

D. Tercers

1. [Tipus de tercer. Venciments](#)
2. [Modalitats de pagament](#)
3. [Introducció de tercers \(pagaments interiors\)](#)
4. [No resident](#)
5. [Alta definitiva](#)
6. [Introducció de tercers \(pagaments divisa\)](#)
7. [Modificacions de tercers](#)
8. [Recuperació de baixa](#)
9. [Consultes](#)

1. Tipus de tercers

TIPUS DE TERCER		Termini de pagament
Codi	Descripció	
B	Becaris	0
C	Sector Públic	0
E	Proveïdors estrangers	0
1	Contractes prestació de serveis personals	10
2	Contr. Assistència tècnica	30
3	Proveïdors ordinaris	90
4	Companyies subministrament serveis públics	30
5	Contractes de manteniment	60
6	Personal universitat	0
7	Contractistes d'obres	60
8	Proveïdors especials	30
G	Altres	0
9	Formalitzacions	0
U	Union Europea (SEPA)	0
Tercers gestionats únicament per tresoreria o unitats específiques (veure característiques)		
A	Òrgans Universitat de Barcelona	0
D	Entitats Financeres	0
F	Facturació	0
I	Ingressos	0
M	Proveïdors embargaments	90

Característiques de cada tipus de tercer:

A Òrgans de la Universitat de Barcelona

NIF: És el de la UB, donat d'alta amb diferents subdígits per distingir els pagaments que s'efectuen a nom de la Universitat de Barcelona.

Exemple:

Q0818001J 52 UNIVERSITAT NÒMINES
Q0818001J 60 NÒMINES ESPECIALS
Q0818001J 56 DIFERÈNCIES DE CANVI DE DIVISA
Q0812800J 21 UB (FUNCIONAMENT)

**Només pot ser donat d'alta o modificat per
TRESORERIA o COMPTABILITAT.**

B Becaris

Personal becari que cobra mitjançant el sistema SICUB.

És un tipus de tercer a extingir, donat que tot el personal becari ha de cobrar mitjançant la Secció de Pagaments Especials de Comptabilitat.

C Sector Públic

Organismes Públics en un sentit ampli: Administracions de les Comunitats Autònomes, Administracions Locals, Organismes de l'Administració de l'Estat, Universitats, Jutjats, Agència Tributaria, etc.

Els pagaments a Universitats, per raó de congressos/symposiums/conferències, que s'han de fer a un compte específic diferent del compte general, s'hauran de gravar amb subdígits 01 i enviar copia de l'ADOK i dades bancàries a Tresoreria per a la seva tramitació.

D Entitats Financeres

Són els bancs o caixes d'estalvi que tenen contracte de prestació de serveis bancaris amb la UB

Les entitats bancàries quan actuen com a factoring d'un proveïdor s'han d'introduir amb subdígit i són tipus 3.
Exemple: La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona quan s'ha d'endossar un ADOK, s'ha de fer amb el NIF Q0818001J 01.

Aquest tercer només pot ser donat d'alta o modificat per TRESORERIA.

E Proveïdors Estrangers

Tercers quan el pagament té com a destinatari un país estranger, encara que sigui de la zona euro.

Els pagaments d'estrangers (empreses no resident o particulars) amb compte bancari interior no són tipus E, sinó tipus: 1, 3 o 8 segons termini de pagament que els correspongui.

Exemples: LAERDAL MEDICAL AS, amb codi N0281641A, adreça a Espanya. És proveïdor ordinari, tipus: 3.

FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC SA, amb codi 2139882733 7, adreça ILLKIRCH (França). És proveïdor especial, tipus: 8

1 Contractes de prestació de serveis personals

Persones físiques amb contracte de prestació de serveis. Inclou personal d'altres universitats o entitats, per realitzar pagaments per impartició cursos, conferències, reunions, viatges, desplaçaments, dietes de Tesis, de Tribunals, etc.

2 Contractes Assistència Tècnica

Tercers que d'acord amb la Llei 2/2000, de 16 de juny, text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, han signat amb la UB contracte de consultoria i assistència per mitjà d'expedient de contractació.

3 Proveïdors ordinaris

És el proveïdor comú de la UB. El termini de pagament és de 90 dies, d'acord amb el que determina l'article 37.1 de les bases d'execució del pressupost.

Els responsables administratius de les àrees o dels sectors pressupostaris podran, d'acord amb l'article 37.2 de les esmentades bases, sol·licitar al gerent la modificació del termini de pagament, mitjançant escrit i justificant els motius.

El gerent podrà acordar l'excepció de la norma sempre que en derivin beneficis per a la hisenda de la Universitat.

Quan es negocia un termini de pagament diferent a l'habitual, caldrà fer la sol·licitud a Tresoreria mitjançant un escrit adreçat a la cap de la Unitat, explicant el motiu pel qual es demana el canvi.

Documentació que cal sol·licitar per fer l'alta de proveïdor ordinari:

Persones físiques: Model 036 Alta declaració censal a Hisenda (estan exemptes IAE).

Persones jurídiques:

- Exemptes IAE (xifra negocis inferior 1.000.000 € i totes en dos primers anys d'inici activitat): Model 036 Alta declaració censal a Hisenda
- No exemptes IAE (la resta): Alta IAE.

