

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M14 – Základná finančná kontrola

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Marian Šandor Štefan Mókus Marian Ryšian	Dátum vyhotovenia:	18-11-2022
----------------	--	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31.10.2022			M14_PP_Príručka modulu V1.0
1.1	23.01.2023	Ryšian	Reorganizácia, doplnenie podkapitol	M14_PP_Príručka modulu V1.1
1.2	30.06.2023	Liczki	Oprava v kapitole 1.2	M14_PP_Príručka modulu V1.2
1.3	04.08.2023	Liczki	Prepracovaná kapitola 3 – Zastupovanie	M14_PP_Príručka modulu V1.3
1.4	28.12.2023 04.01.2024	Ryšian, Liczki	Pridaná kapitola 1.1 - Typy predmetov ZFK a ich kľúčové funkcionality Pridaná kapitola 2.1 – Kompetencie ZFK a ich atribúty Pridaná kapitola 3.1 – Typy a profily zastupovania pre ZFK Pridaná kompetencia ZFK_ZALFIT v kap. 2.1 Pridaná kapitola 4 – Používateľské role	M14_PP_Príručka modulu V1.4
1.5	17.12.2024	Liczki	V kapitole 1.1 do Tabuľky 1 pridané nové predmety a nové spôsoby založenia ZFK	M14_PP_Príručka modulu V1.5

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
			<p> Pridaná nová kapitola 1.1.1 - Spôsoby založenia ZFK Pridané nové kapitoly 1.1.2 a 1.1.3 z dôvodu skvalitnenia štruktúry príručky Pridaná nová kapitola 1.2 - Oblasti ZFK V kapitole 1.3 pridaný modul M16 V kapitole 1.4 pridaný nový modul M24 V kapitole 2.1 do tabuľky 4 pridané pravidlo ZFK_ZALFIT Pridaná nová kapitola 4.1 - Používateľské role modulu M14 V kapitole 4.2 pridané nové zobrazovacie role integrovaných modulov V kapitole 5 doplnená cieľová skupina príručky pre správu Workflow systému </p>	

Obsah

1	Základná finančná kontrola.....	4
1.1	Typy predmetov ZFK a ich kľúčové funkcionality.....	4
1.1.1	Spôsoby založenia ZFK, prípady a podmienky použitia.....	10
1.1.2	Informačná úloha / procesné aktivity po ukončení procesu ZFK.....	12
1.1.3	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI/Fiori.....	12
1.2	Oblasti ZFK	12
1.3	ZFK v SAP GUI.....	13
1.4	ZFK v SAP FIORI	13
2	Kompetencie	14
2.1	Kompetencie ZFK a ich atribúty	14
2.2	Proces pridelovania kompetencií.....	15
3	Zastupovanie.....	16
3.1	Typy a profily zastupovania ZFK.....	16
3.2	Generálne zastupovanie založené Personalistom v rozhraní SAP GUI	16
3.3	Špeciálne zastupovanie platné pre jednotlivé procesy Workflow založené Garantom v rozhraní SAPgui.....	17
3.4	Krátkodobé zastupovania založené Zamestnancom v rozhraní Fiori.....	17
4	Používateľské role	18
4.1	Používateľské role modulu M14	18
4.2	Používateľské role integrovaných modulov.....	18
5	Správa workflow subsystému	21

1 Základná finančná kontrola

Základná finančná kontrola (ZFK) prebieha nad aplikačnými objektami integrovaných modulov systému CES.

V modulu M14 sú aplikačné objekty integrovaných modulov reprezentované typom predmetu ZFK. Jeho hodnota definuje typ aplikačného objektu v procese ZFK. Spolu s identifikáciou (číslo) tvorí „Predmet ZFK“.

1.1 Typy predmetov ZFK a ich kľúčové funkcionality

V nasledujúcej tabuľke sú v prehľadnej forme uvedené typy predmetov ZFK a ich kľúčové funkcionality:

- typ predmetu ZFK, popis
- integrácia predmetu na CES modul
- spôsob založenia ZFK podporovaný pre daný typ predmetu
- informačné úlohy, procesné aktivity po ukončení procesu ZFK pre daný typ predmetu
- funkcionality ZFK procesov v SAP GUI a Fiori používateľských rozhraniach pre daný typ predmetu

Tabuľka zároveň slúži ako odkaz na detailné príručky pre prácu so ZFK.

