Komunikat Kwestora nr 1/2017 z 26 stycznia 2017 roku w sprawie ewidencji księgowej dokumentów korygujących w SAP

Niniejsze wytyczne zawierają w sposób ogólny opis procesów związanych z ewidencją księgową dokumentów korygujących (faktur korygujących, PK) w SAP.

1. Faktury korygujące zakupu

Podczas księgowania faktur korygujących zakupu należy w transakcji FV60 wybrać "Nota uznaniowa" oraz na pozycji kosztowej należy **zaznaczyć "księgowanie ujemne".**

Dalsze księgowanie wygląda analogicznie jak księgowanie faktury zakupu.

Wstępne wprow	. faktury dostawcy	: Jedn. gos	sp. UW01
器 Wzorce robocze wł.	🗐 Jednostka gospodarcza	🐯 Symulacja	📙 Kompletne za
Operacja Dane podstawowe	R Faktura G Nota uznaniowa R Faktura	datek P	Sak I I I I I I

Po wprowadzeniu "Danych podstawowych" oraz pozycji kosztowej, należy "wklikać się" w pozycję kosztową, w "Dalsze dane" i zaznaczyć "księgowanie ujemne".

Korygowa	nie Poz. kol	nta KG		
🔂 🗟 🖨 Dalsz	e dane			
Konto KG Jednostka gosp.	Wyświetlanie דעונים דעונים Uniwers	dalszych dany sytet Warszaws	ch dla pozycji dokumentu (ki	[F7]
Pozycja 2 / Księg.	na str. 'Ma' / 50		hander for and state	
Kwota	100,00	PLN		
Kod podatku	A1		🖌 Oblicz. podatku	
Dział gospod.	D411			
MPK	4110000		Nr zlecenia	
Zlec. klienta				
Element PSP	500-D411-12	-4110000		
Przypisanie			Ilość	Kol.

Korygowa	nie Poz. kon	nta KG			
🔂 🗟 鹶 Dalsz	e dane				
Konto KG	4010010000	Materiały			
Jednostka gosp.	UW01 Uniwers	ytet Warszaws	ski		
Pozycja 2 / Księg.	na str. 'Ma' / 50 /	Dane dodatk	owe		
Kwota	100,00	PLN	Kwota w WKr	100,00	PLN
Kod podatku	A1				
Kod podatku Księg. ujemne	A1				
Kod podatku Księg. ujemne			Okres rozlicz.		
Kod podatku Księg. ujemne Tytuł rezerwy			Okres rozlicz.		
Kod podatku Księg. ujemne Tytuł rezerwy Katalog usług			Okres rozlicz.		

Po wprowadzeniu prawidłowo faktury korygującej wydruk formalny będzie wyglądał następująco:

Zawa Uniw Dział Rok: Miesia Rodzaj Data: Godzin Strona	gospoo 2 c 0 doku 2 na: 0 : 1	dziennika: tet Warszaws darczy: D411 017 1 mentu: MP 4.01.2017 9:29:51 21	4113010001 - ski	- (zestawienie formalne)				
L.P.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Kanto syntetyczne/ Opis	Konto analityczne/ Opis	Element PSP	Ksota Winien	Kwota Ma
1	1	3010000039 Watępnie wprowadzony dokument	TET_KOR	201000000 Rozrachunki z dostawcamik rajowymi	1000000006 Przadalębiorstwo Handlowe ADMO		123,00	0,00
2	1	3010000039 Wstępnie wprowadzony dokument	TET_KOR	4 0100 10000 Materialy		500-D 411-12- 4110000	100,00-	0,00
						DZIENNIK RAZEM:	23,00	0,00

2. Faktury korygujące zakupy (opłacone gotówką przez pracowników)

Faktury korygujące zakupy (opłacone gotówką przez pracowników) należy księgować poprzez transakcję F-65 w następujący sposób:

1 zapis: WN (kod księgowania "25") Dostawca (firma) – kwota brutto 2 zapis: WN (kod księgowania "25") Dostawca (pracownik) – kwota brutto

MA (kod księgowania "50") 4* kwota netto

MA (kod księgowania "31") Dostawca (firma) – kwota brutto

str. 2

W tym przypadku również na pozycji kosztowej należy zaznaczyć "księgowanie ujemne".

Úwaga. Przy księgowaniu faktur korygujących gotówkowych w ostatnim kroku (strona "MA", kod księgowania "31", Dostawca(firma) – Kwota brutto) może pojawić się czerwony komunikat "Nie można wyliczyć kwoty podst. nalicz. skonta ...". Żeby ten komunikat nie wyskakiwał należy w "Podst. skon." Wpisać "0"

Dostawca	1000000021	Sigma Aldrich	Sp.z o.o.		Kont.KG	2010000000
Jedn. gospod.	UW01	Szelągowska	30			
Uniwersytet Wa	arszawski	Poznań				
Pozycja 4 / Fak	tura / 31					
Kwota	246,00	PLN				
DziałGosp	D411					
War. płatn.	ZP14		Dni/Proc.	14	/	/
Data pods.	25.12.2016		Ustalony			
Podst. skon.	0		Kwota skonta			
	L	_	Ref. faktury		1	1
Blok. platn.			Forma platn.			
WalPłatności			Kw.w wal.pł.			
Refer. plat.						
Przypisanie						
Opis	test kor. got.				₩ ₆	Opisy
Następna pozy	cja dokumentu					
Kod ks.	Konto		KodOSKG RO	Οp	Nowa	IG

Po wprowadzeniu prawidłowo faktury korygującej wydruk formalny będzie wyglądał następująco:

Zawartos Uniwers	ść dziennika: 4113010001 - (zestawienie formalne) ytet Warszawski
Dział gosp	odarczy: D411
Rok:	2017
Miesiąc:	01
Rodzaj dol	sumentu: MP
Data:	24.01.2017
Godzina:	09:55:38
Strong	1.21

L.P.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Konto syntétyczne/ Opis	Konto analityczne/ Opia	Element PSP	Kwota Winien	Kwota Ma
r	15	3010000040 Wstępnie wprowadzony dokument	TEST KOR. GOT.	2010000000 Rozrachunki z dostawcami krajowymi	100000021 Sigma Aldrich Sp.z. o.o.		246,00	0,00
2	,	3010000040 Wstępnie wprowadzony dokument	TEST KOR. GOT.	4 0 100 100 00 Materiały		500-D411-12- 4110000	200,00-	9,00
3	1	3010000040 Wstępnie wprowadzony dokument	TEST KOR. GOT.	2342000000 Pozostale rozrachunki z pracownikami-zobowiązania	100 Bactawska Bogustawa		246.00	0,00
ł	1	3010000040 Wstępnie wprowadzony dokument	TEST KOR. GOT.	201000000 Rozzachun ki z dostawcamik rajowymi	100000021 Sigma Aldrich Sp.z o.o.		0,00	248,00
						DZIENNIK RAZEM:	292,00	245,00

Komunikat Kwestora nr 1/2017 z 26 stycznia 2017 roku



3. Wprowadzanie PK

W systemie SAP wprowadzając PK należy go księgować po przeciwnej stronie niż zapis pierwotny, np.

✓ Korekta kosztów jest księgowana po stronie MA z kodem księgowania 50,

✓ Korekta przychodów jest księgowana po stronie WN z kodem księgowania 40.

UWAGA. Aby zachować czystość obrotów na kontach księgi głównej na dokumencie korygowanym musi być zaznaczony ^{Księg. ujemne} I - wtedy zapisy korygujące pojawią się po tej samej stronie tylko z przeciwnym znakiem tzw. storno czerwone.

Jeżeli dokument PK dotyczący księgowania wyłącznie na kontach księgi głównej (np. pomiędzy kontami zespołu "4") przeksięgowania realizowane jest w transakcji FV50, natomiast przy przeksięgowaniach dotyczących kont rozrachunkowych kontrahentów poprzez transakcję F-65.

Najczęściej u	żywane kody księgowań p	rzy księş	gowaniach ręcznych to jest
obejmujących	dokumenty PK oraz dokum	enty opła	cone gotówką
Kod	Znaczenie kodu		
księgowania	księgowania	Wn/Ma	Rodzaj konta
01	Faktura	Winien	Odbiorca
05	Płatność własna	Winien	Odbiorca
09	Operacje spec. Odbiorcy	Winien	Odbiorca
19	Operacje spec. Odbiorcy	Ma	Odbiorca
25	Płatność własna	Winien	Dostawca
29	Operacje spec. Dostawcy	Winien	Dostawca
31	Faktura	Ma	Dostawca
39	Operacje spec. Dostawcy	Ma	Dostawca
40	Księgowanie na str Wn	Winien	Konto Księgi Głównej
50	Księgowanie na str Ma	Ma	Konto Księgi Głównej

Wydruki PK z odpowiednimi dekretami, numerami dokumentów FI nadanymi przez system oraz wydrukiem dziennika ("formalny", "kontrolingowe" i "sumy dla syntetyk i analityk dziennika") należy każdorazowo przekazywać do Kwestury.

Przykładowe księgowania PK w systemie SAP:

1) Przeksięgowanie kont księgi głównej

W piewszym kroku należy wprowadzić konto księgi głównej po przeciwnej stronie niż zapis pierwotny.

str. 4

Wetanna	prowadzani	dokuma		i ledn docn Ink			
				Kompletne zanamieta		/ Oncie	przetwarzania
SA WZOICE IODOCZO	e wi. all jeanos					2 opge	preceverenterina
Dane podst.	Szczegół			Inform. dot.	kwoty		i i
Data dokumentu	13.12.2016	Waluta	PLN	Suma 'Wn'			1
)ata księgow.	13.12.2016			1	0,00 PLN		
Referencja	PK11						
Tekst nagł.dok.				Suma 'Ma'	10.00 010		
Maluta dokum	MI Inne (n	р., РК)		1.000	10,00 PLN		
ednostka gosp.	UW01 Uniwers	ytet Warszaws	ki Warszawa	200			
lumer dziennika	1353030009						1
1 Pozvcie (War	iant worowadzania	: ZEV50)					
S Konto KG	Krótki tekst W/	M Kwota	wal.dokum. Kwo	ta w wal, kraj. K., Elemer	nt PSP	Opis	Przypisanie
4010010000	materiały H M	la 💌	10,00	10,00 500-D	135-02-1350400	РК	
		~		0,00			
		*		0,00			
		*		0,00			
		~		0,00			
		*		0,00			
				0,00			
		-		0,00			
Następ naczyć ^{Ksi} ⁷ Dokumen	onie poprz ięg. ujemne t Edvcia	ez ,,wkl ☑ i	ikanie" się wycofać się Dodatki	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst	należy wybra zą" em Pomoc	ć ₽́D	alsze dane
Nastęr naczyć ^{Ksi} Ż Do <u>k</u> umen	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja	ez "wkl ☑ i <u>S</u> kok do	ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst	należy wybra a;" em <u>P</u> omoc	ć ₽ D	alsze dane
Następ naczyć ^{Ksi} Do <u>k</u> umen © Korygo	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja wanie Pc	ez "wkl ☑ _i Skok do ▼	ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki [] C @ ta KG Pow	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst & I M M rót (F3)	należy wybra ;ą" em <u>P</u> omoc ११ ६१ ६	ć ₽ ¤	alsze dane
Nastęr maczyć ^{Ksi} Do <u>k</u> umen © Korygo	onie poprz _{ięg. ujemne} t <u>E</u> dycja wanie Po Dalsze dane	ez "wkl ☑ i Skok do ☑ J	ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki [] & @ @ ta KG Pow	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst	należy wybra a;" em <u>P</u> omoc	ć ₽̀ ¤	alsze dane
Następ maczyć ^{Ksi} Ż Do <u>k</u> umen Ø Korygo & D & A	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja wanie Pc Dalsze dane 4010	ez "wkl ☑ i Skok do ✓ (✓ Ø Z. KON	ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki () () () ta KG Pow nateriały	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst	należy wybra a;" em <u>P</u> omoc	ć ₽ D	alsze dane
Następ maczyć ^{Ksi} Dokumen Okumen Korygo E B P	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja wanie Pc Dalsze dane 4010	ez "wkl ⊻i <u>S</u> kok do ▼	ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki III I I I I I I I I I I I I I I I I I	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst R III III IIII rót (F3)	należy wybra ;ą" em <u>P</u> omoc 37 17 17 3	ć ₽ D	alsze dane
Nastęr naczyć ^{Ksi} Dokumen Okumen Conto KG ednostka go	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja Wanie Pc Dalsze dane 4010 sp. UW01	ez "wkl ⊻i <u>S</u> kok do • (1 • (1) • (ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki III I I I I I I I I I I I I I I I I I	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst & I (F3)	należy wybra a;" em <u>P</u> omoc	ć ₽ D	alsze dane
Nastęr naczyć ^{Ksi} Do <u>k</u> umen Conto KG ednostka go Pozycja 1 / k	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja wanie Pc Dalsze dane 4010 sp. UW01 Księg. na str. '	ez "wkl ⊻i <u>S</u> kok do ▼	ikanie" się wycofać się <u>D</u> odatki III I I I I I I III I I I I I IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rot (F3) ki	należy wybra cą" em <u>P</u> omoc	ć ♪ D	alsze dane
Nastęr maczyć ^{Ksi} Dokumen Cokumen Conto KG ednostka go Pozycja 1 / k Kwota	onie poprz ięg. ujemne t <u>E</u> dycja Wanie Po Dalsze dane 4010 sp. UW01 (sięg. na str. '	ez "wkl √ i <u>Skok do</u> √ √ 010000 n Uniwersy Ma' / 50 / 0	ikanie" się wycofać się Dodatki I C C C ta KG Pow hateriały tet Warszaws Dane dodatko	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rate (F3) ki ki kwota w WKr	należy wybra- ;ą" em <u>P</u> omoc I T T T T	ć ₽ D	alsze dane
Następ maczyć ^{Ksi} Do <u>k</u> umen Conto KG ednostka go Pozycja 1 / k Kwota Kod podatku	onie poprz ięg. ujemne t Edycja wanie Po Dalsze dane 4010 sp. UW01 (sięg. na str. ' 10, 0	ez ,,wkl √ i <u>S</u> kok do √ √ 010000 n Uniwersy Ma' / 50 / 0	ikanie" się wycofać się Dodatki I C C ta KG Pow hateriały tet Warszaws Dane dodatko PLN	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rate (F3) ki ki wwe Kwota w WKr	należy wybra- cą" em <u>Pomoc</u> I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ć ₽ D	alsze dane
Nastęr maczyć ^{Ksi} Dokumen Co	onie poprz ięg. ujemne t Edycja wanie Po Dalsze dane 4010 sp. UW01 Księg. na str. ' 10, 0 i e V	ez "wkl √ i <u>Skok do</u> √ √ 010000 n Uniwersy Ma' / 50 / 0	ikanie" się wycofać się Dodatki I C C C ta KG Pow nateriały tet Warszaws Dane dodatko	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rate (F3) ki ki kwota w WKr	należy wybrad a; em <u>Pomoc</u> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ć ₽ D	alsze dane
Następ znaczyć ^{Ksi} Dokumen Conkorygo Conto KG Rednostka go Pozycja 1 / k Kwota Kod podatku Księg. ujemn	onie poprzi ięg. ujemne t Edycja wanie Po Dalsze dane 4010 sp. UW01 (sięg. na str. ' 10, 0 1 e V	ez ,,wkl √ i <u>S</u> kok do √ √ 010000 n Uniwersy Ma' / 50 / 0	ikanie" się wycofać się Dodatki I C C ta KG Pow ta KG Pow ta KG Pow Dane dodatko PLN	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rate (F3) ki ki Kwota w WKr	należy wybra- cą" em <u>Pomoc</u> I T T T	ć ♪ D	alsze dane
Nastęr maczyć ^{Ksi} Dokumen Colorygo Conto KG ednostka go Pozycja 1 / k Kwota Kod podatku Księg. ujemn Tytuł rezerw	onie poprz ięg. ujemne t Edycja wanie Pc Dalsze dane 4010 sp. UW01 Księg. na str. ' 10,0 I e V	ez "wkl √ i <u>S</u> kok do √ √ 010000 n Uniwersy Ma' / 50 / 0	ikanie" się wycofać się Dodatki I C C C ta KG Pow hateriały tet Warszawski Dane dodatko PLN	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rate (F3) ki Kwota w WKr Okres rozlicz. Spółka partner.	należy wybra- a;" em <u>P</u> omoc I	ć ♪ D	alsze dane
Następ maczyć ^{Ksi} Do <u>k</u> umen Conto KG ednostka go Pozycja 1 / k Kwota Kod podatku Księg. ujemn Tytuł rezerw Katalog usług	onie poprz jęg. ujemne t Edycja wanie Pc Dalsze dane 4010 sp. UW01 (sięg. na str. ' 10, 0 i e ✓	ez ,,wkl √ i <u>S</u> kok do √ √ 010000 n Uniwersy Ma' / 50 / 0	ikanie" się wycofać się Dodatki I C C ta KG Pow ta KG Pow hateriały tet Warszawski Dane dodatko PLN	w pozycję, r "zieloną strzałk Otoczenie Syst Rate (F3) ki ki Kwota w WKr Okres rozlicz. Spółka partner.	należy wybrad ;ą" em <u>Pomoc</u> (10,00	ć ♪ D	alsze dane

