

## L'experiència de la CSUPT

Leandra Montagut

Jaume Sató

## Índex

- 1. Digitalització de factures**
- 2. EDI**
- 3. e-Factura**
- 4. e-Procurement**

## 1. Digitalització de factures

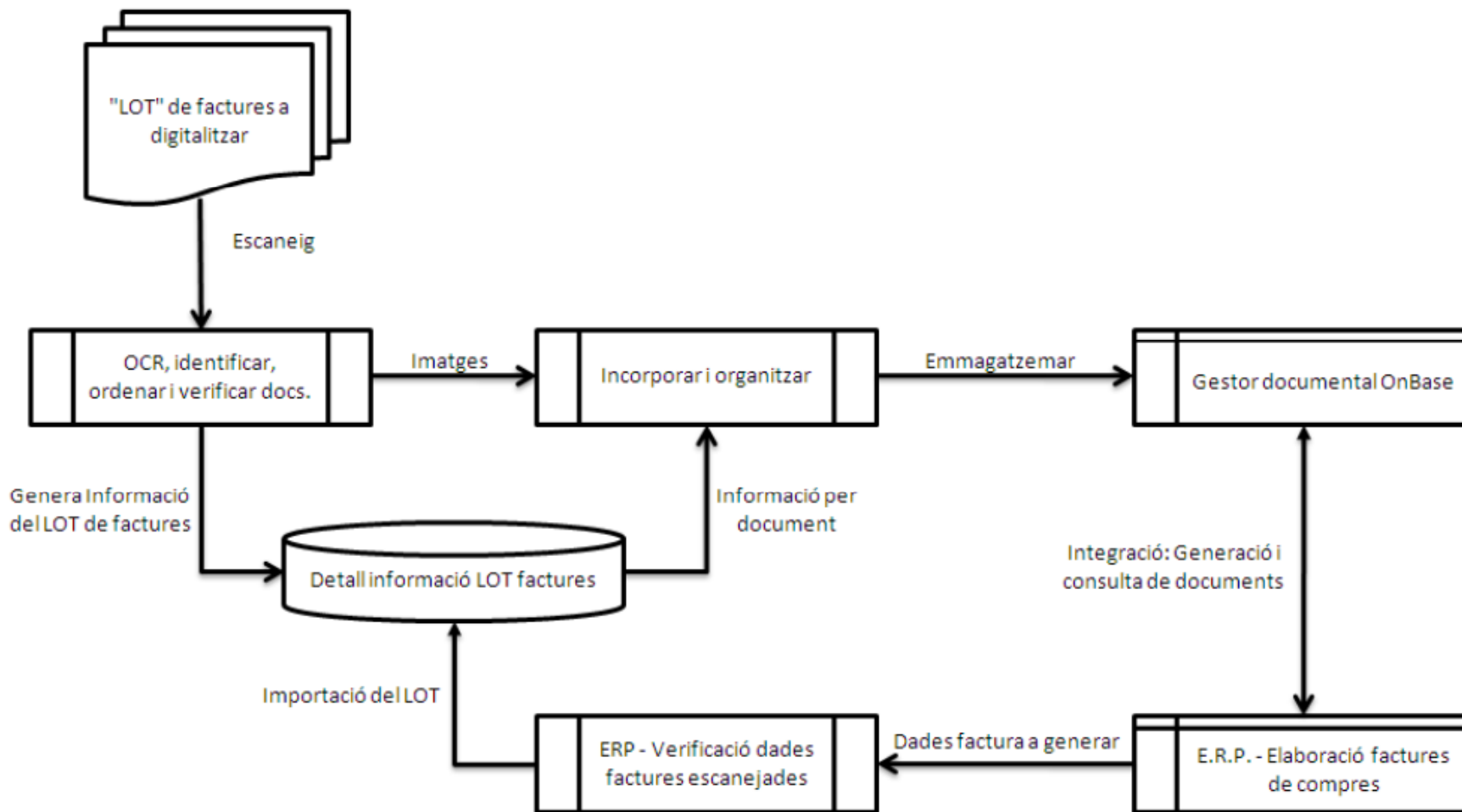
- **OnBase (Altran)**
- **Integració amb Navision (Microsoft)**
- **Integració amb EKON (Unit4)**

## OnBase

Aquest aplicatiu permet la digitalització de la factura = **escaneig + OCR** (Optical Character Recognition), així obtenim no solament la imatge de la factura, sinó també el seu contingut en forma d'arxiu estructurat, del que podem extreure conceptes com el CIF, la denominació social, el import de la Factura, el import del IVA, etc.

És quasi impossible disposar d'un sistema de OCR universal i això obliga habitualment a adaptar plantilles de reconeixement a les factures dels diferents proveïdors.

## Integració amb Navision



## Integració amb Navision

El procés comença amb l'escaneig d'una sèrie de factures que queden definides dins una agrupació anomenada "LOT" (P. Ex. CSPT\_AAAAMMDD\_HHMMSS.PDF)

L'usuari imprimeix una "portada" amb el codi de lot per tal d'arxivar aquestes factures agrupades en una carpeta.

Escaneig d'un  
lot de factures

Identificació del  
Proveïdor

Associació de la "plantilla  
d'escaneig" corresponent

Proposta de valors  
llegits via OCR

Un cop identificades cada factura amb la seva plantilla, el sistema proposa els valors llegits via OCR de cada una d'elles. Aquest valor s'han de verificar visualment i acceptar-los o corregir-los si fos el cas. Son:

Verificació visual dels valors  
i correcció si s'escau

## Integració amb Navision

Valors proposats pel OCR per verificar:

■ N° Document	Número de factura del proveïdor
■ Tipus document	Factura o abonament
■ NIF Proveïdor	NIF/CIF del proveïdor de la factura
■ CIF Empresa	CIF associat a la secció que rep la factura
■ Data factura	Data de la factura del proveïdor
■ Total net	Total factura
■ N° comanda intern	Número de comanda intern associat a la factura. Si no se sap la comanda s'informa EAAAA00000, on E és un codi vinculat a l'empresa: C – Taulí, S – SGG, U – Udiat, F – FPT. El codi AAAA és l'any i 00000 és el comptador de comanda anual.  Si la factura no ve de comanda, queda en blanc.

## Integració amb Navision

### Característiques

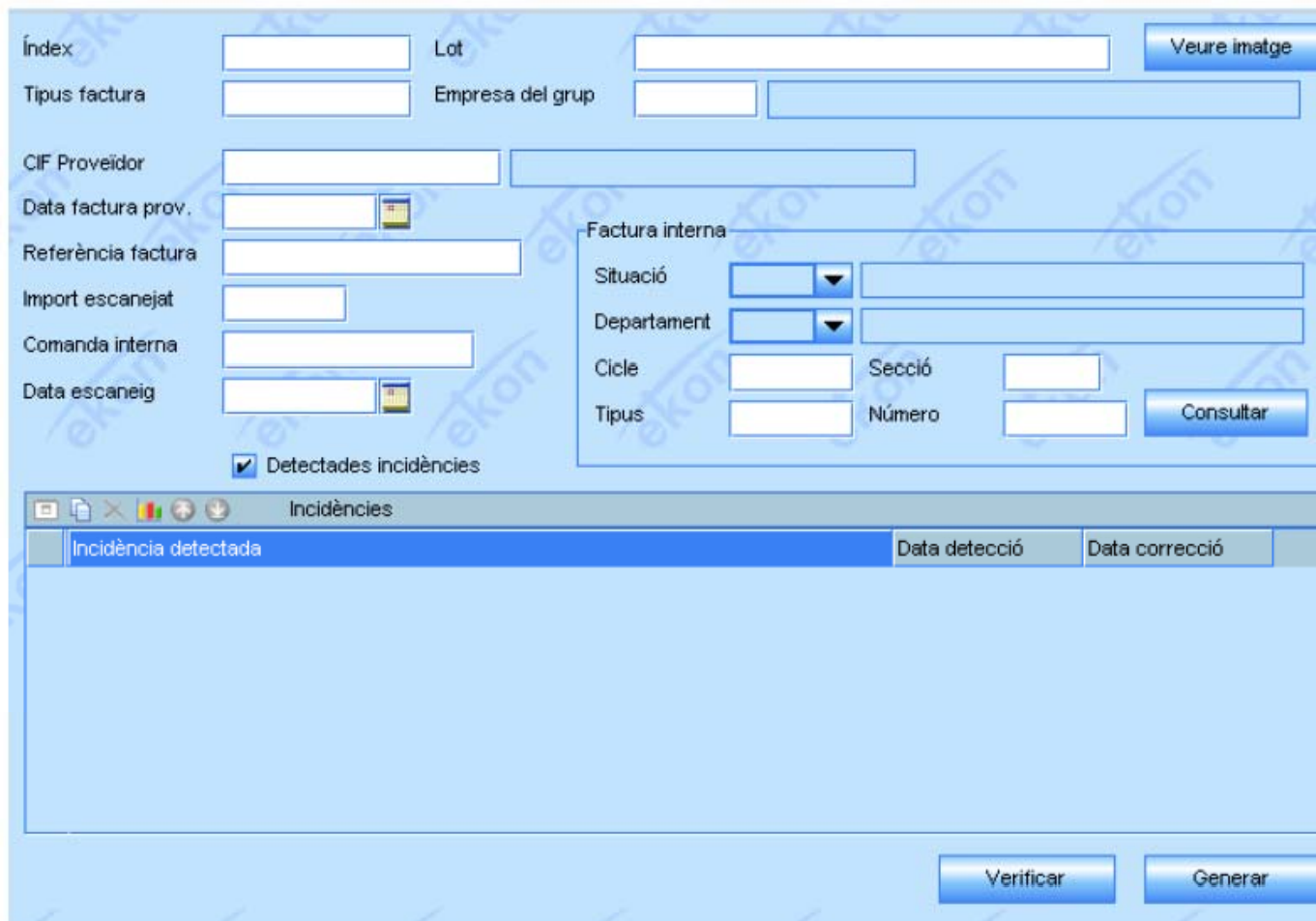
- Captura, classificació i emmagatzematge de factures (paper i electrònic)
- Escaneig documental d'alta productivitat integrat en la solució
- Reconeixement avançat de caràcters dins de cada factura
- Agrupació de documents en carpetes dinàmiques (per factura, proveïdor, compte, ...)
- Workflow d'aprovació de factures per departaments
- Direccionament automàtic de factures en funció de paraules clau
- Integració bidireccional amb Navision

### Avantatges

- Interfície d'usuari 100% Web. Facilitat d'ús
- Processament digitalitzat augmenta notablement la productivitat diària
- Buscador de factures permet localitzar la informació de manera més ràpida
- Definició de processos millora la organització i la productivitat
- Distribució de tasques d'escaneig, validació i classificació de documents
- La integració amb Navision permet consultar informació des de ambdues eines
- Traçabilitat de processos diaris i d'activitat sobre els documents



## Integració amb EKON



Índex  Lot

Tipus factura  Empresa del grup

CIF Proveedor

Data factura prov.

