

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT, POSADA EN MARXA I SERVEI DE
MANTENIMENT I CLOUD DEL SOFTWARE DE GESTIÓ
ECONÒMICO-FINANCERA I NÒMINES A L'ENERGÈTICA**

Índex de continguts

1.	Introducció	3
2.	Objecte del contracte	3
3.	Requisits funcionals del software financer	4
3.1	Finances i comptabilitat	4
3.2	Emissió de factures	6
3.3	Gestió de projectes	6
3.4	Gestió de compres	7
4.	Requisits funcionals del software nòmines.....	7
4.1	Laboral	7
4.2	Nòmina.....	8
4.3	Seguretat Social.....	11
4.4	Agència tributaria	11
4.5	Consultes i informes.....	11
4.6	Traspàs comptable.....	12
4.7	Enquesta INE- Memòria anual.....	12
4.8	Registre retributiu	12
4.9	Pla d'igualtat.....	12
5.	Requisits tècnics i de seguretat	13
5.1	Hosting d'eines i dades en modalitat cloud.....	13
5.2	Software: Actualització i manteniment de les eines	13
5.3	Integració amb altres softwares de l'Energètica	14
5.4	Plataforma i personalització del entorn de treball	14
5.5	Control d'accessos i administració de l'eina:	14
5.6	Llicències	15
5.7	Resolució d'incidències	15
5.8	Pla d'implementació	15
6.	Pla de formació i suport	16
7.	Garantia.....	16

1. Introducció

Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A. (d'ara endavant, L'Energètica) és una societat mercantil íntegrament participada per la Generalitat de Catalunya, constituïda el 13 de desembre de 2022, amb l'objectiu d'esdevenir una eina clau per accelerar la transició energètica a Catalunya i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% l'any 2030, arribant a la neutralitat d'emissions de carboni l'any 2050. L'Energètica vol fomentar un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania, esdevenint un instrument públic amb capacitat inversora en la generació elèctrica, la distribució, els serveis de recàrrega del cotxe elèctric, els serveis d'emmagatzematge, els serveis d'agregació de demanda flexible, i els serveis de comercialització lligats a aquests nous models econòmics.

Com a mitjà propi de subministrament energètic, L'Energètica ha de contribuir mitjançant una política d'aprovisionament que permeti la compra d'energia renovable amb inversions en generació pròpia en terrenys i sostres propietat de la Generalitat o bé en la participació en la propietat de projectes de generació.

2. Objecte del contracte

El contracte a formalitzar té com objecte el subministrament, posta en marxa i servei de manteniment de software per l'àrea financera i Nòmines.

Dins l'objecte del contracte, s'hi troben incloses les prestacions detallades en el present document:

- Adquisició de llicències del software financer, gestió i de nòmines.
- Instal·lació, parametrització i posada en marxa del software.
- Migració de les dades tant de l'àrea financera com la de recursos humans.
- Subministrament, configuració i manteniment de tota la infraestructura tecnològica (servidors, bases de dades, ...) necessària pel correcte funcionament del sistema.
- Formació dels usuaris en l'ús de l'eina.
- Suport als usuaris durant la vigència del contracte per garantir el correcte funcionament del sistema.
- Servei de manteniment i suport, incloïen desenvolupament per l'adaptació per l'aplicació de la normativa vigent.

Tots els elements resultants del subministrament, instal·lació i parametrització del programari objecte del contracte (models de dades, de processos, arquitectura física, programes font, sistemes, configuracions, parametritzacions, diagrames i desenvolupaments realitzats, etc.), així com tota la documentació associada (consultoria, anàlisi, disseny funcional i tecnològic,

documents de gestió del projecte, documents de formació, divulgació, comunicació, gestió del canvi, etc.), s'entregarà adequadament emmagatzemada i documentada de manera que permeti una fàcil utilització i manteniment futurs, mantenint la necessària coherència amb la informació produïda a totes les fases.

3. Requisits funcionals del software financer

L'Energètica es regeix pel Pla General de Comptabilitat, com societat mercantil del sector públic de la Generalitat.

És necessari que l'eina sigui la font d'informació principal per a la gestió financera i administrativa de l'Energètica. A continuació, es detallen els requisits que ha de complir l'eina objecte del contracte.

3.1 Finances i comptabilitat

L'eina ha de disposar d'un mòdul financer i comptable amb les següents funcionalitats mínimes:

3.1.1 Comptabilitat financera, segons els models del Pla General de Comptabilitat de les Societats Mercantils del sector públic de la Generalitat.

- Comparativa d'exercicis.
- Pla de comptes.
- Saldos de les comptes comptables i grups comptables.
- Registres mestres de clients, proveïdors i projectes.
- Cartera de clients i proveïdors.
- Altres dades mestres.

3.1.2 Comptabilitat analítica per projecte i partides.

- Llistat de projectes i fonts de finançament.
- Altes d'empleats i recursos així com de projectes.
- Anàlisi per a cada dimensió (projecte/partida) o una mescla d'ambdós.
- Distribució de despeses de personal per empleat i projecte.

3.1.3 Comptabilitat pressupostària.

- Elaboració, liquidació pressupost, i arxius de seguiment que es faciliten periòdicament a Gencat. Per aquests informes, cal tenir relacionats els comptes comptables i les partides pressupostàries.
- Informe de seguiment trimestral sobre l'evolució de l'execució pressupostària.

3.1.4 Comptabilitat fiscal.

- Generació i presentació telemàtica dels Models trimestrals: 111, 123, 216, 303 i altres.
- Generació i presentació telemàtica de les Declaracions informatives anuals: Models 190, 296, 390, 347, 349 i altres.
- Generació i presentació telemàtica de l'Impost de Societats: model 200.
- Possibilitat d'implantació del model del Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII).

3.1.5 Conciliacions bancàries i SEPA:

- Conciliacions bancàries manuals i automàtiques
- Creació de fitxers de normes bancàries segons els nous formats SEPA Core o B2B, o els antics CSB/AEB 19, 32, 58, 34 y 68.
- Comptabilització automàtica de totes les gestions realitzades des de Cartera.

3.1.6 Cartera de cobraments i pagaments: Complementària a la anterior.

- Font d'informació per a realitzar la planificació de tresoreria i actualitzar els venciments.

3.1.7 Facturació electrònica:

- Emissió de factures electròniques.
- Receptora de factures electròniques.

3.1.8 Actius fixos:

- Gestió i actualització d'actius, amb les corresponents amortitzacions, imputació de capital i baixes i modificacions.
- Inventari.

3.1.9 Registre Auxiliari de Compromís. El sistema ha d'obtenir informació dels estats comptables (despeses, pressupost, contractes) i generar els arxius necessaris per a complir amb els requisits establerts per fiscalització.

3.1.10 Posició de liquiditat (Actius i Passius financers). Saldos als comptes bancaris + inversions financeres temporals + caixa.

