

**Komunikat Kwestora nr 2/2017
z 9 lutego 2017 roku
w sprawie dokumentów pro-memoria**

Niniejszy Komunikat zawiera opis procesów związanych z obsługą dokumentów pro-memoria, tj. płatności zaliczek, faktur proforma oraz opłat konferencyjnych.

Punkt 1 niniejszego Komunikatu o nazwie „Żądanie zapłaty” dotyczy płatności częściowej, jaką należy zrealizować do zaksięgowanego wcześniej dokumentu kosztowego. Jest to bardzo rzadko spotykany przypadek. Może mieć miejsce w sytuacji, kiedy została zapłacona wcześniej zaliczka na kwotę mniejszą niż wartość faktury/delegacji. W tym przypadku należy dopłacić różnicę kwoty pomiędzy wartością dokumentu kosztowego a zaliczką.

Punkt 2 niniejszego Komunikatu o nazwie „Żądanie zapłaty zaliczki lub opłaty za konferencję” dotyczy wszelkich zaliczek dla pracowników, dostawców, opłat konferencyjnych, które winny być zrealizowane w formie przelewu.

Należy mieć na uwadze, że wszelkiego rodzaju zaliczki/ przedpłaty winny być realizowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach.

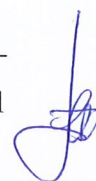
Uwaga. Dla wszystkich poniższych rodzajów płatności, w tym zaliczek, należy utworzyć dziennik.

Kilka istotnych uwag:

- zaliczki gotówkowe – tak jak dotychczas są realizowane w kasie
- zaliczki w formie przelewu dla pracowników – wydział jest zobowiązany wprowadzić do systemu SAP dokument pro-memoria (transakcja F-47)
- przedpłaty/proformy w formie zaliczek dla dostawców - wydział jest zobowiązany wprowadzić do systemu SAP dokument pro-memoria (transakcja F-47)

W przypadku faktur proforma (krajowych i zagranicznych) oraz opłat konferencyjnych (krajowych i zagranicznych) jednostka przed przekazaniem dokumentu do Kwestury w celu zapłaty powinna wprowadzić ten dokument do systemu SAP przy użyciu transakcji F-47. **Na dokumencie należy wpisać następujący dekret: numer kontrahenta z systemu SAP, numer dziennika oraz nadany przez SAP numer dokumentu.**

1. Utworzony dokument pro- memoria jest dokumentem, który nie ma wpływu na realne saldo kontrahenta – nie zwiększa obrotów na koncie dostawcy. Dokument ten można wyświetlić tylko i wyłącznie po wybraniu w transakcji FBL1N „Wyświetlanie pojedynczych pozycji na koncie dostawcy” po wybraniu w dolnej lewej części ekranu opcji „Pozycje pro-memoria”. Księgowanie dokumentu pro-memoria odbywa się w bardzo specyficzny sposób – jest to księgowanie jednostronnie na koncie kontrahenta po stronie MA (bez księgowania po stronie WN).



Rodzaj

☒ Pozycje standardowe

☐ Operacje specjalne KG

☒ Pozycje pro memoria

☐ Wst. wprowadzone pozycje

☐ Pozycje dla odbiorców

2. Dokumenty pro-memoria wyświetlające się na koncie dostawcy na kolor czerwony oznaczają zaliczki jeszcze niezapłacone (jak poniżej). Jednocześnie brak numeru w kolumnie „Dok. Rozl.” wskazuje na brak płatności. Oznacza to, iż zlecenie płatności mogło być już utworzone, ale nie został jeszcze zaksięgowany wyciąg bankowy.

Dostawca	900000002
Jednostka gosp.	UW01
Nazwisko	Pośnik Karolina
Miasto	

P	Przypisanie	Nr dokum.	Rodz. dok.	Data dok.	W	Pł	Σ	Kw. w wal. dok.	Waluta	Dok. rozl.	Opis
	269/2016	3010000278	MP	14.12.2016	F			300,00-	PLN		*zaliczka materiałowa
	56/2016	3010000334	MP	27.12.2016	F			513,00-	PLN		*zaliczka na delegacje
								813,00-	PLN		
	Konto 900000002							813,00-	PLN		
								813,00-	PLN		

3. Dokumenty pro-memoria wyświetlające się na kolor zielony **oznaczają zaliczki już zapłacone (został zaksięgowany wyciąg bankowy)**. Jednocześnie w kolumnie „Dok. Rozl.” pojawia się numer „parowania” dokumentu pro-memoria ze zrealizowanym przelewem bankowym.

