

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

Tramitació de factures digitalitzades i electròniques

Barcelona, 24 de març de 2014

Versió 5.0 (actualització juliol de 2021)





Llista de Distribució

Area	Persona	E-mail	Obs.

Control de Canvis

Versió	Autor	Data	Comentari/Motiu del Canvi	Apartat	Pàgines
001	IECISA	11/10/13			
2	Núria Font	22/10/13	Revisió general de tot el manual	Tots	Totes
3	Núria Font	22/12/13	Revisió final de tot el manual	Tots	Totes
4	Núria Font	24/03/14	Revisió de tot el manual per incorporar modificacions en l'aplicatiu	Tots	Totes
5	Elvira Julià	01/07/21	Actualització de tot el manual	Tots	Totes

Índex

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	SAFATA DE FACTURES PENDENTS DE VALIDACIÓ	3
3.	SAFATA DE FACTURES PER ASSOCIAR A UNA OBLIGACIÓ	9
4.	FACTURES NO RECONEGUDES	. 10
	4.1 PASSAR D'ESTAT "0" (INCOMPLETA) i "C" (COMPLETA) A ESTAT "N" (FACTURA NO	
	RECONEGUDA	. 10
	4.2 PASSAR D'ESTAT "G" (ACCEPTADA) A ESTAT "N" (FACTURA NO RECONEGUDA)	. 15
5.	DADES DE REGISTRE DE LES FACTURES	. 20
6.	COM VISUALITZAR DOCUMENTS ANNEXATS	. 21
7.	NOTA	. 26



1 Introducció

En aplicació del que dicta el Reial Decret 1619/12 de novembre, que aprovava el reglament que regulava les obligacions de facturació i contemplava la utilització de diversos mitjans electrònics per a la conservació de les factures, la Universitat de Barcelona va iniciar el projecte de digitalització centralitzada de les factures. Va actualitzar i optimitzar la seva gestió comptable amb l'adquisició de l'equipament adequat per a la digitalització certificada de tota la facturació rebuda.

Per altra banda, com a conseqüència de la publicació de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que obliga a concentrar en un únic punt d'entrada totes les factures de l'administració, es varen fer les adaptacions necessàries per la integració a SAP de la facturació electrònica que arribava directament de les plataformes eFact i/o FACE.

Paral·lelament, es va crear la Unitat de Registre i Digitalització (URD) de factures com a la receptora única de tota la facturació de la UB i, des de gener del 2014, va entrar en funcionament la recepció de totes les factures adreçades a la Universitat de Barcelona a través d'un únic punt d'entrada, la URD. Això va implicar la modificació i adaptació dels circuits de recepció i registre de totes les factures que s'han de tramitar per tots els gestors responsables de la gestió econòmica a laUB, per tal que aquest procés comptés amb les màximes garanties legals.

Aquesta unitat és l'únic punt de recepció i entrada de totes les factures que s'han de tramitar a través del sistema econòmic-financer Atenea-Ecofin i és la responsable de la gestió i seguiment del registre de factures de la UB. Per això, és la única unitat que podrà registrar les factures i realitzar les corresponents modificacions i rebutjos. Qualsevol modificació de les dades de les factures ja introduïdes en el registre de factures de la UB caldrà comunicar-la a la UDR i aquesta la realitzarà.

A continuació s'explica el procediment que hauran de seguir els gestors per a tramitar les factures què prèviament haurà introduït la Unitat de Registre i Digitalització (URD) en el sistema Atenea-Ecofin.



2 Safata de Factures Pendents de Validació

Les factures poden entrar en el sistema de dues maneres:

- Format no electrònic: Les factures poden arribar en paper, per correu ordinari, o en format PDF, per correu electrònic. Aquestes factures són revisades per veure si compleixen la normativa de facturació; si són correctes, s'escanegen amb un maquinari específic (ScanVisio), després diversos programes (Invoces, Verify, Optimize) intervenen en el procés de capturar la informació de les factures i transferir les dades a SAP.
- Format electrònic: a través de la plataforma eFact FACE

Totes elles estaran disponibles per als gestors a la següent safata:

Menú:	Registre de Factures
Transacció:	Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació

SAP Easy Access Menu UB
「⊑ 」 🏷 🏂 🏂 🥢 マ 🔺
• 🛅 Preferits
🝷 🛅 Menú SAP
💌 🛅 Comptabilitat Pressupostària
🕨 🧮 Dades Mestres
🔸 🚞 Elaboració de Pressupost
🔸 🚞 Modificacions de Crèdit
• 🗖 Notes de Càrrec
• 🛄 Control de Disponibilitat
Documents Comptables
• 🛄 Gestió de Viatges
Convenis
Registre de Factures
Registre Capçalera Factures
V/IECI/RF01 - Enregistrar factura/abonament pressupostari
 P /IECI/KF02 - Modificar factura/abonament pressupostan P /IECI/KF02 - No - for the factura/abonament pressupostan
• (7) /IECI/RF03 - Visualitzar factura/abonament pressupostari • (7) /IECI/RF04 - Elsians factura/abonament pressupostari • (7)
 <i>(C)</i> / ICCI/KF04 - Eliminar factura/ abonament pressupostari <i>(C)</i> 750 ACT EACT OCD Cafeta factures predesto unitidadi
1 239_ACI_ACI_CK - Salata lactules periodelles validació (IID)
 V ERD 30000059 - Safata factures anuladas (IID)
 • 9 759 FAPS RE MOTBAL- Gestió dels motius de rehuio efactura
Registre Comissió Factures Moneda Estrangera
Comptabilització Factures
Consulta Reintegraments/Abonaments viatges
Sistema d'Informació



El gestor ha de seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble clic damunt d'ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i prémer 🎯 o la tecla "intro".

El sistema mostrarà la pantalla següent, on caldrà introduir els criteris de cerca o filtratge de les factures que es volen visualitzar:

Completar fres d'OCR/EFac	5		
۵ 🔁			
Paràmetres de Selecció			
Societat Exercici Referència	UB	Fins Fins	<u>7</u>
Creditor Data de document Data de Conformitat de Factura Text activitat de la factura		Fins Fins Fins	₫ ₫ ₫
Dades Pressupostàris			
Centre gestor Posició pressupostària		Fins Fins	
Fons Data d'entrada de factura		Fins Fins	
Identificador de Registre			
ID Registre Timestamp		Fins Fins	
eFact Status		Fins	

El sistema mostrarà totes les factures que compleixin els requisits de cerca. Només apareixeran en aquesta transacció les factures que es trobin en estat 0 o C.

- a. <u>ESTAT 0 Incompleta amb origen OCR</u>. Són aquelles factures que han arribat a la URD i que han estat registrades i digitalitzades, però cal que el gestor completi els camps obligatoris "Indicador d'impostos" i "Descripció" per tal que aquesta pugui ser comptabilitzada.
- b. <u>ESTAT C Completa.</u> Són aquelles factures que ja tenen informats tots els camps obligatoris, però que encara resta afegir l'acceptació de la recepció del material o servei a la factura o qualsevol altre documentació que es necessiti adjuntar, per tal que aquesta es pugui tramitar.
- c. <u>ESTAT N No reconeguda</u> Les factures que es trobin en estat N perquè s'han rebutjat per algun motiu degudament justificat, ja no es mostraran en aquesta safata. Aquestes factures en estat N les té assignades la URD per tal que faci les modificacions corresponents i les assigni al nou Centre Gestor o les retorni al creditor.



