

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M22 – Evidencia majetku

Mesačná uzávierka

Autori: Petra Hrušovská **Dátum vyhotovenia:** 04.10.2022

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	04.10.2022	Haniačik	Návrh č.1	CES_M22_010_Mesačná uzávierka_v1.1
1.1	31.12.2022	Haniačik	Finálny dokument	CES_M22_010_Mesačná uzávierka_v1.1
1.2	08.01.2024	Haniačik	Úprava názvu a identifikácie dokumentu	M22_PP_Mesačná uzávierka_V1.2
1.3	30.12.2024	Haniačik	Úprava hlavičky (logo) a názvu dokumentu	M22_PP_Mesačná uzávierka_V1.3
1.4	11.11.2024	Haniačik	Úprava hlavičky (logo) a názvu dokumentu	M22_PP_Mesačná uzávierka_V1.4

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Mesačná uzávierka.....	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Mesačná uzávierka – Odpisy (testovací chod/analýza chýb).....	5
2.3	Mesačná uzávierka – Odpisy (reálny chod).....	10
3	Prílohy.....	15

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR, 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.

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
CES	Centrálny ekonomický systém
VC	Vstupná cena
OPR	Oprávky (kumulované odpisy)
M22	Modul CES-Evidencia majetku
FI	Modul SAP-Finančné účtovníctvo
FI-AA	Modul SAP-Evidencia majetku
UIM	Unifikovaný Identifikátor Majetku
ÚO	Účtovný okruh
HK	Hlavná kniha účtovníctva, v rámci ktorej sú realizované účtovania vo väzbe na majetok
TZ	Technické zhodnotenie

Tabuľka 1 – Zoznam skratiek

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
Účtovný okruh	Objekt modulu Finančného účtovníctva, v rámci ktorého je evidovaná karta majetku.
Trieda majetku	Objekt modulu Evidencie majetku, ku ktorému je priradená karta majetku pri založení.
Operatívna evidencia majetku	Evidencia majetku v triedach majetku bez väzby na účty a účtovníctvo organizácie.
Transakcia	Jedinečný kód/alfanumerický údaj, ktorý zabezpečuje spustenie stanovenej funkcionality alebo aplikácie. Začiatočné písmeno „Z“ označuje zákaznicke transakcie.
Content Server	Úložisko dát mimo systému CES.

2 Mesačná uzávierka

2.1 Základné informácie

Proces mesačnej uzávierky obsahuje aktivity, ktoré sa vykonávajú za požadovaný mesiac aktuálneho účtovného obdobia.

Mesačná uzávierka v module M22-Evidencia majetku musí byť realizovaná skôr ako uzávierka modulu M18-Finančné účtovníctvo a modulu M19-Kontroling nakoľko spracovanie ovplyvňuje hodnoty a vykazovanie v uvedených moduloch.

V rámci mesačnej uzávierky sa realizujú doleuvedené aktivity, ktoré predstavujú kontroly a spracovania procesov, ktoré je potrebné zrealizovať pre potreby ukončenia prác v module M22-Evidencia majetku v rámci uzávierky požadovaného mesiaca.

