

**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


tekst jednolity z 11 maja 2018 roku

1. Nowy warunek płatności: ZPUM Płatne 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.

The screenshot shows the 'Tworzenie Zl. sprz. KRAJ: Przegląd' window. The 'Warunki płatn.' field is highlighted in yellow. The pop-up window 'Warunek płatności (1) 22 Znalezione wpisy' displays a list of conditions, with 'ZPUM Płatne według umowy' highlighted in yellow. The list includes conditions such as 'ZK00 Kompensata', 'ZKKR Zapłacono kartą', 'ZM0K Płatne przelewem ostatniego dn. bieżącego m-ca', 'ZM1K Płatne przelewem ostatniego dn. następnego m-ca', 'ZM1P Płatne przelewem pierwszego dn. nast. m-ca', 'ZP00 Zapłacono przelewem', 'ZP01 Płatne przelewem w ciągu 1 dnia od dn. wyst. fakt', 'ZP02 Płatne przelewem w ciągu 2 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP03 Płatne przelewem w ciągu 3 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP04 Płatne przelewem w ciągu 4 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP05 Płatne przelewem w ciągu 5 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP06 Płatne przelewem w ciągu 6 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP07 Płatne przelewem w ciągu 7 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP14 Płatne przelewem w ciągu 14 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP21 Płatne przelewem w ciągu 21 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP30 Płatne przelewem w ciągu 30 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP40 Płatne przelewem w ciągu 40 dni od dn. wyst. fakt', 'ZP60 Płatne przelewem w ciągu 60 dni od dn. wyst. fakt', 'ZPUM Płatne według umowy', and 'ZW00 Rozliczenie wewnętrzne'.

Następnie należy kliknąć w symbol  jak poniżej.



Tworzenie Zl. sprz. KRAJ: Przegląd

Zl. sprz. KRAJ Wartość netto PLN
 Zleceniodawca Aldesa Construcciones / Postępu 18 / 02-676 Warszawa
 Odbiorca mat. Aldesa Construcciones / Postępu 18 / 02-676 Warszawa
 Numer zamówienia Data zamówienia

Sprzedaż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Żąd. data dost. Zakład dost.
 Kompletna dost. Waga całkowita KG
 Blokada dostawy Objętość
 Blokada faktury Data ust. ceny
 Karta płatnicza Ważne do
 Kod weryf. kar.
 Warunki płatn. Płatne według umowy
 Incoterms Warszawa

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Staw
10	102000069	1	SZT	<input type="checkbox"/>	Usługa		

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

Zl. sprz. KRAJ Nr zamówienia
 Zleceniodawca Aldesa Construcciones / Postępu 18 / 02-676 Warszawa

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

Płatnik Aldesa Construcciones / Postępu 18 / 02-676 Warszawa

Warunki dostawy i płatności
 Incoterms Warszawa
Stała data waluty
 Warunek płatności Płatne według umowy D.dni ust.wart.

