



Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Wykaz istotnych transakcji

Wersja 1.0



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści

1	Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł FI	3
2	Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł FIAA	6
3	Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł MM	7
4	Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł SD	9
5	Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł COPS	11
6	Wykaz istotnych transakcji – obszar Płace	13



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł FI

Kod transakcji	Opis transakcji
FS00	Obsługa konta KG
FK01	Tworzenie dostawcy
FK02	Edycja dostawcy
FK03	Przegląd dostawcy
FK05	Blokowanie/odblokowywanie dostawcy
FD01	Tworzenie odbiorcy
FD02	Edycja odbiorcy
FD03	Przegląd odbiorcy
FD05	Blokowanie/Odblokowywanie odbiorcy
F-02	Księgowania ogólne
FB01	Księgowanie dokumentu
FB50	Wprowadzanie dokumentu konta KG
FB08	Storno dokumentu
F-04	Księgowanie z rozliczeniem
FBRA	Wycofanie rozliczenia
FB02	Edycja dokumenty
FB03	Wyświetlanie dokumentu
FBV0	Księgowanie wstępnie wprowadzonych dokumentów
F-65	Ogólne wprowadzanie wstępne
FV50	Wprowadzanie wstępne dokumentu KG
FV60	Wprowadzanie wstępne faktury zakupu
FB60	Księgowanie faktury zakupu
FV70	Wprowadzanie wstępne faktury sprzedaży
FB70	Księgowanie faktury sprzedaży
F150	Monitowanie
FINT	Noty odsetkowe
ZFI_DZIENNIKI_ADD	Tworzenie dzienników
ZFI_DZIENNIKI	Obsługa dzienników
ZFI_DZIENNIKI_RAPORT	Zawartość dziennika
FBCJ	Raport kasowy



Kod transakcji	Opis transakcji
F110	Program automatycznych płatności
FF67	Ręczne wprowadzanie wyciągu bankowego
FF_5	Import wyciągu bankowego
FEBAN	Przetwarzanie wyciągu
FBL3N	Wyświetlanie/Zmiana pozycji pojedynczych KG
FAGLB03	Salda/obroty kont KG
FD10N	Wyświetlanie/Zmiana pozycji pojedynczych odbiorcy
FAGLL03	Konta KG – Lista pozycji pojedynczych
FBL5N	Salda/obroty kont odbiorców
FK10N	Wyświetlanie/Zmiana pozycji pojedynczych dostawcy
FBL1N	Salda/obroty kont dostawców
F-44	Rozliczenie kont
FAGL_FC_VAL	Wycena bilansowa w walucie
FAGLF101	Przegrupowanie odbiorców/dostawców
OB52	Zamykanie/otwieranie okresów w FI
FAGLGVTR	Przeniesienie salda kont KG
F.07	Przeniesienie salda kont odbiorców/dostawców
S_ALR_87012297	Dziennik dokumentów
S_ALR_87012165	Salda dostawców
S_ALR_87012247	Salda odbiorców
S_ALR_87012311	Salda kont KG
S_ALR_87012277	Salda kont KG
S_ALR_87012284	Bilans/RZiS
S_ALR_87012086	Lista dostawców
S_ALR_87012179	Lista odbiorców
S_ALR_87012328	Wykaz kont KG
S_ALR_87012282	Pozycje pojedyncze KG
S_ALR_87012347	Wyciąg pozycji dokumentu
S_ALR_87012082	Salda dostawców
S_ALR_87012093	Obroty dostawców
S_ALR_87012078	Dostawcy: Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności
S_ALR_87012103	Lista pojedynczych pozycji dostawcy
S_ALR_87012172	Salda odbiorców (w walucie krajowej)



Kod transakcji	Opis transakcji
S_ALR_87012186	Obroty odbiorców
S_ALR_87012168	Odbiorcy: Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności
S_ALR_87012197	Lista pozycji odbiorców
S_RFID_PTVPRADPRC00	Korekty: Obliczanie współczynnika
FINTSHOW	Wyświetlanie odsetek
F.17	Potwierdzenia sald odbiorców
F.18	Potwierdzenia sald dostawców
F.12	Rejestr VAT
ZFI_DZIENNIKI_RAPORT	Zawartość dziennika
F.01	Sprawozdanie finansowe
F-03	Rozliczanie konta



