

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M14 – Základná finančná kontrola

<b>Autori:</b>	Marian Šandor Štefan Mókus Marian Ryšian	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	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 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	M14_PP_Príručka modulu V1.5

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
			<p>V kapitole 2.1 do tabuľky 4 pridané pravidlo ZFK_ZALFIT</p> <p>Pridaná nová kapitola 4.1 - Používateľské role modulu M14</p> <p>V kapitole 4.2 pridané nové zobrazovacie role integrovaných modulov</p> <p>V kapitole 5 doplnená cieľová skupina príručky pre správu Workflow systému</p>	
1.6	25.6.2025	Liczki	<p>Výmaz M07 predmetov z aktuálnej príručky „M14_PP_Príručka modulu“ a archivácia príručky „M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M07)“ z dôvodu vykonávania ZFK za pracovné cesty založené od 1.7.2025 priamo v module M07.</p> <p>Popis funkcionality ZFK pre pracovné cesty založené od 1.7.2025 je popísaný v príručke „M07_PP_Správa služobných ciest“</p> <p>Zmenené kapitoly:</p> <p>V kapitole 1.1 vymazané predmety FITV_V a FITV_Z</p> <p>V kapitole 1.1.1 vymazané automatické založenie ZFK pre vybrané cesty MZVaEZ a odkaz na príručku „M14_PP_ZFK v prostredí Fiori M07“</p> <p>V kapitole 1.1.2 vymazaný odkaz na príručku „M14_PP_ZFK v prostredí Fiori M07“</p> <p>V kapitole 1.4 vymazaný odkaz na príručku „M14_PP_ZFK v prostredí Fiori M07“</p> <p>V kapitole 2.1 vymazané detaily kompetencie ZFK_ZALFIT</p> <p>V kapitole 3.1 vymazaný profil zastupovania 15 – Pracovné cesty</p> <p>V kapitole 4.2 vymazané role modulu M07</p>	M14_PP_Príručka modulu V1.6
1.7	23.12.2025	Liczki, Mókus, Ryšian	<p>V kapitole 1.1 v tabuľke 1 pridané nové predmety modulov M15 a M16, upresnené zobrazenie predmetov vo Fiori prostredí</p> <p>V kapitole 1.1.1 pridané automatické založenie ZFK pre predmety OBJ a MMFA modulu M09</p> <p>V kapitole 1.1.2 doplnená info úloha a príručka pre modul M15</p> <p>V kapitole 1.1.3 upresnené zobrazenie predmetov vo Fiori prostredí</p> <p>V kapitole 1.4 doplnený modul M15 v odkaze na príručku „Fiori“</p> <p>V kapitole 2 upresnené vnútro-okruhové kompetencie a doplnené medzi-okruhové kompetencie</p>	M14_PP_Príručka modulu V1.7

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
			V kapitole 3.1 doplnené nové profily zastupovania  V kapitole 4 doplnené nové role modulu M14 a nová rola modulu M15  Pridaná nová kapitola 5 – Prístup k ZFK	

## Obsah

1	Základná finančná kontrola.....	5
1.1	Typy predmetov ZFK a ich kľúčové funkcionality.....	5
1.1.1	Spôsoby založenia ZFK, prípady a podmienky použitia.....	11
1.1.2	Informačná úloha / procesné aktivity po ukončení procesu ZFK.....	13
1.1.3	Funkcionalita v používateľskom rozhraní SAP GUI/Fiori.....	13
1.2	Oblasti ZFK .....	14
1.3	ZFK v SAP GUI.....	14
1.4	ZFK v SAP FIORI .....	14
2	Kompetencie .....	15
2.1	Kompetencie ZFK a ich atribúty .....	15
2.1.1	Vnútro-okruhové kompetencie ZFK.....	15
2.1.2	Medzi-okruhové kompetencie ZFK.....	15
2.1.3	Popis kompetencie.....	16
2.2	Proces pridávania kompetencií.....	17
3	Zastupovanie.....	18
3.1	Typy a profily zastupovania ZFK.....	18
3.2	Generálne zastupovanie založené Personalistom v rozhraní SAP GUI .....	18
3.3	Špeciálne zastupovanie platné pre jednotlivé procesy Workflow založené Garantom v rozhraní SAPgui.....	19
3.4	Krátkodobé zastupovania založené Zamestnancom v rozhraní Fiori.....	19
4	Používateľské role .....	20
4.1	Používateľské role modulu M14 .....	20
4.2	Používateľské role integrovaných modulov .....	21
5	Prístup k ZFK.....	23
5.1	Prístup k ZFK podľa „aktívneho zapojenia“ .....	23
5.2	Prístup k ZFK podľa „organizačných úrovní“ .....	23
6	Správa workflow subsystému .....	24

