

## PROJEKT CES KONTROLA PO MIGRÁCIÁCH

### Aplikačný modul M23 – Zmluvné účty

<b>Autori:</b>	Dominika Stencláková Martin Sousedík	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	22.11.2022
----------------	---	---------------------------	------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	22.11.2022	Dominika Stencláková Martin Sousedík	Príručka_Kontrola po migráciách	CES_M23_Kontrola po migráciách V1.0
1.1	29.07.2024	Martin Sousedík	Aktualizácia kapitoly 2.3.1.1	M23_PP_Kontrola po migráciách V1.1

## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
2	Kontrola po migráciách v module FI-CA.....	4
2.1	Zobrazenie zmluvného účtu.....	4
2.2	Zoznam všetkých platieb z dávok platieb .....	4
2.3	Zobrazenie otvorených položiek FI-CA dokladov.....	6
2.3.1	Zobrazenie prehľadových zostáv namigrovaných otvorených položiek FI-CA dokladov	6
2.3.1.1	Transakcia FPO4.....	6
2.3.1.2	Transakcia FPT8.....	10

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Pri namigrovaných dátach z pôvodných systémov do systému CES je v module FI-CA dôležité:

- Skontrolovať zmluvné účty
- Skontrolovať FI-CA doklady
- Skontrolovať dávky platieb

## 2 Kontrola po migráciách v module FI-CA

### 2.1 Zobrazenie zmluvného účtu

Kód transakcie, pre spustenie z transakčného okna, je **CAA3**.

V tejto transakcii je potrebné zadať číslo zmluvného účtu a kliknúť ENTER.

System následne otvorí zadaný zmluvný účet na zobrazenie, nie je možné meniť žiadne údaje.

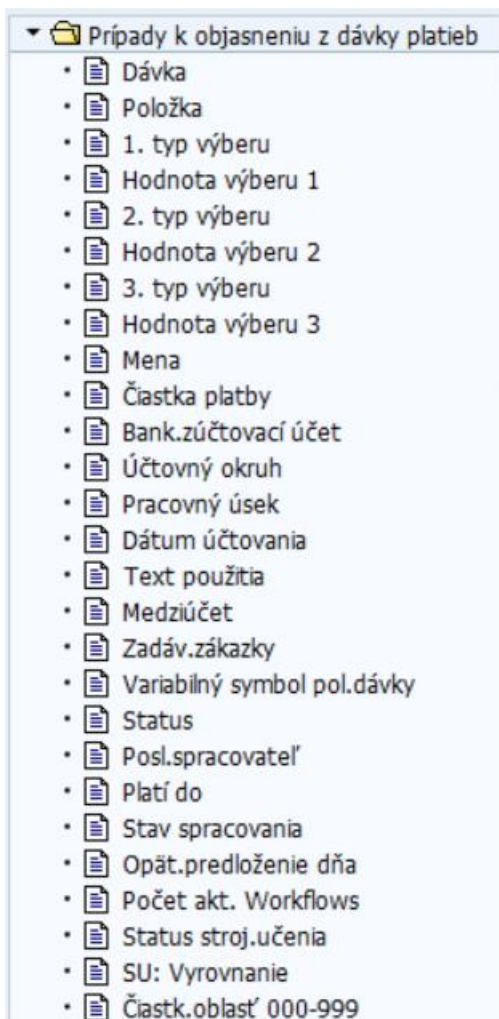
### 2.2 Zoznam všetkých platieb z dávok platieb

V základnej obrazovke SAP je potrebné použiť v príkazovom riadku kód transakcie **FPCPL**.

V tejto vstupnej obrazovke je v ľavej časti obrazovky zoznam dostupných polí, ktoré je možné použiť pre filtrovanie – vyhľadanie neobjasnených platieb. V pravej časti obrazovky sú polia, ktoré boli do filtra zaradené, zadaním hodnôt je možné obmedziť výber.

