

# 用户操作手册

财务

总账月结、年结处理流程

## 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-总账月结、年结处理流程
项目名称	公司 ERP 二期项目
文档编制人	ERP 项目组
版本号	0.1
状态	
发布日期	<2022/07/25>

### 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

<b>1 财务帐期控制 .....</b>	<b>6</b>
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 涉及单据 .....	6
1.6 操作步骤 .....	6
<b>2 汇率维护（集团统一维护） .....</b>	<b>12</b>
2.1 系统步骤 .....	12
2.2 系统路径 .....	12
2.3 事务代码 .....	12
2.4 前提条件 .....	12
2.5 涉及单据 .....	12
2.6 操作步骤 .....	12
<b>3 月结外币评估 .....</b>	<b>15</b>
3.1 系统步骤 .....	15
3.2 系统路径 .....	15
3.3 事务代码 .....	15
3.4 前提条件 .....	15
3.5 涉及单据 .....	15
3.6 操作步骤 .....	15
<b>4 月结应付暂估 .....</b>	<b>22</b>
4.1 系统步骤 .....	22
4.2 系统路径 .....	22
4.3 前提条件 .....	22
4.4 涉及单据 .....	22
4.5 操作步骤 .....	23
4.5.1 GR/IR 科目自动清账 .....	23
4.5.2 GR/IR 未清项目转供应商应付暂估 .....	27
<b>5 月结预收款价税分离 .....</b>	<b>30</b>
5.1 系统步骤 .....	错误! 未定义书签.
5.2 系统路径 .....	错误! 未定义书签.
5.3 事务代码 .....	错误! 未定义书签.
5.4 前提条件 .....	错误! 未定义书签.
5.5 涉及单据 .....	错误! 未定义书签.
5.6 操作步骤 .....	错误! 未定义书签.
<b>6 月结往来重分类 .....</b>	<b>30</b>
6.1 系统步骤 .....	31
6.2 系统路径 .....	31
6.3 事务代码 .....	31

---

6.4	前提条件 .....	31
6.5	涉及单据 .....	31
6.6	操作步骤 .....	31
<b>7</b>	<b>月结研发项目结转 .....</b>	<b>39</b>
7.1	系统步骤 .....	39
7.2	系统路径 .....	39
7.3	事务代码 .....	39
7.4	前提条件 .....	39
7.5	涉及单据 .....	39
7.6	操作步骤 .....	39
7.6.1	分摊比例维护 .....	40
7.6.2	研发支出按比例分摊 .....	41
7.6.3	研发支出科目结转 .....	43
7.6.4	研发项目费用查询 .....	44
<b>8</b>	<b>增值税附加税计提 .....</b>	<b>46</b>
8.1	系统步骤 .....	46
8.2	系统路径 .....	46
8.3	事务代码 .....	46
8.4	前提条件 .....	46
8.5	涉及单据 .....	46
8.6	操作步骤 .....	46
<b>9</b>	<b>财务报表查询 .....</b>	<b>50</b>
9.1	标准报表查询 .....	50
9.1.1	系统步骤 .....	50
9.1.2	系统路径 .....	50
9.1.3	事务代码 .....	50
9.1.4	前提条件 .....	50
9.1.5	涉及单据 .....	50
9.1.6	操作步骤 .....	50
9.2	自开发-资产负债表 .....	52
9.2.1	系统步骤 .....	52
9.2.2	系统路径 .....	53
9.2.3	事务代码 .....	53
9.2.4	前提条件 .....	53
9.2.5	涉及单据 .....	53
9.2.6	操作步骤 .....	53
9.3	自开发-利润表 .....	54
9.3.1	系统步骤 .....	54
9.3.2	系统路径 .....	54
9.3.3	事务代码 .....	54
9.3.4	前提条件 .....	54
9.3.5	涉及单据 .....	55
9.3.6	操作步骤 .....	55
9.4	自开发-现金流量表 .....	56
9.4.1	系统步骤 .....	56

---

9.4.2 系统路径 .....	56
9.4.3 事务代码 .....	56
9.4.4 前提条件 .....	56
9.4.5 涉及单据 .....	56
9.4.6 操作步骤 .....	56
<b>10 年结-总账科目余额结转 .....</b>	<b>59</b>
10.1 系统步骤 .....	59
10.2 系统路径 .....	59
10.3 事务代码 .....	59
10.4 前提条件 .....	59
10.5 涉及单据 .....	59
10.6 操作步骤 .....	59
<b>11 年结-供应商、客户余额结转 .....</b>	<b>62</b>
11.1 系统步骤 .....	62
11.2 系统路径 .....	62
11.3 事务代码 .....	62
11.4 前提条件 .....	62
11.5 涉及单据 .....	62
11.6 操作步骤 .....	62
<b>12 年结-固定资产年结 .....</b>	<b>64</b>

## 1 财务帐期控制

### 1.1 系统步骤

### 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

财务会计 -> 总账 -> 报表 -> 税务报表 -> 法国 -> 销售/采购税返还 -> 递延税处理  
->OB52 在子分类帐中关闭过帐期间

### 1.3 事务代码

MMPV、MMRV、OB52

### 1.4 前提条件

物料期间、财务账务期间的业务、单据等处理完毕。

### 1.5 涉及单据

### 1.6 操作步骤

- A. 物料期间管理。在确定当月所有物料相关的作业都已完成的情况下，需关闭当月的物料期间，打开下月的物料期间，以保证财务月结时业务部门不会再有物料移动等发生。打开下一物料期间，输入事务码 MMPV，输入公司代码及下一期间（**注意：有业务模块的公司才需要操作物料期间管理，并且物料期间开关操作不可逆，请慎重操作**）。



步骤	操作	结果
----	----	----

## 用户操作手册

1	在命令行里输入 MMPV 并点击  按钮	进入物料期间管理，输入抬头数据界面
---	---	-------------------



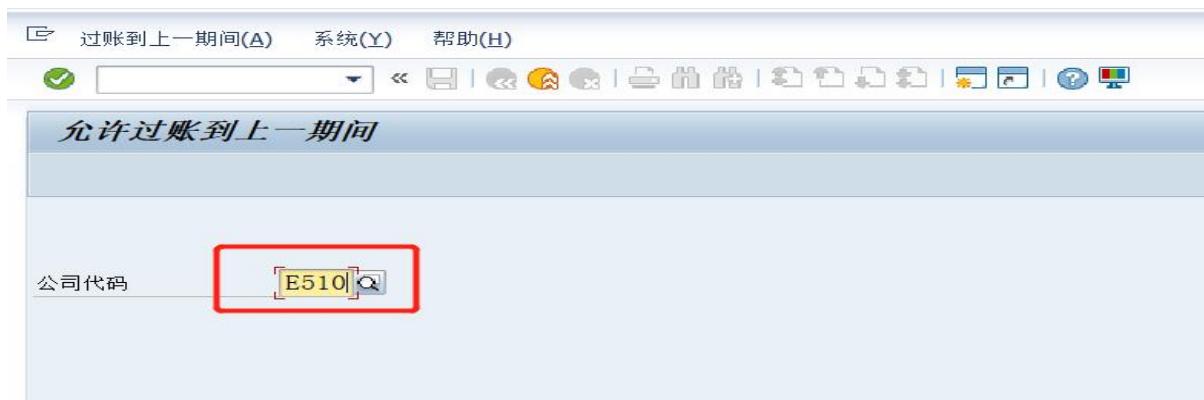
字段名	类型	字段用途及说明	举例
从公司码	必填	需要关闭的公司代码	E510
期间	必填	输入下一个相关日期的期间	8
会计年度	必填	所属年份	2022
检查并关闭 期间	必填		勾选

步骤	操作	结果
2	点执行 	检查并关闭期间

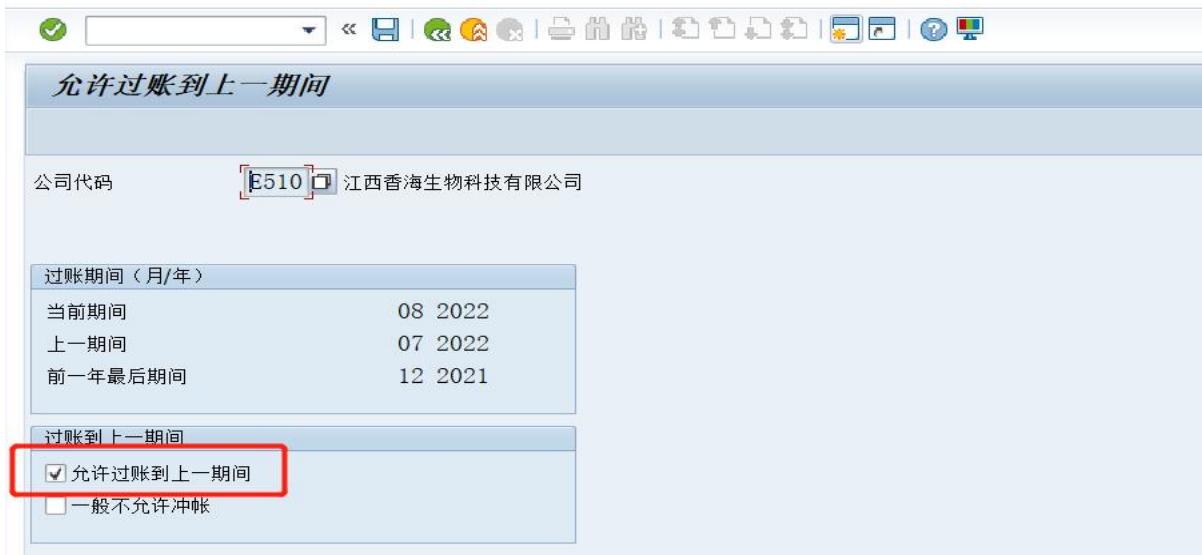
## 用户操作手册

物料主记录结算的期间	
<b>日志</b>	
模式：检查并关闭期间	
集团:510 输入的期间(月/年):082022	
<b>日志</b>	
公司代码 E510 转换	
期终结算完成;日志已发出.	
结束	

如果需要对上一物料期间进行允许过账或关闭允许过账

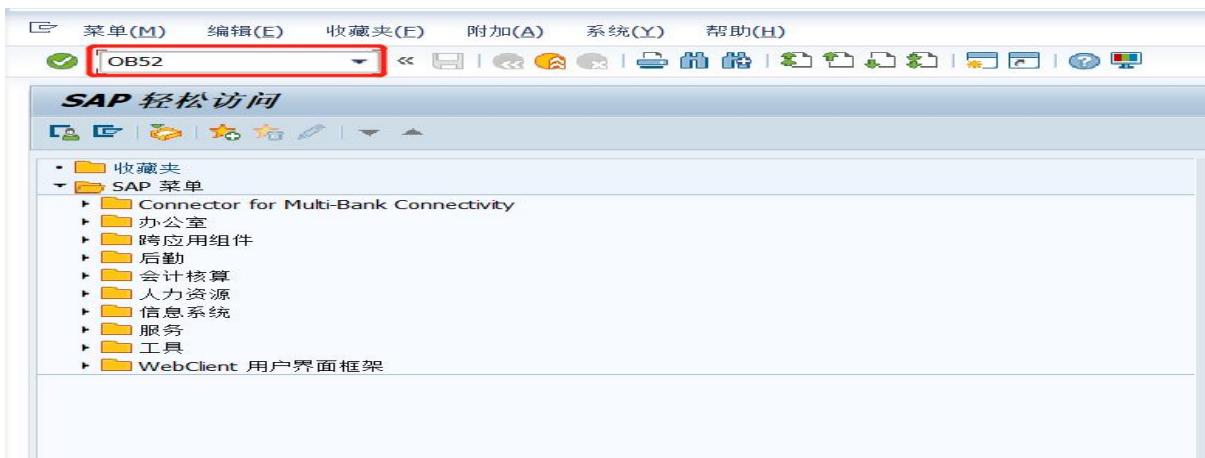


步骤	操作	结果
3	在命令行里输入 MMRV、输入公司代码，并回车	对上一物料期间进行允许过账或关闭允许过账



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

B. 财务账期管理。是指针对财务凭证记账期间的控制，可以按科目类别分别控制允许记账的期间。

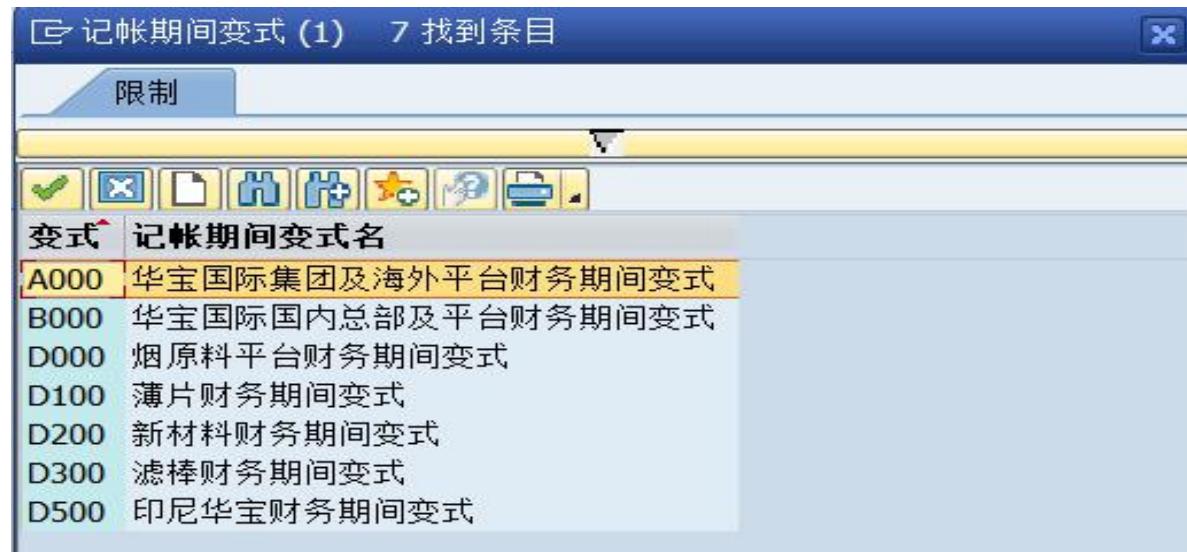


步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 OB52 并点击  按钮	进入财务期间管理， 输入抬头数据界面

