

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M22 – Evidencia majetku

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

<b>Autori:</b>	Petra Hrušovská	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	04.10.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	04.10.2022			CES_M22_010_Mesačná uzávierka_v1.1

## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Mesačná uzávierka.....	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Mesačná uzávierka – Odpisy (testovací chod/analýza chýb).....	4
2.2.1	Transakcia: AFAB.....	4
2.3	Mesačná uzávierka – Odpisy (reálny chod).....	8
2.3.1	Transakcia: AFAB.....	8
3	Prílohy .....	13

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

## 1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
CES	Centrálny ekonomický systém
VC	Vstupná cena
OPR	Oprávky (kumulované odpisy)
M22	Modul CES-Evidencia majetku
FI	Modul SAP-Finančné účtovníctvo
FI-AA	Modul SAP-Evidencia majetku
UIM	Unifikovaný Identifikátor Majetku
ÚO	Účtovný okruh
HK	Hlavná kniha účtovníctva v rámci ktorej sú realizované účtovania vo väzbe na majetok
TZ	Technické zhodnotenie

Tabuľka 1 – Zoznam skratiek

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Účtovný okruh	Objekt modulu Finančného účtovníctva v rámci ktorého je evidovaná karta majetku.
Trieda majetku	Objekt modulu Evidencie majetku ku ktorému je priradená karta majetku pri založení.
Operatívna evidencia majetku	Evidencia majetku v triedach majetku bez väzby na účty a účtovníctvo organizácie.
Transakcia	Jedinečný kód/alfanumerický údaj, ktorý zabezpečuje spustenie stanovenej funkcionality alebo aplikácie. Začiatkové písmeno „Z“ označuje zákaznicke transakcie.
Content Server	Úložisko dát mimo systému CES.

## 2 Mesačná uzávierka

### 2.1 Základné informácie

V rámci mesačnej uzávierky majetku sa vykonávajú nasledovné aktivity:

- Kontrola zaúčtovaných účtovných prípadov – na analýzu bude možné použiť štandardné alebo zákaznícke výkazy z prostredia výkazníctva majetku (napr. Výkaz pohybov za stanovené obdobie).
- Kontrola/Simulácia odpisu – Kontrola chodu, či nie sú blokové obdobia, resp. objekty zúčtovania sa vykoná v prostredí spustenia chodu odpisov v režime – „Testovací chod (X)“.
- Spracovanie odpisu – spracovanie chodu odpisov sa vykoná v režime – „bez Testovacieho chodu ( )“.
- Spracovanie výkazov odpisov a vyradenia majetku – ako podklad pre zúčtovanie transferov bude možné použiť štandardné alebo zákaznícke výkazy z prostredia výkazníctva majetku (napr. Výkaz odpisov podľa zdrojov financovania, Výkaz pohybov majetku podľa zdroja financovania, ...).

### 2.2 Mesačná uzávierka – Odpisy (testovací chod/analýza chýb)

#### 2.2.1 Transakcia: AFAB

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – VYKONANIE

#### Vstupná obrazovka

**Účtovanie odpisov**

Inform.k param.účtovania

**Účtovné parametre**

Účtovný okruh: 1510 Do: [ ]

Účtovný predpis: [ ] Do: [ ]

Fiškálny rok: 2022

Účtovné obdobie:

**Paralelizácia**

Skupina serverov: [ ]

Počet paralelných procesov: 10

**Riadenie výstupu**

Súhrnný protokol

Detail.protokol

Žiadny výstupný protokol

Layout: [ ]

**Parametre pre testovací chod**

Testovací chod

Dlhodobý majetok: [ ] Do: [ ]

Podčíslo: [ ] Do: [ ]

(1)Doplniť:

Účtovný okruh

= stanoviť ÚO organizácie

Fiškálny rok

= fiškálny rok

Účtovné obdobie

= účtovné obdobie, za ktoré spúšťame odpisy

(2)Doplniť:

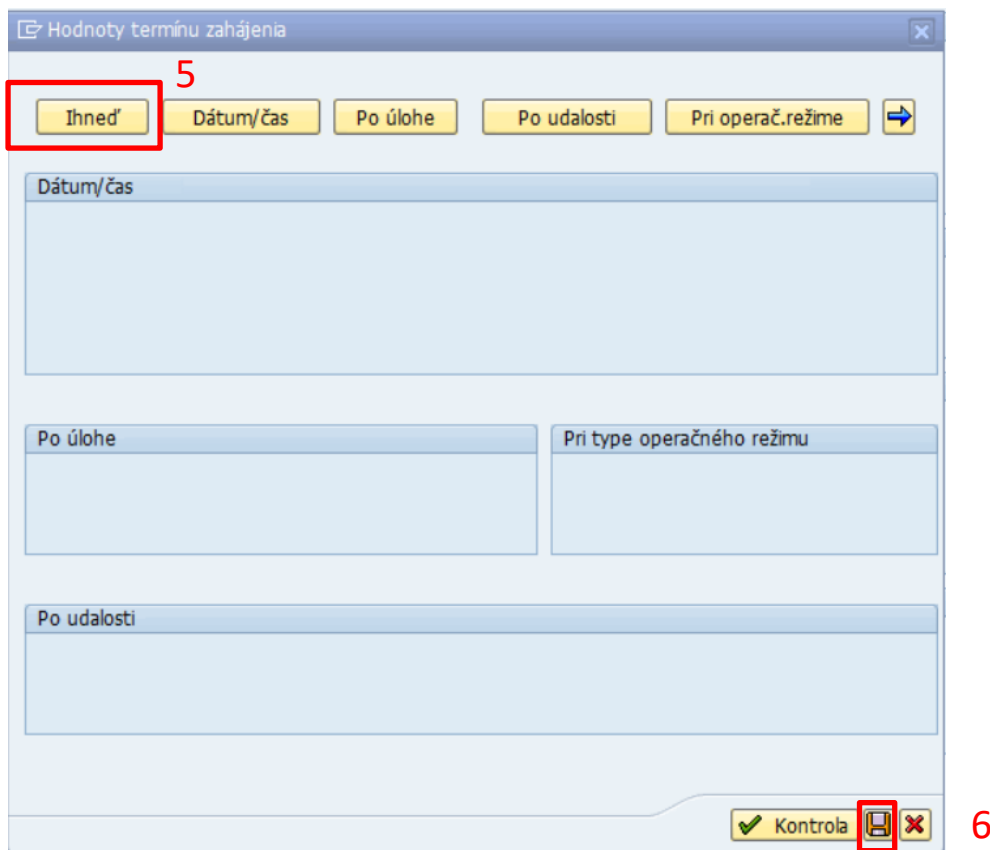
Radiobutton

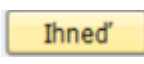
= súhrnný protokol / detailný protokol

(3)Testovací chod = áno (X)

(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)

KLIK - ĎALEJ (SHIFT + F1)



(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

*Testovací beh odpisov bol spustený.*

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA\_DEPRECIATION\_POST

*Zobraziť testovací beh je možné priamo z aktuálnej obrazovky.*

Program Spracovanie Skok **Systém** Nápoved'

- Nové okno GUI Ctrl+N
- Zatvorenie okna GUI
- Štandardné hodnoty užívateľa
- Služby
- Pgmôcky
- Zostava
- Služby pre objekt
- Moje objekty
- Vlastné spoolové požiadavky
- Vlastné úlohy** 7
- Krátka správa
- Status...
- Odhlasenie

Účtovanie odpisov

Inform.k param.účtovanie

Účtovné parametre

Účtovný okruh

Účtovný predpis

Fiskálny rok

Účtovné obdobie

Paralelizácia

Skupina serverov

Počet paralelných procesov 10

Riadenie výstupu

Súhrnný protokol

Detail.protokol

Žiadny výstupný protokol

Layout

Parametre pre testovací chod

Testovací chod

Dlhodobý majetok Do

Podčíslo Do

(7) Systém / Vlastné úlohy

Prehľad úloh 10 9

Aktualizácia Uvoľnenie Spool Protúl. Krok Detaily úlohy Apl.servery

Náz.útl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
ESH_FU_DEMON_100_202210040545147			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	07:45:14	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	20:58:16	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	21:22:22	11	0	100	
<input checked="" type="checkbox"/> FAA_DEPRECIATION_POST			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	22:35:52	0	0	100	
*Zhrnutie							33	0		

8

(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím

(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čis.správy	Typ správy
28.09.2022	13:01:40	Úloha FAA_DEPRECIATION_POST 13012700 bola spustená	00	516	S
28.09.2022	13:01:40	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_POST, variant s0000000000008, meno užívateľa HANIACIK)	00	550	S
28.09.2022	13:01:41	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	254	S
28.09.2022	13:01:41	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 úspešne sprac.dlhodob.maj.	AB	255	S
28.09.2022	13:01:41	Úloha bola ukončená	00	517	S

(10) Spool

Riadenie výstupu: Prehľad spoolových požiadaviek

12

Spool.č.	Ty	Užívateľ	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok alebo názov spool.pož.
<input checked="" type="checkbox"/> 11 31282		HANIACIK	28.09.2022	13:01	-	1	Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS

(11) Zakliknem

(12) KLIK - ZOBRAZENIE OBSAHU

**Grafické zobrazenie spoolovej požiadavky 31282 v systéme TE1**

TEST CHOD

Účt.okruh/úct.predpis: 1510/SAS  
Spracovaný dlhodobý majetok: 5  
Dlhod.majetok bez chýb: 5  
Dlhod.majetok s chybami v min.jednej oblasti: 0  
Dátum vykonania: 28.09.2022

Status	DlhodobMaj	Podčís.	Nájd.účtu	Označenie	Č.dokladu	Označenie	Obdobie	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr
<input checked="" type="checkbox"/>	21000000001	0	21180001	Budova	€1	Normálny odpis	2	416,66-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	21000000002	0	21180001	Admin. budova 1	€1	Normálny odpis	2	4.166,66-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	22000000001	0	22180001	Zariadenie	€1	Normálny odpis	2	291,95-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	22000000002	0	22180001	Stroj	€1	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	22000000004	0	22180001	Stroj	€1	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
*	<input checked="" type="checkbox"/>					Normálny odpis		5.153,05-	EUR
** Odpisová oblasť 01								5.153,05-	EUR
*** Účtovný okruh 1510								5.153,05-	EUR
****								5.153,05-	EUR

## 2.3 Mesačná uzávierka – Odpisy (reálny chod)

### 2.3.1 Transakcia: AFAB

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – VYKONANIE

#### Vstupná obrazovka

**Účtovanie odpisov**

Inform.k param.účtovania

Účtovné parametre

Účtovný okruh	1510	Do	<input type="text"/>	1	
Účtovný predpis	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Fiskálny rok	2022				
Účtovné obdobie	2				

Paralelizácia

Skupina serverov

Počet paralelných procesov

Riadenie výstupu

Súhrnný protokol

Detail.protokol

Žiadny výstupný protokol

Layout

2

Parametre pre testovací chod

Testovací chod

3

Dlhodobý majetok

Podčíslo

Do

Do



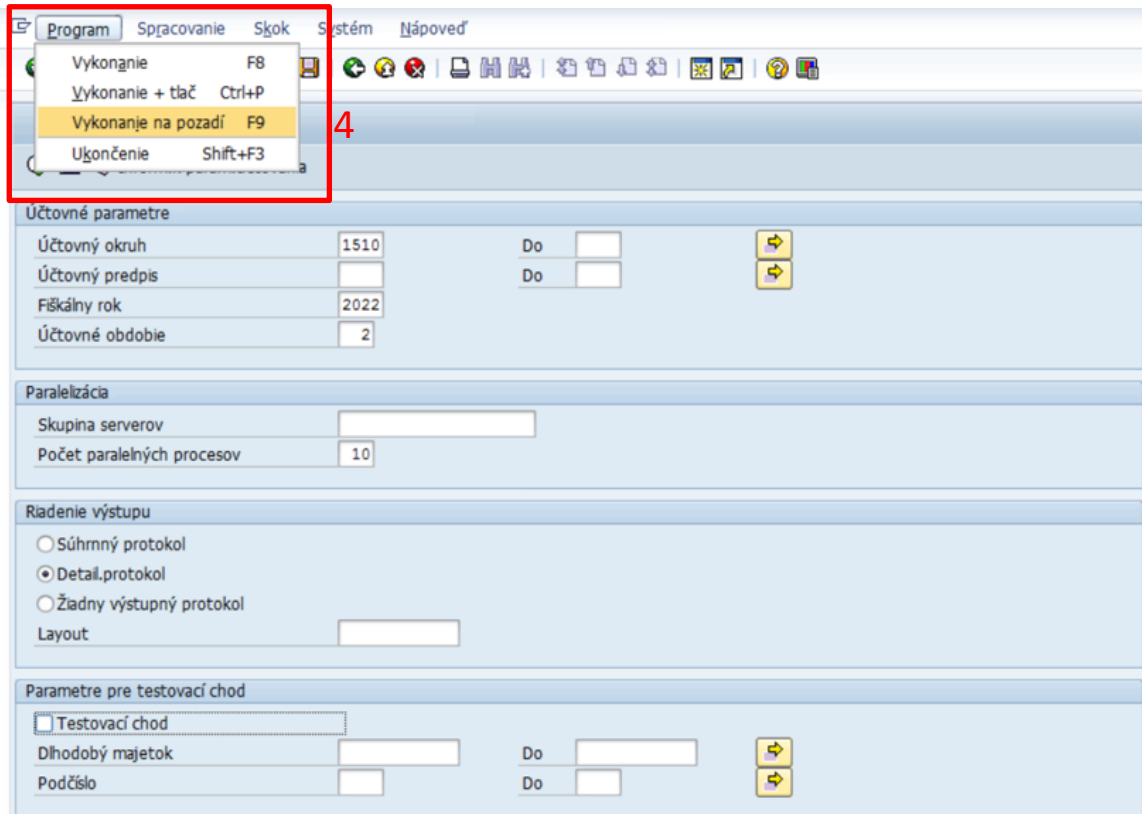
(1)Doplniť:

Účtovný okruh	= stanoviť ÚO organizácie
Fiškálny rok	= fiškálny rok
Účtovné obdobie	= účtovné obdobie, za ktoré spúšťame odpisy

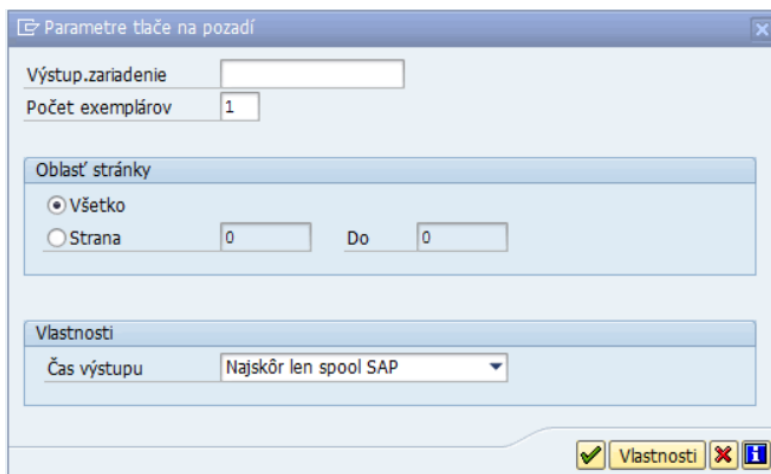
(2)Doplniť:

Radiobutton	= súhrnný protokol / detailný protokol
-------------	--

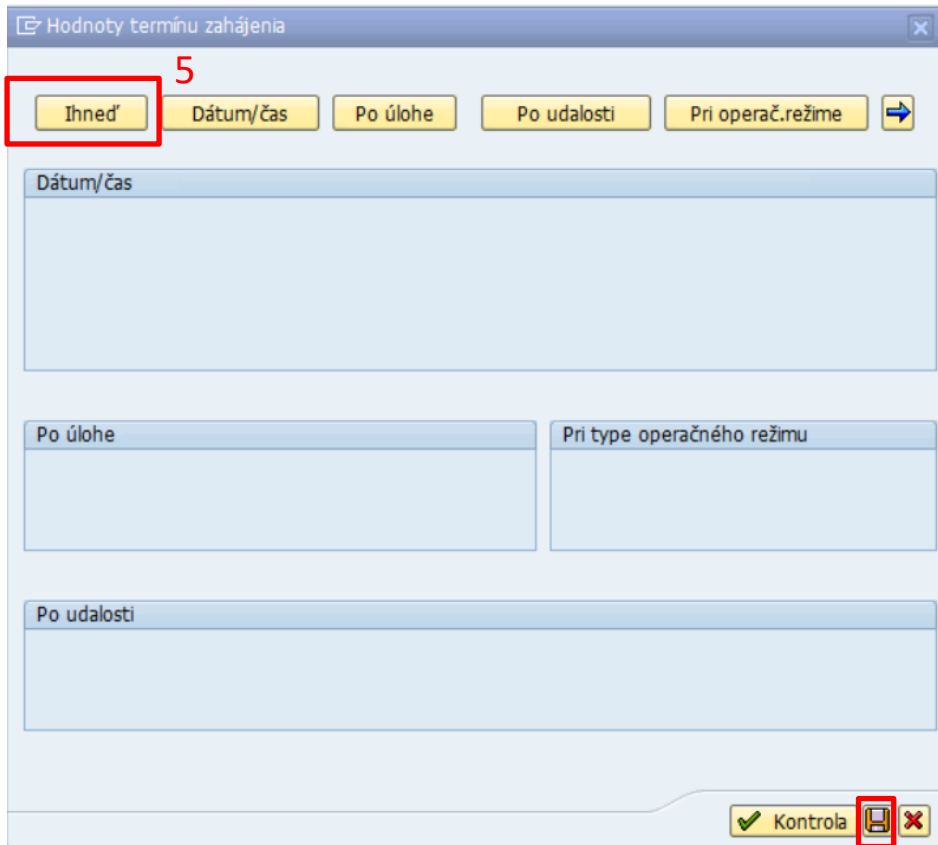
(3)Testovací chod = NIE ( )

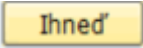


(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)

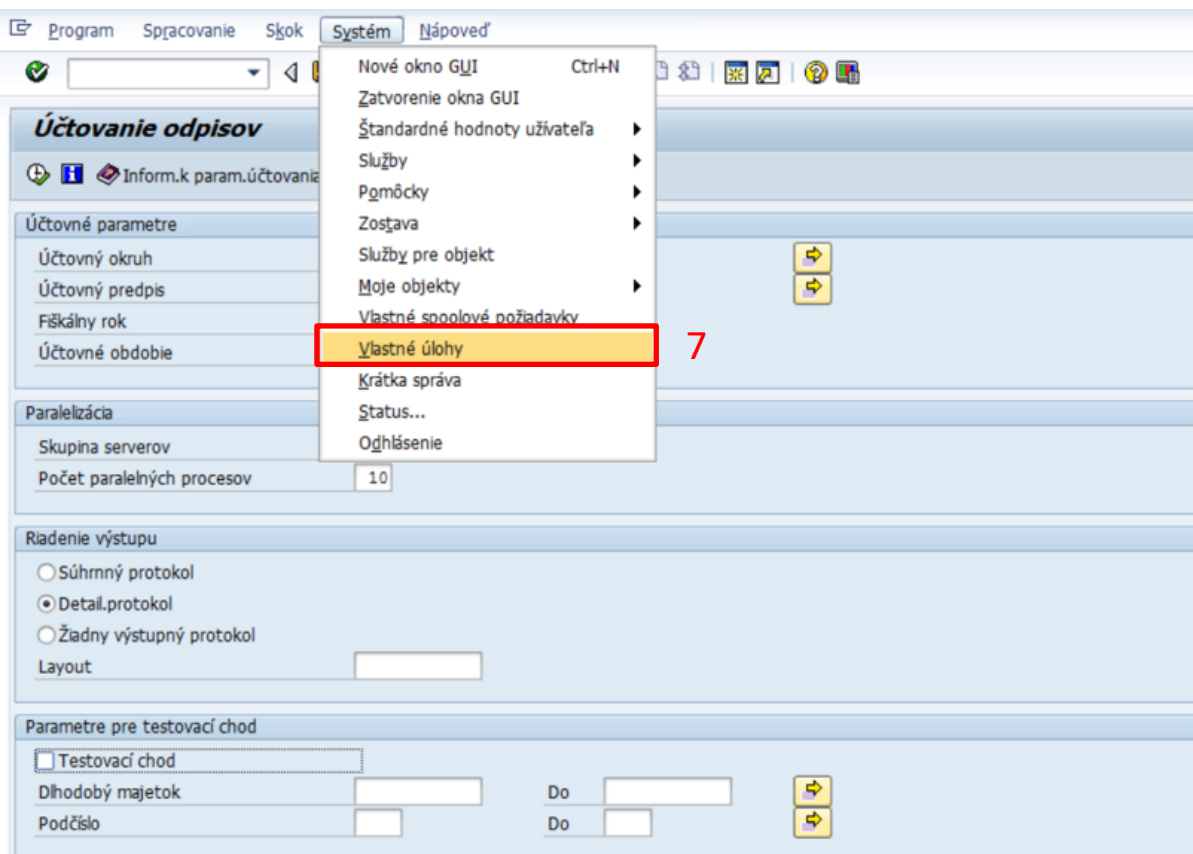


(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

Reálny beh odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA\_DEPRECIATION\_POST



(7) Systém / Vlastné úlohy

Prehľad úloh

10 9

Náz.úl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
ESH_FU_DEMON_100_202210040545147			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	07:45:14	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	20:58:16	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	21:22:00	11	0	100	
FAA_DEPRECIATION_POST			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	22:35:52	0	0	100	
*Zhrnutie							33	0		

8

(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím

(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
28.09.2022	13:04:15	Úloha FAA_DEPRECIATION_POST 13041200 bola spustená	00	516	S
28.09.2022	13:04:15	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_POST, variant 40000000000009, meno užívateľa HANIACIK)	00	550	S
28.09.2022	13:04:15	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	254	S
28.09.2022	13:04:15	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	255	S
28.09.2022	13:04:15	Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s čís.dokladu 1510 0032200004 do účt.predpisu SAS	FAA_POST	092	S
28.09.2022	13:04:15	Doklad úspešne zaúčtovaný: AMDF AMDF	RW	605	S
28.09.2022	13:04:16	Úloha bola ukončená	00	517	S

(10) Spool

## Riadenie výstupu: Prehľad spoločných požiadaviek



Spool.č.	Ty	Užívateľ	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok alebo názov spool.pož.
<input checked="" type="checkbox"/> 11 31282		HANIACIK	28.09.2022	13:01	-	1	Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS

(11) Zakliknem

(12) KLIK - ZOBRAZENIE OBSAHU

## Grafické zobrazenie spoolovej požiadavky 31283 v systéme TE1



REÁLNY CHOD ■

Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS  
Spracovaný dlhodobý majetok: 5  
Dlhod.majetok bez chýb: 5  
Dlhod.majetok s chybami v min.jednej oblasti: 0  
Dátum vykonania: 28.09.2022

Status	DlhodobMaj	Podčís.	Nájd.účtu	Označenie	Č.dokladu	Označenie	Obdobie	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr
<span style="color: green;">■</span>	210000000001	0	21180001	Budova	32200004	Normálny odpis	2	416,66-	EUR
<span style="color: green;">■</span>	210000000002	0	21180001	Admin. budova 1	32200004	Normálny odpis	2	4.166,66-	EUR
<span style="color: green;">■</span>	220000000001	0	22180001	Zariadenie	32200004	Normálny odpis	2	291,95-	EUR
<span style="color: green;">■</span>	220000000002	0	22180001	Stroj	32200004	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
<span style="color: green;">■</span>	220000000004	0	22180001	Stroj	32200004	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
*	<span style="color: green;">■</span>					Normálny odpis		5.153,05-	EUR
** Odpisová oblasť 01								5.153,05-	EUR
*** Účtovný okruh 1510								5.153,05-	EUR
****								5.153,05-	EUR

### 3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	názov prílohy	vložiť ako objekt
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Tabuľka 2 – Prílohy