



FACE

PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Manual

Usuario – Proveedor de facturas

Versión

1.2.2

Fecha de revisión

11/04/2014

Realizado por

Equipo de FACE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
FORMATO FACTURA ADMITIDO	9
REMITIR FACTURAS	13
CONSULTAR FACTURAS.....	17
<i>Consultar facturas con certificado</i>	<i>18</i>
<i>Consultar facturas sin certificado electrónico.....</i>	<i>20</i>
CONSULTA DE DIRECTORIO DE ORGANISMOS	21
ALTA CERTIFICADO PROVEEDOR	23
<i>Alta nuevo certificado electrónico</i>	<i>24</i>
<i>Gestión de mis certificados electrónicos.....</i>	<i>25</i>

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Página de inicio del portal de proveedores	5
Ilustración 2: Remitir factura	6
Ilustración 3: Consulta de facturas.....	6
Ilustración 4: Descarga de aplicación de generación de facturas	7
Ilustración 5: Consulta Directorio de Unidades.....	7
Ilustración 6: Sección de ayuda	8
Ilustración 7: Factura con todos los roles rellenos.....	11
Ilustración 8: FileReference en Facturae 3.2.....	12
Ilustración 9: Presentación de factura.....	14
Ilustración 10: Ejemplo de resumen de factura antes de envío.....	15
Ilustración 11: Ejemplo de justificante.....	16
Ilustración 12: Consulta de factura con certificado	18
Ilustración 13: Listado de facturas	19
Ilustración 14: Ventana modal para observaciones al cambio de estado	19
Ilustración 15: Datos necesarios para consulta factura sin certificado	20
Ilustración 16: Búsqueda de órganos	22
Ilustración 17: Acceso certificados proveedores.....	24
Ilustración 18: Alta, gestión certificados.....	24
Ilustración 19: Página de alta de certificado	25
Ilustración 20: listado de certificados	26
Ilustración 21: Gestión del certificado	26
Ilustración 22: Gestión de administradores del certificado	27

INTRODUCCIÓN



SECRETARÍA DE ESTADO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Este documento presenta las funcionalidades del sistema FACe para los proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas que desean presentar facturas electrónicas. Si desea consultar el manual de usuario para Administraciones Públicas consulte el siguiente documento:

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualorganismos>

FACE es el sistema de recepción de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (AGE).

El sistema permite a proveedores la remisión de las facturas a aquellos órganos de la AGE que tienen la posibilidad de recibir facturas electrónicas. El sistema remite la factura electrónica al órgano destinatario, simplificando a los proveedores el envío de las mismas, al centralizar en un único punto todos los organismos de la AGE y al unificar el formato de factura electrónica.

El sistema permite a los proveedores:

- ✓ Remisión de factura en formato electrónico.
- ✓ Consulta del estado de las facturas presentadas.
- ✓ Descarga de aplicación de generación de facturas electrónicas en formato facturae.
- ✓ Consulta del directorio de organismos adheridos al sistema y que por tanto pueden recibir facturas por dicho sistema.
- ✓ Solicitar la anulación de una factura ya enviada.

La pantalla principal muestra las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo desde el portal de proveedores.



Ilustración 1: Página de inicio del portal de proveedores

- ☑ **Remitir facturas:** Sección donde el proveedor puede remitir una factura a un organismo que esté dado de alta en el sistema.



Ilustración 2: Remitir factura

- ☑ **Consultar facturas:** Sección donde el proveedor puede consultar el estado de las facturas que ha presentado electrónicamente en el sistema. Además podrá solicitar la anulación de facturas.



Ilustración 3: Consulta de facturas

- ❑ **Descarga la aplicación para generar facturas.** Se proporciona una aplicación de escritorio para generar facturas en formato facturae 3.2/3.2.1.



Ilustración 4: Descarga de aplicación de generación de facturas

- ❑ **Consultar el directorio de unidades:** Aquí podrá consultar el listado de órganos gestores y unidades tramitadoras que aceptan facturas a través de este portal.