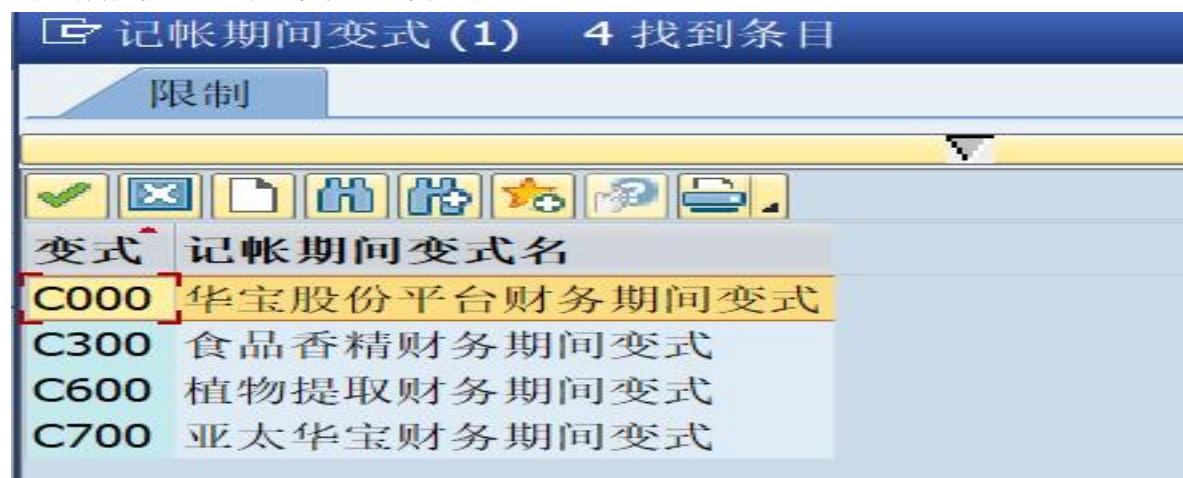


步骤	操作	举例
2	回车, 选择“记账期间变式”	A000

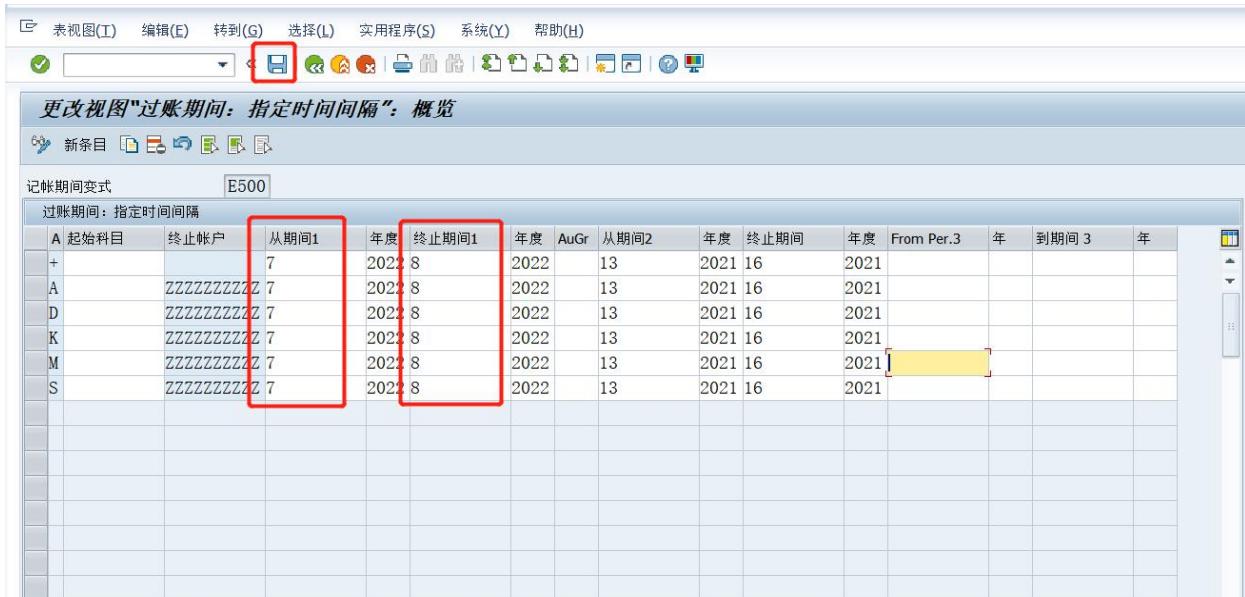
每个记账变式下控制对应的公司代码的记账期间, 如 A000 变式统一控制所有海外平台公司代码的记账期间。公司国际的记账期间变式清单如下:



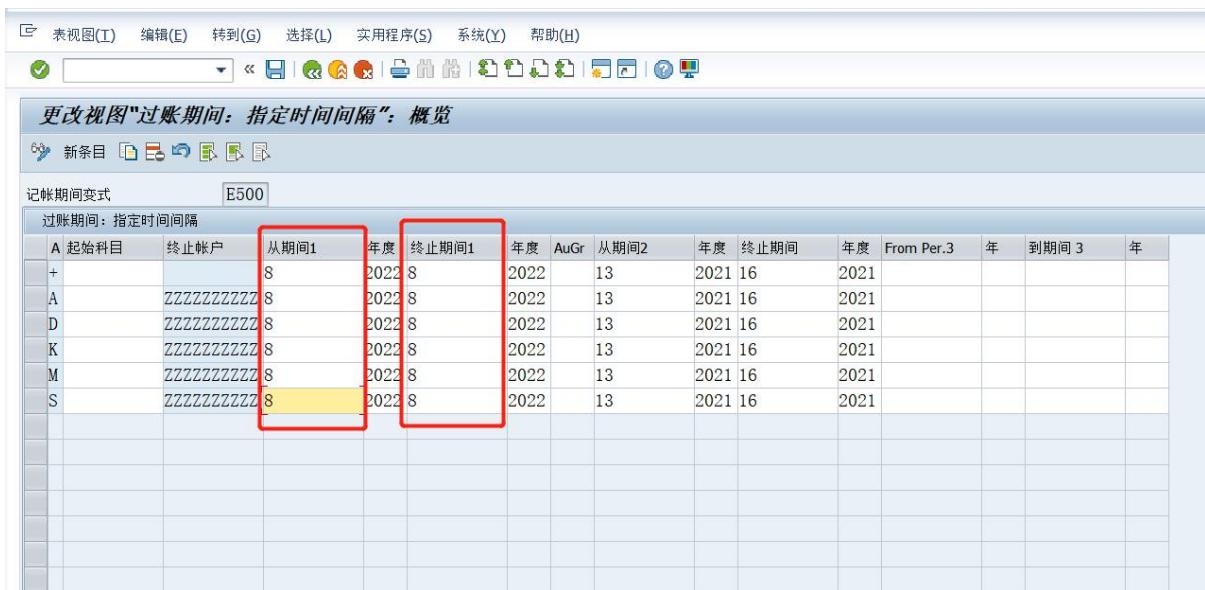
公司股份的记账期间变式清单如下:



显示所选变式的记账期间，对总期间“+”，总帐期间“S”修改为从本月到下月，如 2022 年 7 月到 2022 年 8 月，即同时打开两个期间，物料期间“M”，修改为从下月到下月，如 2022 年 8 月到 2022 年 8 月，即只打开下月物料期间。改好后点击保存即可，如下图所示：



注：在所有月结都做好后，需把所有的期间都改成下月到下月，以保证下月的业务不会误做到上月。



## 2 汇率维护（集团统一维护）

## 2.1 系统步骤

S\_BCE\_68000174 输入折算比率

## 2.2 系统路径

会计核算->财务会计->总账->环境->当前设置->S\_BCE\_68000174 输入折算比率

## 2.3 事务代码

S BCE 68000174

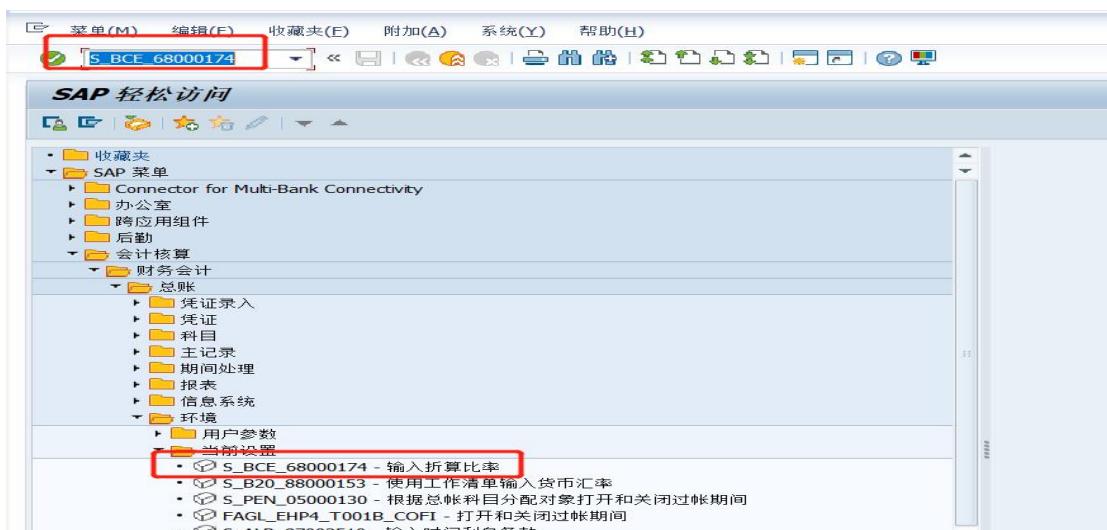
## 2.4 前提条件

每个月的月初第一天和月末最后一天，集团相关岗位需要将各种外币跟记账本位币的官方发布的中间汇率维护进系统。

**注：如果当期的 1号或最后一天为节假日，请将最近一天的官方汇率按 1号或最后一天进行维护。比如 5月 4号的维护在系统内按起始日期 5月 1号进行维护。**

## 2.5 涉及单据

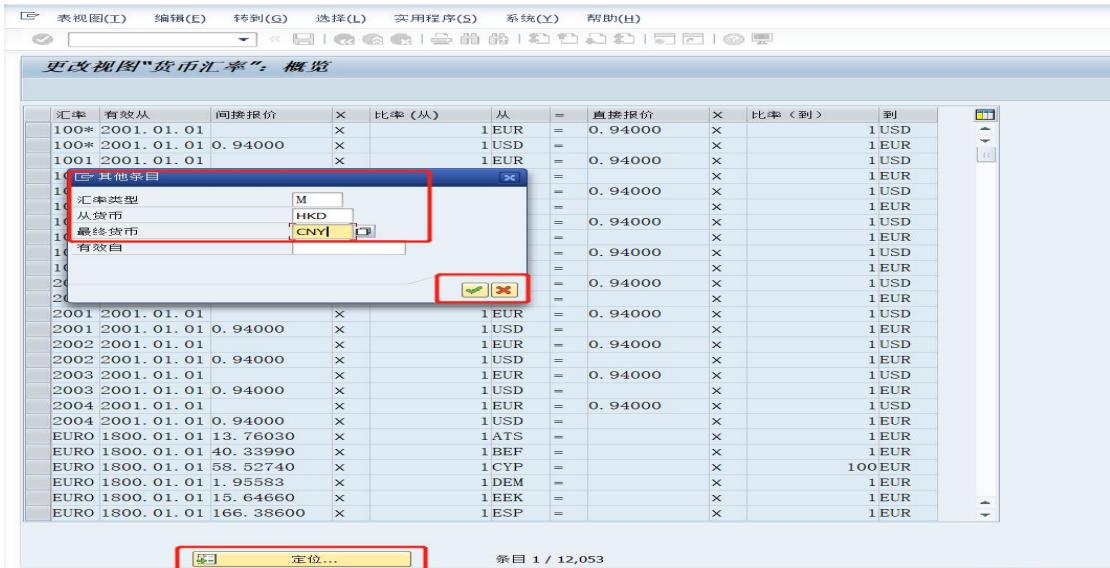
## 2.6 操作步骤



## 用户操作手册

可以在上图命令框直接输入事务码“S\_BCE\_68000174”，点击√或是回车，即能直接进入操作界面；

步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 S_BCE_68000174 并点击 <span style="color: green;">√</span> 按钮或回车	进入汇率维护界面



步骤	操作	结果
2	选择左下角的“定位”	进入汇率维护界面

字段名	类型	字段用途及说明	举例
汇率类型	必填	所要维护汇率的类型	M
从货币	必填	换算前的货币	HKD
最终货币	必填	换算后的货币	CNY
有效自	必填	从什么日期后有效	2021.10.31

C. 选中最近日期的汇率行，点击复制，如下图：

## 用户操作手册



汇率	有效从	间接报价	X	比率(从)	从	=	直接报价	X	比率(到)	到
M	2001.01.01		X		1 GBP	=	13.14000	X		1 NOK
M	2010.01.01		X		GBP	=	5.50000	X		PLN
M	2001.01.01		X		1 GBP	=	14.13000	X		1 SEK
M	2001.01.01		X		1 GBP	=	1.50000	X		1 USD
M	2001.01.01		X		1 HKD	=	0.88000	X		1 CNY
M	2001.01.01		X		1 HKD	=	14.71000	X		1 JPY
M	01.01.01	7.80000	X		1 HKD	=		X		1 USD
M	2001.01.01		X		1 HRK	=	14.17000	X		1 JPY
M	2001.01.01	8.10000	X		1 HRK	=		X		1 USD
M	2001.01.01		X		100 HUF	=	40.38000	X		1 JPY
M	2001.01.01	284.00000	X		1 HUF	=		X		1 USD

输入新的有效期和汇率后保存，如下图：



汇率	有效从	间接报价	X	比率(从)	从	=	直接报价	X	比率(到)	到
M	2021.10.31	8.00000	X		1 HKD	=		X		1 USD
M	2001.01.01	7.80000	X		1 HKD	=		X		1 USD
M	2001.01.01		X		1 HRK	=	14.17000	X		1 JPY
M	2001.01.01	8.10000	X		1 HRK	=		X		1 USD
M	2001.01.01		X		100 HUF	=	40.38000	X		1 JPY
M	2001.01.01	284.00000	X		1 HUF	=		X		1 USD

### 3 月结外币评估

#### 3.1 系统步骤

FAGL\_FCV 外币评估

一般只对客户/供应商的未清外币余额和货币类资金的外币余额进行外币评估，自动确认汇兑损益。

#### 3.2 系统路径

会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 关账 -> 评估 -> FAGL\_FCV 外币评估

#### 3.3 事务代码

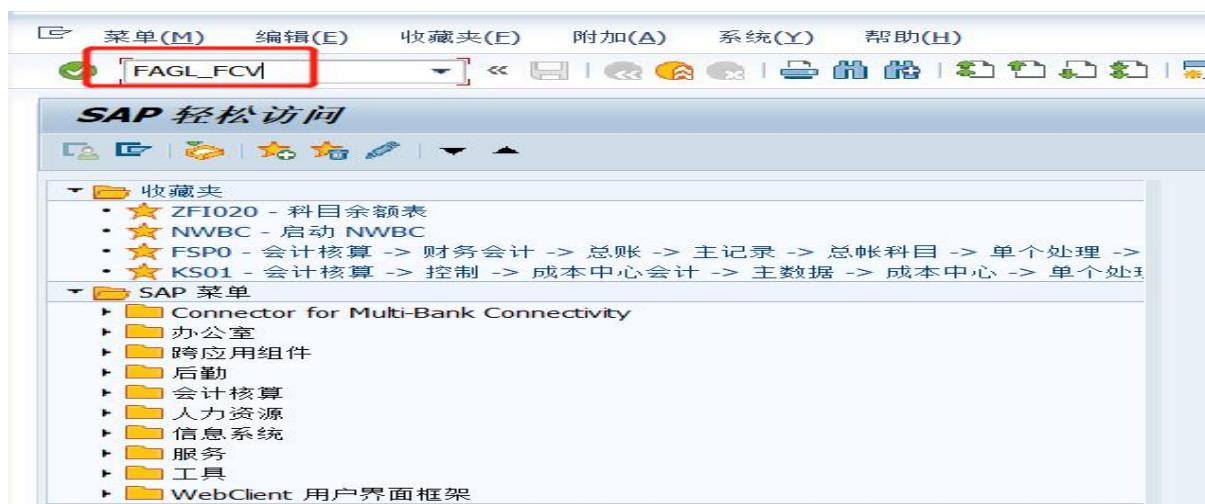
FAGL\_FCV

#### 3.4 前提条件

当期凭证录入已完成，集团已在 SAP 系统中维护当月月末的汇率  
公司存在外币业务，需要进行汇兑损益的评估

#### 3.5 涉及单据

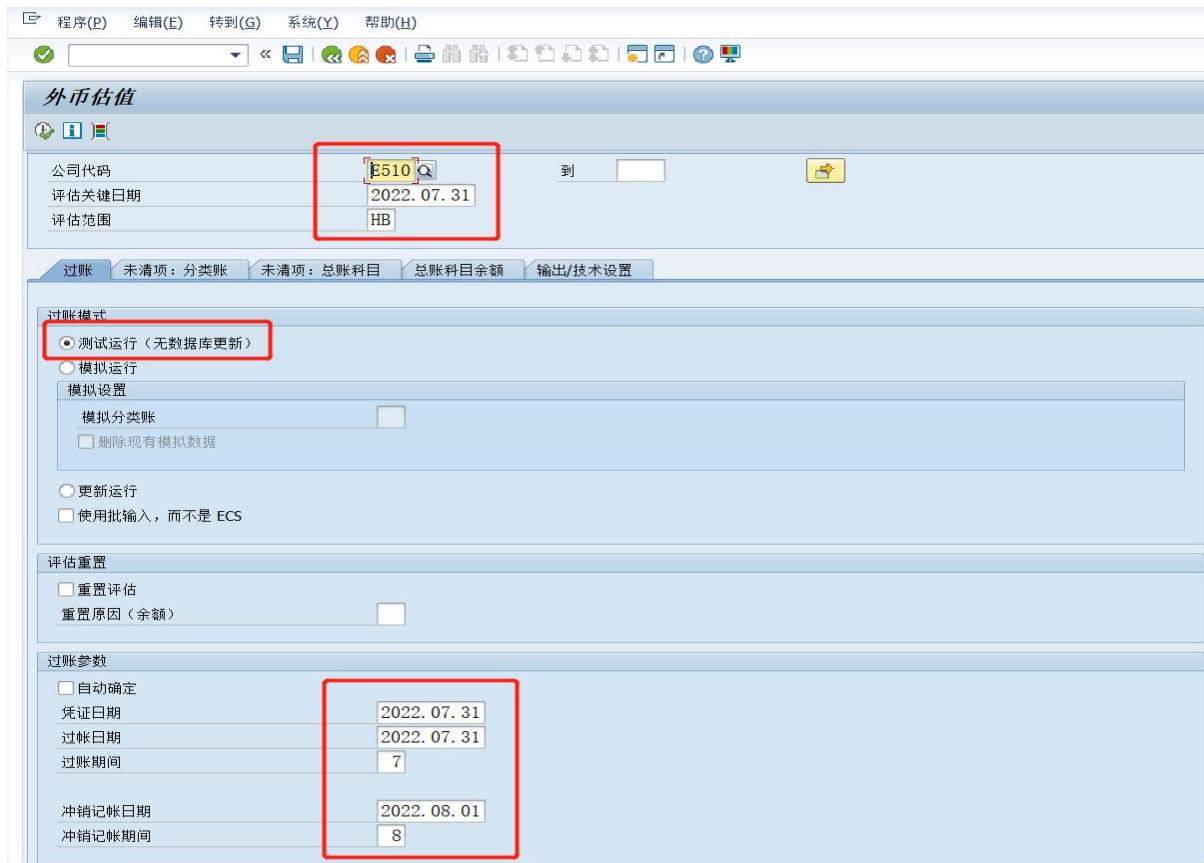
#### 3.6 操作步骤



步骤	操作	结果
----	----	----

## 用户操作手册

1	在命令行里输入 FAGL_FCV 并点击  按钮或回车	进入外币评估维护操作界面
---	--	--------------



# 用户操作手册

程序(P) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

**外币估值**

公司代码: E510 到:

评估关键日期: 2022.07.31

评估范围: HB

过账 未清项: 分类账 未清项: 总账科目 **总账科目余额** 输出/技术设置

**供应商选择**  
 评估供应商  
 供应商:  到:

**客户选择**  
 评估客户  
 客户:  到:

**集中选择**  
 货币:  到:   
 凭证编号:  到:   
 会计年度:  到:

程序(P) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

**外币估值**

公司代码: E510 到:

评估关键日期: 2022.07.31

评估范围: HB

过账 未清项: 分类账 未清项: 总账科目 **总账科目余额**

**总账科目选择**  
 评估总账科目余额  
 总账科目: 1001000000 到: 1012999999  
  
 评估损益科目  
 仅评估期间余额

**集中选择**  
 货币:  到:

**过账**  
 冲销记账

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	需要执行外币评估的公司代码	E510
评估关键日期	必填	指定月结月份的最后一天	2022.07.31

评估范围	必填		HB
过账模式	必填	先测试运行	测试运行
过账参考	必填	自动确定	取消自动确定
凭证日期	必填		2022.07.31
过账日期	必填		2022.07.31
过账期间	必填		7
冲销记账日期	必填		2022.08.01
冲销记账期间	必填		8

未清项：分类账

字段名	类型	字段用途及说明	举例
评估供应商	必填	需要外币评估的供应商	✓
评估客户	必填	需要外币评估的客户	✓

总账科目余额

字段名	类型	字段用途及说明	举例
评估总账科目余额	必填	需要外币评估的总账科目	✓
总账科目	必填	需要外币评估的总账科目	1001000000 到 1012999999

账	科目	总账科目	账户	凭证编号	项	金额(外币)	货币	金额 CC. 货币	CC. >	重
D	D	1122010100	C020300003	1100000001	1	1,000.00	USD	6,380.00	CNY	6.9
*	D	1122010100	C020300003	1100000002	1	1,000.00	USD	6,380.00	CNY	6.9
*	D	1122010100	C020300003	1600000019	1	2,000.00	USD	12,760.00	CNY	6.9
*	D	1122020100	C020300003	1600000019	1	2,000.00	USD	13,320.00	CNY	6.9
**						4,000.00	USD	13,320.00	CNY	
**								26,080.00	CNY	

如果测试运行结果中，过账有凭证，但消息里有红灯，可以点击消息查看具体内容，并联系 IT 运维部门解决。

如果测试运行结果中，过账无凭证，则代表没有需要外币评估的内容。

如果测试运行结果中，过账凭证有值且消息号为绿灯（如下图所示），则代表可以正常运行。

# 用户操作手册

江西香海生物科技有限公司  
江西省新余市  
关键日期 22.07.31  
评估 公司代码货币 (10)  
评估范围 HB / 方法 HB00  
测试运行 / 分类账组 OL

账 科目	总账科目	账户	凭证编号	项	金额(外币)	货币	金额 CC. 货币	CC. >	重新评估	SG	汇率	类>	原差异	新差异	已过账的金额	剩余
*	OL S	1001020000	1001020000		10,000.00	USD	66,863.00	CNY	6.710000	6.686300		0.00	237.00	237.00		
**					10,000.00	USD	66,863.00	CNY				0.00	237.00	237.00		

常规选择  
公司代码 E510 到  
评估关键日期 2022. 07. 31  
评估范围 HB

过账 / 未清项：分类账 / 未清项：总账科目 / 总账科目余额 / 输出/技术设置

过账模式  
 测试运行 (无数据库更新)  
 更新运行  
 使用批输入，而不是 ECS

模拟设置  
模拟分类账  
 删除现有模拟数据

评估重置  
 重置评估  
重置原因 (余额)

过账参数  
 自动确定  
凭证日期 2022. 07. 31  
过账日期 2022. 07. 31  
过账期间 7

步骤	操作	结果
3	测试运行无误后，返回主界面，选择“更新运行” 正式执行	进入外币评估估值页面

## 用户操作手册

外币估值

江西香海生物科技有限公司 外币估值 时间 16:11:07 日期 2022.07.23  
江西省新余市 FAGL\_FCV/HB1500520 页号 1  
评估范围 HB/2022.07.31/已生成过账

分类账组	公司	凭证编号	凭证抬头文本	类>	过账日期	货币	本币	本币2	自由>	文本
项 PK	总账科目	以CC计金额	以 GC 计的金额		货币	1金额	文本			
OL	E510 300000000	FC 评估			2022.07.31	USD CNY	CNY			
1 50	6604010000	237.00	237.00			1001020000	- 20220731	上评估		
2 40	1001020000	237.00	237.00			1001020000	- 20220731	上评估		

步骤	操作	结果
4	点击过账，即可看到汇兑损益科目分录，检查无误后，单击保存	完成期末外币评估

### FB03 显示外币评估生成的凭证

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

数据条目视图

凭证编号	300000000	公司代码	E510	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.31	过账日期	2022.07.31	期间	7
参考		跨公司编号			
货币	USD	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	OL

项目 PK	科目	供应商	贸易伙伴	总账科目	总分类帐名称	金额	本币金额	集...	文本
1 50	6604010000			6604010000	汇兑损益-汇兑收益	0.00	237.00	- CNY	1001020000 - 20220731 上评估
2 40	1001020000			1001020000	库存现金-美元 (USD)	0.00	237.00	- CNY	1001020000 - 20220731 上评估

货币资金科目类的外币评估金额直接记入相应货币资金科目的本位币金额，次月不冲销；如果是客户或供应商的未清余额外币评估，并不会直接更新客户或供应商的实际金额，只是通过一个总账调整科目进行记账，满足财务报表出具的需要，会同时产生次月冲销的凭证。如下图所示：

凭证清单

公司码	凭证编号	年	类型	凭证日期	过账日期	输入日期	期间	用户名	凭证抬头文本
C110	100000038 2022 SU	2022.05.31		2022.05.31	2022.06.01	2022.06.01	5	HB1101501	FC 评估
	100000039 2022 SU	2022.05.31		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01	6	HB1101501	冲销过账

# 用户操作手册

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

数据条目视图

凭证编号	100000038	公司代码	C110	会计年度	2022
凭证日期	2022.05.31	过账日期	2022.05.31	期间	5
参考		跨公司编号			
货币	USD	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	OL

项目 PK 总账科目 总分类帐名称 供应商 客户 贸易伙伴 金额 本币金额 文本 物料

C110	1 50	6604010000	汇兑损益-汇兑收益			0.00	560.00-	112201010...
	2 40	1122990100	应收账款-外币评估调整-非关联方			0.00	560.00	112201010...

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

数据条目视图

凭证编号	100000039	公司代码	C110	会计年度	2022
凭证日期	2022.05.31	过账日期	2022.06.01	期间	6
参考		跨公司编号			
货币	USD	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	OL

项目 PK 总账科目 总分类帐名称 供应商 客户 贸易伙伴 金额 本币金额 文本 物料

C110	1 40	6604010000	汇兑损益-汇兑收益			0.00	560.00	112201010...
	2 50	1122990100	应收账款-外币评估调整-非关联方			0.00	560.00	112201010...

## 4 月结应付暂估

### 4.1 系统步骤

F.13 自动清账  
ZFI005-GR/IR 暂估转供应商应付暂估

### 4.2 系统路径

会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 自动清帐 -> F.13 无清算货币说明  
自定义开发文件夹—FI—ZFI005-GR/IR 暂估转供应商应付暂估

### 4.3 前提条件

当月的采购入库和供应商发票校验业务均已完成。

### 4.4 涉及单据

## 4.5 操作步骤

### 4.5.1 GR/IR 科目自动清账

**自动清帐**

一般选择

公司代码	E510	到	<input type="text"/>		
会计年度	2022	到	<input type="text"/>		
分配		到	<input type="text"/>		
凭证编号		到	<input type="text"/>		
过账日期		到	<input type="text"/>		

选择客户  
 特别总帐业务  
 特别总帐科目指示符-客户   
 客户  到    
 根据支付通知编号分组

选择供应商  
 特别总帐业务  
 特殊总账标识-供应商   
 供应商  到

选择总分类帐科目  
 总帐科目  2202030000 到    
 开户行  到   
 银行账户标识  到   
 GR/IR 科目特殊处理  
 组的最大数目

输入以下两个科目:  
2202030000  
2202040000

过帐参数

清账日期	2022.07.29	期间	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 最近凭证的日期			
<input type="checkbox"/> 包含容差			
<input type="checkbox"/> 允许单个行项目			
<input type="checkbox"/> 包括补充科目分配			
<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行			

## 用户操作手册

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填		E510
会计年度	必填		2022
选择总分账科目	必填	打上勾	X
总账科目	必填	输入需要清账的 GR/IR 科目	2202030000 2202040000
清账日期	必填	凭证的过账日期，输入当月最后一天	20220731
测试运行	选填	可以先测试运行，看是否有可以自动清账的项目存在	

**自动清帐**

江西香海生物科技有限公司 江西省新余市		测试运行	未清项和已清项的详细清单					
*	公司代码 科目类型 科目号 总账科目	E510 S 2202030000 2202030000						
凭证号码	项	清算	清账凭证	SG	货币	金额	采购凭证	项目
5000000002	002	2022.07.29	清算列如果是绿色，代表自动清账的项目	CNY		58,672.57-	4500000225	00010
1200000000	002	2022.07.29		CNY		58,672.57	4500000225	00010
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000225	00010
5000000002	004	2022.07.29		CNY		39,292.04-	4500000225	00020
1200000000	003	2022.07.29		CNY		39,292.04	4500000225	00020
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000225	00020
1200000002	002	2022.07.29		CNY		320,442.48	4500000253	00010
5000000010	002	2022.07.29		CNY		320,442.48-	4500000253	00010
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000253	00010
1200000002	003	2022.07.29		CNY		169,380.53	4500000253	00020
5000000010	005	2022.07.29		CNY		169,380.53-	4500000253	00020
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000253	00020
1200000002	004	2022.07.29		CNY		167,256.64	4500000253	00030
5000000010	007	2022.07.29		CNY		167,256.64-	4500000253	00030
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000253	00030
1200000002	005	2022.07.29		CNY		55,603.54	4500000253	00040
5000000010	009	2022.07.29		CNY		55,603.54-	4500000253	00040
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000253	00040
1200000002	006	2022.07.29		CNY		15,132.74	4500000253	00050
5000000010	011	2022.07.29		CNY		15,132.74-	4500000253	00050
*		2022.07.29		CNY		0.00	4500000253	00050

返回，把“测试运行”勾去掉，正式执行。

# 用户操作手册

**自动清帐**

一般选择

公司代码	E510	到			
会计年度	2022	到			
分配		到			
凭证编号		到			
过账日期		到			

选择客户  
特别总帐业务  
特别总帐科目指示符-客户  到   
客户  到   
根据支付通知编号分组

选择供应商  
特别总帐业务  
特殊总账标识-供应商  到   
供应商  到   
选择总分类帐科目

总帐科目 2202030000 到   
开户行  到   
银行账户标识  到   
GR/IR 科目特殊处理  
组的最大数目

过帐参数

清账日期 2022.07.29 期间   
最近凭证的日期  
包含容差  
允许单个行项目  
包括补充科目分配  
测试运行

确定需要正式运行，就回车确认

这个程序运行的是正式运行

# 用户操作手册

## 自动清帐

江西香海生物科技有限公司  
江西省新余市

更新运行

未清项和已清项的详细清单

\*  
公司代码 E510  
科目类型 S  
科目号 2202030000  
总账科目 2202030000

凭证号码	项	清算	清账凭证	SG	货币	金额	采购凭证	项目
5000000002	002	2022.07.29	5000000001	CNY		58,672.57-	4500000225	00010
1200000000	002	2022.07.29	5000000001	CNY		58,672.57	4500000225	00010
*		2022.07.29	5000000001	CNY		0.00	4500000225	00010
5000000002	004	2022.07.29	5000000002	CNY		39,292.04-	4500000225	00020
1200000000	003	2022.07.29	5000000002	CNY		39,292.04	4500000225	00020
*		2022.07.29	5000000002	CNY		0.00	4500000225	00020
1200000002	002	2022.07.29	5000000003	CNY		320,442.48	4500000253	00010
5000000010	002	2022.07.29	5000000003	CNY		320,442.48-	4500000253	00010
*		2022.07.29	5000000003	CNY		0.00	4500000253	00010
1200000002	003	2022.07.29	5000000004	CNY		169,380.53	4500000253	00020
5000000010	005	2022.07.29	5000000004	CNY		169,380.53-	4500000253	00020
*		2022.07.29	5000000004	CNY		0.00	4500000253	00020
1200000002	004	2022.07.29	5000000005	CNY		167,256.64	4500000253	00030
5000000010	007	2022.07.29	5000000005	CNY		167,256.64-	4500000253	00030
*		2022.07.29	5000000005	CNY		0.00	4500000253	00030
1200000002	005	2022.07.29	5000000006	CNY		55,603.54	4500000253	00040
5000000010	009	2022.07.29	5000000006	CNY		55,603.54-	4500000253	00040
*		2022.07.29	5000000006	CNY		0.00	4500000253	00040
1200000002	006	2022.07.29	5000000007	CNY		15,132.74	4500000253	00050
5000000010	011	2022.07.29	5000000007	CNY		15,132.74-	4500000253	00050
*		2022.07.29	5000000007	CNY		0.00	4500000253	00050
1200000002	007	2022.07.29	5000000008	CNY		609.29	4500000253	00060
5000000010	013	2022.07.29	5000000008	CNY		609.29-	4500000253	00060
*		2022.07.29	5000000008	CNY		0.00	4500000253	00060
1200000002	008	2022.07.29	5000000009	CNY		1,473,451.33	4500000253	00070



## 显示凭证: 数据条目视图

显示货币 显示总账视图

### 数据条目视图

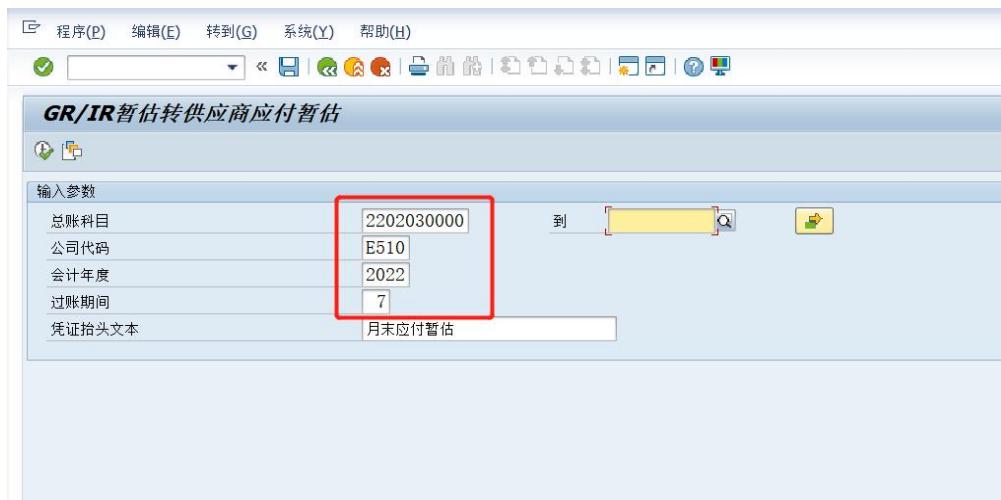
凭证编号	500000001	公司代码	E510	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.29	过账日期	2022.07.29	期间	7
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

