

Komunikat w sprawie dat księgowania należności za usługi edukacyjne w systemie USOS oraz FICA

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości z aktualizacją zapisów w rachunkowości budżetowej na przełomie miesięcy/lat obrotowych Dział Finansowy będzie kontrolował daty księgowania dokumentów należności z tytułu usług edukacyjnych generowanych w systemach FICA oraz USOS.

Przypominamy o wpisywaniu odpowiednich dat księgowania według poniższych zasad:

W systemie USOS

Odpowiednikiem daty księgowania w systemie USOS jest pole „Data sprzedaży”.

Bieżąca data sprzedaży - naliczamy należność do której nie ma wpłaty lub wpłata jest, ale została zaksięgowana w okresie przed wpisem studenta na rok akademicki lub w okresie, który jest już zamknięty do księgowania.

- Przykład 1: mamy miesiąc wrzesień 2014. Studenta wpisujemy na nowy rok akademicki. Sprawdzamy stan rozrachunku – wszystkie dotychczasowe wpłaty zostały rozliczone -> naliczenie generujemy z bieżącą datą sprzedaży i odpowiednim terminem płatności zgodnym z obowiązującą Uchwałą.
- Przykład 2: mamy miesiąc wrzesień 2014. Studenta wpisujemy na nowy rok akademicki. Sprawdzamy stan rozrachunku – student ma nadpłaty zaksięgowane do końca sierpnia 2014 -> naliczenie generujemy z bieżącą datą sprzedaży i odpowiednim terminem płatności zgodnym z obowiązującą Uchwałą.
- Przykład 3: mamy miesiąc wrzesień 2014. Miesiąc sierpień jest już zamknięty do księgowania. Student został wpisany na nowy rok akademicki w sierpniu, wpłacił pieniądze w sierpniu po wpisie (wpłata jest widoczna na koncie „9”), ale nie ma wystawionej należności -> należność generujemy z bieżącą datą sprzedaży i odpowiednim terminem płatności zgodnym z obowiązującą Uchwałą. Jeśli naliczenie dotyczy wydania dokumentu – data płatności taka jak data sprzedaży.

Data sprzedaży naliczenia zgodna z datą wpłaty studenta – student wpłacił pieniądze, ale nie ma naliczenia, z którym można je rozliczyć.

- Przykład 1: mamy miesiąc wrzesień 2014. Student został wpisany na nowy rok akademicki, wpłacił pieniądze, ale nie ma wystawionej należności i wpłatę widzimy w transakcji ZFPCPL -> należność generujemy z datą sprzedaży zgodną z datą wpłaty i odpowiednim terminem płatności zgodnym z obowiązującą Uchwałą. Jeśli naliczenie dotyczy wydania dokumentu – data płatności taka jak data sprzedaży.
- Przykład 2: mamy miesiąc wrzesień 2014. Miesiąc sierpień jest jeszcze otwarty do księgowania. Student został wpisany na nowy rok akademicki w sierpniu, wpłacił pieniądze w sierpniu po wpisie (wpłata może być widoczna albo w transakcji ZFPCPL lub na koncie „9”), ale nie ma wystawionej należności -> należność generujemy z datą sprzedaży zgodną z datą wpłaty i odpowiednim terminem płatności zgodnym z obowiązującą Uchwałą. Jeśli naliczenie dotyczy wydania dokumentu – data płatności taka jak data sprzedaży.

Jeśli w systemie SAP okres został już zamknięty do księgowania to przy próbie eksportu z systemu USOS do SAP należności z datą sprzedaży okresu zamkniętego system USOS wyświetla komunikat „Zmień datę sprzedaży na bieżącą”.

W systemie FICA

Wprowadziliśmy do funkcjonalności naliczania czesnego w systemie FICA – w transakcji PIQST00 w „kalkulatorku” - dodatkowe pole „Data księgowania”.

Parametr	
Numer studenta	do
Podstawa obliczania	2 Dane dot. studiów
Tryb przetwarzania	1 St. Wieczor. W. Lekarski
Data obliczenia opłaty	05.09.2014
Data księgowania	05.09.2014

Dalsze opcje

- Rezerwacja bezpośrednia
- Wyśw. wyniku przed rezerwacją
- Wyświetlanie logu szczegółów

Dotąd wpisywaliśmy datę tylko w pole „Data obliczenia opłaty”. Data w tym polu wskazuje okres, na który chcemy naliczyć opłatę oraz w przypadku naliczeń walutowych determinuje kurs walutowy należności.

W kwestii daty księgowania - nie było możliwości wyboru daty księgowania dokumentu – system zawsze księgował pod datą bieżącą

Obecnie należy wpisywać odpowiednią datę księgowania według poniższych zasad:

Bieżąca data księgowania - naliczamy należność do której nie ma wpłaty lub wpłata jest, ale została zaksięgowana w okresie przed wpisem studenta na rok akademicki lub w okresie, który jest już zamknięty do księgowania.

- Przykład 1: mamy miesiąc wrzesień 2014. Studenta wpisujemy na nowy rok akademicki. Sprawdzamy stan rozrachunku – wszystkie dotychczasowe wpłaty zostały rozliczone -> naliczenie generujemy z bieżącą datą księgowania i robimy na raty zgodnie z obowiązującą Uchwałą. W przypadku słuchaczy – ustalamy termin płatności zgodnie z umowami.
- Przykład 2: mamy miesiąc wrzesień 2014. Studenta wpisujemy na nowy rok akademicki. Sprawdzamy stan rozrachunku – student ma nadpłaty zaksięgowane do końca sierpnia 2014 -> naliczenie generujemy z bieżącą datą księgowania i robimy na raty zgodnie z obowiązującą Uchwałą. W przypadku słuchaczy – ustalamy termin płatności zgodnie z umowami.
- Przykład 3: mamy miesiąc wrzesień 2014. Miesiąc sierpień jest już zamknięty do księgowania. Student został wpisany na nowy rok akademicki w sierpniu, wpłacił

pieniądze w sierpniu po wpisie (wpłata jest widoczna na koncie „9”), ale nie ma wystawionej należności -> należność generujemy z bieżącą datą księgowania i rozbijamy na raty zgodnie z obowiązującą Uchwałą. W przypadku słuchaczy – ustalamy termin płatności zgodnie z umowami.

Data księgowania naliczenia zgodna z datą wpłaty studenta – student wpłacił pieniądze, ale nie ma naliczenia, z którym można je rozliczyć.

- Przykład 1: mamy miesiąc wrzesień 2014. Student został wpisany na nowy rok akademicki, wpłacił pieniądze, ale nie ma wystawionej należności i wpłatę widzimy w transakcji ZFPCPL -> należność generujemy z datą księgowania zgodną z datą wpłaty i rozbijamy na raty zgodnie z obowiązującą Uchwałą. W przypadku słuchaczy – ustalamy termin płatności zgodnie z umowami.
- Przykład 2: mamy miesiąc wrzesień 2014. Miesiąc sierpień jest jeszcze otwarty do księgowania. Student został wpisany na nowy rok akademicki w sierpniu, wpłacił pieniądze w sierpniu po wpisie (wpłata może być widoczna albo w transakcji ZFPCPL lub na koncie „9”), ale nie ma wystawionej należności -> należność generujemy z datą księgowania zgodną z datą wpłaty i rozbijamy na raty zgodnie z obowiązującą Uchwałą. W przypadku słuchaczy – ustalamy termin płatności zgodnie z umowami.

UWAGA: Prosimy o uważne wystawianie należności do wpłat, gdyż dokumenty z nieprawidłową datą księgowania będą musiały zostać skorygowane/wystornowane i naliczone powtórnie.

Jeśli Państwo będą regularnie przeglądać w transakcji ZFPCPL wpłaty i weryfikować je w terminach wyznaczonych przez Dział Finansowy, to mają Państwo pewność, że odpowiednie okresy do księgowania są jeszcze otwarte.

Po upływie tego terminu proszę o konsultowanie daty księgowania należności z pracownikiem Działu Finansowego.