18 OCTUBRE 2024

MANUAL DE REGISTRE D'INGRESSOS DE RECERCA

UNITAT DE COMPTABILITAT SGERI

eap/esr

INFORMACIÓ GENERAL	2
REGISTRE INGRESSOS PER FACTURACIÓ	2
1. FACTURA COMPLETA	2
Registre de factura	2
Enviament de factura	12
Situacions especials (Cursos i congressos amb CPD i fres en divises)	15
Modificacions de factura	
Anul·lacions de factura	19
Informació diversa	22
Comprovació dades factura registrada	23
2. FACTURA SIMPLIFICADA (exclusiu Cursos i Congressos)	26
Informació General	26
Registre de Factures Simplificades	28
Compensació de factura (Cobrament)	35
Comptabilització de RP De despeses bancàries	37
Substitució factura simplificada per factura completa	40
Anul·lació de factura simplificada (Baixa)	46
REGISTRE INGRESSOS PER SUBVENCIONS	
Informació General	50
1 CONCESSIÓ	50
Registre	50
Anul·lació d'una concessió	57
Verificació dades registrades	60
2 RECONEIXEMENT DE DRET (RD)	61
TRASLLATS DE RECURSOS I COSTOS (TR-TC)	63
Informació general	63
Registre TR-TC de despesa:	64
Verificació de dades registrades	69
Anul·lació de TR-TC	69
Glossari	71

INFORMACIÓ GENERAL

L'objecte d'aquest manual és facilitar el correcte registre dels dos tipus d'ingressos que rep la Universitat. Aquests son **subvencions** i **factures** per serveis realitzats.

El registre comptable serà diferent en funció del tipus d'ingrés de què es tracti. Aquesta diferència la determinarà el tipus de projecte què es doni d'alta i on s'assignaran els ingressos.

A aquells projectes on hi ha un acord per a la realització d'un servei, codis de projecte S, C, U i T, s'emetrà una factura. Mentre què quan l'ingrés provingui d'una subvenció, en general la resta de codis de projecte (J,K,V,I..), **mai s'emetrà factura**, i el registre de l'ingrés es farà centralitzadament.

Així mateix hi ha dos tipus de projectes, codis R i D, als que mai podrem registrar ingressos. Rebran ingressos únicament mitjançant trasllats què, si son de despesa registrarà la USR i si son d'ingrés es registraran centralitzadament (SGERI).

REGISTRE INGRESSOS PER FACTURACIÓ

1. FACTURA COMPLETA

S'utilitza per registrar factures associades a projectes C*, S*, U* i T*, convenis, contractes, serveis, cursos i congressos.

En el cas de cursos i congressos, si el deutor no demana factura completa (seria el cas de l'anomenada factura completa amb CPD), es podria fer factura simplificada.

Consultar l'apartat corresponent d'aquest manual (factura_simplificada)

Registre de factura

El procés de facturació consta de 3 fases i, fins que s'han realitzat les tres no podem considerar la factura registrada.

PRIMERA FASE- REGISTRAR

El procés s'inicia una vegada rebem l'albarà omplert per l'investigador (<u>https://rdi.upc.edu/ca/gestions/models-i-impresos/albara-sap-2018.pdf</u>)

A aquest primer pas registrem el manament de la factura, els estats del qual poden ser, per aquest ordre:

Preliminar 📥 Alliberat 📥 Comptabilitzat i Facturat

Per iniciar el procés de registre anem al menú F881 de SAP

eap/esr

Cont	1							
	trol pressu	postari						
	omptabilit	at pressur	postà	ria				
	Dades me	octroc	postu	iu .				
	Daues me	sues						
	Pressupos	stacio						
- 0	Comptabi	lització						
+	Despes	es						
-	Ingress	ios						
	Previ	isió d'ingr	rés					
	Reco	neixemer	nt de	dret NO	fac			
	- Factu	ira comp	leta					
	• (F8	R1 - Pegi	ictrar					
		01 Key	lificar					
			inical					
	. 918	84 - AIIID	berar					
	• @F8	83 - Visu	ialitza	r				
	• @ F8	85 - Supi	rimir					
	• @ ZF	01 - Imp	primir	formula	ri			
🗋 Model 🛛 🗎 Doc	cument Entrada ra	ipida						
Data da sussat								
	22 02 2024	Cl doc [EC Coci		unc			
ata comptab.	22.03.2024	Cl.doc. Període	FS Socie	etat eda/Tp.canvi	UPC			
Data comptab. Data.decl.fiscal	22.03.2024	Cl.doc. Període	FS Socie Mone Data	etat eda/Tp.canvi convers.	UPC EUR			
Data document Data comptab. Dat.decl.fiscal Data operació	22.03.2024 22.03.2024	Cl.doc.	FS Socie Mone Data	etat eda/Tp.canvi convers. Limitar abast de v	UPC EUR ralors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Dat.decl.fiscal Data operació TextCapç Número registre	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc.	FS Socie Mon Data	etat eda/Tp.canvi convers. Limitar abast de v Restriccions	UPC EUR ralors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Dat.decl.fiscal Data operació FextCapç Vúmero registre	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc.	FS Socie Moni Data	etat eda/Tp.canvi convers. Limtar abast de v Restriccions	UPC EUR ralors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Dat. decl.fiscal Data operació TextCapç Vúmero registre	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc.	FS Socie Mone Data	etat eda/Tp.canvi convers. Limtar abast de v Restriccions	UPC EUR ralors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Dat.decl.fiscal Data operació TextCapç Número registre Control ☑ Transf.a maname	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc.	FS Socia Mona Data	etat eda/Tp.canvi convers. Linitar abast de v Restriccions	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Dat.decl.fiscal Data operació TextCapç Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves nt només imports en sicions	Cl.doc. [Periode] d'intrus moneda document	FS Socie Mony Data	etat eda/Tp.canvi convers. Limtar abast de 1 Restriccions S Denominació Factura CCE RD congrés	UPC EUR rators (1)	40 Entrades trobades	_	
Data document Data comptab. Data comptab. Data operació TextCapç Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc. [Periode] d'intrus	FS Socie Monu Data	etat eda/Tp.canvi convers. Lintar abast de v Restriccions S. Denominació Factura CCE RD congrés RD collaborac RD varis	UPC EUR ralors (1)	40 Entrades trobades		
Data obcument Data comptab. Dat. comptab. Data comptab. Data aperació TextCapç Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Creditor	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves Servel de proves	Cl.doc. [Periode] d'intrus	FS Social Moni Data	etat eda/Tp.canvi convers. Limitar abast de v Restriccions S. Denominació Factura CCE Factura CCE RD congrés RD collaborac RD varis Fact.Sm.Error	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Data comptab. Data operació TextCapc Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Creditor Pos.pressup.	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves Servel de proves sicions	Cl.doc. Període d'Intrus	FS Social Moni Data E Clai CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC	etat eda/Tp.canvi convers. Lintar abast de Restriccions S. Denominació Factura CCE RD congrés RD collaborac RD varis Fact.Sim.Error Fact. Sim.Error	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data document Data comptab. Dat.decl.fscal Data operació TextCapç Número registre Control ☑ Transf.a maname ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Credtor Pos.pressup. Centre gestor	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves servei de proves	Cl.doc. Període d'intrus	FS Social Monu Data IE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE	etat eda/Tp.canvi convers. Limitar abast de la Restriccions Convers. Denominació Factura CCE RD congrés RD collador RD congrés	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data occurrient Data comptab. Dat.decl.fiscal Data comptab. Dat.decl.fiscal Data operació TextCapc Número registre Control I Transf.a maname Dades propostes po Deutor Creditor Pos.pressup. Centre gestor Fons Dotableio	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves	Cl.doc. Període d'intrus moneda document	FS Sock Mony Data CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE	atat ded/Tp.canvi convers. Emtar abast de v Restriccions Emtar abast de v Restriccions Denominació Páctura (CE RD conjetés RD col.laborac RD varis Páct.Simplen CTT ing. coh CTT ing. coh	UPC EUR rators (1) 	40 Entrades trobades		
Data obcurrient Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data peració TextCapç Número registre Control I Transf.a maname Dades propostes po Deutor Creditor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBásica Ese abterior	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc. Periode d'intrus moneda document	FS Sock Monu Data	atat da/Tp.canvl convers. Uniter abast de Restriccions S. Denominació Factura CCE RD conjetés RD collaborac RD varis Fact.Sm.Error Fact.Sm.Error CTT Ing. Con CTT Ing. Con	UPC EUR alors (1) 	40 Entrades trobades		
Jata doutment Jata comptab. Jata contrab. Jata contrab. Data operació TextCanç Exet	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves	Cl.doc. Periode d'intrus	FS Social Monu Data	etat eda/Tp.canvi convers. Inna abast de l Restriccions S. Denominació Pactura OCE Ro col.laborac Ro varis Pact. Smolic Tri Ing. Con CTT Ing. Con CTT Ing. Con	UPC EUR Rators (1)	40 Entrades trobades		
Jata ocuritent Jata comptab. Jata comptab. Jata comptab. Jata operació TextCapc Viúmero registre Control VI Transf.a maname Dades propostes po Deutor Credicor Osp.pressup. Centre gestor Cons Databàsica Fase Anterior Actúu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves sicions	Cl.doc. Període d'intrus	FS Society Monner	atat da/Tp.canvl convers. Innar abast de v Restriccons S. Denominadd Factura CCE RD congrés S. Denominadd Factura CCE RD congrés RD congrés	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data occurrent. Data comptab. Dat. decl.fiscal Data comptab. Dat. decl.fiscal Data operació TextCaop Transf.a maname O Transf.a maname Dades propostes po Deutor O Transf.a maname Dades propostes po Deutor Credtor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBásica Fase Antenior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves	Cl.doc. Periode d'Intrus moneda document	FS Social Monu Data Data CE CE CE CE CE CE CE CE CE FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR	etat eda/Tp.canvi convers. Inter baset de v Restriccions S. Denominació Ro colabora: Ro colab	UPC EUR Fullors (1)	40 Entrades trobades		
Data ocuriment. Data comptab. Data comptab. Data operació TextCapc Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Credtor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBàsica Fase Antenor Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc. Periode d'intrus	FS Social Monu Data Data Cala Cala Cala Cala Cala Cala Cala C	etat eda/Tp.canvi convers. Unitar abast de - Restriccions S. Denominació Ro collaborar Ro collaborar Ro collaborar Ro varis Ro collaborar Ro varis Ro collaborar CTT ing. Con CTT ing. Con RO Forum RO Forum RO Forum RO Forum RO Forum RO Forum RO Sepsess i Fact. Error CT Fact. Error CT Fact. Error CT	UPC EUR Fullors (1) Constant Fullors (1) Fullors Constant Fullors Constant CCEGE E	40 Entrades trobades		
Data ocurrient. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data soprato. TextCapc Control Interference of the source of the source Control Interference of the source of the source Control Interference of the source of the source Databasica Fase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves	Cl.doc. Periode d'intrus	FS Societ Monu Data Cata Cata Cata Cata Cata Cata Cata	atat ada/Tp.canvi convers. Inna Jossa de l Restriccons S. Denominack S. Denominack Ro congrés Ro congrés Ro collaborat Ro varis Pactura OCE RO Forum RO despesses Fact. Error C RO publicado	UPC EUR Recreations (1) Recreations Recrea	40 Entrades trobades		
Data ocurrient. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data software TextCapc Número registre Control I Transf.a maname Dates propostes po Deutor Credtor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBásca Pase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves sitoms sitoms	Cl.doc. Període d'intrus moneda document	FS Societ Monu Data Data CE CE CE CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC	atat da/Tp.canvl convers. Inter abase dev Restrictons S. Denominadd Factura CCE RD congrés S. Denominadd Factura CCE RD congrés S. Denominadd RD congrés S. Denominadd S. Denominadd S. Denominadd RD congrés S. Denominadd S. Denominadd	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data contrati. Data comptab. Data contrab. Data operació TextCapc Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Creditor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBàsica Fase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves sicions	Cl.doc. Periode d'intrus	FS Social Monu Data Data CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG	tat eda/Tp.canvi convers. Inter Dast de / Restriccons S. Denominack Restriccons C. Denominack Ro collabora Ro despeses Fact. Error CT Fact. Error SE Fact. Error SE Fact. Error SE Fact. Error SE Ro despeses Ro CR Depublicació Ro Diogues Ro Lerror SE Ro Lerror SE	UPC EUR alors (1)	40 Entrades trobades		
Data contrab. Data comptab. Data comptab. Data contrab. Data contrab. Data contrab. TextCapc Número registre Control I Transf.a maname Dades propostes po Deutor Creditor Des.pressup. Centre gestor Fons DataBásica Fase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves	Cl.doc. Periode d'intrus	FS Societ Monnum Data CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE	etat eda/Tp.canvi convers. Inner abast de l Restructions S. Denominack BC collaborac RD collaborac R	UPC EUR alors (1) b a d d d c c c c c c c c c c c c c c c c	40 Entrades trobades		
Data contrab. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data parte data TextCapc Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Credtor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBásica Fase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves	Cl.doc. Periode f	FS Society Monoration of Control	atat day Tp. canvi convers. Inter abaset de o Restriccions S. Denominació S. Denominació S. Denominació Pactura OCE RD congrés RD congrés R	UPC EUR alors (1) b a alors (1) c alors (1	40 Entrades trobades		
Data ocurrient. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data comptab. Data base TextCapc Número registre Control Iransf.a maname Dates propostes po Deutor Credtor Dos.pressup. Centre gestor Fons DataBásca Pase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servel de proves	Cl.doc. Període d'intrus d'intrus	FS Society Monoration of the second s	tat eda/Tp.canvi convers. Terrar baset dev Restriccions S. Denominadé Restriccions S. Denominadé Restriccions Restricci	UPC EUR alors (1) 66 .ReCTT blocs C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	40 Entrades trobades		
Data ocurrient. Data comptab. Data comptab. Data operació TextCapc Número registre Control ☑ Transf.a maname Dades propostes po Deutor Credtor Pos.pressup. Centre gestor Fons DataBàsica Fase Anterior Actu fix	22.03.2024 22.03.2024 Servei de proves sicions	Cl.doc. Periode d'intrus d'intrus d'intrus	FS Society Monoration Data Data Data Calaba	tat eda/Tp.canvi convers. Inter abaset de Restriccions S. Denominació Rocalización Rocalizaci	UPC EUR alors (1) i6 .ReCTT or.Re C grés 3 Serv . Wubmin. CCGEE T E NINTEX kc kble) T Comple	40 Entrades trobades		

Camps a omplir PANTALLA 1:

Data de document: Data de l'albarà

Data comptab.: És obligatori posar la del dia en que registrem el manament.

Cl. Doc: TIPUS DE CLASSES DE DOCUMENTS FACTURABLES

- **FS** Ingressos per **convenis i serveis** (C-00000 i S-00000)
- **P1** Ingressos per cursos i congressos (U-00000, T-00000 i G-00000) (exempció d'IVA)

Haurem de triar quin tipus de document és FS o P1, segons escaigui

TextCapç.: Posar l'inici del concepte de la factura. Aquesta informació és la que va al Sistema d'Informació Immediata de l'Agència Tributària (SII).

eap/esr

Si s'ha de fer una factura en una moneda diferent a l'Euro, s'hauran de seguir unes instruccions específiques, detallades a l'apartat <u>"Facturació en (Divises)"</u>

Un cop emplenats aquests quatre camps, cliquem INTRO i passem a la següent pantalla.

-							
Registrar ma	nament in	ngrés					
3 4 2 7 0	n 4 2 #	Comptes de ma	ajor DH b	nputació	Desar sense verifica	ar Entrada rápida 📫	. 0
Dades generals							
Núm.manam.			Exercici	2024		Doc.complet	
Núm.doc.							
Soc. U							
ImptTotal	. Baultrur sara						
	- Pronosar com	unte de maior m	Transforment				
Compte de tercer	- rivy date com	Are as usin a	ALL AND A RELIES				
Deutor 📋	Calacrinei una es	with					
100	rescond the Up	Print.					
1	On of A	Onest	-	Pancaliba	_		
(Opcó A	Οροιό Ι		Cancel·lar			
Imputació	Opcé A	Opció		Cancel·lar			
Imputació Pos.press.	Opcé A	Opció I		Cancellar			
Imputació Pos.press. Ce.gestor	Opcé A	Opció I		Cancellar			
Imputació Pos.press.	Opcé A	Opció I	Referència	Cancelhar			
mputació Pos.press. Ce.gestor ComMaj	Opcé A	Opció	Referència	Cancellar			
Imputació Pos.press. Ce.gestor ComMaj DementPEP C-12	Opcé A 616		Referència	Cancellar			
reputació Pos.press. Ce.gestor ComMaj DementPEP C-12	Opc6 A		Referència	Canceitlar		-	
Imputació Pos.press. Ce.gestor Confétaj ElementPEP C - 12 Dades de pagament	Opc6 A		Referència	Cancellar		-	
Imputació Pos.press. Ce.gestor ElementPEP C-12 Jades de pagament Import	Opcé A 616	Copció I	Referència	Cancellar			
mputació Pos.press. Ce.gestor Con44g DementPEP C-12 Nades de pagament Import Import	Opo6 A	Copció I	8 Referència	Cancelfar			
mputació fos.press. Ce.gestor ComMaj DiementPEP C-12 Dades de pagament Import Import	Opcó A 616	EUR	Referênca	Cancelfar		-	
mputació los.press. e.gestor ComPlaj BementPEP C-12 lades de pagament import mport Bioq.pag.	Opod A 616 cularpostos	EUR	8 Referènca Ind.mpostor Via de pagar	Cancel·lar		-	
mputació hos.press. e.q.estor comfag BernentPEP C - 12 lades de pagament mpost listog.a.bap. sistignació	Opod A	EUR	Referènca Ind.mpostor Via de pagar Supl.via pag.	Cancel·lar			
mputació Pos.press. Ca.gestor Constal DementPIEP C-12 Dades de pagament import Propost Cal Biog.obg. Assignació Fest	Opod A	Copcé I	Referència Ind.impostor Via de papar Supl.via papa	Cancelfar			
mputació hos.pres. Ce.gestor DementPEP C-12 BenentPEP C-12 Bog.opg. Assgnació Feat Data base	Open A	EUR	Referência Ind.mpostor Via de pagar Supi,via pag. Finat	Cancelfar			

Camps a omplir PANTALLA 2:

Imputació

Informem el camp ElementPEP (projecte) i tornem a clicar INTRO:

Per la determinació de les dades mestres que s'informen, es presenten dues opcions

- A. <u>Realitzar recerca del servei</u> → realitza la proposta de compte de major, indicador d'IVA i en algun cas, el client.
 A més, es genera la derivació de la posició pressupostària i el centre gestor. <u>HEU DE TRIAR AQUESTA OPCIÓ</u>.
- B. <u>Proposar compte de major manualment</u> \rightarrow No s'ha d'utilitzar sense comunicar-ho abans al back office (SGERI).

Imputació			
Pos.press.	I/32100/CTT		
Ce.gestor	150150		
		Referència	
ComMaj	70521100		
ElementPEP	S-00300		

En clicar l'opció A es recuperen les dades mestres del projecte, si és un Conveni s'hauran recuperat també les dades del deutor, si és qualsevol altre Element PEP, S, U, T o G, l'haurem de buscar manualment obrint el *match code* del **Deutor.**

eap/esr

) 🔊 🔊 📙 » 🔽	🖁 🖨 🕅 🕼 បាបារាសា 🖥	3 🖻 I 🚱 🖳	
Registrar manament ingrés			
🕄 😂 🧟 🔐 🖸 🖆 🕫 👔 🌮 Comptes de 1	major 📔 Imputació Desar sense	e venficar 🛛 Entrada ràpida 📫 🕼	
Dades generals			
lúm.manam.	Exercici 2024	Doc.complet	
lúm.doc.	Dat.doc. 22.03.2024	Alberat	
Soc. UPC UNIV.POLITEC.DE CATALU.	DComptab. 22.03.2024	Doc.comptabil.	
mptTotal 0,00 EUR		Deducció	
	🖃 Número de deutor (1)	V	
ompte de tercers	P: Deutors per número persor	nal T: Deutors mitjançant informació d'impostos	
Jeutor			
	Núm.identif.fiscal 1		
	Núm.identif.fisc.2		
nputació			
os.press.	ID Fiscal comunit.		
Ce.gestor	ID Fiscal estrang.		
ComMaj	DIR3		
lementPEP 🗹			
	Num.identif.fiscal 6		
ades de pagament	N LE comunitari		
mport EUR	inter construction		
mpost	País		
Calcul.impostos			
loq.pag.	Nom		
usignació	Deutor		
Text			
Data base			
Cond.pag.		F00	
	Nombre maxim encerts	500	

El deutor/client s'ha de buscar **sempre pel NIF**, mai pel nom. Si no està donat d'alta a SAP, hem de sol·licitar-la mitjançant la intranet de deutors: (<u>https://intranettercers.upc.edu</u>)

La base de dades de clients de SAP està connectada amb la web de l'Agència Tributària que recuperarà les dades corresponents. Si el nom del client que recupera SAP no és el mateix al que tenim a l'albarà (comproveu les dades a <u>Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales</u> <u>https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec</u>) heu de demanar la corresponent modificació de deutor, segons el procediment establert.

Si és un deutor comunitari haurem de consultar prèviament si està donat d'alta al VIES (https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index es.htm)

Per realitzar aquestes verificacions heu de disposar d'un certificat digital. El podeu obtenir a https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/certificatdigital/obtencio-del-certificat

Seleccionem el tercer.

Si cliquem dues vegades a sobre el tercer ens remetrà a la base de dades on es podrà comprovar qualsevol informació.

Dades de pagament

Import: s'ha d'introduir el total de l'ingrés amb l'IVA i overhead inclosos.

Ind. Impostos: Surt per defecte. No obstant s'haurà de modificar per als següents casos:

- Per deutor estranger <u>comunitari</u>: "20" que afegirà a la factura la següent llegenda: "Transaction with reverse charging pursuant to article 84.1.2 of Law 37/1992", sempre que el deutor estigui donat d'alta al cens del VIES. Si, en el moment d'emetre la factura, no és així (el client no està donat d'alta en el cens del VIES), llavors s'ha de repercutir l'IVA corresponent (com si fos un servei a un consumidor final nacional).
- En cas de deutor estranger extracomunitari: "Y0"
- Per a Canàries: "LO"
- En el cas de facturació a un client comunitari, en que <u>el servei es realitza en territori nacional</u>, els indicadors d'IVA aplicables seran els d'àmbit nacional.

eap/esr

Càlcul. impostos: cal marcar-lo.

Impost: SAP el calcula automàticament, emplenades les dades anteriors.

Assignació: Codi projecte.

Text: Concepte de la factura. (Aquest Text és el que es veurà als informes de consulta) ha de ser l'inici de la descripció del servei determinat a l'albarà.

Data base: Surt per defecte la data de document (data de l'albarà).

Cond.pag. Per defecte surt la condició 05 (30 dies) o la que el client tingui assignada a la base de dades. Sí a l'albarà es demana un altre termini de pagament, obrim el match code i triem l'opció desitjada:

Dades de paga	ament				
Import		EUR			
Impost]			
	Calcul.impostos		Ind.impostos	R7	
Bloq.pag.			Via de pagament		
Assignació			Supl.via pag.		
Text]
Data base			Fixat		
Cond.pag.			Dies/Percent.		/

		Restriccions
Dades de pagar	nent	
Import	5,00 E	
Impost	0,87	
	Calcul.impostos	Cn Aclariment propi
Plog pag	<u> </u>	0001 Pagament al comptat
bioq.pag.		0002 Pagament a 180 dies
Assignació	S-00300	0003 Pagament a 90 dies
Text	Proves	0004 Pagament a 60 dies
Data base	22.03.2024	0005 Pagament a 30 dies
Cond.pag.	0005	0006 Pagament en data fixa
		0007 Pagament urgent i especial
		0008 Pagament urgent a proveïdor intern
		0009 Pagament a 120 dies
		0010 Pagament a 150 dies
		0011 Segons pla de pagament acordat

Si volem que el cobrament en una data concreta, triem la condició (0006) "Pagament en data fixa". Haurem de posar la data en la què volem rebre el cobrament al camp **data base,** clicar intro i comprovar que queda gravada. Si tot i així, un cop facturat, en imprimir la factura la data no surt correcta, haurem <u>de modificar la FI del document</u>.

