



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Manual d'usuari

Emissió de factura electrònica sense projecte CTT

Juliol 2018

1.	Introducció.....	2
2.	Creació d'una Ordre d'Ingrés.....	2
3.	Facturació electrònica de l'Ordre d'ingrés	6
3.1.	Selecció de l'Ordre d'ingrés que es vol facturar	6
3.2.	Pantalla d'editar detall	9
4.	Documents negatius	14

1. Introducció

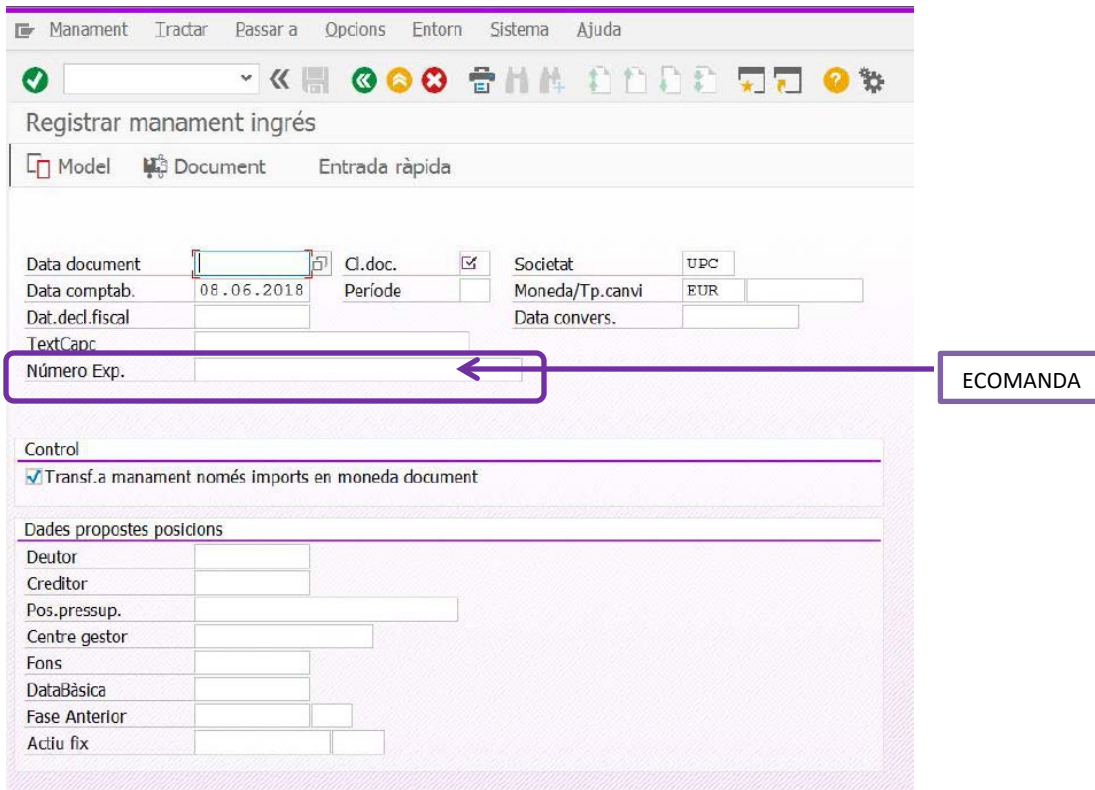
Aquest Manual explica els passos a seguir per emetre una factura electrònica sense projecte CTT, a un client. El registre de l'ingrés a SAP es realitza des de la mateixa transacció que si la factura que s'emet és en paper. Així doncs, la transacció a utilitzar serà la de Factura completa.

2. Creació d'una Ordre d'Ingrés

La transacció d'accés per registrar l'ingrés és:

ò **F881**

á Control pressupostari
 á Comptabilitat Pressupostària
 á Comptabilització
 á Ingressos
 á Factura completa
 á Registrar



The screenshot shows the SAP 'Registrar manament ingrés' (F881) transaction screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Manament', 'Tractar', 'Passar a', 'Opcions', 'Entorn', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Registrar manament ingrés' and has three tabs: 'Model', 'Document', and 'Entrada ràpida'. The 'Document' tab is active. The form contains several input fields: 'Data document' (empty), 'Cl.doc.' (checked), 'Societat' (UPC), 'Data comptab.' (08.06.2018), 'Període' (empty), 'Moneda/Tp.canvi' (EUR), 'Dat.decl.fiscal' (empty), and 'Data convers.' (empty). A red box highlights the 'Número Exp.' field, with a red arrow pointing to a label 'ECOMANDA' on the right. Below the form is a 'Control' section with a checked option 'Transf.a manament només imports en moneda document'. At the bottom is a 'Dades proposades posicions' section with fields for 'Deutor', 'Creditor', 'Pos.pressup.', 'Centre gestor', 'Fons', 'DataBàsica', 'Fase Anterior', and 'Actiu fix'.

S'ha d'introduir una **classe de document** d'Ordre d'Ingrés. Aquesta haurà de ser del tipus facturable:

- CA: RD Cànon (Fact)
- CC: RD col·l CJC (fact)
- CG: RD congressos (fact)
- CL: RD col·laboracions (fact)
- CO: RD Varis (Fact)
- GO: Factures de Fòrums
- GS: Factures per despeses de subministres
- IN: Factures per publicacions de l'INTEXTER
- LL: Factures de lloguers
- PB: Factures del Servei de Comunicació i Promoció
- RC: Factures a Revistes
- SE: Factures per Seminaris
- TF: Factures de despesa telefònica
- VE: Cànon per les màquines de *vending*

Caldrà omplir també obligatòriament la data de document, la de comptabilització, data de conversió, el text de capçalera i el codi de client.

Camps rellevants a l'hora de fer el document d'ingrés:

- El principal distintiu de que l'ingrés que s'està registrant necessita l'emissió d'una factura electrònica és que cal indicar en el camp N^o expedient la paraula **ECOMANDA**
- És obligatori omplir el Text de capçalera amb un text indicatiu de l'ingrés que s'està comptabilitzant.
- La data del document és la data d'expedició de la factura. De tota manera, si el RD es registra un dia i es factura l'endemà, el programa modificarà la data de document a la del dia que s'emet realment la factura.
- La data de comptabilització és la data comptable (la del període obert)
- La data de conversió: En principi no s'ha de modificar, seria el cas d'haver de considerar una data de tipus de canvi.
- Data decl. fiscal : No s'ha de modificar, el sistema la informa

Un cop a dins apareix la següent pantalla:

Manament Tractar Passar a Entorn Sistema Ajuda

Registrar manament ingrés

Comptes de major Imputació Desar sense verificar Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam.		Exerçici	2018	<input type="checkbox"/> Doc.complet
Núm.doc.		Dat.doc.	08.06.2018	<input type="checkbox"/> Alliberat
Soc.	UPC UNIV.POLITEC.DE CATAL...	DComptab.	08.06.2018	<input type="checkbox"/> Doc.comptabil.
ImpTotal	0,00 EUR			<input type="checkbox"/> Deducció

Compte de tercers

Nom	BCN.SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL SUPERCOMPUTACIÓN / BARCELONA		
Deutor	9001209	Àrea recl.	
		Bloq.recl.	

Imputació

Pos.press.		Fase Anterior	
Ce.gestor			
Fons		Referència	
ComMaj			
Ce.cost			
ElementPEP		Manament	


Dades de pagament

Import		<input checked="" type="checkbox"/> EUR	
Impost		<input type="checkbox"/> Calcul.impostos	Ind.impost <input type="checkbox"/>
Bloq.pag.	<input type="checkbox"/>	Via de pagament	<input type="checkbox"/>
Assignació		Supl.via pag.	<input type="checkbox"/>
Text			
Data base	08.06.2018	Fixat	<input type="checkbox"/>
Cond.pag.	0005		

Posició 1 / 1

És important remarcar que:

- Caldrà omplir la posició pressupostària, el centre gestor, l'import i l'IVA (encara que sigui IVA zero cal posar un indicador).
- En el cas que es faci referència a una previsió d'ingrés, caldrà omplir el camp de fase anterior i recuperar la posició i el centre gestor. Si s'indica una fase anterior el reconeixement de dret consumeix de la previsió d'ingressos.
- La Cond.Pag. ha de ser com a màxim a 30 dies (**condició 0005**). Excepte la Cessió d'espais, en aquest cas s'ha de cobrar per endavant i hi ha de constar l'opció **0001** (Pagament al comptat).
- El camp de referència és el número de factura i el programa el genera un cop queda gravat el document.

Després d'omplir els camps anteriors, caldrà prémer la icona de  **Comptes de major** per escollir un **compte d'ingrés** del llibre de major.

Selecció de compte de major (FI)

Imputació


Pos.press. I/55000/ESP

Ce.gestor

Fons

ComMaj	Text breu	Posició pressupostària	Soc.
<input checked="" type="radio"/> 67500000	Pèrd.insolvèn.(base)	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 67910000	Pèrd.mod.drets press	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77510000	Concessió administr.	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77510100	Conc.admva.maq.vend.	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77510200	Conc.admva. UE.FORUM	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77510300	Conc.admv.UE.jor.sem	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77510400	Con.adm.UE.espai púb	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77510500	C.a.UE.instal.antene	I/55000/+++	UPC
<input type="radio"/> 77530000	Ing.Prop.Industrial	I/55000/+++	UPC

Continuar Cancel·lar

Finalment caldrà indicar el **centre de cost**. A través de la icona  apareix la pantalla següent, on s'indica el Centre de cost o l'Element PEP segons correspongui.

Imputació Tractar Passar a Sistema Ajuda

Gestionar posicions comptes major

Compte major 77510000 Concessions administratives

Societat UPC UNIV.POLITEC.DE CATALUNYA

Import 14.810,74 EUR

Ind.impost R7

Centre gestor 002000 Pos.pressup. I/55000/ESP

Fons Fase Anterior Acab

Centre de cost Element PEP

Manament Més

Assignació

Text

A continuació, caldrà verificar i gravar. D'aquesta manera l'ordre d'ingrés queda registrada en preliminar.

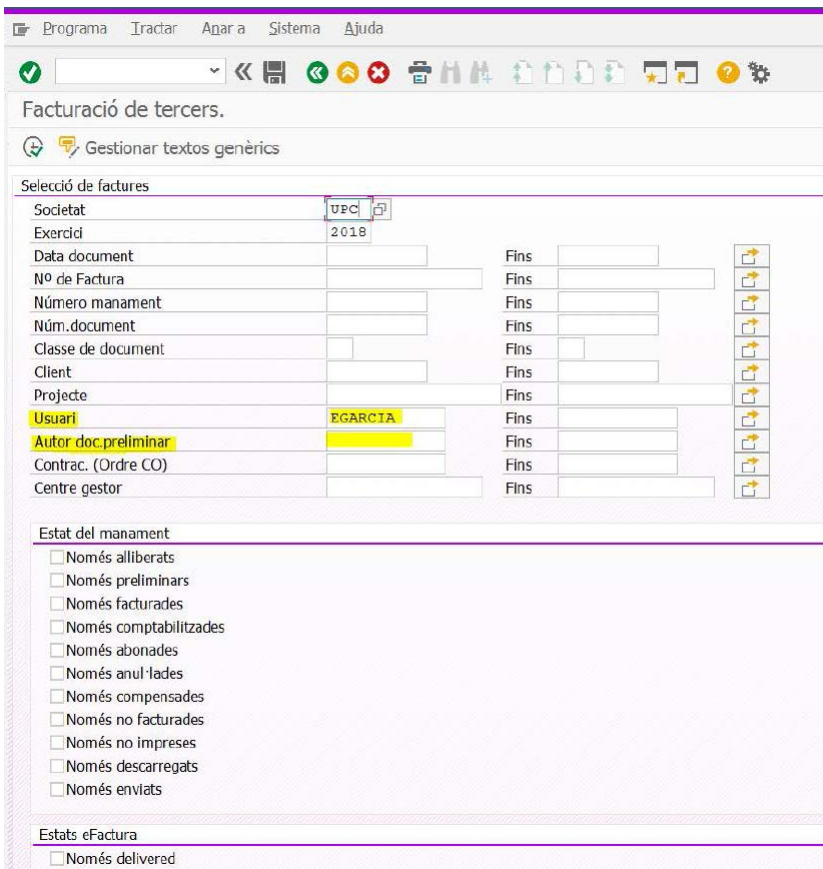
Igual que amb les Ordres d'ingrés les factures de les quals s'emeten en paper, **l'alliberament d'aquest document es fa centralitzadament**, pel Servei d'Economia.

3. Facturació electrònica de l'Ordre d'ingrés

Les factures electròniques 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'Ordre d'Ingrés en preliminar, per tal d'especificar el text, cal anar a la transacció

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



The screenshot shows the 'Facturació de tercers' (Third-party invoicing) window. It includes a menu bar (Programa, Tractar, Anar a, Sistema, Ajuda), a toolbar with various icons, and a main area with the following sections:

- Selecció de factures:** A table for selecting invoice details.

Societat	UPC				
Exercici	2018				
Data document		Fins			
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			
- Estat del manament:** A list of checkboxes for invoice status:
 - Només alliberats
 - Només preliminars
 - Només facturades
 - Només comptabilitzades
 - Només abonades
 - Només anul·lades
 - Només compensades
 - Només no facturades
 - Només no impreses
 - Només descarregats
 - Només enviats
- Estats eFactura:**
 - Només delivered

3.1. Selecció de l'Ordre d'ingrés que es vol facturar

S'han de tenir presents les següents consideracions en el procés de facturació:



- El número de factura es crea automàticament, es un comptador correlatiu en funció de la classe de document que s'estigui facturant.
- Si un document està facturat només es podrà rectificar.
- Si un document no està facturat es podrà modificar o suprimir.

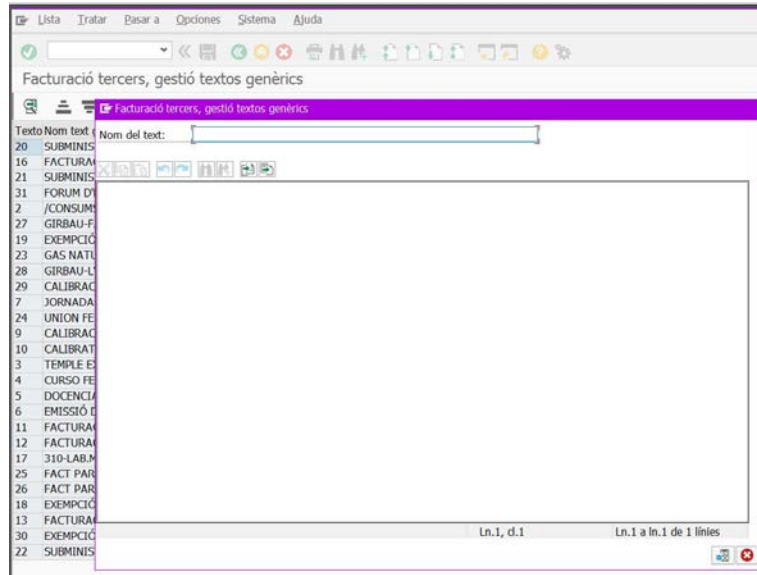
Per defecte, l'usuari que està informat es el propi usuari que està facturant. En el cas que l'usuari que ha creat el manament en preliminar, sigui diferent del que ha de facturar i comptabilitzar el manament, s'ha d'informar en el camp "Autor doc. Preliminar" l'usuari que ha creat el manament en preliminar.

En l'apartat d'estat del manament es poden filtrar els manaments segons els següents estatus. La selecció es única:

- Només Alliberat: Es veuran els manament en estat alliberat.
- Només Preliminar: Es veuran els manament en estat preliminar i les alliberades
- Només facturades: Es veuran els manaments facturats.
- Només comptabilitzades: No habilitat.
- Només abonades: Es veuran els manaments abonats
- Només anul·lades: Es veuran els manaments anul·lats.
- Només compensades: Es veuran els manaments compensats.
- Només no facturades
- Només no impreses: Important per assegurar que totes les factures s'hagin imprès
- Només descarregats
- Només enviats

Adicionalment amb el botó  Gestionar textos genèrics de la pantalla de selecció, es podran crear textos genèrics per afegir-los a qualsevol factura.

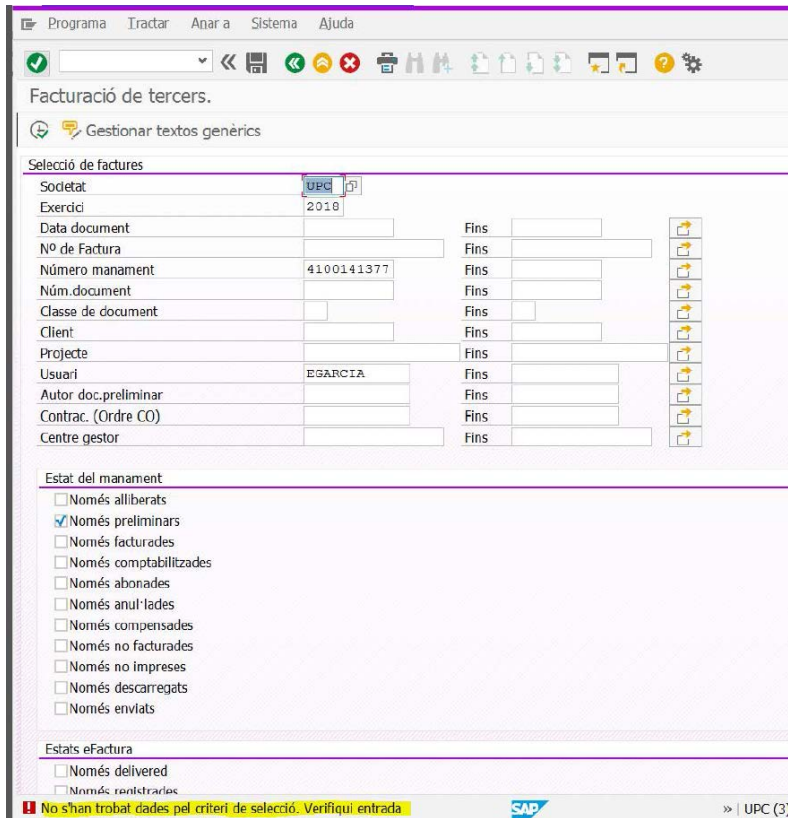
Es poden crear/modificar/esborrar els textos per tal de poder-los utilitzar posteriorment en el procés de facturació.



Un cop a dins, apareix la pantalla següent:

Cl.do	Núm.manam.	Núm.doc.	Núm. Factu	F. C A P	Data document	Compte major	Element PEP Deutor	Nom De
CC	4100141171	2007000406	CC00000392	✓	04.06.2018	77500000	5031602	STARFL
	4100141170	2007000405	CC00000391	✓	04.06.2018	77500000	5030661	SMART

En el cas que no s'accedeixi a la pantalla anterior perquè hi ha algun error en el criteri de selecció, per exemple algun manament no es facturable, apareixerà al peu de la pantalla el motiu de l'error.



Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Facturació de tercers.

Gestionar textos genèrics

Selecció de factures

Societat UPC

Exercici 2018

Data document Fins

Nº de Factura Fins

Número manament 4100141377 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

Estat del manament

Només alliberats

Només preliminars

Només facturades

Només comptabilitzades

Només abonades

Només anul·lades

Només compensades

Només no facturades

Només no impreses

Només descarregats

Només enviats

Estats eFactura

Només delivered

Només registrades

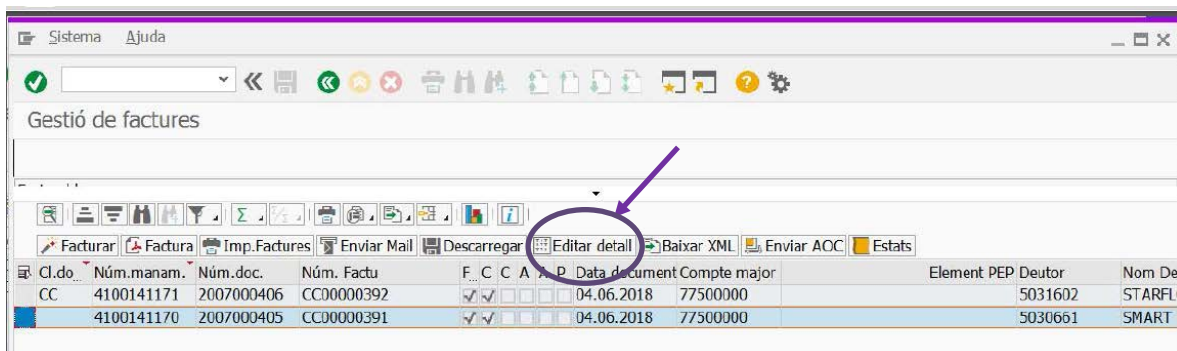
No s'han trobat dades pel criteri de selecció. Verifiqui entrada

SAP

>> | UPC (3)

3.2. Pantalla d'editar detall

Marcant la línia del document que es vol facturar, cal prémer el botó Editar detall



Sistema Ajuda

Gestió de factures

Facturar Factura Imp.Factures Enviar Mail Descarregar Editar detall Baixar XML Enviar AOC Estats

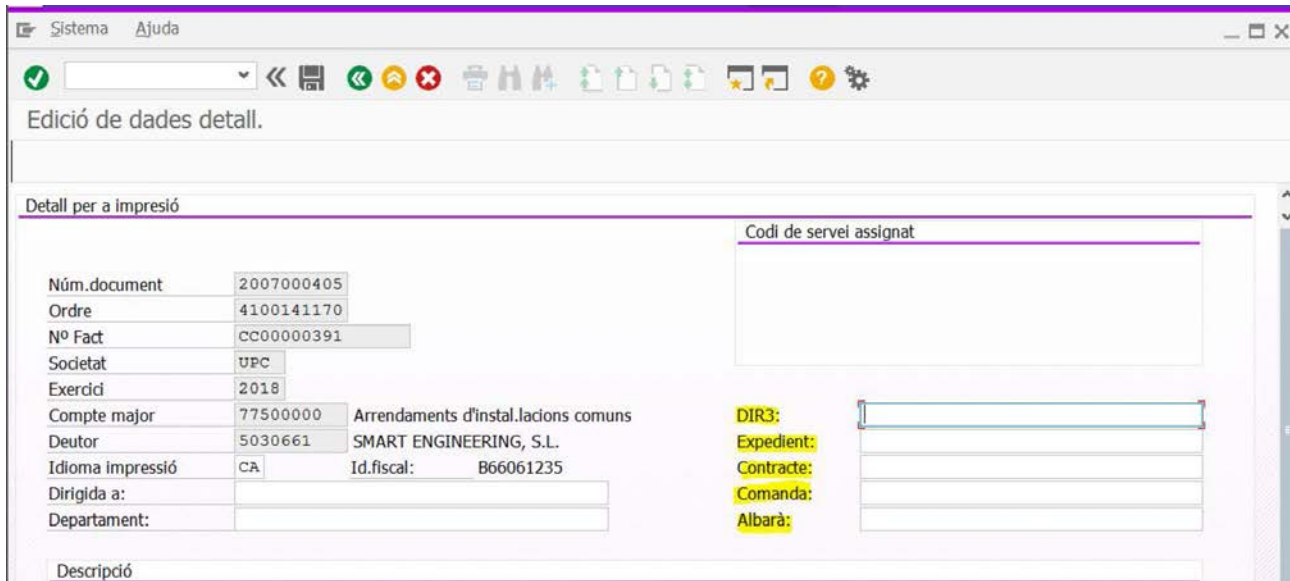
Cl.do	Núm.manam.	Núm.doc.	Núm. Factu	F.	C.	C.	A.	P.	Data document	Compte major	Element PEP	Deutor	Nom De
CC	4100141171	2007000406	CC00000392	✓	✓				04.06.2018	77500000		5031602	STARFL
	4100141170	2007000405	CC00000391	✓	✓				04.06.2018	77500000		5030661	SMART

La pantalla es divideix en els següents blocs: Detall per a la impressió, apartat descripció i Dades bancàries.

1. **Detall per la impressió:** Són dades associades a la factura, que posteriorment s'imprimiran en el formulari.

En aquest apartat es pot modificar:

- L'idioma d'impressió, per defecte surt l'idioma del mestre del client, però si es desitja es pot canviar per editar el formulari en altre idioma diferent.
- El dirigit a i el departament, que són dades associades a l'adreça alternativa de la factura.
 - El "Dirigit a" correspon al nom per defecte de l'adreça fiscal. Si es selecciona una altre adreça alternativa el nom s'informarà automàticament en aquest camp. En el cas que es vulgui canviar es pot per qualsevol altre nom.
 - El camp "Departament" correspon amb el nom2 per defecte l'adreça fiscal. Si es selecciona una altre adreça alternativa el nom s'informarà automàticament en aquest camp. En el cas que es vulgui canviar es pot per qualsevol altre nom.
 - Codi de servei assignat: En el cas que la factura sigui amb un client estranger s'haurà d'informar el codi de servei.



The screenshot shows a software window titled "Edició de dades detall." with a menu bar containing "Sistema" and "Ajuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area is divided into two sections: "Detall per a impressió" and "Codi de servei assignat".

Detall per a impressió

Núm.document	2007000405	
Ordre	4100141170	
Nº Fact	CC00000391	
Societat	UPC	
Exercici	2018	
Compte major	77500000	Arrendaments d'instal.lacions comuns
Deutor	5030661	SMART ENGINEERING, S.L.
Idioma impressió	CA	Id.fiscal: B66061235
Dirigida a:		
Departament:		

Codi de servei assignat

DIR3:

Expedient:

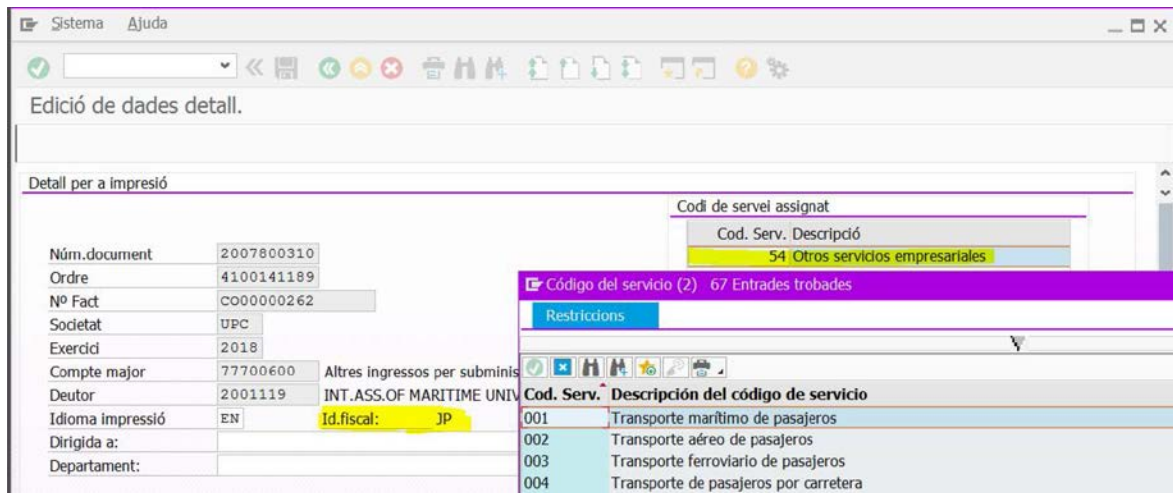
Contracte:

Comanda:

Albarà:

Descripció:

Els codis DIR3, imprescindibles per facturar electrònicament, els ha de facilitar el client, així com el número de Comanda.

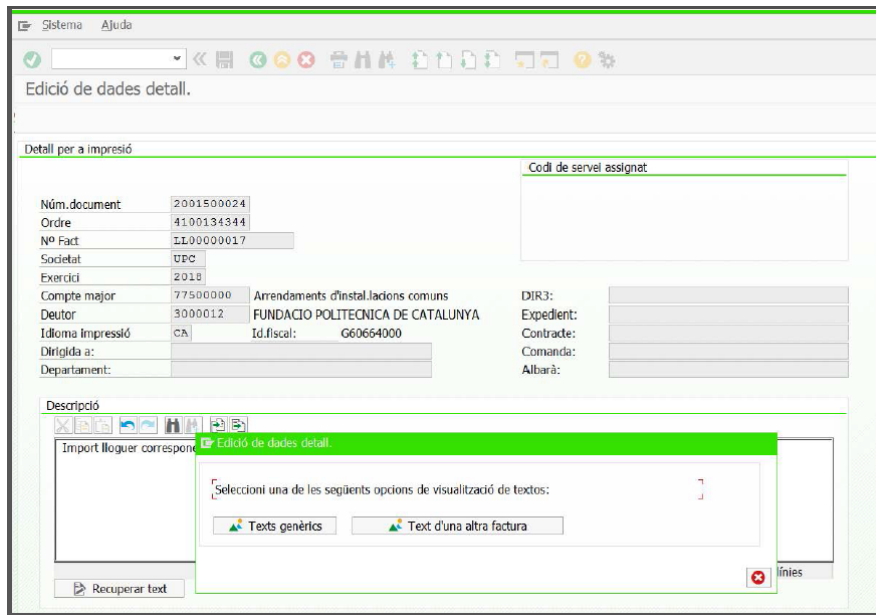


2. **Apartat Descripció:** Aquí es mostrarà i es podrà modificar el text que s'ha escrit alhora de crear el manament.

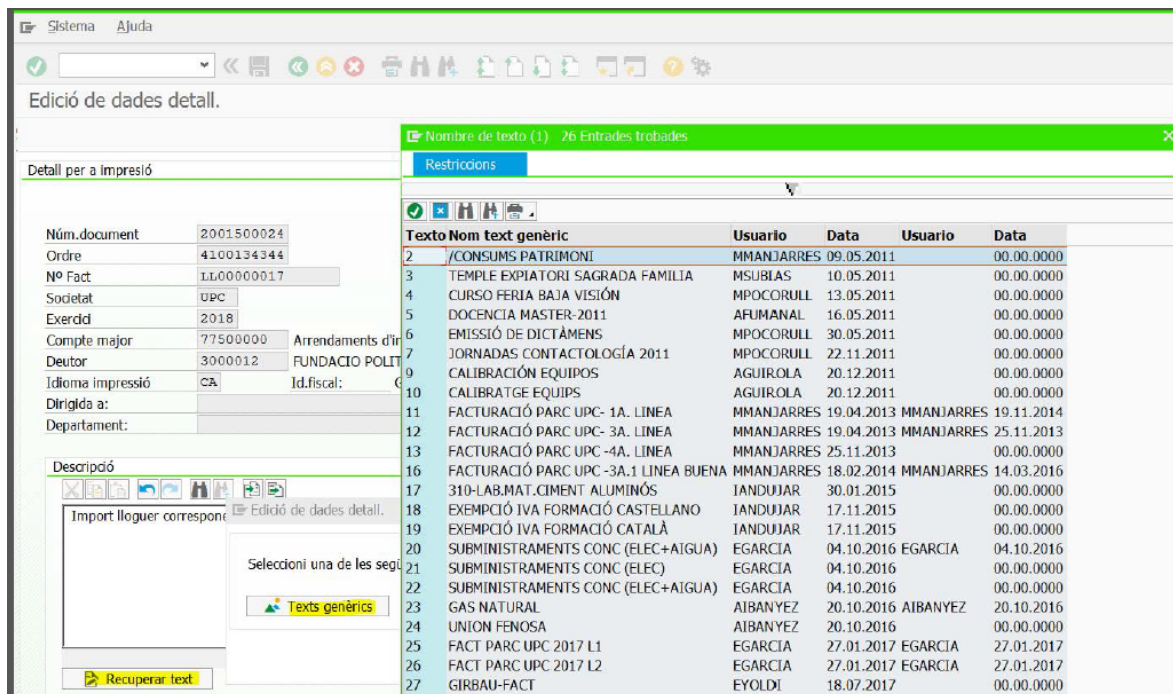
Si s'han fet línies per diferents comptes de major, el procediment és el mateix que per una factura no electrònica. Caldrà marcar cada línia del manament i indicar el text que ha de sortir.



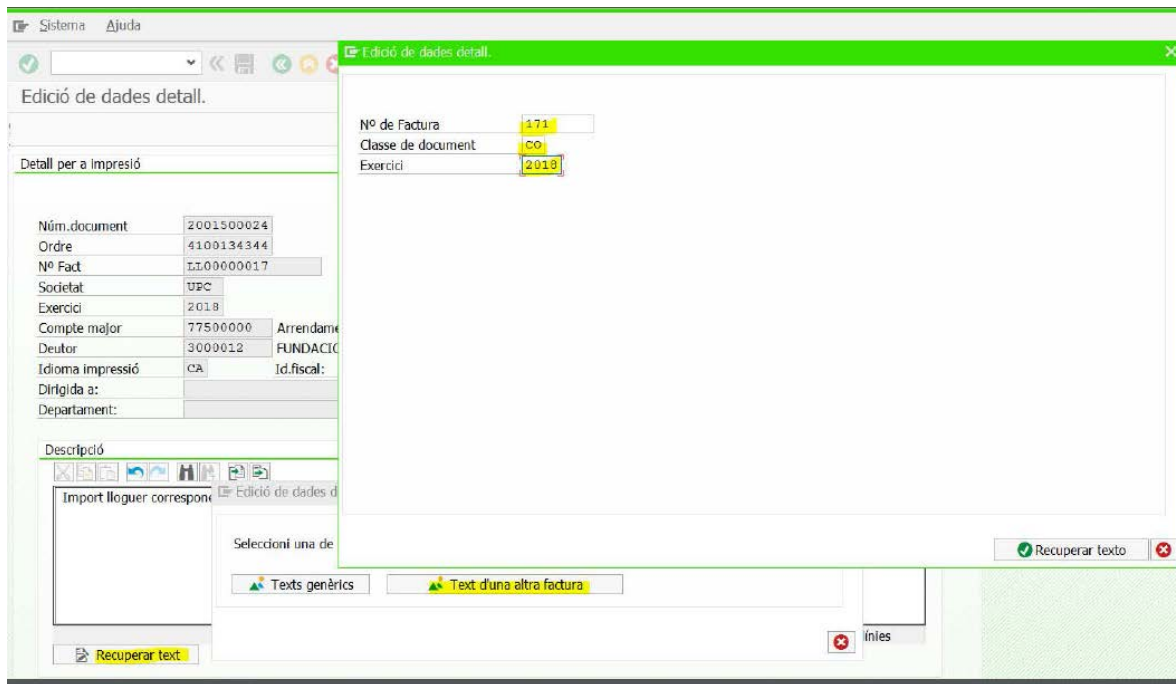
Adicionalment es pot recuperar un text genèric o un text d'un altre factura:



Text genèric:



Text d'una altra factura:



3. **Apartat de comptes bancaris:** No és modificable pels Centres Gestors. Si calgués algun canvi s'ha de comunicar al Servei d'Economia per tal que doni d'alta un nou compte.

Comptes Bancaris											
Marca	CTT/SE/GA	Defecte	ElementPEP	Ce.gestor	País	Clau banc	CC ComptBanc	Institució financ.	Descripció de l'ID de facturació	IBAN	
<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>			ES	00491806	91 2111850126	BANCO SANTANDER	FACTURACIO SERVEI ECONOMIA	ES82	
<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>			ES	21003648	97 2500001071	CAIXABANK	FACTURACIO SERVEI ECONOMIA	ES68	

Llavors des d'aquesta pantalla, prement la icona d'altres comptes, apareixeria el compte nou que es vol utilitzar.


Apartat d'Adreça Centre Gestor: A les factures electròniques consta l'adreça del Servei d'economia

Apartat d'Adreça Fiscal/entrega: Amb la factura electrònica no s'ha de modificar. Amb els codis DIR queda informat.

A partir d'aquí l'usuari responsable de l'ingrés ja no ha de fer res més.

El Servei d'Economia crearà la factura electrònica, l'enviaran al client i adjuntaran el pdf de la mateixa al manament d'ingrés de SAP.

La factura que s'adjunta al manament té l'aspecte següent:

 <p>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH</p>	<p>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA <i>Jordi Girona, 31</i> <i>08034 Barcelona</i> <i>Barcelona</i> NIF ESQ0818003F http://www.upc.edu/ ingres.se@upc.edu</p>								
<hr/>									
<p>Factura CC00000339 BCN Supercomputing Center <i>Jordi Girona Salgado, 29 Nexus 2</i> <i>08034 Barcelona , Barcelona</i> NIF: ESS0800099D Oficina comptable: EA0008330 Òrgan gestor: EA0008330 Unitat tramitadora: EA0008330</p>	<p>Data 04-05-2018 Data de venciment 03-06-2018 (30 dies) Pagament per transferència al compte IBAN ES68 2100 3648 9725 0000 1071 BIC CAIXESBB</p> <p>Número d'albarà: 4100139390 Notificació de recepció: esther.garcia.diaz@upc.edu</p>								
<hr/>									
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Descripció</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Quantitat</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Preu</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Import</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cessió d'espais a l'edifici VÈRTEX 1 de maig de 2018</td> <td style="text-align: center;">1 unitat</td> <td style="text-align: center;">100,00€</td> <td style="text-align: center;">100,00€</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Descripció</u>	<u>Quantitat</u>	<u>Preu</u>	<u>Import</u>	Cessió d'espais a l'edifici VÈRTEX 1 de maig de 2018	1 unitat	100,00€	100,00€	
<u>Descripció</u>	<u>Quantitat</u>	<u>Preu</u>	<u>Import</u>						
Cessió d'espais a l'edifici VÈRTEX 1 de maig de 2018	1 unitat	100,00€	100,00€						
		<p>Subtotal 100 € IVA 21,00% 21€ Import total 121,00 €</p>							

4. Documents negatius

El funcionament de l'emissió electrònica d'aquests documents és el mateix que per un document positiu.

La complexitat recau en quin tipus de document s'ha d'utilitzar, per això es recomana contactar amb el Servei d'Economia per determinar quin document s'ha d'utilitzar. Molts d'ells estan centralitzats i l'usuari haurà de remetre la informació necessària.