# M23.001. Manuálne založenie zmluvného účtu



Obrázok 1 - Procesný model

## Popis procesu

Proces začína v momente kedy je potrebné založiť zmluvný účet, ide o základný kmeňový údaj. Pred akýmkoľvek účtovaním predpisov dokladov FI-CA na saldokonto obchodného partnera musí byť príslušný zmluvný účet už založený. V procese zakladania používateľ definuje obchodného partnera, pre ktorého je potrebné založiť zmluvný účet a tiež typ zmluvného účtu. Ak existujú definované vzory typov účtov je možné ich použiť a vybrané parametre návrhu zmluvného účtu sa predvyplnia (názov, skupina účtovných okruhov a iné). Predvyplnené parametre je možné zmeniť v prípade potreby a následne zmluvný účet uložiť.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Proces** | **M23.001. Manuálne založenie zmluvného účtu** |
|   | Organizácia | Správa pohľadávok |
| **Rola** |  | **Referent správy pohľadávok** |
| Aktivita | M23.001.0.00010. | Zadanie obchodného partnera pre založenie zmluvného účtu |
|   | M23.001.0.00020. | Voľba založenie so vzorom |
|   | M23.001.0.00040. | Zadanie parametrov zmluvného účtu |
|  | M23.001.0.00050.  | Pokyn na uloženie zmluvného účtu |
| **Rola** |  | **FICA systém** |
| Aktivita | M23.001.0.00030. | Automatické zadanie parametrov zmluvného účtu zo vzoru |
|  | M23.001.0.00060. | Uloženie zmluvného účtu |
| **Vstup do procesu** | Potreba založenia zmluvného účtu |
| **Výstup z procesu** | Založený zmluvný účet |

Tabuľka 1 - roly a aktivity

## Popis vykonaných aktivít

| **Aktivita** | **Popis** |
| --- | --- |
| **M23.001.0.00010.** | Zadanie obchodného partnera pre založenie zmluvného účtu - v tejto aktivite používateľ zadá obchodného partnera a typ zmluvného účtu, pre ktorého je potrebné založiť zmluvný účet. |
| **M23.001.0.00020.** | Voľba založenie so vzorom – používateľ zvolí tlačidlo pre založenie so vzorom. |
| **M23.001.0.00030.** | Automatické zadanie parametrov zmluvného účtu zo vzoru - tento krok predstavuje aktivitu, kedy systém predvyplní parametre zmluvného účtu zo vzoru, ak je vzor založený. |
| **M23.001.0.00040.** | Zadanie parametrov zmluvného účtu – v tejto aktivite používateľ zadá parametre zmluvného účtu. |
| **M23.001.0.00050.** | Pokyn na uloženie zmluvného účtu – v tejto aktivite používateľ klikne na tlačidlo pre uloženie zmluvného účtu. |
| **M23.001.0.00060.** | Uloženie zmluvného účtu – v tejto aktivite systém uloží zmluvný účet, čím dôjde k vzniku objektu M23.CA\_CONTACC. Zmluvný účet v systéme CES.  |

Tabuľka 2 - zoznam aktivít

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.001. | Referent správy pohľadávok |
| **Aktivita:** | M23.001.0.00010. | Zadanie obchodného partnera pre založenie zmluvného účtu |
| **Transakcia:** | CAA1 | Zadanie obchodného partnera pre založenie zmluvného účtu |



Obrázok 2 - Zadanie obchodného partnera pre založenie zmluvného účtu

*Poznámka: Polia, ktoré nie sú popísané nižšie v tabuľke nie sú relevantné pre systéme CES.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ[X|D]  |
| **Zmluvný účet** | X | X | M23\_KZC\_039 – Zmluvný účet | X |  |
| **Obchodný partner** | X | X | M30\_KZC\_001- Obchodný partner | X | X |
| **Typ zmluvného účtu** | X | X | M23\_KZC\_001- Zmluvný účet | X | X |
| **Platnosť od** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár | X | X |
| **Zmluvný účet** | X | X | M23\_KZC\_039 – Zmluvný účet | X |  |
| **Obchodný partner** | X | X | M30\_KZC\_001- Obchodný partner | X |  |

Tabuľka 3 - zoznam polí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.001. | Referent správy pohľadávok |
| **Aktivita:** | M23.001.0.00020. | Voľba založenie so vzorom |
| **Transakcia:** | CAA1 | Voľba založenie so vzorom |



Obrázok 3 Voľba založenie so vzorom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.001. | Referent správy pohľadávok |
| **Aktivita:** | M23.001.0.00040. | Zadanie parametrov zmluvného účtu |
| **Transakcia:** | CAA1 | Zadanie parametrov zmluvného účtu |

**Kroky v rámci transakcie:**

**Krok 1:** Zadanie parametrov zmluvného účtu – Všeobecné dáta



Obrázok 4 Zadanie parametrov zmluvného účtu – Všeobecné dáta

*Poznámka: Polia, ktoré nie sú popísané nižšie v tabuľke nie sú relevantné pre systéme CES.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ[X|D]  |
| **Označenie zmluvného účtu** |  |  |  |  |  |
| **Číslo zmluvného účtu v starom systéme** |  |  |  |  |  |
| **Relácia účtov** | X |  | Listbox |  | X |
| **Skupina tolerancie** | X |  | Listbox |  | X |

Tabuľka 4 - zoznam polí

**Krok 2:** Zadanie parametrov zmluvného účtu – Platby/ dane



Obrázok 5 Zadanie parametrov zmluvného účtu – Platby/ dane

*Poznámka: Polia, ktoré nie sú popísané nižšie v tabuľke nie sú relevantné pre systéme CES.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ[X|D]  |
| **Skupina účtovných okruhov** | X | X | M23\_KZC\_037. Skupiny účtovných okruhov | X | X |
| **Štandardný účtovný okruh** | X | X | M18\_KZC\_001- Účtovný okruh | X | X |

Tabuľka 5 - zoznam polí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.001. | Referent správy pohľadávok |
| **Aktivita:** | M23.001.0.00050. | Pokyn na uloženie zmluvného účtu |
| **Transakcia:** | CAA1 | Pokyn na uloženie zmluvného účtu |



Obrázok 6 Pokyn na uloženie zmluvného účtu

*Poznámka: Záložka Upomínanie/ korešpondencia nie sú relevantné pre systéme CES.*