



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Manual d'usuari

Emissió de factura electrònica de la UPC

Desembre 2023



1.	Introducció	2
2.	Emissió facturació electrònica.....	2
2.1.	Registre de l'ingrés i identificació.....	2
2.2.	Facturació electrònica del Reconeixement de Dret (RD)/Ordre d'ingrés	4
2.3.	Emissió de la factura electrònica.....	9
3.	Documents negatius.....	10
4.	Xarxes privades.....	10
5.	Suport	11



1. Introducció

Aquest Manual és la guia per emetre factures electròniques de la UPC.

Qualsevol emissió de factura electrònica requereix haver comptabilitzat prèviament un Reconeixement de Dret (RD)/Ordre d'ingrés. Per registrar un RD cal seguir el Manual de SAP ubicat al web del Servei d'Economia o bé el Manual del CTT (accessible des de SAP), segons si l'ingrés és de Capítol II o de Recerca.

En ambdós casos, si cal emetre factura electrònica caldrà seguir les pautes que s'exposen al punt 2.2 i 2.3 d'aquest manual.

A partir de desembre de 2020 es descentralitza l'emissió de factures electròniques de Recerca, és a dir cada centre gestor emetrà la factura electrònica (punt 2.3) des de SAP; mentre que el Servei d'Economia segueix emetent centralitzadament les factures de Capítol II (electròniques).

2. Emissió de factura electrònica

2.1. Registre de l'ingrés i identificació

El registre de l'ingrés a SAP es realitza des de la mateixa transacció que si la factura que s'emet és en paper. Així doncs, la transacció a utilitzar serà la de Factura completa.

F881

Control pressupostari

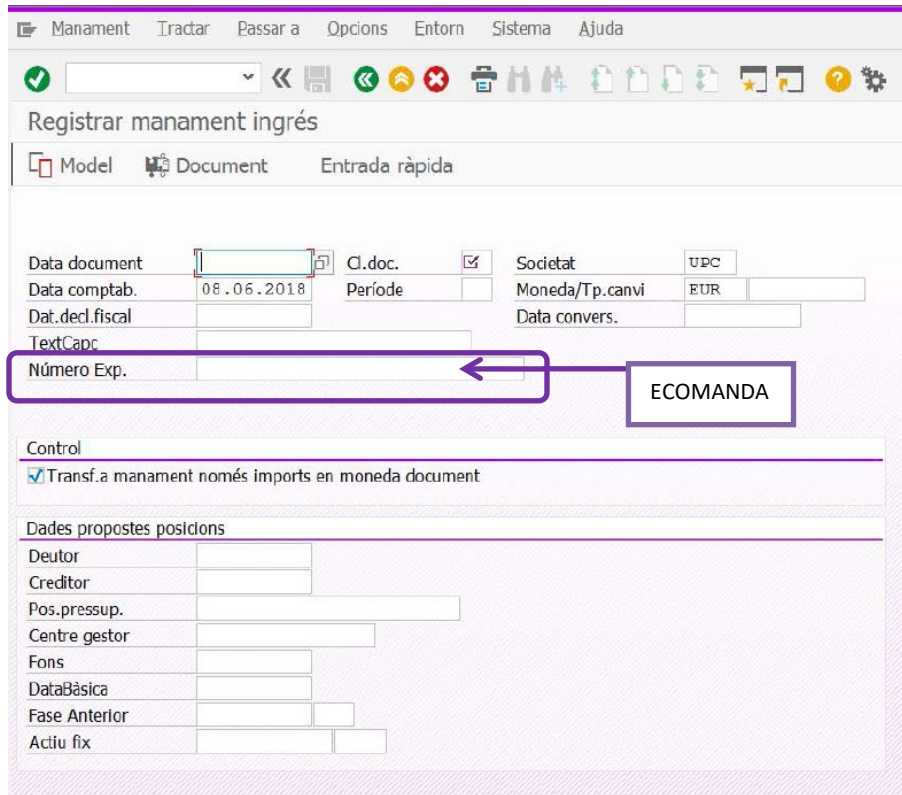
Comptabilitat Pressupostària

Comptabilització

Ingressos

Factura completa

Registrar



The screenshot shows the SAP 'Registrar manament ingress' (Register incoming document) form. The 'Número Exp.' field is highlighted with a purple box, and a purple arrow points from a box labeled 'ECOMANDA' to it. The form includes the following fields and values:

Data document		Cl.doc.	<input checked="" type="checkbox"/>	Societat	UPC
Data comptab.	08.06.2018	Període	<input type="checkbox"/>	Moneda/Tp.canvi	EUR
Dat.decl.fiscal		Data convers.			
TextCapc					
Número Exp.					