Typ predmetu ZFK	Popis typu predmetu ZFK	Modul	Spôsob založenia ZFK (kap. 1.1.1)	Informačná úloha/ procesné aktivity po ukončení procesu ZFK (kap. 1.1.2)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI (kap. 1.1.3)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní Fiori (kap. 1.1.3)
FITV_V	Služobná cesta - vyúčtovanie	M07	Z Workflow úlohy referentom ZFK	M07 procesné aktivity	Obmedzená funkcionalita (2)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
FITV_Z	Služobná cesta – žiadosť	M07	Z Workflow úlohy referentom ZFK	M07 procesné aktivity	Obmedzená funkcionalita (2)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
MMFA	Došlá faktúra MM	M09	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	Informačná úloha + M09 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
OBJ	Objednávka	M09	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	Informačná úloha + M09 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
MMMD	Predbežný materiálový doklad	M09	Priame založenie z modulu s vyjadrením (Skrátená ZFK) Alebo Z Workflow úlohy referentom ZFK	Informačná úloha + M09 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)

Typ predmetu ZFK	Popis typu predmetu ZFK	Modul	Spôsob založenia ZFK (kap. 1.1.1)	Informačná úloha/ procesné aktivity po ukončení procesu ZFK (kap. 1.1.2)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI (kap. 1.1.3)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní Fiori (kap. 1.1.3)
SDFA_DO	SD Dobropis	M10	Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
SDFA_FA	SD Faktúra	M10	Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
SDFA_KO	SD Korekcia	M10	Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
SDFA_ZA	SD Záloha	M10	Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
SDPO	Ponuka	M10	Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
SDDO	SD Dodávka	M10	Priame založenie z modulu s vyjadrením (Skrátená ZFK) Alebo Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
SDFA_SK	SD Skupinová faktúra	M10	Priame založenie z modulu	Informačná úloha + M10 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
REFX_PZ	PZ na prenájom	M16	Z Workflow úlohy referentom ZFK	Informačná úloha + M16 procesné aktivity	Plná funkcionalita	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)

Typ predmetu ZFK	Popis typu predmetu ZFK	Modul	Spôsob založenia ZFK (kap. 1.1.1)	Informačná úloha/ procesné aktivity po ukončení procesu ZFK (kap. 1.1.2)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI (kap. 1.1.3)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní Fiori (kap. 1.1.3)
			Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)		Odporúčané rozhranie (1)	
NAVRH_ND	Návrh dodatku zmluvy	M21	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	mail, informačná alebo rozhodovacia úloha + M21 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
NAVRH_NZ	Návrh zmluvy	M21	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	mail, informačná alebo rozhodovacia úloha + M21 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
NAVRH_PO	PVO	M21	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	mail, informačná alebo rozhodovacia úloha + M21 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_OB	Karta majetku obstaranie	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_OZI	Karta majetku - odpisy – zmena životnosti	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)

Typ predmetu ZFK	Popis typu predmetu ZFK	Modul	Spôsob založenia ZFK (kap. 1.1.1)	Informačná úloha/ procesné aktivity po ukončení procesu ZFK (kap. 1.1.2)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI (kap. 1.1.3)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní Fiori (kap. 1.1.3)
AAKM_OZM	Karta majetku -odpisy – zmena odpisov	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_PE	Karta majetku podsúvahová evidencia	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_PR	Karta majetku preúčtovanie	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_ZA	Karta majetku zaradenie	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_ZH	Karta majetku TZ	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
AAKM_ZZ	Karta majetku	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)

Typ predmetu ZFK	Popis typu predmetu ZFK	Modul	Spôsob založenia ZFK (kap. 1.1.1)	Informačná úloha/ procesné aktivity po ukončení procesu ZFK (kap. 1.1.2)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI (kap. 1.1.3)	Funkcionalita v používateľskom rozhraní Fiori (kap. 1.1.3)
	zmena životnosti		Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)			
AAKM_VL	Vyradenie likvidáciou	M22	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	M22 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (3)
VP_FIFP	FI – prijatá faktúra	M24	Automatické založenie	Informačná úloha + M24 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
VP_FIVF	FI – vystavená faktúra	M24	Automatické založenie	Informačná úloha + M24 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
VP_MMPR	MM – príjemka	M24	Automatické založenie	Informačná úloha + M24 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
VP_MMVY	MM – výdajka	M24	Automatické založenie	Informačná úloha + M24 procesné aktivity	Plná funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (4)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)

Tabuľka 1 – Typy predmetov ZFK, spôsob založenia ZFK, proces ukončenia ZFK, používateľské rozhrania

1.1.1 Spôsoby založenia ZFK, prípady a podmienky použitia

Spôsoby založenia ZFK, prípady a podmienky použitia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Spôsob založenia	Podporované pre moduly, typy predmetov	Prípady použitia (use case)	Doplňujúce podmienky použitia
Z Workflow úlohy	Všetky moduly a predmety okrem M10 – Predaj služieb	Predmet zakladá používateľ, ktorý nie je systémom vyhodnotený ako ZFK Zakladateľ (ZFK_ZAL/FIT kompetencia)	
Priame založenie z modulu	M10 – Predaj služieb	M10 – Predaj služieb	
Priame založenie z modulu s vyjadrením (Skrátená ZFK)	M09 MMMD - Predbežný materiálový doklad M10 SDDO - SD Dodávka	ZFK zakladá systém automaticky po založení predmetu	Používateľ je definovaný v kompetenčnej matici ako zakladateľ ZFK. Business konfigurácia ZFK pre daný predmet je jednoznačná – len povinné oblasti a len jedna podoblasť v každej oblasti; alebo ak je viacero podoblastí, používateľ má niektorú z nich označenú ako obľúbenú.
Podmienené priame založenie z modulu (Variabilné založenie)	M09 Materiálový manažment (len FA a OBJ) M16 Správa nehnuteľností M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ M22 Evidencia majetku	Predmet zakladá používateľ, ktorý je systémom vyhodnotený ako ZFK Zakladateľ. Obrazovky na založenie ZFK vyplní priamo počas zakladania predmetu.	Spracovateľ predmetu je kompetenciou ZFK_ZAL (ak je vyplnená) určený ako zakladateľ ZFK a má rolu ZFK_REFERENT
Automatické založenie	M07 Správa služobných ciest – pre vybrané cesty MZVaEZ M24 Služby vysunutých pracovísk	ZFK zakladá systém automaticky	Vyžaduje dodatočnú konfiguráciu v príslušných moduloch

Tabuľka 2 – Spôsoby založenia ZFK, prípady a podmienky použitia

Všetky spôsoby založenia ZFK sú detailne popísané v príručkách:

- M14_PP_ZFK v prostredí SAP GUI
- M14_PP_ZFK v prostredí Fiori
- M14_PP_ZFK v prostredí Fiori M07

1.1.2 Informačná úloha / procesné aktivity po ukončení procesu ZFK

V moduloch M09, M10, M16, M21, M24 po ukončení procesu ZFK príde zakladateľovi aplikačného modulového objektu (objednávka, faktúra) a paralelne aj referentovi ZFK informačná úloha o ukončení procesu ZFK.

Ďalšie procesné kroky po ukončení procesu ZFK sú popísané v príručkách integrovaných modulov:

- M07_PP_Správa služobných ciest
- M09_PP_Materiálové hospodárstvo
- M10_PP_Predaj služieb
- M16_PP_Správa nehnuteľností
- M21_PP_Evidencia zmluv v CEZ
- M22_PP_Integrácia na ZFK
- M24 SVP

1.1.3 Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI/Fiori

Vysvetlenie k značkám z Tabuľky 1:

- Plná funkcionalita, Odporúčané rozhranie (1)
Plná funkcionalita, optimálne používateľské rozhranie pre daný typ predmetu
- Obmedzená funkcionalita (2)
v SAP GUI prostredí nie je možné zobrazíť všetky detaily predmetu
- Plná funkcionalita, neoptimálne zobrazenie (3)
Vo Fiori prostredí sa predmet zobrazí ako HTML GUI stránka namiesto Fiori aplikácií
- Plná funkcionalita, neoptimálne zobrazenie (4)
V SAP GUI prostredí zobrazenie predmetu nevyužíva ergonómiu zobrazenia Fiori aplikácií

ZFK odporúčame vykonávať primárne v používateľskom rozhraní, v ktorom daný predmet ZFK má plnú funkcionalitu a optimálne používateľské rozhranie.

Príručiek pre prácu s aplikáciou Základná finančná kontrola (ZFK) je viacero, rozdelených podľa používateľského rozhrania a prípadne aj upresnené pre rôzne moduly/modulové procesy.

1.2 Oblasti ZFK

Uvedené oblasti, s výnimkou „FSCH Finálne schválenie“, sú vecnými oblasťami ZFK a predstavujú odborné činnosti v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o finančnej kontrole“).

Oblasť „FSCH Finálne schválenie“ je oblasť, ktorá bola doplnená pre podporu procesnej časti ZFK „Finálne schválenie“ a predstavuje vykonanie ZFK štatutárom/vedúcim zamestnancom povereným štatutárom v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o finančnej kontrole (tzv. „2. pár očí“).

Oblasť ZFK	Popis oblasti ZFK
PO	Právna oblasť
PROJ	Projekt
ROZP	Rozpočet
SM	Správa majetku
UK	Účtovná kontrola
VO	Verejné obstarávanie
VP	Vnútorne predpisy
VS	Vecná správnosť
FSCH	Finálne schválenie

Tabuľka 3 – Oblasť ZFK

1.3 ZFK v SAP GUI

Príručka pre prácu so ZFK v SAP GUI primárne s modulmi M09, M16, M21 a M22 je v samostatnom dokumente „M14_PP_ZFK v prostredí SAPgui“.

1.4 ZFK v SAP FIORI

Príručka pre prácu so ZFK v SAP FIORI špecificky s modulom M07 je v samostatnom dokumente „M14_PP_ZFK v prostredí Fiori M07“.

Príručka pre prácu so ZFK v SAP FIORI s ostatnými modulmi, primárne s modulom M10, M24 je v samostatnom dokumente „M14_PP_ZFK v prostredí Fiori“.

2 Kompetencie

2.1 Kompetencie ZFK a ich atribúty

Kompetencie ZFK a ich atribúty sú v prehľadnej forme uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pravidlo / Atribút	ZFK_ZAL ZFK zakladateľ	ZFK_ZALFIT ZFK zakladateľ – služobné cesty	ZFK_ZAM ZFK zodpovedný zamestnanec	ZFK_VED ZFK vedúci zamestnanec	ZFK_SCH ZFK schvaľovateľ
Účtovný okruh (Organizácia)	X	X	X	X	X
Predmet	X	X	X	X	X
Oblasť			X	X	X
Podoblasť			X	X	X
Úroveň				X	X
Operácia	X	X			
Typ cesty		X			
Pracovný úsek		X			
Organizačná jednotka		X			

Tabuľka 4 – Kompetencie ZFK, ich atribúty

Kompetencia ZFK_ZALFIT je doplnková (nepovinná) a nadradená kompetencii ZFK_ZAL pre typy predmetov FITV_V a FITV_Z.

Systém kompetenciu ZFK_ZALFIT vyhodnotí ako prvú a ak nájde priradeného spracovateľa, potom kompetenciu ZFK_ZAL už nevyhodnocuje. Ak spracovateľa prostredníctvom ZFK_ZALFIT nenájde, vyhodnocuje ZFK_ZAL.

Vytvorenie tejto kompetencie odporúčame organizáciám, ktoré chcú presnejšie riadiť priradenie úloh na založenie ZFK pre žiadosti a vyúčtovania služobných ciest.

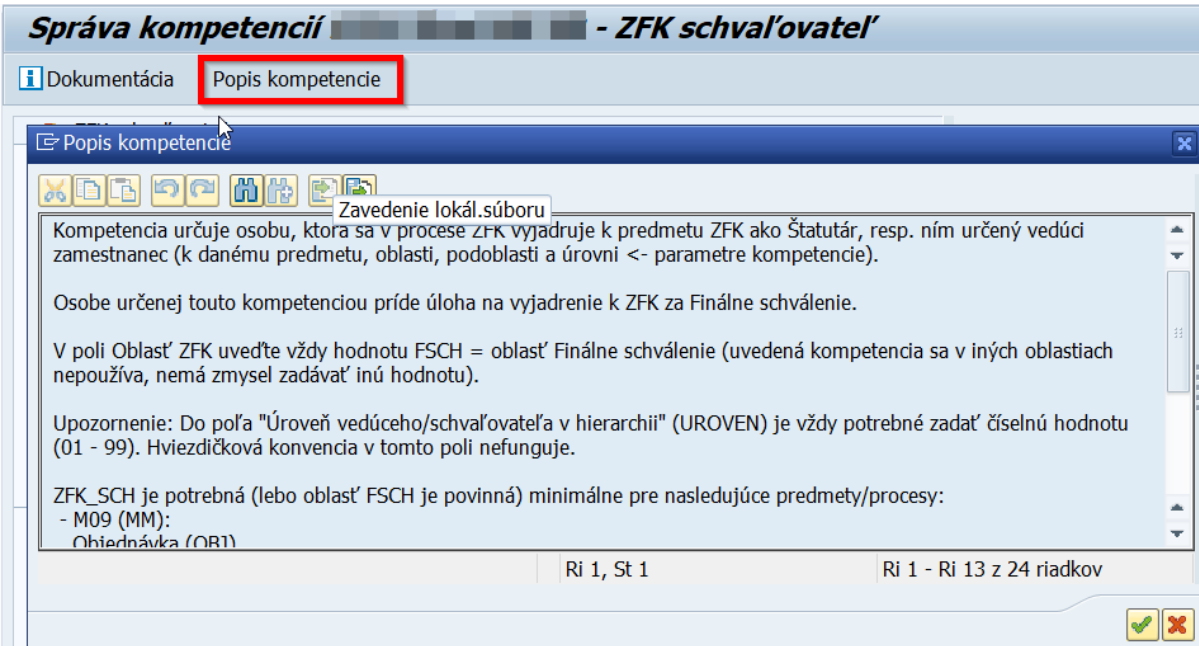
Poznámka: hodnotu účtovného okruhu vyplňa automaticky systém (na pozadí) pri zakladaní kompetencie

Detailný popis kompetencie a pravidiel na vyplňovanie atribútov je možné zobraziť priamo v systéme v transakcii ZWFRY_KOMPETENCIE.



Obrázok 1 Transakcia ZWFRY_KOMPETENCIE

Tlačidlo „Popis kompetencie“



Obrázok 2 Príklad popisu kompetencie ZFK_SCH

2.2 Proces pridelovania kompetencií

Proces pridelovania kompetencií je popísaný v rámci manuálu modulu M03 Organizačný manažment v samostatnej príručke CES_M03_Prirucka_Kompetencie a zastupovanie.

3 Zastupovanie

Procesy ZFK podporujú všetky typy zastupovania ktoré je možné založiť v systéme CES.

3.1 Typy a profily zastupovania ZFK

Typy a profily zastupovania ZFK, detaily ich spravovania sú v prehľadnej forme uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Typ zastupovania	Profil	Spravuje	Správa v prostredí a transakcia resp. aplikácia
Generálne	Profil 01 - Poverenie vykonávaním funkcie Profil 02 - Poverenie zastupovaním Profil 05 - Zastupovanie za vystúpeného	Personalista	SAP GUI ZWF_SUBST_PERS
Garantské (špeciálne pre jednotlivé procesy)	Profil 11 - Objednávky Profil 12 - Faktúry Profil 15 - Pracovné cesty Profil 16 - Zmeny majetku	Garant	SAP GUI ZWF_SUBST_GARANT
Zamestnanecké	Profil 03 - Ostatné zastupovanie	Zamestnanec	SAP Fiori Zamestnanec - Zastupovanie

Tabuľka 5 – Typy a profily zastupovania ZFK

V prípade neobsadeného plánovaného miesta je pre ZFK procesy nutné použiť niektorý z profilov:

- Profil 01 - Poverenie vykonávaním funkcie
- Profil 02 - Poverenie zastupovaním

U všetkých typov zastupovania časová súseďnosť založenia zastupovania a založenia ZFK nemá vplyv na dotiahnutie overovateľov z kompetenčnej matice pri zakladaní ZFK. Vždy sa dotiahne zastupovaný.

Zastupujúci vidí Workflow úlohu vo svojej Došlej pošte a po otvorení Workflow úlohy môže ZFK overiť (v mene zastupovaného)

3.2 Generálne zastupovanie založené Personalistom v rozhraní SAP GUI

Proces je detailne popísaný v rámci manuálu modulu M03 Organizačný manažment v samostatnej príručke „CES_M03_Prirucka_Organizacny-manazment“
Kapitola „Zastupovanie“


3.3 Špeciálne zastupovanie platné pre jednotlivé procesy Workflow založené Garantom v rozhraní SAPgui

Proces je detailne popísaný v rámci manuálu modulu M03 Organizačný manažment v samostatnej príručke „CES_M03_Prirucka_Kompetencie a zastupovanie“.
Kapitola „Správa zastupovania“

3.4 Krátkodobé zastupovania založené Zamestnancom v rozhraní Fiori

Proces je detailne popísaný v rámci manuálu modulu M03 Organizačný manažment v samostatnej príručke „CES_M03_Prirucka_Zastupovanie_FIORI“.

4 Používateľské role

	<p>Každý používateľ, ktorý pracuje so ZFK, musí mať priradené používateľské role umožňujúce vykonávanie ZFK aktivít:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priradením plánovaného miesta používateľa ku ZFK kompetencii sa nepriradujú používateľovi automaticky ZFK používateľské role • Založením zastupovania sa používateľské role neprenášajú zo zastupovaného na zastupujúceho používateľa
---	---

4.1 Používateľské role modulu M14

Používateľské role modulu M14 sú v prehľadnej forme uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov role	Popis	Použitie
ZXXXX_ZFK_REFERENT	Rola pre zakladateľa ZFK	Zakladanie a zobrazovanie požiadavky na ZFK a jej workflow. U tohto používateľa ZFK začína. Vie zobrazovať a prikladať prílohy, v prípade „Uchovanej ZFK“ aj mazať prílohy.
ZXXXX_ZFK_OVEROVATEL	Rola pre overovateľa ZFK	Rola sa priradzuje používateľom vyjadrujúcim sa k ZFK v procese ZFK (zodpovední zamestnanci; zodpovední vedúci, resp. štatutárny orgán; schvaľovatelia). Vie zobrazovať a prikladať prílohy.
ZXXXX_ZFK_ZOBRAZENIE	Rola pre zobrazenie ZFK	Rola pre zobrazenie, priradzuje sa používateľom ktorí sa k ZFK nevyjadrujú, resp. nie sú referenti ZFK, len ju potrebujú zobraziť. Vie zobrazovať prílohy.
ZXXXX_ZFK_AUDITOR	Rola pre audítora ZFK	Rola pre zobrazenie, priradzuje sa audítorom. Vie zobraziť prílohy.

Tabuľka 6 – používateľské role modulu M14

Platí, že používateľ, ktorý má priradenú rolu ZXXXX_ZFK_REFERENT, tak tá má prednosť a vyššie oprávnenia ako ZXXXX_ZFK_OVEROVATEL, čo v praxi znamená, že ak má používateľ obe role (REFERENT+OVEROVATEL) stačí sa riadiť pokynmi pre rolu ZXXXX_ZFK_REFERENT.

V prípade, že v oblasti ZFK (Modul M14) používateľ vystupuje len v roli zobrazovateľa dát t.j. má priradenú rolu ZXXXX_ZFK_ZOBRAZENIE a je žiadúce aby si vedel zobraziť aj dáta z ostatných modulov, je vhodné mu priradiť práve používateľské role, ktoré by mal vykonávať ZFK.

4.2 Používateľské role integrovaných modulov

Okrem samotných rolí na založenie/vykonanie ZFK je tiež potrebné, aby mal zakladateľ ZFK a vykonávateľ ZFK (príp. zobrazovateľ ZFK) tiež zobrazovacie role jednotlivých modulov, kde vzniká požiadavka na výkon ZFK. Tieto mu umožnia si zobraziť predmet ZFK (napr. návrh zmluvy), ku ktorému

sa vyjadruje. V tabuľkách nižšie je prehľadne uvedené aké používateľské role môže používateľ ZFK potrebovať:

Názov role	Modul	Hlavné použitie role
ZXXXX_HRTV_ROZPOCET ZXXXX_HRTV_VEDROZP	M07	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa žiadosti o pracovnú cestu a vyúčtovania pracovnej cesty . ZXXXX_HRTV_ROZPOCET slúži pre zamestnanca zodpovedného za oblasť rozpočtu. ZXXXX_HRTV_VEDROZP pre vedúceho zamestnanca za oblasť rozpočtu a schvaľovateľa.
ZXXXX_MM_ZOBRAZENIE	M09	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa správy objednávky a likvidácie faktúr .
ZXXXX_REFX_REP_NEHNUT	M16	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa správy nehnuteľností (RE-FX)
ZXXXX_CEZ_ZMLUVA_V ZXXXX_CEZ_PVO_V	M21	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa návrhu zmlúv, dodatkov a procesu verejného obstarávania.
ZXXXX_AM_ZFK_SPR ZXXXX_AM_VYKAZ (alebo ZXXXX_AM_SPRIT)	M22	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa karty majetku , dlhodobého hmotného majetku , dlhodobého nehmotného majetku , preúčtovania, prírastkov , vyradenia a odpisov majetku. POZOR: Ak už používateľ má priradenú výkaznícku rolu pre správu majetku v oblasti informačných technológií ZXXXX_AM_SPRIT, nepriradujte mu už rolu ZXXXX_AM_VYKAZ, nakoľko sa vylučujú.
ZXXX_SVP_ZOBRAZ_VP_<kód _vysunutého_pracoviska> ZXXXX_SVP_ZOBRAZ_ZC	M24	Pre vykonávateľov ZFK týkajúcej sa správy vysunutých pracovísk .

Tabuľka 7 – zobrazovacie role integrovaných modulov M07, M09, M16, M21, M24

Pre modul M10 – Predaj Služieb je situácia odlišná pre zakladateľa ZFK a vykonávateľa ZFK: Používateľ, ktorý má priradenú ZXXXX_ZFK_REFERENT (**zakladateľ ZFK**) by v predaji služieb mohol potrebovať nasledovné role:

Názov role	Modul	Hlavné použitie role
ZXXXX_SD_ZFK_P_V	M10	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa cenovej ponuky pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_EXPEDICIA	M10	Pre zakladateľov ZFK týkajúcej sa dodávky pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_ZFK_F_V	M10	Pre zakladateľov ZFK týkajúcej sa fakturácie, reklamácie, zálohy a dobropisu pri predaji služieb.

Používateľ, ktorý má priradenú ZXXXX_ZFK_OVEROVATEL (**vykonávateľ**) by v predaji služieb mohol potrebovať nasledovné role:

Názov role	Modul	Hlavné použitie role
ZXXXX_SD_ZFK_P_V	M10	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa cenovej ponuky pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_EXPEDICIA_Z	M10	Pre vykonávateľov ZFK týkajúcej sa dodávky pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_FAKTURACIA_Z	M10	Pre vykonávateľov ZFK týkajúcej sa fakturácie, reklamácie, zálohy a dobropisu pri predaji služieb. .

5 Správa workflow subsystému

Funkcie pre správu workflow subsystému sú popísané v samostatnej príručke CES_M14_ZFK_Podpora L2.

Táto príručka je dostupná len pre zamestnancov L2 podpory.