



Pagament de factures amb moneda estrangera

Tot pagament amb moneda estrangera es compon de dues parts:

- el pagament de la factura corresponent al proveïdor que ha emès la factura i en la moneda corresponent.
- el pagament d'una comissió bancària al banc que fa el pagament (despesa inherent a tot pagament amb moneda estrangera).

Per a poder realitzar aquests dos pagaments, que es realitzen simultàniament amb un únic document pressupostària ADO, cal enregistrar dues factures, una per a cada pagament i proveïdor.

La primera és la factura del proveïdor, que ha d'entrar al sistema per l'OCR (Unitat de Digitalització), i la segona es crea en el sistema per tal de poder abonar el pagament de la corresponent comissió que porten aquests tipus de transaccions bancàries.

La tramitació d'aquestes dues factures (la del proveïdor i la de la comissió) es farà, per norma general, en dos passos: primer cal revisar, completar i acceptar la factura i a continuació generar la de la comissió.

Les característiques d'aquestes factures són:

- Ambdues factures tindran el mateix número de factura (camp *referència* al registre de factures).
- La numeració d'aquestes factures serà específica i començaran sempre pel caràcter '\$'.

Es consideren factures amb moneda estrangera aquelles on:

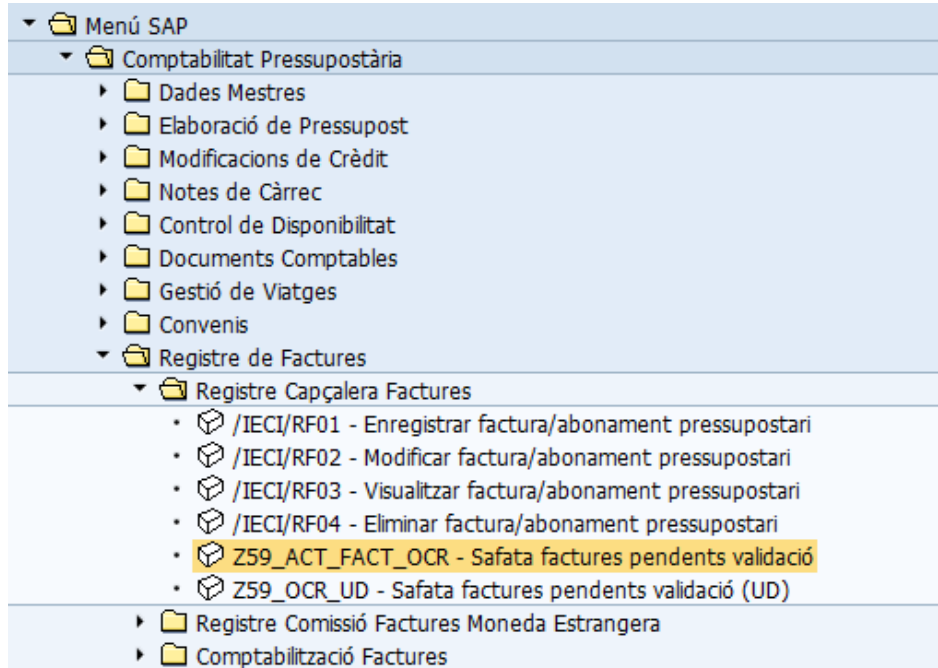
- Moneda Divisa (qualsevol moneda diferent de l'EUR)
- Moneda EUR però d'un país que no sigui de l'àrea SEPA.

1 - Registre d'una factura amb moneda estrangera

La factura de moneda estrangera ha d'arribar la Unitat de Digitalització per tal que es digitalitzi amb l'OCR.

Seguidament el que s'ha de fer és entrar a la safata de factures pendents de validar, revisar-les, completar-les i validar-les.

Per fer-ho heu d'entrar a la següent transacció:



Us apareixerà la següent pantalla, en la qual podreu filtrar per algun dels camps. Per exemple, el CEGE, el número de factura o el creditor.

