



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

# Manual signatura electrònica contractes generats a SAP: MEN

Barcelona, juny 2021

Versió V.0



ATENEA-ECOFIN



## Control de Canvis

---

Versió	Autor	Data	Comentari/Motiu del Canvi	Apartat	Pàgines
V.0	Centre d'informàtica	Juny - 2021			
V.1	Centre d'informàtica	Octubre - 2022	Revisat		
V.2	Centre d'informàtica	Febrer - 2023	Revisat		



## Índex

1	INTRODUCCIÓ A LA SIGNATURA ELECTRÒNICA.....	4
1.1	Com enviar el formulari a la consola de signar .....	4
1.2	Conceptes bàsics per treballar amb la consola.....	5
2	SIGNATURA DOCUMENTS CONTRACTES MEN (MENORS) .....	8
2.1	Enviar el formulari per signar des de la consola .....	8
2.2	Tramitació expedients contractes MEN (menors) .....	12
2.2.1	<i>Tramitació expedient signat dins de SAP.....</i>	<i>13</i>
2.2.2	<i>Tramitació expedient signat fora de SAP.....</i>	<i>14</i>
2.2.3	<i>Tramitació expedient sense signar .....</i>	<i>14</i>

# 1 Introducció a la signatura electrònica

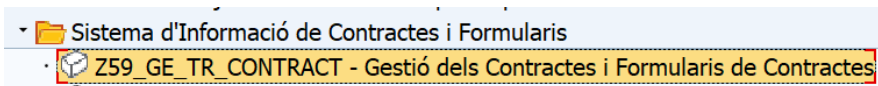
S'ha creat una nova eina que permet signar documents de contractes generats a SAP, sense baixar-los del sistema, de manera electrònica amb un certificat digital.

Per aquest motiu, cal que els responsables de la signatura dels contractes tinguin el DNI electrònic o cap altre certificat que acrediti la seva identificació. A més a més, han de disposar de l'**aplicació nativa del signador de l'AOC** actualitzada (la qual per defecte ja està instal·lada als PC de la UB).

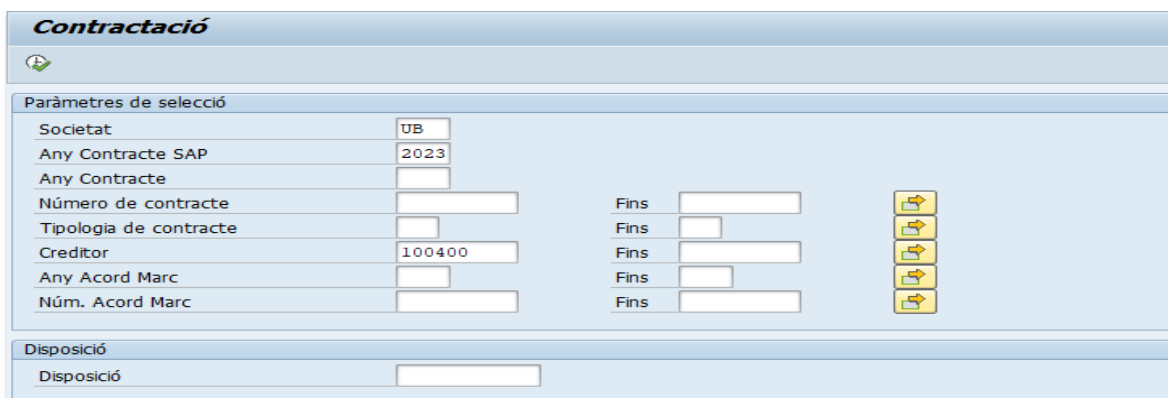
Els documents dels contractes MEN (menors) es podran enviar a la signatura des del sistema econòmic-financer SAP i, un cop signats, quedaran annexats a l'arbre de l'expedient pressupostari.

## 1.1 Com enviar el formulari a la consola de signar

Perquè els documents arribin a aquesta consola s'ha d'anar a la transacció "Z59\_GE\_TR\_CONTRACT - Gestió dels Contractes i Formularis de Contractes"



Des de la pantalla de selecció podeu filtrar pel camp creditor:

