

Las empresas que se han visto afectadas por el nuevo sistema de gestión de IVA “Suministro Inmediato de Información (SII)” se enfrentan periódicamente a la problemática de tener que conciliar la información de los libros registro que se almacena en la Sede Electrónica de la AEAT con la información del libro de IVA que se gestiona en SAP.

SAP no proporciona de forma estándar ninguna herramienta que permita conciliar esta información, lo que implica un esfuerzo adicional en los cierres mensuales de IVA. Para solucionarlo Common Management Solutions, en adelante CMS, ha diseñado una solución que recupera la información presentada de la Sede Electrónica de los libros registro de facturas emitidas y recibidas y la compara con la información en SAP, permitiendo identificar las diferencias.

Además, la solución incluye la actualización de la declaración de IVA y de las listas de partidas individuales con nuevos campos proporcionados en la consulta a la Sede Electrónica.

## Funcionalidad de la solución

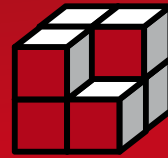
La funcionalidad de la solución incluye:

- Monitor de conciliación → Muestra las facturas con diferencias entre los libros de registro de la Sede Electrónica y SAP, así como la causa de la misma. Estas diferencias pueden ser de tres tipos:
  - Facturas que están en SAP pero todavía no se han enviado a la AEAT.
  - Facturas que están en la AEAT pero no están en SAP.
  - Facturas con cuotas deducible bases imponibles diferentes entre SAP y la AEAT.

Desde el mismo monitor se podrán descartar manualmente discrepancias y navegar al documento financiero.

- Adaptación del programa de declaración de IVA, incluyendo los importes de las facturas ya enviadas a la AEAT mediante el SII. De esta forma, se podrán ver también los totales enviados según los layouts utilizados en el programa de declaración (totales por sociedad, por Indicador de IVA, etc.).
- Además, se introducirá también el estado de cuadro que proporciona la AEAT en la lista de partidas abiertas a nivel de documento para poder tener la información en la gestión diaria.





## Solución de rápida implementación

La Consola CMS SII es una solución de rápida implementación con un tiempo aproximado máximo de un mes\* dependiendo del número de sociedades que tienen que presentar el SII. SAP Fiori UX se puede instalar en paralelo:

\*Se estima un mes con 20 sociedades

### 1 Construcción

- Análisis del cliente
- Construcción técnica (Nuevos servicios Web, instalación certificados...)
- Pruebas unitarias

### 2 Preparación arranque

- Pruebas de aceptación
- Transporte funcionalidad a producción

### 3 Arranque y soporte

## SAP ERP + FIORI UX

### Construcción

### Test

### Soporte

De 2  
semanas  
a 1 mes

Suministro  
Inmediato de  
Información  
del IVA

