

מדריך למשתמש:

דוחות תקציב

מרכז הייעוץ



תוכן עינים

1	 מדריך למשתמש:
3	 תיאור כללי של המסמך .1
3	 סמלים מוסכמים בחוברת .2
4	 הגדרת ישויות ומילון מונחים .3
5	 פירוט פרקי המדריך .4
5	 דוח תקציב כללי .4.1

1. תיאור כללי של המסמך

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש כמדריך למשתמש בעת תפעול מערכת ה-SAP במסגרת פרויקט משכל, ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה-SAP. חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא טכנית ידידותית לניהול תקציב מלגות תארים מתקדמים. בחוברת מספר פרקים, כל פרק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת ה-SAP.

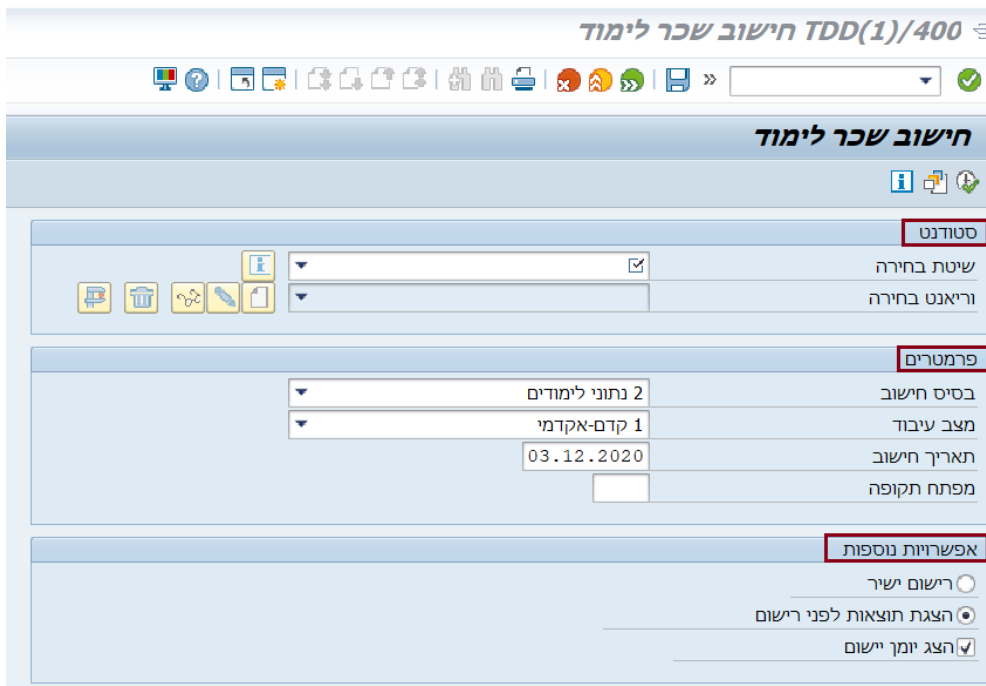
הערה:

הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. השימוש בלשון זו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

2. סמלים מוסכמים בחוברת

לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

- **תפריטים:** מופיעים בגופן מודגש. לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו ↵ המציין את המעבר לתפריט הבא.
- **טרנזקציה (קוד פעולה):** תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
- **לחצנים:** מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
- **כותרת פרק:** מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
- **כותרת סעיף בפרק:** מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, וכוללת את מספר הפרק.
- **סטטוס שדה:** לשדה שלושה מצבי הזנה במסך:
 - **חובה:** יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
 - **רשות:** אפשרי להזין שדה זה, אך אי הזנתו אינה מעכבת את המשך התהליך. מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
 - **אוטומטי:** שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת. לא להזנת המשתמש.
- **חלקי המסך - בלוקים:** כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק נקרא 'בלוק'. בהנחיות לפעולה, תופיע הפניה לבלוק המתאים.



The screenshot shows the login interface for TDD(1)/400. It includes a header with the title 'חישוב שכר לימוד' and a toolbar. The main form has several sections:

- סטודנט:** A section with a dropdown menu and a checkbox, labeled 'שית בחירה' and 'וריאנט בחירה'.
- פרמטרים:** A section with dropdown menus for '2 נתוני לימודים' and '1 קדם-אקדמי', and a date field '03.12.2020'. It also has fields for 'בסיס חישוב', 'מצב עיבוד', 'תאריך חישוב', and 'מפתח תקופה'.
- אפשרויות נוספות:** A section with radio buttons for 'רישום ישיר', 'הצגת תוצאות לפני רישום', and 'הצג יומן יישום'.

Red annotations on the right side of the screenshot point to specific areas:

- בלוק בחירת אוכלוסיית סטודנטים (points to the 'סטודנט' section)
- בלוק הגדרת פרמטרי רצה (points to the 'פרמטרים' section)
- בלוק אפשרויות נוספות (points to the 'אפשרויות נוספות' section)

- **סעיפי הסבר:** סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.

שם ♥ - לפניך נושא בעל חשיבות

טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
לדוגמא: כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.



• **תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:**

- לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
- **לביצוע** - לאישור הקש על הכפתור  או F8 .
- למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין המסכים. לדוגמא - חשבונאות ⇨ ניהול נדל"ן גמיש ⇨ נתוני אב ⇨ נוט נדל"ן
- ניתן לעבור גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה  RE80 והקשה על Enter או  להמשך.

3. הגדרת ישויות ומילון מונחים

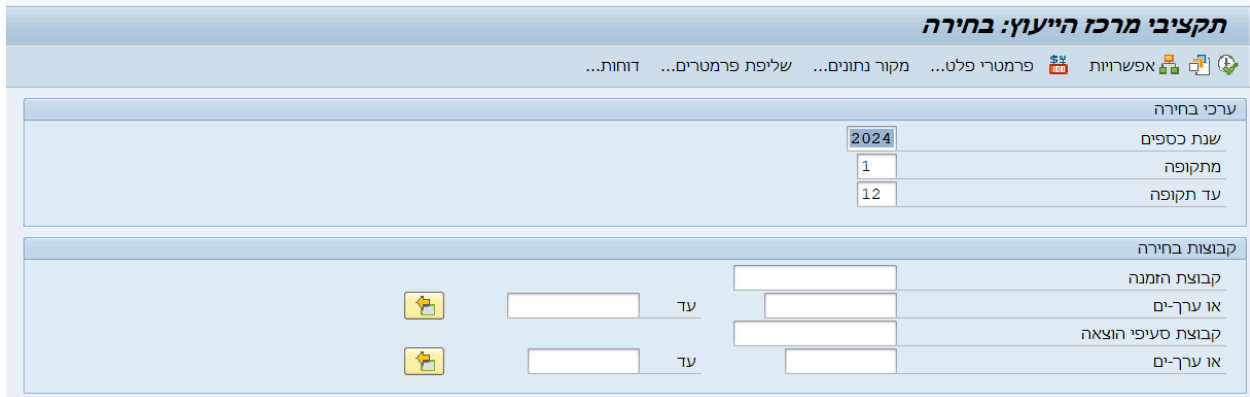
מינוח	תיאור
סטודנט	הישות המרכזית במודול ה-SLCM המייצגת את האדם הלומד בטכניון. לפי החלטת הטכניון סטודנט ייוצג ע"י מפתח חד חד ערכי לכל אורך חייו, ולכל תקופות וסוגי לימודיו בטכניון. עבור סטודנט מנוהל מידע אישי, ארגוני, מידע על תכניות הלימוד וכו'.
סוג מידע Infotype	סוג מידע הוא קבוצת נתונים המתארים אובייקטים מסוימים. זהו מונח מעולם ה-HR ובכללו מודול ה-SLCM המנהל את הסטודנטים ואובייקטים נוספים כמו לוח שנה אקדמי, תכנית לימוד, מודולים וכו'. לכל סוג מידע מוקצית טבלה ובה נשמרים הנתונים. לכל סוג מידע מוגדר מהם השדות הכלולים בו, לאיזה אובייקטים הוא יכול להיות משויך, מהן מגבלות הזמן שבו מבחינת קיום הרשומות בתוכו וכו'. קיימים סוגי מידע סטנדרטיים רבים במערכת, ניתן להרחיב סוגי מידע סטנדרטיים או ליצור סוגי מידע Z.

4. פירוט פרקי המדריך

4.1. דוח תקציב כללי

(1) היכנס לטרנזקציה ZCM_PROM_BDGT_REP

ייפתח המסך הבא:



תקציבי מרכז הייעוץ: בחירה

שנת כספים: 2024
מתקופה: 1
עד תקופה: 12

קבוצות בחירה:

קבוצת הזמנה
או ערך-ים
קבוצת סעיפי הוצאה
או ערך-ים

(2) הזן את הערכים הנדרשים

שדה	הסבר	סטטוס
שנת כספים	השנה הכספית הרצויה בטכניון יש תמיד פער של 1+ בין השנה האקדמית לשנה הכספית. לדוגמה: שנת הלימודים תשפ"ד היא שנה אקדמית 2023, ושנה כספית 2024	חובה
מתקופה, עד תקופה	אפשרות להפיק את הדו"חות רק על חודשים מסוימים חשוב! שנת הכספים בטכניון מתחילה באוקטובר, ולכן: תקופה 1 = אוקטובר תקופה 2 = נובמבר וכן הלאה...	חובה
קבוצת הזמנה	הערך ZCOUNS כולל את כל ההזמנות הפנימיות של מרכז הייעוץ	ניתן להזין אחד מהם
או ערך-ים	ערך מסוים או טווח ערכים של ההזמנות פנימיות	
קבוצת סעיפי הוצאה	<לא רלוונטי>	ניתן להזין אחד מהם
או ערך-ים	סעיף הוצאה המייצג את קוד החיוב	



(3) לחץ F8 או

ייפתח המסך הבא:

תכנון/בפועל				
2 / 2 :Page 23:33:54 18.12.2023 :Date				
הזמנה/קבוצה ZCOUNS מרכז הייעוץ 2023 -				
סעיף הוצאה	תכנון	בפועל	שונות-מוחלטת	שונות - %
200 תכנון מקורי	4,870.00		4,870.00	100.00
* עלויות	4,870.00		4,870.00	100.00
** יתרה	4,870.00		4,870.00	100.00

(4) יפתחו 3 דו"חות שונים מהם ניתן לבחור מה רוצים לראות. פירוט הדו"חות - מצד ימין למעלה:

מ.יעוץ-לפי סעיפים				
2 / 2 :Page 16:04:13 26.06.2024 :Date				
הזמנה/קבוצה ZCOUNS מרכז הייעוץ 2024 12 - 1				
סעיף הוצאה	תכנון-כמות	בפועל-כמות	שונות-כמות	תכנון-כספי
200 תכנון מקורי	19,380		19,380	1,453,500.00
201 מילואים				
202 מחסטר ראשון				
203 חשב אקדמי לא תקין				
204 חשבונים אישיים (מ,א,כ)				
210 עולה חדש				
220 לקויות למידה				
240 עתידים ב'				
241 עתידים לחשבון				
245 שווייון הודמנויות (שנה א')				
247 שווייון הודמנויות (שנה ב' ושנה ג')				
250 חרדים וז"ת				
252 יוצאי אתיופיה				
254 חרדים להייטק				
256 אפיס תקוצר				
290 בפועל: אקדמי-ש.עזר				
292 בפועל: תכנית-אקדמי				
293 בפועל: תכנית-סדנא				
294 בפועל: תכנית-רכז חברתי				
295 בפועל: תכנית-רכז אקדמי				
296 בפועל: תכנית-מדריון אקדמי				
* עלויות	20,095	20,095	715	1,453,500.00
** יתרה	19,380	20,095	715	1,453,500.00

לכל דו"ח פוקוס מעט שונה:

שם הדו"ח	מטרה
מ.יעוץ-לפי סעיפים	פירוט כללי של תכנון כמותי וכספי
מ.יעוץ-פירוט חניכים	פירוט לכל חניך אקדמי
מ.יעוץ-סמסטריאלי-23	פירוט ל-2 סמסטרים לשנת 2023