Control

Transf.a manament només imports en moneda document

Dades proposades posicions

Deutor	
Creditor	
Pos.pressup.	
Centre gestor	
Fons	
DataBàsica	
Fase Anterior	
Actiu fix	

Per a les factures de capítol II el camp número d'Exp. Ha d'estar indicat amb la paraula ECOMANDA, ja que és la manera que el Servei d'Economia identifica que l'ingrés s'ha de facturar electrònicament.

Aquest camp és el que diferencia una RD que s'emete en paper i una que s'emete en electrònic.

La resta de dades de la RD s'emplenaran com és habitual (vegeu si cal el Manual de SAP).

2.2. Facturació electrònica del Reconeixement de Dret (RD)/Ordre d'ingrés



Un cop gravada l'RD, anirem directament a Editar detall per emplenar el text de la factura així com la resta de dades necessàries per a poder emetre la factura electrònica. No cal esperar a que estigui alliberada (en el cas d'usuaris de Cap. II).

Les factures electròniques del Capítol II s'emeten centralitzadament, el centre responsable de l'ingrés únicament ha **d'especificar el text que ha d'aparèixer a la factura**, els codis DIR del client i les especificacions que li hagi fet arribar el client.












Amb l'RD en preliminar, per tal d'especificar el text, cal anar a la transacció:

- Control pressupostari
 - Comptabilitat Pressupostària
 - Comptabilització
 - Ingressos
 - Factura completa
 - Facturació
 - Facturació **ZFACTTERC**

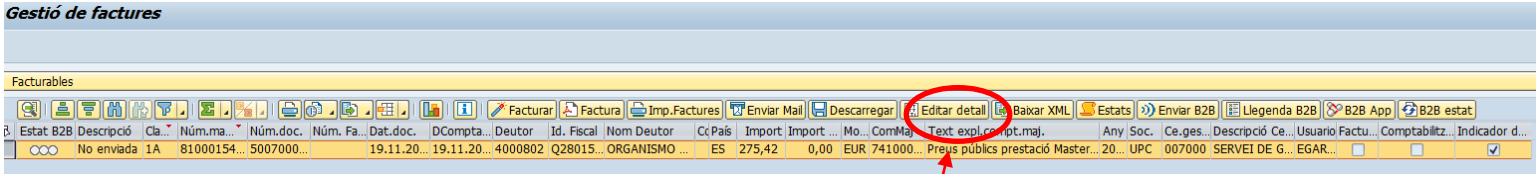
Facturació de tercers.

  Gestionar textos genèrics

Selecció de factures

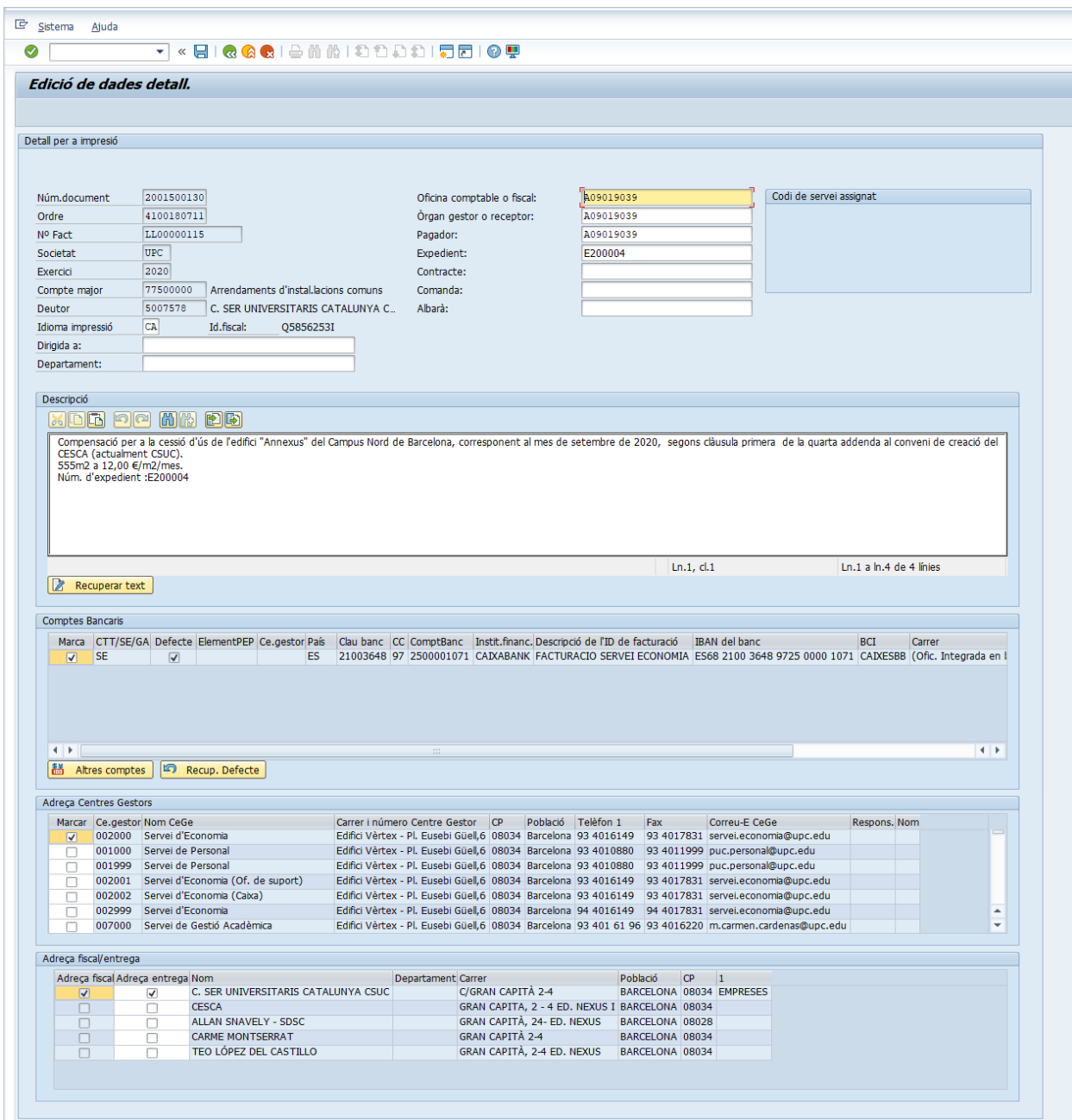
Societat	UPC		
Exercici	2020		
Data document	01012020	Fins	31122020 
Nº de Factura		Fins	
Número manament		Fins	
Núm.document		Fins	
Classe de document		Fins	
Client		Fins	
Projecte		Fins	
Usuari	EGARCIA	Fins	
Autor doc.preliminar		Fins	
Contrac. (Ordre CO)		Fins	
Centre gestor		Fins	
Variant	/DEFAULT		

Amb la selecció triada entrem a la pantalla on es llisten els documents a facturar:



Pantalla d'editar detall

Marcant la línia del document que es vol tractar, cal prémer el botó Editar detall i obtenim la pantalla.



The screenshot shows the 'Edició de dades detall' screen. It is divided into several sections:

- Detall per a impressió:** A form with fields for document number (2001500130), order (4100180711), invoice number (LL00000115), company (UPC), exercise (2020), major account (77500000), debtor (5007578), and language (CA).
- Oficina comptable o fiscal:** A dropdown menu showing 'A09019039'.
- Codi de servei assignat:** A text field containing 'A09019039'.
- Descripció:** A text area containing the description of the invoice: 'Compensació per a la cessió d'ús de l'edifici "Annexus" del Campus Nord de Barcelona, corresponent al mes de setembre de 2020, segons clàusula primera de la quarta addenda al conveni de creació del CESCA (actualment CSUC). 555m2 a 12,00 €/m2/mes. Núm. d'expedient :E200004'.
- Comptes Bancaris:** A table with columns for brand, CTT/SE/GA, defecte, element, country, bank code, CC, bank account, institution, description, IBAN, BCI, and carrier. The first row is selected.
- Adreça Centres Gestors:** A table with columns for brand, company, name, address, center, CP, population, phone, fax, email, and responsible. The first row is selected.
- Adreça fiscal/entrega:** A table with columns for fiscal address, delivery address, name, department, address, population, CP, and company. The first row is selected.

- DETALL PER A IMPRESSIÓ:

Edició de dades detall.

Detall per a impressió

Núm.document	2007800272	Oficina comptable o fiscal:		Codi de servei assignat
Ordre	4100184845	Òrgan gestor o receptor:		
Nº Fact	C000000188	Pagador:		Cod. Serv. Descripció
Societat	UPC	Expedient:		57 Servicios de Educación
Exercici	2020	Contracte:		
Compte major	74121000	Comanda:		
Deutor	2001400	Albarà:		
Idioma impressió	ES	Id.fiscal:	20546798152	
Dingida a:				
Departament:				

Els codis DIR3, són sempre imprescindibles per facturar electrònicament, els ha de facilitar el client.

N'hi poden haver d'altres de necessaris com el número de Comanda, o qualsevol dada addicional, que ens faciliti el client.

- Els codis DIR són els 3 primers camps: oficina comptable/òrgan gestor/pagador. Pot passar que ens els facilitin sota la nomenclatura "UNITAT TRAMITADORA", és el mateix, no ens afecta.
- Si els codis DIR no estan informats, els afegirem d'acord amb les seves etiquetes.
- Si ja estan informats i són els que hem de fer servir, no els modificarem. Si no són els que hem de fer servir, els modificarem d'acord amb les nostres necessitats.
- Si el deutor ens ha facilitat un codi "extra" no recollit a les opcions de SAP, ho comunicarem al Servei d'Economia o al CTT (segons el tipus d'ingrés).
- Codi de servei assignat: En el cas que la factura sigui amb un client estranger s'haurà d'informar el codi de servei.

Edició de dades detall.

Detall per a impressió

Núm.document	2007800272	Oficina comptable o fiscal:		Codi de servei assignat	
Ordre	4100184845	Òrgan gestor o receptor:		Cod. Serv. Descripció	57 Servicios de Educación
Nº Fact	C000000188	Pagador:			
Societat	UPC	Expedient:			
Exercici	2020	Contracte:			
Compte major	74121000	Comanda:			
Deutor	2001400	Albarà:			
Idioma impressió	ES	Id.fiscal:	20546798152		
Dirigida a:					
Departament:					

Beques altres organismes
PRONABEC-PROG...NAC.BECAS Y CRED...

Código del servicio (2) 67 Entradas trobades

Cod. Serv.	Descripción del código de servicio	Grupo del servicio	Car.
001	Transporte marítimo de pasajeros	Servicios de transporte	X
002	Transporte aéreo de pasajeros	Servicios de transporte	X
003	Transporte ferroviario de pasajeros	Servicios de Transporte	Y

- DESCRIPCIÓ

- Caldrà posar el descriptiu de l'operació que estem facturant

Descripció

Importe de la matrícula de los estudiantes que se detallan, del curso académico 2020-2021 primer semestre, según el documento auxiliar de contabilidad 2020-027 y según convenio firmado entre ambas universidades.

AGUIRRE RAMOS, JESUS GUILLERMO: 1.172,84€
 APAZALLACSA, NATALÍ YOHANA: 521,84€
 ARONES VILLAVICENCIO, ALVARO PAULO: 1.012,86€
 ARQUE GARCIA, JESSICA: 2.607,52€
 BECERRA ALEGRÍA, GIOVANNY: 2.214,75€
 CONTO QUISPE, KENNY FERNANDO: 540,92€
 CRUZ MESTANZA, JHONNY ALEXANDER: 1.485,84€
 DELGADILLO AYALA, RICK MILTON: 540,92€

Ln.1, cl.1 Ln.1 a ln.11 de 26 líneas

Recuperar text

- Si la factura ha d'anar acompanyada d'algun document, farem esment dins del concepte i penjarem la documentació a l'RD corresponent (ZDIGITALITZACIO2 - Digitalització d'imatges de SAP).
- Si s'han fet línies per diferents comptes de major, el procediment és el mateix que per una factura no electrònica. Caldrà marcar cada línia de l'RD i indicar el text que ha de sortir.

- DADES BANCÀRIES

Comptes Bancaris													
Marca	CTT/SE/GA	Defecte	ElementPEP	Ce.gestor	País	Clau banc	CC	ComptBanc	Institució financ.	Descripció de l'ID de facturació	IBAN del banc	BCI	Carrer
<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>			ES	00491806	91	2111850126	BANCO SANTANDER	FACTURACIO SERVEI ECONOMIA	ES82 0049 1806 9121 1185 0126	BSCHEM	O.Emp.: P
<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>			ES	21003648	97	2500001071	CAIXABANK	FACTURACIO SERVEI ECONOMIA	ES68 2100 3648 9725 0000 1071	CAIXESB	(Ofic. Inte

Altres comptes Recup. Defecte

- A les dades bancàries, només, pot estar marcada una opció. Desmarcarem aquelles que no interessin i només deixarem una única opció de compte bancari si és el nostre cas.

Aclariment: en el cas de facturacions de Recerca no apareixen els comptes bancaris a la pantalla d'editar detall. Només hi ha un compte assignat per defecte, per tant, no s'haurà de fer res.

En el cas de facturacions de cursos i congressos de Recerca, si no aparegués l'específic habilitat s'haurà de contactar amb el CTT.



Gravarem el nostre document i a partir d'aquí l'usuari responsable de l'ingrés de Capítol II ja no ha de fer res més (l'usuari de Recerca haurà de seguir els passos del punt 2.3).

El Servei d'Economia crearà la factura electrònica i l'enviarà al client.

A partir d'aquí es farà el seguiment, centralitzadament, de l'evolució de la nostra factura. En cas d'incidència, des del Servei d'Economia contactarem amb l'usuari del registre per tal de mirar de solucionar-la.

En cas que fos necessari disposar de justificant d'enviament de la factura electrònica, l'usuari del registre ho pot demanar al Servei d'Economia/CTT. Aquesta opció s'està mirant d'implantar automàticament a SAP.

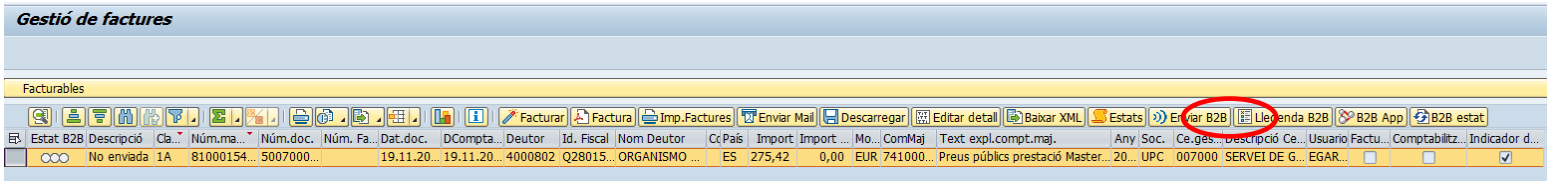
En el cas de l'exemple, l'RD ja té número de factura. El pas de facturar (on s'associa un número de factura a la RD) el fa el Servei d'Economia pel Capítol II i si és un ingrés de Recerca, cada unitat responsable d'aquell ingrés.

Els passos que cal seguir per emetre la factura i tenir un número de factura estan explicats als Manuals de SAP (al web del Servei d'Economia, pel Capítol II i a SAP, pel CTT).

Per emetre la factura electrònicament, cal seguir el punt 2.3.

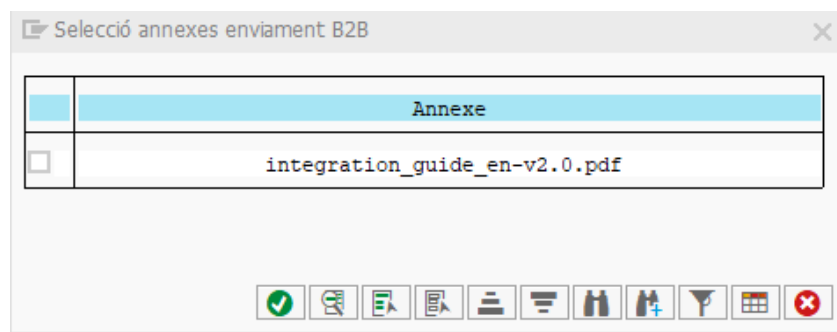
2.3. Emissió de la factura electrònica

Un cop fets tots els passos anteriors només cal enviar la factura a través del B2B Router. Aquest pas es realitza marcant la factura que es vol enviar i prement la icona de Enviar B2B:



L'enviament es pot fer de manera col·lectiva però llavors no es pot seleccionar els annexes del manament (si n'hi haguessin d'haver).

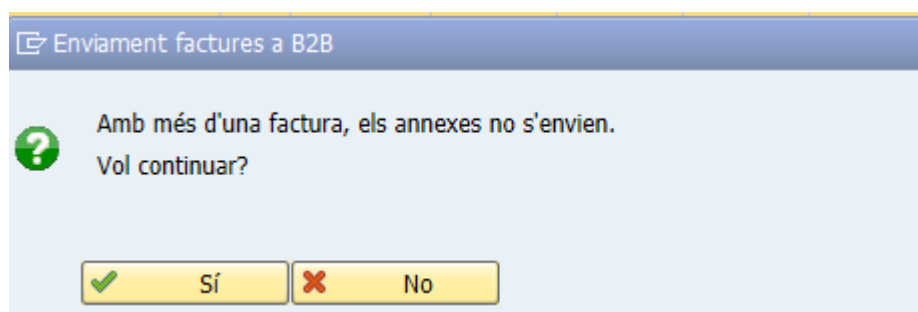
Si hi ha annexes penjats del manament, al prémer individualment *Enviar B2B*, cal seleccionar els documents que es volen enviar juntament amb la factura electrònica:



Marcant el document per tal que quedi annex. Un cop escollit el document que es vol enviar amb la factura el procés continua fins a quedar la factura en estat **Enviada**.

En cas que aparegui algun error caldrà seguir les indicacions del missatge d'error.

Quan es tria l'enviament col·lectiu estem donant per fet que les factures s'enviaran sense annex. Tot i així, al marcar vàries factures i indicar *Enviar B2B*, apareix el missatge d'avertència:



3. Documents negatius

El funcionament de l'emissió electrònica d'aquests documents és el mateix que per un document positiu. Per tant seguirem els mateixos passos explicats als punts 2.2 i 2.3 un cop gravat el document adient al nostre cas (R1/R4).

En aquests casos, també haurem de fer el seguiment per si hi hagués alguna incidència.

4. Xarxes privades

Darrerament hem vist com s'han incrementat les sol·licituds d'empreses de què fem servir les seves aplicacions per a fer-los arribar les factures. Tot i que aquests casos no són ben bé factures electròniques, sempre que ens és possible, mirem de lligar aquestes aplicacions (xarxes privades) amb B2B, ja que en alguns casos tenim aquesta oportunitat i podem fer l'enviament directament des de SAP com si d'una factura electrònica es tractés.

Alguns exemples de xarxes privades lligades a B2B Router són:

Diputació d'Àlava, Gobierno de Canarias (PeFAC), Junta Castilla-La Mancha (PeCAM), Junta de Andalucía (PUEF), Xunta de Galicia, Diputació de Gipuzkoa.

Seguidament us detallem aquelles que es troben en procés de lligar per a que acabin de funcionar els enviaments directes:

- PAGERO: aquesta xarxa la fan servir, entre d'altres, les següents empreses:
 - PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL
 - PRICEWATERHOUS COOPERS AUDITORES SL
 - PRICEWATERHOUSE COOPERS SL
 - ASEA BROWN BOBERI SA
 - COUPA: està en procés de ser lligada a B2B.
 - REFTRANS SA
 - TUNGSTEN: en procés d'estudi.
 - HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS
 - PEPPOL



Si heu de fer servir aquestes xarxes tingueu en compte aquest fet.

Si us trobeu amb alguna xarxa que no haguem contemplat, si us plau, aviseu-nos per mirar si ja està disponible o bé podem mirar de lligar-la.

En qualsevol cas, el seguiment de l'estat de gestió de les factures enviades per xarxes privades (estiguin connectades o no) també s'ha de fer, ja sigui via SAP o accedint-hi directament.

5. Suport

Fins a nou avís, el suport davant d'incidències o dubtes que us puguin sorgir en aquest nou procés el trobareu:

Facturacions relatives a Recerca:

Elvira Aguilar del Servei de Gestió Econòmica de Recerca i Innovació

Facturacions relatives a Capítol II:

Rebeca Gancedo Ayala del Servei d'Economia