

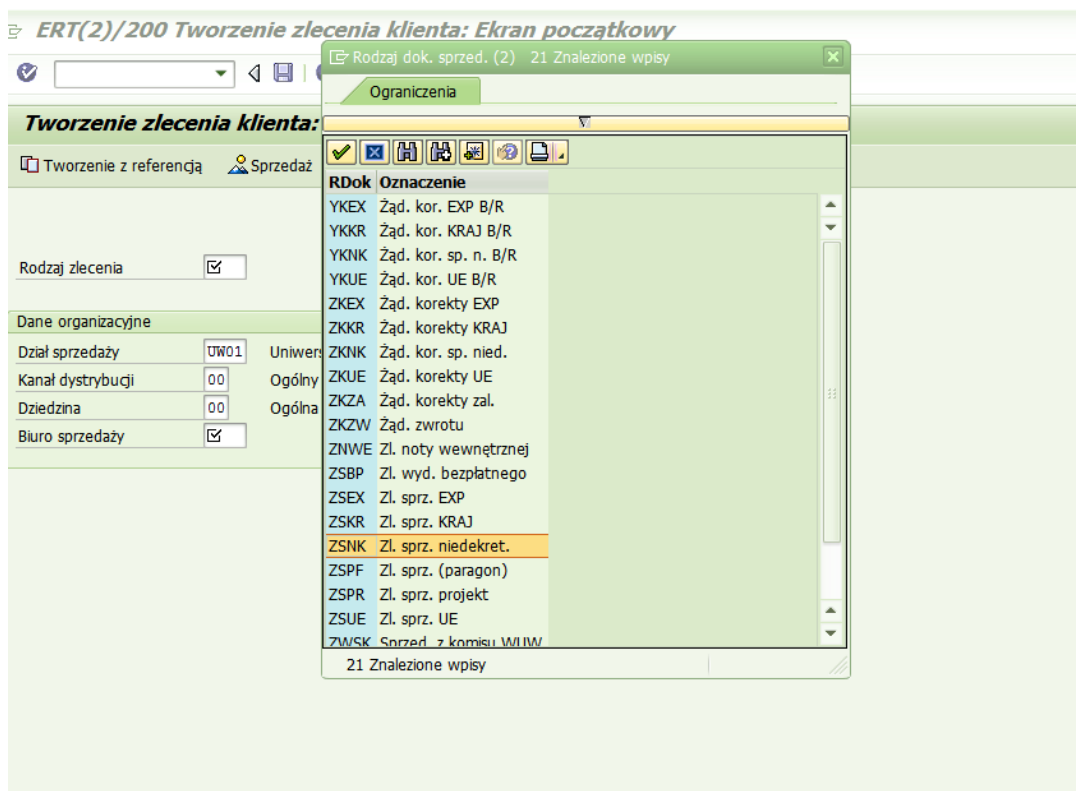
INSTRUKCJA – WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA


Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych.

1. Zlecenie sprzedaży

Uwaga: dane zawarte poniżej są przykładowe.

Proces wystawiania faktury rozpoczyna się od utworzenia zlecenia sprzedaży. Tworzenie zlecenia odbywa się w transakcji **VA01**. Po wpisaniu transakcji VA01 pojawi się ekran selekcji, na którym należy wskazać właściwy rodzaj zlecenia. W przypadku sprzedaży niedekretowanej będzie to **ZSNK Zl. sprz. niedekret.**




Rodzaj zlecenia można także wybrać korzystając z pomocy wyszukiwania oznaczonej ikonką dwóch nakładających się białych karteczek .

Na ekranie selekcji Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy należy wskazać również numer biura sprzedaży tj. numer jednostki wystawiającej fakturę. Numer biura sprzedaży poprzedzony jest literą S.

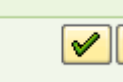
Następnie należy kliknąć ENTER i pojawi się kolejny ekran selekcji, na którym należy uzupełnić pole Zleceniodawca – w którym należy wpisać numer odbiorcy jeśli jest znany.

Jeśli nie znamy numeru odbiorcy wówczas można skorzystać z pomocy wyszukiwania

W celu wyszukania właściwego kontrahenta można skorzystać z zakładki UW-klient i wyszukać według dostępnych kryteriów.

W dalszej kolejności należy uzupełnić pole Materiał (dawny kod asortymentu) wprowadzając znany nam numer indeksu materiałowego lub wyszukać indeks z udziałem pomocy wyszukiwania  .

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	SI
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			

Po wpisaniu fragmentu nazwy/opisu należy kliknąć na ikonę  i nastąpi zatwierdzenie wyboru. Pojawi się ekran selekcji, na którym wyświetlone zostaną materiały zawierające wskazany przez nas fragment opisu. Należy wybrać materiał który jest potrzebny i kliknąć w niego dwukrotnie. W polu Materiał pojawi się numer wybranego przez nas materiału i następnie klikamy ENTER.

Ogranicz. zakr. wartości (1) 4 Znalezione wpisy

Materiał wg hierarchii produktów Materiał sprzedaży wg opisu

✓ ✕ 🏠 📄 🔄 🌐 🖨️ 🗑️

Krótki tekst materiału	Jęz...	DSprz	KD...	Materiał
STUDIA PODYPLOMOWE ART.43 UST.1,PKT26	PL	UW01	00	102000018
WIECZOROWE STUDIA MAGISTERSKIE	PL	UW01	00	102000084
ZAOCZNE STUDIA LICENCJACKIE	PL	UW01	00	102000088
ZAOCZNE STUDIA MAGISTERSKIE	PL	UW01	00	102000086

Zlecenia

Zl. sprz. niedekret. Wartość netto 0,00

Zleceniodawca 1000000311

Odbiorca mat.

Numer zamówienia Data zamówienia

Sprzedaż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabywie Wysyłka Powód odrzucenia

Żąd. data dost. D 29.11.2016 Zakład dost.

Kompletna dost. Waga całkowita 0,000

Blokada dostawy Objętość 0,000

Blokada faktury Data ust. ceny 29.11.2016

Karta płatnicza Ważne do

Kod weryf. kar.

Warunki płatn.

Incoterms

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału k
	102000018		SZT	<input type="checkbox"/>	Studia podyplomowe art.43 ust. ...				
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					

Po kliknięciu ENTER w polu Nazwa zaczytuje się nazwa wybranego przez nas materiału. Konieczne będzie uzupełnienie także pola Ilość zlecenia oraz pola Stawka, w którym należy podać cenę towaru/usługi.

Należy także uzupełnić pole Warunki płatn. – w omawianym przypadku jest to ZP00 – zapłacono przelewem.

Cenę usługi podajemy klikając na symbol złotej monety.

Na tym ekranie należy wejść w zakładkę Sprzedaż i uzupełnić pole „zapłacono dnia”.

Zleceniodawca | 1000000311 | Jan Kowalski / Sympatyczna 15 63 / 03-149 Warszawa

Sprzedaż | Wysyłka | Faktura | Karty płatnicze | Księgowość | Warunki | Dekretacja | Partner

Rodzaj zlecenia: ZSNK | Zl. sprz. niedekret. | Data dokumentu: 22.11.2016
 Obszar zbytu: UW01 / 00 / 00 | Uniwersytet Warszaw., Ogólny, Ogólna
 Biuro sprzedaży: S112 | Wyd. Chemii | Utworzone przez: A. GIAB
 Grupa sprzedaw.: | Utworzono dnia: 22.11.2016
 Wersja: | **Zapłacono dnia: 15102016**
 Przycz. zlecenia: |
 Czas dostawy: |

Ustalanie cen i statystyki

Waluta dokum.: PLN / 1,00000 | Data ust. ceny: 22.11.2016
 Schem.kalk.cen: ZUWNPL Netto | Grupa klientów: |
 Cennik: | Wykorzystanie: |
 Gr. cenowa kl.: | Rejon klienta: |

W polu tym wpisujemy datę, w której nastąpił wpływ płatności do jednostki za daną usługę.

Następnie przechodzimy do zakładki Faktura gdzie należy wskazać datę wykonania usługi, jeżeli jest znana.

Sprzedaż | Wysyłka | **Faktura** | Karty płatnicze | Księgowość | Warunki | Dekretacja | Pa

Płatnik: 1000000311 | Jan Kowalski / Sympatyczna 15 63 / 03-149 Warszawa

Warunki dostawy i płatności

Incoterms: EXW | Warszawa
 Stała data waluty: |
 Warunek płatności: ZP00 Zapłacono przelewem | D.dni ust.wart. |

