

## HH Print Management Spain SL - Manual de funcionamiento de Tungsten

### Tenga en cuenta que:

Una orden de compra solo estará disponible en Tungsten cuando el comprador de HHG la marque como "Entregada" en el HHub

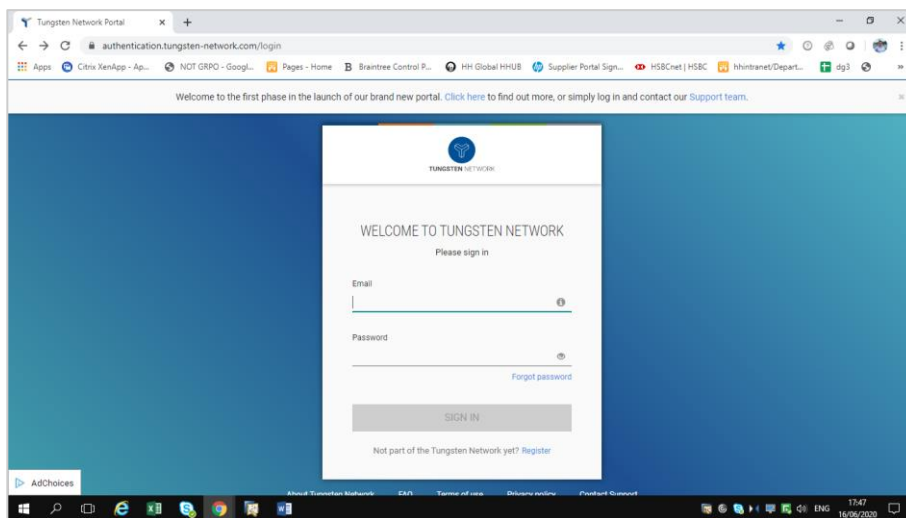
### Las facturas se rechazan automáticamente cuando:

- Los términos de pago, la divisa o la entidad de facturación difieren en las órdenes de compra (factura consolidada)
- Los números de línea de la orden de compra no están añadidos en cada línea de la orden de compra
- Los números de orden de compra no se introducen con exactitud (*distingue entre mayúsculas y minúsculas*) como se han proporcionado

*\*\*\*\* Tenga en cuenta que en esta guía se explican el proceso y los campos que es obligatorio rellenar para las facturas emitidas a HH Global; algunos campos adicionales pueden ser obligatorios en función de los requisitos de las normativas locales. Estos se marcarán con un asterisco rojo (\*); asegúrese de rellenarlos con la información adecuada.*

### Siga estas instrucciones paso a paso para guiarse por el portal:

1. Introduzca su correo electrónico y contraseña



2. Para revisar sus órdenes de compra disponibles, vaya a Órdenes de compra

The screenshot shows the HH Global user interface. On the left is a dark blue navigation menu with options: 'Página de inicio', 'Facturas', 'Órdenes de compra' (highlighted with a red box), 'Clientes', and 'Informes'. The main area contains three action cards: 'Conéctese a sus clientes', 'Enviar facturas', and 'Consulte el estado de sus facturas'. Below these is a 'Para su atención' section with a table showing 'Órdenes de compra recibidas' with a count of 5. At the bottom, there are two tables: 'Órdenes de compra' and 'Facturas aprobadas', both listing data for 'HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST'.

3. Puede revisar si hay una orden de compra específica disponible para su factura haciendo lo siguiente:
  - i. Campo del cliente: seleccione HH Print Management SL
  - ii. Introduzca el número de la orden de compra (ESP+7 dígitos)
  - iii. Seleccionar el rango de fechas de la orden de compra: 12 meses (recomendado)
  - iv. Haga clic en "Obtener mis órdenes de compra"

### Crterios

Cliente

HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal ▾

Número de orden de compra

ESP2048100

Estado

Por favor, seleccione una opción ▾ [Definiciones de estados de las órdenes de compra](#)

Estado de conversión de la orden de compra

All ▾

Seleccione un rango de fechas para las órdenes de compra

Los últimos 12 meses ▾

[Ver mis órdenes de compra](#)

4. Puede revisar todas las órdenes de compra disponibles haciendo lo siguiente:
  - i. HH Print Management Spain SL
  - ii. Seleccionar el rango de fechas de las órdenes de compra: 12 meses (recomendado)
  - iii. Haga clic en "Obtener mis órdenes de compra"

## Órdenes de compra (POs)

Revise las órdenes de compra (POs) que ha recibido y conviértalas en facturas.