项目	PK	科目	供应商	贸易伙伴	总账科目	总分类帐名称	金额	本币金额	集...	说明
1	40	2202030000			2202030000	应付账款-暂估(GR/IR)	58,672.57	58,672.57	CNY	应付账款-暂估(GR/IR)
2	50	2202030000			2202030000	应付账款-暂估(GR/IR)	58,672.57-	58,672.57-	CNY	应付账款-暂估(GR/IR)

#### 4.5.2 GR/IR 未清项目转供应商应付暂估



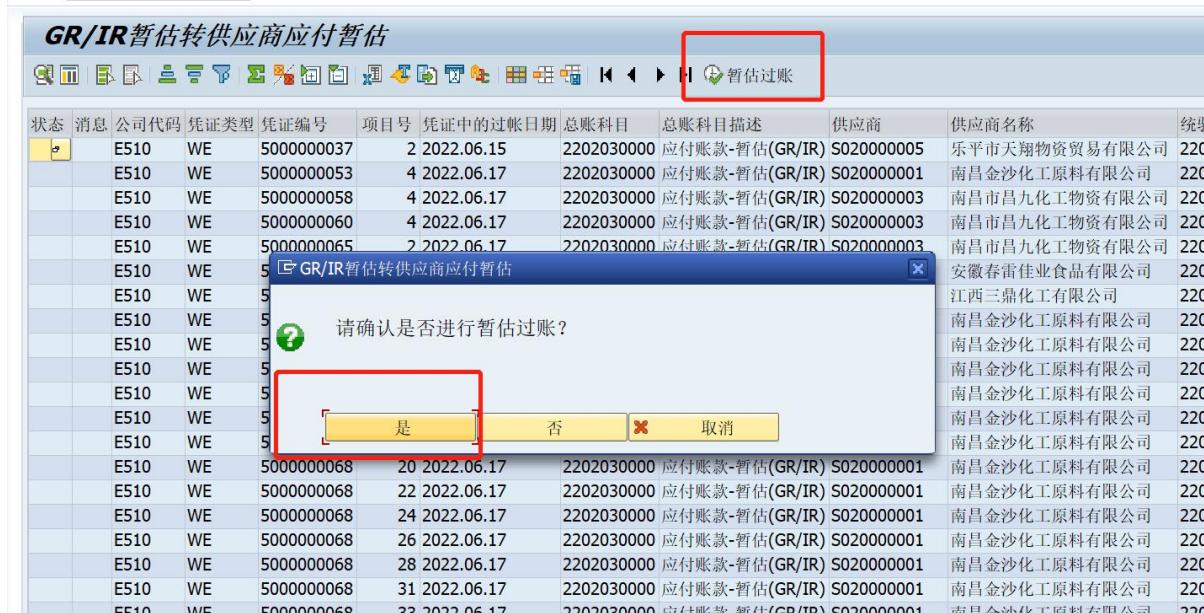
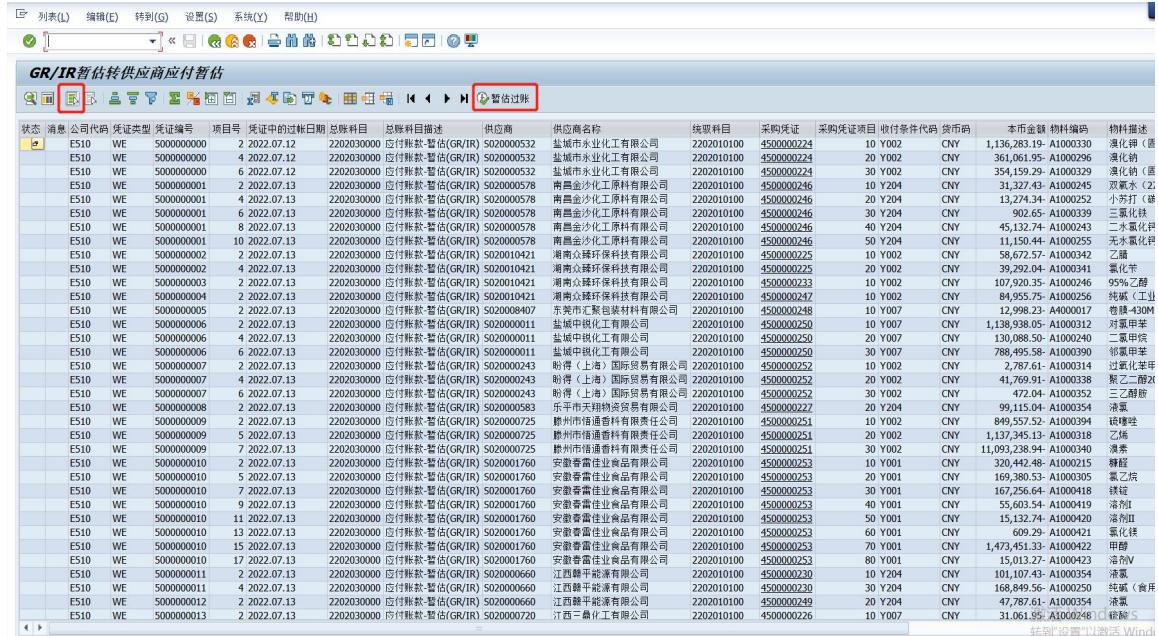
步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI005 并点击  按钮或回车	进入应付暂估页面



字段名	类型	字段用途及说明	举例
总账科目	必填	系统默认, 无需修改	2202030000 2202040000
公司代码	必填	暂估所属公司	E510

# 用户操作手册

会计年度	必填	2022
过账期间	必填	7
凭证抬头文本	必须	凭证摘要 7月末应付暂估



步骤	操作	结果
2	点击 暂估过账  按钮或回车	提示是否确认进行暂

## 用户操作手册

		估过账，点击“是”。查看“状态”和“消息”列，确认凭证是否生成。
备注：本功能生成的凭证请不要手工进行冲销。如果已经执行当月的 ZFI005，需要冲销重做，直接再次执行该功能就可以。该功能会自动检测到之前已经产生的凭证，并自动冲销后再生成新的凭证。如下图所示：		



步骤	操作	结果
3	在命令行里输入 FB03 并点击  按钮或回车	检查生成的科目分录 同时生成两张凭证，当月转应付供应商暂估和次月冲销的凭证。

## 用户操作手册

凭证清单

公司	凭证编号	年	类型	凭证日期	过账日期	T代码	事务	凭证抬头文本	期间	输入日期	录入时间	用户名	货币
E510	300000004	2022	SU	2022.07.31	2022.07.31	ZFI005	RFBU	月末应付暂估	7	2022.07.29	11:36:08	EY_THM	CNY
	300000005	2022	SU	2022.07.31	2022.08.01	ZFI005	RFBU	月末应付暂估	8	2022.07.29	11:36:08	EY_THM	CNY

显示凭证：数据条目视图

凭证编号	公司代码	会计年度	
300000004	E510	2022	
凭证日期	过账日期	期间	
2022.07.31	2022.07.31	7	
参考	跨公司编号		
货币	CNY		
文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

PK	总账科目	总分类账名称	科目	说明	金额	订单	文本
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000026	江西新德欧化工有限公司	2,663.14-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000003	南昌市昌九化工物资有限公司	127,477.40-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000005	乐平市天翔物资贸易有限公司	983.10-		月末应付暂估
21	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000003	南昌市昌九化工物资有限公司	277.78		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000004	江西三鼎化工有限公司	20,000.00-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000022	安徽春雷佳业食品有限公司	11,110.62-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000026	江西新德欧化工有限公司	4,126.34-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000005	乐平市天翔物资贸易有限公司	420.53-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000011	临沂诺华香料科技有限公司	5,565,939.82-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000007	江西旺尚环保科技有限公司	2,703,609.84-		月末应付暂估
31	2202020200	应付账款-暂估应付款-关联方	E310	广东省肇庆香料厂有限公司	106,194.69-		月末应付暂估
21	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000005	乐平市天翔物资贸易有限公司	420.53		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000001	南昌金沙化工原料有限公司	98,445.88-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000005	乐平市天翔物资贸易有限公司	28.32-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000001	南昌金沙化工原料有限公司	141.15-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000026	江西新德欧化工有限公司	8,353.65-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000005	乐平市天翔物资贸易有限公司	1,892.39-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000003	南昌市昌九化工物资有限公司	1,150.44-		月末应付暂估
31	2202020100	应付账款-暂估应付款-非关联方	S020000022	安徽春雷佳业食品有限公司	65,130.63-		月末应付暂估
40	2202030000	应付账款-暂估(GR/IR)	2202030000	应付账款-暂估(GR/IR)	13,355,656.23		月末应付暂估

## 5 月结预收款价税分离

本功能一般由应收岗位完成，操作手册详见“公司 ERP 二期项目-用户操作手册\_应收处理流程”中的 4.2 部分。

## 6 月结往来重分类

### 6.1 系统步骤

#### ZFI012 重分类

本步骤用于对月末供应商的应付款借方余额时进行重分类到预付账款或其他应收款。如果在凭证核算时已经区分了预付和应付，并且月末完成了预付和应付的清账核销，本步骤可以不用执行。

### 6.2 系统路径

### 6.3 事务代码

ZFI012、SM35

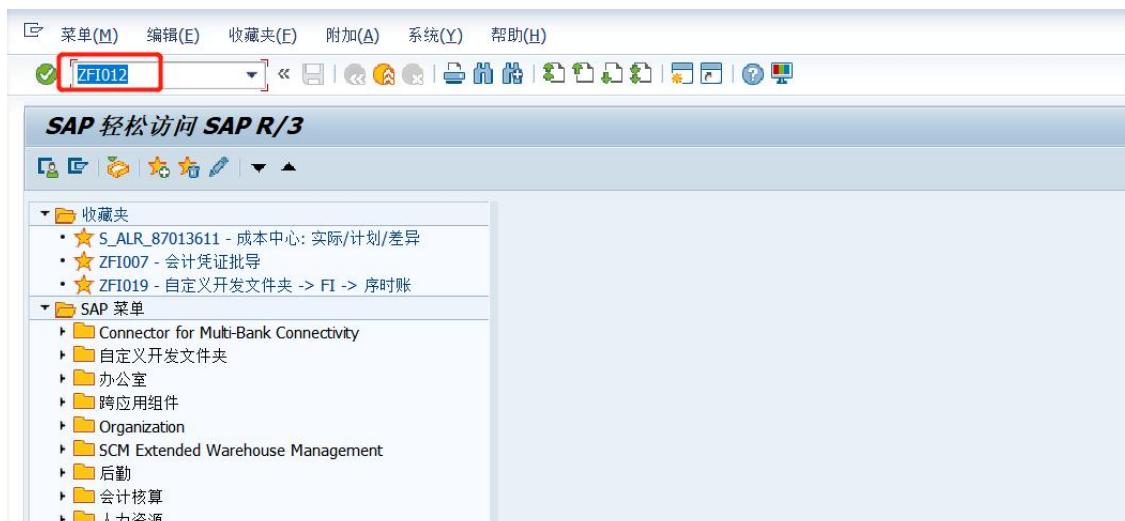
### 6.4 前提条件

**已完成当期的供应商发票、付款的清账核销**

清账核销后还存在应付的借方余额时，才需要执行该步骤。

### 6.5 涉及单据

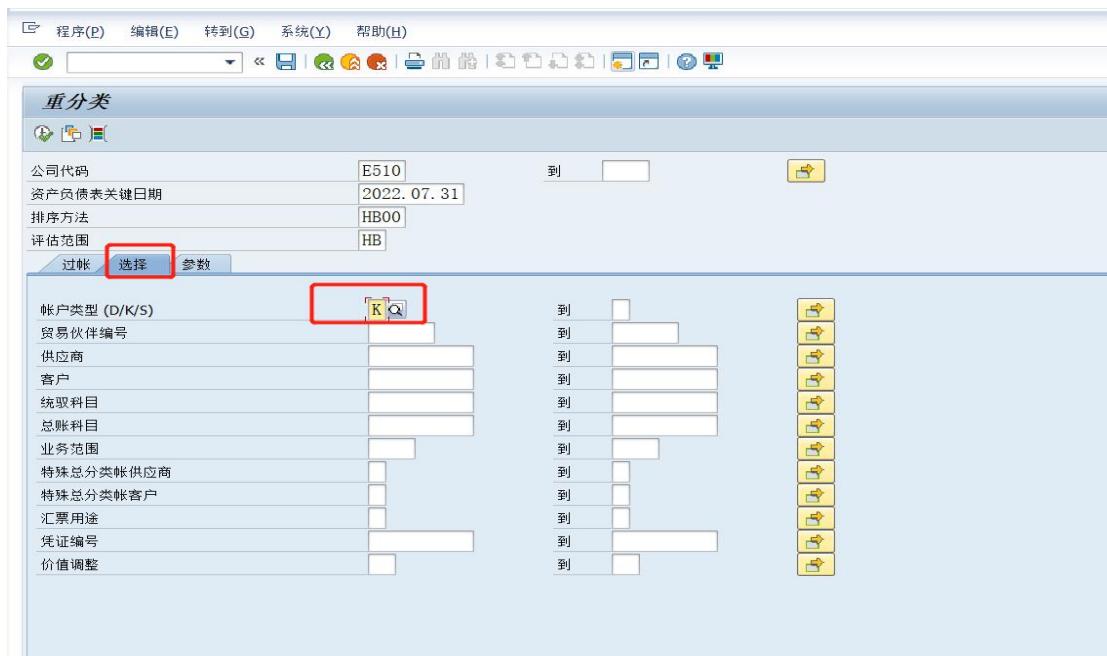
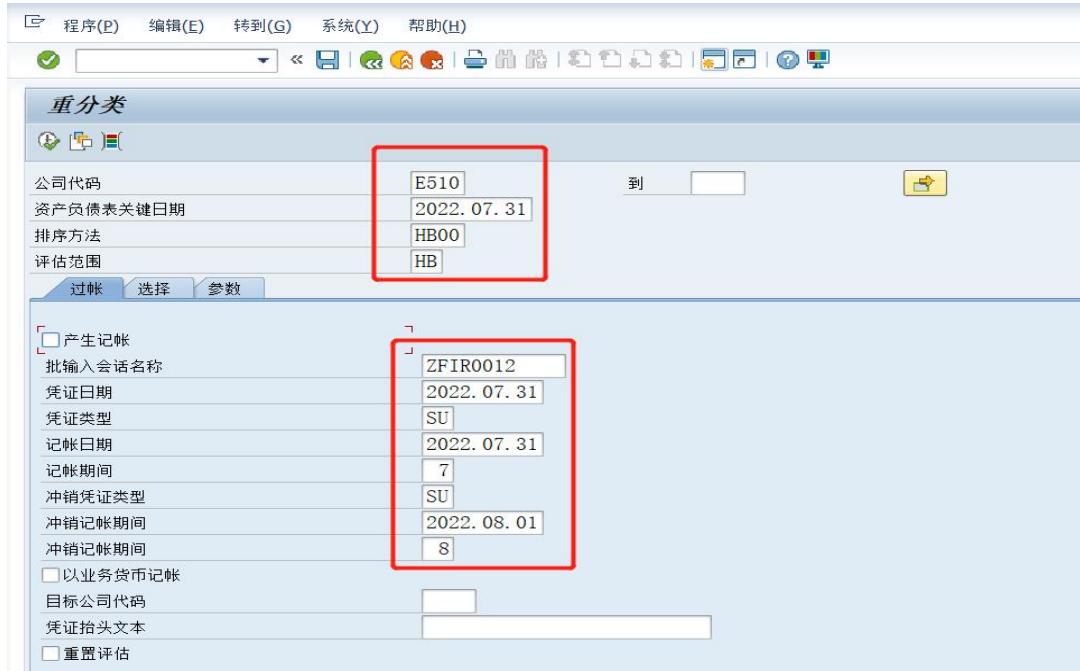
### 6.6 操作步骤



步骤	操作	结果
----	----	----

1	在命令行里输入 ZFI012 并点击  按钮	进入往来重分类页面
---	---	-----------

B 输入公司代码、日期、排序方法、评估范围，过帐页签处的产生记帐打勾，并输入重分类期间和冲销期间等，其中批输入会话名称可自定义输入名称（但不能输入汉字），如 E510-重分类



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	E510
资产负债表关键日期	必填	报表日期	2022.07.31
排序方法	必填	选 HB00	HB00
评估范围	必填	选 HB	HB

过账

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	凭证日期	2022.07.31
凭证类型	必填	固定用 SU	SU
过账日期	必填	过账日期	2022.07.31
过账期间	必填	过账期间	7
冲销凭证类型	必填	固定用 SU	SU
冲销记账日期	必填	记账日期	2022.08.01
冲销过账期间	必填	过账期间	8

选择

字段名	类型	字段用途及说明	举例
账户类型	必填	仅供应商	K

步骤	操作	结果
2	执行  后，点击过账查看凭证	显示重分类科目及次月冲销科目

# 用户操作手册

**重分类**

资产负债表补充说明 - 每个&的未清项分析

时间 15:03:47 日期 2022.07.29  
ZFIR0012/EY\_THM 页号 1

Tr. prt	科目	Prev. rec. 1	科目	描述	账	货币	到期日期	凭证编号	已估算金额	过账日期
*	K	1123010100 S020002939	AP借方余额重分>	V05 CNY	2022.06.30	1500000001	20,000.00	KZ	2022.06.08	
		1123010100 S020002939		V05			30,000.00			
**		1123010100 S020002939						20,000.00		
***		1123010100						20,000.00		
C110	K	1123010200 C110	AP借方余额重分>	V05 CNY	2022.06.30	1000000024	93,200.00	AB	2022.06.08	
*		1123010200 C110		V05			93,200.00			
**		1123010200 C110					93,200.00			
***		1123010200					93,200.00			
*	K	2202010100 S020002939	AP借方余额重分>	V05 CNY	2022.07.27	1000000053	100,000.00	SA	2022.07.29	
**		2202010100 S020002939		V05			100,000.00			

**重分类**

资产负债表补充说明 - 每个&的未清项分析

Shanghai 分类帐组 OL 过帐建议

公司	凭证编号	凭证抬头文本	类型	过账日期	本币	文本	以 GC 计的金额
公司	项 PK 总账科目	以CC计金额	部门	文本			
OL C170	B/S 调整 FAGLF101	SA	2022.07.31	CNY			
C170 40 2202960200	80.00	AP借方余额重分类	科目	2202010200			0.00
C170 50 1123960200	80.00-	AP借方余额重分类	科目	2202010200			0.00
OL C170	B/S 调整 FAGLF101	SA	2022.07.31	CNY			
C170 40 1123960100	100,000.00	AP借方余额重分类	科目	2202010100			0.00
C170 50 2202960100	100,000.00-	AP借方余额重分类	科目	2202010100			0.00
OL C170	冲销过帐 FAGLF101	SA	2022.08.01	CNY			
C170 50 2202960200	80.00-	AP借方余额重分类	科目	2202010200			0.00
C170 40 1123960200	80.00	AP借方余额重分类	科目	2202010200			0.00
OL C170	冲销过帐 FAGLF101	SA	2022.08.01	CNY			
C170 50 1123960100	100,000.00-	AP借方余额重分类	科目	2202010100			0.00
C170 40 2202960100	100,000.00	AP借方余额重分类	科目	2202010100			0.00

步骤	操作	结果
3	核对无误后，返回首页，勾选“产生记账” 点击执行	生成重分类及次月冲销凭证

# 用户操作手册

**重分类**

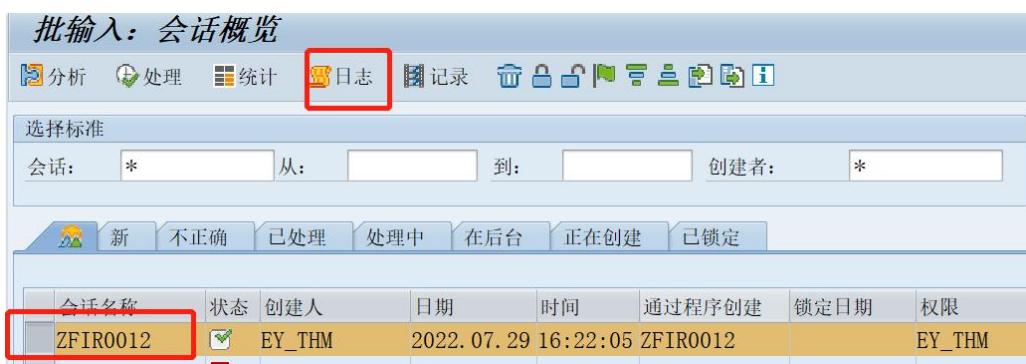
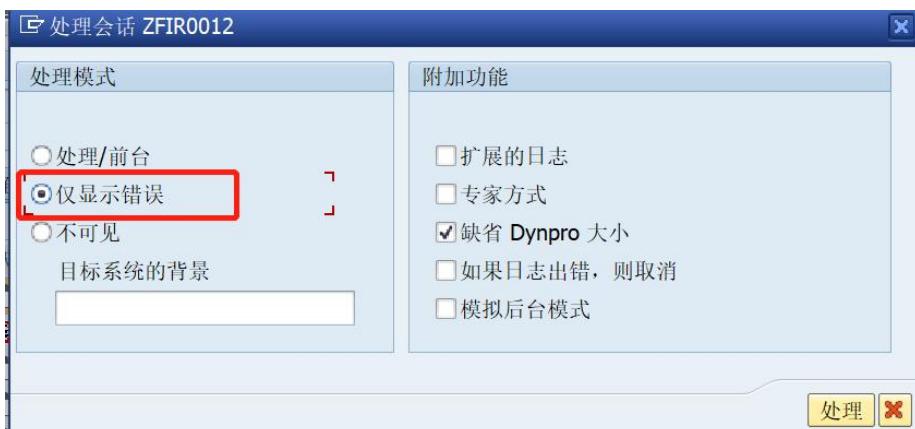
公司代码	E510	资产负责表关键日期	2022. 07. 31	到	
排序方法	HB00	评估范围	HB		
<input type="button" value="过账"/> <input type="button" value="选择"/> <input type="button" value="参数"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> 产生记帐					
批输入会话名称	ZFIR0012	凭证日期	2022. 07. 31	凭证类型	SU
凭证日期	2022. 07. 31	记帐日期	2022. 07. 31	记帐期间	7
冲销凭证类型	SU	冲销记帐期间	2022. 08. 01	冲销记帐期间	8
<input type="checkbox"/> 以业务货币记帐					
目标公司代码		凭证抬头文本			
<input type="checkbox"/> 重置评估					

**重分类**

鹰潭华宝香精有限公司	资产负债表补充说明 - 每个&的未清项分析	时间 16:23:31	日期 2022. 07. 29																																																																																								
江西省鹰潭市		ZFIR0012/EY_THM	页号 1																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tr. prt</th> <th>科目</th> <th>Prev. rec. 1</th> <th>科目</th> <th>描述</th> <th>帐</th> <th>货币</th> <th>到期日期</th> <th>凭证编号</th> <th>已估算金额</th> <th>过账日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> <td>D</td> <td>1122010100 1122010100</td> <td>C020400001 C020400001</td> <td></td> <td></td> <td>CNY</td> <td>2022. 06. 08</td> <td>100000043</td> <td>21, 594. 80 21, 594. 80</td> <td>AB 2022. 07. 18</td> </tr> <tr> <td>**</td> <td></td> <td>1122010100</td> <td>C020400001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21, 594. 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>***</td> <td></td> <td>1122010100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21, 594. 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>K</td> <td>1123010100 1123010100</td> <td>S020002939 S020002939</td> <td>AP借方余额重分&gt; V05 V05</td> <td>V05</td> <td>CNY</td> <td>2022. 06. 30</td> <td>1500000001</td> <td>20, 000. 00 20, 000. 00</td> <td>KZ 2022. 06. 08</td> </tr> <tr> <td>**</td> <td></td> <td>1123010100</td> <td>S020002939</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20, 000. 00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>***</td> <td></td> <td>1123010100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20, 000. 00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>..</td> <td>C110</td> <td>1123010200</td> <td>C110</td> <td>AP借方余额重分&gt; V05 V05</td> <td>V05</td> <td>CNY</td> <td>2022. 06. 30</td> <td>100000024</td> <td>93, 200. 00 93, 200. 00</td> <td>AB 2022. 06. 08</td> </tr> </tbody> </table>				Tr. prt	科目	Prev. rec. 1	科目	描述	帐	货币	到期日期	凭证编号	已估算金额	过账日期	*	D	1122010100 1122010100	C020400001 C020400001			CNY	2022. 06. 08	100000043	21, 594. 80 21, 594. 80	AB 2022. 07. 18	**		1122010100	C020400001						21, 594. 80		***		1122010100							21, 594. 80		*	K	1123010100 1123010100	S020002939 S020002939	AP借方余额重分> V05 V05	V05	CNY	2022. 06. 30	1500000001	20, 000. 00 20, 000. 00	KZ 2022. 06. 08	**		1123010100	S020002939						20, 000. 00		***		1123010100							20, 000. 00		..	C110	1123010200	C110	AP借方余额重分> V05 V05	V05	CNY	2022. 06. 30	100000024	93, 200. 00 93, 200. 00	AB 2022. 06. 08
Tr. prt	科目	Prev. rec. 1	科目	描述	帐	货币	到期日期	凭证编号	已估算金额	过账日期																																																																																	
*	D	1122010100 1122010100	C020400001 C020400001			CNY	2022. 06. 08	100000043	21, 594. 80 21, 594. 80	AB 2022. 07. 18																																																																																	
**		1122010100	C020400001						21, 594. 80																																																																																		
***		1122010100							21, 594. 80																																																																																		
*	K	1123010100 1123010100	S020002939 S020002939	AP借方余额重分> V05 V05	V05	CNY	2022. 06. 30	1500000001	20, 000. 00 20, 000. 00	KZ 2022. 06. 08																																																																																	
**		1123010100	S020002939						20, 000. 00																																																																																		
***		1123010100							20, 000. 00																																																																																		
..	C110	1123010200	C110	AP借方余额重分> V05 V05	V05	CNY	2022. 06. 30	100000024	93, 200. 00 93, 200. 00	AB 2022. 06. 08																																																																																	

步骤	操作	结果
4	在命令行里输入 SM35 并点击  按钮	执行凭证生成
5	选中会话名称“ZFIR0012”行，点击执行	

## 用户操作手册



# 用户操作手册

### 批输入：日志概览

显示 分析会话

日志信息

会话队列标识	22072916220581319032	会话名称:	ZFIR0012
创建日期	2022.07.29	创建者	EY_THM
			标准选择

日志概览

日期	时间	会话名称	会话状态	用户	队列标识	日志
2022.07.29	16:33:56	ZFIR0012	已处理	EY_THM	22072916220581319032	1

### 会话 ZFIR0012 的批输入日志

选择

日志属性

名称	ZFIR0012	队列标识	22072916220581319032	用户	EY_THM
创建日期	2022.07.29	编号	1	<input type="checkbox"/> 明细	

时间	消息	事务
16:33:56	会话 ZFIR0012 正被用户 EY_THM 在服务器 vhhuads4ci 的模式 E 中处理	FBB1
16:33:56	检查 - 凭证日期是将来的	FBB1
16:33:56	凭证 1000000054 已过账到公司代码 C170 中	FBB1
16:33:57	检查 - 凭证日期是将来的	FBB1
16:33:57	凭证 1000000055 已过账到公司代码 C170 中	FBB1
16:33:57	检查 - 凭证日期是将来的	FBB1
16:33:57	凭证 1000000056 已过账到公司代码 C170 中	FBB1
16:33:57	检查 - 凭证日期是将来的	FBB1
16:33:58	凭证 1000000057 已过账到公司代码 C170 中	FBB1
16:33:58	处理统计	
16:33:58	4 读出的事务	
16:33:58	4 处理的事务	
16:33:58	0 有错误的事务	
16:33:58	已删除 0 个事务	
16:33:58	批输入处理结束	

## FB03 显示凭证

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

显示货币 显示总账视图

### 显示凭证: 数据条目视图

数据条目视图

凭证编号	300000005	公司代码	E510	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.31	过账日期	2022.07.31	期间	7
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	OL

项目 PK	科目	供应商	贸易伙伴	总账科目	总分类帐名称	金额	本币金额	集团货币	集...	说明
1 40	1123960100			1123960100	应付账款-重分类-非关联方	2,000,000.00	2,000,000.00	CNY	应付账款-重分类-非关联方	
2 50	2202960100			2202960100	应付账款-重分类-非关联方	2,000,000.00	2,000,000.00	CNY	应付账款-重分类-非关联方	

# 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

凭证编号	300000006	公司代码	E510	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.31	过账日期	2022.08.01	期间	8
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	0L

项目 PK	科目	供应商	贸易伙伴	总账科目	总分类帐名称	金额	本币金额	集团货币	集...	说明
1	50	1123960100		1123960100	应付账款-重分类-非关联方	2,000,000.00-	2,000,00...	2,000,00...	CNY	应付账款-重分类-非关联方
2	40	2202960100		2202960100	应付账款-重分类-非关联方	2,000,000.00	2,000,00...	2,000,00...	CNY	应付账款-重分类-非关联方

## 7 月结研发项目结转

### 7.1 系统步骤

本操作包含以下功能：维护研发费用的分摊比例（只需要按年维护一次即可）；每月执行按比例分摊，将当期没有指定到具体研发项目的研发费用按维护的比例分摊到每个项目上；每月末将 5301 研发支出的科目转入 6600 费用类科目，每月末 5301 研发支出科目必须余额为 0。

### 7.2 系统路径

自定义开发文件夹—FI—ZFI004-研发费用核算

### 7.3 事务代码

ZFI004

### 7.4 前提条件

当期的研发费用已归集完成

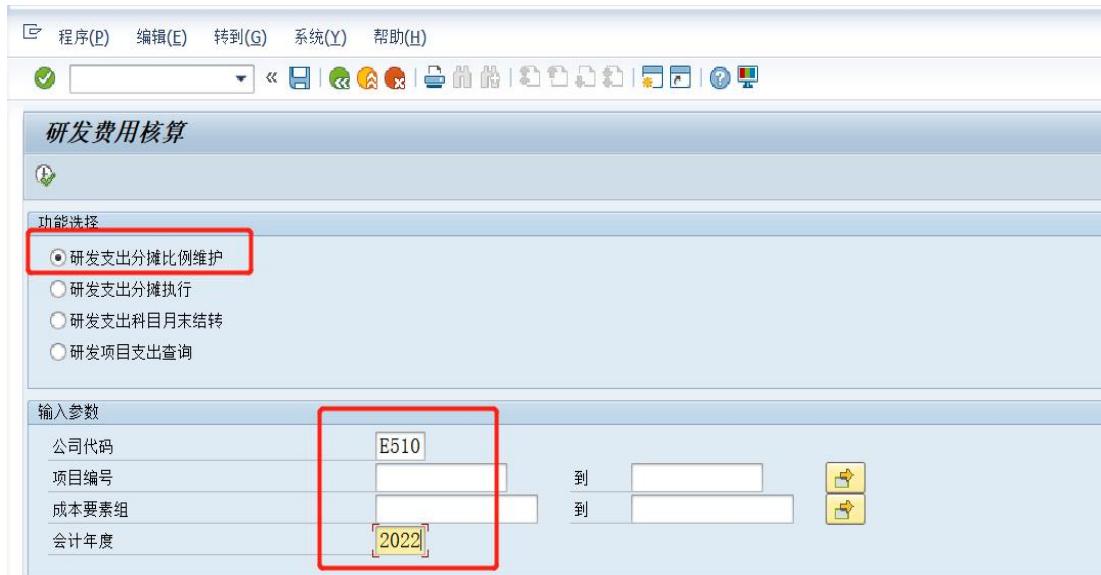
### 7.5 涉及单据

### 7.6 操作步骤

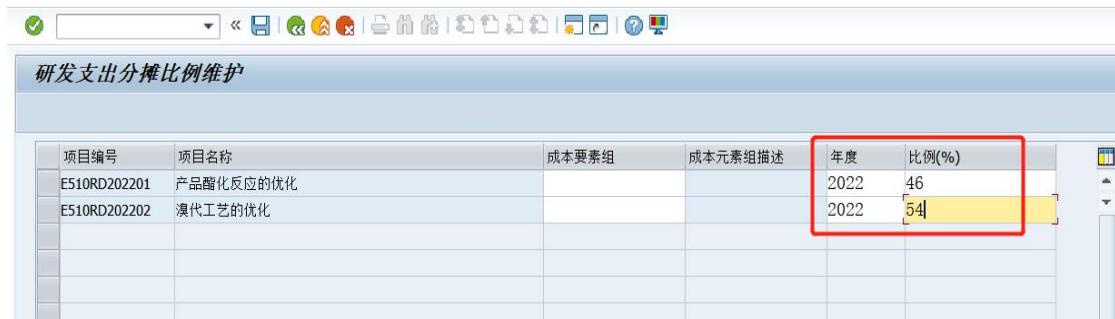


步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI004 并点击  按钮	进入研发项目结转页面

### 7.6.1 分摊比例维护



步骤	操作	结果
2	“功能选择”按顺序依次勾选，并点击  按钮	研发项目结转



如果不同的费用类型分摊比例不一样，就通过成本要素组分别进行比例的维护，如下图所示：

## 用户操作手册

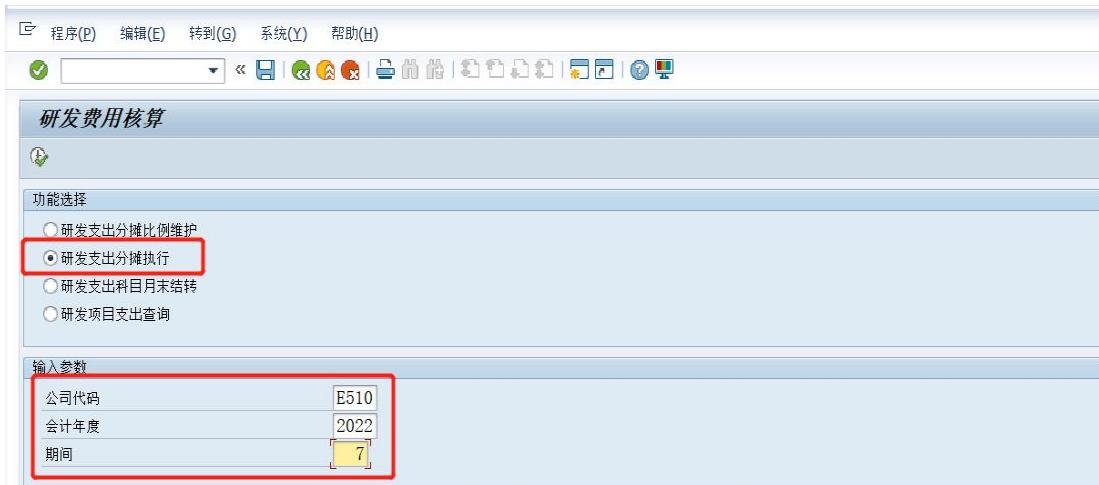
研发支出分摊比例维护							
公司代码	项目编号	项目名称	成本要素组	成本元素组描述	年度	比例(%)	
C170	C170202201	以茶梗为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD001	研发费用-物耗费	2022	14.07	
C170	C170202202	以刺槐花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD001	研发费用-物耗费	2022	18.59	
C170	C170202203	以淡竹叶为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD001	研发费用-物耗费	2022	15.83	
C170	C170202204	以怀菊花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD001	研发费用-物耗费	2022	18.09	
C170	C170202205	以金合欢为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD001	研发费用-物耗费	2022	17.59	
C170	C170202206	以杏子为原料制备天然香料工艺研究及其香精产品的开	RD001	研发费用-物耗费	2022	15.83	
C170	C170202201	以茶梗为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精产	RD002	研发费用-折旧费	2022	16.67	
C170	C170202202	以刺槐花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD002	研发费用-折旧费	2022	16.67	
C170	C170202203	以淡竹叶为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精	RD002	研发费用-折旧费	2022	16.67	
C170	C170202204	以怀菊花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD002	研发费用-折旧费	2022	16.67	
C170	C170202205	以金合欢为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD002	研发费用-折旧费	2022	16.67	
C170	C170202206	以杏子为原料制备天然香料工艺研究及其香精产品的开	RD002	研发费用-折旧费	2022	16.65	
C170	C170202201	以茶梗为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精产	RD003	研发费用-人工费用	2022	16.81	
C170	C170202202	以刺槐花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD003	研发费用-人工费用	2022	25.21	
C170	C170202203	以淡竹叶为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精	RD003	研发费用-人工费用	2022	10.92	
C170	C170202204	以怀菊花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD003	研发费用-人工费用	2022	18.49	
C170	C170202205	以金合欢为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD003	研发费用-人工费用	2022	13.45	
C170	C170202206	以杏子为原料制备天然香料工艺研究及其香精产品的开	RD003	研发费用-人工费用	2022	15.12	
C170	C170202201	以茶梗为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精产	RD004	研发费用-无形资产	2022	15.00	
C170	C170202202	以刺槐花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD004	研发费用-无形资产	2022	20.00	
C170	C170202203	以淡竹叶为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精	RD004	研发费用-无形资产	2022	15.00	
C170	C170202204	以怀菊花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD004	研发费用-无形资产	2022	20.00	
C170	C170202205	以金合欢为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品	RD004	研发费用-无形资产	2022	15.00	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	E510
会计年度	必填	会计年度	2022
成本要素组	选填	如果所有研发费用都按同样的比例分摊，该字段不用维护； 如果不同的费用类型分摊比例不一样，就通过成本要素组分别进行比例的维护	RD001 研发分摊-物耗费
比例	必填	研发支出分摊比例，合计数应等于100%	46%、54%

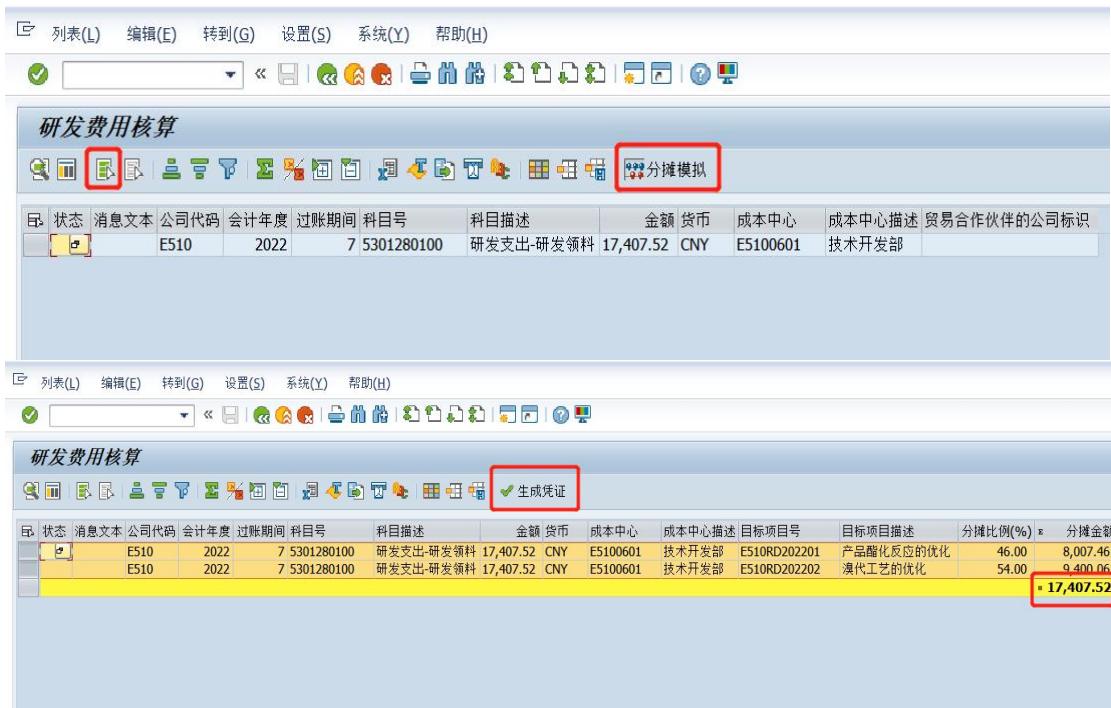
### 7.6.2 研发支出按比例分摊

功能选择-研发支出分摊执行

## 用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	E510
会计年度	必填	会计年度	2022
期间	必填	过账期间	7



步骤	操作	结果
3	“先分摊模拟，后核对数据无误后，点击 生成研发支出分摊凭证”	生成研发支出分摊凭证

## 用户操作手册

“生成凭证“

步骤	操作	结果
4	在命令行里输入 FB03 并点击  按钮或回车	检查研发支出分摊凭证

项目 PK	科目	总分类帐名称	本币金额	集...	订单	成本中心	文本	功能范围	货币	税
1 40	5301280100	研发支出-研发领料	8,007.46	CNY	E510RD202201	E5100601	7月研发支出分摊	5000	CNY	
2 40	5301280100	研发支出-研发领料	9,400.06	CNY	E510RD202202	E5100601	7月研发支出分摊	5000	CNY	
3 50	5301280100	研发支出-研发领料	17,407.52-	CNY		E5100601	7月研发支出分摊	5000	CNY	

### 7.6.3 研发支出科目结转

#### 功能选择-研发支出科目月末结转

公司代码	E510
会计年度	2022
期间	7

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	E510

## 用户操作手册

会计年度	必填	会计年度	2022
期间	必填	过账期间	7

研发费用核算

状态	消息文本	公司代码	会计年度	过账期间	科目号	科目描述	成本中心	成本中心描述	研发项目	研发项目描述	金额	货币
凭证过账成功:	E510	2022	7	5301280100	研发支出-研发领料 E5100601	技术研发部	E510RD202201	产品酯化反应的优化		8,007.46 CNY		
凭证过账成功:	E510	2022	7	5301280100	研发支出-研发领料 E5100601	技术研发部	E510RD202202	溴代工艺的优化		9,400.06 CNY		

\* 17,407.52

研发费用核算

状态	消息文本	公司代码	会计年度	过账期间	科目号	科目描述	成本中心	成本中心描述	研发项目	研发项目描述	金额	货币
凭证过账成功:	E510	2022	7	5301280100	研发支出-研发领料 E5100601	技术研发部	E510RD202201	产品酯化反应的优化		8,007.46 CNY		
凭证过账成功:	E510	2022	7	5301280100	研发支出-研发领料 E5100601	技术研发部	E510RD202202	溴代工艺的优化		9,400.06 CNY		

\* 17,407.52

步骤	操作	结果
5	数据核对无误后，点击研发支出科目结转	研发支出科目结转

步骤	操作	结果
6	FB03 查询凭证	检查研发支出科目结转凭证

显示凭证: 数据条目视图

凭证编号	公司代码	会计年度	过账日期	期间	参考	跨公司编号	货币	文本存在	分类账组
100000017	E510	2022	2022.07.31	7			CNY		

项目 PK	科目	供应商	贸易伙伴	总账科目	总分类帐名称	金额	本币金额	集团货币	集...	说明
1 40	6600280100			6600280100	研发领料	8,007.46	8,007.46	8,007.46	CNY	研发领料
2 50	5301990100			5301990100	研发支出-结转转出	8,007.46	8,007.46	8,007.46	CNY	研发支出-结转转出
3 40	6600280100			6600280100	研发领料	9,400.06	9,400.06	9,400.06	CNY	研发领料
4 50	5301990100			5301990100	研发支出-结转转出	9,400.06	9,400.06	9,400.06	CNY	研发支出-结转转出

### 7.6.4 研发项目费用查询

功能选择-研发项目支出查询

# 用户操作手册

研发费用核算

功能选择

研发支出分摊比例维护  
 研发支出分摊执行  
 研发支出科目月末结转  
 研发项目支出查询

输入参数

公司代码	C170
项目编号	到
成本要素组	到
会计年度	2022
期间	7 到

研发费用核算

研发项目	研发项目描述	科目号	科目描述	成本中心	成本中心描述	金额	货币
C170202201	以茶梗为原料制备提取有效成分的工艺研究及其香精产品的开发	5301010302	研发支出-人员费用-社会保险-医疗保险	C1700601	技术一部	664.54	CNY
		5301010303	研发支出-人员费用-社会保险-生育保险	C1700601	技术一部	88.61	CNY
		5301010304	研发支出-人员费用-社会保险-失业保险	C1700601	技术一部	54.92	CNY
		5301010305	研发支出-人员费用-社会保险-工伤保险	C1700601	技术一部	24.72	CNY
		5301020100	研发支出-事务费用-办公费	C1700602	技术二部	83.35	CNY
		5301021200	研发支出-事务费用-维修费	C1700602	技术二部	3,334.00	CNY
		5301170100	研发支出-折旧摊销-固定资产折旧	C1700601	技术一部	6,559.59	CNY
				C1700602	技术二部	4,468.21	CNY
		5301170200	研发支出-折旧摊销-无形资产摊销	C1700601	技术一部	68,946.25	CNY
						166,015.23	
C170202201	以刺槐花为原料提取有效成分的工艺研究及其香精产品的开发	5301010102	研发支出-人员费用-基本工资(发放)	C1700601	技术一部	60,013.10	CNY
				C1700602	技术二部	60,013.10	CNY
		5301010301	研发支出-人员费用-社会保险-养老保险	C1700601	技术一部	2,636.04	CNY
		5301010302	研发支出-人员费用-社会保险-医疗保险	C1700601	技术一部	996.62	CNY
		5301010303	研发支出-人员费用-社会保险-生育保险	C1700601	技术一部	132.88	CNY
		5301010304	研发支出-人员费用-社会保险-失业保险	C1700601	技术一部	82.38	CNY
		5301010305	研发支出-人员费用-社会保险-工伤保险	C1700601	技术一部	37.07	CNY
		5301020100	研发支出-事务费用-办公费	C1700602	技术二部	83.35	CNY
		5301021200	研发支出-事务费用-维修费	C1700602	技术二部	3,334.00	CNY
		5301170100	研发支出-折旧摊销-固定资产折旧	C1700601	技术一部	6,559.59	CNY
				C1700602	技术二部	4,468.22	CNY
		5301170200	研发支出-折旧摊销-无形资产摊销	C1700601	技术一部	91,928.34	CNY
						230,284.69	

## 8 增值税附加税计提

### 8.1 系统步骤

本操作用于应交增值税的结转和当期增值税附加税的计提，以及仅适用博兹瓦纳的教育培训税的计提。

### 8.2 系统路径

自定义开发文件夹—FI—ZFI008-应交增值税结转及附加计提

### 8.3 事务代码

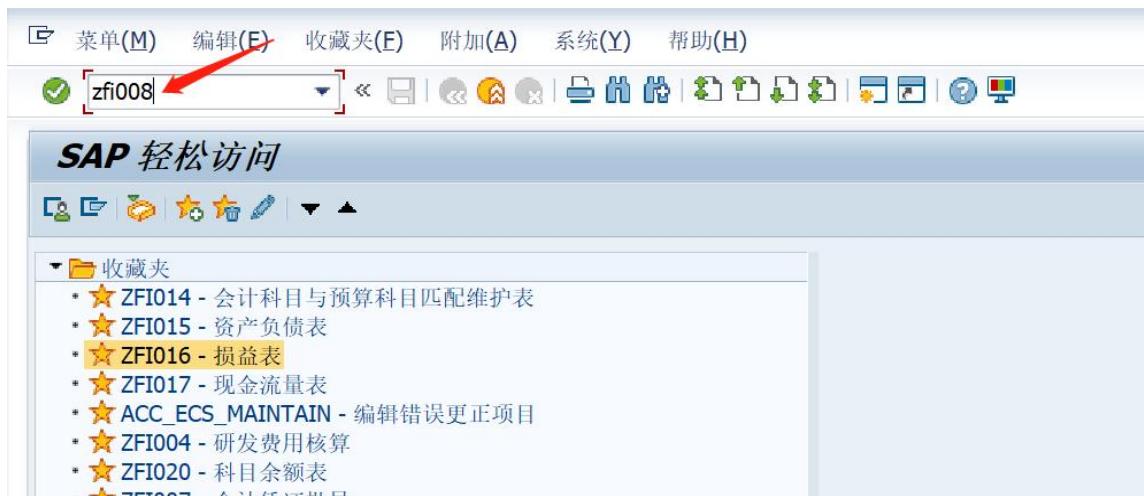
ZFI008

### 8.4 前提条件

当期的销项和进项税金已核对无误

### 8.5 涉及单据

### 8.6 操作步骤



步骤	操作	结果
----	----	----

## 用户操作手册

1	在命令行里输入 ZFI008 并点击  按钮或回车	进入增值税附件税计提页面
---	---------------------------	--------------



