SII (Suministro Inmediato de Información)

-SOLO APLICA EN ESPAÑA-

BUSINESS PROCESSES
OPERATIONS

MAYO 2021

¿Qué es el SII?

Suministro Inmediato de Información

Se trata de un cambio del sistema de gestión del IVA.

Aprovechando la situación tecnológica, desde la Agencia Tributaria entró en vigor el 1 de Julio de 2017 un nuevo sistema de control de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación.

¿Qué implica la implantación del SII? Diariamente y de forma automática, se tiene que enviar la información de todas las facturas que han sido emitidas a la Agencia Tributaria.

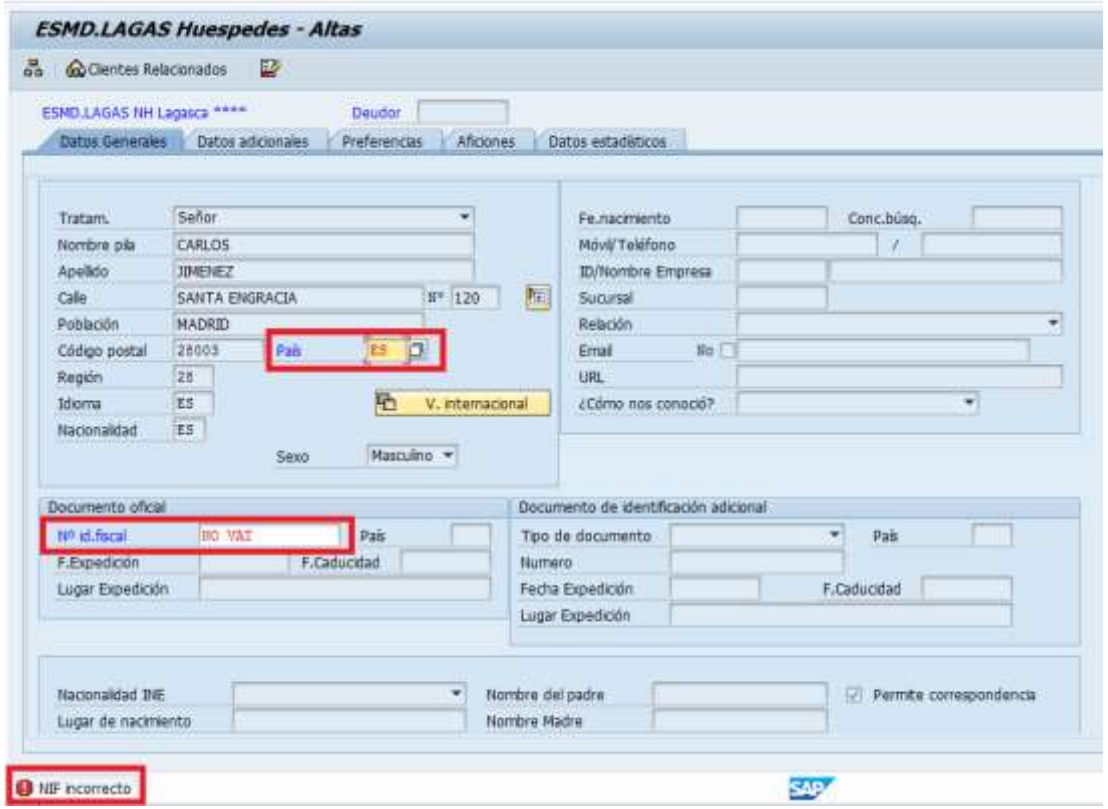
¿Cuándo lo empezaremos a aplicar en NH? La madrugada del 3 al 4 de Julio 2017 (la información de los días previos se envió con carácter retroactivo).

Es importante tener en cuenta que:

- La AEAT hará una serie de comprobaciones y validaciones **en función del país de residencia** de los clientes a los que estamos emitiendo la factura.

- Para que el envío telemático de la información relativa a las facturas emitidas se realice de forma correcta, dichas facturas deberán cumplir con los **requisitos formales establecidos.**

- En el caso de facturas emitidas a nombre de clientes con país de residencia España (ya sean Huéspedes, Empresas o Agencias), los **requisitos básicos de identificación** de dichos clientes son: **nombre completo, dirección postal completa y NIF, NIE o CIF según corresponda.**



Para minimizar los errores en la facturación a nuestros clientes (Huéspedes, Empresas y Agencias), existe una validación en el sistema por la que **no es posible crear un cliente indicando "NO VAT" en el campo "Nº id.fiscal" en CRM cuando el país de residencia sea España.** Así mismo, **no será posible emitir facturas a nombre de clientes ya creados en CRM con "NO VAT" informado.**

¿Cuáles son las consignas que debemos seguir?

- **SIEMPRE** que la operativa nos lo permita, deberemos identificar al cliente al que vamos a facturar mediante creación de su perfil en CRM – es decir, debemos evitar cualquier tipo de factura a nombre de los clientes genéricos 1000, 1001, 1002, 1003, ...

- Por una necesidad de negocio, tenemos un caso muy claro en el que tendremos obligación de emitir una factura y no siempre podremos identificar al cliente: **el registro de prepagos de las reservas "no reembolsables".**

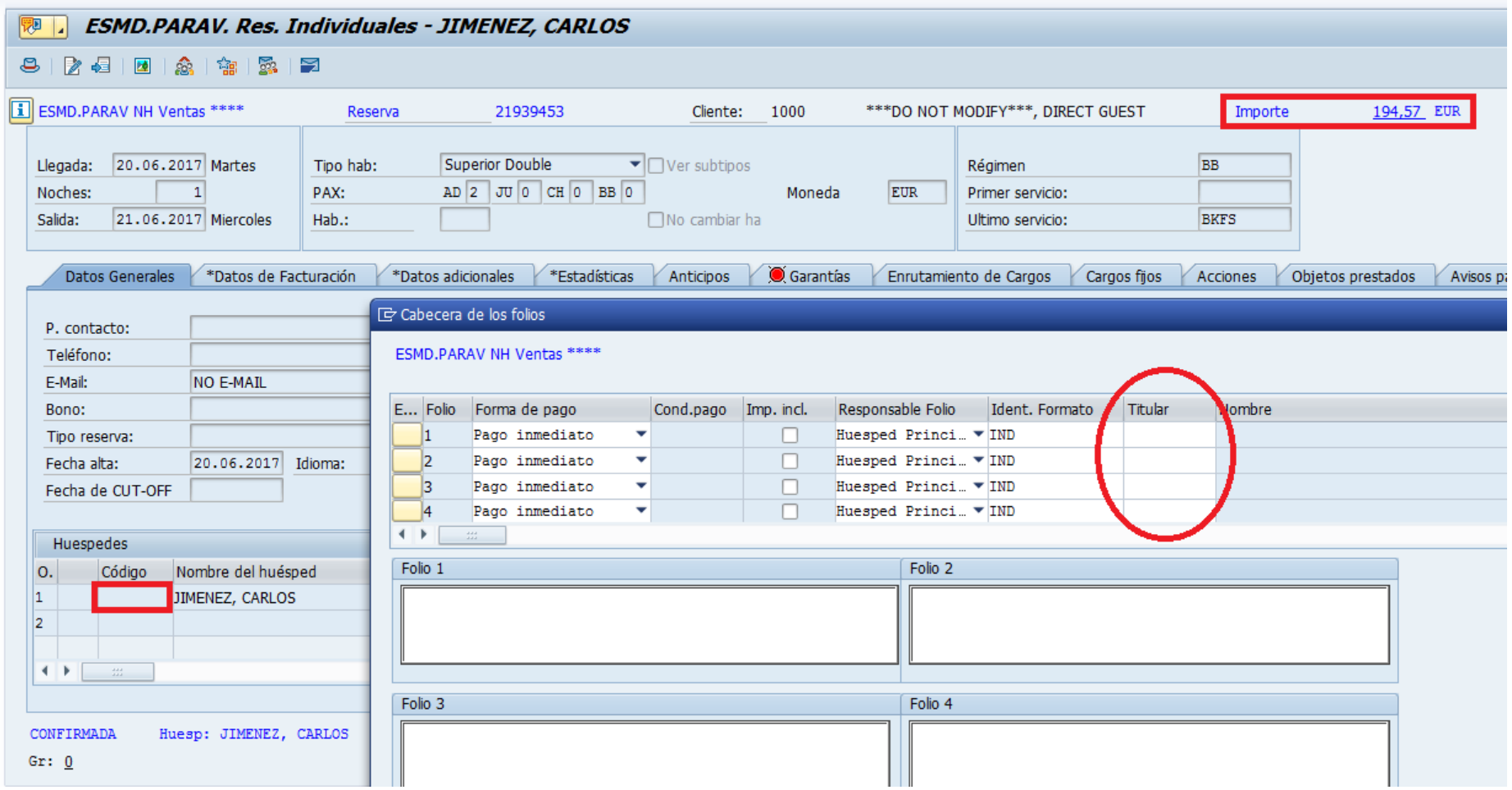
  En estos casos, tenemos que diferenciar 2 escenarios posibles:

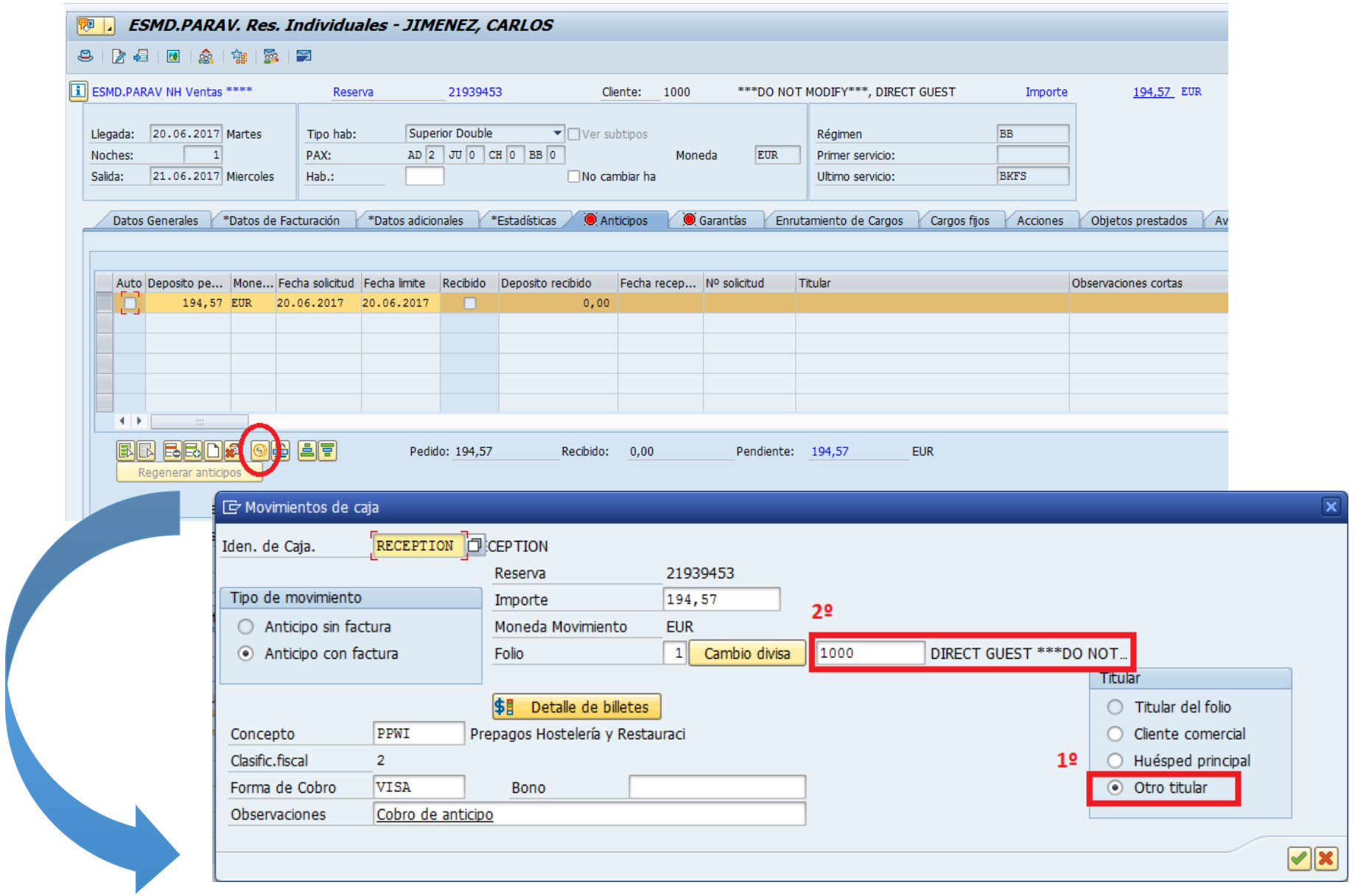
  - Prepagos ≤ 400 € - emisión de factura simplificada
  - Prepagos > 400 € - emisión de factura a nombre de un cliente CPD*

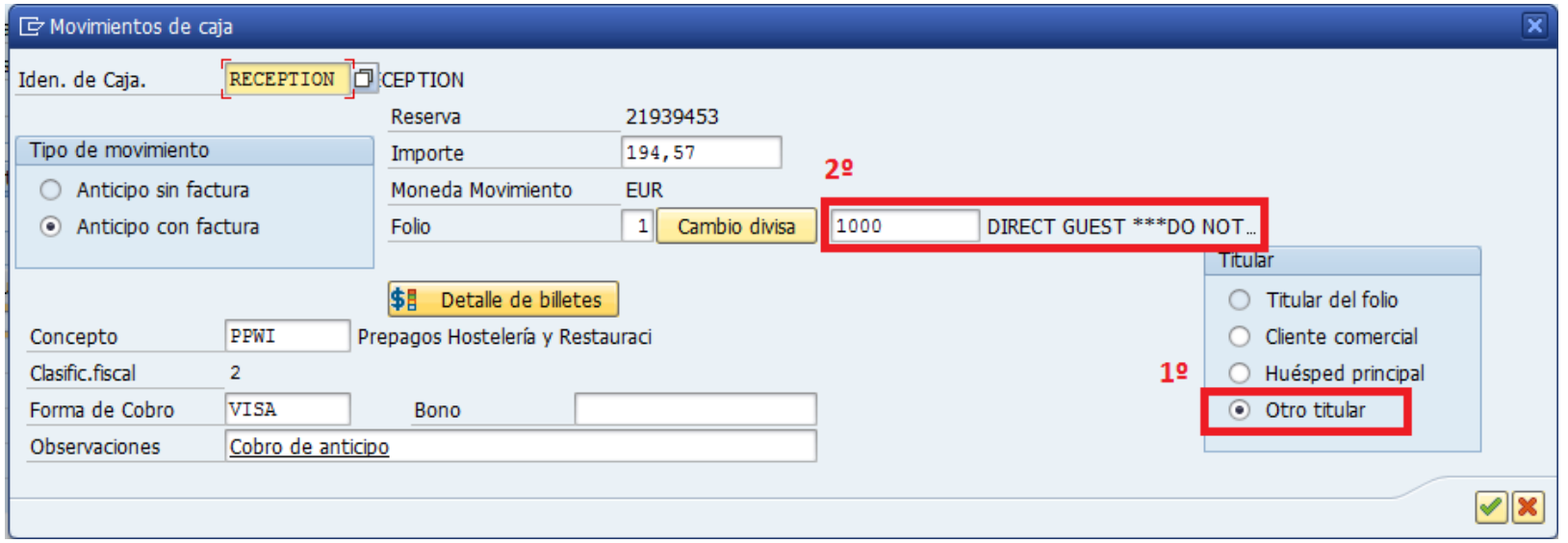
*Cliente CPD: en lenguaje SAP significa "cliente pro diverso" – dicho con otras palabras, es un **cliente genérico** similar al 1000 Direct Guest pero con otro tipo de implicaciones fiscales.

Prepagos ≤ 400 €
Emisión de factura simplificada

Tenemos que realizar un prepago en una reserva por un importe ≤ 400 € y no tenemos forma de identificar al cliente:




ESMD.PARAV. Res. Individuales - JIMENEZ, CARLOS
ESMD.PARAV NH Ventas ****
Reserva 21939453
Cliente: 1000 ***DO NOT MODIFY***, DIRECT GUEST
Importe 194,57 EUR
Llegada: 20.06.2017 Martes
Noches: 1
Salida: 21.06.2017 Miercoles
Tipo hab: Superior Double
PAX: AD 2 JU 0 CH 0 BB 0
Hab.:
Moneda EUR
Régimen BB
Primer servicio:
Ultimo servicio: BKFS
Datos Generales
*Datos de Facturación
*Datos adicionales
*Estadísticas
Anticipos
Garantías
Enrutamiento de Cargos
Cargos fijos
Acciones
Objetos prestados
Auto Deposito pe... Mone... Fecha solicitud Fecha limite Recibido Deposito recibido Fecha recep... Nº solicitud Titular Observaciones cortas
194,57 EUR 20.06.2017 20.06.2017 0,00
Pedido: 194,57 Recibido: 0,00 Pendiente: 194,57 EUR
Regenerar anticipos
Movimientos de caja
Iden. de Caja. RECEPTION
Reserva 21939453
Importe 194,57
Moneda Movimiento EUR
Folio 1 Cambio divisa
2º
1000 DIRECT GUEST ***DO NOT...
Tipo de movimiento
Anticipo sin factura
Anticipo con factura
Detalle de billetes
Concepto PPWI Prepagos Hostelería y Restauraci
Clasific.fiscal 2
Forma de Cobro VISA
Bono
Observaciones Cobro de anticipo
Titular
Titular del folio
Cliente comercial
Huésped principal
Otro titular
1º



1º - **siempre** seleccionaremos la opción **"Otro titular"**

2º - a continuación, informaremos el cliente **1000 Direct Guest** en el campo habilitado para ello

NOTA: como lo que estamos emitiendo es una "factura simplificada" no hay ningún inconveniente en usar el cliente 1000 Direct Guest

NH Málaga
CALLE SAN JACINTO 2
29007 - MÁLAGA
España
Tlf: +952071323 Fax: +952393862
nhmalaga@nh-hotels.com

Datos fiscales
DONT MODIFY
DIRECT GUEST **DONT MODIFY** **DONT
DONT MODIFY
DONT MODIF
DONT MODIFY - Mexico
Party 1000
Reserva 0036211199

Datos postales
DIRECT GUEST **DONT MODIFY** **DONT
DONT MODIFY
DONT MODIF
DONT MODIFY - Mexico
DUPLICADO

Num. Factura	Fecha	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
S045000015	06.07.2017	2	Shelley Forrester	26.07.2017	27.07.2017	1/1

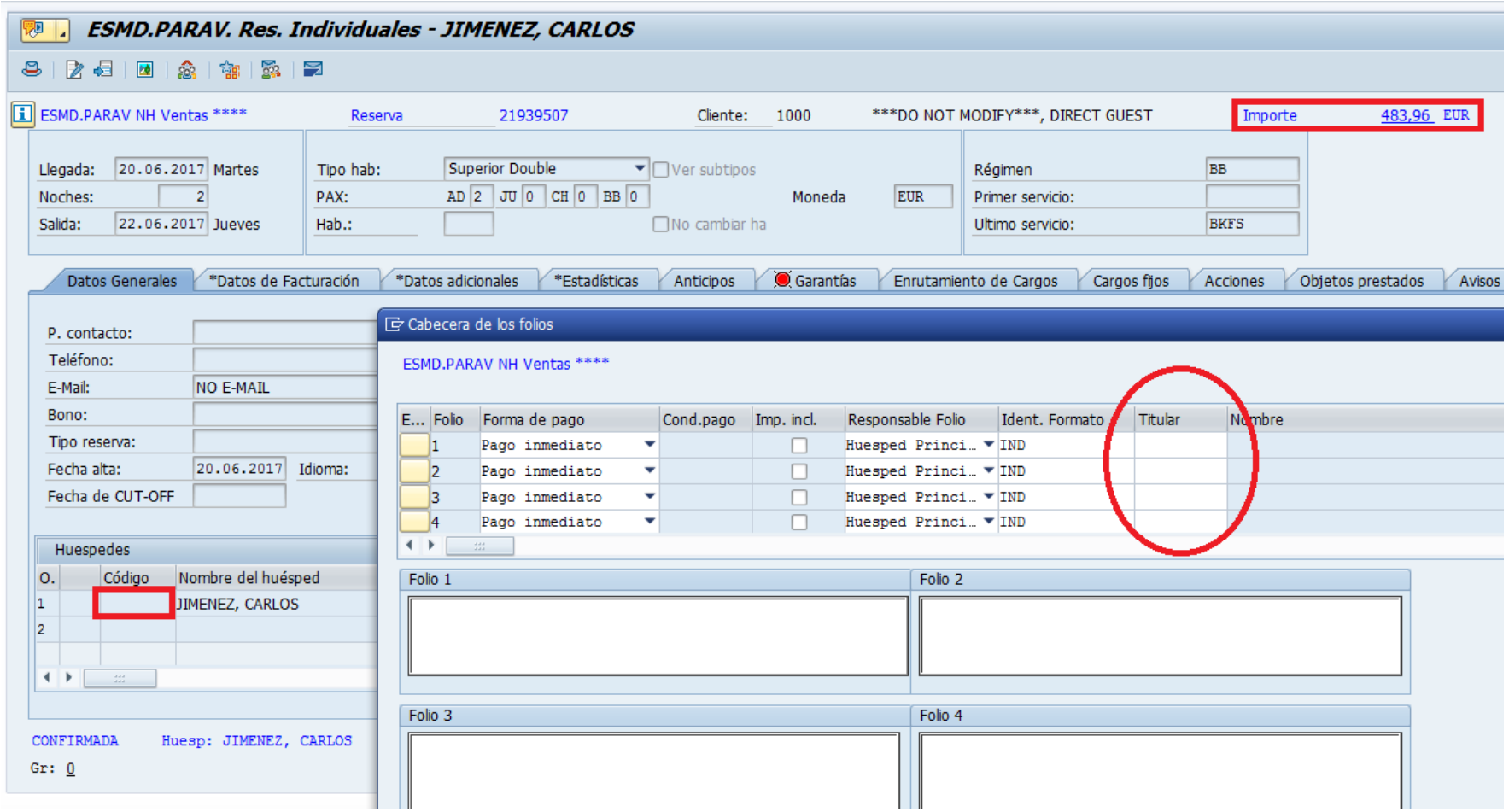
Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
06.07.2017	1	Prepago Cobro de anticipo	10%	124,00	12,40	136,40	136,40

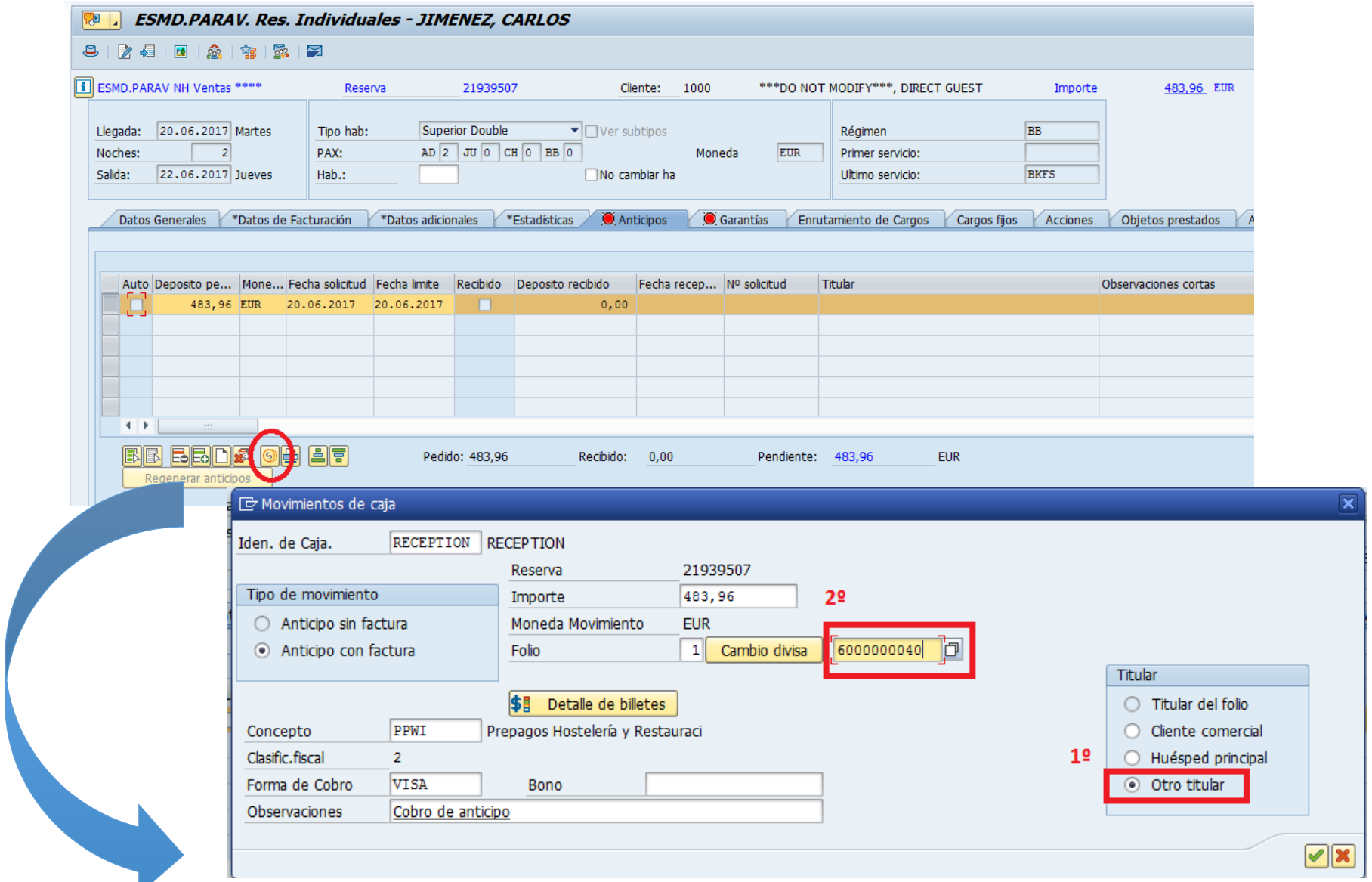
Las “facturas simplificadas” seguirán una numeración distinta para diferenciarlas de las facturas normales.

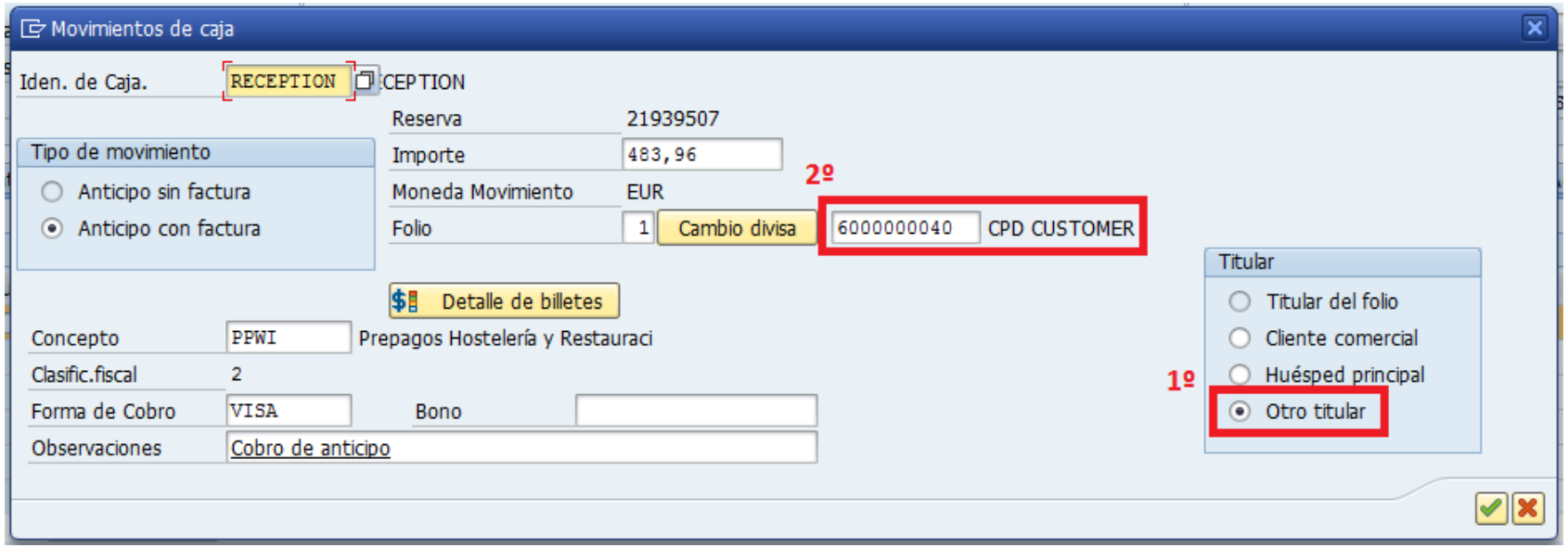
Una factura simplificada siempre comenzará con la letra S.

Prepagos > 400 €
Emisión de factura al cliente CPD

Tenemos que realizar un prepago en una reserva por un importe > 400 € y no tenemos forma de identificar al cliente:



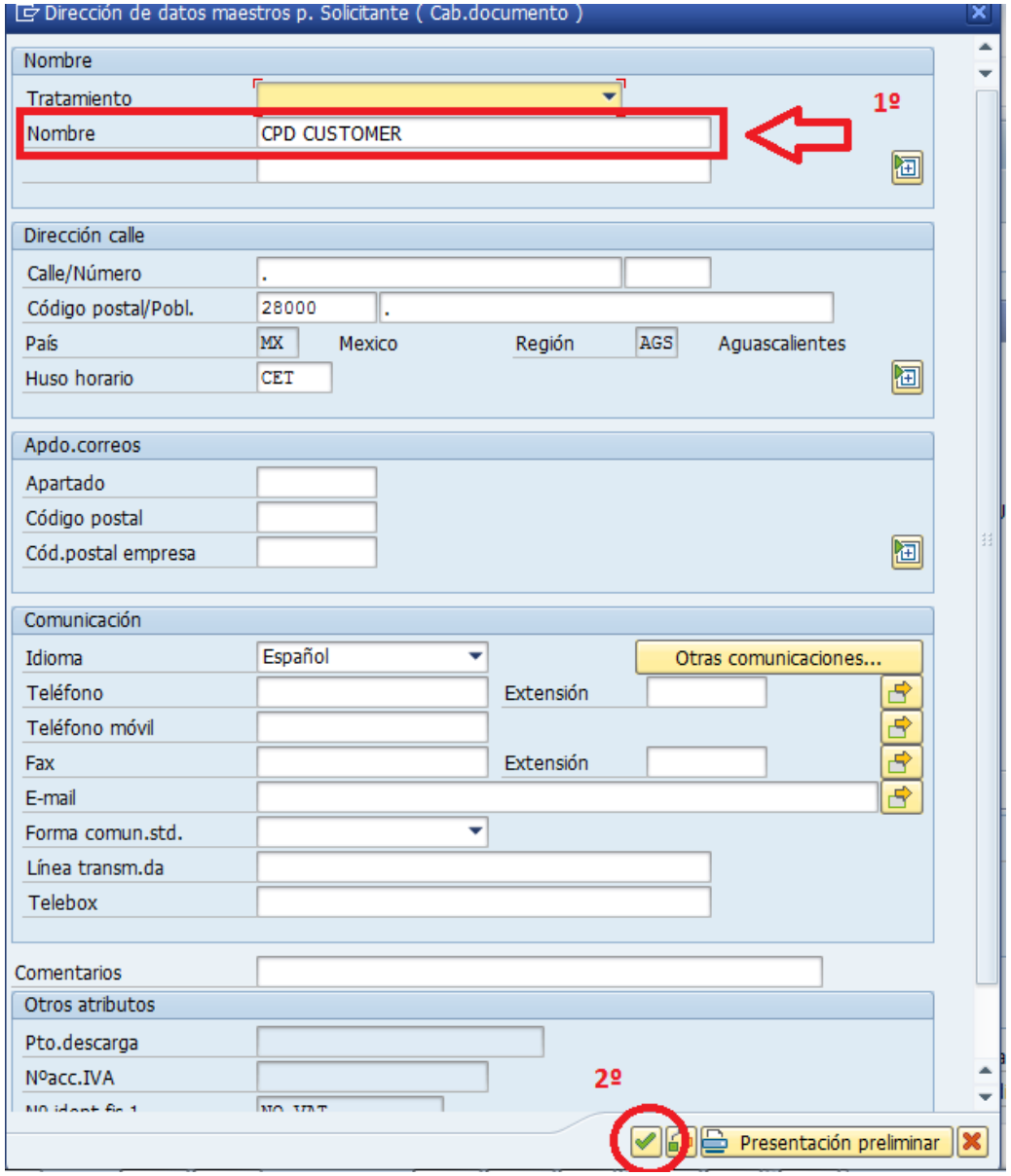

ESMD.PARAV. Res. Individuales - JIMENEZ, CARLOS
ESMD.PARAV NH Ventas ****
Reserva 21939507
Cliente: 1000 ***DO NOT MODIFY***, DIRECT GUEST
Importe 483,96 EUR
Llegada: 20.06.2017 Martes
Noches: 2
Salida: 22.06.2017 Jueves
Tipo hab: Superior Double
PAX: AD 2 JU 0 CH 0 BB 0
Hab.:
Moneda EUR
Régimen BB
Primer servicio:
Ultimo servicio: BKFS
Datos Generales
*Datos de Facturación
*Datos adicionales
*Estadísticas
Anticipos
Garantías
Enrutamiento de Cargos
Cargos fijos
Acciones
Objetos prestados
Auto
Deposito pe...
Mone...
Fecha solicitud
Fecha limite
Recibido
Deposito recibido
Fecha recep...
Nº solicitud
Titular
Observaciones cortas
483,96 EUR 20.06.2017 20.06.2017 0,00
Regenerar anticipos
Pedido: 483,96
Recibido: 0,00
Pendiente: 483,96 EUR
Movimientos de caja
Iden. de Caja. RECEPTION RECEPTION
Reserva 21939507
Tipo de movimiento
Anticipo sin factura
Anticipo con factura
Importe 483,96
2º
Moneda Movimiento EUR
Folio 1
Cambio divisa
6000000040
Detalle de billetes
Concepto PPWI Prepagos Hostelería y Restauraci
Clasific.fiscal 2
Forma de Cobro VISA
Bono
Observaciones Cobro de anticipo
Titular
Titular del folio
Cliente comercial
Huésped principal
Otro titular
1º



1º - **siempre** seleccionaremos la opción **"Otro titular"**

2º - a continuación, informaremos el cliente **6000000040 CPD CUSTOMER** en el campo habilitado para ello

Cuando hagamos clic en el botón ✔ se habilitará la pantalla para poder informar los datos necesarios para emitir la factura.



1º - borraremos "CPD CUSTOMER" y añadiremos el **nombre del titular de la reserva (NOMBRE+APELLIDO)**

2º - haremos clic en

NOTA: el resto de campos no habrá que completarlos

NH | HOTEL GROUP
PART OF MINOR HOTELS

NH Ventas
BIARRITZ 2
28028 - MADRID
España
Tlf: +913610288 Fax: +913612162
nhventas@nh-hotels.com

Datos fiscales
CIF NO VAT
CARLOS JIMENEZ

28000
- Mexico
Cliente 6000000030
Reserva 0021939507

Datos postales
CARLOS JIMENEZ

28000
- Mexico
DUPLICADO

Num. Factura	Fecha	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4012045896	20.06.2017	2	JIMENEZ, CARLOS	20.06.2017	22.06.2017	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	Impuesto	Neto	Cuota	Bruto	Saldo
20.06.2017	1	Prepago Cobro de anticipo	10%	439,96	44,00	483,96	483,96

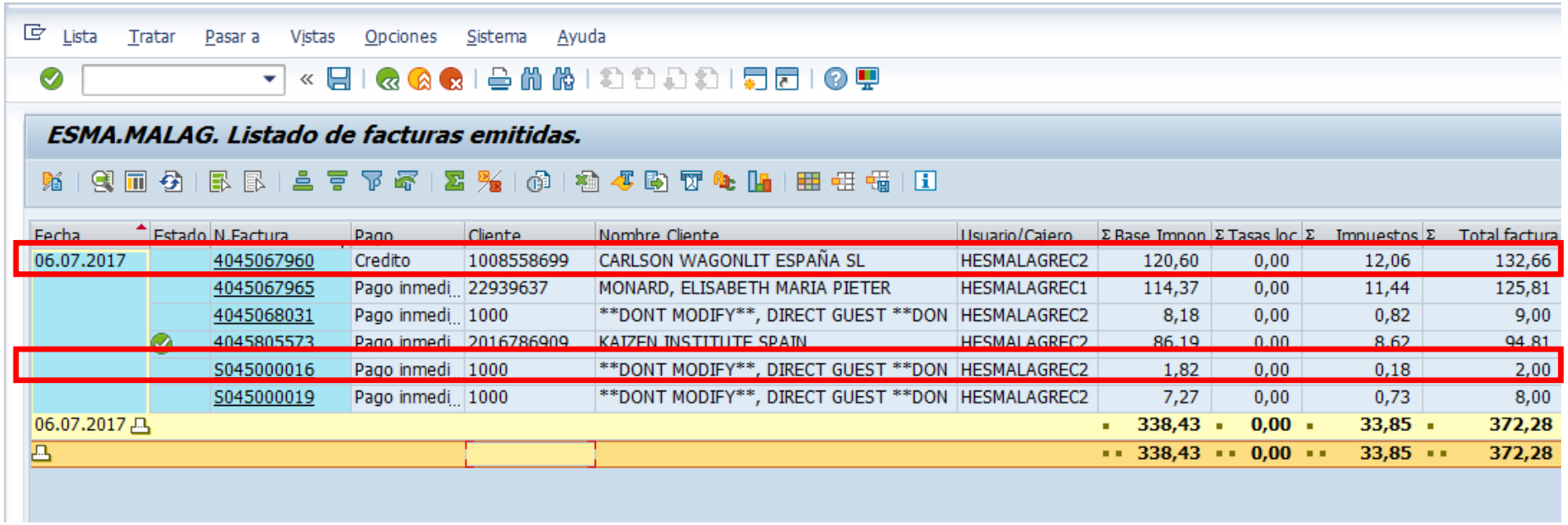
	Impuesto	Neto	Cuota	Total
IVA	10,00%	439,96	44,00	483,96
Total		439,96	44,00	**483,96 EUR**

Forma de pago	
VISA	483,96 EUR

Las “facturas emitidas contra cliente CPD” seguirán la misma numeración que las facturas normales.

LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS /CCSHT/FC_SI_07

nH | HOTEL GROUP
PART OF MINOR HOTELS



Fecha	Estado	N.Factura	Pago	Cliente	Nombre Cliente	Usuario/Cajero	Σ Base Impon	Σ Tasas loc	Σ Impuestos	Σ Total factura
06.07.2017		4045067960	Credito	1008558699	CARLSON WAGONLIT ESPAÑA SL	HESMALAGREC2	120,60	0,00	12,06	132,66
		4045067965	Pago inmedi...	22939637	MONARD, ELISABETH MARIA PIETER	HESMALAGREC1	114,37	0,00	11,44	125,81
		4045068031	Pago inmedi...	1000	**DONT MODIFY**, DIRECT GUEST **DON	HESMALAGREC2	8,18	0,00	0,82	9,00
		4045805573	Pago inmedi	2016786909	KAIZEN INSTITUTE SPAIN	HESMALAGREC2	86,19	0,00	8,62	94,81
		S045000016	Pago inmedi	1000	**DONT MODIFY**, DIRECT GUEST **DON	HESMALAGREC2	1,82	0,00	0,18	2,00
		S045000019	Pago inmedi...	1000	**DONT MODIFY**, DIRECT GUEST **DON	HESMALAGREC2	7,27	0,00	0,73	8,00
06.07.2017							**338,43**	**0,00**	**33,85**	**372,28**
							338,43	**0,00**	**33,85**	**372,28**