Referència factura

Import escanejat

Comanda interna

Data escaneig

Detectades incidències

**Factura interna**

Situació

Departament

Cicle  Secció

Tipus  Número

Incidències		
Incidència detectada	Data detecció	Data correcció

## 2. EDI

### Què hem fet fins ara:

- Demanar a l'ICS poder rebre informació del seu projecte
- Visitar Logaritme i rebre informació detallada de les passes que han fet
- Conèixer i contrastar l'experiència de UNIT4 en el tema
- Posar-nos en contacte amb AECOC i rebre informació sobre el tema
- Formar a dues persones de la CSUPT en el EDI i la factura electrònica
- Contrastar la llista de proveïdors de Logaritme amb els de CSUPT
- Compartir amb CLS tota la informació disponible sobre el tema
- Rebre la visita comercial de eDiversa
- CLS ha elaborat un document sobre el tema amb les seves reflexions
- Analitzar la informació rebuda de les diverses fonts citades

## 2. EDI

### Què ens falta per fer: (1 de 2)

- Definir l'abast de productes, serveis i **proveïdors**
- Definir l'abast de **documents** a gestionar
- Conèixer el funcionament actual dels processos
- Avaluar el **nombre de transaccions** diàries dels diferents documents
- Identificar les **xarxes i serveis EDI** utilitzats pels nostres proveïdors
- Revisar les propostes d'estàndards dels documents
- Identificar els codis EAN13 de tots els productes del nostre catàleg
- Identificar els productes codificats en altres codis: DUN14 i l'EAN128
- Fer una anàlisi dels costos, estalvis i millores del projecte EDI
- Aconseguir l'estàndard de INVOIC
- Proposar un calendari i unes fases

## 2. EDI

### Què ens falta per fer: (2 de 2)

- Conèixer les diferents alternatives de firma electrònica
- Definir quins GLN (Punts Operacionals) establir
- Escollir un software

GLN són les sigles de Global Location Number (Punt Operacional) que identifica qualsevol ubicació física o funcional que intervé en algun acte de la transacció comercial.

## El volum de transaccions

Empresa	Nombre documents anuals	Nombre documents EDI	Nombre línies anuals	Nombre línies EDI
11-CSPT	46.182	19.439	118.742	37.017
12-UDIAT	7.459	3.507	26.425	11.811
14-SGG	509	45	1.298	62
15-FPT	513	126	1.160	239
Total general	54.663	23.117	147.625	49.129

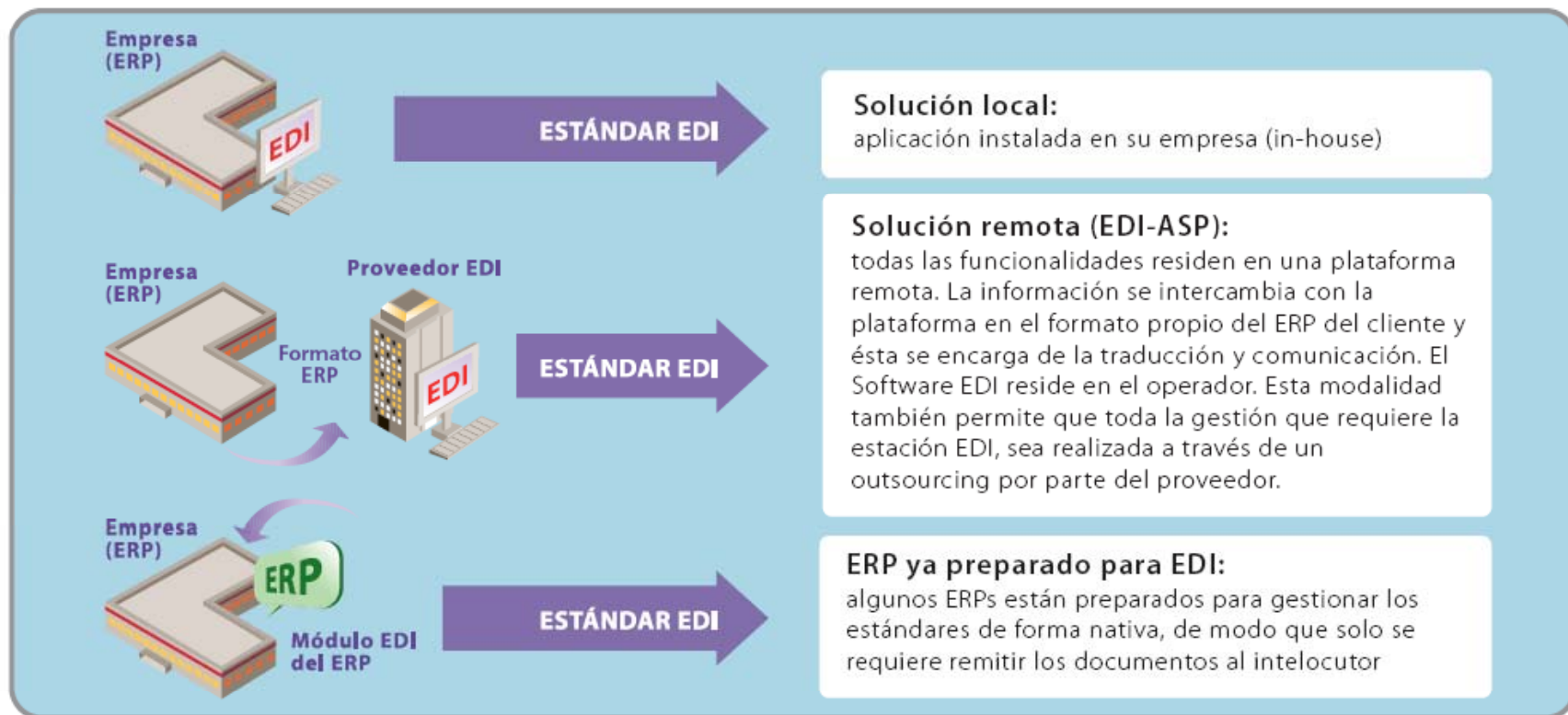
## Estàndards de documents (1 de 2)

	MENSAJE EDI EANCOM	DESCRIPCIÓN
DATOS MAESTROS	PARTIN	Información de empresas
	PRICAT	Catálogo de productos y precios
TRANSACCIONES COMERCIALES	REQOTE	Solicitud de oferta
	QUOTES	Oferta
	ORDERS	Pedido
	ORDRSP	Respuesta al pedido
	DESADV	Aviso de expedición
	RECADEV	Confirmación recepción
PLANIFICACIÓN E INFORMES	INVOIC	Factura/abono
	REMADV	Comunicación pago
	INVRPT	Situación inventarios
	SLSRPT	Datos de ventas
	DELFOR	Planes entrega
TRANSPORTES	COACSU	Relación de documentos
	GENRAL	Texto libre
	INSDDES	Instrucción de despacho
	OSTRPT	Situación despacho
	IFCSUM	Información transporte múltiple
	IFTSTA	Situación transporte

