

MALİYET
MUHASEBESİ
KULLANICI
KİTABI

SAP
CO

İÇİNDEKİLE

KULLANICI EKRANI VE AÇIKLAMALARI	3
1. SİSTEME İLK GİRİŞ	3
2. EKİRAN BİLEŞENLERİ.....	4
3. FONKSİYONLARIN SEÇİLMESİ	5
CO UYARLAMA DÖKÜMANI (SPRO)	9
GENEL MALİYET MUHASEBESİ VE KONTROL	13
1.2 ORGANİZASYON	13
1.2.1 Kontrol Kodu Bakımı	13
Masraf Yerleri Standart Hiyerarşisi	15
Kar Merkezi Mhsb.	17
1.2.2 CO Belgeleri İçin Numara Alanları Bakımı	19
MASRAFL ÇEŞİTLERİ MUHASEBESİ	29
MASRAFL ÇEŞİTLERİ MUHASEBESİ	29
1.3 BİRİNCİL VE İKİNCİL MASRAFL ÇEŞİTLERİNİN OTOMATİK OLARAK YARATILMASI.....	29
1.3.1 Ön Ayarların Tanımlanması	29
1.3.2 Ayrıştırma Şeması Bakımı	34
1.3.3 Masraf Yerlerine Ayrıştırma Şemasının Tayini (MY Tanımlanacak)	38
1.3.4 Hesap tayini düzenleme.....	41
İÇ SİPARİŞLER	42
1.4 SİPARİŞ ANA VERİLERİ	42
1.4.1 Sipariş türlerini tanımla	42
1.4.2 Siparişlere İlişkin Numara Alanları Bakımı	48
1.4.3 İşleme Gruplarının Bakımı	49
ÜRÜN MASRAFLARI KONTROLÜ	50
1.5 ÜRÜN MASRAFLARI PLANLAMASI	50
1.5.1 Masraf Öğeleri Şemasının Tanımlanması	50
1.5.2 Erişim	50
1.5.3 Hedef Versiyonların Tanımlanması.....	55
1.5.4 Maliyet Hesaplama Türlerini Tanımla	55
1.5.5 Değerleme Fark Göstergelerinin Tanımlanması	59
1.5.6 Termin Denetimini Tanımlama	64
1.5.7 Maliyet Hesaplama Fark Göstergesini Tanımlama.....	67
1.5.8 Masraf öğelerine ayırma işlemini KKPİ ile etkinleştir	71
1.5.9 Şirket Kodları Arası Maliyet Hesaplamasının Etkinleştirilmesi	71
1.6 MASRAFL TAŞIYICISI MUHASEBESİ.....	71
1.6.1 Üretim Siparişleri (PP) İçin Maliyet Hesaplama Fark Göstergesi Kontrolü	71
1.6.2 Üretim Siparişleri (PP) İçin Değerleme Fark Göstergesi Kontrolü	73
1.6.3 Her Sipariş Türü/Üretim Yeri İçin KK İlişkili Varsayılan Değer Bakımı.....	75
1.6.4 Sipariş Teslimatları İçin Mal Grş.Değerlemesi Belirlenmesi	85
1.6.5 Masraf Yükleme Belgeleri İçin Numara Alanı Bakımı	86
1.6.6 Seri üretim siparişi için masraf günlüğü üretimini etkinleştir	87
1.7 FİİLİ MALİYET HESAPLAMASI / MALZEME DEFTERİ.....	87
1.7.1 Malzeme Defteri İçin Değerleme Birimini Etkinleştir	87

Sap Maliyet Muhasebesi (CO) Kullanıcı Kitabı

1.7.2	Malzeme Defteri İşlem Türü Gruplarının Tanımlanması	89
1.7.3	Fiili Maliyet Hesaplamasını Etkinleştir	89
1.7.4	Fiili Masafları Öğelerine Ayırmayı Etkinleştir	90
KAR MERKEZİ MUHASEBESİ		91
1.8	KAR MERKEZİ MUHASEBESİ	91
1.8.1	Kontrol İçin Ayarların Bakımı	91
1.8.2	Fiili Veriler Denetim Parametreleri Ayarları	92
7.CO, MM,PP ENTEGRASYONU HESAP TAYİNLERİ		93
7.2.	OTOMATİK KAYIT NEDİR?	93
7.3.	SİSTEM İLGİLİ HESABI NASIL BULUR?	93
7.4.	HESAP GRUPLAMA;(SADECE KARŞIT HESAP GİRİŞİ, KONSİNVE İŞLEMLERİ VE FİYAT FARKLARI İÇİNDİR.)	93
1.7.2	Malzeme Defteri İşlem Türü Gruplarının Tanımlanması	89
1.7.3	Fiili Maliyet Hesaplamasını Etkinleştir	89
1.7.4	Fiili Masafları Öğelerine Ayırmayı Etkinleştir	90
KAR MERKEZİ MUHASEBESİ		91
1.8	KAR MERKEZİ MUHASEBESİ	91
1.8.1	Kontrol İçin Ayarların Bakımı	91
1.8.2	Fiili Veriler Denetim Parametreleri Ayarları	92
7.CO, MM,PP ENTEGRASYONU HESAP TAYİNLERİ		93
7.2.	OTOMATİK KAYIT NEDİR?	93
7.3.	SİSTEM İLGİLİ HESABI NASIL BULUR?	93
7.4.	HESAP GRUPLAMA;(SADECE KARŞIT HESAP GİRİŞİ, KONSİNVE İŞLEMLERİ VE FİYAT FARKLARI İÇİNDİR.)	93
8.MALZEMELERİN DEĞERLEME SINIFI YA DA DEĞERLEME TİPİ (AYRI DEĞERLEME DURUMUNDA)		94
8.2.	DEĞERLEME DÜZEYİ;(ÜRETİM YERİ YA DA ŞİRKET KODU)	94
8.3.	MALZEME TİPİ BAŞINA DEĞERLEME SINIFI:	94
8.4.	STOK HESAPLARI ALTINDA KARSILIK KAYITLARI İÇİN HESAP GRUPLAMA:	94
9.HESAP NUMARASI TAYİNİ		95
9.1.	BSV STOKLARDA DEĞİŞİKLİK:	96
9.2.	BSX ENVANTER KAYDI:	97
9.3.	DIF KÜÇÜK FARKLAR (MALZEME YÖNETİMİ)	98
9.4.	EIN SATINALMA HESABI, EKG SATINALMA KARŞIT HESABI,	99
9.5.	FRE NAVLUN SATINALMA HESABI	99
9.6.	FR1 NAVLUN MAHSUPLAŞTIRILMASI, FR2 NAVLUN KARŞILIKLARI,	99
9.7.	FR3 GÜMRÜK KARŞILAŞTIRILMASI, FR4 GÜMRÜK KARŞILIKLARI:	99
9.8.	KBS HESAP TAYİNİ YAPILMIŞ SATINALMA SİPARİŞİ:	104
9.9.	KDM MALZEME YÖNETİMİ KUR FARKLILIKLARI:	104
9.10.	KDR MALZEME YÖNETİMİ KUR YUVARLAMA FARKLILIKLARI:	104
9.11.	KON KONSİNVE VE BORÇLAR:	104
9.12.	WGR MAL GİRİŞİ ENFLASYON YENİDEN DEĞERLEMESİ:	109
9.13.	WRX MG/FG MAHSUPLAŞTIRMA HESABI:	109
9.14.	WRY MG/FG MAHSUPLAŞTIRMA HESABI (MALZEME DEFTERİ)	109
10.T030 TABLOSU VE PARAMETRELERİ		110
11.CO KAPANIŞ İŞLEMLERİ		150
11.2.	Fiili MALİYET MESAPLANMASI	150
11.3.	MASRAF TAŞIYICISI MASRAF YÜKLEME	160
11.4.	Fiili MALİYET HESAPLANMASI (CKMLCP)	172
11.5.	MALZEME FİYAT ANALİZİ-CKM3	195
11.6.	MALZEME FİYATLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (MR21)	202

1 Genel Maliyet Muhasebesi Ve Kontrol

1.1 Organizasyon

1.1.1 Kontrol Kodu Bakımı

1.1.1.1 Erişim

Transaction	SPRO
Menü Yolu	Genel maliyet muhasebesi ve kontrol > Organizasyon > Kontrol kodu bakımı

1.1.1.2 Açıklama

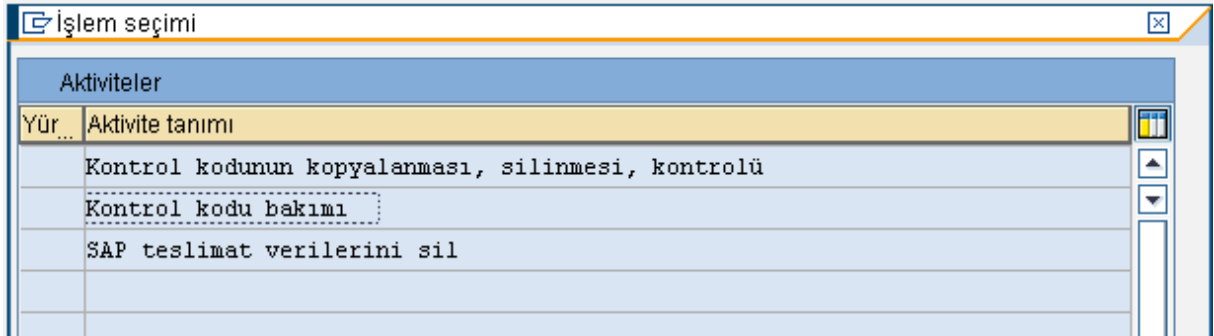
Maliyet Muhasebesi ve Kontrol içinde, bir organizasyonun dahili muhasebe işlemlerini yapılandırır. Maliyetlerin hesaplanması için kapalı birimleri temsil ederler. Tüm dahili mahsuplaştırmalar yalnızca aynı kontrol koduna ait nesnelere birbirleriyle ilişkilendirirler.

Sap sisteminde FI için en üst birim şirket kodu ise. CO modülünde en üst birim kontrol kodudur. her şirket sadece tek bir kontrol kodu kullanır.. Kontrol kodu Tayin denetimi '*Şirket kodları arası maliyet muhasebesi*' olarak seçilmiştir.

SAP CO modülünde her kontrol kodu için paralel bir para birimi tanımlanabilmektedir. Bu TRY dışında paralel bir para birimiyle masraf raporlarının alınabilmesini sağlamaktadır. Kontrol kodu para birimi '*şirketler topluluğu para birimi*' olan EUR olarak tanımlanmıştır.

1000 kontrol kodu, hesap planı olarak *Tek Düzen Hesap Planı (1000)* , mali yıl varyantı olarak da *K4 (12 Dönem + 4 Özel Dönem)* kullanacaktır.

Masraf yeri standart hiyerarşisinin adı '*MASTER*' olarak tanımlanmıştır



2 İç Siparişler

2.1 Sipariş ana verileri

2.1.1 Sipariş türlerini tanımla

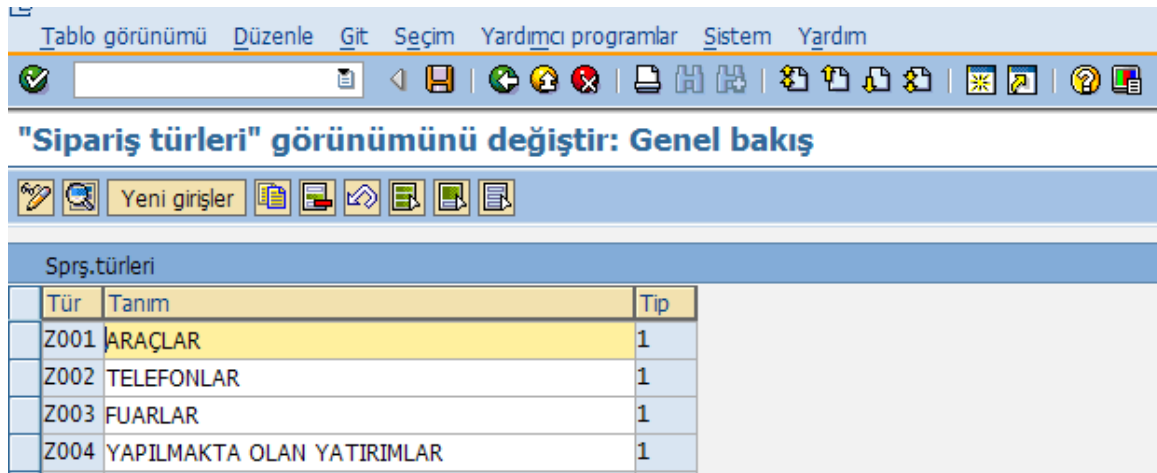
2.1.1.1 Erişim

Transaction	KOT2_OPA
Menü Yolu	İç siparişler > Sipariş ana verileri > Sipariş türlerini tanımla

2.1.1.2 Açıklama

İç Siparişler, hesap planı veya masraf yeri bazında takibi yapılamayan masrafların daha detaylı izlenmesi ve raporlanması amacıyla kullanılır.

Proje kapsamında araç giderleri, telefon giderleri ve fuarların iç siparişlerle takip edilmesi kararına uygun olarak iç sipariş türleri yaratılmış ve bakımları aşağıda görüldüğü şekilde yapılmıştır. Bütün iç siparişler için de numara aralıkları belirlenmiş, genel parametreler tanımlanmıştır. İç siparişler istatistiksel olarak takip edileceğinden "istatistiksel sipariş göstergesi" zorunlu olarak tanımlanmıştır.



Tür	Tanım	Tip
Z001	ARAÇLAR	1
Z002	TELEFONLAR	1
Z003	FUARLAR	1
Z004	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1

"Siparis türleri" görünümünü değiştir: Ayrıntı



"Sipariş türleri" görünümünü değiştir: Ayrıntı



Sipariş türü ARAÇLAR
Sipariş tipi

Numara alanı aralığı

Genel parametreler		Denetim göstergesi	
Msf.yükleme profili	<input type="text" value="20"/>	Genel mas:	CO mhtp.güncellemesi <input type="text" value="Kısmen etkin"/>
Msf.yük.krl.strj.sı.		<input type="checkbox"/> Sınıflandırma	
Plan profili	<input type="text" value="000001"/>	Genel pla:	<input checked="" type="checkbox"/> Açık kalem yönetimi
Yürütme profili	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Gelir kayıtları
Bütçe profili	<input type="text" value="000001"/>	Genel bütç:	<input type="checkbox"/> Plan entegrasyonu
Nesne sınıfı	<input type="text" value="Genel masraflar"/>		
İşlev alanı	<input type="text"/>		
Örnek sipariş	<input type="text" value="ARAÇLAR"/>		
<input type="checkbox"/> Otomatik mal hareketi olmadan sipariş ağı			

Arşivleme		Durum yönetimi	
Tutulma süresi 1	<input type="text" value="3"/> Ay	Durum şeması	<input type="text" value="00000002"/> Dahili siparişler
Tutulma süresi 2	<input type="text"/> Ay	<input checked="" type="checkbox"/> Hemen onayla	
		<input type="checkbox"/> Duruma bağlı alan seçimi	

Ana verilerin görüntüsü	
Sipariş düzeni	<input type="text" value="2001"/> ARAÇLAR
Yazdırma formu	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Alan seçimi	

"Temel veriler" görünümünü değiştir: Genel bakış



Kontrol kodu		Kontrol kodları genel bakışı	
Temel veriler		KK	Tanım
Bileşenleri etkinleştir/		0001	Kostenrechnungskreis 0001
Şirket kodu/kodları ta		OMB1	IS-B Musterbank Deutschl.
		1000	Master kontrol kodu

Sap Maliyet Muhasebesi (CO) Kullanıcı Kitabı

"Temel veriler" görünümünü değiştir: Ayrıntı

Yeni girişler

Kontrol kodu

Temel veriler

Bileşenleri etkinleştir/

Şirket kodu/kodları ta

Kontrol kodu 1000

Tanım Master kontrol kodu

Sorumlu kişi

Tayin denetimi

ŞK-> KK Şirket kodları arası maliyet muhasebesi

Para birimi ayarları

Para birimi tipi 30 Şirketler topluluğu para birimi

Para birimi EUR Euro Sapma gösteren ŞK PB

PB/dğrl.prof. Etkin

Ek ayarlar

Hesap planı 1000 Master Hesap Planı

Mali yıl varyantı K4 Takvim yılı,4 özel dönem

Msf.yr.standart hyrş 1000 Master standart hiyerarşisi

Mutabakat defteri

Etkin mtb.defteri

Belge türü

Masraf yerleri için yetki hiyerarşileri ayarı

Std.hyrş.kullanmayın Alternatif hiyerarşi 1

Alternatif hiyerarşi 2

Kâr merkezi için yetki hiyerarşileri ayarı

Std.hyrş.kullanmayın Alternatif hiyerarşi 1

Tüm CO işlemlerine baz oluşturacak temel ayarlar bu