Komunikat Kwestora nr 4/2019

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie not wewnetrznych w SAP

Na podstawie § 11 Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2011 r. poz. 26 z późn. zm.) postanawia się co następuje:

§ 1

1. Noty wewnętrzne księguje jednostka przyjmującą 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).

4. Poniżej zaprezentowano przykładowy proces tworzenia noty wewnętrznej.

§ 2

Jednostka tworząca notę wewnętrzną.

1. 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.

I worzenie zle	ecenia klienta:	Ekran początki	owy
Tworzenie z refere	encją 🔊 🔊 Sprzedaż	🔊 Przegląd pozycji	靋 Zamawiający
Rodzaj zlecenja	ZNWE		
Rodzuj zideema			
Dane organizacyjne			
Dane organizacyjne Dział sprzedaży	Uniwers	ytet Warszaw.	
Dane organizacyjne Dział sprzedaży Kanał dystrybucji	บพิ01 Uniwers 00 Ogólny	ytet Warszaw.	
Dane organizacyjne Dział sprzedaży Kanał dystrybucji Dziedzina	ปีพิงา Uniwers 00 Ogólny 00 Ogólna	ytet Warszaw.	

Komunikat Kwestora nr 4/2019 z dnia 22 marca 2019 roku

str. 1

2. Po zatwierdzeniu klawiszem ENTER następuje przejście do kolejnego ekranu, na którym należy wskazać właściwe dane m.in. Zleceniodawcę, warunki płatności, indeks materiałowy.

	* « 🗐 🕅 🥨	8 93 1 = 10 12	1141X) 🖓 🔼 🔞 🖷				
Tworzenie ZI. no	oty wewnętrzne	ej: Przegląd						
6 4 6 6 8	iii Zlecenia							
L noty wewnętrz		Wartość netto		0,00				
umer zamówienia	¥	Data zamówienia		2				
Sprzedaż Przegląd	l pozycji Szczegóły	pozycji Zamawia	jący Nabycie	Wysyłka Powód od	rzucenia			
Żąd. data dost. D	30.05.2017	Zakład dost.		ÉL				
Kompletna dost.		Waga całkowita		0,000				
Blokada dostawy	v	Objetość		0,000				
Automatical and a state of the								
Blokada faktury	*	Data ust, ceny	30.05.2017					
Blokada faktury Karta platnicza	· · · ·	Data ust. ceny Ważne do	30.05.2017					
Blokada faktury Karta płatnicza Kod weryf, kar.		Data ust. ceny Ważne do	30.05.2017					
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf, kar. Warunki platn, 2000	• •	Data ust. ceny Ważne do	30.05.2017					
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. Incoterms	a)	Data ust. ceny Ważne do	30.05.2017	:				
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje	• •	Data ust. ceny Ważne do	30.05.2017	:				
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf, kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał	a Ilość zlecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L	30.05.2017	÷	SP	Stawka	Wal.	Nr mate
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał 102000069	a) Ilość zlecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L	30.05.2017	÷ Element F	SP	Stawka	Wal.	Nr mate
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał 102000069	a Ilość ziecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L 1	30.05.2017	Element F	SP	Stawka	Wal.	Nr mate
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał 102000069	a Ilość ziecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L	30.05.2017	Element F	SP	Stawka	Wal.	Nr mate
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał 102000069	a Ilość ziecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L 1	30.05.2017	Element F	SP	Stawka	Wal.	Nr mate
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał 102000069	a Ilość ziecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L 1	30.05.2017	÷ Element F	SP	Stawka	wal.	Nr mate
Blokada faktury Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. 2000 Incoterms Wszystkie pozycje Poz. Materiał 102000069	a Ilość ziecenia	Data ust. ceny Ważne do JM L 1	30.05.2017	Element F	SP	Stawka	wal.	Nr mate

3. Po wciśnięciu klawisza 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.

4. 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 279000000.