Dostawca	12
Jednostka gosp.	UW01
Nazwisko	Jurgawka Bożena
Miasto	Piaseczno

P	Przypisanie	Nr dokum.	Rodz. dok.	Data dok.	W	Pł	Σ	Kwota w Wkr	WalKr	Dok. rozl.	Opis
	10/D110/2015	3010000252	MP	23.09.2015	F			2.000,00-	PLN	1010001507	
								2.000,00-	PLN		
	Konto 12							2.000,00-	PLN		
								2.000,00-	PLN		

4. **UWAGA.** Ponieważ księgowanie dokumentu pro-memoria odbywa się jednostronnie, po realizacji przelewu nie pojawia się dodatkowy dokument księgowy niezbędny do „parowania” tego dokumentu. Jedynymi elementami potwierdzającymi realizację płatności jest zmiana koloru dokumentu z czerwonego na zielony, oraz pojawienie się numeru „dokumentu rozliczeniowego” (jak poniżej).

Natomiast tuż po realizacji płatności pojawia się na koncie dostawcy, jako dokument WB księgowanie płatności zaliczki – jako księgowanie wyciągu bankowego (jak poniżej). Po zaksięgowaniu dokumentu kosztowego (np. faktury/delegacji) dokument WB (w tym

przypadku wypłaty zaliczki) winien być rozliczony z dokumentem kosztowym. Podczas parowania system generuje dodatkowy dokument rodzaju RA – księgowanie po stronie WN oraz MA na koncie dostawcy (jak poniżej). Wówczas w kolumnie „Dok. Rozliczeniowe” we wszystkich dokumentach dotyczących operacji rozliczania pojawi się numer „parowania”.

Dostawca	1000001021
Jednostka gosp.	UW01
Nazwisko	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp.z
Miasto	Łódź

P...	Przypisanie	Nr dokum.	Rodz. dok.	Data dok.	W	P	Ł	Kwota w Wkr	WalKr	Dok. rozl.	Opis
☒	1165072492	3010001881	MP	28.09.2016	F			2.077,14-	PLN	1010007267	*proforma
								2.077,14-	PLN	1010007267	
☒	1161371260	4010001035	ZK	14.10.2016				2.077,14-	PLN	3040001131	elementy do systemu kontroli w windzie
☒	1165072492	1010007267	WB	13.10.2016	A			2.077,14	PLN		*proforma
☒	4010001035	3040001131	RA	31.10.2016				2.077,14	PLN		elementy do systemu kontroli w windzie
☒	4010001035	3040001131	RA	31.10.2016	A			2.077,14-	PLN		elementy do systemu kontroli w windzie
								0,00	PLN	3040001131	
								2.077,14-	PLN		

1. Żądanie zapłaty (płatność częściowa do zaksięgowanego wcześniej dokumentu kosztowego)

