

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

Autori:	Petra Hrušovská	Dátum vyhotovenia:	05.10.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	05.10.2022			CES_M22_013_Zásoba práce_v1.1

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Zásoba práce.....	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Zásoba práce – Založenie zásoby práce pre zmenu kmeňových dát kariet majetku.....	5
	Transakcia: AR01.....	5
2.3	Zásoba práce – Spracovanie zásoby práce pre zmenu kmeňových dát kariet majetku.....	7
	Transakcia: AR31.....	7
2.4	Zásoba práce – Založenie zásoby práce pre hromadné vyradenie karty majetku.....	8
	Transakcia: AR01.....	8
2.5	Zásoba práce – Spracovanie zásoby práce pre hromadné vyradenie kariet majetku.....	11
	Transakcia: AR31.....	11
3	Prílohy.....	14

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 Zásoba práce

2.1 Základné informácie

Aktivita hromadnej zmeny pomocou zásoby práce zabezpečuje možnosť hromadnej aktualizácie karty majetku alebo hromadného vyradenia majetku na základe vopred stanovených podmienok spracovania.

Štandardná možnosť realizácie hromadných zmien (tzv. zásoba práce).

Vykonanie hromadných zmien kmeňových dát sa skladá z nasledovných krokov:

- Definícia pravidla zmeny (substitúcia)
- Vytvorenie zásoby práce (zoznam majetkov)
- Zahrnutie majetkov do zásoby práce umožnia rôzne štandardné zostavy (napríklad transakcia AR01)
- Spracovanie zásoby práce (aplikácia pravidla zmeny na zoznam majetkov)

Hromadné vyradenia zásobou práce umožní vykonať vyradenie majetku na určitej množine majetkov.

Stanovenie pohybu vyradenia pri zásobe práce si definuje spracovateľ zásoby práce pre stanovenú množinu majetku.

Napríklad hromadná identifikácia „Neupotrebitelného majetku“ alebo hromadné vyradenie majetku určitej triedy majetku, resp. skupiny majetku, ktoré môžu byť vyradené jedným typom pohybu vyradenia majetku.





2.2 Zásoba práce – Založenie zásoby práce pre zmenu kmeňových dát kariet majetku

Transakcia: AR01

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PROSTREDIE – ZÁSoba PRÁCE – GENEROVANIE

Vstupná obrazovka

Stav investičného majetku

Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Číslo IM	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Podčíslo	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔

Výbery

Trieda IM	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Nákl.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Lokalita	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Nadrad.číslo IM	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔

Zásoba práce

1

Nastavenia

Dátum výkazu	<input type="text" value="31.12.2022"/>	
Odpisová oblasť	<input type="text" value="01"/>	Účt.odpisy
Variant triedenia	<input type="text" value="0001"/>	ÚčOkř/PrÚs/Položka súvahy/Súvahový ú
Metóda prepočtu	<input type="checkbox"/>	

Zoznam IM
 ... alebo len hl.číslo
 ... alebo len skupin.súčet

Zobrazenie

Variant zobrazenia

Využitie ALV Grid Control

Ďalšie výbery

Súvahový účet	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Dátum aktivácie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Obstarávacía hodnota	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Kumulované odpisy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔
Účtovná hodnota	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	↔

(1) Stanoviť parametre pre výber majetku pre zásobu práce (parametrami zadefinujeme zoznam majetku, pre ktorý je požadovaná zmena). Parametre sa môžu zadefinovať výberovými poľami priamo na vstupnej obrazovke alebo prostredníctvom dynamického vymedzenia.

KLIK -  VYKONANIE (F8)

Stav investičného majetku

Dátum výkazu: 31.12.2022 Stav investičného majetku - 01 Účt.odpisy
Dátum vytvorenia: 05.10.2022

Účtovnýokruh 1510 Pracovnýúsek 8000000 Položkasúvahy 231800001 SúvahovýúčetOVN 231800001 TriedaDM 23000

DlhMaj	Podč	Dátum akt.	Označenie IM	Obstar.hodnota	Kumul.odpisy	Účtovná hodnota	Mena
23000000016	0	01.05.2019	Honda Civic Type R	0,00	0,00	0,00	EUR
23000000017	0	01.10.2022	Honda Civic Type R	30.000,00	1.875,00-	28.125,00	EUR
23000000017	1	01.10.2022	TZ Honda Civic Type R	15.000,00	937,50-	14.062,50	EUR
23000000018	0	01.02.2022	Skoda Octavia PHR	25.000,00	5.754,16-	19.245,84	EUR
* 23000 Dopravné prostriedky				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
** 231800001 Doprav.prostried.				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
*** 8000000 Nepripradené účty				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
****				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
***** 1510 Úrad MF SR				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR

(2) KLIK -  ZALOŽENIE ZÁSoby PRÁCE

Založenie zásoby práce: Výber úlohy workflow

Označenie ZP

Výber úloh

- Označenie
- Vyradenie bez výnosu
- Vyrad. s výnosom
- Zmena IM bez dialógu (hromadná zmena)**
- Prevod inv.majetku

(3) Doplniť
Označenie ZP = Popis/Označenie zásoby práce

(4) KLIK **Zmena IM bez dialógu (hromadná zmena)** Zmena IM bez dialógu (hromadná zmena)

KLIK -  ĎALEJ (ENTER)

Hromadná zmena: Výber nahradenia

Nahradenie

(5)Nahradenie – vybrať nahradenie z definovaných nahradení (ZV*, ZS*)

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

Informácia o založení Zásoby práce:

Zásoba práce 000000005185 bola založená

2.3 Zásoba práce – Spracovanie zásoby práce pre zmenu kmeňových dát kariet majetku

Transakcia: AR31

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PROSTREDIE – ZÁSoba PRÁCE – SPRACOVANIE

Vstupná obrazovka

Spracovanie zásoby práce

Výbery

Zásoba práce 1

Nastavenia

Dátum výkazu	<input type="text" value="31.12.2022"/>	
Odpisová oblasť	<input type="text" value="01"/>	Účt.odpisy
Variant triedenia	<input type="text" value="0001"/>	ÚčOkr/PrÚs/Položka súvahy/Súvahový ú
Metóda prepočtu	<input type="checkbox"/>	

Ďalšie možnosti

Layout

(1)Doplniť
Zásoba práce = označenie Zásoby práce

KLIK - VYKONANIE (F8)

Spracovanie zásoby práce

Zásoba práce 5185 ZP_PHR_05102022

Zmena IM bez dialógu (hromadná zmena) - Pravidlo hromadnej zmeny: ZS00002 V reklamácii

Status Prijaté

Workitem-status	DlhMaj	Podč	Aktivácia dňa	Označenie IM	z	Obst.hod.	z	KumulOdpis	z	Účt.hod.	Mena
Pripravené	23000000016	0	01.05.2019	Honda Civic Type R		0,00		0,00		0,00	EUR
Pripravené	23000000017	0	01.10.2022	Honda Civic Type R		30.000,00		1.875,00-		28.125,00	EUR
Pripravené	23000000017	1	01.10.2022	TZ Honda Civic Type R		15.000,00		937,50-		14.062,50	EUR
Pripravené	23000000018	0	01.02.2022	Skoda Octavia PHR		25.000,00		5.754,16-		19.245,84	EUR
Trieda DM 23000 Dopravné prostriedky						70.000,00		8.566,66-		61.433,34	EUR
Súvahový účet OVN 231800001 Doprav.prostried.						70.000,00		8.566,66-		61.433,34	EUR
Súvahová položka 8000000 Nepripravené účty						70.000,00		8.566,66-		61.433,34	EUR
Pracovný úsek						70.000,00		8.566,66-		61.433,34	EUR
Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR						70.000,00		8.566,66-		61.433,34	EUR

KLIK UVOĽNENIE

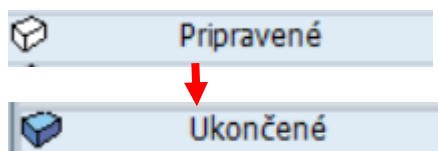
KLIK - CHYBA (Zobrazia sa prípadné chyby)

Napr.:

Riadky dokl.: Zobrazenie hlásení

Typ	Pol	Text hlásenia
	001	Účt.okruh 1510: Inv.majetok 023000000016/0000
	001	Pozor neprípustná kombinácia Spôsob využitia/Stav majetku!

Ak sa hromadná zmena vykonala zmení sa status na položkách:







2.4 Zásoba práce – Založenie zásoby práce pre hromadné vyradenie karty majetku

Transakcia: AR01

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PROSTREDIE – ZÁSoba PRÁCE – GENEROVANIE

Vstupná obrazovka

Stav investičného majetku

Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Číslo IM	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Podčíslo	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅

Výbery

Trieda IM	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Nákl.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Lokalita	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Nadrad.číslo IM	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅

Zásoba práce

Nastavenia

Dátum výkazu	<input type="text" value="31.12.2022"/>		
Odpisová oblasť	<input type="text" value="01"/>	Účt.odpisy	
Variant triedenia	<input type="text" value="0001"/>	ÚčOkř/PrÚs/Položka súvahy/Súvahový ú	
Metóda prepočtu	<input type="text"/>		

Zoznam IM
 ... alebo len hl.číslo
 ... alebo len skupin.súčet

Zobrazenie

Variant zobrazenia

Využitie ALV Grid Control

Ďalšie výbery

Súvahový účet	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Dátum aktivácie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Obstarávacía hodnota	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Kumulované odpisy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅
Účtovná hodnota	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	⇅

(1) Stanoviť parametre pre výber majetku pre zásobu práce (parametrami zadefinujeme zoznam majetku, ktorý má byť vyradený). Parametre sa môžu zadefinovať výberovými poľami priamo na vstupnej obrazovke alebo prostredníctvom dynamického vymedzenia.

KLIK -  VYKONANIE (F8)

Stav investičného majetku

Dátum výkazu: 31.12.2022 Stav investičného majetku - 01 Účt.odpisy
Dátum vytvorenia: 05.10.2022

Účtovnýokruh 1510 Pracovnýúsek Položkasúvahy 8000000 SúvahovýúčetOVN 231800001 TriedaDM 23000

DlhMaj	Podč	Dátum akt.	Označenie IM	Obstar.hodnota	Kumul.odpisy	Účtovná hodnota	Mena
23000000016	0	01.05.2019	Honda Civic Type R	0,00	0,00	0,00	EUR
23000000017	0	01.10.2022	Honda Civic Type R	30.000,00	1.875,00-	28.125,00	EUR
23000000017	1	01.10.2022	TZ Honda Civic Type R	15.000,00	937,50-	14.062,50	EUR
23000000018	0	01.02.2022	Skoda Octavia PHR	25.000,00	5.754,16-	19.245,84	EUR
* 23000 Dopravné prostriedky				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
** 231800001 Doprav.prostried.				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
*** 8000000 Nepriradené účty				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
****				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
***** 1510 Úrad MF SR				70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR

(2) KLIK - ZALOŽENIE ZÁSoby PRÁCE

Založenie zásoby práce: Výber úlohy workflow

Označenie ZP 3

Výber úloh

- Označenie
- Vyradenie bez výnosu** 4
- Vyrad. s výnosom
- Zmena IM bez dialógu (hromadná zmena)
- Prevod inv.majetku

(3) Doplniť
Označenie ZP = popis/označenie zásoby práce

(4) KLIK Vyradenie bez výnosu Vyradenie bez výnosu

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

Vyradenie bez výnosu

Účt.predp. [dropdown]

Odpisová oblasť [dropdown]

Dátum účtovania 05.10.2022

Dátum dokl. 05.10.2022

Druh pohybu 200

Refer.dátum 05.10.2022

Výnos z pred.-netto [text box]

Č.partner.spoločn. [text box]

Text VYRADENIE 05102022

5

[checkmark] [X]

(5)Doplniť

Dátum účtovania = dátum účtovania

Dátum dokladu = dátum dokladu

Druh pohybu = druh pohybu (2* podľa typu vyradenia majetku)

(Stanovíť požadovaný pohyb pre vyradenie majetku, ktorý definuje uvedené vyradenie z karty majetku, okrem pohybov s identifikátorom „#“. Stanovenie druhu pohybu sa realizuje s ohľadom na druh majetku a spôsob účtovania. Je potrebné použiť len pohyby stanovené pre stanovený druh majetku, ktorý požadujeme vyradiť.)

Referenčný dátum = referenčný dátum

Text = text

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

Informácia o založení Zásoby práce:

Zásoba práce 00000005186 bola založená

2.5 Zásoba práce – Spracovanie zásoby práce pre hromadné vyradenie kariet majetku

Transakcia: AR31

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PROSTREDIE – ZÁSoba PRÁCE – SPRACOVANIE

Vstupná obrazovka

Spracovanie zásoby práce

Výbery

Zásoba práce **1**

Nastavenia

Dátum výkazu

Odpisová oblasť Účt.odpisy

Variant triedenia ÚčOkcr/PrÚs/Položka súvahy/Súvahový ú

Metóda prepočtu

Ďalšie možnosti

Layout

(1)Doplniť
Zásoba práce = označenie zásoby práce

KLIK - VYKONANIE (F8)

Spracovanie zásoby práce

Zásoba práce 5186 VYRADENIE 05102022

Vyradenie bez výnosu

Dátum dokl. 05.10.2022 - Refer.dátum 05.10.2022 - Dátum účtovania 05.10.2022
Druh pohybu 200 - Manuálne rozdelenie výnosu E

Status Prijaté

Workitem-status	DlhMaj	Podč	Aktivácia dňa	Označenie IM	Obst.hod.	KumulOdpis	Účt.hod.	Mena
Pripravené	23000000016	0	01.05.2019	Honda Civic Type R	0,00	0,00	0,00	EUR
Pripravené	23000000017	0	01.10.2022	Honda Civic Type R	30.000,00	1.875,00-	28.125,00	EUR
Pripravené	23000000017	1	01.10.2022	TZ Honda Civic Type R	15.000,00	937,50-	14.062,50	EUR
Pripravené	23000000018	0	01.02.2022	Skoda Octavia PHR	25.000,00	5.754,16-	19.245,84	EUR
Trieda DM 23000 Dopravné prostriedky					70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
Súvahový účet OVN 231800001 Doprav.prostried.					70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
Súvahová položka 8000000 Nepriradené účty					70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
Pracovný úsek					70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR
Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR					70.000,00	8.566,66-	61.433,34	EUR

V prípade potreby máme možnosť upraviť hlavičku:

KLIK - Zmena hlavičky ZP ZMENA HLAVIČKY ZÁSoby PRÁCE

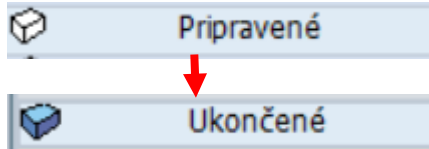
Po vykonaní zmeny KLIK - ULOŽENIE

KLIK - Uvoľnenie UVOĽNENIE

Zásoba práce 00000005186 bola uvoľnená

KLIK - Chyba CHYBA (Zobrazia sa prípadné chyby)

Ak sa hromadné vyradenie vykonalo zmení sa status na položkách



3 Prílohy

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

Tabuľka 2 – Prílohy