



**Diputació  
Barcelona**

# SICALWIN

---

Incorporació de factures telemàtiques.

Octubre 2015

## Índex

1.	Introducció .....	3
2.	Incorporació de factures electròniques. ....	4
	2.1.Factures incidències .....	9
3.	Annexos incorporats a la factura electrònica. ....	12
4.	Consultes de factures .....	12

## 1. Introducció

A partir del 15 de gener de 2015, d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, les factures que es remetin a les Administracions Públiques seran electròniques, i s'ajustaran al format estructurat de factura electrònica Facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES<sup>1</sup>.

D'altra banda la llei permet que per sota de l'import de 5.000 euros/factura l'entitat receptora pugui d'exonerar d'aquesta presentació electrònica. En tot cas, el proveïdor sempre té la possibilitat de presentar factura electrònica, si així ho desitja. L'Administració Pública per tant, haurà de disposar d'un punt de recepció de factures electròniques, que anomenarem bústia de recepció.

La Generalitat de Catalunya ha declarat el servei e.FACT com a Punt General d'Entrada de Factures per les Administracions públiques catalanes mitjançant l'acord 151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6747, de 13 de novembre de 2014.

Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l'efectiva implantació del Servei de facturació electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni específic amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la prestació de serveis de factura electrònica als Ens i Organismes locals que tenen subscrit el conveni-tipus sobre l'assumpció de funcions d'Assistència en la Gestió Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la Diputació de Barcelona amb l'opció de connexió en xarxa.

Si disposeu del programa de comptabilitat dintre del conveni ASGEL, i no esteu donats d'alta en aquest Servei no podreu rebre directament les factures electròniques al vostre programa de comptabilitat.

Una vegada donats d'alta el vostre programa de comptabilitat estarà parametrizat per anar a buscar les factures electròniques que els vostres proveïdors hagin dipositat a la vostra bústia de recepció de factures electròniques de l'AOC.

---

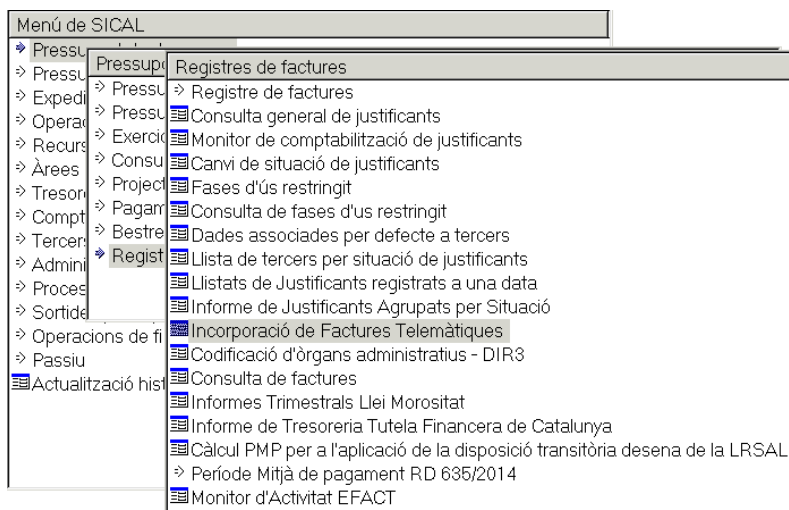
<sup>1</sup> D'acord amb l'article 4, serà obligatori per les factures que corresponguin a societats anònimes així com societats de responsabilitat limitada, per tant no és obligatori en el cas d'entitats sense personalitat jurídica.

Aquest manual va adreçat als usuaris gestors de les factures en el programa Sicalwin, amb l'objectiu donar a conèixer totes les opcions de consulta i incorporació de factures electròniques del sistema comptable.

## 2. Incorporació de factures electròniques.

El connector del programa de comptabilitat efectua periòdicament una consulta a la bústia a la plataforma AOC del client, a la recerca de les factures pendents d'incorporar. En cas d'existir factures disponibles el sistema les descarrega al programa de comptabilitat. Aquesta és una tasca automàtica sense participació de l'usuari.

Una vegada descarregades les factures al programa de comptabilitat, estaran disponibles en el monitor d'incorporació de factures telemàtiques que es troba dintre del submenú de *Registre de Factures*:



En aquest monitor apareixeran totes les factures rebudes via telemàtica, sense incidències, i que estan pendents de ser incorporades per l'entitat al sistema. Una vegada han entrat en aquesta safata d'entrada el programa els assigna el número de registre de factura.

Les accions que pot fer l'usuari són:

- ✓ **Completar Factura:** Podem completar amb aquesta opció les dades de la factura que no venen al fitxer, com per exemple la partida comptable, grup d'apunts, centre gestor, etc..., per no haver d'entrar posteriorment al registre de factures i completar-la. El formulari que s'obre és el mateix del registre de factures.