## Estàndards de documents (2 de 2)

<b>Transaccions comercials</b>	
Comanda	<b>ORDERS</b>
Resposta a la comanda	<b>ORDRSP</b>
Avis expedició	<b>DESADV</b>
Confirmació de la recepció	<b>RECADV</b>
Factura	<b>INVOIC</b>
Relació de lliuraments	

## EDI: elecció del software (1 de 3)



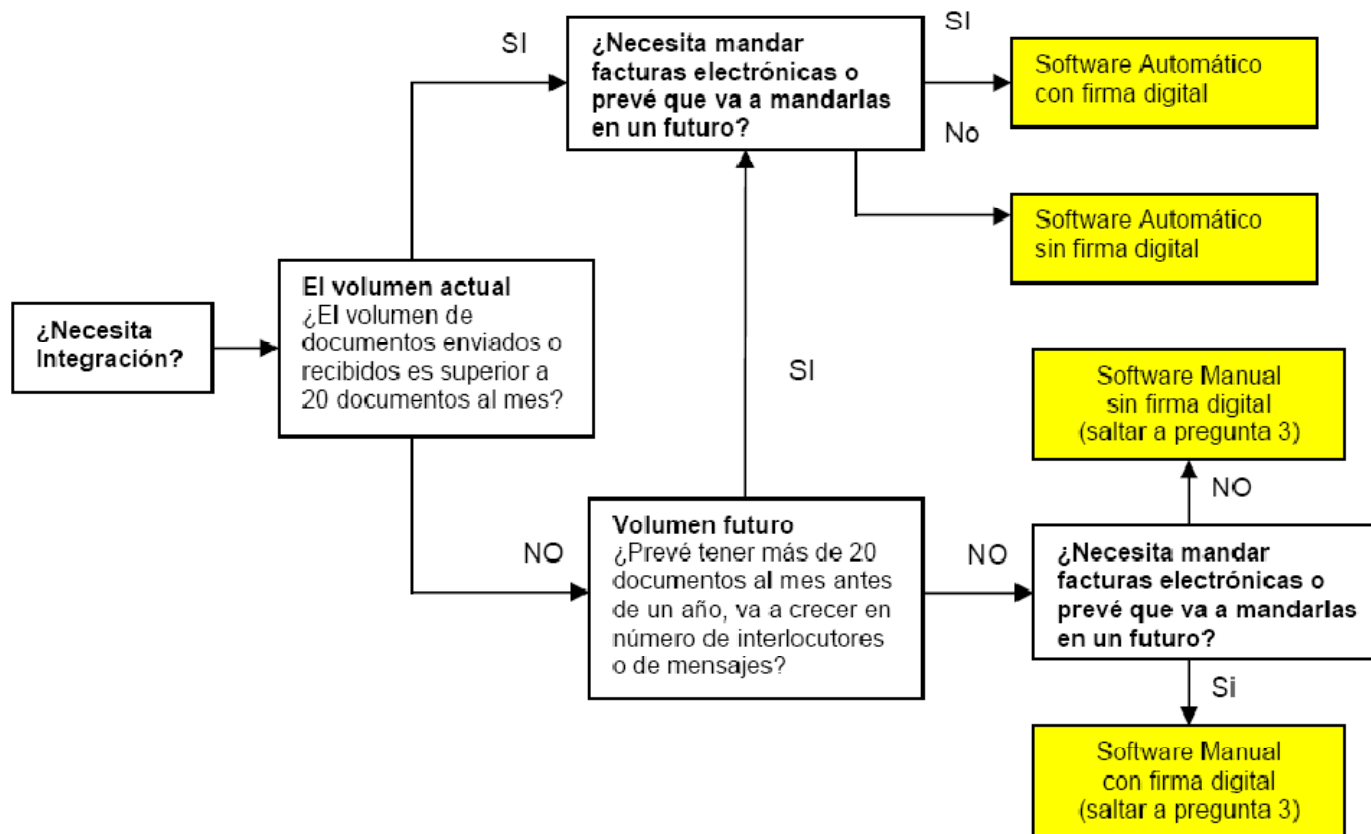
**EDI,**  
 Intercambio  
 Electrónico  
 de Datos  
 en el Sector  
 Salud



