Factures electròniques

Els proveïdors poden emetre factures electròniques als centres educatius. Per això utilitzen el número **DIR3** (GE0001509) corresponent de centres educatius i el **CIF del centre**. El proveïdor dóna d'alta aquestes factures a la plataforma **FACe** del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Mitjançant un procés de càrrega aquestes factures s'envien a l'ECOIB perquè els centres les puguin visualitzar i comptabilitzar seguint el procediment habitual.

	and the second					
stat factures ser	nse vincular 🧭					
Número	Proveïdor	Centre	Quantitat	Estat	Data	
1M601N0333527	ENDESA ENERGIA XXI, SLU.	IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR	-		08/04/2016	
stat factures <u>vin</u>	culades					
stat factures <u>vin</u> Número	Culades Proveïdor	Centre	Quantitat	Estat	Data	
stat factures <u>vin</u> Número 26	Culados Proveïdor Endesa Energía, SAU (A81948077)	Centre IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR	Quantitat	Estat Pagada	Data 20/01/2016	
stat factures <u>vin</u> Número 26 85	Culades Proveïdor Endesa Energía, SAU (A81948077) ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL (B82846817)	Centre IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR	Quantitat	Estat Pagada Pagada	Data 20/01/2016 17/02/2016	2

Visualització de factures electròniques a ECOIB

Quan rebem una factura electrònica, hem de fer algunes comprovacions:

- Comprovar que la factura <u>us hagi arribat electrònicament mitjançant ECOIB</u> (per veure-la anirem al menú **Apunts**/*Visualització de factures electròniques*).
- Comprovar si està o no comptabilitzada a ECOIB.
- Comprovar <u>si està pagada o no</u>. Encara no estigui pagada, es pot vincular.
- Si té errors (suma de conceptes malament calculats), que no sigui vostra o

d'altres motius, la podem <mark>rebutjar</mark> (</u>)

Podem comprovar el seu *contingut* clicant sobre la icona de 'document' [iii] que hi ha devora la factura, que ens la mostrarà en pantalla.

Si tot és correcte, l'heu de *vincular* al vostre centre. Aquest procés és equivalent a assumir que és vostra (amb les obligacions que comporta), i s'explica més endavant.

Codi:	291/2016 Número: 215 Tipus: Càrrec ▼
Total Fra.:	48.27 €
IRPF:	No ▼ Base Imp.: 0.00 € IRPF %: 0 % Retenció: 0 €
Líquid:	48.27 €
Epígraf:	4.1. Electricitat
Proveïdor centre:	B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL 💽 🔍
Data:	21/04/2016 Estat Pagada
Concepte:	FRA LLUM CASA CONSERGE

Per vincular una factura electrónica (aquest és l'únic pas nou en tot el procés)

Anem a Apunts/Factures, i

- a) Si la factura ja estigués introduïda a ECOIB, la cerquem pel seu *número*, per exemple, i *l'editem*, com es mostra a les Fig. 2, 3 i 4.
- b) Si fos nova, és a dir que encara no estigués introduïda a ECOIB, actuaríem com s'explica a les Fig. 5 i 6.

Al cas a) marquem la casella	_		
Electrònica i s'ens mostrarà	Electrònica	Veure factura electrònica	Assignar
el botó Assignar .	Fig. 3. Icona_Ass	ignar.png	

Codi:	291/2016 Número: 215 Tipus: Càrrec Tipus: Cârrec Tipus: Cârrec Tipus: Tipus: Tipus:<
Total Fra.:	
IRPF:	No ☐ :: Factures electròniques no assignades ::] €
Líquid	Quantitat Proveïdor Data factura
Epígraf.	
Proveïdor centre:	B8 Guardar Cancel-lar
Data:	21/04/2016 Exat Pagada
Concepte:	FRA LLUM CASA CONSERGE
Electrònica	Veure factura electrònica
Fig. 4. Fact 3 Arxidu	uc.png

Clicant damunt **Assignar**, s'ens mostraran les factures *pendents de vincular* d'aquell centre i any de treball. Segons les dades de la factura (quantitat, proveïdor i data), seleccionarem la factura adient, marcant al *redolet* de l'esquerra, tal i com s'indica a la Fig. 4. **Guardem** aquesta vinculació i, a continuació **Guardem** el formulari de la Factura.

:: Formulari de la	factura ::
Codi:	Número: Tipus: Càrrec 🔽
Total Fra.:	€
IRPF:	No ▼ Base Imp.: 0.00 € IRPF %: 0 % Retenció: €
Líquid:	€
Epígraf:	1.1. Maquinari 🗨
Proveïdor centre:	B07682966 - COPISTERIA ESCORXADOR 🔽
Data:	16/05/2016 Estat:
Concepte:	
Electrònica	Veure factura electrònica

Al cas b) introduïm una <u>factura nova</u> (**Apunts**/*Factures*, botó més(+) Marquem la casella **Electrònica**, i

Apunts>Factures	
Codi: Número: PGC501N0001608 Tipus: Càrrec	×
Total Fra.: 1346,25 €	
IRPF: No ▼ Base Imp.: 0.00 € IRPF %: 0 %	Retenció: €
Líquid: €	
Epigraf: 1.1. Maquinari	
Proveidor centre: No ha seleccionat cap proveidor 💽 🔍	
Data: 30/09/2015 Estat:	
Concepte: PERIODO DE FACTURACION:del 31/01/2015 AL 28/02/2015.CUPS: ES0031500160440001LN0F	
Electrônica Veure factura electrônica Eliminar	

teclegem o copiem i enganxem les dades des del document de factura electrònica que podem mostrar en pantalla [[]], als apartats de 'Resum de factura', 'Detalles' i 'Importes'.

Comproveu també el <u>CIF del proveïdor</u> dins el mateix document de factura electrònica, a l'apartat 'Datos emisor'. Al cas d'Endesa, per exemple, equivocar-se al triar el proveïdor a ECOIB, equivaldria a que la factura vinculada aparegués amb un proveïdor diferent al que l'ha emesa.

Posteriorment *vinculem* la factura tal i com s'ha explicat al cas a.

Llistat factures sense vincular						
Número	Proveïdor	Centre	Quantitat	Estat	Data	
23175	ENDESA ENERGIA S.A.U.	IES BENDINAT	1916.01	Rebutjada	03/03/2015	-
: Llistat factures vin	culades					
Número	Proveïdor	Centre	Quantitat	Estat	Data	
\$1M501N0334219	ENDESA ENERGIA XXI S.L. (B8	32846825) IES BENDINAT	80000	Pagada	01/01/2016	3

Rebutjar una factura electrónica

<u>No és gens habitual</u> haver de rebutjar una factura perquè el sistema conté un procediment que detecta *automàticament* <u>possibles errors</u> a les factures electròniques, com ara càlculs erronis del total factura al sumar conceptes o sota totals. Algun cas en que us podeu trobar és que la factura <u>no sigui vostra</u>, que us l'hagin repercutida o repetida a una altra factura o factures posteriors.

Si estigués vinculada, s'ha de llevar la seva vinculació (fer el procés de vinculació, però ara es lleva el vincle i es torna guardar). Se l'hauria de llevar també el pagament. Es rebutja la factura des de la pantalla **Apunts**/Visualització de factures electròniques,

pitjant damunt la icona de **Rebutjar** [**K**]. (Veure la Fig. 1).

El resultat de la factura rebutjada es mostra al nou <u>estat</u> de la factura (Fig. 7). Quan la factura és rebutjada, aquesta **torna al proveïdor** i aquest l'haurà de refer.