# 1 Základná finančná kontrola

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

V module 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)
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 Alternatívne 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 Alternatívne 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 Alternatívne zobrazenie (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)

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_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	Obmedzená funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (2)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
RO_PNFP	Platba NFP	M15	Z Workflow úlohy referentom ZFK	Informačná úloha + M15 procesné aktivity	Obmedzená funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (2)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
RO_VD	Vyúčtovanie dotácie	M15	Z Workflow úlohy referentom ZFK	Informačná úloha + M15 procesné aktivity	Obmedzená funkcionalita Neoptimálne zobrazenie (2)	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)
REFX_PZ	PZ na prenájom	M16	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	Informačná úloha + M16 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Alternatívne 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)
REFX_ZML	Zmluva o nehnuteľnosti	M16	Z Workflow úlohy referentom ZFK Podmienené priame založenie z modulu (variabilné založenie)	Informačná úloha + M16 procesné aktivity	Plná funkcionalita Odporúčané rozhranie (1)	Plná funkcionalita Alternatívne zobrazenie (3)
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 Alternatívne 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 Alternatívne 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 Alternatívne 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 Alternatívne 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_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 Alternatívne zobrazenie (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 Alternatívne 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 Alternatívne 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 Alternatívne 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 Alternatívne 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_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 Alternatívne zobrazenie (3)
AAKM_ZZ	Karta majetku 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 Alternatívne zobrazenie (3)
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 Alternatívne zobrazenie (3)
VP_FIPF	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 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 (OBJ a MMFA) 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

Spôsob založenia	Podporované pre moduly, typy predmetov	Prípady použitia (use case)	Doplňujúce podmienky použitia
Automatické založenie	M09 OBJ – Objednávka M09 MMFA - Došlá faktúra MM M24 Služby vysunutých pracovísk	ZFK zakladá systém automaticky	Vyžaduje dodatočnú konfiguráciu v príslušných moduloch.  Implementované v používateľskom rozhraní: - SAPGui pre OBJ a MMFA - Fiori pre predmety M24

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

### 1.1.2 Informačná úloha / procesné aktivity po ukončení procesu ZFK

V moduloch M09, M10, M15, 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:

- M09\_PP\_Materiálové hospodárstvo
- M10\_PP\_Predaj služieb
- M15\_2\_PP\_DAGM
- 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 zobrazit všetky detaily predmetu
- Plná funkcionalita, alternatívne zobrazenie (3)  
Alternatívne zobrazenie predmetu vo Fiori používateľskom rozhraní
- 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 predmetu 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 – Oblasti 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 SAP GUI“.

## 1.4 ZFK v SAP FIORI

Príručka pre prácu so ZFK v SAP FIORI s ostatnými modulmi, primárne s modulom M10, M15, 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 nasledujúcich tabuľkách.

#### 2.1.1 Vnútro-okruhovú kompetencie ZFK

Pravidlo / Atribút	ZFK_ZAL ZFK zakladateľ	ZFK_ZAM ZFK zodpovedný zamestnanec	ZFK_VED ZFK vedúci zamestnanec	ZFK_SCH ZFK schvaľovateľ
Účtovný okruh (Organizácia)	X	X	X	X
Predmet	X	X	X	X
Oblasť		X	X	X
Podoblasť		X	X	X
Úroveň			X	X
Operácia	X			

Tabuľka 4 – Vnútro-okruhovú kompetencie ZFK a ich atribúty

#### 2.1.2 Medzi-okruhovú kompetencie ZFK

Pravidlo / Atribút	ZFK_ZAM_MK ZFK zodpovedný zamestnanec nadokruhovo	ZFK_VED_MK ZFK vedúci zamestnanec nadokruhovo	ZFK_SCH_MK ZFK schvaľovateľ nadokruhovo
Účtovný okruh (Organizácia, ktorej je kompetencia priradená)	X	X	X
Pre účtovný okruh (Organizácia, v ktorej prebieha ZFK)	X	X	X
Predmet	X	X	X
Oblasť	X	X	X
Podoblasť	X	X	X
Úroveň		X	X

Tabuľka 5 – Medzi-okruhovú kompetencie ZFK a ich atribúty

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

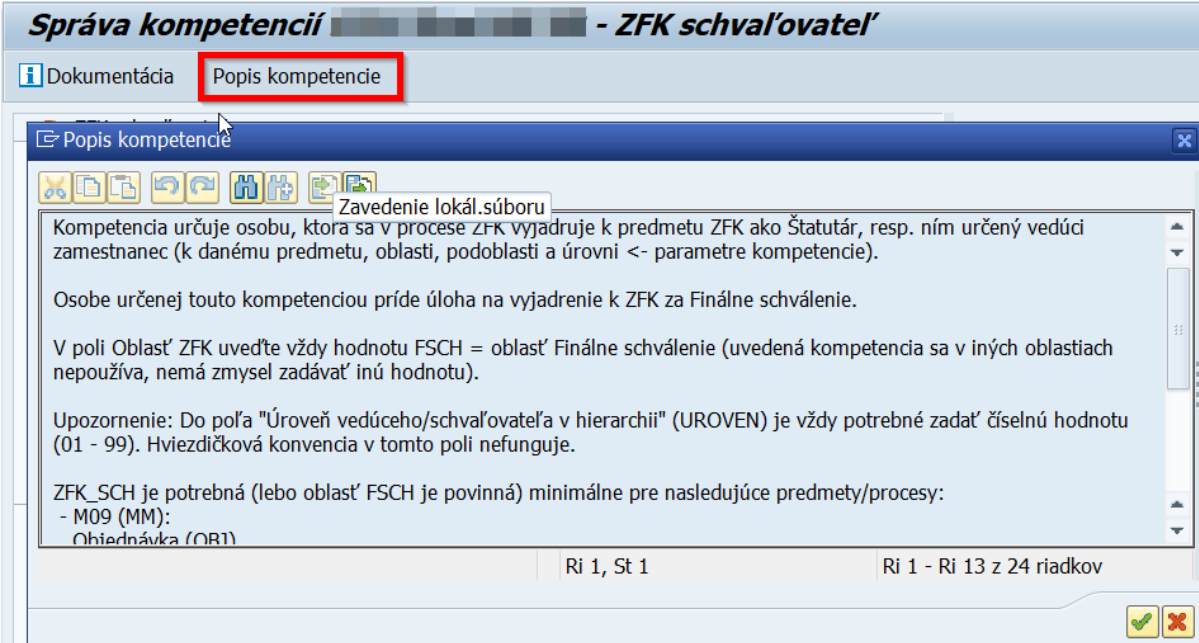
### 2.1.3 Popis kompetencie

Detailný popis kompetencie a pravidiel na vyplňovanie atribútov je možné zobrazíť 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 **platiace pre** 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 <b>(dodávateľské)</b> Profil 16 – Zmeny majetku <b>Profil 19 – Schvaľ. príjemky a výdajky</b> <b>Profil 20 – Faktúry 2 (odberateľské)</b> <b>Profil 21 - Schvaľ. PZ na prenájom</b> <b>Profil 22 – Schvaľ. zmlúv, dodatkov zmlúv</b> <b>Profil 23 – Schvaľ. požiadaviek VO</b>	Garant	SAP GUI ZWF_SUBST_GARANT
Zamestnanecké	Profil 03 - Ostatné zastupovanie	Zamestnanec	SAP Fiori Zamestnanec - Zastupovanie

Tabuľka 6 – 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 pridelené používateľské role umožňujúce vykonávanie ZFK aktivít:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priradením plánovaného miesta používateľa ku ZFK kompetencii sa nepriradujú používateľovi automaticky ZFK používateľské role</li> <li>• Založením zastupovania sa používateľské role neprenášajú zo zastupovaného na zastupujúceho používateľa</li> </ul>
---	---

### 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 zobrazovať. Vie zobrazovať prílohy.
ZXXXX_ZFK_AUDITOR	Rola pre audítora ZFK	Rola pre zobrazenie, priradzuje sa audítorom. Vie zobrazovať prílohy.
Z_ZFK-WF_ADMIN	Rola administrátora workflow	Prístup k administrátorským nástrojom workflow subsystému. Prístup k ZFK všetkých účtovných okruhov.
ZXXXX_ZFK_SPRAVCA_AZZ	Rola pre správu nastavení automatického zakladania ZFK	Rola sa priradzuje správcovi automatického zakladania ZFK pre správu pravidiel, predlôh a priradenia pravidiel k predlohám

Tabuľka 7 – používateľské role modulu M14

## 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_MM_ZOBRAZENIE	M09	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa <b>správy objednávky a likvidácie faktúr.</b>
ZXXXX_GM_DA_ZOBRAZENIE	M15	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa <b>správy platieb NFP vyúčtovaní dotácií</b>
ZXXXX_REFX_REP_NEHNUT	M16	Pre zakladateľov ZFK a vykonávateľov ZFK týkajúcej sa <b>správy nehnuteľností (RE-FX)</b>
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 <b>karty majetku, dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, preúčtovania, prírastkov, vyradenia a odpisov</b> majetku.  <b>POZOR:</b> 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 8 – zobrazovacie role integrovaných modulov M09, M15, M16, M21, M22 a 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 <b>cenovej ponuky</b> pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_EXPEDICIA	M10	Pre zakladateľov ZFK týkajúcej sa <b>dodávky</b> pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_ZFK_F_V	M10	Pre zakladateľov ZFK týkajúcej sa <b>fakturácie, reklamácie, zálohy a dobropisu</b> 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 <b>cenovej ponuky</b> pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_EXPEDICIA_Z	M10	Pre vykonávateľov ZFK týkajúcej sa <b>dodávky</b> pri predaji služieb.
ZXXXX_SD_FAKTURACIA_Z	M10	Pre vykonávateľov ZFK týkajúcej sa <b>fakturácie, reklamácie, zálohy a dobropisu</b> pri predaji služieb. .

## 5 Prístup k ZFK

Používateľov prístup k ZFK je okrem pridelených ZFK rolí kontrolovaný aj splnením ďalších podmienok:

- Používateľ je aktívne zapojený do procesu spracovania ZFK
- Používateľ má prístup k predmetu ZFK podľa príslušných organizačných úrovní

### 5.1 Prístup k ZFK podľa „aktívneho zapojenia“

Kontrola prístupu k ZFK podľa „aktívneho zapojenia“ je aktívna pre všetky účtovné okruhy.

Podľa tejto kontroly:

- „Referent ZFK“ má prístup k ZFK ktoré založil alebo ku ktorým zahájil schvaľovanie
- „Overovateľ ZFK“ má prístup k ZFK ktoré môže overiť alebo už overil
- „Zobrazovateľ ZFK“ má prístup k ZFK ktoré sú prepojené na predmety integrovaných modulov, ku ktorým má prístup.  
Používateľ s touto rolou môže zobraziť ZFK z transakcie/aplikácie integrovaného modulu pomocou objektových prepojení
- „Referent ZFK“ alebo „Overovateľ ZFK“ s pridanou rolou „ZFK Zobrazenie“ má prístup ku všetkým ZFK z daného účtovného okruhu
- Zastupujúci „Referent ZFK“ alebo zastupujúci „Overovateľ ZFK“ má z pohľadu „aktívneho zapojenia“ identický prístup ako zastupovaný „Referent ZFK“ alebo zastupovaný „Overovateľ ZFK“ (zastupujúci musí mať ale pridelenú potrebnú rolu, napr. ZXXX\_ZFK\_REFERENT v prípade zastupovania za „Referenta ZFK“, ZXXXX\_ZFK\_OVEROVATEL v prípade zastupovania za „Overovateľa ZFK“)

### 5.2 Prístup k ZFK podľa „organizačných úrovní“

Kontrola prístupu k ZFK podľa „organizačných úrovní“ je aktivovateľná (de-aktivovateľná) na úrovni účtovného okruhu (na základe žiadosti prostredníctvom prevádzkového incidentu).

Pri zapnutí je používateľov prístup k ZFK dodatočne kontrolovaný voči organizačným objektom priradeným v rolách používateľa z príslušného integrovaného modulu.

Zapnutá kontrola prístupu podľa „organizačných úrovní“ môže obmedziť rozsah ZFK, ku ktorým má používateľ prístup podľa „aktívneho zapojenia“.

Vypnutá kontrola prístupu podľa „organizačných úrovní“ neobmedzí rozsah ZFK, ku ktorým má používateľ prístup podľa „aktívneho zapojenia“ (prístup bude identický).

## 6 Správa workflow subsystemu

Funkcie pre správu workflow subsystemu sú popísané v samostatnej príručke CES\_M14\_ZFK\_Podpora L2.

Táto príručka je dostupná len pre zamestnancov L2 podpory.