## EDI: elecció del software (2 de 3)

### 7. Àrbol de decisió

Tipologia de Software EDI: Automàtic o No Automàtic

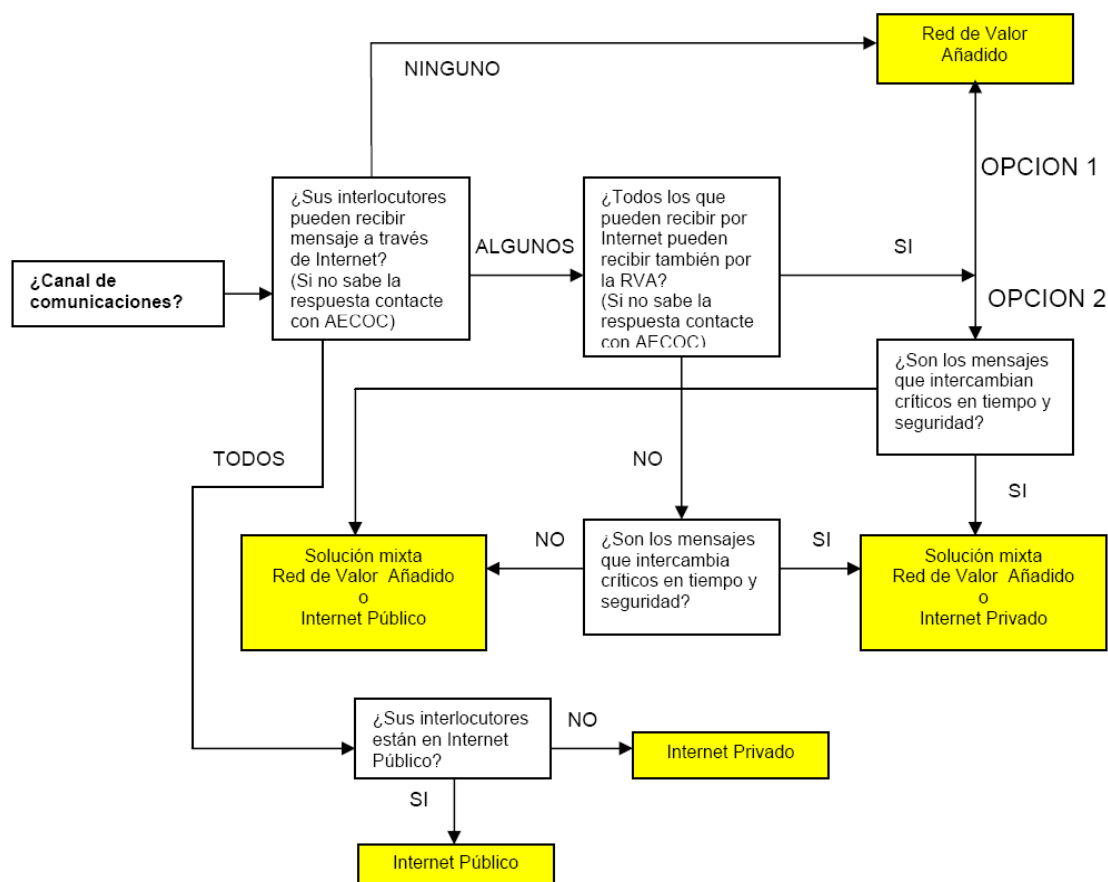


### EDI: elecció del software (3 de 3)

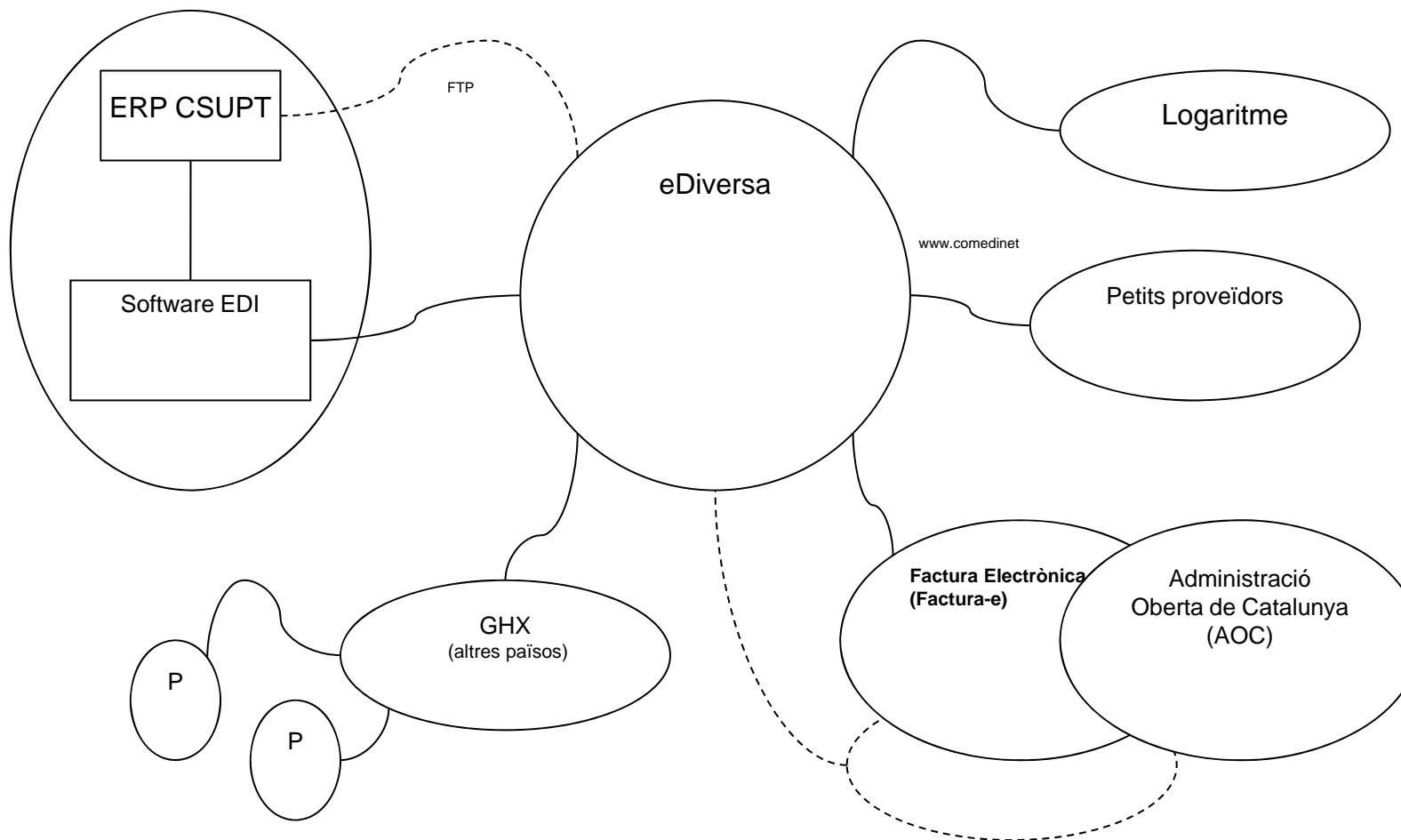
Software EDI	S/EDI v1	S/EDI v2	S/XML
EDI COMUNICACIONES, S.L. - EDIWIN	SI	SI	NO
EDICOMUNICACIONES S.L. - EDIWIN JAVA CLIENT	SI	SI	NO
SEEBURGER – BIS	SI	SI	NO
SERES ESPAÑA – TRADEXPRESS	SI	SI	NO
SERES ESPAÑA – E.U. 7.0 Internet	SI	SI	NO
SERES ESPAÑA – Integranet	SI	SI	NO
SERES ESPAÑA – SeresNet	SI	SI	NO
EDIVERSA – ComeDi	SI	SI	NO
EDT - EIMA	SI	SI	NO
GENERIX GROUP/INFLUE – Synchronlink	SI	SI	NO
AECOC – ConectorXML	N/A	N/A	SI