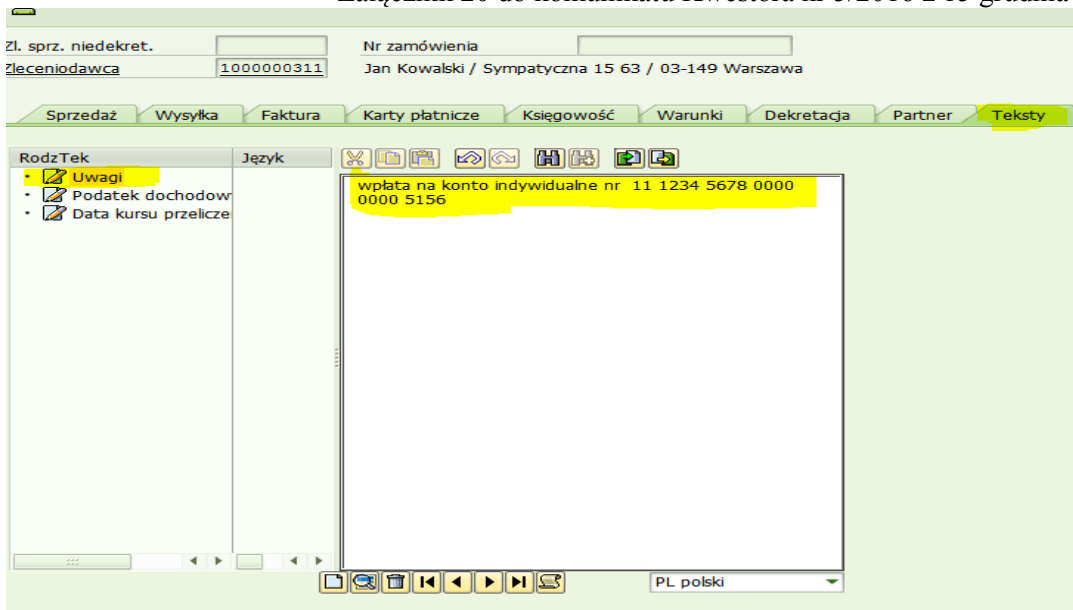
Fakturowanie

Blokada faktury: | Ręcz.obsł.fakt. |
 Harm. fakt.: |
 Data faktury: 29.11.2016 | Fakturuj. jedn. gos.: UW01 | Uniwersytet Warszaw...
 Data wykon. usługi: | **Alter. klas. podatk.** |
 Kraj nadania - pod.: | Kraj docel. - podat.: | Trój. op. UE |


Zarządzanie ryzykiem

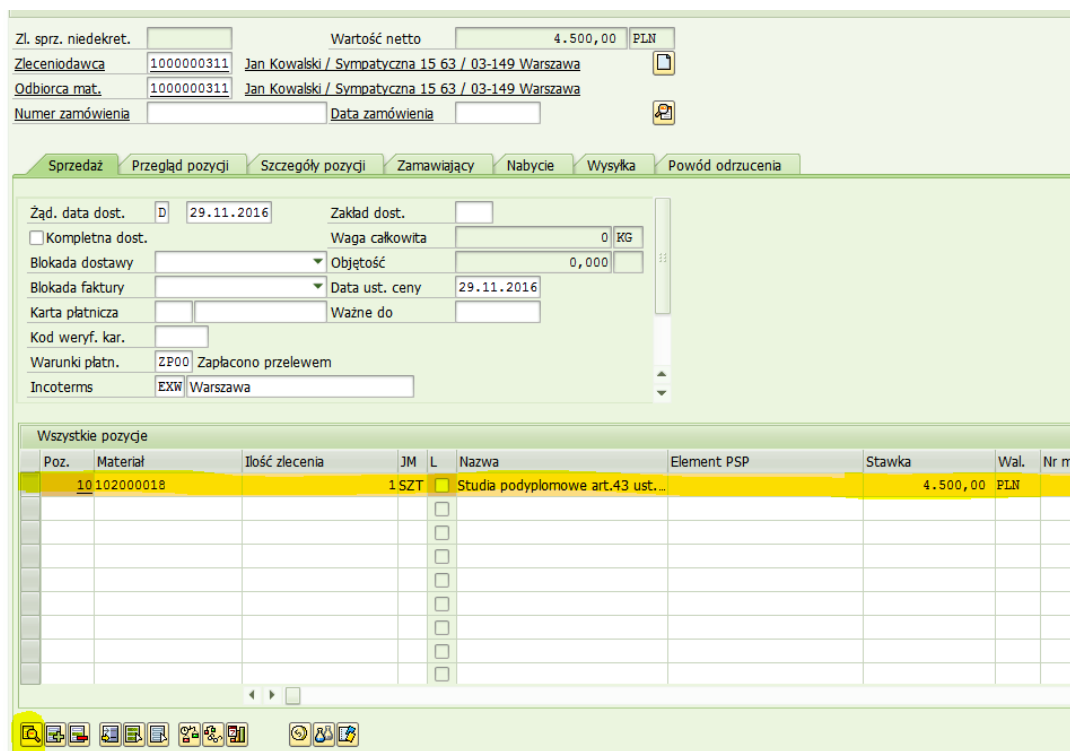
Schemat zabezp.: 000002 | Karty płatnicze
 Nr dok. finansowego: | Stopień amortyzacji: | \$ | Dok. finans

Następnie należy wejść w zakładkę TEKSTY, kliknąć dwukrotnie na „Uwagi” i w polu opisu dodać potrzebną informację. Np. w przypadku gdy chcemy wskazać numer subkonta na które student dokonuje płatności należy podać numer indywidualny konta studenta.