Pri spustení transakcie je vždy predvolený filter pre zobrazenie maximálneho počtu platieb. Tento je možné dvojklikom v ľavej časti na položku „Max. počet nájd. obj. odstrániť. **Ak následne používateľ použije tlačidlo vykonania** zobrazia sa úplne všetky neobjasnené platby.

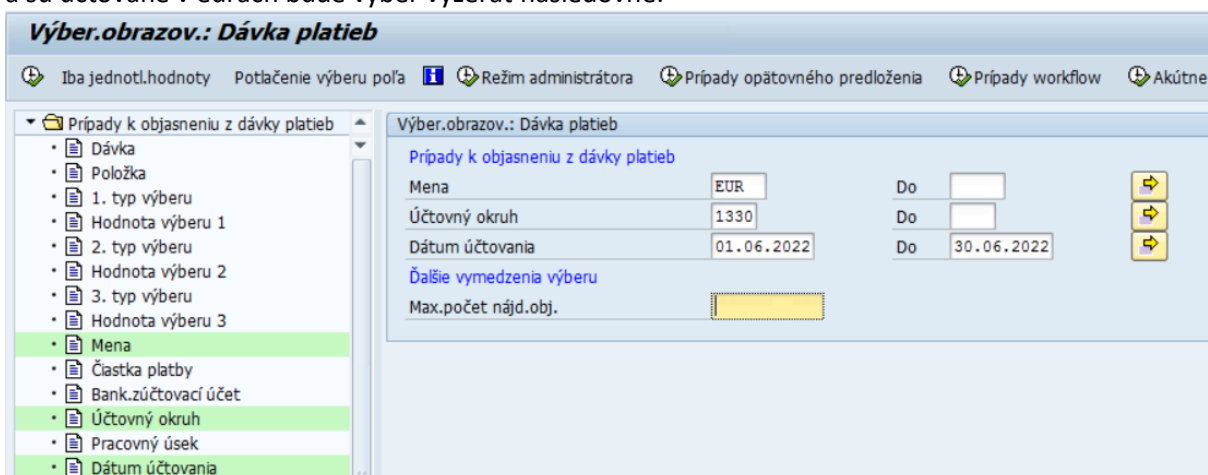
Pre filtrovanie zobrazovaného zoznamu je potrebné v ľavej časti pomocou tlačidla otvoriť celý zoznam dostupných polí pre filtrovanie.




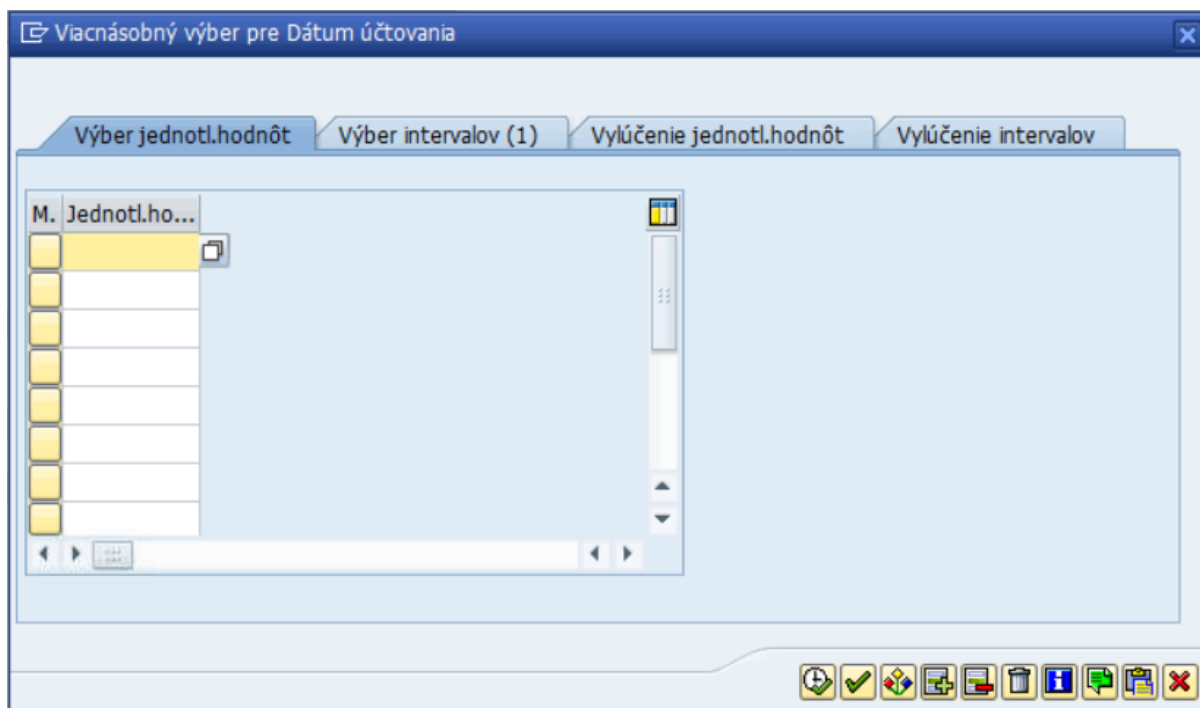
Následne zaradenie, respektíve vyradenie poľa do filtra sa vykoná dvojklikom na konkrétne pole v ľavej časti obrazovky.