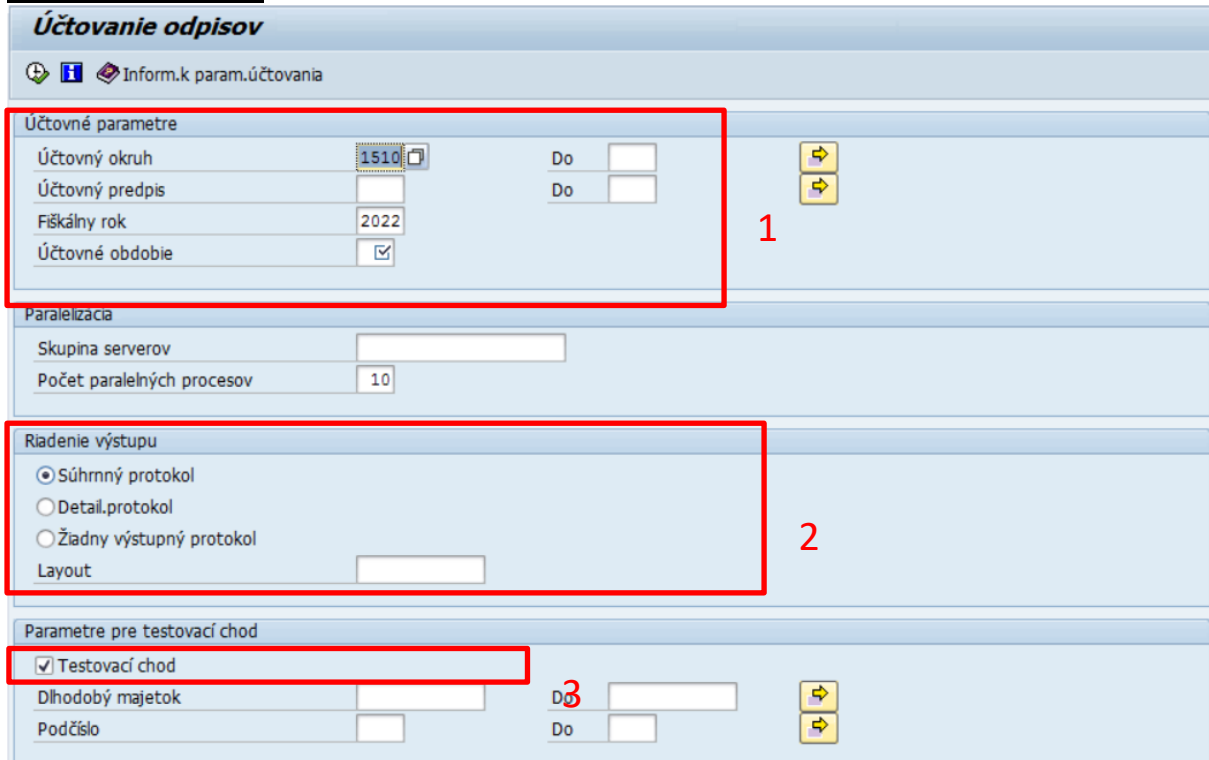
- Kontrola zaúčtovaných účtovných prípadov – na analýzu bude možné použiť štandardné alebo zákaznicke výkazy z prostredia výkazníctva majetku (napr. Výkaz pohybov za stanovené obdobie).
- Kontrola/Spustenie úplnosti majetku **v transakcii AUVA**, vyhodnotí úplnosť polí zadaných na karte majetku.
- Kontrola/Spustenie prepočtu odpisov **v transakcii AFAR, ak boli menené, resp. upravované odpisové kľúče majetku, resp. doba životnosti majetku.**
- Kontrola/Spracovanie chodu odpisov **v transakcii AFAB** – kontrola/simulácia chodu (či nie sú blokované obdobia, resp. objekty zaúčtovania) sa vykoná v prostredí spustenia chodu odpisov v režime – „Testovací chod“ zakliknutý (X) a Spracovanie chodu odkliknutím „Testovací chod“ ().
- Spracovanie podkladov/výkazov odpisov a vyradenia majetku (transakcie výkazov odpisov a vyradenia majetku) – slúžia ako podklad pre zaúčtovanie transferov, pričom v rámci výkazníctva bude možné použiť štandardné alebo zákaznicke výkazy z prostredia výkazníctva majetku (napr. Výkaz odpisov podľa zdrojov financovania, Výkaz pohybov majetku podľa zdrojov financovania, atď.).

2.2 Mesačná uzávierka – Odpisy (testovací chod/analýza chýb)

Transakcia: AFAB

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – VYKONANIE

Vstupná obrazovka



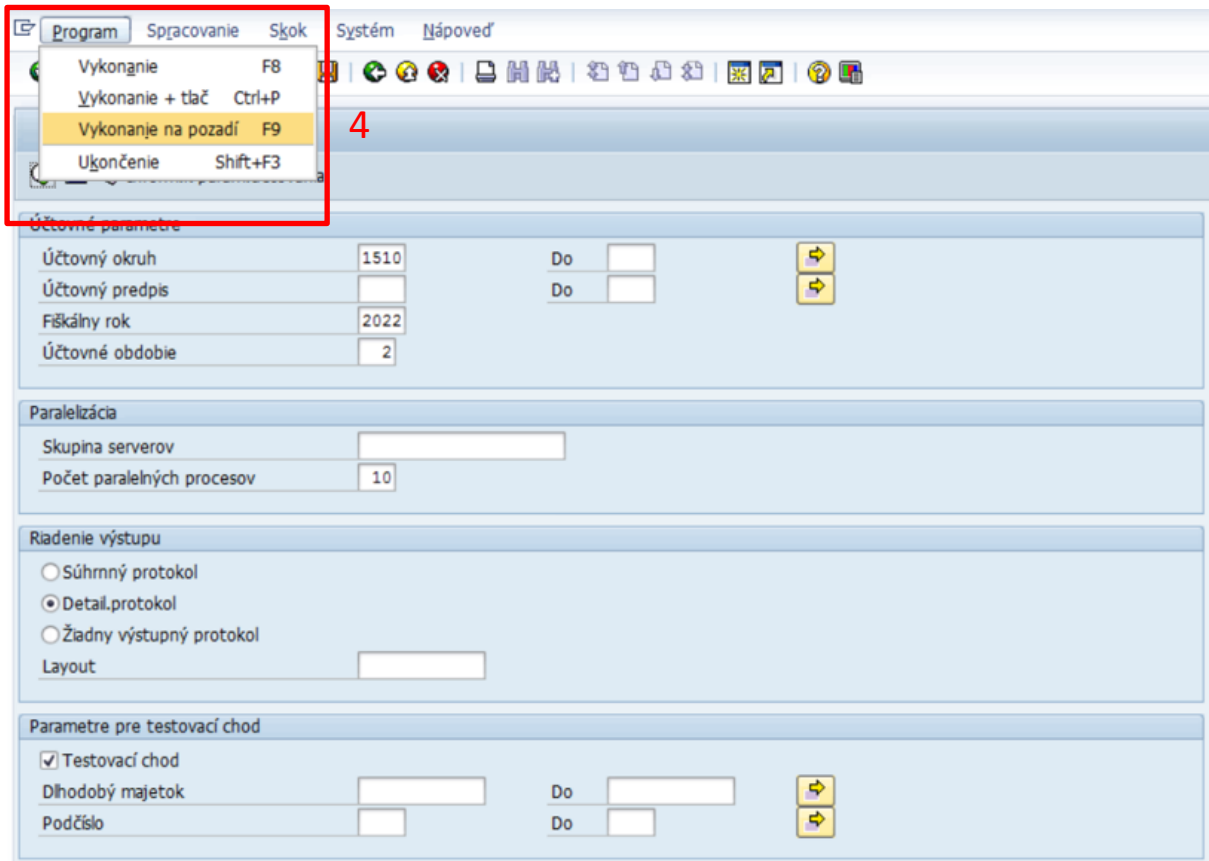
(1) Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
Fiškálny rok = stanoviť Fiškálny rok
Účtovné obdobie = stanoviť Účtovné obdobie, za ktoré spúšťame odpisy

