



VeriSys-VERI*FACTU

Generamos **más valor** para las **Entidades Financieras**, **más ventas** para los **Comercios**, **más seguridad** para los **usuarios**.

Manual de usuario v1.5

Mayo 2026

www.redsys.es





© Este documento es propiedad de Redsys Servicios de Procesamiento S.L. (Redsys). Todos los derechos sobre él están reservados a Redsys (excepto información procedente de fuentes públicas). Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento solo puede llevarse a cabo con la autorización previa y expresa de Redsys.

Índice

01 ¿Qué es VeriSys?

02 Configuración

03 Operaciones VERI*FACTU

04 Gestión de Caja

05 Características soportadas y Glosario



¿Qué es VeriSys?



01 | ¿Qué es VeriSys?

Software de facturación con todas funcionalidades esenciales, que permite una gestión sencilla y eficiente de las operaciones y facturación del comercio.

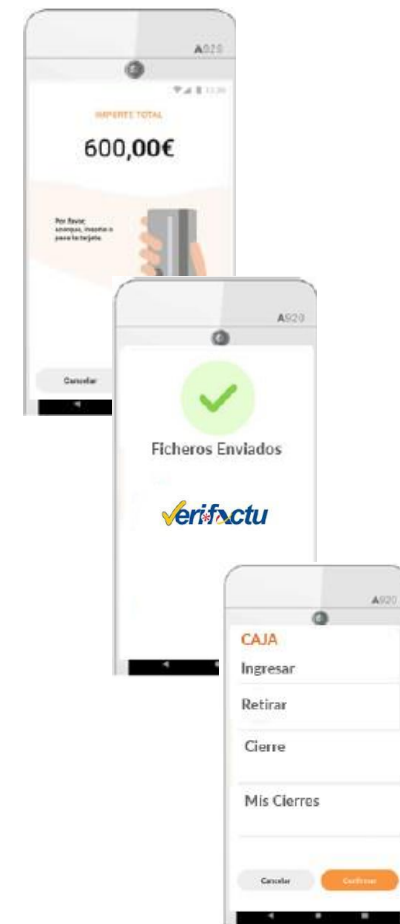


Entre las funciones principales, ofrece:

- Pago en **efectivo y tarjeta**
- Cumplimiento **SIF VERI*FACTU**
- Disponer de funcionalidades esenciales para la **gestión del comercio**
- **Catalogación de productos**
- Funcionamiento **modo facturación VERI*FACTU o sólo pago**

Principalmente, orientado a:

- Comercios que remiten **facturas simplificadas**
- Ventas a **consumidores finales**



01 | Operaciones disponibles

Configuración

- Datos de negocio y emisor
- Datos de factura
- Listado de productos
- Ajustes impresión
- Ajuste prioridad pago/Verifactu

Operativa Pago + Veri*factu

- Venta (Artículo rápido incluido)
- Devolución
- Anulación
- Consulta de facturas
- Consulta de estados Veri*Factu

Reconocimiento internacional

- Ingreso efectivo
- Retirada de efectivo
- Cierre
- Consultas cierres
- Consultas estado de caja

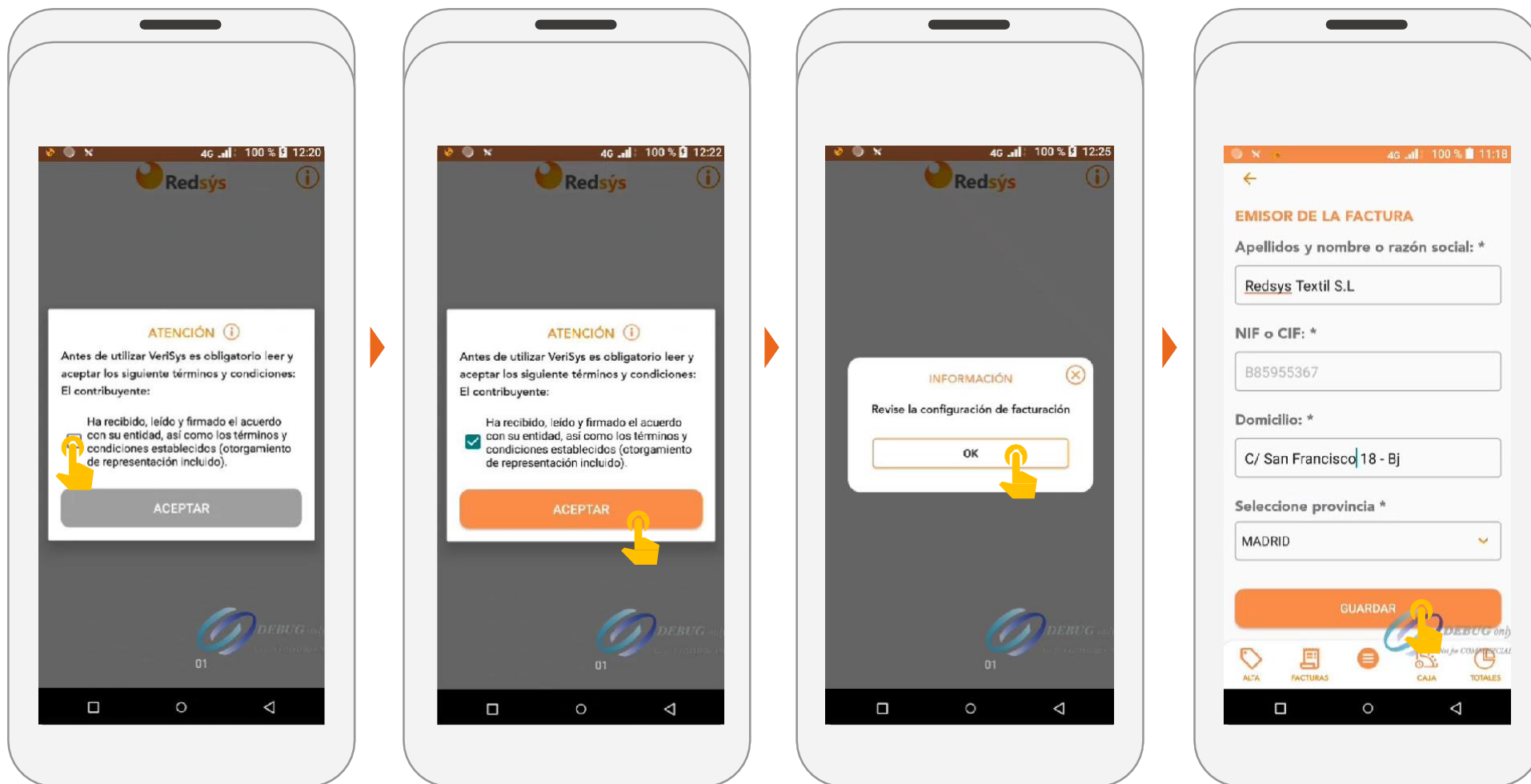


Configuración



02 | Configuración VERI*FACTU

Inicialmente, antes de poder utilizar la funcionalidad de facturación (solo la primera vez), se debe aceptar la lectura y firmado de términos y condiciones entregados por la Entidad.