La presentació de la declaració censal (model 036) **exonera** als subjectes passius exemptos de l'IAE de la presentació de les declaracions específiques d'aquest impost.

4 Companyies de Subministrament, Serveis Públics

Companyies de subministrament d'electricitat, aigua, gas i telèfon.

5 Contractes de Manteniment

Tercers que, d'acord amb la Llei 2/2000, de 16 de juny, text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, han signat amb la UB contracte de prestació de serveis de neteja, seguretat, subministrament o manteniment per mitjà d'un expedient de contractació.

6 Personal Universitat

Personal Docent i d'Administració i Serveis de la UB que cobra les seves retribucions per nòmina i per tant està d'alta al sistema xiper (xarxa d'informació de Personal).

7 Contractistes d'Obres

Tercers que, d'acord amb la Llei 2/2000, de 16 de juny, text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, han signat amb la UB contracte per mitjà d'un expedient de contractació.

8 Proveïdors especials

Tercers que per raó de la seva singularitat tenen establert un termini de pagament de 30 dies data factura. Exemple: empreses de subministrament a Menjadors Universitaris, Associacions, Fundacions, Hotels, Restaurants, Missatgers, Agències de Viatges.

G Altres

S'utilitza en supòsits excepcionals i específics, ja que el pagament és a 0 dies.

En aquest tipus donarem d'alta els tercers de pagament de lloguers, assegurances, inscripcions a congressos, reunions o seminaris.

9 Formalitzacions

Tercers que ja han cobrat per mitjà del funcionament lliurat als centres, àrees transversals i òrgans de govern.

U Union Europea (SEPA)

Tercers que tenen com a destinatari un país de l'Àrea SEPA. El pagament ha de ser en euros i per quantia inferior a 50.000€.

I Ingressos

Tercers que fan pagaments a la UB, i per tant és un ingrés per a la Universitat. .

Només pot ser donat d'alta o modificat prèvia consulta al negociat d'ingressos de TRESORERIA.

F Facturació

Serveis realitzats per la UB i que cobrem mitjançant factura.

Aquest tipus només pot ser donat d'alta o modificat per aquelles unitats de la UB que facturen.

M Proveïdors Embargaments

Tercers que tenen retingut els seus pagaments com a conseqüència d'un manament judicial o providència d'embargament d'una Administració Pública.

Només pot ser donat d'alta o modificat per TRESORERIA.

2. Modalitats de pagament

MODALITAT DE PAGAMENT		
Codi	Descripció	Característiques
T	Transferència	Modalitat ordinària de pagament. Serà obligatori entrar les dades bancàries.
D	Divisa	Pagaments en operacions exteriors (tipus tercer: E) No Àrea SEPA.
X	Xec	És una modalitat de pagament excepcional. També s'utilitza per tercers de formalitzacions, ja que no calen dades bancàries. (Tipus tercer: F).
M	Metàl·lic	És una modalitat de pagament excepcional. S'ha d'autoritzar per la Tresoreria de la UB

La modalitat ordinària de pagament és la **Transferència bancària**.

Els responsables administratius de les àrees o dels sectors pressupostaris podran sol·licitar la modificació de la modalitat de pagament per escrit al gerent, justificant els motius (art. 38.2 Bases d'execució),

És probable que existeixin tercers introduïts amb modalitat Xec, ja sigui perquè són antics o perquè s'han entrat com a formalització, per tant, si es vol realitzar un pagament en aquest tercer, caldrà comprovar que disposa de **DADES BANCÀRIES**.

3. Introducció de tercers (pagament interior)

Quan introduïm una operació de depesa, consultarem primer per NIF i per nom si està donat d'alta a la base de dades del SICUB. En cas negatiu, a la part inferior de la pantalla

ens apareixerà un missatge indicant la inexistència del proveïdor, i ens donarà la possibilitat de donar-lo d'alta.

Ens situem a la pantalla OD-6, d'introducció d'una operació de despesa, que per aquest cas serà la pantalla IT-1. Suposem que hem d'introduir una operació amb un proveïdor nou.

Pantalla IT-1

```
SICUB                OPERACIONS FASES DE LA DESPESA
DGE031P2            INTRODUCCIÓ OPERACIÓ DESPESA
-----
EXERCICI : 2002      N.REFERÈNCIA :
FASES OPERACIÓ : ADOK      REFERÈNCIA FASE ANTERIOR NUM. :      ANY :
ÒRGAN GESTOR : 10 802 01      SECCIO DE COMPTABILITAT
DESCRIPCIÓ : PROVA INTRODUCCIO TERCER      NUM.EXPEDIENT : PROVA
TERCER : XXXXXXXX                CONTRACTE/DEUTE :
MODALITAT PAGAMENT :                NO.FRA/CERTIF. : PROVA
      BANC :                DATA FACTURA : 18 03
2002
      AGÈNCIA :                DATA RECEPCIÓ :
      COMPTE :
      CAIXA PAGADORA : 00      TERMINI PAGAMENT :
PF2 CANCEL.LAR      PF11 TERCERS      PF16 CONSULTA TERCERS
D0051 CODI PROVEIDOR INEXISTENT, PF11 DONAR-LO D'ALTA
```

Prement F11, accedim a la pantalla d'alta de proveïdors.

