

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo Reklasifikácia pohľadávok

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Zuzana Budajová

Dátum vyhotovenia: 24.1.2023

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Účel dokumentu	3
1.2	Zoznam skratiek	3
1.3	Vysvetlenie pojmov	3
2	Reklasifikácia pohľadávok	4
2.1	Preúčtovanie nezaplatených pohľadávok.....	4
2.1.1	Zobrazenie detailu dokladu	6
2.1.2	Chyba pri spracovaní mapy	7
3	Prílohy	9

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (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 DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulevej 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
ÚO	Účtovný okruh

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

2 Reklasifikácia pohľadávok

Tento proces vykonávajú len štátne rozpočtové organizácie.

Reklasifikácia pohľadávok predstavuje proces preúčtovania pohľadávok z refakturácie nákladov bežného roka a nezaplatených do 31.12. príslušného roka. Z účtu 3781200002 na účet 3161200013. Preúčtuje sa len pohľadávka, náklady sa nebudú preúčtovať do výnosov.

2.1 Preúčtovanie nezaplatených pohľadávok

Reklasifikáciu/preúčtovanie nezaplatených pohľadávok z refundácie nákladov bežného roka používateľ realizuje v transakcii: „ZFI_REKLAS – Reklasifikácia pohľadávok“.

Vstupná obrazovka sa skladá z jednej časti, kde je potrebné zdefinovať parametre výberu dokladov.

- Účtovný okruh – zadať svoj účtovný okruh, povinné vyplniť
- Pracovný úsek – ak organizácia používa pracovné úseky, doplniť
- Rozhodujúci dátum – dátum ku ktorému sa vyberajú otvorené položky a zároveň dátum preúčtovania
- Kontrolný účet – 3781200002, resp. vybrať pomocou mečkódu (program ponúkne len účty na ktoré je účtovaný predpis pohľadávky refakturácie nákladov bežného roka)

Dvojklikom na Účet používateľ potvrdí jeho výber.

Používateľ po doplnení výberových kritérií klikne na tlačidlo  vykonanie.

Systém používateľovi vyberie všetky otvorené pohľadávky, ktoré sa nachádzajú na účte 378. V tabuľke sa môžu nachádzať pohľadávky v rôznych stavoch, v stĺpci „Status“ majú označenie:

Status:	Popis stavu
	- čakajú na spracovanie – doklady je možné zadať na preúčtovanie
	- spracované, preúčtované
	- chybné, doklady z nejakého dôvodu nie je možné preúčtovať
	- doklady už boli v niektorom behu spracované, ale neboli zaúčtované preúčtovacie doklady, napr. mapa na spracovanie skončila chybou, alebo preúčtovacie doklady boli stornované

Následne používateľ vyberie konkrétny doklad, ktorý je potrebné preúčtovať z účtu 378 na účet 316. Používateľ označí riadok dokladu, ktorý chce preúčtovať.

Reklasifikácia pohľadávok

Aktualizácia | Označiť všetko | Zrušiť označenie | Preúčtovať

Reklasifikácia pohľadávok. Účtovný okruh: 1510

Preúčtovať	Status	ÚOkr	PrÚs	Zákazník	Názov 1	Rok	Číslo dokladu	Pol	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Mena	Druh	Vyrovnanie	Dokl.vyrovn.	Referencia	Častka	Nedopl. FM	Nedopl. MT	Častka FM
<input type="checkbox"/>		1510		1000010261	Venus Chemicals	2023	1530000044	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000009	1530000044	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000010261	Venus Chemicals	2023	1530000046	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000010	1530000046	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1560000011	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000007	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1560000012	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000011	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000048	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OH			111111	30,00	30,00	30,00	30,00
<input checked="" type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000049	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH			111111	30,00	30,00	30,00	30,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000050	1	01.12.2023	12	01.06.2023	EUR	OH			456789	20,00	20,00	20,00	20,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000051	1	02.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000006	456789	20,00	0,00	0,00	20,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000052	3	15.12.2023	12	15.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000008	456789	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>		1510		3000272551	Anim-X Medical k.s.	2023	1530000047	1	22.12.2023	12	22.12.2023	EUR	OB			1530000047	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Po označení používateľ klikne na tlačidlo – .

