

Datos de facturación	Consejos útiles																				
Fecha de pago anticipado (ESD)	<ul style="list-style-type: none"> Si es un proveedor con fecha de pago anticipado, es OBLIGATORIO que la DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE FECHA DE PAGO ANTICIPADO se incluya en todas las facturas. Su factura será rechazada por HH Global si no se añade la declaración relativa a la fecha de pago anticipado. Utilice la siguiente declaración, modificando la "X" y la "Y" en función de su acuerdo específico: <div data-bbox="571 495 1423 618" data-label="Text"> <p>"Se aplicará un descuento del X % sobre el precio total si el pago se realiza en un plazo de Y días a partir de la fecha de la factura. Después de el pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".</p> </div> Los valores X e Y están disponibles en los datos de su orden de compra <div data-bbox="612 678 1085 882" data-label="Table"> <table> <tr> <th colspan="2">ADDITIONAL INFORMATION</th></tr> <tr> <td>Local Currency</td><td>GBP</td></tr> <tr> <td>PO Vendor Number</td><td>SSHOW0005</td></tr> <tr> <td>Purchase Order Ref.</td><td>STD</td></tr> <tr> <td>Document subtype</td><td>I</td></tr> <tr> <td>Payment Ref.</td><td>ESD 90 days Doc. - 30 days 3%</td></tr> <tr> <td>Buyer Tax Registration Num.</td><td>GB574384120</td></tr> <tr> <td>Supplier Tax Registration Num.</td><td>GB125462135</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">PO HEADER TEXT</th></tr> <tr> <td>Payment Terms 1</td><td>ESD 90 days Doc. - 30 days 3%</td></tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> Para los usuarios integrados, asegúrese de que los términos de pago se asignen y rellenen con la declaración anterior, y que los días X% e Y figuren con los valores correctos. En el caso de los usuarios de formularios web, asegúrese de que la declaración se incluye en el campo de los términos de pago Tenga en cuenta que si su orden de compra no indica términos ESD deberá dejar el siguiente campo en blanco. De lo contrario, su factura será rechazada. Puede consultar los términos de la orden de compra en el portal de Tungsten: para ello, solo tiene que abrir la orden de compra en el portal y, si no ve "ESD" en ninguna parte, significa que no es necesario. <div data-bbox="596 1294 1383 1420" data-label="Form"> <p>Payment terms ?</p> <div> A discount of X% of the full price applies if the payment is made within Y days of the invoice date. Following payment you must ensure you have only recovered the VAT actually paid </div> </div>	ADDITIONAL INFORMATION		Local Currency	GBP	PO Vendor Number	SSHOW0005	Purchase Order Ref.	STD	Document subtype	I	Payment Ref.	ESD 90 days Doc. - 30 days 3%	Buyer Tax Registration Num.	GB574384120	Supplier Tax Registration Num.	GB125462135	PO HEADER TEXT		Payment Terms 1	ESD 90 days Doc. - 30 days 3%
ADDITIONAL INFORMATION																					
Local Currency	GBP																				
PO Vendor Number	SSHOW0005																				
Purchase Order Ref.	STD																				
Document subtype	I																				
Payment Ref.	ESD 90 days Doc. - 30 days 3%																				
Buyer Tax Registration Num.	GB574384120																				
Supplier Tax Registration Num.	GB125462135																				
PO HEADER TEXT																					
Payment Terms 1	ESD 90 days Doc. - 30 days 3%																				
Dirección de remesa o información bancaria	<ul style="list-style-type: none"> HH Global solo realizará el pago a la dirección de remesa o la información bancaria que figura en nuestro registro maestro de proveedores. Si es necesario realizar algún cambio en esta información, póngase en contacto con el servicio de atención al proveedor para que se corrija o actualice el registro <p>**NOTA:</p> <p>La dirección de remesa o la información bancaria proporcionada en las facturas que se envían a través de Tungsten no constituye una notificación de solicitud de cambio a HH Global</p>																				

Datos de facturación	Consejos útiles
Dispone de opción de envío de adjuntos / documentos complementarios con su factura	<ul style="list-style-type: none"> • Para los usuarios del formulario web, se pueden incluir adjuntos adicionales con la factura para complementar el importe que se factura. Los requisitos del sistema de HH Global son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> – Solo en PDF – Número máximo de adjuntos: 10 (diez) – Tamaño máximo del archivo (cada uno): 12 mb • Si es un usuario integrado, consulte el implementador de Tungsten asignado que trabajará con usted en la integración
Cargos especiales / varios	<ul style="list-style-type: none"> • Si corresponde, debe incluirse en la orden de compra que reciba de HH Global • Si su factura contiene un coste que no figura en la orden de compra, póngase en contacto con su comprador de HH y solicite que se modifique la orden de compra existente o que se cree una nueva que incluya costes varios
Notas de crédito	<ul style="list-style-type: none"> • Las notas de crédito no se pueden enviar a través de Tungsten, por lo que deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: <p>HH Print Management Spain SL supplier.spain@hhglobal.com</p>

