

<p style="text-align: center;">I.G.A.E. Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control * * *</p> <p style="text-align: center;">Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad</p>	<h1>Sic'3</h1>	<p style="text-align: center;">Nota Informativa</p> <hr/> <p style="text-align: center;">6 de marzo de 2014</p>
---	----------------	---

SUPRESIÓN DEL PERIODO DE CONVIVENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE FACTURA

En anteriores notas informativas se comunicó la existencia de un periodo de tres meses, a partir de que se asociara sistema de gestión a las unidades tramitadoras, durante el cual la actualización de los estados de factura se podrían realizar indistintamente mediante servicio web (SW) o mediante acceso directo al módulo del Registro Contable de Facturas de la aplicación SIC3.

A partir de hoy se ha suprimido ese periodo de convivencia de ambos métodos, quedando únicamente la opción de actualización a través de SW para aquellas unidades tramitadoras que tengan asociado sistema de gestión en la aplicación SIC3.

CAMBIOS EN LAS VALIDACIONES DE COHERENCIA DE FECHAS

A partir de hoy se han modificado determinadas validaciones de coherencia entre fechas en relación con el módulo Registro Contable de Facturas.

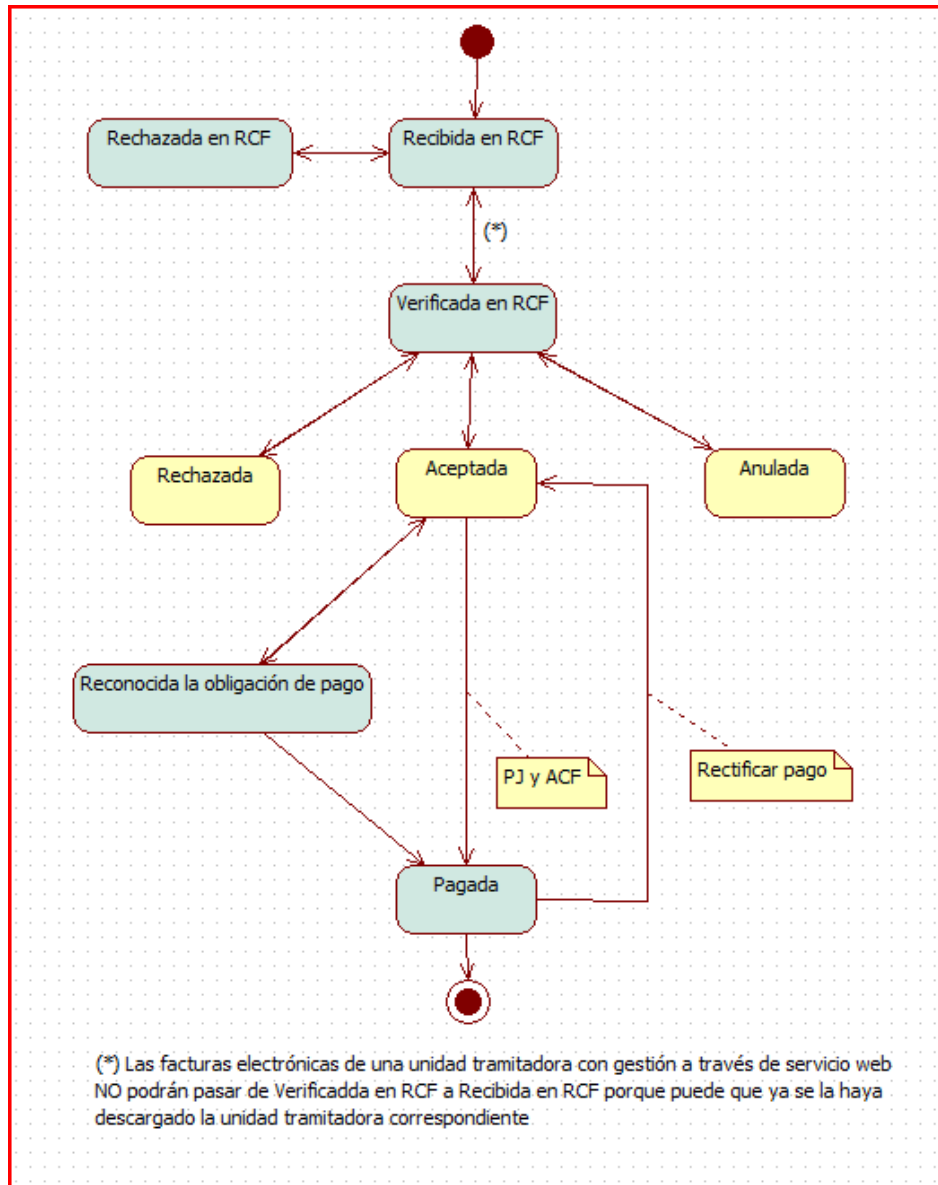
Hasta el día de hoy no se podía, por ejemplo, aceptar una factura por parte de la unidad tramitadora si previamente no se había anotado la fecha de acuse de recibo.

