

**Komunikat Kwestora nr 5/2018
z 11 maja 2018 roku
w sprawie zmian w komunikacie nr 6/2017 z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wprowadzania wypłat ekwiwalentów dla pracowników i stypendiów z pliku
Excel**

W komunikacie kwestora nr 6/2017 z 30 czerwca 2017 dodaje się:

3. Konto przeciwstawne w raportach w transakcjach m. in. FBL3N, CJI3

Należy zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu jednego dokumentu (np. w transakcji F-65, FV50, ZFI_EXCEL), który zawiera kilkanaście pozycji z kontami przeciwstawnymi, to robiąc wydruki kosztów m. in. w transakcjach FBL3N, CJI3 system zaczytuje numer konta dostawcy z pierwszej pozycji dokumentu księgowego, która jest księgowana po przeciwnej stronie (Wn/Ma), np. jeśli jest wiele pozycji dostawców w dokumencie to zaczytywana jest pierwsza pozycja kontrahenta. Dzieje się tak na przykład podczas księgowania stypendiów dla kilku osób z wykorzystaniem pliku Excel zawierającego wiele pozycji dostawców.

Kod ks.	Konto	Op.Spec	Kwota
40	4090220000		
31	900002662		
40	4090220000		
31	90005967		
40	4090220000		
31	10341		

Raport FBL3N jest raportem standardowym i nie posiada w standardzie tego pola, które zostało dodane na prośbę UW.

Takie jest typowe działanie systemu i **nie ma możliwości zmiany tego wyszukiwania.**

Jeśli chcą Państwo podczas sporządzania raportów wyświetlać prawidłowe konto przeciwstawne należy wprowadzać dokument tylko z jednym kontem przeciwstawnym dopasowanym do konta KG tj. wprowadzać każdą pozycję pod osobnym numerem dokumentu lub osobnym plikiem Excel.

4. Wprowadzanie stypendiów

Istnieje możliwość zaczytania do przelewu treści opisu uzupełnionego na dostawcy w SAP. Jest to bardzo przydatne do przelewów dotyczących wypłat stypendiów. Podczas wprowadzania dokumentu w transakcji FV60 w polu „Opis” na pozycji dostawcy należy wpisać żadaną treść i poprzedzić ją „*”.

Operacja: R Faktura

Saldo: 0,00

Dane podstawowe | Płatność | Szczegół | Podatek | P..

Dostawca: 113
 KodOSKG:
 Data przyj.fak.: 03.01.2018
 Data faktury: 03.01.2018
 Data księgow.: 25.01.2018
 Rodz. dokumentu: MP MP (Zakupy pł...)
 Kwota: 1.000,00
 Kwota podatku:
 Opis: *stypendium za I.2018

Referencja: 1/2018
 Okres: 1
 Waluta dokum. PLN Oblicz. podatku

Dostawca:
 Adres:
 Pan Testowy Marcel
 JO: D407
 Śliska 3, 21
 00-127 Warszawa
 IBAN: PL281050102
 SWIFT: INGBPLWXXX
 INGBSK O. w Warszawie

Tak wprowadzona treść zaczyta się do przelewu i będzie wyglądała następująco:

Nazwa nadawcy Rachunek nadawcy	Nazwa odbiorcy Rachunek kontrahenta	Kwota
UNIwersytet Warszawski 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173	Testowy Marcel 28 1050 1025 1000 0092 0620 3722	1 000,00 PLN
Tytuł: Zwrot kosztów:1/2018 0000000113 D110 stypendium za I.2018		

elementów w folderze: kwestura/ag/stypendium przelew.pli

Status	Liczba zleceń
Walidacja OK	1
	1

Wartość z pola
"Referencja"

Wartość z pola "Opis"
po "*" "

Tak zaczytany przelew pozwoli na prawidłowe przekazanie informacji do odbiorcy przelewu z jakiego tytułu jest płatność.