GLI E-BOOK DI SI-SOFT INFORMATICA

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN SAP
- CUSTOMIZING -

- BASE -

Si-Soft Informatica s.r.l

DEMO

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; scelgliamo "Aggiornare C.A."

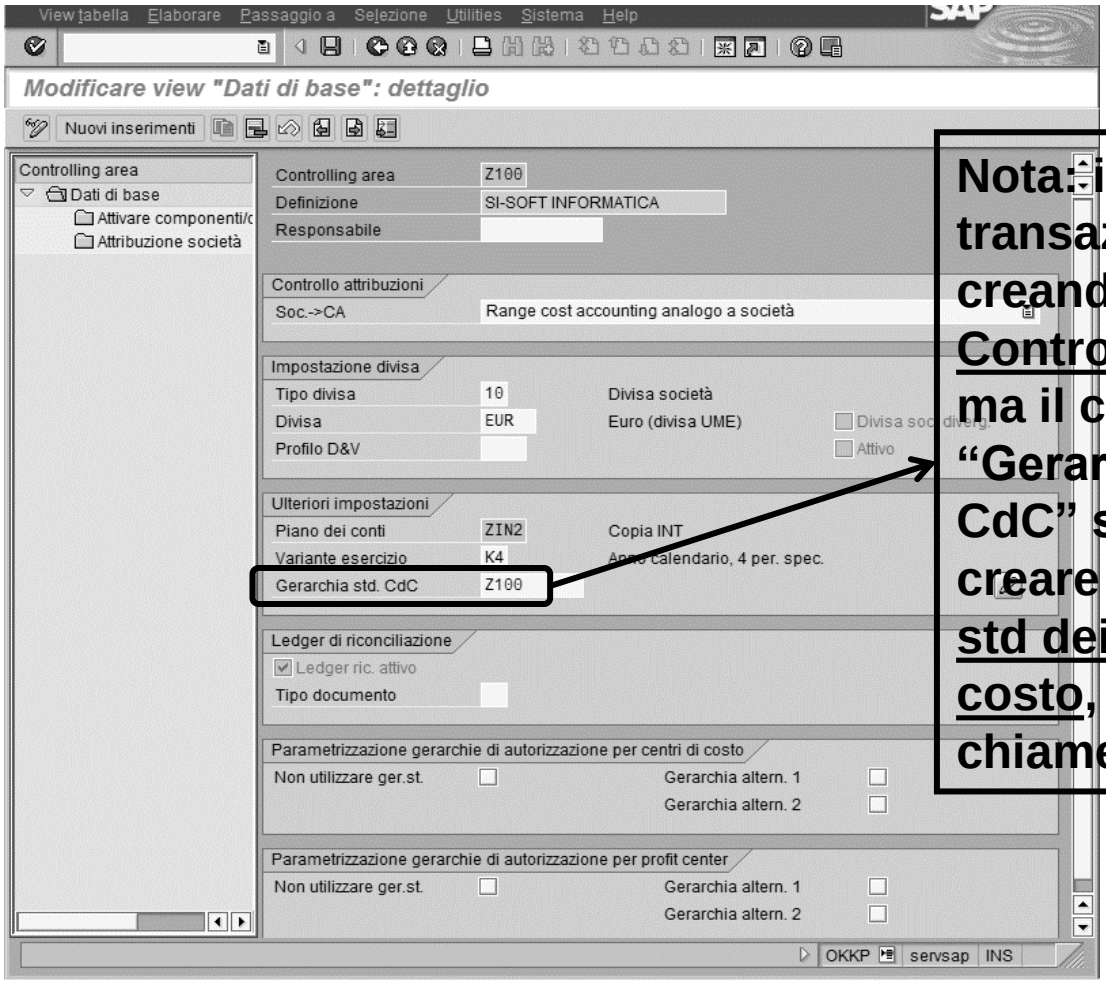
Metodo 2)

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:

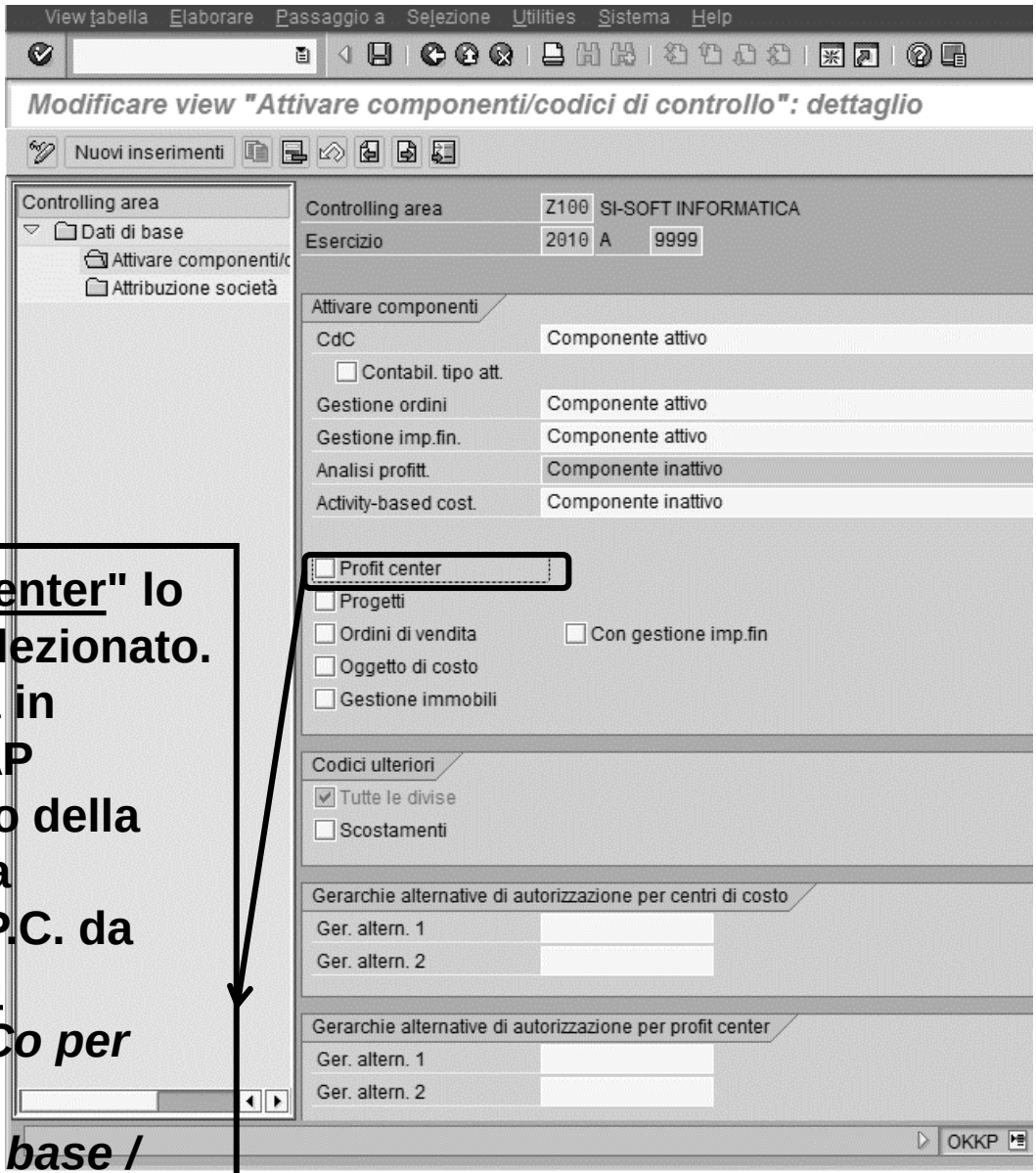


Nota: in questa transazione stiamo creando una Controlling Area, ma il campo "Gerarchia std CdC" serve per creare la Gerarchia std dei centri di costo, che chiameremo Z100

Salvare.

Controlling Area

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



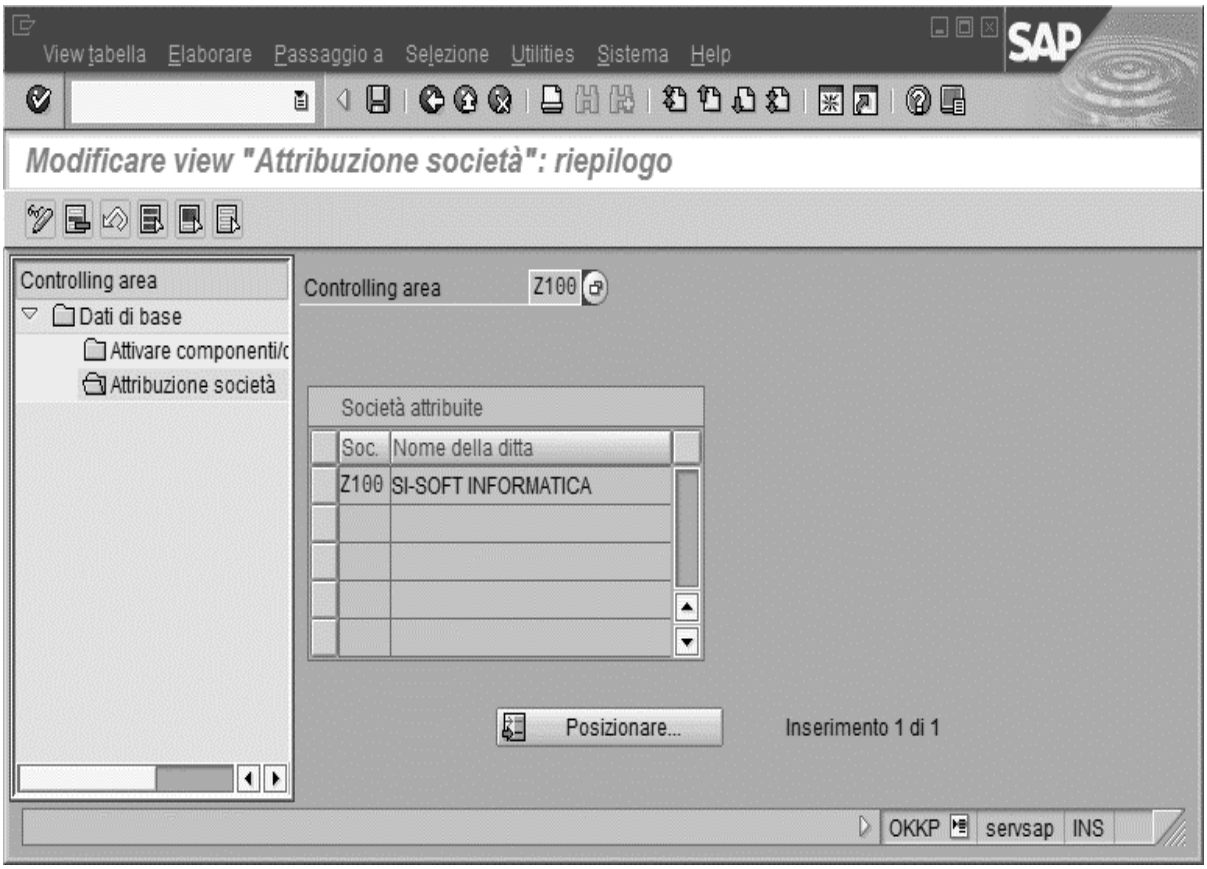
Nota: "<u>Profit center</u>" lo lasciamo deselezionato. Lo selezionerà in automatico SAP quando, all'atto della creazione della gerarchia dei P.C. da <u>CUSTOMIZING</u> (*Controlling / Co per Profit Center / Parametrizz di base / Parametrizz per controlling area / Aggiornare settaggi per la C.A.*), flaggheremo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

Si-Soft Informatica s.r.l

DEMO

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:

<u>CUSTOMIZING</u>
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):

<u>CUSTOMIZING</u>
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"

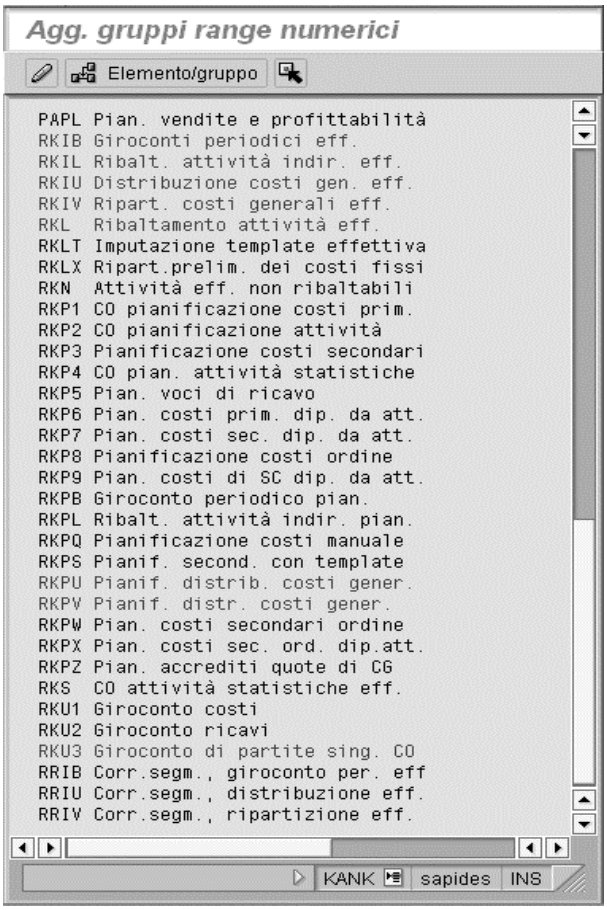
Step 2) Tendina: Gruppo / Inserire

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

Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

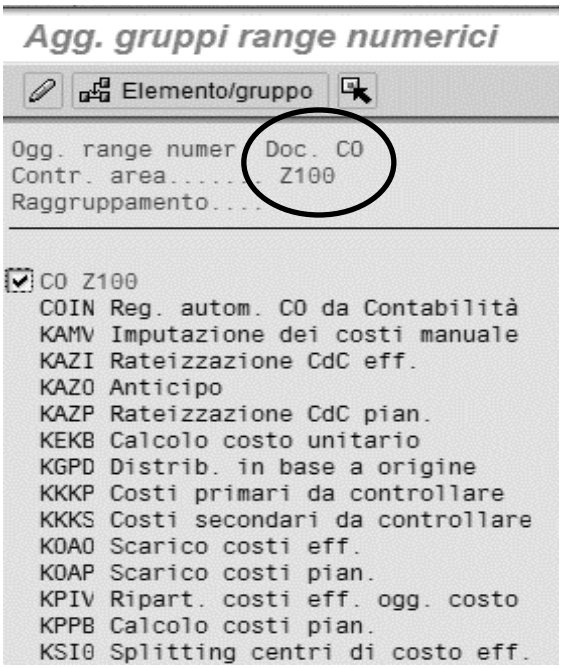
Step 4) Marchiamo: ribaltamenti, distribuzioni, ripartizioni, pianificazioni, giroconti, … (facciamo doppio click, oppure li selezioniamo e clicchiamo l'icona "marcare elemento")



Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

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

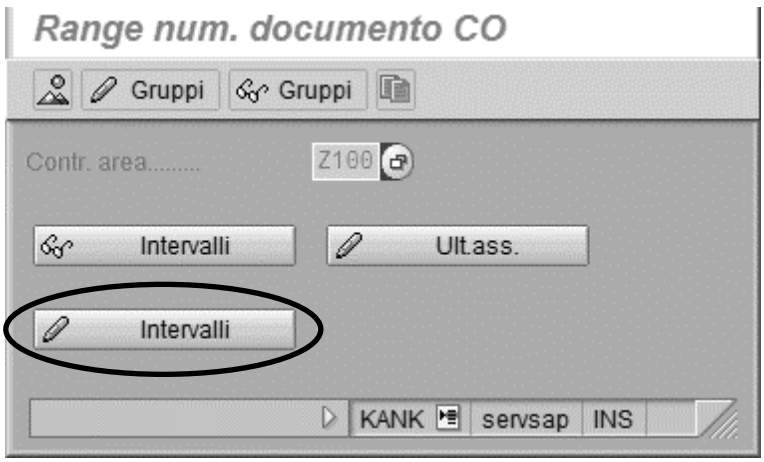


Step 6) Salviamo

Documenti CO

(gruppi operaz. e range num.)

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



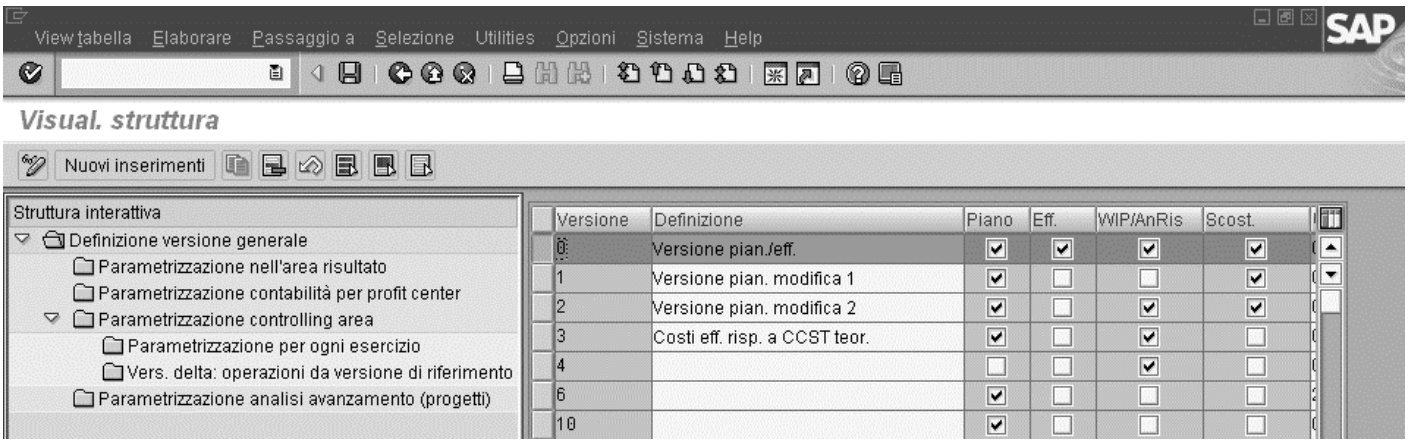
Versioni di pianificazione

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



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.

Si-Soft
Informatica s.r.l

Questo documento è di proprietà della Si-Soft Informatica e tutti i