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł FIAA

Kod transakcji	Opis transakcji
AB08	Stornowanie operacji majątku trwałego
AS01	Tworzenie składnika
AS11	Tworzenie podnumeru
AS02	Zmiana składnika
AS03	Przegląd danych składnika
AS05	Blokowanie składnika
AS06	Usuwanie kartoteki składnika bez wartości
ABZON	Księgowanie przychodu
AIAB	Utworzenie przepisu rozliczeniowego
AIBU	Rozliczenie składnika inwestycyjnego
ABUMN	Przeksięgowanie składnika
ABAON	Sprzedaż składnika
ABAVN	Likwidacja/Złomowanie
ABSO	Pozostałe
AFAB	Księgowanie amortyzacji
AFBP	Protokół przebiegu amortyzacji
AW01n	Eksplorator
OAAQ	Cofanie zamknięcia rocznego dla obszaru wyceny – zmiana - przegląd
ZIOPAT	Import operacji przychodów aktywów trwałych



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł MM

Kod transakcji	Opis transakcji
MM01	Tworzenie indeksu materiałowego
MM02	Zmiana indeksu materiałowego
MM03	Wyświetlenie indeksu materiałowego
MM60	Lista materiałów
MK01	Tworzenie dostawcy dla działu zaopatrzenia
MK02	Zmiana dostawcy dla działu zaopatrzenia
MK03	Wyświetlanie dostawcy dla działu zaopatrzenia
MKVZ	Lista dostawców dla działów zaopatrzenia
XK03	Wyświetlanie danych księgowych i zaopatrzeniowych dostawcy
ME51N	Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania
ME52N	Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania
ME53N	Wyświetlanie zgłoszenia zapotrzebowania
ME5A	Lista zgłoszeń zapotrzebowania
ME5K	Lista zgłoszeń zapotrzebowań według dekretacji
ME21N	Tworzenie zamówienia
ME22N	Zmiana zamówienia
ME23N	Wyświetlanie zamówienia
ME2L	Lista zamówień
ME2K	Lista zamówień według dekretacji
ME31K	Tworzenie umowy ramowej
ME32K	Zmiana umowy ramowej
ME33K	Wyświetlanie umowy ramowej
ME3L	Lista umów
MIR7	Wstępne wprowadzanie faktury logistycznej do zamówienia
MIR4	Księgowanie wstępnie wprowadzanej faktury logistycznej do zamówienia
MIR6	Lista faktur logistycznych
MIR5	Lista faktur logistycznych
MR8M	Stornowanie faktury logistycznej
MIGO	Księgowanie ruchów magazynowych



Kod transakcji	Opis transakcji
MB51	Lista dokumentów materiałowych
MB52	Zapasy magazynowe
MI31	Tworzenie dokumenty inwentaryzacji
MI33	Zamrażanie stanów w składzie magazynowym
MI21	Drukowanie listy inwentaryzacyjnej
MI32	Blokowanie i odblokowanie operacji w składzie magazynowym
MI04	Wprowadzanie wyników spisu inwentaryzacji
MI05	Zmiana wyników spisu inwentaryzacji
MI20	Lista różnic inwentaryzacyjnych
MI07	Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych
MI03	Wyświetlenie dokumentu inwentaryzacyjnego
MEIS	Tworzenie danych dla intrastat
VEFU	Zmiana i dodawanie ręczne danych dla intrastat
VEPL	Generowanie pliku xml dla intrastat