Factura simplificada:

Factura al cliente CPD:

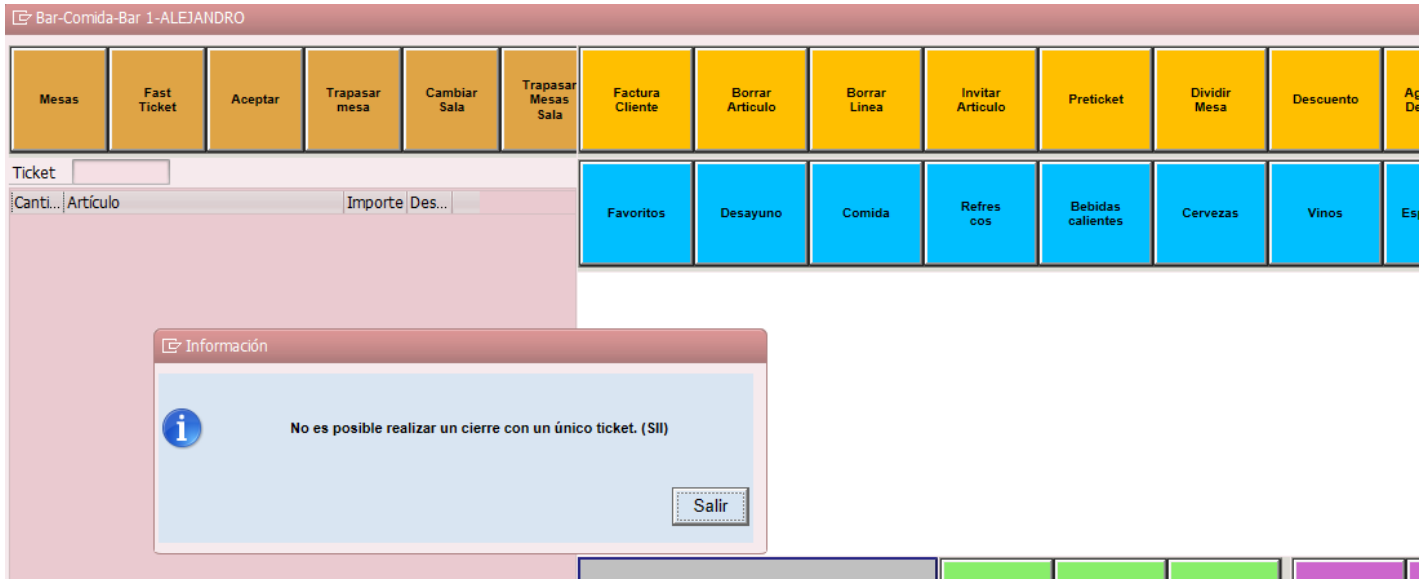
Implicaciones en TMS4POS

El funcionamiento normal de POS no cambia.

Únicamente debe tenerse en cuenta el siguiente punto:

No será posible efectuar el cierre de un turno si únicamente se ha generado un ticket de pago directo (los cargos a habitación no se tienen en cuenta).

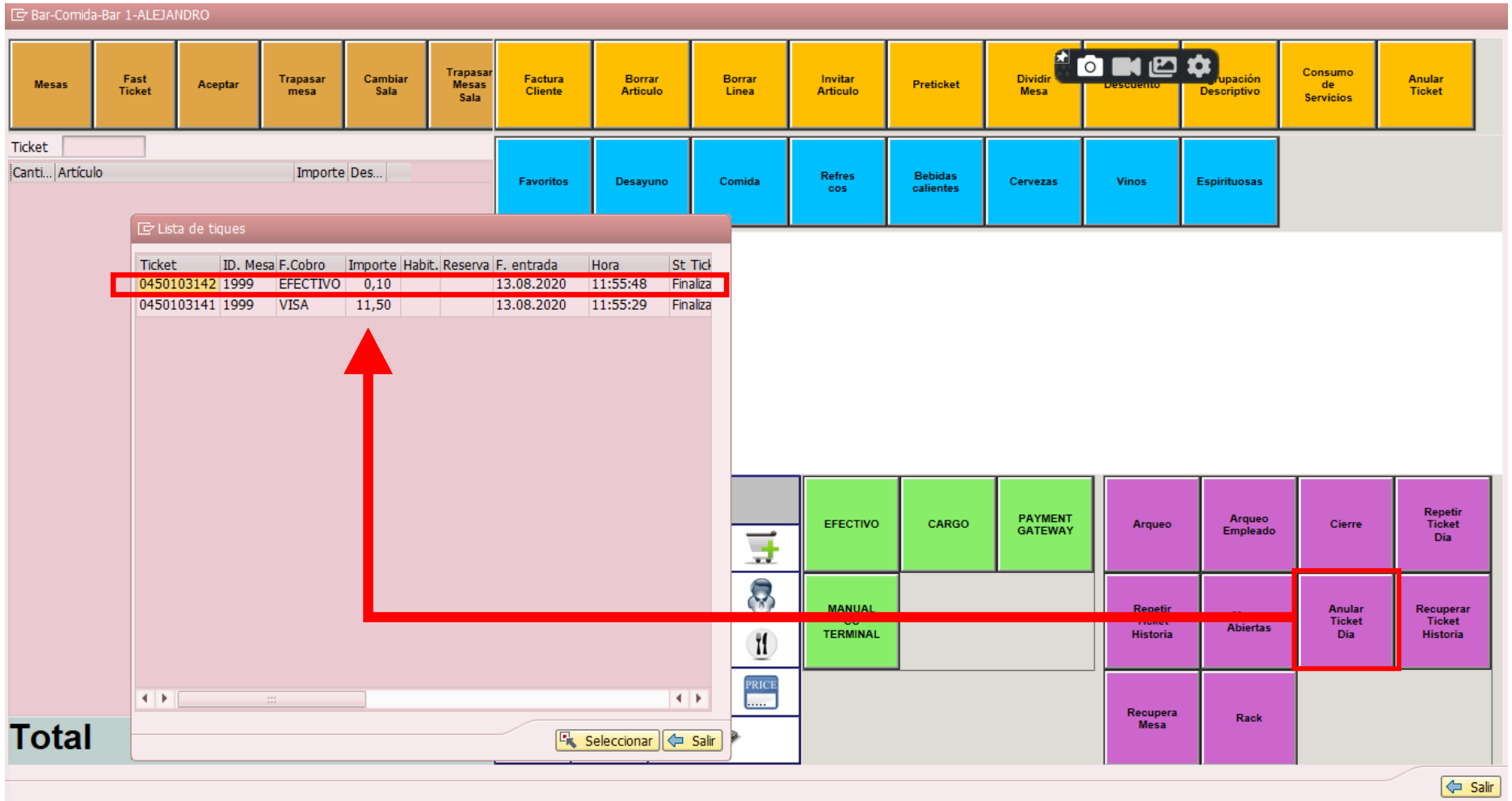
El sistema nos mostrará el siguiente error:



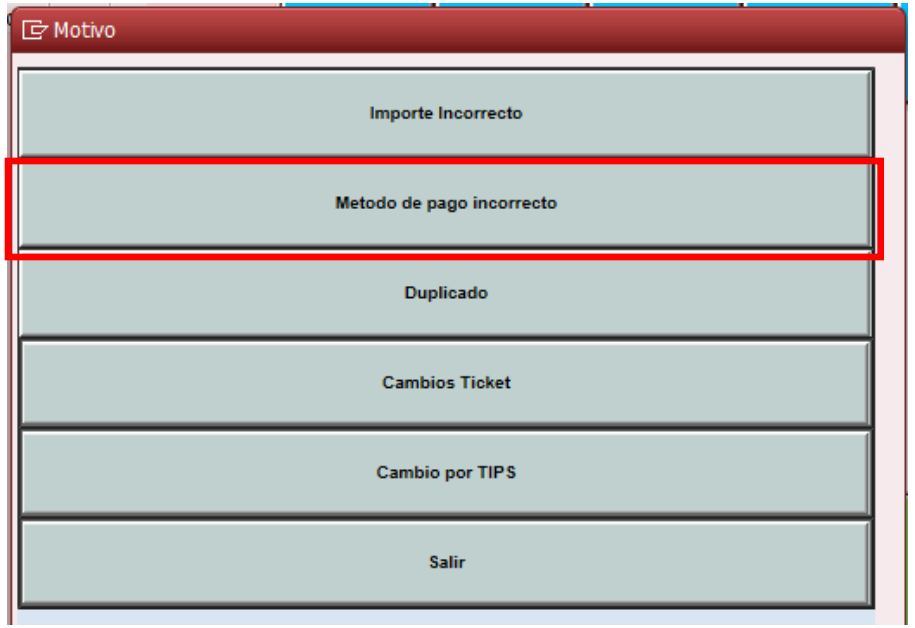
Cuando esto ocurra los pasos a seguir serán los indicados a continuación:

1 - Crear un ticket por un importe de 0,10€ y cerrarlo en Efectivo

2 - Recuperar el ticket **del paso 1** usando el botón "Anular ticket día":

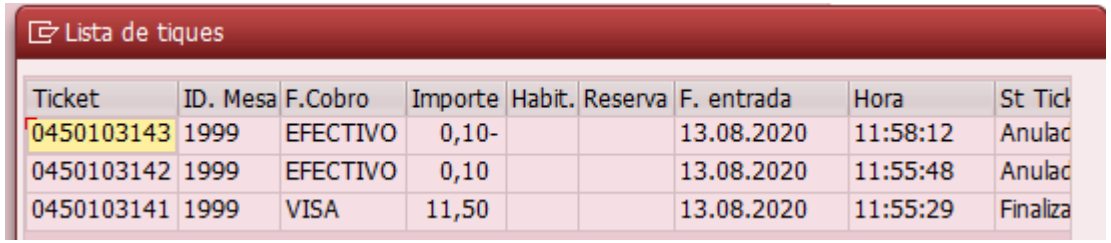


3 - Seleccionaremos el ticket correspondiente, indicando el siguiente motivo:



Siguiendo estos pasos, ya habremos anulado el ticket y evitaremos generar descuadres.

Ya tenemos más de un ticket de pago directo en TMSforPOS, que es lo que nos solicita Hacienda para el envío de la factura "resumen", por lo que podríamos proceder con el cierre (Z) de forma habitual.



Ticket	ID. Mesa	F.Cobro	Importe	Habit.	Reserva	F. entrada	Hora	St Tick
0450103143	1999	EFECTIVO	0,10-			13.08.2020	11:58:12	Anulac
0450103142	1999	EFECTIVO	0,10			13.08.2020	11:55:48	Anulac
0450103141	1999	VISA	11,50			13.08.2020	11:55:29	Finaliza

FAQ's &
BEST PRACTICES

nH | HOTEL GROUP
PART OF MINOR HOTELS

¿Las facturas simplificadas y facturas a un cliente CPD pueden utilizarse para otros casos que no sean prepagos? En TMS no es posible, desde un punto de vista técnico, limitar su uso y, por tanto, permitirlo cuando estamos registrando un prepago y bloquearlo cuando vamos a emitir una factura de servicios. Salvo excepción justificada, las facturas simplificadas y las facturas a un cliente CPD **sólo se usarán para la emisión de prepagos.**

¿Podemos emitir "facturas simplificadas" a Huéspedes alojados? Debemos recordar que en España hay **obligación de registrar a los Huéspedes alojados en nuestros Hoteles** para poder enviar la información a la Policía, por lo que no debería presentarse tal situación. No obstante, si por **causas excepcionales** no fue posible identificar al Huésped en el momento del check-in, deberemos hacerlo en el momento del check-out (verificando la existencia de su perfil en CRM y creándolo si no fuese así) y emitiendo por tanto la factura a nombre del Huésped.

¿Podemos emitir facturas simplificadas a Huéspedes que no están alojados? Si tenemos que cobrar un servicio (parking, gimnasio, spa, …) a un Cliente que no está alojado en el Hotel y nos comunica expresamente que no necesita factura, podemos abrir una reserva de no alojado al cliente 1000 y emitir una factura simplificada.

¿Qué hacemos cuando tenemos que facturar un no show o una reserva cancelada y lo tenemos garantizado? Lo primero que debemos hacer es intentar contactar con el Cliente y saber si va a necesitar que emitamos una factura o no. En caso afirmativo, procederemos a solicitarle los datos y registrarlo en CRM si no lo estuviese ya y emitiremos la factura. En caso negativo, y siempre y cuando la factura no supere los 400 €, podremos emitir una factura simplificada. En caso negativo, y si supera los 400 €, podremos emitir una factura al cliente CPD.

¿Podemos emitir una factura a un cliente CPD porque aparezca “NO VAT” informado en su perfil en CRM? No. Si se trata de un Huésped, deberemos solicitarle la identificación para poder completar su perfil correctamente y emitir de esa forma la factura. Si por el contrario se trata de una Empresa, debemos obtener el dato para pedir el cambio a CDM mediante JIRA y que podamos emitir la factura correctamente.

JIRA USER GUIDE FOR CDM REQUEST

THANKS!

nh | HOTEL GROUP PART OF MINOR HOTELS

nh-hotels.com