3.1.11 Deute viu

3.1.12 Perfil de venciment del deute pels pròxims 10 anys.

3.1.13 Informació de deute per a Entitats públiques Gencat

3.1.14 Quadre de línies de crèdit.

3.2 Emissió de factures

Per la naturalesa de L'Energètica, es necessari que l'eina ofereixi l'opció de facturar electrònicament. Doncs un gran nombre dels clients i proveïdors seran de caire públic.

3.3 Gestió de projectes

El sistema software ha de comptar amb un mòdul per a la gestió financera de projectes, entesos com a unitats operatives d'execució i cost, diferents projectes amb diferents centres de cost, que poden tenir diverses fonts de finançament.

Les funcionalitats requerides són les següents:

- Elaboració d'interfícies per a la planificació inicial i la planificació mensual dels projectes, en funció del tancament mensual elaborat, amb la finalitat de fer un seguiment de l'execució dels mateixos en cada moment.
- Imputació de despeses i ingressos relacionats amb els projectes.
- Funcionalitat que permeti als tècnics completar parts de treball en els projectes/línies de finançament, i que el departament de recursos humans pugui exportar des de l'aplicació de gestió de nòmines (Monitor Informàtica - Nòmines) la despesa de personal mensual de cada tècnic. Serà únicament necessari la imputació comptable dels costos per projecte.

- Generació d'informes de seguiment per a la direcció de l'Energètica sobre l'evolució de l'execució pressupostària relacionada amb els projectes.

3.4 Gestió de compres

Creació d'una funcionalitat d'expedients de compra i comandes que s'integri amb el sistema i generi els codis d'expedient per a l'Energètica.

Associació dels expedients de compres/serveis amb projectes i línies de finançament.

- Creació d'Expedients de Compra i Comandes: Aquesta característica permet generar expedients de compra i comandes directament en el sistema. Els expedients de compra són documents que registren la informació detallada sobre els productes o serveis que una organització planeja adquirir. Les comandes, d'altra banda, són ordres específiques per a l'adquisició d'aquests productes o serveis. La integració amb el sistema és crucial per mantenir un registre precís de totes les transaccions de compra.
- Generació de Codis d'Expedient: El sistema genera automàticament codis d'expedient per als elements de compra. Aquests codis ajuden a identificar de manera única cada expedient, la qual cosa simplifica la gestió i la cerca d'informació relacionada amb les compres.
- Associació d'Expedients de Compra/Serveis amb Projectes i Línies de Finançament: Aquesta funció permet vincular els expedients de compra i els serveis a projectes i línies de finançament específics. Aquesta associació és crucial per a un seguiment detallat i una assignació de costos precisa, la qual cosa ajuda a garantir la transparència en la gestió de projectes i assegurar que les despeses s'assignin adequadament a les fonts de finançament corresponents.

En resum, aquestes funcionalitats permeten a una organització gestionar de manera eficient els seus processos d'adquisició, des de la creació d'expedients i comandes fins a l'associació amb projectes i línies de finançament, per facilitar el control i seguiment.

4. Requisits funcionals del software nòmines

4.1 Laboral

El software nòmina es un eina estratègica que comunica totes les dades laborals amb l'eina financera.

Per aquest motiu, es imprescindible que aquesta solució es connecti amb software laboral de l'Energètica a la vegada que ha de ser capaç de traspasar tota la informació a l'àrea financera.

4.2 Nòmina

4.2.1 Conceptes salarials fixes:

- Creació i configuració dels diferents conceptes salarials fixos segons conveni i necessitat de l'empresa:
- Conceptes fixos, complements, primes i retribució flexible.
- Formes de càlcul personalitzades: parametrització segons mesos de pagament per conceptes, aplicar percentatge reducció jornada, conceptes embargables.
- Imports de conceptes fixos i variables i prorratejable a nòmina.
- Cotització a la Seguretat Social
- Tributació IRPF: tipus de retenció, claus i subclaus EAT, clau i certificats corresponents als plans de pensions.
- Impressió en nòmina individual o en liquidació.
- Configuració salari en espècie (retribució flexible) i la seva correcta aplicació a les bases de cotització i liquidacions tributàries.
- Conceptes subjectes a aplicacions d'embargaments

4.2.2 Conceptes salarials variables:

- Configuració personalitzada de conceptes salarials variables: variables amb import fix i altres amb import variable.
- Càrrega de variables amb diferents opcions: imports fixos informats a la fitxa de la persona treballadora i configurades segons concepte.
- Imports variables a través d'un gestor d'importacions: càrrega mensual des d'un Excel i càrrega a través del programa de fitxatge extern: servei de guàrdies, nocturnitat, hores extres, hores extres festives, etc.
- Gestió incidències mensuals per absentisme, IT/AT, permís per la cura de l'infant, permisos sense sou, vaga, etc.

4.2.3 Paga extra:

- Configuració de com a mínim 2 tipus de pagues extres, configurades segons conveni i necessitats empresa:
- Prorrata extra acumulada fins a data de pagament o inclosa en nòmina mensual, segons col·lectiu o treballador.

- Configuració dels diferents conceptes que formen part del càlcul.
- Dates de meritació i cobrament.
- Configuració de descompte de dies d'absentisme, maternitat/paternitat segons conveni.
- Generació de la relació de transferències i fitxer de pagament.
- Opció de pagar-les amb la nòmina mensual o amb un document independent

4.2.4 Liquidació vacances:

- Configuració dels conceptes inclosos a la liquidació de vacances generades i no gaudides, segons conveni.
- Càlcul automàtic segons parametrització.
- Opció de pagar-la amb la nòmina mensual o amb el document de liquidació.

4.2.5 Càlcul indemnitzacions final contracte:

- Parametrització de conceptes inclosos en el càlcul de les diferents indemnitzacions.
- Càlcul automàtic en liquidació.
- Tractament fiscal segons normativa vigent: tributació i certificat ingressos i retencions.
- Creació del fitxer del certificat d'empresa per al seu enviament a Contrat@

4.2.6 Gestió d'endarreriments segons conveni i necessitats empresa

- Parametrització i gestió d'endarreriments segons convenis i de conceptes de nòmina que tenen la consideració de endarreriments segons normativa vigent.
- Configuració de càlculs i dels components segons: imports fixos o amb aplicació d'un percentatge concret sobre els conceptes de nòmina informats, tenint en compte els pagaments per endavant fets i tenint en compte els diferents processos IT/AT durant els mesos a els que fan referència.
- Configuració en nòmina mensual o en nòmina individual segons necessitat empresa.
- Parametrització correcta aplicació IRPF segons tipus i període de meritació segons la normativa actual.

- Gestió de les assegurances socials: liquidació complementària L03.
- Control i generació informes costos SLD.
- Exportació informes a Excel/PDF.
- Procés amb múltiples convenis.
- Generació d'informes d'endarreriments.
- Generació relació de transferències i fitxer de pagament.

4.2.7 Gestió IT/AT i els complements

- Tractament i gestió de totes les classes d'IT.
- Gestió accidents laborals amb baixa mèdica: creació fitxer Delt@/Cont@.
- Configuració de diferents complements IT/AT segons: conveni, el període a complementar, % a complementar, durada de la baixa, consideració de la malaltia (greu i hospitalització) i conceptes de nòmina a complementar.

