

Missatges Error SAP

	Error SAP	Què vol dir	Solució
01	“Per a aquest usuari no s’han assignat rols de portal. Si el problema persisteix, dirigiu-vos al responsable del sistema”	Problemes d'accés al SAP. L'usuari s'ha quedat sense algun permís (habitualment per renovació contracte).	La USEF revisa rols d'usuari i envia e-mail amb pantalla dels rols d'usuari als informàtics per tal d'actualitzar el seu perfil LDAP.
02	“El registre a tractar està bloquejat per un altre usuari”	L'operació SAP ha quedat bloquejada per l'usuari mateix o un altre.	Tancar SAP, esperar uns 10 minuts i tornar a entrar. Si el problema persisteix apagar, esperar uns 10 min. i iniciar l'ordinador.
03	“El directori associat a l'usuari per a guardar docs temporals no existeix”	Depenent de la via de connexió habitual al SAP (SAP normal o SAPWEBGUI), els documents annexats es poden veure en un mode del SAP però no en l'altre.	A petició individual de l'interessat enviada a la USEF , els informàtics poden tornar a configurar veure els documents annexats a la via de connexió al SAP escollida. Tanmateix, no podrà veure'ls en el SAP no escollit. Un cop atesa la petició, l'error pot persistir. Llavors s'ha d'obrir un PAU per tal que <i>“S'haurà de crear un directori per guardar el documents” (creació d'una carpeta temporal)</i> .
04	“No s'ha assignat cap cte de major en la determin de comptes”	La partida no li agrada al SAP. S'està fent servir com a partides de despesa, partides només creades per rebre ingressos (ex.226000901, 226000902). En el cas de les AV de Viatges , no s'agafa la partida correcta.	S'ha de fer servir si n'hi ha o crear partides de despesa acabades en 00 (ex.226000900). Viatges: No la 00, sinò la 401, 402,... segons el cas.
05	“usuari 00000000 ha bloquejat work item 00003341 error en cua”	L'expedient SAP s'ha bloquejat a la safata de tramitació individual d'expedients.	Un cop comunicat, la USEF , tractarà de desactivar i activar el circuit workflow de l'expedient; comprovarà que l'expedient torni a la safata de tramitació i contactarà amb l'usuari per tal que el torni a tramitar. Si no es soluciona, s'obrirà una incidència informàtica GTIC .
06	“Expedient amb error en el document”	L'expedient pot haver entrat “en bucle”: s'ha enviat a la seva aprovació al responsable del crèdit i torna a la safata de tramitació individual de l'expedient un cop rere l'altre	La USEF revisa l'arbre de tramitació de l'expedient i obre una incidència informàtica (GTIC) amb la pantalla de visualització de l'arbre de tramitació.
07	“Registre mestre de la posició pressupostària (p.ex: D/160000200/C2020/G00) no disponible”	SAP informa que no reconeix la posició pressupostària	Revisar i importar correctament la posició pressupostària (p.ex D/160000200/C2020G/G00).

