

**PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DE VIATGES A CÀRREC DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES  
PENDENTS D'INCORPORACIÓ**

Quan s' hagi d'encarregar qualsevol servei a una de les agències homologades, Avoris-BCD travel o Nautalia Viajes (BCD i Nautalia a partir d'ara) a càrrec de **partides pendents d'incorporar** al pressupost UB, el procediment a seguir serà el següent:

1. Sol·licitar pressupost mitjançant el formulari [SP](#).
2. Emplenar el corresponent full [SV/AG](#) amb les dades del viatge.
3. Crear una **comanda excepcional** seguint els següents passos:

3.1. Cridar la transacció **Z59MM\_EXC - Creació Comanda Excepcional**, que té la següent ruta: Menú

SAP -> *Gestió de Compres i Materials* -> *Gestió de Compres* -> *Comandes* -> **Z59MM\_EXC - Creació Comanda Excepcional**

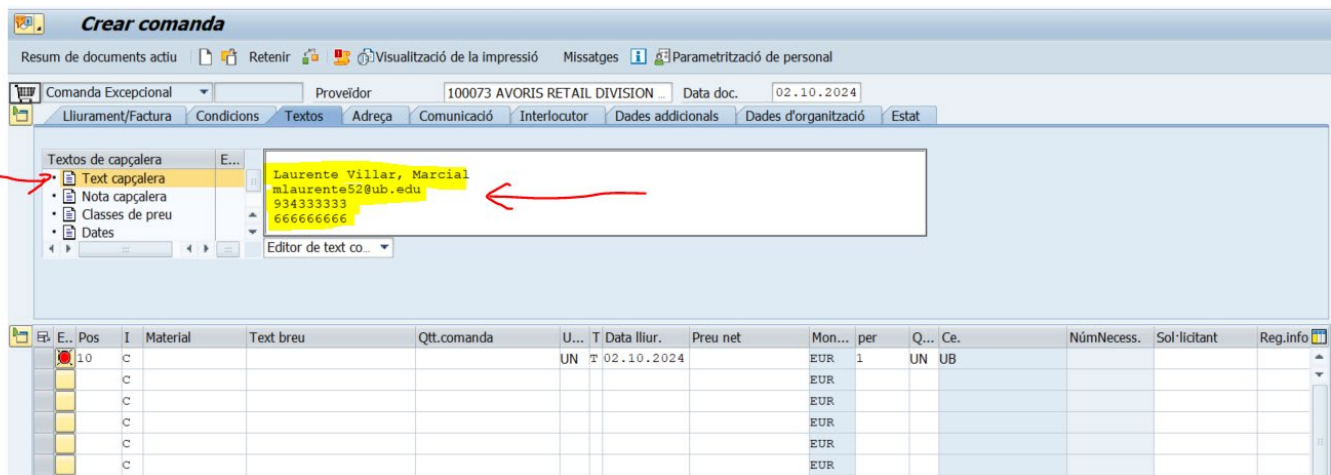
3.2. Indicar com a proveïdor l'agència seleccionada.

“Avoris Retail Division SL (BCD)” amb codi 100073

“Nautalia Viajes S.L.” amb codi 105794

3.3. Emplenar les **dades de capçalera** de la comanda amb la següent informació:

- Emplenar la pestanya “Textos” amb les dades de contacte del viatger, especialment la seva adreça e-mail i els seus telèfons. Aquestes dades apareixeran a l'apartat “Observacions” de la comanda. *Nom i cognoms del viatger, e-mail, Telèfon(s)*:
- No cal afegir cap dada més a la resta de pestanyes de la capçalera



The screenshot shows the SAP 'Crear comanda' (Create Order) form. The 'Textos' tab is active, displaying contact information for the traveler. The text area contains the following details:

- Name: Laurente Villar, Marcia
- Email: mlaurente52@ub.edu
- Phone: 934333333
- Phone: 666666666

Red arrows point to the text area and the email address. Below the text area is a table with columns: E., Pos, I, Material, Text breu, Qtt.comanda, U..., T Data lliur., Preu net, Mon..., per, Q..., Ce., Núm.Necess., Sol·licitant, Reg.info.

E.	Pos	I	Material	Text breu	Qtt.comanda	U...	T Data lliur.	Preu net	Mon...	per	Q...	Ce.	Núm.Necess.	Sol·licitant	Reg.info
10		c				UN	02.10.2024		EUR	1	UN	UB			
		c							EUR						
		c							EUR						
		c							EUR						
		c							EUR						

### 3.4. Crear una única posició amb la següent informació:

- Codi de Material: V9012150200002 – Serveis agència viatges
- Quantitat : 1
- Preu net: l'import total del viatge (import total de la SV, exclouent dietes i altres despeses no abonables a l'agència de viatges seleccionada)

E.. Pos	I	Material	Text breu	Qtt.comanda	U...	T Data lliur.	Preu net	Mon...	per	Q...	Ce.	Núm.Necess.	Sol-li
10	c	V9012150200002	SERVEIS AGENCIA VIATGES - ROMANENTS	1	UN	02.10.2024	555,55	EUR	1	UN	UB		
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					

A les dades de posició caldrà emplenar les següents pestanyes:

- “Dades de material”: emplenar el camp ‘Material/Proveïdor’ amb el nom de l’agent que gestiona el viatge. (Nota: aquest camp es modificarà més endavant amb el núm. Del document de l’AV, que es farà quan la partida pressupostària ja s’hagi incorporat – veure punt 4 d’aquest document)

E.. Pos	I	Material	Text breu	Qtt.comanda	U...	T Data lliur.	Preu net	Mon...	per	Q...	Ce.	Núm.Necess.	Sol-li
10	c	V9012150200002	SERVEIS AGENCIA VIATGES - ROMANENTS	1	UN	02.10.2024	555,55	EUR	1	UN	UB		
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					
	c							EUR					

Posició: [ 10 ] V9012150200002, SERVEIS AGENCIA VIAT...

Dades de material: MaterialProveïdor: EL NOM DE L'AGENT

- “Factura”: emplenar el camp ‘Ind.impost’ amb l’indicador ‘0A’ (D/IVA Suportat 0% (provisional))

The screenshot shows the 'Crear comanda' (Create order) window. The 'Factura' (Invoice) tab is selected. In the 'Ind.impost' field, the value '0A' is entered, highlighted with a yellow box and a red arrow. The 'Impostos' (Taxes) field is also highlighted with a yellow box. The 'Posició' (Position) dropdown is set to '[ 10 ] V9012150200002, SERVEIS AGENCIA VIAT...'. The 'Textos de capçalera' (Header texts) section contains the following information: Laurente Villar, Marcial; mlaurente52@ub.edu; 934333333; 666666666. The main table shows one line item with the following details:

Pos	I	Material	Text breu	Qtt.comanda	U...	T	Data lliur.	Preu net	Mon...	per	Q...	Ce.	NúmNecess.	Sol...
10	C	V9012150200002	SERVEIS AGENCIA VIATGES - ROMANENTS	1	UN	T	02.10.2024	555,55	EUR	1	UN	UB		

- “Textos”: emplenar amb la descripció del tipus de viatge que s’està encarregant

The screenshot shows the 'Crear comanda' window with the 'Textos' (Texts) tab selected. The 'Textos de posició' (Position texts) section is active, and the following text is entered: 'AVIÓ I HOTEL A PARIS DEL DR. LOURENTE, SEGONS DOCUMENT SV ADJUNTO.'. This text is highlighted with a yellow box and a red arrow. The 'Text comanda compres' (Order text purchases) option is selected in the list. The 'Posició' dropdown is set to '[ 10 ] V9012150200002, SERVEIS AGENCIA VIAT...'. The main table is the same as in the previous screenshot.

- Adjuntar la SV/AG en format PDF al document de la comanda. Per això cal prémer el botó 'Serveis per a l'objecte', i escollir l'opció *Crear -> Crear annex*  
I el sistema ens obrirà una pantalla on podrem trobar el fitxer que volem adjuntar

- Un cop completades totes les dades i adjuntat el fitxer de la SV/AG, cal verificar que la comanda està OK,
- Si no hi ha cap error, a continuació gravar la comanda. Recordeu que aquesta és una comanda excepcional, i per tant, en el moment en que la graveu, automàticament s'enviarà per correu electrònic a l'agència de viatges seleccionada.

**4.** Un cop ja s'hagi incorporat la corresponent partida pressupostària com a romanent del nou exercici, el gestor administratiu haurà de fer el document AV, i afegir el número del document AV a la comanda, en la pestanya "Dades de material", on en el moment de fer la comanda s'havia consignat el nom de l'agent. Per fer això, cal modificar la comanda.