



האוניברסיטה
העברית
בירושלים
THE HEBREW
UNIVERSITY
OF JERUSALEM

מדריך למשתמש

תקצוב, התחייבויות

ודוחות

מודול FM

הופק ע"י

חטיבת ההדרכה

נס א.ט. בע"מ

גרסה: 1.0

1. נתונים על המדריך

מידע על הפיתוח

תפקיד	שם ומשפחה	תאריך	חתימה
נכתב ע"י	מפתח הדרכה	ברוך טולדנו	
נבדק על ידי	מנהלת הדרכה	ליאת בן דוד	
נבדק על ידי	מיישם	הרן כהן	
אושר על ידי	מנהל השינוי	יואל חורב	

מידע על המסמך

שם המסמך	זיהוי המסמך
מדריך למשתמש - תקצוב התחייבויות ודוחות	x13402-007-021

היסטוריית עדכונים

גרסה	תיאור השינויים במסמך (#) סעיף)	תאריך	עודכן ע"י	בודק / מאשר	הערות



2. תוכן עניינים

2.....	נתונים על המדריך	1.
3.....	תוכן עניינים	2.
4.....	הקדמה	3.
4.....	כללי ומטרה	3.1
4.....	תכולת החוברת	3.2
4.....	סמלים מוסכמים בחוברת	3.3
5.....	מודול FM – הקדמה	4.
5.....	מבוא למודול - בקרה תקציבית FM	4.1
10.....	מילון מונחים למודול FM	4.2
12.....	מסמכי תקציב (FMBB)	5.
12.....	הזנת תקציב	5.1
16.....	מסמך העברת תקציב	5.2
19.....	רישום מסמך תקציב עם סימוכין	5.3
23.....	יצירת מסמך תקציבי סטורנו	5.4
26.....	צירוף מסמכים - OPEN TEXT	4.3
31.....	הצגת מסמך תקציב	5.5
32.....	תקצוב בעזרת קובץ טעינה	5.6
34.....	שחרור תקציב	6.
37.....	העתקת תקציב	7.
40.....	גזירת הקצאת חשבון	8.
43.....	תהליך רכש אינטגרטיבי	9.
48.....	מהלכי סוף שנה	10.
48.....	העברת התחייבויות	10.1
50.....	העברה באופן ידני מסמכים שהופחתו באופן מלא	10.2
53.....	ביטול העברה קדימה של פריטים פתוחים	10.3



3. הקדמה

3.1 כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה על מנת להציג את ביצוע פעילויות העבודה השוטפות במערכת בתהליך תקין. החוברת מתמקדת בכל החלקים בתהליך העבודה שרלוונטים אליך.

3.2 תכולת החוברת

פרק ראשון – הסבר על אבטחת המידע.

פרק שני – הקדמה, הסבר כללי על מבנה החוברת, כללי העבודה וסמלים מוסכמים בחוברת.

פרק שלישי ואילך – תהליך העבודה במערכת.

3.3 סמלים מוסכמים בחוברת

לאורך החוברת מופעים מספר סמלים ומוסכמות כתיבה הבאים להדגיש את חשיבותו של נושא ויכולים להיות מסווגים כך: **שים לב**, **טיפ** או **הערה** ומופיעים במסגרת ובצורה הבאה:

שים לב: דגשים אשר יכולים לסייע למשתמש, אך אינם חלק אינטגרלי מתהליך העבודה.



הערה: הבהרה או מידע נוסף.



טיפ: דרך נוספת לבצע אותה פעולה.





4. מודול FM – הקדמה

4.1 מבוא למודול-בקרה תקציבית FM

המערכת הפיננסית ב-SAP כוללת את הספר הראשי, ספרי עזר לספר הראשי (לקוחות, ספקים, נכסים) וכן, מודול הבקרה, התקציב והגזברות.

מודול התקציב = **Fund Management** משמש לניהול תקציב ובקרה תקציבית. המודול מאופיין באינטגרציה עם המודולים השונים: רישום דרישות רכש (MM), רישום הזמנות רכש וחשבוניות לוגיסטיות (MM), העתקת תכנון תקציב (CO) ורישום חשבוניות פיננסיות (FI).

המקור להתחייבויות הן דרישות רכש והזמנות רכש. המקור לרישומים בפועל הם מסמכי ביצוע לוגיסטיים: קבלות טובין וחשבוניות, ומסמכים פיננסיים.

כל תנועה בסעיפי התקציב שהוגדרו כסעיפים מבוקרים עוברת תהליך של בדיקת זמינות תקציב. במידה והתנועה גורמת לחריגה תקציבית מתבצעת התראה / חסימה בהתאם להגדרות שנקבעו במערכת.

ספר בקרה – Availability Control Ledger

ספר הבקרה משמש ב-FM לחישוב היתרה התקציבית ועליו מתבססת בקרת הזמינות. כל ספר בקרה כולל סט כללים המגדירים כיצד תנוהל הבקרה התקציבית בספר זה. בין היתר מוגדרים הנושאים הבאים:

- בקרה מול תקציב מזומנים או תקציב התחייבויות
 - אילו סוגי תקציב נכללים בספר הבקרה. סוגי התקציב יכולים להיות סוגי תקציב רגיל (שנתי) או משוחרר. סוג תקציב המשתתף בבקרה התקציבית מכונה תקציב נצרך.
 - אילו סוגי רישום (סוגי ערך) נכללים בספר הבקרה.
 - הגדרת אובייקטי הבקרה - באמצעות אסטרטגיית אובייקטי הבקרה המהווה אוסף של כללי גזירה. לספרים שונים יכולים להיות אובייקטי בקרה שונים. ספר הבקרה מאגד את הנתונים פיסית (בטבלאות) ברמה של אובייקטי הבקרה והוא מחשב את היתרה הזמינה עבור כל אובייקט.
 - הגדרת פרופיל הבקרה (הקובע את סוג הבקרה) עבור כל אובייקט בקרה, באמצעות אסטרטגיית קביעת פרופיל הבקרה, המהווה אוסף של כללי גזירה.
 - בקרה ברמה שנתית או ברמה רב-שנתית (מצטברת / כוללת).
- ניתן להגדיר מספר ספרי בקרה שונים ובכך ליצור מספק חוקות בקרת זמינות במקביל. עבור אותה פעולה (לדוגמא – רישום הזמנת רכש) כל ספר יבצע את הבקרה שלו ויפיק הודעות שגיאה או התרעה משלו. על מנת לבצע את הפעולה יש להצליח בבקרות של כל ספרי הבקרה.



בקרת הזמינות תופעל על כל הפעילויות הרישומיות הנעשות מול סעיפים תקציביים: דרישות רכש, הזמנות רכש (כולל מכירות פנימיות), קבלות טובין, חשבוניות לוגיסטיות, מסמכי EMF, מסמכים פיננסיים הנרשמים מול סעיפי תקציב, תהליכי תקצוב (מכיוון שהקטנת תקציב או העברה יכולים לגרום לחריגה תקציבית).

הבקרה תבוצע על כל אוכלוסיית מרכזי הקרנות ופריטי ההתחייבות. יוצא דופן לכתוב מעלה הם סעיפים שיוגדרו כסטטיסטיים (ברמת פריט ההתחייבות) ולכן אינם עוברים בקרה תקציבית כגון פחת, שערך וכד'. רישומים סטטיסטיים כהגדרה לא עוברים בקרה תקציבית. המטרה של רישומים אלו היא רק בקרת שלמות מול ה - FI.

פרופילי בקרה - באוניברסיטה

באוניברסיטה קיימים שלושה פרופילי בקרה:

- חסימה ב - 100% והתרעה ב 80% המימוש.
- התרעה ב - 100% עבור כל הפעילויות למעט התחייבות EMF. עבור מסמכי EMF תהיה חסימה ב - 100%. פרופיל זה יוגדר עבור סעיפים מסוימים כגון צריכות, שכר, מלגות, קק"מ, פיצויים. פרופיל זה יוגדר באמצעות כללי גזירה באסטרטגית קביעת הפרופיל המוגדר לספר הבקרה.
- פרופיל ללא בקרה כלל עבור מהלכים כגון העמסות בהן לא נדרשת בקרה כלל. בסעיפים בהם הוגדרה חסימה לא תהיה אפשרות של חריגה מהתקציב המשוחזר. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולה במקרה חסימה הטיפול יהיה:
 - העברת תקציב מסעיפי רזרבה יחידתית (חשבים).
 - העברת תקציב מרזרבה כללית (מחלקת תקציבים).
 - העברה תקציבים בין קבוצות חליפיות שונות (תקציבים).
- לא תתאפשר פריצה ממסגרת התקציב אלא ע"י אישור הנהלה במקרים חריגים, ואז תתבצע הגדלת תקציב ללא מקור ע"י מחלקת תקציבים וכלכלה.
- חליפיות:
 - בפריטי התחייבות שמאוגדים בקבוצות חליפיות (כגון תקציבי עבודה, סגל זוט, מלגות, סגל אקדמי, וסגל מנהלי של פקולטה) רמה הבקרה תהיה על כלל הקבוצה.
 - בפריטי התחייבות שלא שייכים לקבוצת חליפיות הבקרה תהיה על הסעיף הבודד.



על מנת לצפות בבקרה התקציבית יש להכנס לטרנזקציה S_KI4_38000344

יפתח מסך:

הצג תצוגה "פרופילי דרגת חופש": סקירה

מבנה דיאלוג

פרופילי דרגת חופש

אחזקת גבולות דרג

ניהול קרנות FM רכיב יישום AVC

פרופיל דרגת חופש	טקסט	מטבע	קטגוריה של פרופיל סובלנו
1000	חסימה		רק שיעורי שימוש מותר
2000	התרעה		רק שיעורי שימוש מותר
3000	ללא בדיקה		רק שיעורי שימוש מותר

בטרנזקציה זו הוגדרו, על פי הכללים אותם קבעו בפרויקט זה שלושה פרופילי "דרגת חופש".

על מנת לצפות בפרופיל מסויים, יש לסמנו וללחוץ על **אחזקת גבולות דרגת חופש**.

הצג תצוגה "פרופילי דרגת חופש": סקירה

מבנה דיאלוג

פרופילי דרגת חופש

אחזקת גבולות דרגת חופש

ניהול קרנות FM רכיב יישום AVC

פרופיל ...	טקסט	מטבע	קטגוריה ש
1000	חסימה		רק שיעור
2000	התרעה		רק שיעור
3000	ללא בדיקה		רק שיעור



יתקבל המסך הבא:

פרופיל דרגת חופש 1000 חסימה

זבנה דיאלוג פרופיל דרגת חופש
אחזקת גבולות דרגר

אירוע בקרת זמינות	שעו...	סוג הודעה של ב...	לא פ...	סדר ...	טקסט	קבוצ...	סוג תקרה
עם דואר פנימי - טוב ושוב	80.00	אזהרה	<input type="checkbox"/>	0	כל הקבוצות	++	הוצאה כספית - סכום
עם דואר פנימי - טוב ושוב	100.00	הודעת שניאה	<input type="checkbox"/>	1	כל הקבוצות	++	הוצאה כספית - סכום
עם דואר פנימי - טוב ושוב	100.00	אזהרה	<input type="checkbox"/>	1	ללא בקרה לטרנזציות מיוחדות	Z1	הוצאה כספית - סכום

בכל פרופיל מוגדרים התנאים הבאים :

שדה	סטאטוס	הסבר																										
סוג תקרה	צפייה	האם הבקרה תתבצע על הוצאות או על הכנסות.																										
קבוצת פעילות	צפייה	<p>התהליך / תהליכים עסקי שמושפע מהפעלת הבקרה. לדוגמה- יצירת התחייבות, הזנת תקציב, רישום פקודת יומן ועוד. כאשר הסימון הוא ++ כל הפעילויות כלולות בבקרה התקציבית.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>טקסט</th> <th>קב.פעילות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>כל הקבוצות</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>קרנות מיועדות</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>תחזית הכנסות</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>דרישת רכש</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>הזמנת רכש</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>רישום בפועל</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>רישום בקרה</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>נסיעות</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>משכורת</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>תקציב רשום</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>תקציב רשום זמנית</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>ללא בקרה לטרנזציות מיוחדות</td> <td>Z1</td> </tr> </tbody> </table>	טקסט	קב.פעילות	כל הקבוצות	++	קרנות מיועדות	10	תחזית הכנסות	15	דרישת רכש	20	הזמנת רכש	30	רישום בפועל	40	רישום בקרה	60	נסיעות	70	משכורת	80	תקציב רשום	90	תקציב רשום זמנית	95	ללא בקרה לטרנזציות מיוחדות	Z1
טקסט	קב.פעילות																											
כל הקבוצות	++																											
קרנות מיועדות	10																											
תחזית הכנסות	15																											
דרישת רכש	20																											
הזמנת רכש	30																											
רישום בפועל	40																											
רישום בקרה	60																											
נסיעות	70																											
משכורת	80																											
תקציב רשום	90																											
תקציב רשום זמנית	95																											
ללא בקרה לטרנזציות מיוחדות	Z1																											
סדר גבולות הדרגת חופש לבקרת זמינות	צפייה	סדר העדיפות להפעלת הבקרה.																										
לא פעיל	צפייה	כאשר אחד התהליכים המוגדרים כאן – לא פעיל.																										
סוג הודעה של בקרת זמינות	צפייה	אזהרה / הודעת שגיאה .																										
שיעור שימוש ב - %	צפייה	מהו האחוז של השימוש בפעולה שהוגדרה, שינפק את הודעות האזהרה או השגיאה.																										



שדה	סטטוס	הסבר
אירוע בקרת זמינות	צפייה	בקרות האירוע – מה הפעולה שתנקט. בהודעת אזהרה ישלחו מיילים. בהודעת שגיאה – המשתמש יחסם.

ספר הבקרה הינו אוסף של כללים וחוקים, ועליו מתבססת בקרת הזמינות כפי שתוארה בפרק הקודם להלן ספרי בקרת חשבונות במודול ה FM

שם	טבלה	AVC רכיב	שם
9H	FMAVCT	FM	ניהול קרנות PB בקרת זמינות
9I	FMAVCT	FM	ניהול קרנות PB בקרת זמינות
F1	FMAVCT	FM	בקרה ברמת מחלקה
H1	FMAVCT	FM	שוטף
H2	FMAVCT	FM	שנים עתידיות-הרשאה להתחייב
H3	FMAVCT	FM	תקציב רב שנתי לבינוי
H4	FMAVCT	FM	תקציב שנתי לנושאים ר"ש

שדה	סטטוס	הסבר												
ספר בקרת חשבון	צפייה	קוד הספר בפרויקט זה יהיו שלושה סוג ספרים פעילים												
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>H1</td> <td>שוטף</td> <td>FM</td> <td>FMAVCT</td> </tr> <tr> <td>H2</td> <td>שנים עתידיות-הרשאה להתחייב</td> <td>FM</td> <td>FMAVCT</td> </tr> <tr> <td>H3</td> <td>תקציב רב שנתי לבינוי</td> <td>FM</td> <td>FMAVCT</td> </tr> </tbody> </table>	H1	שוטף	FM	FMAVCT	H2	שנים עתידיות-הרשאה להתחייב	FM	FMAVCT	H3	תקציב רב שנתי לבינוי	FM	FMAVCT
H1	שוטף	FM	FMAVCT											
H2	שנים עתידיות-הרשאה להתחייב	FM	FMAVCT											
H3	תקציב רב שנתי לבינוי	FM	FMAVCT											



שדה	סטאטוס	הסבר
שם	צפייה	H1 - שוטף – בקרת הזמינות תהיה עבור מרכז הקרנות המקורי עבור התקציב המשוחרר. H2 – שנים עתידיות, הרשאה להתחייב – איפשר יצירת התחייבויות רכש לשנים הבאות בהתאם לסוג התקציב. H3 - תקציב רב שנתי לבינוי, בסוג זה הבקרה תהיה רב שנתית למענקים רב שנתיים בבינוי.
רכיב AVC	צפיה	הצגת קישור הספר למודול ה-FM.

4.2 מילון מונחים למודול FM

מונח	הסבר
תחום FM	המבנה הארגוני העליון במודול ה-FM, הוא תחום FM. תחום FM באוניברסיטה העברית הוא 1000.
מרכז קרנות	ישות שבד"כ מייצגת יחידה ארגונית אך יכולה לשמש למטרות אחרות. כגון: עבור ניהול תקציבי מלאי והשקעות. באוניברסיטה מרכזי קרנות נקשרים למרכזי עלות בקשר של 1:1.
פריט התחייבות	ישות במודול ה-FM המבטאת את מהות הסעיף התקציבי. בד"כ מקביל לחשבונות G/L ביחס של 1:1 ומנהלים במבנה היררכי.



מונח	הסבר
מטבע תחום FM	לתחום FM באוניברסיטה העברית מוגדר סוג מטבע אחד - שקל, שבו מנהלים תהליכי תקצוב ובקרה.
היררכית מרכזי קרנות	מרכזי קרנות בנויים במבנה היררכי. הענף הארגוני של היררכית מרכזי הקרנות באוניברסיטה, זהה למבנה היררכי של מרכזי עלות.
היררכית פריטי התחייבות	פריטי התחייבות בנויים במבנה היררכי. כל צומת בהיררכיה הינו פריט התחייבות (ולא קבוצת פריטי התחייבות).
גרסת תקציב	ניתן לנהל מספר גרסאות תקציב, במערכת למטרות שונות. 0 - גרסה המשמשת לבקרה תקציבית. 1 - גרסה עבור התקציב המקורי.
סוג תקציב	ניתן לנהל מספר סוגי תקציב, למטרות שונות. באוניברסיטה סוגי התקציב שהוקמו הם: B1 - תקציב שנתי. M1 - תקציב רב שנתי. R1 - תקציב משוחרר. T1 - הרשאה להתחייב (תקציב זמני לשנה הבאה לאפשר התחייבות עתידית). K1 - מקדמה.



5. מסמכי תקציב (FMBB)

ככלל הקמת התקציב במערכת תעשה במהלך יזום של טעינה.

עם זאת במהלך שנת התקציב השוטפת שינויים יוזנו באופן ידני באמצעות הטרגזקציה שלהלן:

5.1 הזנת תקציב

1. להזנת תקציב, הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMBB), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציבי - BCS ⇨ מסמכי הזנה ⇨ FMBB.

בהתאם לסוג המסמך שייבחר יוזן תקציב שנתי בלבד, תקציב משוחרר בלבד או תקציב שנתי + יצירה אוטומטית של שורות תקציב שנתי בגובה התקציב השנתי.

מוצג מסך יצירת *Workbench של תקצוב*:

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
תהליך	חובה	הזן בהתאם לסוג העיבוד הנדרש: הזנה, העברה תוספת, גריעה.



שדה	סטאטוס	הסבר
סוג מסמך	חובה	הזן סוג מסמך: • D1 להזנת תקציב שנתי בלבד ללא שחרור. • D2 להזנת תקציב משוחרר בלבד. • D3 להעברות בין המחלקות בתוך הפקולטות + שחרור אוטומטי. • D5 העברה מאוזנת לא מוגבלת. • D6 להזנת תוספות או גריעות + שחרור אוטומטי. • D7 העברת רזרבות.
גרסה	חובה	הזן גרסת תקציב-0.
תאריך מסמך	חובה	הזן תאריך מסמך.
שנת כספים	חובה	הזן שנת תקציב.
תקופה	חובה	הזן תקופה – ניתן להזין "הכל" לתקציב שנתי או לבחור את החודש המיועד לתקצוב.

נתונים נוספים

3. עבור ללשונית

The screenshot shows the SAP Workbench FM 1000 interface for budget entry. The main area contains fields for 'ברוך טולדנו' (Budget Name), 'תקציב שנתי' (Annual Budget), and various time-related fields like 'נוצר ע"י' (Created by), 'נוצר בתאריך' (Created on), 'נוצר בשעה' (Created at), 'ישום מקורי' (Original entry), 'שונה ע"י' (Changed by), 'שונה בתאריך' (Changed on), and 'שונה ב-' (Changed at). A table at the bottom displays budget data:

שורות	שורה	מרכז קרנות	סוג ערך BCS	פריט התחייבות	מענק	קרך	סכום (ILS)	DK	טקסט
1	000001	AC13100	תקציב	6005005	BLANK	1000	10,000	1	
1								1	
1								1	

4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
אחראי	רשות	הזן הזנה
טקסט כותרת	רשות	הזן טקסט חופשי



5. התייחס לשדות הבאים בבלוק שורות:

שדה	סטאטוס	הסבר
שורה	אוטומטי	מספר שורה יזן אוטומטי.
מרכז קרנות	חובה	הזן מרכז קרנות.
פריט התחייבות	חובה	הזן פריט התחייבות.
מענק	אוטומטי	המערכת מזינה אוטומטית BLANK.
קרו	אוטומטי	המערכת מזינה אוטומטית 1000.
סכום	חובה	הזן סכום.
מפתח הפצה DK	אוטומטי	ברירת המחדל של המערכת – הפצה שווה לפי תקופות. במידה ומבוצע תקצוב לחודש ספציפי אין חשיבות למפתח ההפצה לתקופות.

6. לצורך בדיקת המסמך לחץ .

תוצג ההודעה הבאה:

לא התגלו שגיאות. המסמך נבדק בהצלחה

במידה ונבחר סוג מסמך D3 – D7 שים לב לשורות האוטומטיות שנוצרו עבור שחרור (באפור).

7. להצגת הפצה לפי תקופות בבלוק שורות סמן את השורה הרצויה ואז לחץ .

מוצג במסך הבא:



Workbench של תקצוב - מסך תקופה - צור מסמך

סקירת מסמך פעיל/לא פעיל יומן הודעות

שנת כספים 2018

תשלום

שנת B1

NOT RELEVANT TO GM

1000 קרן כללית לחברה 1000

מטה טבע AC13100

רכישת כימיקלים 6005005

1

מפתח הפצה 10,000

שנת כספים

קטגוריית תקציב

סוג תקציב

מענק

קרן

מרכז קרנות

פריט התחייבות

טקסט

סכ.במט.תנ.