08	“La ruta en que es troba el document és massa llarga”	SAP no pot annexar el document PDF/DOC a la safata de tramitació individual de l'expedient perquè hi ha una ruta llarga de carpeta/subcarpeta/nom	Simplificar la seva ruta/nom d'accés.
09	“El document supera el tamany màxim permès 2000000”	SAP no pot annexar el document PDF/DOC a la safata de tramitació individual de l'expedient perquè pesa molt	Simplificar el document. Comprimir-ho o dividir-lo en parts que no pesin més del tamany permès.
10	“Error referència duplicada” al crear factura comissió divisa	SAP indica que aquesta factura ja ha estat creada (número repetit), però no ha passat a la 2a safata.	Verificar que realment ha estat creada. Sol.licitar a Digitalització que la tornin a entrar al sistema amb un petit canvi al seu número.
11	“No es pot modificar l'import original de la factura (__,_€) en més de 0,01€” (factura circuit moneda estrangera)	Quan a la primera safata hi ha una factura en moneda estrangera, SAP calcula l'import en € segons el canvi de divisa de dia que va entrar la factura en el sistema. Si quan volem acceptar-la, han passat dies i/o la divisa ha canviat és quan dona l'error.	S'ha de retornar la factura, explicant el motiu, per tal que Digitalització la torni a entrar i es pugui acceptar i tramitar ràpidament. Cas que es tracti d'un endossament, heu d'indicar a Digitalització l'import exacte en € amb els justificants corresponents per tal que pugui fixar aquest import i el SAP no el calculi segons el canvi de divisa del dia.
12	“No es pot modificar l'import original de la factura (__,_) en més de 0,01” (factura circuit 'normal')	Error al format XML (efactura). La línia de l'IVA mal informada. Sempre s'ha d'expressar sobre quina base s'aplica l'IVA sigui 0% o qualsevol altre import.	El Creditor de la factura ha de revisar i emetre nova efectura amb el càlcul correcte.
13	“Revisi camp ind IVA i/o descripció”	Falta anotar l'indicador d'IVA i/o la descripció en el moment de modificar la factura	Revisar i complimentar els camps indicats. Llevat de les efectures, l'indicador d'IVA definitiu dels quals es fa constar a la 2ª safata (comptabilització)
14	“Exercici pos.pressup ha de ser el mateix que el d'efectivitat de caixa”	L'exercici econòmic dins el qual es fa qualsevol document SAP ha de ser el vigent	Revisar la data de creació del document SAP. Si és de l'exercici anterior al vigent, fer servir el document convertit al vigent.
15	“Els creditors del doc. Referència són diferents dels de factures”	El creditor de la factura i el creditor del document referenciat contra el que es carrega la factura no són el mateix	Revisar el creditor del document referenciat (p.ex l'AD). Treure'l del camp del registre de la factura a la safata d'associar i sol.licitar a Digitalització que torni la factura a la primera safata per modificar-la i anotar la referència del nou document amb el mateix creditor que el de la factura.
16	“l'òrgan gestor ha de ser el mateix que el de l'expedient de referència”	El gestor fa el document SAP (p.ex, AD, O...) amb un òrgan gestor diferent de l'òrgan gestor del document SAP de referència (Comanda, AD,...)	El gestor que fa el document SAP ha de seleccionar el mateix òrgan gestor del document SAP de referència.

17	“Doc amb partida (.....). No es permet crear ADO”	SAP informa que amb aquesta partida no es pot crear un ADO directe (O5)	L’ ADO (O5) només es pot fer servir per a procediments excepcionals (ex. Compres relacionades amb la Covid 19). S’ha de fer un document previ tipus D (D2 , D8)
18	“indicador d’impost incorrecte per 00000 en posició (número de CEGE)”	Una unitat intenta modificar l’indicador d’IVA d’una factura per tal d’associar-la a un manament de pagament	La USEF envia e-mail a Marisa Hipólito (Comptabilitat), per tal que verifiqui la taula de del CEGE amb els indicadors d’IVA que té relacionats. Cas que només tingui associats indicadors d’IVA de recerca, ha d’anotar-hi els altres indicadors d’IVA (general)
19	“Sense autorització per la transacció “Informe Registre de Factures Z59_REPORT_REG_FACT”	Un usuari no pot accedir a la transacció	La USEF obre una incidència GTIC i la reassigna als informàtics del SAP amb la pantalla dels rols de l’usuari i de la transacció, demanant que s’afegeixi aquest rol a l’usuari.
20	“error al tractar el document emmagatzemat al servidor”	Un usuari vol visualitzar un document annexat a un expedient i dona aquest error.	Un cop revisat pe la USEF que la usuària té permisos d’accés al CEGE del document, s’obre una incidència GTIC i s’assigna als informàtics del SAP.
21	“/IECI/TC_TRAMIT_CONT:000”	Una unitat inclou al camp text de l’AD una descripció amb accents, apòstrofs...	Millor anotar la descripció sense caràcters, accents ni apòstrofs.
22	“Exercici pos.pressup ha de ser el mateix que el d’efectivitat de caixa”	L’exercici econòmic dins el qual es fa qualsevol document SAP ha de ser el vigent	Revisar la data de creació del document SAP. Si és de l’exercici anterior al vigent, fer servir el document convertit al vigent.
23	“Document pressupostari 400... sense crèdit disponible”	Un usuari ha creat una comanda i intenta lligar-la amb un AD (D8) creat per separat. O, l’AD encara no ha estat aprovat.	La USEF detecta que el saldo de la comanda IVA incl. (gral), no lliga amb el saldo de l’AD(D8) perquè l’AD s’ha fet amb la base imponible sense IVA (no de recerca). Cal ajustar l’AD per la diferència fins completar el total de la comanda
24	“No es pot canviar el Document D en comandes alliberades”	Un cop l’AD d’una comanda s’aprova, aquesta s’allibera i s’envia al proveïdor. No es pot canviar l’AD un cop la comanda ja ha sortit cap al proveïdor	Si es vol fer un ajust negatiu de l’AD, s’ha de modificar prèviament la comanda tot treient el número de l’AD i enviar a la paperera totes les línies dels materials de la comanda. Llavors es desfa la modificació i es podrà fer l’ajust negatiu de l’AD.
25	“l’operació supera l’import acumulat establert al control de contractes”	SAP indica que s’ha superat el màxim de 15.000 €/any per CEGE i codi CPV segons la llei de Contractes de l’Administració Pública en el moment de fer l’AD i Comanda.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprar al mateix proveïdor tot canviant el codi CPV per un de semblant que no hagi superat el màxim. • Demanar l’excepció per raons tècniques o per exclusivitat (vist i plau OCI).

