

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

<b>Autori:</b>	Nikola Paulínyová	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	04.04.2023
----------------	-------------------	---------------------------	------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru



## OBSAH:

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. KONTROLA SÚBORU .....	5
3. ZAÚČTOVANIE DOKLADOV .....	6
4. PRÍPRAVA SÚBORU NA IMPORT.....	7

## 1. Základné informácie



### ZFI\_AUZZ aplikácia pre účtovanie importom zo súboru EXCEL

Aplikácia je určená na generovanie účtovných zápisov typu pohľadávka, záväzok a interný doklad v module FI na základe údajov z importovaného EXCEL súboru.

Na vstupnej obrazovke zadáme:

1. Cestu a názov súboru, ktorý bude predmetom importu a následného účtovania:

***Aplikácia pre automatizované účtovanie importom zo súboru***

Cesta pre súbor

2. Údaje, ktoré importovaný súbor neobsahuje alebo majú byť nahradené:

Dátum účtovania	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dátum dokladu	<input checked="" type="checkbox"/>		
Účtovný okruh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Druh dokladu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Referencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Text hl.do	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zmeny na položkách účtovného dokladu			
Znak OHK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cieľov.znak OHK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pracovný úsek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Znak dane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Priradenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Text	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Druh pohybu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nákl.stredisko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zákazka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Druh pohybu dlh.maj.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Základný dátum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Platob.podm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spôs.platby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blok.plat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FirBanka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nákup.doklad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Položka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zisk.stredisko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Finanč.položka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sieť.diagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prvok ŠPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fin.stredisko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Refer.kľúč 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Refer.kľúč 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rezerv.prostr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Položka dokladu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funkčná oblasť	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Platí pravidlo: Ak chceme, aby sa údaje z EXCELu prepísali údajmi zo vstupnej obrazovky, zaklikneme označenie priority:

Fin.stredisko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fond	131M	<input checked="" type="checkbox"/>
Refer.kľúč 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ak chceme, aby sa údaj zo vstupnej obrazovky prevzal iba do riadkov dokladu, ktoré v importovanom EXCELI nie sú vyplnené, nezaklikávame označenie priority:

Položka dokladu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funkčná oblasť	04350	<input type="checkbox"/>
Plat.refer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. Kontrola súboru

Klikneme na Vykonanie . Vizualne skontrolujeme načítané údaje – posúvame sa vodorovným bežcom doprava, aby sme dôsledne preverili všetky stĺpce:

**Aplikácia pre automatizované účtovanie importom zo súboru**

Účtovanie Simulácia účtovania

Ikona	TextKChybe po zaúčt.	Č.dokladu	T-kód	Z1	Daň.č.2	IBAN	ÚčOkr	Rok	Druh	Dátum dokl.	Dát.účt.
	Pripravené pre účtovanie	75001	FB01		44483767	SK19 8130 0000 0021 1074 0105	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75001	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75002	FB01		51865467	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75002	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75003	FB01		46113177	SK88 0200 0000 0040 8140 9454	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75003	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75004	FB01		36314242	SK31 7500 0000 0000 2595 5233	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
	Pripravené pre účtovanie	75004	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023

Pre kontrolu celkovej sumy spracujeme súčet pre stĺpec čiastka a medzisúčty pre stranu MD/DAL:

Výpoč.dane	RefKl'Hlav1	RefKl'Hlav2	ÚK	M...	ZO	Cie.zn.OHK	PrÚs	Zn	Čiastka	Daň	Prirad.	Te
			31	H					27.147.216,05			**
			31						6.961.639,73			**
			31						217.141,07			**
			31						12.407,57			**
				H					<b>34.338.404,42</b>			
			40	S					27.147.216,05			00
			40						6.961.639,73			00
			40						217.141,07			00
			40						12.407,57			00
				S					<b>34.338.404,42</b>			
									<b>68.676.808,84</b>			





Klikneme na tlačidlo Vybrať všetko a následne Simulácia účtovania:

Účtovanie Simulácia účtovania

Ikona	TextKChybe po zaúčt.	Č.dokladu	T-kód	Z1	Daň.č.2	IBAN	ÚčOkr	Rok	Druh
	Pripravené pre účtovanie	75001	FB01		44483767	SK19 8130 0000 0021 1074 0105	2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75002	FB01		51865467	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75003	FB01		46113177	SK88 0200 0000 0040 8140 9454	2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75004	FB01		36314242	SK31 7500 0000 0000 2595 5233	2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75001	FB01				2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75002	FB01				2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75003	FB01				2610	2023	DO
	Pripravené pre účtovanie	75004	FB01				2610	2023	DO

