

PROJEKT CES KONTROLA PO MIGRÁCIÁCH

Aplikačný modul M19 – Nákladové účtovníctvo

Autori: Lucia Tomečková **Dátum vyhotovenia:** 28-nov-2022

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	28.11.2022	Lucia Tomečková	Príručka_ M19_Kontrola po migráciách	CES_M19_Kontrola po migráciách V1.0
1.1	10.7.2024	Lucia Tomečková	Aktualizácia loga v hlavičke	M19_PP_Kontrola po migráciách V1.1

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
2	Kontrola po migráciách.....	4
2.1	Zoskupenia ZS (ŠH ZS).....	4
2.2	Ziskové strediská (ZS).....	6
2.3	Zoskupenia NS (ŠH NS).....	7
2.4	Nákladové strediská (NS).....	9
2.5	Projekty a ŠPP prvky.....	10

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Pri namigrovaných dátach z pôvodných systémov do systému CES je v module CO dôležité:

- Skontrolovať zoskupenia ZS (ŠH ZS)
- Skontrolovať ziskové strediská (ZS)
- Skontrolovať zoskupenia NS (ŠH NS)
- Skontrolovať nákladové strediská (NS)
- Skontrolovať CO zákazky (Projekty a ŠPP prvky)

Namigrované dáta je potrebné skontrolovať pomocou transakcií popísaných v kapitole 2 – Kontrola po migrácii.

2 Kontrola po migráciách

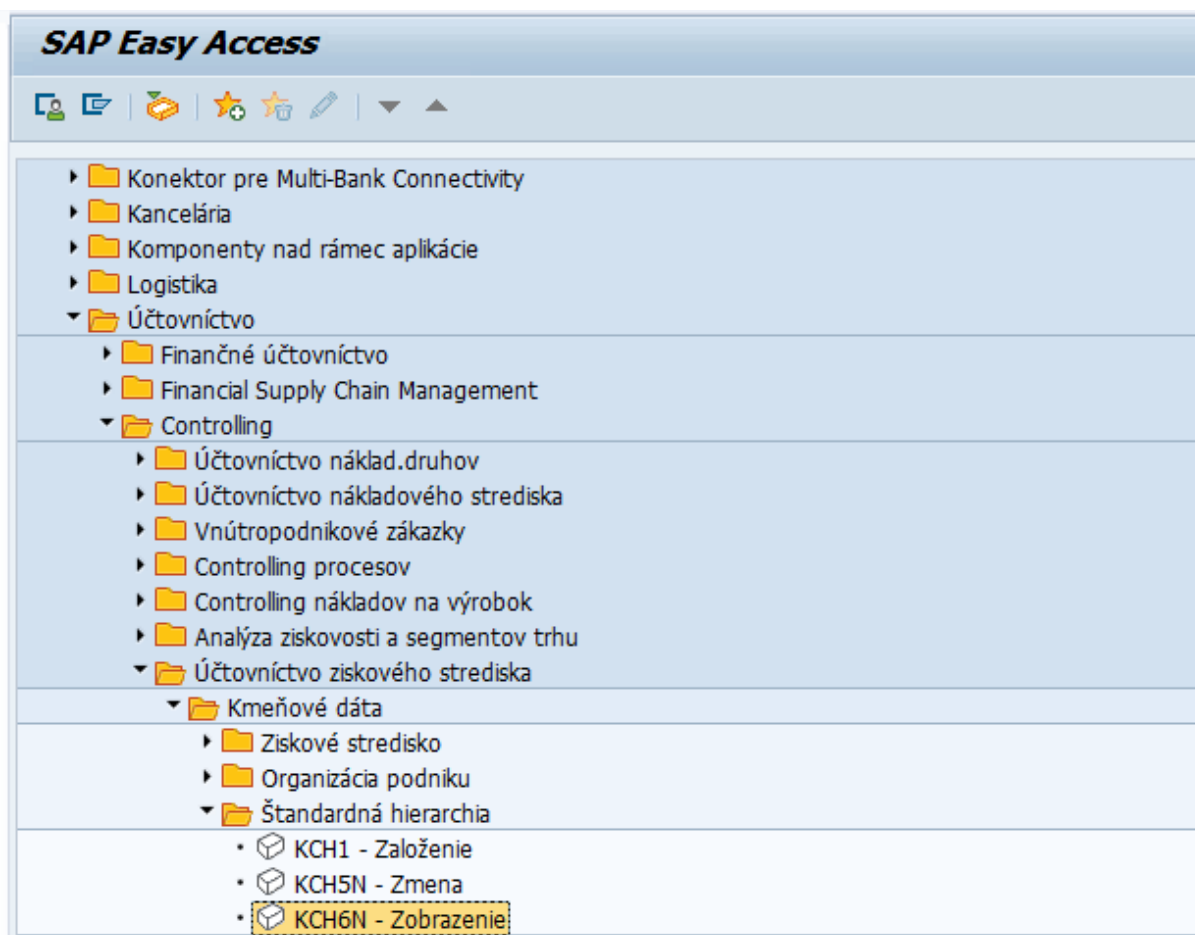
2.1 Zoskupenia ZS (ŠH ZS)

ŠH ZS je stromová štruktúra pre zoskupenie všetkých ziskových stredísk (ZS), ktoré patria do danej oblasti. Služi taktiež na vyhodnocovanie výsledku hospodárenia organizačnej úrovne, až po samotné ZS.

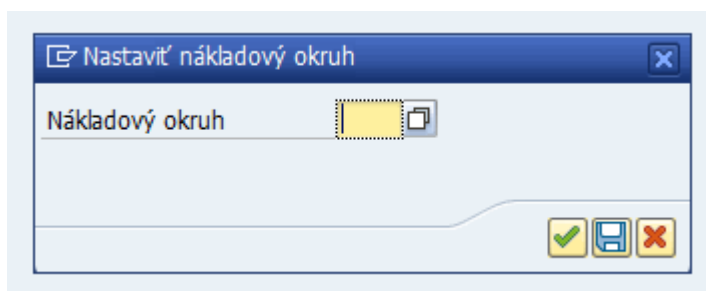
Štandardnú hierarchiu ziskových stredísk (ŠH ZS), je možné zobraziť nasledovne:


Cesta v systéme – Účtovníctvo – Controlling – Účtovníctvo ziskového strediska - Kmeňové dáta – Štandardná hierarchia – zobrazenie

Transakcia: KCH6N – zobrazenie



Na vstupe do transakcie, je potrebné doplniť Nákladový okruh (NO):

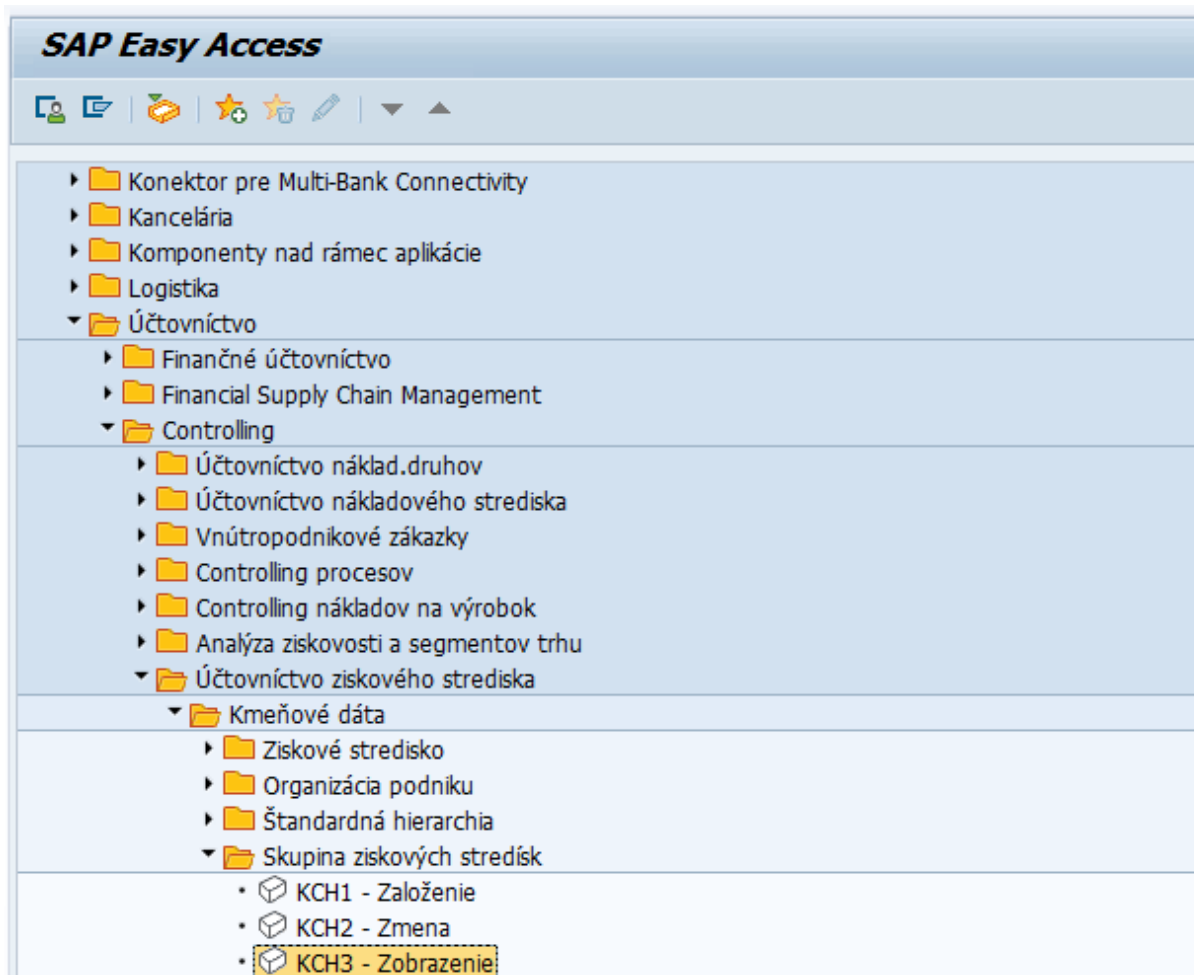


Potvrdiť 

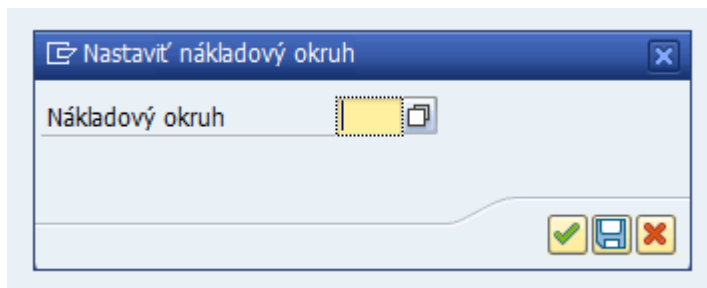
Zoskupenia ZS, je možné zobrazit nasledovne:

Cesta v systéme – Účtovníctvo – Controlling – Účtovníctvo ziskového strediska - Kmeňové dáta – Skupina ziskového strediska – zobrazenie

Transakcia KCH3 - zobrazenie



Na vstupe do transakcie, je potrebné doplnit Nákladový okruh (NO):



Potvrdiť 

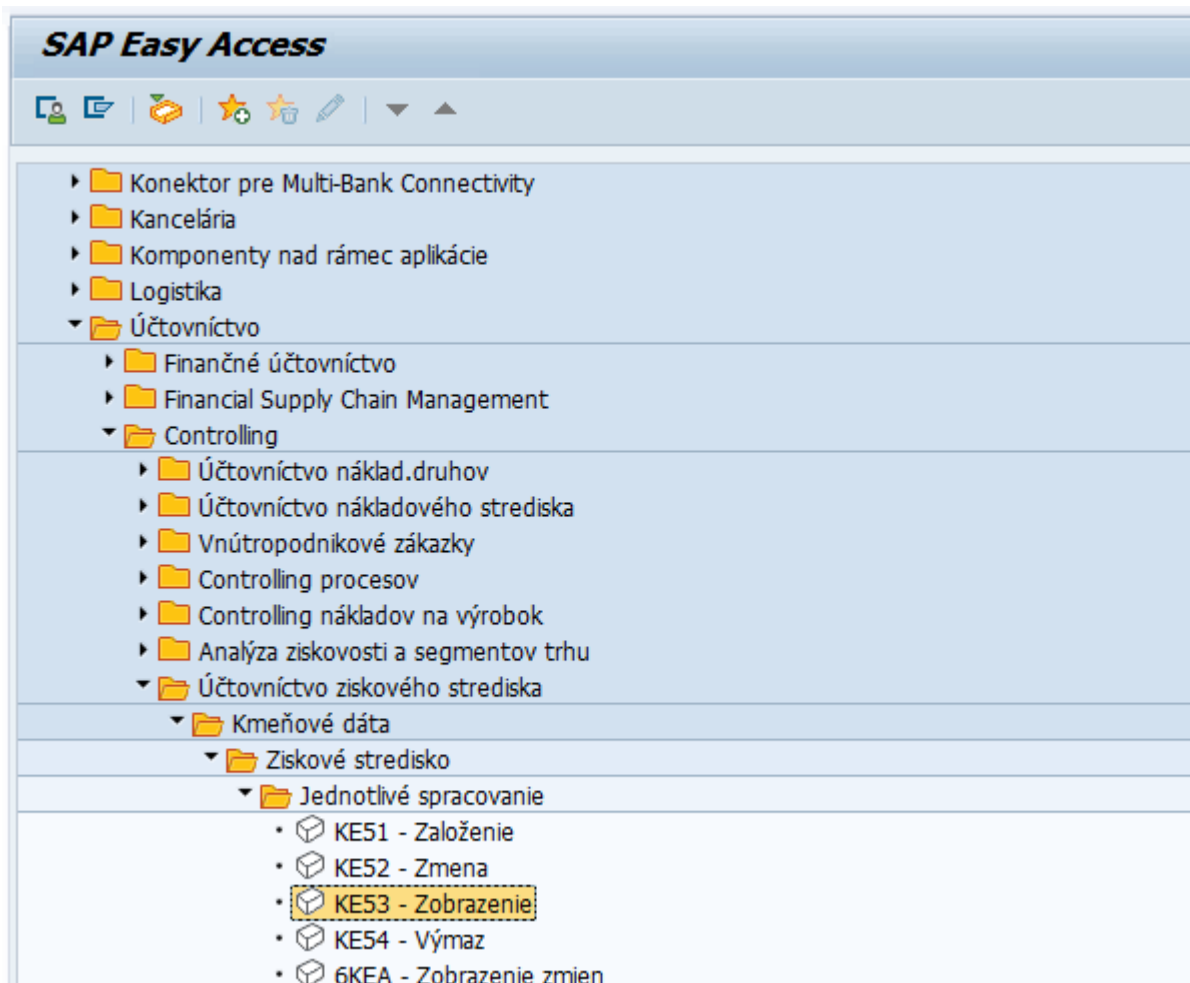
2.2 Ziskové strediská (ZS)

Prostredníctvom prepojenia kmeňových záznamov ZS s nákladových stredisk (NS), kmeňových záznamov ZS s ŠPP prvkom, sa v module CO zabezpečí automaticky tok nákladov zaúčtovaných v module FI, MM, FI-AA, RE-FX, PM, PS, až na úroveň ZS.

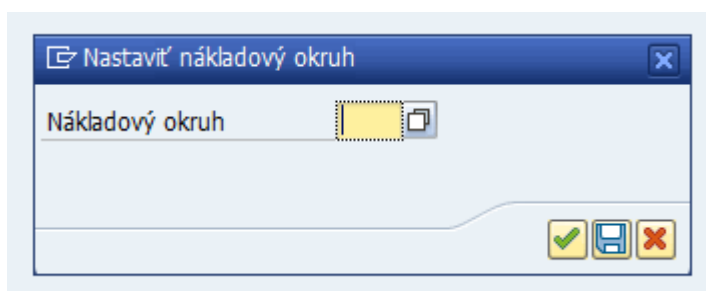
Ziskové strediská (ZS), je možné zobrazit nasledovne:

Cesta v systéme – Účtovníctvo – Controlling – Účtovníctvo ziskového strediska - Kmeňové dáta – Ziskové stredisko – Jednotlivé spracovanie - zobrazenie

Transakcia KE53 – zobrazenie



Na vstupe do transakcie, je potrebné doplniť Nákladový okruh (NO):



Potvrdiť

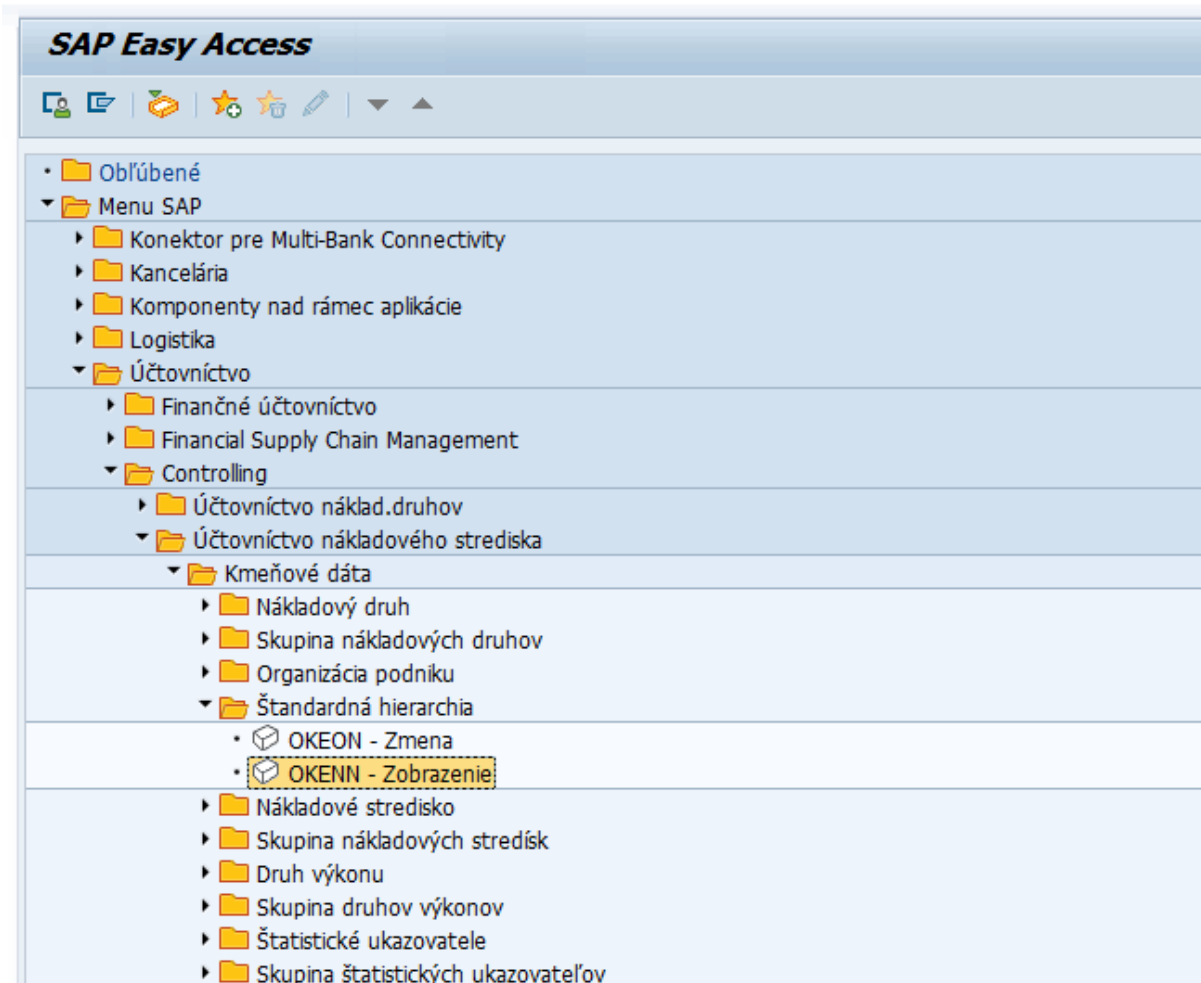
2.3 Zoskupenia NS (ŠH NS)

ŠH NS je stromová štruktúra pre zoskupenie všetkých nákladových stredísk (NS), ktoré patria do danej oblasti. Služi taktiež na vyhodnocovanie organizačnej úrovne, až po samotné NS.

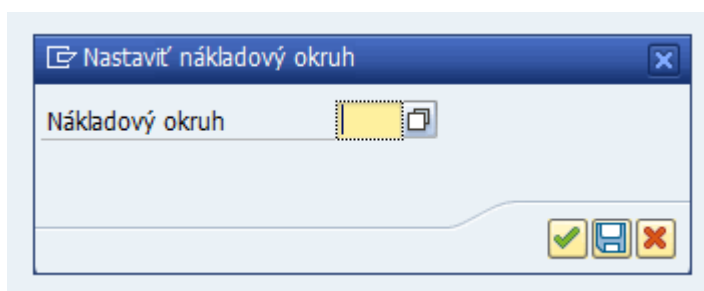
Štandardnú hierarchiu nákladových stredísk (ŠH NS), je možné zobraziť nasledovne:

Cesta v systéme – Účtovníctvo – Controlling – Účtovníctvo nákladového strediska - Kmeňové dáta – Štandardná hierarchia - zobrazenie

Transakcia: OKENN - zobrazenie



Na vstupe do transakcie, je potrebné doplniť Nákladový okruh (NO):

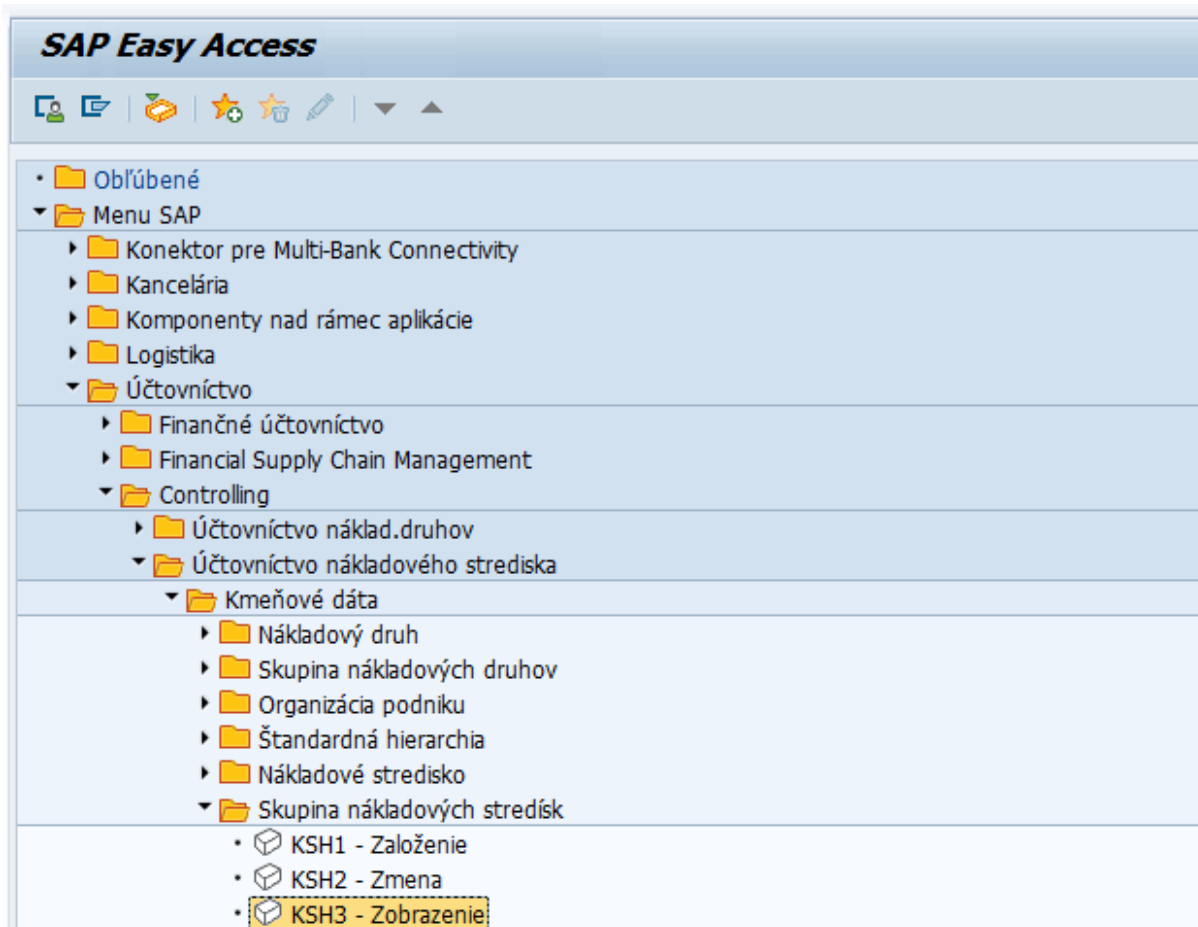


Potvrdiť

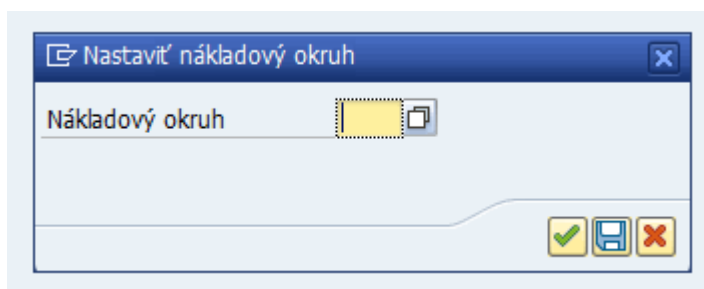
Zoskupenia NS, je možné zobraziť nasledovne:

Cesta v systéme – Účtovníctvo – Controlling – Účtovníctvo nákladového strediska - Kmeňové dáta – Skupina nákladových stredísk – zobrazenie

Transakcia: KSH3 – zobrazenie



Na vstupe do transakcie, je potrebné doplniť Nákladový okruh (NO):



