

Normativa y cumplimiento legal

- [Ticket Bai](#)
- [Verifactu](#)
- [Límite de pagos en efectivo](#)
- [Licencia Trazabilidad](#)
- [RGPD/LOPD](#)
- [Control de venta máxima en labores de tabaco](#)

Ticket Bai

Sistema: EstancosElite

Tipo: Normativa

Módulo: TicketBAI

Este documento explica la normativa legal. No incluye el uso dentro del programa.

¿Qué es?

TicketBAI es un sistema obligatorio de control fiscal implantado en el País Vasco que regula cómo se deben emitir, registrar y comunicar las ventas realizadas por un negocio.

Su objetivo es evitar el fraude fiscal mediante el envío automático de la información de las ventas a la Hacienda correspondiente.

¿Para qué sirve?

- Garantizar que todas las ventas quedan registradas correctamente.
- Enviar la información fiscal a la administración de forma automática.
- Evitar la manipulación o eliminación de tickets.
- Cumplir con la normativa fiscal vigente.

Funcionamiento general

- Cada venta genera un registro fiscal único.
- Se crea un fichero TicketBAI asociado a la operación.
- Este fichero se envía automáticamente a Hacienda.
- La información queda registrada y no puede ser modificada sin dejar rastro.

Aspectos importantes

- Es obligatorio en el País Vasco.
- Requiere conexión a internet para el envío de los registros.
- Si no hay conexión, las ventas quedan pendientes de envío.
- Todas las operaciones deben quedar correctamente registradas.

- El comportamiento específico (ventas pendientes, envíos, etc.) depende del funcionamiento del programa.

Obligaciones del negocio

- Emitir todos los tickets conforme a la normativa TicketBAI.
- No eliminar ni modificar ventas ya registradas.
- Asegurar el envío de la información a Hacienda.
- Mantener los datos fiscales correctamente configurados.

Errores comunes

- No enviar las ventas pendientes.
- Problemas de conexión a internet.
- Configuración incorrecta del certificado digital.
- Datos fiscales incorrectos.

Importante

Esta normativa es de carácter legal.

El programa permite cumplir con TicketBAI, pero no define la normativa.

Si necesitas saber cómo se utiliza dentro del programa, debes consultar la documentación del módulo correspondiente.

Datos para Copilot

Intención: normativa ticketbai qué es

Frases de entrenamiento:

- qué es ticketbai
- ticketbai qué significa
- para qué sirve ticketbai
- explicación ticketbai

Respuesta del bot:

TicketBAI es un sistema obligatorio de control fiscal que registra y envía automáticamente las ventas a Hacienda para evitar el fraude.

Intención: normativa ticketbai obligatorio

Frases de entrenamiento:

- es obligatorio ticketbai
- dónde es obligatorio ticketbai
- ticketbai en qué comunidades

Respuesta del bot:

TicketBAI es obligatorio en el País Vasco y exige que todas las ventas se registren y se envíen automáticamente a Hacienda.

Intención: errores ticketbai

Frases de entrenamiento:

- error ticketbai
- problemas ticketbai
- no funciona ticketbai

Respuesta del bot:

Los problemas de TicketBAI suelen estar relacionados con la conexión a internet, el certificado digital o la configuración fiscal.

Verifactu

Sistema: EstancosElite

Tipo: Normativa

Módulo: VeriFactu

Este documento explica la normativa legal de VeriFactu. No incluye el uso dentro del programa.

¿Qué es?

VeriFactu es un sistema de control fiscal impulsado por la Agencia Tributaria que regula cómo se deben generar, registrar y conservar las facturas.

Forma parte de la normativa antifraude y obliga a utilizar sistemas que garanticen la integridad y trazabilidad de la información.

¿Para qué sirve?

- Garantizar que las facturas no puedan ser manipuladas.
- Asegurar la trazabilidad de todas las operaciones.
- Permitir el control por parte de la Agencia Tributaria.
- Evitar el fraude en la facturación.

Funcionamiento general

- Cada factura genera un registro interno seguro.
- Este registro incluye un identificador único.
- El sistema debe impedir la modificación o eliminación sin registro.
- La información puede ser enviada o consultada por la Agencia Tributaria.

