



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

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)



ATENEA-ECOFIN



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 que prèviament haurà introduït la Unitat de Registre i Digitalització (URD) en el sistema Atenea-Ecofin.

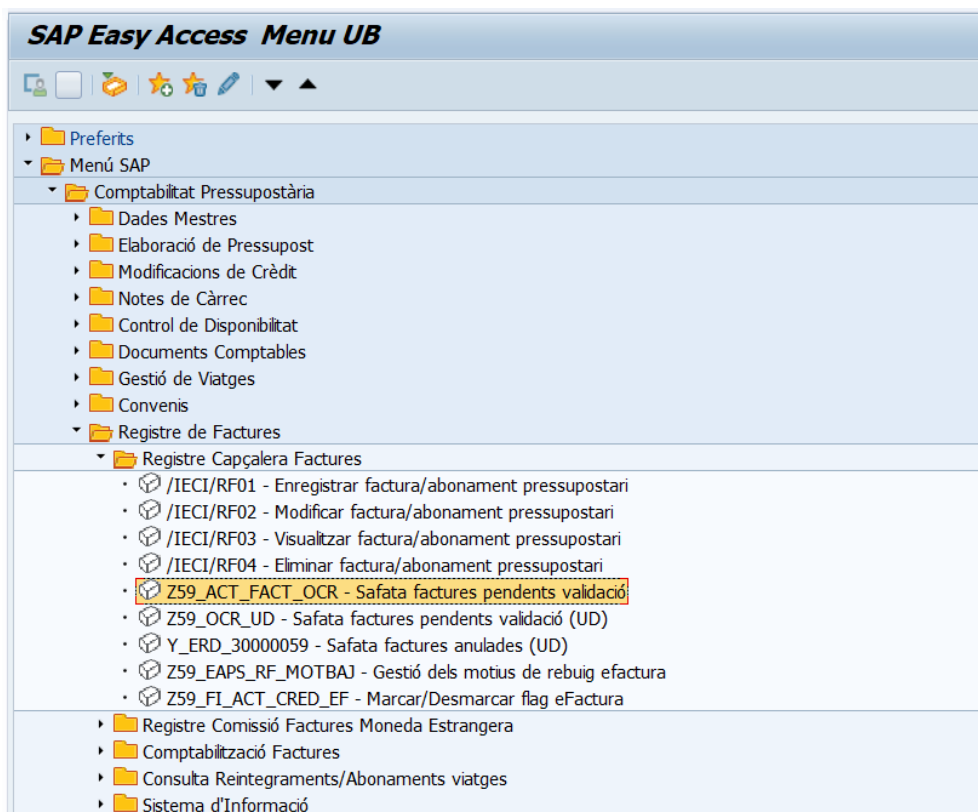
2 Safata de Factures Pendants de Validació

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 pendants validació



The screenshot displays the SAP Easy Access Menu for UB. The menu structure is as follows:

- SAP Easy Access Menu UB
 - Menú SAP
 - Comptabilitat Pressupostària
 - Registre de Factures
 - Registre Capçalera Factures
 - Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendants validació

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

Paràmetres de Selecció

Societat	<input type="text" value="UB"/>	Fins	<input type="text"/>	
Exercici	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Referència	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de Conformitat de Factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Text activitat de la factura	<input type="text"/>			

Dades Pressupostàries

Centre gestor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Posició pressupostària	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Fons	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data d'entrada de factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Identificador de Registre

ID Registre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Timestamp	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
eFact Status	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

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.

- ESTAT 0 - Incompleta amb origen OCR.** 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.
- ESTAT C - Completa.** 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.
- ESTAT N - No reconeguda** 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:

Completar fres d'OCR/EFac

Estat UB Factura Completada

Capçalera fact.