4.2.8 Càlcul de les nòmines

- Càlcul de nòmina i revisió per pantalla dels càlculs efectuats permetent modificar i calcular en temps real els canvis necessaris.
- Simulacions de Nòmina i Costos Salarials.
- Distribució analítica dels costos.
- Control i bloqueig dels diferents processos de la gestió de Nòmina.
- Càlcul automàtic embargaments.
- Generació relació de transferències i fitxers de pagament, compatibles amb els formats bancaris existents.

4.2.9 Enviament nòmines a l'eina laboral

- En format PDF una vegada generades les nòmines, serà indispensable la publicació d'aquestes nòmines a través d'enllaços amb la plataforma de tercers que l'Energètica disposi.

4.3 Seguretat Social

Gestió i control de les comunicacions amb la Seguretat Social:

- Creació i enviament dels fitxers estandarditzats de Seguretat Social: XARXA, CRA, SILTRA (SLD).
- Gestor dels processos d'enviament de les assegurances socials que permeti la lectura de les respostes de la SS i la localització dels errors detectats. Multiempresa.
- Fitxers de cotització mensuals i d'endarreriments.
- Informe de costos SLD.

4.4 Agència tributaria

Gestió i control de les liquidacions d'impostos amb l'AET:

- Càlcul percentatge IRPF: anual i regularitzacions segons necessitat (segons durada contracte, des d'un mes concret fins a finals d'any, informant una previsió de variables anuals, agrupant persones que han treballat a diferents empreses del grup, etc.)
- Traçabilitat dels processos.
- Històric de situacions familiars per a IRPF.
- Preparació de liquidacions mensuals, trimestrals i anuals: Models 110, 111 i 190, 345, 145, 216, 296, o qualsevol altre que disposi l'AEAT.
- Importació de dades d'IRPF generades des d'altres aplicacions.
- Incorporació de professionals a les liquidacions.
- Quadre model 111-190.
- Gestió de certificats de situació familiar: impressió, enviament a signatura i gestió d'arxiu documental.
- Gestió de certificats d'ingressos i retencions: impressió, enviament i gestió d'arxiu documental.

4.5 Consultes i informes

Creació, llistat i exportació de diferents consultes i informes:

- Informes estàndards: plantilla mitjana, previsió i provisió de pagues extres, components de conceptes salarials, etc.

- Informes personalitzats segons necessitat empresa: amb dades informatives i amb dades calculades.
- Extracció en PDF i Excel, i possibilitat d'enviar per correu electrònic en arxiu adjunt.

4.6 Traspàs comptable

Realitzar el traspàs comptable de despeses de nòmines directament a comptabilitat o generar fitxer Excel o txt amb les dades en diferents formats per la seva importació en sistema extern.

4.7 Enquesta INE- Memòria anual

- Realització de les enquestes trimestrals i anuals de la INE i de la memòria anual a partir de les dades de la nòmina de l'històric.
- Dades tractades d'acord amb els requisits estipulats per l'INE.

4.8 Registre retributiu

Extracció d'un informe a partir de les dades de l'històric, que contingui totes les dades incloses al registre retributiu obligatori per a totes les empreses:

Mitjana i mitjana del realment percebut per cada concepte (salari, complements salarials i extrasalarials) a cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable, desglossats per sexe i les diferències percentuals entre homes i dones.

4.9 Pla d'igualtat

Extracció d'un informe a partir de les dades de l'històric, que contingui tots els indicatius que s'han d'incloure al pla d'igualtat: Classificació professional, retribucions d'homes i dones, formació, promoció i tipus de contractació.

5. Requisits tècnics i de seguretat

5.1 Hosting d'eines i dades en modalitat cloud

Ubicació dels software i les dades

- El proveïdor serà responsable de garantir l'alta disponibilitat (24x7) dels serveis i dades ofertes per les diferents eines.
- El servei s'ha de prestar en modalitat Cloud.
- Conforme a les disposicions legals vigents en matèria de protecció de dades personals, totes les dades personals facilitades o processades en virtut d'aquest encàrrec, així com les aplicacions que correspongui es mantindran exclusivament dins dels límits de la Unió Europea (UE). L'entitat responsable de la protecció de dades es compromet a emmagatzemar, processar i mantenir totes les dades personals en servidors ubicats dins de la UE. Això garanteix la conformitat amb les lleis i regulacions de protecció de dades del RGPD, així com el compliment de les garanties de seguretat i privacitat previstes normativament.
- Per garantir la seguretat de les dades, es prendran les mesures de seguretat estàndard de la indústria, com el xifratge de dades, el control d'accés, la monitorització i l'auditoria, així com altres pràctiques de seguretat adequades. Aquestes mesures seran implementades per l'entitat responsable de la protecció de dades i es mantindran vigents, fins i tot, després de la vigència de l'encàrrec per tal d'assegurar la protecció i confidencialitat de les dades personals.
- El proveïdor facilitarà accés directe a la base de dades mitjançant SQL.
- El proveïdor serà responsable de disposar d'un pla de seguretat, actualització, backups, restauració, contingència i desastres, tant per les aplicacions com per a les dades utilitzades a la solució implementada.
- En cas que fos necessari el canvi de proveïdor dels servidors, el proveïdor donarà totes les facilitats per realitzar-ho.

5.2 Software: Actualització i manteniment de les eines

- El proveïdor ha de tenir una planificació de les actualitzacions previstes de cada eina implementada.
- Ha de garantir el manteniment evolutiu, correctiu i la actualització de totes elles.
- Garantir la gestió i el manteniment dels sistemes que donen suport a les eines implementades.
- I garantir la implementació relacionada amb canvis legals del marc jurídic i laboral, que afectin les eines.

Per tal de garantir el correcte funcionament de l'eina, el proveïdor haurà de fer un preavís de mínim 24h abans de qualsevol actualització. Aquesta mai podrà ser en la jornada laboral de l'Energètica.

5.3 Integració amb altres softwares de l'Energètica

És un requisit indispensable que el licitador proporcioni els mitjans necessaris per la integració de l'eina amb altres sistemes ja existents en l'Energètica.

La integració haurà de ser a través de API o similar.

Com a mínim es necessari que es pugui integrar amb: software comercialitzadora Gisce, software laboral/fixatges.

5.4 Plataforma i personalització del entorn de treball

- Personalització que faciliti el treball diari a través de diferents opcions com ara: favorits, quadres de comandament, cerca avançada, filtres, exportació a Excel.
- Integració amb les eines d'ofimàtica més comunes (MS-Word, MS-Excel, PDF, correu electrònic).
- Gestió d'alertes estàndards i alertes personalitzades.
- Enviament per correu electrònic de tota mena d'informes.
- Compliment de la normativa LOPD.

5.5 Control d'accessos i administració de l'eina:

- El proveïdor facilitarà la configuració dels usuaris administradors de les eines.
- Garantirà rols de només consulta.
- Garantirà la restricció d'accés als usuaris no autoritzats.
- Gestió d'alertes estàndards i alertes personalitzades.
- Si l'autenticació es basa en contrasenyes, s'ha de garantir que l'emmagatzematge d'aquestes contrasenyes en el sistema garanteixi la seva confidencialitat i integritat.

