### 五级项目-FI项目训练02-FI主数据

**项目目标**

完成此项目后，能够：

• 创建和使用会计科目表

• 创建一般总账科目

• 创建客户/供应商

• 手工创建一个新的银行主数据

• 定义开户行

• 定义银行账户

• 连接银行账户和总账科目

**业务示例**

康泰德国有限公司隶属于康泰集团，是康泰集团涉足摩托车制造领域于2000年成立的一家公司，项目所涉及的业务均以该公司为单位展开。

**训练任务**

### 任务1： 创建总账主数据

会计部门的主要职责就是记录、计量、报告企业发生的各项经济业务活动，并为企业相关的决策者提供财务数据，为了完成其核算与监督的基本职能，会计部门需要在系统中维护其进行账务处理的会计账户，即总账主数据。

**1.创建一个新的会计科目表，代码为X###**

（###代表学生账号后三位）

例如账号为X232-01，则公司代码为X201

具体数据如下：

账目表：X###（建议与公司代码号相同）

说明：##姓名的会计科目表

维护语言： 中文

总账科目号长度： 8

财务会计与管理会计集成：自动创建成本要素

合并会计科目表：空（不分配集团科目表）

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：OB13** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**2.分配会计科目表**

将创建好的会计科目表“ X###” 分配给你自己的公司代码“ X###” ，确保国家科目表字段内容为空。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：SPRO** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**3.创建会计科目组**

在自己的科目表“ X###” 中创建三个科目组。

新建条目，具体数据参考如下：

BSA 资产负债类科目 10000000-39999999

PLA 损益类科目 40000000-59999999

RAA 统驭科目 11300000-21699999

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：SPRO** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**4.定义留存收益科目**

维护自己的科目表“ X###” 中的留存收益账户为： X——31410901。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：SPRO** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**5.维护字段状态变式**

在公司代码X###的全局参数中检查自己的公司全局参数中字段状态变式字段是否为空，如果为空，将该字段值设置为“0001”，如果不为空，可以保留原字段状态变式不变，也可以更改为“0001”。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：SPRO** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**6.创建会计科目（单个处理）**

创建时可以采取两种方法，新建会计科目。

具体数据参考下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计科目号 | 会计科目组 | 长短文本 | 科目货币 | 字段状态组 | 统驭科目类型 | 备选科目号 |
| 10010101 | BSA资产负债类 | 库存现金 | RMB | G001 |  |  |
| 10020101 | BSA资产负债类 | 银行存款 | RMB | G005 |  |  |
| 12010101 | BSA资产负债类 | 材料采购-GR/IR | RMB | G003 | 税务类型J2 | 勾选“允许含/不含税过账” |
| 21710101 | BSA资产负债类 | 应交税费－应交增值税－进项税额 | RMB | G001 |  |  |
| 21710102 | BSA资产负债类 | 应交税费－应交增值税－销项税额 | RMB | G001 |  |  |
| 31410901 | BSA资产负债类 | 利润分配－未分配利润 | RMB | G001 |  |  |
| 51010101 | PLA损益类 | 主营业务收入 | RMB | G029 | 税务类型X2 | 勾选“允许含/不含税过账” |
| 54010101 | PLA损益类 | 主营业务成本 | RMB | G029 |  |  |
| 55020101 | PLA损益类 | 管理费用 | RMB | G003 |  |  |
| 11310101 | RAA统驭科目（资产负债表） | 应收账款 | RMB | G067 | 客户 | 140000 |
| 21210101 | RAA统驭科目（资产负债表） | 应付账款 | RMB | G067 | 供应商 | 160000 |

事务代码：fs00

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：FS00 S\_ALR\_87012333** |
| **关键点：设置-层次结构显示-显示导航树中的帐户** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

### 任务2： 客户主数据

为了提高与销售业务模块集成性，实现业务流程一体化，会计部门需要联合销售部门，维护客户主数据。创建一个新客户，具体数据参考如下：

科目组：订货方(0001)

客户编号：客户编码：T-D######3（最后一位数字根据自己情况定义）

公司代码：X###

标题：公司

名称：远东造船厂-##姓名

搜索项1/2：远东-##姓名

街道/门牌号：枫桥路/2200号

邮政编码/城市：116088/大连

国家：CN

地区： 070

统驭科目： 11310101

排序码： 001

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：XD01** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

### 任务3： 供应商主数据

为了提高与采购业务模块集成性，实现业务流程一体化，会计部门需要联合采购部门，维护供应商主数据。创建一个新的供应商，具体数据参考如下：

科目组：原材料供应商

供应商编号：T-K######4（最后一位数字根据自己情况定义）

公司代码：X###（账户组ZTMM）

标题：公司

名称：红星轴承厂-##姓名

搜索项1/2：红星-##姓名

街道/门牌号：软件路/8800号

邮政编码/城市：116055/大连

国家：CN

地区： 070

统驭科目：21210101

排序码： 002

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：XK01** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

### 任务4： 银行主数据

X###公司决定在本地银行“大连银行”开户，公司开设一个新的支票账户，账号为111111.

**1.创建一家新的银行（参考教材P283）**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **数值** |
| 银行国家 | CN |
| 银行代码 | 学号 |
| 地址 |  |
| 银行名称 | 储蓄账户-##学生姓名 |
| 地区 | 自定义（070辽宁） |
| 街道 | 自定义（大连任意地址） |
| 城市 | 自定义（大连） |
| 分行 | 自定义（大连银行） |
| 控制数据 |  |
| 银行编号 | 111111 |

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：FI01** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**2.定义开户行（使用标识X###为新银行定义开户行）（教材P284）**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **数值** |
| 公司代码 | X### |
| 开户行ID | X###（建议与公司代码号一致） |
| 银行国家 | CN |
| 银行代码 | 学号 |

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：FI12** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**3.创建银行账户**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **数值** |
| 银行账号ID（账户标识） | X###（建议与公司代码号一致） |
| 银行账户描述 | 储蓄账户-##学生姓名 |
| 银行账户 | 111111 |
| 货币 | RMB |
| 一般总账科目 | 10020101 |

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：FI12** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

**4.将新创建的银行账号与总账科目连接起来**

FS00修改总账科目10020101的主数据：

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **数值** |
| 总账科目号 | 10020101 |
| 公司代码 | X### |
| 在“创建/银行/利息”页签下维护 | |
| 开户行ID | X### |
| 银行账户ID（账户标识） | X### |

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：FS00** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |