# M23.130. Precenenie otvorených položiek v cudzej mene z dôvodu kurzových rozdielov



Obrázok 1 - Procesný model

## Popis procesu

Procesný dokument popisuje proces precenenia otvorených predpisov pohľadávok a záväzkov v cudzej mene z dôvodu kurzových rozdielov. Proces je realizovaný štandardným programom, ktorý spúšťa používateľ.

Precenenie kurzových rozdielov vyrovnaných predpisov v cudzej mene sa vykonáva priamo pri účtovaní daného vyrovnania predpisu (napr. pri vyrovnaní pohľadávky platbou z banky/ dávky platieb sa automaticky účtuje príslušný náklad/ výnos na základe nastavení).

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Proces | **M23.130. Precenenie otvorených položiek v cudzej mene z dôvodu kurzových rozdielov** |
|   | Organizácia | Správa pohľadávok |
| **Rola** | **M23.130.** | **Účtovník ocenenia cudzej meny** |
| Aktivita | M23.130.0.00010.  | Nastavenie parametrov ocenenia |
| **Rola** | **M23.130.** | **FI-CA systém** |
|  | M23.130.0.00020.  | Výber pohľadávok pre ocenenie |
|  | M23.130.0.00030.  | Výpočet rozdielu z ocenenia |
|  | M23.130.0.00040.  | Zaúčtovanie dokladu ocenenia |
| **Vstup do procesu** | Potreba ocenenia otvorených položiek v cudzej |
| **Výstup z procesu** | Zaúčtovaný doklad precenenia otvorených položiek v cudzej mene |

Tabuľka 1 Roly a aktivity

## Popis vykonaných aktivít

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Popis** |
| **M23.130.0.00010.**  | Nastavenie parametrov ocenenia – v rámci tejto aktivity používateľ zadá potrebné parametre pre spustenie ocenenia. |
| **M23.130.0.00020.**  | Výber pohľadávok pre ocenenie – v rámci tejto aktivity systém identifikuje otvorené položky pre ocenenie na základe zadaných vstupných parametrov. |
| **M23.130.0.00030.**  | Výpočet rozdielu z ocenenia – v rámci tejto aktivity systém vypočíta rozdiel z ocenenia. |
| **M23.130.0.00040.**  | Zaúčtovanie dokladu ocenenia - v rámci tejto aktivity systém zaúčtuje doklad ocenenia otvorených položiek v cudzej mene. |

Tabuľka 2 - Zoznam a popis aktivít

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** | M23.130. | Účtovník ocenenia cudzej meny |
| **Aktivita:** | M23.130.0.00010. | Nastavenie parametrov ocenenia |
| **Transakcia:** | FPW1 | Ocenenia cudzej meny pre otvorené položky |



Obrázok 2 - Nastavenie parametrov ocenenia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP [x] | VÝSTUP [x]  |  ČISELNÍK [názov/tab] | M.CODE [x]  | POVINNÝ [X|D]  |
| **Rozhodujúci deň súvahy** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár | X | X |
| **Účtovný okruh** | X | X | M00\_KZC\_001- Účtovný okruh | X |  |
| **Obchodný partner** | X | X | M30\_KZC\_001- Obchodný partner | X |  |
| **Zmluvný účet** | X | X | M23\_KZC\_039 – Zmluvný účet | X |  |
| **Číslo dokladu** | X | X |  | X |  |
| **Kontrolný účet** | X | X | M18.KZC.006. Účet hlavnej knihy | X |  |
| **Kľúč meny** | X | X | M18.KZC.008. Kľúč meny  | X |  |
| **Metóda pre menu účt.okruhu** | X |  | M23.KZC.036. Metóda ocenenia | X |  |
| **Metóda pre koncernovú menu** | X |  | M23.KZC.036. Metóda ocenenia | X |  |
| **Metóda pre tvrdú menu** | X |  | M23.KZC.036. Metóda ocenenia | X |  |
| **Metóda pre indexovú menu** | X |  | M23.KZC.036. Metóda ocenenia | X |  |
| **Metóda pre menu spoločnosti** | X |  | M23.KZC.036. Metóda ocenenia | X |  |
| **Kľúč odsúhlasenia** | X | X |  | X | X |

Tabuľka 3 - zoznam polí