

MODUL M21 – EVIDENCIA ZMLÚV A ZVEREJŇOVANIE DO CRZ – (CEZ)

• DECEMBER 2022

Pred spustením produktívnej prevádzky CES bude potrebné namigrovať všetky aktívne zmluvy s finančným plnením (aj s dokladom rozpočtu a primárnym dokladom plnenia), aby bolo možné od nábehu produktívnej prevádzky účtovať objednávky a faktúry s referenciou na založené zmluvy.

Pre migráciu zmlúv sú navrhované nasledovné postupy, pravidlá:

- Migrovať sa budú všetky aktívne zmluvy.
- Nebudú sa migrovať návrhy zmlúv a návrhy dodatkov.
- Migrovať sa budú aj primárne doklady plnenia (doklady modulu MM/SD) k zmluvám a rozpočtové doklady. Organizácie budú mať povinnosť zadávať do migračného súboru aj rozpočtové dáta.
- Organizácie sa rozhodnú, či vyplnia migračné súbory alebo budú zmluvy zakladať manuálne do systému.
- Dáta budú migrované na základe vyplneného migračného súboru (formát .xlsx).
- Migračný súbor sa bude skladať z 3 oblastí:
 - Základné dáta zmluvy
 - Dáta pre spracovanie rozpočtu zmluvy
 - Dáta pre doklad plnenia zmluvy (MM / SD)

Postup migrácie zmlúv:

Migrácia klasických zmlúv:

- Migrácia zmluvy CEZ – plná hodnota zmluvy.
- Migrácia rozpočtu zmluvy CEZ – rozpočtuje sa len otvorený zostatok zmluvy. Realizuje sa len pre zmluvy s finančným plnením.
- Generovanie rozpočtového dokladu – na otvorenú hodnotu zmluvy (okrem zmlúv z objednávok). Realizuje sa len pre zmluvy s finančným plnením.
- Generovanie dokladov plnenia MM (SD) – objednávky, kontrakty na zostatkovú hodnotu. Realizuje sa len pre zmluvy s finančným plnením.
- Migrácia otvorených objednávok MM – voliteľné pre zmluvy, ktoré sú plnené čiastkovými objednávkami ku kontraktu. Realizuje sa v rámci migrácie modulu MM.

Migrácia jednorazových objednávok, ktoré majú byť založené aj ako zmluva („technická“):

- Migrácia otvorených objednávok MM – zostatková hodnota. Realizuje sa v rámci migrácie modulu MM.
- Hromadné generovanie zmlúv CEZ z objednávok – zostatková hodnota. Realizuje sa v rámci migrácie modulu CEZ.

Migrácia odberateľských nájomných zmlúv modulu RE-FX:

- Všetky odberateľské nájomné zmluvy RE-FX budú zakladané manuálne (nebudú predmetom migrácie) v module RE-FX. Po založení zmluvy v module RE-FX a vyplnení dát CEZ sa založí aj zmluva v module CEZ.

➤ PRÍPRAVA MIGRÁCIE

Aby bolo možné migráciu úspešne vykonať, bude potrebné pripraviť podklady pre migráciu zmlúv:

- zoznam zmlúv so všetkými údajmi potrebnými pre migráciu;
- zostatkové (otvorené) hodnoty ku každej zmluve s plnením;
- rozpočet ku každej zmluve s plnením.

- **JANUÁR 2023**

Ak nebudú zmluvy v CES založené, tak pred zaúčtovaním každej faktúry, ktorá súvisí so zmluvou **bude potrebné zmluvu založiť, zarozpočtovať a vytvoriť doklad plnenia**, na ktorý je možné sa odkázať pri účtovaní faktúry.

V prípade, že budú zmluvy len založené a nebudú zarozpočtované, tak takéto zmluvy stačí len zarozpočtovať priamo V CES.