

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

Projecte ATENEA-ECOFIN

Manual d'usuari

Incorporació de romanents de partides
genèriques dels capítols VI i VII
provinents de l'exercici 2013

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Versió 1.0



ATENEA-ECOFIN

➤ Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

Llista de Distribució

Area	Persona	E-mail	Obs.
Tota la UB			

Control de Canvis

Versió	Autor	Data	Comentari/Motiu del Canvi	Apartat	Pàgines
1.0	Núria Font	10.02.2014	Elaboració de manual		

Índex

1	INTRODUCCIÓ	4
2	PROCÉS D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS GENÈRICS AL 2014.....	4
2.1	Sol·licitud d'incorporació com a romanent el saldo disponible de partides genèriques dels capítols VI i VII	4
2.1.1	<i>Transacció per a la sol·licitud d'incorporació de romanent</i>	5
3	CONSULTA DELS ROMANENTS GENÈRICS INCORPORATS AL 2014	8
3.1	Consulta dels saldos disponibles de partides genèriques incorporades com a romanents al 2014	8
3.2	Documents D i AV arrossegats al nou exercici.....	11

1 INTRODUCCIÓ

Aquest document conté el Manual d'Usuari per la realització de sol·licituds via sistema Atenea-Ecofin (SAP) d'incorporació com a romanents els saldos disponibles de partides pressupostàries genèriques dels capítols VI i VII provinents de l'exercici 2013 i a incorporar en l'exercici 2014, així com el procediment per a consultar els nous documents AV i D que s'han incorporat com a romanents genèrics de forma automàtica

En aquest manual s'indiquen els menús d'accés a les pantalles que aniran apareixent successivament al realitzar cadascuna de les tasques, acompanyades de la descripció seqüencial dels camps que contenen, i la forma que aquests camps han de ser complimentats.

2 Procés d'incorporació de romanents genèrics al 2014

2.1 Sol·licitud d'incorporació com a romanent el saldo disponible de partides genèriques dels capítols VI i VII

La incorporació com a romanent del saldo disponible de partides genèriques dels capítols 6 i 7 es fa a petició del gestor del crèdit dins del sistema de la corresponent sol·licitud.

El procés d'arrossegament de romanents de partides genèriques dels capítols 6 i 7 té 3 fases i cadascuna d'elles equival a una transacció en SAP.

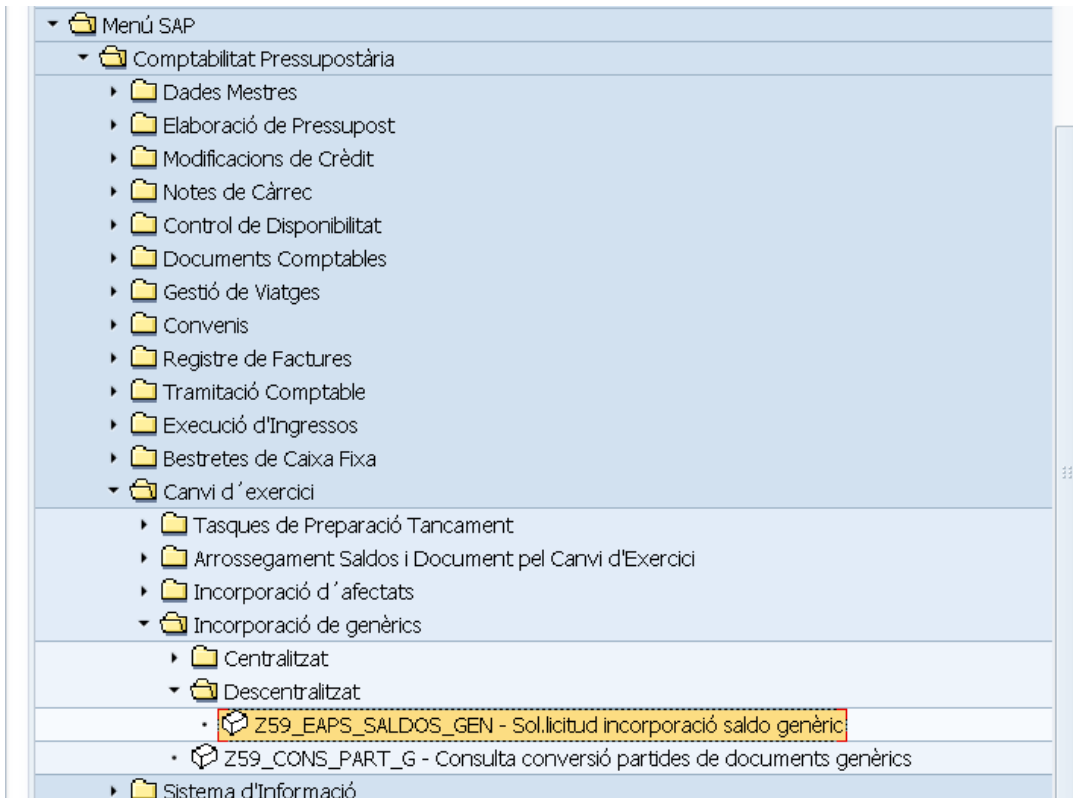
1. El gestor del crèdit fa la sol·licitud d'incorporació
2. L'OCI emet l'informe favorable o desfavorable d'acord a normes
3. El gerent, un cop l'OCI ha emès l'informe positiu, autoritza o rebutja la seva incorporació com a romanent.

Pel procés d'arrossegament de romanent de partides genèriques s'han creat tres transaccions, una pels gestors on demanen la incorporació, un altre per la OCI que valida o rebutja i un altre pel vicerector que una vegada valida la OCI ha de donar l'autorització.

Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

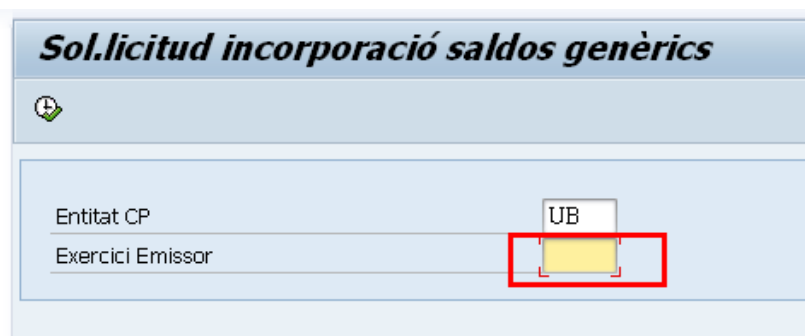
2.1.1 Transacció per a la sol·licitud d'incorporació de romanent

El gestor del crèdit ha de fer la sol·licitud d'incorporació de romanent del saldo disponible de la partida pressupostària genèrica de capítol 6 o 7 mitjançant l'accés a la transacció següent:



Menú:	Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / Descentralitzat / - Sol·licitud incorporació saldo genèric
Transacció:	Z59_EAPS_SALDOS_GEN


A continuació, el sistema mostra la següent pantalla:

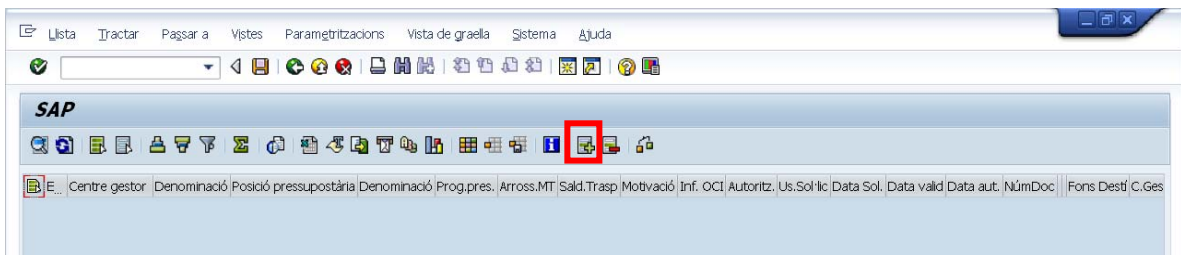


Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

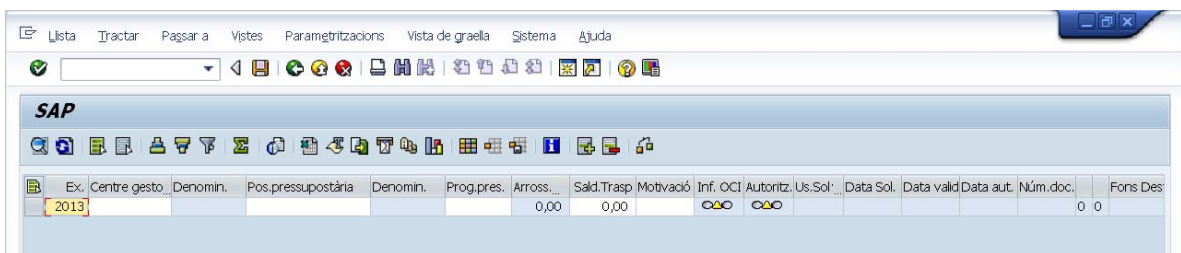
on cal emplenar els següents camps:

Nom del camp	Descripció	Oblig.	Acció del usuari i valors	Comentaris
Exercici emissor	Exercici emissor	<input checked="" type="checkbox"/>	aaaa	Exercici al que pertany la partida que es vol arrossegar (Per als romanents que volem incorporar al 2014 posarem 2013)

A continuació, prémer  o *Intro* i el sistema mostra la següent pantalla:



On cal prémer el botó amb el símbol + que afegirà una línia en blanc on s'han d'introduir les dades de la partida pressupostària que es vol sol·licitar com incorporació de romanent:




on cal emplenar els següents camps (n'hi ha d'obligatoris i d'altres d'opcionals):

Nom del camp	Descripció	Oblig.	Acció del usuari i valors	Comentaris
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>	aaaa	Exercici

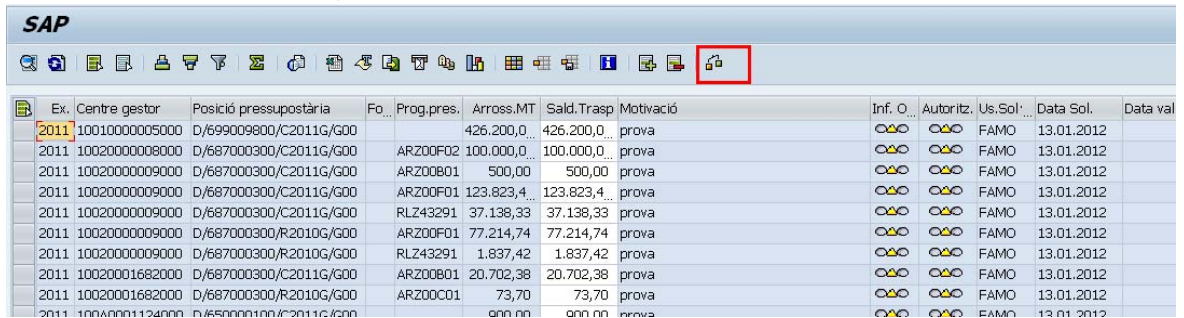
➤ Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

Nom del camp	Descripció	Oblig.	Acció del usuari i valors	Comentaris
				emissor, el sistema l'informa per defecte (Per als romanents que volem incorporar al 2014 apareixerà 2013)
Centre Gestor	Centre Gestor	<input checked="" type="checkbox"/>		CeGe de la partida que volem arrossegar
Posició pressupostària	Posició Pressupostària	<input checked="" type="checkbox"/>		Posició de capítol 6 o 7
Fons	Fons			
Progr.Press	Programa pressupostari			Programa de la partida
Arross.MT				Saldo de la bossa de vinculació a la que pertany la partida
Sald.Trasp		<input checked="" type="checkbox"/>		Import que demanem a incorporar
Motivació		<input checked="" type="checkbox"/>		Motivar per què volem incorporar el saldo

Una vegada s'han omplert els camps prémer *Intro* per tal que el sistema actualitzi les dades i a continuació prémer 


Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

SAP



Ex.	Centre gestor	Posició pressupostària	Fo...	Prog.pres.	Arross.MT	Sald.Trasp	Motivació	Inf. O	Autoritz.	Us.Sol	Data Sol.	Data val
2011	10010000005000	D/699009800/C2011G/G00			426.200,0...	426.200,0...	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020000008000	D/687000300/C2011G/G00		ARZ00F02	100.000,0...	100.000,0...	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020000009000	D/687000300/C2011G/G00		ARZ00B01	500,00	500,00	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020000009000	D/687000300/C2011G/G00		ARZ00F01	123.823,4...	123.823,4...	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020000009000	D/687000300/C2011G/G00		RLZ43291	37.138,33	37.138,33	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020000009000	D/687000300/R2010G/G00		ARZ00F01	77.214,74	77.214,74	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020000009000	D/687000300/R2010G/G00		RLZ43291	1.837,42	1.837,42	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020001682000	D/687000300/C2011G/G00		ARZ00B01	20.702,38	20.702,38	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020001682000	D/687000300/R2010G/G00		ARZ00C01	73,70	73,70	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	
2011	10020001124000	D/650000100/C2011G/G00			000,00	000,00	prova	○○○	○○○	FAMO	13.01.2012	

Si es necessita demanar com a romanent el saldo disponible de més d'una partida diferent, cal inserir una nova línia prement el botó d'inserir línia que hi ha al menú superior amb la resta d'icones, bé fent CTRL+SHIFT+F2 i repetir l'operació

