

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) **U.P. Power Corporation Limited** (U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP19995GC024928 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, Illrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

पत्र सं0ः I/7418/2025

दिनांकः 28-03-2025

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

विषयः-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 सं0 286/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024 दिनांक 31.08.2024 एवं सं0 32/का0टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 दिलांक 09.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के माध्यम से अवगत कराया गया था कि दिनांक 01.09.2024 से 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके अधीनस्थ डिस्कॉम की सभी इकाईयों को झटपट/निवेश मित्र पोर्टल एवं बिलिंग 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 हेत् 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 है, 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 है।

SAP के माध्यम से E-Invoice/E-Way Bill जनरेट करते समय मास्टर्स के कारण आ रही तकनीकी Error को ठीक/अपडेट किये जाने हेत् 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 हेत् अधिकृत किये गये अधिकारियों के नाम पत्र के साथ संलग्न है।
- 2. Material/Service Master में नये Material Services को सृजन किये जाने हेत् ई0ई0(सी0एम0यू0डी0) को अधिकृत किया गया है। (वर्तमान में - श्री शोभित श्रीवास्तव, मो0 नं0 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 नार्मित 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 "J1ID" 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।

 SAP से डिलिवरी चालान तथा E-Way Bill जनरेट करते समय डिविजन के Address के सम्बन्ध में यदि कोई तुटि 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 सुनिधित करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

(सचिन गोयल)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित)

<u>दिशा-निर्देश संD:</u> /काOटैक्स एवं जीOएसOटीO सेल/2025 तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 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 प0 पावर कारपोरेशन लि०।
- तेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।

eduin

(सचिन गोयल) मुख्य मस्रप्रबन्धक (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.

🔄 <u>M</u> enu <u>E</u> dit	<u>F</u> avorites Extr <u>a</u> s	System <u>H</u> elp	
🔇 ХК99	• « 📙	@ 🚱 🕞 🛱 🕅 🕼 🕸 🎝 💭 💭 🗮 🕢 🤗 💻	

Step 2: Select the Highlighted Table

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

<u>Mass maintenance</u> Edit <u>G</u> oto En <u>v</u> ironment System <u>H</u> elp		
🔽 🖆 🛱 🕅 🛗 😓 🦠 😓 🛯 🖓 🕞 🗸	1 🗊 🗖 🗖 🛛 🖓 💻	
lass Maintenance:		
🔊 Import Data from File 🛛 📋 Import Data from Clipboard		
ct Type LFA1		
int Name		
Tables Fields		
Short Description	Table Name	
Supplier Master (General Section)	LFA1	-
Vendor Master (Company Code)	LFB1	
Vendor master (VAT registration numbers general section)	LFAS	
Vendor master (dunning data)	LFB5	
Vendor Master (Bank Details)	LFBK	
Vendor master record (withholding tax types) X	LFBW	
Vendor master record purchasing organization data	LFM1	
Vendor Master Record: Purchasing Data	LFM2	
Vendor Master Contact Person	MASSVENDORKNVK	
Vendor Subrange	WYT1	
Vendor Sub-Range Description	WYT1T	
Partner Functions	WYT3	
		-
		E E

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.



Mass maintenance Edit Goto System Help] @ #
Mass Maintenance:	E: Multiple selection for Vendor Select Single Values (1) Select Single Values T00000017 T000000156
Specify Values for the Reference Vendor Company Code Withholding Tax Type	

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.

로 Mass maintenance Edit <u>G</u> oto View System Help	
⊘ < ⊟ @ @ @ ⊟ ñ ihi tì tì tì tì	2010 H
Mass Maintenance:	
🗟 Restrictions 🛛 🗟 Old Values 🖉	
Vendor master record (withholding tax ty	
	도 Select fields 표
I Vendor Co W. Name	🖓 Ali 👻
New Values	Selection criteria Pool
4 F	Exemption Certificate No.
	Exemption End Date
I Vendor Co W. Name	Exemption Rate
700000017 MVVN CG SONDER LAL & SONS CORP. LTD.	Exemption Reason
7000000156 MVVN CG S.S. CONSTRUCTION	Exemption Start Date
	Subject to w/tax
	Withholding Tax Code (LEBW
	• • • •
	Current number 0 👬
	Maximum number 17