Pantalla IT-2

```
SICUB                MANTENIMENT DADES TERCERS
TMAN01P2            -----
CODI .....: _____ -      NOM ...:
DOMICILI .....:
POBLACIÓ .....:
PROVÍNCIA .....:                D. POSTAL .....:
PAIS .....:                TELÈFONS .....:
PAÍS RESIDENCIA FISCAL .....:      FAX ....:
NÚM. DE VAT .....:
TIPUS TERCER .....:
MODALITAT PAGAMENT ...:
CODI BANC .....:
AGÈNCIA .....:
COMPTE .....:
IBAN .....:
SWIFT ...:                ABA ...:                TIPUS MONEDA ...:
E-MAIL .....:
A.NAIXEMENT .....:                TIPUS PRODUCTE ..:
PERS.UB(A/P) .....:                ESTAT F=Factoring:
% IRPF .....:                ORIGEN .....:
ÚLT.ACTUALITZACIÓ .:
OBS.:
      PF2 CANCEL.LAR      PF3 MENÚ ANT.      PF8 PANEL SEGÜENT
```

S'hauran d'emplenar els camps marcats en negreta.

CODI:

- **NACIONALS**: Número d'Identificació Fiscal (NIF)

PERSONES FÍSQUES: 8 números + lletra majúscula de verificació.

PERSONES JURÍDIQUES I ENTITATS EN GENERAL: Una lletra majúscula que indica la forma jurídica o classe d'entitat + dos dígitos que indica la província del domicili fiscal de la seva constitució + cinc dígitos seqüencials+1 dígit de control (total 9 dígitos).

Exemple de formes jurídiques	
A	Societats Anònimes
B	Societats Limitades
C	Societats Col·lectives
D	Societats Comanditàries
E	Comunitats de Béns
F	Societats Cooperatives
G	Associacions i altres tipus no definits
H	Comunitats de Propietaris en regim de propietat horitzontal
N	Entitats no residents
P	Corporacions Locals
Q	Organismes autònoms, estatals o no, i assimilats. Congregacions i institucions religioses.
S	Òrgans de l'Administració de l'Estat i comunitats autònomes
J	Societats Civils, amb o sense personalitat jurídica
U	Unions Temporals d'Empreses
V	Altres entitats jurídiques nacionals no definides en la resta de claus
W	Establiments permanents d'entitats no residents en territori espanyol
R	Congregacions i institucions religioses

• **ESTRANGERS:**

PERSONES FÍSQUES: Passaport o Número d'Identificació estrangers (NIE)

NIE: Una lletra inicial X + 7 dígits numèrics + lletra majúscula de verificació.

Excepcionalment, el NIE pot portar 10 dígits i tindria la característica de portar un 0 darrera la lletra inicial, en aquest cas s'haurà d'eliminar aquest 0 i entrar el codi amb els restants 9 dígits.

***Exemple:** Si tenim un estranger amb NIE X02652591R al donar-lo d'alta Sicub, traurem el 0 darrera la X, i el gravarem com X2652591R.*

NOM:

- **Persones físiques:** Primer i segon cognom i ho separaren del nom per una coma.
- **Persones jurídiques:** Nom de la societat o entitat seguit de la seva forma jurídica (SA,SL,SLC) sense comes ni punts.

PROVÍNCIA:

- Llistat de codis província a Subsistema Informació General / Gestió taules generals / Llistat taules generals

[Consulta taula províncies](#)

PAÍS:

- Llistat de codis de país a Subsistema Informació General / Gestió taules generals / Llistat taules generals

[Consulta taula països](#)

- Introduir modalitat d'acord el tipus de tercer. Veure apartats 1 i 2.

PAÍS RESIDÈNCIA FISCAL:

Camp obligatori. S'emplena amb el codi del país de residència fiscal. L'objectiu és diferenciar, a efectes fiscals, aquells tercers que tenen adreça a Espanya, però residència fiscal en un altre país, essencial en tercers als que s'apliqui una retenció de no residents o un Conveni per Evitar la Doble Imposició Internacional (amb certificat de residència fiscal).

S'utilitzaran els mateixos codis de la Taula de Països.

NÚM. DE VAT:

Camp obligatori.

- Persones físiques i empreses de fora de la Unió Europea caldra posar "NO VAT".
- Persones jurídiques (empreses) de la Unió Europea. Número de VAT complet incloent les lletres del país segons estructura de l'apartat 6. En cas que no disposin de número de VAT, per estar exempts d'iva, caldrà posar "NO VAT"
- Persones jurídiques nacionals. NIF amb les lletres ES davant

TIPUS TERCER:

- Veure apartat 1

MODALITAT PAGAMENT:

- Introduir modalitat d'acord el tipus de tercer. Veure apartats 1 i 2.

Haurà altres camps obligatoris d'acord amb el tipus de tercer o modalitat de pagament:

• Transferència:

S'entrarà el Codi Compte Corrent (CCC) que respon a la següent estructura:

CODI D'ENTITAT (4 dígits)
CODI D'OFICINA (4 dígits)
NÚMERO DE COMPTE (10 dígits)

El DÍGIT DE CONTROL (2 dígits). El primer número verifica l'Entitat i oficina i el segon el número de compte.

