



SAP R/3 Cash Flow Guide

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2007

Содержание

1. Уведомление.....	3
2. Установка SAP R/3 Cash Flow Guide.....	4
3. Структура программы.....	8
4. Пример использования.....	10

1. Уведомление

В соответствии с лицензионным соглашением SAP MBS, а также созданные с ее помощью программы не могут быть использованы в коммерческих целях. Используемые в настоящем документе, на сайте www.datapro.nagod.ru, а также в программах названия компаний, торговые марки и логотипы являются собственностью соответствующих владельцев. Их упоминание необходимо для объяснения принципов создания/работы/использования программных продуктов.

2. Инструкция по установке SAP R/3 Cash Flow Guide.

Программа распространяется на 1 DVD. В папке Install SAP необходимо найти файл daemon347 и установить на компьютере эмулятор CD-ROM.

Внимание



Если на компьютере не установлен DVD-ROM, то рекомендуется установка с flash-drive. Если есть возможность записи CD, то образы дисков можно записать на 2 установочных CD и дальнейшую установку программ производить с их использованием.

После перезагрузки компьютера необходимо загрузить MiniSapCd1 в виртуальном CD-ROM.



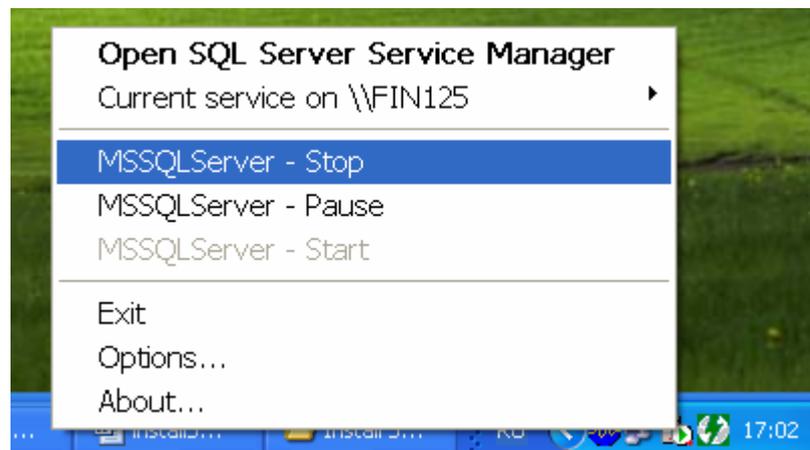
Дальнейшие действия необходимо производить в соответствии с инструкцией по установке SAP Mini Basic. Следует отметить что SAP MBS устанавливается только на диск C: с файловой системой NTFS, для установки и использования пользователь должен обладать правами администратора на данном компьютере.

Внимание



Если компьютер не подключен к локальной сети необходимо дать ему имя localhost.

После завершения установки и проверки стандартной версии, следует остановить MS SQL Server.



Затем каталог C:\MBS надо переименовать, например, в MBS-1.

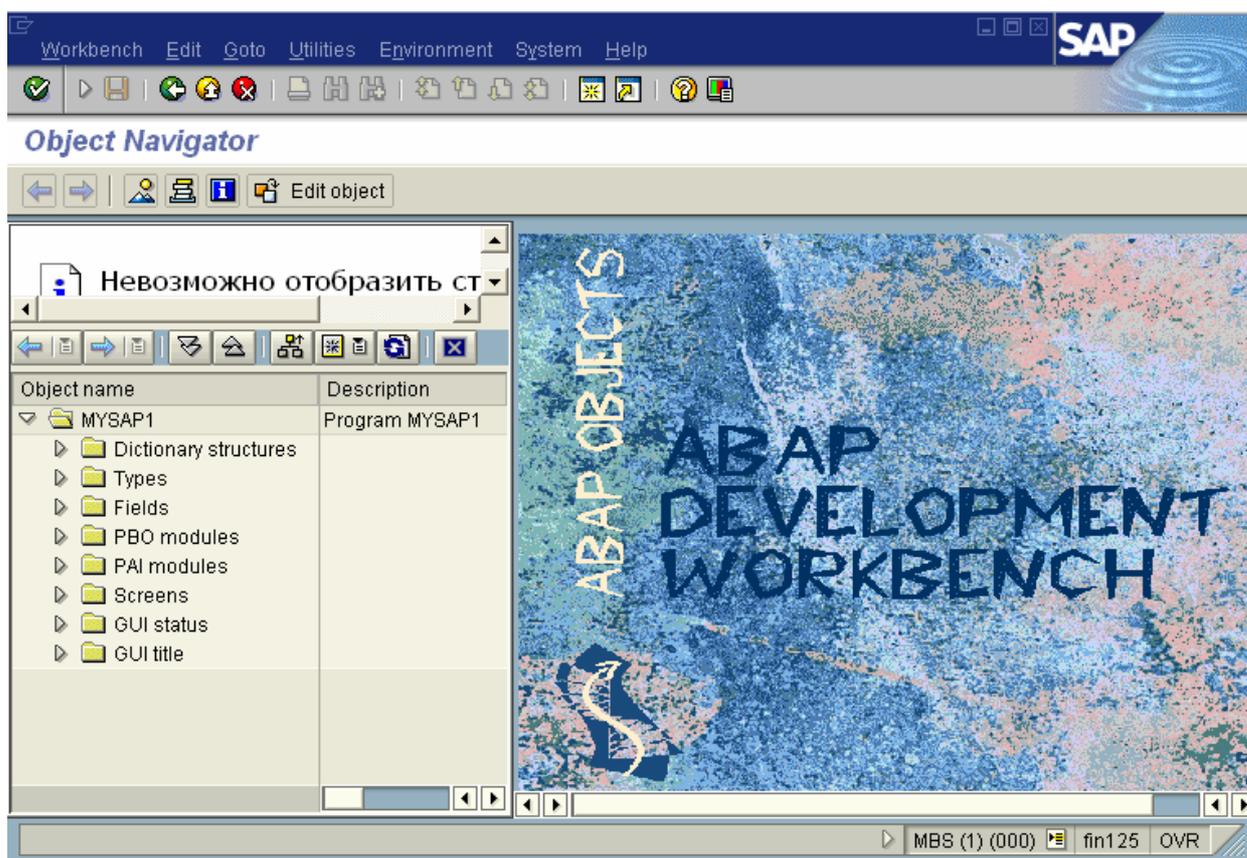
Вместо этого каталога необходимо скопировать папку MBS с установочного DVD. После этого скопируйте из папки MBS-1 в MBS файлы Default.TPL и Default.PFL. Затем следует таким же способом вновь запустить MS SQL Server.

Для запуска программы системное время нужно установить в период с 08/08/2006/ по 02/09/2006 (это связано с ограничением действия лицензии).

