
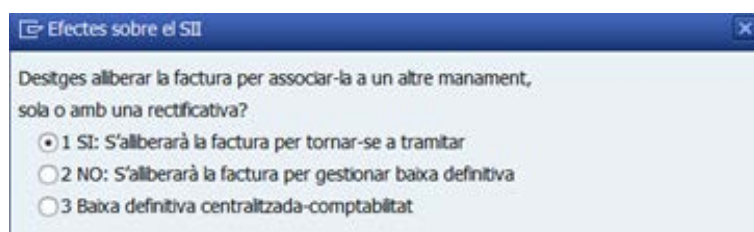


## Nota sobre el barrat de documents de manament a partir de l'1 de gener de 2021

**IMPORTANT :** Us recordem que només es poden barrar els documents de manaments que no hagin estat pagats ni assignats en una relació de pagament

A partir de l'1 de gener de 2021 i a causa de canvis en la informació fiscal que s'envia a Hisenda, a l'hora de **barrar un document de manament amb el qual es comptabilitza una factura**, sortirà un quadre de diàleg on es demanarà marcar una de les tres opcions disponibles. En el moment de clicar la icona  de desar completament apareix el següent quadre de diàleg:



Efectes sobre el SII

Desitges alliberar la factura per associar-la a un altre manament, sola o amb una rectificativa?

1 SI: S'alliberarà la factura per tornar-se a tramitar

2 NO: S'alliberarà la factura per gestionar baixa definitiva

3 Baixa definitiva centralitzada-comptabilitat

L'opció 1 està marcada per defecte, ja que és l'opció més freqüent, però podreu escollir l'opció 1 ó 2 segons la necessitat. La opció 3 només la podrà escollir la Unitat de Comptabilitat.

### - Opció 1 SI: S'alliberarà la factura per tornar-se a tramitar

Marcarem aquesta opció quan necessitem que s'alliberi la factura o factures comptabilitzades en el manament inicial, perquè puguin tornar a la nostra safata de factures i poder associar-les a un altre manament o comptabilitzar-les conjuntament amb la seva factura rectificativa.

Caldrà marcar aquesta opció i demanar factura rectificativa al creditor, quan la factura original associada al manament que s'està barrant sigui incorrecta en les dades del seu contingut: quantitat o descripció del bé o servei, càlcul de la base imposable, càlcul d'impostos, IVA o IRPF, o qualsevol altre import de la factura.

Quan es marqui l'opció 1 i el document de barrat sigui autoritzat, s'alliberarà la factura o factures comptabilitzades i tornaran a la safata del gestor d'associar factures a obligacions, amb el codi 1 en la columna Tipus Barrat. Exemple:



**Gen. Reconeixement d'Obligació**

Capçalera fact.

Línies	Factura	Activitat	Estat Fac.	Est. UB F.	Tipus Barrat	Data entr.	Data doc.	Referència	Nº Factura	Txt.capç.doc.	Creditor	NIF 1	Nom 4
1	F	1	G	1	1	09.12.2020	02.11.2020	FACBARR1-	FAC-BARR1-1	Prova SII barrat tipus 1	100005	B60035490	PROFEI SL PROMOCIO DE FIRES INTERN
2	F	1	G	2	2	21.09.2020		FACBARR1-	FACBARR1-T2	Prova SII barrat tipus 2		B60035490	PROFEI SL PROMOCIO DE FIRES INTERN
3	F	1	G	1	1	03.11.2020		FACBARR2-	FACBARR2-T1	Prova SII barrat tipus 1		B60035490	PROFEI SL PROMOCIO DE FIRES INTERN

Podreu tornar a tramitar la factura sola o amb altres, incloent també factures rectificatives.

### - Opció 2 NO: s'alliberarà la factura per gestionar baixa definitiva.

Cal remarcar que sempre que es pugui demanar una factura rectificativa es prioritzarà l'**opció 1**. Es marcarà aquesta opció 2 en cas que la factura comptabilitzada inicialment hagi de ser donada de baixa definitivament a SAP. Això serà quan sigui incorrecta en relació amb les seves dades identificatives (número o data factura, identificació de l'emissor) o si el lliurament del bé o prestació de servei no ha existit.

Quan es marqui l'opció 2 i el document de barrat sigui autoritzat, s'alliberarà la factura o factures comptabilitzades i tornaran a la safata del gestor d'associar factures a obligacions amb el codi 2 en la columna Tipus Barrat. Exemple:

**Gen. Reconeixement d'Obligació**

Capçalera fact.

Linies	Factura	Activitat	Estat	Fac.	Est.	UB	F.	Tipus Barrat	Data entr.	Data doc.	Referència	Nº Factura	Txt.capç.doc.	Creditor	NIF 1	Nom 4
09.12.2020	02.11.2020	FACBARR1-	FAC-BARR1-1	Prova SII barrat tipus 1	100005	B60035490	PROFEI SL PROMOCIO DE FIRES INTERN									
21.09.2020	FACBARR1-	FACBARR1-T2	Prova SII barrat tipus 2	B60035490	PROFEI SL PROMOCIO DE FIRES INTERN											
03.11.2020	FACBARR2-	FACBARR2-T1	Prova SII barrat tipus 1	B60035490	PROFEI SL PROMOCIO DE FIRES INTERN											

En aquesta safata, haureu de marcar la següent opció: **Estat UB Factura No Reconeguda** i acceptar passar-la a estat N, afegint la documentació justificativa de la baixa definitiva d'aquesta factura a SAP.

Si per error heu marcat l'opció 2, però finalment la factura s'ha de tramitar, podreu tornar a tramitar-la sola o amb altres, incloent també factures rectificatives

### - Opció 3 Baixa definitiva centralitzada - Comptabilitat

Si a l'hora de desar el document de barrat heu marcat l'opció 2, heu passat la factura a estat N amb la documentació i explicació necessària, i la Unitat de Digitalització ha acceptat la baixa definitiva d'aquesta factura del sistema SAP, centralitzadament, des de la Unitat de Comptabilitat es procedirà a fer el barrat definitiu d'aquesta factura, **que desapareixerà definitivament del registre de factures de la UB.**

Si pel contrari, l'explicació o documentació aportada no és suficient, la Unitat de Digitalització tornarà la factura a la vostra safata d'associar factures a obligacions, perquè la comptabilitzeu o torneu a justificar l'anul·lació.

### CAS ESPECIAL DE BARRAT:

En el cas de barrat de documents FV, amb el que es comptabilitzen factures de viatge prèviament pagades amb la targeta Diners Club (agències VECI i Atlanta), haureu de fer servir la transacció Z59\_EAPS\_GEX001\_VF - Crear barrat manament de viatges amb eFactura

Menú SAP

- Comptabilitat Pressupostària
  - Dades Mestres
  - Elaboració de Pressupost
  - Modificacions de Crèdit
  - Notes de Càrrec
  - Control de Disponibilitat
  - Documents Comptables
  - Gestió de Viatges
    - Autorització i disposició de Viatge
    - Manament de Viatge
      - Z59\_EAPS\_GEX001\_V\_AV - Crear manament de viatges
      - Z59\_EAPS\_GEX001\_V\_CO - Crear barrat manament de viatges
      - Z59\_EAPS\_GEX001\_VF - Crear barrat manament de viatges amb eFactura**
      - F873 - Visualitzar manament/barrat de viatges
      - FMAO - Visualitzar manaments pagament de forma massiva

A l'hora de gravar el document VF haureu de marcar sempre la següent opció:

**1 SI: s'alliberarà la factura per tornar-se a tramitar**, ja que aquestes factures no es poden donar de baixa definitivament al SAP per estar ja pagades. En cas de que la factura no sigui correcta, es demanarà una factura rectificativa (abonament) a l'agència de viatges corresponent.