### Criterios

**Cliente**

HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal · ▼

**Número de orden de compra**

**Estado**

Por favor, seleccione una op · ▼ [Definiciones de estados de las órdenes de compra](#)

**Estado de conversión de la orden de compra**

All · ▼

**Seleccione un rango de fechas para las órdenes de compra**

Los últimos 12 meses · ▼

[Ver mis órdenes de compra](#)

- Una vez que haya obtenido su orden u órdenes de compra, revise todas las que tienen el estado de “nuevo” (haga clic en el signo más) y, si está de acuerdo con la orden de compra, haga clic en aceptar.

Órdenes de compra activas

Selección	Número de orden de compra	Actualizada la fecha de pedido	Cliente	Número TN del cliente	Estado	Versión	Descripción de la primera línea	Lineas	Facturas	Importe neto	Delivery Method
	ESP2048100	06/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	AAA370786188	Nueva	0	HHub Qty: 400	1	0	515,00	-
	ESP2048135	06/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	AAA370786188	Nueva	0	HHub Qty: 200	1	0	180,00	-
	ESP2048214	06/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	AAA370786188	Nueva	0	HHub Qty: 50000	1	0	810,00	-

## Convertir orden de compra #ESP2048100

Current Status: **Pendiente**

**NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA ESP2048100**  
**TN Buyer Number: AAA370786188**  
**Fecha de la orden de compra: 01 julio 2020**  
**Moneda Euro**

**ORDEN DE COMPRA DE**  
 HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST  
 C/ Pau Claris 165  
 Planta 6a C&D  
 08037 Barcelona  
 Barcelona

**ORDEN DE COMPRA PARA**  
 HGW2 - TEST

**Números de referencia**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**  
 Divisa Local: EUR

- ACEPTAR ORDEN DE COMPRA
- RECHAZAR ORDEN DE COMPRA
- ARCHIVAR ORDEN DE COMPRA
- VISTA PREVIA
- ATRÁS

La orden de compra ha sido aceptada

Current Status: **Aceptada**

- Una vez aceptadas las órdenes de compra, seleccione la que desea facturar (solo una orden de compra)

Órdenes de compra activas

Selecci	Número de orden de compra	Actualizada la fecha de pedido	Cliente	Número TN del cliente	Estado	Versión	Descripción de la primera línea	Líneas	Facturas	Importe neto	Delivery Method
<input checked="" type="checkbox"/>	ESP2048100	06/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	AAA370786188	Aceptada	0	HHub Qty: 400	1	0	515,00	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ESP2048135	06/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	AAA370786188	Aceptada	0	HHub Qty: 200	1	0	180,00	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ESP2048214	06/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	AAA370786188	Nueva	0	HHub Qty: 50000	1	0	810,00	-

- Haga clic en “Convertir orden de compra”:

**NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA ESP2048135**  
**TN Buyer Number: AAA370786188**  
**Fecha de la orden de compra: 01 julio 2020**  
**Moneda Euro**

**ORDEN DE COMPRA DE**  
 HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST  
 C/ Pau Claris 165  
 Planta 6a C&D  
 08037 Barcelona  
 Barcelona

**ORDEN DE COMPRA PARA**  
  
 HGW2 - TEST

**Números de referencia**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**  
 Divisa Local EUR

RECHAZAR ORDEN DE COMPRA
ARCHIVAR ORDEN DE COMPRA
**CONVERTIR ORDEN DE COMPRA**
VISTA PREVIA
ATRÁS

- Introduzca el número de factura y haga click en la caja vacía que se encuentra junto a la Cantidad Neta. Asegúrese de introducir los datos correctos de Cantidad y Precio Unitario, y seleccione el código de VAT correcto del menú desplegable.

