

Komunikat Kwestora nr 4/2019

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie not wewnętrznych 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 przyjmująca 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.

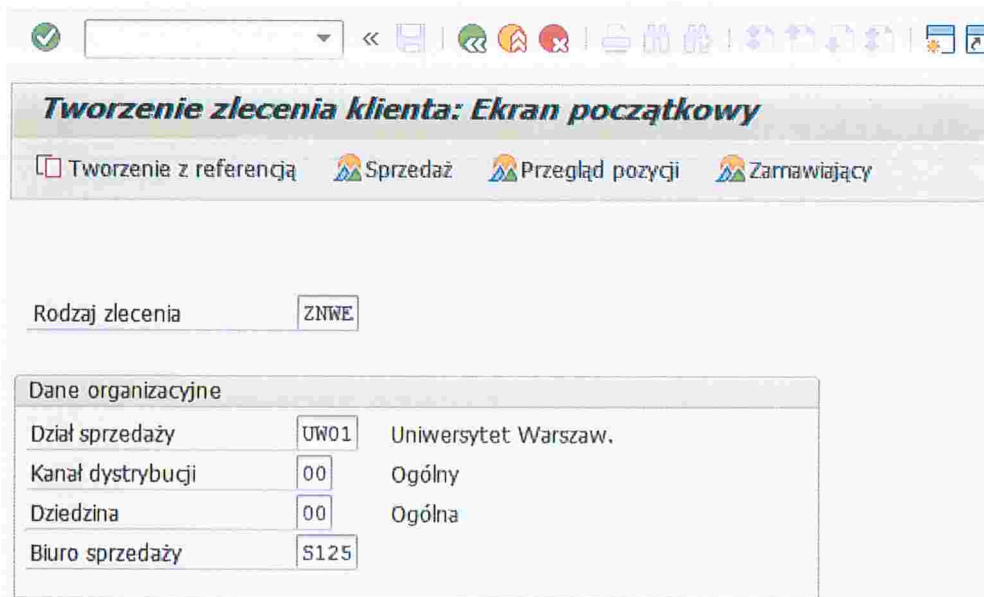
3. Wszystkie rozliczenia pomiędzy jednostkami UW należy zakończyć w 12 Okresie (tj. w miesiącu grudniu).

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.



Dane organizacyjne		
Dział sprzedaży	UW01	Uniwersytet Warszaw.
Kanał dystrybucji	00	Ogólny
Dziedzina	00	Ogólna
Biuro sprzedaży	S125	



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

The screenshot displays the 'Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Przegląd' (Creation of internal invoice: Overview) screen. At the top, there is a title bar with the text 'EKI(1)/Z00 Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Przegląd'. Below the title bar, there is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields and a summary table.

Input fields include:

- Zl. noty wewnętrznej: []
- Wartość netto: 0,00
- Zleceniodawca: D114
- Odbiorca mat.: []
- Numer zamówienia: []
- Data zamówienia: []

Summary table:

Żąd. data dost.	D	30.05.2017	Zakład dost.	[]
<input type="checkbox"/> Kompletna dost.			Waga całkowita	0,000
Blokada dostawy	[]		Objętość	0,000
Blokada faktury	[]		Data ust. ceny	30.05.2017
Karta płatnicza	[]		Ważne do	[]
Kod weryf. kar.	[]			
Warunki płatn.	ZW00			
Incoterms	[]			

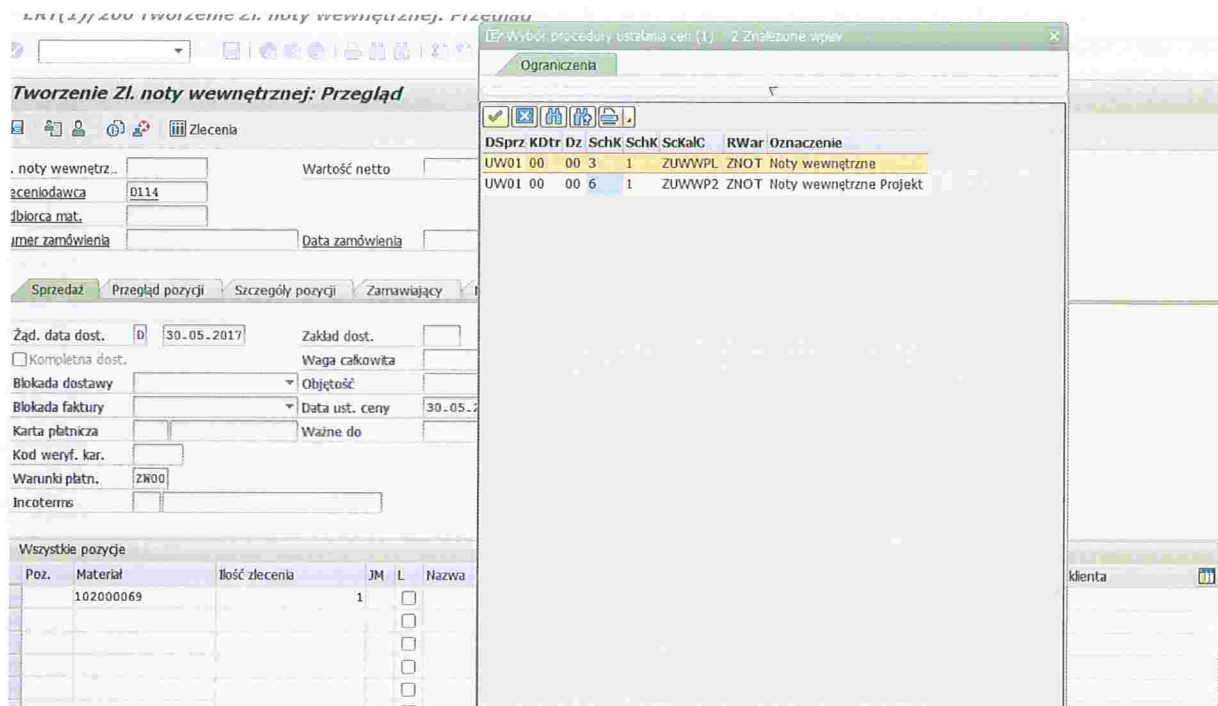
Below the summary table, there is a section titled 'Wszystkie pozycje' (All items) with a table:

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materia
	102000069		1	<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					

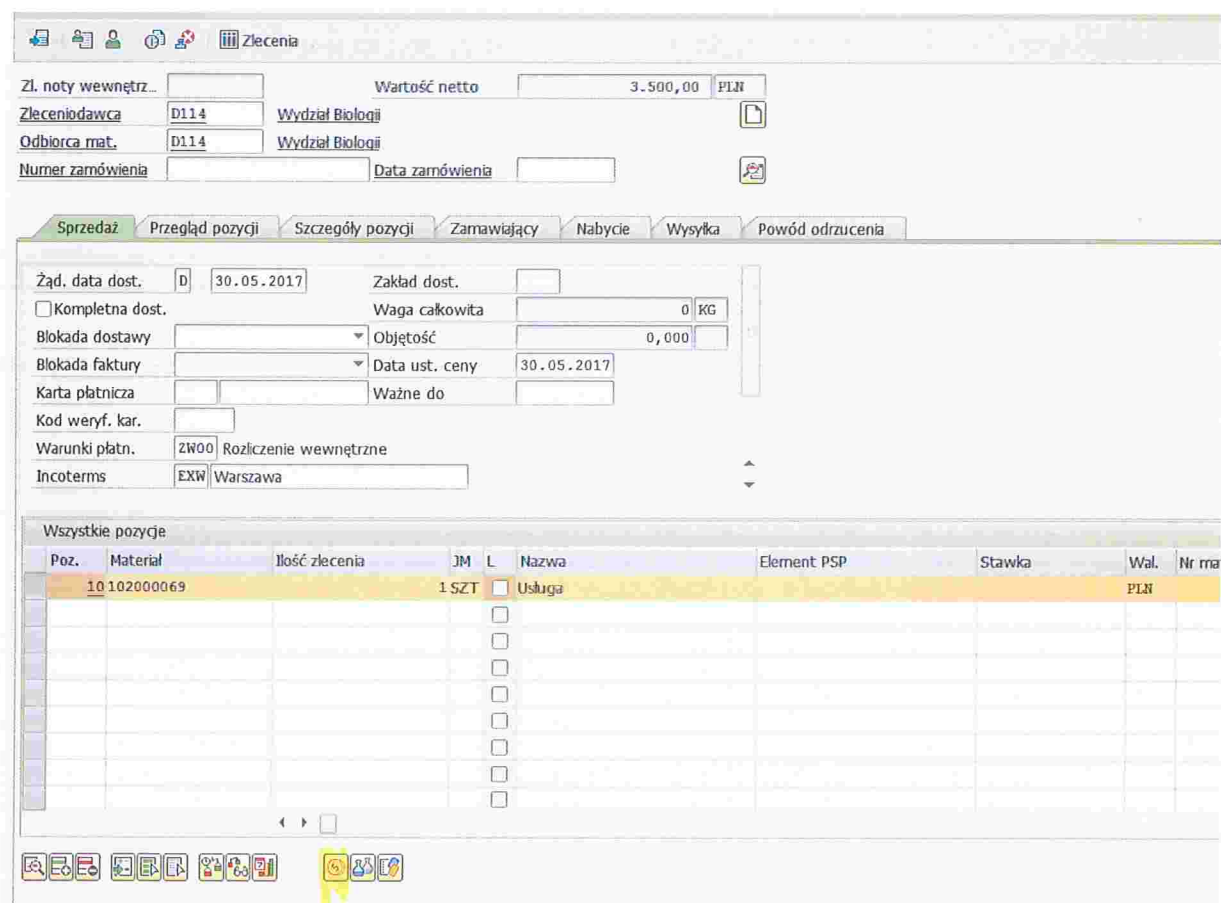
3. Po wciśnięciu klawisza ENTER pojawi się możliwość wyboru właściwego schematu dla danego rodzaju noty:

- 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 2790000000.



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 monетки (na poniższym zrzucie zaznaczono na żółto).



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

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane pozycji

Ikony: < > < > < > < > < > < > < > < >

Pozycja: 10 Typ pozycji: TAD Usługa
Materiał: 102000069 Usługa

Przełączniki: Sprzedaż A | Sprzedaż B | Wysyłka | Faktura | **Warunki** | Dekretacja | Linie harmonogramu | Partner

Ilość: 1 SZT Netto: 3.500,00 PLN
Podatek: 0,00

Elementy ceny		N.	R...	Oznaczenie	Stawka	Wal.	J.cen	JM	Wartość warunku	Wal.	Status	LiczKW
	ZNOT			Cena noty	3.500,00	PLN		1 SZT	3.500,00	PLN		1
				Wartość noty	3.500,00	PLN		1 SZT	3.500,00	PLN		1

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

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane pozycji

Ikony: < > < > < > < > < > < > < > < >

Pozycja: 10 Typ pozycji: TAD Usługa
Materiał: 102000069 Usługa

Przełączniki: Sprzedaż A | Sprzedaż B | Wysyłka | Faktura | Warunki | **Dekretacja** | Linie harmonogramu | Partner

Dekretacja

Dział gospod.: D125
Nr zlecenia:
Centrum zysku:
Obiekt wynikowy:

Element PSP: 7XX-D125-1250000

Dane wchodzące do rachunku kosztów

Schemat kalkulacji cen:
Klucz narzutu:

§ 3

Elementy PSP.

1. Wszystkie jednostki: 7XX-DXXX-XXXXXXX.
2. W przypadku wystawiania not wewnętrznych za usługi 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.

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. noty wewnętrznej: Dane pozycji

Pozycja: 10 Typ pozycji: TAD Usługa
Materiał: 102000069 Usługa

Sprzedaż A Sprzedaż B Wysyłka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner **Teksty** Dane zamówienia Status


RodzTek: Tekst sprzedaży ma Język: prace badawcze w ramach...

6. Po uzupełnieniu danych do ekranu pierwotnego powracamy 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.

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Przegląd

Zl. noty wewnętrznej... Wartość netto: 3.500,00 PLN

Zleceniodawca: D114 Wydział Biologii
Odbiorca mat.: D114 Wydział Biologii
Numer zamówienia: Data zamówienia: 

Sprzedaż **Przebieg** Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Żąd. data dost.: D 30.05.2017 Zakład dost.:
 Kompletna dost. Waga całkowita: 0 KG
Blokada dostawy: Objętość: 0,000
Blokada faktury: Data ust. ceny: 30.05.2017
Karta płatnicza: Ważne do:
Kod weryf. kar.:
Warunki płatn.: ZW00 Rozliczenie wewnętrzne
Incoterms: EXW Warszawa

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka
	10102000069		1 SZT	<input type="checkbox"/>	Usługa	7XX-D125-1250000	3.500,00

Tworzenie Zl. noty wewnętrznej: Dane nagłówka


Zl. noty wewnętrznej: Nr zamówienia:
 Zleceniodawca: D114 Wydział Biologii

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

RodzTek Język

- Uwagi
- Podatek dochodowy
- Data kursu przeliczenia

Przelewanie środków na rachunek bankowy numer:

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

Document sprzedaży Edycja Skok do Dodatek Odczytanie System Pomoc

Tworzenie Zl. noty

Zl. noty wewnętrznej:
 Zleceniodawca: D114
 Odbiorca mat.: D114
 Numer zamówienia:

Sprzedaż Przechwytywanie Protokół niekompletności **Edycja** Wysyłka Powód odrzucenia

Zamówienie: F12

Ząd. data dost.: 30.05.2017 Zakład dost.:
 Kompletna dost. Waga całkowita: 0,000
 Błądka dostawy: Objętość: 0,000
 Błądka faktury: Data ust. ceny: 30.05.2017
 Karta płatnicza: Ważne do:
 Kod wysył. kar.:
 Warunki płatn.: Z800 Rozliczenie wewnętrzne
 Incoterms: EXW Warszawa

Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje
Pos.	Materiał	Ilość zlecenia	JM	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału klienta
10102000069		1,521			Usługa	79X-0125-1250000	3.500,00	PLN	

VA01 sapart01 BIS

9. W transakcji VA03 możemy notę wyświetlić i wydrukować by sprawdzić poprawność danych. Jeżeli znajdzie 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 faktury

Przetwarzanie listy faktur | Przegląd faktur | Wybór pozycji

Dane standardowe

Rodzaj faktury: Data wyk. usl.:
 Data faktury: Data ust. ceny:

Dokumenty do przetworz.

Dokument	Poz.	Typ dokumentu SD	Status przetwarzania	Ro.
2200000361				

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

Nota wewnętrzna (ZFNW) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania

Faktury

ZFNW Nota wewnętr...: Wartość netto: PLN
 Płatnik: Wydział Biologii
 Data faktury:

Ep	Poz.	Nazwa	Ilość zafakt.	JM	Wart.netto	Materiał	Koszt rozlicz.
	10	Usługa		1 SZT	3.500,00	102000069	0,00

Faktura Edycja Skok do Otoczenie System Pomoc

Nota wewnętrzna (ZFNW) Tworzenie: Dane pozycji

Skazyje faktury

Pozycja 10 Utworzone przez A. GIAB
 Typ pozycji IAD Utworzono dn. 30.05.2017 Godzina 10:46:43
 Materiał 102000069 Usługa
 Partia

Szczeg. pozycji Partner pozycji Warunki Handel zagr./cto Teksty pozycji Dane zamów.

Zakład 2000 Dział dzia. 00 Ogólna Dok. sprzedaży 220000361 10
 Skład Dokument refer. 220000361 10
 Prot. nekampl.

Dane ceny
 Data ust. ceny 30.05.2017 Pocz. okr. roz. Data wyk. udł. 30.05.2017
 MatWsktCen Kurs 1,00000
 Rzeczna zm. ceny A Przeprowadzona ręczna zmiana ceny
 Ustalenie cen X Ustalenie cen standard
 Wart. statyst. System przekopuje pozycje do sum
 Zwrot Folder wyjściowy
 Gr. cenowa mat. US Usługa Kwiat. do splota
 Grupa rabatów NiekumulacjaCen
 Grupa prowizji Preferencje
 Grupa mat. 013
 Hierarch. prod.


Księgowość
 Kraj PL Klas. podatk. 1 4
 Dział gospod. 0125 Podst. skan. 0,00 PLN
 Grupa dekr.mat. 01 GRAM
 73 OW usługi transport.
 74 OW usługi poligraf.
 75 OW usługi badawcz.
 76 OW usługi wyn. pok.
 77 OW usługi gastronom.

SAP VF01 sapert01 BIS



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 .

Księgowanie not wewnętrznych

Poprawne przeprowadzone księgowania

Numer not wewnętrznych	6125000035	do	<input type="text"/>	
Rodzaj dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Data księgowania noty	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Wystawcy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Obciążony	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Data utworzenia noty	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

Poprawne przeprowadzone księgowania

Niezaksięgowane
 Zaksięgowane w SD
 Zaksięgowane w SD i FI
 Wszystkie

2. Pojawi się wskazana nota, którą należy zaksięgować.



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-XXXXXXX, w polu 2 5XX-DXXX-XX-XXXXXXX dla elementów PSP „administracyjnych” (500-01, 500-02, 500,03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12, 530, 531, 535, 550,551)

ERT(1)/200 Lista not wewnętrznych	
Numer noty wewnętrznej	6125000031
Rodzaj dokumentu	ZFNW
Elem PSP FI (791*)	1
Nr dziennika	
Data księgowania FI	23.05.2017
Konto	
Status noty	Otwarta
Elem PSP FI(4*)	2
Księgowanie	

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.

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążony	Obciążony	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6125000033	ZFNW	S125		Wyd. Psychologii	D114	Wydział Biologii		29.05.2017	29.05.2017				4,500,00	Otwarta	<input type="checkbox"/>

ERP (1) 200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6125000033
 Rodzaj dokumentu: ZFNW
 Elem PSP FI (791*): 7XX-0114-1140000
 Nr dziennika: 1143030002
 Data księgowania FI: 29.05.2017
 Konto:
 Status noty: Otwarta
 Elem PSP FI(4*): 500-0114-12-1140000

b) Nota została wystawiona przez D112 na D701.

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążony	Obciążony	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6112000074	ZFNW	S112		Wyd. Chemii	D701	D501		28.01.2019	28.01.2019				1,000,00	Otwarta	<input type="checkbox"/>

ERP (1) 200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6112000074
 Rodzaj dokumentu: ZFNW
 Elem PSP FI (791*): 7XX-0701-7010000
 Nr dziennika: 7013070001
 Data księgowania FI: 28.01.2019
 Konto:
 Status noty: Otwarta
 Elem PSP FI(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-XXXXXXX, w polu 2 – 5XX-DXXX-XX-XXXXXXX.

2) Przykład:

a) Nota wystawiona przez D940 na D114

Lista not wewnętrznych

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążony	Obciążony	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
6940000085	ZFNW	S940		Dział Telekomun. UW	D114	Wydział Biologii		29.05.2017	29.05.2017				670,00	Otwarta	<input type="checkbox"/>

ERP (1) 200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 6940000085
 Rodzaj dokumentu: ZFNW
 Elem PSP FI (791*): 7XX-0114-1140000
 Nr dziennika: 1143030002
 Data księgowania FI: 29.05.2017
 Konto:
 Status noty: Otwarta
 Elem PSP FI(4*): 551-0114-00-1140000

b) Nota wystawiona przez D940 na D701

Nr noty	Rodzaj faktury	Biurow sprzedaży	wyst.	Biurow sprzedaży	Obciążony	Obciążony	Nr dok. ksi. SD	Data księgowania SD	Data utworzenia SD	Nr dok. ksi. FI	Element PSP	Data księgowania FI	Wartość noty	Status faktury	Księgowanie
5940000091	ZFNW	S940		Dział Telekomun. UW	D701	D501		30.01.2019	30.01.2019				2,510,00	Otwarta	<input type="checkbox"/>

ERP (1) 200 Lista not wewnętrznych

Numer noty wewnętrznej: 5940000091
 Rodzaj dokumentu: ZFNW
 Elem PSP FI (791*): 7XX-0701-7010000
 Nr dziennika: 7013070001
 Data księgowania FI: 30.01.2019
 Konto:
 Status noty: Otwarta
 Elem PSP FI(4*): 530-0701-00-7010000

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-XX-XXXXXXX.

The screenshot shows the SAP 'Lista not wewnętrznych' (Internal Invoice List) window. A pop-up form titled 'E-ERP11 - 2018 - Lista not wewnętrznych' is displayed, containing the following fields:

Numer noty wewnętrznej	6112000056
Rodzaj dokumentu	ZFW
Elem PSP FI (791*)	501-D114-73-0000287
Nr dziennika	1143030002
Data księgowania FI	29.05.2017
Konto	
Status noty	Otwarta
Elem PSP FI(4*)	501-D114-73-0000287

A 'Księgowanie' (Posting) button is located at the bottom right of the form.

§ 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.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
KWESTOR
Ewa Miłkiewicz
mgr Ewa Miłkiewicz