

1.

PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL, SL

Gestió de compres

Contingut

1. Objectiu	3
2. Abast	
* Comptabilitat	4
* Dades Mestres	5
* Model A	7
* Gestió de Compres	10
* Proposta de Compres	11
* Licitacions	16
* Albarans i recepció de les factures del proveïdor	18
* Proveïdors	20
* Seguretat	22
3. Maquetació dels processos	
* Comptabilitat	23
* Dades Mestres	23
* Gestió de Compres	26
* Model A	26
* Proposta de Comanda	29
* Licitacions	39
* Albarans i recepció de factures	43
* Proveïdors	44

1. Objectiu

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL (d'ara endavant PES en el present document) actualment treballa amb el mòdul de comptabilitat de Sage 200. Les compres les gestiona amb un aplicatiu programat en format ACCESS.

És voluntat de PES d'integrar el sistema actual de compres dins de SAGE200, per tal de disposar d'un sistema únic. Amb aquesta actuació PES espera que millori la eficiència operativa reduint tasques manuals repetitives, disposant d'una visió més global i de control, disposant d'actualitzacions automàtiques, de conciliacions directes de tresoreria i de pressupost i també la reducció de temps de tancament comptable i de pagament a proveïdors. També permetrà una traçabilitat de la despesa i de millora del control de la gestió, ajudarà al compliment normatiu i de resposta a les auditories, i finalment oferirà una millor adaptabilitat i adequació al creixement empresarial.

En la present anàlisi s'exposen els procediments i adaptacions necessàries per poder treballar amb el mòdul de gestió de compres integrades amb un gestor documental que establirà el flux de treball i de validacions necessàries pel funcionament descrit per part de PES.

La parametrització i adaptació del mòdul de compres serà l'estàndard, excepte les que es descriguin específicament en aquest document.

Les migracions de dades previstes són les que s'indiquen en aquest document.

Activació/accés al gestor documental per a la validació de processos.

El front-office per visualització i entrada de dades per part del personal tècnic haurà de ser senzill i intuïtiu, i el més semblant possible a l'esquema actual que la empresa està treballant i limitat segons el rol de cada usuari.

Serà necessària la formació a un mínim d'una persona per tal de poder realitzar tasques de administració un cop implementat el programa. També serà necessari formar les persones integrades en el sistema de compres i comptabilitat, així com la resta d'empleats, atenent als perfils de cada un.

El document electrònic ha estat aprovat. Mijanjant el codi de verificació segura 3M0R1B6A186514LO00N pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Comptabilitat

Actualment es treballa amb els següents camps per al control de costos:

- Canals per informar l'activitat de PES (CCAEE)
- Delegacions per informar els diferents projectes oberts

Exemple de Canals

Mantenimiento de canales

Canales

Edición

Procesos

Cód. Canal	Canal
	Alta automática
C	Consultoria i Assitència tècnica
FO	Formació
FS	Fira Sabadell
FT	Fotovoltaica
G	Generals
LL	Lloguers
O	Obres
PC	Pista Coberta
PK	Parking Fira
SP	Serveis Personals

Exemple de Delegacions:

Mantenimiento de delegaciones					
Delegaciones Edición Procesos					
             					
Cód. Delegación	Delegación	Cód.Territ.	Territorio	Código zon	
	Alta automática	0	Territorio com...		
01G289	ACTE:COMP. TÈX. Local(IIE12/24)	0	Territorio com...	2	
02G121	30 PLUS 2023-2024 (INTERMEDIAC	0	Territorio com...		
02G134	30 PLUS 2023-24 (FORMACIO)	0	Territorio com...		
05G047	FORMACIO BONIFICADA PES 2023	0	Territorio com...		
05G102	ARA DONA.XARXA DONES DIBA 23...	0	Territorio com...		
05G123	FIRA FORMAC I TREB (DIBA 23-24	0	Territorio com...		
05G159	DIBA 2023. PAE SIMBIOSIS	0	Territorio com...		
05G161	OBSERVATORI ECONOMIA LOCAL. 20	0	Territorio com...		
05G185	INNOVACIÓ VERDA I DIGITALITZAC	0	Territorio com...		

Per poder treballar correctament des del mòdul de compres i que tota la informació quedi ben estructurada, està previst treballar amb els següents camps analítics:

- **CCAE:** es continuarà utilitzant el camp “Canal” com fins ara. La Delegació deixarà d'utilitzar-se i es fragmentarà en els següents camps:
- **Model A:** s'utilitzarà el camp “Projecte” amb una longitud de 5 caràcters. El codi el proporcionarà automàticament el sistema en cada alta de projecte nou.
- **CECOS:** s'utilitzarà el camp “Secció” amb una longitud de 4 caràcters
- **Financer:** s'utilitzarà el camp “Departament” amb una longitud prevista de 4 caràcters

La equivalència d'aquests camps ANALITICS al sistema a partir d'ara tindran la següent nomenclatura respectivament:

- **Canal**
- **Projecte**
- **Secció**
- **Departament**

Tots aquests camps estaran presents a l'inici del flux del procés, és a dir, al Model A que equival al document d'oferta de compra, com s'especificarà més endavant.

En finalitzar el procés del flux de compres i arribar al assentament comptable, aquests camps s'hauran traspassat de forma automatitzada a la comptabilitat + comptabilitat analítica.

Serà necessari crear el Camp informatiu **SUBJECCIÓ A IVA** (tipo Si/No) per poder informar el tractament del Iva en cada pressupost.

L'IVA es definirà per article però la subjecció serà la forma de comptabilitzar les factures de compra un cop arribin les factures.

• Dades Mestres

Articles

La nomenclatura per als articles serà la de CPV. Es donaran d'alta tots els CPV a la fitxa d'articles amb les seves respectives famílies. Es simplificarà la fitxa d'articles per mostrar les dades més rellevants a la primera pestanya. S'ocultaran els camps que no siguin necessaris per al treball diari.

Per tal de poder diferenciar els articles CPV (compres) dels articles de venda, es crearà un camp nou anomenat “EsCPV” tipus Si/No (defecte No) el qual s’ utilitzarà de filtre en la selecció dels articles a nivell de documents de compres.

En TOTS els documents de compres, en el moment d’ obrir el mestre de articles, només es mostraran els que tingui el camp “EsCPV” amb valor Si.

Tipus d’Unitats informatives

Es crearà una nova taula i manteniment per informar els tipus d’unitats (unitats, kg, hores, etc.) per tal que en el moment de fer les comandes es pugui informar de quin tipus d’unitat és el producte.

Empleats

Es donaran d’alta tots els empleats que facin gestions dins del programa. En el manteniment d’empleats s’associarà l’usuari amb el qual accedeixen al sistema. D’aquesta manera, en cada document de compra s’identificarà automàticament l’empleat que el gestiona. Cada empleat tindrà un perfil definit.

Projectes

Cada alta de registre nou el sistema proporcionarà el codi de projecte mitjançant un comptador. El codi serà alfanumèric de 5 dígits. És a dir que el primer serà 00001, 00002 etc...

Centres d’Enviament

Es crearà un nou manteniment per codificar els diferents domicilis d’enviament o de realització de activitat que pertanyen als Centres de PES. Aquest camp s’inserirà en les sol·licituds de compra i serà un camp obligatori. En el moment d’imprimir la documentació, el domicili es recollirà d’aquest manteniment.

Motiu de Proveïdors No aprovats

Es crearà un nou manteniment per informar els motius de no aprovació d’un proveïdor. Aquest camp, un cop inserit als proveïdors només podran visualitzar-lo uns perfils determinats.

Motius de la qualificació (supòsits)

Es crearà un nou manteniment per informar els motius pels quals s’ha seleccionat un proveïdor per fer-li les comandes. Aquesta informació està relacionada amb els estàndards de qualitat de proveïdors que PES justifica per a la Norma ISO 9001. Aquest camp, un cop inserit als proveïdors només podran visualitzar-lo uns perfils determinats.

Manteniment d'Incidències amb Proveïdors

Es crearà un nou manteniment per informar de les incidències que s'han donat amb algun proveïdor. Aquest camp, un cop inserit als proveïdors només podran visualitzar-lo uns perfils determinats.

Manteniment de Procediments (contractes)

Es crearà un nou manteniment per informar dels diferents procediments de contractació que es poden introduir previstos a la llei de contractes

Exemple: obert, negociat, menor (els previstos a la LCSP)

Manteniment de Tipus de Contractes

Es crearà un nou manteniment per informar de la diferent tipologia de contractes de licitacions que es poden tenir i que son previstos dins la llei de contractes

Exemple: serveis, subministraments, obres (els previstos a la LCSP)

En alguns tipus de contractes s'informarà l'import màxim que esta establert com a compres per cada exercici comptable. D'aquesta manera, tal com s'explica en l'apartat de proposta de comandes, es programarà un avis intern per informar als usuaris que l'import ha estat arrabassat quan es superi.

Manteniment de Conceptes de Despeses

Es crearà un nou manteniment per informar els diferents tipus de despeses que hi poden haver en un Model A. Aquests conceptes es carregaran cada cop que es realitzi una alta de Model A.

- **Model A**

El procés de compra s'inicia amb l'alta del Model A que correspondrà a una Oferta de compra. En aquest document s'informarà una sèrie de camps obligatoris i un procés de verificació i signatures cap al gestor documental.

Camps obligatoris:

- **Exercici, sèrie i núm. del Model** (identificador únic)
- **Data de creació** del Model A
- **Canal, Projecte, Secció i Departament** assignat al Model A (aquestes dades les informarà l'usuari de comptabilitat). La resta de perfils no tindran disponibles la entrada d'aquest camps analítics.
- **Tècnic** (empleat) que el realitza (per defecte, usuari que està en el programa); aquest dada no serà modificable.

- Data Inici-Fi en camps diferenciats.
La data de Fi es la que marca fins on es poden fer propostes de compres. En el cas que es puguin allargar les dates, serà el responsable de finances qui pugui modificar aquesta dada. Aquesta acció es farà per seguretat.
- **Subjecció Iva.** Camp informatiu tipo Si/no per informar el tractament que tindrà el Iva al finalitzar les compres.
- Els **CONCEPTES DE DESPESA** s'informaran de manera automàtica en acceptar la capçalera del Model A. Es crearan tantes línies com conceptes de despeses corresponguin al Model A. Es carregaran als camps d' article + descripció que hi ha a les línies de les ofertes de compres.
- El camp **proveïdor** es deixarà en blanc i s' ocultarà de la pantalla.

S'ha de poder imprimir i enviar a la gestió documental per a l'inici del procés de validacions i signatures.

Un cop finalitzada aquesta validació, el Model A quedarà bloquejat i no es permetrà la seva modificació (excepte en el cas comentat que el responsable de finances pot modificar la Data de finalització).