Pregunta	Respuesta
¿Cuáles son los estados de factura que ofrece HH Global?	<p>HH Global proporciona una actualización de sus facturas enviadas y esta información está disponible en su cuenta de Tungsten. Aquí se indica cómo hacerlo: https://es.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/</p> <p>Hay dos conjuntos de mensajes de Estado de la factura que se muestran en su cuenta de facturación electrónica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estado de la factura de Tungsten: proporciona visibilidad del recorrido de su factura dentro de los sistemas de Tungsten <ul style="list-style-type: none"> • FALLIDA: su factura no ha superado la validación que realiza Tungsten en nombre de HH Global. Podrá revisar el motivo del fallo, corregirlo y volver a enviar la factura. Si necesita ayuda, registre una solicitud de soporte técnico en su portal o llame al servicio de soporte técnico de Tungsten • ENTREGADA: su factura ha superado la validación de Tungsten y se ha entregado a HH Global 2. Estado de la factura de HH Global: proporciona visibilidad del recorrido de su factura en los sistemas de HH Global/el equipo de cuentas a pagar <ul style="list-style-type: none"> • RECIBIDA: HH Global ha confirmado que ha recibido su factura • EXCEPCIÓN: HH Global ha indicado que la factura requiere aprobación adicional o aclaración interna • APROBADA: HH Global ha aprobado la factura para su pago • PAGADA: HH Global ha pagado la factura • RECHAZADA: HH Global ha rechazado su factura. Los motivos del rechazo los proporciona HH Global y se muestran en el portal de Tungsten. Para obtener más información, consulte la guía de rechazo de facturas de HH a continuación <p>**NOTA:</p> <p>Tungsten no forma parte del proceso de aprobación y pago de facturas de HH Global.</p>
¿Por qué se ha rechazado mi factura?	<p>HH Global transmite el estado de su factura del equipo de cuentas a pagar al portal de Tungsten, al que puede acceder fácilmente en cualquier momento.</p> <p>HH Global puede rechazar sus facturas por diferentes motivos (consulte los motivos de rechazo a continuación); sin embargo, si cumple con los estándares de facturación electrónica de HH Global, se pueden evitar estos fallos o rechazos de facturas.</p> <p>Si su factura tiene el estado RECHAZADA, significa que debe ser reenviada con los datos corregidos de acuerdo con el motivo de rechazo. Consulte la tabla que se muestra a continuación para obtener información sobre el siguiente paso si recibe el siguiente motivo de rechazo.</p>

Entidad de HH Global	HH Global código de factura rechazada y motivo que se muestran en el portal de Tungsten	¿Cuál es el siguiente paso?
	factura y asegúrese de que tiene el número de orden de compra y el número de línea correctos antes de volver a enviar la factura rechazada.	
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 12) Para una o varias líneas, el valor del número de línea de la orden de compra no coincide con la orden de compra original. Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise su factura y vuelva a enviarla con el valor correcto.	Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise las líneas de su factura y asegúrese de que los valores del número de orden de compra y el número de línea son correctos antes de volver a enviar la factura rechazada.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 13) En una o varias líneas de la factura, la cantidad por el precio unitario no coincide con el importe de la línea de la orden de compra. Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise su factura y vuelva a enviarla con el valor correcto.	Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise su factura y vuelva a enviarla con el valor correcto. En algunos casos, el HH Hub generará un precio unitario que puede causar un error de redondeo en el total neto de una línea de la orden de compra. En estos casos, se recomienda cambiar la cantidad por 1 y el precio unitario por el total neto de la línea en la línea afectada de la factura.
ES/FR/NL/DE	(EU 201) El texto de aceptación de la fecha de pago anticipado no está presente en la factura, pero es obligatorio de acuerdo con los términos de pago de la orden de compra.	Vuelva a enviar su factura con el siguiente aviso en el campo "Términos de pago" cambiando la "X" (porcentaje) y la "Y" (número de días) conforme al acuerdo específico. Estos valores están disponibles en los datos de su orden de compra. "Se aplicará un descuento del X % sobre el precio total si el pago se realiza en un plazo de Y días a partir de la fecha de la factura. No se emitirá ninguna nota de crédito. Después de el pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".
ES/FR/NL/DE	(EU 202) Algunos valores del texto de aceptación de la fecha de pago anticipado no coinciden con los términos de pago de la orden de compra.	Vuelva a enviar su factura con los valores correctos de "X" (porcentaje) e "Y" (número de días) de acuerdo con los términos de pago. Estos valores están disponibles en los datos de su orden de compra. "Se aplicará un descuento del X % sobre el precio total si el pago se realiza en un plazo de Y días a partir de la fecha de la factura. No se emitirá ninguna nota de crédito. Después de el pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".

Entidad de HH Global	HH Global código de factura rechazada y motivo que se muestran en el portal de Tungsten	¿Cuál es el siguiente paso?
		<p>ADDITIONAL INFORMATION</p> <p>Local Currency: GBP PO Vendor Number: SSHOW0005 Purchase Order Ref: STD Document subtype: I Payment Ref: ESD 90 days Doc - 90 days 3% Buyer Tax Registration Num: GB574384120 Supplier Tax Registration Num: GB125462135</p> <p>PO HEADER TEXT</p> <p>Payment Terms 1: ESD 90 days Doc - 90 days 3%</p>
ES/FR/NL/DE	(EU 203) El texto sobre los términos de pago presente en la factura no es necesario para las órdenes de compra.	Elimine el texto de fecha de pago anticipado de la factura y vuelva a enviarla.
<u>ES</u>	(ES 120) Una o varias líneas contienen un código impositivo no válido. Compruebe su factura y asegúrese de que indicar un código impositivo válido antes de volver a enviarla.	Compruebe la factura y vuelva a enviarla con un código impositivo válido.