## EDI: elecció del canal de comunicacions

Canal de comunicacions que debe utilizar



## EDI: proposta de xarxa amb eDiversa



## 3. e-factura

24 DINERO

D

RDIA

### TECNOLOGÍA

#### Un estándar desfasado

Si existen la tecnología y el marco legal. ¿Por qué no se ha generalizado la factura electrónica entre las empresas? Muchas han dado el paso por exigencia de sus grandes clientes, en sectores como la distribución o la automoción. Desde mucho antes de inter-

net se ha venido usando el estándar EDI para intercambio electrónico de documentos. Parecía que la factura electrónica despegaría desde esa pista, pero ahí se ha quedado. Y el impulso que se esperaba de las AAPP lleva una exasperante lentitud.

#### CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

## ¿Factura electrónica? Vuelva mañana

Sólo un ministerio, el de Industria, contaba el pasado septiembre con un sistema en funcionamiento

.. Norberto Gallego

.. I plazo ha vencido, pe-  
.. ro la ley no se cumple

según dijo Redondo a *Dinero*, sólo un ministerio, el de Industria, contaba el pasado septiembre con un sistema en funcionamiento





# La e-factura i la digitalització de factures

## 3. e-factura

Norberto Gallego

**E**l plazo ha vencido, pero la ley no se cumple ni hay prórroga formal. El 30 de octubre pasado, a tres años justos de vigencia de la ley 30/2007, la obligación de facturar electrónicamente a las administraciones públicas debería haberse extendido de las grandes empresas a las de todo tamaño. Lo penoso no es que muchas de ellas no cumplen sino que –aunque quisieran– sólo un 40% de los entes oficiales están preparados o tienen previsto estarlo próximamente. Un estudio que ha elaborado la empresa Seres constata que seis de cada diez órganos de las administraciones –sobre todo los ayuntamientos– no están en condiciones de aceptar y procesar facturas electrónicas. Lo grave es que se daba por supuesto que las administraciones actuarían como motor para extender la práctica entre las empresas.

En febrero del 2008, la Agencia Tributaria estimaba con optimismo que “la factura electrónica supondrá un ahorro de 15.000 millones de euros al año”. Aún lo dice así en su página web. “Explicar el retraso por la crisis económica sería una excusa banal –advierte Alberto Redondo, director de marketing de Seres, filial del grupo La Poste– porque en la práctica se ha desaprovechado la bonanza para llegar a tiempo con lo que se estipula en la ley de contratos del sector público”. Empezando por arriba, la administración central ha hecho los deberes a su manera, creando un grupo de trabajo compuesto por nueve ministerios y siete entidades públicas, encargado de homogeneizar formatos y procedimientos. Una buena iniciativa pero,

mientras el de Fomento tenía alguna implantación parcial. El resto ha dado largas al asunto.

No obstante, el estudio de Seres identifica actitudes dispares. Una tercera parte de las comunidades autónomas ya cuentan con sistemas para que sus proveedores puedan emitir facturas electrónicas, y otro 26% estarán pronto en condiciones (en síntesis, 10 sobre 17). “El mejor ejemplo –precisa Redondo– es el servicio e.Fact, del Consorci Administració Oberta Electrónica de Catalunya, que además de implantar el sistema de la Generalitat ha facilitado las cosas a numerosas enti-

dades locales”. Un 19% de los ayuntamientos catalanes ya se han adaptado; le siguen los cántabros (15% y los madrileños (14%) pero los que peor salen en el cuadro son los municipios vascos, según la encuesta de Seres. En conjunto, sólo el 7% de las administraciones locales es apta para la facturación electrónica; el 57% ni siquiera tiene proyectos.

Por una vez no se puede echar mano de la socorrida comparación con Europa. Pese a que la e-factura es uno de los pilares de la administración electrónica tal como

la define la UE, la media europea es del 5% de las transacciones, mientras que en España es del 4%, y no deja de ser curioso que esto pase en un país que ha adoptado con entusiasmo el DNI electrónico y la firma digital, en el que hay nada menos que 18 entidades de certificación.

Se considera factura electrónica a un documento digitalizado que se transmite a través de canales telemáticos, entre un ordenador emisor y otro receptor, certificado por medio de firma electrónica, que le otorga la misma

validez de una impresa. “Todos sabemos que se puede ahorrar mucho en papel, impresión, sobres, franqueo, tiempo y manipulación –comenta Carlos González, director general de la empresa DocOnTime– y sólo con estos elementos, se ha calculado que al emisor le cuesta unos 4 euros cada factura”. Pero luego, está el coste –difícil de estimar– de las incidencias posteriores: “el proceso de resolución de facturas es intensivo en recursos humanos, lo más caro en cualquier organización”, añade.

ENTREVISTA a Carlos González, director general de DocOnTime

### “Ante la confusión, las pymes siguen con el papel”

**D**ocOnTime, empresa que se define como adalid de la facturación electrónica 2.0, está participada por las cajas de Baleares (Sa Nostra) y Navarra, e inversores particulares. Su punto de vista lo expone Carlos González, director general: “La factura ha evolucionado, de simple documento mercantil a ser un elemento complejo con información relevante para cada cliente y proveedor”. Algo falla –dice– cuando se pretende dar respuesta a estas necesidades con planteamientos de antes de internet.