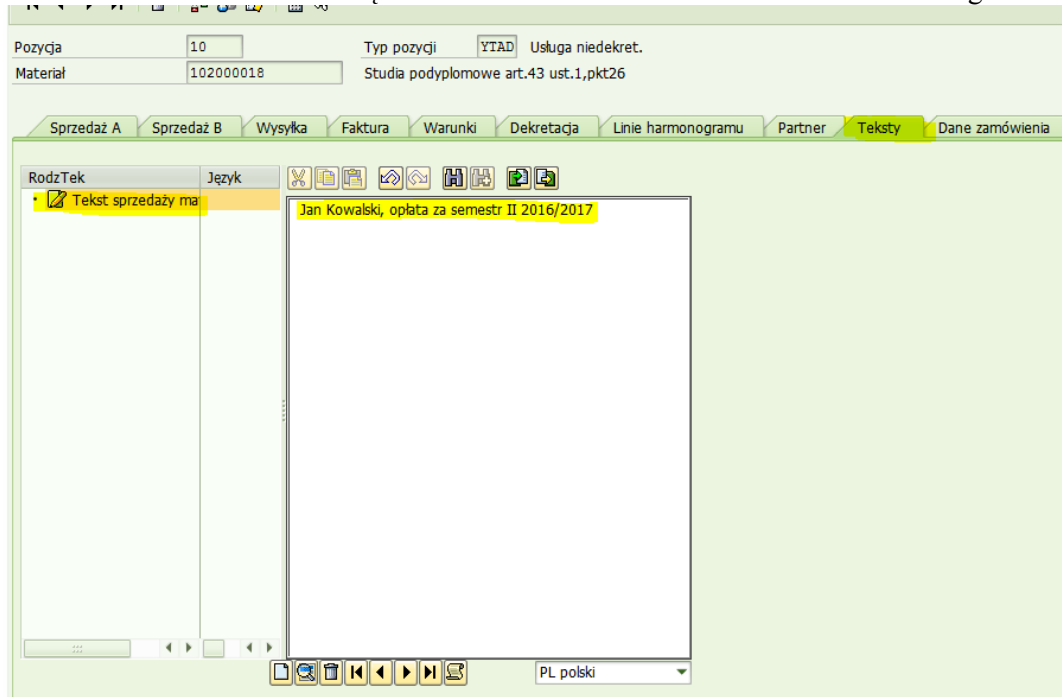



Aby wrócić do pierwszego ekranu należy kliknąć ikonkę . Jeżeli chcemy dodać jakąś informację w treści

faktury należy na ekranie selekcji zaznaczyć właściwą pozycję i kliknąć na ikonkę 

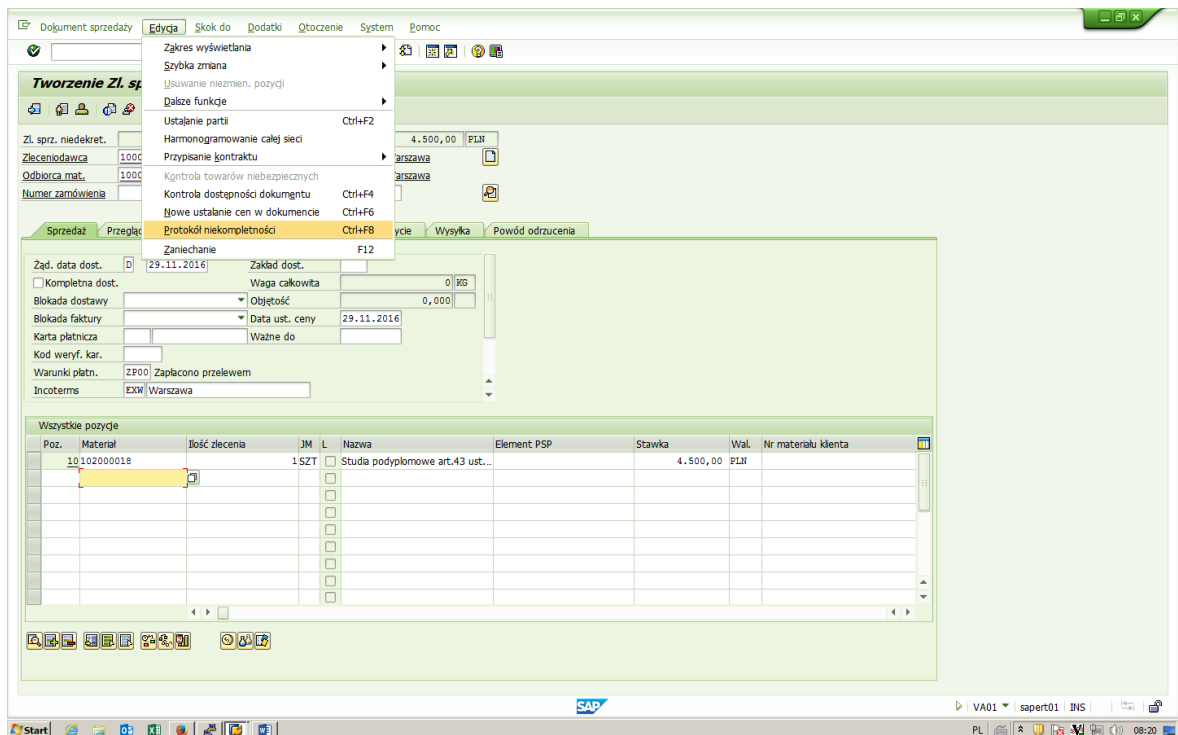



Następnie należy kliknąć w zakładkę TEKSTY, potem dwukrotnie na TEKST sprzedaży materiału i w polu wpisać żądany tekst.



