**会议议题**

2017年5月27日

**与会者:**

* 巴比方：金总、钱总、胡经理、丁经理、周总、李志强、

SAP方：王余龙、攀经理、

致远OA方：汪总、付总、宋汉望、李建侠

时间：2017年6月15日 早上9点半——晚上10点

**议程:**

**一、SAP与OA数据字段对接沟通；**

**二、确认过程中的问题点**

1. **Z3、z4 (根据会计人员来介定，目前需要确认是采用默认还是手动操作；目前现在部分公司不需要，需要公司手动填写）预付款、付款单的值SAP转OA是z7、Z8; OA转SAP是KZ 已完成，现场确认**
2. **差旅费表头字段截图（待客户提供表单和流程）**

（ 6 瘃 单 《 攵 举 值 ） 
费 用 报 销 
创 部 门 
用 旧 部 门 
类 型 蛩 〕 
FY × 一 年 一 2 〔 旧 1 
认 刳 人 酽 冂 
哏 报 人 ± 门 
苣 运 / 生 产 〔 会 计 选 沁 
内 容 捲 要 
认 统 日 
认 过 录 人 
手 动 摔 人 
Z4 / Z3 （ 苣 运 豇 生 产 选 圭 动 芾 出 
报 说 明 
序 号 
报 类 型 
明 细 内 容 
会 计 科 目 代 码 
校 举 （ 1 级 〕 
彗 用 类 别 
会 计 科 目 
咐 件 张 

1. **增加新表单**

3-1、 6-15：增加1、 《差旅费报销》、增加2、《薪资费用报销》

ZF1037 
ZF1038 
ZF1087 
Go to detail 37 
Go to detail 38 
Go to detail 87 

3-2、 6-15：预增加《技术支持费》、《门店罚款》流程及表单待定，待提供。确定与SAP对

接方式；具体字段形式（目前暂定的1个月批量转一次）

最终确认：手动操作导出数据批量导入SAP

**4、门店管理：**

4-1、门店管理通过6个表单进行管理，目前有2个表单需要新增，格式流程待提供

ZF1005 
ZF1006 
ZF1007 
ZF1008 
zqoog 
ZF1010 
ZF1011 
Ga ta detail 5 
Ga ta detail 6 
Ga ta detail 7 
Ga ta detail 8 
Go to detail g 
Ga ta detail IC 
Ga ta detail II 

4-2、**新店签约合同审批单**

1、法务审批结束后——SAP门店信息档案；

2、流程结束（出纳收款结束）——凭证抛SAP （备注：在生成凭证时，根据费用项，3个在一个公司里操作，1个费用项目是另一个公司操作，**这个是操作重点**）

**5、费用报销单**

5-1、对外费用报销单，会涉及到触发2次凭证，第1次：第8行的用户和第9行预制此凭证的用户名全为会计人员，凭证为挂帐；第2次：用户是出纳、预制此凭证的用户名：会计，凭证为冲挂帐的形式。

5-2、员工报销单：只走费用和对应会计科目。涉及到多币种核算的方式

6、**待客户提供：**

6-1、特别总账标示与记帐码的规则（依据门店收款类别来确认-提供规则明细）

6-2、缺失会计科目与会计科目代码

提供时间： 预计反馈时间为6-22号之前

**拟办事项:**

6、**待客户提供：**

6-1、特别总账标示与记帐码的规则（依据门店收款类别来确认-提供规则明细）

6-2、缺失会计科目与会计科目代码

**提供时间： 预计反馈时间为6-22号之前**