

Investitionsmanagement (IM)



MYSAP.ROLES_S_IM

Release 4.6C



Copyright

© Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.

Microsoft[®], WINDOWS[®], NT[®], EXCEL[®], Word[®], PowerPoint[®] und SQL Server[®] sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM[®], DB2[®], OS/2[®], DB2/6000[®], Parallel Sysplex[®], MVS/ESA[®], RS/6000[®], AIX[®], S/390[®], AS/400[®], OS/390[®] und OS/400[®] sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

ORACLE[®] ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

INFORMIX[®]-OnLine for SAP und Informix[®] Dynamic Server[™] sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated.

UNIX[®], X/Open[®], OSF/1[®] und Motif[®] sind eingetragene Marken der Open Group.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C[®], World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA[®] ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT[®] ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Achtung
	Beispiel
	Empfehlung
	Hinweis
	Syntax
	Tip

Inhalt

Investitionsmanagement (IM)	5
Archivierung von Maßnahmenanforderungen	6
Bearbeiten Internet-Maßnahmenanforderungen.....	7
Bearbeiten Standard Maßnahmenanforderungen.....	8
Bearbeiten Vereinfachte Maßnahmenanforderungen	9
Budgetverteilung	10
Budgetwerte (Nachträge, Rückgaben) und Berichte	11
Infosystem Investitionsprogramme	12
Infosystem Maßnahmenanforderungen	13
Infosystem für verdichtete Daten	14
Originalbudget Investitionsprogramm und Berichte.....	15
Periodische Arbeiten Investitionsprogramm	16
Planung Investitionsprogramm und Berichte	17
Struktur des Investitionsprogramms bearbeiten / anzeigen	18
Verdichtung von Daten im Investitionsprogramm.....	19

Investitionsmanagement (IM)

Im folgenden sehen Sie die Einzelrollen der Komponente "Investitionsmanagement (IM)".

Archivierung von Maßnahmenanforderungen

Archivierung von Maßnahmenanforderungen

Technischer Name: SAP_IM_FA_IA_ARCHIVE

Aufgaben

Der Rolleninhaber archiviert Maßnahmenanforderungen.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Löschkennzeichen setzen
- Archiv erzeugen
- Löschmodul startend
- Archiv verwalten

Integration

Wenn in einem Unternehmen R/3-Objekte zentral archiviert werden, kann die Rolle einem Gesamtverantwortlichen für die Archivierung zugeordnet werden.

Der Rolleninhaber benötigt die Archivierungsrolle SAP_BC_CCM_DATA_ARCHIVING.

Bearbeiten Internet-Maßnahmenanforderungen

Technischer Name: SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MSTR_WEB

Aufgaben

Der Rolleninhaber bearbeitet Maßnahmenanforderungen mit der Transaktion für Internet Anforderungen und erfaßt Planwerte mit der Übersichtsplanung.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Internet-Maßnahmenanforderungen anlegen, anzeigen und bearbeiten
- Übersichtsplanung

Integration

Alternativ zu dieser Rolle können Sie einem Mitarbeiter auch die Rollen [IM: Bearbeiten Vereinfachte Maßnahmenanforderungen \[Seite 9\]](#) (SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MASTER_PL) oder [IM: Bearbeiten Standard Maßnahmenanforderungen \[Seite 8\]](#) (SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MASTERDAT) zuordnen. Die diesen Anforderungen zugeordneten, gleichnamigen Transaktionen zum Bearbeiten von Maßnahmenanforderungen haben unterschiedliche Registerlayouts; die Internet Maßnahmenanforderung ist außerdem für die Ausführung in einem Web-Browser optimiert.

Bearbeiten Standard Maßnahmenanforderungen

Bearbeiten Standard Maßnahmenanforderungen

Technischer Name: SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MASTERDAT

Aufgaben

Der Rolleninhaber bearbeitet Maßnahmenanforderungen mit der Transaktion für Standard Anforderungen und erfaßt Planwerte mit Hilfe der Übersichtsplanung. Er führt außerdem periodische Arbeiten und Massenänderungen durch.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Standard Maßnahmenanforderungen anlegen, anzeigen und bearbeiten
- Übersichtsplanung
- Pauschale Kürzung von Planwerten
- Bezugsdatum für Kapitalwertermittlung festlegen
- Berechnung der Wirtschaftlichkeitskennzahlen für eine Gruppe von Maßnahmenanforderungen
- Massenänderungen

Hinweise zur Anpassung

Alternativ zu dieser Rolle können Sie einem Mitarbeiter auch die Rollen [IM: Bearbeiten Vereinfachte Maßnahmenanforderungen \[Seite 9\]](#) (SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MASTER_PL) oder [IM: Bearbeiten Internet-Maßnahmenanforderungen \[Seite 7\]](#) (SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MSTR_WEB) zuordnen. Die diesen Anforderungen zugeordneten, gleichnamigen Transaktionen zum Bearbeiten von Maßnahmenanforderungen haben unterschiedliche Registerlayouts; die Internet Maßnahmenanforderung ist außerdem für die Ausführung in einem Web-Browser optimiert.

Bearbeiten Vereinfachte Maßnahmenanforderungen

Technischer Name: SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MASTER_PL

Aufgaben

Der Rolleninhaber bearbeitet Maßnahmenanforderungen mit der Transaktion für Vereinfachte Maßnahmenanforderungen und erfasst Planwerte.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Vereinfachte Maßnahmenanforderungen anlegen, anzeigen und bearbeiten
- Übersichtsplanung

Integration

Alternativ zu dieser Rolle können Sie einem Mitarbeiter auch die Rollen [IM: Bearbeiten Standard Maßnahmenanforderungen \[Seite 8\]](#) (SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MASTERDAT) oder [IM: Bearbeiten Internet-Maßnahmenanforderungen \[Seite 7\]](#) (SAP_IM_FA_IA_APP_REQ_MSTR_WEB) zuordnen. Die diesen Anforderungen zugeordneten, gleichnamigen Transaktionen zum Bearbeiten von Maßnahmenanforderungen haben unterschiedliche Registerlayouts; die Internet Maßnahmenanforderung ist außerdem für die Ausführung in einem Web-Browser optimiert.

Budgetverteilung

Budgetverteilung

Technischer Name: SAP_IM_FA_BUDGET_DISTRIBUTION

Aufgaben

Budgetverteilung vom Investitionsprogramm auf die zugeordneten Maßnahmen (Aufträge und Projekte).

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Budgetverteilung bearbeiten
- Budgetverteilung anzeigen

Integration

Die Budgetierung ist verteilt auf die Rollen [IM: Originalbudget Investitionsprogramm und Berichte \[Seite 15\]](#) (SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_BUDGET) und *Budgetverteilung*. Sie können so einem Mitarbeiter gestatten, das Originalbudget eines Investitionsprogramms zu bearbeiten, aber die Budgetverteilung auf untergeordnete Maßnahmen verhindern.

Der Rolleninhaber für die Budgetverteilung sollte sinnvollerweise auch die Rolle *Originalbudget* besitzen.



Budgetwerte (Nachträge, Rückgaben) und Berichte

Technischer Name: SAP_IM_FA_BUDGET_MAINTAIN

Aufgaben

Der Rolleninhaber aktualisiert die Budgetwerte auf den Programmpositionen und hat die Berechtigung für ausgewählte Berichte.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Nachträge zum Investitionsprogramm bearbeiten und anzeigen
- Rückgaben zum Investitionsprogramm bearbeiten und anzeigen
- verschiedene Berichte (z.B. Allgemeine Struktur- und Werteliste, Budgetverfügbarkeit Maßnahmen) anzeigen

Integration

Der Rolleninhaber benötigt Berechtigungen zur Budgetierung.



Sinnvoll ist es auch, dem Rolleninhaber Transaktionen für Nachträge bzw. Rückgaben auf Aufträgen und Projekten zuzuordnen.

Infosystem Investitionsprogramme

Infosystem Investitionsprogramme

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_INFOSYSTEM_IMFA

Aufgaben

Der Rolleninhaber überwacht die Planungs- und Budgetierungsprozesse im Unternehmen.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

Ausführen aller Berichte zu Investitionsprogrammen (ohne Verdichtung).

Integration

Die Rolle beinhaltet das gesamte Infosystem. Teile des Infosystems sind auch in den Rollen [IM: Budgetwerte \(Nachträge, Rückgaben\) und Berichte \[Seite 11\]](#) (SAP_IM_FA_BUDGET_MAINTAIN), [IM: Originalbudget Investitionsprogramm und Berichte \[Seite 15\]](#) (SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_BUDGET) und [IM: Planung Investitionsprogramm und Berichte \[Seite 17\]](#) (SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_PLAN).

Infosystem Maßnahmenanforderungen

Technischer Name: SAP_IM_FA_IA_INFOSYSTEM_IMFR

Aufgaben

Der Rolleninhaber überwacht die Investitionsprozesse auf Ebene der Maßnahmenanforderungen.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

Ausführen aller Berichte zu Maßnahmenanforderungen.

Infosystem für verdichtete Daten

Infosystem für verdichtete Daten

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_INFOSYS_SUMMARIZE

Aufgaben

Der Rolleninhaber überwacht die verfügbaren Budgetmittel im Unternehmen anhand von verdichteten Daten. Verdichtung und Informationssystem befinden sich in verschiedenen Rollen, falls die eigentliche Verdichtung von einem zentralen Systemadministrator durchgeführt wird, während das Infosystem vom Controller benutzt wird.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

Ausführen von Berichten und Recherchen auf Basis einer Verdichtungsdatenbank.

Integration

Die verdichteten Daten werden mit der Rolle [IM: Verdichtung von Daten im Investitionsprogramm \[Seite 19\]](#) (SAP_IM_FA_IP_SUMMARIZATION) erzeugt.

Originalbudget Investitionsprogramm und Berichte

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_BUDGET

Aufgaben

Der Rolleninhaber verwaltet und überwacht das Budget von Investitionsprogrammen.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Budgetierung der Investitionsprogrammpositionen
- Hochrollen von Budgetwerten (Budgetvorschlagsermittlung)
- verschiedene Berichte zum Programmbudget

Integration

Wenn Sie eine Weiterverteilung des Budgets auf die den Programmpositionen untergeordneten Maßnahmen durchführen wollen, dann benötigen Sie zusätzlich die Rolle [IM: Budgetverteilung \[Seite 10\]](#) (SAP_IM_FA_BUDGET_DISTRIBUTION). Wenn der Rolleninhaber in der Lage sein soll, das Budget zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern (Rückgaben, Nachträge), dann müssen Sie ihm auch die Rolle [IM: Budgetwerte \(Nachträge, Rückgaben\) und Bericht \[Seite 11\]](#) (SAP_IM_FA_BUDGET_MAINTAIN) zuordnen.



Wenn der Rolleninhaber zusätzliche Berichte benötigt, dann ordnen Sie ihm zusätzlich die Rolle [IM: Infosystem Investitionsprogramme \[Seite 12\]](#) (SAP_IM_FA_IP_INFOSYSTEM_IMFA) zu.

Periodische Arbeiten Investitionsprogramm

Periodische Arbeiten Investitionsprogramm

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_PERIODIC

Aufgaben

Der Rolleninhaber legt Investitionsprogramme an und führt periodische Arbeiten aus.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Programmdefinition (anlegen/ändern/anzeigen)
- Investitionsprogramm aus Unternehmensorganisation anlegen
- Jahreswechsel (Abschluß des alten Genehmigungsjahres, Eröffnung eines neuen Genehmigungsjahres)
- Einstellungen zu Investitionsprogrammversionen
- Überprüfen, welche Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen keinem Investitionsprogramm zugeordnet sind
- Überprüfen, ob die Organisationseinheiten auf Programmpositionen korrekt an untergeordnete Programmpositionen vererbt wurden

Integration

Sinnvoll ist es, dem Rolleninhaber auch Rollen für die Bearbeitung von Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen zuzuordnen (falls bei der Überprüfung auf Objekte ohne Programmzuordnung Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen gefunden werden, die noch keinem Programm zugeordnet sind, aber zukünftig an ein Programm angehängt werden sollen).

Planung Investitionsprogramm und Berichte

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_PLAN

Aufgaben

Der Rolleninhaber ist verantwortlich für die Beplanung von Investitionsprogrammen.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Pflege von Planwerten auf den Positionen eines Investitionsprogramms
- Hochrollen von Planwerten aus den zugeordneten Maßnahmen in das Investitionsprogramm
- Ausführen von Berichten zur Planung, Abschreibungssimulation

Integration

Diese Rolle wird nur dann einem Mitarbeiter zugeordnet, wenn eine getrennte Planung und Budgetierung im Unternehmen durchgeführt wird.

Die der Rolle zugeordneten Berichte befinden sich auch in der Rolle [IM: Infosystem Investitionsprogramme \[Seite 12\]](#) (SAP_IM_FA_IP_INFOSYSTEM_IMFA).

Struktur des Investitionsprogramms bearbeiten / anzeigen

Struktur des Investitionsprogramms bearbeiten / anzeigen

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_MSTR_DAT

Aufgaben

Der Rolleninhaber pflegt die Struktur von Investitionsprogrammen (auch im Rahmen der Unternehmensorganisation).

Aktivitäten im Investitionsmanagement

- Bearbeiten der Struktur eines Investitionsprogramms
- Investitionsprogramm in der Unternehmensorganisation ändern/anzeigen
- Umhängen von Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen

Integration

Sinnvoll ist eine Kombination mit der Rolle [IM: Periodische Arbeiten Investitionsprogramm \[Seite 16\]](#) (SAP_IM_FA_IP_INV_PROG_PERIODEIC).

Verdichtung von Daten im Investitionsprogramm

Technischer Name: SAP_IM_FA_IP_SUMMARIZATION

Aufgaben

Der Rolleninhaber verdichtet die Daten, verfügt jedoch nicht über das Infosystem. Verdichtung und Informationssystem befinden sich in verschiedenen Rollen, falls die eigentliche Verdichtung von einem zentralen Systemadministrator durchgeführt wird, während das Infosystem vom Controller benutzt wird.

Aktivitäten im Investitionsmanagement

Alle benötigten Transaktionen für die Verdichtung von Daten (auch laufende Einstellungen zum Customizing im laufenden Betrieb).

Integration

Das Informationssystem ist der Rolle [IM: Infosystem für verdichtete Daten \[Seite 14\]](#) zugeordnet.