El sistema mostrarà les següent pantalla, amb totes les factures que compleixin els filtres de selecció establerts en la pantalla prèvia:

Com	pletar fres d	l'OCR/EF	ac											
3		P . X . %) 🔳 🚱 🖉	Modificar fact	ura	🖲 Estat UB	Acceptar Factura	🔀 Estat UB Fac	ctura No Recor	eguda		
Es	tat UB Factura Com	pletada												
Car	ocalera fact.													
₽ Línies	. Ex. Creditor	Referència	Data doc.	Text capçalera document	Import	Impost II	Es	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost.	. Data entr.	Centre gestor	F	F
	2021 102543	7000235045	22.04.2021	ABONAMENT USB FLASH	46,10	8,00 OF	0	Α	4200244430	400353108	24.04.2021	2565BI01974000		
000	2021 102543	7000234214	15.04.2021	DEVOLUCIÓ MATERIAL AD	130,08	22,58 09	0	Α	4200264767	400391014	17.04.2021	2624PS00290000		-
00	2021 102543	7700124236	05.04.2021		27,55	4,78 OF	0	F	4200001897	400009513	07.04.2021	26130000276000		
000	2021 102543	7000232323	31.03.2021		39,66	6,88 OF	0	Α	4200257191	400379801	02.04.2021	2535DR01992000		11
000	2021 102543	7700122335			54,99	9,54 OF	0	F	4200257191	400379801	02.04.2021	2535DR01992000		
	2021 102543	7700122336			46,03	7,99 OF	0	F	4200257191	400379801	02.04.2021	2535DR01992000		
000	2021 102543	7700122358			20,81	3,61 OF	0	F	4200258251	400381375	02.04.2021	38390001760000		
000	2021 102543	7000230415	16.03.2021		95,83	16,63 OF	0	Α	4200255829	400377960	18.03.2021	38390001760000		
000	2021 102543	7700118838	28.02.2021	VEURE TEXT AMPLIAT	4,89	0,85 OF	0	F		400042646	03.03.2021	2525FL01947000		H
000	2021 102543	7700119169			95,83	16,63 OF	0	F	4200255829	400377960	03.03.2021	38390001760000		-
000	2021 102543	7000227870			4 17	0 72 OF	0	Δ	4200253825	400374686	14 06 2021	2604CS02094000		•
4 1													4 1	

En aquesta pantalla el gestor té disponibles els següents botons, que funcionaran un copel gestor prèviament hagi seleccionat la factura que vol tramitar:

a) Modificar factura

Modificar factura

Si la factura prové d'OCR i està en estat "0", permet completar-la. El gestor haurà de completar el camp 'Ind. Impostos' i el camp "Descripció" per tal que aquesta pugui ser considerada com a factura completada ('C')

b) Estat UB – Factura Completada:

Aquest botó permet passar una factura d'estat "0" (Incompleta) a estat "C" (Completada). El sistema demanarà la conformitat del canvi d'estat de la factura mostrant la següent pantalla:





l verificarà que tots els camps obligatoris estiguin degudament emplenats ("Indicador d'Impostos" i "Descripció") i, en cas que detecti que falta algun camp per emplenar, mostrarà el següent missatge d'error:



El sistema no deixarà continuar i mantindrà la factura en estat "0"

c) Estat UB – Factura No Reconeguda:

Aquest botó permet passar una factura d'estat "0" (Incompleta) o "C" (Completada) a estat "N" (No reconeguda). Aquest botó s'emprarà en el cas que la factura no sigui reconeguda pel gestor, és a dir, que no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ... i, per tant, ell no la pot tramitar. En aquests casos el gestor haurà de marcar les factures com "N", però prèviament haurà d'afegir un hipertext que expliqui el motiu pel qual està rebutjant aquesta factura per tal que la URD pugui tractar-la (veure el apartat 4). Un gestor mai podrà esborrar una factura del registre de factures.

Kestat UB Factura No Reconeguda

d) Estat UB – Acceptar Factura

Aquest botó permet passar una factura d'estat "0" (Incompleta) o "C" (Completada) a estat "G" (Acceptada). Aquest botó s'emprarà en el cas que la factura estigui ja completada i ja disposi de la conformitat o vistiplau de la recepció del material o prestació del servei que s'està facturant.

Quan el gestor premi aquest botó, el sistema li mostrarà el següent missatge:





En el cas que l'import de la factura sigui inferior a 2.000 €, el sistema no demanarà que s'adjunti cap document de conformitat, i automàticament continuarà. Aquesta factura desapareix de la safata de factures pendents de validació i queda disponible per associar una obligació (fase O).

Si l'import de la factura és més gran de 2.000,00 €, el sistema demanarà obligatòriament que s'adjunti el corresponent document de conformitat de què el material s'ha subministrat o bé que el servei s'ha prestat. Per tant, en cas de respondre "Sí" a la pregunta anterior, el sistema mostrarà la següent pregunta:



Si el gestor respon "Sí", el sistema mostrarà la següent pantalla, on haurà d'escollir el tipus de document que es vol adjuntar:

🔄 SAP	
▼ 📴 UB 2021000872	0000103178
• Documento .DOC • Documento .GIF	
• 🖹 Documento .JPG	
Documento .PDF	
• Documento .XML	



l a continuació haurà d'escollir la ruta del fitxer a annexar. Per a fer-ho cal prémer el botó "Obrir".

Storing Files in Docu	uments					×
<u>M</u> ira a:	📙 SAP GUI	•	G 🌶 📂 🛄 🖌			
	Nom	Estat	Data de modificació	Tipus	Mida	^
	ALTMP_ERX_39.PDF	\odot	17/6/2021 13:55	Microsoft Edge PD	318 kB	
	ALTMP_ERX_38.PDF	\bigcirc	17/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	268 kB	88
Accés ràpid	ALTMP_ERX_37-ID64221.PDF	\odot	17/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	890 kB	
	ALTMP_ERX_37.PDF	\bigcirc	17/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	0 kB	
	ALTMP_ERX_36.PDF	\odot	17/6/2021 12:17	Microsoft Edge PD	24 kB	
Envirturi	ALTMP_ERX_35.PDF	\bigcirc	16/6/2021 15:03	Microsoft Edge PD	303 kB	
Escriptori	ALTMP_ERX_34.PDF	\odot	16/6/2021 15:02	Microsoft Edge PD	303 kB	
	ALTMP_ERX_33.PDF	\odot	16/6/2021 14:56	Microsoft Edge PD	8 kB	
	ALTMP_ERX_32.PDF	\bigcirc	16/6/2021 14:45	Microsoft Edge PD	8 kB	
Bibliotoguos	ALTMP_ERX_31.PDF	\odot	16/6/2021 14:35	Microsoft Edge PD	65 kB	
Diblioteques	ALTMP_ERX_30.PDF	\odot	16/6/2021 14:31	Microsoft Edge PD	65 kB	
	ALTMP_ERX_29.PDF	\odot	16/6/2021 14:31	Microsoft Edge PD	65 kB	
	ALTMP_ERX_28.PDF	\odot	16/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	20 kB	
Aquest ordinador	ALTMP_ERX_27.PDF	\bigcirc	16/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	120 kB	
	ALTMP_ERX_26.PDF	\bigcirc	16/6/2021 12:50	Microsoft Edge PD	25 kB	
	ALTMP_ERX_25.PDF	\odot	16/6/2021 12:46	Microsoft Edge PD	25 kB	
	ALTMP_ERX_24.PDF	\odot	16/6/2021 9:31	Microsoft Edge PD	1.015 kB	<u>^</u>
Xarxa	L =	\frown				
	Nom del fitxer: *.pdf				•	Obre
	Tipus de fitxers: Tots fitxers (*.*)				•	Cancel·la

S'annexarà el document, i quedarà registrat el nom de la persona que ha annexat el document d'acceptació de la factura. Aquesta factura passarà a estat "G" (Acceptada) i desapareixerà de la safata de factures pendents de validar passant a la safata de factures per associar una obligació

RECOMANACIÓ:

Abans d'acceptar una factura (passar-la a estat G) per associar-li el corresponent document O, és necessari revisar que els camps obligatoris (IVA i descripció) i opcionals (AD, partida pressupostària,...) siguin els correctes ja que, un cop acceptada, ja no es podrà modificar i s'ha d'iniciar el procediment a través de la Unitat de Registre i Digitalització. En cas de dubte sobre la partida contra la que s'ha de gravar la factura en documents O sense fases prèvies es recomana deixar l'indicador provisional corresponent i el camp partida pressupostària en blanc i emplenar-los correctament en el moment de fer la O.





3 Safata de factures per associar a obligacions

Un cop adjuntat el document, la factura queda acceptada queda registrat el gestor i la data d'acceptació . La factura passa a estat "G" (Acceptada), desapareix de la safata de factures pendents de validació i queda disponible per associar una obligació de pagament (fase O).

