

SeTDIBA
Serveis de Transformació Digital

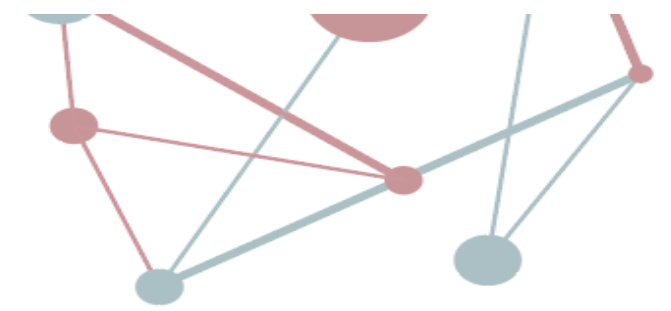
INTEGRACIÓ SICALWIN AMB SeTDIBA per les entitats sense GDD

setdiba.diba.cat



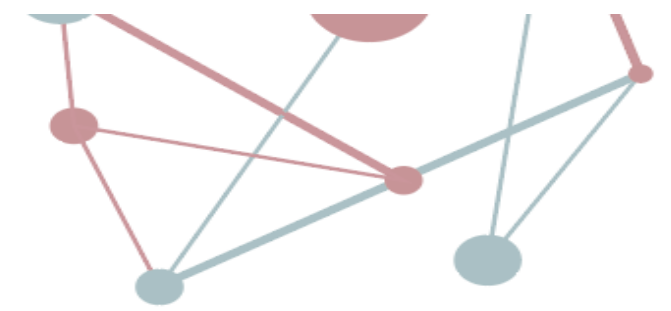
**Diputació
Barcelona**

Objectiu



Integrar els documents comptables generats a Sicalwin amb el gestor d'expedients SeTDIBA perquè automàticament els documents comptables quedin vinculats a l'expedient que els correspon.

Sumari



01 Pinzellada dels conceptes

- Què és un expedient administratiu?
- Què inclou un expedient administratiu?
- Els documents comptables, a quins expedients vincular-los?
- Quan crear els expedients?