Esquema i camps del Model A:

Ejercicio		Estado	Pendiente
Serie		Aprobado	No
Numero		Técnico	
Fecha			
Canal	...		
Seccion	...		
Proyecto	...		
Departamento	...		
Fecha Inicio			
Fecha Fin			

Codigo Gasto	Descripcion Gasto	Unidades	Precio	Importe

Resp. Técnico Proyecto	Resp. Seccion	Resp. Presup.	Resp. Recursos

Fases de validació:

1. Signatura Responsable Tècnic del Projecte.

- El tècnic que ha creat el document.
- **Estat:** Aprovat = No | **Status** = Bloquejat (sense modificacions) un cop ha finalitzat el document A i ha començat la fase de validacions mitjançant la gestió documental

2. Signatura Cap de Secció

- **Estat:** Aprovat = No | **Status** = Bloquejat (sense modificacions)

3. Signatura Responsable de Gestió del Pressupost

4. **Estat:** Aprovat = No | **Status** = Bloquejat (sense modificacions excepte els camps analítics, que informará aquest usuari).

5. Signatura Responsable de Gestió de Recursos.

- **Estat:** Aprovat = Sí | **Status** = Capturat
- → Avis al Responsable tècnic del projecte assignat per a l'inici de les compres. El gestor documental serà l'encarregat de generar aquest avis enviant un correu electrònic per informar que el document ja està aprovat i poden començar les sol·licituds de compres.



• **Restricció d'accés:**

Un cop el responsable tècnic del projecte hagi acceptat el Model A mitjançant el connector de la gestió documental, el document A quedarà totalment bloquejat (estat Capturat)

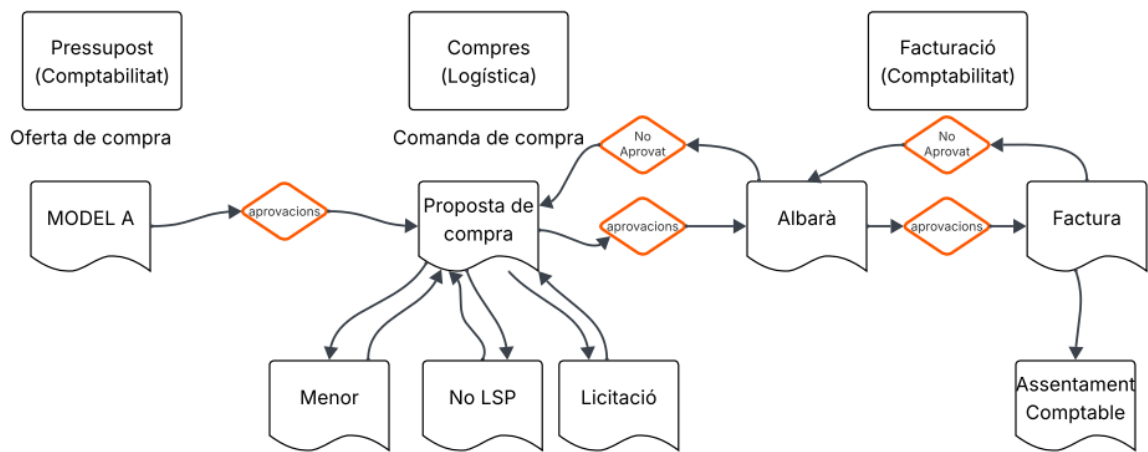
Tal com s'ha comentat, en el cas de que s'hagi de modificar la data de finalització o algun altres camp menor, el responsable del pressupost serà l'únic que podrà rectificar l'estat de Capturat per fer la modificació. Posteriorment serà ell qui torni a posar-ho com a Capturat.

Important: Aquesta modificació no implicarà cap modificació a nivell de signatures i aprovacions realitzades prèviament.

El procés de validació dins del mòdul de compres seguirà un flux estructurat per garantir el control, la traçabilitat i la qualitat de les compres realitzades per part de PES.

- Gestió de Compres

Flux del procés:



Perfils d'Usuari i funcions principals:

Perfil	Funcions principals
Responsables Tècnics de projectes	Podran Introduir Models A i Sol·licituds de compra i els podran validar per començar el flux de validacions.
Caps de Secció	Els caps de secció signaran acceptacions del Model A. i de Sol·licituds de compra.
Responsable Gestió de pressupost Hi haurà diferents perfils d' accés dins dels usuaris que treballaran amb els mòduls de comptabilitat i facturació.	Signatura per a l'acceptació del Model A. i es qui informará i validarà els camps analítics del Model A.
Responsable de Gestió de Recursos	signatura per a l'acceptació del Model A.
Responsable de Gestió Jurídica Ha jurídic hi haurà diferents nivells d'accés	signatura per a l'acceptació de sol·licituds de compra i validació de completades quan hi hagi marcades una sèrie opcions on han d' intervenir.
Responsable d'Activitat preventiva.	signatura per a la validació de completada quan hi hagi marcada la opció de coordinació de activitats empresarials.
Responsables de Contractes	signatura per a l'acceptació de sol·licituds de compra quan deriven de licitacions prèvies.
Compres	Tindrà accés total a tot el mòdul de compres i mestres relacionats. Podrà generà comandes i és el que tanca el procés de compra.
Responsable Atenció i logística	Tindrà el accés com a tècnic, però també és el relleu de compres, així que ha de poder accedir.
Gerència	Com a representant de la empresa serà qui tingui la última firma de les validacions en les compres.

Consideracions en el moment de les aprovacions:

- Mitjançant la gestió documental s' iniciarà el flux d'aprovacions i validacions.
- La forma de aprovació serà en la majoria de casos mitjançant una signatura interna generada pel sistema.
- La signatura interna haurà de ser la electrònica (TCAT) que tindrà l'usuari instal·lada al seu ordinador. Als documents sortirà aquesta signatura.
- En els casos que el perfil tècnic hagi de inserir algun tipus de documentació, aquest es farà per formulari web que enviarà el gestor documental.

Consideracions de Seguretat:

- Cada perfil tindrà accés restringit segons el seu rol.
- Els camps d'estat i aprovació no seran editables per cap usuari excepte administradors.
- Les accions de signatura canviaran automàticament l'estat del document.
- S' implementarà un sistema de rols i permisos al sistema que reflecteixi aquesta estructura. Aquesta definició es realitzarà quan es realitzi la implementació del sistema.
- Està previst que es formi com a mínim un usuari de PES com administradors perquè tinguin els coneixements necessaris per poder fer-ho fer de forma autònoma un cop finalitzada la fase d' implementació.

● Proposta de Compres

Per poder diferenciar una proposta de compra d'una comanda en ferm, s'utilitzarà el camp Aprobat (Sí/No):

Nota: aquest camp només ho pot modificar compres o la responsable atenció i logística:

- NO, serà per a les propostes de compra
- SÍ, serà per a les comandes en ferm

PROPUESTA DE PEDIDO

Ejercicio
Serie
NumeroPedido
Fecha Pedido

Técnico
Modelo A
Tipo pedido

Proveedor
Fecha Inicio
Fecha Fin
Nº Licitacion

☐ Requiere certificado de delitos sexuales
☐ Cession Datos a Terceros
☐ Requiere coordinación de Actividades

Observaciones

PEDIDOS APROBADOS

ARTICULOS COMPRADOS

LICITACIONES

MODELOS A

Codigo Artículo	Descripcion Artículo	Descripcion Linea	Unidades	Precio	Importe

En l'entrada d'una Proposta de compra es tindran les següents consideracions:

- S'informaran els camps d'**Exercici/Sèrie i Núm. de Comanda** (mitjançant comptador) de forma automàtica.
- Seguidament es sol·licitarà el camp de **Model A** dels quals la seva data de finalització sigui superior a la de la proposta de comanda. Un cop seleccionat, es traspassaran les dades analítiques del Model A cap a la comanda.

Important: cada tècnic només veurà els Models A on ell figura con a tècnic responsable de projecte. Els responsables de compres els podran veure tots. Compres no modificarà les propostes serà el tècnic abans del procés de firmes.

- Tècnic habilitat** que la realitza (per defecte, usuari que està en el programa); aquest camp no serà modificable. Excepte en el cas de compres. El departament de compres podrà generar comandes de tots els models A, en casos com les centrals de compres aquestes comandes haurà de sortir el nom genèric de "gestió de compres".
- S'informarà el **Tipus de Contracte**, que prové del manteniment de tipus de contractes. Aquest camp serà d'obligatòria informació.
- S'informarà del **proveïdor**. Al obrir el fitxer de proveïdors només es veuran els proveïdors actius.
- Data d'inici i fi**: sempre ha de ser un mínim de **10 dies hàbils** a partir de la data de la comanda. Si fos menys, el tècnic haurà de justificar-ho amb documentació que s'incorporarà a la gestió documental.

Nota important: El Certificat de delictes sexuals, Cessió de dades a tercers i coordinació activitats, ha d'iniciar el procés en la proposta de comanda i anar en paral·lel a l'informe tècnic d'aprovació (Menor, NoLCSP, Licitació). Compres no pot aprovar una comanda si algun d'aquets certificats està pendent, així mateix si la proposta és rebutjada o modificada s'ha d'actualitzar aquesta informació o si el departament de PRL o jurídic, decideix que no és necessari aquest certificat, s'ha d'informar a compres.

- Certificat de delictes sexuals** (Tipus Sí/No) (per defecte No). Si es marca aquest camp a Sí, s'enviarà un correu electrònic al departament jurídic per a la seva

informació ja que implica haver de realitzar una sèrie de tasques a nivell jurídic. Aquest procés es realitzarà mitjançant la gestió documental i s'ha de fer en paral·lel al circuit de signatures de la comanda un cop aprovat

- **Cessió de dades a tercers** (Tipus Sí/No) (per defecte No). Si es marca aquest camp a Sí, s'enviarà un correu electrònic al departament jurídic per a la seva informació. Aquest procés es realitzarà mitjançant la gestió documental
- **Coordinació d'activitats** (Tipus Sí/No) (per defecte No). Si es marca aquest camp a Sí, s'enviarà un correu electrònic al departament d'Activitat preventiva per a la seva informació. Cal que s'especifiqui el centre de treball per gestionar la coordinació. Aquest procés es realitzarà mitjançant la gestió documental
- **Lloguer** (Sí/No) (per defecte No). Si es marca a si, servirà per diferenciar els imports d'aquest concepte respecte de la resta d'imports dels contactes menors. L'informe tant per CPV com per proveïdor, es veurà reflectit el lloguer.
- **Selecció d'articles (CPV)**: L'usuari, selecciona l'article, però el camp descripció línia és d'obligada modificació, ja que el CPV és molt genèric i el proveïdor no podrà conèixer quin producte necessitem, així mateix no es possible tenir els articles en la base de dades, ja que treballem amb molta varietat de productes i serveis. La descripció del CPV serà necessària a nivell intern, però els proveïdors han de poder conèixer de forma detallada quin article és necessari. Per aquest motiu es treballaran amb les diferents descripcions de la fitxa del article.
- S'utilitzarà el camp estàndard "SuContrato" on es farà referència a pressupost o oferta. Es farà que sigui una camp obligatori, i en els casos que no es pugui indicar s'informarà "Sense pressupost".

