# M23 052 Zmena splátkového kalendára so schvaľovaním



Obrázok 1 – Procesný model M23.052. Zmena splátkového kalendára so schvaľovaním

## Popis procesu

Proces začína v momente kedy vznikne rozhodnutie o zmene parametrov splátkového kalendára napr. výška splátok, počet splátok, dátumy splatnosti. Používateľ v roli referenta správy pohľadávok realizuje potrebné zmeny a uloží ich.

Systém automaticky deaktivuje pôvodný splátkový kalendár a založí nový so zmenenými parametrami a tento nový splátkový kalendár je predložený na schválenie schvaľovateľovi. Schvaľovateľ môže splátkový kalendár:

* Schváliť – v takom prípade sa nový splátkový kalendár stáva platným a aktívnym, so statusom Otvorený.
* Zamietnuť – v takom prípade systém nový splátkový kalendár deaktivuje a súčasne zruší deaktiváciu pôvodného splátkového kalendára. Výsledkom je nezmenený stav pôvodného splátkového kalendára, ktorý je platný a aktívny, so statusom Otvorený.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Proces | M23.052. Zmena splátkového kalendára so schvaľovaním |
|   | Organizácia  | Správa pohľadávok |
| **Rola** | **M23.052.** | **Referent správy pohľadávok** |
|  Aktivita  | M23.052.0.00010. | Zmena parametrov splátkového kalendára |
| **Rola** | **M23.052.** | **Schvaľovateľ** |
| Aktivita | M23.052.0.00050. | Schvaľovanie splátkového kalendára |
| **Rola** | **M23.052.** | **FI-CA systém** |
| Aktivita | M23.052.0.00020. | Deaktivácia splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00030. | Vyrovnanie dokladu splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00040. | Založenie následného splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00060. | Zmena statusu splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00070. | Založenie dokladu splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00080. | Deaktivácia následného splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00090. | Založenie dokladu splátkového kalendára s vyrovnaním |
|  | M23.052.0.00100. | Zmena statusu pôvodného splátkového kalendára |
|  | M23.052.0.00110. | Zrušenie vyrovnania dokladu pôvodného splátkového kalendára |
| **Vstup do procesu** | Rozhodnutie o zmene parametrov splátkového kalendára |
| **Výstup z procesu** | Zmenený splátkový kalendár |
| *Tabuľka 1 - roly a aktivity* |  |

## Popis vykonaných aktivít

| **Aktivita** | **Popis** |
| --- | --- |
| **M23.052.0.00010.** | Zmena parametrov splátkového kalendára - v tejto aktivite používateľ realizuje zmenu parametrov splátkového kalendára. Meniť možno len položky neuhradených splátok. Zmeny sa môžu týkať výšky splátok, počtu splátok, dátumov splatnosti. |
| **M23.052.0.00020.** | Deaktivácia splátkového kalendára – ihneď ako používateľ uloží zmenené parametre splátkového kalendára, systém automaticky deaktivuje pôvodný splátkový kalendár. |
| **M23.052.0.00030.** | Vyrovnanie dokladu splátkového kalendára – keďže pôvodný splátkový kalendár má v systéme aj doklad, systém automaticky vyrovná všetky položky tohto dokladu. |
| **M23.052.0.00040.** | Založenie následného splátkového kalendára - ihneď ako používateľ uloží zmenené parametre splátkového kalendára, systém na pozadí založí nový splátkový kalendár, ktorý je predložený na schválenie schvaľovateľovi. |
| **M23.052.0.00050.** | Schvaľovanie splátkového kalendára - tento krok predstavuje aktivitu, kedy schvaľovateľ zaeviduje schválenie, prípadne zamietnutie nového splátkového kalendára so zmenenými parametrami. |
| **M23.052.0.00060.** | Zmena statusu splátkového kalendára – ak schvaľovateľ schválil nový splátkový kalendár, systém na tomto splátkovom kalendári zmení status na Otvorený, čím sa stáva splátkový aktívnym. |
| **M23.052.0.00070.** | Založenie dokladu splátkového kalendára – pri schválení systém založí doklad splátkového kalendára, ktorý prekryje zahrnuté pohľadávky. |
| **M23.052.0.00080.** | Deaktivácia následného splátkového kalendára - ak schvaľovateľ neschválil nový splátkový kalendár, systém ho automaticky deaktivuje. |
| **M23.052.0.00090.** | Založenie dokladu splátkového kalendára s vyrovnaním – je aktivita, ktorou systém zreálni doklad splátkového kalendára, ktorý nebol schválený, a zároveň vyrovná všetky jeho otvorené položky. To znamená, že v systéme existuje splátkový kalendár podľa návrhu referenta, ale je neaktívny, nemá aktuálnu väzbu na pohľadávky, ktoré prekrýval. |
| **M23.052.0.00100.** | Zmena statusu pôvodného splátkového kalendára – táto aktivita sa realizuje v prípade, kedy schvaľovateľ neschválil nový splátkový kalendár, čiže v platnosti ostáva pôvodný splátkový kalendár a preto mu systém zmení status na Otvorený. |
| **M23.052.0.00110.** | Zrušenie vyrovnania dokladu pôvodného splátkového kalendára – táto aktivita predstavuje znovu aktiváciu pôvodného splátkového kalendára. Systém zruší vyrovnanie položiek splátkového kalendára, tie sa znovu stanú otvorené, pripravené pre prijatie platby. |

*Tabuľka 2 - aktivity a popis*

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.052. | Referent správy pohľadávok |
| **Aktivita:** | M23.052.0.00010. | Zmena parametrov splátkového kalendára |
| **Transakcia:** | FPR3 | Zmena parametrov splátkového kalendára |



Obrázok 2 - Zmena splátkového kalendára

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP [x] | VÝSTUP [x]  |  ČISELNÍK [názov/tab] | M.CODE [x]  | POVINNÝ [X|D]  |
| **Splatnosť** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár   | X | X |
| **Čiastka splátky** | X |  |  |  | X |

*Tabuľka 3 - zoznam polí*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.052. | Schvaľovateľ |
| **Aktivita:** | M23.052.0.00050. | Schvaľovanie splátkového kalendára |
| **Transakcia:** | FMCAILOT | Schvaľovanie splátkového kalendára |



Obrázok 3 Schvaľovanie splátkového kalendára