**SAP 实施项目**

**开发说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **模块Module** | 财务会计与成本管理（FICO） |
| **顾问Consultant** | Aaron Zheng |
| **开发项DEV Item** | 完工工单成本明细表 |
| **开发编号DEV No.** |  |
| **版本Version** | 1.0 |
| **文档日期Doc Date** | 2019-05-20 |

# 版本管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 修改人 | 变更内容 |
| 1.0 | 2018-10-08 | Aaron Zheng | 创建文件 |
| 2.0 |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 开发项的相关内容

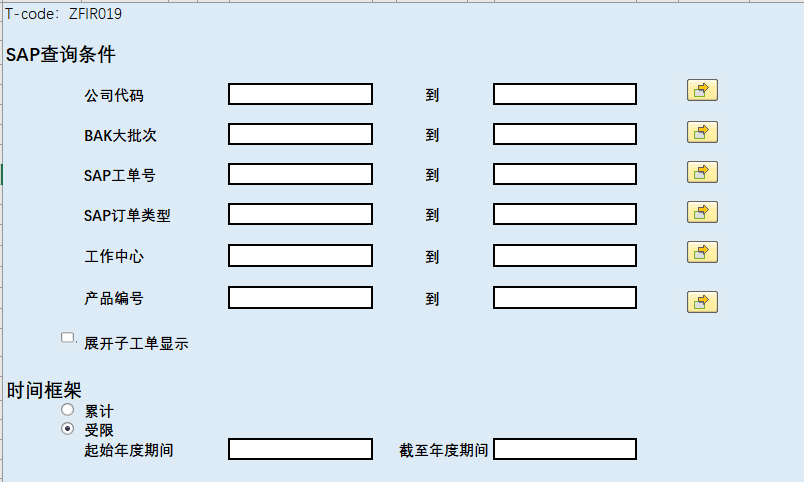
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | |
| 开发类型 | BW |  |
| 用户出口/ 增强 | X |
| 报表 |  |
| SmartForms / SAPscript |  |
| 数据转换 |  |
| 功能 |  |
| 开发工具 | SE38 - ABAP 编辑器 | X |
| 开发 ID 及名称 | 完工工单成本明细报表 |  |
| 开发相关内容 | T-Code: ZFIR019 |  |
| 开发项描述 | 1、如KKBC\_ORD，展示工单的成本投入（分期间），Function：  K\_KKB\_KKBCS\_ORDER\_REPORT  2、按Bake大批分别做统计，母子工单按顺序排列，各层投入的上层半成品需做剔除  3、由于差异还原是按物料+期间的维度计算，并未具体计算至生产订单，需要将月末实际价格作为实际投入。实际单价系统默认保留两位小数，直接采用系统的实际价格来计算，则计算精度相对不够，初级评估金额直接采用物料账数据表具体工单金额，差异金额采用月末差异还原后的差异率来计算，差异率精度保留13位小数  4、实际成本金额= 物料初级标准成本评估金额+物料账差异还原金额 |  |
| 复杂度 | 十分高（必须） | X |
| 高 |  |
| 中（推介） |  |
| 低 |  |
| 十分低（希望有) |  |
| 优先级 | 十分高 （必须） | X |
| 高 |  |
| 中（推介） |  |
| 低 |  |
| 十分低（希望有) |  |
| 操作频率 | 即时 | X |
| 每日 |  |
| 每周 |  |
| 每月 |  |
| 其他: () |  |
| 运行模式 | 线上 |  |
| 后台执行 | X |
| 语言要求  （可多于一种） | 英文 |  |
| 繁体中文 |  |
| 简体中文 | X |

# 开发项的技术规格

## 自定义表

Table：CKMLHD（物料分类帐：标题记录）、 MLDOC（物料分类账凭证表）、 MLDOCCCS（物料分类账凭证成本组件分割表）、TCKH2（分配:成本要素组距 - 成本构成结构）、MLDOC\_EXTRACT（物料分类账凭证提取表）、MLDOCCCS\_EXTRACT（物料分类账凭证成本组件分割提取表）、KEKO（产品成本核算 - 表头数据）、KEPH（产品成本核算： 制造成本的成本构成）、AUFK（订单主数据）、JEST（单独对象状态）、TJ02T（系统状态文本）、AFRU（订单确认）、CRHD（工作中心表头）

