



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(30प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल- tax@uppcl.org
Room No.- 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320.

पत्र सं०: I/7418/2025

दिनांक: 28-03-2025

निदेशक (वित्त),
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम/केस्को
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय:- SAP के मास्टर्स में गलत डाटा को ठीक/अपडेट किये जाने हेतु प्राप्त अधिकारों के सम्बन्ध में।

कृपया SAP के माध्यम से E-Invoice/E-Way Bill जनरेट करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश सं० 286/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 दिनांक 31.08.2024 एवं सं० 32/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 दिनांक 09.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के माध्यम से अवगत कराया गया था कि दिनांक 01.09.2024 से 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके अधीनस्थ डिस्कॉम की सभी इकाईयों को इंटपट/निवेश मित्र पोर्टल एवं विलिंग सिस्टम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की टैक्स इनवॉइस को SAP के माध्यम से जनरेट किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा-निर्देश में निर्देशित किया गया था कि SAP से E-invoice/E-way Bill जनरेट कराने हेतु Material/Service/Plant/Customer Masters अपडेट/सैनिटाइज न होने के कारण E-invoice/E-way Bill जनरेट करने में सम्भवतः Error आ सकती है। जिसके लिए इस अनुभाग द्वारा पूर्व में कई पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

संज्ञान में आया है कि अभी तक SAP से E-invoice/E-way Bill जनरेट कराने हेतु Material/Service/Plant/Customer Masters अपडेट नहीं किये गये हैं, जिससे E-Invoice/E-Way Bill जनरेट करते समय SAP के मास्टर्स में गलत डाटा की वजह से आ रही Errors के कारण डिस्कॉम को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण GSP Software के माध्यम से GSTR-1 एवं GSTR-3B आदि रिटर्न फाइल नहीं किये जा रहे हैं।

SAP के माध्यम से E-Invoice/E-Way Bill जनरेट करते समय मास्टर्स के कारण आ रही तकनीकी Error को ठीक/अपडेट किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत हैं -

1. Customer Master में GSTIN, Address/State एवं Pin Code को अपडेट कराये जाने अथवा Error प्राप्त होने की दशा में मुख्यालय स्तर से उक्त समस्या को ठीक कराये जाने हेतु अधिकृत किये गये अधिकारियों के नाम पत्र के साथ संलग्न है।
2. Material/Service Master में नये Material Services को सृजन किये जाने हेतु ई०ई०(सी०एम०यू०डी०) को अधिकृत किया गया है। (वर्तमान में - श्री शोभित श्रीवास्तव, मो० नं० 7466892354)
3. SAP द्वारा E-Invoice/E-Way Bill जनरेट करते समय यदि Material Service Master में HSN गलत होने के सम्बन्ध में डिस्कॉम स्तर पर पूर्व में बनायी गयी Error Handling Team के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा SAP के सम्बन्धित T-Code का उपयोग करते हुए Error का समाधान कराया जायेगा, सभी डिस्कॉम के Error Handling Team के नामित कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण संलग्न है। SAP के अन्तर्गत Error Handling Team

द्वारा Material/Service Master में नये HSN को Create करने हेतु T-Code "J11D" का उपयोग किया जायेगा तथा HSN को Material/Service Master में Map कराये जाने हेतु T-Code "MM02" का उपयोग किया जायेगा। इन दोनों T-Code के सही उपयोग के सम्बन्ध में ERP Team द्वारा प्राप्त SOP उपलब्ध करायी गयी है, जो कि पत्र के साथ संलग्न है।

4. SAP से डिलिवरी चालान तथा E-Way Bill जनरेट करते समय डिविजन के Address के सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि प्राप्त होती है तो इसका समाधान Accenture Team द्वारा किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार उपरोक्त मास्टर्स को अपडेट कराते हुए SAP के माध्यम से E-Invoice/E-Way Bill जनरेट करना तथा GSP Software के माध्यम से GSTR-1, GSTR-3B आदि रिटर्न फाइल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(सचिन गोयल)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा-निर्देश सं०: का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2025 तदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
3. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी०एम०यू०/वेतन एवं लेखा, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(सचिन गोयल)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)