Línies	Ex.	Creditor	Referència	Data doc.	Text capçalera document	Import	Impost II	Es.	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost.	Data entr.	Centre gestor	f
2021	102543	7000235045	22.04.2021	ABONAMENT USB FLASH	46,10	8,00	0F	0	A	4200244430	400353108	24.04.2021	2565B101974000	
2021	102543	7000234214	15.04.2021	DEVOLUCIÓ MATERIAL AD.	130,08	22,58	09	0	A	4200264767	400391014	17.04.2021	2624F500290000	
2021	102543	7700124236	05.04.2021		27,55	4,78	0F	0	F	4200001897	400009513	07.04.2021	26130000276000	
2021	102543	7000232323	31.03.2021		39,66	6,88	0F	0	A	4200257191	400379801	02.04.2021	2535DR01992000	
2021	102543	7700122335			54,99	9,54	0F	0	F	4200257191	400379801	02.04.2021	2535DR01992000	
2021	102543	7700122336			46,03	7,99	0F	0	F	4200257191	400379801	02.04.2021	2535DR01992000	
2021	102543	7700122358			20,81	3,61	0F	0	F	4200258251	400381375	02.04.2021	38390001760000	
2021	102543	7000230415	16.03.2021		95,83	16,63	0F	0	A	4200255829	400377960	18.03.2021	38390001760000	
2021	102543	7700118838	28.02.2021	VEURE TEXT AMPLIAT	4,89	0,85	0F	0	F		400042646	03.03.2021	2525FL01947000	
2021	102543	7700119169			95,83	16,63	0F	0	F	4200255829	400377960	03.03.2021	38390001760000	
2021	102543	7000237870			4,17	0,72	0F	0	A	4200253825	400374686	14.06.2021	2604CS02084000	

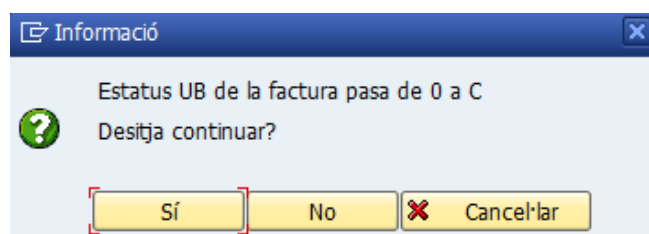
En aquesta pantalla el gestor té disponibles els següents botons, que funcionaran un cop el gestor prèviament hagi seleccionat la factura que vol tramitar:

a) **Modificar factura**

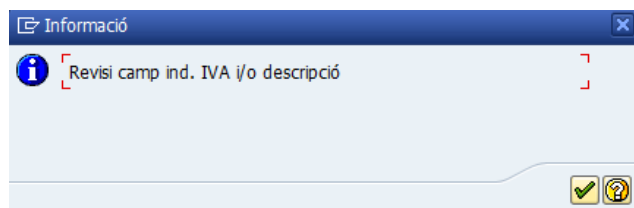
Si la factura prové d'OCR i està en estat "0", permet completar-la. El gestor haurà de completar el camp 'Ind. Impostos' i el camp "Descripció" per tal que aquesta pugui ser considerada com a factura completada ('C')

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”

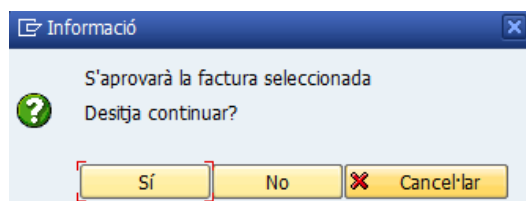
c) Estat UB – Factura No Reconeguda:

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.

d) Estat UB – Acceptar Factura

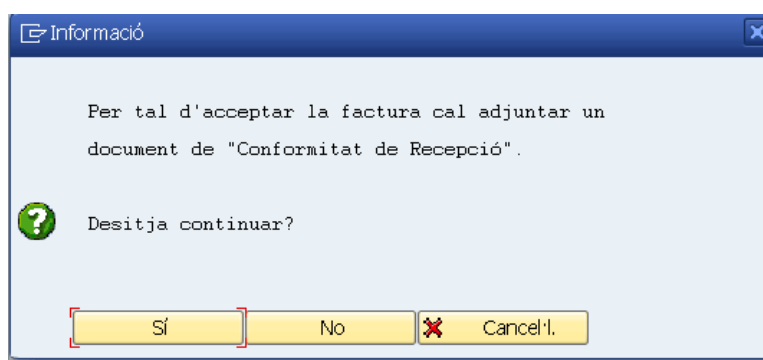
Aquest botó permet passar una factura d’estat “0” (Incompleta) o “C” (Completada) a estat “G” (Acceptada). Aquest botó s’emprarà en el cas que la factura estigui ja completada i ja disposi de la conformitat o vistiplau de la recepció del material o prestació del servei que s’està facturant.