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł SD

Kod transakcji	Opis transakcji
MM01	Tworzenie indeksu materiałowego
MM02	Zmiana indeksu materiałowego
MM03	Wyświetlenie indeksu materiałowego
MM60	Lista materiałów
XD01	Tworzenie danych księgowych i sprzedażowych odbiorcy
XD02	Zmiana danych księgowych i sprzedażowych odbiorcy
XD03	Wyświetlanie danych księgowych i sprzedażowych odbiorcy
XD05	Blokowanie danych podstawowych odbiorcy
VA01	Tworzenie zlecenia sprzedaży
VA02	Zmiana zlecenia sprzedaży
VA03	Wyświetlanie zlecenia sprzedaży
VA41	Tworzenie kontraktu (umowy terminarzowej)
VA42	Zmiana kontraktu (umowy terminarzowej)
VA43	Wyświetlanie kontraktu (umowy terminarzowej)
VL01N	Tworzenie dokumentu dostawy
VL02N	Zmiana dokumentu dostawy
VL03N	Wyświetlanie dokumentu dostawy
VL09	Stornowanie ruchów materiałowych dostawy
VF01	Tworzenie dokumentu fakturowania
VF02	Zmiana dokumentu fakturowania
VF03	Wyświetlanie dokumentu fakturowania
VF04	Robocza lista faktur
VF11	Stornowanie dokumentu fakturowania
VEFU	Zmiana i dodawanie ręczne danych dla Intrastat
VEPL	Generowanie pliku XML dla Intrastat
ZSD_BANKI	Dane banków własnych
ZSD_DRUKFIS	Ustawienia parametrów drukarki fiskalnej
ZSD_NOTY_WEWN	Noty wewnętrzne
ZVF05N	Raport faktur
ZDEKR	Grupy dekretacji i konta KG





KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Wykaz istotnych transakcji – obszar Finanse moduł COPS

Kod transakcji	Opis transakcji
CJ20N	Tworzenie projektu
IM22	Struktura programu inwestycyjnego - Zmiana
IM23	Struktura programu inwestycyjnego - Wyświetlanie
IM32	Budżet w programie inwestycyjnym - Edycja oryginału
IM33	Budżet w programie inwestycyjnym - Wyświetlanie oryginału
IM30	Budżet w programie inwestycyjnym - Edycja uzupełnień
IM38	Budżet w programie inwestycyjnym - Edycja zwrotów
IM52	Rozdział budżetu - Edycja
IM53	Rozdział budżetu Wyświetlanie
S_ALR_87012806	Ogólna lista wartości
IMR1_ALV	Ogólna lista struktur i wartości (ALV)
S_ALR_87012813	Porównanie planu/budżetu - program
S_ALR_87012820	Budżet łączny/roczny w środkach
S_ALR_87012826	Dostępność budżetowych środków wg jednostki organizacyjnej
ZPS_ZFI01	Wprowadzanie źródła finansowania FI
ZPS_DEC01	Wprowadzanie numerów decyzji
ZPS_UMO01	Wprowadzanie numerów umów
CJI3	Pozycje poj. koszt. rzecz. projektów
CJI5	Pozycje pojedyncze obliga projektów
CJI8	Budżet
CN42N	Przegląd: Definicje projektu
CN43N	Przegląd: Elementy PSP
KS01	Tworzenie MPK
KS02	Zmiana MPK
KS03	Wyświetlanie MPK
KSB1	MPK: Rzecz. pozycje pojedyncze
KOB1	Zlecenia: Pozycje poj. rzecz.
S_ALR_87013542	Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
S_ALR_87013537	Szczegóły obligo
S_ALR_87013542	Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK



Kod transakcji	Opis transakcji
S_ALR_87013558	Budżet/rzeczywisty/obligo/plan pozostały/zadysponowany
KSU5	Wykonanie rozłożenia rzecz.
CJ44	Narzuty rzecz: Proj.
KKA2	Projekt ustalania wyniku i PwT
CJ88	Rozliczanie rzecz.: Projekty / sieci
CJ8G	Rozliczanie rzecz.: Projekty / sieci - zbiorcze
CJIC	Oprac. rozlicz. poj. poz. projektów
CJ30	Zmiana budżetu
CJ31	Wyświetlanie budżetu
CJ37	Dodatek do budżetu - W projekcie
CJ36	Dodatek do budżetu - Na projekt
CJ38	Zwrot z budżetu - W projekcie
CJ35	Zwrot z budżetu
CJR2	Planowanie w projekcie - Zmiana
CJR3	Planowanie w projekcie - Wyświetlanie
ZCJ88	Rozliczenie projektów/elementów PSP inwestycyjnych



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wykaz istotnych transakcji – obszar Płace