Nota: en el cas que alguna licitació tingui informat aquest article seleccionat com a part de la licitació, s'emetrà un missatge informatiu al usuari que l'article forma part de una licitació, informant del número i descripció de la licitació (poden ser 1 o més d'una possibles). Un mateix CPV pot tenir diferents licitacions assignades a diferents contractes.

El tècnic responsable del projecte podrà optar per escollir aquest número de licitació informada (qualsevol de les possibles), a partir de la qual la comanda s'adscriurà a la licitació, o be informar que es tracta de contracte menor (licitació=0)

En el cas que prèviament s'hagi informat el número de licitació, en la relació del camp d'articles només es mostraran els que figuren dins la licitació.

- **Tipus de comanda**: correspondrà a la forma de pagament. S'informaran al sistema totes les formes de pagament disponibles. En algunes formes de pagament caldrà emetre un missatge a l'usuari informant que aquesta forma té alguna particularitat.
Tant les condicions de pagament com el tipus de pagament s'informaran al mestre de proveïdors. Aquesta dada es traspasarà a les comendes on si s'escau, es podran modificar sense modificar el seu mestre. Aquest tractament es estàndard del sistema.
- **Núm. de licitació**: s'informarà del número de licitació de la compra. Les licitacions van relacionades amb el proveïdor (Tot i que hi licitacions de varis proveïdors), van en referència al CPV, cada licitació té el seu CPV informat no és pot posar una licitació en un CPV diferent del registrat i els tècnics només han de poder seleccionar

les seves licitacions o les que tinguin un permís especial. Quan un tècnic faci una proposta en una licitació que el responsable sigui un altre, aquest ha de rebre un avis.

Important: el departament de compres si que podrà seleccionar qualsevol licitació.

- **Observacions:** aquest camp haurà de ser de lliure escriptura i tipus text de varies línies. En aquest camp els tècnics justificaran la compra i serà imprès als informes (Menor, NoLCSP i Licitació) explicats més endavant.
- Informar **unitats i preus:** es procedirà a calcular el document. L'iva vindrà determinat per l'article informat.
- Quan s'introdueixi una comanda nova, un cop es validi la capçalera, el sistema haurà de comprovar que no existeixi cap més comanda "en curs" circuit de validacions del mateix proveïdor, model A i licitació. Si es dona el cas que n'hi ha alguna, s'emetrà un missatge informatiu al usuari informant de quines comandes son.

Nota tècnica: per saber que una comanda està en curs es mirarà que els camps **StatusAprobado:** Aprobat = No | **Estado** = Bloquejat

OPCIONES accés a consultes :aquestes consultes s'han de poder accedir per forma de la proposta de comanda, ja que és poden consultar en diferents situacions, no només quan es realitzi una proposta.

Els usuaris han de poder tenir un accés ràpid a consultes per coneixer una serie de imports. Aquest imports formaran part del sumatori de comandes encara no aprovades i de albarans. És a dir, que per poder extreure IMPORTS TOTALS s'haurà de tenir en comte aquests dos factors. Es separarà l'import total de l'import total de lloguers.

- Consulta d'articles comprats per veure l'IMPORT TOTAL contractat en l'exercici en curs data comanda no el exercici comptable de l'article seleccionat en les línies a nivell agregat de CPV dels 4 primers dígit.
- Consulta de Licitacions (contractes) del proveïdor amb l'import en comandes i albarans en un interval de dates.-S'ha de poder consultar tota la despesa de la licitació, incloent prorrogues, ha de quedar reflectit el consum per cada prorroga, així mateix permetre veure un interval de dates concret.
- Consulta de despesa per proveïdor de l'exercici en curs, en base a la data de la comanda no al exercici comptable.
- Consulta per mostrar el Model A relacionat amb la sol·licitud per facilitar l'accés als imports de situació de la despesa per model A (comandes no aprovades i albarans).

Un cop finalitzada la **Proposta de la comanda**, s'ha de poder imprimir en algun dels informes depenent de la tipologia de la comanda. Depèn de la tipologia el circuit de firmes en les aprovacions serà diferent i es definirà en el flux de la gestió documental:

Nota tècnica: en la posada en marxa del sistema serà quan es definirà el sistema de firmes. En quins casos serà interna i en quines serà firma electrònica.

- **Informe Tècnic de Contractes Menors**

És l'informe que s'imprimeix quan la compra és inferior al límit de la contractació informats al manteniment del Tipus de Contracte.

Aprovacions: Tècnic, Cap Secció, Responsable jurídica i Gerent

- **Informe Tècnic NO LCSP**

És l'informe que s'imprimeix quan s'està fora de la Llei de Contractació Pública, Aquest tipus d'informe s'ha de generar quan el CPV sigui 9999, el sistema no pot permetrà crear una comanda amb línies amb CPV 9999 i d'altres amb CPV diferent.

Aprovacions: Tècnic, Cap Secció, Responsable jurídica i Gerent

- **Informe Tècnic Derivat licitació**

Tipus de licitacions, acords marc o centrals de compra on sempre hi ha un responsable de contracte.

Aprovacions: Tècnic, Cap Secció, Responsable del contracte, Responsable jurídica i Gerent

I en els cassos de que la proposta de compra s' hagin marcat alguna de les opcions

☐	Requiere certificado de delitos sexuales
☐	Cesión Datos a Terceros
☐	Requiere coordinación de Actividades

Serà necessària l' acceptació que se'ls ha informat als responsables de gestió Jurídica (cas de Certificat delictes sexuals i cessió a tercers) i al Responsable d'Activitat preventiva (cas de coordinació d'activitats)

Avis flux de la gestió documental

Si el tècnic ha marcat alguna de les dues primeres opcions, els responsables de Jurídica rebran un avís. En el cas de la última opció marcada, el que rebrà l' avís serà el coordinador d'activitats.

Nota important: cap de' aquestes dues aprovacions aturarà la validacions de firmes establertes. Aquests casos son només informatius que els hi ha arribat la informació de la proposta. Aquest flux es definirà al circuit de la gestió documental.

Impressió del document de proposta de compres

L'imprès ha de sortir **preseleccionat** en executar la seva impressió. L'usuari **no podrà triar quin és**. En l'apartat de maquetació s'especifiquen les condicions de cada tipus d'imprès.

Un cop finalitzada la proposta, caldrà realitzar el **procés de signatures i validacions**. Cada document té una validació de signatures diferent, que es definiran en el **workflow del procés**.

Nota: el procés de workflow es definirà a la gestió documental. En l' apartat de maquetació es defineix un fluxe per a PES però això no vol dir que sigui el definitiu ja que es poden modificar alguns processos.

Restriccions informatives en el moment del càlcul de la proposta de compra:

- Si es tracta d'un tipus de **contracte menor** i s'ha superat l' import establert en comandes del mateix proveïdor/CPV dins les comandes del mateix any, no any comptable si no segons data comanda, s'ha d'informar l'usuari mitjançant un avis i informar a jurídic.
- Si l'usuari vol conèixer el detall, el consultarà mitjançant el botó de capçalera.
- Si es tracta d'una **licitació** i s'ha superat l'import màxim del contracte/pròrroga relacionada, s'ha d'informar l'usuari. Si l'usuari vol conèixer el detall, el consultarà mitjançant el botó de capçalera i informar al responsable de la licitació.
- Si la proposta no és en ferm, està en el circuit de signatures, serà el tècnic qui realitzarà les modificacions, compres o jurídic rebutjarà la proposta i així el tècnic podrà modificar.
- Si la proposta és en ferm, les diferències entre la factura del proveïdor i la comanda, aquestes diferències quedaran reflectides en l'albarà (Veure apartat albarans i recepció de les factures del proveïdor).

Pas de Proposta de comanda a comanda en ferm:

Un cop aprovat tot el circuit de validacions i signatures, la sol·licitud passarà a comanda en ferm mitjançant el camp Aprovat = Si. Només passarà a comanda en ferm, quan compres autoritzi aquesta comanda, a més del circuit de signatures, és necessari rebre el avis si s'ha marcat que és necessari algun dels certificats.

A partir d' aquest moment les comandes ja es podran enviar als proveïdors amb la impressió dels PDF associats.

Nota important: una comanda no aprovada no es podrà imprimir en cap del seus formats preestablerts.

Un cop compres hagi validat la comanda, el sistema passarà la comanda a albarà de forma automàtica o mitjançant un procés que només compres te accés.

• Licitacions

Les licitacions estaran registrades com a contractes de compra.

Un cop introduïda una licitació i s'aprovi no es podrà modificar cap dada. Jurídic hauria de poder realitzar modificacions, segons algun tipus de procés.

En alguns casos, el proveïdor haurà de ser "VARIS", ja que es liciten activitats sense assignar un proveïdor concret i cal fer concurs entre més d'un.

Per tal de saber quins proveïdors son dins de varis, es crearà una opció (pestanya) dins la Licitació on poder informar els diferents proveïdors que hi formen part.

Procés de una Alta de una licitació:

- S'identificaran amb una **sèrie i número de contracte únic per durada**.
- S'informarà d'un número d'expedient extret d'un altre aplicació de la Casa.
- S'informarà una **data d'adjudicació**
- S'informarà un **número de resolució d'adjudicació**
- S'informarà una **data d'inici i fi del contracte**.
- S'informarà del **procediment al qual pertany**, que correspon a un manteniment nou.
- S'informarà del **tipus de contracte al qual pertany**, que correspon a un manteniment nou.
- S'informarà del **text del contracte de licitació** en un camp de text lliure.
- S'indicarà **a quin proveïdor pertany** (o, en el cas que siguin diversos proveïdors, s'informarà amb un proveïdor genèric). També s'informarà la **data d'adjudicació**.
- S'informaran els **camp analítics** dels quals s'origina la licitació (Canal, Projecte, Secció i Departament).
- S'informarà el **responsable del contracte** (empleat).
- S'informaran els **CPV (articles per contracte)** amb la quantitat, el preu i la periodicitat del preu i del pagament.

Modificació de contractes aprovats

En el cas que un contracte en curs (aprovat) s'hagi de modificar, l'usuari amb els permisos pertinents procedirà a realitzar una revisió del contracte el qual passarà de nou a l'estat "Ofertat". Es farà la modificació pertinent i es tornarà a aprovar.

Procés de pròrroques del contracte

Quan un contracte s'hagi de **prorrogar per import o per dates**, s'executarà l'opció **ENTRAR PRÒRROGA**. Aquest procés sol·licitarà un diàleg perquè l'usuari informi la **nova data d'inici i fi**, així com si existeix un **nou import prorrogable**.

Per conèixer el nou import, la manera de sol·licitar-lo serà mitjançant el **preu de les línies**. En l'apartat de maquetació s'especifica aquest procés.