También se producían incoherencias cuando una factura alcanzaba cierto estado, se retrocedía para su rectificación y se pretendía volver al estado que llegó a alcanzar.

A partir de hoy, la única fecha de referencia será la de alta en el Registro Contable, manteniéndose, eso sí, que no se pueda saltar ninguno de los estados previstos, salvo el de "Recibida en Destino", que desde hoy deja de ser un estado de la factura, si bien es un dato que sigue siendo necesario aportar a

las facturas, pero se podrá hacer en cualquier momento, con independencia del estado en que se encuentre.

El diagrama de estados de factura queda de la siguiente manera:



SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE DATOS DE FACTURAS EN TRAMITACIÓN

Con la supresión del estado de factura 13 “Recibida en destino”, se simplifica el procedimiento de corrección de errores de grabación en los datos registrados detectados en las facturas en tramitación por parte de las unidades tramitadoras.

Este procedimiento queda de la siguiente manera:

Si la unidad tramitadora ha realizado alguna actuación sobre la factura (por ejemplo, rechazo), tendrá que cambiar el estado de la misma para devolverlo a estado 11 "Verificada en RCF".

Una vez la factura se encuentre en ese estado, la oficina contable procederá a devolverla al estado 10 "Recibida" (Registro Contable de Facturas > Gestión de Facturas > Volver factura a estado Recibida RCF).

Y ya se puede acceder a realizar la corrección (Registro Contable de Facturas > Gestión de Facturas > Rectificar datos capturados factura papel).

Realizada la modificación hay que volver a aceptar la anotación en el registro contable de la factura y, a partir de ese momento, la unidad tramitadora volver a actuar sobre la misma.

La devolución física de la factura por parte de la unidad tramitadora a la oficina contable y su posterior envío de nuevo por parte de esta última, dependerá del error a subsanar y se valorará por ambas unidades.

NUEVA GESTIÓN DEL ACUSE DE RECIBO DE LAS FACTURAS EN PAPEL

A partir de mañana se habilita una nueva opción de menú que permite obtener una relación de las facturas, en papel, que se envían a la Unidades Tramitadoras.

Esta relación se puede enviar, junto con las facturas, y servir de soporte al "acuse de recibo", ya que una vez firmado y devuelto por la tramitadora, se puede anotar en bloque el acuse de recibo de todas las facturas incluidas en la relación.

La relación se obtiene por la opción de menú:

Pagos Divisas	Ha e	Volver factura a estado Recibida (RCF)	05/03/2014
Consultas e Informes		Gestión acuse recibo factura papel	Anotar acuse recibo factura papel (RCF)
Administración del Sistema		Generar Toma Razón en RCF no	Modificar acuse recibo factura papel
Procesos Especiales		Capturar cuenta (RCF)	Generar relación para acuse de recibo
Central Contable		Descargar facturas electrónicas	Gestión acus. recibo enviados fact. papel
Registro contable de facturas		Cambiar estado factura (RCF)	
Otros		Captura datos adicionales factura (RCF)	
		Retener factura (RCF)	
		Gestión propuesta de anulación	
		Gestión de facturas	
	Requerimientos		
	Consultas		