Ak systém nenašiel chyby, dostaneme výsledok – Simulácia úspešná:

Výsledok zaúčtovania dokladov

Typ	ÚčOkr	Č.dokladu	T-kód	Rok	Druh	Re...	Dodávateľ	Zá Ri	Č. ID	Čís.sp.	Popis
	2610	75001	FB01	2023	DO	456	1000049410		ZI	2	Simulácia účtovania bola úspešná.
	2610	75002	FB01	2023	DO	456	1000023815		ZI	2	Simulácia účtovania bola úspešná.
	2610	75003	FB01	2023	DO	456	1000026247		ZI	2	Simulácia účtovania bola úspešná.
	2610	75004	FB01	2023	DO	456	1000043529		ZI	2	Simulácia účtovania bola úspešná.

### 3. Zaúčtovanie dokladov

Označíme doklady, ktoré požadujeme účtovať ( spravidla všetky ) a klikneme na Účtovanie:

**Aplikácia pre automatizované účtovanie importom zo súboru**

Účtovanie Simulácia účtovania

Ikona	Text/Kchybe po zaúčt.	Č.dokladu	T-kód	Z1	Daň.č.2	IBAN	ÚčOkr	Rok	Druh	Dátum dokl.	Dát.účt.
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75001	FB01		44483767	SK19 8130 0000 0021 1074 0105	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75002	FB01		51865467	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75003	FB01		46113177	SK88 0200 0000 0040 8140 9454	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75004	FB01		36314242	SK31 7500 0000 0000 2595 5233	2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75001	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75002	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75003	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023
<input type="radio"/>	Pripravené pre účtovanie	75004	FB01				2610	2023	DO	01.02.2023	01.02.2023

Aplikácia zobrazí čísla zaúčtovaných dokladov:

Výsledok zaúčtovania dokladov

Typ	ÚčOkr	Č.dokladu	T-kód	Rok	Druh	Referencia	Dodávateľ	Zákazník	Rok	Číslo dokladu	ID správy	Čí	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	2610	75004	FB01	2023	DO	456	1000043529		2023	1050000249	ZFI	1	Doklad

## 4. Príprava súboru na import

Importovaný súbor môže obsahovať tieto údaje:

Tabuľka-prvok	Názov prvku
BKPF-BUKRS	Účtovný okruh
BKPF-BLART	Dr.dokl.
BKPF-BLDAT	Dátum dokl.
BKPF-BUDAT	Dátum účtovania
BKPF-MONAT	Obdobie
BKPF-WWERT	Dátum prepočtu
BKPF-XBLNR	Referencia
BKPF-BKTX	Text hl.dokl.
BKPF-WAERS	Mena
BKPF-KURSF	Prepočít.kurz
BKPF-XMWST	Výpočet dane
BKPF-XREF1_HD	Ref.kľúč.hlav.1
BKPF-XREF2_HD	Ref.kľúč hlav.2
BSEG-BSCHL	Účtovací kľúč
BSEG-UMSKZ	Znak OHK
BSEG-ZUMSK	Ciel'ov.znak OHK
BSEG-GSBER	Pracovný úsek
BSEG-MWSKZ	Znak dane
BSEG-WRBTR	Čiastka
BSEG-WMWST	Čiastka dane
BSEG-ZUONR	Priradenie
BSEG-SGTXT	Text
BSEG-VBUND	Partner.spol.
BSEG-BEWAR	Druh pohybu
BSEG-KOSTL	Nákl.stredisko
BSEG-AUFNR	Zákazka
BSEG-ANBWA	Druh pohybu dlh.maj.
BSEG-PERNR	Osobné číslo
BSEG-HKONT	Účet HK
BSEG-KUNNR	Zákazník
BSEG-LIFNR	Dodávateľ
BSEG-FILKD	Pobočka
BSEG-ZFBDT	Základný dátum
BSEG-ZTERM	Platob.podm.
BSEG-ZBD1T	Dni 1
BSEG-ZLSCH	Spôs.platby
BSEG-ZLSPR	Blok.plat.
BSEG-HBKID	FirBanka