Komunikat Kwestora nr 4/2019 z dnia 22 marca 2019 roku

LN1[1]/200 1W01201	me zi, nory wewinguzi	CJ. FIA	çulau	
	ELLING ALL MAR	1.05.05		
		6	Ograniczenia	
Tworzenie Zl. noty we	ewnętrznej: Przegląd		Ÿ	
	canb			
	Cellia		DSprz KDtr Dz SchK SchK ScKalC RWar Oznaczenie	
. noty wewnętrz .	Wartość netto	· · · · ·	UW01 00 00 3 1 ZUWWPL ZNOT Noty wewnętrzne	
eceniodawca D114			UW01 00 00 6 1 ZUWWP2 ZNOT Noty wewnętrzne Projekt	
dbiorca mat.				
umer zamówienia	Data zamówienia			
Sprzedaż Przegląd pozycji	Szczegóły pozycji Zarnawia	ijący 🖉		
Żąd. data dost. D 30.05.	.2017 Zakład dost.			
🗌 Kompletna dost.	Waga caškowita			
Blokada dostawy	▼ Objętość			
Biokada faktury	 Data ust. ceny 	30.05.		
Karta platnicza	Wažne do			
Kod weryf. kar.				
Warunki platn. 2000				
Incoterms				
Wszystkie pozycje				
Poz. Materiał	Bość zlecenia JM L	Nazwa		klienta 🛄
102000069	1			
the state of the second second				
and the second second				

5. 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).

noty wewnętrz			Wartość netto		3.500,00 PE	N				
eceniodawca	D114	Wydział Bio	logii			D				
lbiorca mat.	D114	Wydział Bio	logii			_				
imer zamówienia			Data zamówienia			2				
Sprzedaž P	rzegląd po	zycji Szczegó	ly pozycji 🛛 Zamaw	riający Nabyci	e Wysyłka	Powód odrzuce	nia		,	
Żad, data doct	D 3	05 2017	Zakbd doct			17				
Kompletna dost	(0)		Waga calkowita	1	0 KC					
Blokada dostawy			Objetość		0.000					
Blokada faktury	-		 Data ust, ceny 	30.05.2017	-/					
Varba alabairaa			Watana da							
Karla pialificza			vvazne do							
Kod weryf, kar.	-]	wazne do							
Karta piatritza Kod weryf, kar. Warunki płatn.	2000] Rozliczenie wewnę	trzne							
Karta platnicza Kod weryf. kar. Warunki platn. Incoterms	ZWOO F	Rozliczenie wewnę Parszawa	trzne			÷				
Karta platriitza Kod weryf. kar. Warunki płatn. Incoterms Wszystkie pozycji	2W00 F EXW W] Rozliczenie wewnę Parszawa	trzne			*				
Kod weryf, kar. Warunki platn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material	2000 f EXW (V) e	Rozliczenie wewnę Parszawa Ność złecen	trzne JM L	Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal.	Nrm
Kod weryf, kar. Warunki platn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material	2W00 f EXW W e f 069	Rozliczenie wewnę Parszawa Ność złecen	ia JM L 1SZT	Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nr n
Karta patrinza Kod weryf, kar. Warunki płatn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material 10 102000	2W00 EXW W e i i 069	Rozliczenie wewnę Parszawa Ność złecen	ia JM L	Nazwa Usługa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nrn
Karta patrinza Kod weryf, kar. Warunki platn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Materia	2W00 EXW W e f	Rozliczenie wewnę łarszawa łłość złecen	ia JM L 1SZT (Nazwa Usługa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nrm
Karta patritza Kod weryf, kar. Warunki platn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Materia <u>10</u> 102000	2W00 EXW V e ł) kozliczenie wewnę farszawa Ność złecen	ia JM L 1SZT (Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nrn
Kod weryf, kar. Warunki płatn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material <u>10</u> 102000	21000 f EXW V e f	Rozliczenie wewnę Parszawa Błość złecen	ia JM L 1SZT [Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nrn
Karta patritza Kod weryf, kar. Warunki płatn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material <u>10</u> 102000	21000 f	Rozliczenie wewnę Parszawa Błość złecen	ia JM L 1 SZT [0	Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nrm
Kod waryf, kar. Kod waryf, kar. Warunki płatn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material <u>10</u> 102000	ZWOO) I EXW V e I I GG69	Rozliczenie wewnę Parszawa Błość złecen	trzne	Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nr rr
Karta patritza Kod weryf, kar. Warunki płatn. Incoterms Wszystkie pozycji Poz. Material <u>10</u> 102000	2W00) (EXW V e f	Rozliczenie wewnę Parszawa Ność złecen	trzne	Nazwa		Element PSP		Stawka	Wal. PLN	Nrin

6. Przejście do ikony monety i na kolejnym ekranie uzupełnienie kwoty.

			— ~0							
ozycja	10		Түр рог	ycji	TAD Us	sługa				
Materiał	10200	0069	Usługa							
Sprzedaż	A Sprzedaż B	Wysyłka	Faktura	Warun	ki Dekre	etacja	Linie harm	onogramu	u Partner	ł
Sprzedaż Ilość	A Sprzedaż B	Wysyłka 1 SZT	Faktura Netto Podatek	Warun	ki Dekra 3.5	etacja 500,00 0,00	Linie harm	onogramu	u Partner	Y
Sprzedaż Ilość Elementy	A Sprzedaż B	Wysyłka 1 SZT	Faktura Netto Podatek	Warun	ki Dekro 3.5	etacja 500,00 0,00	Linie harm	onogramı	u Partner	7
Sprzedaż Ilość Elementy N R	A Sprzedaż B ceny Oznaczenie	Wysyłka 1 SZT Sta	Faktura Netto Podatek wka	Warun	ki Dekro 3.5 J.cen JM	etacja 500,00 0,00 Wartoś	Linie harm PLN ć warunku	onogramı Wal.	J Partner Status Liczk	cw
Sprzedaż Ilość Elementy N., R., ZNOT	A Sprzedaż B ceny Oznaczenie Cena noty	Wysyłka 1 SZT Sta	Faktura Netto Podatek wka 3.500,00	Warun Wal. PI.N	ki Dekro 3.5 J.cen JM 1 SZT	etacja 500,00 0,00 Wartoś	Linie harm PLN ć warunku 3.500,	Wal.	J Partner	(W)

7. Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Dekretacja i wskazanie elementu PSP.

Tworzenie	Zl. noty wewnętr	znej: Dane pozycji	
H A F FI	1 📅 1 🚳 1 🍄 🐼 🎼	🖬 🐼 diamang 🗸 🖓	
ozycja	10	Typ pozycji TAD Usługa	
ateriał	102000069	Usługa	
Sprzedaż A	Sprzedaż B Wysyłka	Faktura Warunki Dekretacja	Linie harmonogramu
Dekretacja			
Dział gospod.	D125		
		Nr zlecenia	
Centrum zysku		Obiekt wynikowy 📑	
Flomont DCD	7XX-D125-1250000		
Element PSP	1,111, 1120, 1200000		
Dane wchodzące	e do rachunku kosztów		
Dane wchodzące Schemat kalkulac	do rachunku kosztów		

§З

Elementy PSP.

1. Wszystkie jednostki: 7XX-DXXX-XXXXXXX.

2. W przypadku wystawiania not wewnętrznych usługi za telekomunikacyjne:

3. 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.

str. 4

4. W odniesieniu do abonamentu - należy wybierać grupę dekretacji "78" z opisem - OW usł. telekom.abon 7900090000" i element PSP rozpoczynający się od 7XX*.

5. Jeżeli na wydruku noty powinna pojawić się określona treść wówczas należy przejść do zakładki TEKSTY i wpisać potrzebne dane.

Tworzenie Zl.	l. noty wewnętrznej: Dane pozycji		
I4 4 🕨 M 🛅	n 👔 33 16 🔲 🛷		
Pozycja Materiał	10 Typ pozycji TAD Usługa 102000069 Usługa		
Sprzedaż A S	Sprzedaż B Wysyłka Faktura Warunki Dekretacja Linie harm	ionogramu Partner Teksty	Dane zamówienia Status
RodzTek • 🔀 Tekst sprzeda	Jezyk		
6.	Po uzupełnieniu danych do ekranu	pierwotnego pow	racamy z użyciem

ikonki 🧖

7. W przypadku konieczności wprowadzenia 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.

						<u> </u>	
l. noty wewnętrz			Wartość netto		3.500,00 PL	l I	
eceniodawca	D114	Wydział Biolow					
dbiorca mat.	<u>D114</u>	Wydział Biolog	10			_	
umer zamówienia			Data zamówienia			2	
Żąd. data dost.	D 30.05	. 2017	Zakład dost.			· ·	
Kompletna dos			Waga całkowita	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 KG		
Blokada dostawy		*	Objętość	1	0,000	55	
Blokada faktury		Ψ	Data ust. ceny	30.05.2017			
Karta płatnicza			Ważne do				
Kod weryf. kar.							
Warunki platn.	ZW00 Rozlic	zenie wewnętrz	ne				
Incoterms	EXW Warsza	wa				*	
Wszystkie pozycj	e						
Poz. Materia	1	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa		Element PSP	Stawka
10102000	069		1SZT) Usługa		7XX-D125-1250000	3.500,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)			
]			

Tworzenie Zl. noty wewn	ętrznej: Dane na	główka				
<u></u>						
1. noty wewnętrznej leceniodawca D114	Nr zarnówienia Wydział Biologii					
Sprzedaż Wysyłka Faktura	Karty płatnicze Ksi	ięgowość Warunki	Dekretacja	Partner Teks	Dane zamówienia	Status
RodzTek Język	Przelanie środków na ra	h 🚯 🗊 🕞	2			

8. Do ekranu pierwotnego powracamy klikając <u>2</u>. Następnie klikamy w zakładkę Edycja, potem Protokół niekompletności. Jeżeli wszystkie potrzebne dane zostały uzupełnione zapisujemy zlecenie z użyciem symbolu Dyskietki.