W ostatnim kroku należy wprowadzić konto księgi głównej po prawidłowej stronie tzn. konta zespołu 4 po stronie WN, a konta zespołu 7 po stronie MA



Wzorce robocze	wł. 🗐 Jeo	dnostka g	jospodarcza 👫 Symu	lacja 📙 Kompletne	zapamiętanie	📙 Księgowanie	🖉 Opcje	przetwarzania
Dane podst.	Szczegół							
				In	form. dot. kwo	ty		
ata dokumentu	13.12.2016	5 Wa	uta PLN	3	Suma 'Wn'			
ata księgow.	13.12.2016	5				10,00 PLN		
eferencja	PK11							
ekst nagl.dok.				3	Suma 'Ma'			
odz. dokumentu	MI Inn	e (np., P	к)	1		10,00 PLN		
Waluta dokum.								
ednostka gosp.	UW01 Uni	wersytet	Warszawski Warszawa					
umer dziennika	1353030009	Ð						
4010010000	materiały usługi poczt	H Ma .S Wi	10,00 10,00		500-D135- 550-D135-	02-1350400 00-1350000	РК РК	
				0,00	5 at 1			
			v	0.00				
			.	0,00				

2) Przeksięgowanie dostawcy pomiędzy kontami rozrachunkowymi (strona MA) W piewszym kroku należy wprowadzić konto dostawcy po przeciwnej stronie niż zapis pierwotny, "wcisnąć" ENTER i wprowadzić nr dziennika.