5.6 Llicències

S'enumeren a continuació les necessitats mínimes de llicències que el licitador ha de cobrir en la seva oferta en la següent taula:

Software	Llicències concurrents
Nòmines	3
Financer	5
Gestió	3

5.7 Resolució d'incidències

Per a la resolució d'incidències, el proveïdor haurà de facilitar al inici del projecte un telèfon d'atenció als usuaris, un email on dirigir les incidències i un horari d'atenció a les mateixes.

En cas de ser necessari es resoldran mitjançant connexió remota.

L'atenció d'incidències seran en un termini màxim de 48h.

En cas d'incidències greus l'atenció serà màxim en 24h.

5.8 Pla d'implementació

Dins l'oferta es essencial que els licitadors presentin una planificació amb un termini màxim de 2 mesos des de la data d'adjudicació fins al finals de la integració.

Aquesta planificació haurà de tindre com a mínim les següents etapes:

- Configuració del software
- Formació dels usuaris
- Migració dades
- Configuració d'informes essencials
- Revisió de l'operativa

6. Pla de formació i suport

Donada la criticitat sistema dins de l'organització, es considera indispensable que existeixi un pla de formació que garanteixi un adequat coneixement de l'aplicació per part dels usuaris. Per aquest motiu son requisits mínims d'aquest plec, les accions formatives.

A més a més, es convenient l'existència de manuals d'ajuda tant en l'àrea financera com de nòmines.

- Formació completa en l'ús de l'eina pel personal del departament financer i nòmines i departament tècnic de l'Energètica, format per E-learning amb hores tutorials il·limitades.

Els licitadors proposaran en la seva proposta un pla de formació que especifiqui amb detall els continguts, la duració i el calendari.

Tota la formació es realitzarà en la seu de l'Energètica, i estarà recolzada en la documentació i mitjançant mitjans audiovisual que els licitadors consideren més adequats.

Per altra banda, durant la durada del contracte el contractista donarà atenció als usuaris finals en l'ús de l'eina, donant suport i resposta a dubtes, consultes i peticions sobre l'eina i sobre el mode d'operar.

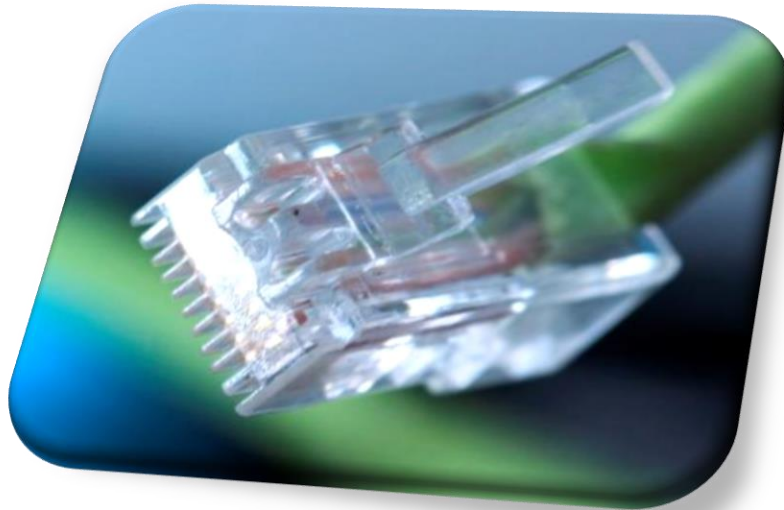
7. Garantia

L'execució d'aquestes especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Perquè així consti, signa electrònicament el present document.

Randa Najjari Jamal
Directora ERP
Energies Renovables Públiques de Catalunya SAU

ANNEX I



Gestió Econòmica de la Generalitat de Catalunya

Punt Central d'Informació

Definició del format dels fitxers AG i AP.

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 2 de 13

ÍNDEX

1	Introducció.....	3
2	Tipus de fitxers i periodicitat	4
3	Mètode d'intercanvi d'informació.....	5
4	Descripció dels Fitxers	6
4.1	Comptabilitat Pressupostària / Avanç de Gestió Pressupostària	6
4.1.1	Descripció	6
4.1.2	Nom del fitxer	6
4.1.3	Estructura del fitxer.....	6
4.1.4	Detall per partida pressupostària.....	10
4.1.5	Validacions	10
5	Criteri de signes pressupostaris.....	12

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya	
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx		
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022	
Revisat per:		Pàgina: 3 de 13

1 Introducció

L'objectiu del present document és definir el format dels fitxers que permetran informar al sistema de Data Warehouse (BW) per a les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests fitxers seran enviats de forma periòdica per part d'aquestes entitats.

El BW de les Entitats Públiques és un sistema d'informació que pretén facilitar la gestió i el seguiment de la comptabilitat financera i pressupostària de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Per assolir aquest objectiu, el BW necessita totes aquelles dades referents a:

- Informació de Comptabilitat Pressupostària

Aquesta informació serà actualitzada al sistema periòdicament a partir de les dades dels fitxers enviats per les Entitats Públiques i definits per a tal efecte.

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 4 de 13

2 Tipus de fitxers i periodicitat

Els fitxers de Comptabilitat Pressupostària admeten els següents formats:

Tipus de fitxer	Format TXT	Format CSV	Format PDF	Plantilla Excel
AG, AD o AT	SI	SI	-	-
AP, PD o PT (element PEP)	SI	SI	-	-

La periodicitat és:

Tipus Fitxer	Nom	Periodicitat
AG	Comptabilitat Pressupostària/ Avanç gestió pressupostària	D'acord amb la Instrucció de la Intervenció General corresponent
AP	Comptabilitat Pressupostària (element PEP)	

Durant el mes de març s'enviarà la informació definitiva de l'exercici. Aquests fitxers tindran la mateixa estructura i només es canviarà el nom del fitxer:

Tipus Fitxer	Nom	Periodicitat
AD	Comptabilitat Pressupostària/ Avanç gestió pressupostària Definitiu	Anual
PD	Gestió Pressupostària (element PEP) Definitiu	Anual

Un cop tancat l'exercici i s'hagin aprovat els comptes anuals, s'ha d'enviar la informació de tancament que inclourà els següents fitxers:

Fitxer	Nom	Periodicitat
AT	Comptabilitat Pressupostària/ Avanç gestió pressupostària Tancament	Anual
PT	Gestió Pressupostària (element PEP)	Anual

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 5 de 13

3 Mètode d'intercanvi d'informació

Per tal de fer l'intercanvi de fitxers entre les Empreses Públiques i el sistema BW, s'utilitzarà el Punt Central d'Informació (PCI), que és una aplicació web integrada dins el SAP Portal de la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema permet realitzar la validació de les dades en temps real obtenint una resposta immediata sobre el resultat de l'enviament dels fitxers. A l'enllaç [Guies](#), trobareu la Guia ràpida de l'usuari del Punt Central d'Informació.