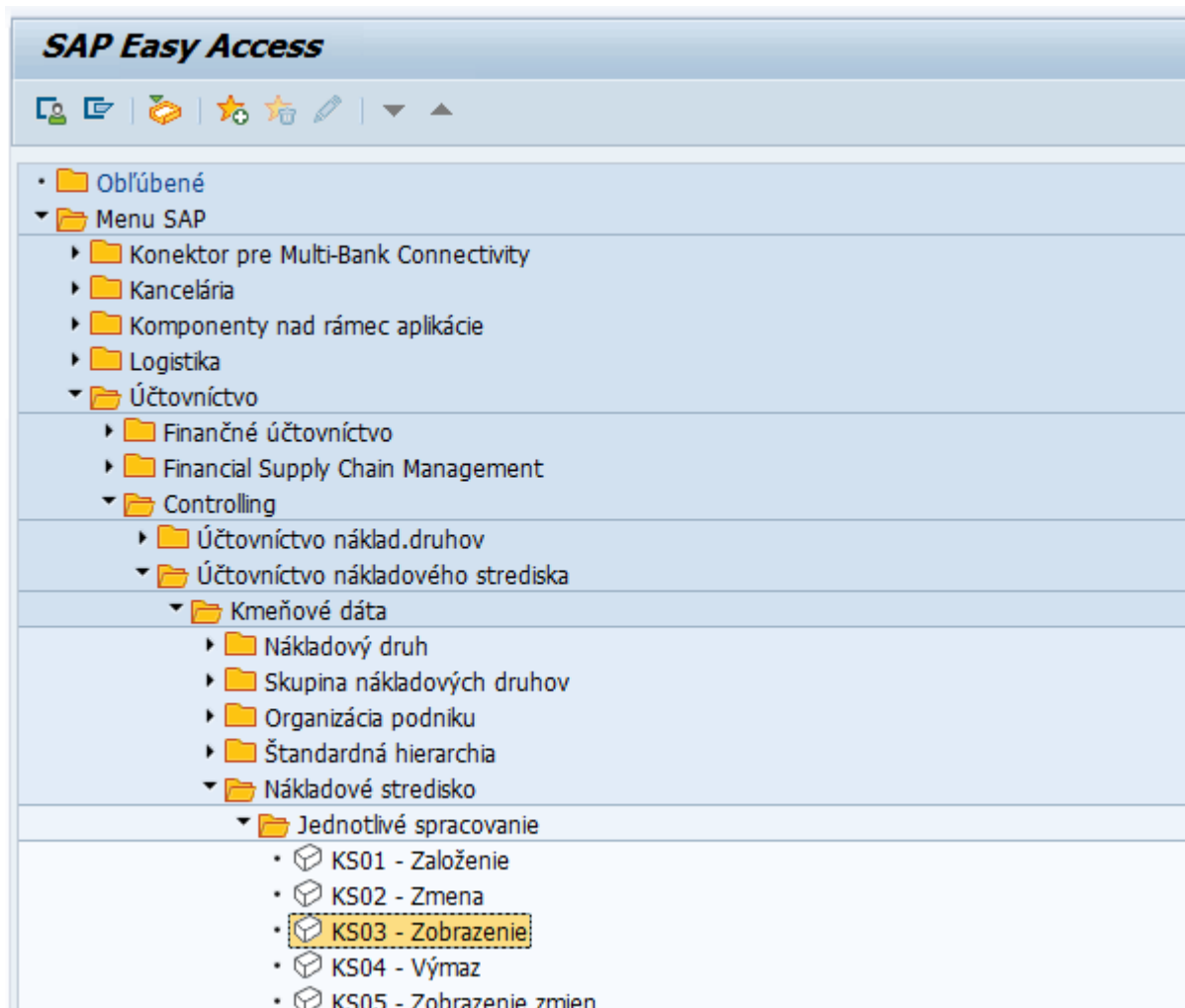
Potvrdiť

2.4 Nákladové strediská (NS)

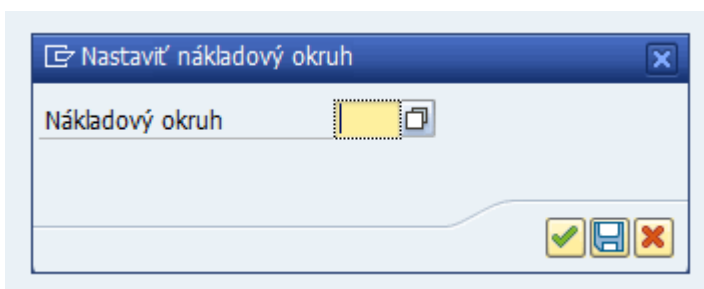
NS je najmenšia organizačná jednotka v rámci modulu CO. Predstavuje časť organizácie, ktorá je vymedzená oblasťou pôsobnosti, zodpovednosti, priestorovými ohraňovaniami, či technikou zúčtovania. Z ekonomického hľadiska je NS miestom vzniku nákladov v organizácii. Nákladové strediská tvoria v systéme ŠH NS, ktorá akceptuje organizačné usporiadanie podniku.

Nákladové strediská (NS), je možné zobraziť nasledovne:

Cesta v systéme – Účtovníctvo – Controlling – Účtovníctvo nákladového strediska - Kmeňové dáta – Nákladové stredisko – Jednotlivé spracovanie – zobrazenie
Transakcia: KS03 – Zobrazenie



Na vstupe do transakcie, je potrebné doplniť Nákladový okruh (NO):



Potvrdiť

2.5 Projekty a ŠPP prvky

V prostredí NES, boli využívané štatistické CO zákazky (napr. pre oblasti autodoprava, ostatné štatistické sledovanie, budovy ...), pre účely štatistického sledovania nákladov.

V prostredí CES pre tento účel, budú využívané iné nákladové objekty:

- Iné štatistické sledovanie – ŠPP prvky
- v oblasti autodoprava – ŠPP prvky
- v oblasti budov – objekty modulu RE-FX

Projekty slúžia ako hierarchická štruktúra ŠPP prvkov, ku ktorým sú podľa potreby priradované sieťové diagramy. Taktiež slúžia ako dočasná aktivita, zameraná na riadenie a vytvorenie špecifického produktu alebo služby. Pričom je možné zoskupovať skupiny ŠPP prvkov podľa ich účelu.

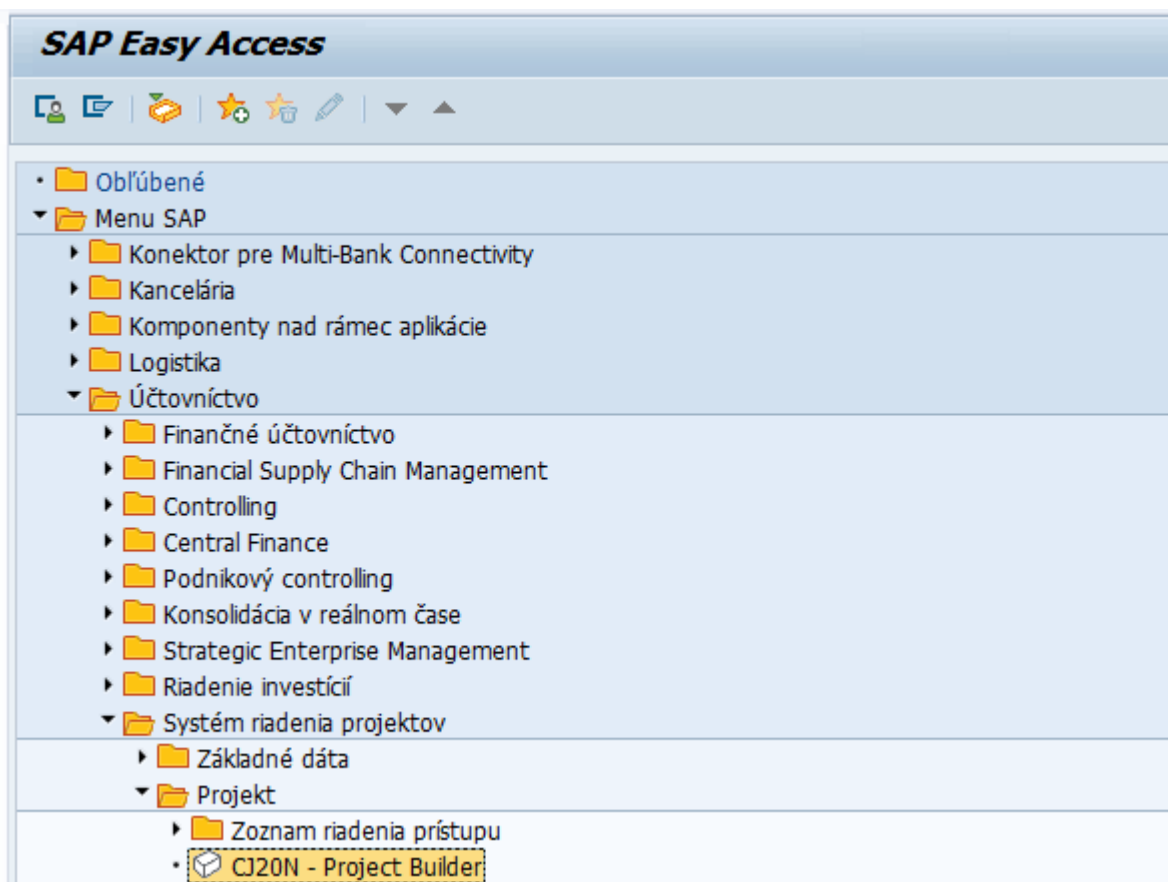
ŠPP prvok slúži na podrobnejšie sledovanie nákladov a výnosov súvisiacich s určitou činnosťou. Je možné ho rozdeliť do nasledujúcich skupín:

- Štatistický - štatistické sledovanie nákladov, kedy reálne náklady sú zúčtované na reálny objekt účtovania NS a štatistický ŠPP prvok slúži ako podporná informácia o určenej časti nákladov (napr. náklady na autá alebo iné štatistické sledovanie).
- Reálny (zúčtovateľný) - sledovanie nákladov a výnosov súvisiacich s aktivitami s dočasným trvaním, napr. aktivácia, externá fakturácia, interné zúčtovania. Cieľom je adresne priradiť výnosy ku konkrétnym nákladom.

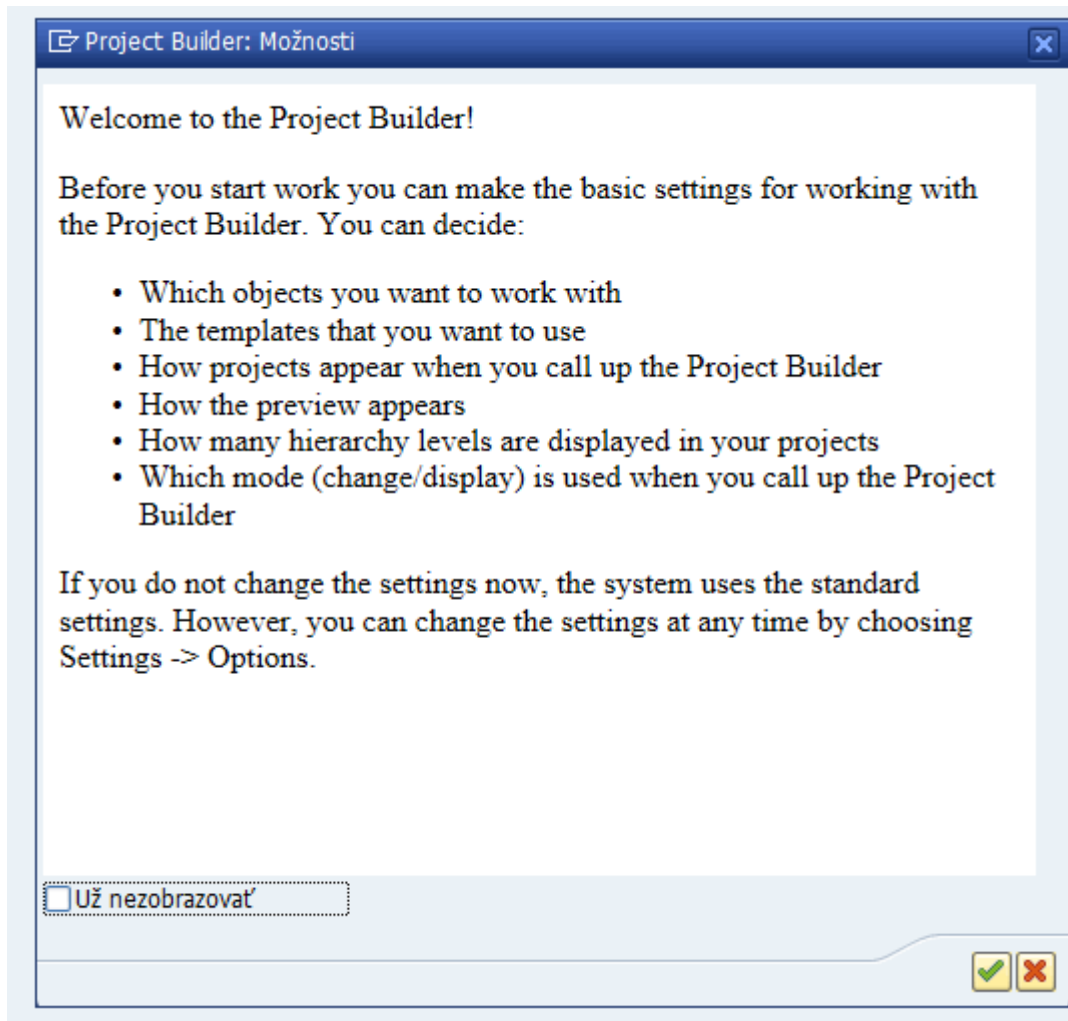
Projekty a ŠPP prvky, je možné zobrazíť nasledovne:

Cesta v systéme – Účtovníctvo – Systém riadenia projektov – Projekt - CJ20N - Project Builder

Transakcia: CJ20N – Project Builder



Na vstupe do transakcie, je potrebné potvrdiť nasledujúce okno:



Potvrdiť

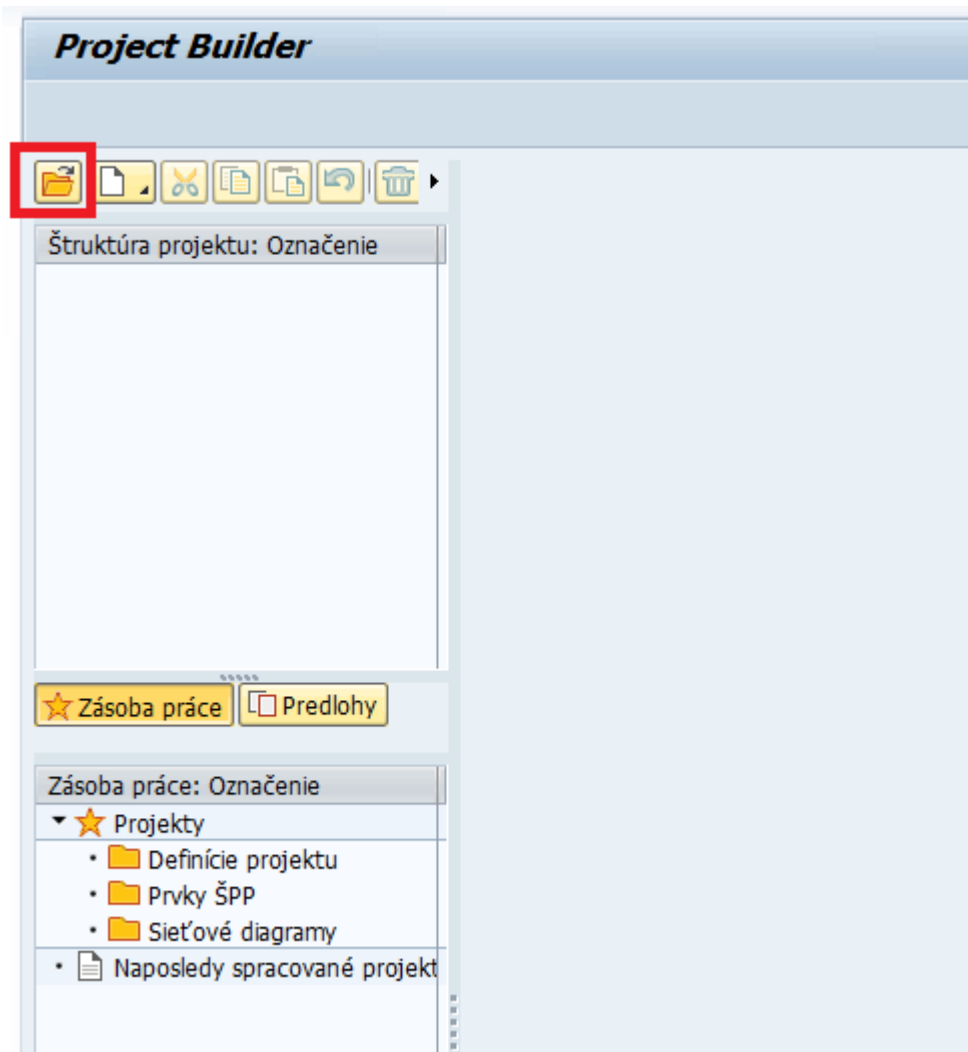
Na vstupe do transakcie, je potrebné potvrdiť nasledujúce okno:

Project Builder: Možnosti špecifické pre užívateľa

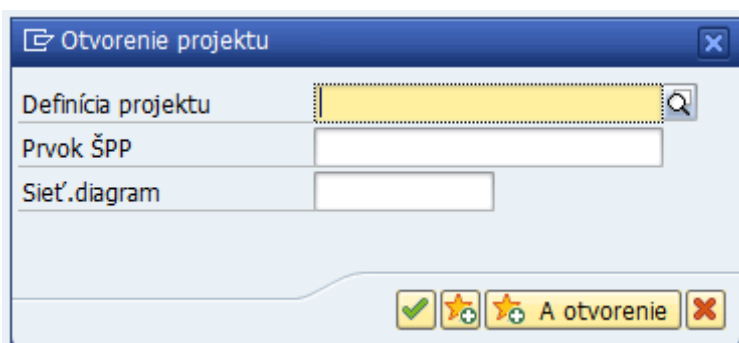
Všeobecne		Spracovateľné objekty	
Otvorenie projektu s	Štruktúrne zobrazen...	<input type="checkbox"/> Simulácia	
Režim spracovania	Zmena	<input checked="" type="checkbox"/> Definícia projektu	
Hierarchické úrovne	2	<input checked="" type="checkbox"/> Prvok ŠPP	
<input type="checkbox"/> Tlač.náhľad.posl.projektu		<input checked="" type="checkbox"/> Sieťový diagram	
<input type="checkbox"/> Zobraz.vymazaných objektov		<input checked="" type="checkbox"/> Operácia sieť.diagr.	
Predlohy		<input checked="" type="checkbox"/> Prvok operácie	
<input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé objekty		<input checked="" type="checkbox"/> Materiál.komponent	
<input checked="" type="checkbox"/> Projekty		<input checked="" type="checkbox"/> Míľnik	
<input checked="" type="checkbox"/> Štandardné predlohy		<input checked="" type="checkbox"/> Nadväznosť operácií	
<input type="checkbox"/> Simulácie		<input checked="" type="checkbox"/> Text PS	
Histór.		<input checked="" type="checkbox"/> Dokument	
Počet projektov	5		

Potvrdiť

Výber Projektov alebo ŠPP prvkov, pomocou označenej ponuky (červený rámček) - otvorenie:



Na vstupe do transakcie, je potrebné zvoliť výber cez Projekt alebo ŠPP prvok:



Definíciu projektu – je zakladaná pre typ prvku ŠPP a príslušný účtovný okruh (ÚO)

Pre projekt CES, sú využívané nasledujúce definície projektu:

- C_AXXXX
- C_OXXXX
- C_EXXXX
- C_IXXXX

- C_MXXXX

Kde:

C - prefix pre neinvestičné ŠPP prvky
A - autodoprava (štatistické sledovanie)
O - ostatné štatistické sledovanie
E - externá fakturácia
I - interné zúčtovanie
M - investičný majetok
XXXX – účtovný okruh

Konvencia číslovania prvku ŠPP:

C_XXXXX_YYYYYYY
C_OXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
C_EXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
C_IXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
C_MXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Kde:

C - prefix pre neinvestičné prvky ŠPP
A - autodoprava (štatistické sledovanie) a YYYYYYY – ŠPZ vozidla, prípadne označenie dopravného prostriedku podľa autodopravy, ak nemá ŠPZ
O - ostatné štatistické sledovanie a ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ – podľa požiadaviek zákazníka
E - externá fakturácia a ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ – podľa požiadaviek zákazníka
I - interné zúčtovanie a ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ – podľa požiadaviek zákazníka
M - investičný majetok a ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ – podľa požiadaviek zákazníka
XXXX – účtovný okruh

POZN:

Prvok ŠPP ma rozsah v označení 24 znakov.