

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Odporúčané používateľské nastavenia

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Dana Schlachtová

Dátum vyhotovenia: 31.12.2022

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31.12.2022			M18_PP_Nastavenie používateľa V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
2	Základné používateľské nastavenia.....	4
2.1	Úprava obrazovky používateľa.....	4
2.1.1	Nastavenie vizualizácie obrazovky.....	4
2.1.2	Nastavenie zobrazenia správ.....	6
2.1.3	Nastavenie zobrazenia histórie.....	7
2.2	Nastavenie zobrazenia technického názvu.....	8
2.3	Nastavenie obrazoviek v module FI - Finančné účtovníctvo.....	10
2.3.1	Nastavenie pre zadávanie účtovných dokladov.....	10
2.3.2	Nastavenie pre zobrazenie účtovných dokladov.....	16
2.3.3	Nastavenie pre prácu s otvorenými položkami.....	19
2.3.4	Nastavenie pre prácu s jednotlivými položkami.....	21
2.3.5	Nastavenie pre prácu s pokladničnou knihou.....	24
2.4	Nastavenie pre používateľov s aktívnym pracovným úsekom.....	26

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Uvedená príručka má poskytnúť používateľovi informácie o základných možnostiach používateľských nastavení, ktoré majú zabezpečiť rýchlejší, efektívnejší prístup k dátam, spracovanie podkladov, účtovanie dokladov.

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

1.2 Zoznam skratiek

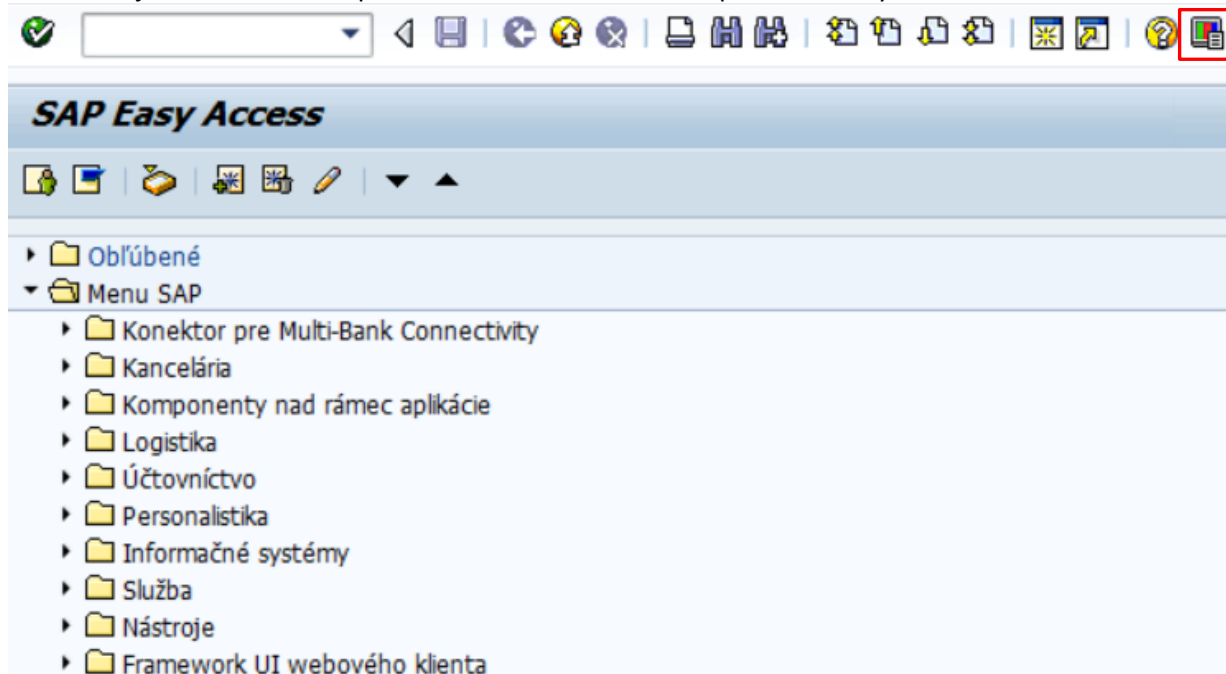
V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
ÚO	Účtovný okruh
HK	Účet hlavnej knihy
NS	Nákladové stredisko
FI	Finančné účtovníctvo
MM	Materiálové účtovníctvo
SD	Predaj služieb
RE-FX	Správa nehnuteľností
FI-AA	Dlhodobý majetok

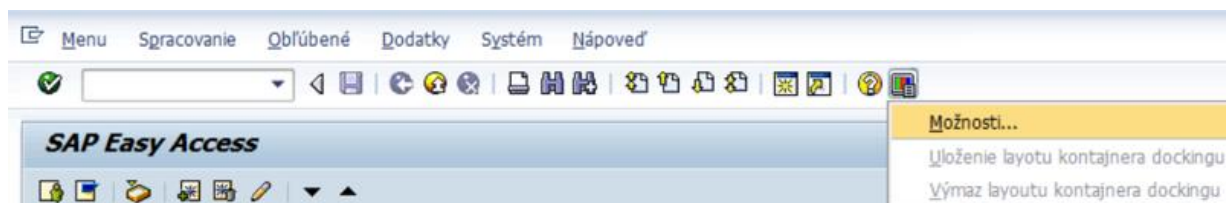
2 Základné používateľské nastavenia

2.1 Úprava obrazovky používateľa

V základnej obrazovke IS CES používateľ zvolí ikonu  - Úprava lokál.layoutu




Systém vygeneruje dodatočnú obrazovku, v ktorej používateľ zvolí voľbu  - Možnosti.

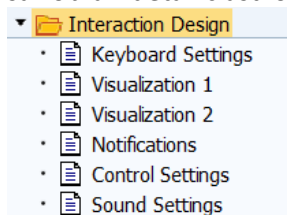


2.1.1 Nastavenie vizualizácie obrazovky

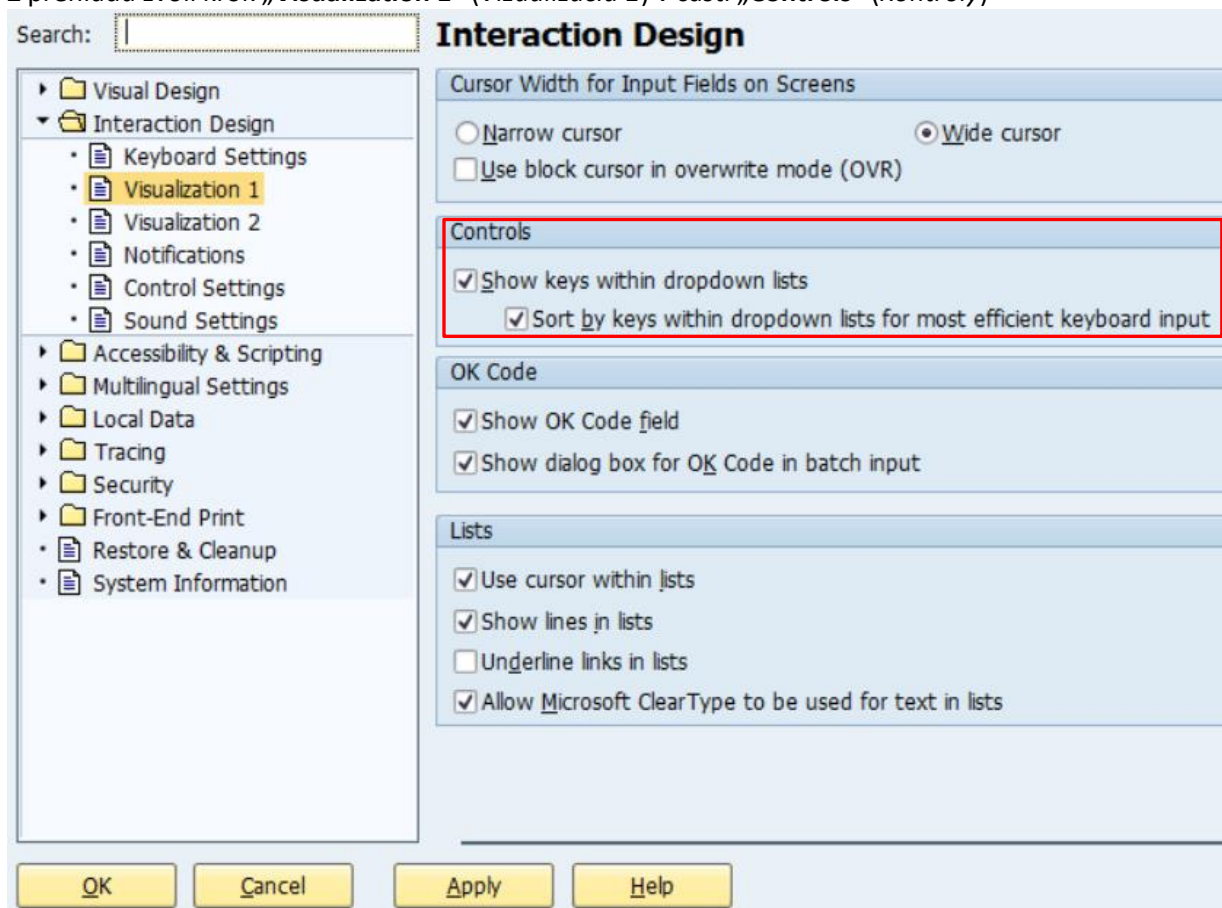
V obrazovke „SAP GUI Option“



pokračuje v skupine menu „**Interaction Design**“ (*Interaktívny disajn*). Kliknutím na ikonu  - Rozbaliť sa zobrazí detail čiastkových funkcionalít



Z prehľadu zvolí krok „**Visualization 1**“ (*Vizualizácia 1*) v časti „**Controls**“ (*Kontroly*)



v detaile obrazovky označí polia :

- „**Show keys within dropdown lists**“ (*Zobraziť kľúče vo výklopných zoznamoch*)
- „**Sort by keys within dropdown lists for most efficient keyboard input**“ (*Vo výklopných zoznamoch triediť podľa kľúča pre zadávanie na klávesnici*)

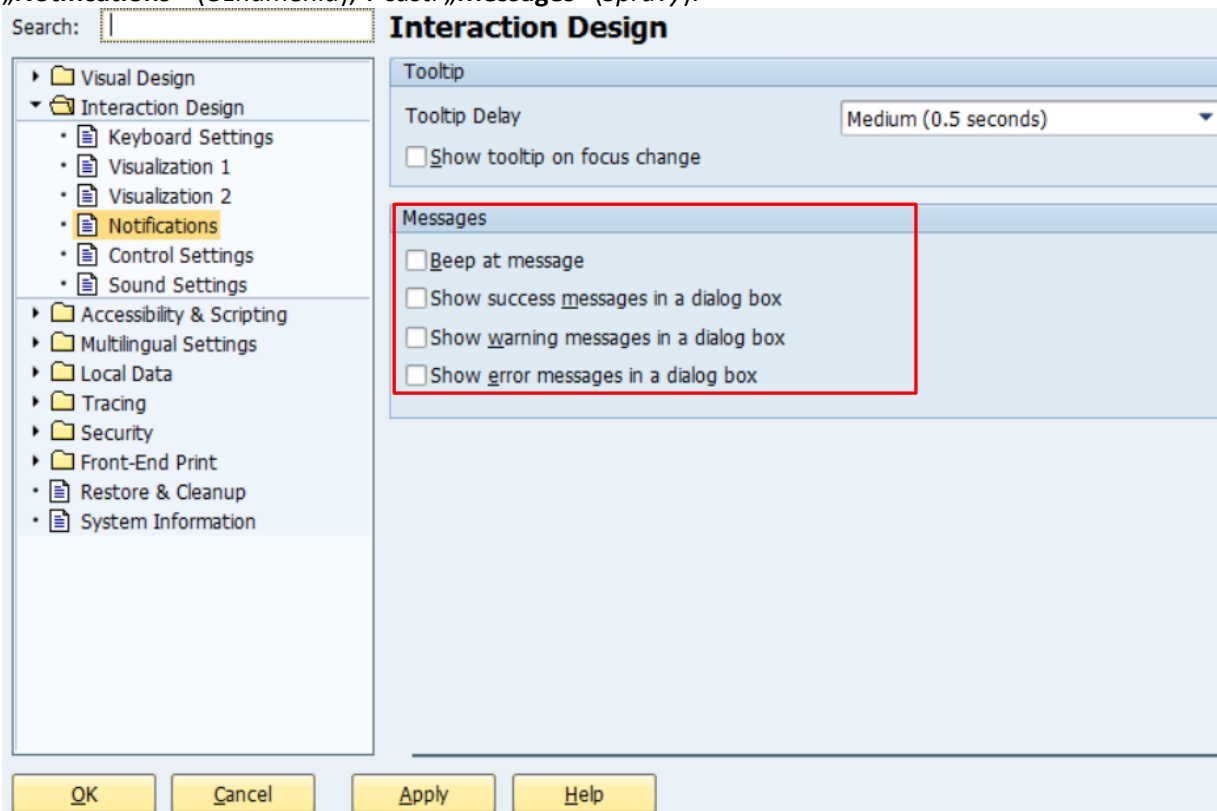
Po zadaní označiť „Apply“ (*Prevzatie*) a ikonou  - Uložiť.

Zmení sa zobrazenie kľúčov v transakciách – kombinácia kódu kľúča a názov kľúča

Transakcia FB75-účtovanie odberateľského dobropisu	Pred nastavením	Po nastavení
Operácia	Operácia Dobropis	Operácia G Dobropis
Druh dokladu	Dr.dokl. Ostatné pohľadáv...	Dr.dokl. OO Ostatné pohľ...

2.1.2 Nastavenie zobrazenia správ

V nastaveniach v skupine „Interaction Design“ používateľ pokračuje krokom „Notifications“ (Oznámenia), v časti „Messages“ (Správy).

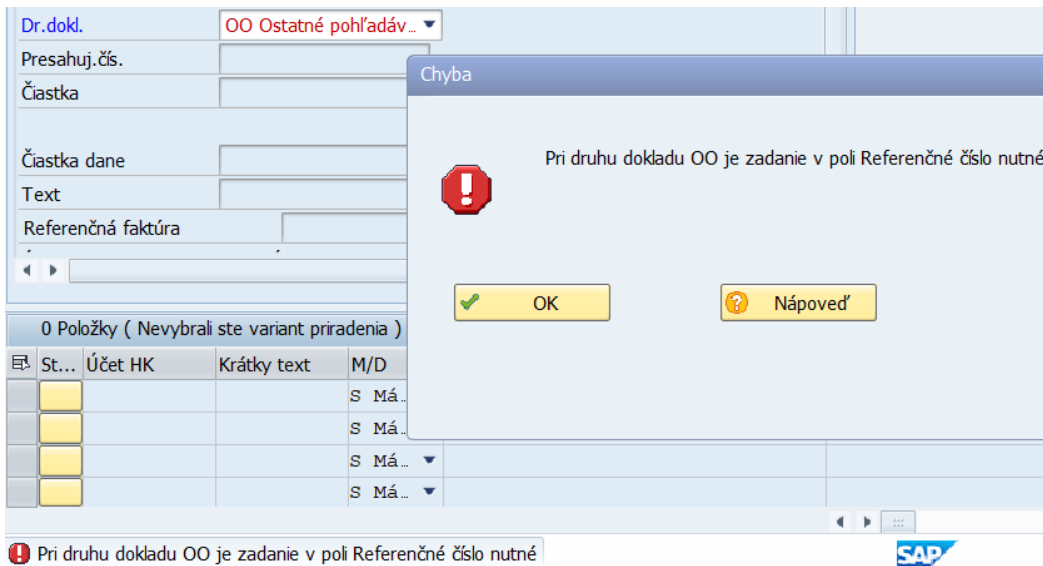


V detaile obrazovky používateľ môže označiť polia :

- „Beep at message“ (Upozornenie zvukovým hlásením)
- „Show success messages in dialog box“ (Hlásenie o úspechu zobrazené v dialógovom okne)
- „Show warning messages in a dialog box“ (Hlásenie o upozornení zobrazené v dialógovom okne)
- „Show error messages in a dialog box“ (Hlásenie o chybe zobrazené v dialógovom okne)

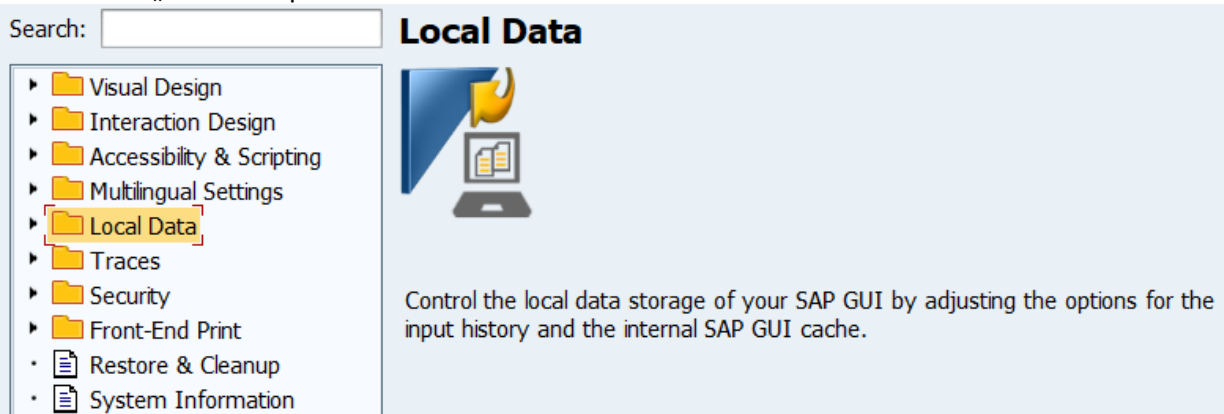
Po zadaní označiť „Apply“ (Prevzatie) a ikonou  - Uložiť.


Po uložení sa hlásenia o chybe, upozornenia a informácie zobrazia nielen v spodnej časti obrazovky, ale aj ako dialógové okno.