Un cop emplenades totes les dades, podem gravar la RD (manament).

En el cas de que el deutor tingui factures vençudes pendents de cobrament, sortirà un missatge informatiu.

Així mateix ens informarà de l'overhead que té determinat el projecte. Si no fos correcte el podem canviar, sempre però, seguint les indicacions del tècnic responsable del projecte i demanant-li que faci la corresponent modificació al mestre, de manera que en posteriors registres sobre aquest projecte ja surti la dada correcta.

eap/esr

Overhead	×	
El projecte té assignat un overhead del 21,00 %		
% Overhead 21,00		
Import Overhead 17,36		
Base de càlcul 82,65		
osició generada de 82,65 Euros realitza l'overhead següent.		
nimar i concinuar		
*		📝 El manament 4100245483 UPC s'ha creat amb èxit

Un cop gravat ens dona un numero de RD (Manament) que està en preliminar, completant la primera fase de la facturació.

SEGONA FASE- ALLIBERAR:

•	📂 Factura Completa	
	• 🖓 F881 - Registrar	
	• 🖓 F882 - Modificar	
	• 🖓 F884 - Alliberar	
	• 🖓 F883 - Visualitzar	
	• 🖓 F885 - Suprimir	

Indicarem el número de manament que acabem de registrar

🖻 Alliberar ma	anament
 Image: A start of the start of	🔻 🕞 😪 😪 🚔 🖞 🐇 I 🏝 🕆 💭 💭 🔽 🥹 💻
Alliberar mai	nament
iii Selec.document	🔊 Document Entrada ràpida
Número manament	4100245483
Societat	UPC

Cliquem intro i se'ns obrirà de nou el manament que hem registrat i <u>comprovem que estigui tot correcte</u>. Si no és així tenim dues opcions, tornar a enrere i modificar (1) o suprimir (2)



eap/esr

💌. Sı	primir manament	
9 🛎 🧟 🤅	🌶 🖹 💣 Comptes de major 🛛	📅 Manament 🔯 Imputació Entrada ràpida 🔡 Import obert
Dades generals	s	
Núm.manam.	4100245485	Exercici 2024 V Doc.complet
Núm.doc.	4001001616	Dat.doc. 08.05.2024 Aliberat
Soc.	UPC	DComptab. 08.05.2024 Doc.comptabil.
ImptTotal	100,00 EUR	C Deducció
Compte de ter	rcers	
Nom	AGBAR SL / MADRID	
Deutor	5032855	
		Àrea recl.
		Bloq.recl.
Imputació		
Pos.press.	I/32100/CTT	
Ce.gestor	171150	
		Referência
ComMaj	70521000	
ElementPEP	C-12462	
Dades de nara	ment	
Import	100.00 FUR	
Impost	17.35	
	Calcul.impostos	Ind.impostos R7
Blog.pag.		Via de pagament
Assignació	C-12462	Supl.via pag.
Text	PROVA AGBAR B2B DIRe	
Data base	08.05.2024	Fixat
Cond.pag.	0005	Dies/Percent. 30 0,000 / 0 0,000 / 0
		Posició 1 / 1

Un cop fetes les comprovacions, si tot és correcte, ja podem alliberar/autoritzar la RD

♥	• «	🗟 🙆 🥊	2 🚔 (f) (f)	22221	2 🕜 🖳	
Р. А	lliberar manal	ment ingre	és			
9 🛎 🔬	🎽 萨 Comptes de m	ajor 📔 Impi	utació 🧟 Autor	tzar 🧬 Rebutjar	Entrada ràpida 🖏	Import
Dades genera	s					
Núm.manam.	4100245483		Exercici	2024	✓ Doc.complet	
Núm.doc.	4001001612		Dat.doc.	29.04.2024	🗌 Alliberat	
Soc.	UPC		DComptab.	29.04.2024	Doc.comptabil.	
ImptTotal	1	00,00 EUR			Deducció	
Compte de te	rcers					
Nom	ILIMIT COMUNICAC	IONS, SL / TERR	ASSA			
Deutor	5019082					
			Àrea recl.			
			Blog.recl.			
Imputació						
Pos.press.	I/32100/CTT					
Ce.gestor	181150					
			Referència			
	70521100					
ComMaj						
ComMaj ElementPEP	S-02000					
ComMaj ElementPEP Dades de pag	S-02000					
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import	S-02000 ament	,00 EUR				
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import Impost	S-02000 ament 100	,00 EUR ,35				
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import Impost	S-02000 ament 100 17 Calcul.impostos	,00 EUR ,35	Ind.impostos	R7		
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import Impost Bloq.pag.	S-02000 ament 100 17 Calcul.impostos	,00 EUR ,35	Ind.impostos Via de pagameni	R7]		
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import Impost Bloq.pag. Assignació	S - 02000 ament 2000 100 17 Calcul.impostos sd	,00 EUR ,35	Ind.impostos Via de pagameni Supl.via pag.	R7 t		
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import Impost Bloq.pag. Assignació Text	S - 02000 ament Calcul.impostos	,00 EUR ,35	Ind.impostos Via de pagameni Supl.via pag.	R7		
ComMaj ElementPEP Dades de pag Import Impost Bloq.pag. Assignació Text Data base	S - 02000 ament Calcul.impostos sd asdf 29.04.2024	,00 EUR ,35	Ind.impostos Via de pagament Supl.via pag. Fixat	R7 t		

Cliquem autoritzar i el manament queda gravat.

4 TERCERA FASE- FACTURAR

Un cop alliberat/autoritzat el manament, hem de facturar-lo. Per fer-ho anem al mòdul de facturació.

eap/esr

Projectes CTT
🕨 🧰 Parametrització
Estructures Operatives
🕨 🧰 Realització
🔻 🛅 Comptabilització
Deutors
🕨 🧰 Reconeixement de dret NO facturable
🔻 📂 Factura Completa
• 🗇 F881 - Registrar
• 💬 F882 - Modificar
• 🗇 F884 - Alliberar
• 💬 F883 - Visualitzar
• 💬 F885 - Suprimir
🕨 🧰 Factura Rectificativa
🔻 📂 Facturació
 ZFACTTERC - Facturació
 ZFSE - Informe de factures pendents
 ZFA001 - Classes de documents facturables
 ZCTT_001 - Codis bancaris congressos
 ZEFACT_TAGS - Tags obligatoris XML

Una vegada hem entrat al mòdul de facturació posem el número de manament i cliquem al rellotge

Facturació de tercers.		
🚱 🄄 🗫 Gestionar textos genèrics		
Selecció de factures		
Societat	UPC	
Exercici:	2024	Fins 📑
Data document		Fins
Nº de Factura		Fins
Número manament	4100245485	Fins
Núm.document		Fins
Classe de document		Fins 📄
Client		Fins
Projecte		Fins 🔁
Usuari	EAGUILAR	Fins
Autor doc.preliminar		Fins
Contrac. (Ordre CO)		Fins 📩
Centre gestor		Fins
Variant Estat del manament Només aliberats Només prelminars Només facturades Només anuthades Només anuthades Només anuthades Només no compensades Només no facturades Només no facturades Només no facturades Només desarregats Només envats	/DEFAULT	
Estats eFactura		
Només delivered		
Només registrades		
Només acceptades		
Només rebutjades		

A continuació ens sortirà la pantalla que ens permetrà facturar

Gestió de factures							
Facturables							
Q A T M (T, I, T, A) , A, E, E, II							
n 🖉 Facturar 😓 Factura 🚔 Imp. Factures 📅 Enviar Mail D Enviarment massiu 😓 Descarregar 🔛 Editar detail 🗟 Bakar XML 🖉 Estats 🐲 Enviar B2B 🗄 Llegenda B2B	≫ B2B App 🔁 B2B estat						
🕞 Log de canvis 🔛 Observacions 🔯 Reclamació factures 🖼 E. plat. pròpia 🔛 Concepte general							
🖻 Estat B. TipusEnv. Descripció Clas. Núm.manam. Núm.document Dat.doc. DComptab. Data enviament Núm.Fac. 阳 Import Nom Deut Id. Fscal	Deutor País Import L. Mon. Comp						
Mail No enviada FS 4100245485 4001001616 08.05.2024 08.05.2024 100,00 AGBAR SL B6315266	4 5032855 ES 17,35 EUR 7052						
= 100,00	5032855 A EUR						
A == 100,00	EUR						
100,00	EUR						

Seleccionem la línia i cliquem a "Editar detall"

eap/esr

	🔽 🔹 🚷 🔛 🛯 😓 🔹) 🖞 🖓 🕹 🖓 🖓 🖓	🔁 I 🕜 🖳			
dició de dade	es detall.					
all per a impresió						
Núm.document	4001001616		Oficina comptable o fiscal:		Codi de servei assignat	
Ordre	4100245485		Òrgan gestor o receptor:			
Nº Fact			Pagador:			
Societat	UPC		Örgan proponent:			
Exercici	2024		Expedient:			
Compte major	70521000 Prest.serveis	complem.a l'ensenyament. Con	Contracte:			
Deutor	5032855 AGBAR SL		Comanda:		Inici període facturació:	
Idioma impressió	ES Id.fiscal:	B63152664	Albarà:		Fi període facturació:	
Dirigida a:			DIRe:			
Departament:						
Descripció	回 備於 即節 B2B DIRe, segons comand	a xxx	Cege:			
Descripció	で 前行 使し B2B DIRe, segons comand	a xxx	Cege:			
Descripció PROVA ACBAR	C 前行 単色 B2B DIRe, segons comand	a xxx	Coge:			b 1 d
Descripcó	で 前位 単体 B28 DIRe, segons comand	a xxx	Coge:	•	un.1, d.42 un.1 a	h.1 d
Descripcó	で 商会 単色 B2B DIRe, segons comand	ia xox	Coge:	-	In.1, 6.42 In.1 a	h.1 d

- **Descripció**: indiquem el concepte de la factura, segons l'albarà.
- Apartat Adreça Centre Gestor: es mostrarà seleccionat, per defecte, el centre gestor que emet la factura.
- Apartat d'Adreça Fiscal/entrega: per defecte, se seleccionarà l'adreça fiscal del mestre del client. Si no es canvia, l'adreça fiscal i l'adreça de lliurament seran la mateixa. Si se selecciona una altra adreça es mostrarà com adreça alternativa en la factura

🗾 🖉 🔝 🔛 🖉 👻	i ii i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ció de dades detall.		
mptes Bancaris		
🗄 Altres comptes 🔄 Recup. Defecte		
rera Centres Gestors		
Marcar Ce.gestor Nom CeGe	Carrer i número Centre Gestor CP Població Teléfon 1 Fax Correu-E CeGe Respo N	
✓ 002000 Servei d'Economia	Edifici Vértex - PI. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona 93 4016149 93 4017831 servei.economia@upc.edu	
001000 Servei de Personal	Edifici Vertex - Pl. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4010880 93 4011999 puc.personal@upc.edu	×
001999 Servei de Personal	Edifici Vertex - Pl. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4010880 93 4011999 puc.personal@upc.edu	
O02001 Servei d'Economia (Of. de suport)	Edifici Vèrtex - Pl. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4016149 93 4017831 servei.economia@upc.edu	
002002 Servei d'Economia (Caixa)	Edifici Vèrtex - Pl. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4016149 93 4017831 servei.economia@upc.edu	
	Edifici Vèrtex - PI. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona 94 4016149 94 4017831 servei.economia@upc.edu	*
O02999 Servei d'Economia		v
002999 Servei d'Economia 007000 Servei de Gestió Acadèmica	Edifici Vertex - Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu	
002999 Servei d'Economia 007000 Servei de Gestió Acadèmica	Edifici Vértex - PI. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu	
O02999 Servei d'Economia O02090 Servei de Gestió Acadèmica Servei de Gestió Acadèmica reça fiscal/entrega	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu	
O02999 Servei d'Economia O07000 Servei de Gestió Acadèmica reça fiscal/entrega Adreça fis. Adreça entrega Nom	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame_Carrer Població Codi postal 1	
O02999 Servel di Costomia O02990 Servel de Gestió Academica reça fiscal/entrega Adreça fis. Adreça entrega Nom I MUTUALIDAD DE PREV	Editid Vertex - PI. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame_Carrer Població Codi postal 1 VIS. DE INGEN_VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL	
O02999 Servel d Economia O02990 Servel d Cestió Acadèmica reça fiscal/entrega Adreça fis. Adreça entrega Nom O	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame_Carrer Població Codi postal 1 VIS. DE INGEN. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003	
O02999 Servel dEconomia O02990 Servel de Gestió Acadèmica reça fiscal/entrega Adreça fis. Adreça entrega Nom O	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame. Carrer Pobladó Codi postal 1 VIS. DE INGEN. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003	
O022999 Servel d Economia O022990 Servel de Gestió Acadèmica ecça fiscal/entrega Adreça entrega Nom OV UNLIDAD DE PREV ODOLI ECHEVARRÍA	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame_Carrer Població Codi postal 1 VI5_DE INGEN_VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003	
O022999 Servel dEconomia O022990 Servel de Gestió Acadèmica reça fiscal/entrega Adreça fis. Adreça entrega Nom O O O O O O O	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame. Carrer Població Codi postal 1 VIS. DE INGEN. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003	
O02999 Servel de Ceonomia O02990 Servel de Gestió Academica O02991 Servel de Gestió Academica Adreça fis. Adreça entrega Nom O	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame. Carrer Població Codi postal 1 VIS. DE INGEN. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003	
O02999 Servel di Economia O02990 Servel de Gestió Acadèmica o02000 Servel de Gestió Acadèmica Adreça fis. Adreça entrega Nom V V MUTUALIDAD DE PREV ODRDI ECHEVARRÍA	Editici Vertex - PI. Eusebi Güell,6 08034 Barcelona 93 4054646 93 4016220 sga.convenis@upc.edu Departame Carrer Població Codi postal 1 VIS. DE INGEN. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL. VIA LAIETANA, 39 2. BARCELONA 08003 DL.	

 Comptes Bancaris: l'apartat de comptes bancaris apareixerà en blanc. A la factura impresa sortirà per defecte el Banc Santander del S. Economia. Només en el cas d'algun projecte (congrés, curs) que tingui vinculat un compte bancari pels seus ingressos, seleccionarem "Altres comptes" i triarem el banc assignat pel backoffice al projecte (actualment Eva Sarria: recerca.compt2@upc.edu)

eap/esr

Si no surt el nom del contacte desitjat podeu demanar la modificació del client, per a que s'afegeixin les dades
 a: (recerca.compt4@upc.edu) o podeu fer servir els camps:

1010ma impressio	LA	10.TISCal:	5//32528K
Dirigida a:			
Departament:			

Recordeu que un cop facturat, **sempre** podem modificar qualsevol adreça fiscal o d'enviament al mòdul de facturació, prèvia sol·licitud al backoffice (<u>recerca.compt4@upc.edu</u>), <u>sense</u> necessitat <u>d'anul·lar la factura</u>.

Per factures a l'estranger haurem de marcar el codi SERVEI assignat:

- **Codi de servei assignat**: Només s'habilitarà aquesta opció quan el client sigui estranger i hem d'informar aquest camp.

Luicio de dado				
/				
Edició de dade	s detall.			
Datall par a impresió				
Núm document	4991091645	Oficina comptable o fiscal:		Cordi de servei assignat
Ordre	4100245500	Òrgan gestor o recentor:		E Cod Son: Descripció
Nº Fart	11002 15500	Panador:		a cou sev. Descripció
Societat	UPC	Òrgan proponent:		
Exercici	2024	Expedient:		
Compte major	70521100 Prest.serv.complement.a l'ensenyament. S	Contracte:	i	
Deutor	1003005 SILVACO DATA SYSTEMS SARL	Comanda:		Inici període facturació:
Idioma impressió	ES Id.fiscal: FR62404212920	Albarà:		Fi període facturació:
Dirigida a:		DIRe:		
Departament:		Cege:		

Les més utilitzades són les assenyales a continuació:

🔄 Código (del servicio (2) 67 Entrades trobades						
Restric	Restriccions						
	V						
Cou. se	Descripcion del codigo de servicio						
028	Canifica da prestaciones de rondos de pensiones						
029	Servicios de garantias normalizadas primas brutas						
030	Servicios de garantias normalizadas indemnizaciones brutas						
031	Servicios auxiliares de seguros						
032	Servicios Financieras						
033	Consistent de noncelles de motivitations						
034	Servicios de agencias de houcias						
035	Otros servicios de suministro de información Capitales de especiales de la telefación de capitales de la capitales de capitales de capitales de capitales de						
030	Servicios de propiedad intelectual: incluye derecnos, licencias, copyrigth, marcas registradas,						
037	Operaciones unangulares y de arbitraje internacional de bienes (Merchanung)						
038	Servicios de transformación o procesamiento de bienes propiedad de otros						
039	Servicios de mantenimiento y reparación						
040	Servicios relacionados con el comercio Camieira de arrendemiente energitivo e de suplatentión						
041							
042	Servicios junicios Convicios contables, de auditoria, teneduría de libros y associatamiente tributaria.						
043	Servicios concubers, de dudicoria, teneduria de indros y asesoramiento unbucario						
044	Servicios de consultoria empresarrial y de administración de empresas y relaciones publicas						
045	Trabajos emprendidos con carácter cistemáticos en cuestas opininion publica, org. convenciones						
040	Trabajos emprendidos con carácter sistemático servicios I+D (a medida o estandalizados)						
047	Otrac actividades vinculades a T+D						
040	Sensicies providedes villeurades a 1+0						
049	Servicios de ingeniería (excente minas)						
050	Servicios de ingeniería (excepto minas)						
051	Servicios de Tratamiento de residuos y decontaminación						
052	Servicios agrícolas ganaderos pequeros veterinarios forestales mineros y de extracción das y p						
054	Otros sanicios amnesariales						
055	Productos y servicios audiovisuales y conexos						
056	Servicios de Salud						
057	Servicios de Educación						
058	Servicios recreativos y relacionados con el patrimonio cultural						
059	Otros servicios personales						
060	Embajadas v consulados						
061	Bases, unidades v organismos militares						
062	Otros organismos gubernamentales						
000							

eap/esr

Un cop gravades totes les dades introduïdes, tornem enrere amb la fletxa verda "back", tornant a la pantalla d'edició de les factures

Tornem a seleccionar la línia i facturem

G	Gestió de factures															
Fact	turables															
	9			2.%. 🗅). B . U .	🚹 🚺										
	🧷 Factur	ar 🔊 Fa	ictura 🕒 Imp.	.Factures 😨 Enviar I	1ail 🚺 🔊 Enviament	t massiu 📙 D)escarregar 🔛 E	ditar detall 🚯 Baixar	XML Sta	ts)) Enviar	B2B 📰 Lleg	enda B2B	B2B App	B2B	estat	
	Log de	e canvis	Solution Observacion	ns 🔊 Reclamació fac	tures 🖳 E. plat.	pròpia 炉 Co	oncepte general									
屘	Estat B	TipusEnv	Descripció	Classe Núm.manam.	Núm.documen	t Dat.doc.	DComptab.	Data enviament m	Núm. Fac	s Impo	t Nom Deuto	r Id. Fiscal	Deutor	País	Import I	Mo Compt
	000	Mail	No enviada	FS 4100245485	4001001616	08.05.2024	08.05.2024			100,00	AGBAR SL	B63152664	5032855	ES	17,35	EUR 70521
										100,00)		5032855	Д		EUR
										• 100,00)					EUR
	<u>д</u>									100,00)					EUR

Ges	tió d	le factures	
Factural	oles 📇 ors fai	cturació: Visualitzar missatges	r XML SEstats
Tp.	Pos 001 002 003 004	Text del missatge S'ha generat la factura nº FS00000721 L'ordre 4001001616 s'ha facturat correctament Totes les ordres s'han facturat correctament Revisi les línies seleccionades	Núm. Fac 후 Import FS00007 100,00 • 100,00 FS0000 그 • 100,00 • • • 100,00

Amb això hem acabat el registre de la factura i només resta enviar-la al client.

Enviament de factura

Tenim diverses opcions d'enviament, per **email**, electrònicament mitjançant **B2b router** via SAP o enviament per introducció de la factura en una **plataforma pròpia del client**. L'alta a les plataformes de facturació es realitza centralitzadament. Heu d'enviar una sol·licitud amb totes les dades necessàries a l'adreça: <u>recerca.compt4@upc.edu</u>. Una vegada registrada la Universitat a la plataforma se us facilitaran les dades d'accés, perquè procediu a introduir la factura.

També podem **descarregar-la** al nostre ordinador.

Gestió de factures
Facturables
🖉 Facturar 🔄 Facturar 🚔 Imp.Factures 👿 Enviar Mail 🕼 Enviament massiu) 🖶 Descarregar 🔠 Editar detail 🚯 Baixar XML) 🥃 Estats 🔊 Enviar B28 📳 Llegenda B2B ⊗ B2B App 🔂 B2B estat 🗟 Log de canvis 🕼 Observacions 🕼 Reclamació factures 🖳 E. plat. pròpia 💭 Concepte general

Al llistat de factures veurem quin tipus d'enviament de factura té designat per defecte el client a SAP

eap/esr



Enviament factura per email

Per fer-ho, triem el botó corresponent del menú Enviar mail

• Es selecciona la o les factures que es volen enviar. Es mostrarà un missatge on pregunta el tipus de document què es vol trametre. Normalment s'envia l'original:

	🖻 Enviar document Fact	uració a tercers	
	🖉 🔍 🗸 🦷	🗟 🕼 🔛 🚔 🛍 🛍 I 🏝 🛱	1 🗐 🔽 🛛 🖓 🖳
	Enviar document Facto	ıració a tercers	
	👿 🛠 🚊 🗄 Transferir annex	Llista destinataris	
	Títol: FRA UPC NÚM	. FSXXXXXXXXX	💀 1 annex
🖙 Facturació a tercers	Destinat. Opc.enviament		
	BR B ##		<u>N</u>
	Destinatari	Tip.destin.	🤼 🗒 🔒 Sel
⊙ Original	algudelaupc@upc.edu		
Copia Còpia professor			

Al títol posem el núm. de la factura. És el text que rebrà el client a l'assumpte del correu electrònic.

A destinataris, podem posar tants com vulguem i indicar si els posem com a destinatari principal, que no s'ha de marcar res o posar en còpia o còpia oculta. Un cop indicades aquestes dades cliquem a NOTA.