(5) בכל אחד מהדו"חות שבצד ימין למעלה, ניתן לבחור פוקוס נוסף של הזמנות פנימיות לפי הוריאציות השונות בצד ימין למטה:

מ.יעוץ-לפי סעיפים				
2 / 2 :Page 16:04:13 26.06.2024 :Date				
הזמנה/קבוצה ZCOUNS_BUD. מרכז הייעוץ: סעיף תקציב 2024 12 - 1				
סעיף הוצאה	תכנון-כמות	בפועל-כמות	שונות-כמות	תכנון-כספי
200 תכנון מקורי	19,380		19,380	1,453,500.00
201 מילואים				
202 מחסטר ראשון				
203 חשב אקדמי לא תקין				
204 חשבונים אישיים (מ,א,כ)				
210 עולה חדש				
220 לקויות למידה				
240 עתידים ב'				
241 עתידים לחשבון				
245 שווייון הודמנויות (שנה א')				
247 שווייון הודמנויות (שנה ב' ושנה ג')				
250 חרדים וז"ת				
252 יוצאי אתיופיה				
254 חרדים להייטק				
256 אפיס תקוצר				
* עלויות	12,164	12,164	12,164	912,300.00
** יתרה	12,164	12,164	12,164	912,300.00

ניתן לפתוח באמצעות החץ שמימין לקבוצות ההזמנה את פירוט ההזמנות. כאשר עומדים עם העכבר על אחד הערכים – הסיכומי או ההזמנה פנימית ספציפית, ישתנו הערכים המוצגים בפלט הדו"ח שמצד שמאל.

לדוגמה:

עמוד 6 מתוך 11 עמודים

אנו רוצים לראות את נתוני הדו"ח הראשון **מ.יעוץ-לפי סעיפים** עבור סטודנט מסוים **דוד פורטל** שנמצא בתוך קבוצת ההזמנות **ZCOUNS_STUD** מרכז ייעוץ: **סטודנטים**:

The screenshot shows a report titled 'מ.יעוץ-לפי סעיפים' for student David Portel (ID: CM0100000195) in the 'ZCOUNS_STUD' group. The report displays a table with columns for 'סעיף הוצאה' (Expense Item), 'תכנון-כמות' (Plan-Quantity), 'בפועל-כמות' (Actual-Quantity), 'תכנון-כסף' (Plan-Money), and 'בפועל-כסף' (Actual-Money). The data shows a total planned amount of 750.00 and an actual amount of 300.00. The right sidebar shows a list of groups, with 'ZCOUNS_STUD' selected.

(6) פעולות נוספות:

א) דריל דאון:

ע"י דאבל קליק על שורה/עמודה, ניתן להפיק דו"חות מפורטים על הפוקוס שעבורו בוצע הדאבל קליק. לדוגמה:

בעת לחיצה כפולה על הערך 48 בעמודה **תכנון-מסובד** לסטודנט **לוי עמית**:

The screenshot shows a detailed report titled 'מ.יעוץ-פירוט חניכים' for student David Portel (ID: CM0100000195). The report displays a table with columns for 'חניכים' (Students), 'תכנון-מסובד' (Plan-Subsidy), 'בפועל' (Actual), 'תכנון-עמית' (Plan-Ami), and 'סחי' (Transfer). The data shows a total planned amount of 750.00 and an actual amount of 300.00. The right sidebar shows a list of groups, with 'ZCOUNS_STUD' selected.

יפתח החלון הבא:

The dialog box titled 'ב. בחירת דו"ח' (B. Selection of Report) contains two input fields: 'הזמנות: תכנון שורות' (Orders: Plan Rows) and 'הזמנות: שורות בפועל' (Orders: Actual Rows). Below the fields are two buttons: 'שמות טכנים הפעל/כבה' (Toggle Technician Names) and a green checkmark button.

מכיוון שבדוגמה זו מדובר בעמודות תכנון – יש לבחור את דו"ח **הזמנות: תכנון שורות**.

ב) הורדה לקובץ מקומי:

קיימות 2 אפשרויות הראשונה יותר נוחה אך לעתים נתקלת בבעיות בגלל הגנות אבטחה על האקסל המותקן במחשב של המשתמש.

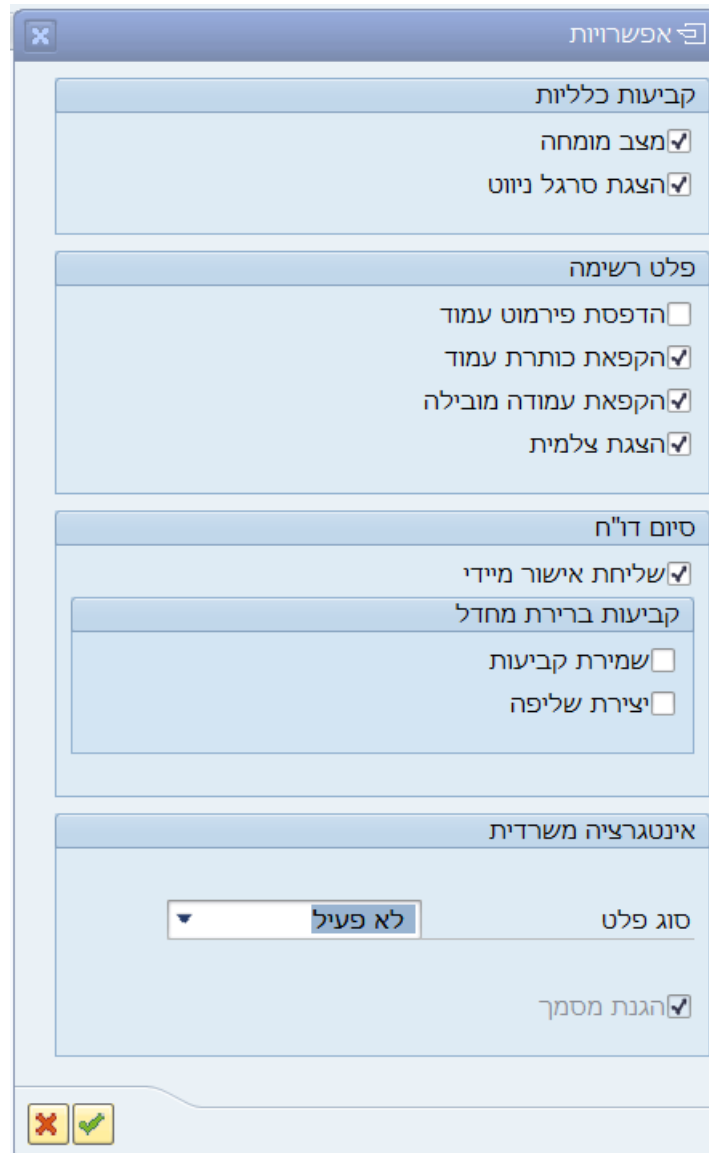
דבר א':

יש ללחוץ על הכפתור הבא בתפריט:

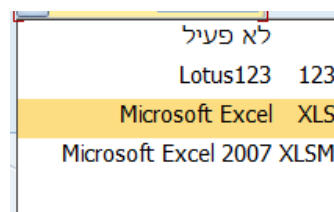


דרכ ב':

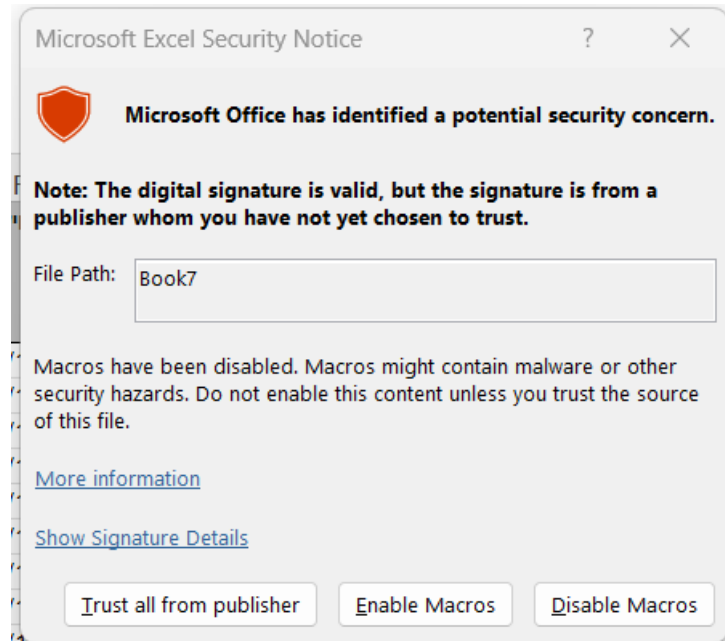
ייפתח החלון הבא:



בשדה סוג פלט יש לבחור את הערך Microsoft Excel.



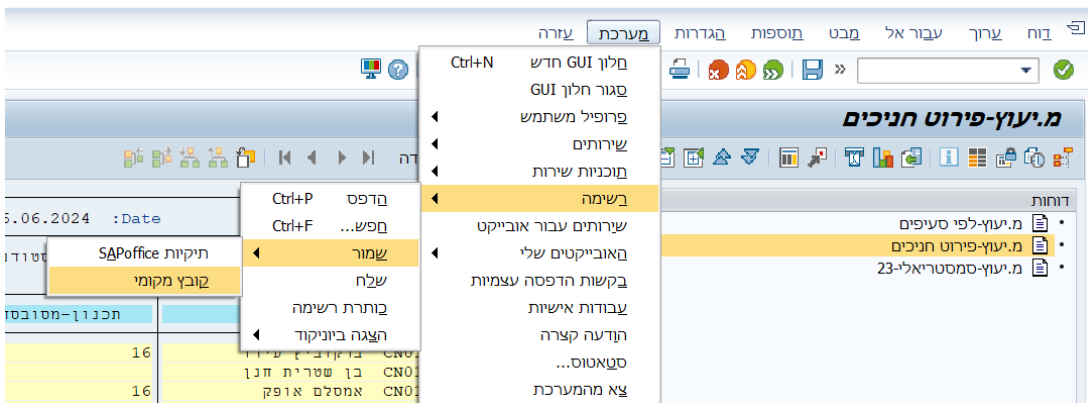
בהתאם להגדרות האקסל המותקן במחשב המשתמש, עשוי להיפתח החלון הבא:



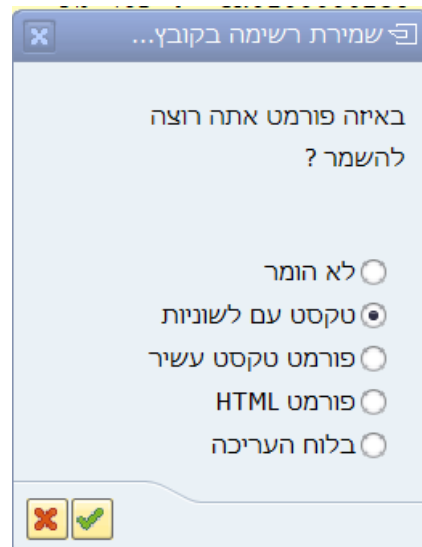
יש לבחור ב- Enable Macros

דרך ב':

יש לבחור בתפריט:



יפתח המסך הבא:



יש לבחור טקסט עם לשוניות

יפתח המסך הבא, בו יש להגדיר את הספרייה ושם הקובץ:

בסיום – ללחץ על כפתור **צור**

ג) פתיחה/סגירה נקודתית של סיכום:

בדו"ח לפי חניכים התצוגה כרגע "סגורה" לפי סיכום ברמת סטודנט.

ניתן לפתוח כדי לראות את הפירוט לסטודנט מסוים ע"י לחיצה על האייקון שלידו. לדוגמה:

ד) פתיחה/סגירה מאסיבית של רמות סיכום:

יש לבחור בתפריט:

במסך שייפתח יש לבחור את רמות הסיכום הרצויות להצגה:



שדה	הסבר
מרמה	מהי הרמה הנמוכה ביותר שתוצג, לדוגמה: ערך ריק = מהרמה המפורטת ביותר ללא סיכומים 1 = מרמה סיכומית 1 (בפלט הדו"ח אלו השורות עם * אחת בתחילתן)
לרמה	מהי הרמה הגבוהה ביותר שתוצג בדרך כלל משאירים את הערך 99