# M23 111 Úhrada záväzku



Obrázok 1 – Procesný model

## Popis procesu

Tento proces zabezpečuje bezhotovostnú úhradu záväzkov, ktoré sa nachádzajú v module FI-CA. Podporené je uhrádzanie bankovým prevodným príkazom tuzemským a bankovým prevodným príkazom zahraničným v SEPA formáte.

Proces začína v momente, kedy vznikne rozhodnutie o úhrade záväzku. Používateľ zadáva na úrovni jednotlivého záväzku pokyn na to, že tento záväzok má byť spracovaný platobným programom. Následne používateľ zadá potrebné parametre pre vznik platobného príkazu, na základe ktorého systém vyhľadá záväzky relevantné pre spracovanie a vytvorí zoznam platieb, ktoré budú odoslané, teda zaradené do platobného príkazu. Spracovanie pokračuje prevodom platobných príkazov z jedného chodu platby do modulu FI.

Následne používateľ vytvára platobné médium. Výsledkom vykonania tejto aktivity je XML súbor v štruktúre, ktorá korešponduje predpísanej štruktúre príkazov SEPA do Štátnej pokladnice, ktorý je možné priamo z transakcie odoslať do systému MANEX Štátnej pokladne pomocou WS rozhrania.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

Tabuľka 1 - roly a aktivity

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Proces** | **M23.111. Úhrada záväzku** |
|   | Organizácia | Správa pohľadávok |
| **Rola** | **M23.111.** | **Referent úhrad platieb** |
| Aktivita | M23.111.0.00010 | Spracovanie záväzku |
|   | M23.111.0.00020 | Vytvorenie platobného príkazu |
|   | M23.111.Z.00030 | Prevod platobných príkazov do FI |
| **Rola** | **M23.111.** | **FI-CA systém** |
| Aktivita | M23.022.  | Systémové zaúčtovanie FI-CA dokladu (odkaz na proces) |
| **Rola** | **M23.111.** | **M18. Finančné účtovníctvo: Referent úhrad platieb** |
| Aktivita | M23.111.0.00040  | Vytvorenie platobného média |
|  | M23.111.Z.00050 | Odoslanie platobného média do Manex |
| **Vstup do procesu** | Rozhodnutie o úhrade záväzku |
| **Výstup z procesu** | Záväzok odoslaný na úhradu |

## Popis vykonaných aktivít

| **Aktivita** | **Popis** |
| --- | --- |
| **M23.111.0.00010** | Spracovanie záväzku - v tejto aktivite používateľ zadáva na úrovni jednotlivého záväzku pokyn na to, že tento záväzok má byť spracovaný platobným programom. Realizuje to vyplnením:* spôsobu platby – znak, ktorý rozlišuje či má byť úhrada zrealizovaná bankovým prevodom SEPA (tuzemské prevody a celý SEPA priestor) alebo bankovým prevodom NON-SEPA zahraničným (pre tie úhrady, ktoré idú na bankové účty mimo SEPA priestor)
* bankového spojenia – tu používateľ vyberie jedno z bankových spojení daného obchodného partnera; v prípade že toto bankové spojenie na ktoré má byť platba poukázaná ešte nie je založené, používateľ požiada o založenie bankového spojenia a následne vykoná spracovanie záväzku.
 |
| **M23.111.0.00020** | Vytvorenie platobného príkazu - v tejto aktivite používateľ zadá:* výberové kritériá, podľa ktorých systém vyhľadáva záväzky relevantné pre spracovanie
* identifikáciu bankového účtu, z ktorého majú byť prostriedky odpísané

V simulačnom chode systém vyhľadá záväzky relevantné pre spracovanie a vytvorí zoznam platieb, ktoré budú odoslané, teda zaradené do platobného príkazu. Súčasťou tejto rekapitulácie je aj celkový objem úhrady a celkový počet platieb v príkaze. V reálnom chode zároveň systém pre tieto platby založí platobné príkazy v FI-CA.  |
| **M23.111.Z.00030** | Prevod platobných príkazov do FI - v tejto aktivite sa platobné príkazy z jedného chodu platby prevádzajú do modulu FI. Vo vstupnej obrazovke zadá používateľ konštantný symbol, ktorý bude v príkaze použitý. Počas prevodu príkazov do FI sa zároveň doplní variabilný symbol nasledovným spôsobom:* v prípade že ide o záväzok, ktorý vznikol na základe opravy pohľadávky, použije sa rovnaký VS, ako v pohľadávke, na ktorú bola táto platba naposledy párovaná
* v prípade, že ide o záväzok, ktorý vznikol na základe platby, ktorá prevyšovala čiastku pohľadávky (preplatok), použije sa rovnaký VS ako bol na došlej platbe
 |
| **M23.111.0.00040** | Vytvorenie platobného média – v tejto aktivite zadá používateľ vo vstupnej obrazovke nasledovné parametre:* identifikáciu chodu platby
* dátum splatnosti príkazu v ŠP
* menu príkazu
* druh úhrady (bežná / súrna)

Výsledkom vykonania je XML súbor v štruktúre ktorá korešponduje predpísanej štruktúre príkazov SEPA do Štátnej pokladnice (zabezpečuje strom formátu DME v SEPA formáte). |
| **M23.111.0.00050** | Odoslanie platobného média do MANEX – na používateľov pokyn systém zabezpečí odoslanie platobného média do IS ŠP, modulu MANEX. |

Tabuľka 2 - zoznam aktivít

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.111. | Referent úhrad platieb |
| **Aktivita:** | M23.111.0.00010. | Spracovanie záväzku |
| **Transakcia:** | FPTCRPO | Spracovanie záväzku |



Obrázok 2 - Spracovanie záväzku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP [x] | VÝSTUP [x]  |  ČISELNÍK [názov/tab] | M.CODE [x]  | POVINNÝ [X|D]  |
| **Obchodný partner** | X | X | M30\_KZC\_001- Obchodný partner | X | D |
| **Zmluvný účet** | X | X | M23\_KZC\_039 – Zmluvný účet | X | D |
| **Zmluva** | X | X |  | X | D |
| **Pod aplikácia** | X |  | Listbox pod aplikácií |  |  |
| **Účtovný okruh** | X | X | M18\_KZC\_001- Účtovný okruh | X |  |
| **Číslo dokladu** | X | X |  | X | D |

*Tabuľka 3 - zoznam polí*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.111. | Referent úhrad platieb |
| **Aktivita:** | M23.111.0.00020. | Vytvorenie platobného príkazu |
| **Transakcia:** | FPY1 | Vytvorenie platobného príkazu |

**Kroky v rámci transakcie:**

**Krok 1:** Vytvorenie platobného príkazu – všeobecné časové rozlíšenia



Obrázok 3 - Vytvorenie platobného príkazu – všeobecné časové rozlíšenia

|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP [x] | VÝSTUP[ x]  |  ČISELNÍK [názov/tab] | M.CODE [x]  | POVINNÝ [X|D]  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikácia dátumu** | X | X |  | X | X |
| **ID chodu** | X | X |  | X | X |
| **Dátum vykonania do** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár  | X |  |
| **Obchodný partner** | X | X | M30\_KZC\_001- Obchodný partner | X |  |
| **Zmluvný účet** | X | X | M23\_KZC\_039 – Zmluvný účet | X |  |
| **Účtovný okruh** | X | X | M18\_KZC\_001- Účtovný okruh | X | X |
| **Číslo stanovenia** | X | X |  |  |  |
| **Referenčné číslo** | X | X |  |  |  |
| **Oznámenie** | X | X |  |  |  |
| **Splatnosť** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár  | X |  |
| **Spôsob platby** | X | X | M23\_KZC\_010- Spôsob platby | X |  |
| **Druh platobnej karty** | X |  | Nerelevantné pre CES | X |  |

*Tabuľka 4 – zoznam polí*

**Krok 2:** Vytvorenie platobného príkazu – Voľné výbery

**

Obrázok 4 Vytvorenie platobného príkazu – Voľné výbery

**Krok 3:** Vytvorenie platobného príkazu – výber banky



Obrázok 5 - Vytvorenie platobného príkazu – výber banky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP [x] | VÝSTUP [x]  |  ČISELNÍK [názov/tab] | M.CODE [x]  | POVINNÝ [X|D]  |
| **Platiaci ÚO** | X | X | M18\_KZC\_001- Účtovný okruh | X | X |
| **Spôsob platby** | X | X | M23\_KZC\_010- Spôsob platby | X | X |
| **Mena** | X | X | M18\_KZC\_008- Kľúč meny | X |  |
| **Firemná banka** | X | X | M18\_KZC\_015- Krátky kľúč pre firemnú banku | X |  |
| **ID účtu** | X | X | M18\_KZC\_015- Krátky kľúč pre firemnú banku | X |  |
| **Hierarchia** | X | X |  |  |  |

*Tabuľka 5 - zoznam polí*

*Poznámka: Záložky Technické nastavenia a Protokoly nie sú relevantné pre používateľa, sú preddefinované.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.111. | Referent úhrad platieb |
| **Aktivita:** | M23.111.Z.00030 | Prevod platobných príkazov do FI |
| **Transakcia:** | Z\* | Prevod platobných príkazov do FI |



Obrázok 6 - Prevod platobných príkazov do FI

*Poznámka: Obrázok 6 je prevzatý zo systému NES, kde sa aktuálne využíva Z-transakcia Prevod platobných príkazov do FI v zobrazenej podobe.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ[X|D]  |
| **Dátum identifikácie** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár  | X | X |
| **Identifikácia** | X | X |  | X | X |
| **Spôsob platby pre prenos** | X |  |  |  |  |
| **Voliteľný konštantný systém** | X | X |  |  |  |
| **Voliteľný dátum splatnosti** | X | X |  |  |  |

*Tabuľka 6 - zoznam polí*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.111. | Referent úhrad platieb |
| **Aktivita:** | M23.003.0.00040 | Prevod platobných príkazov do FI Vytvorenie platobného média |
| **Transakcia:** | FBPM | Vytvorenie platobného média |



Obrázok 7 - Vytvorenie platobného média

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZOZNAM POLÍ | VSTUP[x] | VÝSTUP[x] | ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x] | POVINNÝ [X|D] |
| **Deň vykonania** | X | X |  | X | X |
| **Identifikácia** | X | X |  | X | X |
| **Formát platobného média** | X |  | Technické nastavenie | X |  |

*Tabuľka 7 - zoznam polí*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.111. | Referent úhrad platieb |
| **Aktivita:** | M23.111.Z.00050 | Odoslanie platobného média do Manex |
| **Transakcia:** | Z\* | Odoslanie platobného média do Manex |

 Obrázok 8 - Odoslanie platobného média do Manex