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

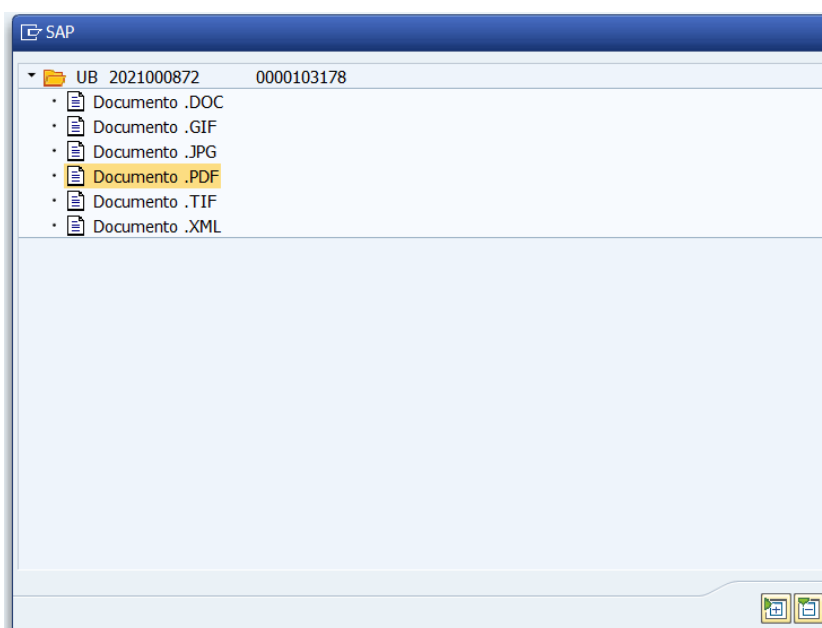


En el cas que l'import de la factura sigui inferior a 2.000 €, el sistema no demanarà que s'adjunti cap document de conformitat, i automàticament continuarà. Aquesta factura desapareix de la safata de factures pendents de validació i queda disponible per associar una obligació (fase O).

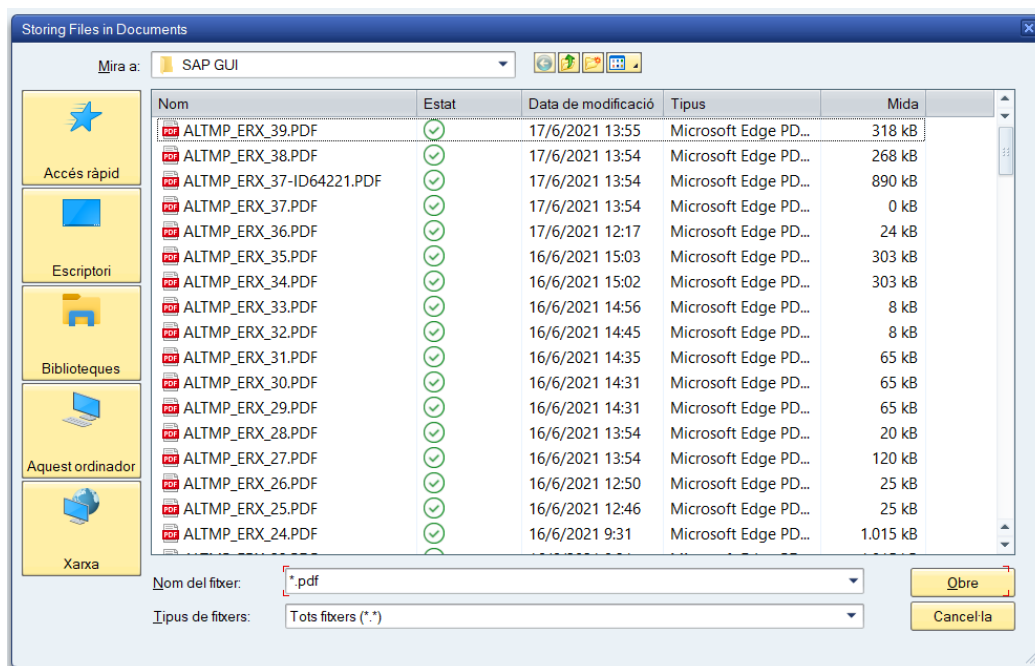
Si l'import de la factura és més gran de 2.000,00 €, el sistema demanarà obligatòriament que s'adjunti el corresponent document de conformitat de què el material s'ha subministrat o bé que el servei s'ha prestat. Per tant, en cas de respondre "Sí" a la pregunta anterior, el sistema mostrarà la següent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



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



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



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

- 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 mostra la pantalla següent:

Gen. Reconeixement d'Obligació

Paràmetres de Selecció

Societat	UB	Fins		+
Exercici		Fins		+
Referència		Fins		+
Creditor		Fins		+
Data de document		Fins		+
Data de Conformitat de Factura		Fins		+
Text activitat de la factura				
<input type="checkbox"/> Factures amb línies generades				

Dades Pressupostàries

Centre gestor		Fins		+
Posició pressupostària		Fins		+
Fons		Fins		+
Data d'entrada de factura		Fins		+

Identificador de Registre

ID Registre		Fins		+
Timestamp		Fins		+
eFact Status		Fins		+

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. Reconeixement d'Obligació

Capçalera fact.