Aspectos importantes

- Es una normativa de ámbito estatal.
- No siempre implica envío inmediato como TicketBAI.
- Obliga a utilizar software adaptado a la normativa.
- Garantiza la integridad y conservación de los datos.

Obligaciones del negocio

- Utilizar un sistema de facturación adaptado a VeriFactu.
- No manipular ni eliminar facturas indebidamente.
- Mantener los datos fiscales correctos.
- Conservar la información durante el periodo legal.

Errores comunes

- Confundir VeriFactu con TicketBAI.
- Pensar que siempre hay envío automático.
- Usar software no adaptado.
- No revisar la configuración fiscal.

Importante

Esta normativa es de carácter legal.

El programa permite cumplir con VeriFactu, pero no define la normativa.

Si necesitas saber cómo configurarlo o utilizarlo dentro del programa, consulta el módulo correspondiente.

Datos para Copilot

Intención: normativa verifactu qué es

Frases de entrenamiento:

- qué es verifactu
- verifactu qué significa
- para qué sirve verifactu

Respuesta del bot:

VeriFactu es un sistema de control fiscal que obliga a que las facturas se generen y almacenen de forma segura para evitar manipulaciones.

Intención: diferencia verifactu ticketbai

Frases de entrenamiento:

- diferencia entre verifactu y ticketbai
- verifactu es lo mismo que ticketbai

Respuesta del bot:

No son lo mismo.

TicketBAI es obligatorio en el País Vasco y envía las ventas automáticamente a Hacienda.

VeriFactu es una normativa estatal que regula cómo deben generarse y almacenarse las facturas.

Intención: normativa verifactu obligatorio

Frases de entrenamiento:

- es obligatorio verifactu
- quién tiene que usar verifactu

Respuesta del bot:

VeriFactu obliga a utilizar sistemas de facturación que garanticen la integridad y trazabilidad de las facturas, dentro de la normativa antifraude.

Límite de pagos en efectivo

Sistema: EstancosElite

Tipo: Normativa

Módulo: Pagos en efectivo

¿Qué es?

Es la limitación legal para realizar pagos en efectivo cuando una de las partes actúa como empresario o profesional.

Límite actual

El límite general en España es de 1.000 euros por operación.

¿Qué significa en la práctica?

- No se puede cobrar en efectivo una operación superior a 1.000 €.
- El pago debe realizarse mediante tarjeta, transferencia u otros medios electrónicos.

Aspectos importantes

- El límite se aplica por operación.
- No se pueden dividir pagos para evitar la normativa.
- Aplica tanto a ventas como a cobros.

Obligaciones del negocio

- No aceptar pagos en efectivo por encima del límite.
- Informar al cliente si se supera el importe permitido.
- Ofrecer medios de pago alternativos.

Sanciones

El incumplimiento puede conllevar sanciones económicas tanto para el negocio como para el cliente.

Importante

Esta normativa es de carácter legal.

El programa permite registrar los cobros, pero no define los límites legales.

Datos para Copilot

Intención: límite pago efectivo

Frases de entrenamiento:

- cuánto se puede pagar en efectivo
- límite efectivo
- puedo cobrar más de 1000 en efectivo

Respuesta del bot:

El límite legal de pago en efectivo es de 1.000 euros por operación.

Si se supera, el pago debe realizarse mediante tarjeta u otro medio electrónico.

Licencia Trazabilidad

Importante: Licencia necesaria para la trazabilidad para: bares/segundo canal/pvr

Para poder activar el centro de control de trazabilidad en el programa y enviar información al repositorio, es necesario disponer de la licencia de trazabilidad activa.

Sin esta licencia no será posible activar correctamente la trazabilidad en el programa.

Para más información sobre esta licencia, el cliente deberá ponerse en contacto con el departamento comercial.

La conexión con el repositorio y el uso de trazabilidad requieren disponer de la licencia correspondiente.

RGPD/LOPD

Para cumplir con la normativa de RGPD/LOPD (Reglamento General de Protección de Datos), es necesario configurar el texto legal que aparecerá al pie de las facturas.