No es permet la modificació de cap dada original continguda a la factura enviada pel proveïdor (per exemple import, tercer, etc). Si es desitja modificar alguna dada de les permeses (com ara la base exempta quan la factura no té IVA deduïble) els usuaris amb perfil Interventor hauran d'adreçar-se a *Registre de Factures / Fases d'ús restringit* i eliminar la restricció a la modificació de les factures electròniques:

FASES				
	Fase	Descripció	Restricc. 1	Restricc. 2
	\$1	Contabilizada		B
	\$2	Enlace a Certificación Interna		
	AN	Anulada	A	
	E	Registrada		
	IE	Incorporación Fac.Electrónica	T	
	▶ SC	Sin Crédito		
	*			

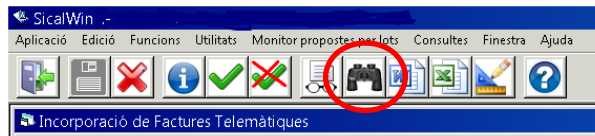
Ens haurem de situar sobre la restricció T (que es troba a la fase IE – Incorporació de fac. Electrònica) i eliminar-la. Anem validant fins passar a la línia següent, per tal d'assegurar-nos que s'hagi gravat el canvi.

És recomanable mantenir aquesta restricció, de manera que si l'eliminem per modificar una factura, després hem de tornar a aquesta pantalla i tornar-la a introduir. Recordeu en tot cas que no es poden modificar les dades bàsiques de la factura com ara l'import, el número de factura emesa pel proveïdor, la data de factura.

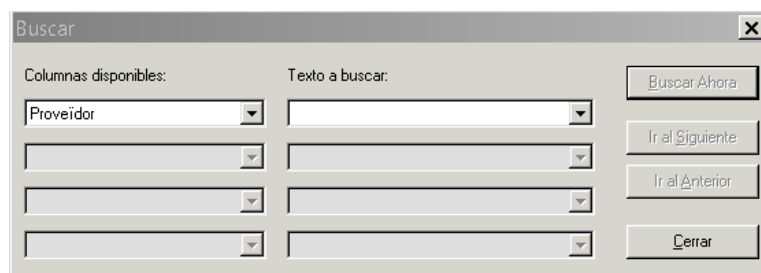
- ✓ Veure document: Obre un visor que ensenya, en un format dissenyat pel programa no pel proveïdor, les dades contingudes al fitxer de la factura telemàtica.
- ✓ Modificar massivament les factures marcades: Permet modificar els camps centre gestor, grup d'apunts i text explicatiu de manera massiva, en totes aquelles factures que tinguem marcades. Una vegada realitzades les modificacions s'ha de fer clic al botó *Acceptar*.
- ✓ Rebutjar: Si detectem algun error a la factura s'haurà de rebutjar, perquè el proveïdor la corregeixi i la presenti una altra vegada. L'estat de la factura passa a ser anul·lada.

Al rebutjar el programa demanarà que l'usuari indiqui, escrivint-lo, quin és el motiu del rebuig. El proveïdor agrairà que sigueu tan clarificadors com us sigui possible en l'explicació dels motius.

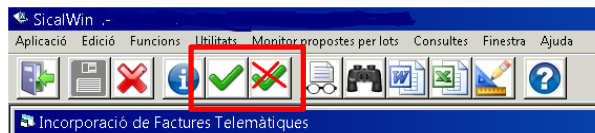
El programa permet rebutjar de forma massiva factures des d'aquest monitor. Per fer-ho haurem de marcar-les, i indicar el motiu de rebuig de forma massiva per a tota la selecció.



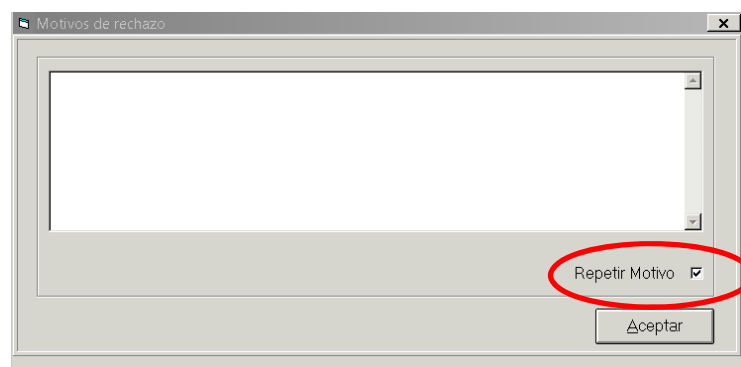
Apareixerà llavors una reixeta en la qual escollirem un dels criteris de recerca que s'ofereixen i en funció del que escollim, a l'apartat de Text a buscar ens oferirà les diferents possibilitats que s'ofereixen entre les factures del monitor.



Una vegada tinguem totes les factures seleccionades es podrà marcar massivament tota la selecció, amb els botons usuals de marcar i desmarcar



Un cop marcades totes les factures que ens interressi rebutjar de forma massiva, i per tal que no ens pregunti de forma individual el motiu de rebuig, seleccionem l'opció Repetir motiu que trobarem en el cantó inferior dreta del formulari que se'ns obre.



- ✓ Confirmar factura: Una vegada completada la informació comptable de la factura, el botó confirmar factura l'incorpora definitivament a Sicalwin. També es podria confirmar la factura sense completar-la, i fer-ho a posteriori al registre d'entrada de factures.

Una vegada confirmada la factura passa a estar en situació Registrada i es pot consultar i recuperar des del Registre de factures.

- ✓ Factures Incidències: En aquesta opció es mostren les factures que el connector ha intentat descarregar de la bústia de l'AOC en les quals ha trobat alguna incidència. Aquestes factures no han estat incorporades al programa de comptabilitat i per tant encara no tenen número de registre comptable.

Totes les factures dipositades correctament a la bústia de l'AOC seran baixades pel connector, sense excepció: o es troben a la *Incorporació de Factures Telemàtiques* o a l'opció de *Factures Incidències*.



## 2.1. Factures incidències

**Incorporació de Factures Telemàtiques**

N. registre	Data	Àrea	Document	Proveïdor	Import	Text Explicatiu	Expedient	Regi
-------------	------	------	----------	-----------	--------	-----------------	-----------	------

Buttons:

Inputs: Número de Registre: // / /, Data de Registre: // / /, Tercer (proveïdor):, Oficina Comptable:, O. Tramitadora:, Centre Gestor destinatari:, Número del Document:, Import:, Grup d'apunts:, Text explicatiu:, Departamento:, Persona de Contacte:, Órg. Gestor:, D. Monetària:, Reg. Entrada:, Data doc.: // / /

Buttons:

**Monitor d'Activitat AytoFactura**

Data	Plataforma	Id. Port. Telemt.	Justificant	Situació	Registre Entrada	Data Registre Entrada	Text Explicatiu
------	------------	-------------------	-------------	----------	------------------	-----------------------	-----------------

Buttons:

Última Connexió plataforma: 04/05/2015 6:04:21  
Interval Verificació (minuts): 60

Fent clic a *Veure document* s'obre el visor que ensenya les dades contingudes al fitxer de la factura telemàtica.

A la reixeta del Monitor d'activitat en la columna de Text Explicatiu l'usuari pot comprovar el motiu de la incidència. Amb aquesta informació tindrà la possibilitat de corregir-la o rebutjar-la. Les incidències poden ser:

- Factures duplicades, per exemple perquè es van entrar manualment. Per aquestes factures s'haurà de confirmar el rebuig amb el botó corresponent, per netejar la pantalla.

- Les factures corresponents a abonaments elaborats incorrectament per part del proveïdor. Les factures poden ser originals positives (factures normals) o rectificatives d'una factura anterior, positives si volen incrementar-la, o negatives si la volen abonar. En cap cas s'accepten factures originals amb import negatiu. En aquest cas s'hauran de confirmar rebuig perquè el proveïdor l'elabori correctament.
- Les factures porten tipus d'IVA, però no porten ni base ni import de l'IVA. S'ha elaborat incorrectament la factura, si no porta IVA no haurà de portar percentatge i si porta IVA s'haurà d'incloure base i import d'IVA. En aquest cas s'hauran de confirmar rebuig perquè el proveïdor l'elabori correctament.
- No troba el tercer al programa de comptabilitat. Aquest nou connector no dona d'alta els tercers automàticament. L'usuari haurà d'anar al *Manteniment de tercers* i donar-lo d'alta manualment.
- L'entitat té el tercer duplicat i la factura no sap quin escollir. S'haurà de resoldre la duplicitat (eliminant un dels tercers).
- El Codi de l'Oficina Comptable o de l'Òrgan Gestor o de l'Oficina tramitadora no tenen la longitud definida per ells. Les factures han de venir amb els codis DIR correctes:
  - Oficina comptable: LXXXXXXXX
  - Òrgan gestor: LXXXXXXXX
  - Unitat tramitadora LXXXXXXXX

Des del començament de la factura electrònica els codis DIR3 son obligatoris al format legal de la factura electrònica, ja que és l'indicador que ha de dir a quina entitat va adreçada la factura electrònica. A la bústia de l'AOC no eren necessaris ja que no es una bústia comuna, sinó que cada proveïdor ha de deixar la factura en la bústia particular de l'entitat en qüestió, primer es tria la bústia i per tant els codis DIR ja no son necessaris, i inicialment es va permetre que si les factures no els portaven entressin al sistema. El problema es que arrel de la integració de l'AOC i FACE aquests codis passen a ser necessaris i s'ha fet una modificació al programa que obliga a que vinguin aquests codis a

la factura electrònica i que a mes siguin els correctes, que coincideixin amb els entrats per l'entitat.

A les factures que dóna aquesta incidència, vol dir que aquests codis o no venen o son incorrectes, per lo qual cosa s'haurien de rebutjar perquè el proveïdor torni a enviar les factures amb els codis correctes.

- En el cas que el proveïdor hagi indicat el seu compte bancari i indicat la forma de pagament "Transferència", llavors el compte bancari s'importarà automàticament en la factura descarregada a Sicalwin, sempre i quan aquest compte bancari estigui donat d'alta a Sicalwin en la fitxa del tercer que hagi emès la factura, a *Manteniment de Dades bancàries de Tercers*.

En cas contrari, quan el compte bancari que el proveïdor ha indicat en la factura no estigui donat d'alta en la fitxa del tercer a *Manteniment de Dades bancàries de Tercers*, la factura entrarà llavors al monitor de Factures Incidències amb el missatge d'error: " *IBAN xxxxx-xxxxx-xxxxxxx El valor introucido no està dado de alta en la Base de Datos (11791)* " i no es permetrà incorporar-la fins que no haguem donat d'alta l'esmentat compte bancari en la fitxa del tercer a Sicalwin.

- Altres. S'haurà de resoldre segons la incidència.

Un cop haguem solucionat la incidència que presentava la factura, el següent cop que el programa es connecti a la bústia de l'AOC, la incorporarà correctament al programa de comptabilitat desapareixent com incidència.

En el cas que existeixin factures pendents de tramitar en el monitor de *Factures Incidències*, apareixerà el següent missatge informatiu cada cop que entrem en el programa:



El missatge deixarà d'aparèixer en el moment que ja no hi hagi factures en el monitor de *Factures Incidències*.

### 3. Annexos incorporats a la factura electrònica.

L'usuari podrà visualitzar els annexos que el proveïdor ha enviat juntament amb la factura electrònica sempre que visualitzi el document principal. A la dreta de la factura tindrà aquests annexos com a relacionats.

The screenshot displays a web application interface for viewing an electronic invoice. The main content area shows the details of 'FACTURA NÚMERO 10'. The interface is divided into several sections:

- En Carpeta:** A search bar with the placeholder text "Introduzca aquí un texto a buscar".
- Vista rápida del documento:** The main area displaying the invoice details.
  - DATOS EMISOR:**

NOMBRE Y APELLIDOS: Manuel Sarmón M  
 NIF/CIF: 3402054ET  
 TIPO PERSONA: FÍSICA  
 DIRECCIÓN: Avda Blas Infante, 6  
 41400 Sanja de la Esp
  - DATOS RECEPTOR:**

RAZÓN SOCIAL: AVICOR  
 NIF/CIF: B4152332  
 TIPO PERSONA: FÍSICA  
 DIRECCIÓN: AVDA BLAS INFANTE, 6  
 41400 SANJA DE LA ESP
  - RESUMEN FACTURA:**

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
10	2007	COMPLETA	ORIGINAL	

FECHA OPER.	FECHA OPER.	LUGAR EXPE.	PERIODO FISC.
12-02-2009	12-02-2009		12-02-2009 - 12-02-2009

MONEDA OPERACION	MONEDA IMPUESTO
EUR	EUR
  - DETALLES:**

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
Alto TF cuotas y tax	12-02-2009		0,59	0,59
  - IMPORTE:**

TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS: 0,59
  - IMPUESTOS REPERCUTIDOS:**

CLASE DE IMPUESTO	TIPO	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECAUDO EQUIV. CU	CUOTA RECAUDO
- Activitat:**

Creador: USUARIO SICALFDOC  
 Unitat orgànica: (desconocido)  
 Referencia: 0060/2015 - 2015/1350  
 Cod. Reg. AOC:  
 No vol signatures.
- Relacionats:**

Nom	Tipus	Data g
3940439_3940421_1	Factura d'annexos	2015/0
- Expedientes y Procesos\_2:**

Cap.

### 4. Consultes de factures

S'ha incorporat als diferents punts de menú corresponents a les consultes de factures, l'opció *Veure document*, per tal de visualitzar les dades de la factura telemàtica.