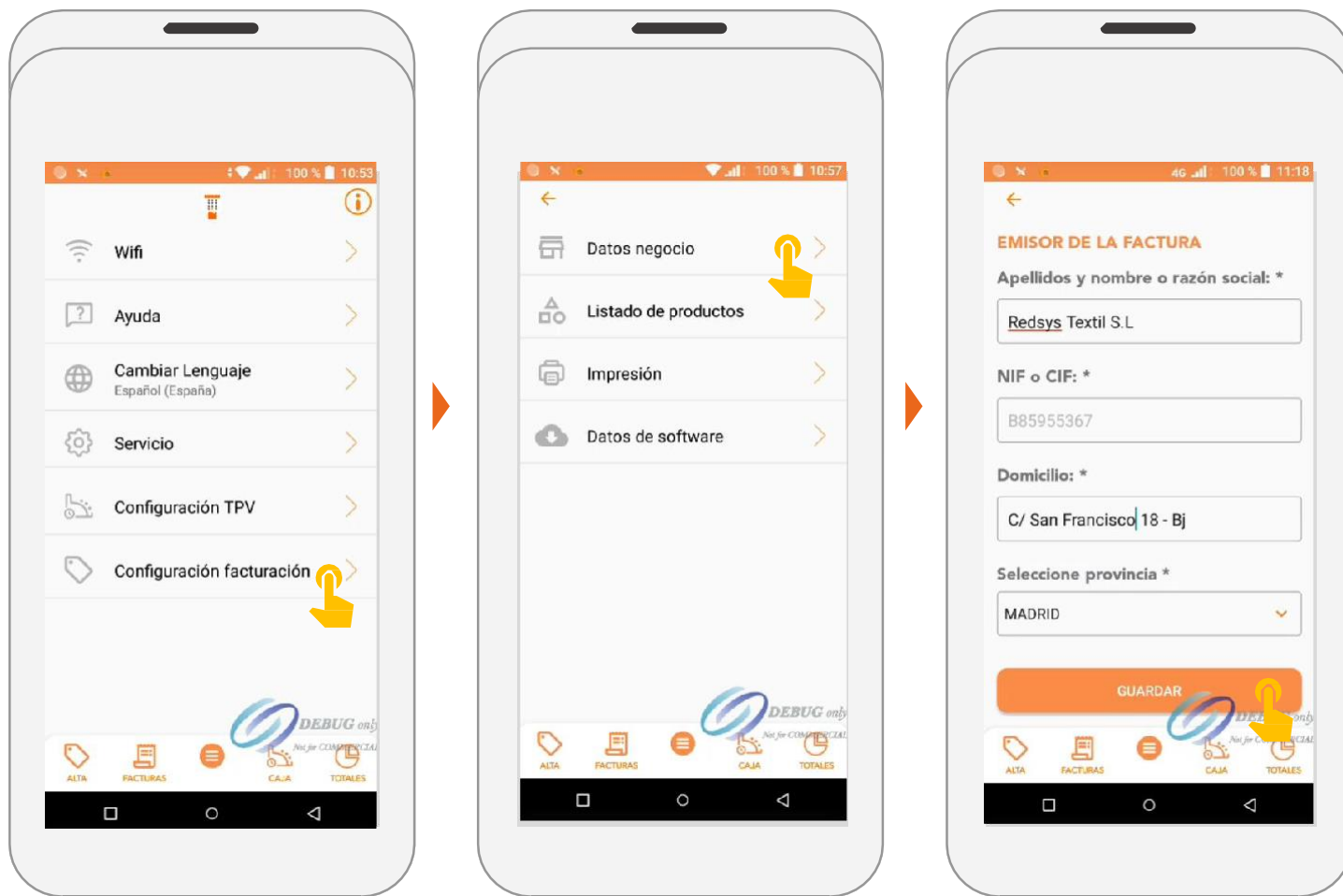


Una vez se pulsa en guardar, la información se almacena en la nube como copia de seguridad de la configuración local.

Esta información podrá sincronizarse en otros TPVs del comercio, sin necesidad de configurar uno a uno.

02 | Configuración Datos de Negocio

¿Cómo Configurar Datos de Emisor de Factura y Cabecera de Factura?



- i Datos emisor de factura (Cabecera).
 Principalmente, se requieren:
 - Apellidos Nombre o razón social de la empresa
 - NIF de emisor
 - Dirección: Domicilio, Provincia, Ciudad, Código Postal
 - Teléfono

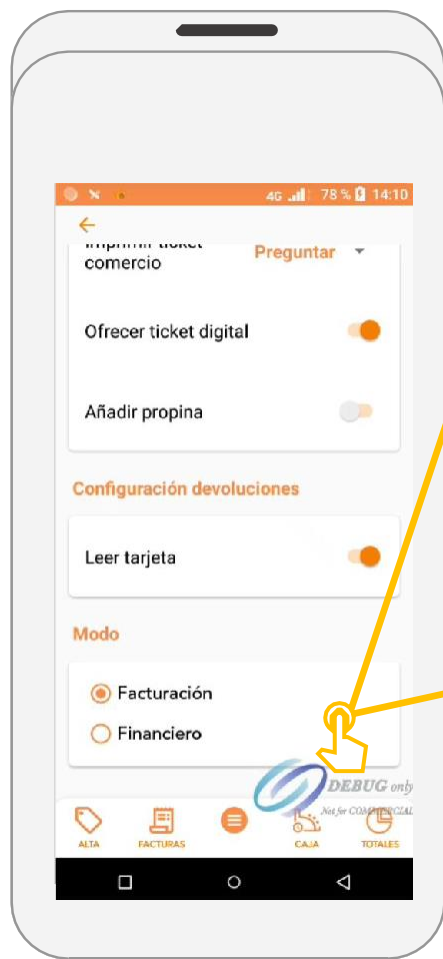
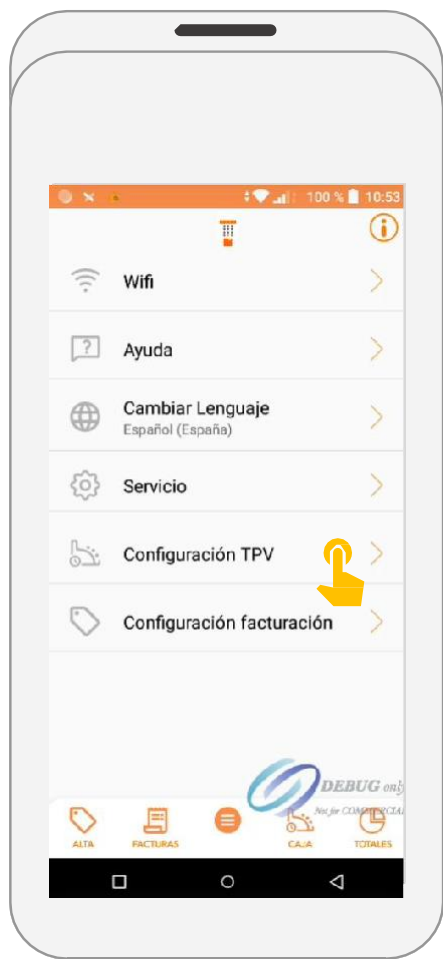
- i El NIF debe ser validado antes de pulsar en **GUARDAR**. Después, por seguridad, no se podrá volver a editar.

- i El NIF, Apellidos y Nombre o Razón Social deben ser los registrados en la AEAT.
 De no ser correctos podrá haber un rechazo en la remisión de facturas.

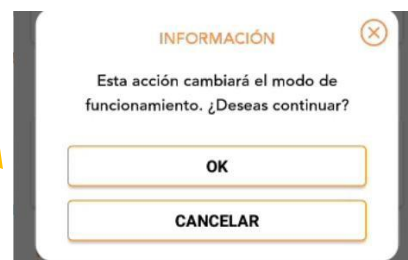
Una vez se pulsa en guardar, la información se almacena en la nube como copia de seguridad de la configuración local. Esta información podrá sincronizarse en otros TPVs del comercio.

02 | Configuración prioridad Pago/VeriFactu

Configuración de modo funcionamiento: facturación VERI*FACTU o solo Pago



Confirmación modo Facturación



Confirmación modo Financiero



i Modo Facturación VERI*FACTU

El terminal opera en modo facturación, con gestión de productos, caja y el pago SIEMPRE remite una factura a la AEAT.



i Modo solo Pago

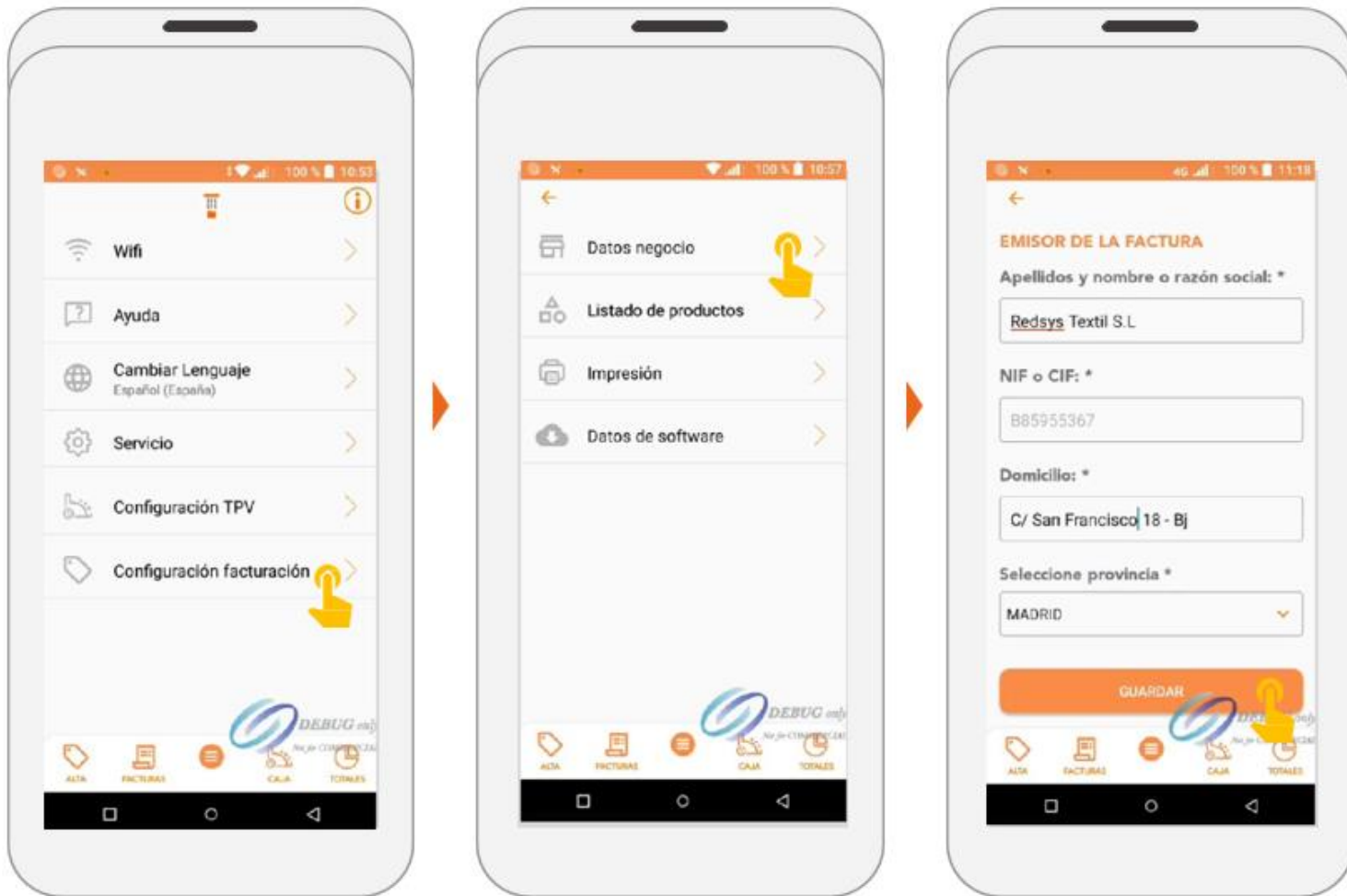
El terminal opera en modo sólo pago, sin gestión de productos o caja, y no remite facturas a la AEAT.



