

Obsah

Úvod

Komu je kniha určena	11
Co se dozvíte	11
Orientace v knize	12
Co v knize najdete?	12

1

Přehled 17

Co vám SAP ERP Financials nabízí?	19
Kde můžete SAP ERP Financials využít?	22
Funkce specifické pro jednotlivé země	23
Funkce specifické pro jednotlivá odvětví	23

2

Hlavní kniha 29

Přehled	30
Funkce podrobně	31
Organizační struktura podniku	31
Základní nastavení	33
Nová hlavní kniha	37
Účetní transakce	41
Integrace nové hlavní knihy	46
Finanční závěrka	48
Reporty ve finančním účetnictví	51
Shrnutí	52

3

Účetnictví odběratelů a dodavatelů 55

Přehled	56
Funkce podrobně	57
Kmenová data	57
Zákaznická faktura	60
Příchozí platby a proces jejich párování	64
Likvidace dodavatelských faktur	65
Platební program	68

Proces párování dokladů	71
Proces upomínání	73
Další procesy	75
Tvorba reportů a komunikace	78

Shrnutí	79
----------------	-----------

4

Daňové účetnictví	81
--------------------------	-----------

Přehled	82
----------------	-----------

Funkce podrobně	83
------------------------	-----------

Nastavení daní	83
Výpočet daně a její zaúčtování	87
Daňové výjimky	89
Reporty v daňovém účetnictví	90
Zdrojová daň	92
Evropská unie a zpracování DPH	96
Další scénáře týkající se daní	98

Vzorové řešení	102
-----------------------	------------

Shrnutí	106
----------------	------------

5

Bankovní účetnictví	107
----------------------------	------------

Přehled	108
----------------	------------

Funkce bankovního účetnictví	109
-------------------------------------	------------

Banky a bankovní účty	109
Způsoby platby	113
Platební médium	115
Platební program	117
Pomůcky pro platby	120
Odsouhlasení zůstatku bankovního účtu	123
Zpracování elektronických bankovních výpisů	125
Další bankovní transakce	128

Vzorové řešení	132
-----------------------	------------

Shrnutí	134
----------------	------------

6 Aktivace investic 135

Přehled	136
Funkce podrobně	138
Investiční programy	138
Požadavek na investiční opatření	139
Investiční opatření	142
Plánování a tvorba rozpočtu	145
Struktury investičního majetku	148
Pohyby investičního majetku	151
Další funkce	154
Tvorba reportů	157
Vzorové řešení	160
Shrnutí	163

7 Řízení cesty 165

Přehled	166
Funkce podrobně	168
Minimální kmenová data zaměstnance	168
Žádosti o cestu a povolení cesty	171
Rezervace cesty	172
Zúčtování cestovních nákladů	174
Účtování nákladů a náhrad	177
Zajištění shody s předpisy a tvorba reportů	180
Vzorové řešení	182
Shrnutí	185

8 Zúčtování mezd a platů 187

Přehled	188
Funkce podrobně	190
Přehled procesu	190
Výpočet mzdy	191
Zaměstnanecké výhody a srážky	194
Výpočty daní	201
Zpracování mezd	203
Účtování a platby	206
Reporty v zúčtování mezd a platů	210

Outsourcing	211
Vzorové řešení	212
Shrnutí	215

9

Konsolidace 217

Přehled	218
Funkce podrobně	219
Nastavení konsolidace	219
Sběr dat a účtování	223
Přepočtení měny	226
Zaučtování eliminace	229
Eliminace interních nákladů a výnosů	231
Konsolidace investic	233
Ověření a přerozdělení	236
Spuštění konsolidace	237
Vzorové řešení	238
Shrnutí	241

10

Controlling režijních nákladů 243

Přehled	244
Funkce podrobně	246
Přehled controllingu	246
Nákladové druhy v systému SAP	248
Účetnictví nákladových středisek	249
Režijní zakázky	252
Controlling procesů	255
Periodické závěrky	259
Tvorba reportů	263
Vzorové řešení	264
Shrnutí	268

11

Účetnictví projektu 269

Přehled	270
Funkce podrobně	271
Struktury projektů v systému SAP	272

Náklady projektu	275
Výnosy projektu	279
Platby a řízení hotovosti	281
Řízení reklamací	283
Integrace s nákupem a výrobou	285
Další funkcionality	286

Vzorové řešení	289
-----------------------	------------

Shrnutí	292
----------------	------------

12

Kalkulace výrobku 295

Přehled	296
----------------	------------

Funkce podrobně	297
------------------------	------------

Obecné koncepty	298
Přehled kalkulace výrobku	301
Plánování nákladů na výrobek (CO-PC)	305
Plánovací pomůcky kalkulace	307
Controlling nákladů	311
Skutečná kalkulace	316
Reporty kalkulace výrobku	319

Vzorové řešení	320
-----------------------	------------

Shrnutí	322
----------------	------------

13

Analýza ziskovosti 325

Přehled	326
----------------	------------

Funkce podrobně	327
------------------------	------------

Účetnictví profit center	327
Přehled analýzy ziskovosti	330
Sběr skutečných dat	337
Plánování	342
Informační systém	345

Vzorové řešení	347
-----------------------	------------

Shrnutí	349
----------------	------------

14

Finanční plánování 351

Přehled	352
Funkce podrobně	354
Společné plánovací funkcionality	354
Plánování nákladů	357
Plánování výnosů	362
Další funkce pro plánování	366
Vzorové řešení	369
Shrnutí	371

15

Řízení inkasa, případů k objasnění a úvěru 373

Přehled	375
Funkce podrobně	376
Požadavky na řízení úvěru	376
Kontrola a sledování úvěru	379
Porovnání s řízením úvěru v systému SAP R/3	381
Přehled komponenty řízení případů k objasnění	382
Zpracování případu k objasnění	385
Integrace řízení případů k objasnění	386
Přehled komponenty řízení inkasa	388
Pracovní seznam inkasa	390
Integrace řízení inkasa	392
Vzorové řešení	393
Shrnutí	396

16

Řízení hotovosti a likvidity 397

Přehled	398
Funkce podrobně	399
Proces plánování	400
Vyrovnaní účtů	403
Nástroje a reporty	405
Plánovač likvidity	409
Vzorové řešení	413
Shrnutí	415

17**Treasury a řízení tržních rizik 417**

Přehled 418**Funkce podrobně 419**

Koncepty a terminologie 419

Řízení transakcí 422

Účetnictví a back office 425

Analyzátor portfolia 428

Analyzátor tržního rizika 430

Analyzátor úvěrového rizika 433

Údržba dat a tvorba reportů 436

Shrnutí 440**Rejstřík 453**
