# M07 003 Správa služobných ciest – Zrušenie nezrealizovanej cesty



Obrázok 1 – Procesný model

## Popis procesu

V prípade, že cestujúci zamestnanec má schválenú žiadosť o pracovnú cestu, ale pracovná cesta sa neuskutočnila, cestujúci zamestnanec vo webovej aplikácii cestu zruší a zdôvodní jej zrušenie. Za cestujúceho v aplikácii môže cestu zrušiť aj asistent pracovných ciest, ktorý má priradeného tohto cestujúceho zamestnanca. Ak je pracovná cesta zrušená, jej zrušenie v aplikácii schvaľovatelia neschvaľujú, ale vybraní schvaľovatelia, ktorí žiadosť o pracovnú cestu schválili, dostávajú notifikáciu o tom, že cesta bola v systéme zrušená.

Ak bol na cestu poskytnutý preddavok, zamestnanec je povinný preddavok vrátiť.

Proces je ukončený zrušením pracovnej cesty v aplikácii a ak bol vyplatený preddavok, tak aj vysporiadaním pohľadávky za preddavok voči cestujúcemu zamestnancovi.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proces** | **M07.003** | **Zrušenie nezrealizovanej cesty** |
|   | Org./Odd. | Správa služobných ciest |
| **Rola** |  | **Cestujúci zamestnanec** |
| Aktivita | M07.003.Z.0001. Zrušenie pracovnej cesty | Zrušenie pracovnej cesty v aplikácii |
| **Rola** |  | **CES** |
| Aktivita | M07.003.Z.0002. Notifikovanie finančného manažéra projektu | Notifikovanie finančného manažéra projektu o zrušení cesty |
| **Rola** |  | **CES** |
| Aktivita | M07.003.Z.0003. Notifikovanie 1. nadriadeného, ktorý žiadosť o cestu schválil | Notifikovanie 1. nadriadeného, ktorý žiadosť o cestu schválil, že cesta bola zrušená |
| **Rola** |  | **CES** |
| Aktivita | M07.003.Z.0004. Informovanie referenta pracovných ciest | Informovanie referenta pracovných ciest o zrušení cesty úlohou. (Úloha neobsahuje rozhodovací krok) |
| **Rola** |  | **CES** |
| Aktivita | M07.003.0.0005. Zúčtovanie  | Zúčtovanie zrušenej cesty (technická operácia naplnenia zúčtovacieho clustra modulu HR-TV) |
| **Rola** |  | **CES** |
| Aktivita | M07.003.Z.0006. Naplnenie rozhrania na FI (tabuľky ITEM a SUM)  | Naplnenie rozhrania pre prevod do modulu FI – tabuľky s názvom ITEM a SUM |
| **Rola** |  | **CES** |
| Aktivita | M07.003.Z.0007. Notifikovanie cestujúceho o povinnosti vrátiť preddavok  | Notifikovanie cestujúceho o povinnosti vrátiť preddavok, ak mu bol na cestu poskytnutý (e-mailová notifikácia). |
| **Vstup do procesu** | Neuskutočnenie pracovnej cesty, ku ktorej existuje schválená žiadosť o pracovnú cestu. |
| **Výstup z procesu** | Zrušenie pracovnej cesty v aplikácii. Doklad požiadavky na preddavok stornovaný v FI (ak preddavok ešte nebol vyplatený) alebo vygenerovaný doklad požiadavky na vrátenie preddavku (ak preddavok už bol vyplatený). Vysporiadaná pohľadávka za preddavok v module FI (ak bol poskytnutý). |

Tabuľka 1 - Tabuľka roly a aktivity

## Popis vykonaných aktivít

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita**  | **Popis**  |
| **M07.003.Z.0001** | **Zrušenie pracovnej cesty** – Cestujúci zamestnanec alebo asistent ciest zruší pracovnú cestu, ak sa neuskutočnila. Do poznámky doplní zdôvodnenie zrušenia pracovnej cesty. |
| **M07.003.Z.0002** | **Notifikovanie finančného manažéra projektu** – finančný manažér projektu, ak sa pracovná cesta mala zrealizovať za projekt, dostáva notifikáciu, že pracovná cesta bola zrušená. |
| **M07.003.Z.0003** | **Notifikovanie 1. nadriadeného, ktorý žiadosť o cestu schválil** – Nadriadený zamestnanec cestujúceho zamestnanca dostáva notifikáciu, že pracovná cesta bola zrušená. Ide o prvého nadriadeného zamestnanca, ktorý cestu schválil. |
| **M07.003.Z.0004** | **Informovanie referenta pracovných ciest** – Referent pracovných ciest dostáva informáciu, že pracovná cesta bola zrušená. |
| **M07.003.0.0005** | **Zúčtovanie** – zrušená pracovná cesta je v systéme zúčtovaná (je naplnený zúčtovací cluster modulu HR-TV). |
| **M07.003.Z.0006** | **Naplnenie rozhrania na FI (tabuľky ITEM a SUM)** – Naplnenie rozhrania pre prevod do modulu FI – tabuľky s názvami ITEM a SUM. |
| **M07.003.Z.0007** | **Notifikovanie cestujúceho o povinnosti vrátiť preddavok** – Ak bol zamestnancovi vyplatený preddavok na cestu, ktorá sa zrušila, zamestnanec dostáva notifikáciu o výške a spôsobe vrátenia preddavku. |

Tabuľka 2 – Popis vykonaných aktivít

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **Cestujúci zamestnanec** |
| **Aktivita:** | M07.003.Z.0001 | Zrušenie pracovnej cesty  |
| **Transakcia:** | Fiori aplikácia  | Moje žiadosti o cestu |

**Kroky v rámci transakcie:**

1. Obrazovka – cestujúci zamestnanec cestu, ktorá sa neuskutočnila, v aplikácii zruší.

****

Obrázok 2 – Zrušenie cesty v aplikácii

Poznámka k obrázku: tlačidlo na zrušenie cesty bude doplnené v aplikácii Moje žiadosti o cestu, taktiež pole komentár.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZOZNAM POLÍ** | **VSTUP[x]** | **VÝSTUP[x]**   |  **ČISELNÍK [názov/tab]** | **M.CODE[x]** | **POVINNÝ[X|D]**   |
| Hľadať\* | X | X |  | X |  |
| Meno pracovníka | X | X | M01\_KZC\_001Osobné čísla zamestnancov | X |  |
| Status |  | X |  |  |  |
| Dátum začatia | X | X | M00\_KZC\_002 Kalendár | X |  |
| Komentár | X | X |  |  |  |

\*-ide o voľné textové vyhľadávanie

Tabuľka 3 – Zoznam polí výberovej obrazovky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **CES** |
| **Aktivita:** | M07.003.Z.0002 | Notifikovanie finančného manažéra projektu |
| **Transakcia:** | Webový prístup | Inbox |

**Kroky v rámci transakcie:**

1. Nevyžaduje sa žiadna interakcia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **CES** |
| **Aktivita:** | M07.003.Z.0003 | Notifikovanie 1. nadriadeného, ktorý žiadosť o cestu schválil |
| **Transakcia:** | Webový prístup | Inbox |

**Kroky v rámci transakcie:**

1. Nevyžaduje sa žiadna interakcia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **CES** |
| **Aktivita:** | M07.003.Z.0004 | Informovanie referenta pracovných ciest |
| **Transakcia:** | Webový prístup | Inbox |

**Kroky v rámci transakcie:**

1. Nevyžaduje sa žiadna interakcia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **CES** |
| **Aktivita:** | M07.003.0.0005 | Zúčtovanie |
| **Transakcia:** | PREC | Zúčtovací program |

**Kroky v rámci transakcie:**

1. Obrazovka – Spustenie zúčtovania



Obrázok 3 – Zúčtovanie dát ciest

Zúčtovanie bude spustené na pozadí systémom CES dvakrát denne. Nie je potrebný zásah používateľa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZOZNAM POLÍ** | **VSTUP [x]** | **VÝSTUP [x]**   |  **ČISELNÍK [názov/tab]** | **M.CODE [x]** |  **POVINNÝ[X|D]**   |
| Okr zúčt. m. a pl. | X | X | M01\_KZC\_010Zúčtovací okruh | X | X |
| Obdobie | X | X | M00\_KZC\_002 Kalendár | X | D |
| Osobné číslo | X | X | M01\_KZC\_001Osobné čísla zamestnancov | X |  |
| Číslo cesty | X | X | M07\_KZC\_001 Číslo pracovnej cesty | X |  |
| Testovací chod s protokolom |  |  |  |  |  |
| Testovať len cesty na zúčtovanie |  |  |  |  |  |
| Už vyúčtované cesty ešte raz? |  |  |  |  |  |
| Zúčtovanie žiadostí na cestu | X | X |  |  | X |
| Zúčtovanie ciest | X | X  |  |  | X |
| Zrušenie odlučného |  |  |  |  |  |
| Zoznam zúčtovaných ciest | X | X |  |  |  |

Tabuľka 4 – Zúčtovanie dát ciest

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **CES** |
| **Aktivita:** | M07.003.Z.0006 | Naplnenie rozhrania na FI (tabuľky ITEM a SUM) |
| **Transakcia:** | ABAP aplikácia | Plnenie tabuliek SUM a ITEM |

**Kroky v rámci transakcie:**

* 1. Po zúčtovaní a personalizácii nákladov súvisiacich s pracovnou cestou sa automaticky spustí naplnenie rozhrania pre prevod do modulu FI – tabuľky ITEM a SUM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | **CES** |
| **Aktivita:** | M07.003.Z.0007 | Notifikovanie cestujúceho o povinnosti vrátiť preddavok |
| **Transakcia:** | Webový prístup | Inbox |

**Kroky v rámci transakcie:**

1. Nevyžaduje sa žiadna interakcia v systéme CES.