Central De Graficas Asociadas SI HHGW2 - TEST

## Convertir orden de compra #ESP2048135

Crear factura

Introduzca el número de factura\*

TEST0002

Seleccione los elementos de la línea de la orden de compra que va a emplear

Aplique el código impositivo a los elementos seleccionados

Por favor, seleccione una opción

APLICAR A LOS ELEMENTOS SELECCIONADOS

Número de línea	Código de parte	Descripción	Cantidad	UUM	Precio por unidad	Importe neto	<input type="checkbox"/>	Cantidad	Precio por unidad	Tipo impositivo
1	PRPRI10100		1,000	Cada	180,00000	180,000	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000	180,00000	Por favor, seleccione una opción

ATRÁS CREAR FACTURA

- Por favor, seleccione una opción
- 0% VAT
- 0% VAT reverse charge
- 10% IVA
- 21% IVA**
- 4% VAT
- IGIC - Bienes de Lujo 15%
- IGIC - Tabaco 20%
- IGIC - Tabaco Rubio 35%
- IGIC - Tipo Cero
- IGIC - Tipo General 6.5%
- IGIC - Tipo General 7%
- Tipo 3% IGIC
- Tipo Incrementado 9.5%
- Triangulation- 0% (EU)
- VAT Exempt
- inversión impositiva en el IVA

- Una vez completado el paso 9, haga clic en “Crear factura”

## Convertir orden de compra #ESP2048135

Crear factura

Introduzca el número de factura\*

TEST0002

Seleccione los elementos de la línea de la orden de compra que va a emplear

Aplique el código impositivo a los elementos seleccionados

Por favor, seleccione una opción

APLICAR A LOS ELEMENTOS SELECCIONADOS

Número de línea	Código de parte	Descripción	Cantidad	UUM	Precio por unidad	Importe neto	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	Precio por unidad	Tipo impositivo
1	PRPRI10100		1,000	Cada	180,00000	180,000	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000	180,00000	21% IVA

ATRÁS CREAR FACTURA

10. Deberá aparecer una página con el resumen de la factura como la que se muestra a continuación; haga clic en “Confirmar”

Convertir orden de compra #ESP2048135 Ayuda con esta página

Crear factura

Número de la factura  
TEST0002

Línea	Descripción	Cantidad	UUM	Precio por unidad	Tipo impositivo	Cuota tributaria	Importe neto	Importe bruto
1		1,000	Cada	180,00000	21,00	37,80	180,00	217,80

Resumen

Nº de líneas	1
Subtotal	EUR 180,00
Impuesto total	EUR 37,80
Total neto	EUR 217,80

11. Deberá aparecer una página con los detalles de la factura. Revise que el importe sea correcto. Tenga en cuenta que, aunque introduzca una fecha de pago y una fecha de pago anticipado, esta información no es válida y no se tendrá en cuenta en nuestro sistema contable.

12. Asegúrese de añadir una "fecha de pago del impuesto", ya que es un campo obligatorio. No se incluye en nuestro sistema de contabilidad, por lo que debe seleccionarla según su propio proceso.

- a. **Nota:** Las facturas no pueden tener una fecha anterior a 7 días

Factura #: TEST0002 Ayuda con esta página  
Cómo crear una factura o una nota de crédito

Su información

Su nombre ?  
Empiece a teclear para buscar + Central De Graficas Asociadas SI HHGW2 - TEST

Su teléfono

Su dirección de correo electrónico

¿Desea enviar la mercancía desde una dirección diferente a la dirección de facturación?  
No, son la misma ?

Información de la factura

Número de factura\*  
TEST0002 🔗

Tipo de documento  
Factura

Fecha de la factura\* ?  
12/04/2021 🗑️

Fecha de pago del impuesto\* ?  
12/04/2021 🗑️

Fecha de pago anticipado ?  
 🗑️

Fecha de vencimiento ?  
 🗑️

Fecha de entrega ?  
 🗑️

Moneda\* ?  
Euro ▼

Número de orden de compra ?  
ESP2048135

A quién factura

Nombre ?  
Empiece a teclear para buscar + HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST

Teléfono   
C/ Pau Claris 165  
Planta 6a C&D  
Barcelona  
08037  
SPAIN  
Número de CIF ESB84433614

Correo electrónico   
¿Desea enviar la mercancía a una dirección diferente a la dirección de facturación?  
No, son la misma ?

+ Notas y números de referencia

13. Si participa en el programa de descuento por pago anticipado (ESD), asegúrese de introducir el siguiente texto en la sección "Términos de pago" de la factura. Sustituya la "X" y la "Y" por los datos pertinentes en función de su acuerdo de descuento por pago anticipado. Se rechazarán las facturas que no incluyan este texto.

*"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 del pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".*

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.