The image shows a screenshot of the SAP screen 'Completar fres d'OCR/EFac'. The screen is divided into three main sections: 'Paràmetres de Selecció', 'Dades Pressupostàries', and 'Identificador de Registre'. Each section contains several input fields and 'Fins' (to) fields with dropdown arrows.

Paràmetres de Selecció			
Societat	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>	Fins	<input type="text"/>
Referència	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Data de Conformitat de Fac	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Text activitat de la factu	<input type="text"/>		

Dades Pressupostàries			
Centre gestor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Posició pressupostària	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Fons	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Data d'entrada de factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

Identificador de Registre			
ID Registre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
TimeStamp	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Estatus	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

Us apareixerà la pantalla en la qual veureu les factures que teniu a la vostra safata per validar:

Completar fres d'OCR/EFac

Capçalera fact.

Línies	Ex.	Referència	Creditor	Mon.	Text capçalera document	Import	Import impost	E...	Activitat	Data Conv.	Data doc.	Data entr.
20...		\$35001100	301359	EUR	prova	1.128,57	0,00	0	F	19.01.2015	16.01.2015	19.01.2015
20...		\$45796A	201729	EUR		103,58	0,00	0	F	19.01.2015	01.01.2015	19.01.2015

Haureu de seleccionar la factura que voleu completar i clicar a sobre de la icona . A continuació us apareixerà la pantalla per modificar la factura, on haureu d'emplenar el camp "descripció" i l'indicador d'impost que correspongui. Heu de revisar l'import en divisa i euros però sense modificar-ho. En aquest moment és on hem d'afegir (si s'escau) el full de conformitat de recepció de mercaderia i/o servei. Aquesta acció es fa clicant sobre .

Modificar Factura OCR

Dades Generals

Societat: UB Universitat de Barcelona
 Exercici: 2015
 Creditor: 201729 RQA RESEARCH QUALITY ASSOCIATI
 Referència: \$45796A Núm. factura: 45796A
 Ex. pressup.:
 Data factura: 01.01.2015 Data conversió: 19.01.2015
 T/C conversió: /0,71440
 Moneda: EUR

Dades Econòmics

Import: 103,58
 Import. impost:
 Ind. impostos: E7 Calcul.impostos
 Import Divisa: 74,00 GBP
 Criteri de Caixa

Dades Gestió


Descripció: PROVA DIVISA Tipus de document: F
 Centre gestor: 100B0001584000 Activitat factura: F
 Pos. pressup.:
 Fons:
 Element PEP:
 Data de recepció/dig: 19.01.2015
 Data d'entrada: 19.01.2015
 Data de conformitat: 27.04.2015
 Doc. pressup.:
 Posició:
 Codi d'usuari: ABAST Centre cost:

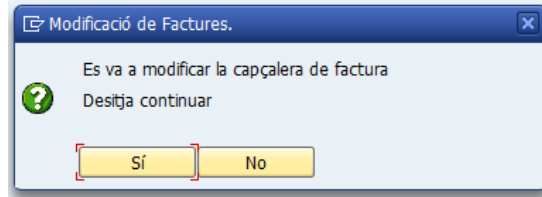
Dades Compres

Nº de Comanda:

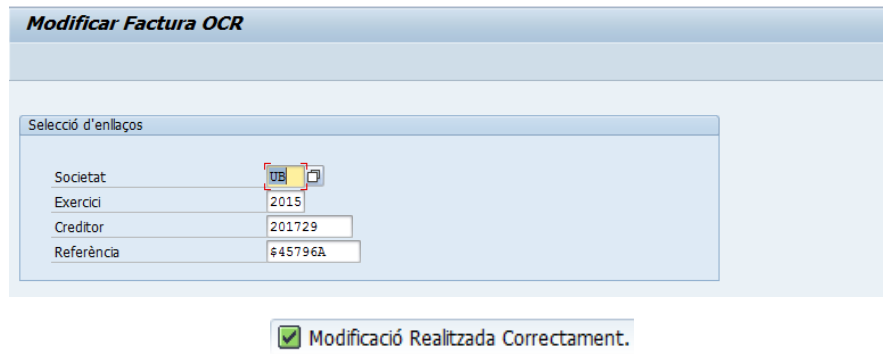
Dades addicionals

Acceptació Factura
 Us. Acept. Factura: Data acceptació efac:

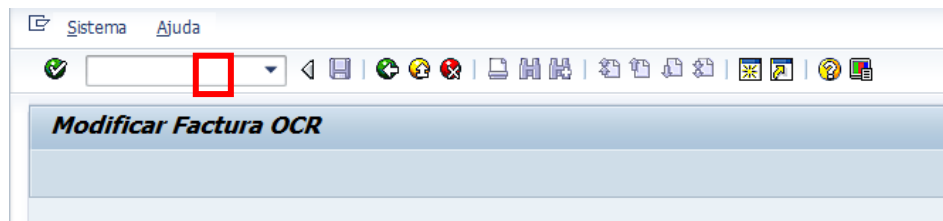
Si és correcta, heu de clicar la icona per gravar  i us apareixerà un missatge emergent on li haureu de dir si voleu o no continuar



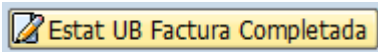
Si confirmeu us apareixerà un missatge a peu de pàgina dient que la modificació s'ha realitzat correctament:



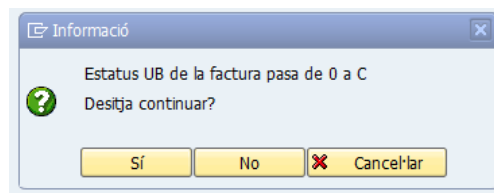
Haureu de clicar la fletxa verda per tirar enrera i tornareu a la safata de validació



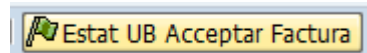
El següent pas és canviar l'estat de la factura a "C" de complertada o "G" d'acceptada pel gestor. Això es farà clicant la icona:



i el sistema ens preguntarà si volem canviar-la d'estat:



Si li diem que sí només queda l'últim pas que és acceptar la factura:

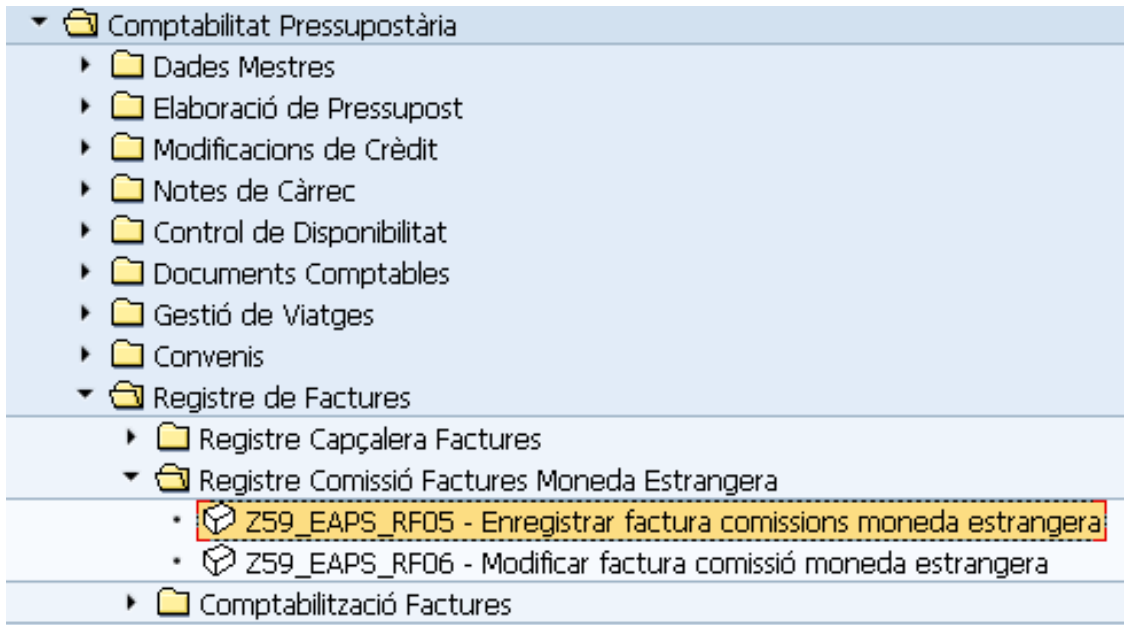



Un cop les factures estiguin acceptades (estat G) ja NO es podrà modificar cap camp ni adjuntar cap document annex. La factura desapareix d'aquesta safata per anar a la safata de factures pendents d'associar a obligacions (manaments).