BSEG-BVTYP	Typ banky part.
BSEG-MATNR	Materiál
BSEG-WERKS	Závod
BSEG-MENGE	Množstvo
BSEG-MEINS	Základná MJ
BSEG-EBELN	Nákup.doklad
BSEG-EBELP	Položka
BSEG-PRCTR	Zisk.stredisko
BSEG-FIPOS	Finanč.položka
BSEG-NPLNR	Sieť .diagram
BSEG-PROJK	Prvok ŠPP
BSEG-FISTL	Fin.stredisko
BSEG-GEBER	Fond
BSEG-XREF1	Refer.kľúč 1
BSEG-XREF2	Refer.kľúč 2
BSEG-KBLNR	Rezerv.prostr.
BSEG-KBLPOS	Položka dokladu
BSEG-FKBER	Funkčná oblasť
BSEG-XREF3	Referen. kľúč 3
BSEG-KIDNO	Plat.refer.
BSEG-GRANT_NBR	Grant

Polia pre riadenie chodu účtovania:	
ZTCODE	kód transakcie – <b>povolené hodnoty F-37, F-47 a FB01</b>
ZBELNR	väzba riadkov dokladu – pre viacriadkové doklady – <b>informácia, ktoré riadky zo vstupu majú byť zaúčtované v jednom účtovnom doklade</b>
ZIBAN	IBAN "rozdeliť" na štát banky, kód banky a číslo účtu – v LFBK nájsť Typ banky partnera LFBK-BVTYP a naplniť do BSEG-BVTYP ak v lfbk nie je vyplnený bankový účet, hľadať v TIBAN <b>pre vyhľadávania Typu banky partnera</b>
ZSORT1_A	v KNB1 vyhľadať odberateľa a doplniť do BSEG-KUNNR – <b>vyhľadanie odberateľa podľa údajov Hľadaný pojem</b>
ZSORT1	v LFB1 vyhľadať dodávateľa a doplniť do BSEG-LIFNR – <b>vyhľadanie dodávateľa podľa údajov Hľadaný pojem</b>
ZSTCD2	v LFA1 nájsť záznam so zhodným LFA1-STCD2, v LFB1 nájsť záznam, pre ktorý platí LFB1-LIFNR = LFA1-LIFNR a zároveň LFB1-BUKRS=BKPF-BUKRS ( z tabuľky na import ) <b>vyhľadanie dodávateľa podľa IČO</b>
ZSTCD2_A	v KNA1 nájsť záznam so zhodným KNA1-STCD2, v KNB1 nájsť záznam, pre ktorý platí KNB1-LIFNR = KNA1-LIFNR a zároveň KNB1-BUKRS=BKPF-BUKRS ( z tabuľky na import ) <b>vyhľadanie odberateľa podľa IČO</b>

V druhom riadku súboru musí byť uvedený názov importovaného údajja alebo riadiaceho údajja z tabuliek vyššie uvedených. Napríklad:

SAP transakcia	Číslo dokladu	Variabilný symbol	Účtovací kľúč	Účet HK	Finančná položka	KS, ŠS a správa pre príjemcu / text riadka	Suma v EUR
ZTCODE	ZBELNR	BKPF- XBLNR	BSEG- BSCHL	BSEG- HKONT	BSEG- FIPOS	BSEG-SGTXT	BSEG- WRBTR
FB01	75000001	768862022	40	3721100001	644002	test 40	63,72
FB01	75000001	768862022	50	3721100001	642009	test 50	63,72

Prvý riadok je voliteľný, ale musí byť zadaný ( hoci by bol prázdny ).Poradie importovaných prvkov nie je dôležité.

Účtovacie kľúče definujú spôsob účtovania – preferuje sa použitie zvýraznených:

Účtovací kľúč	Označenie	MD/DAL	Typ účtu
01	Faktúra	MáDať	Odberateľ
04	Ostatné pohľadávky	MáDať	Odberateľ
07	Ostatné zúčtovanie	MáDať	Odberateľ
09	OHK Odberateľ/Má dať	MáDať	Odberateľ
11	Dobropis	Dal	Odberateľ
14	Ostatné záväzky	Dal	Odberateľ
19	OHK Odberatelia/Dal	Dal	Odberateľ
21	Dobropis	MáDať	Dodávateľ
24	Ostatné pohľadávky	MáDať	Dodávateľ
29	OHK Dodávateľ./MáDať	MáDať	Dodávateľ
31	Faktúra	Dal	Dodávateľ
34	Ostatné záväzky	Dal	Dodávateľ
35	Príjem platby	Dal	Dodávateľ
37	Ostatné zúčtovanie	Dal	Dodávateľ
39	OHK Dodávatelia/Dal	Dal	Dodávateľ
40	Účt.na str.Má dať	MáDať	Účet hlavnej knihy
50	Účt.na str.Dal	Dal	Účet hlavnej knihy
70	Invest.-MáDať	MáDať	Dlhodobý majetok
75	Investície-Dal	Dal	Dlhodobý majetok