### Términos de pago

---

**Descuento por pago anticipado** ?

No hay descuento por pago anticipado

Aplicar un descuento por pago anticipado

**Condiciones por retraso en el pago** ?

**Términos de pago** ?

Se aplicará un descuento del 3% sobre el precio total si el pago se realiza en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura. Después del pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente

14. Si su factura es solo para una orden de compra y está correcta, haga clic en "ENVIAR" en la parte inferior del formulario.

Resumen

		Factura (€)
Total neto	180,00	
Impuesto total	37,80	
	<a href="#">Deshacer los cambios</a>	
Total bruto	217,80	

GUARDAR COMO PLANTILLA
GUARDAR
VISTA PREVIA
ENVIAR

15. Si su factura es para varias órdenes de compra, vaya a los "elementos de la factura" y haga clic en "AÑADIR"



**A quién factura**

Nombre HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST  
 C/ Pau Claris 165  
 Planta 6a C&D  
 Barcelona  
 08037  
 SPAIN  
 Número de CIF ESB84433614

Empiece a teclear para buscar

Teléfono

Correo electrónico

¿Desea enviar la mercancía a una dirección diferente a la dirección de facturación?  
 No, son la misma

[Notas y números de referencia](#)

Fecha de vencimiento

Fecha de entrega

Moneda\* Euro

Número de orden de compra ESP2048135

**Elementos de la factura**

Elemento	Cantidad / Unidad	Precio	Importe de línea	Total
01 PRPRI10100 -	1 / Cada	180,00000	180,00	217,80

**AÑADIR**

**16. Rellene el formulario como se muestra a continuación:**

- i. Tipo de elemento de línea (productos)
- ii. Código de producto: puede introducir su propio código o PRPRI10100
- iii. Descripción del producto: puede introducir su propia descripción o la que figura en la orden de compra
- iv. Unidad: cada uno
- v. Cantidad: Debe coincidir con la cantidad de la línea de PO
- vi. Tipo de impuesto: seleccione el código fiscal correcto para su factura
- vii. Precio: neto de la orden de compra (si se aplican impuestos), bruto de la orden de compra (si no se aplican impuestos)
- viii. El valor del impuesto se calculará de forma automática según el código fiscal seleccionado
- ix. Cuando termine, haga clic en el signo más para ver más opciones

**Elementos de la factura**

Elemento	Cantidad / Unidad	Precio	Importe de línea	Total
01 PRPRI10100 -	1 / Cada	180,00000	180,00	217,80

Tipo de elemento de línea Bienes

Código de producto

Descripción de producto\* test

Unidad\* Cada

Cantidad\*  1,000

Precio\*  \$15,00000

Tipo impositivo\*  21% IVA

Cuota tributaria  108,15

[Descuentos, notas y números de referencia](#)

**GUARDAR EL ELEMENTO DE ESTA LÍNEA** **CANCELAR**

Importe de línea	515,00
Descuento	0,00
Impuesto	108,15
<b>Total</b>	<b>623,15</b>

17. Haga clic a continuación para abrir los detalles de la orden de compra e introducir su número de orden de compra y número de línea de orden de compra (lo encontrará en la revisión de la orden de compra). Su factura se rechazará si no incluye esta información.

+ Descuentos, notas y números de referencia

- Descuentos, notas y números de referencia

Número de orden de compra ?

ESP2048100

Número de línea de orden de compra ?

1

18. El "número de línea de orden de compra" se puede consultar en la orden de compra en el portal de Tungsten. Registre el valor **exacto**, tal y como figura en el documento

## Detalles de las líneas de la orden de compra

Línea	Código de parte	Descripción
1	PRPRI10100	

19. Cuando termine de rellenar los datos, haga clic en "GUARDAR ELEMENTO DE LÍNEA".

Los campos descritos a continuación han sido añadidos por :

Número GL ?

Centro de coste

Categoría de compo

Número europeo de


GUARDAR EL ELEMENTO DE ESTA LÍNEA

CANCELAR

20. Si necesita agregar más órdenes de compra, repita los pasos del 15 al 18. Cuando termine este proceso, todas las órdenes de compra se mostrarán en “Elementos de factura”.

Elementos de la factura

Elemento	
01	PRPRI10100 -
02	test

 Factura guardada

[AÑADIR](#)

21. Si participa en el programa de descuento por pago anticipado (ESD), asegúrese de introducir el siguiente texto en la sección "Términos de pago" de la factura. Sustituya la "X" y la "Y" por los datos pertinentes en función de su acuerdo de descuento por pago anticipado. Se rechazarán las facturas que no incluyan este texto.

