

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Usmernenie č.: 1/2016 - M

Verzia č.: 1.0

Vecné zameranie: Spracovanie platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF

Vydáva: odbor systémových analýz a účtovníctva
sekcia európskych fondov
Ministerstvo financií SR

Určené pre: platobnú jednotku a certifikačný orgán

Počet príloh:

Dátum vydania: 20.1.2016

Dátum účinnosti: 20.1.2016

Schválil:

.....

generálny riaditeľ sekcie európskych fondov

OBSAH:

1.	ÚVOD	3
1.1	CIEĽ	3
1.2	VERZIA	3
1.3	DEFINÍCIE A POJMY	3
1.4	SKRATKY	4
1.5	ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ	5
2.	ZÁVÄZKY A ICH VÄZBA NA PLATOBNÝ PRÍKAZ	5
2.1	LEHOTY V IS ŠP	5
2.2	SÚRNY ZÁVÄZOK	6
2.3	HROMADNÁ ZMENA STAVU ZÁVÄZKU BEŽNÝ/SÚRNY A SPLATNOSŤ DOKLADOV	7
2.4	DOHODA S ISŠP	9
2.3.1	ZASLANIE ŽIADOSTI O DOHODU SO ŠTÁTNOU POKLADNICOU	10
3.	POSTUP EVIDENCIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU	13
3.1	KONTROLA OTVORENÝCH POLOŽIEK	13
3.2	ZADANIE PARAMETROV	14
3.3	VÝMAZ NÁVRHU PLATOBNÉHO PRÍKAZU	24
3.4	VYKONANIE PLATOBNÉHO BEHU	25
3.5	VÝMAZ VYTVORENÉHO PLATOBNÉHO PRÍKAZU	29
3.6	VYTVORENIE VARIANTU NA ZASLANIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU DO IS ŠP	30
3.7	POTVRDENIE VARIANTU PLATOBNÉHO PRÍKAZU SCHVAĽOVATEĽOM	34
3.8	STATUSY ODOSLANEJ PLATBY DO ISŠP	37
3.6.1	VÝMAZ POLOŽKY UŽ ODOSLANÉHO PLATOBNÉHO PRÍKAZU	40
4.	ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, SPRACOVANIE VÝPISOV Z BANKOVÝCH ÚČTOV V SYSTÉME ISUF A PREHĽAD PLATIEB V SYSTÉME	42
4.1	ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH	42
4.2	SPRACOVANIE BANKOVÝCH VÝPISOV	44
4.3	PREHĽAD PLATIEB V SYSTÉME	49

1. Úvod

Realizácia platobných príkazov od ich vytvorenia v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) až po odoslanie do aplikácie ManEx je využívaná v rámci výkonu platieb na účtovných okruhoch, ktoré v ISUF predstavujú jednotlivé organizácie podieľajúce sa na finančnom a účtovnom riadení fondov európskej únie a iných finančných mechanizmov.

1.1 Cieľ

Hlavným cieľom manuálu je popísať postupy pri práci v ISUF v rámci postupu prípravy platobného príkazu (ďalej iba „PP“) spočívajúcom vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch.

Vytvoreniu platobného príkazu predchádza príprava (napr. pri ŠF a KF „rezervácia“ z ITMS do ISUF) a zaúčtovanie FI dokladu záväzku v ISUF, pričom zaúčtovaním automaticky dochádza k vytvoreniu záväzkov v Štátnej pokladnici.

Manuál popisuje v rámci spracovania platobných príkazov hlavne proces ich vytvárania a schvaľovania v ISUF.

V manuáli je tiež popísaný:

- postup sledovania zostatkov na bankových účtoch,
- postup spracovania resp. sťahovania výpisov z bankových účtov na pevný disk počítača,
- postup získania prehľadu realizovaných platieb.

Manuál je určený najmä pre:

- finančných manažérov, finančných schvaľovateľov/overovateľov na platobných jednotkách, implementačných agentúrach, národnom kontaktnom bode a na certifikačnom orgáne.

1.2 Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
20.1.2016	1.0 – zverejnenie manuálu

1.3 Definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

- a. **ISUF - informačný systém účtovania fondov** – samostatný účtovný systém, vyvíjaný a spravovaný certifikačným orgánom, subjektov zapojených do finančného riadenia a implementácie projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (certifikačný orgán a platobná jednotka) pre účtovanie transakcií týkajúcich sa projektov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva. Prostredníctvom ISUF je zabezpečovaný aj výkon platieb certifikačného orgánu a platobných jednotiek. Integrovaný informačný systém účtovného, finančného a ekonomického riadenia prostriedkov. Účtovníctvo sa vedie v elektronickej forme s použitím softvéru SAP/R3 a je súčasťou informačného systému účtovania fondov EÚ. Systém ISUF je založený na spracovávaní procesov v prostredí SAP R/3 prostredníctvom modulov:
 - IM - investičný manažment
 - PS - riadenie projektov
 - FI - finančné účtovníctvo
 - FM - riadenie rozpočtu
 - MM - materiálové hospodárstvo
- b. **IT monitorovací systém (ďalej len „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania.
- c. **Aplikácia ManEx** – Riadenie výdavkov je aplikáciou, ktorá slúži klientom Štátnej pokladnice na riadenie a správu ich výdavkov.

1.4 Skratky

Skratky	Popis
BV	Bankový výpis
CBŠ	Centrálna banka štátu
CO	Certifikačný orgán
ČR	Česká republika, zdroj štátneho rozpočtu ČR
FM	Finančný manažment/ manažér
IS ŠP	Informačný systém štátnej pokladnice
OP	Operačný program
PJ	Platobná jednotka
PP	Platobný príkaz
RIS	Rozpočtový informačný systém
RO	Riadiaci orgán
SR	Slovenská republika, zdroj štátneho rozpočtu SR
ŠP	Štátna pokladnica
ZA	Závazok
ŽOP	Žiadosť o platbu
VP	Vedúci partner

1.5 Zoznam použitých transakcií

Kód transakcie	Popis
F110	Automatický platobný styk (vytvorenie platobného príkazu)
FBVO	Účtovanie/výmaz predbežne zadaných dokladov
FB02	Zmena dokladu
FBL1N	Zobrazenie/zmena položiek
ZAVCHG	Zmena dátumu splatnosti (hromadná zmena dátumu splatnosti a stavu záväzku)
ZAVFI	Aktualizácia záväzkov pre FI doklad
ZAVGS	Žiadosť o vrátenie statusu záväzku
ZAZU	Zostatky na účtoch
ZDPZ	Download výpisov
ZF110X	Automatický platobný styk (vytvorenie platobného príkazu pre 3.PO)
ZFRC1	Prehľad ID záväzkov pre položky FI dokladu
ZFRC3	Prehľad odoslaných súborov s dávkou príkazov na platbu
ZPLATBYZ	Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy
ZPLATBYALV	Prehľad platieb v systéme

2. Záväzky a ich väzba na platobný príkaz

2.1 Lehoty v IS ŠP

Štátna pokladnica uplatňuje kontrolu lehôt pri zadávaní žiadostí o vstup do záväzku a pri realizácii rozpočtu a vykonávaní tuzemských a cezhraničných prevodov v informačnom systéme Štátnej pokladnice. Pri spracovaní platobných príkazov v ISUF je preto potrebné dodržiavať nasledovné lehoty:

1. Predkladanie žiadostí o vstup do záväzku minimálne:
 - **2 pracovné dni pre bežné výdavky**
 - **5 pracovných dní pre kapitálové výdavky**
2. Žiadosti o realizáciu platobnej operácie pre tuzemské prevody sa zadávajú:
 - minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti,
 - dávkové - minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti, v čase od 11,00 do 15,00 hodiny,
 - s príznakom „súrna“ do 11,30 hodiny v požadovanom dni splatnosti,
 - dávkové s príznakom „súrna“ - do 11,00 hodiny v požadovanom dni splatnosti.
3. Žiadosť o realizáciu cezhraničného prevodu je možné zadať:
 - minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti, ak sú zadané do 12,00 hodiny, resp. dva pracovné dni, ak sú zadané po 12,00 hodine bežného pracovného dňa, dávkové minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti, v čase od 10,00 do 12,00 hodiny; resp. minimálne dva pracovné dni v čase od 12:00 do 15,00 hodiny.

Lehoty uvedené v rámci tohto manuálu sú orientačné a môžu byť upravené výnosmi, ktoré menia výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z. (Spravidla zverejnené na stránke ŠP).

Predmetný výnos MF/000664/2014-321 z 12. februára 2014, ktorý mení výnos č. č. MF/010546/2006-32 v tomto smere je zverejnený na stránke štátnej pokladnice:

<http://www.pokladnica.sk/sk/legislativa/vynosy-a-vyhlasaky>

2.2 Súrny záväzok

V prípade, že sa finančný manažér rozhodne pre súrnu platbu, je potrebné, aby bol doklad záväzku upravený. Ak bol doklad zaúčtovaný ako pre bežnú platbu a finančný manažér už vytvoril k nemu platobný príkaz a napokon sa v transakcii ZPLATBYZ rozhodol realizovať súrnu platbu, musí požiadať účtovníka o zmenu zaúčtovaného dokladu (záväzku), ktorý ide platiť, na súrny záväzok. Následne cez transakciu ZAVFI je potrebné znovu odoslať aktualizáciu záväzku do ŠP. V transakcii ZPLATBYZ je potom možné zvoliť typ platby – súrna platba. Nie je nutné už vytvorený platobný príkaz vymazať a vytvárať ho znovu.

Zodpovedná pozícia: Účtovník

Cesta: Účtovníctvo\Finančné účtovníctvo\Hlavná kniha\Ďoklad\Zmena

Transakcia:FB02

Obrazovka č. 1: Prehľad jednotlivých položiek dokladu

Dr.dokl. : ZP (Zálohová platba) Zaznačená položka

Čís.dokladu	400003	Účtovný okruh	7110	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	03.11.2015	Dát.účtovania	03.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	3130597865				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	313052A114100101				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka FH	FHena	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast	PrÚs	Priradenie
1	39	780314	1.176,47-	EUR	1.176,47-	EUR	VOLKSWAGEN SLOVAKIA,	8100082	*0308**	637033-0412	7110	1AA1	313052	Š100	313052A114100101
2	39	780314	823,53-	EUR	823,53-	EUR	VOLKSWAGEN SLOVAKIA,	8100082	*0308**	637033-0412	7110	1AA2	313052	Š100	313052A114100101
* Má dat./Dal H			2.000,00-	EUR	2.000,00-	EUR									
**			2.000,00-	EUR	2.000,00-	EUR									

Popis: Dvojklik na položku dokladu a doplnenie poľa **Referenčný kľúč – 1**. Každý doklad (záväzok) je zaúčtovaný pre realizáciu bežnej platby. Zmena na súrnu platbu je prostredníctvom doplnenia Referenčného kľúča 1 s hodnotou 1.

Obrazovka č. 2: Doplnenie príznaku „súrny záväzok“

Dodávateľ 8100082 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Účet HK 780314

Účt.okruh 7110 J. Jonáša, 1

PJ - MHSR 3.PO Bratislava - mestská časť Staré Mes Č.dokl. 400003

Položka 1 / DAL Žiadosť / 39 F -> Z

Čiastka 1.176,47

Referenčný kľúč 1 1

Popis: V položke ďalšie dáta účtovník doplní do poľa „Referenčný kľúč“ hodnotu „1“.

Účtovník rovnako upraví ďalšie relevantné položky na doklade v závislosti od druhu dokladu záväzku:

- PR/ ZP – cez zmenu dokladu doplní súrny záväzok na účte HK „780314“;
- ZA – pri doúčtovaní dokladu cez FBV0, alebo cez zmenu dokladu doplní súrny záväzok na strane záväzku (účet HK „379100/379200“) a aj na protistrane (účet HK „587100“).

Zmenu dokladu uloží disketou.

Poznámka:

Účtovník informáciu o vykonaní zmeny záväzku odovzdá finančnému manažérovi a ten nadefinuje typ platby „1“ súrna platba v transakcii ZPLATBYZ.

Po zmene splatnosti záväzku je vždy potrebné vykonať aktualizáciu záväzku cez transakciu ZAVFI!!!

Obrazovka č. 3: ZFRC1 – prehľad záväzkov s príznakom súrny

Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI

Účtovný okruh: 7110 Fiškálny rok: 2015

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Čiastka	ID záväzku	Súrny	Kód a text chyby //	Suma	DátKom	ŠP	Status	Dohoda so ŠP	Status v ŠP
400003	03.11.2015	03.11.2015	EUR										
001 780314	637033-0412			1.176,47-	1563294	1	1.176,47 EUR	04.11.2015	Zmenený				
							1.176,47 EUR	04.11.2015	Založený				
002 780314	637033-0412			823,53-	1563294	1	823,53 EUR	04.11.2015	Zmenený				
							823,53 EUR	04.11.2015	Založený				

Popis: V transakcii ZFRC1 je možné sledovať zmenu záväzku na súrny a status v IS ŠP.

2.3 Hromadná zmena stavu záväzku bežný/súrny a splatnosť dokladov

V prípade, že účtovník musí vykonať zmenu splatnosti záväzku alebo zmeniť stav záväzku z bežného na súrny resp. naopak na určitej množine dokladov, môže to vykonať prostredníctvom transakcie ZAVCHG. Zmenu je však možné vykonať aj iba na 1 doklade.

Zodpovedná pozícia: Účtovník

Cesta: Účtovníctvo → Finančné účtovníctvo → Hlavná kniha → Doklad → Zmena

Transakcia: ZAVCHG

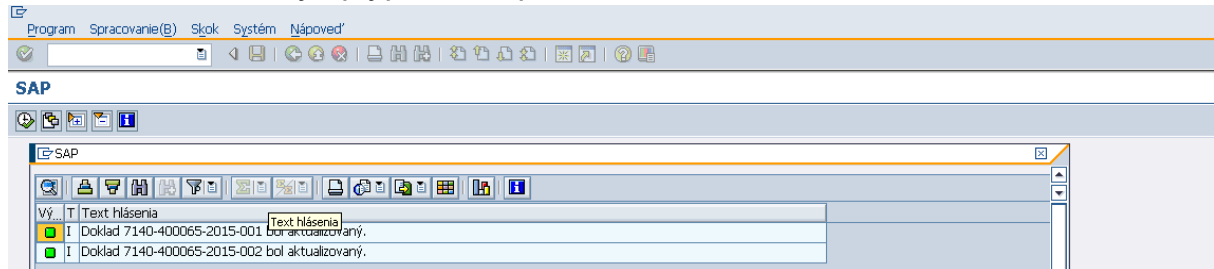
Obrazovka č. 4: Vstupná obrazovka transakcie ZAVCHG

Program ZMF_SP_ZAV_CHANGE_ZFBTD

Účtovný okruh: 7140
 Fiškálny rok: 2015
 Zákl.dát.lehoty spl.: 27.10.2015
 Súrny = 'X', Bežný = SPACE
 Číslo dokladu: 400065 Do: []

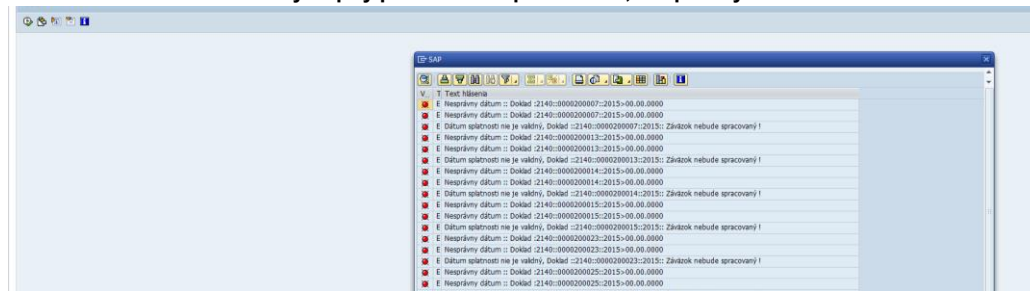
Popis: Na vstupnej obrazovke je potrebné doplniť všetky povinné údaje a zoznam dokladov, na ktorých je potrebné vykonať zmenu splatnosti záväzku. Cez viacnásobný výber (Matchcode) je možné zadať aj viac dokladov do výberu. V prípade, že je potrebné zmeniť aj stav záväzku na súrny, je potrebné zaškrtnúť aj pole „Súrny“ a spustiť vykonanie danej transakcie kliknutím na tlačidlo „Vykonanie“.

Obrazovka č. 5: ZAVCHG – výstupný protokol zo spracovania



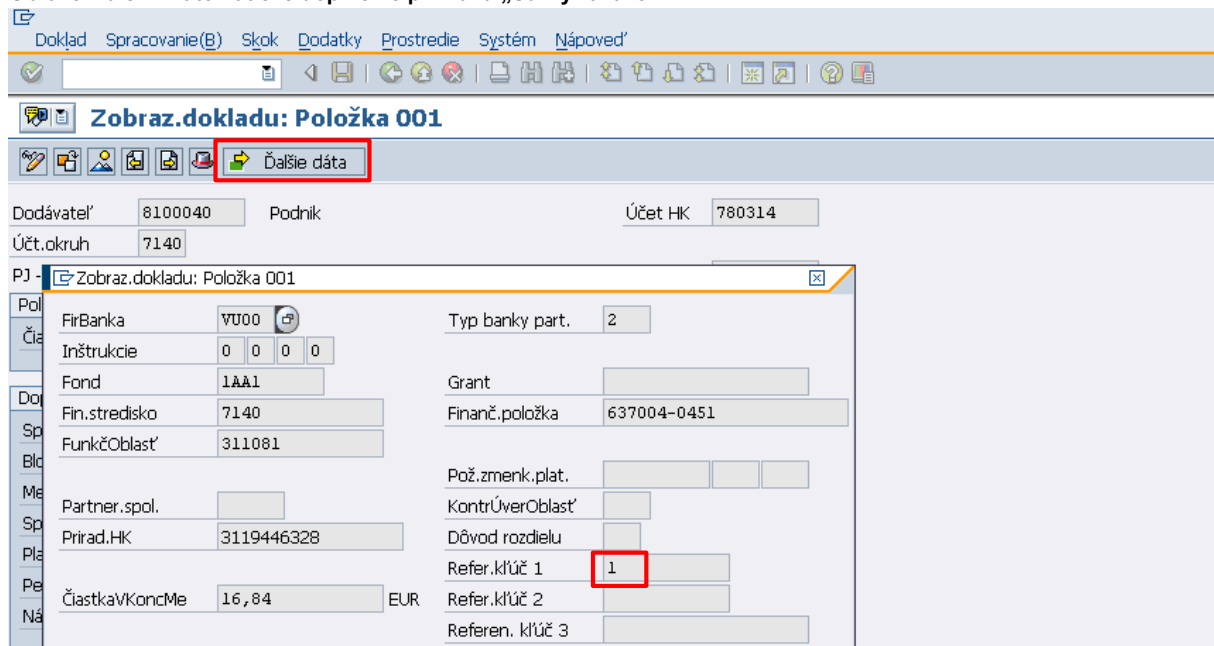
Popis: Po od kliknutí funkčného tlačidla „Vykonanie“ systém hromadne prepíše dátumy splatnosti na dokladoch.

Obrazovka č.6: ZAVCHG – výstupný protokol zo spracovania, nesprávny



Popis: Systém pri zmene splatnosti záväzku kontroluje validitu dátumu splatnosti. Ak je dátum pre zmenu záväzku na súrny nesprávny (kontrola na podmienky ŠP Manex), tak zmena stavu záväzku sa nevykoná a systém vyhodí chybovú hlášku a záväzok nebude spracovaný.

Obrazovka č.7: Automatické doplnenie príznaku „Súrny záväzok“



Popis: Pri zmene stavu záväzku bežný/súrny sa automaticky do poľa Referenčný kľúč 1 doplní hodnota „1“ na relevantných položkách dokladu pre záväzkovanie. V prípade ZP a PR sa doplní súrny záväzok na účet 780314 a v prípade doúčtovania dokladu cez FBV0 sa súrny záväzok doplní na účte 379100, resp. 379200 a na protiúčte 587100.

Obrazovka č.8: Transakcia FB03 - zmena splatnosti záväzku

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved'

Zobraz.dokladu: Položka 002

Dodávateľ 8100040 Podnik Účet HK 780314
Účt.okruh 7140
PJ - MDVaRR ŠF 3,PO Bardejov Č.dokl. 400065
Položka 2 / DAL Žiadosť / 39 F -> Z
Čiastka 2,11 EUR

Doplnkové údaje

Splatné dňa 27.10.2015 Prac.úsek \$100
Blok.plat. Dr.pohybu
Mena platby ČiastMenyPl 0,00
Spôs.platby U Prij.platby
Plat.refer. 311081A021190197
Perc.skt 0,000 Čiast.skonta 0,00 EUR

Popis: Pri zmene splatnosti záväzku sa na dodávateľskej položke záväzkového dokladu prepíše pole „Splatné dňa“ na dátum zadany vo vstupnej obrazovke transakcie ZAVCHG.

Poznámka:

Po zmene splatnosti záväzku je vždy potrebné vykonať aktualizáciu záväzku cez transakciu ZAVFI!!!

2.4 Dohoda s ISŠP

Prekročenie 1/12 rozpočtu bežných výdavkov je mesačné obmedzenie v ManEx na výdavky, ktorých ekonomická klasifikácia spadá pod bežné výdavky, t.j. ktorých kód začína na 6* (611, 637001, 642001, 645,...). Nevyčerpané 1/12-tiny predchádzajúcich mesiacov sa prenášajú do mesiaca nasledujúceho, takže ak vybraný klient v aktuálnom roku ešte nečerpал svoj rozpočet, prekročenie 1/12 v mesiaci máj znamená zadanie sumy záväzkov vyššej ako je 5 x 1/12 rozpočtu bežných výdavkov.

Nulová voľná suma v záväzku je v prípade, že v aktuálnom mesiaci je prekročená 1/12 bežných výdavkov + voľná časť z predchádzajúcich mesiacov. Je potrebné zadať záväzok s použitím "Dohody so ŠP". Po vložení nadobudne záväzok stav "Zaradená", odsúhlasením záväzku štatutom ŠP nadobudne záväzok stav "Odsúhlasená".

Voľná suma v žiadosti o vstup do záväzku sa týka len rozpočtových zdrojov a bežných výdavkov EK600. V prípade voľby iného zdroja alebo inej EK zostáva pole voľnej sumy prázdne.

Výpočet voľnej sumy uplynulých mesiacov:

$$D = B \times A/12 - C_m$$

D - voľná suma uplynulých mesiacov

B - počet uplynulých mesiacov

A - aktuálny rozpočet na hl. kategóriu 600

C_m - súčet záväzkov so všetkými stavmi okrem "Zrušená" v predchádzajúcich mesiacoch

Výpočet voľnej mesačnej sumy bežných výdavkov (vrátane voľnej sumy uplynulých mesiacov):

$$VS = A/12 - C + D; D > 0$$

$$VS = A/12 - C; D < 0$$

VS - Voľná mesačná suma bežných výdavkov (vrátane voľnej sumy uplynulých mesiacov)

A - aktuálny rozpočet na hl. kategóriu 600

C - súčet záväzkov so všetkými stavmi okrem "Zrušená", v mesiaci pre ktorý počítame voľnú sumu

D - voľná suma uplynulých mesiacov

V ISUF kontroluje finančný manažér odpoveď z ManEx k požiadavke o vstup do záväzku cez transakciu ZFRC1.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia:ZFRC1

Obrazovka č. 9: Prekročenie 1/12 sumy rozpočtu – ZFRC1

Prehľad ID Závazkov pre položky dokladu FI

Účtovný okruh: 2140 Fiškálny rok: 2011

Cis. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Položka	Účet HK	Fin.položka	Čiastka	ID záväzkuŠP	Súrný Kód	a text chyby	Suma	DátKomŠP	Status	Dohoda soŠP	Status vŠP
400005	25.05.2011	25.05.2011	EUR				38.420.000,00-		0	1	Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 pr				Chybný
	001	780314			641009-0473		6.747.000,00-		0	1	Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 pr				Chybný

Doklad FI

Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 presahuje 1/ 12 sumy rozpočtov na bežné výdavky.

Vrátené ID Závazku: 000000000000

Návratový kód: 1

Čiastka: 38.420.000,00

Mena: EUR

Dátum: 25.05.2011

Užívateľ: SAPXI_ADMIN

Operácia SAP: 1 Založenie

Operácia ŠP: 1 Založenie

Operácia č.: 000001499102

Popis: V transakcii ZFRC1 je zobrazená odpoveď z ManEx v prípade prekročenia 1/12 sumy rozpočtu na bežné výdavky, text chyby a status v ŠP („chybný“). Vtedy je potrebné z ISUF zaslať do ManEx žiadosť o dohodu so Štátnou pokladnicou.

2.3.1 Zaslание žiadosti o dohodu so Štátnou pokladnicou

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/Účtovník

Cesta: Účtovníctvo\Finančné účtovníctvo\Hlavná kniha \Doklad \Zmena

Transakcia:FB02

Obrazovka č. 10: Zaslание žiadosti o dohodu so Štátnou pokladnicou

Zmena dokladu: Položka 002

Dalšie dáta

Dodávateľ: 300025 Košický samosprávny kraj Účet HK: 780314

Účtokruh: 2140 Nám. Maratónu mieru, 1

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Košice-Staré Mesto Č.dokl. 400005

Položka 2 / DAL Žiadosť / 39 F -> Z

Čiastka: 6.747.000,00 EUR

Doplňkové údaje

Splathé dňa: 02.06.2011 Prac.úsek: S100

Blok.plat: Dr.pohybu

Mena platby: ČiastMenyPI: 0,00

Spôs.platby: Plat.refer.: 22210420011105

Perc.skt: Čiast.skonta: 0,00 EUR

Nákup.doklad: 0 0 Prvok ŠPP: 22210420011-SR

Rezerv.pro: 400005139 2 Číslo zmluvy: / / Č.súhr.fakt: 0

Fun.oblasť: 2221042 Pov.prost: Priradenie: 22210420011105 Preúčt.zál: / / 000

Text: *0308** Dlh.texty

Zmena dokladu Položka 002

FirBanka: Typ banky part. e

Inštrukcie: 0 0 0 0

Fond: 1182 Grant:

Fin.stredisko: 2140 Finanč.položka: 641009-0473

Funkč.Oblasť: 2221042

Partner.spol. Pož.zmenk.plat.

Prinrad.HK: 2140200604 Kontr.Úver.Oblasť:

ČiastkaVkoncMe: 6.747.000,00 EUR Dôvod rozdielei:

Referenčný kľúč 1:

Referenčný kľúč 2: 1

Referenčný kľúč 3:

Popis: Finančný manažér alebo Účtovník cez tlačidlo „ďalšie dáta“ doplní do poľa „Referenčný kľúč 2“ hodnotu „1“.

Finančný manažér alebo Účtovník rovnako upraví ďalšie relevantné položky na doklade v závislosti od druhu dokladu záväzku:

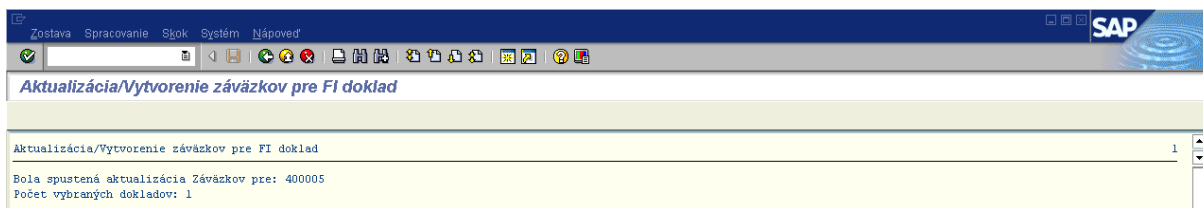
- PR/ ZP – cez zmenu dokladu doplní súmny záväzok na účte HK „780314“;
- ZA – pri doúčtovaní dokladu cez FBV0, alebo cez zmenu dokladu doplní súmny záväzok na strane záväzku (účet HK „379100/379200“) a aj na protistrane (účet HK „587100“);

Zmenu dokladu uloží disketou. V nasledujúcom kroku spustí aktualizáciu záväzku v ManEx cez transakciu ZAVFI.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/Účtovník

Transakcia: ZAVFI

Obrazovka č. 11: Aktualizácia záväzku v ManEx cez transakciu ZAVFI

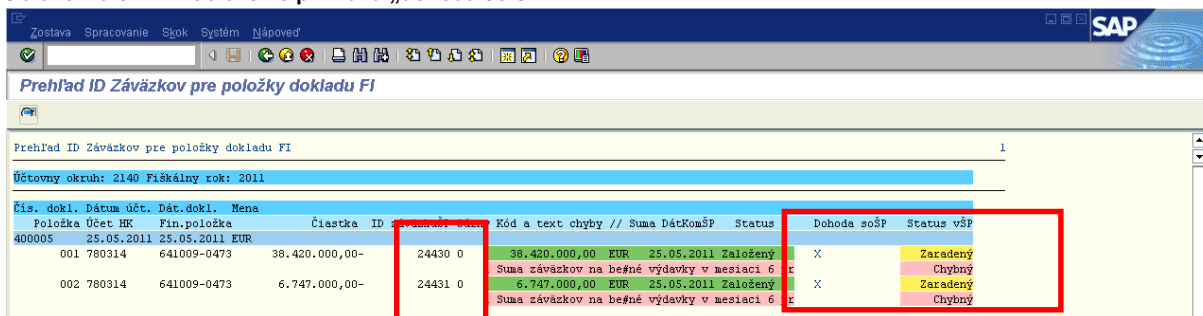


Popis: Vykonanie aktualizácie záväzku v ManEx pre doklad v ktorom bola doplnená žiadosť o dohodu so ŠP.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/Účtovník

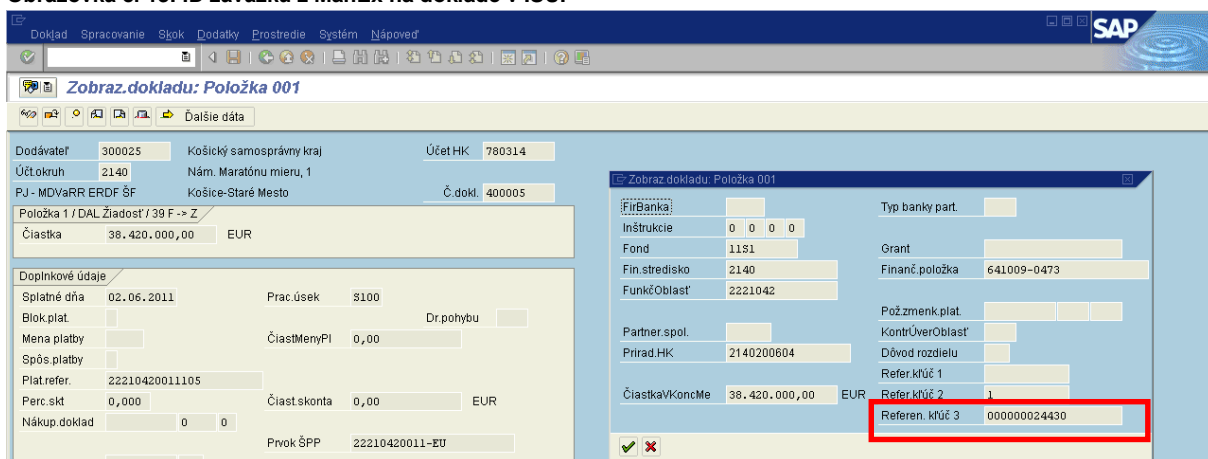
Transakcia: ZFRC1

Obrazovka č. 12: Zobrazenie príznaku „dohoda so ŠP“



Popis: Po vykonaní aktualizácie záväzku, je možné skontrolovať cez transakciu ZFRC1, v ktorej je zobrazená odpoveď z ManEx o založení záväzku. ManEx vráti aj ID záväzku, ako aj informáciu o tom, že eviduje žiadosť o dohodu so ŠP. V tomto momente je status záväzku v ŠP „Zaradený“.

Obrazovka č. 13: ID záväzku z ManEx na doklade v ISUF



Popis: V ISUF je ID záväzku z ManEx automaticky zapísané na doklade záväzku v ISUF v poli „Referenčný kľúč 3“.

Obrazovka č. 14: Záväzok v ManEx



Popis: Zobrazenie záväzku resp. žiadosti o vstup do záväzku v ManEx v stave „zaradená“.

Pre získanie informácie z ManEx o stave záväzku je potrebné v ISUF vykonať cez transakciu ZAVGS žiadosť o vrátenie statusu záväzku.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZAVGS

Obrazovka č. 15: Žiadosť o vrátenie statusu záväzku

Popis: Pre zadanie žiadosti o vrátenie statusu záväzku ku konkrétnemu záväzku je nutné vo vstupnej obrazovke vyplniť polia „Účtovný okruh“, „Fiškálny rok“ a „Číslo dokladu“. Následne zakliknúť tlačidlo vykonať.

Obrazovka č. 16: Report o odoslaní žiadosti o vrátenie statusu záväzku

Popis: Po vykonaní ZAVGS sa zobrazí informácia o odoslaní žiadosti o overenie stavu záväzku do ManEx.

Obrazovka č. 17: Status - odsúhlasený v ISUF

Čís. dokl.	Účet HK	Čís. položky	Fin. položka	Čís. dokl.	Mena	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrný Kód a text chyby	Suma	DátKomŠP	Status	Dohoda so ŠP	Status v ŠP
400005	001	780314	641009-0473	25.05.2011	EUR	38.420.000,00-	24430	0	38.420.000,00 EUR 25.05.2011 Založený	X	Odsúhlasený	X	Odsúhlasený	
400005	002	780314	641009-0473	25.05.2011	EUR	6.747.000,00-	24431	0	6.747.000,00 EUR 25.05.2011 Založený	X	Odsúhlasený	X	Odsúhlasený	

Popis: V prípade, že používateľ v ManEx manuálne odsúhlasí predmetný záväzok, ManEx vráti do ISUF informáciu a v transakcii ZFRCL je zobrazená hodnota „Odsúhlasený“ v stĺpci „status v ŠP“. Pokiaľ používateľ v ManEx neodsúhlasí záväzok, zostáva rovnako ako pred zaslaním žiadosti o vrátenie statusu záväzku (ZAVGS) v danom stĺpci hodnota „Zaradený“.

Obrazovka č. 18: Status - odsúhlasený v ManEx

ID	Predmet dodávky	Typ	Progr. štruktúra	Register invest.	Zdroj	FK kód	EK kód	Dátum bud. úhrady	Suma v lok. mene	Mena	Stav žiadosti
24431	0000400005	R	08C0201	1182	0473	641009	02.06.2011	6 747 000,00 EUR	Odsúhlasená		
24430	0000400005	R	08C0201	1181	0473	641009	02.06.2011	38 420 000,00 EUR	Odsúhlasená		

Popis: Zobrazenie záväzku resp. žiadosti o vstup do záväzku v ManEx v stave „Odsúhlasená“.

Ak je už žiadosť o vstup do záväzku v ManEx v stave „Odsúhlasená“ je možné v ISUF pripraviť a spracovať platobný príkaz.

3. Postup evidencie platobného príkazu

Platobný príkaz v ISUF realizujeme vo viacerých krokoch:

Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia/ Činnosť v ISUF	Poznámky	Zodp.
Príprava PP	Kontrola otvorených položiek	FBL1N		FIN. MANAŽÉR
Vytvorenie PP	Zadanie parametrov	ZF110X (F110)*		FIN. MANAŽÉR
	Vykonanie platobného behu	ZF110X (F110)*		FIN. MANAŽÉR
Schvaľovanie PP	Vytvorenie variantu na odoslanie PP	ZPLATBYZ		FIN. MANAŽÉR
	Odoslanie PP	ZPLATBYZ		FIN. OVEROVATEĽ

*je možné využívať pôvodnú transakciu F110 pri vytvorení PP

3.1 Kontrola otvorených položiek

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo → Finančné účtovníctvo → Dodávateľia → Účet → Zobrazenie/zmena položiek

Transakcia: FBL1N

Obrazovka č. 19: Zobrazenie otvorených položiek – FBL1N

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka FM	FMena	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast	Prús	Priradenie
1	39	780314	1.176,47-	EUR	1.176,47-	EUR	VOLKSWAGEN SLOVAKIA,	8100082	*0308**	637033-0412	7110	1AA1	313052	S100	313052A114100101
2	39	780314	823,53-	EUR	823,53-	EUR	VOLKSWAGEN SLOVAKIA,	8100082	*0308**	637033-0412	7110	1AA2	313052	S100	313052A114100101
* Má dat./Dal H			2.000,00-	EUR	2.000,00-	EUR									
**			2.000,00-	EUR	2.000,00-	EUR									

Popis: Finančný manažér skontroluje cez transakciu FBL1N tie otvorené položky, ktoré plánuje zahrnúť do platobného príkazu:

- cez kód dodávateľa (identifikačné číslo prijímateľa) skontroluje existenciu otvorených položiek na jeho účte;
- skontroluje správnosť súm na zaúčtovaných dokladoch;
- skontroluje dátum splatnosti – pole „Zakl. dátum“ na položkách účtu HK379100/379200 pre ŽOP typu PP, 780314 pre ŽOP typu ZP, PR, dátum zadania účtovného dokladu musí byť pre bežné výdavky min. 2 pracovné dni a pre kapitálové výdavky aspoň o 5 pracovných dní skorší ako dátum splatnosti.

3.2 Zadanie parametrov

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér
Transakcia:ZF110X

Obrazovka č. 20: Identifikácia platobného príkazu

Chod platieb Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved'

Automatický platobný styk (predvýber): Status

Status F110

Identifikácia chodu

Dátum chodu 26.11.2015

Identifikácia AM04

Status Parametre Volný výber Vymedzenia položiek

Status

Parametre ešte neboli zadané

Popis: Pri vytváraní platobného príkazu je potrebné najskôr zadať polia „Deň vykonania“ –spravidla deň kedy je platobný príkaz vytváraný a „Identifikácia“ - spravidla sú to iniciály používateľa a poradové číslo platobného príkazu vykonávaného v daný deň. V záložke „status“ je zobrazenie statusu „Parametre ešte neboli zadané“

Obrazovka č. 21: Zadanie parametrov

Chod platby Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved'

Automatický platobný styk (predvýber): Parametre

Identifikácia chodu

Dátum chodu 26.11.2015

Identifikácia AM04

Status Parametre Volný výber Vymedzenia položiek

Dát.účtovania 26.11.2015 Doklady evidované do 26.11.2015

Pol. odberateľa splatná do

Riadenie platieb

Účtovný okruh	Spôsob plat.	NasIDátÚčtov.
7130	U	31.12.2016

Účty

Dodávateľ Do

Odberateľ Do

Popis: V záložke „Parametre“ je potrebné vyplniť nasledujúce povinné údaje:

- **Účtovný okruh** – je kód účtovného okruhu v ktorom je záväzok zaúčtovaný,
- **Spôsob platby:**
 - "E" – platby v rámci Slovenskej republiky aj pre klientov Štátnej pokladnice v cudzej mene,
 - "Z" – platby do zahraničia (mimo SEPA krajín),
 - "U" - platby v rámci Slovenskej republiky aj pre klientov Štátnej pokladnice v domácej mene, (SEPA platby v EUR)

Poznámka:

Pri platbe do zahraničia, ak ide o krajinu, ktorá je súčasťou platobného priestoru v rámci SEPA krajín (Single Euro Payments Area - Jednotná oblasť platieb v eurách) sa rovnako zadáva do "Spôsobu platby" hodnota "U". Ak je príjemca z krajiny, ktorá nieje súčasťou platobného priestoru v rámci SEPA krajín, do "Spôsobu platby" zadáva hodnotu Z.

- **NasIDátÚčtov** – je dátum v budúcnosti, stanovuje sa spravidla na posledný pracovný deň v danom roku, napr. 31.12.20xx.

Ak sa vykonáva PP na konci roka je dobre zadať posledný pracovný deň nasledujúce roku, čiže, ak sa vykonáva PP na konci roka 2015, tak sa odporúča zadať dátum 31.12.2016!!!

- **Dodávateľ** - kód dodávateľa v ISUF voči ktorému je zaúčtovaný záväzok účtovnej jednotky (v ISUF je organizácia (PJ, CO)), ktorá účtuje pod konkrétnym účtovným okruhom); pokiaľ do návrhu platobného príkazu chceme vybrať viac záväzkov od viacerých dodávateľov, tak je potrebné cez Matchcode vybrať viac dodávateľov.

Obrazovka č. 22: Záložka „Vymedzenie položiek“

Popis: V záložke „Vymedzenia položiek“ si finančný manažér definuje výber záväzkových dokladov, ktoré chce zahrnúť do platobného príkazu. Povinnými vstupnými parametrami výberu sú „**Účtovný okruh**“, „**Fiškálny rok**“ a „**Dátum účtovania dokladov**“. Vo vstupnej obrazovke je potrebné zakliknúť aj pole „**Výber podľa dodávateľa**“ a následne kliknúť na „Vykonanie“.

Odporúča sa bližšie špecifikovať výber dokladov aj na základe iných vstupných parametrov, aby sa tak vopred predišlo zostaveniu chybného platobného príkazu v dôsledku nesprávnych položiek v PP!!!

Pre bližšiu špecifikáciu výberu dát, je možné zadať ďalšie kritéria výberu pre vytvorenie platobného príkazu:

- **Referencia (Variabilný symbol)** – referencia z hlavičky dokladu,
- **Číslo SŽoP** – v prípade, ak ŽOP-ky boli zahrnuté v tej istej SŽOP. Číslo SŽOP sa nachádza v ďalších dátach jednotlivých záväzkových položiek dokladu,
- **Dodávateľ** – kód dodávateľa v ISUF voči konkrétnym účtovným kruhom, pokiaľ chceme do platobného návrhu vybrať viacerých dodávateľov, tak je potrebné cez Matchcode vybrať viacerých dodávateľov,
- **Základný dátum lehoty splatnosti** – dátum splatnosti záväzku nachádzajúci sa na jednotlivých záväzkových položkách dokladu.
- **Kód ŽOP** – číslo ŽOP sa nachádza v texte hl. dokladu.

Poznámka:

Vo vymedzení položiek sú už vopred nadefinované obmedzenia pre polia Druh dokladu, Znak Má Dať/Dať, Účtovací kľúč a Kód ŽOP.

Obrazovka č. 23: Definovanie výberu dokladov do návrhu PP na základe Referencie

Dr.dokl. : ZA (Predpis záväzku) Normálny doklad
 Predb.zadal DELAY LOGON Zaučtoval HENNELJ01
 Čís.do Hlavička dokladu: Účtovný okruh 7130 015
 Dát.do 1
 Výpočet Dr.dokl. ZA (Predpis záväzku)
 Refer. Text hlav.dokl. 310021A115500101
 Mena Druh karty Čís.karty
 Text číslo požiad.
 Referencia **3104128747** Dátum dokl. 13.11.2015
 Dát.účtovania 13.11.2015
 Mena EUR Účtovné obdobie 11 / 2015
 Refer.operácia BKPF Účtovný doklad
 Referenčný kľúč 000020000971302015 Log.systém UFTCLMT100
 Zadávateľ HENNELJ01 Predbežne zadal DELAY_LOGON
 Dátum zadania 24.11.2015 Čas zadania 13:17:20
 T-kód FBVB
 Zmenené dňa 26.11.2015 Posl.aktual.
 Ref.kľúč.hlav.1 Ref.kľúč.hlav.2

Pol	Ú	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast
1	3	81000..	*0308**310021A115500101	60	7130	1AB1	310021
3	3	81000..	*0308**310021A115500101	60	7130	1AB2	310021
6	5	587100	310021A115500101	60	7130	DUM..	DUMMY
2	4	587100	310021A115500101	723002...	7130	1AB1	310021
4	4	587100	310021A115500101	723002...	7130	1AB2	310021
5	4	352000	310021A115500101	60	7130	DUM..	DUMMY

Popis: Číslo Referencie dokladu sa nachádza v hlavičke dokladu - pole „Zobrazenie hlavičky dokladu („klobúčik“) v poli „Referencia“.

Obrazovka č. 24: Definovanie výberu dokladov do návrhu PP na základe čísla SZĽOP

Dodávateľ 8100082 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Hl.kniha 379100
 Účokr 7130 J. Jonáša, 1
 PJ - MŽP SR 3.PO Bratislava - mestská časť Staré Mes Č.dokl. 200009
 Položka 1 / Ďalšie dáta k položke 001

Čísťka	FirBanka	WU00	Typ banky part.	1
	Inštrukcie	0 0 0 0		
Doplnkové ú	Fond	1AB1		
Prac.úsek	Fin.stredisko	7130	Finanč.položka	60
Zákl.skonta	FunkčOblast'	310021	Pov.fin.prostr.	
Platob.podr			Druh pohybu	
Zákl.dátum	RozdielOcenen	0,00		
Blok.plat.	Realizov.rozd.	0,00		
Mena platby	Partner.spol.		Pož.zmenk.plat.	
Spôs.platby	Zmluva	S310115017	Druh pohybu	
Plat.refer.	PriradenieHK	3104128747	Dôvod rozdielu	
Č.súhr.fakt.			Refer.kľúč 1	
Priradenie	ČísťkaVKoncMe	300,00	Refer.kľúč 2	
Text				

Popis: Číslo SZĽOP sa nachádza v záväzkových položkách dokladu po zakliknutí na tlačidlo „Ďalšie dáta“ v poli „Zmluva“. Ak ide o ZP, PR, tak na účte HK 780314 a v prípade Refundácie na strane záväzku 379100/379200.

Obrazovka č. 25: Definovanie výberu dokladov do návrhu PP na základe čísla ŽOP

Dr. dokl. : ZA (Predpis záväzku) Normálny doklad

Predb. zadal DELAY LOGON Zaučtoval HENNELJ01
 Čís. dokladu 200009 Účtovný okruh 7130 Fiškálny rok 2015
 Dát. dokl. 13.11.2015 Dát. účtovania 13.11.2015 Obdobie 11
 Výpočet dane
 Refer. 3104128747
 Mena dokladu ...
 Text hl. dok. 310021A115500101

Pol	HK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMena	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin. pol.	Fin. stred.	Fonš	Fun. oblast'	PrÚs	Priradenie
1	31	379100	300,00-	EUR	300,00-	EUR	VOLKSWAGEN SLOVAKIA,	81000-	*0308**310021A115500101	60	7130	1AB1	310021	K100	S13310115017
3	31	379100	210,00-	EUR	210,00-	EUR	VOLKSWAGEN SLOVAKIA,	81000-	*0308**310021A115500101	60	7130	1AB2	310021	K100	S13310115017
6	50	587100	510,00-	EUR	510,00-	EUR	Náklady na ost. tran	587100	310021A115500101	60	7130	DUM-	DUMY		3104128747
* Má dat'/Dal H			1.020,00-	EUR	1.020,00-	EUR									
2	40	587100	300,00	EUR	300,00	EUR	Náklady na ost. tran	587100	310021A115500101	723002-	7130	1AB1	310021	K100	S13310115017
4	40	587100	210,00	EUR	210,00	EUR	Náklady na ost. tran	587100	310021A115500101	723002-	7130	1AB2	310021	K100	S13310115017
5	40	352000	510,00	EUR	510,00	EUR	Zúčt. z fin. št. rozpoč	352000	310021A115500101	60	7130	DUM-	DUMY		3104128747
* Má dat'/Dal S			1.020,00	EUR	1.020,00	EUR									
**			0,00	EUR	0,00	EUR									

Popis: Číslo ŽOP sa nachádza v Texte hlavičky dokladu.

Obrazovka č. 26: Predvýber položiek 1

Automatický platobný styk (predvýber): Predvýber položiek

Definované výberové kritériá:

Číslo dokladu I EQ 0000200021
 Kód ŽOP E CP T*
 Kód ŽOP E CP Z*
 Druh dokladu E EQ BV
 Druh dokladu E EQ PO
 Druh dokladu E EQ SA

Počet zobrazených záznamov: 2

SúhrnFak	Označenie	ÚčOkr	Č dokladu	Dodávateľ	Čiastka FM	Účet HK	ZO	Kód ŽOP	Referencia	Finančná položka	Fin. stred.	Fond	Fun. oblast'	Číslo SŽOP	Dát. účtovania	FiBanka	TypB	SP	Druh
	<input type="checkbox"/>	7130	200021	8100082	300,00	379100		310021A115500401	3105267464	60	7130	1AB1	310021	S310115021	13.11.2015	VU00	1	U	ZA
	<input type="checkbox"/>	7130	200021	8100082	210,00	379100		310021A115500401	3105267464	60	7130	1AB2	310021	S310115021	13.11.2015	VU00	1	U	ZA

Popis: Po kliknutí na vykonanie sa finančný manažér dostane k výberu položiek, ktoré chce zahrnúť do PP.

Obrazovka č. 27: Predvýber položiek 2

Automatický platobný styk (predvýber): Predvýber položiek

Definované výberové kritériá:

Číslo dokladu I EQ 0000200021
 Kód ŽOP E CP T*
 Kód ŽOP E CP Z*
 Druh dokladu E EQ BV
 Druh dokladu E EQ PO
 Druh dokladu E EQ SA

Počet zobrazených záznamov: 2

SúhrnFak	Označenie	ÚčOkr	Č dokladu	Dodávateľ	Čiastka FM	Účet HK	ZO	Kód ŽOP	Referencia	Finančná položka	Fin. stred.	Fond	Fun. oblast'	Číslo SŽOP	Dát. účtovania	FiBanka	TypB	SP	Druh
	<input checked="" type="checkbox"/>	7130	200021	8100082	300,00	379100		310021A115500401	3105267464	60	7130	1AB1	310021	S310115021	13.11.2015	VU00	1	U	ZA
	<input checked="" type="checkbox"/>	7130	200021	8100082	210,00	379100		310021A115500401	3105267464	60	7130	1AB2	310021	S310115021	13.11.2015	VU00	1	U	ZA

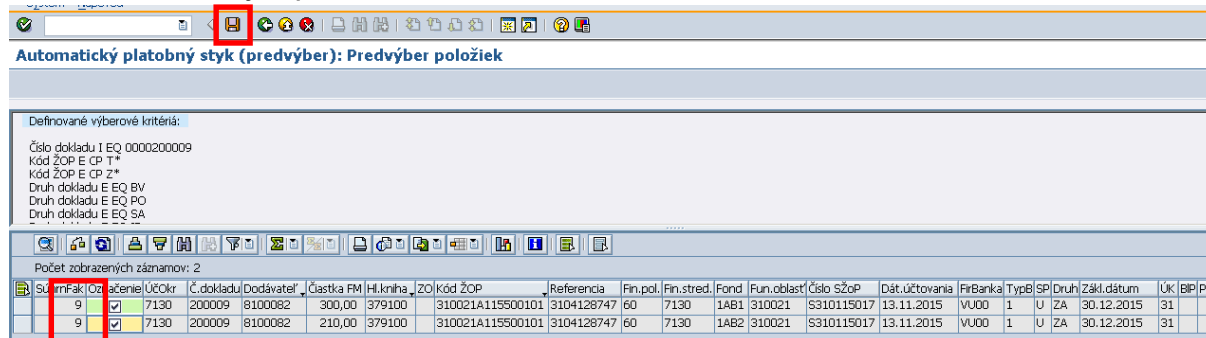
Uloženie predvýberu - nastavenie "Číslo zoznamu faktúr" na p

Skutočne nastaviť číslo zoznamu faktúr = 00000009 na označené položky?

Nastaviť Zrušiť

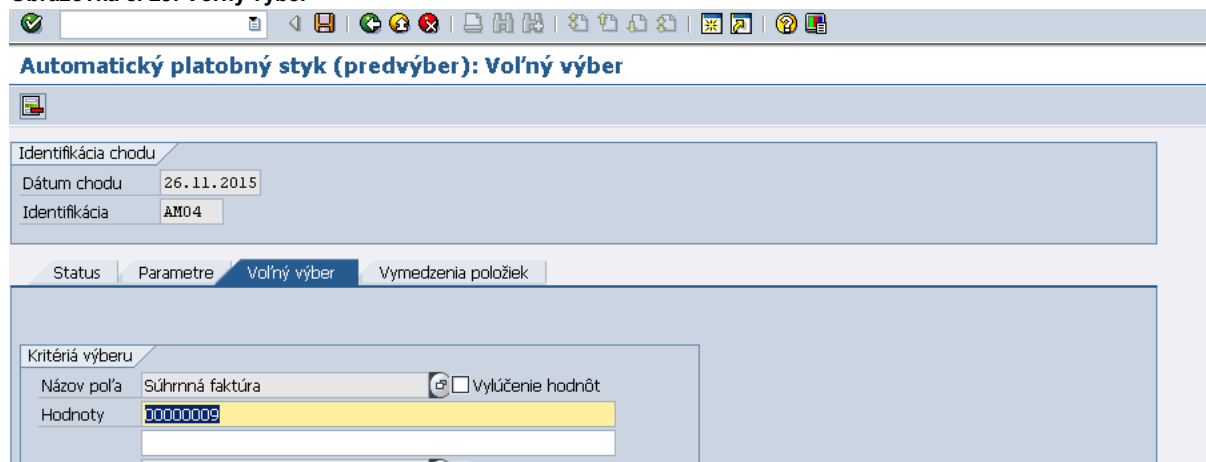
Popis: Z množiny relevantných položiek zakliknutím na riadok danej položky je možné vybrať všetky alebo len určité položky do výberu pre zaradenie do platieb a následne kliknutím na ikonu diskety potvrdiť výber jeho uložením. Oznam, či skutočne chceme prevziať vyznačené doklady do spracovania platobného behu, buď potvrdíme „Nastaviť“, alebo odmietneme „Zrušiť“ a systém vráti spracovanie do výberu položiek.

Obrazovka č. 28: Predvýber položiek 3



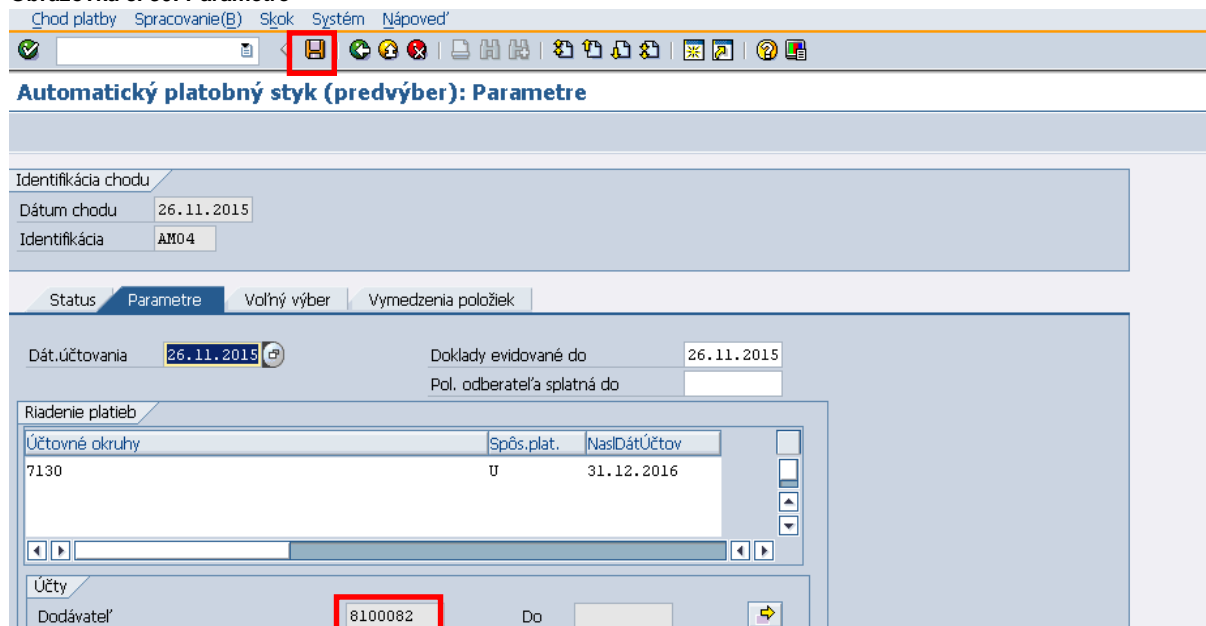
Popis: Pri ukladaní systém dodávateľskej položky označí automaticky poradovým číslom súhrnnej faktúry na doklade a súčasne na pozadí doplní vstupné parametre do spracovania návrhu platobného príkazu. To isté číslo sa rovnako automaticky doplní do „Voľného výberu“ na úvodnej obrazovke transakcie ZF110X. Kliknutím na zelenú šípku sa používateľ dostane do obrazovky, kde si vykoná kontrolu parametrov.

Obrazovka č. 29: Voľný výber



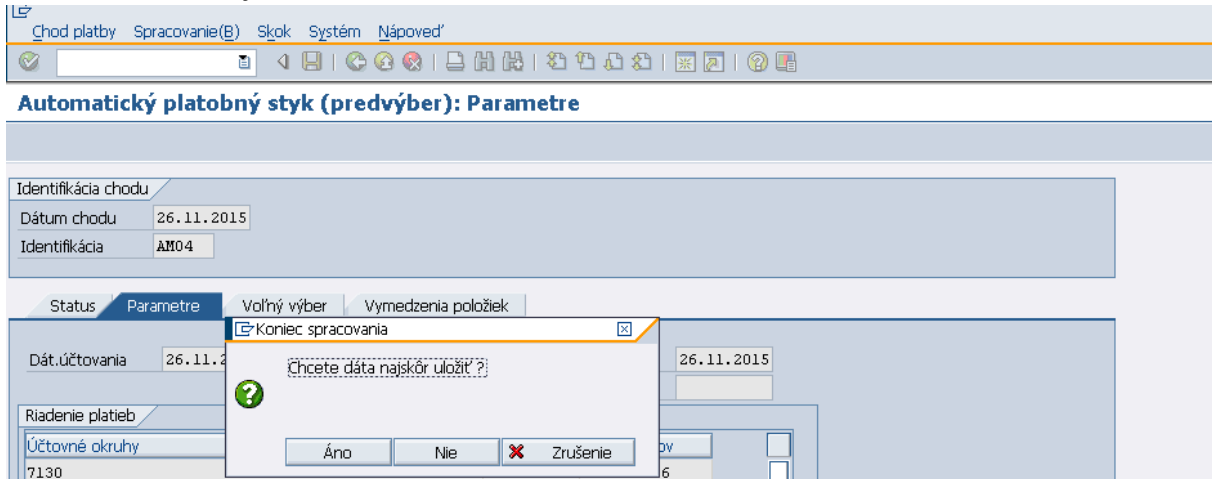
Popis: V karte „Voľný výber“ sa automaticky doplnil parameter „Súhrnná faktúra“ a poradové číslo.

Obrazovka č. 30: Parametre



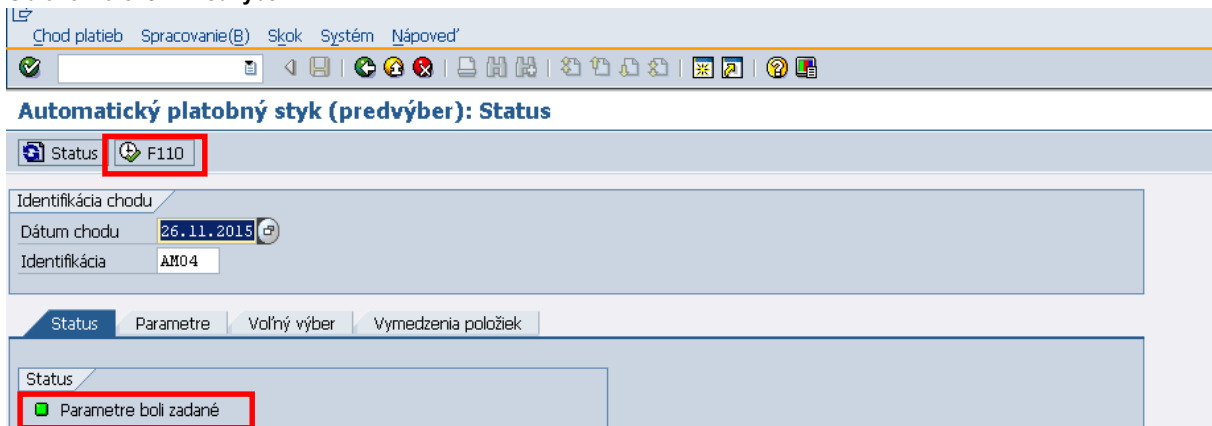
Popis: V karte „Parametre“ sa automaticky doplní aj kód dodávateľa resp. dodávateľov z ISUF (zobrazenie cez „viacnásobný výber“). Následne klikne na ikonu diskety pre uloženie návrhu PP.

Obrazovka č. 31: Predvýber 1



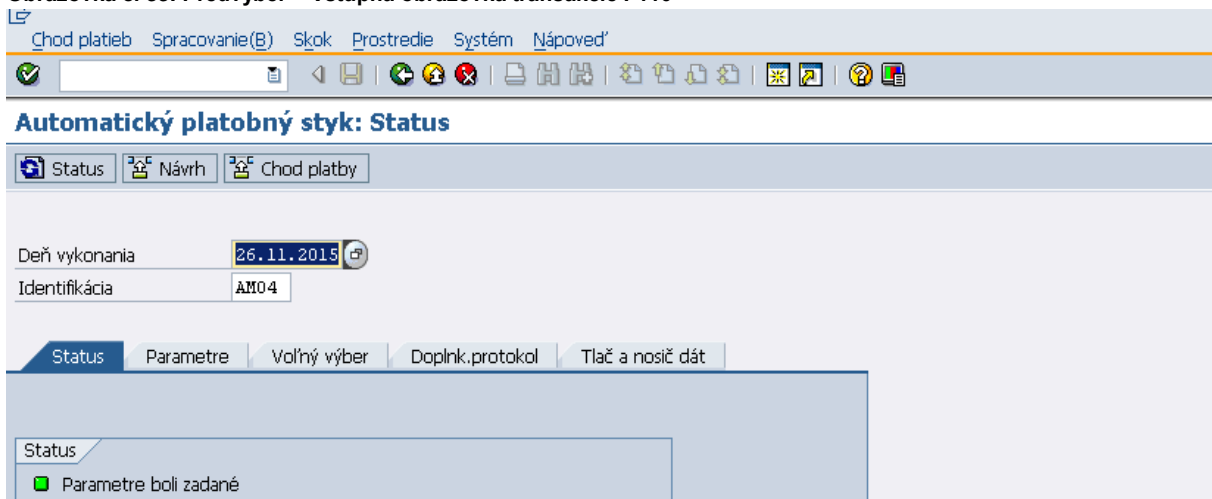
Popis: Kliknutím na ikonu diskety a potvrdením oznamu „ÁNO“ sa uložia parametre v návrhu platobného príkazu. Po návrate do záložky „Status“ sa status zmení na „Parametre zadané“.

Obrazovka č. 32: Predvýber 2



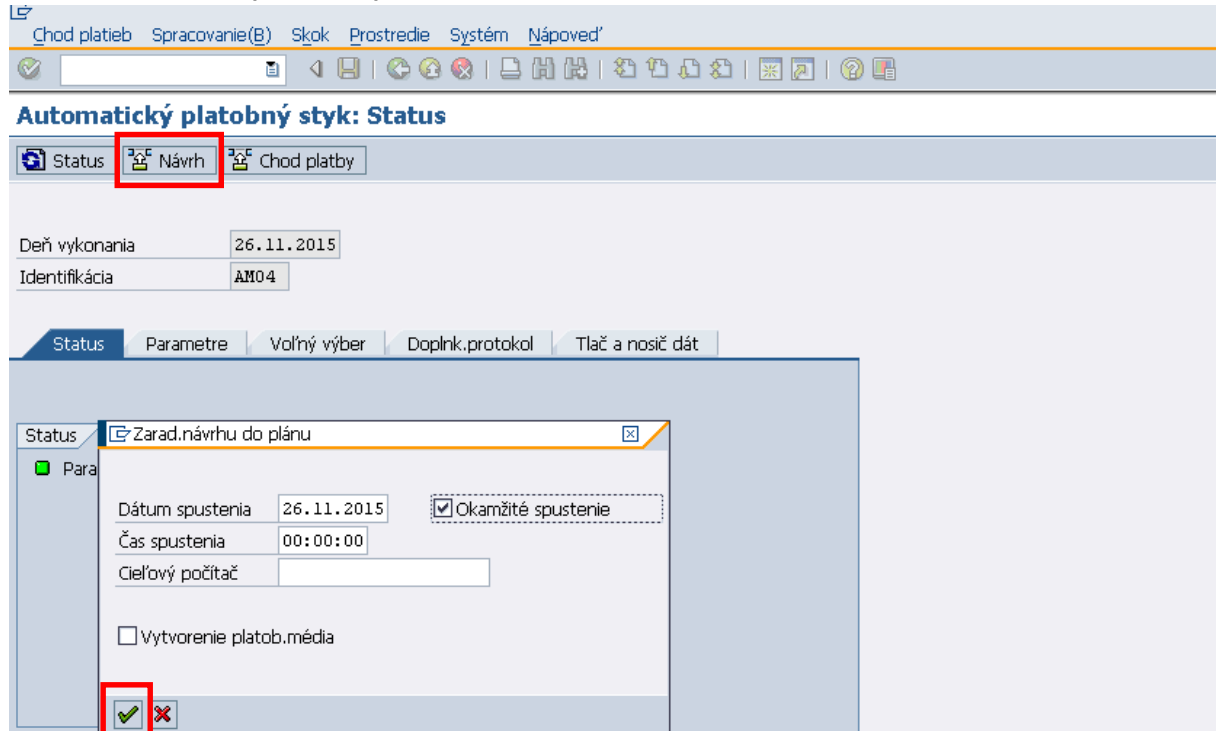
Popis: Status sa zmenil na „Parametre boli zadané“. Následne je potrebné kliknúť na pole F110, ktorým sa dostaneme do obrazovky transakcie F110 a kde môžeme pokračovať v zostavovaní návrhu PP.

Obrazovka č. 33: Predvýber – Vstupná obrazovka transakcie F110



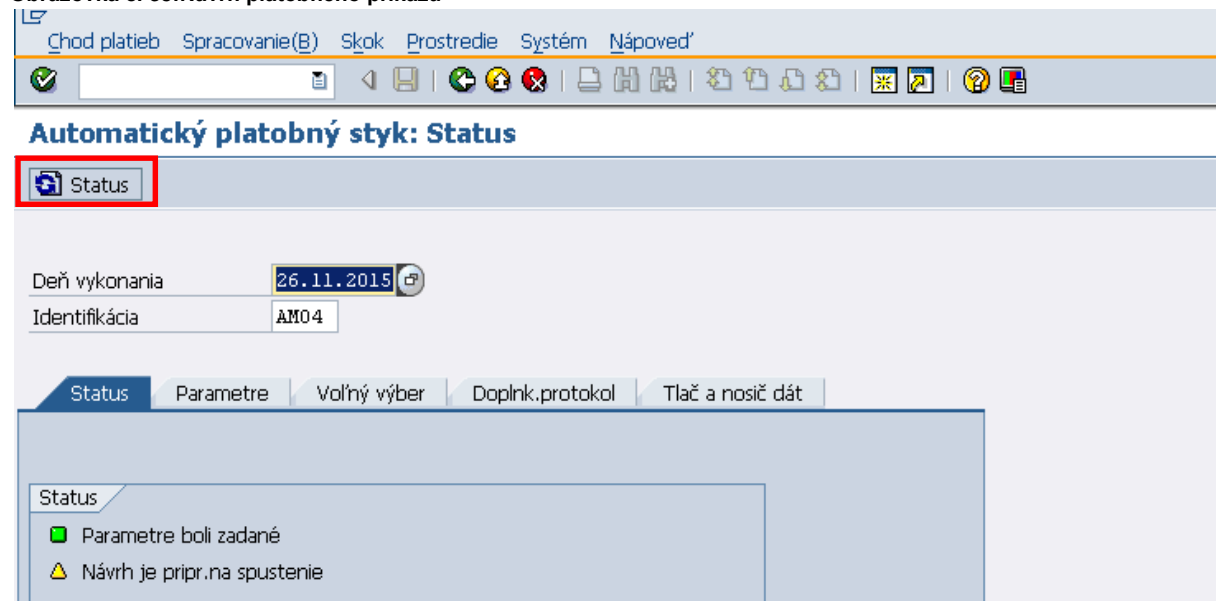
Popis: Fin. manažér sa dostal do transakcie F110, kde pokračuje v zostavovaní platobného príkazu.

Obrazovka č. 34: Návrh platobného príkazu



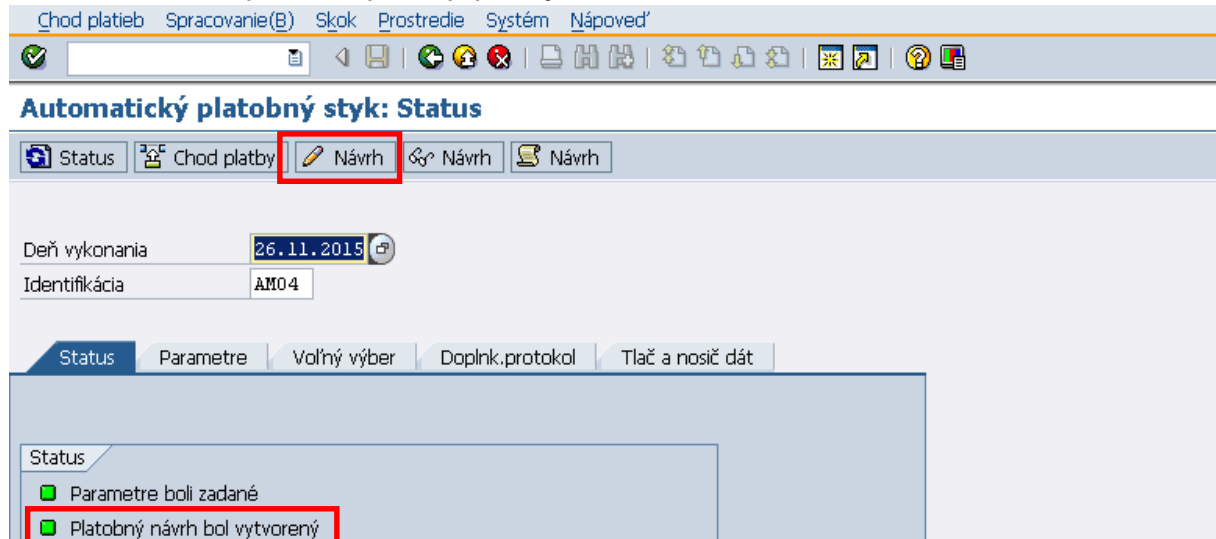
Popis:Keď sa dostaneme do transakcie F110, po kliknutí na ikonu „Návrh“ sa objaví okno, v ktorom je potrebné zaškrtnúť okienko „Okamžité spustenie“, čo znamená, že návrh platobného príkazu bude vykonaný ihneď. Ak návrh platobného príkazu plánujeme vykonať v inom termíne, vpišeme príslušný dátum a čas spustenia spracovania návrhu platobného príkazu. Nakoniec akciu potvrdíme klávesou „ENTER“ alebo odkliknutím zelenej šípky.

Obrazovka č. 35:Návrh platobného príkazu



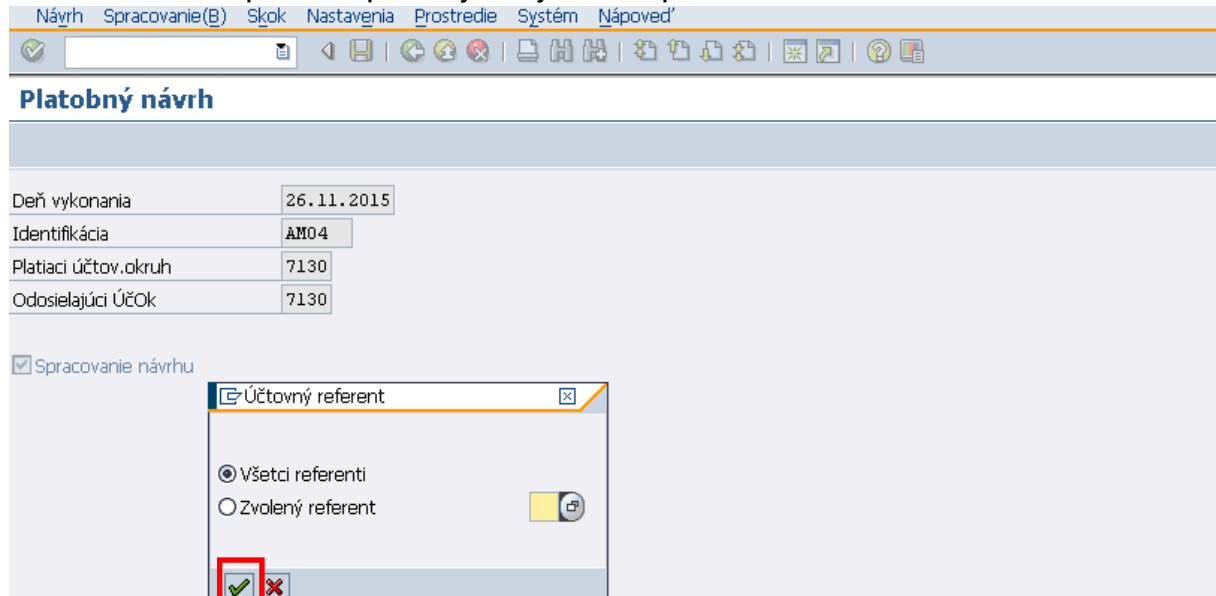
Popis: Status je „Návrh prebieha“. Pre aktualizáciu je potrebné stlačiť ikonu „Status“.

Obrazovka č. 36:Návrh platobného príkazu pripravený



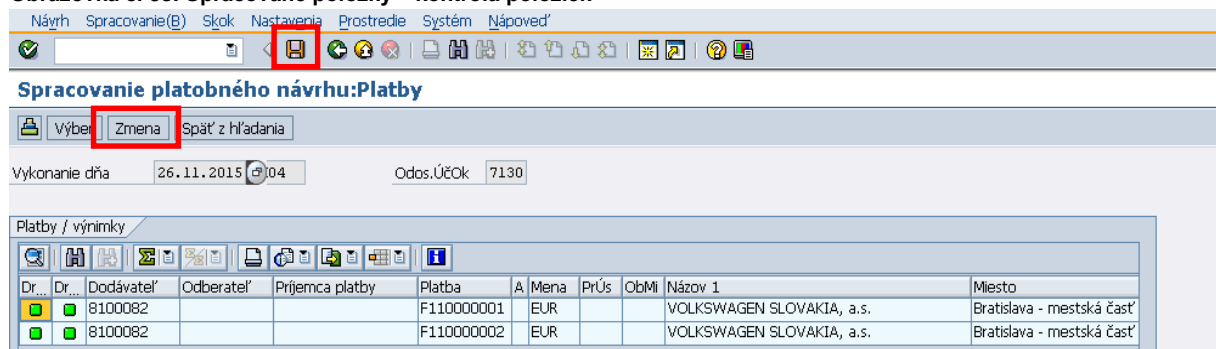
Popis: Status sa zmenil na „Platobný návrh bol vytvorený“. Stlačení, tlačidla „Návrh (Návrh s ceruzkou – Spracovanie návrhu) je generované okno pre voľbu referenta.

Obrazovka č. 37:Návrh platobného príkazu vytvorený – kontrola položiek



Popis: Pri voľbe referenta zaklikneme „Všetci referenti“ a potvrdíme klávesom „Enter“.

Obrazovka č. 38: Spracované položky – kontrola položiek



Popis: Kontrolu, prípadne zmenu údajov na položkách je možné uskutočniť zakliknutím na tlačidlo „Zmena“.

Obrazovka č. 39: Spracované položky – kontrola položiek

ObjM	Názov 1	Miesto
	VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.	Bratislava - mestská časť
	VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.	Bratislava - mestská časť

Popis: Ak sú údaje správne, tak je len potrebné sa vrátiť zelenou šípkou späť a pokračovať v zostavení návrhu PP.

V prípade, že fin. manažér vykoná zmenu, napr. zmení dátum splatnosti alebo bankové spojenie príjemcu platby (bankové spojenie sa automaticky dopĺňa z dokladu záväzku k ŽOP), tak po uložení sa zobrazí v návrhu platobného príkazu status „Platobný návrh bol spracovaný“!!!!

V prípade potreby, takýmto spôsobom môže zmeniť aj fir. banku. Fir. banka je účet, z ktorého sa vykonáva úhradu záväzku, t.j. účet v IS ŠP (definovaný ako firemná banka v rámci účtovného okruhu v ISUF).

Obrazovka č. 40: Platobný návrh – zmeny na položkách

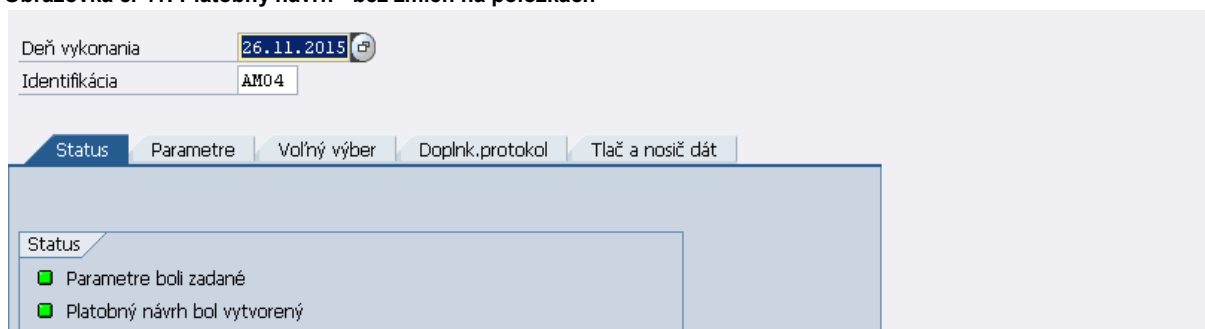
Deň vykonania: 27.11.2015
Identifikácia: AM01

Status

- Parametre boli zadane
- Platobný návrh bol vytvorený
- Platobný návrh bol spracovaný

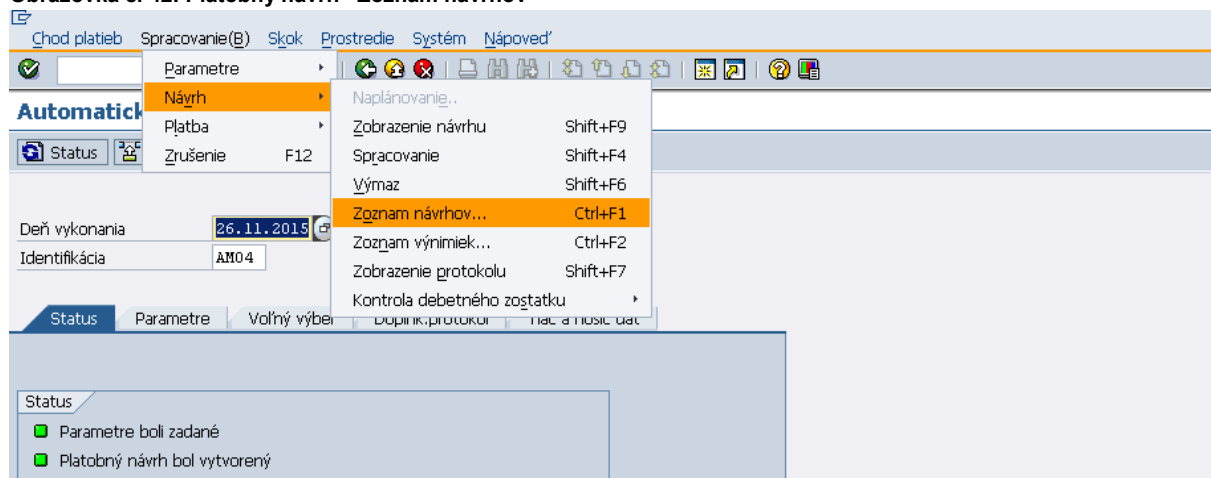
Popis: Status „Platobný návrh bol spracovaný“ po zobrazí, ak boli vykonané nejaké zmeny v návrhu PP. Ak by nedošlo k zmenám, tak by sa nezobrazil status „Platobný návrh bol spracovaný“.

Obrazovka č. 41: Platobný návrh - bez zmien na položkách



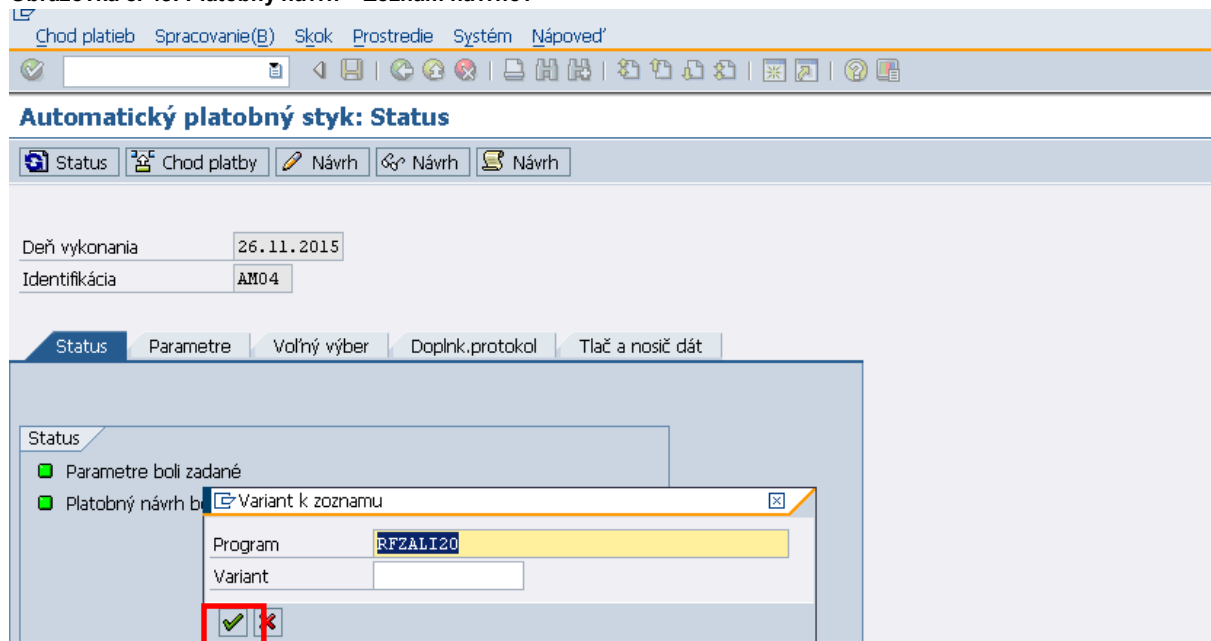
Popis: Status platobného návrhu bez zmien na položkách.

Obrazovka č. 42: Platobný návrh – Zoznam návrhov



Popis: V horizontálam menu cez Spracovanie/Návrh/Zoznam návrhov je možné vyvolať zostavu RFZALI20. Pre zoznam návrhov. **Názov neprepisovať!!!!**

Obrazovka č. 43: Platobný návrh – Zoznam návrhov



Popis: Daný variant potvrdíme klávesom „Enter“ alebo zakliknutím zelenej šípky.

Obrazovka č. 44: Zostava návrhu platobného príkazu

Zoznam vykonaných platieb

PJ - MŽP SR 3.P0 Slovenská republika Účtovný okruh: 7130

Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 26.11.2015/AM04

26.11.2015 / 16:13:57
Užívateľ: MOTYLOVA01
Str.: 1

Majiteľ účtu	Dátum splatnosti	Mena	Čiastka						
Číslo bank. účtu	Kód banky prijemcu	Názov banky prijemcu platby	Platobná referencia						
Číslo nášho účtu	Kód firemnej banky	FirBanka							
Prís	Číslo dokladu	Prís	Dát.účtovania	Druh	SF	ÚčTKI	Základný dátum	Referencia	Text

Dodávateľ 0008100082
akciová spoločnosť
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
V
J. Jonáša, 1
84302 Bratislava - mestská časť Stará Meš

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Kód SWIFT: GIBASR33
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
ŠmerKódBanky: 0900
Číslo účtu: 0000000175126457

Prís	Spôsob platby	Mena	Zaplatená čiastka	Celkové srážky CH	FMena	Platená čiast. vo FM
K100	U	EUR	510,00-	0,00	EUR	510,00-
* KF		- Kohézn. EUR	510,00-	0,00	EUR	510,00-
**		EUR	510,00-	0,00	EUR	510,00-

PJ - MŽP SR 3.P0 Slovenská republika Účtovný okruh: 7130

Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 26.11.2015/AM04

26.11.2015 / 16:13:57
Užívateľ: MOTYLOVA01
Str.: 2

Súčty podľa obchodných oblastí

Št.	Spôsob platby	Mena	Zaplatená čiastka	Celkové srážky CH	FMena	Platená čiast. vo FM
SK	U	EUR	510,00-	0,00	EUR	510,00-

PJ - MŽP SR 3.P0 Slovenská republika Účtovný okruh: 7130

Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 26.11.2015/AM04

26.11.2015 / 16:13:57
Užívateľ: MOTYLOVA01
Str.: 3

Súčty podľa štátov

Št.	Spôsob platby	Mena	Zaplatená čiastka	Celkové srážky CH	FMena	Platená čiast. vo FM
SK	U	EUR	510,00-	0,00	EUR	510,00-

Popis: Zostavu môžeme poslať ISUF poštou cez Systém/Zoznam/Odoslanie, exportovať na lokálny súbor alebo vytlačiť. So zostavou je možné ďalej pracovať, resp. upravovať layout na taký výstup, ktorý používateľovi vyhovuje.

3.3 Výmaz návrhu platobného príkazu

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZF110X

Obrazovka č. 44: Výmaz návrhu platobného príkazu

Chod platieb Spracovanie(B) Skok Prostredie Systém Nápoved'

Automatick

Status

Deň vykonania 26.11.2015

Identifikácia AM04

Parametre

Návrh

Platba

Zrušenie F12

Výmaz Shift+F6

Zobrazenie návrhu Shift+F9

Spracovanie Shift+F4

Zoznam návrhov... Ctrl+F1

Zoznam výnimiek... Ctrl+F2

Zobrazenie protokolu Shift+F7

Kontrola debetného zostatku

Status

Parametre boli zadané

Platobný návrh bol vytvorený

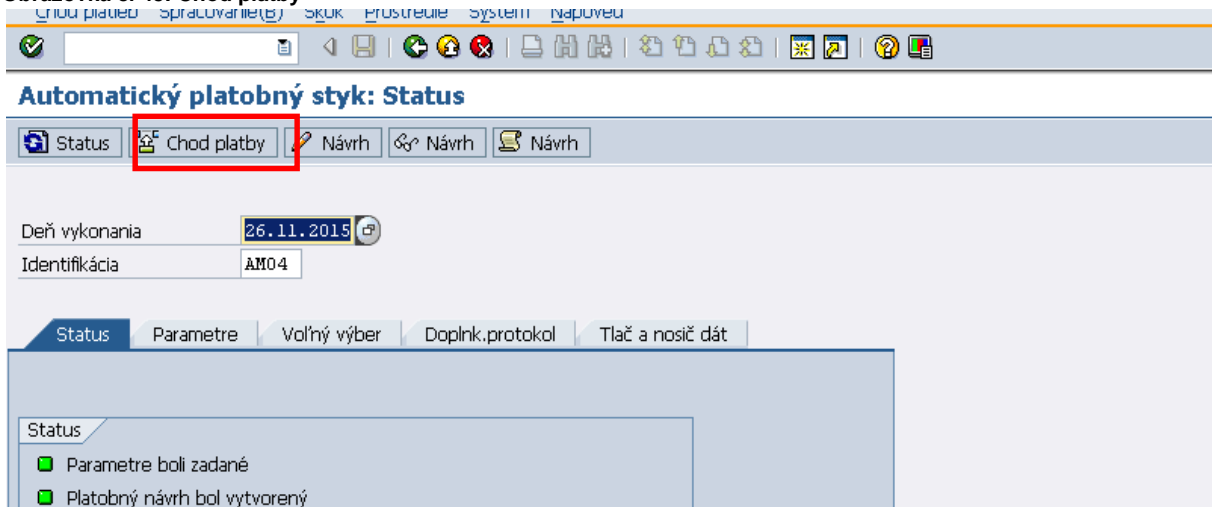
Popis: Ak potrebujeme návrh platobného príkazu vymazať, v horizontálnom menu cez Spracovanie/Návrh/Výmaz vykonáme výmaz. Ak potrebujeme vymazať aj zadané parametre, tak výmaz vykonáme cez Spracovanie/Výmaz parametrov.

3.4 Vykonanie platobného behu

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

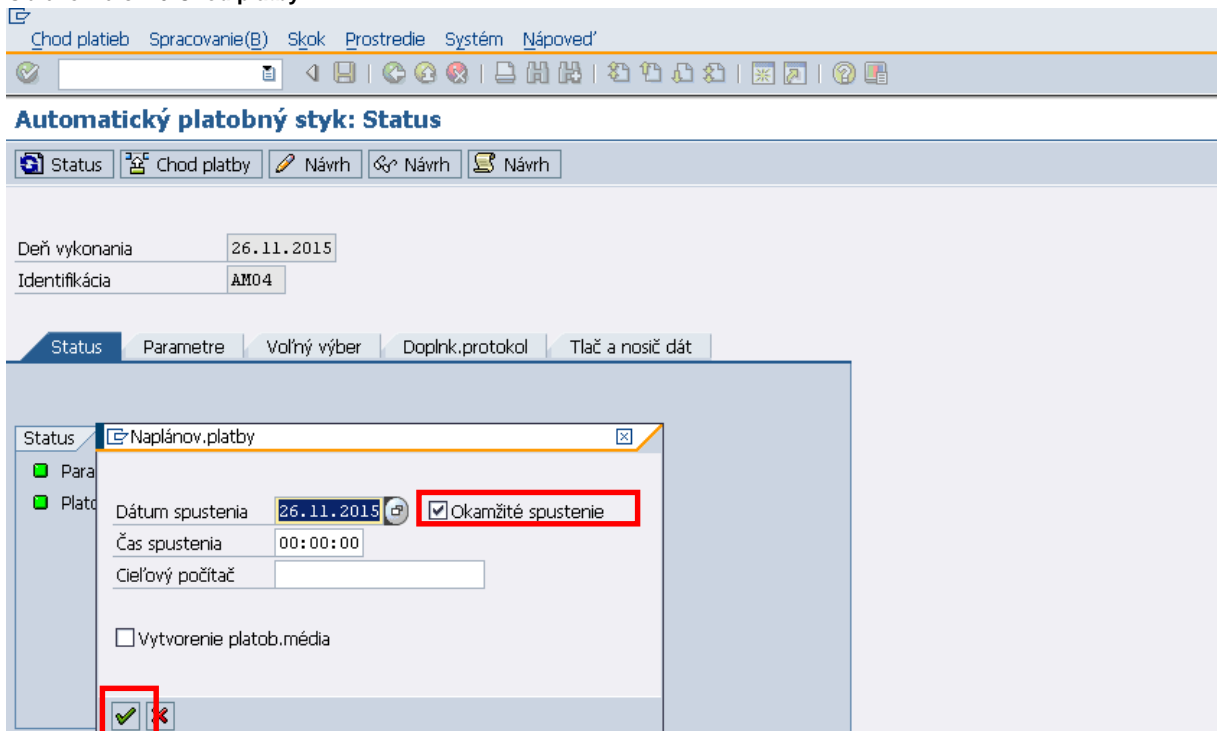
Transakcia: ZF110X

Obrazovka č. 45: Chod platby



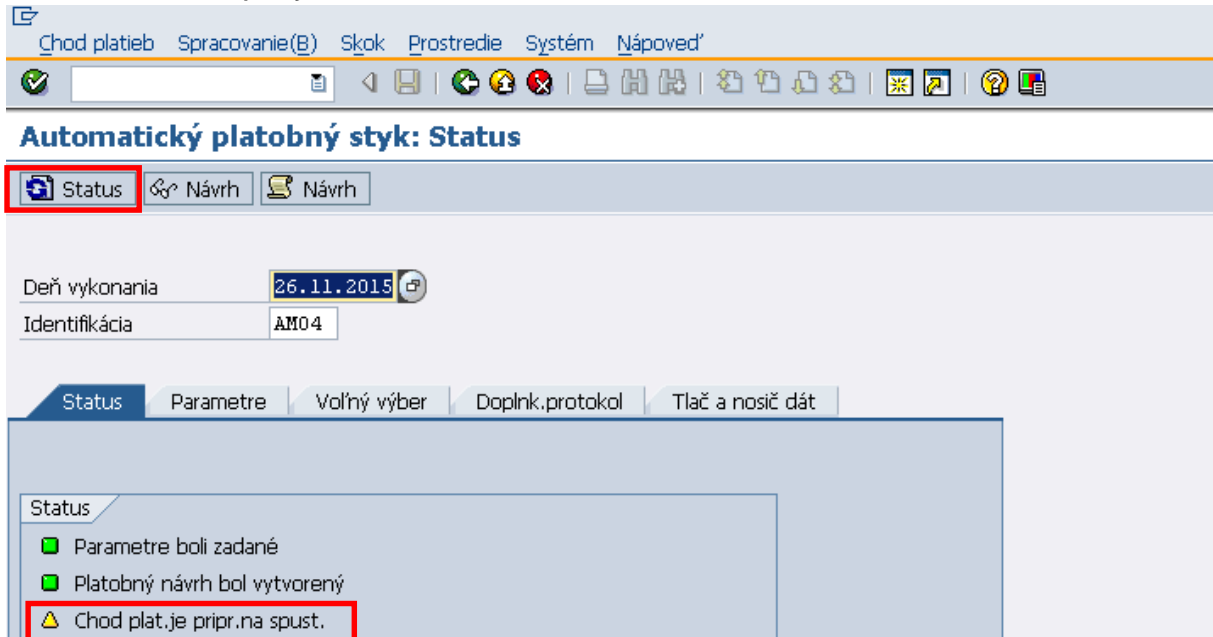
Popis: Stlačením tlačidla „Chod platby“ spustíme realizáciu platobného behu.

Obrazovka č. 46: Chod platby



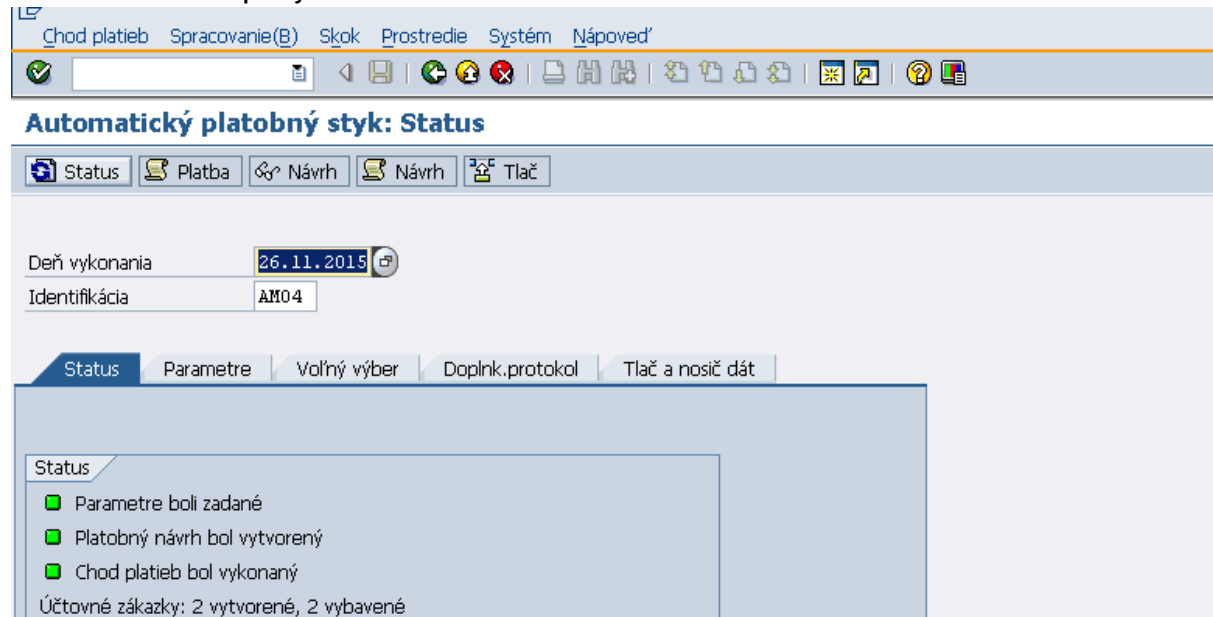
Popis: V prípade, že potrebujeme platbu vykonať ihneď, zaškrtneme tlačidlo „Okamžité spustenie“ a potvrdíme klávesom „Enter“ alebo zelenou fajkou. Ak nepotrebujeme platby vykonať ihneď, je možné chod platieb naplánovať zadáním dátumu a času do budúcnosti.

Obrazovka č. 47: Chod platby 2



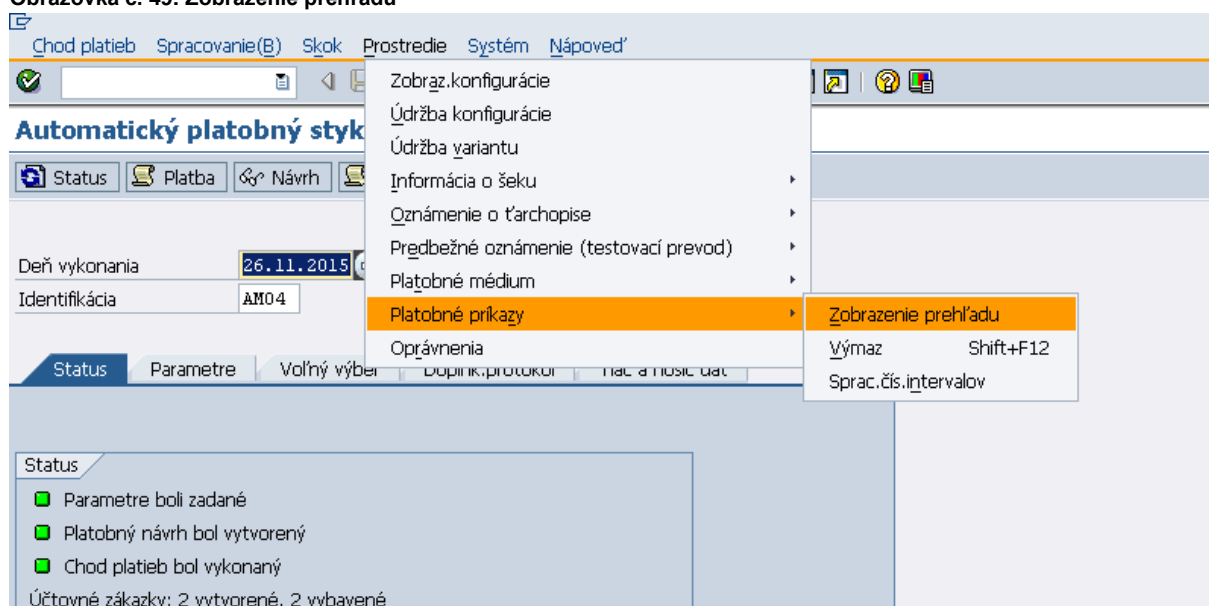
Popis: V prípade, že zvolíme „Okamžité spustenie“, v záložke status sa zobrazí informácia, že „Chod platby je pripravený na spustenie.“

Obrazovka č. 48: Chod platby



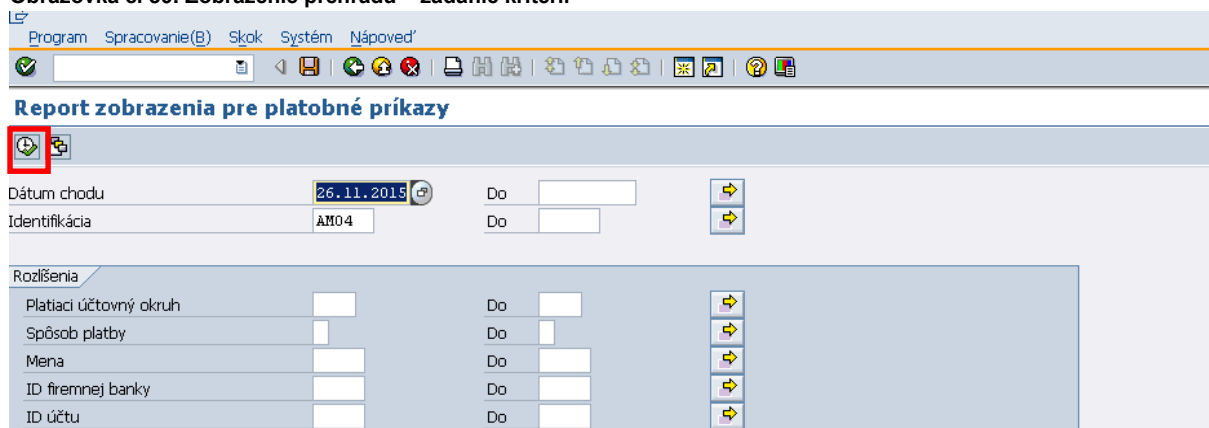
Popis: Po aktualizácii statusu stlačením tlačidla „Status“ sa status zmení na: Účtovné zákazky 2 vytvorené, 2 vybavené. V závislosti od počtu vybavených položiek, v tomto prípade len 2.

Obrazovka č. 49: Zobrazenie prehľadu



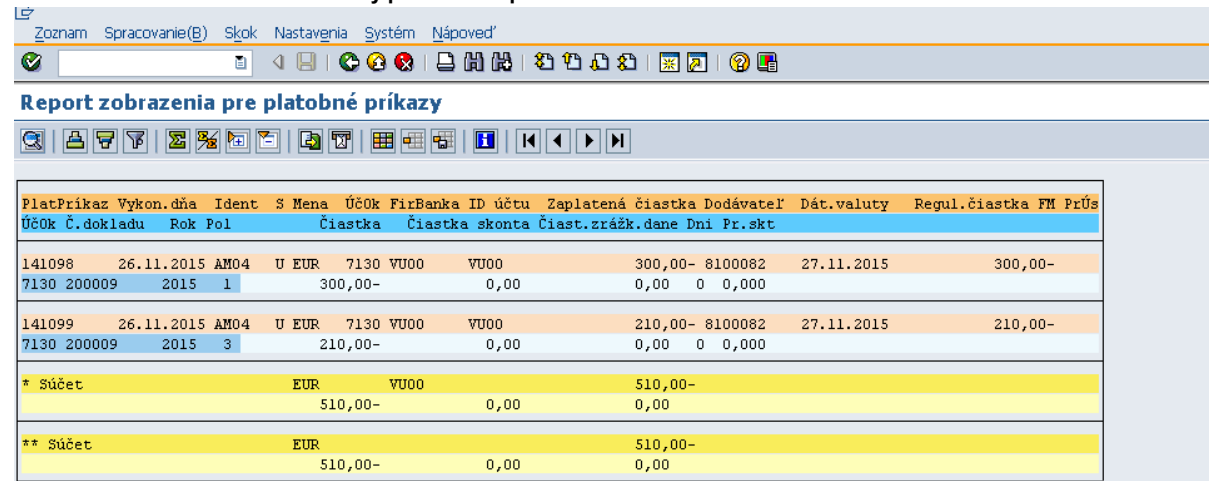
Popis: V horizontálnom menu cez Prostredie/Platobné príkazy/Zobrazenie prehľadu je možné zobraziť/vytlačiť zostavu pre vytvorené platobné príkazy.

Obrazovka č. 50: Zobrazenie prehľadu – zadanie kritérií



Popis: Po stlačení vykonania sa zobrazí zostava pre konkrétny platobný príkaz podľa zadanej identifikácie alebo ďalších výberových kritérií, napr. „Platiaci účtovný okruh“.

Obrazovka č. 51: Zobrazenie zostavy platobného príkazu



Popis: Výstup z reálneho chodu platieb – vybrané položky do platieb.

Obrazovka č. 52: Zaslanie zostavy platobného príkazu ISUF poštou

PlatPríkaz	Vykon.dňa	Ident	S	Mena	ÚčOk	FirBanka	ID účtu	Zaplatená čiastka	Dodávateľ	Dát.valuty	Regul.čiastka	FM	PrÚs
ÚčOk	Č.dokladu	Rok	Pol		Čiastka	Čiastka skonta	Čiast.zrážk.dane	Dni	Pr.skt				
141098	26.11.2015	AM04	U	EUR	7130	VU00	VU00	300,00-	8100082	27.11.2015	300,00-		
7130	200009	2015	1		300,00-		0,00	0,00	0	0,000			
141099	26.11.2015	AM04	U	EUR	7130	VU00	VU00	210,00-	8100082	27.11.2015	210,00-		
7130	200009	2015	3		210,00-		0,00	0,00	0	0,000			
* Súčet					EUR	VU00		510,00-			0,00		
** Súčet					EUR			510,00-			0,00		

Popis: Zostavu je potrebné odoslať ISUF poštou spracovateľovi účtovných dokladov (účtovníkovi) v horizontálnom menu cez Systém/Zoznam/Odoslanie. Účtovník si túto zostavu priloží k výpisu z účtu z IS ŠP po vykonaní platby.

Zobrazenie dokladu cez transakciu FB03 a zobrazenie informácie o vytvorení PP na predmetných položkách FI dokladu záväzku.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo ↑ Finančné účtovníctvo ↑ Hlavná kniha ↑ Doklad ↑ Zobrazenie

Transakcia: FB03

Obrazovka č. 53: Informácia „Platobný príkaz vytvorený“ na doklade záväzku

Zobraz.dokladu: Položka 001

Dodávateľ: 8100082 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Hl.kniha: 379100
 ÚčOk: 7130 J. Jonáša, 1
 PJ - MŽP SR 3.PO Bratislava - mestská časť Staré Mes Č.dokl. 200009

Položka 1 / Faktúra / 31
 Čiastka: 300,00 EUR

Doplnkové údaje

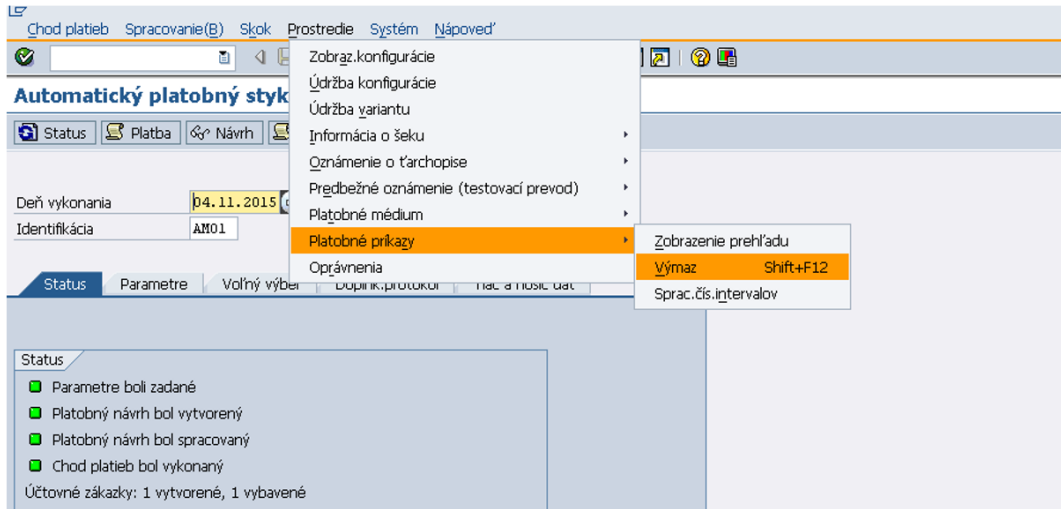
Prac.úsek: K100
 Zákl.skonta: 300,00 EUR Čiast.skonta: 0,00 EUR
 Platob.podm.: Dni/perc.: 0 0,000 % 0 0,000 % 0
 Zákl.dátum: 30.12.2015 Fixné:
 Blok.plat.: Náz.faktúry: / / 0
 Mena platby: ČiastMenyPl: 0,00
 Spôs.platby: U
 Plat.refer.: 310021A115500101
 Č.súhr.fakt.: 9
 Priradenie: S13310115017 **Platobný príkaz vytvorený**
 Text: *0308**310021A115500101

Popis: V transakcii FB03 na položkách dokladu záväzku v detaile položky je vygenerovaná informácia „Platobný príkaz vytvorený“.

3.5 Výmaz vytvoreného platobného príkazu

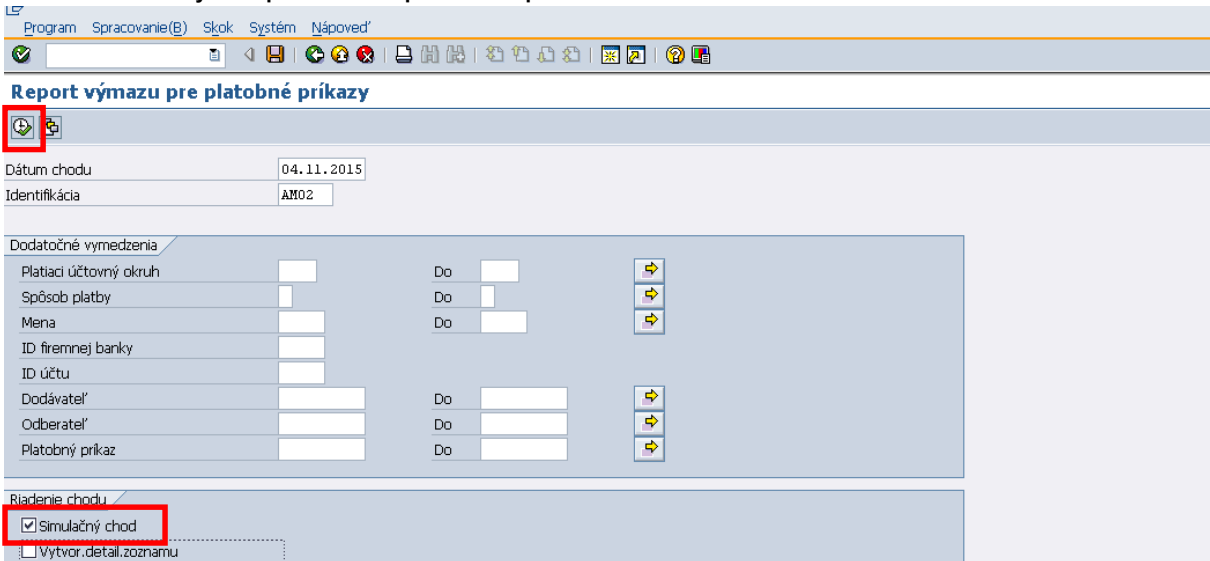
V prípade, že v tomto kroku užívateľ ISUF, resp. finančný manažér potrebuje vykonať výmaz platobného príkazu, napr. z dôvodu chybných dát v platobnom príkaze, uskutoční to cez výmaz už spracovaného platobného príkazu (chod platieb bol vykonaný) v transakcii ZF110X.

Obrazovka č. 54: Výmaz spracovaného platobného príkazu



Popis: V horizontálnom menu cez Prostredie/Plat. príkazy/Výmaz sa dostaneme do vstupnej obrazovky pre zadanie kritérií pre výmaz platobných príkazov.

Obrazovka č. 55: Výmaz spracovaného platobného príkazu



Popis: Pre výmaz celého platobného príkazu je potrebné vyplniť pole „Dátum chodu“ a pole „Identifikácia“ a následne stlačiť „Vykonanie“. Výmaz je možné uskutočniť v simulačnom alebo ostrom chode. Pre ostrý výmaz je potrebné odkliknúť pole „Simulačný chod“. Ak by ostalo zaškrtnuté, nedôjde k skutočnému výmazu PP.

Obrazovka č. 56: Report výmazu – simulačný chod



Report výmazu pre platobné príkazy

Platobné príkazy na výmaz z chodu platieb 04.11.2015 AM01

PlatPríkaz	ÚčOk	Š	Zaplatená čiastka	Mena	Dodávateľ	Odberateľ	FirBanka	ID účtu
141084	7110	U	2.000,00-	EUR	8100082		VU00	VU00

Bolo vybratých 1 platobných príkazov

Popis: Pri simulačnom výmaze platobného príkazu je možné si overiť údaje PP, ktoré skutočne chceme vymazať, avšak, skutočný výmaz PP sa neuskutoční.

Obrazovka č. 57: Report výmazu – ostrý beh



Report výmazu pre platobné príkazy

Platobné príkazy na výmaz z chodu platieb 04.11.2015 AM02

PlatPríkaz	ÚčOk	Š	Zaplatená čiastka	Mena	Dodávateľ	Odberateľ	FirBanka	ID účtu
Zoznam neobsahuje dáta								

Bolo vymazaných 1 platobných príkazov

Popis: Pri ostrom výmaze PP sa zobrazí oznam o výmaze dát a počte vymazaných PP. Po výmaze je potrebné znova zadať návrh platobného príkazu, t. z. zadať parametre a vykonať znovu chod platieb.

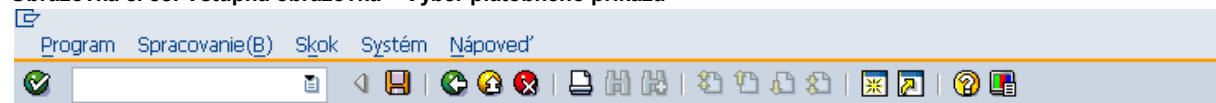
3.6 Vytvorenie variantu na zaslanie platobného príkazu do IS ŠP

Variant platobného príkazu vytvára finančný manažér, ktorý tým predpripraví na schválenie a na odoslanie platobný príkaz finančným schvaľovateľom do ManEx.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZPLATBYZ

Obrazovka č. 58: Vstupná obrazovka – Výber platobného príkazu



Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Testovací chod

Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO

Deň vykonania

Identifikácia

Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp

Účtovný okruh

Dátum splatnosti príkazu

Typ účtu

Typ platby

Popis: Finančný manažér kliknutím na Matchcode pri poli „Deň vykonania“ otvorí okno „Obmedzenia hodnôt“.

Obrazovka č. 59: Vstupná obrazovka – Výber platobného príkazu 2

Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved'

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrík ZoznamPlatieb

Testovací chod
 Uloženie zoznamu chybných PYO
Adresár pre súbor chybných PYO C:\PYORD.TXT
Deň vykonania
Identifikácia Obmedzenie hodnôt
Oblasť výberu Od dátumu do
Účtovný ok Identifikácia
Dátum splatnosti
Typ účtu Počet nájd.objektov 500
Typ platby
 Odoslanie

Popis: Finančný manažér kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ alebo stlačením klávesy „Enter“ prejde do výberu zo zoznamu identifikácií platobných príkazov.

Obrazovka č.60: Vstupná obrazovka – Výber platobného príkazu 3

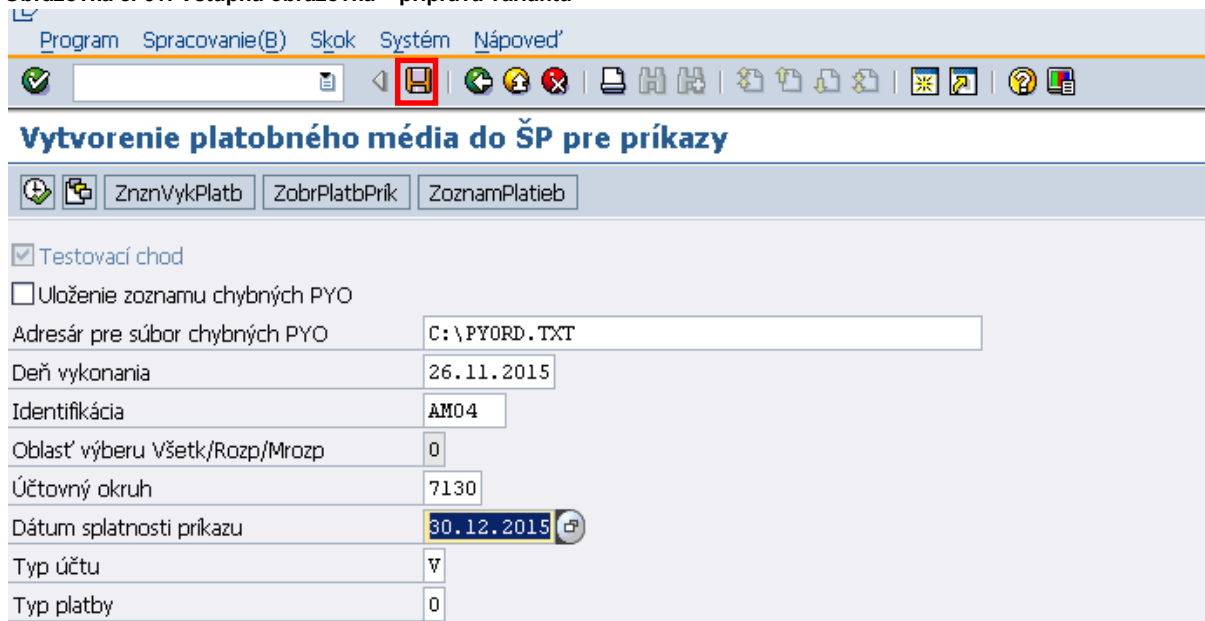
Automatický platobný styk: Prehľad (3) 500 Záznamy nájdené

Obmedzenia

Vykon.dňa	Ident	Stat.chodu platieb
11.12.2015	MM01	Parametre boli zadané
26.11.2015	AM01	Platby boli zaúčtované
26.11.2015	AM03	Platby boli zaúčtované
26.11.2015	AMD4	Platby boli zaúčtované
25.11.2015	AM01	Platby boli zaúčtované
25.11.2015	TS01	Parametre boli zadané
24.11.2015	AM01	Platby boli zaúčtované

Popis: Dvojklikom na konkrétny riadok zoznamu vyberie identifikáciu platobného príkazu.

Obrazovka č. 61: Vstupná obrazovka – príprava variantu



Program Spracovanie(B) Skok Systém Náповeď

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrík ZoznamPlatieb

Testovací chod
 Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO C:\PYORD.TXT
 Deň vykonania 26.11.2015
 Identifikácia AM04
 Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp 0
 Účtovný okruh 7130
 Dátum splatnosti príkazu 30.12.2015
 Typ účtu V
 Typ platby 0

Popis: Adresár pre súbor chybných PYO – technický názov poľa (neprepisovať!);

Deň vykonania – dátum z PP dátum vytvorenia návrhu;

Identifikácia – údaj na PP (iniciály finančného manažéra + poradové číslo PP);

Účtovný okruh – účtovný okruh;

Dátum splatnosti príkazu – dátum určujúci štátnej pokladnici do kedy má realizovať platbu;

Typ účtu – z akého účtu je platba realizovaná:

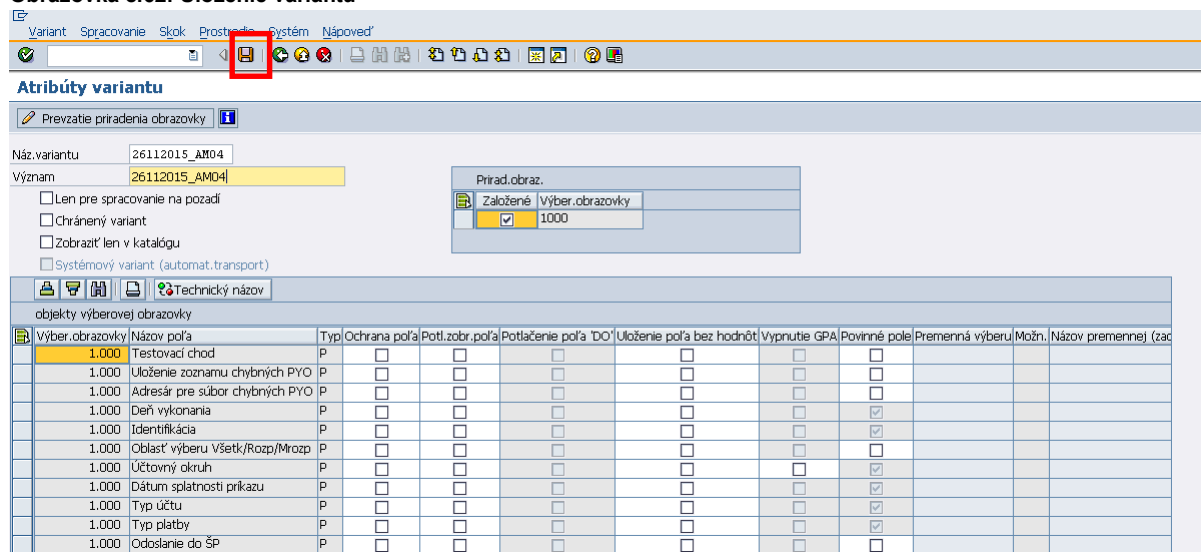
- V – Výdavkový,
- P – Príjmový,
- M – Mimorozpočtový,
- L – Lokálny prevod;

Typ platby – „0“ – bežná platba, „1“ – súrna platba

Poznámky:

V prípade že je použitý ako typ platby príznak „1“ súrna platba, je dôležité aby bol účtovníkom zadaný aj súrny záväzok na doklade záväzku v ISUF a teda aj v ManEx úspešne založený záväzok ako súrny!

Obrazovka č.62: Uloženie variantu



Variant Spracovanie Skok Prosth Systém Náповeď

Atribúty variantu

Prevzatie priradenia obrazovky

Názov variantu 26112015_AM04
 Význam 26112015_AM04

Len pre spracovanie na pozadí
 Chránený variant
 Zobraziť len v katalógu
 Systémový variant (automat. transport)

Prirad.obraz.
 Založené Výber.obrazovky
 1000

objekty výberovej obrazovky	Výber.obrazovky	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Poti.zobr.poľa	Potlačenie poľa	DO	Uloženie poľa bez hodnôt	Vypnutie GPA	Povinné pole	Premenná výberu	Možn.	Názov premennej (zac
1.000	Testovací chod	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Uloženie zoznamu chybných PYO	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Adresár pre súbor chybných PYO	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Deň vykonania	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Identifikácia	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.000	Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Účtovný okruh	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Dátum splatnosti príkazu	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.000	Typ účtu	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.000	Typ platby	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.000	Odoslanie do ŠP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Popis: Vypíšeme ľubovoľný názov a význam variantu.

Návrh: Do názvu variantu vpíšeme označenie ako dátum vytvorenia, iniciály finančného manažéra a číslo PP v tvare: DDMRRRRR_XX01 (napr.: 09112015_AM01) a uložíme kliknutím na disketu.

Obrazovka č. 63: Zoznam návrhov platieb a platobných príkazov

Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved'

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Testovací chod
 Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO: C:\PYORD.TXT

Deň vykonania: 26.11.2015

Identifikácia: AM04

Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp: 0

Účtovný okruh: 7130

Dátum splatnosti príkazu: 30.12.2015

Typ účtu: V

Typ platby: 0

Odoslanie do ŠP

Popis: Zoznam návrhov platieb alebo platobných príkazov vyvoláme zakliknutím na jednu z týchto polí na hlavnej obrazovke.

Obrazovka č.64: Zoznam vykonaných platieb

Zoznam Spracovanie Skok Nastavenia Systém Nápoved' SAP

Zoznam vykonaných platieb

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 16:11:40
 Slovenská republika Užívateľ: MACAJL01
 Účtovný okruh: 2140 Str.: 1

Majiteľ účtu	Dátum splatnosti	Mena	Čiastka
Číslo bank. účtu	Kód banky prijemcu	Názov banky prijemcu platby	Platobná referencia
Číslo nášho účtu	Kód firemnej banky	FiBanka	
PrúF	Číslo dokladu	PrúS	Dát.účtovania Druh SP ÚčtKI Základný dátum Referencia Text

Podávateľ 0000503534
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Mlynské Nivy, 45
 821 09 Bratislava-Staré Mesto

Bankové spojenie
 Štátna pokladnica Bratislava
 Bratislava
 Kód SWIFT: SUBASKEK
 SmerKódBanky: 8180
 Číslo účtu: 7000135433

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	16.06.2011	EUR	70.045,62-
7000135433	8180	Štátna pokladnica	23120110001577
7000121728	8180	SPO0	
11U1 200056	K100 26.05.2011	ZA 31 03.06.2011	2140200622 *0308**Sverepec 72

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14.06.2011 EUR 12.360,99-
 7000135433 8180 Štátna pokladnica 23120110001577
 7000121728 8180 SPO0
 11U2 200056 K100 26.05.2011 ZA 31 03.06.2011 2140200622 *0308**Sverepec 72

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 16:11:40
 Slovenská republika Legenda Užívateľ: MACAJL01
 Účtovný okruh: 2140 Str.: 2

Chy	Text správy
098	Položka bola dodatočne uvoľnená

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 16:11:40
 Slovenská republika Súčty podľa obchodných oblastí Užívateľ: MACAJL01
 Účtovný okruh: 2140 Str.: 3

PrúS	Spôsob platby	Mena	Zaplatená čiastka	Celkové zrážky CH	Mena	Platená čiast. vo FN
K100	U	EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-
*	KF - Kohézn.	EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-
**		EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-

Popis: Po kliknutí na ikonu Zoznam platieb sa objaví zoznam návrhov platieb pre chod daného návrhu PP.

Obrazovka č.65: Zobrazenie platobného príkazu

Zoznam Spracovanie(B) Skok Nastavenia Systém Nápo ved'

Report zobrazenia pre platobné príkazy

PlatPríkaz	Vykon.dňa	Ident	S	Mena	Účok	FirBanka	ID účtu	Zaplatená čiastka	Dodávateľ	Dát.valuty	Regul.čiastka	FM	PrÚs
Účok	Č.dokladu	Rok	Pol	Čiastka	Čiastka skonta	Čiast.zráčk.dane	Dni	Pr.skt					
141086	09.11.2015	AM01	U	EUR	7110	VU00	VU00	1.176,47-	8100082	04.11.2015	1.176,47-	\$100	
7110	400003	2015	1	1.176,47-	0,00	0,00	0	0,000					
141087	09.11.2015	AM01	U	EUR	7110	VU00	VU00	823,53-	8100082	04.11.2015	823,53-	\$100	
7110	400003	2015	2	823,53-	0,00	0,00	0	0,000					
* Súčet				EUR	VU00			2.000,00-					
				2.000,00-	0,00	0,00							
** Súčet				EUR				2.000,00-					
				2.000,00-	0,00	0,00							

Popis: Po kliknutí na ikonu Zoznam príkazov sa zobrazí zoznam platobných príkazov. Tu si manažér/schvaľovateľ môže zobraziť konkrétny PP, ktorý bude schvaľovať, uvidí ktoré platby sú pripravené na odoslanie v elektronickej podobe do ManEx.

Obrazovka č. 66: Zobrazenie platieb

Zostava Spracovanie(B) Skok Systém Nápo ved'

Zoznam platieb ISUF

Hromadný príkaz na úhradu: 26112015_AM04
Chod platby: 26.11.2015 / AM04

IBAN platiteľa	Celková suma v EUR	Celk. Poč	Podiel ŠR v EUR	Podiel EU v EUR	Dátum splatnosti	Počet var. symb.
SK448180000007000389185	510,00	2	210,00	300,00	30.12.2015	1

IBAN prijemcu	Názov subjektu	Kód žoP	Suma v EUR	Variabilný symbol	Špecifický symbol
SK250900000000175126457	VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.	310021A115500101	300,00	3104128747	
SK250900000000175126457	VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.	310021A115500101	210,00	3104128747	

Vypracoval:

Meno: Antónia Motýľová

Dátum:

Pozícia:

Podpis:

Schválil:

Meno:

Dátum:

Pozícia:

Podpis:

Popis: Po kliknutí na ikonu „Zoznam príkazov“ sa zobrazí zoznam platieb ISUF. Tu si manažér/schvaľovateľ zobrazí prehľad základných informácií platobného príkazu a textová časť, ktorá obsahuje už vopred vygenerované meno osoby, ktorá zostavila PP a miesto na podpis.

3.7 Potvrdenie variantu platobného príkazu schvaľovateľom

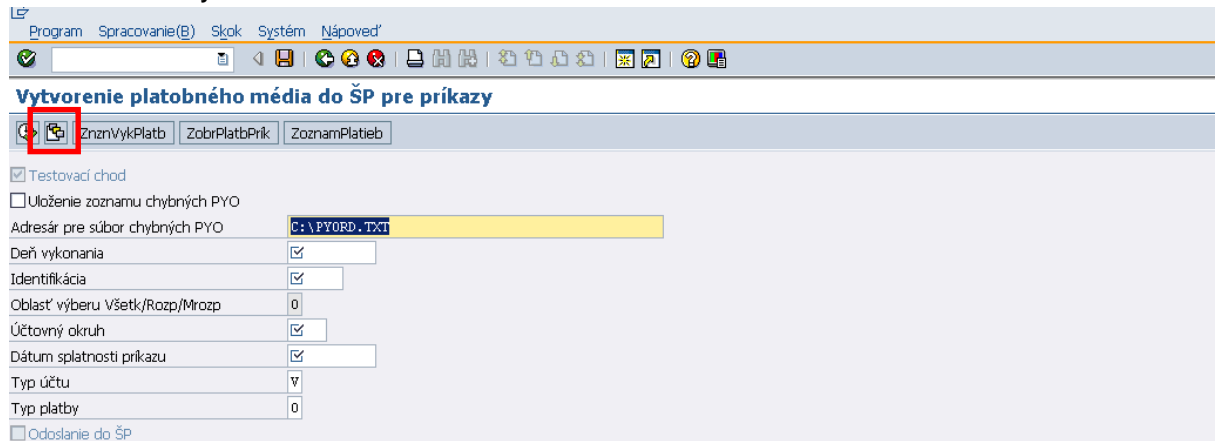
Schvaľovateľ zasiela PP na realizáciu platby do ISSP.

Schvaľovateľ sa musí prihlásiť do systému ISUF pod svojím menom a heslom, ktoré mu umožňuje schvaľovať PP t.j. zasielať do IS ŠP (oddelenie funkcií finančného manažéra, ktorý zadáva údaje a schvaľovateľa, ktorý potvrdzuje PP).

Zodpovedná pozícia: Finančný schvaľovateľ

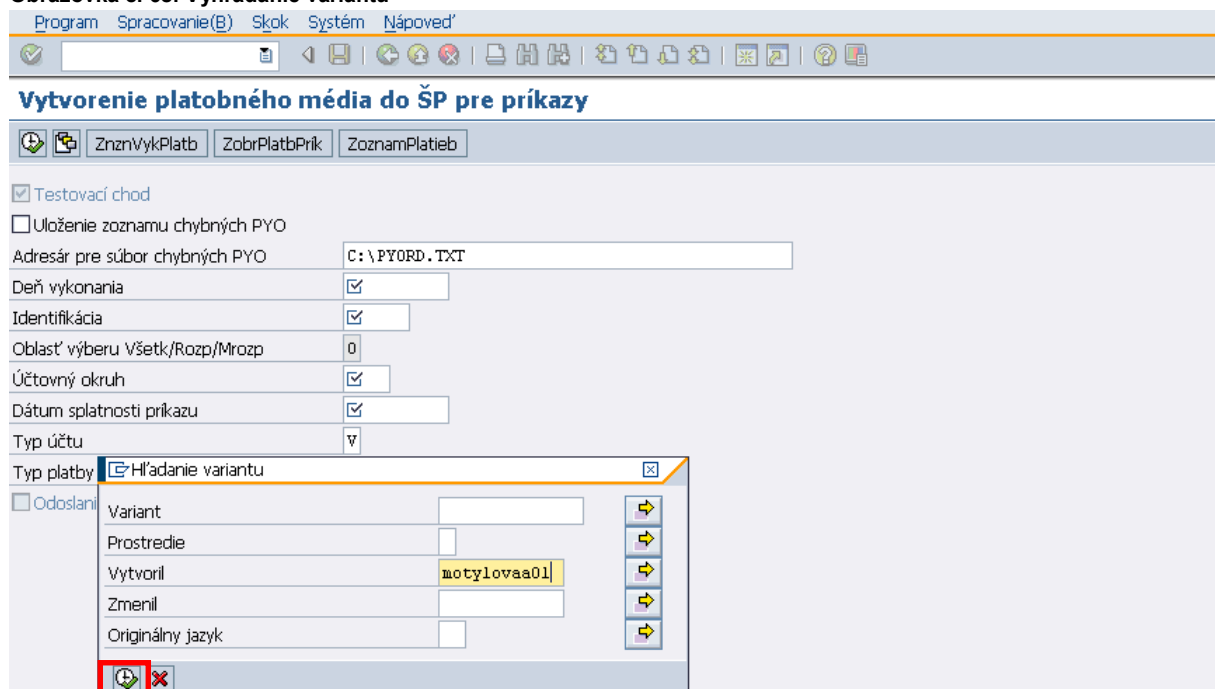
Transakcia: ZPLATBYZ

Obrazovka č. 67: Vyvolanie variantu



Popsis: Schvaľovateľ vyhledá príslušný **variant**, ktorý pripravil finančný manažér. **Variant** vyberie cez ikonu „Vyvolanie variantu“.

Obrazovka č. 68: Vyhľadanie variantu



Popsis: V okne „Hľadanie Variantu“ do poľa „Vytvoril“ v píše schvaľovateľ používateľské meno konkrétneho finančného manažéra, ktorý mu pripravil variant a zaklikne „Vykonanie“.

Obrazovka č. 69: Výber variantu

Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrik ZoznamPlatieb

Testovací chod

Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO C:\PYORD.TXT

Deň vykonania

Identifikácia ABAP: Katalóg variantov programu Z_MF_SP_XPAY_CREA

Oblasť výberu

Účtovný ok Katalóg variantov programu Z_MF_SP_XPAY_CREA

Náz. variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Zmenil	Posledná zmena dňa
02102015_AM01	02102015_AM01	A			
04112015_AM01	04112015_AM01	A			
05102015_AM01	05102015_AM01	A		MOTYLOVAAD1	05.10.2015
06102015_AM01	06102015_AM01	A			
09112015_AM01	09112015_AM01	A			
22102015_AM01	22102015_AM01	A			
23102015_AM01	23102015_AM01	A			
25112015_AM01	25112015_AM01	A			
26112015_AM01	26112015_AM01	A			
26112015_AM03	26112015_AM03	A			
26112015_AM04	26112015_AM04	A			

Popis: Dvojklikom na riadok vyberie variant.

Obrazovka č. 70: Odoslanie do ŠP

Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápoved

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrik ZoznamPlatieb

Testovací chod

Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO C:\PYORD.TXT

Deň vykonania 26.11.2015

Identifikácia AM04

Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp 0

Účtovný okruh 7130

Dátum splatnosti príkazu 30.12.2015

Typ účtu V

Typ platby 0

Odoslanie do ŠP

Popis: Odoslanie platobného príkazu realizuje finančný schvaľovateľ zaškrtnutím poľa „Odoslanie do ŠP“ a následným stlačením tlačidla „Vykonanie“. Odoslanie do ŠP môže vykonať v Ostrom alebo Testovacom chode. Pre „ostré“ zaslanie PP do ŠP je potrebné odkliknúť políčko „Testovací chod“.

Obrazovka č. 71: Odoslanie do ŠP – report – odoslaný do ŠP

Zostava Spracovanie(B) Skok Systém Nápo ved'

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Dátum behu: 26.11.2015 Názov behu: AM04 Úč.okr.: 7130 Klient: 30680 VOJ: 30699 Splatn: 30.12.2015

Položka	Text operácie s položkou	Finančná položka	Suma	ID Závazku
Dok: 200009	Rok: 2015 Mena: EUR PYORD: 0000141098 Pôv.dok: 200009	Čiastka: 300,00 *		
OUR: SK448180000007000389185	AN: SK2509000000000175126457	BC/SWIFT: GIBASKEX TZAV: FAD		
CS: 0308	VS: 3104128747 SS:			
*** 001 - nezahnutá do plat.priказu!	60			
*** 002 - prijatá do plat.priказu!	723002-0421-30988	300,00	000015633081	
Dok: 200009	Rok: 2015 Mena: EUR PYORD: 0000141099 Pôv.dok: 200009	Čiastka: 210,00 *		
OUR: SK448180000007000389185	AN: SK2509000000000175126457	BC/SWIFT: GIBASKEX TZAV: FAD		
CS: 0308	VS: 3104128747 SS:			
*** 003 - nezahnutá do plat.priказu!	60			
*** 004 - prijatá do plat.priказu!	723002-0421-30988	210,00	000015633082	

Informácia o odoslanej dávke bola uložená
Web servis platobného média, bol odoslaný.
Názov: in_jp_30680_20151126_001.xml

Popis: Zelenou farbou označené položky by mali byť skutočne zaplatené v ŠP, závisí však od spracovania platobnej operácie v ManEx.

3.8 Statusy odoslanej platby do ISŠP

Transakcia ZFRC3 nám umožní skontrolovať, v akom stave (status odoslania / čakania) sú platobné príkazy v ManEx.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/schvaľovateľ

Transakcia: ZFRC3

Obrazovka č. 72: Vstupná obrazovka ZFRC3

Program Spracovanie(B) Skok Systém Nápo ved'

Prehľad odoslaných súborov s dávkou príkazov na platbu

Všeobecné dáta

Platiaci účtov.okruh	7130		
Deň vykonania	26.11.2015	Do	
Identifikácia	AM04	Do	

Dáta dávky

Dátum splatnosti		Do	
Status		Do	
Druh úhrady		Do	
Typ účtu		Do	
Typ platby		Do	

Spracovanie

Dátum odoslania		Do	
Užívateľ		Do	

Položky

Platobný príkaz		Do	
Číslo dokladu		Do	
Fiškálny rok		Do	

Popis: Vo vstupnej obrazovke transakcie ZFRC3 je potrebné zadať výberové kritériá pre voľbu zobrazenia odoslaných platobných príkazov. Vytváraný zoznam môžeme ovplyvniť vyplnením relevantných polí:

Platiaci účtov. okruh – je povinné pole, zadanie kódu účtovného okruhu, pokiaľ je zadané iba toto pole - systém vygeneruje zoznam všetkých odoslaných platobných príkazov za daný účtovný okruh;

Deň vykonania – deň vytvorenia platobného príkazu, tak ako ho uviedol používateľ vytvárajúci PP
Identifikácia – identifikácia platobného príkazu (iniciály používateľa + poradové číslo PP v daný deň).

Dátum splatnosti – dátum splatnosti definovaný v transakcii ZPLATBYZ;

Status – je status spracovania/nespracovania platobných príkazov v ManEx,

Legenda statusov:

- ST** - Dávka odoslaná do ŠP;
- BE** - Odpoveď ŠP - dávka chybná;
- OE** - Odpoveď ŠP - chyba v príkaze;
- SW** - Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce (ManEx potvrdzuje týmto statusom že platobný príkaz bol naviazaný na záväzok a že platby bude realizovaná v termíne splatnosti);
- SA**- Opätovne odoslané do ŠP(Možné len v prípade ak je celá dávka chybná - status "BE", alebo bola dávka manuálne vymazaná - status "DE");
- NA** - Chyba pri volaniach - (nie je používaný);
- CE**- Nekonzistencia v odpovedi zo ŠP - (nie je používaný);
- FE**- FatalError - (nie je používaný);
- DE**- Dávková platba bola manuálne vymazaná v ŠP - dávková platba bola celá zrušená (nie je používaný);
- XE**- Platba nebola zrealizovaná (nie je používaný);
- OK** - Platba bola zrealizovaná(nie je používaný - informácia o tomto statuse z ManEx nie je v ZFRC3; keďže platba je zrealizovaná k dátumu splatnosti v budúcnosti od odoslania PP a v tom momente nie je vyvolaná komunikácia ManEx - ISUF);

Druh úhrady – nepoužíva sa pre výbery;

Typ účtu – V - Výdavkový, P - Prijímový, M - Mimorozpočtový, L - Lokálny prevod;

Typ platby – 0 - Bežná platba, 1- Súrna platba;

Dátum odoslania –deň odoslania do ManEx;

Užívateľ –používateľ ktorý odoslal platobný príkaz;

Platobný príkaz – kód v ISUF;

Číslo dokladu – FI doklad záväzku;

Fiškálny rok – rok v ktorom bol platobný príkaz realizovaný.

Obrazovka č. 73: Dávka odoslaná do ŠP

DátBehuDáv	ID_Dáv	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
01.04.2009	J301	0000	ST	03.04.2009	12.587,19	EUR	TUR20VAM01		01.04.2009	09:37:47
2120200904013501XX00 0 Bežné 0,00 Výdavkový										
2009 1 ST 200157 9.440,39 44100										
7000109681/8180 2434454156/0200										
2009 2 ST 200157 3.146,80 44101										
7000109681/8180 2434454156/0200										

Popis: Počas komunikácie ISUF s ManEx je zobrazený v transakcii ZFRC3 status „ST“ až pokiaľ ManEx nevráti odpoveď o spracovaní/nespracovaní platobnej operácie. Pokiaľ sa status nezmení po viac ako 30 min. je možné že komunikácia medzi ISUF a ManEx nie je funkčná.

Obrazovka č. 74: Chyba v príkaze

DátBehuDáv	ID_Dáv	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
14.06.2011	LM01	0000	OE	16.06.2011	82.406,61	EUR	424138	OSIFOVA101	14.06.2011	16:20:10
2140201106141M01XX00 0 Bežné 0,00 Výdavkový										
2011 1 OE 200056 70.045,62 77574 Účet príjemcu neexistuje. (000000-7000135433)										
7000121728/8180 7000135433/8180										
2011 2 OE 200056 12.360,99 77575 Účet príjemcu neexistuje. (000000-7000135433)										
7000121728/8180 7000135433/8180										

Popis: Status „OE“ je nastavený pokiaľ ManEx zistí chybu v príkaze, napr. neexistujúci účet príjemcu, čo znamená nesúlad v dátach medzi ISUF a ManEx. To znamená že platobná operácia nebude zrealizovaná a prostriedky nebudú vyplatené. V tom prípade je potrebné odstrániť vzniknutý nesúlad a zaslať platobný príkaz z ISUF opätovne.

Obrazovka č. 75: Opätovne odoslané do ŠP

Prehľad odoslaných súborov s dávkou príkazov na platbu

DátBehuDáv ID_Dáv Porč	St	Splatnosť	Čiastka dávk	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
14.06.2011 LMD1	0000	0E 16.06.2011	82.406,61	EUR	424138	OSIFOVAI01	14.06.2011	16:20:10
214020110614LMD1XX00	0	Bežné	0,00					
2011	1	OE 200056	70.045,62	77574				
		7000121728/8180		7000135433/8180				
2011	2	OE 200056	12.360,99	77575				
		7000121728/8180		7000135433/8180				
14.06.2011 LMD1	0001	SA 16.06.2011	82.406,61	EUR	424138	OSIFOVAI01	14.06.2011	16:23:34
214020110614LMD1XX01	0	Bežné	0,00					
2011	1	SA 200056	70.045,62	77574				
		7000121728/8180		7000135433/8180				
2011	2	SA 200056	12.360,99	77575				
		7000121728/8180		7000135433/8180				

Popis: Status „SA“ je nastavený v tom prípade bol platobný príkaz opätovne odoslaný a pokiaľ ManEx nevráti odpoveď o spracovaní/nespracovaní platobnej operácie.

Obrazovka č. 76: Dávka chybná

Prehľad odoslaných súborov s dávkou príkazov na platbu

DátBehuDáv ID_Dáv Porč	St	Splatnosť	Čiastka dávk	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
23.10.2008 MH02	0001	BE 27.10.2008	22.418.450,00	SEK	68744	MRVOVAL01	23.10.2008	16:20:40
217020081023MH02XX01	0	Bežné	0,00					
2008	1	BE 400380	19.055.682,50	38012				
		7000122122/8180		2393806353/0200				
2008	2	OE 400380	3.362.767,50	38013				
		7000122122/8180		2393806353/0200				
02.12.2008 KA17	0000	BE 04.12.2008	234.302,75	SEK	1125640	MRVOVAL01	02.12.2008	16:04:31
217020081202KA17XX00	0	Bežné	36.995,16					
2008	1	BE 202209	197.307,59	40717				
		7000122122/8180		4405290008/5600				
89816112	2008	2	OE 202209	36.995,16	40718			
		7000122122/8180		4405290008/5600				
12.02.2009 H304	0000	BE 16.02.2009	6.484,44	EUR	1228244	MRVOVAL01	12.02.2009	09:20:03
217020090212H304XX00	0	Bežné	682,57					
2009	1	BE 400012	5.801,87	42154				
		7000122122/8180		10607180/5200				
95520327	2009	2	OE 400012	682,57	42155			
		7000122122/8180		10607180/5200				
23.06.2010 KM09	0000	BE 25.06.2010	9.111,43	EUR	2101393	MRVOVAL01	23.06.2010	13:33:29
217020100623KM09XX00	0	Bežné	1.366,74					
2010	1	BE 200743	7.744,69	60278				
		7000122122/8180		2624012252/1100				
132236585	2010	2	OE 200743	1.366,74	60279			
		7000122122/8180		2624012252/1100				
23.06.2010 KM10	0000	BE 25.06.2010	628,29	EUR	2101455	MRVOVAL01	23.06.2010	13:43:01
217020100623KM10XX00	0	Bežné	94,24					
2010	1	BE 200755	534,05	60284				
		7000122122/8180		2623018724/1100				
132238248	2010	2	OE 200755	94,24	60285			
		7000122122/8180		2623018724/1100				
09.07.2010 MH12	0000	BE 13.07.2010	4.028,49	EUR	2130638	MRVOVAL01	09.07.2010	11:36:59
217020100709MH12XX00	0	Bežné	424,11					
2010	1	BE 200868	3.604,38	60809				
		7000122122/8180		4230121025/5600				

Popis: Status „BE“ je nastavený pokiaľ ManEx zistí chybu v odoslanom súbore (platobný príkaz – xml. súbor) z ISUF, čo znamená že kontroly ManEx zaznamenali nepovolené hodnoty. Platobná operácia nebude zrealizovaná a prostriedky nebudú vyplatené. V tom prípade je potrebné odstrániť vzniknutý problém a vytvoriť nový platobný príkaz.

Obrazovka č. 77:Zaradené a čakajúce

DátBehu	Dáv ID	ForČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky	ŠP	Užívateľ	DátOdosl	ŠP	ČasOdosl
03.06.2011	KM01	0000	SW	03.06.2011	601.106,61	EUR	2856557		JAVOROVAE01	03.06.2011	11:26:58	
158337643	2011		1	SW	9100029		440.895,00		77562			
158337644	2011		2	SW	9100029		77.805,00		77563			
158337645	2011		3	SW	200056		70.045,62		77564			
158337646	2011		4	SW	200056		12.360,99		77565			

Popis: Status „SW“ je nastavený pokiaľ ManEx vráti pozitívnu odpoveď s textom „Platbný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok“. Vtedy môžeme očakávať, že platba bude vykonaná v štátnej pokladnici k dátumu splatnosti uvedenému pri odoslaní platobného príkazu v transakcii ZPLATBYZ.

3.6.1 Výmaz položky už odoslaného platobného príkazu

V prípade že používateľ ISUF resp. finančný manažér potrebuje po odoslaní platobného príkazu do ManEx vylúčiť niektorú položku z platobného príkazu alebo viaceré položky v rámci jednej identifikácie platobného príkazu, uskutoční to cez výmaz už spracovaného platobného príkazu v transakcii F110.

Dôvodom pre vylúčenie položiek môže byť, že pri odoslaní PP sa pre niektoré položky v ManEx (závisí od kontrol niektorých údajov navyše, ktoré ISUF nekontroluje) sa nenaviažu platobné príkazy na záväzok a preto je potrebné ich vymazať a vytvoriť k nim platobné príkazy znovu. Avšak ostatné položky boli naviazané na záväzok a nie je potrebné ich zasielať znova resp. by sa v tom prípade jednalo o duplicitu a ISUF by ani neumožnil odoslanie takéhoto platobného príkazu.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZFRC3

Obrazovka č. 78: ZFRC3 – platobný príkaz so statusmi SW aj OE

DátBehu	Dáv ID	ForČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky	ŠP	Užívateľ	DátOdosl	ŠP	ČasOdosl
07.10.2008	IB01	0000	OE	09.10.2008	9.561.758,15	SKK	1046913		RUSNAKH01	08.10.2008	14:32:00	
211020081007IB01XX000	0		Bežné		4.094.170,18							
86037780	2008		1	SW	200274		591.908,24		37284			
86037782	2008		2	SW	200274		1.775.724,66		37285			
86037783	2008		3	SW	200278		62.791,86		37286			
86037784	2008		4	SW	200278		188.375,50		37287			
86037785	2008		5	SW	200290		323.577,93		37288			
86037786	2008		6	SW	200290		970.733,75		37289			
86037787	2008		7	SW	200292		45.264,56		37290			
86037788	2008		8	SW	200292		135.793,68		37291			
2008			9	OE	200281		80.769,22		37292			
2008			10	OE	200281		69.230,78		37293			
2008			11	OE	200283		13.244,42		37294			

Popis: Platobný príkaz so statusmi SW aj OE – znamená že niektoré položky/platobné príkazy boli naviazané na záväzky a niektoré nie.

V transakcii F110 vyhľadá finančný manažér v horizontálnom menu cez prostredie/platobné príkazy/zobrazenie prehľadu a návrh platobného príkazu.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo\Finančné účtovníctvo\Dodávateľia\Periodické práce\Platby

Transakcia: F110

Obrazovka č. 79: Kód platobného príkazu

PlatPríkaz	Vykon.dňa	Ident	S	Mena	Účok	FirBanka	ID účtu	Zaplatená čiastka	Dodávateľ	Dát.valuty	Regul.čiastka	FM
Účok Č.dokladu	Rok	Fol			Čiastka	Čiastka skonta	Čiast.zrážk.dane	Dni	Pr.skt			
77568	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	115.252,75-	300213	09.06.2011	115.252,75-	
2110	9100018	2011	1		115.252,75-	0,00	0,00	0	0,000			
77569	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	13.559,16-	300213	09.06.2011	13.559,16-	
2110	9100018	2011	2		13.559,16-	0,00	0,00	0	0,000			
77570	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	194.114,27-	503699	09.06.2011	194.114,27-	
2110	9100017	2011	1		194.114,27-	0,00	0,00	0	0,000			
77571	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	22.837,06-	503699	09.06.2011	22.837,06-	
2110	9100017	2011	2		22.837,06-	0,00	0,00	0	0,000			
* Súčet				EUR	SP00			345.763,24-				
								0,00				
** Súčet				EUR				345.763,24-				
								0,00				

Popis: Kód platobného príkazu, resp. jednej položky ktorú plánujeme vylúčiť si finančný manažér zaznamená.

Obrazovka č. 80: Výmaz položky/položiek z platobného príkazu

Dátum chodu: 03.06.2011
Identifikácia: DV01

Dodatkové vymedzenia

Platobný príkaz: 77568

Viacnásobný výber pre Platobný príkaz

Výber jednotlivých hodnôt (1) | Výber intervalov | Vylúčenie jednotlivých hodnôt | Vylúčenie intervalov

77568

Popis: V horizontálnom menu cez prostredie/platobný príkaz/výmaz do poľa platobný príkaz vpiše finančný manažér kód jednej položky, ktorú plánuje vylúčiť. Pokiaľ potrebuje vylúčiť viac položiek, doplníme ich do polí „jednotlivé hodnoty“ cez „Viacnásobný výber“.

Obrazovka č. 81: Report o výmaze položky/položiek

Platobné príkazy na výmaz z chodu platieb DV01 03.06.2011..

PlatPríkaz	Účok	Zaplatená čiastka	Mena	Dodávateľ	Odberateľ	FirBanka	ID účtu
Zoznam neobsahuje dáta							
Bolo vymazaných 1 platobných príkazov							

Popis: Informácia o tom koľko položiek bolo vymazaných.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZPLATBY

Obrazovka č. 82: Kontrola v ZPLATBYZ

PlatPrkaz	Vykon.dňa	Ident	S	Mena	Účok	FixBanka	ID účtu	Zaplatená čiastka	Dodávateľ	Dát.valuty	Regul.čiastka	PH
Účok	C.dokladu	Rok	Fol		Čiastka	Čiastka skonta	Čiast.zrážk.dane	Dni	Pr.skt			
77569	03.06.2011	DW01	U	EUR	2110	SP00	SP00	13.559,16-	300213	09.06.2011	13.559,16-	
2110	9100018	2011	2		13.559,16-		0,00	0,00	0	0,000		
77570	03.06.2011	DW01	U	EUR	2110	SP00	SP00	194.114,27-	503699	09.06.2011	194.114,27-	
2110	9100017	2011	1		194.114,27-		0,00	0,00	0	0,000		
77571	03.06.2011	DW01	U	EUR	2110	SP00	SP00	22.837,06-	503699	09.06.2011	22.837,06-	
2110	9100017	2011	2		22.837,06-		0,00	0,00	0	0,000		
* Súčet				EUR	SP00			230.510,49-				
					230.510,49-		0,00					
** Súčet				EUR				230.510,49-				
					230.510,49-		0,00					

Popis: Kontrola v transakcii ZPLATBYZ, pri zobrazení platobného príkazu už nie je položka, ktorá bola vymazaná (77568).

4. Zostatky na bankových účtoch, spracovanie výpisov z bankových účtov v systéme ISUF a prehľad platieb v systéme

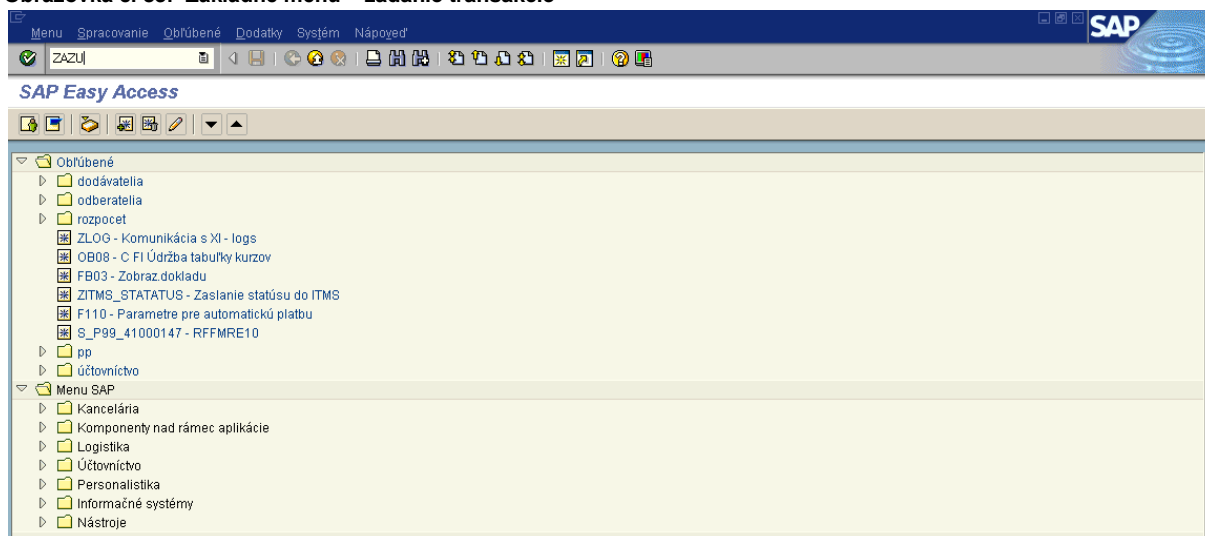
V ISUF je možné využívať funkcionality spracovania výpisov z bankových účtov zo systému ISUF, funkcionality sledovania zostatkov na bankových účtoch a funkcionality prehľadu platieb v systéme.

4.1 Zostatky na bankových účtoch

Zodpovedná pozícia: Finančný schvaľovateľ

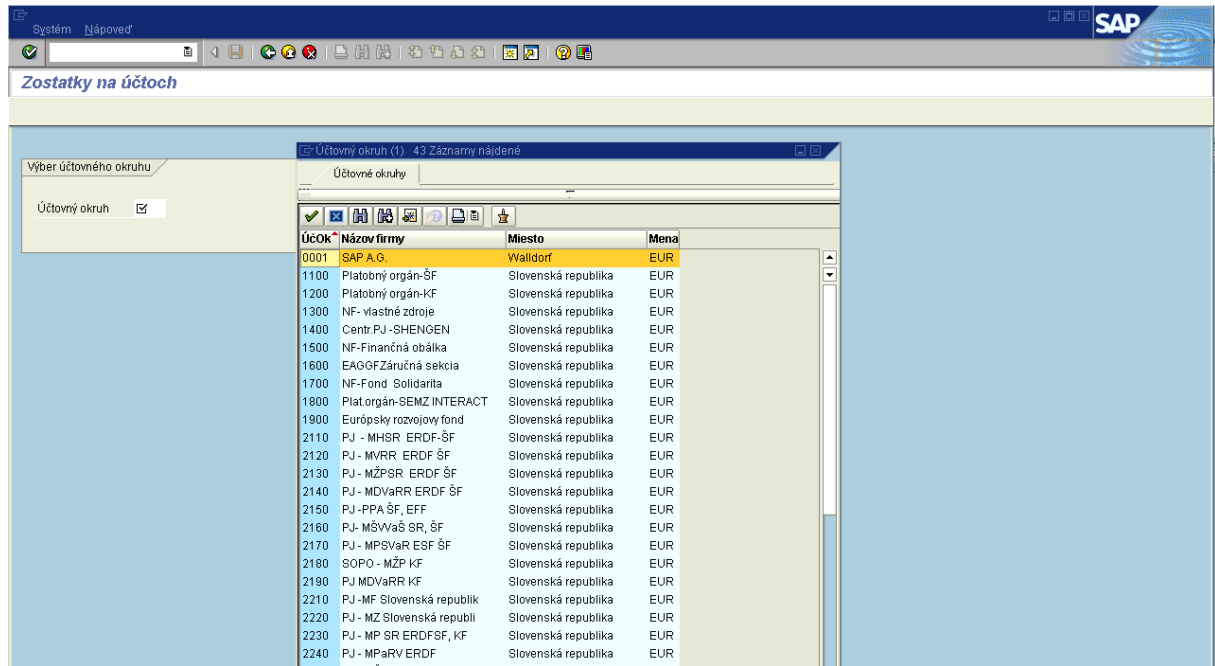
Transakcia: ZAZU

Obrazovka č. 83: Základné menu – zadanie transakcie

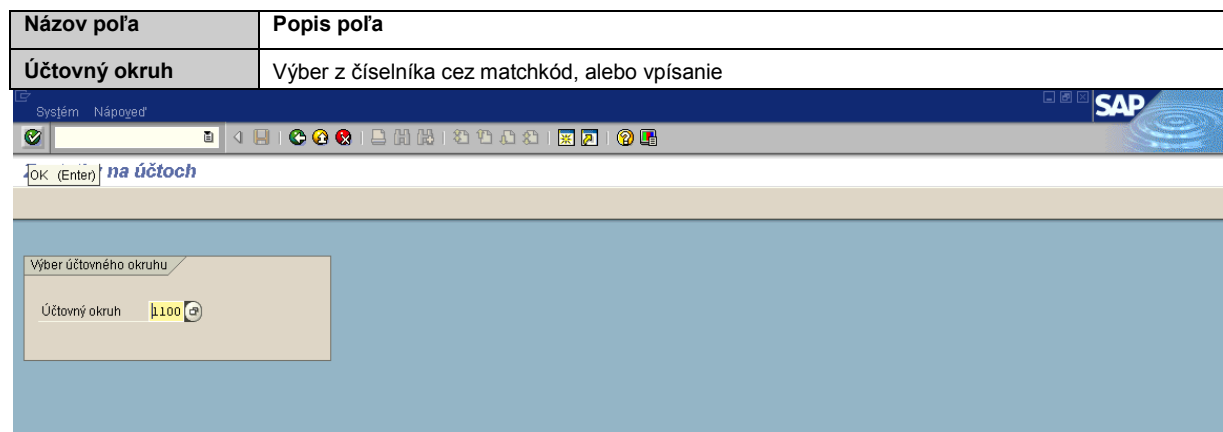


Popis: Do príkazového riadku v ľavom hornom rohu zadáme technický názov transakcie pre download výpisov „ZAZU“ a potvrdíme „Enter“.

Obrazovka č.84: Základné menu – zadanie transakcie

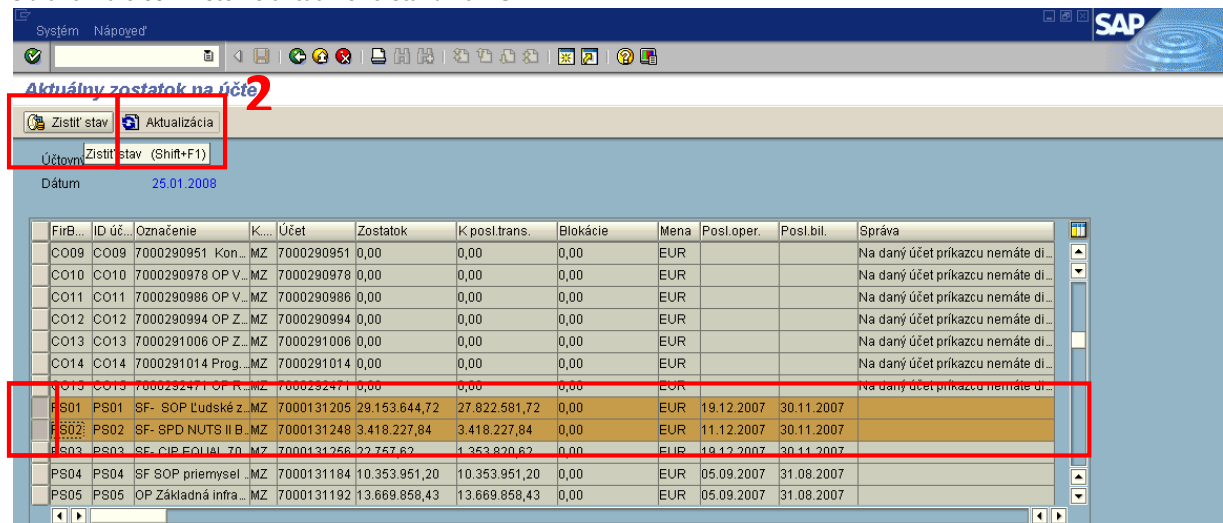


Popis: Vo vstupnej obrazovke zadefinujeme výberové dáta pre zobrazenie zoznamu bankových výpisov a ich zostatkov.



Popis: Po zadaní účtovného okruhu vo vstupnej obrazovke transakcie ZAZU potvrdíme výber zakliknutím ikony „Ok“, alebo stlačením klávesy „ENTER“.

Obrazovka č.85: Zistenie aktuálneho stavu na BÚ



Popis: V obrazovke označíme bankové účty, pre ktoré chceme zistiť aktuálny zostatok, kliknutím na šedý štvorec na ľavej strane riadku.

1. Po zvolení BÚ je potrebné zakliknúť tlačidlo „Zistiť stav“, ktorým je vyvolaná akcia pre zistenie aktuálneho zostatku pre vybrané BÚ zo systému Štátnej pokladnice.
2. Po uplynutí približne 1 min. od zakliknutia tlačidla „Zistiť stav“, je potrebné zakliknúť tlačidlo „Aktualizácia“, ktorým sa nám aktualizuje údaj o aktuálnom zostatku na vybraných BÚ.

Obrazovka č.86: Zistenie aktuálneho stavu na BÚ

FirB...	ID úč.	Označenie	K...	Účet	Zostatok	K posl.trans.	Blokácie	Mena	Post.oper.	Post.bil.	Správa
CO09	CO09	7000290951 Kon...	MZ	7000290951	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
CO10	CO10	7000290978 OP V...	MZ	7000290978	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
CO11	CO11	7000290986 OP V...	MZ	7000290986	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
CO12	CO12	7000290994 OP Z...	MZ	7000290994	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
CO13	CO13	7000291006 OP Z...	MZ	7000291006	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
CO14	CO14	7000291014 Prog...	MZ	7000291014	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
CO15	CO15	7000292471 SF R...	MZ	7000292471	0,00	0,00	0,00	EUR			Na daný účet príkazcu nemáte di...
PS01	PS01	SF- SOP Ľudské z...	MZ	7000131205	25.879.996,04	25.879.996,04	0,00	EUR	31.12.2007	31.12.2007	
PS02	PS02	SF- SPD NUTS II B...	MZ	7000131248	764.430,32	764.430,35	0,00	EUR	25.01.2008	31.12.2007	
PS03	PS03	SF- CIP EQUAL 70...	MZ	7000131258	22.757,62	1.353.820,62	0,00	EUR	19.12.2007	30.11.2007	
PS04	PS04	SF SOP priemysel...	MZ	7000131184	10.353.951,20	10.353.951,20	0,00	EUR	05.09.2007	31.08.2007	
PS05	PS05	OP Základná infra...	MZ	7000131192	13.669.858,45	13.669.858,43	0,00	EUR	05.09.2007	31.08.2007	

Popis: Po aktualizácii môžeme hneď vidieť zmenené hodnoty v stĺpci „zostatok“ pre BÚ pre ktoré bolo vykonané zistenie stavu a následne aktualizácia. Rovnako v stĺpci „Post.oper.“ sa nám zobrazí údaj resp. dátum poslednej operácie vykonanej na BÚ v IS ŠP.

Aktualizácia údajov prebieha po ukončení dennej uzávierky v IS ŠP: Lokálne prevody sú vykonávané v ŠP približne v 5 minútových intervaloch a bez vykonania dennej uzávierky hneď ovplyvňujú zostatky na BÚ.

Hodnoty v stĺpci „Zostatok“ sú podľa posledného výpisu z účtu, t.j. zostatok k začiatku účtovného dňa (sú to hodnoty iba na účtoch, na ktorých bol vykonaný debetný alebo kreditný obrat za sledované obdobie).

Hodnoty v stĺpci „Zostatok po poslednej transakcii“ sú zostatky z posledného výpisu navýšené o sumu kreditov pripísaných počas dňa na účet a znížené o sumu zrealizovaných platieb z účtu počas dňa (nie čakajúce platby).

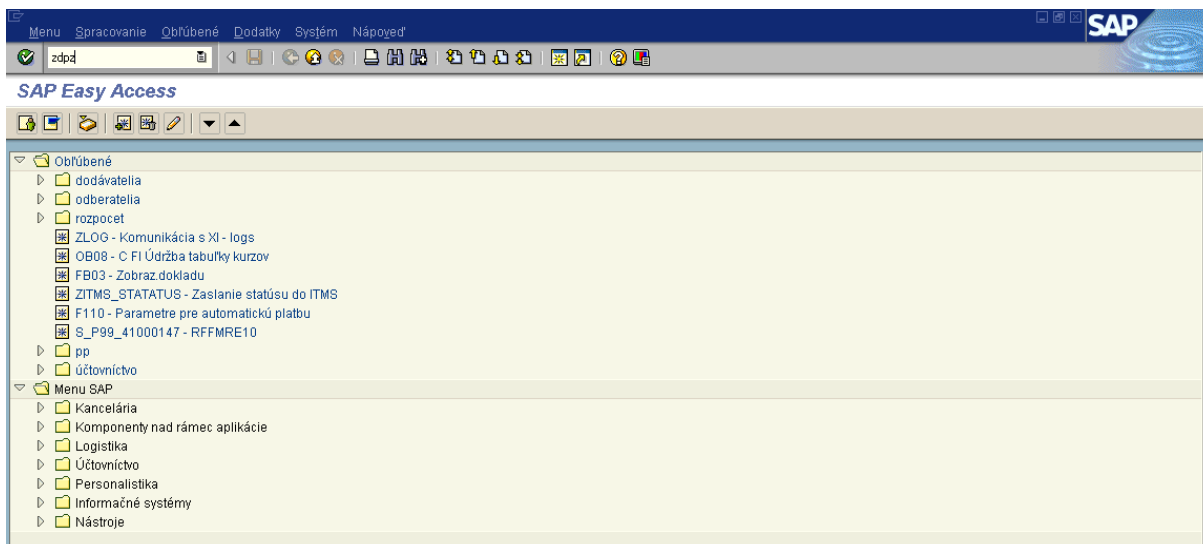
Hodnoty v stĺpci „Blokácia“ môžu byť započítané v prípade ak je na účte stanovená suma povinného min. zostatku, alebo sa tu započítava suma cezhraničných platieb čakajúcich na úhradu (platba mimo územia SR). Do blokácie sa nezapočítavajú záväzky ani čakajúce tuzemské platby viac ako jeden deň pred splatnosťou PP. Záväzky z PP čakajúce na realizáciu sa odzrkadlia v stĺpci „blokácia“ iba v prípade požiadavky klienta na vinkuláciu platby zadanú cez obrazovku ManEx.

4.2 Spracovanie bankových výpisov

Zodpovedná pozícia: Finančný schvaľovateľ

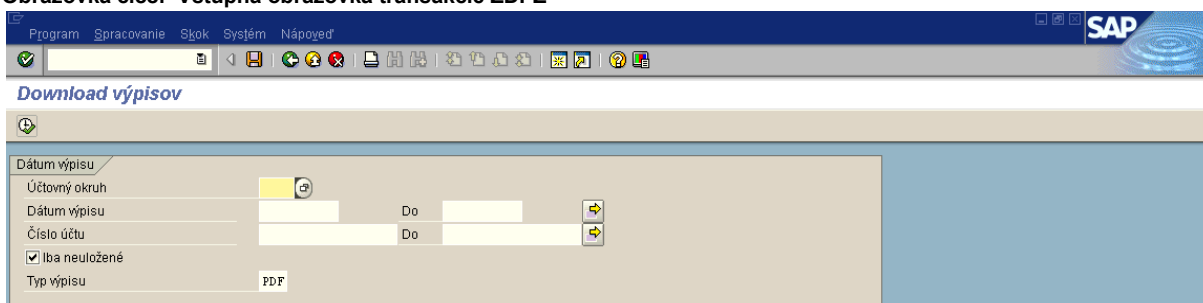
Transakcia: ZDPZ

Obrazovka č.87: Zadanie transakcie ZDPZ



Popis: Do príkazového riadku v ľavom hornom rohu zadáme technický názov transakcie pre download výpisov „ZDPZ“ a potvrdíme „Enter“.

Obrazovka č.88: Vstupná obrazovka transakcie ZDPZ



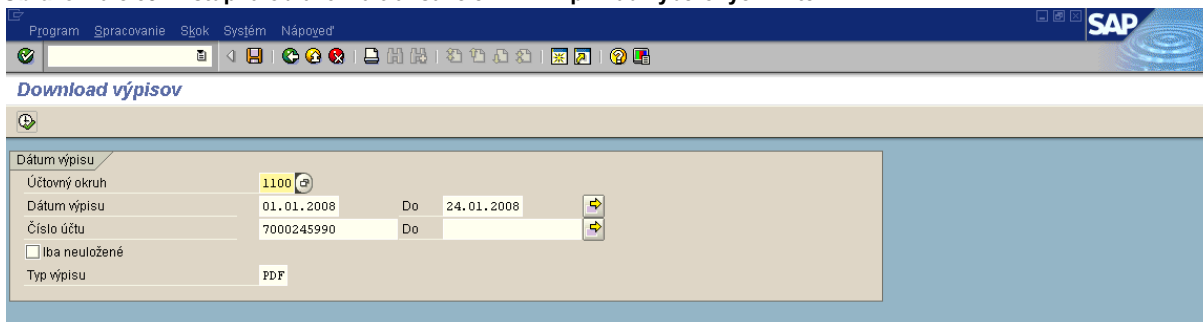
Popis: Vo vstupnej obrazovke zadefinujeme výberové dáta pre zobrazenie zoznamu výpisov z bankových účtov. Bankové výpisy je možné stiahnuť vo formáte pdf, alebo vo formáte zip. Pre potreby tlače bankových výpisov doporučujeme používať formát pdf.

Názov poľa	Popis poľa
Účtovný okruh	Výber z číselníka cez matchkód, alebo vpísanie hodnoty
Dátum výpisu	Ručné zadanie alebo výber s číselníka, zadanie dátumu, resp. možnosť zadania dátumu výpisu z BÚ v intervale od do
Číslo účtu	Výber z číselníka cez matchkód, alebo ručné zadanie čísla bankového účtu
Typ výpisu	Výber z číselníka cez matchkód, alebo vpísanie hodnoty zadanie hodnoty „PDF“

Poznámka:

Funkcia zaškrťavacieho políčka s názvom „Iba neuložené“ spočíva pri jeho zaškrtnutí vo výbere výpisov z bankových účtov, ktoré ešte neboli uložené používateľom na pevný disk. Pokiaľ toto políčko zostane prázdne, používateli sa zobrazia už aj predchádzajúce výpisy z BÚ.

Obrazovka č.89: Vstupná obrazovka transakcie ZDPZ – príklad výberových kritérií



Popis: Po zadání výberových kritérií vo vstupnej obrazovke transakcie ZDPZ potvrdíme náš výber zakliknutím ikony „Vykonanie“, alebo stlačením klávesy „F8“.

Obrazovka č.90: Zoznam výpisov z BÚ vo formáte PDF

Download výpisov

Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

Popis: Po potvrdení, sa nám zobrazí obrazovka, na ktorej sa vygeneroval zoznam výpisov z BÚ podľa zadaných kritérií.

Obrazovka č.91: Výber výpisu z BÚ na stiahnutie

Download výpisov

Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

Popis: Výpis, ktorý potrebujeme spracovať resp. zobraziť, prípadne vytlačiť, si musíme najskôr stiahnuť na pevný disk počítača, na ktorom pracujeme. Postupujeme tak, že si označíme daný výpis, kliknutím na šedý štvorec na ľavej strane riadku, ktorý nám vyznačí celý riadok.

V prípade, že potrebujeme vybrať na stiahnutie viac výpisov, použijeme klávesu „Ctrl“, ktorú podržíme stlačenú pokiaľ označujeme ďalšie výpisy zo zoznamu.

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

V prípade ak potrebujeme vybrať všetky výpisy, môžeme použiť tlačidlo na označenie všetkých riadkov.

Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258	08.01.2008	689029	7000245990	
13258	09.01.2008	690046	7000245990	
13258	10.01.2008	691124	7000245990	
13258	14.01.2008	693682	7000245990	
13258	15.01.2008	694752	7000245990	
13258	17.01.2008	697246	7000245990	
13258	18.01.2008	698525	7000245990	
13258	21.01.2008	700163	7000245990	
13258	22.01.2008	701902	7000245990	

Obrazovka č.92 : Stiahnutie výpisu resp. výpisov z BÚ

Zostava Spracovanie Skok Nastavenia View rastra Systém Nápojed'

Download výpisov

Download (Shift+F5)

Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258	08.01.2008	689029	7000245990	
13258	09.01.2008	690046	7000245990	
13258	10.01.2008	691124	7000245990	
13258	14.01.2008	693682	7000245990	
13258	15.01.2008	694752	7000245990	
13258	17.01.2008	697246	7000245990	
13258	18.01.2008	698525	7000245990	
13258	21.01.2008	700163	7000245990	
13258	22.01.2008	701902	7000245990	

Popis: Keď sú vybrané výpisy na stiahnutie, zaklikneme tlačidlo „Download“.

Obrazovka č.93: Uloženie výpisu resp. výpisov z BÚ na pevný disk

Zostava Spracovanie Skok Nastavenia View rastra Systém Nápojed'

Download výpisov

Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

ID klie...	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258	08.01.2008	689029	7000245990	
13258	09.01.2008	690046	7000245990	
13258	10.01.2008	691124	7000245990	
13258	14.01.2008	693682	7000245990	
13258	15.01.2008	694752	7000245990	
13258	17.01.2008	697246	7000245990	
13258	18.01.2008	698525	7000245990	
13258	21.01.2008	700163	7000245990	
13258	22.01.2008	701902	7000245990	

Uložiť ako

Uložiť do: Plocha

Recent

Plocha

Dokumenty

Tento počítač

Miesta v sieti

Název souboru: 698525

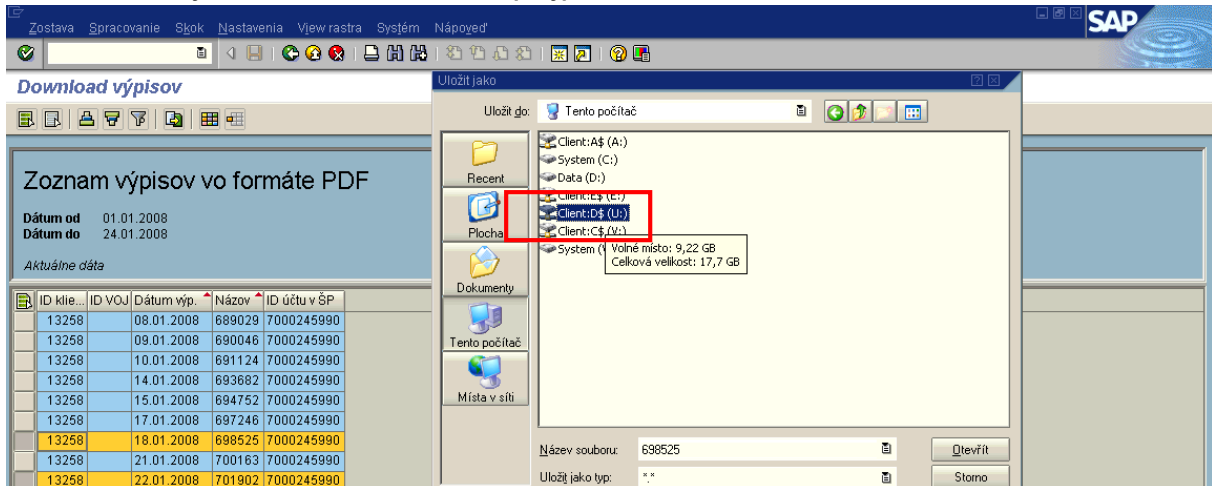
Uložiť ako typ: **

Uložiť

Storno

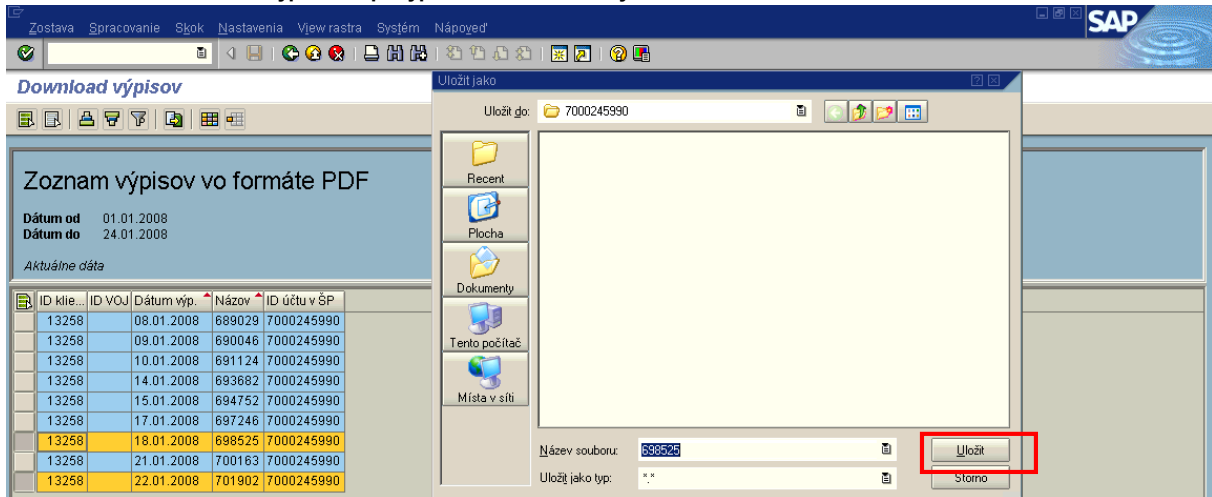
Popis: Po zakliknutí tlačidla „Download“ sa nám zobrazí okno „Uložiť ako“ v ktorom ďalej zaklikneme tlačidlo „Tento počítač“.

Obrazovka č.94: Výber umiestnenia súborov – resp. výpisov



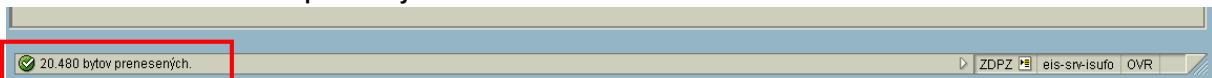
Popis: Cez oblasť hľadania vyberieme budúce umiestnenie nášho súboru na disk počítača. Disky počítača označené znakom „\$“ sú disky používateľa. Ak chce používateľ uložiť exportovaný súbor na disk D svojho počítača, zvolí možnosť „D\$ na disku Client (U:)“.

Obrazovka č.95: Uloženie výpisu resp. výpisov z BÚ do zložky



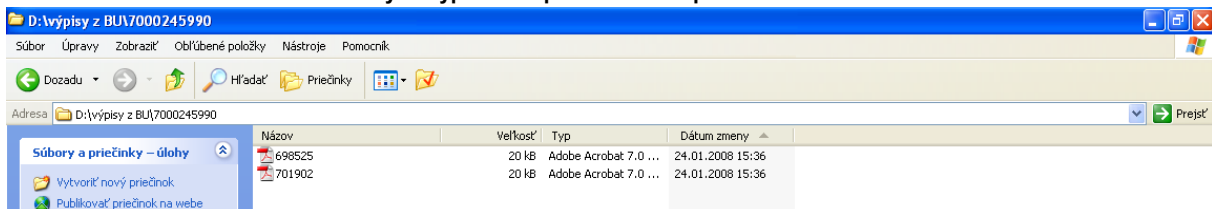
Popis: Uložíme.

Obrazovka č.96: Informácia o prenesených dátach



Popis: Po úspešnom stiahnutí súborov s výpismi sa na spodnej časti obrazovky zobrazí informácia o veľkosti prenesených dát.

Obrazovka č.97 : Zobrazenie stiahnutých výpisov na pevnom disku počítača



Popis: Súbor vo formáte pdf. je uložený na pevnom disku používateľa.

Obrazovka č.98: Výpis z BÚ – zobrazenie vo formáte PDF

Klient/VOJ: Ministerstvo financií SR, odbor platieb pre štrukturálne fondy

Výpis číslo: 7 Dátum vyhotovenia: 18.01.2008

Účet: 000000-7000245990/8180 IBAN: SK8381800000007000245990 Mena účtu: SKK

Názov účtu: Nezrovnalosti a vrátené finančné prostriedky

Produkt: Bežný účet neúčtovaný

ID klienta/VOJ: 13258

Adresa klienta/VOJ: Štefanovičova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81782

Dátum posledného výpisu: 17.01.2008

Kurz pre duálne oceňovanie: 35.4424 SKK/EUR

Zostatok ku dňu 17.01.2008: 20,521,998.39 SKK 579,023.95 EUR

Zostatok ku dňu 18.01.2008: 20,523,398.39 SKK 579,063.45 EUR

Obraty na výpise: 1

Obraty kredit:	Počet	Suma
1		1,400.00

Trans.ID	Dátum sprac.	Dátum splat.	Dátum odpis.	Účet	Názov
VS	ŠS	KS	Popis	Suma	Suma v mene účtu
Správa pre prijímateľa					
104496345	18.01.2008	18.01.2008	18.01.2008	002014-0015805012/0200	SLOVENSKÁ POŠTA, A.S
3001700001	6770002038	0998	Prijatá úhrada SKK		1,400.00 1,400.00 +

Popis: Výpis z BÚ – zobrazenie vo formáte PDF.

4.3 Prehľad platieb v systéme

Prostredníctvom transakcie ZPLATBYALV je možné získať prehľad platieb realizovaných v RIS, z výdavkového účtu alebo z mimorozpočtového účtu a prehľad automaticky zaúčtovaných mylných platieb k ŽOP. Transakcia umožňuje prehľad o komunikácii s externými IS a o výsledku spracovania z integrácie, napr. záväzkovanie, spracovanie návrhov a platobných príkazov z výdavkového a mimorozpočtového účtu, platieb ŽOP.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo\Finančné účtovníctvo

Transakcia: ZPLATBYALV

Obrazovka č.99: Vstupná obrazovka transakcie ZPLATBYALV

Popis: Finančný manažér si vo vstupnej obrazovke transakcie ZPLATBYALV vyberie zo zoznamu konkrétny typ platby a vyplní povinný údaj, ktorým je účtovný okruh, fiškálny rok a dátum účtovania. Výberové kritériá sú rozdielne pre jednotlivé typy platieb. Finančný manažér si vyber môže bližšie definovať aj na základe iných údajov, napr. kódu ŽOP, kódu SŽOP, prvku ŠPP, čísla dodávateľa alebo odberateľa, deň vykonania platobného príkazu a iné.

Obrazovka č.100: Výstup transakcie ZPLATBYALV pre platby s rozpočtovým opatrením

Číslo dokladu	D.Úhr.ŽOP	Kód ŽOP	Číslo Ekrú	Účokr	Č.dokl.	Pol	FICK	Menat	Dát.účtovania	Čiastka	Čas.celk.	Dodávateľ	Popis dodávateľa	Fin.stred	Finančná položka	Fond	Fun.obl
1000107877	18.08.2015	311081A010390413	UR/0000400/2015	7140	300012852	1	1000	EUR	18.08.2015	9,00	9,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA1	311081
1000107878	18.08.2015	311081A010390413	UR/0000400/2015	7140	300012852	2	1000	EUR	18.08.2015	6,00	6,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA2	311081
1000107878	18.08.2015	311081A010390413	UR/0000400/2015	7140	300012852	3	1000	EUR	18.08.2015	3,00	3,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	9000	311081
1000107881	19.08.2015	311081A010390414	UR/0000400/2015	7140	300012855	1	1000	EUR	19.08.2015	9,00	9,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA1	311081
1000107882	19.08.2015	311081A010390414	UR/0000400/2015	7140	300012855	2	1000	EUR	19.08.2015	6,00	6,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA2	311081
1000107882	19.08.2015	311081A010390414	UR/0000400/2015	7140	300012855	3	1000	EUR	19.08.2015	3,00	3,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	9000	311081
1000107836	29.07.2015	311081A010300411	UR/0000400/2015	7140	300012841	1	1000	EUR	29.07.2015	10,00	10,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA1	311081
1000107837	29.07.2015	311081A010300411	UR/0000400/2015	7140	300012841	2	1000	EUR	29.07.2015	7,00	7,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA2	311081
1000107887	20.08.2015	311081A010390417	UR/0000400/2015	7140	300012859	1	1000	EUR	20.08.2015	9,00	9,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA1	311081
1000107888	20.08.2015	311081A010390417	UR/0000400/2015	7140	300012859	2	1000	EUR	20.08.2015	6,00	6,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA2	311081
1000107888	20.08.2015	311081A010390417	UR/0000400/2015	7140	300012859	3	1000	EUR	20.08.2015	3,00	3,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	9000	311081
1000107830	28.07.2015	311081A010300403	UR/0000400/2015	7140	300012837	1	1000	EUR	28.07.2015	17,00	17,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA1	311081
1000107831	28.07.2015	311081A010300403	UR/0000400/2015	7140	300012837	2	1000	EUR	28.07.2015	6,00	6,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA2	311081
1000107838	29.07.2015	311081A010300412	UR/0000400/2015	7140	300012845	1	1000	EUR	29.07.2015	9,00	9,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA1	311081
1000107839	29.07.2015	311081A010300412	UR/0000400/2015	7140	300012845	2	1000	EUR	29.07.2015	6,00	6,00	8200001	Ministerstvo financi SRMF SR	7140	637004-0112	1AA2	311081

Popis: Prehľad platieb v RIS. Rovnakým spôsobom si môže stiahnuť výber aj na základe iných výberových kritérií. V rámci daného výberu je možné vykonať ešte ďalšie dodatočné triedenie, filtrovanie, sumovanie a i.

Pri výbere mylných platieb systém vyberie iba také MP, ktoré boli automaticky spracované z bankového výpisu. Manuálne zaúčtované mylné platby nemajú žiadne prepojenie na integračné správy z IS ŠP.