Línia	Exercici	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 Maximilano 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	09	G	A	4200251933	400373811	03.02.2021	2535DR01992000

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

- Preferts
- ▾ 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
 - /IECI/RF01 - Enregistrar factura/abonament pressupostari
 - /IECI/RF02 - Modificar factura/abonament pressupostari
 - /IECI/RF03 - Visualitzar factura/abonament pressupostari
 - /IECI/RF04 - Eliminar factura/abonament pressupostari
 - **Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació**
 - Z59_OCR_UD - Safata factures pendents validació (UD)
 - Y_ERD_3000059 - Safata factures anulades (UD)
 - Z59_EAPS_RF_MOTBAJ - Gestió dels motius de rebuig eFactura
 - Z59_FL_ACT_CRED_EF - Marcar/Desmarcar flag eFactura
 - Registre Comissió Factures Moneda Estrangera
 - Comptabilització Factures
 - Consulta Reintegraments/Abonaments viatges
 - Sistema d'Informació

On s'aplicaran els filtres necessaris:

Completar ftes d'OCR/EFac

Paràmetres de Selecció

Societat	UB	Fins		
Exercici		Fins		
Referència		Fins		
Creditor		Fins		
Data de document		Fins		
Data de Conformtat de Factura		Fins		
Text activtat de la factura				

Dades Pressupostàries

Centre gestor		Fins		
Posició pressupostària		Fins		
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:

Completar fres d'OCR/EFac

Estat UB Factura Completada

Capçalera fact.

Línies	Ex.	Creditor	Referència	Data doc.	Text capçalera document	Import	Impost II	Es	Activitat	Doc.compres	Doc.pressupost.	Data entr.	Centre gestor	
	2021	102543	7700131453	17.06.2021		105,75	18,35	0F	0	F	4200244909	400371726	19.06.2021	37190000329000
	2021	102543	7700131469			1,57	0,27	0F	0	F	4200265640	400392330	19.06.2021	37880001333000
	2021	102543	7700131470			207,55	33,83	**	0	F	4200265320	400391911	19.06.2021	37880001333000
	2021	102543	7000240670	08.06.2021		23,99	4,16	0F	0	A	4200263860	400389550	10.06.2021	37380000340000
	2021	102543	7700131214			108,90	18,90	0F	0	F	4200261867	400386755	10.06.2021	2605CS02082000
	2021	102543	7000239584	31.05.2021		24,56	4,26	0F	0	A	4200262737	400388234	02.06.2021	26530000134000
	2021	102543	7700128738			15,95	1,45	0E	0	F	4200261965	400386789	02.06.2021	2535DR01993000
	2021	102543	7700128739			57,00	9,89	0F	0	F	4200262011	400386838	02.06.2021	2535DR01993000
	2021	102543	7700128742			20,44	1,43	**	0	F	4200263322	400388827	02.06.2021	2595FA02036000
	2021	102543	7700128751			3,51	0,61	0F	0	F	4200261617	400386251	02.06.2021	37380000340000
	2021	102543	7700128727			63,89	11,09	0F	0	F	4200263325	400388590	02.06.2021	2535DR01993000

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"

Completar fres d'OCR/EFac

Estat UB Factura Completada

Capçalera fact.

Ex.	Creditor	Nom 4	NIF 1	Referència	Data document	Import	Doc.compres	Centre gestor	Data entr.	Est. UB	Acti
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700118838	28.02.2021	4,89		2525FL01947000	03.03.2021	0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700119169	28.02.2021	95,83	4200255829	38390001760000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000230415	16.03.2021	95,83	4200255829	38390001760000	18.03.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000232323	31.03.2021	39,66	4200257191	2535DR01992000	02.04.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122335	31.03.2021	54,99	4200257191	2535DR01992000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122336	31.03.2021	46,03	4200257191	2535DR01992000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122358	31.03.2021	20,81	4200258251	38390001760000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124236	05.04.2021	27,55	4200001897	26130000276000	07.04.2021	0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000234214	15.04.2021	130,08	4200264767	2624P500290000	17.04.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000235045	22.04.2021	46,10	4200244430	2565BI01974000	24.04.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124842	24.04.2021	35,91	4200255526	2516GH00097000	28.04.2021	0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000236195	30.04.2021	54,69	4200260808	2635ED02022000	04.05.2021	0	A

