



NOTA INFORMATIVA PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CONTINGUT DE LA INSTRUCCIÓ CONJUNTA 1/2011 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI I DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

Un cop incorporades en el SICODE les eines necessàries per poder donar compliment a l'esmentada Instrucció conjunta 1/2011, cal posar de manifest els aspectes pràctics de les actuacions que hauran de dur a terme els centres gestors i la Direcció General de Patrimoni.

I. CREACIÓ DE LES FITXES D'ACTIU

Els centres gestors duran a terme la creació de les fitxes d'actiu d'acord amb les pautes establertes, tenint cura de fer-ho amb dades reals i sense errors, omissions ni duplicacions, atès que aquesta manca de cura ha estat la causa de la introducció de la validació a que es refereix la Instrucció 1/2011.

Per tal de no perdre agilitat s'aconsella la creació de les fitxes tan aviat com sigui possible, no deixant que s'acumuli la creació en períodes d'especial significació, com per exemple en l'època de tancament i obertura dels exercicis pressupostaris.

II. BLOQUEIX DE LES FITXES D'ACTIUS

D'acord amb el contingut de l'esmentada Instrucció 1/2011 s'ha introduït una validació d'aquestes fitxes que, tret de l'excepció prevista en el punt 2, durà a terme la Direcció General de Patrimoni. Abans d'aquesta validació l'estat de les fitxes és el de bloqueig.

III. DESBLOQUEIX DE LES FITXES D'ACTIUS

Per tal que tant la Direcció General de Patrimoni com els centres gestors puguin saber en cada moment les fitxes d'actius que estan bloquejades, s'ha incorporat al SICODE un informe que es pot obtenir des del "Menú Contabilidad de Activos Fijos" a la carpeta de "Sistema de información" i es diu "Directorio AF bloqueados". La pantalla d'accés és la següent:



Els centres gestors, per accedir a aquest informe, en una pantalla prèvia, hauran hagut d'anotar la secció pressupostària a la que pertanyen les fitxes d'actiu que volen consultar.

Un cop obtingut l'informe, fent doble clic en el número de referència de la fitxa seleccionada per a la seva consulta o revisió s'accedeix a aquesta.

La Direcció General de Patrimoni en l'exercici de les seves funcions de revisió l'examinarà i, si l'estima correcta, podrà dur a terme les transaccions per validar-la d'acord amb el que es dirà més endavant. Pels cassos en què no l'estimi correcta el sistema informàtic preveu la possibilitat de comunicar les deficiències als centres gestors adjuntant un Annex que les contengui, o bé detallant-les en la Nota que també hi està disponible. La creació de l'Annex o de la Nota es pot dur a terme des de la mateixa fitxa individual de cada actiu, pitjant el botó de dalt a la esquerra de la pantalla, anant a la vista de les dades bàsiques de l'actiu i en aquest moment ja es poden crear amb els comentaris adients. El sistema registra l'autor i la data.

En contestació a les observacions formulades per la Direcció General de Patrimoni, els centres gestors també poden crear un Annex o una Nota de resposta, que pot ser visualitzada per l'esmentada Direcció General de Patrimoni i, si escau, validar la fitxa o proseguir la comunicació amb l'òrgan gestor fins a la completa esmena de les deficiències.

Les notes i annexes no són visibles des de la consulta individual d'una fitxa feta via "Visualizar activos fijos" però sí des de l'opció "d'explores activos" o per consulta general des de l'informe "Directorio AF bloqueados".