03 Quins canvis comporta la integració?

- Gestor d'expedients
- Gestor comptable

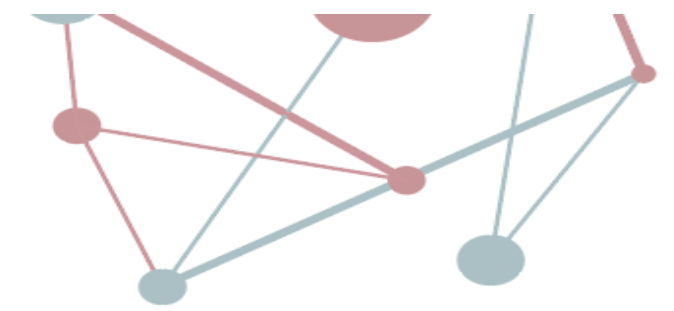
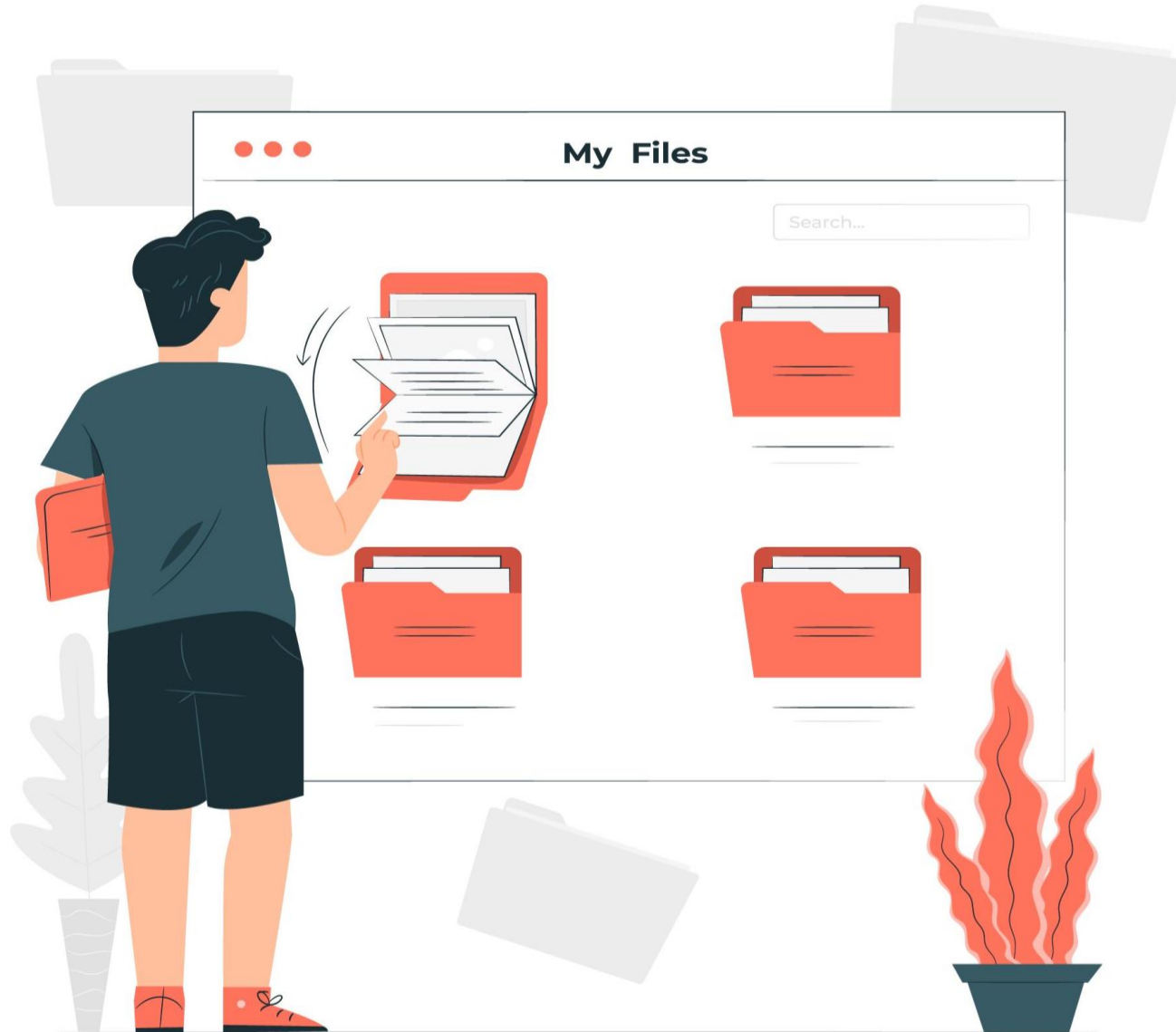
05 Precs i preguntes

02 Quina és la situació actual amb la gestió de la despesa?

04 Cas pràctic

Pinzellada de conceptes

Què és un expedient administratiu?

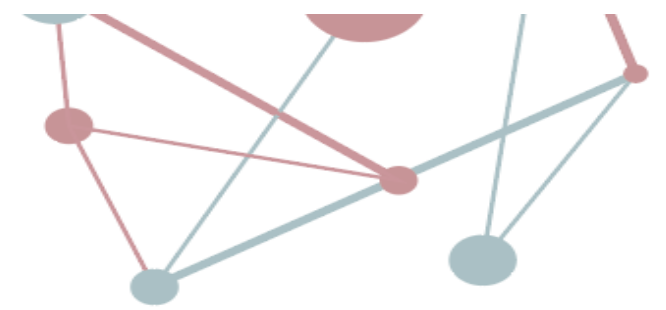


Conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.

Llei 39/2015, art. 70

Pinzellada de conceptes

Què inclou un expedient administratiu?