A **Nota** per al destinatari posem el **cos del correu** amb el que adjuntem la factura al client i cliquem enviar i ens sortirà un missatge que el correu s'ha enviat correctament.

eap/esr

•	< 🖯 I 🗞 😪 😪 I 🚔 🛍 👘 I 🏝 🖆 🚑 X) 🜄 🔽 🕜 🖳		
nviament amb no	ta			
7 🚊				
tol: FRA UPC	NÚM. FSXXXXXXXX	🔜 1 anne	2X	
Nota per al destinatari				
Senyors,				
Us adjuntem la factura núm. x	xxxxxx			
			* Ln.5, cl.18	Ln.1 a ln.5 de 5 linies
Desunat. Opc.enviament				
	The dealer			
Destinatari	lip.destin.	🧠 📄 🗂 Sel		
algudelaupc@upc.edu	Adreça d'Internet		- -	
clienti@email.com	Adreça d'Internet			
Enviament amb nota				
🦻 📃 👻 🗧 🛛 🖉	😪 😪 🏯 🛗 🏟 최 학 유 학 🌄 📰 🥹 🖳			
Enviament amb nota				
7 <u>2</u>				
ERA LIDC NÚM ESYYY				
lota per al destinatari	(80) 1 miller			
xde 👓 🗥 🖻 🖬				
X0000X				
		* Ln.1, c		
Destinat Onc.enviewent				
Destinat. Opc.enviament				
Destnat. Opc.enviament				
Destnat. Opc.envament	To detan. Is [2] A Sel.			
Destnat. Opcenvament Destnatai etvra.agutar@upc.edu	Tp.destn. Adreg af Internet	:		
Destinat. Opc.envament	To destro. 🍕 🕈 🖨 Sel Adreja d'Interret 🔹 🔹 🔹	•		

Enviament per B2b router

La factura electrònica és obligatòria entre Administracions Públiques o per a qui ho sol·liciti. Prémer "Enviar B2B" i automàticament la factura serà enviada.

En l'edició de factura, recordeu omplir tots els camps sol·licitats pel client. Els codis DIR3 són obligatoris. Si aquests codis estan guardats a la base de dades sortiran ja alimentats, sinó es poden complimentar en el moment d'editar la factura.

Oficina comptable o fiscal:	EA0008330	Codi de servei assignat
Òrgan gestor o receptor:	EA0008330	
Pagador:	EA0008330	
Òrgan proponent:		
Expedient:		
Contracte:		
Comanda:		Inici període facturació:
Albarà:		Fi període facturació:
DIRe:		
Cege:		

En cas necessari podeu consultar manual B2B (https://www.upc.edu/scg/ca/shared/factura-electronicamenta-la-upc/manual-b2b_cat_def.pdf)

Situacions especials (Cursos i congressos amb CPD i fres en divises)

Factures completes amb CPD (exclusiu Cursos i Congressos)

Registrarem una factura completa amb CPD en els casos recollits a l'apartat <u>quadre_cursos</u> d'aquest document.

Una factura completa amb CPD es registra igual que una factura completa amb deutor reconegut (<u>Registre factura</u>), però amb les següents **particularitats**:

- Codi de deutor, en funció de l'origen:
 - ✓ P205 (nacional)
 - ✓ P206 (comunitari)
 - ✓ P207 (estranger)

(*) Abans de la implantació de base de dades BP: 205 (nacional), 206 (comunitari), 207 (estranger)

- Classe de document: P1
- A la tercera pantalla omplirem les dades fiscals de l'inscrit
- Text: Inscripció de "nom de la persona" al curs "nom del curs"
- Després de facturar s'haurà de Compensar

Fases de la factura amb CPD: REGISTRAR → ALLIBERAR → FACTURAR (després de comptabilitzar la factura s'haurà de COMPENSAR)

Un cop comptabilitzada la factura completa amb CPD, <u>S'HA DE COMPENSAR (comptabilitzar el cobrament)</u> <u>Compensacio_cobrament</u>

eap/esr

Facturació en divises

- 1. Clicar en Moneda/Tp.canv
- 2. Triar la moneda en la qual s'ha de facturar
- 3. Entrar en la següent web i buscar el tipus de canvi en el mes del dia que es factura:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

5						
🗋 Model 🛛 🔀 Doo	cument Entrada ra	àpida				
Data document Data comptab Data colfiscal Data operació TextCapç Número registre	25.03.2024	CL.doc. Període	FS	Societat Moneda/Tp.canvi Data convers.	UPC	Cau de moneda (1) 182 Entrades trobades Restriccions Cau de moneda (1) 182 Entrades trobades Mo.: Text expl. TD Dôlar Trintat i Tobago TVD Dôla trintat i Tobago TVD Dôla trintat i Tobago
Control						TZS Xiling tanzà
Transf.a maname	ent només imports en	moneda docu	ment			UAH Hrívnia ucrainesa
						UGX Xiing ugandės
Dades propostes po	sicions					USD Dolar nord-america USDN HR: Dólares americanos con 5 decimales
Deutor						UYU Peso uruguaià (nou)
Creditor						VEB Bolívar veneçolà
Pos.pressup.						VND Dong vietnamita
Centre gestor						VUV Vatu Vanuatu
ons						WST Tala samoana
DataBàsica						XAF Franco CFA gabonés
ase Anterior						XCD Dólar Carib E
Actiu fix						XDS Dolar St. Christopher
						XOE Franco CEA benimés
						XPF Franc CFP
						YER Rial iemenita
						ZAR Rand sud-africà
						ZMK Kwacha zambiana
						ZRN Zaire
						ZWD Dòlar zimbabwès

@ List	of countries C List of currencies O More about InforEuro 🗲 We	bservices
Monthly rates	2024 • 3 • ©	
Direct access by current	cy (ISO code) or by country (geonomenclature)	
	CURRENCY CONVERTER	
	Your 2024 - Month 2 -	
	Amount 1	
	From	
	USD (United States dollar)	
	то ЦТ	
	EUR (EURO)	
	1 USD = 0.92524 EUR	

I posar-lo en el camp Tp/canvi

eap/esr

ta document 25.03.2024 Cl.doc. FS Societat UPC ta comptab. 25.03.2024 Periode Moneda/Tp.canvi USD 0.02524 Data convers. 25.03.2024 a operació a operació mero registre trol trol trol trol s Constant només imports en moneda document teresup.
ta document 25.03.2024 Cl.doc. FS Societat UPC ta comptab. 25.03.2024 Periode Moneda/Tp.cam/ USD 0.02524 Data convers. 25.03.2024 Data convers. 25.03.2024 Data convers. 25.03.2024 ta operació mero registre trol trol trol trol trol trol trol trol
trol Transf.a manament només imports en moneda document tor les propostes posicions tor 2609192 dtor 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t.dec.fiscal
ta operació txtCap C PROVES mero registre trol trol trol tes propostes posicions utor 2001912 dior tre gestor s
xkt2apç PROVES mero registre
mero registre trol Transf.a manament només imports en moneda document les propostes posicions utor 2001912 ditor ipressup. ite gestor is
trol Transf.a manament només imports en moneda document les propostes posicions utor 2001912 doc ipressup. is
trol Transf.a manament només imports en moneda document tes propostes posicions turo Z001912 ditor turo gestor tre gestor is
Transf.a manament només imports en moneda document les propostes posicions utor 2001912 ditor spressup. ite gestor is
tes propostes posicions utor 2001912 ditor presup, itre gestor is
tes propostes postons utor 2001912 ditor
ttor _ 2001912 dtor
Apressup.
htre gestor
15
15
TaBleira
a Antarior
the five

Clicar intro, **obviar** aquest missatge: "Tipus canvi 0,92524 és diferent de tipus canvi taula 0,84219 en 9,86 %" (error SAP, pendent de resoldre) i passar a la següent pantalla:

4. Posar la quantitat que volem facturar en la moneda estrangera, al costat surt l'equivalent en euros que és el que es registrarà a SAP

Nom	Institute of Electrical and Electro	nics Engineers, Incorpo	rated - IEEE / Piscataway NJ
Deutor	2001912		_
		Area recl.	
		Blog.recl.	
/			
Imputació			
Pos.press.	I/32100/CTT		
Ce.gestor	150150		
		Referència	
ComMaj	70521100		
ElementPEP	S-00300		
Dades de paga	ament		
Import	100,00 USD	Import ML	92,52 EUR
Impost		Impost.ML	
	Calcul.impostos	Ind.impostos	YO

5. Ja podem gravar, alliberar i després facturar, la factura sortirà emesa en la divisa que haguem triat **però als informes de SAP veureu el seu contravalor en euros**.

eap/esr

Modificacions de factura

Només podem modificar les condicions de pagament i afegir detalls al concepte de la factura. La resta de dades no es poden modificar ja que han a anat al SII.

Per modificar la condició de pagament ho fem mitjançant la modificació del document FI (menú FB02)

MODIFICACIÓ FI



A número de document posem la FI/Núm. document 4001xxxxxx



Cliquem dues vegades a la posició 1 i cliquem INTRO

9)	<i>Resum a</i> ≋ ।∢ ∢ →	le documents N 🛎 🗟 🖗 🏹	: Visualitzar 2 🔁 🔁 🔁 Seleccion	ar 🖆 Desar 👿	1 🕒 🕇
	day		TT Ing Copy i C	Decument	normal	
Re Núi Da Ca Re Moi Tx Da	g.pi m.do ta o lcul f. neda t.ca	rel.de E cc. 4 doc. 1 l.impostos F a doc. E apç.doc. P ecFac 1	AGUILAR 001001603 7.04.2024 S00000719 UR ROVA RECT. DE U 7.04.2024	Comptab.per Societat Data comptab. Dat.not.fiscal	EAGUILAR UPC 17.04.2024 17.04.2024	Exercic Període
Boc	cc	Compto	Taxt brou com	to	Import mon 1	
1	01	5003429			100	
2	50	70521000	Compl.ensen.Co	nv.CTT	82	,65- PR0



A condició de pagament triem l'opció 0006 i a Data Bàsica posem la data en que volem que venci la factura.

UNIV.POLITEC.DE	CATALUNYA	L'HOSPITALET			Núm.doc.	4001001603
Posició 1 / Factur	ra / 01					
Import	100,00	EUR				
Ind.impostos	R7					
Dades addicionals	5					
Base desc.	100,00		ImptDescompt	0,00	EUR	
Cond.pagam.	0006		Dies/percnt.		%	%
DataBàsica	10.05.2024		Ref.a factur		1 1	
Blog.pagam.						
			Fix.indiv.			
Blog.recl.			Clau reclam.			
Últ.reclam.			Àrea recl.	СТ		
Assignació						

MODIFICACIÓ DEL CONCEPTE DE LA FACTURA

Sempre i quan <u>no alteri substancialment l'objecte de la factura</u>, és a dir per afegir, al final del concepte, alguna dada, es fa des del mòdul de facturació i un cop gravat es pot tornar a enviar.

Anul·lacions de factura

A continuació us detallem els casos en els que s'ha d'anul·lar la factura i per quin tipus de transacció s'ha de fer.

Tipus	Motius d	'emissió	Documents SAP que s'emeten	Què s'envia al client
R1 ART.80.2 Errada a l'hora de facturar. Servei no prestat. No conforme/acceptat (error fonamentat en dret)	 La factura no s'hauria el servei no s'ha prestat El client no està confo totalment o parcialment Factura emesa a un ter 	d'haver emès perquè rme amb el servei : i es redueix l'import rcer equivocat	1 document Rectificativa per abonament o diferències	S'envia al client
R4 ART.89 Errada a la determinació de la quota d'IVA ART. 6/7 Reglament Factuació. Errades contingut de la factura	Correcció d'errors en: • Imports de la factura • Tipus d'IVA • Concepte/explicació de bé venut	Les rectificatives R4 només es poden fer en períodes oberts (mes en curs) el servei prestat o el	2 documents (Abonament/barrat i rectificativa per substitució)	Enviar al client només la factura rectificativa
ALTRES (COMPTABILITZACIÓ CENTRALITZADA)	 Concurs de creditors Insolvències Prescripció o alres mot 	ius de pèrdues		

eap/esr

Un *error intern* (Projecte, compte de major, ...) és una errada comptable i *no suposa emetre una factura rectificativa ni la modificació del document enviat al client*. Per corregir aquest "error intern" quan el document ja ha estat facturat, tenim la via de trasllat d'ingressos que haurem de demanar al SGERI

Factures rectificatives R1 i R4

Benvolguts i benvolgudes, Com ja sabeu, des de l'1 de gener de 2020 <u>la rectificació de documents de períodes ja tancats</u> requereixen de la presentació d'una declaració complementària del període en qüestió, amb la càrrega de feina addicional que això suposa, a més de la sanció corresponent que pot emetre l'Agència Tributària.

Degut a aquests nous controls i a que encara no s'han enllestit tots els evolutius de SAP necessaris per donar-hi resposta, des de Direcció d'Àrea d'Economia s'ha pres la decisió d'estudiar i autoritzar de forma prèvia tots i cada un dels casos per tal de conèixer i analitzar les causes que motiven l'alt volum d'aquests tipus de documents ja que s'estan detectant anul·lacions poc justificables des del punt de vista fiscal.

Tràmits afectats:

Ingressos: rectificatives R4 de factures emeses de períodes (mesos) tancats i rectificatives R1

Posteriorment a aquest correu, el Servei d'economia va decidir fer només R4 per factures rectificatives en període obert.

Abans de fer aquestes transaccions R1/R4, s'ha de demanar el **vistiplau al SGERI** (recerca.comptabilitat@upc.edu) indicant:

- Núm. de factura/manament
- Data
- Motiu anul·lació

Factures rectificatives R1. (Anul·la la factura errònia)

Per servei no prestat, no conforme o acceptat.

Transacció: ZF889_FR_R1 - R1 Error servei prestat (previ vistiplau del SGERI/SE)



El primer què hem de fer és relacionar i per tant recuperar les dades de la factura que volem abonar.

eap/esr

Per fer-ho informem la factura model i <u>el sistema determina automàticament la classe de document</u> segons l'estat (corrent, tancat, compensat) del document model. Per això els camps de la transacció estan tots bloquejats excepte la data document i comptable que s'ha de posar la del <u>dia en que comptabilitzem</u>.

S'ha de desmarcar el flag: No proposar import, per a que agafi l'import total de la factura a abonar.

🖻 <u>M</u> anament <u>T</u>	ractar <u>P</u> assar a <u>O</u> pcions <u>E</u> ntorn <u>S</u> istema <u>Aj</u> uda
Ø	💌 🔍 🔄 😪 😪 🖢 🖞 🖞 📫 🖆 🕽 🕻 💭 💭 🗐 💭 🔍 💌
Registrar m	anament ingrés deducció
	energia and and a state
	cumenci Enclava rapiva
Data da sumant	
Data comptab.	08.10.2024 Període 7 Moneda/TD.canvi EUR 1.00000
Dat.decl.fiscal	Data convers. 24.07.2024
Data operació	24.07.2024
Referència	FS00001941
TextCapç	Serveis de proves per aud
Número registre	
Control	
Concron	ant namés imparts an manada dagumant
	enc nomes imports en moneda document.
Dades propostes p	osicions
Deutor	
Creditor	
Pos.pressup.	
Centre gestor	
Fons	
DataBàsica	
Fase Anterior	
ACTIU TIX	

Clicar 🗸



Gravar i SAP retorna el número de manament rectificatiu

eap/esr

Posteriorment el procediment és el mateix que ja hem indicat anteriorment (Alliberar_fra)

Un cop tenim la R1 (abonament) creat es pot enviar al client. Es compensa automàticament amb la factura errònia original (si no havia estat compensada anteriorment).

Si el client ja havia pagat i se li han de tornar els diners, s'ha de pactar com ho retornem i informar al Servei d'economia.

Factures rectificatives R4 "Error reglament facturació"

Motius: Error en facturar en qualsevol dels camps rellevants de la factura: Import, Tipus d'IVA, Identificació del destinatari, Concepte facturat...

Aquesta opció suposa l'anul·lació de la factura de referència (es registra sempre amb model) amb l'emissió d'un altre document **en substitució** (factura rectificativa). S'ha de demanar el vistiplau a SGERI/SE

Per això hi ha dues transaccions que s'han de fer una rere l'altre:

- 🔻 🛅 Factura Rectificativa
- Ø ZF889_FR_R1 R1 Error servei prestat
 - 🕶 🛅 R4 Error reglament facturació
 - Ø ZF881_FR_R4 Emissió factura rectificativa
 - Ø ZF889_FR_R4_SE_CEGE Barrat factura emesa

De nou el primer què hem de fer és relacionar i per tant recuperar les dades de la factura que volem abonar.

Per fer-ho informem la factura model i <u>el sistema determina automàticament la classe de document</u> segons l'estat (corrent, tancat, compensat) del document model. Per això els camps de la transacció estan tots bloquejats excepte la data document i comptable que s'ha de posar la del <u>dia en que comptabilitzem</u>.

- <u>ZF881 FR R4 Emissió factura rectificativa</u>. (Nova factura amb dades correctes, que substituirà la factura errònia) Es fa amb model (manament origen) per relacionar amb aquest document, però canviant les dades que originen la rectificació (import, tipus d'iva, etc..). En aquest document hi ha un nou càlcul d'overhead, per si es modifica l'import del servei. Aquest document s'ha de facturar i és el document que enviem al client. Són documents de la classe: 7V,7Zo7I.
- <u>ZF889 FR R4 SE CEGE Barrat factura emesa</u>. (Abonament de la factura errònia) Es fa amb model, pel total. <u>No l'enviarem al client</u>. Aquest document també s'ha de facturar. Són documents de la classe: Al,AT o AV.
 Posteriorment el procediment és el mateix que la hem indicat anteriorment (Alliberar, fra).

Posteriorment el procediment és el mateix que ja hem indicat anteriorment (Alliberar_fra)

Informació diversa

Traspàs a pèrdues de factures

La comptabilització de les pèrdues és una gestió centralitzada igual que la marcació de partides amb l'estatus de dubtós cobrament.

Bloqueig de deutors

Mesura per evitar el risc d'increment de la facturació de deutors en situació d'insolvència amb la UPC.

eap/esr

En el cas de voler facturar a un deutor que es trobi bloquejat o marcat per suprimir, s'ha de consultar amb la unitat de Gestió de cobraments (gestio.cobraments@upc.edu).

Notificació impagats:

Hi ha un procés automàtic d'enviament de correus electrònics als investigadors responsables dels projectes amb factures pendents de cobrar 15 dies després del venciment.

La notificació es repeteix cada 3 mesos. Per més informació contactar amb gestio.cobraments@upc.edu

Factura rectificativa d'IVA

Quan es tingui constància d'un concurs de creditors / insolvència, s'ha de contactar amb el SE / CTT (<u>gestio.cobraments@upc.edu</u>). La Gestió està centralitzada.

Baixa de factures emeses o de rectificatives

Excepcionalment es pot donar de baixa una factura emesa o rectificativa realitzada <u>en el mateix dia</u>, quan encara no s'ha enviat al SII. La gestió està centralitzada i previ vistiplau de SGERI/SE (<u>recerca.comptabilitat@upc.edu</u>).

Comprovació dades factura registrada

L'informe on es veuen reflectides les dades introduïdes és el compte de resultats:



També disposeu de l'opció de consultar els moviments dels deutors:



eap/esr

🕶 📴 Projectes CTT
🕨 🔚 Parametrització
Estructures Operatives
🕨 🔤 Realització
🕨 🚞 Comptabilització
🕨 🚞 Tancament - Reobertura de Projectes
🕶 🗁 Sistema d'Informació
🕨 📄 Informes CTT Centralitzats
🕨 🚞 Sistema d'informació
🕶 🛅 Informes CTT Descentralitzats
🕨 🚞 Dades mestres
🕨 🧰 Consulta de professors
🕨 🧰 Contractació
🕶 🛅 Informes financers projectes
 Y_DES_80000475 - Despeses i ingressos dels projectes
 OII3 - Partides Individuals per projecte
 O CJI5 - Seguiment de Doc. de Pressupost detallat de projecte: DE,DJ

- Or Y_DES_80000024 Consulta moviments de tercers (creditors)
 Or Y_DES_80000025 Consulta moviments de tercers (deutors)

Així com la consulta d'ingressos i cobrament per dates

🔻 🛅 Projectes CTT
🕨 🔤 Parametrització
🕨 🚞 Estructures Operatives
🕨 🧀 Realització
🕨 🚞 Comptabilització
🕨 🖿 Tancament - Reobertura de Projectes
🕶 🗁 Sistema d'Informació
🕨 🛄 Informes CTT Centralitzats
🕨 🚞 Sistema d'informació
🕶 🛅 Informes CTT Descentralitzats
🕨 🧰 Dades mestres
🕶 🛅 Consulta de professors
🕨 🧰 General
🕶 🛅 Ingressos
 Z11_CTT_R_FACGEN - Consulta d'ingressos
 Ø Z11_CTT_R_FAC_2 - Cobraments rebuts per dates

Per saber si hem cobrat una factura de manera ràpida, utilitzarem el següent informe:

🔻 🛅 Finances
🕶 🛅 Comptabilitat general
🕨 🛅 Dades mestres
🕶 🗁 Comptabilitzacions
🕶 🗁 Documents comptables
Comptabilitzacions
 F-02 - Comptabilització compte de major
• 🔗 FB60 - Factura DUA
• 🔗 ABF1 - Comptabilitzar comptes associats d'actius
• 🔗 FB02 - Modificar
• 🔗 FB09 - Modificar posició
• 🔗 FB03 - Visualitzar

Posem el núm. de FI i l'exercici i entrem al document

eap/esr

	zar document: Inic	vi	
Ø		à 🔂 I 🚔 🕅 K	b
Visualitza	ar document: Inici	•	
iii Llista docum	ents 🛛 🖌 Primera posició	🖉 Opcions de tra	ctar
Clau de la vista	d'entrada		
Núm document			
Cocietat			
Sucretat			
Exercici			
🖙 Resum de doc	uments: Visualitzar		
Ø	💌 « 🖯 🗞 🚷 🔛 🛗 🛗 I	1144	0.8
⊘ 	💌 « 🖃 🐟 😪 🐑 🚔 🛍 🛍 笔 le documents: Visualitzar	1111	0 🖳
 ⊘ Resum a Q Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	✓ «	Desar 📅 🗟 🗗 🗐	Dades impostos
 ✓ ✓	 ✓ (□) (𝔅 (𝔅 (𝔅)) (□) (𝔅) (𝔅) ✓ (𝔅) (𝔅) (𝔅) (𝔅) (𝔅) (𝔅) (𝔅) (𝔅)	Desar 😨 🖗 📫 🔚 [Dades impostos
Resum (a)	 ✓ (□) (Q) (Q) (Q) (Q) (Q) (Q) (Q) (Q) (Q) (Q	Desar T (T)	 Dades impostos
✓ ✓ ✓ ✓ ✓<	 ✓ < □ 	Desar T T T	Dades impostos
Resum a Resum a Resum a Image: Cl.doc.: FS (Cl.doc.: FS (Cl.doc.) Reg.prel.de Mum.doc. Adda doc. Calcul.impostos	✓ 《 ☐] @ ☆ ♥] ☐ 前 龄 Ac documents: Visualitzar F 2 ⓑ ⓑ ⓑ Seleccionar ⓑ TT Ing.Conv.i Serv.) Document AGUILAR Comptab.per 201000311 Societat 4.01.2024 Data comptab. Dat.not.fiscal	Desar T () () () () () () () () () () () () ()	Dades impostos
Resum a Resum a Resum a Resum a Cl.doc.: FS (CC Reg.prel.de Ref. Ref. Moneda doc.	✓ 《 □ ○ @ ② ♥ □ □ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Desar T	Dades impostos
Image: Second condition of the second conditio	 ✓ (☐) (Q (Q (P))) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐)	Desar Commal EAGUILAR UPC 24.01.2024 UPC Exer 24.01.2024 UPC Exer 24.01.2024 UPC Exer 24.01.2024 UPC	Dades impostos
Image: Cl.doc. : FS (Cl.doc. : FS (Cl.doc. : FS (Cl.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc	 ✓ (☐) (Q (A) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P	Desar Transformed EAGUILAR UPC Exer 24.01.2024 Perí 24.01.2024	Dades impostos
Image: Cl.doc.: FS (Cl.doc.: FS (Cl.doc.: FS (Cl.doc.) Cl.doc.: FS (Cl.doc.) Reg.prel.de Lata doc. 2Calcul.impostos Ref. Moneda doc. It.capc.doc. PataRecFac Pos CC Compte	✓ 《 ☐] @ ② ② ☐ 简 简 《 Ac documents: Visualitzar I ☐ ③ ② ② ☑ ⑤ Seleccionar ⑤ I Ing.Conv.i Serv.) Document AGUILAR Comptab.per 201000311 Societat 4.01.2024 Data comptab. Data comptab. Bata comptab.	Desar The Prince of the Prince	Dades impostos
Resum a Resum a Resum a Resum a Resum a Cl.doc.: FS (C Reg.prel.de Núm.doc. Add adoc. Add adoc. Ref. Moneda doc. Txt.capc.doc. Pos CC Compte 1 01	 ✓ (☐) (Q (Q (R)) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (Desar Transformed AGUILAR UQCL Exer 24.01.2024 Perí 24.01.2024	Dades impostos
Resum (a) Resum (a) Resum (a) Resum (a) Resum (a) Cl.doc. : FS (C) Reg.prel.de Núm.doc. Add doc. Calcul.impostos Ref. Txt.capc.doc. DataRecFac Pos CC Compte 1 01 5036264 2 50 70521100	 ✓ (☐) (Q (Q) (P) (☐) (☐) (☐) (Q) (Q) (P) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐	Desar Training Provide Action of the second	Dades Impostos

Cliquem la primera línia i al camp compensació podrem veure si la factura s'ha cobrat i quan

Dades addicional	ls		
Base desc.	242,00	ImptDescompt	0,00
Cond.pagam.	0005	Dies/percnt.	30 0
DataBàsica	24.01.2024	Ref.a factur	
Bloq.pagam.			
Bloq.recl.		Clau reclam.	
Últ.reclam.	Θ	Àrea recl.	СТ
Compens.	08.02.2024 / 90016010	11	
	0.01710		

Setmanalment el Servei d'Economia envia un llistat als usuaris que tenen partides que estan en estat preliminar i que s'han de facturar o eliminar, segons escaigui. És molt important resoldre aquesta situació abans del tancament del període (mes en curs), preferiblement durant la setmana en què es rep la comunicació.

eap/esr

2. FACTURA SIMPLIFICADA (exclusiu Cursos i Congressos)

Informació General

La factura simplificada és la tercera opció que tenim per facturar cursos i congressos. Sent les altres dues la factura completa (<u>Registre factura</u>) i la factura completa amb CPD (<u>fra CPD</u>)

La factura simplificada l'utilitzarem en el cas que estigui cobrada i l'import sigui de menys de 400 €

És a dir, que als cursos i congressos podem fer:

- Factures simplificades (exclusivament en cursos i congressos-COBRADES)
- Factures completes amb CPD (exclusivament en cursos i congressos-COBRADES)
- Factures completes amb deutor donat d'alta

Les factures <u>simplificades i completes amb CPD</u> <u>SEMPRE</u> han d'estar <u>COBRADES</u> (si no, no es poden fer servir CPD's, ni simplificades)

Quan fem servir un tipus de factura o un altre?

