# M23 120 Prevod pohľadávok do FI CA



Obrázok 1 – Procesný model

## Popis procesu

Tento proces začína v okamihu vzniku potreby prevody pohľadávky z modulu FI do modulu FI-CA, ktorý je určený pre správu pohľadávok. Dôvodom prevodu môže byť, že pohľadávka je po splatnosti a neuhradená, obchodný partner voči, ktorému je pohľadávka zaúčtovaná sa dostal do konkurzu alebo reštrukturalizácie a pod. Proces začína na úrovni modulu FI, v ktorom zodpovedný používateľ (účtovník) v zákazníckej transakcii vyberie určené pohľadávky pre prevod do modulu FI-CA a spustí prevod. Systém automaticky zaúčtuje pohľadávku v modulu FI-CA a následne zaúčtuje vyrovnanie pôvodnej pohľadávky v module FI, pričom na účtovný doklad pôvodnej pohľadávky zapíše evidenčné dáta súvisiace s prevodom do modulu FI-CA.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Proces** | **M23.120. Prevod pohľadávok do FI-CA** |
|   | Organizácia | Finančné účtovníctvo |
| **Rola** | **M23.120.** | **Účtovník** |
| Aktivita | M23.120.Z.00010 | Výber pohľadávok pre prevod |
| **Rola** | **M23.120.** | **FI-CA systém** |
|  | M23.120.Z.00020 | Zaúčtovanie predpisu pohľadávky v FI-CA |
| Aktivita | M23.022.  | Systémové zaúčtovanie FI-CA dokladu (odkaz na proces) |
| **Rola** | **M23.120.** | **FI systém** |
|  | M23.120.Z.00030  | Vyrovnanie pohľadávky v module FI |
|  | M23.120.Z.00040 | Zápis evidenčných dát |
|  | M18.020. | Zaúčtovanie/uloženie účtovného/technického dokladu (odkaz na proces) |
| **Vstup do procesu** | Potreba prevodu pohľadávok |
| **Výstup z procesu** | Vysporiadaná pohľadávka v module FI |
| Tabuľka 1 - roly a aktivity |  |

## Popis vykonaných aktivít

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Popis** |
| **M23.120.Z.00010** | Výber pohľadávok pre prevod – v rámci tejto aktivity používateľ definuje výberové kritéria, na základe ktorých systém pripraví zoznam pohľadávok pre prevod do modulu FI-CA. Používateľ v tejto aktivite označí (vyberie) pohľadávky, ktoré požaduje previesť do modulu FI-CA. |
| **M23.120.Z.00020** | Zaúčtovanie predpisu pohľadávky v FI-CA – systém automaticky zaúčtuje predpisy pohľadávok v modul FI-CA na základe výberu pohľadávok používateľom z predchádzajúcej aktivity. |
| **M23.120.Z.00030** | Vyrovnanie pohľadávky v module FI – systém automaticky zaúčtuje vyrovnanie pohľadávky v module FI. |
| **M23.120.Z.00040** | Zápis evidenčných dát – systém automaticky naplní evidenčné dáta na vyrovnanom predpise pohľadávky v module FI, ktoré budú obsahovať informácie o prevode do modulu FI-CA pre správu pohľadávok. |
| Tabuľka 2 - zoznam aktivít |  |

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.120. | Účtovník |
| **Aktivita:** | M23.120.Z.00010 | Výber pohľadávok pre prevod |
| **Transakcia:** | Z\* | Výber pohľadávok pre prevod Manex |



Obrázok 2 - Výber pohľadávok pre prevod