

Manuál k elektronickému schvalování průvodního listu k faktuře.

Najdete v UPShare na <https://files.upol.cz/team/sap/wiki/Likvidace%20faktur-Schvalovatel.aspx>

Úvodem

Jakmile mi přijde ke schválení faktura, je třeba se rozhodovat podle následujícího postupu:

První co kontroluji je "blokování platby", to říká, zda platit v termínu, placení odložit nebo neplatit nikdy.

Pokud si přeji, aby byla faktura zaplacená v termínu splatnosti, zkontroluji, zda je "Uvolněna pro platbu".

Pokud si přeji placení odložit (např. čeká se na kolaudaci) nebo nechci zaplatit nikdy, zkontroluji, zda je "Blokováno pro platbu".

Jako druhé kontroluji, zda je nastaven zdroj financování podle mého přání, tj. je tam správné nákladové středisko nebo SPP prvek a zdroj, se kterým bude faktura zaúčtována (a potom případně stornována, pokud nechci zaplatit nikdy).

Nakonec kontroluji částku.

Je-li "blokování platby" i zdroje financování podle mého přání,

dám **SCHVÁLIT** nebo **SCHVÁLIT(BLOK.PLATBY)**.

Je-li něco z toho jinak, než si přeji, dám **NESCHVÁLIT** nebo **ZAMÍTNOUT**.

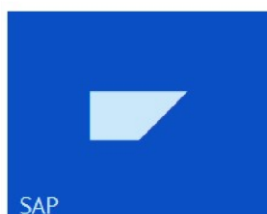
Tím vracím fakturu na ekonomické oddělení k přepracování, musím počítat s tím, že se mi zase vrátí ke schválení, tentokrát už tak, jak má být.

Pokud kdokoli ze schvalovatelů takto vrátí fakturu k přepracování, musí znovu schvalovat všichni schvalovatelé, i ti, kteří už ji jednou schválili.

Vlastní schvalování můžete provést buď ve webovém rozhraní eSAP nebo v klientovi SAPu, pokud máte do Sapu účet.

Varianta schvalování přes ESAP

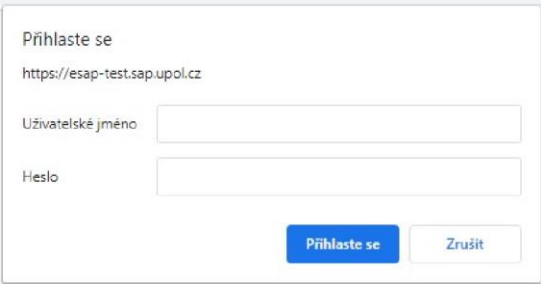
Přihlásíte se do Portálu UP a najdete dlaždici



Zde můžete vyzkoušet novou aplikaci Esap

V menu vyberete

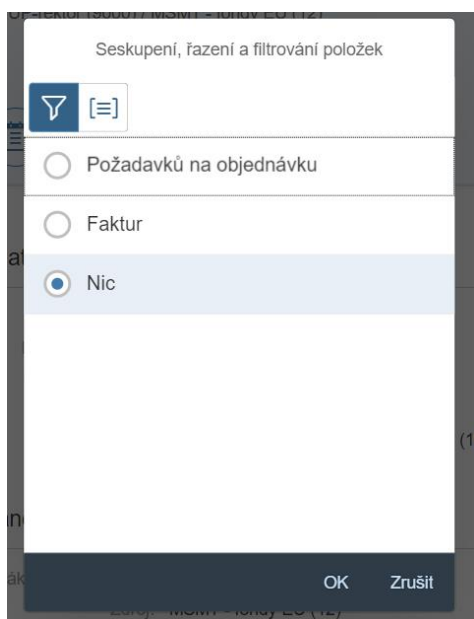
Nebo si přímo v prohlížeči zadáte adresu esap.upol.cz a přihlásíte se jako do portálu.



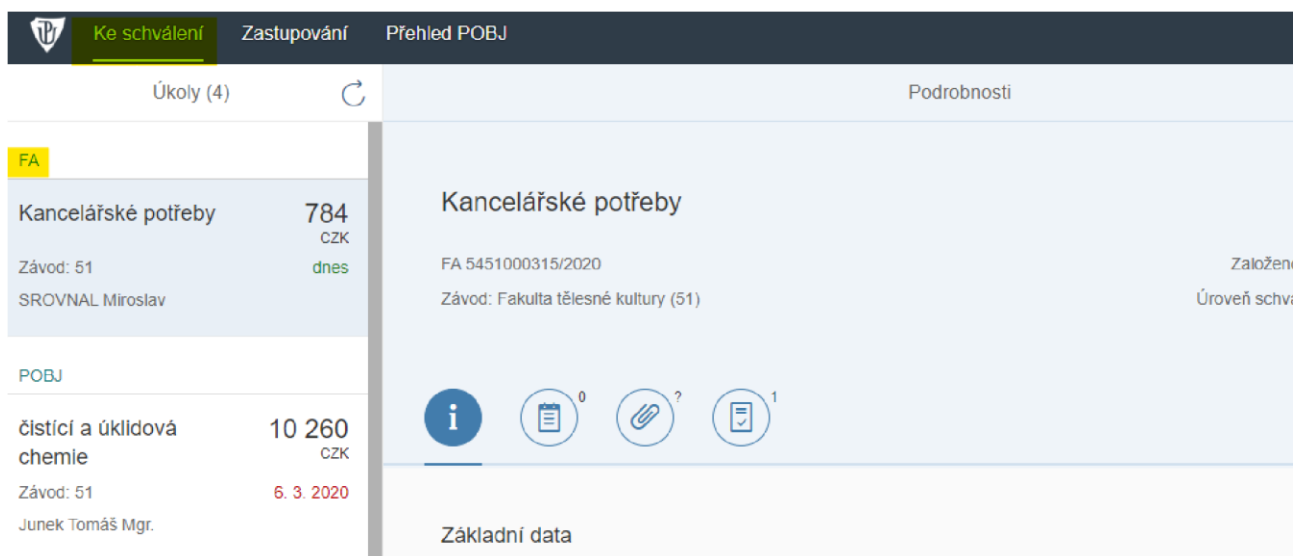
V seznamu objektů ke schválení máte jak faktury, tak požadavky na objednávky.



TIP: pomocí tlačítka  si můžete nastavit třídění:



Vybereme fakturu ke schválení



Úkoly (4)	Podrobnosti
FA Kancelářské potřeby 784 CZK Závod: 51 dnes SROVNAL Miroslav	Kancelářské potřeby FA 5451000315/2020 Závod: Fakulta tělesné kultury (51) Založení Úroveň schv
POBJ čistící a úklidová chemie 10 260 CZK Závod: 51 6. 3. 2020 Junek Tomáš Mgr.	Základní data

Můžeme nahlédnout do spisové služby na fakturu a přiložené dokumenty.

Ke schválení Zastupování Přehled POBJ

Úkoly (4) Podrobnosti





FA	
Kancelářské potřeby	784 CZK dnes
Závod: 51	
SROVNAL Miroslav	

POBJ	
čistící a úklidová chemie	10 260 CZK 6. 3. 2020
Závod: 51	
Junek Tomáš Mgr.	

tabletové reagencie	1 799 CZK 6. 3. 2020
Závod: 51	
Junek Tomáš Mgr.	


Kancelářské potřeby

FA 5451000315/2020
Závod: Fakulta tělesné kultury (51)

Přílohy

fa office

 UPOL1500952.pdf

Zkontrolujeme

1. Blokování platby
2. Přiřazení účtu
3. Částku





Ke schválení Zastupování Přehled POBJ

Úkoly (4) Podrobnosti

FA	
Kancelářské potřeby	784 CZK dnes
Závod: 51	
SROVNAL Miroslav	

POBJ	
čistící a úklidová chemie	10 260 CZK 6. 3. 2020
Závod: 51	
Junek Tomáš Mgr.	

tabletové reagencie	1 799 CZK 6. 3. 2020
Závod: 51	
Junek Tomáš Mgr.	

Základní data

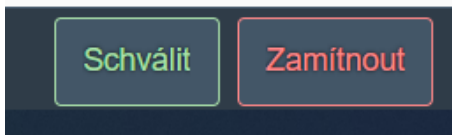
Typ: Dodavatelská fa nein
Datum splatnosti: za 4 dny
Blokování platby: Uvolněno pro platbu
Dodavatel: OFFICE SYSTEM s.r.o. (108346)

Zdroje financování

SPP prvek: CZ.021.01/0.0/0.0/16_025/0007294 (815118001)
Profil centrum: (5980)
Zdroj: OP_ vědecké projekty (34)
Odpovědná osoba: Kalman Michal

Celková hodnota: 784 CZK

Rozhodneme se, zda schválíme nebo zamítneme:

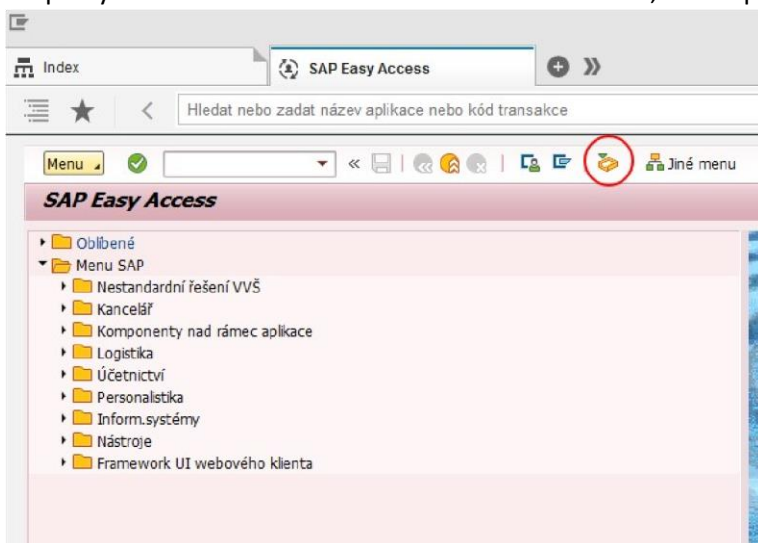


TIP: přes ikonu můžeme poslat mail své ekonomce.

Varianta schvalování v klientu SAPu.

Přihlásíme se do pošty v SAPu.

Do pošty se dostaneme kliknutím na ikonu viz obrázek, nebo spuštěním transakce SBWP.



V poštovní schránce v Došlá pošta v adresáři Workflow najdeme úkoly ke schválení.

TIP: Úkoly ve workflow si můžeme seskupit podle úloh, uvidíme tak zvlášť faktury a zvlášť požadavky na objednávku

The screenshot shows a sidebar menu on the left with the following structure:

- Došlá pošta
 - Nečtené dokumenty 3.863
 - Dokumenty 3.937
 - Workflow 8
 - Seskupeno podle úloh
 - Doplnění předběžně pořízené faktury
 - Průvodní list přijaté faktury**
 - Schvalování POBJ
 - Seskupeno podle obsahu

The main window is titled "Průvodní list přijaté faktury" and contains a table with the following data:

Pro...	Titulek	Status
FA 5490000411/2020	senzory pro detekci plynů -PdF (90000.00 CZK...	
FA 5490000409/2020	senzory pro detekci plynů -PdF (90000.00 CZK...	

Vybereme (vyžlutíme) fakturu, kterou chceme schválit.

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu and a main window titled "Workflow 8". The sidebar menu is as follows:

- Pracoviště: Miroslav Srovnal
 - Došlá pošta
 - Nečtené dokumenty 0
 - Dokumenty 0
 - Workflow 8**

The main window shows a table with the following data:

Pr...	Titulek	Status	Datum vytv...	Čas vytvo...	Přil
FA 5451000315/2020	Kancelářské potřeby (784,08 CZK) 81...		31.03.2020	17:53:49	5

Dvojklikem na úlohu se dostaneme do schvalovacího procesu a na záložce Platba zkontrolujeme stav Blokování platby

The screenshot shows a detailed invoice form with the following data:

Operace: Faktura, 5451000315, 2020

SSL: 752faa32-6f... UPOL-2153/96302-2020-S CES

Zákl.data: Zákł.datum 04.04.2020, Splat.dne 04.04.2020

Platba: Plat.podm. 0 Dny 0,000 \$, 0 Dny 0,000 \$, 0 Dny netto, Fixní

Bi.platby: Uvolněno pro pla... (highlighted in yellow)

Banka part: 02, Fir.bank: KB227 /

Dodavatel: 0000108346, OFFICE SYSTEM s.r.o., Vápenice 17, 796 01 Prostějov

Bank.účet: 1387411449, Uni Credit Bank CZ

Refer. k objednávce: RD, DNS & V

Varianta zobr.: Vysoká škola

Položka	Množství	O...	Částka	Příř.účtu	P	Objednávka	Polo...	Text objed.
1	1,000	KS	784,08		K	4551012209	10	Kancelářské potřeby

Zobrazíme si Průvodní list

UPQ (1) 100 Vyhodnocení pr... UPQ (3) 100 MIR4 UPQ (2) 100 Zobr.komplet.fak... SAP Business Client UPQ (5) 100 Zobr.kom

Hledat nebo zadat název aplikace nebo kód transakce

Menu Strukt.obj.aktivní Násled.doklady ... Náhled SSL Náhled CES Spisová služba

Zobr.komplet.fakturačního dokladu 5451000315 2020 - ještě třeba uvolni

Operace Faktura 5451000315 2020

SSL 752faa32-6f... UPOL-2153/96302-2020-S CES

Zákl.data Platba Detail Daň Rozděl.částky Kont... Dodavatel 0000108346

OFFICE SYSTEM s.r.o.
Vápenice 17
796 01 Prostějov

Bank.účet 1387411449
Uni Credit Bank CZ

Zákl.datum 04.04.2020 Plat.podm. 0 Dny 0,000 %
Splát.dne 04.04.2020 0 Dny 0,000 %
0 Dny netto

Způsob.plat. A Bl.platby Uvolněno pro pla...
RefkFakt
Banka part 02 Fir.banka KB227 /

Náhled PL (Ctrl+Shift+F4)
Schválit (Shift+Ctrl+0)
Neschválit (Shift+F11)
První strana (Ctrl+PageUp)
Předch.strana (PageUp)
Násl.strana (PageDown)
Posl.strana (Ctrl+PageDown)
Nové okno GUI
Vytváří propojení
Nápověda (F1)
Úprava lokál.layoutu (Alt+F12)

zde vidíme Přřazení účtu

Náhled: Tiskový výstup, dokument 1 z 1

Sdílet Přihlásit se

Univerzita Palackého v Olomouci
Průvodní list k přijaté faktuře 5451000315 / 2020

Dodavatel	OFFICE SYSTEM s.r.o.	Číslo dokladu v ERMS
108346	Vápenice 17	UPOL-2153/06302-2020-S
796 01 Prostějov	IČ: 26900467	Druh faktury: FN

Prac.úsek	Datum splatnosti	Celková částka s DPH	Celková částka bez DPH	Měna dokladu	DUZP	Var.symbol
51	4.4.2020	784,08	784,08	CZK	4.3.2020	0138002113

Popis: Kancelářské potřeby
Přřazení:

Číslo objednávky	4551012209
------------------	------------

Znak daně	Zdroj	Nákl.stř	SPP prvek	Částka	Zaučtovat na
10 DPH vstup - není zdanitelným plněním (bez daně)	34	815118001	784,08		501100 Spotřeba materiálu - ř. 3000

příkazoe operace 00:00:00
správce rozpočtu 00:00:00
hlavní účetní 00:00:00

Klikneme na tlačítko Schválit Neschválit

SAP Business Client

UPQ (1) 100 Vyhodnocení pr... UPQ (3) 100 MIR4 UPQ (2) 100 Zobr.komplet.fak... SAP Business Client UPQ (5) 100 Zobr.kom

Hledat nebo zadat název aplikace nebo kód transakce

Menu Strukt.obj.aktivní Násled.doklady ... Náhled SSL Náhled CES Spisová služba

Zobr.komplet.fakturačního dokladu 5451000315 2020 - ještě třeba uvolni

Operace Faktura 5451000315 2020

SSL 752faa32-6f... UPOL-2153/96302-2020-S CES

Zákl.data Platba Detail Daň Rozděl.částky Kont... Dodavatel 0000108346

OFFICE SYSTEM s.r.o.
Vápenice 17
796 01 Prostějov

Bank.účet 1387411449
Uni Credit Bank CZ

Zákl.datum 04.04.2020 Plat.podm. 0 Dny 0,000 %
Splát.dne 04.04.2020 0 Dny 0,000 %
0 Dny netto

Způsob.plat. A Bl.platby Uvolněno pro pla...
RefkFakt
Banka part 02 Fir.banka KB227 /

Náhled PL (Ctrl+Shift+F4)
Schválit (Shift+Ctrl+0)
Neschválit (Shift+F11)
První strana (Ctrl+PageUp)
Předch.strana (PageUp)
Násl.strana (PageDown)
Posl.strana (Ctrl+PageDown)
Nové okno GUI
Vytváří propojení
Nápověda (F1)
Úprava lokál.layoutu (Alt+F12)

Zastupování příkazce operace

K nákladovým střediskům i k SPP prvkům může mít příkazce operace nastaveny své zástupce.

1. První podmínkou, aby mohl zástupce schvalovat, je, že musí mít vystaveno „Pověření zástupce příkazce operace“.
2. Pokud takové pověření má (vystavuje ho ekonomické oddělení k SPP prvku nebo personální oddělení k nákladovému středisku), musí ho ještě příkazce operace aktivovat v Portále. Zástupci jsou pak aktivní jak pro požadavky na objednávku, tak pro průvodní list k faktuře.

Ke schválení **Zastupování** Přehled POBJ SKOUPIL David RNDr. ▾

Zastupování

<input type="checkbox"/>	NS/SPP	Zástupce	Od - Do	Aktivace
<input type="checkbox"/>	9630 - Centrum výpočetní techniky	MATOCHOVÁ Hana RNDr.	d. M. y - d. M. y	<input checked="" type="radio"/> VYP
<input type="checkbox"/>		VOLÁK PETR Mgr.	d. M. y - d. M. y	<input type="radio"/> VYP
<input type="checkbox"/>	9631 - Kompetenční centrum SAP VVŠ	MATOCHOVÁ Hana RNDr.	d. M. y - d. M. y	<input type="radio"/> VYP
<input type="checkbox"/>		VOLÁK PETR Mgr.	d. M. y - d. M. y	<input type="radio"/> VYP