Se ofrece una pantalla que permite parametrizar la petición:

Parámetros de Selección de Facturas

Facturas registradas desde hasta

Número de registro desde hasta

Unidad Tramitadora

Código DIR oficina contable

Estado de la factura

Incluidas en otro envío Si No

Criterios de ordenación

Las facturas que entran en el proceso de selección son todas las que carecen de fecha de acuse de recibo a excepción de las que se encuentran en estado 10 "Recibida en RCF" y 12 "Rechazada en RCF".

A través del icono "Consultar" se llega a otra pantalla con todas las facturas que cumplan con los criterios de selección establecidos, dando la posibilidad de excluir las facturas que se desee.

Relación de facturas sin fecha de acuse de recibo a incluir

Filtros de búsqueda aplicados
Facturas registradas desde 01/01/2014 hasta 05/03/2014
Incluidas en otro envío No

Seleccionar/Deseleccionar todas (Para excluir una factura deselectione la factura)

	Unidad tramitadora	Centro de registro	Número de registro	Fecha de registro	Nº factura	Nº de serie	Nif del emisor	Importe impuestos incluidos	Estado de la factura	
<input checked="" type="checkbox"/>	E03062003	00575	2014000001407	05/03/2014 11:38:48	F00345		00000000001R	10,00	Verificada en RCF	Ver factura
<input checked="" type="checkbox"/>	E04913203	00575	2014000000039	21/01/2014 10:38:50	54-D		00011536648D	38.131,89	Recibida en destino	Ver factura
<input checked="" type="checkbox"/>	E04913203	00575	2014000000027	17/01/2014 10:42:35	F340004		000A30159651	5.548,46	Recibida en destino	Ver factura
<input checked="" type="checkbox"/>	E04913203	00575	2014000000026	17/01/2014 10:38:49	A-12		000B39068028	27.097,20	Recibida en destino	Ver factura
<input checked="" type="checkbox"/>	E04913203	00575	2014000000194	29/01/2014 08:56:23	H=01/14		000A46018354	111.981,82	Recibida en destino	Ver factura
<input checked="" type="checkbox"/>	EA0002929	00575	2014000000107	24/01/2014 10:39:54	AL201400265		000A28464725	116.473,51	Recibida en destino	Ver factura
<input checked="" type="checkbox"/>	EA0002993	00575	2014000000153	27/01/2014 12:53:09	FV14-00038		000A80644081	40.650,57	Recibida en destino	Ver factura

Con el icono “Generar relación” se lanza un proceso:

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Proceso: RCFENVGENE Generar relación para acuse de recibo

Inicio (dd/MM/aaaa hh:mm:ss): 05/03/2014 13:01:53 Fin (dd/MM/aaaa hh:mm:ss): 05/03/2014 13:02:27

Estado: Correcto Usuario: DG010012 o2

Oficina Contable: 00160 Lista Archivos de Salida

Descripción general: El proceso ha finalizado correctamente

Descripción asociada por el usuario:

DETALLE DE LAS TAREAS DEL PROCESO

Tareas	Estado	Seg	Err	Cnt	Sal
<input type="radio"/> Inicio de la ejecución del proceso	Finalizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Generación de relación para acuse de recibo	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Fin de la ejecución del proceso	Finalizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seguimiento Errores Contadores Archivos de Salida

Este proceso genera una relación por cada Unidad Tramitadora distinta que figure en las facturas seleccionadas.

