

M28 CENTRÁLNE KMEŇOVÉ DÁTA A ČÍSELNÍKY

M28_2 - OBCHODNÝ PARTNER

Migrácia dát obchodného partnera (ďalej aj ako „OP“) bude zrealizovaná ešte pred vykonaním migrácie pohybových dát dokladov jednotlivých modulov SAP, ktoré využívajú pri spracovaní dokladu aj kmeňové dáta OP a bude zrealizovaná pred spustením produktívnej prevádzky systému CES.

Údaje jednotlivých obchodných partnerov (dodávateľov, odberateľov) budú pred samotnou migráciou konsolidované a stotožnené na referenčné registre, aby bola zabezpečená kvalita vstupných dát partnerov určených na migráciu do CES a zamedzilo sa duplicitám v databáze.

OP, ktorí nebudú mať vyplnené všetky povinné údaje, resp. tieto údaje budú chybné, nebudú plnohodnotne stotožnení voči niektorému z referenčných registrov fyzických alebo právnických osôb. **Takýto nestotožnení OP budú zlúčení do tzv. zberného OP** spoločného pre všetky účtové okruhy. Tento zberný partner bude rozšírený ako dodávateľ/odberateľ do všetkých účtovných okruhov.

Po 1.1.2023, po dodatočnej identifikácii OP bude možné OP založiť korektne s jeho identifikátormi (IČO, rodné číslo alebo dátum narodenia) a jednotlivé položky pohľadávok a záväzkov na neho preúčtovať zo zberného OP.

V rámci pre-migrácie došlo dňa **15.12.2022 o 20:00** k stiahnutiu dát objektov Obchodných partnerov, Dodávateľov, Odberateľov a Materiálov. Zmeny na uvedených **existujúcich** objektoch v zdrojovom systéme realizované po exparte (od **15.12.2022 20:00**) nebudú predmetom migrácie – takzvaný **STOP STAV** (takéto zmeny bude nutné po nábehu systému CES zapracovať v závislosti od druhu zmeny). Podľa postupu uvedeného v bode 1.1. (viď nižšie) si organizácia po 9.1.2023 skontroluje, či predmetné zmeny sú súčasťou OP. Ak ide o lokálny údaj, zmenu môžu vykonať na lokálnej úrovni, ak centrálny, požiadajú o zmenu prostredníctvom aplikácie Solman.

V prípade, že v organizácii sa po tomto dátume (po 15.12.2022) v termíne **do 31.12.2022** vyskytne nevyhnutnosť **založenia nových OP (Dodávateľov, Odberateľov) v pôvodnom systéme**, budú títo OP dodatočne identifikovaní a zmigrovaní z pôvodných systémov do systému CES (spôsobom ako je uvedené vyššie) v období po 1.1.2023. **Predpoklady úspešnej migrácie nových OP založených v pôvodných informačných systémoch v období od 16.12.2022 do 31.12.2022:**

1. Do CES budú založení (dodatočne zmigrovaní) len OP (dodávateľa, odberateľa), ktorí budú mať správne vyplnené údaje so základnými identifikátormi minimálne v rozsahu:
 - **V prípade právnických osôb (PO)**
 - IČO,
 - názov organizácie (podľa obchodného mena),
 - mesto,
 - PSČ.
 - **V prípade fyzických osôb (FO)**
 - rodné číslo alebo dátum narodenia,
 - meno 1 (meno),
 - meno 2 (priezvisko),
 - mesto,
 - PSČ,
 - **V prípade zahraničných partnerov**
 - názov,
 - IČO alebo rodné číslo,
 - mesto,

- PSČ,
 - kód krajiny.
2. V prípade, ak dodatočne založení OP v pôvodnom informačnom systéme (v období od 16.12.2022 do 31.12.2022) nebudú obsahovať povinné údaje uvedené v bode 1. resp. tieto údaje nebudú správne, budú založení/zlúčení do spoločného „Zberného partnera“ s identifikátorom „ZOP-XXXXXXX“ v zoskupení obchodných partnerov ZFO pričom všetky otvorené položky (pohľadávky, záväzky, atď.) k 31.12.2022 budú migrované na daného Zberného partnera.

Obchodní partneri založení v pôvodných informačných systémoch do 15.12.2022 do 20.00 hod., ktorí boli následne stotožnení voči referenčným registrom budú založení v CES k 1.1.2023 00:00 resp. budú zlúčení do Zberného OP, ktorý bude založený taktiež k tomuto dátumu.

Obchodní partneri dodatočne založení v pôvodných informačných systémoch v období od 16.12.2022 do 31.12.2022, ktorí obsahovali povinné údaje podľa bodu 1. a boli stotožnení voči referenčným registrom, budú do CES založení do 9.1.2023 do 7.00 hod.

Organizácie prístupujúce do CES v období od 2.1.2023 do 9.1.2023 budú môcť účtovať účtovné transakcie resp. realizovať úhrady priamo z CES len na založených obchodných partneroch v CES bez možnosti priebežného zakladania nových OP do CES. Nevyhnuté úhrady bude možné realizovať len ich priamym zadaním do ManEx. Po 9.1.2023 budú OP centrálné zakladaní podľa postupu uvedeného nižšie v bode 1.1.

Ojedinelé prípady, ak organizácii vznikne nevyhnutná potreba **založenia OP (Dodávateľov, Odberateľov) v pôvodnom systéme po 31.12.2022** pre potreby **účtovného roka 2022** budeme riešiť individuálne. V takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby organizácia túto potrebu komunikovala prostredníctvom kontaktného miesta metodikaCES@mfsr.sk za účelom dohodnutia ďalšieho spracovania na úrovni centrálnej správy kmeňových dát a číselníkov. Títo OP budú centrálné zakladaní podľa postupu uvedeného nižšie v bode 1.1.

1.1. Postup na spracovávanie dát OP v CES na úrovni organizácie pre OP vzťahujúcich sa už na obdobie roka 2023

Na prácu s dátami OP na lokálnej úrovni musí mať používateľ priradenú používateľskú rolu **ZXXXX_OP_LOKALNE**, ktorá je určená pre lokálneho správcu OP a umožňuje zobrazenie všeobecných dát OP a spracovanie rolí OP - dáta dodávateľa a odberateľa. Tieto činnosti sa robia použitím transakcie **BP**.

V prípade potreby založenia nového OP lokálny správca OP prostredníctvom transakcie BP skontroluje, či predmetný OP neexistuje na centrálnej úrovni.

- Ak OP existuje na centrálnej úrovni a má pridelenú rolu „000000 – Obchodný partner všeobecne“, stačí predmetnému OP založiť príslušné požadované role na úrovni ÚO.
- Ak OP neexistuje na centrálnej úrovni je potrebné požiadať o založenie OP prostredníctvom aplikácie SolMan vyplnením žiadosti o založenie OP.

2.1. Všeobecné informácie k OP v systéme CES

Podrobnejšie informácie sú dostupné v používateľskej príručke pre modul M28_2_OP

https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-umsmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_m28_2_pouzivatelska_prirucka_op_v1-0.pdf

Od 1.1.2023 Centrálné kmeňové údaje a číselníky (ďalej „KÚaČ“) spoločné pre všetky organizácie v CES budú riadené centrálné. Organizácia pre založenie, zmenu obchodného partnera a kmeňového záznamu materiálu **potrebnej na centrálnej úrovni** bude zasielať formou žiadosti prostredníctvom aplikácie SolMan.

Obchodný partner (OP) je základný dátový objekt, ktorý využívajú prakticky všetky moduly systému CES vo svojich procesoch priamo alebo formou dodávateľa, odberateľa. Tuzemskí obchodní partneri sa budú stotožňovať na vybrané referenčné registre ako sú napr. register právnických osôb, register fyzických osôb.

Model spracovania OP je definovaný na dvoch základných úrovniach:

- **Dáta obchodného partnera** – sú to základné informácie o partnerovi – názov, meno, adresa, bankové spojenie a ďalšie. Je to zjednodušene povedané akýsi adresár firiem a súkromných osôb. Súčasťou týchto informácií je aj možnosť definovať vzťahy medzi jednotlivými partnermi – či sa jedná o materskú, dcérsku alebo partnerskú spoločnosť.
- **Role obchodného partnera** – rola obchodného partnera určuje význam dát obchodného partnera v obchodných procesoch systému CES. To znamená v akej roli bude obchodný partner v danom procese vystupovať. Napríklad – obchodný partner môže mať definovanú rolu odberateľa – to znamená, že v obchodnom procese fakturácie bude vystupovať ako odberateľ, na druhej strane v procese nákupu bude vystupovať ako dodávateľ. Každý obchodný partner môže mať pridelených viacero rolí, avšak tú istú rolu len jedenkrát.
 - Pre každú rolu obchodného partnera sú udržiavané vlastné dáta, napríklad:
 - pre rolu „Odberateľ“ sú udržiavané dáta odberateľské (dáta účtovného okruhu a dáta predajnej organizácie),
 - pre rolu „Dodávateľ“ sú udržiavané dáta nákupu (dodávateľské) - dáta účtovného okruhu a nákupnej organizácie.

Pre spracovanie obchodných partnerov platia nasledovné pravidlá:

- Obchodný partner môže byť založený centrálné, ale nemusia byť k nemu založené žiadne role (dodávateľ ani odberateľ). K takémuto partnerovi je možné následne zakladať zmluvy bez následného plnenia.
- Role obchodného partnera je možné doplniť aj dodatočne (dodatočne generovať dodávateľa, odberateľa).
- V závislosti od role obchodného partnera sú automaticky zakladané ďalšie objekty SAP – napríklad pri spracovaní roly „Odberateľ“ je automaticky generovaný/aktualizovaný kmeňový záznam odberateľa, pri spracovaní roly „Dodávateľ“ je automaticky generovaný/aktualizovaný kmeňový záznam dodávateľa.
- Keďže každá rola môže byť k obchodnému partnerovi pridelená len jedenkrát, platí, že každý partner môže mať prideleného maximálne jedného dodávateľa a/alebo jedného odberateľa

- K dispozícii sú tieto role obchodného partnera:

ROLA OP	Názov
000000	Obchodný partner všeobecne
FLCU00	Odberateľ – dáta účtov.
FLCU01	Odberateľ – dáta predaj
ZFLCU X	Odberateľ – všetky dáta (dáta účtov. aj dáta predaj)
FLVN00	Dodávateľ- dáta účtov.
FLVN01	Dodávateľ – dáta predaj
ZFLVN X	Dodávateľ- všetky dáta (dáta účtov. aj dáta predaj)
MKK	Zmluvný partner (FI-CA)
ZZZ001	Správca objektu
ZZZ002	Referent objektu
ZZZ003	Správca majetku (CEM)
ZZZ004	Vlastník majetku (CEM)
ZZZ005	Užívateľ majetku (CEM)

- Pri zakladaní obchodného partnera sa určuje do akého **zoskupenia** OP patrí.

Ak sa zakladá OP ako **organizácia**, použije sa jedno zo zoskupení:

- ZPO - právnické osoby a fyzické osoby s IČO, tuzemské
- ZZAP - zahraniční partneri, ak nejde FO
- ZKA - interné použitie – transferové zúčtovanie
- ZVOZ - interné použitie – vnútroorganizačné zložky
- ZLP - interné použitie – lokálne prevody
- ZCPD - jednorazový (CPDL) OP.

Ak sa zakladá OP ako **osoba**, použije sa jedno zo zoskupení:

- ZFO - fyzické osoby, tuzemské
- ZZAP - zahraniční partneri FO
- ZZAM - zamestnanec. OP budú zakladaní automaticky synchronizačným programom po založení zamestnanca v HR module
- ZCPD - jednorazový (CPDL) OP

Založenie OP ako **skupiny** sa používa pre špeciálne prípady, pre RE-FX a – založenie OP „Slovenská republika“

- Na lokálnu správu dát o OP sú určené tieto role pre používateľov:

ZXXXX_OP_CENTRAL_ZOBRAZENIE - rola určená pre zobrazenie dát OP

V rámci popisovanej roly je uvažovaný nasledovný zoznam oprávnení:

- Zobrazenie OP
- Zobrazenie rolí OP
- Zobrazenie dát dodávateľa
- Zobrazenie dát odberateľa

ZXXXX_OP_LOKALNE - rola určená pre lokálneho správcu OP a umožňuje zobrazenie všeobecných dát OP a spracovanie rolí OP - dáta dodávateľa a odberateľa

V rámci popisovanej roly je nasledovný zoznam oprávnení:

- Zobrazenie OP
- Priradenie role OP
- Založenie dodávateľa z OP
- Zmena dodávateľa z OP
- Blokovanie a označenie na výmaz dodávateľa
- Založenie odberateľa z OP
- Zmena odberateľa z OP
- Blokovanie a označenie na výmaz odberateľa.