# M23 011 Spracovanie kľúča odsúhlasenia



Obrázok 1 - Procesný model

## Popis procesu

Proces začína v momente kedy existuje systémová požiadavka pre účtovanie FICA dokladov. Kľúč odsúhlasenia predstavuje logickú referenciu, pomocou ktorej sa evidujú obraty vo vedľajšej knihe (FI-CA) s cieľom ich prenosu do hlavnej knihy (FI). Životný cyklus kľúča odsúhlasenia je zachytený v popisovanom procese. Kľúč odsúhlasenia je potrebné založiť používateľom, následne sa na kľúč odsúhlasenia nabaľujú obraty (vniknuté FI-CA doklady), zvyčajne počas jedného pracovného dňa. Tieto obraty je potrebné preniesť na hlavnú knihu v module FI, tomu predchádza technický krok uzavretie kľúča odsúhlasenia, ktorý vykoná používateľ. Keď je kľuč odsúhlasenia uzavretý používateľ spustí prenos do hlavnej knihy. O výsledku prenosu je používateľ informovaný systémovým hlásením. Ak prenos neprebehol úspešne, systémové hlásenie poskytuje popis chyby, ktorá zabránila zaúčtovaniu dokladov v hlavnej knihe. Je potrebné, aby používateľ chyby odstránil a spustil prenos kľúča odsúhlasenia opakovane.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Proces | **M23.011. Spracovanie kľúča odsúhlasenia** |
|   | Organizácia | Správa kľúčov odsúhlasenia |
| **Rola** |  | **Referent správy kľúčov odsúhlasenia** |
| Aktivita | M23.011.0.00010. | Založenie kľúča odsúhlasenia |
|   | M23.011.0.00020. | Uzavretie kľúča odsúhlasenia |
|   | M23.011.0.00030. | Prenos do hlavnej knihy |
|  | M23.011.0.00040.  | Odstránenie príčin nezaúčtovania dokladov |
| **Rola** |  | **FICA systém** |
| Aktivita | M18.020. | Zaúčtovanie/uloženie účtovného/technického dokladu (odkaz na proces) |
| **Vstup do procesu** | Systémová požiadavka pre účtovanie FICA dokladov |
| **Výstup z procesu** | Uzavretý kľúč odsúhlaseniaZaúčtované doklady v module FI |
| **Workflow ID** |  |
| **Legislatíva** |  |

## *Tabuľka 1 - roly a aktivity*

## Popis vykonaných aktivít

| **Aktivita** | **Popis** |
| --- | --- |
| **M23.011.0.00010.** | Založenie kľúča odsúhlasenia - v tejto aktivite používateľ vyplní kód kľúča odsúhlasenia podľa stanovenej štruktúry.**Tvar denného kľúča:**XXuuuuRRyyyAXX-business kód procesuuuuu – účtovný okruhRR - rokyyy - číslo dňa v rokuA - poradenia kľúča v dni, možné hodnoty 1-Z |
| **M23.011.0.00020.** | Uzavretie kľúča odsúhlasenia – používateľ vyberie kľúč odsúhlasenia, ktorý je potrebné uzatvoriť a zvolí príslušnú ikonu ako pokyn pre systém.  |
| **M23.011.0.00030.** | Prenos do hlavnej knihy - tento krok predstavuje aktivitu, kedy používateľ vyberie uzavretý kľúč odsúhlasenia, pre ktorý je potrebné spustiť prenos do hlavnej knihy, čím dôjde k účtovaniu dokladov v module FI. |
| **M23.011.0.00040.** | Odstránenie príčin nezaúčtovania dokladov – v prípade, že prenos kľúča odsúhlasenia neprebehol úspešne, používateľ je o tejto skutočnosti informovaný chybovým hlásením. Je potrebné, aby používateľ chyby odstránil a spustil prenos kľúča odsúhlasenia opakovane. |

## *Tabuľka 2 - zoznam aktivít*

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.011. | Referent správy kľúčov odsúhlasenia |
| **Aktivita:** | M23.011.0.00010. | Založenie kľúča odsúhlasenia |
| **Transakcia:** | FPF1 | Založenie kľúča odsúhlasenia |



Obrázok 2 - Založenie kľúča odsúhlasenia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ[X|D]  |
| **Kľúč odsúhlasenia** | X | X |  | X | X |

*Tabuľka 3 - zoznam polí*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.011. | Referent správy kľúčov odsúhlasenia |
| **Aktivita:** | M23.011.0.00020. | Uzavretie kľúča odsúhlasenia |
| **Transakcia:** | FPF1 | Uzavretie kľúča odsúhlasenia |



Obrázok 3 Uzavretie kľúča odsúhlasenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.011. | Referent správy kľúčov odsúhlasenia |
| **Aktivita:** | M23.011.0.00030. | Prenos do hlavnej knihy |
| **Transakcia:** | FPG1 | Prevzatia súhrnných záznamov FI-CA do hlavnej knihy |



Obrázok 4 Spustenie prenosu do hlavnej knihy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ[X|D]  |
| **Kľúč odsúhlasenia** | X | X |  | X |  |
| **Účtovný okruh** | X | X | M18.KZC.001- Účtovný okruh | X |  |
| **Objekt rezervácie** | X |  | Nie je relevantné pre CES |  |  |
| **Uzavreté od** | X |  | M00\_KZC\_002- Kalendár | X |  |
| **Prevzatie po dátume účtovania** | X |  | M00\_KZC\_002- Kalendár | X |  |

*Tabuľka 4 - zoznam polí*