- 4.1.- Factures simplificades:
 - Import: menys de 400 euros.
 - Factura: <u>NO demanen factura</u> (però se'ls hi pot enviar una impressió de la factura simplificada com a comprovant d'estar inscrits si ho requereixen, ja que al concepte de la factura surt el nom de l'inscrit)
 - Deutor: no s'identifiquen les dades fiscals del deutor (p. e. inscrits particulars)
 - Número de deutor per comptabilitzar a SAP: 900002
 - Que necessitem per fer la factura simplificada?
 - Nom i cognoms de l'inscrit

• 4.2.- Factures completes amb CPD:

- o Import: entre 400 i 1.000 euros.
- Factura: demanin o no factura_(aclariment: si l'import és menor de 400 euros, però volen factura, llavors s'ha de fer factura amb CPD i no simplificada)
- Deutor: s'identifica el deutor amb les seves dades fiscals, però no s'ha de donar d'alta com a deutor al SAP perquè és <u>deutor no habitual</u>
- Número de deutor (CPD) per comptabilitzar a SAP:

Els CPD que s'han de fer servir són:

Abans del 16-	CONCEPTE	A partir del 16-
09-24		09-2024
205	Deutor no habitual nacional	P205
206	Deutor no habitual comunitari	P206
207	Deutor no habitual estranger, no comunitari	P207

Que necessitem per fer la factura completa amb CPD?

eap/esr

- nom de l'empresa ó raó social (nom de l'inscrit, si és un particular)
- adreça fiscal (adreça particular, si és un particular)
- CIF (o NIF si és un particular).

• 4.3.- Factures completes <u>amb deutor identificat</u>:

- o Import: més gran de 1.000,00 euros
- Factura: <u>demanen</u> <u>factura</u>
- Deutor: s'identifica el deutor amb les seves dades fiscals i si no està donat d'alta al SAP s'haurà de donar d'alta amb número de deutor identificat.
- Número de deutor: primer comprovar si el deutor ja existeix al SAP mitjançant el D.N.I. ó NIF i si no, donar-lo d'alta

Consultes freqüents:

Quina diferència hi ha entre aquesta factura completa amb CPD i la factura amb deutor identificat que és la que es fa habitualment?

L'avantatge de fer la **factura amb CPD** és que no hem de donar d'alta el deutor perquè ni serà habitual, ni l'import és més gran de 1.000,00 euros i ens estalviem aquest pas. (p. e. empreses no habituals ó particulars que volen factura sigui l'import que sigui).

Si l'import és de menys de 400 euros, però l'inscrit demana factura, puc fer una simplificada?

No. Si demana factura, encara que l'import sigui més petit de 400 euros, hem de fer una factura amb CPD.

- Tenir en compte que si en picar un número de CPD el sistema t'avisa de que ja està donat d'alta com a deutor, llavors <u>s'ha de posar el número de deutor registrat al SAP i no el CPD</u>
- Recordar que si <u>el deutor està donat d'alta</u> (normalment són empreses) <u>sigui l'import que sigui</u> sempre s'ha de fer <u>factura completa i amb el número de deutor</u> ja donat d'alta al SAP.

QUADRE RESUM

COBRAMENT	DEMANEN FACTURA	TIPUS DE FACTURA	OBSERVACIONS	
<400 euros	NO	SIMPLIFICADA (9000002)	*Sempre COBRADA i recordar COMPENSAR	
<400 euros	SI	COMPLETA amb CPD	*Sempre COBRADA i recordar COMPENSAR	
entre 400 i 1.000 euros	NO	COMPLETA amb CPD	*Sempre COBRADA i recordar COMPENSAR	
entre 400 i 1.000 euros	SI	COMPLETA amb CPD	*Sempre COBRADA i recordar COMPENSAR	
>1000 euros	NO	COMPLETA amb ALTA DEUTOR**	Comprovar primer si deutor ja donat d'alta***	
>1000 euros	SI	COMPLETA amb ALTA DEUTOR**	Comprovar primer si deutor ja donat d'alta***	

OBSERVACIONS:

***MAI** no es pot deixar una <u>factura simplificada o amb CPD</u> (deutor no habitual) <u>Sense compensar</u> (s'han de fer les dues comptabilitzacions seguides, primer la factura i després la compensació i sempre han d'estar COBRADES).

eap/esr

Les factures completes amb número de **deutor reconegut i donat d'alta al SAP (no CPD'S) es poden fer encara que no estiguin pagades si l'empresa no admet la factura proforma per fer el pagament. Intentar que sigui excepcional per evitar el risc d'impagament.

***Recordar que abans de donar d'alta un deutor s'ha de comprovar si ja està donat d'alta al SAP. Es fa sempre mitjançant el **NIF** (si us plau no feu servir el nom del deutor, atès que pot no ser únic i generar errades)

Registre de Factures Simplificades

El procés de facturació consta de dues fases: Registrar i alliberar

PRIMERA FASE- REGISTRAR (doc. TK)

El procés s'inicia amb la introducció de les dades segons la relació dels cobraments dels cursos i congressos recollida al formulari que trobareu al link:

https://rdi.upc.edu/ca/gestions/models-i-impresos/relacio-dingressos-per-cursos-i-congressos-1.pdf

Transacció SAP ZF881_TK: "Registrar Factures Simplificades CTT"



Camps a omplir a la Pantalla 1:

- Data document = Data compta.= la del dia que comptabilitzem
- **TextCapç:** nom de l'inscrit
- La data de comptabilitat i la Classe de document (TK) ja surten per defecte

eap/esr

Registrar manament ingrés						
🔲 Model 📓 Document Entrada ràpida						
			_			
Data document	07.06.2024	Cl.doc.	TK Societat	UPC		
Data comptab.	07.06.2024	Període	Moneda/Tp.canv	EUR		
Dat.decl.fiscal			Data convers.			
Data operació						
Referència			_			
TextCapç	Inscripció Andr	és Martín				
Número registre						
Control						
✓Transf.a manament	només imports	en moneda docun	nent			
Dades propostes posic	tions					
Deutor						
Creditor						
Pos.pressup.						
Centre gestor						
Fons						
DataBàsica						
Fase Anterior						
Actiu fix						

Un cop emplenats aquests dos camps, cliquem INTRO i passem a la següent pantalla.

Camps a omplir Pantalla 2:

- ElementPEP: U-00000
- Ind.Impostos: R0
- Text: Inscripció d'Andrés Martín al curs de Nàutica (exemple)

Registrar manament ingrés	
🕄 😂 👷 📅 🗋 🖙 📫 🍞 🦨 Comptes de major 🛛 🔯 Imputació 🔋 Desar sense verificar 🛛 Entrada ràpi	da
Núm.doc. Dat.doc. 07.06.2024 Alliberat	
Soc. UPC UNIV.POLITEC.DE CATAL. D.Comptab. 07.06.2024 Doc.comptabil. ImptTotal 0,00 EUR Deducció	
Compte de tercers	
Deutor 90000002	
Àrea red.	
Bloq.recl.	
Imputació	
Pos.press. Fase Anterior	
Ce.gestor	
Fons	
ComMaj	
Ce.cost	
ElementPEP U-00663 Manament	
Dades de pagament	
Import	
Impost	
Calcul.Impostos Ind.Impostos R0	
Bloq.pag. Via de pagament	
Assignació Supl.via pag.	
Text Inscripció d'Andrés Martín al curs de Naútica	
Data base Fixat	

Cliquem INTRO i passem a la següent pantalla

Camps a omplir Pantalla 3:

Ens surt una tercera pantalla per fer la Recerca del Servei. Cliquem "Opció A" perquè recuperi les dades:

eap/esr

Registr	ar manament	t ingrés				
9 🛎 🧟 1	🖥 🗈 🖚 🗇 👔	Comptes de majo	🛛 [Imputa	ació Desar se	nse verificar	Entrada ràpid
Dades genera	ls					
Núm.manam.		Exerc	ci 2024		Doc.compl	et
Núm.doc.	🕞 Recerca del serv	ei.				×
Soc.	τ					
ImptTotal	A - Realitzar rece	rca del servei				
	B - Proposar com	pte de maior manu	alment.			
Compte de te	rce					
Deutor	Seleccioni una op	ció:				
	Opció A	Opció B	Cancel·lar			
Imputació						
Pos.press.	-	Fase	Anterior			
Ce.gestor				IJL		
Fons						
ComMaj						
Ce.cost						
ElementPEP	U-00663	Mana	ment			
Dades de pag	ament					
Import		EUR				
Impost				_		
	Calcul.impostos	Ind.in	postos	RO		
Bloq.pag.		Via de	pagament			
Assignació		Supl.v	ia pag.			

Recupera la posició pressupostària dels cursos i congressos (I/32100/CTT), el centre gestor del projecte (172151 a l'exemple) i el compte de major dels cursos (74101002)

Registr	ar manal	ment ingré	is			
9 8 🔊 1	j 🗅 🔊 🖧	🃝 鹶 Comptes o	de major 🛛 🕌	Imputació	Desar sense verificar	Entrada ra
Dades genera	ls					
Núm.manam.			Exercici	2024	Doc.comp	let
Núm.doc.			Dat.doc.	07.06.202	4 Alliberat	
Soc.	UPC UNIV.PC	OLITEC.DE CATAL	DComptab.	07.06.202	4 Doc.comp	tabil.
ImptTotal		0,00 EUR			Deducció	
Compte de ter	rcers					
Nom	Factura Simpli	ficada				
Deutor	9000002					
			Àrea recl.			
			Bloq.recl.	<u>୍</u>		
Imputació						
Pos.press.	I/32100/CT1	r	Fase Anterior	r		
Ce.gestor	172151					
Fons						
ComMaj	74101002					
Ce.cost			_			
ElementPEP	U-00663		Manament			
Dades de pag	ament					
Import		EUR				
Impost				_		
	Calcul.impo	stos	Ind.impostos	RO		
Bloq.pag.			Via de pagam	nent		

Continuem omplint els camps de la Pantalla 3:

Omplim l'import de la factura: 200 euros

eap/esr

Registr	ar mana	ment ingré	s			
9.821	j (1) 🔊 🐴	📝 💣 Comptes d	le major 🛛 📔	Imputació	Desar sense verificar	Entrada rà
Dades genera	ls					
Núm.manam.			Exercici	2024	Doc.comp	let
Núm.doc.			Dat.doc.	07.06.2024	Alliberat	
Soc.	UPC UNIV.P	OLITEC.DE CATAL.	DComptab.	07.06.2024	Doc.comp	tabil.
ImptTotal		0,00 EUR			Deducció	
Compte de ter	cers					
Nom	Factura Simpli	ificada				
Deutor	9000002					
			Àrea recl.			
			Blog.recl.			
Imputació						
Pos.press.	I/32100/CT	r	Fase Anterior			
Ce.gestor	172151					
Fons						
ComMaj	74101002					
Ce.cost						
ElementPEP	U-00663		Manament			
Dades de pag	ament					
Import		200 R				
Impost						
	Calcul.impo	stos	Ind.impostos	RO		
Bloq.pag.			Via de pagam	ent		

Comprovem que tot estigui correcte clicant a sobre de la balança:

Regist	trar mana	ment ingr	rés			
9 🗷 🔬	<u>කි</u> ලා ක <mark>සි</mark>	🖹 🚽 Comptee	s de major	[Imputació	Desar sense verif	icar Entrada rà
Dades gene	rals					
Núm.manam Núm.doc. Soc. ImptTotal	UPC UNIV.F	POLITEC.DE CATA 200,00 EUF	Exercici Dat.doc. AL DComptab	2024 07.06.20 07.06.20	Doc.c 24 Allibe 24 Doc.c Dedu	omplet rat omptabil. cció
Compte de t	tercers					
Nom Deutor	Factura Simp	lificada	Àrea recl. Bloq.recl.			
Imputació						
Pos.press.	🖻 Informació				×	
Ce.gestor Fons ComMaj Ce.cost ElementPEP	Atenció: amb fact	deutor 9000002 aures vençudes pe	endents de cob	rament.		
Dados do pa					 ✓ ② 	
Import Impost		200,00 EUR	Te d inc.		,	
Blog.pag.		DSTOS	Via de pag	ament		

Ens surt un missatge d'informació de que el deutor té factures pendents de cobrament. Continuem i cliquem al 🗸 per validar:

eap/esr

Registrar manament ingrés
🥞 😂 🧟 📅 🗋 🖙 🖆 🍃 Comptes de major 🛛 🔯 Imputació 🔹 Desar sense verificar 🛛 Entrada ràpida 🛙
Dades generals
Núm.manam. Exercici 2024 Doc.complet
Núm.doc. Dat.doc. 07.06.2024 Alliberat
🖻 Pos.doc.: Visualitzar missatges 🛛 🗙
Tp. Pos Text del missatge
000 Manament verificat: No s'ha trobat cap error
✓ ② ↔ H ◀ ▶ N T ≛ 〒 Ta ➡ M Main @ 0 ● 0 △ 0 ■ 1 1 ×
Imputació
Pos.press. I/32100/CTT Fase Anterior
Ce.gestor 172151
Fons
ComMaj 74101002
Ce.cost
ElementPEP U-00663 Manament
Dades de pagament

Cliquem al \checkmark per validar el missatge i gravem (si ens torna a sortir la pantalla anterior li donem un altre cop al \checkmark).

Camps a omplir Pantalla 4:

Ens sortirà la pantalla per carregar l'overhead. Com ja es va especificar l'overhead al mestre de projectes, aquí ja sortirà automàticament el 21% d'overhead. Només cal donar-li al 🗸 per confirmar:



Ens comptabilitza el nº de manament: 4100245501

eap/esr

Registrar manament ingrés						
[Model [Document Entrada ràpida						
Data document	Cl.doc. TK Societat UPC					
Data comptab.	07.06.2024 Període Moneda/Tp.canvi EUR					
Dat.decl.fiscal	Data convers.					
Data operació						
Referència						
TextCapç						
Número registre						
Control						
☑ Transf.a manament només imports en moneda document						
Dades propostes posicions						
Deutor						
Creditor						
Pos.pressup.						
Centre gestor						
Fons						
DataBàsica						
Fase Anterior						
Actiu fix						
El manament 4100245501 UPC s'ha creat amb èxit						

SEGONA FASE- ALLIBERAR:

Tornem al menú inicial perquè ara hem d'ALLIBERAR el manament.

NOTA: **NO oblidar d'alliberar** el manament perquè sinó <u>la factura simplificada no quedarà enregistrada</u> i passat el mes en curs la factura s'haurà d'anul·lar centralitzadament.



Posem el número de manament que acabem de registrar:

eap/esr

Alliberar manament					
Selec.document	[] Document Entrada ràpida				
Número manament Societat	4100245501				

Cliquem INTRO i recupera la pantalla on estan les dades. Fer una ullada general per comprovar que tot estigui correcte. Després cliquem a la icona "Autoritzar"

💌 🛛 Alliberar manament ingrés						
9 8 🔬	🦹 鹶 Comptes de major 🛛 🕻	🕽 Imputació 🛃 Autoritzar 🛃 Rebutjar Entrada ràpida 🖷				
Dades generals						
Núm.manam.	4100245501	Exercici 2024 🗹 Doc.complet				
Núm.doc.	5004000476	Dat.doc. 07.06.2024 Alliberat				
Soc.	UPC	DComptab. 07.06.2024 Doc.comptabil.				
ImptTotal	200,00 EU	R Deducció				
Compte de te	rcers					
Nom	Factura Simplificada					
Deutor	9000002					
		Àrea recl.				
		Bloq.recl.				
Imputació						
Pos.press.	I/32100/CTT	Fase Anterior 0				
Ce.gestor	172151					
Fons		Referència				
ComMaj	74101002					
Ce.cost						
ElementPEP	U-00663	Manament				
Dades de pagament						
Import	200,00 EUR					
Impost	0,00					
	Calcul.impostos	Ind.impostos R0				
Bloq.pag.		Via de pagament				

La factura simplificada ja ha quedat enregistrada. Si l'inscrit demana un justificant de que s'ha inscrit al curs o congrés podem fer una Impressió de la factura simplificada

SAP Easy Access Universitat Politècnica	de Catalunya
😰 🔄 🏷 👫 Un altre menú 🔢 塔 🏂 🥒 🔻 🔺 🖾 Crear rol	Assignar usuari
Reconeixement de dret NO facturable	
🕨 🧰 Factura Completa	
🔻 🛅 Factura Simplificada	
Gestió de Factures Simplificades	
 ØZF881_TK - Registrar Factures Simplificades CTT 	
 P ZF889_KT - Baixa Factures Simplificades CTT 	
• 💬 F882 - Modificar	
• 💬 F884 - Alliberar	
• 💬 F883 - Visualitzar	
Substitució per Factures Complertes	
 Z_F883_IMPR - Impresió de la factura simplificada 	

eap/esr



Un cop comptabilitzada la factura simplificada,

S'HA DE COMPENSAR (comptabilitzar el cobrament)

Compensacio_cobrament

Compensació de factura (Cobrament)

Als cursos i congressos primer és rep el cobrament i després es factura.

Immediatament després de registrar la factura (simplificades, completes amb CPD o completes amb deutor) sempre s'ha de comptabilitzar el cobrament de la factura (la compensació del deutor)

COMPTABILITZACIÓ DEL COBRAMENT (COMPENSACIÓ DEL DEUTOR)

Transacció SAP: F-28 – Entrada de cobraments


eap/esr

Omplir les caselles de la primera pantalla:

- ✓ Data document: data del cobrament al banc
- ✓ **Data comptabil**.: data del dia que comptabilitzem
- ✓ Referència: projecte
- ✓ **Txt.capç.doc.:** CO/ (nº de manament que compensem)
- ✓ **Text compens**. : nom de l'inscrit
- ✓ Compte ("Dades bancàries"): el compte de major del banc on s'ha rebut el cobrament
- ✓ Compte ("Selecció de partides obertes"): el nº de deutor (en aquest cas de factura simplificada és el 90000002)
- ✓ **"Una altre selecc**.": picar en "Número manament" per a que només surti la partida que vols compensar.

Cliquem a sobre de la icona "Tracta PO" i ens salta a la segona pantalla. Posem el número de manament i cliquem novament a la icona "Tracta PO" :

Comptabil	itzar enti	rada de p	agaIndica	r condició a	le selecció
Una altra sel. Un	altre compte	Tracta PO			
Els paràmetres són	fixats				
Societat	UPC				
Compte	205				
Classe de compte	D				
Indicador CME			PO norr	mals	
Número manament					
De		Fins	a	Cad.	Val.inicial
4100245572					

A la pantalla 3 comprovem que el saldo resultant "Sense assignar" és cero i gravem:

			payana		les obertes		
2 Distrib.dif.	Compens.di	if. 🖉 Opció de	e tractament	Ø VencDescPag	JIMM		
Estánd. Pag	jam.parc. F	Ret.impostos					
Partides p.com	ote 205 Deuto	r no habitual na	acional				
Núm.manam.	Núm.docu	Data docu	Dat.compta	Referència a f	EUR Brut	Import pagat parcial	Descompte
1 4100245572	2005500325	26.08.2024	26.08.2024	2005500325	450,00	0,00	
•							
	ê 7 M	Import	🔠 Brut<>Ne	et 👪 Moneda	🧪 Partid. 🧪	Partid. 🧪 Dcte	. 🧪 Dcte
Estat de tractam	ent						
Nombre partides	; 1			In	nport introduït		450,00
Visualitza de pos	i. 1			As	signat		450,00
	es			Co	omptab.diferències		
Origen diferènci							

eap/esr

(Nota: hi ha vegades que aquesta operació no es fa automàticament i l'import "Assignat" té un cero en comptes del 450,00. Per solucionar-ho s'ha de posar el cursor a sobre de l'import de la casella d'"EUR Brut" i clicar perquè agafi l'import i faci l'operació)

Ens dona el número de document: 9001603108

Data document		Classe	ZC	Societat	UPC	
Data comptabil.	27.08.2024	Període	8	Moneda/Tp.canvi	EUR	
Núm.document				Data convers.	-	
Referència				Núm.op.comuna		
Txt.capç.doc.				Divisió interl.		
Text compens.						
Dades bancàries						
Compte				Divisió		
Import				Import mon.loc.		
Despeses				Despeses ML		
Data valor	27.08.2024			Centre benefici		
Text				Assignació		
Selecció de partides o	bertes			Una altra selecc.		
Compte				Cap		
Classe compte	D	Altres comp	tes	OImport		
Indicador CME		PO normals		O Número manar	ment	
Número d'avís				O Núm.documen	t	
Distr.per antiguitat				 Referència a fa 	ictura	
Cerca automàtica				○ altres		

Comptabilització de RP De despeses bancàries

Les despeses bancàries generades pels cobrament de les inscripcions o altres serveis proporcionats per l'entitat bancària van a càrrec del curs. Per tant s'han de registrar les corresponents ordres de pagament (RP).

El registre d'aquesta RP és ordinari amb les següents particularitats:

- Referència: NF Desp. bancària
- TextCapç: Desp. bancària XXXXXXXXX
- Creditor: 12000095 (Caixabank)
- Posició pressupostària: G/35900/CTT
- Compte de major: 66910000

Finalment s'ha de compensar la despesa

Compensació de RP de despeses bancàries

Transacció SAP: F-53 – Sortida de pagaments

eap/esr

SAD Fac	V Access	Ilniva	orcit	at Do	litàcı	nica	del	Cata	lunva
	Un altre men				n Crear	rol		signar I	Isuari
		u <u>PO P</u> O	10	• - •		101	A AS	signar u	JSUAIT
🝷 🛅 Menú SAP)								
	CONOMIA - P	UC Econom	ia						
• 🖓 Y_DES_	80000160 - D	etall del de	ute pei	r client					
Control	pressupostari								
 Finances 	5								
 Compt 	abilitat gener	al							
Dade	es mestres								
► Com	ptabilitzacions	; 							
	aments i Paga	aments							
	mples de maj	or							
	aditors								
	-53 - Sortida	de nacame	nte						
. ØF	-58 - Ordenau	r nagament							
· 🖉 7	TR PAGO - C)rdenar nad	ament	: transfer	ència				
• 0° F	-51 - Trasllat	amb compe	ensació		enera				
٠Öz	FB05 PERCER	TORS - Pa	aamen	t a perce	ptor				
٠Öz	FB05 AVANS	ADA - Paga	, ment d	' avançad	a				
<u> </u>			•••						
Comptab.so	ortida paga	ments: l	Dad.c	apçalei	ra				
Tracta PO									
Dete de sum ent		Classe	77.14	Casistat		IIDO			
Data document	27 08 2024	Període	8	Moneda/T	in canvi	EUR			
Núm.document	27.00.2024	renoue	0	Data conv	ers.	EOI			
Referència	NF Desp.banc	ària		Núm.op.co	omuna				
Txt.capç.doc.	PG/ 3101893464	(2024)		Divisió int	erl.				
Text compens.	Desp.bancària d	ev.M.Martí							
Dades bancàries									
Compte	55700012			Divisió					
Import	1,5			Import mo	on.loc.				
Despeses				Despeses	ML				
Data valor	27.08.2024	M. M+/		Centre be	nefici				
lext	Desp.bancaria d	ev.M.Marti		Assignacio)				
Selecció de partides	obertes			Una altra	selecc.				

Selecció de partides o	obertes	Una altra selecc.		
Compte	12000095		ОСар	
Classe compte	K	Altres comptes	○ Import	
Indicador CME		PO normals	Número manament	
Número d'avís			O Núm.document	
Distr.per antiguitat	t	 Referència a factura 		
Cerca automàtica			○altres	

Omplir les caselles de la primera pantalla:

- ✓ Data document: data del pagament al banc (02.08.2024)
- ✓ Data comptabil.: data del dia que comptabilitzem (27.08.2024)
- ✓ Referència: NF despesa bancària
- ✓ **Txt.capç.doc.:** PG/ (nº de RP que compensem)
- ✓ **Text compens**. : Despesa bancària XXXXXX
- ✓ Compte ("Dades bancàries"): el compte de major del banc d'on ha sortit el pagament

eap/esr

- ✓ Compte ("Selecció de partides obertes"): el nº de creditor (12000095- Caixabank)
- ✓ **"Una altre selecc**.": picar en "Número manament" per a que només surti la partida que vols compensar.

Comptab.sortid	a pagaments Indicar	condició de selecció
Una altra sel. Un altre co	mpte Tracta PO	
Els paràmetres són fixats		
Societat	UPC	
Compte	12000095	
Classe de compte	K	
Indicador CME	I PO nc	ormals
Número manament		
De	Fins a	Cad. Val.inicial
3101893464		

A la següent pantalla posem el número de manament i piquem a "Tracta PO (Tracta Partides Obertes)"

A la pantalla 3 comprovem que el saldo resultant "Sense assignar" és cero i gravem:

	Estànd. Pa	gam.parc.	Ret.impostos						
F	Partides p.com	pte 12000095	CAIXABANK S	A					
2	Núm.mana	Núm.docu	Data docu	Dat.compt	Referència	EUR Brut	Import pagat par	Descompte	
Р	3101893464	1000014980	27.08.2024	27.08.2024	1000014980	1,50-	- 0,00		
1									
1			M Turnerat	\$¥ Durit do Na	4 \$¥ Manad		Dantial 🌋 Data	Dete	
×,			Import			a // Partic. /		. P. Dete.	
Eq	stat de tractan	nent							
N	ombre partide	s 1				Import introduït		1,50-	
Vi	sualitza de po	s. 1				Assignat		1,50-	
0	rigen diferènc	ies				Comptab.diferències			
Visualizzació en moneda de com Sense assignar 0,00									

eap/esr

Comptab.so	rtida pagame	ents: Dad.ca	apçalera	
Tracta PO				
Data document	Class	se ZM	Societat	UPC
Data comptabil.	27.08.2024 Perío	ode 8	Moneda/Tp.canvi	EUR
Núm.document		_	Data convers.	
Referència			Núm.op.comuna	
Txt.capç.doc.			Divisió interl.	
Text compens.				
Dades bancàries				
Compte	R		Divisió	
Import			Import mon.loc.	
Despeses			Despeses ML	
Data valor	27.08.2024		Centre benefici	
Text			Assignació	
Selecció de partides o	obertes		Una altra selecc.	
Compte]	Cap	
Classe compte	K Altre	s comptes	OImport	
Indicador CME	v PO r	ormals	Número manam	nent
Número d'avís]	O Núm.document	
Distr.per antiquitat			O Referència a fa	ctura
Cerca automàtica) altres	
Document 9004001	.058 s'ha comptabilitza	at en societat UPC		SAP

Obtindrem el document 9004001058 de compensació i el procediment de registre de les despeses bancàries quedarà finalitzat

Substitució factura simplificada per factura completa

Una factura simplificada no es pot modificar. S'ha de barrar i substituir

Només hi ha un cas que podem considerar modificació que és la substitució d'una factura simplificada per una factura completa

És un cas molt excepcional atès què s'ha de fer dins del mateix període (mes)

Registre

El registre de la Substitució de factura simplificada per una factura completa es composa de dues fases: **el barrat** (Barrat Factures Simpli.CTT) i la **substitució** (Substitució Factura Simplificada CTT)

1a Fase: Transacció: Barrat Factura (doc. KS)

🔻 🛅 Projectes CTT
🕨 🧮 Parametrització
Estructures Operatives
🕨 🧮 Realització
🝷 🛅 Comptabilització
🔻 🛅 Deutors
Reconeixement de dret NO facturable
🕨 🔜 Factura Completa
🝷 🛅 Factura Simplificada
🕨 🛄 Gestió de Factures Simplificades
🝷 ኰ Substitució per Factures Complertes
🔽 🖓 ZF889_KS - Barrat Factures Simpli. CTT
 Ø ZF881_SK - Substitució Factura Simplificada CTT
• 🖓 Z_F883_IMPR - Impresió de la factura simplificada

eap/esr

Cliquem a l'icone de "Model" perquè ens surti la subpantalla a omplir:

- Manament model: número de manament que es vol barrar (4100245596)
- **Exercici:** 2024
- Desmarcar el vist: "No proposar cap import" (ha d'agafar l'import de la factura a barrar)

Registrar ma	nament in	ngrés deduc	cció		
Data document	Ľ	Cl.doc.	KS	Societat	UPC
Data comptab.	20.09.2024	Període		Moneda/Tp.canvi	EUR
Dat.decl.fiscal				Data convers.	
Data operació					
Referència		(Frank)			
TextCapç		Le Registrar mar	namen	nt ingres deduccio	×
Número registre		Manament mode		4100245596 🛗	
		Núm.document			
Control		Societat		UPC	
✓ Transf.a manament	només imports e	Exercici		2024	
		_			
Dades propostes posic	ions	No proposar c	ap imp	port	1
Deutor		Proposar núme	ero de	e compte de major	
Creditor		Proposar dade	s del j	pagador	
Pos.pressup.		Proposar data	comp	tabilitz./document	
Centre gestor		Verificar dades	s banc	àries copiades	
Fons					
					✓ ×

En clicar INTRO recupera totes les dades del projecte i que no es poden modificar. Només hem de modificar la "Data comptab." i **posar la del dia que comptabilitzem**:

Registrar ma	nament ingrés deducció
Model	
Data document	20.09.2024 Cl.doc. KS Societat UPC
Data comptab.	20.09.2024 Període 9 Moneda/Tp.canvi EUR 1,00000
Dat.decl.fiscal	04.09.2024 Data convers. 04.09.2024
Data operació	04.09.2024
Referència	TK20245422
TextCapç	Inscripció Alex Garcia
Número registre	
Control	
☑ Transf.a manament	només imports en moneda document
Dades propostes posic	ons
Deutor	
Creditor	
Pos.pressup.	
Centre gestor	
Fons	
Dades transferides c	rrectament des de model

Cliquem INTRO i gravem:

eap/esr

🖻 Registr	ar manamen	t ingrés d	educció		
Ø	• « <mark>(</mark>	😡 🔕 🥵 📙	日本の後に	1992	1 🕐 🖳
Registra	nr manament	ingrés de	educció		
9. 🗳 🖉 🖗	📋 🖾 🍰 🍺 Com	ptes de major	[Imputació	Desar sense verif	icar Entrada ràpida
Dades general	s				
Núm.manam.			Exercici	2024	Doc.complet
Núm.doc.			Dat.doc.	20.09.2024	Alliberat
Soc.	UPC UNIV.POLIT	EC.DE CATALU	DComptab.	20.09.2024	Doc.comptabil.
ImptTotal	38	80,00- EUR			🖌 Deducció
Compte de ter	cers				
Nom	Factura Simplificada				
Deutor	9000002				
			Àrea recl.	CT	
			Bloq.recl.		
Imputació					
Pos.press.	I/32100/CTT		Fase Anterior		0
Ce.gestor	172151		Ref.fact.	500400050	0 / 2024 / 1
Fons			Referència	TK2024542	2
ComMaj	74101002				
Ce.cost					
ElementPEP	U-00663		Manament		

🗹 El manament 8100020232 UPC s'ha creat amb èxit

2a Fase: Transacció: Substitució Factura (doc SK)

SAP Easy Access Universitat Politècnica de Cataluny	a
💽 🔄 🏷 📇 Un altre menú 🛛 🤸 🎋 🖉 🔻 🔺 🖾 Crear rol 👘 🍰 Assignar usuari	63 D
 Reconeixement de dret NO facturable Factura Completa Factura Simplificada Gestió de Factures Simplificades ZF881_TK - Registrar Factures Simplificades CTT ZF889_KT - Baixa Factures Simplificades CTT F882 - Modificar F884 - Alliberar 	
 ✓ Pros - Visualizati ✓ Bubstitució per Factures Complertes 	

Cliquem a l'icone de "Model" perquè ens surti la subpantalla a omplir:

- Manament model: número de manament que es vol substituir (4100245596)
- **Exercici:** 2024
- Desmarcar el vist: "No proposar cap import" (ha d'agafar l'import de la factura a substituir)

eap/esr

Registrar ma	nament in	ngrés					
🔲 Model 🛛 🔀 Docume	ent Entrada rà	pida					
Data document	Ľ	Cl.doc.	SK	Societat		UPC	
Data comptab.	20.09.2024	Període	r	Moneda/Tp.c	anvi	EUR	
Dat.decl.fiscal				Data convers	5.		
Data operació							
Referència				t in suís			
TextCapç			lanamen	tingres			<u>×</u>
Número registre	R	Manament mo	del	4100245596	M		
		Núm.documen	t				
Control		Societat		UPC			
✓ Transf.a manament	: només imports e	e Exercici		2024			
		F					-
Dades propostes posic	cions	No proposa	r cap imp	oort			
Deutor		Proposar número de compte de major					
Creditor		Proposar da	des del j	bagador			
Pos.pressup.		Proposar da	ta comp	tabilitz./docume	ent		
Centre gestor		✓ Verificar dades bancàries copiades					
Fons							
							×

Cliquem INTRO i recupera les dades on hem de canviar la "Data comptab." i posar la del dia i posar el Número registre amb el manament a substituir:

Registrar m	anament in	ngrés			
🔲 Model 🛛 📙 Docum	nent Entrada rà	ipida			
Data document	20.09.2024	Cl.doc.	SK	Societat	UPC
Data comptab.	20.09.2024	Període	9	Moneda/Tp.canvi	EUR 1,00000
Dat.decl.fiscal	04.09.2024			Data convers.	04.09.2024
Data operació	04.09.2024				
Referència	TK20245422				
TextCapç	Inscripció Alex (Garcia			
Número registre	4100245596				
	L				
Control					
✓ Transf.a manamer	nt només imports e	en moneda docu	iment		
Dades propostes pos	icions				
Deutor					
Creditor					
Pos.pressup.					
Centre gestor					
Fons					
🖉 Dades transferides	correctament des	de model			SAP

Cliquem INTRO i recupera les dades de la factura inicial.

A diferència de quan hem fet el barrat, a aquesta pantalla, les caselles sí que es poden modificar.

Aquí canviem el deutor de factura simplificada (9000002) i posem el deutor per fer una factura completa: un CPD o un deutor habitual.

Exemple de canvi a factura completa amb CPD

eap/esr

Registra	r manam	ent ingrés		
9. 8 🔊 💼 () 🗠 🖧 🖉 🖥	[Imputació	Desar sense v	
Dades generals				
Núm.manam.]	Exercici	2024
Núm.doc.			Dat.doc.	20.09.2024
Soc.	UPC UNIV.P	OLITEC.DE CATALU	DComptab.	20.09.2024
ImptTotal		380,00 EUR		
Compte de terc	ers			
Nom	Factura Simpli	ficada		
Deutor	CPD0	Q		

Al clicar INTRO canvia el Nom del deutor:

Registra	r ma	name	ent ingr	és			
🍕 😂 🧟 📅 📋 🖙 🖆 🍃 🍃 Comptes de major					[Imputació	Desar sens	e
Dades generals							
Núm.manam.					Exercici	2024	
Núm.doc.					Dat.doc.	20.09.2024	
Soc.	UPC	UNIV.PC	DLITEC.DE C	ATALU	DComptab.	20.09.2024	
ImptTotal			380,00	EUR			
Compte de terce	ers						
Nom	Deuto	r no habit	tual nacional				
Deutor	CPD0		Q				

I clicant novament INTRO ens surt la pantalla per omplir les dades fiscals del deutor:

Adreça i dad	es bancàries		
Copiar 📅 Suprimi	r		
Deutor Societat	205 Deutor no habitual nacional UPC UNIV.POLITEC.DE CATALUNYA	LlibMaj	43005000
Posició 1 / Dades inter	locutor comercial		
		Clau d'idioma	CA
Nom	Sailing Experience Barcelona&Sea,SL		
Carrer	Girona, 67, planta 1		
Població	Barcelona	Codi postal	08009
País	ES	Província	08
NIF 1	B67190496	Persona física	

Cliquem al vist i passem a la pantalla on gravem:

eap/esr

🖻 Registra	ar manament ingrés					
Image: A start of the start	😡 🐼 😡 🔚 🔹 👻	- 6 6 € E	12 2 2 2 2 2 0) 🖳		
Registra	r manament ingres					
9.8 🖉 📅 (🗍 🖾 🚰 🃝 🚽 Comptes de major	🔁 Imputació	Desar sense verificar	Entrada ràpida 🗳 🛑		
Dades generals						
Núm.manam.		Exercici	2024	Doc.complet		
Núm.doc.		Dat.doc.	20.09.2024	Alliberat		
Soc.	UPC UNIV.POLITEC.DE CATALU	DComptab.	20.09.2024	Doc.comptabil.		
ImptTotal	380,00 EUR			Deducció		
Compte de tero	ers					
Nom	Deutor no habitual nacional					
Deutor	205					
		Àrea recl.	CT			
		Bloq.recl.				
Imputació						
Pos.press.	I/32100/CTT	Fase Anterior				
Ce.gestor	172151					
Fons		Referència				
ComMaj	74101002					
Ce.cost						
FlementPFP	U-00663	Manament				
El nom del tercer s'ha modificat segons les dades de l'AEAT.						

Salta a la pantalla de l'overhead i validem:

Regist	trar manament in	grés				
9 8 🔊	📅 🚺 🖾 🍰 🍃 Comptes	s de major	🔁 Imputació	Desar sense	verificar	Entrada
Dades gene	erals					
Núm.manar	n.		Exercici	2024]Doc.com
Núm.doc.			Dat.doc.	20.09.2024		Alliberat
Soc.	UPC UNIV.POLITEC.D	DE CATALU	DComptab.	20.09.2024]Doc.com
ImptTotal	🔄 Overhead) Deducció
Compte de	El projecte té assignat u	n overhead o	del 21.00 %			-
Nom			,			
Deutor	% Overhead	21,00	7			
		Ľ	<u> </u>			
	 Import Overhead 	79,80				
Transita ai é						-
Imputacio	Base de càlcul	380,00)			-
Pos.press.						
Ce.gestor	La posició generada de 380),00 Euros re	alitza l'overhead	següent.		_
Fons	Confirmar i continuar					
ComMaj					- + +	
Ce.cost						
El nom de	l tercer s'ha modificat sedor	is les dades i	de l'AEAT.			7
_						

🗹 El manament 4100245599 UPC s'ha creat amb èxit

Recordar <u>alliberar tots dos manaments</u>, la baixa i la substitució. Així com <u>facturar el manament de substitució</u> segons el procediment detallat al punt <u>Registre_factura</u>

Un cop estiguin fets el barrat i la substitució (factura completa amb el CPD o deutor) s'haurà d'avisar al SGERI (recerca.compt2@upc.edu)

eap/esr

Aquestes dues noves factures (la barrada i la substitutiva) han de ser compensades perquè si no **quedarien obertes** i aquesta tasca està centralitzada. S'hauran de facilitar les següents dades:

- Nº de manament de la factura simplificada inicial
- N° de manament de la factura barrada
- Nº de manament de la factura completa substitutiva

Anul·lació de factura simplificada (Baixa)

A una factura simplificada no es poden fer modificacions.

Si hi ha una errada s'ha d'anul·lar i tornar a registrar.

Els principals motius d'anul·lació son: la no realització del curs i error en l'import de la factura

Registre

Transacció: ZF889_KT - Baixa Factures Simplificades CTT (doc. KT)



Camps a omplir 1a pantalla:

- Manament model: número de manament que es vol anul·lar (4100245584)
- **Exercici:** 2024
- Desmarcar el vist: "No proposar cap import" (ha d'agafar l'import de la factura a anul·lar)

eap/esr

Registrar ma	anament il	ngrés dedu	Icció			
[] Model						
Data document	Ľ	Cl.doc.	KT	Societat	UPC	
Data comptab.	16.09.2024	Període		Moneda/Tp.canvi	EUR	
Dat.decl.fiscal				Data convers.		
Data operació						
Referència				n ta an far al a durant f		
TextCapç		Le Registrar ma	anamer	t ingres deduccio	×	
Número registre		Manament mod	el	4100245584 🛗		
		Núm.document				
Control		Societat	Societat UPC			
✓ Transf.a manament	només imports	Exercici 2024				
		-				
Dades propostes posic	tions	No proposar	cap imp	oort		
Deutor		Proposar nún	nero de	compte de major		
Creditor		Proposar dad	Proposar dades del pagador			
Pos.pressup.		Proposar dat	☑ Proposar data comptabilitz./document			
Centre gestor		Verificar dad	es banc	àries copiades		
Fons		-				

Cliquem ✓ i s'obre la següent pantalla on recupera totes les dades de la factura inicial. No podem canviar res, excepte la "Data Comptab." que s'ha de posar <u>la data del dia que comptabilitzem</u>. Després gravem:

Registrar manament ingrés deducció					
[] Model					
Data document	16.09.2024	Cl.doc.	KT	Societat	UPC
Data comptab.	16.09.2024	Període	9	Moneda/Tp.canvi	EUR 1,00000
Dat.decl.fiscal	02.09.2024			Data convers.	02.09.2024
Data operació	02.09.2024				
Referència	TK20245430				
TextCapç	Inscripció Marina	Gallo			
Número registre					
Control					
✓ Transf.a manament	només imports en	moneda docum	ent		
Dades propostes posic	ions				
Deutor					
Creditor			_		
Pos.pressup.					
Centre gestor					
Fons					
Dades transferides c	correctament des de	e model			SUP



Alliberar:

Després alliberem el manament:

eap/esr

🖲. All	liberar man	ament ingr	rés deduco	ció	
9 🗢 🔬 🕑	Comptes de majo	or 📘 Imputació	ó 🖉 Autoritzai	🖌 🧬 Rebutjar	Entrada ràpida 📑
Dades generals	5				
Núm.manam.	8100020231		Exercici	2024	🖌 Doc.complet
Núm.doc.	5004000492		Dat.doc.	16.09.2024	Alliberat
Soc.	UPC		DComptab.	16.09.2024	Doc.comptabil.
ImptTotal	2	240,00- EUR			🖌 Deducció
Compte de terc	ers				
Nom	Factura Simplificad	da			
Deutor	9000002				
			Àrea recl.	CT	
			Bloq.recl.		
Imputació					
Pos.press.	I/32100/CTT	ļ	ase Anterior		0
Ce.gestor	172151		Ref.fact.	5004000	490 / 2024 / 1
Fons			Referència	TK20245	430
ComMaj	74101002				
Ce.cost					
FlementPFP	U-00663		Manament		

Compensar la baixa de la factura simplificada

Podem tenir dues situacions:

- Factura inicial no compensada (no registrat el cobrament):
 - Exemple: ens equivoquem en l'import de la factura inicial i l'hem d'anul·lar <u>Actuació</u>: no cal fer cap acció addicional, ja que ambdues factures, inicial i baixa, quedaran automàticament compensades entre sí.
- Factura inicial compensada (cobrament registrat):

Exemple: seran la majoria perquè les factures s'han de compensar de seguida que s'emeten <u>Actuació</u>: compensem la baixa de la factura amb la devolució bancària feta (sortida de diners del banc prèviament realitzada per la USR)

Registre de la compensació de la devolució bancària feta

Transacció: F-31 – Comptabilitzar sortida de pagaments

🔻 🛅 Finances
🔻 🛅 Comptabilitat general
🕨 🧮 Dades mestres
Comptabilitzacions
🔻 🛅 Cobraments i Pagaments
🕨 🧰 Comptes de major
🔻 🛅 Deutors
 F-28 - Entrada de cobraments
• 💬 F-26 - Entrada ràpida de cobraments
• 💬 F-31 - Comptabilitzar sortida de pagaments
 F-18 - Pagament amb impressió
• 💬 F-30 - Traspàs amb compensació
• 💬 F-21 - Traspàs
 F-29 - Avançaments/Depòsits de deutors

eap/esr

Camps a omplir primera pantalla:

Tracta PO

- Data document: la del dia de la devolució bancària
- Data comptabil.: la del dia en què comptabilitzem
- Referència: element PEP
- Txt.capç.doc.: PG/ (Nº manament 81XXXXXX)
- Text compens.: Devolució inscripció XXXXXX

Dades bancàries

- **Compte:** compte bancari (57XXXXX)
- Import.: import de l'abonament
- Text: Devolució inscripció XXXX

Selecció de partides obertes

• Compte: 9000002 (factura simplificada)

Una altra selecc.

• Marcar: Número manament o qualsevol de les altres seleccions possibles.

Comptab.so	Comptab.sortida pagaments: Dad.capçalera								
Tracta PO									
Data document		Classe	9	ZM	Societat	UPC			
Data comptabil.	25.09.2024	Perío	de	9	Moneda/Tp.canvi	EUR			
Núm.document					Data convers.				
Referència					Núm.op.comuna				
Txt.capç.doc.					Divisió interl.				
Text compens.									
Dades bancàries									
Compte					Divisió				
Import					Import mon.loc.				
Despeses					Despeses ML				
Data valor	25.09.2024				Centre benefici				
Text					Assignació				
Selecció de partides	obertes				Una altra selecc.				
Compte					 Cap 				
Classe compte	D	Altres	compte	es	OImport				
Indicador CME		✓ PO n	ormals		ONúmero mana	ment			
Número d'avís					O Núm.document				
Distr.per antiguita	at				OReferència a factura				
Cerca automàtica					Oaltres				

Emplenats els camps cliquem a "Tracta PO" i a la següent pantalla posem el nº d'abonament que volem compensar

Si la devolució de l'import al client ha generat despeses bancàries es comptabilitzarà la corresponent RP segons el procediment <u>Registre despeses bancàries</u>

Si quan fem la compensació d'una factura (cobrament del banc) o d'un abonament (devolució al client) ens equivoquem i **compensem en un compte de major de banc erroni**, hem de contactar amb SGERI facilitant el núm. de document de compensació a rectificar

eap/esr

REGISTRE INGRESSOS PER SUBVENCIONS

Informació General

Els ingressos per subvencions poden ser subvencions nacionals o europees.

El registre d'ingressos de projectes europeus està centralitzat en la unitat de comptabilitat de SGERI.

Així, aquest manual tractarà únicament el registre d'ingressos en projectes nacionals

1 CONCESSIÓ

Projectes Tipus 1_**SUBVENCIÓ**_document (SU)_ extra pressupostària

Registre descentralitzat en les USR. Encara <u>no s'ha rebut el cobrament de la subvenció</u>, però es comptabilitza la <u>concessió per donar disponibilitat al projecte</u> i començar a fer despesa.

La concessió normalment es divideix entre els costos directes (CD) i els costos indirectes (CI). Hi ha casos en què els projectes no tenen CI i per tant no farem el registre de la segona línia.

Els CD es comptabilitzen al 0% d'overhead (primera línia) i els CI es comptabilitzen al 100% d'overhead (segona línia).

S'inicia la comptabilització quan el tècnic de projectes envia el model de document de **Concessió** omplert al personal econòmic de la USR perquè registri la concessió:

l	JPN		CONCESSIÓ (tipus 1)(SUBVENCIÓ)										
Codi CTT	CD / CI	Import	Referència i c	oncepte	Institució (Codi SAP - client)	CONCESSIÓ							
	CD	10.000,00	1r pago (CD)_GPE	2022-001105									
J-03025	CI*	5.000,00	1r pago (CI)_GPE2	022-001105	4001246								
		G	estió de Projectes	Co	omptabilitat								
		Nom:		Nom:									

Registre

Transacció: ZCREARANUALITAT

eap/esr

💌 🛅 Menú SAP								
• Ø ZPUC_ECONOMIA - PUC Economia								
 Y_DES_80000160 - Detalle de la deuda por cliente 								
Control pressupostari								
🕨 🚞 Finances								
🕨 🗀 Actius fixos								
🕶 Projectes CTT								
🕨 🚞 Parametrització								
Estructures Operatives								
🔻 🚞 Realització								
🕨 🚞 Pressupostació								
🕨 🧀 Control Pressupostari								
🕨 🚞 Segon Overhead								
Comptabilització de costos manuals								
🕨 🧰 Gestió de Nòmines								
🕶 🗁 Gestió de la disponibilitat								
🕨 🚞 Gestió de crèdits								
Gestió d'anualitats								
 ZCREARANUALIDAD - Crear anualitat 								
• 🖓 CJ3B - Visualitzar anualitat								

A la primera pantalla posem el projecte i premem INTRO perquè recuperi el que hi ha registrat:

Crear anua	litat.											
Crear anualitat	Cre	ar doc Conces	sió	Comptabilitz	ar RD	Anul·lació	ó d'anualitat nega	tiva 📆 Disponibilita	t global d	lel grup	Modificar concep	ote 📑 Substituir RD
				120								
Projecte:	1-0302:	2		Q GPE20	022-00	1105						
Dades document												
Grup disponibilit	tat:				0DR3	33-7	DR33 ALTRES UN	ITATS RECERCA				
Data document					28.0	08.2024	Data co	mptabilització:	28.	08.2024		
Import:							E	UR				
Concepte:												
Anualitat de ref	erència (en abonament	ts):									
imports												
Import disponib	ilitat del	grup:				60	8.359,43 E	UR				
Total anualitats	del grup	•				2.32	1.470,07 E	UR				
Anualitat PEP:						20	6.456,88 E	UR				
Import TR ingre	SSOS:						0,00 E	UR				
Import estimat	projecte:					29	4.938,40 E	UR				
Import pendent	per anua	alitats:				8	8.481,52 E	UR				
Anualitats asign	ades per	al projecte										
Anualitat	Pos C	oncessió	Ex.	RD	Exe	Manament	Doc. compen	Import	Mon	Data anua	litat Concepte	
100046427	1 7	000803216	2022	4002502485	2022	4100222805	9001616851	206.456,88	EUR	22.12.20	22 1ER PAGO (CI	D) GPE2022-001105

COMPROVACIONS a realitzar abans de comptabilitzar:

Mirar que a la línia "Import pendent per anualitats" hi ha <u>com a mínim</u> la quantitat a registrar segons el document que ens han passat (15.000,00 € a l'exemple). Si no tenim l'import sortirà el missatge: *"No es pot excedir import pendent anualitat. Només poden tècnics projectes"*

Què heu de fer? Avisar al tècnic de projectes perquè registrin l'ampliació

Primera línia: Registrar els CD (costes directes) del projecte (0% OVERHEAD)

Omplim les caselles de la primera pantalla:

- Data document=Data comptabilització=data del dia que comptabilitzem = 28.08.2024 (exemple)
- Import: 10.000 euros (CD)
- Concepte: Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105

Premem INTRO:

eap/esr

Crear anua	alita	t.											
Crear anualitat	5 0	rear doc Conces	sió	🔚 Comptabilitz	zar RD	Anul·lació	ó d'anualitat ne <u>c</u>	ativa 📆 Disponibilitat	global d	el grup 🚨 M	odificar concepte	e 📑 Substituir RD	
Projecte:	J-030	25		GPE20	022-00	1105							
Dades document													
Grup disponibili	tat:				0DR3	33-7	DR33 ALTRES U	NITATS RECERCA					
Data document	:				28.0	08.2024	Data	comptabilització:	28.	08.2024			
Import:	nport: 10.000,00 EUR												
Concepte: Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105													
Anualitat de ref	erència	a (en abonamen	ts):										
Imports													
Import disponit	oilitat d	el grup:				60	8.359,43	EUR					
Total anualitate	del gr	up:				2.32	1.470,07	EUR					
Anualitat PEP:						20	6.456,88	EUR					
Import TR ingre	essos:						0,00	EUR					
Import estimat	project	te:				29	4.938,40	EUR					
Import pendent	per ar	nualitats:				8	8.481,52	EUR					
Anualitats asign	ades p	er al projecte											
Anualitat	Pos	Concessió	Ex.	RD	Exe	Manament	Doc. compen	Import	Mon	Data anualitat	Concepte		
100046427	1	7000803216	2022	4002502485	2022	4100222805	9001616851	206.456,88	EUR	22.12.2022	1ER PAGO (CD)	GPE2022-001105	

Cliquem la icona "**Crear anualitat**" i ens sortirà una pantalla on per defecte ja està marcat "**Concessió de la subvenció**". Aquesta és la que s'ha de fer servir <u>sempre</u> (les altres dues són per comptabilitzacions centralitzades). Cliquem a \checkmark :



A la següent pantalla ens apareix el quadre "Informació" on es crea el número "d'Anualitat" (1000050368). Acceptem clicant a ✓:



eap/esr

A la següent pantalla ens apareix un altre quadre per assignar l'overhead. Com que estem comptabilitzant els CD i són al 0% d'overhead, no toquem res perquè els costos directes no tenen overhead. Per tant, acceptem tal qual clicant \checkmark :

Crear anualitat.				
🕽 Crear anualitat 📲 Crear doc Concessió 🗧 Comptabilitzar RD 🔤 Anul·la	ació d'anualitat negativa	Disponibilitat global del grup	SModificar concepte	Substituir
Projecte: J-03025 GPE2022-001105				
Dades document				
Grup dis 🔄 Overhead	ES UNITAT	S RECERCA		
Data do	ata compta	abilització: 28.08.20	24	
Import: El projecte té assignat un overhead del 0.00 %	D EUR			
Concept	001105			
Anualita				
Imports Import of Import Overhead 0,00	B EUR			
Total an Anualita Base de càlcul 10.000,00	7 EUR 8 EUR			
Import I Import e Confirmar i continuar	D EUR D EUR			
Import p	<pre> EUR </pre>			
Anualita	V X			
Anualitat Pos Loncessio Ex. KU Exe Manament	Doc. compen Imp	ort Mon Data a	anualitat Concepte	
100046427 1 7000803216 2022 4002502485 2022 41002228	05 9001616851	206.456,88 EUR 22.12	2.2022 1ER PAGO (CD) G	PE2022-00110

Es crea el document de concessió dels CD del projecte (ex 7000800962):

Crear anualitat.				
🗋 Crear anualitat 🛛 🛐 Crear doc Concessió 🛛 🔚 Com	abilitzar RD 🛛 🙀 Anul·lació d'anualitat nega	tiva 📲 Disponibilitat global de	el grup 🚨 Modificar d	concepte 📑 Substituir RD
Projecte:	GPE2022-001105			
Dades document				
Grup disponibilitat:	0DR33-7 DR33 ALTRES UN	ITATS RECERCA		
Data document:	Data o	mptabilització:		
Import:	E	UR		
Concepte:				
Anualitat de referència (en abonaments):				
Imports				
Import disponibilitat del grup:	608.359,43 H	UR		
Total anualitats del grup:	2.331.470,07 E	UR		
Anualitat PEP:	206.456,88 H	UR		
Import TR ingressos:	0,00 E	UR		
Import estimat projecte:	294.938,40 E	UR		
Import pendent per anualitats:	88.481,52 H	UR		
Anualitats asignades per al projecte				
Anualitat Pos Concessió Ex. RD	Exe Manament Doc. compen	Import Mon	Data anualitat Concept	te
100046427 1 7000803216 2022 40025	2485 2022 4100222805 9001616851	206.456,88 EUR	22.12.2022 1ER PAG	GO (CD) GPE2022-001105
100050368 1 7000800962 2024	0	10.000,00 EUR	28.08.2024 Anualita	at 2024 (CD)_GPE2022-001105

Sempre <u>haurem de comprovar que tenim un número tant a la columna anualitat com a la columna concessió</u>. Si no és així, *la concessió no estarà correctament registrada*.

Segona línia: Comptabilitzar els CI (costes indirectes) del projecte (100% Overhead)

Alguns projectes no tenen CI amb el que aquesta segona línia no la faríem

Omplim les caselles (en color groc):

- Data document=Data comptabilització=data del dia que comptabilitzem= 28.08.2024
- Import: 5.000 euros (Costos Indirectes (CI))
- Concepte: Anualitat 2024 (CI) GPE2022-001105

eap/esr

Crear anua	alita	t.											
Crear anualitat	B C	rear doc Conce	ssió	🔚 Comptabilitz	ar RD	Anul·lació	d'anualitat ne	egativa	Disponibilitat	global d	lel grup 🚨 🚨	Iodificar concepte	Substituir RD
Projecte:	J-030	25		GPE20	22-00	1105							
Dades document													
Grup disponibili	itat:				0DR3	33-7	DR33 ALTRES	UNITATS	RECERCA				
Data document	::				28.0	08.2024	Data	a compta	bilització:	28.	08.2024		
Import:							5.000,00	EUR					
Concepte:					Anua	litat 2024 (CI)_	GPE2022-0011	105					
Anualitat de ref	ferència	(en abonamen	its):										
imports													
•		1.000				C1	0. 250. 42	PUD					
Import disponit	oilitat d	el grup:				61	8.359,43	EUR					
Import disponit	oilitat d s del gr	el grup: up:				61 2.33	8.359,43	EUR EUR					
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP:	oilitat d s del gr	el grup: up:				61 2.33 21	8.359,43 1.470,07 6.456,88	EUR EUR EUR					
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre	oilitat d s del gr essos:	el grup: up:				61 2.33 21	8.359,43 1.470,07 6.456,88 0,00	EUR EUR EUR EUR					
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre Import estimat	pilitat d s del gr essos: project	el grup: up: e: uualitats:				61 2.33 21 29	8.359,43 1.470,07 6.456,88 0,00 4.938,40 8.481,52	EUR EUR EUR EUR EUR					
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre Import estimat Import pendent	oilitat d s del gr essos: project t per ar	el grup: up: e: walitats:				61 2.33 21 29 7	8.359,43 1.470,07 6.456,88 0,00 4.938,40 8.481,52	EUR EUR EUR EUR EUR EUR					
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre Import estimat Import pendent Anualitats asign	bilitat d s del gr essos: project t per ar nades p	el grup: up: e: uualitats: er al projecte				61 2.33 21 29 7	8.359,43 1.470,07 6.456,88 0,00 4.938,40 8.481,52	EUR EUR EUR EUR EUR					
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre Import estimat Import pendent Anualitats asign Anualitat	pilitat d s del gr essos: project t per ar nades p Pos	el grup: up: e: uualitats: er al projecte Concessió	Ex.	RD	Exe	61 2.33 21 29 7 Manament	8.359,43 1.470,07 6.456,88 0,00 4.938,40 8.481,52 Doc. compen	EUR EUR EUR EUR EUR	vt	Mon	Data anualita	t Concepte	
Import disponit Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre Import estimat Import pendent Anualitats asign Anualitat 100046427	oilitat d s del gr essos: project t per ar nades p Pos 1	el grup: up: e: ualitats: er al projecte Concessió 7000803216	Ex. 2022	RD 4002502485	Exe 2022	61 2.33 21 29 7 Manament 4100222805	8.359,43 1.470,07 6.456,88 0,00 4.938,40 8.481,52 Doc. compen 900161685	EUR EUR EUR EUR EUR 1	nt 206.456,88	Mon EUR	Data anualita 22.12.2022	t Concepte 2 1ER PAGO (CD) G	PE2022-001105

Cliquem la icona "**Crear anualitat**" i ens sortirà la pantalla on per defecte ja està marcat "**Concessió de la subvenció**" i ✓ per acceptar:

Crear anua	litat	t.										
Crear anualitat	E c	rear doc Conce	ssió	📙 Comptabilitz	ar RD	Anul·lacio	ó d'anualitat neg	ativa 📆 Disponibilitat	global del gru	p 🚨 Mod	lificar concepte	Substituir RD
Projecte:	J-030	25		GPE20	22-001	105						
Dades document												
Grup disponibili	tat:				ODR3	3-7	DR33 ALTRES U	NITATS RECERCA				
Data document					28.0	8.2024	Data	comptabilització:	28.08.2	024		
Import:							5.000,00	EUR				
Concepte:					Anuali	tat 2024 (CI)_	GPE2022-00110	5				
Anualitat de ref	erència	(en abonamen	nts):			🖙 Escull u					×	
Imports Import disponib Total anualitats Anualitat PEP: Import TR ingre Import estimat Import pendent	ilitat de del gri ssos: project per an	el grup: .p: e: ualitats:				La creació A més pol En cas afi O Crear O Crear Recor	i d'anualitat dón ts crear un d'aq rmatiu, quin de només anualita ssió de la subve seixement de dr	na pressupost al grup de uests dos documents re ls dos: t enció et de la subvenció	I projecte. lacionats?			
Anualitats asign	ades p	er al projecte									1 ×	
Anualitat	Pos	Concessió	Ex.	RD	Exe	Mension						
100046427	1	7000803216	2022	4002502485	2022	100222805	9001616851	206.456,88	EUR 22.	2.2022 18	ER PAGO (CD) GF	E2022-001105
100050368	1	7000800962	2024		0			10.000,00	EUR 28.0	08.2024 A	nualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105

A la següent pantalla ens apareix el quadre "Informació" on es crea el número de l'Anualitat". Acceptem 🗸

eap/esr

Crear anualitat.	
Crear anualitat 📳 Crear doc Concessió 🗧 Comp	ıptabilitzar RD 🛛 🙀 Anul·lació d'anualitat negativa 📲 Disponibilitat global del grup 🚨 Modificar concepte 📑 Substituir
Projecte: J-03025	GPE2022-001105
Dades document	
Grup disponibilitat:	0DR33-7 DR33 ALTRES UNITATS RECERCA
Data document:	28.08.2024 Data comptabilització: 28.08.2024
Import:	5.000,00 EUR
Concepte:	Anualitat 2024 (CI) GPE2022-001105
Anualitat de referència (en abonaments):	
monts	
Import disponibilitat del grup:	618.359.43 EUR
Tatal anvalitata del anva	2 221 470 07 FUE
Total anualitats del grup:	2.331.470,07 EDR
	X K
Import IR El document 0100050369 s'ha desa	at K
Import es	
Import pe	R
and the second se	
Anualitats	
Anualitat	Import Mon Data anualitat Concepte
Anualitats Anualitat 100046427 1 7000803216 2022 400250	Import Mon Data anualitat Concepte 02485 2022 4100222805 9001616851 206.456,88 EUR 22.12.2022 1ER PAGO (CD) GPE2022-001105

A la següent pantalla ens apareix el segon quadre per assignar l'overhead. Com que ara estem comptabilitzant els CI aquí SÍ que hem de posar el 100% d'overhead:

Crear anualitat.						
🗋 Crear anualitat 🛛 🛐 Crear doc Concessió 🗧 Comptabilitzar RD 🔤 Anul·lació d'anuali	tat negativa 📲 Disponibilitat global del grup 😂 Modificar concepte 📑 Substituir RD					
Projecte: J-03025 GPE2022-001105						
Dades document						
Grup dis 🗁 Overhead	LES UNITATS RECERCA					
Data do	ata comptabilització: 28.08.2024					
Import: El projecte té assignat un overhead del 0,00 %) EUR					
Concept	01105					
Anualita						
Imports Import overhead 5.000,00	3 EUR					
Total an Anualita Base de càlcul 5.000,00	7 EUR 8 EUR					
Import 1	DEUR					
Import e) EUR					
Import p	2 EUR					
Anualitat						
Anualitat Pos Concessio EX. KD Exe Manament Doc. con	mpen Import Mon Data anualitat Concepte					
100046427 1 7000803216 2022 4002502485 2022 4100222805 900161	206.456,88 EUR 22.12.2022 1ER PAGO (CD) GPE2022-001105					
100050368 1 7000800962 2024 0	10.000,00 EUR 28.08.2024 Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105					

Clicant INTRO ens posarà automàticament l'import de 5.000 euros d'overhead. Confirmem amb √:

eap/esr

Crear anualitat.	
🗋 Crear anualitat 🛛 📋 Crear doc Concessió 🔤 Comptabilitzar RD 🔤 Anul	lació d'anualitat negativa 🛛 🛗 Disponibilitat g
Projecte:	
Dades document	
Grup dis 🖙 Overhead	RES UNITATS RECERCA
Data do Import: Concept Anualita • % Overhead	ata comptabilització:
Imports O Import Overhead 5.000,00	EUR
Total an Base de càlcul 5.000,00	7 EUR 3 EUR
Import Import Confirmar i continuar	D EUR D EUR 2 EUR
Anualitat	××
Anualitat Pos Concessió Ex. RD Exe Manament	Doc. compen Import Mo
100046427 1 7000803216 2022 4002502485 2022 410022280	5 9001616851 206.456,88 EU

Es crea el document de concessió dels CI del projecte (7000800963):

Crear anualitat.					
🗋 Crear anualitat 🚺 Crear doc Concessió 🗧	Comptabilitzar RD	Anul·lació d'anualitat nega	tiva 📆 Disponibilitat globa	l del grup 🚨 Modific	ar concepte 📑 Substituir RD
Projecte: J-03025	GPE2022-00110	15			
Dades document					
Grup disponibilitat:	0DR33-	7 DR33 ALTRES UN	ITATS RECERCA		
Data document:		Data co	omptabilització:		
Import:		E	UR		
Concepte:					
Anualitat de referència (en abonaments):					
Imports					
Import disponibilitat del grup:		618.359,43 E	UR		
Total anualitats del grup:		2.336.470,07 E	UR		
Anualitat PEP:		216.456,88 E	UR		
Import TR ingressos:		0,00 E	UR		
Import estimat projecte:		294.938,40 E	UR		
Import pendent per anualitats:		78.481,52 E	UR		
Anualitats asignades per al projecte					
Anualitat Pos Concessió Ex. RD	D Exe Ma	anament Doc. compen	Import Mon	Data anualitat Con	cepte
100046427 1 7000803216 2022 40	02502485 2022 41	00222805 9001616851	206.456,88 EUR	22.12.2022 1ER	PAGO (CD) GPE2022-001105
100050368 1 7000800962 2024	0		10.000,00 EUR	28.08.2024 Anu	alitat 2024 (CD)_GPE2022-001105
100050369 1 7000800963 2024	0		5.000,00 EUR	28.08.2024 Anu	alitat 2024 (CI)_GPE2022-001105
S'ha creat el document de concessió 7000800963	3 2024		SAP		Þ

Comprovació

Comprovar a l' Compte de Resultats que tot estigui comptabilitzat correctament (compte_resultats)

I a la pantalla de "Compte de Resultats" comprovem:

- ✓ Al punt "3. Ingressos" estan les dues línies: els CD (10.000,00 euros) i els CI (5.000,00 euros)
- Al punt "42. Bonificacions i overheads" està la línia dels CI (5.000,00 euros) com a despesa (els CI entren com a ingrés i surten com a despesa al projecte perquè van a una partida de servei d'economia. El CI (overhead) <u>no és un ingrés pel projecte</u>

eap/esr

Compte	Compte de Resultats								
9									
Grup de cl	asse de cost: 3. Ing	ressos							
		1							
DATA	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE	INGRESSOS	DESPESES	DETALL	NÚM. DOCUMENT	JUST.	DATA DOC	NÚM. REFERÈNCIA	
01.01.2024 28.08.2024 28.08.2024	Saldo inicial Deut C/T trans Subv OV.Tip 1 DeutC/T TS	206.456,88 10.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105 Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105	7000800962 7000800963		28.08.2024 28.08.2024	0100050368 0100050369	
Total grup	: 3. Ingressos								
		221.456,88	0,00						
Grup de cl	asse de cost: 42. Bo	nificacions i <mark>ove</mark>	rheads						
		1		T	r				
DATA	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE	INGRESSOS	DESPESES	DETALL	NÚM. DOCUMENT	JUST.	DATA DOC	NÚM. REFERÈNCIA	
01.01.2024	Saldo inicial Overh. projc. CTT-T1	0,00 0,00	0,00	Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105	7000800963		28.08.2024	0100050369	
Total grup	Total grup: 42. Bonificacions i overheads								
		0,00	5.000,00						

Anul·lació d'una concessió

Els motius per anul·lar una concessió poden ser:

- ✓ Ens informen que les concessions comptabilitzades no són correctes i s'han de modificar
- ✓ Ens hem equivocat en picar l'import
- ✓ Se'ns ha oblidat retenir l'overhead en comptabilitzar els CI

Registre

Exemple: anul·lem el document 7000800963 dels CI (motiu: l'import de 5.000 euros no és correcte i ha de ser 2.100 euros)

Dintre de la mateixa transacció, ZCREARANUALIDAD, omplim les caselles:

- Data document=Data comptabilització=data del dia que comptabilitzem= 28.08.2024
- Import: -5.000 euros (CI)(<u>l'import s'ha de posar en negatiu!</u>)
- Concepte: Anul·lació concessió 7000800963 / 2024
- <u>Anualitat de referència</u>: posem el número de l'anualitat de referència (100050369) que és la del document de concessió positiu que volem anul·lar (7000800963)

Crear and	ialita	t.													5 ×	1
		• «		(G 😪 🗁)	19 10	1000	1 .	0 🛡								
rear anu	alita															
Crear anualitat		rear doc Conc	essió	Comptabilit	zar RD	Rul·lacio	ó d'anualitat neg	gativa	Disponibilitat	global c	lel grup 😃 Mc	odificar concepte 🛛 🗂 Substituir RD				
rojecte:	J-030	25		GPE2	022-00	1105										
ades document																
Grup disponibil	itat:				ODR	33-7	DR33 ALTRES U	INITATS P	ECERCA							
Data document	t:				28.	08.2024	Data	comptabi	ització:	28.	08.2024					
Import:					Anul	lació concessió	-5000	EUR								
Anualitat de re	ferència	(en aboname	ents):		100	050369	100000000000000000000000000000000000000	1024								
mports																
Import disponit	bilitat d	el grup:				61	8.359,43	EUR								
Total anualitat	s del gr	ip:				2.33	6.470,07	EUR								
Anualitat PEP:					-	22	1.456,88	EUR								
Import TR ingri	essos:				-	20	0,00	FUR								
Import penden	t per an	ualitats:				7	3.481,52	EUR								
Anualitats asign	Pos	Concessió	Ev	RD	Eve	Manament	Doc compan	Import		Mon	Data aqualitat	Concente	Anus	litat raf	PD ref	
100046427	1	700080321	6 2022	4002502485	2022	4100222805	9001616851	. inport	206.456,88	EUR	22.12.2022	1ER PAGO (CD) GPE2022-001105	0		100 101	1
100050368	1	700080096	2 2024		0				10.000,00	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105	0			
	1	700080096	3 2024		0				5.000,00	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105	0			
100050369	J.															
100050369																

eap/esr

Cliquem la icona Crear Anualitat i ens sortirà la pantalla per crear la concessió i confirmem ✓:

		• « [600	的的	202		9 🖷							
rear anua	litat.														
Crear anualitat	Crear	doc Conce	ssió	🔚 Comptabilit	izar RD	Anul·la	ció d'anualitat nega	ativa 👘 Disponibilit	at global	del grup 🚨 🍋	lodificar concepte	Substituir RD			
rojecte: J	-03025			GPE2	022-001	105									
ades document															
irup disponibiliti Data document:	et:				0DR3 28.0	3-7 3.2024	DR33 ALTRES UI Data c	NITATS RECERCA omptabilització:	28	.08.2024					
import:							5000- H	EUR							
Concepte:					Anul·l	ció concess	6 7000800963 / 2	024							
nualitat de refe	rencia (en	aboname	nts):		1000	Ley escui	una opcio				×				
ports						La creat	ió d'anualitat dón	a pressupost al grup o	lel proje	te.					
mport disponibil	itat del or	up:				A més p	ots crear un d'aqu	uests dos documents r	elaciona	ts?					
otal anualitats	del grup:					En cas a	firmatiu, quin del	s dos:							
nualitat PEP:						1									
mport TR ingres	sos:					000	ar només anualitat								
mport estimat p	rojecte:					Con	cessió de la subve	nció		7					
mport pendent	per anuali	tats:				Rec	oneixement de dre	et de la subvenció		-					
euslitete seiees	daa	Invoiente				-					-				
Anualitat	Por Cor	rprojecte	Ev	PD.	Eve						X			Anualitat ref	PD re
00046427	700	0803216	2022	4002502485	5 2022	10022280	5 9001616851	206.456.8	8 EUR	22.12.2022	1ER PAGO (CD) GE	E2022-001105		0	1 100 10
100050368	1 700	00800962	2024		0			10.000,0	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CE)_GPE2022-001105	5	0	
00050369	1 700	00800963	2024		0			5.000,0	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CI	_GPE2022-001105		0	

A la pantalla d'Informació es crea "l'Anualitat" del document de **concessió negatiu**. Confirmem ✓:

		111220)				
Crear anualitat.							
Crear anualitat 🔋 Crear doc Concessió 🛛 📙 Comptabil	litzar RD 🛛 🙀 Anul·la	ació d'anualitat negat	tiva 📆 Disponibilitat	global o	del grup 🚨 Me	odificar concepte 🛛 🗂 Substituir RD	
ojecte: J-03025 GPE	2022-001105						
ades document							
Srup disponibilitat:	0DR33-7	DR33 ALTRES UNI	ITATS RECERCA				
Data document:	28.08.2024	Data co	mptabilització:	28	.08.2024		
mport:		5000- Et	JR				
Joncepte:	Anul·lació conces	sio 7000800963 / 20.	24				
viualitat de referencia (en abonaments):	100030369						
ports							
mport disponibilitat del grup:		618.359,43 EU	JR				
Fotal anualitats del grup:	2.	336.470,07 Et	JR				
nualitat 🔄 Informació			I R				
El document 0100050370 s'ha desat			IR.				
mport es			/R				
mport pe			IK.				
Inualitats							
Anualitat			Import	Mon	Data anualitat	Concepte	Anualitat ref RD r
100046427 1 7000803216 2022 400250248	5 2022 41002228	05 9001616851	206.456,88	EUR	22.12.2022	1ER PAGO (CD) GPE2022-001105	0
100050368 1 7000800962 2024	0		10.000,00	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105	0
100050369 1 7000800963 2024	0		5.000,00	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105	0

Automàticament es crea el document de Concessió negatiu (7000800964)

<u>S</u> istema <u>Aj</u> uda											8 ×
•	« 🔒 🤇	a 😪 😪 🖨	nk	220	1 🔽 🖸 🕻						
Crear anualitat.											
Crear anualitat 🚺 Crear do	: Concessió	🔚 Comptabilitz	zar RD	Ranul·lació	d'anualitat nega	tiva 📲 Disponibilitat	t global	del grup 🚨 Modificar	concepte 📑 Substituir RD		
Projecte: [J-03025		GPE2	022-001	105							
Dades document											
Grup disponibilitat:			0DR3	3-7	DR33 ALTRES UN	ITATS RECERCA					
Data document:					Data co	mptabilització:					
Import:					E	UR					
Concepte:											
Anualitat de referència (en ab	onaments):										
Imports											
Import disponibilitat del grup:				61	8.359,43 E	UR					
Total anualitats del grup:				2.33	1.470,07 E	UR					
Anualitat PEP:				22	1.456,88 E	UR					
Import TR ingressos:					0,00 E	UR					
Import estimat projecte:				29	4.938,40 E	UR					
Import pendent per anualitats	:			7	3.481,52 E	UR					
Anualitats asignades per al pro	jecte										
Anualitat Pos Conces	sió Ex.	RD	Exe	Manament	Doc. compen	Import	Mon	Data anualitat Conce	ote	Anualitat ref.	RD refe
100046427 1 70008	03216 202	2 4002502485	2022	100222805	9001616851	206.456,88	EUR	22.12.2022 1ER PA	GO (CD) GPE2022-001105	0	
100050368 1 70008	00962 202	4	0			10.000,00	EUR	28.08.2024 Anualit	at 2024 (CD)_GPE2022-001105	0	
100050369 1 70008	00963 202	:4	0			5.000,00	EUR	28.08.2024 Anualit	at 2024 (CI)_GPE2022-001105	0	
100050370 1 70008	<mark>00964</mark> 202	:4	0			5.000,00	- EUR	28.08.2024 Anul·la	ció concessió 7000800963 / 2024	100050369	
S'ha creat el document de conc	essió 70008	00964 2024				SAP				EDU (3) 400 👻 viper1 INS	14-

eap/esr

Nota: En l'anul·lació de la concessió no surt la pantalla per recuperar l'overhead perquè ja el recupera del document positiu al que fa referència.

Quan cliquem INTRO desapareixeran tots dos documents (positiu i negatiu) de la transacció de "Crear anualitat" :

Sistema Ajuda						a ×
🦉 🔝 🚱 🚱 🐂 💌	16122221720	0 🖳				
Crear anualitat.						
🗋 Crear anualitat 📲 Crear doc Concessió 🛛 层 Comptabilit	zar RD 🙀 Anul·lació d'anualitat neg	ativa 📑 Disponibilitat globa	al del grup 🚨 Modi	ificar concepte 📑 Substituir RD		
Projecte: J-03025 GPE2	022-001105					
Dades document						
Grup disponibilitat: Data document: Import:	0DR33-7 DR33 ALTRES U Data c	NITATS RECERCA comptabilització: EUR				
Concepte: Anualitat de referència (en abonaments):						
Imports						
Import disponibilitat del grup:	618.359,43	EUR				
Total anualitats del grup:	2.331.470,07	EUR				
Import TR ingressos:	0,00	EUR				
Import estimat projecte:	294.938,40	EUR				
Import pendent per anualitats:	78.481,52	EUR				
Anualitats asignades per al projecte						
Anualitat Pos Concessió Ex. RD	Exe Manament Doc. compen	Import Mon	Data anualitat Co	oncepte	Anualitat ref	RD refer
100046427 1 7000803216 2022 4002502485	2022 4100222805 9001616851	206.456,88 EUR	22.12.2022 1E	R PAGO (CD) GPE2022-001105	0	
100050368 1 7000800962 2024	0	10.000,00 EUR	28.08.2024 An	nualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105	0	
•		-			1	
		84		EDU	(3) 400 * viper1 INS 🥖	-

Comprovació

Per comprovar que hem registrat correctament l'anul·lació tant dels costos directes com indirectes executem l'informe "Compte de resultats".

Nota: Actualment encara es veuen aquests moviments, tot i que està previst que, en breu, s'eliminin de la mateixa manera que ja passa a la transacció Zcrearanualitat.

A la pantalla de "Compte de resultats" comprovem que:

- ✓ Al punt "3. Ingressos" està l'anul·lació de la concessió dels CI com a <u>menys ingrés</u> (-5.000,00 euros). Els CI queden a cero
- ✓ Al punt "42. Bonificacions i overheads" veiem la línia dels CI, però en <u>negatiu</u> (-5.000,00 euros). És una <u>menys</u> <u>despesa</u> (un "ingrés pel projecte"). La despesa total corresponent a l'overhead per tant quedaria a cero:

Compte	de Resultats								×
	• × 🗐 (8 6 6 8 8 8	ຄອລຄ 🌅	2 0 5					
Compte	de Resultats								
9									
DATA	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE	INGRESSOS	DESPESES	DETALL	NON. DOCUMENT	398T.	DATA DOC	NÚM. REFERÊNCIA	NOM DEL
21.01.2024 29.09.2024 28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024	Saldo inicial Deut C/T trans Subv OV.Tip 1 DeutC/T TS	206.456.88 10.000.00 5.000.00 5.000.00	0,00 0,00 0,00 0,00	Asualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105 Apualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105 Asualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105 Asualitatio_comcessib_7005000963 / 2	7000100962 7000100963 7000100964		28.00.2024 28.00.2024 28.08.2024	0100050368 0100050369 0100050369	AGENCIA AGENCIA AGENCIA
Potal grup	:), Ingressos								
		216,456,88	0,00						
Grup de cl.	asse de cost: 42. Bo	nificacions i ove	rbeads	1			1	T	T
DATA	DEL COMPTE	INTRESSOR	DESPESES	DETALL	NOM. DOCUMENT	JUST .	DATA DOC	NUM. REFERENCIA	NON DEL
01.01.2024 28.08.2024 28.08.2024	Saldo inicial Overh. projc. CTT-TI	0,00 0,00 0,00	0,00 5,000,00 5,000,00-	Anualitat 2024 (CI) GPE2022-001105 Anul-lacio concessio 700060945 / 2	7000100963		28.08.2024	0100050369	
Total grup	: 42. Bonificacions	1 overbeads							
		0,00	0,00						
fotal ingr	essos/despeses J-03	025							
		216.456,88	116.960,96						
									4
				SMY				👂 EDU (2) 400 💌 🖓	/per1 145 🧭 🚞

eap/esr

Seguint amb l'exemple, a continuació hauríem de comptabilitzar el nou import dels **CI (2.100 euros**) seguint el procediment de registre.

El resultat de la comptabilització seria:

Crear anualitat.		
Crear anualitat 📗 Crear doc Concessió 🗧 Compt	abilitzar RD 🛛 🙀 Anul·lació d'anualitat negativa 📸 Disponibilitat global del grup 🕹 Modificar concepte 👘 Substitui	r RD
mierte: J-03025	GPE2022-001105	
	Haven	
ades document		
Grup disponibilitat:	0DR33-7 DR33 ALTRES UNITATS RECERCA	
Data document:	Data comptabilització:	
Import:	EUR	
Concepte:		
Anualitat de referència (en abonaments):		
mports		
mports Import disponibilitat del grup:	618.359,43 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitats del grup:	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitats del grup: Anualitat PEP:	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.456,88 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitat S del grup: Anualitat PEP: Import TR ingressos:	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.456,88 EUR 0,00 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitats del grup: Anualitat PEP: Import TR ingressos: Import estimat projecte:	618.359.43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.456,88 EUR 0,00 EUR 224.938,40 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitat Sel Anualitat PEP: Import Tis Ingressos: Import estimat projecte: Import estimat projecte:	618.359,43 2.333.570,07 216.456,88 EUR 0,00 EUR 249.393,40 EUR 78.481,52 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitat Sel Anualitat PEP: Import TR ingressos: Import estimat projecte: Import endent per anualitats:	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.456.08 EUR 0.00 EUR 224.938,40 EUR 78.481,52 EUR	
mports Trotal amalitats del grup: Total amalitats del grup: Anualitat PEP: Import TR ingressos: Import estimat projecte: Import pendent per anualitats: Anualitats asignades per al projecte	618.359,43 2.333.570,07 216.456,88 0.00 EUR 294.938,40 78.481,52 EUR	
mports Import disponibilitat del grup: Total anualitats del grup: Import disponibilitat del grup: Import Ri Ingressos: Import Ri Ingressos: Import Parlamater en anualitats: Anualitats asignades per al projecte Anualitats Pos.,, Concessió Ex. RD	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.458.88 EUR 0,00 EUR 294.338,40 EUR 78.481,52 EUR Exe., Manament Doc. compens., Import Mon Data anualitat Concepte	
mports Total annulitats del grup: Total annulitats del grup: Annulitats PDP: Import Rispressos: Import estimat projecte: Annulitats Pose., Concessó Ex. RD 1000464227 1 7000803216 2022 400251	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.456,88 EUR 0,00 EUR 294.938,40 EUR 78.401,52 EUR 20245 2022 4100222805 900161651 206.456,88 EUR 20245 2022 4100222805 900161651 206.456,88 EUR 22.12.2022 1ER PAOJ (CD) GPED22-02	21105 0
Import disponibilitat del grup: Total analitats del grup: Analitat FDE Import filtigenesso: Import estimat projecte: Analitatat Res. Analitatat Res. Analitatat Res. Analitatat Res. 100044627 1000452636 1 000050368	618.359,43 EUR 2.333.570,07 EUR 216.456,88 EUR 224.938,40 EUR 294.938,40 EUR 78.481,52 EUR 502465 2022 4100222805 9001616851 206.456,68 EUR 0 10.000,00 0 EUR	D1105 0 22-001105 0

Es crea el document 7000800965 de 2.100 euros.

Verificació dades registrades

Es comprova a l'informe Compte de Resultats que tots els moviments estan correctament registrats:

DATA	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE	INGRESSOS	DESPESES	DETALL	NÚM. DOCUMENT	JUST.	DATA DOC	NÚM. REFERÈNCIA
01.01.2024 28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024 29.08.2024 29.08.2024	Saldo inicial Deut C/T trans Subv OV.Tip 1 DeutC/T TS	206.456.88 10.000,00 5.000,00 5.000,00- 2.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Anualitat 2024 (CD) GFE2022-001105 Anualitat 2024 (CT) GFE2022-001105 Anu1-lació concessio 7000800963 / 2 Anualitat 2024 (CI) GFE2022-001105	7000800962 7000800963 7000800964 7000800965		28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024 29.08.2024	0100050368 0100050369 0100050369 0100050371
Total grup	3. Ingressos							
		218.556,88	0,00					
8	asse de cost: 42. Bo	nificacions i ove	rheads					
Grup de cla	and an annual sets and						1	
Grup de cla DATA	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE	INGRESSOS	DESPESES	DETALL	NÚM. DOCUMENT	JUST.	DATA DOC	NÚM. REFERÈNCIA
Grup de cl: DATA 01.01.2024 28.08.2024 28.08.2024 29.08.2024	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE Saldo inicial Overh. projc. CTT-T1	INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00	DESPESES 0,00 5.000,00- 2.100,00	DETALL Anualitat 2024 (CI) GFE2022-001105 Anualitat 2024 (CI) GFE2022-001105 Anualitat 2024 (CI) GFE2022-001105	NÚM. DOCUMENT 7000800963 7000800964 7000800965	JUST.	DATA DOC 28.08.2024 28.08.2024 29.08.2024	NÚM. REFERÈNCIA 0100050369 0100050369 0100050371
Grup de cla DATA 01.01.2024 28.08.2024 29.08.2024 29.08.2024 Total grup	DESCRIPCIÓ DEL COMPTE Saldo inicial Overh. projo. CTT-T1 42. Bonificacions	INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 overheads	DESPESES 0,00 5.000,00 2.100,00	DETALL Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105 Anul·lació concessiő 7000800963 / 2 Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105	NÚN. DOCUMENT 7000800963 7000800964 7000800965	JUST.	DATA DOC 28.08.2024 28.08.2024 29.08.2024	NÚM. REFERÈNCIA 0100050369 0100050369 0100050371

- ✓ Al punt "3. Ingressos" veiem com a ingrés:
 - El CD (10.000,00 euros) (7000800962)
 - o el Cl incorrecte en positiu (5.000,00 euros) i negatiu (-5.000,00 euros)
 - o el Cl correcte (2.100,00 euros) (7000800965)

✓ Al punt 42. Bonificacions i overheads veiem com a despesa:

o el **Cl incorrecte** en positiu (5.000,00 euros) i en negatiu (-5.000,00 euros)2, resultat 0.

eap/esr

 el CI correcte (2.100 euros) com a despesa (com s'ha dit anteriorment, tal com entra com a ingrés surt com a despesa) (7000800965)

NOTES:

1	Anualitats asignades per al projecte											
	Anualitat	Pos	Concessió	Ex.	RD	Exe	Manament	Doc. compens	Import	Mon	Data anualitat	Concepte
	100046427	1	7000803216	2022	4002502485	2022	4100222805	9001616851	206.456,88	EUR	22.12.2022	1ER PAGO (CD) GPE2022-001105
	100050368	1	7000800962	2024		0			10.000,00	EUR	28.08.2024	Anualitat 2024 (CD)_GPE2022-001105
	100050371	1	7000800965	2024		0			2.100,00	EUR	29.08.2024	Anualitat 2024 (CI)_GPE2022-001105

1.- El nº d'Anualitat (100050368) és el primer número que surt quan es comptabilitza la CONCESSIÓ (el que dona la "disponibilitat").

En cap cas ha de quedar aquest número sense el número de CONCESSIÓ (7000800962), atès que sinó crearíem un desquadre al projecte. Si ens passés, ho hem de <u>comunicar</u> immediatament <u>al SGERI</u> (recerca.compt2@upc.edu)

2.- Sovint sentim que es fa servir la paraula "Anualitat" per referir-se a la Concessió. Així, aprofitem per aclarir els conceptes. Així:

Anualitat: apunt que es realitza automàticament quan es registra la concessió. Només es pot comptabilitzar independentment de la concessió en casos protocol·litzats (avançaments d'anualitat) i sempre centralitzadament (SGERI)

Concessió: registre, en cas de subvencions, realitzat per la USR amb l'objectiu de donar disponibilitat al projecte.

RD: registre i comptabilització, en cas de subvencions i "aportacions diverses no facturables (projectes I*)", realitzat <u>centralitzadament</u> (SGERI) seguint les instruccions del tècnic responsable del projecte, una vegada te constància de què s'ha <u>rebut el cobrament</u>.

2 RECONEIXEMENT DE DRET (RD)

Projectes Tipus 1 i Tipus 2_**RECONEIXEMENT DE DRET (RD)**_document (SY)_pressupostària

- Les RD's (<u>Cobrades</u>) sempre es <u>Comptabilitzen centralitzadament al SGERI</u> (tant als projectes tipus 1, com als projectes tipus 2)
- Projectes tipus 1 (Subvencions. Projectes: J* K* L*–V*.....)
- Projectes tipus 2 (Aportacions. Projectes: I*)
- La RD (reconeixement de dret) és una classe de document (SY)
- La comunicació d'un cobrament per part de Servei d'economia (S.E.) normalment es fa directament al SGERI. Però a vegades S.E. comunica directament el cobrament a la USR. En aquest cas, el procediment a seguir és el següent en funció del tipus de projecte:
 - Cobrament de projectes TIPUS 1:
 - <u>Generalment ja hi ha concessió comptabilitzada</u>: la USR no ha de fer cap registre. Només ha de reenviar el correu al SGERI (recerca.compt2@upc.edu) amb el comprovant del cobrament i sense posar en còpia al servei d'economia. El SGERI comunicarà al S.E. el número de RD.
 - <u>Si no hi ha concessió comptabilitzada:</u> la USR no ha de comptabilitzar res. S'ha d'enviar el model "RD_projectes tipus 1" al SGERI omplert. SGERI comptabilitzarà directament les RD's i no es registrarà la concessió.

- <u>Si l'import comptabilitzat com a concessió no coincideix amb el cobrament:</u> no modificar res. La USR enviarà el document "RD_projectes tipus 1" amb els nous imports i el SGERI ja anul·larà les concessions anteriors i comptabilitzarà les noves RD's.
- Formulari disponible a la web RDI (https://rdi.upc.edu/ca/gestions/models-i-impresos)

U	PC.
<u> </u>	•••

RD (tipus 1)(COBRAT)

Codi CTT	CD / CI	Import	Referència i concepte	Institució (Codi SAP - client)	RD
	CD		Xxxxxxxxxx (CD)		
	CI*		Xxxxxxxxxx (CI)	*****	

*Sempre separar CD de CI (import de <u>l'overhead</u>). Si el projecte no té CI s'ha d'indicar 0 a la casella corresponent

Gestió de Projectes	Comptabilitat
Nom:	Nom:
Data:	Data:

• Cobrament de projectes TIPUS 2:

- Aquests projectes (I*) només poden fer despesa quan s'ha rebut el cobrament de l'aportació. No se'ls hi dona disponibilitat abans i per tant, <u>mai tindran registrada una concessió</u>.
- Així no es comptabilitza res *fins que no s'ha cobrat*. La USR ha d'avisar al tècnic de convenis de la USR perquè envii al SGERI el document omplert de "RD_projectes tipus 2" perquè pugui comptabilitzar la RD. El SGERI comunicarà el número de la RD a S.E.
- Formulari disponible a la web RDI (https://rdi.upc.edu/ca/gestions/models-i-impresos)

СТТ			Ordre o	d'RD (projecte	s tipus 2)(COB	RAT)
			Gestió de I	Projectes – Oficina de Pr	ogrames Nacionals	
Import	de l'apor	tació (cobra	iment)*			
Codi CTT	Classe Projecte	% d'Overhead	CD / CI	Import (CD /CI)	Referència i concepte	(Codi SAP - client)
			CD*	0,00 €	Xxxxx (CD)	
			С!*	0,00 €	Xxxxx (CI)	
*Només s'ha	d'emplenar	l'import del co	obrament i el %	d'overhead. La resta de dade	s es calculen automàticamen	t.
Si el projecte	no té CI s'ha	d'indicar 0 a l	a casella % d'ov	erhead		
			Ges	stió de Projectes	Col	mptabilitat
			Nom:		Nom:	
			Data:		Data:	

TRASLLATS DE RECURSOS I COSTOS (TR-TC)

Informació general

Els TR-TC (Trasllats de Recursos i Costos) **no son ingressos per la universitat** sinó únicament es poden assimilar (conceptualment) com a tal, <u>a nivell de la comptabilitat de costos</u>, per un dels projectes.