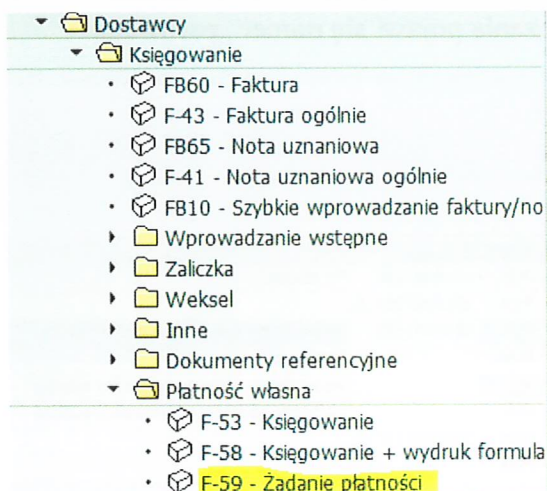
W przypadku tworzenia płatności częściowych użytkownik obsługujący płatności w SAP musi utworzyć dokument żądania płatności, który jest dokumentem pro-memoria, czyli nieaktualizującym salda dostawcy. Księgowanie odbywa się jednostronnie na pozycji kontrahenta bez konta przeciwstawnego. W celu użycia żądania płatności konieczne jest zaksięgowanie wcześniej faktury na kontrahencie. Dla żądania płatności w systemie SAP zarezerwowana jest operacja specjalna P (zarówno dla odbiorców jak i dostawców). Jednocześnie w pozycji rozrachunkowej (zobowiązaniu), do którego zostało wygenerowane żądanie płatności uprawniony użytkownik wprowadzi kod blokady „Płatność częściowa” celem uniemożliwienia zapłaty pełnej kwoty rozrachunku przez program automatycznych płatności. Po imporcie wyciągu bankowego z zapłatą częściową blokada „Płatność częściowa” powinna być usunięta przez użytkownika tak, aby w programie płatności możliwa była zapłata różnicy wynikająca z kwoty faktury oraz zapłaconej wcześniej kwoty. Aby zidentyfikować dokument, dla którego będziemy chcieli wystawić dokument żądania płatności, należy uruchomić transakcję **FBL1n**: Dostawcy-lista pozycji pojedynczych.

Jeśli dokument będzie miał na pozycji dostawcy informację, że jest „Utworzone zlecenie płatności” system nie pozwoli nam zaksięgować żądania płatności.

Dane dodatkowe			
DziałGosp	D130		
Podst. skon.	10,00	PLN	Kwota skonta 0,00 PLN
War. płatn.	ZP14		Dni/Proc. 1 0,000 \$ 0 0,000 \$ 0
Data pods.	07.04.2015		Ustalony
Blok. płatn.			Faktura ref. / / 0
WalPłatności			Kw.w wal.pl. 0,00
Forma płatn.	E		
Refer. płat.			
Przypisanie			Utworzone zlecenie płatności
Opis	*Test pole opis		Opisy

1.1.Księgowanie żądania płatności

W celu utworzenia żądania płatności należy uruchomić transakcję F-59:



Pole	Wartość	Opis
Numer dokumentu	4010000134	Podajemy numer dokumentu księgowego, który chcemy zapłacić w określonej części
Jednostka gospodarcza	UW01	Podajemy symbol jednostki gospodarczej
Rok obrotowy	2015	Podajemy rok, w który dokument został zaksięgowany
Pozycja		Nie podajemy nic

Żądanie płatności Ekran początkowy

Nagłówek dokumentu Pozycja dokumentu Wyświetlanie faktury Szukanie faktury

Żądanie płatności dla faktury	
Numer dokumentu	4010000134
Jednostka gosp.	UW01
Rok obrotowy	2015
Pozycja	

Potwierdzamy enterem, system wyświetli ekran „Dane nagłówka”:

Żądanie płatności Dane nagłówka

Data dokumentu	01.09.2015	☐	Rodzaj	MP	Jednostka gosp.	UW01
Data księgowania	01.09.2015		Okres	9	Waluta/Kurs	PLN
Numer dokumentu						
Referencja	2017/14					
Tekst nagł.dok.						

Pozycja dokumentu

Dostawca	1000000006
Kod księgowania	39
Kod oper. spec.	P

Pole	Wartość	Opis
Data dokumentu	01.09.2015	Data dokumentu pro-memoria
Data księgowania	01.09.2015	Data księgowania dokumentu pro-memoria
Rodzaj dokumentu	MP (Zakupy pl. Przelewem)	Rodzaj dokumentu pozostawiamy zaproponowany przez system
Numer dokumentu		Nie podajemy nic
Teskt nagł.dok.		Tekst nagłówka dokumentu – wypełniamy wg preferencji

Potwierdzamy „Enterem” i podajemy numer dziennika:

 Proszę podać numer dziennika 

Numer dziennika 

Żądanie płatności Korygowanie Pozycja dostawcy

Dalsze dane

Dostawca 1000000006 Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Kont.KG 2010000000
JG UW01 Wierzbicka 58/1
Uniwersytet Warszawski Radom