Tot seguit haurem d'introduir la factura de comissió bancària.

2 - Registre d'una factura de comissió de moneda estrangera

Un cop acceptada la factura amb moneda estrangera hem d'enregistrar la factura de comissions de moneda estrangera. Per això heu d'accedir a la transacció:



Per a enregistrar una factura de comissió de moneda estrangera heu de seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i prémer  o la tecla *Intro*.

A continuació us apareixerà la següent pantalla:

The screenshot shows a form titled 'Enregistrar Factura/Abonament Logístic'. Below the title is a section labeled 'Selecció d'enllaços' containing four input fields:

Societat	UB
Exercici	2015
Creditor	2000000
Referència	645796A

El sistema obliga a que el creditor sigui el 2000000 i que la factura associada a aquesta comissió existeixi en el sistema, per tenir **la mateixa codificació en el camp referència i la mateixa data de factura que la factura original**. En cas contrari, el sistema mostrarà un missatge d'error informant a l'usuari de l'acció a realitzar.

A continuació us apareix la pantalla següent:

Enregistrar Factura/Abonament Logístic

Textos ampliat

Dades Generals

Societat	UB	Universitat de Barcelona	
Exercici	2015		
Creditor	2000000	COMISSIÓ DIVISA	
Referència	45796A	Núm. factura	45796A
		Ex. pressup.	
Data factura	01.01.2015	Data conversió	27.04.2015
		T/C conversió	/0,71440
Moneda	EUR		

Dades Econòmics

Import	3,50
--------	------

Dades Gestió

Descripció	PROVA DIVISA	Tipus de document	F
Centre gestor	100B0001584000	Activitat factura	F
Pos. pressup.			
Fons		Data de recepció/dig	27.04.2015
Element PEP		Data d'entrada	27.04.2015
		Data de conformitat	27.04.2015
		Centre cost	
NºAbonament			
Codi d'usuari			

Dades addicionals

Acceptació Factura

Us. Acept. Factura	Data acceptació efac
--------------------	----------------------

Centres Gestors

Oficina Comptable
Òrgan Gestor
Unitat Tramitadora

En aquesta pantalla només heu d'emplenar els camps de la data, el número de factura, la descripció i el Centre Gestor.

NO heu d'emplenar el camp d'import ja que el sistema fa un càlcul de l'import de comissió mitjançant una taula de risc de canvi. Es calcula un percentatge sobre l'import de la factura amb un import mínim de 3,5 €

Una vegada heu omplert les dades heu de guardar aquesta factura de la comissió.

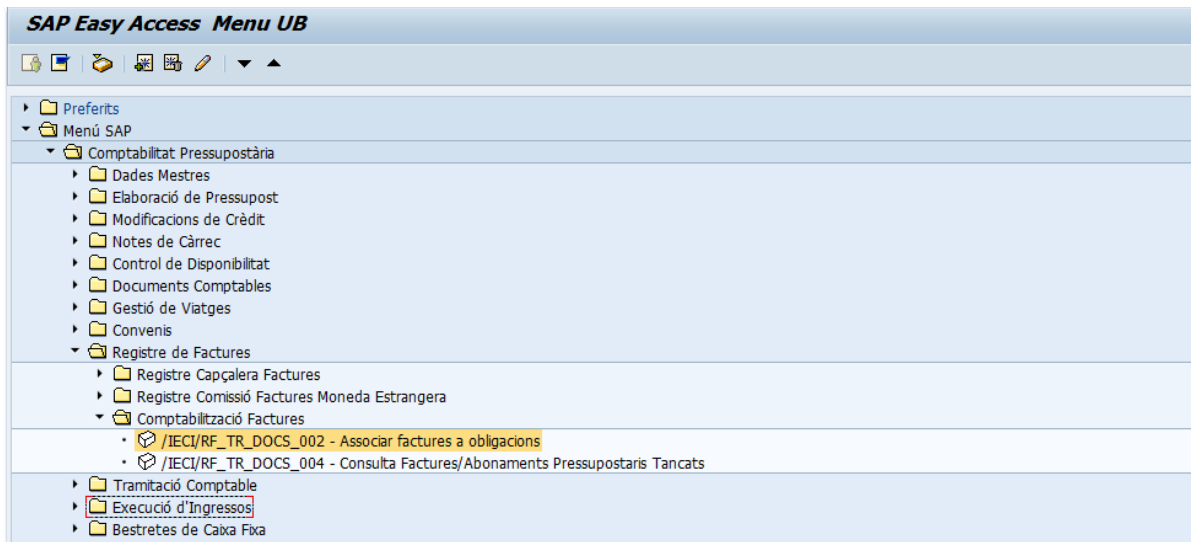
Si tot es correcte a peu de pantalla us apareixerà el missatge:

Alta Realitzada Correctament UB 2013 \$18685 2000000.

El sistema valida que la data de la factura de la comissió sigui la mateixa que la de la factura. Si és diferent el sistema donarà un error, ja que no troba cap factura associada a aquesta comissió. També és verifica que no existeixin més d'una factura amb les mateixa característiques.

3 - Associar un manament a una factura

Hem d'anar a la transacció següent:



A continuació us apareixerà la següent pantalla de recerca de factures, on, per exemple, podreu buscar la factura pels següents criteris:

Paràmetres de Selecció			
Societat	UB	Fins	
Exercici	2015	Fins	
Referència	45796A	Fins	
Creditor		Fins	
Data de document		Fins	
Data de Conformitat de Fac		Fins	
Text activitat de la factu			
<input type="checkbox"/> Factures amb línies generades			

Dades Pressupostàries			
Centre gestor		Fins	
Posició pressupostària		Fins	
Fons		Fins	
Data d'entrada de factura		Fins	

Si introduïm el número de factura de la qual volem gravar l'ADO en el camp *referència* ens apareixeran dues línies: la de factura i la de factura de comissions de moneda estrangera associada a la factura

Prement us apareixeran totes les factures que verifiquin els criteris de recerca indicats, i que estiguin en estat "factura sense assignar" o "amb import pendent":

Per a crear un Reconeixement d'Obligació sense referència de moneda estrangera, heu de seleccionar les dues línies de factura (la factura amb moneda i la factura de la comissió associada) clicant en el botó.

Heu de seleccionar la classe de document OE (ADO Moneda Estrangera). Aquesta classe de document és la específica per crear els documents sobre els quals es vol realitzar el pagament amb moneda estrangera.

A continuació us apareix la pantalla següent on heu d'emplenar els camps obligatoris de les dues posicions d'aquest document de manament de pagament (una posició per cada capçalera de factura: la del proveïdor i la de la comissió).

Registrar manament pagament

Comptes de major Imputació Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam.	<input type="text"/>	Exercici	2015	<input type="checkbox"/> Doc.complet
Núm.doc.	<input type="text"/>	Dat.doc.	01.01.2015	<input type="checkbox"/> Alliberat
Soc.	UB Universitat de Barcelona	DComptab.	27.04.2015	<input type="checkbox"/> Doc.comptabil.
ImptTotal	<input type="text"/> 0,00	EUR		<input type="checkbox"/> Deducció

Compte de tercers

Creditor	201729	Tipus banc int.	0001
Pagador	<input type="text"/>		

Imputació

Pos.press.	D/220000100/C2015G/G00		
Ce.gestor	100B0001584000		
Fons	<input type="text"/>	Referència	2015-445796A
ComMaj	<input type="text"/>		
Ce.cost	<input type="text"/>		
ElementPEP	<input type="text"/>	Ordre	<input type="text"/>
Actiu fix	<input type="text"/>	Classe mov.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Comptab.inversa			

Dades de pagament

Import	103,58	EUR	
Impost	0,00		
<input type="checkbox"/> Calcul.impostos		Ind.impost	E7
Assignació	<input type="text"/>	Via de pagament	<input type="text"/>
Text	PROVA DIVISA	Ces/End/Fac	<input type="text"/>
Data base	<input type="text"/>		
Cond.pag.	<input type="text"/>		
Ind.BCR	<input type="text"/>	País prov.	ES

Posició 1 / 1

En **picar un intro** us apareixerà la pantalla següent en la que, si no heu de fer cap tipus de retenció, haureu de confirmar.

Introduir info retenció impostos (moneda de document)

Descripció de camp

Tp.ret.fiscal
Ind.ret.impost BaseImpRet
 ImpRetImp

Valors de camp

X0 Descomptes

 []
 []

Us apareixerà la segona pàgina del document corresponent a la línia de la comissió de moneda estrangera :

Registrar manament pagament

Comptes de major Imputació Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam. Exercici 2015 Doc.complet
Núm.doc. Dat.doc. 01.01.2015 Alliberat
Soc. UB Universitat de Barcelona DComptab. 27.04.2015 Doc.comptabil.
ImptTotal 103,58 EUR Dedució

Compte de tercers

Creditor 2000000 Tipus banc int. 0001
Pagador []

Imputació

Pos.press. D/349000900/C2015G/G00
Ce.gestor 100B0001584000
Fons [] Referència 2015-645796A
ComMaj []
Ce.cost []
ElementPEP [] Ordre []
Actiu fix [] Classe mov. []
 Comptab.inversa


Dades de pagament

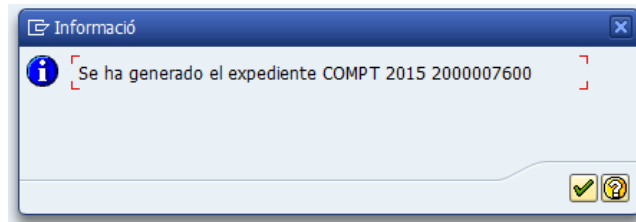
Import 3,50 EUR
Impost 0,00
 Calcul.impostos Ind.impost
Via de pagament []
Assignació [] Ces/End/Fac
Text PROVA DIVISA
Data base []
Cond.pag. []
Ind.BCR [] País prov. ES

Posició 2 / 2

Aquests documents tenen dades de pagament diferents:

- ❑ Document FI comptabilitzat contra el proveïdor: Aquest document tindrà una via de pagament específica, '**D**' **Divisa**. Aquesta via de pagament està configurada de manera que en el moment del pagament el sistema generi un fitxer amb un format específic per enviar-lo a l'entitat financera que ha de fer el pagament.
- ❑ Document FI per l'import de la comissió comptabilitzat contra el banc: Aquest document tindrà una via de pagament específica, '**B**' **Càrrec en compte**. Aquesta via de pagament no ha de generar cap mitjà de pagament.

Ara només queda guardar el document. Per guardar, premeu  , i us apareixerà una pantalla amb l'expedient que s'ha generat.



Aquest expedient caldrà tramitar-lo, com la resta d'expedients comptables de qualsevol document pressupostari.

FI DEL PROCEDIMENT

ERROR: Modificar Factura OCR (moneda estrangera)



Quan a la primera safata hi ha una factura en moneda estrangera, el SAP calcula l'import en euros segons el canvi de divisa del **dia** que va entrar la factura en el sistema.

Si quan nosaltres volem acceptar-la, han passat molts dies i/o **la divisa ha canviat** és quan dona aquest error i no ens deixa continuar amb l'acceptació.

SOLUCIÓ:

Heu de retornar la factura, explicant el motiu, per tal que **Digitalització** la torni a entrar i vosaltres "ràpidament" la pugueu acceptar. Després es segueix el procediment habitual per pagar-la.



ATENCIÓ: En el cas que es tracti d'un **endossament**, heu d'indicar a **Digitalització** (Elvira Julià) l'import exacte en euros (amb els justificants que tingueu) per tal que puguin **fixar** aquest import i el SAP no el calculi segons el canvi de divisa del dia.