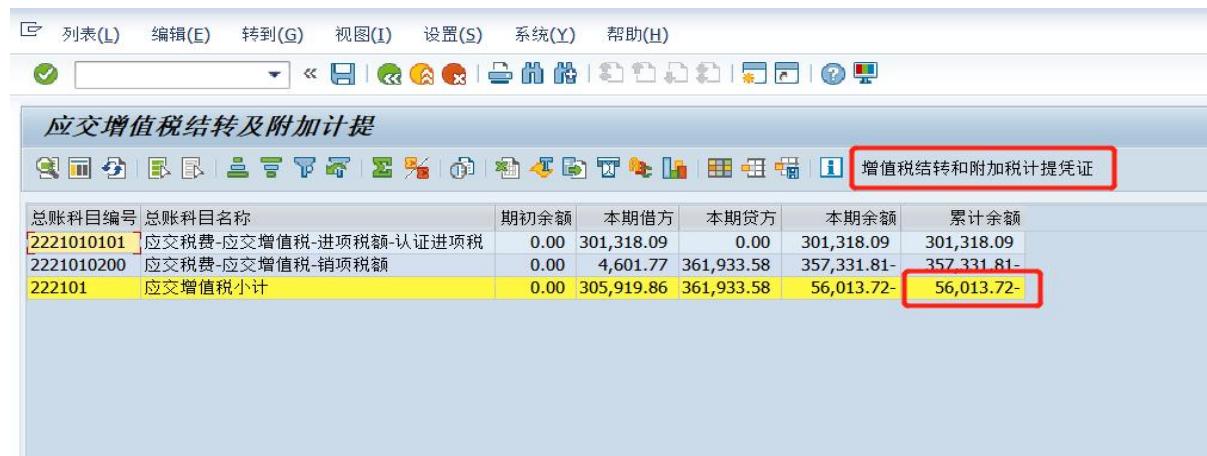
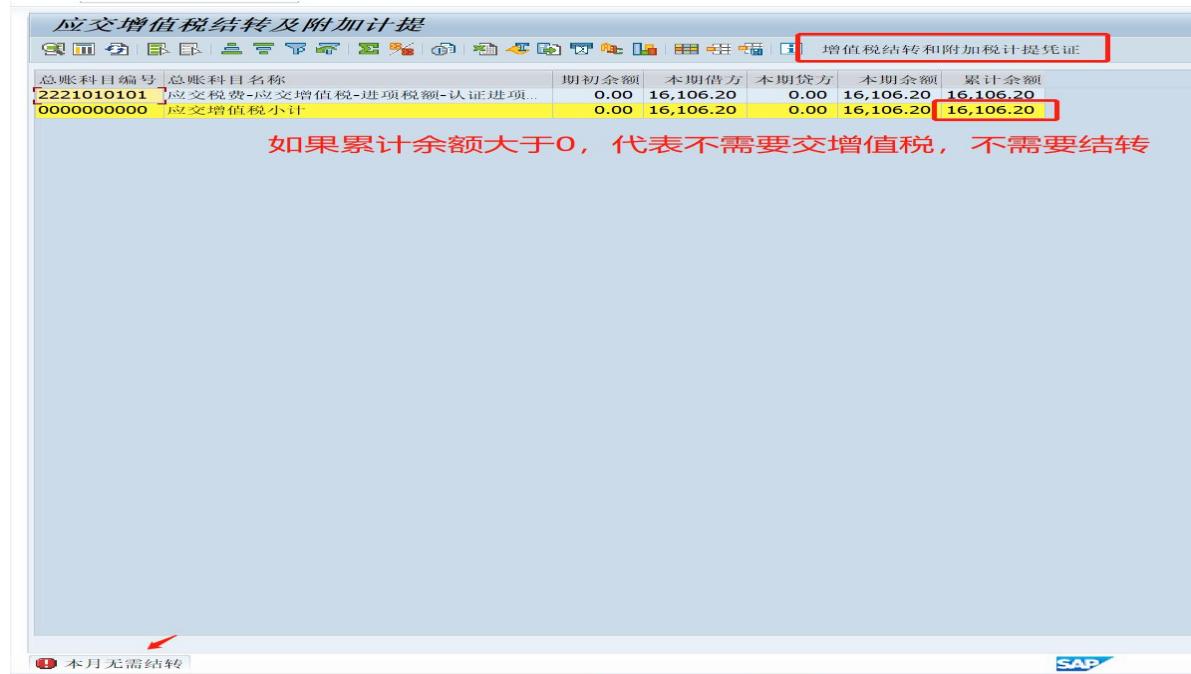
如果是博兹瓦纳 F&G 公司，则按下图所示输入教育培训税率：



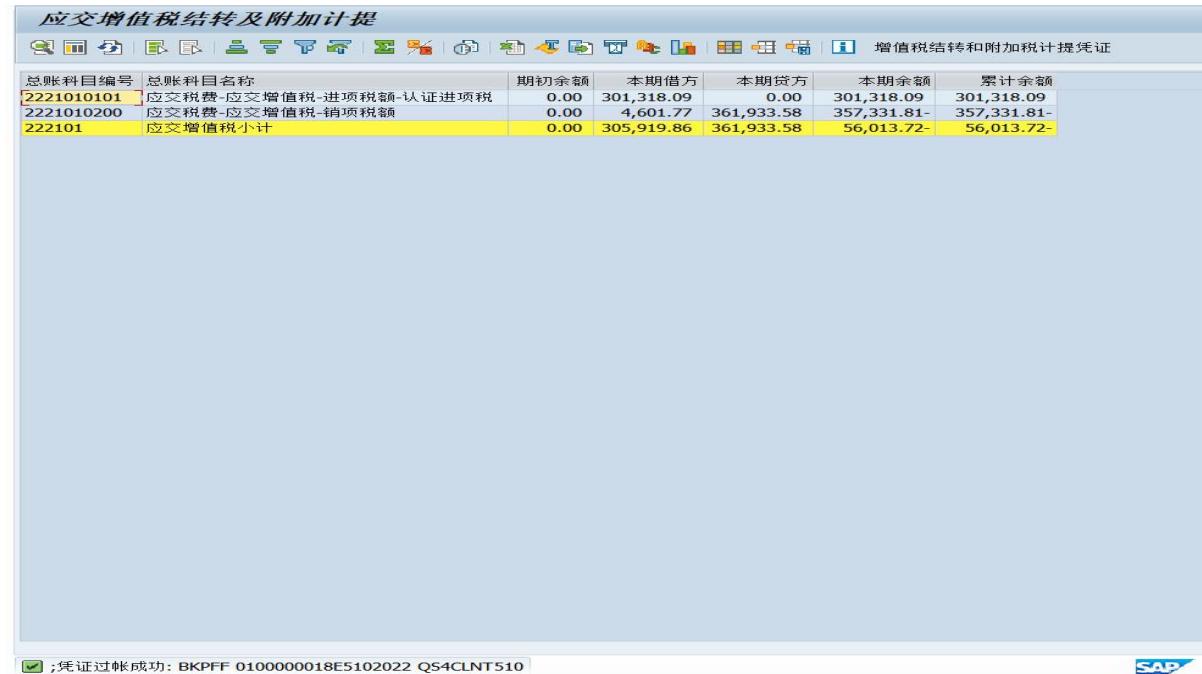
字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	E510
会计年度	必填	会计年度	2022
结转期间	必填	过账期间	7
城建税	选填	城建税	7
教育费	选填	教育费	3
地方教育费	选填	地方教育费	2

## 用户操作手册

教育培训税	选填	仅 C1A0 公司需要	0.2
-------	----	-------------	-----



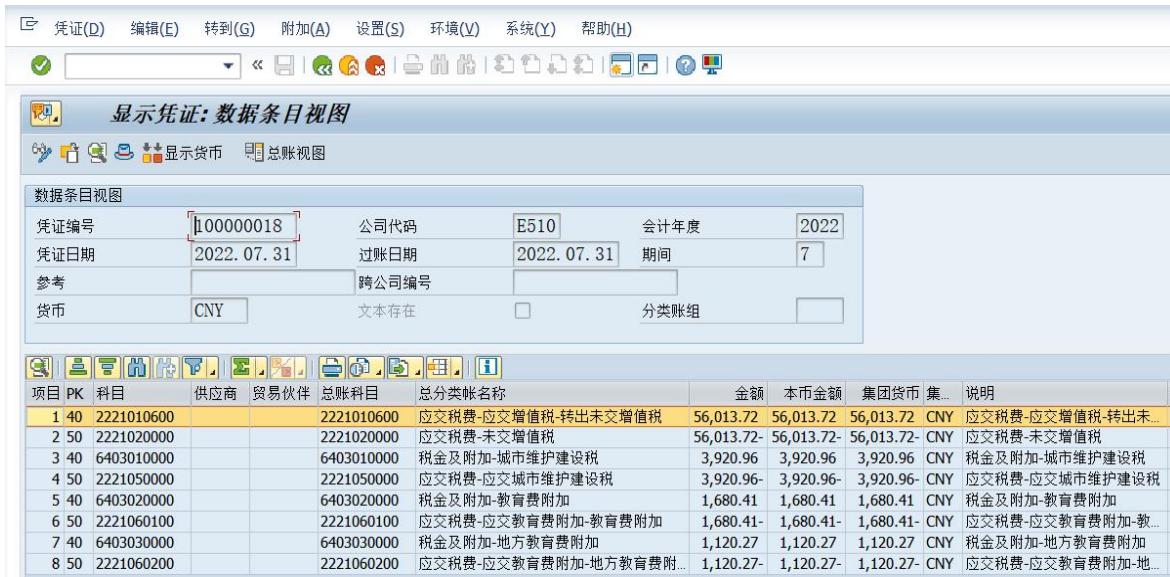
## 用户操作手册



SAP

步骤	操作	结果
2	点击增值税结转和附件税计提凭证	增值税结转、附加税计提

步骤	操作	结果
3	FB03 显示凭证	检查生成的会计凭证



## 9 财务报表查询

### 9.1 标准报表查询

#### 9.1.1 系统步骤

#### 9.1.2 系统路径

会计核算 -- 财务会计 -- 总账 -- 信息系统-- 总账报表-- 财务报表/现金流 -- 中国 -  
- 财务报表

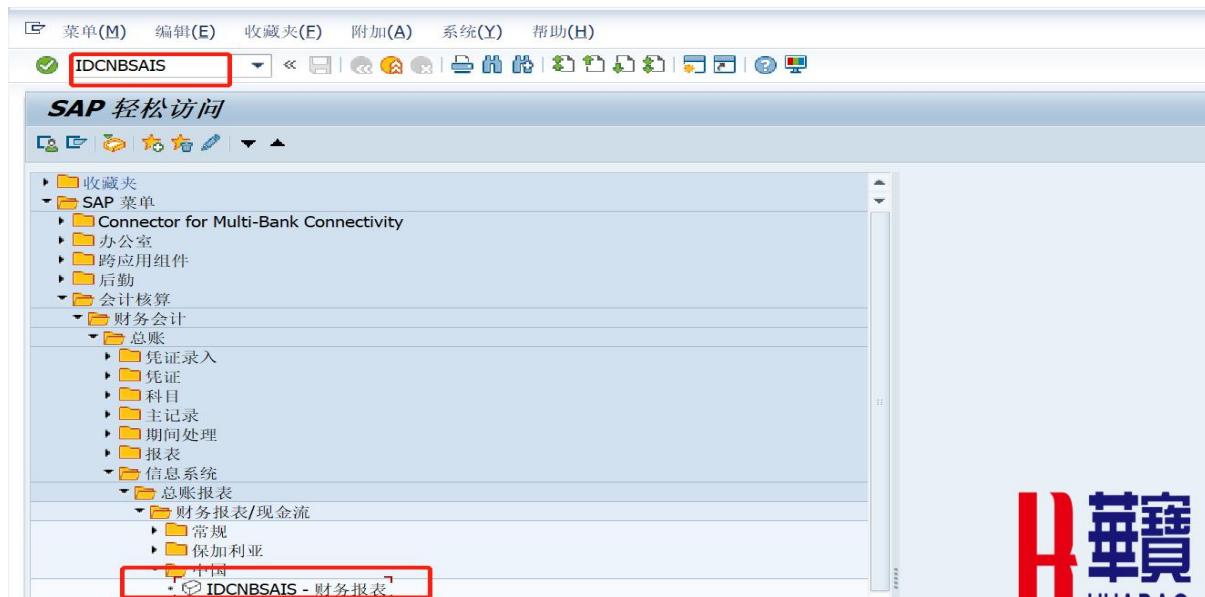
#### 9.1.3 事务代码

IDCNBSAIS

#### 9.1.4 前提条件

#### 9.1.5 涉及单据

#### 9.1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p><b>路径 1:</b> 会计核算 -- 财务会计 -- 总账 -- 信息系统-- 总账报表-- 财务报表/现金流 -- 中国 -- 财务报表</p> <p><b>路径 2:</b> 在命令行里输入 IDCNBSAIS 并点击  按钮或回车</p>	进入财务报表页面

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	公司代码	E510
表格结构键	必填	表格结构键	B001
财务报表版本	必填	财务报表版本	B001
报表年度	必填	报表年度	2022
报告期间	必填	报告期间	1 至 7 月
比较年度	必填	比较年度	2022
比较期间	必填	比较期间	1 至 6 月

其中表格结构键、财务报表版本 B001 代表内地报表格式，HK01 代表香港报表版本。用户需要选择正确的版本

# 用户操作手册

企 01 表							
编制单位: 湖南吉首市民族烟材有限公司		年: 2021 月: 10 日: 31		货币: CNY			
资产	号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	号	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	-9,018,689.22	0.00	短期借款	35	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	36	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	38	0.00	0.00
应收账款	5	943,732.00	0.00	应付账款	39	9,180,335.75	0.00
应收账款融资	6	0.00	0.00	预收账款	40	0.00	0.00
预付款项	7	0.00	0.00	合同负债	41	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	42	0.00	0.00
存货	9	10,290,798.92	0.00	应付税费	43	24,852.20	0.00
合同资产	10	0.00	0.00	其他应付款	44	0.00	0.00
持有待售资产	11	0.00	0.00	持有待售负债	45	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	46	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00	其他流动负债	47	0.00	0.00
流动资产合计	14	22,158,641.70	0.00	流动负债合计	48	9,205,187.95	0.00
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资	15	0.00	0.00	长期借款	49	0.00	0.00
其他债权投资	16	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	其中: 优先股	51	0.00	0.00
长期股权投资	18	0.00	0.00	永续债	52	0.00	0.00
其他权益工具投资	19	0.00	0.00	租赁负债	53	0.00	0.00
其他非流动金融资产	20	0.00	0.00	长期应付款	54	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	预计负债	55	0.00	0.00
固定资产	22	220,152.50	0.00	递延收益	56	0.00	0.00
在建工程	23	50,000.00	0.00	递延所得税负债	57	0.00	0.00
生产性生物资产	24	0.00	0.00	其他非流动负债	58	0.00	0.00
油气资产	25	0.00	0.00	非流动负债合计	59	0.00	0.00
使用权资产	26	0.00	0.00	负债总计	60	0.00	0.00

## 9.2 自开发-资产负债表

### 9.2.1 系统步骤

## 9.2.2 系统路径

### 9.2.3 事务代码

ZFI015

### 9.2.4 前提条件

### 9.2.5 涉及单据

### 9.2.6 操作步骤

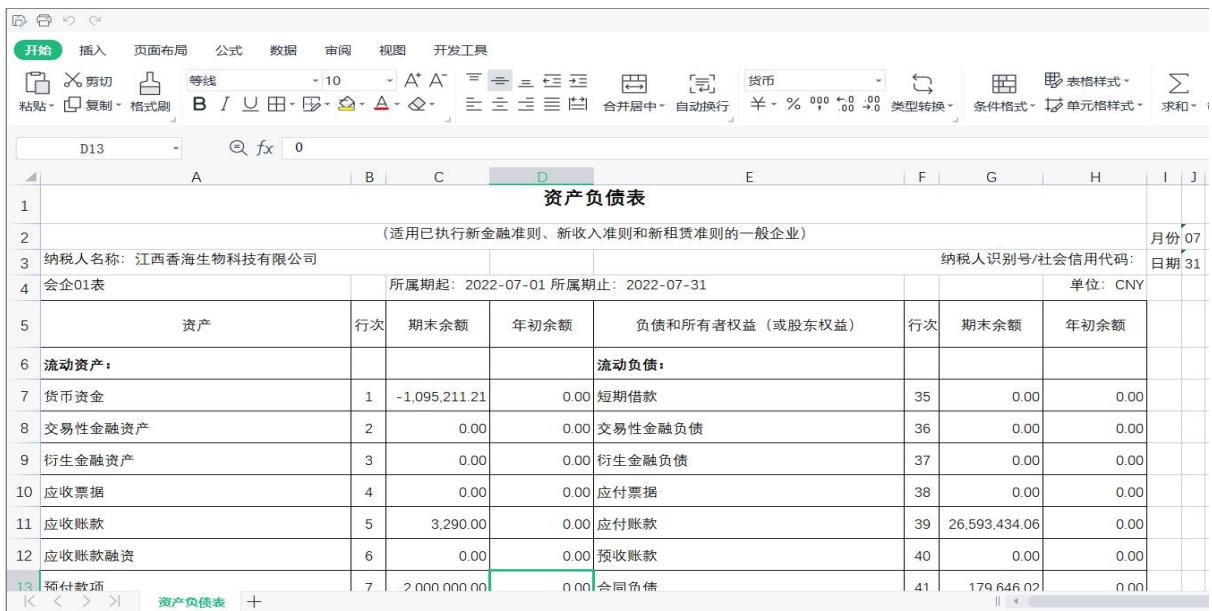


步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI015 并点击  按钮或回车	进入资产负债表页面

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	文本框	E510	
利润中心	文本框		
利润中心组	文本框	2022	
会计年度	文本框	07	
会计期间	文本框		
分类账	文本框	OL	

公司代码	必填	公司代码	E510
会计年度	必填	会计年度	2022
会计期间	必填	会计期间	7
分类帐	必填	分类帐	OL

选择执行后，弹出 EXCEL 表单，如下图所示：



### 9.3 自开发-利润表

#### 9.3.1 系统步骤

#### 9.3.2 系统路径

#### 9.3.3 事务代码

ZFI016

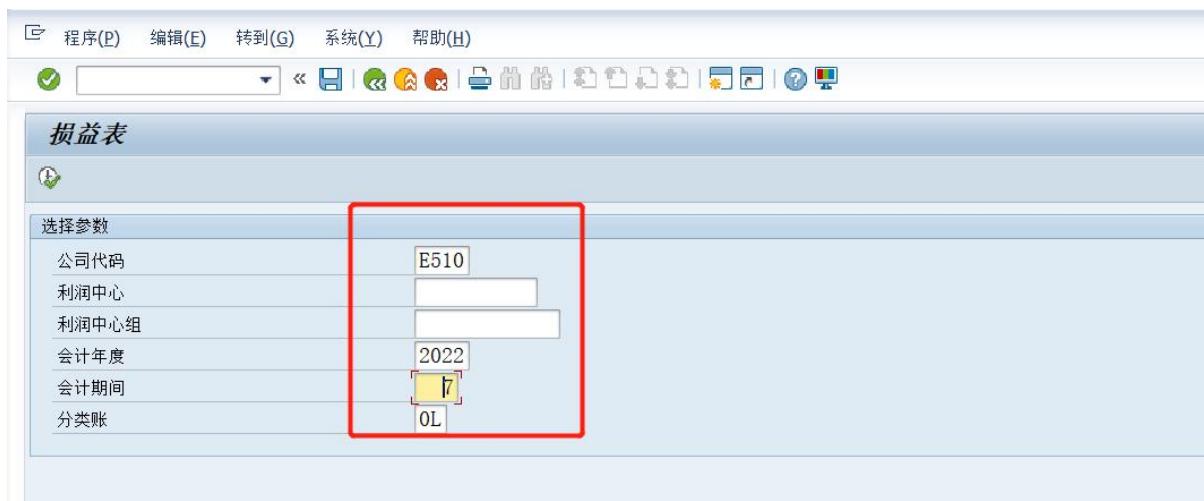
#### 9.3.4 前提条件

### 9.3.5 涉及单据

### 9.3.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI016 并点击  按钮或回车	进入利润表页面



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	公司代码	E510
会计年度	必填	会计年度	2022
会计期间	必填	会计期间	7
分类帐	必填	分类帐	OL

选择执行后，弹出 EXCEL 表单，如下图所示：

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled '利润表' (Profit and Loss Statement). The table includes columns for '项 目' (Item), '本期金额' (Current Period Amount), and '本年累计' (Year-to-Date Total). The data covers various expense categories like operating income, cost of goods sold, taxes, selling expenses, management expenses, research and development expenses, financial expenses, and interest income. The total for the current period is 310,822.59, and the year-to-date total is 310,822.59. The table also includes rows for VAT and other income.

利润表			
(适用执行企业会计准则的一般企业)			
3 纳税人名称: 江西香海生物科技有限公司		纳税人识别号/社会信用代码:	
4 会企02表	所属期起: 2022-07-01 所属期止: 2022-07-31	单位: CNY	
项 目	本期金额	本年累计	
6 一、营业收入	2,978,416.99	2,978,416.99	
7 减: 营业成本	5,263,453.25	5,263,453.25	
8 税金及附加	6,721.64	6,721.64	
9 销售费用	196,580.56	196,580.56	
10 管理费用	310,822.59	310,822.59	
11 研发费用	17,407.52	17,407.52	
12 财务费用	-237.00	-237.00	
13 其中: 利息费用	0.00	0.00	
14 利息收入	0.00	0.00	
15 加: 其他收益	0.00	0.00	

## 9.4 自开发-现金流量表

### 9.4.1 系统步骤

### 9.4.2 系统路径

### 9.4.3 事务代码

ZFI017

### 9.4.4 前提条件

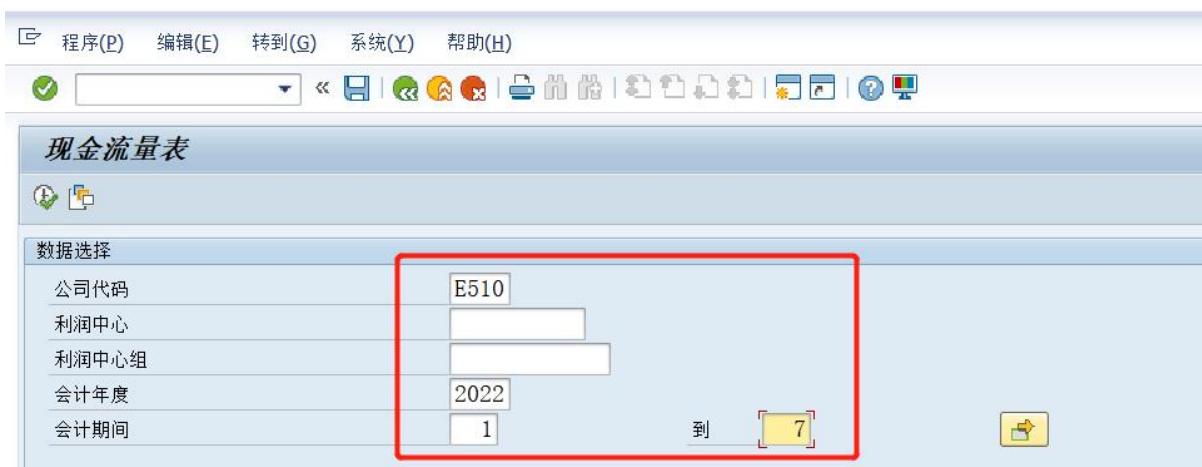
### 9.4.5 涉及单据

### 9.4.6 操作步骤

## 用户操作手册



步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI017 并点击  按钮或回车	进入利润表页面



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	公司代码	E510
会计年度	必填	会计年度	2022
会计期间	必填	会计期间	1-7

选择执行后，弹出 EXCEL 表单，如下图所示：

# 用户操作手册

现金流量表			
(使用执行企业会计准则的一般企业)			
会企03表	所属期起: 2022-01-01	所属期起: 2022-07-31	单位: 元
项目	本期金额	上期金额	
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,362,901.00	0.00	
收到的税费返还	0.00	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,362,901.00</b>	<b>0.00</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	-4,615,785.51	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00	
支付的各项税费	0.00	0.00	
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-4,615,785.51</b>	<b>0.00</b>	

以下为年结业务

## 10 年结-总账科目余额结转

### 10.1 系统步骤

### 10.2 系统路径

### 10.3 事务代码

FAGLGVTR

### 10.4 前提条件

### 10.5 涉及单据

### 10.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 FAGLGVTR 并点击  按钮或回车键	进入总账科目余额结转界面

# 用户操作手册

	车	转页面
--	---	-----

**余额结转：运行 39**

显示消息日志 文档 切换过滤留存收益

会计年度： 2023  
公司代码： E510 江西香海生物科技有限公司  
分类账： OL 主分类账  
余额结转运行标识： 39 (测试运行)

**Display of Balances for Run 39 (#63)**

分类账	公司代码	科目号	科目描述	原始科目	利润中心	*以公司代码货币计金额	公司代码货币
OL / E510 / 1001020000 / 库存现金-美元 (USD)						67,100.00 CNY	
OL / E510 / 1002150109 / 兴业银行上海静安支行2						2,000,000.00 CNY	
OL / E510 / 1002160102 / 恒生银行上海市分行511						837,688.79 CNY	
OL / E510 / 1122010100 / 应收账款-非关联方(1)						40,000.00- CNY	
OL / E510 / 1403010000 / 原材料-原料(1)						22,792,422.40 CNY	
OL / E510 / 1403020000 / 原材料-包装物(1)						11,715.40 CNY	
OL / E510 / 1404010000 / 材料成本差异(2)						1,094,745.34- CNY	
OL / E510 / 1405010000 / 库存商品(2)						3,798,691.18 CNY	
OL / E510 / 1407010000 / 自制半成品(2)						4,219,005.95 CNY	
OL / E510 / 1409010000 / 在产品(1)						243,568.97 CNY	
OL / E510 / 1601020000 / 固定资产-生产设备(1)						49,274,066.06 CNY	
OL / E510 / 1601050000 / 固定资产-办公设备(1)						2,212.39 CNY	
OL / E510 / 1602020000 / 累计折旧-生产设备(1)						8,507,290.22- CNY	
OL / E510 / 1901010000 / 待处理财产损溢-待处理						4.25- CNY	
OL / E510 / 2202010100 / 应付账款-经营性应付-非						1,999,136.00 CNY	
OL / E510 / 2202030000 / 应付账款-暂估(GR/IR)						26,592,570.06- CNY	
OL / E510 / 2204010000 / 合同负债-非关联方(1)						50,000.00- CNY	
OL / E510 / 2204020000 / 合同负债-关联方(1)						100,000.00- CNY	
OL / E510 / 2211010100 / 应付职工薪酬-工资-基本						2,419,279.94- CNY	
OL / E510 / 2221010101 / 应交税费-应交增值税-进						301,318.09 CNY	
OL / E510 / 2221010200 / 应交税费-应交增值税-销						357,331.81- CNY	
OL / E510 / 2221010600 / 应交税费-应交增值税-转						56,013.72 CNY	
OL / E510 / 2221020000 / 应交税费-未交增值税(1)						56,013.72- CNY	
OL / E510 / 2221050000 / 应交税费-应交城市维护						3,920.96- CNY	
OL / E510 / 2221060100 / 应交税费-应交教育费附						1,680.41- CNY	
OL / E510 / 2221060200 / 应交税费-应交教育费附						1,120.27- CNY	
OL / E510 / 2241020100 / 其他应付款-代扣代缴款						190,644.16- CNY	

测试运行结果无误后，点正式运行

程序(P) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

余额结转 检查参数 结果清单 文档 历史记录

**选择**

分类账	OL	到	<input type="button" value=""/>
公司代码	E510	到	<input type="button" value=""/>
结转至会计年度	2023		

**选项**

<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行:	<input checked="" type="radio"/> 汇总	<input type="radio"/> 详细
<input type="checkbox"/> 重置集中余额结转		
<input type="checkbox"/> 重置资产会计特定余额结转		
<input checked="" type="checkbox"/> 存储原始损益科目		

**布局**

布局	<input type="button" value=""/>
----	---------------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
分类帐	必填	分类帐	OL
公司代码	必填	公司代码	E510

结转至会计年度	必填	下一个会计年度	2023
---------	----	---------	------

余额结转: 运行 40

显示消息日志 文档 切换过滤留存收益

会计年度: 2023  
 公司代码: E510 江西香海生物科技有限公司  
 分类账: OL 主分类账  
 余额结转运行标识: 40 (更新运行)

Display of Balances for Run 40 (#335)

分类账	公司代码	科目号	科目描述	原始科目	利润中心	以公司代码货币计金额	公司代码货币
OL / E510 / 1001020000 / 库存现金-美元 (USD)	E510	1001020000	库存现金-美元 (USD)			67,100.00	CNY
OL / E510 / 1002150109 / 兴业银行上海静安支行2	E510	1002150109	兴业银行上海静安支行2			2,000,000.00-	CNY
OL / E510 / 1002160102 / 恒生银行上海市分行511	E510	1002160102	恒生银行上海市分行511			837,688.79	CNY
OL / E510 / 1122010100 / 应收账款-非关联方 (1)	E510	1122010100	应收账款-非关联方 (1)			40,000.00-	CNY
OL / E510 / 1403010000 / 原材料-原料 (79)	E510	1403010000	原材料-原料 (79)			22,792,422.40	CNY
OL / E510 / 1403020000 / 原材料-包装物 (6)	E510	1403020000	原材料-包装物 (6)			11,715.40	CNY
OL / E510 / 1404010000 / 材料成本差异 (32)	E510	1404010000	材料成本差异 (32)			1,094,745.34-	CNY
OL / E510 / 1405010000 / 库存商品 (27)	E510	1405010000	库存商品 (27)			3,798,691.18	CNY
OL / E510 / 1406010000 / 发出商品 (26)	E510	1406010000	发出商品 (26)			0.00	CNY
OL / E510 / 1407010000 / 自制半成品 (5)	E510	1407010000	自制半成品 (5)			4,219,005.95	CNY
OL / E510 / 1409010000 / 在产品 (1)	E510	1409010000	在产品 (1)			243,568.97	CNY
OL / E510 / 1601020000 / 固定资产-生产设备 (5)	E510	1601020000	固定资产-生产设备 (5)			49,274,066.06	CNY
OL / E510 / 1601050000 / 固定资产-办公设备 (1)	E510	1601050000	固定资产-办公设备 (1)			2,212.39	CNY
OL / E510 / 1602020000 / 累计折旧-生产设备 (9)	E510	1602020000	累计折旧-生产设备 (9)			8,507,290.22-	CNY
OL / E510 / 1901010000 / 待处理财产损溢-待处理	E510	1901010000	待处理财产损溢-待处理			4.25-	CNY
OL / E510 / 2202010100 / 应付账款-经营性应付-非	E510	2202010100	应付账款-经营性应付-非			1,999,136.00	CNY
OL / E510 / 2202030000 / 应付账款-暂估(GR/IR) (	E510	2202030000	应付账款-暂估(GR/IR) (			26,592,570.06-	CNY
OL / E510 / 2204010000 / 合同负债-非关联方 (1)	E510	2204010000	合同负债-非关联方 (1)			50,000.00-	CNY
OL / E510 / 2204020000 / 合同负债-关联方 (1)	E510	2204020000	合同负债-关联方 (1)			100,000.00-	CNY
OL / E510 / 2211010100 / 应付职工薪酬-工资-基本	E510	2211010100	应付职工薪酬-工资-基本			2,419,279.94-	CNY
OL / E510 / 2221010101 / 应交税费-应交增值税-进	E510	2221010101	应交税费-应交增值税-进			301,318.09	CNY
OL / E510 / 2221010200 / 应交税费-应交增值税-销	E510	2221010200	应交税费-应交增值税-销			357,331.81-	CNY
OL / E510 / 2221010600 / 应交税费-应交增值税-转	E510	2221010600	应交税费-应交增值税-转			56,013.72	CNY
OL / E510 / 2221020000 / 应交税费-未交增值税 (1	E510	2221020000	应交税费-未交增值税 (1			56,013.72-	CNY
OL / E510 / 2221050000 / 应交税费-应交城市维护	E510	2221050000	应交税费-应交城市维护			3,920.96-	CNY
OL / E510 / 2221060100 / 应交税费-应交教育费附	E510	2221060100	应交税费-应交教育费附			1,680.41-	CNY
OL / E510 / 2221060200 / 应交税费-应交教育费附	E510	2221060200	应交税费-应交教育费附			1,120.27-	CNY

## 11 年结-供应商、客户余额结转

### 11.1 系统步骤

### 11.2 系统路径

### 11.3 事务代码

F.07

### 11.4 前提条件

### 11.5 涉及单据

### 11.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 F.07 并点击  按钮或回车	进入供应商、客户余额结转页面

## 用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	公司代码	E510
余额结转到的会计年度	必填	下一个会计年度	2023
显示结转详细信息	必填	选择客户/供应商	客户、供应商

## 12 年结-固定资产年结

详见公司 ERP 二期项目-用户操作手册-固定资产业务处理操作手册 V1.0