	Z <u>a</u> kres wyświetlania Szybka zmiana		,	ຄ) 🖳						
vorzenie Zl. ne	Usuwanie niezmen, pozy	231										
47 A @ @	<u>D</u> alsze funkcje		,									
	Ustaļanie parti	9	Ctrl+F2									
oty wewnętrz .	Harmonogramowanie całe	j seci		3.5	00,00 PL							
niodawca D114	Przypisanie kontraktu		,			D						
nca mat. D114	Kontrola towardw niebez	piecznych			2	_						
er zamówienia	Kontrola dostępności doła	um <u>e</u> ntu I	Ctrl+F4	d.	1	2						
	Nowe ustalanie cen w do	kumencie I	Ctrl+F6									
Sprzedaz Przegląt	Protokol niekompletności		Ctrl+F8	ycie	Wysyłca	Powód odrzucenia					-	
d data dart 🕞 T	Zaniechanie	dat	F12									
Komolotos dort	3010312017 Z3K90	olouta			n/we							
karla dostavos	vvaga * Objeka	CAROWEA			0,10							
ande Goulervy	Collér	124	_		,							
ada faktury	* fista u	ist room !!	30 05 20	172								
cada faktury	* Data u World	ist, ceny	30.05.20	17							Ŧ	
kada faktury ta platnicza f. weryf. kar	Data u Waine	ist, ceny ist e do	30.05.20	17							-	
iada faktury ta platnicza I weryf. kar. nunki nistn. 22600	Data u Waine Rodezenie wewnetzine	ist, ceny 👘	30.05.20	17								
kada faktury ta platnikza d weryf, kar. nunki platn. 2000 pterms EXXV	Data u Ważne Rozikczenie wewnętrzne Watrzawa	ist, ceny e do	30.05.20	17								
ada faktury ta pistnicza I weryf. kar. nunki pistn. (2000) sterms (2000)	Data u Ważne Rozikczenie wewnętrzne Narszawa	e do	30.05.20	17		÷						
ada faktury a pistnicza weryf. kar. unkli pistn. 2000 sterms Exot u zystkie pozycje	Data u Waine Rozikczenie wewnętrzne Warszawa	e do	30.05.20	17		÷						
kada faktury ta pistnicza I wenyf, kar. nunki pistn. 22600 sterms EXXV zystkie pozycje sz. Materiał	Pata i Vozne Vozne Nozkcenie wewnętrzne Narszawa Bość złocenia	ado and	30.05.20 Nazwa	17		A *	Stawka	WaL	Wr materiału klenta			
ada faktury ia pistryiza weryf. kar. unki pistri. zeot iterms Exxi zystkie pozycje iz. Materiał 10102000069	Pata u Vozine Vozine Rozikczenie wewnętrzne Narszawa Biość złocenia	JM L 1 LSZT [] L	30.05.20 Nazwa Usługa	17		* * Element PSP 70X-10125-1250000	Stawka 3.50	Wal	Nr materiału klenta			
ada fatkuny a platnicza unkl platn. Zakod sterme Exxi zystkie pozycje oz. Materiał 10102000069	Data i Wazne Rozkczenie wewnętrzne Warszawa Bość złocenia	JM L 1 LSZT [] L	30.05.20 Nazwa Usługa	17		Element PSP YXX-D125-1250000	Stawka 3.50	WaL 3,09 FLN	Nr materiału Klenta			
ada fatkuny a platikaza jwenyf. kar. uwiki platin. 2800 sterme Exxe systkie pozycje zv. Material 10102000069	 Ibata u Waine Rozikczenie wewnętrzne Watszawa Biość żłocenia Rode żłocenia 	JM L 1 1.SZT L	Nazwa Nazwa Usługa	17		 Element PSP 7Kx-0125-1250000 	Stawka 3.50	Wal 1,00 FLN	Nr materiaka Klenta			
a pitrikza a pitrikza weryf. kar. unki pitri. 2800 sterms Exxii j cystkie pozycje oz. Materiał 10102000069	Data u Varine Warine Warine Warine Warine Warine Warine Warine Warine Marine Marine	M L 1 1M L 1 1SZT []	Nazwa Ushuga	17		Eternent PSP 7XX-D125-1250000	Stawka 3.50	Wal	Hr materiału Klenta			
ada fattuny a pitnikra umki pitn. 2800 terms Exxe systkie pozycje 02. Muterial 10102000069	Data u Data u Vacine Vacine	M L 1 M L 1 1.52T [] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30.05.20 Nazwa Ushiga	17		Element PSP 7XX-D125-1250000	Stawka 3.50	WaL 9,00 FLN	Nr materialu Menta			
a piktniva a piktniva uniki piktn. (2000) terme (Exiki) vzystkie pozycje 20. Muterial 10.102000069	Costa u Waine Waine Waine Waine Waine Waine Marsawa Bold: Alecenia A	JM L 1 1SZT L	Nazwa Ushiga	17		Ekment PSP 79X-0125-1259000	Sawka 3.50	Wat. 1,00 FLN	Nr materiału kienta			
ada hakury la veryf, kar. unski piton. (2800) sterms (2000) ozystke pozycje oz. Materiał 1010200069	Data u Varine Varine Varine Varine Varine Varine Varine Varine Jicóć Nocenia Jicóć Nocenia	M L 1 M L 1 1SZT L	Nazwa Ushiga	17		Element PSP 7XX-U125-1250000	Stavika 3.50	WaL 1,00 FLN	Nr materiala klenita			
ada hakuny la pehnica la wenyi, kar. unnik petin, 2800 sterms Exxil unyi teke pozycie oz. Materiał 1010200069	Data u Data u Vacnu Vacnu Vacnu Rozkczenie wewnętrzne Zość złocenia Zość złocenia Zość złocenia	M L 0	Nazwa Ushiga	17		Element PSP 790X-0125-1250000	Stavita 3.50	Wal 9,00 FLN	Nr materiału klenta			
lada hakury da bakury 4 wanyi, kar. unuki pistin. (2000) unuki pistin. (2000) unuki pistin. (2000) unuki pistin. 10.102000069	 Data u Vazine Wazine Rozliczenie weswiętrzne Watszawa Bodć złocenia God 	M L 1 1SZT L	30.05.20 Nazwa Ushiga			* • • • • •	Sawta 3.59	Wal	Wr materiału Klenta			
dada hakhury dada hakhury 1 wenyf, kar. unnki pletn. (2800) oteams (Exxe) voteams (Exxe) voteams (Exxe) voteams (Exxe) 10102000069	Cata Varine Varine	M L 1 1SZT L	30.05.20 Nazwa Ushiga			Eternent PSP 7XX-1025-1250000	Stavita 3.50	Wal	Nr materialu klenta			
ada hakuny lada hakuny la weyf, kar. unski pitin, 2800 oterris Exel vystke pozycie oz. Material 10102000069		M L 1 15ZT L	Nazwa Usługa			Element PSP 7XX-D125-1250000	Slavika 3.59	Wal	Nr maturishi kkenta	•		
ada hatuny i wanyi kar. unuki pitin. (2000) otemme (2003) anyotike ponyoje oz. Material <u>10</u> 102000069	Data u Waanu Waanu Waanu Waanu Waanu Maata aa	M L 1	Nazwa Ushiga			* * * * * * * * * * * * * *	Sawka 3.50	Wat 1,09 FLN	Nr materiała Klenta	• • •		

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

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

Tworzenie	faktu	ry			
🖉 🐼 🙍 Przeł	twarzanie	listy faktur 🛛 🔊 Przegląd	faktur 🕫 🖻 Wybór	pozycji 🕼 🖥	
Dane standardow	re				
Rodzaj faktury		•	Data wyk. usł.		
Data faktury			Data ust. ceny		
Dokumenty do	przetwo	rz.			
Dokument	Poz.	Typ dokumentu SD	Status pr	zetwarzania	Ro.
2200000361					

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

ZFNW No	ta wewnętr	▼ \$00000001	Wartość netto		3.500,00 PLN			
Yatnik Data faktu	ıry	D114 30.05.2017	Wydział Biologii			2		
🕏 Poz.	Nazwa		Ilość zafakt.	JM Wart.net	to	Materiał	Koszt rozlicz.	
10	<u>Usluga</u>			<u>1 SZT</u>	3.500,00	102000069	0,00	

str. 7

0	👻 🖉 🎯 🚱 😓 🖉 🖓 👘 🖓 🏷 🎧 💭 🖓 🖳	
Nota wewn	ętrzna (ZFNW) Tworzenie: Dane pozycji	
🎎 Pozycje faktury		
огусја	10 Utworzone przez X. GLAB	
yp pozycji	TAD Utworzono dn. 30.05.2017 Godzisa 10:46:43	
lateriał	102000069 Usluga	
artia		
Saczeg, pozycj	Partner pozycji Warunki Handel zagr./ck Teksty pozycji Dane zamów.	
hike	2000	*
Dziedzina	00 Declina Dek segradaby 2200000363 10	
Sktad	Dokument refer 2200000363 10 C	
	Dente de la construir de la co	
	Church unstander	
ane cenv		
ata ust conv	10.05.2012 Borr els mi	
MattWilktCon		
Pacroz mo conv	A Przentowadzona zerzna zmana ceny z Kurz I opono	
latabais con	Vi tirthe can store du	
What statust	Sistem prekoniula nozvria do num . *	
Turnt	adden undersone poerde on auto	
Exilut	US libiting	
an centiva nat. Coma rabat <i>ów</i>	Winds to some	
nupa nouvini		
nupa provizji	- Unereide	
stupa hac.	013	
beraich, proo.		
sięgowość		
iraj	FL Klas. podatk. 1 4	
ział gospod.	0125 Podst. skon. 0,00 FLR	
irupa dekr.mat.	OO BRAK	
5	3 OW uslugi transport.	÷
	4 OW uslugi poloraf,	

12. Zapisanie czynności z użyciem symbolu Dyskietki.

§ 4

Jednostka przyjmująca notę.

1. 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

D			
oprawne przeprowadzone księgow	ania		
Numery not wewnętrznych	6125000035	do	
Rodzaj dokumentu		do	B
Data księgowania noty		do	
Wystawcy		do	
Obciążany		do	
Data utworzenai noty		do	
oprawne przeprowadzone księgow Niezaksięgowane Zaksięgowane w SD Zaksięgowane w SD i FI Wszystkie	ania		

(Bas) (C) (2									
	2									
Nr noty	Rodzaj faktur	y Biuro sprzedaży	wyst Biuro sprzedaży	Obciążany Obciążany	Nr dok, ksi, SD Data ksiegowani	a SD Data utworzenia	SD Nr dok, ksi, FI Element PSI	Data ksiegowania FI Wartość noty	Status faktur	v Ksiegowar
6125000035	ZENW	\$125	Wyd Psychologi	D114 Wydział Biolo	31.05.2017	31.05.2017		3.500,00	Otwarta	1

3. 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*, natomiast pole nr 2 dla kont 4*.

4. W przypadku gdy stroną kosztową jest Wydział/Dom Studenta: w polu 1 należy podać element PSP techniczny tj. 7XX-DXXX-XXXXXX, w polu 2 5XX-DXXX-XXXXXXX dla elementów PSP "administracyjnych" (500-01, 500-02, 500,03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12, 530, 531, 535, 550,551)

Numer noty wewnętrznej	6125000031	
Rodzaj dokumentu	Z FNW	
Elem PSP FI (791*)		
Nr dziennika		
Data księgowania FI	23.05.2017	
Konto		
Status noty	Otwarta	
Elem PSP FI(4*)		

5. 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-DXX-XX-XXXXXXX.

§ 5

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

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

2) Przykład: Księgowanie noty wewnętrznej wystawionej przez Wydział/Dom Studenta(DG) na inny Wydział/Dom Studenta (DG).

a) Nota została wystawiona przez D125 na D114.

str. 9

) 🛋						
Rodzaj faktury Buro sprzi	edaży wyst Biuro sprzedaży Obciąż	any Obciążany Nr dok.	ksi. SD Data księgowania	SD Data utworzenia SI	D Nr dok. ksi. FI Element PSP Data	ksiegowania FI Wartość noty Status faktury Ksie
0033 ZFNW \$125	Wyd Psychologii D114	Wydział Biologii	29.05.2017	29.05.2017		4.500,00 Otwarta
Elem PSP FI (791*)	7XX-0114-1140000					
Nr drianner		1				
Nr dziennika Data ksiedowania FI	29.05.2017	1				
Nr dziennika Data księgowania FI Konto	29.05.2017	-				
Nr dziennika Data księgowania FI Konto Status noty	29.05.2017 Otwarta	1				

b) Nota została wystawiona przez D112 na D701.

S 🔁											
2000074 ZFNW S112	zedaży wyst Biaro sprzedaży Wyd. Chernii	Obciąża D701	DS01 DS01	SD Data księgowania 28.01.2019	SD Data utworzen 28.01.2019	ila SD Nr dok, ksi, FI	Element PSP	Data księgowa	mia FI Wartość not 1.000,00	y Status faktury Otwarta	/ Księgov
EPERIOL 200 Late Act											
Numer noty wewnetrzne	6112000074										
Rodzaj dokumentu	2.FIW										
Elem PSP FI (791*)	7XX-D701-7010000										
Nr dziennika	7013070001										
Data księgowania FI	28.01.2019										
Konto											
Status noty	Otwarta										
Flam DSD El(4*)	530-0701-00-7010000										

2. Nota za usługi telekomunikacyjne księgowana przez jednostkę organizacyjną UW.

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

2) Przykład:

a) Nota wystawiona przez D940 na D114

Rodzaj faktury Bluro	sprzedaży wyst Biuro sprzedaży Obci	atany Obciążany Nr dok	ksi. SD Data księgowania SD Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI Element PSP Data księgowan	la FI Wartość noty Status faktury Księg
0085 ZFNW \$940	Dział Telekomun. UW D114	Wydział Biologii	29.05.2017 29.05.2017		670,00 Otwarta
Transmistration in a		50			
Numer noty wewnetr	me) 6940000085				
Kodzaj dokumentu	222NW				
Nr dziennika	1143030002				
Data ksienowania FI	29.05.2017				
Konto					
Status noty	Otwarta				
Elem PSP FI(4*)	551-D114-00-1140000				
	Ksiegowanie				
	Ksiqgowanie				
	Księgowanie				
o) Nota v	Kikgowanie vystawiona prze	 ez D940 r	a D701		
 D) Nota v 1 ZFNW 5940 	Kätgowanie vystawiona prze Dád Telekomun. UW 10701	ez D940 r	a D701		.519,00 Ofwarta
D) Nota v 1 ZHW S940	Kdigowanie Vystawiona prze Didi Telekomun. UW (2701	ez D940 r	a D701 0.01.2019 30.01.7019	2.	.510,00 Otwarta
D) Nota v	Ksiggowanie Vystawiona prze Dała Telekanulu. UW (D701 Component	ez D940 r	a D701 .01.2019 30.01.2019	2	519,00 Otwarta
D) Nota v 1 27NW 5940 E PET 27 Second	Kstegowanie vystawiona przy Dział Telskomun. UW (DZO) 6040000091 ZDRW	ez D940 r	a D701 0.01.2019 30.01.2019	2.	.516,00 Ofwerta
D) Nota v 1 zhw soło 1 dłuż z soło kumento by wewnętrznej Rodzą dokumentu Emm PSP II (21*)	Kałgowanie Vystawiona prze Driał Telskamun. UW Dzol 6040000091 znw 70X-0701-7010000	ez D940 r	a D701 30.01.2019 30.01.2019	2.	.510,60 Otwarta
D) Nota v 1 złłw soło 6 dł. zak czosa Numer noty wewnętrznej Rodzaj dokumentu Ekem PSP FI (791*) W różennia	Kdagowanie Vystawiona prze Dist Telekomun. UW 12701 6940000091 ZNN 72X-P701-7010000 7033970003]	ez D940 r	a D701 0.01.2019 30.01.2019		.510,00 Otwarta
D) Nota v 1 27NW SHO C EFFL 200 COUNT Rodzaj dokumentu Ekem PSP FI (791*) Nër dziennka Data ksigovania FI	Kdsgowanie Vystawiona prze Diski Telekonus. UW (2701 6640000091 271N 7723-7701-7010000 70130701- 30.01.2019	ez D940 r	a D701 0.01.2019 30.01.7019	2.	.510,00 Otworta
D) Nota v 1 27HW 5040 E EN 20 Control Rumer noty wewnętrznej Rodzą (dokumentu Ekem PSP FI (721*) Nr dziennika Dota kskojowania FI Konto	Kstegowanie Vystawiona prz Doki Telskonub. UW (201) 664000091 ZDNN 703070001 30.01.2019	ez D940 r	a D701 	2	.516,00 Ofworta 🕅
D) Nota v 1 zhw soło 1 zhw soło 1 zhw soło 1 zhw soło 1 zhwania 1 zhwania 1 złanka 1	Kategowanie Vystawiona prze Dała Telskomun. UW (DZ) 6040000091 ZNW 703070001 30.01.2019 Otwarta	ez D940 r	a D701 30.01.2019 30.01.2019	2	.510,00 Otwarta 🕅

Komunikat Kwestora nr 4/2019 z dnia 22 marca 2019 roku

str. 10

3. 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-XXXXXXXX.

0056 ZFNW \$112	Wyd. Chemi D114	Wydział Biologii	29.05.2017	29.05.2017	sar i i cismene i or i bata kaigyowana	6.500,00 Otwarta
(Constraint) Produces and						
Esternite recorder two	and the second					
Numer noty wewnętrznej	6112000056					
Rodzaj dokumentu	25220					
Elem PSP FI (791*)	501-0114-73-0000287					
Nr dziennika	1143030002					
Data księgowania FI	29.05.2017					
Konto						
Status noty	Otwarta					
Elem PSP FI(4*)	501-D114-73-0000287					

§ 6

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

§ 7

Integralną część niniejszego komunikatu stanowi załącznik "Wzór zamówienia do noty wewnętrznej".

§ 8

Tracą moc komunikaty Kwestora nr 4/2018 z 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w komunikacie nr 4/2017 z 8 czerwca 2017 roku w sprawie not wewnętrznych w SAP oraz komunikat Kwestora nr 4/2017 z 8 czerwca 2017 roku w sprawie not wewnętrznych w SAP tekst jednolity z 11 maja 2018 roku.

§ 9

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.