MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

METODICKÉ USMERNENIE
MODULU M28 CENTRÁLNE KMEŇOVÉ DÁTA A ČÍSELNÍKY ČÍSLO 2/2025

Zakladanie kmeňových dát a číselníkov

Cieľom projektu Centrálneho ekonomického systému (ďalej len CES) je implementácia informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov v organizáciách. CES umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná aj centralizovaná správa tých kmeňových dát a číselníkov (ďalej len KDaČ), ktoré sú spoločné pre všetky organizácie zapojené do CES.

Centrálna správa je navrhnutá tak, aby neobmedzovala prevádzku jednotlivých organizácií, preto okrem centrálnej správy bude možné KDaČ spravovať lokálne alebo kombinovane.

Delenie KDaČ podľa ich správy:

- Centrálna správa – KDaČ, ktoré sú spravované centrálne gestorom/správcom CES a platí pre všetky organizácie, resp. účtovné okruhy (ďalej len ÚO) v CES. Ide prevažne o systémové číselníky ako napr. Oslovenie, Akademický titul, PSČ, a pod.
- Lokálna správa – KDaČ, ktoré platia len pre daný rezort alebo organizáciu v ÚO, napr. Šarža, Vozidlo, a pod.
- Kombinovaná správa – základné údaje sú spravované centrálne, lokálne údaje týkajúce sa organizácie, resp. ÚO, sú spravované organizáciou. Typicky môže ísť napr. o Kmeňový záznam materiálu alebo Obchodného partnera. V prípade číselníkov môže ísť o hierarchické číselníky, kedy vybraná časť hierarchie je definovaná centrálne a nižšie úrovne hierarchie lokálne na úrovni organizácie (ÚO).

V ďalšej časti tohto metodického usmernenia je opísaný postup pre používateľov v prípade potreby založenia nových záznamov, resp. ich úprav v nasledovných KDaČ:

1. M09 Kmeňový záznam materiálu
2. M28 Obchodný partner
3. M05 Vzdelávanie (založenie kvalifikácie, podujatia, skupiny kvalif., skupiny podujatí)
4. M08 Autoprevádzka
5. M18 Fin. účtov. (účet hlavnej knihy, nová poklad. operácia, nová pokladňa)
6. M19 Nákl. účtov. (NS, ŠPP prvok reálny, ŠPP prvok štatistický, ZS)

1. Založenie/úprava kmeňového záznamu materiálu (KZM)

1. V prípade, ak používateľ v organizácii identifikuje potrebu založenia nového KZM, mal by používateľ s oprávnením lokálneho správcu KZM s priradenou rolou ZXXXX_MM_LOK_SPRAVCA_KZM zistiť, či daný KZM je už založený na centrálnej úrovni CES. Použije na to transakciu ZMM_MAT, v rámci ktorej cez políčko Krátky text materiálu zadá hľadaný výraz, napr. papier. Po spustení vyhľadávania sa zobrazí výsledok vyhľadávania na centrálnej úrovni. Ak daný materiál existuje v zozname materiálov na centrálnej úrovni, postupuje používateľ v zmysle používateľskej príručky M09_PP_Materiálové hospodárstvo , kapitola 2.1.1.2. Rozšírenie kmeňových dát materiálu. V nej sa používateľ dozvie ako sa cez transakciu ZMM01 ošetruje materiál, ktorý je v CES založený, má svoje číslo, ale nie je založený napríklad v závode organizácie (napr. materiál číslo 10000034 je založený pre závod A001, ale nie je založený pre závod A002).

2. Centrálne spravované dáta budú vyšedené a lokálnemu správcovi KZM nebude umožnené ich zadávať alebo meniť.
3. V prípade, že KZM nie je založený ani na centrálnej úrovni KZM alebo používateľ požaduje jeho zmenu, na centrálnej úrovni požiada o to prostredníctvom aplikácie CES FIORI PE1 Produkčný (ďalej len FIORI). Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ požiadaviek.
4. V aplikácii FIORI používateľ v časti Podpora používateľov, Založenie požiadavky, po zadaní kategórie Kmeňové dáta a číselníky klikne na Požiadavka na založenie/úpravu KZM a vyplní povinné polia. Prílohu: *Žiadanka na založenie a úpravu KZM* si stiahne z časti Formuláre, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky vo FIORI. Požiadavku potom odošle na spracovanie.

2. Založenie/úprava obchodného partnera (ďalej ako OP)

1. V prípade, ak používateľ v organizácii identifikuje potrebu založenia nového OP v roli Dodávateľ, Odberateľ, Hlavný nájomca a Zmluvný partner mal by používateľ s oprávnením lokálneho správcu OP s priradenou rolou ZXXXX_OP_LOKALNE zistiť, či daný OP je už založený na centrálnej úrovni CES. Použije na to transakciu ZBP v zmysle používateľskej príručky pre aplikačný modul OP M28_2_PP_Obchodný partner - lokálny správca, kapitola 5.
2. Ak daný OP existuje na centrálnej úrovni, t. z. má pridelenú rolu 000000 – Obchodný partner všeobecne, stačí predmetnému OP založiť požadované role na úrovni predmetného účtovného okruhu. Používateľ postupuje v zmysle používateľskej príručky pre aplikačný modul OP M28_2_PP_Obchodný partner - lokálny správca, kapitola 3.1 Založenie dodávateľskej role , 3.2 Založenie odberateľskej role, 4 Založenie obchodného partnera so stotožnením na referenčný register.
3. V prípade, že sa hľadaný OP nenašiel na centrálnej úrovni, alebo ak hľadaný OP existuje na centrálnej úrovni a používateľ požaduje jeho zmenu, môže založenie nového OP/zmenu OP napr. doplnenie (IBAN-u, Zrážkovej dane, Role (dodávateľa, odberateľa, zmluvného partnera, hlavného nájomcu)) vykonať cez transakciu ZBP_IDF. Používateľ postupuje v zmysle používateľskej príručky pre aplikačný modul OP M28_2_PP_Obchodný partner - lokálny správca, kapitola 4 Založenie obchodného partnera so stotožnením na referenčný register.
   Zrážková daň je nastavená pre príslušný účtovný okruh v module M18. Pre nastavenie zrážkovej dane v module M18 je potrebné založiť požiadavku prostredníctvom aplikácie CES FIORI PE1 Produkčný (ďalej len FIORI) a uviesť údaje: meno, priezvisko, telefónny kontakt a mail spracovateľa zrážkovej dane.
4. Ak založenie/úpravu OP prostredníctvom transakcie ZBP_IDF nie je možné vykonať, napr. (doplnenie dátumu narodenia, IČ DPH, DIČ, zmenu adresy, mena, priezviska, názvu atď.), požiada o založenie požiadavky prostredníctvom aplikácie FIORI. Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ požiadaviek.
5. V aplikácii FIORI používateľ v časti Podpora používateľov, Založenie požiadavky, po zadaní kategórie Kmeňové dáta a číselníky klikne na Požiadavka na založenie/úpravu OP a vyplní povinné polia.
   Prílohy: *Žiadanka na založenie OP alebo Doplnenie Bankového spojenia* si stiahne z časti Formuláre, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky vo FIORI. Požiadavku potom odošle na spracovanie.

3. Číselníky M05 Vzdelávanie (založenie kvalifikácie, podujatia, skupiny kvalif., skupiny podujatí)

1. prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia Číselníka M05 Vzdelávania na centrálnej úrovni požiada o to prostredníctvom aplikácie CES FIORI PE1 Produkčný (ďalej len FIORI). Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ požiadaviek.
2. V aplikácii FIORI používateľ v časti Podpora používateľov , Založenie požiadavky, po zadaní kategórie

Kmeňové dáta a číselníky klikne na Požiadavka na číselníky M05 Vzdelávanie a vyplní povinné polia. Prílohy: *Požiadavka na založenie kvalifikácie.xlsx, Požiadavka na založenie podujatia.xlsx, Požiadavka na založenie skupiny kvalifikácií.xlsx a Požiadavka na založenie skupiny podujatí.xlsx* si podľa potreby stiahne z časti Formuláre, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky vo FIORI. Požiadavku potom odošle na spracovanie.

4. Číselníky M08 Autoprevádzka

1. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia Číselníka M08 Autoprevádzka na centrálnej úrovni požiada o to prostredníctvom aplikácie CES FIORI PE1 Produkčný (ďalej len FIORI). Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ požiadaviek.
2. V aplikácii FIORI používateľ v časti Podpora používateľov, Založenie požiadavky, po zadaní kategórie Kmeňové dáta a číselníky klikne na Požiadavka na číselníky M08 Autoprevádzka a vyplní povinné polia a odošle na spracovanie.

5. Číselníky M18 Fin. účtov. (účet hlavnej knihy, nová poklad. operácia, nová pokladňa)

1. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia finančných účtov na centrálnej úrovni požiada o to prostredníctvom aplikácie CES FIORI PE1 Produkčný (ďalej len FIORI). Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ požiadaviek.
2. V aplikácii FIORI používateľ v časti Podpora používateľov , Založenie požiadavky, po zadaní kategórie Kmeňové dáta a číselníky klikne na Požiadavka na číselníky M18 Fin. Účtov a vyplní povinné polia. Prílohy: *Ziadanka_na_zaloz_a_upravu_uctu_HK.xlsx, Ziadanka_na_zaloz_novej_poklad_oper.xlsx a Ziadanka_na_zaloz_novej_pokladne.xlsx* si podľa potreby stiahne z časti Formuláre, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky vo FIORI. Požiadavku potom odošle na spracovanie.

6. Číselníky M19 Nákl. účtov. (NS, ŠPP prvok reálny, ŠPP prvok štatistický, ZS)

1. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia Číselníka M19 Náklad. Účtov na centrálnej úrovni požiada o to prostredníctvom aplikácie CES FIORI PE1 Produkčný (ďalej len FIORI). Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ požiadaviek.
2. V aplikácii FIORI používateľ v časti Podpora používateľov, Založenie požiadavky, po zadaní kategórie Kmeňové dáta a číselníky klikne na Požiadavka na číselníky M19 Náklad. Účtov. a vyplní povinné polia. Prílohy: *Template_NS.xlsx, Template_ŠPP prvok_reálny.xlsx, Template_ŠPP prvok_štatistický.xlsx a Template_ZS.xlsx* si podľa potreby stiahne z časti Formuláre, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky vo FIORI a odošle na spracovanie.

Vo všetkých prípadoch MF SR ako centrálny správca požiadavku prijme, spracuje a následne zadávateľa informuje prostredníctvom aplikácie FIORI o spôsobe vyriešenia danej požiadavky. Požiadavka môže byť vybavená:

- kladne, založením danej požiadavky, jednak na centrálnej úrovni v tzv. referenčnom účtovnom okruhu XXXX ako aj pre účtovný okruh žiadajúcej organizácie alebo
- negatívnym stanoviskom s príslušným odôvodnením.

V Bratislave 15.12.2025