En acceptar aquest diàleg, es crearà **una còpia del primer contracte** conservant el mateix número, però amb **sèrie PR**. Internament es guardarà la relació entre ambdós contractes. No hi haurà límit de pròrroques.

Un cop realitzada la còpia, el **primer contracte es finalitzarà** per deixar només un contracte en vigor amb estat **Acceptat**.

En el contracte on s'ha originat la pròrroga es podrà veure **els contractes prorrogats**. I viceversa, en els contractes sèrie PR es podrà veure **el contracte del qual prové la pròrroga**.

• Albarans i recepció de les factures del proveïdor

El departament de facturació rebrà les diferents factures, les haurà de contrastar amb els albarans, que prèviament s'han generat en l'aprovació de la comanda, qualsevol tipus de diferència, serà en l'albarà on es realitzin els canvis.

La manera de procedir serà que l'usuari d'administració **bloquegi l'albarà de compra**, i això farà que s'envii un correu electrònic a l'usuari tècnic que va originar la compra perquè adjunti la informació que justifiqui les diferències (**gestió documental adjunta**).

Podem trobar diferents situacions:

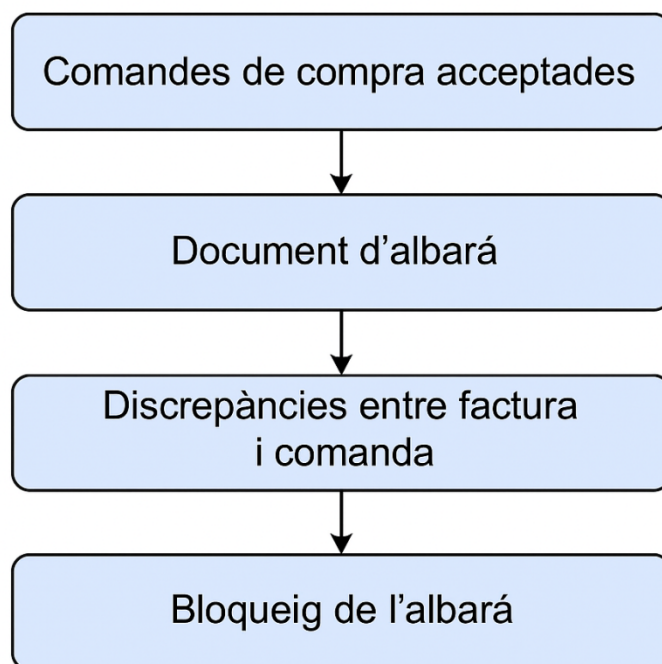
- Factura conforme a albarà, es tramita i el tècnic només ha de signar la conformitat de la factura. Aquest informe requereix un nou circuit de signatura, segons la seva tipologia requereix signatura del tècnic o també del responsable de la licitació. Cal establir un procés de signatura per absència d'algun firmant.
- Diferències entre albarà i factura:
 - Material o unitats facturades diferents o imports,... el tècnic a de justificar els motius de les diferències.
 - Factura parcial, el tècnic ha de justificar si la resta es facturarà en futures factures o s'ha d'anul·lar per X motiu.

Aquest procés requereix un nou circuit de signatura, que ha de ser signat pel tècnic, jurídic i gerent.

- Una factura pot tenir diferents albarans complets o parcials assignats, així mateix un albarà pot quedar dividit en diferents factures, sempre que no hi hagi diferències, es seguirà el pas 1, si hi ha diferències el pas 2.

Cal incorporar un sistema de consulta, de comandes que ha finalitzat el servei (Fecha fin) ja siguin completes o parcials que la factura no ha estat registrada pel departament de facturació, aquesta consulta ha de ser accessible pel departament de facturació i enviar algun tipus petició al tècnic responsable per confirmar que el servei s'ha realitzat, aquest sistema ha de servir per evitar comandes sense tancar.

L'accés a aquest procés només serà accessible als perfils de comptabilitat.



Comptabilització i creació d'efectes de pagament

Es crearà una nova guia de comptabilització de les factures de compra que comptabilitzi per definició de comptes informada en cada article. Els camps analítics es traspassaran cap a la comptabilitat i la seva analítica:

Secció

Projecte

Departament

Canal

Els efectes de pagament es generaran de forma automàtica a partir de les dades introduïdes en cada proveïdor. La data de venciment es calcularà a partir de la data de factura.

Informe de conformitat de la factura.

Un cop la factura ha estat registrada al sistema, aquesta haurà de ser validada per tècnic assignat al Model A i en el cas que el seu origen sigui una licitació la validació també la realitzarà el responsable del contracte.

Per fer aquesta validació, està previst que s' imprimeixi la factura i es porti a la gestió documental mitjançant el connector. Aquest fet desencadenarà un avis i firma necessària per part dels usuaris implicats.

Fins que no es validin les factures no es procedirà ni a la comptabilització ni la creació dels efectes de pagament.

L' imprès de validació de la factura, haurà de tenir un comentari específic a peu de pagina depenent del proveïdor.

Un cop el tècnic responsable del projecte i el tècnic responsable del contracte (si s'escau) han signat l'informe de conformitat, l'informe de conformitat conjuntament amb la factura passaran a revisió del cap de secció de gestió de recursos, el qual signarà finalment la factura per passar a comptabilitat. S'informarà de la data de signatura del responsable del projecte que serà la què s'introdueix en comptabilitat com a DATA D'EXPEDICIÓ.

• Proveïdors

S'adequarà la fitxa de proveïdors perquè les dades més rellevants per departament estiguin en una mateixa pestanya. Per exemple, les dades que han d' accedir des del departament de compres estaran en les primeres pestanyes.

Cal que les dades de gestió compres o comptable no estiguin barrejades, es a dir, Compres és el lloc autoritzat a donar d'alta proveïdors, introduirà les dades estrictament per aquesta gestió les dades que siguin estrictament comptables (Codi comptable, número de compte,...), compres no les emplenarà i haurien d'estar en pestanyes diferents.

Compres requereix una sèrie d'informació sobre el proveïdor que pot ser molt diferent de les necessitats comptables, exemple, conèixer direccions de centres de treball que no són la direcció fiscal, conèixer telèfons o persones de contacte de comercials que no tenen perquè ser les necessitats comptables que està més regit a nivell fiscal.

Anualment la auditoria ISO exigeix, enviar un correu massiu als proveïdors que reuneixin una sèrie de requisits, el sistema ha de permetre fer aquest filtratge per dates de comandes, per formes de pagament,... i enviar un correu, si aquest correu és de la ISO, ha de quedar reflectit la data d'enviament a cada fitxa de proveïdor aquesta comunicació.

Codigo Proveedor		
Código Contable		
Nif		Tipo Documento
Aprobado		
Motivo No aprobado		
Domicilio		
Municipio		
CP		
Provincia		
Email		
Web		
Telefon		
Persona Contacto		

I les que ha d'omplir el departament de comptabilitat al final.

El camp **Aprovat** (per defecte Sí), quan s'informi que No, s'haurà d'indicar el motiu.

Es crearà el camp “**concepte en factures**” que serà el camp que s'imprimirà en el moment de la impressió del document de la conformitat de la factura.

Per a la consulta d'articles comprats, es podran visualitzar en una pestanya amb un *grid* on es puguin veure els articles comprats per data.

Ejercicio	Serie	Albarán	Fecha	Artículo	Descripción	Unidades	Precio
2.019		45	13-06-2019	T0001	Jersey Caballero Termo Manga Corta	69,0000	30,5000
2.019		45	13-06-2019	T0004	Pantalon Caballero	20,0000	40,0000
2.019		45	13-06-2019	T0013	Guantes Verano	8,0000	3,0000

Pestanya on estaran ubicades les dades de la Qualitat:

S'inseriran els següents camps nous relacionats amb l'avaluació del proveïdor:

- **Avaluació inicial** (tipus Sí/No)
- **Data d'avaluació inicial**
- **Aprovat** (Sí/No)

Serà necessari crear un **manteniment nou** per informar les dades del **supòsit de qualitat**:

- **Supòsit en Qualitat** (motius pels quals ha estat seleccionat)

I també un **botó** que executi el manteniment d'incidències, on es filtrin les incidències del proveïdor de la fitxa on s'està.

Les opcions i pestanyes amb les dades de Qualitat i els seus mestres relacionats (Motius No aprovats, Incidències etc...) només tindran accés els departament de compres.

Nota: està previst que mitjançant una fulla de Microsoft excel es puguin actualitzar dades de qualitat dels proveïdors del seu sistema actual. La forma de relacionar els proveïdors serà el camp NIF.

Llistat de proveïdors i enviament de correus electrònics

A vegades es necessari la creació de llistats de proveïdors. El sistema permet realitzar seleccions i poder extreure en una fulla de excel les dades per després ser analitzades.

Exemple

Llistat de proveïdors actius que hagin estat avaluats i amb la seva data d'avaluació. Aquests tipus d'exportacions en excel es poden realitzar directament un usuari avançat del sistema.

També està previst que s'informi el segon email de la fitxa de cada proveïdor perquè el sistema sigui capaç d'enviar emails de forma massiva en un moment donat. Per fer aquesta tasca si que està previst preparar el llistat i que aquest pugui ser enviat als proveïdors directament per email amb la informació de la avaluació del proveïdor.

• Seguretat

Serà necessari crear diversos perfils que agrupin usuaris per determinar a quins llocs i accions poden accedir en la gestió de compres.

Està previst crear sessions de formacions i consultories per configurar la seguretat a les necessitats que té el projecte.

Exemple:

- El perfil **TÈCNIC** només tindrà accés al manteniment de proveïdors en mode consulta. Podrà fer altes de Models A i Propostes de compres.
- El perfil **COMPRES** tindrà accés total a la fitxa de proveïdors, excepte als camps relacionats amb la comptabilitat. Podrà consultar LICITACIONS però no modificar-les.
- El perfil **COMPTABILITAT** només podrà consultar les comandes de compra.
- Està previst que PES tingui dos perfils d' administrador, un per gestionar el mòdul comptable (model A, facturació i comptabilitat) i l' altre per gestionar el procés de compres (Compres, licitacions, proveïdors).

No obstant, tant els perfils de seguretat com els usuaris es definiran en la posada en marxa del sistema. La seguretat es configurarà amb l' usuari administrador que se li assignarà a un usuari designat per part de PES.

Formulari Contractes Menors per a Jurídic

Per facilitar la extracció de dades de les comandes de Tipologia “Menor” està previst crear un procés que creï un formulari intern on es recullin les dades dels contractes i on després, el departament jurídic de PES acabi d' omplir els camps necessaris per realitzar l' informe.

Aquest procés s' iniciarà amb una petició de límits entre dates de contractes Menors (comandes sense un nº de contracte associat). Aquest rang de contractes crearà 2 Formularis diferents (un pels que superin els 5.000€ Iva inclòs) i l' altre per els que no els superin (inf. 5.000€ iva inclòs).