Wstępne wj	prowadzai	nie dokun	ient:/	Vagłówek dok	umentu	
Szybkie wprowa	adzanie 🥵 W	zorzec dekretz	ıcji			
Data dokumentu	13122016	Rodz. dok.	MI	Jednostka gosp.	UW01	
Data księgow.	13.12.2016	Okres	12	Waluta	PLN	
Numer dokumentu				Data przelicz.		
Referencja	PK3					
Tekst nagł.dok.						
DzGs partnera						
Sterowanie		1979 C 1979 C 1979 C 1979				

					-	 21 o			ſ			
od ks 25 Konto 100000223 DdOSKG ROn	3	000223	00000223	00223	23	doskg	ROr	n				

str. 6

Image: Szybkie wprowadzanie Image: Podatek Polsze dane Image: Wzorzec dekretacji Dostawca 1000000223 INTARIS Wywoł. ekranu danych dod. (F7) Jedn. gospod. UW01 Księcia Ziemowita 53 Wywoł. ekranu danych dod. (F7) Jedn. gospod. UW01 Księcia Ziemowita 53 Wywoł. ekranu danych dod. (F7) Uniwersytet Warszawski Warszawa Pozycja 1 / Płatność własna / 25 Kwota 1300 PLN Oblicz. podatku Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury Forma abta	∎ Kontro
Dostawca 1000000223 INTARIS Wywoł. ekranu danych dod. (F7.) Jedn. gospod. UW01 Księcia Ziemowita 53 Uniwersytet Warszawski Warszawa Pozycja 1 / Płatność własna / 25 Kwota 1300 PLN Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta	2
Jedn. gospod. UW01 Księcia Ziemowita 53 Uniwersytet Warszawski Warszawa Pozycja 1 / Płatność własna / 25 Kwota 1300 PLN Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury / / /	5
Uniwersytet Warszawski Warszawa Pozycja 1 / Płatność własna / 25 Kwota 1300 PLN Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury / / /	5
Pozycja 1 / Płatność własna / 25 Kwota 1300 PLN Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury / / /	
Kwota 1300 PLN Oblicz. podatku Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury Plak. obto Forma obto	_
Oblicz. podatku DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury / / /	
DziałGosp d135 Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury / / /	
Data pods. 13.12.2016 Kwota skonta Ref. faktury / / /	-
Kwota skonta Ref. faktury /	
Ref. faktury / / /	
Diale abte	
Blok, path. Forma path.	
Przypisanie	
Opis PK Opisy	
Następna pozyga dokumentu	
Następnie należy uzupełnić kwotę, dział gospodarczy, wybrać P Dale	sze dane
aczyć Księg. ujennie i wycofać się "zieloną strzałką".	
Do <u>k</u> ument <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>D</u> odatki <u>U</u> stawienia <u>O</u> toczenie S <u>y</u> stem <u>P</u> omoc	
aczyć Księg, ujennie i wycofać się "zieloną strzałką". Do <u>k</u> ument <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>D</u> odatki <u>U</u> stawienia <u>O</u> toczenie System <u>P</u> omoc ✓ ✓ ↓ ↓ ♥ ፼ ֎ ↓ ↓ ∰ ₩ ↓ ♥ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	
aczyć Księg, ujennie i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ↓ ↓ ♥ ♀ ♀ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ✓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ↓ ↓ ♥ ♀ ♀ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ <i>Mstępne wprowadzanie dokument:Zmiana Pozycja dostawcy</i> <i>Nstępne wprowadzanie dokument:Zmiana Pozycja dostawcy</i> ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
Nategy: ujennie I wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc Image: System Image: Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc Image: Skok do Image: Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc Image: Skok do Image: Skok do <td< td=""><td></td></td<>	
i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ✓ ✓ 💭 ⓒ ⓒ ல 🗳 🎒 🖓 한 û û û 👔 🔊 ᅇ 🔹 Nstępne wprowadzanie dokument:Zmiana Pozycja dostawcy ✓ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ◎ Nstępne wprowadzanie II Podatek 🖗 Dalsze dane 🕏 Wzorzec dekretacji á ³ Kontrola tawca 100000223 INTARIS Kont.KG 2010000000 Uwo1 Księcia Ziemowita 53 wersytet Warszawski Warszawa zycja 1 / Platność własna / 25 / Dane dodatkowe	
i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
aczyć Księg. ujemine I wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ✓ ☑ ☑ ⓒ ⓒ ⓒ ◎ □ ☐ 10 00 00 00 00 Vstępne wprowadzanie dokument:Zmiana Pozycja dostawcy Vstępne wprowadzanie dokument:Zmiana Pozycja dostawcy X ☑ ☑ X Szybkie wprowadzanie I Podatek P Dalsze dane Vzorzec dekretacji i Kontrola tawca 100000223 INTARIS wersytet Warszawski Warszawa zycja 1 / Płatność własna / 25 / Dane dodatkowe wota 1.300,00 PLN Kwota w WKr 1.300,00 PLN eg. ujemne ✓ Tytuł rezerwy	
i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Aczyć Nsięg. ujennie I wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Qtoczenie Q Q Q <td< td=""><td></td></td<>	
Inaczyć Księg, ujennie i wycofać się "zieloną strzałką". Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie Image: System Pomoc Vstępne wprowadzanie dokument: Zmiana Pozycja dostawcy Vstępne wprowadzanie Podatek Image: Dologo 223 INTARIS Image: System Value Image: Image: Image: System Value Image: Image: Image: Image: System Image: System Image: Image: Image: Image: Image: Image: System Image: Image: System Image: Image	