• Transferència SEPA i Divisa:

IBAN i SWIFT: Són necessaris per realitzar transferències a països SEPA i pagaments en modalitat divisa..

• Becaris:

Any naixement

Un cop introduïdes les dades del tercer, s'ha de prémer INTRO, amb la qual cosa comprovarem si hem entrat les dades mínimes necessàries. En aquest cas, sortirà un missatge que indica que el pannel està validat. Prémer INTRO per continuar.

Accedim a una pantalla de confirmació de dades:

SICUB	MANTENIMENT DADES TERCERS	

	COGNOM1 :	GARCIA
	COGNOM2 :	GARCIA
	NOM :	JOAN
PF2	CANCEL.LAR	PF4
CONFIRMAR		

Els Camps COGNOM1 i NOM son obligatoris.

Dos casos:

- Persona física: separarem els cognoms i el nom, tal i com s'indica a l'exemple.
- Persona jurídica: el nom o raó social es deixarà en el camp de NOM i de COGNOM1.

Confirmant (F4), tornem a la pantalla d'introducció de despesa, a partir de la qual continuarem el procés tal i com ja ha estat explicat.

IMPORTANT: Amb aquesta operació s'ha realitzat la proposta d'alta del tercer, la qual és suficient per introduir el document de despesa i fer l'aprovació parcial (1ª ràfega). Per tal de poder aprovar totalment l'operació (2ª ràfega), serà necessària l'alta definitiva.

4. No resident

Un cop emplenades les dades de la segona pantalla, si el tercer es un estranger NO RESIDENT accedirem a una tercera pantalla:

SICUB	MANTENIMENT DADES TERCERS	

	DADES NO RESIDENTS	
	NIF EN EL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL :	_____
	DIRECCIO DEL PRECEPTOR EN EL PAIS DE RESIDENCIA	
	DOMICILI..:	
	COMPLEMENT DEL DOMICILI:	
	POBLACIO..:	
	PROVINCIA..:	
	CODI POSTAL:	
	CODI PAIS..:	
	DATA DE NAIXEMENT:	
	LLOC DE NAIXEMENT	
	CIUTAT.....:	
	CODI PAIS..:	

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL...:

PF2 CANCEL.LAR **PF4** CONFIRMAR **PF7** PANTALLA ANTERIO **PF11** CONSULTA PAISSOS

NIF EN EL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL:

Si el tercer disposa d'un número d'identificació fiscal al seu país o territori de residència consignarem els dígitos numèrics o alfanumèrics que l'identifiquin al tercer en el país o territori de residència.

DIRECCIÓ DEL PERCEPTOR EN EL PAIS DE RESIDENCIA:

- **DOMICILI:** S'emplena amb la direcció corresponent al domicili: tipus de via (carrer, plaça, avinguda, carretera...) nom de la via pública, número de casa, punt kilòmetric, etc.
- **COMPLEMENT DEL DOMICILI:** Farem constar, si fos necessari, les dades que resultin necessaries per la completa identificación del domicili.
- **POBLACIO:** Consignarem en aquest camp el nom de la població o ciutat en la que es troba situat el domicili.
- **PROVINCIA:** Per una correcta identificació de la direcció del domicili, es consignarà en aquest camp el nom de la Provincia, Regió, Estat, Departament o qualsevol altre subdivisió política o administrativa, on es troba situat el domicili.
- **CODI POSTAL:** S'entrarà el codi postal corresponent al domicili.
- **CODI PAÍS:** S'entrarà el codi del país d'acord amb l'estandar ISO (anex 11 de l'Ordre HAC/3626/2003, de 23 de desembre). Prement PF11 podrem consultar la classificació ISO de païses. El camp es alfanumèric de 2 posicions.

DATA DE NAIXEMENT:

- S'indicarà la data de naixement del perceptor segons format DD MM AAAA.

LLOC DE NAIXEMENT:

- **CIUTAT:** S'entrarà el municipi y, en el seu cas, la província o regió o departament corresponet al lloc de naixement.
- **CODI PAÍS:** S'indicarà el codi de país o territori corresponet al lloc de naixement del perceptor d'acord amb l'estandar ISO.

Prement PF11 podrem consultar la classificació ISO de païses. El camp es alfanumèric de 2 posicions.

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL:

- S'entrarà el codi de país o territori de residencia fiscal del perceptor d'acord amb l'estandar ISO.
- Prement PF11 podrem consultar la classificació ISO de païses. El camp es alfanumèric de 2 posicions.

Confirmant (F4), donem el tercer d'alta definitiva.

5. Alta definitiva

Si el tercer s'ha donat d'alta des del Subsistema de Despeses (alta provisional), s'haurà d'anar el Subsistema de tercers i donar l'alta definitiva.

Des del menú, haurem d'anar:

- Subsistema de tercers
- Manteniment de tercers
- F Alta definitiva

Ens situarem a la pantalla IT-3 comprovem que totes les dades són correctes i si hi ha alguna errada la modifiquem.