Polia, ktoré sú zaradené do filtra sú v tomto zozname označené zeleným podkladom.


Ak je potrebné napríklad zobrazíť platby účtovného okruhu, ktoré boli zaúčtované v mesiaci jún a sú účtované v eurách bude výber vyzerať nasledovne:



Hodnoty pre filtrovanie je možné zadávať jednotlivito alebo v intervale od - do. Použitím tlačidla  je možné zadávať aj viacero nezávislých hodnôt, prípadne vylúčiť nejakú hodnotu.



Do riadkov je potrebné vymenovať jednotlivé hodnoty. Prípadne v záložke vylúčenie jednotlivých hodnôt, je možné vymenovať hodnoty, ktoré majú byť z filtrovania vylúčené. Výber sa potvrdí tlačidlom vykonania .

Po stanovení požadovaných výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo  - Vykonania a systém zobrazí zoznam všetkých neobjasnených platieb podľa zadaných výberových kritérií.

**Zásoba práce: Dávka platieb**

Objasnenie Aktualizácia statusu Aktualizácia všetkých Detail Výber Uloženie Legenda

**Prípady na objasnenie**

Stat.	Stav...	Označenie statusu	Dávka	Položka	1. Hodnota výberu 1	2. Hodnota výberu 2	Mena	Častka platby	BankZúčtúč	Účok
		Nepripravené	A1F3T22030D1	1 B	9000000386	C 113000000101	EUR	71,00-	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22030D1	2 V	3220010320	S	EUR	15.615,15	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22030D1	4 V	3220011219	S 36211451	EUR	3.000,00	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22030D1	5 V	3220010320	S 31619959	EUR	16.519,22	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22030D1	6 V	3220010120	S 36538809	EUR	8.769,95	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22030D1	7 V	3202010120	S 36538809	EUR	633,78	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22030D1	9 V	3202030320	S 35829052	EUR	13.556,73	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22044D1	1 V	1231231239	S 8000000012	EUR	71,00-	9941000032	1330
		Nepripravené	A1F3T22036D1	4 V	3220011219	S 36211451	EUR	3.000,00	9941000032	1330

V tomto zozname je možné použiť štandardné nástroje SAP, ako je napríklad triedenie podľa údajov v stĺpcoch, vyhľadávanie či tlačový výstup.

## 2.3 Zobrazenie otvorených položiek FI-CA dokladov

Zobrazenie jednotlivého dokladu je možné vyvolať v transakcii „Zobrazenie dokladu“ – **FPE3**.

