

MPD – Modul na prenos dát

Príručka užívateľa

úroveň: Klient Štátnej pokladnice

Verzia 2.0
September 2004
Autor: Ing. Milan Katrenčík, Ing. Juraj Vojtáš

Obsah

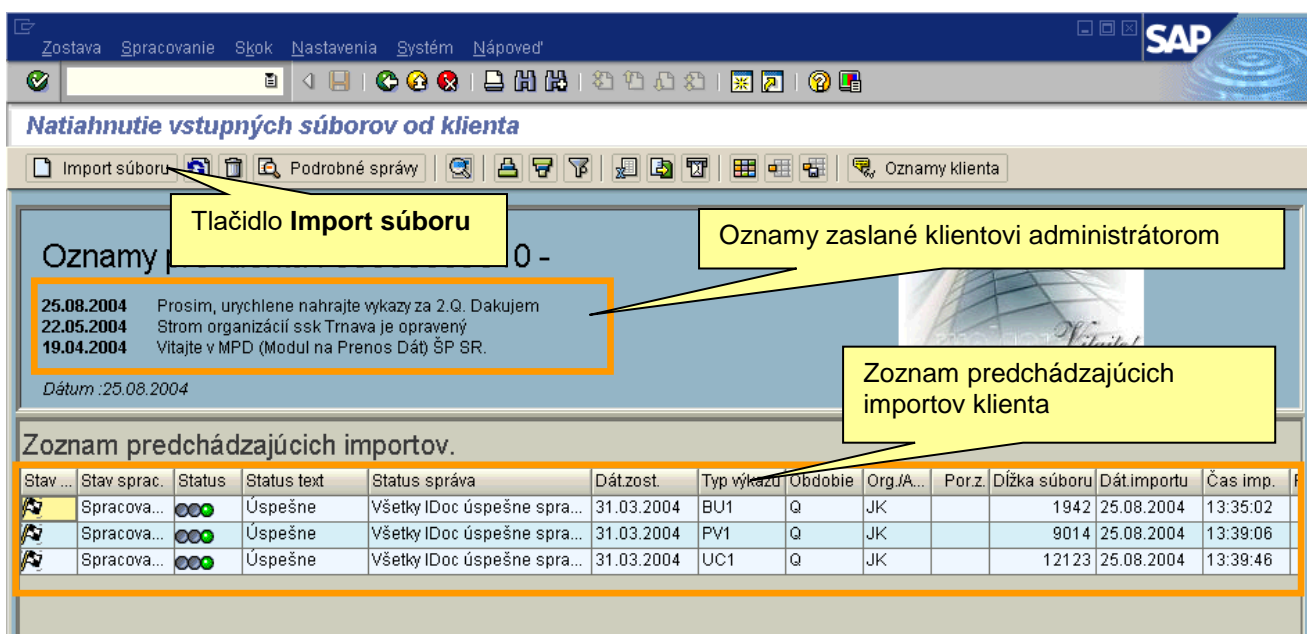
Obsah.....	2
Úvod.....	2
Nahrávanie výkazov klientami Štátnej pokladnice	3
Import súboru	3
Možné stavy pri kontrole súboru	6
Možné stavy pri spracovaní súboru.....	7
Opätovné naimpotrovanie súboru	8
Nahrávanie výkazov za podriadených klientov	9

Úvod

Súčasťou Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP) je aj Modul na prenos dát (MPD). MPD je súbor aplikácií, ktoré slúžia na prenos súborov od klientov Štátnej pokladnice do IS ŠP. Dôležitou črtou tohoto modulu je zabezpečenie spätnej väzby, ktorá informuje klienta o stave spracovania jeho súboru v IS ŠP.

Nahrávanie výkazov klientami Štátnej pokladnice

Po prihlásení sa do portálu IS ŠP je potrebné zvoliť v portálovom menu položku **Výkazníctvo - klient ŠP**. Zobrazí sa úvodná obrazovka pre nahrávanie výkazov. Sú v nej zobrazené oznamy zaslané klientovi administrátorom ako aj zoznam predchádzajúcich importov súborov klienta do systému IS ŠP.



Tlačidlo Import súboru

Oznamy zaslané klientovi administrátorom

Zoznam predchádzajúcich importov klienta

Stav ...	Stav sprac.	Status	Status text	Status správa	Dátzost.	Typ výkazu	Obdobie	Org./JA...	Por.z.	Dĺžka súboru	Dát.importu	Čas imp.
	Spracova...	Úspešne	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spr...	31.03.2004	BU1	Q	JK		1942	25.08.2004	13:35:02
	Spracova...	Úspešne	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spr...	31.03.2004	PV1	Q	JK		9014	25.08.2004	13:39:06
	Spracova...	Úspešne	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spr...	31.03.2004	UC1	Q	JK		12123	25.08.2004	13:39:46

Import súboru

Postup importu súboru(výkazu) je nasledovný:

- Do obrazovky pre import súboru sa dostaneme stlačením tlačidla **Import súboru**.

Tu je potrebné vykonať nasledovné operácie:

- vyplnenie hlavičky súboru (identifikátory súboru)
 - načítanie súboru
 - kontrola súboru (spustenie predbežných kontrol)
 - uloženie súboru
- vyplnenie hlavičky súboru** (identifikátory súboru)

Krok 1: Myšou klikneme do poľa **Organizácia/Agregát** – zobrazí sa nám okrúhle tlačidlo, kliknutím naň zobrazíme okno pre výber typu nahrávaného výkazu.

Krok 2: Dvojitým kliknutím vyberieme požadovaný typ výkazu. Tým sa nám vyplnia polia **Typ výkazu** a **Rozlíšenie obdobia** (hlavička súboru)

Org./A...	Popis	Typ výka...	Popis	Obdobie	Popis
JK	Súbor obsa...	BU1	ROPO...	Q	Štvrťrok
JK	Súbor obsa...	IM1	Prvotr...	R	Rok
JK	Súbor obsa...	IM2	Pohyb...	M	Mesiac
JK	Súbor obsa...	PV1	ROPO...	Q	Štvrťrok
JK	Súbor obsa...	UC1	ROPO...	Q	Štvrťrok

5 Záznamy nájdené

Krok 3: Do poľa **Dátum údajov v súbore** zadáme dátum, ku ktorému sa viažu údaje v súbore (dátum zadáme buď klávesnicou alebo ho vyberieme dvojklikom z kalendára, ktorý spustíme stlačením okrúhleho tlačidla).

	WN	PO	UT	ST	ŠT	PI	SO	NE
2004/6	20	10	11	12	13	14	15	16
2004/6	21	17	18	19	20	21	22	23
2004/6	22	24	25	26	27	28	29	30
2004/6	23	31	1	2	3	4	5	6
2004/6	24	7	8	9	10	11	12	13
2004/6	25	14	15	16	17	18	19	20
2004/6	26	21	22	23	24	25	26	27
2004/6	27	28	29	30	1	2	3	4
2004/7	28	5	6	7	8	9	10	11
2004/7	29	12	13	14	15	16	17	18
2004/7	30	19	20	21	22	23	24	25
2004/7	31	26	27	28	29	30	31	1
2004/8	32	2	3	4	5	6	7	8
2004/8	33	9	10	11	12	13	14	15
2004/8	34	16	17	18	19	20	21	22
2004/8	35	23	24	25	26	27	28	29

b) načítanie súboru

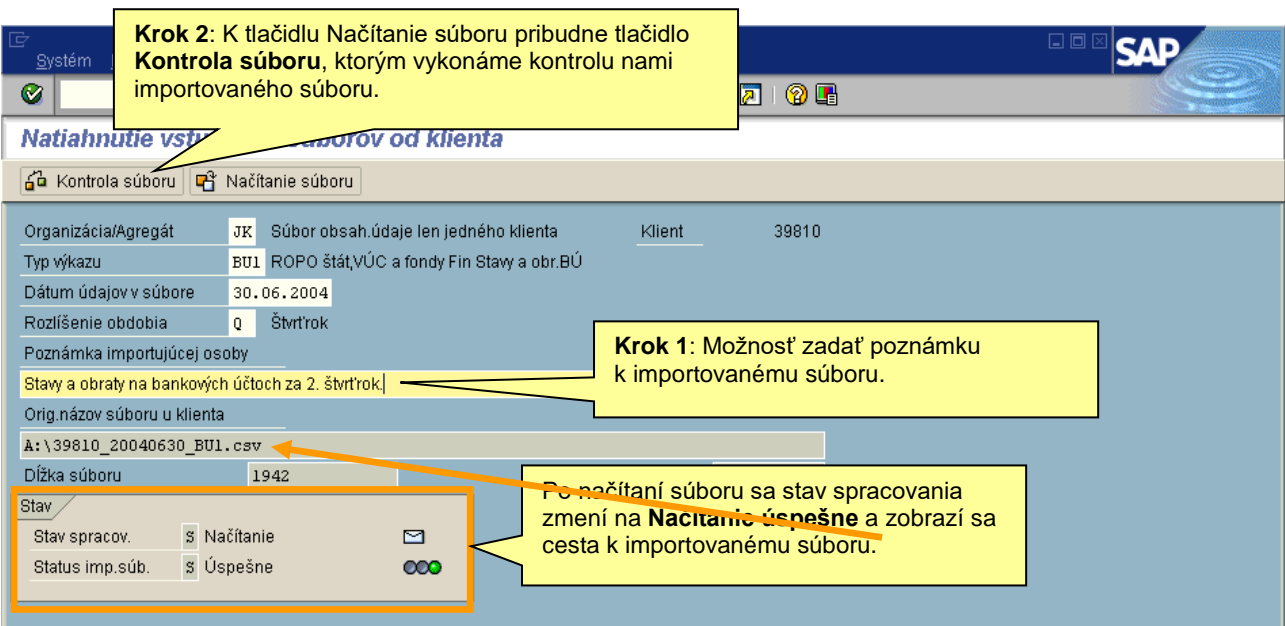
Krok 1: Stlačíme tlačidlo **Načítanie súboru**

Krok 2: Otvorí sa okno pre výber súboru, kliknutím na roletku sa zobrazí zoznam, z ktorého si vyberieme jednotku (najčastejšie disketová jednotka A), v ktorej sa nachádza importovaný súbor

Hlavička súboru

Organizácia/Agregát	JK	Súbor o...
Typ výkazu	BU1	ROPO š...
Dátum údajov v súbore	30.06.2004	
Rozlíšenie obdobia	Q	Štvrťrok



c) kontrola súboru (spustenie predbežných kontrol)



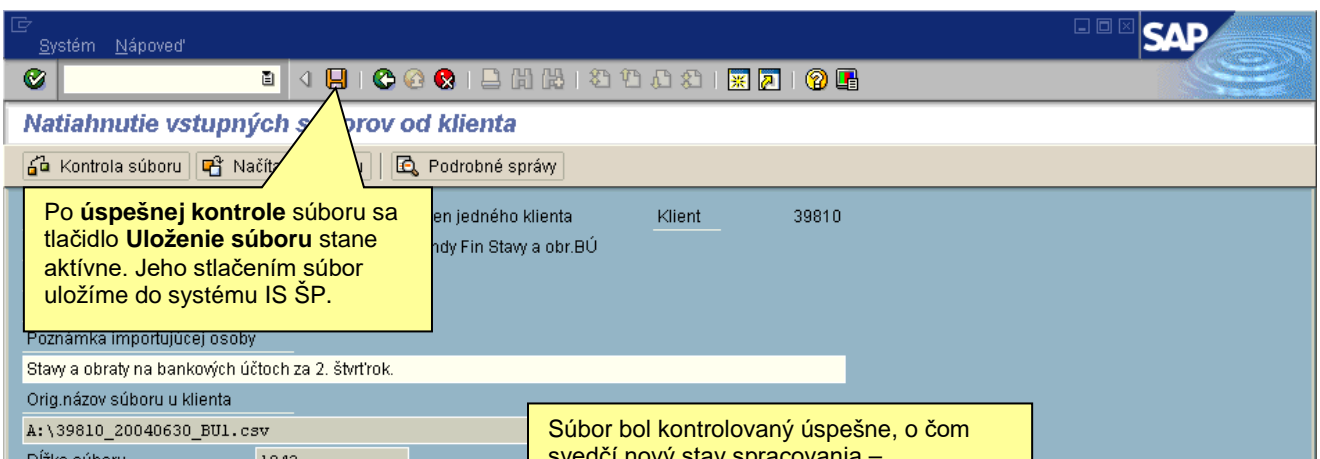
Krok 2: K tlačidlu Načítanie súboru pribudne tlačidlo **Kontrola súboru**, ktorým vykonáme kontrolu nami importovaného súboru.

Krok 1: Možnosť zadať poznámku k importovanému súboru.

Po načítaní súboru sa stav spracovania zmení na **Nacítanie úspešne** a zobrazí sa cesta k importovanému súboru.

Organizácia/Agregát	JK	Súbor obsah údajov len jedného klienta	Klient	39810
Typ výkazu	BU1	ROPO štát,VÚC a fondy Fin Stav a obr.BÚ		
Dátum údajov v súbore	30.06.2004			
Rozlíšenie obdobia	Q	Štvrťrok		
Poznámka importujúcej osoby	Stavy a obraty na bankových účtoch za 2. štvrťrok			
Orig.názov súboru u klienta	A:\39810_20040630_BU1.csv			
Dĺžka súboru	1942			
Stav	Stav spracov. § Načítanie  Status imp.súb. § Úspešne 			

d) uloženie súboru

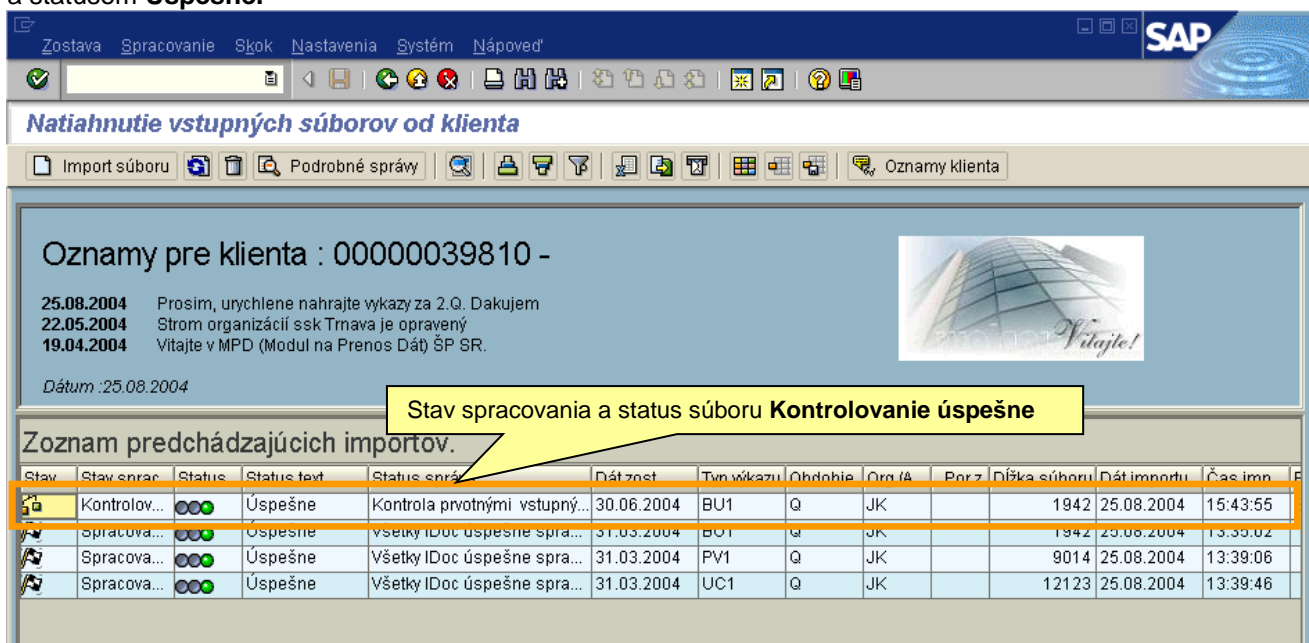


Po úspešnej kontrole súboru sa tlačidlo **Uloženie súboru** stane aktívne. Jeho stlačením súbor uložíme do systému IS ŠP.

Súbor bol kontrolovaný úspešne, o čom svedčí nový stav spracovania –

Organizácia/Agregát	JK	Súbor obsah údajov len jedného klienta	Klient	39810
Typ výkazu	BU1	ROPO štát,VÚC a fondy Fin Stav a obr.BÚ		
Dátum údajov v súbore	30.06.2004			
Rozlíšenie obdobia	Q	Štvrťrok		
Poznámka importujúcej osoby	Stavy a obraty na bankových účtoch za 2. štvrťrok			
Orig.názov súboru u klienta	A:\39810_20040630_BU1.csv			
Dĺžka súboru	1942			

Uložený súbor sa zobrazí v zozname predchádzajúcich importov so stavom spracovania **Kontrolovanie** a statusom **Úspešne**.



Stav	Stav sprac.	Status	Status text	Status sprá.	Dátum	Typ výkazu	Obdobie	Org./A	Por. z.	Dĺžka súboru	Dát importu	Čas imp.
	Kontrolov...		Úspešne	Kontrola prvotnými vstupný...	30.06.2004	BU1	Q	JK		1942	25.08.2004	15:43:55
	Spracova...		Úspešne	všetky IDoc úspešne spra...	31.03.2004	BU1	Q	JK		1942	25.08.2004	13:39:02
	Spracova...		Úspešne	Všetky IDoc úspešne spra...	31.03.2004	PV1	Q	JK		9014	25.08.2004	13:39:06
	Spracova...		Úspešne	Všetky IDoc úspešne spra...	31.03.2004	UC1	Q	JK		12123	25.08.2004	13:39:46

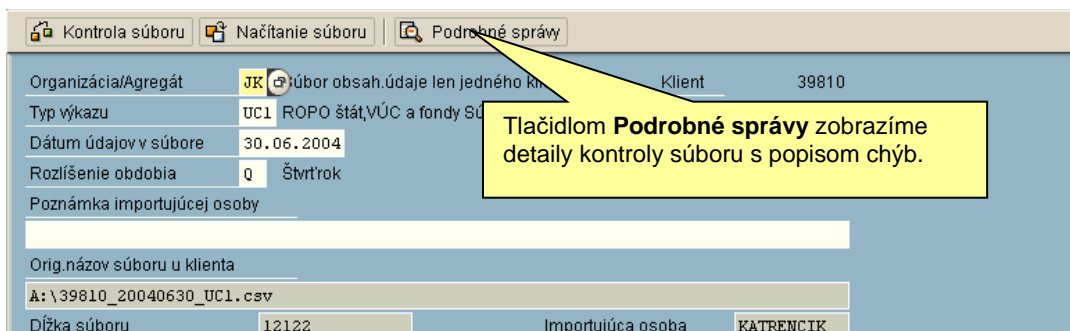
spracovania a statusu súboru. V prípade úspešného spracovania súboru sa stav spracovania a status zmení na **Spracovanie úspešne** a dáta sú k dispozícii na prezeranie vo výkazoch pre užívateľov na to oprávnených.

Spracova... Úspešne Všetky IDoc úspešne spra... 30.06.2004 BU1 Q JK 1942 25.08.2004 15:43:55

Upozornenie: Po úspešnej kontrole (aplikácia predbežných kontrol) a uložení súboru do IS ŠP dochádza v samotnom systéme k ďalšiemu spracovaniu, ktorého súčasťou je aplikácia ďalších kontrol na poslaný súbor a nastavenie výsledného statusu spracovania súboru. Vzhľadom k tomu, že výsledný status spracovania súboru môže byť nielen **Spracovanie úspešne**, ale aj **Spracovanie chybné**, je potrebné zo strany klienta vykonať kontrolu tohto výsledného statusu. V prípade chybného statusu spracovania, daný súbor opraviť a opätovne načítať podľa pokynov pre **Opätovné naimportovanie súboru** (str. 8.). Kontrolu výsledného statusu spracovania súboru sa odporúča vykonať na ďalší deň, keďže samotné spracovanie spravidla beží vo večerných hodinách, aby systém nebol zaťažovaný cez deň.

Možné stavy pri kontrole súboru

Pri vykonávaní operácie importu súboru „kontrolovanie súboru“ môže byť výsledný stav kontrolovania chybný. V takomto prípade stlačením tlačidla **Podrobné správy** sa dostávame do obrazovky Podrobné správy k importu súboru s popisom nájdených chýb.



Kontrola súboru Načítanie súboru Podrobné správy

Organizácia/Agregát JK Súbor obsah údajov len jedného klienta Klient 39810

Typ výkazu UC1 ROPO štát, VÚC a fondy štátu

Dátum údajov v súbore 30.06.2004

Rozlíšenie obdobia Q Štvrťrok

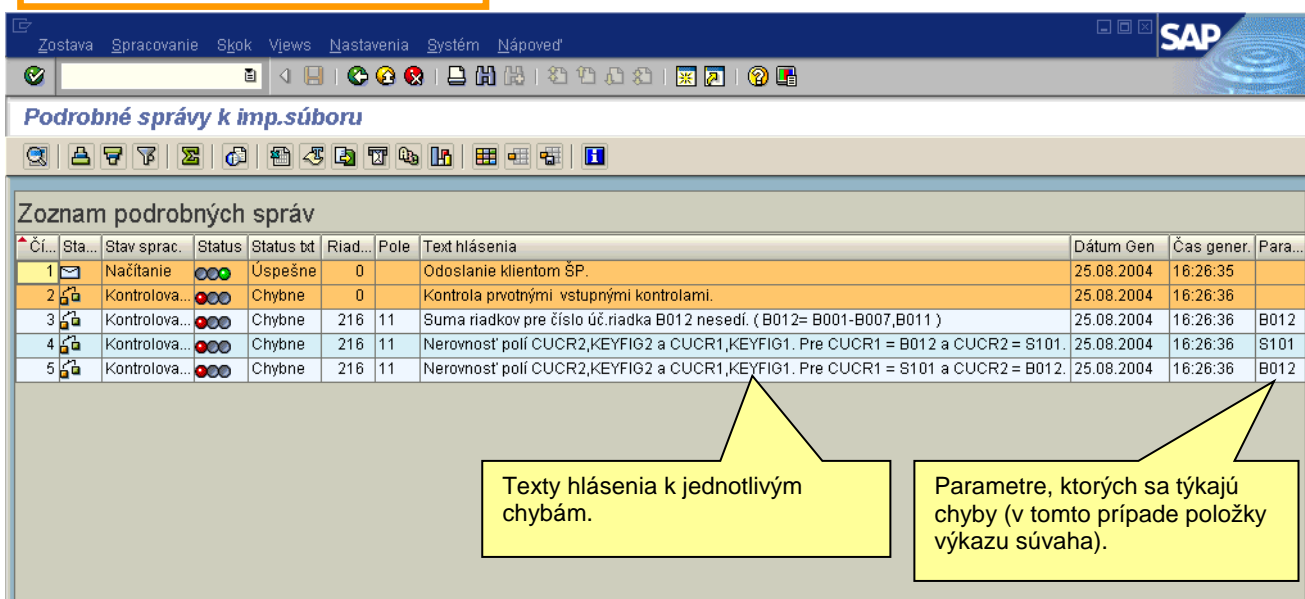
Poznámka importujúcej osoby

Orig.názov súboru u klienta

A:\39810_20040630_UC1.csv

Dĺžka súboru 12122 Importujúca osoba KATRENCIK

Stav spracovania **Kontrolovanie**,
status impotru súboru **Chybne**.



Zoznam podrobných správ

Čí...	Sta...	Stav sprac.	Status	Status txt	Riad...	Pole	Text hlásenia	Dátum Gen	Čas gener.	Para...
1	✉	Načítanie	🟢	Úspešne	0		Odoslanie klientom ŠP.	25.08.2004	16:26:35	
2	🔍	Kontrolova...	🔴	Chybne	0		Kontrola prvotnými vstupnými kontrolami.	25.08.2004	16:26:36	
3	🔍	Kontrolova...	🔴	Chybne	216	11	Suma riadkov pre číslo úč.riadka B012 nesedí. (B012= B001-B007,B011)	25.08.2004	16:26:36	B012
4	🔍	Kontrolova...	🔴	Chybne	216	11	Nerovnosť polí CUCR2,KEYFIG2 a CUCR1,KEYFIG1. Pre CUCR1 = B012 a CUCR2 = S101.	25.08.2004	16:26:36	S101
5	🔍	Kontrolova...	🔴	Chybne	216	11	Nerovnosť polí CUCR2,KEYFIG2 a CUCR1,KEYFIG1. Pre CUCR1 = S101 a CUCR2 = B012.	25.08.2004	16:26:36	B012

Texty hlásenia k jednotlivým
chybám.

Parametre, ktorých sa týkajú
chyby (v tomto prípade položky
výkazu súvaha).

Pri identifikácii chýb je potrebné prioritne sa orientovať podľa parametrov a textu hlásení.

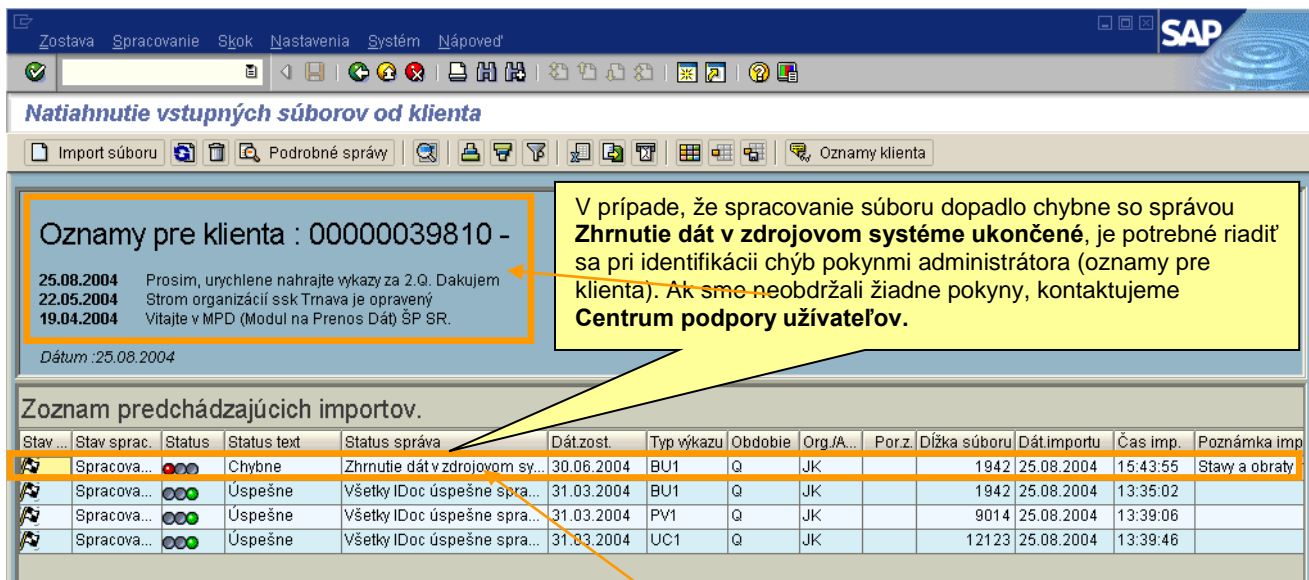
V našom konkrétnom prípade možné zdroje chýb sú v parametroch B012 a S101. Podľa textu hlásení: „Suma riadkov pre číslo účt. riadka B012 nesedí. (B012= B001-B007,B011)“, „Nerovnosť polí CUCR2, KEYFIG2 a CUCR1, KEYFIG1 pre CUCR1 = B012 a CUCR2 = S101“, „Nerovnosť polí CUCR2, KEYFIG2 a CUCR1, KEYFIG1 pre CUCR1 = S101 a CUCR2 = B012“ je možné konštatovať, že nesedia medzivýkazové väzby medzi súvahou a výkazom ziskov a strát [**B012**(Účtovná trieda 4 celkom (súčet r.001 až r.007 + 011)) a **S101**(Náklady rozpočtových organizácií(účty účtovnej triedy 4))– kontroluje sa rovnosť položky S101 v stĺpci Netto a položky B012 v stĺpci Spolu]. Vzhľadom k tomu, že nesedí ani suma riadkov pri položke výkazu B012, je možné predpokladať, že zdroj chyby sa nachádza práve v položke B012.

Možné riešenia danej situácie:

- 1) Kontrola údajov v účtovnom softvéri, z ktorého je realizovaný výstup CSV súboru, v prípade potreby oprava hodnôt, nový výstup CSV súboru a jeho naimportovanie do IS ŠP prostredníctvom MPD.
- 2) Manuálna úprava chybných údajov v súbore prostredníctvom programu Notepad (Poznámkový blok) alebo Wordpad. Postup úpravy je nasledovný:
 - o Ikona **Tento počítač** na pracovnej ploche systému Windows.
 - o Zvolenie oblasti s importovaným súborom, ktorý je potrebné editovať (najčastejšie disketová mechanika A).
 - o Pravým tlačidlom myši klikneme na súbor a z kontextového menu vyberieme **Otvoriť v programe...** . Z ponúknutého zoznamu vyberieme program **Notepad**(prípadne **Wordpad**) a klikneme na **Otvoriť**.
 - o V súbore realizujeme potrebné úpravy a zmeny uložíme cez menu **Súbor -> Uložiť**.
 - o Vykonáme import opraveného súboru do IS ŠP prostredníctvom MPD.

Možné stavy pri spracovaní súboru

Spracovanie súboru v IS ŠP môže skončiť aj chybné, v tomto prípade sa výsledný stav spracovania a status súboru nastaví na **Spracovanie chybné**.



Oznamy pre klienta : 00000039810 -

25.08.2004 Prosím, urychlene nahrajte výkazy za 2. Q. Dakujem
22.05.2004 Strom organizácií ssk Tmava je opravený
19.04.2004 Vitajte v MPD (Modul na Prenos Dát) ŠP SR.

Dátum : 25.08.2004

V prípade, že spracovanie súboru dopadlo chybné so správou **Zhrnutie dát v zdrojovom systéme ukončené**, je potrebné riadiť sa pri identifikácii chýb pokynmi administrátora (oznamy pre klienta). Ak sme neobdržali žiadne pokyny, kontaktujeme **Centrum podpory užívateľov**.

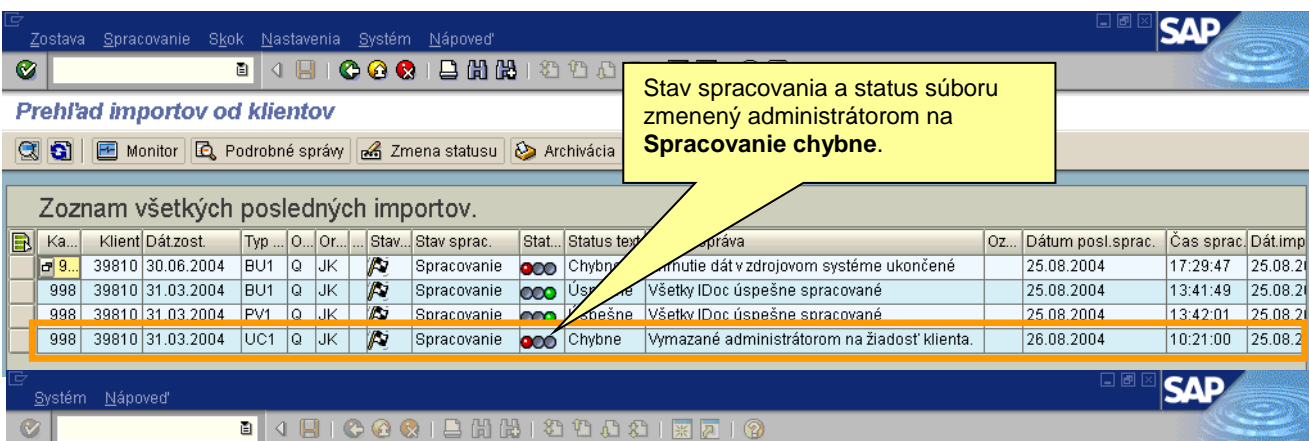
Stav ...	Stav sprac.	Status	Status text	Status správa	Dátzost.	Typ výkazu	Obdobie	Org./A...	Por.z.	Dĺžka súboru	Dát.importu	Čas imp.	Poznámka imp
	Spracova...	●●●●	Chybné	Zhrnutie dát v zdrojovom sy...	30.06.2004	BU1	Q	JK		1942	25.08.2004	15:43:55	Stav a obraty
	Spracova...	●●●●	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spr...	31.03.2004	BU1	Q	JK		1942	25.08.2004	13:35:02	
	Spracova...	●●●●	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spr...	31.03.2004	PV1	Q	JK		9014	25.08.2004	13:39:06	
	Spracova...	●●●●	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spr...	31.03.2004	UC1	Q	JK		12123	25.08.2004	13:39:46	

Opätovné naimportovanie súboru

Predpokladom pre umožnenie opätovného naimportovania súboru do IS ŠP je stav spracovania a status súboru **Spracovanie chybné**.