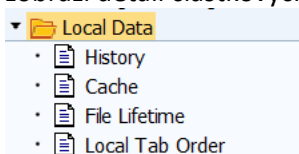


2.1.3 Nastavenie zobrazenia histórie

V obrazovke „SAP GUI Option“



užívateľ pokračuje v skupine menu „**Local Data**“ (*Lokálne dáta*). Kliknutím na ikonu  - Rozbaliť sa zobrazí detail číastkových funkcionalít



Z prehľadu zvolí krok „**History**“ (*História*) a v časti „**History status**“ (*Status histórie*)

Search:

Local Data

- ▶ Visual Design
- ▶ Interaction Design
- ▶ Accessibility & Scripting
- ▶ Multilingual Settings
- ▼ Local Data
 - History
 - Cache
 - File Lifetime
 - Local Tab Order
- ▶ Traces
- ▶ Security
- ▶ Front-End Print
- Restore & Cleanup
- System Information

History Status
 Off On Immediately

History Settings
Expiry Time [Month(s)]:

Maximum Permitted File Size [MB]:

Maximum Number of Entries:

Enable History for Fields Up To [Characters]:

Directory for Input History:

You cannot change the path for the input history from a SAP GUI session.

V detaile obrazovky používateľ označí polia :

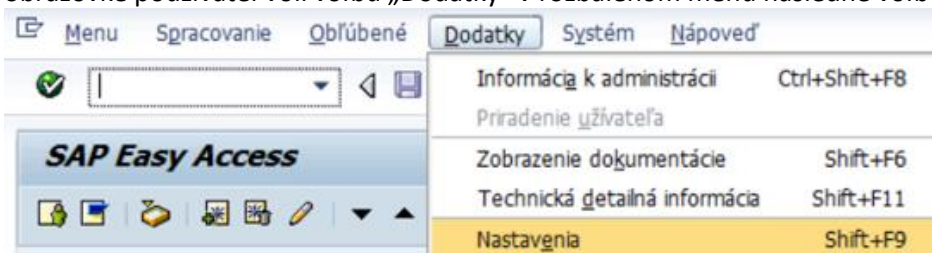
- „ON“ (aktivovať históriu)
- „OFF“ (deaktivovať históriu)

Používateľ aktivuje zobrazovanie histórie a pri zadávaní údajov do polí účtovného dokladu, obrazoviek výberových kritérií systém poskytne posledné údaje, ktoré boli v danom poli zadané.

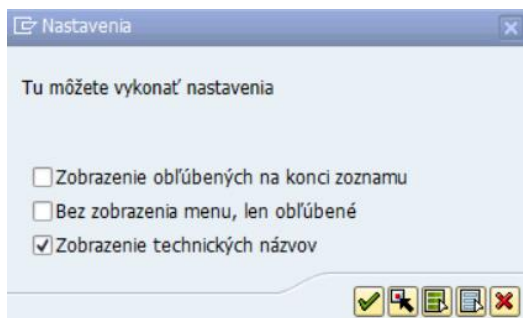
Po zadaní označiť „Apply“ (Prevzatie) a ikonou - Uložiť.

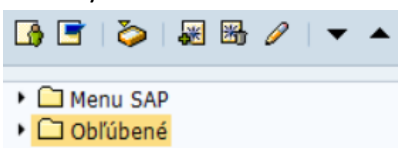
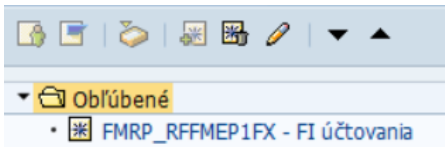
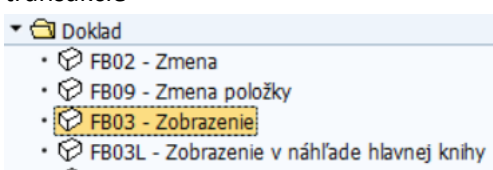
2.2 Nastavenie zobrazenia technického názvu

Funkcionalita poskytne používateľovi informáciu o technickom označení transakcie. V základnej SAP obrazovke používateľ volí voľbu „Dodatky“ v rozbalenom menu následne voľbu „Nastavenia“.



Ďalšia obrazovka obsahuje možnosti nastavenia :



Pole	Popis
Zobrazenie obľúbených na konci zoznamu	Zoznam obľúbených transakcií bude zaradený za štandardným SAP menu 
Bez zborazenia menu, len obľúbené	Štandardné SAP menu sa nezobrazí 
Zobrazenie technických názvov	Jednotlivé voľby z menu budú doplnené označením transakcie 

Používateľ pre zobrazenie technického označenia zaklikne možnosť „Zobrazenie technických názvov“ a potvrdí ikonou – Ďalej.

2.3 Nastavenie obrazoviek v module FI - Finančné účtovníctvo

V rámci modulu FI – Finančné účtovníctvo si používateľ môže nastaviť, prispôbiť obrazovky pre

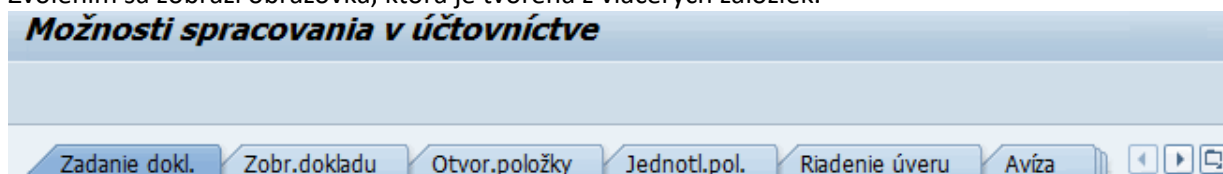
- zadávanie a zobrazenie účtovných dokladov
- zobrazenie jednotlivých a otvorených položiek účtov hlavnej knihy, odberateľov alebo dodávateľov
- pokladničnej knihy

Používateľ má možnosť nastaviť obrazovky prostredníctvom

transakcie „**FB00**“ – Možnosti spracovania alebo

v užívateľskom menu : Účtovníctvo -> Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha (Odberatelia, Dodávatelia)
-> Prostredie -> Parametre užívateľa -> Parametre užívateľa.

Zvolením sa zobrazí obrazovka, ktorá je tvorená z viacerých záložiek.



2.3.1 Nastavenie pre zadávanie účtovných dokladov

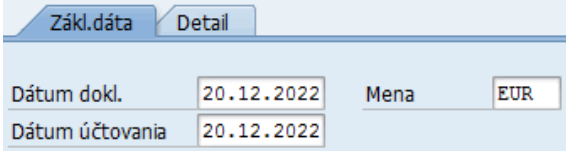
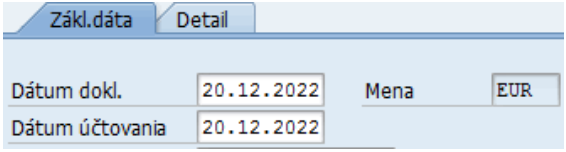
V centrálnej transakcii **FB00 - Možnosti spracovania** používateľ zvolí záložku **Zadanie dokl.** - Zadanie dokladu.

Obrazovka sa skladá z častí :

- Všeobecné možnosti evidencie
- Návrh meny dokladu

Všeobecné možnosti evidencie	Návrh meny dokladu
<input type="checkbox"/> Doklady len vo firemnej mene	<input checked="" type="radio"/> Firemná mena
<input type="checkbox"/> Pole čiastky len pre menu dokladu	<input type="radio"/> posledná použitá mena dokladu
<input type="checkbox"/> Kurz prepočtu z prvého účtovného riadka	<input type="radio"/> Funkčná mena
<input type="checkbox"/> Doklady bez operácií osob.hl.knihy	<input type="radio"/> žiadny
<input type="checkbox"/> Doklady nepresahujúce účtovný okruh	
<input type="checkbox"/> Predb.možno obstarat' len úplné doklady	
<input type="checkbox"/> Pracovný úsek partnera nemožno zadať	
<input type="checkbox"/> Výpočet daní netto	
<input type="checkbox"/> Kopírov.textu pri zadávaní účtov HK	
<input type="checkbox"/> Nekopírovať znak dane	
<input type="checkbox"/> Rýchle zadávanie pom.čísła ESR/QR IBAN	
<input type="checkbox"/> Zadávanie ESR s kontrolným zobrazením	
<input type="checkbox"/> Bez aktualizácie kontrolných súčtov	
<input type="checkbox"/> Automatické záporné účtovanie	
	Návrh - účtovný okruh
	<input type="checkbox"/> Potlač.návrhu účtovného okruhu

Jednotlivé voľby používateľ zaklikáva podľa potreby :


Pole	Popis poľa
Všeobecné možnosti evidencie	
Doklady len vo firmnej mene	<p>Umožňuje zadávať doklady len vo firemnej mene, v hlavičke dokladu sa zašedí možnosť zadať menu, pokiaľ požaduje zadávať v cudzej mene nie je pole mena meniteľné</p>  
Pole čiastky len pre menu dokladu	Umožňuje zadávať doklady len v cudzej mene. Ak je nastavený pole pre firemnú menu je potlačené, a hodnoty sa preberajú na základe kurzu zadaného v hlavičke dokladu
Kurz z prepočtu z prvého účtovného riadka	V prípade účtovania v cudzej mene, sa prepočítací kurz, ktorý bol zadaný v hlavičke dokladu, upraví podľa hodnoty zadanej v prvej položke dokladu
Doklady bez operácií osob. hl. knihy	potláča pole OHK a možnosť účtovania so znakom OHK na doklade.
Predb. možno obstaráť len úplné doklady	Umožňuje uložiť – predbežne obstaráť zadávané doklady, v ktorých nie je žiadna chyba, prípadne rozdiel strán MD/D nulový
Pracovný úsek partnera nemožno zadať	Neumožňuje zadávať informácie do poľa pracovný úsek partnera
Výpočet daní netto	V prípade zadávania dokladov s DPH, je možné zadať položky bez DPH / netto. Pokiaľ nie je nastavené, systém očakáva zadávanie hodnôt s DPH / brutto
Kopírovanie textu pri zadávaní účtov HK	Umožňuje prevziať text z poslednej položky dokladu do všetkých ostatných položiek dokladu, ale neprepisuje texty v položkách zadané jednotlivo
Nekopírovať znak dane	Zabezpečí, že znak DPH zadaný v položke sa nebude prenášať do ostatných položiek dokladu automaticky. Používateľ musí zadávať znak DPH pre každú položku samostatne
Rýchle zadávanie pom. čísla ESR/IBAN	Nepoužíva sa
Zadávanie ESR s kontrolným zobrazením	Nepoužíva sa
Bez aktualizácie kontrolných účtov	Nepoužíva sa
Automatické záporné účtovanie	V prípade nastaveného záporného účtovania v systéme, je možné použiť záporné účtovanie aj pre položky, ktoré sú pri účtovaní dokladu automaticky generované – položka DPH