### 2.3.1 Zobrazenie prehľadových zostáv namigrovaných otvorených položiek FI-CA dokladov

#### 2.3.1.1 Transakcia FPO4

Pre zobrazenie prehľadových zostáv namigrovaných otvorených položiek FI-CA dokladov je možné použiť transakciu **FPO4** s použitím preddefinovaných variantov zostáv.

Vstupná obrazovka poskytuje možnosť zvolenia kritérií zobrazených dát. Sú však predpripravené **varianty zobrazenia** dát pre predpisy po jednotlivých okruhoch, pre MS SR samostatne po jednotlivých druhoch trov konania.

**Po výbere variantu a zadaní účtovného okruhu, nie je potrebné zadávať žiadne kritéria obmedzujúce zobrazené dáta!**

Vstupná obrazovka transakcie:

Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved

**Zoznam položiek**

Údržba preddefinovaného výberu Údržba layoutu a pravidiel sumarizácie

Rozlíšenia Riadenie výstupu Techn.nastavenia

Čas.rozlišenie

Len otvorené položky  
 Všetky položky

Rozhodujúci deň

Vymedzenie kmeňových dát

Preddefinovaný výber Do Detail  
Obchodný partner Do  
Zmluvný účet Do  
Zmluva Do

Rozlíšenie položiek

Preddefinovaný výber Do Detail  
 Vylúčenie položiek z výberu  
Účtovný okruh Do  
Pracovný úsek Do  
Segment Do  
Účet hlavnej knihy Do

Len upomienk.položky

Stupeň upomínania Do  
Upomínacie konanie Do

Typy položiek


Pl.splát.má prednosť  
 Zohľadnenie PS k rozhod.dňu  
 Združ.faktúra má prednosť  
 Žiadna záloha na požiadavku  
 Žiadne ost.štat.položky  
 Žiad.vyplat.pre štat.požad.

Rozlíšenie podľa zostatku


Zost.vzťahuj.sa na  Bez zadania  
Zostatok 0,00 Do 0,00  
Mena

Ignorovanie histórie vyrovn.

Výber variantu:

V hornej časti tlačidlom  otvorím nové okno pre hľadanie variantu. Do poľa variant je možné priamo zadať názov variantu, ktorý má názov začínajúci číslom účtovného okruhu (zobrazuje všetky doklady predpisov daného okruhu). Alebo v kombinácii s písmenami OP je to variant pre otvorené položky konkrétneho okruhu.

**POZOR:** Okrem poľa variant, musia ostatné kritéria výberu ostať prázdne, aby systém našiel vybraný variant.

Alebo je možné nechať toto okno celé prázdne a použiť tlačidlo , teda sa zobrazí zoznam všetkých variantov:

ABAP: Katalóg variantov programu RFKKOP04

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Vytvoril	Vytvorené dňa	Zmenil	Posledná zr
D0	D0 Pohľadávky z Obchodn.reg.	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D0_OP	D0 Pohľadávky z Obch.reg. - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D13	D13 Inštitút zmierny v trest.k.	A	X	JOBUSER	26.10.2017	JOBUSER	26.10.2017
D13_OP	D13 Inštitút zmierny v tr.k.-OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017	JOBUSER	26.10.2017
D14	D14 Predd.v súdn.k.(zálohy)	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D14_OP	D14 Predd.v súdn.k.(zálohy)-OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D15	D15 Cudzie peniaze	A	X	JOBUSER	26.10.2017	JOBUSER	26.10.2017
D15_OP	D15 Cudzie peniaze - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D16	D16 Úschovy	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D16_OP	D16 Úschovy - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D17	D17 Kaucie	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D17_OP	D17 Kaucie - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D18	D18 Preddavky na konkurzné k.	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D18_OP	D18 Preddavky na konk.k. - OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D19	D19 Preddavky na predb.správcu	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D19_OP	D19 Preddavky na predb.spr.-OP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		
D215	D215 Predd.trov k.podľa OSP	A	X	JOBUSER	26.10.2017		



Dvojklikom na vybraný variant sa systém vráti na vstupnú obrazovku transakcie a zároveň sa predvolia kritéria pre zobrazenie daného variantu.

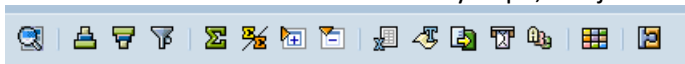
Po výbere variantu je potrebné zadať **LEN** účtovný okruh, ak nie je načítaný priamo z variantu. Ostatné polia ostanú nemenné.

Ak nebude vybraný účtovný okruh, budú zobrazené predpisy účtovných okruhov, na ktorý máte oprávnenie.

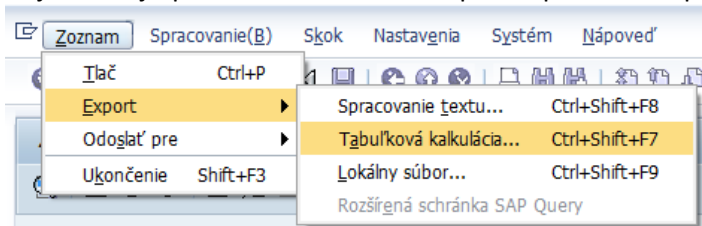
**Výber účtovného okruhu však výrazne urýchli dobu výberu a zobrazenia dát.**

Následne použijem tlačidlo pre vykonanie vľavo hore a zobrazia sa dáta podľa vybraného variantu.

**Zobrazované dáta sú rozdielne pre variant otvorených položiek a pre všetky doklady predpisov.** Zobrazené dáta sú štandardne v ALV výstupe, kde je možné používať všetky nástroje pre tieto tabuľky:



Najdôležitejší pre inventarizáciu bude pravdepodobne export do excelu:



### 2.3.1.2 Transakcia FPT8

Pre zostavy dokladov je možné použiť aj transakciu **FPT8**.

Transakcia **FPT8** - Doklad prirad.účtov - jedn.doklady, umožňuje náhľad na doklady FI-CA aj s položkami obchodného partnera aj s položkami hlavnej knihy, pričom je možné doklady vyhľadávať pre zvolený účet hlavnej knihy, ale so zobrazením všetkých položiek daného dokladu.

Vstupná obrazovka transakcie:

#### Doklad prirad.účtov - jedn.doklady

Výber súhrn.záznamov			
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Kľúč odsúhlasenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Účet hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Nákl.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Ziskové stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Zákazka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Prvok ŠPP	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Typ RR	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fin.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Obdobie rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Segment	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

Obmedzenie výberu - jednotl.doklad			
Číslo dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Len položky hl.knihy <input checked="" type="radio"/> Doklad je kompletný <input type="radio"/> Položky podľa výberu <input type="checkbox"/> Zobrazenie štatist.položiek			

Zobrazenie	
Layout	<input type="text"/>

Popis jednotlivých odsekov:

### 1. Výber súhrn. záznamov

- Účtovný okruh - nie je nutné zadávať, nakoľko oprávnenie v SAP umožní zobraziť len doklady daného ÚO. Resp. pri zadaní konkrétneho dokladu, tiež nie je nutné zadávať, keďže každý doklad je na systéme jedinečný pre všetky ÚO.
- Kľúč odsúhlasenia - nie je nutné zadávať. Ide o kľúče na ktorých sú sumárne účtované FICA doklady a takto sumárne účtované na HK. Napríklad všetky storná za konkrétny deň sú väčšinou na jednom kľúči.
- Účet hlavnej knihy – je možné zadať ľubovoľný účet HK, aj kontrolné účty pre položky obchodného partnera definované hlavnou a vedľajšou operáciou, aj klasické účty HK pre položky hlavnej knihy dokladov FI-CA
- Nákladové stredisko, Ziskové stredisko, Zákazka, Prvok ŠPP – objekty CO použiteľné pre výber dokladov
- Typ RR, Finančná položka, Fin.stredisko, Fond, Obdobie rozpočtu, Funkčná oblasť, Pracovný úsek – objekty FM použiteľné pre výber dokladov
- Segment - nie je využívané v EIS SAP MS SR