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			
💿 🔽 👘 👘 🕄 🖉 🖉 🔛 🖉) 📮 🖸 I 📀 💻		
Mass Maintenance:			
Restrictions BOld Values			
✓ Vendor master record (withholding ta			
🗑 RRR 🖅 🕈 🛓 2 Entrie	es		
I Vendor Co W. Name	Subject to w/tax	Withholding Tax Code (LFBW-WT_WITHCD)	
New Values	✓	a D	
		-	
🖶 I Vendor Co W. Name	Subject to w/tax	Withholding Tax Code (LFBW-WT_WITHCD)	
7000000017 MVVN CG Sunder Lal & Sons Corp. Ltd.	✓	CI	
7000000156 MVVN CG S.S. Construction	✓	сі	

Output:

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

<i>∃</i> <u>M</u> essages <u>E</u> dit <u>G</u> oto Sұstem <u>H</u> elp	
🖉 💽 🔹 🗊 🕄 🕲 😪 😒 😓 🕅 👘 🏝 🗘 💭 🥃 😨	
Messages from the Update Task	
Sơ^Long text	
1essages Were Saved in the Application Log MASS LFA1 001027	
rrors: 0 Warning: 0 Information: 2	
Mass Maint. Status	
Mass Maint. Status Icon Message Text	_Notificat
Mass Maint. Status Icon Message Text CCE 7000000017 : Changes have been made	Notificat
Mass Maint. Status Icon Message Text CCI 700000017 : Changes have been made CCI 7000000156 : Changes have been made	Notificat F2056 F2056
Mass Maint. Status Icon Message Text OCI 7000000017 : Changes have been made OCI 7000000156 : Changes have been made	Notificat F2056 F2056
Mass Maint. Status Icon Message Text CCI 7000000017 : Changes have been made CCI 7000000156 : Changes have been made	Notificat F2056 F2056
Mass Maint. Status Icon Message Text Con 7000000017 : Changes have been made Con 7000000156 : Changes have been made	Notificat F2056 F2056
Mass Maint. Status Icon Message Text CO 7000000017 : Changes have been made CO 7000000156 : Changes have been made Icon 7000000156 : Changes have been made	Notificat F2056 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	Employee Name	DISCOM	Personnel Area
	Number			
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	Lesa Trans Gomti-II Zone
5	11000148	Mr Gaurav Sehgal	DVVN	DVVNL Head Office
6	11000302	Mr Shashank Kr. Agarwal	PUVV	PUVVNL 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	PUVV	PUVVNL 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	PUVV	PUVVNL 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

☞ Hateral Edit. goto Defaults System Heb
⊘ <mark>_mma</mark> √«₩ ©⊗S ƏНА ЭЭЭЭ ╤╤ 0%
Display Material (Initial Screen)
Select Vlew(s) Org. Levels Data
Provide the second se
tateral [270000035]

- 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.

Display Mater	ial (Initial Screen	1)	🖙 Select View(s)		×
Select View(s)	Org. Levels	Data	View		
			Basic Data 1	^	
			Basic Data 2	~	
Material	270000353		Purchasing		
			International Trade: Import		
			Purchase Order Text		
			MRP 1		
			MRP 2		
			MRP 3		
			MRP 4		
			Advanced Planning		
			General Plant Data / Storage 1		
			General Plant Data / Storage 2		
			Quality Management		
			Accounting 1		
			Accounting 2		
			Plant Stock	~	
			Storage Location Stock	~	
			View selection only on request		
			🔮 Org. Levels Data 🗊 🖳	📙 Default Setting 🛛 🕻	

d. Press Green Check.

e. Enter your Plant. Press Enter

Select View(s) Org. Levels Data Material 2700000353	Select View(s) Org. Levels Data Waterial 2700000353 Crganizational Levels X Organizational levels Organizational levels Corganizational levels	Display Mat	erial (Initial Screen)	
Material 2700000353	Material 2700000353	Select View(s) Org. Levels Data	
Organizational levels Plant Image: Contract of the contract of t	Organizational levels Plant Image: Constraint of the second sec	Material	2700000353	Er Organizational Levels
Org. levels/profiles only on request	Org. levels/profiles only on request			Organizational levels
Org. levels/promes only on request	Org. levels/pronies only on request			
				Org. levels/profiles only on request

- 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.

Burcharian Burcharia and at tast MDD 1 MDD 2 4		
aterel 210000353 esc. Bun Calar for HT Bushing II ant HSIZE Luchnow Store Center - LESA foreign table data Intraste Group CAS number (pham)	Basic data 1 Basic data 2 Purchase Purchase order text MBP 1 MBP 2 MBP 3 MBP 4	
Control code 84833000 OTHER: BEARING HOUSINGS, NOT INCORPORATI	Advanced Planning Plant data / stor. 1 Plant data / stor. 2	
Country of origin Region of origin	Quality management Accounting 1 Plant stock Stor. Jos. stock WH Execution WH Packaging Seg. Valuation Data	
		NI

- 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.

ange Vie	w "View of Chapter ID and text": Overview	
<u>></u> 9 🕨	lew Entries 🗈 🖻 🛋 🔊 🗊 🕼 🕼	
/iew of Chapte	r ID and text	
Chapter ID	Descrip. as per Law	iii
998514	TEMPORARY STAFFING SERVICES	^
000111	DEFAULT HSN FOR T1 CONDTITION	~
000222	DEFAULT HSN FOR T2 CONDITION	•
000333	DEFAULT HSN FOR V3 CONDITION	
000444	DEFAULT HSN FOR V4 CONDITION	
00440048	VEHICLE PAYMENT	
00440060	MANPOWER RECRUITMENT AGENCY	
00440108	REVERSAL OF PROPORTIONATE ITC	
00440245	MAINTENANCE OR REPAIR SERVICE	
00440410	WORKS CONTRACT SERVICE	
01011010	IMPORT DATA AND EXPORT DATA	
08544	11 KV	
085446090	11 KV	
1111	TEST IGST	
12010090	SOYA BEANS, WHETHER OR NOT BROKEN SOYA BEANS	
16055500	PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER	
17169990	OTHER: OTHER HS CODE AND INDIAN HARMONISED SYSTEM CODE.	
2106	FACE MASK	
2201	WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WATERS AND AERATEI	^
22011010	WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIALMINERAL WATERS	~
	< > m < >	

iv. Enter HSN code in Chapter ID and Text in Desc as per Law and Save it.

 S = C = C = C = C = C = C = C = C = C =	*
New Entries: Details of Added Entries	
🤌 🖥 🖨 🕒	
Chapter ID 12423123	
View of Chapter ID and text	
Desc as per Law Heavy Material Class	
Desc as per Law	
Changed On	
Changed By	

3. Map HSN with Material Code.

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

Material Edit	<u>G</u> oto <u>D</u> efaults	System <u>H</u> elp			
[mm02]	~] « I	🔇 🔕 🕄	8 H H	, 5	🔅 😯
Change Mater	ial (Initial Scree	n)			
Select View(s)	Org. Levels	Data			
Material Change Number	2700000353				

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

Display Mate	rial (Initial Screer	1)	Er Select View(s)	×
Select View(s)	Org. Levels	Data	View	
			Basic Data 1	
			Basic Data 2	
Material	270000353		Purchasing	
			International Trade: Import	
			Purchase Order Text	
			MRP 1	
			MRP 2	
			MRP 3	
			MRP 4	
			Advanced Planning	
			General Plant Data / Storage 1	
			General Plant Data / Storage 2	
			Quality Management	
			Accounting 1	
			Accounting 2	
			Plant Stock	
			Storage Location Stock	
			View selection only on request	
			📀 Org. Levels Data 🗐 🐻 関 Defau	lt Setting 🛛 😣

d. Enter plant.

Display Material (Initial Screen)				
Select View(s)	Org. Levels	Data		
Material	270000353		Organizational Levels Plant Org. levels/profiles only on request Org. levels/profiles only on request	

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

v	<u> </u>	
Change Mate	rial 2700000353	3 (Line Items)
📫 🔶 Additional Data	a 🛛 🛃 Org. Levels	s 🛛 🚰 Check Screen Data
Purchasing 🛃 I	ntl Trade: Import	o ¹ Purchase order text MRP 1 MRP 2 < → □
Material 270000353		
Descr. Iron Collar fo	r HT Bushing	
Plant D111 EDD)-Etmadpur	-
Foreign trade data		
Intrastat Group		
PRODCOM no.		
Control code	84833000	OTHER: BEARING HOUSINGS, NOT INCORPORATI
Origin		
Country of origin		Region of origin

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

5. <u>Vendor/Customer GST or address is not maintained.</u>

a. Please contact team at Discoms to update address of a unit.