

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M23 – Zmluvné účty Prevod pohľadávok z FI

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

<b>Autori:</b>	Dominika Stencláková	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	30-dec-2022
----------------	----------------------	---------------------------	-------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	30.12.2022	Dominika Stencláková	Príručka_Modul FI-CA	M23_PP_Prevod pohľadávok V1.0



## Obsah

1	Prevod pohľadávok z modulu FI do modulu FI-CA .....	3
1.1	Jednotlivý prevod pohľadávky .....	7
1.2	Hromadný prevod pohľadávky .....	11
2	Storno prevodu pohľadávok z modulu FI do modulu FI-CA .....	13
2.1	Jednotlivé storno prevodu pohľadávky .....	13
2.2	Hromadné storno prevodu pohľadávky .....	14
3	História prevodu pohľadávok z modulu FI do modulu FI-CA.....	16
3.1	Vyhľadávanie v režime Hlavičky prevodov .....	16
3.2	Vyhľadávanie v režime Hlavičky prevodov .....	17


## 1 Prevod pohľadávok z modulu FI do modulu FI-CA

Táto funkcia umožňuje používateľom realizovať prenos pohľadávok do modulu FI-CA, v momente vzniku potreby spravovania pohľadávok po splatnosti (plán splátok, identifikácia pre upomínanie, prípadné úročenie, opravné položky). Z výberu sú vynechané druhy dokladov definované v riadiacom číselníku (napr. doklady modulu RE-FX) a taktiež vybrané účty hlavnej knihy definované v riadiacom číselníku.

Prevod z modulu FI (odberateľské položky po splatnosti) do modulu FI-CA sa realizuje v transakcii ZCAPREFI.

Úvodná obrazovka poskytuje niekoľko výberových kritérií pre identifikáciu pohľadávok pre prevod.

**Prevod pohľadávok do FI-CA**



Stav vyrovnania

Otvorené    
  Vyrovnané    
  Všetky
















Splatnosť

Po splatnosti    
  V splatnosti    
  Všetky








Prevedené do FI-CA

Neprevedené    
  Prevedené    
  Všetky

Parametre dokladov FI

Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo účtovného dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo zákazníka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo účtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Znak osobitnej hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Druh dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Splatnosť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum účtovania v doklade	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum dokladu v doklade	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Mena transakcie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čiastka v mene transakcie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čiastka v mene účtovn.okruhu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo priradenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Parametre EK

Finančný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Grant	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Obdobie rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	


Parametre prevodu			
Doklad FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Číslo obchodného partnera	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Číslo zmluvného účtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Typ zmluvného účtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Účtovný okruh prevod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fiškálny rok prevod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Číslo účt.dokladu prevodu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Otvorená čiastka pri prevode	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Percento otv.časti pri prevode	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Prevod vykonal	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum prevodu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Čas prevodu	<input type="text" value="00:00:00"/>	Do	<input type="text" value="00:00:00"/>

Parametre storna prevodu			
Storno doklad FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Účtovný okruh storno prevodu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fiškálny rok storno prevodu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Číslo účt.dokladu storno prev.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Storno vykonal	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum storna	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Čas storna	<input type="text" value="00:00:00"/>	Do	<input type="text" value="00:00:00"/>

Pole	Popis
<b>Parametre dokladov FI</b>	
Účtovný okruh	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritériu.
Fiškálny rok	Fiškálny rok vzniku pohľadávky.
Číslo účtovného dokladu	Číslo FI dokladu
Pracovný úsek	Priame zadanie alebo výber z matchcode.
Číslo zákazníka	Zhodné s číslom obchodného partnera. Priame zadanie alebo výber z matchcode.
Číslo účtu	Číslo účtu hlavnej knihy, kde zaúčtovaná pohľadávka.
Znak osobitnej hlavnej knihy	Znak osobitnej hlavnej knihy, s ktorým je zaúčtovaná pohľadávka.
Druh dokladu	Priame zadanie, výber z matchcode druhu dokladu pohľadávky.
Splatnosť	Dátum splatnosti ako výberové kritérium pre výber pohľadávky.
Dátum účtovania v doklade	Dátum účtovania pohľadávky.
Dátum dokladu v doklade	Dátum dokladu pohľadávky.
Mena transakcie	Mena zaúčtovanej pohľadávky.
Čiastka v mene transakcie	Čiastka pohľadávky v mene zaúčtovaného predpisu.
Čiastka v mene účtovn. okruhu	Čiastka pohľadávky v mene EUR.
Číslo priradenia	Číslo priradenia z FI dokladu predpisu pohľadávky
<b>Parametre EK</b>	
Finančný okruh	Priame zadanie alebo výber z matchcode.
Finančná položka	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Finančné stredisko	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
Program rozpočtu	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.

<b>Funkčná oblasť</b>	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
<b>Fond</b>	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
<b>Grant</b>	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
<b>Parametre prevodu</b>	
<b>Doklad FI-CA</b>	Číslo FI-CA dokladu vzniknutého z prevodu
<b>Číslo obchodného partnera</b>	Zhodné s číslom zákazníka. Priame zadanie alebo výber z matchcode.
<b>Číslo zmluvného účtu</b>	Číslo zmluvného účtu daného obchodného partnera.
<b>Typ zmluvného účtu</b>	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Slúži ako výberové kritérium.
<b>Účtovný okruh prevod</b>	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, v rámci ktorého bol realizovaný prevod.
<b>Fiškálny rok prevod</b>	Fiškálny rok, kedy bol prevod vykonaný.
<b>Číslo účt. dokladu prevodu</b>	Číslo FI dokladu, predpisu, ktorý bol prevedený do modulu FI-CA
<b>Otvorená čiastka pri prevode</b>	Otvorená čiastka FI dokladu, predpisu v čase prevedenia do modulu FI-CA
<b>Percento otv. časti pri prevode</b>	Percento otvorenej čiastky FI dokladu, predpisu v čase prevedenia do modulu FI-CA
<b>Prevod vykonal</b>	Používateľ, ktorý vykonal prevod
<b>Dátum prevodu</b>	Dátum prevodu
<b>Čas prevodu</b>	Čas prevodu
<b>Parametre storna prevodu</b>	
<b>Storno doklad FI-CA</b>	Číslo storno FI-CA dokladu vzniknutého z prevodu
<b>Účtovný okruh storno prevodu</b>	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, v rámci ktorého bolo realizované storno prevodu.
<b>Fiškálny rok storno prevodu</b>	Fiškálny rok, kedy bolo vykonané storno prevodu.
<b>Číslo účt. dokladu storno prev.</b>	Číslo storna dokladu vyrovnania v module FI
<b>Storno vykonal</b>	Používateľ, ktorý vykonal storno prevodu
<b>Dátum storna</b>	Dátum storna prevodu
<b>Čas storna</b>	Čas storna prevodu

Po zadaní požadovaných výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo  -Vykonanie.