Aquest Formulari serà una taula interna dins del sistema ja que posteriorment s' informaran altres camps relacionats. Un cop omplerts es podrà realitzar un informe. El detall del procés s' explica en l' apartat de maquetació del present informe.

3 Maquetació dels Processos

- Comptabilitat

L’entrada dels assentaments comptables es prepararà de manera que els camps analítics es puguin consultar i treballar a nivell de línia de l’assentament comptable.

Exemple

Cabecera															
	Fecha	Periodo	Canal	Deleg.	Asiento										
	30-06-2019	Junio	2	BAR	728										
Asientos															
	Cta. Cargo	Cta. Abono	Có...	Comentario	Importe	E/R	Se.	Fra./Reg.	F.Vto.	Previsión	Su Fra. Nº	Canal	Cód.P	Sec.	Dpto.
		400005006	0	Ntra.Fra.Prov.: 14	13.001,28	Recibida		14		Pago	S/FRA 325	2	P2	EVENTO	TAL
	600000000		0	Ntra.Fra.Prov.: 14	11.675,00			0				2			
	472000000		0	Ntra.Fra.Prov.: 14	1.793,28			0				2			
		600000000	0	Ntra.Fra.Prov.: 14	467,00			0				2			

- Dades Mestres

Tipologia unitats informatives

Nom Taula: MB_UniInformativas

Índex: IdMedida

Manteniment: Unidades Informativas

Camp	Tipus
IdMedida	Texto 3
Medida	Texto 30

Centres d’ Enviament

Nom Taula: MB_DomicilioCentrosPES

Índex: IdCentro

Manteniment: Domicilio de los Centros de P.E.S.

Camp	Tipus
IdCentro	Numérico
NombreCentro	Texto 50
Domicilio	Texto 50
CodigoPostal	Texto 10
Municipio	Texto 30

Motius de Proveïdors No Aprovats

Nom Taula: MB_MotivosNoAprobadoProv
Índex: IdMotivo
Manteniment: Motivos No Aprobado Proveedores

Camp	Tipus
IdMotivo	Texto 3
DescripcionMotivo	Texto 50

Motius de la qualificació (supòsits)

Nom Taula: MB_MotivosCualiProv
Índex: IdMotivoQ
Manteniment: Domicilio de Cualificación

Camp	Tipus
IdMotivoQ	Texto 3
DescripcionMotivo	Texto 50

Manteniment d'Incidències a Proveïdor

Nom Taula: MB_IncidenciasProveedores
Índex: CodigoEmpresa + IdIncidencia

Camp	Tipus
Codigoempresa	Texto 3
IdIncidencia	Contador
CodigoProveedor	Texto 20
Razon Social	Se mostrarà por relación el nombre del proveedor
DescripcionIncidencia	Memo
Fecha Incidencia	Fecha

Manteniment de Procediments (contractes)

Nom Taula: MB_ProcedimientosContratos

Índex: IdPro

Manteniment: Procedimientos en Contratos

Camp	Tipus
IdProcedContrato	Numérico
DescripcionProcedimiento	Texto 50
FormadePago	Texto 50

Manteniment de Tipus de Contractes

Nom Taula: MB_TiposContratos

Índex: IdTipoContrato

Manteniment: Tipos de Contratos

Camp	Tipus
IdTipoContrato	Texto 3
DescripcionTipoContrato	Texto 50
ImporteMaximo	Moneda

Manteniment de Conceptes de Despeses

Nom Taula: MB_ConGastos

Índex: CodigoGasto

Manteniment: Tipos de Gastos

Camp	Tipus
CodigoGasto	Texto 10
DescripcionTipoGasto	Texto 50

- ### Gestió de Compres

Manteniment d' articles

Es crearà el camp “EsCPV” per poder seleccionar nomes els articles amb valor a Si en el moment de mostrar els articles en els documents de compres

- ### Model A

El Model A correspondrà a una oferta de compra en el sistema.

En el moment d'una alta, els camps exercicis, sèrie i número s'informaran de manera automàtica passant amb la tecla “Intro” per sobre dels camps.

El camp “SerieOferta” sempre tindrà el valor “A”.

El camp Tècnic es gravarà de manera automàtica prenent com a referència l'usuari que està introduint el document.

En aquest apartat de capçalera es mouran els camps “Aprobat” i “Estat” per veure millor el flux d'aprovació del model.

Exemple:

Datos oferta							
Ejercicio	2.025	Serie	A	Número	1	Fecha	30-10-2025
Técnico	5001	ELENA DÍAZ GARCIA					
Nº líneas	3	TOTAL IMPORTE	0,00	Aprobado	No	Estado	Pendiente

En aceptar les dades de capçalera, es procedirà a carregar les dades de línies de manera automàtica a partir del manteniment de conceptes de despeses creat amb aquesta finalitat. Els conceptes de despeses es carregaran com articles i descripcions a les línies de la oferta:

Exemple:

Líneas oferta compras

LíneaEdiciónProcesos

<

I posteriorment el tècnic informarà les unitats i els preus que corresponguin al pressupost.

Un cop finalitzat el model i calculat amb l'import total, es procedirà a la seva aprovació tècnica. Es crearà una opció de menú amb el corresponent icona perquè l'usuari tècnic hi accedeixi i l'executi.

Aquesta opció correspon al connector amb la gestió documental que inicia el procés de aprovacions:

Oferta Edición Procesos Mantenimientos

















































Datos oferta

Ejercicio 2.025 Serie A Número 1 Fecha 30-10-2025

Técnico 5001 ELENA DÍAZ GARCIA

Nº líneas 3 TOTAL IMPORTE 0,00 Aprobado No Estado Pendiente

Aprobación Técnica

L'aprovació del model per part tècnica provocarà el canvi d'estat a Bloquejat i també que ja no es pugui modificar cap dada de l'oferta.

Oferta Edición Procesos Mantenimientos

















































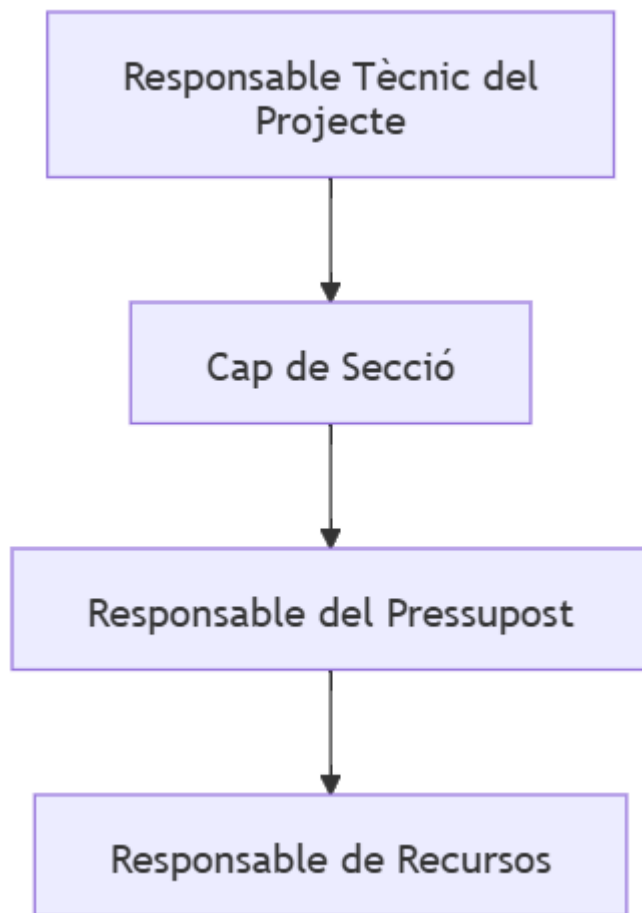
Datos oferta

Ejercicio 2.025 Serie A Número 1 Fecha 30-10-2025

Técnico 5001 ELENA DÍAZ GARCIA

Nº líneas 3 TOTAL IMPORTE 0,00 Aprobado No Estado Bloqueada

Si es rebutja alguna signatura, s'ha d'emetre un missatge al tècnic perquè pugui refer l'oferta. Aquest flux es gestionarà mitjançant la gestió documental del flux de treball pre-definit:



Tal com es preveu en el flux d'aprovacions, quan el Model A arribi a l'usuari responsable del pressupost, aquest haurà d'omplir els camps relacionats amb els centres de cost de l'analítica. Sense aquests camps informats no es permetrà continuar en el flux.

Exemple per omplir les dades analítiques:

Analítica		
Canal	C	Industria manufacturera
Proyecto	00001	Projecte 1
Sección	0001	Pista Atletisme
Departamento	FI01	Financer 01

Nota important: no es permetrà aprovar una oferta sense que TOTS aquests camps estiguin degudament informats.

En finalitzar TOTES les signatures i que el responsable de gestió de recursos hagi acceptat el document, es procedirà a l'aprovació de l'oferta.

Aquesta acció farà que el camp Estat passi a "Capturada" i que el Model A estigui llest per a l'inici del procés de compres.

Oferta Edición Procesos Mantenimientos

Datos oferta

Ejercicio 2.025 Serie A Número 1 Fecha 30-10-2025

Técnico 5001

Nº líneas 3 TOTAL IMPORTE 0,00 Aprobado Sí Estado Capturada Oferta capturada!!!

Amb aquest estat el Model A ja no permetrà cap modificació ni retrocés d'estats al programa. Si alguna firma ha rebutjat el Model A li enviarà un *email* intern al usuari que l' ha creat per que faci les correccions oportunes i comenci de nou el flux.

Per poder conèixer l' estat de les aprovacions aquest s' haurà de consultar des de la gestió documental.

Nom de la Taula: CabeceraOfertaProveedor

Campo	Tipo	Observaciones
CodigoEmpleado	Texto	A partir del usuari es gravarà aquesta dada al Model A
NombreEmpelado	Texto	A partir del usuari es gravarà el seu nom al Model A
SujetoAIva	Si/No	Tractament del Iva al moment de comptabilitzar les factures de compres.

• Proposta de Comanda

Les propostes de comandes s'introduiran a l'entrada de comandes de compra.

Per defecte estaran amb l'estat **Aprobat = no i Estat = pendent.**

El camp Model A estarà a la capçalera del document i serà d'introducció obligatòria.

Aquest camp de Model A serà un desplegable i obrirà una llista de les ofertes de compra amb estat Aprobat = Sí i Estat Capturada.

En acceptar aquest camp es traspassaran les dades analítiques cap a la proposta de comanda.

Pedido Edición Procesos Mantenimientos

Datos Pedido

Ejercicio 2.025 Serie Número 35 Fecha 04-11-2025

Proveedor 5003

Nº líneas 0 Total Importe 0,00 Aprobado No Estado Pendiente

A la capçalera de la comanda també es gravarà de manera automàtica el tècnic que està realitzant l'alta.

Aquesta acció es farà mirant l'empleat que està en el sistema.

El tècnic informarà les dates d'inici i de fi de la relació.