### 2. Obmedzenie výberu – jednotl.doklad

- Číslo dokladu - ak chcete zobraziť konkrétny FICA doklad (je možné vybrať rozpätie dokladov, resp. viacnásobný výber viacerých dokladov)
- Dátum účtovania - ide o povinné pole pre zobrazenie denníka dokladov, ideálne je zadávať rozpätie dátumov, ak nepoznáme presný dátum účtovania dokladu
- Len položky hl.knihy – z nájdených dokladov zobrazí, IBA položky hlavnej knihy FI-CA dokladu**
- Doklad je kompletný - z nájdených dokladov zobrazí kompletný doklad so všetkými jeho položkami, aj keď používateľ hľadal napr. iba 1 konkrétny účet**
- Položky podľa výberu – zobrazí iba položky ktoré spĺňajú zadané filtračné kritéria v ostatných atribútoch vstupnej obrazovky**
- Zobrazenie. štatistických položiek – zobrazí aj štatistické položky, tzn. jednopoložkové doklady bez protistrany, ktoré nespôsobujú obraty na HK (bez tohto checkboxu ich transakcia nezobrazuje)

### 3. Zobrazenie

- Layout – možné zadať predtým uložené používateľské alebo štandardné layouty zobrazenia ALV tabuľky

### Nastavenie vstupnej obrazovky pre zobrazenie dokladov s účtom 316210009 okruhu 1342:

#### Výber súhrn.záznamov

Výber súhrn.záznamov			
Účtovný okruh	1342	Do	<input type="text"/>
Kľúč odsúhlasenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Účet hlavnej knihy	6481051008	Do	<input type="text"/>
Nákladové stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

#### Obmedzenie výberu – jednotl.doklad

Obmedzenie výberu - jednotl.doklad

Číslo dokladu  Do

Dátum účtovania  Do

Len položky hl.knihy

Doklad je kompletný

Položky podľa výberu

Zobrazenie štatist.položiek

Výstup zoznamu dokladov

Dokl.priřad.účtov.jednotl.dokl. 132 Položky dokladu

Kl.odsuřasena	Číslo dokladu	TypProf	Položka	Čast.pol.	St.vyrov.	StPr.	Dr.dokladu	Častka	Mena	Častka FM	Mena	Vytvoril	ÚČOKR	Obch.part.	Popis partnera	Zmluva	Zmluvný účet	Hloper.	ČastOper.	Účet hl.knihy	Znak dane	Dát.	
36-20221121A	100000204238	BP	1				AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342	1000051110	AM-ELEKTROTECH, s.r.o.		113000100841	AP07	1000	3162100009	6481051008	15.0	15.0	
	100000204238	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000000001	BP	1				AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342	1000051105	Univerzitná nemocnica Bratislava		113000000010	AP07	9000	3162100009	6481051008	15.0	15.0	
	100000000001	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000000003	BP	1				AO	150,00	EUR	150,00	EUR	KONJAR 1342	1000059747	KOOPERATIVA postovňa, a.s. Vienna Ins...		113000000670	AP07	9000	3162100009	6481051008	17.0	17.0	
	100000000003	GL					AO	150,00	EUR	150,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000012291	BP	1				AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342	3000093806	Ivan Mikula		113000024447	AP07	9000	3162100009	6481051008	25.0	25.0	
	100000012291	GL					AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000019962	BP	1				AO	2,000,00	EUR	2,000,00	EUR	KONJAR 1342	3000046616	Ivan Margolen		113000024520	AP07	9000	3162100009	6481051008	21.0	21.0	
	100000019962	GL					AO	2,000,00	EUR	2,000,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000020203	BP	1				AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342	3000242731	Eml Suchý		113000024753	AP07	9000	3162100009	6481051008	09.0	09.0	
	100000020203	GL					AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000021128	BP	1				AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342	3000113569	Marka Suletyová		113000024755	AP07	9000	3162100009	6481051008	06.0	06.0	
	100000021128	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000021135	BP	1				AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342	3000108369	Peter Fiedin		113000024835	AP07	9000	3162100009	6481051008	17.0	17.0	
	100000021135	GL					AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000021410	BP	1				AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342	3000268134	Juraj Gunár		113000024999	AP07	9000	3162100009	6481051008	06.0	06.0	
	100000021410	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000022023	BP	1				AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342	3000260814	Lubomír Šunk		113000025146	AP07	9000	3162100009	6481051008	28.0	28.0	
	100000022023	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000022611	BP	1				AO	1,000,00	EUR	1,000,00	EUR	KONJAR 1342	3000286420	Marth Kapša		113000025201	AP07	9000	3162100009	6481051008	16.0	16.0	
	100000022611	GL					AO	1,000,00	EUR	1,000,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000022773	BP	1				AO	1,000,00	EUR	1,000,00	EUR	KONJAR 1342	3000072796	Róbert Dimčev		113000025207	AP07	9000	3162100009	6481051008	04.1	04.1	
	100000022773	GL					AO	1,000,00	EUR	1,000,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000022789	BP	1				AO	50,00	EUR	50,00	EUR	KONJAR 1342											
	100000022789	GL					AO	50,00	EUR	50,00	EUR	KONJAR 1342											

Zmena vstupných parametrov na zobrazenie iba položiek hlavnej knihy:

Len položky hl.knihy

Doklad je kompletný

Položky podľa výberu

Výstup

Dokl.priřad.účtov.jednotl.dokl. 66 Položky dokladu

Kl.úč.odsuřasena	Číslo dokladu	TypProf	Položka	Čast.pol.	St.vyrov.	StPr.	Dr.dokladu	Častka	Mena	Častka FM	Mena	Vytvoril	ÚČOKR	Obch.part.	Partner	Zmluva	Zml.Učet	Hloper.	ČastOper.	Účet hl.knihy	Znak dane	Dátum dokl.	Dát.účt.	Vyro
36-20221121A	100000204238	GL	1				AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		15.05.2014	01.01.2022	
	100000000001	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		15.05.2014	31.12.2022	
	100000000003	GL					AO	150,00	EUR	150,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		17.06.2015	31.12.2022	
	100000012291	GL					AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		25.08.2022	31.12.2022	
	100000019962	GL					AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		21.07.2022	31.12.2022	
	100000020203	GL					AO	2,000,00	EUR	2,000,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		09.04.2021	31.12.2022	
	100000021128	GL					AO	100,00	EUR	100,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		06.07.2021	31.12.2022	
	100000021135	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		17.07.2016	31.12.2022	
	100000021410	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		06.09.2022	31.12.2022	
	100000022023	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		28.02.2017	31.12.2022	
	100000022611	GL					AO	1,000,00	EUR	1,000,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		16.09.2020	31.12.2022	
	100000022773	GL					AO	1,000,00	EUR	1,000,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		04.11.2020	31.12.2022	
	100000022789	GL					AO	50,00	EUR	50,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		03.10.2022	31.12.2022	
	100000023253	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		25.05.2022	31.12.2022	
	100000023419	GL					AO	200,00	EUR	200,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		01.06.2022	31.12.2022	
	100000025013	GL					AO	50,00	EUR	50,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		13.07.2020	31.12.2022	
	100000025013	GL					AO	50,00	EUR	50,00	EUR	KONJAR 1342								6481051008		26.08.2010	31.12.2022	