UPPCL ERP Implementation Project

User Manual

T-code XK99 (Withholding Tax Update)

FICO Modules

Version 1.0



Process Flow for Updating Vendor Master Withholding Tax Record

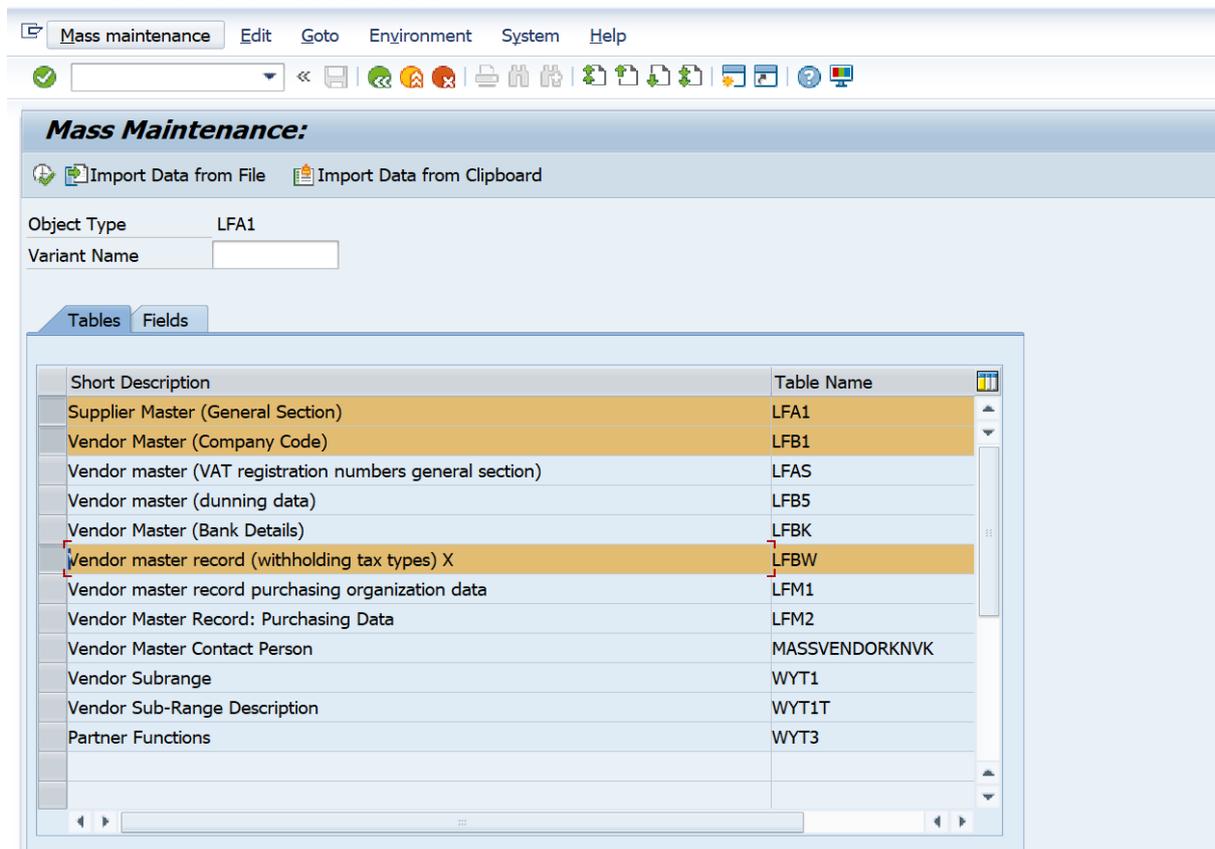
Step 1: Execute Transaction Code XK99

- Open the SAP interface and execute the transaction code XK99.



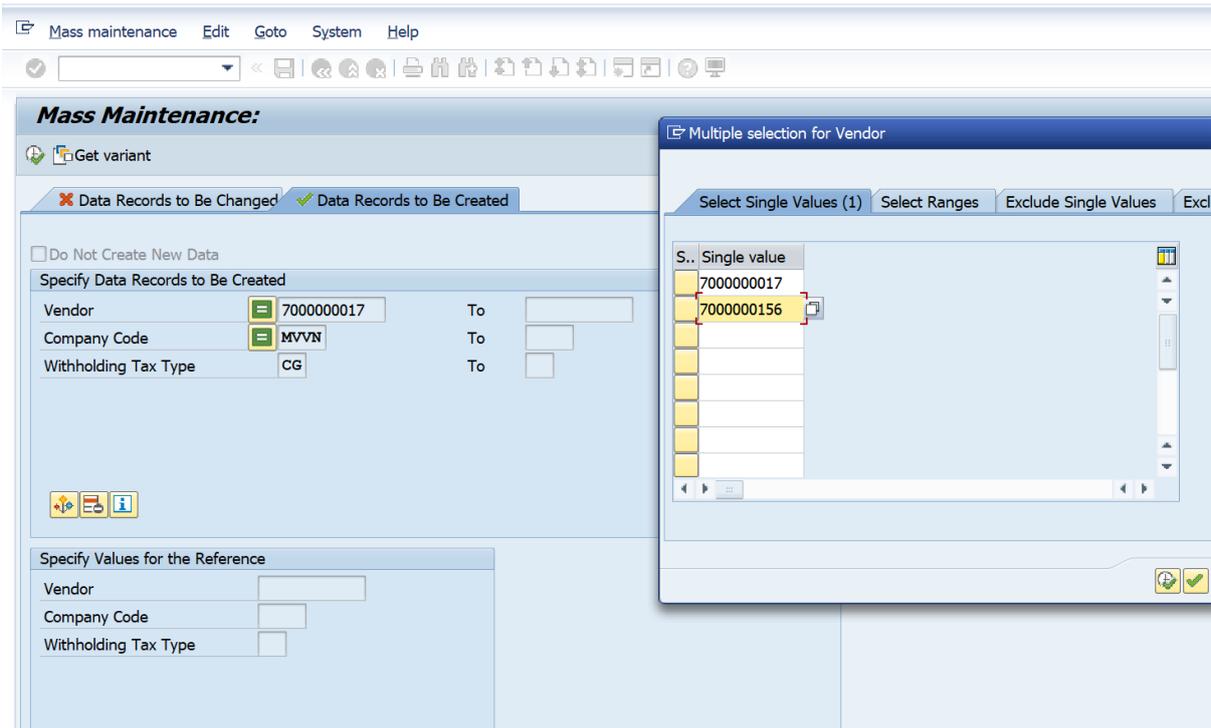
Step 2: Select the Highlighted Table

- From the displayed screen, select the table as shown in the provided screenshot.
- Click on the Execute button.



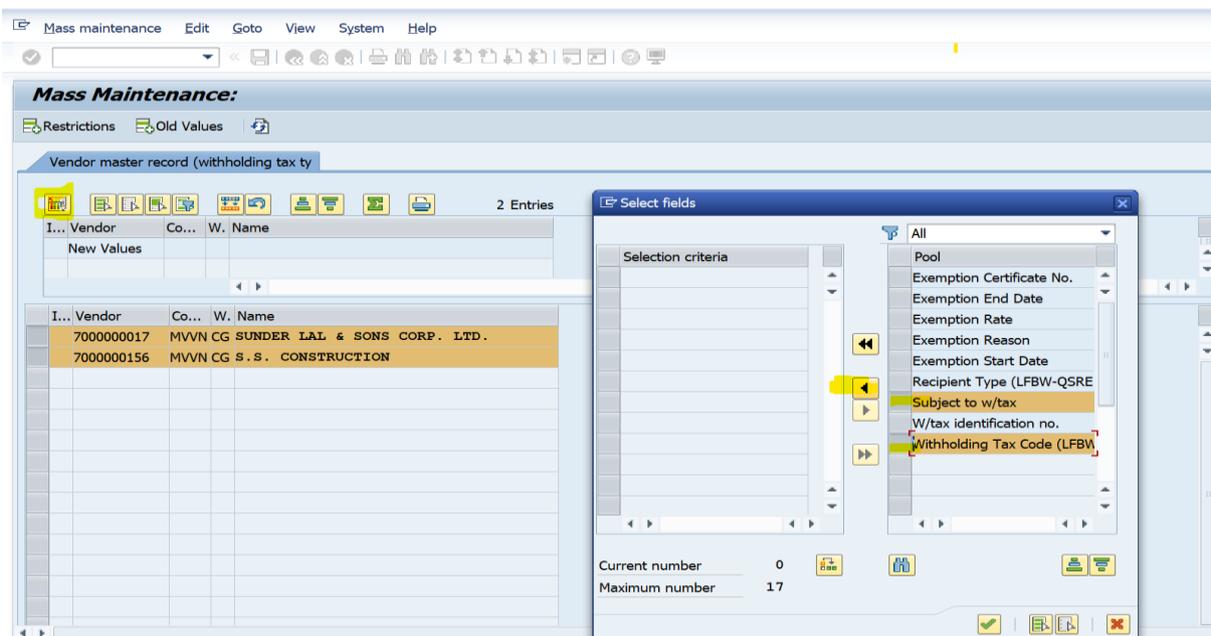
Step 3: Data Record to be created

- Navigate to the Data Record to be created tab.
- Enter the necessary details such as Vendor Codes, Company Code, and Withholding Tax Type.
- Click on the Execute tab.



Step 4: Select Fields for Criteria

- Click on the Select Fields tab as highlighted in the screenshot.
- Add **Subject to w/tax** and **Withholding Tax Code (LFBW)** to the selection criteria.
- Press the Continue button.



Step 5: Perform Mass Change

- Highlight the required column.
- Click on the **Perform Mass Change** icon.
- Click on the **Save** button to save the changes.



Mass maintenance Edit Goto View System Help

Mass Maintenance:
Restrictions Old Values

Vendor master record (withholding ta)

2 Entries

I... Vendor	Co...	W. Name	Subject to w/tax	Withholding Tax Code (LFBW-WT_WITHCD)
New Values			<input checked="" type="checkbox"/>	CI
700000017	MVVN CG	Sunder Lal & Sons Corp. Ltd.	<input checked="" type="checkbox"/>	CI
7000000156	MVVN CG	S.S. Construction	<input checked="" type="checkbox"/>	CI

Output:

- The data will be updated in the vendor master withholding tax record accordingly.

Messages Edit Goto System Help

Messages from the Update Task

Long text

Messages Were Saved in the Application Log MASS LFA1 001027

Errors: 0 Warning: 0 Information: 2

Icon	Message Text	Notificat..
	700000017 : Changes have been made	F2056
	7000000156 : Changes have been made	F2056

Note:

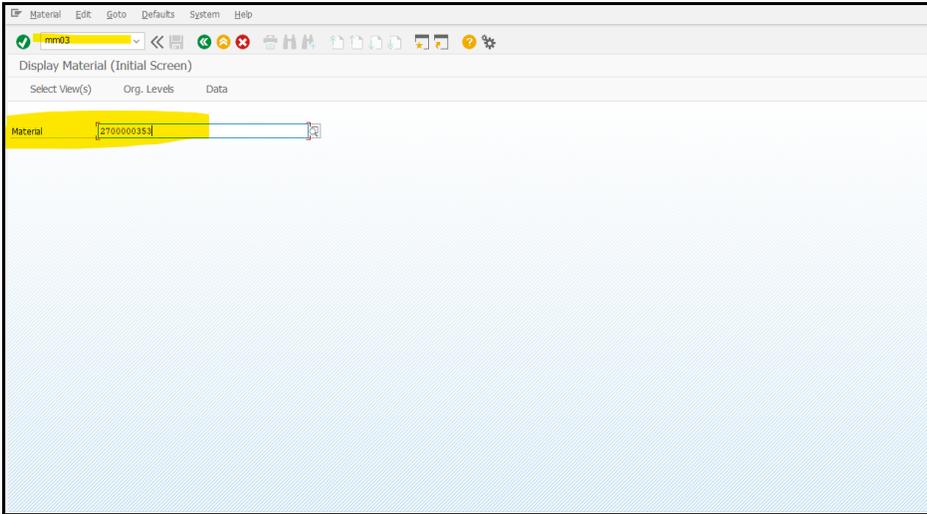
Ensure that the mandatory MSME fields for vendors are updated in the vendor master record before performing mass changes to update the withholding tax code.



Sn No	Personnel Number	Employee Name	DISCOM	Personnel Area
1	11000050	Mr AJAY KUMAR ANAND	KESC	Kanpur Head Office
3	11000116	Mr Ravindra Singh	DVVN	Agra Zone
4	11000136	Mr Prem Lata Singh	MVVN	Lesatrans Gomti-II Zone
5	11000148	Mr Gaurav Sehgal	DVVN	DVVNL Head Office
6	11000302	Mr Shashank Kr. Agarwal	PVVV	PVVNL Head Office
7	11000349	Mr DHIRAJ GUPTA	MVVN	MVVNL Head Office
8	11000739	Mr vipin Kumar	DVVN	Agra Zone
9	11000748	Mr ANURAG BHALLA	PVVN	PVVNL Head Office
10	11000848	Ms Geeta Anand	MVVN	MVVNL Head Office
12	11001184	Mr Madan Lal	KESC	Kanpur Distribution Area
13	11001770	Mr VIRENDRA PRASAD KATHERIA	PVVV	PVVNL Head Office
14	11002152	Mr ANURAG KUMAR SAXENA	UPPC	UPPCL Head Office
15	11002588	Mr KRISHNA KUMAR BHARGAW	PVVN	PVVNL Head Office
16	11005649	Mr VARUN VERMA	PVVN	Electricity Store Circle
17	11007520	Mr ASHUTOSH KUMAR SHUKLA	PVVN	PVVNL Head Office
18	11007587	Mr RAKESH RAUSHAN	MVVN	MVVNL Head Office
19	12001439	Mr GAURAV KUMAR SHARMA	DVVN	Elect. Civil Zone Agra
20	14000074	Mr AMIT RANJAN	UPPC	UPPCL Head Office
21	14000101	Mr Tarun Vohra	UPPC	UPPCL Head Office
22	14000109	Mr Vipin Gupta	PVVN	PVVNL Head Office
23	14000192	Mr Piyush Kumar Sharma	MVVN	MVVNL Head Office
24	14000278	Mr Ankit Singh	PVVV	PVVNL Head Office
25	14000281	Mr Sarfaraz Ali	PVVN	PVVNL Head Office
26	14000292	Mr ABHISHEK KUMAR RAVI	UPPC	UPPCL Head Office
28	14000362	Ms Surbhi Agrawal	DVVN	DVVNL Head Office
30	14700292	Mr Nishant Mittal	PVVN	PVVNL Head Office

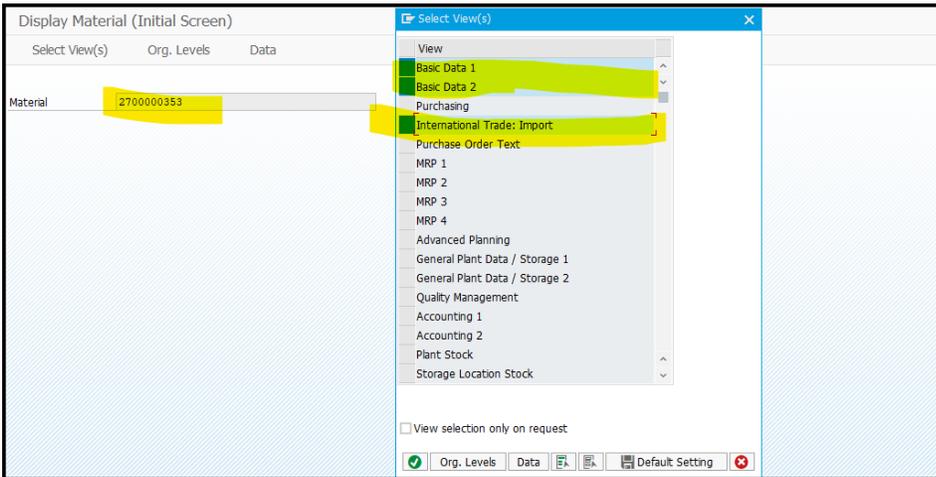
1. To check HSN code maintained against a Material

a. Go to Tcode:- **MM03**



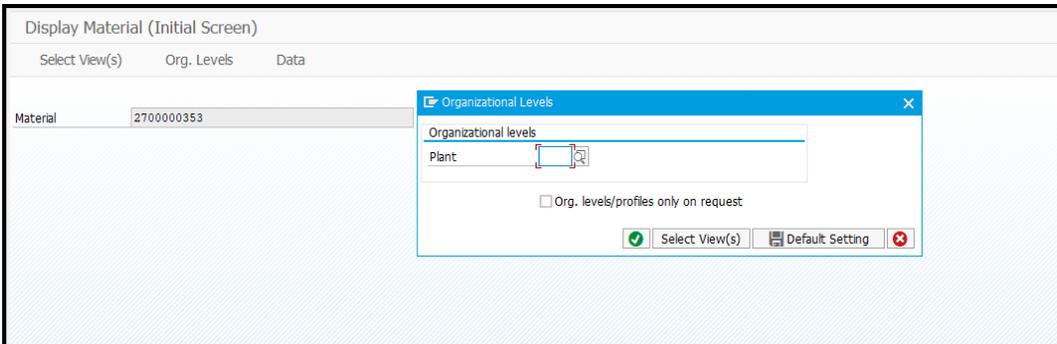
b. Enter Material Code of Which HSN to be checked (Press Enter).

c. Select Basic 1, Basic 2 and International Trade: Import view as below.



d. Press Green Check.

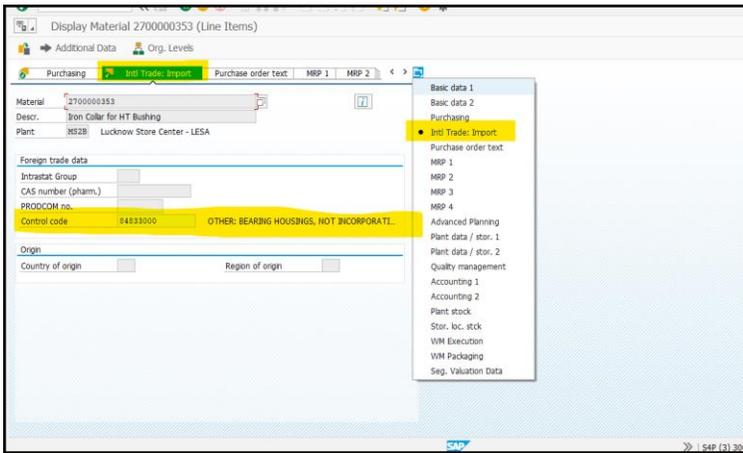
e. Enter your Plant. Press Enter



f. Check International Trade: Import Tab

i. Text Box Name: Control Code, will have the HSN code.

ii. IF HSN code is blank contact EE/AE to maintain it.

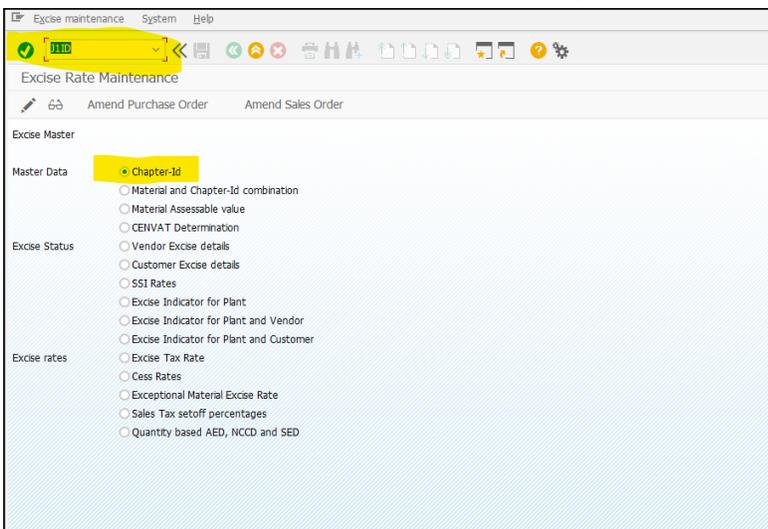


g. Close the Screen.

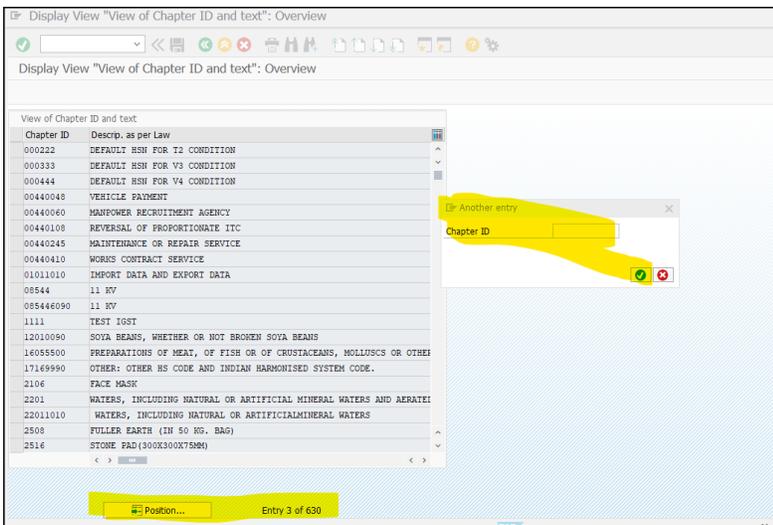
2. **To Maintain HSN code in Material.**

a. First HSN code to be created in System. To check HSN code

i. GO to J1ID, select Chapter ID.



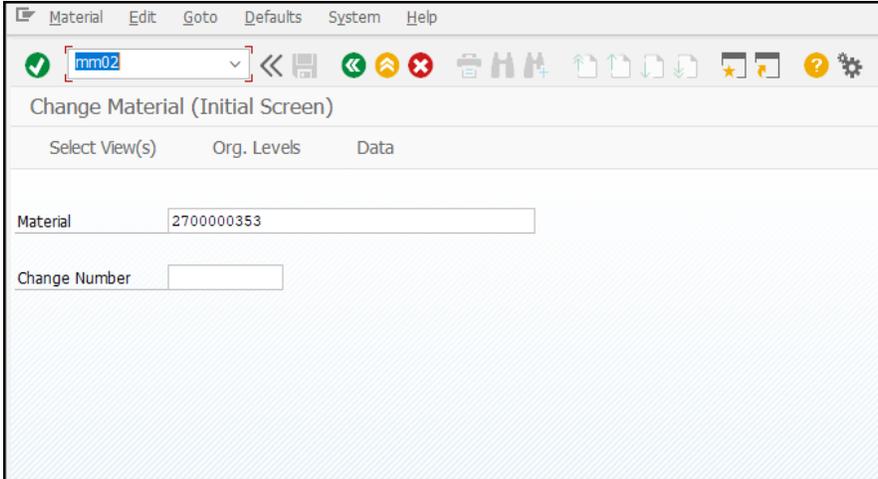
ii. Click on Display/search to see all created HSN.



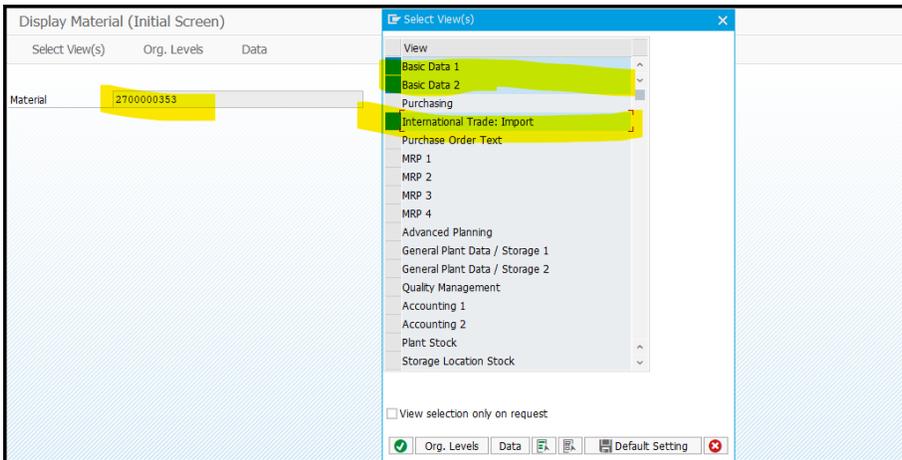
iii. TO create new HSN. Click on Pencil icon and then New Entries.

3. **Map HSN with Material Code.**

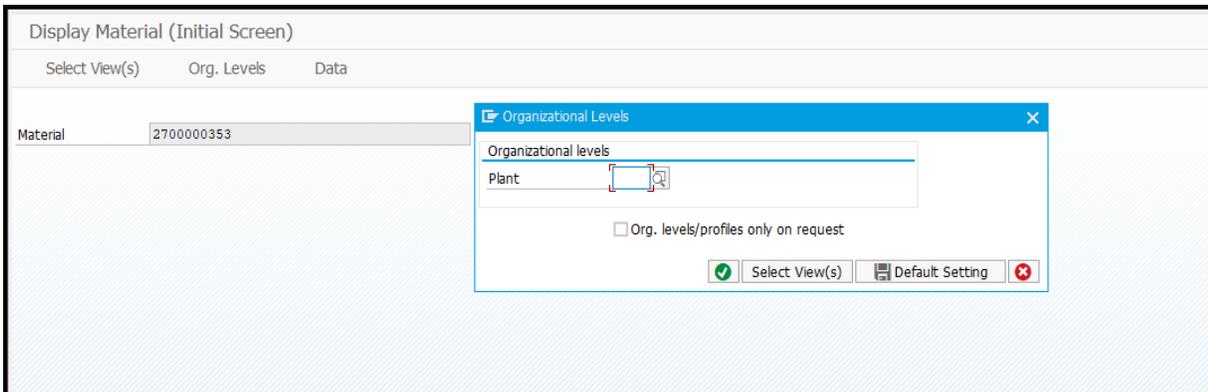
- a. GO to MM02.
- b. Enter Material Code of Which HSN to be entered (Press Enter).



- c. Select Basic 1, Basic 2 and International Trade: Import view as below.



- d. Enter plant.



- e. Check International Trade: Import Tab
- f. In Text Box Name: Control Code, enter the HSN code.

The screenshot shows the SAP 'Change Material' interface for material 2700000353. The 'Foreign trade data' section is highlighted in yellow and contains the following information:

Foreign trade data	
Intrastat Group	
CAS number (pharm.)	
PRODCOM no.	
Control code	84833000 OTHER: BEARING HOUSINGS, NOT INCORPORATI...

The 'Origin' section contains the following fields:

Origin	
Country of origin	<input type="checkbox"/>
Region of origin	<input type="checkbox"/>

- g. Save IT.
- 4. **Address of plant/Unit is not maintained.**
 - a. Please contact team at Discoms to update address of a unit.
- 5. **Vendor/Customer GST or address is not maintained.**
 - a. Please contact team at Discoms to update address of a unit.