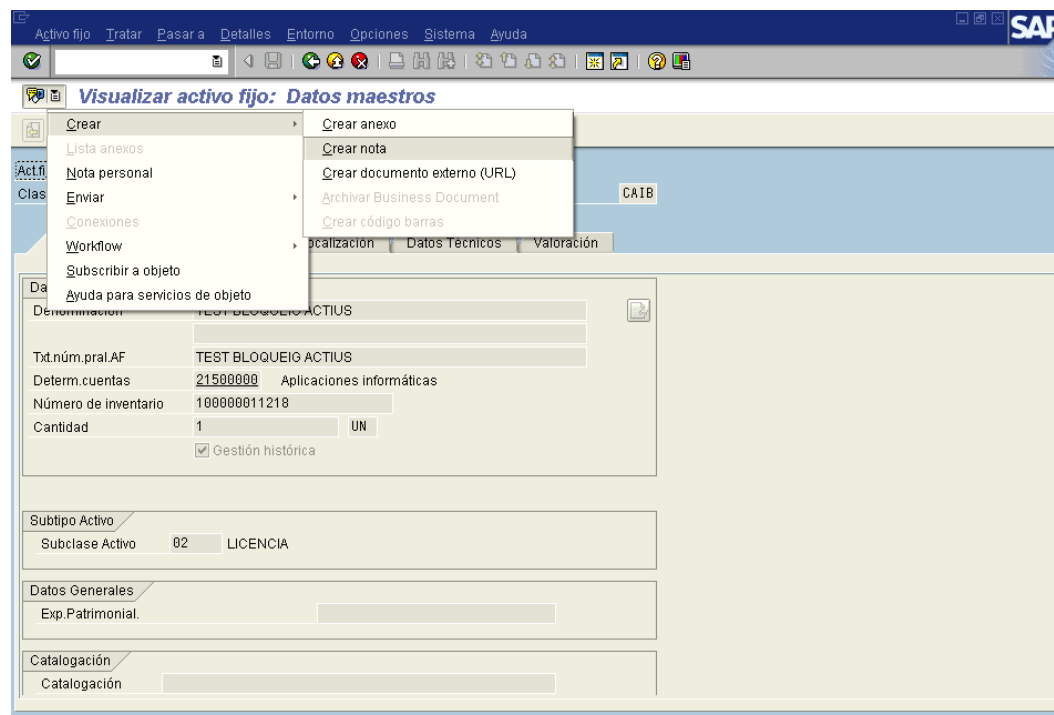
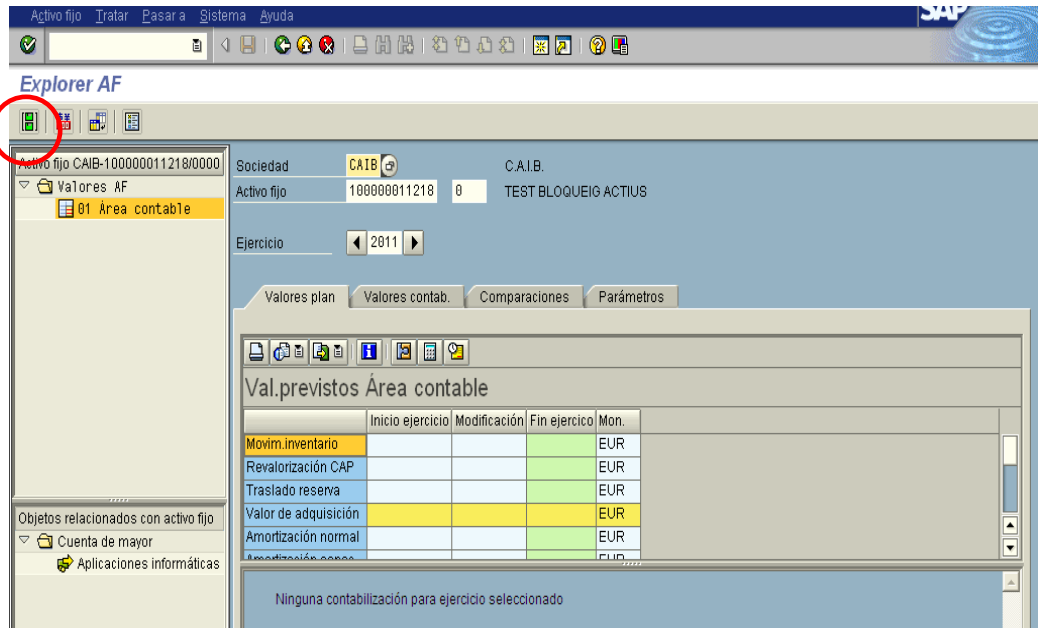


S'adjunta la seqüència en pantalles SAP:

Directorio de activos fijos bloqueados

Fecha informe: 31.12.2011 - Fecha creación: 26.05.2011

Activo fijo	SNº	Creado el	Creado por	Denominación del activo fijo
100000011218	0	05.05.2011	U86423	TEST BLOQUEIG ACTIUS
100000011352	0	19.05.2011	U91744	prueba bloqueo Caib
100000011353	0	19.05.2011	U86423	Esript curs 13 P3 bloqueig prova
100000011354	0	19.05.2011	U80571	prova
100000011355	0	19.05.2011	CURSO03	Adscripció terrenys curs 03
100000011356	0	20.05.2011	U80571	prova
100000011358	0	24.05.2011	U82239	Seu Conselleria d'Economia, Hisenda-Curso xx
100000011359	0	24.05.2011	U82239	Seu Conselleria d'Economia, Hisenda-Curso xx



Pel que fa als centres gestors s'aconsella la consulta periòdica del llistat d'actius fixes bloquejats i l'esmena de les deficiències tan aviat com sigui possible, utilitzant les vies de comunicació que el sistema ofereix, especialment la Nota o l'Annex.

Una vegada que els centres gestors hagin esmenat les deficiències o, si no hi ha hagut necessitat de fer cap esmena, per tal que la Direcció General de Patrimoni pugui validar la fitxa de l'actiu, s'ha afegit una nova transacció als seus usuaris denominada "Bloquear Activo fijo" que es troba a la carpeta de "Datos Maestros". Posant el



número de actiu en la pantalla inicial d'aquesta transacció s'accedeix al desbloqueig de la fitxa:

Activo fijo: 100000011218 0 TEST BLOQUEIG ACTIUS
Clase: A0821500 SOFTWARE Y LICENCIA... Sociedad: CAIB

Datos generales
Denominación: TEST BLOQUEIG ACTIUS
Determ.cuentas: 21500000 Aplicaciones informáticas
Número de inventario: 100000011218
Cantidad: 1 UN

Información contabilización
Capitalizado el: Descapitalización el:
Alta original el:
Año de alta: 0 Baja planificada el:

Bloqueo de altas
☐ Ning.
☒ Bloqueado para altas

IV. GENERACIÓ DE DOCUMENTS OP

Mentre la fitxa de l'actiu corresponent estigui bloquejada el sistema no permet la generació de documents comptables que contenguin la fase OP.