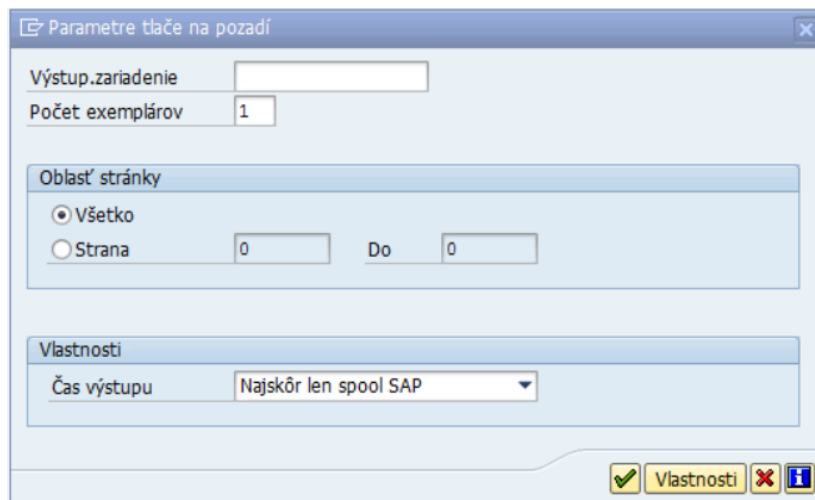
(2) Doplniť:

Radiobutton = súhrnný protokol / detailný protokol

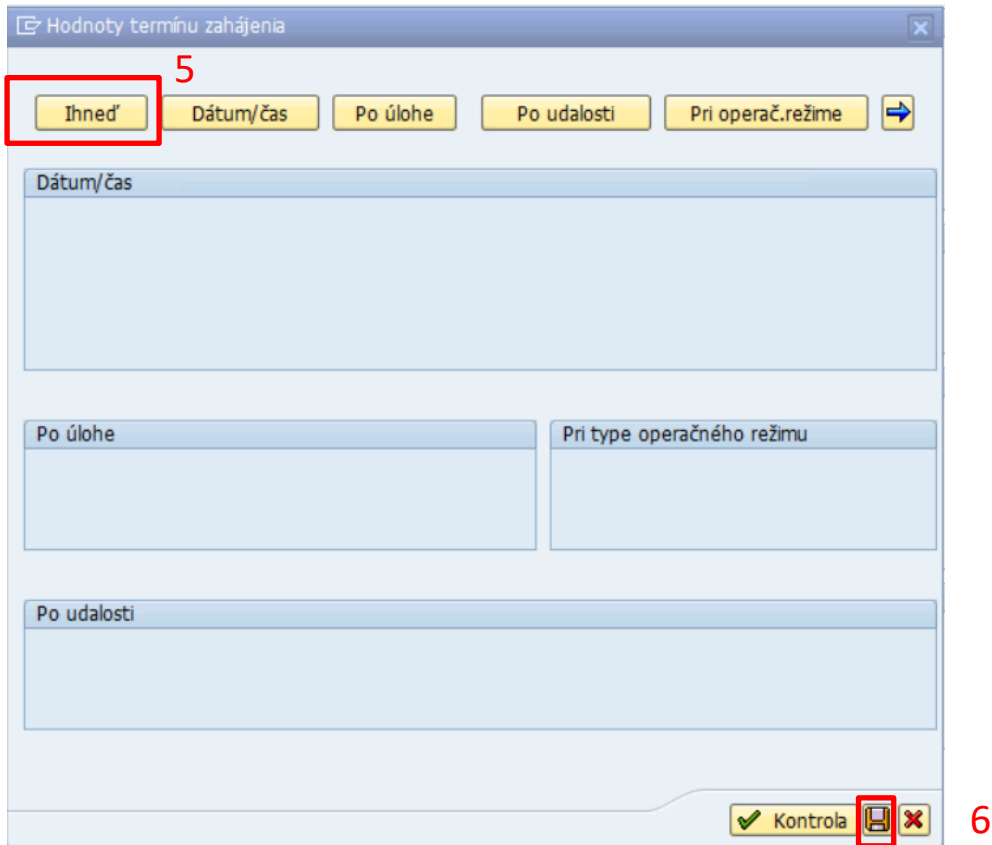
(3) Testovací chod = **zakliknutý** (X)