Este texto debe introducirse en:

Control y gestión → Parámetros y configuración → Configuración facturas → F8 Texto LOPD

En este apartado se copiará el texto facilitado por el consultor, asesor legal externo especializado o Delegado de Protección de Datos (DPD) de la empresa. Puede que sea Conversia quienes le hayan facilitado dicho texto.

Control de venta máxima en labores de tabaco

Sistema: EstancosElite
Tipo: Normativa y configuración
Módulos relacionados: Ventas, Artículos, Subfamilias y Modificación de artículos

¿Qué es?

EstancosElite dispone de un control de venta máxima para labores de tabaco. El sistema revisa la venta completa antes de finalizarla y muestra un aviso cuando se supera alguno de los límites configurados.

El control está pensado para las ventas directas de mostrador sin cliente asignado, es decir, operaciones que no llevan una factura ordinaria nominativa. Las ventas a puntos de venta con recargo y otras operaciones con trazabilidad deben consultarse en su documentación específica.

Valores máximos por operación

El criterio del control es **no superar** los siguientes valores:

Tipo de labor	Valor máximo	Unidad de control
Cigarrillos	800	Unidades
Cigarritos	400	Unidades
Puros	200	Unidades
Otras labores de tabaco	1.000	Gramos

¿Cómo realiza el cálculo el programa?

El programa utiliza el campo **Unidades / Gramaje** de la ficha del artículo. Este campo indica cuántas unidades contiene cada cajetilla o envase, o cuántos gramos contiene el producto.

- Una cajetilla de 20 cigarrillos: indicar 20.
- Una cajetilla de 24 cigarrillos: indicar 24.

- Un envase de picadura de 30 gramos: indicar 30.
- Un puro individual: indicar 1.

El sistema no cuenta únicamente el número de líneas de la venta. Calcula las unidades reales o los gramos y suma todos los artículos que pertenecen al mismo tipo de labor.

Configuración inicial

1. Activar el control en parámetros globales

Accede a **Control y Gestión > Parámetros y Configuración > Parámetros Globales**.

- Activa el **Parámetro 54: Nuevo Control Venta Máxima para Tabaco**.
- Los parámetros informativos muestran los valores utilizados por el control y no deben modificarse:
 - **Parámetro 55:** Aviso para cantidad máxima de cigarrillos: 800.
 - **Parámetro 56:** Aviso para cantidad máxima de cigarritos: 400.
 - **Parámetro 57:** Aviso para cantidad máxima de puros: 200.
 - **Parámetro 58:** Otras labores de tabaco: 1.000 gramos.

2. Configurar el tipo de labor en las subfamilias

Accede a **Control y Gestión > Familias y F. pago > Subfamilias** y selecciona la subfamilia que quieras configurar.

En el campo **Tipo labores**, selecciona la clasificación correspondiente:

Código	Tipo de labor	Valor máximo
CIG	Cigarrillos	800 unidades
CIT	Cigarritos	400 unidades
PUR	Puros	200 unidades
GRM	Gramos	1.000 gramos

Al indicar el tipo de labor:

- Se activa automáticamente el campo **Aviso ventas no permitida**.
- El programa puede ofrecer asignar un valor de **Unidades / Gramaje** por defecto a todos los artículos de la subfamilia.

Por ejemplo, si una subfamilia contiene cajetillas de 20 unidades, se puede asignar inicialmente el valor 20. Después deben revisarse los artículos que tengan un formato diferente.

Revisar o modificar Unidades / Gramaje

Opción 1: modificar un artículo

Desde la ficha del artículo, revisa el campo **Unidades / Gramaje** y corrige manualmente el valor cuando el formato del producto sea diferente.

Opción 2: modificar varios artículos

Accede a **Modificación de Artículos > Modificar unidades (labores de tabaco)**. Puedes filtrar por familia, subfamilia o proveedor y modificar directamente el valor de unidades o gramaje de los artículos mostrados.

Funcionamiento en el TPV

- El control se ejecuta al totalizar la venta.
- La suma se realiza por tipo de labor, aunque los artículos pertenezcan a subfamilias o marcas distintas.
- Por ejemplo, los cigarrillos de Marlboro y Ducados se acumulan juntos si ambos tienen el tipo de labor CIG.
- Si se supera un valor máximo, aparece una ventana informativa antes de finalizar la operación.
- El aviso muestra los productos, sus unidades o gramos, el total acumulado por tipo de labor y el valor que provoca la superación resaltado en rojo.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos cigarrillos se pueden incluir en una venta?

