

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M19 – Nákladové účtovníctvo

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Ľubomír Pitoňák	Dátum vyhotovenia: 09-okt-2023
--------------------------------	---------------------------------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	09-okt-2023	Ľubomír Pitoňák	Príručka_Modul CO	M19_PP_Notifikácia účtovaní na ND V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	4
2	Notifikácia pri účtovaní na vybrané ND.....	6
2.1	Zobrazenie obsahu notifikácie.....	6
3	Prílohy.....	10

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR3 (v kapitole 5.2.13) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR3, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

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

1.2 Zoznam skratiek

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

Skratka	Vysvetlenie
CO	CES modul Nákladové účtovníctvo
CO doklad	Doklad nákladového účtovníctva
CO operácia	Operácia nákladového účtovníctva
CO štat. zákazka	Štatistická CO zákazka
CO zákazka	Všeobecne CO zákazka/objekt
DUMMY ZS	DUMMY ziskové stredisko
DV	Druh výkonu
ND	Primárny nákladový druh / Sekundárny nákladový druh
NOK	Nákladový okruh
NS	Nákladové stredisko/nákladové stredisko organizačné/nákladové stredisko technické
PC	Profit centrum (ziskové stredisko)
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu (v rámci modulu PS)
SAC	SAP Analytics Cloud
ŠH	Štandardná hierarchia
ŠH NS	Štandardná hierarchia nákladových stredísk
ŠH ZS	Štandardná hierarchia ziskových stredísk
ŠU	Štatistický ukazovateľ
ÚO	Účtovný okruh
ZS	Ziskové stredisko (profit centrum)
ZZ	Zúčtovateľné CO zákazky

1.3 Vysvetlenie pojmov

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

Pojem	Vysvetlenie
Číselník	Číselníky sú pevné hodnoty, ktoré sú ponúkané používateľovi pri spracovaní jednotlivých procesov v rámci informačného systému. Každý číselník môže byť zobrazený pomocou nápovede vyhľadávania (matchcode).
DUMMY	Systémom vytvorené zberné (napr. ziskové) stredisko, ktoré sa vytvára v prípadoch nesprávneho zadania parametrov (napr. v procese účtovania).
Fiškálny rok	Zodpovedá účtovným obdobiam podľa účtovníctva
Kmeňový záznam	Ide o definovaný objekt s potrebnými atribútmi, skladá sa z viacerých polí. Kmeňové záznamy sa zakladajú postupne podľa potreby na systéme a zodpovedná za správu kmeňových údajov je vždy konkrétna oblasť. Kmeňové záznamy sa využívajú následne v procesoch všetkých oblastí v rámci systému ako číselník hodnôt.
Matchcode	Nástroj na vyhľadávanie dátových záznamov v systéme (nápoveda vyhľadávania). Niektoré polia sa vyplňujú výberom zo skupiny možných prípustných údajov. Pri nastavení kurzora do poľa s touto možnosťou sa na jeho konci zobrazí ikona  . Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia možné hodnoty zadania pre dané pole. To isté umožňuje aj klávesa F4 alebo stlačenie pravého tlačidla na myši a výber riadku F4.
Nákladové druhy (ND)	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý slúži k evidencii nákladov a výnosov. Delí sa na primárne náklady (prevzaté z účtovej osnovy 1:1) a sekundárne náklady vytvorené špecificky pre účely nákladového účtovníctva.
Nákladové stredisko (NS)	Objekt určený pre sledovanie nákladov v mieste ich vzniku, zodpovedajúci organizačnej štruktúre a činnosti danej organizácie.
Nákladové stredisko – organizačné (NS)	Objekt nákladového účtovníctva – NS Organizačné je najmenšia organizačná jednotka v rámci nákladového účtovníctva. Je to časť organizácie, vymedzená oblasťou pôsobnosti, zodpovednosti, priestorovými ohraničeniami, či technikou zúčtovania. Z ekonomického hľadiska je NS organizačné miestom vzniku nákladov v organizácii.
Nákladové stredisko – technické (NS)	V rámci jedného druhu NS technického sa zabezpečuje sledovanie nákladov a vnútroorganizačných výkonov na vybrané skupiny zariadení, prípadne služieb z pohľadu vnútroorganizačného riadenia, ktoré vychádza z prevádzkového modelu. Ide o objekt nákladového účtovníctva.
Objekt nákladového účtovníctva	Všeobecné označenie všetkých typov kmeňových záznamov použitých v nákladovom účtovníctve (nákladové druhy, ukazovatele, príjemca nákladov).
Objekt technického charakteru	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý je potrebné vytvoriť na sledovanie nákladov spojených s technickou činnosťou v zmysle prevádzkového modelu organizácie (napríklad: kotolňa, mechanické zariadenie, infraštruktúra,...). Takýto objekt sa nenachádza v organizačnej štruktúre, ale je potrebný na sledovanie nákladov spojených s definovanou činnosťou.
Objekt VV (zúčtovateľné CO zákazky, štatistické CO zákazky)	Objekt časovo ohraničený s krátkodobým charakterom, používaný na zber nákladov súvisiacich s určitou činnosťou. Na tomto sa vyhodnocuje výsledok (VV), z pohľadu nákladov prípadne výnosov.
Primárna alokácia	Účtovanie nákladov, alebo výnosov na primárneho príjemcu nákladov.
Primárne náklady	Ide o náklady účtované na účtoch hlavnej knihy účtovej triedy 5 – primárne nákladové druhy prevzaté do nákladového účtovníctva. V nákladovom účtovníctve sú využité k primárnej alokácii.
Primárny príjemca nákladov	Objekt nákladového účtovníctva, na ktorý je možné priamo účtovať náklady a výnosy (ide o objekt nákladového účtovníctva, nie o osobu).
Projekt	Predstavuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa v čase s daným začiatkom a koncom tak, aby stanovený

Pojem	Vysvetlenie
	cieľ bol dosiahnutý včas, v požadovanej kvalite za vopred určených termínových a finančných podmienok. Projekt je organizovaný podľa potreby do hierarchickej štruktúry ŠPP -prvkov.
Sekundárna alokácia	Rozúčtovanie nákladov cyklom z objektu, na ktorý boli náklady plánované, alebo účtované, na objekty kde budú náklady spotrebované.
Sekundárne náklady	Ide o náklady, ktoré vznikajú vo vnútri organizácie (vnútroorganizačné náklady). V nákladovom účtovníctve sa používajú k sekundárnej alokácii primárnych nákladov na koncových príjemcov (t.j. objekty nákladového účtovníctva, kde sú náklady spotrebované).
Účtovný okruh	Objekt, ktorý reprezentuje účtovnú jednotku v rámci systému.
Vnútroorganizačné výkony (Druh výkonu - DV)	Ocenené vnútroorganizačné aktivity, ku ktorým možno alokovať určitý náklad spojený s realizovanou merateľnou veličinou. V rámci nákladového účtovníctva sú využívané pre presnejšie sledovanie nákladov tam, kde reálne dochádza k ich vzniku alebo spotrebe.

2 Notifikácia pri účtovaní na vybrané ND

2.1 Zobrazenie obsahu notifikácie

Súčasťou procesu vyhodnotenia kľúčových KPI ukazovateľov v personálnej oblasti, je zabezpečenie doručenia notifikácie o účtovaní vybraných nákladových druhov, v spojitosti s osobným číslom zamestnanca. Notifikácia sa doručí v rámci účtovného okruhu osobám zodpovedným za aktualizáciu údajov o školeniach alebo vstupných lekárskech prehliadkach v module HR.

Používateľ/ka s priradenou rolou ZXXXX_HRVZ_ADMIN má v prípade účtovania adresované na pracovisko notifikácie s informáciou napr. o:

- zaúčtovanej čiastke nákladov na školenia (ND: 5181110001) a osobné číslo zamestnanca
- zaúčtovanej čiastke nákladov na vstupné lekárske prehliadky (ND: 5271001001, 5271001003) a osobné číslo zamestnanca

POZN: XXXX reprezentuje konkrétny účtovný okruh organizácie.

POZN: Z množiny dokladov, ktoré sú obsahom notifikácií sú vylúčené položky s charakteristikou „storno“.

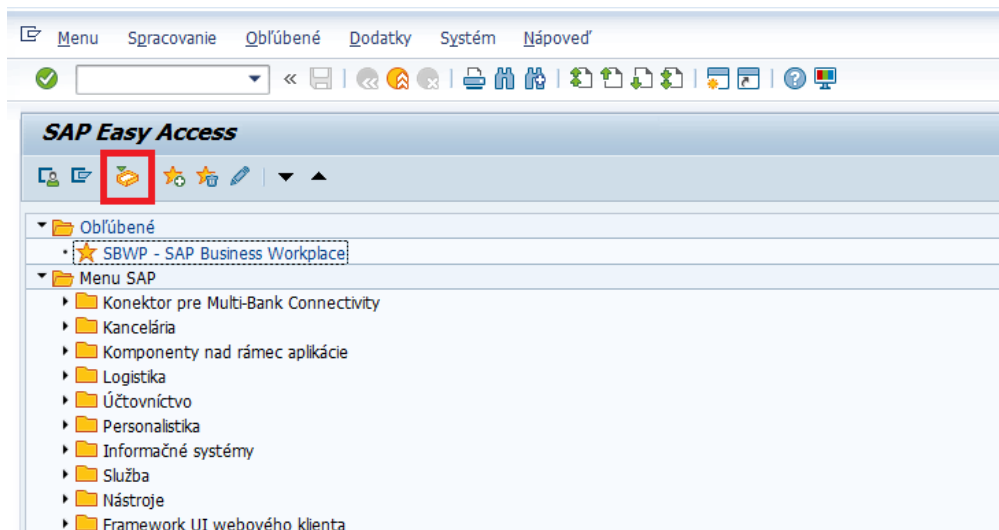
Prostredie:


SAP GUI

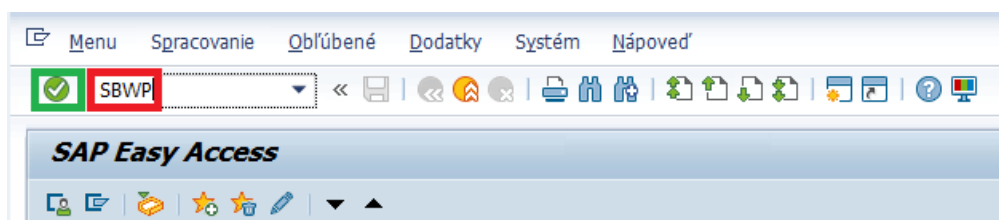
Transakcia:


SBWP

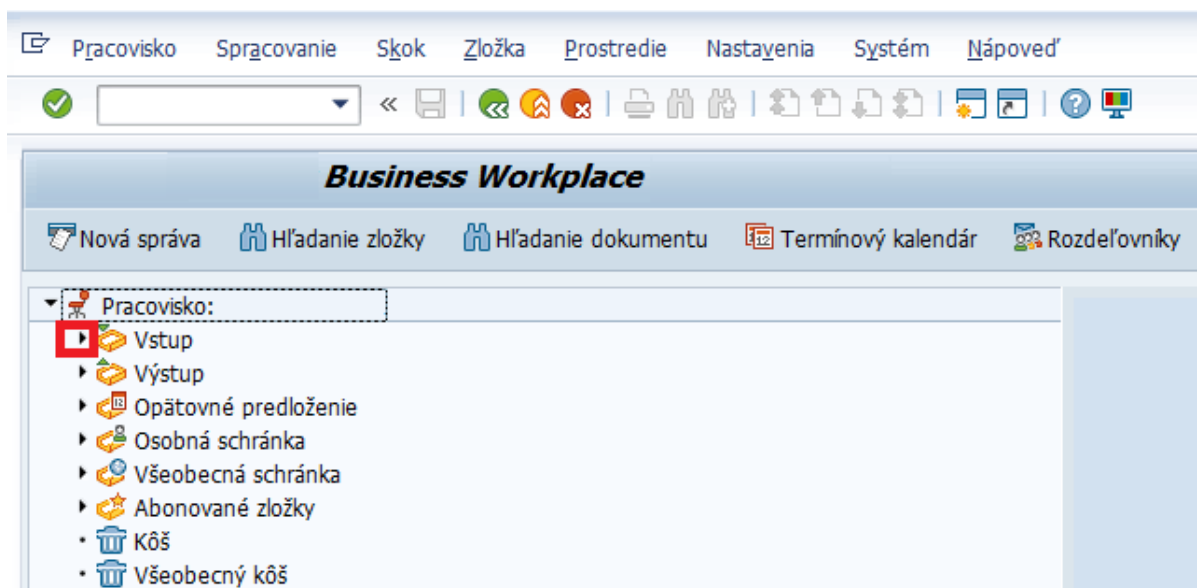
Spustenie transakcie je možné vykonať napríklad cez ikonu základnej obrazovky alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl+F12



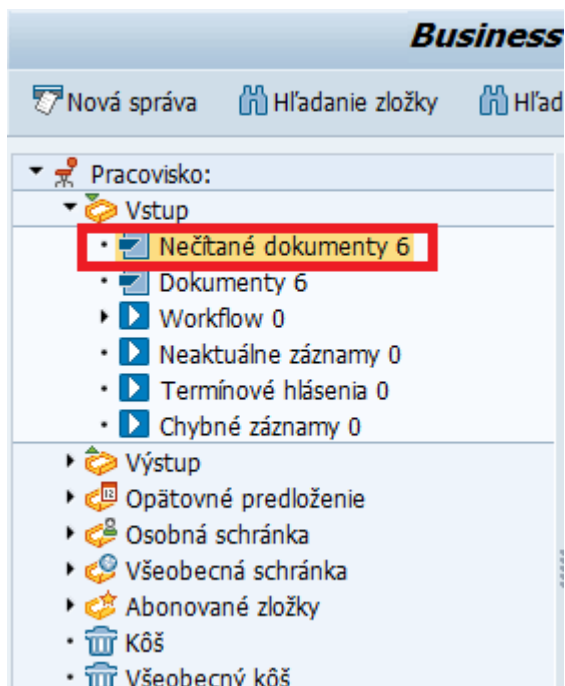
alebo na základnej obrazovke do okna pre spustenie transakcie zadajte hodnotu „SBWP“ a potvrdte výber stlačením ikony  alebo klávesy „Enter“.



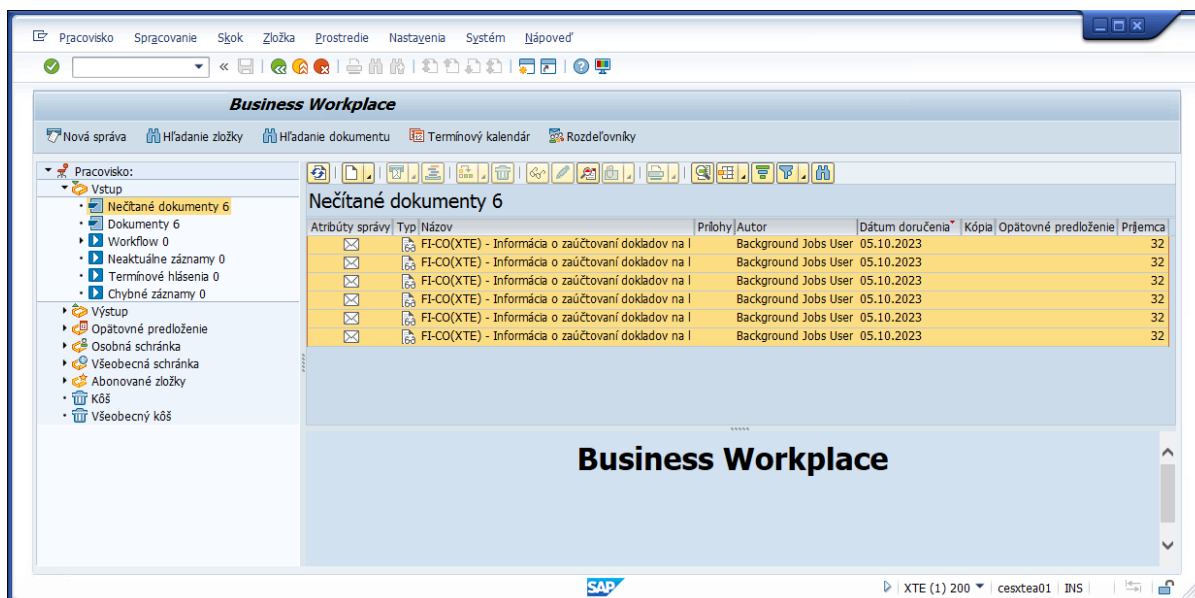
Zobrazí sa nasledujúce okno pracoviska používateľa, kde sa pre vstup a náhľad do jednotlivých priečinkov použije ľavé tlačidlo myši alebo použije ikona  pre rozbalenie zoznamu:



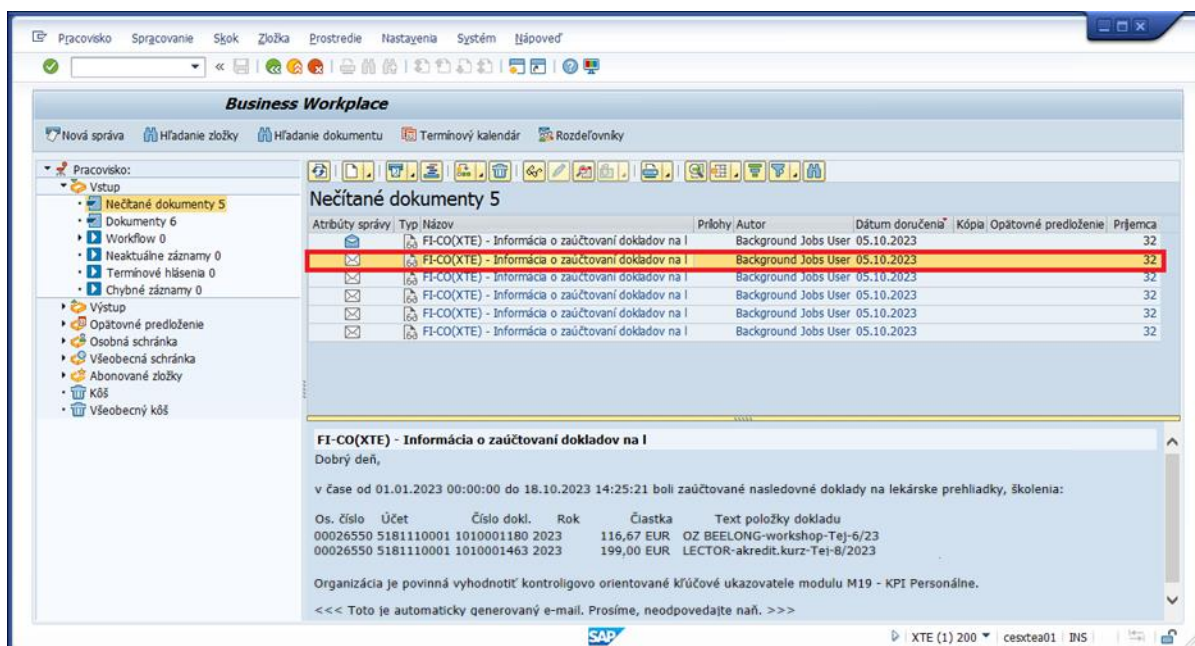
Notifikácie sú primárne kategorizované v priečinku Pracovisko:Vstup > Neprečítané dokumenty. Požadovaný priečinok je potrebné označiť ľavým tlačidlom myši.



V pravej časti obrazovky sa zobrazí zoznam dokumentov.



Označením konkrétneho dokumentu ľavým tlačidlom myši sa zobrazí náhľad notifikačnej správy.



POZN: štandardne sa správa po zobrazení presunie z priečinka „Pracovisko: Vstup > Neprečítané dokumenty“ do priečinka „Pracovisko: Vstup > Dokumenty“ keďže systém zmenil atribút správy o prečítaní.

Dvojklikom ľavým tlačidlom myši na notifikačný dokument sa zobrazí konkrétny obsah dokumentu.

Zobraz.dokumentu: FI-CO(XTE) - Informácia o zaúčtovaní dokladov na I

Obsah dokumentu | Vlastnosti | Zoznam príjemcov

FI-CO(XTE) - Informácia o zaúčtovaní dokladov na I

Vytvorené: Background Jobs User | Dňa 18.10.2023 14:25:21

Dobrý deň,

v čase od 01.01.2023 00:00:00 do 18.10.2023 14:25:21 boli zaúčtované nasledovné doklady na lekárske prehliadky, školenia:

Os. číslo	účet	Číslo dokl.	Rok	Čiastka	Text položky dokladu
00026550	5181110001	1010001180	2023	116,67 EUR	OZ BEELONG-workshop-Tej-6/23
00026550	5181110001	1010001463	2023	199,00 EUR	LECTOR-akredit.kurz-Tej-8/2023

Organizácia je povinná vyhodnotiť kontroligovo orientované kľúčové ukazovatele modulu M19 - KPI Personálne.

<<< Toto je automaticky generovaný e-mail. Prosíme, neodpovedajte naň. >>>

POZN: čiastka obsahuje hodnotu v mene účtovného okruhu

3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		