

## PROJEKT CES KONTROLA PO MIGRÁCIÁCH

### Aplikačný modul M23 – Zmluvné účty

<b>Autori:</b>	Dominika Stencláková Martin Sousedík	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	22.11.2022
----------------	---	---------------------------	------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru



## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
2	Kontrola po migráciách v module FI-CA.....	4
2.1	Zobrazenie zmluvného účtu.....	4
2.2	Zoznam všetkých platieb z dávok platieb .....	4
2.3	Zobrazenie otvorených položiek FI-CA dokladov.....	6
2.3.1	Zobrazenie prehľadových zostáv namigrovaných otvorených položiek FI-CA dokladov	6
2.3.1.1	Transakcia FPO4 .....	6
2.3.1.2	Transakcia FPT8.....	9

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Pri namigrovaných dátach z pôvodných systémov do systému CES je v module FI-CA dôležité:

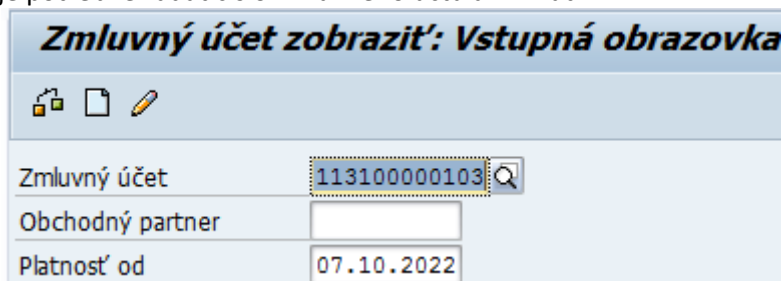
- Skontrolovať zmluvné účty
- Skontrolovať FI-CA doklady
- Skontrolovať dávky platieb

## 2 Kontrola po migráciách v module FI-CA

### 2.1 Zobrazenie zmluvného účtu

Kód transakcie, pre spustenie z transakčného okna, je **CAA3**.

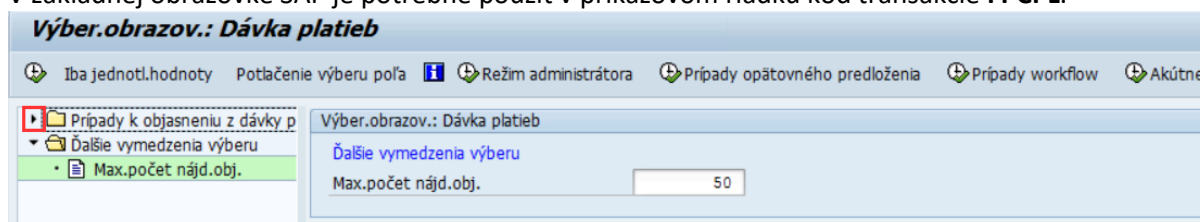
V tejto transakcii je potrebné zadať číslo zmluvného účtu a kliknúť ENTER.




Systém následne otvorí zadaný zmluvný účet na zobrazenie, nie je možné meniť žiadne údaje.


### 2.2 Zoznam všetkých platieb z dávok platieb

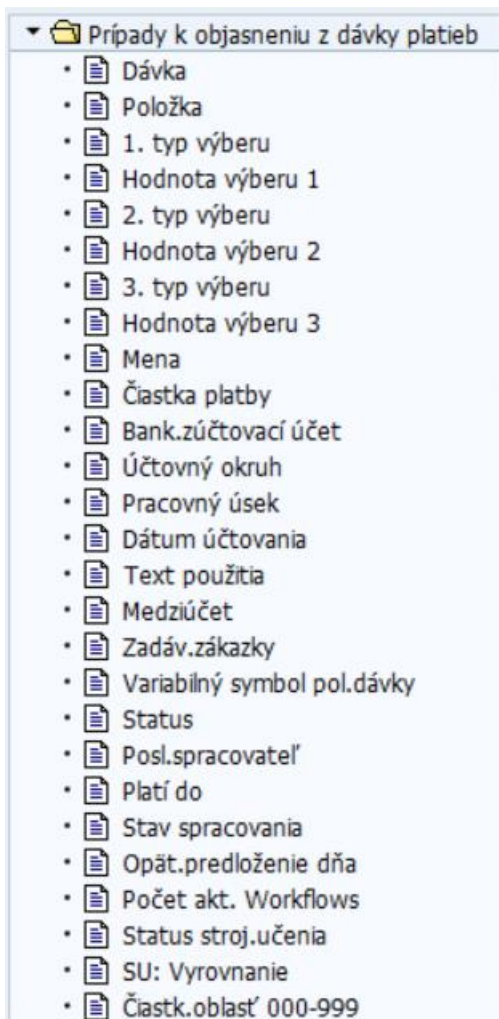
V základnej obrazovke SAP je potrebné použiť v príkazovom riadku kód transakcie **FPCPL**.



V tejto vstupnej obrazovke je v ľavej časti obrazovky zoznam dostupných polí, ktoré je možné použiť pre filtrovanie – vyhľadanie neobjasnených platieb. V pravej časti obrazovky sú polia, ktoré boli do filtra zaradené, zadaním hodnôt je možné obmedziť výber.

Pri spustení transakcie je vždy predvolený filter pre zobrazenie maximálneho počtu platieb. Tento je možné dvojklikom v ľavej časti na položku „Max. počet nájđ. obj. odstrániť. **Ak následne používateľ použije tlačidlo vykonania**  **zobrazia sa úplne všetky neobjasnené platby.**

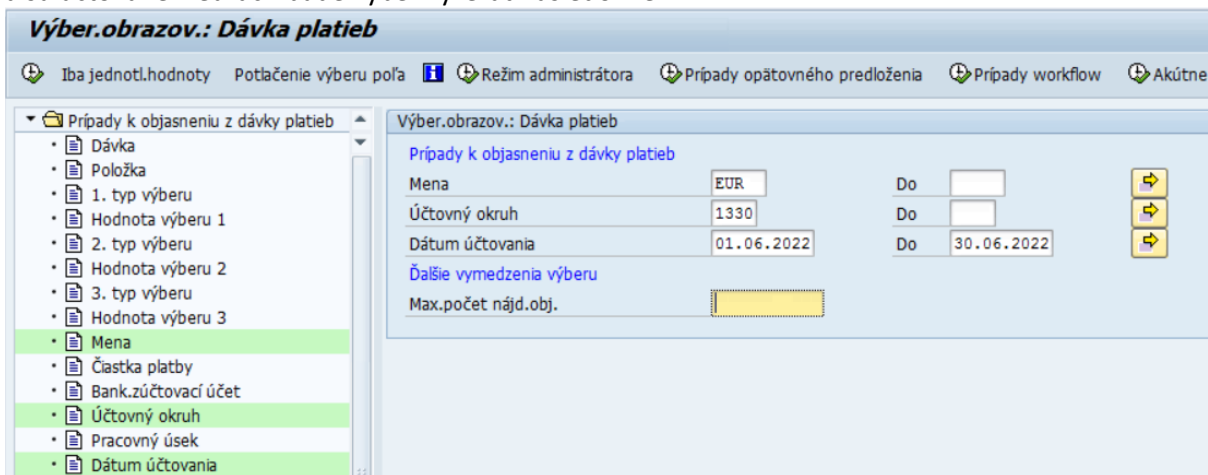
Pre filtrovanie zobrazovaného zoznamu je potrebné v ľavej časti pomocou tlačidla  otvoriť celý zoznam dostupných polí pre filtrovanie.




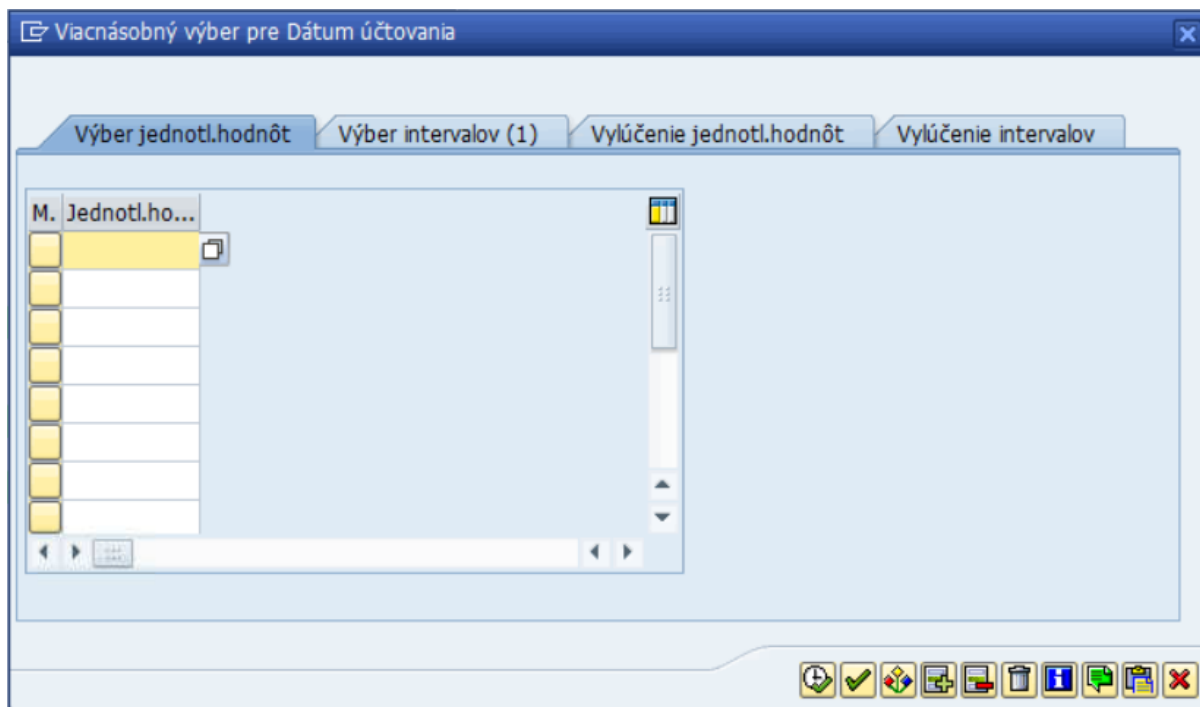
**Následne zaradenie, respektíve vyradenie poľa do filtra sa vykoná dvojklikom na konkrétne pole v ľavej časti obrazovky.**


Polia, ktoré sú zaradené do filtra sú v tomto zozname označené zeleným podkladom.


Ak je potrebné napríklad zobrazit' platby účtovného okruhu, ktoré boli zaúčtované v mesiaci jún a sú účtované v eurách bude výber vyzerat' nasledovne:



Hodnoty pre filtrovanie je možné zadávať jednotlivo alebo v intervale od - do. Použitím tlačidla  je možné zadávať aj viacero nezávislých hodnôt, prípadne vylúčiť nejakú hodnotu.



Do riadkov je potrebné vymenovať jednotlivé hodnoty. Prípadne v záložke vylúčenie jednotlivých hodnôt, je možné vymenovať hodnoty, ktoré majú byť z filtrovania vylúčené. Výber sa potvrdí tlačidlom vykonania .

Po stanovení požadovaných výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo  - Vykonania a systém zobrazí zoznam všetkých neobjasnených platieb podľa zadaných výberových kritérií.

**Zásoba práce: Dávka platieb**

Objasnenie Aktualizácia statusu Aktualizácia všetkých Detail Výber Uloženie Legenda

**Prípady na objasnenie**

Stat.	Stav.	Označenie statusu	Dávka	Položka	1. Hodnota výberu 1	2. Hodnota výberu 2	Mena	Častka platby	BankZúčtÚč	Účok
		Nepriradené	A1F3T22030D1	1	B 9000000386	C 11300000101	EUR	71,00-	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22030D1	2	V 3220010320	S	EUR	15.615,15	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22030D1	4	V 3220011219	S 36211451	EUR	3.000,00	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22030D1	5	V 3220010320	S 31619959	EUR	16.519,22	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22030D1	6	V 3220010120	S 36538809	EUR	8.769,95	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22030D1	7	V 3202010120	S 36538809	EUR	633,78	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22030D1	9	V 3202030320	S 35829052	EUR	13.556,73	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22044D1	1	V 1231231239	S 8000000012	EUR	71,00-	9941000032	1330
		Nepriradené	A1F3T22036D1	4	V 3220011219	S 36211451	EUR	3.000,00	9941000032	1330

V tomto zozname je možné použiť štandardné nástroje SAP, ako je napríklad triedenie podľa údajov v stĺpcoch, vyhľadávanie či tlačový výstup.

## 2.3 Zobrazenie otvorených položiek FI-CA dokladov

Zobrazenie jednotlivého dokladu je možné vyvolať v transakcii „Zobrazenie dokladu“ – FPE3.

### 2.3.1 Zobrazenie prehľadových zostáv namigrovaných otvorených položiek FI-CA dokladov

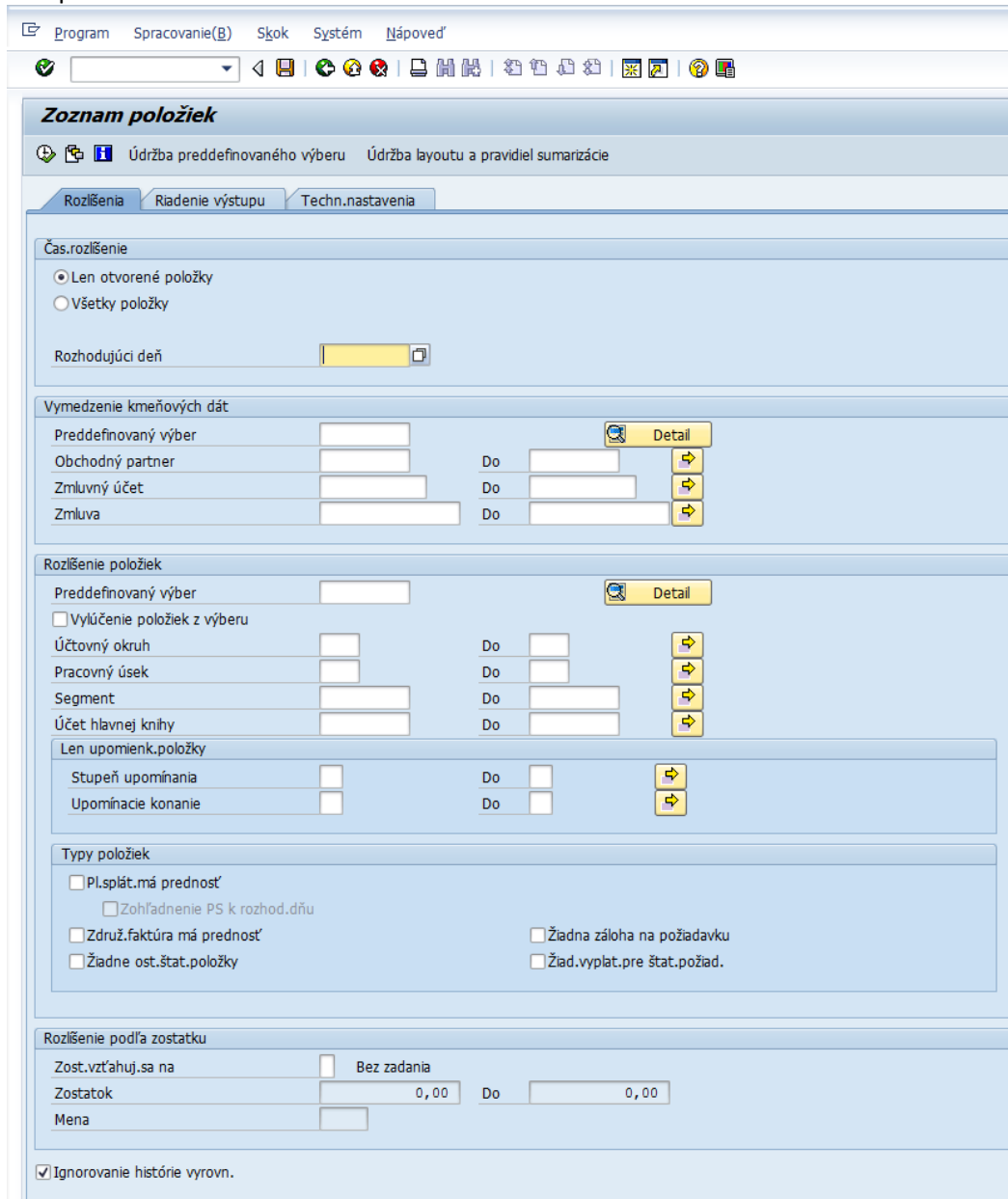
#### 2.3.1.1 Transakcia FPO4

Pre zobrazenie prehľadových zostáv namigrovaných otvorených položiek FI-CA dokladov je možné použiť transakciu FPO4 s použitím preddefinovaných variantov zostáv.

Vstupná obrazovka poskytuje možnosť zvolenia kritérií zobrazených dát. Sú však predpripravené **varianty zobrazenia** dát pre predpisy po jednotlivých okruhoch, pre MS SR samostatne po jednotlivých druhoch trov konania.

**Po výbere variantu a zadaní účtovného okruhu, nie je potrebné zadávať žiadne kritéria obmedzujúce zobrazené dáta!**

Vstupná obrazovka transakcie:



Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved'

**Zoznam položiek**  
 Údržba preddefinovaného výberu Údržba layoutu a pravidiel sumarizácie

Rozlíšenia Riadenie výstupu Techn.nastavenia

**Čas.rozlišenie**  
 Len otvorené položky  
 Všetky položky  
 Rozhodujúci deň:

**Vymedzenie kmeňových dát**  
 Preddefinovaný výber:  [Detail](#)  
 Obchodný partner:  Do:  [→](#)  
 Zmluvný účet:  Do:  [→](#)  
 Zmluva:  Do:  [→](#)

**Rozlíšenie položiek**  
 Preddefinovaný výber:  [Detail](#)  
 Vylúčenie položiek z výberu  
 Účtovný okruh:  Do:  [→](#)  
 Pracovný úsek:  Do:  [→](#)  
 Segment:  Do:  [→](#)  
 Účet hlavnej knihy:  Do:  [→](#)

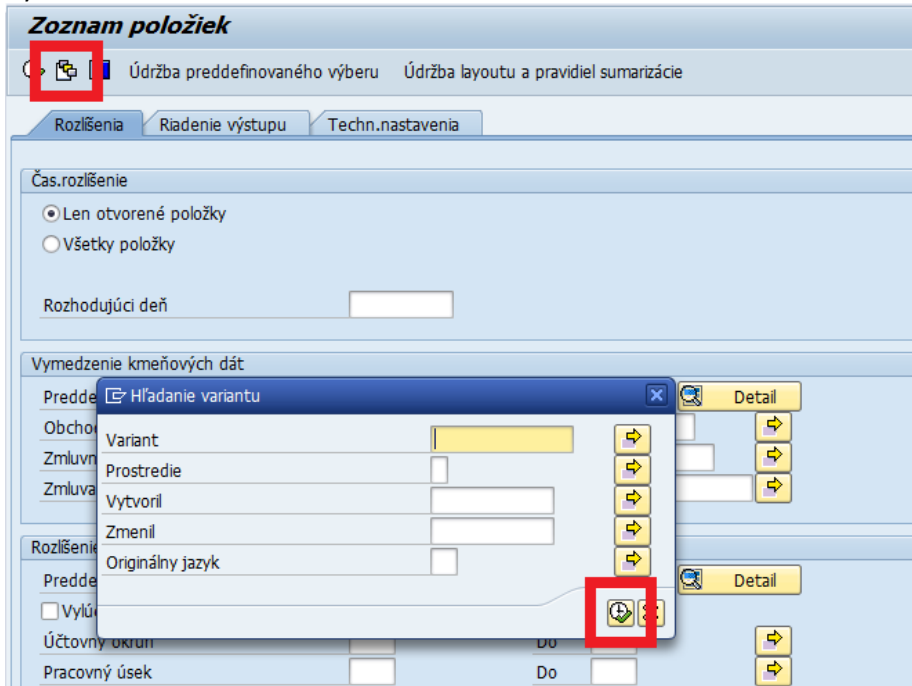
**Len upomienk.položky**  
 Stupeň upomínania:  Do:  [→](#)  
 Upomínacie konanie:  Do:  [→](#)


**Typy položiek**  
 Pl.splát.má prednosť  
 Zohľadnenie PS k rozhod.dňu  
 Združ.faktúra má prednosť  
 Žiadna záloha na požiadavku  
 Žiadne ost.štat.položky  
 Žiad.vyplat.pre štat.požiad.

**Rozlíšenie podľa zostatku**  
 Zost.vzťahuj.sa na:  Bez zadania  
 Zostatok:  0,00 Do:  0,00  
 Mena:


Ignorovanie histórie vyrovn.

Výber variantu:



V hornej časti tlačidlom  otvorím nové okno pre hľadanie variantu. Do poľa variant je možné priamo zadať názov variantu, ktorý ma názov podľa druhu trov konania (zobrazuje všetky doklady predpisov vybraných trov). Alebo v kombinácii s písmenami OP je to variant pre otvorené položky konkrétnych trov.

**POZOR:** Okrem poľa variant, musia ostatné kritéria výberu ostať prázdne, aby systém našiel vybraný variant.

Alebo je možné nechať toto okno celé prázdne a použiť tlačidlo , teda sa zobrazí zoznam všetkých variantov:

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Vytvoril	Vytvorené dňa	Zmenil	Posledná zpr
D0	D0 Pohľadávky z Obchodn.reg.	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D0_OP	D0 Pohľadávky z Obch.reg. - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D13	D13 Inštitút zmiern v trest.k.	A	X	JOBUSER	26.10.2017	JOBUSER	26.10.2017
D13_OP	D13 Inštitút zmiern v tr.k.-OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017	JOBUSER	26.10.2017
D14	D14 Predd.v súdn.k.(zálohy)	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D14_OP	D14 Predd.v súdn.k.(zálohy)-OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D15	D15 Cudzie peniaze	A	X	JOBUSER	26.10.2017	JOBUSER	26.10.2017
D15_OP	D15 Cudzie peniaze - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D16	D16 Úschovy	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D16_OP	D16 Úschovy - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D17	D17 Kaucie	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D17_OP	D17 Kaucie - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D18	D18 Preddavky na konkurzné k.	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D18_OP	D18 Preddavky na konk.k. - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D19	D19 Preddavky na predb.správcu	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D19_OP	D19 Preddavky na predb.spr.-OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D215	D215 Predd.trov k.podľa OSP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		

Dvojklikom na vybraný variant sa systém vráti na vstupnú obrazovku transakcie a zároveň sa predvolia kritéria pre zobrazenie daného variantu.



Po výbere variantu je potrebné zadať **LEN** účtovný okruh. Ostatné polia ostanú nemenné.

**Zoznam položiek**

Údržba preddefinovaného výberu Údržba layoutu a pravidiel sumarizácie

Rozlíšenia Riadenie výstupu Techn.nastavenia

Čas.rozlíšenie

Len otvorené položky  
 Všetky položky

Dátum účtovania [ ] Do [ ]

Vymedzenie kmeňových dát

Preddefinovaný výber [ ] Detail  
Obchodný partner [ ] Do [ ]  
Zmluvný účet [ ] Do [ ]  
Zmluva [ ] Do [ ]

Rozlíšenie položiek

Preddefinovaný výber P1\_SAKONT P1 s akontáciami Detail  
 Vykúpiť položky z výberu  
**Účtovný okruh 2320** Do [ ]  
Pracovný usek [ ] Do [ ]  
Segment [ ] Do [ ]  
Účet hlavnej knihy 316050 Do [ ]

Typy položiek

Pl.splát.má prednosť  
 Združ.faktúra má prednosť  
 Žiadne ost.štat.položky  
 Žiadna záloha na požiadavku  
 Žiad.vyplat.pre štat.požiad.

Ak nebude vybraný účtovný okruh, budú zobrazené predpisy účtovných okruhov, na ktorý máte oprávnenie.

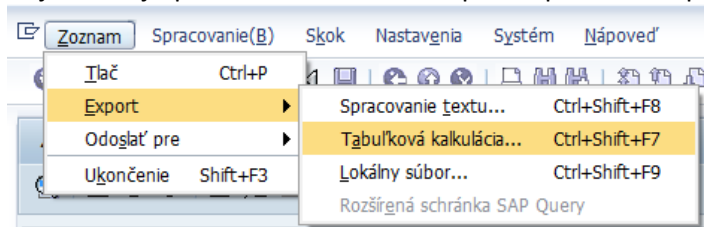
**Výber účtovného okruhu však výrazne urýchli dobu výberu a zobrazenia dát.**

Následne použijem tlačidlo pre vykonanie vľavo hore a zobrazia sa dáta podľa vybraného variantu.

**Zobrazované dáta sú rozdielne pre variant otvorených položiek a pre všetky doklady predpisov.** Zobrazené dáta sú štandardne v ALV výstupe, kde je možné používať všetky nástroje pre tieto tabuľky:



Najdôležitejší pre inventarizáciu bude pravdepodobne export do excelu:






### 2.3.1.2 Transakcia FPT8

Pre zostavy dokladov je možné použiť aj transakciu **FPT8**.
















Transakcia **FPT8** - Doklad prirad.účtov - jedn.doklady, umožňuje náhľad na doklady FI-CA aj s položkami obchodného partnera aj s položkami hlavnej knihy, pričom je možné doklady vyhľadávať pre zvolený účet hlavnej knihy, ale so zobrazením všetkých položiek daného dokladu.

Vstupná obrazovka transakcie:



## Doklad prirad.účov - jedn.doklady

**Výber súhrn.záznamov**

Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Kľúč odsúhlasenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účet hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákl.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Ziskové stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Zákazka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Prvok ŠPP	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ RR	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fin.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Obdobie rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Segment	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

**Obmedzenie výberu - jednotl.doklad**

Číslo dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Len položky hl.knihy  
 Doklad je kompletný  
 Položky podľa výberu  
 Zobrazenie štatist.položiek

**Zobrazenie**

Layout

### Popis jednotlivých odsekov:

1. Výber súhrn. záznamov
  - a. Účtovný okruh - pre okresné súdy nie je nutné zadávať, nakoľko oprávnenie v SAP umožní zobraziť len doklady daného ÚO. Resp. pri zadaní konkrétneho dokladu, tiež nie je nutné zadávať, keďže každý doklad je na systéme jedinečný pre všetky ÚO.
  - b. Kľúč odsúhlasenia - nie je nutné zadávať. Ide o kľúče na ktorých sú sumárne účtované FICA doklady a takto sumárne účtované na HK. Napríklad všetky storná za konkrétny deň sú väčšinou na jednom kľúči.

- c. Účet hlavnej knihy – je možné zadať ľubovoľný účet HK, aj kontrolné účty pre položky obchodného partnera definované hlavnou a vedľajšou operáciou, aj klasické účty HK pre položky hlavnej knihy dokladov FI-CA
  - d. Nákladové stredisko, Ziskové stredisko, Zákazka, Prvok ŠPP – objekty CO použiteľné pre výber dokladov
  - e. Typ RR, Finančná položka, Fin.stredisko, Fond, Obdobie rozpočtu, Funkčná oblasť, Pracovný úsek – objekty FM použiteľné pre výber dokladov
  - f. Segment - nie je využívané v EIS SAP MS SR
2. Obmedzenie výberu – jednotl.doklad
- a. Číslo dokladu - ak chcete zobrazíť konkrétny FICA doklad (je možné vybrať rozpätie dokladov, resp. viacnásobný výber viacerých dokladov)
  - b. Dátum účtovania - ide o povinné pole pre zobrazenie denníka dokladov, ideálne je zadávať rozpätie dátumov, ak nepoznáme presný dátum účtovania dokladu
  - c. **Len položky hl.knihy – z nájdených dokladov zobrazí, IBA položky hlavnej knihy FI-CA dokladu**
  - d. **Doklad je kompletný - z nájdených dokladov zobrazí kompletný doklad so všetkými jeho položkami, aj keď používateľ hľadal napr. iba 1 konkrétny účet**
  - e. **Položky podľa výberu – zobrazí iba položky ktoré spĺňajú zadané filtračné kritéria v ostatných atribútoch vstupnej obrazovky**
  - f. Zobrazenie. štatistických položiek – zobrazí aj štatistické položky, tzn. jednopoložkové doklady bez protistrany, ktoré nespôsobujú obraty na HK (bez tohto checkboxu ich transakcia nezobrazuje)
3. Zobrazenie
- a. Layout – možné zadať predtým uložené používateľské alebo štandardné layouty zobrazenia ALV tabuľky

### Nastavenie vstupnej obrazovky pre zobrazenie dokladov s účtom 316210009 okruhu 1342:

Výber súhrn.záznamov

Výber súhrn.záznamov			
Účtovný okruh	1342	Do	<input type="text"/>
Kľúč odsúhlasenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Účet hlavnej knihy	6481051008	Do	<input type="text"/>
Nákladové stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

### Obmedzenie výberu – jednotl.doklad

Obmedzenie výberu - jednotl.doklad			
Číslo dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Len položky hl.knihy <input checked="" type="radio"/> Doklad je kompletný <input type="radio"/> Položky podľa výberu <input type="checkbox"/> Zobrazenie štatist.položiek			