Per fer-ho s'ha d'accedir a la transacció:

Menú:	Registre de Factures >> Comptabilització Factures
Transacció:	/IECI/RF_TR_DOCS_002 – Associar factures a obligacions

SAP Easy Access Menu UB
「空 ☞」 🏷 i 🏂 🎓 / 🔻 🔺
• 🔁 Preferits
💌 🛅 Menú SAP
🕆 🛅 Comptabilitat Pressupostària
Dades Mestres
• 🗖 Elaboració de Pressupost
• 🛄 Modificacions de Crèdit
• Notes de Càrrec
• Control de Disponibilitat
Documents Comptables
• Gestió de Viatges
Convenis
Registre de Factures
Registre Capçalera Factures
Registre Comissio Factures Moneda Estrangera
Comptabilizado Factures
PIECURE IN DOCS 002 - Associatina Endeutres a obligations
Consulta Peintegramente/Abonamente viatges

El sistema mostra la pantalla següent:

	ligacio		
<u>6</u>			
àmetres de Selecció			
Societat	UB		
Exercici		Fins	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Referència		Fins	
Creditor		Fins	
Data de document		Fins	
Data de Conformitat de Factura		Fins	
Text activitat de la factura			
Dades Pressupostàris			
Dades Pressupostàris Centre gestor			
Dades Pressupostàris Centre gestor Posició pressupostària		Fins	
Dades Pressupostàris Centre gestor Posició pressupostària Fons		Fins Fins	
Dades Pressupostàris Centre gestor Posició pressupostària Fons Data d'entrada de factura		Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins	(含 (含 (含
Dades Pressupostàris Centre gestor Posició pressupostària Fons Data d'entrada de factura		Fns Fns Fns	<u>a</u>
Dades Pressupostàris Centre gestor Posició pressupostària Fons Data d'entrada de factura ntificador de Registre		Fins Fins Fins	
Dades Pressupostàris Centre gestor Posicó pressupostària Fons Data d'entrada de factura Intificador de Registre D Registre		Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins	
Dades Pressupostàris Centre gestor Posició pressupostària Fons Data d'entrada de factura nttificador de Registre D Registre inestamp		Fris	





On es poden aplicar els filtres habituals. En cas de no aplicar cap filtre, el sistema mostrarà totes aquelles factures que el gestor té en estat "G" (Acceptada) i que estan pendents de fer el corresponent document d'obligació, és a dir, la fase O.

-														
Gen.	Reconeixen	nent d'Ob	ligació											
	1 7 6 6 7	7 . 🎦 . 🌿		5. 🖽 🚹 🔁 🔳	ଙ୍ଗେ 🗋 Crear O	prelimina	r [Cre	ear O pre	liminar (amb do	c.pptari) 🛛 🗶 Esta	at UB Factura N	No Reconeguda	
Can	calera fact													
		D - family size	Data da a	Taut and callent de sum aut	Townset	Truest		E		D	Deserves	Data anti-	Control control	
Ex Unies	Exercici Creditor	770012121E	Data doc.	Text capçalera document	109.94	10.00	00	ES	Activitat	4200262772	doozeo.doo	Data entr.	Centre gestor	
CY 10	2021 102543	7700131213	21.05.2021	material oficina	100,04	12,09	**	6	F	4200203772	400289622	02.06.2021	252402001461000	
	2021 102543	7700125452	30.04.2021	Mat Ofi Maximiliano i más	301.80	68.01	00	G	F	4200203697	400385590	02.00.2021	2535DR01003001	
000	2021 102543	7700123752	31 03 2021		84 77	14 71	09	G	F	4200258655	400381949	02.04.2021	10080001481000	
	2021 102543	7000223490	27.01.2021	Abonament Elev. port.	19.58	3,40	09	G	A	4200251933	400373811	03.02.2021	2535DR01992000	
					,	,								
														4 1

4 Factura no reconeguda (estat 'N')

En el cas que un gestor es trobi alguna factura incorrecte en alguna de les seves safates de factures haurà de deixar-les la factura en estat "N" (No Reconeguda), afegint un hipertext on expliqui els motius del seu "no reconeixement" o annexant un document que ho justifiqui. La factura passarà a una safata que controla la Unitat de Registre i Digitalització. Aquesta unitat realitzarà les gestions oportunes (assignar la factura al CEGE correcte, modificar alguna dada, o bé retornar la factura al proveïdor)

4.1 Passar d'estat "0" (Incompleta) o "C" (Completa) a estat "N" (Factura no reconeguda).

Per passar les factures a estat N a la safata de factures pendents de validació s'ha d'entrar a la corresponent transacció:

Menú:	Registre de Factures
Transacció:	Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació



SAP Easy Access Menu UB
🖳 🗌 I 🏷 I 🏍 🞋 🖉 I 👻 🔺
• 🛄 Preferits
💌 📄 Menú SAP
🝷 🚞 Comptabilitat Pressupostària
🕨 🛅 Dades Mestres
🕨 🖿 Elaboració de Pressupost
🕨 🦰 Modificacions de Crèdit
🔸 🚞 Notes de Càrrec
• 📃 Control de Disponibilitat
• 🛅 Documents Comptables
• 🦲 Gestió de Viatges
Convenis
🔻 🛅 Registre de Factures
Registre Capçalera Factures
 V /IECI/RF01 - Enregistrar factura/abonament pressupostari
• 😥 /IECI/RF02 - Modificar factura/abonament pressupostari
 V /IECI/RF03 - Visualitzar factura/abonament pressupostari
 V /IECI/RF04 - Eliminar factura/abonament pressupostari
259_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació
 Z59_OCR_UD - Safata factures pendents validació (UD)
 Y_ERD_30000059 - Safata factures anulades (UD)
 259_EAPS_RF_MOTBAJ - Gestió dels motius de rebuig efactura
259_FI_ACT_CRED_EF - Marcar/Desmarcar flag eFactura
 Kegistre Comissio Factures Moneda Estrangera
 Consulta Keintegraments/Abonaments viatges
Sistema d'Informació

On s'aplicaran els filtres necessaris:

Completar fres d'OCR/EFac	
۵ 🖗	
Paràmetres de Selecció	
Societat UB Exercici I Referència Creditor Data de document Data de Conformitat de Factura Text activitat de la factura	Fins C* Fins C* Fins C* Fins C* Fins C*
Dades Pressunostàris	
Centre gestor	Fins
Posició pressupostària	Fins C
Fons	Fins 📩
Data d'entrada de factura	Fins 🔂
Identificador de Registre	
ID Registre	Fins 🔂
Timestamp	Fins 🔂
eFact Status	Fins



Apareixeran les factures pendents de validar:

Comp	letar fre	s d'OCR/El	Fac												
			i er	B.	See Moo	lificar factu	ra	™ E9	stat UB A	cceptar Factura	K Estat UB Fa	ctura No Recor	reguda		
Esta	t UB Factura	Completada													
Cape	alera fa	ct													
E Línies	Ex. Credi	or Referència	Data doc.	Text capcalera document	Import	Impost	п	Es	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost	. Data entr.	Centre gestor		
0.0	2021 1025	3 7700131453	17.06.2021		105,75	18,35	0F	0	F	4200244909	400371726	19.06.2021	37190000329000		
	2021 1025	3 7700131469			1,57	0,27	0F	0	F	4200265640	400392330	19.06.2021	37880001333000		Ŧ
000	2021 1025	3 7700131470			207,55	33,83	**	0	F	4200265320	400391911	19.06.2021	37880001333000		
000	2021 1025	3 7000240670	08.06.2021		23,99	4,16	0F	0	Α	4200263860	400389550	10.06.2021	37380000340000		
000	2021 1025	3 7700131214			108,90	18,90	0F	0	F	4200261867	400386755	10.06.2021	2605CS02082000		
000	2021 1025	3 7000239584	31.05.2021		24,56	4,26	0F	0	Α	4200262737	400388234	02.06.2021	26530000134000		
000	2021 1025	3 7700128738			15,95	1,45	0E	0	F	4200261965	400386789	02.06.2021	2535DR01993000		
000	2021 1025	3 7700128739			57,00	9,89	0F	0	F	4200262011	400386838	02.06.2021	2535DR01993000		
00	2021 1025	3 7700128742			20,44	1,43	**	0	F	4200263322	400388827	02.06.2021	2595FA02036000		
	2021 1025	3 7700128751			3,51	0,61	0F	0	F	4200261617	400386251	02.06.2021	37380000340000		
	2021 1025	13 7700129222			63.89	11.09	0F	0	F	4200263225	400388590	02 06 2021	2535DR01991000		-
4 1														4 3	

NOTA: Les columnes d'aquesta consulta (igual que a totes les consultes de SAP) dependran de la disposició de columnes que es tingui seleccionada.