Żądanie płatności / 39 P

Kwota 4.000,00 PLN
DziałGosp D402
War. płatn. ZP01 Dni/Proc. 1 / / /
Data pods. 30.08.2015 Ustalony
Podst. skon. 4.000,00 Kwota skonta 0,00
Ref. faktury 4010000134 / 2015 / 1 Blokada mon.
Blok. płatn. Forma płatn. E
Refer. płat.
Przypisanie
Opis Żądanie płatności Opisy

Pole	Wartość	Opis
Kwota	4000	Domyślnie podpowiada się kwota całego zobowiązania. Zmieniamy na kwotę częściową jaką chcemy zapłacić
Warunki płatności	ZP01	System domyślnie wstawia wartość z dokumentu źródłowego. Wskazujemy warunek płatności dla płatności częściowej
Data podstawy	30.08.2015	System domyślnie wstawia wartość z dokumentu źródłowego. Podajemy datę od której będzie liczony termin płatności w zależności od podanego warunku płatności
Referencja płatności	Pozostawiamy bez zmian	Pozostawiamy bez zmian
Przypisanie	Pozostawiamy bez zmian	Pozostawiamy bez zmian
Opis	Żądanie płatności	Możemy opisać krótko powód związany z dokonaniem płatności częściowej

Zapisujemy , i otrzymujemy komunikat:

Dokument 3010000183 został zaksięgowany w jedn. gosp. UW01

1.2. Wprowadzenie blokady płatności dla dokumentu źródłowego

Wprowadzanie blokady płatności C „Płatność częściowa” na pozycji dostawcy w dokumencie rozrachunkowym ma na celu uniemożliwienie zapłaty pełnej kwoty rozrachunku przez program automatycznych płatności.

Aby wprowadzić kod blokady należy uruchomić transakcję FB02 i wskazać dokument źródłowy. Na pozycji dostawcy należy ustawić w polu Blok. Płatn. Blokadę płatności „C”:

Zmiana dokumentu: Pozycja 001

Dalsze dane

Dostawca: 1000000006 Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Konto KG: 2010000000
 JG: UW01 Wierzbicka 58/1
 Uniwersytet Warszawski Radom Nr dok.: 4010000134

Pozycja 1 / Faktura / 31

Kwota: 54.000,00 PLN

Dane dodatkowe

DziałGosp: D402
 Podst. skon.: 54.000
 War. płatn.: ZP01
 Data pods.: 31.07.
 Blok. płatn.: C
 WalPłatności:
 Forma płatn.: E
 Refer. płatn.:
 Przypisanie:
 Opis: Zakup s

Kl. blokady płatności (3) 11 Znalezione wpisy

Ograniczenia

Bl. płatn.	Znaczenie
*	Zezwolenie zapłaty
	Pominięcie konta
A	Dla blokady konta
B	BR: Blokada płatn.
C	Częściowa płatność
I	CML:Umowa z inwes.

I zapisać dyskietką.

1.3. Wyświetlanie dokumentów pro-memoria w transakcji FBL1n

☒ Wszystkie pozycje

Data księgowania: do: 

Rodzaj

☐ Pozycje standardowe

☐ Operacje specjalne KG

☒ Pozycje pro memoria

☐ Wst. wprowadzone pozycje

☐ Pozycje dla odbiorców

Dostawca	1000000006
Jednostka gosp.	UW01
Nazwisko	Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR
Miasto	Radom

Po	Przypisanie	Nr dokum.	Rodzaj	Data dok.	W	Pl	Kwota w Wkr	WalKr	Dok. rozl.	Opis
		3010000051	MP	21.04.2015	F		403,40-	PLN		
		2017/14	3010000183	MP	01.09.2015	P		4.000,00-	PLN	Żądanie płatności
*							4.403,40-	PLN		
		3030000049	MI	31.12.2014	F		1.500,00-	PLN	1010000232	
		3030000050	MI	31.12.2014	F		1.500,00-	PLN	1010000233	
		3010000067	MP	06.05.2015	F		10.000,00-	PLN	1010000701	
		3010000081	MP	18.05.2015	F		1.000,00-	PLN	1010000836	opłata konferencyjna
		3010000070	MP	06.05.2015	F		10.000,00-	PLN	1010000896	
*							24.000,00-	PLN		
** Konto 1000000006							28.403,40-	PLN		

Dokonujemy przelewu częściowej płatności z banku >>>Uruchamiamy transakcję **F110**.
Sprawdzenie propozycji płatności: zablokowana do płatności faktura na kwotę 54.000 PLN (na czerwono), gotowa do płatności zaliczka na kwotę 4.000 PLN (na zielono).

przebiegu płatności.