Desde este proceso NO se pueden consultar las relaciones, pues se guardan en SGIFE, pero sí que se puede saber cuántas relaciones se han generado, pulsando en el botón Contadores:

```

1 Número de relaciones de envío a generar 4
2 Número de relaciones de envío generadas correctamente 4
3 Número de relaciones de envío no generadas correctamente 0
4

```

y para quién, y con qué número de relación, en Seguimiento:

1	Filtros de búsqueda aplicados
2	Facturas registradas desde 01/01/2014 hasta 05/03/2014
3	Incluidas en otro envío NO
4	-Se ha generado correctamente la relación de envío para la UT E03062003 con número de envío 00160201400000016
5	-Se ha generado correctamente la relación de envío para la UT E04913203 con número de envío 00160201400000017
6	-Se ha generado correctamente la relación de envío para la UT EA0002929 con número de envío 00160201400000018
7	-Se ha generado correctamente la relación de envío para la UT EA0002993 con número de envío 00160201400000019
8	

Las relaciones creadas se pueden consultar por:

Pagos Divisas	Ha e	Volver factura a estado Recibida (RCF)	05/03/2014
Consultas e Informes		Gestión acuse recibo factura papel	Anotar acuse recibo factura papel (RCF)
Administración del Sistema		Generar Toma Razón en RCF no e	Modificar acuse recibo factura papel
Procesos Especiales		Capturar cuenta (RCF)	Generar relación para acuse de recibo
Central Contable		Descargar facturas electrónicas	Gestión acus. recibo enviados fact. papel
Registro contable de facturas		Cambiar estado factura (RCF)	
Otros		Captura datos adicionales factura (RCF)	
		Retener factura (RCF)	
		Gestión de facturas	Gestión propuesta de anulación
		Requerimientos	
	Consultas		

y después de filtrar con el consultor

Gestión de acuses de recibos enviados para facturas papel					
<input type="text" value="buscar"/>					
4 registros devueltos					
	Entidad Contable	Num. Envío facturas	Unidad tramitadora fac.	Estado del envío	Descripción estado envío
Detalle	00575	00160201400000016	E03062003	10	Creado
Detalle	00575	00160201400000017	E04913203	10	Creado
Detalle	00575	00160201400000018	EA0002929	10	Creado
Detalle	00575	00160201400000019	EA0002993	10	Creado
<input type="button" value="Volver"/>					

Hay que entrar al “Detalle” de cada relación y pulsar en “Relación de envío” para poder consultarla e imprimirla:

Datos del envío

Número envío: 00160201400000017
Estado: Creado
Unidad tramitadora: E04913203 S.G. DE SERVICIOS Y COORDINACION TERRITORIAL
Documento asociado al envío: [Relación de envío](#)

Acciones a realizar

Anotar acuse
 Anular envío

Facturas incluidas en la relación de envío

Seleccionar/Deseleccionar todas (Para excluir una factura deselectione la factura) Las facturas que ya tienen fecha de acuse de recibo no se modificarán

	Centro de registro	Número de registro	Fecha de registro	Nº factura	Nº de serie	Nif del emisor	Importe impuestos incluidos	Estado de la factura	Fecha acuse recibo	
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000026	17/01/2014 10:38:49	A-12		000B39068028	27.097,20	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000027	17/01/2014 10:42:35	F340004		000A30159651	5.548,46	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000039	21/01/2014 10:38:50	54-D		00011536648D	38.131,89	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000194	29/01/2014 08:56:23	H=01/14		000A46018354	111.981,82	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>

Fecha acuse recibo:

La relación, que se puede ver e imprimir, tiene dos partes, una primera con un oficio de presentación:



REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO

Adjunto le remitimos las facturas, que se han anotado en el Registro Contable de Facturas y que, según figura en las mismas, se deben tramitar por su unidad.

También se envía una relación que debe ser firmada o sellada por ustedes, indicando la fecha de recepción. Una vez devuelta a esta oficina contable, a la mayor brevedad posible, se anotará en el Registro Contable de Facturas el acuse de recibo para que pueda continuarse con la tramitación de las mismas.

y una segunda en la que se relacionan las facturas enviadas, y será este detalle el que se deberá devolver firmado y/o sellado, y con anotación de la fecha de recepción, a la oficina contable que las remite:



ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Fecha: 05/03/2014 13:02:23

Número envío: 00160201400000017

RELACIÓN DE FACTURAS

Unidad Tramitadora: E04913203 S.G. DE SERVICIOS Y COORDINACION TERRITORIAL

Número RCF	Fecha RCF	Número de factura	Número de serie	Fecha de emisión	Id. del emisor	Importe impuestos incluidos
005752014000000039	21/01/2014 10:38:50	54-D		02/01/2014	ES - 00011536648D	38.131,89
005752014000000027	17/01/2014 10:42:35	F340004		01/01/2014	ES - 000A30159651	5.548,46
005752014000000026	17/01/2014 10:38:49	A-12		01/01/2014	ES - 000B39068028	27.097,20
005752014000000194	29/01/2014 08:56:23	H=01/14		01/01/2014	ES - 000A46018354	111.981,82

Fecha de recepción

Una relación creada se puede anular si se considera oportuno. Esa anulación se realiza desde la pantalla de “Gestión de acuses de recibo enviados”, marcando la opción de “Anular envío” y pulsando “Grabar” en la botonera superior.

Esta acción requiere que se motive la anulación:

Datos del envío

Número envío: 00160201400000017
Estado: Creado
Unidad tramitadora: E04913203 S.G. DE SERVICIOS Y COORDINACION TERRITORIAL
Documento asociado al envío: [Relación de envío](#)

Acciones a realizar

- Anotar acuse
 Anular envío

Facturas incluidas en la relación de envío

Centro de registro	Número de registro	Fecha de registro	Nº factura	Nº de serie	Nif del emisor	Importe impuestos incluidos	Estado de la factura	Fecha acuse recibo	
00575	2014000000026	17/01/2014 10:38:49	A-12		000B39068028	27.097,20	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
00575	2014000000027	17/01/2014 10:42:35	F340004		000A30159651	5.548,46	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
00575	2014000000039	21/01/2014 10:38:50	54-D		00011536648D	38.131,89	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
00575	2014000000194	29/01/2014 08:56:23	H=01/14		000A46018354	111.981,82	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>

Motivo

Una vez que se reciba en la oficina contable esta relación, devuelta por la unidad tramitadora, se procederá a anotar la fecha de acuse de recibo desde la misma pantalla de “Gestión de acuses de recibo enviados”, seleccionando la acción “Anotar acuse” (por defecto es la que aparece seleccionada).

Gestión de acuses de recibos enviados para facturas papel (PREPRODUCCION)

Datos del envío

Número envío: 00160201400000017
 Estado: Creado
 Unidad tramitadora: E04913203 S.G. DE SERVICIOS Y COORDINACION TERRITORIAL
 Documento asociado al envío: [Relación de envío](#)

Acciones a realizar

Anotar acuse
 Anular envío

Facturas incluidas en la relación de envío

Seleccionar/Deseleccionar todas (Para excluir una factura deseccione la factura) Las facturas que ya tienen fecha de acuse de recibo no se modificarán

	Centro de registro	Número de registro	Fecha de registro	Nº factura	Nº de serie	Nif del emisor	Importe impuestos incluidos	Estado de la factura	Fecha acuse recibo	
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000026	17/01/2014 10:38:49	A-12		000B39068028	27.097,20	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000027	17/01/2014 10:42:35	F340004		000A30159651	5.548,46	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000039	21/01/2014 10:38:50	54-D		00011536648D	38.131,89	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	00575	2014000000194	29/01/2014 08:56:23	H=01/14		000A46018354	111.981,82	Recibida en destino		<input type="button" value="Ver factura"/>

Fecha acuse recibo:

Al introducir la fecha de acuse de recibo y pulsar el icono “Grabar”, se anotará en todas las facturas seleccionadas la misma fecha de acuse de recibo.

El botón “Ver factura” permite consultar la ficha de esta, no la copia digitalizada en caso de que existiera.

Se advierte en la pantalla que si alguna de estas facturas ya tuviera “Fecha de acuse de recibo”, que se podría haber introducido de forma individualizada, pues esta posibilidad se mantiene, y se vería esta fecha en la columna inmediatamente anterior a la del botón “Ver factura”, esta se respetaría, no se modificaría.