Na základe zadaných výberových kritérií systém zobrazí zoznam pohľadávok.

Pre zobrazenie pohľadávok, ktoré sú vhodné na prevod do modulu FI-CA je potrebné checkboxy nastaviť nasledovne:

### Prevod pohľadávok do FI-CA

🔄

Stav vyrovnania

Otvorené     Vyrovnané     Všetky

Splätnosť

Po splatnosti     V splatnosti     Všetky

Prevedené do FI-CA

Neprevedené     Prevedené     Všetky

**Stav vyrovnanosti** sa vzťahuje k FI predpisom, ktoré systém vyhodnocuje pre potenciálny prevod.

**Splätnosť** sa vzťahuje k FI predpisom. Vyhodnocuje sa na základe základného dátumu a systémového dátumu u otvorených položiek. Pri vyrovnaných položkách sa splätnosť vyhodnocuje na základe základného dátumu a dátumu úhrady/ vyrovnania.

**Prevedené do FI-CA** systém vyhodnocuje prevedené predpisy pohľadávok vo FI-CA, čiže už existujú predpisy pohľadávok v module FI-CA.

Podľa zadaných checkboxov a výberových kritérií systéme zobrazí zoznam dokladov:

### Prevod pohľadávok do FI-CA

História prevodu    FI Doklad pohľadávky    FI vyrovnanie    FI vyrovnanie z prevodu    Storno FI vyr.z prevodu    Doklad FI-CA    Storno doklad FI-CA

Aktualizácia    Prevod do FI-CA    Storno prevodu do FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 233/233

Prev	Splätn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	Úk	Typ	Prús	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Prirad.	Splät.dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čast.v.MT
◇	●	1510	2023	B000000656					1000000006	3161200001				01.01.2023	01.01.2023					EUR	1.000,00
◇	●	1510	2023	B000000647					1000000006	3241300001				01.01.2023	01.01.2023					EUR	10.000,00
◇	●	1510	2023	B000000647					1000000006	3161200001				01.01.2023	01.01.2023					EUR	14.916,00
◇	●	1510	2023	B000000645					1000000009	3911216001				01.01.2023	01.01.2023					EUR	1.000,00
◇	●	1510	2023	B000000644					1000000006	7711200001				01.01.2023	01.01.2023					EUR	3.720,00
◇	●	1510	2023	B000000642					1000000006	7711200001				01.01.2023	01.01.2023					EUR	3.720,00

Používateľ má k dispozícii niekoľko tlačidiel.

**História prevodu** - po kliknutí sú používateľovi poskytnuté detailnejšie informácie o realizovanom prevode

**FI Doklad pohľadávky** - po kliknutí je používateľovi zobrazený pôvodný FI predpis dokladu

**FI vyrovnanie z prevodu** - po kliknutí je používateľovi zobrazený FI doklad vyrovnania pôvodného FI predpisu po realizácii prevodu.

**Storno FI vyr.z prevodu** - po kliknutí je používateľovi zobrazený FI doklad storna vyrovnania pôvodného FI predpisu po realizácii storna prevodu.

**Doklad FI-CA** - po kliknutí je používateľovi zobrazený FI-CA predpis dokladu vzniknutého z prevodu

**Storno doklad FI-CA** - po kliknutí je používateľovi zobrazený storno doklad predpisu FI-CA prevedenej pohľadávky.

**Aktualizácia** - je možné kliknúť pre aktualizáciu údajov po vykonaní zmien.

**Prevod do FI-CA** - slúži pre vykonanie prevodu pohľadávky do modulu FI-CA. Prevod zabezpečí vyrovnanie pôvodného predpisu v module FI a následné zaúčtovanie nového predpisu v module FI-CA.

## Storno prevodu do FI-CA

- slúži pre vykonanie storno prevodu pohľadávky do modulu FI-CA. Storno prevodu zabezpečí storno vyrovnania pôvodného predpisu v module FI a tiež storno predpisu pohľadávky zaúčtovanej po prevode v module FI-CA. Ide o vrátenie do stavu pred realizáciou prevodu do modulu FI-CA, ale systém má uložené evidenčné údaje o vykonanom prevode.

### 1.1 Jednotlivý prevod pohľadávky

Jednotlivý prevod pohľadávky do modulu FI-CA sa realizuje označením položky z ľavej strany a kliknutím na tlačidlo .

**Prevod pohľadávok do FI-CA**

História prevodu | FI Doklad pohľadávky | FI vyrovnanie | FI vyrovnanie z prevodu | Storno FI vyr.z prevodu | Doklad FI-CA | Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 64/233

Prev	Splatn	Účokr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Prús	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čast.v MT
◇	1510	2022	15100162	3	09	02100		1000000006		3241300001	A	OF	M012000013	22.12.2022	31.12.2022	31.12.2022				EUR	10,000,00
◇	1510	2022	15100156	1	01	02000		1000000039		3161200001		OF	10/2021	31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022				EUR	500,00
◇	1510	2022	15100154	1	01	02000		1000000016		3161200001		OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022				EUR	50,00
◇	1510	2022	15100152	1	01	02000		1000000016		3161200001		OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022				EUR	50,00
◇	1510	2022	15100151	1	04	02000		1000000039		3161200001		OF	0012312	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022				EUR	250,00
◇	1510	2022	15100150	1	04	02000		1000000039		3161200001		OF	00222221	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022				EUR	250,00
◇	1510	2022	15100148	1	01	02000		1000000003		3161200001		OF	M01F000142	19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022				EUR	1,500,00
◇	1510	2022	15100147	1	01	02000		5000000001		3161200001		OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022				EUR	100,00

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka, kde systéme predvyplnil všetky polia, ale je ich možné zmeniť v prípade potreby.