Aquests camps són obligatoris i sempre han de ser com a mínim 10 dies hàbils a partir de la data de la comanda.

Si és menys, el tècnic haurà de justificar el motiu.

Certificat de delictes sexuals i cessió de dades:

Si es marca que sí, s'enviarà un correu electrònic al departament jurídic perquè prepari la documentació pertinent.

Coordinació d'activitats:

Si es marca que sí, s'enviarà un correu electrònic al departament d'activitats informant que existeix aquesta comanda.

Lloguer (tipus Sí/No).

Si es marca Sí, es tindrà en compte diferenciar els imports d'aquest concepte respecte de la resta d'imports dels contractes menors. Si és marca Sí, aquest valor es tindrà en compte en el límit informat pel tipus de contracte lloguer informat en el manteniment de tipus de contractes, però en l'informe tant per CPV com per proveïdor, es veurà reflectit el lloguer.

El tipus de Comandes correspondrà a la Forma de Pagament.

S'informaran tots els tipus de pagament en el seu manteniment i s'hi accedirà des de la comanda per determinar la forma de pagament de cadascun. Aquest camp ha de ser visible en els informes tècnics.

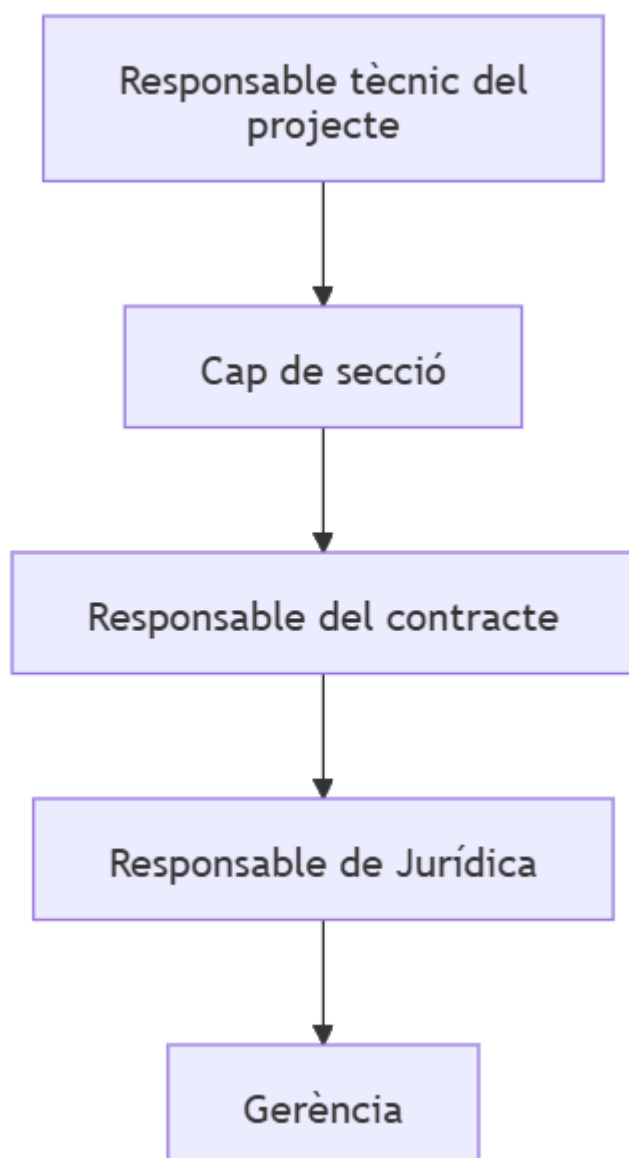
El camp Licitació estarà a la capçalera de la comanda i es traspasarà de forma automàtica a les línies.

Estarà relacionat amb les línies dels contractes de compra.

El sistema comprovarà que coincideix amb el proveïdor de la compra i l'article de la línia.

Un cop finalitzada la entrada la proposta de compres s' iniciarà el flux d' aprovacions i validacions dins del circuit de la gestió documental. Per començar l' usuari que l' ha creat iniciarà el procés mitjançant el connector al la gestió documental:

Circuit d' aprovacions que es definirà a la gestió documental:

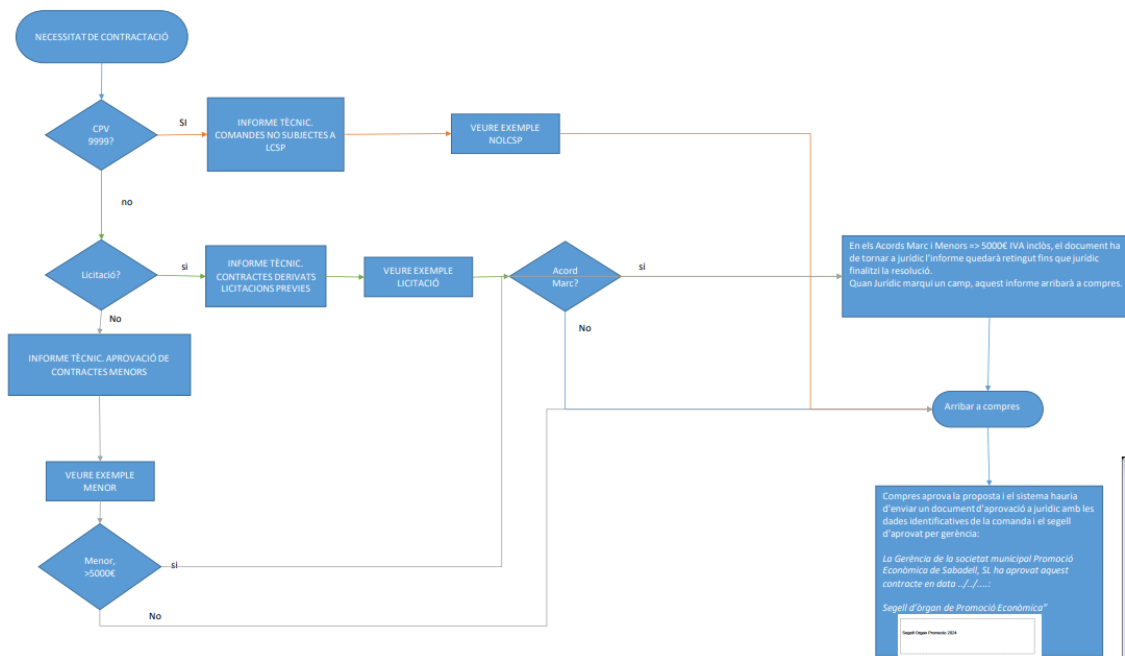


El responsable tècnic del projecte iniciarà el procés un cop finalitzada la proposta.

El Cap de secció serà qui realitzi la primera signatura. Si es rebutja tornarà al tècnic.

Responsable del contracte (si n' hi ha) serà qui realitzi la segona firma.

El Responsable de Jurídica depèn de si l' import cal fer una resolució i per tant un contracte. Si no es el cas firmarà i passarà a Gerència.



Gerència es la última validació. Al firmar la comanda passarà a ser en ferm i aleshores només el podrà gestionar el departament de compres.

En el procés de signatures, tant el tècnic, cap de secció, responsable (Si es licitat), jurídic, com compres han de poder retornar el document indicant el motiu.

Si tot ha estat conforme, comprés validarà la comanda i s'enviarà al proveïdor

Els camps necessaris per l'adaptació de les comandes son els següents:

Nom de la Taula: CabeceraPedidoProveedor

Campo	Tipo	Observacions
CodigoEmpleado	Texto	A partir de l' usuari es grabarà aquesta dada
NombreEmpelado	Texto	A partir de l' usuari es grabarà aquesta dada
ModeloA	Numérico	Relació de les ofertes de compra amb estat capturada y aprovada
FechaInicio	Fecha	Data de inici de la relació
FechaFin	Fecha	Data final de la relació
CertDelitos	Si/No (defecto No)	Es requereix certificat de delictes sexuals
CertDatos	Si/No (defecto No)	Es requereix cessió de dades a tercers
RecActividades	Si/No (defecto No)	Es requereix coordinació d' activitats.
TipoContrato	Texto	Relació amb mto de tipus de contractes
Alquiler	Si/No (defecto No)	Dependrà del valor que tingui per fer un càlcul dins de les comandes

Observacions	Memo	S' informarà de las necessitats de la contractació. Els tècnics justificaran la compra
MotivoInsMedios	Memo	Se informará si se da el caso de las insuficiencias de los medios en contrato de servicios

Nom de la Taula: LineasPedidoProveedor

Campo	Tipo	Observaciones
NumeroLicitacion	Númérico	Esta campo se relacionará con los contratos de compra con estado Aceptado
Medida	Texto 30	Relacionado con las unidades de medida informativas

Càlcul de comandes:

Un cop s'hagin introduït les línies i es procedeixi al càlcul de la comanda, s'hauran de fer les següents comprovacions:

- En el cas de Tipus de contractes menors, un mateix proveïdor / data comanda només se li poden fer compres inferiors a les estipulades per l' import màxim informat al manteniment de tipus de contractes. Si es supera aquest import s' emetrà un missatge informatiu al usuari.

En cap moment es restringirà la continuació de l' alta del document.

Nota: les comandes amb número de licitació i NOLCSP no sumaran al importa establert igual que les que tenen acord Marc.

Si se supera l'import, caldrà emetre un missatge informatiu a l'usuari.

Aquest missatge no serà restrictiu i permetrà la continuació de la compra.

En tot moment qualsevol tècnic responsable de projecte podrà consultar l'estat de la comanda i la seva situació, amb les dates corresponents.

ACCÉS CONSULTAR DADES DES DE LA COMADA:

Datos Pedido

Ejercicio

2.025

Serie

Número

35

Fecha

04-11-2025

Proveedor

5003

Modelo A

Nº líneas

0

Total importe

0,00

Aprobado

No

Estado

Pendiente

Proveedor

Pagos

Observaciones

Echas

Importes

Pregios

Portes

Divisas

PES

Nombre cial.

Pedidos Aprobados

Domicilio

Articulos Comprados

Municipio

08015

BADALONA

Licitaciones Abiertas

Cola municipio

Cód. postal

Modelos A

Provincia

08

BARCELONA

Nación

108

ESPAÑA

Comandes Aprovades es mostrarà en una graella totes les comandes del proveïdor de l'exercici en curs amb el seu total, diferenciant les comandes amb totals de les que son "lloguers"

L'import serà sense IVA (base imposable).

Exemple:

Ejercicio	Serie	Nº Pedido	Fecha Pedido	Importe	Alquiler
2025		325	10/10/2025	1.200,00	No
2025		633	20/10/2025	1.500,00	Si
2025		730	25/10/2025	525,00	Si

TOTAL	1.200,00
TOTAL ALQUILER	2.025,00

Articles comprats es mostrarà en una graella tots els articles comprats (comandes de compra servides de l'exercici en curs) de la línia seleccionada en la comanda que es vol consultar.