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 6 de 13

4 Descripció dels Fitxers

4.1 Comptabilitat Pressupostària /Avanç de Gestió Pressupostària

4.1.1 Descripció

Aquest fitxer conté la informació referent a l'execució del pressupost de les Entitats Públiques amb el següent detall: pressupost inicial, modificacions del pressupost, obligacions reconegudes, drets reconeguts, pagaments/cobraments d'exercici corrent i pagaments/cobraments d'exercicis tancats.

Aquest fitxer s'utilitzarà dins del BW per tal de generar un informe de seguiment de l'execució pressupostària de cadascuna de les Entitats.

4.1.2 Nom del fitxer

AG<codi empresa>aamm
AD<codi empresa>aamm
AT<codi empresa>aamm
AP<codi empresa>aamm
PD<codi empresa>aamm
PT <codi empresa>aamm

Essent <codi empresa> el codi de l'empresa Pública facilitat pels gestors del sistema BW i detallat en l'Annex 1 Entitats Públiques i aamm, l'any i el mes al que corresponen les dades.

Per exemple, l'entitat 0000 envia el fitxer de comptabilitat pressupostària de març de 2014. El nom del fitxer seria: AG00001403.

4.1.3 Estructura del fitxer

Hi ha dues opcions de format per enviar el fitxer:

Opció 1. Format TXT:

Cada línia del fitxer ha de contenir 159 caràcters.

Posició	Nom camp	Tipus/Long	Obligatori	Descripció	Observacions (*)
1	Empresa	Char 4	Sí	Codi Empresa	Informar del codi d' Empreses Públiques corresponent.
2	Període/Exercici	Num 6	Sí	Exercici i Període de la informació	(Nota 1)
3	Partida pressupostària	Char 9	Sí	Partida Pressupostària	Format D/XXXXXXX o I/XXXXXXX (fins a nivell aplicació) Informar d'acord amb la classificació econòmica de despeses i ingressos anual
4	Codi de Finançament	Char 10	NO	Codi de Finançament	Format alfanumèric, en cas de no arribar a les 10 posicions afegir espais en blanc. Vàlid per partides de despesa com d'ingressos. (Nota 2)



5	CIF	Char 9	Depen	CIF	Format XXXXXXXXX S'informarà quan s'informin els imports d'execució (obligacions, drets, pagaments i cobraments), i no s'informarà quan s'informin els imports de pressupost inicial i modificacions. Informar amb el CIF 00000000X quan el tercer no sigui NIF perímetre
6	Programa	Char 3	Sí (per tots els capítols de despesa)	Programa	Programa pressupostari on s'imputa la despesa. Format XXX Obligatori per tots els capítols de despesa. Codi informat en el pressupost inicial de la entitat.
7	Territori	Char 7	Sí (per als capítols VI i VII de despesa amb obligacions reconegudes)	Codi del territori	Format XXXXXXXX (2 primers dígit corresponen a la comarca, 2 següents corresponen a la província i els 3 últims corresponen al municipi) Lloc físic on s'està imputant la despesa. (Nota 3)
8	Element PEP	Char 16	Sí (per als capítols VI i VII de despesa amb obligacions reconegudes)	Codi de l'element PEP	Codi de l'element PEP. Format: XX-XXXXX/XXX per a projectes originals i XX-XXXXX-XXX/XXX per a projectes ampliat (Nota 4)
9	Pres. Inicial	Num 19 (2 decimals, sense comes ni punts)	Sí	Pressupost inicial	El pressupost inicial no es detalla a nivell de CIF. Cada partida pressupostària ha de tenir una única fila de pressupost inicial que ha de coincidir amb el pressupost inicial aprovat per la Llei de Pressupost anual. (Nota 5)
10	Mod. Pres.	Num 19 (2 decimals, sense comes ni punts)	Sí	Modificacions pressupostàries	Les modificacions no es detallen a nivell de CIF. Les modificacions que corresponguin a nivell de partida s'han d'informar a la mateixa fila que el pressupost inicial. (Nota 5)
11	Oblig/Drets Reconeguts	Num 19 (2 decimals, sense comes ni punts)	Sí	Oblig./Drets reconeguts dins de l'exercici en curs	S'ha de detallar a nivell de partida pressupostària, codi finançament i CIF. (Nota 5)
12	Pagaments/Cobraments de corrent	Num 19 (2 decimals, sense comes ni punts)	Sí	Pagaments/Cobraments de l'exercici en curs	S'ha de detallar a nivell de partida pressupostària, codi finançament i CIF. (Nota 5)

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 8 de 13

13	Pagaments/Cobraments d'exercicis tancats	Num 19 (2 decimals, sense comes ni punts)	Sí	Pagaments/Cobraments d'exercicis tancats	S'ha de detallar a nivell de partida pressupostària, codi finançament i CIF. (Nota 5)
----	--	---	----	--	---

NOTES:

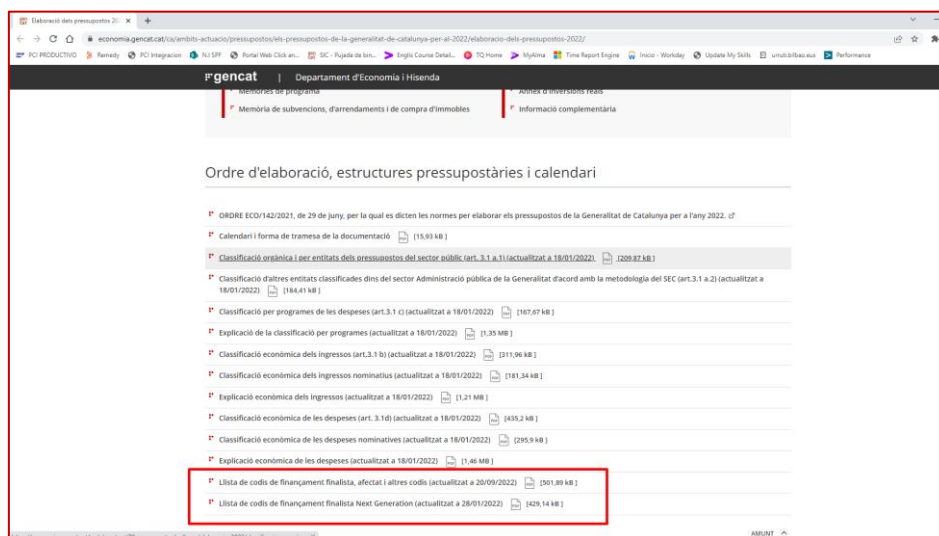
El fitxer **NO** ha de tenir línia de capçalera.

(Nota 1). El camp *Període/Exercici* s'ha d'omplir de manera que els 2 primers dígit representin el període en qüestió i els 4 últims l'exercici. És a dir, si s'envia informació referent a Març de l'exercici 2014, s'hauria d'omplir 032014.