Per passar una factura a estat N el gestor ha de seleccionar la factura que no vol reconèixer i prémer el botó "Modificar factura"

C	omplet	ar fres d'OCR/El	Fac									
					_		-					
	3 4 7	▞▐▓▐▓▖▓▖▖▖▓▖▖▓	í, ≞¢,₿,∰,	🚹 🚺 🧕	ð 🗉 🚱 🖉	Modificar facture	a 📕 Estat UB	Acceptar Factura	at UB Factura No Reconeg	uda		
	Estat UB	Factura Completada										
	Cancalo	vra fact										
	Capçaie									•		
卧	Ex. Cred	tor Nom 4	NIF 1	Referència	Data document	Import	Doc.compres	Centre gestor	Data entr.	Est. UB	Acti	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700118838	28.02.2021	4,89		2525FL01947000	03.03.2021	0	F	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700119169	28.02.2021	95,83	4200255829	38390001760000		0	F	Ψ.
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000230415	16.03.2021	95,83	4200255829	38390001760000	18.03.2021	0	Α	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000232323	31.03.2021	39,66	4200257191	2535DR01992000	02.04.2021	0	Α	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122335	31.03.2021	54,99	4200257191	2535DR01992000		0	F	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122336	31.03.2021	46,03	4200257191	2535DR01992000		0	F	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122358	31.03.2021	20,81	4200258251	38390001760000		0	F	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124236	05.04.2021	27,55	4200001897	26130000276000	07.04.2021	0	F	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000234214	15.04.2021	130,08	4200264767	2624PS00290000	17.04.2021	0	Α	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000235045	22.04.2021	46,10	4200244430	2565BI01974000	24.04.2021	0	Α	
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124842	24.04.2021	35,91	4200255526	2516GH00097000	28.04.2021	0	F	^
	2021 1025	43 LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000236195	30.04.2021	54,69	4200260808	2635ED02022000	04.05.2021	0	Α	Ψ.

I, un cop es visualitza la capçalera de la factura s'haurà d'informar el motiu amb un hipertext prement el botó "Textos ampliats"



Unitat de Registre i Digitalització de Factures

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona +34 934 020 497 digitalitzacio.factures@ub.edu

rexcos ampiacs	Desglossament	🕄 Documentació anne	xada 🗧 Annexar imatge document 🦷 Registre i Estat Efac
ades Generals			
Societat	UB		Universitat de Barcelona
Exercici	2021		
Creditor	102543		LYRECO ESPAÑA SA
Referència	77001223	58	Núm. factura 7700122358
			Ex. pressup.
Data factura	31.03.20	21	Data conversió 02.04.2021
			T/C conversió
Moneda	EUR		
ades Econòmics			
Import	20,8	1	
Import. impost	3,61		Import Divisa 0, 00
Ind. impostos	OF	Calcul.impostos	
			Criteri de Caixa
and an Canton			
Jades Gesuo			
Descripció			Tipus de document
Descripció Centre gestor	3839	0001760000	Tipus de document F Activitat factura F
Descripció Centre gestor Pos. pressup.	3839	0001760000	Tipus de document F Activitat factura F
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons	3839	0001760000	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons Element PEP	3839	0001760000	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021 Data d'entrada 02.04.2021
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons Element PEP	3839	0001760000	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021 Data d'entrada 02.04.2021 Data de conformitat 21.06.2021
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons Element PEP Doc. pressup.	4003	81375	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021 Data d'entrada 02.04.2021 Data de conformitat 21.06.2021
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons Element PEP Doc. pressup. Posició	4003	81375	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021 Data d'entrada 02.04.2021 Data de conformitat 21.06.2021 Centre cost 0
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons Element PEP Doc. pressup. Posició NºAbonament	4003	81375	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021 Data d'entrada 02.04.2021 Data de conformitat 21.06.2021 Centre cost Image: Centre cost
Descripció Centre gestor Pos. pressup. Fons Element PEP Doc. pressup. Posició NºAbonament Codi d'usuari	4003 ALER	0001760000 81375 EMOTEAP	Tipus de document F Activitat factura F Data de recepció/dig 02.04.2021 Data de'entrada 02.04.2021 Data de conformitat 21.06.2021 Centre cost Image: Centre cost

I el sistema obre una pantalla d'hipertext, on permet que el gestor escrigui el motiu pel que no està reconeixent la factura, com per exemple, que el CEGE és incorrecte; o bé si hi ha un error en la factura, serà recomanable explicar més extensament el motiu:

⊡ <u>T</u> ext T <u>r</u> ac	tar Pa <u>s</u> sar a <u>F</u> ormat	Inclour <u>e S</u> iste	ma <u>A</u> juda	
	▼ « <mark> </mark>	🔤 l 🔊 🔊 🔊	M M I \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$2 1 \$2 1 \$2 1 \$2 1	
Modificar	Text estàndard	general: /II	CI/RF_RF_UB 2021770012	22358 000010
🔍 Inserir Lír	ia Formatar Pàgina [🖥 🗞 👪 🕂 🗭		
F. L Txt.Lfn. + * Aquest OAG -	1+2 a factura és inco 15.06.2021	.+3+. rrecte, té l':	4+5+6+. IVA mal calculat.	L





Un cop finalitzat el text, cal prémer el botó "Guardar", tal i com es mostra en la imatge anterior, i a continuació la fletxa verda d'enrere, per tal de tornar a la pantalla de "Modificar factura".

A continuació cal guardar la modificació de la factura (s'ha introduït un hipertext), prement el botó "Guardar":

Modificar Ef	actura			
Textos ampliats	Desglossament	Rocumentació annexada	Annexar imatge docur	ment Registre i Estat Efac
ades Generals				
Societat	UB		Universitat de Barcelona	
Exercici	2021			
Creditor	102543		LYRECO ESPAÑA SA	
Referència	770012235	58	Núm. factura	7700122358
			Ex. pressup.	
Data factura	31.03.202	21	Data conversió	02.04.2021
			T/C conversió	
Moneda	EUR			
ades Econòmics				
Import	20,81	L		
Import impost	3,61		Import Divisa	0,00

I el sistema tornarà a la safata de completar factures, on aquesta continuarà en estat '0'. Ara ja es pot seleccionar i prémer el botó "Estat UB – Factura No Reconeguda":

Q			80,8,9	. 🖪 🗊 🤇	👔 📳 🚱 🥒 Mo	dificar factura	Estat UB	Acceptar Factura	UB Factura No Recone	guda		
2	Estat UB Fac	tura Completada						,				
Ca	pçalera	fact.										
1	Ex. Creditor	Nom 4	NIF 1	Referència	Data document	Import	Doc.compres	Centre gestor	Data entr.	Est. UB	Acti	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700118838	28.02.2021	4,89		2525FL01947000	03.03.2021	0	F	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700119169	28.02.2021	95,83	4200255829	38390001760000		0	F	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000230415	16.03.2021	95,83	4200255829	38390001760000	18.03.2021	0	A	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000232323	31.03.2021	39,66	4200257191	2535DR01992000	02.04.2021	0	A	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122335	31.03.2021	54,99	4200257191	2535DR01992000		0	F	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122336	31.03.2021	46,03	4200257191	2535DR01992000		0	F	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122358	31.03.2021	20,81	4200258251	38390001760000		0	F	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124236	05.04.2021	27,55	4200001897	26130000276000	07.04.2021	0	F	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000234214	15.04.2021	130,08	4200264767	2624PS00290000	17.04.2021	0	A	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000235045	22.04.2021	46,10	4200244430	2565BI01974000	24.04.2021	0	A	
20	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124842	24.04.2021	35,91	4200255526	2516GH00097000	28.04.2021	0	F	
21	21 102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000236195	30.04.2021	54.69	4200260808	2635ED02022000	04.05.2021	0	A	



Cor	mplet	tar fres d	'OCR/EF	ac											
9		<u> - 161</u> 16115	7 . S . %		S. H.		El 🚱 Modific	ar factura	Estat	UB A	ccentar Fa	ctura 🔀 Estat L	IB Factura No Rec	oneguda	
	Estat UE	3 Factura Com	pletada												
Ca	apçal	era fact.													
Es Línie	es	Ex. Creditor	Referència	Data doc.	Text car	ocalera document	Import	Import impost	II	Es	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost.	Data entr.	Centre gestor
00	2 0	21 102543	7700131453	17.06.2021		,	105,75	18,35	0F	0	F	4200244909	400371726	19.06.2021	371900003290 -
00	2 0	021 102543	7700131469				1,57	0,27	0F	0	F	4200265640	400392330	19.06.2021	378800013330 -
00	2 0	21 102543	7700131470				207,55	33,83	**	0	F	4200265320	400391911	19.06.2021	378800013330
	2 0	21 102543	7000240670	08.06.2021			23,99	4,16	0F	0	A	4200263860	400389550	10.06.2021	373800003400
00	u 20	021 102543	7700131214			Er Informació	100.00	10.00	0.5	•		4200261867	400386755	10.06.2021	2605CS020820
00	2 0	21 102543	7000239584	31.05.2021							<u> </u>	4200262737	400388234	02.06.2021	265300001340
00	u 20	21 102543	7700128738			Estatus LIB	de la factura nasa	de 0 a N				4200261965	400386789	02.06.2021	2535DR019930
00	u 20	21 102543	7700128739				tioner?				[4200262011	400386838	02.06.2021	2535DR019930
00	2 0	21 102543	7700128742			Uesicja con	unuare					4200263322	400388827	02.06.2021	2595FA020360
00	u 20	21 102543	7700128751								_	4200261617	400386251	02.06.2021	373800003400
00	<u> </u>	107543	7700129222		_	Sí	No	× c	ancel·la	ar		4200263225	400388590	02 06 2021	2535DR019910
4	•					L	2				_				4 1

A continuació, el sistema demana la confirmació del canvi d'estat que s'està realitzant:

Prémer 'Sí' i automàticament, el sistema canvia l'estat de la factura a "N" (No reconeguda) i desapareix de la safata. Ara està pendent de que la URD faci les modificacions corresponents i la torni a assignar al CEGE corresponent un cop corregida, o al creditor si és el cas.

4.2 Passar d'estat "G" (Acceptada) a estat "N" (Factura no reconeguda).

Per passar les factures a estat N a la safata de factures pendents de validació ha d'entrar a la corresponent transacció:

Menú:	Registre de Factures
Transacció:	IECI/RF_TR_DOCS_002 - Associar factures a obligacions



SAP Easy Access Menu UB
🖙 🔄 🏷 🏂 🛣 🖉 🗸 🔸
• 💼 Preferits
💌 🗁 Menú SAP
🔻 🛅 Comptabilitat Pressupostària
🕨 🛅 Dades Mestres
🕨 🛅 Elaboració de Pressupost
Modificacions de Crèdit
🕨 🛅 Notes de Càrrec
🔸 🧰 Control de Disponibilitat
🔸 🧰 Documents Comptables
🕨 🧰 Gestió de Viatges
🔸 🧰 Convenis
🕆 🛅 Registre de Factures
🕨 🛅 Registre Capçalera Factures
🕨 🛅 Registre Comissió Factures Moneda Estrangera
🕆 🛅 Comptabilització Factures
 /IECI/RF_TR_DOCS_002 - Associar factures a obligacions
 IECI/RF_TR_DOCS_004 - Consulta Factures/Abonaments Pressupostaris Tancats
🕨 🛅 Consulta Reintegraments/Abonaments viatges
🕨 🖿 Sistema d'Informació

El sistema mostrarà pantalla per aplicar els paràmetre de selecció:

Gen. Reconeixement d'Obligació	
Paràmetres de Selecció	
Societat UB C Exercici 2021 Referència Creditor Data de document Data de Conformitat de Factura Text activitat de la factura Text activitat de la factura	Fins Fins Fins Fins Fins
Dades Pressupostàris	
Centre gestor	
Posició pressupostària	Fins 📑
Fons	Fins 📄
Data d'entrada de factura	Fins
Identificador de Registre	
ID Registre	Fins 🕆
Timestamp	Fins
eFact Status	Fins 📄 📄



La pantalla següent serà el llistat de les factures que acompleixin les condicions indicades anteriorment:

6	Gen. Reconeixement d'Obligació														
	🕄 🚊 🗑 🕅 🖓 🏹 💭 🖕 🕼 🕼 🗐 🕼 🗐 🗐 🦑 🗋 Crear O preiminar 🗋 Crear O preiminar (amb doc.pptari) Estat UB Factura No Reconeguda														
Capcalera fact.															
卧	Línies	Ex.	Creditor	Referència	Data doc.	Text capçalera document	Import	Impost	II	Es	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost.	Data entr.	Centre gestor
		2021	102543	7700131215	08.06.2021	MATERIAL D'OFICINA	108,84	18,89	09	G	F	4200263772	400389428	10.06.2021	385B0001481000
		2021	102543	7700129449	31.05.2021	material oficina	98,08	13,73	**	G	F	4200263897	400389632	02.06.2021	2534DR00121000
		2021	102543	7700125452	30.04.2021	Mat.Ofi Maximiliano i més	391,89	68,01	09	G	F	4200261164	400385590	04.05.2021	2535DR01993001
		2021	102543	7700122704	31.03.2021	MATERIAL D'OFICINA	84,77	14,71	09	G	F	4200258655	400381949	02.04.2021	100B0001481000
		2021	102543	7000223490	27.01.2021	Abonament Elev. port.	19,58	3,40	O 9	G	Α	4200251933	400373811	03.02.2021	2535DR01992000

Si el gestor vol passar a estat N alguna factura, l'ha de seleccionar i prémer el botó "Estat UB – Factura No Reconeguda". El sistema mostra la següent pantalla:

Ge	Gen. Reconeixement d'Obligació													
5	1		7 . 2 . %	. 60.) 🔳 💰	Crear O	preliminar	Crea	O prelimi	nar (amb doc.pp	tari) 🔀 Estat U	B Factura No F	Reconeguda
C	Сарç	alera fact.												
₽Ŀ L	nies	Ex. Creditor	Referència	Data doc.	Text capçalera document		Import	Impost II	Es	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost.	Data entr.	Centre gestor
		2021 102543	7700131215	08.06.2021	MATERIAL D'OFICINA		108,84	18,89 09	G	F	4200263772	400389428	10.06.2021	385B0001481000
0	1	2021 102543	7700129449	31.05.2021	material oficina		98.08	13 73 **	G	F	4200263897	400389632	02.06.2021	2534DR00121000
0	1	2021 102543	7700125452	30.04.2021	Mat.Ofi Maximiliano 🔄 Info	rmació					× 4	400385590	04.05.2021	2535DR01993001
		2021 102543	7700122704	31.03.2021	MATERIAL D'OFICI	_					5	400381949	02.04.2021	100B0001481000
		2021 102543	7000223490	27.01.2021	Abonament Elev. po	Estatus	JB de la factura	pasa de G a N			3	400373811	03.02.2021	2535DR01992000
Image: Starter Image: Starter St No St No														
														< >

- Si es respon "Cancel·lar" el sistema no fa res i la factura continua a la safata en estat G.
- Si es respon "No" el sistema tampoc fa res i la factura continua a la safata en estat G.
- Si es respon "Si" el sistema mostra un pop-up amb la següent pregunta:

🕞 Inf	ormació 🔀
0	Abans de no reconèixer la factura, heu d'annexar un document explicatiu per la UDR. Desitja continuar?
	Sí No Cancel·l.



Per tant, ara és el moment en que s'haurà d'adjuntar el document explicatiu que el gestor haurà preparat fora del sistema Atenea-Ecofin on indicarà el motiu del rebuig de la factura per a que la URD facies I canvis oportuns o retornar al creditor.