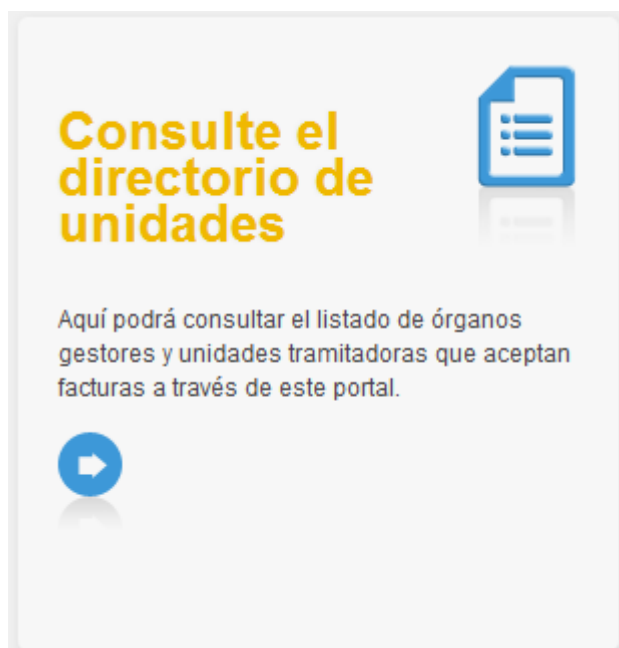


Ilustración 5: Consulta Directorio de Unidades

 **Consultar la ayuda.**

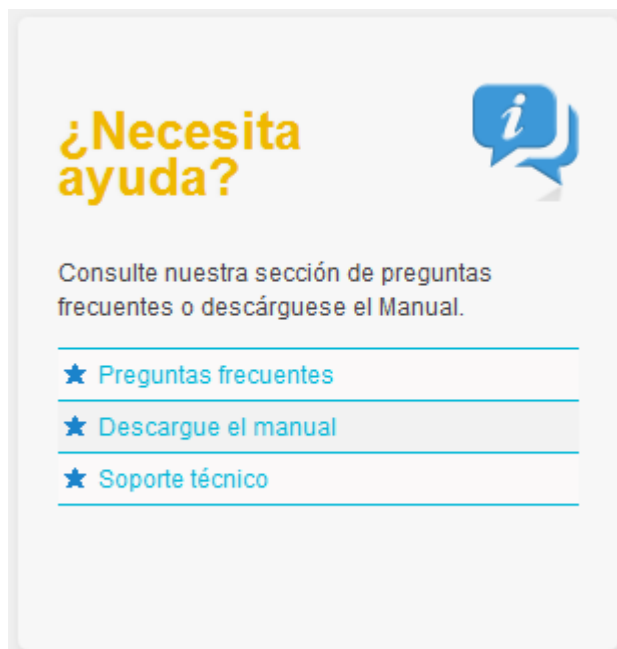


Ilustración 6: Sección de ayuda

FORMATO FACTURA ADMITIDO

El formato de factura electrónica admitido por la plataforma es FACTURAE versión 3.2 y versión 3.2.1, para más información sobre dicho formato consulte la dirección www.facturae.es.

Además de la obligatoriedad del uso de dicho formato el sistema requiere la obligatoriedad del uso de una serie de campos dentro de la factura para la comunicación de los destinatarios. Algunos de estos campos son obligatorios en todas las facturas, otros de ellos son opcionales, pero en el caso de que se desee informar de los mismos debe hacerse mediante el campo que se indica.

Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) será obligatorio, para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final, informar del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable destinatarios. Y opcionalmente del órgano proponente y del número de expediente al que pertenece la factura.

Las unidades deberán ir codificadas bajo la etiqueta de centros administrativos del “<BuyerParty>” de la factura.

<AdministrativeCentres>

ROL	Código	CentroCode	Descripción	Tipo
Fiscal	01	Código de la unidad en DIRECTORIO	Oficinal Contable	Obligatorio
Receptor	02	Código de la unidad en DIRECTORIO	Órgano Gestor	Obligatorio
Pagador	03	Código de la unidad en DIRECTORIO	Unidad Tramitadora	Obligatorio
Comprador	04	Código de la unidad en DIRECTORIO	Órgano proponente	Opcional

El código del centro <CentreCode> será el código de dicha unidad en el sistema “Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas [DIR3](#)” - Artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010)”. El proveedor podrá consultar las relaciones entre las unidades habilitadas en el portal y sus códigos a través del directorio presente en la plataforma FACE. Su consulta está disponible desde el portal del proveedor en la sección “*Consulte el directorio de unidades*”.