Ostatnie wykon. 01.09.2015 001 Nadaw. JG UW01

Płatności/wyjątki												
Rodz.	Dostawca	Nazwa odbiorcy płatności	Σ Kwota zapłacona	Wal.	Kw. pl. WK	Kr.	P	Bank wli.	ID konta	Term.płat.	Data waluty	IBAN
	1000000006	Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR	4.000,00-	PLN	4.000,00-	PL	E	MILEN	0025	01.09.2015	01.09.2015	PL69
	1000000006		4.000,00-	PLN								
	1000000006	Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR	54.000,00-	PLN	54.000,00-	PL						
	1000000006		54.000,00-	PLN								
	1000000006		54.000,00-	PLN								
	1000000006		58.000,00-	PLN								

2. Żądanie zapłaty zaliczki lub opłaty za konferencję.

Drugą metodą płacenia na podstawie dokumentu pro-memoria jest żądanie zaliczki. Różnica pomiędzy żądaniem zaliczki a żądaniem płatności polega na tym, iż żądanie płatności stosowane jest w odniesieniu do zaksięgowanych wcześniej dokumentów (istnieje rozrachunek). Generując żądanie zaliczki w systemie nie istnieje jeszcze dokument (faktura), za który następuje zapłata. Dokumenty żądania zaliczki będą wykorzystywały zlecenia płatnicze. Dla żądania zaliczki zarezerwowana jest operacja specjalna F. Istnieje możliwość wyświetlania dokumentów pro-memoria w raporcie pozycji pojedynczych. Aby zaksięgować żądanie zaliczki należy uruchomić transakcję **F-47**.

2.1.Żądanie zapłaty zaliczki

Żądanie zaliczki: Dane nagłówka

Nowa pozycja

Data dokumentu	01.09.2015	Rodzaj	MP	Jednostka gosp.	UW01
Data księgowania	01.09.2015	Okres	9	Waluta/Kurs	PLN
Numer dokumentu				Data przelicz.	
Referencja	Żądanie zaliczki				
Tekst nagł.dok.	Żądanie zaliczki				
DzGs partnera				Data dekl.pod.	

Dostawca

Konto	1000000006
Docel. kod SKG	A

Pole	Wartość	Opis
Data dokumentu	01.09.2015	Data dokumentu pro-memoria
Data księgowania	01.09.2015	Data księgowania dokumentu pro-memoria
Rodzaj dokumentu	MP (Zakupy pŁ. Przelewem)	Rodzaj dokumentu pozostawiamy zaproponowany przez system
Numer dokumentu		Nie podajemy nic
Referencja	Żądanie zaliczki	Referencja dokumentu
Teskt nagł.dok.	Żądanie zaliczki	Tekst nagłówek dokumentu
Konto	1000000006	Podajemy konto dostawcy

Po wypełnieniu pól na ekranie potwierdzamy „Enterem” i podajemy numer dziennika:

Proszę podać numer dziennika

Numer dziennika 4024010003

✓ ✗

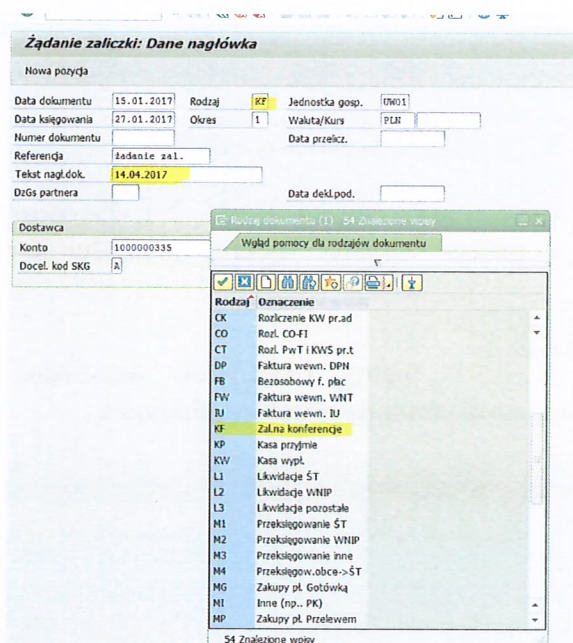
Pole	Wartość	Opis
Bank part.	0001	Podajemy bank partnera
Bank własny	BZW01/0001	Podajemy dane banku własnego

Po wypełnieniu ekranów księgujemy dokumentu za pomocą przycisku .

2.2. Oplaty za konferencje

Przedpłaty na konferencję przygotowywać należy tak jak żądanie zaliczki tj. z wykorzystaniem transakcji F-47.

Różnica dotyczy wyboru właściwego rodzaju dokumentu. W odniesieniu do przedpłat na konferencje (zjazdy, sympozja, kongresy etc.) należy w polu „**Rodzaj**” wybrać **KF** (Zal. na konferencje). Natomiast w polu „**Tekst.nagl. dok.**” należy wpisać datę rozliczenia konferencji. Przykładowo, jeżeli konferencja odbywa się w dn. 30-31.03.2017 r. należy doliczyć jeszcze 14 dni przewidziane do rozliczenia przedpłaty (licząc od dnia następnego po ostatnim dniu konferencji). W omawianym przypadku będzie to 14.04.2017 r.



Jeżeli pole „**Tekst.nagl. dok.**” nie zostanie uzupełniony system zwróci komunikat

 Księgujesz zal. na konferencję. Podaj datę conf. w Tekst nag. DD.MM.RRRR i nie pozwoli przejść dalej, dopóki dane nie zostaną uzupełnione.

Na kolejnym ekranie w polu „Opis” należy wskazać: **opl. konfer., data, nazwisko** (ważne: data konferencji, nazwisko).

ERT(1)/200 Żądanie zaliczki Dodawanie Pozycja dostawcy



Żądanie zaliczki Dodawanie Pozycja dostawcy

Dalsze dane Nowa pozycja

Dostawca 1000000335 Nestle Polska S.A. Kont.KG 2010000000
 JG UW01 ul Domaniewska 32
 Uniwersytet Warszawski Warszawa

Pozycja 1 / Żądanie zaliczki / 39 F

Kwota 1500 PLN

☐ Oblicz. podatku

DziałGosp D943

Płatne dnia 01.02.2017

Blok. płatn. ☐

Forma płatn. ☐

% skonta

Kwota skonta

Przypisanie

Opis opł.konfer. 30-31.03.2017, p.A.Kotyński

Opisy

Dalej należy postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt. 2.1. Zarówno przy żądaniu zaliczki jak i opłat za konferencję proces wypłaty żądania płatności jest wykonywany za pomocą transakcji F110.

Propozycja

Poprzez kliknięcie przycisku mamy możliwość weryfikacji wybranych pozycji do przebiegu płatności. Następnie uruchamiamy przebieg płatności.

Wyświetlanie propozycji płatności: Płatności

Wybór Wyświetlanie Powrót z szukania

Ostatnie wykon. 01.09.2015 001 Nadaw. JG UW01

Płatności/wyjątki



Rodz.	Dostawca	Nazwa odbiorcy płatności	Σ	Kwota	Wal.	Kw. pl. WK	Kr.	P	Bank wł.	ID konta	Term.płat.	Data waluty	IBAN o
	1000000006	Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR		1.000,00-	PLN	1.000,00-	PL	E	BZW01	0001	01.09.2015	01.09.2015	PL6911
	1000000006		•	1.000,00-	PLN								
			••	1.000,00-	PLN								
			•••	1.000,00-	PLN								

UNIwersytet Warszawski
 KWESTOR

 mgr Ewa Mikłaszewicz