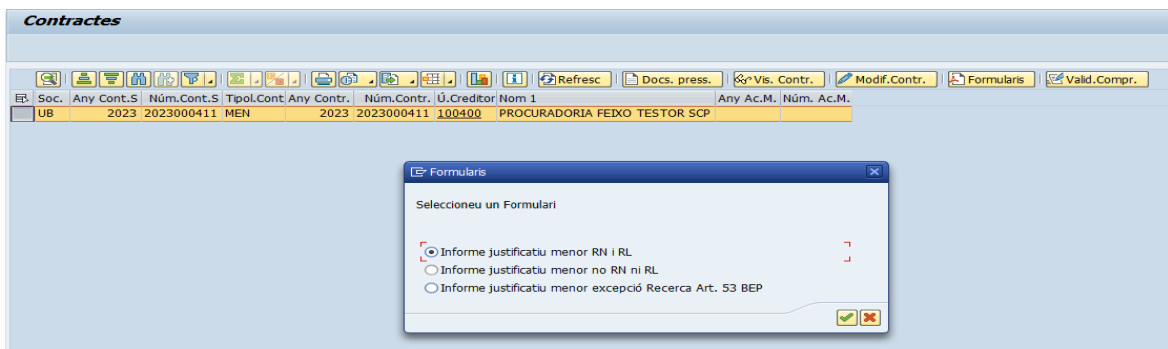


Paràmetres de selecció	
Societat	UB
Any Contracte SAP	2023
Any Contracte	
Número de contracte	
Tipologia de contracte	
Creditor	100400
Any Acord Marc	
Núm. Acord Marc	

Disposició

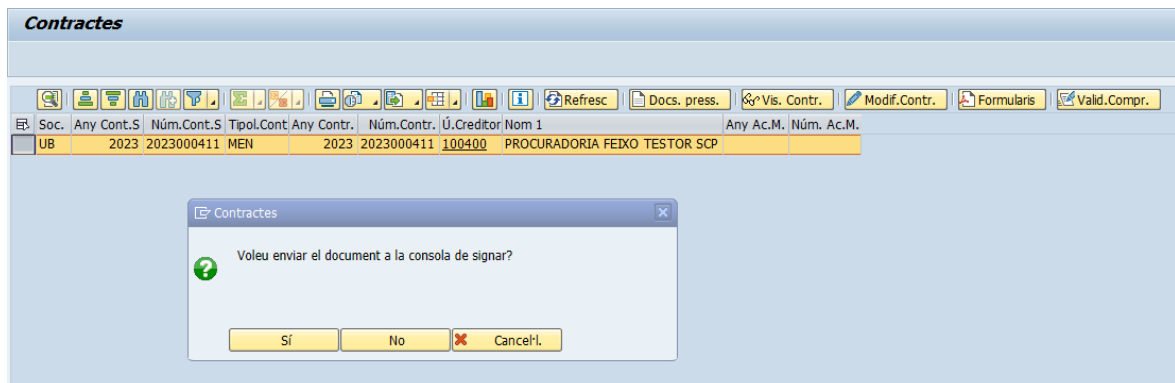
Disposició

Un cop a dins, heu de marcar la línia del contracte, clicar el botó "formularis" i seleccionar el formulari/informe.



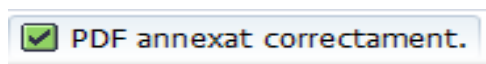


**Important:** en el moment de generar el formulari/informe tots els PDF generats pel sistema de manera automàtica quedaran marcats com **TD39**, tant si s'envien com no a la consola de signar. Aquest codi es pot veure a la tramitació de l'expedient.



Un cop seleccionat l'informe/formulari s'obre una finestra des d'on es pot seleccionar l'enviament del document del contracte a la consola de signar.

Quan es clica "sí", a la barra de SAP apareix el següent missatge:



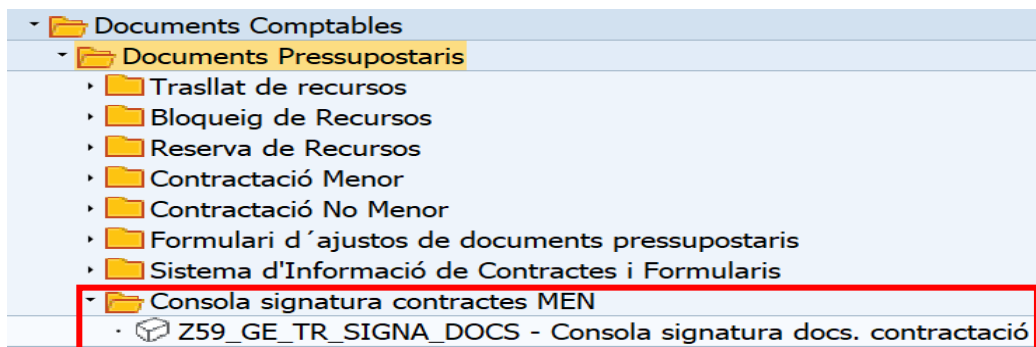
En el cas que l'elecció sigui no enviar a la consola, els informes/formularis es poden baixar de SAP, signar-los fora de SAP i adjuntar-los a la tramitació (d'expedient) pressupostari.

Nota: es recomana que abans d'enviar l'informe/formulari a la consola de signar es revisin el textos i es modifiquin al SAP. És per això que s'ha de generar el formulari sense enviar-lo a la consola, fer les modificacions des del botó "Modif.Contr."), tornar a generar un altre formulari i enviar-lo a la consola de signar.