(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)



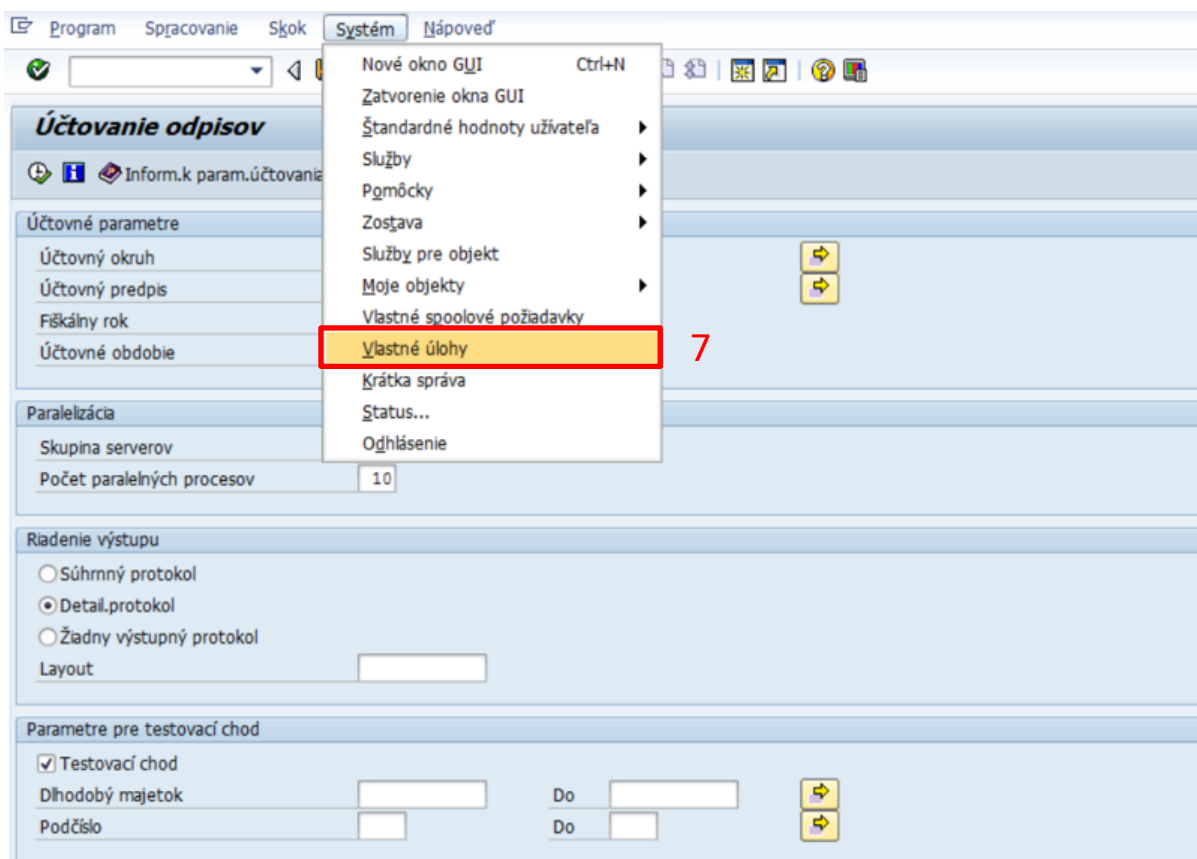
(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

Testovací beh odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úlohy vytvorené pre progr.FAA_DEPRECIATION_POST

Zobraziť testovací beh je možné priamo z aktuálnej obrazovky.



(7) Systém / Vlastné úlohy

Náz.útl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
<input type="checkbox"/> ESH_FU_DEMON_100_202210040545147			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	07:45:14	11	0	100	
<input type="checkbox"/> ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	20:58:16	11	0	100	
<input checked="" type="checkbox"/> FAA_DEPRECIATION_POST			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	22:35:52	0	0	100	
*Zhrnutie							33	0		

(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím


(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
28.09.2022	13:01:40	Úloha FAA_DEPRECIATION_POST 13012700 bola spustená	00	516	S
28.09.2022	13:01:40	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_POST, variant z00000000000008, meno užívateľa HANIACIK)	00	550	S
28.09.2022	13:01:41	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	254	S
28.09.2022	13:01:41	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 úspešne sprac.dlhodob.maj.	AB	255	S
28.09.2022	13:01:41	Úloha bola ukončená	00	517	S






































(10) Spool

Spool.č.	Ty	Užívateľ	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok alebo názov spool.pož.
<input checked="" type="checkbox"/> 11 31282		HANIACIK	28.09.2022	13:01	-	1	Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS

(11) KLIK spoolová požiadavka

(12) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU

Grafické zobrazenie spoolovej požiadavky 31282 v systéme TE1

T E S T. C H O D

Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS
 Spracovaný dlhodobý majetok: 5
 Dlhod.majetok bez chýb: 5
 Dlhod.majetok s chybami v min.jednej oblasti: 0
 Dátum vykonania: 28.09.2022

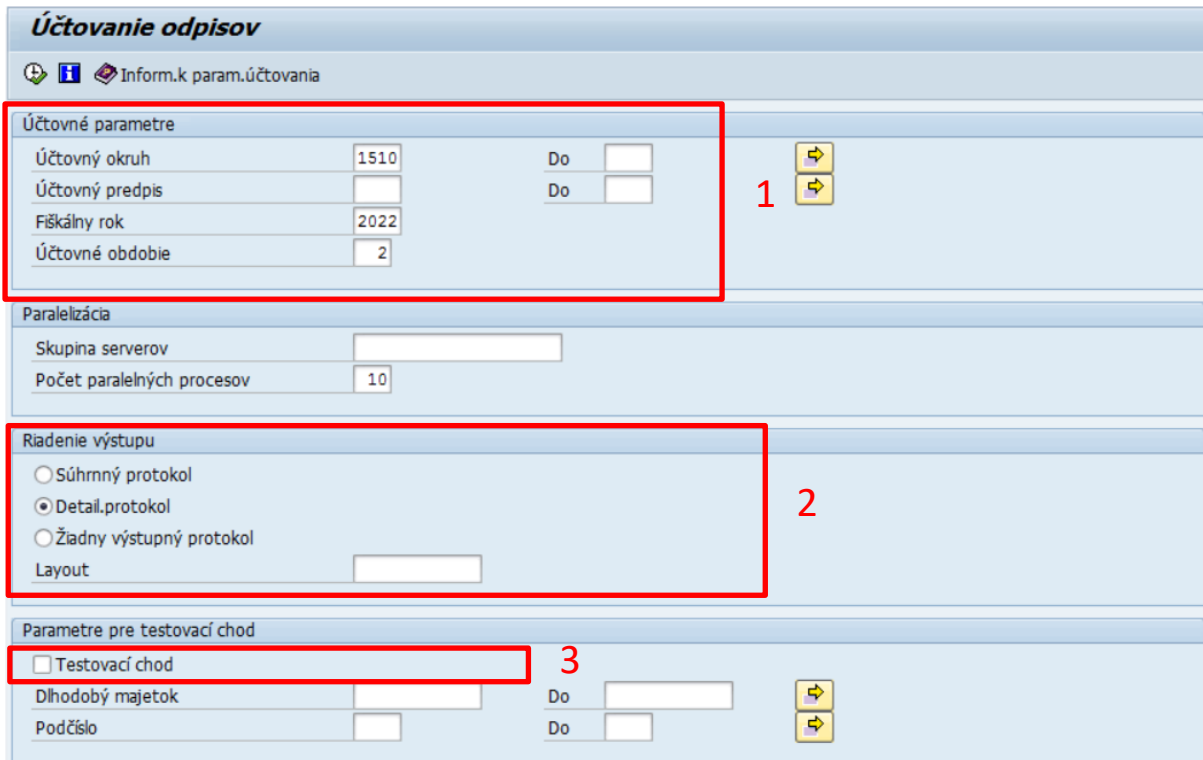
Status	DlhodobMaj	Podčís.	Nájd.účtu	Označenie	Č.dokladu	Označenie	Obdobie	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr
<input checked="" type="checkbox"/>	21000000001	0	21180001	Budova	€1	Normálny odpis	2	416,66-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	21000000002	0	21180001	Admin. budova 1	€1	Normálny odpis	2	4.166,66-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	22000000001	0	22180001	Zariadenie	€1	Normálny odpis	2	291,95-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	22000000002	0	22180001	Stroj	€1	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	22000000004	0	22180001	Stroj	€1	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
*	<input checked="" type="checkbox"/>					Normálny odpis		5.153,05-	EUR
** Odpisová oblasť 01								5.153,05-	EUR
*** Účtovný okruh 1510								5.153,05-	EUR
****								5.153,05-	EUR

2.3 Mesačná uzávierka – Odpisy (reálny chod)

Transakcia: AFAB

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – VYKONANIE

Vstupná obrazovka



Účtovanie odpisov

Inform.k param.účtovania

Účtovné parametre

Účtovný okruh	1510	Do	
Účtovný predpis		Do	
Fiškálny rok	2022		
Účtovné obdobie	2		

Paralelizácia

Skupina serverov	
Počet paralelných procesov	10

Riadenie výstupu

Súhrnný protokol

Detail.protokol

Žiadny výstupný protokol

Layout

Parametre pre testovací chod

Testovací chod

Dlhodobý majetok		Do	
Podčíslo		Do	

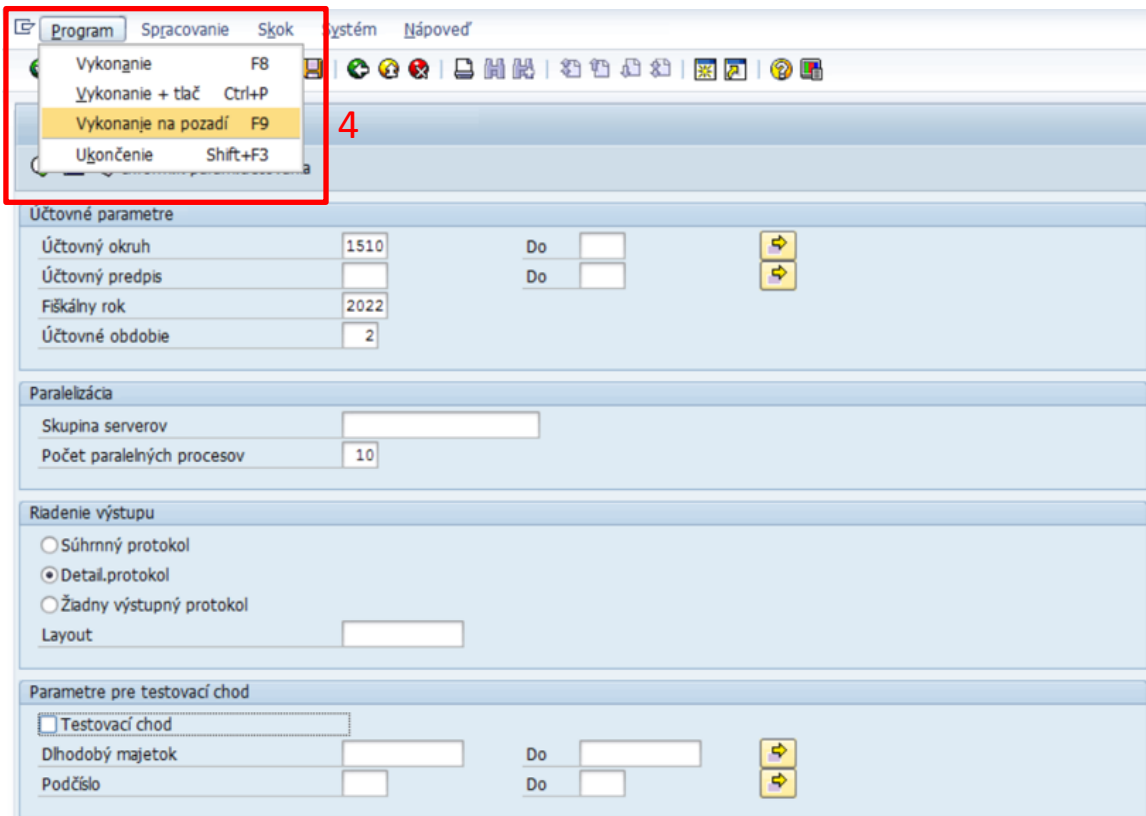
(1) Doplňiť:

Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
Fiškálny rok = stanoviť Fiškálny rok
Účtovné obdobie = stanoviť Účtovné obdobie, za ktoré spúšťame odpisy

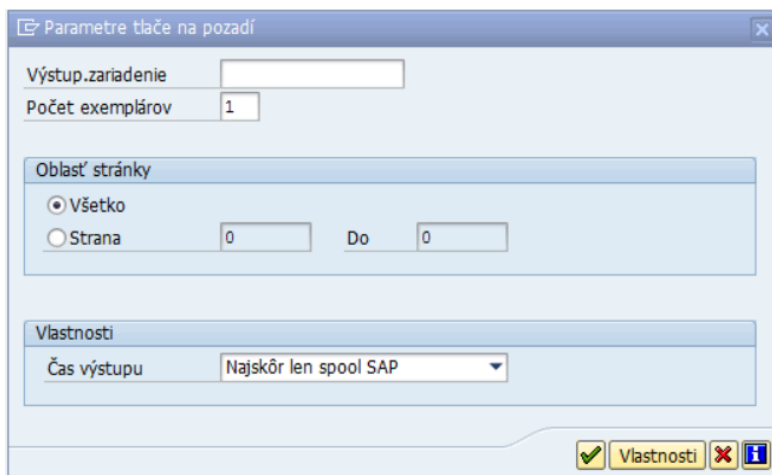
(2) Doplňiť:

Radiobutton = súhrnný protokol / detailný protokol

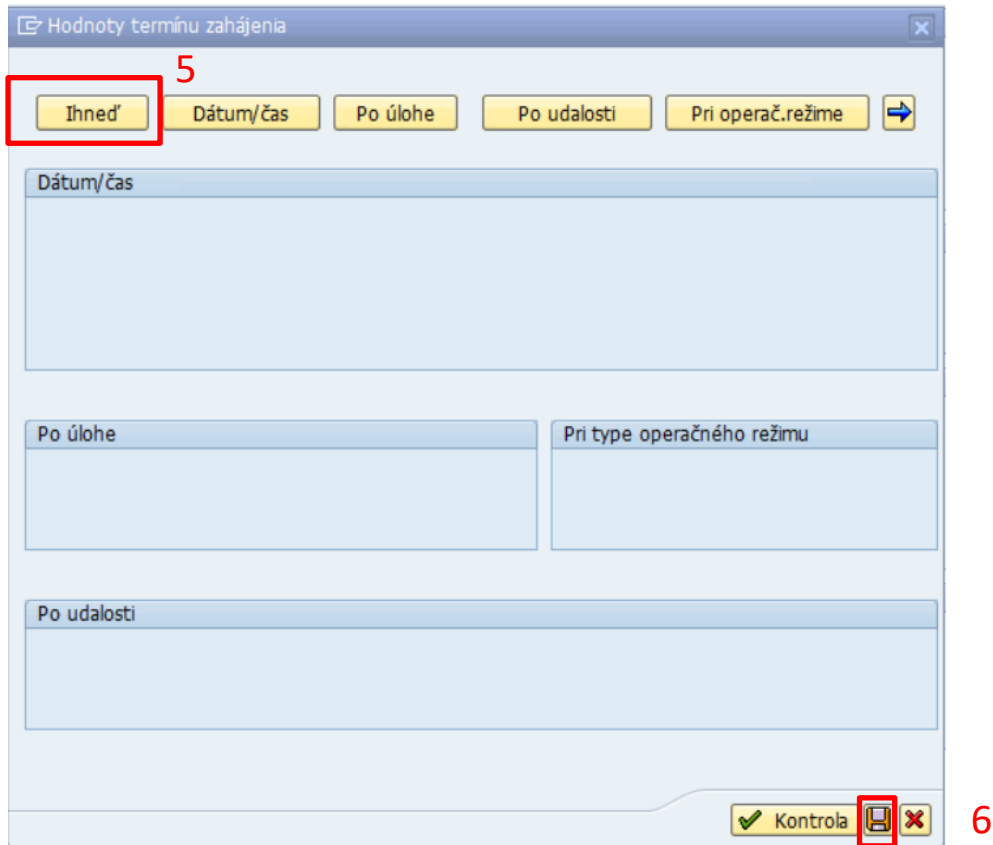
(3) Testovací chod = **odkliknutý** ()

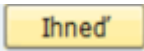


(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)

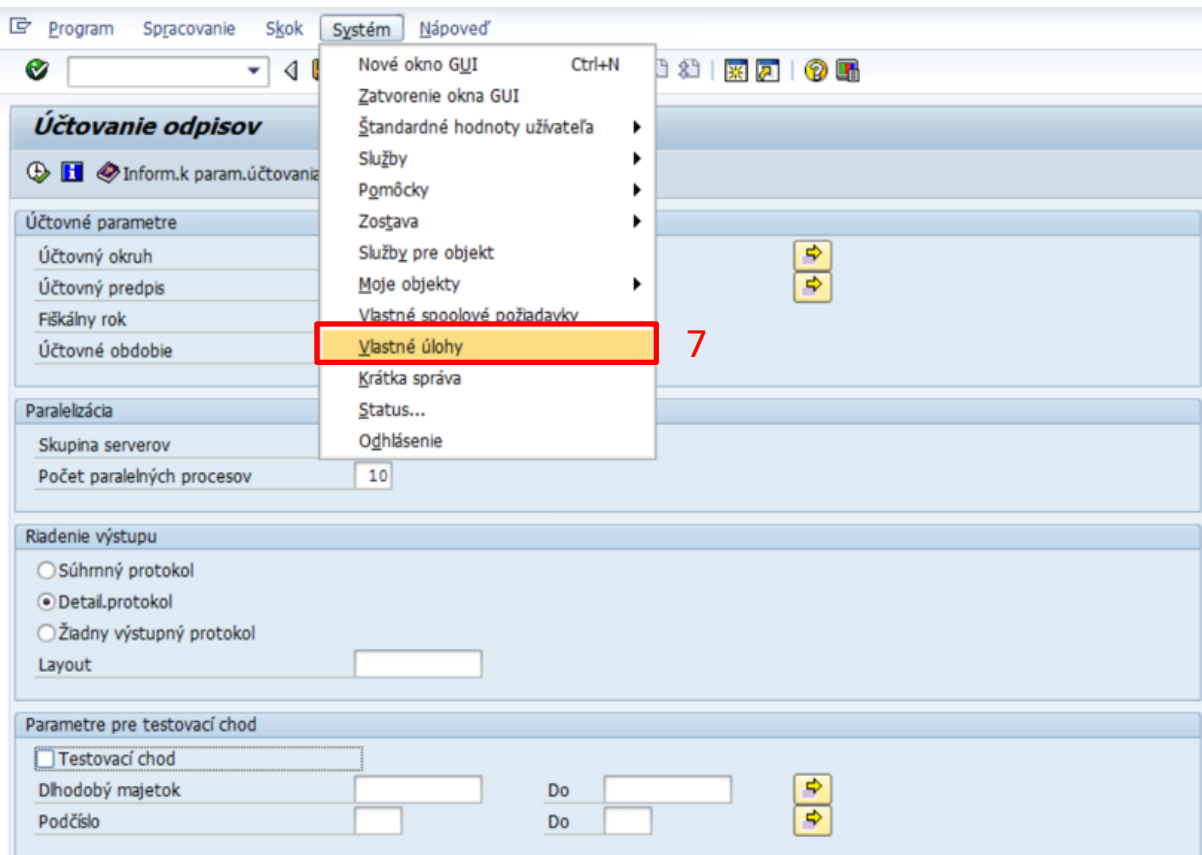


(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

Reálny beh odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA_DEPRECIATION_POST



(7) Systém / Vlastné úlohy

10 9

Prehľad úloh

Aktualizácia Uvoľnenie Spool Protúl. Krok Detaily úlohy Apl.servery

Náz.úl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
<input type="checkbox"/> ESH_FU_DEMON_100_202210040545147			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	07:45:14	11	0	100	
<input type="checkbox"/> ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	20:58:16	11	0	100	
<input type="checkbox"/> ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	21:22:00	11	0	100	
<input checked="" type="checkbox"/> FAA_DEPRECIATION_POST			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	22:35:52	0	0	100	
*Zhrnutie							33	0		

8


(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím

(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
28.09.2022	13:04:15	Úloha FAA_DEPRECIATION_POST 13041200 bola spustená	00	516	S
28.09.2022	13:04:15	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_POST, variant 40000000000009, meno užívateľa HANIACIK)	00	550	S
28.09.2022	13:04:15	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	254	S
28.09.2022	13:04:15	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 2 dopadne sprac.dlhodob.maj.	AB	255	S
28.09.2022	13:04:15	Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s čís.dokladu 1510 0032200004 do účt.predpisu SAS	FAA_POST	092	S
28.09.2022	13:04:15	Doklad úspešne zaúčtovaný: AMDP AMDP	RW	605	S
28.09.2022	13:04:16	Úloha bola ukončená	00	517	S


(10) Spool

Riadenie výstupu: Prehľad spoolových požiadaviek




Spool.č.	Ty	Užívateľ	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok alebo názov spool.pož.
<input checked="" type="checkbox"/> 11 31282		HANIACIK	28.09.2022	13:01	-	1	Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS

(11) KLIK spoolová požiadavka

(12) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU

Grafické zobrazenie spoolovej požiadavky 31283 v systéme TE1



REÁLNY CHOD ■
 Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS
 Spracovaný dlhodobý majetok: 5
 Dlhod.majetok bez chýb: 5
 Dlhod.majetok s chybami v min.jednej oblasti: 0
 Dátum vykonania: 28.09.2022

Status	DlhodobMaj	Podčís.	Nájd.úctu	Označenie	Č.dokladu	Označenie	Obdobie	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr
■	21000000001	0	21180001	Budova	32200004	Normálny odpis	2	416,66-	EUR
■	21000000002	0	21180001	Admin. budova 1	32200004	Normálny odpis	2	4.166,66-	EUR
■	22000000001	0	22180001	Zariadenie	32200004	Normálny odpis	2	291,95-	EUR
■	22000000002	0	22180001	Stroj	32200004	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
■	22000000004	0	22180001	Stroj	32200004	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
* ■						Normálny odpis		5.153,05-	EUR
** Odpisová oblasť 01								5.153,05-	EUR
*** Účtovný okruh 1510								5.153,05-	EUR
****								5.153,05-	EUR

3 Prílohy

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

Tabuľka 2 – Prílohy