

**Komunikat Kwestora nr 4/2017
z 8 czerwca 2017 roku
w sprawie not wewnętrznych w SAP**

W związku z wprowadzeniem zmian w księgowaniu not wewnętrznych w transakcji zfi_noty_wewn prosimy o stosowanie się do treści zawartych w niniejszym Komunikacie.

WAŻNE:

1. Noty wewnętrzne księguje jednostka przyjmująca notę (obciążana kosztami). Noty należy księgować do miesiąca, w którym zostały wystawione. Jeżeli jednostka przyjmująca notę, nie zaksięguje noty we właściwym terminie, czyli za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca, wówczas Kwestura automatycznie zaksięguje „otwarte” noty podczas zamykania miesiąca.
2. W systemie SAP nie ma technicznej możliwości wystawiania not wewnętrznych do „13” miesiąca.
3. Wszystkie rozliczenia pomiędzy jednostkami UW należy zakończyć w 12 Okresie (tj. w miesiącu grudniu).

JEDNOSTKA WYSTAWIAJĄCA NOTĘ

Proces tworzenia noty wewnętrznej rozpoczyna się w transakcji VA01 od utworzenia zlecenia noty wewnętrznej (próbnej noty wewnętrznej). Po wpisaniu kodu transakcji VA01 pojawi się ekran selekcji, na którym należy wskazać rodzaj zlecenia: ZNWE oraz Biuro Sprzedaży.

Uwaga. Poniższe dane są przykładowe.

The screenshot shows the SAP VA01 transaction screen. At the top, there is a title bar with a green checkmark icon and a dropdown menu. Below the title bar, the main title is "Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy". Underneath the title, there are four buttons: "Tworzenie z referencją", "Sprzedaż", "Przegląd pozycji", and "Zamawiający". Below these buttons, there is a section labeled "Rodzaj zlecenia" with a dropdown menu showing "ZNWE". Below this, there is a section labeled "Dane organizacyjne" with a table of organizational data.

Dane organizacyjne		
Dział sprzedaży	UW01	Uniwersytet Warszaw.
Kanał dystrybucji	00	Ogólny
Dziedzina	00	Ogólna
Biuro sprzedaży	S125	

Następnie klikamy ENTER i przechodzimy do kolejnego ekranu, na którym należy wskazać właściwe dane m.in. Zleceniodawcę, warunki płatności, indeks materiałowy.

CKI(1)/200 Tworzenie ZL noty wewnętrznej: Przegląd

Tworzenie ZL noty wewnętrznej: Przegląd

ZL noty wewnętrznej: [] Wartość netto: [] 0,00

Zleceniodawca: D114

Odbiorca mat.: []

Numer zamówienia: [] Data zamówienia: []

Sprzedaż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Żąd. data dost.: D 30.05.2017 Zakład dost.: []

☐ Kompletna dost. Waga całkowita: [] 0,000

Blokada dostawy: [] Objętość: [] 0,000

Blokada faktury: [] Data ust. ceny: 30.05.2017

Karta płatnicza: [] Ważne do: []

Kod weryf. kar.: []

Warunki płatn.: 2W00

Incoterms: []

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materia
	102000069		1	☐					
				☐					
				☐					
				☐					
				☐					
				☐					
				☐					
				☐					

Kiedy klikniemy ENTER pojawi się możliwość wyboru właściwego schematu dla danego rodzaju noty:

1. Opcja "Noty wewnętrzne"- dotyczy wszystkich not wewnętrznych, również projektowych – tych, które nie posiadają wyodrębnionych rachunków bankowych.
2. Opcja „Noty wewnętrzne Projekt” – dotyczy **tylko tych projektów, które posiadają wyodrębnione rachunki bankowe**. Po wyborze tej opcji podczas księgowania po stronie kosztów pojawią się automatycznie dodatkowe zapisy na kontach 2770000000 oraz 2790000000.

Wyboru właściwego schematu noty dokonuje jednostka wystawiająca; jeżeli zatem nota **dotyczy projektu** i zapłata za nią nastąpi z wyodrębnionego rachunku bankowego, to jednostka przyjmująca notę (obciążana) musi wcześniej poinformować o tym fakcie jednostkę wystawiającą, by jednostka wystawiająca notę wybrała właściwą opcję tj. „Noty wewnętrzne Projekt”; jeżeli informacje nie zostanie przekazana i nastąpi wybór opcji "Noty wewnętrzne"- wówczas należy ręcznie dodać zapisy na kontach 2770000000 oraz 2790000000

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Przegląd

Zlecenia

Zl. noty wewnętrzne... Wartość netto

Zleceniodawca D114

Odbiorca mat.

Numer zamówienia Data zamówienia

Sprzedaż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający

Żąd. data dost. D 30.05.2017 Zakład dost.

☐ Kompletna dost. Waga całkowita

Blokada dostawy Objętość

Blokada faktury Data ust. ceny 30.05.2017

Karta płatnicza Ważne do

Kod weryf. kar.

Warunki płatn. ZW00

Incoterms

Wszystkie pozycje

Poz.	Material	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa
	102000069	1		☐	

Ograniczenia

DSprz KDtr Dz SchK SchK Sckalc RWar Oznaczenie

UW01 00 00 3 1 ZUWWPL ZNOT Noty wewnętrzne

UW01 00 00 6 1 ZUWWP2 ZNOT Noty wewnętrzne Projekt

klienta

Po wyborze odpowiedniej opcji i kliknięciu ENTER system powróci do ekranu selekcji, na którym należy jeszcze wskazać kwotę i element PSP. Żeby wprowadzić kwotę należy zaznaczyć całą pozycję i kliknąć na ikonę monetki (na poniższym zrzucie zaznaczono na żółto).

Zl. noty wewnętrzne... Wartość netto 3.500,00 PLN

Zleceniodawca D114 Wydział Biologii

Odbiorca mat. D114 Wydział Biologii

Numer zamówienia Data zamówienia

Sprzedaż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Żąd. data dost. D 30.05.2017 Zakład dost.

☐ Kompletna dost. Waga całkowita 0 KG

Blokada dostawy Objętość 0,000

Blokada faktury Data ust. ceny 30.05.2017

Karta płatnicza Ważne do

Kod weryf. kar.

Warunki płatn. ZW00 Rozliczenie wewnętrzne

Incoterms EXW Warszawa

Wszystkie pozycje

Poz.	Material	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr ma
10	102000069	1 SZT		☐	Usługa			PLN	

Monetka

[Signature]

Wklikujemy się w ikonkę monety i na kolejnym ekranie uzupełniamy kwotę.

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane pozycji

Pozycja: Typ pozycji: Usługa
 Materiał: Usługa

Sprzedaż A Sprzedaż B Wysyłka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner

Ilość: SZT Netto: PLN
 Podatek:

Elementy ceny										
N...	R...	Oznaczenie	Stawka	Wal.	J.cen	JM	Wartość warunku	Wal.	Status	LiczKW
☒	ZNOT	Cena noty	3.500,00	PLN	1	SZT	3.500,00	PLN		1
		Wartość noty	3.500,00	PLN	1	SZT	3.500,00	PLN		1

Następnie przechodzimy do zakładki Dekretacja i wskazujemy element PSP.

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane pozycji

Pozycja: Typ pozycji: Usługa
 Materiał: Usługa

Sprzedaż A Sprzedaż B Wysyłka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Pa

Dekretacja

Dział gospod.
 Centrum zysku
 Element PSP

Nr zlecenia
 Obiekt wynikowy

Dane wchodzące do rachunku kosztów

Schemat kalkulacji cen
 Klucz narzutu

ELEMENTY PSP:

1. Wszystkie jednostki z wyłączeniem Domów Studenta.: 7XX*DXXX*XXXXXXX
2. Domy Studenta: 856*DXXX*XXXXXXX
3. W przypadku wystawiania not wewnętrznych za usługi telekomunikacyjne;
4. W odniesieniu do rozmów telef. - należy wybierać grupę dekretacji "82" - z opisem - OW usł. telekom.rozm 4020170000" i **element PSP taki jak przy księgowaniu faktury zakupowej dotyczącej usług telekomunikacyjnych.**

5. W odniesieniu do abonamentu. - należy wybierać grupę dekretacji "78" - z opisem - OW usl. telekom.abon 7900090000" i element PSP rozpoczynający się od 7XX*
6. Jeżeli chcemy by na wydruku noty pojawiła się określona treść wówczas należy przejść do zakładki TEKSTY i wpisać potrzebne dane.

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane pozycji

Pozycja: 10 Typ pozycji: TAD Usługa

Materiał: 102000069 Usługa

Sprzedaż A Sprzedaż B Wysyłka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia Status

RodzTek: Język:

• Tekst sprzedaży ma: prace badawcze w ramach...

Po uzupełnieniu danych do ekranu pierwotnego powracamy z użyciem ikonki . Jeżeli pojawi się konieczność wprowadzenia jeszcze innych dodatkowych informacji należy wejść w nagłówek dokumentu (ikona zaznaczona na żółto na poniższym zrzucie z SAP), a następnie przejść do zakładki TEKSTY i w polu UWAGI wpisać potrzebną informację.

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Przegląd

Zl. noty wewnętrznej: Wartość netto: 3.500,00 PLN

Zleceniodawca: D114 Wydział Biologii

Odbiorca mat.: D114 Wydział Biologii

Numer zamówienia: Data zamówienia: 

Sprzedaż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabyć Wysyłka Powód odrzucenia

Żąd. data dost.: D 30.05.2017 Zakład dost.: Waga całkowita: 0 KG

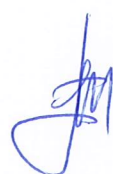
☐ Kompletna dost. Objętość: 0,000

Blokada dostawy: Data ust. ceny: 30.05.2017

Blokada faktury: Ważne do: Karta płatnicza: Kod weryf. kar.: Warunki płatn.: ZW00 Rozliczenie wewnętrzne

Incoterms: EXW Warszawa

Wszystkie pozycje							
Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka
10	102000069	1	SZT	☐	Usługa	7XX-D125-1250000	3.500,00
				☐			
				☐			
				☐			



Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane nagłówka

Zl. noty wewnętrznej: Nr zamówienia:

Zleceniodawca: D114 Wydział Biologii

Sprzedaż Wysyłka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner Teksty Dane zamówienia Status

RodzTek Język

- Uwagi
- Podatek dochodowy
- Data kursu przeliczeń

Przelanie środków na rachunek bankowy numer:

Do ekranu pierwotnego powracamy klikając . Następnie klikamy w zakładkę Edycja, potem Protokół niekompletności. Jeżeli wszystkie potrzebne dane zostały uzupełnione zapisujemy zlecenie z użyciem symbolu Dyskietki.

Document sprzedaży: Edycja Skok do Dodatki Otwarcie System Parametry

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej

Zl. noty wewnętrznej: Zleceniodawca: D114 Odbiorca mat.: D114 Numer zamówienia:

Sprzedaż Przegląd Protokół niekompletności Ctrl+F8 ycie Wysyłka Powód odrzucenia

Zaniechanie F12

Ząd. data dost.: 30.05.2017 Zakład dost.:

☐ Kompletna dost. Waga całkowita: 0,000

Blokada dostawy: Objętość: 0,000

Blokada faktury: Data ust. ceny: 30.05.2017

Karta płatnicza: Ważne do:

Kod weryf. kar.:

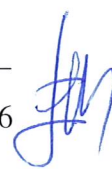
Warunki płatn.: ZW00 Rozkreszenie wewnętrzne

Incoterms: EXW Warszawa

Wszystkie pozycje	Poz.	Materiał	Ilość decenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału klienta
	10102000069		1	SZT		Usługa	7XX-D125-1250000	3.500,00	PLN	

VA01 sapert01 INS

W transakcji VA03 możemy notę wyświetlić i wydrukować by sprawdzić poprawność danych. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania zmian, można to zrobić poprzez transakcję VA02.



Jeżeli wszystkie dane na nocie są poprawne przechodzimy do transakcji VF01 w celu utworzenia noty wewnętrznej. Należy wskazać numer zlecenia i kliknąć ENTER.

Tworzenie faktury

Przetwarzanie listy faktur | Przegląd faktur | Wybór pozycji

Dane standardowe

Rodzaj faktury: [dropdown] Data wyk. usl.: [text]
 Data faktury: [text] Data ust. ceny: [text]

Dokumenty do przetworz.

Dokument	Poz.	Typ dokumentu SD	Status przetwarzania	Ro.
2200000361				

Pojawi się ekran prezentujący pozycje noty, należy się w nie wklukać i wskazać odpowiednią Grupę dekretacji materiału (dla obrotów wewnętrznych)

Nota wewnętrzna (ZFNW) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania

Faktury

ZFNW Nota wewnętr...: [dropdown] 0000000001 Wartość netto: 3.500,00 PLN
 Płatnik: D114 Wydział Biologii
 Data faktury: 30.05.2017

Poz.	Nazwa	Ilość zafakt.	JM	Wart.netto	Materiał	Koszt rozlicz.
10	Usługa		1 SZT	3.500,00	102000069	0,00

Zapisujemy klikając na symbol Dyskietki.