Al camp **OBS** posarem el nom de la unitat que ha realitzat la validació i aprovem el tercer prement **INTRO** i confirmant amb **F4**.

Pantalla IT-3

SICUB	MANTENIMENT DADES TERCERS
TMAN01P2	-----
CODI	NOM .. :
DOMICILI	:
POBLACIÓ	:
PROVÍNCIA	D.
POSTAL	:
PAIS	TELÈFONS
.....	:
TELEX	FAX
NÚM. DE VAT	:
TIPUS TERCER	:
MODALITAT PAGAMENT	:
CODI BANC	:
AGÈNCIA	:
COMPTE	:
IBAN	:

SWIFT . . . :	ABA . . . :
TIPUS MONEDA . . :	
E-MAIL :	
A.NAIXEMENT :	TIPUS
PRODUCTE . . :	
PERS.UB(A/P) :	ESTAT
F=Factoring:	
% IRPF :	ORIGEN
. :	
ÚLT.ACTUALITZACIÓ . :	
OBS.:	
PF2 CANCEL.LAR	PF3 MENÚ ANT.
PF8 PANEL SEGÜENT	

Per l'alta definitiva sol·licitarem i guardarem la següent documentació:

Proveïdors Nacionals

- **Persones físiques:** fotocòpia DNI
- **Persones jurídiques i persones físiques professionals:** fotocòpia sol·licitud d'alta IAE (Impost Activitats Econòmiques) o model 036 Declaració censal, en cas d'estar exempts d'IAE.
- [Imprès](#) d'Alta, baixa o modificació de proveïdors, conformat per l'entitat bancària

Proveïdors Estrangers:

- **Persones físiques:** Fotocòpia del Passaport o Número d'Identificació Fiscal (NIE)

6. Introducció de tercers (Transferències SEPA i divisa)

Si el tercer és inexistent, el donarem d'alta des de (subsistema de tercers>manteniment de tercer>alta). Si ja estigues d'alta, actualitzarem les dades des de (subsistema de tercers>manteniment de tercers>modificació).

Aquesta actualització és farà **sempre** abans de la gravació de l'ADOK o AD (divisa) , a fi d'evitar devolucions en la tramitació del xec o emissió de la transferència.

Emplenarem la pantalla de tercers d'acord amb les següents instruccions:

Pantalla IT-2

SICUB	MANTENIMENT DADES TERCERS
TMAN01P2	-----
CODI :	NOM . . . :
DOMICILI :	
POBLACIÓ :	
PROVÍNCIA :	D. POSTAL :
PAIS :	TELÈFONS :
PAÍS RESIDENCIA FISCAL :	FAX :
NÚM. DE VAT :	
TIPUS TERCER :	
MODALITAT PAGAMENT :	
CODI BANC :	
AGÈNCIA :	

COMPTE		
IBAN		
SWIFT	ABA	TIPUS MONEDA ...
E-MAIL		
A.NAIXEMENT		TIPUS PRODUCTE ..
PERS.UB(A/P)		ESTAT F=Factoring:
% IRPF		ORIGEN
ÚLT.ACTUALITZACIÓ ..		
OBS.:		
PF2 CANCEL.LAR	PF3 MENÚ ANT.	PF8 PANEL SEGÜENT

S'hauran d'emplenar els camps marcats en negreta.

CODI:

• **PERSONES FÍSiques:** Passaport o DNI complet (amb lletra final)

• **PERSONES JURÍDIQUES:**

1. **Comunitaris no exempts IVA:** VAT (sense dues primeres lletres)

El VAT o número d'IVA europeu té la següent estructura segons cada país:

PAÍS	CODI PAÍS	VAT NÚMERO
Alemanya	DE	9 caràcters numèrics
Àustria	AT	9 caràcters alfanumèrics
Bèlgica	BE	9 caràcters numèrics
Bulgaria	BG	9 o 10 numèrics
Dinamarca	DK	8 caràcters numèrics
Eslovènia	SI	8 caràcters numèrics
Estonia	EE	9 caràcters numèrics
Finlàndia	FI	8 caràcters numèrics
França	FR	11 caràcters numèrics
Grècia	EL	9 caràcters numèrics
Gran Bretanya	GB	5, 9 o 12 caràcters alfanumèrics
Holanda	NL	12 caràcters alfanumèrics
Hongria	HU	8 caràcters numèrics
Itàlia	IT	11 caràcters numèrics
Irlanda	IE	8 caràcters alfanumèrics
Letònia	LV	11 caràcters numèrics

Lituania	LT	9 o 12 caràcters numèrics
Luxemburg	LU	8 caràcters numèrics
Malta	MT	8 caràcters numèrics
Polònia	PL	10 caràcters numèrics
Portugal	PT	9 caràcters numèrics
República Txeca	CZ	8,9 o 10 caràcters numèrics
República Eslovaca	SK	9 o 10 caràcters numèrics
Romania	RO	2 o 9 numèrics
Suècia	SE	12 caràcters numèrics
Xipre	CY	9 caràcters alfanumèrics

El tercer es donarà d'alta: sense **deixar espais en blanc entre els números i sense posar davant les dues lletres del país**. En el cas de França, Holanda, Gran Bretanya, Itàlia, Letònia, Lituania i Suècia serà necessari utilitzar també el camp dels subdígit, ja que són més llargs.

