

GLI E-BOOK DI SI-SOFT INFORMATICA

**IL CONTROLLO DI GESTIONE
IN SAP
- CUSTOMIZING -**



- COMPLETO -

Si-Soft
Informatica srl

DEMO

INDICE

1. Il customizing per il controllo di gestione	pag. 4
2. Il customizing del modulo CO-OM	pag. 6
3. Il customizing del modulo EC-PCA	pag. 22
4. La controlling Area e gli scenari di costo in CO	pag. 30
5. I centri di costo	pag. 57
6. Le voci di costo	pag. 74
7. I tipi di attività e la pianificazione di base in CO	pag. 90
8. Validazioni e sostituzioni	pag.112
9. Schedulazione dei processi	pag.134
10. report painter struttura dei report	pag. 157
11. Creazione report painter	pag. 186
12. Approfondimento variabili e lancio report	pag. 247

Controlling Area

Il modulo CO lavora in un “ambiente” proprio, a-se-stante, separato dagli altri moduli. Occorre pertanto creare la Controlling Area, entro la quale verranno creati tutti gli oggetti propri del CO (CdC, VdC, ...): in CO non si crea nulla a livello di società o di PdC, si crea sempre tutto a livello di Controlling Area. CO non utilizza oggetti di altri moduli (es: conti co.ge.) ma li legge solo, riceve informazioni in entrata, crea eventualmente dei collegamenti ad essi (es: VdC). La gerarchia std di CdC mostra la struttura organizzativa dell'azienda; in essa sono racchiusi tutti i CdC di tutte le società collegate alla stessa C.A. e detti CdC sono raggruppati ed organizzati in maniera gerarchica entro una struttura ad albero.

Prima di ogni altra cosa creiamo la Controlling Area, la quale creerà al suo interno la Gerarchia std dei CdC.

Creiamo la Controlling Area, impostiamo l'arco temporale di efficacia della C.A. e altre cose.

Controlling Area

CUSTOMIZING

Metodo 1)

*Controlling / Controlling generale / Organizzazione /
Aggiornare controlling area*

Compare un pop-up con scelta multipla; scegliamo
“Aggiornare C.A.”

Metodo 2)

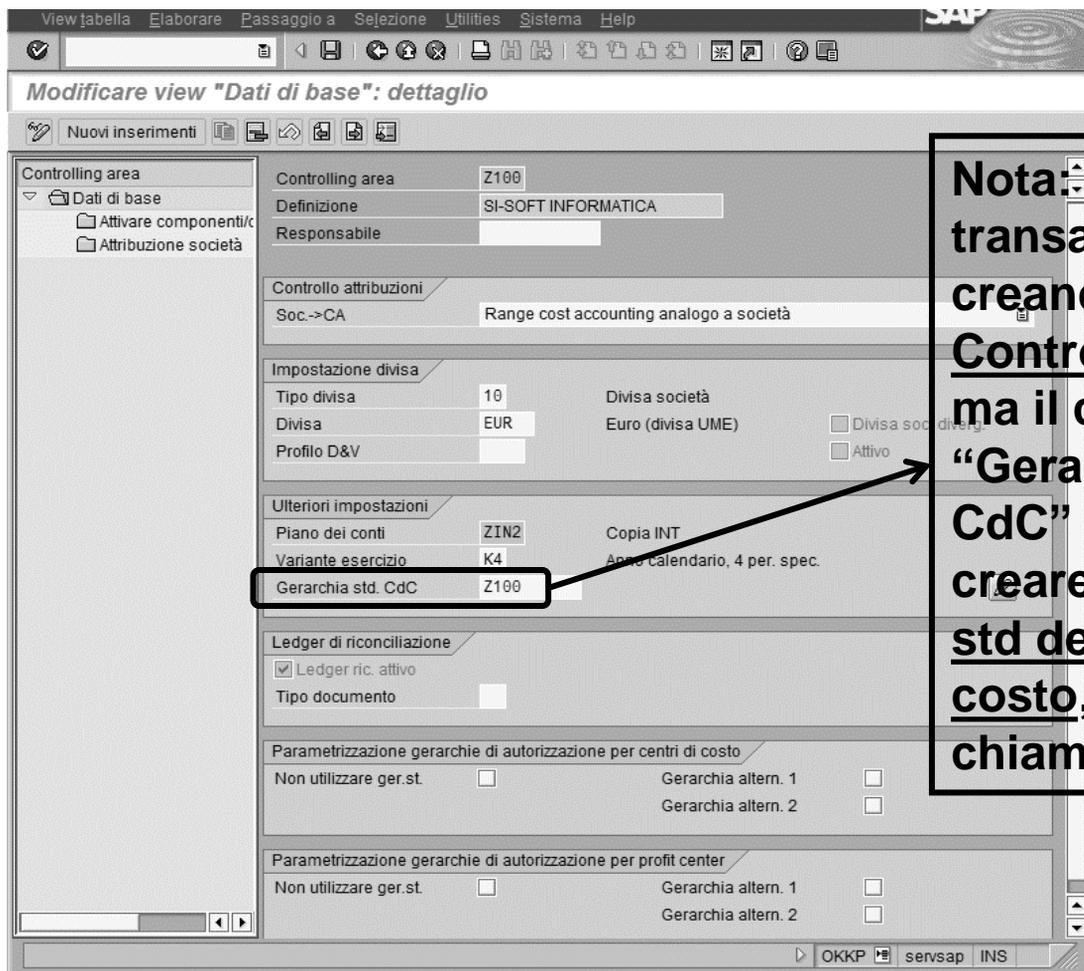
*Controlling / CO per CdC / Attivare contabilità per CdC nella
CO area*

Con il bottone “Nuovo inserimento” possiamo creare una
nuova C.A. che chiameremo “Z100”

Controlling Area

Ci muoviamo con doppio click sulle righe a destra e sui menu sinistra;

Compiliamo come mostrato nelle schermate seguenti:



The screenshot shows the SAP 'Modificare view "Dati di base": dettaglio' window for a Controlling Area. The 'Controlling area' field is set to 'Z100'. The 'Definizione' field is 'SI-SOFT INFORMATICA'. The 'Gerarchia std. CdC' field is highlighted with a black box and contains the value 'Z100'. An arrow points from this field to a text box on the right. The window also shows sections for 'Controllo attribuzioni', 'Impostazione divisa', 'Ulteriori impostazioni', 'Ledger di riconciliazione', and 'Parametrizzazione gerarchie di autorizzazione per centri di costo'.

Nota: in questa transazione stiamo creando una Controlling Area, ma il campo "Gerarchia std CdC" serve per creare la Gerarchia std dei centri di costo, che chiameremo Z100

Salvare.

Controlling Area

Doppio click su "Attivare componenti / codici di controllo" a sinistra; cliccare "Nuovo inserimento" (alto)

View tabella Elaborare Passaggio a Selezione Utilities Sistema Help

Modificare view "Attivare componenti/codici di controllo": dettaglio

Nuovi inserimenti

Controlling area

- ▼ Dati di base
 - Attivare componenti/c
 - Attribuzione società

Controlling area Z100 SI-SOFT INFORMATICA

Esercizio 2010 A 9999

Attivare componenti

CdC	Componente attivo
<input type="checkbox"/> Contabil. tipo att.	
Gestione ordini	Componente attivo
Gestione imp.fin.	Componente attivo
Analisi profitt.	Componente inattivo
Activity-based cost.	Componente inattivo

Profit center

- Progetti
- Ordini di vendita Con gestione imp.fin
- Oggetto di costo
- Gestione immobili

Codici ulteriori

- Tutte le divise
- Scostamenti

Gerarchie alternative di autorizzazione per centri di costo

Ger. altern. 1	
Ger. altern. 2	

Gerarchie alternative di autorizzazione per profit center

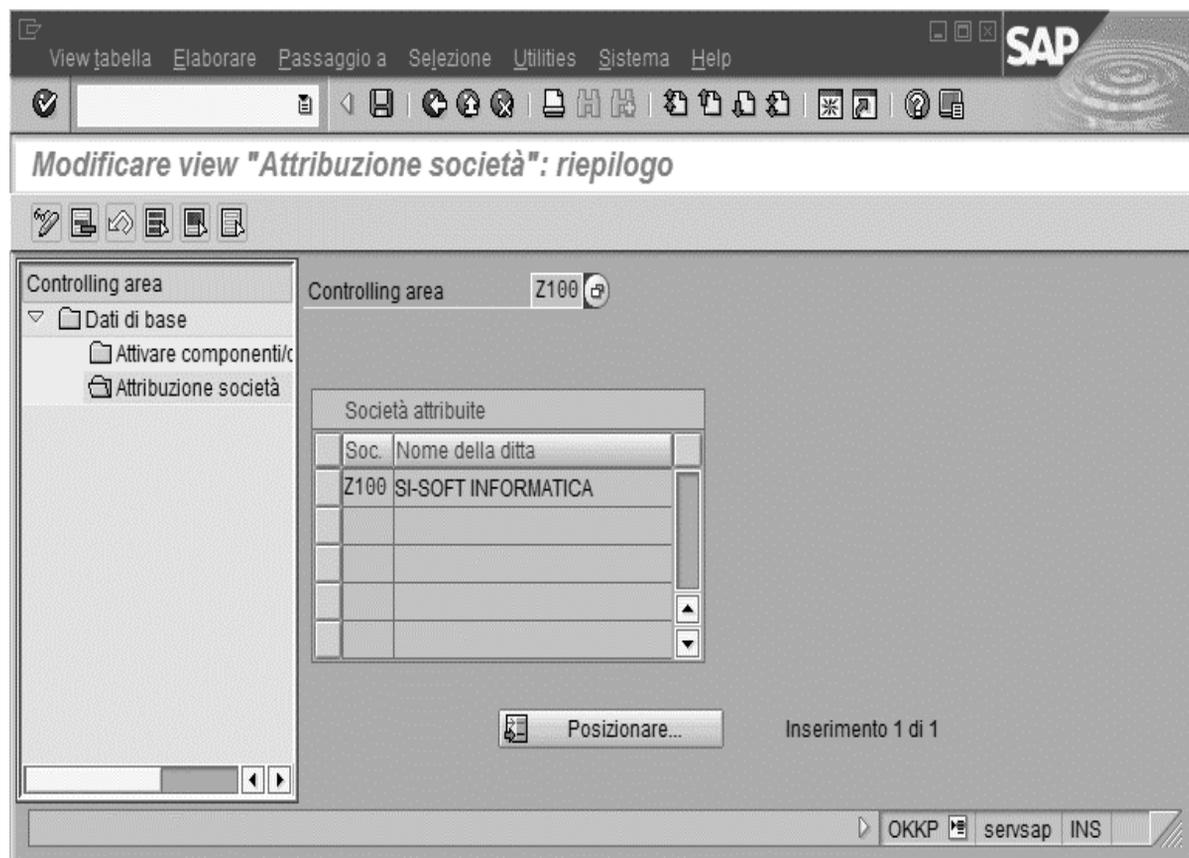
Ger. altern. 1	
Ger. altern. 2	

OKKP

Nota: "Profit center" lo lasciamo deselezionato. Lo selezionerà in automatico SAP quando, all'atto della creazione della gerarchia dei P.C. da CUSTOMIZING (Controlling / Co per Profit Center / Parametrizz di base / Parametrizz per controlling area / Aggiornare settaggi per la C.A.), flaggheremo "Flag categoria attiva".

Controlling Area

Doppio click su “Attribuzione società” (sin)
“Nuovo inserimento” (alto)



N.B.: l’attribuzione della C.A. ad una o più società può anche avvenire in un secondo momento in:

CUSTOMIZING

Struttura impresa / Attribuzione / Controlling / Attribuire società a C.A.

Controlling Area

Settare la Controlling Area (transazione OKKS)

A volte, quando usiamo una transazione, SAP avrà impostata la C.A. di un'altra società e potrebbe non esserci la possibilità, neanche con le tendine, di richiamare la nostra. Prima di ogni operazione conviene settare la propria Controlling Area.

Occorre dunque lanciare la seguente transazione:

UTENTE

Co / Controlling / Co per CdC / Ambiente / OKKS - Settare Controlling Area

Co / Controlling / Co per VdC / Ambiente / OKKS - Settare Controlling Area

In alternativa, molte transazioni lato utente del modulo CO hanno la tendina
“Opzioni / Settare Controlling Area”.

Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

Per impostare i “Documenti CO” (gruppi operazioni e range numerici):

CUSTOMIZING

*Controlling / Controlling generale / Organizzazione /
Aggiornare range di numeraz per doc CO*

Step 1) Inseriamo la nostra controlling area (ZT82),
clicchiamo l'icona in alto "aggiornare gruppi"



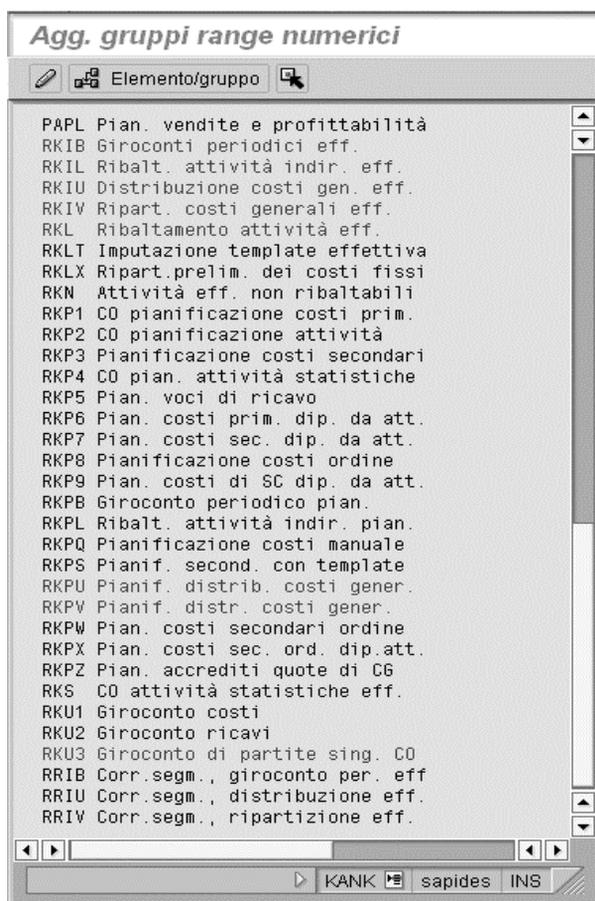
Step 2) Tendina: Gruppo / Inserire

Step 3) Lo chiamiamo "Documenti CO", definiamo il range
(da 10000 a 19999), invio

Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

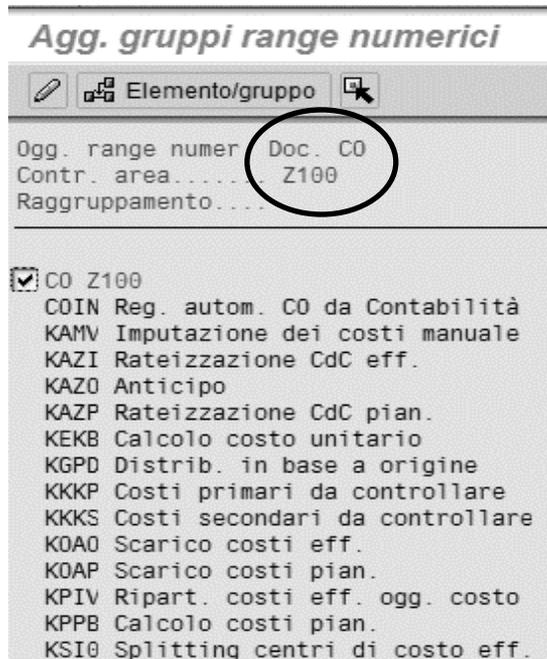
Step 4) Marchiamo: ribaltamenti, distribuzioni, ripartizioni, pianificazioni, giroconti, ... (facciamo doppio click, oppure li selezioniamo e clicchiamo l'icona "marcare elemento")



Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

Step 5) Flagghiamo "Documenti CO" e li portiamo dentro cliccando l'icona "Elemento gruppo"

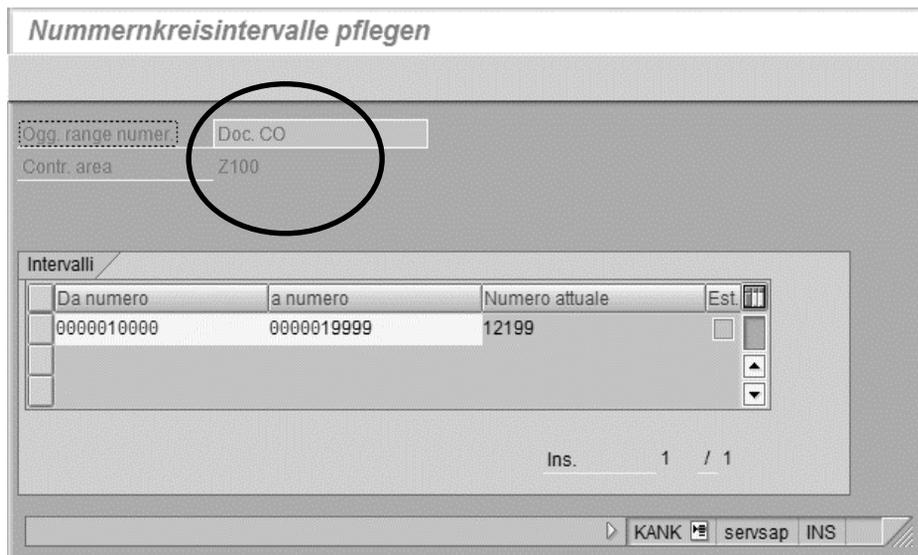
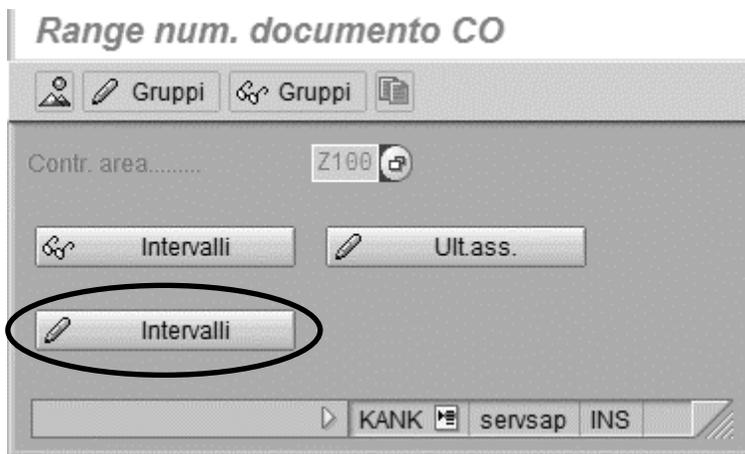


Step 6) Salviamo

Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

Step 7) Infine, con il bottone “modificare intervalli” impostiamo il range numerico del neocreato gruppo



Versioni di pianificazione

Aggiorniamo le versioni di pianificazione di costi/ricavi/redditività per l'esercizio successivo.

Si possono anche impostare più versioni di pianificazione (strategie/scenari/previsioni diverse) per metterle poi a confronto.

Si possono fare pianificazioni solo per archi temporali precisi.

La transazione che ci occorre è la seguente:

CUSTOMIZING

*Controlling / Controlling generale / Organizzazione /
Aggiornare versioni*

Versioni di pianificazione

Visual. struttura

Versione	Definizione	Piano	Eff.	WIP/AnRis	Scost.
0	Versione pian./eff.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Versione pian. modifica 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Versione pian. modifica 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Costi eff. risp. a CCST teor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I costi reali contabilizzati durante l'anno vengono registrati in automatico dal SAP nella versione "0" (Versione pianificati-effettivi), la quale confronta i costi effettivi con quelli che avevamo pianificato l'anno prima; Noi lavoriamo dunque con la versione 0; Quando carichiamo a sistema pianificazioni ci verrà chiesto quale versione utilizzare.

DEMO

Si-Soft
Informatica srl

Questo documento è di proprietà
della Si-Soft Informatica e tutti i
diritti sono riservati.