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

Modificar Efactura

Textos ampliat Desglossament Documentació annexada Annexar imatge document Registre i Estat Efac

Dades Generals	
Societat	UB Universitat de Barcelona
Exercici	2021
Creditor	102543
Referència	7700122358
Data factura	31.03.2021
Moneda	EUR
LYRECO ESPAÑA SA	
Núm. factura	7700122358
Ex. pressup.	
Data conversió	02.04.2021
T/C conversió	

Dades Econòmics	
Import	20,81
Import. impost	3,61
Ind. impostos	0F <input type="checkbox"/> Calcul.impostos
Import Divisa	0,00
<input type="checkbox"/> Criteri de Caixa	

Dades Gestió	
Descripció	
Centre gestor	38390001760000
Pos. pressup.	
Fons	
Element PEP	
Doc. pressup.	400381375
Posició	
NºAbonament	
Codi d'usuari	ALEREMOTEAP
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	

Dades Compres	
Nº de Comanda	4200258251

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:

Modificar Text estàndard general: /IECI/RF_RF_UB 20217700122358 000010

Inserir Línia Formatar Pàgina

F..	L	Txt.Lín.	L
	1.....+.....2.....+.....3.....+.....4.....+.....5.....+.....6.....+.....7..	
*		Aquesta factura és incorrecte, té l'IVA mal calculat.	
		OAG - 15.06.2021	

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 Efectura

Textos amplats Desglossament Documentació annexada Annexar imatge document Registre i Estat Efac

Dades Generals

Societat: UB Universitat de Barcelona
Exercici: 2021
Creditor: 102543 LYRECO ESPAÑA SA
Referència: 7700122358 Núm. factura: 7700122358
Data factura: 31.03.2021 Ex. pressup.:
Data conversió: 02.04.2021
Moneda: EUR T/C conversió:

Dades Econòmics

Import: 20,81 Import Divisa: 0,00
Import. impost: 3,61
Ind. impostos: 0F Calcul.impostos
 Criteri de Caixa

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":

Completar fres d'OCR/EFac

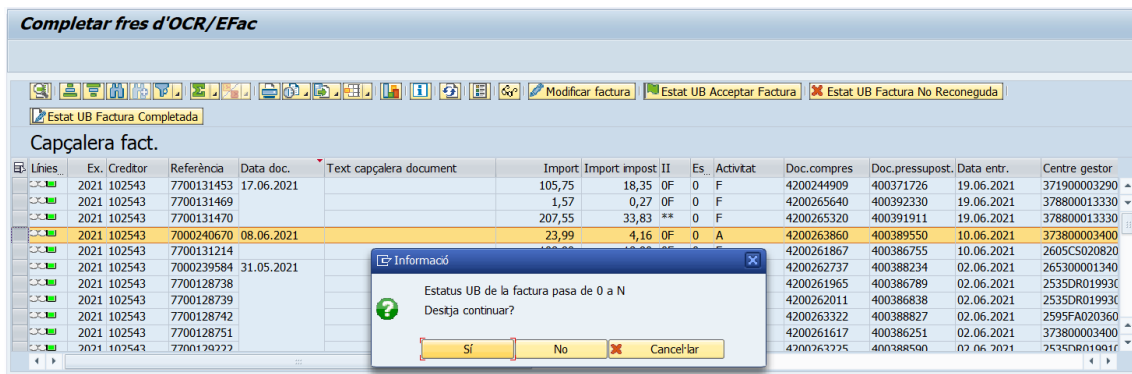
Modificar factura Estat UB Acceptar Factura **Estat UB Factura No Reconeguda**

Estat UB Factura Completada

Capçalera fact.

Ex.	Creditor	Nom 4	NIF 1	Referència	Data document	Import	Doc.compres	Centre gestor	Data entr.	Est. UB	Act.
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700118838	28.02.2021	4,89		2525FL01947000	03.03.2021	0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700119169	28.02.2021	95,83	4200255829	38390001760000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000230415	16.03.2021	95,83	4200255829	38390001760000	18.03.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000232323	31.03.2021	39,66	4200257191	2535DR01992000	02.04.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122335	31.03.2021	54,99	4200257191	2535DR01992000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122336	31.03.2021	46,03	4200257191	2535DR01992000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700122358	31.03.2021	20,81	4200258251	38390001760000		0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124236	05.04.2021	27,55	4200001897	26130000276000	07.04.2021	0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000234214	15.04.2021	130,08	4200264767	2624PS00290000	17.04.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000235045	22.04.2021	46,10	4200244430	2565BI01974000	24.04.2021	0	A
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7700124842	24.04.2021	35,91	4200255526	2516GH00097000	28.04.2021	0	F
2021	102543	LYRECO ESPAÑA SA	A79206223	7000236195	30.04.2021	54,69	4200260808	2635ED02022000	04.05.2021	0	A

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

Icons: Home, SAP, Favorites, Search, Print, Refresh, Back, Forward

- 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

Icons: Home, SAP

Paràmetres de Selecció

Societat	UB	Fins		
Exercici	2021	Fins		
Referència		Fins		
Creditor		Fins		
Data de document		Fins		
Data de Conformitat de Factura		Fins		
Text activitat de la factura		Fins		
<input type="checkbox"/> Factures amb línies generades				

Dades Pressupostàries

Centre gestor		Fins		
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 compleixin les condicions indicades anteriorment:

Gen. Reconeixement d'Obligació

Capçalera fact.

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	O9	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	O9	G	F	4200261164	400385590	04.05.2021	2535DR01993001
	2021	102543	7700122704	31.03.2021	MATERIAL D'OFICINA	84,77	14,71	O9	G	F	4200258655	400381949	02.04.2021	10080001481000
	2021	102543	7000223490	27.01.2021	Abonament Elev. port.	19,58	3,40	O9	G	A	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:

Gen. Reconeixement d'Obligació

Capçalera fact.

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	O9	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	O9	G	F	4200261164	400385590	04.05.2021	2535DR01993001
	2021	102543	7700122704	31.03.2021	MATERIAL D'OFICINA	84,77	14,71	O9	G	F	4200258655	400381949	02.04.2021	10080001481000
	2021	102543	7000223490	27.01.2021	Abonament Elev. p	19,58	3,40	O9	G	A	4200251933	400373811	03.02.2021	2535DR01992000

Informació

Estat UB de la factura pasa de G a N
Desitja continuar?

Sí No Cancel·lar

- 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 "Sí" el sistema mostra un pop-up amb la següent pregunta:

Informació

Abans de no reconèixer la factura, heu d'annexar un document explicatiu per la UDR.

Desitja continuar?

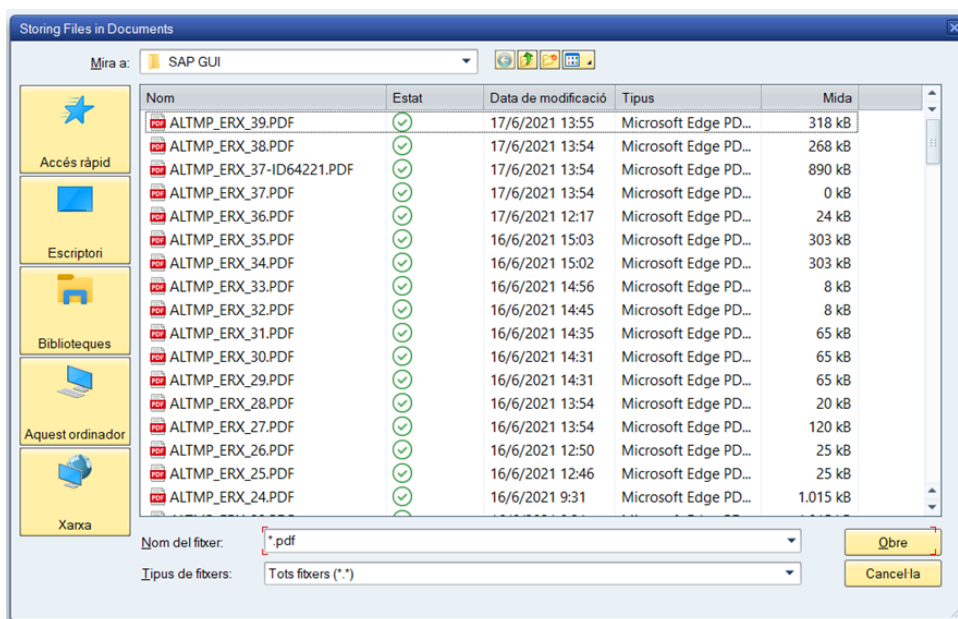
Sí No Cancel·lar

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.

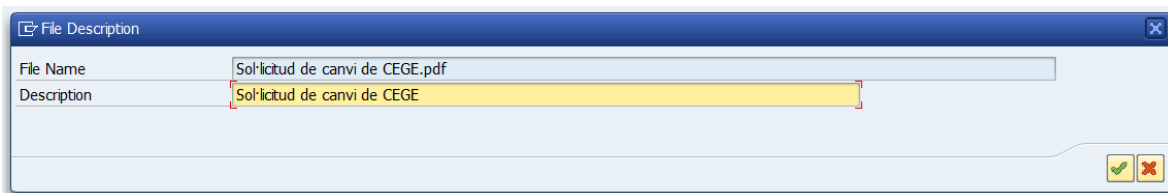
En contestar 'Sí' el sistema obre la pantalla on s'ha d'indicar el tipus de document que es vol adjuntar:



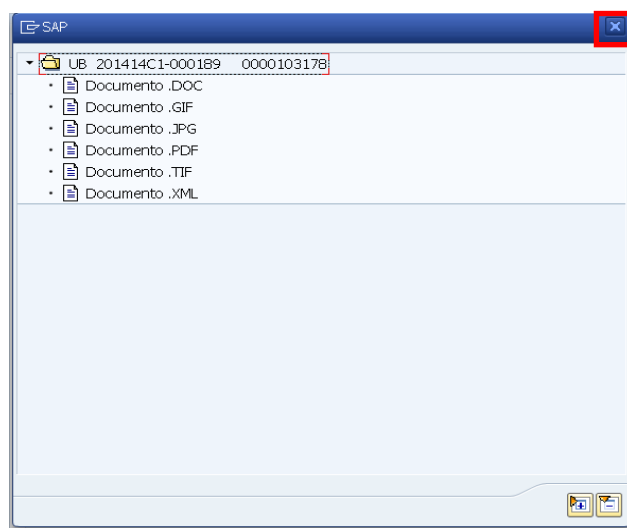
Un cop seleccionada el tipus, el sistema demana la ruta on ha de cercar el document que es vol adjuntar:



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



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:

- Número de Comptador:** És el número de registre, que seguirà una numeració consecutiva.
- TimeStamp:** Indica el dia i l'hora en que s'ha registrat la factura. El format és el següent (aaaammddhhmmss).
- Estat de la factura electrònica:** només serà informat si la factura és electrònica en les factures digitalitzades aquest camp quedarà en blanc.
- 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:

Visualitzar Factura/Abonament Pressupostari

🔍 Visualitzar línia de fact 🗨️ Textos ampliat 📄 Desglossament 📎 Documentació annexada **Registre i Estat Efac**

Dades 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	

Dades Econòmics

Import	108,84	Import Divisa	0,00
Import. impost	18,89	Base imp.	0,00
Ind. impostos	09 <input type="checkbox"/> Calcul.impostos		
Import retenció	0,00		
		<input type="checkbox"/> Criteri de Caixa	

Dades Gestió

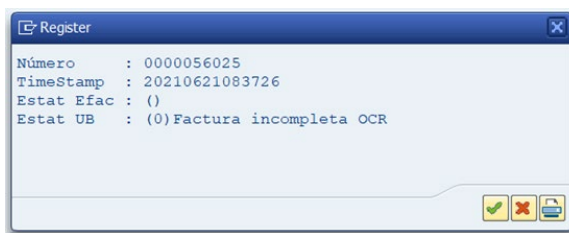
Descripció	MATERIAL D'OFICINA	Tipus de document	F
Centre gestor	385B0001481000	Activitat factura	F
Pos. pressup.			
Fons		Data de recepció/dig	10.06.2021
Element PEP		Data d'entrada	10.06.2021
		Data de conformitat	21.06.2021
Doc. pressup.	400389428		
Posició	0	Centre cost	
NºAbonament			
Codi d'usuari	ALEREMOTEAP		

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

Factura electrònica



Factura no electrònica



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:



6 Com visualitzar els documents annexats a una factura.

Per veure un document annexat a una factura es pot fer, entre d'altres opcions, 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:

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
 - /IECI/RF01 - Enregistrar factura/abonament pressupostari
 - /IECI/RF02 - Modificar factura/abonament pressupostari
 - **/IECI/RF03 - Visualitzar factura/abonament pressupostari**
 - /IECI/RF04 - Eliminar factura/abonament pressupostari
 - Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació
 - Z59_OCR_UD - Safata factures pendents validació (UD)
 - Y_ERD_30000059 - Safata factures anulades (UD)
 - Z59_EAPS_RF_MOTBAJ - Gestió dels motius de rebuig eFactura
 - Z59_FI_ACT_CRED_EF - Marcar/Desmarcar flag eFactura
 - Registre Comissió Factures Moneda Estrangera
 - Comptabilització Factures
 - Consulta Reintegraments/Abonaments viatges
 - Sistema d'Informació