És des d'aquest punt de vista i, ateses les nombroses consultes al respecte, què s'ha decidit d'incloure'ls a aquest manual.

Quan registrem un TR-TC el què fem es traslladar la despesa d'un centre de cost a un altre.El registre de TR-TC entre projectes del mateix campus està descentralitzat a les diferents USR.

Tanmateix, quan intervenen fons s'han de demanar al servei d'economia o al SGERI. Al següent link disposeu de la informació per determinar a qui us heu d'adreçar.

https://www.upc.edu/economia/ca/treballem_junts/trasllat-de-recursos

Els TR-TC **queden registrats al SAP en el moment en què es graven**, a diferència de les OP que no queden comptabilitzades fins que tots els responsables signen l'operació al portafirmes. És per això que cal ser molt curós/a a l'hora de fer el registre, atès que si hi ha cap errada, no es podrà modificar el TR-TC i s'haurà d'anul·lar

Consideracions a tenir en compte i avaluar a l'hora de prendre la decisió de si el registre d'un TR-TC és l'opció adequada:

- No es poden fer TR-TC entre projectes que tenen assignat diferent tractament d'IVA
- En projectes competitius:

S'ha de valorar amb cura la necessitat atès què el fet de què no es registri una despesa d'inici al projecte objecte de la subvenció pot fer dubtar a l'Ens subvencionador de la seva necessitat per al desenvolupament del projecte i ser susceptible de no acceptació.

Feta aquesta valoració, si es determina que s'ha de registrar el TR-TC cal tenir en compte les següents consideracions:

- 1. Cal assegurar-se que la normativa específica del projecte on es vol traslladar la despesa, la considera elegible.
- 2. En cap cas es pots traslladar una despesa que ja s'ha justificat en el projecte on està carregada
- 3. S'ha de verificar que la data de registre de la despesa està dins del període d'execució del projecte on es vol traslladar

eap/esr

Registre TR-TC de despesa:

Menú:

🕶 🛅 Menú SAP ZPUC_ECONOMIA - PUC Economia Y_DES_80000160 - Detall del deute per client Control pressupostari 🔁 Comptabilitat pressupostària Dades mestres
 Pressupostació 🕶 🗁 Comptabilització Despeses Ingressos Ordre periòdica Trasllats 🕶 🗁 Trasllats de recursos i costos ZTRASREC1 - Crear Ø ZTRASREC2 - Visualitzar / Anul·lar Ø ZTRTC_IMPRESSIO - Imprimir formulari TR+TC Trasllats de recursos Crear traslado de recursos y traspaso de costes o ingresos. 2 Classe document TR 19.04.2024 Data document 19.04.2024 Data comptabil. UPC UNIV.POLITEC.DE CATALUNYA Societat Mon.transacció EUR Tipus de traspàs Despe.

O Ingress.	
Justificacions projectes CTT	
Trasllat per justificacions projectes CTT	
 Referència document FI de despesa 	
Num.doc.FI:	Num. manament:
O Servei intern	
O Compensació de dèficit/traspàs de romanent	
Correcció overhead	

Classe de document: TR

Data document i data comptabilització: el dia que estem registrant

Tipus de traspàs: Despe

Justificacions projectes CTT:

Seleccionarem els diferents camps en funció dels projectes que intervinguin en el trasllat i del motiu d'aquest trasllat.

Si algun **projectes és tipus 1** (subvencions: projectes J, K, L, V...) és obligatori seleccionar "**trasllat per a justificacions projectes CTT**". Sinó no el seleccionarem

- 1. Seleccionarem "referència document FI de despesa (núm de document)" i "num. De manament (RP)" quan volem traslladar una despesa ja registrada al projecte.
- 2. Seleccionarem "servei intern" quan l'import correspongui a un albarà d'un dels laboratoris de la pròpia UPC per un servei que ha fet per al projecte
- 3. Seleccionarem "compensació de dèficit/traspàs de romanent" quan vulguem traslladar el romanent
- 4. Seleccionarem " correcció overhead" quan sigui el cas.

eap/esr

Si no és tipus 1 donem un intro

Exemple entre projectes tipus 2-3 en què volem traslladar el romanent per tancar el projecte

Crear trasla	ado de recurso	os y trasp	aso de cost	tes o ingresos.
2				
Classe document	TR			
Data comptabil.	19.04.2024			
Societat Mon.transacció	UPC UNIV.POL	ITEC.DE CATA	ILUNYA	
Tipus de traspàs				
Despe.Ingress.				
Justificacions projec	ttes CTT ficacions projectes CT	r		
Referència docu Num.doc.FI:	ument FI de despesa		Num. mana	ment:
Compensació d Correcció overt	le dèficit/traspàs de ro nead	manent	L L	
	[
10		•		
	rear trasl	ado de	recurso	s y traspaso d
Clas	se document	TR		
Data	a document	19.04.	2024	
Data	a comptabil.	19.04.	2024	
Soc	ietat	UPC	UNIV.POLI	TEC.DE CATALUNYA
Mon	.transacció	EUR		
Tip	ous de traspàs			

Alimentem els camps "text", "import", "element PEP" i marquem quin projecte és "l'emissor" de la despesa i quin el "receptor" de la despesa i posem 1 a les dues línies al camp "index". Cliquem INTRO perquè funcionin els controls i se'ns obrin els desplegables amb les partides i els comptes a triar

eap/esr

rear traslado de recurs	os y traspaso	de costes	(gastos).						
T 🔑										
Dades de capçalera										
V ^o documento:			Fecha do	ocumento:	19.04.20	24				
lase documento: TR			Fecha co	ntab.:	19.04.20	24				
Sociedad: UPC EUR	UNIV.POLITEC.DE C	ATALUNYA								
Dades adicionals										
Texto de doc.: Rectificació ro	nanent vs disponibilital	1								
Justificacions projectes CTT										
Trasllat per justificacions projec	tes CTT									
Posicions doc										
P., Í., F., R., Import total	Pos. pressupost.	Centre gestor	Fons	Cte. major	Centre cost	Element PEP	Ordre de cost	Assignació/Codi Viatge	Text	
● ○ 0,98		D		atter major		S-00794	State de cost	in and a start of the start of	Rectificació romanent ve	s disponibilita
0 0,98	<u>c</u>	-				R-01225			Rectificació romanent ve	s disponibilita

La partida serà generalment G/22763/CTT en el cas de projectes no competitius

	🎼 🏹 , 🖾 , 🛀 , 🗎 🏚 , 🆽 i 🚹 i 🗹 Cont	nuar			
B Posició pressupos	tària Descrip. posició pressupostària	Centre gestor	Fons	Programa	
G/22600/CTT	Organització d'actes acadèmics i de representació	183151			
G/22602/CTT	Altres despeses protocol·làries	183151			
G/22620/CTT	Formació del personal propi PAS	183151			
G/22630/CTT	Formació del personal propi PDI	183151			
G/22635/CTT	Inscripcions i despeses congressos i conferències	183151			
G/22665/CTT	Despeses d'edició de publicacions	183151			
G/22680/CTT	Altres despeses de publicitat i promoció	183151			
G/22690/CTT	Premis atorgats	183151			
G/22700/CTT	Neteja	183151			
G/22701/CTT	Seguretat	183151			
G/22702/CTT	Jardineria	183151			
G/22760/CTT	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	183151			
G/22762/CTT	Elab. d'enquest. i alt. encàrr. de seg. d'activit.	183151			
G/22763/CTT	Altres serveis externs	183151			
G/22764/CTT	Recuperació de despeses indirectes	183151			
G/22835/CTT	Despeses d'organització congressos i conferències	183151			
G/23050/CTT	Despeses d'altres desplaçaments	183151			
G/35200/CTT	Despeses financeres per interessos de demora	183151			
G/35900/CTT	Altres despeses financeres	183151			
G/40100/CTT	Transf. cts. a Adm. Estat	183151			

Mai!! En el cas de projectes tipus 1 (subvencions). En aquest cas les partides que ens oferirà seran generalment G/6****/CTT. En el cas que es tracti d'un projecte finançat amb subvenció corrent, el desplegable oferirà partides del capítol 2 però.

És per això què es fonamental seguir el procediment registre

Posicions pressupostàries per comptes TR-TC Nacionals: G/64003/CTT Generalitat: G/64053/CTT Europeus: G/64093/CTT Resta: G/22763/CTT

A continuació s'obrirà el menú per triar el compte major

eap/esr

Imputacio	- (007.50 (-===			
Pos.press.	G/22763/CTT			
Ce.gestor				
Fons				
ComMaj	Text breu	Posició pressupostària	Soc.	
67900000	Pèrd.mod.oblig.press	G/22763/+++	UPC	*
77900000	Mod.obli.press.tanc.	G/22763/+++	UPC	٣
O DI851000	Overhead Interdepart	G/22763/+++	UPC	
O DI852000	Carrecs Project. CTT	G/22763/+++	UPC	-
DI852100	NOTES CÀRREC SE-CTT	G/22763/+++	UPC	
O DI852800	Trasp dispo entre Pr	G/22763/+++	UPC	
DI852900	Serv.Recerc.Int. UPC	G/22763/+++	UPC	-
				Ŧ
4 +			4 1	

Triarem el compte segon les indicacions del servei d'economia:

Comptes a utilitzar:

DI852800 per disponibilitat temporal. S'utilitzarà aquest compte si el motiu del trasllat no es correspon amb el definit a les altres opcions.

DI852900 per serveis interns

DI852300 per traspassos inventariables CTT

DI852000 traspàs de romanent i tancament de projecte.

Cliquem	а	la	balar	nça	per	а	ssegura	r-nos	que	tot	és	correcte
				-	·		-					
Crear traslado	de recursos j	y traspaso d	le costes (ga	stos).								
674												
Dades de capcalera												
Nº documento:			F	echa documento:	19.04.20	24 🗇						
Clase documento:	TR		F	echa contab.:	19.04.20	24						
Sociedad:	UPC EUR UN	IV.POLITEC.DE CA	TALUNYA									
Dades adicionals												
Texto de doc.:	Rectificació romane	nt vs disponibilitat										
Justificacions proje	ctes CTT											
Trasllat per just	ficacions projectes CI	п										
Posicions doc.												
P Í E R Im	port total F	Pos. pressupost.	Centre gestor Fons	Cte. major	Centre cost	Element PEP	Ordre de cost	Assignació/Codi Viatge	Text	.	3	
1 1 0 0 0,	98 G	/22763/CTT	183151	D1852000		s-00794			Rectificació ro	manent vs disponibilita 🗕		
2 1 0 0 0,	98 G	/22763/CTT	183151	D1852000		R-01225			Rectificació ro	manent vs disponibilita 🎽		
3 0 0												
4 0 0												

Si tot és correcte gravem

eap/esr

	• "	B	a 🕼 🗹 i 🚍 in in i to to to to	i 🗖 🗖 🕜 🚆	
rear traslado	de re	curs	os y traspaso de costes	(gastos).	
T 🖗					
ades de capçalera					
V ^o documento:				Fecha documento:	19.04.2024
Clase documento:	TR			Fecha contab.:	19.04.2024
Gociedad:	UPC	EUR	UNIV.POLITEC.DE CATALUNYA		
ades adicionals					
Texto de doc.:	Rectific	ació ror	nanent vs disponibilitat		
Justificacions project	ctes CTT	-			

Ens donarà un número 1000XXXX i un 2000XXXX corresponents el primer al trasllat de recursos (part TR del TR-TC) i el segon al trasllat de costos (part TC del TR-TC).

Afegir documentació al 1000XXXX (plantilla TR-TC i mail de petició si és necessari) des de la transacció (ZTRASREC2 – Visualitzar / Anul·lar)

Visualizar/Anular trasl. recursos y trasp. co	ostes/ingresos.
6er	
Societat: UPC UNIV.POLITEC.DE CATALUNYA	
Selecció per nombre de domento	
Traslat de recursos Traslat de recursos Traspàs de costos/ingressos	

Clicar l'icona d'ulleres i llapis i després el d'Anexos

Els TR-TC s'han d'enviar a la signatura mitjançant el portafirmes.

En ocasions algun dels signants **rebutja el TR-TC** quan el rep al portafirmes. Per poder veure el motiu cal anar a l'històric de signatures



A continuació posar el número de document

eap/esr

Historico de Firmas	 Image: A set of the set of the	• «		🙈 😪 l 🗁	前的	1212	000	•	10 🖳		
Documentos Históricos Display: ALV TREE	Historia	co de Firmas									
The second secon	Docume Display: ALV	ntos Históricos							UNI DE		
Doc/Sig Núm doc C Import Pos Ever Data Hora Ce de Data Modi	<u>va</u> m	≙.⊞.									
Pogong Inditional Content Post Excisi Data Pilota	Doc/Sig	Núm.doc.	C	Import	Pos.	Exer	Data	Hora	Ce.ge	Data	Modif.

Clicant dues vegades sobre el document, entrareu al TR-TC i veureu la següent pantalla

Historic	o de Firmas		8100 D D D								
	• «	i 🛛 🖓 😪 🖬 👘	18110101010								
Historico	de Firmas										
	an Historiana				9 4	-		5.00 (6 (1) (8			
Jocumentos Historicos		de costos:	Statu	Núm.document	Posició Cl.	Exercici N. Data	Hora	Or. Firmante	Descripció		
splay: ALV TRI	EE			ent:		100108649	1 TRTC	2024 1 09.10.20	24 17:16:37	1 elvira.aguilar	Resp.CTT
Tipus de tra	spás:	G	Data	de comptabilització:			1	2 09.10.20	24 17:16:37	2 raquel.nunez.leon	Administrador
					- #00		1	3 09.10.20	24 17:16:37	3 xavier.escaler	Responsable
the second se			14								
	þ. 🖽 .										
c/Sig •>>>	Núm.doc. 100108649	C Import Pr T 23.411,99	os. Exer Data H 2024 09.10 17	lora Ce.ge Data Modil ?:1 188151 09.10 MHEL	IN						
(%) (III) (E ()Sig ■∞>	Núm.doc. 100108649	C Import Pr T 23.411,99	os. Exer Data H 2024 09.10 17	Iora Ce.ge Data Modil 21 188151 09.10 MHEL			<u></u>	2.00 ()			>
(***) (µ) (= (/Sq ●>>	▶. (₩	C Import Pr T 23.411,99	os. Exer Data H 2024 09.10 17	lora Ce.ge Data Modi 11 168151 09.10 MHEL		e in e z. e.	iada	5. (H) [4] []		_	>
% µ (/ Sig ■ ○ ○	b. HIL. Núm.doc. 100108649	C. Import Pr T 23.411,99	os, Exer Deta H 2024/09.10 17	lora Ce.ge Data Modi '1 188151 09.10 MHEU	IN Se Titol	Timentació annex	ada		Nom	de l'autor Da	ta creadó
ina µµ ≡ oo	(h), (h), Núm.doc. 100108649	C. Import Pr	os. Exer Data H 2024 09.10 17	lora Ce.ge Dała Modi 11 168151 09.10 MHEL	In Se Thol i √ IR.Ed	entació annex	kada ment del projecte).		Nom	de l'autor Da LIN 09	ta creadó 10.2024

Us heu de moure cap a la dreta per la barra i veure el motiu que ha escrit el signant que ha rebutjat el TR-TC

Verificació de dades registrades

A continuació anirem a l'informe de compte de resultats (Y_DES_80000015) per verificar què efectivament el TR-TC està correctament registrat

Compte de Resultats					
3					
23.04.2013	0,00	22,10	TANCAMENT PROJECTE J-01267	2000267097	23.04.2013
23.04.2013	0,00	63,76	TANCAMENT PROJECTE J-09405	2000267098	23.04.2013
29.04.2013	0,00	134,92	TANCAMENT PROJECTE C-07302	2000267926	29.04.2013
29.04.2013	0,00	11,81	TANCAMENT PROJECTE C-04158	2000267931	29.04.2013
04.05.2016	0,00	1.342,71-	TANCAMENT CONVENI C-04329	2000342116	04.05.2016
08.11.2018	0,00	2,20	COBRIR REINTEGRAMENT MINISTERI (J-0	2000379617	08.11.2018
04.07.2022	0,00	4,66-	Tancament de projecte per jubilació	2000429591	04.07.2022
05.07.2022	0,00	86,36-	Traspàs de romanent per tancament J	2000429649	05.07.2022
08.02.2023 Trasp dispo entre Pr	0,00	9,99	Compensació de dèficit negatiu en R	2000440254	08.02.2023

És essencial fer la comprovació perquè en alguna ocasió el TR-TC es queda a mitges i només es registra el TR i no el TC.

Si es detecta que ha passat això s'ha de contactar amb SGERI

Anul·lació de TR-TC

Els TR-TC <u>queden registrats en el moment en què gravem al SAP</u>.

Així, si ens hem equivocat en alguna dada, haurem d'anul·lar-lo i tornar-lo a fer

Per registrar l'anul·lació anem al següent menú:

eap/esr

Control pressupostari
🔻 🛅 Comptabilitat pressupostària
Dades mestres
🕨 🧰 Pressupostació
🔻 🛅 Comptabilització
Despeses
Ingressos
🕨 🧰 Ordre periòdica
🕆 🛅 Trasllats
Trasllats de recursos i costos
 ZTRASREC1 - Crear
 ZTRASREC2 - Visualitzar / Anul·lar
 ZTRTC_IMPRESSIO - Imprimir formulari TR+TC
N 🔁 Tradata da racurada

I triem l'opció anul·lar. Identifiquem el número de TR o TC a anul·lar i anul·lem.

Aquesta opció serà possible sempre què estem registrant en el mateix any.

Si hem d'anul·lar un TR-TC d'un any anterior només es podrà fer registrant un nou TR-TC amb les mateixes dades però l'emissor i el receptor intercanviats

Anexos 🛎 🍄 🍕 Traslado d	le recursos I Traspaso	Anular	
ades de capçalera			
Nº Doc. trasllat de recursos:	100101403	Nº Doc. traspàs de costos:	2000443200
Classe de document:	TR	Data del document:	03.04.2023
Tipus de traspàs:	G	Data de comptabilització:	03.04.2023
Societat:	UPC	Moneda:	EUR
Text de capçalera:	APORTACIÓ FINAL A	JUNTAMENTS I DIBA AL PECT	
Justificacions projectes CTT			
Trasllat per justificacions projection	ctes CTT		
Tipus justificació: Co	ompensació de dèficit		

eap/esr

Glossari

Aquest glossari no pretén mostrar definicions exhaustives sinó útils per a la interpretació del manual al què s'annexa.

Albarà: document que incorpora tota la informació necessària respecte al servei prestat per confeccionar una factura.

B2brouter: sistema d'enviament electrònic de factures

Classe de document: Codi de dos dígits amb que s'identifica un document registrat

Centre gestor (CeGe): Codi de 6 xifres que indica el campus on es gestiona el projecte.

Certificat digital: eina que permet identificar-se i signar a la xarxa de manera fiable.

Codi de Projecte: Element amb format lletra i cinc dígits numèrics (X-00000) que actua com una borsa on es registren tots els ingressos i les despeses corresponents a una actuació de recerca. També anomenat element PEP

Codis DIR3: codis necessaris per a l'emissió de factures electròniques

Compte major: xifra de 8 dígits determinada pel Pla General de Comptabilitat que recull diferents ingressos i despeses financeres

Comunitari: adjectiu que identifica com a "part dels països que formen la Unió Europea (UE)"

CD (Cost directe): costos directament associats al desenvolupament del projecte

CI (Cost indirecte): costos comuns a una sèrie de projectes, atès que afecten de manera general al funcionament de la Universitat. Son els costos que es "sufragaran" amb l'overhead

CPD: tercer no habitual

Creditor: persona física o jurídica a la que la UPC ha sol·licitat un be o servei a canvi d'una contraprestació.

Deutor: persona física o jurídica que deu diners a la UPC

Divisa: Moneda diferent de l'euro

Disponibilitat: capacitat de registrar despesa a un projecte

Document FI: codi de document financer, 4001XXXXXX

Element PEP: Codi de projecte

Extracomunitari: que no pertany als països que conformen la Unió Europea

Factura: document emès pel venedor quan es produeix una venda de mercaderies o prestació del serveis

Factura rectificativa: factura que anul·la una anterior

FI: document financer d'ingrés

Intranet: xarxa d'ordinadors d'us intern de la UPC per agilitzar i/o facilitar tasques

IVA: Impost sobre el valor afegit
MANUAL DE REGISTRE D'INGRESSOS DE RECERCA

eap/esr

Match code: desplegable on SAP ofereix les diferents opcions a triar

Manament (RD): document pressupostari d'ingrés per subvencions

NIF: número d'identificació fiscal

Partida pressupostària: unitat bàsica d'assignació i gestió dels ingressos i les despeses d'un pressupost

Projecte: unitat de registre de comptabilitat analítica que actua com una borsa on es recollen tots els ingressos i les despeses corresponents a una actuació de recerca. També anomenat element PEP

Projectes tipus 1: subvencions que no generen fons de lliure disposició.

Projectes tipus 2: convenis, contractes, serveis, donacions i cursos que generen fons de lliure disposició

Projectes tipus 3: subvencions internacionals que generen fons de lliure disposició

Overhead: percentatge dels ingressos per projectes que es retreu per fer front a les despeses indirectes de la gestió dels mateixos.

Preliminar: provisional, sense finalitzar

SAP: programa de gestió comptable que utilitza la UPC

VIES: eina d'intercanvi d'informació europea sobre l'IVA què permet saber si un professional o una empresa compleix amb la legislació per operar amb consideració d'operador intracomunitari

SGERI: Servei de Gestió econòmica de la recerca i innovació. Servei que realitza les gestions econòmiques de la recerca centralitzades

SII: Sistema d'Informació Immediata de l'Agència Tributària

Subvenció: En comptabilitat pública és tot desplaçament patrimonial que té per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques, privades i particulars, així com les realitzades per aquestes a una administracions públiques, totes elles sense contrapartida directa per part dels ens beneficiaris; afectat a un fi, propòsit activitat o projecte específic (en això es diferencia de la transferència); amb obligació per part del destinatari de complir les condicions i requisits que s'haguessin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.

Tp/canvi: tipus de canvi. Relació de canvi entre diferents monedes

Trasllats (TR-TC): son moviments de recursos entre projectes.

USR: unitats de suport a la recerca ubicades als diferents campus de la universitat

Variants de visualització:

MANUAL DE REGISTRE D'INGRESSOS DE RECERCA

eap/esr

Una "disposició" (o variant de visualització, o layout) a SAP és la forma en que podem veure determinada informació. La manera de gravar, modificar o visualitzar una determinada disposició és igual en qualsevol de les transaccions o informes de SAP.

Aquesta funcionalitat es troba tant en determinades transaccions com en la majoria dels llistats.

L'objectiu és col·locar aquells camps que ens interessa en un ordre determinat. Aquestes variants de visualització es poden modificar, guardar i eliminar fent ús dels diferents botons:

Щ 🖽 📲 🔳 н 🖌 ≻ н –	🎟 👯 🗠 🚺 M 🔺 🕨 M	
Modificar disposició (Ctrl+F8)	Seleccionar disposició (Ctrl+F9)	besar disposició (Ctrl+F10)

També tenim un botó molt útil amb la informació resum de l'informe generat:



Àrea SICSAP del CTT