Dictamens

Acords

Resolucions

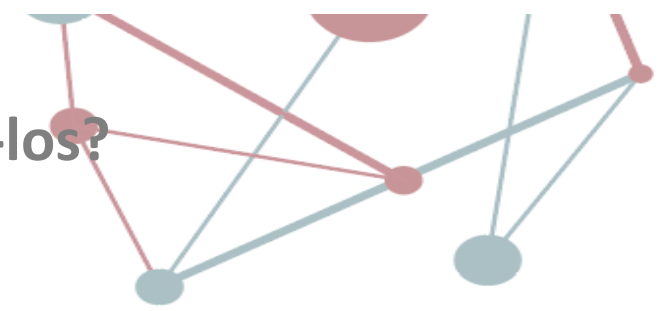
Inici

Informes

Documents
comptables

Pinzellada de conceptes

Els documents comptables, a quin expedient vincular-los?



Expedient relacions O i P

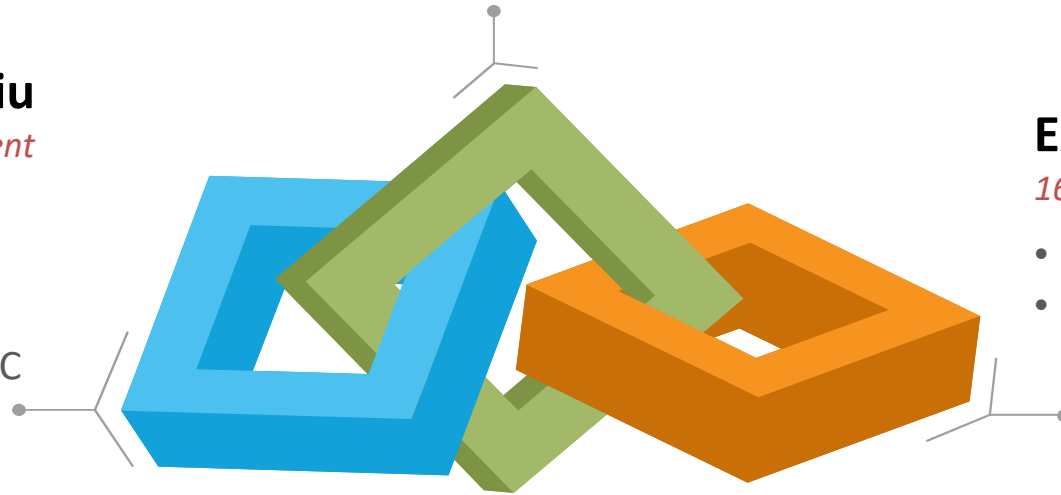
1659 – Manament de pagaments

- Documents relació O
- Documents relació P
- Decret alcaldia

Expedient administratiu

Sèrie segons tipus expedient

- Documents administratius
- Document comptable RC
- Document comptable AD
- Documents comptables FAC



Expedient relacions T

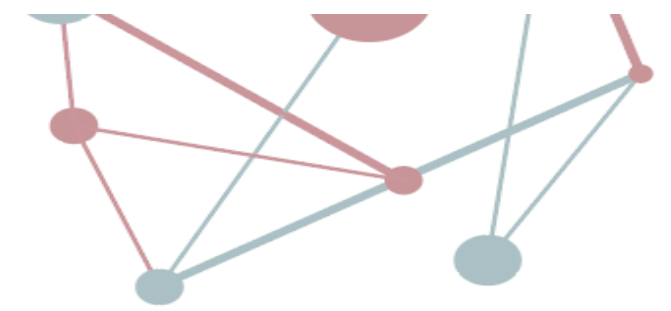
1659 – Manament de pagaments

- Documents relació T
- Decret alcaldia

Els documents comptables permeten navegar entre els diferents expedients.

Pinzellada de conceptes

Quan crear els expedients?



Els documents comptables permeten navegar entre els diferents expedients.

Expedient administratiu

Es crea cada vegada que s'inicia un procés administratiu.