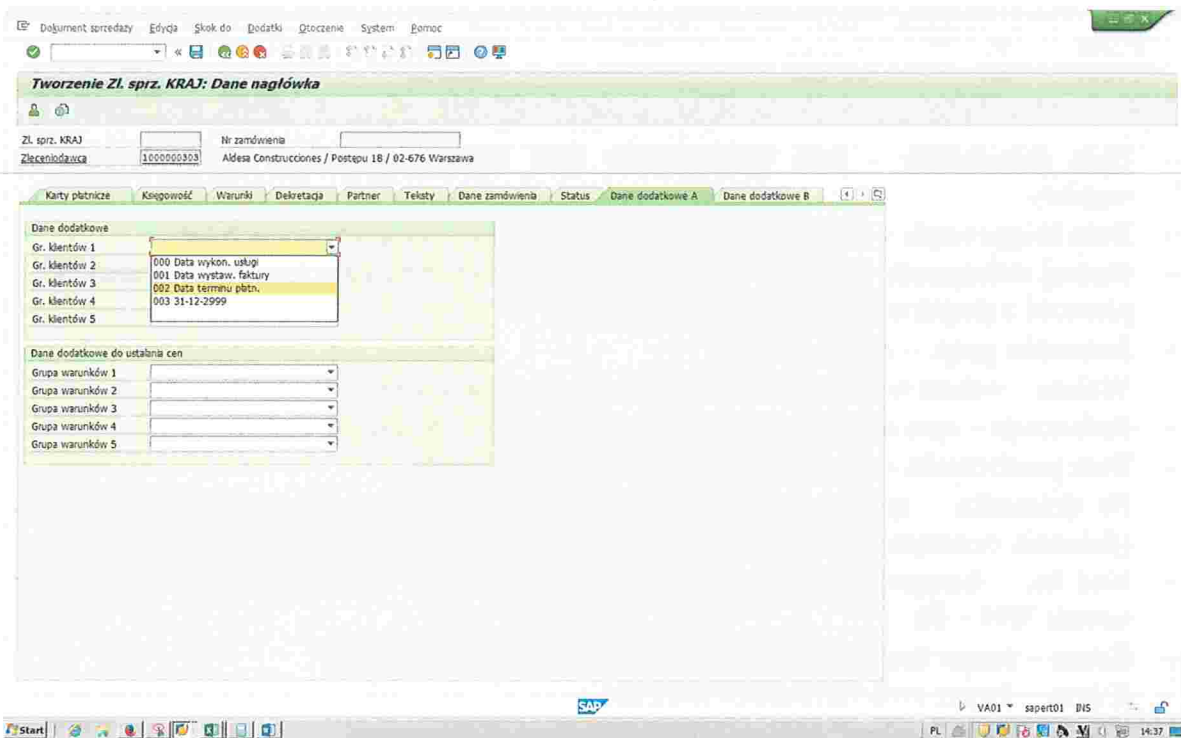
Fakturowanie
 Blokada faktury Ręcz.obsł.fakt.
 Harm. fakt.
 Data faktury Fakturuj. jedn. gos. Uniwersytet Warszaw..
 Data wykon. usługi Alter. klas. podatk.
 Kraj nadania - pod. Kraj docel. - podat. Trój. op. UE

Zarządzanie ryzykiem
 Schemat zabezp. Karty płatnicze
 Nr dok. finansowego Stopień amortyzacji

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 Nagłówek, w którym należy wskazać datę obowiązku podatkowego.**



Przypominamy, 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

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”

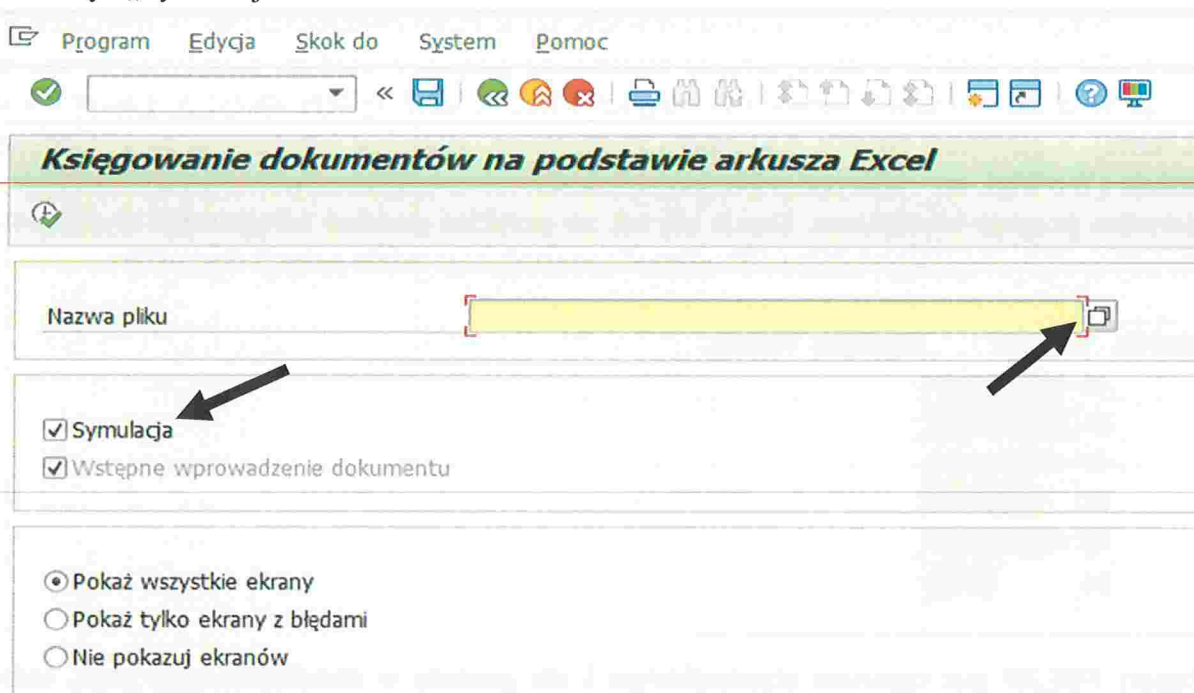
Zapisz jako typ: **CSV (rozdzielany przecinkami)**