Kod transakcji	Opis transakcji
PA30	Opracowanie danych podstawowych
PA03	Opracowanie rekordu sterującego
PC00_M46_CALC_SIMU	Symulacja rozliczania listy płac
PC00_M46_CALC	Uruchomienie rozliczania listy płac
PC00_M99_CIPE	Realizacja przebiegu księgowania
PCP0	Edycja przebiegu księgowania
PC00_M46_CLSTR	Wyniki rozliczania listy płac - przegląd klastra
ZPYD001	Wydruk listy płac i zbiorówki
ZPYD001B	Wydruk listy płac i zbiorówki - sumy
ZPYD002	Lista płac umowy cywilno-prawne
ZPYD003	Lista wypłat do kasy
ZPYD003U	Lista wypłat do kasy tylko z UCP
ZPYD004	Pasek wynagrodzenia
ZPYD005	Zaświadczenie dla emerytów i rencistów UCP
ZPYD006	Zaświadczenie dla emerytów i rencistów prac
ZPYD007	Załącznik do PIT-11
ZPYD008	Zaświadczenie o składce zdrowotnej
ZPYD009	Zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie społeczne
ZPYR001	Raportowanie składników wynagrodzeń
ZPYR001B	Raportowanie składników wynagrodzeń - sumy
ZPYR001U	Raportowanie składników wynagrodzeń
ZPYR002	Sprawdzenie występowania składnika na liście płac
ZPYR003	Sprawdzenie wystawienia PIT
ZPYR004	Naliczenie DWR
ZPYR005	Przelewy
ZPYR005U	Przelewy tylko z list UCP
ZPYR006	Naliczanie korekt ZUS
ZPYR007	Raport składników z infotypów
ZPYR008	Jakie listy rozliczyć



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZPYR009	Naliczenie korekt ZUS UCP
Kod transakcji	Opis transakcji
ZPYR010	Gen. dokumentów zgłoszeniowych ZUS
ZPYR011	Gen. dokumentów rozliczeniowych
ZPYR012	Dane do Z 06 zlecenia
ZPYR013	GUS Z-12
ZPYR014	Sprawozdanie RB-70
ZPYR015	Wynagrodzenie roczne do RP-7
ZPYR016	Zaświadczenie RP-7
ZPYR017	ZUS Z-7
ZPYR018	Karta zasiłkowa Z-17
ZPYR019	Zaświad. płatnika składek ZUS Z-3
ZPYR020	PIT-11
ZPYR020E	PIT-11 emeryci
ZPYR020U	PIT-11 tylko z list UCP
ZPYR021	PIT-40
ZPYR022	PIT-4
ZPYR023	PIT-4 R
ZPYR024	PIT-8AR
ZPYR025	Formularz podatkowy IFT-1/IFT-1R
ZPYR026	Średnie wynagrodzenie
ZPYR027	Naliczenie składek społecznych
ZPYR028	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ZPYR029	Potrącenia niewykonane
ZPYR030	Pracownicy rozl.po dacie wypłaty
ZPYR031	Niezaksięgowane wyniki
ZPYR032	Pragram rap. skł. wyn.
ZPYR033	Wstaw składnik do infotypu
ZPYR034	Kopiowanie skład. z IT0014 do IT0267
ZPYR035	Dane banku
ZPYR037	Raport o przekroczeniu limitu składe
ZPYR038	Korekty ZUS UCP
ZPYR039	Zestawienie umów cywilno-prawnych



ZPYR040	Wydruk not obciążeniowych
Kod transakcji	Opis transakcji
ZPYR041	Raport numerów dokumentów FI
ZPYR042	Ustawianie blokady
ZPYR043	Wprowadzone rachunki UCP
ZPYR044	Raportowanie wykonanych płatności
ZPYR045	Doliczenie funduszu pracy
ZPYR046	Kartoteka UCP
ZPYR047	Zestawienie na pocztę
ZPYR048	Kartoteka wynagrodzeń
ZPYR049	RMUA roczna
ZPYR050	Liczba ubezpieczonych do IWA
ZPYR051	Przelewy wyświetlanie
ZPYR051U	Przelewy tylko z list UCP- wyświetlanie
ZPYR052	Archiwum PIT-11
ZPYR052E	Archiwum PIT-11 Emeryci
ZPYR052U	Archiwum PIT-11 UCP
ZPYR053	Archiwum PIT-40
ZPYR054	Archiwum IFT
ZPYR055	Zwroty ZUS
ZPYR056	Formularz podatkowy PIT-8C
ZPYT001	Projekty zwolnione z podatku
ZPYT005	Przelewy
ZPYT007	Nagrody 10% dla PIT-8AR
PU01	Usuwanie wyników rozliczania listy płac



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego