

Manuál č.: 4/2007 - M

Aktualizácia č.:

Vecné zameranie: Proces FM EHP a NFM v ISUF

Vydáva: Odbor systémových analýz a účtovníctva
Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí
Ministerstvo financií SR

Určené pre: Národný kontaktný bod

Počet príloh:

Dátum vydania: 16.11.2007

Dátum platnosti: 19.11.2007

Vypracoval:
Mgr. Ľudovít Máčaj

Schválila:
Mgr. Marcela Zubriczká
generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí

obsah:

1	PROCES FM EHP A NFM	3
1.1	CIEĽ	3
1.2	DEFINÍCIE A POJMY	3
1.3	SKRATKY	4
1.4	ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ	5
1.5	VERZIA	6
1.1	POPIS PROCESOV V RÁMCI ISUF PRE FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP A NFM	7
1.1.1	ZOZNAM PROCESOV	7
2	ZALOŽENIE DODÁVATEĽA AKO KPP/SPROSTREDKOVATEĽA	15
3	ÚVOD DO ZALOŽENIA ŠTRUKTÚRY PROJEKTU	20
4	ZALOŽENIE ŠTRUKTÚRY PROJEKTU	20
5	ÚVOD DO ZAKLADANIA ROZPOČTU PROJEKTU	29
6	ZALOŽENIE ROZPOČTU PROJEKTU	30
6.1	ZALOŽENIE ROZPOČTU PROJEKTU V EUR	30
6.2	ZALOŽENIE ROZPOČTU PROJEKTU V SKK	34
7	EVIDOVANIE ZMLÚV	36
8	PRIPOJENIE ZMLUVY MEDZI NKB A SPROSTREDKOVATEĽOM V DMS	42
8.1	PRIPOJENIE DOKUMENTU ZMLUVY MEDZI NKB A SPROSTREDKOVATEĽOM V DMS	43
8.2	ZOBRAZENIE DOKUMENTU ZMLUVY MEDZI NKB A SPROSTREDKOVATEĽOM V DMS	51
9	ŠTRUKTÚRA PRACOVNÝCH POZÍCIÍ A ICH PRIRAĐOVANIE NA PROJEKT	55
9.1	ÚVOD DO ŠTRUKTÚRY PRACOVNÝCH POZÍCIÍ	55
9.2	PRÍKLAD WORKFLOW PRE ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI SKUPINY	56
9.3	POSTUP ZMENY PRIRADENIA NA PRACOVNEJ POZÍCIÍ Z DÔVODU ZASTUPOVANIA	57
9.4	POSTUP PRIRADENIA PRACOVNEJ POZÍCIIE NA PROJEKT	57

1 Proces FM EHP a NFM

1.1 Cieľ

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy pri práci v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) v rámci hlavných postupov spracovania žiadostí o platbu v procese finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a nórskeho finančného mechanizmu (FM EHP a NFM) .

Manuál je určený pre:

- používateľov ISUF Úradu vlády SR pre FM EHP a NFM;
- účtovníkov a finančných manažérov MF SR pre FM EHP a NFM;

Manuál popisuje postup spracovania žiadostí o platbu konečných príjemcov pre individuálne projekty a sprostredkovateľov finančných prostriedkov FM EHP a NFM, postup pri spracovaní žiadostí o prostriedky z VPS na predplatenie, žiadostí o prostriedky z VPS na účely spolufinancovania, žiadostí o prostriedky z VPS na vyrovnávací účet, žiadostí o prostriedky z ÚFM na účet EHP / NK (na základe PIR) a žiadostí o prostriedky z ÚFM formou zálohovej platby pre individuálny projekt. Cieľom je popísať detailný postup procesov v rámci finančného riadenia a účtovania prostriedkov FM EHP a NFM v prostredí systému ISUF.

1.2 Definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

- a. **ISUF - informačný systém účtovania fondov** - 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. **Úrad pre finančný mechanizmus (ďalej len ÚFM)** – výkonný aparát Výboru pre finančný mechanizmus EHP so sídlom v Bruseli, ktorý je zodpovedný za implementáciu finančného mechanizmu na úrovni EHP a plní úlohu kontaktného bodu medzi Výborom pre finančný mechanizmus EHP a Slovenskou republikou. Je zároveň zodpovedný za implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu a plní úlohu kontaktného bodu medzi Nórskeho ministerstvom zahraničných vecí a Slovenskou republikou.
- c. **Sprostredkovateľ** – akýkoľvek subjekt, ktorý je žiadateľom o blokovaný grant, a ktorému bol na základe jeho žiadosti schválený grant z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na realizáciu činnosti podľa schválenej žiadosti, subjekt s plnou finančnou zodpovednosťou za implementáciu blokovaného grantu a prevod platieb konečným prijímateľom čiastkových projektov.

1.3 Skratky

Skratka	Popis
ADMIN	Administrátor
ALL	Všetci
BV	Bankový výpis
DMS	Dokument manažment systém
ENPS	Konečný prijímateľ pomoci - súkromný sektor pre FM EHP NFM (označenie skupiny dodávateľov)
FM EHP a NFM	Finančný mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru a nórsky finančný mechanizmus
KN	Kontrakt (druh dokladu v DMS pre zmluvu NKB s KPP/sprostredkovateľom)
KPP	Konečný prijímateľ pomoci
M PO	Finančný manažér na Platovnom orgáne
MF NKB	Manažér pre finančné riadenie NKB
NKB	Národný kontaktný bod
O PO	Finančný overovateľ na Platovnom orgáne
OHK	Osobitný znak hlavnej knihy
PCR	Project change report
PIR	Project interim report
PJT	Projekt
PM NKB	Projektový manažér NKB
PO	Platobný orgán
PP	Platobný príkaz
PR	Predfinancovanie
PŠ	Programová štruktúra
Ú PO	Účtovník na Platobnom orgáne
ÚFM	Úrad pre finančný mechanizmus
VPS	Verejná pokladničná správa
WF	Workflow
ZA	Závazok
ZP	Zálohová platba
ŽOP	Žiadosť o platbu

1.4 Zoznam použitých transakcií

Kód transakcie	Popis
CJ01	Založenie projektu
CJ02	Zmena projektu
CJ03	Zobrazenie projektu
CJ30	Založenie rozpočtu projektu v EUR
CJ31	Zobrazenie rozpočtu projektu v EUR
CJ35	Zaúčtovanie vrátenia do rozpočtu projektu v EUR
CJ36	Zaúčtovanie dodatku do rozpočtu projektu v EUR
CJ40	Založenie rozpočtu projektu v SKK (plánované hodnoty)
CV01N	Založenie dokumentu
CV02N	Zmena dokumentu
CV03N	Zobrazenie dokumentu
F110	Automatický platobný styk (vytvorenie platobného príkazu)
F-29	Zaúčtovanie zálohy od odberateľa
F-37	Požiadavka na zálohu od odberateľa
F-47	Požiadavka na zálohu
F-51	Preúčtovanie a vyrovnanie
F-53	Zaúčtovanie odoslanej platby
F-54	Zúčtovanie zálohy dodávateľa
FB01	Účtovanie dokladu
FB02	Zmena dokladu
FB03	Zobrazenie dokladu
FB08	Storno dokladu
FK01	Založenie dodávateľa
FK02	Zmena dodávateľa
FK03	Zobrazenie dodávateľa
FMX1	Založenie rezervácie prostriedkov
FMX2	Zmena rezervácie prostriedkov
FMX3	Zobrazenie rezervácie prostriedkov
IM21	Zmena štruktúry programu
IM22	Zobrazenie štruktúry programu
ZPLATBYZ	Vytvorenie platobného média do ŠP pre platobné príkazy

1.5 Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
31.08.2007	1.0 – zverejnenie manuálu

1.1 Popis procesov v rámci ISUF pre finančný mechanizmus EHP a NFM

1.1.1 Zoznam procesov

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
PŠ	Spracovanie programovej štruktúry	Založenie programovej štruktúry	IM21		PM NKB	
		Aktualizácia programovej štruktúry	IM22		PM NKB	
	Spracovanie rozpočtu programu	Vypracovanie rozpočtu programu			MF NKB	
		Spracovanie rozpočtových opatrení			MF NKB	

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
PJT	Spracovanie projektu	Založenie projektu	CJ01		PM NKB	
		Aktualizácia projektu	CJ02		PM NKB	
	Pridelenie rozpočtu na projekt	Pridelenie rozpočtu na projekt	CJ30		MF NKB	
	Aktualizácia rozpočtu projektu	Aktualizácia rozpočtu projektu	CJ35, CJ36		MF NKB	

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
KPP	Evidencia dokumentov	Evidencia dokumentov	CV01N		PM NKB	
	Evidencia štatistických ukazovateľov	Evidencia štatistických ukazovateľov			PM NKB	
	Evidencia zmluvy s KP/sprostredkovateľom	Spracovanie kmeňových záznamov - KP, Sprostredkovateľov, VPS, UFM -Brusel	FK01, FK02		PM NKB	

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
KN	Evidencia zmluvy s KPP/sprostredkovateľom	Evidencia zmluvy s KP, sprostredkovateľom	FMX1, CV01N	Evidencia zmluvy v ISUF ako dokladu, ku ktorému sa budú ďalej spracovávať jednotlivé ŽoP, pripojenie zmluvy medzi NKB a sprostredkovateľom v DMS	PM NKB	MF NKB, O PO, M PO

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
ADMIN	Spracovanie kmeňových záznamov potrebných k realizácii účtovných prípadov	Spracovanie kmeňových záznamov - účtová osnova pre FM EHP a NFM			A (PO)	
		Spracovanie kmeňových záznamov k bankovým účtom na PO			A (PO)	

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - REFUNDÁCIA	ŽoP od KPP - refundácia	Evidencia ŽoP - predbežne obstaraný doklad, pripojenie žiadosti o platbu v DMS	FB01, CV01N	Prvotná evidencia ŽoP v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, práca s DMS (pripojenie el. dok.) ŽoP	MF NKB	O PO, M PO
	Zmena ŽoP od KPP - refundácia	Potreba upraviť položky v ŽoP DMS aktivácia statusu "Povolené na zmenu", alebo "Zamietnuté"	DMS (CV02N)	Potreba upraviť položky v žiadosti o platbu, alebo zamietnutie ŽoP	O PO	MF NKB
		Vykonanie zmeny na ŽoP	DMS (FBV0)	Doklad sa upraví a znovu uloží ako predbežne obstaraný	MF NKB	O PO, M PO
	Kontrola ŽoP - refundácia po vykonaní zmeny	Kontrola a potvrdenie správnosti, zmena statusu v DMS "Schválené"	DMS (CV02N)	Po schvaľovacom procese zmena statusu v DMS aby mohli prebiehať ďalšie kroky súvisiace s platbou	O PO	Ú PO, MF NKB
	Spracovanie ŽoP - refundácia	Účtovanie záväzkov na PO - ŽoP	DMS (FBV0)	Zaúčtovanie predbežne obstaraného dokladu, správa pre M na PO pre možnosť spracovanie PP	Ú PO	M PO
	Spracovanie PP - ŽoP - refundácia	Spracovanie PP, odoslanie do ŠP	F110, ZPLATBYZ	Spracovanie PP, odoslanie do ŠP	O PO, M PO	MF NKB
	Spracovanie bankového výpisu - ŽoP refundácia	Vyrovnanie ZA s BV	F-53	V DMS sa automaticky zmení status "Zaplatená"	Ú PO	ALL

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
ÚČTOVANIE na ÚFM	Účtovanie o žiadosti na VPS o prostriedky EHP a NK	Účtovanie o žiadosti o prostriedky predplatenia FM EHP a NFM z VPS	F-37		Ú PO bez WF	
	Účtovanie o žiadosti na VPS o prostriedky na vyrovnávací účet	Účtovanie o žiadosti o prostriedky na vyr. účet	F-37		Ú PO bez WF	
	Účtovanie o žiadosti o prostriedky SR na účet spolufinancovania	Účtovanie o žiadosti o prostriedky SR z VPS	F-37		Ú PO bez WF	
	Účtovanie o žiadosti o prostriedky EHP a NK na ÚFM	Účtovanie o žiadosti o prostriedky EHP a NK - BRUSEL - PIR	F-37		Ú PO bez WF	
	Spracovanie výpisu platieb - príjem z VPS	Účtovanie BV	F-29		Ú PO	
	Spracovanie výpisu platieb - príjem z Bruselu	Účtovanie BV	F-51		Ú PO	

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - ZP	ŽoP od KPP - zálohová platba (v prípade sprostredkovateľa ide o preddavok , ten je však v ISUF založený ako konečný prijímateľ a preddavok má rovnaké parametre ako ZP)	Evidencia žiadosti o zálohu OHK "Z"	F-47	Prvotná evidencia žiadosti v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, pripojenie el. dok žiadosti k dokladu v ISUF	MF NKB	<i>O PO, M PO</i>
	Zmena ŽoP od KPP - zálohová platba	Finančný overovateľ zmení status v DMS " Povolené na zmenu ", alebo " Zamietnuté "	DMS(CV02N)	V prípade ak je potrebné položky v žiadosti zmeniť, alebo zamietnuť ŽoP	O PO	<i>MF NKB</i>
		Vykonanie zmeny na žiadosti o platbu	FB08	Doklad žiadosti o zálohovú platbu sa vystornuje a založí znovu podľa požiadaviek overovateľa	MF NKB	<i>O PO, M PO</i>
	ŽoP od KPP - zálohová platba	Vykonanie zmeny statusu v DMS " Schválené "	DMS(CV02N)		O PO	<i>MF NKB, M PO</i>
		Uvoľnenie blokovania ŽoP	F110	Po informácii od overovateľa – o schválení na platbu	M PO	
	ŽoP od KPP - zálohová platba- platobný príkaz	Spracovanie platobného príkazu	F110, ZPLATBYZ	Spracovanie PP, odoslanie do ŠP	O PO, M PO	
	ŽoP od KPP - zálohová platba- výpis platieb	Zaučtovania BV, vyrovnanie žiadosti o platbu	F-53	Informácia na základe uloženie vyrovnania dokladu ŽoP (okrem vyrovnania zo storna) aktivácia statusu v DMS " Zaplatené "	Ú PO	<i>ALL</i>

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - PR	Žiadosť o predfinancovanie od KPP	Evidencia žiadosti o predfinancovanie	F-47	Prvotná evidencia žiadosti v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, pripojenie el. dok žiadosti k dokladu v ISUF	MF NKB	O PO, M PO
	Zmena ŽoP od KPP - predfinancovanie	Finančný overovateľ zmení status v DMS " Povolené na zmenu ", alebo " Zamietnuté "	DMS(CV02N)	V prípade ak je potrebné položky v žiadosti meniť	O PO	MF NKB
		Vykonanie zmeny na ŽoP	FB08	Doklad žiadosti o predfinancovanie sa vystornuje a založí znovu podľa požiadaviek overovateľa, doklad sa uloží správa dojde k overovateľovi	MF NKB	MF NKB
	ŽoP o predfinancovanie od KPP	Vykonanie zmeny statusu v DMS " Schválené "	DMS(CV02N)	Po overení správnosti vykonanej zmeny v ŽoP zmení status v DMS	O PO	M PO, MF NKB
		Uvoľnenie blokovania ŽoP	F110	Po obdržaní informácie od overovateľa - schválenie na platbu	M PO	
	ŽoP o predfinancovanie od KPP – platobný príkaz	Spracovanie platobného príkazu	F110, ZPLATBYZ	Spracovanie PP v ISUF, odoslanie do SP	O PO, M PO	
	ŽoP o predfinancovanie od KPP- Výpis platieb	Zaúčtovania BV, vyrovnanie ŽoP	F-53	Informácia na základe uloženie vyrovnania dokladu ŽoP (okrem vyrovnania zo storna), aktivácia statusu v DMS " Zaplatené "	Ú PO	ALL

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - ZP - INDIVIDUÁLNY PJT - ENPS	Žiadosť o zálohovú platbu z ÚFM od KPP - individuálny projekt	Evidencia ŽoZP pre individuálne projekty OHK "A"	F-47	Prvotná evidencia žiadosti v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, pripojenie el. dok žiadostí k dokladu v ISUF.	MF NKB	O PO, M PO
	Zmena ŽoZP od KPP pre individuálne projekty	Finančný overovateľ zmení status v DMS "Povolené na zmenu", alebo "Zamietnuté"	DMS(CV02N)	V prípade ak je potrebné položky v žiadosti meniť	O PO	MF NKB
		Vykonanie zmeny na ŽoP	FB08	Doklad žiadosti o ZP sa vystornuje a založí znovu podľa požiadaviek overovateľa, doklad sa uloží správa dojde k overovateľovi	MF NKB	O PO, M PO
	Žiadosť o zálohovú platbu z ÚFM od KPP - individuálny projekt	Vykonanie zmeny statusu v DMS "Uvoľnenie na zaúčtovanie Žiadosti na UFM"	DMS(CV02N)	Po overení správnosti vykonanej zmeny v ŽoP zmení status v DMS	O PO	Ú PO, MF NKB
	Účtovanie o žiadosti na ÚFM o prostriedky EHP a NK - zálohová platba - individuálny projekt	Účtovanie o žiadosti o prostriedky EHP a NK - ZP - BRUSEL - individuálny projekt	F-37		Ú PO	M PO
	Spracovanie platieb - zaúčtovanie BV	Spracovanie BV príjem z UFM	F-29		Ú PO	M PO
	Žiadosť o zálohovú platbu z ÚFM od KPP - individuálny projekt	Uvoľnenie blokovania ŽoP	F110	Zamyslieť sa nad tým, kto dá účtovníkovi pokyn k uvoľneniu žiadosti o ZP na platbu. OVEROVATEĽ?	Ú PO	M PO
	Spracovanie platobného príkazu	Spracovanie PP zo schválenej žiadosti o zálohovú platbu, Odoslanie PP do ŠP	F110, ZPLATBYZ	Spracovanie PP, odoslanie do ŠP	O PO, M PO	
	Spracovanie platieb - zaúčtovanie BV	Spracovanie bankového výpisu, vyrovnanie žiadosti	F-53	zmena statusu v DMS "Zaplatené"	Ú PO	ALL

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - Zúčtovanie ZP	ŽoP o platbu od KP - Zúčtovanie zálohovej platby	Zúčtovanie ŽoP s poskytnutou zálohovou platbou	FB01	Prvotná evidencia žiadostí v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, pripojenie el. dok žiadostí k dokladu v ISUF	MF NKB	<i>O PO, M PO</i>
	Zmena ŽoP od KP - zúčtovanie k zálohovej platbe	Potreba upraviť položky v ŽoP, zmena v DMS status " Povolené na zmenu ", alebo " Zamietnuté "	DMS(CV02N)	Potreba upraviť položky v žiadosti o platbu, alebo zamietnutie	O PO	<i>MF NKB</i>
	Zmena ŽoP od KP - zúčtovanie zálohovej platby	vykonanie zmeny na žiadosti o platbe	FBV0	Doklad sa upraví a znovu uloží ako predbežne obstaraný	MF NKB	<i>O PO, M PO</i>
	Spracovanie ŽoPi o zúčtovanie ZP	Schválenie jednotlivých položiek v žiadosti o zúčtovanie ZP, zmena statusu v DMS " Schválené pre zúčtovanie "	DMS(CV02N)	Po schvaľovacom procese zmena statusu v DMS aby mohli prebiehať ďalšie kroky súvisiace so zaúčtovaním. Podkladom pre zúčtovanie zálohovej platby a predfinancovania nie je formulár žiadosti, ale jeho príloha PIR, resp. PCR (ak nie je potrebné ŽoP meniť)	O PO	<i>správa pre Ú PO a M PO o možnosti zúčtovania so zálohou</i>
	Spracovanie ŽoP o zúčtovanie ZP	Účtovanie záväzkov na PO, vyrovnanie so zálohovou platbou	FBV0 - úplne uloženie, F-54, F-51	Podkladom pre zúčtovanie zálohovej platby a predfinancovania nie je formulár žiadosti, ale jeho príloha PIR, resp. PCR, účtovník vyrovnaním zálohovej platby so žiadosťou o zúčtovanie aktivuje status v DMS - „ Zúčtované “	Ú PO	<i>ALL</i>

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - Zúčtovanie PR	ŽoP od KPP - Zúčtovanie predfinancovania	Zúčtovanie ŽoP s poskytnutým predfinancovaním	FB01	Prvotná evidencia žiadosti v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, pripojenie el. dok žiadosti k dokladu v ISUF.	MF NKB	<i>O PO, M PO</i>
	Zmena ŽoP Predfinancovanie od KPP - zúčtovanie k poskytnutému predfinancovaniu	Potreba upraviť položky v ŽoP, zmena v DMS status " Povolené na zmenu ", alebo " Zamietnuté "	DMS(CV02N)	Potreba upraviť položky v žiadosti o platbu, alebo zamietnutie	O PO	<i>MF NKB</i>
		Vykonanie zmeny na ŽoP	FBV0	Doklad sa upraví a znovu uloží ako predbežne obstaraný	MF NKB	<i>O PO, M PO</i>
	Spracovanie ŽoP o zúčtovanie predfinancovania	Schválenie jednotlivých položiek v ŽoP o zúčtovanie predfinancovania, zmena statusu v DMS " schválené pre zúčtovanie "	DMS(CV02N)	Po schvaľovacom procese zmena statusu v DMS aby mohli prebiehať ďalšie kroky súvisiace so zúčtovaním. Podkladom pre zúčtovanie zálohovej platby a predfinancovania nie je formulár žiadosti, ale jeho príloha PIR, resp. PCR.	O PO	<i>správa pre Ú PO a M PO o možnosti zúčtovania so zálohou</i>
		Účtovanie záväzkov na PO	FBV0 - úplne uloženie, F-54, F-51	Podkladom pre zúčtovanie zálohovej platby a predfinancovania nie je formulár žiadosti, ale jeho príloha PIR, resp. PCR, účtovník vyrovnaním predfinancovania so žiadosťou o zúčtovanie aktivuje status v DMS - „ Zúčtované “	Ú PO	<i>ALL</i>

Oblasť	Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia	Poznámky	Zodp.	správa z WF
WF - Zúčtovanie ZP - INDIVIDUÁLNY PJT - ENPS	ŽoP od KPP - Zúčtovanie žiadosti o ZP z ÚFM - individuálny projekt	Zúčtovanie žiadosti o ZP z ÚFM - individuálny projekt s poskytnutou ZP	FB01	Prvotná evidencia žiadosti v ISUF pred schvaľovacím procesom v ISUF, pripojenie el. dok. Žiadosti k dokladu v ISUF.	MF NKB	
	Zmena ŽoP ZP od KPP - zúčtovanie k ZP - individuálny projekt	Potreba upraviť položky v žiadosti o platbu, zmena v DMS status " Povolené na zmenu ", alebo " Zamietnuté "	DMS(CV02N)	Potreba upraviť položky v žiadosti o platbu, alebo zamietnutie	O PO	MF NKB
		Vykonanie zmeny na žiadosti o platbe	FBV0	Doklad sa upraví a znovu uloží ako predbežne obstaraný	MF NKB	O PO, M PO
	Spracovanie ŽoP o zúčtovanie ZP z ÚFM - individuálny projekt	Schválenie jednotlivých položiek v ŽoP o zúčtovanie ZP z ÚFM - individuálny projekt, zmena statusu v DMS " Schválené pre zúčtovanie "	DMS(CV02N)	Po schvaľovacom procese zmena statusu v DMS aby mohli prebiehať ďalšie kroky súvisiace so zúčtovaním . Podkladom pre zúčtovanie zálohovej platby a predfinancovania nie je formulár žiadosti, ale jeho príloha PIR, resp. PCR. Tento úkon môže vykonať finančný overovateľ (O PO), až keď bude daná žiadosť o zúčtovanie schválená Bruselom	O PO	Ú PO, M PO (o možnosti zúčtovania so zálohou)
		Účtovanie ZA na PO	FBV0 - úplne uloženie, F-54, F-51	Podkladom pre zúčtovanie zálohovej platby a predfinancovania nie je formulár žiadosti, ale jeho príloha PIR, resp. PCR. Účtovník tento úkon vykoná až po schválení danej žiadosti o zúčtovanie v Bruseli	Ú PO	ALL

2 Založenie dodávateľa ako KPP/sprostredkovateľa

Zodpovedná pozícia: Projektový manažér NKB

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľa * Kmeňové dáta * Založenie

Transakcia: FK01

Obrazovka č. 1: Založenie KPP/sprostredkovateľa - vstupná obrazovka

The screenshot shows the SAP 'Dodávateľ založiť: Vst. obr.' (Supplier Create: Main Screen) interface. The main window is titled 'Účtovná skupina-dodávateľ (1) 25 Záznamy nájdené'. The left pane contains input fields for 'Dodávateľ', 'Účtovný okruh' (5100), and 'Účtovná skupina'. The right pane shows a list of supplier groups with columns 'Skup.', 'Čí', 'CPD', and 'Význam'. The 'ENPP EP' group is highlighted. The list includes groups like CPD, DOFO, DOVZ, ENPP, ENPR, ENPS, EUFO, IAIS, IAPH, ISPA, ISZD, KPPN, KPPO, KPPP, KPPR, KPPS, KRED, NABA, NAFO, PHAR, SAPA, SDOD, SKPP, SMPJ, and SUSE. The bottom status bar shows 'FK01 eis-srv-isuft OVR' and the system clock '9:05 piatok 14.9.2007'.

Popis: Pri zakladaní konečných prijímateľov pomoci alebo sprostredkovateľov do ISUFu je potrebné zadať do poľa Účtovná skupina správnu skupinu pod ktorou budú v rámci FM EHP a NFM konkrétny KPP/sprostredkovatelia evidovaní :

- ENPP - EHP, NK - dodávateľ KP-P
- ENPR - EHP, NK - dodávateľ KP-R
- ENPS - EHP, NK - dodávateľ KP-S

Obrazovka č. 2: Založenie KPP/sprostredkovateľa - vstupná obrazovka 2

Dodávateľ

Účtovný okruh 5100

Účtovná skupina ENPP

Predloha

Dodávateľ

Účtovný okruh

Popis: Po výbere účtovnej skupiny pre KPP/sprostredkovateľa potvrdíme vstup pre zadanie ďalších identifikátorov klávesou „ENTER“.

Obrazovka č. 3: Založenie KPP/sprostredkovateľa - adresa

Dodávateľ INTERNE

Náhľad Medzinár.verzie

Názov

Oslovenie

Názov

Hľadané pojmy

Hľad.pojem 1/2

Adresa ulice

Ulica/číslo domu

PŠČ/miesto

Štát Región

Adresa P.O. boxu

P.O.Box

Komunikácia

Jazyk Slovenčina

Telefón

Fax

Tel.linka

Tel.linka

Ďalšia komunikácia...

Popis: Do obrazovky „Dodávateľ založiť: Adresa“ zadáme všetky povinné údaje:

- Názov:
- Hľad. pojem 1/2: (zadáваме IČO, ako jednoznačný identifikátor KPP)
- Ulica/číslo domu:
- PŠČ/miesto:
- Štát:

Obrazovka č. 4: Založenie KPP/sprostredkovateľa - Dodávateľ založiť: adresa

The screenshot shows the SAP 'Dodávateľ založiť: Adresa' form. At the top, there is a navigation bar with 'Dodávateľ' selected. Below it, the form is divided into several sections: 'Dodávateľ' (with 'INTERNE' selected), 'Názov' (with 'Oslovenie' and 'Názov' fields, the latter containing 'Nadácia Ekopolis'), 'Hľadané pojmy' (with 'Hľad.pojem 1/2' containing '00631736'), 'Adresa ulice' (with 'Ulica/číslo domu' containing 'Kornenského 21', 'PSČ/miesto' containing '974 01 Banská Bystrica', and 'Štát' containing 'SK Slovensko'), 'Adresa P.O.boxu' (with 'P.O.Box' field), and 'Komunikácia' (with 'Jazyk' set to 'Slovenčina', and fields for 'Telefón' and 'Fax'). A status bar at the bottom right shows 'FK01 eis-srv-isuft INS'.

Popis: Po vyplnení týchto údajov, prejdeme šípkou do obrazovky „Dodávateľ založiť: riadenie“, v ktorej vyplníme pole „IČO“.

Obrazovka č. 5: Založenie KPP/sprostredkovateľa - Dodávateľ založiť: riadenie

The screenshot shows the SAP 'Dodávateľ založiť: riadenie' form. At the top, there is a navigation bar with 'Dodávateľ' selected. Below it, the form is divided into several sections: 'Dodávateľ' (with '5700000' and 'Obec Nižný Slavkov' selected), 'Riadenie účtu' (with 'Odberateľ' field), 'Informácie o daniach' (with 'IČO' containing '00327514', 'Daňové číslo 2' field, and checkboxes for 'Fyzická osoba' and 'DPH'), and 'Referenčné dáta' (with fields for 'Medzin.č.org.1', 'Čís.organiz.2', 'Kontr.čís.', 'Odvetvie', 'Žel.stanica', and 'Externý výrobca'). A 'Ďalšie...' button is visible at the bottom right of the 'Informácie o daniach' section.

Popis: V obrazovke „Dodávateľ založiť: riadenie“, vyplníme pole „IČO“ a prejdeme šípkou do ďalšej obrazovky.

Obrazovka č. 6: Založenie KPP/sprostredkovateľa - Dodávateľ založiť: Platobný styk

Popis: V obrazovke „Dodávateľ založiť: Platobný styk“, vyplníme polia „Štát“, „Kód banky“, „Bank. Účet“ a „Typ P“ a prejdeme šípkou do ďalšej obrazovky.

Obrazovka č. 7: Založenie KPP/sprostredkovateľa - Dodávateľ založiť: Vedenie účtu Účtovníctvo

Popis: V obrazovke „Dodávateľ založiť: Vedenie účtu Účtovníctvo“, vyplníme pole „Kontrol. účet“, kde zadáme, alebo vyberieme cez matchkód hodnotu: „3795401“ – Závazky voči KPP EHP, NK.

Obrazovka č. 8: Založenie KPP/sprostredkovateľa - uloženie

Dodávateľ Spracovanie Skok **Zobraz** Prostredie Systém Nápo ved'

Dodávateľ založiť: Adresa

Dodávateľ INTERNE

Náhľad Medzinár.verzie

Názov
Oslovenie
Názov Nadácia Ekopolis

Hľadané pojmy
Hľad.pojem 1/2 00631736

Adresa ulice
Ulica/číslo domu Komenského 21
PSČ/miesto 974 01 Banská Bystrica
Štát SK Slovensko Región

Adresa P.O.boxu
P.O.Box

Komunikácia
Jazyk Slovenčina
Telefón
Fax
Tel.linka
Tel.linka
Ďalšia komunikácia...

FK01 eis-srv-isuft INS

Popis: po zadaní potrebných údajov KPP/sprostredkovateľa uložíme kliknutím na ikonu .

Obrazovka č. 9: Založenie KPP/sprostredkovateľa – uloženie 2

Dodávateľ Spracovanie Skok **Dodatky** Prostredie Systém Nápo ved'

Dodávateľ založiť: Vst. obr.

Dodávateľ
Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM
Účtovná skupina ENPP

Predloha
Dodávateľ
Účtovný okruh

Dodávateľ 0005700001 bol v účtovnom okruhu 5100 založený.

FK01 eis-srv-isuft INS

Popis: Hlásenie v spodnej časti obrazovky nás informuje o založení KPP, alebo sprostredkovateľa v systéme ISUF ako dodávateľa.

3 Úvod do založenia štruktúry projektu

Projekt môže financovaný:

- v kombinácii fondov EHP a NK (+ spolufinancovanie k EHP a spolufinancovanie k NK)
- len z fondu EHP (+ spolufinancovanie)
- len z fondu NK (+ spolufinancovanie)

Keďže individuálne projekty a blokové granty boli založené v ISUFe cez transakciu CJ01- založenie projektu už pri evidencii žiadosti o individuálne projekty a blokové granty, bude potrebné nasledovne dodefinovať pre schválené individuálne projekty a blokové granty štruktúru podľa vzoru:

- úroveň - **SKxxxx-FMEHP-NFM**,
- úroveň - **SKxxxx-FMEHP, SKxxxx-NFM**
- úroveň - **SKxxxx-FMEHP-EHP, SKxxxx-FMEHP-SR, SKxxxx-NFM-NK, SKxxxx-NFM-SR**
- úroveň - **SKxxxx-FMEHP-EHP-xx, SKxxxx-FMEHP-SR-xx, SKxxxx-NFM-NK-xx, SKxxxx-NFM-SR-xx**, „x“ je číslo od 0 do 9.

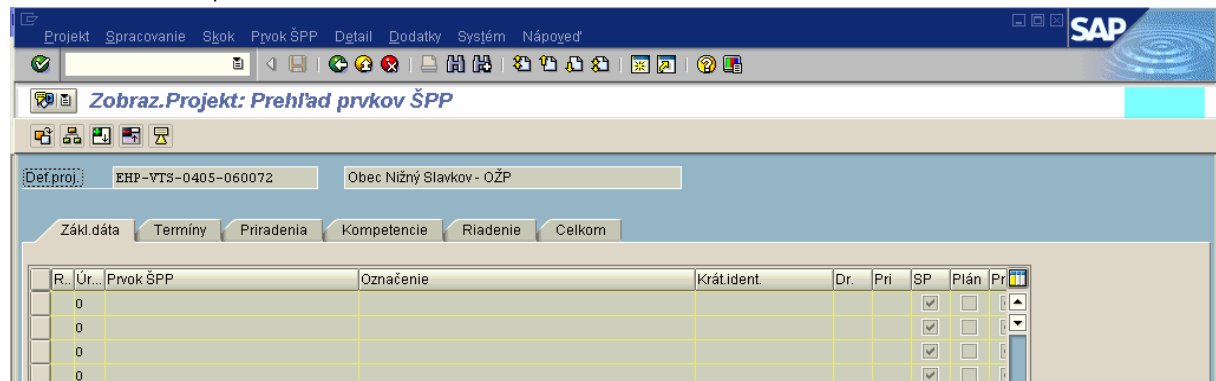
Napr. projekt: EHP-VTS-0405-060072

Definícia projektu: **EHP-VTS-0405-060072** – kód projektu, resp. žiadosti o individuálny projekt

Prvky ŠPP:

- úroveň, **SK0027-FMEHP-NFM** – kód schváleného projektu, uvedený na zmluve medzi konečným príjemcom / sprostredkovateľom a NKB.
- úroveň, **SK0027-FMEHP, SK0027-NFM** – úroveň fondu v rámci projektu
- úroveň, **SK0027-FMEHP-EHP, SK0027-FMEHP-SR, SK0027-NFM-NK, SK0027-NFM-SR** – úroveň zdroja financovania podľa fondu a spolufinancovania k fondu v rámci projektu
- úroveň, **SK0027-FMEHP-EHP-01 až SK0027-FMEHP-EHP-07, SK0027-FMEHP-SR-01 až SK0027-FMEHP-SR-07, SK0027-NFM-NK-01 až SK0027-NFM-NK-07, SK0027-NFM-SR-01 až SK0027-NFM-SR-07** – je to úroveň konkrétnych výdavkov, predpoklad je že bude existovať max. 10 typov výdavkov pre jeden projekt.

Obrazovka č. 10: Napr. EHP-VTS-0405-060072



Popis: Projekt, resp. žiadosti o individuálny projekt s kódom EHP-VTS-0405-060072, bol založený bez štruktúry iba s hlavičkovými údajmi.

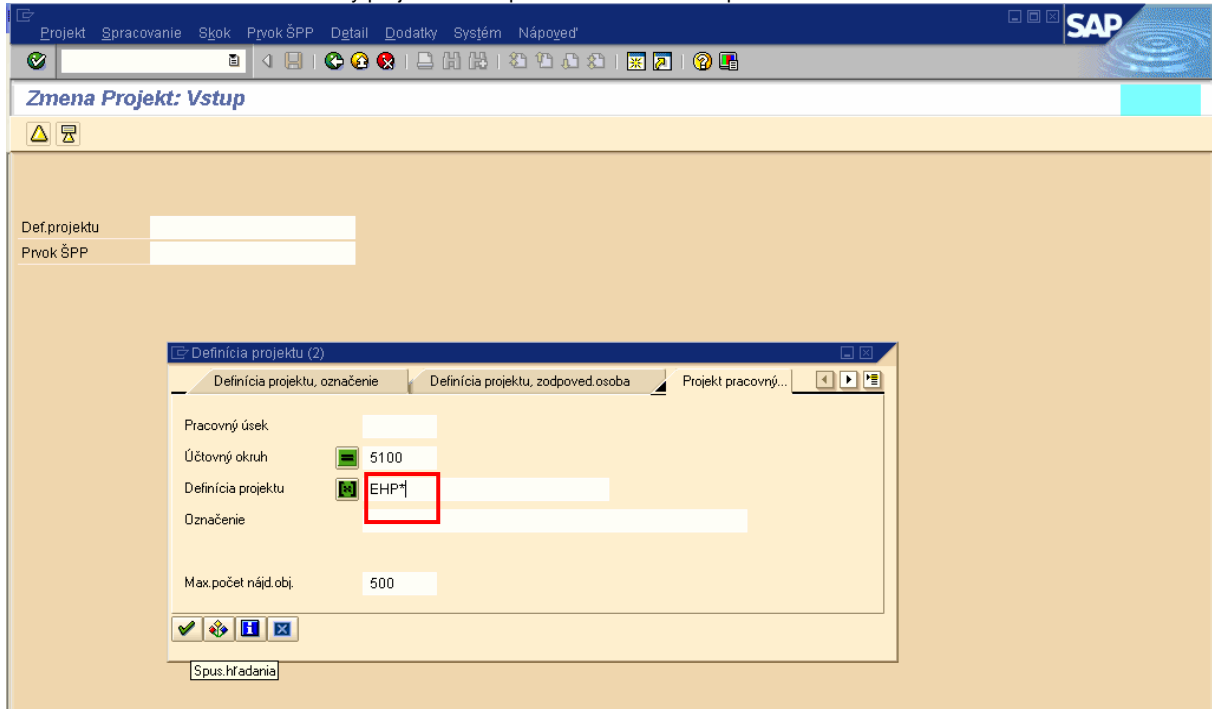
4 Založenie štruktúry projektu

Zodpovedný: Projektový manažér NKB

Cesta: Účtovníctvo * Systém riadenia projektov * Projekt * Špeciálne funkcie údržby * Štruktúrovaný plán projektu

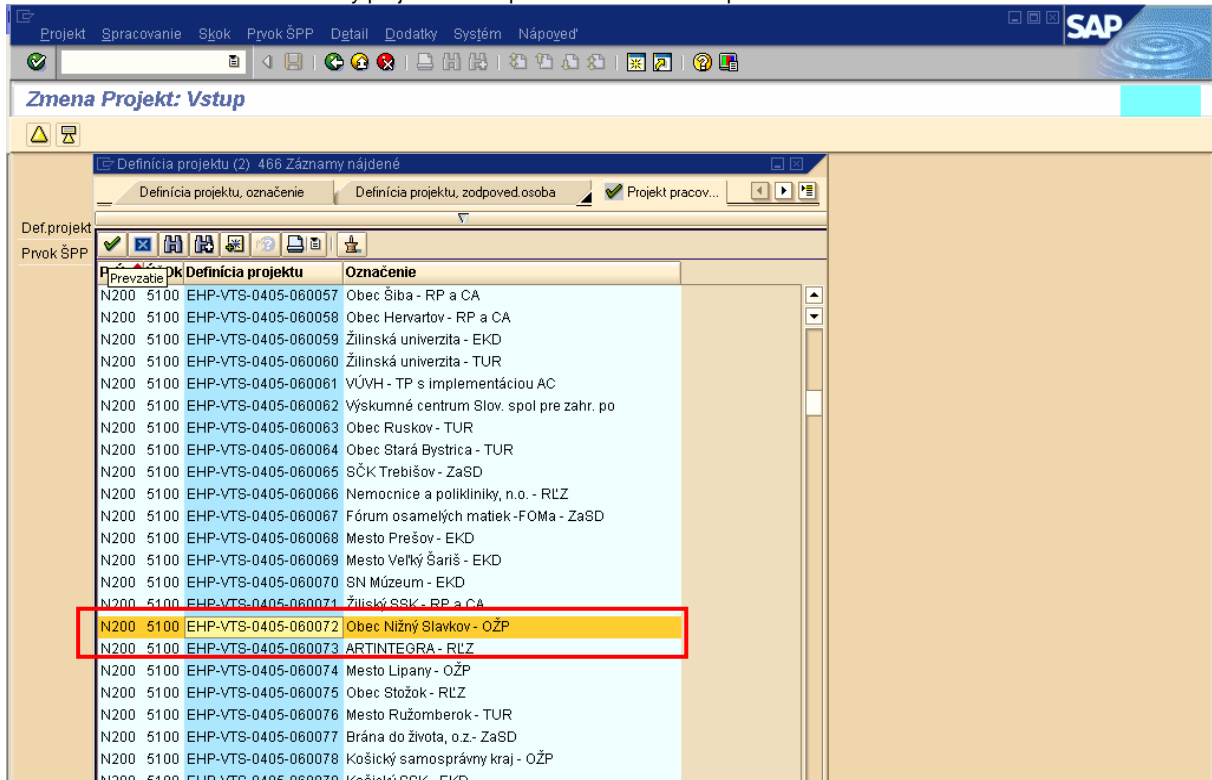
Transakcia: CJ02

Obrazovka č. 11: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa - vstupná obrazovka



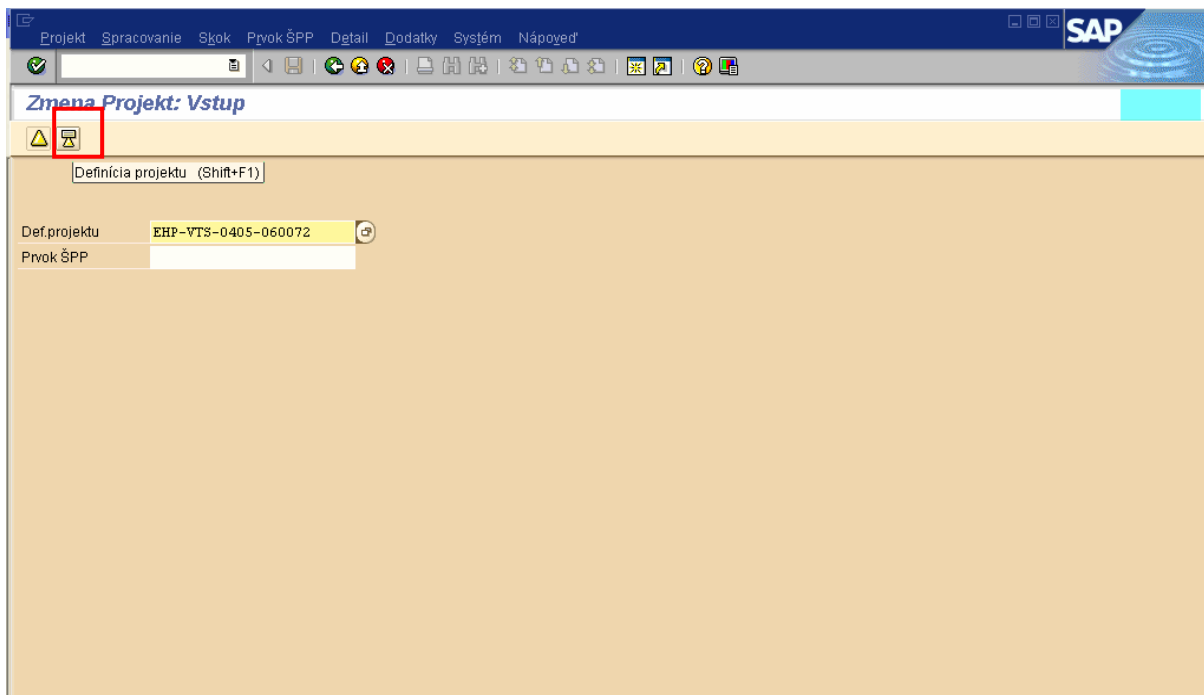
Popis: Vo vstupnej obrazovke v poli Def. projektu cez matchkód, alebo stlačením tlačidla „F4“ sa nám otvorí okno, cez ktoré môžeme spustiť vyhľadávanie pre projekty, ktoré sú založené v systéme pod kódom projektu začínajúcim písmenami EHP. **Iba na tieto projekty s kódom projektu začínajúcim písmenami EHP zakladáme štruktúru prvkov ŠPP.** Vyhľadávanie spustíme zelenou šípkou alebo stlačením klávesy „ENTER“.

Obrazovka č. 12: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa - vstupná obrazovka 2



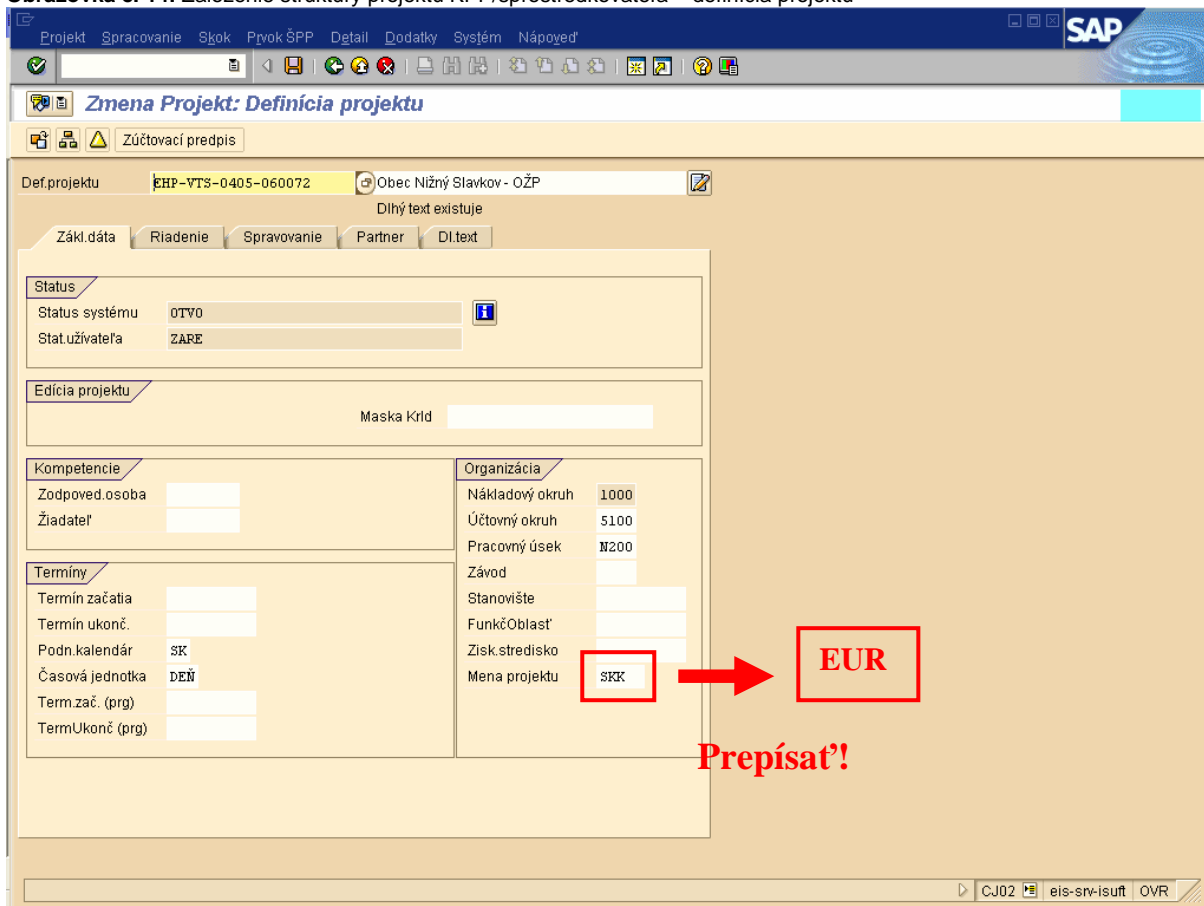
Popis: Zo zobrazeného zoznamu vyberieme projekt, ku ktorému ideme priradiť štruktúru. Projekt označíme a stlačíme zelenú fajku – prevzatie, alebo jednoducho dvojklikom na konkrétny projekt.

Obrazovka č. 13: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa - vstupná obrazovka 3



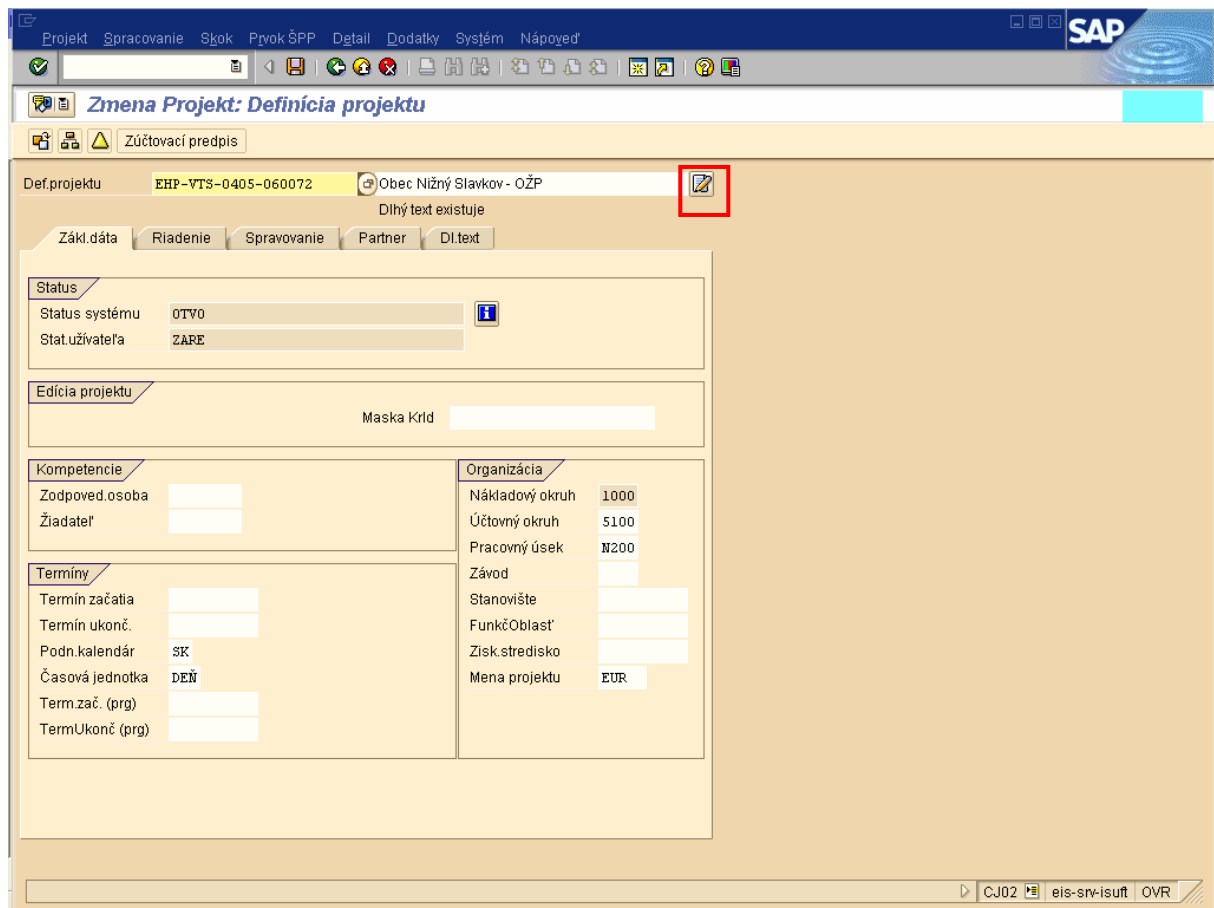
Popis: Následne vykonáme vstup do definície projektu.


Obrazovka č. 14: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa – definícia projektu



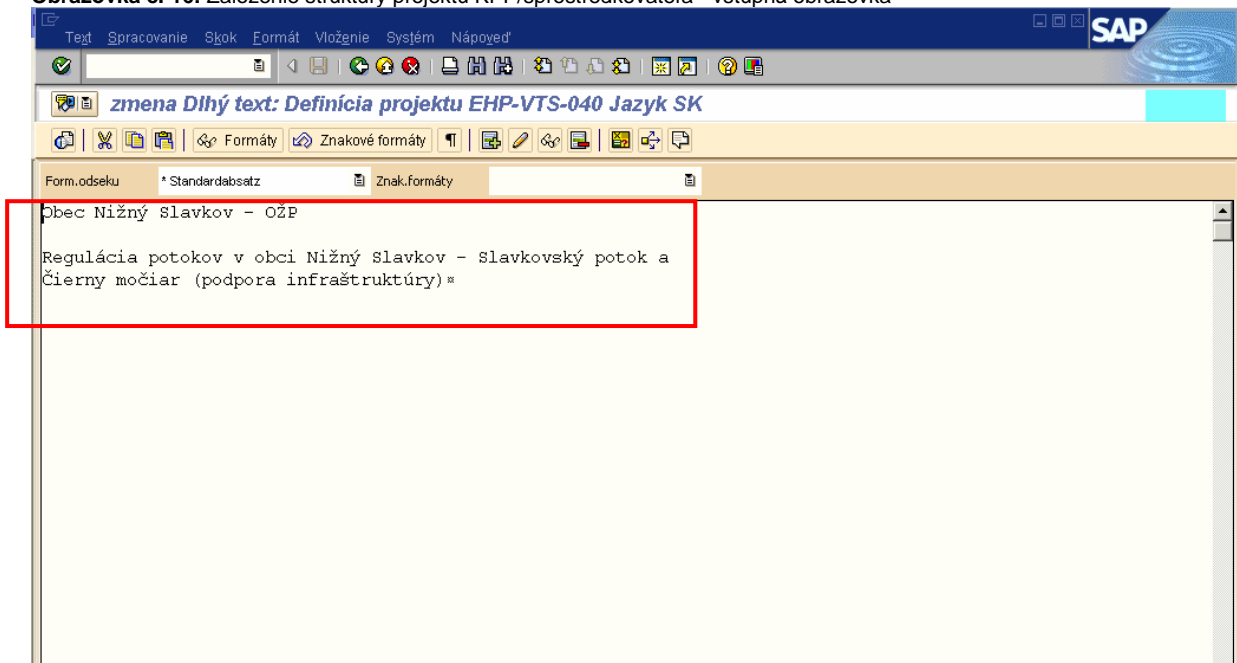
Popis: V definícii projektu, v záložke Zákl. dáta skontrolujeme údaje o projekte a zmeníme v poli Mena projektu z hodnoty „SKK“ na hodnotu „EUR“.

Obrazovka č. 15: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa – zmena meny projektu na „EUR“



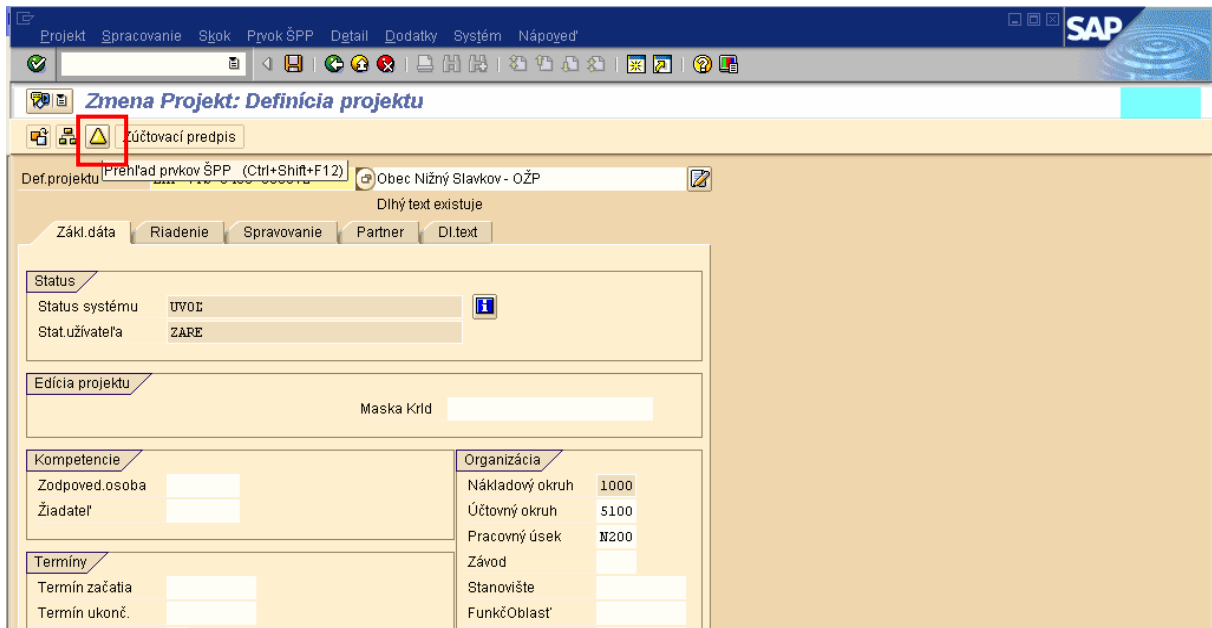
Popis: Po zmene meny v definícii projektu, skontrolujeme kliknutím na ikonu dlhý text .

Obrazovka č. 16: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa - vstupná obrazovka



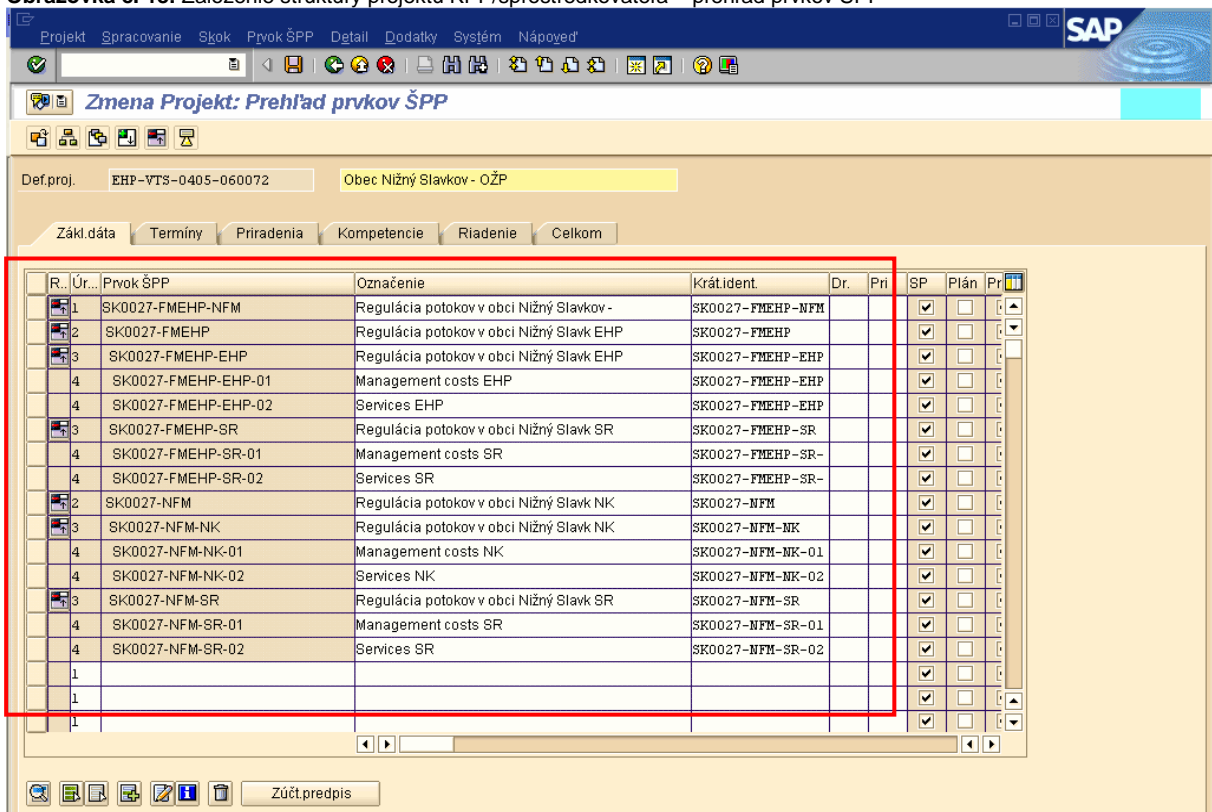
Popis: V prípade potreby daný text, resp. názov projektu upravíme. Následne sa vrátíme do obrazovky definície projektu kliknutím na zelenú šípku.

Obrazovka č. 17: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa – prehľad prvkov ŠPP



Popis: Na prechod do obrazovky Prehľad prvkov ŠPP klikneme na ikonu Prehľad prvkov ŠPP, alebo kombináciu kláves Ctrl+Shift+F12.

Obrazovka č. 18: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa – prehľad prvkov ŠPP



Popis: V obrazovke Prehľad prvkov ŠPP zadáme v dohodnutej štruktúre cez jednotlivé úrovne v stĺpci Prvok ŠPP do jednotlivých riadkov. V stĺpci Označenie zadáme popis ku každému prvku ŠPP. (Po stlačení klávesy „ENTER“ sa zadané hodnoty v stĺpcoch Úroveň a Prvok ŠPP vyšetia, čo znamená, že do polí už nie je možné vstupovať a meniť ich. V prípade chybného zadania do predmetných stĺpcov je možné vymazať jednotlivé riadky a opätovne ich zadať, alebo jednoducho vykonané zmeny neuložiť pri vystúpení z transakcie.) Po zadaní rozpočtu cez transakciu CJ30, už nebude možné vymazať riadky zo štruktúry projektu.

Obrazovka č. 19: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa – priradenie pracovného úseku

Projekt Spracovanie Skok Prvok ŠPP Detail Dodatky Systém Nápoved'

Zmena Projekt: Prehľad prvkov ŠPP

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Zákl.dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

R	Úr.	Prvok ŠPP	Ná...	Účt...	Pra...	Záv...	Stanovište	P...	Funkč'Oblasť	Zisk.stredi...	Mena	Čiast
1		SK0027-FMEHP-NFM	1000	5100	N200			SK			EUR	
2		SK0027-FMEHP	1000	5100	N200			SK			EUR	
3		SK0027-FMEHP-EHP	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-EHP-01	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-EHP-02	1000	5100	N200			SK			EUR	
3		SK0027-FMEHP-SR	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-SR-01	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-SR-02	1000	5100	N200			SK			EUR	
2		SK0027-NFM	1000	5100	N200			SK			EUR	
3		SK0027-NFM-NK	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-NK-01	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-NK-02	1000	5100	N200			SK			EUR	
3		SK0027-NFM-SR	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-SR-01	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-SR-02	1000	5100	N200			SK			EUR	
1			1000	5100	N200			SK			EUR	
1			1000	5100	N200			SK			EUR	
1			1000	5100	N200			SK			EUR	

Zúčt.predpis

Popis: Následne prejdeme do záložky Priradenia, kde v stĺpci Pracovný úsek je potrebné vybrať správny fond.

Obrazovka č. 20: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa - priradenie pracovného úseku 2

Projekt Spracovanie Skok Prvok ŠPP Detail Dodatky Systém Nápoved'

Zmena Projekt: Prehľad prvkov ŠPP

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Zákl.dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

R	Úr.	Prvok ŠPP	Ná...	Účt...	Pra...	Záv...	Stanovište	P...	Funkč'Oblasť	Zisk.stredi...	Mena	Čiast
1		SK0027-FMEHP-NFM	1000	5100	N200			SK			EUR	
2		SK0027-FMEHP	1000	5100	N200			SK			EUR	
3		SK0027-FMEHP-EHP	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-EHP-01	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-EHP-02	1000	5100	N200			SK			EUR	
3		SK0027-FMEHP-SR	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-SR-01	1000	5100	N200			SK			EUR	
4		SK0027-FMEHP-SR-02	1000	5100	N200			SK			EUR	
2		SK0027-NFM	1000	5100	N100			SK			EUR	
3		SK0027-NFM-NK	1000	5100	N100			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-NK-01	1000	5100	N100			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-NK-02	1000	5100	N100			SK			EUR	
3		SK0027-NFM-SR	1000	5100	N100			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-SR-01	1000	5100	N100			SK			EUR	
4		SK0027-NFM-SR-02	1000	5100	N100			SK			EUR	
1			1000	5100	N200			SK			EUR	
1			1000	5100	N200			SK			EUR	
1			1000	5100	N200			SK			EUR	

Zúčt.predpis

Popis: Pre projekt v ktorom je kombinácia fondov EHP a NK je potrebné upraviť polia pracovného úseku pre jednotlivé prvky ŠPP podľa pravidla:

1. Financovanie v kombinácii fondov EHP a NK (+ spolufinancovanie k EHP a spolufinancovanie k NK), **N100** = úroveň prvkov ŠPP začínajúce sa SKxxxx-NFM (SKxxxx-NFM, SKxxxx-NFM-NK, SKxxxx-NFM-SR, SKxxxx-NFM-NK-xx, SKxxxx-NFM-SR-xx),

N200 = úrovně prvků ŠPP začínající se SKxxxx-FMEHP (SKxxxx-FMEHP, SKxxxx-FMEHP-EHP, SKxxxx-FMEHP-SR, SKxxxx-FMEHP-EHP-xx, SKxxxx-FMEHP-SR-xx) a úroveň 1 SKxxxx-FMEHP-NFM.

2. Financovanie iba z fondu EHP (+ spolufinancovanie),
N200 = všetky úrovně prvků ŠPP.
3. Financovanie iba z fondu NK (+ spolufinancovanie),
N100 = všetky úrovně prvků ŠPP.

Obrazovka č. 21: Založenie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa -

Def.proj. EHP-VT'S-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Zákl.dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

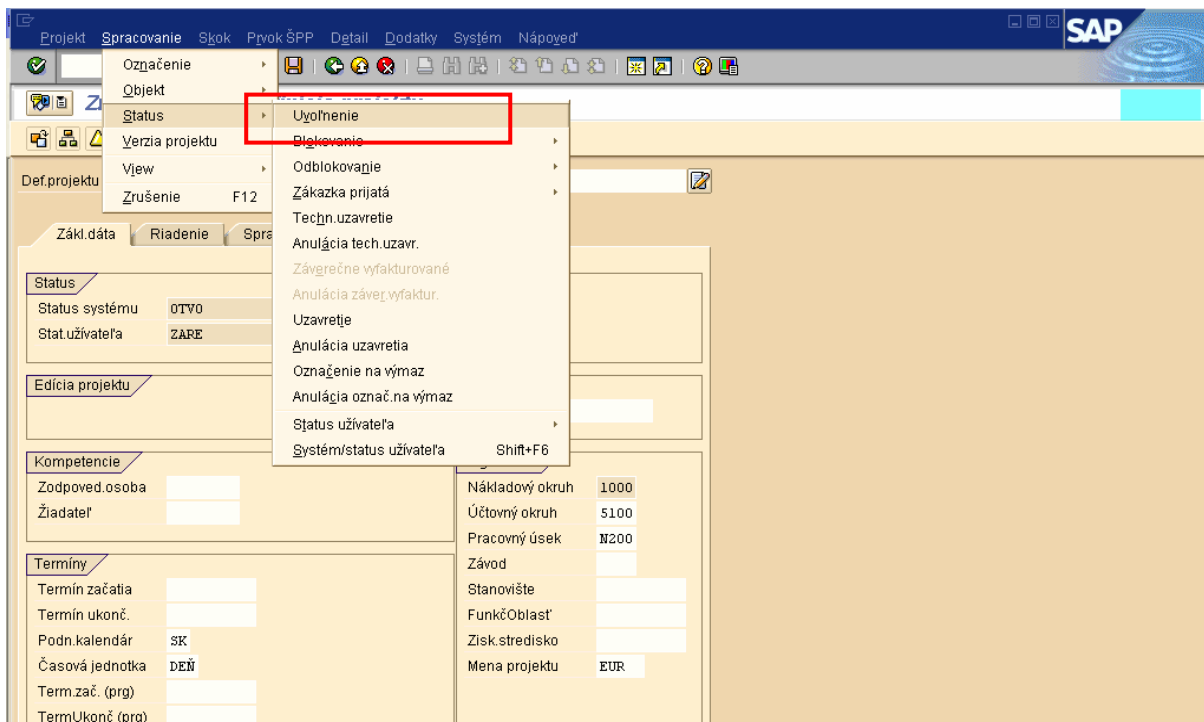
R.	Úr.	Prvok ŠPP	Krát.ident.	Dr.	Pri	SP	Plán	PrÚ	Fakt	Status systému	Status užívateľa
1		SK0027-FMEHP-NFM	SK0027-FMEHP-NFM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
2		SK0027-FMEHP	SK0027-FMEHP				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
3		SK0027-FMEHP-EHP	SK0027-FMEHP-EHP				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-FMEHP-EHP-01	SK0027-FMEHP-EHP				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-FMEHP-EHP-02	SK0027-FMEHP-EHP				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
3		SK0027-FMEHP-SR	SK0027-FMEHP-SR				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-FMEHP-SR-01	SK0027-FMEHP-SR-				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-FMEHP-SR-02	SK0027-FMEHP-SR-				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
2		SK0027-NFM	SK0027-NFM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
3		SK0027-NFM-NK	SK0027-NFM-NK				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-NFM-NK-01	SK0027-NFM-NK-01				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-NFM-NK-02	SK0027-NFM-NK-02				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
3		SK0027-NFM-SR	SK0027-NFM-SR				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-NFM-SR-01	SK0027-NFM-SR-01				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
4		SK0027-NFM-SR-02	SK0027-NFM-SR-02				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTVO	
1							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Zúčt.predpis

CJ02 eis-srv-isuft OVR

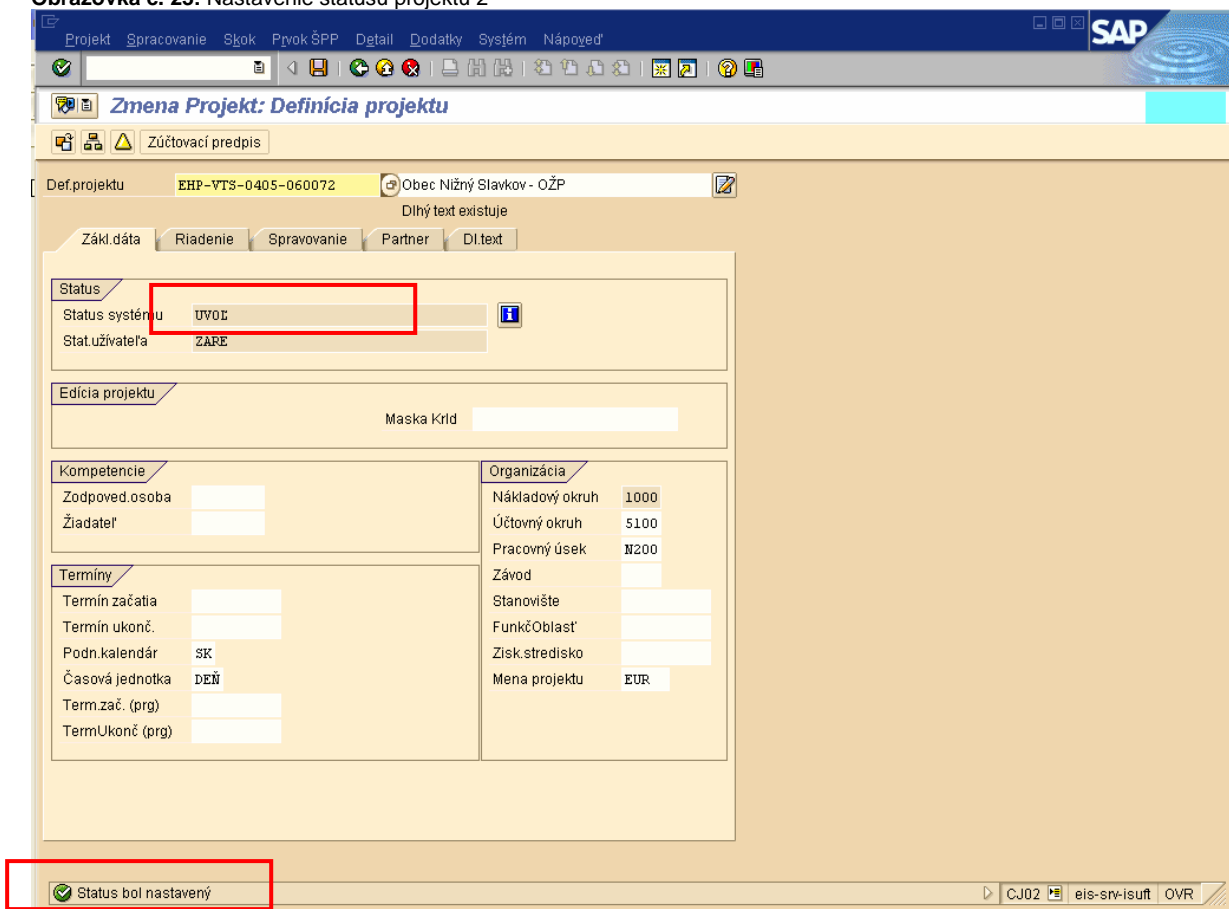
Popis: V záložke základne dáta doplníme fajky v stĺpcoch Plán a PrÚ. Takto upravený projekt uvoľníme pre účtovanie.

Obrazovka č. 22: Nastavenie statusu projektu



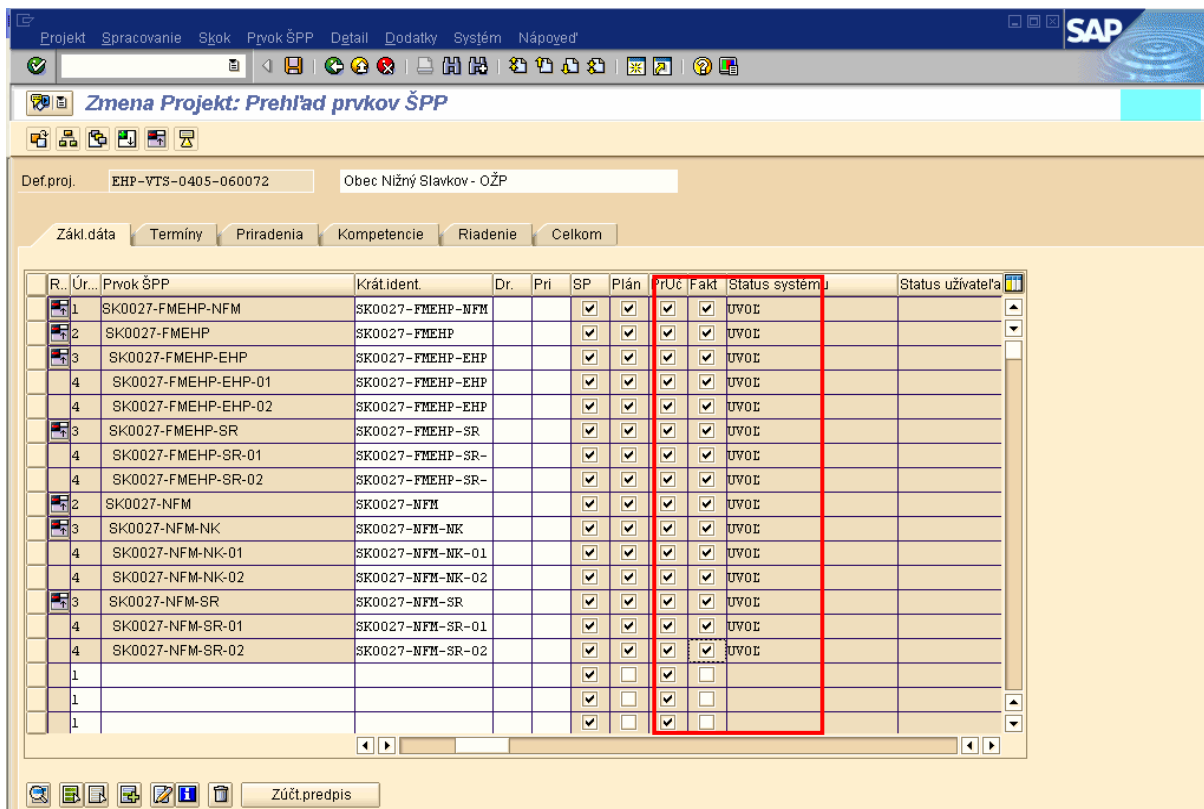
Popis: Cez horné menu cestou: Spracovanie * Status * Uvoľnenie, kliknutím na Uvoľnenie nastavíme status projektu na uvoľnený. Týmto sa nám uvoľní projekt pre účtovanie.

Obrazovka č. 23: Nastavenie statusu projektu 2



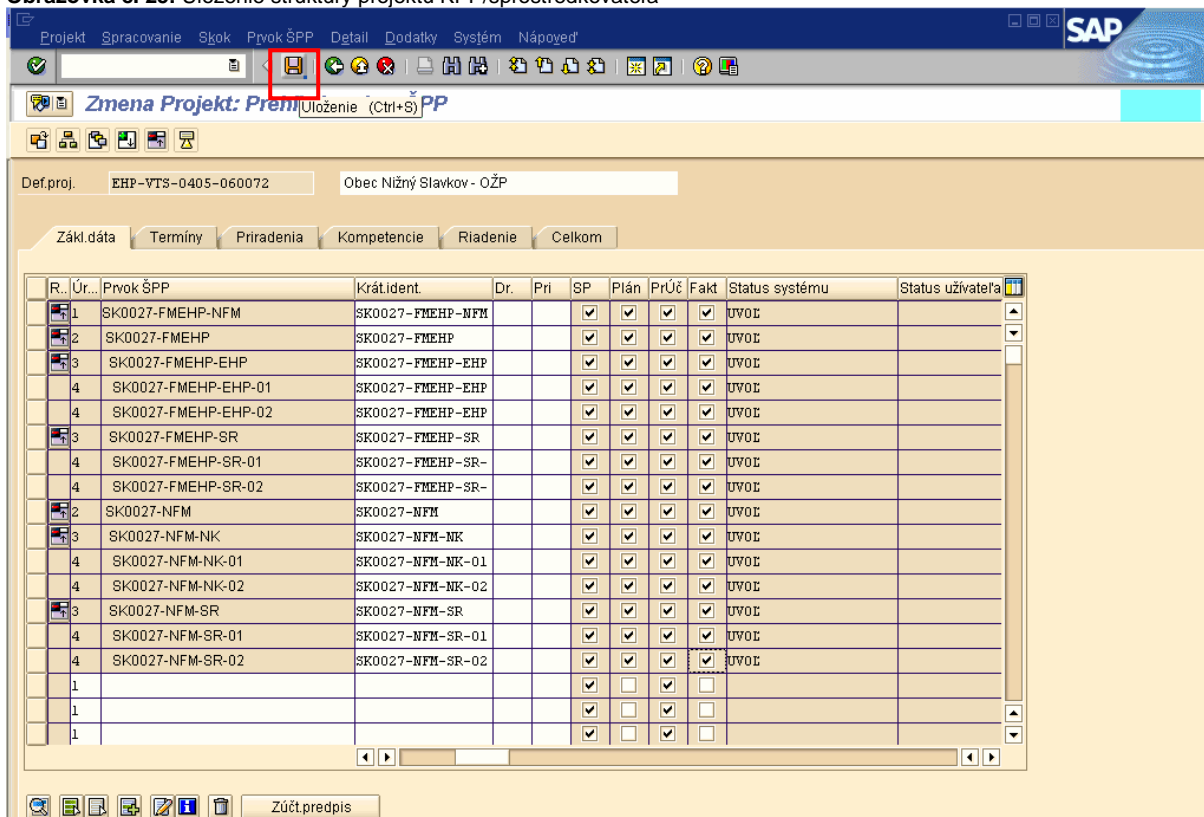
Popis: Status systému je UVOL.

Obrazovka č. 24: Nastavenie statusu projektu 3



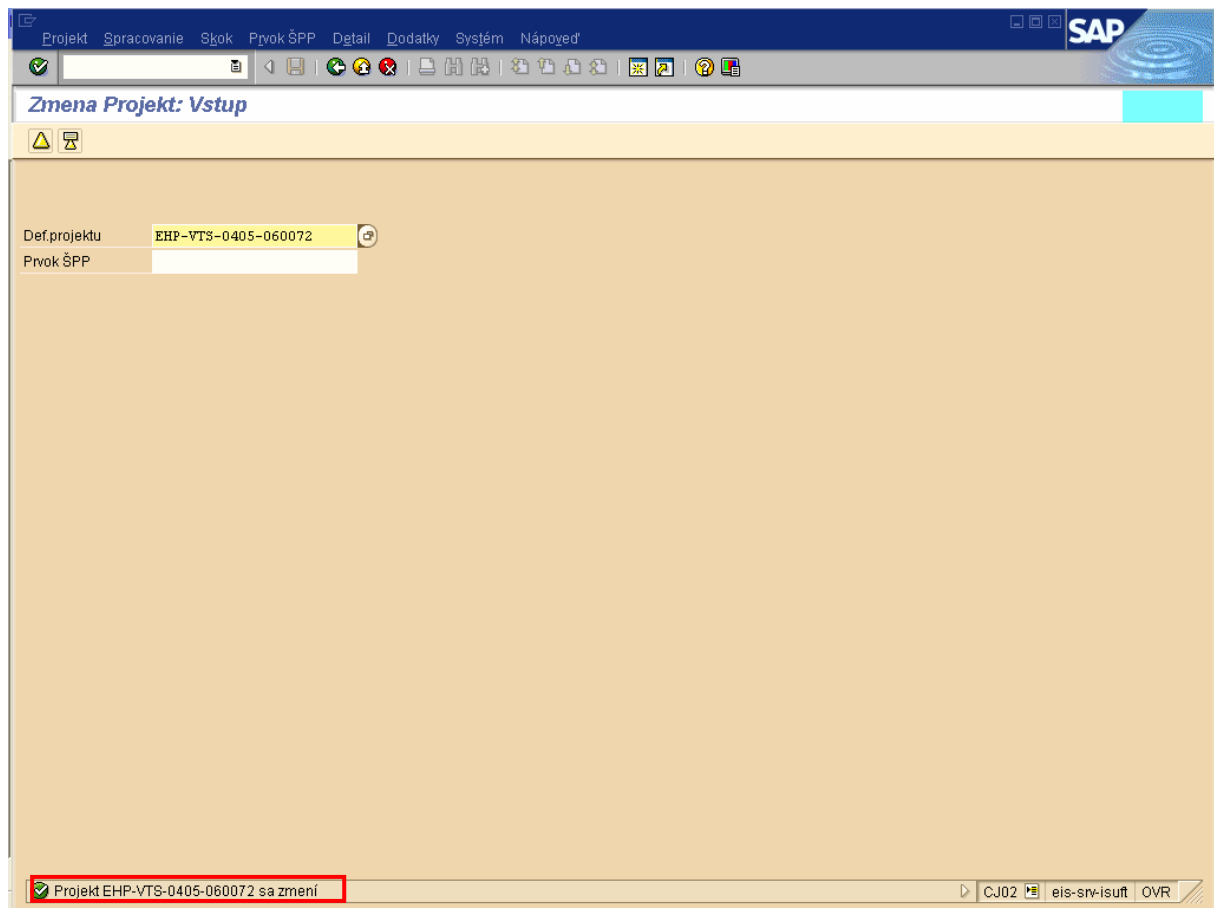
Popis: Taktiež status systému na jednotlivých prvkoch ŠPP sa zmení na hodnotu UVOĽ.

Obrazovka č. 25: Uloženie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa



Popis: Kliknutím na disketu uložíme zadefinovanú štruktúru projektu ako aj ďalšie vykonané zmeny.

Obrazovka č. 26: Uloženie štruktúry projektu KPP/sprostredkovateľa 2



Popis: V spodnej časti obrazovky sa nám zobrazí hlásenie o uložení zmien na projekte.

5 Úvod do zakladania rozpočtu projektu

Rozpočet projektu obsahuje hodnotu finančných prostriedkov, pomocou ktorých má byť projekt realizovaný v členení **podľa druhu výdavkov** na prostriedky:

- **Fond FMEHP,**
- **Fond NFM,**
- **Štátneho rozpočtu.**

Rozpočet projektu je potrebné vypracovať v mene transakcie EUR a aj v mene transakcie SKK. Vypracovanie rozpočtu v SKK uskutočníme v transakcii plánovania (CJ40). V tejto transakcii zadávame hodnoty prepočítané kurzom uvedeným v zmluve KPP/sprostredkovateľa s NKB.

Hodnoty rozpočtu projektu budú narozpočtované cez roky, avšak kontrola disponibility bude nastavená na celkové hodnoty, ktoré sú najsumovaním hodnôt rozpočtu ročných.

6 Založenie rozpočtu projektu

6.1 Založenie rozpočtu projektu v EUR

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér NKB

Cesta: Účtovníctvo * Systém riadenia projektov * Controlling * Zostavovanie rozpočtu * Pôvodný rozpočet

Transakcia: CJ30

Obrazovka č. 27: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR - vstupná obrazovka

The screenshot shows the SAP CJ30 transaction input screen. The title bar indicates the transaction is 'Zmena pôvod.rozpočtu: Vstup.obr.' (Change original budget: Input screen). The main area contains the following fields:

Def.projektu	EHP-VTS-0405-060072
Prvok ŠPP	
Mena	EUR

The 'Mena' field is highlighted with a red rectangle. The bottom status bar shows 'CJ30 eis-srv-isuft OVR'.

Popis: V vstupnej obrazovke transakcie CJ30 do poľa Definícia projektu zadáme kód projektu pre ktorý chceme zdefinovať rozpočet. Do poľa Mena zadáme hodnotu „EUR“.

Obrazovka č. 27: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR – hodnoty celkom

The screenshot shows the SAP 'Zmena pôvod.rozpočtu: Prehľad prvkov ŠPP' (Change original budget: Overview of project items) screen. The project is 'EHP-VTS-0405-060072' for 'Obec Nižný Slavkov - OŽP'. The period is set to 'Celkom' (Total) and the view is 'Mena nákladového okruhu' (Cost center). The table below shows the structure of project items with their budget values.

Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozp...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Celk.plán.čia
1	SK0027-FMEHP-NFM		EUR				
2	SK0027-FMEHP		EUR				
3	SK0027-FMEHP-EHP		EUR				
4	SK0027-FMEHP-EH...		EUR				
4	SK0027-FMEHP-EH...		EUR				
3	SK0027-FMEHP-SR		EUR				
4	SK0027-FMEHP-SR...		EUR				
4	SK0027-FMEHP-SR...		EUR				
2	SK0027-NFM		EUR				
3	SK0027-NFM-NK		EUR				
4	SK0027-NFM-NK-01		EUR				
4	SK0027-NFM-NK-02		EUR				
3	SK0027-NFM-SR		EUR				

Popis: V tejto obrazovke v riadkoch vidíme štruktúru ŠPP prvkov na ktorú budeme zadávať rozpočtované hodnoty do stĺpca Rozpoč. pre celkové hodnoty rozpočtu projektu.

Obrazovka č. 28: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR - hodnoty celkom 2

The screenshot shows the same SAP interface as above, but with budget values entered for each item. The 'Rozpoč.' column contains numerical values in EUR.

Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozp...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Celk.pl
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	4845,00	EUR				
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	224662,23	EUR				
3	SK0027-FMEHP-SR		EUR				
4	SK0027-FMEHP-SR-01	855,00	EUR				
4	SK0027-FMEHP-SR-02	39646,28	EUR				
2	SK0027-NFM		EUR				
3	SK0027-NFM-NK		EUR				
4	SK0027-NFM-NK-01	4845,00	EUR				
4	SK0027-NFM-NK-02	224662,23	EUR				
3	SK0027-NFM-SR		EUR				
4	SK0027-NFM-SR-01	855,00	EUR				
4	SK0027-NFM-SR-02	39646,28	EUR				

Popis: Hodnoty zadávame na najnižšiu úroveň štruktúry projektu, v tomto prípade sa jedná o úroveň 4 – jednotlivé výdavky podľa zdrojov financovania.

Obrazovka č. 29: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR - hodnoty celkom 3

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP
 Obdobie Celkom
 View do Mena transakcie Len hodnoty, ktoré boli zadané v tejto mene

Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozpoč...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Celk.pl
1	SK0027-FMEHP-NFM	540.017,02	EUR	540.017,02	540.017,02		
2	SK0027-FMEHP	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		
3	SK0027-FMEHP-EHP	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	
3	SK0027-FMEHP-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		
4	SK0027-FMEHP-SR-01	855,00	EUR	855,00		855,00	
4	SK0027-FMEHP-SR-02	39.646,28	EUR	39.646,28		39.646,28	
2	SK0027-NFM	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		
3	SK0027-NFM-NK	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		
4	SK0027-NFM-NK-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	
4	SK0027-NFM-NK-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	
3	SK0027-NFM-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		

Popis: Ďalej je potrebné zadať súčet hodnôt na úrovni 4 do úrovne 3 ŠPP prvkov a súčet hodnôt na úrovni 3 do úrovne 2. Hodnota úrovne 1 je súčtom hodnôt úrovni 2.

Obrazovka č. 30: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR – výber roku

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP
 Obdobie Celkom
 View do Mena transakcie Len hodnoty, ktoré boli zadané v tejto mene

Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozpoč...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Celk.plán.čís
1	SK0027-FMEHP-NFM	540.017,02	EUR	540.017,02	540.017,02		524.662,
2	SK0027-FMEHP	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		262.331,
3	SK0027-FMEHP-EHP	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		222.981,
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	4.707,
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	218.274,
3	SK0027-FMEHP-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		39.349,
4	SK0027-FMEHP-SR-01	855,00	EUR	855,00		855,00	830,
4	SK0027-FMEHP-SR-02	39.646,28	EUR	39.646,28		39.646,28	38.519,
2	SK0027-NFM	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		262.331,
3	SK0027-NFM-NK	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		222.981,
4	SK0027-NFM-NK-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	4.707,
4	SK0027-NFM-NK-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	218.274,
3	SK0027-NFM-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		39.349,

Popis: Po zadaní celkových hodnôt rozpočtu projektu prejdeme do obrazovky pre zadanie rozpočtu na vybraný rok a to spôsobom, že klikneme na ikonu zoznamu a zo zoznamu rokov vyberieme rok na ktorý chceme rozpočovať.

Obrazovka č. 31: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR - rok 2007

Rozpočet Spracovanie Skok Nastavenia Dodatky Systém Nápo'ved

SAP

Zmena pôvod.rozpočtu: Prehľad prvkov ŠPP

Prehľad za rok

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Obdobie 2007

View do Mena transakcie Len hodnoty, ktoré boli zadané v tejto mene

Ročné hodnoty							
Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozp...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Celk.pl
1	SK0027-FMEHP-NFM	3.200,00	EUR	3.200,00	3.200,00		
2	SK0027-FMEHP	1.600,00	EUR	1.600,00	1.600,00		
3	SK0027-FMEHP-EHP	1.360,00	EUR	1.360,00	1.360,00		
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	1.360,00	EUR	1.360,00		1.360,00	
4	SK0027-FMEHP-EHP-02		EUR				
3	SK0027-FMEHP-SR	240,00	EUR	240,00	240,00		
4	SK0027-FMEHP-SR-01	240,00	EUR	240,00		240,00	
4	SK0027-FMEHP-SR-02		EUR				
2	SK0027-NFM	1.600,00	EUR	1.600,00	1.600,00		
3	SK0027-NFM-NK	1.360,00	EUR	1.360,00	1.360,00		
4	SK0027-NFM-NK-01	1.360,00	EUR	1.360,00		1.360,00	

Popis: V tejto obrazovke v riadkoch vidíme štruktúru ŠPP prvkov na ktorú budeme zadávať rozpočované hodnoty do stĺpca Rozpoč. pre hodnoty ročné rozpočtu projektu. V tomto prípade na rok 2007. Ak je rozpočet projektu rozpísaný na viac rokov, obdobne zadáme hodnoty aj na ďalšie roky.

Obrazovka č. 32: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR – kontrola správnosti

Zmena pôvod.rozpočtu: Prehľad prvkov ŠPP

Prehľad za rok

Def.proj. VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Obdobie Celkom

View do Mena transakcie Len hodnoty, ktoré boli zadané v tejto mene

Celkové hodnoty							
Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozp...	Rozdelené	Rozdeliteľné	C
1	SK0027-FMEHP-NFM	540.017,02	EUR	540.017,02	540.017,02		
2	SK0027-FMEHP	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		
3	SK0027-FMEHP-EHP	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	
3	SK0027-FMEHP-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		
4	SK0027-FMEHP-SR-01	855,00	EUR	855,00		855,00	
4	SK0027-FMEHP-SR-02	39.646,28	EUR	39.646,28		39.646,28	
2	SK0027-NFM	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		
3	SK0027-NFM-NK	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		
4	SK0027-NFM-NK-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	
4	SK0027-NFM-NK-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	
3	SK0027-NFM-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		

Kontrola ukončená: Neboli zistené žiadne chyby

Popis: Po zadaní všetkých hodnôt sa vykoná kontrola správnosti pomocou ikony. Systém vykonáva kontrolu správnosti zadaného rozpočtu podľa nasledovných pravidiel:

- Suma na podriadených prvkoch – úrovniach nemôže byť väčšia ako je hodnota na prvku im nadradenom,
- Suma rozpočtu po rokoch ŠPP prvku nesmie byť väčšia ako je celková hodnota rozpočtu na danom ŠPP prvku.

Obrazovka č. 33: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v EUR -

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP
 Obdobie Celkom
 View do Mena transakcie Len hodnoty, ktoré boli zadané v tejto mene

Úr.	Prvok ŠPP	Rozpoč.	Me...	Aktuálny rozp...	Rozdelené	Rozdeliteľné	C
1	SK0027-FMEHP-NFM	540.017,02	EUR	540.017,02	540.017,02		
2	SK0027-FMEHP	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		
3	SK0027-FMEHP-EHP	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	
3	SK0027-FMEHP-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		
4	SK0027-FMEHP-SR-01	855,00	EUR	855,00		855,00	
4	SK0027-FMEHP-SR-02	39.646,28	EUR	39.646,28		39.646,28	
2	SK0027-NFM	270.008,51	EUR	270.008,51	270.008,51		
3	SK0027-NFM-NK	229.507,23	EUR	229.507,23	229.507,23		
4	SK0027-NFM-NK-01	4.845,00	EUR	4.845,00		4.845,00	
4	SK0027-NFM-NK-02	224.662,23	EUR	224.662,23		224.662,23	
3	SK0027-NFM-SR	40.501,28	EUR	40.501,28	40.501,28		

Popis: Ak rozpočet zadaný správne a kontrola správnosti potvrdí resp. nezistí žiadne chyby, rozpočet uložíme kliknutím na ikonu uloženie.

6.2 Založenie rozpočtu projektu v SKK

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér NKB

Cesta: Účtovníctvo * Systém riadenia projektov * Controlling * Zostavovanie rozpočtu * Pôvodný rozpočet

Transakcia: CJ40

Obrazovka č. 34: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa SKK - vstupná obrazovka

Plánovanie nákladov

Def.projektu EHP-VTS-0405-060072
 Prvok ŠPP
 Mena SKK
 Verzia 0

Popis: V vstupnej obrazovke transakcie CJ40 do poľa Definícia projektu zadáme kód projektu pre ktorý chceme zdefinovať rozpočet. Do poľa Mena zadáme hodnotu „SKK“ do poľa Verzia „0“.

Obrazovka č. 35: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v SKK-

Plánované hodnoty Spracovanie Skok Nastavenia Dodatky Systém Nápo'ved' SAP

Zmena plánov.nákladov: Prehľad prvkov ŠPP

Prehľad za rok

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Obdobie Celkom

View do Mena nákladového okruhu

Úr.	Prvok ŠPP	Plán nákl.	Me...	P...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Aktuálny plán
1	SK0027-FMEHP-NFM	18.139.171,04	SKK		18.139.171,04		...139.171,04
2	SK0027-FMEHP	9.069.585,52	SKK		9.069.585,52		...069.585,52
3	SK0027-FMEHP-EHP	7.709.147,69	SKK		7.709.147,69		...709.147,69
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	162.743,55	SKK			162.743,55	162.743,55
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	7.546.404,14	SKK			..546.404,14	...546.404,14
3	SK0027-FMEHP-SR	1.360.437,83	SKK		1.360.437,83		...360.437,83
4	SK0027-FMEHP-SR-01	28.719,45	SKK			28.719,45	28.719,45
4	SK0027-FMEHP-SR-02	1.331.718,38	SKK			..331.718,38	...331.718,38
2	SK0027-NFM	9.069.585,52	SKK		9.069.585,52		...069.585,52
3	SK0027-NFM-NK	7.709.147,69	SKK		7.709.147,69		...709.147,69
4	SK0027-NFM-NK-01	162.743,55	SKK			162.743,55	162.743,55
4	SK0027-NFM-NK-02	7.546.404,14	SKK			..546.404,14	...546.404,14
3	SK0027-NFM-SR	1.360.437,83	SKK		1.360.437,83		...360.437,83

Popis: Pri zadávaní rozpočtu projektu v mene SKK postupujeme rovnako Pri zadávaní rozpočtu projektu v mene EUR a to zadaním celkových hodnôt rozpočtu projektu.

Obrazovka č. 36: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v SKK-

Plánované hodnoty Spracovanie Skok Nastavenia Dodatky Systém Nápo'ved' SAP

Zmena plánov.nákladov: Prehľad prvkov ŠPP

Prehľad za rok Primárne náklady Prevz.výkonov

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP

Obdobie 2007

View do Mena nákladového okruhu

Úr.	Prvok ŠPP	Plán nákl.	Me...	P...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Aktuálny plán
1	SK0027-FMEHP-NFM	107.488,00	SKK		107.488,00		107.488,00
2	SK0027-FMEHP	53.744,00	SKK		53.744,00		53.744,00
3	SK0027-FMEHP-EHP	45.682,40	SKK		45.682,40		45.682,40
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	45.682,40	SKK			45.682,40	45.682,40
4	SK0027-FMEHP-EHP-02		SKK				
3	SK0027-FMEHP-SR	8.061,60	SKK		8.061,60		8.061,60
4	SK0027-FMEHP-SR-01	8.061,60	SKK			8.061,60	8.061,60
4	SK0027-FMEHP-SR-02		SKK				
2	SK0027-NFM	53.744,00	SKK		53.744,00		53.744,00
3	SK0027-NFM-NK	45.682,40	SKK		45.682,40		45.682,40
4	SK0027-NFM-NK-01	45.682,40	SKK			45.682,40	45.682,40
4	SK0027-NFM-NK-02		SKK				
3	SK0027-NFM-SR	8.061,60	SKK		8.061,60		8.061,60

Popis: Ďalej prejdeme do obrazovky pre zadanie rozpočtu na vybraný rok kde narozpočtujeme hodnoty pre daný rok. Ak je rozpočet projektu rozpisovaný na viac rokov, obdobne zadáme hodnoty aj na ďalšie roky.

Obrazovka č. 37: Založenie rozpočtu projektu KPP/sprostredkovateľa v SKK-

Plánované hodnoty Spracovanie Skok Nastavenia Dodatky Systém Nápoved'

Zmena plánov.nákladov: P Uloženie (Ctrl+S) v ŠPP

Prehľad za rok

Def.proj. EHP-VTS-0405-060072 Obec Nižný Slavkov - OŽP


Obdobie Celkom

View do Mena transakcie Len hodnoty, ktoré boli zadané v tejto mene

Celkové hodnoty

Úr.	Prvok ŠPP	Plán nákl.	Me...	P...	Rozdelené	Rozdeliteľné	Aktuálny plán
1	SK0027-FMEHP-NFM	18.139.171,04	SKK		18.139.171,04		..139.171,04
2	SK0027-FMEHP	9.069.585,52	SKK		9.069.585,52		..069.585,52
3	SK0027-FMEHP-EHP	7.709.147,69	SKK		7.709.147,69		..709.147,69
4	SK0027-FMEHP-EHP-01	162.743,55	SKK			162.743,55	..162.743,55
4	SK0027-FMEHP-EHP-02	7.546.404,14	SKK			..546.404,14	..546.404,14
3	SK0027-FMEHP-SR	1.360.437,83	SKK		1.360.437,83		..360.437,83
4	SK0027-FMEHP-SR-01	28.719,45	SKK			28.719,45	..28.719,45
4	SK0027-FMEHP-SR-02	1.331.718,38	SKK			..331.718,38	..331.718,38
2	SK0027-NFM	9.069.585,52	SKK		9.069.585,52		..069.585,52
3	SK0027-NFM-NK	7.709.147,69	SKK		7.709.147,69		..709.147,69
4	SK0027-NFM-NK-01	162.743,55	SKK			162.743,55	..162.743,55
4	SK0027-NFM-NK-02	7.546.404,14	SKK			..546.404,14	..546.404,14
3	SK0027-NFM-SR	1.360.437,83	SKK		1.360.437,83		..360.437,83

CJ40 eis-srv-isuft OVR

Popis: Ak je rozpočet zadaný správne a kontrola správnosti potvrdí resp. nezistí žiadne chyby, rozpočet uložíme kliknutím na ikonu  uloženie.

7 Evidovanie zmlúv

Zodpovedný: Projektový manažér NKB

Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management* Riadenie rozpočtu * Účtovanie * Rezervácia prostriedkov * Rezervácia prostriedkov

Transakcia: FMX1

Obrazovka č. 38: Evidencia zmluvy s KPP/sprostredkovateľom - vstupná obrazovka

The screenshot shows the SAP transaction FMX1 'Zalozenie rezervacie prostriedkov: Vstup'. The interface includes a menu bar with 'Doklad', 'Spracovanie', 'Skok', 'Systém', and 'Nápoveda'. The title bar displays 'SAP'. The main area contains the following data:

Druh dokladu	KN
Dátum dokl.	10. 7. 2007
Dát.účtovania	10. 7. 2007
Účtovný okruh	5100
Mena/kurz	EUR 33,590
Dátum prepočtu	

Below the data fields, there is a 'Predloha' (Template) section with a dropdown menu set to 'Referenčný doklad' and an empty input field.

The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, several open applications (Eva Peterová - Inbox..., Citrix Program Neighb..., Citrix ICA Client E...), and the system tray with the time 12:16.

Popis: Vstupná obrazovka transakcia FMX1, druh dokladu KN (číselný interval 200000-299999) štruktúra prvkov ŠPP v zmluve ma kopírovať minimálne štruktúru rozpočtu projektu. Evidencia zmlúv v ISUF je vedená v EUR dohodnutým kurzom (jedná sa o kurz uvedený na zmluve medzi sprostredkovateľom/KP a NKB (resp. kurz platný k podpisu zmluvy)), ktorý sa pri evidencii zmluvy zadáva vo vstupnej obrazovke.

Obrazovka č. 39: Evidencia zmluvy s KPP/sprostredkovateľom – založenie rezervácie

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Založenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Predb.obstaranie Zadanie

Číslo dokladu: Nové Dátum dokl.: 10.07.2007

Druh dokladu: KM Evidencia zmluv s KPP, spr... Dátum uctovania: 10.07.2007

Účtovný okruh: 5100 SKK Platobný orgán EHP,NFM Mena/kurz: EUR 33,59000

Text dokladu: SK0027-FMEHP-NFM

Súhrn celkom: EUR 540.017,02 SKK 18.139.171,72

Položky dokladu

P...	Dodávateľ	Účetní kniha	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Financ.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Ddberat
1	5700000	9185420	229.507,23	SK0027-FMEHP-EHP	SK0..40	5100M	11E1	DUMMY		
2	5700000	9185420	40.501,28	SK0027-FMEHP-SR	SK0..40	5100M	11E2	DUMMY		
3	5700000	9185420	229.507,23	SK0027-NFM-NK	SK0..40	5100M	11E3	DUMMY		
4	5700000	9185420	40.501,28	SK0027-NFM-SR	SK0..40	5100M	11E4	DUMMY		

Umiestnenie: Položka dokladu: 1 / 4

FMX1 eis-srv-isuř INS

štart Eva Peterova - 1... Citrix Program N... 4 Citrix ICA Cl... Dokument1 - Mic... SK 12:22

Popis:

Hlavička:

Do poľa **text dokladu** v hlavičke dokladu zmluvy zadávať číslo projektu (v projektovej štruktúre sa jedná o prvú úroveň projektu (prvok ŠPP) a nie hlavičkový údaj – kód projektu).

Zobraz.Projekt: Prehľad prvkov ŠPP

Def.proj.: EHP-VTS-0001-050000 Fond technickej asistencie pre implement

Zákl.dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

R...	Úr...	Prvok ŠPP	Označenie	Krát.ident	Dr.	Pri	SP	Plán	Pr
1		SK0001-FMEHP-NFM	Fond technickej asistencie pre implement	SK0001-FMEHP-NFM			✓	✓	
2		SK0001-FMEHP	Fond technickej asistencie pre imple EHP	SK0001-FMEHP			✓	✓	
3		SK0001-FMEHP-EHP	Fond technickej asistencie pre imple EHP	SK0001-FMEHP-EHP			✓	✓	
4		SK0001-FMEHP-EHP-01	Annual meetings and other staff - EHP	SK0001-FMEHP-EHP			✓	✓	

Položky:

- **Výber dodávateľa** – jedná sa o sprostredkovateľa/KP ktorému budú vyplácané prostriedky viažuce sa k danej zmluve,
- **účet hlavnej knihy** – 9185420,
- **čiastka celkom** - čiastka z rozpočtu projektu za celkovou hodnotu k danému prvku SPP – v EUR ,
- **prvok ŠPP** – úroveň 3 projektu,
- **text** – ako na hlavičke – (resp. ľubovoľný popis),
- **finančná položka** – 40 – štatistická,
- **finančné stredisko** – 5100M,
- **fond** – kód zdroja,
- **funkčná oblasť** – DUMMY.

Obrazovka č. 40: Založenie rezervácie – detail riadku položky

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Zmena rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Zadanie Spotreba

Číslo dokladu: Detail riadku dokladu (Ctrl+F5) zaúčtov. Dátum dokl. 10.07.2007
 Druh dokladu: KM Evidencia zmlúv s KPP, spr... Dátum účtovania 10.07.2007
 Účtovný okruh: 5100 SKK Platobný orgán EHP,NFM Mena/kurz EUR 33,59000
 Text dokladu: SK0027-FMEHP-NFM
 EUR SKK
 Súhrn celkom 540.017,02 18.139.171,72

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Odberat.
1	00000	9185420	229.507,23	SK0027-FMEHP-EHP	SK0...40	5100M	11E1	DUMMY		
2	5700000	9185420	40.501,28	SK0027-FMEHP-SR	SK0...40	5100M	11E2	DUMMY		
3	5700000	9185420	229.507,23	SK0027-NFM-NK	SK0...40	5100M	11E3	DUMMY		
4	5700000	9185420	40.501,28	SK0027-NFM-SR	SK0...40	5100M	11E4	DUMMY		

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 4

Popis: Do detailu položky sa dostaneme označením položky a zakliknutím ikony Detail riadku dokladu.

Obrazovka č. 41: Založenie rezervácie – detail riadku položky 2

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Založenie rezervácie prostriedkov: Det.obraz.

Zadanie

Položka dokladu 1 Umiestnenie / 4
 Text SK0027-FMEHP-NFM

Riadenie
 Položka vybavená Položka blokovaná Blok.položky

Množstvo/cena
 Množstvo / Cena / Jednotky

Hodnoty

	EUR	SKK
Čiastka celkom	229.507,23	7.709.147,86
Otvor čiastka	229.507,23	7.709.147,86
Splatné dňa		

Dalšie dáta
 Dodávateľ 5700000 Obec Nižný Slavkov
 Odberat.
 Odl.príj.plat.

Blok priradenia účtu
 Nákl.stredisko / Fond 11E1 / Pov.fin.prostr.
 Funkč.Oblasť DUMMY / Fin.stredisko 5100M / Finanč.položka 40
 Viac

Popis: Po označení položky, cez ikonu Viacnásobný výber si zobrazíme okno Detailná obrazovka: znak.

Obrazovka č. 42: Založenie rezervácie – priradenie účtu meniteľné

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Založenie rezervácie prostriedkov: DeĽ.obraz.

Položka dokladu 1 Umiestnenie / 4
Text SK0027-FMEHP-NFM

Riadenie
 Položka vybavená Položka blokováaná Blokov.položky

Množstvo/cena
Množstvo
Cena
 Prir.úctu meniteľné

Hodnoty
 Znak štatistiky Bez prevodu obliga
 % Tolerancia prekroč. Neobmedz.prekročit. Nahr.glob.toler.

Čiastka celkor
Otvor čiastka
Splatné dňa

Dalšie dáta
Dodávateľ 5700000 Obec Nižný Slavkov
Odberat.
Odl.príj.plat.

Blok priradenia účtu
Nákl.stredisko
Fond 11E1 Pov.fin.prostr.
Funkč.Oblasť DUMMY
Fin.stredisko 5100M Finanč.položka 40

Popis: V okne Detailná obrazovka: znak zaškrtneme Priradenie účtu meniteľné.

Obrazovka č. 43: Založenie rezervácie – priradenie účtu meniteľné 2

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Založenie rezervácie prostriedkov: DeĽ.obraz.

Položka dokladu 1 Umiestnenie / 4
Text SK0027-FMEHP-NFM

Riadenie
 Položka vybavená Položka blokováaná Blokov.položky

Množstvo/cena
Množstvo
Cena / Jednotky

Hodnoty

	EUR	SKK
Čiastka celkom	229.507,23	7.709.147,86
Otvor čiastka	229.507,23	7.709.147,86
Splatné dňa		

Dalšie dáta
Dodávateľ 5700000 Obec Nižný Slavkov
Odberat.
Odl.príj.plat.

Blok priradenia účtu
Nákl.stredisko
Fond 11E1 Pov.fin.prostr.
Funkč.Oblasť DUMMY
Fin.stredisko 5100M Finanč.položka 40

Viac

Popis: Zelenou šípkou späť a takto to urobiť na ostávajúcich 3 položkách dokladu. Následne doklad uložíme.

Obrazovka č. 44: Založenie rezervácie – uloženie

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Zalozenie rezervacie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Predb.obstaranie Zadanie

Číslo dokladu: Nové Dátum dokl. 10.07.2007
 Druh dokladu: KN Evidencia zmlúv s KPP, spr... Dátum účtovania 10.07.2007
 Účtovný okruh: 5100 SKK Platobný orgán EHP,NFM Menařkurz: EUR 33,59000
 Text dokladu: SK0027-FMEHP-NFM
 EUR SKK
 Súhm celkom: 540.017,02 18.139.171,72

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Odberat.
1	5700000	9185420	229.507,23	SK0027-FMEHP-EHP	SK0..40	5100M	11E1	DUMMY		
2	5700000	9185420	40.501,28	SK0027-FMEHP-SR	SK0..40	5100M	11E2	DUMMY		
3	5700000	9185420	229.507,23	SK0027-NFM-NK	SK0..40	5100M	11E3	DUMMY		
4	5700000	9185420	40.501,28	SK0027-NFM-SR	SK0..40	5100M	11E4	DUMMY		

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 4

Popis: Rezerváciu resp. zmluvu uložíme kliknutím na ikonu  uloženie.

Obrazovka č. 45: Evidencia zmluvy s KPP/sprostredkovateľom – zalozenie rezervácie č. 20004

Doklad Spracovanie Skok Systém Nápoved SAP

Zalozenie rezervacie prostriedkov: Vstup

Druh dokladu: KN Evidencia zmlúv s KPP, sprostr
 Dátum dokl. 05.09.2007
 Dát.účtovania 05.09.2007
 Účtovný okruh: 5100 Platobný orgán EHP,NFM
 Menařkurz: EUR
 Dátum prepočtu:

Predloha
 Referenčný doklad

Rezervácia prostr.20004 bola zaúčtovaná

FMX1 eis-srv-isuft INS

Popis: Zmluva bola založená pod číslom 20004.

Obrazovka č. 45: Zalozenie rezervácie – správa cez SAP poštu

Pracovisko Spracovanie Skok Mapa Prostredie Nastavenia Systém Nápoved'

SAP

Eva Péterová Business Workplace

Nová správa Vyhľad. zložky Hľadanie dokumentu Terminový kalendár Rozdeľovníky

Pracovisko: Eva Péterová

- Vstup
 - Nečítané dokumenty 6
 - Dokumenty 169
 - Workflow 0
 - Neaktuálne záznamy 0
 - Terminové hlásenia 0
 - Chybné záznamy 0
- Výstup
- Opätovné predloženie
- Osobná schránka
- Všeobecná schránka
- Abonované zložky
- Kôš
- Všeobecný kôš

Vstup

Trie...	Názov	Dátum do...	Autor	Pril...	Stat...
	Zmluva bola založená/zmenená.	17.09.2007	Systém workflow		
	Zmluva bola založená/zmenená.	16.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 012007 odsúhl...	14.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 012007 odsúhl...	13.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 12007 odsúhla...	06.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 012007 bola pr...	05.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 012007 odsúhl...	05.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 22007 odsúhla...	04.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 041007 bola pr...	04.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 041007 odsúhl...	04.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 03102007 ods...	04.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 03102007 ods...	04.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 12007 odsúhla...	03.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 12007 odsúhla...	03.09.2007	Systém workflow		
	Požiadavka na platbu 123456 bola pr...	30.08.2007	Systém workflow		

Zmluva bola založená/zmenená.

Zmluva bola založená/zmenená.
 ID: SK0011-FMEHP-NFM test WF
 Referencia:
 Účt.okruh: 5100
 Doklad FM: 20006.
 Druh dokladu: KN

Popis: O zaevidovaní zmluvy dostane správu cez Sap poštu manažér pre fin. riadenie NKB (MF NKB), finančný overovateľ MF SR (O PO), ako aj finančný manažér MF SR (M PO).

8 Pripojenie zmluvy medzi NKB a sprostredkovateľom v DMS

8.1 Pripojenie dokumentu zmluvy medzi NKB a sprostredkovateľom v DMS

Zodpovedná pozícia: Projektový manažér NKB

Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Riadenie rozpočtu * Účtovanie * Rezervácia prostriedkov * Rezervácia prostriedkov

Transakcia: CV01N

Obrazovka č. 46: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom - vstupná obrazovka

Dokument

Druh dokum.

Čiastkový dokument

Verzia dokum.

Predloha

Dokument

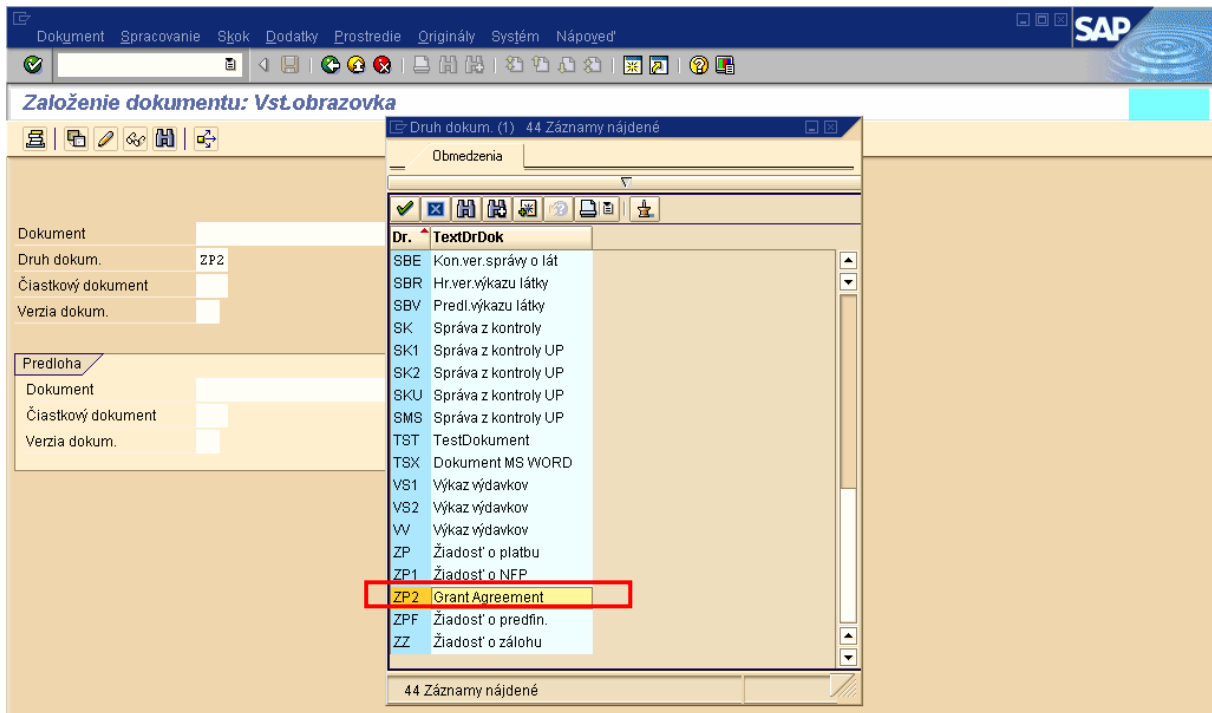
Čiastkový dokument

Verzia dokum.

CV01N eis-srv-isuft OVR

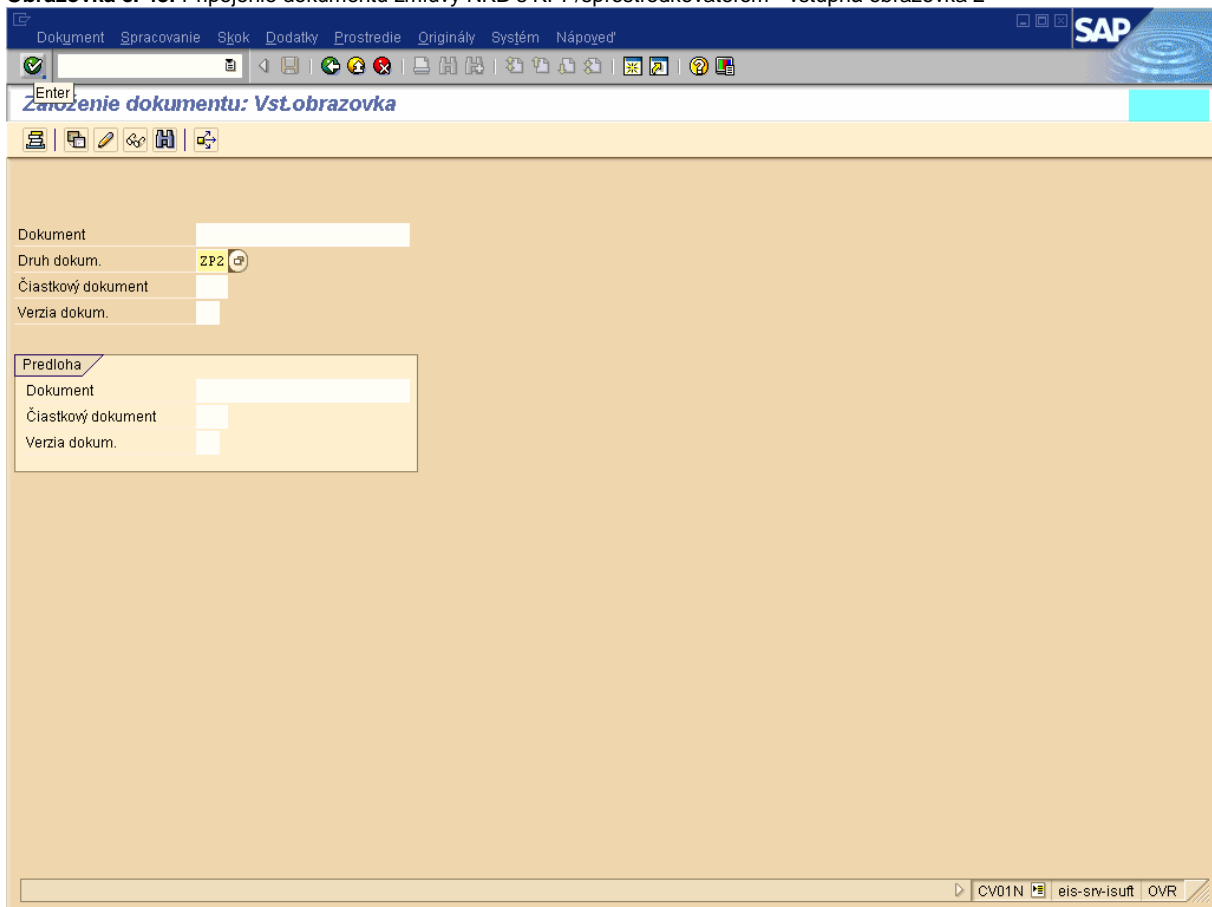
Popis: Do vstupnej obrazovky v poli Druh dokumentu vyberieme cez matchkód druh dokumentu „ZP2“ pre zmluvu.

Obrazovka č. 47: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom - vstupná obrazovka 2



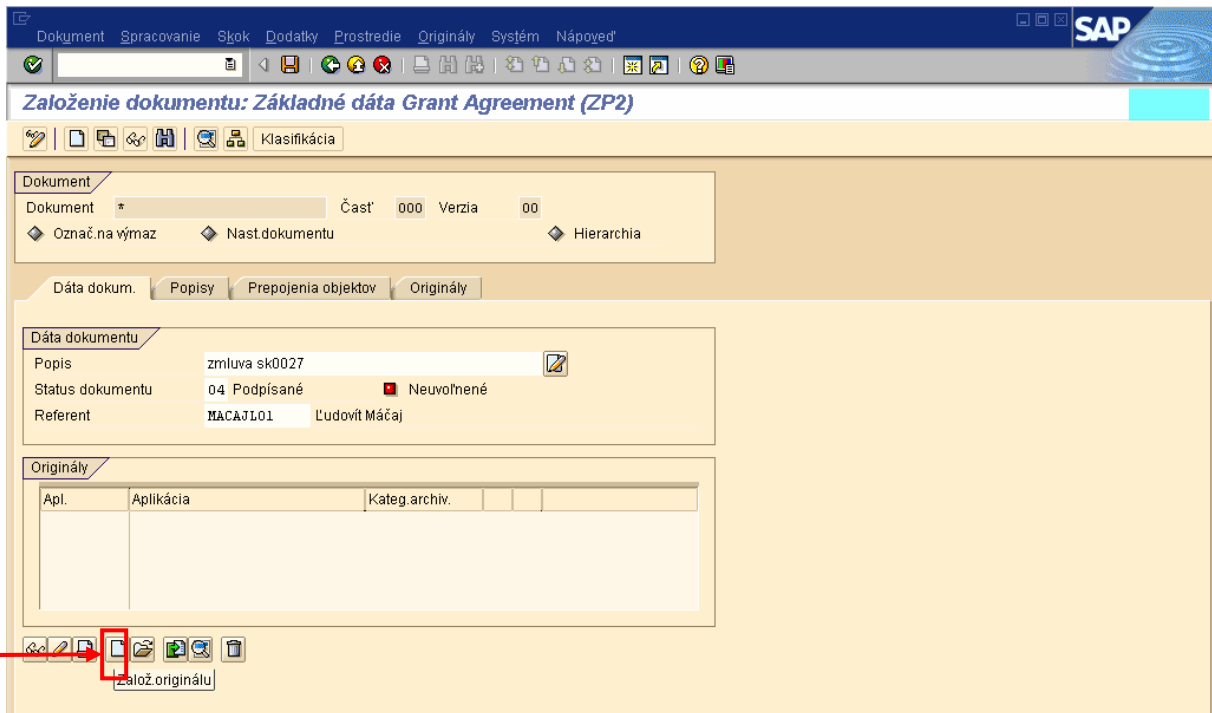
Popis: Dvojklikom na zvolenú hodnotu vyberieme druh dokladu pre zmluvu (Grant Agreement).

Obrazovka č. 48: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom - vstupná obrazovka 2



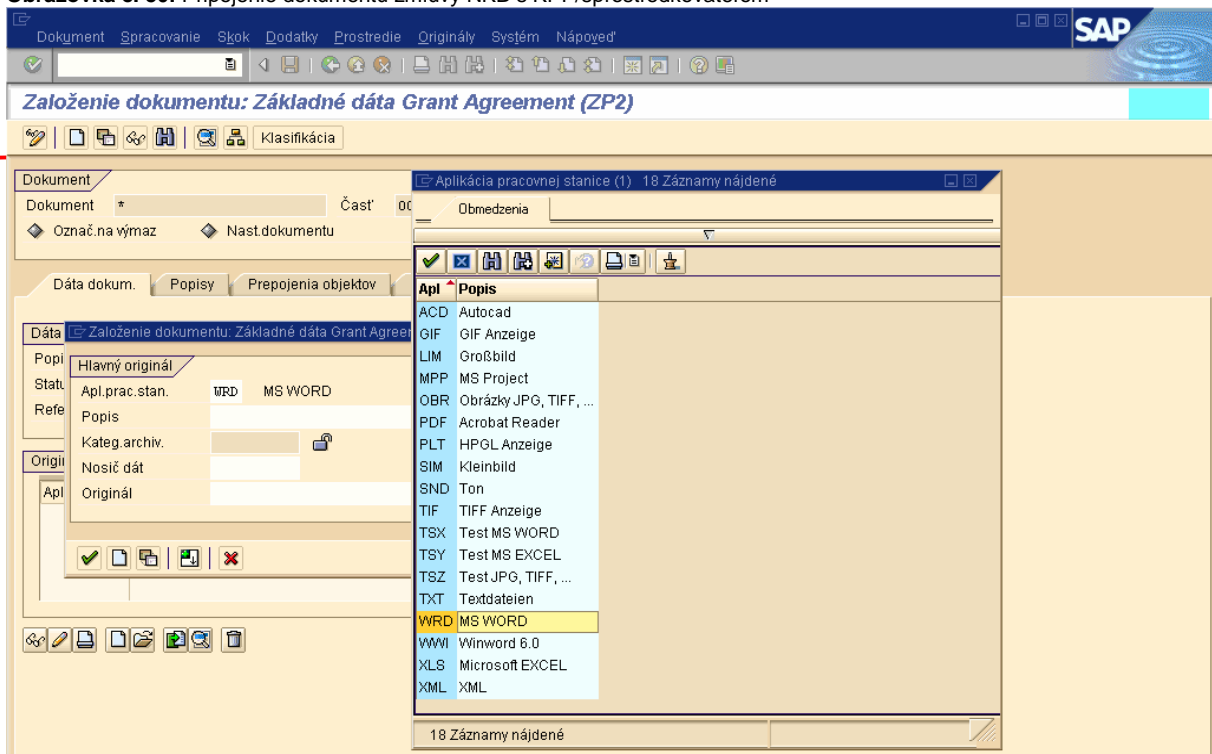
Popis: Po zadaní druhu dokumentu klikneme na ikonu potvrdenia, alebo stlačíme klávesu „Enter“. Odkliknutím sa dostaneme do obrazovky pre založenie dokumentu.

Obrazovka č. 49: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom – základné dáta



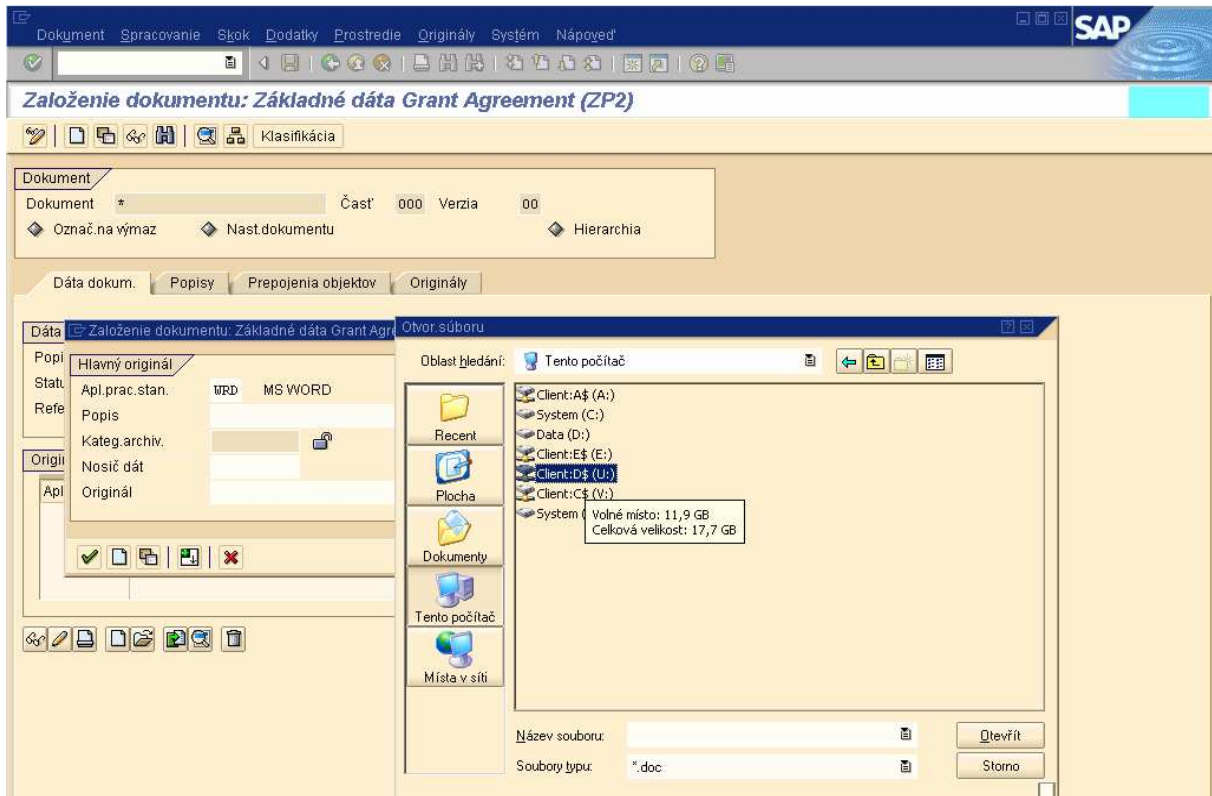
Popis: Do záložky Dáta dokumentu v poli Popis zadáme ľubovoľný text , ktorý nám identifikuje konkrétnu zmluvu. V poli Status dokumentu na pri druhu dokumentu ZP2 systém automaticky dáva hodnotu „04“ – Podpísané. Pre pripojenie dokumentu zmluvy zaklikneme ikonu Zalozenie originálu.

Obrazovka č. 50: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom



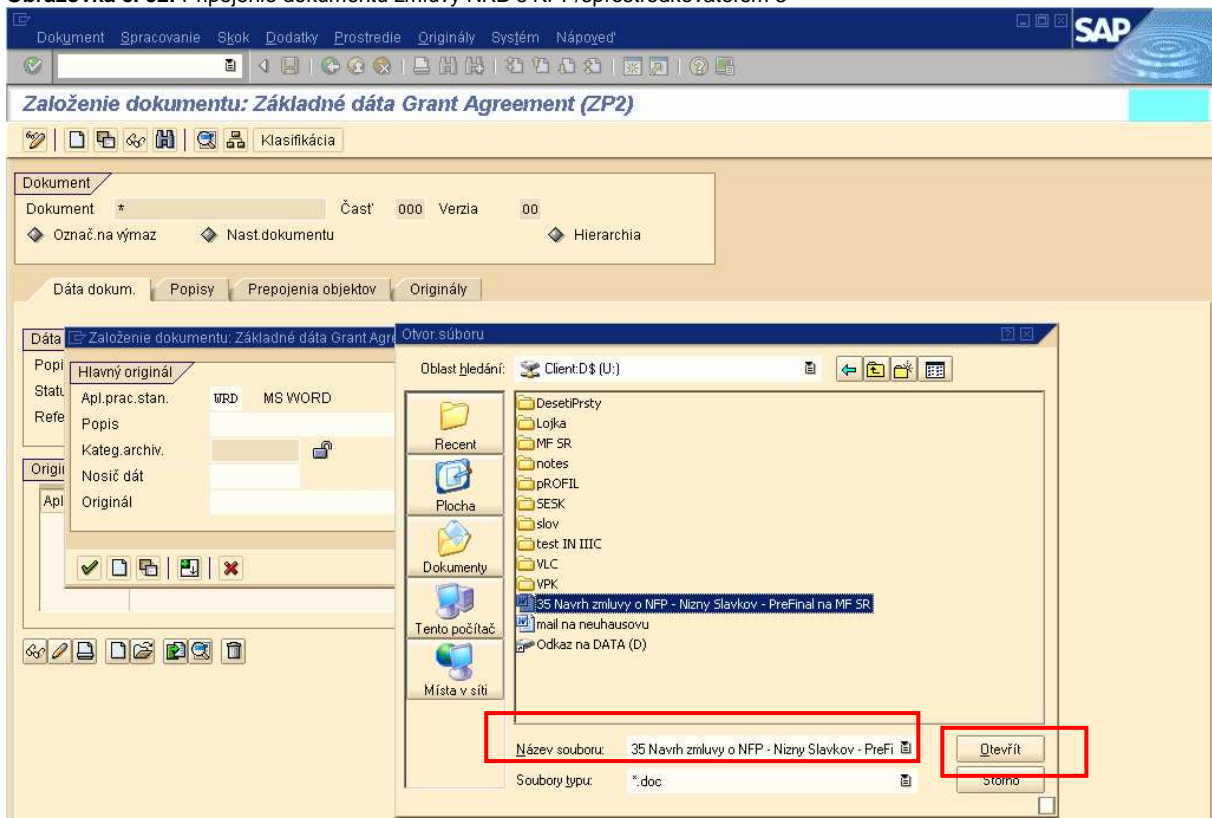
Popis: Zobrazí sa nám okno, kde v poli Apl. prac. Stan. Cez matchkód vyberieme typ dokumentu, ktorý chceme pripojiť a ktorý máme uložený na pevnom disku v danom formáte (napr. dokument aplikácie MS Word).

Obrazovka č. 51: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom 2



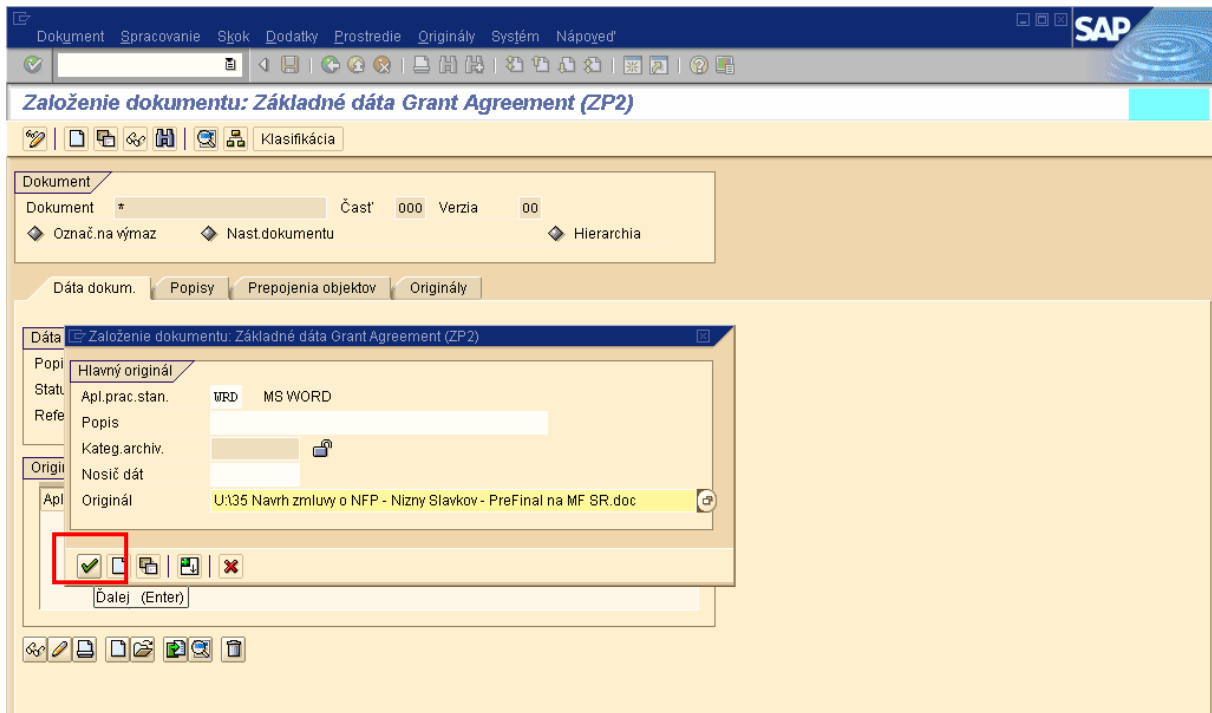
Popis: Následne v poli Originál cez matchkód si otvoríme okno pre otvorenie resp. pridanie súboru a cez ikonu Tento počítač si dohľadáme predmetný dokument – súbor.

Obrazovka č. 52: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom 3



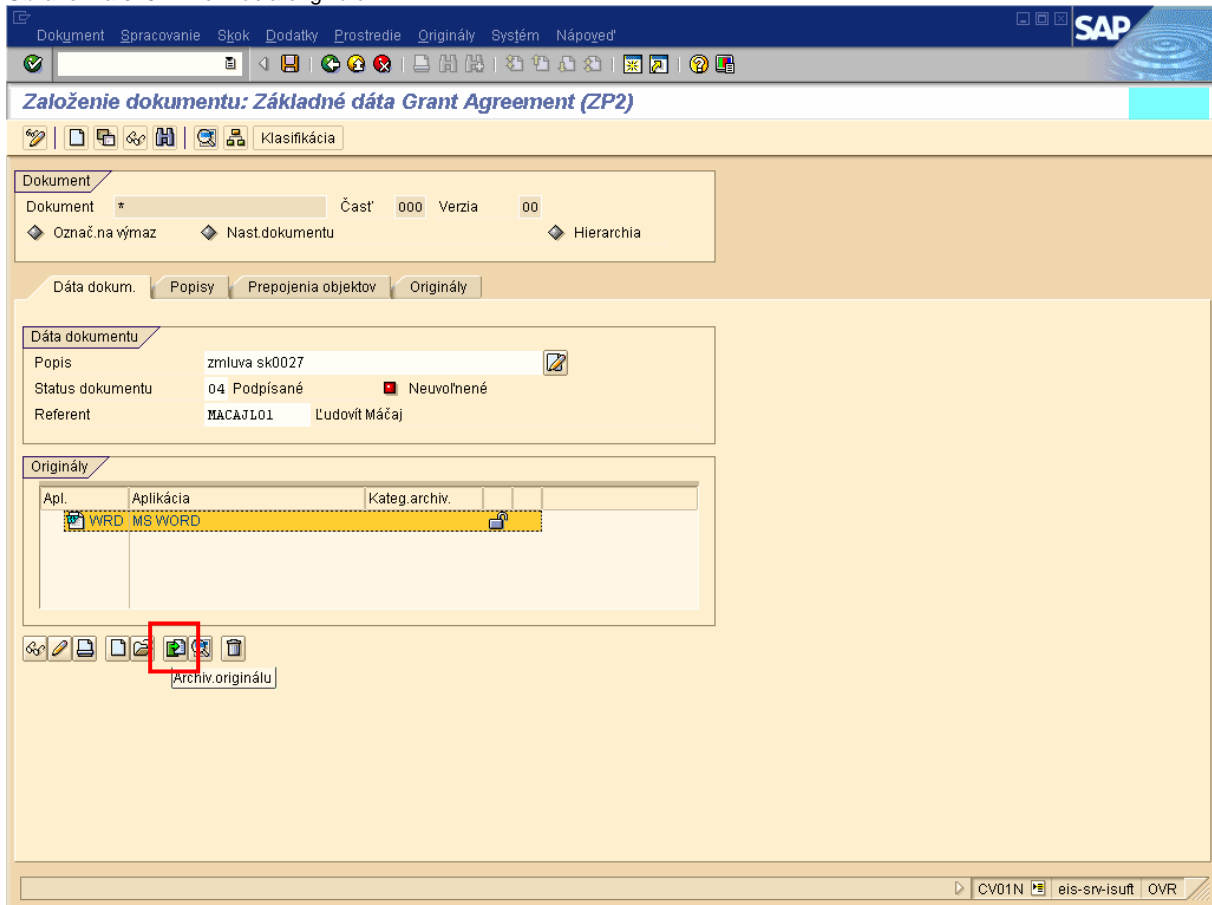
Popis: Po nájdení dokumentu označíme čím sa nám vyplní pole Názov súboru a klikneme na tlačidlo Otvoriť.

Obrazovka č. 53: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom 4



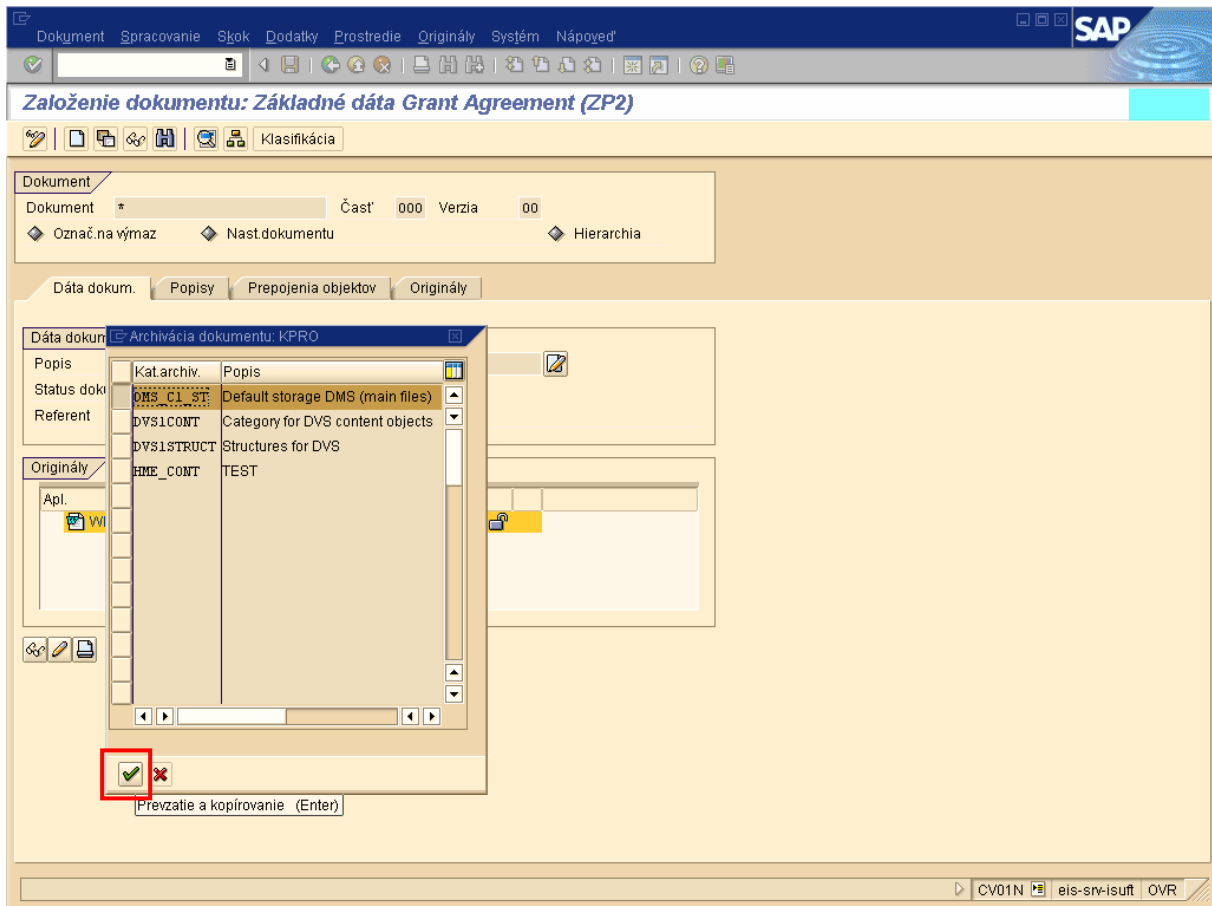
Popis: Ďalej cez ikonu potvrdenia pripojíme náš dokument.

Obrazovka č. 54: Archivácia originálu



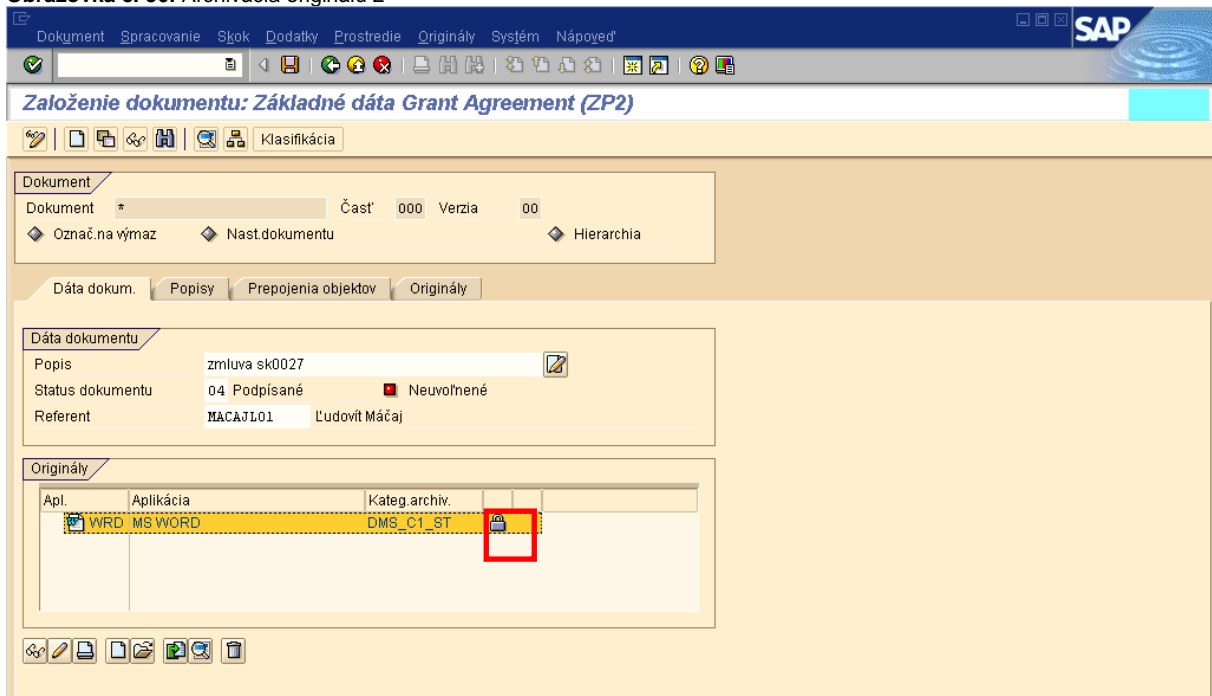
Popis: V časti originály vyznačíme pripojený dokument a následne klikneme na ikonu Archivácia originálu, čím vlastne sprístupnime daný dokument pre každého používateľa ktorý ho bude potrebovať zobraziť.

Obrazovka č. 55: Zvolenie kategórie archivácie



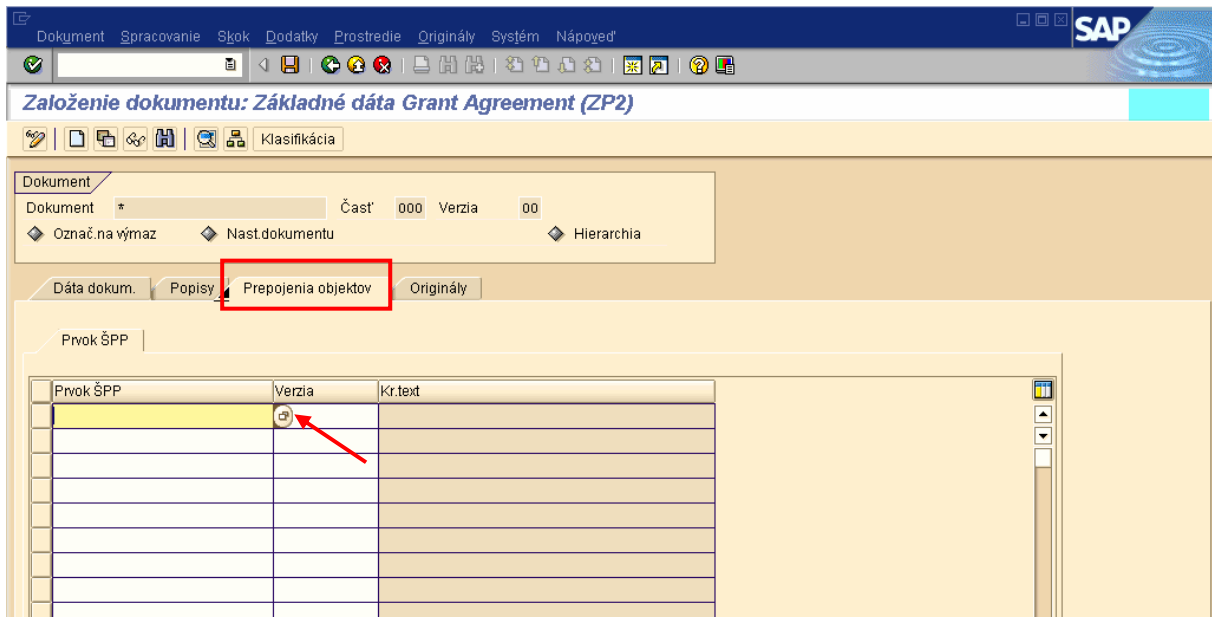
Popis: Následne je potrebné zvoliť kategóriu archivácie „DMS_C1_ST“ označením riadku a prevzatím cez ikonu Prevzatie a kopirovanie.

Obrazovka č. 56: Archivacia originálu 2



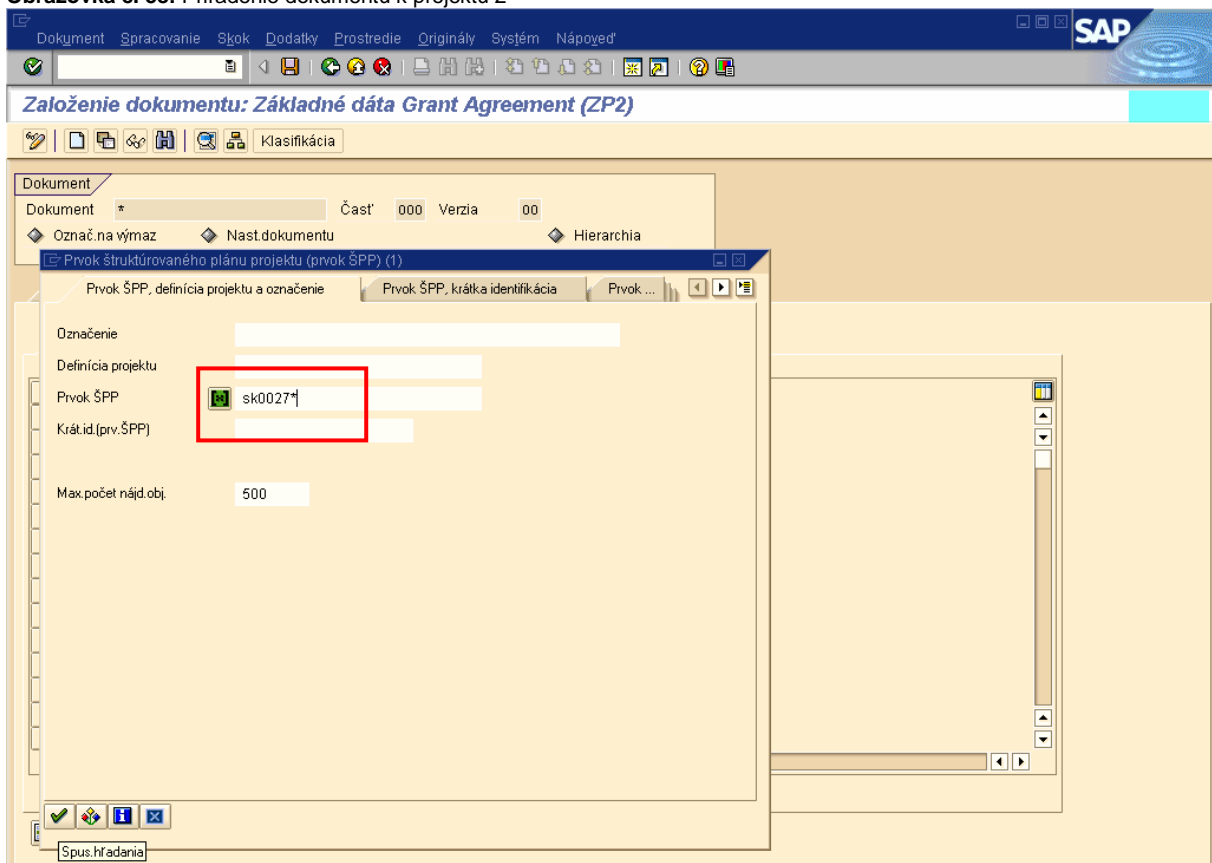
Popis: Keď vidíme zámok zamknutý znamená to že dokument je uložený v archíve.

Obrazovka č. 57: Priradenie dokumentu k projektu



Popis: Archivovaný dokument je ešte potrebné priradiť k projektu a to uskutočnime v záložke Pripojenie objektov a v stĺpci Prvok ŠPP vyberieme cez matchkód hodnotu prvku na 1. úrovni projektu.

Obrazovka č. 58: Priradenie dokumentu k projektu 2



Popis: Keďže sa jedná o prvok ŠPP, zadáme ako vyhľadávacie kritérium číslo prvku ŠPP na prvej úrovni. Môžeme však vyhľadať viac hodnôt ak nepoznáme celý kód prvku a to takým spôsobom, že za jasný identifikátor projektu zadáme hviezdíčku (SK0027*). Systém nám týmto spôsobom vyhledá všetky hodnoty, ktoré sa začínajú hodnotou uvedenou pred hviezdíčkou. Viď obrazovka č. .

Obrazovka č. 59: Priradenie dokumentu k projektu 3

Prvok ŠPP

Prvok ŠPP	Krát. ident.	Definícia projektu
Management costs EHP	SK0027-FMEHP-EHP-01	SK0027-FMEHP-EHP EHP-VTS-0405-060072
Management costs NK	SK0027-NFM-NK-01	SK0027-NFM-NK-01 EHP-VTS-0405-060072
Management costs SR	SK0027-FMEHP-SR-01	SK0027-FMEHP-SR- EHP-VTS-0405-060072
Management costs SR	SK0027-NFM-SR-01	SK0027-NFM-SR-01 EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavk EHP	SK0027-FMEHP	SK0027-FMEHP EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavk EHP	SK0027-FMEHP-EHP	SK0027-FMEHP-EHP EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavk NK	SK0027-NFM	SK0027-NFM EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavk NK	SK0027-NFM-NK	SK0027-NFM-NK EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavk SR	SK0027-FMEHP-SR	SK0027-FMEHP-SR EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavk SR	SK0027-NFM-SR	SK0027-NFM-SR EHP-VTS-0405-060072
Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov -	SK0027-FMEHP-NFM	SK0027-FMEHP-NFM EHP-VTS-0405-060072
Services EHP	SK0027-FMEHP-EHP-02	SK0027-FMEHP-EHP EHP-VTS-0405-060072
Services NK	SK0027-NFM-NK-02	SK0027-NFM-NK-02 EHP-VTS-0405-060072
Services SR	SK0027-FMEHP-SR-02	SK0027-FMEHP-SR- EHP-VTS-0405-060072
Services SR	SK0027-NFM-SR-02	SK0027-NFM-SR-02 EHP-VTS-0405-060072

Popis: Spomedzi zobrazených prvkov ŠPP vyberieme 1. úroveň projektu. Označíme daný riadok a klikneme na ikonu prevzatie.

Obrazovka č. 60: Priradenie dokumentu k projektu 4

Založenie dokumentu: Základné dáta Grant Agreement (ZP2)

Dokument * Časť 000 Verzia 00

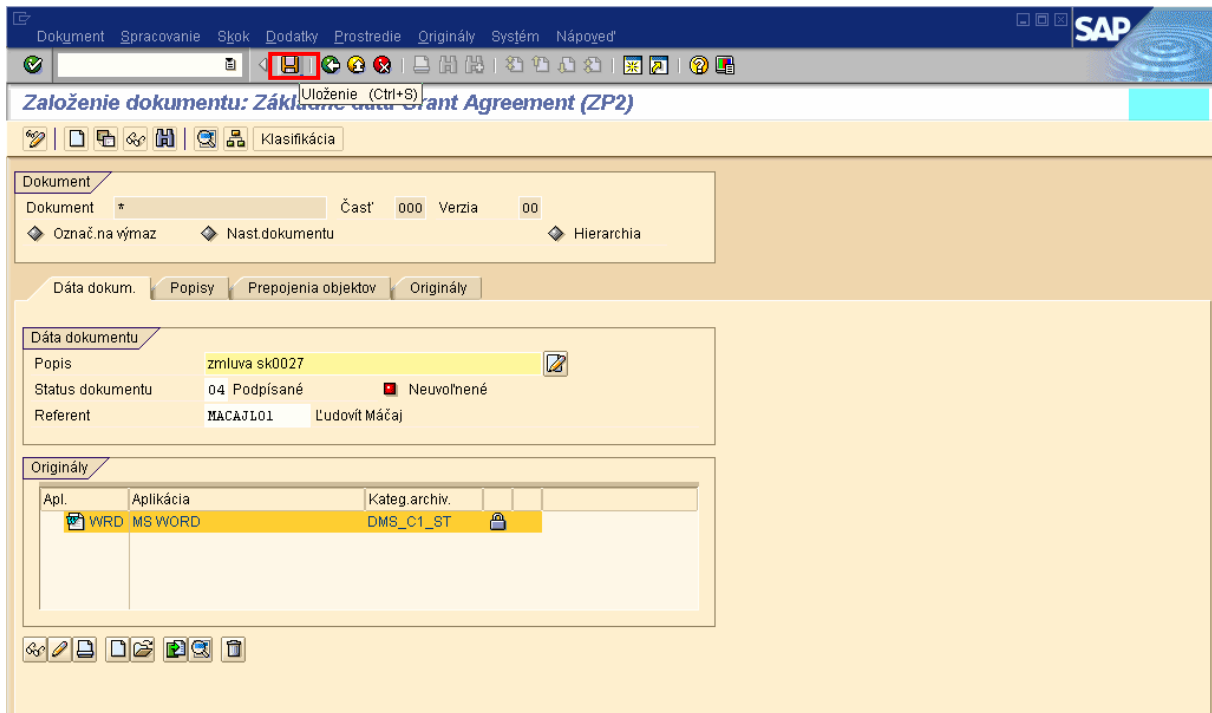
Osnač.na.vymaz Nast.dokumentu Hierarchia

Dáta dokum. Popisy Prepojenia objektov Originály

Prvok ŠPP	Verzia	Kr.text
SK0027-FMEHP-NFM	01	

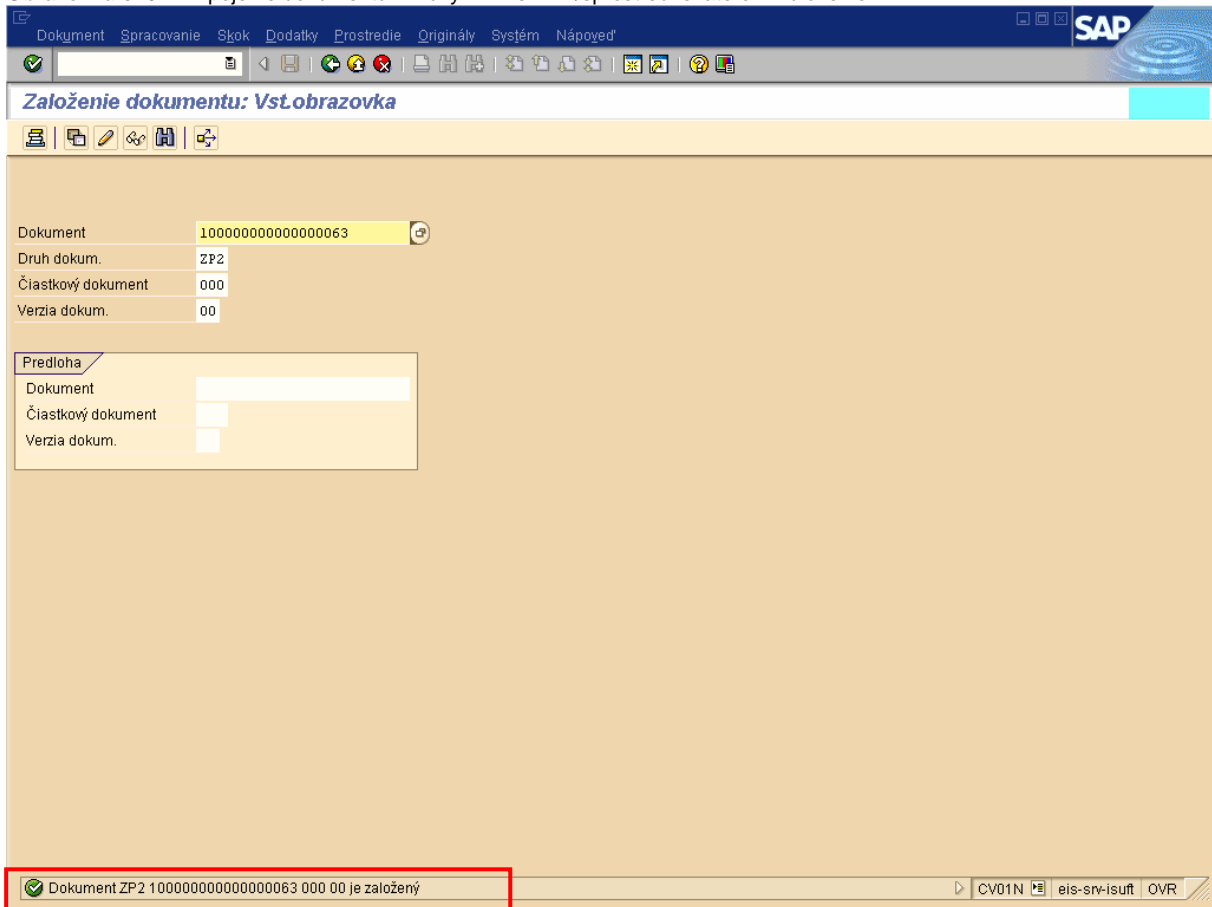
Popis: Prepojenie objektu prvku ŠPP SK0027-FMEHP-NFM bolo vykonané.

Obrazovka č. 61: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom - uloženie



Popis: Nakoniec takto pripravený dokument uložíme kliknutím na ikonu Uloženie.

Obrazovka č. 62: Pripojenie dokumentu zmluvy NKB s KPP/sprostredkovateľom - uloženie



Popis: v spodnej casti nam system zobrazi cislo založeného dokumentu.

8.2 Zobrazenie dokumentu zmluvy medzi NKB a sprostredkovateľom v DMS

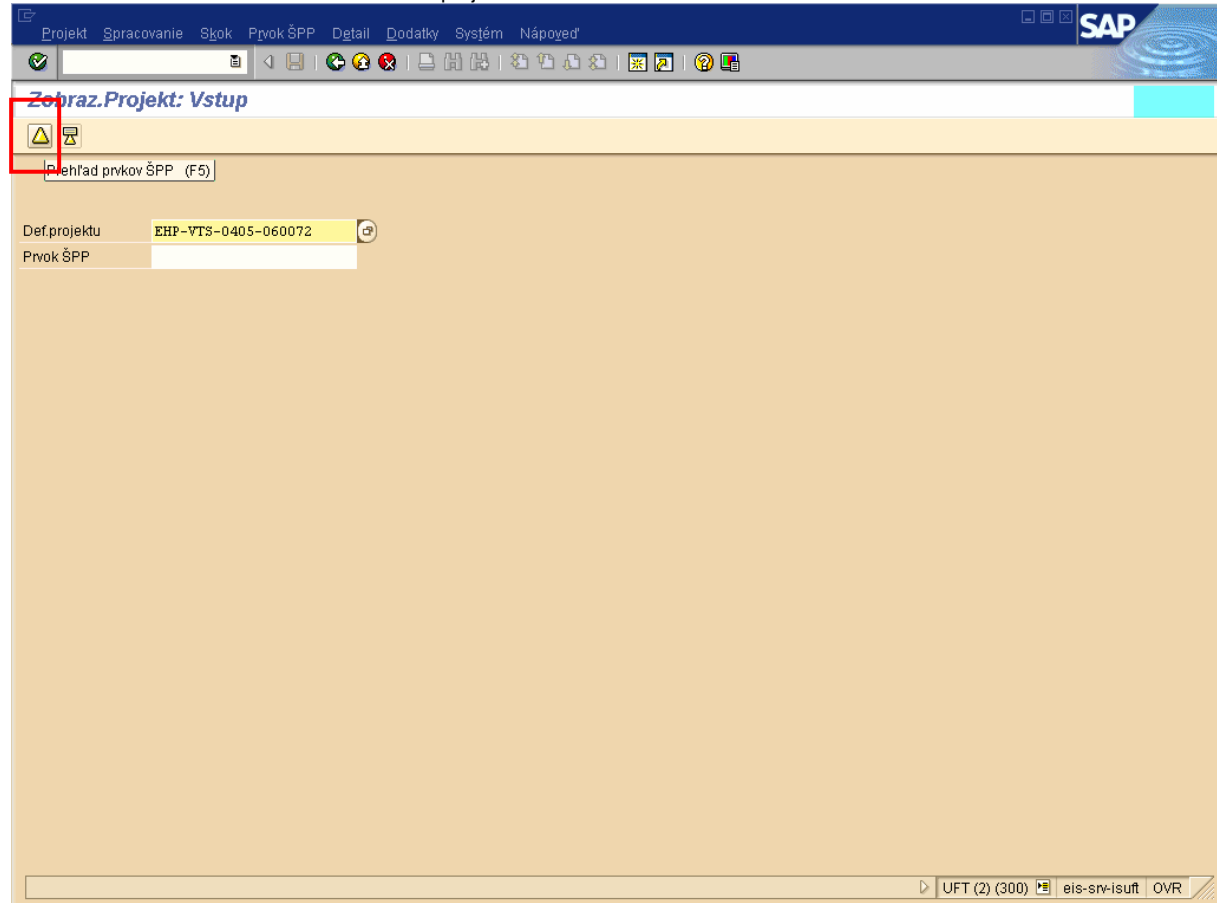
Dokument resp. zmluva medzi NKB a sprostredkovateľom v DMS, ktorá založená v systéme a pripojená k projektu je možné zobraziť priamo cez transakciu zobrazenie projektu (CJ03).

Zodpovedná pozícia: Používateľ s oprávneniami pre zobrazenie dokumentov (DMS)

Cesta: Účtovníctvo * Systém riadenia projektov * Projekt * Špeciálne funkcie údržby * Štruktúrovaný plán projektu * Zobrazenie

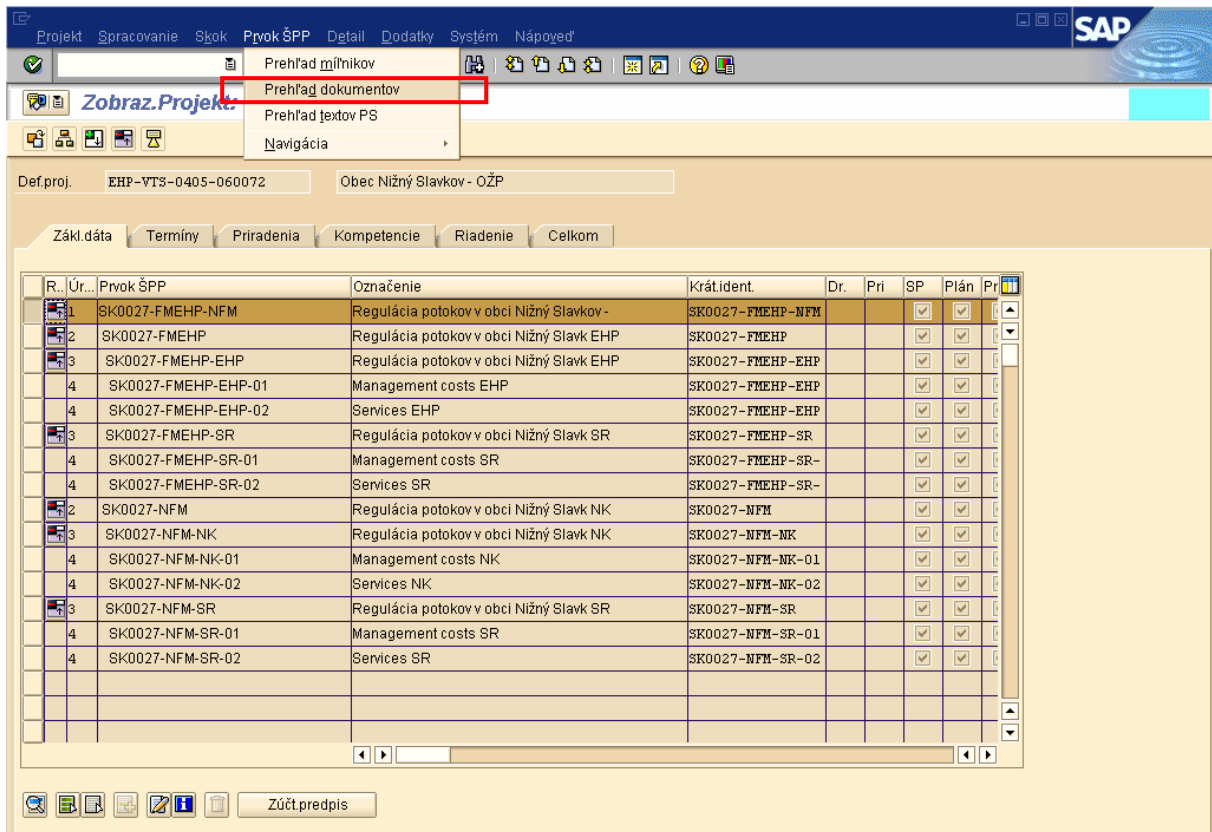
Transakcia: CJ03

Obrazovka č. 63: Zobrazenie dokumentu na projekte



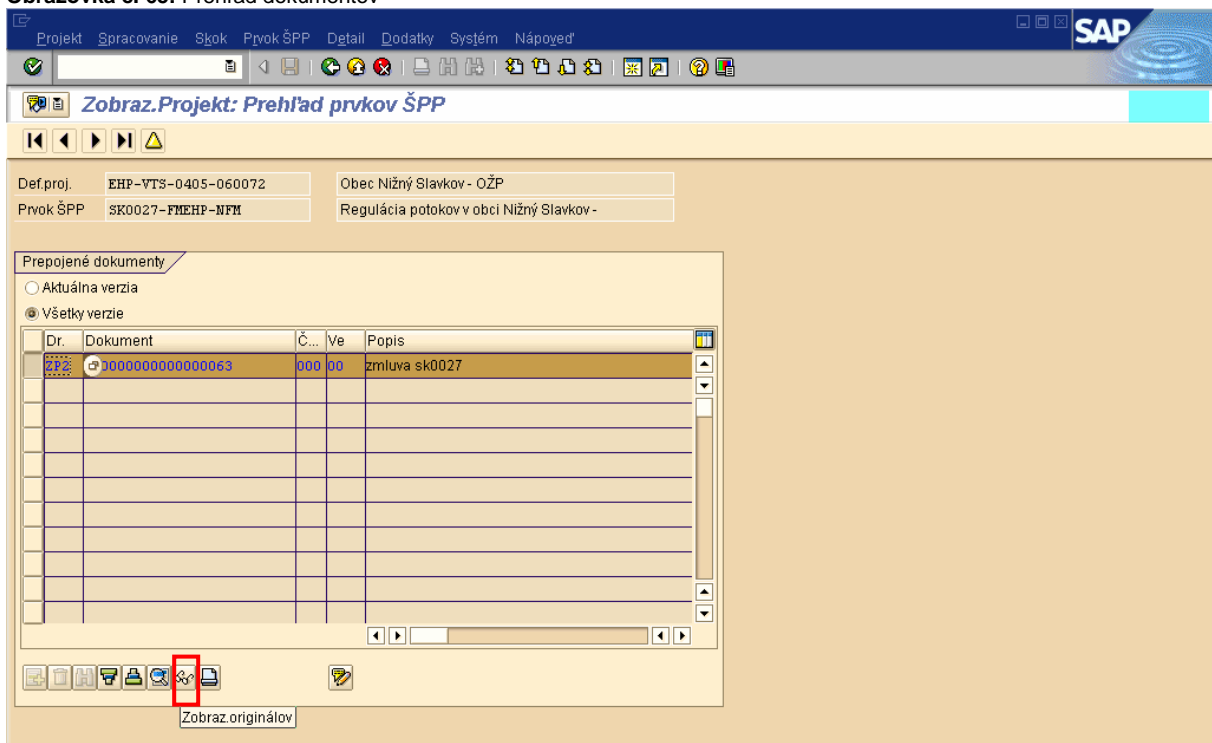
Popis: V poli definícia projektu zadáme kód projektu pre ktorý ideme zobraziť podpísanú a pripojenú zmluvu NKB s KPP/ sprostredkovateľom. Následne klikneme na ikonu Prehľad prvkov ŠPP.

Obrazovka č. 64: Zobrazenie dokumentu na projekte – prvky ŠPP



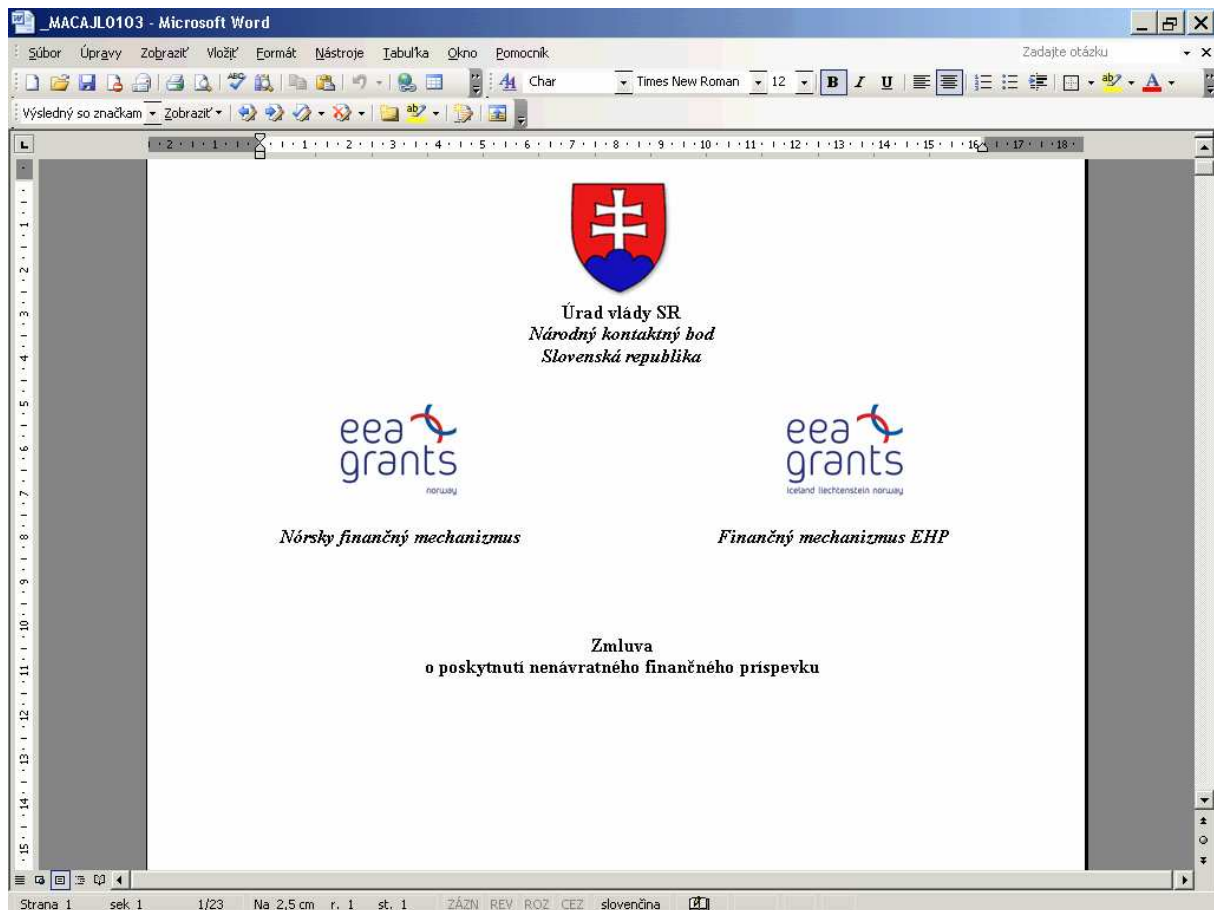
Popis: V tejto obrazovke zvolíme a označíme riadok 1. úrovne prvku ŠPP a v horizontálnom menu cestou * Prvok ŠPP * Prehľad dokumentov * klikneme na Prehľad dokumentov.

Obrazovka č. 65: Prehľad dokumentov



Popis: V obrazovke Zobraz. Projekt: Prehľad prvkov ŠPP, v časti prepojené dokumenty označíme riadok pre zobrazenie Druhu dokumentu ZP2 (zmluva) a klikneme na ikonu Zobrazenie originálov.

Obrazovka č. 66: Zobrazenie dokumentu v MS Word



Popis: Dokument vo formáte Word sa nám zobrazí.

9 Štruktúra pracovných pozícií a ich priradovanie na projekt

9.1 Úvod do štruktúry pracovných pozícií

Štruktúra pracovných pozícií pre FM EHP a NFM bola vypracovaná cez zaradenie jednotlivých pozícií do tzv. pracovných skupín. Pracovnú skupinu z pohľadu workflow tvoria:

- manažér pre finančné riadenie NKB (MF NKB),
- finančný overovateľ PO (O PO),
- finančný manažér PO (M PO),
- účtovník PO (Ú PO) a
- certifikátor NKB (C NKB)

V rámci pracovnej skupiny sa uskutočňujú pracovné činnosti o ktorých sú informovaní konkrétni účastníci skupiny podľa nastavenia workflow. Workflow je nastavené pre každú pracovnú skupinu rovnako.

Do pracovných pozícií sú priradení používatelia hlavným garantom resp. administrátorom pre FM EHP a NFM podľa tabuľky, ktorú aktualizuje príslušný garant pre finančné riadenie pre fond FM EHP a NFM.

Pre pracovné pozície MF NKB, O PO, M PO v rámci jednej pracovnej skupiny je v ISUFe priradený jeden používateľ. Pracovná pozícia Ú PO je nezávislá od pracovnej skupiny a je k nej priradený jeden používateľ, čo znamená že jeden účtovník na PO dostáva správy (SAP pošta) cez workflow k spracovaniu žiadostí o platbu za všetky skupiny. K pozícii C NKB môže byť priradených viacero používateľov, ktorí všetci dostávajú všetky generované správy za všetky pracovné skupiny.

Prac. skupina	Pracovná pozícia									
	Kód pozície	SAP kód	Kód pozície	SAP kód	Kód pozície	SAP kód	Kód pozície	SAP kód	Kód pozície	SAP kód
PS 1	MF NKB 1	EHPMF1UV	O PO 1	EHPO1MF	M PO 1	EHPM1MF	U PO	EHCERTUV	C NKB	EHPUCTMF
PS 2	MF NKB 2	EHPMF2UV	O PO 2	EHPO2MF	M PO 2	EHPM2MF				
PS 3	MF NKB 3	EHPMF3UV	O PO 3	EHPO3MF	M PO 3	EHPM3MF				
PS 4	MF NKB 4	EHPMF4UV	O PO 4	EHPO4MF	M PO 4	EHPM4MF				
PS 5	MF NKB 5	EHPMF5UV	O PO 5	EHPO5MF	M PO 5	EHPM5MF				
PS 6	MF NKB 6	EHPMF6UV	O PO 6	EHPO6MF	M PO 6	EHPM6MF				
PS 7	MF NKB 7	EHPMF7UV	O PO 7	EHPO7MF	M PO 7	EHPM7MF				
PS 8	MF NKB 8	EHPMF8UV	O PO 8	EHPO8MF	M PO 8	EHPM8MF				
PS 9	MF NKB 9	EHPMF9UV	O PO 9	EHPO9MF	M PO 9	EHPM9MF				
PS 10	MF NKB 10	EHPMF10UV	O PO 10	EHPO10MF	M PO 10	EHPM10MF				

Priradenie používateľov k jednotlivým pracovným pozíciám sa vykonáva cez transakciu PPOME.

9.2 Príklad workflow pre žiadosť o platbu v rámci skupiny

Workflow sa spúšťa v rámci jednej pracovnej skupiny, ktorá je pripojená k projektu. Pri aktivitách prebiehajúcich na pracovných pozíciách resp. pri završení pracovnej činnosti používateľom priradeným k určitej pracovnej pozícii je impulzom pre zaslanie správy cez SAP poštu k nasledujúcej pracovnej pozícii zadanovej v rámci workflow.

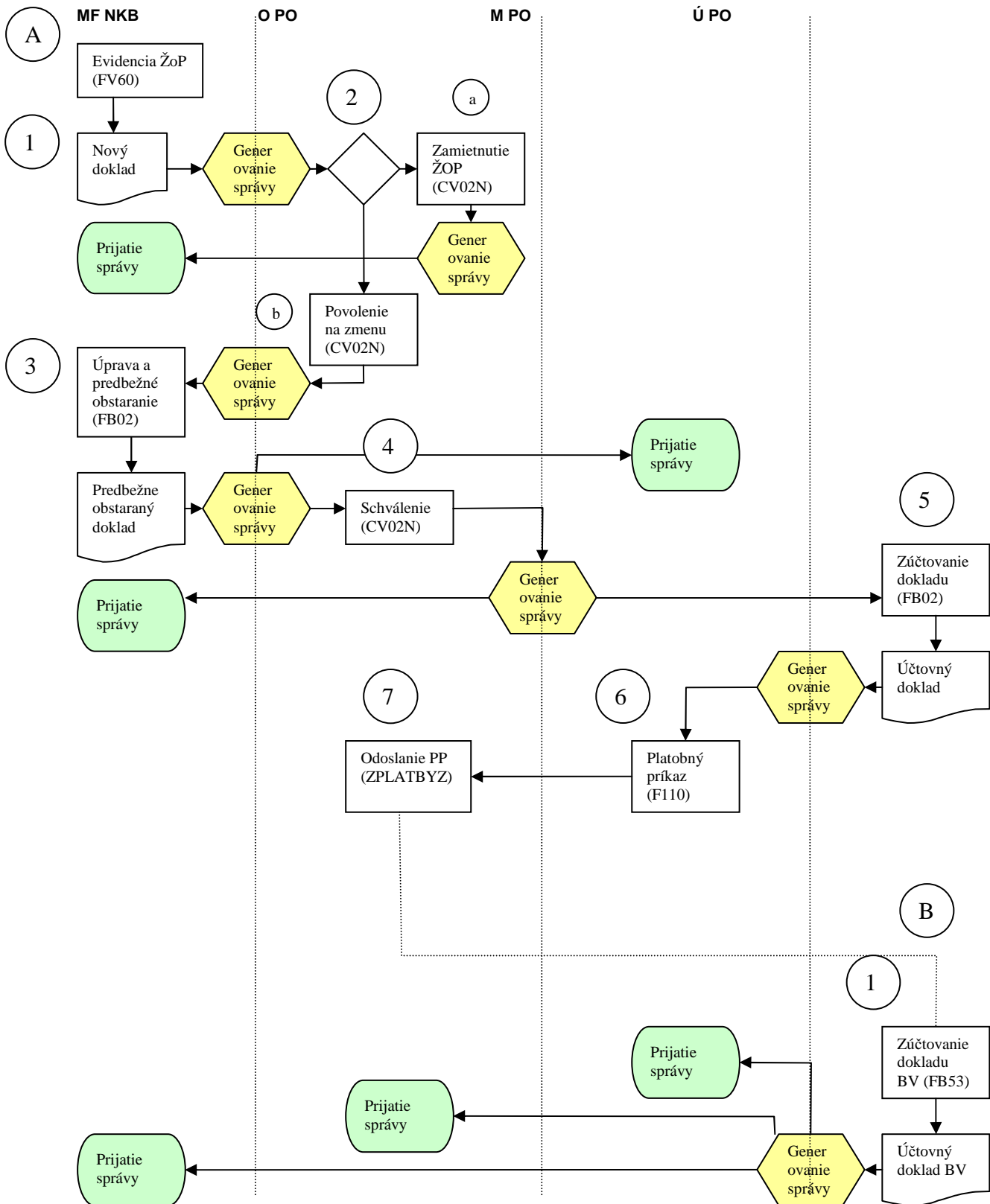


Schéma č.1: Workflow pre žiadosť o platbu - refundácia

V schéme č. 1 sú znázornené 2 procesy A, B v rámci ktorých sa aktivujú generovania a zasielania správ medzi jednotlivými pracovnými pozíciami.

Proces A – Spracovanie žiadosti o platbu (refundácia):

- krok 1 – používateľ na pozícii MF NKB eviduje žiadosť o platbu od KPP/ sprostredkovateľa, po uložení dokladu cez transakciu FV60 sa následne generuje a zasiela správa cez SAP poštu na používateľa priradeného na pozícii O PO.
- krok 2 – používateľ na pozícii O PO v DMS cez transakciu CV02N, sa rozhoduje a zmení status dokumentu a - zamietnutá, b – povolené na zmenu. V oboch prípadoch sa generuje správa a zasiela sa používateľovi na pozícii MF NKB.
- krok 3 – používateľ na pozícii MF NKB cez transakciu FB02 zmení položky na doklade a uloží doklad ako predbežne obstaraný, v tom momente sa generuje správa a zasiela sa používateľovi na pozícii O PO.
- krok 4 – používateľ na pozícii O PO v DMS cez transakciu CV02N zmení status na „schválené“, zmenu statusu uloží, čo je impulz pre generovanie správy a jej zaslanie používateľovi na pozícii MF NKB (ako informácia o schválení) a používateľovi na pozícii Ú PO.
- krok 5 – používateľ na pozícii Ú PO cez transakciu FBV0 vykoná kontrolu FI dokladu, upraví správnosť z pohľadu účtovného a doklad zaúčtuje. Po zaúčtovaní dokladu žiadosti je automaticky zaslaná správa používateľovi na pozícii M PO o možnosti spracovania platobného príkazu
- krok 6 – používateľ na pozícii M PO cez transakciu F110 pripraví platobný príkaz. Negeneruje sa žiadna správa.
- krok 7 – používateľ na pozícii O PO po kontrole odošle platobný príkaz do ŠP cez transakciu ZPLATBYZ. Negeneruje sa žiadna správa.

Proces B – Zaúčtovanie bankového výpisu (žiadosti o platbu (refundácia)):

- krok 1 – používateľ na pozícii Ú PO cez transakciu FB53 Zaúčtuje bankový výpis a po uložení dokladu sa generuje správa – informáciu o úhrade ŽoP, ktorá je zasielaná používateľom priradeným na pozíciách MF NKB, O PO, M PO.

Používateľ resp. používatelia priradení na pracovnej pozícii certifikátor ÚV SR (C NKB), dostávajú cez workflow každú generovanú správu a to v rámci všetkých zadefinovaných pracovných skupín.

9.3 Postup zmeny priradenia na pracovnej pozícii z dôvodu zastupovania

V prípade potreby zastupovania konkrétneho používateľa aktuálne priradeného do konkrétnej pracovnej skupiny je potrebné aby tento zaslal e-mail na isuf_support@mfsr.sk, so žiadosťou o zmenu priradenia pracovného miesta, kde budú uvedené meno používateľa zastupujúceho. Taktiež je potrebné zaslať informáciu v deň návratu zastupovanej osoby, rovnako formou e-mailu na isuf_support@mfsr.sk.

9.4 Postup priradenia pracovnej pozície na projekt

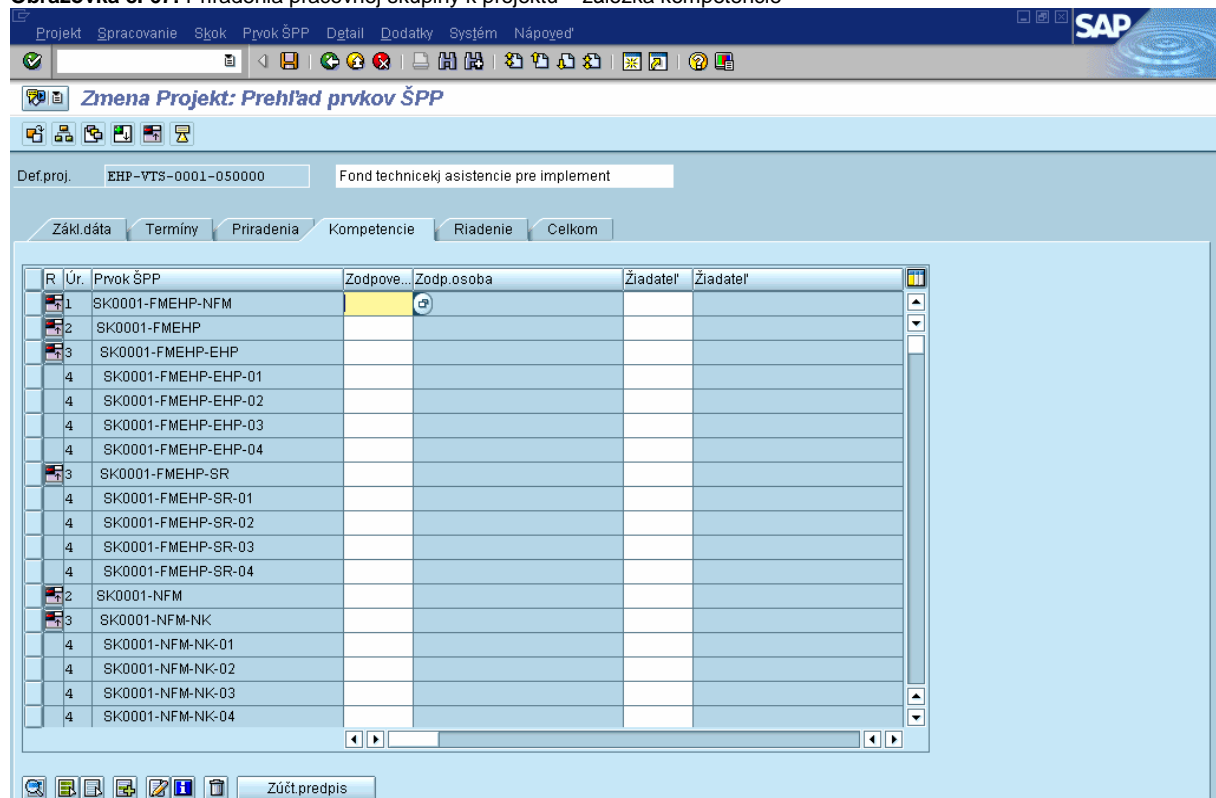
V tejto časti manuálu je popísaný postup priradenia pracovnej skupiny k projektu, ktorej úlohou je pracovať v systéme ISUF s konkrétnym projektom a spracovávať žiadosti o platbu viažuce sa ku tomu istému projektu.

Zodpovedná pozícia: Projektový manažér

Cesta: Účtovníctvo * Systém riadenia projektov * Projekt * Špeciálne funkcie údržby * Štruktúrovaný plán projektu * Zmena

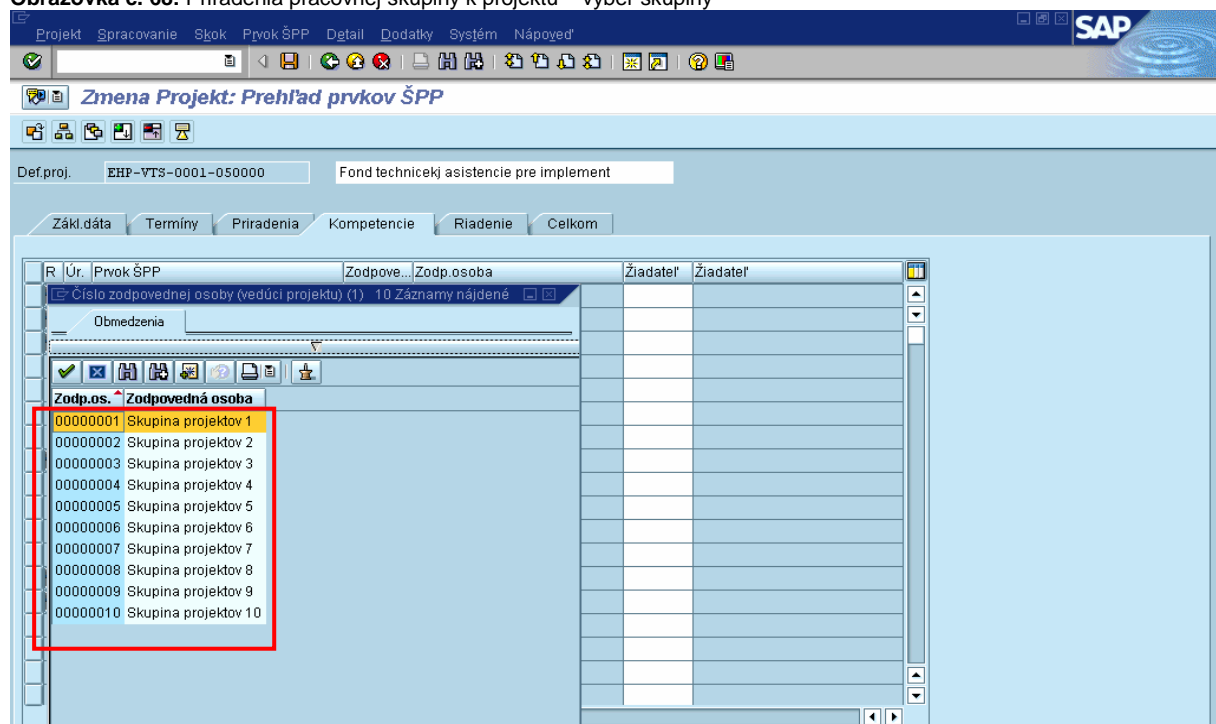
Transakcia: CJ02

Obrazovka č. 67: Priradenia pracovnej skupiny k projektu – záložka kompetencie



Popis: V záložke „Kompetencie“ v stĺpci „Zodpovedný“ cez matchkód vyberieme požadovanú Pracovnú skupinu.

Obrazovka č. 68: Priradenia pracovnej skupiny k projektu – výber skupiny



Popis: Po otvorení sa nového okna, v ktorom sa nám zobrazí zoznam pracovných skupín, si vyberieme požadovanú Pracovnú skupinu.

Obrazovka č. 69: Priradenia pracovnej skupiny k projektu – výber skupiny 2

Def.proj. EHP-VTS-0001-050000 Fond technickej asistencie pre implement

Zákl.dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

R	Úr.	Prvok ŠPP	Zodpove...	Zodp.osob:	Žiadateľ	Žiadateľ
1		SK0001-FMEHP-NFM	00000001			
2		SK0001-FMEHP				
3		SK0001-FMEHP-EHP				
4		SK0001-FMEHP-EHP-01				
4		SK0001-FMEHP-EHP-02				
4		SK0001-FMEHP-EHP-03				
4		SK0001-FMEHP-EHP-04				
3		SK0001-FMEHP-SR				
4		SK0001-FMEHP-SR-01				
4		SK0001-FMEHP-SR-02				
4		SK0001-FMEHP-SR-03				
4		SK0001-FMEHP-SR-04				
2		SK0001-NFM				
3		SK0001-NFM-NK				
4		SK0001-NFM-NK-01				
4		SK0001-NFM-NK-02				
4		SK0001-NFM-NK-03				
4		SK0001-NFM-NK-04				

Zúčt.predpis

Popis: Na každom prvku SPP v štruktúre projektu priradíme jednu rovnakú Pracovnú skupinu, v tomto prípade je to „00000001“ Skupina projektov 1.

Obrazovka č. 70: Priradenia pracovnej skupiny k projektu – výber skupiny 3

Def.proj. EHP-VTS-0001-050000 Fond technickej asistencie pre implement

Zákl.dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

R	Úr.	Prvok ŠPP	Zodpoved.osoba	Zodp.osoba	Žiadateľ	Žiadateľ
1		SK0001-FMEHP-NFM	1	Skupina projektov 1		
2		SK0001-FMEHP	1	Skupina projektov 1		
3		SK0001-FMEHP-EHP	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-01	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-02	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-03	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-04	1	Skupina projektov 1		
3		SK0001-FMEHP-SR	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-01	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-02	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-03	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-04	1	Skupina projektov 1		
2		SK0001-NFM	1	Skupina projektov 1		
3		SK0001-NFM-NK	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-01	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-02	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-03	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-04	1	Skupina projektov 1		

Popis: Po stlačení klávesy „ENTER“ sa nám v stĺpci *Zodpovedná osoba* zobrazí popis „Skupina projektov 1“.

Obrazovka č. 71: Priradenia pracovnej skupiny k projektu – zadanie na prvky SPP

Projekt Spracovanie Skok Prvok ŠPP Detail Dodatky Systém Nápoved SAP

Zmena Projekt: Prvok ŠPP Uloženie (Ctrl+S)

Def.proj. EHP-VTS-0001-050000 Fond technickej asistencie pre implement

Zákl. dáta Termíny Priradenia Kompetencie Riadenie Celkom

R	Úr.	Prvok ŠPP	Zodpoved.osoba	Zodp.osoba	Žiadateľ	Žiadateľ
1		SK0001-FMEHP-NFM	1	Skupina projektov 1		
2		SK0001-FMEHP	1	Skupina projektov 1		
3		SK0001-FMEHP-EHP	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-01	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-02	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-03	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-EHP-04	1	Skupina projektov 1		
3		SK0001-FMEHP-SR	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-01	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-02	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-03	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-FMEHP-SR-04	1	Skupina projektov 1		
2		SK0001-NFM	1	Skupina projektov 1		
3		SK0001-NFM-NK	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-01	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-02	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-03	1	Skupina projektov 1		
4		SK0001-NFM-NK-04	1	Skupina projektov 1		

Popis: Po vykonaní priradenia, uložíme zmeny kliknutím na ikonu diskety. Pre projekt, ktorý má zadané priradenie Pracovnej skupiny sa pri evidovaní a spracovaní žiadostí o platbu bude spúšťať workflow pre používateľov podľa pracovnej pozície v priradenej pracovnej skupine.

Obrazovka č. 72: Priradenia pracovnej skupiny k projektu – výber skupiny
Zmena Projekt: Vstup

Def.projektu EHP-VTS-0001-050000 Prvok ŠPP

Projekt EHP-VTS-0001-050000 sa zmení

UFO (1) (100) eis-srv-isufo OVR

Popis: V spodnej časti obrazovky sa nám zobrazí hlásenie o zmene na projekte.