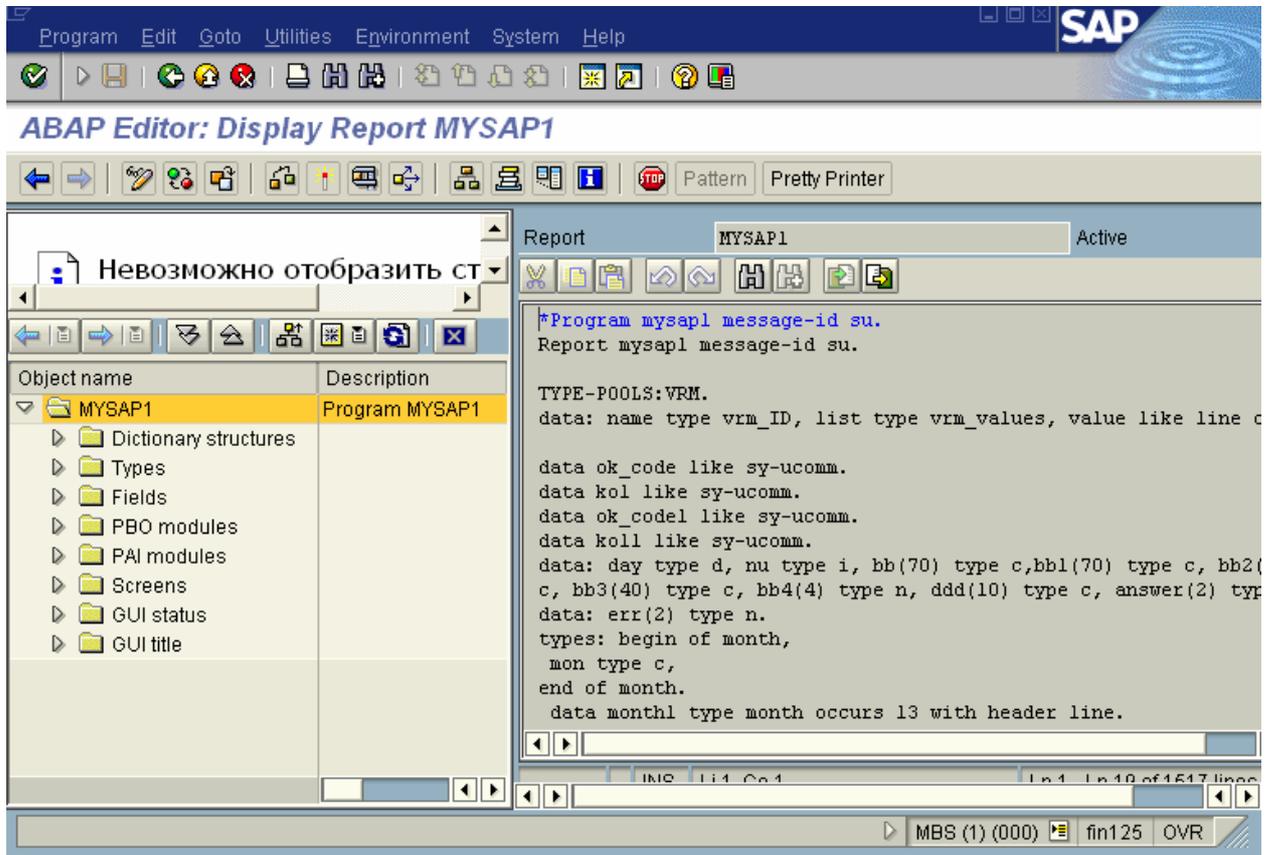
Внимание

После запуска программы системное время можно вернуть на текущую дату.

После запуска SAP MBS появится стандартное окно Object navigator.



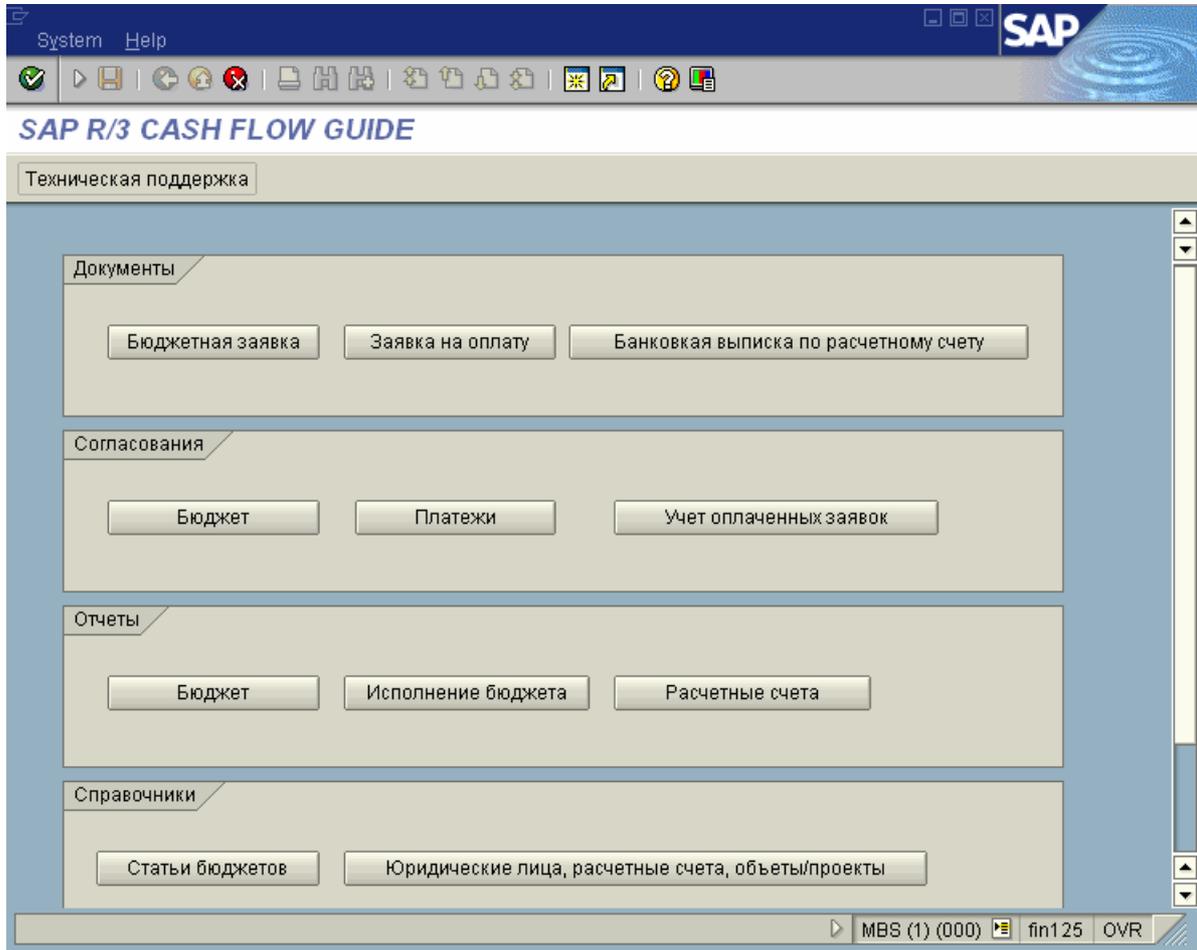
Дважды кликнув по надписи MYSAP1 можно попасть в окно с исходным текстом программы. Вы можете вносить любые изменения в текст программы, добавлять новые функции. Несмотря на возможность восстановления программы путем замены каталога C:\MBS с установочного диска, желательного делать резервные копии при заполнении базы данных или изменении текста программы.