*Es un modo de funcionamiento auxiliar para ocasiones en las que el comercio tiene otro medio para remitir la factura y solo quiere efectuar un pago electrónico (p.e una báscula en la que pesa productos).

02 | Configuración Factura

¿Cómo Configurar la Serie de la Factura?



- i El formato de serie tiene un formato por defecto: XX-2025, donde XX será el número lógico de terminal (*)
- i El comercio podrá modificar la serie a partir del guion a la derecha.
- i Adicionalmente, las series tendrán un prefijo determinado por el servicio en cada caso:
 - S: Factura Simplificada
 - R: Factura Rectificativa Simplificada

(*) Si hay más de un dispositivo la serie tendrá que ser siempre diferente entre dispositivos.

Una vez se pulsa en guardar, la información se almacena en la nube como copia de seguridad de la configuración local. Esta información podrá sincronizarse en otros TPVs del comercio.

02 | Configuración Lista Productos

¿Cómo configurar un listado de productos?

1 Buscar por nombre productos introducidos previamente

i Datos identificativos de un producto. Serán requeridos los siguientes:

- Nombre producto
- Precio con IVA del producto
- Régimen de IVA del producto
- IVA a aplicar a producto

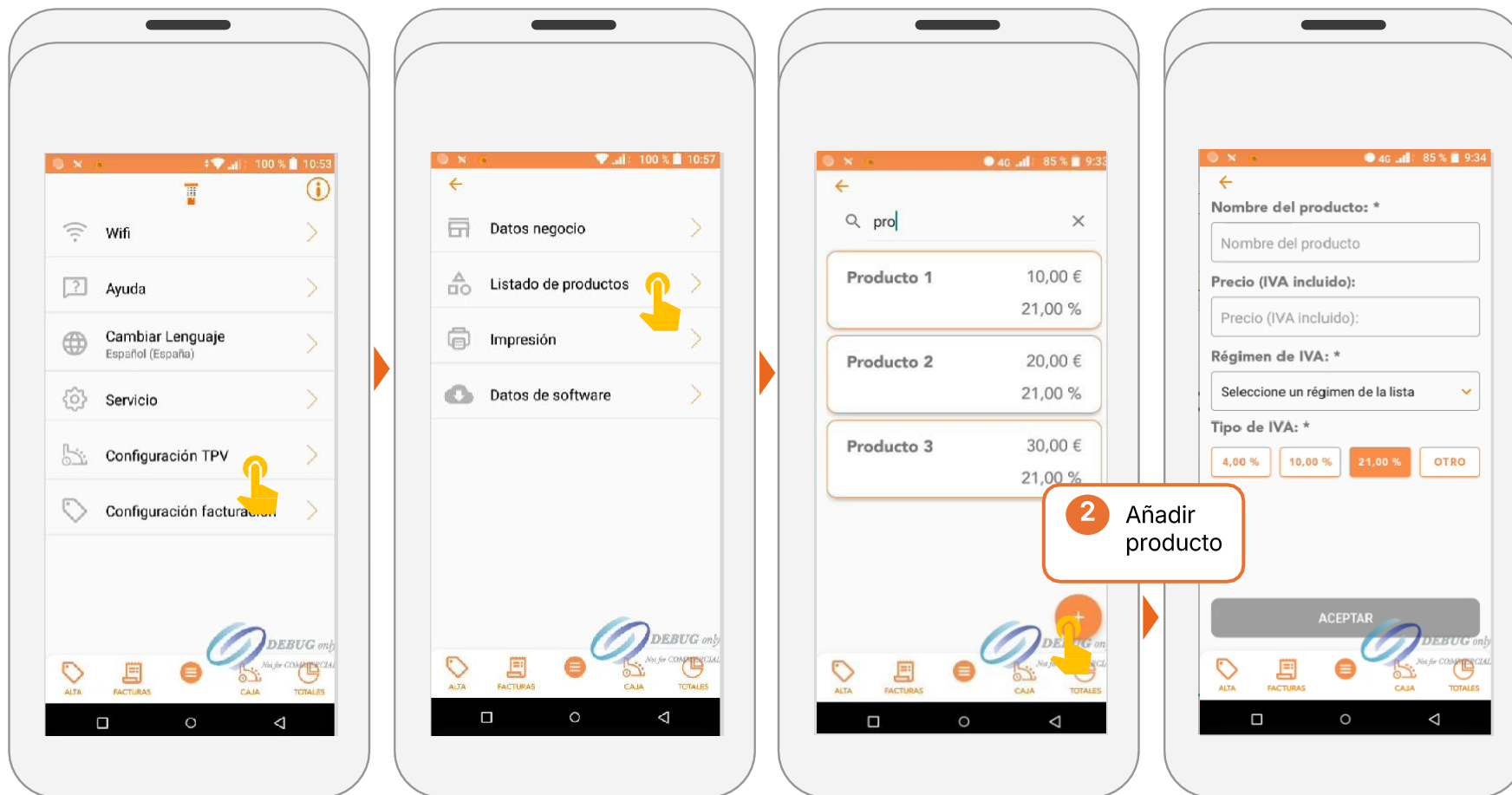
i Se soportan productos sujetos y no exentos.

i Se podrá disponer de un Producto Genérico SIN importe establecido si el precio con IVA del producto está vacío.

i Se podrá operar con Artículo Rápido en caso de no disponer de productos configurados.

Los productos se almacenan en la nube como copia de seguridad de la configuración local. Esta información podrá sincronizarse en otros TPVs del comercio.

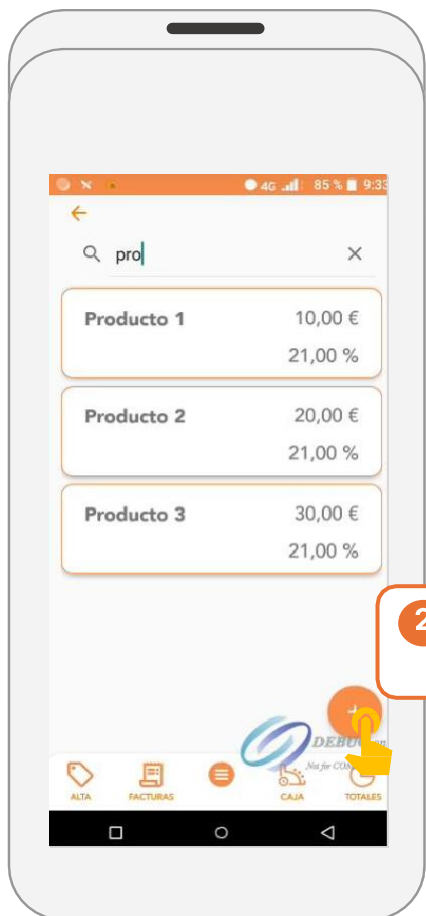
2 Añadir producto



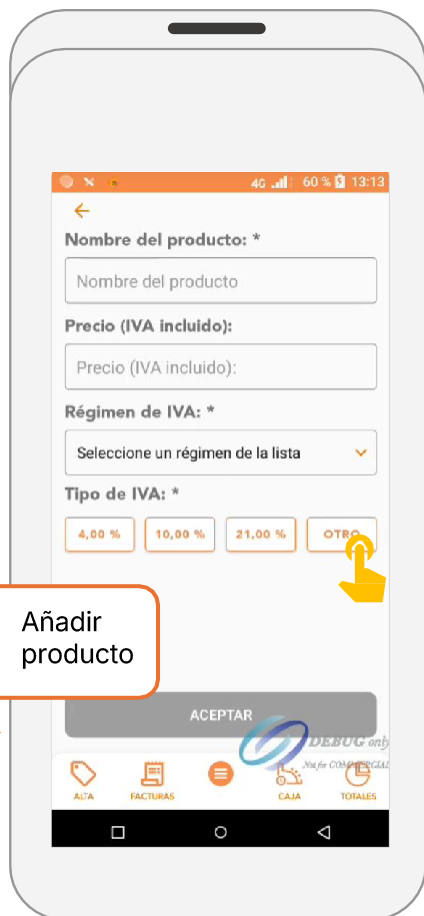
02 | Configuración Lista Productos

¿Cómo configurar producto exento o no sujeto?

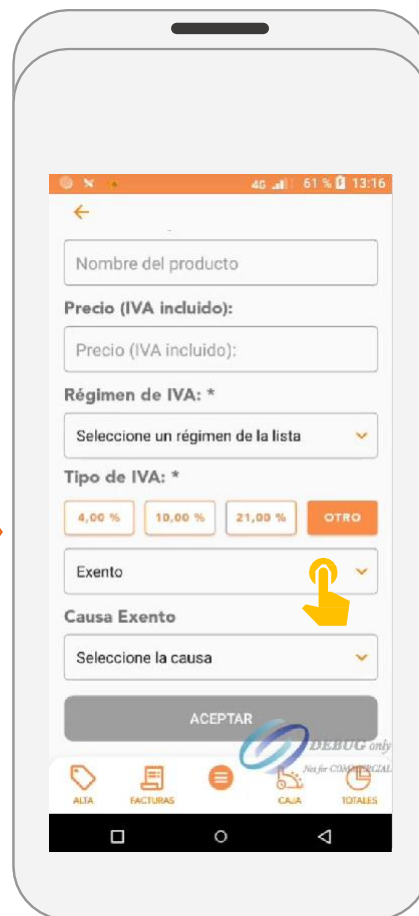
- 1 Buscar por nombre productos introducidos previamente



- 2 Añadir producto



Configuración
Producto Exento



Configuración
Producto No Sujeto

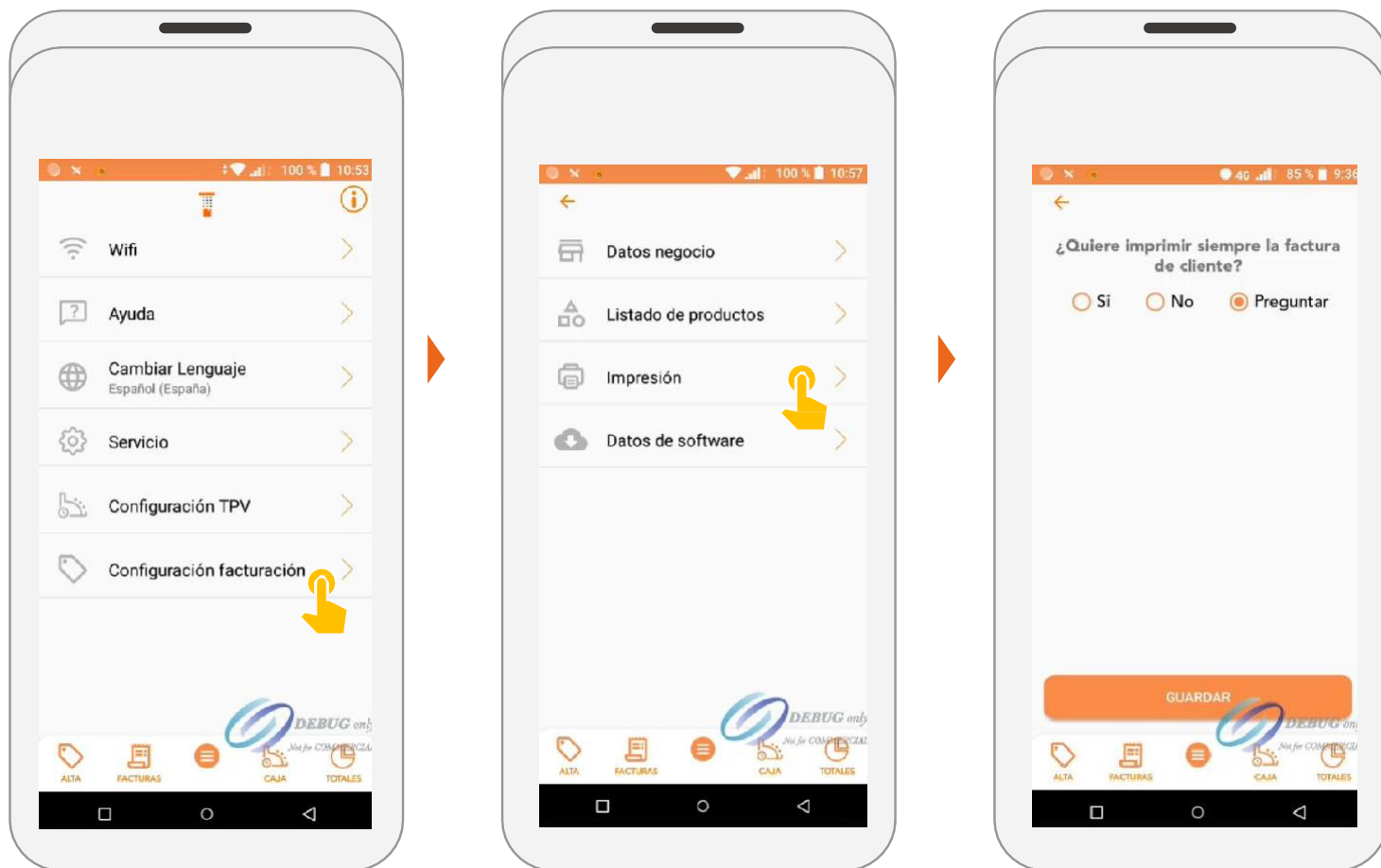
- i Producto Exento. Deberá indicarse
- Exento
 - Causa de Exención

- i Producto No Sujeto. Deberá indicarse
- No Sujeto
 - Causa de No Sujeto

Los productos se almacenan en la nube como copia de seguridad de la configuración local. Esta información podrá sincronizarse en otros TPVs del comercio.

02 | Configuración Comercio

Opciones de comercio para la impresión de factura al finalizar la operación:



i Las opciones disponibles para esta configuración serán:

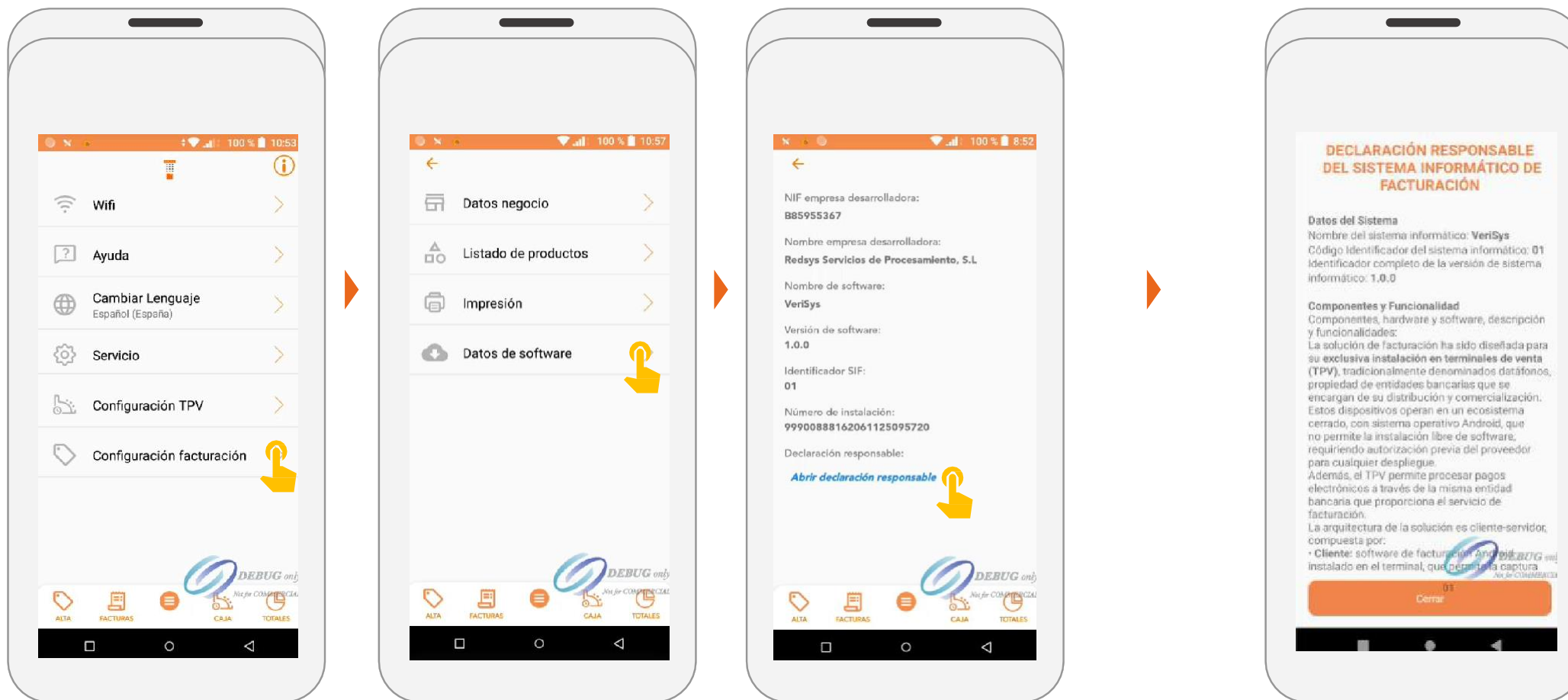
- Imprimir siempre factura
- No imprimir nunca factura
- Preguntar para imprimir o no factura

La impresión siempre estará disponible a través de la consulta de facturas.

02 | Datos de Software y Declaración Responsable

Opción de verificación presencial del software VERI*FACTU

i La Agencia Tributaria podría requerir la información de identificación del software Veri*Factu al comercio.



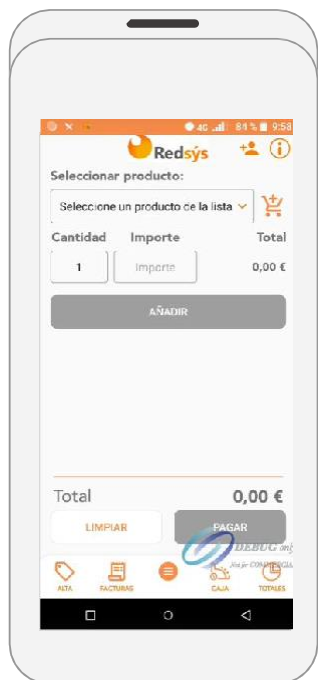
i Datos identificativos de software.

Operaciones VERI*FACTU



03 | Operación de Venta

1
Se añaden productos

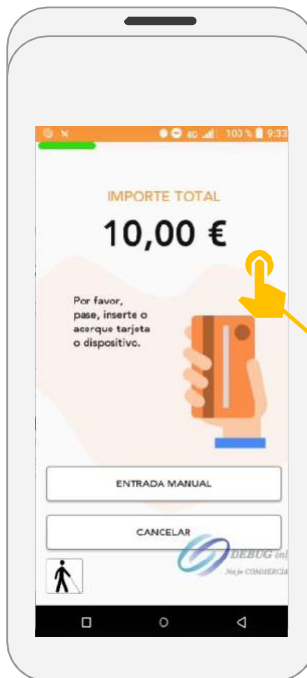


2
Se selecciona el método de pago:

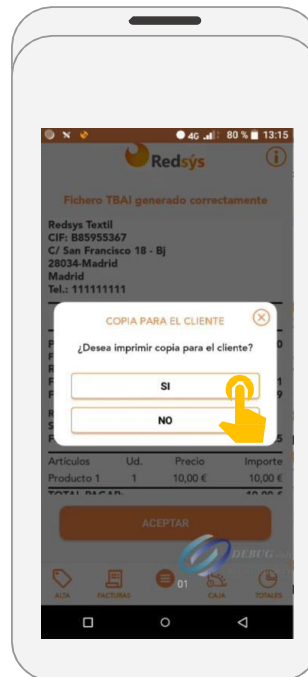


i
Tarjeta

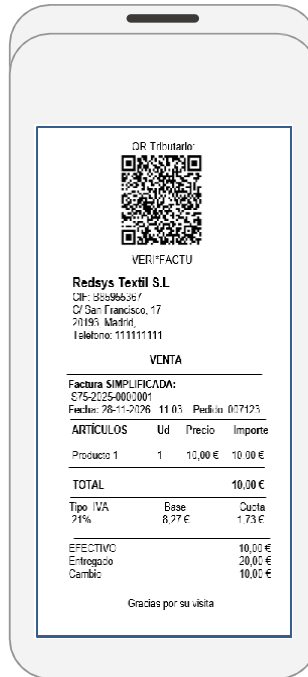
i
Efectivo



3
¿Desea copia el cliente?

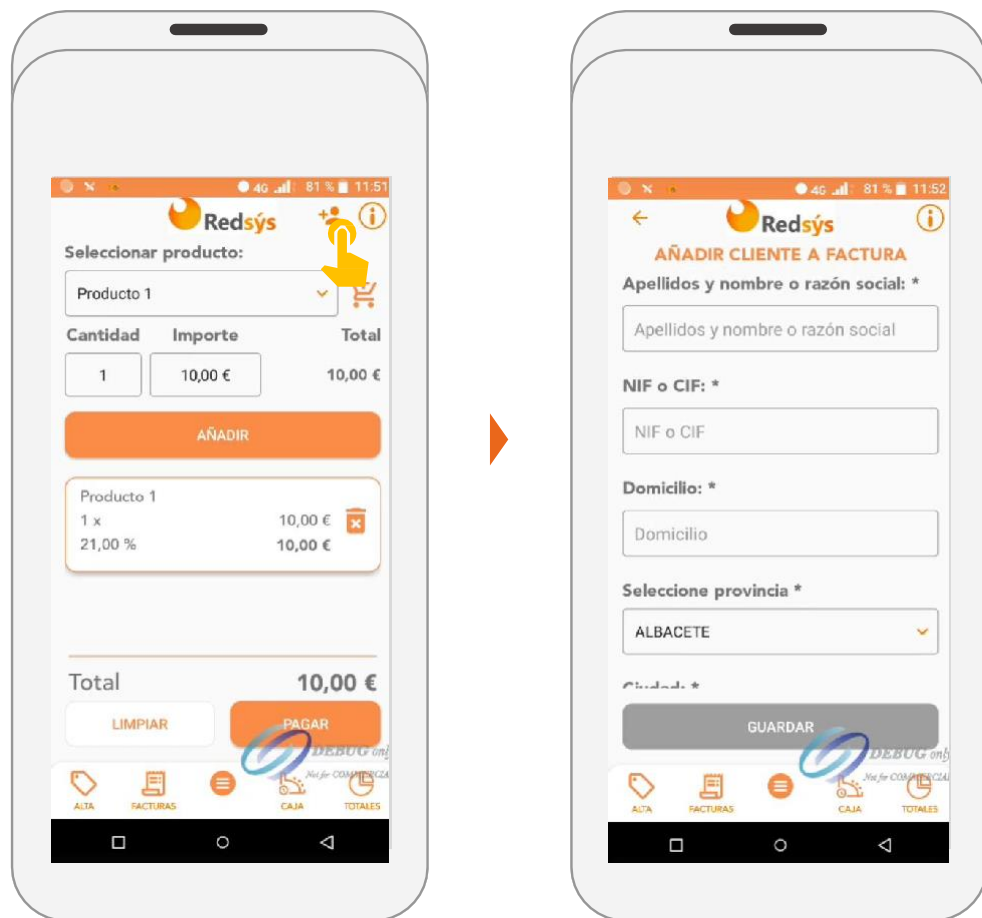


4
Impresión de factura



03 | Añadir destinatario en operación de Venta

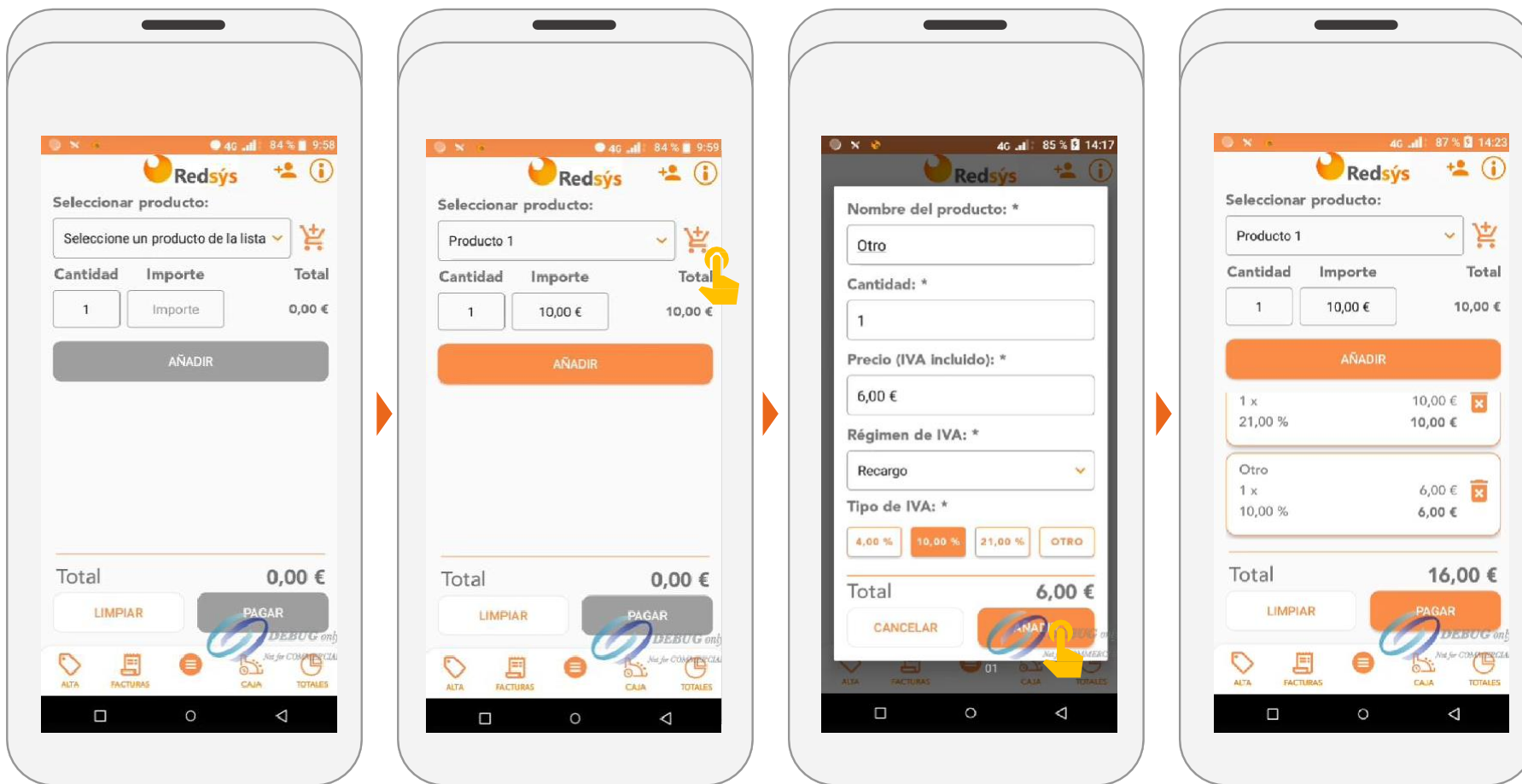
Para **añadir destinatario**, pulse sobre  para incluirlo desde el mismo formulario de introducción de productos



- i** Los datos requeridos del destinatario serán:
 - Apellidos-Nombre o Razón Social
 - NIF
 - Domicilio
 - Provincia
 - Ciudad
 - Código Postal
- i** Es importante comprobar el NIF, Apellidos-Nombre o Razón Social.
En caso de no ser correctos la AEAT podría rechazar la factura.