(Nota 2). Si s'accedeix al següent enllaç, es pot visualitzar els codis finançament disponibles:

<https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2022/elaboracio-dels-pressupostos-2022/>

Es poden consultar els codis finançaments en les següents opcions:



(Nota 3). Si s'accedeix al següent enllaç, es pot visualitzar els territoris disponibles:

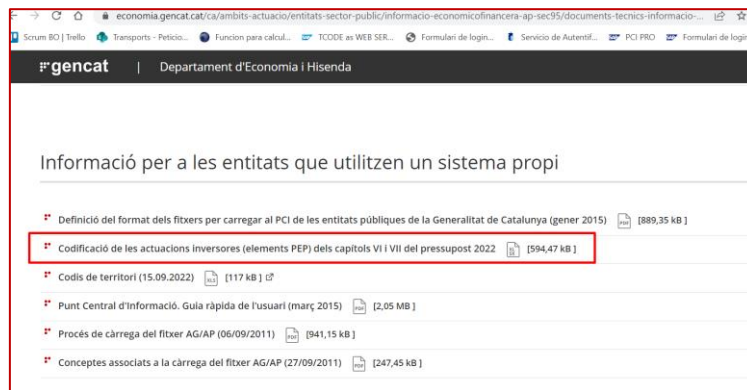
<https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/entitats-sector-public/informacio-economicofinancera-ap-sec95/documents-tecnics-informacio-trametre/>

Informació per a les entitats que utilitzen un sistema propi	
Definició del format dels fitxers per carregar al PCI de les entitats públiques de la Generalitat de Catalunya (gener 2015)	[889,35 KB]
Codificació de les actuacions inversores (elements PEP) dels capítols VI i VII del pressupost 2022	[594,47 KB]
Codis de territori (15.09.2022)	[117 KB]
Punt Central d'informació. Guia ràpida de l'usuari (març 2015)	[2,05 MB]
Procés de càrrega del fitxer AG/AP (06/09/2011)	[941,15 KB]
Conceptes associats a la càrrega del fitxer AG/AP (27/09/2011)	[247,45 KB]

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya	
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx		
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022	
Revisat per:		Pàgina: 9 de 13

(Nota 4). Si s'accedeix al següent enllaç, es pot visualitzar els Elements PEP disponibles:

<https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/entitats-sector-public/informacio-economicofinancera-ap-sec95/documents-tecnics-informacio-trametre>



(Nota 5). Els imports s'han d'indicar sense comes ni punts de separació, i els dos últims dígitos es consideren els decimals. Per exemple si tenim l'import 8.543.235,87 s'ha d'informar del valor 854323587.

Opció 2. Format CSV:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	codi	mes/any	partida	codi finançament	cif	programa	territori	PEP	pres.inicial	modif	drets liq/oblig	rec exercici	pagaments exercici	pagaments exercici
2	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER		411			644.572,61	0				
3	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER	00000000X	411						0	0	0
4	XXXX	102022	D/1310001			411			191.346,41	0				
5	XXXX	102022	D/1310001		00000000X	411						0	0	0
6	XXXX	102022	D/1500001	FAGFEADER		411			0	0				
7	XXXX	102022	D/1500001	FAGFEADER	00000000X	411						0	0	0
8	XXXX	102022	D/6200001			411			244.351,16	0				
9	XXXX	102022	D/6200001		00000000X	411	130819	AG-02144/001				0	0	0
10	XXXX	102022	I/3170001						14.249.055,71	0				
11	XXXX	102022	I/3170001		00000000X							0	0	0
12	XXXX	102022	I/3800001						0	0				
13	XXXX	102022	I/3800001		00000000X							0	0	0
14	XXXX	102022	I/3990009						365.315,02	0				
15	XXXX	102022	I/3990009		00000000X							0	0	0
16	XXXX	102022	I/4100012						0	0				
17	XXXX	102022	I/4100012	Q5856235F							25.000,00		25.000,00	0
18	XXXX	102022	I/4410001						0	0				
19	XXXX	102022	I/4410001	B63076392								0	0	0
20	XXXX	102022	I/4600009						2.248.848,00	0				
21	XXXX	102022	I/4600009		00000000X							0	0	0
22	XXXX	102022	I/4630001						0	0				
23	XXXX	102022	I/4630001		00000000X							0	0	0
24														

La línia de capçalera s'ha inclòs a mode d'exemple. El fitxer que s'enviarà **NO** ha de contenir la capçalera.

Els imports s'han d'indicar utilitzant el punt “.” com a separador de milers i la coma “,” com a separador de decimals.

NOTES:

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 10 de 13

El fitxer **NO** ha de tenir línia de capçalera.

4.1.4 Detall per partida pressupostària

El fitxer es desglossarà de la següent manera tant per despesa com per ingressos, per cada combinació de codi, mes/any i partida:

- Una línia amb els totals de pressupost, sense informar CIF:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	codi	mes/any	partida	codi finançament	cif	programa	territori	PEP	pres.inicial	modif	drets liq/oblig	rec exercici	pagaments corrent	pagaments exercicis anteriors
2	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER		411			644.572,61	0				
3	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER	00000000X	411					0		0	0
4	XXXX	102022	D/1310001			411			191.346,41	0				
5	XXXX	102022	D/1310001		00000000X	411					0		0	0

- Diverses línies amb el desglossament d'execució per CIF:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	codi	mes/any	partida	codi finançament	cif	programa	territori	PEP	pres.inicial	modif	drets liq/oblig	rec exercici	pagaments corrent	pagaments exercicis anteriors
2	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER		411			644.572,61	0				
3	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER	11111111T	411					0		0	0
4	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER	00000000X	411					0		0	0

L'import d'execució que no se sàpiga de quin CIF prové, s'informarà al 00000000X

- Les partides que porten codi pep i territori també s'han de detallar per CIF:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	codi	mes/any	partida	codi finançament	cif	programa	territori	PEP	pres.inicial	modif	drets liq/oblig	rec exercici	pagaments corrent	pagaments exercicis anteriors
2	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER		411			644.572,61	0				
3	XXXX	102022	D/1300001	FAGFEADER	00000000X	411					0		0	0
4	XXXX	102022	D/1310001			411			191.346,41	0				
5	XXXX	102022	D/1310001		00000000X	411					0		0	0
6	XXXX	102022	D/1500001	FAGFEADER		411			0	0				
7	XXXX	102022	D/1500001	FAGFEADER	00000000X	411					0		0	0
8	XXXX	102022	D/6200001			411			244.351,16	0				
9	XXXX	102022	D/6200001		00000000X	411	130819	AG-02144/001			0		0	0
10	XXXX	102022	I/3170001						14.249.055,71	0				

4.1.5 Validacions

Es realitzaran les següents validacions del fitxer:

- Codi de l'entitat Pública, contrastant si existeix a les dades del Catàleg.
- Verificació Exercici i Període de les dades enviades, validant que correspongui al mes que s'especifica en la codificació del nom del fitxer.
- Validacions a nivell de partida pressupostària:
 - La màscara de la partida de despesa és D/XXXXXXXX (correspon a la columna aplicació del llistat de classificació econòmica de despeses del pressupost).