Používateľ má možnosť označiť všetky nepreúčtované pohľadávky kliknutím na tlačidlo - , rovnako aj zrušiť označenie kliknutím na tlačidlo - . Po preúčtovaní ma používateľ možnosť aktualizovať zoznam spracovaných pohľadávok alebo pohľadávok čakajúcich na spracovanie kliknutím na ikonu - .

Ak preúčtovanie prebehne korektne, zmení sa status z pohľadávky čakajúcej na spracovanie - na spracovanú pohľadávku - , doplní sa číslo a rok dokladu, ktorým bola pohľadávka preúčtovaná a riadok sa deaktivuje.

Reklasifikácia pohľadávok

Aktualizácia | Označiť všetko | Zrušiť označenie | Preúčtovať

Reklasifikácia pohľadávok. Účtovný okruh: 1510

Preúčtovať	Status	ÚOkr	PrÚs	Zákazník	Názov 1	Rok	Číslo dokladu	Pol	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Mena	Druh	Vyrovnanie	Dokl.vyrovn.	Referencia	Častka	Nedopl. FM	Nedopl. MT	Častka FM
<input type="checkbox"/>		1510		1000010261	Venus Chemicals	2023	1530000044	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000009	1530000044	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000010261	Venus Chemicals	2023	1530000046	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000010	1530000046	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1560000011	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000007	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1560000012	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000011	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000048	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OH			111111	30,00	30,00	30,00	30,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000049	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000012	111111	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000050	1	01.12.2023	12	01.06.2023	EUR	OH			456789	20,00	20,00	20,00	20,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000051	1	02.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000006	456789	20,00	0,00	0,00	20,00
<input type="checkbox"/>		1510		1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000052	3	15.12.2023	12	15.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000008	456789	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>		1510		3000272551	Anim-X Medical k.s.	2023	1530000047	1	22.12.2023	12	22.12.2023	EUR	OB			1530000047	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Používateľ má možnosť aj zmeny layoutu.

Reklasifikácia pohľadávok

Aktualizácia | Označiť všetko | Zrušiť označenie | Preúčtovať

Reklasifikácia pohľadávok. Účtovný okruh: 1510

Preúčtovať	Status	ÚčOkr	PrÚs	Zákazník	Názov 1	čt.	O	Dátum dokl.	Mena	Druh	Vyrovanie	Dokl.vyrovn.	Referencia	Častka	Nedopl. FM	Nedopl. MT	Častka FM
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000010261	Venus Chemicals	Uloženie layoutu...	1	2023	11.21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000009	1530000044	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000010261	Venus Chemicals	Správa layoutu	1	2023	11.21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000010	1530000046	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		6	2023	01.06.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000007	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		12	2023	01.12.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000011	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		1	2023	01.06.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000013	111111	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		12	2023	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000012	111111	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		3	2023	15.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000006	456789	20,00	20,00	20,00	20,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		12	2023	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000008	456789	20,00	0,00	0,00	20,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		3	2023	15.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000008	456789	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	3000272551	Anim-X Medical k.s.		12	2023	22.12.2023	EUR	OB	31.12.2023	1530000047	1530000047	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Používateľ si vie podľa svojich preferencií nadefinovať výslednú tabuľku pridaním alebo odstránením stĺpcov v Zmene layoutu.

Zmena layoutu

Aktuálny layout: /ZAKL (Základný variant)

Výber stĺpca | Triedenie | Filter | Náhľad | Zobrazenie

Zobrazované stĺpce:

- Preúčtovať
- Status
- Účtovný okruh
- Pracovný úsek
- Zákazník
- Názov 1
- Fiskálny rok
- Číslo dokladu
- Položka
- Dátum účtovania
- Účtovné obdobie
- Dátum dokl.
- Mena

Zásoba stĺpcov:

- Fisk.rok vyrovnania
- Dátum prepočtu
- Prepočítavací kurz
- Status dokladu

Uloženie ako... | Reset

2.1.1 Zobrazenie detailu dokladu

Klikom na číslo dokladu sa používateľovi zobrazí príslušný doklad.

Reklasifikácia pohľadávok

Aktualizácia | Označiť všetko | Zrušiť označenie | Preúčtovať

Reklasifikácia pohľadávok. Účtovný okruh: 1510

Preúčtovať	Status	ÚčOkr	PrÚs	Zákazník	Názov 1	Rok	Číslo dokladu	Pol	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Mena	Druh	Vyrovanie	Dokl.vyrovn.	Referencia	Častka	Nedopl. FM	Nedopl. MT	Častka FM
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000010261	Venus Chemicals		2023	1530000044	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000009	1530000044	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000010261	Venus Chemicals		2023	1530000046	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000010	1530000046	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1560000011	6	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000007	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1560000012	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000011	111111	100,00	0,00	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1570000009	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000013	111111	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1570000045	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000012	111111	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1570000050	1	01.12.2023	12	01.06.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000012	111111	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1570000051	1	02.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000006	456789	20,00	0,00	0,00	20,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises		2023	1570000052	3	15.12.2023	12	15.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000008	456789	30,00	0,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	✓	1510	3000272551	Anim-X Medical k.s.		2023	1530000047	12	22.12.2023	12	22.12.2023	EUR	OB	31.12.2023	1530000047	1530000047	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Dane Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 570000049 Účtovný okruh: 1510 Fiskálny rok: 2023
 Dátum dokl.: 01.12.2023 Dátum účtovania: 01.12.2023 Obdobie: 12
 Referencia: 111111 Globálne č.:
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

Pol	Účtk'	ZO	Prúš	Zn	Účet HK	Účet	Označenie	Častka	Mena	Zad.fin.p.	Fond	Fun.oblast'	Progr.roz.	Fin.stred.	Nákl.str.	Grant	Prv.ŠPP	Zákazka
1	01		Y0		3781200002	1000019798	Rich Enterprises	30,00	EUR	60	111	01120	NEALOK	1510-0000		NEALOK		P10-0740100
2	50		Y0		5021004001	5021004001	Teplu	30,00	EUR	632001	111	01110	0740100	1510-0000				

2.1.2 Chyba pri spracovaní mapy

Môže nastať situácia, že po preúčtovaní sa nezapíše doklad ani dátum preúčtovania, pretože nastal problém pri zaúčtovaní preúčtovacieho dokladu. Program vygeneruje účtovanú mapu, ktorú je možné spracovať manuálne.

V transakcii **SM35** vie používateľ zistiť, ktorá mapa ostala nespracovaná. Používateľ označí riadok, kde sa nachádza nespracovaná mapa.

Názov zložky	St...	Autor	Dátum	Čas	Program vytv...	Dát.blok.	Oprávenie	Aplicačná obl...	Trans.	8	9	Dynpra	Z...	ID fronty
JA2401051356		MA019838	05.01.2024	13:59:25	ZFI_REKLAS...	MA019838			1	0	0	5		24010513592533240721
MA2401051301		MA019838	05.01.2024	13:26:06	ZFI_REKLAS...	MA019838			2	0	2	10		24010513260633183180
MA2401051235		MA019838	05.01.2024	12:35:34	ZFI_REKLAS...	MA019838			1	0	1	5		24010512353433225340
MA2401051231		MA019838	05.01.2024	12:32:32	ZFI_REKLAS...	MA019838			1	0	1	5		24010512323233179541
HE2401041400		HE058113	04.01.2024	14:01:22	ZFI_REKLAS...	HE058113			1	0	0	5		24010414012233199606

Po označení riadku na spracovanie, používateľ stlačí tlačidlo



Spracovanie zložky JA2401111606

Režim spracovania

Sprac.v popredí
 Len zobrazenie chýb
 Na pozadí
 Inštančia cieľ.syst.

Doplnkové funkcie

Rozšírený protokol
 Expertný režim
 Štand.vel'kosť dynpra
 Zrušenie pri chybe protok.
 Simulácia režimu na pozadí

Spracovanie

Používateľ označí

Režim spracovania – Len zobrazenie chýb

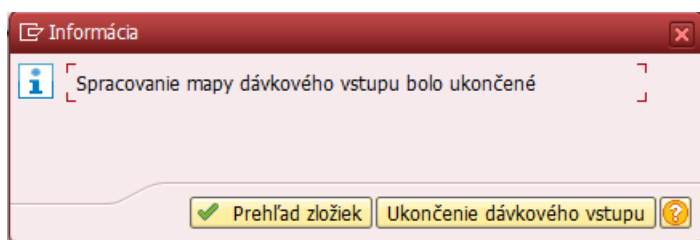
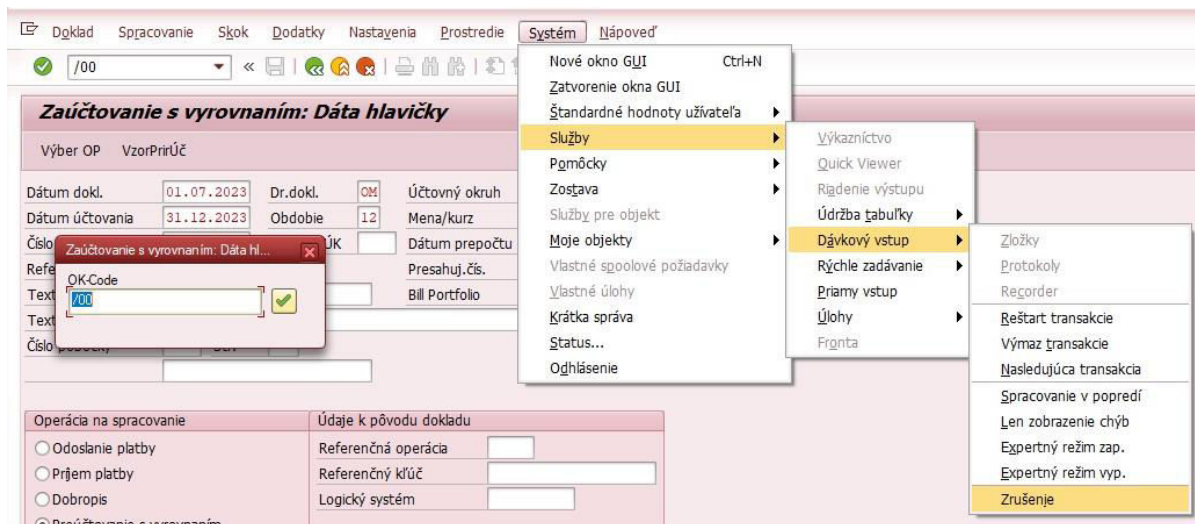
Doplnkové funkcie – Rozšírený protokol

Po potvrdení klávesou ENTER program zastane na obrazovke, kde nastala chyba pri zadávaní dokladu.

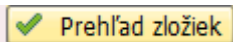
Ak je to chyba vstupných dát (napr. chyba nejaká informácia) používateľ môže údaj doplniť.

Ak je problém mimo zadávaného dokladu, napríklad nie je otvorené účtovné obdobie, je potrebné zo spracovania vycúvať voľbou v hornom menu: Systém – Služby – Dávkový vstup – Zrušenie.

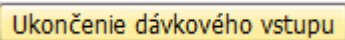
Zo spracovanie nie možné vycúvať zelenou šípkou



Stlačením tlačidla:



- sa spracovanie vráti do zobrazenie máp, t.j. do tr. SM35



- sa ukončí spracovanie

Po odstránení chyby a spracovaní mapy sa zapíše doklad, ktorý bol reklasifikovaný aj dátum jeho preúčtovania.

Reklasifikácia pohľadávok

Preúčtovať

Preúčtovať	Status	ÚOkr	Prúš	Zákazník	Názov 1	Rok	Číslo dokladu	Pol	Dát.účt.	O	Dátum dokl.	Mena	Druh	Vyrovnanie	Dokl.vyrovn.	Referencia	Častka	Nedopl. FM	Nedopl. MT	Častka FM
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000010261	Venus Chemicals	2023	1530000044	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000009	1530000044	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000010261	Venus Chemicals	2023	1530000046	1	21.11.2023	11	21.11.2023	EUR	OB	31.12.2023	1730000010	1530000046	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1560000011	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000007	111111	100,00	0,00	0,00	100,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1560000012	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OG	31.12.2023	1730000011	111111	100,00	0,00	0,00	100,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000048	1	01.06.2023	6	01.06.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000012	111111	30,00	0,00	0,00	30,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000049	1	01.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000012	111111	30,00	0,00	0,00	30,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000050	1	01.12.2023	12	01.06.2023	EUR	OH		456789		20,00	20,00	20,00	20,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000051	1	02.12.2023	12	01.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000006	456789	30,00	0,00	0,00	20,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	1000019798	Rich Enterprises	2023	1570000052	3	15.12.2023	12	15.12.2023	EUR	OH	31.12.2023	1730000008	456789	30,00	0,00	0,00	30,00	
<input type="checkbox"/>	✓	1510	3000272551	Anim-X Medical k.s.	2023	1530000047	1	22.12.2023	12	22.12.2023	EUR	OB			1530000047	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		