

Migracja do nowej księgi głównej

„Winien – ma” po nowemu



Nowa księga główna w SAP oferuje wiele przydatnych, a wcześniej niedostępnych funkcji. Narzędzia przygotowane przez SAP AG oraz udział odpowiednio przeszkolonych konsultantów sprawiają, że migracja na nowe rozwiązanie jest łatwiejsza i bezpieczna.

Od wersji SAP ERP, czyli od 2004 r. w standardzie SAP jest dostępna nowa księga główna (NKG). Dostarcza ona szeregu ciekawych funkcji, których nie było we wcześniejszych rozwiązaniach.

Należą do nich między innymi: uzgodnienie rachunkowości finansowej oraz zarządczej w czasie rzeczywistym, wsparcie raportowania po segmentach, możliwość prowadzenia rachunkowości równoległej oraz raportowania według alternatywnych standardów rachunkowości, a także przyspieszenie zamknięcia miesiąca.

Rozwiązanie jest dostępne dla firm rozpoczynających wdrożenie SAP we wszystkich najnowszych wersjach systemu. W przypadku przedsiębiorstw korzystających z wersji systemu wcześniejszych niż SAP ERP 2004 dostęp do nowej księgi głównej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia projektu migracji z klasycznej do nowej księgi głównej – niezależnie od upgrade'u systemu.

Migracja do NKG jest przedsięwzięciem w dużym stopniu sformalizowanym. Przeprowadza się ją w oparciu o narzędzia oraz scenariusze opracowane przez SAP AG, pod stałym nadzorem specjalistów z SAP General Ledger Migration Back Office, których udział w projekcie migracji jest obligatoryjny.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w ramach projektu jest kokpit migracji. Składa się on z drzewa procesów, zapewniającego wykonanie i monitorowanie poszczególnych zadań związanych z migracją według prawidłowej kolejności.

Dodatkowo w ramach kokpitu dostępne są funkcje zarządzania statusem projektu oraz walidacji wykonanych prac. Dostęp do kokpitu możliwy jest dopiero po dokonaniu rejestracji projektu migracji do nowej księgi głównej w SAP AG.

Dla kogo NKG

Narzędzia dostępne w nowej księdze głównej są szczególnie przydatne w firmach przygotowujących sprawozdania finansowe według kilku standardów rachunkowości (np. według polskiego prawa i międzynarodowych standardów rachunkowych).

Ważnymi odbiorcami funkcji dostępnych w NKG są także grupy kapitałowe, podlegające obowiązkowi sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. Rozwiązania dostępne w NKG w znacznym stopniu wspierają bowiem proces konsolidacji realizowany w narzędziu SAP SEM-BCS.

NKG zwiększa także możliwości raportowania zarządczego w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, realizujących transakcje wewnętrzne.

W BCC od połowy 2008 r. prowadzimy projekty migracji do NKG. Konsultanci Zespołu Finansów i Kontrolingu odbyli serię szkoleń SAP z zakresu migracji do nowej księgi głównej, mają też doświadczenie z realizacji tego typu prac dla klientów BCC.

Arkadiusz Babiński

Lider Zespołu Finansów i Kontrolingu, BCC

Obecnie dostępne są następujące scenariusze migracji:

- Przejęcie księgi FI – obejmuje przejęcie funkcji realizowanych przez klasyczną księgę główną do nowej księgi głównej;
- Przejęcie ksiąg FI, PCA oraz/lub SL – obejmuje zakres scenariusza pierwszego poszerzony o przejęcie danych z Rachunku Centrów Zysku oraz Księgi Specjalnej (jeśli jest wykorzystywana);
- Przejęcie ksiąg FI, PCA oraz/lub SL wraz z podziałem dokumentów – obejmuje zakres scenariusza drugiego wraz z uruchomieniem funkcji podziału dokumentów, wspierającej raportowanie według dodatkowych wymiarów, takich jak segmenty, centra zysków czy działy gospodarcze;
- Przejęcie ksiąg FI, PCA oraz/lub SL wraz z obsługą rachunkowości równoległej w oparciu o nowe księgi obejmuje zakres scenariusza drugiego poszerzony o możliwość prowadzenia równoległych zapisów księgowych do kilku ksiąg w miejsce zapisu równoległego na kontach KG;

- Przejęcie ksiąg FI, PCA oraz/lub SL wraz z podziałem dokumentów oraz obsługą rachunkowości równoległej w oparciu o nowe księgi obejmuje zakres scenariuszy drugiego oraz trzeciego;
- Uruchomienie funkcji podziału dokumentów – ten scenariusz jest wykorzystywany w przypadku uruchomienia funkcji podziału dokumentów po projekcie migracji do nowej księgi głównej.

Do podstawowych zadań realizowanych w ramach projektu migracji należą:

- przygotowanie koncepcji wdrożenia NKG,
- konfiguracja NKG,
- konfiguracja migracji,
- przeprowadzenie migracji do NKG.

W każdym przypadku migracja do nowej księgi głównej musi zostać poprzedzona projektem upgrade'u do wersji SAP ERP 2004.

Warto wspomnieć, że odpowiedzialność za przeprowadzenie projektu leży w całości po stronie klienta, który może zrealizować projekt własnymi środkami lub przy wsparciu zewnętrznej firmy konsultingowej.

Rola SAP AG, a konkretnie specjalistów z General Ledger Migration Back Office w tego rodzaju projektach polega na dostarczeniu metodyki migracji wraz z gotowymi scenariuszami oraz dwóch sesji konsultacyjnych i wsparcia w dniu uruchamiania nowej księgi głównej w systemie produktywnym.

Szczególnie istotne jest zatem zaangażowanie do prac kompetentnego i doświadczonego partnera, gwarantującego sprawne oraz zgodne ze sztuką przeprowadzenie projektu migracji.



Autor:

Jakub Bartkowiak
BCC