מסמכים של אזור FM 1000

- נרשם
- נרשם מראש
- לא בוצע
- מוחזק

תקופות

ת	סכום (ILS)
1	833
2	834
3	833
4	833
5	834
6	833
7	833
8	834
9	833
10	833
11	834
12	833

7.1 לחזרה לחץ על או F3.

8 אפשרויות רישום המסמך.

8.1 שמירת המסמך בהמתנה - שמירה בסטטוס ממתין לאישור, לחץ על **רישום מוקדם**.

מסמך 100000143 נוצר בהצלחה בתחום FM 1000 שנת מסמך 2018

במסמך ממתין - נדרש אישור על מנת להפוך את המסמך למאושר. בד"כ משמש כאשר הגורם המאשר שונה מהגורם המזין.

8.2 שמירת המסמך מוחזק - שמירה בסטטוס זמני למשתמש בלבד, לחץ על **החזק**.

מסמך מוחזק עדיין לא מקבל מספר מסמך ובד"כ משמש לשמירת ביניים.

מתקבל החלון הבא:



8.2.2 הזן מספר מסמך זמני.

8.2.3 לחץ Enter או הקלק על **החזק** לאישור.

בשורת המצב מתקבלת ההודעה הבאה:

BARUCHTO המסמך המוחזק 1258 נשמר בתחום FM 1000 עבור משתמש BARUCHTO ✓

8.3 לרישום המסמך לחץ על הלחצן  לשמירה.

בשורת המצב מתקבלת ההודעה הבאה:

מסמך 100000144 נוצר בהצלחה בתחום FM 1000 שנת מסמך 2018 ✓

5.2 מסמך העברת תקציב

כללי – מסמך העברות תקציב.

1. להזנת העברת תקציב, הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMBB), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציב - BCS ⇨ מסמכי

הזנה ⇨ FMBB.

מוצג מסך יצירת *Workbench של תקצוב*.



The screenshot shows the SAP Workbench FM 1000 interface. The main window displays transaction details for a bill of exchange (B1) with a value of 1,000 ILS. The transaction is dated 29.04.2019 and is categorized as 'שולח' (Sender) and 'שנת כספים' (Fiscal Year) 2018. Below the main window, there is a table of entries (SAP table FM03) showing two entries with a value of 1,000 ILS each, categorized as 'שולח' and 'שנת כספים'.

טקסט	DK	סכום (ILS)	קרך	מענק	פריט התחייבות	מרכז קרנות	סוג	סוג ערך BCS	+/-	שורה
	1	1,000	1000	BLANK	6001004	AC13100	B1	תקציב	-	000001
	1	1,000	1000	BLANK	6001004	AC13101	B1	תקציב	+	000002

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
תהליך	חובה	העברה.
סוג מסמך	חובה	הזן סוג מסמך: D3 D3 (העברה מאוזנת) העברה בן הפקולטות+ שחרור אוטומטי.
גרסה	חובה	הזן גרסת תקציב-0.
תאריך מסמך	חובה	הזן תאריך מסמך העברה.
שנת כספים שולח ומקבל	חובה	הזן שנת תקציב.
תקופה	חובה	הזן תקופה – ניתן להזין "הכל" לתקציב שנתי או לבחור את החודש המיועד לתקצוב.

3. עבור ללשונית

נתונים נוספים



מסמך ערוך עבור אל תוספות סביבה מערכת עזרה

Workbench של תקצוב - צור מסמך עבור תחום FM 1000

סקירת מסמך פעיל/לא פעיל החזק רישום מוקדם בדיק כרשום מראש שמור שינויים טקסט ארוך ימך הודעות

אחראי: ברוד טולדנו
 טקסט כותרת: העברות תקציב
 שם טקסט: []

נוצר ע"י: []
 נוצר בתאריך: []
 נוצר בשעה: 00:00:00
 ישום מקורי: []
 שונה ע"י: []
 שונה בתאריך: []
 שונה ב-: 00:00:00

משפט ציבורי: []
 חקיקה: []

תקציב תשלום

הסתרת שורות אוטומטית ערך מפתח פצל נתוני אב

שורות	DK	שורה +/-	סוג ערך BCS	סוג	מרכז קרנות	פריט התחייבות	מענק	קרן	סכום (ILS)
1	1	-	תקציב	B1	AC13100	6001004	BLANK	1000	1,000
1	1	+	תקציב	B1	AC13101	6001004	BLANK	1000	1,000

4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
אחראי	רשות	הזן הזנה.
טקסט כותרת	רשות	הזן טקסט חופשי.

5. התייחס לשדות הבאים בבלוק שורות:

שדה	סטאטוס	הסבר
שורה	אוטומטי	מספר שורה יוזן אוטומטי.
+/-	חובה	הזן - עבור השולחים ו+ עבור המקבלים (המסמך חייב להיות מאוזן בן השולחים למקבלים).
מרכז קרנות	חובה	הזן מרכז קרנות.
פריט התחייבות	חובה	הזן פריט התחייבות.
מענק	אוטומטי	המערכת מזינה אוטומטית BLANK.
קרן	אוטומטי	המערכת מזינה אוטומטית 1000.



שדה	סטטוס	הסבר
סכום	חובה	הזן סכום.
מפתח הפצה DK	אוטומטי	ברירת המחדל של המערכת – הפצה שווה לפי תקופות. במידה ומבוצע תקצוב לחודש ספציפי אין חשיבות למפתח ההפצה לתקופות.



6. לצורך בדיקת המסמך לחץ

תוצג ההודעה הבאה:

לא התגלו שגיאות. המסמך נבדק בהצלחה

שורה	שורה +/-	סוג ערך BCS	סוג	מרכז קרנות	פריט התחייבות	מענק	קרן	סכום (ILS)	DK	טקסט
000001	-	תקציב	B1	AC13100	6001004	BLANK	1000	1,000	1	
000002	+	תקציב	B1	AC13101	6001004	BLANK	1000	1,000	1	
000003	-	שחרור - אוטומטי	R1	AC13100	6001004	BLANK	1000	1,000	1	שורה נוצרה ע"י
000004	+	שחרור - אוטומטי	R1	AC13101	6001004	BLANK	1000	1,000	1	שורה נוצרה ע"י
	-								1	

ה - מייצג את השולח ה + מייצג את המקבל.

המערכת מבצעת שחרור אוטומטי.

לרישום המסמך לחץ על הלחצן לשמירה.

מסמך 100000145 נוצר בהצלחה בתחום FM 1000 שנת מסמך 2018

5.3 רישום מסמך תקציב עם סימוכין

כללי – רישום מסמך תקציב באמצעות העתקה ממסמך קיים.

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMBB), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציבי - BCS ⇨ מסמכי

הזנה ⇨ FMBB.

מוצג מסך יצירת Workbench של תקצוב.



The screenshot shows the SAP Workbench FM 1000 interface. The main window title is "Workbench של תקצוב - צור מסמך עבור תחום תחום". The interface includes a top toolbar with various icons, a menu bar with options like "מסמך", "ערוך", "עבור אל", "תוספות", "סביבה", "מערכת", and "עזרה". Below the menu bar, there are several tabs and buttons for configuration, including "התחלתי", "סטטוס", and "מסמך". A central area contains a "תקציב תשלום" (Payment Budget) section with fields for "הוצאות" (Expenses) and "הכנסות" (Revenues), both set to 0. To the right, there are configuration fields for "סוג ערך BCS", "תהליך ENTR", "סוג מסמך D6 D6", "גרסה 0", "תאריך מסמך 25.03.2019", "שנת כספים 2018", and "סוג תקציב B1". A bottom toolbar contains icons for "ערוך מפתח", "נתוני אב", and other functions. At the bottom, there is a table with columns: "שורה", "מרכז קרנות", "פריט התחייבות", "מענק", "קרך", "סכום (ILS)", "DK", and "טקסט".

2. בחר בתפריט מערכת : מסמך ← צור לפי סימוכין.

The screenshot shows the "מסמך" (Document) menu in SAP. The menu items are: "צור" (Shift+F8), "צור לפי סימוכין" (Shift+F9), "בטל", "בדוק", "שמור", "בטל פעולה", "תצוגה מקדימה של SAP List Viewer", "הדפס", "מחק", "הצג <-> שנה", and "צא" (Shift+F3). The "צור לפי סימוכין" option is highlighted in yellow.

מתקבל המסך הבא:



3. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מסמך יעיל	רשות	סמן ב: <input checked="" type="radio"/> לסימוכין ממסמך בסטטוס רשום או רישום מוקדם.
שנת מסמך	חובה	הזן שנת מסמך.
מספר מסמך	חובה	הזן מספר מסמך.
מספר מוחזק	רשות	סמן ב: <input type="radio"/> לסימוכין ממסמך בסטטוס רשום או רישום מוקדם
משתמש	חובה	הזן שם משתמש יוצר המסמך המוחזק.
מספר מסמך מוחזק	חובה	הזן מספר מסמך מוחזק.

4. לחץ Enter או לחץ על .

מתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP Workbench FM 1000 interface. At the top, there's a title bar 'Workbench של תקצוב - צור מסמך עבור תחום FM 1000'. Below it, there are various icons and a search bar. The main area is divided into several sections:

- Payment Entry Form:** Contains fields for 'תקציב תשלום' (Payment Budget) with values 50,000 and 0, and 'הוצאות הכנסות' (Expenses/Revenues). It also has dropdowns for 'סוג ערך BCS', 'תהליך ENTR', 'סוג מסמך D6 D6', and 'תאריך מסמך 03.03.2019'.
- Table:** A table with columns: 'טקסט', 'DK', 'סכום (ILS)', 'קרך', 'מענק', 'פריט התחייבות', 'מרכז קרנות', 'סוג', 'שורה', 'סוג ערך BCS', 'שורה', 'תקציב', 'שחרור - אוטומטי'. The first row shows a payment of 50,000 ILS.
- Right Panel:** A list of document numbers (e.g., 0100000052, 0100000065, etc.) and a tree view for document types like 'נרשם מראש', 'לא בוצע', and 'מוחק'.

שים לב – נתוני מסמך הסימוכין יוזנו במסך.

5. אפשרויות רישום המסמך.

5.1 שמירת המסמך בהמתנה - שמירה בסטטוס ממתין לאישור, לחץ על **רישום מוקדם**.

5.2 שמירת המסמך מוחזק - שמירה בסטטוס זמני למשתמש בלבד, לחץ על **החזק**.

5.2.2 הזן מספר מסמך זמני.

5.3 לרישום המסמך לחץ על הלחצן לשמירה.

בשורת המצב מתקבלת ההודעה הבאה:

מסמך 100000146 נוצר בהצלחה בתחום FM 1000 שנת מסמך 2018



5.4 יצירת מסמך תקציבי סטורנו

כללי – היפוך מסמך תקציב.

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMBB), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבוניות ← ניהול סקטור ציבורי ← ניהול קרנות ← תקצוב ← מערכת בקרת תקציבי - BCS ← מסמכי הזנה ← צור FMBB.
מוצג מסך יצירת Workbench של תקצוב.

מתקבל המסך הבא:

טקסט	DK	מסמך (ILS)	קוד	מענק	פריט התחייבות	מרכז קרנות	שורה
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						

2. פתח את חלונית סקירת מסמך ע"י הקלקה על **סקירת מסמך פעיל/לא פעיל**.

3. פתח את תיקיית נרשם : שים לב יתקבלו מספרי כל המסמכים שנרשמו.

4. לחץ לחיצה כפולה על מספר המסמך הדרוש להיפוך (סטורנו) סופי.

מתקבל המסך הבא:



Workbench של תקצוב - שנה מסמך עבור תחום FM 1000

מסמך: 100000075, שנת מסמך: 2018

תקציב תשלום: 50,000 (הוצאות), 0 (הכנסות)

תקציב B1, סוג ערך BCS, תהליך ENTR, סוג מסמך D6 D6 (הזנת תקציב), גרסה 0, תאריך מסמך 01.03.2019

שורה	סוג ערך	מרכז קרנות	פריט התחייבות	מענק	קרך	סכום (ILS)	טקסט
1	תקציב	AC110010	6001000	BLANK	1000	50,000	שורה נצרה
1	שחרור - אוטומטי	AC110010	6001000	BLANK	1000	50,000	שורה נצרה

שים לב: נתוני המסמך יוזנו לשורות.

5. בחר בתפריט מערכת: מסמך ← בטל:



מתקבל המסמך הבא:



מסמך עורך עבור אל תוספות סביבה מערכת עזרה

Workbench של תקצוב - בצע סטורנו למסמך עבור תחום FM 1000

סקירת מסמך פעיל/לא פעיל החזק רישום מוקדם בדיק כרשום מראש שמור שינויים טקסט אחר יזמן הודעות

מסמך סטטוס הכרחי - סטורנו

נתוני כותרת נתונים נוספים

תקציב תשלום

סוג ערך BCS תקציב B1
תהליך הזנה ENTR
סוג מסמך (הזנת תקציב) D6 D6
גרסה 0
תאריך מסמך 25.03.2019

תקציב תשלום

הסתרת שורות אוטומטית

טקסט	DK	סכום (IL)	קרך	מענק	פריט התחייבות	מרכז קרנות	סוג	שורה	סוג ערך BCS	שורה
	1	-50,000	1000	BLANK	6001000	AC110010	B1	תקציב	000001	
שורה נג	1	-50,000	1000	BLANK	6001000	AC110010	R1	שחרור - אוטומטי	000002	

שורות

FM 1000 מסמכים של אזור נרשם

- 0100000052 2018
- 0100000065 2018
- 0100000075 2018
- 0100000081 2018
- 0100000084 2018
- 0100000125 2018
- 0100000126 2018
- 0100000127 2018
- 0100000128 2018
- 0100000129 2018
- 0100000130 2018
- 0100000131 2018
- 0100000132 2018
- 0100000133 2018
- 0100000134 2018
- 0100000135 2018
- 0100000136 2018
- 0100000144 2018
- 0100000145 2018

נרשם מראש
לא בוצע
מוחזק

שים לב- מתקבל מסמך הפוך למסמך המקורי.

6. לרישום מסמך הסטורנו לחץ על

בשורת הודעות תתקבל ההודעה הבאה:

היפוך 100000147 נוצר בהצלחה בתחום FM מס. 1000 שנת כספים 2018



4.3 צירוף מסמכים - OPEN TEXT

ניתן להזין הערות טקסט או לצרף מסמכים למסמך תקציב.

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMBB), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציבי - BCS ⇨ מסמכי הזנה ⇨ FMBB.

מוצג מסך יצירת *Workbench של תקצוב*.

מתקבל המסך הבא:

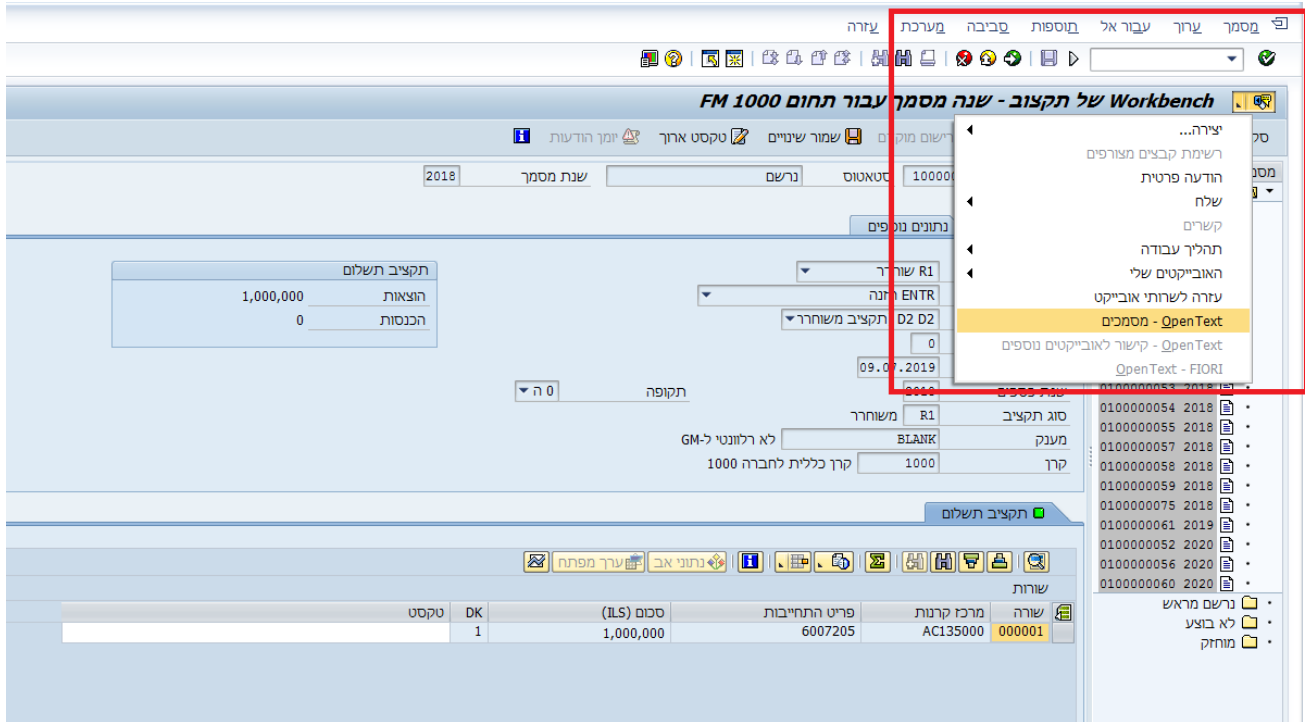
The screenshot shows the SAP FM 1000 Workbench interface. The main area contains several input fields for creating a budget document:

- תקציב תשלום:** A table with columns for 'הוצאות' (Expenses) and 'הכנסות' (Revenues), both set to 0.
- תקופה:** A dropdown menu set to '0'.
- סוג ערך:** B1
- תהליך:** ENTR
- תאריך מסמך:** 22.07.2019
- שנת כספים:** 2018
- מנקט:** (empty)
- קרן:** (empty)

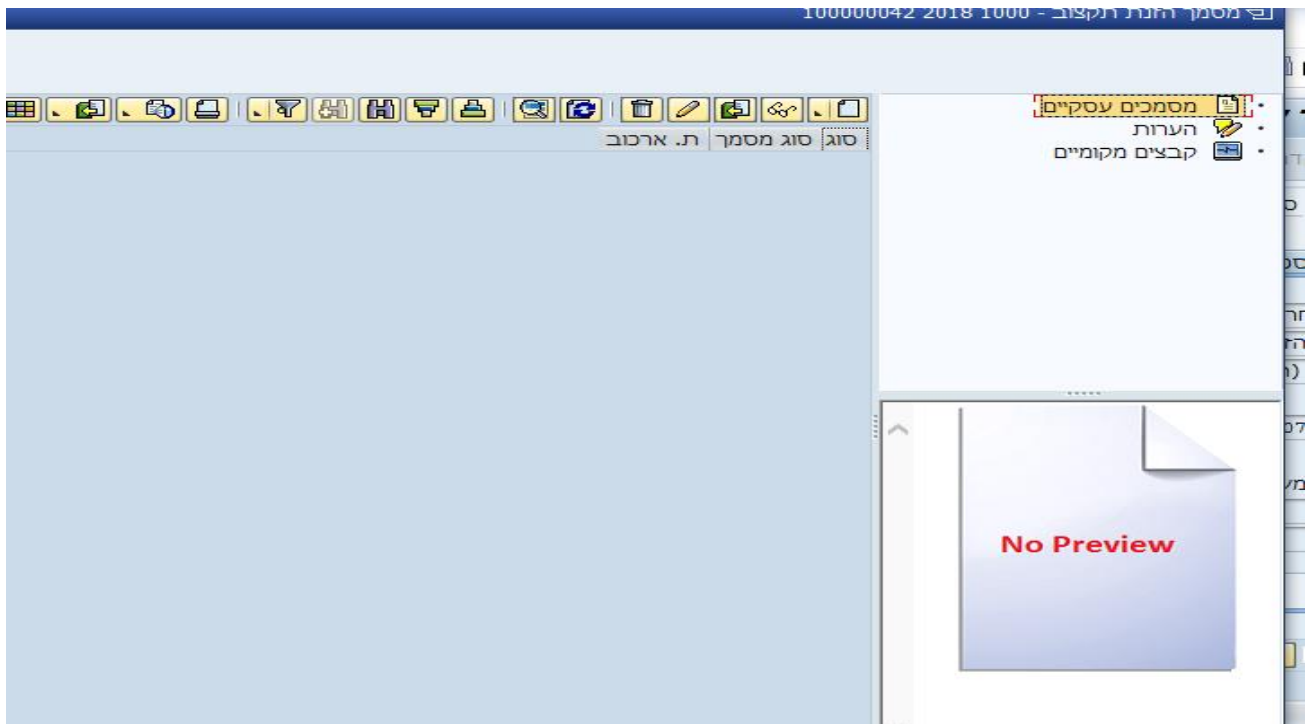
On the right side, there is a list of documents with columns for document number and year. The list includes entries from 2018 to 2020.

At the bottom, there is a table with columns: שורה (Row), מרכז קרנות (Center of Funds), פריט התחייבות (Commitment Item), סכום (ILS) (Amount), DK, and טקסט (Text). The table contains several rows with '1' in the DK column.

לחץ לחיצה כפולה על המסמך הרצוי ובחר בתפריט העליון את האפשרות: Open Text - מסמכים:

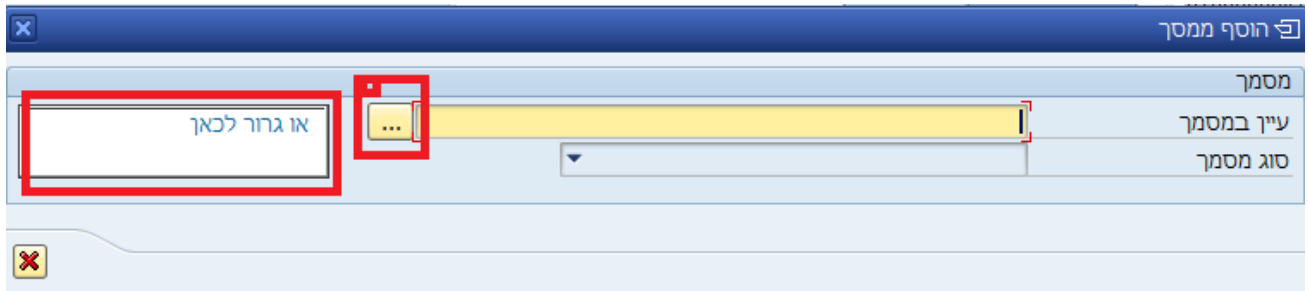


יתקבל:

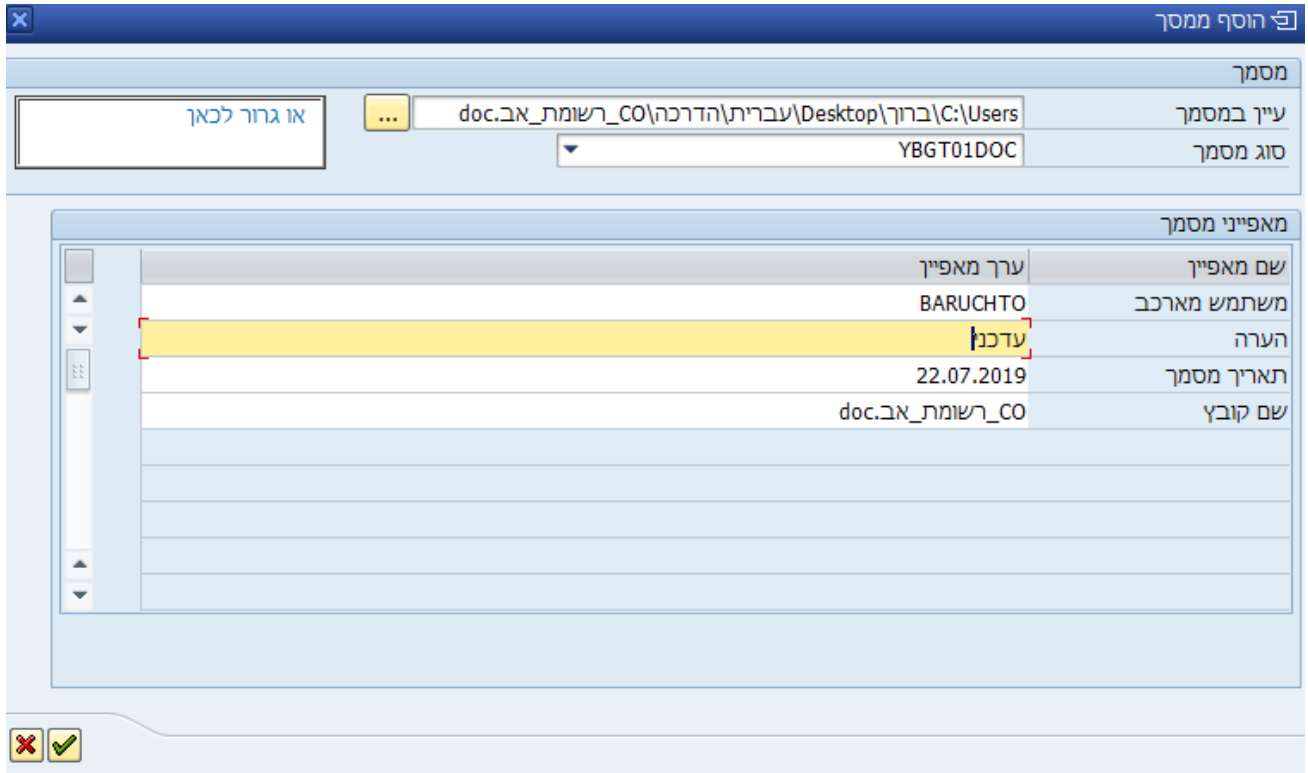


במסך זה ניתן לצרף/להוסיף : מסמכים עסקיים, הערות וקבצים מקומיים.

בכדי לצרף מסמך עסקי לחץ על .



גרור את המסמך או בחר מהתיקייה.



בחר את סוג המסמך הרלוונטי. ניתן להוסיף הערה ותאריך מסמך.

לחץ על על



100000042 2018 1000 - מסמך הזנת תקצוב

שם קובץ	שם מארכב	תאריך מסמך	הערה	תאריך ארכוב	סוג מסמך
doc.רשומת_אב.ב.ב	BARUCHTO	22.07.2019	עדכני	22.07.2019	YBGT01DOC



מסמכים עסקיים
הערות
קבצים מקומיים

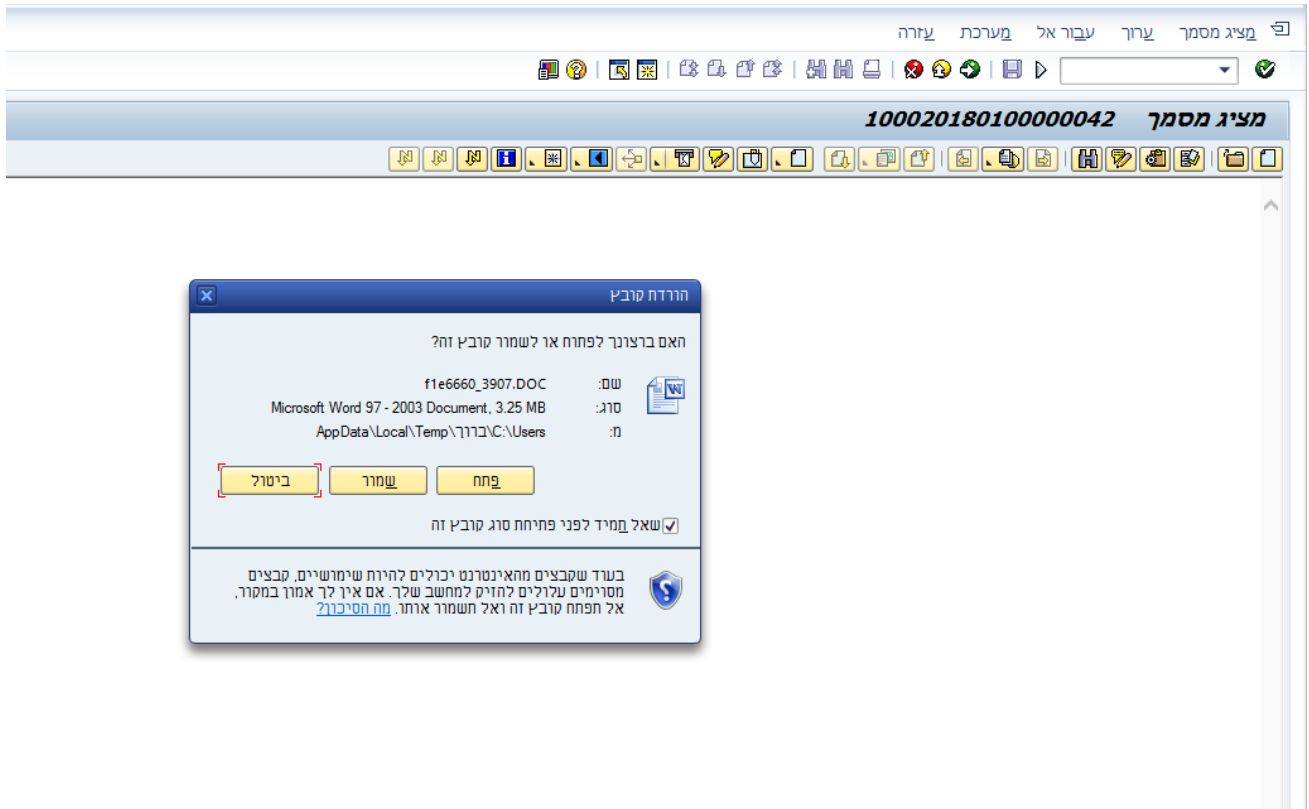
Performance Assistant

מסמך אורכב בהצלחה

מספר הודעה: OTX\AL_MESSAGES165/

No Preview

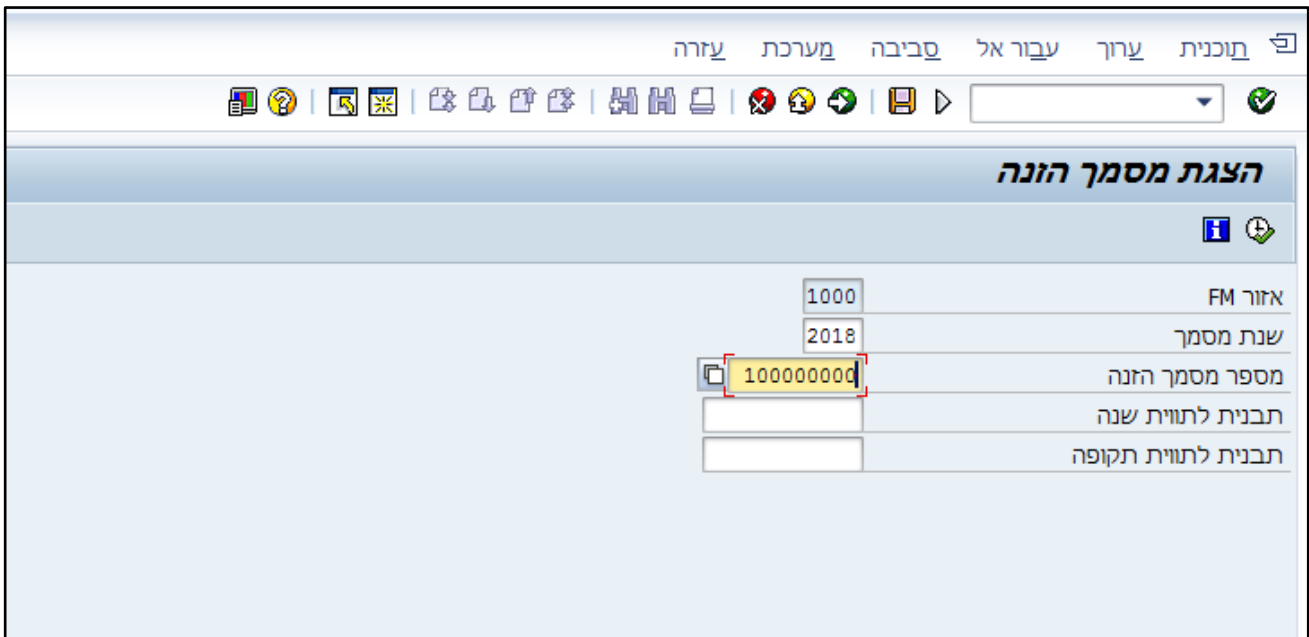
-  במידה ונרצה למחוק את המסמך יש לסמן את השורה וללחוץ
 -  במידה ונרצה לערוך את המסמך יש לסמן את השורה וללחוץ
- לחיצה כפולה על השורה תפתח את המסמך\הערה:





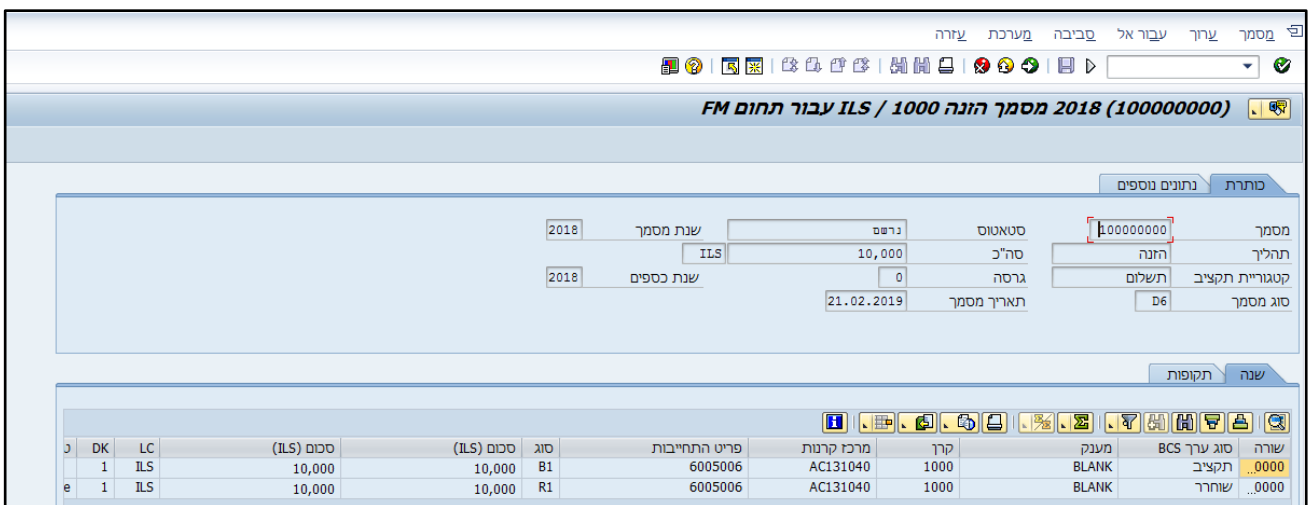
5.5 הצגת מסמך תקציב

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMEDD), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
 חשבוונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציבי - BCS ⇨ מסמכי הזנה ⇨ הצג FMEDD.
 מוצג מסך **הצגת מסמך הזנה**.
 מתקבל המסך הבא:



הזן שנת כספים ומספר מסמך (ניתן לחפש בבוועית החיפוש).

לחץ על יתקבל:





5.6 תקצוב בעזרת קובץ טעינה

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMPLUP), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
 חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תיקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציב – BCS ⇨ כלים
 ⇨ תכנון ⇨ FMPLUP-העלאת נתונים מאקסל.
 מומלץ להשתמש בוריאנט שיוקם לצורך העניין.
 מתקבל המסך **טעינה גמישה**:

1. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
יבוא קובץ יחיד	חובה	השאר ברירת מחדל יבוא קובץ יחיד.
קובץ או נתיב	חובה	לחץ על הבוועית ויבא הקובץ מהנתיב ששמרת.
תיאורי קובץ	חובה	תיאור הקובץ.
ייצוג עשרוני	חובה	בחר ייצוג עשרוני עם נקודה עשרונית <input checked="" type="radio"/> 1,234,567.89



שדה	סטטוס	הסבר
מפצל בקבצי CSV	חובה	בחר מפצל עם פסיק ,

2. להלן תצלום, קובץ האקסל, המיועד לצורך טעינת תקציב (שורות 8-9 לדוגמא) למערכת ה SAP :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	POPER_FR	1	POPER_TC	12	PROCESS_PREP	RRCTY		1	VALTYPE_B1	WFSTATE_P		
2	FM תחום	1000	האוניברסיטה									
3	ספר 9F		תקציב תשל									
4	גרסה	0										
5	שנה	2018										
6	סוג תקציב	B1	שנתי									
7	מרכז קרנות	פריט התחיי	מענק	קרן	סכום							
8	AC131001	6005054	BLANK	1000	-3000							
9	AC131002	6006076	BLANK	1000	-4000							
10												
11												
12												

שדות לעדכון באקסל:

שנה.

מרכז קרנות, פריט התחייבות, מענק, קרן, סכום.

יש להזין תקציב הוצאה כסכום שלילי ותקציב הכנסה כסכום חיובי.

יש לשמור את האקסל כקובץ csv comma delimited.



6. שחרור תקציב

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMMPRELEN), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
 חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תיקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציב – BCS ⇨ כלים
 ⇨ מסמכי הזנה ⇨ FMMPRELEN-שחרר נתוני תקציב.
 מומלץ מאוד להשתמש בווריאנט שיוקם לצורך העניין ולשנות רק שדות מסוימים בהתאם לצורך.

The screenshot shows the SAP FMMPRELEN transaction interface. At the top, there are navigation buttons for 'צורה', 'מערכת', 'סביבה', 'עבור אל', 'עורך', and 'תוכנית'. Below these are various icons for actions like 'קטגוריה', 'גרסה', and 'שנת כספים'. The main area is titled 'שחרר נתוני תקציב' and contains several input fields and sections:

- אזור FM:** 1000
- קטגוריית תקציב:** 9F
- גרסה:** 0
- שנת כספים:** 2018
- הגבלה על הקצאות חשבון FM:**
 - מענק: [] עד []
 - קור: [] עד [] 1000 =
 - מרכז קרנות: [] עד []
 - פריט התחייבות: [] עד []
- הגבלה לפי תכנות:**
 - שם וריאנט: []
 - בחירה מרובה של הקצאת חשבון FM: []
- בסיס לחישוב:**
 - ערך מפתח: RELEASABLE
 - כל התקופות:
 - תקופת מקור:
 - מ-: 1
 - שיעור (%) : עד 12, 100.00
 - עגול: []
- הגדרות מסמך:**
 - תאריך מסמך: 10.03.2019
 - סוג מסמך: 02

3. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קטגוריית תקציב	חובה	.9F
גרסה	חובה	.0
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים רצויה.



שדה	סטטוס	הסבר
קין	רשות	הזן קין 1000.
מרכז קרנות	רשות	הזן מרכז קרנות או טווח מרכז קרנות או מרכזי קרנות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה.
פריט התחייבות	רשות	הזן מרכז קרנות או טווח מרכז קרנות או מרכזי קרנות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה.
ערך מפתח	חובה	.RELEASABLE
כל התקופות/תקופות מקור	חובה	בחר באופציה הרצויה. עבור תקופת מקור יש לציין חודשים.
שערוך	חובה	אחוזי השחרור התקציבי.

נתונים נוספים:

שדה	סטטוס	הסבר
סוג מסמך	חובה	.D2



שדה	סטאטוס	הסבר
תאריך מסמך	חובה	תאריך השחרור.
תהליך	חובה	בחר מרשימה לרוב ENTR.
סוג תקציב לשחרור	חובה	.R1
תקופת יעד	חובה	תקופת היעד לשחרור התקציב.
מצב עדכון	חובה	בחר באפשרות הרצויה.
מצב ביצוע	חובה	בחר באפשרות הרצויה



לחץ על

שחרר נתוני תקציב

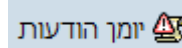
שחרר נתוני תקציב

1000 תחום FM
001 מקור
הוסף נתונים ***** תקופה
הרצת מבחן - איך עדכון DB סטאטוס עיבוד
מצב

נרשם מספר מסמך
0 מספר מסמכים לרישום
0 מספר הודעות אזהרה
8 מספר הודעות שגיאה

רשימת מסמכי תוצאה

מספר מסמך	סוג	שורה	קרן	מרכז קרנות	פריט התחי.	מענק	קטג. תקציב	תהליך	סוג	סכום מ.מ.	שורה נוספת
#000000001		000001	ZM1	AC13100	5000206	5007611	9F	ENTR	R1	2,000.00	
		000002	ZM1	AC13101	5000201	5007611	9F	ENTR	R1	1,000.00	
		000003	ZM1	AC13107	1603100	5007611	9F	ENTR	R1	300.00	
		000004	ZM1	AC13108	1410000	5007611	9F	ENTR	R1	2,000.00	
		000005	ZM1	AC13403	6001006	5007611	9F	ENTR	R1	200.00	
		000006	ZM1	AC13407	1605000	5007611	9F	ENTR	R1	100.00	
		000007	ZM1	AC13500	5000206	5008159	9F	ENTR	R1	100,000.00	
		000008	ZM1	FI40101	5000201	5001700	9F	ENTR	R1	36,310.00	
		000009	ZM1	FI40101	5300003	5001700	9F	ENTR	R1	1,815,500.00	
		000010	ZM1	FI40101	5300006	5001700	9F	ENTR	R1	181,550.00	
		000011	ZM1	FI40101	6018003	5001700	9F	ENTR	R1	10,893.00	
		000012	ZM1	GM112000	5000200	5008133	9F	ENTR	R1	1,000.00	



לניתוח שגיאות לחץ

לביצוע השחרור בפועל חזור אחורה ו"במצב ביצוע" בחר ב **הרצה פרודקטיבית / הרצת עדכון**



7. העתקת תקציב

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMCYLOADN), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
 חשבונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ תיקצוב ⇨ מערכת בקרת תקציב - BCS ⇨ כלים
 ⇨ מסמכי הזנה ⇨ FMCYLOADN-צור נתוני תקציב.
 מומלץ להשתמש בווריאנט שיוקם לצורך העניין.


The screenshot shows the SAP FMCYLOADN transaction interface. The main area is titled "צור נתוני תקציב" (Create Budget Data). It contains several input fields and sections:

- FM אזור:** 1000
- קטגוריית תקציב:** 9F (highlighted with a red box)
- גרסה:** 0
- שנת כספים:** 2018
- תקופה:** 1
- עד:** 12
- הגבלה על הקצאות חשבון FM:**
 - מענק: []
 - קרן: []
 - מרכז קרנות: AC13101
 - פריט התחייבות: []
- הגדרות יעד:**
 - קטגוריית תקציב: 9F
 - גרסה: 0
 - שנת כספים: 2019
 - תקופת יעד:
 - תקופה: 1
 - עד: 12
 - מפתח הפצה:
 - סוג תקציב:
 - העתק סוג תקציב:
 - סוג תקציב יעד:
- חישוב:** (button)




4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
קטגוריית תקציב	חובה	9F
גרסה	חובה	.0
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים רצויה.



שדה	סטטוס	הסבר
קָרן	רשות	הזן קָרן.
מרכז קרנות	רשות	הזן מרכז קרנות או טווח מרכז קרנות או מרכזי קרנות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  , או קבוצת מרכזי קרנות.
פריט התחייבות	רשות	הזן פריט התחייבות או טווח פריטי התחייבות או פריטי התחייבות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  , או קבוצת פריטי התחייבות.
בלוק הגדרות יעד		
קטגוריית תקציב	חובה	.9F
גרסה	חובה	.0
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים להעתקת התקציב.
תקופת יעד	חובה	הזן תקופות להעתקת התקציב.

נתונים נוספים:

סוג מסמך	מ1	תאריך מסמך	27.03.2019
נתונים נוספים 			
אפשרות עיבוד 			
אפשרויות עיבוד			
מצב עדכון	1	הוסף נתונים	
מצב בדיקה	X	הפעלת בדיקה	
<input checked="" type="checkbox"/> רשימת פרטים		פריסה	<input type="text"/>
הגדרות קיבוץ 			
<input type="checkbox"/> שימוש בעיבוד מקביל			
עיבוד במקביל			
<input type="checkbox"/> עיבוד במקביל			<input type="text"/>
מספר משימות מתואמות	10		



שדה	סטטוס	הסבר
סוג מסמך	חובה	.D1
תאריך מסמך	חובה	תאריך רישום של העתקת התקציב.
תהליך	חובה	בחר מרשימה לרוב .ENTR
מצב עדכון	חובה	בחר בערך הרצוי.
מצב ביצוע	חובה	בחר בערך הרצוי.



לחץ על

צור נתוני תקציב

פירוט מסמכי הזנה BCS | יזמן הודעות | שמור | בחר | ABC

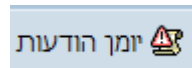
צור נתוני תקציב

1000 תחום FM
 מקור
 *קטגוריית תקציב
 גרסה
 שנת כספים
 תקופה
 *עד תקופה
 : סוג ערך
 סטטוס עיבוד
 מצב
 סטטוס מסמך
 מספר מסמכים לרישום

 תשלום
 000
 2018
 001
 012
 תקציב
 הוסף נתונים
 הרצת מבחן - איך עדכון DB
 נרשם
 0

רשימת מסמכי תוצאה

מספר מסמך	סוג	שורה	קרך	מרכז קרנות	פריט התחי.	מענק	קטג.תקציב	תהליך	סוג	סכום מ.מ.
#000000001		000001	1000	AC131010	5000200	BLANK	9F	ENTR	B1	10,000,000.00
		000002	1000	AC131010	5300003	BLANK	9F	ENTR	B1	1,000,000.00
		000003	1000	AC131010	5300007	BLANK	9F	ENTR	B1	3,000.00
		000004	1000	AC131010	6001001	BLANK	9F	ENTR	B1	150,000,000.00
		000005	1000	AC131010	6005022	BLANK	9F	ENTR	B1	200,000.00
		000006	1000	AC131010	6007102	BLANK	9F	ENTR	B1	100,000.00
		000007	1000	AC131010	6013102	BLANK	9F	ENTR	B1	100,000.00
		000008	1000	AC131010	6013200	BLANK	9F	ENTR	B1	50,000.00
		000009	1000	AC13102	6001000	BLANK	9F	ENTR	B1	100.00
		000010	1000	AC131020	5000000	BLANK	9F	ENTR	B1	12,701,663.00
		000011	1000	AC131020	5000002	BLANK	9F	ENTR	B1	1,795,110.00
		000012	1000	AC131020	5000003	BLANK	9F	ENTR	B1	1,525,257.00



לניתוח ההודעות לחץ

הרצה פרודקטיבית / הרצת עדכון

לביצוע העתקה בפועל חזור אחורה ובחר ב



8. גזירת הקצאת חשבון

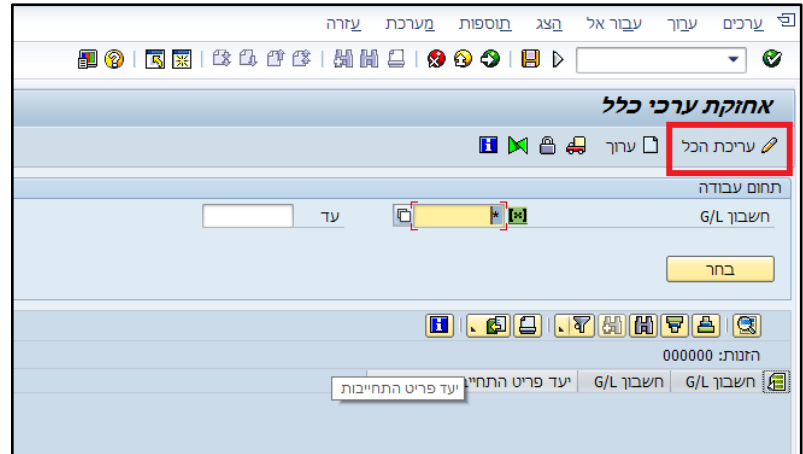
1. לכניסה לטרנזקציית גזירת הקצאת חשבון, באמצעות הקלדתה (FMDRIVER), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות: חשבונאות ⇐ ניהול סקטור ציבורי ⇐ ניהול קרנות ⇐ נתוני אב ⇐ שימוש באלמנטים של הקצאת חשבון ⇐ עבד גזירה של הקצאת חשבון FMDRIVER
- מתקבל המסך הבא:

אחוקת ערכים: HU_FMDRIVE - כללי גזירה האוניברסיטה העברית

שולבים בסדר לוגי

מ...	...טק...	סוג מוצא	תיאור
1		כלל גזירה	קרן ברירת מחדל לקוד חברה
5		כלל גזירה	חשבון GL לפריט טכני 50 או 90
6		כלל גזירה	חשבון GL לפריט טכני 60 או 40
7		כלל גזירה	חשבון GL תקציבי לשדה משתמש 1
9		כלל גזירה	חשבון GL לפריט התחייבות רבים ל:1
10		כלל גזירה	פריטי התחייבות לשדה משתמש 2 עבור מענק ב.מ.
12		כלל גזירה	פריט התחייבות מלאי למרכז קרנות
15		כלל גזירה	מרכז קרנות מתנועה עסקית כלל זמני (הזמנות SD ביצירת מענק)
16		כלל גזירה	מרכז קרנות לקרן - כלל זמני לבדיקת ERP עבור דוח לועד המנהל

2. בחר את סוג קבוצת כלל הגזירה ע"י לחיצה כפולה על שורה. לדוגמא: חשבון GL לפריט התחייבות רבים ל:1.
- מתקבל המסך הבא:






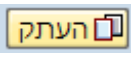
לחץ על עריכת הכל.


יתקבל:

יעד פריט התחייבות	חשבון G/L	חשבון G/L
5000001	5002001	5002001
5000002	5002002	5002002
5000003	5002003	5002003
5000004	5002004	5002004
5000005	5002005	5002005
5000006	5002006	5002006
5000007	5002007	5002007
5000100	5002100	5002100
5000101	5002101	5002101
5000102	5002102	5002102
5000200	5002200	5002200
5000201	5002201	5002201
5000202	5002202	5002202
5000203	5002203	5002203
5000204	5002204	5002204
5000205	5002205	5002205
5000206	5002206	5002206
5000208	5002208	5002208
5010000	5010000	5010000
5010001	5010001	5010001
5010000	5011000	5011000
5010001	5011001	5011001
5010000	5012000	5012000
5010001	5012001	5012001
9100001	9100003	9100001



5. להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:

פירוט	
הוספת שורה.	
מחיקת שורה.	
מיון רשימה (לאחר סימון העמודה הרצויה).	
העתקת שורה.	

בצע את השינויים הנדרשים ושמור .



9. תהליך רכש אינטגרטיבי

בפרק זה נדגים תהליך רכש אינטגרטיבי משלב הזמנת הרכש עד לשלב החשבונית.

את התהליך נלווה תוך הסתכלות על דו"ח תקציב.

שלב 1- נסתכל על יצירת הזמנת הרכש, טרנזקציה ME21N.

הזמנה זו היא לצריכה ישירה למק"ט – שירות.

לכל מק"ט (חומר בשפת המערכת) קיים סיווג והערכה אשר קובע את חשבון ה-GL שאליו משויך החומר.

במקרה שלנו חומר 300000431 קבע את חשבון G/L 6012000 = לפריט התחייבות (במרבית המקרים קשר 1:1).

בהזמנה זו הזנו את מרכז העלות AC113004 = למרכז קרנות (קשר 1:1).

במקרה זה המערכת תבדוק האם יש תקציב בצומת מרכז קרנות + פריט התחייבות (6012000+AC113004).

במקרה שאין תקציב כאשר תבצע שמירה להזמנה יתקבל:



פריט מסמך 00010 חורג מהתקציב השנתי ב- (שוקף) ILS 41,523.30
מספר הודעה FMAVC005

Diagnosis

for the (שוקף) The annual budget is exceeded by 41,523.30 ILS document item 00010. Budget control on outgoing amounts (ceiling type Expenditures) raised this message for the following combination of availability control ledger, fiscal year (and if applicable, year of cash effectivity) and control object

H1/2018/BLANK/1000/AC113004/6012000

Further notes

You can display the amounts for the control object mentioned above by using transaction FMAVCR01 or, if the control object refers to an automatic cover group, by using transaction FMCEM001. However, the amounts shown in reporting normally do not take into account the amounts of the current document

צור הזמנת רכש

סקירת מסמך פועלת | החזק | תצוגה מקדימה של הדפסה | הודעות | הגדרה אישית

22.07.2019 | תאריך מסמך | 10000033 | דניאל בית של יעקב ופיתו | ספק | YDCS הי"ש ישירה לצרכי |

מטבע	מחיר נטו	ק תאריך אס...	י...	כמות הזמרכש	טקסט קצר	חומר	פ	ח	פריט	ט.ס.	
ILS	100.00	15.08.2019	D	EA	350	טיפול של ערד בייצוג בוע			300000431	K	10

פריט מסמך 00010 חורג מהתקציב השנתי ב- (שוקף) ILS 41,523.30

טיפול של ערד, 300000431 [10] 1

נתיני חומר | כמות/משקלים | לוח זמנים לאס

הפצה | קט.קצ.חש | K מרכז עלות

נקודת פריקה | 6012000 | G/L חשבון

אזור בקרה | 1000

מרכז עלות | AC113004

הזמנה

המערכת נותנת הודעת שגיאה ומציינת את הכתובת שבה חסר התקציב.
נתקצב את הכתובת התקציבית (ראה פרק 5).
לאחר התקצוב ניגש לדו"ח תקציב GR55 (ראה חוברת דו"חות).

יצול תקציב: בחירה

אפשרויות | פרמטרי פלט... | מקור נתונים... | שליפת פרמטרים...

ערכי בחירה

גרסה	0
שנת כספים	2018
מתקופה	1
עד תקופה	16

קבוצות בחירה

מענק		
או ער-ים	עד	
קורן		
או ער-ים	עד	
מרכז הכנסות		
או ער-ים	עד	AC113004
פריט התחייבות		
או ער-ים	עד	6012000

נלחץ



יתקבל:

ניצול תקציב

פרט התחייבות/מרכז קרנות	תקציב שנתי	מקדמה	תקציב שנה עוקבת	תקציב משוחרר	התחייבויות	בפועל	יתרה
6012000 ייעוץ משפטי	1,000,000			1,000,000			1,000,000
* פריט התחייבות/מרכז קרנות	1,000,000			1,000,000			1,000,000

ניתן לראות שיש תקציב משוחרר.

לאחר שמירת ההזמנה יתקבל:

ניצול תקציב

פרט התחייבות/מרכז קרנות	תקציב שנתי	מקדמה	תקציב שנה עוקבת	תקציב משוחרר	התחייבויות	בפועל	יתרה
6012000 ייעוץ משפטי	1,000,000			1,000,000	41,523		958,477
* פריט התחייבות/מרכז קרנות	1,000,000			1,000,000	41,523		958,477

ניתן לראות שנוספה ההתחייבות ויתרת התקציב קטנה בגובה ההתחייבות.

כמו כן ניתן לראות שעמודת הפועל ריקה (מאחר ועדין לא בוצעה קבלת טובין).

לאחר אישור הזמנת הרכש בסבב האישורים וקבלת הטובין במלואה

יתקבל הדו"ח:



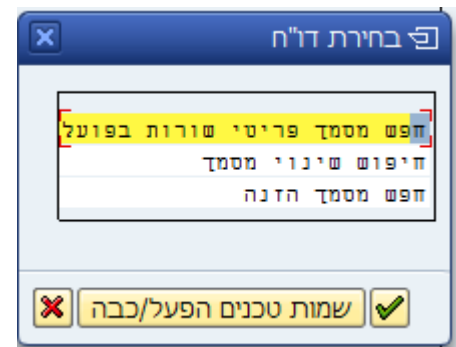
ניצול תקציב

יתרה	בפועל	התחייבויות	תקציב משוחרר	תקציב שנה עוקבת	פריט התחייבות/מרכז קרנות
958,477	41,523		1,000,000		6012000 ייעוץ משפטי
958,477	41,523		1,000,000		* פריט התחייבות/מרכז קרנות

ניתן לראות שההתחייבות עברה לטור בפועל.

המשך התהליך הינו בקבלת החשבונית. ככלל תהליך החשבונית לא משנה את יתרת הבפועל למעט אירועים של שינוי (כמות/ מחיר) בן החשבונית לקבלה בגבולות הסיבולת שהוגדרו במקרה זה הדלתא תיוצג בכתובת התקציבית המקורית.

נלחץ לחיצה כפולה על הערך בטור בפועל.



לחיצה כפולה על המסומן בצהוב:

יומן מסמכים

1000 אזור FM
פריט התחייבות שנה
6012000 פריט התחייבות
AC113004 מרכז קרנות
קרן
DEF/ תבנית
BARUCHTO משתמש
13:16:01 22.07.2019 תאריך/שעה

מס.מסמ.אס.	פריט	סוג ערך	תק.	תא.רישום	תקציב תשל.	פריט התחי.	מרכז קרנות	מענק	ח-ן G/L	קו.חב.	טקסט	VT
5000000034	1	חשבונית	10	22.07.2019	41,523.30	6012000	AC113004	BLANK	6012000	1000	54	
= 41,523.30												

ניתן לראות את מסמך ה-FM.



לחיצה כפולה על השורה:

מסמך ערוך עבור אל תוספות הגדרות סביבה מערכת עזרה

הצג מסמך: תצוגת הזנת נתונים

תצוגת הזנת נתונים ראשי מטבע תצוגה

תצוגת הזנת נתונים

2018	שנת כספים	1000	קוד חברה	5000000034	מספר מסמך
10	תקופה	22.07.2019	תאריך רישום	22.07.2019	תאריך מסמך
			מס' בכל החברה		סימוכין
<input type="checkbox"/>	קב.ספ.חשבו.	<input type="checkbox"/>	טקסטים קיימים	ILS	מטבע

הזנת	מטבע	מרכז קרנות	פריט	מסמך רכש	פריט התחייבות	מרכז עלות	מ	מטבע	סכום	תאור	S	חשבון	מ	פ.ר.	ק...
BLANK		AC113004	10	4500000115	6012000	AC113004		ILS	41,523.30	ייעוץ משפטי	6012000	81	1	...	10
			10	4500000115	Z40			ILS	-40,950.00	חשבון (GR/IR)	2180000	96	2		
BLANK		AC113004	10	4500000115	Z50			ILS	-573.30	דמי טיפול (GR/IR)	2181001	50	3		

ניתן לראות את המסמך הפיננסי.

בכדי לראות את כל המסמכים שנוצרו:

מסמך ערוך עבור אל תוספות הגדרות **סביבה** מערכת עזרה

הצג מסמך: תצוגת הזנת נתונים

תצוגת הזנת נתונים ראשי מטבע תצוגה

תצוגת הזנת נתונים

קוד חברה	5000000034	מספר מסמך
תאריך רישום	22.07.2019	תאריך מסמך
מס' בכל החברה		סימוכין
טקסטים קיימים	ILS	מטבע

שינויי מסמך
מידע על המחאות
שימוש תשלום

סביבת מסמך
הקצאות נוספות
הערכה

תכתובת
התאמת מאזן
רכיבים נוספים;
אובייקט סימוכין

מסמך מקורי
מסמכי חשבוונאות
הצג תנועה
הצג מסמך שולח
בפדפן קשרים

רשימת מסמכים בחשבוונאות

מסמכים בחשבוונאות

מספר מסמך	טקסט סוג אובייקט
5000000034	מסמך חשבוונאות
A000198500	מסמך בקרה
0100058579	מסמך ניהול קרנות
5000000038	מסמך ניהול מענקים



10. מהלכי סוף שנה

10.1 העברת התחייבויות

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMJ2), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
- ← חשבוונאות ← ניהול סקטור ציבורי ← ניהול קרנות ← פונקציות נוספות ← פעולות סגירה
 - ← התחייבויות / בפועל ← העברת התחייבויות קדימה ← העבר קדימה מסמכים FMJ2
- מומלץ להשתמש בווריאנט שיוקם לצורך העניין.

תוכנית ערוך עבור אל סביבה מערכת עזרה

1000 אזור FM
2018 שנת כספים של שולח

סגירת סוף שנה: העברה קדימה של פריטים פתוחים

הגבלה על הקצאות חשבון FM

←		עד		
←		עד		
←	999999999999999999	עד	1	מרכז קרנות
←		עד		פריט התחייבות

הגבלה לפי תכונות

שם וריאנט בחירה מרובה של הקצאת חשבון FM

הגבלה ברמת המסמך

←		עד		
←		עד	1000	קוד חברה
←		עד		מספר מסמך

מסמכי FI

שנת כספ. למס. מסמך FI 2018

בקרת תהליך



הרצת מבחן
 עיבוד עם דיאלוג



5. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים רצויה.
קין	רשות	הזן קין.
מרכז קרנות	רשות	הזן מרכז קרנות או טווח מרכז קרנות או מרכזי קרנות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  .
פריט התחייבות	רשות	הזן פריט התחייבות או טווח פריט התחייבות או פריט התחייבות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  .
סוג ערך	חובה	הזן סוג ערך.
קוד חברה	חובה	1000.
שנת כספ. למס.מסמך FI	חובה	שנת כספים לרישום המסמך הפיננסי.

בקרת תהליך

 הרצת מבחןלהרצת מבחן בחר  . להרצה ייצור הורד את הסימון.לחץ  להעברת התחייבויות.



10.2 העברה באופן ידני מסמכים שהופחתו באופן מלא

1. הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMJ0), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבוונאות ⇨ ניהול סקטור ציבורי ⇨ ניהול קרנות ⇨ פונקציות נוספות ⇨ פעולות סגירה ⇨
התחייבויות / בפועל ⇨ העברת התחייבויות קדימה ⇨ העבר קדימה באופן ידני מסמכים שהופחתו
באופן מלא FMJ0
מומלץ להשתמש בווריאנט שיוקם לצורך העניין.
הערה – בד"כ לא נשתמש בטרנזקציה זו ונעביר קדימה רק התחייבויות שיתרתם שונה מאפס ב – FMJ2.
נעביר התחייבויות ביתרה אפס רק במקרה שנדרש לשנות התחייבות שהופחתה במלואה והמערכת דורשת זאת.



תוכנית ערוך עבור אל סביבה מערכת עזרה

העבר קדימה באופן ידני מסמכים שהופחתו באופן מלא

FM אזור 1000
שנת כספים של שולח 2018

הגבלה על הקצאות חשבון FM

<input type="button" value="←"/>	<input type="text"/>	עד	<input type="text"/>	מענק
<input type="button" value="←"/>	<input type="text"/>	עד	<input type="text"/>	קרן
<input type="button" value="←"/>	<input type="text"/>	עד	<input type="text"/>	מרכז קרנות
<input type="button" value="←"/>	<input type="text"/>	עד	<input type="text"/>	פריט התחייבות

הגבלה לפי תכונות

שם וריאנט בחירה מרובה של הקצאת חשבון FM

הגבלה ברמת המסמך

<input type="button" value="←"/>	<input type="text"/>	עד	<input type="text"/>	סוג ערך
<input type="button" value="←"/>	<input type="text"/>	עד	<input type="text"/>	קוד חברה
<input type="button" value="←"/>	9999999999	עד	1	מספר מסמך סימוכין

מסמכי FI

שנת כספ. למס. מסמך FI

בקרת תהליך

הרצת מבחן

עיבוד עם דיאלוג

6. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים רצויה.
קרן	רשות	הזן קרן.



שדה	סטטוס	הסבר
מרכז קרנות	רשות	הזן מרכז קרנות או טווח מרכז קרנות או מרכזי קרנות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  .
פריט התחייבות	רשות	הזן פריט התחייבות או טווח פריט התחייבות או פריטי התחייבות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  .
סוג ערך	חובה	הזן סוג ערך.
קוד חברה	חובה	1000.
שנת כספ. למס. מסמך FI	חובה	שנת כספים לרישום המסמך הפיננסי.

בקרת תהליך

 הרצת מבחן

להרצת מבחן בחר להרצת ייצור הורד את הסימון.



לביצוע לחץ .



שדה	סטטוס	הסבר
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים רצויה.
קין	רשות	הזן קין.
מרכז קרנות	רשות	הזן מרכז קרנות או טווח מרכז קרנות או מרכזי קרנות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  .
פריט התחייבות	רשות	הזן פריט התחייבות או טווח פריט התחייבות או פריט התחייבות בודדים באמצעות שימוש בבחירה מרובה  .
סוג ערך	חובה	הזן סוג ערך.
קוד חברה	חובה	1000.
שנת כספ. למס. מסמך FI	חובה	שנת כספים לרישום המסמך הפיננסי.

בקרת תהליך

הרצת מבחן

להרצת מבחן בחר להרצת ייצור הורד את הסימון.



לביצוע לחץ .