W celu zaksięgowania noty wewnętrznej jednostka przyjmująca uruchamia transakcję **zfi_noty_wewn** . Pojawi się ekran selekcji, na którym należy wskazać numer noty i kliknąć symbol

Komunikat Kwestora nr 4/2017 z 8 czerwca 2017 roku

8

Pojawi się wskazana przez nas nota, którą należy zaksięgować.

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wystaw	Biurow sprzedaży	Obciążony	Obciążony	Nr dok. ksi.	SD Data księgowania	SD Data utworzenia	SD Nr dok. ksi.	FI Element PSP	Data księgowania	FI Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6125000031	ZFNW	5125		Wyd Psychologii	D114	Wydział Biologii		31.05.2017		31.05.2017			3.500,00	Otwarta	

Podczas księgowania pojawiają się „okienka”, w których należy wskazać właściwe dane, m.in. elementy PSP, co prezentuje poniższy zrzut z systemu SAP: Pole 1 – **Elem PSP FI (791*)** i Pole 2- **Elem PSP FI (4*)**. Pole nr 1 wskazuje element PSP dla kont 791* i 856*, natomiast pole 2 dla kont 4*.

1. W przypadku gdy stroną kosztową jest Wydział: **w polu 1** należy podać element PSP techniczny tj. 7XX*DXXX-XXXXXXX, **w polu 2** – 5XX*DXXX-XXX-XXXXXXX (500,501,531,535,550,551)
2. W przypadku gdy stroną kosztową jest DS.: **w polu 1** (będzie to zapis dla konta 856*)- należy podać 856*DXXX-XXXXXXX, **pole 2** – należy pozostawić puste
3. W przypadku gdy nota wewnętrzna dotyczy projektu: **w polu 1** Elem PSP FI (791*) i **w polu 2** Elem PSP FI (4*) – należy podać element PSP danego projektu 5XX*DXXX-XX-XXXXXXX.

Numer noty wewnętrznej	6125000031
Rodzaj dokumentu	ZFNW
Elem PSP FI (791*)	1
Nr dziennika	
Data księgowania FI	23.05.2017
Konto	
Status noty	Otwarta
Elem PSP FI(4*)	2
Księgowanie	

Uwaga. Poniższe dane są przykładowe.

1. **Nota wewnętrzna księgowana przez jednostkę organizacyjną UW przyjmującą notę.**

W przypadku gdy stroną kosztową jest jednostka organizacyjna (np. Wydział): **w polu 1** należy podać element techniczny 7XX*DXXX-XXXXXXX, **w polu 2** – 5XX*DXXX-XX-XXXXXXX.

Przykład

Księgowanie noty wewnętrznej wystawionej przez Wydział (DG) na inny Wydział (DG).

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążany	Obciążany	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6125000033	ZFNW	S125		Wyd Psychologii	D114	Wydział Biologii		29.05.2017	29.05.2017				4.500,00	Otwarta	☐

ERT(1)/200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6125000033

Rodzaj dokumentu: ZFNW

Elem PSP FI (791*): 7XX-D114-1140000

Nr dziennika: 1143030002

Data księgowania FI: 29.05.2017

Konto:

Status noty: Otwarta

Elem PSP FI(4*): 500-D114-12-1140000

Księgowanie

Przykład

Księgowanie noty wewnętrznej wystawionej przez Dom Studenta na Wydział.

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążany	Obciążany	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6703000030	ZFNW	S703		Dom Studenta nr 3	D114	Wydział Biologii		29.05.2017	29.05.2017				1.500,00	Otwarta	☐

ERT(1)/200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6703000030

Rodzaj dokumentu: ZFNW

Elem PSP FI (791*): 7XX-D114-1140000

Nr dziennika: 1143030002

Data księgowania FI: 29.05.2017

Konto: 7910020000

Status noty: Otwarta

Elem PSP FI(4*): 550-D114-00-1140000

Księgowanie

2. Nota wewnętrzna księgowana przez Dom Studenta

W przypadku gdy stroną kosztową jest DS.: w **polu 1** (będzie to zapis dla konta 856*)
- należy podać element PSP 856*DXXX-XXXXXXX, **pole 2** – należy pozostawić puste

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążany	Obciążany	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6111000010	ZFNW	S111		Wyd. Fizj.	D701	D501		29.05.2017	29.05.2017				3.000,00	Otwarta	☐

ERT(1)/200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6111000010

Rodzaj dokumentu: ZFNW

Elem PSP FI (791*): 856-D701-7010000

Nr dziennika: 7013030002

Data księgowania FI: 29.05.2017

Konto: 8560032019

Status noty: Otwarta

Elem PSP FI(4*):

Księgowanie

3. Nota za usługi telekomunikacyjne księgowana przez jednostkę organizacyjną UW

W przypadku gdy stroną kosztową jest jednostka organizacyjna (np. Wydział): w polu 1 należy podać element techniczny 7XX*DXXX-XXXXXXX, w polu 2 – 5XX*DXXX-XX-XXXXXXX.

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst. Biuro sprzedaży	Obciążany	Obciążany	Nr dok. ksi.	SD Data księgowania	SD Data utworzenia	SD Nr dok. ksi.	FI Element PSP	Data księgowania	FI Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6940000085	ZFW	S940		Dział Telekomun. UW	D114	Wydział Biologii	29.05.2017	29.05.2017				670,00	Otwarta	☐

ERT(2)/200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6940000085

Rodzaj dokumentu: ZFW

Elem PSP FI (791*): 7XX-D114-1140000

Nr dziennika: 1143030002

Data księgowania FI: 29.05.2017

Konto:

Status noty: Otwarta

Elem PSP FI(4*): 551-D114-00-1140000

Księgowanie

4. Nota za usługi telekomunikacyjne księgowana przez Dom Studenta

W przypadku gdy stroną kosztową jest DS.: w polu 1 (będzie to zapis dla konta 856*) - należy podać element PSP 856*DXXX-XXXXXXX, pole 2 – należy pozostawić puste.

Uwaga. Księgowanie na konto 8560032017 (telefony stacjonarne) odbywa się automatycznie. W polu „Konto” należy wskazać konto, na które księgowany będzie koszt abonamentu.

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst. Biuro sprzedaży	Obciążany	Obciążany	Nr dok. ksi.	SD Data księgowania	SD Data utworzenia	SD Nr dok. ksi.	FI Element PSP	Data księgowania	FI Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6940000086	ZFW	S940		Dział Telekomun. UW	D701	D501	29.05.2017	29.05.2017				415,00	Otwarta	☐

ERT(1)/200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6940000086

Rodzaj dokumentu: ZFW

Elem PSP FI (791*): 856-D701-7010000

Nr dziennika: 7013030002

Data księgowania FI: 29.05.2017

Konto: 8560032019

Status noty: Otwarta

Elem PSP FI(4*):

Księgowanie

5. Nota wewnętrzna w projekcie

W przypadku gdy nota wewnętrzna dotyczy projektu: **w polu 1 Elem PSP FI (791*)** i **w polu 2 Elem PSP FI (4*)** – należy podać element PSP danego projektu 5XX*DXXX-XX-XXXXXXX.

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wystawca	Obciążony	Obciążony	Nr dok. ksi.	SD Data księgowania	SD Data utworzenia	SD Nr dok. ksi.	FI Element PSP	Data księgowania	FI Wartość noty	Status faktury	Księg
6112000056	ZFNW	S112	Wyd. Chemii	D114	Wydział Biologii		29.05.2017	29.05.2017				6.500,00	Otwarta	

ERT(1)/200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6112000056

Rodzaj dokumentu: ZFNW

Elem PSP FI (791*): 501-D114-73-0000287

Nr dziennika: 1143030002

Data księgowania FI: 29.05.2017

Konto:

Status noty: Otwarta

Elem PSP FI(4*): 501-D114-73-0000287

Księgowanie

WAŻNE. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość udokumentowania kwoty, która obciąża koszty projektu.

UNIwersytet Warszawski
Kwestor
Ewa Mikłaszewicz
mgr Ewa Mikłaszewicz

**ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE
DO NOTY WEWNĘTRZNEJ**

Nr / Dział Gospodarczy / Rok

ORYGINAŁ / KOPIA

data zamówienia

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

Lp.	Nazwa usługi	Cena usługi
Razem		0,00

Uwagi :

pieczęć i podpis Kierownika Jednostki / Pełnomocnika Kwestora

podpis osoby odbierającej zamówienie