Si no hi ha cap error , cal guardar la petició prement 

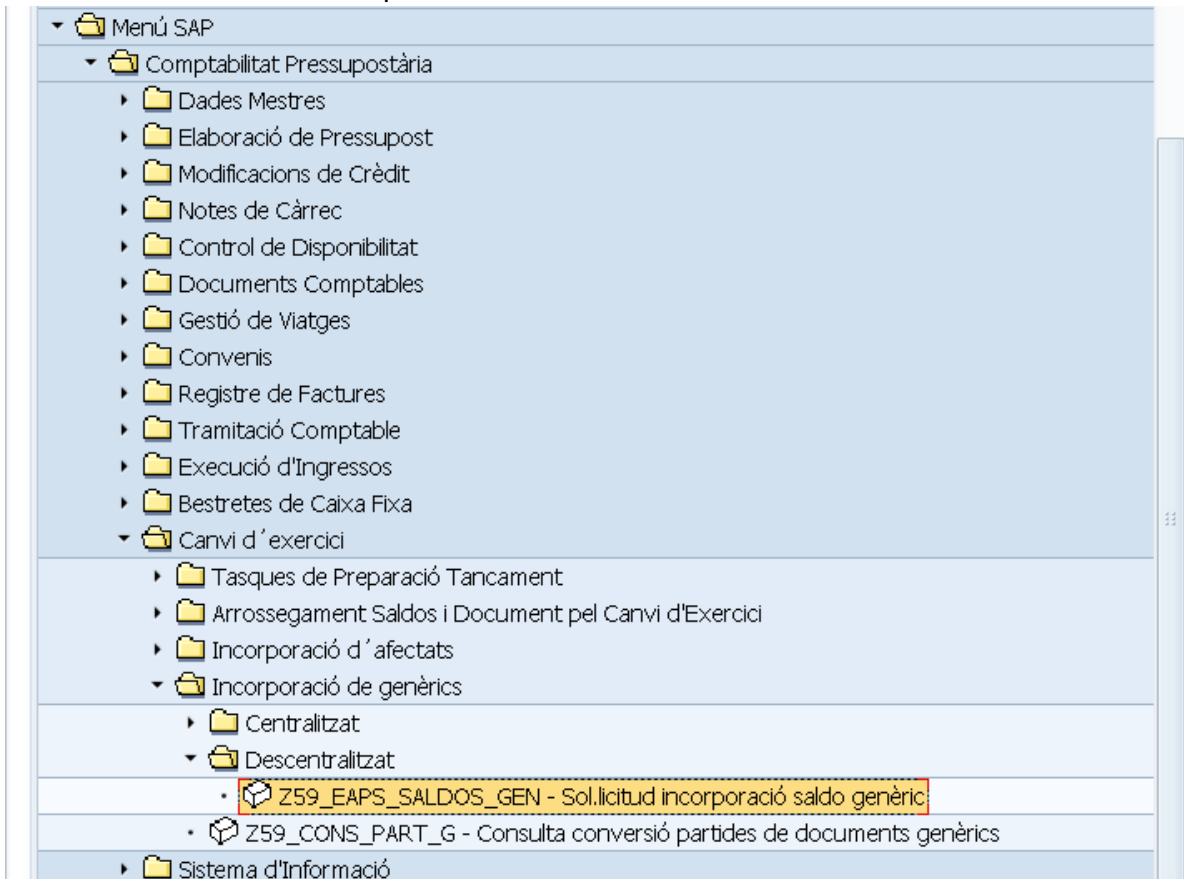
La petició d'incorporació de romanents de saldos disponibles de partides de capítol 6 o 7 ja ha estat realitzada i només cal esperar que l'Oficina de Control Intern emeti el seu informe favorable i el gerent autoritzi o rebutgi (segons escaigui) la seva incorporació com romanent.

3 Consulta dels romanents genèrics incorporats al 2014

3.1 Consulta dels saldos disponibles de partides genèriques incorporades com a romanents al 2014

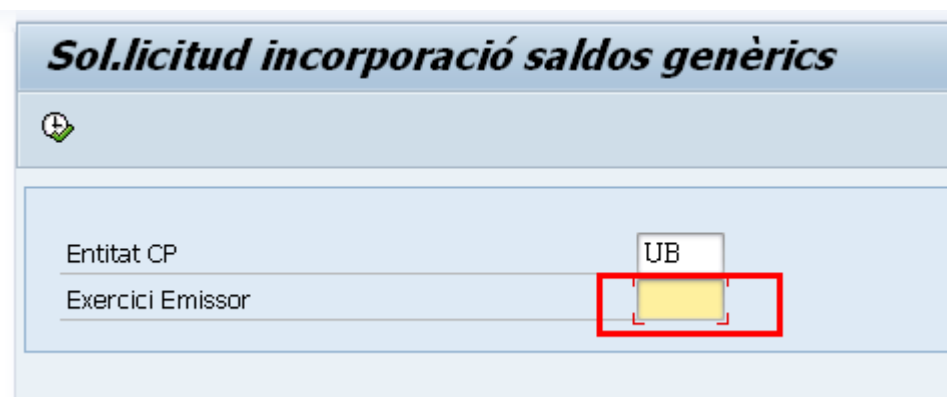
Per veure en quin estat es troba una petició d'incorporació de romanent del saldo disponible d'una partida genèrica, cal accedir a la mateixa transacció on s'ha fet la sol·licitud

Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.



Menú:	Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / Descentralitzat / - Sol·licitud incorporació saldo genèric
Transacció:	Z59_EAPS_SALDOS_GEN

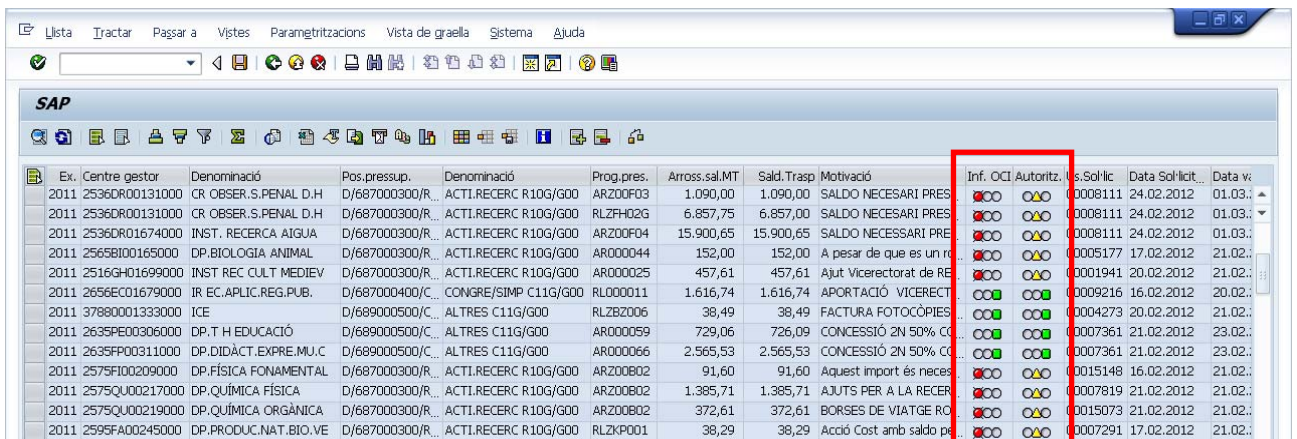
A continuació, el sistema mostra la següent pantalla:



Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.
 on cal emplenar els següents camps:

Nom del camp	Descripció	Oblig.	Acció del usuari i valors	Comentaris
Exercici emissor	Exercici emissor	<input checked="" type="checkbox"/>	aaaa	Exercici al que pertany la partida que es vol arrossegar (Per veure les sol·licituds de romanents a incorporar al 2014 cal posar 2013)

El sistema mostra totes les peticions d'incorporació de romanents genèrics realitzades. Per veure en quin estat es troben, només cal fixar-se en els dos semàfors que hi ha en cada petició, tal i com es mostra en la imatge següent:



Ex.	Centre gestor	Denominació	Pos.pressup.	Denominació	Prog.pres.	Arross.sal.MT	Salid.Trasp	Motivació	Inf. OCI	Autoritz.	Us.Sol·lic	Data Sol·licit.	Data v.
2011	2536DR00131000	CR OBSER.S.PENAL D.H	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	ARZ00F03	1.090,00	1.090,00	SALDO NECESARI PRES	● ●	● ●	0008111	24.02.2012	01.03.12
2011	2536DR00131000	CR OBSER.S.PENAL D.H	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	RLZFH02G	6.857,75	6.857,00	SALDO NECESARI PRES	● ●	● ●	0008111	24.02.2012	01.03.12
2011	2536DR001674000	INST. RECERCA AIGUA	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	ARZ00F04	15.900,65	15.900,65	SALDO NECESARI PRES	● ●	● ●	0008111	24.02.2012	01.03.12
2011	2565BI00165000	DP.BIOLOGIA ANIMAL	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	AR000044	152,00	152,00	A pesar de que es un r	● ●	● ●	0005177	17.02.2012	21.02.12
2011	2516GH01699000	INST REC CULT MEDIEV	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	AR000025	457,61	457,61	Ajut Vicerectorat de RE	● ●	● ●	0001941	20.02.2012	21.02.12
2011	2656EC01679000	IR EC.APLIC.REG.PUB.	D/687000400/C...	CONGRE/SIMP C11G/G00	RL000011	1.616,74	1.616,74	APORTACIÓ VICERECT	● ●	● ●	0009216	16.02.2012	20.02.12
2011	37880001333000	ICE	D/689000500/C...	ALTRES C11G/G00	RLZBZ006	38,49	38,49	FACTURA FOTOCOPIES	● ●	● ●	0004273	20.02.2012	21.02.12
2011	2635PE00306000	DP.T.H EDUCACIÓ	D/689000500/C...	ALTRES C11G/G00	AR000059	729,06	726,09	CONCESSIÓ 2N 50% CO	● ●	● ●	0007361	21.02.2012	23.02.12
2011	2635FP00311000	DP.DIDACT.EXPRES.MU.C	D/689000500/C...	ALTRES C11G/G00	AR000066	2.565,53	2.565,53	CONCESSIÓ 2N 50% CO	● ●	● ●	0007361	21.02.2012	23.02.12
2011	2575FI00209000	DP.FÍSICA FONDAMENTAL	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	ARZ00B02	91,60	91,60	Aquest import és neces	● ●	● ●	0015148	16.02.2012	21.02.12
2011	2575QU00217000	DP.QUÍMICA FÍSICA	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	ARZ00B02	1.385,71	1.385,71	AJUTS PER A LA RECE	● ●	● ●	0007819	21.02.2012	21.02.12
2011	2575QU00219000	DP.QUÍMICA ORGÀNICA	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	ARZ00B02	372,61	372,61	BORSES DE VIATGE RO	● ●	● ●	0015073	21.02.2012	21.02.12
2011	2595FA00245000	DP.PRODUC.NAT.BIO.VE	D/687000300/R...	ACTI.RECERC R10G/G00	RLZKPO01	38,29	38,29	Acció Cost amb saldo pe	● ●	● ●	0007291	17.02.2012	21.02.12

El primer semàfor, "Inf. OCI", ens indica si la sol·licitud ha emès l'informe:

- Semàfor groc: la sol·licitud encara no ha estat valorada per l'OCI
- Semàfor verd: la sol·licitud ha estat informada favorablement per l'OCI
- Semàfor vermell: la sol·licitud ha estat informada desfavorablement per l'OCI

El segon semàfor, "Autorització", ens indica si la sol·licitud d'incorporació ha estat autoritzada pel gerent.

- Semàfor groc: la sol·licitud encara no ha estat valorada pel gerent

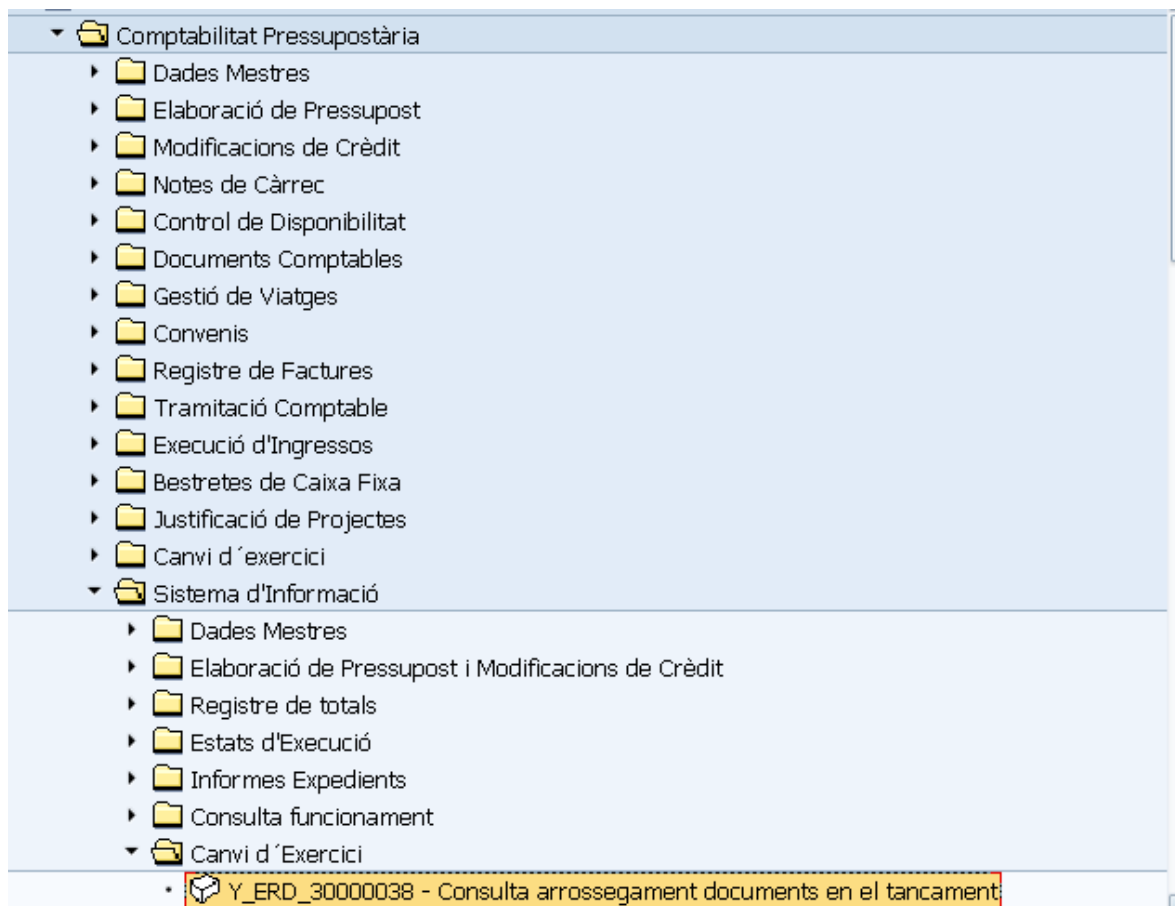
- ▶ Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.
 - Semàfor verd: la sol·licitud ha estat autoritzada pel gerent
 - Semàfor vermell: la sol·licitud ha estat rebutjada pel gerent.

3.2 Documents D i AV arrossegats al nou exercici

La incorporació com romanents de documents D i AV de partides genèriques al 2014 es farà de forma automàtica, sense que requereixi la sol·licitud.

Un cop aquests documents hagin estat incorporats a l'exercici 2014, el gestor podrà consultar el nou número de document comptable en què s'ha traspassat a l'exercici 2014.

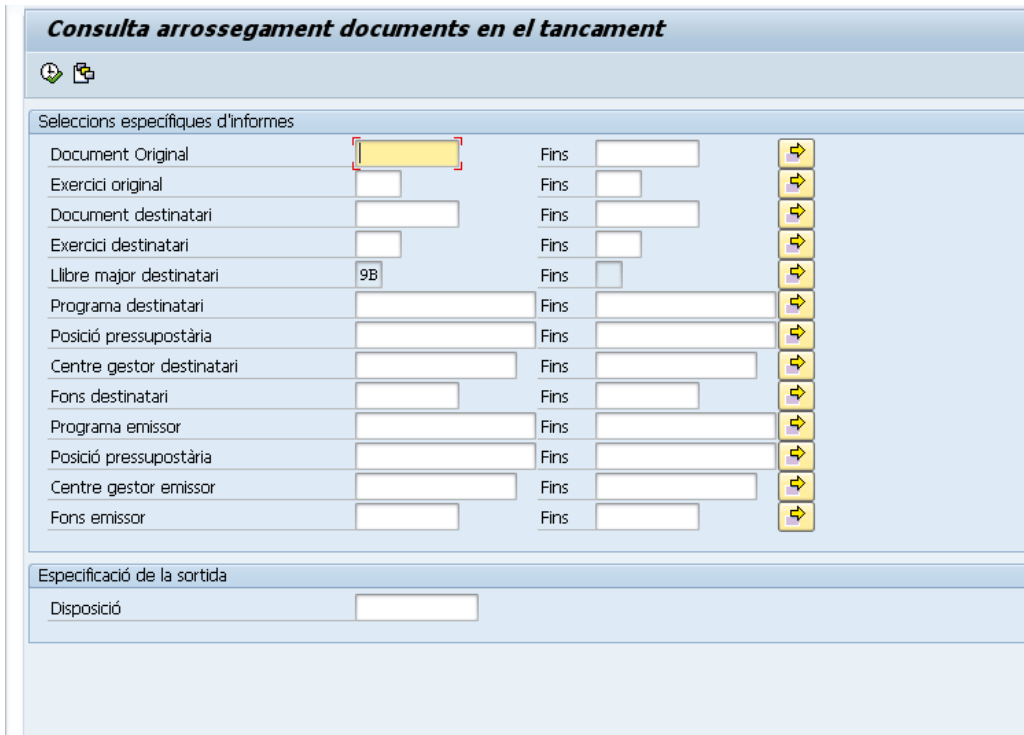
Per fer la consulta cal accedir a la següent transacció



Menú:	Menu SAP / Comptabilitat pressupostària / Sistema d'informació / Canvi d'exercici / Consulta arrossegament documents en el tancament
Transacció:	Y_ERD_30000038

➤ Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

El sistema mostra la pantalla següent, que permet consultar els documents de forma individual, un grup de documents o bé tots els documents, segons les dades que s'introdueixin en aquesta pantalla de selecció inicial.

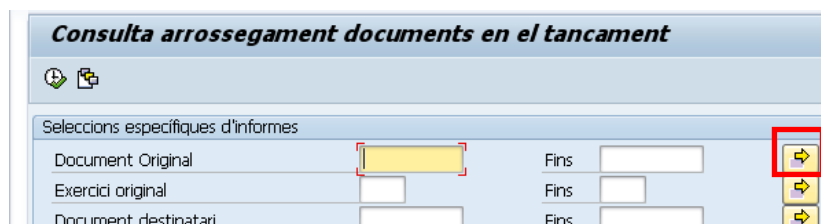


Seleccions específiques d'informes			
Document Original	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Exercici original	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Document destinatari	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Exercici destinatari	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Llibre major destinatari	9B	Fins	<input type="text" value=""/>
Programa destinatari	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Posició pressupostària	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Centre gestor destinatari	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Fons destinatari	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Programa emissor	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Posició pressupostària	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Centre gestor emissor	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>
Fons emissor	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>

Especificació de la sortida	
Disposició	<input type="text" value=""/>

Els camps a emplenar són:

- Document original:
 - Posar el número de document de l'exercici 2013.
 - Si es vol consultar més d'un document a la vegada, cal prémer la fletxa que hi ha al final de la línia



i s'obre un desplegable on es posen tots els números dels documents que es volen consultar.

- Si el camp es deixa en blanc, el sistema mostrarà tots els documents als que té accés l'usuari (es recomana acotar la consulta, bé pel Centre Gestor o alguna altra dada restrictiva, per tal que aquesta sigui més ràpida).

➤ Manual d'usuari: Procés d'incorporació de saldos i documents.

- Exercici original → 2013, ja que s'estan consultant els documents de l'exercici 2013 incorporats com a romanents en l'exercici 2014.
- Qualsevol altra camp es pot completar per a filtrar la consulta per aquest valor (centre gestor, programa...). Es recomana emplenar sempre el camp emissor, ja que és el camp que hi havia en el document original i potser aquest pot haver-se modificat a l'incorporar el document com a romanent en l'exercici 2014

Un cop fixades les dades a la pantalla inicial, el sistema ens mostrarà el resultat de la consulta:

Consulta arrossegament documents en el tancament										
Tipus de valor	Exercici ...	Número de l'Expedient	NúmDocRef	PosRf	Documento nuevo Cierre	Número posició...	Exercici de l'Expedient	Número de l'Expedient	Σ	Impt.MT
Compromís de despeses	2011	2000048179	400035338	00002	400035341	00002	0000	0000000000		12,00
Compromís de despeses	2011	2000048179	400035338	00002	400035341	00002	0000	0000000000		12,00
Compromís de despeses	2011	2000048137	400035326	00001	400035342	00001	0000	0000000000		1.500,00
Compromís de despeses	2011	2000048137	400035326	00001	400035342	00001	0000	0000000000		1.500,00
Compromís de despeses	2011	2000048192	400035344	00001	400035346	00001	0000	0000000000		2.000,00
Compromís de despeses	2011	2000048192	400035344	00001	400035346	00001	0000	0000000000		2.000,00
Compromís de despeses	2011	2000048193	400035347	00001	400035348	00001	0000	0000000000		1.500,00
Compromís de despeses	2011	2000048193	400035347	00001	400035348	00001	0000	0000000000		1.500,00
Compromís de despeses	2011	2000048194	400035349	00001	400035350	00001	2012	2000000004		3.000,00
Compromís de despeses	2011	2000048194	400035349	00001	400035350	00001	2012	2000000004		3.000,00
Compromís de despeses	2011	2000048195	400035351	00001	400035352	00001	2012	2000000005		500,00
Compromís de despeses	2011	2000048195	400035351	00001	400035352	00001	2012	2000000005		500,00
Compromís de despeses	2011	2000048196	400035353	00001	400035354	00001	2012	2000000006		500,00
Compromís de despeses	2011	2000048196	400035353	00001	400035354	00001	2012	2000000006		500,00
Compromís de despeses	2011	2000048197	400035355	00001	400035357	00001	2012	2000000007		600,00
Compromís de despeses	2011	2000048197	400035355	00001	400035357	00001	2012	2000000007		600,00
Precompromís de despeses	2011	2000000668	300000323	00001	300018272	00001	2012	2000000008		14.900,00
Compromís de despeses	2011	2000000670	400000316	00001	400035361	00001	2012	2000000009		14.900,00

on es pot veure el tipus de document, el document i l'expedient origen en què s'ha convertit en el nou exercici i el seu import.