El control permite hasta 800 unidades de cigarrillos por operación. El valor configurado no se debe superar.

¿Cuántos cigarrillos se pueden vender?

El valor máximo configurado para cigarrillos es de 400 unidades por operación.

¿Cuántos puros se pueden vender?

El valor máximo configurado para puros es de 200 unidades por operación.

¿Cuántos gramos de tabaco se pueden vender?

Para otras labores de tabaco, el valor máximo configurado es de 1.000 gramos por operación.

¿Cómo se controlan los gramos?

El programa multiplica la cantidad vendida por el valor del campo **Unidades / Gramaje** del artículo y acumula el resultado con el resto de productos del mismo tipo de labor.

¿Por qué aparece el aviso si ningún artículo supera el límite por separado?

Porque el programa suma todos los artículos del mismo tipo de labor. La superación puede deberse a la combinación de varios productos o de distintas subfamilias.

¿Qué debo revisar si el aviso aparece con un valor incorrecto?

Comprueba el tipo de labor de la subfamilia y el campo **Unidades / Gramaje** de los artículos. Revisa especialmente los formatos de 22 o 24 unidades y los envases con gramajes distintos.

Datos para Copilot

Intención: Control de venta máxima de tabaco, límites de unidades, control de gramos o configuración de unidades/gramaje.

Frases de entrenamiento:

- ¿Cuántos gramos de tabaco puedo vender?
- ¿Cuál es el límite de venta de tabaco?
- ¿Cómo se controlan los gramos en el programa?
- ¿Cuántos cigarrillos puedo vender en una operación?
- ¿Cuántos cigarrillos o puros puedo vender?
- ¿Por qué me aparece un aviso al vender tabaco?
- ¿Dónde se configura el gramaje?

- ¿Cómo cambio las unidades de una cajetilla?
- ¿Se suman las cajetillas de distintas marcas?

Respuesta recomendada: EstancosElite controla la venta máxima por tipo de labor. Los valores configurados son: cigarrillos, 800 unidades; cigarritos, 400 unidades; puros, 200 unidades; y otras labores, 1.000 gramos. Para calcularlo utiliza el campo Unidades / Gramaje de cada artículo y suma los productos del mismo tipo de labor. Si se supera un valor, muestra un aviso al totalizar la venta.

Importante

Para que el control funcione correctamente, debe estar activo el parámetro 54, las subfamilias deben tener asignado el tipo de labor correcto y los artículos deben tener informado su valor real de Unidades / Gramaje.

Aclaración sobre tabaco rubio y tabaco negro

Las expresiones **tabaco rubio** y **tabaco negro** no son tipos de labor independientes para este control.

Si se trata de cigarrillos, todos se clasifican como **Cigarrillos (CIG)**, con independencia de que sean rubios o negros, de la marca o del formato. El sistema suma todos los cigarrillos de la venta y **no se deben superar 800 unidades en total**. Este límite se controla por unidades, no por gramos.

Si se trata de tabaco rubio o negro para liar, picadura u otra presentación que no sea un cigarrillo, debe clasificarse como **Otras labores de tabaco (GRM)**. En ese caso, se acumula el peso en gramos y **no se deben superar 1.000 gramos en total**.

¿Cuál es el límite del tabaco rubio o negro?

No existe un límite separado para el tabaco rubio y otro para el tabaco negro. Si son cigarrillos, se suman todos los cigarrillos de la venta y no se deben superar 800 unidades. Si es picadura o tabaco para liar, se controla como otras labores y no se deben superar 1.000 gramos. Para comprobar cómo se calcula un artículo concreto, revisa su tipo de labor y el campo **Unidades / Gramaje**.

Frases de entrenamiento adicionales:

- ¿Cuál es el límite del tabaco rubio?
- ¿Cuál es el límite del tabaco negro?
- ¿El tabaco rubio y el negro tienen límites diferentes?

- ¿Los cigarrillos rubios y negros se suman juntos?
- ¿El límite de los cigarrillos se controla por gramos?