1. **Comunitaris exempts IVA:** Abreviació del nom

Exemple: Tenim una factura d'EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL PHARMA de Holanda, operació exempta d'IVA, donarem d'alta amb l'abreviatura ESCP.

2. **No comunitaris:** EE (el SICUB els assignarà un codi).

NOM:

- Si demanem xec, aquest es farà a nom de l'empresa que consta a la fitxa de l'alta de tercers.
- Si volem transferència internacional, el nom del proveïdor i el titular del compte bancari ha de coincidir, per tal d'evitar devolucions per beneficiari incorrecte.

[Séstàn retornant transferències principalment d'Alemanya i Suïssa perquè el nom del destinatari no coincideix amb el titular del compte bancari la qual cosa suposa a més dels problemes de la devolució, despeses d'entre 40 i 60 euros per comissió de devolució]

DOMICILI:

- **PERSONES FÍSQUES:** Si son estancies curtes posarem l'adreça del país de residència. Estancies llargues posarem la seva adreça a Espanya.

PAÍS:

- País de l'adreça del tercer

Llistat de codis de país a Subsistema Informació General / Gestió taules generals/ Llistat taules generals

PAÍS RESIDÈNCIA FISCAL:

- S'emplena amb el codi del país de residència fiscal, que en els pagaments en divisa serà el mateix que el codi de país.

S'utilitzaran els mateixos codis de la Taula de Països del SICUB.

TIPUS DE TERCER:

- Posarem:
- **U** UNION EUROPEA (SEPA)
- **E** ESTRANGERS (PAGAMENTS NO SEPA)

Si el tercer estigues donat d'alta amb un tipus diferent, sol·licitarem a Tresoreria la seva modificació.

MODALITAT PAGAMENT:

Posarem

- **T** (TRANSFERENCIA SEPA)
- **D** (Divisa)

A partir d'aquí emplenarem la fitxa en funció de si volem un xec o fer el pagament per transferència internacional.:

• Pagament per xec

Al camp TIPUS DE MONEDA, caldrà posar la paraula "XEC".

• Pagament per transferència:

Al camp TIPUS DE MONEDA, posarem el codi del tipus de moneda que volem que es faci la transferència, que **obligatòriament** haurà de ser el mateix que posarem al fer la comanda SICUB.

Als pagaments SEPA posarem EUR.

Exemple: si volem euros posarem "EUR", si son dòlars americans "USD", lliures esterlines "GBP", francs suïssos "CHF", etcètera.

Tipus de moneda:

CODI	MONEDA
AUD	DÒLAR AUSTRALIÀ
CAD	DÒLAR CANADENC
CHF	FRANC SUÏS
CYP	LLIURA XIPRIOTA
CZK	CORONA TXECA
DKK	CORONA DANESA
EEK	CORONA ESTONA
EUR	EURO
GBP	LLIURA ESTERLINA
HUF	FLORINT HUNGARES
HKD	DÒLAR HONG KONG
ISK	CORONA ISLANDESA
JPY	IEN JAPONÈS
NOK	CORONA NORUEGA
NZD	DÒLAR NEOZELANDÈS
PLN	ZLOTY POLONÈS
SEK	CORONA SUECA
SKK	CORONA ESLOVACA
USD	DÒLAR USA

osteriorment emplenarem els camps **IBAN i SWIFT** necessaris per realitzar qualsevol transferència internacional.

IBAN

IBAN (Internacional Bank Account Number) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte bancari en qualsevol lloc del mon. És un estàndard europeu que té una estructura determinada a cada país. El dos primers dígit són els identificatius del país (ES a ESPANYA) , els dos següents són de control, i la resta és el número de compte complet que inclou informació del nom del banc i el número de compte particular.

L'estructura IBAN per països és la següent:

PAÍS	NOMBRE	EXEMPLE
------	--------	---------

	DÍGITS	
Alemanya	22	DE89370400440532013000
Andorra	24	AD12000012030200359100100
Àustria	20	AT611904300234573201
Bèlgica	16	BE68539007547034
Dinamarca	18	DK5000400440116243
Eslovàquia	24	SK3112000000196742637541
Eslovènia	19	SI56191000000123438
Estonia	20	EE382200221020145685
Finlàndia	18	FI2112345600000785
Franca	27	FR1420041010050500013M02606
Gibraltar	23	GI75NWBK000000007099453
Gran Bretanya	22	GB29NWBK60161331926819
Grècia	27	GR1601101250000000012300695
Holanda	18	NL91ABNA0417164300
Hongria	28	HU42117730161111101800000000
Irlanda	22	IE29AIBK93115212345678
Islàndia	26	IS140159260076545510730339
Itàlia	27	IT60X0542811101000000123456
Letònia	21	LV80BANK0000435195001
Lituana	20	LT121000011101001000
Luxemburg	20	LU280019400644750000
Noruega	15	NO9386011117947
Polònia	28	PL27114020040000300201355387
Portugal	25	PT50000201231234567890154
República Txeca	24	CZ6508000000192000145399
Suècia	24	SE3550000000054910000003
Suïssa	21	CH3900700115201849173
Xipre	28	CY17002001280000001200527600

El codi IBAN s'haurà d'escriure: **[tot junt sense deixar espais en blanc entre els números o lletres, posant davant les dues lletres del país.](#)**

Si el país de destinació no té format IBAN (exemple: Estats Units, Canadà), posarem el número de compte bancari

complet del beneficiari tal com s'indiqui a la factura del proveïdor, però sense posar guions ni barres.

SWIFT

És l'abreviació de *System Worldwire Information Financial Technology*, que és un sistema de comunicació interbancària que identifica una entitat bancària davant qualsevol altre del mon.

És un codi de 11 dígit. De vegades el proveïdor el pot facilitar amb 8 dígit. En aquest supòsit haurem de completar el codi fins a 11 dígit posant tres XXX al final.

Exemple. Si ens donen com a codi swift ABNANL2A posarem ABNANL2AXXX

També pot venir com codi **BIC** (Bank Identifier Codi) és el mateix.

ABA

NO és el codi swift. Es un codi numèric de 9 dígit que identifica l'entitat bancària a EEUU.

Per transferències a EEUU emplenarem aquest camp si tenim aquest codi.

NO ÉS POSSIBLE REALITZAR CAP TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA SI NO TENIM EL CODI SWIFT, SI NO CONSTA A LA FACTURA S'HAURÀ DE DEMANAR AL PROVEÏDOR.

Els camps IBAN i SWIFT una vegada emplenats per primera vegada NOMÉS PODEN SER MODIFICATS PER TRESORERIA, a qui enviarem imprès de modificació de dades bancàries i copia de la factura amb el nou número de compte.

OBS.:

Posarem el nom de la unitat que ha donat d'alta o ha fet la modificació del tercer.

Per l'alta definitiva sol·licitarem i guardarem la següent documentació:

Proveïdors Estrangers:

- **Persones físiques:** Fotocòpia del Passaport
- **Empreses comunitàries:** Fotocòpia de la factura amb el número de VAT. En cas d'estar exempta de VAT, escrit de l'empresa notificant aquesta exempció.
- **Empreses no comunitàries:** Fotocòpia de la factura.

7. Modificació de tercers

Des del menú, anirem:

- Subsistema de tercers
- Manteniment de tercers
- M Modificació

Podem modificar els següents camps: NOM, DOMICILI, POBLACIÓ, PROVÍNCIA, PAÍS, TELÈFON i FAX. Al camp OBS.: posarem el nom de l'Òrgan, Administració Centre o Departament que ha realitzat la modificació, **i la data**, premem INTRO i confirmem amb PF4.

Els camps: TIPUS DE TERCER, MODALITAT DE PAGAMENT I DADES BANCÀRIES (NACIONALS O ESTRANGERES), només poden ser modificades per Tresoreria.

La modificació de dades bancàries es farà enviant a Tresoreria per fax (35498) o correu intern, imprès de modificació de proveïdors i còpia d'algun document bancari amb les dades noves.

8. Recuperació de baixa

Hi ha tercers donats de baixa, alguns, perquè han desaparegut com a empreses, altres, perquè fa més de 4 anys que no tenen relació comercial amb la Universitat, etc.

Si un tercer està de baixa i tenim que gravar un document ADOK s'ha de recuperar.

Des del menú, anirem:

- Subsistema de tercers
- Manteniment de tercers
- R: Recuperació de Baixa

Entrarem el codi del tercer i premem INTRO, la pantalla s'omplirà amb totes les dades del tercer que hi ha al sistema, però no es poden modificar. Recuperem el tercer prement PF4.

Posteriorment a la pantalla de modificació de dades haurem de canviar totes aquelles dades del tercer que estan errònies.

Si les dades a modificar son el TIPUS DE TERCER, MODALITAT DE PAGAMENT o DADES BANCÀRIES (NACIONALS O ESTRANGERES) s'ha de tramitar a Tresoreria com s'indica en el punt anterior,

9. Consulta de tercers

La consulta de tercers es pot fer des de:

- A) Subsistema de despeses
- B) Subsistema de tercers

A) Des del SUBSISTEMA DE DESPESES: Consulta de tercer pel nom

Hi ha dues maneres d'accedir a la consulta d'un tercer pel nom:

1. Des del menú:

- Subsistema de despeses
- Gestió del pressupost
- Operacions de despesa
- Consulta de tercers pel nom

2. Des de la pantalla d'introducció de despesa (veure pantalla IT-1 d'aquest apartat), prement F16.

En els dos casos accedim a la mateixa pantalla de consulta:

SICUB	SELECCIÓ DE TERCERS PER NOM O CODI	CONSULTES
TCON12P1	-----	
NOM :	_____	CODI :
CODI TERCER	NOM O RAÓ SOCIAL	
-----	-----	
INTRODUIR CODI TERCER .:		
PF2 CANCEL.LAR	PF3 SORTIR	PF7 PàG. ANT PF8 PàG. SEG.

CONSULTA PEL NOM:

Dues opcions:

1. Introduir el nom sencer o parcial (començant pels cognoms en cas de persona física).
Llistarà tots aquells tercers que comencin pel nom tal i com ho hem teclejat.

2. Posar el símbol "%" davant del nom a consultar. Buscarà tots aquells noms que continguin la paraula consultada, tant si està al començament, al mig o al final del nom.

Un cop tenim la llista dels noms que acompleixen la consulta efectuada, podem introduir el NIF del proveïdor que ens interessi a la part inferior de la pantalla, on posa "introduir codi tercer", per tal de veure la resta de les seves dades.

Exemple:

Introduint el nom %MARKETING (i prement INTRO) obtenim la següent llista:

SICUB SELECCIÓ DE TERCERS PER NOM O CODI	

NOM : %MARKET	CODI :
CODI TERCER	NOM O RAÓ SOCIAL
-----	-----
A60941390	6-TEMA OFFIMARKET, S.A CARLIN
G58460262	A.C.M.(ASSOC.CONSULTING MARKETING)
151-002407	AACC MARKETING & PUBLICATIONS
B58597675	CONSULTORES DE MARKETING SISTEMAS,S.
A59841593	DIALOGO DE COMUNICACION Y MARKETING
B59096933	DIFUSIO TELEMARKETING GRUP.
1483902	ESKELINEN, SINIKKA MARKETTA
A79199055	EXTENSION MARKETING S.A.
411443105	GGH MARKETING COMMUNICATIONS
B59367615	INTERNATIONAL PHONE MARKETING SL
<p style="text-align: right;">INTRODUIR CODI TERCER . : _____</p>	
<p>PF2 CANCEL.LAR PF3 SORTIR PF7 PàG. ANT PF8 PàG. SEG.</p>	

Pensem que el que ens interessa és EXTENSIÓN MARKETING SA, per comprovar-ho teclegem el seu NIF a la part inferior de la pantalla, i premem INTRO. Obtenim la pantalla de les dades del tercer.

CONSULTA PEL CODI

Podem fer la consulta d'un codi, per saber els tercers que hi ha gravats amb el mateix NIF, però amb diferent subdígit.

Es farà introduint el NIF complet, i posant en l'espai del subdígit dos asteriscos (**). Per exemple, fem la consulta de la Universitat de Barcelona:

SICUB SELECCIÓ DE TERCERS PER NOM O CODI		CONSULTES

TCON12P1		
NOM :	CODI :	Q0818001J **
CODI TERCER	NOM O RAÓ SOCIAL	
-----	-----	
Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	
Q0818001J 01	UB (REINTEGR. EXERCICIS TANCATS)	
Q0818001J 02	UB (ALTRES INGRESSOS)	
Q0818001J 10	CURSO CHILDES (MIQUEL SERRA, U.B.)	
Q0818001J 12	U.B.(I JORNA. TER.GEN...BIOETICAS)	
Q0818001J 13	XII SGPE (DEP.GENETICA/UB)	
Q0818001J 15	UNIVERSITAT BARCELONA - RANN I	
Q0818001J 16	UB (FIANÇES DEFINITIVES)	
Q0818001J 17	ABSTD/UB	

Q0818001J	19	UB/I CONGRESO ESPAÑ.DE BIOGEOGRAFIA
Q0818001J	20	UB (LLIURAMENTS A JUSTIFICAR)
Q0818001J	21	UB (LLIURAMENTS A JUSTIF. FUNCION.)
Q0818001J	24	UB (CREDITORS VARIS. VARIS)

INTRODUIR CODI TERCER . : _____

PF2 CANCEL.LAR PF3 SORTIR PF7 PàG. ANT PF8 PàG. SEG.

B) Des del SUBSISTEMA DE TERCERS: Consulta de tercers

Anirem:

- Subsistema de tercers
- Consultes

Accedim a la següent pantalla:

SICUB	SELECCIÓ TERCERS	CONSULTES
TCON01P1	-----	
	CODI TERCER: _____ -	
	RAÓ SOCIAL:	
	NÚM. DE VAT:	
	OPCIONES :	
	1 - DADES GENERALS	
	2 - DESPESES	
	3 - INGRESSOS	
	4 - EXTRAPRESSUPOSTÀRIES	
	5 - SITUACIÓ ECONÒMICA	
	6 - TRESORERIA (PAGAMENTS)	
	OPCIÓ ..:	
	ANY EXERCICI:	
	SELECCIÓ OPERACIÓ :	
	SELECCIÓ FASE:	
	PERIODE: / A /	
PF1 Menú Pral.	PF2 Cancel.lar Operació	PF3 Menú Ant.

Diferents formes de realitzar la consulta:

- Introduir el nom sencer o parcial (començant pels cognoms en cas de persona física). Llistarà tots aquells tercers que comencin pel nom tal i com ho hem teclejat.
- Posar el símbol "%" davant del nom a consultar. Buscarà tots aquells noms que continguin la paraula consultada, tant si està al començament, al mig o al final del nom.
- Introduir el NIF del proveïdor que ens interessi, on posa "codi tercer".

En tots els casos al camp OPCIO posarem **1** que correspon a la consulta de dades generals, llistarà tots aquells tercers que compleixen les dades seleccionades estiguin d'alta o baixa.

***PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT ENVIAR CORREU ELECTRÒNIC A:
tercers@stre.ub.es***

Última actualització: