Komunikat Kwestora nr 9/2020 z dnia 5 listopada 2020 w sprawie wystawiania w systemie SAP faktur do sprzedaży niefiskalnej tj. do wpłat zaksięgowanych bezpośrednio w przychody.

Na podstawie §25 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 274 z późn.zm.) postanawia się co następuje:

§ 1

Faktury do sprzedaży niefiskalnej należy wystawiać w sytuacji, gdy wpłata pierwotnie została zaksięgowana bezpośrednio w przychody, a następnie kontrahent zwraca się z prośbą o wystawienie faktury.

Bezpośrednio w przychody księgowane są wpłaty nie objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej (dokonane za pośrednictwem banku, poczty, SKOK), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dana wpłata dotyczyła.

Są to wpłaty od studentów (księgowania z USOSa) oraz indywidualne wpłaty od osób fizycznych np. za konferencje, ebooki itp.

§2

Na potrzeby wystawiania faktur do sprzedaży niefiskalnej zostały utworzone w SAP nowe rodzaje zleceń:

	Ograniczenia	_
		1
RDok	Oznaczenie	
YKFX	Żad. kor. FXP B/R	
YKKR	Żad, kor, KRAJ B/R	
YKNK	Żad. kor. sp. n. B/R	
YKUE	Żad, kor, UE B/R	
ZKEX	Żąd. korekty EXP	
ZKF1	Żąd. kor. sp.nied-FP	
ZKK1	Żąd. korekty KRAJ-br	
ZKKR	Żąd. korekty KRAJ	
ZKNF	Žąd. korek niefiskal	
ZKUE	Żąd. korekty UE	
ZKZA	Żąd. korekty zal.	
ZKZW	Żąd. zwrotu	
ZNWE	Zl. noty wewnętrznej	
ZSBP	Zl. wyd. bezpłatnego	
ZSEX	Zl. sprz. EXP	
ZSF1	Zl.sprz.niedekr-FP	
ZSK1	Zl. sprz. KRAJ-bruto	
ZSKR	Zİ. sprz. KRAJ	
ZSNF	Zl. sprz.niefiskalna	
ZSPF	Zl. sprz. (paragon)	
ZSPR	Zl. sprz. projekt	

ZSNF- Zl.sprz.niefiskalna (faktura niefiskalna)

ZKNF-Żąd.korekt niefiskal (faktura korygująca niefiskalna)

Utworzony został także nowy rodzaj dokumentu FN – nr 607... wraz z odrębnym zakresem numeracyjnym dziennika.

str. 1

Wystawianie faktury do sprzedaży niefiskalnej powoduje automatycznie wyksięgowanie pierwotnej wpłaty z przychodów. W efekcie czego nie ma konieczności sporządzania odrębnego PK do korekty przychodów.

Po utworzeniu faktury wygenerowane zostaną automatycznie dwa dokumenty finansowe o numerach 607... (FN) i 604...(RN).

Numeracja faktur pozostaje bez zmian tzn. jest to kontynuacja "zwykłej" faktury z numerem 9DXX000000(np.9125000098).

§ 4

By wyksięgowanie z przychodów przebiegło prawidłowo należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych wprowadzanych podczas wystawiania faktury. Dotyczy to wskazania daty pierwotnej wpłaty za daną usługę (pole " Zapłacono dn.") oraz poprawnego określenia daty powstania obowiązku podatkowego (dane dodatkowe A – nagłówek).

§ 5

Sam sposób wystawiania faktury nie uległ zmianie i. jest szczegółowo opisany (dostepne stronie Kwestury podręcznikach użytkownika modułu SD na w http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/sd).

Poniżej zaprezentowano przykład tworzenia faktury do sprzedaży niefiskalnej (uwaga: dane przykładowe).

Przyjmujemy że p. Jadwiga Test dokonała wpłaty na konto UW w dn. 1.10.2020 tytułem opłaty za studia. Wpłata zaksięgowana została jak niżej.

KG tka gosp.	7020020001 UW01	Wieczorow	a ji	ednolite stu	ıdia magistərskiə		
Przypisanie	Rodzaj	Data dok.	KK	Data księg	Kwota w Wkr	Konto	Opis
1010143475	WB WB	01.10.2020	50	01.10.2020 01.10.2020	1.000,00-	7020020001	Jadwiga Test -wieczorowe jednolite studia opłata

Następnie p. Test poprosiła o wystawienie faktury.

Pierwszym etapem wystawienia faktury jest utworzenie 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 omawianym w niniejszym komunikacie będzie to ZSNF ZI.sprz.niefiskalna (faktura - sprzedaż niefiskalna)

ZSF1	Zl.sprz.niedekr-FP
ZSK1	Zl. sprz. KRAJ-bruto
ZSKR	Zl. sprz. KRAJ
ZSNF	Zl. sprz.niefiskalna
ZSPF	Zl. sprz. (paragon)
ZSPR	Zl. sprz. projekt

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.

U Tworzenie z referencją	<u> A</u> Sprzedaż	hrzegląd pozycji 👷
Rodzaj zlecenja	ZSNE	
Dane organizacyjne		
Dane organizacyjne Dział sprzedaży	UW01 Q	Universytet Warszaw.
Dane organizacyjne Dział sprzedaży Kanał dystrybucji	UW01 Q	Uniwersytet Warszaw. Ogólny
Dane organizacyjne Dział sprzedaży Kanał dystrybucji Dziedzina	00 Q	Universytet Warszaw. Ogólny Ogólna

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 lub wybrać odbiorcę jednorazowego nr 800000001 i wypełnić dane.

	en la segui ser a dese
Jadwiga Tes	st
	and the second
Sympatyczn	a 15
22-100	Chelm
PL	Woj.
in an	
	A CONTRACT OF
11	
	Jadwiga Tes Sympatyczr 22–100 PL

Kolejny krok polega na uzupełnieniu pola Warunki płatn. – w omawianym przypadku jest to ZP00 – zapłacono przelewem, wskazaniu Materiału oraz Ilości, a w polu Stawka należy podać cenę towaru/usługi.

Żąd. data dost.	D 27.10.2020	Zakład dost.				*			
Kompletna dost.		Waga calkowita		0	KG	ă i			
Blokada dostawy		Objętość		0,000		1.1.1			
Blokada faktury	•	Data ust. ceny	27.10.2020			.P			
Karta platnicza		Ważne do				11.1			
Kod weryf, kar.						5			
Warunki płatn.	2P00 Zapłacono przelewem								
Incoterms	EXW Warszawa					÷			
Wszystkie pozycie				1.1					
Poz. Materiał	Ilość zle JM L Nazw	a	TypP D	1. Data	Za	kł RWar	Stawka	Wal.	Gr. dekret, - mat
10102000	002 15ZT Wiecz	orowe studia licenciacki	e TAD D	27.10.20	20 Z0	00 PR00	1,000,00	TN	00 8838

W dalszej kolejności należy przejść do Nagłówka->Sprzedaż->Zapłacono dnia <- w polu tym wpisujemy datę, w której nastąpił wpływ płatności do jednostki za daną usługę.

i. sprz.nieńskalna			Wartość netto			1.000,00 P	LN		
leceniodawca	800000001	Jadwiga Test /	Sympatyczna 15 /	22-100 Che	m				
Idbiorca mat.	800000001	Jadwiga Test /	Sympatyczna 15 /	22-100 Che	m			_	
lumer zamówienia			Data zamówienia			A	0	ж.	
Sprzedaż Przed	alad pozycji Sze	zegóły pozycji	Zamawający	Nabyce	Wysylka	Powód odrzuce	nia		
Ząd. data dost.	D 27.10,	2020	Zakład dost.	_					
Kompletna dost.			Waga calkowita	_	_	0 KG	Τ.		
Blokada dostawy		*	Objętość	-		0,000	1. A.		
Blokada faktury			Data ust. ceny	27.1	0.2020		71		
Karta platnicza			Wazne do				21		
Kod weryf. kar.							"haar		
Warunki płatn.	2P00 Zaplaco	no przelewem							
Incoterms	EXW Warszaw	a					÷		

ZI, sprz.niefiskalna			Nr zamó	wienia				
<u>Zleceniodawca</u>	80	00000001	Jadwiga	Test / Sympatyc	zna 15 / 23	2-100 Chełm		
Sprzedaż Wys	yika Fa	ktura Karty	płatnicze	Księgowość	Warunki	Dekretacja	Partner	Teksty
Rodzaj zlecenia	ZSNF	Zl. sprz.niefi	skalna	Data dok	umentu	27.10.20	20	
Obszar zbytu	UW01	/ 00 / 00	Universy	ytet Warszaw., O	gólny, Ogó	ha		
Biuro sprzedaży	S125	Wyd Psycho	logi	Utworzor	ne przez	A.GLAB		
Grupa sprzedaw.				Utworzor	no dnia	27.10.20	20 14:12	:38
Wersja				Zapłacon	o dnia	01.10.20	20 🗇	
Przycz. zlecenia				<u> </u>				
Czas dostawy				*				
Ustalanie cen i staty	styki							
Waluta dokum.	PLN	/ 1,0000	00	Data ust. cen	iy .	27.10.2020	_	
Schem.kalk.cen	ZUWNI	PL Netto		Grupa klientóv	N		_	w.
Cennik				 Wykorzystani 	e			

Jeżeli faktura powinna zostać wystawiona w walucie innej niż PLN, to walutę tę należy wskazać w polu Waluta dokum.

Sprzedaż Wys	ylka Faktura	Karty płatnicze	Księgowość	Warunki	Dekretacja Partner
Rodzaj zlecenia	ZSNE ZI. S	sprz.niefiskalna	Data	dokumentu	27.10.2020
Obszar zbytu	UW01 / 00	/ 00 Uniwer	sytet Warszaw	, Ogólny, Ogó	Ina
Biuro sprzedaży	\$125 Wy	d Psychologii	Utwo	zone przez	A.GLAB
Grupa sprzedaw.			Utwo	rzono dnia	27.10.2020 14:12:3
Wersja	1		Zapła	cono dnia	01.10.2020
Przycz. zlecenia					*
Czas dostawy	-		•		
Ustalanie cen i staty	styki				
Waluta dokum.	PLN /	1,00000	Data ust.	ceny	27.10.2020
Schem.kalk.cen	BUWNPL (Netto	Grupa klie	ntów	
Cennik			▼ Wykorzys	tanie	
Gr. cenowa kl.			🔻 Rejon klier	nta	

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

łatnik	800000	0001	Jadwiga T	est / Sympa	tyczna
Warunki dostawy i płatnośc	i i		,		
Incoterms	EXW	Varszaw	ra		
Stala data waluty					
Warunek platności	ZPOO Z	apłacor	io przelewem		[
	_			_	
Fakturowanie					
Blokada faktury			1.0	Ŧ	F
Harm. fakt.				T.	
Data faktury	27.10	2020	Fakturuj. je	edn. gos.	
Data wykon. usługi	31.03	2021	🗇 cer. klas.	podatk.	
Kraj nadania - pod.			Kraj docel.	- podat.	
Zarządzanie ryzykiem					
Schemat zabezp.	00000	2 Ka	arty płatnicze		
Nr dok, finansowego			Stopień am	ortyzacji	

W sytuacji gdy faktura jest wystawiana w walucie, w zakładce Księgowość należy podać właściwy kurs do przeliczenia oraz w zakładce TEKSTY w polu Data kursu przeliczenia waluty wpisać datę przeliczenia w formacie: dd.mm.rrr

	Zl. sprz.niefiskali	na		Nr zar	nówienia	<u> </u>	
	<u>Zieceniodawca</u>		800000	Jadwig	ga Test / Sympat	yczna 15 / 22-1	.00 Chełm
	Sprzedaż	Wysylka	Faktura	Karty płatnicze	Księgowość	Warunki	Dekretacja I
	Księgowość		_				
	Gr. dekr. odb		01 Przychody	krajowe	Forma platn.	Ū.	-
	Okres sprawo	zd.	0		Kurs przelks		
	Przypisanie				JG wyst. fakt		01 Uniwersyte
	Klucz monit.						T
	Blokada monit	tów	Zwolnione dla	monitowania			•
	Referencja						
	Klucz monit. Blokada moni Referencja	tów	Zwolnione dla	monitowania			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
rzedaż	Wysyłka	Faktura	Karty pła	atnicze Księ	gowość Wa	runki Dekr	retacja Partne
Tek		Język			- 		
Lhumai		1	-				

W zakładce TEKSTY należy także kliknąć dwukrotnie na "Uwagi" i w polu opisu wskazać datę wpłaty i numer dokumentu finansowego pod którym została zaksięgowana. Można tutaj także wskazywać inne potrzebne informacje.

l. sprz.niefiskalna		Nr zamówienia	
eceniodawca	800000001	Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chełm	
Sprzedaż Wysyłka I	Faktura Karty	y płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja	Partner Teksty
		and the second se	100 A 100 A 100 A
RodzTek	Język		

Niezwykle ważną rzeczą jest **prawidłowe określenie daty obowiązku podatkowego**. W omawianym przykładzie wpłata miała miejsce 1.10.2020 tj. przed wykonaniem usługi, a więc w dacie wpłaty powstał obowiązek podatkowy. A zatem w zakładce Dane dodatkowe A wskazujemy obowiązek podatkowy jak niżej.

🔒 🕼 🗳							
l. sprz.niefiskalna		Nr zamówienia					
leceniodawca	800000001	Jadwiga Test / Sympatyczn	na 15 / 22-100 Chelm				
Corradaa Whenel	Enland Karba	abatatana Malanasi di V	In the second second	Variation Variation	Variation	Val	
Spircunz VVYSYIK	a renuted Kerty	plaunicze Księgowość	Warunki Dekretacja	Partner Teksty	Dane zamowienia	Status Dane do	datkowe A
Dane dodatkowe	a resourd Karty	practik ze Księgowość	Warunki Dekretacja	Parther Teksty	Dane zamowenia	Status Dane do	datkowe A
Dane dodatkowe Gr. klentów 1	a remained Kellty	pradnicze księgowość	warunki Dekretacja	Partner Teksty	Dane zamowenia	Status Dane de	datkowe A
Gr. kientów 1 Gr. kientów 2	000 Data wyko	n, usługi		Partner Teksty	Dane zamowenia	Status Dane do	datkowe A
Gr. klentów 2 Gr. klentów 3	000 Data wyko 001 Data wysta	n. usługi w. faktury		Partner Teksty	Dane zamowenia	Status Dane do	datkowe A
Dane dodatkowe Gr. kientów 1 Gr. kientów 2 Gr. kientów 3 Gr. kientów 4	000 Data wykor 001 Data wysta 002 Data termi	n. usługi w. faktury nu płatn.		Partner Teksty	Uare zamowenia	Status Dane do	datkowe A

str. 5

W sytuacji gdy sprzedawana usługa dotyczy, któregoś z procesów biznesowych należy przejść do zakładki POLAND i wskazać właściwy.

	Nr zamów	100									
800000001	Jadwiga T	est / Sympaty	czna 15 / 22-	100 Chelm							
Faktura Karty	platnicze	Księgowość	Warunki	Dekretacja	Partrier	Teksty	Dane zamówienia	Status	Dane dodatkowe A	Dane dodatkowe B	Polar
				-							
			TT 42								
			DI 63								
			B SPV								
			B SPV E	OSTAWA							
			B MPV	PROWIZJA							
			CIMOR								
	Fakture Karty	addoddodd a sannga r Faltura Karty platnicze	addudududi Jaanga Fest / sympany Faktura Karty platnicze Kalęgowość	autouuuuuu Jannga Feet Symparycana IS / 22 Faktura Karty platnicze Karty platnicze Księgowość Wanuki I 42 I 53 B 59V (B 89V (B 89V (B 89V (Boldovolovi Jakwyła rek/ sympakyczna s/ 22-lud ułem Faktura Karty platnicze Karty platnicze Księpowość Wanuel Deloratacja I 1 42 I 43 B SPV B SPV ODSTAWA B MPV PROWIZJA	Boldoudoudi Jasinga rek/ sympakycha is / 22-lub Onem Faktura Karty platnicze Karty platnicze Kałcyponóść Wanuńk Defretacja Pather I 142 I 6 str B SPV B SPV B SPV B SPV B SPV	Baldudududu Jaswiga rekr/ sympasyczna 15/ 22-tud unem Faktura Karty platnicze Karty platnicze Księpowość Wanuel Dekretacja Partner Teksty I 142 I 42 I 59V B 59V B 59V B 59V B 59V B 59V B 59V	Boldououou Jaongo Feet / sympanycma 13 / 2-100 Unem Fadura Karty platnicze Karty platnicze Kiegowość Wanuski Delostacja Pattner Telaty Dane zamówienia I 142 I 6 SV B SFV B SFV B SFV POSTAWA B MAY PROWIZZA	Boldoudoudu Jasonga rek / sympakychra is / 22-luk Orem Faktura Karky platnicze Karky platnicze Kałcypowski Diane zamówienia Status I 142 I 63 B SPV B SPV B SPV VOSTAWA B MV PROVINZIA	Boldovouoji Jaamaga rest / sympanyczna i 5 / 22-lud ułem Faduura Karty płanicze Karty płanicze Kałęgowość U 1 42 I 63 U 5 5V B 5V B 9V POSTAWA B 19 PV PROWIZZIA	Bottoutoutui Jabonga Feet / Sympanycana IS / Zr-Job Unem Fadaura Karty platnicze Karty platnicze Kaiegowość Wanuek Delostacja Pather Teksty Dane dodatkowe B I 142 I 6 SV B SV

Jeżeli płatnik jest inny niż odbiorca usługi to należy przejść do zakładki Partner i potem do pola ZB Płatnik bez.. i wskazać numer płatnika.

ARALL Wszyscy Par	/ partnerzy	▼ Naz.	Ulica	K
Par wca ¥800	tner	Naz.	Ulica	K
Pan wca ¥ 800	rtner	Naz.	Ulica	k
wca 🔻 800				
	00000001	Gutek TEST	testowa	4
aktu 🔻 800	00000001	Gutek TEST	testowa	4
▼ 800	00000001	Gutek TEST	testowa	4
ater 🔻 800	00000001	Gutek TEST	testowa	4
z ks 🔻 100	00000005	Uniwersytet Wrocławski	Pl. Uniwersytecki 1	5
a z	ktu ¥ 80 ¥ 80 ter ¥ 80 ks ¥ 10	ktu ¥ 8000000001 ¥ 8000000001 ter ¥ 8000000001 ks ¥ 100000005 ¥	ktu • 800000001 Gutek TEST • 800000001 Gutek TEST ter • 8000000001 Gutek TEST ks • 100000005 Uniwersytet Wrocławski	ktu * 800000001 Gutek TEST testowa * 800000001 Gutek TEST testowa ter * 800000001 Gutek TEST testowa ks * 100000005 Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1

Aby wrócić do pierwszego ekranu należy kliknąć ikonkę ^C. Jeżeli chcemy dodać jakąś informację w treści faktury należy na ekranie selekcji zaznaczyć właściwą pozycję i wklikać się w nią.

⊴ 43 🎍 🚳 🔗	iii Zleo	enia														
l. sprz.niefiskalna	1			Wartość netto			1.000,0	0 P	LN	1						
leceniodawca	80000	00001	Jadwiga Test	/ Sympatyczna 15	/ 22-100) Chelm										
dbiorca mat.	80000	00001	Jadwiga Test	: / Sympatyczna 15	/ 22-100) Chelm										
umer zamówienia				Data zamówienia	1		der a	S.	5							
Sprzedaż Przeg	ląd pozycj	Szcz	zegóły pozycji	Zamawiający	Naby	cie Wysyłka	Powód o	drzuce	nia							
Żąd. data dost. 🗌 Kompletna dost.	D	27.10.	2020	Zakład dost. Waga całkowita			0	KG	Î							
Blokada dostawy			distance in the	 Objętość 			0,000	÷	111							
Blokada faktury				▼ Data ust. ceny		27.10.2020			10							
Karta płatnicza		1		Ważne do					1.1							
Kod weryf. kar.																
Warunki płatn.	ZP00	Zapłaco	no przelewem													
Incoterms	EXW	Warszaw	а													
Wszystkie pozycje																
Poz. Materiał	Ilc	ść zle	JM L Na	swa		ТурР	D 1. Data		Zakł	RWar	Stawka	Wal.	Gr. (dekret r	nat.	Elen
10102000	002	1	SZT 🗌 Wi	eczorowe studia licen	cjackie	TAD	D 27.10.2	020	2000	PR00	1.000,00	PLN	00	BRAK		
							D 27.10.2	020							-	

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

Pozycja	10 Typ pozycji TAD Usługa	
Material	102000002 Wieczorowe studia licencjackie	
Considera A V.C		1/10
Sprzedaż A S	Sprzedaż B Wysylka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia	Stat
Sprzedaż A S	Sprzedaż B Wysylka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia	Stat
Sprzedaż A S	Sprzedaż B Wysylka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia	Stat
Sprzedaż A S RodzTek	Sprzedaż B Wysylka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia	St
Sprzedaż A S RodzTek	Sprzedaż B Wysyłka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia	
Sprzedaż A S Rodz Tek • Przekst sprzeda	Sprzedaż B Wysylka Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia Język Semestr I 2020/201	Sta

Do pierwszego ekranu wracamy klikając ikonkę 🍄 .

Po uzupełnieniu danych o których mowa wyżej klikamy zakładkę Edycja i Protokół niekompletności i system wskaże dane, które należy uzupełnić by zlecenie można było zapisać.

C Dokument sprzedaży	Edycja Skok do Doda	tki <u>O</u> toczenie	Systen	n B	omoc	
	<u>Z</u> akres wyświetlania <u>S</u> zybka zmiana			1		0 🖳
Tworzenie Zl. s	Usuwane nezmen, pozy	Cl		1		
A 20 0 00	Dalsze funkcje		Þ	1.1		
	Ustalanie parti	Ctrl+	F2	1		
Zl. sprz.niefiskalna	Harmonogramowanie cal	ej sieci		1		1.000
Zleceniodawca	Przypisanie kontraktu		•	00 Ch	elm	
Odbiorca mat.	Kontrola towarów niebezi	necznych		0 Ch	elm	
Numer zamówienia	Kontrola dostępności dok	um <u>e</u> ntu Ctrl+	F4			
	Nowe ustalanie cen w do	kumencie Ctrl+	F6			
Sprzedaż Przegląd	Protokół niekompletności	Ctrl+	F8	vcie	Wysylka	Powó
	Anuluj	E.	12			
Żąd. data dost.	D 27.10.2020	Zakład dost.			3	
Kompletna dost.		Waga calkowita				
Blokada dostawy		 Objętość 				0,0

SAP automatycznie poprosi o wskazanie elementu PSP i nr dziennika. Należy więc wklikać się w każdą z pozycji i uzupełnić dane. Dziennik dla dokumentu FN, element PSP taki jak przy zaksięgowanej wpłacie. Jeżeli pierwotnie przy WB było wskazane zlecenie statystyczne – należy je wskazać także na tym etapie w polu Zlecenie.

Tworzenie Zl. sprz.nie	efiskalna: Protokół niek	Tworzenie Zl.	sprz.niefiskaln	na: Dane nag
🗐 🚯 🔂 Uzupelnianie danych		•		
Tworzenie Zl. sprz	niefiskalna: Protok	Zl. sprz.niefiskalna		Nr zamówienia
Zleceniodawca 8000000001 Ja	dwiga Test	Zleceniodawca	800000001	Jadwiga Test /
Należv uzupelnić nastepulace dal	ne			
🗟 Pozycja Krótki opis Brakujące dani	e .	Dane dodatkowe B		
10 Numer dzienni 10 Element PSP	a	Numer dziennika	1256070001	
		Control deletation	and out of the	
	Tworzonio Zi enra	niofickalna: Dano no	medi	
	Tworzenie ZI. sprz.i	niefiskalna: Dane po	zycji	
	Tworzenie ZI. sprz.u ▶	niefiskalna: Dane po	zycji	
	Tworzenie ZI. sprz.i	niefiskalna: Dane po	zycji pozycji TAD Usł	uga
	Tworzenie Zl. sprz.l Pozycja 11 Materiał 10	niefiskalna: Dane ро 0 Тур 02000002 Wie	zycji pozycji TAD Usł czorowe studia lcencjacke	uga
	Pozycja 11 Material 10	niefiskalna: Dane po 0 Typ 02000002 Wie	ZYCĴÍ pozycji TAD Usł czorowe studia lcencjacke	uga
	Pozycja 10 Dekretacja Dekretacja	niefiskalna: Dane po 0 Typ 02000002 Wie	ZYCĴÎ pozycj TAD Usł czorowe studia licencjacke	uga
	Dekretacja Dział gospod.	niefiskalna: Dane po 0 Typ 02000002 Wie	zycji pozycji TAD Usł czorowe studia kcencjacke	uga
	Tworzenie Zl. sprz.t Pozycja 11 Materiał 10 Dekretacja 125	niefiskalna: Dane po 0 Typ 02000002 Wre Zie	zycji pozycji TAD Usł czorowe studia lcencjacke cenie	uga
	Tworzenie Zl. sprz.u Pozycja 11 Materiał 10 Dekretacja 125 Dział gospod. 125 Centrum zysku 125	niefiskalna: Dane po 0 Typ 02000002 We Zie Ot	zycji TAD Usł pozycji TAD Usł czorowe studia kcencjacke cenie reat wynikowy ry	uga

Jeżeli powyższe pola zostały uzupełnione pojawi się komunikat

Dokument jest kompletny

Klikamy wówczas na ikonkę

i zlecenie zostało utworzone .

Przypominam, że poprawność wprowadzonych danych należy sprawdzać w transakcji VA03. Możemy taką proformę wydrukować lub wyświetlić podgląd na ekranie.

		p	roforn	na n	2000052984				
Sprzed Uniwers ul. Kra 00-927 NIP: F	lawca: sytet Warszawski kowskie Przedmieście 26/28 Warszawa PL5250011266				Nabywca: Jadwiga Test ul. Sympatycz 22-100 Chełr	(800000 una 15 n	0001)		
Bank M Nrkont Wystav	Millennium SA Kod SWIFT:BIGBP ta:44116022020000000060849470 wwca:	LPWXX 0	x						
Wydział ul. Stav Do-183 Kod je Data v Data d Sposób	rsystanioogii wki 5/7 Warszawa dnostki: 125 wystawienia: 27,10.2020 lostawy towarów lub wykonania us- o zapłaty: Przelew	ługi: 31	.03.20	21					
Nydział ul. Stav 00-183 Kod jer Data v Data d Sposób Termin	rsystanioogii wki 5/7 Warszawa dnostki: 125 wystawienia: 27.10.2020 loostawy towarów lub wykonania usi o zapłaty: Przelew zapłaty: Zapłacono 01.10.2020	ługi: 31	.03.20	21		Watość osti		Podstak	Watoké brutu
Wydział ul. Stav 00-183 Kod je Data v Data d Sposób Termin	Nazwa towaru lub usługi	ługi: 31 PKWIU	.03.20 .J.M.	21 Ilošć	Cena jednostkowa	Wartość netto (PIN)	Rtauka	Podstek Kunts (PIN)	Wartość brutto (PLN)
Wydział ul. Stav 00-183 Kod je Data d Sposób Termin	Nazwa towaru lub usługi Nieczorowe studia licencjackie semestr i 2020/201	ługi: 31 PKWIU	.03.20 J.M. SZT	21 Ilošć 1	Cena jednostkowa netto (PLN) 1.000.00	Wartošć netto (PLN) 1.000,00	Stawka Z W	Podstek Kwots (FLN) 0.00	Wartošó brutto (PLN) 1.000,
Wydział ul. Stav 00-183 Kod jeu Data v Data d Sposób Termin	Nezorowe studie licencjeckie semestr i Vercorowe studie licencjeckie semestr i tradici pkt26 lit.b(Ustawa o VAT)	ługi: 31 РКШ U	.03.20 J.M. SZT	21 Ilošć 1	Cena jednost kowa netto (PLN) 1.000,00	Wartošć netto (PLN) 1.000.00	Stawka Z W	Podstek Kwota (FLN) 0,00	Wartošó brutt (PLN) 1.000,

W przypadku gdy dane zawarte na zleceniu wymagają poprawy należy jej dokonać w transakcji VA02.

Jeżeli mamy pewność że wszystkie wymagane dane zostały umieszczone w zleceniu wówczas w transakcji **VF01** należy utworzyć fakturę. Należy wklikać się Enterem w pozycję gdzie widoczny jest numer zlecenia.

ne standardowe				
odzaj faktury		¥	Data wyk. usł.	
ata faktury			Data ust. ceny	
Dokument	Poz.	Typ dokumentu SD	Status przetwarz	zania
2000052984	Q			
-	-			

Następnie 2 razy wklikać się w pozycję i uzupełnić grupę dekretacji materiału - konto takie jak przy pierwotnej wpłacie. Faktura sp niefiskal (ZFNF) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania Faktury 6 ZFNF Faktura sp niefiskal \$00000001 Wartość netto 1.000,00 PLN Płatnik 8000000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm 27.10.2020 Data faktury 2 B Poz. Nazwa Ilość zafakt. JM Wart.netto Materiał Koszt rozlicz 10 Wieczorowe studia licencjackie 1 <u>SZT</u> 1.000,00 102000002 0,00 14 4 ► H 2 Pozycje faktury 10 Pozycja Utworzone przez A.GLAB Тур рогусјі TAD Utworzono dn. 27.10.2020 Materiał 102000002 Wieczorowe studia licencjackie Partia Szczeg. pozycji Partner pozycji Warunki Handel zagr./cło Teksty pozycji Dane ceny 27.10.2020 Data ust, cenv Pocz. okr. ro MatWzUstCen Data wyk. u A Przeprowadzona ręczna zmiana ceny Reczna zm. ceny Kurs Ustalanie cen X Ustalanie cen-standard Wart. statyst. System przekopiuje pozycje do sum nagłów Ŧ Zwrot Folder wyjściowy Gr. cenowa mat. US Usługa Ŧ [√] Kival, do

Po utworzeniu faktury przechodzimy do transakcji **VF03**. Następnie należy wejść na pasku menu Faktura -> Wyprowadzanie i wydrukować fakturę.

002 Data terminu platn.

21 wiecz.jedn.stud.mgr

Nekmplu

Preferenc

A

0,0

*

Klas. podatk. 1

Podst. skon.

w

Grupa rabatów Grupa prowizji

U03

PL

D125

Grupa mat.

Księgowość Kraj

Dział gospod.

Grupa dekr.mat.

Hierarch. prod. Dane dodatkowe Gr. klientów 1

Poniżej podgląd wydruku wygenerowanej faktury.

Faktura nr 9125000710 ORYGINAŁ

			Jadwiga Test				
				(800000)	0001)		
			ul. Sympatycz	ma 15			
			22-100 Cheln	n			
			NIP:				
PWXX	х						
P KWIU	J.M.	llość	Cena jednostkova	Wartość netto		Podatek	Wartość brutto
			netto (PLN)	(PLN)	Stawka	Kirota (PLN)	(PLN)
	SZT	1	1.000.00	1.000.00	zw	0.00	2 1000 20
							1.000,0
							1.000,0
-	_		Razem (PLN):	1.000,00		0,00	1.000,01
g	i 31. KWIU	É 31.03.20 KWIU J.M. SZT	É 31.03.2021 KWiU J.M. 11050 SZT 1	É 31.03.2021 KWiU J.M. Hość Cena jednostkowa natto (PLN) SZT 1 1.000.00	É 31.03.2021 KWiU J.M. Ilošó Cena jednostkowa Wartość netto netto (PLN) (PLN) SZT 1 1.000,00 1.000,00	t 31.03.2021 KWIU J.M. Ilość Cena jednostkowa Wartość netło netło (PLN) (PLN) Stawka SZT 1 1.000.00 ZW	t 31.03.2021 KWiU J.M. Ilošć Cena jednostkowa Wartość netto Podatek natto (PLN) (PLN) Stawka Kwota (PLN)

do wystawienia faktury

W transakcji VF03 po kliknięciu w Rachunkowość widoczne są dwa dokumenty FI

dura	9125000710 Q
alsze kryteria	wyszukiwania
2.	Faktura Wyświetlanie
000	💦 Pozycje faktury 🛛 📩 Rachunkowość 🛛 👬 👘
글 ERR(3)/4	00 Lista dokumentów w rachunkowości 🛛 🗙
Dokum	enty w rachunkowości
Dokument	
607000027	Dokument księgowy
	Dokum, rach, kosztow
	Dokum, rach, kosztow

Dokument 607* - to księgowanie faktury Dokument 604* - to wyksięgowanie wpłaty z przychodu (by nie dublować przychodów)

Wgląd wprowadzania								
Numer dokumentu	6070000027	Jednostka gosp	. UW01	Rok of	rotowy	2020		
Data dokumentu	27.10.2020	Data księgow.	27.10.2	020 Okres		10	-	
Referencja	9125000710	Nadrzędny nr						
Waluta	PLN	Teksty istnieją		Grupa	ksiąg		ł	
			Kunta Ma	uta Did Elam	ant DCD Kanta	KC	K Onis	Description
IWD1 1 01 8	00000001 Odbierc	a jednorazova	1 000 00 00		ent PSP Konto	00000	K Opis	Przypisanie
2 50 7	020020001 Wieczor	indo et mar	1.000,00 PL	60 500 1	20000	20000	MUDE	3123000710
. Wyświe	tlanie dokume	ntu: Wgląd w	prowadzania					
Wyświe C 🕄 🕄 🕄 Podz	tlanie dokume atki š #Waluta wyświe	ntu: Wgląd w tlania 🔋 Wgląd Księ	p rowadzania gi Głównej					
Wyświe	tianie dokume atki <mark>š</mark> i Waluta wyświe	ntu: Wgląd w tlania 💀 Wgląd Księ	p rowadzania gi Głównej	e e e				
Wyświe Image: Product of the second secon	tlanie dokume atki ti Waluta wyświe 6040000054	ntu: Wgląd w tlania 💀 Wgląd Księ Jednostka gosp.	prowadzania gi Głównej uwol	Rok obrotowy	2020			
Wyświe Image: State	tlanie dokume atki š t Waluta wyświe k040000054 27.10.2020	tlania 💀 Wgląd Księ Jednostka gosp. Data księgow.	gi Głównej UW01 27.10.2020	Rok obrotowy Okres	2020			
Vyświe V C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	tlanie dokume tiki ** Waluta wyświe k040000054 27.10.2020 9125000710	tlania 💀 Wgląd Księ Jednostka gosp. Data księgow. Nadrzędny nr	gi Głównej UW01 27.10.2020	Rok obrotowy Okres	2020 10			
Vyświe V Vyświe V Vyświe V Vyświe V Vyświe V Vyświe V Vyświe V V V V V V V V V V V	tlanie dokume tiki http://www.wie ko40000054 27.10.2020 9125000710 PLN	Intu: Wgląd w tania 🕅 Wgląd Księ Jednostka gosp. Data księgow. Nadrzędny nr Teksty istnieją	prowadzania gi Głównej UW01 27,10.2020	Rok obrotowy Okres Grupa ksiąg	2020			
Wyświe Wyświe W W S Poda głąd wprowadzania umer dokumentu ata dokumentu sferencja raluta	tlanie dokume stki st Wakıta wyświe \$040000054 27.10.2020 9125000710 PLN \$12500710	Intu: Wgląd w tania Wgląd Księ Jednostka gosp. Data księgow. Nadrzędny nr Teisty istnieją	gi Glównej 27.10.2020	Rok obrotowy Okres Grupa ksiąg	2020			
Wyświe Wyświe Wyświe Wyświe Solatała w workadzania wmer dokumentu ata dokumentu eferencja /ałuta Osz. KK. W:Kont	tlanie dokume atki ti Wakıta wyświe \$040000054 27.10.2020 9125000710 PLN \$ 200 200 PLN \$ 0 Oznaczenie	tania 🕅 Wgląd wy tania 🕅 Wgląd Księ Jednostka gosp. Data księgow. Nadrzędny nr Teissty istnieją	gi Glównej UW01 27.10.2020 Kwota Waluta F	Rok obrotowy Okres Grupa ksiąg d Element PSP	2020 10	K Opis	Przypisar	ie F
Wyświe Wyświe Wyświe Wiekawa watawa Wata Wata Poz. KK W:Kont Yol 1 11 8000	tlanie dokume tiki ************************************	tania 🕅 Wgląd w tania 🕅 Wgląd Księ Jednostka gosp. Data księgow. Nadrzędny nr Teksty istnieją	gi Glównej UW01 27.10.2020 Kwota Waluta F 1.000,00- PLN 6	Rok obrotowy Okres Grupa ksiąg d Element PSP 0	2020 10 Konto KG 200000000	K. Opis	Przypisar 9125000	nie 710

Na koncie KG zapis jak niżej: Konta KG - Lista pozycji pojedynczych

Koma Ku "Eista pozycji pojedynezych

K 4 ▶ N 42 2 2 4 4 4 0 7 2 7 田田信 2 1 1 1 Webry □Stream storm

Konto KG 7020020001 Wieczorowe jednolite studia magisterskie Jednostka gosp. UW01

Nr dokum. Przypisanie Rodzaj Data dok. Data dekl. KK Data księg Rwota w Wkr Ronto Opis 1010143476 1010143475 01.10.2020 01.10.2020 50 01.10.2020 01.10.2020 1.000,00-7020020001 Jadwiga Test -wieczorowe jednolite studia opł WB ... 01.10.2020 1.000,00 1.000,00-1.000,00-1.000,00 1.000,00 27.10.2020 01.10.2020 50 27.10.2020 27.10.2020 27.10.2020 27.10.2020 27.10.2020 6070000027 20201027 FN FN RN RN 702002000 6040000054 20201027 27.10.2020 01.10.2020 702002000 ** 27.10.2020 0,00 ... 1.000,00-

Na koncie rozrachunkowym jest zapis na "+" i "-", który będzie parowany automatycznie w F.13.

14.4.1	H & 21	21 # 10 0 7 4 7 m 4 4		Intern Discord is	kontik.										
Odbiorca Jednostka gosp.		800000001 UWÓ1	B00000001 UR01												
Nazwisko Miasto		Odbiorca jednorazowy													
P	Odbierca	Narwisko kontrahenta	Frzypisanie	Referencja	Mr dokum.	Rod	DG Data	dok. Data plat.	Data księg	2w10	WPl	PD	II PE	Rwota w Wkr	Hall
9	8000000001 8000000001 8000000001	Odbiorca jednorazowy Odbiorca jednorazowy	9125000710 9125000710	9125000710 9125000710	6040000054	RN FN	D125 27.10 D125 27.10 D125	2020 27.10.2020 2020 27.10.2020	27.10.2020	0	2P00 2P00		4	1.000,00- 1.000,00 0,00	PLN PLN PLN

§6

Sposób wystawiania faktur korygujących do faktur, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie ulega zmianie. Należy tu podkreślić, że faktury korygujące powinny być wystawiane sporadycznie, bowiem generując zlecenie sprzedaży w transakcji VA03 mamy możliwość sprawdzenia poprawności danych. System SAP oraz organy skarbowe (poprzez JPK) rejestrują każdy taki przypadek.

Do sporządzanie faktur korygujących należy wybierać zlecenie

ZKNF-Żąd.korekt niefiskal (faktura korygująca niefiskalna)

Po zaksięgowaniu korekty utworzy się jeden dokument finansowy, z numerem 607... gdyż korygowana jest już tylko faktura, a nie wpłata zaksięgowana pierwotnie w przychody.

Paktura Wyświetlanie
🥖 🗋 🕵 💁 Pozycje faktury 🛛 🙇 Rachunkowość 🛛 🖡 🕞
🔄 ERR(3)/400 Lista dokumentów w rachunkowości 🛛 🕅 🕅
Dokumenty w rachunkowości
Dokument Opis typu objektu
6070000036 Dokument księgowy
4000985240 Dokum. rach. kosztów
Dok.FI – VAT
Sobne Dokument pierwotny

SYTET WARSZAWSKI KWE STC M K a N laszewicz.