En contestar 'Sí' el sistema obre la pantalla on s'ha d'indicar el tipus de document que es vol adjuntar:

₽ SAP		
• 🖻 UB 2021000872	0000103178	
· Documento .DOC		
Documento .GIF		
· Documento .JPG		
Documento .PDF		
Documento .TIF		
Documento .XML		

Un cop seleccionada el tipus, el sistema demana la ruta on ha de cercar el document que es vol adjuntar:

Storing Files in Documents							
<u>M</u> ira a:	📜 SAP GUI		•	G 🌶 📂 📰 🖌			
_	Nom		Estat	Data de modificació	Tipus	Mida	^
	ALTMP_ERX_39	9.PDF	\oslash	17/6/2021 13:55	Microsoft Edge PD	318 kB	
	ALTMP_ERX_38	8.PDF	\odot	17/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	268 kB	88
Accés ràpid	ALTMP_ERX_3	7-ID64221.PDF	\odot	17/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	890 kB	
	ALTMP_ERX_3	7.PDF	\odot	17/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	0 kB	
	ALTMP_ERX_3	6.PDF	\odot	17/6/2021 12:17	Microsoft Edge PD	24 kB	
Freedoted	ALTMP_ERX_3	5.PDF	\odot	16/6/2021 15:03	Microsoft Edge PD	303 kB	
Escriptori	ALTMP_ERX_34	4.PDF	\odot	16/6/2021 15:02	Microsoft Edge PD	303 kB	
	ALTMP_ERX_3	3.PDF	\odot	16/6/2021 14:56	Microsoft Edge PD	8 kB	
	ALTMP_ERX_32	2.PDF	\odot	16/6/2021 14:45	Microsoft Edge PD	8 kB	
Bibliotoguas	ALTMP_ERX_3	1.PDF	\odot	16/6/2021 14:35	Microsoft Edge PD	65 kB	
Diblioteques	ALTMP_ERX_30	0.PDF	\odot	16/6/2021 14:31	Microsoft Edge PD	65 kB	
	ALTMP_ERX_29	9.PDF	\odot	16/6/2021 14:31	Microsoft Edge PD	65 kB	
	ALTMP_ERX_28	8.PDF	\odot	16/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	20 kB	
Aquest ordinador	ALTMP_ERX_2	7.PDF	\odot	16/6/2021 13:54	Microsoft Edge PD	120 kB	
	ALTMP_ERX_20	6.PDF	\odot	16/6/2021 12:50	Microsoft Edge PD	25 kB	
	ALTMP_ERX_2	5.PDF	\odot	16/6/2021 12:46	Microsoft Edge PD	25 kB	
	ALTMP_ERX_24	4.PDF	\odot	16/6/2021 9:31	Microsoft Edge PD	1.015 kB	* *
Xarxa	L						
	Nom del fitxer:	_*.pdf				L	Obre
	<u>T</u> ipus de fitxers:	Tots fitxers (*.*)				•	Cancel·la
						_	



Un cop seleccionat el document, el sistema demana que se li posi una descripció al document que s'està adjuntant:

🔄 File Description		×
File Name	Sol·licitud de canvi de CEGE.pdf	
Description	Sol·licitud de canvi de CEGE	·
		<u> </u>

Un cop posada la descripció, prémer el flag verd de la part inferior dreta de la pantalla i tancar la pantalla que queda prement la creu que hi ha a la part superior dreta:



La factura que el gestor ha demanat que es modifiqui haurà desaparegut de la seva safata de comptabilització i està a la safata de la UDR per tal que faci les modificacions corresponents. Quan la URD faci les modificacions sol·licitades la factura tornarà a estar en estat "0" (Incompleta) per tant apareixerà a la safata de factures pendents de validació i el gestor haurà de tornar a passar-la a estat "G" (Acceptada), amb tots els tràmits de conformitat que hi ha establerts, ja que el sistema no permet identificar que aquesta factura ja ha tingut una acceptació prèvia.



5 Dades de registre de la factura

Tota factura, ja sigui digitalitzada o electrònica, ha de tenir unes dades de registre (número i data de registre). En el moment que una factura s'introdueix en el registre de factures, el sistema automàticament la numera i li assigna un segell de temps, de la següent manera:

- a. Número de Comptador: És el número de registre, que seguirà una numeració consecutiva.
- b. **TimeStamp**: Indica el dia i l'hora en que s'ha registrat la factura. El format és el següent (aaaammddhhmmss).
- c. **Estat de la factura electrònica**: només serà informat si la factura és electrònica en les factures digitalitzades aquest camp quedarà en blanc.
- d. Estat UB de la factura: els estats que s'han comentat anteriorment (0, C, N o G)

Des de que es va implantar aquest sistema, a l'any 2014, totes les factures que es registren disposen d'un botó en la pantalla de visualització de factures, que permet veure les seves dades de registre i l'estat en que es troba:

lisualitzar Fact	ura/Aboname	ent Pressup	ostari	
PVisualitzar línia de fact	炉 Textos ampliats	Desglossament	🕄 Documentació annexada	Registre i Estat Efac
ades Generals				
Societat	UB		Universitat de Barcelona	
Exercici	2021			
Creditor	102543		LYRECO ESPAÑA SA	
Referència	7700131215		Núm. factura	7700131215
			Ex. pressup.	
Data factura	08.06.2021		Data conversió	10.06.2021
			T/C conversió	
Moneda	EUR			
ades Econòmics				
Import	108,84			
Import. impost	18,89		Import Divisa	0,00
Ind. impostos	O9 Calcu	impostos	Base imp.	0,00
Import retenció	0,00			
			Criteri de Caixa	a
ades Gestió				
Descripció	MATERIAL D'O	FICINA	Tipus de doci	ument F
Centre gestor	385B000148	1000	Activitat factu	ira F
Pos. pressup.				
Fons]	Data de rece	pció/dig 10.06.2021
Element PEP			Data d'entrad	a 10.06.2021
			Data de conf	ormitat 21.06.2021
Doc. pressup.	400389428]		
Posició	0		Centre cost	
NºAbonament				
0.11.11.11	AT EDEMOREA	D		



Unitat de Registre i Digitalització de Factures

En clicar en aquest botó, apareixeran les dades de registre de la factura:

Factura electrònica	Factura no electrònica				
Er Register	Er Register				
Número : 0000052581 TimeStamp : 20210610025340 Estat Efac : (R)Registrada Estat UB : (G)Acceptada Gestor	Número : 0000056025 TimeStamp : 20210621083726 Estat Efac : () Estat UB : (0)Factura incompleta OCR				

Les factures anteriors al 2014 no tenen aquest segell d'entrada ja que la gravació es produïa de manera descentralitzada, és a dir, cada gestor registrava les seves factures:

🖻 Register	×
Número	: 000000000
TimeStamp	:
Estat Efac	: ()
Estat UB	: ()

6 Com visualitzar els documents annexats a una factura.

Per veure un document annexat a una factura es pot fer, entre d'altres opicions, entrant a la transacció /IECI/RF03 - Visualitzar factura/abonament pressupostari seguint aquesta ruta:

Menú:	Registre de Factures
Transacció:	IECI/RF03 - Visualitzar factura/abonament pressupostari



Que es troba a la següent ruta:

En aquesta transacció s'ha d'indicar la factura que volem visualitzar:

Visualitzar Factura/Abonament Pressupostari				
elecció d'enllaços				
Societat	UBQ			
Exercici	2021			
Creditor	102543			



En prémer "Intro" el sistema mostra la factura:

°Visualitzar línia de fact	炉 Textos ampliats	Desglossament	Oocumentació annexada	Registre i Estat Efac
ides Generals				
Societat	UB 🖸		Universitat de Barcelona	
Exercici	2021			
Creditor	102543		LYRECO ESPAÑA SA	
Referència	7700131215		Núm. factura	7700131215
			Ex. pressup.	
Data factura	08.06.2021		Data conversió	10.06.2021
			T/C conversió	
Moneda	EUR			
ades Econòmics				
Import	108,84			
Import. impost	18,89		Import Divisa	0,00
Ind. impostos	09 Calcul	impostos	Base imp.	0,00
	0.00			

Prémer el botó 'Documentació Annexada' i el sistema mostra la llista de tots els documentsannexats a la factura:

🔄 Serv	🔄 Servei: Lista d'annexos				
Nou Image: Source Image: Source					
Icona	cona Títol Nom de l'autor Data creació				
	conformitat de recepció del material	ELVIRA JULIA GASCON	21.06.2021		
	Documento .XML		03.03.2021		
P	Documento .PDF				

En aquest exemple, hi ha 2 documents:

- El de data 10-01-2014 que correspon al PDF que ha adjuntat la URD en el procés dedigitalització de la factura
- El de data 25-03-2014 que correspon al PDF que ha adjuntat el gestor com document deconformitat de la factura.



