**Softwarové komponenty SAP v rámci IS FINU/HRO**

IS FINU/HRO sa skladá softvérovo z týchto komponentov:

* SAP ERP ECC 6.0 EHP7 SPS14 (SAP NetWeaver 7.40/17)
* SAP BW 7.5 SPS22
* SAP PI 7.31 SP11
* SAP Solution Manager 7.2 SPS13 (NetWeaver ABAP 7.40/25 a SAP NetWeaver J2EE

7.50/20)

* SAP TREX 7.10 Revision 78

Moduly SAP používané v rámci IS FINU/HRO:

* BW BCA
* BW FI
* BW MM
* COMCO
* FI-AA
* FI-CO
* FI-HK
* FI-VK
* IM
* MM
* PM
* SD
* BCA - IPD
* BCA - IPZ
* BCA – NOO (AML)
* SAP Portal
* TEP

**IS FINU/HRO - ďalšie informácie**

Prehľad a popis rozšírení, ktoré boli zákaznícky vyvinuté:



Zoznam a popis rolí:



Prehľad a popis integračných rozhraní:





Veľkosť databázy implementovaného systému FINU/HRO pre každé prostredie samostatne:

|  |
| --- |
| Veľkosť jednotlivých databáz v GB |
|  | ERP | BW | NI (PI) |
| prod | 1532 | 585 | 147 |
| test | 1325 | 232 | 125 |
| dev | 1681 | 109 | 96 |

Počet používateľov implementovaného systému FINU/HRO: cca 310 aj s technickými používateľmi

Početnosť činností pre jednotlivé typy servisných služieb:



**Biznis architektúra**

Model biznis architektúry je uvedený na obrázku č. 1. V modeli sú aplikované stavebné bloky – aktéri, prístupové miesta a rozhrania, biznis služby a biznis funkcie.



*Obrázok č. 1 Biznis architektúra*

Vnútropodnikové služby zastrešujú služby ERP systému, bankové služby zastrešujú služby pre verejnosť a služby pre zamestnancov.

IS FINU/HRO poskytuje podporu pri realizácií nasledovných agend:

* Správa klientskych a zamestnaneckých účtov a úverov;
* Platby a spracovanie transakcií;
* Vysporiadanie bankových obchodov;
* Majetkové účtovníctvo;
* Finančné účtovníctvo;
* Daňové účtovníctvo;
* Kontroling;
* Investičný manažment;
* Výkazníctvo;
* Vykonávanie hotovostných operácií na pokladniciach malých výplat;
* AML;
* Hospodárske účtovníctvo;
* Predaj a distribúcia;
* Auto-prevádzka a energetické hospodárstvo;
* Materiálové hospodárstvo.

Kľúčovými aktérmi v ekosystéme NBS sú predovšetkým zamestnanci NBS.

(Vo všeobecnosti aktér je reálna osoba alebo organizácia, ale taktiež to môže byt aj systém, ktorý bude daný systém využívať a reálne sa podieľa na realizácii rôznych procesov).

Aktéri, ktorí prichádzajúci do styku s vnútropodnikovými službami a bankovými službami sú nasledovní:

* Zamestnanec NBS:
	+ Správa a vedenie bežného, vkladového alebo úverového účtu;
	+ Výplata miezd;
	+ Objednávanie materiálu a služieb;
	+ Výmena bankoviek a mincí (realizované na pokladniciach NBS);
	+ Vecné posúdenie došlých faktúr a ich schvaľovanie;
	+ Dodávateľské zmluvy;
	+ Zúčtovanie služobných ciest (preddavkov a pod.).
* Pracovník odboru finančného riadenia:
	+ Finančné účtovníctvo (správa kmeňových dát, účtovníctvo hl. a vedľajších kníh, správa pohľadávok z príspevkov, poplatkov a pokút subjektov finančného trhu, reporty, procesy dennej a ročnej uzávierky, finančné účtovníctvo vrátane príspevkov a poplatkov subjektov finančného trhu;
	+ Účtovníctvo majetku (účtovanie, výkazníctvo, organizačné jednotky a základné nastavenia);
	+ Kontroling;
	+ Investičný manažment;
	+ Materiálové hospodárstvo (kmeňové záznamy, vedenie zásob, fakturácia);
	+ Predaj a distribúcia (kmeňové záznamy, odberateľské faktúry) ;
	+ Správa daní a poplatkov (DPH, zrážková daň, zabezpečenie dane, daň z nehnuteľnosti, miestne dane);
	+ Reporting.
* Pracovník odboru vysporiadania bankových obchodov:
	+ Administrácia podmienok, produktov a druhov operácií;
	+ Kontrola a monitoring neobvyklých obchodných operácií a ďalšie.
* Pracovník odboru platobných systémov:
	+ Založenie a správa klientov a účtov: bežných, vkladových, úverových účtov fyzických osôb, právnických osôb a finančných inštitúcií a technických účtov NBS;
	+ Administrácia a správa produktov a kmeňových dát;
	+ Spracovanie transakcií;
	+ Kontrola spracovania transakcií;
	+ Správa denných kontrol a výkazov;
	+ Zúčtovanie kartových a platobných operácií.
* Pracovník odboru riadenia peňažnej hotovosti:
	+ Zadávanie kompletnej identifikácie klientov (FO, FOp, PO) a kontroly v registroch a databázach (stratené a odcudzené doklady, registre PO a FOp, databázy PEP a pod., registre KUV);
	+ Zadávanie operácií hotovostných výmen(eurá za eurá, poškodené bankovky a mince, výmena slovenských korún) ;
	+ Účtovanie vybraných typov výmen;
	+ Účtovanie pokladníc na konci dňa.
* Pracovník odboru technických služieb:
	+ Opravy a údržby (plánované údržby, realizácie, technické objekty);
	+ Opravy a údržby technologických zariadení objektov NBS;
	+ Investičná činnosť súvisiaca s obnovou stavebných častí;
	+ Správa vozového parku NBS;
	+ Zabezpečuje upratovanie objektov, údržbu komunikácií a zelene.
* Pracovník odboru hospodárskych služieb:
	+ Správa majetku;
	+ Správa skladov;
	+ Stravovacie služby;
	+ Pracovné cesty.

Ďalšími aktérmi je verejnosť, teda fyzické (aj fyzické osoby podnikatelia) a právnické osoby.

* Fyzické osoby (aj fyzické osoby podnikatelia a FO ako subjekty finančného trhu):
	+ Dohľad na subjektami finančného trhu;
	+ Predaj numizmatického a zberateľského materiálu;
	+ Výmena poškodených bankoviek a mincí;
	+ Výmena slovenských bankoviek;
	+ Poskytovanie služieb súvisiacich s registráciou subjektov finančného trhu;
	+ Poskytovanie informácií, vzdelávanie a ďalšie.
* Právnické osoby (aj PO ako subjekty finančného trhu):
	+ Dohľad na subjektami finančného trhu;
	+ Predaj numizmatického a zberateľského materiálu;
	+ Výmena poškodených bankoviek a mincí;
	+ Výmena slovenských bankoviek;
	+ Poskytovanie služieb súvisiacich s registráciou subjektov finančného trhu;
	+ Poskytovanie informácií, vzdelávanie a ďalšie.

**Architektúra IS**

Nasledujúci obrázok znázorňuje súčasný stav aplikačnej vrstvy.



*Obrázok č. 2 Aplikačná architektúra*