

用户操作手册

财务

成本月结核算流程

文档控制页

文档基本信息

文档名称	公司 ERP 二期项目-用户操作手册-产品成本核算
项目名称	公司 ERP 二期项目
文档编制人	ERP 项目组
版本号	1. 0
状态	
发布日期	<2021/09/30>

文档修订历史

版本号	修订日期	变更内容	创建/修订人

文档审批历史

审批日期	审批人	组织/职务	备注

最终文档分发

最终版本分发给下列指定的接收者:

姓名	组织/职务

目录

1	关闭物料账期	错误! 未定义书签.
1.1	系统步骤	6
1.2	系统路径	6
1.3	事务代码	6
1.4	前提条件	6
1.5	操作步骤	6
2	统计指标实际值录入	10
2.1	系统步骤	10
2.2	系统路径	10
2.3	事务代码	10
2.4	操作步骤	10
3	创建/修改分配规则	13
3.1	系统步骤	13
3.2	系统路径	13
3.3	事务代码	13
3.4	操作步骤	13
4	创建/修改分摊规则	18
4.1	系统步骤	18
4.2	系统路径	18
4.3	事务代码	18
4.4	操作步骤	18
5	执行分配和分摊	24
5.1	系统步骤	24
5.2	系统路径	24
5.3	事务代码	24
5.4	前提条件	24
5.5	操作步骤	24
6	查询停产费用及公共制造成本中心余额是否已全部结转	29
6.1	系统步骤	29
6.2	系统路径	29
6.3	事务代码	29
6.4	前提条件	29
6.5	操作步骤	29
7	分割 (成本中心作业类型分割)	32
7.1	系统步骤	32
7.2	系统路径	32
7.3	事务代码	32
7.4	操作步骤	32
8	作业价格计算	35
8.1	系统步骤	35
8.2	系统路径	35
8.3	事务代码	35

8.4 前提条件	35
8.5 操作步骤	35
9 实际价格重估	41
9.1 系统步骤	41
9.2 系统路径	41
9.3 事务代码	41
9.4 操作步骤	41
10 查询生产类成本中心余额是否已全部结转	46
10.1 系统步骤	46
10.2 系统路径	46
10.3 事务代码	46
10.4 操作步骤	47
11 联产品、重加工的预结算	49
11.1 系统步骤	49
11.2 系统路径	49
11.3 事务代码	49
11.4 操作步骤	49
11.4.1 修改联产品生产订单的结算规则	49
11.4.2 执行联产品订单的预结算	51
12 手工材料成本分摊	57
12.1 系统步骤	57
12.2 系统路径	57
12.3 事务代码	57
12.4 操作步骤	57
12.4.1 ZCO009 实际材料成本分配	57
12.4.1 手工执行分配-KB15N	59
13 计算在产品	62
13.1 系统步骤	62
13.2 系统路径	62
13.3 事务代码	62
13.4 操作步骤	62
14 生产订单差异计算	67
14.1 系统步骤	67
14.2 系统路径	67
14.3 事物代码	67
14.4 操作步骤	67
15 生产订单结算-批量	70
15.1 系统步骤	70
15.2 系统路径	70
15.3 事务代码	70
15.4 操作步骤	70
16 查询当月生产成本是否结平	75
16.1 系统步骤	75
16.2 系统路径	75

16.3 事务代码	75
16.4 操作步骤	75
16.4.1 生产订单余额检查	75
16.4.2 科目余额检查	76
17 运行物料帐结算	78
17.1 系统步骤	78
17.2 系统路径	78
17.3 事务代码	78
17.4 操作步骤	78
18 查询材料成本差异是否结平	98
18.1 系统步骤	98
18.2 系统路径	98
18.3 事务代码	98
18.4 操作步骤	98
18.4.1 材料成本差异科目余额检查	98
18.4.2 物料分类账未分摊差异查询	99
19 关闭“允许上期过账”	101
19.1 系统步骤	101
19.2 系统路径	101
19.3 事务代码	101
19.4 操作步骤	101
20 存货科目余额与物料收发存对账	104
20.1 系统步骤	104
20.2 系统路径	104
20.3 事务代码	104
20.4 操作步骤	104
21 批量关闭生产工单	106
21.1 系统步骤	106
21.2 系统路径	106
21.3 事务代码	106
21.4 操作步骤	106
22 各类查询报表	111
22.1 系统步骤	111
22.2 系统路径	111
22.3 操作步骤	112

1 打开关闭物料期间

1.1 系统步骤

打开新月份的物料期间，同时关闭月结月份的物料期间。

1.2 系统路径

后勤--物料管理--物料主数据--其他--MMPV--关闭期间

后勤--物料管理--物料主数据--其他--MMRV—允许过账到上一期间

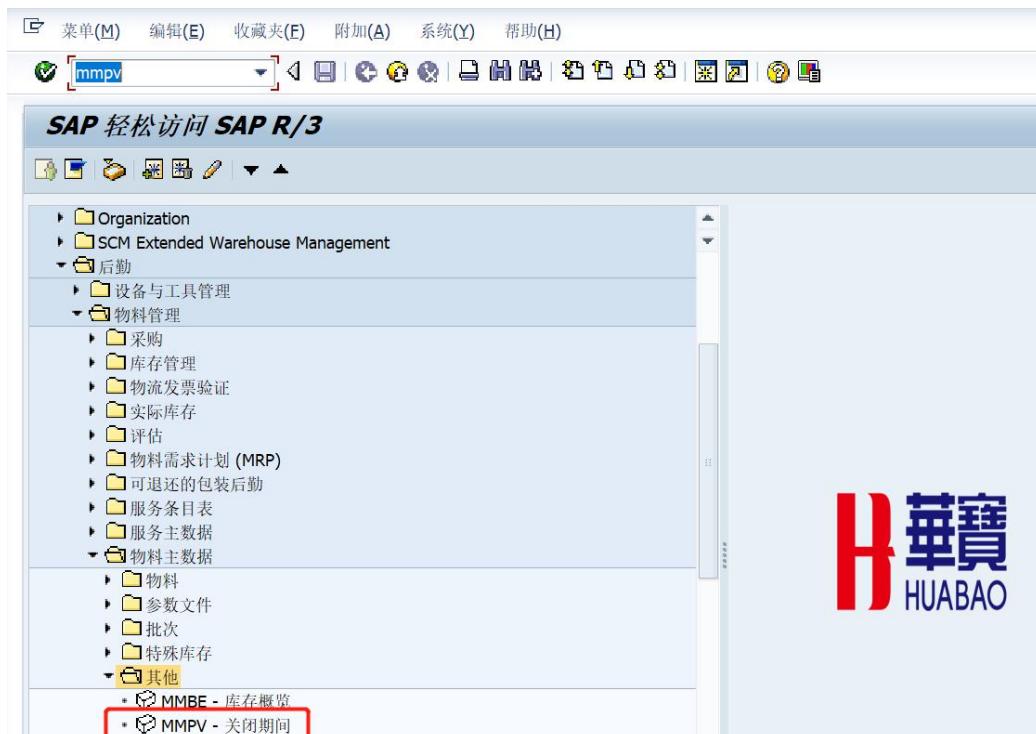
1.3 事务代码

MMPV/MMRV

1.4 前提条件

当月物料收发已结束

1.5 操作步骤



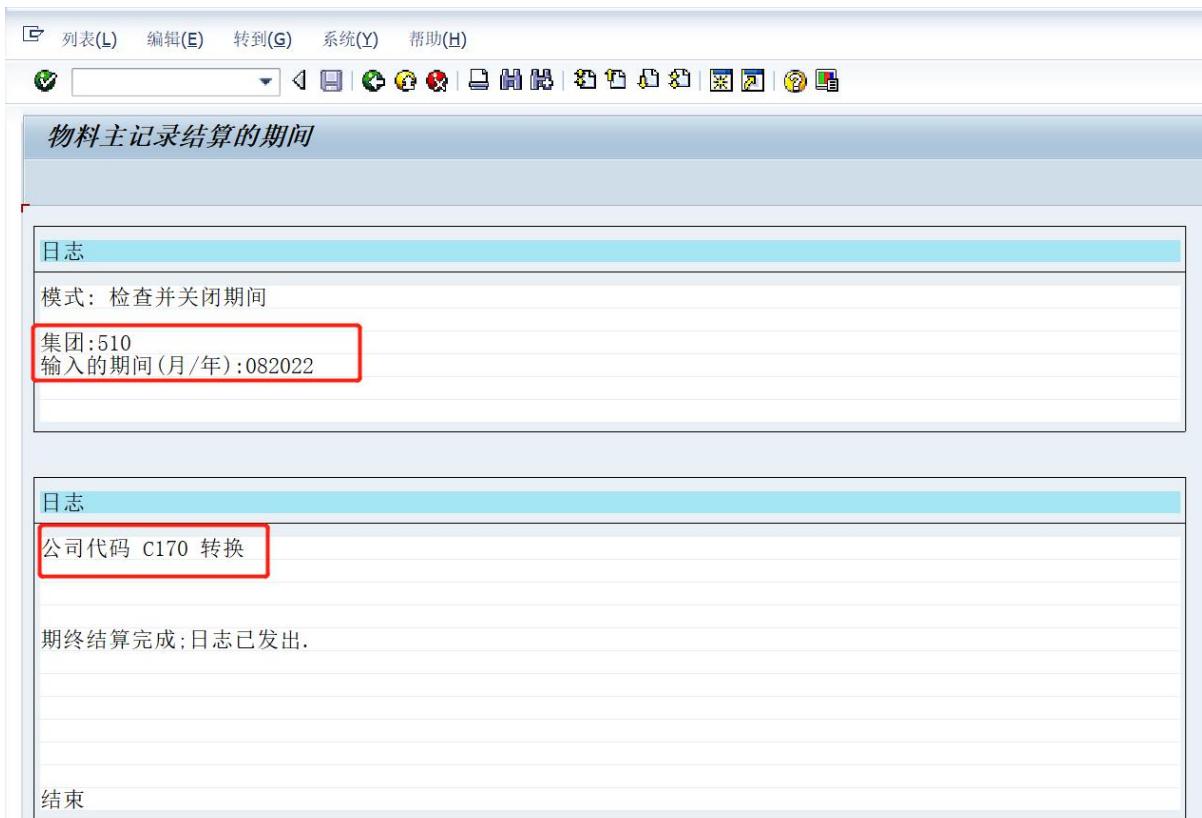
步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 MMPV 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 MMPV-关闭期间</p> <p>菜单路径：后勤--物料管理--物料主数据--其他--MMPV--关闭期间</p>	进入允许关闭本期物料账期并开启下一期账期



字段名	类型	字段用途及说明	举例
从公司码	必填	输入需要开新期间的公司代码	C170
到公司代码	可选		C170
期间	必输	输入新期间的月份	8 (如果关 7 月份物料账, 期间填 8)
会计年度	必输	输入新期间的年份	2022
检查并关闭期	必输	只选择此项	

间			
---	--	--	--

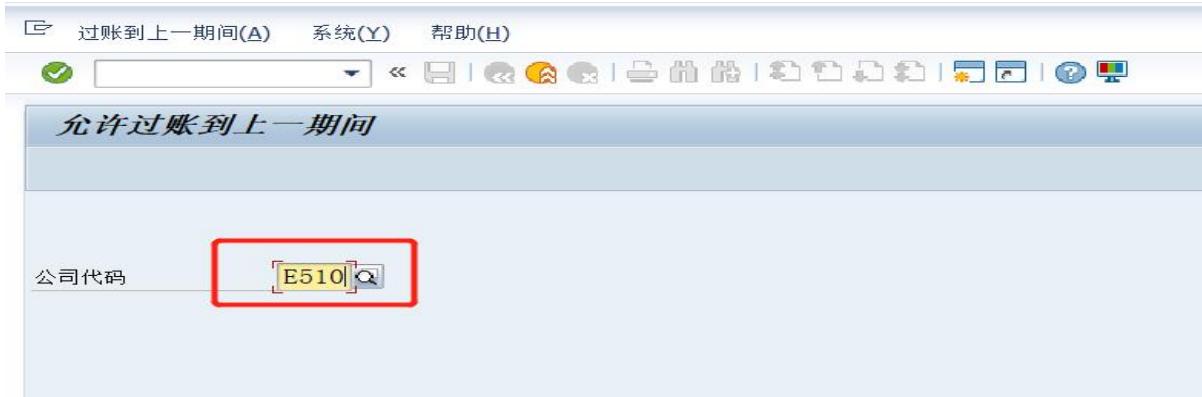
步骤	操作	结果
1	点击执行 	



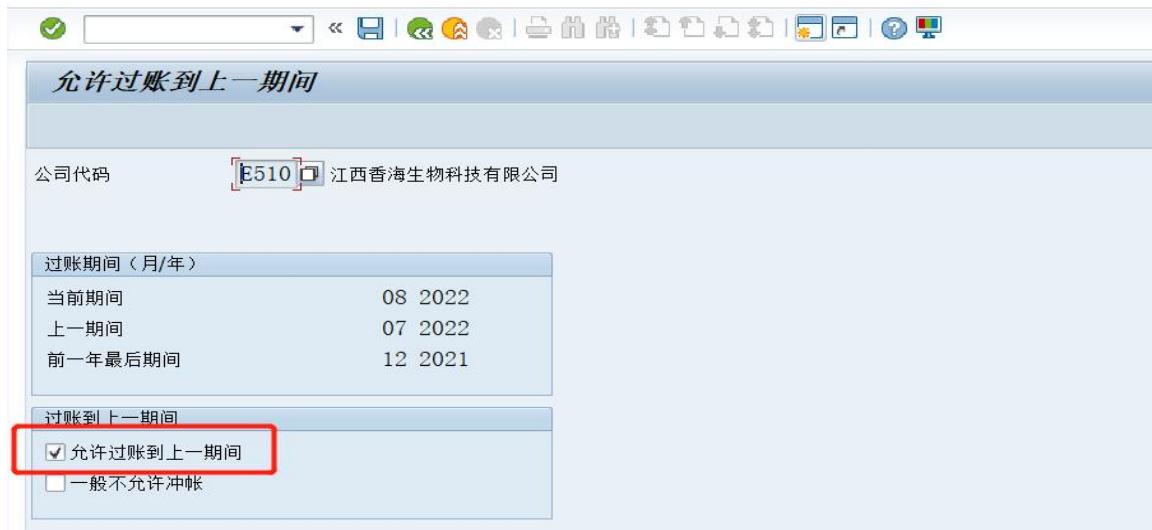
显示“转换”，则表明成功开启了新期间。

如果没成功，此处显示“未转换”。

查看当前的物料期间，或者需要对上一物料期间进行允许过账或关闭过账的操作，使用 MMRV。



步骤	操作	结果
3	在命令行里输入 MMRV、输入公司代码，并回车	对上一物料期间进行允许过账或关闭允许过账



步骤	操作	结果
4	勾选“允许过账到上一期间”	对上一物料期间进行允许过账或关闭允许过账

2 统计指标实际值录入

2.1 系统步骤

对于需要使用统计指标进行公共制造部门费用分摊的公司，通过该步操作将本期的统计指标值录入系统。

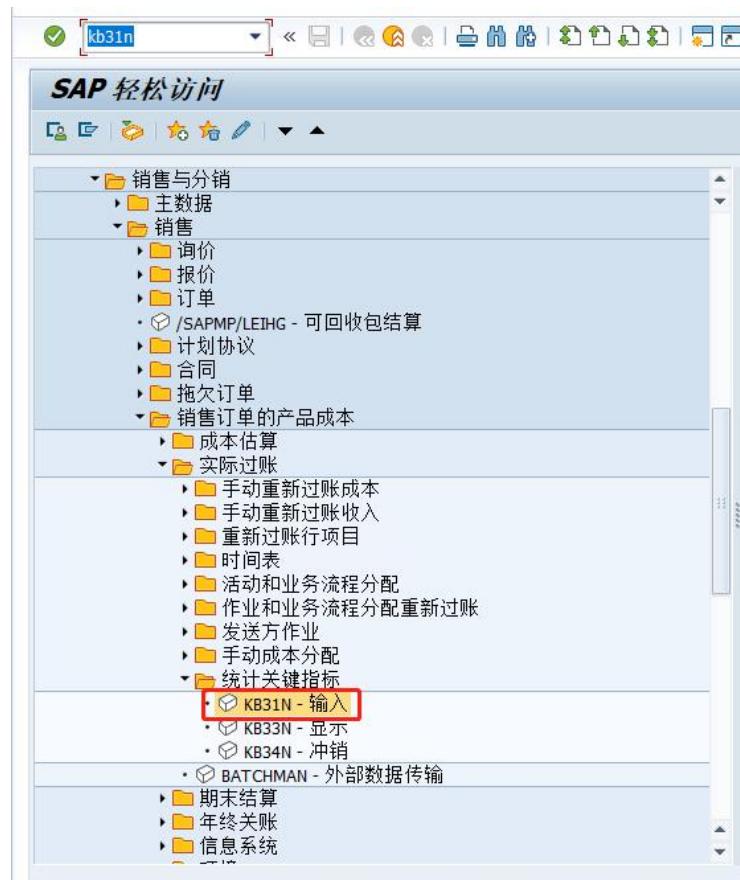
2.2 系统路径

KB31N - 会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 实际记帐 -> 统计指标 -> 输入

2.3 事务代码

KB31N

2.4 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 KB31N 并点击 按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KB33N - 会计	输入统计关键指数

	核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 实际记帐 -> 统计指标 -> 显示	
--	--	--



选择控制范围，公司股份 6000，华烽中国 8000，点 ，进入下面界面

项...	成本中心	指标	种,	总计数量	UM	文本
0001	C1709002	S002	2	1,051	KG	
0002	C1709003	S002	2	1,800	KG	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	输入凭证的日期	2022.06.27

记账日期	必填	凭证的记账日期	2022.06.27
参考凭证	可选	如果存在类同的凭证，可以输入凭证号作为参考	/
文档文本	必填	对统计指标过账的文字说明	制造费用分配
成本中心	必填	接收统计指标的成本中心	C1709002/C1709003
指标	必填	统计指标的代码	代公司股份加工产量/代华芳加工产量
总数量		该成本中心接收的统计指标的数量	1051/1800
文本		对成本中心接收统计指标的文字说明	代公司股份加工产量/代华芳加工产量

点击  (保存)，屏幕左下角显示，凭证记于 4000000004 号下。即完成统计指标过账。

3 创建/修改分配规则

3.1 系统步骤

维护公共制造部门或停产费用的分配规则(需分摊的费用科目还是以原科目体现在接收成本中心方)。本步骤不是每个月成本月结的必须操作。只有当需要新增或修改费用分摊规则时，才需要执行该步骤。

*由于每个月的停产费用转出比例不同，停产车间也不同，使用分配规则进行停产费用归集的公司，每月需要根据实际情况修改分配规则中的发送比例或锁定某个车间的分配。

3.2 系统路径

KSV1 - 会计核算 -> 灵活的不动产管理 -> 控制 -> 期末结算 -> 当前设置 -> 分摊 -> 创建分配

KSV2 - 会计核算 -> 灵活的不动产管理 -> 控制 -> 期末结算 -> 当前设置 -> 分摊 -> 修改分配

3.3 事务代码

KSV1 / KSV2

3.4 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 KSV1 并点击  按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KSV1 - 会计核算 -> 灵活的不动产管理 -> 控制 -> 期末结算 -> 当前设置 -> 分配 -> 创建分配	创建实际分配周期： 初始屏幕



字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本控制域	必填	成本范围	8000

周期	必填	创建分摊的代码（不可用文字）	E61001
开始日期	必填	开始日期	2022.01.01

输入完成后，按回车，显示如下图

字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本控制域	必填	成本范围	8000
周期	必填	创建分摊的代码（公司代码编码+流水号）	E51001
开始日期	必填	循环的开始日期到结束日期	2022.01.01 9999.12.31
文本	选填	分配规则的文字描述	香海停产费用
标识	选填	迭代要打√	√
字段组	选填	对象货币要打√	√

输完字段内容后点击 **增加段**，显示如下图：

更改实际分配周期:细分

◀ ▶ 增加段

控制范围	8000	华宝国际成本控制范围
周期	EG1001	停产费用转出
段名	01	1#车间 <input type="checkbox"/> 锁定标识

段表头 / 发送方/接收方 / 发送方值 / 接收方追踪因素

发送者值

发送方规则	1 过账金额
发送者比例	15.00 %
<input checked="" type="radio"/> 实际值	<input type="radio"/> 计划价值

接收方追踪因素

接收方规则	3 固定百分比
-------	---------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
段名(前)	必填	必须输入，一般为数字或英文字母	010
段名(后)	必填	对段的文字描述	1#车间
发送方规则	必填	选择发送数据为过账金额	1 过账金额
发送者比例	必填	输入要发送的过账金额的百分比 即当期计算出来的停产费用比例	50%
实际值	必填	选择实际值	●
接受方规则	必填	根据实际选择合适的接受规则 1 可变部分 2 固定金额 3 固定百分比 4 固定部分	固定百分比

输入以上内容后，点“发送方/接收方”，显示如下：

更改实际分配周期:细分

控制范围 8000 华宝国际成本控制范围
 周期 E61001 停产费用转出
 段名 01 1#车间 锁定标识

段表头 / 发送方/接收方 / 发送方值 / 接收方追踪因素

	从	至	组
发送者	E6102301 停生产车间		
功能范围			允许计算停产费用的费用科
成本要素			TCFY
接收者			
订单			
成本中心	E6109901 归集停产费用的成本中心		
功能范围	4000		
成本对象			
WBS 元素			
业务实体			

填入以上数据后，点“接收方追踪因素”，显示如下：

更改实际分配周期:细分

控制范围 8000 华宝国际成本控制范围
 周期 E61001 停产费用转出
 段名 01 1#车间 锁定标识

段表头 / 发送方/接收方 / 发送方值 / 接收方追踪因素

接收方 搜索接收方

功能范围	成本中心	配额/百分比
4000	E6109901	100.00

点击  (保存)，在屏幕的左下角出现

 循环 E61001, 起始日期 2022.01.01 已保存

如果有多个车间需要计算停产费用，可通过“增加段”增加分配规则，除了段名和发送方成本中心编码不一样，其他内容都一样。

每个月根据实际生产天数计算出当期的停产费用转出比例后，通过 KSV2 修改每个车间的转出比例：

The screenshot shows the '更改实际分配周期: 细分' (Change Actual Allocation Period: Sub) interface. The top section displays basic parameters: Control Range (8000), Period (E61001), and Segment Name (01). The 'Segment Name' field is highlighted with a yellow box. A checkbox for 'Lock Identifier' is present but unchecked. Below this, tabs for 'Segment Head', 'Sender/Receiver', 'Sender Value', and 'Receiver Trace Factor' are visible. The 'Sender Value' tab is active, showing a dropdown for 'Sender Rule' (1 Account Amount) and a value input for 'Sender Ratio' (15.00 %). A note next to the ratio says 'How much of the expense is transferred to downtime expenses'. The 'Actual Value' radio button is selected. The 'Receiver Trace Factor' tab shows a dropdown for 'Receiver Rule' (3 Fixed Percentage).

如果当期该车间满产，不需要计算停产费用，则可以通过 KSV2 “锁定” 分摊段：

This screenshot of the same interface shows the 'Lock Identifier' checkbox checked, indicated by a red box around the checked checkbox. A tooltip message 'Check this box, it will not execute this segment distribution' is displayed next to the checkbox. The rest of the configuration fields are identical to the previous screenshot.

4 创建/修改分摊规则

4.1 系统步骤

维护公共制造部门的费用分摊规则(需分摊的费用科目以分摊规则中指定的分摊成本要素体现在接收成本中心方)。本步骤不是每个月成本月结的必须操作。只有当需要新增或修改费用分摊规则时，才需要执行该步骤。

4.2 系统路径

KSU1 - 会计核算 -> 灵活的不动产管理 -> 控制 -> 期末结算 -> 当前设置 -> 分摊 -> 创建分摊

KSU2 - 会计核算 -> 灵活的不动产管理 -> 控制 -> 期末结算 -> 当前设置 -> 分摊 -> 修改分摊

4.3 事务代码

KSU1 / KSU2

4.4 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 KSU1 并点击 按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KSU1 - 会计核算 -> 灵活的不动产管理 -> 控制 -> 期末结算 -> 当前设置 -> 分摊 -> 创建分摊	创建实际分配周期： 初始屏幕



字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本控制域	必填	成本范围	6000

用户操作手册

周期	必填	创建分摊的代码（不可用文字）	C15007
开始日期	必填	开始日期	2022.07.01

输入完成后，按回车，显示如下图

创建实际分配周期:抬头数据

增加段

控制范围	6000 华宝股份成本控制范围		
周期	C15007		
开始日期	2022/07/01 至 2022/12/31		
文本	公共制造费用分摊规则 自编内容		
标识	<input checked="" type="checkbox"/> 迭代 <input type="checkbox"/> 累计 <input type="checkbox"/> 累计选择	<input checked="" type="checkbox"/> 对象货币 <input type="checkbox"/> 交易货币 <input type="checkbox"/> 第三货币	>>

字段名	类型	字段用途及说明	举例
文本	选填	分摊指标的文字描述	华芳公共制造费用分摊规则
标识	选填	迭代要打√	√
字段组	选填	对象货币要打√	√

输完字段内容后点击 增加段，显示如下图：

创建实际分配周期:细分

增加段

控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
周期	C15007	公共制造费用分摊规则
段名	b10	工资分摊 <input type="checkbox"/> 锁定标识

段表头 / 发送方/接收方 / 发送方值 / 接收方追踪因素 / 参考加权因素

分摊成本要素	9900500040	间接人工(工时)-分摊
分配结构		

发送者值

发送方规则	1 过账金额
发送者比例	100.00 %
<input checked="" type="radio"/> 实际值	<input type="radio"/> 计划原始值

接收方追踪因素

接收方规则	1 可变部分
可变部分类型	7 实际作业
比例负向跟踪因子	1 未规范化

字段名	类型	字段用途及说明	举例
段名(前)	必填	必须输入，一般为数字或英文字母	010
段名(后)	必填	对段的文字描述	工资分摊
分摊成本要素	必填	分摊使用的转出科目和接收科目	9900500040
分配结构		如果不同的费用科目需要对应到不同的接收科目，可以提前定义好分配结构，在结构中指定费用和分摊成本要素的对应关系	/
发送方规则	必填	选择发送数据为过账金额	1 过账金额
发送者比例	必填	输入要发送的过账金额的百分比，一般都是 100%	100
实际值	必填	选择实际值	●
接受方规则	必填	根据实际选择合适的接受规则 1 可变部分 2 固定金额 3 固定百分比 4 固定部分	1 可变部分

可变部分类型	必填	根据实际选择合适的类型：常用的 5 实际统计关键指数 7 实际作业	7 实际作业(各公司按实际业务选择即可，如鹰潭公司按 5 实际统计关键指数)
--------	----	--------------------------------------	--

输入以上内容后，点“发送方/接收方”，显示如下：

按照以上字段输入后，点“接收方追踪因素”

用户操作手册

创建实际分配周期:细分

◀ ▶ H A 增加段

控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
周期	C15007	公共制造费用分摊规则
段名	010	工资分摊 <input type="checkbox"/> 锁定标识

段表头 / 发送方/接收方 / **发送方值** / 接收方追踪因素 / 参考加权因素

追踪因素

可变部分类型	7 实际作业
比例负向跟踪因子	1 未规范化

选择条件

活动类型	从 A030	到 A030	组
------	-----------	-----------	---

字段名	类型	字段用途及说明	举例
选择条件: 活动类型	必填	根据可变部分类型选择，填上相应指标	活动类型： A030(各公司按 实际业务选择即 可，如鹰潭公司 选统计指标)

填入以上数据后，点“参考加权因素”，显示如下：

用户操作手册

创建实际分配周期:细分

◀ ▶ 增加段

控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
周期	C15007	公共制造费用分摊规则
段名	010	工资分摊

锁定标识

段表头 | 发送方/接收方 | 发送方值 | 接收方追踪因素 | 参考加权因素

搜索接收方

接收方	成本中心	所有因素
C1502301		100
C1502302		100

点击 (保存)，在屏幕的左下角出现 循环 C15007, 起始日期 2022/07/01 已保存

如果循环需要创建多个段，则重复执行以前操作即可。

5 执行分配和分摊

5.1 系统步骤

当月的费用已全部入账后，根据第 3 步和第 4 步维护的分摊规则执行当期费用的分配或分摊，实现停产费用的归集和公共制造费用的分摊。

5.2 系统路径

会计核算 -- 控制 -- 成本中心会计 -- 期末结帐 -- 单一功能 -- KSV5 -- 分配
会计核算 -- 控制 -- 成本中心会计 -- 期末结帐 -- 单一功能 -- KSU5 -- 分摊

5.3 事务代码

KSV5/KSU5

5.4 前提条件

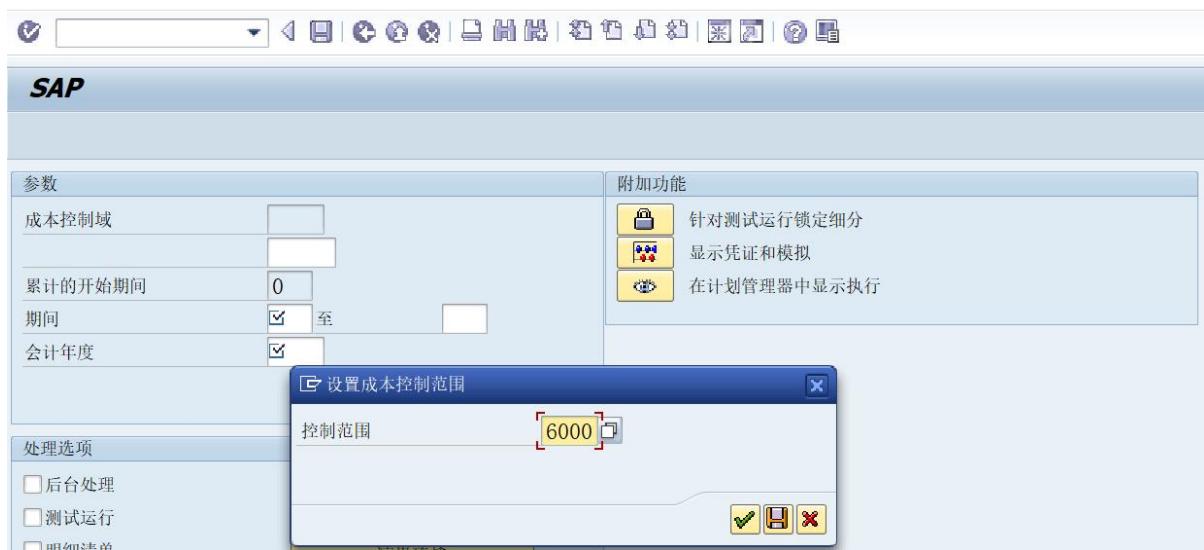
- 1、分摊规则已创建或修改
- 2、工单报工已完成、当期实际统计指标已录入
- 3、FI 将单月产生的费用全部记账到相应的成本中心

5.5 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行输入 KSV5 或 KSU5 并点击回车键	进入设置成本控制范围

<p>车</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 KSV5 - 分配 菜单路径: 会计核算 -- 控制 -- 成本中心会计 --期末结帐 -- 单一功能 -- KSV5 --分配 用鼠标双击菜单路径中的 KSU5 - 分摊 菜单路径: 会计核算 -- 控制 -- 成本中心会计 --期末结帐 -- 单一功能 -- KSU5 --分摊</p>	<p>界面</p>
---	------------------



字段名	类型	字段用途及说明	举例
控制范围	必填	公司国际成本控制范围	6000 或 8000

步骤	操作	结果
1	点击	进入执行实际分摊: 初始屏幕界面

用户操作手册

执行 实际分摊: 初始屏幕

 设置

参数	附加功能
成本控制域 6000	 针对测试运行锁定细分
期间 6 至 6	 显示凭证和模拟
会计年度 2022	 在计划管理器中显示执行

处理选项

后台处理
 测试运行
 明细清单 清单选择

周期	开始日期
C17001	2022/01/01

字段名	类型	字段用途及说明	举例
期间	必填	分摊的月份	6 至 6
会计年度	必填	分摊的年度	2022
处理选项	选填	测试运行: 先测试运行, 无误后再正式运行 明细清单: 显示处理的明细清单	选择: 测试运行 明细清单
周期	必填	选择已创建的分摊规则代码	C17001

步骤	操作	结果
1	点击执行 	进入显示 CCA: 实际分摊 基本清单

用户操作手册

显示 CCA: 实际分摊 基本清单

控制范围 6000
版本 0
期间 006
会计年度 2022
消息编号 5 最大目录
处理状态 测试运行

带有警告完成

警告

周期	开始日期	说明	P	发送方数量	接收方数量	消息编号
C17001	2022/01/01	鹰潭华宝测试分摊规则	I	7	21	5

步骤	操作	结果
1	核对警告信息 核对处理状态	
2	核对无误选择后退	

提示：警告信息：若提示与计划值有关则忽略，继续执行下一步。若提示无有效接受方，则需要查看是否有报工等

显示 CCA: 实际分摊 基本清单

控制范围 6000
版本 0
期间 006
会计年度 2022
消息编号 5 最大目录
处理状态 测试运行

带有警告完成

是否要退出该清单？

是 否 取消

周期	开始日期	说明	P	发送方数量	接收方数量	消息编号
C17001	2022/01/01	鹰潭华宝测试分摊规则	I	7	21	5

步骤	操作	结果
----	----	----

1	选择是	返回到执行实际分摊：初始屏幕界面
---	-----	------------------

步骤	操作	结果
1	去掉测试运行”√”	正式运行
2	点击执行	



注：KSV5 和 KSU5 的操作方法相同，只是选择各自对应的分摊规则。

6 查询停产费用及公共制造成本中心余额是否已全部结转

6.1 系统步骤

查询所有公共制造部门的费用当期是否借贷相等，即通过分配或分摊全部转入直接生产类成本中心（各车间）。

6.2 系统路径

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 信息系统 -> 成本中心会计的报表 -> 计划/实际比较 -> 成本中心: 实际/计划/差异

6.3 事务代码

S_ALR_87013611

*该报表显示金额的币别默认为公司集团成本控制范围的币种 CNY 人民币。对于记账本位币不为 CNY 人民币的境外公司，可以通过事物代码 RPC0，将自己用户下的显示币种设置成“对象货币”：



6.4 前提条件

已执行完成费用的分配和分摊。

6.5 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 S_ALR_87013611 并点击“回车”按钮	

成本中心：实际/计划/差异:选择

数据源... I

选择值	
成本控制范围	6000
会计年度	2022
从期间	7
到期间	7
计划版本	0

选择组	
成本中心组	C170 □
或价值	□ 输入公司代码编码
成本要素组	□
或价值	□ □ □

字段名	类型	说明	举例
成本控制范围	必选	6000 或 8000	6000
年度	必选	输入年度	2022
会计期间	必选	输入月份	从 7 到 7
成本中心组	必选	输入公司代码对应的成本组（跟公司代码编码一致）	C170

点击执行

用户操作手册

成本中心: 实际/计划/差异

变动: 成本中心

成本中心/组: C1702201 负责人: HB 报告期间: 7 7 2022

成本要素	实际成本	计划成本	差异(绝对)	差异 (%)
6600010101 人员费用-工资->	50,000.00	50,000.00		
6600010102 人员费用-工资->	8,670.00	8,670.00		
6600010301 人员费用-社会)>	1,296.00	1,296.00		
6600010302 人员费用-社会)>	486.00	486.00		
6600010303 人员费用-社会)>	64.80	64.80		
6600010304 人员费用-社会)>	40.50	40.50		
6600010305 人员费用-社会)>	18.23	18.23		
6600020300 事务费用-快递费	5,000.00	5,000.00		
6600030200 水电燃料费-电费				
6600070200 交通差旅费-车>				
6600170100 折旧摊销-固定>	25,719.44	25,719.44		
* 借方	91,294.97	91,294.97		
9900500040 间接人工(工时)>	60,575.53-	60,575.53-		
9900500050 折旧维修(机时)>	25,719.44-	25,719.44-		
9900500080 电-分摊	5,000.00-	5,000.00-		
9900500090 其他-分摊				
* 贷方	91,294.97-	91,294.97-		
** 过量/吸收不足				

查看各个公共制造部门的“实际成本”的“过量/吸收不足”，等于零，则代表公共制造费用科目已全部转平。

查看停产费用成本中心，可看到当期转入的停产费用明细科目以及是哪些车间转入的明细：

成本中心: 实际/计划/差异

变动: 成本中心

成本中心/组: E5109901 负责人: HB 报告期间: 1 12 2022

成本要素	实际成本
6600010101 人员费用-工资->	53,347.74
6600010301 人员费用-社会)>	2,753.71
6600170100 折旧摊销-固定>	27,672.47
* 借方	83,773.92
** 过量/吸收不足	83,773.92

选择报告

- 成本中心: 实际行项目
- 成本中心: 计划概况
- 成本中心: 计划凭证项
- 成本中心: 期间细分实际/计划
- 作业类型: 期间细分
- 统计指标: 期间细分
- 成本中心: 按合作伙伴细分**
- 成本中心: 按业务转账细分
- 范围: 实际/计划 2 种货币
- 显示计划的长文本

按合作伙伴细分

报表: 按合作伙伴细分

成本中心/组: E5109901 负责人: HB 报告期间: 1 12 2022

成本要素/合作伙伴对象	实际成本	计划成本	差异(绝对)	差异 (%)
CTR E5102302 101车间	26,700.35		26,700.35	
CTR E5102304 103车间	16,566.93		16,566.93	
CTR E5102316 123车间	10,080.46		10,080.46	
* 6600010101 人员费用-工资-基本工资>	53,347.74		53,347.74	
CTR E5102302 101车间	1,494.35		1,494.35	
CTR E5102304 103车间	732.83		732.83	
CTR E5102316 123车间	526.53		526.53	
* 6600010301 人员费用-社会保险-养老>	2,753.71		2,753.71	
CTR E5102302 101车间	10,250.35		10,250.35	
CTR E5102304 103车间	5,057.84		5,057.84	
CTR E5102316 123车间	12,364.28		12,364.28	
* 6600170100 折旧摊销-固定资产折旧	27,672.47		27,672.47	
* 借方	83,773.92		83,773.92	
*** 过量/吸收不足	83,773.92		83,773.92	

7 分割 (成本中心作业类型分割)

7.1 系统步骤

将生产成本中心归集的当期费用按费用类别匹配到对应的作业类型上。

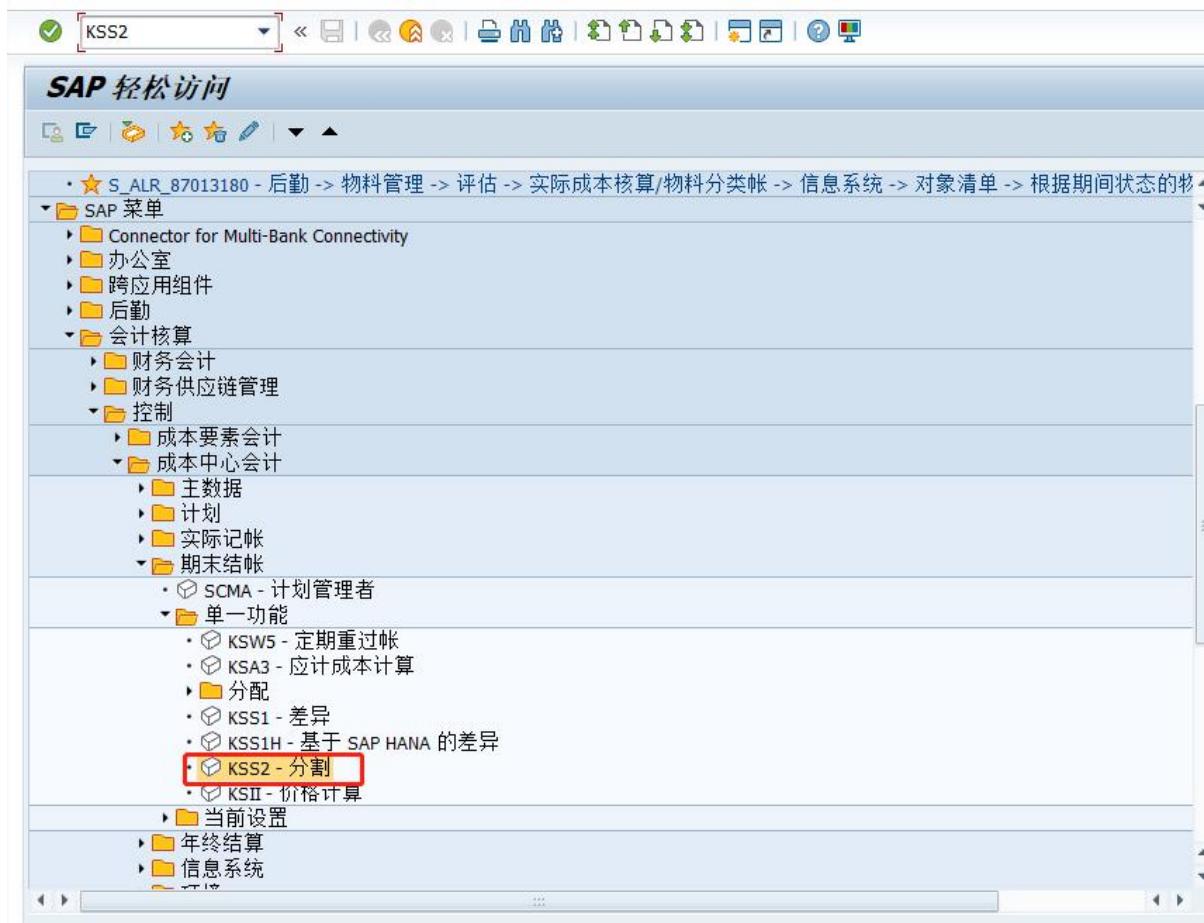
7.2 系统路径

KSS2 - 会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割

7.3 事务代码

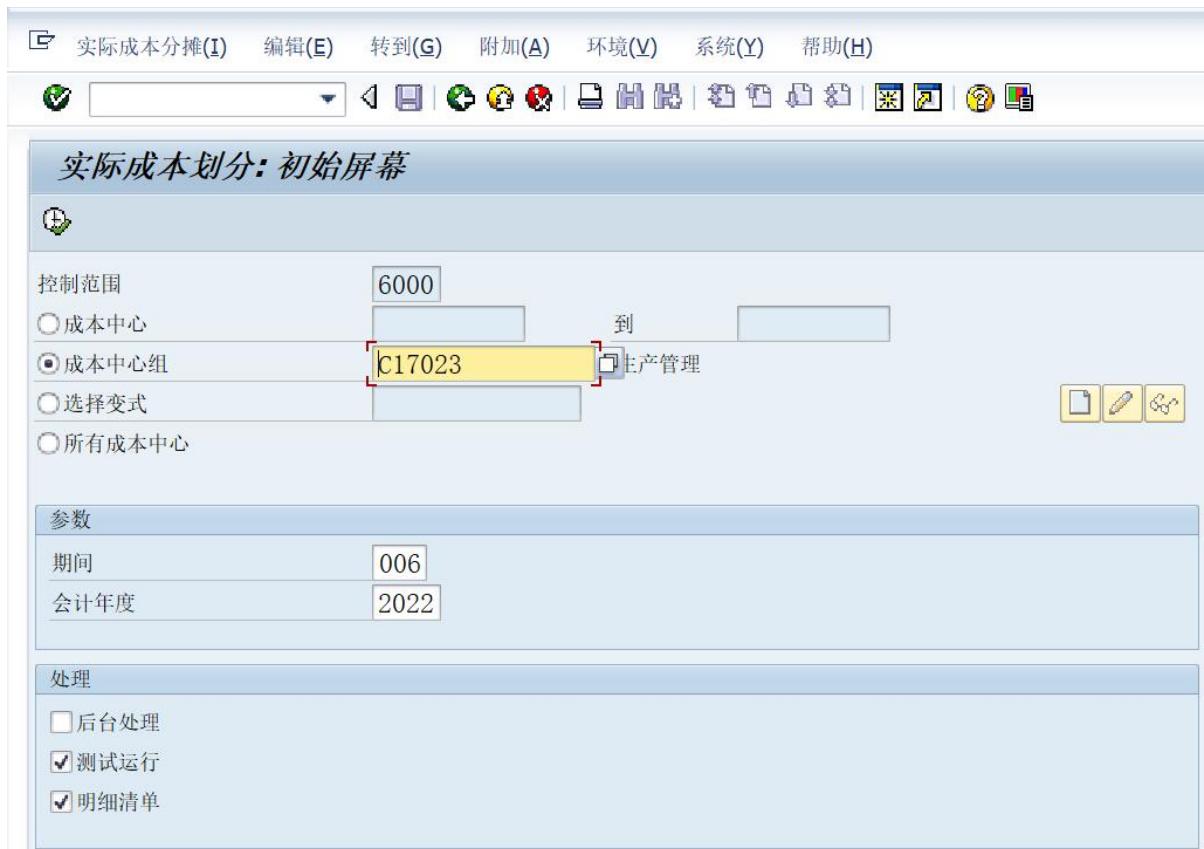
KSS2

7.4 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 KSS2 并点击 按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KSS2 - 会计核	实际成本划分：初始屏幕

	算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割	
--	---	--



字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本控制域	必填	成本控制范围	6000
成本中心组	必填	选择生产类的成本中心组	C17023
参数 期间	必填	运行月份	006
参数 会计年度	必填	运行年度	2022
处理 后台处理	选填		
处理 测试运行	选填	先测试运行，无误后再正式运行，在测试运行前打√	√
处理 明细清单	选填	查看运行结果清单，在明细清单前打√	√

用户操作手册

成本中心的实际成本拆分:清单【测试运行】

成本要素 差异类别 点这里可以查看明细

期间	6	会计年度	2022	消息编号	1	币种	CNY
版本	总差异的目标成本(0)						
成本控制范围的记帐货币							
成本中心	描述	活动类型	运作率	目标成本	控制成本	目标固定成本	固定控制成本
C1702301	生产管理部		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702302	生产车间1	A030	0.00	0.00	80,090.79	0.00	80,090.79
C1702302	生产车间1	A080	0.00	0.00	32,036.32	0.00	32,036.32
C1702302	生产车间1	A090	0.00	0.00	26,548.68	0.00	26,548.68
C1702302	生产车间1	A990	0.00	0.00	1,441.65	0.00	1,441.65
C1702302	生产车间1	A050	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
C1702302	生产车间1	A040	0.00	0.00	24,027.23	0.00	24,027.23
C1702303	生产车间2	A030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702303	生产车间2	A040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702303	生产车间2	A050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702303	生产车间2	A080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702303	生产车间2	A090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702303	生产车间2	A990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

点成本要素，显示清单如下，可复核单位作业价格合理性

成本中心的实际成本拆分:清单【测试运行】

成本要素 差异类别

期间	6	会计年度	2022	消息编号	1	币种	CNY
版本	总差异的目标成本(0)						
成本控制范围的记帐货币							
成本中心	描述	活动类型	运作率	目标成本	控制成本	目标固定成本	固定控制成本
C1702301	生产管理部		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1702302	生产车间1	A030	0.00	0.00	80,090.79	0.00	80,090.79
C1702302	生产车间1	A080	0.00	0.00	32,036.32	0.00	32,036.32
按分离规则分离成本							
成本要素	成本要素(文本)	活动类型	来源	全部计划成本	总计目标成本	总控制成本	
5001010100	生产成本-主要材料			0.00	0.00	0.00	
6600030400	水电燃料费-蒸汽费			0.00	0.00	0.00	
6600030400	水电燃料费-蒸汽费	A090	/A090	0.00	0.00	26,548.67	
6600990100	费用转出			0.00	0.00	0.00	
6600990100	费用转出	A030	/A030	0.00	0.00	0.01	
6600990100	费用转出	A040	/A040	0.00	0.00	0.00	
6600990100	费用转出	A050	/A050	0.00	0.00	0.01	
6600990100	费用转出	A060	/A060	0.00	0.00	0.01	
6600990100	费用转出	A090	/A090	0.00	0.00	0.01	
6600990100	费用转出	A990	/A990	0.00	0.00	0.01	
9900500030	直接人工(工时)-分摊			0.00	0.00	0.00	
9900500030	直接人工(工时)-分摊	A030	/A030	0.00	0.00	80,090.78	
9900500040	间接人工(工时)-分摊			0.00	0.00	0.00	
9900500040	间接人工(工时)-分摊	A040	/A040	0.00	0.00	24,027.23	
9900500080	电-分摊			0.00	0.00	0.00	
9900500080	电-分摊	A080	/A080	0.00	0.00	32,036.31	
9900500990	其他-分摊			0.00	0.00	0.00	

8 作业价格计算

8.1 系统步骤

用第 7 步归集好的当期各生产成本中心的作业类型费用总额除以当期生产报工的作业类型数量，计算出当期各个生产成本中心的作业类型实际单价。

8.2 系统路径

会计核算 --控制 --成本中心会计 -- 期末结帐 -- 单一功能 --KSII-- 价格计算

8.3 事务代码

KSII

8.4 前提条件

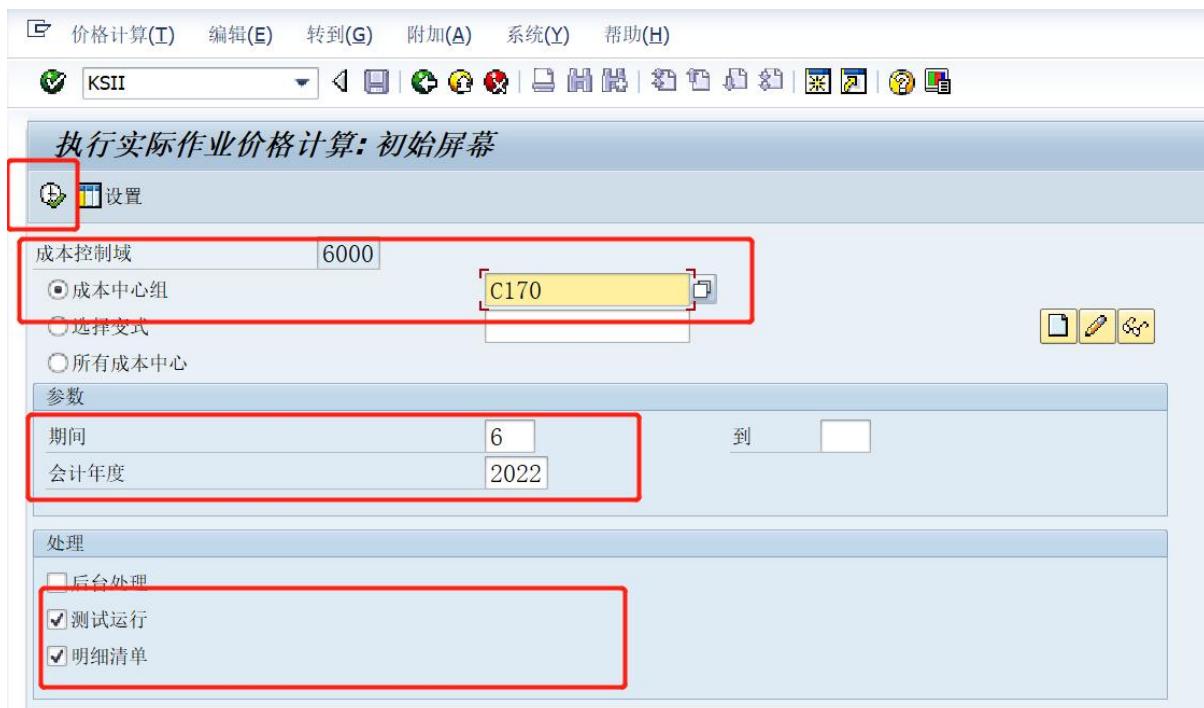
- 1、生产性成本中心必须有成本费用的发生
- 2、相对应的工单必须要有报工

8.5 操作步骤



步骤	操作	结果
----	----	----

1	<p>选择 1：在命令行里输入 KSII 并点击回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KSII -价格计算</p> <p>菜单路径： 会计核算 --控制 --成本中心会计 -- 期末结帐 -- 单一功能 --KSII-- 价格计算</p>	进入执行实际作业价 格计算：初始屏幕界 面
---	---	-----------------------------



字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本中心组	必填	计算运行的成本中心组，该组包含所有车间的成本中心，其他成本中心不要放在这个组里。	C17023
参数	必填	期间：运行月份 会计年度：运行年度	6 2022
处理	选填	测试运行：先测试运行，无误后再正式运行 明细清单：显示处理的明细清单	选择 测试运行 明细清单

用户操作手册

KSII

价格清算清单 - 实际

消息 作业分析 选择 保存

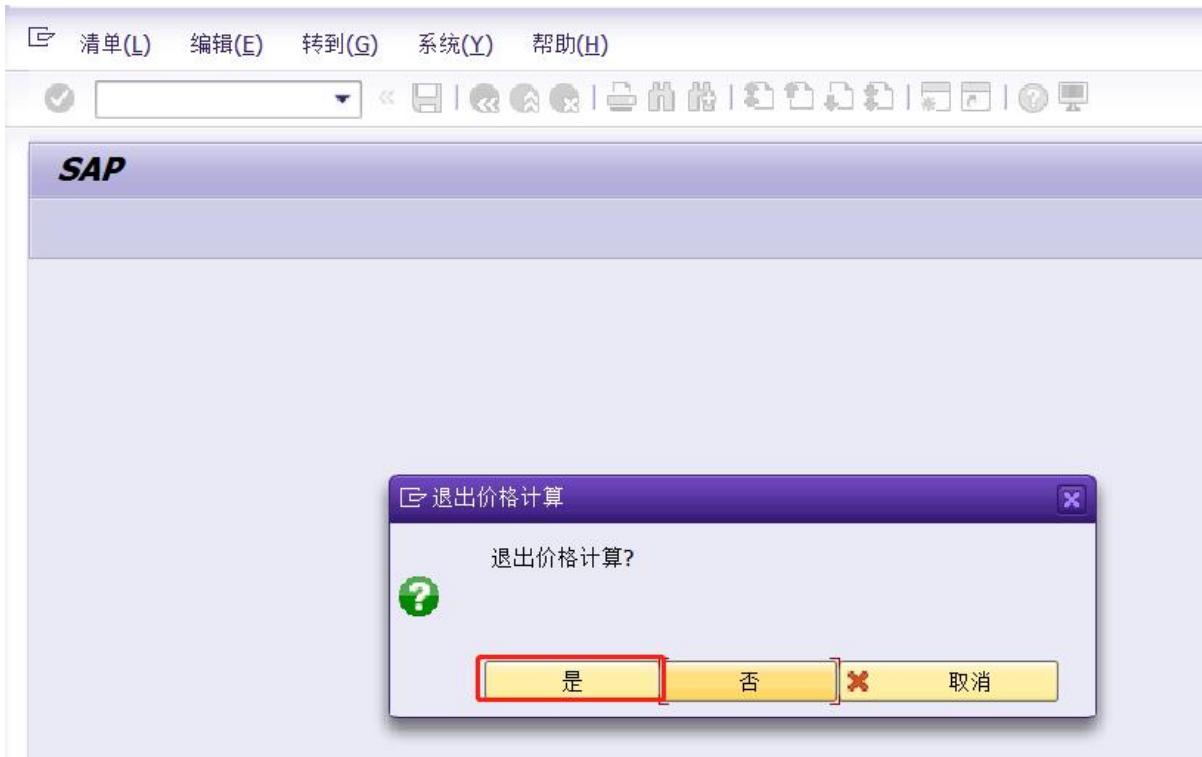
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
版本	0	计划/实际版本
会计年度	2022	
期间	006	
成本中心组	C170	
实际价格计算	1	周期价格
成本构成结构 (主成)	01	华宝集团生产成本结构
货币	CNY	中国人民币
汇率类型	M	平均汇率下的标准换算
起息日	2021/01/01	
处理状态	8 测试运行	
消息编号	8 警告	
最大目录		

带有警告完成

对象	名称	单	作业数量	总价	价格 (固定的)	价格
ATY C1702302/A040	生产车间1	H	11,469	2,094.97	2,094.97	1000
ATY C1702302/A050	生产车间1	H	11,469	0.01	0.01	10000
ATY C1702302/A080	生产车间1	KWH	11,469	2,793.30	2,793.30	1000
ATY C1702302/A090	生产车间1	TO	11,469	2,314.82	2,314.82	1000
ATY C1702302/A990	生产车间1	H	11,469	12.57	12.57	100
ATY C1702303/A030	生产车间2	H	0	0.00	0.00	1
ATY C1702303/A040	生产车间2	H	0	0.00	0.00	1
ATY C1702303/A050	生产车间2	H	0	0.00	0.00	1
ATY C1702303/A080	生产车间2	KWH	0	0.00	0.00	1
ATY C1702303/A090	生产车间2	TO	0	0.00	0.00	1

步骤	操作	结果
1	核对每一个作业类型的价格是否正确。 公式：分割给作业类型的金额/作业数量=作业价格	
2	核对无误选择保存 ， 在选择后退	重复作业价格计算的结果已被

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	选择是	回到执行实际作业价格计算: 初始屏幕界面

A screenshot of the SAP interface showing the "Execute Actual Work Order Price Calculation: Initial Screen". The title bar says "执行实际作业价格计算: 初始屏幕". There is a toolbar at the top with various icons. The main area has several input fields and checkboxes:

- 成本控制域: 6000
- 成本中心组: C170
- 选择变式: 鹰潭华宝香精有限公司
- 参数:
 - 期间: 6 到 6
 - 会计年度: 2022
- 处理:
 - 后台处理
 - 测试运行 (This checkbox is highlighted with a red rectangle)
 - 明细清单

用户操作手册

步骤	操作	结果
1	去掉测试运行 “√”	正式运行
	点击执行 	实际价格重估界面

系统状态栏显示：KSII

操作栏图标：撤销、恢复、剪切、复制、粘贴、插入、删除、搜索、筛选、保存、退出等。

主菜单：清单(L)、编辑(E)、转到(G)、设置(S)、附加(A)、系统(Y)、帮助(H)。

窗口标题：价格清算清单 - 实际

工具栏图标：消息、作业分析、筛选、导出、打印、选择、保存、退出等。

控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
版本	0	计划/实际版本
会计年度	2022	
期间	006	
成本中心组	C170	
实际价格计算	1	周期价格
成本构成结构 (主成)	01	华宝集团生产成本结构
货币	CNY	中国人民币
汇率类型	M	平均汇率下的标准换算
起息日	2021/01/01	
处理状态	更新运行	
消息编号	8	
最大目录	警告	

带有警告完成

对象	名称	单>	作业数量	总价
ATY C1702302/A030	生产车间1	H	11,469	6,983.24
ATY C1702302/A040	生产车间1	H	11,469	2,094.97
ATY C1702302/A050	生产车间1	H	11,469	0.01
ATY C1702302/A080	生产车间1	KWH	11,469	2,793.30
ATY C1702302/A090	生产车间1	TO	11,469	2,314.82
ATY C1702302/A990	生产车间1	H	11,469	12.57
ATY C1702303/A030	生产车间2	H	0	0.00
ATY C1702303/A040	生产车间2	H	0	0.00
ATY C1702303/A050	生产车间2	H	0	0.00
ATY C1702303/A080	生产车间2	KWH	0	0.00

KSII 执行成功

9 实际价格重估

9.1 系统步骤

按第 8 步计算出来的当前实际作业价格对当期报工的工单作业成本进行重新计算，将实时产生的按计划作业价格计算的作业成本更新成当期的实际作业成本。

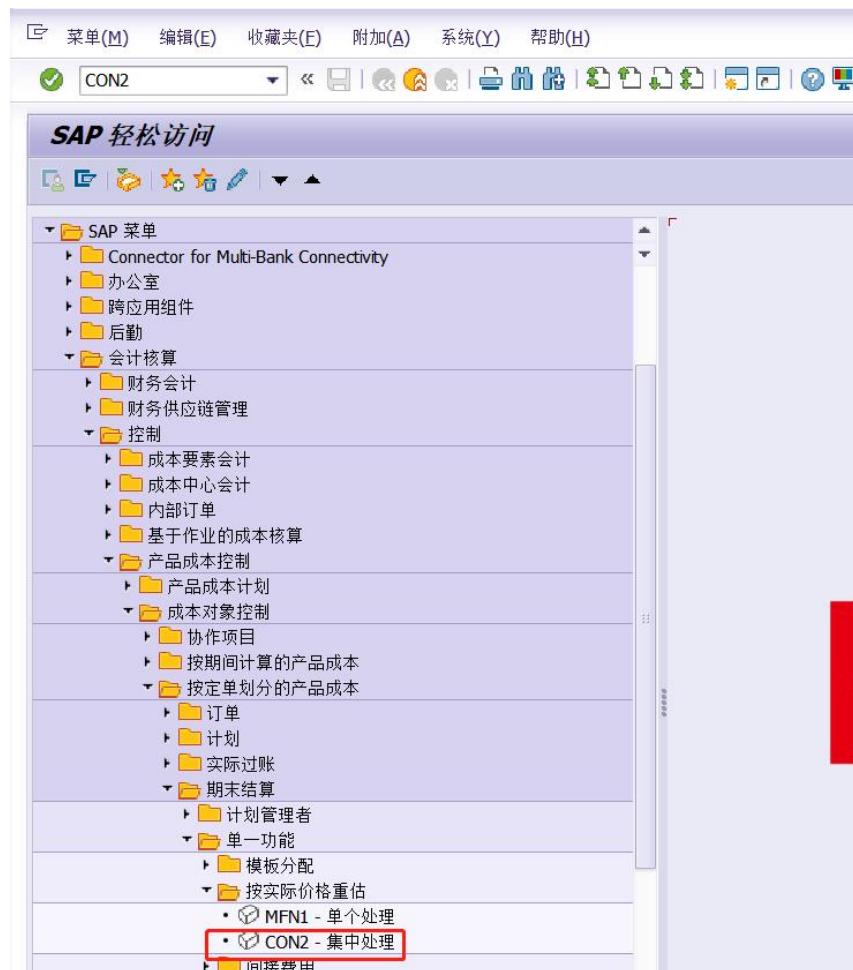
9.2 系统路径

会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按订单划分的产品成本--单一功能--按实际价格重估--CON2--集中处理

9.3 事务代码

CON2

9.4 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 CON2 并点击“回车”	

	<p>按钮 选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 CON2-集中处理 菜单路径: 会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按订单划分的产品成本--单一功能--按实际价格重估--CON2--集中处理</p>	<p>进入按实际价重新估算: 生产订单/流程订单</p>
--	---	------------------------------

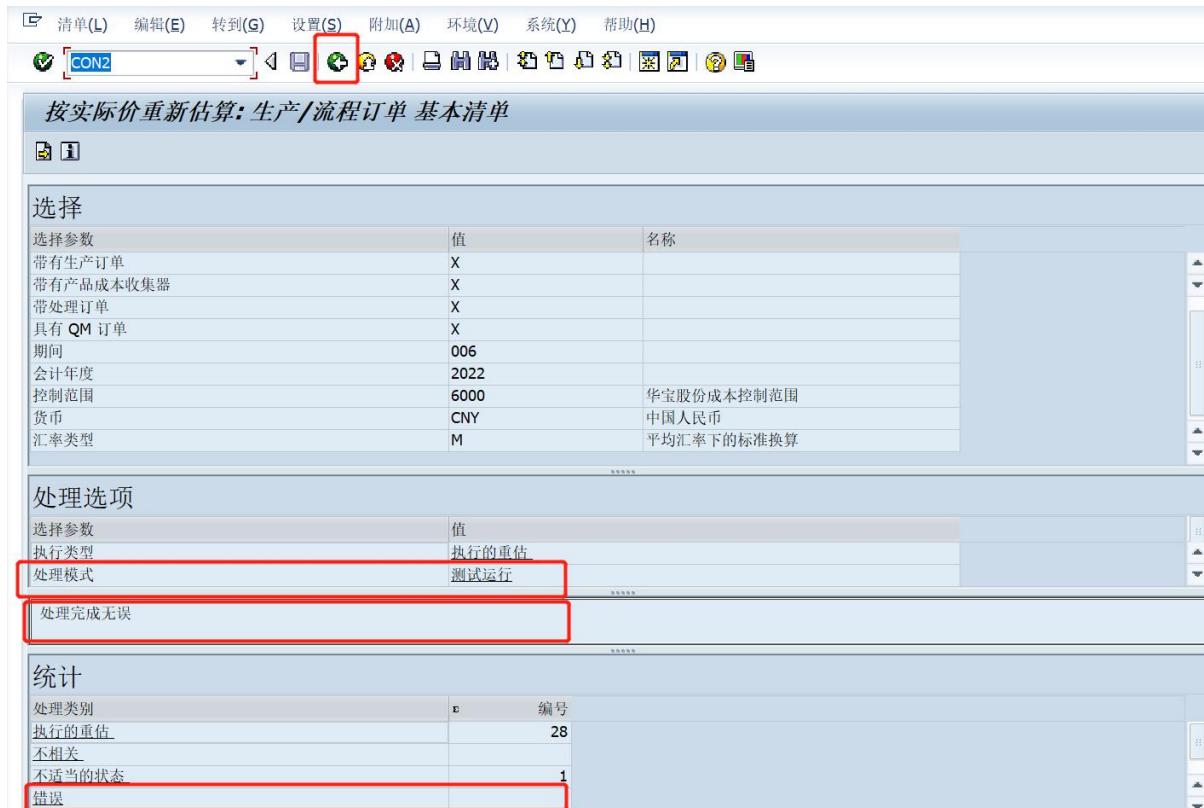


字段名	类型	字段用途及说明	举例
工厂	必填	所属公司	C170
订单	必填	选择公司有的订单类型	带有生产的订单 带处理订单 带有产品成本收集器 具有 QM 订单

用户操作手册

期间	必填	所属月份	6
会计年度	必填	所属年度	2022
测试运行	必填	先测试运行，无错误后在正式运行	√
明细清单	必填	显示清单，方便查询	√

步骤	操作	结果
1	核算数据输入完成	进入按实际价重新估算：生产/流程订单基本清单
2	点击执行 	进入按实际价重新估算：生产/流程订单基本清单



按实际价重新估算: 生产/流程订单 基本清单

选择

选择参数	值	名称
带有生产订单	X	
带有产品成本收集器	X	
带处理订单	X	
具有 QM 订单	X	
期间	006	
会计年度	2022	
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
货币	CNY	中国人民币
汇率类型	M	平均汇率下的标准换算

处理选项

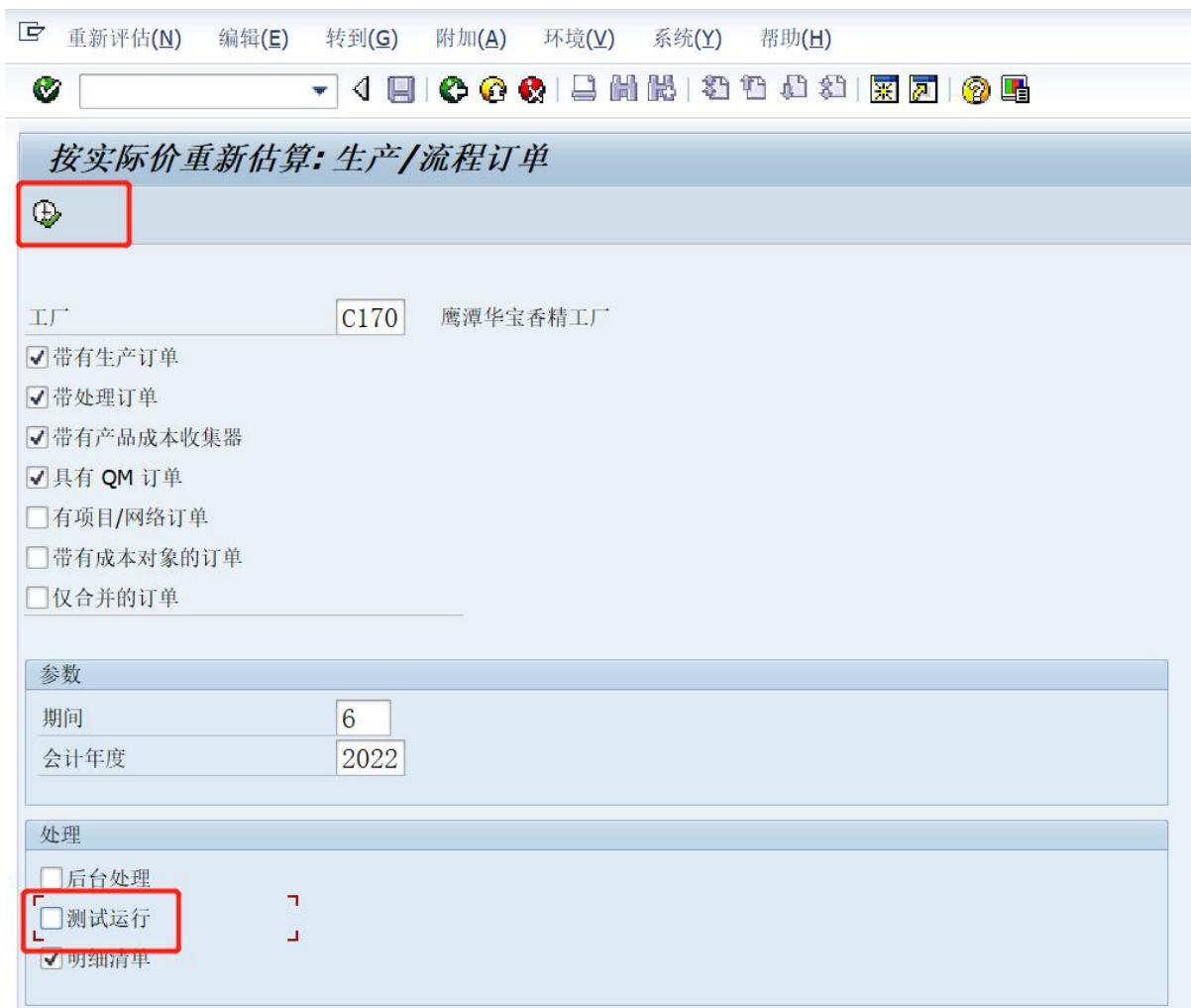
选择参数	值
执行类型	执行的重估
处理模式	测试运行

统计

处理类别	编号
执行的重估	28
不相关	
不适当的状态	1
错误	

1	核对处理模式：测试运行	回到按实际价格重新估算：生产/流程订单
	错误：无错误提示	
	点击后退 	

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	去掉测试运行 “√”	正式运行
	点击执行	实际价格重估界面

用户操作手册

按实际价重新估算: 生产/流程订单 基本清单

选择

选择参数	值	名称
工厂	C170	鹰潭华宝香精工厂
带有生产订单	X	
带有产品成本收集器	X	
带处理订单	X	
具有 QM 订单	X	
期间	006	
会计年度	2022	
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
货币	CNY	中国人民币
汇率类别	M	平均汇率下的标准换算

处理选项

选择参数	值
执行类型	选择参数上的重估
处理模式	更新运行

处理完成无误

统计

处理类别	编号
执行的重估	28
不相关	
不适当的状态	1
错误	20

步骤	操作	结果
1	核对处理模式：更新运行 错误：无错误提示 点击后退 	按实际价格重新估算成功

10查询生产类成本中心余额是否已全部结转

10.1 系统步骤

查询所有生产类成本中心的费用当期是否借贷相等，即全部转入当期的生产工单的作业成本。注：会存在小额的计算尾差，属于合理范围，需要手工编制凭证将尾差转入当期损益。借/贷：费用科目；贷/借：主营业务成本-差异分摊。

注：对于生产材料消耗到生产车间的工厂（鹰潭公司），在检查余额时，需要排除“生产成本-材料消耗”类科目，即生产类成本中心的余额应该等于“生产成本-材料消耗”类科目。

10.2 系统路径

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 信息系统 -> 成本中心会计的报表 -> 计划/实际比较 -> 成本中心: 实际/计划/差异

10.3 事务代码

S_ALR_87013611

*该报表显示金额的币别默认为公司集团成本控制范围的币种 CNY 人民币。对于记账本位币不为 CNY 人民币的境外公司，可以通过事物代码 RPC0，将自己用户下的显示币种设置成“对象货币”：



10.4 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 S_ALR_87013611 并点击“回车”按钮	

成本中心：实际/计划/差异:选择

数据源... I

选择值

成本控制范围	6000
会计年度	2022
从期间	7
到期间	7
计划版本	0

选择组

成本中心组	C170	输入公司代码编码
或价值		到
成本要素组		
或价值		到

字段名	类型	说明	举例
成本控制范围	必选	6000 或 8000	6000
年度	必选	输入年度	2022
会计期间	必选	输入月份	从 7 到 7
成本中心组	必选	输入公司代码对应的成本组（跟公司代码编码一致）	C170

点击执行

用户操作手册

变动: 成本中心

- C150 广州华芳烟用香精有限公司
 - C15002 销售运营
 - C1500201 销售运营
 - C15003 研发技术
 - C1500601 研发技术
 - C15011 财务管理
 - C1501101 财务管理
 - C15015 行政管理
 - C1501501 行政管理
 - C15019 采购管理
 - C1501901 采购管理
 - C15023 生产管理
 - C1502301 精制工艺车间工作中心
 - C1502302 香精生产工作中心
 - C15028 计划管理
 - C1502801 计划管理

成本中心: 实际/计划/差异		日期: 2022.08.25	页:	2 / 3
成本中心/组		列:	1 / 2	
负责人: HB 报告期间: 7 7 2022				
成本要素	实际成本	计划成本	差异(绝对)	差异 (%)
6600010102 人员费用-工资->	36,576.73		36,576.73	
6600010301 人员费用-社会>	4,881.60		4,881.60	
6600010302 人员费用-社会>	1,819.92		1,819.92	
6600010303 人员费用-社会>	215.10		215.10	
6600010304 人员费用-社会>	152.56		152.56	
6600010305 人员费用-社会>	68.66		68.66	
6600030100 水电燃料费-水费				
6600170100 折旧摊销-固定>	29,695.24		29,695.24	
6600990100 其他费用	0.01-		0.01-	
9900500040 间接人工(工时)>	30,189.31		30,189.31	
9900500990 其他-分摊	28,560.84		28,560.84	
* 借方	132,159.95		132,159.95	
9900100030 直接人工(工时)>	43,714.55-		43,714.55-	
9900100040 间接人工(工时)>	30,189.30-		30,189.30-	
9900100050 折旧维修(机时)>	29,695.25-		29,695.25-	
9900100080 电-作业				
9900100090 汽-作业				
9900100990 其他-作业	28,560.85-		28,560.85-	
* 贷方	132,159.95-		132,159.95-	
** 过量/吸收不足				检查余额是否接近0，一般会有计算尾差，需要手工调整

查看列“实际成本”的“过量/吸收不足”，等于零，则代表制造费用科目已全部转入生产订单（即生产成本）。如果存在小额尾差，手工编制凭证进行转平。

11联产品、重加工的预结算

11.1 系统步骤

对于存在联产品核算业务的工厂，订单结算的第一步先执行联产品的预结算，按维护好的联产品成本分摊结构，将订单归集的成本分配给主、联产品。

生产订单结算分配规则在订单创建时自动从物料主数据维护的联产品分配规则带入，如果需要按照每个生产订单的实际主、联产品的产出量来分配成本，需要手工修改每个生产订单中的主联产品的分配权重。***目前仅非洲 F&G 公司需要执行这一步。**

11.2 系统路径

后勤->生产->车间现场控制->订单->更改

后勤--生产--车间现场控制--期末结账--联产品、重加工的预结算-- CO8A-集中处理

11.3 事务代码

CO02/CO8A

11.4 操作步骤

11.4.1 修改联产品生产订单的结算规则

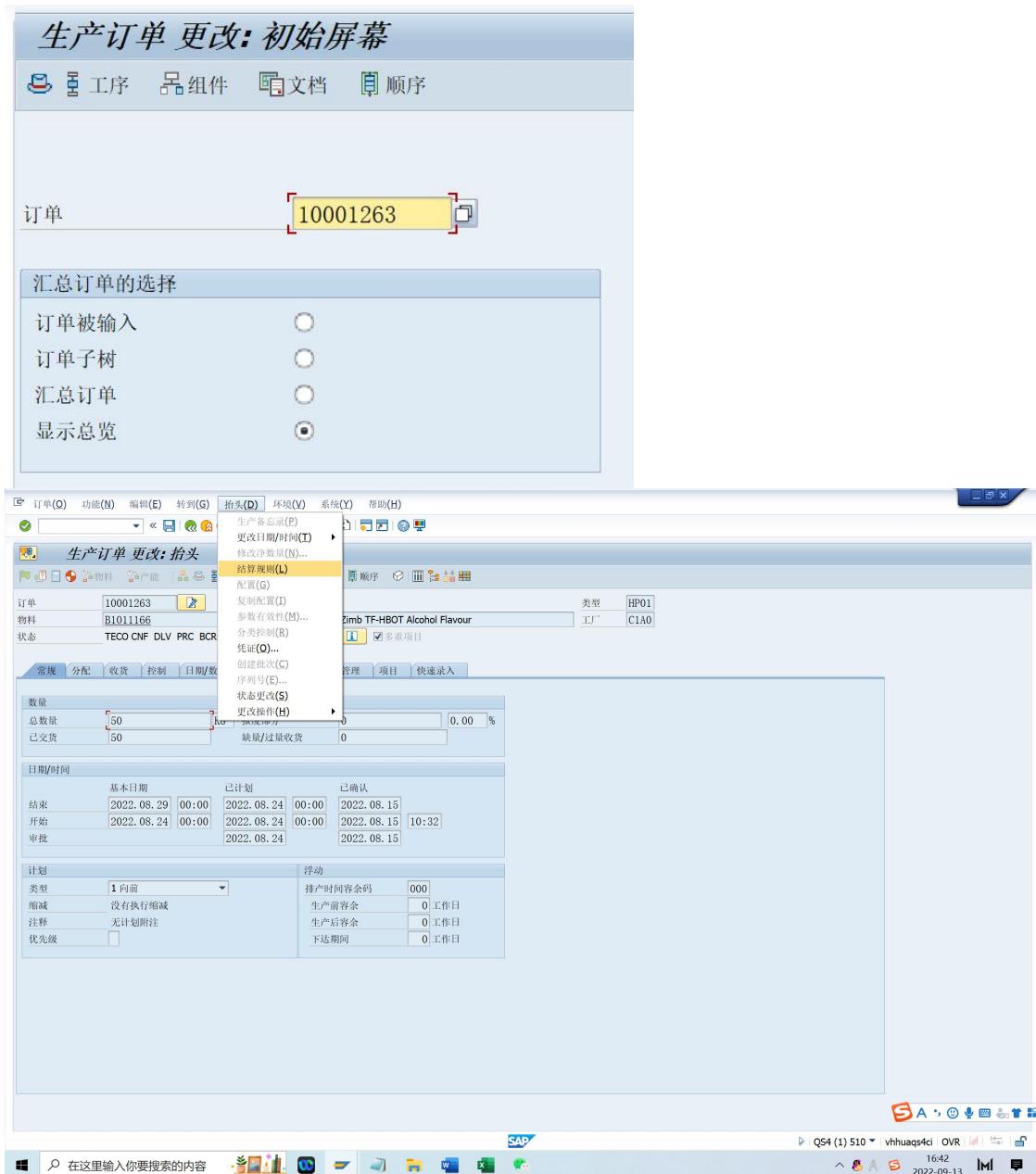
仅适用于非洲 F&G 公司。

首先查询当期每个生产订单的主产品、联产品的产出数量。可用 MB51(限制订单<>空，移动类型=101 和 102) 或用 ZCO002 查询 (该报表中直接选择变式 Z003)

物料数量和金额的收发序时账							
工厂	工单号	物料	物料描述	数量	单位	金额	记
C1A0	10001256	B1011192	Zimb TFHBOT Water Flavour	3.978	KG	287.01	20.
C1A0	10001262	B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	252.000	KG	123,734.52	20.
C1A0		B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	252.000	KG	123,734.52	20.
C1A0		B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	252.000-	KG	123,734.52-	20.
C1A0		B1011174	Zimbabwe TF-HBOT Oil Flavour	29.489	KG	6,898.07	20.
C1A0		B1011174	Zimbabwe TF-HBOT Oil Flavour	29.489	KG	6,898.07	20.
C1A0		B1011174	Zimbabwe TF-HBOT Oil Flavour	29.489-	KG	6,898.07-	20.
C1A0		B1011192	Zimb TFHBOT Water Flavour	100.263	KG	7,233.98	20.
C1A0		B1011192	Zimb TFHBOT Water Flavour	100.263	KG	7,233.98	20.
C1A0		B1011192	Zimb TFHBOT Water Flavour	100.263-	KG	7,233.98-	20.
C1A0	10001263	B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	50.000	KG	24,550.50	20.
C1A0		B1011174	Zimbabwe TF-HBOT Oil Flavour	5.851	KG	1,368.67	20.
C1A0		B1011192	Zimb TFHBOT Water Flavour	19.893	KG	1,435.28	20.
C1A0	10001266	B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	1,000.000	KG	491,010.00	20.
C1A0		B1011174	Zimbabwe TF-HBOT Oil Flavour	117.021	KG	27,373.55	20.
C1A0		B1011192	Zimb TFHBOT Water Flavour	397.872	KG	28,706.46	20.
C1A0	10001273	B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	1.000	KG	491.01	20.
C1A0		B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	1.000	KG	491.01	20.
C1A0		B1011166	Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour	1.000-	KG	491.01-	20.

事物代码：CO02

用户操作手册



用户操作手册

维护结算规则: 总览

订单 10001263 Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour
实际结算 原始分配12、20、90的权数修改为对应物料在该订单中的实际产出量

分配规则

类	结算接收方	接收者短文本	%	权数	结...	原始分配	号	策...	起始...	起始...	终止期	到会...
OIT	10001263 0001	B1011166		1	FUL	10	1		0		0	
OIT	10001263 0001	B1011166		9	FUL	11	2		0		0	
OIT	10001263 0001	B1011166		470	FUL	12	3		0		0	
OIT	10001263 0001	B1011166		4	FUL	13	4		0		0	
OIT	10001263 0001	B1011166		470	FUL	20	5		0		0	
OIT	10001263 0001	B1011166		470	FUL	90	6		0		0	
OIT	10001263 0004	B1011192			FUL	10	7		0		0	
OIT	10001263 0004	B1011192			FUL	11	8		0		0	
OIT	10001263 0004	B1011192		187	FUL	12	9		0		0	
OIT	10001263 0004	B1011192		5	FUL	13	10		0		0	
OIT	10001263 0004	B1011192		187	FUL	20	11		0		0	
OIT	10001263 0004	B1011192		187	FUL	90	12		0		0	
OIT	10001263 0005	B1011174			FUL	10	13		0		0	
OIT	10001263 0005	B1011174		1	FUL	11	14		0		0	
OIT	10001263 0005	B1011174		55	FUL	12	15		0		0	
OIT	10001263 0005	B1011174			FUL	13	16		0		0	
OIT	10001263 0005	B1011174		55	FUL	20	17		0		0	
OIT	10001263 0005	B1011174		55	FUL	90	18		0		0	

将上图中的权数按实际产出数据（只支持输入整数）进行修改后保存：

物料数量和金额的收发序时账

差异差额

订单 10001263 Zimb TF-HBOT Alcohol Flavour
实际结算

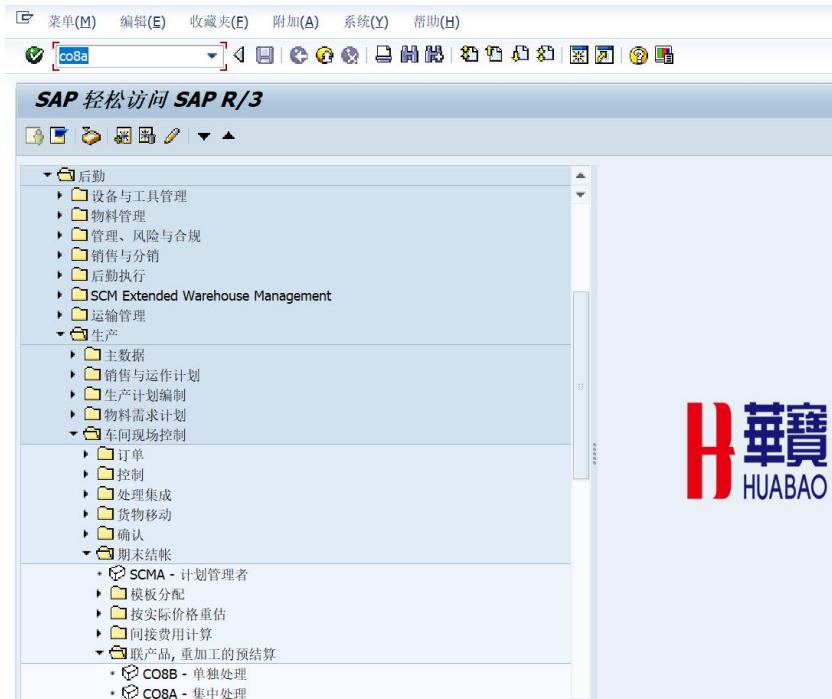
分配规则

类	结算接收方	接收者短文本	%	权数	结...	原... 号
OIT	10001263 0001	B1011166		1	FUL	10 1
OIT	10001263 0001	B1011166		9	FUL	11 2
OIT	10001263 0001	B1011166		50	FUL	12 3
OIT	10001263 0001	B1011166		4	FUL	13 4
OIT	10001263 0001	B1011166		50	FUL	20 5
OIT	10001263 0001	B1011166		50	FUL	90 6
OIT	10001263 0004	B1011192			FUL	10 7
OIT	10001263 0004	B1011192			FUL	11 8
OIT	10001263 0004	B1011192		19	FUL	12 9
OIT	10001263 0004	B1011192		19	FUL	13 10
OIT	10001263 0004	B1011192		5	FUL	20 11
OIT	10001263 0004	B1011192		19	FUL	90 12
OIT	10001263 0004	B1011192		19	FUL	10 13
OIT	10001263 0004	B1011192		1	FUL	11 14
OIT	10001263 0005	B1011174			FUL	12 15
OIT	10001263 0005	B1011174		5	FUL	13 16
OIT	10001263 0005	B1011174		5	FUL	20 17
OIT	10001263 0005	B1011174		5	FUL	90 18

11.4.2 执行联产品订单的预结算

事物代码：CO8A

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 CO8A 点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 COHV-批量处理</p> <p>菜单路径：后勤--生产--车间现场控制--期末结账--联产品、重加工的预结算-- CO8A-集中处理</p>	进入联产品、重加工的预结算界面

用户操作手册

The screenshot shows a software interface for budgeting. At the top, there is a menu bar with options like '初步结算(P)', '编辑(E)', '转到(G)', '附加(A)', '环境(V)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main title is '联产品、重加工的预结算' (Budgeting for Associated Products, Re-processing). A red box highlights the '工厂' (Factory) field, which contains 'C1A0' and 'F&G Botswana (Pty) Plant'. Another red box highlights the '参数' (Parameters) section, specifically the '结算期间' (Settlement Period) field set to '6' and the '会计年度' (Accounting Year) field set to '2022'. A third red box highlights the '处理选项' (Processing Options) section, where '测试运行' (Test Run) is checked. A yellow button labeled '布局' (Layout) is also visible. A red box highlights the '执行' (Execute) button at the bottom left.

字段名	类型	字段用途及说明	举例
工厂	必填	输入工厂	C1A0
结算期间	必填	输入当前期间	6
会计年度	必填	输入会计年度	2022
过账期间	必填	输入当前期间	6
测试运行	必填	先测试运行，无错误后在正式运行	√
明细清单	必填	显示清单，方便查询	√

步骤	操作	结果
1	核算数据输入完成	进入联产品、重加工的预结算基本清单
2	点击执行	

用户操作手册

菜单栏：清单(L) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 附加(A) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

工具栏：(包含各种图标，如保存、撤销、重做等)

标题栏：联产品、重加工的预结算 基本清单

选择

选择参数	值	名称
工厂	C1A0	F&G Botswana (Pty) Plant
带有生产订单	X	
带处理订单	X	
期间	006	
过账期间	006	
会计年度	2022	
过账日期	2022/06/30	
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
货币	CNY	中国人民币

处理选项

选择参数	值
执行类型	执行的结算
处理模式	测试运行

处理完成无误

统计

处理类别	编号
没有更改	20
不相关	
不适当的状态	
错误	20

1	核对处理模式：测试运行 错误：无错误提示 	回到进入联产品、重加工的预结算界面 

用户操作手册



步骤	操作	结果
	去掉测试运行 “√”	正式运行
1	点击执行 	进入联产品、重加工的预结算基本清单

用户操作手册

菜单栏：清单(L) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 附加(A) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

工具栏：(未显示)

标题栏：联产品，重加工的预算单 基本清单

操作按钮：(未显示)

选择

选择参数	值	名称
工厂	C1A0	F&G Botswana (Pty) Plant
带有生产订单	X	
带处理订单	X	
期间	006	
过账期间	006	
会计年度	2022	
过账日期	2022/06/30	
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
货币	CNY	中国人民币

处理选项

选择参数	值
执行类型	执行的结算
处理模式	更新运行

处理完成无误

统计

处理类别	编号
执行的结算	
没有更改	20
不相关	
不适当的状态	
错误	

12 手工材料成本分摊

12.1 系统步骤

对于生产材料消耗到生产车间成本中心（而不是具体的生产订单）的工厂，比如鹰潭公司，需要月末手工将当期生产车间成本中心归集的生产成本-材料消耗金额按照每个生产订单入库的产品定额材料成本计算分摊到订单中。

12.2 系统路径

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 实际记帐 -> KB15N 手动成本分配
自定义开发文件夹 -> CO -> ZCO009 实际材料成本分配功能

12.3 事务代码

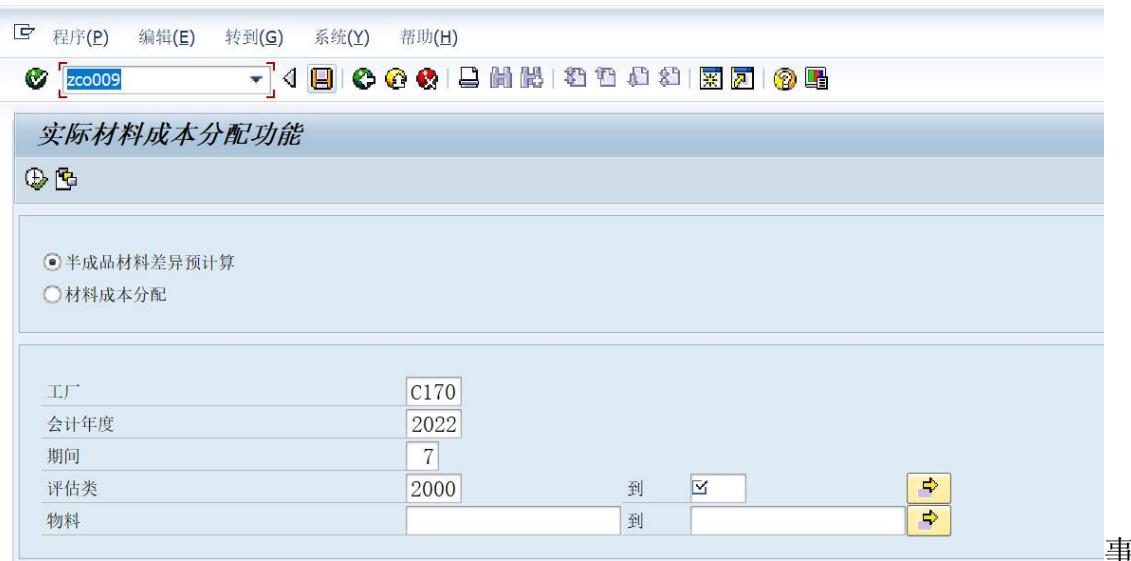
KB15N
ZCO009(替代 KB15N，仅适用鹰潭公司)

12.4 操作步骤

12.4.1 ZCO009 实际材料成本分配

本功能目前仅适用于鹰潭公司工厂。

先执行半成品材料差异的预算算，由于物料账结算还没有执行，半成品的材料差异还没有结转到生产车间成本中心的消耗中，通过该功能先计算出生产车间成本中心本期消耗的半成品应该要承担的材料差异金额。该部分金额将一起参与实际材料成本的分摊。



字段名	类型	说明	举例
-----	----	----	----

用户操作手册

工厂	必选	输入公司代码	C170
会计年度	必选	输入年度	2022
期间	必选	输入会计期间	7
评估类	必选	选择评估类	2000
		点击执行 	

实际材料成本分配功能

工厂	物料	物料描述	成本中心	成本中心名称	消耗数量	计	消耗数量额	消耗单价	当期库存累计金额	当期库存累计数量	实际单价	差异
C170	B1002212	JX9557-1	C17023..	生产车间1	0.120	KG	18.71	155.92	22.49	0.120	187.42	3.78
C170	B1003130	10W0501	C17023..	生产车间1	0.350	KG	20.51	58.60	39.49	0.700	56.41	0.77-
C170	B1003151	01.0609701@10%味精酶	C17023..	生产车间1	700.159	KG	38,501.73	54.99	55,014.92	1,400.160	39.29	10,991.17-
C170	B1003596	01.1323002@70%转化糖	C17023..	生产车间1	3.675	KG	69.90	19.02	245.20	7.350	33.36	52.70
C170	B1003762	140358	C17023..	生产车间1	17	KG	500.31	29.43	334.26	27	12.38	289.85-
C170	B1005432	850298	C17023..	生产车间1	1.227	KG	35.12	28.62	32.36	1.227	26.37	2.76-
C170	B1005791	950362	C17023..	生产车间1	74,700	KG	27,712.96	370.99	37,417.82	91,500	408.94	2,834.70
C170	B1005844	950722	C17023..	生产车间1	5.760	KG	1,050.39	182.36	1,312.99	7,200	182.36	0.00
C170	B1005946	957004	C17023..	生产车间1	25	KG	443.50	17.74	444.00	25	17.76	0.50
C170	B1005947	957005	C17023..	生产车间1	0.066	KG	1.12	16.97	0.97	0.066	14.70	0.15-
C170	B1006315	H-005	C17023..	生产车间1	73.720	KG	1,402.15	19.02	2,165.53	92.150	23.50	330.27
C170	B1006318	01.H008@H-008	C17023..	生产车间1	200	KG	0.00	0.00	254,115.00	1,700	149.48	29,895.88
C170	B1006551	K203-9	C17023..	生产车间1	0.600	KG	16.03	26.72	38.42	1,570	24.47	1.35-
C170	B1006972	110601-7A	C17023..	生产车间1	0.047	KG	0.67	14.26	0.57	0.047	12.13	0.10-
C170	B1006973	110601-7A中间体	C17023..	生产车间1	0.375	KG	2.69	7.17	29,183.88	300,375	97.16	33.74
C170	B1006974	110818-D15	C17023..	生产车间1	3.750	KG	516.30	137.68	507.86	3,750	135.43	8.44-
C170	B1006979	130510-1	C17023..	生产车间1	2,500	KG	107.10	42.84	101.48	2,500	40.59	5.62-
C170	B1007000	19-3-1	C17023..	生产车间1	2,500	KG	77.55	31.02	77.55	2,500	31.02	0.00
C170	B1007109	48216	C17023..	生产车间1	1.736	KG	32.08	18.48	28.18	1,736	16.23	3.90-
C170	B1007223	FC-0030-1	C17023..	生产车间1	1.563	KG	195.42	125.03	191.91	1,563	122.78	3.51-
C170	B1007302	JX6001	C17023..	生产车间1	0.096	KG	4.32	45.00	20.33	0.476	42.71	0.22-
C170	B1007303	JX6002	C17023..	生产车间1	4,608	KG	1,692.06	367.20	2,207.95	6,050	364.95	10.37-
C170	B1007377	KJ-185中间体	C17023..	生产车间1	48	KG	13,139.52	273.74	16,424.40	60	273.74	0.00

再执行当期的实际材料成本分配

实际材料成本分配功能

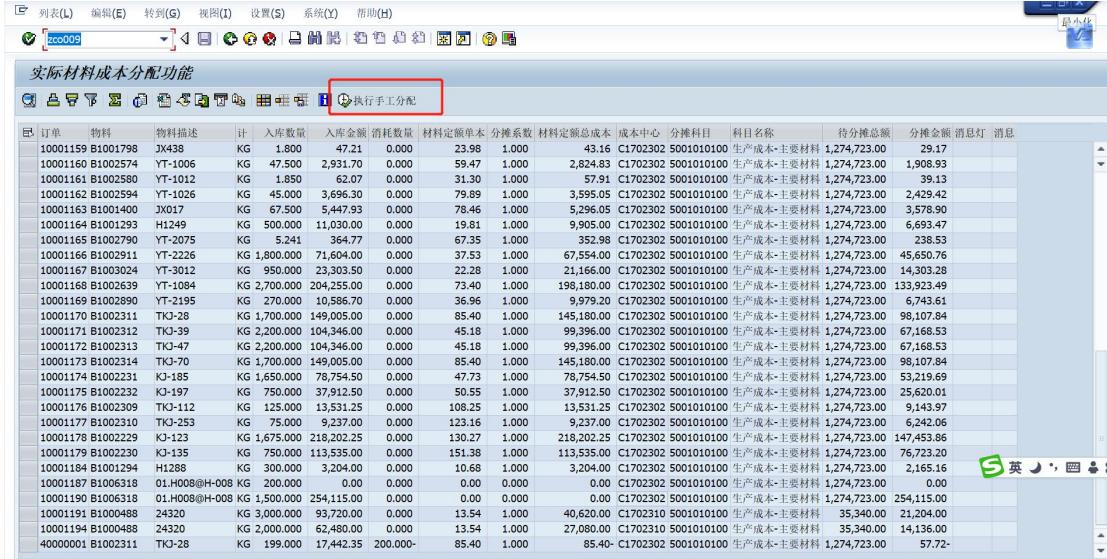
半成品材料差异预算计算
 材料成本分配

公司代码	C170			
会计年度	2022			
期间	7			
成本中心	C1702302	到	C1702399	
分摊科目	50010101000	到	<input checked="" type="checkbox"/>	

字段名	类型	说明	举例
工厂	必选	输入公司代码	C170
会计年度	必选	输入年度	2022
期间	必选	输入会计期间	7
成本中心	必选	输入成本中心	C1702302-99

用户操作手册

分摊科目	必选	输入科目	5001010100
		点击执行 	



此步骤做完后，运行事务码 S_ALR_87013617，查询生产车间成本中心的余额是否等于第一步计算的半成品差异金额。

12.4.1 手工执行分配-KB15N

在无法使用 ZCO009 执行分配的情况下，使用标准功能 KB15N 进行成本的手工分配。目前江西孔雀使用该方法进行密基产品订单的手工成本分配。

用户操作手册

字段名	类型	说明	举例
凭证日期	必选	输入日期	2021.11.15
记账日期	必选	输入日期	2021.11.15
屏幕变式	必选	选择 Z00001	
输入类型	必选	选择' L 清单输入项'	

打开上节整理好的表格 KB15N，将内容拷贝粘贴到清单中。

用户操作手册

过账(E) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 系统(Y) 帮助(H)

输入人工成本分配

输入数据 附加信息

成本控制域	6000	凭证类型	<input type="checkbox"/>	分类帐组	<input type="checkbox"/>
凭证日期	2021.11.15	评估日期	<input type="text"/>		
过帐日期	2021.11.15	期间	11		
换算日期	<input type="text"/>				
参考凭证	<input type="text"/>	<input type="button" value="确认"/>			
文档文本	<input type="text"/>				

屏幕变式 Z0001 成本中心到订单 输入类型 清单输入项

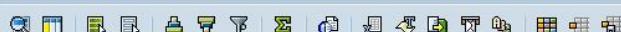
项目	项...	发送方中心	成本要素	金额	货币	接收者订单
0000	C32006A02	9900200060		2,229,120.00	CNY	10000015
0000					CNY	<input type="text"/>
0000					CNY	<input type="text"/>
0000					CNY	<input type="text"/>

(此案例仅有一个订单，所以只有一行) 点保存。

凭证记于 300000014 号下

成本中心会记入一笔贷方（负数）。生产工单会记入一笔借方（正数）。

订单选择: 结果列表



值在 成本控制范围货币 CNY 中国人民币

当前数据

订单	物料	总的实际成本	实际成本借方	实际成本贷方	货币	实际输出数量	OUM
10000015	K2.01.20559180	0.00	2,229,120.00	2,229,120.00-	CNY	185,760	G
10000017	K2.01.20532850	0.00	0.00	0.00	CNY	2,010	G
10000018	K2.01.20569380	0.00	0.00	0.00	CNY	44,550	G
10000019	K2.01.20569381	0.00	0.00	0.00	CNY		
10000026	K2.01.20532850	0.00	0.00	0.00	CNY	0	G
10000027	K2.01.20569380	0.00	0.00	0.00	CNY	0	G
10000028	K2.01.20569381	0.00	0.00	0.00	CNY	0	G
10000048	K2.01.20532850	0.00	0.00	0.00	CNY		

13计算在产品

13.1 系统步骤

生产订单状态中不包含 TEC 技术完成或 DLV 交货完成这两个状态，即为未完工订单，通过这一步计算出投入-产出的差额，该差额体现在在制品中。

13.2 系统路径

会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按定单划分的产品成本--期末结算--单一功能--在产品--集中处理--KKAO--计算

13.3 事务代码

KKAO

13.4 操作步骤



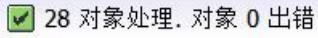
步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 KKAO 并点击“回车”	

	<p>按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 KKAO-计算 菜单路径: 会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按定单划分的产品成本--期末结算--单一功能--在产品--集中处理--KKAO--计算</p>	
--	--	--



字段名	类型	字段用途及说明	举例
选择	必填	所在工厂	C170
在制品期间	必填	所需期间	6
会计年度	必填	所属会计年度	2022

结果分析版本	必填	0	0
处理备选	必填	选择测试运行、日志信息	
输出选项	必填	选择输出对象列表	
输出选项	选填	只显示未完工订单	隐藏 WIP=0 订单

步骤	操作	结果
1	点击执行 	进入计算在产品：对象清单界面  28 对象处理. 对象 0 出错



步骤	操作	结果
1	核对：在产品金额是否正确 核对：例外是否都为绿灯	
2	核对无误选择后退 	

用户操作手册

在产品计算(W) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 系统(Y) 帮助(H)

计算在产品:集中处理

工厂 C170 鹰潭华宝香精工厂
含生产订单
带有产品成本收集器
带有流程订单

参数
在产品的期间 6
会计年度 2022
所有结果分析版本
结果分析版本 0 在产品/结果分析 (华宝)

处理选项
后台处理
测试运行
日志信息

输出选项
输出对象列表
显示错误订单
隐藏 WIP = 0 的订单
显示的货币 公司代码货币 成本控制域货币
格式

【步骤】
1. 去掉“测试运行”
2. 点击执行

【操作】
1. 去掉“测试运行”
2. 点击执行

【结果】
1. 28 对象处理, 对象 0 出错
2. 28 对象处理, 对象 0 出错

步骤	操作	结果
1	去掉“测试运行”	
2	点击执行	28 对象处理, 对象 0 出错



步骤	操作	结果
1	核对：在产品金额是否正确 核对：例外是否都为绿灯	
2	核对无误选择后退	

先做生产订单结算-批量 CO88, 再做 COHV

14 生产订单差异计算

14.1 系统步骤

对于生产订单状态中包含了 TEC 技术完成或 DLV 交货的订单，即为当月完工订单，通过这一步计算出投入-产出的差额，该差额为生产订单的生产差异，并根据差异类别区分为量差、价差、资源差异等等

14.2 系统路径

会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按定单划分的产品成本--期末结算--单一功能—差异计算—KKS1—集中处理

14.3 事物代码

KKS1

14.4 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 KKS1 并点击“回车”	

<p>按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 KKS1-集中处理</p> <p>菜单路径: 会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按定单划分的产品成本--期末结算--单一功能—差异计算—KKS1—集中处理</p>	<p>进入差异计算</p>
---	----------------------

差异计算: 初始屏幕

工厂: C170 腾潭华宝香精工厂

带有生产订单:

W/生产成本收集器:

带处理订单:

参数

期间: 7

会计年度: 2022

所有目标成本版本: 000,001,002

选择的目标成本版本:

处理选项

后台处理:

测试运行:

细分清单:

字段名	类型	字段用途及说明	举例
工厂	必填	所在工厂	C170
结算期间	必填	所需期间	7
会计年度	必填	所属会计年度	2022
处理选项	必填	先测试运行，无错误后在正式运行	测试运行

用户操作手册

The screenshot shows a software interface for financial reporting. The title bar includes '清单(L)' (List), '编辑(E)' (Edit), '转到(G)' (Go To), '系统(Y)' (System), and '帮助(H)' (Help). Below the title bar is a toolbar with various icons. The main window is titled '变量计算: 清单' (Variable Calculation: List) and displays a table of data. The table has columns: 工厂 (Factory), 成本对象 (Cost Object), 目标成本 (Target Cost), 实际成本 (Actual Cost), 分配实际成本 (Allocated Actual Cost), 在产品 (In Product), 废料 (Waste), and 差异 (Difference). The data rows show various cost objects with their respective values. A red box highlights the first row, which contains the value '0 总差异的目标成本 (0)' (Total difference target cost (0)).

工厂	成本对象	目标成本	实际成本	分配实际成本	在产品	废料	差异
C170	ORD 10001179	113,535.00	99,374.35	113,535.00	0.00	0.00	14,160.65-
C170	ORD 10001174	78,754.50	103,052.23	78,754.50	0.00	0.00	24,297.73
C170	ORD 10001175	37,912.50	48,271.16	37,912.50	0.00	0.00	10,358.66
C170	ORD 10001176	13,531.25	12,919.17	13,531.25	0.00	0.00	612.08-
C170	ORD 10001177	9,237.00	8,507.18	9,237.00	0.00	0.00	729.82-
C170	ORD 10001170	149,005.00	149,450.45	149,005.00	0.00	0.00	445.45
C170	ORD 40000001	17,442.35	23,482.38	17,442.35	0.00	0.00	6,040.03
C170	ORD 10001171	104,346.00	133,611.92	104,346.00	0.00	0.00	29,265.92
C170	ORD 10001172	104,346.00	133,611.92	104,346.00	0.00	0.00	29,265.92
C170	ORD 10001173	149,005.00	149,450.45	149,005.00	0.00	0.00	445.45
C170	ORD 10001160	2,931.72	3,343.50	2,931.70	0.00	0.00	411.80
C170	ORD 10001161	62.08	95.00	62.07	0.00	0.00	32.93
C170	ORD 10001162	3,696.30	3,788.48	3,696.30	0.00	0.00	92.18
C170	ORD 10001168	204,255.00	215,467.64	204,255.00	0.00	0.00	11,212.64
C170	ORD 10001129	50,697.00	60,072.32	50,697.00	0.00	0.00	9,375.32
C170	ORD 10001165	364.76	396.82	364.77	0.00	0.00	32.05
C170	ORD 10001169	10,586.70	14,898.04	10,586.70	0.00	0.00	4,311.34
C170	ORD 10001166	71,604.00	100,013.53	71,604.00	0.00	0.00	28,409.53
C170	ORD 10001167	23,303.50	42,994.75	23,303.50	0.00	0.00	19,691.25
C170	ORD 10001149	0.00	755.05	0.00	0.00	0.00	755.05
C170	ORD 10001187	0.00	2,371.68	0.00	0.00	0.00	2,371.68
C170	ORD 10001189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C170	ORD 10001190	0.00	320,486.68	254,115.00	0.00	0.00	66,371.68

15 生产订单结算-批量

15.1 系统步骤

将计算出的在制品和差异金额生成结算会计凭证

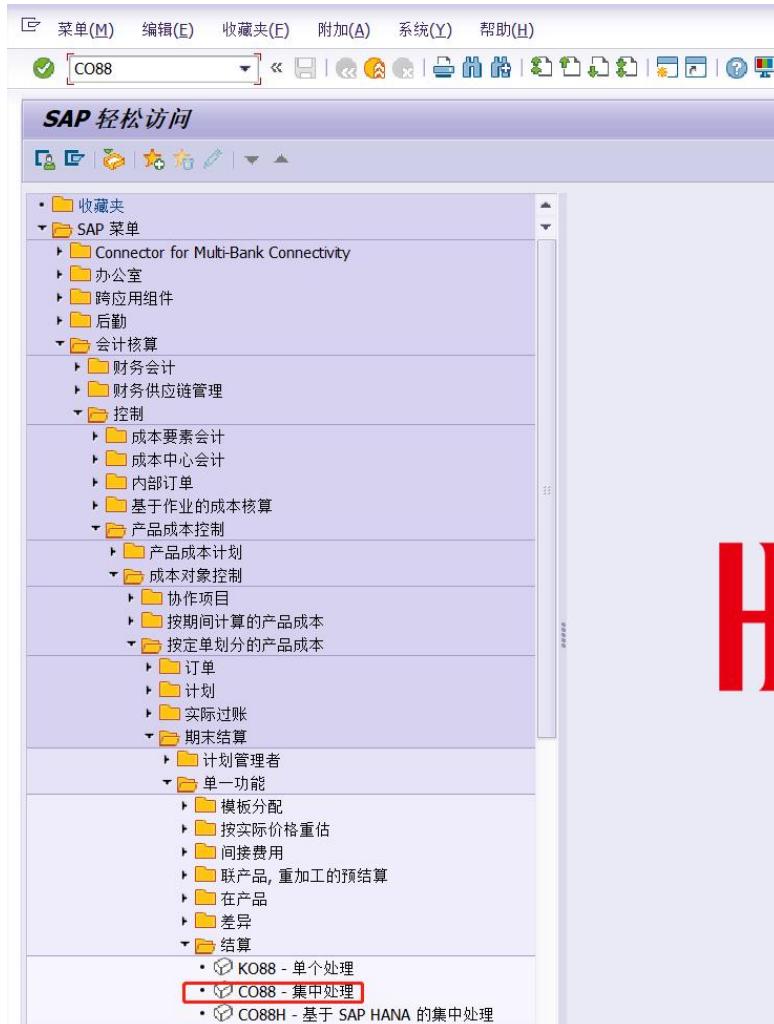
15.2 系统路径

会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按定单划分的产品成本--期末结算--单一功能--结算--CO88--集中处理

15.3 事务代码

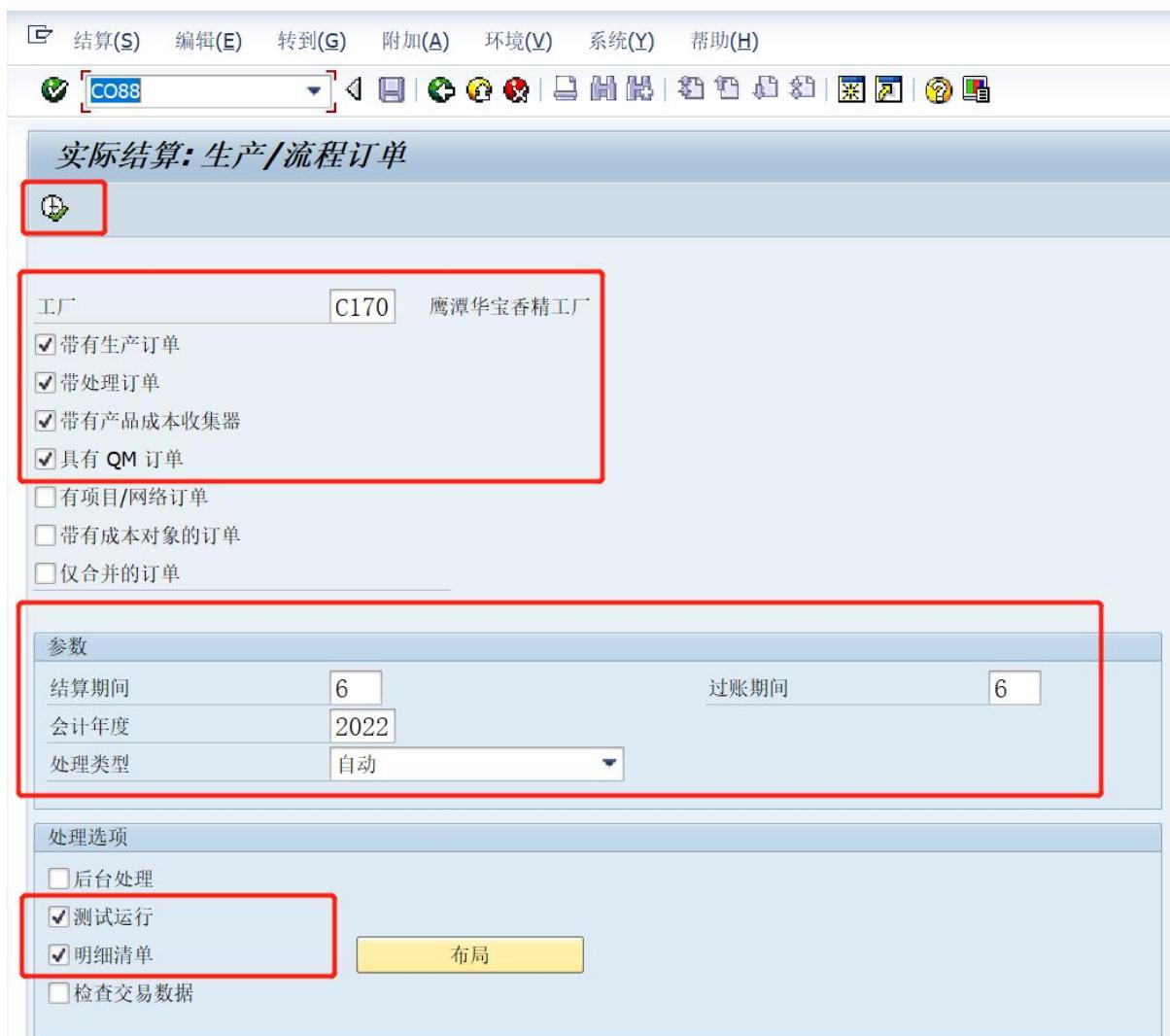
CO88

15.4 操作步骤



步骤	操作	结果
----	----	----

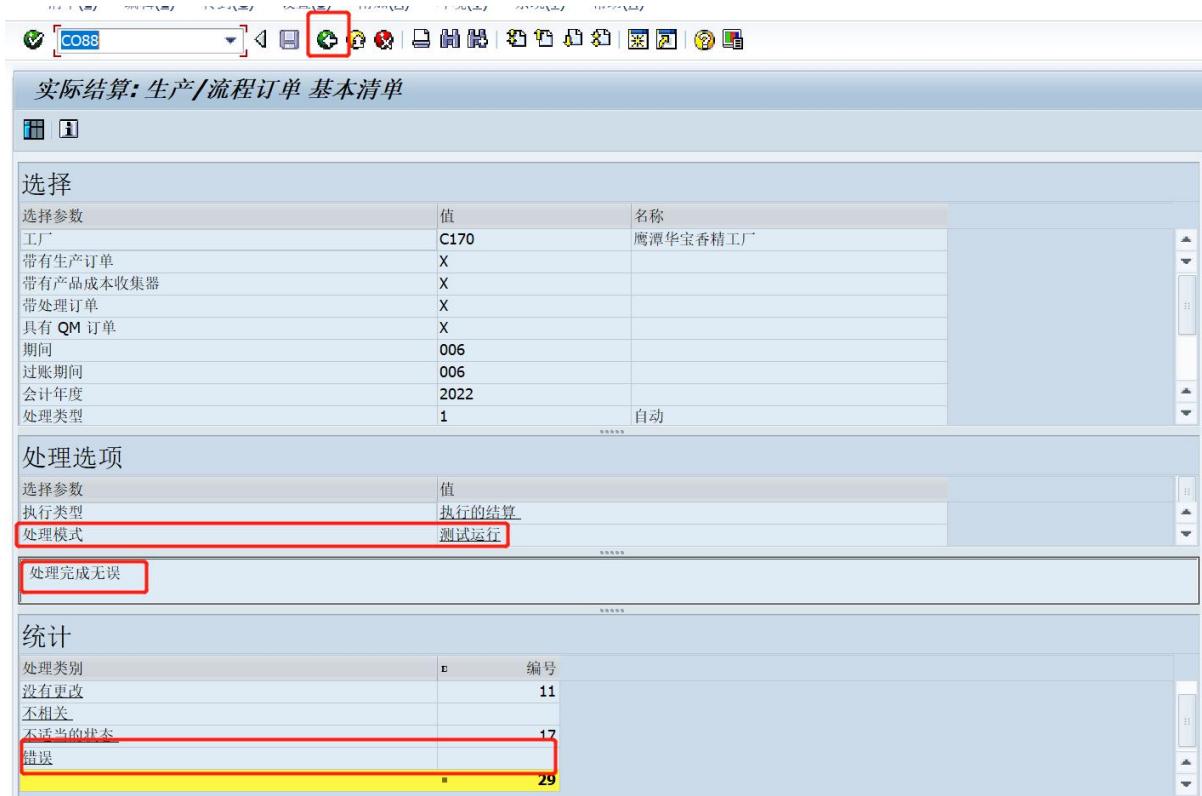
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 CO88 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 CO88-集中处理</p> <p>菜单路径: 会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--按定单划分的产品成本--结算--CO88--集中处理</p>	进入实际结算: 生产/流程订单
---	--	-----------------



字段名	类型	字段用途及说明	举例
工厂	必填	所在工厂	C170
结算期间	必填	所需期间	6
会计年度	必填	所属会计年度	2022
处理选项	必填	先测试运行，无错误后在正式运行	测试运行

用户操作手册

步骤	操作	结果
1	点击执行 	进入实际结算：生产/流程订单 基本清单



步骤	操作	结果
1	核对处理模式：测试运行 错误：无错误提示 点击后退 	处理完成无误

用户操作手册

The screenshot shows the SAP CO88 interface for cost calculation. The top navigation bar includes '结算(S)' (Settlement), '编辑(E)', '转到(G)', '附加(A)', '环境(Y)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. The title bar displays '实际结算: 生产/流程订单' (Actual Settlement: Production/Process Order). A red box highlights the green '执行' (Execute) button in the toolbar.

工厂: C170 鹰潭华宝香精工厂

带有生产订单

带处理订单

带有产品成本收集器

具有 QM 订单

有项目/网络订单

带有成本对象的订单

仅合并的订单

参数

结算期间	6	过账期间	6
会计年度	2022		
处理类型	自动		

处理选项

后台处理

测试运行

明细清单

检查交易数据

布局

步骤	操作	结果
1	去掉测试运行 “√”	正式运行
	点击执行	实际价格重估界面

用户操作手册

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for 'Actual Settlement: Production/Process Order Basic List'. It includes a toolbar with various icons, a header bar with the title, and several configuration sections:

- 选择 (Selection):** A table showing selection parameters:

选择参数	值	名称
工厂	C170	鹰潭华宝香精工厂
带有生产订单	X	
带有产品成本收集器	X	
带处理订单	X	
具有 QM 订单	X	
期间	006	
过账期间	006	
会计年度	2022	
处理类型	1	自动
- 处理选项 (Processing Options):** A table showing processing options:

选择参数	值
执行类型	执行的结算
处理模式	更新运行
- 统计 (Statistics):** A table showing processing categories and counts:

处理类别	编号
执行的结算	1
没有更改	11
不相关	
不适当的状态	17
错误	

步骤	操作	结果
1	<p>核对处理模式：更新运行 错误：无错误提示</p> <p>点击后退 </p>	处理完成无误

16查询当月生产成本是否结平

16.1 系统步骤

完成第 15 步的生产订单结算后，检查当期的完成生产工单是否已全部转平，未完成生产订单的金额是否等于在制品科目余额。也可以通过科目余额查看 1000 生产成本类和 2000 制造费用类的科目是否余额为零。

16.2 系统路径

产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按定单划分的产品成本 -> 信息系统 -> 按定单的产品成本报表 -> 对象清单 -> 订单选择按定单

自定义开发文件夹 -> FI -> ZFI020 科目余额查询

16.3 事务代码

S_ALR_87013127、ZFI020

16.4 操作步骤

16.4.1 生产订单余额检查

事物代码: S_ALR_87013127

工厂		C170	
物料		到	
订单类型	HP*		
主键值确定的结果分析数据			
起始期间	8	2022	
终止期	8	2022	
状态选择			
订单的参数文件			
设置结果清单			
格式	/Z001		<input checked="" type="checkbox"/> 计划/实际比较成本和数量

订单类型限制 HP*，期间输入当期，格式选择/Z001.

用户操作手册

订单选择: 结果列表										
值在 成本控制范围货币 CNY 中国人民币										
订单	物料	计划成本借方	实际成本借方	实际成本贷方	货币	计划数量	实际输出数量	UOM	总的实际成本	差异
10001198	B1002654	1,506.00	0.00	0.00	CNY	665	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001199	B1000488	3,539.82	0.00	0.00	CNY	200	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001200	B1002231	1,997.43	0.00	0.00	CNY	882	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001201	B1000488	17.70	0.00	0.00	CNY	1	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001203	B1002573	2,151.43	0.00	0.00	CNY	950	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001204	B1002573	2,151.43	0.00	0.00	CNY	950	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001205	B1002573	2,151.43	0.00	0.00	CNY	950	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001220	B1001557	152.87	0.00	0.00	CNY	67.500	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001221	B1005727	0.02	0.00	0.00	CNY	0.010	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001222	B1002573	215.14	0.00	0.00	CNY	95	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001223	B1001538	1,094.95	0.00	0.00	CNY	483.496	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001224	B1002574	753.03	0.00	0.00	CNY	332.515	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001226	10055567	50.96	0.00	0.00	CNY	22.500	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001228	10054957	1,630.54	0.00	0.00	CNY	720	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001229	10054969	24,365.05	0.00	0.00	CNY	1,350	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001230	10055009	1,094.95	0.00	0.00	CNY	483.496	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001231	10055010	1,087.04	0.00	0.00	CNY	480	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001232	10055012	1,019.10	0.00	0.00	CNY	450	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001233	10055014	1,721.13	0.00	0.00	CNY	760	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001234	10055358	489.18	0.00	0.00	CNY	216	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001235	10055465	180,481.75	0.00	0.00	CNY	10,000	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001236	10054885	611.46	0.00	0.00	CNY	270	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001255	B1002311	2,264.66	0.00	0.00	CNY	1,000	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001274	10056116	180.48	0.00	0.00	CNY	10	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001275	10054934	1,624.34	0.00	0.00	CNY	90	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001276	10055567	1,218.24	0.00	0.00	CNY	67.500	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001278	B1000488	35,398.24	0.00	62,480.00-	CNY	2,000	2,000 KG	62,480.00-	0.00	0.00
10001281	B1002573	17,145.77	0.00	0.00	CNY	950	0 KG	0.00	0.00	0.00
10001289	B1003124	1,714.58	0.00	0.00	CNY	95	0 KG	0.00	0.00	0.00
18000223	10026067	290.79	0.00	0.00	CNY	10	0 KG	0.00	0.00	0.00

查询输出中的“总的实际成本”应该等于在制品金额。如果不存在未完工订单，该金额应该等于零。

16.4.2 科目余额检查

事物代码: ZFI020

科目余额表										
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
选择条件										
公司代码	C170		到	<input type="text"/>		<input type="button"/>				
会计年度	2022									
会计期间	7		到	<input type="text"/>						
利润中心组			到							
利润中心			到							
功能范围	1000		到	2000						
成本中心			到							
银行代码			到							
银行账号			到							
总账科目			到							
科目类型	<input type="checkbox"/>		到	<input type="checkbox"/>						
S_RBUSA			到							
业务货币			到							
分类账	OL									
汇总条件										
<input type="radio"/> 按会计科目汇总 <input checked="" type="radio"/> 按明细汇总 <input type="radio"/> 按利润中心汇总 <input type="radio"/> 按成本中心汇总 <input type="radio"/> 按交易伙伴汇总 <input type="radio"/> 按客商明细汇总										

字段名	类型	说明	举例
-----	----	----	----

用户操作手册

公司	必选	输入公司代码	C170
年度	必选	输入年度	2022
会计期间	必选	输入月份	7
功能范围	必选	输入 1000-2000	
分类账	必选	OL	OL
汇总条件	必选	选择“按明细汇总”	
是否包含次级成本要素	必选	必须选择	

点击执行

贸易伙伴	贸易伙伴名称	功能范围	内部订单	内部订单描述	记账本位币	年初余额	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年累计借方发生额	本年累计贷方发生额	本期金额	期末累计
		1000	10001148		CNY	0.00	0.00	182.54	0.00	182.54	0.00	182.54	182.54
2000	生产成本				CNY	0.00	0.00	366,435.95	0.00	366,435.95	0.00	366,435.95	366,435.95
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	543,714.57	0.00	543,714.57	543,714.57	543,714.57
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	101,573.36	0.00	101,573.36	0.00	101,573.36	101,573.36
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	75,705.26	0.00	75,705.26	0.00	75,705.26	75,705.26
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	19,613.78	0.00	19,613.78	19,613.78	19,613.78
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	11,165.34	0.00	11,165.34	0.00	11,165.34	11,165.34
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	14,980.46	0.00	14,980.46	0.00	14,980.46	14,980.46
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	60,575.53	0.00	60,575.53	60,575.53	60,575.53
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	54,043.51	0.00	54,043.51	0.00	54,043.51	54,043.51
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	57,379.06	0.00	57,379.06	0.00	57,379.06	57,379.06
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	25,719.44	0.00	25,719.44	25,719.44	25,719.44
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	15,905.06	0.00	15,905.06	0.00	15,905.06	15,905.06
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	36,868.89	0.00	36,868.89	36,868.89	36,868.89
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	22,550.23	0.00	22,550.23	22,550.23	22,550.23
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	11,854.44	0.00	11,854.44	0.00	11,854.44	11,854.44
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	13,478.98	0.00	13,478.98	0.00	13,478.98	13,478.98
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	3,736.28	0.00	3,736.28	0.00	3,736.28	3,736.28
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	2,784.74	0.00	2,784.74	0.00	2,784.74	2,784.74
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	7,447.14	0.00	7,447.14	0.00	7,447.14	7,447.14
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	2,064.29	0.00	2,064.29	0.00	2,064.29	2,064.29
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	1,538.57	0.00	1,538.57	0.00	1,538.57	1,538.57
2000	制造费用				CNY	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
= 0.00 = 0.00 = 5,809,133.12 = 5,809,133.12 = 5,809,133.12 = 5,809,133.12 = 0.00 = 0.00													

查看列“本期金额”的合计数等于零，则生产成本和制造费用全部结清，生产成本月结完成无误。

17 运行物料帐结算

17.1 系统步骤

对当期的物料账进行结算，计算出当期的实际成本。

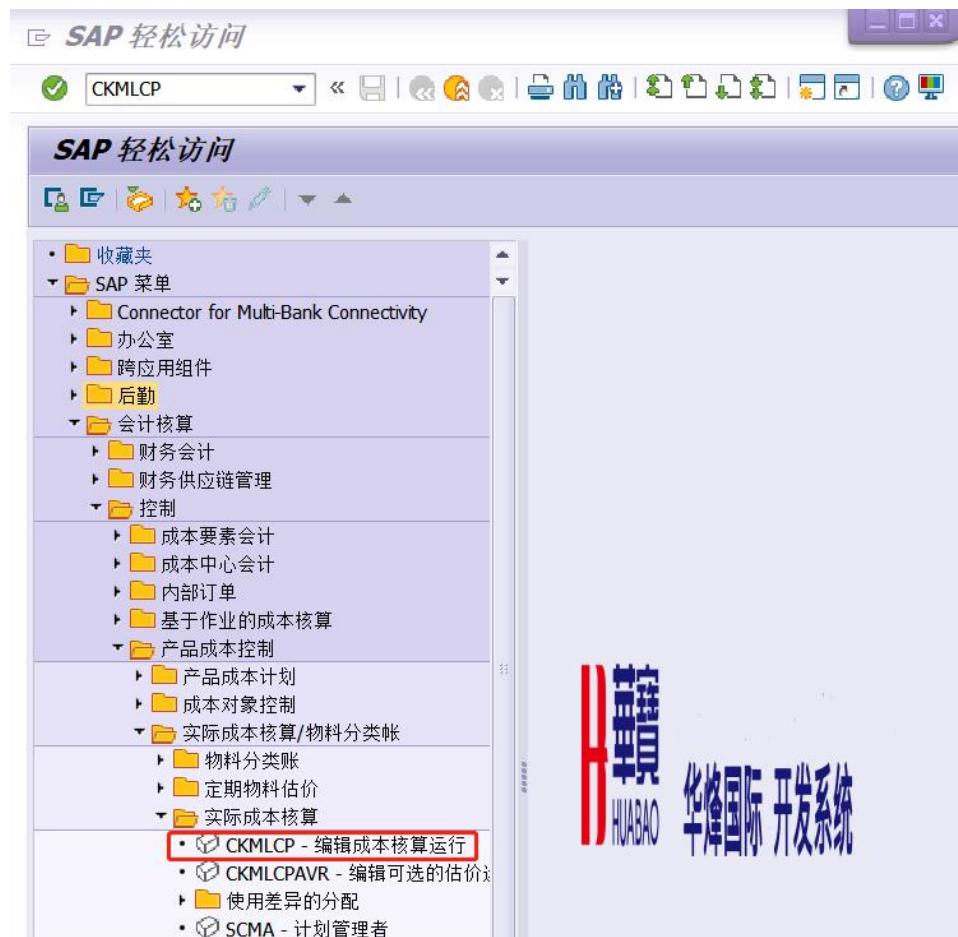
17.2 系统路径

会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--实际成本核算/物料分类帐--实际成本估算--CKMLCP--编辑成本核算运行

17.3 事务代码

CKMLCP

17.4 操作步骤



步骤	操作	结果
----	----	----

1	<p>选择 1：在命令行里输入 CKMLCP 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 CKMLCP-编辑成本核算运行</p> <p>菜单路径：会计核算--控制--产品成本控制--成本对象控制--实际成本核算/物料分类帐--实际成本估算--CKMLCP--编辑成本核算运行</p>	<p>进入成本核算主控室：备选成本核算-更改/执行</p>
---	---	-------------------------------



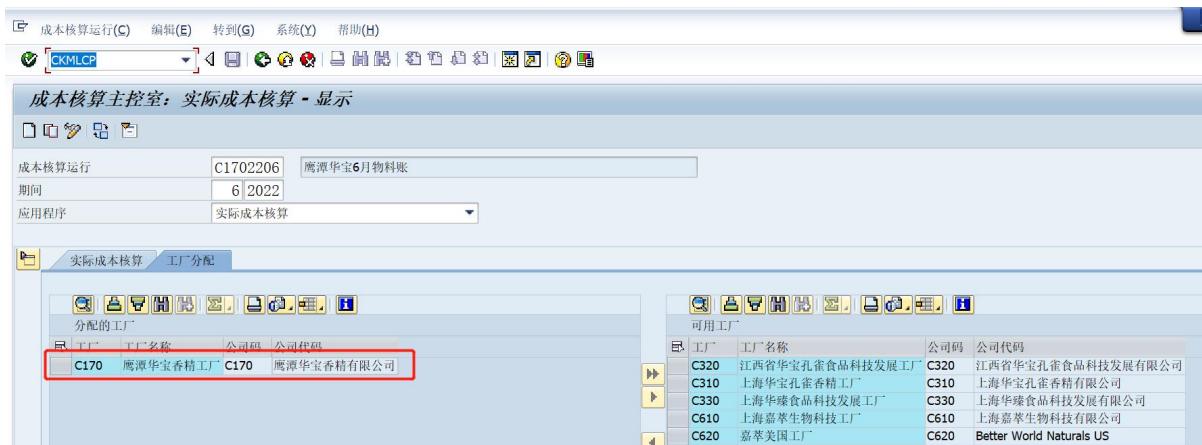
字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本核算运行	必填	编号+描述	C1702206 2022 年 06 月物料运行帐
期间	必填	所需期间及年度	6 2022
应用程序	必填		ACRU 实际成本核算

步骤	操作	结果
1	点击创建 	进入创建物料分类帐成本核算运行/运行参考界面

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	核对创建信息是否正确	
2	核对无误后点击	



步骤	操作	结果
1	选中所在的工厂	
2	点击	

步骤	操作	结果
----	----	----

用户操作手册

1	点击保存		成本核算运行已保存
---	------	--	-----------



步骤	操作	结果
1	点击处理	

步骤	操作	结果
1	点击	允许列“执行”可以操作
2	点击	点击之后，变成 ，表示该月份已经锁定收发货，即不允许收发货，以免影响物料帐运行。此操作可逆，再点一下即可。
3	点击	定义本步骤的执行参数。

用户操作手册

The screenshot shows the 'Cost Accounting Main Control Room' interface. At the top, there are menu options: 成本核算运行(C), 编辑(E), 转到(G), 系统(Y), 帮助(H). The title bar says '成本核算主控室: 备选成本核算 - 更改/执行'. Below the title bar, there are several buttons: 常规数据, 处理, 作业概览, 计划管理器, 结果. The main area displays a table of process steps:

流程步骤	权限	已锁定	参数	执行	日志	物料状态	成功	错误	仍然未清	活动状态	成功	错误	仍然未清
选择	绿色	√	红色框	绿色	绿色	绿色	15	0	0	绿色	0	0	0
准备	绿色	√	红色框	绿色	绿色	绿色	15	0	0	绿色	0	0	0
结算	绿色	√	红色框	绿色	绿色	绿色	15	0	0	绿色	0	0	0
过账关账	绿色	√	红色框	绿色	绿色	绿色	0	0	15	绿色	0	0	0
标注价格	绿色	√	红色框	绿色	绿色	绿色	0	0	0	绿色	0	0	0

Below the table, there are tabs: 作业概览, 计划管理器, 结果. At the bottom, there are more buttons: 变式(变), 指令(工), 打印(印), 退出(出), 保存(保), 取消(消), 帮助(帮).

The screenshot shows the 'Edit Variant' screen. The title bar says '编辑变式: 报表 FCML4H_SELECTION、变式 000000000012'. The main area has sections: 处理选项, 并行处理. In the 处理选项 section, there are checkboxes: 后台处理 (unchecked) and 保存日志 (checked). In the 并行处理 section, there are fields for 服务器组 and 最大任务数.

步骤	操作	结果
1	点击: 去掉后台处理	如果执行很长, 可以选择后台运行。
2	点击保存	<input checked="" type="checkbox"/> 变式 000000000012 的值已保存
3	点击:	

用户操作手册

成本核算运行(C) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

CKMLCP

成本核算主控室：备选成本核算 - 更改/执行

成本核算运行	202110	吉首烟材2021年10月物料运行帐
期间	10	2021
应用程序	ACRU 实际成本核算	

常规数据

处理

流程步骤	权限	已锁定	参数	执行	日志	物料状态	成功	错误	仍然未清	活动状态	成功	错误	仍然未
选择				▶▷ (绿)			0	0	0		0	0	
准备	🕒	✓		▶▷ (绿)			0	0	0		0	0	
结算	🕒	✓		▶▷ (绿)			0	0	0		0	0	
过账关账	🕒	✓		▶▷ (绿)			0	0	0		0	0	
标注价格	🕒	✓		▶▷ (绿)			0	0	0		0	0	

作业概览 **计划管理器** **结果**

步骤	操作	结果
1	点击“选择”行的执行 (绿)	

清单(L) 编辑(E) 转到(G) 视图(I) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

CKMLCP

成本核算运行选择

成本核算运行	202110
过账期间	10.2021

已成功处理的物料	9	有错误的物料	0	已成功处理的活动	0	有错误的活动	0	状态	(绿)
■	9	■	0	■	0	■	0	■	■

步骤	操作	结果
1	查看状态：绿灯代表无错误	
2	点击后退 (后退)	

成本核算主控室：备选成本核算 - 更改/执行

成本核算运行	C1702207	鹰潭华宝运行7月份物料账
期间	7 2022	
应用程序	ACRU 实际成本核算	

常规数据

处理

流程步骤	权限	已锁定	参数	执行	日志	物料状态	成功	错误	仍然未清	活动状态	成功	错误	仍然未
选择				▶▷	⊕	?	91	0	0		0	0	
准备	🕒	✓		▶▷	⊕	?	91	0	0		0	0	
结算	🕒	✓		▶▷	⊕	?	91	0	0		0	0	
过账关账	🕒	✓		▶▷	⊕	?	91	0	0		0	0	
标注价格	🕒	✓		▶▷	⊕	?	0	0	0		0	0	

变式(Y) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

编辑变式：报表 FCML4H_PREPROCESSOR、变式 000000000009

变式属性

将物料/活动视作已处理

不处理 再次处理

处理选项

后台处理 保存日志

并行处理

服务器组
最大任务数

仅处理所选物料/活动

处理所选物料/无活动
 处理所选活动/无物料

上一期间的状态检查

上一期间的所有未处理状态 (异常处理 -> F1)

步骤	操作	结果
1	点击：不处理	如果当月有多次运行，注意第二次运行时，要选择再次处理。

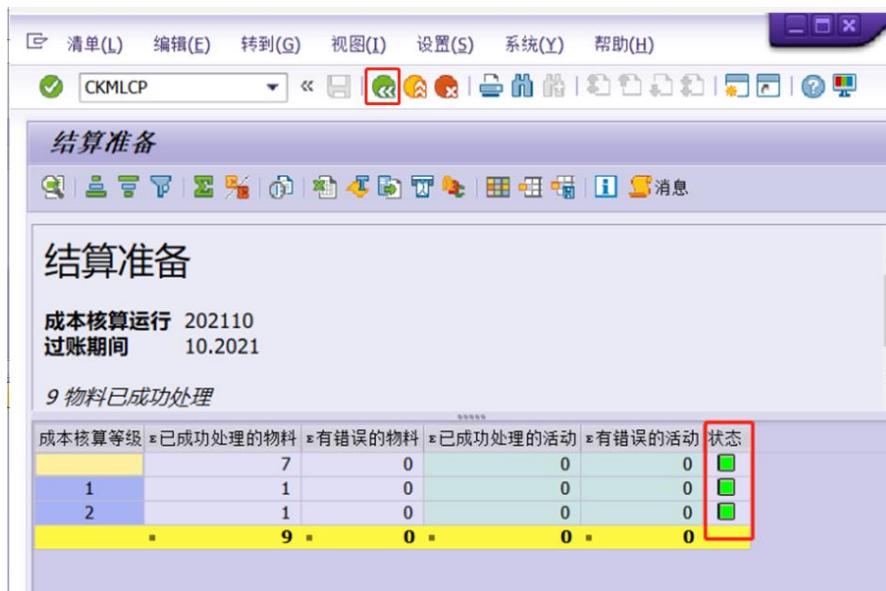
用户操作手册

2	点击：去掉后台处理	
3	点击保存 	<input checked="" type="checkbox"/> 变式 000000000009 的值已保存
4	点击： 	



步骤	操作	结果
1	查看物料状态：绿灯代表无错误则继续执行下一步	
5	点击执行	

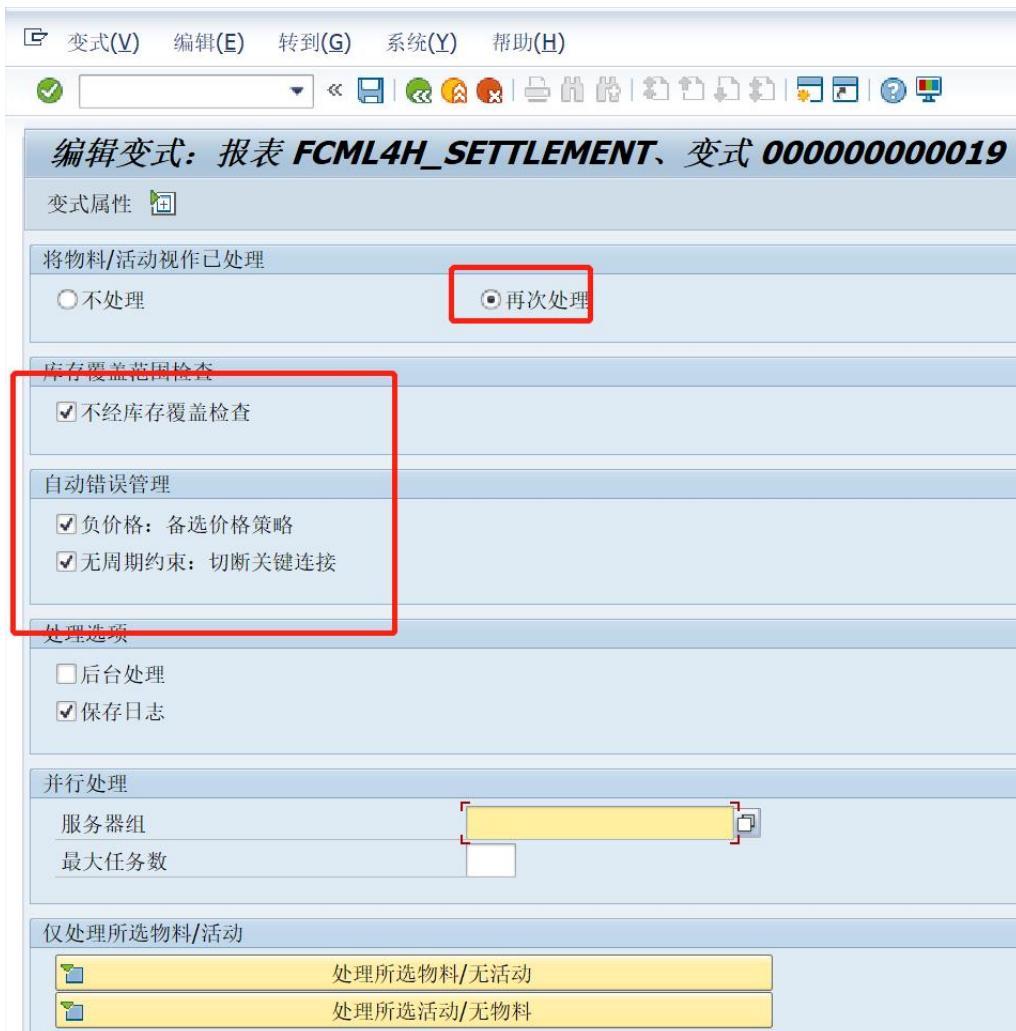
用户操作手册



步骤	操作	结果
1	查看状态：绿灯代表无错误	
5	点击后退	

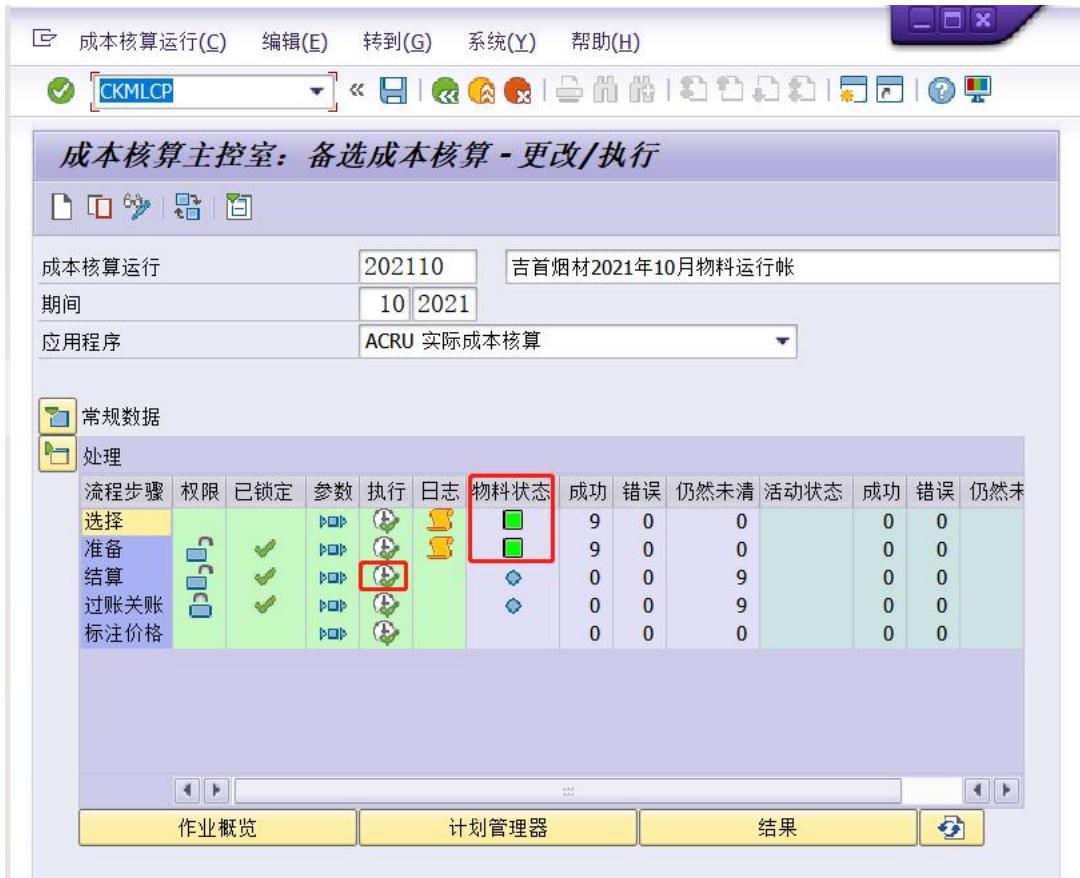


步骤	操作	结果
1	点击参数	

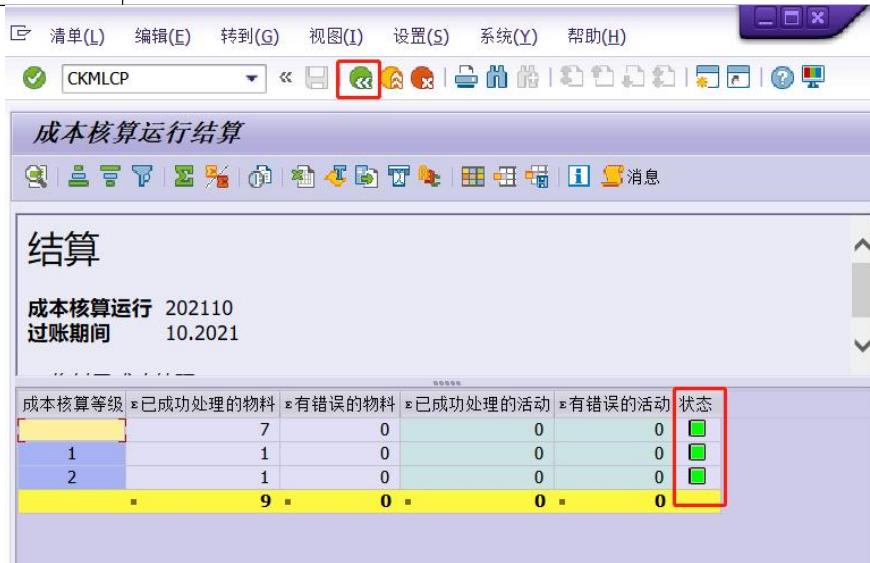


步骤	操作	结果
1	点击：再次处理	如果当月有多次运行，注意第二次运行时，要选择再次处理。
2	点击：去掉后台处理	
3	点击保存	变式 000000000009 的值已保存
4	点击：	

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	查看物料状态：绿灯代表无错误则继续执行下一步	
2	点击执行	



步骤	操作	结果
1	查看状态：绿灯代表无错误	

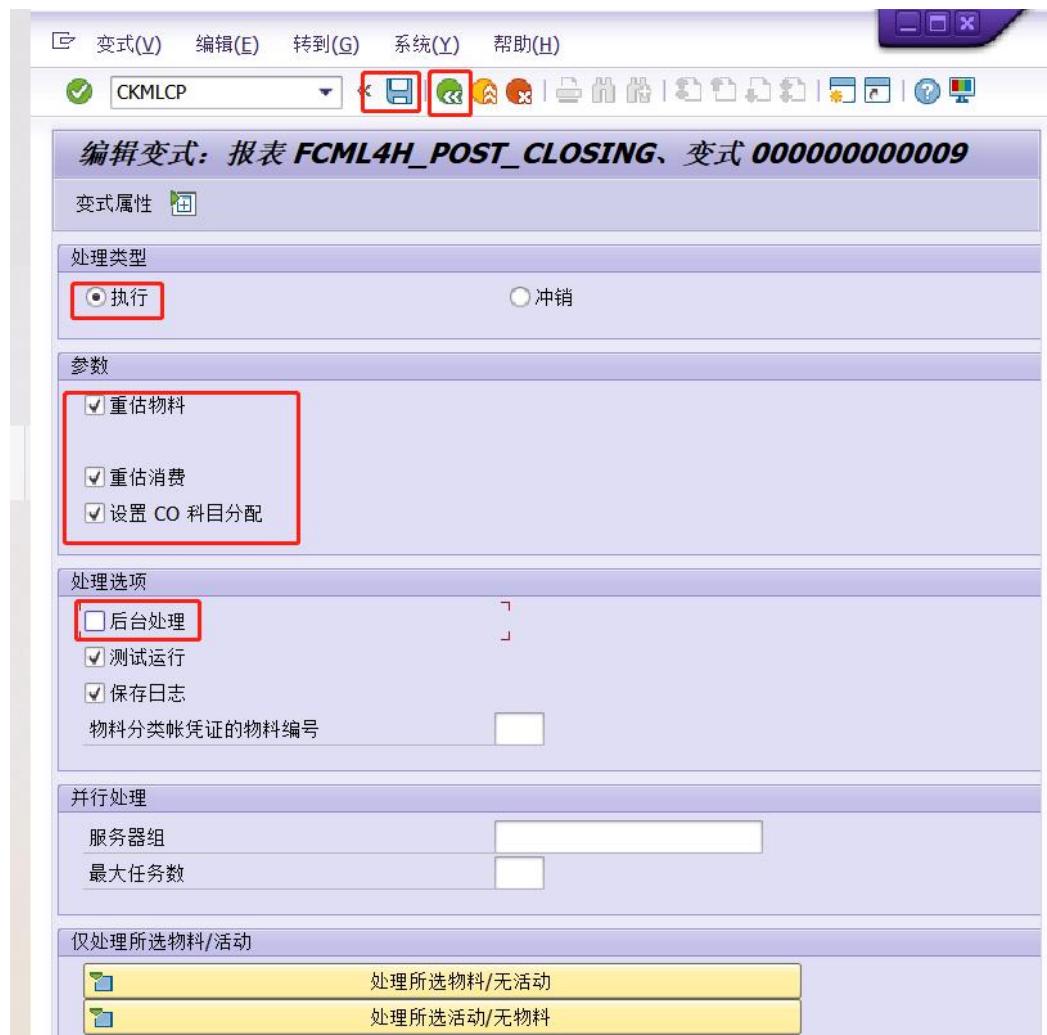
用户操作手册

2	点击后退		
---	------	--	--



步骤	操作	结果
1	点击参数	

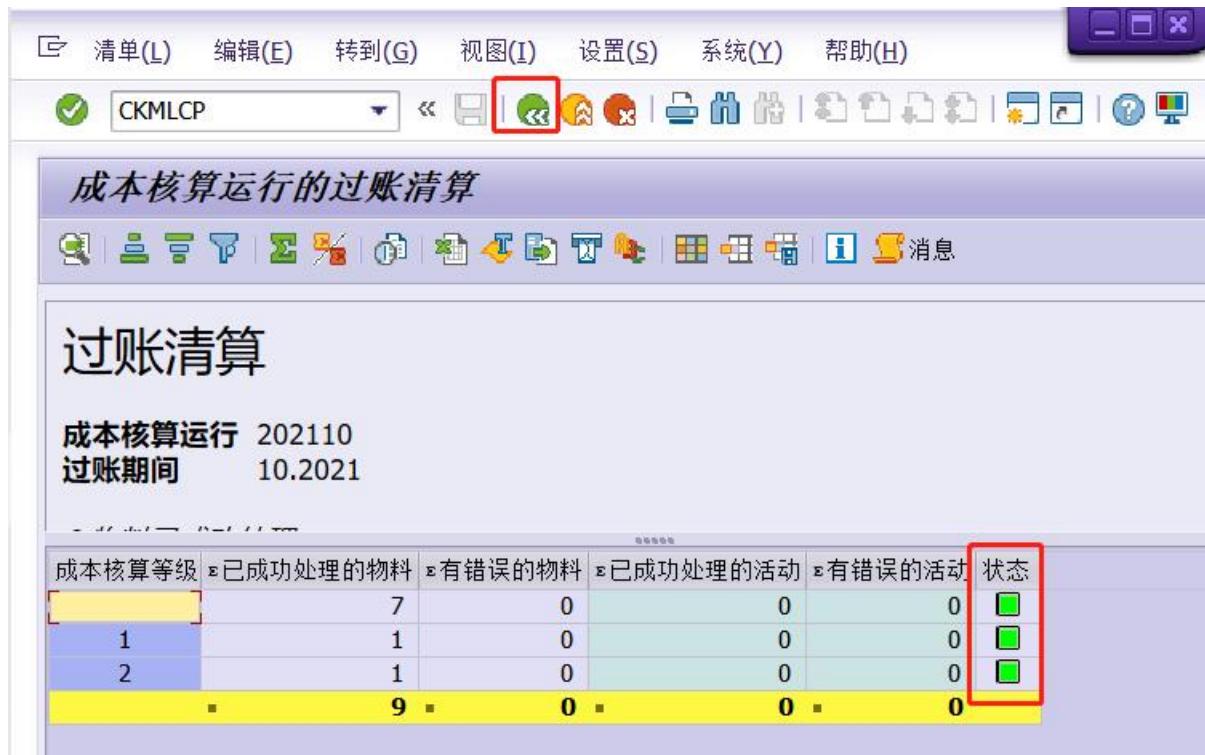
用户操作手册



步骤	操作	结果
1	选择: 执行	
2	选择: 重估物料、重估消费、设置 CO 科目分配	
3	取消: 后台处理	
4	点击保存	变式 000000000009 的值已保存
5	点击后退	

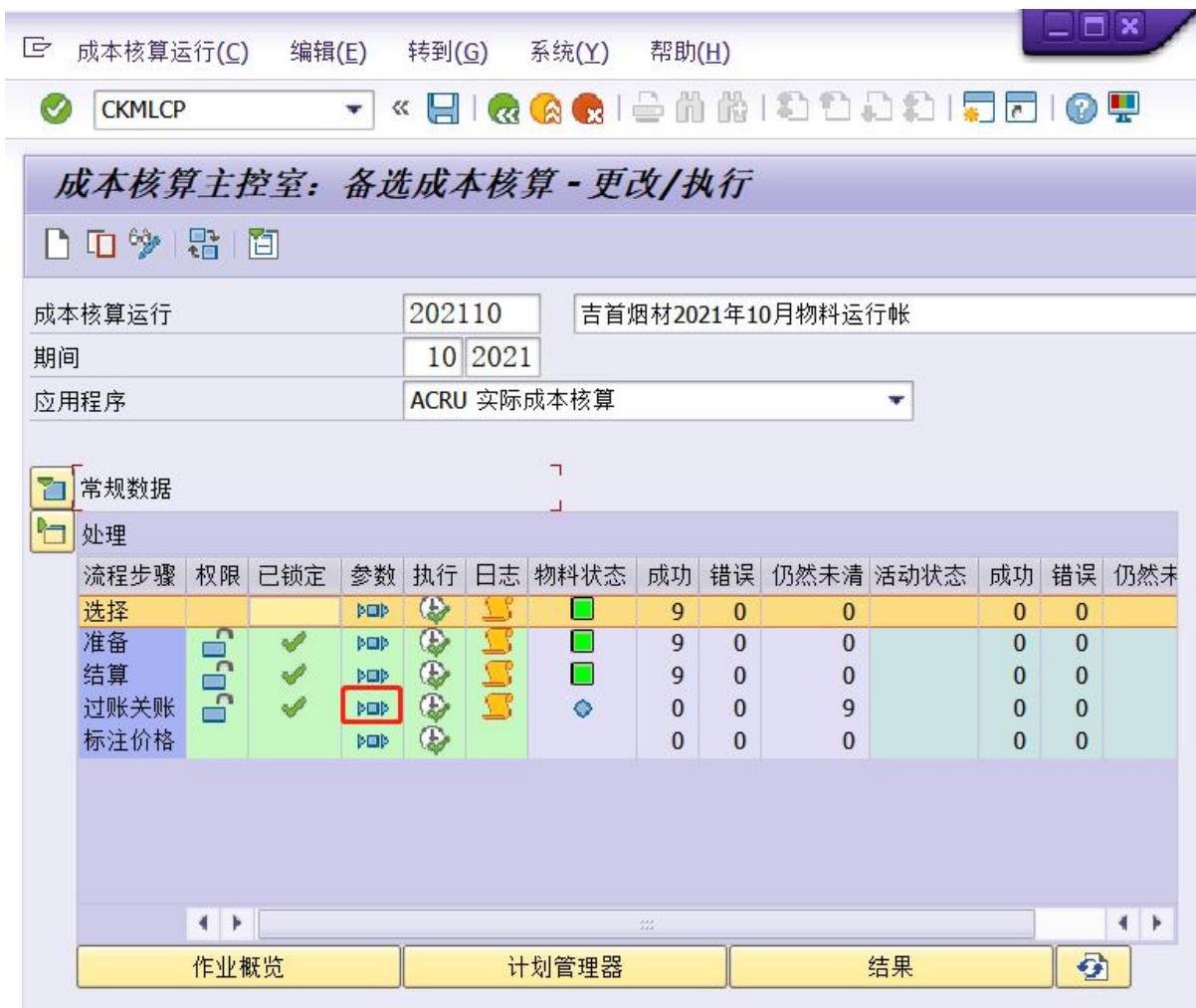


步骤	操作	结果
1	查看物料状态: 绿灯代表无错误则继续执行下一步	
2	点击权限	
3	点击执行	



步 骤	操作	结果
1	查看状态: 绿灯代表无错误	
2	点击后退	

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	点击参数	

编辑变式：报表 **FCML4H_POST_CLOSING**、变式 **000000000009**

变式属性 

处理类型

执行 冲销

参数

重估物料
 重估消费
 设置 CO 科目分配

处理选项

后台处理
 测试运行
 保存日志

物料分类帐凭证的物料编号

并行处理

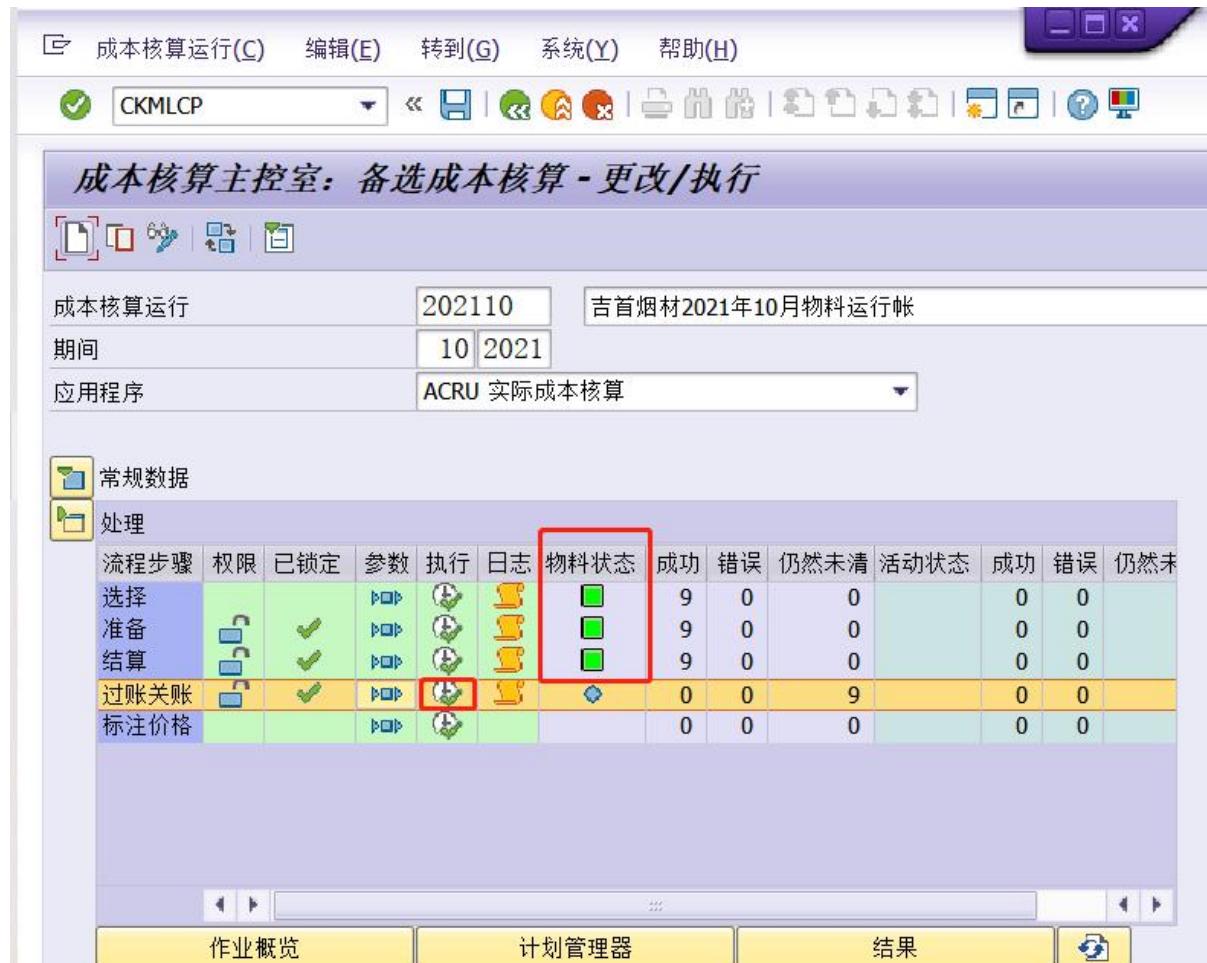
服务器组
最大任务数

仅处理所选物料/活动

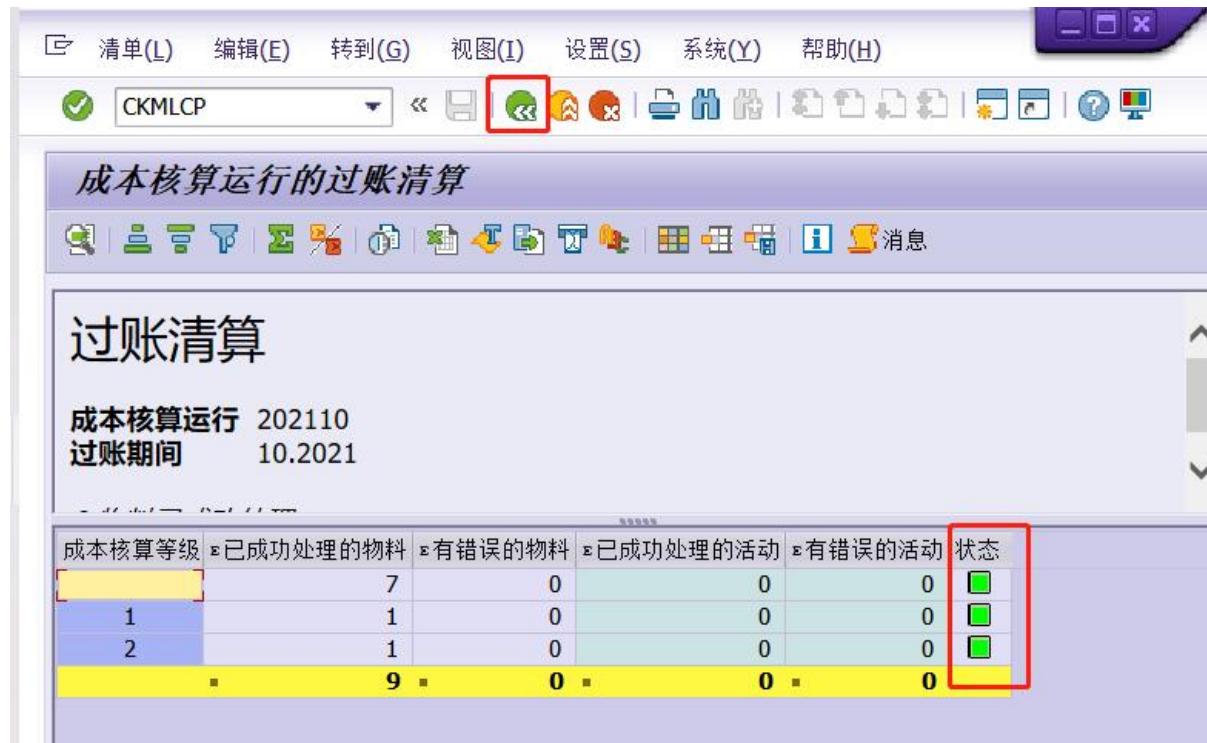
 处理所选物料/无活动
 处理所选活动/无物料

步骤	操作	结果
3	取消：测试运行	正式运行
4	点击保存 	<input checked="" type="checkbox"/> 变式 000000000009 的值已保存
5	点击后退 	

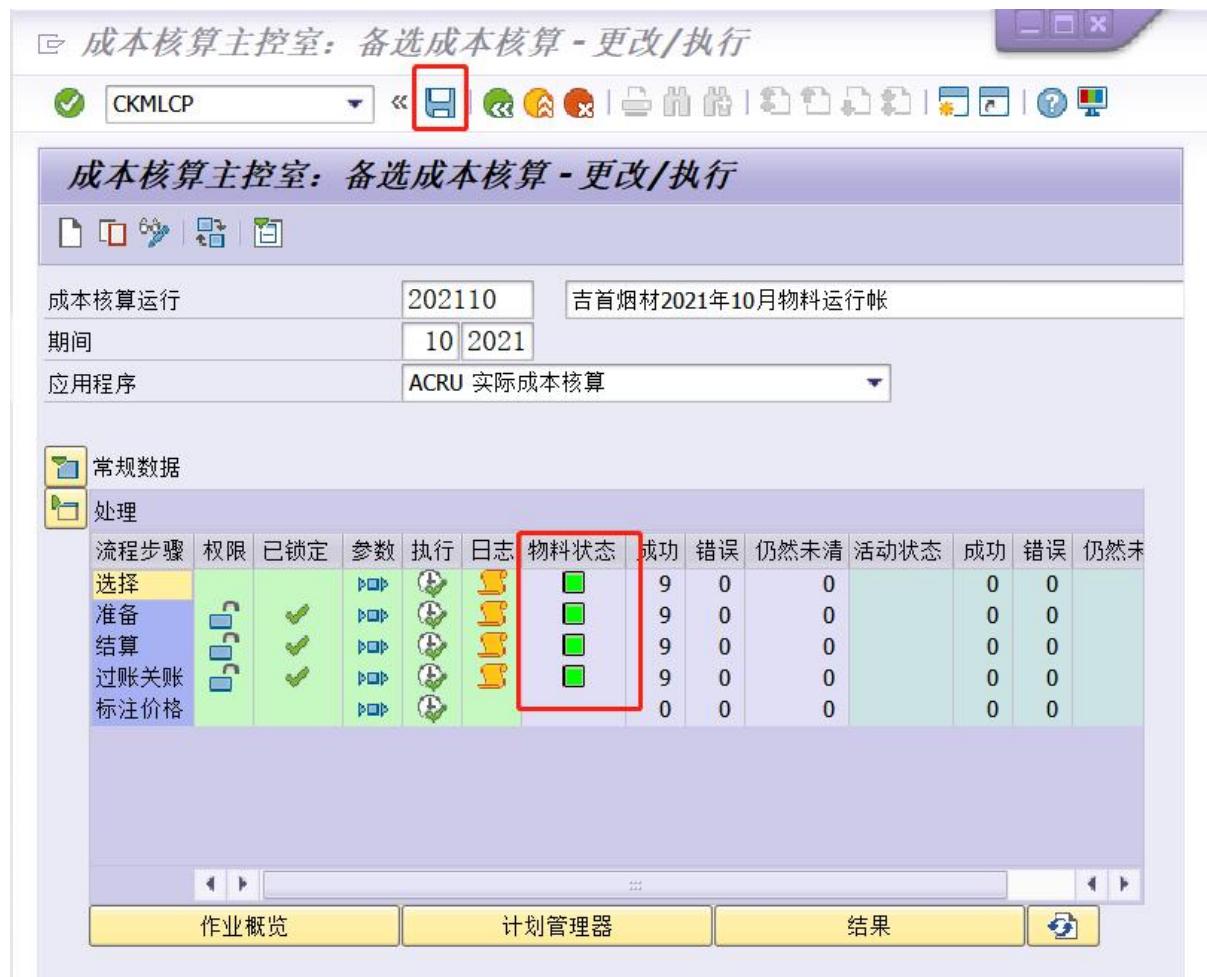
用户操作手册



步骤	操作	结果
1	查看物料状态：绿灯代表无错误则继续执行下一步	
5	点击执行	



步 骤	操作	结果
1	查看状态: 绿灯代表无错误	
2	点击后退	



步骤	操作	结果
1	查看物料状态均为绿灯，表示核算成功	

18查询材料成本差异是否结平

18.1 系统步骤

完成物料账结算，检查当期的材料成本差异是否已全部转平，如果存在余额可以通过差看未分摊差异，查询具体的原因，判断是否需要打开物料账进行调整，并重新执行物料账结算。

18.2 系统路径

自定义开发文件夹 -> FI -> ZFI020 科目余额查询

会计核算 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 实际成本核算/物料分类帐 -> 信息系统 -> 对象清单 -> CKMVFM 值流监视器

18.3 事务代码

ZFI020、CKMVFM

18.4 操作步骤

18.4.1 材料成本差异科目余额检查

事物代码: ZFI020

字段名	类型	说明	举例

字段名	类型	说明	举例

用户操作手册

公司	必选	输入公司代码	C170
年度	必选	输入年度	2022
会计期间	必选	输入月份	7
科目	必选	输入 14*	
分类账	必选	OL	OL
汇总条件	必选	选择“按会计科目汇总”	

点击执行

公司代码	公司名称	科目级别	科目级别描述	会计科目	科目描述	记账本位币	本期金额	期末累计	年初
C170	鹰潭华宝香精有限公司	1403	原材料	1403010000	原材料-原料	CNY	4,221,550.22	5,469,969.39	0
C170	鹰潭华宝香精有限公司	1403	原材料	1403020000	原材料-包装物	CNY	0.00	79,668.37	0
C170	鹰潭华宝香精有限公司			1404010000	材料成本差异	CNY	829,907.99	829,907.99	0
C170	鹰潭华宝香精有限公司	1405	库存商品	1405010000	库存商品	CNY	3,986,758.60	5,673,595.46	0
C170	鹰潭华宝香精有限公司	1406	发出商品	1406010000	发出商品	CNY	77,980.00	87,080.00	0
C170	鹰潭华宝香精有限公司	1407	自制半成品	1407010000	自制半成品	CNY	256,032.30	97,013.40	0
C170	鹰潭华宝香精有限公司	1409	在产品	1409010000	在产品	CNY	0.00	2.50	0
							8,860,164.51	12,237,237.11	0

查看材料成本差异科目的“本期金额”的合计数是否等于零。如果不等于零，说明有些差异没有分摊出去。

18.4.2 物料分类账未分摊差异查询

事物代码：CKMVF - 值流监视器

用户操作手册

值流监视器

公司代码 物料 到 工厂 到 评估类型 到

扩展选择

特殊库存 到 年

选择者

期间 期间 年

成本核算运行

显示物料

所有 未分摊/包含差额 以公司代码货币表示的临界值

未分配 未包含

数据库摘要

读取摘要 (忽略手工选择) 写入摘要

名称

值流监视器

期间/年度 货币/评估 显示 查看

值流监视器

	累计的	结算的差额	没有被分摊	不包括	已分配差异	分配的	在产品	报废	ERD 与库存无关	期末存货
物料定价 3	6,736.89		0.01-	151.40-	1,438.38					5,449.92
3000 库存商品	6,736.89		0.01-	151.40-	1,438.38					5,449.92
C170 鹰潭华宝香精工厂	6,736.89		0.01-	151.40-	1,438.38					5,449.92
B1002311 C170	6,736.89		0.01-	151.40-	1,438.38					5,449.92

19 关闭“允许上期过账”

19.1 系统步骤

物料账结算完成并检查无误后，确认允许上一个期间过账的选择已关闭。

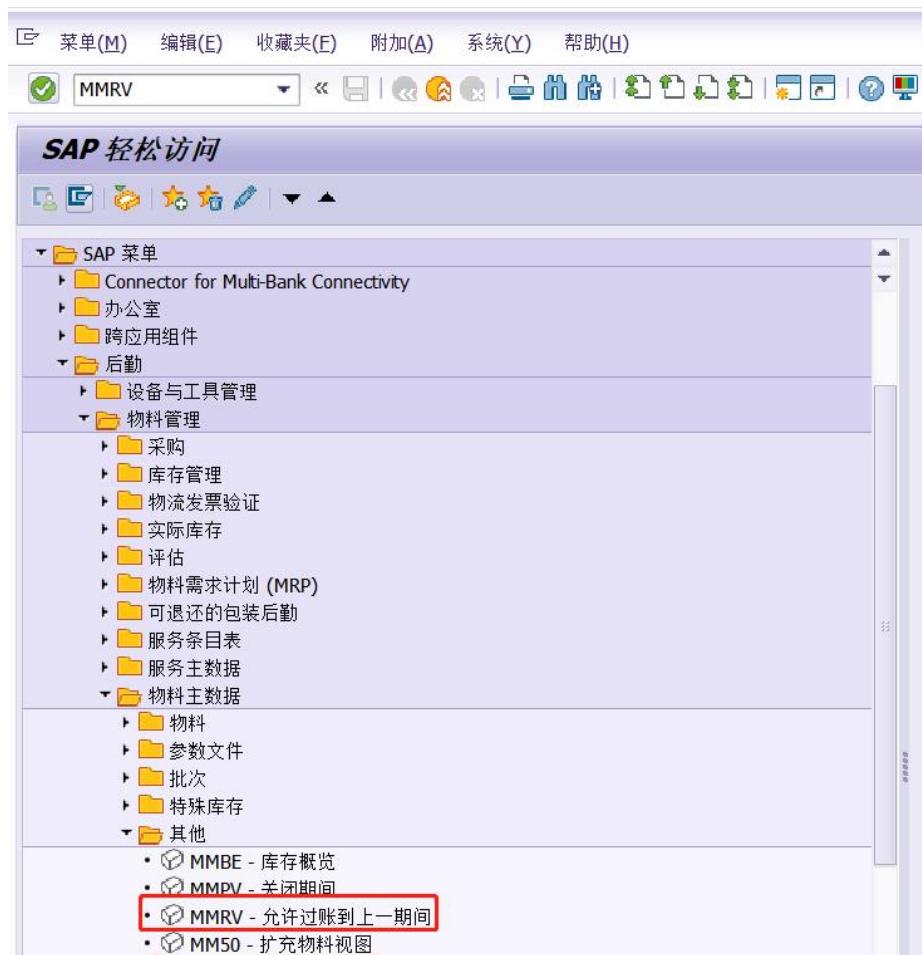
19.2 系统路径

后勤--物料管理--物料主数据--其他--MMRV--允许过账到上一期间

19.3 事务代码

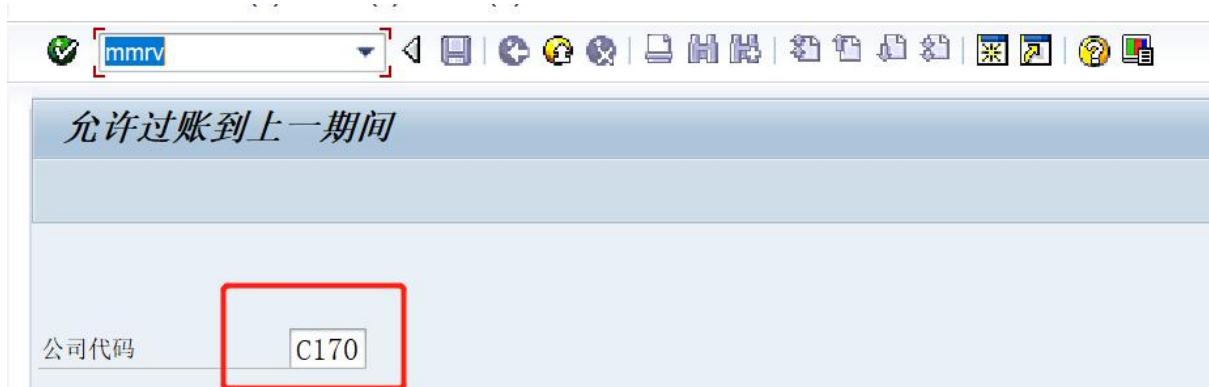
MMRV

19.4 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 MMRV 并点击“回车”	

	<p>按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 MMRV-允许过账到上一期间</p> <p>菜单路径: 后勤--物料管理--物料主数据--其他--MMRV--允许过账到上一期间</p>	<p>进入允许过账到上一期间界面</p>
--	---	----------------------

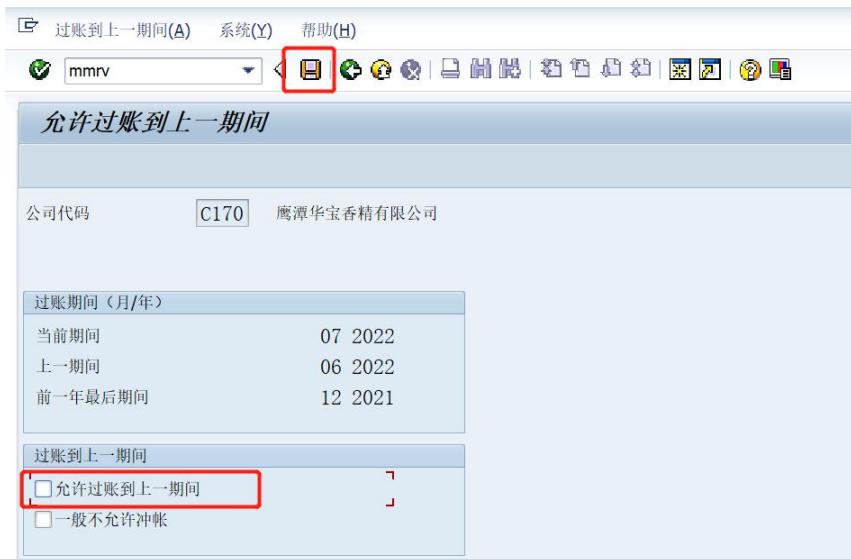


字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所在工厂	C170

步骤	操作	结果
1	点击回车	进入到允许过账到上一期间界面

The screenshot shows the configuration screen for 'Allow Transfer to Previous Period'. At the top, there are menu options: '过账到上一期间(A)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. Below the menu is a toolbar. The main area has a blue header '允许过账到上一期间'. On the left, there's a '公司代码' field containing 'C170' and the company name '鹰潭华宝香精有限公司'. Below this is a '过账期间 (月/年)' section with three rows: '当前期间' (07 2022), '上一期间' (06 2022), and '前一年最后期间' (12 2021). At the bottom, there's a section titled '过账到上一期间' with two checkboxes: '允许过账到上一期间' (checked) and '一般不允许冲账' (unchecked). The 'allow transfer to previous period' checkbox is highlighted with a red box.

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	将允许过账到上一期间的“√”去掉	<input checked="" type="checkbox"/> 已执行功能
2	点击保存 	物料账期已关闭

20 存货科目余额与物料收发存对账

20.1 系统步骤

20.2 系统路径

会计核算 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 实际成本核算/物料分类帐 -> 信息系统 -> 对象清单 -> S_P99_41000062 价格和库存值

自定义开发文件夹 -> CO -> ZCO005 存货收发存报表

20.3 事务代码

S_P99_41000062、ZCO005

20.4 操作步骤

物料单: 价格和存货值

物料

工厂: C170

评估类型

期间

期间: 7

会计年度: 2022

货币

货币/评估: 10 公司代码货币

字段名	类型	说明	举例
工厂	必选	输入公司代码	C170
年度	必选	输入年度	2022
会计期间	必选	输入月份	7

用户操作手册

物料单: 价格和存货值										
工厂	C170		期间	007.2022		销售凭证	项目	总库存量	单位	总计值
物料类型	评估类	物料	销售凭证	项目	总库存量	单位	Pr.	标准价格	周期单价	Per 货...
1000								1,248,419.17		C...
1010								9,100.00		C...
1100								79,668.37		C...
2000								353,045.70		C...
3000								1,686,836.86		C...
3010								0.00		C...
								3,377,070.10		C...

事物码: ZCO005 收发存报表

收发存报表

输入参数	
工厂	c1a0
物料编码	
开始年月	2022.008
货币类型	10

21批量关闭生产工单

21.1 系统步骤

对于已完成结算的生产订单可以执行关闭的批量操作，订单状态更新为“CLSD”，该类订单不参与订单的差异计算和订单结算，所以该步操作主要是为了提高订单月结的执行速度。该操作不产生任何财务数据。

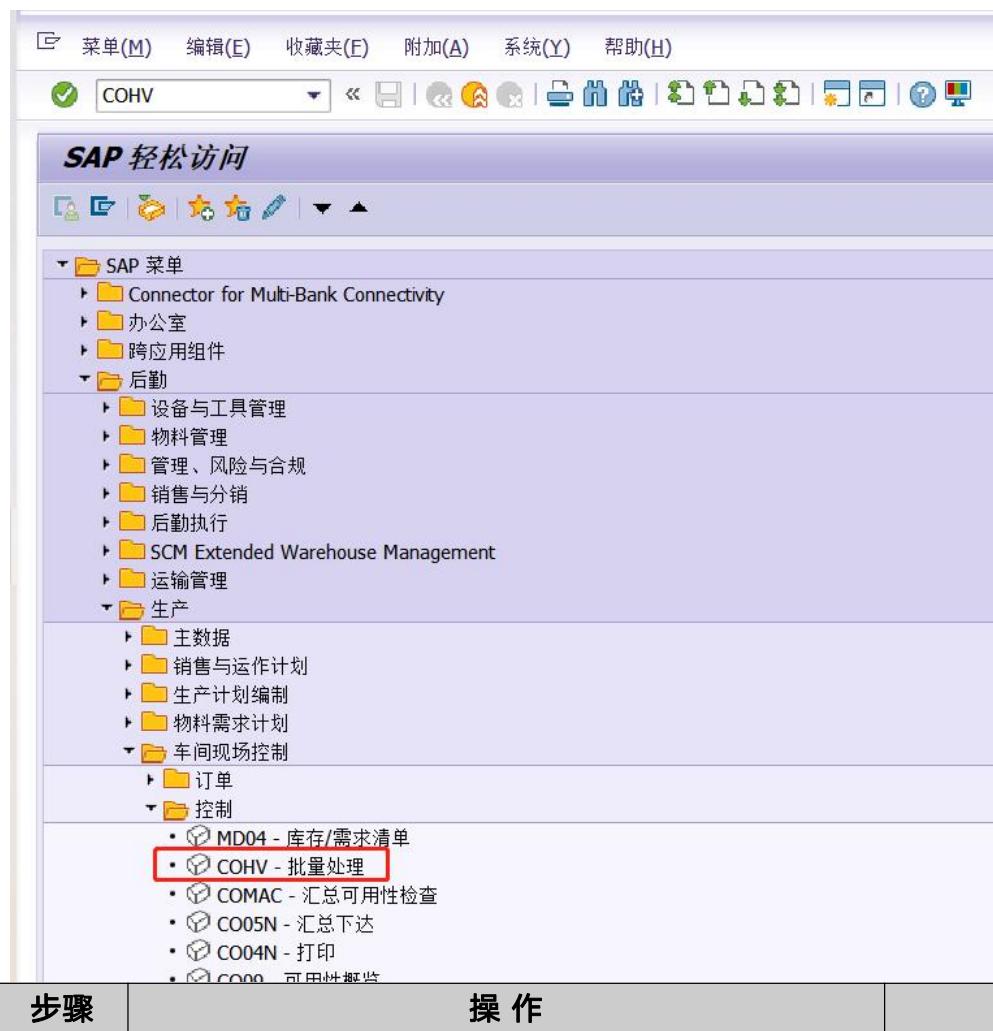
21.2 系统路径

后勤 -- 生产 -- 车间现场控制 -- 控制 -- COHV -- 批量处理

21.3 事务代码

COHV

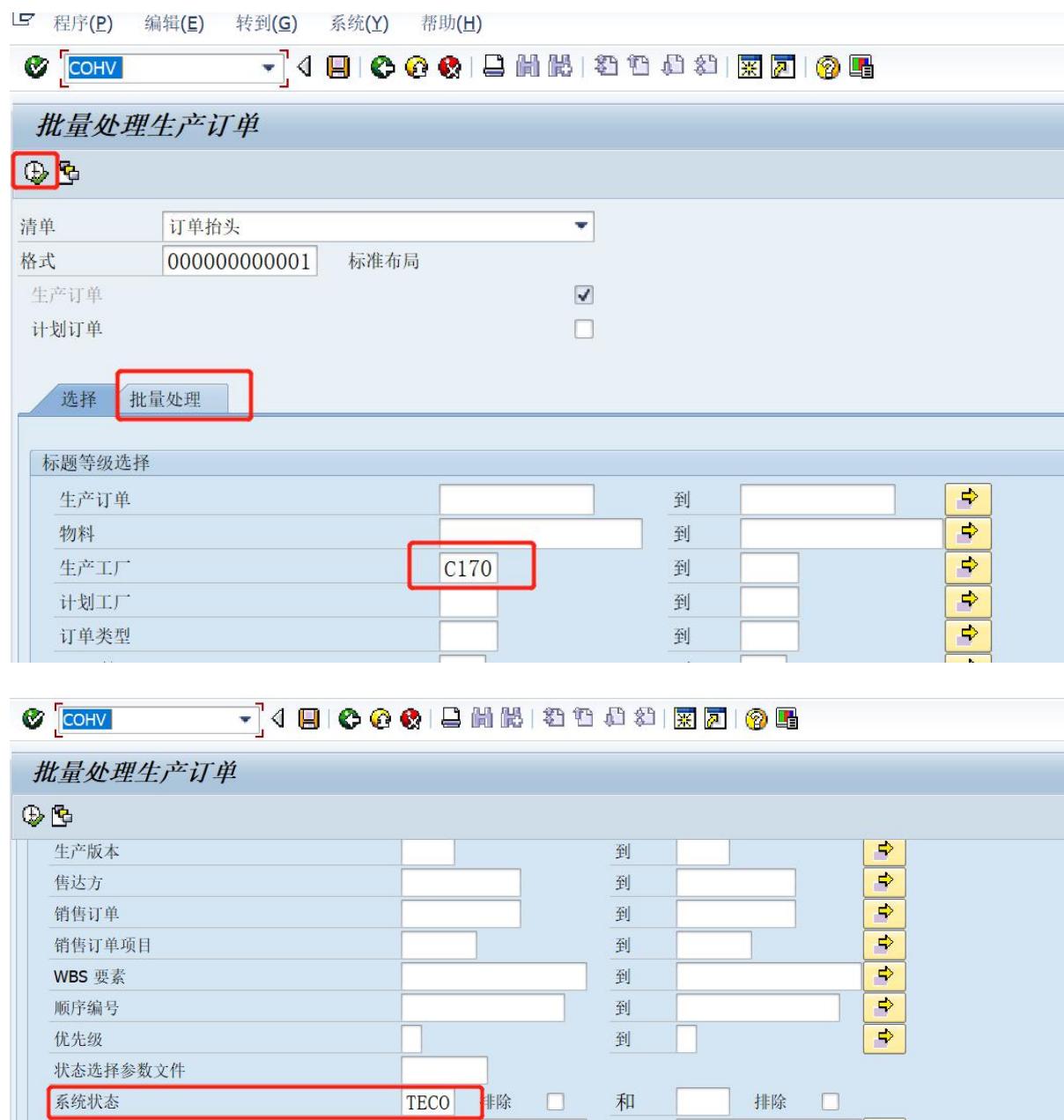
21.4 操作步骤



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. The top menu bar includes '菜单(M)', '编辑(E)', '收藏夹(F)', '附加(A)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. The search bar displays 'COHV'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled 'SAP 轻松访问' and contains a breadcrumb trail: 'SAP 菜单' > '后勤' > '生产' > '车间现场控制' > '控制' > 'COHV - 批量处理'. A red box highlights the 'COHV - 批量处理' button in the control section of the navigation tree.

步骤	操作	结果
----	----	----

1	<p>选择 1：在命令行里输入 COHV 点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 COHV-批量处理</p> <p>菜单路径：后勤 -- 生产 -- 车间现场控制 -- 控制 -- COHV -- 批量处理</p>	进入批量处理生产订单界面
---	--	--------------



字段名	类型	字段用途及说明	举例
-----	----	---------	----

用户操作手册

工厂	必填	输入工厂	C170
系统状态	必填	输入 TECO 或 DLV。我们只处理生产部门已经技术关闭的工单。	TECO

步骤	操作	结果
1	点击 批量处理	进入显示



字段名	类型	字段用途及说明	举例
功能	必填		关闭

步骤	操作	结果
1	点击 执行	进入批量处理-订单抬头界面

用户操作手册

COHV

批量处理 - 订单抬头

订单	物料	图标	订单类型	MRP控制者	生产主管	工厂	订单数量	单位	基本开始日期	基本完成日期	类型	系统状态	版本	物料描述
10000100	Y100001	HP01	101			C170	607.500	KG	2022/06/26	2022/06/26	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX050	
10000095		HP01	101				495	KG	2022/06/27	2022/06/27	TECO CNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	JX050	
10000101	Y100002	HP01	101				607.500	KG	2022/06/26	2022/06/26	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX065	
10000096		HP01	101				495	KG	2022/06/27	2022/06/27	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX065	
10000102	Y100003	HP01	101				710.985	KG	2022/06/26	2022/06/26	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX161	
10000098		HP01	101				504.570	KG	2022/06/27	2022/06/27	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX161	
10000103	Y100004	HP01	101				689.750	KG	2022/06/26	2022/06/26	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX298	
10000097		HP01	101				489.500	KG	2022/06/27	2022/06/27	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	JX298	
10000085	Y100005	HP01	101				1,045	KG	2022/06/17	2022/06/17	TECO PCNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	YT-1006	
10000089		HP01	101				1,615	KG	2022/06/22	2022/06/22	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	YT-1006	
10000092		HP01	101				1,615	KG	2022/06/22	2022/06/22	TECO CNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	YT-1006	
10000090		HP01	101				100	KG	2022/06/23	2022/06/23	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	YT-1006	
10000091		HP01	101				100	KG	2022/06/23	2022/06/23	TECO PRC BCRQ NMAT SETC	P001	YT-1006	
10000094		HP01	101				1,235	KG	2022/06/24	2022/06/24	TECO CNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	YT-1006	
10000104	Y100006	HP01	101				810	KG	2022/06/24	2022/06/24	TECO CNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	YT-1091	
10000082	Y100015	HP01	101				2,500	KG	2022/06/16	2022/06/17	TECO PCNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	31154	
10000083	Y100018	HP01	101				2,000	KG	2022/06/22	2022/06/23	TECO PCNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	26199	
10000086		HP01	101				1,000	KG	2022/07/10	2022/07/11	TECO PCNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	26199	
10000099	Y100106	HP01	101				2,000	KG	2022/06/23	2022/06/24	TECO PCNF DLV PRC BCRQ GMPS NMAT SETC	P001	H1288	

步骤	操作	结果
1	点击全选 	

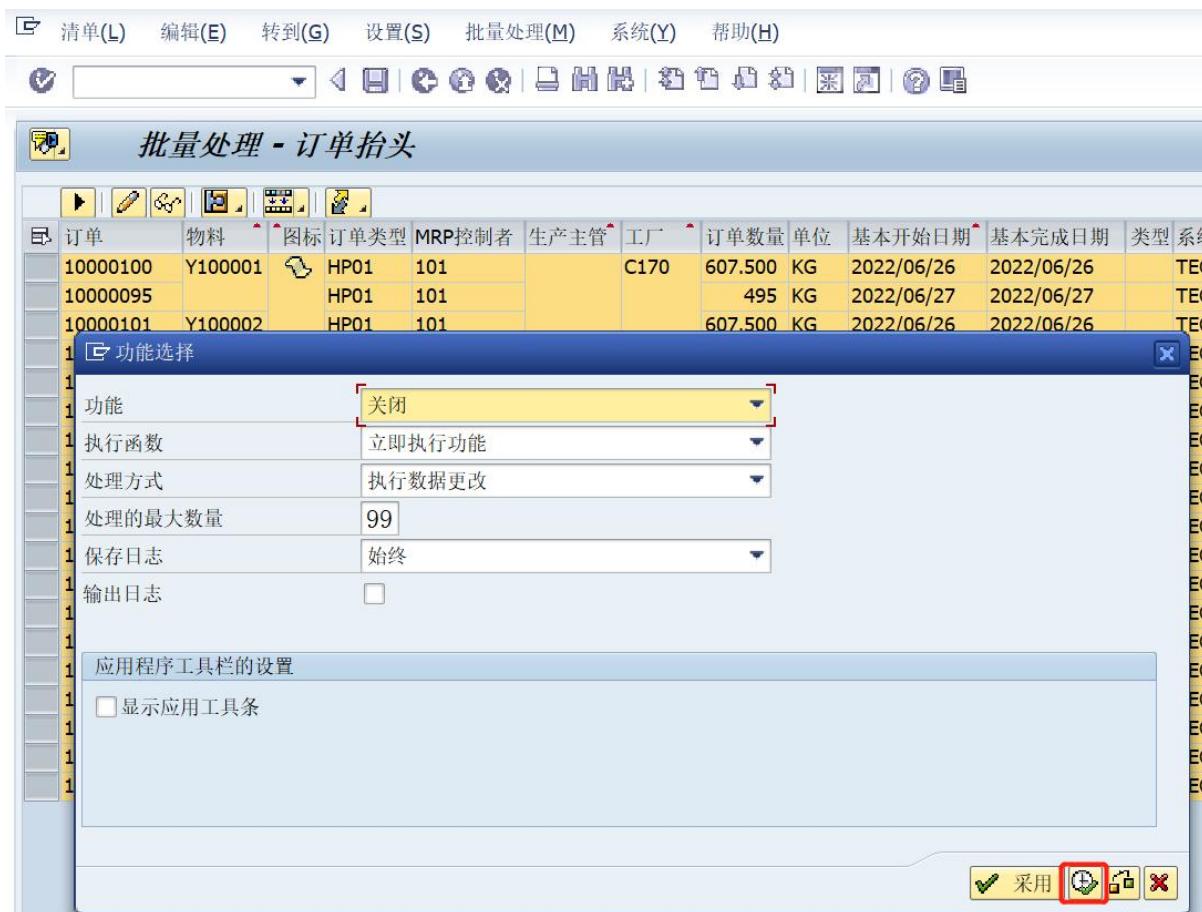
COHV

批量处理 - 订单抬头

订单	物料	图标	订单类型	MRP控制者	工...	订单数量	单位	基本开始...	基本完成日期	类型	系统状态
5000000	10000173	HP05	101	D310		10	WAN	2021.10.22	2021.10.23	TECO MSPT CNF PRC BCRQ GMPS ILAS SETC	
10000042	10000175	HP01	101			10	WAN	2021.10.20	2021.10.21	TECO MSPT CNF DLV PRC BCRQ GMPS ILAS*	

步骤	操作	结果
1	点击“批处理” 	下一屏

用户操作手册



步骤	操作	结果
1	点执行 	<p>订单关闭成功</p> <p> 已执行批量处理 - 已创建5日志(0 / 0 / 0 / 5)</p>

22 各类查询报表

22.1 系统步骤

查询成本中心、生产订单成本的各类标准报表

22.2 系统路径

查询成本中心的行项目明细:

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 信息系统 -> 成本中心会计的报表 -> 行项目 -> KSB1 成本中心: 实际行项目

查询成本中心的作业类型实际数量:

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 信息系统 -> 成本中心会计的报表 -> 计划/实际比较 -> 附加特性 -> S_ALR_87013617 - 范围: 作业类型

查询成本中心的作业价格:

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 信息系统 -> 成本中心会计的报表 -> 价格 -> 成本中心: 作业价格

查询订单的行项目明细:

会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 信息系统 -> 成本中心会计的报表 -> 行项目 -> 成本中心: 实际行项目

查询某个生产订单的成本:

产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按定单划分的产品成本 -> 信息系统 -> 按定单的产品成本报表 -> 详细报表 -> KKBC_ORD 用于订单

查询在产品清单:

成本对象控制 -> 按定单划分的产品成本 -> 信息系统 -> 按定单的产品成本报表 -> 详细报表 -> COMLWIPDISP - 显示在产品实际成本

22.3 操作步骤

范围:作业类型:选择

数据源...

成本控制范围	6000
会计年度	2022
期间	6
计划版本	0

选择组

成本中心组	C170
或价值	
作业类型组	
或价值	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
成本控制范围	必填	成本范围	6000
会计年度	必填	查询期间年度	2022
期间	必填	查询期间	6
计划版本	必填	公司计划版本	0
选择组 成本中心组	选填	选择要查询的成本中心(价值指成本中心), 如果整个公司成本中心, 可直接选成本中心组 (我们有一个成本中心组代码=公司代码)	C170
或价值	选填	价值指成本中心	
选择组 作业类型组	选填	选择要查询的作业类型组	/
或价值	选填	价值指作业类型	

输入以上内容后, 点执行 , 显示如下:

用户操作手册

范围: 作业类型

日期: 2022/07/13

成本中心/组..... C170 鹰潭华宝香精有限公司
活动类型/组.... * 作业类型组
报告期间..... 1 到 6 2022

成本中心/作业类型	当前实际	目前计划	OR 以 %	实际累计
A030 工时(直接)	11,469 H			11,469 H
A040 工时(间接)	11,469 H			11,469 H
A050 机时	11,469 H			11,469 H
A080 电	11,469 KWH			11,469 KWH
A090 汽	11,469 TO			11,469 TO
A990 其他	11,469 H			11,469 H
* C1702302 生产车间1	x			x

其他报表操作类似，此处省略。