Exemple:

Ejercicio	Serie	Nº Pedido	Fecha Pedido	Descripción	Unidades	Precio	Importe
2025		325	10/10/2025	PALA ANCHA	10	8,5	85
2025		633	20/10/2025	POLAR PLANET	3	150	450
2025		730	25/10/2025	TRAJE DE AGUA	15	65,3	979,5

TOTAL	1514,5
-------	--------

Licitacions es mostrarà en una graella tots els contractes del proveïdor amb l'Import ja en albarans de l'exercici en curs.

Exemple:

Ejercicio	Serie	Nº Contrato	Fecha Contrato	Importe
2025		50	10/07/2025	1.200,00
2025		75	02/10/2025	1.500,00

TOTAL	2.700,00
--------------	-----------------

Mostrar el Model A es mostrarà en una graella les ofertes de compra aprovades i capturades del proveïdor de l'exercici actual.

Exemple:

Ejercicio	Serie	Nº Modelo A	Fecha	Importe
2025		2	05/02/2025	10.500,00
2025		5	02/04/2025	800,00

TOTAL	11.300,00
--------------	------------------

Impressió del document de compra

Es crearà un botó específic per a la impressió que l'usuari executarà quan desitgi imprimir el document.

Dels 4 formats previstos per a la impressió, el sistema determinarà quin s'ha d'imprimir en cada cas:

- Impressió de comandes contracte Menor

Condició

CodiArticle $\diamond$ 999999 i NúmeroContracte = 0

- Impressió de Licitació

NúmeroContracte $\diamond$ 0 i IdProcedContracte $\diamond$ 5

- Impressió fora del LCSP

CodiArticle = 999999 i NúmeroContracte = 0

Formats:

Impressió de comandes contracte Menor

Exemple i camps de la impressió:

INFORME TÈCNIC. APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS

TÈCNIC: [REDACTED] DATA: 13/10/2025 CCOST: 3300 90

num mod A: G322 MATERIAL PER NADAL 2025 (FUSTA, PINTURA..)

coordinació activitats: No cal cert. delictes sexuals: No cessió de dades a tercers: No

total € (sense IVA): 81,70 Total € IVA inclòs: 98,86

data inici dels treballs: 28/10/2025 data finalització: 29/10/2025  contracte de subministraments

PROVEIDOR: [REDACTED] nif: [REDACTED]

adreça: [REDACTED] 08206 SABADELL BARCELONA

Necessitat de la contractació:

Cal contractar el subministrament de material de ferreteria necessari per realitzar tasques de manteniment en els elements nadalencs de l'Ajuntament en encàrrecs de l'Ajuntament de Sabadell.

Motivació de la insuficiència de mitjans (en contracte de serveis):

[REDACTED]

Objecte del contracte:

comanda	descripció de la línia	preu/u (€)	CPV (10)	import €	% IVA	Total €
2 unitats	PERNIO PALA ANCHA CROMO-MATE (2Q)	6,72	44530000-4 (ref. 86964)	13,43	21,00%	16,25
1 unitats	RUEDA RODACART - REF. 66725 1.00 70.9000 15.0000 60.27 GIRATORIA FRENO 200X50 NEGRA ELASTICA	60,27	44530000-4 (ref. 86959)	60,27	21,00%	72,93
1 unitats	PORTES FABRICA	8,00	44530000-4 (ref. 86960)	8,00	21,00%	9,68

En cas que sigui necessari l'aportació de més d'un pressupost, s'adjunta informe tècnic preceptiu.

En compliment d'allò que disposa la LCSP, s'informa que:

a) En compliment d'allò que disposa l'article 118.2 de la LCSP, el centre gestor no ha alterat l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.

b) En compliment d'allò que disposa l'article 99.2 de la LCSP, el Servei declara expressament la inexistència de fraccionament de l'objecte del contracte.

En conseqüència, s'ha donat compliment als requisits previstos en l'article 118 i concordants de la LCSP.

El que es fa constar als efectes oportuns.

Observacions Tècnic

[REDACTED]

TÈCNIC [REDACTED] **CAP SECCIÓ** [REDACTED] **GERENT** [REDACTED]

Els camps de “Necessitats de la contractació” i “Motivació de la insuficiència de mitjans” només s’ informaran en el cas de informe de menors i s’ imprimiran en el seu corresponent llistat com en la mostra adjunta. Seran camps nous tipo “memo” per poder explicar aquests motius.

Impressió fora del NoLCSP

INFORME TÈCNIC. COMANDES NO SUBJECTES A LCSP									
TÈCNIC:				DATA:		6/10/2025		CCOST: 4355 82	
num mod A:		G329		CONEIXEMENT D'OFICIS SET 2025- JULIOL 2026					
coordinació activitats:		SÍ Vapor Llonch		cal cert. delictes sexuals:		SÍ		cessió de dades a tercers: SÍ	
total € (sense IVA):		7.560,00		Total € IVA inclòs:		7.560,00			
data inici conveni/contracte		14/10/2025		data finalització conveni/contracte:		9/2/2026			
Empresa/proveïdor/Creditor:						nif:			
adreça:				08202		SABADELL		BARCELONA	

Objecte de la despesa:

comanda	descripció de la línia	preu/u (€)	9999999999	import €	% IVA	Total €
1 unitats	Conveni de col·laboració Coneixement d'Oficis. Taller d'automoció	7.560,00	(ref. 86816)	7.560,00	0,00%	7.560,00

ADJUNTAR NECESSARIAMENT INFORME TÈCNIC AMPLIAT DE LA DESPESA.

Per tot això, s'informa favorablement l'aprovació i pagament d'aquesta despesa en els termes establerts a l'acord

Observacions Tècnic

TÈCNIC

CAP SECCIÓ

GERENT

Impressió de contracte derivat de licitacions prèvies

INFORME TÈCNIC. CONTRACTES DERIVATS DE LICITACIONS PREVIES

TÈCNIC: [REDACTED]

DATA: 14/10/2025

CCOST: 5001 65

num mod A: X158

ACTES COMERCIALS FIRA SABADELL 2025

coordinació activitats: No

cal cert. delictes sexuals: No

cessió de dades a tercers: No

total € (sense IVA): 1.125,00

Total € IVA inclòs: 1.361,25

.

data inici dels treballs: 22/10/2025

data finalització: 22/10/2025

PROVEIDOR: [REDACTED]

nif: [REDACTED]

adreça: [REDACTED]

08018

BARCELONA

BARCELONA

El tècnic que subscriu fa constar que els contractes que es relacionen es deriven de la licitació o Central de compres que es detalla, i que els serveis o subministraments es realitzen amb les condicions pactades a l'esmentada licitació/Central de compres

tipus contracte: contracte administratiu de serveis

data licitació: 25/07/2025

procediment licitació: procediment obert No Harmonitzat

NUMERO LICITACIO: JIA/2025/90

CONCEPTE: CONTRACTE DE SERVEI PEL SUPORT TÈCNIC AUDIOVISUAL I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER COBRIR ELS ACTES ORGANITZATS PER PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL A FIRA SABADELL

Objecte del contracte: [REDACTED]

comanda	descripció de la línia	preu/u (€)	CPV (10)	import €	% IVA	Total €
3 unitats	Pres. OV/7085 Set micros inalàmbrics de diadema PREMIS CAMBRA	50,00	92370000-5	150,00	21,00%	181,50
	(ref. 86984)					
24 unitats	Pres. OV/7085 Focus de led autònoms amb bateria de liti rgbwa PREMIS CAMBRA	20,00	92370000-5	480,00	21,00%	580,80
	(ref. 86985)					
1 unitats	Pres. OV/7085 Sat tècnics de 17.30 A 21 H PREMIS CAMBRA	360,00	92370000-5	360,00	21,00%	435,60
	(ref. 86990)					
1 unitats	Pres. OV/7085 Sat tècnic fins les 23 H. PREMIS CAMBRA	135,00	92370000-5	135,00	21,00%	163,35
	(ref. 86991)					

Observacions Tècnic

TÈCNIC

CAP SECCIÓ

GERENT

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Pàgina 38 | 48

El document electrònic ha estat aprovat. Mitjançant el codi de verificació segura 3M0P1B6A1806514L000N pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

També existeixen els estats de “Rebutjat” i “Finalitzat”.

P à g i n a 39 | 48

Nom Taula: MB_ProveedoresLicitados

Índex: CodigoEmpresa +

Camp	Tipus
CodigoEmpresa	Repositorio
EjercicioContrato	Repositorio
SerieContrato	Repositorio
NumeroContrato	Repositorio
CodigoProveedor	Repositorio

S’informarà una Data d’inici / fi del contracte i el tipus de periodicitat:

Contratos

PlanPagosObservacionesImportesFacturaPreciosPortesDivisasCláusulas

Fecha inicio01-01-2025

Fecha formalización05-11-2025?

Fecha final31-12-2025

Documento a generarAlbarán

Código periodicidad pagoMESMensual

Periodos pago0

Tipo pagoPeriodificado Avanzado

Fiestas

Nación108ESPAÑA

Autonomía69CATALUÑA

Municipio08019BARCELONA

Serie documentos

Tipo facturaciónSegún periodicidad

- S’informaran els camps analítics dels quals s’origina la licitació (Canal, Projecte, Secció i Departament)

Analítica

Canal

Proyecto

Sección

Departamento

- S’informarà **del procediment** al qual pertany, que correspon a un manteniment nou.
- S’informarà el **tipus de contracte** al qual pertany, que correspon a un manteniment nou.
- S’informarà del **text del contracte de licitació** en un camp de text lliure.
- S’informarà el **responsable del contracte** (empleat).
- S’informaran els **CPV** (articles per contracte) amb la quantitat, el preu i la periodicitat del preu i del pagament.

Líneas contrato proveedores

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden	0	Artículo	2285	CPV	XXXXXXXXXXXXXX
Almacén	CEN	Partida		C. Agr.	0
Unidades	1,0000	UDS	2	U.Agr.	0,0000
		Precio	500,0000	Nº agr.	0
		Imp. Líquido	1.210,00		

Procés de Pròrrogues del contracte

Quan un contracte s'hagi de prorrogar per import o per dates s'executarà l'opció d'ENTRAR PRÒRROGA.

El que realitzarà aquest procés és sol·licitar un diàleg perquè l'usuari informi de la nova data d'inici i de fi, així com també si existeix un nou import prorrogable del CPV en qüestió.

Per conèixer el nou import, la forma de sol·licitar-lo serà mitjançant el preu de les línies com a "Import".

Proveedor Contratos Plan Pagos Observaciones Importes Factura Precios Portes Divisas

Nombre cial. VARIOS PROVEEDORES

Domicilio

Municipio

Cola municipio

Provincia

Nación 108 ESPAÑA

Cód. contable 430000000 CIF/DNI ES 5641564654 ES5641564654

ENTRAR PRÓRROGA

exemple Diàleg:

Form

Fec. inicio Fecha fin

Cód. artículo

Importe

☐ Mismo Contrato

Aceptar Cancelar

En aceptar aquest diàleg, es crearà una còpia del primer contracte conservant el mateix número, però amb sèrie PR. Internament es desarà la relació entre ambdós contractes.