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

Visualitzar Factura/Abonament Pressupostari

Selecció d'enllaços

Societat	UB
Exercici	2021
Creditor	102543
Referència	7700131215

En prémer "Intro" el sistema mostra la factura:

Visualitzar Factura/Abonament Pressupostari

Visualitzar línia de fact Textos ampliat Desglossament **Documentació annexada** Registre i Estat Efac

Dades 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	

Dades Econòmics

Import	108,84	Import Divisa	0,00
Import. impost	18,89	Base imp.	0,00
Ind. impostos	09 <input type="checkbox"/> Calcul.impostos		
Import retenció	0,00		

Criteri de Caixa

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

Servei: Lista d'annexos

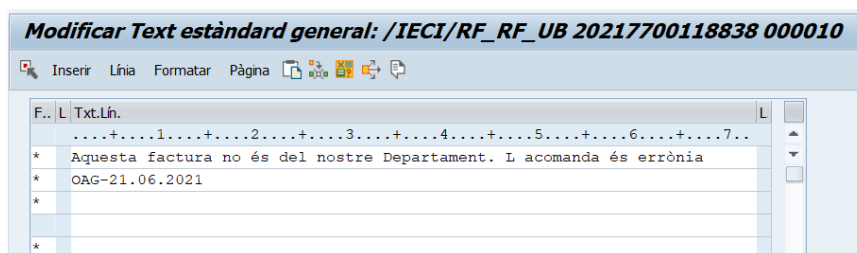
Annexos a UB 20217700118838 0000102543

Icona	Títol	Nom de fautor	Data creació
	conformitat de recepció del material	ELVIRA JULIA GASCON	21.06.2021
	Documento .XML		03.03.2021
	Documento .PDF		

En aquest exemple, hi ha 2 documents:

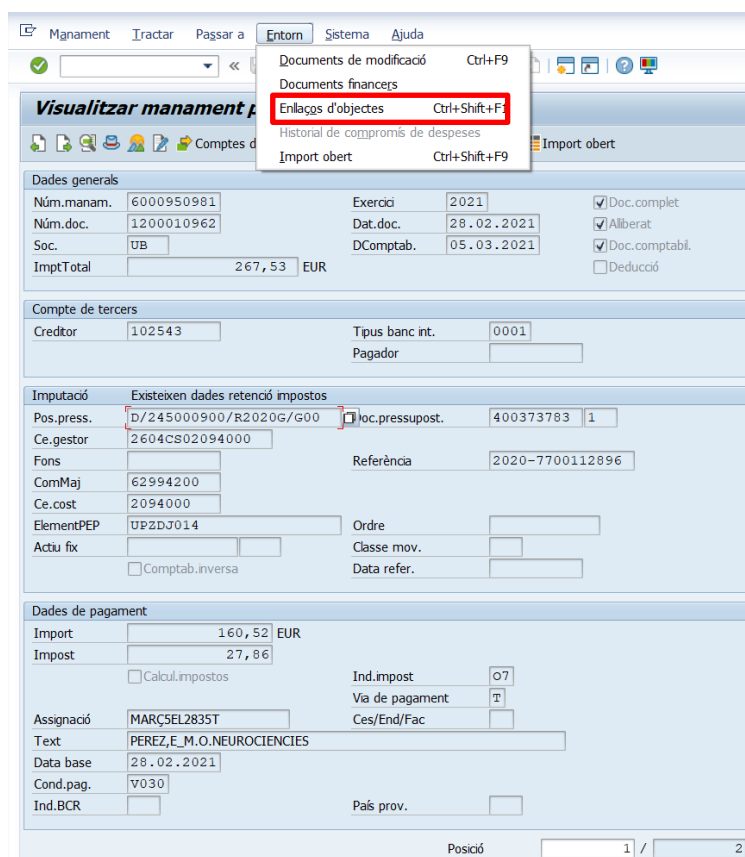
- El de data 10-01-2014 que correspon al PDF que ha adjuntat la URD en el procés dedigitalització de la factura
- El de data 25-03-2014 que correspon al PDF que ha adjuntat el gestor com document deconformitat de la factura.

Per visualitzar-lo cal fer doble clic damunt del document i el sistema obrirà una pantalla on aquest 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”:



El sistema mostrarà els documents annexats:

Icona	Títol	Nom de fautor	Data creació
	Incoming invoice		04.03.2021
	Incoming invoice		
	Incoming invoice		
	Incoming invoice		



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 disponible a la web)*
- *l'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 € 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 sistema Atenea-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).