Нажав на кнопку Test (F8) вы запустите выполнение программы.



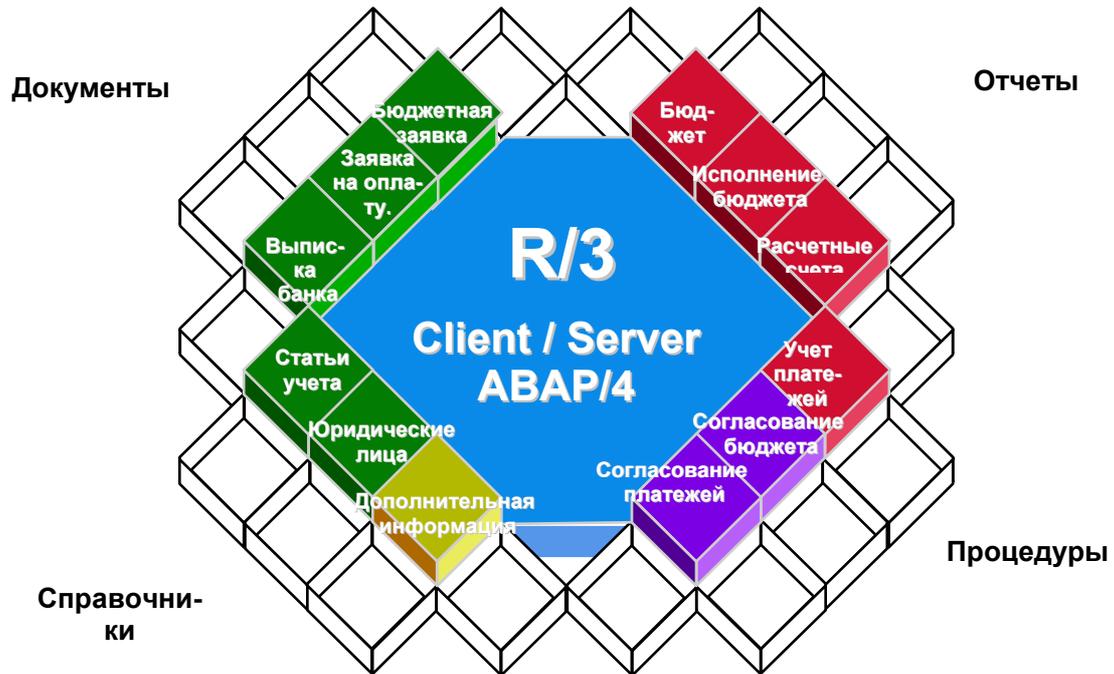
Главное окно программы представлено ниже.



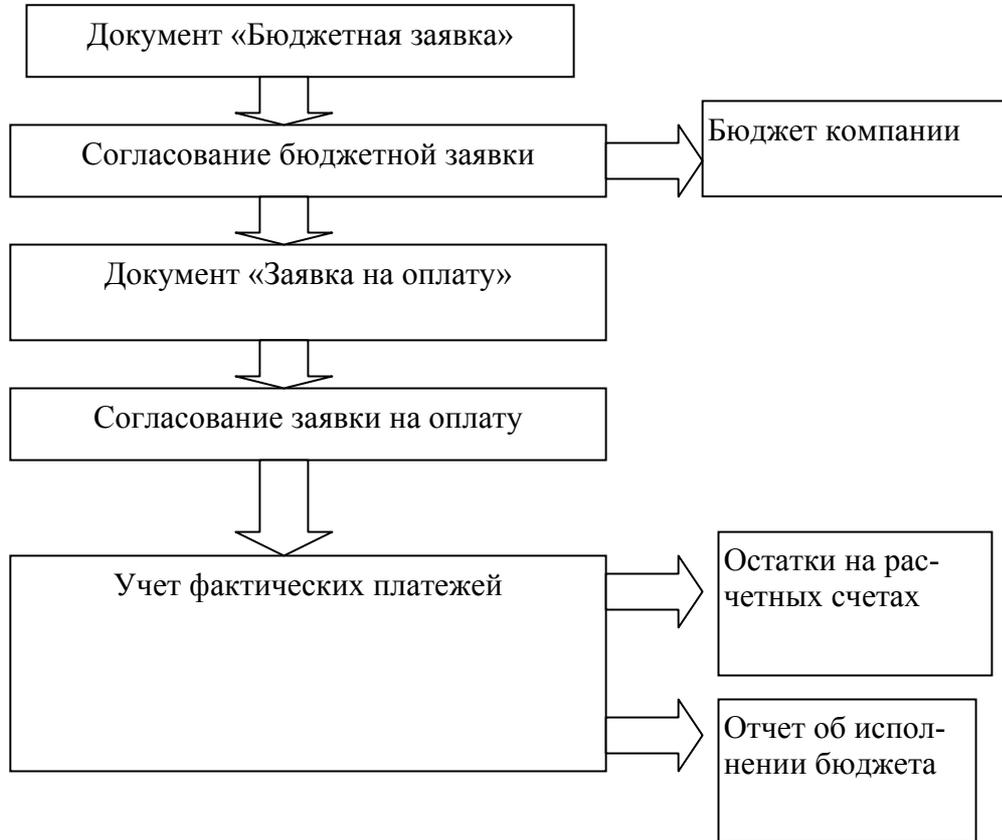
3. Структура программы.