03 | Operación de Venta con Artículo Rápido

¿Cómo añadir un **Artículo Rápido**  durante el proceso de una compra?



- i** Este producto, únicamente, será utilizado en la venta en curso.
- i** Este producto no quedará registrado en la lista de productos configurada previamente por el comercio.
- i** Se podrá realizar venta con artículo rápido, aunque no exista lista de productos.

03 | Operación de Consulta Factura

La aplicación permite consultar listados de facturas e información detallada de las mismas

1

Listado de Facturas



2

Información básica



3

Filtrado por:
 →Fecha
 →Estado
 →Num. factura
 →Num. Operación
 →Pedido y Fecha

4

Información detallada



i

Desde la información básica de factura, se podrá:

- Solicitar información detallada
- Ver el estado del registro Veri*Factu mediante los siguientes iconos:



Enviado sin errores



Pendiente envío (no registrada por AEAT)



Rechazado (no registrada por AEAT)



Enviado con avisos



Anulada



Pendiente Consolidar factura de operación

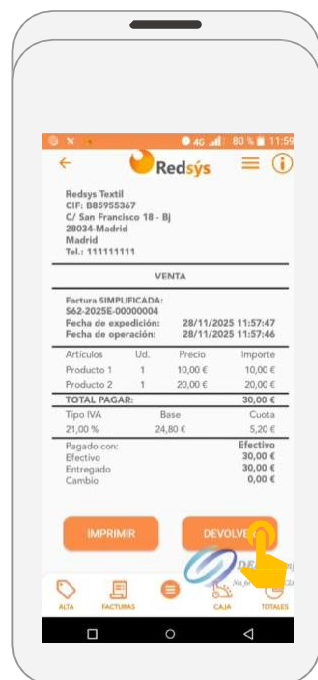
i

Desde la información detallada, se podrá:

- Imprimir factura
- Devolver total o parcialmente
- Rectificar factura
- Anular factura (bajo responsabilidad del contribuyente y sólo con venta efectivo)

03 | Operación de Devolución Total

Desde la opción de **1** consultar factura, se podrá iniciar **2** la devolución total



i Tarjeta

i Efectivo



1 ¿Desea copia el cliente?



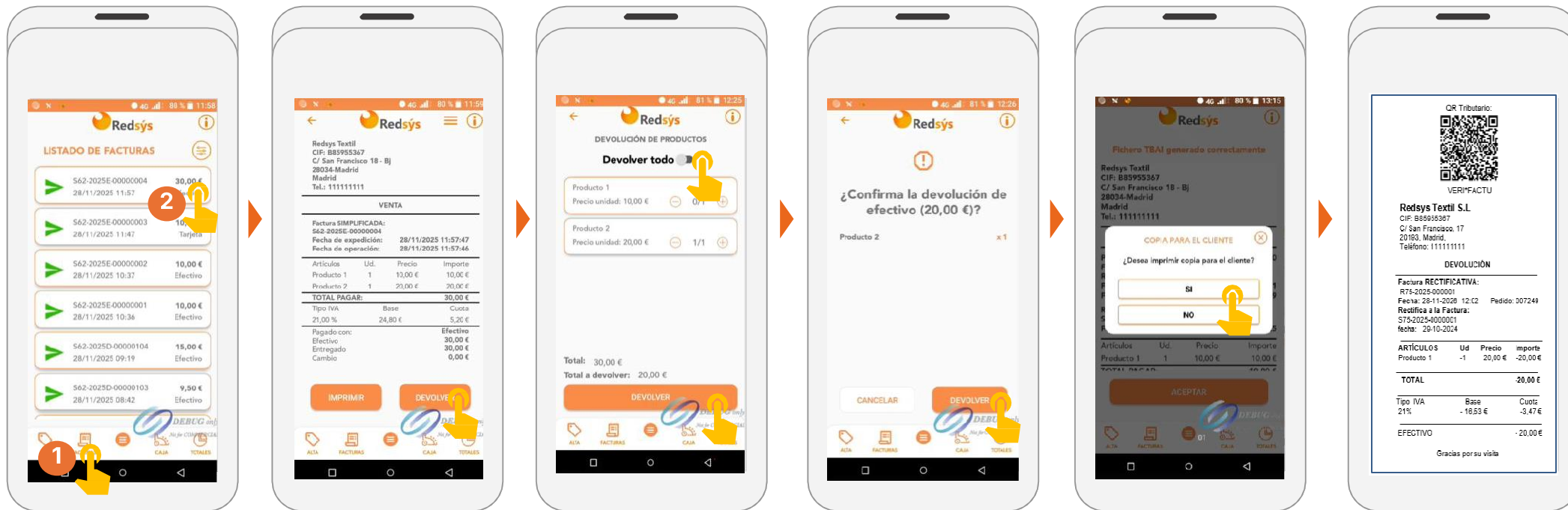
2 Impresión de factura



i El medio de pago de la devolución (tarjeta o efectivo) será el mismo que el empleado en la venta

03 | Operación de Devolución Parcial

Desde la opción de ① consultar factura, se podrá iniciar ② la devolución parcial



③ Conmutar a NO devolver todo

④ Seleccionar productos a devolver

⑤ Elegir número de unidades a devolver

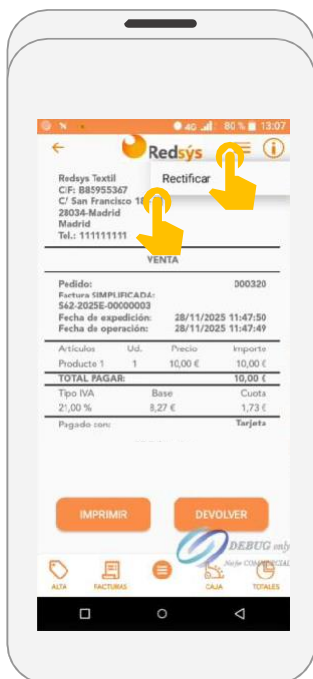
⑥ ¿Desea copia el cliente?

⑦ Impresión de factura

03 | Operación de Rectificación

Desde la opción de **1** consultar factura, se podrá **2** iniciar la rectificación

1 **2** **3** Se podrán rectificar:

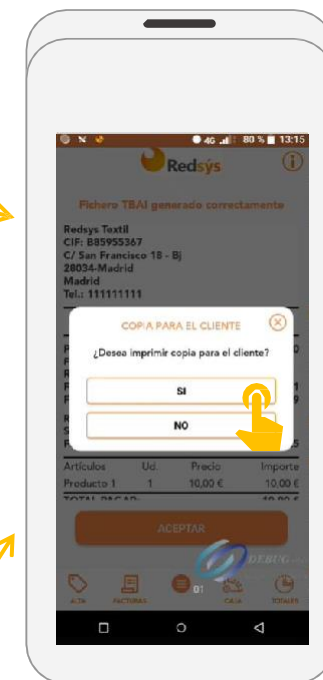


Datos de emisor y destinatario

IVA y/o régimen



4 ¿Desea copia el cliente?

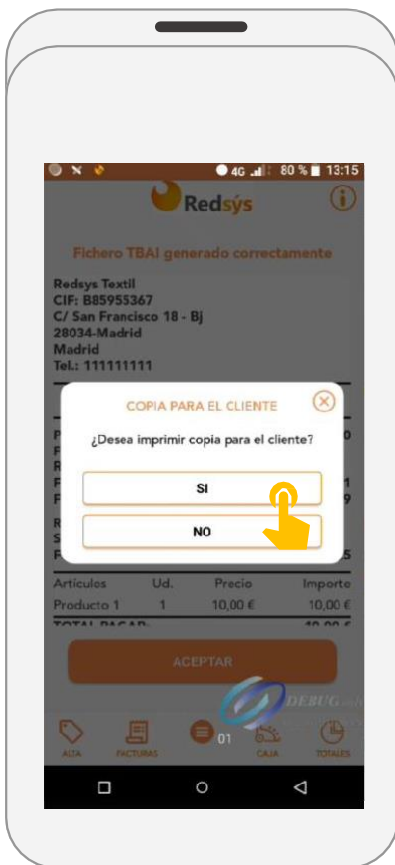


5 Impresión de factura rectificada

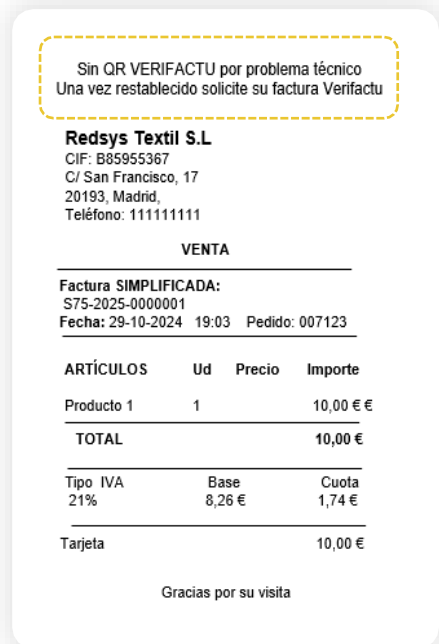


03 | Factura Pendiente de Consolidar

En situaciones en las que el servidor de facturación está inaccesible, por problemas de conectividad o eventualidad del propio servicio, la aplicación genera una factura temporal pendiente de consolidar. Una vez se recupera la disponibilidad o conexión con el servicio, la factura se envía y se regulariza con la Agencia Tributaria.



Impresión de Datos Operación Pendiente de Facturar. La factura temporal se genera sin QR y se informa del problema técnico.



i En la consulta de facturas, aparecerá Como "pendiente de consolidar":

LISTADO DE FACTURAS		
	S-OFFLINE 04/03/2026 08:45	10,00 € Tarjeta


i Una vez restablecido el servicio, automáticamente:

- Se envían datos de operación
- Se genera y envía la factura Verifactu a la AEAT
- La factura aparece en el estado Enviada en el listado

Gestión de Caja



04 | Operación de Consulta Estado Caja

Mediante la opción  se podrá acceder a la **funcionalidad de Caja**, mediante la cual el comercio podrá llevar una gestión esencial de sus operaciones diarias

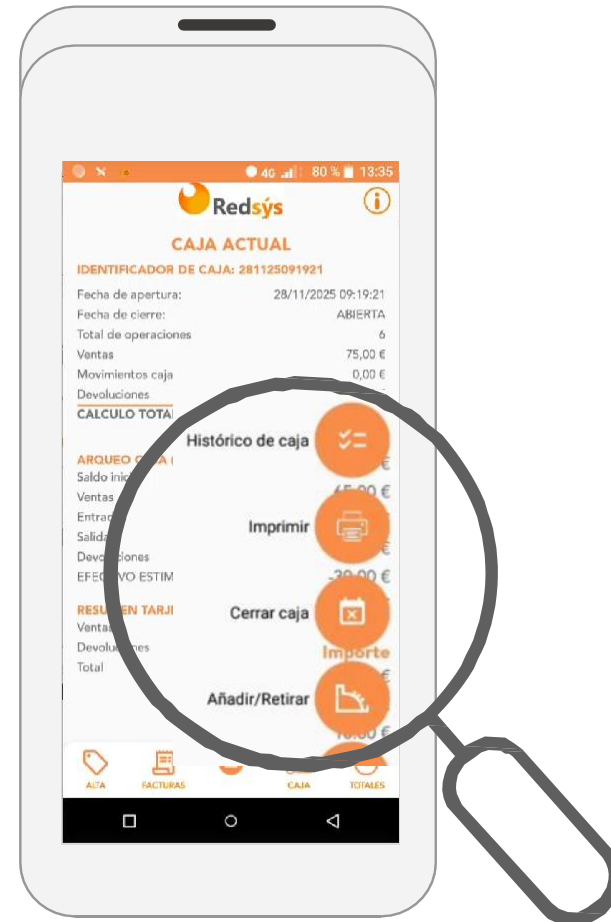
1 Selección funcionalidad de Caja



2 Estado actual de sesión de Caja



3 Despliegue de acciones a efectuar en Caja



04 | Operación de Ingreso/Retirada Efectivo en Caja

Para ingresar o retirar efectivo de Caja seleccione la opción de **Añadir/Retirar**



i Pasos a seguir para añadir o retirar efectivo:

1. Introduzca el importe a modificar
2. Elija INGRESAR o RETIRAR

04 | Operación de Cierre de Caja

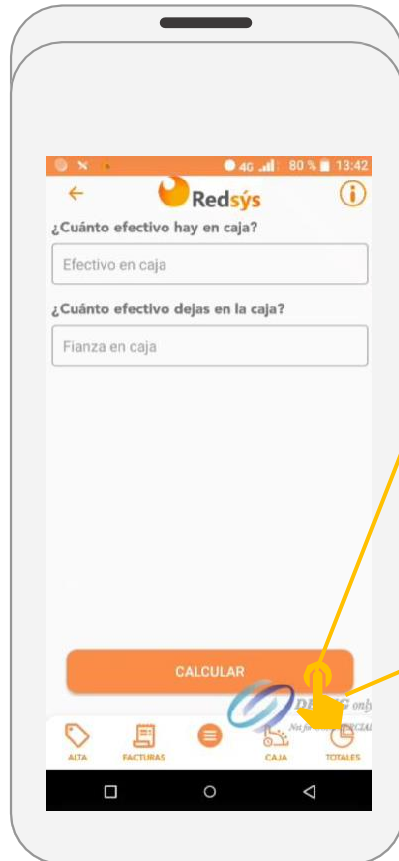
Para realizar un cierre de caja, seleccione **Cerrar Caja** 

1



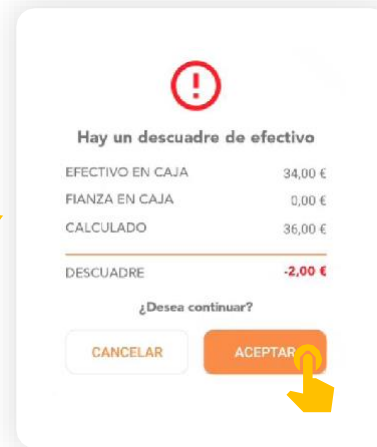
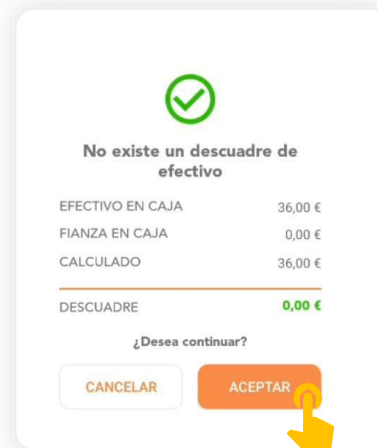
2

Introducción de efectivo a cierre:
→actual en la caja
→a dejar en la caja



3

Resultado del cierre



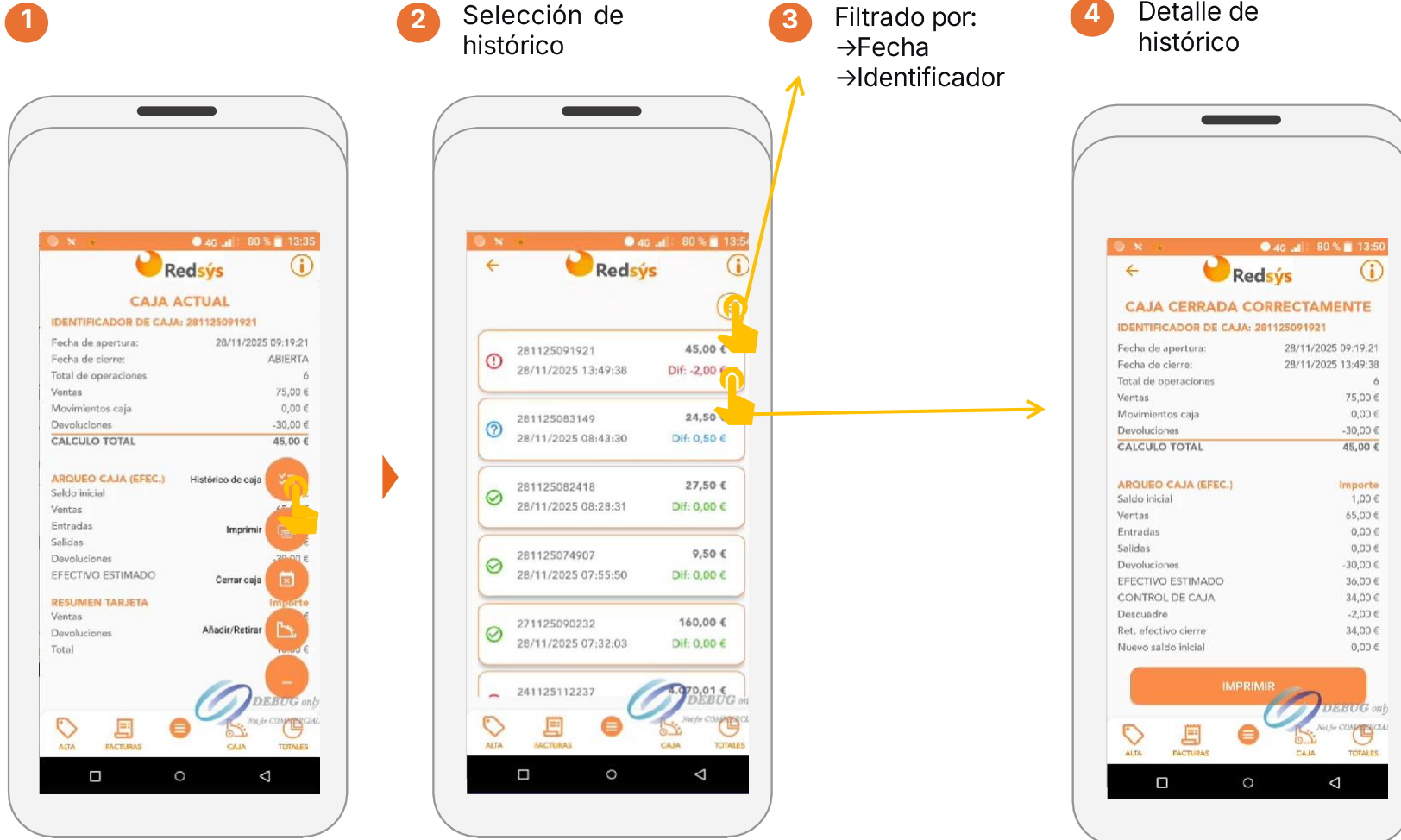
4

Informe desglosado del cierre






04 | Operación de Consulta Estado Caja

Para visualizar un histórico de las operaciones de caja, seleccione **Histórico de caja** 



i Las operaciones del histórico pueden presentar el siguiente estado según el descuadre producido:

-  Descuadre negativo
-  Descuadre Positivo
-  No hay Descuadre

Características soportadas y Glosario



Resumen de Funcionalidades

CONFIGURACIÓN	Disponibilidad
Datos Emisor y Factura	✓ Numeración en servidor. (Configuración por número de comercio, Serie FUC orden)
Productos	✓ Disponible (configuración y guardado en nube por número de comercio)
Familia Productos	🕒 En proceso
Métodos de Pago	✓ Tarjeta, efectivo
Modo Solo Pago/Veri*Factu	✓ Disponible
Opción Impresión factura	✓ Disponible
Activación Veri*Factu	✓ Desde Host, vía perfil comercio
Descuentos	🕒 En proceso
Ticket Regalo	🕒 En proceso
Idioma	✓ Sólo Castellano. Otros idiomas cooficiales en proceso
Regímenes de IVA soportados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - Régimen General, - Régimen Simplificado - Régimen de equivalencia
Gestión copia seguridad	✓ Automática en Host

Resumen de Funcionalidades

OPERATIVA VERI*FACTU	Disponibilidad
Venta	✓ Disponible
Devolución Parcial/Total	✓ Disponible
Rectificativa	✓ Disponible
Añadir destinatario	✓ Disponible
Anulación	✓ Disponible
Proforma	✓ En proceso
Venta en Espera	🕒 En proceso
Gestión de Descuentos	🕒 En proceso
Artículo Genérico	✓ Disponible (importe, unidades)
Artículo Rápido	✓ Disponible
Ticket Regalo	🕒 En proceso
Consulta Facturas	✓ Consultas informativas y detalladas
Consulta Estados	✓ Disponible sobre cada factura Disponible listado por estados

05 | Resumen de Funcionalidades

OPERATIVA CAJA	Disponibilidad
Ingreso/Retirada Efectivo	✓ Disponible
Cierre de Caja (arqueo)	✓ Disponible (Pre-cierre/Cierre)
Consulta Cierres	✓ Disponible

Consideraciones Facturación-Fiscalidad

Concepto	Condición
Regímenes Admitidos	Régimen General, Régimen Simplificado y Régimen Recargo de Equivalencia
Tipos de Factura	<ul style="list-style-type: none"> • Se soportan facturas simplificadas y simplificadas cualificadas. • No se admiten facturas completas
Destinatarios	<ul style="list-style-type: none"> • Destinatarios nacionales soportados. • No se permite añadir destinatarios en facturas emitidas previamente. • No se admiten facturas sustitutivas
Facturas Rectificativas	<ul style="list-style-type: none"> • Permiten modificar datos del emisor, destinatario, IVA y régimen de productos. • No implican diferencias de importe.
Restricciones	<ul style="list-style-type: none"> • No se generan facturas para clientes empresarios en recargo de equivalencia. • No se admiten descuentos
Productos Admitidos	<ul style="list-style-type: none"> • Productos sujetos y no exentos con causa de no exención 'sin inversión del sujeto pasivo' • Productos No sujetos y Productos Exentos indicando causa
Impuestos	<ul style="list-style-type: none"> • Solo IVA. • No se admite IPSI (Ceuta y Melilla) ni IGIC (Canarias)
Modo de Operación	Solo Modo Verifactu: siempre se genera y envía registro de facturación

Glosario y Términos

SOBRE FACTURAS Y OPCIONES

- **Emisor Factura:** Datos que identifican al comercio-contribuyente que tiene la obligación de emitir factura. El Apellidos y Nombre o Razón Social, así como el NIF/CIF, deberán ser los que figuran en Hacienda.
- **Destinatario Factura:** Datos que identifican al cliente o destinatario de la factura.
- **Serie:** Sirve para diferenciar y clasificar el tipo de facturas. Junto con el número y fecha de expedición identifican la factura.
- **Alta:** Opción que permite realizar un pago (Venta) y la factura asociada que será remitida a Hacienda
- **Devolver:** Opción que permite realizar una devolución del pago y generar la factura asociada que será remitida a Hacienda
- **Anular:** Opción que permite anular una factura que debió emitirse y que no ha sido entregada.
- **Rectificar:** Opción que permite corregir un error detectado en una factura y que está contemplado en el reglamento de Facturación.
- **Fecha de Expedición:** Fecha en la que se genera y emite una factura.
- **Fecha de Operación:** Fecha en la que se realiza la operación.

SOBRE CAJA:

- **Caja:** Opción que permite tener control del flujo de caja: Importes en efectivo y no efectivo.
- **Cerrar Caja:** Opción que permite hacer el cierre de la sesión de la caja activa.
- **Añadir/Retirar:** Opción que permite hacer un ingreso o retirada de efectivo en caja.
- **Histórico de Caja:** Permite ver las sesiones de caja cerradas.

Glosario y Términos

- **Identificador de Caja:** Identifica cada sesión de caja y ofrece un resumen general que informa de:
 - Fecha de apertura de la sesión de caja.
 - Fecha de cierre de la sesión de caja, en caso de haberse realizado
 - Total de operaciones Ventas y Devoluciones realizadas con tarjeta y/o efectivo.
 - Ventas: Importe total de ventas realizadas con tarjeta y/o efectivo.
 - Devoluciones: Importe total de devoluciones realizadas con tarjeta y/o efectivo.
 - Movimientos: Importe resultante de Ingresos- Retiradas de efectivo.
- **Arqueo Caja (Efectivo):** Resumen de importes en efectivo de la sesión de caja.
 - Saldo inicial: Importe que se dejó en caja al cerrar una sesión y que será el saldo inicial de la siguiente sesión.
 - Ventas: Importe total de ventas realizadas en efectivo
 - Devoluciones: Importe total de devoluciones realizadas en efectivo
 - Entradas: Importe total de ingresos en efectivo
 - Salidas: Importe total de retiradas de efectivo
 - Efectivo Estimado: Importe en efectivo registrado, teniendo en cuenta las ventas, devoluciones, entradas y salidas.
 - Control de Caja: Importe presente en caja en el momento de hacer el cierre.

Glosario y Términos

- Descuadre: Diferencia entre Efectivo estimado y Control de Caja
- Ret. Efectivo cierre: Importe en efectivo que se saca de caja al hacer el cierre.
- Nuevo Saldo Inicial: Importe que indica el saldo inicial de la siguiente sesión de caja.
- **Resumen Tarjeta:** Resumen de importes de operaciones con tarjeta de la sesión de caja.
 - Ventas: Importe total de ventas realizadas con tarjeta
 - Devoluciones: Importe total de devoluciones realizadas con tarjeta
 - Total: Importe resultante del importe Ventas menos el de devoluciones.
 - Entradas: Importe total de ingresos en efectivo
 - Salidas: Importe total de retiradas de efectivo
- **Resumen Otros:** Resumen de importes de operaciones con pagos diferentes a efectivo o tarjeta de la sesión de caja.
- **Resumen Por Tipo de Impuesto:** Resumen de Base, cuota y total según el tipo de IVA.

SOBRE TOTALES

- **Totales:** Opción que permite ver resumen de totales financieros con pagos con tarjeta (No efectivo)

GRACIAS POR SU INTERÉS
REDSYS

Dirección:

C/ Francisco Sancha 12
28034 – Madrid (España)

Teléfono:

+34 91 346 55 00

Fax

+34 91 346 54 82

Web:

www.redsys.es

**Comprometidos con la *eficiencia, innovación,*
continuidad y seguridad de nuestros servicios**