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 11 de 13

- La màscara de la partida d'ingrés és I/XXXXXXX (correspon a la columna aplicació del llistat de classificació econòmica d'ingressos del pressupost)
 - Es validarà que existeixi a la estructura a les dades mestres.
 - Validar que la partida informada és congruent amb la informació de la dada mestre de l'element PEP.
 - Validar que la partida arriba informada en cada línia.
- Validacions codi finançament:
 - Es validarà que existeixi el codi finançament a les dades mestres.
 - Es validarà que el codi finançament sigui vàlid per al període informat a les dades mestres.
 - Es validarà que el codi finançament associat a la partida existeixi a les dades mestres.
- Es validarà que per a les línies d'execució hi hagi Validacions a nivell de CIF:
 - Comprovar que el CIF és un format correcte o 00000000X
 - Comprovar que les línies que contenen CIF, no tenen pressupost inicial ni modificacions informades.
 - Comprovar que les línies que no contenen CIF, no tenen imports en Obligacions/drets reconeguts, cobraments/pagaments corrents i cobraments/pagaments exercicis anteriors.
- Validacions a nivell de programa:
 - Validar que el programa arriba informat per als capítols de despesa.
 - Validar que el programa informat en els capítols VI i VII de despesa és congruent amb la informació de la dada mestre de l'element PEP.
 - Validar que els codis són congruents amb la informació de les dades mestres del programa.
- Validacions a nivell de territori *(Nota 6)*:
 - Validar que el territori arriba informat en els registres de capítol VI i VII de despesa amb imports d'obligacions reconegudes.
 - Validar que el codi existeix a les dades mestres.
 - Validar que el territori és més concret o igual que l'indicat a la dada mestre de l'element PEP.
 - Validació de que quan s'informi territori, s'informi CIF
- Validacions a nivell d'element PEP *(Nota 6)*:
 - Validar que el codi element PEP arriba informat en els registres de capítol VI i VII de despesa amb imports d'obligacions reconegudes.
 - Validació d'estatus de l'element PEP.
 - Validar que el codi existeix a la base de dades d'elements PEP del GEPEP (dades mestres).
 - Validar que el centre executor de l'element PEP és el mateix que el codi d'entitat que arriba en el fitxer.
 - Validació de la partida i element PEP.
 - Validació de que quan s'informi PEP, s'informi CIF
 - Validació de què l'element PEP és executable.
- Validacions de pressupost inicial:
 - Validació de format de pressupost inicial.
 - Ha de ser positiu, tant per Ingressos com per Despeses.
 - Validació de pressupost inicial correcte a nivell de partida.
 - L'import total d'Ingressos ha de ser igual a l'import total de Despeses.
 - Validació de què quan s'informa pressupost inicial no pot haver-hi CIF informat.
- Validacions de modificacions de pressupost:

 Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya
AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx	
Preparat per: Accenture	Data: 23/11/2022
Revisat per:	Pàgina: 12 de 13

- Validació de format de modificacions de pressupost.
- Validació de l'import total de Modificacions de pressupost d'ingressos ha de ser igual al total de Modificacions de pressupost de despeses.
- Validació de que quan s'informa modificacions de pressupost no pot haver-hi CIF informat
- Validacions de les obligacions i drets reconeguts:
 - Han de ser positius (*Veure 6 Criteri de Signes Pressupostaris*) ^(Nota 7)
 - Validació de format d'obligacions/drets reconeguts.
 - Validació de què quan s'informin obligacions/drets reconeguts hi hagi CIF informat
- Validacions de pagaments/cobraments de corrent:
 - Han de ser positius
 - Validació de format d'obligacions/drets reconeguts.
 - Validació de què quan s'informin pagaments/cobraments de corrent hi hagi CIF informat
 - Els cobraments/pagaments de corrent han de ser inferiors o igual a les obligacions/drets reconeguts a nivell de partida pressupostària i CIF
- Validacions de pagaments/cobraments d'exercicis tancats
 - Han de ser positius
 - Validació de format d'obligacions/drets reconeguts.
 - Validació de què quan s'informin pagaments/cobraments d'exercicis tancats hi hagi CIF informat.
- Altres validacions:
 - La partida pressupostària corresponent a Incorporació de Romanents I/8700001 no pot tenir saldo a les columnes de drets/obligacions liquidades, cobraments/pagaments corrents i tancats.

Nota 6: Només es realitzen les validacions dels camps 6 i 7 pels arxius AP, PD i PT. Per a més aclariment sobre el procés de càrrega i conceptes associats a la càrrega del fitxer AG/AP veure el seu corresponent manual.

Nota 7: admet valors negatius, però en aquest cas s'haurà d'informar dels motius per correu electrònic a l'adreça següent: sec.eco@gencat.cat

Si alguna d'aquestes validacions resultés errònia, en el Punt Central d'Informació apareixerà una pantalla amb el detall dels errors trobats en el contingut del fitxer.

5 Criteri de signes pressupostaris

Per tal què els informes pressupostaris tinguin l'aparença desitjada i poder interpretar-los d'una forma correcta, s'ha de tenir en compte que es considerarà el següent criteri de signes:

- Obligacions de Despesa  +
- Drets d'Ingressos  +

Així mateix, els pressupostos ja siguin de despesa o d'ingressos s'enviaran com a positius.



AP3-DF-BWEP001 PCI - Definició format fitxers AG i AP Nov 2022.docx

Preparat per: Accenture

Data: 23/11/2022

Revisat per:

Pàgina: 13 de 13



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Economia
i Coneixement**

Manual Fitxer Operacions Recíproques Consolidació Financera PCI (ORC)



Index

1	Introducció.....	3
2	Fitxer Operacions Recíproques Consolidació Financera.....	3
2.1	Dependències del fitxer.	3
2.2	Estructura del fitxer.....	3
2.3	Validacions del fitxer	4
2.3.1.1	Validació entitat correcte	5
2.3.1.2	Validació període correcte	5
2.3.1.3	Validació bloc correcte	5
2.3.1.4	Validació longitud partida	5
2.3.1.5	Validació de Balanç.....	5
2.3.1.6	Validació compte obligatori	5
2.3.1.7	Validació nif obligatori.....	5
2.3.1.8	Validació NIF existent.....	5
2.3.1.9	Validació contra el CT.....	5
2.3.1.10	Validació Bloc Balanç	5
2.3.1.11	Validació Bloc 13E.....	5
2.3.1.12	Validació Bloc Cash pooling.....	5
2.3.1.13	Validació mínima Bloc Cash pooling.....	6
2.3.1.14	Validació Bloc PIG.....	6
2.4	Descàrrega fitxer d'ajuda.....	6
2.5	Càrrega del fitxer a PCI.	6



1 Introducció

Aquest document està orientat a explicar en detall el nou fitxer d'operacions recíproques, quin és el seu format, com s'han d'omplir els camps i quines són les validacions que s'han de complir.

2 Fitxer Operacions Recíproques Consolidació Financera.

El fitxer d'operacions consolidació financera és un fitxer que s'ha de carregar al tancament de desembre. El fitxer que s'ha de carregar ha de ser en format CSV.

A PCI la bola que apareixerà tindrà les sigles ORC.