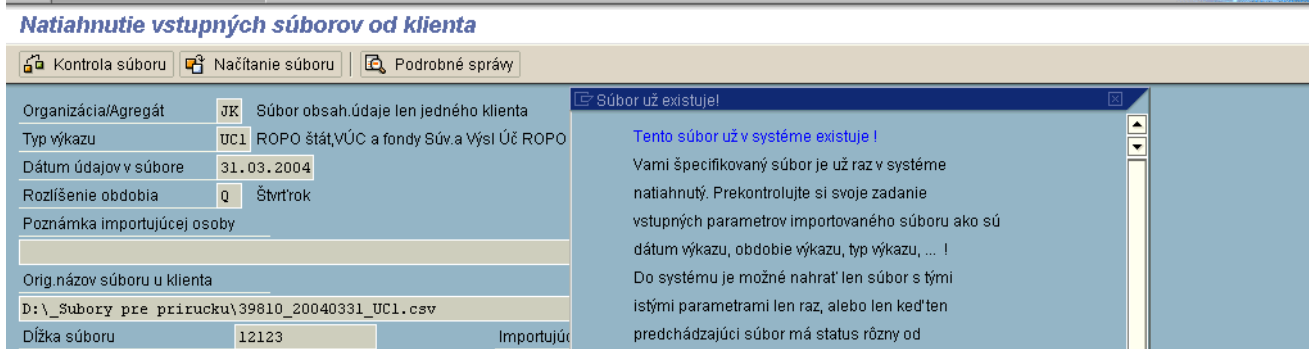
K potrebe opätovného naimportovania súboru (výkazu) môže dôjsť v dvoch prípadoch:

- Spracovanie súboru v systéme skončilo chybné so správou: **Zhrnutie dát v zdrojovom systéme ukončené**. V tomto prípade sa pri identifikácii chýb riadime pokynmi administrátora (oznamy pre klienta). Ak sme neobdržali žiadne pokyny, kontaktujeme Centrum podpory užívateľov. Po odstránení chýb daný súbor načítame.
- Spracovanie súboru v systéme skončilo úspešne, ale pri následnej práci s výkazmi sa zistilo, že výkaz obsahuje vecné chyby (chybné hodnoty), ktoré je potrebné opraviť a opravený súbor opätovne načítať do IS ŠP. Po oprave chýb požiadame Centrum podpory užívateľov o vymazanie súboru s chybnými údajmi zo systému a zmenu statusu súboru na **Spracovanie chybné**, aby nám systém umožnil import opraveného súboru.



Stav spracovania a status súboru zmenený administrátorom na Spracovanie chybné.

Ka...	Klient	Dátzost.	Typ ...	O...	Or...	Stav...	Stav sprac.	Stat...	Status text	Status správa	Oz...	Dátum posl.sprac.	Čas sprac.	Dátimp
998	39810	30.06.2004	BU1	Q	JK		Spracovanie	●●●●	Chybné	Zhrnutie dát v zdrojovom systéme ukončené		25.08.2004	17:29:47	25.08.2
998	39810	31.03.2004	BU1	Q	JK		Spracovanie	●●●●	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spracované		25.08.2004	13:41:49	25.08.2
998	39810	31.03.2004	PV1	Q	JK		Spracovanie	●●●●	Úspešne	Všetky IDoc úspešne spracované		25.08.2004	13:42:01	25.08.2
998	39810	31.03.2004	UC1	Q	JK		Spracovanie	●●●●	Chybné	Vymazané administrátorom na žiadosť klienta.		26.08.2004	10:21:00	25.08.2



Natahnutie vstupných súborov od klienta

Kontrola súboru Načítanie súboru Podrobné správy

Organizácia/Agregát JK Súbor obsah údajov len jedného klienta
Typ výkazu UC1 ROPO štát, VÚC a fondy Súv. a Výsl Úč ROPO
Dátum údajov v súbore 31.03.2004
Rozlíšenie obdobia Q Štvrťrok
Poznámka importujúcej osoby
Orig.názov súboru u Klienta
D:_Subory pre príručku\39810_20040331_UC1.csv
Dĺžka súboru 12123 Importujúci

Súbor už existuje!

Tento súbor už v systéme existuje!
Vami špecifikovaný súbor je už raz v systéme natiahnutý. Prekontrolujte si svoje zadanie vstupných parametrov importovaného súboru ako sú dátum výkazu, obdobie výkazu, typ výkazu, ...!
Do systému je možné nahráť len súbor s tými istými parametrami len raz, alebo len keď ten predchádzajúci súbor má status rôzny od

Stav ...	Stav sprac...	St...
	Spracova...												
	Spracova...												
	Spracova...		Úspešne	všetky IDoc úspešne spracované	31.03.2004	UC1	Q	JK	1	12123	26.08.2004	10:31:35	
	Spracova...		Chybne	Vymazané administrátorom na žiadosť kli...	31.03.2004								

Znovunaimportovanie súboru je indikované v stĺpci **Poradie zostavy**, kde zobrazené číslo značí, koľkokrát bol daný súbor opätovne naimportovaný.

Nadradení klienti v prípade odosielania údajov za podriadených klientov, postupujú podľa doplnku č.1 k príručke MPD – Modul na prenos dát – **Odosielanie údajov za podriadených klientov.**