

Przemysław Lech

SAP FINANCE – SCENARIUSZ ĆWICZEŃ

Spis treści

SAP FINanse – SCENARIUSZ ĆWICZEŃ	1
1. Założenia wstępne	3
2. SAP FI - Finanse	4
2.1. Księga Główna	4
2.1.1. Tworzenie konta księgi głównej	4
2.1.2. Księgowanie dokumentu PK	6
2.1.3. Wyświetlanie obrotów i sald konta K/G	6
2.1.4. Księgowanie okresowe	9
2.2. Rozrachunki z odbiorcami	13
2.2.1. Tworzenie danych podstawowych odbiorcy	13
2.2.2. Księgowanie faktury sprzedaży	16
2.2.3. Analiza należności	18
2.2.4. Płatność odbiorcy w referencji do faktury	19
2.2.5. Płatność odbiorcy bez referencji do faktury	21
2.2.6. Monitowanie	24
2.3. Rozrachunki z dostawcami	27
2.3.1. Tworzenie danych podstawowych dostawcy	27
2.3.2. Rejestracja faktur	32
2.3.3. Program automatycznych płatności	33
2.4. Kasa	36
2.5. Środki trwałe	38
2.5.1. Zakładanie danych podstawowych	38
2.5.2. Przyjęcie środka trwałego	39
2.5.3. Przeglądanie statusu środka trwałego	41
2.5.4. Amortyzacja	42

1. Założenia wstępne

Niniejsze opracowanie przedstawia scenariusz ćwiczeń z zakresu SAP FI – Rachunkowość finansowa. Jest ono przeznaczone dla studentów specjalności Rachunkowość i zakłada podstawową znajomość zasad rachunkowości.

Przedsiębiorstwo X, opisane w scenariuszu zajmuje się działalnością projektową. Jest podatnikiem podatku o towarów i usług VAT.

W systemie SAP zostały dla niego skonfigurowane następujące ustawienia:

- Plan kont **CAPL**
- Jednostka gospodarcza: **UG01**
- Wariant okresu sprawozdawczego: **UG01**
- Kody podatku VAT:
- Należny: **A0 – A9**
- Naliczony: **F0-F9**
- Grupa odbiorców: **DEBI** – numeracja wewnętrzna (automatyczna) oraz **KUNA** – numeracja zewnętrzna (z ręki)
- Grupy dostawców – **KRED** – numeracja wewnętrzna, **LIEF** – numeracja zewnętrzna
- Plan wyceny środków trwałych: **UG01**
- Grupy środków trwałych **2000** oraz **3100**
- Obszar rachunku kosztów: **UG01**
- Hierarchia standardowa MPK: **UG01**
- Rodzaj zlecenia CO: **UG01**

Konta kosztów zp. 4 Amortyzacja nie posiadają rodzajów kosztów

Pozostałe konta zp. 4 posiadają rodzaje kosztów

Konto przychodów 703000 posiada rodzaj przychodów, pozostałe konta przychodów zp. 7 nie posiadają rodzaju przychodów.

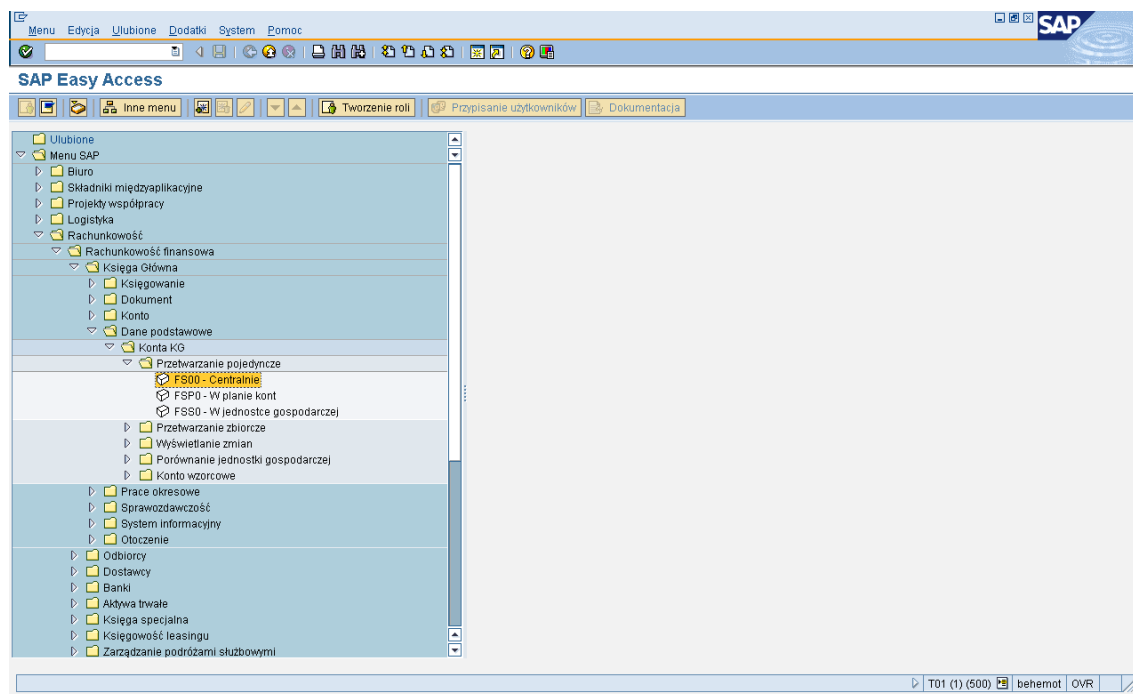
Konto KWS 713000 posiada rodzaj kosztów, pozostałe konta KWS zespołu 7 nie posiadają rodzaju kosztów.

2. SAP FI - Finanse

2.1. Księga Główna

2.1.1. Tworzenie konta księgi głównej

Stwórz konto księgi głównej 4700XX – gdzie XX to numer stanowiska



- Grupa kont – Konta K/G
- Konto wynikowe
- Nazwa konta: Pozostałe koszty XX
- Kategoria podatku: *
- Dozwolone księgowanie bez podatku: tak
- Grupa statusu pola: G004

Ustawienia widać na poniższych rysunkach:

Konto Księgi Głównej Edycja Skok do Dodatki Otoczenie Ustawienia System Pomoc

Konto KG Tworzenie: Centralnie

Konto KG 470000
Jednostka gosp. TG01 Jednostka przykładowa UG Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie

Sterowanie w planie kont

Grupa kont Konta KG

Konto wynikowe
 Konto bilansowe

Oznaczenie w języku opracowania (DE)

Krótki tekst Zuż. mat. biur 000
Opis konta KG Zużycie materiałów biurowych 000

Dane konsolidacji w planie kont

Spółka partnerska

T01 (1) (500) behemot INS

Konto Księgi Głównej Edycja Skok do Dodatki Otoczenie Ustawienia System Pomoc

Konto KG Tworzenie: Centralnie

Konto KG 470000
Jednostka gosp. TG01 Jednostka przykładowa UG Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie

Sterowanie kontem w jednostce gospodarczej

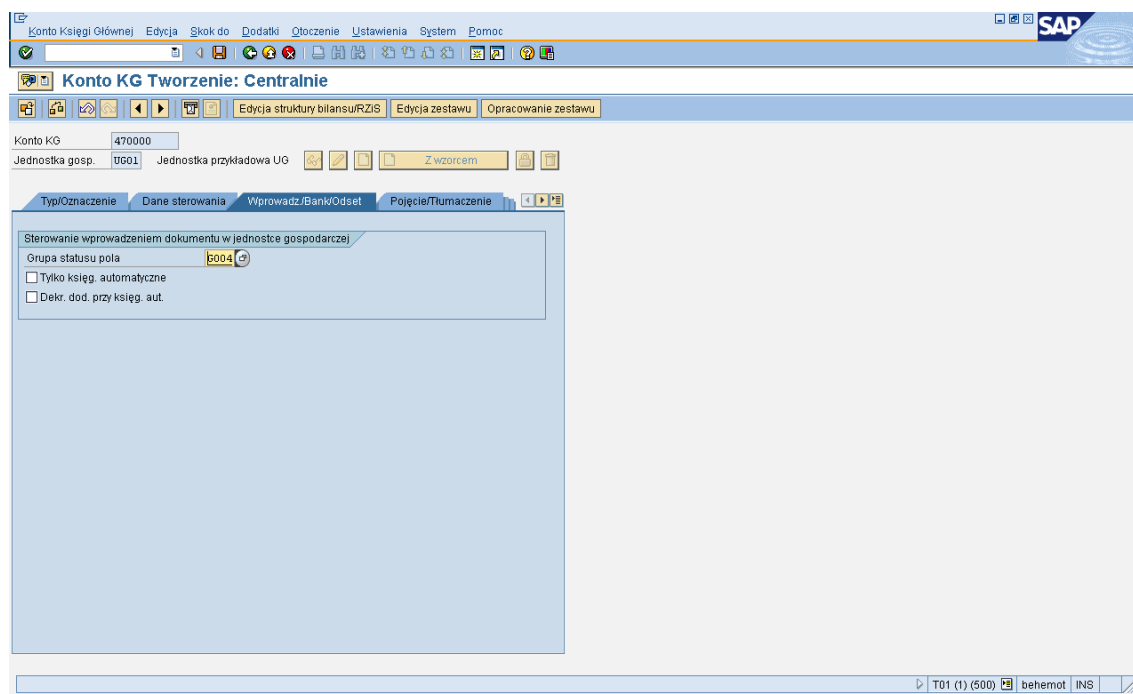
Waluta konta PLN Polski złoty

Tylko salda w walucie kraj.
Kategoria podatku *
 Dozwolone księgi bez podatku
Konto zb. dla rodzaju konta
Alternatywny numer konta
Klucz inflacji
Grupa tolerancji

Zarządzanie kontami w jednostce gospodarczej

Obsługa nierozl. pozycji
 Wyświetl. poz. poj.
Klucz sortowania
Grupa uprawnień
Referent księgowy

T01 (1) (500) behemot INS



2.1.2. Księgowanie dokumentu PK

1) Zaksięguj dokument PK:

Ma 134000

Wn 4700XX

Kwota 300,

Kod podatku F0

Za pomocą transakcji **FB50**

2) Zaksięguj dokument PK

Ma 134000

Wn 4700XX

Kwota 500,

Kod podatku F0

Za pomocą transakcji **FB01**

2.1.3. Wyświetlanie obrotów i sald konta K/G

1) Wyświetl saldo konta 4700XX

SAP Finanse

The screenshot shows the SAP Easy Access menu. The left sidebar contains a tree view of SAP functions. The path is: Menu SAP > Rachunkowość > Rachunkowość finansowa > Księga Główna > Konto > F031N - Wyświetlanie sald. Other visible items include: Menu SAP, Biuro, Śledztwa międzyaplikacyjne, Projekty współpracy, Logistyka, Księgowanie, Dokument, FBL3N - Wyświetlanie/Zmiana pozycji, F-03 - Rozliczenie, Korespondencja, Dane podstawowe, Prace okresowe, Sprawozdawczość, System informacyjny, Otoczenie, Odbiorcy, Dostawcy, Banki, Aktywa trwałe, Księga specjalna, Księgowość leasingu, Zarządzanie poddziałami służbowymi, Funkcje dodatkowe, Zarządzanie finansami w ramach łańcucha dostaw, Controlling, Controlling strategiczny, Zarządzanie inwestycjami.

At the bottom right of the window, the status bar shows: T01 (1) (600) behemot INS

The screenshot shows the SAP transaction 'Wyświetlanie sald kont KG'. The title bar reads 'Program Edycja Skok do System Pomoc'. Below the title bar, there is a button 'Włączenie list roboczych'. The main area contains a table with the following data:

Konto Księgi Głównej	470000	
Jednostka gospodarcza	UG01	
Rok obrotowy	2010	
Dział gospodarczy		

At the bottom right of the window, the status bar shows: T01 (1) (600) behemot INS

Wyświetlanie sald kont KG

Numer konta: *
 Jednostka gospodarcza: UG01 Jednostka przykładowa UG
 Dział gospodarczy:
 Rok obrotowy: 2010
 wszystkie dokumenty w walucie: * Waluta wyświetlania: PLN

Okres	Wn	Ma	Saldo	Skum. sal.
Przeniesie...				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	200,00	200,00		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Suma	200,00	200,00		

T01 (1) (500) behemot INS

Dwukrotne kliknięcie w pozycję umożliwia przegląd pozycji pojedynczych

- Wyświetl pozycje pojedyncze dla konta 4700XX i przejrzyj dokumenty, które spowodowały powstanie księgowañ

SAP Easy Access

- Ulubione
 - Menu SAP
 - Biurow
 - Świadniki międzyaplikacyjne
 - Projekt współpracy
 - Logistyka
 - Rachunkowość
 - Rachunkowość finansowa
 - Księga Główna
 - Księgowanie
 - Dokument
 - Konto
 - F010N - Wyświetlanie sald
 - FBL3N - Wyświetlanie/Zmiana pozycji**
 - F-03 - Rozliczanie
 - Korespondencja
 - Dane podstawowe
 - Prace okresowe
 - Sprawozdawczość
 - System informacyjny
 - Otoczenie
 - Odbiory
 - Dostawcy
 - Banki
 - Aktywa trwałe
 - Księga specjalna
 - Księgowość leasingu
 - Zarządzanie podziałami służbowymi
 - Funkcje dodatkowe
 - Zarządzanie finansami w ramach łańcucha dostaw
 - Controlling
 - Controlling strategiczny
 - Zarządzanie inwestycjami

T01 (1) (500) behemot INS

The screenshot shows the SAP 'Konta KG - Lista pozycji pojedynczych' (Individual Account Balances) interface. The window title is 'Konta KG - Lista pozycji pojedynczych'. The interface is divided into several sections:

- Wybór konta KG (Account Selection):** Includes fields for 'Konto KG' (Account), 'Jednostka gospodarcza' (Business Unit) with value 'UG01', and 'do' (to) date fields.
- Wybór poprzez pomoc wyszuk (Search via Help):** Includes 'ID pomocy wyszuk' (Search help ID) and 'Szukany ciąg znaków' (Search string) fields.
- Wybór pozycji (Position Selection):**
 - Status:** Radio buttons for 'Pozycje nierozlicz' (Unsettled positions) and 'Rozliczone pozycje' (Settled positions). The 'Nierozl. na dzień' (Unsettled as of) date is set to '2010-09-13'.
 - Rozliczone pozycje (Settled positions):** Includes 'Data rozliczenia' (Settlement date), 'Nierozl. na dzień' (Unsettled as of), and 'do' (to) date fields.
 - Wszystkie pozycje (All positions):** Includes 'Data księgowania' (Posting date) and 'do' (to) date fields.
- Rodzaj (Type):** Checkboxes for 'Pozycje standardowe' (Standard positions), 'Pozycje pro memoria' (Pro memoria positions), and 'Wst. wprowadzone pozycje' (Entered positions).
- Wprowadzanie listy (List Entry):** A section at the bottom for entering list data.

The status bar at the bottom right shows 'T01 (1) (500) behemot INS'.

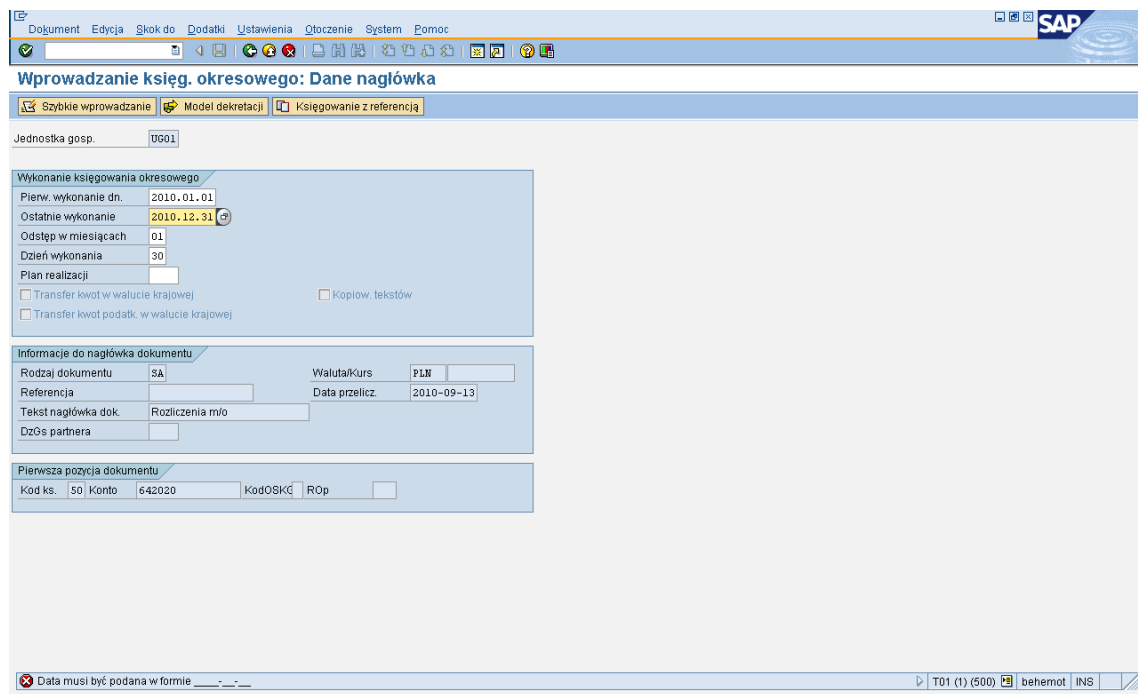
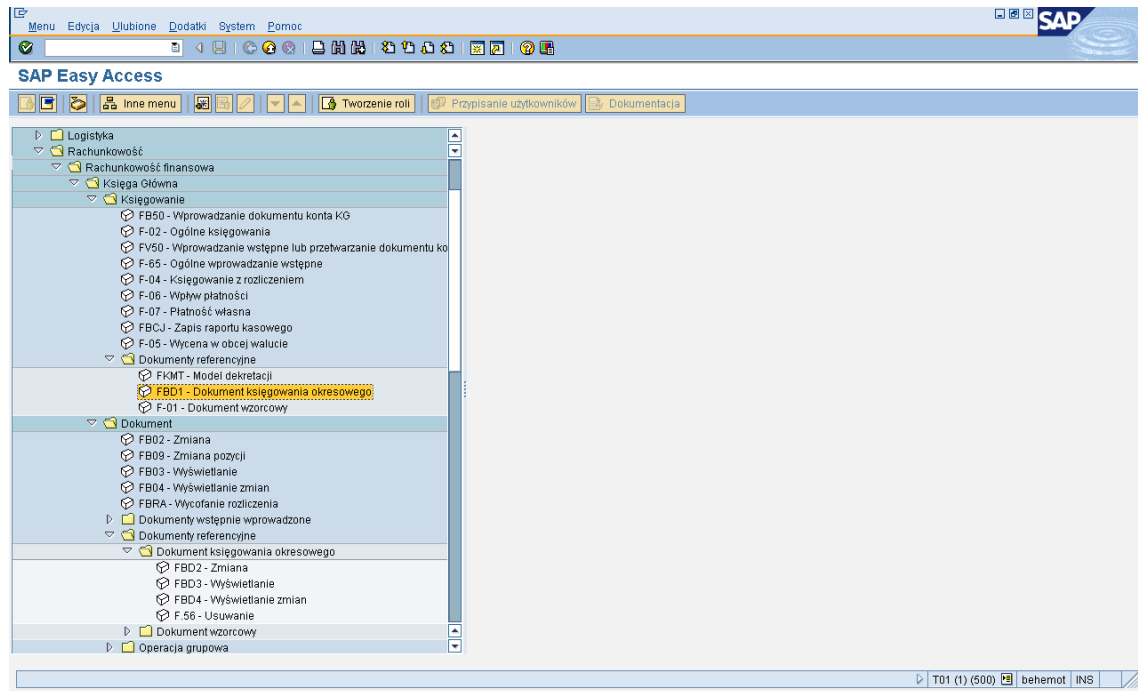
2.1.4. Księgowanie okresowe

- 1) Stwórz dokument księgowania okresowego, za pomocą którego dokonywane będzie comiesięczne rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Konto Ma: 642020

Konto Wn: 490550

Kwota: 400



Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc
 SAP

Wprowadzanie księgi okresowego Dodawanie Poz. konta KG

Konto KG: 642020 Pasywne rozliczenia czasowe - pozostałe
 Jednostka gosp.: UG01 Jednostka przykładowa UG

Pozycja 1 / Księg. na str. Ma / 50
 Kwota: 400 PLN Oblicz podatek
 Nieruchomość:

Dok.zaopatr.:
 Przypisanie:
 Opis:

Następna pozycja dokumentu
 Kod ks.: 40 Konto: 490550 dOSKć ROp

T01 (1) (500) behemot OVR

Dokument Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc
 SAP

Wprowadzanie księgi okresowego Dodawanie Poz. konta KG

Konto KG: 490550 Rozliczenie - pozostałe
 Jednostka gosp.: UG01 Jednostka przykładowa UG

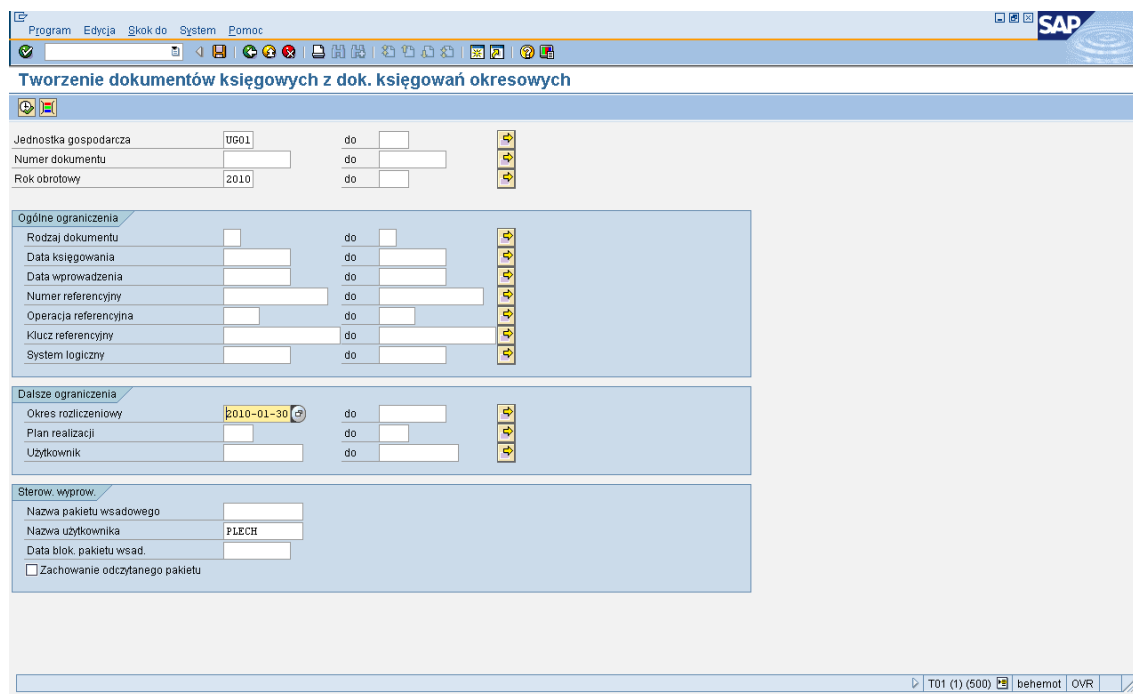
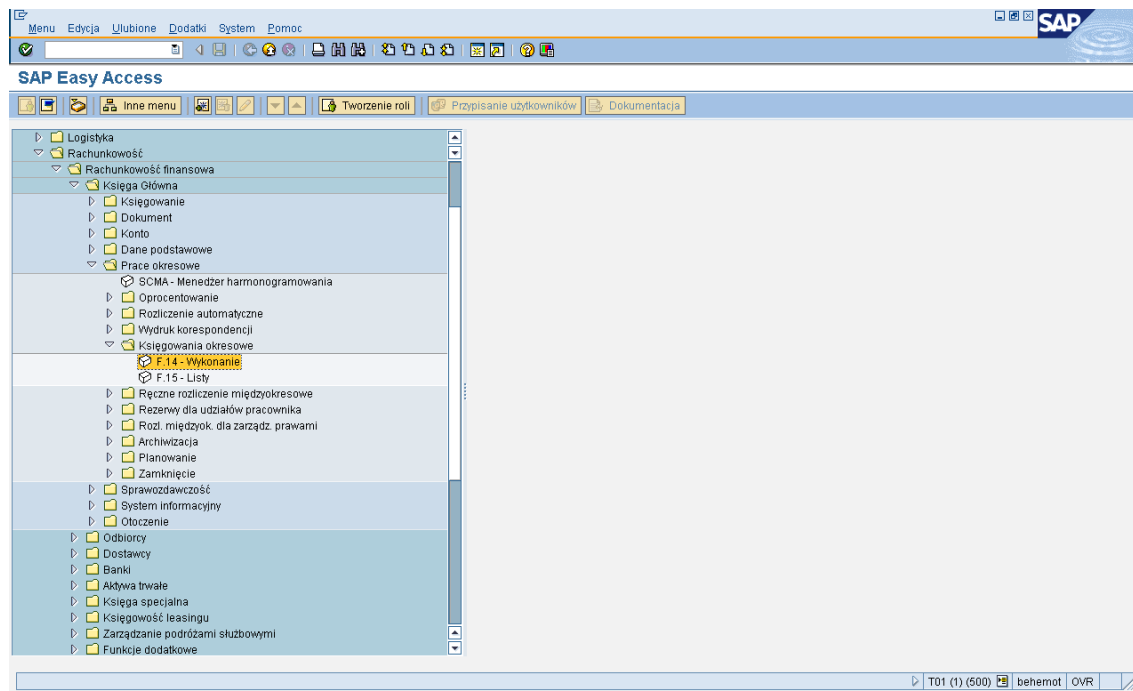
Pozycja 2 / Księg. na str. Wn / 40
 Kwota: PLN
 MPK: Nr zlecenia:
 Element PSP: Nieruchomość:
 Zlec. klienta:
 Ilość:

Przypisanie:
 Opis:

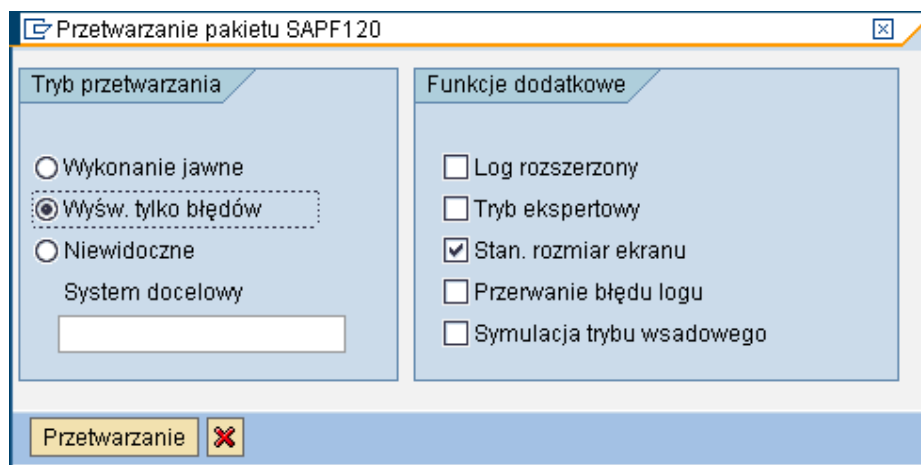
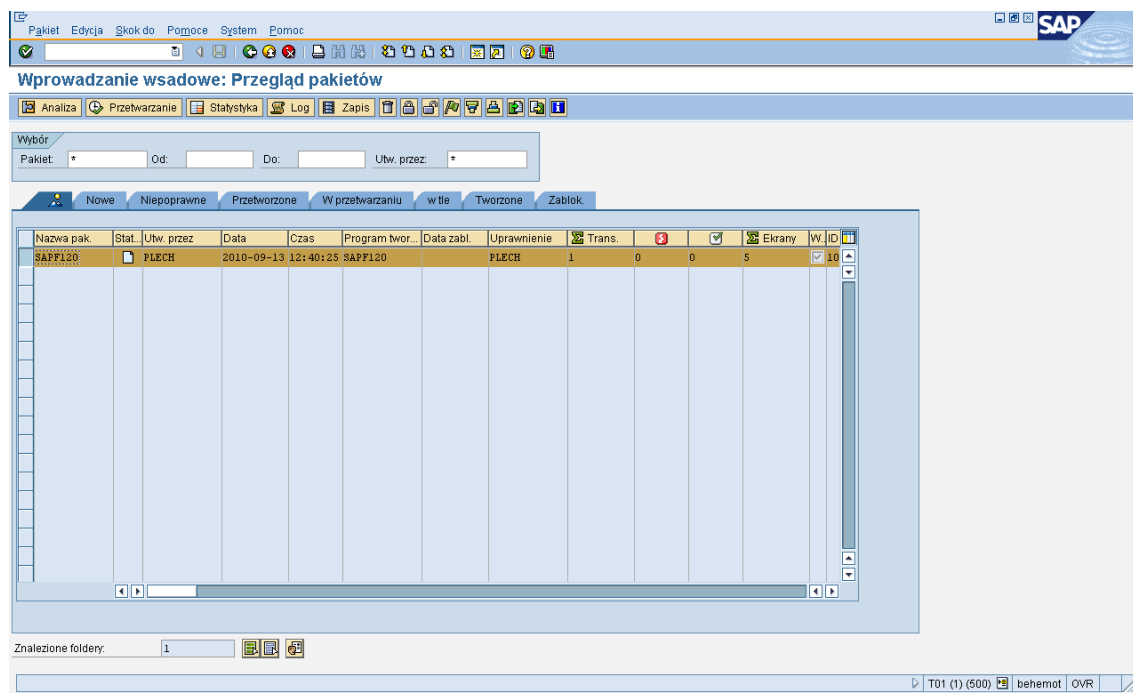
Następna pozycja dokumentu
 Kod ks.: Konto: KodOSKć: ROp:

T01 (1) (500) behemot OVR

2) Wykonaj księgowanie okresowe dla miesiąca stycznia 2010



3) Uruchom księgowanie okresowe w przetwarzaniu wsadowym (transakcja SM35)



- 4) Zweryfikuj wynik księgowania okresowego przeglądając wygenerowany przez system dokument

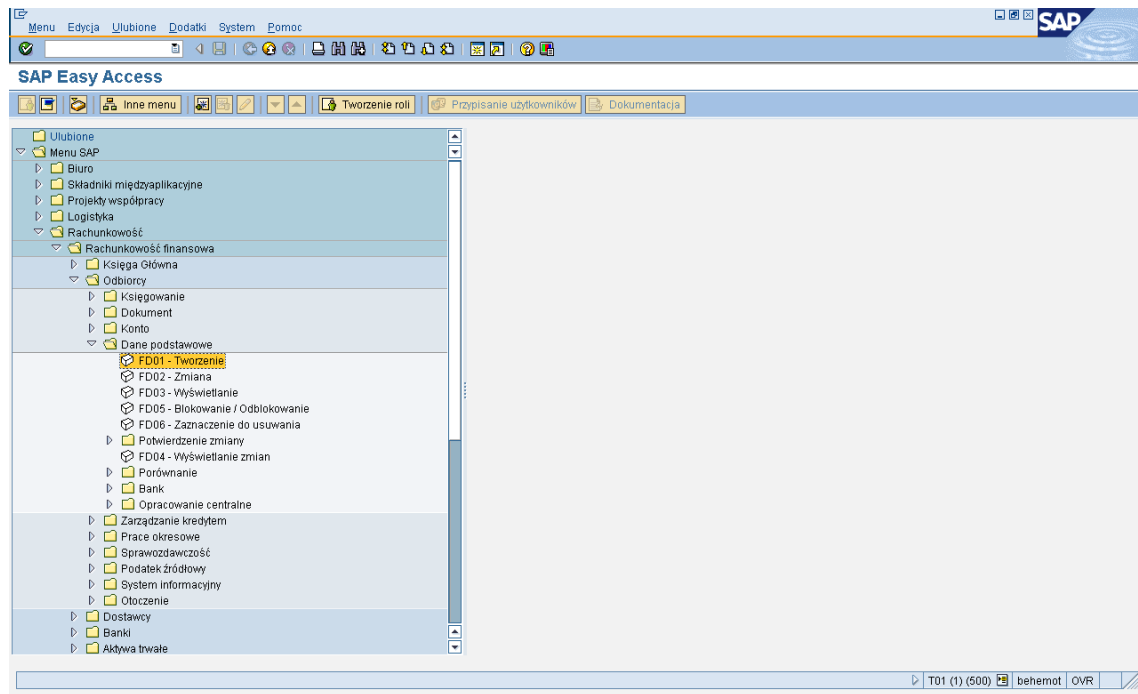
2.2. Rozrachunki z odbiorcami

2.2.1. Tworzenie danych podstawowych odbiorcy

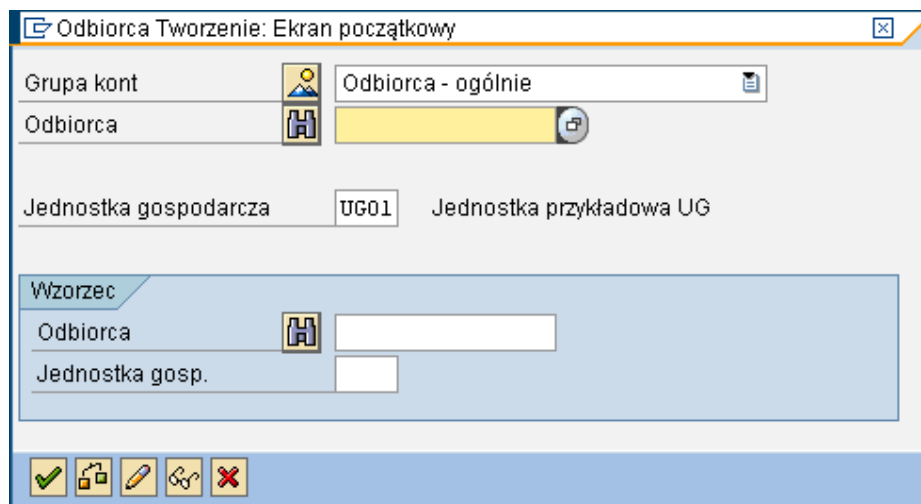
- 1) Stwórz dane podstawowe odbiorcy:

- Grupa kont: Odbiorca – Ogólnie
- Nazwa: Odbiorca XX
- Adres: Dowolny
- Konto zbiorcze: 201300
- Warunek płatności: 0001

- Procedura monitowania: UG01



Grupa kont – odbiorca ogólnie



Odbiorca Edycja Skok do Dodatki Otoczenie System Pomoc

Tworzenie odbiorcy: Dane ogólne

Odbiorca: **WENIĘTRZNY**

Adres Dane sterowania Obrót płatniczy

Prognoza Wersje międz.

Nazwa lokalizacji
 Zwrot grzechnościowy: Przedsiębiorstwo
 Nazwa: UG - 01 odbiorca testowy

Szukane ciągi znaków
 Szuk ciąg znak 1/2

Adres
 Ulica/nr domu
 Kod poczt./miejsc.: 80-350 Gdańsk
 Kraj: PL Region

Adres skrytki pocztowej
 Skrytka pocztowa
 Kod pocztowy

Komunikacja

T01 (1) (500) behemot OVR

Reszta bez zmian

Kliknąć „Dane jednostki gospodarczej”

Odbiorca Edycja Skok do Dodatki Otoczenie System Pomoc

Tworzenie odbiorcy: Dane jedn. gosp.

Odbiorca: **WENIĘTRZNY** UG - 01 odbiorca testowy Gdańsk
 Jednostka gosp.: **UG01** Jednostka przykładowa UG

Obsługa konta Obrót płatniczy Korespondencja Ubezpieczenie

Obsługa konta
 Konto zbiorcze: 201300 Klucz sortowania
 Centrala
 Grupa uprawnień Grupa planowania
 Grupa załw. Korekta wartości

Naliczanie odsetek
 Wsk. odsetek Ostatni dzień
 Cykl odsetek Ostat.nalicz.ods.

Dane referencyjne
 Stary nr konta Numer osobowy
 Grupa kupując.

T01 (1) (500) behemot OVR

Od biorca Edycja Skok do Dodatki Otoczenie System Pomoc

Tworzenie odbiorcy: Dane jedn. gosp.

Dane ogólne Dane jedn. gospodarczej Dane obszaru zbytu Dodatkowe składniki Dane dodatkowe pustego opakowania

Od biorca: **WENWETRZNY** UG - 01 odbiorca testowy Gdańsk
 Jednostka gosp.: **UG01** Jednostka przykładowa UG

Obsługa konta Obrót płatniczy Korespondencja Ubezpieczenie

Dane dotyczące płatności

Warunek płatności: **0001** Gr. tolerancji:
 War. płatn.-opłat.weksl.: Ust. dot. url.:
 Czas do realiz. czeku: Wskaźnik cesji:
 Zapis historii płatności

Automatyczny obrót płatniczy

Formy płatności: Blokada płatn.:
 Płatnik altern.: Bank własny:
 Limit weksla: PLN Kod grupowania:
 Płatność pojedyncza Najbliższy odb.:
 Lockbox:

T01 (1) (500) behemot OVR

Od biorca Edycja Skok do Dodatki Otoczenie System Pomoc

Tworzenie odbiorcy: Dane jedn. gosp.

Dane ogólne Dane jedn. gospodarczej Dane obszaru zbytu Dodatkowe składniki Dane dodatkowe pustego opakowania

Od biorca: **WENWETRZNY** UG - 01 odbiorca testowy Gdańsk
 Jednostka gosp.: **UG01** Jednostka przykładowa UG

Obsługa konta Obrót płatniczy Korespondencja Ubezpieczenie

Dane dotyczące monitorowania

Proc. monitow.: **UG01** Blokada monitow.:
 Odbiorca monitu: Prawne monitow.:
 Ostatni monit: Poz. monitow.:
 Ref. d/s monit.: Kod grupowania: **Obszary monit.**

Korespondencja

Referent księg.: Wyciąg z konta:
 Konto u odbior.: Wariant faktury zbiorczej:
 Refer. u odb.: Przetwarzanie zdecentr.
 Tel. referenta:
 Faks referenta:
 Internet urz.:
 Adn. do k-ta:

Awizo płatności do

Odbiorca rozliczony Zbyt Dział prawny
 Odb. nierozliczony Księgowość

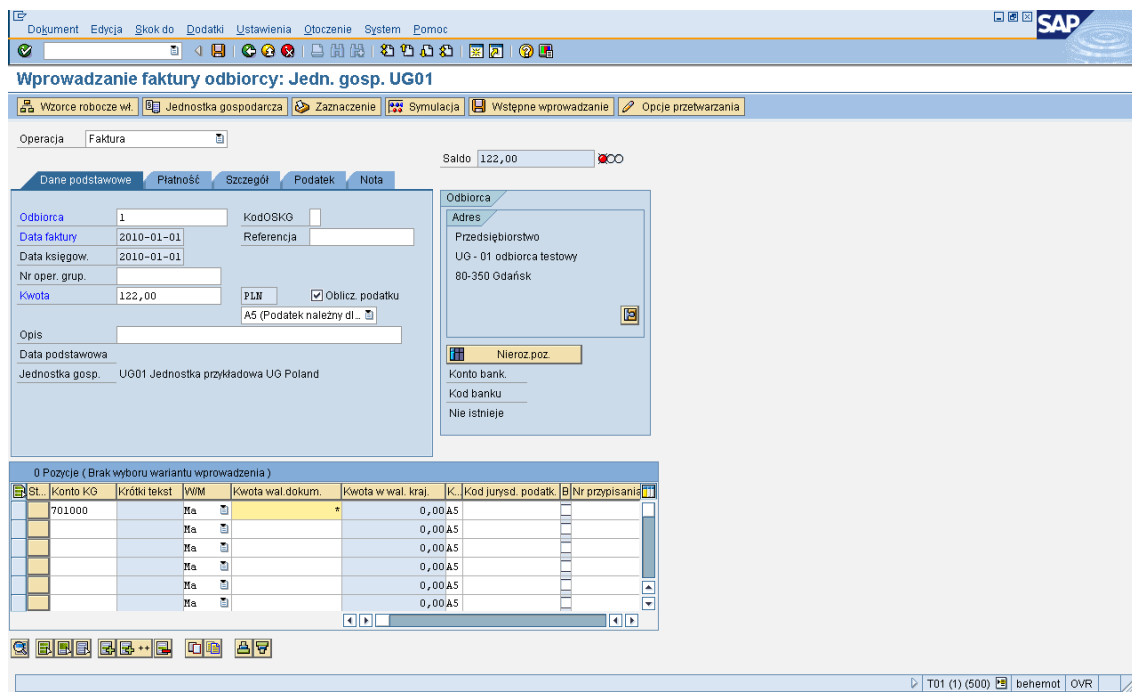
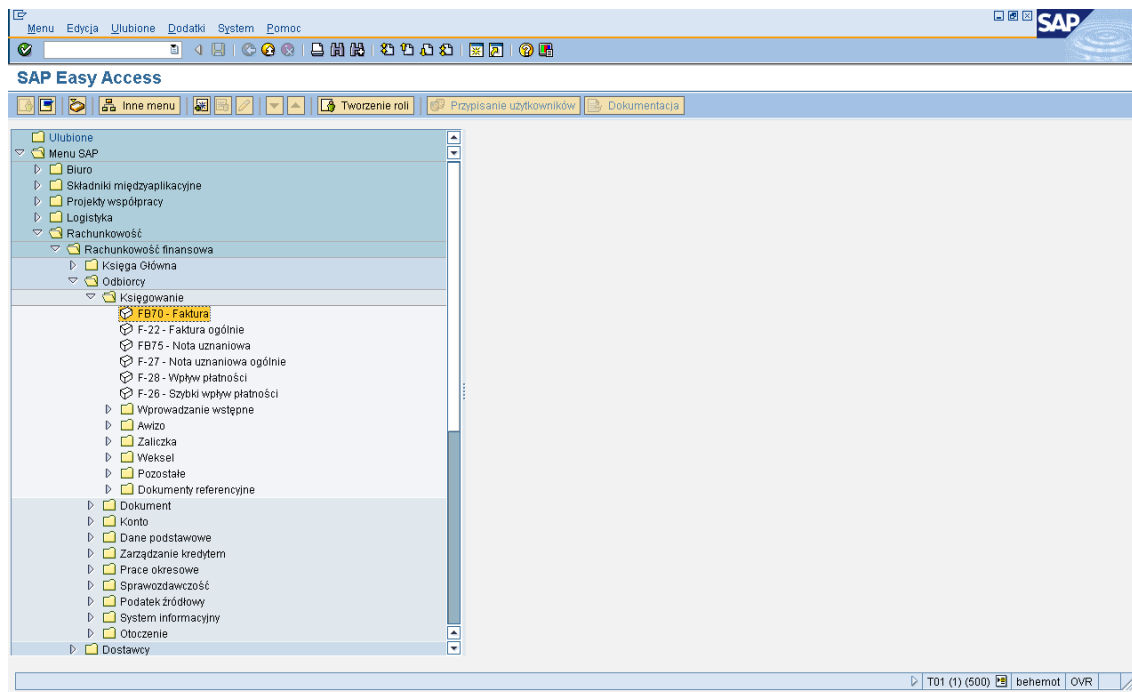
T01 (1) (500) behemot OVR

2.2.2. Księgowanie faktury sprzedaży

1) Zaksięguj fakturę sprzedaży towarów dla przed chwilą stworzonego dostawcy.

- Data księgowania i faktury: 01 stycznia 2010
- Kwota brutto 1220 PLN

- VAT: 22% (A5)
- Konto przychodów: 701000



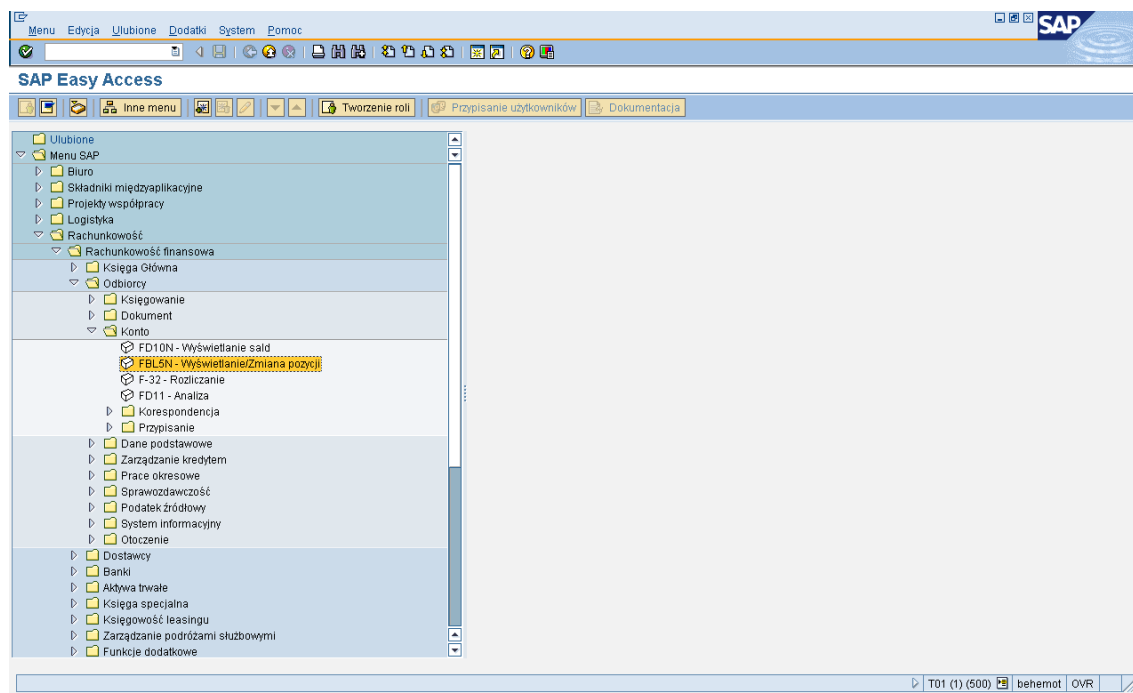
2) Zaksięguj kolejną fakturę sprzedaży towarów dla przed chwilą stworzonego dostawcy.

- Data księgowania i faktury: 05 stycznia 2010
- Kwota brutto 2440 PLN

- VAT: 22% (A5)
 - Konto przychodów: 701000
- 3) Zaksięguj kolejną fakturę sprzedaży towarów dla przed chwilą stworzonego dostawcy.
- Data księgowania i faktury: 20 stycznia 2010
 - Kwota brutto 122 PLN
 - VAT: 22% (A5)
 - Konto przychodów: 701000

2.2.3. Analiza należności

- 1) Przeprowadź analizę rozrachunków z powyższym kontrahentem



Program Edycja Skok do System Pomoc

Odbiorcy - Lista pozycji pojedynczych

Wybór odbiorcy

Konto odbiorcy 1 do []

Jednostka gospodarcza U601 do []

Wybór poprzez pomoc wyszuk

ID pomocy wyszuk []

Szukany ciąg znaków []

Wybór pozycji

Status

Pozycje nierozlicz.

Nierozl. na dzień 2010-09-13

Rozliczone pozycje

Data rozliczenia [] do []

Nierozl. na dzień []

Wszystkie pozycje

Data księgowania [] do []

Rodzaj

Pozycje standardowe

Operacje specjalne KG

Pozycje pro memoria

Wst. wprowadzone pozycje

Pozycje dostawców

T01 (1) (500) behemot OVR

Lista Edycja Skok do Dodatki Ołoczenie Listawienia System Pomoc

Odbiorcy - Lista pozycji pojedynczych

Wybory Przypadek spor.

Odbiorca 1

Jednostka gosp. U601

Nazwisko U6 - 01 odbiorca testowy

Miasto Gdańsk

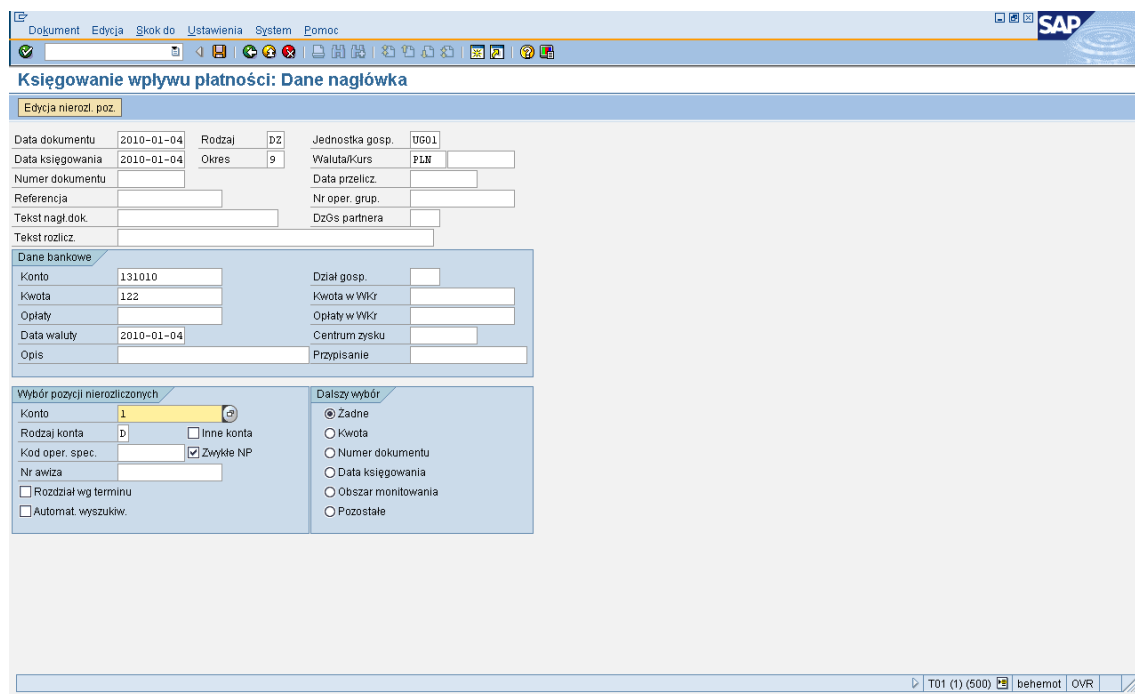
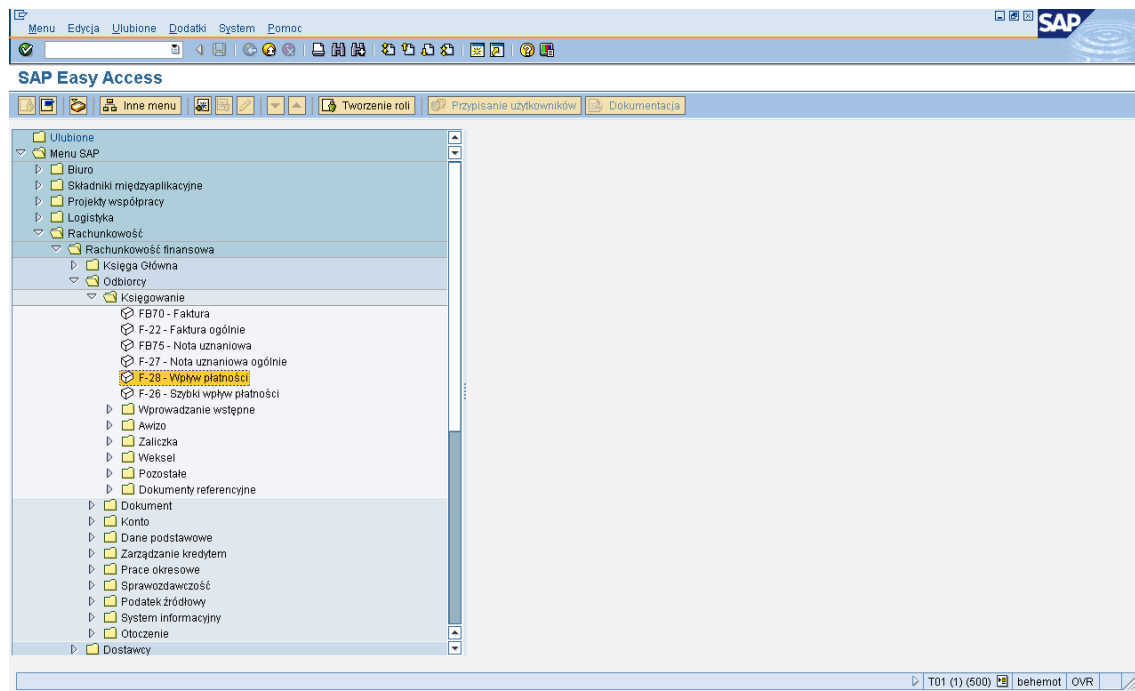
Fo	Przypisanie	Nr dokum.	Rod	Data dok.	R	PL	Kwota w Ukr	WalKr	Dok. rozl.	Opis
<input type="checkbox"/>		1800000000	DR	2010-01-01			122,00	PLN		
*							122,00	PLN		
**	Konto 1						122,00	PLN		
***							122,00	PLN		

T01 (1) (500) behemot OVR

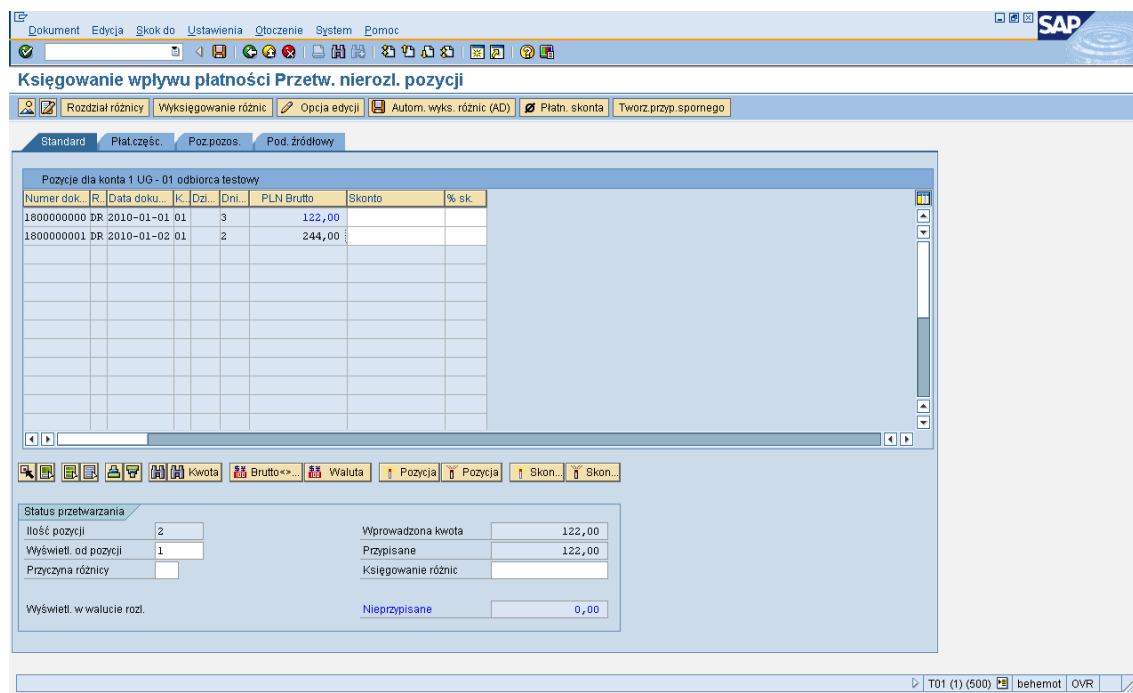
Dwukrotne kliknięcie na pozycji powoduje przejście do dokumentu

2.2.4. Płatność odbiorcy w referencji do faktury

- 1) Zarejestruj płatność za pierwszą z wystawionych powyżej faktur



Kliknąć: Edycja nierozliczonych pozycji



Odznaczyć pozycje za które odbiorca nie płaci, dwukrotnie klikając

Zaksięgować dokument

- 2) Zweryfikuj poprawność zaksięgowanego dokumentu, korzystając z transakcji FB03

2.2.5. Płatność odbiorcy bez referencji do faktury

- 1) Zarejestruj płatność od odbiorcy za drugą w wystawionych faktur, korzystając z transakcji FB01:

- Transakcja FB01
- Dokument AB
- Data: 10.01.2010
- Konto bankowe: 131010

Document Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc

Księgowanie dokumentu: Dane nagłówka

Zatrzymany dokument | Wzorzec dekretacji | Szybkie wprowadzanie | Księgowanie z referencją | Opcje przetwarzania

Data dokumentu	2010-01-06	Rodzaj	AB	Jednostka gosp.	UG01
Data księgow.	2010-01-06	Okres	9	Waluta/Kurs	PLN
Numer dokumentu				Data przelicz.	
Referencja				Nr oper. grup.	
Tekst nagł.dok.					
DzGs partnera					

Pierwsza pozycja dokumentu

Kod ks. 40 Konto 131010 @dOSK@ ROp

T01 (1) (500) behemot OVR

Document Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc

Wprowadzenie Dokument księgow:Dodawanie Poz. konta KG

Dalsze dane | Wzorzec dekretacji | Szybkie wprowadzanie | Podatki

Konto KG 131010 Rachunek bieżący w walucie krajowej - bank 1
 Jednostka gosp. UG01 Jednostka przykładowa UG

Pozycja 1 / Księg. na str. Wn/740

Kwota 488 PLN Oblicz podatek

Data waluty 2010-09-13
 Przypisanie
 Opis

Następna pozycja dokumentu

Kod ks. 15 Konto @dOSK@ ROp Nowa JG

T01 (1) (500) behemot OVR

Document Editor: Dokumenty, Edycja, Skok do, Dodatki, Ustawienia, Otoczenie, System, Pomoc

Wprowadzenie Dokument księgow: Dodawanie Pozycja odbiorcy

Odbiorca: 1 UG - 01 odbiorca testowy Kont.KG 201300
 JG: 0601
 Jednostka przykładowa UG Gdańsk

Pozycja 2 / Wpływ płatności / 15

Kwota: PLN
 Numer umowy: / Rodz.prz.:
 Dział gosp.: / Dział mon.:
 Data pods.: 2010-01-06 Kwota skonta: /
 Ref faktury: / /
 Blok. płatn.: / Forma płatn.:
 Przypisanie: /
 Opis: [Opisy]

Następna pozycja dokumentu

Kod ks. [] Konto [] KodOSK: [] ROp [] Nowa JG []

T01 (1) (500) behemot OVR

2) Dokonaj rozliczenia przed chwilą zarejestrowanej płatności z fakturą

Menu: Menu, Edycja, Ulubione, Dodatki, System, Pomoc

SAP Easy Access

Inne menu, Tworzenie roli, Przypisanie użytkowników, Dokumentacja

- Ulubione
 - Menu SAP
 - Biuro
 - Składniki międzyaplikacyjne
 - Projekty współpracy
 - Logistyka
 - Rachunkowość
 - Rachunkowość finansowa
 - Księga Główna
 - Odbiorcy
 - Księgowanie
 - Dokument
 - Konto
 - FD10N - Wyświetlanie sald
 - FBL5N - Wyświetlanie/Zmiana pozycji
 - F:32 - Rozliczanie**
 - FD11 - Analiza
 - Korespondencja
 - Przypisanie
 - Dane podstawowe
 - Zarządzanie kredytem
 - Prace okresowe
 - Sprawozdawczość
 - Podatek źródłowy
 - System informacyjny
 - Otoczenie
 - Dostawcy
 - Banki
 - Aktywa trwałe
 - Księga specjalna
 - Księgowość leasingu
 - Zarządzanie podziałami służbowymi
 - Funkcje dodatkowe

T01 (2) (500) behemot OVR

Rozliczenie odbiorcy Przetw. nierozl. pozycji

Standard Płatcząc. Poz. pozos. Pod. źródłowy

Pozycje dla konta 1 UG - 01 odbiorca testowy

Przymiarzenie	Numer dok.	R.	K.	Data ksi.	Data dok.	PLN Brutto	Skonto	% sk.
100000002	AB	15		2010-01-...	2010-01-...	488,00-		
1400000002	BZ	15		2010-01-...	2010-01-...	500,00-		
1800000002	DR	01		2010-01-...	2010-01-...	488,00		

Status przetwarzania

Ilość pozycji: 3
 Wyświetl. od pozycji: 1
 Przyczyna różnicy:

Wprowadzona kwota: 0,00
 Przymiarzenie: 0,00
 Księgowanie różnic:
 Wyświetl. w walucie rozl.: Nieprzymiarzone: 0,00

T01 (1) (500) behemot OVR

Odnaczyć pozycje nieistotne,
 Sprawdzić, czy dokument się bilansuje
 Zaksięgować

2.2.6. Monitowanie

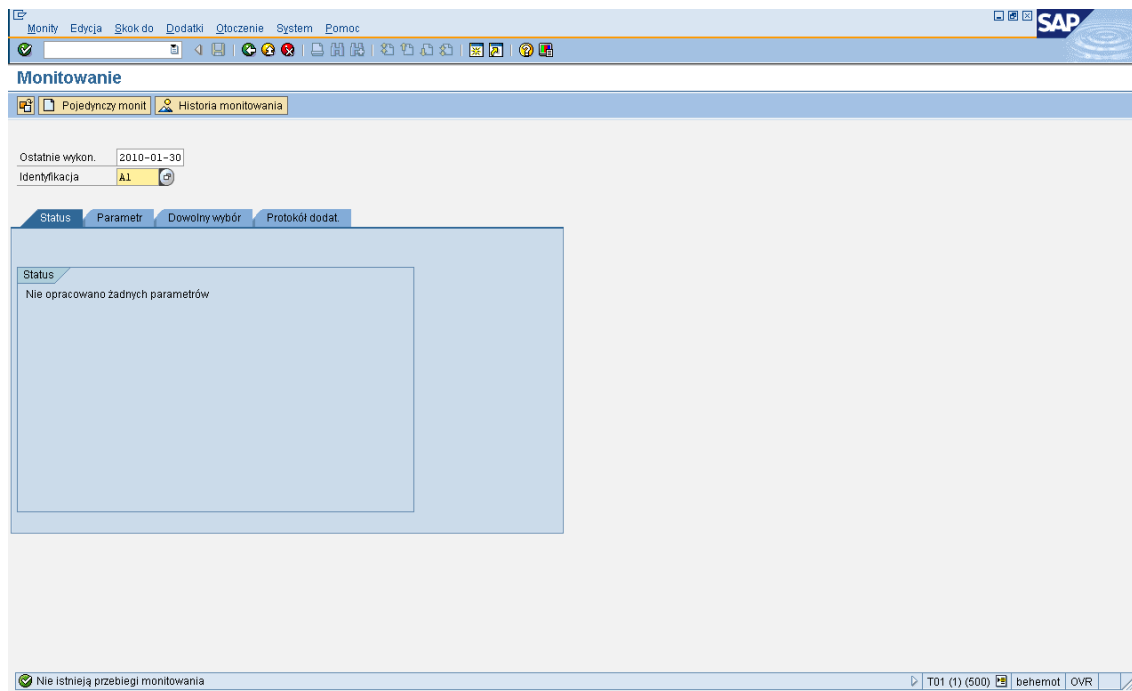
1) Wystaw monit za faktury niezapłacone do końca miesiąca stycznia

SAP Easy Access

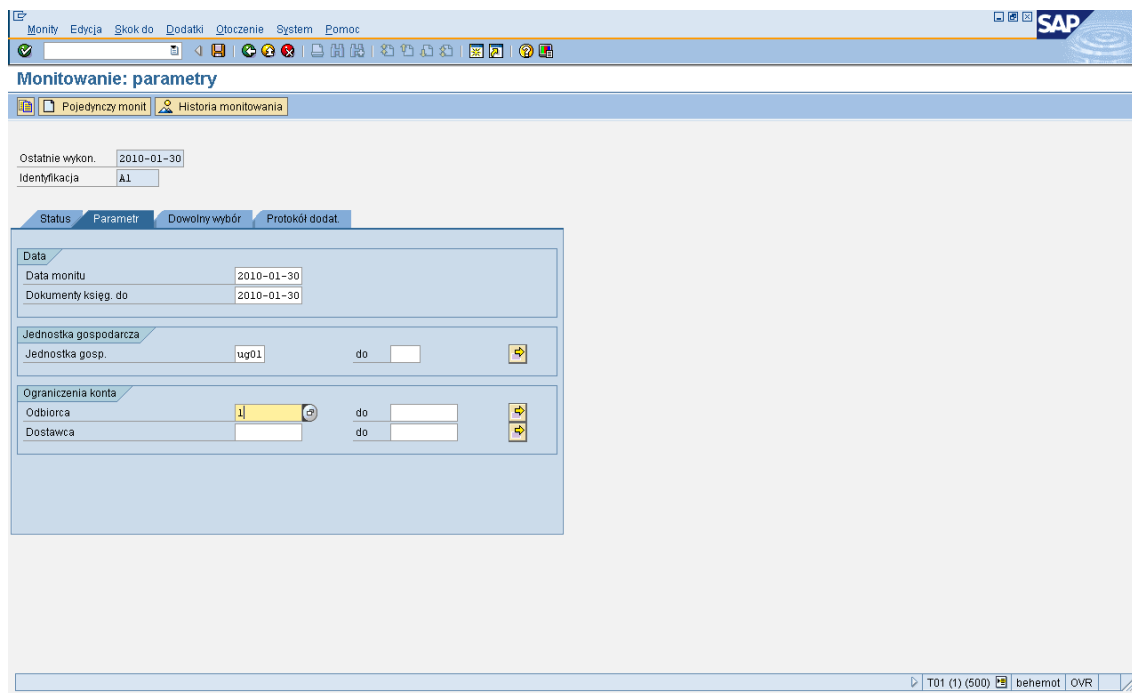
Ulubione Menu SAP

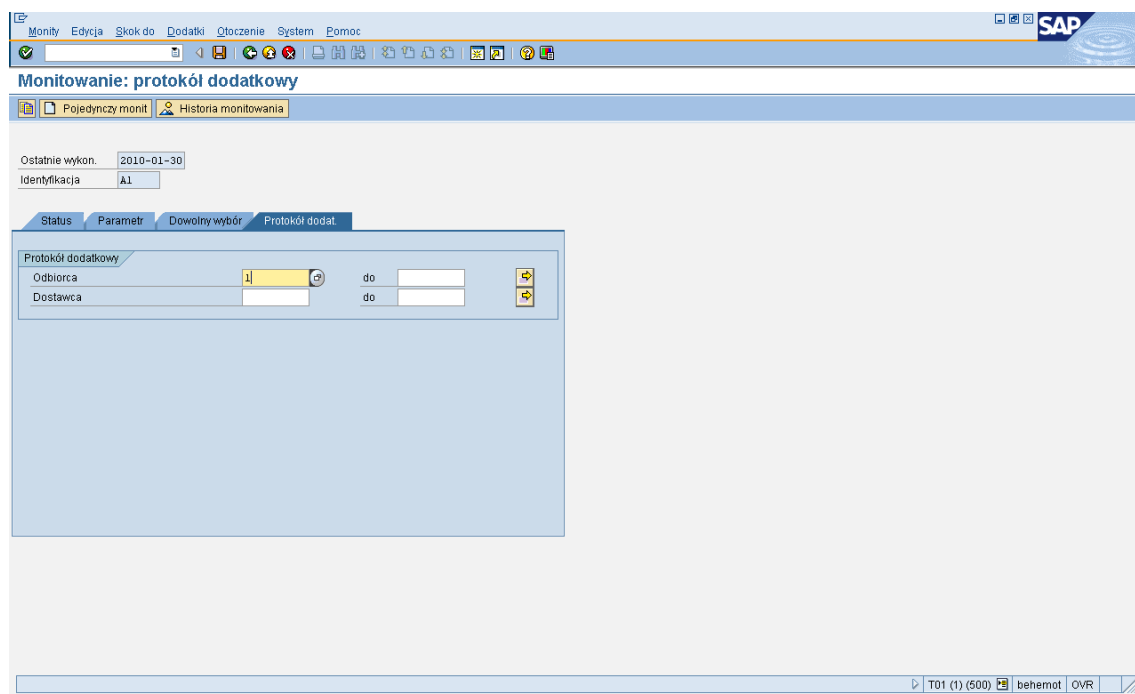
- Biurowo
- Składniki międzyaplikacyjne
- Projekty współpracy
- Logistyka
- Rachunkowość
 - Rachunkowość finansowa
 - Księga Główna
 - Odbiorcy
 - Księgowanie
 - Dokument
 - Konto
 - Dane podstawowe
 - Zarządzanie kredytem
 - Prace okresowe
 - SCMA - Menedżer harmonogramowania
 - F150 - Monitowanie**
 - S_ALR_37012212 - Wielopoziomowe monitowanie zgłoszenia w...
 - Oprocentowanie
 - Rozliczenie automatyczne
 - F110 - Płatności
 - F110S - Okresowe planowanie programu płatności
 - Wydruk korespondencji
 - Księgowania okresowe
 - Przeznaczanie weksli
 - Karty płatnicze
 - Archiwizacja
 - Zamknięcie
 - Sprawdzawczość
 - Podatek źródłowy
 - System informacyjny
 - Otoczenie

T01 (1) (500) behemot OVR



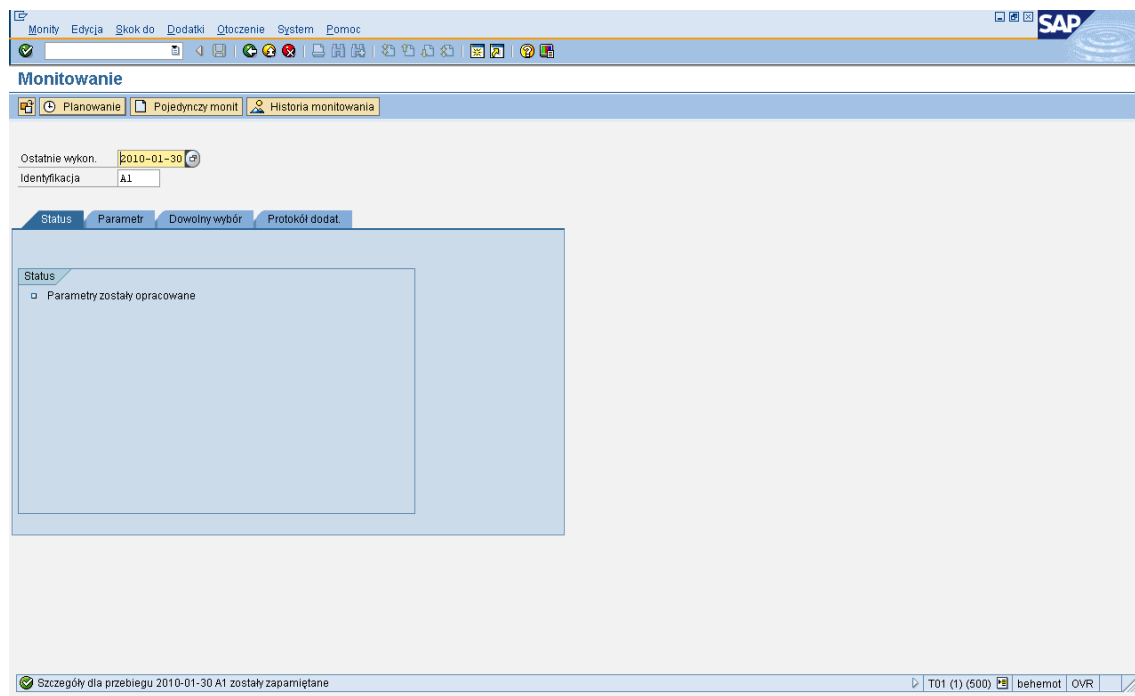
W pole identyfikacja należy wpisać dowolny ciąg znaków z ręki



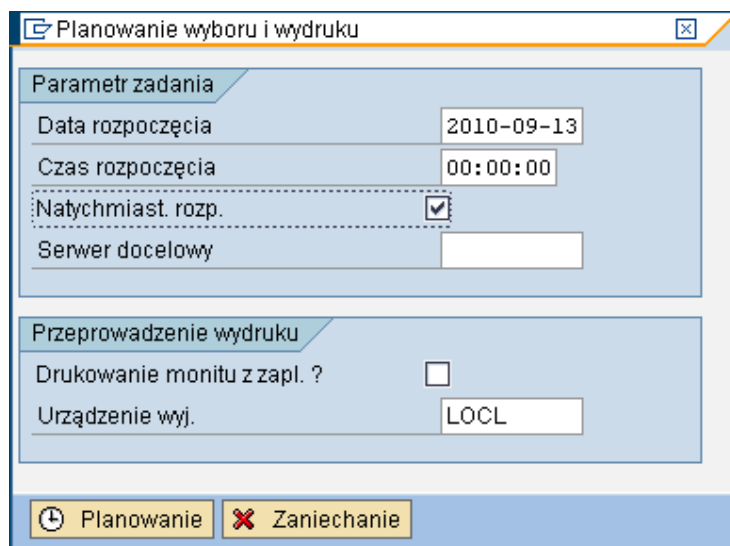


Wrócić na status

Nacisnąć Planowanie



Wybrać drukarkę LOCL



Planowanie wyboru i wydruku

Parametr zadania

Data rozpoczęcia 2010-09-13

Czas rozpoczęcia 00:00:00

Natychmiast. rozp.

Serwer docelowy

Przeprowadzenie wydruku

Drukowanie monitu z zapl. ?

Urządzenie wyj. LOCL

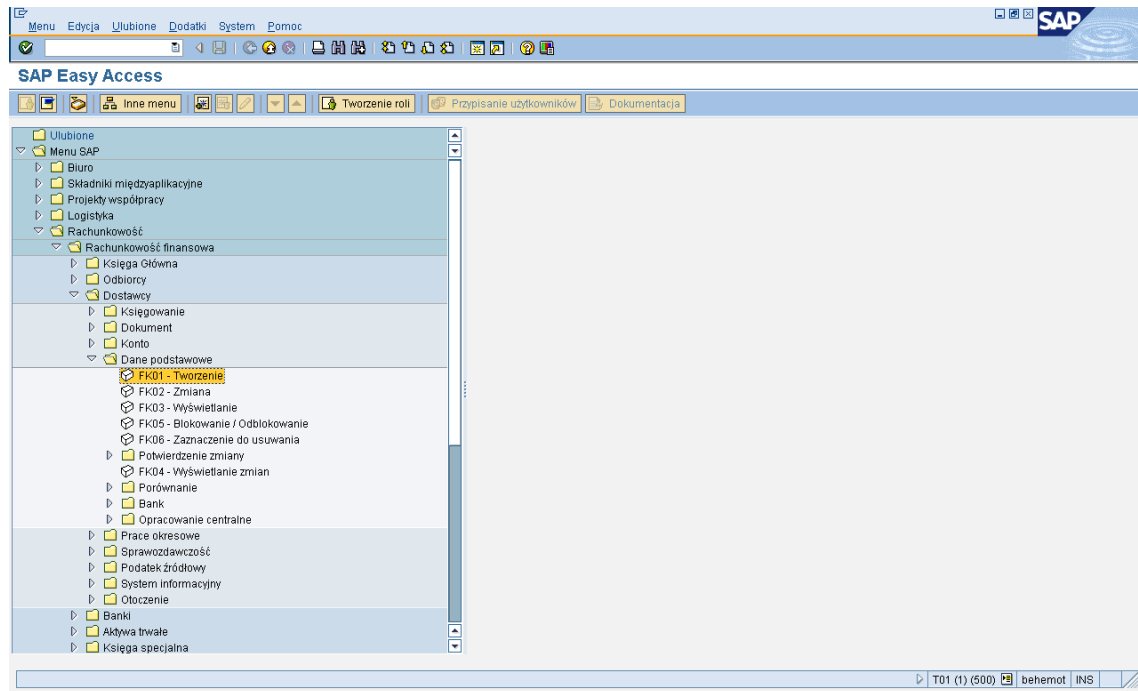
Planowanie Zaniechanie

Zaznaczyć natychmiastowe rozpoczęcie i nacisnąć planowanie
Zaznaczyć wydruk próbny -> Drukarka lokalna i „okularki”

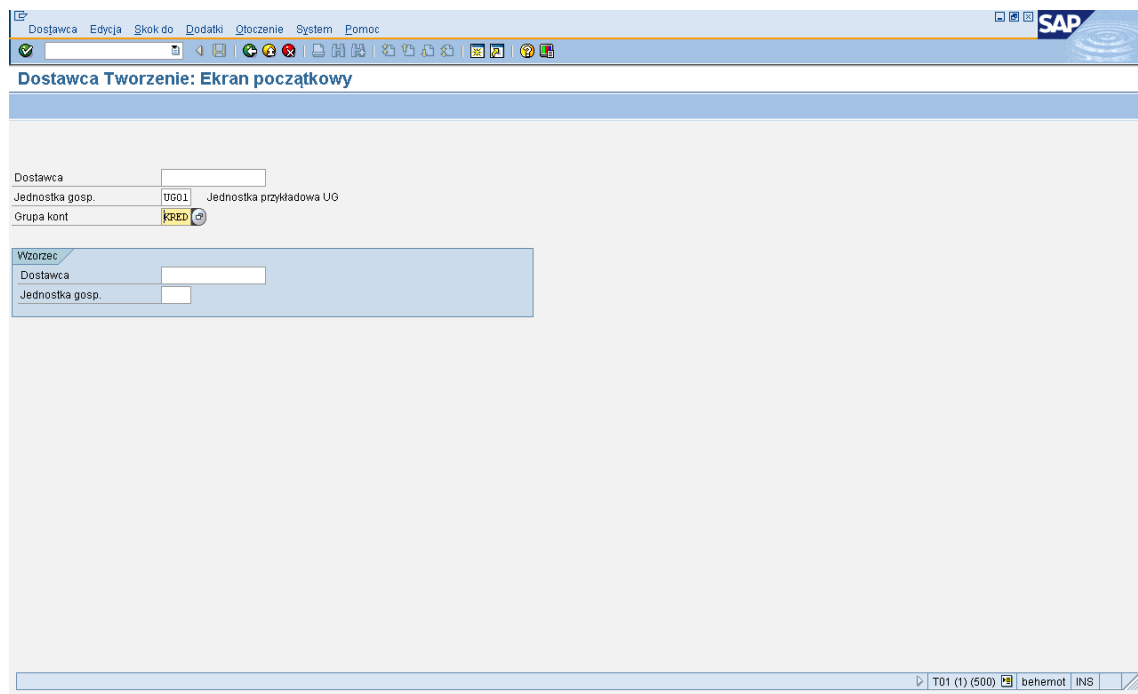
2.3. *Rozrachunki z dostawcami*

2.3.1. Tworzenie danych podstawowych dostawcy

- 1) Stwórz dane podstawowe dostawcy
 - Grupa kont: KRED
 - Nazwa: Dostawca XX
 - Adres: Dowolny
 - Konto zbiorcze: 202000
 - Bank dostawcy – dowolny z listy



Ustawić grupę kont KRED



Dane podstawowe dostawcy:

Dostawca Tworzenie: Adres

Dostawca: **WEWNĘTRZNY**

Prognoza... Wersje międzym.

Nazwa lokalizacji:
Zwrot grzecznościowy:
Nazwa: Dostawca UG 01

Szukane ciągi znaków:
Szuk. ciąg znak. 1/2: Dostawca UG 01

Adres:
Ulica/nr domu:
Kod poczt./miejsc.: Gdynia
Kraj: PL Region:

Adres skrytki pocztowej:
Skrytka pocztowa:
Kod pocztowy:
Kod pocztowy przeds.:

Komunikacja:
Język: polski Inny rodzaj komunikacji...
Telefon: Nr wewn.:
Tel. komórkowy: Nr wewn.:
Faks: Nr wewn.:
e-mail:
Stand. rodz. kom.:

T01 (1) (500) behemot INS

Przejście pomiędzy zakładkami za pomocą strzałeczek

Dostawca Tworzenie: Sterowanie

Dostawca: **WEWNĘTRZNY** Dostawca UG 01 Gdynia

Sterowanie kontem:
Odbiorca: 1 Grupa uprawnień:
Spółka partner: Gr. kapitał.:

Dane o podatkach:
Numer podatku 1:
Numer podatku 2:
Adres fiskalny:
Kod jurysdykcji: Nr id. pod. VAT: Dalsze...
Odp. urz. skar.:
Numer podatku:
 Podat. wyrówn.
 Osoba fizyczna
 Podatek VAT

Dane referencyjne:
Nr lokaliz. 1: Dod. nr tok. 2: Cyfra kontrolna:
Nr inf. kred.: Ost. kontrola:
Branża:
SCAC: Sped. gr. fracht.: GrSchemDostUsł:
Zewn. producent: Stat. gr. dział.:

Podlegający podatkowi źródłowemu:
Data urodzenia: Miejsce urodz.:
Płeć: Zawód:

T01 (1) (500) behemot INS

Podajemy bank dostawcy – aby potem móc uruchomić program płatności

Dostawca Tworzenie: Obrót płatniczy

Dostawca: MEWNQTRZMY Dostawca UG 01 Gdynia

Dane banku

Kraj	Numer banku	Konto bankowe	Posiadacz ko	KK	IBAN	TypB	Dane referencyjne	U	Nazwa instytucji finans
PL	1140 0078	112345678998432						<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Dane bankowe Usuw. d. banku

Obrót płatniczy

Altern. odb. płatn.

Kod zgł. dla KND

Kod instrukcji

Nr PBC/ESR

Inny odbiorca płatności na dokumencie

Dane indywid.

Dane refer.

Dozwolony odb. płatn.

T01 (1) (600) behemot INS

Konto zbiorcze

Dostawca Tworzenie: Obsługa kont Księgowość

Dostawca: MEWNQTRZMY Dostawca UG 01 Gdynia

Jednostka gosp. UG01 Jednostka przykładowa UG

Obsługa konta

Konto zbiorcze 202000 Klucz sortowania

Centrala

Grupa uprawnień

Grupa planowania

Grupa zatw.

Wsk. mniejsz.

Data certyfik.

Oprocentowanie

Wsk. odsetek

Ostatni dzień

Cykl odsetek

Ostatn.nalicz.ods.

Podatek źródłowy

Kod pod źr.

Nr zwolnienia

Kraj PodZr

Ważne do

Klasa podat.źr.

Powód zw.

Dane referencyjne

Stary nr konta

Numer osobowy

T01 (1) (600) behemot INS

Warunki płatności i formy płatności:

The screenshot shows the SAP 'Dostawca Tworzenie: Obrót płatniczy Księgowość' (Supplier Creation: Payment Turnover Accounting) form. The interface includes a menu bar with 'Dostawca', 'Edycja', 'Skok do', 'Dodatki', 'Otoczenie', 'System', and 'Pomoc'. The main title is 'Dostawca Tworzenie: Obrót płatniczy Księgowość'. Below the title, there are fields for 'Dostawca' (MEWNIETRZYMY), 'Dostawca UG 01', 'Gdynia', 'Jednostka gosp.' (UG01), and 'Jednostka przykładowa UG'. The form is divided into several sections: 'Dane płatności' (Payment Data) with fields for 'Wiar. płatn.' (0002), 'Or. tolerancji', 'Kontnr. podw fakt', and 'Czas real. cz.'; 'Automatyczny obrót płatniczy' (Automatic Payment Turnover) with fields for 'Formy płatności' (EP), 'Alter. odb. pt.', 'Płatn. pojed.', 'Rozł. z odbior.', 'Limit weksla', 'Awizo przez EDI', 'Blokada płatn.', 'Zezwolenie zapłaty', 'Bank własny' (BANK1), and 'Kod grupowania'; and 'Sprawdzanie faktury' (Invoice Check) with a field for 'Or. tolerancji'. The status bar at the bottom shows 'T01 (1) (600) behemot INS'.

2.3.2. Rejestracja faktur

- 1) Zarejestruj dwie faktury „kosztowe” dla swojego dostawcy, z datą styczniową.

The screenshot shows the SAP Easy Access menu. The menu bar includes 'Menu', 'Edycja', 'Ulubione', 'Dodatki', 'System', and 'Pomoc'. The main title is 'SAP Easy Access'. Below the title, there are buttons for 'Inne menu', 'Tworzenie roli', 'Przypisanie użytkowników', and 'Dokumentacja'. The left sidebar shows a tree view of the menu structure. The 'Ulubione' (Favorites) section is expanded, showing 'Menu SAP' with sub-items: 'Biuro', 'Składniki międzyaplikacyjne', 'Projekty współpracy', 'Logistyka', 'Rachunkowość', 'Rachunkowość finansowa', 'Księga Główna', 'Odbiorcy', 'Dostawcy', 'Księgowanie', 'FB60 - Faktura', 'F-43 - Faktura ogólnie', 'FB65 - Nota uznaniowa', 'F-41 - Nota uznaniowa ogólnie', 'FB10 - Szybkie wprowadzanie faktury/noty uzn.', 'Wprowadzanie wstępne', 'Zaliczka', 'Weksel', 'Pozostałe', 'Dokumenty referencyjne', 'Płatność własna', 'Dokument', 'Konto', 'Dane podstawowe', 'Prace okresowe', 'Sprawozdawczość', 'Podatek źródłowy', 'System informacyjny', 'Otoczenie', 'Banki', and 'Aktywa trwałe'. The 'FB60 - Faktura' item is highlighted. The status bar at the bottom shows 'T01 (1) (600) behemot INS'.

Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UG01

Operacja: Faktura Saldo: 0,00

Dane podstawowe: Data pods. 2010-01-01, War. plat. 0002, 14 Dni, 2,000, Płatne dn. 2010-01-31, 30 Dni

Dostawca: Dostawca UG 01, Gdynia

Konto bank: 11234567898432, Kod banku: 1140 0078

St.	Konto KG	krótki tekst	WVM	kwota wal. dokum.	kwota w wal. kraj.	K.	Kod jurysd. podatk.	B	Nr przypisania
✓	419100	Zuż. energii z	Wini...	122,00	122,00 FS				
			Wini...		0,00 FS				
			Wini...		0,00 FS				
			Wini...		0,00 FS				
			Wini...		0,00 FS				
			Wini...		0,00 FS				

Termin płatności netto 2010-01-31 leży w przeszłości

2.3.3. Program automatycznych płatności

- 1) Uruchom program automatycznych płatności na koniec m-ca stycznia 2010 dla swojego dostawcy

SAP Easy Access

- Ulubione
- Menu SAP
 - Biuro
 - Składniki międzyaplikacyjne
 - Projekty współpracy
 - Logistyka
 - Rachunkowość
 - Rachunkowość finansowa
 - Księga Główna
 - Odbiorcy
 - Dostawcy
 - Księgowanie
 - Dokument
 - Konto
 - Dane podstawowe
 - Prace okresowe
 - SCMA - Menedżer harmonogramowania
 - F110 - Płatności**
 - F110S - Okresowe planowanie programu płatności
 - Oprocentowanie
 - F150 - Monitorowanie
 - Rozliczenie automatyczne
 - Wydruk korespondencji
 - Księgowania okresowe
 - Przetwarzanie weksli
 - Archiwizacja
 - Zamknięcie
 - Sprawozdawczość
 - Podatek źródłowy
 - System informacyjny
 - Otoczenie
 - Banki
 - Aktywa trwałe

T01 (1) (600) behemot INS

Przebieg płatności Edycja Skok do Otoczenie System Pomoc

Automatyczny obrót płatniczy: status

Status

Dzień wykonania 2010-01-30
 Identyfikacja D01

Status Parametr Dowolny wybór Protokół dodat Wydruk i nośnik dan.

Status
 Nie został jeszcze wprowadzony żaden parametr

T01 (1) (600) behemot INS

Parametr

Prz. płat. Edycja Skok do Otoczenie System Pomoc

Automatyczny obrót płatniczy: Parametry

Zażądanie weksla/płat.

Dzień wykonania 2010-01-30
 Identyfikacja D01

Status Parametr Dowolny wybór Protokół dodat Wydruk i nośnik dan.

Data księgowania 2010-01-30 Dokumenty wpr. do 2010-01-30
 Pozycje odb. płatne do

Kontrola płatności

Jednostki gosp.	Formy pt.	Następna dat
UG01	£	2010-02-30

Konta

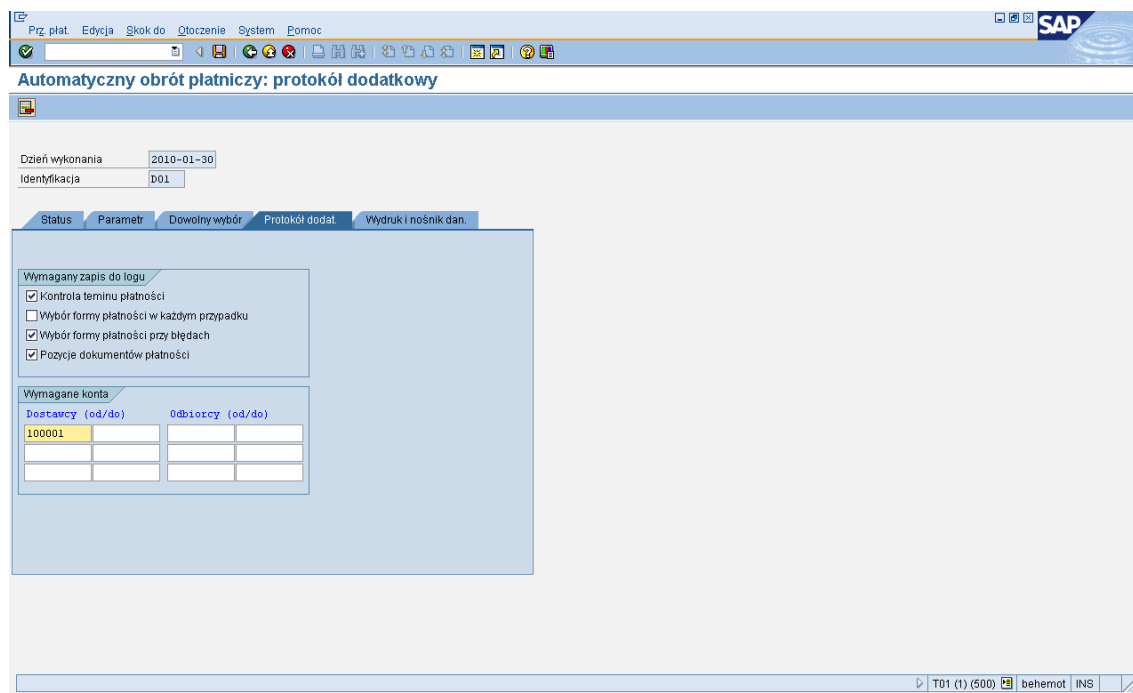
Dostawca 100001 do
 Odbiorca do

Waluty obce

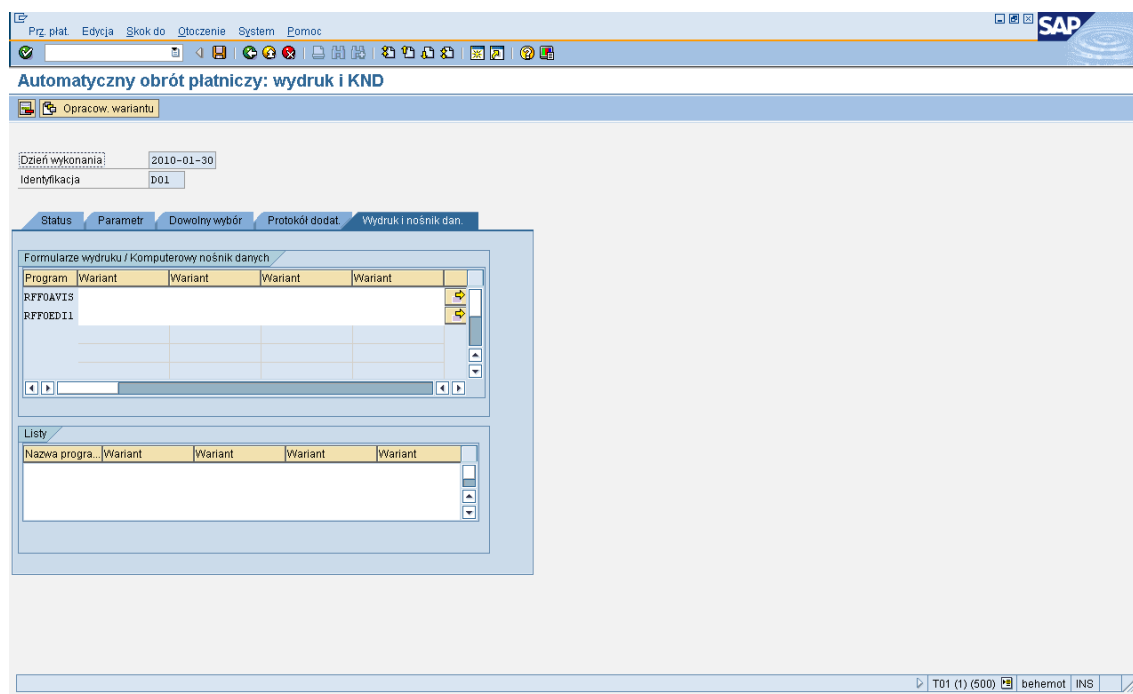
Typ kursu do przelicz.

T01 (1) (600) behemot INS

Protokoły błędów



Warianty przesyłania do banku (nie są skonfigurowane)



Wracamy do zakładki „Status”

Naciskamy propozycja

Zaznaczamy natychmiastowe rozpoczęcie

Planowanie propozycji

Data rozp. 2010-09-13 Natychmiast. rozp.

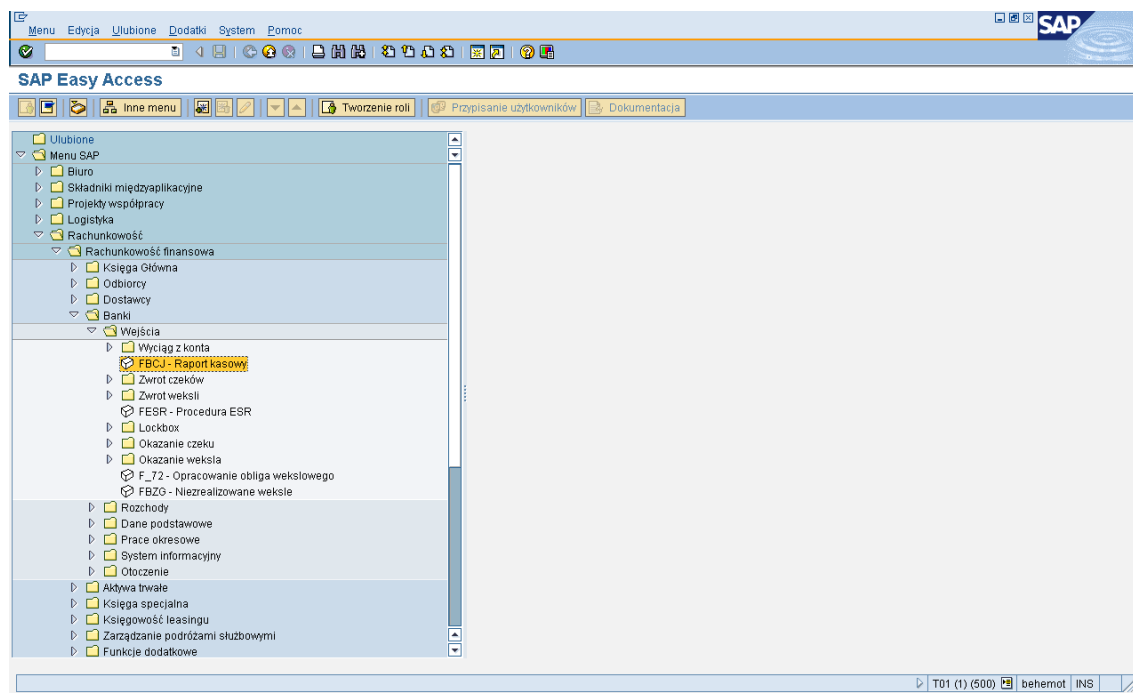
Czas rozp. 00:00:00

Serwer docelowy

Oglądamy „Propozycja” u góry ekranu

2.4. Kasa

1) Zarejestruj w raporcie kasowym wpłatę od odbiorcy za 3-cią fakturę.



Wybrać raport kasowy PL01

Raport kasowy: ...

Jedn. gospod. UG01

Raport kasowy PL01

Raport kasowy PL01 jedn. gosp. UG01

Wybór danych: Okres wyświetlania: 2010-09-13 - 2010-09-13

Wyświetlenie salda dla okresu wyświetlania:

Saldo początkowe	0,00	PLN	
+ Suma przychodów got.	1 000,00	PLN	Liczba: 1
+ Suma przychodów czek.	0,00	PLN	Liczba: 0
- Suma wydatków got.	200,00	PLN	Liczba: 1
= Saldo końcowe	800,00	PLN	
Gotówka	800,00	PLN	

Zdarzenie gospodarcze	Kwota	St. ...	Podz. K.	Konto KG	Odb. pokwitow.	Tek	Dostawca	Odbiorca	Da...	Data księg...	Numer dok.	Kwota net
WPLATA OD BANKU	1 000,00	COO		131010						2010-09-13	1	1 000,00

Kwota na żółto – wprowadzony w raporcie

Kwota na zielono – zaksięgowany

Raport kasowy PL01 jedn. gosp. UG01

Wybór danych: Okres wyświetlania: 2010-09-13 - 2010-09-13

Wyświetlenie salda dla okresu wyświetlania:

Saldo początkowe	0,00	PLN	
+ Suma przychodów got.	1 000,00	PLN	Liczba: 1
+ Suma przychodów czek.	0,00	PLN	Liczba: 0
- Suma wydatków got.	200,00	PLN	Liczba: 1
= Saldo końcowe	800,00	PLN	
Gotówka	800,00	PLN	

Zdarzenie gospodarcze	Kwota	St. ...	Podz. K.	Konto KG	Odb. pokwitow.	Tek	Dostawca	Odbiorca	Da...	Data księg...	Numer dok.	Kwota net
WPLATA OD BANKU	1 000,00	COO		131010						2010-09-13	1	1 000,00
WPLATA OD ODBIORCY	300									2010-09-13		

Zaznaczyć pozycję i nacisnąć Zap. wyb.

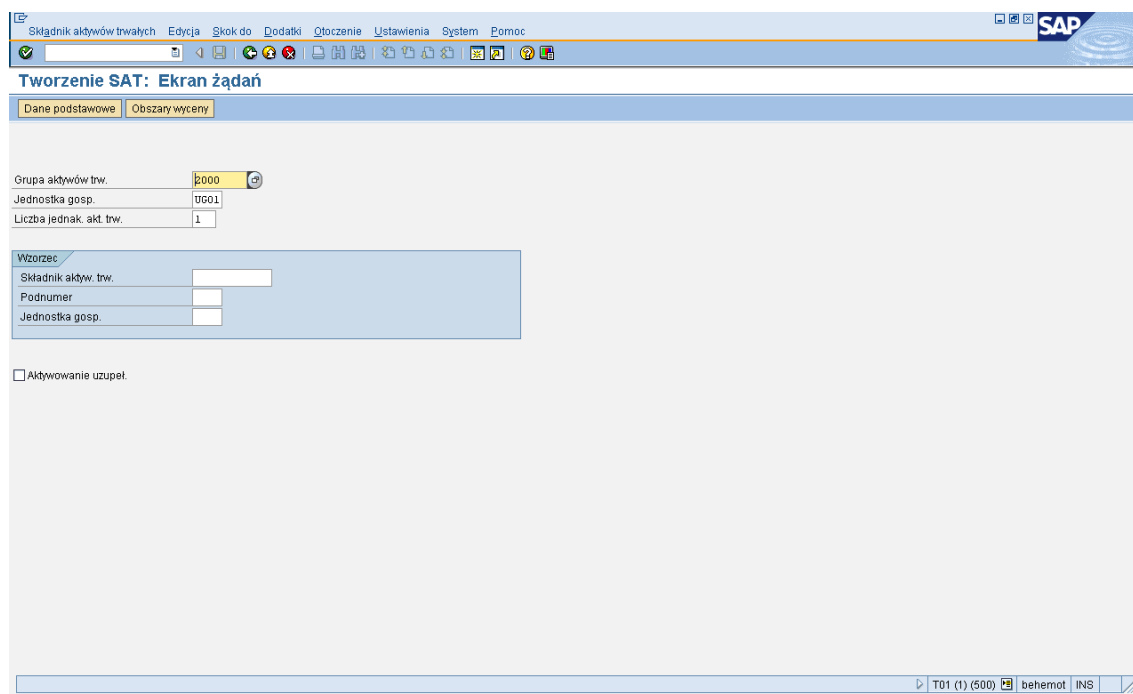
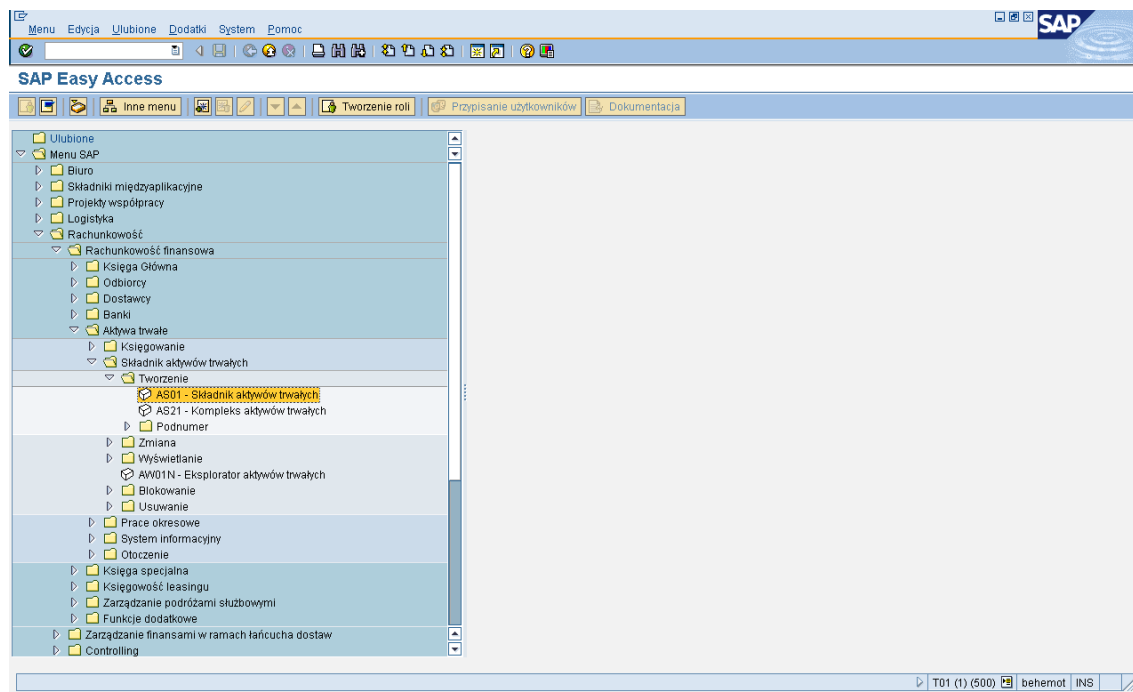
Zaksięgować, naciskając Księg. wyb.

2.5. Środki trwałe

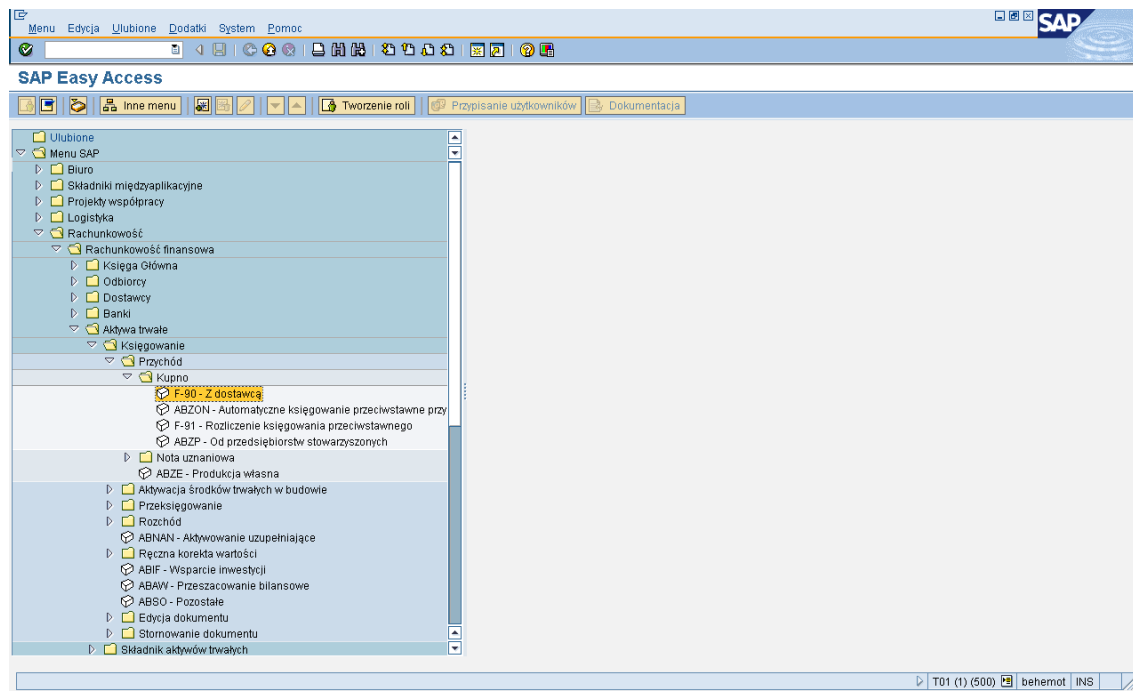
2.5.1. Zakładanie danych podstawowych

1) Załóż dane podstawowe środka trwałego:

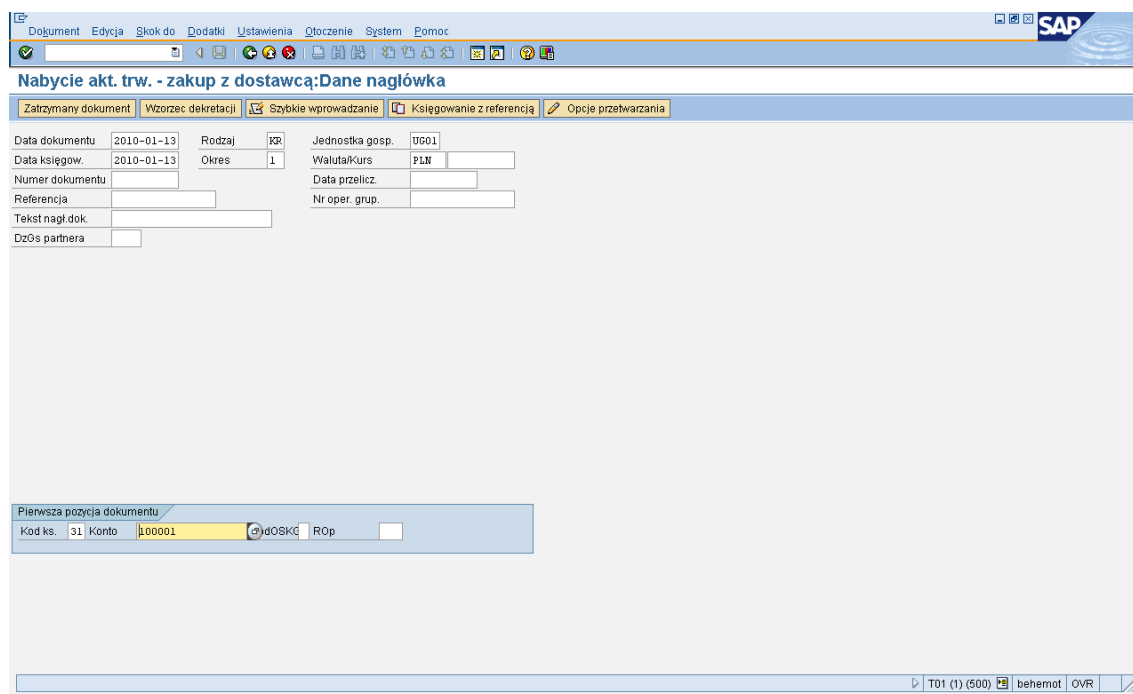
- Grupa: maszyny
- Nazwa: Maszyna XX



Dane podstawowe



Podajemy dostawcę



Podajemy kod księgowania, środek trwały i rodzaj operacji 100

Document Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc

Wprowadzenie Faktura dostawcy: Dodawanie Pozycja dostawcy

Dostawca 100001 Dostawca UG 01 Kont.KG 202000
 JG 0601
 Jednostka przykladowa UG Gdynia

Pozycja 1 / Faktura / 31

Kwota 1220 PLN
 Podatek
 Oblicz. podatku Kod podatku a5
 Dzial gosp.
 War. platn. 0002 DniProc. 14 2,000 / 30 /
 Data pods. 2010-01-13 Ustalony
 Podst. skon. Kwota skonta
 Ref. faktury / /
 Forma platn.
 Blok. platn.
 Przypisanie
 Opis

Następna pozycja dokumentu

Kod ks. 70 Konto 200001-0 KodOSK ROp 100 Nowa JG

T01 (1) (500) behemot OVR

Kwota *

Document Edycja Skok do Dodatki Ustawienia Otoczenie System Pomoc

Wprowadzenie Faktura dostawcy: Dodawanie Poz. aktywów trw.

Konto KG 10060 Urządzenia techniczne
 Jednostka gosp. 0601 Jednostka przykladowa UG Rodz.oper. 120
 Skl. akt. trw. 200001 0 Testowy środek trwały

Pozycja 2 Aktywa trwałe - Win / 70 Przychód z zakupu / 100

Kwota PLN
 Skl. akt. trw. 200001 0 Testowy środek trwały
 Element PSP
 Data odnies. 2010-01-13
 Przypisanie
 Opis

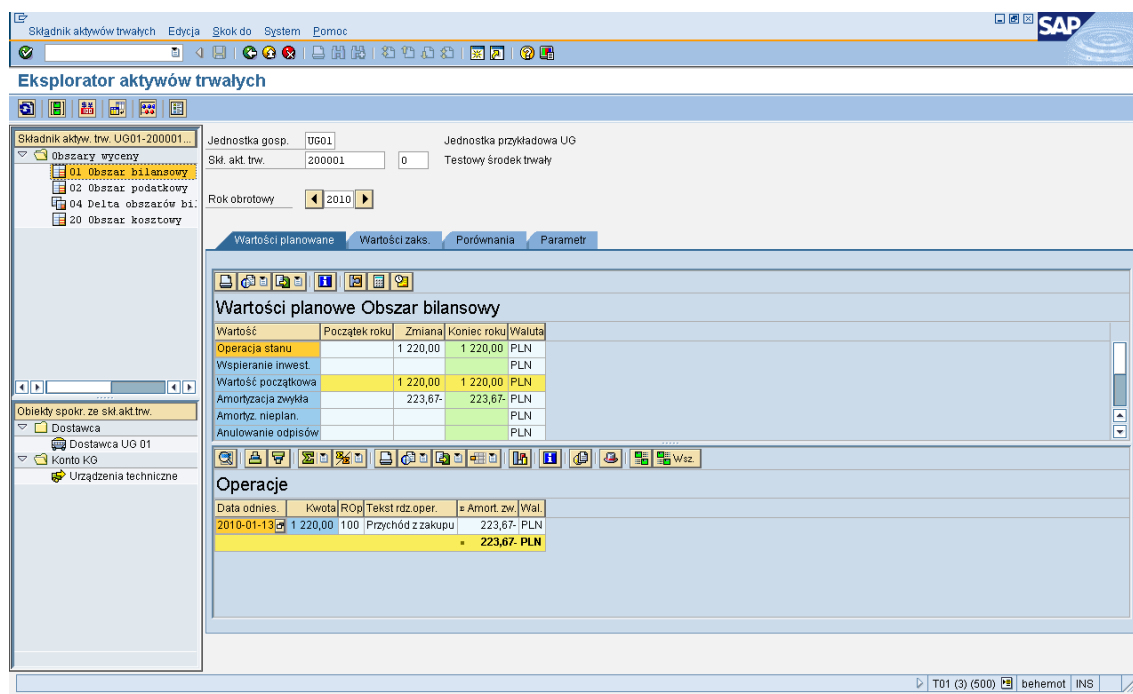
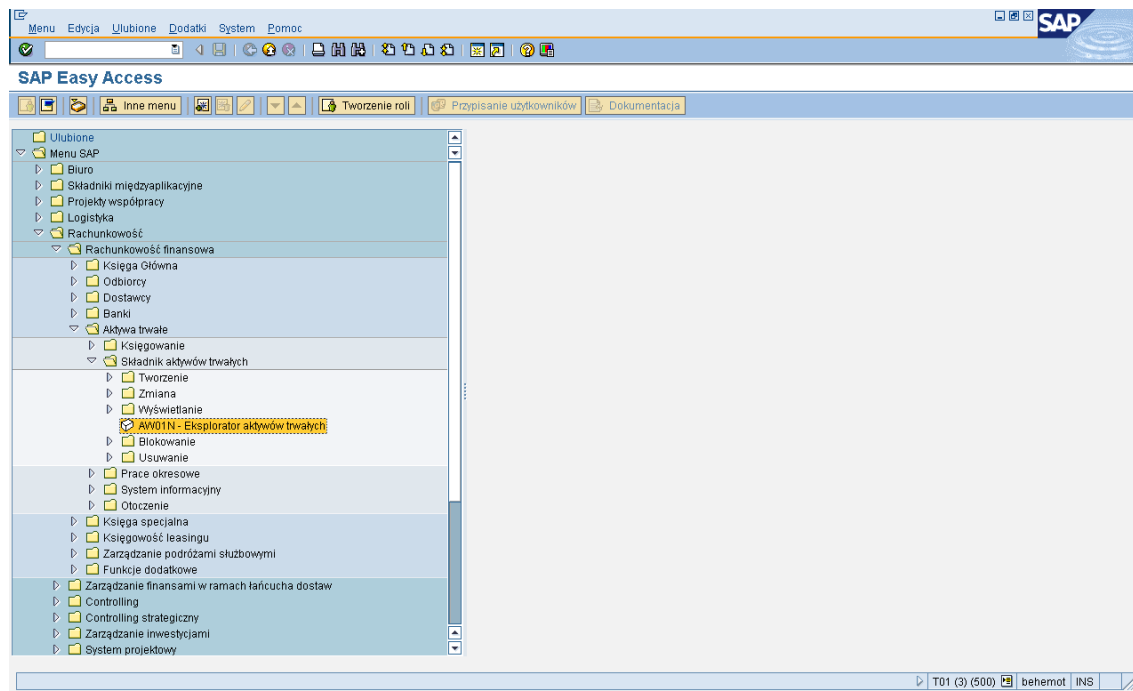
Następna pozycja dokumentu

Kod ks. Konto KodOSK ROp Nowa JG

T01 (1) (500) behemot OVR

2.5.3. Przeglądanie statusu środka trwałego

- 1) Przeanalizuj informacje dot. przyjętego środka trwałego



2.5.4. Amortyzacja

- 1) Nalicz amortyzację środka trwałego za miesiące styczeń i luty

Menu Edycja Ulubione Dodatki System Pomoc

SAP

SAP Easy Access

Inne menu Tworzenie roli Przepisanie użytkowników Dokumentacja

- Biurowisko
- Składniki międzyaplikacyjne
- Projekty współpracy
- Logistyka
- Rachunkowość
 - Rachunkowość finansowa
 - Księga Główna
 - Odbiorcy
 - Dostawcy
 - Banki
 - Aktywa trwałe
 - Księgowanie
 - Składnik aktywów trwałych
 - Prace okresowe
 - SCHM - Menedżer harmonogramowania
 - Przebieg amortyzacji**
 - AFAB - Wykonanie
 - AFBP - Wyświetlanie protokołu
 - ASKB - Księgowanie stanu
 - ART1N - Dotacja inwestycyjna
 - S_ALR_87099918 - Planowanie kosztów pierwotnych-amortyzacji
 - Przeznaczania bilansowe
 - AJRW - Zmiana roku obrotowego
 - Zamknięcie roku
 - System informacyjny
 - Otoczenie
 - Księga specjalna
 - Księgowość leasingu
 - Zarządzanie poddziałami służbowymi
 - Funkcje dodatkowe
 - Zarządzanie finansami w ramach łańcucha dostaw
 - Controlling
 - Controlling strategiczny

T01 (3) (500) behemot INS

Program Edycja Skok do System Pomoc

SAP

Księgowanie amortyzacji

Parametr

Jednostka gospodarcza	UG01
Rok obrotowy	2010
Okres sprawozdawczy	1

Podstawa do księgowania

Planowe
 Powtórzenie
 Ponowne uruchomienie
 Nieplanowe

Dalsze opcje

Tw. listy akt. trw.
 Wykaz amort. ręcznych

Układ
 Grupa serwerów

Parametr dla przebiegu testowego

Przebieg testowy
 Error Analysis

Nr gł. skl. akt. trw. do
 Podnumer akt. trw. do

T01 (3) (500) behemot INS