



LABORATORIUM

SAP FI

S/4HANA

Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa





Wstęp

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla studentów realizujących w formie zajęć komputerowych przedmiot o nazwie „Systemy informatyczne w rachunkowości”.

Skrypt zawiera opis ćwiczeń praktycznych programu **S/4HANA** z zakresu integracji rachunkowości (FI) z procesami logistycznymi (MM, PP, SD) w oparciu o zintegrowane oprogramowanie biznesowe klasy ERP światowego lidera – firmę SAP.

Celem prowadzonych zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów ze standardową funkcjonalnością czterech narzędzi informatycznych firmy SAP oraz przedstawienie roli jaką pełni rachunkowość w zintegrowanym systemie zarządzania SAP S/4HANA, w tym finansowych modeli analitycznych klasy Business Intelligence i ich wykorzystania w praktyce biznesowej.

dr Marian Krupa
Ekspert merytoryczny SAP S/4HANA



Scenariusz:

Pracując w dziale finansowym są Państwo odpowiedzialni za prowadzenie rachunkowości dla przedsiębiorstwa **Global Bike** (jednostki gospodarczej **DE00**). W szczególności do Państwa obowiązków należy zapewnienie sprawnej obsługi rozliczeń finansowych odbiorców, dostawców jak też przygotowywanie sprawozdań finansowych i podatkowych.

Zadanie:

Zadaniem Państwa jest:

1. Obsługa finansowa klientów
2. Obsługa finansowa dostawców
3. Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego
4. Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych

1. Zestawienie sprawozdań finansowych oraz obrotów i sald kont księgi głównej

ćwiczenie 1a

Wyświetl główne sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ General Ledger/ Information System/ General Ledger Reports/ Balance Sheet/Profit and Loss Statement/Cash Flow/ General/ Actual/ Actual Comparison/ Balance Sheet/Profit and Loss Statement** – transakcja **S_ALR_87012284**

- Podaj:
 - Plan kont "Chart of Account": **GL00**
 - Company Code: **DE00**



G	CoCd	BusA	Texts	Reporting periods (2024.01-2024.16)	Comparison periods (2023.01-2023.16)	Abs. Difference	Pct.Dif	Summ
	DE00	BI00	1100000	Finished goods and merchandise (inventor	999,99-	0,00	999,99-	
	DE00	BI00	1110000	Finished goods (inventories)	1.210.864,59	0,00	1.210.864,59	
	DE00		1200000	Trade receivables	149.372,97	0,00	149.372,97	
	DE00		1400000	Deductible input tax	16.156,82-	189,81	16.346,63-	8612,1-
	DE00		3300000	Trade payables	191.432,00-	1.188,81-	190.243,19-	*002,8-
	DE00		3300001	Trade payables	466.634,20-	0,00	466.634,20-	
	DE00		3800000	VAT	86.859,83	0,00	86.859,83	
	DE00		4000000	Sales	199,00-	0,00	199,00-	
	DE00	BI00	4000000	Sales	124.811,00-	0,00	124.811,00-	
	DE00	BI00	5002000	Finished Product Consumption Expense	8.221,94	0,00	8.221,94	
	DE00		6430000	Other levies	2.782,00-	0,00	2.782,00-	
	DE00		6500000	Vehicle expenses	2.990,00	0,00	2.990,00	
	DE00	BI00	6500000	Vehicle expenses	5.300,00	0,00	5.300,00	
	DE00		6800000	Postage	60.000,00	0,00	60.000,00	
	DE00	BI00	6800000	Postage	86.635,00	0,00	86.635,00	

- Na podstawie wyświetlonych sprawozdań na koniec okresu sprawozdawczego podaj:

Wartość Aktywów (ASSETS):

Wartość Pasywów (LIABILITIES):

Wartość Aktywa Netto (CAPITAL):

Wynik finansowy netto na działalności gospodarczej za wybrany okres (Profit):

- Dokonaj obecnej analizy kondycji finansowej firmy, analizy dynamiki – zmiany w wartości aktywów, rentowności itd.
- Wykonaj podobne zadanie dla innych formatów wyświetlania „List Output”

List output

Classical list

ALV grid control

ALV Tree Control

As structured balance list

Layout:

Layout:



ćwiczenie 1b

Dokonaj zestawienia obrotu i sald kont księgi głównej (G/L).

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ General Ledger/ Inofrmation System/ General Ledger Reports/ Account Balances/ General/ Total and Balances/ Totals and Balances –** transakcja **S_ALR_87012301**

SAP G/L Account Balances

Save as Variant... Data Sources for G/L Account Balances More

G/L Account Selection

Chart of Accounts: **GL00** to: to: to:

G/L account: to: to:

Company code: **DE00** to: to:

Selection Using Search Help

Search Help ID: Search String:

Search Help

Transaction Figures Selection

Business Area: to: to:

Currency type: Ledger:

Further Selections

Reporting Year: **2024**

Reporting Period: **6**

- Wpisujemy:
 - Plan kont "Chart of Account": **GL00**
 - Jednostka gospodarcza: **DE00**
 - Rok sprawozdawczy (**Reporting Year**): np. **2024**
 - Okres sprawozdawczy (**Reporting Period**): **MM** (miesiąc bieżący)

Output Control

Subtotal at Level: **3**

Subtotal at Level: **5**

Subtotal at Level: **7**

Alternative Account Number:

Additional header:

Microfiche information:

Separate list:

Display Plus/Minus Sign:

- W „**Output control**” (szukaj na dole ekranu) podaj “Subtotal at level”: **5** (poziom)



- **EXECUTE**

SAP G/L Account Balances

Global Bike Germany GmbH Heidelberg Ledger 0L G/L Account Balances Time 13:17:40 Date 17.06.2024 RFSUSA00/MK Page 1

Per month June 2024 in company code DE00

G/L Acct	Short Text	Debit June	Credit June	Debit Jan. - June	Credit Jan. - June	Debit Balance	Credit Balance
1100000	Finished goods	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99
* Subtotal 3 0001100		0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99
1110000	Fin. goods (inv.)	0,00	0,00	1.211.722,65	858,06	1.210.864,59	0,00
* Subtotal 3 0001110		0,00	0,00	1.211.722,65	858,06	1.210.864,59	0,00
** Subtotal 2 00011		0,00	0,00	1.211.722,65	1.858,05	1.210.864,59	999,99
1200000	Trade receivables	0,00	0,00	152.377,97	3.005,00	149.372,97	0,00
* Subtotal 3 0001200		0,00	0,00	152.377,97	3.005,00	149.372,97	0,00
** Subtotal 2 00012		0,00	0,00	152.377,97	3.005,00	149.372,97	0,00
1400000	Deductible input tax	0,00	0,00	3.322,94	19.479,76	0,00	16.156,82

- Zapisz salda następujących kont wraz z podanie strony (Wn/Ma):
- Konta VAT:

Konto: Saldo:

Konto: Saldo:

Konto: Saldo:

- Konto zbiorcze:

..... (Rozrachunki z odbiorcami) :

..... (Rozrachunki z dostawcami) :

- Wykonaj analizę.

koniec



2. „Ręczne” wprowadzenie faktury od odbiorcy w module FI

ćwiczenie 2a

Dokonano sprzedaży usługi – szkolenia SAP. Wystawiono faktury odbiorcy. Zaksięguj fakturę w systemie S/4HANA – bezpośrednio w module FI.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document entry/ Invoice** – transakcja **FB70**

Enter Customer Invoice: Company Code DE00

Transactn: R Invoice Bal.: 0,00

Basic data Payment Details Tax Notes

Customer: 139000 Sp.G/Lt: Invoice date: 17.06.2024 Reference: MK/2024/001

Posting Date: 17.06.2024 Document Type: DR Customer Invoice Cross-CC Number: Amount: EUR

Tax Amount: Text: Sprzedaż szkoleń SAP

Payment terms: Due immediately Baseline Date: 17.06.2024

Customer Address: Firma: Bavaria Bikes Rappenweg 23 81829 München

- Wprowadź dane nagłówka:
 - Kod klienta (**Customer**): (Wyszukiwarka \ w „Customers/by company code): **139000**
 - Data faktury (**Invoice date**): **data dzisiejsza**
 - Numer faktury (**Reference**): **inicjały (inicjały/rok/numer kolejny)**
 - Wpisz tekst (Text): **Sprzedaż szkoleń SAP**
 - **ENTER**

4 Items (Screen Variant: Standard 4)

St.	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Part.	Cost center	Order	Sales order	Item in ...	Sch.	PInt	Pu...	Purch...	Profit center	Partner profit ...	WE
✓	4000000	Sales	H Cre.	1.000,00										MK001		

- Wprowadź dane do tabeli:
 - Konto KG: **4000000**
 - Wartość (Amount): **1000 EUR** (brutto z podatkiem VAT)
 - Podatek 19%: **A1**
 - Centrum zysku: **MK001**
 - Zaznacz „Calculate tax”
 - **ENTER**



Transactn: R Invoice

Bal.: 0,00

Basic data Payment Details Tax Notes

Posting Date: 17.06.2024

Document Type: DR Customer Invoice

Cross-CC Number:

Amount: 1.190,00 EUR

Calculate Tax

Proszę sprawdzić w zakładkach szczegółowe informacje nt. warunków płatności, podatków.

- Zaznacz zakładkę „**Payment**” oraz „**Tax**”
- Opisz fakturę w zakładce „**Notes**”
- Sprawdź bilans zapisu – powinien być kolor zielony
- Sprawdź dane teleadresowe odbiorcy
- Sprawdź numer konta bankowego odbiorcy
- Przed zapisaniem sprawdź dokument – przycisk „**Simulate**” F9

SAP Enter Customer Invoice: Company Code DE00

Tree On Company Code Hold **Simulate** Park Editing Options More

Transactn: R Invoice

Bal.: 0,00

Basic data Payment Details Tax Notes

Posting Date: 17.06.2024

Document Type: DR Customer Invoice

Cross-CC Number:

Amount: 1.190,00 EUR

Customer Address

Firma

Bavaria Bikes

Rappenweg 23

81829 München

- Sprawdź:
 - Daty księgowania i dokumentu są poprawne?
 - Czy został naliczony poprawnie podatek VAT?

Itm	PK	Account	Account Short Text	Assignment	Tx	Amount
1	01	139000	Bavaria Bikes			1.190,00
2	50	4000000	Sales		A1	1.000,00-
3	50	3800000	VAT		A1	190,00-



Rozrysuj schemat księgowania na kontach „T”:

--	--	--	--

- **POST**



- Zapisz nr dokumentu:



Raczej dla dociekliwych...

Zwróć dodatkowo uwagę:

1. W tabeli, w kolumnie „**Tax Code**” możemy wybrać dla różnych wyszczególnionych pozycji różne stawki (0, 7, 16, 22%) podatku VAT (**Domestic Output Tax**). Sprawdzamy stan zapisów podatkowych w zakładce „**Tax**”
2. Fakturę można również wystawić w systemie bez automatycznego księgowania. Faktura „czeka” na zaksięgowanie/zatwierdzenie. Wykorzystujemy w tym celu funkcję tzw. „**Park**” zamiast ikonki „Save”!
3. Aby zatwierdzić i edytować utworzoną w „poczekalni” fakturę „Invoice” należy wykonać transakcję **FBV70**. Należy następnie włączyć przycisk „**Tree on**”, zaznaczyć odpowiednią fakturę, dokonać ewentualnych uzupełnień i korekt oraz ostatecznie zaakceptować (podkatalog „**Complete documents**”), tym razem poprzez ikonkę „**Save as completed**”.
4. Aby dokonać zaksięgowania zatwierdzonej faktury w strefie „Park” należy uruchomić transakcję **FBV0**



ćwiczenie 2b

Sprawdź wystawioną fakturę. Proszę ustalić kto i o której godzinie wprowadził dokument do systemu?

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document/ Display** – transakcja **FB03**

- Wprowadź numer dokumentu:
- **ENTER**

Document List < First Item Editing Options More

Keys for Entry View

Document Number: 1800000058

Company Code: DE00

Fiscal Year: 2024

- W ikonce „**Document Header**” (kapelusz) sprawdź:
 - Kto wprowadził document (**Entered by**):
 - O której godzinie (**Time of entry**):
 - Data księgowania (**Posting date**):
 - Kod klienta (**Customer**):

Display Document: Data Entry View

Taxes Display Currency General Ledger View More

Data Entry View

Document Number: 1800000058 Company Code: DE00 Fiscal Year: 2024

Document Date: 17.06.2024 Posting Date: 17.06.2024 Period: 6

Reference: MK/2024/001 Cross-Comp.No.: Ledger Group:

Currency: EUR Texts Exist:

Co	Item	Key	SC Account	Description	Amount	Crcy	Tx	WBS Element	GL Account	Cost Center	Profit Center
DE00	1	01	139000	Bavaria Bikes	1.190,00	EUR	A1		1200000		
	2	50	4000000	Sales	1.000,00-	EUR	A1		4000000		MK001
	3	50	3800000	VAT	190,00-	EUR	A1		3800000		



ćwiczenie 2c

Proszę dokonać zmiany opisu tekstowego.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document/ Change** – transakcja **FB02**

- Wprowadź numer dokumentu (j.w.) oraz **ENTER**
- Kliknij na pozycję odbiorcy x2
- Zmień tekst (w polu zaznaczonym kolorem czerwonym)
- **SAVE**

Co.	Item	Key	SC	Account	Description
DE00	1	01		139000	Bavaria Bikes
	2	50		4000000	Sales
	3	50		3800000	VAT

Sprawdź przeprowadzone zmiany w dokumencie. Sprawdź kto dokonał tej zmiany i w jaki sposób?

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document/ Change** – transakcja **FB04**

- Podaj numer dokumentu j.w. oraz **ENTER**
- Kliknij przycisk „All changes”

Document 1800000058 Company Code DE00 Year 2024

Date	Field	New	Old
17.06.24	Changed On	17.06.2024	00.00.0000
17.06.24	Document Header Text	mk plus	
17.06.24	Reference	MK/2024/001/ABC	MK/2024/001

- Kliknij na pole „text”: sprawdź zmiany tekstowe, datę zmiany Data:
- Opis szczegółowy: kliknij x2 na określoną pozycję (Date) lub ikonka „Choose” F2

koniec



3. Analiza należności od odbiorcy

Zarząd ze względu na konieczność wzrostu płynności finansowej podjął decyzje o ograniczeniu stosowania wydłużonych terminów płatności. Ponieważ Państwa firma posiada mocną pozycję rynkową uzgodniła z odbiorcami, że zmiany dotyczące terminu płatności będą dotyczyły również faktur wystawionych w ostatnim miesiącu.

ćwiczenie 3a

Zadaniem Państwa będzie zmiana warunków płatności należności za zrealizowaną wcześniej transakcję – sprzedaż samochodu służbowego.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Account/ Display/change line items** – transakcja **FBL5N**

- Wprowadź dane:
 - Kod klienta: **139000**
 - W „Open items”: **podajemy datę dzisiejszą**

Customer selection

Customer account: 139000 to: to: to: to:
Company code: DE00 to: to: to: to:

Selection Using Search Help

Search Help ID: Search String: Search Help

Line item selection

Status

Open Items

Open at key date: 17.06.2024

- **EXECUTE**

- Z menu **Settings/** wybierz „**Switch list**” – zmiana formatu wyświetlenia danych (powyższą funkcję można stosować zamiennie)

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc. Date	S	DD	Local Crcy Amt	LCurr	Clrng doc.	Text
	0090000003	90000000	RV	14.02.2024			3.570,00	EUR		
	20240217	1800000002	DR	17.02.2024			2.424,03	EUR		Sprzedaż szkoleń SAP AWD 01
	20240217	1800000003	DR	17.02.2024			2.497,81	EUR		Sprzedaż test SAP DZ
	20240217	1800000004	DR	17.02.2024			2.497,81	EUR		Sprzedaż szkoleń SAP MK 01



S/Assignment	DocumentNo	Type	Document Date	DD	Amount in Local Curren.	Curr	Climg doc.	Text
0090000003	90000000	RV	14.02.2024	14	3.570,00	EUR		Text
20240217	1800000002	DR	17.02.2024	17	2.424,03	EUR		Sprzedż szkoleń SAP AWD 01
20240217	1800000003	DR	17.02.2024	17	2.497,81	EUR		Sprzedż test SAP DZ
20240217	1800000004	DR	17.02.2024	17	2.497,81	EUR		Sprzedż szkoleń SAP MK 01
20240217	1800000005	DR	17.02.2024	17	2.408,56	EUR		Sprzedż szkoleń SAP AD 24
20240217	1800000006	DR	17.02.2024	17	2.432,36	EUR		Sprzedż szkoleń SAP NT 44
20240217	1800000007	DR	17.02.2024	17	2.409,75	EUR		Sprzedż Szkoleń SAP KK 02
20240217	1800000008	DR	17.02.2024	17	2.431,17	EUR		Sprzedż szkoleń IP 01
20240217	1800000009	DR	17.02.2024	17	2.419,27	EUR		Sprzedż szkoleń SAP KS 01
20240217	1800000010	DR	17.02.2024	17	2.410,94	EUR		Sprzedż szkoleń SAP MS01
20240217	1800000011	DR	17.02.2024	17	2.497,81	EUR		Sprzedż szkoleń SAP BB 01
20240217	1800000012	DR	17.02.2024	17	2.416,89	EUR		sprzedż szkoleń SAP AR 01

Tworzenie indywidualnych ustawień szablonu wyświetlania zestawienia.

- W ikonce „**Select layout**” wybieramy wariant (Layout) „**1SAP-D**”
- Dodaj tekst do wyświetlonej tabeli: Ikonka „**Change layout**” – wybierz „**text**” (szukamy ikonka „lornetka”) zaznacz i przenieś strzałkami na lewą stronę
- **ADOPT**

Layout	Layout description	Default Setting
1SAP	Standard local currency	
1SAP-C	Clearing data	
1SAP-D	Dunning data	
1SAP-DDNET	Standard local currency	
1SAP-FC	Standard foreign currency	
1SAP-INET1	Internet service open items	
1SAP-INET2	Internet service cleared items	
1SAP-INET3	Internet service sales volume	
1SAP-LC	Customer local currency	
1SAP-P	Terms of payment	
1SAP-RE	Standard Real Estate account assignment	
1SAP-SBWAP	Display OPs for SD Credit Memo Process	
1SAP-WTY1	Credit Memos from Guarantee Processing	

- Tworzymy indywidualny „**User specific**” szablon zestawienia należności dla wybranego odbiorcy: Ikonka „**Change layout**” i zapisujemy ikonka „dyskieta” podając nowy kod (nazwę) szablonu

UWAGA: Pozostań w tym samym ekranie



ćwiczenie 3b

Zmień warunki płatności i datę podstawy naliczania (**Blinc date**) dla wybranej faktury.

- Wybierz pozycję dokonanej wcześniej transakcji kliknij x2
- Kliknij ikonkę „Display <-> change”

S/ Assignment	DocumentNo	Type	Document Date	DD	Amount in Local Curren.	LCurr	Clrng doc.	Text
0090000003	90000000	RV	14.02.2024	1	3.570,00	EUR		
20240217	1800000002	DR	17.02.2024	1	2.424,03	EUR		Sprzedaz szkolen SAP AWD 01
20240217	1800000003	DR	17.02.2024	1	2.497,81	EUR		Sprzedaz test SAP DZ
20240217	1800000004	DR	17.02.2024	1	2.497,81	EUR		Sprzedaz szkolen SAP MK 01

- Przechodzimy do warunków płatności (**Payt terms**) i wybieramy kod: **0001** (Payable immediately Due net – płatność natychmiastowa), oraz przykładowo
- w polu „**Blinc date**” zmien datę basową (**Baseline date**) na wczorajszą (cofnij np. datę o jeden dzień)
- Zaakceptuj zmiany **ENTER** x2
- **SAVE**

Odśwież ekran zawierający najnowsze dane (funkcja: czas rzeczywisty) - Ikonka „refresh”

- Z menu **List**/wybierz „Refresh”

S/ Assignment	DocumentNo	Type	Document Date	DD	Amount in Local Curren.	LCurr	Clrng doc.	Text
0090000003	90000000	RV	14.02.2024	1	3.570,00	EUR		

ćwiczenie 3c

Podaj wartości przeterminowane i nieprzeterminowane.

- Rozszerz kolumnę „**Doc. Date**”, kliknij (zaznacz kolumnę) i dokonaj sortowania rosnącego (od terminu najbardziej do najmniej zaległego) – ikonka „**Sort in ascending order**”
- Zaznacz jeszcze raz tę samą kolumnę i wybierz przycisk „**Subtotal**”



Stat	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	DD	Amount	LCurr	Cling doc.	Text
●	0090000003	90000000	RV	14.02.2024	3.570,00	EUR			
□	20240217	1800000002	DR	17.02.2024	2.424,03	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP AWD 01
□	20240217	1800000003	DR	17.02.2024	2.497,81	EUR			Sprzedaż test SAP DZ
□	20240217	1800000004	DR	17.02.2024	2.497,81	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP MK 01
□	20240217	1800000005	DR	17.02.2024	2.408,56	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP AD 24
□	20240217	1800000006	DR	17.02.2024	2.432,36	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP NT 44
□	20240217	1800000007	DR	17.02.2024	2.409,75	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP KK 02
□	20240217	1800000008	DR	17.02.2024	2.431,17	EUR			Sprzedaż szkoleń IP 01
□	20240217	1800000009	DR	17.02.2024	2.419,27	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP KS 01
□	20240217	1800000010	DR	17.02.2024	2.410,94	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP M901
□	20240217	1800000011	DR	17.02.2024	2.497,81	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP BB 01
□	20240217	1800000012	DR	17.02.2024	2.416,89	EUR			sprzedaż szkoleń SAP AR 01
□	20240217	1800000013	DR	17.02.2024	2.407,37	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP RB 01
□	20240217	1800000014	DR	17.02.2024	2.418,08	EUR			SPRZEDAŻ SZKOLEŃ SAP MR01
□	20240217	1800000015	DR	17.02.2024	2.413,39	EUR			sprzedaż szkoleń SAP...

- Podaj następujące kwoty:

Wartość całkowitą należności przeterminowanych:.....

Wartość całkowitą należności nieprzeterminowanych:.....

Stat	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	DD	Amount	LCurr	Cling doc.	Text
●	0090000003	90000000	RV	14.02.2024	3.570,00	EUR			
□	20240217	1800000002	DR	17.02.2024	2.424,03	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP AWD 01
□	20240217	1800000003	DR	17.02.2024	2.497,81	EUR			Sprzedaż test SAP DZ
□	20240217	1800000004	DR	17.02.2024	2.497,81	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP MK 01
□	20240217	1800000005	DR	17.02.2024	2.408,56	EUR			Sprzedaż szkoleń SAP AD 24

ćwiczenie 3d

Wyświetl tylko należności przeterminowane.

- Zaznacz kolumnę „Due Date” i zaznacz ikonkę „Sort in ascending order” – (tzw. „zerowanie”)
- Dodaj kolumnę „Arrears after net due date” poprzez wybór ikonki „Change layout”
- Zaznacz kolumnę „Arrears” (liczba dni opóźnienia płatności)

Stat	DocumentNo	Document Date	DD	Net Due Date	Arrears
●	1800000058	17.06.2024	17.06.2024		
●	1800000040	06.04.2024	06.04.2024		
●	1800000041	06.04.2024	06.04.2024		
●	1800000042	06.04.2024	06.04.2024		
●	1800000043	06.04.2024	06.04.2024		
●	1800000044	06.04.2024	06.04.2024		



- Wybierz ikonkę „Set filter”

Customer 139000
Company Code DE00
Name Bavaria Bikes
City München

Stat	DocumentNo	Document Date	DD	Net Due Date	Arrear	Amount in Doc. Curr.	Crcy
	1800000058	17.06.2024		17.06.2024	0	1.190,00	EUR
	1800000040	06.04.2024		06.04.2024	72	2.457,35	EUR
	1800000041	06.04.2024		06.04.2024	72	2.497,81	EUR
	1800000042	06.04.2024		06.04.2024	72	2.062,00	EUR
	1800000043	06.04.2024		06.04.2024	72	2.463,30	EUR
	1800000044	06.04.2024		06.04.2024	72	3.643,78	EUR
	1800000045	06.04.2024		06.04.2024	72	2.463,30	EUR
	1800000046	06.04.2024		06.04.2024	72	2.463,30	EUR
	1800000047	06.04.2024		06.04.2024	72	2.450,21	EUR
	1800000022	02.03.2024		02.03.2024	107	3.687,81	EUR
	1800000023	02.03.2024		02.03.2024	107	3.003,00	EUR
	1800000024	02.03.2024		02.03.2024	107	3.099,00	EUR

- Wpisz wartość od 1 do 30 dni

Select.
Net Due Date Symbol: 1 30

- **ENTER**
- Dokonaj analizy i przygotuj raport:
 1. Zapisz liczbę i wartość całkowitą faktur przeterminowanych:

1-30 dni	31-60 dni	61-120 dni	121-360	Powyżej 360 dni

koniec



4. Przyjęcie płatności od klienta (odbiorcy)

Wybrany przez firmę odbiorca usługi dokonał płatności na kwotę zaksięgowaną w EUR. Proszę wprowadzić powyższą transakcję do systemu.

ćwiczenie 4a

Sprawdź wystawioną wcześniej fakturę. Proszę ustalić również najbardziej zaległą fakturę. Podaj kto i o której godzinie wprowadził dokument do systemu?

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document/ Display** – transakcja **FB03**

- Wprowadź numer dokumentu j.w.:
- Podajemy „Company Code”
- W przypadku konieczności odnalezienia numeru faktury wykorzystaj „List”
- **ENTER**

< SAP Display Document: Initial Screen

Document List < First Item Editing Options More

Keys for Entry View

Document Number:

Company Code: DE00

Fiscal Year:

- Oraz wpisujemy kolejne parametry wyszukiwania

< SAP Document List

Save as Variant... Data Sources More

Company Code: DE00

Document Number:

Fiscal Year: 2024

Ledger: 0L

Ledger Group:

General Selections

Document Type:

Posting Date:

Entry Date:

Reference Number:

Reference Transaction:

Reference Key:

Logical System:

Also display noted items

Display noted items:

S17(1)/303 Calendar

17.06.2024

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
22	27	28	29	30	31	1 2
23	3	4	5	6	7	8 9
24	10	11	12	13	14	15 16
25	17	18	19	20	21	22 23
26	24	25	26	27	28	29 30

July 2024

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
27	1	2	3	4	5	6 7
28	8	9	10	11	12	13 14
29	15	16	17	18	19	20 21



- Następnie w „Dynamic Selection”

Program Edit Goto System Help

< SAP Document List

Save as Variant... Data Sources More

Company Code: DE00 to: to: to:

Document Number: to: to:

Fiscal Year: 2024 to: to:

- podaj swoją nazwę użytkownika „User name”

< SAP Document List

Save as Variant... Data Sources More

Dynamic selections

Document header

Document Type: Document Date: Posting period: Entry Date: User Name:

- EXECUTE

List Edit Goto Settings System Help

< SAP Document List

CoCode	Document...	Year	Type	Doc. Date	Posting Date	Reference	User	RvD	Reversal Flag	Reversal	Rev	Reversal
DE...	1800000058	2024	DR	17.06.2024	17.06.2024	MK/2024/001/ABC	MK					



ćwiczenie 4b

Wprowadź informację do systemu o dokonanej płatności przez klienta za dostarczony towar.

- Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document Entry/ Incoming Payment** - transakcja **F-23**
- Sprawdź: Company code: **DE00**
- Podaj:
 - Data przyjęcia zapłaty (**Document date**): np. **data wczorajsza**
 - Numer konta w planie kont w „Bank data” (**Account**): **1800000** – wybór konta bankowego
 - Wartość brutto (**Amount**):
 - Numer kodu klienta (Account) w „Open item selection”: np. **139000** (prosze podać własnego odbiorcę)

SAP Post Incoming Payments: Header Data

Cancel Selection Process Open Items More

* Document Date: 17.06.2024 * Type: DZ
* Posting Date: 17.06.2024 Period: 6
* Company Code: DE00
* Currency/Rate: EUR
Document Number:
Reference: MK/2024/001/ABC
Doc.Header Text: mk plus
Clearing Text: Przelew bankowy
Translatn Date:
Cross-CC Number:
Trading Part.BA:
Business Area:
Bank data
* Account: 1800000
Amount: 1000
Amt.in loc.cur.:
Bank Charges:
LC Bank Charges:
Value date: 17.06.2024
Profit Center:
Text:
Assignment:
Open item selection
Account: 139000
Account type: D Other Accounts
Additional selections
 None
 Amount
 Document Number
 Posting Date
Special G/L Ind: Standard Ois
 Other Bank Accounts

- **ENTER**

Uporządkuj tabelę od wartości najbardziej zaległej.

- Przechodzimy automatycznie do ekranie **“Post Incoming Payments”**
- Dokonaj skojarzenia określonej wartości zapłaty (**Amount entered**) z kwotami zrealizowanych wcześniej dostaw (**Assigned**) poprzez x2 kliknięcie na określonej pozycji (pozycje w **kolorze niebieskim** są przeznaczone do realizacji płatności).



- Ponieważ chcemy żeby wpływająca kwota była skojarzona wyłącznie z określoną fakturą podwójnie „klikamy” na wszystkie pozostałe transakcje (pojawi się **kolor czarny**)

UWAGA: Jeżeli kwota „Not assigned” wynosi 0 EUR przejdź do **SAVE**, jeżeli nie sprawdź powyższą pozycję i zapisz kwotę Wartość ze znakiem (-) oznacza zbyt duże obciążenie.

Document Nu...	D...	Document Da...	P...	Busi...	Day...	EUR Gross	CashDiscount	CDPer.
90000000	RV	14.02.2024	01		124	3.570,00		
1800000002	DR	17.02.2024	01		121	2.424,03		
1800000003	DR	17.02.2024	01		121	2.497,81		
1800000004	DR	17.02.2024	01		121	2.497,81		
1800000005	DR	17.02.2024	01		121	2.408,56		

- Odznaczamy wszystkie pozycje aby uzyskać „Assigned” równe 0,00.

Document Nu...	D...	Document Da...	P...	Busi...	Day...	EUR Gross	CashDiscount	CDPer.
90000000	RV	14.02.2024	01		124	3.570,00		
1800000002	DR	17.02.2024	01		121	2.424,03		
1800000003	DR	17.02.2024	01		121	2.497,81		
1800000004	DR	17.02.2024	01		121	2.497,81		
1800000005	DR	17.02.2024	01		121	2.408,56		

- Jeżeli mamy dodatkową wartość wynikającą z uzyskanego skonta (bonus za wcześniejszą zapłatę) przechodzimy do zakładki „Partial pmt”



- Wybieramy dowolną fakturę (kliknięcie x2) i wpisujemy kwotę stanowiącą w/w różnicę (**Payment amount**)

Document Nu...	D...	Document Da...	P...	Busi...	Day...	Net Amount	Payment Amount	RCd
90000000	RV	14.02.2024	01		124	3.570,00	1.000,00	
1800000002	DR	17.02.2024	01		121	2.424,03		
1800000003	DR	17.02.2024	01		121	2.497,81		
1800000004	DR	17.02.2024	01		121	2.497,81		
1800000005	DR	17.02.2024	01		121	2.408,56		

- **ENTER**
- Sprawdź „Not assigned”, jeżeli wynosi 0 EUR przejdź do **SAVE**

Processing Status

Number of Items:	46	Amount Entered:	1.000,00
Display from Item:	1	Assigned:	1.000,00
Reason Code:		Difference Postings:	
Currency:	EUR	Not Assigned:	0,00

Zapisz numer dokumentu księgowego:

- **EXIT**

ćwiczenie 4c

Sprawdź wystawiony wcześniej dokument dotyczący płatności?

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Document/ Display** – transakcja **FB03**

- Wprowadź numer dokumentu j.w.:
- **ENTER**
- W ikonke „**Document Header**” (kapelusz) sprawdź prawidłowość zrealizowanych transakcji
- Sprawdź wystawioną wcześniej fakturę. Proszę ustalić kto i o której godzinie wprowadził dokument do systemu?



ćwiczenie 4d

Sprawdź aktualny stan rozliczeń z wybranym odbiorcą.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Receivable/ Account/ Display/change line items** – transakcja **FBL5N**

- Wprowadź dane:
 - Kod klienta: np. **139000** (wpisz wybranego odbiorcę)
 - **EXECUTE**
- Z menu **Settings**/wybierz „**Switch list**” – zmiana formatu wyświetlenia danych (powyższą funkcję można stosować zamiennie)
- W ikonke „**Select layout**” wybieramy wariant (Layout) “ np. **1SAP-D**”
- Dodaj tekst do wyświetlonej tabeli: Ikonka „**Change layout**” – wybierz „**text**” (szukamy ikonka „lornetka”) zaznacz i przenieś strzałkami na lewą stronę
- **ENTER**

UWAGA: Pozostań w tym samym ekranie!

ćwiczenie 4e

Podaj wartości przeterminowane i nie przeterminowane.

- Z menu **List**/wybierz „**Refresh**”
- Rozszerz kolumnę **DD**, kliknij (zaznacz kolumnę) i dokonaj sortowania rosnącego – ikonka „**Sort in ascending order**”
- Zaznacz jeszcze raz tę samą kolumnę i wybierz przycisk „**Subtotal**”
- Podaj następujące kwoty:

Wartość całkowitą należności przeterminowanych:.....

Wartość całkowitą należności nieprzeterminowanych:.....

ćwiczenie 4f

W wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej klient zgodził się rozliczyć z należności przeterminowanych. Zrealizuj powyższą transakcję na wzór ćwiczenia 4b.

- Prześlij raport potwierdzający zrealizowanie powyższego zadania na adres prowadzącego.



Raczej dla dociekliwych...

Zwróć dodatkowo uwagę:

1. Transakcja **FD11** (**Account Analysis**) / zakładka „**Payment history**” – możemy dokonać analizy realizowanych płatności wybranego odbiorcy.
2. Transakcja **F-28** ekran główny „**Process open items**”, przycisk „**Editing Options**” zaznaczamy funkcję „**Selected item initially inactivated**”. W ten sposób przy otwieraniu głównego okna dialogowego uzyskujemy automatycznie wyzerowanie pozycji „**Assigned**”.
3. Transakcja **FBL5N** (**Customer Line Item Display**). W ustawieniach w ekranie inicjacyjnym możemy dokonać dwóch interesujących operacji:
 - w obszarze „**Line item selection**” zaznaczamy „All items” oraz podajemy zakres wyszukiwania „Posting date” – w ten sposób będziemy mieli dostęp również do dokumentów „zamkniętych” – po przyjęciu płatności od odbiorcy (Status wyświetlania w zestawieniu – lampka zielona).
 - w obszarze „**Line display**” wpisujemy w „layout” kod naszego szablonu – co umożliwi automatyczny wybór naszego szablonu przy logowaniu.

koniec



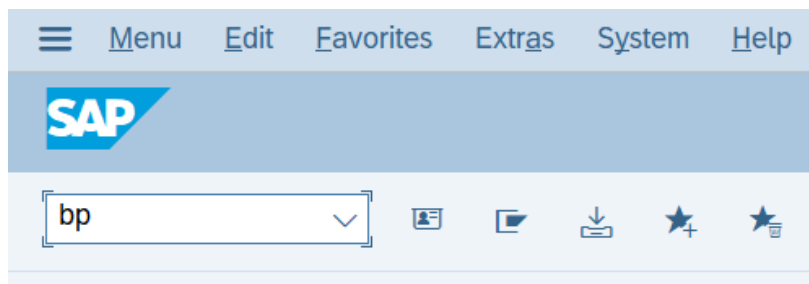
5. Analiza zobowiązań względem dostawcy

Zrealizowano cykl szkoleń pracowniczych w ramach tzw. „travel incentives”. Wprowadź powyższe zdarzenie gospodarcze do systemu.

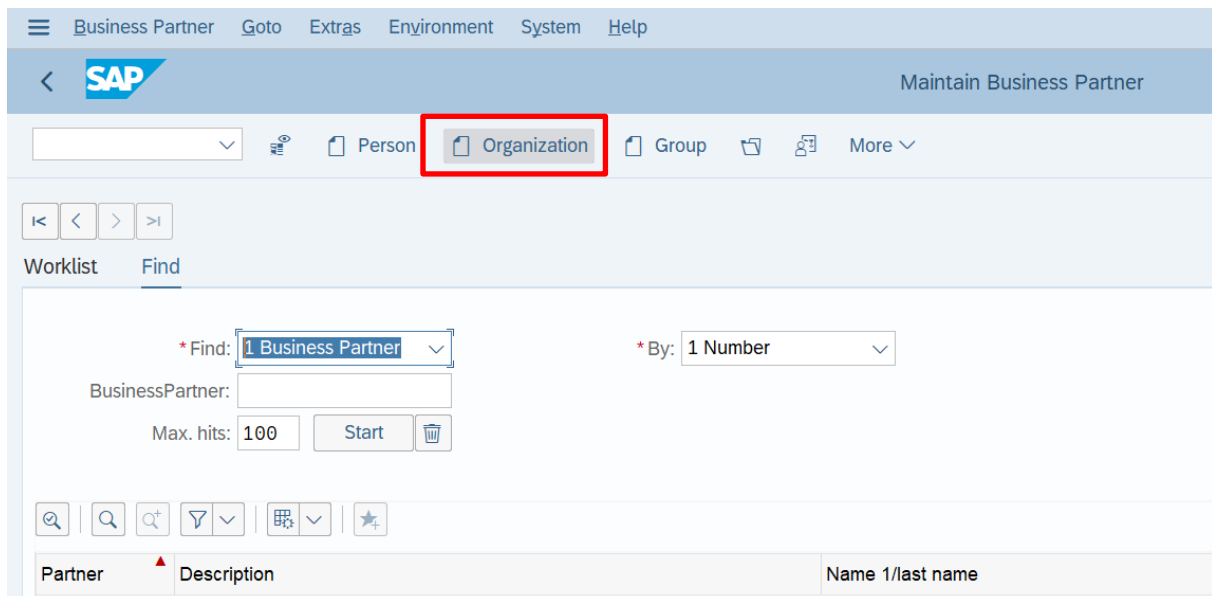
ćwiczenie 5a

Zdefiniuj nowego dostawcę.

- Wybierz transakcję **BP** i **ENTER**



- Zaznacz ikonkę „**Organization**”



- Wypełniamy wszystkie pola obowiązkowe w poszczególnych zakładkach



SAP Create Organization

Business Partner: Grouping:

* Create in BP role: 000000 Business Partner (Gen.)

Address Address Overview Identification Control Payment Transactions Status Where-Used List Additional Texts Technical Identification

Name

Title: 0003 Company

* Name: Firma testowa MK

Salutation:

Search Term

Search Term 1/2: FMK

- Podajemy adres:

Standard Address

Street Address

Street/House number: Kwiatowa 12

Postal Code/City: 34-400 Rzeszów

Country/Reg.: pl Region: PDK

- Podaj język komunikacji PL

Communication

* Language: PL Polish

Telephone: Extension:

Mobile Phone: Extension:

Fax: Extension:

E-Mail:

Other communication...

Dependent -> Independent..

- **SAVE**



- Następnie po zmianie trybu na „change” przypisujemy rolę „FI Vendor”

Change Organization: 1003578

Business Partner: 1003578 Firma testowa MKK / PL-34-400 Rzeszów

* Change in BP role: 00000 Business Partner (Gen.)

- CRM006 Consumer
- CRM010 Carrier
- CRMICM ICM Business Partner
- FLCU00 FI Customer
- FLCU01 Customer
- FLVN00 FI Vendor**
- FLVN01 Vendor

- Zaznaczamy „Company Code”

Change Organization: 1003578, new role FI Vendor

Business Partner: 1003578 Firma testowa MKK / PL-34-400 Rzeszów

* Change in BP role: FLVN00 FI Vendor (New)

- I podajemy właściwą jednostkę gospodarczą **DE00** oraz konto zbiorcze KG: **3300000**

Change Organization: 1003578, new role FI Vendor

Business Partner: 1003578 Firma testowa MKK / PL-34-400 Rzeszów

* Change in BP role: FLVN00 FI Vendor (New)

Company Code: DE00 Global Bike Germany GmbH

Supplier: <External>

Reconciliation acct.: 3300000

- **SAVE**



UWAGA: W przypadku komunikatu wybieramy „No”



ćwiczenie 5b

Zaksięguj fakturę kosztową od dostawcy – szkolenie pracowników.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Payable/ Document Entry/ Invoice**
– transakcja **FB60**

- Wpisz:
 - Vendor: wcześniej zdefiniowany dostawca:
 - Datę faktury: (z poprzedniego tygodnia)
 - Numer (Reference): **Axx/mm/200x**
 - Tekst: np. **Konferencja w Tunezji**

- Na dole ekranu w tabeli wpisz:
 - w kolumnie „G/L ascct” numer konta księgowego (konto kosztowe): **6810000**
 - Oraz kwotę netto (**2000** EUR) w „Amount in doc.curr.”:



- Tax: **V1**
- Oraz MPK. **UWAGA!** Dla „**Cost center**”: podaj odpowiedni kod (Znajdź - klucz wyszukiwania w „Assignment no.”) – np. **EUEX1000**
- Zaznacz „**Calculate Tax**”
- Potwierdzać komunikaty poprzez **ENTER**

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Text	Lo...	Com...	Trading...	Busi...	Part...	Cost center	Order	Fin...	Sales order	Item in ...	Sch...	Print
	6810000	IT	S Deb	2.000,00		DE00	BI00				EUEX1000						

- Sprawdź poprawność wyliczeń dokonanych przez system – przycisk „**Simulate**”

Itm	PK	Account	Account Short Text	Assignment	Tx	Amount
1	31	119003	Thick Spoke			2.380,00-
2	40	6810000	IT		V1	2.000,00
3	40	1400000	Deductible input tax		V1	380,00

- Podaj:

W jakim okresie sprawozdawczym został zaksięgowany dokument (Period):

Podaj datę fizycznego wprowadzenia dokumentu do systemu (Post date):

- Powrót poprzez strzałeczkę **BACK**
- Zaksięguj dokument „**POST**”



ćwiczenie 5c

Wyświetl wszystkie niezapłacone faktury względem wybranego dostawcy.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Payable/ Account/ Display/change line items** – transakcja **FBL1N**

- Wpisz:
 - Kod dostawcy:
 - **EXECUTE**
- Znajdź w wyświetlonej tabeli zaległą fakturę wybierając wariant (ikonka „**Select layout**”) **1SAP-P**
- Sprawdź datę płatności:
- Podaj liczbę dni zaległych (Arrears):

ćwiczenie 5d

Przeanalizuj wszystkie niezapłacone faktury względem wybranego dostawcy.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Payable/ Account/ Display/change line items** – transakcja **FBL1N**

- Wpisz:
 - Kod dostawcy:
 - **EXECUTE**

UWAGA: Dodaj pole „**Arrears after net due date**” i przesuń kolumnę w lewo (ikonka „**Change layout**”)

Zapisz sumę wartości przeterminowanych od

1-30 dni:
31-60 dni:
60-120 dni:
powyżej120 dni:

- **EXIT**

ćwiczenie 5e

Pomyłkowo zostały wprowadzone przez system warunki płatności. Wprowadź płatność natychmiastową – liczoną od daty wystawienia faktury.

Ścieżka dostępu: **Accounting/ Financial Accounting/ Accounts Payable/ Document / Change** – transakcja **FB02**

- Wpisz: Numer dokumentu:



UWAGA: (Poszukiwanie dokumentu – ikonka „List” wpisz datę fizycznego wprowadzenia do systemu – również ikonka „Dynamic selections” – podaj kod użytkownika i ikonka „1active” **EXECUTE**)

- **ENTER** x2
- Kliknij na wybraną pozycję w tabeli (Vendor) i wprowadź:
 - Payt Method: **U** (płatność przelewem)
 - Bline date: (-7 dni – tygodniowe przesunięcie do tyłu)
 - **SAVE**

UWAGA: Potwierdź zmiany ENTERx2 – w odpowiedzi na pojawiający się komunikat

- **EXIT**

ćwiczenie 5f

Dostawca dopomina się o zapłaceniu faktury. Dokonaj zatem zaległej płatności za zrealizowaną przez dostawcę usługę szkoleniową poprzez program automatycznej płatności.

Sprawdź i wprowadź numer konta bankowego dla wybranego dostawcy (Vendor).

Transakcja **FK02**

- Wpisz:
 - Vendor:
 - Comp. Code: **1000**
 - W „General data” zaznacz **“Payment transactions”**
 - **ENTER**
- Wpisz w tabeli:
 - Kraj (Ctry): **DE**
 - Kod banku (Bank key): **50020200**
 - Nr rachunku (Bank account): **35471446**
- **SAVE**
- **EXIT**

ćwiczenie 5g

Uruchomienie „ręcznej” płatności za wystawioną wcześniej przez dostawcę usługi fakturę.

Transakcja **F-53**

- Podaj:
 - Data przyjęcia zapłaty (**Document date**): np. **data wczorajsza**
 - Wpisz własny kod referencji
 - Oraz opisz w „clearing text” przyczynę wykonywanej płatności
- Numer konta w planie kont w „Bank data” (**Account**): wybór konta bankowego
- Wartość brutto (**Amount**):



- Numer kodu dostawcy (**Account**) w „**Open item selection**”: (prosze podać własnego dostawcę)
- **ENTER**

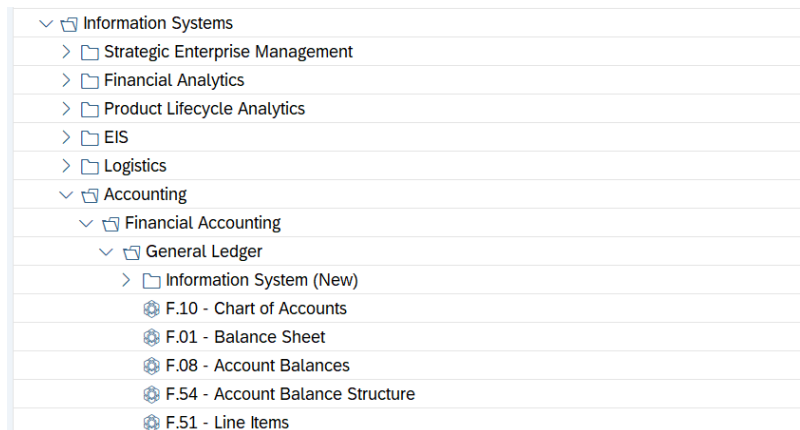
- Wykonaj przyporządkowanie płatności do wybranej faktury
- Sprawdź „**Not assigned**” – powinno być zero

Sprawdź zapis księgowy zrealizowanej transakcji – **FB03**.



Raczej dla dociekliwych...

Ścieżka dostępu: **Information Systems/ Accounting/ Financial Accounting/ General Ledger/ Information System**



SYSTEM INFORMACYJNY w KSIĘDZE GŁÓWNEJ (General Ledger)

1. **F.10** – Plan kont KG
2. **F.01** – Bilans
3. **F.08** – Salda kont
4. **F.54** – Strukturalne zestawienie obrotów i sald
5. **F.51** – pozycje księgi głównej (KG)

SYSTEM INFORMACYJNY - NALEŻNOŚCI (Receivables)

1. **F.20** – Lista kont
2. **F.23** – Salda na kontach klientów w lokalnej walucie
3. **F.21** – Otwarte pozycje na kontach odbiorców (należności do uregulowania)

SYSTEM INFORMACYJNY - Zobowiązania (Liabilities)

1. **F.40** – Lista kont
2. **F.42** – Salda na kontach dostawców
3. **F.41** - Otwarte pozycje na kontach dostawców (zobowiązania do zapłacenia)



AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

CENTRAL AND EASTERN EUROPE'S BEST BUSINESS SCHOOL
