METODICKÉ USMERNENIE TYKAJÚCE SA MODULU M09 MATERIÁLOVÝ MANAŽMENT ČÍSLO 3/2023

Uzávierkové práce M09 v Centrálnom ekonomickom systéme

Toto metodické usmernenie slúži na spresnenie krokov potrebných pre plynulý prechod kalendárnych rokov.

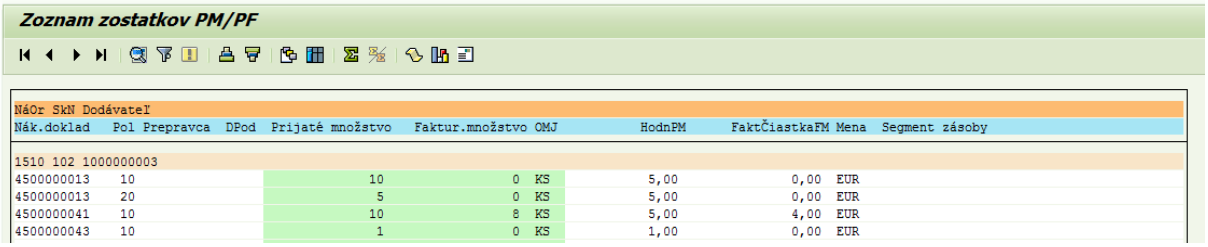
Pre správne ukončenie roka sú odporúčané nasledovné kroky:

1. **Doúčtovanie všetkých dokladov týkajúcich sa aktuálneho roku**. Ide predovšetkým o
   - skladové príjemky, výdajky, prevodky,
   - došlé faktúry, dobropisy, ťarchopisy.

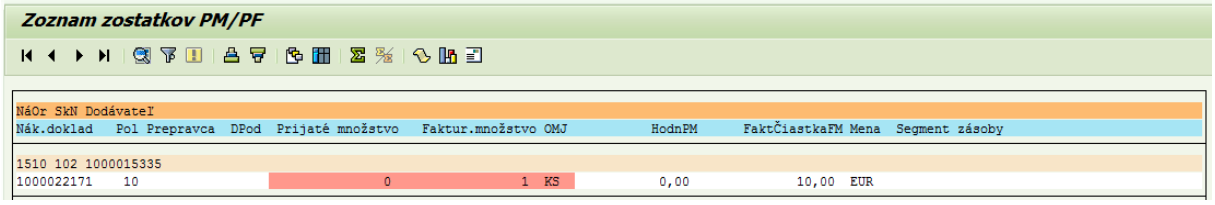
2. **Overenie zostatkov "príjem materiálu vs. faktúry"**

Transakcia MB5S – porovnanie otvorených čiastok príjmu materiálu na sklad voči zaúčtovaným faktúram. Porovnanie ukáže, či:

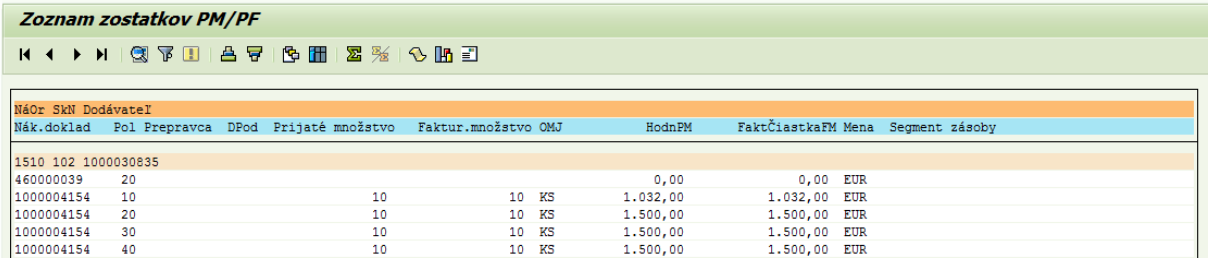
- je v CES vykonaný príjem materiálu na sklad bez zaúčtovanej faktúry



- alebo je zaúčtovaná faktúra a nie je vykonaný príjem na sklad

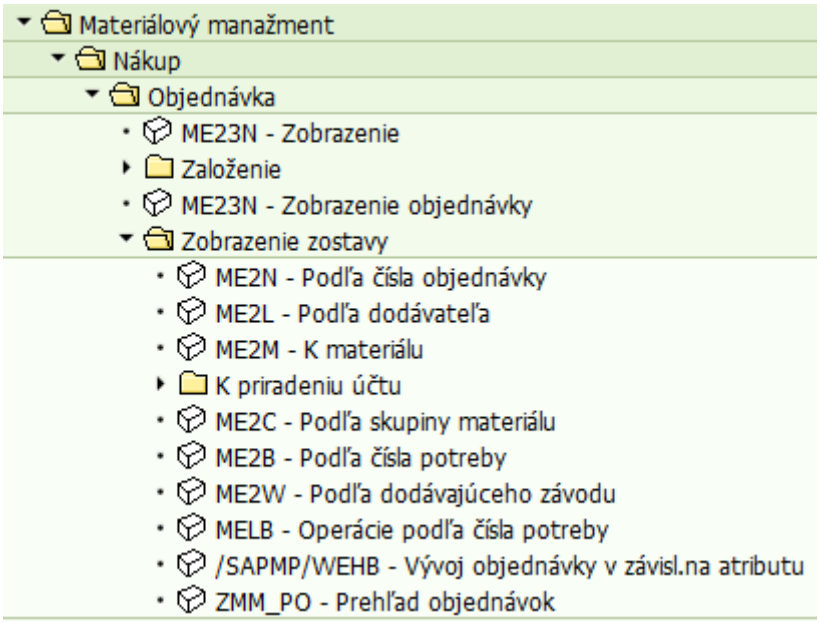


- v prípade správne prijatého materiálu na sklad aj s zaúčtovanou faktúrou ja zápis nasledovný

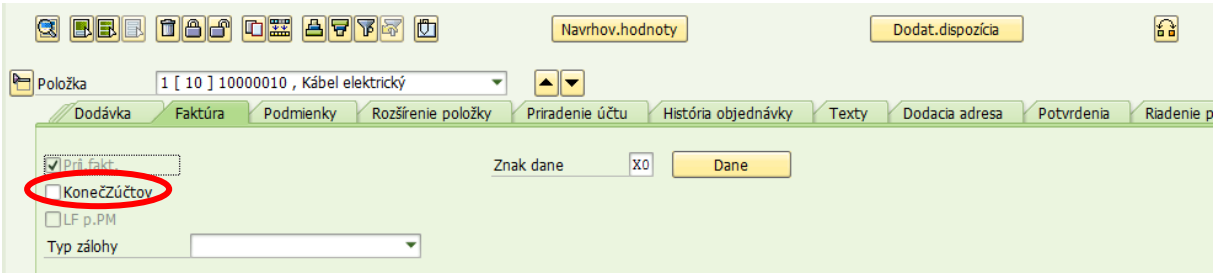


3. Kontrola plnenia objednávok

CES ponúka rôzne reporty pre prehľad objednávok.



V týchto prehľadoch je možné vidieť, ktoré objednávky majú ešte otvorené množstvo alebo hodnotu (t.z. objednávky kde nebolo dodané/prijaté celkové množstvo uvedené na objednávke a očakáva sa úplné dodanie zásob). Ak sa nepredpokladá ďalšie čerpanie danej objednávky, je vhodné vykonať označenie príslušných položiek príznakom "Konečné zúčtovanie" prostredníctvom transakcie ME22N (presný popis v príručke „m09_pp_materialov-hospodarstvo-v2-5" v kapitole „2.5.9. Zmena objednávky").



Výsledkom označenia bude uvoľnenie viazaných rozpočtových prostriedkov späť do voľného rozpočtu.

4. **Vykonanie inventarizácie–** tento proces je presne popísaný v používateľskej príručke m09_pp_materialov-hospodarstvo-v2-5" v kapitole „6 Inventarizácia"

5. **Zreálnenie skladových zásob na sklade CES** – všetky organizácie v CES účtujú o zásobách spôsobom A, čo znamená tiež vedenie skladových zásob. Prelom roka je vhodné obdobie na zmenu a zreálnenie stavu zásob tak, aby v roku 2024 všetky skladové pohyby prechádzali cez sklad, nakoľko evidencia skladových zásob v module MM sa má vykonávať priebežne počas celého obdobia. Výnimkou sú zásoby evidované v iných informačných systémoch (napr. bufetový systém, potraviny v stravovacom systéme, webles alebo iné agendové systémy).

V Bratislave, dňa 19.12.2023