**Prevod pohľadávok do FI-CA**

Parametre prevodu

Dátum účtovania: 08.01.2023 | Dátum dokladu: 25.10.2022

FI-CA

Dátum splatnosti: 02.12.2022 | Referencia: M01F000103

Variabilný symbol: M01F000103

Text dokladu FI-CA: | Text vyrovnania FI: Prevod do FI-CA

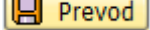
Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

Prev	Splatn	Účokr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Prús	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čast.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČasť	H.op.
◇	1510	2022	15100147	1	01	02000		5000000001		3161200001		OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022	EUR	EUR	100,00	100,00	100,00	WP02

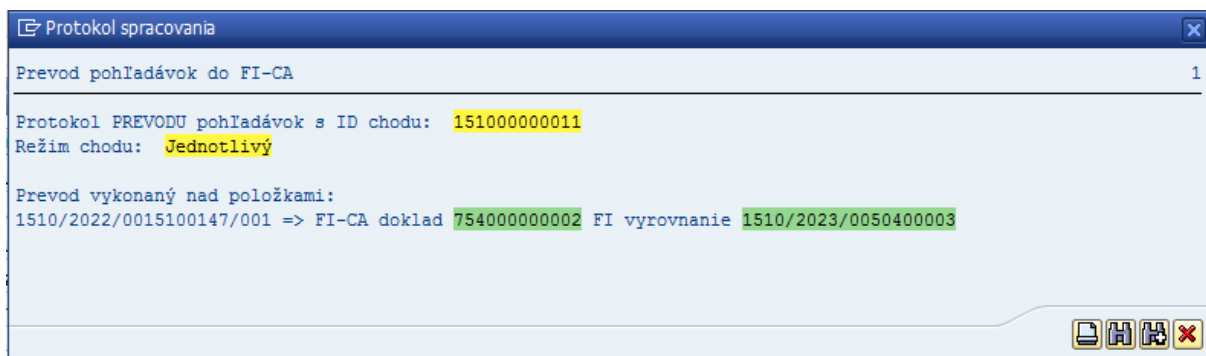
Prevod | Zrušenie

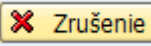
Pole	Popis
Dátum účtovania	Dátum účtovania bude rovnaký pre nový FI-CA predpis pohľadávky aj FI doklad vyrovnania pôvodného predpisu. Systém dátum účtovania automaticky predvyplní systémovým dátumom.
Dátum dokladu	Je naplnený prevzatým dátumom z pôvodného FI dokladu, ktorý sa prevádza.
Dátum splatnosti	Je naplnený prevzatým dátumom z pôvodného FI dokladu, ktorý sa prevádza.
Variabilný symbol	Je automaticky vyplnený podľa referencie z pôvodného dokladu, zároveň je však zapracovaná kontrola, že VS musí obsahovať len čísla.
Referencia	Je automaticky vyplnená podľa referencie z pôvodného FI dokladu.

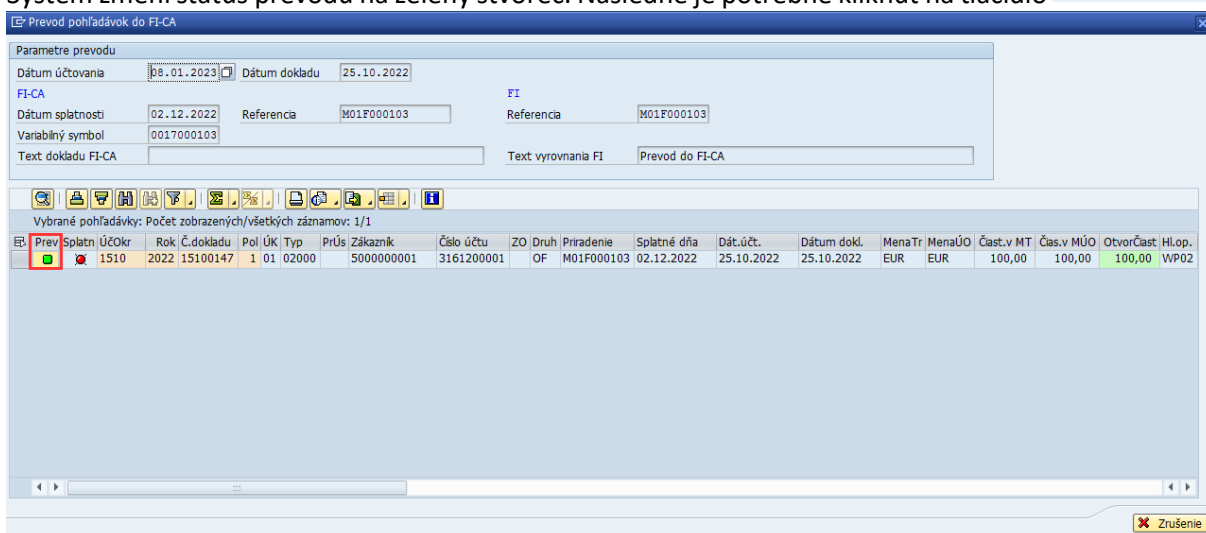
<b>Text dokladu FI-CA</b>	Prebrané z priradenia pôvodného predpisu, je možné ho zmeniť.
;	Predvyplnený systémom, je možné ho zmeniť.

Ak sú všetky polia vyplnenie správne, je potrebné kliknúť na tlačidlo . Systém zobrazí informatívne hlásenie o úspešnom zaúčtovaní FI-CA dokladu a FI vyrovnaní pôvodného dokladu.

Hlásenie je potrebné zatvoriť kliknutím na ikonu .



Systém zmení status prevodu na zelený štvorec. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo .



Ak systém nie je schopný realizovať prevod alebo jeho časť, zobrazí chybové hlásenie, ktoré popisuje dôvod, prečo nie je možné realizovať prevod, prípadne, prečo FI vyrovnanie zlyhalo. Jedným z dôvodov zlyhania FI vyrovnania môže byť aj neprenesené obligo z predchádzajúceho roka.



Prevod pohľadávok do FI-CA

Parametre prevodu

Dátum účtovania 09.01.2023 Dátum dokladu 03.12.2022

FI-CA

Dátum splatnosti 19.12.2020 Referencia M01F000142 Referencia M01F000142

Variabilný symbol 000000142

Text dokladu FI-CA

Text vyrovňovania FI Prevod do FI-CA

**Informácia**

Odlíšne fiškálne roky RR; faktúra 1510 15100148  
2022 k platbe \$1

Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatná dňa	Dát.úct.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čas.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČas	Hlop.
3161200001	OF	M01F000142		19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022	EUR	EUR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	WP02 1

Prevod Zrušenie

V tomto prípade nastala situácia, že nový predpis FI-CA bol zaúčtovaný, ale FI vyrovnanie pôvodného predpisu bolo neúspešné.

Protokol spracovania

Prevod pohľadávok do FI-CA 1


Protokol PREVODU pohľadávok s ID chodu: 151000000023

Režim chodu: Jednotlivý

Prevod vykonaný nad položkami:

1510/2022/0015100148/001 => FI-CA doklad 752000000009 FI vyrovnanie neúspešné

Dôvod: Odlíšne fiškálne roky RR; faktúra 1510 15100148 2022 k platbe \$1

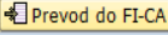
Riadok príslušného dokladu má status , čo znamená, že prevod nebol realizovaný kompletne.