Expedient relacions O i P

Poden ser acumulatius segons el volum de relacions:

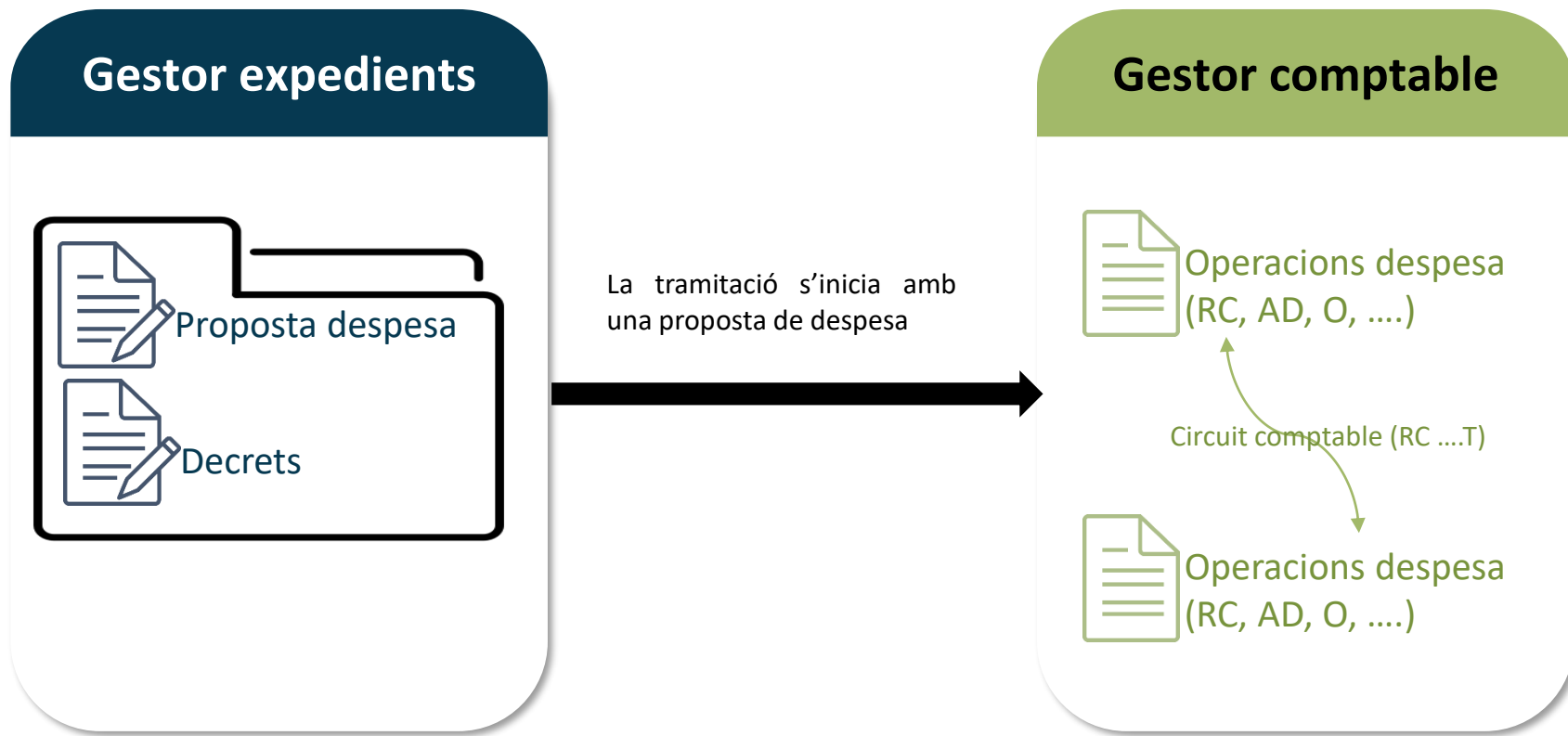
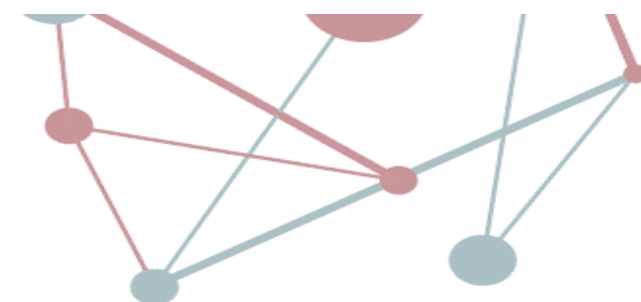
- Mensual : *RELACIO O I P <nom mes>*
- Trimestral: *RELACIO O I P TRIMESTRE <número trimestre>*

Expedient relacions T

Poden ser acumulatius segons el volum de relacions:

- Mensual : *RELACIO T <nom mes>*
- Trimestral: *RELACIO T TRIMESTRE <número trimestre>*

Quina és la situació actual amb la gestió de la despesa?



Els documents de les operacions comptables no es guarden al gestor d'expedients.

Quins canvis comporta la integració?

Gestor d'expedients

Gestor d'expedients

● La proposta

Genereu la proposta seguint la metodologia SeTDIBA:
- Creeu el tràmit a la UT *SEC serveis econòmics i tresoreria* perquè faci l'operació comptable.

L'expedient administratiu tindrà *vinculat automàticament* els documents comptables sense haver-los de vincular manualment.

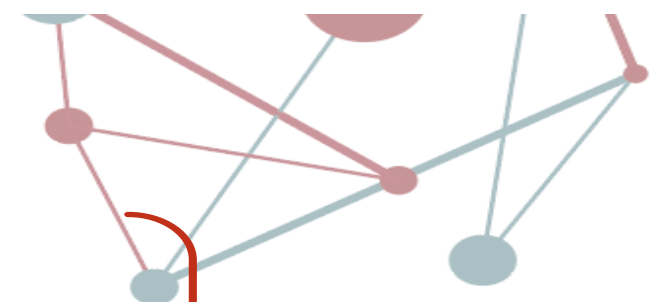
● Expedient administratiu

● Tipologies documentals

S'han mapejat i s'han fet les *correspondències de les tipologies documentals* de Sicalwin a les tipologies SeTDIBA.

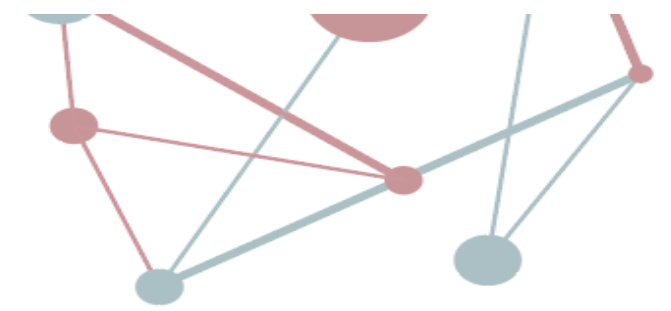
Els documents comptables contindran el *número de l'operació comptable al nom del document*. Podeu cercar els documents comptables pel número d'operació comptable.

● Cerca documents comptables

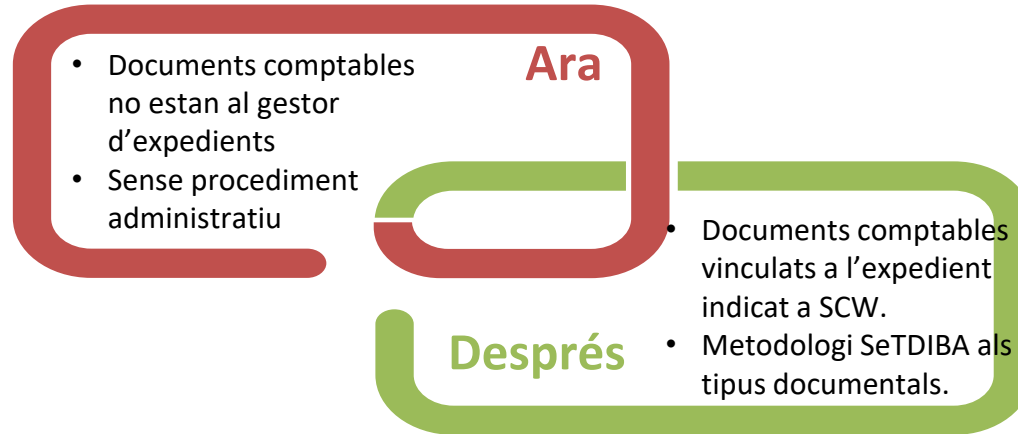




Quins canvis comporta la integració?

Gestor d'expedients



Gestor d'expedients



| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> |  DOC_COMP_AD_Autorització i Disposició - Operació 220210000032 - Tercer MFD - Import100_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  DOC_COMP_O_Obligació - Operació 220210000033 - Tercer MFD - Import 23,6_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  DOC_COMP_O_Obligació - Operació 220210000034 - Tercer MFD - Import 59_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  DOC_COMP_O_Obligació - Operació 220210000035 - Tercer MFD - Import 11,8_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  DOC_COMP_RC_Retenció de Credit - Operació 220210000031 - Import 100_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  FAC_R_F/2021/43_MFD_23,6_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  FAC_R_F/2021/44_MFD_59_03082021 |
| <input type="checkbox"/> |  FAC_R_F/2021/45_MFD_11,8_03082021 |

Quins canvis comporta la integració?

Gestor comptable

Gestor comptable

● Expedient administratiu

Heu d'indicar l'expedient administratiu on es vincularan les operacions comptables a les *operacions de despesa*.

● Expedient opcional

Els llistats *no formen part de l'expedient administratiu*, són una eina de consulta a Sicalwin. No es guarden automàticament al gestor d'expedients.

Excepció: *Acta arqueig*, signat pel secretari.

A Sicalwin, indiqueu l'expedient administratiu al que es vincula els documents de l'operació comptable.

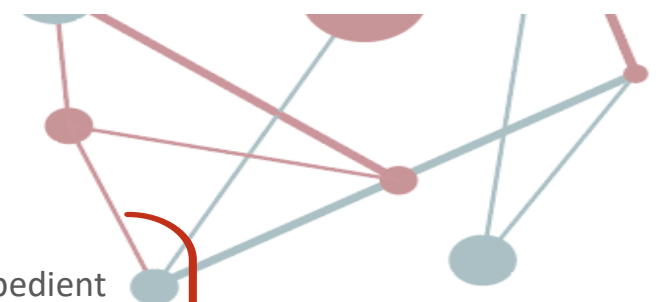
Indiqueu l'expedient a la primera operació comptable. A partir de la següent operació ja queda vinculada a l'expedient.

● Expedient obligatori

És opcional, però molt *recomanable* indicar l'expedient administratiu a les operacions:

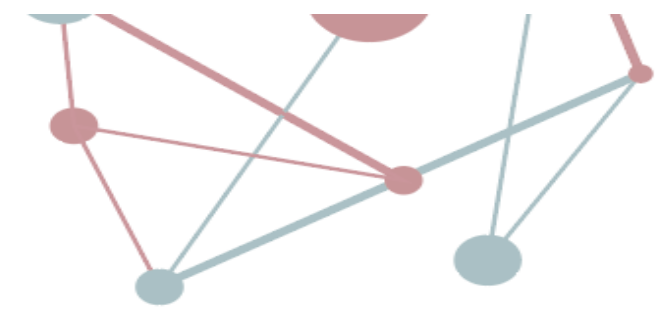
- D'ingressos.
- No pressupostaries.

● Llistats



Quins canvis comporta la integració?

Gestor comptable



Gestor comptable

Operacions d'execució de despeses

Operació: Signe: Data comptable: / / 2021

Op. Anterior: Data oper. anterior:

Document: Data doc.: / / Exp.:

Projecte:

Àlies Programa Econòmica

Préstec:

Referència: Compte PGCP:

Import:

Total IVA Total descomptes Liquid a pagar

Gr. apunts:

Tercer: Forma pag.:

Endossatari: Ordinal terc.:

Ordinal pag. Tipus pag.:

Text:

Operacions d'execució de despeses

Centre gestor: Oficina que comptabilitza:

Operació: Signe: Data comptable: / / 2021

Op. Anterior: Data oper. anterior:

Document: Data doc.: / / Tipus d'expedient Any Codi d'expedient

Projecte:

Orgànica Programa Econòmica

Préstec:

Referència: Compte PGCP:

Import:

Total IVA Total descomptes Liquid a pagar

Gr. apunts:

Tercer: Forma pag.:

Endossatari: Ordinal terc.:

Ordinal pag. Tipus pag.:

Text: ACF:

No s'indica l'expedient administratiu on s'ha de guardar el document comptable.

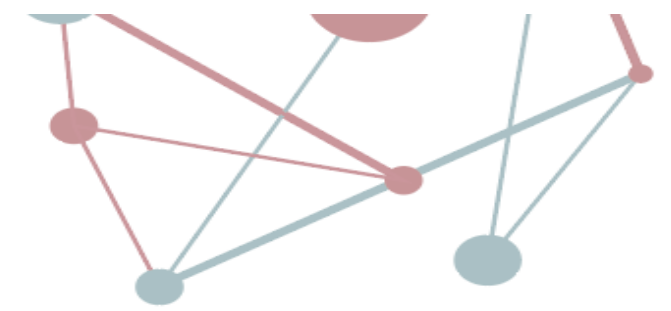
Ara

Després

S'indica l'expedient administratiu on s'ha de guardar el document comptable.

Quins canvis comporta la integració?

Requisits



La factura s'ha de pagar per poder continuar amb el circuit de comptabilització.

**LA FACTURA
S'HA DE SIGNAR**

Requisits

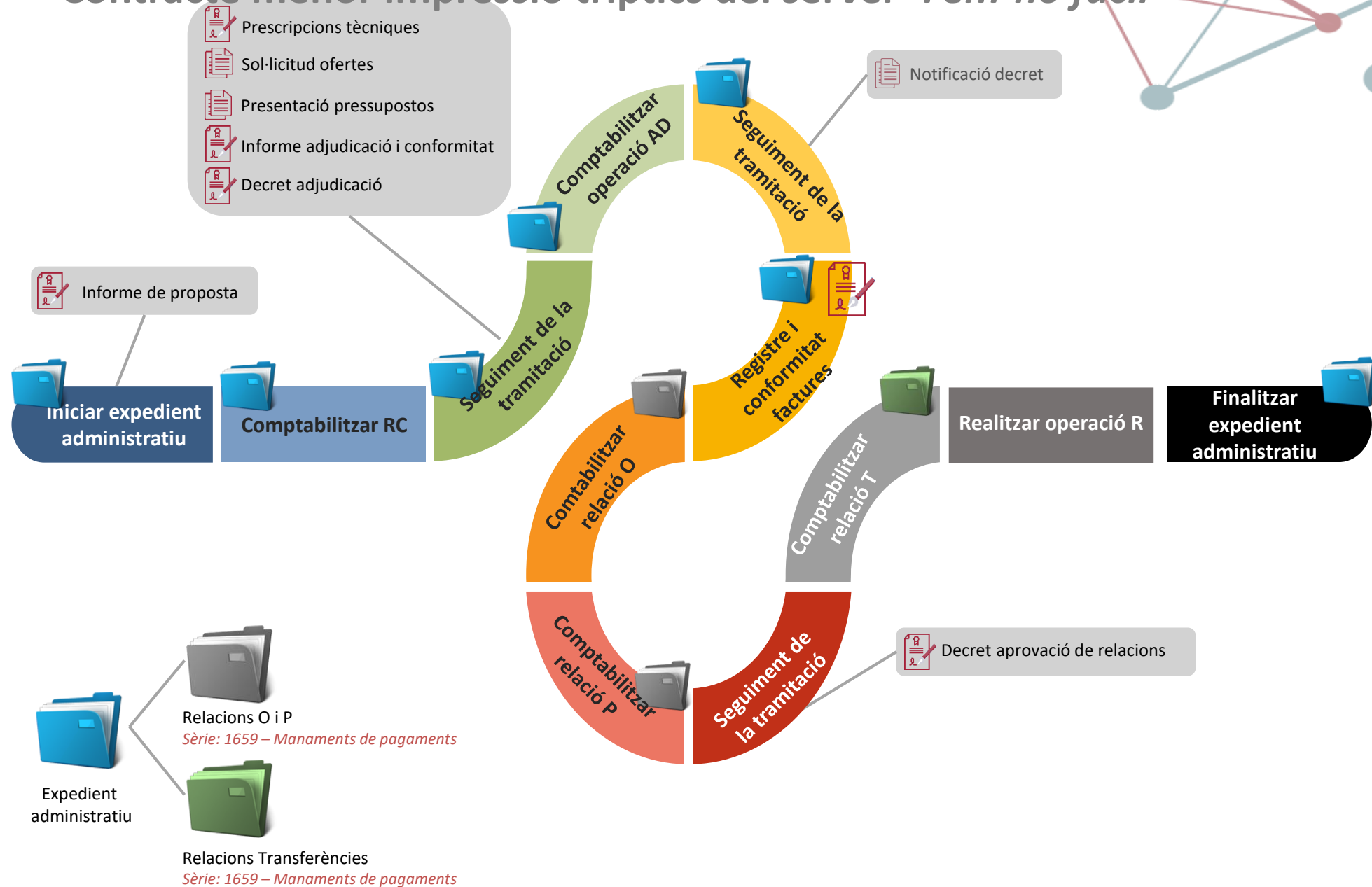
**BASE
COMPTABILITAT**

El base de comptabilitat:

- Valida la factura
- Reenvia a circuit de signatures

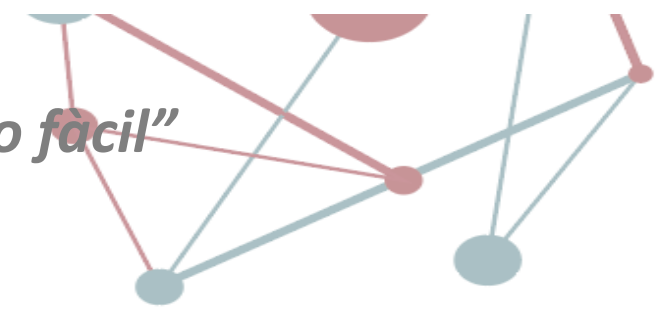
Cas pràctic

Contracte menor impressió tríptics del servei "Fem-ho fàcil"



Cas pràctic

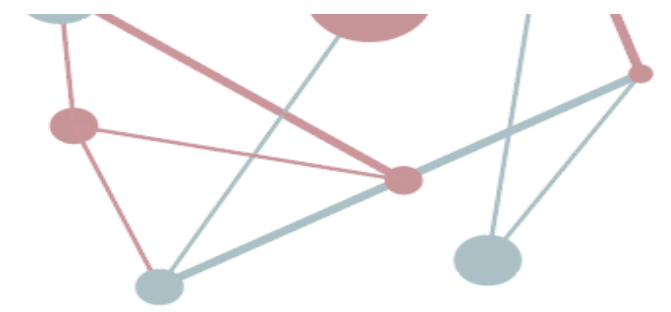
Contracte menor impressió tríptics del servei “Fem-ho fàcil”



Què veurem:

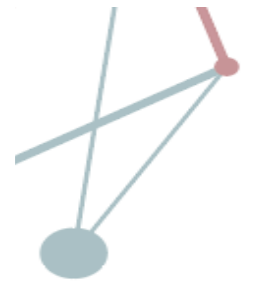
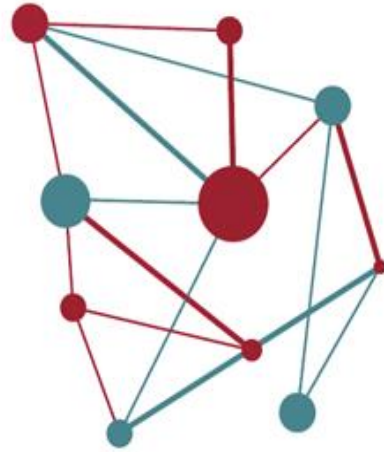
- Crear expedients: administratiu i de relacions O i P
- Tràmits per la gestió comptable
 - Tràmit 10 – Fiscalització econòmica i control intern.
 - Tràmit 15 – Gestió econòmica.
- Comptabilització a SCW
 - Comptabilització de la RC, AD
 - Registre de factures
 - Generar relacions O, P, T
 - Relació R
- Visualització dels documents comptables
 - Navegació entre documents
 - Informació dels documents

Precs i preguntes



suport.setdiba@diba.cat

934 864 618



SeTDIBA
Serveis de Transformació Digital

setdiba.diba.cat



**Diputació
Barcelona**