## 查询条件



## 处理逻辑

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1，从表CKMLHD中：根据物料MATNR，价格确定MLAST=3，评估范围=公司代码对应的工厂，取出成本估算编号KALNR | | | |
| 2，从表MLDOC\_EXTRACT中根据 | |  |  |
|  | 成本估算编号KALNR | = | 1中估算编号KALNR |
|  | 年度 / 期间 JAHRPER | ≤ | 筛选的会计年度/筛选的会计期间 |
|  | 货币类型/评估CURTP | = | 10 |
| 汇总筛选期间之前所有会计期间（不含当月）的交易数量QUANT=期初数量 | | |  |
| 汇总筛选期间之前所有会计期间（包含当月）的交易数量QUANT=期末数量 | | |  |
| 汇总筛选期间之前所有会计期间（不含当月）的交易金额STVAL=期初实际金额 | | |  |
| 到表MLDOCCCS\_EXTRACT汇总汇总筛选期间之前所有会计期间（不含当月）取出期初各实际金额成本构成各成本组件ELEMENT（1、2、3、4、5、6、7、8）的拆分金额TOT | | | |
| 汇总筛选期间之前所有会计期间（包含当月）的交易金额STVAL=期末实际金额 | | |  |
| 到表MLDOCCCS\_EXTRACT汇总汇总筛选期间之前所有会计期间（包含当月）取出期末各实际金额成本构成各成本组件ELEMENT（1、2、3、4、5、6、7、8）的拆分金额TOT | | | |
|  |  |  |  |
| 从表MLDOC中根据 |  |  |  |
|  | 成本估算编号KALNR | = | 1中估算编号KALNR |
|  | 年度 / 期间 JAHRPER | = | 筛选的会计年度/筛选的会计期间 |
|  | 货币类型/评估CURTP | = | 10 |
| 根据项目类型POSART=”ST“，ML数据显示类别CATEG=”AB“，获取期初价格差异金额PRD，汇率差异金额KDM | | | |
| 获取上面的”ST“+”AB“的凭证参考号，到表MLDOCCCS取出期初各差异金额成本构成各成本组件ELEMENT（1、2、3、4、5、6、7、8）的拆分金额TOT | | | |
| 根据项目类型POSART=”CE“，ML数据显示类别CATEG=”EB“，获取期末价格差异金额PRD，汇率差异金额KDM | | | |
| 获取上面的”CE“+”EB“的凭证参考号，到表MLDOCCCS取出期末各差异金额成本构成各成本组件ELEMENT（1、2、3、4、5、6、7、8）的拆分金额TOT | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3，从表MLDOC中根据 |  |  |  |
|  | 成本估算编号KALNR | = | 1中估算编号KALNR |
|  | 年度 / 期间 JAHRPER | = | 筛选的会计年度/筛选的会计期间 |
|  | 在ML数据显示的类别 CATEG | = | ZU （收据方）or PC（价格重新评估）or ND （未分摊） |
|  | 货币类型/评估CURTP | = | 10 |
| 取出收据方总交易数量QUANT（ZU类别的行会存在多条数据，需汇总当月所有ZU类别数据行的该字段数值） | | | |
| 取出收据方总交易初级评估金额STVAL（ZU类别的行会存在多条数据，需汇总当月所有ZU类别数据行的该字段数值） | | | |
| 将取出的收据方凭证参考DOCREF，到表MLDOCCCS汇总本期收据方初级评估成本拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“V”） | | | |
| 取出收据方价格差异金额PRD 、汇率差异金额KDM（ZU类别的行会存在多条数据，需汇总当月所有ZU类别数据行的该字段数值） | | | |
| 将取出的收据方凭证参考DOCREF，到表MLDOCCCS汇总本期收据方价格差异成本拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“E”）、汇率差异拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“F”） | | | |
|  |  |  |  |
| **计算周期单位价格V（一般物料期末实际单价可以用周期单位价格CKMLCR-PVPRS，但是该单价保留两位小数，计算精度不够精细）** | | | |
| **=【期初实际金额STVAL+收据方初级评估金额STVAL+收据方价格差异金额PRD+收据方汇率差异金额KDM】/（期初总库存量QUANT+收据方总交易数量QUANT）** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4，从表MLDOC中根据 |  |  |  |
|  | 成本估算编号KALNR | = | 1中估算编号KALNR |
|  | 年度 / 期间 JAHRPER | = | 筛选的会计年度/筛选的会计期间 |
|  | 项目类型POSART | ≠ | WR or WI |
|  | 在ML数据显示的类别 CATEG | = | VN（消耗方） |
|  | 货币类型/评估CURTP | = | 10 |
| 取出消耗方总交易数量QUANT（VN类别的行会存在多条数据，需汇总当月所有VN类别数据行的该字段数值） | | | |
| 取出消耗方总交易初级评估金额STVAL（VN类别的行会存在多条数据，需汇总当月所有VN类别数据行的该字段数值） | | | |
| 将取出的消耗方凭证参考DOCREF，到表MLDOCCCS汇总本期消耗方初级评估成本拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“V”） | | | |
| 取出消耗方价格差异金额PRD 、汇率差异金额KDM（VN类别的行会存在多条数据，需汇总当月所有VN类别数据行的该字段数值）（MLDOC-POSART=“MI”） | | | |
| 将取出的消耗方凭证参考DOCREF，到表MLDOCCCS汇总本期消耗方价格差异成本拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“E”）、汇率差异拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“F”） | | | |
|  |  |  |  |
| 计算每期物料实际差异率=【（期初价格差异金额PRD+期初汇率差异金额KDM）+（收据方价格差异金额PRD+收据方汇率差异金额KDM）】/（期初总库存量QUANT+收据方总交易数量QUANT） | | | |
| 同时计算每期物料各成本组件的差异率=【消耗方价格差异成本拆分金额TOT+消耗方汇率差异拆分金额TOT】/ 消耗方总交易数量QUANT | | | |
| 消耗方实际消耗时对应的实际金额=消耗方总交易初级评估金额STVAL+消耗方价格差异成本金额PRD+消耗方汇率差异成本金额KDM | | | |
| 消耗方实际消耗时对应的实际金额组件拆分=消耗方总交易初级评估金额成本组件拆分TOT+消耗方价格差异成本金额组件拆分TOT | | | |
|  |  |  |  |
| 若从MLDOC表中取不到数据或取出来的数据全部为0，则该物料的差异率为0 | | |  |
| 5，分配差异=差异率\*实际领用数量 | |  |  |
| 6，实际金额=金额+分配的差异 或=周期单位价格V\*实际领用数量（两种方式，第一种更精确，第二种也可以较精确，需要将计算出来的周期单价放大小数位） | | | |
|  |  |  |  |
| ~~7，从表MLDOC中根据~~ |  |  |  |
| ~~（在物料账结算时，会将前期月份转入到在制品的差异，在后续月份从在制品中转至对应的本期收据方中，因此需要将本期收据方收到的来自组件前期各月份转入到在制品中的差异，计算在本期投料成本当中）~~ | | | |
| ~~承接上一层物料前期各月在制品差异在本期分摊的差异（按在制品期间分条计算）~~ | | |  |
|  | ~~成本估算编号KALNR~~ | ~~=~~ | ~~1中估算编号KALNR~~ |
|  | ~~年度 / 期间 JAHRPER~~ | ~~=~~ | ~~筛选的会计年度/筛选的会计期间~~ |
|  | ~~在制品的年度 / 期间 JAHRPER~~ | ~~＜~~ | ~~筛选的会计年度/筛选的会计期间~~ |
|  | ~~项目类型POSART~~ | ~~=~~ | ~~WR or WI~~ |
|  | ~~在ML数据显示的类别 CATEG~~ | ~~=~~ | ~~VN（消耗方）~~ |
|  | ~~货币类型/评估CURTP~~ | ~~=~~ | ~~10~~ |
| ~~取出生产过程编号PROCESS ，并取出 产出数量的成本估算号 PKALNR（POSART=“WI”，CATEG=“VN”，PTYP=“VF”）~~ | | | |
| ~~根据生产过程编号PROCESS ，在行（POSART=“WR”，CATEG=“VN”，PTYP=“VW”）中找到匹配的数据，~~ | | | |
| ~~匹配出的数据会存在多行，每行都有对应的工单号AUFNR，工单生产物料成本估算号等于上面取出的 产出数量的成本估算号 PKALNR~~ | | | |
| ~~汇总上面多行的差异金额（价格差异金额PRD+汇率差异金额TOT），交易数量QUANT~~ | | |  |
| ~~则每一行对应的工单分配到的差异金额=单行交易数量QUANT\*【（汇总价格差异金额PRD+汇总汇率差异金额TOT）/汇总交易数量QUANT】~~ | | | |
| ~~这里计算出来的每一张工单承担的差异金额，即为工单当月承接上一层物料前期各月在制品差异在本期分摊的差异（按在制品期间分条计算）~~ | | | |
| ~~将取出找到匹配的数据凭证参考DOCREF，到表MLDOCCCS价格差异成本组件拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“E”）、汇率差异成本组件拆分金额TOT（MLDOCCCS-MLCCT=“F”）~~ | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8.计划成本组件拆分 |  |  |  |
| 条件限制，TCKH2 -KTOPL="BAK0" and TCKH2-ELEHK="Z0" | |  |  |
| TCKH2 -KSTAV (从） | TCKH2 -KSTAB（到） | 成本组件分组 TCKH2 -ELEMT | 分组描述 |
| 5101020000 | 5101020002 | 1 | 直接材料 |
| 5109000003 | 5109000003 | 1 | 直接材料 |
| 601001 | 601001 | 2 | 直接人工 |
| 601005 | 601005 | 3 | 间接人工 |
| 601002 | 601002 | 4 | 折旧和厂房租金 |
| 601004 | 601004 | 5 | 间接材料 |
| 6600150700 | 6600150700 | 5 | 间接材料 |
| 601003 | 601003 | 6 | 能源动力（水电汽) |
| 601006 | 601006 | 7 | 制造费用-其他 |
| 5101030000 | 5101030010 | 8 | 外部作业 |
|  |  |  |  |
| 其中，关于组件是物料行的，根据成本估算编号KALNR，到表KEKO取出成本核算状态FEH\_STA=“FR”的，就代表对应期间有效的标准成本核算 | | | |
| 再根据成本估算号及上面找到的有效的期间估算，到表KEPH中，取对应期间有效的标准成本核算结果（仅读取下层标识KKZST=“”的） | | | |
|  |  |  |  |
| 成本组件 | 成本组件的名称 | 字段 |  |
| 1 | 直接材料 | KEPH-KST001 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 2 | 直接人工 | KEPH-KST002 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 3 | 间接人工 | KEPH-KST004 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 4 | 折旧和厂房租金 | KEPH-KST006 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 5 | 间接材料 | KEPH-KST008 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 6 | 能源动力（水电汽) | KEPH-KST010 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 7 | 制造费用-其他 | KEPH-KST012 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |
| 8 | 外部作业 | KEPH-KST014 | 计算标准成本该组件占总成本比重，再根据数量计算出组件金额 |

## 输出画面

参考附件如下：

## 栏位字段解释

## 假设

NA

## 限制

NA

## 审批

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关键用户：  Key User: | | 日期:  Date: |
| Proposed Disposition: 议决/意向: | Approved Deferred Rejected On Hold □批准 □ 递延 □ 拒绝 □ 暂缓 | |
| Comments:  意见： | | |
| 项目经理（客户）：  Project Manager (客户): | | 日期:  Date: |
| Proposed Disposition: 议决/意向: | Approved Deferred Rejected On Hold □批准 □ 递延 □ 拒绝 □ 暂缓 | |
| Comments:  意见： | | |
| 模块/流程負責人：  ModuleLeader : | | 日期:  Date: |
| Proposed Disposition: 议决/意向: | Approved Deferred Rejected On Hold □批准 □ 递延 □ 拒绝 □ 暂缓 | |
| Comments:  意见： | | |

## 参考文件