Do pierwszego ekranu wracamy klikając ikonkę .


Następnie klikamy zakładkę Edycja i Protokół niekompletności i system wskaże dane, które należy uzupełnić by zlecenie można było zapisać.




W przypadku faktur sprzedaży niedekretowanej żadne dodatkowe dane nie są wymagane, więc jeżeli wszystkie dane o których mowa wyżej, zostały uzupełnione pojawi się komunikat  Dokument jest kompletny

Klikamy wówczas na ikonę 

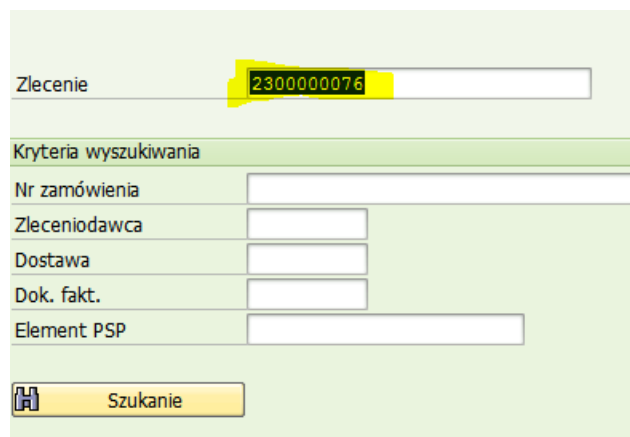
i zlecenie zostało utworzone

 Zl. sprz. niedekret. 2300000076 zostało zapamiętane

2. Wyświetlanie zlecenia sprzedaży

Po zapisaniu dokumentu wychodzimy z ekranu klikając . Następnie wykorzystujemy transakcję **VA02**.

W polu Zlecenie należy wskazać numer zlecenia jaki został wygenerowany.



Zlecenie

Kryteria wyszukiwania


Nr zamówienia

Zleceniodawca

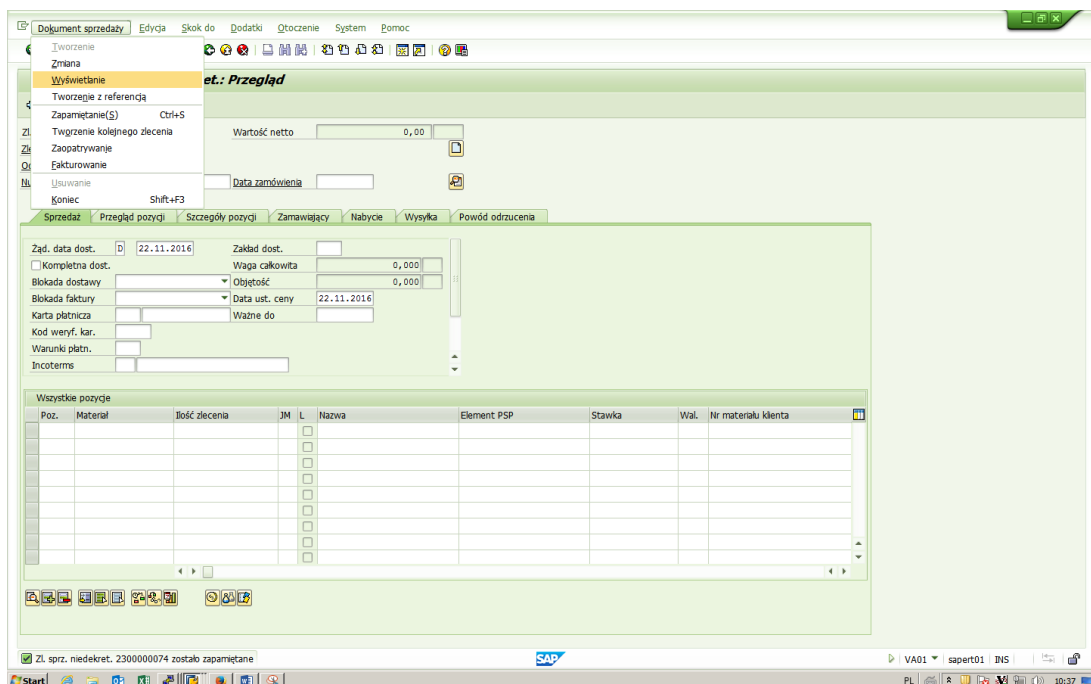
Dostawa

Dok. fakt.

Element PSP

 Szukanie

Następnie klikamy na pasku zakładek „Dokument sprzedaży” -> Wyświetlanie.



Dokument sprzedaży

et.: Przebieg

Wartość netto 0,00

Waga całkowita 0,000

Objętość 0,000

Złd. data dost. 22.11.2016

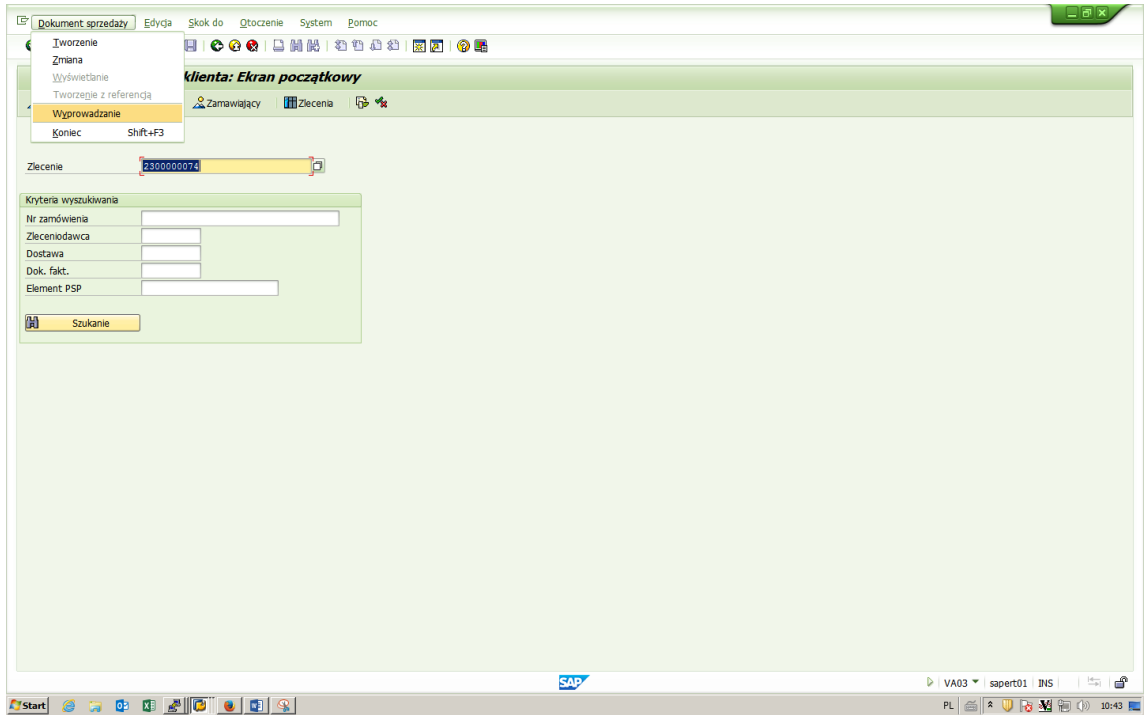
Zakład dost.

Ważne do 22.11.2016

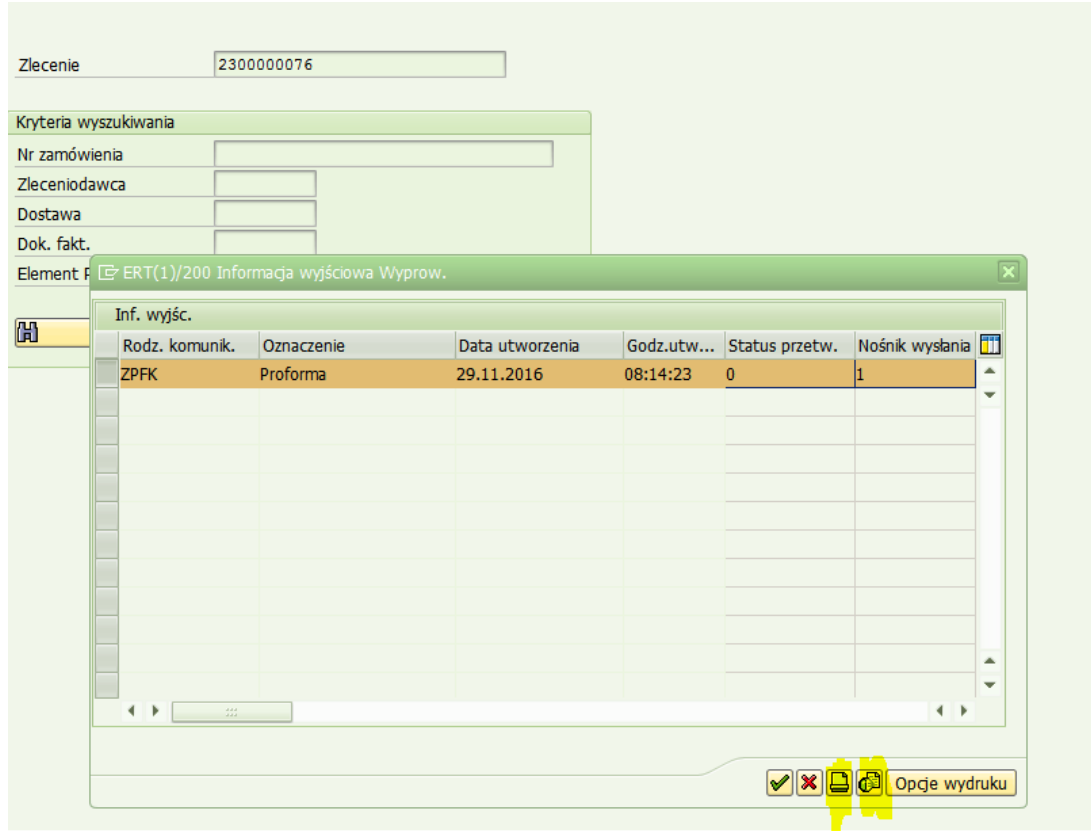
Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału klienta


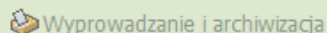

Potem ponownie Dokument sprzedaży-> Wyprowadzenie



Możemy taką proformę wydrukować lub wyświetlić podgląd na ekranie.



Poniżej podgląd zlecenia , na żółto zaznaczono informacje które zostały dodatkowo uzupełnione.

Podgląd wydruku dla LocalPrinter strony 00001 z 00001




Sprzedawca: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 5250011266 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX Nr konta: 4911602202000000060849283 Wystawca: Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa Kod jednostki: 112	Nabywca: Jan Kowalski (1000000311) ul. Sympatyczna 15 63 03-149 Warszawa
---	--

Data wystawienia: 29.11.2016

Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.12.2016

Sposób zapłaty: Przelew zapłacono

Termin zapłaty: Zapłacono 15.10.2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek		Wartość brutto (PLN)
							Stawka	Kwota (PLN)	
1	Studia podypłomowe art.43 ust.1, pkt26 Jan Kowalski, opłata za semestr II 2016/2017		SZT	1	4.500,00	4.500,00	Z W	0,00	4.500,00

Razem (PLN):	4.500,00		0,00	4.500,00
W tym (PLN):	4.500,00	Z W	0,00	4.500,00

Zapłacono: 4.500,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN

Uwagi:

wpłata na konto indywidualne nr 11 1234 5678 0000 0000 5156

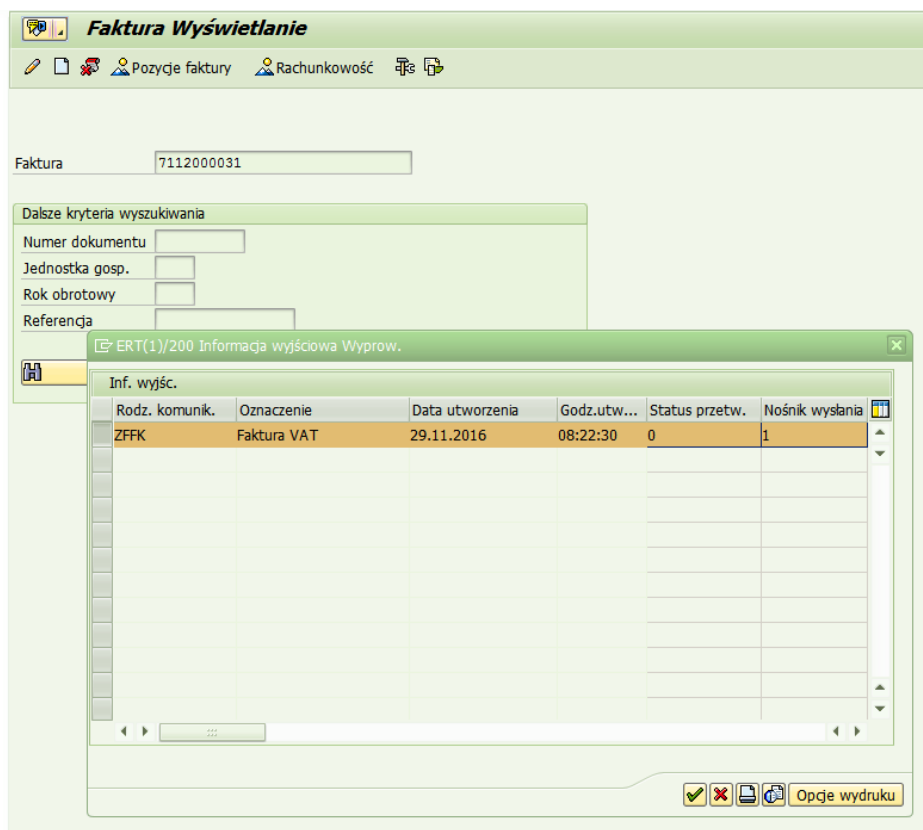
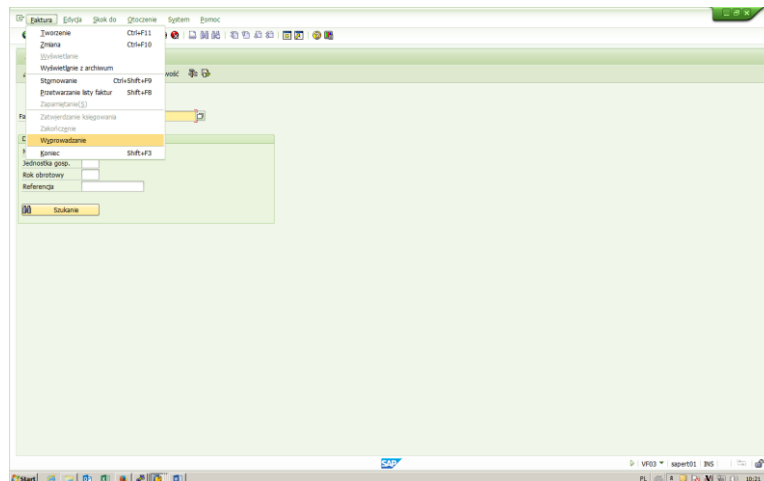
3. Tworzenie faktury

Jeżeli mamy pewność że wszystkie wymagane dane zostały umieszczone w zleceniu wówczas w transakcji **VF01** należy utworzyć fakturę. Na ekranie selekcji należy kliknąć symbol Dyskietki

 **ERT(1)/200 Tworzenie fa**


i faktura zostanie utworzona.

Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku
 Po utworzeniu faktury przechodzimy do transakcji **VF03**. Następnie należy wejść na pasku menu Faktura -> Wyprowadzenie i wydrukować fakturę.



Poniżej podgląd wydruku wygenerowanej faktury.

**Podgląd wydruku dla LocalPrinter strony 00001 z 00001**

Archiwizacja



Wyprowadzanie i archiwizacja



Faktura Siml 7112000031

ORYGINAŁ

Sprzedawca: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 5250011266 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX Nr konta: 4911602202000000060849283 Wystawca: Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa Kod jednostki: 112	Nabywca: Jan Kowalski (1000000311) ul. Sympatyczna 15 63 03-149 Warszawa
---	--

Data wystawienia: 29.11.2016

Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.12.2016

Sposób zapłaty: Przelew zapłacono

Termin zapłaty: Zapłacono 15.10.2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek		Wartość brutto (PLN)
							Stawka	Kwota (PLN)	
1	Studia podyplomowe art.43 ust.1, pkt 26 Jan Kowalski, opłata za semestr II 2016/2017		SZT	1	4.500,00	4.500,00	Z W	0,00	4.500,00

Razem (PLN):	4.500,00		0,00	4.500,00
W tym (PLN):	4.500,00	Z W	0,00	4.500,00

Zapłacono: 4.500,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN

Uwagi:

wpłata na konto indywidualne nr 11 1234 5678 0000 0000 5156

Poniżej podgląd wydrukowanej faktury.

Faktura S/nr 7112000031
ORYGINAŁ

Sprzedawca: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 5250011266 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX Nr konta:49116022020000000060849283 Wystawca: Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa Kod jednostki: 112	Nabywca: Jan Kowalski (1000000311) ul. Sympatyczna 15 63 03-149 Warszawa
---	--

Data wystawienia: 29.11.2016

Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.12.2016

Sposób zapłaty: Przelew zapłacono

Termin zapłaty: Zapłacono 15.10.2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek		Wartość brutto (PLN)
							Stawka	Kwota (PLN)	
1	Studia podyplomowe art.43 ust.1, pkt26 Jan Kowalski, opłata za semestr II 2016/2017		SZT	1	4.500,00	4.500,00	ZW	0,00	4.500,00

Razem (PLN):	4.500,00		0,00	4.500,00
W tym (PLN):	4.500,00	ZW	0,00	4.500,00

Zapłacono: 4.500,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN

Uwagi:

wpłata na konto indywidualne nr 11 1234 5678 0000 0000 5156

.....
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury

Sporządził(a): AGNIESZKA GŁĄB

W przypadku nieuregulowania należności w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
 Dokonując wpłaty należy podać nr faktury.