



## OBJECTE

Determinar les accions necessàries per imputar en nòmina com a retribució en espècie, l'utilització del passí d'empleat i dels seus familiars. Per tal de quantificar aquesta retribució, es recullen les validacions efectuades a la xarxa de TMB. La seva valoració econòmica es desenvolupa a l'apartat de definicions.

## ABAST

Aquest procediment afecta els departaments següents:

**Àrea de Tecnologia: SViV**

**Planificació del Servei (PdS)**

**Direcció de Persones: Administració de Personal de Metro i BUS.**

**Administració i Finances: Nòmines i Seguretat Social.**

## REFERÈNCIES

Per aquest procediment no s'ha establert una directriu.

## RESPONSABILITATS

Contingudes dintre del desenvolupament.

## DEFINICIONS

En l'àmbit del present procediment, són rellevants les definicions següents:

**Validació:** es el registre informàtic conseqüència de la introducció d'un passí d'empleat o familiar en una màquina validadora de la xarxa de TMB.

**Validació imputable:** es aquella validació que compleix els següents requisits:

- Ha de pertànyer a un passí vigent.
- S'ha d'haver realitzat fora de l'horari laboral en el cas dels empleats (sense límit horari pels familiars).

**Validacions imputades:** El nombre total de validacions es multiplica per un factor de correcció que recull l'efecte de la intermodalitat, és a dir la possibilitat de realitzar més d'un transbordament entre BUS i METRO dintre d'un interval de temps determinat. A aquest factor li diem Coeficient d'Intermodalitat. El resultat d'aquesta multiplicació (agafant la part sencera inferior) serà el nombre total de Validacions imputades. Quan hi hagi un canvi en el coeficient d'intermodalitat, Planificació del



Servei el notificarà a Nòmines perquè el puguin actualitzar a SAP.

**Valor econòmic de les validacions:** El valor econòmic es determina seguint un criteri de racionalitat econòmica, és a dir, reproduint el comportament que faria qualsevol usuari mig. Per això s'ha confeccionat una taula en la que, atenent al nombre de Validacions imputables cada mes, es determina el títol que s'hauria de comprar per minimitzar el cost per viatge. La taula (segons tarifes 2009) és la següent:

<u>Trams: N° viatges/mes</u>	<u>Tarjeta imputable</u>	<u>Cost</u>
1-40	T-10	0,77 € x número de viatges
41-50	T-50/30	31,50 €
51-70	T-Familiar	45,40 €
≥71	T-Mes	47,90 €

Quan hi hagi un canvi de tarifa o un nou títol, Nòmines farà servir l'avís publicat per Billetatge per actualitzar la taula T512K a SAP.

**Passi vigent:** títol de transport vàlid d'un empleat o familiar.

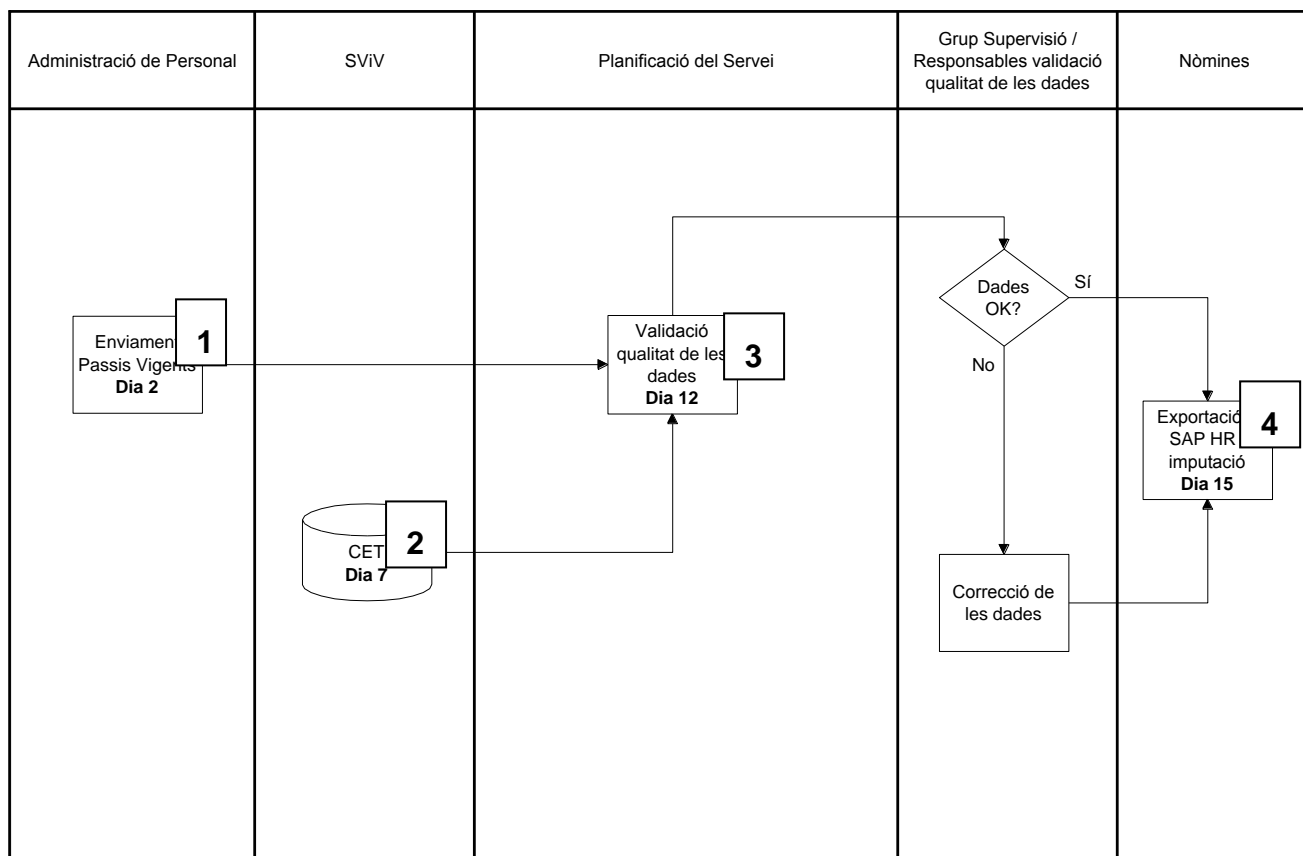
A la següent taula es mostren els camps del registre d'una validació que es carreguen a SAP.

Nom del camp	Long	Descripció
Id. Línia	6	Id. línia. Seqüencial de línia dins el fitxer.
Data validació	12	Data - hora de la validació
Codi empresa validació	3	Identificador de l'empresa on s'ha realitzat la validació
Codi estació de Metro/Línia de Bus	6	Codi d'estació si la validació es de metro/Línia de Bus si la validació és de Bus
Vestíbul de Metro/Cotxe de Bus	6	Codi del vestíbul o del cotxe on s'ha realitzat la validació
Codi títol	4	Codi del títol
Número de zones	2	Número de zones del títol
Empresa expenedora	3	Empresa expenedora del títol
Número d'identificació	8	Codi de l'empleat o familiar



## DESENVOLUPAMENT

La correcta imputació en nòmina de les validacions realitzades amb els passis d'empleats i familiars requereix que es realitzin en seqüència de les següents accions cada mes de l'any:



### 1. Enviament de Passis Vigents (Departament Administració de Personal)

S'ha desenvolupat una aplicació informàtica (Extracció de Passis Vigents) dins l'entorn SAP-HR, per extreure els passis vigents d'empleats i dels seus familiars que hagin estat actius en algun moment el mes anterior.

#### Tasques a realitzar

- Les Administracions de Personal de BUS i METRO executaran mensualment la transacció d'extracció de passis i comprovaran que el resultat obtingut sigui correcte.
- Notificar el correcte enviament a SViV, Planificació del Servei i Administració i Finances.

**Data d'enviament de la informació:** el dia 2 de cada mes s'executa el procés automàticament, supervisat per Administració de Personal.



**Aplicació:** Extracció de Passis Vigents (s'adjunta manual). Funció i entorns de treball d'entrada i sortida de la informació (SAP i EATM).

## 2. Càrrega dades validacions al CET (Departament SViV)

**Tasques a realitzar:** tal i com es recull als procediments P141 i P142, el departament de SViV haurà de realitzar:

- Càrrega de les validacions al CET.
- En cas d'haver tingut alguna incidència que afecti significativament a la qualitat de les dades, SViV ho posarà en coneixement de Planificació del Servei i del Grup de supervisió.

**Data d'enviament de la informació :** El dia 7 del mes.

## 3. Validació de la qualitat de les dades (semàfors)

Per part de Planificació del Servei i com a tercera part del procés, es realitzarà la validació de la qualitat de les dades. Aquesta validació, que es realitzarà amb una aplicació automàtica, té com a finalitat detectar possibles dades incorrectes abans que passin a SAP HR.

**Tasques a realitzar:**

- Executar l'aplicació Filtres de Qualitat de les Dades i enviar el fitxer resultant als responsables dels semàfors i al Grup de Supervisió.
- Informar del resultat dels semàfors al Grup de Supervisió i als responsables de cada semàfor.

**Informació a enviar:** resultat de l'execució dels semàfors que monitoritzen la qualitat de les dades: nom del semàfor i resultat (OK o KO).

**Data d'enviament de la informació:** a partir del dia 12 del mes i màxim fins el dia 15.

**Aplicació:** Filtres de Qualitat de les Dades (s'adjunta manual).

**Definició dels semàfors i responsables.**

**Semàfor 1:** Nombre de passis amb validacions fora de llindar.

**Propòsit:** Detectar un conjunt significatiu de passis amb un ús superior al "normal".

**Llindars:**

- Llindar 1: percentatge de títols que individualment superen el llindar 2.
- Llindar 2: límit de validacions per títol establert com a "normal".

**Resum:** Aquesta consulta mostrarà el percentatge de títols amb validacions superiors al llindar 2. Quan el percentatge de títols sigui superior al llindar 1 el resultat del semàfor serà KO.

**Responsable en cas de KO:** Administració de Personal.



**Semàfor 2:** Quadrament de comptadors totals de validacions

**Propòsit:** Detectar que les pèrdues d'informació no són significatives, és a dir, que estan per sota del llindar establert.

**Llindar:** valor màxim permès de la diferència entre el valor dels comptadors de validacions i la suma de registres de validacions passis d'empleats.

**Resum:** Aquest semàfor quadrarà el valor dels comptadors de validacions enviats a l'EATM amb la suma de registres de validacions de passis d'empleats emmagatzemats en el sistema.

**Responsable en cas de KO:** ITG.

**Semàfor 3:** Tant per cent de passis amb validacions sobre el total de passis.

**Propòsit:** Detectar el "no ús" per part d'un conjunt significatiu de passis.

**Llindar:** percentatge mínim de passis amb validacions sobre el total de passis vigents.

**Resum:** S'obtindrà el percentatge del número de passis amb validacions sobre el número total passis vigents.

**Responsable en cas de KO:** Administració de Personal.

En cas que hi hagi algun semàfor KO, el responsable d'aquell semàfor revisarà les possibles causes que hagin pogut produir aquest KO i prendrà les accions correctives oportunes. Paral·lelament, informará de les seves conclusions i de les mesures preses al Grup de Supervisió.

**Grup de supervisió:** constituït pels representants de Planificació del Servei, SViV, Administració i Finances, tindrà les funcions de:

- Validar de forma consensuada les dades que passen al SAP HR en cas que els semàfors detectin anomalies a les validacions.
- Re definir els semàfors si canvia l'entorn sota els que s'han fixat els llindars i comunicar als responsables dels semàfors els nous llindars.

El Grup de Supervisió disposarà fins al dia 15 del mes en què s'imputaran les validacions per revisar les causes que hagin pogut fer que salti algun semàfor i prendre les accions necessàries per imputar correctament les validacions. En qualsevol cas, com a màxim el dia 15 es realitzarà l'exportació de les dades.



#### **4. Imputació personal de les validacions com a retribució en espècie**

Una vegada s'han determinat quines són les validacions efectuades pels empleats i els seus familiars en un mes, es deixen en un fitxer preparades per ser incorporades a SAP.

A partir d'aquest punt, el departament de Nòmines i Seguretat Social serà l'encarregat d'importar les dades a SAP i d'avaluar el seu tractament.

##### **1. Importació de dades i càrrega a SAP**

S'ha desenvolupat una transacció a l'entorn SAP-HHRR per tal d'importar les validacions. Aquesta importació genera registres a la taula ZHR173. Mensualment Nòmines executa la transacció ZTPAI010 i comprova que el nombre de registres carregats coincideixi amb el fitxer d'exportació generat al pas 4.

##### **2. Avaluació de les validacions**

S'ha desenvolupat una transacció a l'entorn SAP-HHRR per tal d'avaluar el tractament a realitzar a cadascuna de les validacions. Aquesta avaluació incorpora els criteris d'imputabilitat de les validacions (col·lectius, franges horàries, descansos, etc) tant per familiars com per empleats, i el coeficient d'intermodalitat a aplicar. El resultat d'aquesta avaluació s'emmagatzemarà a l'infotipus 9012 i consisteix en la determinació dels mòduls comercials equivalents teòricament utilitzats per cada empleat i/o familiar en un mes. Nòmines executa mensualment la transacció ZTPAD142 i comprova que el resultat obtingut sigui correcte.

##### **3. Incorporació al càlcul de Nòmina**

Per imputar finalment el valor econòmic de l'ús del passí, s'ha adaptat l'esquema de nòmina de manera que els títols gravats a l'infotip 9012 es transformen en imports econòmics segons les tarifes vigents en cada moment. Per això s'han definit diferents constants dins la taula T512K que contenen el preu dels títols de transport. Els conceptes així calculats, estan definits amb les característiques que els identifiquen com a pagaments en espècie, acumulant-se d'aquesta manera en els acumuladors estàndards que SAP preveu per recollir els pagaments en espècie.

##### **4. Enviament de dades a Hisenda i certificacions al personal.**

El fet d'haver realitzat un desenvolupament dins de l'estàndard de SAP, ens permet aprofitar el reporting ja existent per a la confecció tant dels models 110 i 190 (enviament de dades a Hisenda) com el Certificat de Renda que anualment s'envia als empleats.



## DOCUMENTS I REGISTRES

### 1. Documents

Manual de funcionament de l'aplicació d'Extracció de Passis Vigents.

Manual de l'aplicació de Filtres de Qualitat de les Dades.

Manual d'Imputació de Validacions.

Procediment Recollida de dades de validacions en el Bus (P141)

Procediment Recollida de dades de validacions a Metro (P142)

### 2. Registres

Especificar registres.

## HISTÒRIC DE MODIFICACIONS

Versió	Data	Modificacions
1	30-11-2009	Incorporació al llibre de procediments