

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UN NOU SISTEMA D'INFORMACIÓ
DE LA GESTIÓ ECONÒMIC FINANCERA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Projecte ATENEA-ECOFIN

Manual Emissió

Factures Electròniques

Barcelona, 15 març del 2017

Versió 3.0

Document elaborat per Informàtica UB



Llista de Distribució

Àrea	Persona	E-mail	Obs.

Control de Canvis

Versió	Autor	Data	Comentari/Motiu del Canvi	Apartat	Pàgines
1.0	Informàtica UB	13/01/2016		--	
2.0	Informàtica UB	15/03/2017			
3.0	Informàtica UB	25/01/2018			



Índex

1	INTRODUCCIÓ	4
2	MODIFICACIÓ DE FUNCIONALITATS JA EXISTENTS	4
2.1	Creació, Modificació, Visualització i Esborrat de Sol·licituds de factures	4
2.2	Validació de Factures	9
2.3	Impressió de Factures no electròniques	11
2.4	Sistema d'informació Facturació a clients	12
3	NOVES FUNCIONALITATS	13
3.1	Consola Emissió efactures	13
3.2	Log Emissió efactures (gestió centralitzada)	21
3.3	Actualització ID,s d'eFactures dels deutors	213
4	ANNEX	24



1. Introducció

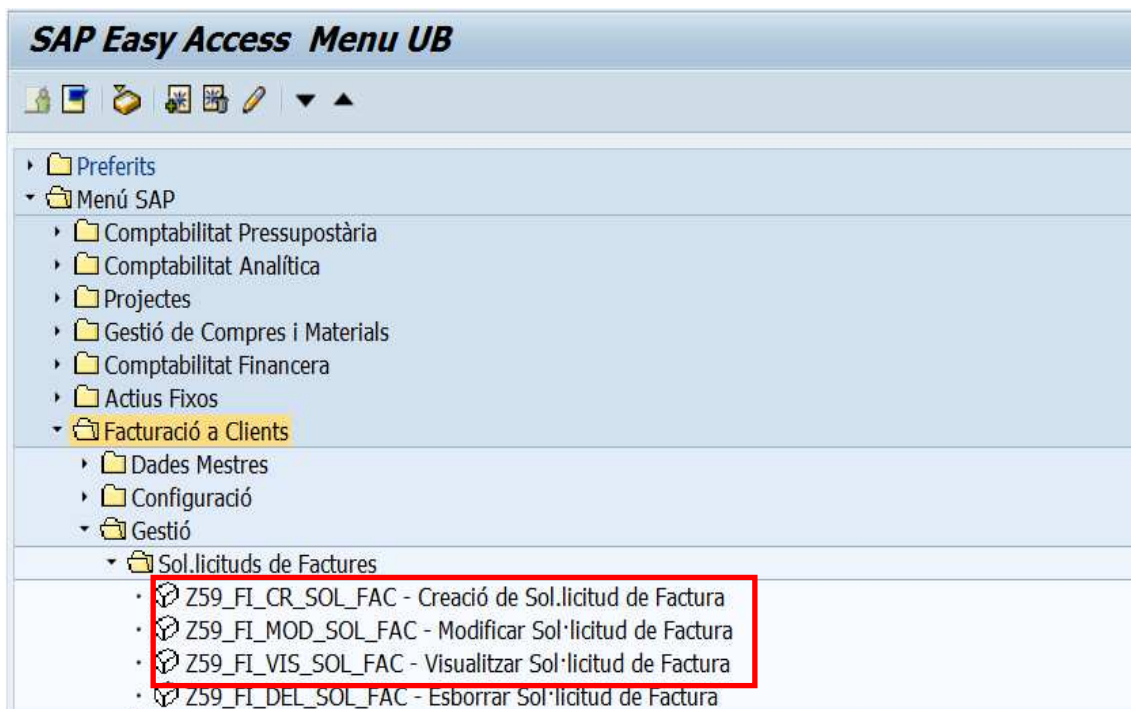
En el present document es descriuen les noves funcionalitats i les modificacions a les funcionalitats ja existents que s'hauran de dur a terme per tal que la **Universitat de Barcelona** pugui emetre factures electròniques, gestionades a SAP amb l'aplicatiu de Facturació a clients.

2. Modificació de funcionalitats ja existents

2.1. Creació, Modificació, Visualització i Esborrat de Sol·licituds de factures

S'han modificat les següents transaccions:

- ❑ **Z59_FI_CR_SOL_FAC - Creació de Sol·licitud de Factura**
- ❑ **Z59_FI_MOD_SOL_FAC - Modificar Sol·licitud de Factura**
- ❑ **Z59_FI_VIS_SOL_FAC - Visualitzar Sol·licitud de Factura**
- ❑ **Z59_FI_DEL_SOL_FAC - Esborrar Sol·licitud de Factura**





En aquestes transaccions **s'hi han afegit els següents camps:**

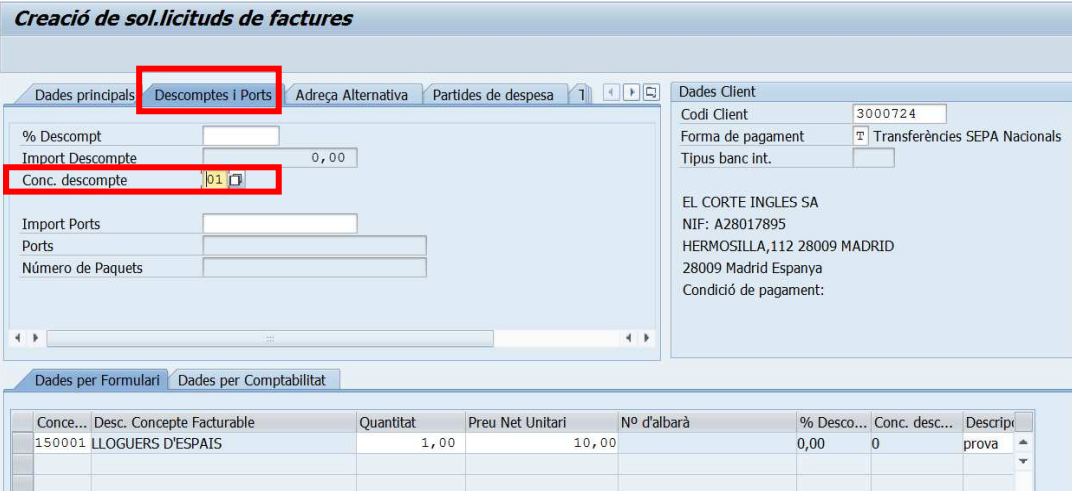


Camps que s'han afegit a totes les factures:

Adicionalment, s'han afegit nous camps tant a nivell de capçalera de la factura com a nivell de dades de línia. Aquests nous camps estaran disponibles **a totes les factures, no només a les factures electròniques.**

Aquests nous camps es descriuen a continuació:

- Camp relatiu al **Motiu de descompte a nivell de capçalera**: serà **d'introducció obligatòria sempre que s'informi un percentatge de descompte**. Es pot veure a la següent pantalla:



odi de descompte	Motius dels descomptes
01	Conveni/acord/tarifes UB
02	Descomptes comercials
03	Altres

- Camp relatiu al **Motiu de descompte a nivell de línia**: serà **d'introducció obligatòria sempre que s'informi un percentatge de descompte**.