Per visualitzar-lo cal fer doble clic damunt del document i el sistema obrirà una pantalla onaquest es podrà visualitzar:



Si la factura ja té document comptable, també es pot visualitzar els documents que la factura té adjuntats (factura digitalitzada i altres documents annexats) anant a la visualització del manament de pagament:

Anar a "Entorn" >> "Enllaços objectes":

Imput obc Exercic 2021 Import obert Imput obc 120010962 Import obert Import obert Soc. UB Decuments de modificació Ctrl+Shift+F9 Import obert Ctrl+Shift+F9 Import obert Import obert Núm.manam. 6000950981 Exercic 2021 Import obert Núm.doc. 1200010962 Decuments de compromis de despeses Import obert Import obert Soc. UB Decuments de recres Decuments de recres Import obert Import obert Compte de tercers Tpus banc int. 0001 Pagador Decucord Fons D/245000900/R2020G/GO0 Dec.pressupost. 400373783 1 Ce.gestr Ce.gestr 2604CS02094000 Posters Data refer. Data refer. Data refer. Dades de pagament Import 160, 52 EUR Ind.impost 07 Import 160, 52 EUR Ind.impost 07 Via de pagament T Import 160, 52 EUR Ind.impost 07 Via de pagament T Text <th>⁷ Manament</th> <th><u>T</u>ractar Pa<u>s</u>sar a</th> <th><u>Entorn</u> <u>S</u>istema <u>Aj</u></th> <th>juda</th> <th>_</th>	⁷ Manament	<u>T</u> ractar Pa <u>s</u> sar a	<u>Entorn</u> <u>S</u> istema <u>Aj</u>	juda	_
Visualitzar manament / Documents Inancers Compassion Enlaggs d'objectes Ctrl+Shift+F9 Import obert Ctrl+Shift+F9 Dades generals Import obert Ctrl+Shift+F9 Núm.doc. 1200010962 Q Alberat Soc. UB Dat.doc. 28.02.2021 Q Alberat Jmpt Total 267,53 EUR DComptab. 05.03.2021 Q Doc.comptabl. ImptTotal 267,53 EUR Impagador Deducció Compte de tercers Tipus banc int. 0001 Pagador Creditor 102543 Tipus banc int. 0001 Pagador Pagador Pagador Pagador Fons 2604Cs02094000 Referència 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Casse mov. Data refer. Dades de pagament Impost 07 Via de pagament Impost 27,86 Via de pagament T Impost 27,86 Cass/End/Fac Text Calcul mpostos Ind.impost 07 Via de pagament T Assignació <t< td=""><td>Image: A start of the start</td><td>▼ « [</td><td>Documents de modifie</td><td>cació Ctrl+F9</td><td>🗅 I 🌄 🛃 I 🕜 🖳</td></t<>	Image: A start of the start	▼ « [Documents de modifie	cació Ctrl+F9	🗅 I 🌄 🛃 I 🕜 🖳
Visualitzar manament (Images d'objectes Curl+Shift+Fi Historial de compromis de despeses Import obert Curl+Shift+F9 Núm.manam. 6000950981 Dades generals Impt Total 267,53 <eur< td=""> Imputació Exsteixen dades retenció impostos Pos.press. p/245000900/R2020C/G00 Ce.cost 2094000 ElementPEP UP2DJ014 Ordre Actu fix Comptab.niversa Data refer. Import 160,52<eur< td=""> Import 1</eur<></eur<></eur<></eur<></eur<></eur<></eur<></eur<></eur<>			Documents financers		
Import obert Import obert Nom.maam. 6000950981 Núm.maam. 6000950981 Núm.maam. 6000950981 Núm.doc. 1200010962 Soc. UB Datbert Dat.doc. Datbert Dat.doc.pressupost. ComMaj 62994200 Cendet Data refer. Data refer. Data Data base 28.02.2021<	Visualitz	tar manament p	Enllaç <u>o</u> s d'objectes	Ctrl+Shift+F1	
Dades generals Exercici 2021 Obscience Núm.manam. 6000950981 Exercici 2021 ØDoc.complet Núm.doc. 1200010962 Dat. doc. 28.02.2021 ØDoc.complet Soc. UB Dat. doc. 28.02.2021 ØDoc.complet ImptT otal 267,53 EUR DComptab. 05.03.2021 ØDoc.complet ImptT otal 267,53 EUR DComptab. 05.03.2021 ØDoc.complet Compte de tercers Creditor 102543 Tpus banc int. 0001 Pagador Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Pos.press. 07245000900/R2020G/G00 Pos.press. 02020-7700112896 Fons Existeixen dades retenció Ordre Import 2034000 ElementPED UP20J014 Ordre Import Import 27,86 Ind.impost 07 Via de pagament T Import 160,52 EUR Ind.impost 07 Via de pagament T Assignació	n n ei e	3. 😞 D 🛋 Comptes d	Historial de compromé	s de despeses	Import obert
Dades generals		🦻 🌆 📝 📑 compees d	Import obert	Ctrl+Shift+F9	Import obere
Núm.manam. 6000950981 Exercici 2021 Imperature Núm.doc. 1200010962 Dat.doc. 28.02.2021 Imperature Soc. UB DComptab. 05.03.2021 Imperature ImptTotal 267,53 EUR DComptab. 05.03.2021 Imperature Compte de tercers Tpus banc int. 0001 Pagador Deducció Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Doc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Pos.press. 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Ce.cost 2094000 Calcase mov. Data refer. Data refer. Data refer. Dades de pagament Ind.impost 07 Via de pagament T Impost 27,86 Ind.impost 07 Via de pagament T Assignació MARCSEL283ST Ces/End/Fac E E Text PEREZ,E,M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Ind.impost 07 Via de pagament T Cos/End/Fac E E </td <td>Dades general</td> <td>s</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Dades general	s			
Núm.doc. 1200010962 Dat.doc. 28.02.2021 ✓Aliberat Soc. UB DComptab. 05.03.2021 ✓Doc.comptabl. Impt Total 267,53 EUR Domptab. 05.03.2021 ✓Doc.comptabl. Compte de tercers Doc.domptabl. Doc.domptabl. Doc.domptabl. Doc.domptabl. Compte de tercers Tpus banc int. 0001 Pagador Doc.domptabl. Doc.domptabl. Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Doc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Referència 2020-7700112896 ComMaj 62994200 ComMaj 62994200 Code.cost 2094000 Element/PEP UP2DJ014 Ordre Data refer. Data refer. Data refer. Data refer. Data refer. Data refer. Codul.inpost 27,86 Ya de pagament Ya de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. Ya de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac T	Núm.manam.	6000950981	Exercici	2021	✓ Doc.complet
Soc. UB DComptab. 05.03.2021 Doc.comptabl. ImptTotal 267,53 <eur< td=""> Compted. 0001 Deducció Compte de tercers Tpus banc int. 0001 Pagador Imputació Existeixen dades retenció impostos 0001 Pagador Imputació Existeixen dades retenció impostos 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Thoc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Terrescupost. 400373783 1 Ce.gesto 2604CS02094000 Referència 2020-7700112896 1 ComMaj 62994200 Casse mov. 0 1 <</eur<>	Núm.doc.	1200010962	Dat.doc.	28.02.20	21 Aliberat
ImptTotal 267,53 EUR Deducció Compte de tercers	Soc.	UB	DCompta	ab. 05.03.20	21 ØDoc.comptabil.
Compte de tercers Creditor 102543 Tpus banc int. 0001 Pagador	ImptTotal	267	,53 EUR		Deducció
Creditor 102543 Tpus banc int. 0001 Pagador Pagador Pagador Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Toc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Referència 2020-7700112896 Fons	Compte de ter	rcers			
Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Pos.press. 2604CS02094000 Fons 2604CS02094000 Fons 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Ce.cost 2094000 Element/EP UP2DJ014 Actu fix Classe mov. Comptab.inversa Data refer. Dades de pagament Ind.impost Impot 160, 52 EUR Va de pagament Impot 27, 86 Calcul.impostos Ind.impost Calcul.impostos 07 Via de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac T Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Creditor	102543	Tipus ba	ncint. 000	1
Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/2 45000900/R2020G/G00 Toc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Referència 2020-7700112896 Fons 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Ce.cost 2094000 Ce.cost 2094000 Element/EP UP2DJ014 Ordre Actiu fix Comptab.inversa Data refer. Data refer. Dades de pagament Ind.impost 07 Va de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES T Data base 28.02.2021 Cond.pag. Cond.pag. V030 País prov.			Pagador		
Imputació Existeixen dades retenció impostos Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Dioc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Referència 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Cec.ost 2094000 Cencest 2094000 Cordre Cec.ost ElementPEP UP2DJ014 Ordre Constantion Actiu fix Casse mov. Constantion Cordre Dades de pagament Casse mov. Constantion Constantion Import 160, 52 EUR Frection Constantion Import 27, 86 Via de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac T Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov. País prov. País prov. Conduction Conduction					
Pos.press. D/245000900/R2020G/G00 Toc.pressupost. 400373783 1 Ce.gestor 2604CS02094000 Referència 2020-7700112896 Fons 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Ce.cost 2094000 CelementPE UP2DJ014 CementPEP UP2DJ014 Ordre CelementPE Actu fix Casse mov. Data refer. CelementPE Dades de pagament Casse mov. CelementPE Value pagament Import 160, 52 EUR Ind.impost 07 Va de pagament T Va de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac T Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES T T Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov. País prov. T	Imputació	Existeixen dades retend	ió impostos		
Ce.gestor 2604CS02094000 Fons Referència 2020-7700112896 ComMaj 62994200 Commain Ce.cost 2094000 Commain ElementPEP UP2DJ014 Ordre Actiu fix Casse mov. Casse mov. Comptab.inversa Data refer. Comptab.inversa Dades de pagament Import 160, 52 EUR Ind.impost 07 Caclaul.impostos Ind.impost 07 Caclaul.impostos Cas/End/Fac Import Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Cas/End/Fac Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov. País prov.	Pos.press.	D/245000900/R20	20G/G00 Doc.pres	supost. 400	373783 1
Fons	Ce.gestor	2604CS02094000			
ComMaj €2994200 Ce.cost 2094000 ElementPEP UP2DJ014 Ordre Actiu fix Classe mov. Comptab.inversa Data refer. Dades de pagament Data refer. Import 160, 52 EUR Import 27, 86	Fons		Referènc	cia 202	0-7700112896
Ce.cost 2094000 ElementPEP UP2DJ014 Ordre Actu fix Classe mov.	ComMaj	62994200			
Element/PEP UP2DJ014 Ordre Actiu fix Classe mov. Comptab.inversa Data refer. Dades de pagament Data refer. Import 160, 52 EUR Impost 27, 86 Calcul.impostos Ind.impost Calcul.impostos 07 Via de pagament T Assignació MARÇSEL283ST Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Ce.cost	2094000			
Actiu fix Casse mov. Comptab.inversa Data refer. Dades de pagament Data refer. Import 160, 52 EUR Ind.impost O7 Va de pagament Calcul.impostos Ind.impost Calcul.impostos O7 Va de pagament T Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	ElementPEP	UPZDJ014	Ordre		
Comptab.inversa Data refer. Dades de pagament Import Impost 27,86 Calcul.mpostos Ind.impost Calcul.mpostos Ind.impost Calcul.mpostos Ind.impost Via de pagament T Assignació MARÇSEL283ST Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Actiu fix		Classe m	nov.	1
Dades de pagament Import 160, 52 EUR Impost 27, 86 Calcul.mpostos Ind.impost Calcul.mpostos Via de pagament Assignació MARÇSEL283ST Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.		Comptab.inversa	Data refe	er.	
Import 160, 52 EUR Impost 27, 86 Ind.impost 07 Calcul impostos Via de pagament T Assignació MARÇSEL283ST Ces/End/Fac T Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 C Cond.pag. V030 País prov. T P	Dades de paga	ament			
Impost 27, 86 Calculimpostos Ind.impost 07 Va de pagament T Assignació MARÇSEL283ST Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.RCR País prov.	Import	160,5	2 FUR		
Calcul.mpostos Ind.mpost 07 Va de pagament T Assignació MARÇSEL283ST Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Impost	27,8	6		
Va de pagament T Assignació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.		Calcul.impostos	 Ind.impc	ost 07	
Assgnació MARÇSEL2835T Ces/End/Fac Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.		0	Via de pi	agament T	
Text PEREZ,E_M.O.NEUROCIENCIES Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Assignació	MARC5EL2835T	Ces/End	/Fac	
Data base 28.02.2021 Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Text	PEREZ,E_M.O.NEUROC	IENCIES		
Cond.pag. V030 Ind.BCR País prov.	Data base	28.02.2021			
Ind.BCR País prov.	Cond.pag.	V030			
	Ind.BCR		País prov	/.	