Prevod pohľadávok do FI-CA

História prevodu FI Doklad pohľadávky FI vyrovnanie FI vyrovnanie z prevodu Storno FI vyr.z prevodu Doklad FI-CA Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 64/233

Prev. Splatn. Účtok	Rok. Č.dokladu	Pol.Úk. Typ	Prísl. Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatná dňa	Dát.úct.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dok.vyvr.	Rok	MenaTr	Čas.v MT	FI-CA dokl	Doklad FI-CA	Storno FI-CA	FI vyrovn	RokPrev	DokPrev	DokStoPre	
1510	2022	15100150	1 04 02000	1000000039	3161200001	OF	00222221	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022				EUR	250,00								
1510	2022	15100148	1 01 02000	1000000003	3161200001	OF	M01F000142	19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022				EUR	1.500,00	X	752000000009						
1510	2022	15100147	1 01 02000	5000000001	3161200001	OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022				EUR	100,00		751000000007	938000000002		2023	50400011	50400014	

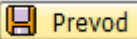
Po vykonaní prevodu obliga, je možné opätovne spustiť prevod do FI-CA. Je potrebné mať označený príslušný riadok a kliknúť na tlačidlo .

Prevod pohľadávok do FI-CA

História prevodu FI Doklad pohľadávky FI vyrovnanie FI vyrovnanie z prevodu Storno FI vyr.z prevodu Doklad FI-CA Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 64/233

Prev. Splatn. Účtok	Rok. Č.dokladu	Pol.Úk. Typ	Prísl. Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatná dňa	Dát.úct.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dok.vyvr.	Rok	MenaTr	Čas.v MT	FI-CA dokl	Doklad FI-CA	Storno FI-CA	FI vyrovn	RokPrev	DokPrev	DokStoPre	
1510	2022	15100150	1 04 02000	1000000039	3161200001	OF	00222221	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022				EUR	250,00								
1510	2022	15100148	1 01 02000	1000000003	3161200001	OF	M01F000142	19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022				EUR	1.500,00	X	752000000009						
1510	2022	15100147	1 01 02000	5000000001	3161200001	OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022				EUR	100,00		751000000007	938000000002		2023	50400011	50400014	

Po kliknutí sa zobrazí obrazovka, kde je potrebné skontrolovať dátumy, Variabilný symbol a kliknúť na .

Prevod pohľadávok do FI-CA

Parametre prevodu

Dátum účtovania 09.01.2023 Dátum dokladu 03.12.2022

FI-CA

Dátum splatnosti 19.12.2020 Referencia M01F000142 FI Referencia M01F000142

Variabilný symbol 000000142

Text dokladu FI-CA Text vyrovnania FI Prevod do FI-CA

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	Úk	Typ	PrÚs	Zákaznk	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čas.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČasT	Hlop.	Č
		1510	2022	15100148	1	01	02000		1000000003	3161200001	OF	M01F000142		19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022	EUR	EUR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	WP02	1

Prevod Zrušenie

Systém zobrazí informatívne hlásenie o úspešnom zaúčtovaní FI-CA dokladu a **FI vyrovnaní** pôvodného dokladu. Hlásenie je potrebné zatvoriť kliknutím na ikonu

Protokol spracovania

Prevod pohľadávok do FI-CA 1

Protokol PREVODU pohľadávok s ID chodu: 151000000025

Režim chodu: Jednotlivý

Prevod vykonaný nad položkami:  
1510/2022/0015100148/001 => FI-CA doklad 752000000009 FI vyrovnanie 1510/2023/0050400017

Systém zmení status prevodu na zelený štvorec. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo

Prevod pohľadávok do FI-CA

Parametre prevodu

Dátum účtovania 09.01.2023 Dátum dokladu 03.12.2022

FI-CA

Dátum splatnosti 19.12.2020 Referencia M01F000142 FI Referencia M01F000142

Variabilný symbol 000142

Text dokladu FI-CA Text vyrovnania FI Prevod do FI-CA

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	Úk	Typ	PrÚs	Zákaznk	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čas.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČasT	Hlop.	Č
		1510	2022	15100148	1	01	02000		1000000003	3161200001	OF	M01F000142		19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022	EUR	EUR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	WP02	1

Zrušenie

Prevedená pohľadávka automaticky vypadne zo zoznamu zobrazených pohľadávok, pretože jej status už je prevedená. Prevedenú pohľadávku je možné vyhľadať zmenou vstupných parametrov na úvodnej

obrazovke. Takto nastavené parametre znamenajú, že systém zobrazí všetky pohľadávky po splatnosti a zároveň už prevedené do modulu FI-CA.

**Prevod pohľadávok do FI-CA**

Stav vyrovnania

Otvorené  Vyrovnané  Všetky

Splatnosť

Po splatnosti  V splatnosti  Všetky

Prevedené do FI-CA

Neprevedené  Prevedené  Všetky

Parametre dokladov FI

Účtovný okruh  Do

Po vykonaní je možné dohľadať prevedenú pohľadávku. V jej príslušnom riadku sa nachádzajú informácie ako číslo pôvodného FI dokladu, číslo nového FI-CA dokladu, číslo FI dokladu vyrovnania a ďalšie.

**Prevod pohľadávok do FI-CA**

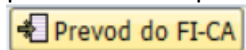
História prevodu FI Doklad pohľadávky FI vyrovnanie FI vyrovnanie z prevodu Storno FI vyr.z prevodu Doklad FI-CA Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 6/6

Prev. Systém	Účok	Rok	Č.dokladu	Pol.Úk	Typ	Prús	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čast.v MT	FI-CA dokl	Doklad FI-CA	StomFI-CA	FI vyrov	RokPrev	DokPrev
		1510	2022	15100147	1	01	02000	5000000001	3161200001	OF	M01F009103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022	08.01.2023	50400001	2023	EUR	100,00	X	75400000002	X	2023	50400001	

## 1.2 Hromadný prevod pohľadávky

V prípade, že používateľ má veľké množstvo pohľadávok, ktoré potrebuje previesť do modulu FI-CA má k dispozícii možnosť hromadného prevodu. Hromadný prevod sa realizuje označením viacerých pohľadávok z pravej strany príslušných riadkov a následným kliknutím na tlačidlo na



**Prevod pohľadávok do FI-CA**

História prevodu FI Doklad pohľadávky FI vyrovnanie FI vyrovnanie z prevodu Storno FI vyr.z prevodu Doklad FI-CA Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 63/232

Prev.	Splatn	Účok	Rok	Č.dokladu	Pol.Úk	Typ	Prús	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čast.v MT
		1510	2022	15100162	3	09	02100	1000000006	3241300001	A	OF	M01Z000013	22.12.2022	31.12.2022	31.12.2022				EUR	10.000,00
		1510	2022	15100156	1	01	02000	1000000039	3161200001	OF	10/2021	31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022				EUR	500,00	
		1510	2022	15100154	1	01	02000	1000000016	3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022				EUR	50,00	
		1510	2022	15100152	1	01	02000	1000000016	3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022				EUR	50,00	
		1510	2022	15100151	1	04	02000	1000000039	3161200001	OF	0012312	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022				EUR	250,00	

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka, kde je možné zmeniť len **dátum účtovania**.

Všetky ostatné polia sú naplnené symbolom # a nemeniteľné. Je to z dôvodu, že pôvodných dokladov v je viac, systéme automaticky preberá obsah polí z pôvodných dokladov do nových dokladov, bez možnosti zmeny.

Prevod pohľadávok do FI-CA

Parametre prevodu

Dátum účtovania: 08.01.2023 Dátum dokladu:

FI-CA FI

Dátum splatnosti:  Referencia: #  Referencia: #

Variabilný symbol: #

Text dokladu FI-CA: #  Text vyrovnania FI: Prevod do FI-CA

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 4/4

Prev	Splatn	Účokr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	PrÚs	Zákaznk	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čast.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČast	Hlop.	ČOp
◇	●	1510	2022	15100156	1	01	02000	1000000039	1000000016	3161200001	OF	10/2021	31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	EUR	EUR	500,00	500,00	500,00	WP02	100
◇	●	1510	2022	15100154	1	01	02000	1000000016	1000000016	3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	EUR	EUR	50,00	50,00	50,00	WP02	100	
◇	●	1510	2022	15100152	1	01	02000	1000000016	1000000016	3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	EUR	EUR	50,00	50,00	50,00	WP02	100	
◇	●	1510	2022	15100151	1	04	02000	1000000039	1000000016	3161200001	OF	0012312	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022	EUR	EUR	250,00	250,00	250,00	WP02	100	

Prevod Zrušenie

Systém zobrazí informatívne hlásenie o úspešnom zaúčtovaní FI-CA dokladu a FI vyrovnaní pôvodného dokladu. Hlásenie je potrebné zatvoriť kliknutím na ikonu

Protokol spracovania

Prevod pohľadávok do FI-CA 1

Protokol PREVODU pohľadávok s ID chodu: 151000000013

Režim chodu: Hromadný

Prevod vykonaný nad položkami:

1510/2022/0015100156/001 => FI-CA doklad 752000000006 FI vyrovnanie 1510/2023/0050400004

1510/2022/0015100154/001 => FI-CA doklad 752000000007 FI vyrovnanie 1510/2023/0050400005

1510/2022/0015100152/001 => FI-CA doklad 751000000005 FI vyrovnanie 1510/2023/0050400006

Systém zmení status prevodu na zelený štvorec. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo

Prevod pohľadávok do FI-CA

Parametre prevodu

Dátum účtovania: 08.01.2023 Dátum dokladu:

FI-CA FI

Dátum splatnosti:  Referencia: #  Referencia: #

Variabilný symbol: #

Text dokladu FI-CA: #  Text vyrovnania FI: Prevod do FI-CA

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 4/4

Prev	Splatn	Účokr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	PrÚs	Zákaznk	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čast.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČast	Hlop.	ČOp
■	●	1510	2022	15100156	1	01	02000	1000000039	1000000016	3161200001	OF	10/2021	31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	EUR	EUR	500,00	500,00	500,00	WP02	100
■	●	1510	2022	15100154	1	01	02000	1000000016	1000000016	3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	EUR	EUR	50,00	50,00	50,00	WP02	100	
■	●	1510	2022	15100152	1	01	02000	1000000016	1000000016	3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	EUR	EUR	50,00	50,00	50,00	WP02	100	

Zrušenie

## 2 Storno prevodu pohľadávok z modulu FI do modulu FI-CA

Storno prevodu pohľadávok do modlu FI-CA je krajné riešenie situácie, že realizovaný prevod pohľadávky je chyba.

### 2.1 Jednotlivé storno prevodu pohľadávky

Po nájdení pohľadávok, ktoré boli prenesené v dôsledku chyby je potrebné ich označiť z pravej strany a kliknúť na tlačidlo .

Prevod pohľadávok do FI-CA

Historia prevodu FI Doklad pohľadávky FI vyrovnanie FI vyrovnanie z prevodu Storno FI vyr.z prevodu Doklad FI-CA Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 9/9

Prev	Splatn	ÚČOkR	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Prís	Zákaznik	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čast.v	MT	FI-CA dokl	Doklad FI-CA	StornFI-CA	FI vyrovn	RokPrev	DoklPrev
		1510	2022	15800019	1	01	02000	1000000003	3161200001	OO				05.12.2022	14.11.2022	11.11.2022	20.12.2022	50400001	2022	EUR	300,00	X	754000000001		X	2022	50400001	
		1510	2022	15100156	1	01	02000	1000000039	3161200001	OF	10/2021			31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	08.01.2023	50400004	2023	EUR	500,00	X	752000000006		X	2023	50400004	

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka, kde je potrebné zadať dátum storna prevodu a kliknúť na tlačidlo .

Prevod pohľadávok do FI-CA - Storno

Parametre storna prevodu

Dátum účtovania storna:

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

Prev	Splatn	ÚČOkR	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Prís	Zákaznik	Číslo účtu	ZO	Druh	Prirad.	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čast.v	MT	Čas.v	MÚO	OtvorČasT	H.op.	ČOper
		1510	2022	15800019	1	01	02000	1000000003	3161200001	OO				05.12.2022	14.11.2022	11.11.2022	EUR	EUR	300,00		300,00				

Systém zobrazí informatívne hlásenie o úspešnom storna FI-CA dokladu a storna FI dokladu vyrovnania pôvodného dokladu. Pohľadávka sa vráti do pôvodného stavu pred realizáciou prevodu. Hlásenie je potrebné zatvoriť kliknutím na ikonu .

Protokol spracovania

Prevod pohľadávok do FI-CA 1

Protokol STORNA prevodu pohľadávok s ID chodu: 132000000027  
Režim chodu: Jednotlivý

Storno vykonané nad položkami:  
1320/2022/0015100002/001 => FI vyrovnanie 1320/2023/0050400001 => Storno FI vyrovnania 1320/2023/0050400003  
1320/2022/0015100002/001 => FI-CA doklad 752000000008 => Storno FI-CA 930000000001

Systém zmení status prevodu na zelený štvorec. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo .

Prevod pohľadávok do FI-CA - Storno

Parametre storna prevodu  
Dátum účtovania storna: 08.01.2023

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Průs	Zákaznik	Číslo účtu	ZO	Druh	Prirad.	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čas.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČasT	Hlop.	ČOp
1510	2022	15100156	1	01	02000			1000000039		3161200001	OF	10/2021	31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	EUR	EUR	500,00	500,00	500,00			

Zrušenie

## 2.2 Hromadné storno prevodu pohľadávky

V prípade, že používateľ má veľké množstvo pohľadávok, pre ktoré je potrebné vykonať storno prevodu do modulu FI-CA, má k dispozícii možnosť hromadného storna prevodu. Hromadné storno prevodu sa realizuje označením viacerých pohľadávok z pravej strany príslušných riadkov a následným kliknutím na tlačidlo .

Prevod pohľadávok do FI-CA

História prevodu FI Doklad pohľadávky FI vyrovnanie FI vyrovnanie z prevodu Storno FI vyr.z prevodu Doklad FI-CA Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 8/8

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Průs	Zákaznik	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čas.v MT	FI-CA dokl	Doklad FI-CA	StornFI-CA	FI vyrovn	RokPrev	DoklPrevod
1510	2022	15800019	1	01	02000			1000000003		3161200001	OO		05.12.2022	14.11.2022	11.11.2022	20.12.2022	50400001	2022	EUR	300,00	X	754000000001	X	X	2022	50400001	
1510	2022	15100154	1	01	02000			1000000016		3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	08.01.2023	50400005	2023	EUR	50,00	X	752000000007	X	X	2023	50400005	
1510	2022	15100152	1	01	02000			1000000016		3161200001	OF		27.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	08.01.2023	50400006	2023	EUR	50,00	X	751000000005	X	X	2023	50400006	
1510	2022	15100147	1	01	02000			5000000001		3161200001	OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022	08.01.2023	50400003	2023	EUR	100,00	X	754000000002	X	X	2023	50400003	
1510	2022	15100075	1	01	02000			1000000002		3161200001	OF	M01F000003	13.10.2022	21.09.2022	21.09.2022	08.01.2023	50400002	2023	EUR	25,00	X	753000000006	X	X	2023	50400002	
1510	2022	15100019	1	01	02000			1000000006		3161200001	OF	M01F000019	13.10.2022	31.08.2022	31.08.2022	08.01.2023	50400001	2023	EUR	1.000,00	X	750000000004	X	X	2023	50400001	
1510	2022	15100017	1	01	02000			1000000006		3161200001	OF	M01F000015	13.10.2022	29.09.2022	29.09.2022	20.12.2022	50400005	2022	EUR	690,00	X	752000000005	X	X	2022	50400005	
1510	2022	15100006	1	01	02000			1000000002		3161200001	OF	M01F000004	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	20.12.2022	50400002	2022	EUR	200,00	X	752000000002	X	X	2022	50400002	

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka, kde je potrebné zadať dátum storna prevodu a kliknúť na tlačidlo .

Prevod pohľadávok do FI-CA - Storno

Parametre storna prevodu  
Dátum účtovania storna: 08.01.2023

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 3/3

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	ÚK	Typ	Průs	Zákaznik	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.účt.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čas.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČasT	Hlop.	Č
1510	2022	15100147	1	01	02000			5000000001		3161200001	OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	EUR	EUR	100,00	100,00	100,00		
1510	2022	15100075	1	01	02000			1000000002		3161200001	OF	M01F000003	13.10.2022	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	EUR	EUR	25,00	25,00	25,00		
1510	2022	15100019	1	01	02000			1000000006		3161200001	OF	M01F000019	13.10.2022	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	EUR	EUR	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Storno Zrušenie

Systém zobrazí informatívne hlásenie o úspešnom storna FI-CA dokladu a storna FI dokladu vyrovnaní pôvodného dokladu. Pohľadávka sa vráti do pôvodného stavu pred realizáciou prevodu. Hlásenie je potrebné zatvoriť kliknutím na ikonu .

Protokol spracovania

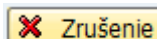
Prevod pohľadávok do FI-CA 1

Protokol STORNA prevodu pohľadávok s ID chodu: 15100000022  
Režim chodu: Hromadný

Storno vykonané nad položkami:

1510/2022/0015100147/001 => FI vyrovnanie 1510/2023/0050400011 => Storno FI vyrovnania 1510/2023/0050400014  
 1510/2022/0015100147/001 => FI-CA doklad 751000000007 => Storno FI-CA 938000000002  
 1510/2022/0015100075/001 => FI vyrovnanie 1510/2023/0050400012 => Storno FI vyrovnania 1510/2023/0050400015  
 1510/2022/0015100075/001 => FI-CA doklad 754000000004 => Storno FI-CA 930000000002  
 1510/2022/0015100019/001 => FI vyrovnanie 1510/2023/0050400013 => Storno FI vyrovnania 1510/2023/0050400016  
 1510/2022/0015100019/001 => FI-CA doklad 753000000007 => Storno FI-CA 934000000001

Systém zmení status prevodu na zelený štvorec. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo



Prevod pohľadávok do FI-CA - Storno

Parametre storna prevodu  
Dátum účtovania storna: 08.01.2023

Vybrané pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 3/3

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	Úk	Typ	Prúš	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.úct.	Dátum dokl.	MenaTr	MenaÚO	Čas.v MT	Čas.v MÚO	OtvorČasT	Hlop.	Č	
◇	◇	1510	2022	15100147	1	01	02000	5000000001	3161200001	3161200001	OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022	EUR	EUR	100,00	100,00	100,00				
◇	◇	1510	2022	15100075	1	01	02000	1000000002	3161200001	3161200001	OF	M01F000003	13.10.2022	21.09.2022	21.09.2022	EUR	EUR	25,00	25,00	25,00				
◇	◇	1510	2022	15100019	1	01	02000	1000000006	3161200001	3161200001	OF	M01F000019	13.10.2022	31.08.2022	31.08.2022	EUR	EUR	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

Po vykonaní storna prevodu sa pohľadávky dostanú do pôvodného stavu, je ich možné znova previesť. Systém však zobrazuje informácie o číslach dokladov, ktoré vznikli prevodom aj stornom prevodu.

Prevod pohľadávok do FI-CA

Historia prevodu | FI Doklad pohľadávky | FI vyrovnanie | FI vyrovnanie z prevodu | Storno FI vyr.z prevodu | Doklad FI-CA | Storno doklad FI-CA

Pohľadávky: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 66/239

Prev	Splatn	ÚčOkr	Rok	Č.dokladu	Pol	Úk	Typ	Prúš	Zákazník	Číslo účtu	ZO	Druh	Priradenie	Splatné dňa	Dát.úct.	Dátum dokl.	Vyrovnanie Dokl.vyr.	Rok	MenaTr	Čas.v MT	FI-CA dokl	Doklad FI-CA	Storno FI-CA	FI vyrovn	RokPrev	DokPrev	DokStoPre	RokStoPre		
◇	◇	1510	2022	15100156	1	01	02000	1000000039	3161200001	3161200001	OF	10/2021	31.12.2022	17.12.2022	17.12.2022			EUR	500,00		752000000006	937000000002								
◇	◇	1510	2022	15100151	1	04	02000	1000000039	3161200001	3161200001	OF	0012312	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022			EUR	250,00											
◇	◇	1510	2022	15100150	1	04	02000	1000000039	3161200001	3161200001	OF	00222221	26.12.2022	12.11.2022	12.11.2022			EUR	250,00											
◇	◇	1510	2022	15100148	1	01	02000	1000000003	3161200001	3161200001	OF	M01F000142	19.12.2020	03.12.2022	03.12.2022			EUR	1.500,00											
◇	◇	1510	2022	15100147	1	01	02000	5000000001	3161200001	3161200001	OF	M01F000103	02.12.2022	25.10.2022	25.10.2022			EUR	100,00		754000000002	939000000001				2023	50400003	50400008	2023	

### 3 História prevodu pohľadávok z modulu FI do modulu FI-CA

Táto funkcia poskytuje používateľom podrobný prehľad o prenose pohľadávok do modulu FI-CA. História prevod do modulu FI-CA sa vyvolá transakciou ZCAPREFIH.

#### 3.1 Vyhľadávanie v režime Hlavičky prevodov

Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka, kde je predvolený režim **Hlavičky prevodov** a nemu sú zobrazené výberové kritéria pre nájdenie hľadaného chodu prevodu.

**Prehľad vykonaných chodov prevodov pohľadávok do FI-CA**

Režim

Hlavičky prevodov

Položky dokladov prevodov

Parametre chodu

ID chodu prevodu do FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID chodu prevodu do FI-CA num.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Režim Prevod/Storno	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Režim Jednotlivý/Hromadný	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Vykonal	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čas	<input type="text" value="00:00:00"/>	Do	<input type="text" value="00:00:00"/>	

Pole	Popis
<b>ID chodu prevodu do FI-CA</b>	Číslo chodu prevodu do modulu FI-CA.
<b>Účtovný okruh</b>	Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie účtovného okruhu, v rámci ktorého bol realizovaný prevod.
<b>ID chodu prevodu do FI-CA num.</b>	Je to ID chodu prevodu do FI-CA bez prvých štyroch znakov (číslo účtov. okruhu).
<b>Režim Prevod/Storno</b>	Výber hľadaného režimu z matchcode: P Prevod S Storno
<b>Režim Jednotlivý/Hromadný</b>	Výber hľadaného režimu z matchcode: 1 Jednotlivý chod 2 Hromadný chod
<b>Vykonal</b>	Používateľ, ktorý vykonal prevod/ storno prevodu
<b>Dátum</b>	Dátum prevodu/ storna prevodu
<b>Čas</b>	Čas prevodu/ storna prevodu



Po zadání výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo -Vykonanie. Systém zobrazí chody prevodu/ storna prevodu nájdené na základe kritérií. Výstup je ALV zostava, kde po kliknutí na riadok sa zobrazí detail daného chodu.

**Prevod pohľadávok do FI-CA - história**

História chodov: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 20/20

ID chodu	Účokr	ID chodu n	Prev/Storn	Jedn/Hrom	DátÚčtPrev	DátDokPrev	DátSpPrev	Referencia	Var. symbol	SÚ	Hlop.	Čoper	FI-CA účet	Technúčet	Text	Text	Refer.doklad
151000000001	1510	1	P	1	20.12.2022	11.11.2022	05.12.2022	15800019	0015800019								Prevod do FI-CA 15800019
151000000002	1510	2	P	1	20.12.2022	27.09.2022	27.09.2022	M01F000004	M01F000004								Prevod do FI-CA M01F000004
151000000003	1510	3	P	1	20.12.2022	15.09.2022	03.01.2023	15800045	0015800045								Prevod do FI-CA 15800045
151000000004	1510	4	P	1	20.12.2022	27.09.2022	11.10.2022	M01F000005	01000005	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002	test prevod		Prevod do FI-CA M01F000005
151000000005	1510	5	P	2	20.12.2022												
151000000006	1510	6	S	1													
151000000007	1510	7	P	1	08.01.2023	31.08.2022	13.10.2022	M01F000019	01000019	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002	dfdfdfdf		Prevod do FI-CA M01F000019
151000000008	1510	8	P	1	08.01.2023	31.08.2022	13.10.2022	M01F000019	01000019	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01F000019
151000000009	1510	9	P	1	08.01.2023	21.09.2022	13.10.2022	M01T000004	0014000004	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01T000004
151000000010	1510	10	P	1	08.01.2023	21.09.2022	13.10.2022	M01T000004	0014000004	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01T000004
151000000011	1510	11	P	1	08.01.2023	25.10.2022	02.12.2022	M01F000103	0017000103	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01F000103
151000000012	1510	12	P	2	08.01.2023												
151000000013	1510	13	P	2	08.01.2023												
151000000014	1510	14	S	1													
151000000015	1510	15	S	1													
151000000016	1510	16	S	2													
151000000017	1510	17	P	1	09.01.2023	12.11.2022	26.12.2022	15100151	0015100151	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002	*0308**letenky		Prevod do FI-CA 15100151
151000000018	1510	18	P	1	09.01.2023	20.12.2022	16.12.2022	M01F000134	02544134	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01F000134
151000000019	1510	19	P	1	09.01.2023	20.11.2022	25.11.2022	M01F000130	002300130	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01F000130
151000000020	1510	20	P	1	09.01.2023	21.10.2022	04.11.2022	M01F000080	000080	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA M01F000080

Výstup je ALV zostava, kde po kliknutí na riadok sa zobrazí detail daného chodu.

**Prevod pohľadávok do FI-CA - história doklady**

História chodov-doklady: Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

ID chodu	Prev/Storn	Jedn/Hrom	Účokr	Rok	Č.dokladu	Pol	ID prevodu	DátÚčtPrev	DátDokPrev	DátSpPrev	Referencia	Var. symbol	SÚ	Hlop.	Čoper	FI-CA účet	Technúčet	Text	Text	Ref.dokl.
151000000003	P	1	1510	2022	15800045	1	1	20.12.2022	15.09.2022	03.01.2023	15800045	0015800045								Prevod do FI-CA 15800045

### 3.2 Vyhľadavanie v režime Položky dokladov prevodov

## Prehľad vykonaných chodov prevodov pohľadávok do FI-CA



### Režim

- Hlavičky prevodov  
 Položky dokladov prevodov

### Parametre chodu

ID chodu prevodu do FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID chodu prevodu do FI-CA num.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Režim Prevod/Storno	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Režim Jednotlivý/Hromadný	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Vykonal	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čas	<input type="text" value="00:00:00"/>	Do	<input type="text" value="00:00:00"/>	

### Parametre dokladov chodu

Fiškálny rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo účtovného dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID prevodu do FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Status prevedenosti do FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Doklad FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Aplikačné sprac. FI-CA doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Aplikačné sprac. FI vyrovnanie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo obchodného partnera	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo zmluvného účtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ zmluvného účtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Storno doklad FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Aplikačné sprac. storno FI-CA	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Aplikačné sprac.storno FI vyr.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Pole	Popis
<b>Parametre dokladov chodu</b>	
<b>Fiškálny rok</b>	Fiškálny rok prevodu/ storna prevodu.
<b>Číslo účtovného dokladu</b>	Číslo pôvodného FI dokladu
<b>ID prevodu do FI-CA</b>	Poradové číslo v rámci chodu prevodu do modulu FI-CA.
<b>Status prevedenosti do FI-CA</b>	Výber z matchode: Neprevedená 1 Prevedená 2 Čiastočne prevedená

Číslo účtovného dokladu	Číslo FI dokladu
Doklad FI-CA	Doklad FI-CA, ktorý vznikol prevodom
Aplikačné sprac. FI-CA doklad	Výber z matchode: X PRAVDA NEPRAVDA
Aplikačné sprac. FI vyrovnanie	Výber z matchode: X PRAVDA NEPRAVDA
Číslo obchodného partnera	Zhodné s číslom zákazníka. Priame zadanie alebo výber z matchcode.
Číslo zmluvného účtu	Číslo zmluvného účtu daného obchodného partnera.
Typ zmluvného účtu	Priame zadanie alebo výber z matchcode. Služi ako výberové kritérium.
Storno doklad FI-CA	Storno doklad FI-CA, ktorý vznikol stornom prevodu
Aplikačné sprac. storno FI-CA	Výber z matchode: X PRAVDA NEPRAVDA
Aplikačné sprac.storno FI vyr.	Výber z matchode: X PRAVDA NEPRAVDA

Po zadaní výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo -Vykonať. Systém zobrazí chody prevodu/ storna prevodu nájdené na základe kritérií. Výstup je ALV zostava, kde každý riadok predstavuje riadok chodu prevodu/ storna chodu.

Prevod pohľadávok do FI-CA - história doklady

ID chodu	Prev/Stom	Jedn/Hrom	ÚčOr	Rok	Č.dokladu	Pol	ID prevodu	DátÚčPrev	DátDokPrev	DátSpPrev	Referencia	Var. symbol	SÚ	Hlop.	ČOper	FI-CA účet	TechnÚčet	Text	Text	Refer.doklad	
151000000020	P	1	1510	2022	15100097	1	1	09.01.2023	21.10.2022	04.11.2022	M01F000080 000080	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01F000080	
151000000019	P	1	1510	2022	15100141	1	1	09.01.2023	20.11.2022	25.11.2022	M01F000130 002300130	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01F000130	
151000000018	P	1	1510	2022	15100146	1	1	09.01.2023	20.12.2022	16.12.2022	M01F000134 02544134	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01F000134	
151000000017	P	1	1510	2022	15100151	1	3	09.01.2023	12.11.2022	26.12.2022	15100151	0015100151	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002	*0308**letenky		Prevod do FI-CA	15100151
151000000016	S	2	1510	2022	15100147	1	2														
151000000016	S	2	1510	2022	15100075	1	3														
151000000016	S	2	1510	2022	15100019	1	5														
151000000015	S	1	1510	2022	15100156	1	3														
151000000014	S	1	1510	2022	15800019	1	2														
151000000013	P	2	1510	2022	15100156	1	2	08.01.2023													
151000000013	P	2	1510	2022	15100154	1	2	08.01.2023													
151000000013	P	2	1510	2022	15100152	1	2	08.01.2023													
151000000013	P	2	1510	2022	15100151	1	2	08.01.2023													
151000000012	P	2	1510	2022	15100151	1	1	08.01.2023													
151000000012	P	2	1510	2022	15100152	1	1	08.01.2023													
151000000012	P	2	1510	2022	15100154	1	1	08.01.2023													
151000000012	P	2	1510	2022	15100156	1	1	08.01.2023													
151000000011	P	1	1510	2022	15100147	1	1	08.01.2023	25.10.2022	02.12.2022	M01F000103 0017000103	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01F000103	
151000000010	P	1	1510	2022	15100075	1	2	08.01.2023	21.09.2022	13.10.2022	M01T000004 0014000004	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01T000004	
151000000009	P	1	1510	2022	15100075	1	1	08.01.2023	21.09.2022	13.10.2022	M01T000004 0014000004	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01T000004	
151000000008	P	1	1510	2022	15100019	1	4	08.01.2023	31.08.2022	13.10.2022	M01F000019 01000019	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01F000019	
151000000007	P	1	1510	2022	15100019	1	3	08.01.2023	31.08.2022	13.10.2022	M01F000019 01000019	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002			Prevod do FI-CA	M01F000019	
151000000006	S	1	1510	2022	15100019	1	2														
151000000005	P	2	1510	2022	15100020	1	1	20.12.2022													
151000000005	P	2	1510	2022	15100024	1	1	20.12.2022													
151000000005	P	2	1510	2022	15100017	1	1	20.12.2022													
151000000005	P	2	1510	2022	15100019	1	1	20.12.2022													
151000000004	P	1	1510	2022	15100007	1	1	20.12.2022	27.09.2022	11.10.2022	M01F000005 01000005	BP	WP02	1000	3165100001	9994000002	test prevod		Prevod do FI-CA	M01F000005	
151000000003	P	1	1510	2022	15800045	1	1	20.12.2022	15.09.2022	03.01.2023	15800045	0015800045								Prevod do FI-CA	15800045
151000000002	P	1	1510	2022	15100006	1	1	20.12.2022	27.09.2022	27.09.2022	M01F000004	M01F000004								Prevod do FI-CA	M01F000004
151000000001	P	1	1510	2022	15800019	1	1	20.12.2022	11.11.2022	05.12.2022	15800019	0015800019								Prevod do FI-CA	15800019

Je to rovnaký výstup, ktorý sa zobrazí po kliknutí na riadok chodu prevodu v prípade spustenia režimu Hlavičky prevodov.