**¿Qué está fallando?**

Aparte de la demora de la LAPP, que tiene sus causas específicas, vemos una excesiva fi-

jación con el formato de la factura. Para que tenga sentido económico, además de eficacia jurídica, hay que ver el adjetivo *electrónica* en sus tres dimensiones: automatización de entrada y salida, transporte, y almacenamiento; sin estos requisitos, las empresas seguirán generando facturas en formato PDF para enviarlas por mail; esto será todo lo digital que se quiera, pero no es facturación electrónica, es sólo transporte electrónico de una imagen digital de la factura. Lo más corriente es imprimir y guardar copia; a veces se envía la copia por correo postal, lo tenemos estudiado.

**¿Con qué conclusiones?**

Hay mucha confusión y ambigüedad. Resistencia por parte de quienes vienen de experiencias



Carlos González, director de DocOnTime

negativas con la imposición de sistemas que cuestan, de entrada, una cuota de 3.000 euros y luego 20 céntimos por factura. O con los portales de compras montados por sus grandes clientes para resolver sus propios problemas pero no los del emisor. Esto pasa porque se pretende prolongar la vida de tecnologías que, por ponerles etiqueta, son de la era 1.0 e inadecuadas para pymes. Ante esta situación, siguen con el papel.

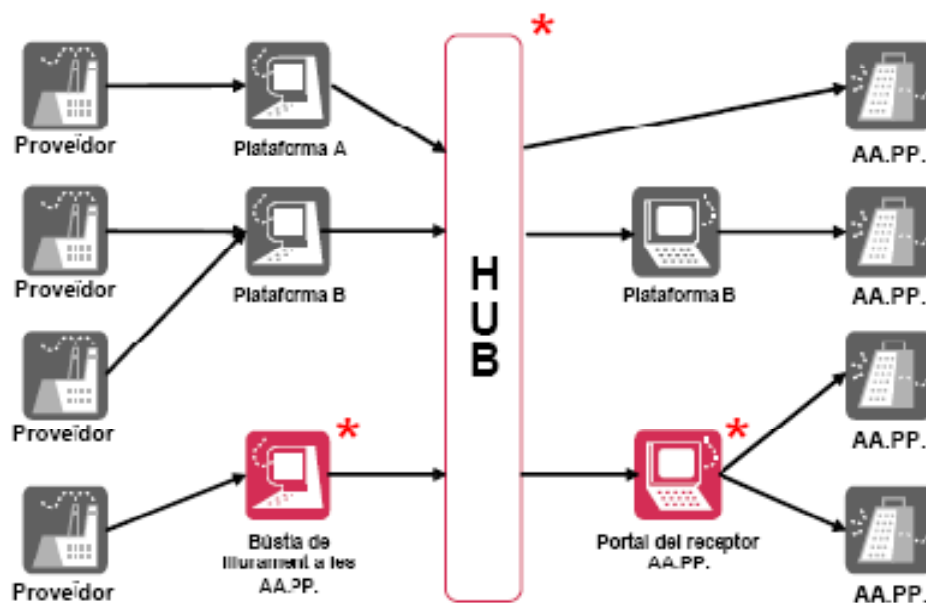
**¿Por qué, si el ahorro es evidente?**

Porque una solución de facturación electrónica para las pymes tiene que integrarse de manera automática con la contabilidad y con los otros programas de gestión. Para que sea un ahorro real, y no un nuevo coste, debería eliminar procesos redundantes.

## 3. e-factura

- e.FACT** (GenCat, Consorci AOC–CATCert, Localret, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Lleida)

**e.FACT**



\* Elements que aporta el servei e.FACT

## 3. e-factura

- **GeFACT (GenCat)**
  - Se recogen todas las facturas de *e-Fact*, de los NIF's de la Generalitat y entes que tienen su sistema de gestión dentro de los entornos de la Generalitat: GECAT, GEEC, GICS, .....
  - Se digitalizan las facturas recibidas en papel, se tratan con OCR y se transforman a formato electrónico.
  - Se custodian en un único archivo seguro, en dos formatos: XML (electrónico) y PDF (para visualizar), permitiendo la unificación de tratamientos en los sistemas receptores.
  - Se distribuyen las facturas a los diferentes sistemas.
  - Se recogen los estados de situación de la tramitación de las facturas electrónicas y se reenvían a *e-Fact*.



## 3. e-factura

- Format FACTURAE  
(AEAT/CCI)**

(Agència Tributària / Centre de Cooperació Interbancària)

Datos/Agrupación	Datos

		Tanti a ejecutar							
		Código moneda factura						<b>Cabecera</b>	
		Datos cesión factura						<b>Emisor</b>	
		Identificación Fiscal		Tipo persona				<b>Receptor</b>	
				Residencia				<b>Factura</b>	
		Referencia		Código Identificación				<b>Extensiones</b>	
		Centros						<b>Firma electrónica</b>	
Emisor	Datos personales	Razón Social	Nombre						
		Nombre comercial	Apellido 1º						
		Datos del registro	Apellido 2º						
		Datos Domicilio		Dirección					
				Código Postal					
				Población					
				Provincia					
				País					
		Datos de contacto							
		Identificación Fiscal		Tipo persona					
				Residencia					
		Referencia		Código Identificación					
		Centros							
Receptor	Datos personales	Razón Social	Nombre						
		Nombre comercial	Apellido 1º						
		Datos del registro	Apellido 2º						
		Datos Domicilio		Dirección					
				Código Postal					
				Población					
				Provincia					
				País					
		Datos de contacto							

## 4. e-Procurement

### Què sabem de la gestió Electrònica d'Expedients de Contractació Pública?



## 4. e-Procurement

<https://contractaciopublica.gencat.cat>

---

### Objectius associats:

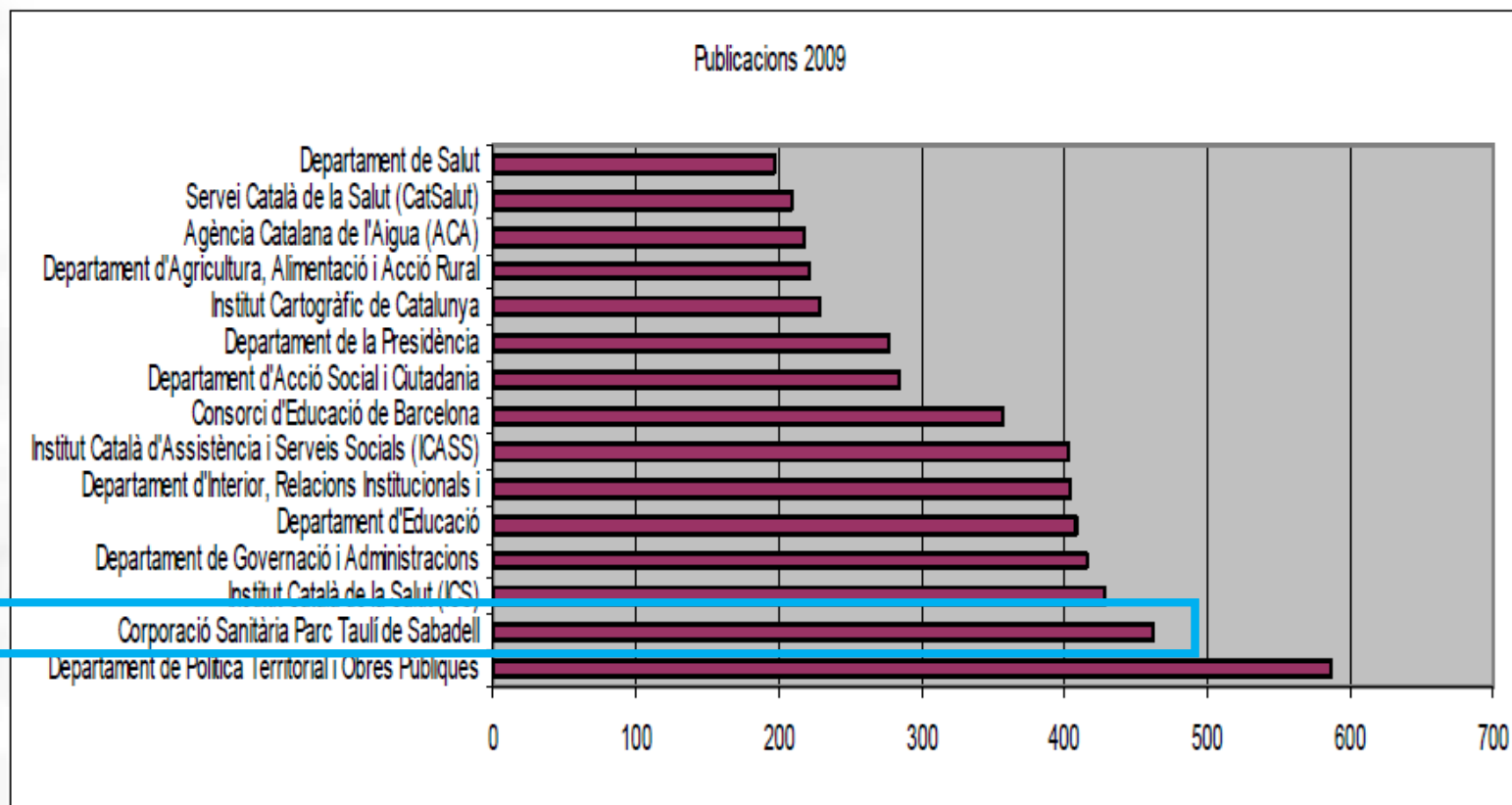
- 1) Oferir un **PUNT CENTRAL D'ACCÉS** a la informació de contractació pública
- 2) Facilitar l'**ACCÉS DE LES EMPRESES A TOTES LES LICITACIONS DEL SECTOR PÚBLIC CATALÀ**, mitjançant un únic punt d'accés per Internet
- 3) Facilitar la **PUBLICACIÓ SEGURA A INTERNET AMB EFECTES JURÍDICS**, en els termes de la Llei de Contractes del Sector Públic
- 4) Facilitar la **INTEROPERABILITAT** de les dades amb altres sistemes
- 5) Garantir la seva **INTEGRACIÓ** amb la resta dels sistemes d'informació i, en particular, com un nou canal o contingut del Portal del Ciutadà de la Generalitat
- 6) Oferir un **SISTEMA OBERT A ALTRES ADMINISTRACIONS**
- 7) Completar el **SISTEMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA INTEGRAT** i exhaustiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

### Aprovació

ORDRE ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública.

## 4. e-Procurement

DADES DE GESTIÓ PSCP (II). PUBLICACIONS A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA PER ENTITATS



## 4. e-Procurement

### E – LICITA. PRIMERA ETAPA

Disseny, construcció i implementació del SOBRE DIGITAL i de LA SUBHASTA ELECTRÒNICA CORPORATIVA

**SOBRE DIGITAL:** Mecanisme mitjançant el qual el licitador “tanca” la seva proposició i la presenta a l'òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada, i que no serà accessible fins a la data i hora establerta, i per les persones competents (obertura de les pliques per part de la mesa de contractació)

**SUBHASTA ELECTRÒNICA:** mecanisme interactiu de selecció d'ofertes, que compta amb un dispositiu electrònic d'avaluació automàtica, al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació

Previsió de pujada a producció per pilotatge:

SUBHASTA ELECTRÒNICA	MAIG 2010
SOBRE DIGITAL	SETEMBRE 2010

**SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ: ESTUDI DE BENCHMARKING TECNOLÒGIC I FUNCIONAL**

## 4. e-Procurement