*"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 del pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".*

## Payment terms

### Early payment discount ?

- No discount for early payment  
 Apply a discount for early payment

### Late payment conditions ?

### Payment terms ?

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

22. Si es correcto, repita el paso 14.

## Resumen

		Factura (€)
Total neto	<input type="text" value="695,00"/>	695,00
Impuesto total	<input type="text" value="145,95"/>	145,95
<a href="#">Deshacer los cambios</a>		
Total bruto		840,95

GUARDAR COMO PLANTILLA

GUARDAR

VISTA PREVIA

ENVIAR

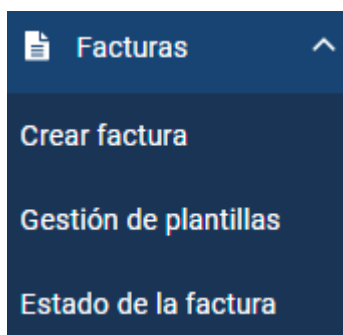


La factura ha sido remitida correctamente.


CONTINUAR

Una vez que haya hecho clic en "Enviar" en su factura, pasará por un proceso de validación en dos fases:

- La primera tendrá lugar en el portal de Tungsten confirmando que las referencias de orden de compra que ha utilizado son válidas y que los valores de la factura y de las órdenes de compra coinciden
  - Nota: no se pueden facturar parcialmente las órdenes de compra. Las órdenes de compra se deben utilizar en su totalidad en una factura
  - Puede tener varias órdenes de compra por factura, pero no varias facturas por orden de compra
- Una vez que la factura haya superado la validación de Tungsten, se enviará a HH Global para una segunda validación
- Puede seguir el progreso de su factura a través de "Estado de la factura".



Haga clic en el símbolo de la página situado debajo de "Ver detalles" correspondiente a su factura

Tipo de documento	Número de documento	Fecha de la factura	Cliente	Cantidad	Fecha de envío	Última actualización	Estado	Ver detalles	
Factura	TEST0001	08/04/2021	HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST	296,45	08/04/2021	09/04/2021	Aprobada		<input type="checkbox"/>

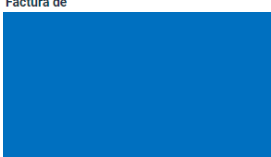
Mostrando página 1 de 1, partidas contables 1 a 1 de las 1

DEJAR DE HACER SEGUIMIENTO

El "status" a la derecha le avisará cuando Tungsten acepte su factura y, a continuación, la apruebe HH Global. Solo cuando una factura tiene el estado "Aprobado" quiere decir que ha sido aceptada por HH Global y que está pendiente de pago.

Una vez realizado el pago, se enviará un mensaje al sistema Tungsten para que actualice esta pantalla con "Pagado" y una fecha de vencimiento del pago.

**TEST0001**

**Factura de**  
  
 28864



**Facturar a:**  
 HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST  
 C/ Pau Claris 165  
 Planta 6a C&D  
 Barcelona  
 08037

**Fecha de la factura**  
08 abril 2021

**Fecha de envío**  
08 abril 2021

**Número de transacción**  
AAA000208971038

**Número de orden de compra:**  
ESP2048101

**Adjuntos**  
 AAA000208971038.pdf  

**Bruto € 296,45**

---

**Estado:**  
**Aprobada**  
 Su cliente ha aprobado el pago de su factura

**Comentario**  
 The invoice has approved and waiting to be paid.




**Fecha de estado:**  
09 abril 2021

**Fecha de vencimiento**  
 En este momento no hay fecha de vencimiento del pago.




**El flujo de trabajo**

HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST compartirá información sobre el estado de la factura con Tungsten Network. Su factura seguirá los siguientes pasos.

With Tungsten Network : Invoice delivery status

-  **Enviada**  
Su factura está esperando a ser procesada.
-  **Aceptada**  
Tungsten Network ha procesado su factura y ha pasado la validación.
-  **Entregada**  
Tungsten Network ha puesto su factura a disposición de su cliente para que pueda recogerla.

With HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L. Sociedad unipersonal - TEST : Invoice processing status

-  **Recibida**  
Su cliente ha recogido su factura y la ha introducido en su sistema.
-  **Aprobada**  
Su cliente ha aprobado el pago de su factura.
-  **Abonada**  
Su cliente ha abonado su factura.