## Komunikat Kwestora nr 6/2017 z 30 czerwca 2017 roku w sprawie:

- 1. nowego warunku płatności: ZPUM Płatne wg umowy, który umożliwia ręczne sterowanie datą terminu płatności,
  - 2. wprowadzania wypłat ekwiwalentów dla pracowników i stypendiów z pliku Excel.
- 1. Nowy warunek płatności: ZPUM Platne wg umowy, który umożliwia ręczne sterowanie datą terminu płatności

Uwaga. Dane są przykładowe.

W tworzeniu zlecenia sprzedaży (VA01) należy w polu Warunki płatn. wybrać ZPUM Płatne wg umowy.

Tworzenie Zl. sprz.	KRAJ: Przegląd	C Warunek platności (1) 22 Znalazione wpisy	×
4 4 2 0 A III	Zlecenia	Ograniczenia	
Zl. sprz. KRAJ Zleceniodawca 10000003 Odbiorca mat. 10000003 Numer zamówienia Sprzedaż Przegląd pozy Żąd. data dost. D 17. Kompletna dost. Blokada dostawy Blokada faktury Karta płatnicza Kod weryf. kar. Warunki płatn. Pła Incoterms EXW War	Wartość         Aldesa Construcciones         Aldesa Construcciones         Data zam         rcji       Szczegóły pozycji         02.2017       Zakład do Waga cał         Objętość       Data ust.         Ważne do         tne przelewem w 14 dni szawa	Pett       WP       Wlasne wyjaśnienie         / Po       WP       Własne wyjaśnienie         / Po       ZK00       Kompensata         świ       ZKKR Zapłacono kartą       ZM0K         ZM0K       Platne przelewem ostatniego dn. bieżącego m-ca       ZM1K         ZM1K       Platne przelewem ostatniego dn. następnęgo m-ca       ZM1K         ZM1P       Platne przelewem w ciągu 1 dnia od dn. wyst. fakt       ZP00         ZP00       Zapłacono przelewem       st.gu 2 dni od dn. wyst. fakt       ZP02         ZP01       Platne przelewem w ciągu 2 dni od dn. wyst. fakt       ZP03       Platne przelewem w ciągu 3 dni od dn. wyst. fakt         ZP03       Platne przelewem w ciągu 5 dni od dn. wyst. fakt       ZP04       Platne przelewem w ciągu 5 dni od dn. wyst. fakt         ZP05       Platne przelewem w ciągu 5 dni od dn. wyst. fakt       ZP06       Platne przelewem w ciągu 7 dni od dn. wyst. fakt         ZP14       Platne przelewem w ciągu 14 dni od dn. wyst. fakt       ZP14       Platne przelewem w ciągu 11 dni od dn. wyst. fakt         ZP14       Platne przelewem w ciągu 12 dni od dn. wyst. fakt       ZP14       Platne przelewem w ciągu 13 dni od dn. wyst. fakt         ZP14       Platne przelewem w ciągu 12 dni od dn. wyst. fakt       ZP14       Platne przelewem w ciągu 14 dni od dn. wyst. fakt         ZP14	
Wszystkie pozycje	10 M - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ZP40 Platne przelewem w ciągu 40 dni od dn. wyst. fakt	
Poz. Materiał <u>10</u> 102000069	Ilość zlecenia	Ji     ZPUM     Platne wedkug umowy     2       SZW00     Rozliczenie wewnętrzne     2       22 Znalezione wpisy     2	iteriału klie
Nastennie	należy kliknać	w symbol iak poniżci.	

Tworzenie Z	l. sprz. KRAJ: Prz	egląd				
a 41 a 🔿	🧟 🛛 🛄 Zlecenia					
Zl. sprz. KRAJ <u>Zleceniodawca</u> <u>Odbiorca mat.</u> <u>Numer zamówienia</u>	1000000303 Aldesa Co 1000000303 Aldesa Co	Wartość netto nstrucciones / Postępu nstrucciones / Postępu Data zamówienia	u 18 / 02-676 Wa u 18 / 02-676 Wa	0,00 PL rszawa rszawa	N D M	_
Sprzedaż Pr	zegląd pozycji Szczeg	óły pozycji – Zamaw	iający Nabycie	e Wysyłka	Powód odrzucenia	
Żąd. data dost.	D 17.02.2017	Zakład dost. Waga całkowita		0 KG		
Blokada dostawy	[	<ul> <li>Objętość</li> </ul>	[	0,000		
Blokada faktury		Data ust. ceny	17.02.2017			
Karta płatnicza		Ważne do				
Kod weryf. kar.						
Warunki platn.	ZPUM Platne według un	юwy				
Incoterms	EXW Warszawa				-	
Wszystkie pozycie						
Poz, Materiał	Ilość zlece	nia JM L	Nazwa		Element PSP	Staw
10 102000	069	1 SZT	Usługa			
1	a	C				
	-					

W zakładce Faktura należy przejść do pola Stała data waluty i uzupełnić wpisując datę płatności jak poniżej.

, sprz. KRAJ		Nr zamówienia				
<u>eceniodawca</u>	100000303	Aldesa Construccione	es / Postępu	18 / 02-676 Warszawa		
Sprzedaż Wysyłka	Faktura	Karty płatnicze K	sięgowość	Warunki Dekretacja	Partner	Teksty Dane zamówienia
Platnik	100000303	Aldesa Construccion	ies / Postępu	u 18 / 02-676 Warszawa		
Warunki dostawy i płatn	ości					
Incoterms	EXW Warszav	wa				
Stala data waluty	28.02.2017	7				
Warunek płatności	ZPUM Platne v	według umowy	D.dni ust	.wart.		
Fakturowanie	aint reti					
Blokada faktury		-	Recz.obsł	.fakt.		
Harm. fakt.	ſ	*				
Data faktury	17.02.2017	Fakturuj, jedn. gos.	UW01	Uniwersytet Warszaw		
Data wykon. usługi		Alter. klas. podatk.				
Kraj nadania - pod.		Kraj docel podat.	-	🗌 Trój. op. UE		
Zarządzanie ryzykiem		1.1.1				
Schemat zabezp.	000002 Ka	rty platnicze				
Ma dala Ganagarana		Stopień amortyzacji	1	📶 🛛 Dok. finans		

str. 2

Data powyższa pojawi się na fakturze jako data terminu zapłaty.

**Przed utworzeniem** właściwej faktury należy dokonać **sprawdzania** poprawności danych w utworzonym **zleceniu sprzedaży** przy użyciu w **transakcji VA03**.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w innej dacie niż wynika to z zasad ogólnych (np. energia elektryczna, najem, wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, kiedy to powstaje z datą wystawienia faktury) konieczne jest uzupełniania pola Dane dodatkowe A w pozycji Nagłówka, w którym należy wskazać datę obowiązku podatkowego.

WUIZeine Zh.	sprz. KRAJ: Dane n	agłówka						
1 0								
Inc. (PA)	ble month	viach T		1				
ceniodawca	100000303 Aldesa C	onstrucciones / Pos	tępu 18 / 02-676 Wa	rszawa				
Karty platnicze	Księgowość Warunki	Dekretacja	Partner Teksty	Dane zamówienia	Status Dane dodatkowe A	Dane dodatkowe B		
ane dodatkowe								
r. klientów 1	5	1						
. klientów 2	000 Data wykon. usługi							
. klientów 3	001 Data wystaw, faktu 002 Data terminu obto	ary .						
r. klientów 4	003 31-12-2999							
r. klientów 5								
ine dodatkowe do u	ustalania cen							
rupa warunków 1	0	*						
upa warunków 2		*					1	
upa warunków 3	4	¥:						
upa warunków 4		*						
upa warunków 5		· · ·						

Przypominany, że szczegółowy proces tworzenia zlecenia sprzedaży i tworzenia faktury jest opisany w podręczniku SD.

## 2. Wprowadzanie wypłat ekwiwalentów dla pracowników i stypendiów z pliku Excel

str. 3

W systemie SAP istnieje możliwość zaczytywania wypłat ekwiwalentów lub stypendiów poprzez plik Excel. Po jednorazowym sporządzeniu takiego pliku jest możliwość comiesięcznego wczytania go do SAP zmieniając tylko zawartość kolumny B.

Uwaga Należy **zweryfikować** czy nie zmieniły się osoby pobierające ekwiwalent/stypendia oraz kwoty.

Uwaga Plik Excel należy zapisywać w formacie .csv (rozdzielany przecinkami).

Wszystkie pola w Excelu powinny być ustawione jako "Tekstowe"

```
Zapisz jako typ: CSV (rozdzielany przecinkami)
```

Pozycje z kolumny B i wierszy 21 i 22 należy uzupełnić poprzez wpisanie:

085.	1 0	e MSTAWPA	0E 100 ÅE	STRONG	LOSUIDY.	DANE	\$1C33/7(A	WDC	2			rest e	nce2.csv - Eice											1 00 -	C) Zale
Wildej Malarsform	Ca Natów B	Revi I y • I	<u>u</u> · ۸ · ۵ · ۸	· = =	一 砂・ 酒 ほ セ www.iw	Er Zawijaji El Scal I w	teist γšrodkuj •	Ogdine (P - 9	6 000 %)	- Cline Fo	ermatowanie anunkowe *	Formatuj jako tabele -	Normalny Dane wyjśc	Dobry L. Komór	u pol	Neutralny Zł	<b>iy</b> Milliczenia	Dane wej Tekst obje	lci+ da =	Hand Wittew	Duuri Formatug	∑ Autosi Wypel ∠ Wyczy	umowanie + Inij + Ić - Edutowan	Azy AA Sortuji Znajdži Struji zaznaca *	
X24 *	-	ſx			110																				
A Jack a dokumentu Jack a sigeovani docta a dokumentu docta a dokumentu docta gosh. S Waluta docta gosh. S	<ul> <li>01.05.</li> <li>MP</li> <li>UW01</li> <li>PLN</li> <li>styper</li> <li>01.05.</li> <li>94330</li> </ul>	8 C C R017 2017 Idlum 2017 2017	D	Æ	F	G	н	1		K	_L	Μ.	N	0	P	Q	R	5	-1	U	¥	- W	×		
20 Kod ks.	Konto	Op.5p	ec Kwota	Kod podat	Dział gosp M	MPK E	em.PSP Nr	Zlec (	Centrum	KodRef	2 Czy pod	V DataPod	st. (t FormaPi	BlokadaPI i	Przypisar	n Opis elwiwalient	Rodz.O	War.plat.	Ks.uj.	KodRef	Typ banku B	ank włas K	onto banku v nos	vlasnego	
22 23 24 25	40 4050 31 40 6400	070000 52 590000	10 434 494	o XV o o XV	D110	50 50	00-D135-12- 01-D110-59-	1350000 0000310			x	01.05.20	17 E			ekwiwalent stypendium za V/17 stypendium za V/17	7 7				1 N	titen o	025	1	

- Data dokumentu data sporządzenia listy stypendialnej/listy ekwiwalentów do wypłaty
- Data księgowania data pod jaką dokument należy zaksięgowany w SAP
- Rodzaj dokumentu np. MP płatność przelewem, MG (wypłata gotówkowa), 5P płatność z projektu z wydłużoną archiwizacją
- Jednostka gosp. zawsze UW01
- Waluta waluta w jakiej ma być wprowadzony dokument
- Referencja opis dokumentu, który zaczytuje się do przelewu
- Data przeliczenia data identyczna jak data dokumentu
- Nr dziennika należy wpisać do jakiego dziennika ma zostać zaczytany ten plik (dziennik tworzymy z wykorzystaniem transakcji ZFI\_DZIENNIKI\_ADD)
- Kod ks. księgowanie pracownika po stronie MA 31, księgowanie kosztów po stronie WN 40
- Konto numer kadrowy pracownika lub konto księgi głównej
- Kwota kwota stypendium/ekwiwalentu
- Kod podatku wybrać właściwy kod przy pozycji kosztowej
- Dział gosp. należy podać tylko przy pozycji pracownika/dostawcy
- Elem. PSP źródło finansowania (tylko przy pozycjach księgowanych na konta KG 4\*)
- Czy pod.VAT (X) należy wpisać X w przypadku gdy ma być uzupełniona stawka VAT
- DataPodst. data dokumentu
- FormaPł forma płatności należy ją uzupełnić w przypadku zapłaty na konto pracownika (np. E)

str. 4

- Opis opis dokumentu jaki ma się znaleźć w SAP w polu "Opis" na pozycjach dokumentu
- Typ banku numer, który znajduje się przy koncie bankowym pracownika, można sprawdzić ten numer w transakcji FK03 (np. "1")
- Bank własny skrócona nazwa banku w SAP, z jakiego ma być zrealizowany przelew, np. Bank Millennium to "MILEN"
- Konto banku własnego ID numeru konta bankowego z SAP, np. konto podstawowe UW 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 to "0025"
- Data deklaracji podatkowej w momencie księgowania dokumentu jest tożsama z datą dokumentu – po zaimportowaniu można ją zmienić w transakcji FBV2.

Po sporządzeniu prawidłowo pliku i zapisaniu go należy wejść w transakcję ZFI\_EXCEL i zaznaczyć "Symulacja".

로 P <u>r</u> ogram ]	<u>E</u> dycja <u>S</u> kok do	System	<u>P</u> omoc				
	• «		🙆 😞 占	<b>2</b> 10 課::			2 🛄
Księgowa	anie dokumen	ntów na	o podsta	wie arku	isza Excel		
®							
Nazwa pliku		Ĺ				/	đ
✓ Symulacja							
<b>√</b> Wstępne w	prowadzenie dokum	entu					
Pokaž wszy	stkie ekrany						
🔿 Pokaż tylko	ekrany z błędami						
🔿 Nie pokazuj	ekranów						

Zaczytanie pliku następuje po jego zaimportowaniu przy użyciu "dwóch nakładających się karteczek" (system poprosi o wskazanie lokalizacji, w której plik jest zapisany na komputerze). Zaczytania pliku należy dokonać przy pomocy "zegarka".

System wyświetli komunikat z zapytaniem o zgodę na dostęp do plików, należy zezwolić.

str. 5

Bezpieczeństwo SAP GUI	×
System próbuje uzyskać dostęp do pliku	
C:\KSIĘGOWANIE Z EXCELA\KSIEGOWANIEZEXCELACSV.CSV \. Czy zezwolić na dostęp do tego pliku?	
Zapamiętanie <u>M</u> ojej decyzji	
Zezwalanie [Odrzucanie]	Pomoc

W pierwszej kolejności należy zaczytać plik w trybie Symulacji. Należy w takim przypadku zaznaczyć pole "Symulacja". W takiej sytuacji dokument nie zostanie wstępnie wprowadzony. Aby po takiej symulacji dokonać wstępnego wprowadzenia dokumentu należy wrócić zieloną strzałką i odznaczyć pole "Symulacja". Dokument po wstępnym wprowadzeniu będzie widoczny w transakcji FBV3.

Wypłaty ekwiwalentów za II półrocze 2017 r. i okresy następne należy przygotowywać wyłącznie w pliku excel. Ekwiwalent należy wypłacać przelewem, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości w formie autowyplaty tj. poprzez odbiór gotówki przez pracowników w oddziałach banku Millennium na terenie całego kraju (analogiczne jak w przypadku wypłaty wynagrodzeń). Za I półrocze 2017 r. wypłata ekwiwalentów dla osób nie posiadających konta realizowana będzie w kasach.

UNIWE