Все документы и отчеты программы можно представить в виде схемы.

SAP R/3 Cash Flow Guide



Логика работы в программе построена следующим образом:



4. Пример использования.

Цель работы в программе – создание единой системы для планирования, учета и контроля за движением денежных средств.

Первый шаг – это создание бюджетной заявки. Для создания полноценного бюджета компании необходимо оформить заявки как на поступление денежных средств, так и на выплаты. Здесь и далее речь идет о бюджете движения денежных средств. Создание бюджета доходов и расходов не предусмотрено логикой работы программы. Для создания бюджетной заявки существует специальный документ:

Необходимо заполнить все поля доступные для ввода данных. Номер, дата и тип документа заполняются программой самостоятельно. В то же время, поле дата документа разрешено редактировать пользователем.

При правильном заполнении документа пользователь увидит заполненные поля: тип статьи бюджета и код расчетного счета.

System Help SAP

Бюджетная заявка

OK Отмена Следующий документ

Параметры документа

Номер документа 6 Дата создания документа 12.11.2007

Название документа Бюджетная заявка

Бюджеты

Вид бюджета ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ Тип статьи бюджета доходы

Раздел бюджета Выручка от основной деятельности

Статья бюджета Оказание консалтинговых услуг

Параметры платежа

Объект/проект ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Приблизительная дата платежа

Юридическое лицо ООО "МЕГА МОЛЛ" Сумма

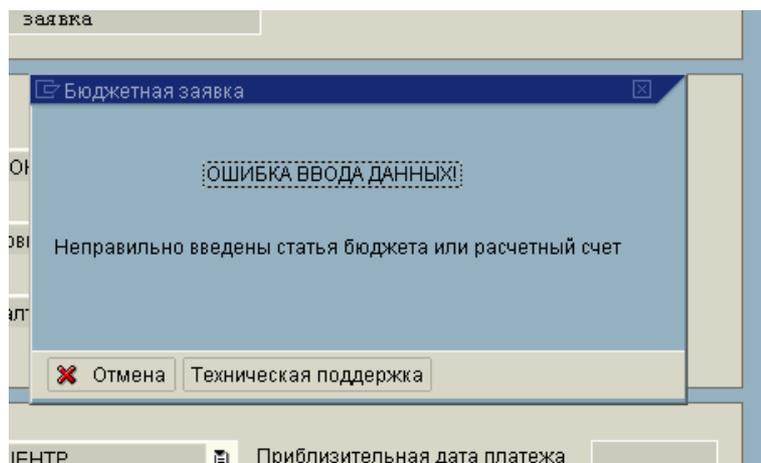
Банковский счет ОАО "АЛЬФА-БАНК" Код расчетного счета 0002

Комментарий

MBS (1) (000) fin125 OVR

Для сохранения документа необходимо нажать на ОК. Если вы планируете ввод нескольких документов, то следует нажать на кнопку «Следующий документ»- программа сохранит текущий документ и откроет пустой для заполнения.

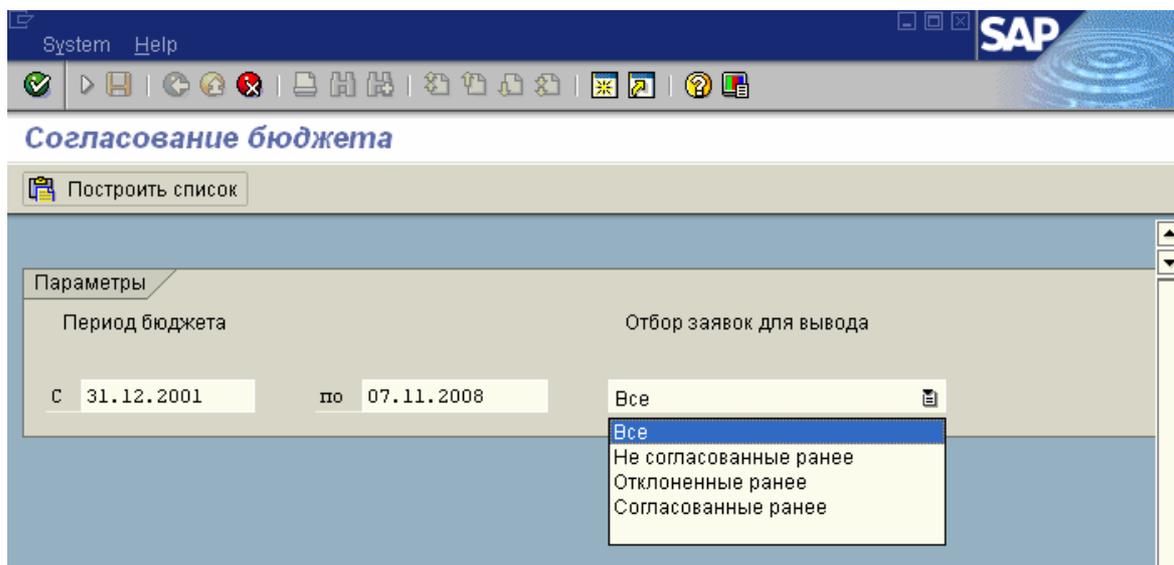
Если хотя бы одно из полей не заполнено, то программа прекратит процесс сохранения документа и выдаст предупреждение.



Предположим, что бюджетная заявка создана 12/11/2007. Цель документа – внести в бюджет планируемое поступление средств от контрагента по заключенному договору в сумме 2 000 000 рублей.

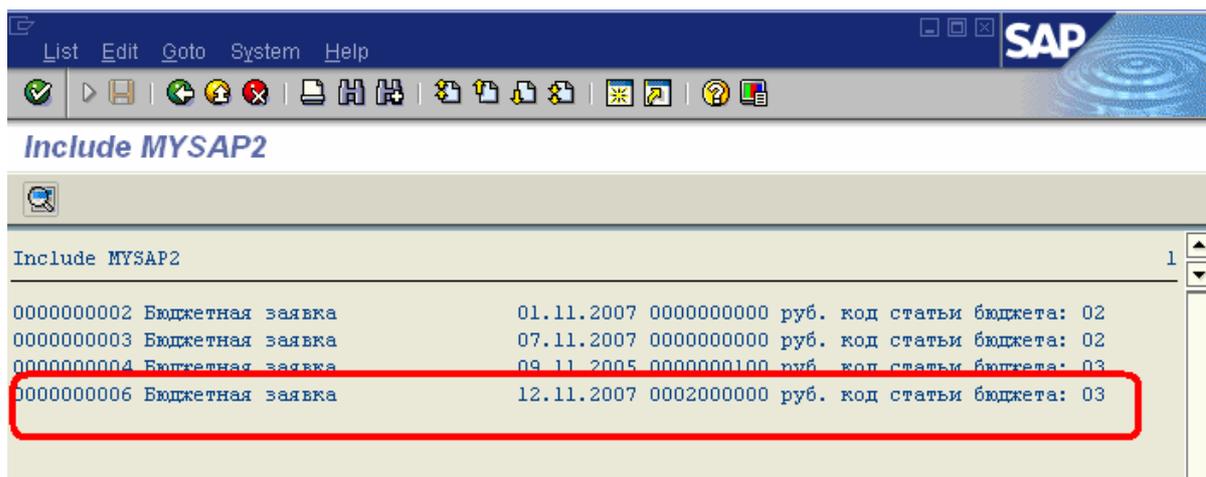
После успешного сохранения документа становится возможным согласование бюджетной заявки.

Для этого надо зайти в окно процедуры согласования бюджета и указать необходимые параметры отбора.

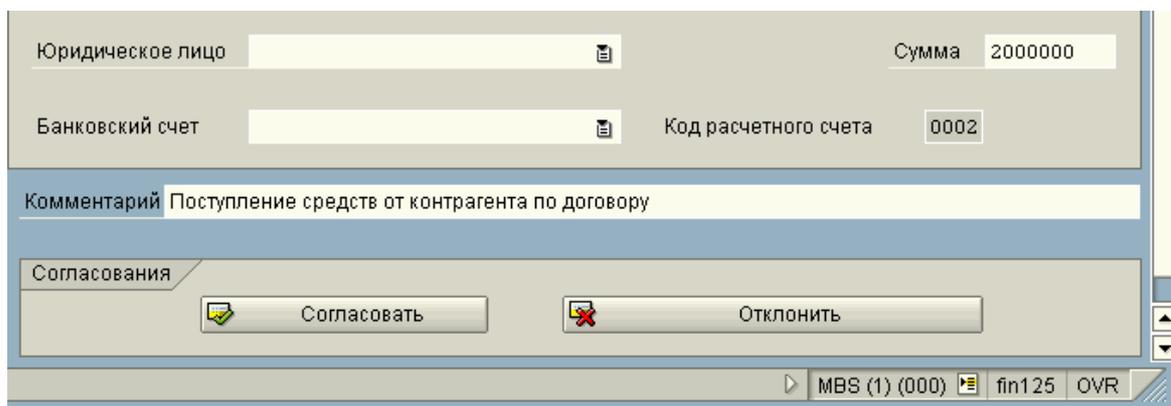


После этого нажмите на кнопку «Построить список».

Программа сформирует отчет по выбранному критерию отбора:

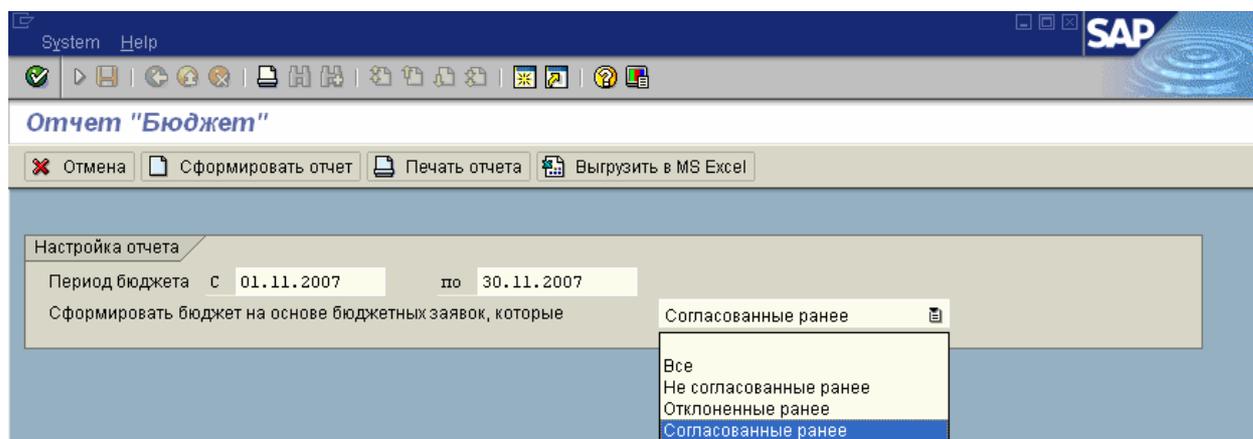


Кликнув левой кнопкой мыши по строке отчета мы попадаем в выбранную заявку. Однако форма документа имеет измененный вид – внизу стали видны кнопки «Согласовать» и «Отклонить». Пользователь может выбрать также кнопку «Отмена» для возврата в отчет.



После согласования бюджетная заявка попадает в бюджет компании.

В этом можно легко убедиться если построить отчет «Бюджет»



The screenshot shows the SAP R/3 Cash Flow report 'Include MYSAP2'. The report title is 'Include MYSAP2' and it is for the period from 01.11.2007 to 30.11.2007. The report is in Russian and shows the following data:

БЮДЖЕТ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД С 01.11.2007 ПО 30.11.2007		
ДОХОДЫ		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ		
Выручка от основной деятельности		
Оказание консалтинговых услуг	2.000.000	руб.
ИТОГО	2.000.000	руб.
РАСХОДЫ		
ИТОГО	0	руб.
КАССОВЫЙ ПРИРОСТ	2.000.000	руб.

Для печати отчета необходимо нажать на кнопку с изображением принтера.

Следующий этап работы – создание заявок на оплату. В общем случае достаточно делать только заявки на оплату. Для учета поступлений и безакцептных списаний создан документ «Банковская выписка по расчетному счету». Но если для финансовой службы важно планировать состояние расчетных счетов, то необходимо аналогично заполнять и заявки на поступление средств, но, естественно, согласовывать их нет необходимости. Для примера сделаем заявку на поступление денежных средств от контрагента.

Для этого необходимо заполнить документ «Заявка на оплату». Правила заполнения для него аналогичны документу «Бюджетная заявка».

Параметры документа

Номер документа	7	Дата создания документа	12.11.2007
Название документа	Заявка на оплату		

Бюджеты

Вид бюджета	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ	Тип статьи бюджета	доходы
Раздел бюджета	Выручка от основной деятельности		
Статья бюджета	Оказание консалтинговых услуг		

Параметры платежа

Объект/проект	ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР	Сумма платежа	2000000
Юридическое лицо	ООО "МЕГА МОЛЛ"	Крайняя дата платежа	16.11.2007
Банковский счет	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	Код расчетного счета	0002
Назначение платежа	0		

Bottom status bar: MBS (1) (000) fin125 OVR

Предположим, что 15/11/2007 наша компания получила на расчетный счет средства от контрагента. В этом случае необходимо зайти в форму «Учет оплаченных заявок» и аналогично выбрать нужную заявку на оплату.

Номер документа	Дата документа	Сумма документа	Код статьи бюджета
0000000007	12.11.2007	0002000000 руб.	код статьи бюджета: 03

В открывшемся документе «Заявка на оплату» доступны для редактирования только поля «Дата платежа по факту» и «Номер банковского документа». Следует обратить внимание на поле «Данные по расчетному счету» - оно отображает текущий остаток по данному (0002) расчетному счету компании.

System Help

Заявка на оплату

OK Отмена Следующий документ

доходы

Раздел бюджета

Статья бюджета

Параметры платежа

Объект/проект Сумма платежа 2000000

Юридическое лицо Крайняя дата платежа 16.11.2007

Банковский счет Код расчетного счета 0002

Назначение платежа

поступление от контрагента

Данные по расчетному счету

0

Согласования

Дата платежа по факту Согласованная дата платежа

Неизрасходованный остаток по статье сумма

MBS (1) (000) fin125 OVR

Необходимо заполнить дату платежа, ввести номер платежного поручения и нажать на кнопку «Согласовать».

Параметры платежа

Объект/проект

Юридическое ли

Банковский счет

Назначение платежа

Сумма платежа

Дата платежа

Номер расчетного счета

Согласования

Дата платежа по факту

Согласованная дата платежа

Неизрасходованный остаток по статье

MBS (1) (000) fin125 OVR

	WN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
SE	39	24	25	26	27	28	29	30
SEP 2007	40	1	2	3	4	5	6	7
	41	8	9	10	11	12	13	14
OCT 2007	42	15	16	17	18	19	20	21
	43	22	23	24	25	26	27	28
	44	29	30	31	1	2	3	4
NOV 2007	45	5	6	7	8	9	10	11
	46	12	13	14	15	16	17	18
	47	19	20	21	22	23	24	25
	48	26	27	28	29	30	1	2
DEC 2007	49	3	4	5	6	7	8	9
	50	10	11	12	13	14	15	16
	51	17	18	19	20	21	22	23
	52	24	25	26	27	28	29	30
08	1	31	1	2	3	4	5	6
	2	7	8	9	10	11	12	13

Если еще раз открыть данный документ – видно что остаток денежных средств на расчетном счете изменился.

System Help SAP

Заявка на оплату

OK Отмена Следующий документ

Доходы

Раздел бюджета

Статья бюджета

Параметры платежа

Объект/проект Сумма платежа 2000000

Юридическое лицо Крайняя дата платежа 16.11.2007

Банковский счет Код расчетного счета 0002

Назначение платежа
поступление от контрагента

Данные по расчетному счету
2.000.000

Согласования

Дата платежа по факту 15.11.2007

Согласованная дата платежа

Неизрасходованный остаток по статье сумма

MBS (1) (000) fin125 OVR

Аналогичный результат можно получить построив отчет «Расчетные счета компании».

List Edit Goto System Help SAP

Include MYSAP2

Include MYSAP2 1

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД С 31.12.2001 П

ООО "МЕГА МОЛЛ"

ОАО "АЛЬФА-БАНК" код р/с : 0002

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 0

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД

номер док-та 2025 дата 15.11.2007 сумма 000200

СПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОД

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 2.000.000

Одновременно с этим изменится и отчет об исполнении бюджета за указанный период.

Include MYSAP2				
БЮДЖЕТ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД С 01.11.2007 ПО 30.11.2007				
	ПЛАН		ФАКТ	
ДОХОДЫ				
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ				
Выручка от основной деятельности	2.000.000	руб.	2.000.000	руб.
Оказание консалтинговых услуг				
ИТОГО	2.000.000	руб.	2.000.000	руб.
РАСХОДЫ				
ИТОГО	0	руб.	0	руб.
КАССОВЫЙ ПРИРОСТ	2.000.000	руб.	2.000.000	руб.

В программе предусмотрена возможность удаления всех данных из всех таблиц базы данных. Для этого в главном меню нажмите на кнопку “Техническая поддержка”:

