



Benutzerdokumentation SAP

Projektreporting UFSP und KFSP: Abfrage der „Restmittel“

1 Einführung	2
2 Einstieg und Selektion	3
3 Ausgabe des Berichts	7

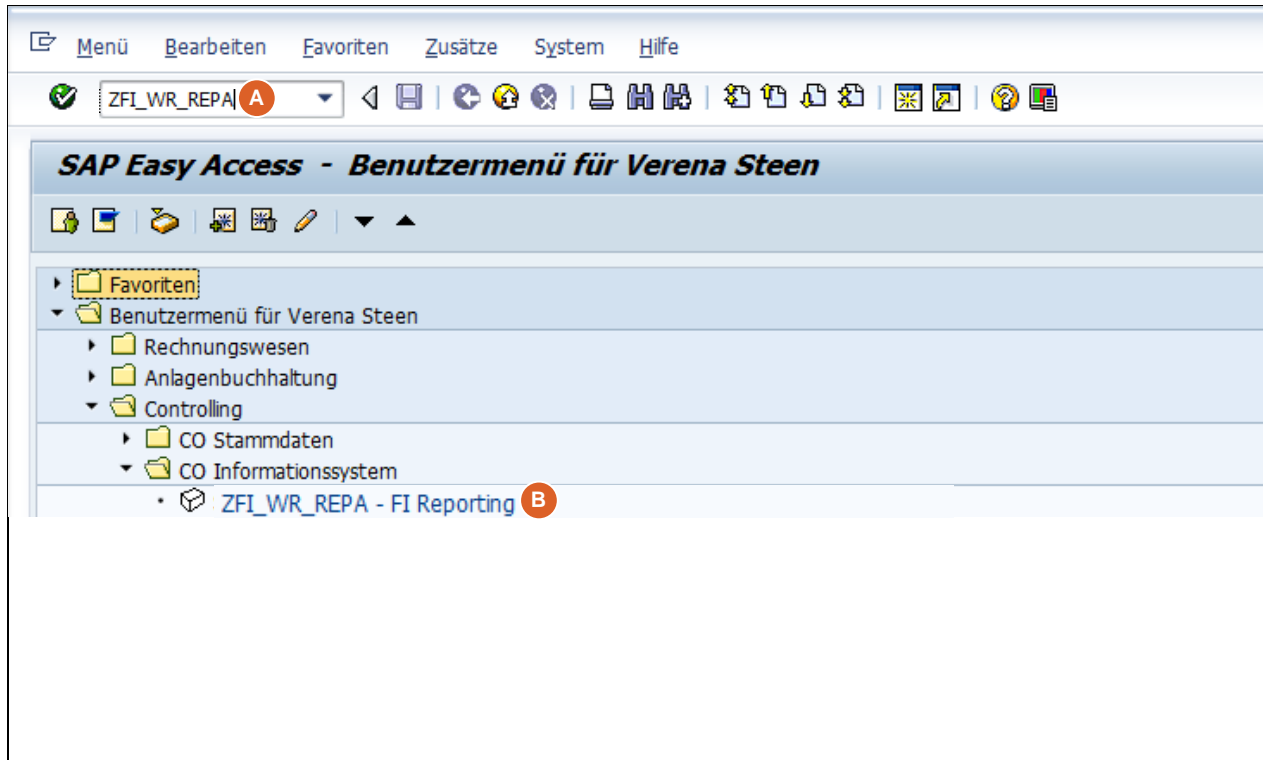
1 Einführung

Die Zusage für die jeweilige Förderperiode (4-Jahresperiode bei UFSP, 3-Jahresperiode bei KFSP) ist in SAP eingepflegt. Die Zusage ist nicht auf die einzelnen Kalenderjahre oder Teilprojekte (PSP-Elemente) aufgeteilt. Vorteil der technischen Abbildung ist, dass Sie die Gesamtheit der zugesprochenen Mittel sowie die noch verfügbaren Restmittel auf einen Blick direkt im SAP-System über den «Projektreport» ersichtlich sind.

Bitte beachten Sie, dass die Abfrage «Projektreport» nur die Ausnutzung der Gesamtzusage bzw. die vorhandenen Restmittel bis zum Ende der Förderperiode zeigt. Für den aktuellen Abgleich zum Budget verwenden Sie bitte weiterhin die Auswertung «Plan/Ist pro Kostenart bzw. pro Kontierungsobjekt».

Dieser Report ist sowohl über das Webportal als auch über den SAP-GUI-Zugang über CITRIX aufrufbar. Da die Handhabung von Portal und GUI relativ ähnlich ist, wird nachfolgend lediglich die Abfrage im SAP-GUI erläutert.

2 Einstieg und Selektion

	<p>ZFI_WR_REPA</p> <p>Pfad SAP Menü → Controlling → CO Informationssystem</p> <p>Hinweis: Je nach Benutzermenü kann der Pfad von der nebenstehenden Darstellung abweichen.</p> <p>Tipp: Es ist hilfreich, die Transaktion im eigenen Favoriten- Ordner abzuspeichern.</p>	
<p>1</p>	<p>Einstieg</p>	
<p>A</p>	<p>Report aufrufen über Eingabe des Transaktionscodes "ZFI_WR_REPA" im Kommandofeld.</p>	
<p>B</p>	<p>Alternativ: Aufruf über den Menübaum im SAP oder über die „Favoriten“</p>	



ZFI_WR_REPA

Pfad SAP Menü
 → Controlling
 → CO Informationssystem

WICHTIG: Die Selektion der Variante ist für UFSP mit Investitionen notwendig. Wenn Sie die Variante aufgerufen haben, ändern Sie Kostenartenhierarchie auf UZH-BE, löschen die Profitcenter-Gruppe UZH, ergänzen das Profitcenter und das Projektprofil. Sie können die Variante in der Gesamtheit unter Punkt 4 einsehen. Wenn Sie keine Investitionen haben, können Sie ebenfalls mit dieser Variante arbeiten oder die Eingaben in Repa manuell erfassen. Hierzu werden die notwendigen zusätzlichen Einträge nach Aufruf des Repa-Standard unter Punkt 4 beschrieben.

2	Selektion der Variante	
A	Klicken Sie auf "Varianten holen".	
B	Wenn im Feld "Erstellt von" ein Name steht, löschen Sie diesen.	
C	Klicken Sie ausführen (= betätigen Sie die "Uhr").	

P01(1)/100 ABAP: Variantenkatalog des Programms ZFI_WR_REPA

Variantenkatalog des Programms ZFI_WR_REPA

Variantenname	Kurzbeschreibung	Umgebung	Geschützt	Erstellt von	Erstellt am	Geändert von	Let
-BE2 2019	Budget DS ohne Lehrkred. + GRC	A		MDOMEI	05.11.2019		
-BE2 2020	Budget DS ohne Lehrkred. + GRC	A		MDOMEI	22.01.2020		
-BE2 2021	Budget DS ohne Lehrkred. + GRC	A		MDOMEI	08.01.2021		
-KONTENTEST	Suche für einzelne Kostenarten	A		MDOMEI	23.09.2015	MDOMEI	28.
-SALDOVORTRAG	Saldovortrag 2017	A		MDOMEI	31.03.2017		
/BE4ONETTOAKTI	BE4 ohne Nettoaktivierung	A		MJOSSP	11.12.2014	RETMAR	18.
/EU REP + ANL	EU Reporting + Abschr Anlagen	A		REKAUF	21.03.2014	SSALCI	01.
/EU REPORTING	EU Reportingansicht	A		SCHUEEPPP	15.03.2013	SSALCI	01.
/EUIINKLABSCHR	EUReporting inkl Abschr	A		GPROHA	30.01.2014	FF_HEKRAE	22.
/INSTITUT	Institutssicht für MA mit BE4	A		GPROHA	18.03.2013	RETMAR	18.
/KLAUS	Test Proj	A		GEIGERK	19.09.2014	RETMAR	18.
/NCCR KIDNEY	/NCCR Kidney DM/UZH	A		RETMAR	22.03.2019	CLAURU	22.
/NCCR-KIDNEY	/NCCR-Kidney UZH	A		CLAURU	16.01.2019	CLAURU	16.
/SNF REP	SNF Reportingansicht	A	A	SCHUEEPPP	27.11.2014	BDIECK	22.
/SNF REP_TM	SNF Reportingansicht	A		HEMEYE	29.03.2019		
00_BE2	Abruf SAP DL für Grundlifes	A		BEGASS	02.07.2021		
01.2013	1000 Profitcenter	A		LAUBT	22.11.2013	RETMAR	18.

Buttons: B, ✓, ✗

ZFI_WR_REPA

- Pfad
- SAP Menü
 - Controlling
 - CO Informationssystem

3	Selektion der Variante (2/2)	
A	Scrollen Sie etwas nach unten und wählen Sie mittels Doppelklick die Variante /SNF-REP aus. (Dadurch wird die korrekte Darstellung von Investitionen innerhalb des UFSPs gewährleistet).	
B	Bestätigen Sie mit den grünen Haken.	

FI Reporting

Reportauswahl

Plan/Ist pro Kostenart
 Plan/Ist pro Kontierungsobjekt
 Projektreport **A**
 Overviewreport (PC)

Selektion

Buchungskreis: 9600
 Kontenplan: UZH1
 Kostenrechnungskreis: 9600
 Kostenartenhierarchie: **B** UZH-BE
 Periode: **C** 01.2021 bis 12.2021
 Finanzierungsart: 1000 bis 3000
 Version: 0

Profitcenter

Profit-Center: **D** 95033 bis
 Profit-Center-Gruppe: bis

Kostenart

Kostenart: 300000 bis 339999
 Kostenartengruppe: BEABRECH3M bis

Kostenstelle

Kostenstelle: bis
 KSt-Gruppe: bis
 Keine Kostenstelle **E**

Projekt

Projektprofil: **F** G9600 bis
 Proj.-Definition: bis
 PSP-Element: bis
 Keine PSP-Elemente

4 Selektionsmaske

- a. Wählen Sie den Projektreport aus.
- b. Wählen Sie die Kostenartenhierarchie
- c. Geben Sie die Periode, die Sie abfragen möchten, ein.
- d. Geben Sie das ihr UFSP/KFSP-Profitcenter (5-stellig) ein.
- e. Setzen Sie den Haken auf „Keine Kostenstelle“, damit nur die gewünschten Projekte angezeigt werden.
- f. Geben Sie beim Projektprofil entweder G9600 (wenn es sich um einen KFSP handelt) oder U9600 (wenn es sich um einen UFSP handelt) ein.
- g. Bestätigen Sie Ihre Selektion mit F8 oder durch Betätigen der „Uhr“ .

3 Ausgabe des Berichts

Projektreport						ZFI_WR_REPA																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Technische Angaben</th> <th colspan="2">Selektion</th> <th colspan="2">Profit Center/Kostenart</th> <th colspan="2">Kostenstelle/Projekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Berichtsgruppe</td> <td>ZFI_WR_REPA</td> <td>Buchungskreis</td> <td>9600</td> <td>PC-Gruppe</td> <td>-</td> <td>KS-Gruppe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berichtstitel</td> <td>FI Reporting</td> <td>Kontenplan</td> <td>UZH1</td> <td>Profit Center</td> <td>95033</td> <td>Kostenstelle</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mandant</td> <td>Q01-100</td> <td>Kostenrechnungskreis</td> <td>9600</td> <td>KA-Gruppe</td> <td>-</td> <td>Projektprofil</td> <td>G9600</td> </tr> <tr> <td>Bericht angefordert von</td> <td>GPROHA</td> <td>Kostenartengruppe</td> <td>UZH-BE</td> <td>Kostenart</td> <td>-</td> <td>Proj.-Definition</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>28.09.2020</td> <td>Periode</td> <td>01.2020 bis 08.2020</td> <td></td> <td></td> <td>PSP-Element</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Uhrzeit</td> <td>20:34:34</td> <td>Finanzierungsart</td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> <td>Keine Kostenstelle</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>						Technische Angaben		Selektion		Profit Center/Kostenart		Kostenstelle/Projekt		Berichtsgruppe	ZFI_WR_REPA	Buchungskreis	9600	PC-Gruppe	-	KS-Gruppe	-	Berichtstitel	FI Reporting	Kontenplan	UZH1	Profit Center	95033	Kostenstelle	-	Mandant	Q01-100	Kostenrechnungskreis	9600	KA-Gruppe	-	Projektprofil	G9600	Bericht angefordert von	GPROHA	Kostenartengruppe	UZH-BE	Kostenart	-	Proj.-Definition	-	Datum	28.09.2020	Periode	01.2020 bis 08.2020			PSP-Element	-	Uhrzeit	20:34:34	Finanzierungsart	1000			Keine Kostenstelle	X	<p>Der mittlere und linke Teil der Kopfzeile liefert Informationen zur Selektion. Felder ohne Eingabe: sind mit "-", ausgeschlossene Werte mit "()" gekennzeichnet</p>	
Technische Angaben		Selektion		Profit Center/Kostenart		Kostenstelle/Projekt																																																									
Berichtsgruppe	ZFI_WR_REPA	Buchungskreis	9600	PC-Gruppe	-	KS-Gruppe	-																																																								
Berichtstitel	FI Reporting	Kontenplan	UZH1	Profit Center	95033	Kostenstelle	-																																																								
Mandant	Q01-100	Kostenrechnungskreis	9600	KA-Gruppe	-	Projektprofil	G9600																																																								
Bericht angefordert von	GPROHA	Kostenartengruppe	UZH-BE	Kostenart	-	Proj.-Definition	-																																																								
Datum	28.09.2020	Periode	01.2020 bis 08.2020			PSP-Element	-																																																								
Uhrzeit	20:34:34	Finanzierungsart	1000			Keine Kostenstelle	X																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hierarchie</th> <th>Proj...</th> <th>Zusprache</th> <th>Restmittel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01 KFSP Synapse Trauma <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01 KFSP Synapse Trauma <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01-01 KFSP Synapse Trauma: Trauma Models G-95033-01-02 KFSP Synapse Trauma: Learning Models G-95033-01-03 KFSP Synapse Trauma: Circadian rhythms G-95033-01-04 KFSP Synapse Trauma: Synaptic functions G-95033-01-05 KFSP Synapse Trauma: Program Admin </td> <td></td> <td>1,500,000.00-</td> <td>881,133.65-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,500,000.00-</td> <td>881,133.65-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,500,000.00-</td> <td>881,133.65-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>158,922.57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>209,642.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99,491.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>97,337.70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53,472.73</td> </tr> </tbody> </table>						Hierarchie	Proj...	Zusprache	Restmittel	<ul style="list-style-type: none"> G-95033-01 KFSP Synapse Trauma <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01 KFSP Synapse Trauma <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01-01 KFSP Synapse Trauma: Trauma Models G-95033-01-02 KFSP Synapse Trauma: Learning Models G-95033-01-03 KFSP Synapse Trauma: Circadian rhythms G-95033-01-04 KFSP Synapse Trauma: Synaptic functions G-95033-01-05 KFSP Synapse Trauma: Program Admin 		1,500,000.00-	881,133.65-			1,500,000.00-	881,133.65-			1,500,000.00-	881,133.65-				158,922.57				209,642.35				99,491.00				97,337.70				53,472.73																						
Hierarchie	Proj...	Zusprache	Restmittel																																																												
<ul style="list-style-type: none"> G-95033-01 KFSP Synapse Trauma <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01 KFSP Synapse Trauma <ul style="list-style-type: none"> G-95033-01-01 KFSP Synapse Trauma: Trauma Models G-95033-01-02 KFSP Synapse Trauma: Learning Models G-95033-01-03 KFSP Synapse Trauma: Circadian rhythms G-95033-01-04 KFSP Synapse Trauma: Synaptic functions G-95033-01-05 KFSP Synapse Trauma: Program Admin 		1,500,000.00-	881,133.65-																																																												
		1,500,000.00-	881,133.65-																																																												
		1,500,000.00-	881,133.65-																																																												
			158,922.57																																																												
			209,642.35																																																												
			99,491.00																																																												
			97,337.70																																																												
			53,472.73																																																												
3	Projektreport, KFSP Synapse Trauma (Testdaten) – 1/3																																																														
A	Darstellung der Projektstruktur: Projektkopf und Projektdefinition (jeweils mit Nr. G-95033-01) sowie alle durch universitäre Mittel finanzierte Teilprojekte (eingeschränkt durch Selektion auf Finanzierungsart „1000“).			B	Doppelklick auf das Symbol in der Spalte „Projekt“ erlaubt einen Wechsel in die Darstellung aller Stammdaten (z.B. Name der verantwortlichen Person, Anzahl und Nummern der Teilprojekte).																																																										
C	Die Spalte Zusprache umfasst die für die Förderperiode zur Verfügung stehenden Gesamtmittel (einschliesslich nachträglicher Anpassungen durch Teuerungen oder Kürzungen). Hier beträgt die Zusprache in Summe 1'500'000 CHF (fiktiv).			D	Restmittel zeigt, wie viel Geld am Ende der Abfrageperiode (hier: 08.2020) für das Projekt noch zur Verfügung steht (<i>Details siehe Schritt 4</i>).																																																										
				E	Ein Klick auf den Button „Detail“ liefert nähere Informationen zum Zustandekommen der Restmittel.																																																										

Nach Klick auf den Button „Detail“ (siehe Schritt 3) gelangt man zu dieser Ansicht. Mit Klick auf „Überblick“ (G) gelangt man zurück:

Technische Angaben		Selektion		Profit Center/Kostenart		Kostenstelle/Projekt	
Berichtsgruppe	ZFI_WR_REPA	Buchungskreis	9600	PC-Gruppe	-	KS-Gruppe	-
Berichtstitel	FI Reporting	Kontenplan	UZH1	Profit Center	95033	Kostenstelle	-
Mandant	Q01-100	Kostenrechnungskreis	9600	KA-Gruppe	-	Projektprofil	G9600
Bericht angefordert von	GPROHA	Kostenartengruppe	UZH-BE	Kostenart	-	Proj.-Definition	-
Datum	28.09.2020	Periode	01.2020 bis 08.2020			PSP-Element	-
Uhrzeit	20:34:34	Finanzierungsart	1000			Keine Kostenstelle	X

Hierarchie	Projekt	Kosten v. P	Kosten in P	Erl vor P	Erl in P	Erl Zu v. P.	Erl Zu in P.	Zusprache	Restmittel
		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
▼ G-95033-01 KFSP Synapse Trauma		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
▼ G-95033-01 KFSP Synapse Trauma		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
• G-95033-01-01 KFSP Synapse Trauma: Trauma Models		103,692.47	55,230.10						158,922.57

4	Projektreport, KFSP Synapse Trauma (Testdaten) – 2/3		
A	Kosten v. P. (vor Berichtsperiode): Kosten von Projektbeginn bis 12.2019	C	Erl v. P. (vor Berichtsperiode): Erlöse von Projektbeginn bis 12.2019
B	Kosten in P. (in Berichtsperiode): Kosten von 01.2020 bis 08.2020 <i>A+B = Gesamtkosten Projekt bis Ende Berichtsperiode (08.2020)</i>	D	Erl in P. (in Berichtsperiode): Erlöse von 01.2020 bis 08.2020 <i>C+D = Zusatzerlöse Projekt bis Ende Berichtsperiode (08.2020)</i>
E	Erl Zu v. P.: Zahlungen aus Zusprache von Projektbeginn bis 12.2019 Erl Zu in P.: Zahlungen aus Zusprache von 01.2020 bis 08.2020 Bei UFSP und KFSP-Projekten sollte es hier NIE Werte haben! => Wenn dort Werte stehen, bitte beim Controlling melden (am besten über ein ServiceDesk Finanzen – Ticket mit Screen Shot)	F	Restmittel = Zusprache + (C+D) + (A+B) <i>(SAP: negative Werte ausser A & B)</i> -> Per Ende Berichtsperiode für das Projekt noch verfügbare Mittel. <ul style="list-style-type: none"> Restmittel < 0: Das Projekt hat noch Mittel zur Verfügung Restmittel > 0: Das Projekt ist im Defizit Beispiel KFSP: Restmittel = -1'500'000+ 414'484.96+204'381.39 = -881'133.65 CHF (d.h. das Projekt hat noch verfügbare Mittel)

Technische Angaben		Selektion		Profit Center/Kostenart		Kostenstelle/Projekt	
Berichtsgruppe	ZFI_WR_REPA	Buchungskreis	9600	PC-Gruppe	-	KS-Gruppe	-
Berichtstitel	FI Reporting	Kontenplan	UZH1	Profit Center	95033	Kostenstelle	-
Mandant	Q01-100	Kostenrechnungskreis	9600	KA-Gruppe	-	Projektprofil	G9600
Bericht angefordert von	GPROHA	Kostenartengruppe	UZH-BE	Kostenart	-	Proj.-Definition	-
Datum	28.09.2020	Periode	01.2020 bis 08.2020			PSP-Element	-
Uhrzeit	20:34:34	Finanzierungsart	1000			Keine Kostenstelle	X

Hierarchie	Projekt	Kosten v. P	Kosten in P	Erl vor P	Erl in P	Erl Zu v. P.	Erl Zu in P.	Zusprache	Restmittel
UZH-BE Betriebsergebnis Total		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
BE4 Betriebsergebnis 4		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
BE3 Betriebsergebnis 3		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
BE2 Betriebsergebnis 2		414,484.96	204,381.39					1,500,000.00-	881,133.65-
BE1 Betriebsergebnis 1		70,531.84	11,685.15						
BEAUFWAND Betriebsaufwand		70,531.84	11,685.15						
KA310 Betriebsmaterial		29,674.94	4,581.82						
31002 Labor- und Forschungsmaterial		27,917.20	4,514.12						
310020 Lab- &Forschungsmat		14,861.70	4,514.12						
310027 IC Lab-&Forschungsm.		13,055.50							

Projekt G-95033-01 (KFSP Synapse Trauma)

Projektbeginn	01.01.2018
Projektende	30.06.2036
Restforderung	1,500,000

Hierarchie	Vor Periode	In Periode	Total
UZH-BE Betriebsergebnis Total	414,484.96	204,381.39	618,866.35
BE4 Betriebsergebnis 4	414,484.96	204,381.39	618,866.35
BE3 Betriebsergebnis 3	414,484.96	204,381.39	618,866.35
BE2 Betriebsergebnis 2	414,484.96	204,381.39	618,866.35
BE1 Betriebsergebnis 1	70,531.84	11,685.15	82,216.99
BEAUFWAND Betriebsaufwand	70,531.84	11,685.15	82,216.99
KA310 Betriebsmaterial	29,674.94	4,581.82	34,256.76
31002 Labor- und Forschungsmaterial	27,917.20	4,514.12	32,431.32
310020 Lab- &Forschungsmat	14,861.70	4,514.12	19,375.82
310027 IC Lab-&Forschungsm.	13,055.50		13,055.50

ZFI_WR_REPA

Bei einem UFSP oder KFSP werden Sie immer eine Restforderung sehen => in Höhe der Zusprache (da diese nie „bezahlt“ wird).

5	Projektreport, KFSP Synapse Trauma (Testdaten) – 3/3	
A	Doppelklick auf Teilprojekt G-95033-01 öffnet die Detaildarstellung. Im Mittelteil sind zusätzliche Angaben zum Projekt aufgeführt (siehe B), im unteren Teil finden sich die Buchungen bis und in der Berichtsperiode nach Kostenarten (gezeigt wird hier nur ein Auszug).	B Angaben zu Projektlaufzeit und Restforderung Restforderung = Zusprache – Erlöse Zu vor bzw. in Periode -> Zusprache abzüglich bisherige Zahlungen Geldgeber. <ul style="list-style-type: none"> Restforderung > 0: Es stehen noch Zahlungen des Geldgebers aus Restforderung < 0: Es liegt ein Fehler vor (siehe Schritt 4) Beispiel N-401: Restforderung = -293'334
C D	Ist-Buchungen nach Kostenarten vor (C) und in Berichtsperiode (D) sowie Total. ACHTUNG: Auf den BE-Stufen werden Erlöse und Kosten verrechnet, was den Abgleich mit dem oberen Berichtsteil erschwert.	E Ist-Buchungen pro Kostenart bzw. Kostenartengruppe. Doppelklick führt zum Buchungsbeleg und allfälligen Beilagen (z.B. gescannte Originalrechnung). Immer nur für „in Berichtsperiode“ möglich!