Aquesta tipologia de descomptes només es pot informar per a **factures dels serveis que arribin via interfície.**

- Camp **Comanda deutor a nivell de dades de línia**: serà d'introducció opcional per a indicar un número de comanda a nivell de dades de línia:

Creació de sol.licituds de factures

Dades principals | Descomptes i Ports | Adreça Alternativa | Partides de despesa | 1 |

Centre Gestor: 2575QU00223000 DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA

Codi de projecte: []
 Desc. projecte: []

Data sol·licitud: 24.02.2016
 Data meritament: 24.02.2016

Nº de factura: []
 Nº document FI: []
 Moneda: []
 Imp.total net: []
 Base Imposable: []
 Imp.total IVA: []
 Imp.total brut: []

Dades Client:
 Codi Client: 2000124
 Forma de pagament: [] Transferències SEPA Nacionals
 Tipus banc int.: []

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
 NIF: Q0818002H
 Edifici A- Rectorat Campus UAB BELLATERRA
 08193 Barcelona Espanya
 Condiició de pagament:

Dades per Formulari | Dades per Comptabilitat

Descripció	Descripció	Codi d'article	Comanda deutor	Exped. deutor
PROVA AMB COMANDA	PROVA AMB COMANDA	111111	4500208572	

- Camp **Contracte/Expedient deutor a nivell de dades de línia**: serà d'introducció opcional per a indicar un número de contracte/expedient a nivell de dades de línia:

Visualització de Sol·licitud de factura 66332

Adjuntar fitxer | Visualitzar fitxer

Dades principals | Descomptes i Ports | Adreça Alternativa | Partides de despesa | Text | Dades eFactura

Centre Gestor: 2614IN00278000 ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA

Codi de projecte: UP000421
 Desc. projecte: []
 Estat sol·licitud: [C] Comptabilitzada

Data sol·licitud: 20.09.2016
 Data meritament: 07.09.2016

Nº de factura: 2016003646
 Nº document FI: 7000008853
 Moneda: EUR
 Imp.total net: 1.000,00
 Base Imposable: 1.000,00
 Imp.total IVA: 0,00
 Imp.total brut: 1.000,00

Dades Client:
 Codi Client: 20
 Forma de pagament: [] Transferències SEPA Nacion...
 Tipus banc int.: []

GENERALITAT DE CATALUNYA
 NIF: S0811001G
 PL.SANT JAUME,4 BARCELONA
 08002 Barcelona Espanya
 Condiició de pagament: Venciment proveïdors especials

Dades per Formulari | Dades per Comptabilitat

% Desc...	Conc. desc...	Descripció	Descripció	Codi d'article	Comanda deutor	Exped. deutor
0,00	0	APORTACIÓ PER A L'ORGANITZ...	IBEROAMERICÀ D'INVESTIGACI...			SA-2016-396

Tots aquests camps estaran **editables** a les transaccions de Creació i Modificació, i **visualitzables** a les transaccions de Visualització i Esborrat.

Cal recordar que a les factures no electròniques, si bé s'hi ha afegit aquest camp, només es poden modificar i esborrar sol·licituds de factures que estiguin en estat '**P**'-**Pendents de Validar**. No obstant això, a les factures electròniques sí que tenim la possibilitat de modificar els camps **número de comanda**, **Contracte/Expedient**, **Adreça alternativa**, **els DIR3** i **text de capçalera** depenent del seu estat (estats modificables: 0, 1, 6, 7 i 9).



Nova pestanya i nous camps per a l'emissió de factures electròniques:

- Camp per a informar **si es vol emetre la factura electrònica:**

Creació de sol.licituds de factures

Adreça Alternativa | Partides de despesa | Text | **Dades eFactura**

Factura electrònica Estat Efactura

Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat Tramitadora

Dades Client

Codi Client: 2000124

Forma de pagament: Transferències SEPA Nacionals

Tipus banc int.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
 NIF: Q0818002H
 Edifici A- Rectorat Campus UAB BELLATERRA
 08193 Barcelona Espanya
 Condiició de pagament:

Dades per Formulari | Dades per Comptabilitat

Conce...	Desc.	Concepte Facturable	Quantitat	Preu Net Unitari	Nº d'albarà	% Desc...	Conc. desc...	Descrip
150003		IMPACIÓ D'ESPAIS	1,00	10,00		0,00	0	PROVA

Nom del camp	Obligatori: NO	Tractament a les factures rectificatives
<i>Factura Electrònica</i>	<p>Només es mostrarà el camp per a les sol.licituds de factures de deutors dels següents grups de comptes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAAP: Adm.públiques - MINI: Ministeris - GENE: Generalitat <p>Per a les factures de deutors d'altres grups de comptes, no es mostraran els camps.</p>	Els camps " <i>Factura Electrònica</i> " s'heretarà a la factura rectificada.



- Camps **relatius als DIR3** amb les següents característiques:

Creació de sol·licituds de factures

Adreça Alternativa | Partides de despesa | Text | Dades eFactura

Factura electrònica Estat eFactura

Oficina comptable	U12345679
Òrgan Gestor	U12345678
Unitat Tramitadora	U12345999

Dades Client

Codi Client: 2000124
 Forma de pagament: Transferències SEPA Nacionals
 Tipus banc int.:

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
 NIF: Q0818002H
 Edifici A- Rectorat Campus UAB BELLATERRA
 08193 Barcelona Espanya
 Condiició de pagament:

Dades per Formulari | Dades per Comptabilitat

Conce...	Desc. Concepte Facturable	Quantitat	Preu Net Unitari	Nº d'albarà	% Desco...	Conc. desc...	Descripció
150001	LLOGERS D'ESPAIS	1,00	10,00		0,00	0	PROVA

Nom del camp	Obligatori: NO	Tractament a les factures rectificatives
<i>Oficina comptable</i>	Només per a les sol·licituds de factures de deutors dels següents grups de comptes: - CAAP: Adm.públiques - MINI: Ministeris - GENE: Generalitat	Els camps DIR3 s'heretaran a la factura rectificada, però estaran oberts i solament s'han de tocar en cas que rectifiqui una factura no electrònica.
<i>Òrgan Gestor</i>		
<i>Unitat Tramitadora</i>		

- Camp **motiu de rectificació** de la factura electrònica: **només a les factures rectificatives**. Aquest camp **s'haurà d'informar obligatòriament**. Heu d'obrir el "matchcode" i seleccionar al desplegable el motiu adient




Creació de sol.licituds de factures

Adreça Alternativa Partides de despesa Text Dades eFactura

Factura electrònica Estat eFactura

Oficina comptable: U12345679
 Òrgan Gestor: U12345678
 Unitat Tramitadora: U12345999

Mot. Rect. eFact. 

Dades Client:

Codi Client: 2000124
 Forma de pagament: Transferències SEPA Nacionals
 Tipus banc int.:

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
 NIF: Q0818002H
 Edifici A- Rectorat Campus UAB BELLATERRA
 08193 Barcelona Espanya
 Condiçió de pagament: Vendiment proveïdors especials

Dades per Formulari Dades per Comptabilitat

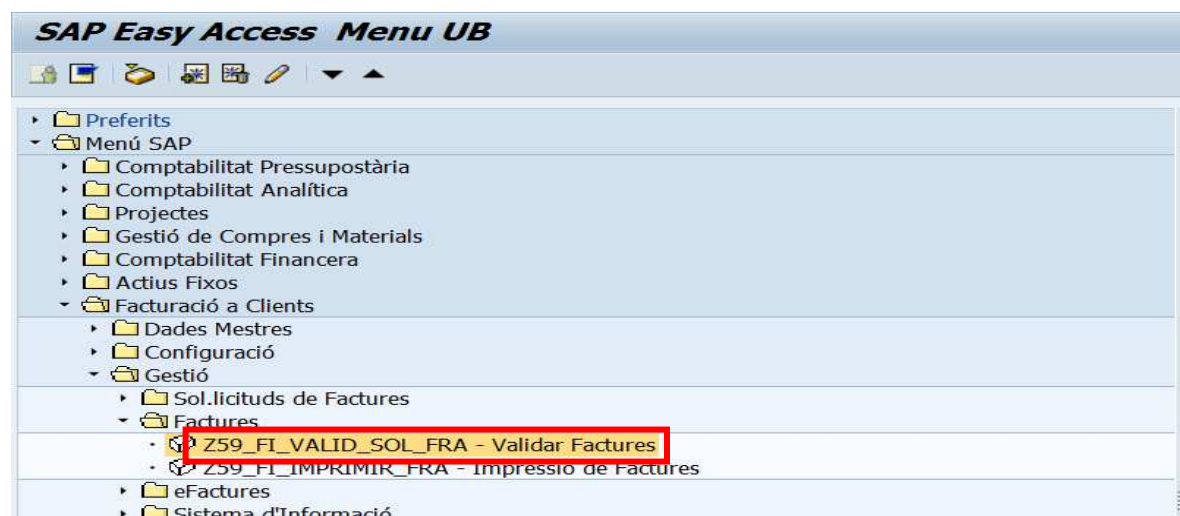
Conce...	Desc. Concepte Facturable	Quantitat	Preu Net Unitari	Nº d'albarà	% Desco...	Conc. desc...	Descripc...
150001	LLOGERS D'ESPAIS	1,00	10,00		0,00	0	prova

Nom del camp	Obligatori: SI	Comentaris
Motiu de rectificació Factura Electrònica	Només a les factures rectificatives per a les que es marqui la opció 'Factura electrònica'.	Es poden afegir altres valors possibles