Ejemplo de XML todos los roles de centros administrativos rellenos:

```

- <AdministrativeCentres>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000012</CentreCode>
  <RoleTypeCode>01</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>20871</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
  <CentreDescription>Oficina Contable</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000034</CentreCode>
  <RoleTypeCode>02</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>28071</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
  <CentreDescription>Órgano Gestor</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000033</CentreCode>
  <RoleTypeCode>03</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>20871</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
  <CentreDescription>Unidad Tramitadora</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000023</CentreCode>
  <RoleTypeCode>04</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>20871</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
  <CentreDescription>Subdirección de compras</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
</AdministrativeCentres>

```

Ilustración 7: Factura con todos los roles rellenos

Si se debiera consignar el número del expediente asociado a la factura, se recomienda hacerlo en el campo <FileReference> de la primera línea de los conceptos de la factura.

```
<Items>  
  <InvoiceLine>  
    <FileReference>EAG34563Z</FileReference>
```

Ilustración 8: FileReference en Facturae 3.2

El campo FileReference es una recomendación, FACe no hace uso de dicho campo para redirigir o almacenar las facturas en su plataforma de facturación. Es decisión del organismo destinatario la obligatoriedad u opcionalidad del número de expediente en una factura así como decidir el uso del campo FileReference para informar del mismo.

REMITIR FACTURAS

El proveedor puede presentar las facturas en FACE de dos maneras. La primera es a través del portal face.gob.es cuyo detalle se explica en este manual, y la segunda es mediante una interfaz de servicios web para la cual se requiere desarrollo informático por parte del proveedor para integrar sus sistemas con FACE. La documentación para la integración está disponible en <http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face> donde encontrará la especificación de los web services que le ayudarán a la integración. Para cualquier consulta sobre la integración como proveedor y las pruebas a realizar puede ponerse en contacto con nosotros a través de: soporteface@red.es.

El sistema permite la presentación de facturas electrónicas dirigidas a un órgano de la AGE. Para ello desde la sección de “Remitir Facturas” se da la posibilidad al proveedor de remitir una factura a un órgano gestor habilitado en el sistema.

Para ello, en primer lugar se debe introducir una dirección de correo, donde se notificarán los cambios de estado en la factura, así como diversas incidencias relacionadas con la factura a presentar.

A continuación se selecciona la factura desde el disco del ordenador así como los ficheros anexos si los hubiera y se completa el captcha de seguridad que se le muestra al usuario.



Correo electrónico* francisco.espinosa@ext

Fichero de la factura* FC7.xsig (10.82 KB) eliminar

Anexos Seleccionar fichero

eFacturaFrontend.doc (441.5 KB) eliminar

Validar

Ilustración 9: Presentación de factura

Tanto el correo electrónico como la factura son campos obligatorios.

IMPORTANTE

*La extensión del archivo de la factura ha de ser del tipo .xsig, de otra manera la aplicación devolverá un error al subir el archivo. Además la estructura, tiene que ser la de **facturae 3.2** o **facturae 3.2.1***

La información del Órgano Gestor, de la Unidad Tramitadora y de la Oficina Contable de la factura debe ir contenida en la información de los centros administrativos del receptor de la factura:

- ☑ *El Órgano Gestor debe ser un centro administrativo con el rol “receptor”.*

✔ La Unidad Tramitadora debe ser un centro administrativo con el rol “pagador”.

✔ La Oficina Contable debe ser un centro administrativo con el rol “fiscal”.

Una vez introducidos estos datos hay que pulsar el botón validar, lo cual procede a la validación de la factura. El sistema realiza las siguientes validaciones:

✔ Validación de formato facturae 3.2.

✔ Validación de firma.

✔ Validación de la relación oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora – se valida que la relación está presente en el sistema.

La factura debe haber sido firmada con un certificado de algún prestador de los reconocidos por la plataforma @firma..

Si la validación es correcta se muestra un resumen con los datos de la factura donde se puede comprobar un resumen de los datos de la factura para comprobar que la factura que se va a enviar al destinatario es la correcta.

Resumen de la factura P/1 P/2

Por favor, revise los datos y si son correctos pulse Enviar. Una vez enviada la factura tendrá la opción de descargar o guardar un justificante de registro.

NIF / CIF del emisor	12345678Z
Nombre/Razón social del emisor	Emisor primer_apellido_E segundo_apellido_E
CIF del destinatario	B12345674
Fecha de expedición	17-01-2013
Oficina Contable destinataria	OC P00000010
Organo gestor destinataria	OG P00000010
Unidad tramitadora destinataria	UT P00000010
Importe de la factura	1.384,58 EUR
Firmante de la factura	00000000T
Anexos	No hay anexos para esta factura

[✕ Volver al formulario](#) [Enviar](#)

Ilustración 10: Ejemplo de resumen de factura antes de envío

Si todos los datos son correctos solo queda pulsar el botón enviar. Una vez enviada la factura se dará la opción de descargar o guardar un justificante de registro.

INFO

Para el envío de la factura será necesario disponer de un certificado digital.

A continuación el sistema presenta el justificante al proveedor, dicho justificante llevará asociado un número de registro. La factura presentada en el sistema es registrada en el Registro Electrónico Común (REC) devolviendo la plataforma al proveedor un justificante de entrega con el número de registro correspondiente.

Bajo el justificante se dan las opciones de remitir una nueva factura, lo cual nos llevará a la pantalla anterior o de obtener el justificante en PDF.

Factura presentada correctamente. A continuación le mostramos el justificante de la presentación, puede descargarse una copia del mismo en formato pdf si lo desea.

Justificante de registro 201301012756

NIF / CIF del emisor	12345678Z
Nombre/Razón social del emisor	Emisor primer_apellido_E segundo_apellido_E
CIF del destinatario	B12345674
Fecha de expedición	17-01-2013
Fecha de registro	26-12-2013 10:25
Oficina Contable destinataria	OC P00000010
Organo gestor destinataria	OG P00000010
Unidad tramitadora destinataria	UT P00000010
Importe de la factura	1.384,58 EUR
Firmante de la factura	00000000T
Estado	Registrada (La factura ha sido registrada en el registro electrónico REC)
Comentario / Detalle	Envío de la factura
Anexos	No hay anexos para esta factura

[Remitir nueva factura](#) [Pdf](#)

Ilustración 11: Ejemplo de justificante

CONSULTAR FACTURAS

El sistema permite la consulta de las facturas presentadas por los proveedores. Dicha consulta puede realizarse por medio de certificado electrónico o a través de datos propios de una factura.

Consultar facturas con certificado

En primer lugar hay que hacer login con el certificado electrónico. La consulta puede realizarse por CIF/NIF del firmante de la factura, por el CIF/NIF del vendedor que aparece en la factura o por el CIF/NIF de la persona que ha presentado la factura en el sistema.

Requisitos técnicos

Conexión de banda ancha / Certificado digital de persona física o jurídica activo / Máquina virtual Java 1.5+ / Internet Explorer 7+, Firefox 3.5+ u otros navegadores actuales.

Si tiene problemas de acceso con su certificado digital, por favor, realice el test de firma digital. De esta forma recibiremos información detallada de su problema y podremos ayudarle a solucionarlo más rápidamente.

Información importante

Esta página requiere el uso de un certificado digital reconocido por cualquiera de las entidades oficiales de certificación nacionales, o del DNI electrónico. Para obtener uno consulte la página de información disponible en www.seap.minhap.es.

El certificado puede ser emitido a nombre de una persona física con autorización para representar a una entidad local (Ayuntamiento, Diputación Provincia, Cabildo Insular o Consejo Insular) o bien como persona jurídica de estas entidades. El sistema utiliza protocolos de comunicación seguros. Toda la información proporcionada y obtenida se transmite de manera cifrada.

Para la realización de la firma electrónica de los documentos se requiere de un componente de @firma que tarda unos minutos en descargarse, instalarse y cargarse.

[Test de Firma Digital](#)

Acceso con certificado

-- Seleccione un cert

[Solicitar alta en el portal](#) si aún no tiene cuenta

[¿No dispone de certificado?](#)

Ilustración 12: Consulta de factura con certificado


Este paso nos llevará al formulario de búsqueda, donde se podrán filtrar las facturas por órgano gestor, unidad tramitadora, estado y un rango de fechas.

Los resultados se mostrarán en una tabla, donde se mostrarán los datos principales de la factura, código, los órganos gestores, el importe,..

Listado de facturas

Órgano gestor: OG P00000010 | Unidad tramitadora: TODOS | Oficina Contable: TODOS | Estado: TODOS | Anulación: TODOS

Desde: [] Hasta: []

Factura	Registro	Competencias	Órgano Gestor	Unidad Tramitadora	Oficina Contable	Importe	Estado	Anulación	
P/ 7/2	10.25	Proveedor	OG P00000010	UT P00000010	OC P00000010	1.384,58 EUR	Registrada	No solicitada	 

Mostrando 10 del 1 al 1 de 1 resultados

Ilustración 13: Listado de facturas

En la última columna se muestran las acciones a realizar sobre una factura por parte del proveedor:

- Ver factura, mediante acceso a través del icono con forma de ojo, el cual mostrará el resumen de la factura.
- Solicitud de cambio de estado de la factura, a través del icono con forma de documento. El proveedor puede solicitar anulación de una factura.

Si se solicita la anulación de una factura, pulsando el botón, se mostrará un formulario donde se hace la confirmación y se deben indicar los motivos por los que se solicita este cambio de estado. La factura cambia su estado a pendiente de anulación. Será el órgano responsable de la recepción de la factura el que decida sobre la anulación final de la factura.

Cambiar estado

¿Desea modificar el estado de la factura FC/7 con estado **Registrada** a **Propuesta de Anulación** ?

Observaciones:

Motivo del cambio de estado...

Ilustración 14: Ventana modal para observaciones al cambio de estado

Consultar facturas sin certificado electrónico

Si no se dispone de certificado electrónico se puede consultar las facturas conociendo ciertos datos de las mismas. Los datos necesarios para la consulta sin certificado electrónico son:

- NIF/CIF.
- Número de la factura.
- Serie de la factura (si la tuviera).
- Importe de la factura.

En caso de que la factura contenga número y serie, el campo "Serie de la factura" es de obligado cumplimiento.

Además hay que introducir un código de seguridad para realizar la búsqueda.

Consulta de factura sin certificado

Recuerde que también puede consultar sus facturas con su certificado digital

NIF/CIF*

Número de la factura*

Serie de la factura

Importe de la factura*

Por favor, escriba el código de la imagen* 

Escriba las palabras de la imagen:

Proporcionado por reCAPTCHA

Ilustración 15: Datos necesarios para consulta factura sin certificado

CONSULTA DE DIRECTORIO DE ORGANISMOS

En el director de organismos se encuentran todos los organismos que pueden recibir facturas a través de la plataforma.

El proveedor puede consultar los códigos del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable a las que debe remitir la factura. Códigos, que como se ha comentado, deben ser informados dentro de la factura electrónica.

Se permite la búsqueda indicando parte nombre o *código DIR* de alguna de las unidades de la relación.