W ostatnim kroku należy wprowadzić konto dostawcy po prawidłowej stronie, np. Kod. Ks. 39, Konto nr dostawcy, oraz KodOSKR "I" i "wcisnąć" ENTER.

	. wprowadzame	dokument:wprowadz	anie Pozycja dosta	wcy
268	🗹 Szybkie wprowadzani	e 🚺 Podatek 💣 Dalsze dane	🕏 Wzorzec dekretacji	🖧 Kontrola
ostawca	100000223 INTAR	RIS	Kont.KG 246000000	
G	UW01 Księcia	Ziemowita 53		
Jniwersytet W	arszawski Warsz	awa		
Pozycja 2 / Op	peracja specjalna / 39 I			
Kwota	1300	PLN		
DziałGosp	d135			
Platne dnia	13.12.2016			
Ref. faktury	/			
Blok. platn.		Forma platn.		
Przypisanie		Nr przyporz.		
i ing pierentie				

3) Księgowanie kosztów i przychodów (raport kasowy, raport bankowy)

W systemie SAP nie ma księgowania spod wyciągu bankowego oraz raportu kasowego zmniejszenia kosztów lub przychodów. W takim przypadku należy księgować taki przychód lub koszt na odpowiednie przychody, koszty finansowe lub przychody, koszty operacyjne. Przy księgowaniu wyciągu bankowego w transakcji FEBAN należy wybierać regułę księgowania -/+ KG1, natomiast w raporcie kasowym zdarzenie gospodarcze wpłata/wypłata.

4) Zmniejszenie kosztów (noty wewnętrzne)

W systemie SAP przy wystawianiu noty wewnętrznej przez moduł SD są księgowane jedynie na obroty wewnętrzne. Nie ma możliwości zmniejszania kosztów. Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy działami gospodarczymi powinny odbywać się jedynie za pomocą not wewnętrznych.

5) Korekta sprzedaży niefakturowanej (dotyczy jednostek posiadających kasę fiskalną, terminal) oraz faktur korygujących sprzedaży (dotyczy tylko Wydawnictw)

Korektę sprzedaży niefakturowanej oraz faktur korygujących sprzedaży (na minus) należy wprowadzać przez transakcję FV70. Analogicznie jak w transakcji FV60 należy wybrać "Nota uznaniowa" oraz na pozycji przychodowej należy zaznaczyć "księgowanie ujemne".

UNIWERSATET WARSZAWSKI WESTOR