2.2 Validació de Factures (gestió centralitzada)

Les sol·licituds de factures tant si són electròniques com si no ho són, han de ser comptabilitzades. És a dir, per poder-les enviar al deutor han d'estar en estat C

Transacció: **Z59_FI_VALID_SOL_FRA - Validar Factures** (gestió centralitzada)





En aquesta transacció s'afegiran els camps descrits a l'apartat anterior del present document a l'informe que es mostra quan s'executa la transacció:

Validar sol·licituds de factura

Visualitzar Modificar Esborrar Validar

Desc. Tip. Factura	N.Factura	Data Fra.	Fra. Deutor	VP	Imp. Net Factura	Import total IVA	Import total Brut	Nú
Con. Fac. Descripció Concepte Facturable	Ce.cost	Compt.maj.	II	Pos.pressupostària	Fons			
<input type="checkbox"/> Factura	12.01.2015	4000653	T		8.445,00	1.241,42	7.152,92	
150002 PERSONAL (ASSOCIAT AL LLOGUER	187000	77700900	R5	I/399000100/E2015G				
150006 LLOGUER D'APARELLS	187000	77500300	R5	I/552000100/E2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	6000001	T		134,44	28,23	162,67	
140002 TELÈFON	338000	77700900	R5	I/399000100/E2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	6000003	T		1.023,38	214,91	1.238,29	
140002 TELÈFON	338000	77700900	R5	I/399000100/E2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	6000010	T		15,39	3,23	18,62	
140002 TELÈFON	338000	77700900	R5	I/399000100/E2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3001763	T		37,70	7,92	45,62	
140002 TELÈFON	338000	77700900	R5	I/399000100/E2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3002104	R		916,67	0,00	916,67	
130001 CANONS BARS (LLEI PATRIMONI)	348000	77510100	N3	I/550000100/O2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3001264	R		500,00	105,00	605,00	
130004 CANONS BARS (LLEI DE CONTRACTE	348000	77510100	R5	I/550000100/O2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3000901	R		2.106,25	0,00	2.106,25	
130001 CANONS BARS (LLEI PATRIMONI)	348000	77510100	N3	I/550000100/O2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3002300	T		623,43	0,00	623,43	
130001 CANONS BARS (LLEI PATRIMONI)	348000	77510100	N3	I/550000100/O2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3001264	R		993,33	0,00	993,33	
130001 CANONS BARS (LLEI PATRIMONI)	348000	77510100	N3	I/550000100/O2015G				
<input type="checkbox"/> Factura	14.01.2015	3001264	R		95,83	20,12	115,95	
130004 CANONS BARS (LLEI DE CONTRACTE	348000	77510100	R5	I/550000100/O2015G				

Per afegir els nous camps, s'ha de modificar la disposició, seleccionar els camps a mostrar i afegir-los al llistat:

Modificar visualització: COMPTAB

Capçalera Posició

Línia 1 Línia 2 Línia 3

Capçalera / Línia 1

Contingut de columna	Pos.	Llarg	
Desc. Tip. Factura	1	18	
Número de factura	2	16	
Data de factura	3	10	
Deutor	4	10	
Via de pagament	5	2	
Import Net total de la factura	6	17	
Import total IVA	7	17	
Import total Brut	8	17	
Núm.document	9	10	
Factura ja impresa	10	1	
Import cobrat	11	10	
Estatus de la sol·licitud de fac...	12	3	

Amplada de línia: 234

Amplada de llista: 234

Camps ocultats

Cont.columna	Llarg
Exercici	4
Exercici de factura	4
Exercici de la factura de refe...	4
Factura cancel·lada	19
Factura electrònica	5
Fons	10
Import cancel·lat	17
Motiu anulació	80
Motiu de cancel·lació de la f...	10
NIF Client CPD	10
Nom Client CPD	10
Observacions	80

Transferir



2.3 Impressió de Factures no electròniques

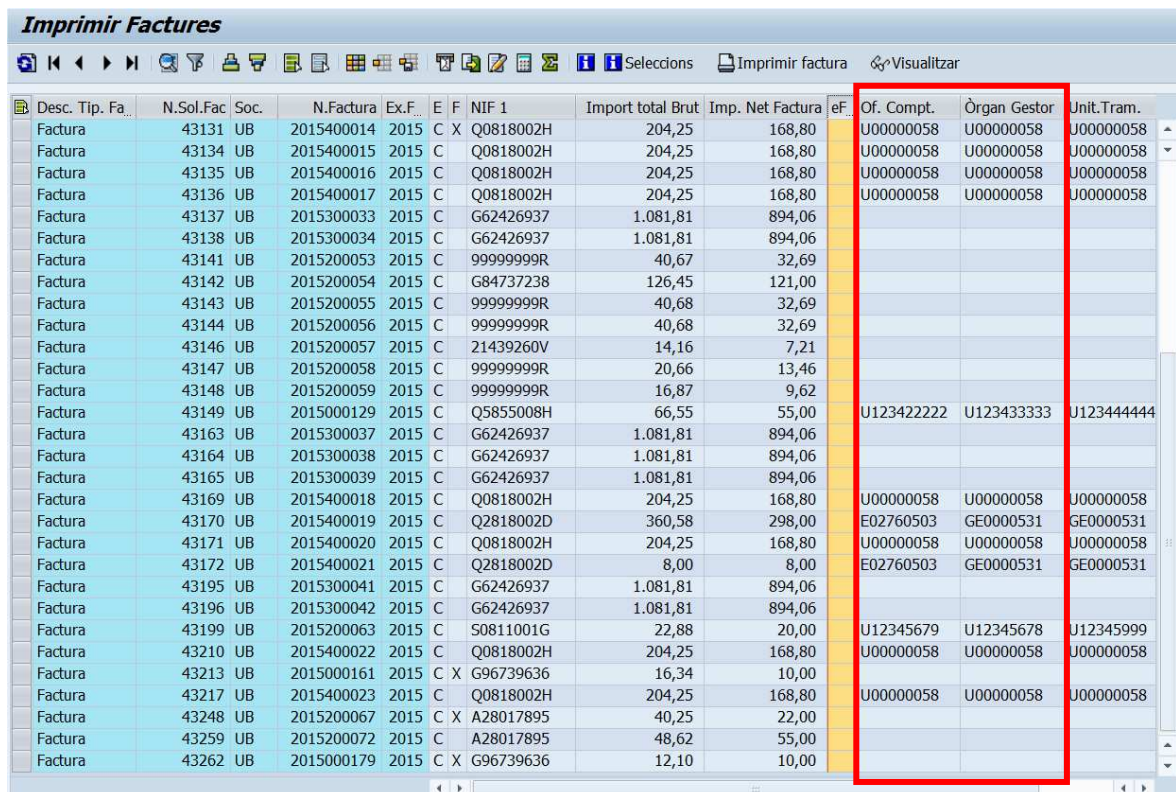
Transacció: Z59_FI_IMPRIMIR_FRA - *Impressió de Factures*



SAP Easy Access Menu UB

- ▶ Preferits
- ▶ Menú SAP
 - ▶ Comptabilitat Pressupostària
 - ▶ Comptabilitat Analítica
 - ▶ Projectes
 - ▶ Gestió de Compres i Materials
 - ▶ Comptabilitat Financera
 - ▶ Actius Fixos
 - ▶ Facturació a Clients
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Configuració
 - ▶ Gestió
 - ▶ Sol.licituds de Factures
 - ▶ Factures
 - Z59_FI_VALID_SOL_FRA - Validar Factures
 - **Z59_FI_IMPRIMIR_FRA - Impressió de Factures**
 - ▶ eFactures
 - ▶ Sistema d'Informació

Des de l'anterior transacció solament es podrà fer la impressió de **factures no electròniques**. S'afegiran els camps descrits a l'apartat anterior del present document a l'informe que es mostra quan s'executa la transacció:



Imprimir Factures

Desc.	Tip. Fa.	N.Sol.Fac	Soc.	N.Factura	Ex.F.	E	F	NIF 1	Import total Brut	Imp. Net Factura	ef.	Of. Compt.	Òrgan Gestor	Unit. Tram.
Factura		43131	UB	2015400014	2015	C	X	Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43134	UB	2015400015	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43135	UB	2015400016	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43136	UB	2015400017	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43137	UB	2015300033	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43138	UB	2015300034	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43141	UB	2015200053	2015	C		99999999R	40,67	32,69				
Factura		43142	UB	2015200054	2015	C		G84737238	126,45	121,00				
Factura		43143	UB	2015200055	2015	C		99999999R	40,68	32,69				
Factura		43144	UB	2015200056	2015	C		99999999R	40,68	32,69				
Factura		43146	UB	2015200057	2015	C		21439260V	14,16	7,21				
Factura		43147	UB	2015200058	2015	C		99999999R	20,66	13,46				
Factura		43148	UB	2015200059	2015	C		99999999R	16,87	9,62				
Factura		43149	UB	2015000129	2015	C		Q5855008H	66,55	55,00		U123422222	U123433333	U123444444
Factura		43163	UB	2015300037	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43164	UB	2015300038	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43165	UB	2015300039	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43169	UB	2015400018	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43170	UB	2015400019	2015	C		Q2818002D	360,58	298,00		E02760503	GE0000531	GE0000531
Factura		43171	UB	2015400020	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43172	UB	2015400021	2015	C		Q2818002D	8,00	8,00		E02760503	GE0000531	GE0000531
Factura		43195	UB	2015300041	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43196	UB	2015300042	2015	C		G62426937	1.081,81	894,06				
Factura		43199	UB	2015200063	2015	C		S0811001G	22,88	20,00		U12345679	U12345678	U12345999
Factura		43210	UB	2015400022	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43213	UB	2015000161	2015	C	X	G96739636	16,34	10,00				
Factura		43217	UB	2015400023	2015	C		Q0818002H	204,25	168,80		U00000058	U00000058	U00000058
Factura		43248	UB	2015200067	2015	C	X	A28017895	40,25	22,00				
Factura		43259	UB	2015200072	2015	C		A28017895	48,62	55,00				
Factura		43262	UB	2015000179	2015	C	X	G96739636	12,10	10,00				



Per afegir els nous camps, s'ha de modificar la disposició, seleccionar els camps a mostrar i afegir-los al llistat.

També **s'ha modificat el formulari actual** per tal de mostrar la informació dels DIR3. En principi no s'ha afegit cap més informació al formulari de la factura no electrònica (ni número de comanda ni número de contracte/expedient)

En principi, aquests camps només es mostraran en el cas que estiguin informats a la factura.

2.4 Sistema d'informació Facturació a clients

Actualment existeixen els següents informes en l'aplicació de Facturació a Clients:

- ❑ **Y_ERD_3000043 – Sistema d'Informació de Factures**
- ❑ **Z59_FI_SISTEMA_INFO - Report de Factures**
- ❑ **Y_ERD_3000045 - Dades Econòmiques Facturació a Clients**



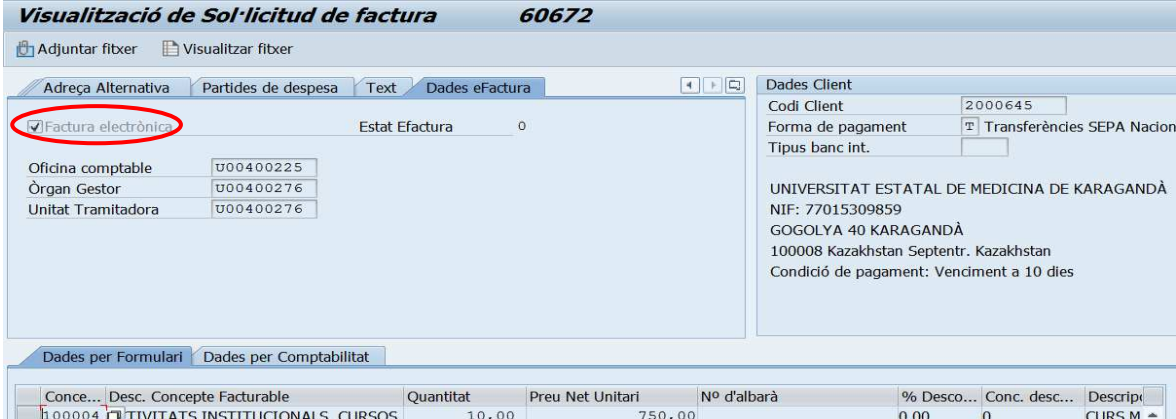
S'han afegit els nous camps als informes que es mostren quan s'executen aquestes transaccions. Per afegir els nous camps, s'ha de modificar la disposició, seleccionar els camps a mostrar i afegir-los als llistats.



3 Noves funcionalitats per emetre efectures

3.1 Consola Emissió factures electròniques

S'ha desenvolupat una nova funcionalitat a SAP que mostrarà totes aquelles **factures ja comptabilitzades** (Estat C) per a les que s'hagi marcat l'opció de '**Factura Electrònica**' en el moment de crear la sol·licitud de la factura:



Visualització de Sol·licitud de factura 60672

Adjuntar fitxer Visualitzar fitxer

Adreça Alternativa Partides de despesa Text **Dades eFactura**

Factura electrònica Estat Efactura 0

Oficina comptable 000400225
 Òrgan Gestor 000400276
 Unitat Tramitadora 000400276




Dades Client
 Codi Client 2000645
 Forma de pagament Transferències SEPA Nacion
 Tipus banc int.


UNIVERSITAT ESTATAL DE MEDICINA DE KARAGANDÀ
 NIF: 77015309859
 GOGOLYA 40 KARAGANDÀ
 100008 Kazakhstan Septentr. Kazakhstan
 Condiició de pagament: Venciment a 10 dies

Dades per Formulari Dades per Comptabilitat

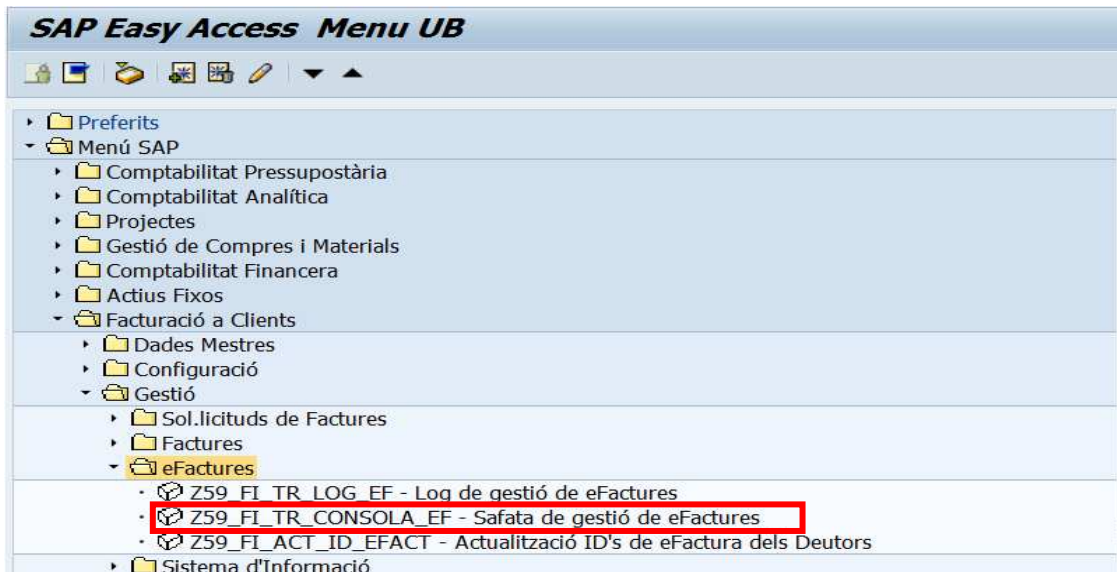
Conce...	Desc. Concepte Facturable	Quantitat	Preu Net Unitari	Nº d'albarà	% Desco...	Conc. desc...	Descrip...
000004	ACTIVITATS INSTITUCIONALS. CURSOS	10,00	750,00		0,00	0	CURS M

La funcionalitat de la consola permet realitzar les següents tasques:

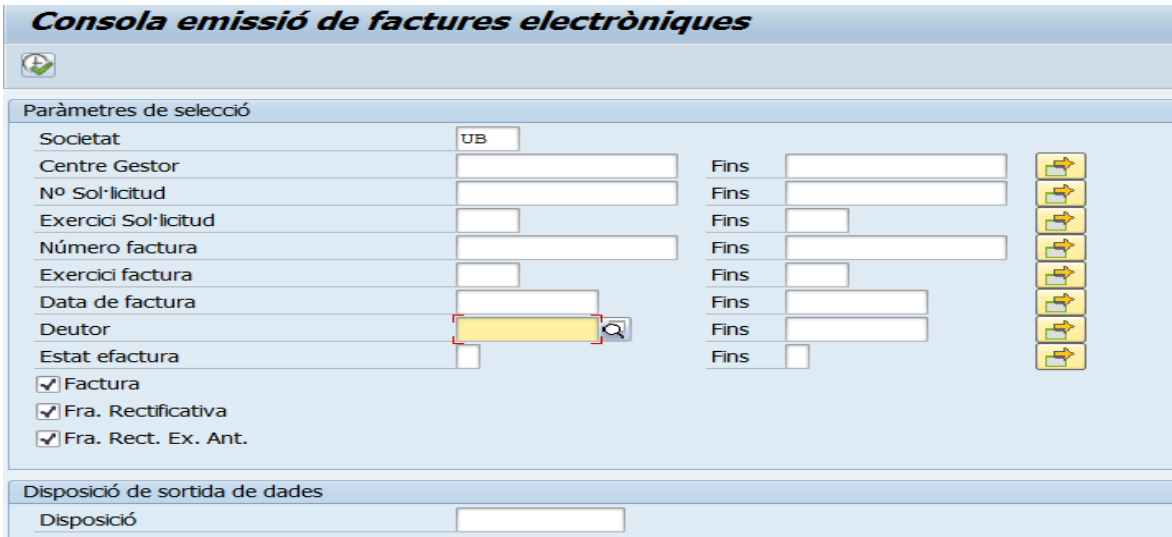
-  Genera un o més d'un fitxer en format **XML signats electrònicament**, a partir de les factures prèviament seleccionades per l'usuari i comptabilitzades.
-  Genera un o més **documents PDF** amb les dades de les factures seleccionades per l'usuari.
-  **Annexa els fitxers XML i els documents PDF a les sol·licituds de factures** corresponents.

Així doncs, per poder gestionar les factures electròniques s'ha creat una nova carpeta  **eFactures** i una nova transacció associada a aquesta funcionalitat:

Transacció: **Z59_FI_TR_CONSOLA_EF - Safata de gestió d'eFactures**



Els paràmetres de selecció d'aquesta pantalla **són tots opcionals**. La pantalla de selecció prèvia per a seleccionar les factures a emetre conté els següents camps:



Consola emissió de factures electròniques

Paràmetres de selecció

Societat	UB	Fins		
Centre Gestor		Fins		
Nº Sol·licitud		Fins		
Exercici Sol·licitud		Fins		
Número factura		Fins		
Exercici factura		Fins		
Data de factura		Fins		
Deutor		Fins		
Estat efactura		Fins		
<input checked="" type="checkbox"/> Factura				
<input checked="" type="checkbox"/> Fra. Rectificativa				
<input checked="" type="checkbox"/> Fra. Rect. Ex. Ant.				

Disposició de sortida de dades

Disposició

- **Societat.**
- **Centre Gestor** → Rang per a poder seleccionar factures per centre gestor.
- **Nº Sol·licitud** → Rang per a poder seleccionar varies sol·licituds de factures.
- **Exercici Sol·licitud** → Paràmetre per a indicar l'exercici de les sol·licituds de factures.
- **Número factura** → Rang per a poder seleccionar varies factures. Recordem que el número de factura es guarda al camp 'Referència' de la capçalera dels documents comptables i és un rang numèric que concatena l'exercici i un seqüencial calculat per SAP.
- **Exercici factura** → Rang per a poder seleccionar varis exercicis de factures.




- **Data de factura** → Rang per a poder seleccionar per data comptable de les factures.
- **Deutor** → Rang per a seleccionar factures per un rang de clients.
- **Estat efectura** → Estats possibles que podrà tenir una factura relatius al procés d'emissió d'efactura i seran els següents:
 - 0 **Pendent generar XML** (una vegada ja comptabilitzada)
 - 1 **XML generat** (acció que ha de fer l'usuari)
 - 2 **Factura emesa a l'AOC:** (acció que ha de fer l'usuari)
 - 3 **Factura enviada al destinatari:** (acció que fa el sistema)
 - 4 **Factura lliurada:** (acció que fa el sistema)
 - 5 **Factura enregistrada:** (acció que fa el sistema)
 - 6 **Factura rebutjada:** (acció que fa el sistema)
 - 7 **Factura rebutjada per l'AOC:** (acció que fa el sistema)
 - 9 **Error intern:** (acció que fa el sistema)
- Tipus de factura:
 - Factura**
 - Factura rectificativa**
 - Factura rectificativa exercicis anteriors**

Una vegada dins l'informe, el llistat mostrarà les següents dades relatives a les factures seleccionades segons els paràmetres informats a la pantalla de selecció:

- **Societat.**
- **Exercici de la sol·licitud de factura.**
- **Número de sol·licitud de factura:** permet navegar per visualitzar la sol·licitud de factura.
- **Número de factura:** Visualització de la sol·licitud de factura
- **Exercici de la factura.**
- **Tipus de factura:** 0, 1, 2.
- **Descripció tipus de factura:** Normal, Rectificativa, Rectificativa d'exercicis anteriors.



- **Annex:** fem doble clic a sobre de la icona, s'obre una finestra que ens mostra els fitxers que genera l'XML, el PDF i la resta de documents annexats pel gestor.
- **Centre Gestor.**
- **Data de factura.**
- **Número de document FI:** permet navegar per visualitzar el document FI associat a la factura
- **Exercici del document FI.**
- **Moneda.**
- **Import de la factura.**
- **Deutor:** permet navegar per visualitzar les dades mestres del deutor.
- **NIF del Deutor.**
- **Estat efactura:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- **Estat efactura:** cada estat està representat per un símbol.
- **Usuari** creador de la sol·licitud de factura. Les que entren via interfície: ALEREMOTEAP.
- **Log:** aquest camp s'emplena quan ja s'ha generat l'XML. Si cliquem sobre la icona , s'obrirà una finestra que ens mostra tots els missatges relacionats amb tots els estats possibles que podrà tenir una factura relatiu al procés d'emissió: motius d'errors, data de l'execució, hora, usuari, etc. La factura va passant per diferents passos dins del procés d'emissió de factura electrònica. Cadascun d'aquests passos es mostra com una línia al llistat del log. Aquestes línies estan ordenades cronològicament, de la més antiga a la més recent.

Adicionalment, a la part superior de la pantalla s'han creat quatre botons, que realitzaran les següents accions:



Aquesta funció encara no està disponible

Marcant tota la línia permet modificar: Comanda, expedient, DIR3, adreça alternativa i text de capçalera. Sempre que l'estat de les factures sigui: 0, 1, 6, 7 i 9

Genera XML: marcar tota la línia i clicar el botó

Envia factura a l'AOC: marcar tota la línia i clicar el botó

Log: permet veure els missatges associats als estats de les factures

Consola emissió factures electròniques

Refresc Modif. F. XML Enviar Mail

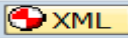
Soc.	Ex.Sol.Fac	N.Sol.Fac	N.Factura	Ex.Factura	Deutor	Nom Deutor	NIF Deutor	Estat eF	Estat efac	Usuari	Log
UB	2016	60672	2016001537	2016	2000645	UNIVERSITAT ESTATAL	77015309859	0		00043956	
UB	2016	58570	2016000817	2016	2000124	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	Q0818002H	1		00001436	
UB	2016	58577	2016190063	2016	2000124	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	Q0818002H	1		00001436	
UB	2016	63227	2016302304	2016	2000124	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	Q0818002H	6		00001436	
UB	2016	60793	2016190120	2016	2000645	UNIVERSITAT ESTATAL	77015309859	0		00025124	
UB	2016	60953	2016001713	2016	37	BANC DE SANG I TEIXITS	Q5856387E	4		00005348	
UB	2016	61193	2016002115	2016	2000116	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B	6		00005348	
UB	2016	64416	2016002979	2016	2000403	CONSEJO SUPERIOR INVEST.CIENTIFICAS	Q2818002D	1		00008998	
UB	2016	64653	2016003073	2016	1000005	SECRETARIA GEN. ADMINISTR. JUSTITIA	S2813001A	1		00004758	

Log factura UB 2016 000000000063227

oc.	Ex.S.	Num.Sol.Factura	Número de factura	Ex.F.	Data	Hora	User Name	Estat	Missatge
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	15:46:28	00001436		Generació XML: S'ha generat la factura correctament
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	15:46:28	00001436		Signa XML: XML signat correctament
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	15:46:28	00001436		Annexos: XML annexat a factura
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	15:46:28	00001436		Annexos: PDF annexat a factura
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	15:52:30	00001436		Envia XML: Factura enviada
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	16:06:15	ALEREMOTEAP		Estat: Factura enviada al destinatari
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	16:06:16	ALEREMOTEAP		Estat: Factura lliurada al deutor
IB	2016	63227	2016302304	2016	09.06.2016	16:16:17	ALEREMOTEAP		Estat: Comanda obligatòria

1. Generar un fitxer en format XML (acció que fa el gestor):

- ✓ **0 Pendent generar XM**  :

Seleccionar (marcant tota la línia) una o més factures i clicar el botó  , i el sistema realitzarà les següents **validacions** sobre les factures seleccionades:

- Hauran d'estar ja comptabilitzades, és a dir, en estat '**C'-Comptabilitzades**.
- No hauran d'estar anul·lades financerament.
- Hauran de tenir les dades dels **DIR3** informades a la sol·licitud.
- Hauran de tenir el camp '**Emissió efectura**' informat amb valor 'X'.
- L'usuari haurà de tenir autorització als centres gestors de les factures seleccionades.



Si no es compleix alguna de les validacions, es mostrarà un missatge amb l'error corresponent.

En el cas que es compleixin totes les validacions, la funcionalitat de '**Generar XML**' realitzarà les següents **accions**:

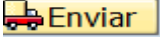
- Generarà un o més **fitxers XML** amb format facturae **signats electrònicament**.
- Generarà un o més **documents PDF** amb les dades de les factures seleccionades.
- Tant el fitxer XML com el document PDF associat **quedaran annexats** i es podrà veure al camp "Annex".

MOLT IMPORTANT:


- El procés es generarà de manera **asíncrona** en cas de que es seleccioni més d'una factura.
- **La no generació dels documents PDF** no aturarà el procés, simplement es mostrarà un missatge a l'usuari informant que no s'han pogut generar aquests documents. Per tal de generar-los en cas d'error, s'haurà de realitzar-se des d'un **aplicatiu específic extern a SAP** (Conversor ja utilitzat per a les efactures rebudes).
- En principi no es preveu crear un estat específic si es produeix un error en el procés. La factura errònia restarà en estat facturae estat '**0**' **Pendent generar XML**. Es mostrarà en un camp específic del llistat el motiu de l'error i s'actualitzarà la taula de logs amb l'execució corresponent.

2. **Enviar factura a AOC** (acció que fa el gestor):






✓ **1 XML generat** :

Seleccionar (marcant tota la línia) una o més factures i clicant el botó , el sistema realitzarà les mateixes **validacions** que en el cas anterior.

La funcionalitat d'"**Enviar factura a AOC**" realitzarà les següents **accions**:

- Enviarà la factura en format XML via "ftp" a la carpeta corresponent proporcionada per l'AOC.
- l'AOC ens retornarà els següents estats modificant-se així camp "**Estat facturae**" de la/-es factura/-es processada/-es.
- Els valors dels estats són:
 - ✓ **2 Factura emesa a l'AOC:** La factura s'ha emès a l'AOC.
 - ✓ **3 Factura enviada al destinatari** : L'AOC l'ha rebuda i l'ha pogut enviar al destinatari.




- ✓ **4 Factura lliurada** : El deutor ha confirmat a l'AOC que li ha arribat la factura. Aquest estat ens indica que la factura ha sigut acceptada pel deutor.
- ✓ **5 Factura enregistrada** : Aquest estat ens informa que la factura ha estat enregistrada, o bé per l'AOC o bé pel deutor (recordeu que enregistrada no vol dir acceptada, és a dir: que podria ser rebutjada.)
- ✓ **6 Factura rebutjada** : El deutor ha rebut la factura però és rebutja pel seu sistema.
- ✓ **7 Factura rebutjada per l'AOC** : La factura ha estat rebutjada per la plataforma Efact de l'AOC (Administració Oberta de Catalunya) . L'AOC no ha pogut enviar la factura al deutor per algun motiu tècnic.
- ✓ **9 Error intern** : Probablement el deutor no té ID o bé aquest s'ha de modificar.

Nota: Aquestes actualitzacions d'estats, a vegades, no són immediates.

3. **Modificacions permeses a l'efactura:** Quan una factura contingui **comanda, expedient/contracte, adreça alternativa, codis DIR i text de capçalera** (per requeriment del deutor) i els camps corresponents no estiguin informats, o bé hi hagi alguna dada errònia, el sistema ens permet modificar aquestes dades.

Aquesta opció permet modificar les factures que estiguin en els següents estats possibles:

- ✓ **0 Pendent generar XML**
- ✓ **1 XML generat**
- ✓ **6 Factura rebutjada**
- ✓ **7 Factura rebutjada per l'AOC**
- ✓ **9 Error intern**

Per fer la modificació corresponent heu de seleccionar la línia de la factura a modificar i clicar el botó  **Modif. F.**. S'obrirà una finestra que pregunta si es "**Desitja continuar**"? En cas afirmatiu ens portarà a la pantalla "Modificació de Sol·licitud de factura",



Modificació de Sol·licitud de factura 58570

Adjuntar fitxer Visualitzar fitxer

Adreça Alternativa Partides de despesa Text **Dades eFactura**

Factura electrònica Estat eFactura 1


Oficina comptable E03067206
 Òrgan Gestor E04939502
 Unitat Tramitadora E03183806

Dades Client
 Codi Client 2000124
 Forma de pagament T Transferències SEPA Nacionals
 Tipus banc int.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
 NIF: Q0818002H
 Edifici A- Rectorat Campus UAB BELLATERRA
 08193 Barcelona Espanya
 Condiició de pagament: Venciment proveïdors especials

Dades per Formulari Dades per Comptabilitat

Codi d'article	Comanda deutor	Exped. deutor
110006	4500216353	01234567890

Modificarem el camp adient el gravarem amb el botó 

Modificació de Sol·licitud de factura 58570

Adjuntar fitxer Visualitzar fitxer

Adreça Alternativa Partides de despesa Text **Dades eFactura**

Factura electrònica Estat eFactura 1

Oficina comptable E03067206
 Òrgan Gestor E04939502
 Unitat Tramitadora E04939502


Dades Client
 Codi Client 2000124
 Forma de pagament T Transferències SEPA Nacionals
 Tipus banc int.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
 NIF: Q0818002H
 Edifici A- Rectorat Campus UAB BELLATERRA
 08193 Barcelona Espanya
 Condiició de pagament: Venciment proveïdors especials

Informació
 La sol·licitud 0000000000058570 s'ha modificat correctament

Dades per Formulari Dades per Comptabilitat

Conce...	Desc. Concepte Facturable	Quantitat	Preu Net Unitari	Nº d'albarà	% Desc...	Conc. desc...	Descrip...
110006	ATENCIÓ PSICOLÒGICA, LOGOPÈDIA, E...	1,00	1,00		0,00	0	PROVA

Tancarem la finestra amb el botó  i el sistema ens tornarà a la pantalla “Consola emissió factures electròniques”.

Consola emissió factures electròniques

Refresc Modif. F. XML Enviar Mail

Soc.	Ex.Sol.Fac	N.Sol.Fac	N.Factura	Ex.Factura	Deutor	Nom Deutor	NIF Deutor	Estat eF	Estat efac	Usuari	Log
UB	2016	62437	2016301801	2016	3006453	SALA GARCIA, TERESA-M.	40963878G	0		ALEREMOTEAP	
UB	2016	61193	2016002115	2016	2000116	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B	7		00005348	
UB	2016	60953	2016001713	2016	37	BANC DE SANG I TEIXITS	Q5856387E	4		00005348	
UB	2016	58570	2016000817	2016	2000124	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	Q0818002H	1		00001436	

Log factura

ioc.	Ex.S.	Num.Sol.Factura	Número de factura	Ex.F.	Data	Hora	User Name	Estat	Missatge
UB	2016	58570	2016000817	2016	01.02.2017	17:03:49	00000557	✓	Factura modificada per 00000557

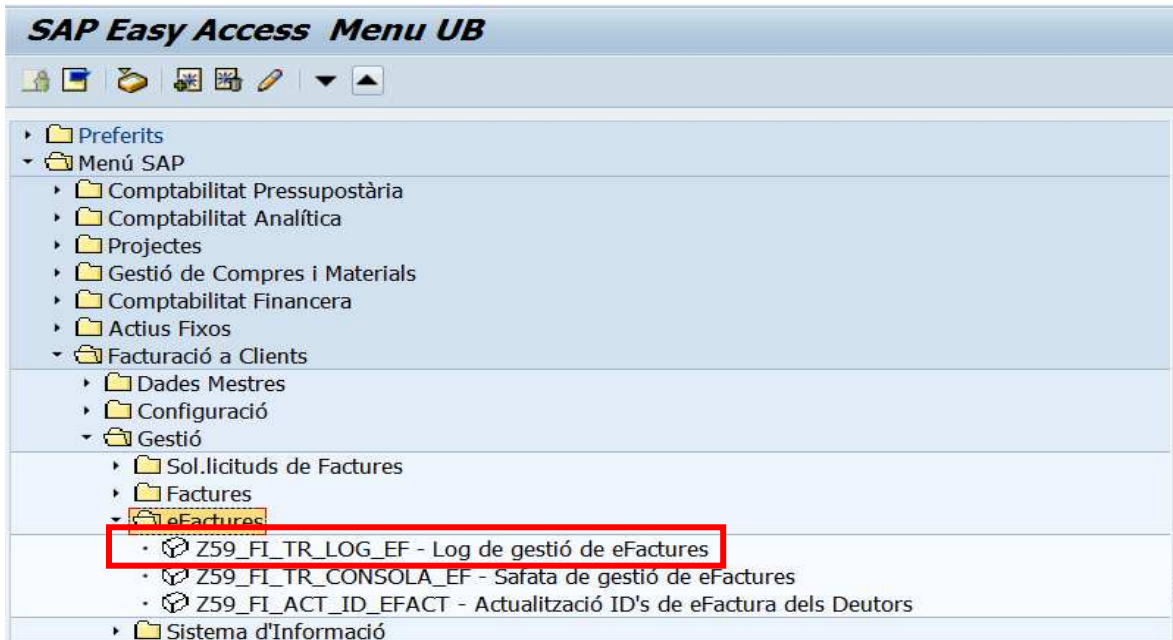
El sistema actualitzarà la taula, és a dir, afegirà totes les modificacions realitzades. Una vegada fetes les modificacions que calguin hem de **tornar a generar l'XML perquè s'actualitzin totes les dades: XML, PDF i la signatura**. Ara ja podeu enviar-la



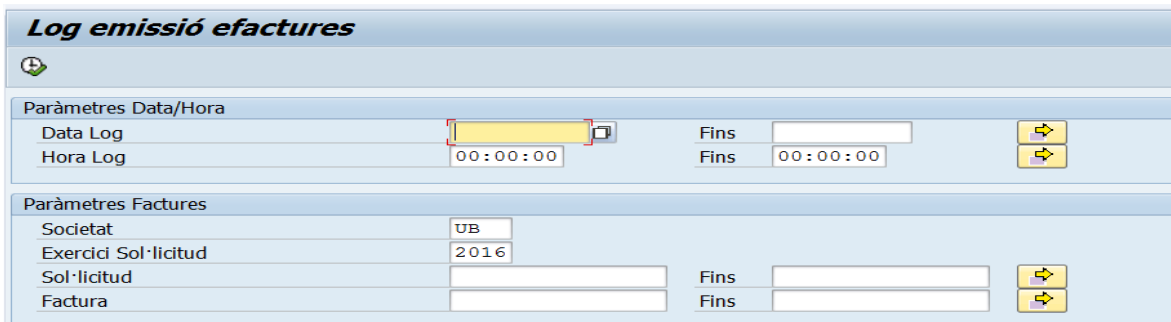
3.2 Log Emissió efactures (gestió centralitzada)

S'ha desenvolupat una nova funcionalitat a SAP que permet consultar el log de les factures emeses en format electrònic.

Transacció: **Z59_FI_TR_LOG_EF - Log emissió efactures**



Els paràmetres de selecció d'aquesta pantalla **són tots opcionals**. La pantalla de selecció prèvia per a seleccionar les factures a consultar conté els següents camps:



The screenshot shows the 'Log emissió efactures' selection screen with the following fields:

Paràmetres Data/Hora			
Data Log	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Hora Log	00:00:00	Fins	00:00:00
Paràmetres Factures			
Societat	UB		
Exercici Sol·licitud	2016		
Sol·licitud	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

- **Data Log** → Camp per poder seleccionar les factures emeses a una determinada data o rang de dates.
- **Hora Log** → Camp per poder seleccionar les factures emeses a una determinada hora o rang d'hores.
- **Societat**.
- **Exercici de Sol·licitud** → Paràmetre per a indicar l'exercici de les sol·licituds de factures.



- **Número de Sol·licitud** → Rang per a poder seleccionar varies sol·licituds de factures.
- **Número de factura** → Rang per a poder seleccionar varies factures. Recordem que el número de factura es guarda al camp “Referència” de la capçalera dels documents comptables i és un rang numèric que concatena l'exercici i un seqüencial calculat per SAP.



Un cop executem, es mostra el següent llistat:

Log emissió Factures electròniques											
Soc.	Ex.Sol.Fac	N.Sol.Fac	Posició	N.Factura	Ex.Factura	Data	Hora	User Name	Estat	Missatge	
UB	2016	43208	1	2016300003	2016	10.02.2016	16:43:41	00001436	✓	Generació XML: S'ha generat la factura correctament	
UB	2016	43208	2	2016300003	2016	10.02.2016	16:43:41	00001436	✓	Signa XML: XML signat correctament	
UB	2016	43208	3	2016300003	2016	10.02.2016	16:43:42	00001436	✓	Annexos: XML annexat a factura	
UB	2016	43208	4	2016300003	2016	10.02.2016	16:43:42	00001436	✓	Annexos: PDF annexat a factura	
UB	2016	43208	5	2016300003	2016	10.02.2016	17:01:45	00001436	✓	Envia XML: Factura enviada	
UB	2016	43208	6	2016300003	2016	10.02.2016	17:03:23	ALEREMOTEAP	✓	Estat: Factura enviada al destinatari	
UB	2016	43208	7	2016300003	2016	11.02.2016	18:04:39	ALEREMOTEAP	✓	Estat: Factura lliurada al deutor	
UB	2016	43208	8	2016300003	2016	11.02.2016	19:07:07	ALEREMOTEAP	✗	Estat: Esto es una prueba	
UB	2016	43208	9	2016300003	2016	19.02.2016	12:35:05	DVILLARRUBIA	✓	Factura modificada per DVILLARRUBIA	
UB	2016	43208	10	2016300003	2016	19.02.2016	12:38:56	DVILLARRUBIA	✓	Factura modificada per DVILLARRUBIA	
UB	2016	43208	11	2016300003	2016	19.02.2016	13:24:44	DVILLARRUBIA	✓	Factura modificada per DVILLARRUBIA	
UB	2016	43244	1	2016300007	2016	19.02.2016	13:25:07	DVILLARRUBIA	✓	Factura modificada per DVILLARRUBIA	
UB	2016	43244	2	2016300007	2016	19.02.2016	13:25:28	DVILLARRUBIA	✓	Generació XML: S'ha generat la factura correctament	
UB	2016	43244	3	2016300007	2016	19.02.2016	13:25:28	DVILLARRUBIA	✓	Signa XML: XML signat correctament	
UB	2016	43244	4	2016300007	2016	19.02.2016	13:25:30	DVILLARRUBIA	✓	Annexos: XML annexat a factura	
UB	2016	43244	5	2016300007	2016	19.02.2016	13:25:30	DVILLARRUBIA	✓	Annexos: PDF annexat a factura	
UB	2016	43244	6	2016300007	2016	19.02.2016	13:28:47	DVILLARRUBIA	✓	Envia XML: Factura enviada	
UB	2016	43244	7	2016300007	2016	19.02.2016	13:30:52	ALEREMOTEAP	✓	Estat: Factura enviada al destinatari	
UB	2016	43244	8	2016300007	2016	19.02.2016	13:30:53	ALEREMOTEAP	✓	Estat: Factura lliurada al deutor	
UB	2016	43244	9	2016300007	2016	19.02.2016	13:30:53	ALEREMOTEAP	✗	Estat: Expedient inexistent	
UB	2016	43244	10	2016300007	2016	19.02.2016	13:30:53	ALEREMOTEAP	✗	Estat: Comanda obligatòria	

El llistat es mostra ordenat per número de sol·licitud. I la informació mostrada és la següent:

- **Societat.**
- **Exercici de la sol·licitud.**
- **Número de sol·licitud.**
- **Posició:** La factura va passant per diferents passos dins del procés d'emissió de factura electrònica. Cadascun d'aquests passos es mostra com una línia al llistat del log. Aquestes línies estan ordenades cronològicament, de la més antiga a la més recent.
- **Número de factura.**
- **Exercici de factura.**
- **Data:** Data en què es va produir l'acció corresponent en el procés d'emissió d'efactura.
- **Hora:** Hora en què es va produir l'acció corresponent en el procés d'emissió d'efactura.

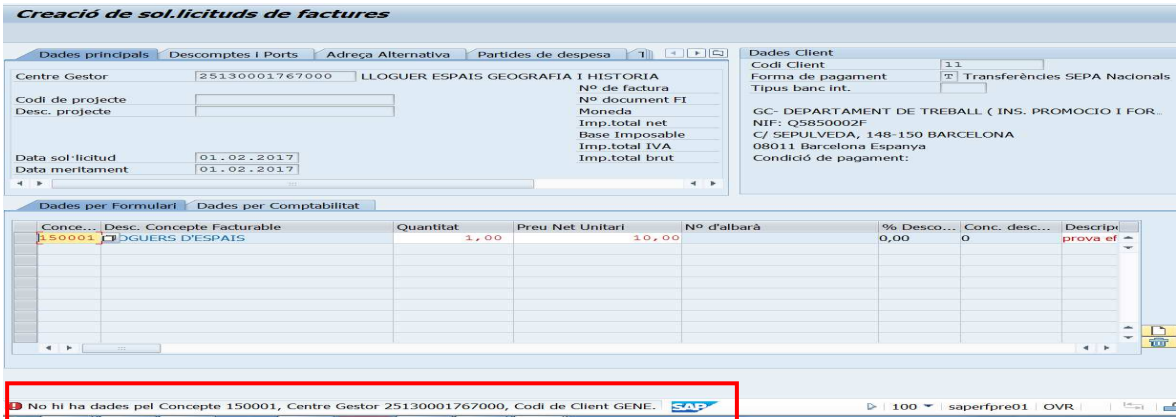




- **Usuari:** Usuari que va realitzar l'acció corresponent en el procés d'emissió d'efactura.
- **Estat:** Estat de l'acció corresponent en el procés d'emissió d'efactura. Només hi ha dos estats possibles: Correcte  o Erroni .
- **Missatge:** Missatge associat al pas corresponent del procés d'emissió de l'efactura.

En aquest llistat es pot modificar la disposició per tal de veure les columnes en l'ordre que es desitgi.

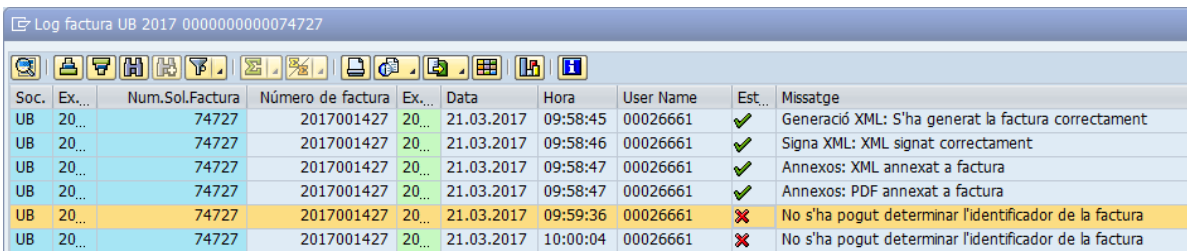
3.3 Actualització ID's d'eFactura dels Deutors







En el cas que una factura no tingui informat l'ID (identificador que l'AOC dóna als deutors per tal que li arribi la factura) no es podrà gravar i a la part de sota de la pantalla, el sistema ens donarà el missatge següent:



 No hi ha dades pel Concepte 150001, Centre Gestor 25130001767000, Codi de Client GENE. 

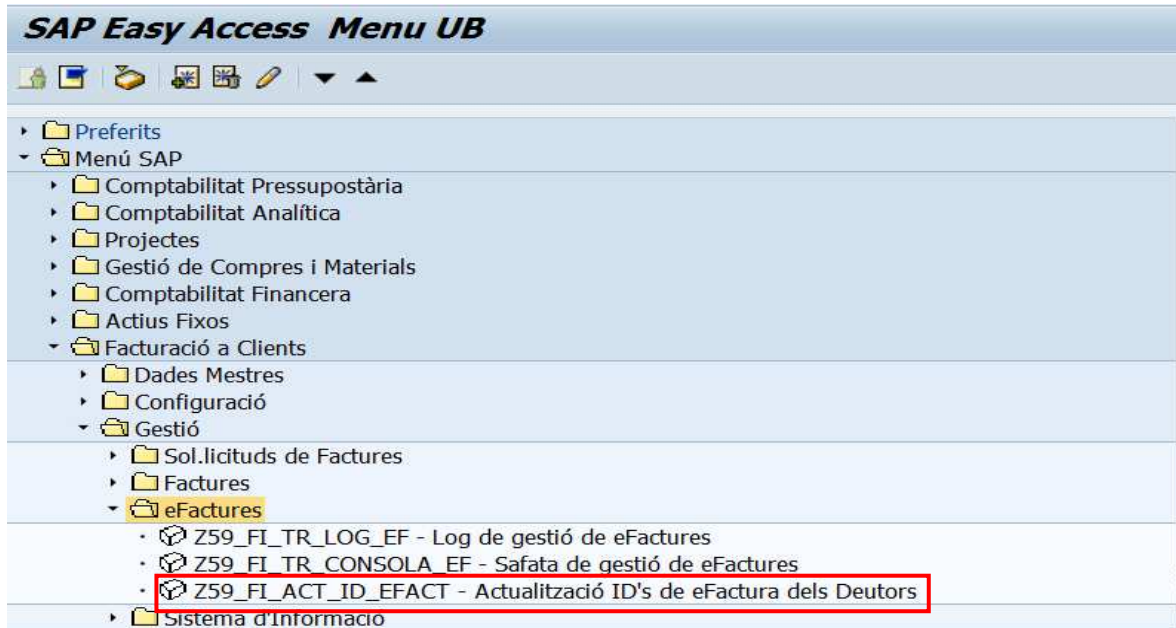
Un altre error que fa referència a la falta d'ID es el següent:




Soc.	Ex...	Num.Sol.Factura	Número de factura	Ex...	Data	Hora	User Name	Est...	Missatge
UB	20...	74727	2017001427	20...	21.03.2017	09:58:45	00026661		Generació XML: S'ha generat la factura correctament
UB	20...	74727	2017001427	20...	21.03.2017	09:58:46	00026661		Signa XML: XML signat correctament
UB	20...	74727	2017001427	20...	21.03.2017	09:58:47	00026661		Annexos: XML annexat a factura
UB	20...	74727	2017001427	20...	21.03.2017	09:58:47	00026661		Annexos: PDF annexat a factura
UB	20...	74727	2017001427	20...	21.03.2017	09:59:36	00026661		No s'ha pogut determinar l'identificador de la factura
UB	20...	74727	2017001427	20...	21.03.2017	10:00:04	00026661		No s'ha pogut determinar l'identificador de la factura

Per a cada client s'haurà d'introduir l'ID donat per la l'AOC o pel mateix client. Per això, s'ha desenvolupat una nova funcionalitat a SAP que permet actualitzar els ID,s d'efactura dels deutors de les factures emeses en format electrònic.

Transacció: **Z59_FI_ACT_ID_EFACT - Actualització ID's d'eFactura dels Deutors**



Una vegada tinguem l'ID del deutor, accedim a la següent pantalla, introduïrem l'ID en el camp "ID efactura" i clicarem el botó desat .



4 Annex

Les factures emeses a creditors fora de Catalunya, a la resta d'Espanya, no es poden enviar des de la consola de SAP.

En aquests casos, i una vegada tinguem la factura electrònica comptabilitzada (estat C), el gestor ha de generar l'XML i posar-s'hi en compacte amb la Unitat de Comptabilitat (maiterodriguez@ub.edu) perquè facin el tràmit d'enviament a FACE.

L'estat d'aquestes efactures enviades fora de SAP sempre quedaran amb: **1 XML generat** 