



מדריך למשתמש: נוהל פתיחת שנה תקציב מלגות תארים מתקדמים



תוכן עניינים

3	תיאור כללי של המסמך	.1
3	סמלים מוסכמים בחוברת	.2
5	הגדרת ישויות ומילון מונחים	.3
6	פירוט פרקי המדריך	.4
6	ניהול תקציב לפי שנים	.4.1
7	ניהול גרסה שנתי	.4.2
10	העתקת תכנון מחיר לסוג פעילות <i>Activity Type Price Planning</i>	4.3.



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 תכנית 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 ↩
- **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 הפנייה לבלוק המתאים.

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

שים ♥ - 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 המסמכים. לדוגמא - חשבונאות ⇨ ניהול נדל"ן ⇨ גמיש ⇨ נתוני אב ⇨ נוט נדל"ן
 - ניתן לעבור גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה והקשה על Enter או

להמשך. 

3. הגדרת ישויות ומילון מונחים

תיאור	מינוח
<p>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'.</p>	<p>סטודנט</p>
<p>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.</p>	<p>סוג מידע Infotype</p>

4. פירוט פרקי המדריך

4.1. ניהול תקציב לפי שנים

בפתרון שעוצב עבור מלגות תארים מתקדמים קיימת אפשרות לאשר מראש מלגה לשנים קדימה.

נדרש לאפשר זאת למרות שבפועל לא בהכרח קיים תקציב בשנים עתידיות.

(1) היכנס לטרנזקציה ZCM_SCHL2_CUST

ייפתח המסך הבא:

שנה את תצוגה "PSCD: כללי חישוב שכ"ל לתארים מתקדמים רגילים": סקירה

מטבע תעריף דרג	תעריף דרגה	תאריך סיום	תאריך התחלה	קוד דרגה	Academic Level
ILS	1,000.00	31.12.9999	01.01.1900	1 תעריף נמוך	2
ILS	1,500.00	31.12.9999	01.01.1900	2 תעריף גבוה	2
ILS	1,600.00	31.12.9999	01.01.1900	1 תעריף נמוך	3
ILS	2,000.00	31.12.9999	01.01.1900	2 תעריף גבוה	3

מבנה דיאלוג

- רישום המלגה בפועל קשור לא
- צביעה עם התחשבות תקציביו
- סוג התקופה
- אבני דרך של מלגאים
- סיבת קיצור
- PSCD: כללי חישוב שכ"ל לתאו
- ניהול תקציבי לפי שנים - רוחב
- ניהול תקציבי לפי שנים - לפי פ
- תמתקדמים - תכתובות - תכנון
- טריגרים לתכתובות תארים מתי
- מלגות תארים מתקדמים - סיבו

(2) לחץ פעמיים על "ניהול תקציבי לפי שנים - רוחבי"

הטבלה תיפתח ונוכל לערוך אותה:

שנה את תצוגה "ניהול תקציבי לפי שנים - רוחבי": סקירה

שנה	תקציב פעיל	רישום בפועל
2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

מבנה דיאלוג

- רישום המלגה בפועל קשור לא
- צביעה עם התחשבות תקציביו
- סוג התקופה
- אבני דרך של מלגאים
- סיבת קיצור
- PSCD: כללי חישוב שכ"ל לתאו
- ניהול תקציבי לפי שנים - רוחב
- ניהול תקציבי לפי שנים - לפי פ
- תמתקדמים - תכתובות - תכנון
- טריגרים לתכתובות תארים מתי
- מלגות תארים מתקדמים - סיבו

(3) הזן את הערכים הנדרשים

שדה	הסבר	סטטוס
שנה	הזן את השנה האקדמית	חובה
תקציב פעיל?	הזן האם הקצאות המלגות משפיעות על התקציב	רשות
רישום בפועל?	הזן האם מותר להקצות מלגות	רשות



(4) בצע שמירה. לחצן שמירה בראש המסך

(1) לחץ פעמיים על "ניהול תקציבי לפי שנים - לפי פקולטה"

הטבלה תיפתח ונוכל לערוך אותה:

שנה את תצוגה "ניהול תקציבי לפי שנים – לפי פקולטה": סקירה

הזנות חדשות

ניהול תקציבי לפי שנים – לפי פקולטה			
תקציב פעיל	רישום בפועל	שם אובייקט	שנה ש.לפקולטה
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	הפקולטה לכימיה	2060 2012
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגיסטר להנדסה	50501 2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ננו-טכנולוגיה	50064 2027
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	הפקולטה להנדסת אוירונאוטיקה וחלל	2160 2028

מבנה דיאלוג

- רישום המלגה בפועל קשור לא
- צביעה עם התחשבנות תקציביו
- סוג התקופה
- אבני דרך של מלגאים
- סיבת קיצור
- PSCD: כללי חישוב שכ"ל לתאון
- ניהול תקציבי לפי שנים - רחוב
- ניהול תקציבי לפי שנים - לפי כ
- ת.מתקדמים - תכתובות - תכנון
- טריגרים לתכתובות תארים מתי
- מלגות תארים מתקדמים - סיבו

(2) הזן את הערכים הנדרשים

שדה	הסבר	סטטוס
שנה	הזן את השנה האקדמית	חובה
שם פקולטה	קוד זיהוי פקולטה	חובה
שם אובייקט	תיאור הפקולטה	צפייה בלבד
רישום בפועל	הזן האם הקצאות המלגות משפיעות על התקציב	רשות
תקציב פעיל	הזן האם מותר להקצות מלגות	רשות



(3) בצע שמירה . לחצן שמירה בראש המסך

4.2. ניהול גרסה שנתית

חשוב לוודא מידי שנה את הגדרת הגרסאות של CO ה
יש לוודא מול האחראי CO של הטכניון את הגדרת גרסה "0" ו "1"
(1) ניתן לצפות בהגדרת הקיימת לפי:
היכנס לטרנזקציאה OKEQ
ייפתח המסך הבא:

הגדרת גרסה כללית

הזנות חדשות

שנות	WIP/RA	בפועל	תכנית	שם	גרסה
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גירסת תוכנית: שינוי 1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גירסת תוכנית: שינוי 2	2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גירסת עלויות בפועל עלויות יעד	3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון 4	4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון 5	5
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון 6	6
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון 7	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון 8	8
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון 8	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PS: גירסת התקדמות	100
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PS: גרסה צפויה	110
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גירסת תוכנית: שינוי 1	500
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת תכנון שוטף בשקל	IL1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת מקורית משתערכת בשקל	IL2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת מקורית מפורטת שקל בסיס	IL3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת היסטורית 1 בשקל	IL4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	גרסת היסטורית 2 בשקל	IL5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	תקציב זמני מוסד	M1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	תקציב במחירים חזויים טכניון	T1

מבנה דיאלוג

- הגדרת גרסה כללית
- קביעות בקונצ'רן תפעולי
- קביעות עבור חשבונאות מרכז
- קביעות תחום בקרה
- קביעות לכל שנת כספים
- גרסת דלתא: תנועה עסקיו
- קביעות לניתוח התקדמות - ב

הזנה 1 מתוך 27 מיקום...

(2) בחר גרסה, 0 ו 1 הן הגרסאות בשימוש שלנו

(3) לחץ על "קביעות לכל שנת כספים"

מבנה דיאלוג

- הגדרת גרסה כללית
- קביעות בקונצ'רן תפעולי
- קביעות עבור חשבונאות מרכז
- קביעות תחום בקרה
- קביעות לכל שנת כספים
- גרסת דלתא: תנועה עסקיו
- קביעות לניתוח התקדמות - ב

ייפתח החלון הבא:

(4) בשדה אזור בקרה, הזן "3000"

(5) לחץ "ENTER" או או

יפתח המסך:

שנה	גרסה	תכנון משולב	העתקה מותרת
2003	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2004		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2005		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2006		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2007		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2008		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2009		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2010		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(6) ניתן לראות את השנים שמוגדרת לגרסה

- (חשוב לזכור שהשנה הכספית מקדימה את השנה האקדמית בשנה אחת, שנה אקדמית 2022 מנוהלת בשנה כספית 2023)

4.3 העתקת תכנון מחיר לטובת פעילות Price Planning Activity Type

כחלק מנוהל פתיחת שנה יש להגיד מידי שנה תכנון מחיר לטובת פעילות, ניתן להגדיר ידנית לפי "מדריך תחזוק תשתית תקצוב מלגות תאריך מתקדמים" או להעתיק משנה קודמת לפי:

(1) היכנס לטרנזקציה ZCM_SCHL_KP97

ייפתח המסך:

RKPT4KP97

אזור בקרה

אזור בקרה

מרכזי עלות יעד

מרכז עלות

קבוצת מרכזי עלות

וריאנט בחירה ZCM_SCHL_ALL

כל מרכזי העלות

העתקה מ-

גרסה

תקופה עד

שנת כספים

תבנית = CC יעד

בחירת תבנית

יעד

גרסה

תקופה עד

שנת כספים

נתוני תכנון

כל נתוני התכנון

בחירת נתוני התכנון

מבנה עם ערכים

מבנה ללא ערכים

...הגדרות

העתקת טקסטים ארוכים

העתקת תכנון מפורט עבור אלמנטים של עלות

אפשרויות עיבוד

נתוני תכנון קיימים

אין לשנות

איפוס ושכתוב

הרצת מבחן

רשימת פרטים

מטבעות

עלויות

מטבע אזור CO

מטבע אובייקט

מטבע תנועה

מחירים

מטבע אזור CO

מטבע אובייקט

(2) הזן את הערכים הנדרשים

שדה	הסבר	סטטוס
אזור בקרה	קבוע "3000"	חובה
מרכז עלות	ניתן לבחור פקולטות ספציפיות אם לא רוצים להעתיק את כל הפקולטות (הפקולטה כאן מוגדרת כמרכז עלות)	רשות אם וריאנט בחירה מוזן
וריאנט בחירה	הזן ZCM_SCHL_ALL בשביל לבחור את כל הפקולטות	רשות אם מרכז עלות מוזן
גרסה (העתקה מ-)	קבוע "0"	חובה
תקופה (העתקה מ-)	קבוע "1" עד "12"	חובה
שנת כספים (העתקה מ-)	הזן את שנת הכספים שמעתיקים ממנה	חובה
גרסה (יעד)	קבוע "0"	חובה
תקופה (יעד)	קבוע "1" עד "12"	חובה
שנת כספים (יעד)	הזן את שנת הכספים שמעתיקים אליה	חובה
אפשרויות עיבוד	בחר ב "אין לשנות" בשביל לא לדרוס הגדרות קיימות (מועדף) או בחר ב "איפוס ושכתוב" בשביל לדרוס הגדרות קיימות	חובה
הרצת מבחן	הזן V בריצת מבחן ו" " בהרצה רגילה	רשות

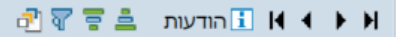


(3) לחץ F8 או

יפתח המסך הבא:



RKPT4KP97



תחום בקרה	3000	טכניון - מט"ל
תבנית	0	גירסה פעילה טכניון ומוסד
שנת כספים	2022	תקופה 1 עד 12
יעד	0	גירסה פעילה טכניון ומוסד
שנת כספים	2027	תקופה 1 עד 12
ואריינט בחירה	ZCM_SCHL_ALL	
סטטוס עיבוד	הפעלת בדיקה	נתוני תכנון קיימים:
רשומות שהועתקו	45	העתקת מבנה:
		אין לשנות עם ערכים

שגיאות	זי.א.מקור	ס.א	זי.א.שותף	ס.א	מ.ט.תנ	סוג מק.תל.	מ.ש.א.ב	ת	ע.ר.סטט	סעיף הוצאה	זיהוי אוב.	ס.א	טקסט תנועה
											ZGRS80/2010	ATY	תכנון פעילויות
											ZGRS81/2010	ATY	
											ZGRS82/2010	ATY	
											ZGRS83/2010	ATY	
											ZGRS84/2010	ATY	
											ZGRS85/2010	ATY	
											ZGRS86/2010	ATY	
											ZGRS87/2010	ATY	
											ZGRS90/2010	ATY	
											ZGRS95/2010	ATY	
											ZGRS96/2010	ATY	
											ZGRS97/2010	ATY	
											ZGRS80/2020	ATY	
											ZGRS81/2020	ATY	
											ZGRS82/2020	ATY	
											ZGRS83/2020	ATY	
											ZGRS84/2020	ATY	
											ZGRS85/2020	ATY	
											ZGRS86/2020	ATY	
											ZGRS87/2020	ATY	
											ZGRS90/2020	ATY	
											ZGRS80/2040	ATY	
											ZGRS81/2040	ATY	
											ZGRS82/2040	ATY	
											ZGRS83/2040	ATY	
											ZGRS84/2040	ATY	
											ZGRS85/2040	ATY	
											ZGRS86/2040	ATY	
											ZGRS87/2040	ATY	
											ZGRS90/2040	ATY	
											ZGRS95/2040	ATY	
											ZGRS96/2040	ATY	
											ZGRS97/2040	ATY	
											ZGRS80/2050	ATY	
											ZGRS81/2050	ATY	
											ZGRS82/2050	ATY	
											ZGRS83/2050	ATY	
											ZGRS84/2050	ATY	
											ZGRS85/2050	ATY	
											ZGRS86/2050	ATY	
											ZGRS87/2050	ATY	
											ZGRS90/2050	ATY	
											ZGRS95/2050	ATY	
											ZGRS96/2050	ATY	
											ZGRS97/2050	ATY	

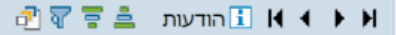
(4) ניתן לראות שבהרצת במחן העתקנו בהצלחה את כל סוגי הפעילות לפקולטות 2010, 2020, 2040 ו 2050

הרצת מבחן

(5) נריץ פעם נוספת ללא הגדרת הרצת מבחן



RKPT4KP97



תחום בקרה	3000	טכניון - מט"ל
תבנית	0	גירסה פעילה טכניון ומוסד
שנת כספים	2022	תקופה
יעד	0	גירסה פעילה טכניון ומוסד
שנת כספים	2027	תקופה
ואריינט בחירה	ZCM_SCHL_ALL	
סטטוס עיבוד	הרצת עדכון	נתוני תכנון קיימים:
רשומות שהועתקו	45	העתקת מבנה:
		אין לשנות עם ערכים

שגיאות	זי.א.א.מקור	ס.א.	זי.א.א.שותף	ס.א.	מ.ט.ת.נ.	סוג מק.ת.ל.	משאב	ת	ער.סטט	סעיף הוצאה	זיהוי אוב.	ס.א.	טקסט תנועה
											ZGRS80/2010	ATY	תכנון פעילויות
											ZGRS81/2010	ATY	
											ZGRS82/2010	ATY	
											ZGRS83/2010	ATY	
											ZGRS84/2010	ATY	
											ZGRS85/2010	ATY	
											ZGRS86/2010	ATY	
											ZGRS87/2010	ATY	
											ZGRS90/2010	ATY	
											ZGRS95/2010	ATY	
											ZGRS96/2010	ATY	
											ZGRS97/2010	ATY	
											ZGRS80/2020	ATY	
											ZGRS81/2020	ATY	
											ZGRS82/2020	ATY	
											ZGRS83/2020	ATY	
											ZGRS84/2020	ATY	
											ZGRS85/2020	ATY	
											ZGRS86/2020	ATY	
											ZGRS87/2020	ATY	
											ZGRS90/2020	ATY	
											ZGRS95/2020	ATY	
											ZGRS96/2020	ATY	
											ZGRS97/2020	ATY	
											ZGRS80/2040	ATY	
											ZGRS81/2040	ATY	
											ZGRS82/2040	ATY	
											ZGRS83/2040	ATY	
											ZGRS84/2040	ATY	
											ZGRS85/2040	ATY	
											ZGRS86/2040	ATY	
											ZGRS87/2040	ATY	
											ZGRS90/2040	ATY	
											ZGRS95/2040	ATY	
											ZGRS96/2040	ATY	
											ZGRS97/2040	ATY	
											ZGRS80/2050	ATY	
											ZGRS81/2050	ATY	
											ZGRS82/2050	ATY	
											ZGRS83/2050	ATY	
											ZGRS84/2050	ATY	
											ZGRS85/2050	ATY	
											ZGRS86/2050	ATY	
											ZGRS87/2050	ATY	
											ZGRS90/2050	ATY	
											ZGRS95/2050	ATY	
											ZGRS96/2050	ATY	
											ZGRS97/2050	ATY	

(6) ההרצה עברה ללא שגיאות והעתקנו את כל סוגי הפעילות לפקולטות 2010, 2020, 2040 ו 2050