Unitat de Registre i Digitalització de Factures

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona +34 934 020 497 digitalitzacio.factures@ub.edu

El sistema mostrarà els documents annexats:

🔄 Servei: Lista d'annexos 🛛 🕅 🔀							
No	`Nou.&®∕@≳ ?!?						
Annex	Annexos a UB 6000950981						
Icona	Icona Títol Nom de l'autor Data creació						
	Incoming invoice		04.03.2021				
	Incoming invoice						
<u> </u>	Incoming invoice						
	Incoming invoice						
					 X 		



NOTA ACLARATÒRIA SOBRE LA CONFORMITAT DE RECEPCIÓ DE MATERIAL O PRESTACIÓ DEL SERVEI REALITZAT (vàlid des del 25 de març de 2014):

La conformitat de la recepció del material o prestació del servei que s'està facturant no la dóna el responsable del crèdit (aquest autoritza la despesa) sinó que ho ha de fer la persona que va sol·licitar el material o el servei, i la figura pot o no coincidir amb la del responsable (veure article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost 2020). Seguint instruccions de l'Oficina de Control Intern de la UB, Aquesta conformitat de recepció de material es podrà formalitzar mitjançant qualsevol document que estigui degudament signat o que en el que es pugui identificar correctament la persona de la UB que ha rebut el material o servei i dóna aquesta conformitat. Per tant, seran admissibles com a document de conformitat de recepció:

- el formulari de conformitat degudament signat (model de formulari disponiblea la web)
- I'albarà de recepció de material
- qualsevol altre document que permeti identificar aquesta recepció de material o servei, tal com un correu electrònic del receptor del servei/subministrament.

Ara bé, per a facilitar la gestió, **i només en el cas en què la persona que hagi de donar la conformitat de recepció sigui la mateixa persona que està fent la tramitació de la factura en el sistema Atenea-Ecofin**, s'ha preparat el sistema per tal que en les factures per import inferior a 2.000 \in no es demani que s'afegeixi un document de conformitat de recepció, ja que el sistema registre i identifica la persona que està acceptant la factura (passant-la a estat G).

MOLT IMPORTANT: Ha de quedar clar que en cas que la persona que ha de donar la conformitat sigui diferent a la persona que tramita la factura en el sistemaAtenea-Ecofin i l'import de la factura és inferior a 2.000 €, s'haurà d'adjuntar el corresponent document de conformitat en el sistema, tot i que aquest no el demani, podent a més incloure com a document alternatiu al formulari signat i l'albarà, un correu electrònic del servei/subministrament

Per a factures d'import superior a 2.000 € el sistema continuarà demanant que s'adjunti el corresponent document de conformitat (qualsevol dels documents esmentats com a tals).