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

Kod ks.	Konto	Op. Spec	Kwota	Kod podatku	Dział gosp. MPK	Elem. PSP	Nr Zlec	Centrum	KodRef2	Czy pod. VAT	DataPodst.	(1) FormaPl	BlokadaPl	Przepisan	Opis	Rodz. Op	War. plat	Ks. uję	KodRef1	Typ banku	Bank własny	Konto banku własnego
21	31	3049	100	D135					X	01.05.2017	E				ekwiwalent					1 Milen		0025
22	40	4050070000	100	XV		500-D135-12-1350000									ekwiwalent							
23	31	52	4940	D110					X	01.05.2017	E				stypendium za V/17					1 Milen		0025
24	40	8402590000	4940	XV		501-D110-55-0000310									stypendium za V/17							

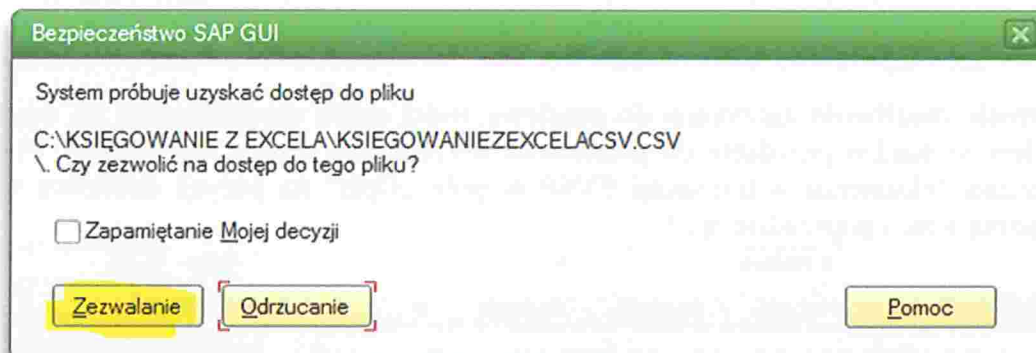
- Data dokumentu – data sporządzenia listy stypendialnej/listy ekwiwalentów do wypłaty
- Data księgowania – data pod jaką dokument należy zaksięgowany w SAP
- Rodzaj dokumentu – np. MP – płatność przelewem, MG (wypłata gotówkowa), 5P – płatność z projektu z wydłużoną archiwizacją
- Jednostka gosp. – zawsze UW01
- Waluta – waluta w jakiej ma być wprowadzony dokument
- Referencja – opis dokumentu, który zacytuje się do przelewu
- Data przeliczenia – data identyczna jak data dokumentu
- Nr dziennika – należy wpisać do jakiego dziennika ma zostać zacytowany 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
- FormaPl – forma płatności należy ją uzupełnić w przypadku zapłaty na konto pracownika (np. E)
- 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 którego 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”.



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.



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.

Wyплаты ekwiwalentów będą realizowane analogicznie jak wypłat wynagrodzeń tj. przelewem lub będą do odbioru w oddziałach banku Millenium na terenie całego kraju.

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

Nazwa nadawcy Rachunek nadawcy	Nazwa odbiorcy Rachunek kontrahenta	Kwota
UNIWERSYTET WARSZAWSKI	Testowy Marcel	1 000,00 PLN
12 1160 2202 0000 0000 6084 9173	28 1050 1025 1000 0092 0620 3722	
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.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
KWESTOR
mgr Ewa Mikuszuwicz