26	“No té autorització per modificar aquest contracte”	Error quan una unitat intenta generar un formulari d'un expedient d'AD de contracte menor (MEN)	L'error rau en el fet que el grup de compres de la comanda no és el mateix que el grup de compres del CEGE de l'AD. La solució passa per: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anul·lar l'AD (fer un ajust negatiu de l'AD pel total) 2. Un cop aprovat l'ajust negatiu de l'AD, modificar la comanda 4200000000 per tal de treure el grup de compres (FBF) i anotar el del nou AD (FBA) 3. Un cop desada la modificació de la comanda, fer el nou AD del CEGE grup de compres (FBA) 4. Comprovar que la persona que fa la comanda té el grup de compres del CEGE 5. Si no el té, el pot demanar a la USEF.
27	“Les posicions no s'ajusten a la posició del contracte”	Una unitat detecta un D9 amb import obert 0,00€ perquè es va fer un ajust negatiu i els diners van tornar a l'A9. S'intenta fer una nova D9 i SAP emet aquest missatge	El fet que el D9 estigui a 0,00€ no vol dir que s'hagi anul·lat, per la qual cosa segueixen vigents les seves posicions contractuals. Per tant es recomana fer un ajust positiu del D9 enlloc de fer un de nou per recuperar els diners de l'A9.
28	“si l'emissor és afectat, s'ha de mantenir el fons”	Quan una unitat vol fer una MC des d'una partida afectada amb fons i programa cap a una partida genèrica sense fons i programa	La única classe de MC que permet fer aquest moviment és una MC tipus TRNC que demana Nota de Càrrec (NC) prèvia. Tanmateix és un mal ús de la NC. Hi ha la possibilitat de fer un MC TRA2 (traspàs entra capítols afectats). S'ha de consultar prèviament a Comptabilitat, ja que és una MC centralitzada i excepcional
29	“Entrada UB 00000 (Número Actiu Fix) O no existeix a ANLA (verificar l'entrada)”	SAP informa d'anotació no correcta de l'actiu FIX al fer un manament	Revisar les 3 caselles . Junt amb el número d'actiu fix s'ha de definir la classe de moviment (p.ex Z00 Alta per compra)
30	“[VZCON]: La referència indicada no existeix com línia de factura”	Aquest error surt quan l' OCI tracta de validar un expedient	Un cop revisat l'expedient, la USEF obre una incidència GTIC i la assigna als informàtics de SAP per tal que el revisin.
31	“Error en obtenir la classe”	El SAP ens diu que el CEGE no està correctament relacionat amb el Òrgan Gestor	Es demana a la unitat de Pressupostos que facin la relació de CEGE i Òrgan Gestor.
32	“Informi el pagador o elimini el Suplement VP”	En el manament, a la casella Ces/End/Fac posa “EN”	Si realment s'ha d'endossar, omplir les dades “Tipos de banc” i “Pagador”. En cas contrari, esborrar “ EN ”.
33	“Utilitzi el codi de model associat a l'expedient que s'està tramitant”	Una Unitat vol fer un ajust d'una AD (D8) i a la casella ' Codi de Model ' ha seleccionat D2COM	Canviar la selecció adaptant-la al codi model de l'AD del qual es vol fer l'ajust. En aquest cas seleccionar D8COM

34	“La data de factura no està dins les dates de vigència del pep PG04ASBT”	Vol dir que la dat del PEP de la partida que feu servir està caducada	Heu d’anar a Projectes-Dades Mestres-Elements PEP i modificar dates de validesa del PEP , adjuntant un justificant del motiu.