Directorio de organismos

Listado de relaciones entre Oficinas Contables, Órganos Gestores y Unidades Tramitadoras

Tipo organismo* Oficina contable Órgano gestor Unidad tramitadora

Nombre

Código DIR

Buscar

Oficina contable	Órgano gestor	Unidad tramitadora
E03064604 I.D. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS (AREA DE CONTABILIDAD)	E00127403 INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	E03062503 S.G. DE EXPLOTACION
E03064604 I.D. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS (AREA DE CONTABILIDAD)	E00127403 INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	E03062003 S.G. DE ORGANIZACION, PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS
E03065605 I.D. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	E04939901 SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	E04929601 SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
E00117701 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO	E04888701 RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL CANAL DE EX.R.HIDR.DEL PARDO (ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS 2/7/10)	E04888701 RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL CANAL DE EX.R.HIDR.DEL PARDO (ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS 2/7/10)
E00128203 PARQUE MOVIL DEL ESTADO	E03054903 S.G. DE GESTION	E03055103 S.G. DE RECURSOS HUMANOS

Mostrando 10 del 1 al 5 de 5 resultados

Ilustración 16: Búsqueda de órganos

ALTA CERTIFICADO PROVEEDOR

El sistema no requiere que los proveedores o un tercero para presentar una factura en FACe deban previamente darse de alta en el sistema. A través del portal face.gob.es pueden, sin alta previa, remitir facturas a la oficina contable destinataria.

Sin embargo, para la remitir facturas de manera automática a través de las APIs de web services que FACe pone a disposición de los proveedores es necesario un registro previo del proveedor que va a remitir las facturas.

La seguridad que implementa FACe a nivel de comunicación por servicios web requiere firmar los mensajes que se remitan a través de esta interfaz con certificado electrónico reconocido soportado por la plataforma @firma del MINHAP, puede comprobar si su certificado es válido en <http://valide.redsara.es>. FACe permite la autogestión de estos certificados a los proveedores directamente, a través del portal face.gob.es.



Ilustración 17: Acceso certificados proveedores

En la sección proveedores, se puede gestionar los certificados de los proveedores asociados a las comunicaciones por servicios web.

En esta sección podrá:

- Dar de alta un primer certificado
- Gestionar sus certificados

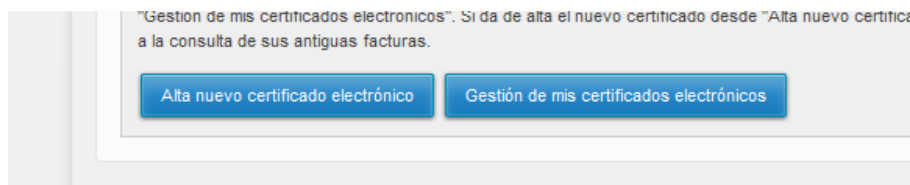


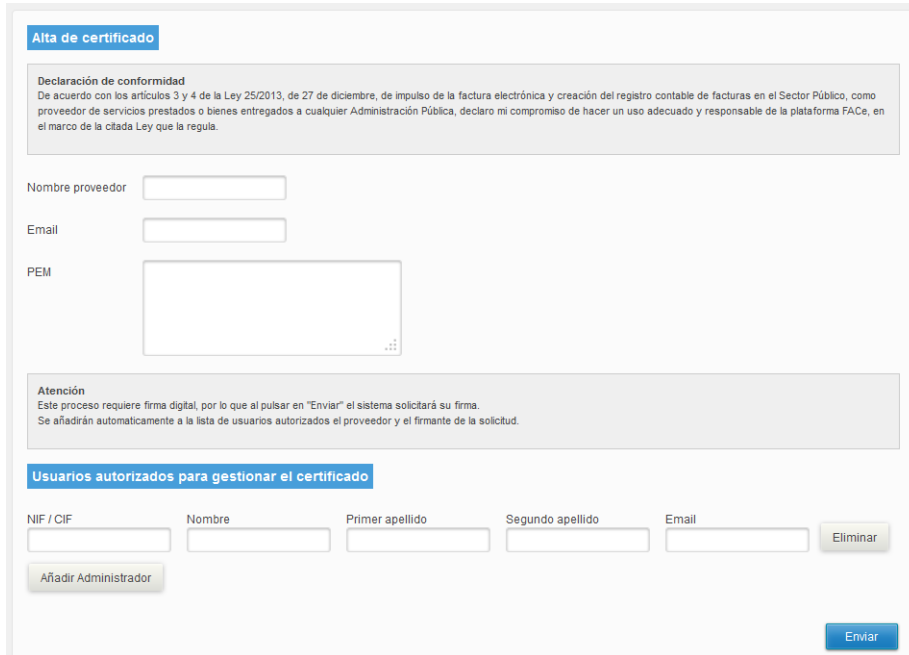
Ilustración 18: Alta, gestión certificados

Alta nuevo certificado electrónico

La persona que obre en nombre del proveedor deberá rellenar los siguientes campos de información:

- Nombre del proveedor: nombre del proveedor o empresa que remitirá las facturas por servicios web con este certificado.

- Email: correo electrónico de contacto donde se le notificarán cualquier incidencia con su solicitud de alta.
- PEM: parte pública del certificado electrónico que usará para enviar las facturas a través de servicios web.
- Usuarios autorizados: Datos personales de las personas que podrán acceder a la renovación de este certificado en face.gob.es



Alta de certificado

Declaración de conformidad
De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, como proveedor de servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, declaro mi compromiso de hacer un uso adecuado y responsable de la plataforma FACE, en el marco de la citada Ley que la regula.

Nombre proveedor

Email

PEM

Atención
Este proceso requiere firma digital, por lo que al pulsar en "Enviar" el sistema solicitará su firma.
Se añadirán automáticamente a la lista de usuarios autorizados el proveedor y el firmante de la solicitud.

Usuarios autorizados para gestionar el certificado

NIF / CIF	Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Email	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="button" value="Añadir Administrador"/>					

Ilustración 19: Página de alta de certificado

Gestión de mis certificados electrónicos

En esta sección usted podrá gestionar sus certificados en la plataforma, y los usuarios que pueden administrar estos certificados.

Gestión de certificados

En esta sección podrá gestionar sus certificados electrónicos. Actualizar los certificados, si están a punto de caducar, si han sido revocados, etc.

Listado de certificados

Nombre Emisor Serie

Nombre	Emisor	Número serie	
Proveedor prueba	PROVEE...	10047657100055741112	 
Proveedor prueba	Proveedor prueba	1010000010005571010001	 
Proveedor prueba	Proveedor prueba	1010000010005571010000	 
Proveedor prueba	Proveedor prueba	101000001000001010000	 

Mostrando 10 del 1 al 4 de 4 resultados

Ilustración 20: listado de certificados

La pantalla de gestión de certificados a la cual se accede con certificado electrónico le mostrará aquellos certificados los cuales puede usted administrar. Se le permitirá por cada certificado, actualizar la parte pública del certificado, porque haya sido revocado, porque esté cerca su expiración, etc..

Editar certificado Proveedor prueba

Nombre proveedor

PEM

```

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIHfzCCBmegAwIBAgII0Gjy6d+pE34wD
QYJKoZIhvcNAQEFBQAwwgAxCzAJBgN
V
BAYTAKVTMTQwOwYDVQQHEzRBdmVudm
aWRhIGRlIGxhIEluZHVzZdHJpYSAxOC4g

```

Ilustración 21: Gestión del certificado

Y además se le permitirá gestionar que usuarios pueden acceder a la gestión de cada uno de los certificados.

Gestión de certificados

En esta sección podrá gestionar las personas que tienen permisos para gestionar el certificado.

[Volver](#) [Nuevo administrador](#)

Listado de administradores de Proveedor prueba

NIF / CIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Email [Filtrar](#)

NIF / CIF	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Email	
48949	RAMON	TERCERO	TURIA	xxxxxxx@xxxxxxx.es	✎ ✕
G00000000	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA			xxxxxxx@xxxxxxx.es	✎ ✕

Mostrando 10 del 1 al 2 de 2 resultados

Ilustración 22: Gestión de administradores del certificado

IMPORTANTE

Si tiene la necesidad de informar a FACe de un nuevo certificado electrónico porque su actual certificado está pendiente de caducar, ha sido comprometido, etc y desea seguir consultando las facturas presentadas con su antiguo certificado electrónico deberá **actualizar el antiguo certificado** con la parte pública de su nuevo certificado en la sección de "Gestión de mis certificados electrónicos".

Si da de alta el nuevo certificado desde "Alta nuevo certificado electrónico" será considerado como un proveedor nuevo y no podrá acceder a la consulta de sus antiguas facturas.