

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M23 – Zmluvné účty Prenos kľúčov odsúhlasenia

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Dominika Stencláková	Dátum vyhotovenia:	7-okt-2022
----------------	----------------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	7-okt-2022	Dominika Stencláková	Príručka_Modul FI-CA	CES_M23_Pouzivatelska_Prirucka_v1.1.



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
OP	Obchodný partner
SPK	Splátkový kalendár

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

2 Prevod klíčův odsúhlasenia

Klíč odsúhlasenia predstavuje logickú referenciu, pomocou ktorej sa evidujú obraty vo vedľajšej knihe s cieľom ich prenosu na hlavnú knihu (FI). Klúč je zapísaný na hlavičke dokladu FI-CA, bez ktorého doklad nevznikne. Klúče sú rozdeľované na denné transakčné, ktoré vznikajú na dennej báze pre bežné účtovné procesy a objektové vznikajúce pre dávky platieb/ platobných príkazov pri ich založení.

2.1 Identifikácia klíčův odsúhlasenia pre prevod

Transakcia **ZFIKEY** slúži pre prehľad klíčův odsúhlasenia ich stavov. V tejto transakcii je možné identifikovať aktuálne neprenesené klúče na hlavnú knihu.

Kľúče odsúhlasenia



Výbery špecifické pre report

Účtovný okruh	<input type="text" value="1516"/>	Do	<input type="text"/>	
Kľúč odsúhlasenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dáta boli kompletne prevzaté	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum zadania dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum, uzavretia kľúča	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čas, kedy bol kľúč uzavr.	<input type="text" value="00:00:00"/>	Do	<input type="text" value="00:00:00"/>	
Užívateľ, ktorý uzavrel kľúč	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákladové stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Ziskové stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum dokladu v doklade	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Kľúč objektu, ktorý použil kľú	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Grant	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fin.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Pôvodný finančný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Metóda aktualizácie pre integr	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čiastka v mene transakcie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čiastka vo firemnej mene	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum účtovania v doklade	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účet HK účtovníctva hl.knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Znak Má dať/Dal	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Meno referenta, vytvoril kľúč	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Objekt rezervácie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Ďalšie účtovanie nebolo povol.	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

V tabuľke sú uvedené výberové kritéria relevantné pre systém CES.

Pole	Popis
Účtovný okruh	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritériu.
Kľúč odsúhlasenia	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu, predstavuje výberové kritériu.

Dáta boli kompletne prevzaté	Nastavenie na obrázku zabezpečí, že sa vyfiltrujú len neprevzaté kľúče odsúhlasenia. V prípade potreby je možné symbol odstrániť, prípadne vybrať z matchcode požadované výberové kritérium.
Dátum zadania dokladu	Dátum, ku ktorému bol zaúčtovaný doklad s použitím hľadaného kľúča odsúhlasenia.
Dátum, uzavretia kľúča	Dátum, kedy bol uzavretý hľadaný kľúč odsúhlasenia. Dátum slúži ako výberové kritérium.
Čas, kedy bol kľúč uzavr.	Čas, kedy bol uzavretý hľadaný kľúč odsúhlasenia. Čas slúži ako výberové kritérium.
Užívateľ, ktorý uzavrel kľúč	Meno používateľa, ktorý uzavrel kľúč odsúhlasenia.
Nákladové stredisko	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Ziskové stredisko	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Grant	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Program rozpočtu	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Funkčná oblasť	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Fond	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Fin.stredisko	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Finančná položka	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Účet HK účtovníctva hl.knihy	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Pracovný úsek	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.

Keďže kľúče odsúhlasenia sú automatizovane spracovávané nočným jobom, počet neprevedených kľúčov počas dňa nie je vysoký, a preto je možné spustiť prehľad neprevedených kľúčov odsúhlasenia za **účtovný okruh**, ostatné výberové sú doplnkové.

Kľúče odsúhlasenia

ÚČOČ	Prísúv	Kľ.odsúhlasenia	Komplet.prevz.	Uzavr.	ObjR	Zadávatel	M/D	Hl.knihy	Dát.účtov.	* Častka	fren.meny	Mena	*	Častka	Mena	TR	PRFO	Finančná položka	Fin.stred.	Fond	Funkčná oblasť	Program rozpočtu	Grant	Kľúč obj.
1330	01132022327A		X			STENHLAKOVA H	6481051008	23.11.2021		2,000,00-		2,000,00-	EUR	1300	292027-003	1330-0000	111				NEALOK			
1330	01132022327A		X			STENHLAKOVA S	3162100009	23.11.2022		1,000,00		1,000,00	EUR	A	1300	292027-003	1330-0000	111				NEALOK		
1330	01132022327A		X			STENHLAKOVA S	3162100009	23.11.2021		2,000,00		2,000,00	EUR	A	1300	292027-003	1330-0000	111				NEALOK		
1330	01132022327A		X			STENHLAKOVA H	6481051008	23.11.2022		1,000,00-		1,000,00-	EUR	C	1300	292027-003	1330-0000	111				NEALOK		
1330	A1F3T22044D1				001	SOUSEDIK H	3162100001	28.09.2022		789,85-		789,85-	EUR	C	1300	292027-001	1330-0000	111				NEALOK	A1F3T22044D1	
1330	A1F3T22044D1				001	SOUSEDIK S	9941000032	28.09.2022		60,279,47		60,279,47	EUR		1300	90	1330-0000	111	03300		08P0200		A1F3T22044D1	
1330	A1F3T22044D1				001	SOUSEDIK S	3792151004	28.09.2022		19,268,97		19,268,97	EUR	J	1300	222003-0B1	1330-0000	111				NEALOK		A1F3T22044D1

2.2 Uzavretie kľúčov odsúhlasenia

Uzatváranie kľúčov odsúhlasenia sa deje automaticky každú noc. Manuálne uzavretie sa realizuje v prípade potreby okamžitého uzavretia a prenosu na hlavnú knihu. Táto potreba sa predpokladá v čase mesačnej závierky.

Po identifikácii neprevedených kľúčov odsúhlasenia nasleduje aktivita uzavretia v transakcii **FPG4**. Každý kľúč odsúhlasenia musí byť uzavretý, aby na neho už nebolo možné účtovať a následne sa realizuje ďalší krok z procesu prenosu kľúčov.

Po spustení transakcie pre výmaz a uzavretie kľúčov odsúhlasenia sa zobrazí nasledovná obrazovka:

Výmaz a uzavretie kľúča odsúhlasenia

Vymedzenia výberu

Kľúč odsúhlasenia	01133022340A	Do	<input type="text"/>	
Objekt rezervácie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum zadania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Zadávatel'	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Riadenie chodu

Možnosti spracovania

- Uzavretie použitých kľúčov
- Výmaz otvor.nepoužitých kľúčov
- Nepoužitú uzavretú vymazať

Režim chodu

- Testovací chod

Výstupná zostava

Zoznam ALV

Zobrazenie ALV-Grid

Pole	Popis
Kľúč odsúhlasenia	Zadáva sa kód kľúča odsúhlasenia, ktorý je potrebné uzavrieť.
Objekt rezervácie	Nie je potrebné použiť ako výberové kritérium.
Dátum zadania	Dátum zadania kľúča odsúhlasenia, nie je potrebné zadávať.
Zadávatel'	Nie je potrebné zadávať.
Možnosti spracovania	Nemeniť

Uzavretie kľúča odsúhlasenia sa realizuje vždy najskôr v **Testovacom chode**. Po zadaní údajov podľa obrázka je potrebné kliknúť na tlačidlo - Vykonanie.

Po vykonaní sa zobrazí obrazovka, kde je používateľ informovaný o statuse uzavretia kľúča odsúhlasenia.

Výmaz a uzavretie kľúča odsúhlasenia

Uzavretie kľúča odsúhlasenia: Test.chod

Výni...	Kľ.odsúhlasenia	Status kľúča odsúhlasenia	DátZadania	Trieda objektu rezervácie	Kľúč objektu
OO	01133022340A	Uzavreté	06.12.2022		

Ak systém neidentifikoval prekážku pre uzavretie kľúča odsúhlasenia, je potrebné sa zelenou šípkou vrátiť späť a odkliknúť **Testovací chod** a znova spustiť vykonanie.

Výmaz a uzavretie kľúča odsúhlasenia

Vymedzenia výberu

Kľúč odsúhlasenia	01133022340A	Do		→
Objekt rezervácie		Do		→
Dátum zadania		Do		→
Zadávateľ		Do		→

Riadenie chodu

Možnosti spracovania

- Uzavretie použitých kľúčov
- Výmaz otvor.nepoužitých kľúčov
- Nepoužitú uzavreté vymazať

Režim chodu

Testovací chod

Výstupná zostava

- Zoznam ALV
- Zobrazenie ALV-Grid

Kľúč odsúhlasenia je uzavretý.

Výmaz a uzavretie kľúča odsúhlasenia

Uzavretie kľúča odsúhlasenia: Reálny chod

Výni...	Kľ.odsúhlasenia	Status kľúča odsúhlasenia	DátZadania	Trieda objektu rezervácie	Kľúč objektu
OO	01133022340A	Uzavreté	06.12.2022		

2.3 Priradenie dávok platieb k novým kľúčom odsúhlasenia

Pre objektové kľúče odsúhlasenia priradené dávkam, ktoré ešte nie sú kompletne objasnené, je v procese prevodu účtovaní na hlavnú knihu nutné priradiť dávkam platieb a platobných príkazov nové kľúče odsúhlasenia.

Priradenie nových kľúčov k dávkam platieb sa realizuje v transakcii **FP05FIK**. Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka, kde sa zadávajú nasledujúce polia:

Priradenie dávok platieb novým kľúčom odsúhlasenia

Dávka: B174H22060D1 Do:

Účtovný okruh: 1516 Do:

Testovací chod

Pole	Popis
Dávka	Dávka platieb. Ak používateľ využije pre identifikáciu neprenesených kľúčov transakciu ZFIKEY, kód dávky je uvedený v stĺpci Kľúč obj.
Účtovný okruh	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritérium.

Priradenie kľúča odsúhlasenia dávkam sa realizuje vždy najskôr v **Testovacom chode**. Po zadaní údajov podľa obrázka (kód dávky platieb je ilustračný) je potrebné kliknúť na tlačidlo - Vykonanie.

Po vykonaní systém zobrazí informáciu, aký nový kľúč priradí dávke.

Priradenie dávok platieb novým kľúčom odsúhlasenia

Nové kľúče odsúhlasenia pre dávku platieb (test.chod)

Dávka	Starý kľúč	Nový kľúč	Poznámka
B174H22060D1	B174H22060D1	B174H22060D3	

Následne je potrebné vrátiť sa zelenou šípkou späť a odkliknúť **Testovací chod** a znova spustiť vykonanie.

Vizuálne vyzerá reálne pridelenie nového kľúča odsúhlasenia dávke rovnako:

Priradenie dávok platieb novým kľúčom odsúhlasenia



Nové kľúče odsúhlasenia pre dávku platieb (test.chod)

Dávka	Starý kľúč	Nový kľúč	Poznámka
B174H22060D1	B174H22060D1	B174H22060D3	





2.4 Prevzatie súhrnných záznamov FI-CA do hlavnej knihy

Samotný prevod kľúčov odsúhlasenia sa realizuje v transakcii **FPG1**.

Prevzatie súhrnných záznamov FI-CA do hlavnej knihy

Voľba výberu

Kľúč odsúhlasenia	01133022340A	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Objekt rezervácie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Uzavreté od	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Prevzatie po dátum účtovania	<input type="text"/>			

Opravný chod

Prevzatie dát opravy


Riadenie chodu

Testovací chod/reálny chod

Zoznam vytvorených dokladov

Lokálna aktualizácia

Pole	Popis
Kľúč odsúhlasenia	Zadáva sa kód kľúča odsúhlasenia, ktorý je potrebné uzavrieť.
Účtovný okruh	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritériu.
Objekt rezervácie	Nie je potrebné použiť ako výberové kritérium.
Uzavreté od	Dátumové obmedzenie pre prevod uzavretých kľúčov od
Prevzatie po dátum účtovania	Dátumové obmedzenie pre prevod uzavretých kľúčov do

Prevzatie kľúčov odsúhlasenia sa realizuje vždy najskôr v **Testovacom chode (hodnota 1)**. Po zadaní údajov podľa obrázka (kód kľúča odsúhlasenia je ilustračný) je potrebné kliknúť na tlačidlo  - Vykonanie.

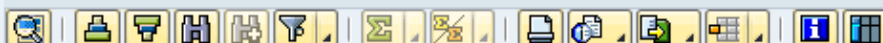
Po vykonaní sa zobrazí obrazovka, kde je používateľ informovaný o statuse prevodu kľúča odsúhlasenia.

Prevzatie súhrnných záznamov FI-CA do hl.knihy - test.chod



Aplikačný protokol - kľúč odsúhlasenia

StatKlOds	Kľúč odsúhlasenia	ÚčOkr	Status kľúča odsúhl.	Chyba	DTxt
00	01133022340A	1516	Prevzatie kompletne		?



Detailné zobrazenie - doklady hlavnej knihy

ÚčOk	D...	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Referenčný kľúč	Ref.o...	Log.systém	Referencia
1516	QP	30.03.2022		30.03.2022	<u>01133022340A-0000001</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	02.05.2022		02.05.2022	<u>01133022340A-0000002</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	14.10.2022		14.10.2022	<u>01133022340A-0000003</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	14.11.2022		14.11.2022	<u>01133022340A-0000004</u>	FKKSU	TE1CLNT100	

Dvojklikom na riadok v časti **Detailné zobrazenie – doklady hlavnej knihy** sa zobrazí detail dokladu, ktorý vznikne na hlavnej knihe po reálnom prenose kľúčov odsúhlasenia.

Prezatie súhrnných záznamov FI-CA do hl.knihy - test.chod

Detailné zobrazenie položiek dokladu

Ref.dokl.	Ref.org.jedn.	ÚčOkr	PrÚs	Segment	Účet HK	Mena	Čiastka	ZáklČiast	FMena	Čiastka FM	Zákl.voFM	Mena	Čiastka
113302233	6A-0000001	1516	V020		6451001001	EUR	1.550,00-	0,00	EUR	1.550,00-	0,00		
113302233	6A-0000001	1516	V020		3162100013	EUR	1.550,00	0,00	EUR	1.550,00	0,00	EUR	1.550,00

Ak systém neidentifikoval prekážku pre prevod kľúča odsúhlasenia, je potrebné sa zelenou šípkou vrátiť späť a zmeniť **Testovací chod** na hodnotu 2 a znova spustiť vykonanie.

Spustenie v reálnom chode môže bežať nejaký čas. Pre dokončenie prevodu je potrebné kliknúť na ikonu - Aktualizácia.

Prevzatie súhrnných záznamov FI-CA do hl.knihy - reálny chod

Aplikačný protokol - kľúč odsúhlasenia

StatKlOds	Kľúč odsúhlasenia	ÚčOkr	Status kľúča odsúhl.	Chyba	DTxt
	01133022340A	1516	Aktualizácia spustená		

Detailné zobrazenie - doklady hlavnej knihy

ÚčOk	D...	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Referenčný kľúč	Ref.o...	Log.systém	Referencia
1516	QP	30.03.2022		30.03.2022	<u>01133022340A-0000001</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	02.05.2022		02.05.2022	<u>01133022340A-0000002</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	14.10.2022		14.10.2022	<u>01133022340A-0000003</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	14.11.2022		14.11.2022	<u>01133022340A-0000004</u>	FKKSU	TE1CLNT100	

Účtovníctvo...

Po dokončení prenosu kľúčov odsúhlasenia sa zmení status a v spodnej časti **Detailné zobrazenie – doklady hlavnej knihy** sa zobrazí tlačidlo .

Prevzatie súhrnných záznamov FI-CA do hl.knihy - reálny chod



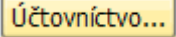
Aplikačný protokol - kľúč odsúhlasenia

StatK...	Kľúč odsúhlasenia	ÚčOkr	Status kľúča odsúhl.	Chyba	DTxt
00	01133022340A	1516	Prevzatie kompletne		?



Detailné zobrazenie - doklady hlavnej knihy

ÚčOk	D...	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Referenčný kľúč	Ref.o...	Log.systém	Referencia
1516	QP	30.03.2022		30.03.2022	<u>01133022340A-0000001</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	02.05.2022		02.05.2022	<u>01133022340A-0000002</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	14.10.2022		14.10.2022	<u>01133022340A-0000003</u>	FKKSU	TE1CLNT100	
1516	QP	14.11.2022		14.11.2022	<u>01133022340A-0000004</u>	FKKSU	TE1CLNT100	

Dvojklikom na príslušný riadok alebo na tlačidlo  sa zobrazí prehľad vzniknutých dokladov po zaúčtovaní dokladu na hlavnej knihe v module FI.

Zoznam dokladov v účtovníctve

Doklady v účtovníctve

Číslo dokladu	Text typu objektu
0050300009	Účtovný doklad
0000003589	Doklad zisk.stredis.
A00001IG00	Doklad nákl.účtovn.
1000001125	Riad.rozpočtu-dokl.
0113302233	Dokl.manažm.grantov

Samostat. Pôvodný doklad

Kliknutím na príslušný riadok systém zobrazí konkrétny doklad.

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 50300009 Účtovný okruh: 1516 Fiskálny rok: 2022
 Dátum dokl.: 02.12.2022 Dátum účtovania: 02.12.2022 Obdobie: 12
 Referencia: Globálne č.:
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

ÚČOK	Pol	Účtk'	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Častka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Grant	Progr.roz.	Zákazka
1516	1	40		3162100013	3162100013	FICA Pred.roz.-odv.	1.550,00	EUR		291002	V020	1516-0000	111		NEALOK	NEALOK	
	2	50		6451001001	6451001001	Os.pok.pen.a ú.r.z om									NEALOK	NEALOK	

2.5 Odsúhlasenie medzi otvorenými položkami a hlavnou knihou

Pre odsúhlasenie stavu medzi otvorenými položkami a hlavnou knihou, čiže kontrolným účtom sa používa transakcia **FPO2**.

Odsúhlasenie medzi otvorenými položkami a hlavnou knihou

Všeobecné rozlíšenia

Účtovný okruh: Do:

Kontrolný účet: Do:

Možnosti výstupu

Výstupná zostava

Zoznam ALV

Zobrazenie ALV-Grid

Pole	Popis
------	-------

Účtovný okruh	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritériu.
Kontrolný účet	Priame zadanie alebo výber z matchcode.

Po vyplnení údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo - Vykonanie.

<i>Odsúhlasenie medzi otvorenými položkami a hlavnou knihou</i>									
Odsúhlasenie otvorených položiek									
ÚčOkr ^	KontrÚčet ^	PrÚs	Mena	Zost.OP	ZostÚčtHK	ZostKIOds	Zost.opr.	Rozdiel	Stat
1310	3162100002		EUR	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	
1320	3162100001		EUR	4.016,30	4.016,30	0,00	0,00	0,00	
	3162100004		EUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Stĺpec	Popis
Zost. OP	Zostatok aktuálne otvorených položiek predstavuje účtovný stav vo module FI-CA
ZostÚčtHK	Aktuálny zostatok kontrolných účtov v hlavnej knihe predstavuje účtovný stav vo module FI-CA
ZostKIOds	Zostatok neprevedených kľúčov odsúhlasenia v FI-CA, predstavuje rozdiel medzi stavom v module FI-CA a FI. Po prenesení všetkých kľúčov odsúhlasenia je stĺpec nulový.
Status	- žltý status, odsúhlasenie bezchybné, prevzatie neúplné – používateľa informuje o tom, že existujú kľúče odsúhlasenia, ktoré nie sú prenesené na hlavnú knihu do modulu FI. - zelený status, odsúhlasenie bezchybné, prevzatie úplné – používateľa informuje o tom, že všetky kľúče odsúhlasenia sú prenesené na hlavnú knihu do modulu FI a účtovný stav v module FI-CA je zhodný so stavom v module FI.

2.6 Jednotlivý doklad pre doklady HK vytvorené zo zmluvného kontokorentného účtu

V transakcii **FPG5** je možné zobraziť jednotlivé doklady FICA pre sumárne položky dokladov hlavnej knihy vytvorených pri prenose účtovaní z modulu FICA do modulu FI. Po spustení transakcie sa otvorí obrazovka, kde je možné zadať kritéria pre výber dokladov.

Jednotlivý doklad pre doklady HK vytvorené zo zml.kontokor.účtu



Vymedzenia výberu pre doklady hlav.knihy

Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Číslo dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fiškálny rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účet hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Dátum účtovania v doklade	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Deň zadania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Kľúč meny	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>		
Kľúč odsúhlasenia	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>		

Možnosti spracovania na pozadí

Kontrola archívu

Možnosť zobrazenia

Zoznam sa dá rozbaľiť

Pole	Popis
Účtovný okruh	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritériu.
Číslo dokladu	Číslo zaúčtovaného FI dokladu z prenosu na hlavnú knihu
Fiškálny rok	Fiškálny rok, pre ktorý je požadované vyfiltrovať zostavu
Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy, pre ktorý je požadované vyfiltrovať zostavu
Kľúč odsúhlasenia	Zadáva sa kód kľúča odsúhlasenia, pre ktorý je požadované vyfiltrovať zostavu. Ak je potrebné zobraziť doklady vzniknuté pri účtovaní dávky platieb a používateľ využije pre identifikáciu kľúčov odsúhlasenia transakciu ZFIKEY, kód dávky je uvedený v stĺpci Kľúč obj.

Po zadaní výberových kritérií sa použije tlačidlo - Vykonanie. Zobrazí sa rozpis účtovania dokladov, pre zadané výberové kritériá.

Jednotlivý doklad pre doklady HK vytvorené zo zml.kontokor.účtu

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🖨️ 📄 📁 🗑️ 🔄 Východiskové nastavenia Uloženie

Kl.odsúhl.	Čítač zás.	Č.dokladu	Pol	Účokr	Prac.úsek	Účet HK	Dátum dokl.	Čiastka	Základ dane	Mena	Znak dane	Segment	Zis.stred.	
Číslo dokladu	Pol	Vyrov.dok.	Obch.part.	Zmluvný účet	Zmluva	Čiastka	Základ dane	Mena	Zn	Dátum dane	ZačPlatDan	Segment	Zisk.stredisko	Text
01132022309A	1	50300018	1	1320	3162100009	05.11.2022	555,00	555,00	0,00	EUR				
519000000001	1				9000000716	113000000303								
01132022309A	2	50300018	2	1320	6481051008	05.11.2022	555,00-	555,00-	0,00	EUR			Z1320H2100	
519000000001	1						555,00-						Z1320H2100	
01132022321A	1	50300019	1	1320	3162100501	17.11.2022	942,00		0,00	EUR				
101000000012	1				3000000021	113100000205	300,00		0,00	EUR				
101000000013	1				1000000056	113100000206	2,00		0,00	EUR				
101000000013	1				1000000056	113100000206	418,00		0,00	EUR				
101000000014	1				1000000057	113100000207	222,00		0,00	EUR				

Zostava zobrazuje väzbu medzi FI-CA dokladmi a dokladmi, ktoré vznikli po prenose na hlavnú knihu v module FI. Pri prenose dokladov z FI-CA do modulu FI dochádza k sumarizácii podľa definovaných pravidiel, preto niekedy s z jedného FI-CA dokladu vznikne jeden FI doklad. Bežné je však, že z viacerých FI-CA dokladov vznikne jeden FI doklad. Po kliknutí na číslo dokladu FI, systém zobrazí položky zvoleného dokladu.

Jednotlivý doklad pre doklady HK vytvorené zo zml.kontokor.účtu

Navigation icons: Back, Forward, Search, Print, Filter, Sum, Copy, Paste, Výber, Uloženie, Help, Info

KY.odsúhl.	Čítač záz.	Č.dokladu	Pol	ÚčOkr	Prac.úsek	Účet HK	Dátum dokl.
Číslo dokladu	Pol	Vyrov.dok.	Obch.part.	Zmluvný účet	Zmluva		
01132022309A	1	50300018	1	1320		3162100009	05.11.2022
519000000001	1			9000000716	113000000303		

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia: Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu	50300018	Účtovný okruh	1320	Fiskálny rok	2022
Dátum dokl.	05.11.2022	Dátum účtovania	05.11.2022	Obdobie	11
Referencia		Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>

Navigation icons: Back, Forward, Search, Print, Filter, Sum, Copy, Paste, Výber, Uloženie, Help, Info

Účok	Pol	Účtk	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Grant	Progr.roz.	Zákazka
1320	1	40		3162100009	3162100009	FICA Pokuty	555,00	EUR		292027-003		1320-0000	111		NEALOK	NEALOK	
	2	50		6481051008	6481051008	Ost.výnosy z pokútP7	555,00-	EUR		292027-003		1320-0000	111		NEALOK	NEALOK	

Po kliknutí na číslo dokladu FI-CA, systém používateľa presmeruje do transakcie FPE3.

Jednotlivý doklad pre doklady HK vytvorené zo zml.kontokor.účtu

Navigation icons: Back, Forward, Search, Print, Filter, Sum, Copy, Paste, Výber, Uloženie, Help, Info

KY.odsúhl.	Čítač záz.	Č.dokladu	Pol	ÚčOkr	Prac.úsek	Účet HK	Dátum dokl.
Číslo dokladu	Pol	Vyrov.dok.	Obch.part.	Zmluvný účet	Zmluva		
01132022309A	1	50300018	1	1320		3162100009	05.11.2022
519000000001	1			9000000716	113000000303		

Zobrazenie dokladu: Vstupná obrazovka

Prvá položka
 Položka obchodného partnera
 Položka hlavnej knihy
 Dane
 Listviewer

Číslo dokladu
 Číslo refer.dokladu

Kontr.archív

Zobrazenie

Komprimované

Štruktúra riadkov pre zobrazenie zoznamu

Pol.obch.partn. Základná štruktúra pre položky OP

Pol.hl.knihy Základná štruktúra pre položku HK

Je potrebné kliknúť ENTER pre zobrazenie zvoleného dokladu.

Zobrazenie dokladu: Prehľad

Položka obchodného partnera
 Položka hlavnej knihy
 Dane
 Analýza vyrovnaní

Dáta hlavičky

Dátum dokl.
 Druh dokladu

Dátum účtovania
 Mena

Číslo dokladu
 Referencia

Číslo šeku

Sumarizované položky obch.partnera

Úč...	Pr...	K..	Obchod.p...	Zmluvný účet	Zmluva	Hla...	Čia...	D.splat.sk...	Splatnosť ...	Čiastka	Počet
1320			9000000716	113000000303		AP07	1000	05.11.2022	05.11.2022	555,00	1

Sumarizované položky hl.knihy

Úč...	Pracov...	Účet HK	Dlhý text	Čiastka	Počet
1320		6481051008	Ostatné výnosy z pokút P7	555,00-	1