TRAMESES									
FITXER		Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	DEFINITIVA	TANCAMENT
Comptabilitat Pressupostària	AG	● AG	● AG	● AG	● AG	● AG	● AG	● AD	● PT
Comptabilitat Pressupostària (element PEP)	AP			● AP			● AP	● PD	● PT
Comptabilitat Financera	CF	● CF	● CF	● CF	● CF	● CF	● CF	● CD	● CF
Operacions Reciproques Consolidació Financera									● ORC
Operacions per NIF (model 347)								● OP	
Annexos d'informació complementària 1	ANP1	● ANP1	● ANP1	● ANP1	● ANP1	● ANP1	● ANP1	● AND	

2.1 Dependències del fitxer.

El fitxer ORC a la tramesa de tancament es trobarà deshabilitat (apareixerà a PCI en gris) fins que no es trobin carregats els següents fitxers:

- CT - Comptabilitat Financera Tancament.

Un cop aquest fitxer es carregui al sistema, la bola del ORC quedarà automàticament habilitada (apareixerà en groc a PCI) per a la seva càrrega al sistema.

2.2 Estructura del fitxer.

La primera línia del fitxer serà la capçalera i no contindrà dades, aquesta capçalera ha de ser-hi sempre al fitxer que es vol carregar.



A continuació detallarem l'estructura del fitxer i dels seus camps:

Camp del fitxer	Explicació del camp	Longitud del camp	Camp obligatori
Entitat	Codi entitat de 4 dígit.	4 caràcters	X
Mes_Any	Tramesa que es vol carregar. El període s'ha d'informar de la següent manera: MMAAAA	6 caràcters	X
Bloc	Bloc al que pertany la dada. Els valors possibles són: BAL, 13E, PIG, CSP . El valor informat ha de ser de 3 dígit i només pot ser un d'aquests quatre.	3 caràcters	X
Compte	Compte Comptable de 4 dígit.	4 caràcters	X
NIF Tercer	NIF del tercer	9 caràcters	X
Partida	Partida pressupostària a 9 dígit, mateix nivell que s'informa al fitxer AG. Exemple: D/123456789	9 caràcters	
Descripció Apunt	Text explicatiu per donar informació addicional sobre l'apunt comptable.	Màxim 225 caràcters	
Import	Import corresponent a la operació realitzada. S'ha d'informar el valor en format numèric. Punts separador de milers i comes separador de decimals.	17 dígit + 2 decimals	X
Moneda	Moneda en la que es comptabilitza l'import. Per norma general sempre serà EUR.	Màxim 5 caràcters. Per norma general 3 caràcters: (EUR)	X

2.3 Validacions del fitxer

A continuació detallem algunes de les validacions que es fan sobre el fitxer per facilitar la realització d'aquest.



2.3.1.1 Validació entitat correcta

Es valida que l'entitat informada a totes les línies del fitxer coincideix amb l'entitat a la qual es vol intentar carregar el fitxer.

2.3.1.2 Validació període correcta

Es valida que el període informat a totes les línies del fitxer coincideix amb el mes i l'any de la bola en la que es vol carregar el fitxer.

2.3.1.3 Validació bloc correcta

Es valida que el bloc informat en cada línia coincideixi amb algun dels 4 valors possibles: BAL, 13E, FIG, CSP.

2.3.1.4 Validació longitud partida

Es valida que si la partida ve informada els dos primers valors de la partida han de ser "D/" o "I/" i la longitud ha de ser igual a 11 caràcters. És a dir, per exemple: D/123456789.

2.3.1.5 Validació de Balanç

Es valida que la suma total dels imports informats als comptes que s'han informat com a BAL o PAT, el seu total ha de ser 0.

2.3.1.6 Validació compte obligatori

Es valida que el compte comptable sempre estigui informat.

2.3.1.7 Validació nif obligatori

Es valida que el NIF del tercer estigui informat.

2.3.1.8 Validació NIF existent.

Es valida que el NIF sigui un NIF amb un format correcte.

2.3.1.9 Validació contra el CT.

Es valida que el compte que s'ha informat en el fitxer d'operacions recíproques es trobi també informat en el fitxer CT, si no hi és saltarà la validació.

En cas de ser-hi es validarà també que l'import que s'informa al fitxer d'operacions recíproques (ORC) no sigui superior a l'import informat al CT per aquest compte.

2.3.1.10 Validació Bloc Balanç

Es valida que tots els comptes informats amb el bloc BAL comencin per 1, 2, 3, 4 o 5.

2.3.1.11 Validació Bloc 13E

Es valida que tots els comptes informats amb el bloc 13E pertanyin al grup 13.

2.3.1.12 Validació Bloc Cash pooling.

Es realitza una validació per confirmar que els comptes informats al bloc CSP siguin el 5761 i 5762. Si hi ha comptes al bloc CSP que no són aquests apareixerà una advertència però el fitxer carregarà correctament.



2.3.1.13 Validació mínima Bloc Cash pooling.

Es realitza una validació per comprovar que s'ha informat una línia com a mínim al bloc CSP (cash pooling). De no ser així saltarà una validació informant una advertència per avisar a l'usuari que no s'ha informat cap compte al bloc CSP, ja que no és obligatori informar-ho.

2.3.1.14 Validació Bloc PIG.

Es valida que tots els comptes informats al bloc PIG pertanyin als grups 6 o 7.

2.4 Descàrrega fitxer d'ajuda.

Al PCI a dins de la bola del nou fitxer ORC, s'ha habilitat una nova opció.

Quina acció vol realitzar?

ENVIAT AMB ERRORS I NO ACCEPTAT

Ajuda ⓘ

El fitxer ha estat processat amb errors i, per tant, queda pendent un nou enviament. Veure log d'errors per a més informació.

Cliqui sobre el següent desplegable per visualitzar les opcions disponibles. Seleccioni la que desitgi i a continuació premi el botó situat a la dreta.

Descregar ORC Inicial

>

Aquesta opció descarrega la plantilla del fitxer ORC en format CSV amb les dades carregades al fitxer CT de tancament ja informades al fitxer. Per tenir una primera versió a partir de la qual poder començar a treballar.

Atenció: per tal de no duplicar saldos, un cop desglossat el saldo del compte amb els nifs perímetre cal esborrar la fila amb el nif genèric, deixant així les files amb el detall dels nifs.

2.5 Càrrega del fitxer a PCI.

Un cop està el fitxer confeccionat i s'ha revisat que els camps tenen el format correcte, és important guardar-lo amb l'extensió CSV.

CSV (Comma delimited) (*.csv)

More options...

Un cop el fitxer guardat com a CSV, la càrrega del fitxer es realitza com qualsevol fitxer de PCI, es clica sobre la bola ORC del tancament de desembre, es selecciona l'opció enviar nou fitxer i esperem que el sistema realitzi totes les validacions.

Si el fitxer passa les validacions sortirà un missatge de color verd indicant s'ha carregat correctament.



Si el fitxer conté errors a les validacions sortirà un missatge de color vermell i una pantalla amb les validacions que han fallat i el detall d'aquestes