## 1.2 Conceptes bàsics per treballar amb la consola

Al menú de SAP s'ha afegit una nova carpeta "**Consola signatura de contractes MEN**" amb una transacció des de la qual es poden enviar els documents dels contractes a la signatura del responsable del crèdit sense necessitat de baixar-los del sistema. La transacció es diu:

- **Z59\_GE\_TR\_SIGNA\_DOCS - Consola signatura docs. contractació**




Si fem un doble clic sobre la transacció, accedirem a la pantalla de selecció de la consola on anotarem, a més a més dels camps obligatoris, els valors que es necessitin: “Número de contracte”, “Creditor”, “Estat Signatura”, etc... En el cas que no es filtri per cap valor, el sistema mostrarà totes les dades de tots els documents de contractes tramitats pels usuaris segons el tipus de llicència.

Descripció dels camps de la pantalla de selecció:

Nom del camp	Descripció	Obligatorietat
Societat	UB	Si
Exerc.contracte Sap	Donat per SAP automàticament	Si
Any Contracte	Any obertura expedient contracte/procediment	No
Número de contracte	Núm. contracte OCA (en contractes ASM) o bé Núm. que genera el sistema (en contractes MEN)	No
Tipologia de contracte	ASM, BAM, BAP, MAJ, MEN, RED. ( <b>només es signen els MEN</b> )	No
Creditor	Cerca per creditor	No
Estat Signatura	Cerca per l'estat de la signatura del document de contracte: <i>E - Enviat a signar</i> <i>P - Pendent de signar</i> <i>S - Signat</i> <i>R - Rebutjat</i>	No

Un cop dins la consola, si només filtrem pels camps obligatoris (“Societat” i “Exerc.contracte Sap”), el sistema mostrarà la carpeta “Contractes” des d’on desplegar la tipologia de contractes MEN

Si marquem la capeta “Contractes” o la seva línia i cliqueu el botó  (Expandir subarbre) veurem els documents i les dades relacionades amb l'estat de la signatura dels documents tipus MEN.



**Consola documents contractació**

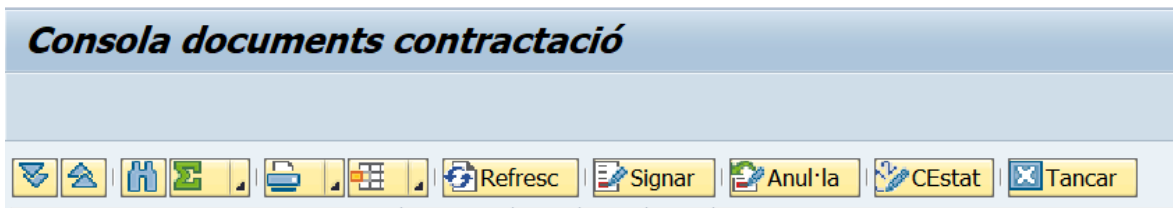
Estats signatura documents

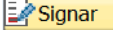
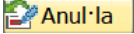
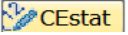
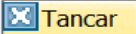
Núm. contracte	Estat ...	Es...	D...	Fa...	Desc. Fitx	Annex	Signat	Tancat	DNI Sign.	Exerci	Núm. Expd.	Data	Núm.doc.	Log	ID Peti...
2021/2021000381															
000000002		E	X	D	Informe justificatiu menor no RN ni RL				18005032	2021	2000000530	18.02.2021	400366118		385
2021/2021000494															
0000000012		E	X	D	Informe justificatiu menor no RN ni RL				18005032	2021	2000000851	31.03.2021	400366204		386
2021/2021000502															
0000000022		S	X	D	Informe justificatiu menor no RN ni RL			X	18005032	2021	2000000860	05.06.2021	400366206		395
0000000023		S		D	Informe justificatiu menor no RN ni RLS1		X	X	2021	2000000860	05.06.2021	400366206			
2021/2021000503															
0000000024		S	X	D	Informe justificatiu menor no RN ni RL			X	18005032	2021	2000000861	05.06.2021	400366207		396
0000000025		S		D	Informe justificatiu menor no RN ni RLS1		X	X	2021	2000000861	05.06.2021	400366207			
2021/2021000510															
0000000026		R	X	D	Informe justificatiu menor no RN ni RL				18005032	2021	2000000868	11.06.2021	400366212		397
2021/2021000513															
0000000033		P	X	D	Informe justificatiu menor no RN ni RL				2021	2000000874	19.06.2021	400366217			

Descripció dels principals camps de la consola. Com en tots els informes de SAP es poden modificar (afegir/treure) les columnes de manera que la informació s'adapti a les nostres necessitats.

Principals camp de la consola	Descripció
Núm. contracte	Núm.de contracte i dels registres que el sistema assigna als documents
Estat Annex	Semàfors situació de l'estat de la signatura:  (Enviat a signar),  (Pendent de signar),  (Signat) i  (Rebutjat)
Estat Signatura	Situació de l'estat de la signatura: E (Enviat a la signatura), P (Pendent de signar), S (Signat) i R (Rebutjat)
Document Origen	Documents que s'han d'enviar a la signatura.
Fase Contractació	Fase de l'operació: AD
Descripció Fitxer	Nom del document per signar
Annex	Icona que permet visualitzar el document del contracte
Signat	El document signat queda marcat amb una X
Tancat	El document tancat queda marcat amb una X. Un cop tancat no es pot tornar a enviar a la signatura
DNI Signatura	DNI del responsable a qui s'envia el document per signar
Exercici	De l'expedient pressupostari
Núm. Expedient	De l'expedient pressupostari
Data	De l'expedient pressupostari
Núm. document Pressupostari	Del document pressupostari
Log	En obrir-lo, mostra la data, hora i estats dels documents
ID petició	Núm. de petició de signatura que genera el sistema automàticament

Els botons de la consola permeten:



1. Enviar documents a la signatura, botó  Signar
2. Anul·lar l'enviament, botó  Anul·la. L'anul·lació de la tramitació de la signatura només és permesa quan el document està en estat *E - Enviat a signar*
3. Canvi d'estat, botó  CEstat. Permet el canvi d'estat de *R - Rebutjat* a *P - Pendent de signar*
4. El botó tancar  Tancar. Aquest botó només és permès per als documents de contracte ASM en els quals encara no està activa la signatura des de SAP.

## 2 Signatura documents contractes MEN (menors)

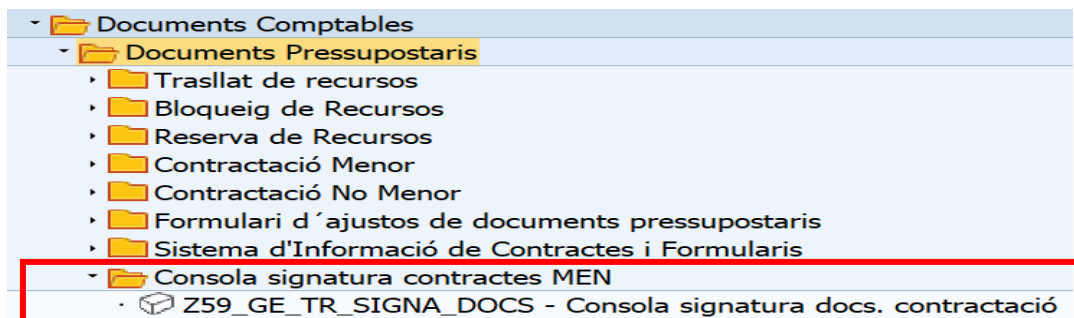
Aquest tipus de contracte requereix un sol informe justificatiu per seleccionar (entre *Informe justificatiu menor RN i RL* o *Informe justificatiu menor no RN ni RL*) i porta la signatura del responsable del crèdit per delegació del Rector.

*Responsable del crèdit, òrgan de contractació delegat per a contractes menors, per resolució del Rector de data 13 de gener de 2021.*

### 2.1 Enviar el formulari a signar des de la consola

Per poder enviar els documents de contractes per a signar als responsables del contracte des de SAP sense baixar-los del sistema, haureu d'anar a la carpeta "**Consola signatura contractes MEN**" i clicar sobre la transacció:

- **Z59\_GE\_TR\_SIGNA\_DOCS - Consola signatura docs. contractació**





En el nostre cas hem filtrat per: "Societat", "Exerc. Contracte SAP", "Creditor" i "Estat Signatura" (P - Pendent de signar).

**Consola documents contractació**

Paràmetres de selecció

Societat	UB		
Exerc. Contracte SAP	2021		
Any Contracte			
Número de contracte		Fins	
Tipologia de contracte		Fins	
Creditor	107978	Fins	
Estat Signatura	P	Fins	

Disposició

Disposició

Una vegada dins, la consola mostra les dades següents:

**Consola documents contractació**

Refresc Signar Anul·la CEstat Tancar

Núm. contracte	F	Es...	Est...	Si...	Tan...	D...	Desc. Fitx	Annex	DNI Sign.	ID Peti...	Log	Data	Núm.doc.	Creditor	Exercici	Núm. Expd.
Contractes																
MEN																

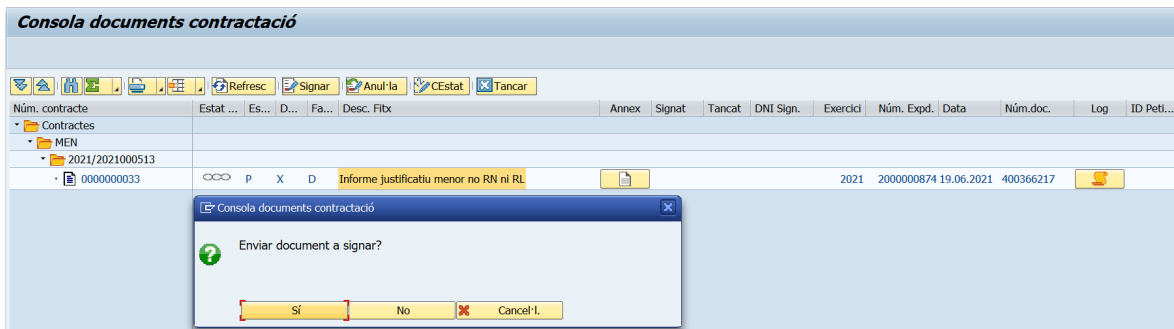
Si marqueu la capeta "Contractes" o la subcarpeta "MEN" (o les seves línies) i cliqueu el botó (Expandir subarbre) veureu el document i dades relacionades amb l'estat de la signatura d'aquest.

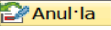
**Consola documents contractació**

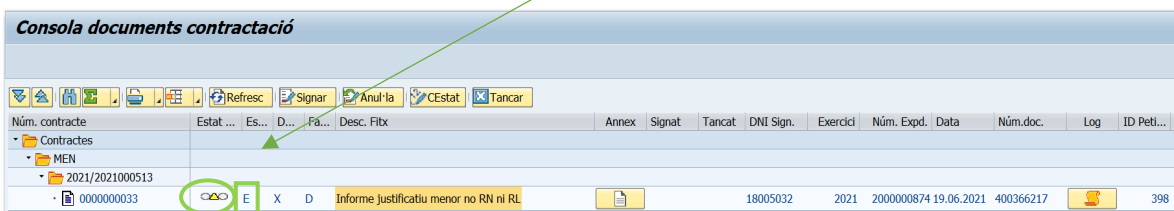
Refresc Signar Anul·la CEstat Tancar


Núm. contracte	Estat ...	Es...	D...	Fa...	Desc. Fitx	Annex	Signat	Tancat	DNI Sign.	Exercici	Núm. Expd.	Data	Núm.doc.	Log	ID Peti...
2021/2021000513	P	X	D		Informe justificatiu menor no RN ni RL						2021	2000000874 19.06.2021	400366217		

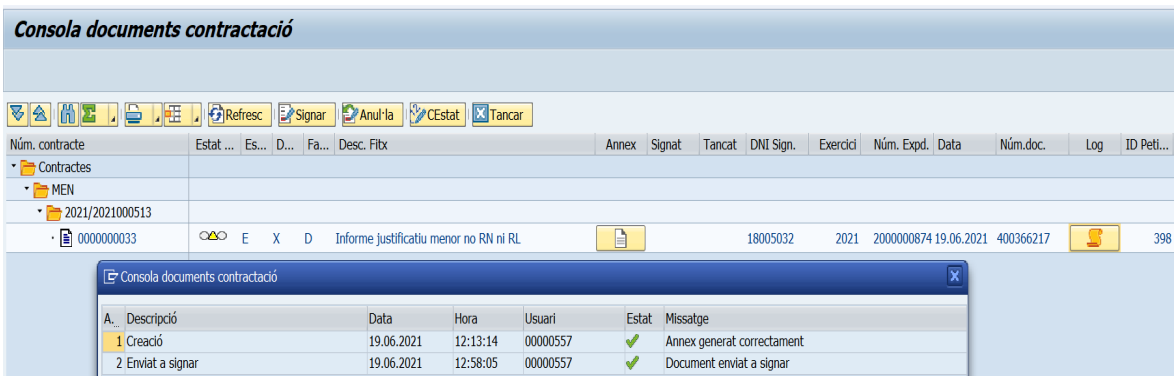
Si marqueu el camp document/informe (Informe justificatiu menor no RN i RL) i cliqueu el botó s'obre una finestra des d'on podreu enviar el document per a signar. En el cas de **contractes MEN no cal seleccionar el responsable del contracte**. El sistema agafa el DNI del responsable del crèdit de manera automàtica.



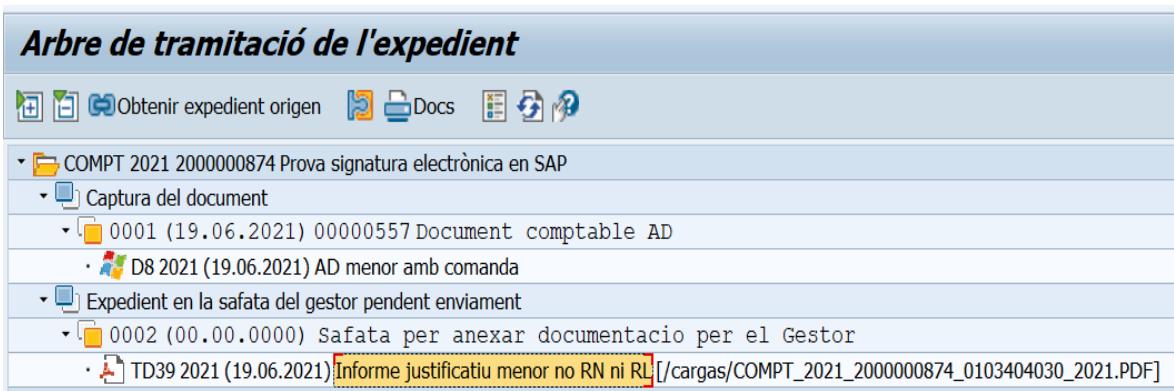
Fet l'enviament, el document passa a estat **E** (*Enviat a signar*) i de manera automàtica el sistema **envia un correu de petició de signatura al responsable del crèdit**. Aquest estat permet l'anul·lació de l'enviament de la signatura prement el botó 



Si obriu el botó del "Log"  podreu veure informació sobre el document. Ens diu que s'ha annexat a l'arbre d'expedient i s'ha enviat a la signatura

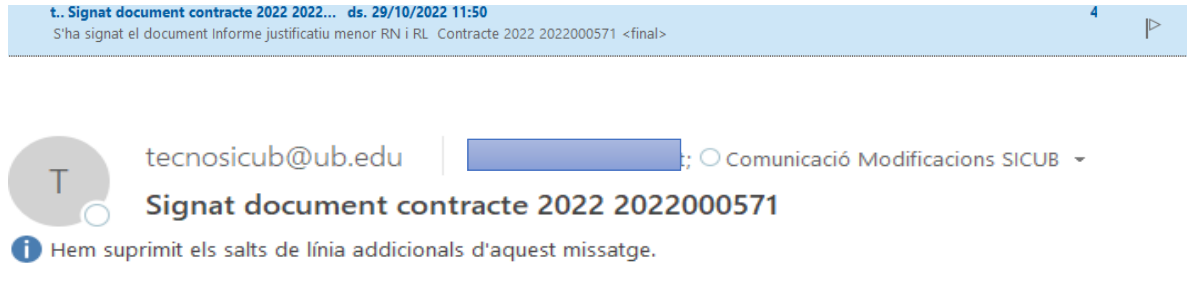


En clicar sobre el " Núm. Expd." veureu l'informe justificatiu annexat a l'arbre de l'expedient pressupostari.



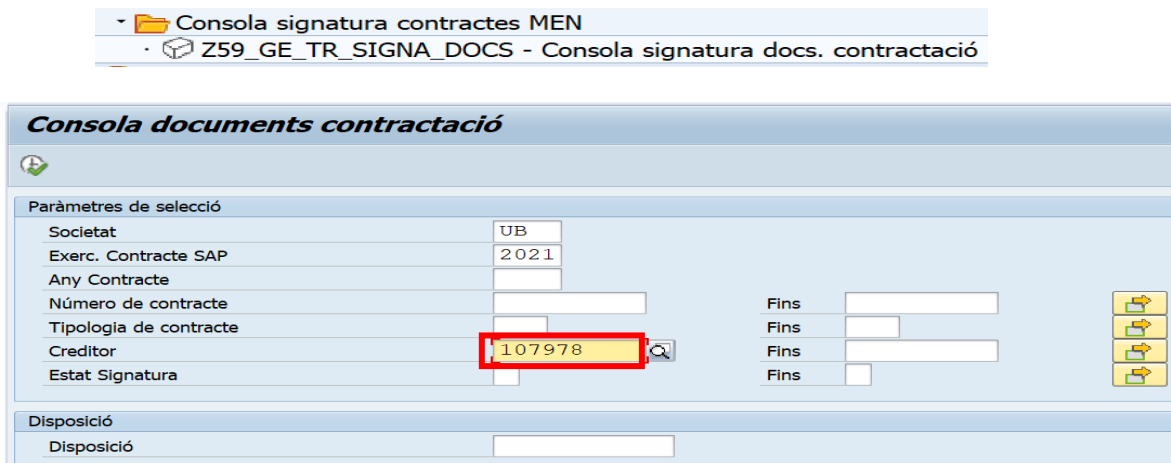
Un cop signat/rebutjat l'informe justificatiu, el gestor, rebrà un correu per comunicar-li que l'informe s'ha signat/rebutjat.

Exemple correu:

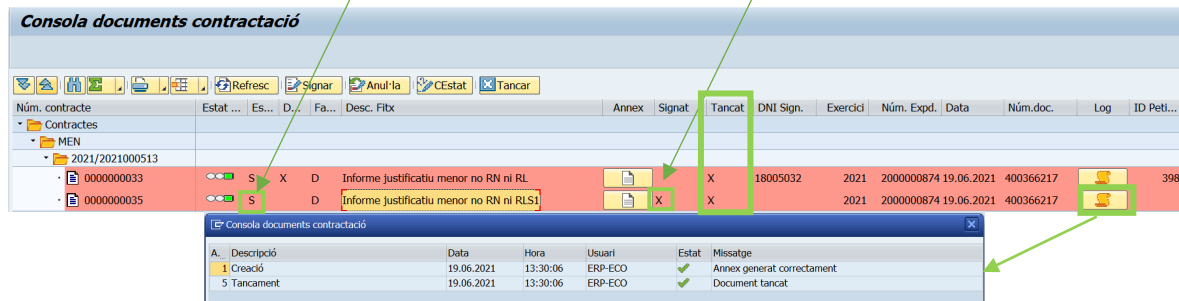


S'ha signat el document Informe justificatiu menor RN i RL Contracte 2022 2022000571


Si aneu a veure el document un cop signat, es pot filtrar-per exemple-, pel creditor:



Veiem que ha passat a estat S (Signat), marcat com signat (X) i queda tancat. Ara ja no es pot tornar a enviar. Si obriu el Log [icon] podreu veure que el document s'ha annexat a l'arbre de l'expedient i ha quedat tancat.



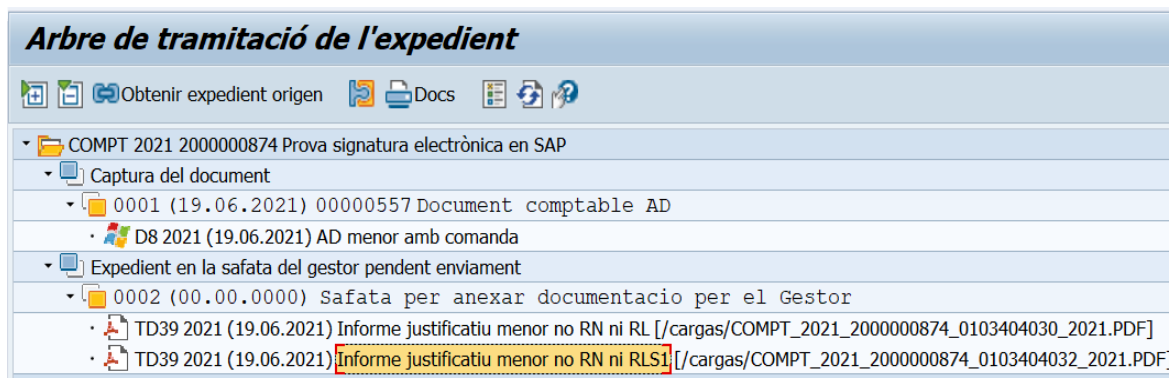
Com podeu veure a la consola ara hi ha dues línies de l'informe:

- **Informe justificatiu menor no RN i RL:** document d'origen, el que s'ha enviat per a signar.
- **Informe justificatiu menor no RN i RLS1:** document que ha retornat signat, el que té la signatura. Si cliqueu a sobre de la icona , podreu veure la signatura.

Vista document signat. Si cliqueu en el botó "Panel de firma" podreu identificar la signatura



**IMPORTANT:** tant el document d'origen, no signat, com el document signat (S1), queden annexats a l'arbre d'expedient pressupostari. S'ha de tenir en compte que a l'hora de tramitar l'expedient pressupostari s'ha d'esborrar el no signat.



## 2.2 Tramitació expedients contractes MEN (menors)

La signatura d'aquests documents de contractes s'ha de preservar al Documentum, per tant s'han de poder identificar. Per això, s'ha establert un altre codi de model descriptiu pels PDF de justificació dels contractes MEN denominat **TD39**.

Aquest codi el posa el sistema de forma automàtica a tots els PDF de justificació de contractes en el moment que es genera el formulari/informe, independentment si s'envien o no a la consola de signar. Aquest codi es veurà a la tramitació de l'expedient.

També a la tramitació d'expedient, a més dels codis de models ja existents: EXT, HIP i PDF s'ha afegit el nou model **TD39 Justificació Contractació MEN**. Aquesta opció només

s'ha de seleccionar per annexar documents de justificació de contractes MEN, signats fora de SAP.

The screenshot shows the SAP interface for document justification. The title is "C10018 C100018 Safata per annexar documentació per el Gestor". The "Datos generales Expedientes" section shows "Clase" as "COMPT", "Exercici" as "2021", "Núm. Expd." as "2000000902", and "Prova signatura accés consola CEGE". The "Data real" is "19.07.2021". The "Decisió d'usuari" section shows two steps: "1. ENVIAR EXPEDIENT" and "2. ANULAR EXPEDIENT". A table below shows the document justification details:

Cod. Model	Descripció
PDF	Documentació de justificació
TD39	Justificació Contractació MEN

A red box highlights the "TD39" row, and a red arrow points to it from the text below.

**Important:** Tant els documents signats (dins o fora de SAP) com els no signats s'han de poder identificar amb el codi de model TD39

## 2.2.1 Tramitació expedient signat dins de SAP

Tramitació de l'expedient pressupostari, transacció:

The screenshot shows the SAP navigation tree. The path is: "Tramitació Comptable" > "Tramitació Individual" > "/GEX/INBOX\_SELEC1 - Tramitació individual expedients". The last item is highlighted with a red box.

En aquest cas l'expedient ja està marcat amb **TD39**. Abans de tramitar l'expedient, s'ha d'esborrar la línia/es de l'informe/es no signat/s:

- TD39, Informe justificatiu menor no RN i RL (esborrar)
- TD39, Informe justificatiu menor no RN i RLS1 (signat, no esborrar)

The screenshot shows the SAP interface for document justification. The title is "C10018 C100018 Safata per annexar documentació per el Gestor". The "Datos generales Expedientes" section shows "Clase" as "COMPT", "Exercici" as "2021", "Núm. Expd." as "2000000874", and "Prova signatura electrònica en SAP". The "Data real" is "20.06.2021". The "Decisió d'usuari" section shows two steps: "1. ENVIAR EXPEDIENT" and "2. ANULAR EXPEDIENT". A table below shows the document justification details:

Cod. Model	Descripció	Data	Estat	WF	llança	WF Lla...	Plantilla
TD39	Informe justificatiu menor no RN ni RL	19.06.2021	?	<input type="checkbox"/>			
TD39	Informe justificatiu menor no RN ni RLS1	19.06.2021	?	<input type="checkbox"/>			
PDF	Documentació de justificació	20.06.2021		<input type="checkbox"/>			

A red box highlights the "Esborrar document" button in the top navigation bar, and a red arrow points to it from the text below.

## 2.2.2 Tramitació expedient signat fora de SAP

El document de contracte signat fora del sistema SAP, s'ha d'annexar a l'expedient pressupostari seleccionant el codi model **TD39 Justificació Contractació MEN**, i s'ha d'esborrar la línia de l'informe no signat: **TD39 Informe justificatiu menor no RN ni RL**

**C10018 C1000018 Safata per annexar documentació per el Gestor**

Consulta de l'arbre | Esborrar document | Dades bàsiques | Generar document | Visualitzar expedient RM

Datos generales Expedientes  
 Clase: COMPT | Ejercicio: 2021 | Núm. Expd.: 200000902 | Prova signatura accés consola CEGE  
 Órgano Gestor: 01502 | OBRES I MANTENIMENT

Data real: 19.07.2021

Decisió d'usuari  
 1 de 2: 1.ENVIAR EXPEDIENT  
 2 de 2: 2.ANULAR EXPEDIENT

Grabar datos docs. | Docs.

Falta algun document opcional (es permet continuar)

Cod. Model	Descripción
TD39	Informe justificatiu menor no RN ni RL
PDF	Documentació de justificació
TD39	Justificació Contractació MEN

Restriccions: 4 Entrades trobades

Cod. Model	Versió	Mo	Ind.entrada	E/S	Signatura	Registre	F0007
EXT	1	O	E	E			Annexar document extern
HIP	1	O	S	S			Afegir Hipertext
PDF	1	E	E	E			Documentació de justificació
TD39	1	E	E	E			Justificació Contractació MEN

*Note: A callout bubble points to the TD39 row in the table above with the text "Esborrar la línia".*

## 2.2.3 Tramitació expedient sense signar

En aquest cas no s'ha de fer res. El sistema, en generar l'informe/formulari ja el marca com a **TD39 Informe justificatiu menor no RN ni RL**. Encara que no estigui signat, com que està marcat amb aquest codi el sistema el guardarà a Documentun

**C10018 C1000018 Safata per annexar documentació per el Gestor**

Consulta de l'arbre | Dades bàsiques | Generar document | Visualitzar expedient RM

Datos generales Expedientes  
 Clase: COMPT | Ejercicio: 2021 | Núm. Expd.: 200000864 | Prova signatura electrònica sense signatura  
 Órgano Gestor: 00347 | COMPTABILITAT

Data real: 05.06.2021

Decisió d'usuari  
 1 de 2: 1.ENVIAR EXPEDIENT  
 2 de 2: 2.ANULAR EXPEDIENT

Grabar datos docs. | Docs.

Falta algun document opcional (es permet continuar)

Cod. Model	Descripción	Data	Estat	WF	llança	WF Lla...	Plantilla
TD39	Informe justificatiu menor no RN ni RL	05.06.2021	🔍	<input type="checkbox"/>			
PDF	Documentació de justificació	05.06.2021		<input type="checkbox"/>			