Nota tècnica: Si l'usuari ha marcat el *check* "Mateix Contracte" s'inseriran les línies en l'últim contracte PR generat del mateix procés. Aquest cas s'utilitzarà quan es vulguin prorrogar més d'un CPV d'un mateix contracte.

Un cop realitzada la còpia, el primer contracte es finalitzarà per deixar només un contracte en vigor amb estat Acceptat.

En el contracte on s'ha originat la pròrroga es podrà veure el/s contracte/s que s'han prorrogat. I, a la inversa, en els contractes sèrie PR es podrà veure els contractes dels quals prové la pròrroga.

Nom de la Taula: CabeceraContratoProveedor

Camps Nous:

Campo	Tipo	Observaciones
CodigoEmpleado	Texto	Responsable del contrato
NombreEmpleado	Texto	A partir del Empleado informado se grabará su nombre
EjercicioContratoOrigen		Se grabará el ejercicio del contrato Prorrogado
SerieContratoOrigen		Se grabará la sèrie del contrato Prorrogado
NumeroContratoOrigen		Se grabará el número del contrato Prorrogado

Llistat de les despeses de licitació

Està previst realitzar un llistat tant que mostri el cost associat a cada licitació com d'alguna forma diferenciat les despeses en cada una de les prorrogues.

El llistat mostrarà a partir de un rang de dates les compres aprovades de cada licitació (contracte associat) el cost realitzat.

Exemple:

Nº Licitació	Data	Nº Albarà	Data	Article	Import
1112	10/09/2025	8515	15/10/2025	00/6655	5288,25

- Albarans i recepció de Factures

Quan les comandes de compra estiguin completament validades pel procés de signatures, el camp “Aprovat” es modificarà a Sí.

Amb l'estat “Pendent” i el camp “Aprovat” = Sí es podrà habilitar el nou botó anomenat “Procés albarà”. Aquesta nova opció es restringirà per seguretat perquè només hi tingui accés el responsable de compres.

En executar-lo es procedirà a servir completament la comanda de compra a albarà en la seva totalitat. No serà necessari realitzar cap pregunta a l'usuari. L'albarà es crearà amb l'estat Aprovat = no.

Un empleat dins del departament de comptabilitat serà qui comprovi que les factures rebudes “casen” amb els albarans. Si existeix alguna diferència o discrepància es posarà en contacte amb el tècnic responsable de la compra mitjançant l'enviament d'un correu electrònic des del mateix albarà. Un albarà pot assignar-se a diverses factures.

El tècnic serà qui justifiqui (mitjançant documentació annexa) el/s motiu/s de les discrepàncies abans de ser definitivament acceptada la factura de compra.

Un cop acceptat l'albarà i casat amb la factura es procedirà a la seva acceptació per part del tècnic responsable i si prové de un contracte del responsable del contracte.

Aquesta aprovació es realitzarà mitjançant el gestor documental i el seu connector. Es crearà la icona al manteniment de factures on s'imprimirà l'imprès de factura de compra amb el següent format:

informe de conformitat de la factura									
registre	9025/01162	num fra:	2025-00799	data	14/11/2025	Import	181,50 €.		
				X112	FS	5001	82		
rao social					nif				
adreça					08917	BADALONA	BARCELONA		
detall dels serveis /subministraments: contracte/licitació num.: -									
COMANDA-LÍNIA	CPV(4)	DESCRIPCIÓ				PREU SENSE IVA			
45301	1	4542	1,00	Canvi de bombí per manca de claus en porta d'emergència sego			150,00	€.	X112
Dóno la meva conformitat al pagament de la factura que s'indica, atès que el preu i el servei o subministrament s'ha realitzat d'acord amb les estipulacions del contracte adjudicat.									
El/La Tècnic/a					Vist-i-plau: Responsable del contracte (si s'escau)				
Sabadell, el 17/11/2025									

Nota: al peu de pàgina, si en la fitxa del proveïdor te informat el camp “Concepte en factures” serà el text que s’ imprimeixi. Sinó s’ imprimirà el de la mostra adjunta.

En el cas que existeixi alguna diferencia entre l’ albarà i la factura, el tècnic haurà d’ omplir els motius en un nou camp “NoConformitat” on explicarà els motius. Aquest document, haurà de ser aprovat per jurídic abans de ser validat.

Nota: aquest procés es realitzarà mitjançant la gestió documental.

Un cop validat es remetrà al cap de la secció de recursos que haurà de veure l’informe de conformitat i que signarà la factura, i després es procedirà a la comptabilització mitjançant la guia de comptabilització. En aquesta guia es traspassaran tots els camps analítics (inclòs el Canal) i les comptes de despeses per article. La data d’informe de conformitat es passarà al camp de data d’expedició en comptabilitat.

Nom de la Taula: CabeceraAlbaranProveedor

Campo	Tipo	Observaciones
MB_NoConformitat	Memo	Camp on s’ informarà dels motius de les discrepàncies entre albarà i factura.

• Proveïdors

Tal com s’ha indicat, la fitxa de proveïdors només mostrarà els camps necessaris per a la seva gestió:

Codigo Proveedor

Código Contable

Nif

Tipo Documento

Aprobado

Motivo No aprobado

...

Domicilio

Municipio

CP

Provincia

Email

Web

Telefon

Persona Contacto

Es crearà una nova pestanya anomenada “Qualitat” on s’inseriran els camps necessaris per informar de totes les dades relacionades amb la qualitat del proveïdor.

Pestanya amb les dades de Qualitat:

Domicilio

Datos varios

Fra. - Ped.

Cond. pago

Dgm. fiscal

Intrastat

Fabricación

Calidad

Evaluacion Inicial

Fecha Evaluación

Aprobado

Consultar Incidencias

S’inseriran els següents camps nous relacionats amb l’avaluació del proveïdor:

- Avaluació Inicial (tipus Sí/No)
- Data Avaluació inicial
- Aprovat (Sí/No)

Serà necessari crear un manteniment nou per informar les dades del supòsit de qualitat:

- Supòsit en Qualitat (motius d’haver estat seleccionat)

Quan s’executi el botó “Consultar Incidències” s’obrirà el manteniment d’incidències en format llista, filtrant les incidències del proveïdor al qual es correspon la seva fitxa.

Exemple:

Fecha	Descripción Incidencia
15/05/2025	Retards en el lliurament del material
21/06/2025	Article XXX en mal estat

Nom de la Taula: Proveedores

Camps Nous:

Campo	Tipo	Observaciones
EvaluacionInicial	Si/No (Defecto No)	
FechaEvaluacion	Fecha	
Aprobado	Si/No (Defecto No)	
SupuestoCalidad	Texto	Acceso al manetnimiento de supuestos de calidad
ConceptoEnFacturas	Memo	En el cas que estigui informat serà el text que surti en la impressió de factures de compres.

Formulari de Contractes Menors

Mitjançant petició de límits de dates de comandes es procedirà a la creació de la taula temporal on s' hauran d' acumular una sèrie de dades.

PES necessita distingir entre contractes Menors inferiors a 5.000€ (iva inclòs) i superiors. La única diferencia es que en un cas s' han de acumular mes camps que un altre. Per aquest motiu la taula temporal serà la mateixa i es crearà un camp específic per distingir les comandes per imports (camp Menor_1).

Nom de la taula: TmpMenorsPES

Índex:CodigoEmpresa+EjercicioPedido+SeriePedido+NumeroPedido

Camp	Tipus	Observacione
CodigoEmpresa	Repositori	No Aplica però necessari
EjercicioPedido	Repositori	Any Excussió
SeriePedido	Repositori	No Aplica però necessari
NumeroPedido	Repositori	No Aplica però necessari
FechaPedido	Repositori	No Aplica però necessari
Menor_1	Camp (Si/No) per distingir tipologia de Contractes Menors inf. O Sup. 5K	Menor_1 = SI (Menors <5k) Menor_1 = NO (Menors >5k)
Organismo	Valor Fixe	90001226 - Promoció Econòmica de Sabadell, SL

TipoContrato	Repositori	Ha d'agafar el camp tipus de contracte de la comanda: (Obres, subministraments i serveis etc..)
DescripcionContrato	Text 50 caràcters	Descripció de l' article de la primera línia de la comanda
TipoDeTramitacion	Valor omplirà PES: Camp desplegable: O - 1.Ordinària. U - 2.Urgent E - 5.Emergència. Per defecte Ordinària	Camp desplegable: O - 1.Ordinària. U - 2.Urgent E - 5.Emergència. Per defecte Ordinària
BaseImponible	Repositori	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
ImporteLiquido	Repositori	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ AMB IVA
ImporteLiquido01	Repositori	VALOR ESTIMAT. Gravar el mateix valor que ImporteLiquido per defecte
TipoSubministro	Valor omplirà PES	Desplegable: AB - Adq. o arrend de productes i béns AE - Adq. o arrend. d'equips i sistemes per tractament informació AD - Adquisició DP - Dispositius i programes contractats conjunt amb l'adquisició EB - Lliurament béns de forma successiva i per preu unitari LL - Lloguer ME - Manteniment d'equips i sistemes per el tractament de la inf SE - Subministraments de fabricació
CifEuropeo	Repositori	NIF del proveïdor
RazonSocial	Repositori	Nom del proveïdor
Nacion	Repositori	País del proveïdor
Municipio	Repositori	Municipi del proveïdor
Adjudicatario_PIME	Camp Obert informarà PES	
ReservaSocial	Camp Obert informarà PES	
Codigo_CPV	Còdi article de la comanda	Codi CPV de la comanda, si la comanda te diferents, agafar el de més volum
FechaAdjudicació	Camp tipo Data	Data de la aprovació de la comanda
FechaFormalització	Camp Obert	
FechaIniciComanda	Camp tipo Data	Data de la comanda
FechaFinalComanda	Camp tipo Data	Data del albarà relacionat amb la comanda

Term_Anos		
Term_Meses	Camp Obert omplirà PES	
Term_Dias	Camp Obert omplirà PES	
ImpAdjudicacionNoIva		BaseImponible de la comanda
ImpAdjudicacionIva		Importe Liquido de la comanda
TipoIVA	Exempt, 4%, 10%, 21%	IVA de la comanda, si hi ha diferents, agafar el de més valor
LugarExec	Camp Obert omplirà PES	Per defecte Barcelona
PaisOrigen_Prod	Camp Obert	Desplegable de països, per defecte espanya
FechaLiquidacio	Camp Obert	
ImporteLiquidacion	Camp Obert	

A tenir en compte:

Si s'executa el procés i ja existeix la comanda acumulada en la taula no es tornarà a generar el registre. Nomes incorporarà comandes noves.

Es crearà un formulari amb els camps de la taula creada. El personal de PES podrà realitzar filtres i exportar a Microsoft excel la informació.