

WDEINV

AC020 Geschäftsprozesse im
Investitionsmanagement + AC350
Konfiguration des
Investitionsmanagements

IM:	Investitionsprogramm	4000/2021	
	I-Programm-Positionen (Hier)	4000	
		4000-1 Prod.	4000-2 Verw.
IM:	opt. Massnahmenanforderung: 4711 Masch.		
PS/CO/IH:	Inv. Massnahme	Projekt 5000	I-Auftrag 6000 IH-Auftrag 7000
		PSP-Elem. 5000	
		5000-1	5000-2
FI-AA:	Anlage in Bau	8801	
	Anlage	9801	Anlage 9802
KSt:	für nicht akt.		KSt 1000

Investitionsprogramm

1. Investitionsprogramm anlegen
2. Top-I-Programm-Position anlegen
3. Hierarchie der I-Programm-Positionen anlegen

Anlegen: Manuell, Excel Down- und Upload, Vorlage, KSt-Struktur, PC-Struktur

Massnahmenanforderung (MANF)

Vorstufe einer Investitionsmassnahme (I-Auftrag, Projekt, (IH-Auftrag)

z.B. Idee, Basis Investitionsprogramm, Antrag auf Genehmigung, ..

Optional: Genehmigungsworkflow (Antragsteller: GR18, Genehmiger: selbst

unterschiedliche Variante -> unterschiedliche Versionen

Planwerte, aber keine Budgetwerte

Wirtschaftlichkeitsberechnungen: Barwerte, ...

Planung



Bottom Up

Detail: KoArt + Monat

Planversionen



Budgetierung



Top Down

Σ : Jahr/Gesamt



**Originalbudget
+ Nachtrag
- Rückgabe**

**Aktive
Verfügbarkeitskontrolle**

Warnung

Warnung + Mail

Fehlermeldung

Investitionsauftrag 600000

Variante A:

- 1) Investitionsrechnungen werden als Aufwand=Kosten auf Investitionsauftrag gebucht
- 2) Vor Fertigstellung: Vorabrechnung auf Anlage in Bau
- 3) Bei Fertigstellung: Abrechnung auf Anlage

Variante B:

- 1) Investitionsrechnung auf Anlage + statistisch auf Investitionsauftrag 600000

Investitionsmassnahme: Plan, Budget, Ist -> verknüpfen FI-AA: AIB, Anlage

- CO: I-Innenauftrag: spezieller Auftragsart (verknüpft mit I-Profil)
- PS: I-Projekt: spez. Projektprofil (verknüpft mit I-Profil) - PSP-Elementen

Budgetierung: Original, Nachtrag, Rückgaben
Plan -> Budget kopieren, (Budget hochrollen), ...
Budgetverteilung vom I-Programm auf Massnahmen
Verfügbarkeitsprüfung: W, W+Mail, E abh. Toleranzen

Standard: Istbuchung echt auf I-Massnahme (I-Auftrag, PSP-Element)

MM: Warenausgänge

FI: Buchungen

CO: Interne Leistungsverrechnungen

CO: Umbuchungen

CO: GK-Zuschläge

Optional Obligo auf I-Massnahme: primär durch BANF, Bestellung

Optional auch über Execution Services von Easy Cost Planning

Abrechnung I-Massnahme: I-Auftrag, I-Projekt

nicht aktivierbar: Abrechnung an CO-Objekt - meist an Kostenstelle

Kostenart: Kontenfindung Anlagenbuchhaltung

aktivierbar: Vorabrechnung an eine AIB (aut. angelegt)

Endabrechnung an ein oder mehrere Anlagen (manuell angelegt)

meist: Abrechnung von Einzelposten

aber auch summarische Abrechnung möglich

Customizing I-Programme:

- Programmart
- Felder
- Planprofil, Budgetprofil

Customizing Massnahmenanforderung

- Anforderungsart
- Felder
- Planprofil
- Genehmigung

Customizing

I-Auftrag + I-Projekt: Investitionsprofil, Abrechnung

Customizing Berichte: Import aus Mandant 000