Návrh meny dokladu	
Firemná mena	Automaticky nastavená firemná mena z nastavení systému Odporúčané nastavenie
Posledná použitá mena dokladu	Pri zadávaní dokladu sa preberie mena, v ktorej bol zaúčtovaný ostatný doklad
Funkčná mena	Nepoužíva sa
Žiadny	Hlavička dokladu je bez identifikácie meny
Návrh účtovný okruh	
Potlač. Návrhu účtovného okruhu	Pri vstupe do transakcie zadávania dokladu systém požaduje zadanie účtovného okruhu. Inak je prednastavený podľa ostatného účtovania

- Maska pre zadávanie dát a varianty štruktúry riadkov pre zadávanie dokladov – platí pre transakcie F-02 - Všeobecné účtovanie, F-22 - Faktúra všeobecne/ F-22 - Faktúra všeobecne, F-43 - Faktúra všeobecne / F-41 - Dobropis všeobecne a definíciu dokladu ako vzor v transakcii FKMT - Vzor priradenia účtu

Maska pre zadávanie dát a varianty štruktúry riadkov pre zadávanie dokladov		
Rýchle zadávanie pol.účtuHK	SAP01	Štandard jednoriadkový
Rýchle zadávanie fakt./dobrop.	SAP01	Štandard jednoriadkový
Predbežné zadávanie	SAP02	Štandard dvojriadkový
Vzor priradenia účtu	SAP01	Štandard jednoriadkový
Štrukt.riadka-prehľ.dokl.	SAP	Štandard SAP
<input checked="" type="checkbox"/> Prehľad dokladov ako ALV Grid Control		

Jednotlivé voľby používateľ zaklikáva podľa potreby :

Pole	Popis poľa																																																						
Rýchle zadávanie pol.účtuHK *fakt./dobrop. *predbežné zadávanie *vzor priradenia účtu  Rýchle zadávanie	Prednastavená jednoriadková štruktúra SAP01 Položky účtov HK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÚK</th> <th>Účet</th> <th>Čiastka</th> <th>EUR</th> <th>Daň</th> <th>Prús</th> <th>Nákl.str.</th> <th>Zákazka</th> <th>Účok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> Dvojriadková štruktúra ID SAP02 (rozšírená informácia aj o text, prvok ŠPP) Položky účtov HK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÚK</th> <th>Účet</th> <th>Čiastka</th> <th>EUR</th> <th>Daň</th> <th>Prús</th> <th>Nákl.str.</th> <th>Zákazka</th> <th>Prvok ŠPP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	ÚK	Účet	Čiastka	EUR	Daň	Prús	Nákl.str.	Zákazka	Účok	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ÚK	Účet	Čiastka	EUR	Daň	Prús	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ÚK	Účet	Čiastka	EUR	Daň	Prús	Nákl.str.	Zákazka	Účok																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																															
ÚK	Účet	Čiastka	EUR	Daň	Prús	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																															
Štruktúra riadka-prehľ.dokl.	Zobrazenie dokladu v transakcii FB03, prednastavená štruktúra SAP																																																						
Prehľad dokladov ako ALV Grid Control	Umožňuje riadiť zobrazenie – simuláciu dokladu pri zadávaní Bez zakliknutia -> klasické zobrazenie dokladu																																																						

Dr.dokl. : ID (Interný doklad) Normálny doklad							
Čís.dokladu	Účtovný okruh		1510	Fiškálny rok	2022		
Dát.dokl.	21.12.2022	Dát.účtovania	21.12.2022	Obdobie	12		
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>						
Refer.	444						
Mena dokladu	EUR						

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko
1	50	6011000001	Knihy, publ.,period.		Y0	1.500,00-		1510-0000
2	40	6011000001	Knihy, publ.,period.		Y0	1.500,00		1510-0000

So zakliknutím sa doklad zobrazí – simulácia ako ALV zostava, spolu s ikonami ALV Grid

Dátum dokl.	21.12.2022	Dr.dokl.	ID	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	21.12.2022	Obdobie	12	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2022	Dátum prepočtu	21.12.2022
Referencia	SSS	Presahuj.čís.		PÚ partnera	
Text hlav.dokl.					

Pol	Účtk'	ZO	PrÚs	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Zad.fin.p.	Fond	Fun.oblas
1	50			6011000001	6011000001	Knihy, publ.,period.	1.500,00-	223001	111	
2	40			6011000001	6011000001	Knihy, publ.,period.	1.500,00	223001	111	

Odporúčané nastavenie

Po nadefinovaní nastavení používateľ zvolené nastavenia uloží ikonou - Uložiť.

Definícia používateľských nastavení je súčasťou menu spracovania v jednotlivých transakciách pre zadávanie účtovných dokladov (FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy, FB70 – Faktúra/FB75 –

Dobropis, FB60 – Faktúra/FB65 – Dobropis) ako tlačidlo Možnosti spracovania - Vyvolanie možností spracovania v účtovníctve.

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

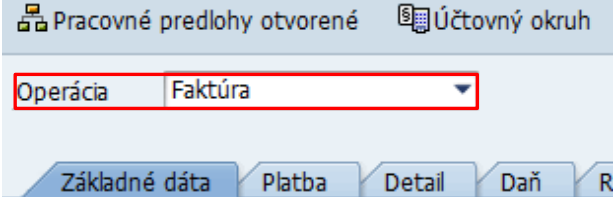
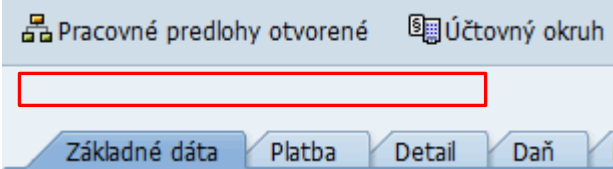
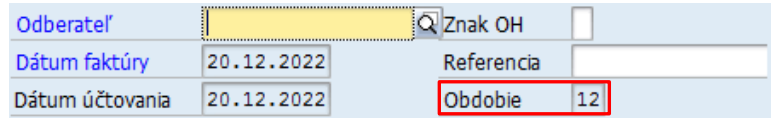
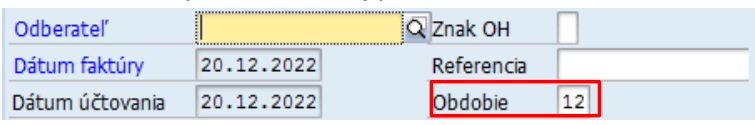
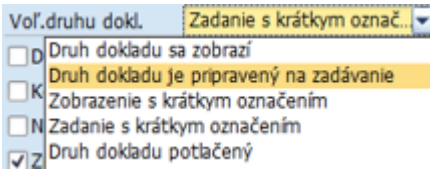
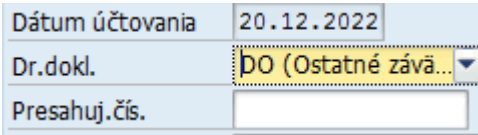
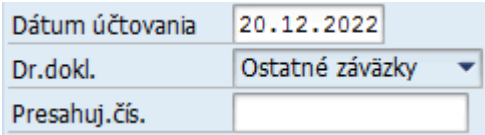
Zvolením tlačidla sa zobrazí obrazovka obsahujúca nastavenia z centrálnej transakcie používateľských nastavení, ale aj doplnujúce nastavenia pre transakcie zadávania dokladu na úrovni **transakcií jednej obrazovky, tzv. „ENJOY transakcie“**.

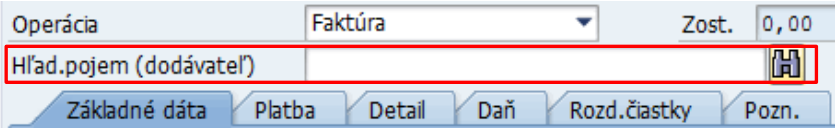

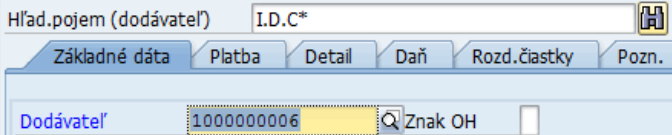
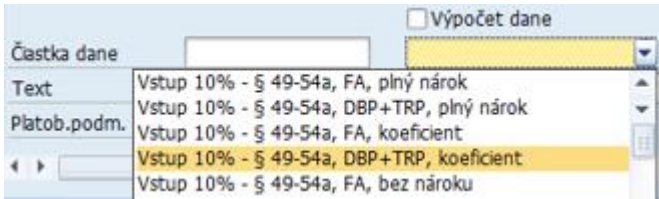
Špeciálne možnosti pre transakcie na jednej obrazovke



<input type="checkbox"/> Potlačenie operácie	<input type="checkbox"/> Dát.dokl.sa rovná dát.účtovania
<input type="checkbox"/> Návrh kon.častky	<input type="checkbox"/> Komplexné hľadanie obchod.partnera
<input type="checkbox"/> Zobraz.obdobia	<input type="checkbox"/> Navrhnuť posledný znak dane
<input type="checkbox"/> Umožnenie účtovania v zvlášť.období	<input type="checkbox"/> Znak dane: Zobr.len krátkeho textu
<input type="checkbox"/> Zákl.plat.obdobia vždy prevziať	


Voľ.druhu dokl. Zadanie s krátkym označením

Pole	Popis poľa
Špeciálne možnosti pre transakcie na jednej obrazovke	
Potlačenie operácie	v transakciách FB70 – Faktúra/FB75 – Dobropis, FB60 – Faktúra/FB65 – Dobropis je v hlavičke dokladu informácia o operácii – „Faktúra alebo Dobropis“ ->nepotlačené zobrazenie

	 <p>->potlačené zobrazenie</p> 
Návrh kon.čiasťky	vypočíta celkovú hodnotu faktúry / dobropisu na základe zadaných položiek dokladu
Zobraz.obdobia	<p>umožňuje v hlavičke dokladu aktivovať zobrazenie účtovného obdobia pri zadávaní dokladov</p>  <p>Hodnota sa automaticky nastavuje podľa dátumu účtovania</p>
Umožnenie účtovania v zvlášť.období	<p>Umožňuje zadávanie dokladov v špeciálnych účtovných obdobiach (13. – 16.-teho obdobia) s dátumom účtovania 31.12.202x zároveň musí byť aktivované aj pole „Zobrazenie obdobia“</p>  <p>Pole obdobie je uvoľnené na zadávanie</p> <p>Odporúčané nastavenie počas ročnej závierky</p>
Voľba druhu dokladu	
Výber zobrazenia druhu dokladu	 <p>Možnosť zobrazenia druhu dokladu v hlavičke dokladu – podľa zvoleného spôsobu sa druh dokladu zobrazí/nezobrazí v hlavičke a zároveň je možné druh dokladu zmeniť podľa druhu účtovného prípadu</p> <p>->zobrazenie s možnosťou zmeny</p>  <p>->zobrazenie bez možnosti zmeny</p> 

	<p>Odporúčané nastavenie : Druh dokladu je pripravený na zadávanie alebo Zadanie s krátkym označením</p>
Dát.dokl.sa rovná dát.účtovania	pri zadávaní dokladu sa dátum dokladu aj dátum účtovania predvyplnia systémovým dátumom
Komplexné hľadanie obchod.partnera	<p>V rámci transakcie FB60 – Faktúra/FB65 – Dobropis dodávateľa sa aktivuje pole, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadávať obchodného partnera bez nutnosti použitia nápovedy vyhľadávania.</p>  <p>po zadaní časti názvu obchodného partnera - dodávateľa, IČO, následne zvolením ikony  - Spustenie hľadania, systém ponúkne zoznam obchodných partnerov - dodávateľov, , ktorí vyhovujú zadaným výberovým kritériám</p> 
Navrhnuť posledný znak dane	Preberie znak DPH, ktorý bol použitý pri posledne zadávanom / zaúčtovanom doklade
Znak dane: Zobr.len krátkeho textu	<p>Využíva sa v prípade, že je aktivované zobrazovanie kľúčov v tzv. výklopných zoznamoch (viď 2.1.1 - Nastavenie vizualizácie obrazovky)</p> <p>V opačnom prípade sa zobrazuje dvakrát</p> 

Po nadefinovaní nastavení používateľ zvolené nastavenia uloží ikonou  - Uložiť. Systém generuje hlásenie  Možnosti výberu zapísané do km.zázn.užívateľa .

Do obrazovky zadávania účtovného dokladu sa používateľ vráti ikonou  - Späť až do základnej SAP obrazovky. Nastavenia sú aktívne až po opätovnom spustení danej transakcie.

2.3.2 Nastavenie pre zobrazenie účtovných dokladov

V centrálnej transakcii **FB00 - Možnosti spracovania** používateľ zvolí záložku **Zobr.dokladu** - Zobrazenie dokladu.

Obrazovka sa skladá z častí :

Nastavenie menia vstupnú obrazovku a zobrazenie dokladu v rámci transakcie FB03 – Zobrazenie dokladu.

Pole	Popis poľa
Štruktúra riadka	nezadáva sa
Zobrazenie dokladov o	<p>->referenčné číslo – vstupná obrazovka transakcie sa rozšíri o pole „Referenčné číslo“</p> <p>->náhľad hlavnej knihy – vstupná obrazovka transakcie sa rozšíri o pole „Účtovná kniha“.</p>

Prehľad dokladov ...

Nastavenie pre zobrazenie dokladu v rámci transakcie zadávania (FB01), zmeny (FB02) a zobrazenia (FB03) dokladu a zobrazenie pri simulácii dokladu v transakciách jedného riadka (FB50 / FB60 / FB75 / FV50 / FV60 / FV65)

->klasický prehľad – zobrazenia dokladu v simulácii

Dr.dokl. : ID (Interný doklad) Normálny doklad							
Čís.dokladu	21.12.2022	Účtovný okruh	1510	Fiškálny rok	2022		
Dát.dokl.	21.12.2022	Dát.účtovania	21.12.2022	Obdobie	12		
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>						
Refer.	444						
Mena dokladu	EUR						

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko
1	50	6011000001	Knihy, publ.,period.		Y0	1.500,00-		1510-0000
2	40	6011000001	Knihy, publ.,period.		Y0	1.500,00		1510-0000

->Ako zoznam ALV Classic – spôsob zobrazenia je výhodný pre prípravu pre tlač

Dátum dokl.	21.12.2022	Dr.dokl.	ID	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	21.12.2022	Obdobie	12	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2022	Dátum prepočtu	21.12.2022
Referencia	444	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.		PÚ partnera			

Pol	ÚčtK'	ZO	PrÚs	Účet HK	Účet	Označenie	Častka	Zad.fn.p.	Fond	Fun.oblasť	Fin.stred.	Grant	Progr.roz.
1	50			6011000001	6011000001	Knihy, publ.,period.	1.500,00-	223001	111		1510-0000	NEALOK	0740100
2	40			6011000001	6011000001	Knihy, publ.,period.	1.500,00	223001	111		1510-0000	NEALOK	0740100

>Ako ALV Grid control – s možnosťou presúvania jednotlivých stĺpcov

Dátum dokl.	21.12.2022	Dr.dokl.	ID	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	21.12.2022	Obdobie	12	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2022	Dátum prepočtu	21.12.2022
Referencia	444	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.		PÚ partnera			

Pol	ÚčtK'	ZO	PrÚs	Účet HK	Účet	Označenie	Častka	Zad.fn.p.	Fond	Fun.oblasť	Fin.stred.	Grant	Progr.roz.
1	50			6011000001	6011000001	Knihy, publ.,period.	1.500,00-	223001	111		1510-0000	NEALOK	0740100
2	40			6011000001	6011000001	Knihy, publ.,period.	1.500,00	223001	111		1510-0000	NEALOK	0740100

+ v dolnej časti prehľad položiek a zostatok na doklade

Iné položky	0,00	Zostatok	0,00
-------------	------	----------	------

Odporúčané nastavenie

Zobrazenie operácie nad rámec účt.okruhu

Umožňuje zobrazenie dokladov, ktoré sú účtované medzi účtovnými okruhmi

Relation Ship Browser vo vlastnom režime

Funkcionalita zobrazenia vzťahov voči zdroju dokladu, resp. prechodu do iných modulov. (V zobrazení dokladu cez „Prostredie -> Prostredie dokladu -> Prehliadač vzťahov“).

Informácia sa zobrazí v :

->samostatnom okne aj so zobrazením pôvodného dokladu (ak je zakliknuté)

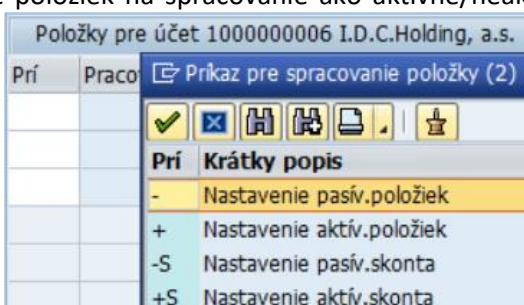
	<p>Náhľad zadávania</p> <p>Číslo dokladu 10100167 Účtovný okruh 1510 Fiskálny rok 2022 Dátum dokl. 13.12.2022 Dátum účtovania 13.12.2022 Obdobie 12 Referencia 987654 Globálne č. Mena EUR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Účok*</th> <th>Pol</th> <th>Účtk'</th> <th>ZO</th> <th>Účet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1510</td> <td>1</td> <td>31</td> <td></td> <td>10000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>70</td> <td></td> <td>99928400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Document Relationship Browser</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Strom prepojení</th> <th>Popis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Účtovný doklad</td> <td>1510 0010100167 2022</td> </tr> <tr> <td> Došlá faktúra</td> <td>0205100132 2022</td> </tr> <tr> <td> • Riad.rozpočtu-dokl.</td> <td>1500 1000000915</td> </tr> <tr> <td> • Riad.rozpočtu-dokl.</td> <td>1500 1000000916</td> </tr> <tr> <td> • Doklad nákl.účtovn.</td> <td>1500 A00001DG00</td> </tr> <tr> <td> • Doklad nákl.účtovn.</td> <td>1500 A00001DH00</td> </tr> <tr> <td> • Účtovný doklad</td> <td>1510 0010100168 2022</td> </tr> <tr> <td> • Objednávka</td> <td>4500000404</td> </tr> </tbody> </table> <p>->ako hlavné okno :</p> <p>Document Relationship Browser</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Strom prepojení</th> <th>Popis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Účtovný doklad</td> <td>1510 0010100167 2022</td> </tr> <tr> <td> Došlá faktúra</td> <td>0205100132 2022</td> </tr> <tr> <td> • Riad.rozpočtu-dokl.</td> <td>1500 1000000915</td> </tr> <tr> <td> • Riad.rozpočtu-dokl.</td> <td>1500 1000000916</td> </tr> <tr> <td> • Doklad nákl.účtovn.</td> <td>1500 A00001DG00</td> </tr> <tr> <td> • Doklad nákl.účtovn.</td> <td>1500 A00001DH00</td> </tr> <tr> <td> • Účtovný doklad</td> <td>1510 0010100168 2022</td> </tr> <tr> <td> • Objednávka</td> <td>4500000404</td> </tr> </tbody> </table>	Účok*	Pol	Účtk'	ZO	Účet	1510	1	31		10000000		2	70		99928400	Strom prepojení	Popis	Účtovný doklad	1510 0010100167 2022	Došlá faktúra	0205100132 2022	• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000915	• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000916	• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DG00	• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DH00	• Účtovný doklad	1510 0010100168 2022	• Objednávka	4500000404	Strom prepojení	Popis	Účtovný doklad	1510 0010100167 2022	Došlá faktúra	0205100132 2022	• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000915	• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000916	• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DG00	• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DH00	• Účtovný doklad	1510 0010100168 2022	• Objednávka	4500000404
Účok*	Pol	Účtk'	ZO	Účet																																																
1510	1	31		10000000																																																
	2	70		99928400																																																
Strom prepojení	Popis																																																			
Účtovný doklad	1510 0010100167 2022																																																			
Došlá faktúra	0205100132 2022																																																			
• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000915																																																			
• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000916																																																			
• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DG00																																																			
• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DH00																																																			
• Účtovný doklad	1510 0010100168 2022																																																			
• Objednávka	4500000404																																																			
Strom prepojení	Popis																																																			
Účtovný doklad	1510 0010100167 2022																																																			
Došlá faktúra	0205100132 2022																																																			
• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000915																																																			
• Riad.rozpočtu-dokl.	1500 1000000916																																																			
• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DG00																																																			
• Doklad nákl.účtovn.	1500 A00001DH00																																																			
• Účtovný doklad	1510 0010100168 2022																																																			
• Objednávka	4500000404																																																			
<p>Zobrazenie daňových dát podľa reportingu</p>	<p>Predstavuje zobrazenie znamienok pre položky DPH nezadáva sa</p>																																																			

2.3.3 Nastavenie pre prácu s otvorenými položkami

V centrálnej transakcii **FB00 - Možnosti spracovania** používateľ zvolí záložku **Otvor.položky** - Otvor.položky.

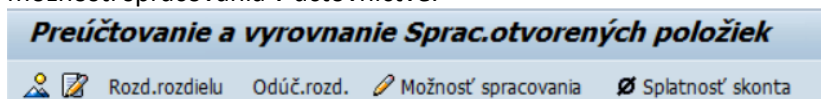
V obrazovke je možné nastaviť :

Pole	Popis poľa
Spracovanie otvor.položiek na úrovni hlavnej knihy, odberateľov a dodávateľov	
Platobná referencia ako kritérium výberu	Nezadáva sa – špecifické využívanie pre pole platobná referencia
Sprac.polož.pomocou zadania príkazu	V zozname otvorených položiek sa zobrazí stĺpec, ktorý umožňuje označenie položiek na spracovanie ako aktívne/neaktívne – „Príkazy zap/vyp“.
Vybrané položky najskôr pasívne	Pri spracovaní otvorených položiek sa všetky položky označia ako pasívne (čierne), je na používateľovi ktoré položky bude spracovávať prostredníctvom príkazu „Príkazy zap/vyp“ alebo dvojklikom na položku (modré) Odporúčané nastavenie




Údaj čiastky platby u zostávaj.položiek	<p>Pri vytváraní zvyškových položiek je možné platbu zadať/zaúčtovať ako čiastkovú platbu</p> <p>nie ako zvyškovú položku k pôvodnému dokladu</p>
Použitie zásob práce	<p>Pri vyhľadávaní otvorených položiek umožňuje výber podľa čísla účtu a zásoby práce.</p> <p>Odporúčané nastavenie</p>
ZobrazenieČiastokNetto	<p>Využíva sa v prípade platobnej podmienky so skontom</p>
Zohľadnenie odkazu na faktúru	<p>Umožňuje vyrovnávanie a vytváranie zvyškových položiek len navzájom prepojených dokladov prostredníctvom informácie v poli „Odkaz na faktúru“ a nie je možné zadávať čiastkové platby. IS CES nebudú používané zvyškové položky, ale čiastkové platby.</p>
Triedenie podľa čiastky bez znamienka	<p>Umožňuje triediť položky podľa absolútnej hodnoty čiastky, bez ohľadu na znamienko +/-</p> <p>Odporúčané nastavenie</p>
Varianty štruktúry riadka pre operácie vyrovnania	
Odberateľ / dodávateľ /Účet HK	Nastavenie poradia jednotlivých polí v prehľade jednotlivých položiek pri vyrovnávaní na účte
Varianty štruktúry riadka pre automatické platby	
Platba / jednotl.položky	Nezadáva sa
Vzor priradenia účtu pre platobné rozdiely	Nezadáva sa

Definícia používateľských nastavení je aj súčasťou transakcií vyrovnávania (F-03 – Vyrovnávanie na účte HK, F-32 – Vyrovnávanie na účte odberateľa / F-30 - Preúčtovanie s vyrovnaním, F-44 - Vyrovnávanie na účte dodávateľa / F-51 - S vyrovnaním) v menu spracovania ako tlačidlo Možnosť spracovania - Vyvolanie možnosti spracovania v účtovníctve.



Po nadefinovaní nastavení používateľ zvolené nastavenia uloží ikonou - Uložíť. Systém generuje hlásenie Možnosti výberu zapísané do km.záz.n.užívateľa

Do obrazovky spracovávania položiek sa používateľ vráti ikonou  - Späť až do základnej SAP obrazovky. Nastavenia sú aktívne až po opätovnom spustení danej transakcie.

2.3.4 Nastavenie pre prácu s jednotlivými položkami

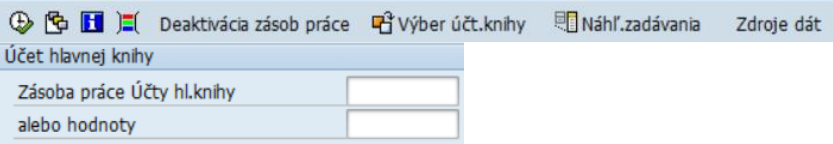

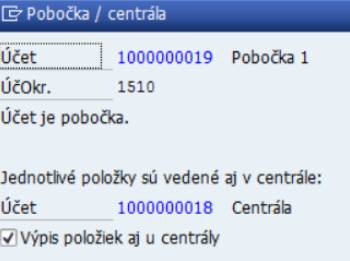
V centrálnej transakcii **FB00 - Možnosti spracovania** používateľ zvolí záložku **Jednotl.pol.** - Jednotlivé položky.

Obrazovka nastavenia sa skladá z častí, v ktorých je možné nastaviť :

- Zobrazenie jednotlivých položiek

Zobraz.jednotl.položiek

<input checked="" type="checkbox"/> Zásoby práce k dispozícii	<input checked="" type="checkbox"/> Dialóg pobočka/centrála
<input type="checkbox"/> Zadávacie polia zásob práce aktívne	<input type="checkbox"/> Položky vedené u centrály
<input type="checkbox"/> Výber podľa splatnosti netto	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazenie legendy pre symboly
<input type="checkbox"/> Uloženie naposledy zadaného layoutu pre preddefinovanie	

Pole	Popis poľa
Zásoby práce k dispozícii	Umožňuje zobraziť ako ďalšie vyhľadávacie kritérium zásobu práce Aktivácia zásob práce (výber účtov hlavnej knihy, dodávateľov alebo odberateľov) v hlavičke transakcií FBL3N / FBL5N / FBL1N – zobrazenie jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy, dodávateľa a odberateľa, FAGLL03 - Zobrazenie/zmena položiek, FD10N / FK10N - Zobrazenie zostatkov odberateľa / dodávateľa Odporúčané nastavenie
Zadávacie polia zásob práce aktívne	Po aktivácii funkcionality Aktivácia zásob práce sa zobrazia polia – Zásoba práce účet hlavnej knihy, odberateľa alebo dodávateľa Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy 
Výber podľa splatnosti netto	Aktiváciou sa vo výberovej obrazovke zobrazí ďalšie výberové kritérium Splatnosť netto 
Dialóg pobočka / centrála	Doplnková obrazovka, ktorá sa zobrazí pri výbere jednotlivých položiek odberateľa / dodávateľa, ktorý je vo väzbe s centrárou ako pobočka  Odporúčané nastavenie
Zobrazenie legendy pre symboly	Aktiváciou poľa sa nezobrazia automaticky symboly statusu a splatnosti pri spustení transakcie jednotlivých položiek. Používateľ

tieto informácie môže zvoliť v „Nastavenia-> Legenda zap/vyp -> Ikony“.

Status: Otvorené Predb.zad. Vyrovn.
Splatnosť: po splatn. Splatné Nesplat.

Odporúčané nastavenie

- Layout odberateľov / dodávateľov / účtu hlavnej knihy

Layout odberateľov

Preddefin.výberovej obrazovky /OP-ODB Prehľad položiek - odberateľa
alebo layout vstup.obr.ALV <nedefinované>

Layout dodávateľov

Preddefin.výberovej obrazovky /OP-DOD Prehľad položiek - dodávateľa
alebo layout vstup.obr.ALV <nedefinované>

Layout účtov hl.knihy

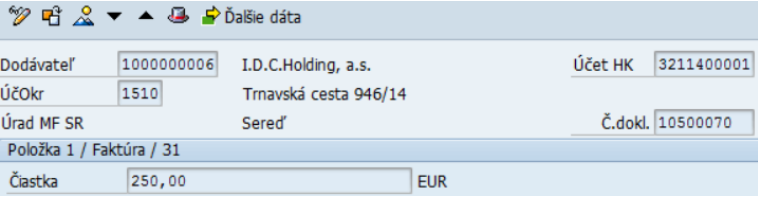
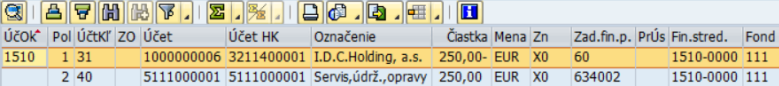
Preddefin.výberovej obrazovky /OP-UHK Jednotlivé položky UHK
alebo layout vstup.obr.ALV <nedefinované>

Zobrazenie Výber riadka: Prechod na...

ALV klasický zoznam Riadok dokladu
 ALV Grid Control Prehľad dokladov

Maximálny počet položiek

Pole	Popis poľa																																													
Layout odberateľov / dodávateľov / hlavnej knihy																																														
Preddefin.výberovej obrazovky	Pole ostáva prázdne, alebo je možné zadať často používanú štruktúru reportu Po zadaní a uložení sa označenie štruktúry reportu stáva súčasťou výberových kritérií v jednotlivých transakciách <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Výstup zostavy</p> <p>Layout /OP-DOD</p> <p>Maximálny počet položiek</p> </div>																																													
Zobrazenie – štruktúra reportu jednotlivých položiek – nie z pohľadu vybraných stĺpcov, poradia, ale zobrazenia																																														
ALV Klasický zoznam	<p>Dodávateľ 1000000006 Účtovný okruh 1510</p> <p>Náz. I.D.C.Holding, a.s. Mesto Sereď</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>St</th> <th>Priradenie</th> <th>Č.dokladu</th> <th>Dr.dokl.</th> <th>Dát.dokl.</th> <th>Z</th> <th>Sp</th> <th>Čiastka vo FM</th> <th>FMena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> 01122022</td> <td>10500070</td> <td>DO</td> <td>19.12.2022</td> <td></td> <td></td> <td>250,00-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> 1221</td> <td>10500020</td> <td>DO</td> <td>25.10.2022</td> <td></td> <td></td> <td>35.000,00-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> 20221011</td> <td>10100062</td> <td>DF</td> <td>05.10.2022</td> <td></td> <td></td> <td>2.600,00-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> 20221011</td> <td>10100064</td> <td>DF</td> <td>04.10.2022</td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00-</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Odporúčané nastavenie</p>	St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	<input type="checkbox"/>	01122022	10500070	DO	19.12.2022			250,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	1221	10500020	DO	25.10.2022			35.000,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	20221011	10100062	DF	05.10.2022			2.600,00-	EUR	<input type="checkbox"/>	20221011	10100064	DF	04.10.2022			5.000,00-	EUR
St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena																																						
<input type="checkbox"/>	01122022	10500070	DO	19.12.2022			250,00-	EUR																																						
<input type="checkbox"/>	1221	10500020	DO	25.10.2022			35.000,00-	EUR																																						
<input type="checkbox"/>	20221011	10100062	DF	05.10.2022			2.600,00-	EUR																																						
<input type="checkbox"/>	20221011	10100064	DF	04.10.2022			5.000,00-	EUR																																						

ALV Grid kontrol	<p>Dodávateľ 1000000006 Účtovný okruh 1510</p> <p>Náz. I.D.C.Holding, a.s. Mesto Sereď</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sp</th> <th>Č. dokladu</th> <th>Dr. dokladu</th> <th>Dátum dokl.</th> <th>Čiastka vo FM</th> <th>FMena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01122022</td> <td>10500070</td> <td>DO</td> <td>19.12.2022</td> <td>250,00-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>1221</td> <td>10500020</td> <td>DO</td> <td>25.10.2022</td> <td>35.000,00-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>20221011</td> <td>10100062</td> <td>DF</td> <td>05.10.2022</td> <td>2.600,00-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10100064</td> <td>DF</td> <td>04.10.2022</td> <td>5.000,00-</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umožňuje prehľad upravovať, triediť, sumarizovať ...</p>	Sp	Č. dokladu	Dr. dokladu	Dátum dokl.	Čiastka vo FM	FMena	01122022	10500070	DO	19.12.2022	250,00-	EUR	1221	10500020	DO	25.10.2022	35.000,00-	EUR	20221011	10100062	DF	05.10.2022	2.600,00-	EUR		10100064	DF	04.10.2022	5.000,00-	EUR
Sp	Č. dokladu	Dr. dokladu	Dátum dokl.	Čiastka vo FM	FMena																										
01122022	10500070	DO	19.12.2022	250,00-	EUR																										
1221	10500020	DO	25.10.2022	35.000,00-	EUR																										
20221011	10100062	DF	05.10.2022	2.600,00-	EUR																										
	10100064	DF	04.10.2022	5.000,00-	EUR																										
Výber riadka : Prechod na																															
Riadok dokladu	<p>umožňuje zobrazenie detailu dokladu ikonou - Zobrazenie dokladu alebo dvojklikom na označený doklad, ako detailnú informáciu o položke</p>  <p>Celý doklad je zobraziteľný pomocou ikony - Vyvolanie prehľadu dokladov.</p> <p>Odporúčané nastavenie</p>																														
Prehľad dokladov	<p>dokladu ikonou - Zobrazenie dokladu alebo dvojklikom na označený doklad, ako detailnú informáciu o všetkých položkách dokladu</p> 																														

Po nadefinovaní nastavení používateľ zvolené nastavenia uloží ikonou - Uložiť. Systém generuje hlásenie Možnosti výberu zapísané do km.záz.n.užívateľa .

Do obrazovky zobrazenia jednotlivých položiek sa používateľ vráti ikonou - Späť až do základnej SAP obrazovky. Nastavenia sú aktívne až po opätovnom spustení danej transakcie.

2.3.5 Nastavenie pre prácu s pokladničnou knihou

V centrálnej transakcii **FB00 - Možnosti spracovania** používateľ zvolí záložku **Pokl.kniha** - Pokladničná kniha pre preddefinovanie nastavení pre transakciu FBCJ – Pokladničná kniha.

Obrazovka nastavenia sa skladá z častí, v ktorých je možné nastaviť :

- Možnosti spustenia

Možnosti spustenia

Posled.obdob.zobraz.

Obdob.zobraz.'Dnes'

Obdob.zobraz.'Tento týždeň'

Obdob.zobraz.'Bežné obdobie'

-> nastavenia pre obrazovku

Obdobie zobrazenia

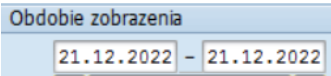
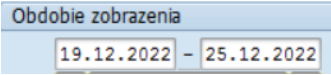
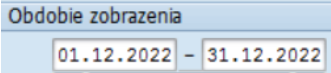
19.12.2022 - 19.12.2022

◀ Dnes ▶

◀ Tento týždeň ▶

◀ Bežné obdobie ▶

Obdobie spustenia

Pole	Popis poľa
Posled.obdob.zobraz.	Umožňuje zobraziť posledné obdobie, kedy bolo do pokladničnej knihy zadávané
Obdob.zobraz.“Dnes“	automaticky nastaví dátum podľa systémového dátumu  Odporúčané nastavenie
Obdob.zobraz.“Tento týždeň“	prednastaví dátum formou intervalu za daný týždeň 
Obdob.zobraz.“Bežné obdobie“	Prednastaví dátum podľa účtovného obdobia 

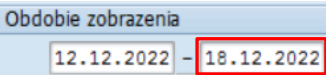
- Možnosti evidencie

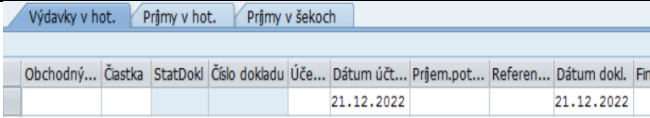
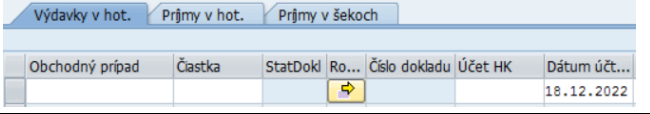
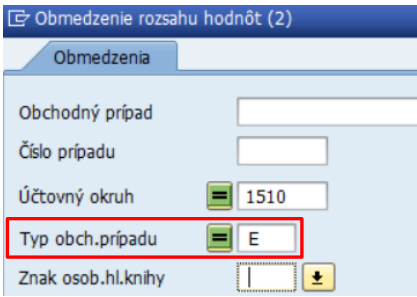
Možnosti evidencie


Dátum účtovania a dátum dokl.nastaviť ako dátum systému

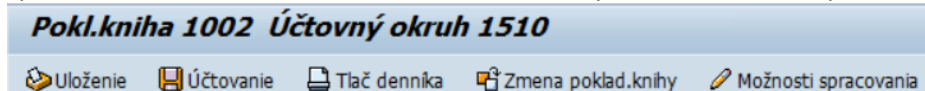
Obch.případy navrhnuť v nápovedi F4



Uzavreté pokladničné knihy v nápovedi F4 vylúčiť


Pole	Popis poľa
Dátum účtovania a dátum dokl.nastaviť ako dátum systému	Pri zadávaní dokladov do pokladničnej knihy bude dátum účtovania rovnaký so systémovým dátumom V týždni zobrazenia  sa automaticky nastaví dátum účtovania na systémový dátum

	 <p>Ak nie je nastavený potom systém preberá posledný dátum z intervalu</p> 
<p>Obch. prípady navrhnuť v nápovedi F4</p>	<p>Jednotlivé obchodné prípady sa používateľovi zobrazia pri výbere v členení podľa príjmových a výdavkových operácií</p>  <p>Odporúčané nastavenie</p>
<p>Uzavreté pokladničné knihy v nápovedi F4 vylúčiť</p>	<p>V prípade, že pokladničná kniha je uzatvorená, neprebíha na nej žiadne zadávanie/účtovanie budú tieto pokladničné knihy zablokované v nastaveniach systému, nie je potrebné ich ani zobrazovať v zozname pokladničných kníh</p> <p>Odporúčané nastavenie</p>

Definícia používateľských nastavení je aj súčasťou transakcie FBCJ – Pokladničná kniha v menu spracovania ako tlačidlo  Možnosti spracovania - Vyvolanie možností spracovania v účtovníctve.



Po nadefinovaní nastavení používateľ zvolené nastavenia uloží ikonou  - Uložiť. Systém generuje hlásenie  Možnosti výberu zapísané do km.zázn.užívateľa .

Do obrazovky zadávania pokladničných dokladov sa používateľ vráti ikonou  - Späť až do základnej SAP obrazovky. Nastavenia sú aktívne až po opätovnom spustení danej transakcie.

2.4 Nastavenie pre používateľov s aktívnym pracovným úsekom

System IS CES bude v prípade vybraných organizácií používať nastavenie pracovných úsekov. Pracovný úsek je aktívny na týchto účtovných okruhoch :

- 0410 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- 1510 – Ministerstvo financií
- 1515 – Úrad pre reguláciu hazardných hier
- 1516 – Úrad vládneho auditu
- 27A5 – Štátny veterinárny a potravinový ústav

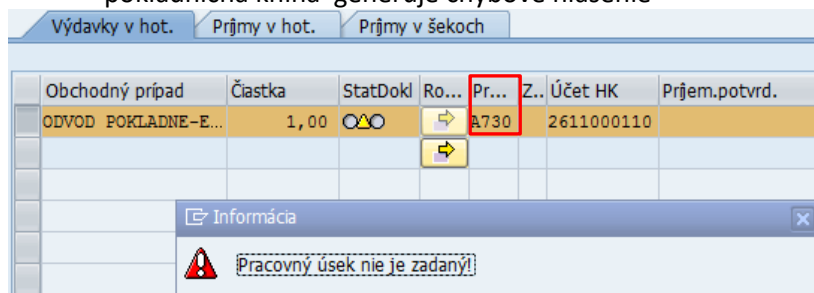
Pre prácu v účtovnom okruhu je pre používateľov potrebné, aby si nastavili priradenie pracovného úseku k účtovnému okruhu.

Priradenie jednotlivých pracovných úsekov je nasledovné :

Účtovný okruh	Označenie	Pracovný úsek	Označenie
0410	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	E040	MIRRI - úrad (UO 0410)
		E041	NKB TA Exx1 (UO 0410)
		E042	NKB TA Exx2 (UO 0410)
1510	Ministerstvo financií	M001	MFSR - kapitola (UO 1510)
		M002	MFSR - štát (UO 1510)
1516	Úrad pre reguláciu hazardných hier	V020	ÚVA - centrála (UO 1516)
		V021	ÚVA - Bratislava (UO 1516)
		V022	ÚVA - Zvolen (UO 1516)
		V023	ÚVA - Košice (UO 1516)
27A5	Štátny veterinárny a potravinový ústav	A730	ŠVPÚ GR (UO 27A5)
		A731	VPÚ BA (UO 27A5)
		A732	VPÚ DK (UO 27A5)
		A733	VPÚ KE (UO 27A5)
		A734	VÚ ZV (UO 27A5)

V prípade nezadefinovaného priradenia pracovného úseku k účtovnému okruhu systém pri účtovaní dokadov

- pokladničná kniha generuje chybové hlásenie



Aj napriek tomu, že pri zadávaní obchodného prípadu v pokladni bol zadaný pracovný úsek. Problém je v tom, že **chýba označenie pracovného úseku v súvťažnej položke dokladu – na účte 211AE – Pokladnica.**

- došlá faktúra a automatický výpočet DPH

Účet	3431100311	DPH na vstupe
Účtovný okruh	27A5	ŠVPÚ Dolný Kubín
Položka 3 / Účt.na str.Má dať / 40		
Čiastka	65,46	EUR
Čiast.zákl.	654,54	
Znak dane	AA	<input type="checkbox"/> Stanovenie základu dane
Prac.úsek		
Progr.roz.	NEALOK	

! Pracovný úsek nie je zadaný!

Pri zadávaní jednotlivých položkách dokladu je pracovný úsek zadaný, pri generovaní položky DPH ohlási chýbajúce označenie pracovného úseku.

Používatelia na týchto vybraných účtovných okruhoch budú mať pridelenú rolu oprávnenia, prostredníctvom ktorej si nastaví pracovný úsek v internej SAP tabuľke.

Nastavenie používateľovi zabezpečí, ak pri zadávaní účtovného dokladu nezadá pracovný úsek, spustí sa FI substitúcia, ktorá vygeneruje pracovný úsek priradený používateľovi. Používateľ nebude musieť zadávať manuálne pracovný úsek


- v jednotlivých položkách zadávaného dokladu
- pri automaticky generovaných riadkoch → riadok účtu DPH vo všetkých dokladoch, v ktorých sa použije znak s % rôznym od nuly, v pokladničnej knihe na účte 211AE – Pokladnica a iné.

Používateľ si nastaví pracovný úsek v transakcii „**ZSETORG - Zmena priradenia užívateľa k PÚ**“ zadaním v príkazovom poli.

System vygeneruje obrazovku, v ktorej je potrebné zadať číslo pracovného úseku :


- prvotné nastavenie

Priradenie USER GSBER




Aktuálne priradený pr. úsek

Zadajte priradenie pr. úseku

Používateľ zadá číslo pracovného úseku do poľa „Zadajte priradenie pr.úseku“ a uloží ikonou  - Vykonanie. Po uložení oznámi zmenu hlásením.

Informácia

 Priradenie užívateľa bolo zmenené : SCHLACHTOVA > A732

- zmena pracovného úseku

v prípade zmeny priradenia pracovného úseku, nahradenie iným pracovným úsekom používateľ dostáva informáciu o aktuálne nastavenom a používanom pracovnom úseku.

Priradenie USER GSBER

Aktuálne priradený pr. úsek

Zadajte priradenie pr. úseku

Do poľa „Zadajte priradenie pr.úseku“ zadá číslo pracovného úseku, ktoré potrebuje používať a uloží ikonou - Vykonanie. Po uložení oznámi zmenu hlásením.

Doklad s automaticky generovanou položkou DPH má priradený pracovný úsek

Účet DPH na vstupe

Účtovný okruh ŠVPÚ Dolný Kubín

Položka 3 / Účt.na str.Má dať / 40

Čiastka EUR

Čiast.zákl.

Znak dane Stanovenie základu dane

Prac.úsek

Progr.roz.

Nastavenie je možné realizovať **len v prípade, že používateľ nemá otvorené ďalšie obrazovky.** V opačnom prípade generuje chybové hlásenie a neumožní zmenu nastavenia.

Priradenie USER GSBER

Máte otvorené ďalšie dialógové okná.
Pre zmenu priradenia je potrebné ukončiť prácu v ďalších oknách
Ukončíte prácu v otvorených režimoch a zatvorte dialógové režimy okrem tohto pre nastavenie nového priradenia
Zoznam otvorených režimov, ktoré je potrebné ukončiť :

1 . FB60	- Zadávanie prijatých faktúr
2 . FBL3N	- Jednotl.položky: Účty hl.knihy

Nastavenie, zmenu priradenia pracovného úseku k účtovnému okruhu je potrebné realizovať vždy pri účtovaní na iný pracovný úsek ako má aktuálne používateľ nastavený.