

用户操作手册

财务

财务凭证处理流程

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-财务凭证处理流程
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	<2022/07/22>

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	凭证编制过账	6
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	7
2	凭证预制	14
2.1	系统步骤	14
2.2	系统路径	14
2.3	事务代码	14
2.4	前提条件	14
2.5	涉及单据	14
2.6	操作步骤	15
3	预制凭证过账	21
3.1	系统步骤	21
3.2	系统路径	21
3.3	事务代码	21
3.4	前提条件	21
3.5	涉及单据	21
3.6	操作步骤	22
4	换汇业务凭证处理	26
4.1	系统步骤	26
4.2	系统路径	26
4.3	事务代码	26
4.4	前提条件	26
4.5	涉及单据	26
4.6	操作步骤	26
4.6.1	购汇	26
4.6.2	支付款项并清账	32
5	财务凭证显示	40
5.1	系统步骤	40
5.2	系统路径	40
5.3	事务代码	40
5.4	前提条件	40
5.5	涉及单据	40
5.6	操作步骤	41
6	财务凭证修改	46
6.1	系统步骤	46
6.2	系统路径	46
6.3	事务代码	46
6.4	前提条件	46

6.5	涉及单据	46
6.6	操作步骤	47
7	财务凭证冲销	50
7.1	系统步骤	50
7.2	系统路径	50
7.3	事务代码	50
7.4	前提条件	50
7.5	涉及单据	50
7.6	操作步骤	51
8	凭证批导工具	56
8.1	系统步骤	56
8.2	系统路径	56
8.3	事务代码	56
8.4	前提条件	56
8.5	涉及单据	56
8.6	操作步骤	56
9	凭证打印	59
9.1	系统步骤	59
9.2	系统路径	59
9.3	事务代码	59
9.4	前提条件	59
9.5	涉及单据	59
9.6	操作步骤	59
10	序时账	62
10.1	系统步骤	62
10.2	系统路径	62
10.3	事务代码	62
10.4	前提条件	62
10.5	涉及单据	62
10.6	操作步骤	62
11	总账科目余额表	66
11.1	系统步骤	66
11.2	系统路径	66
11.3	事务代码	66
11.4	前提条件	66
11.5	涉及单据	66
11.6	操作步骤	67

1 凭证编制过账

1.1 系统步骤

F-02-创建财务凭证

1.2 系统路径

会计核算--财务会计--总账--凭证输入--F-02--一般过账

1.3 事务代码

F-02

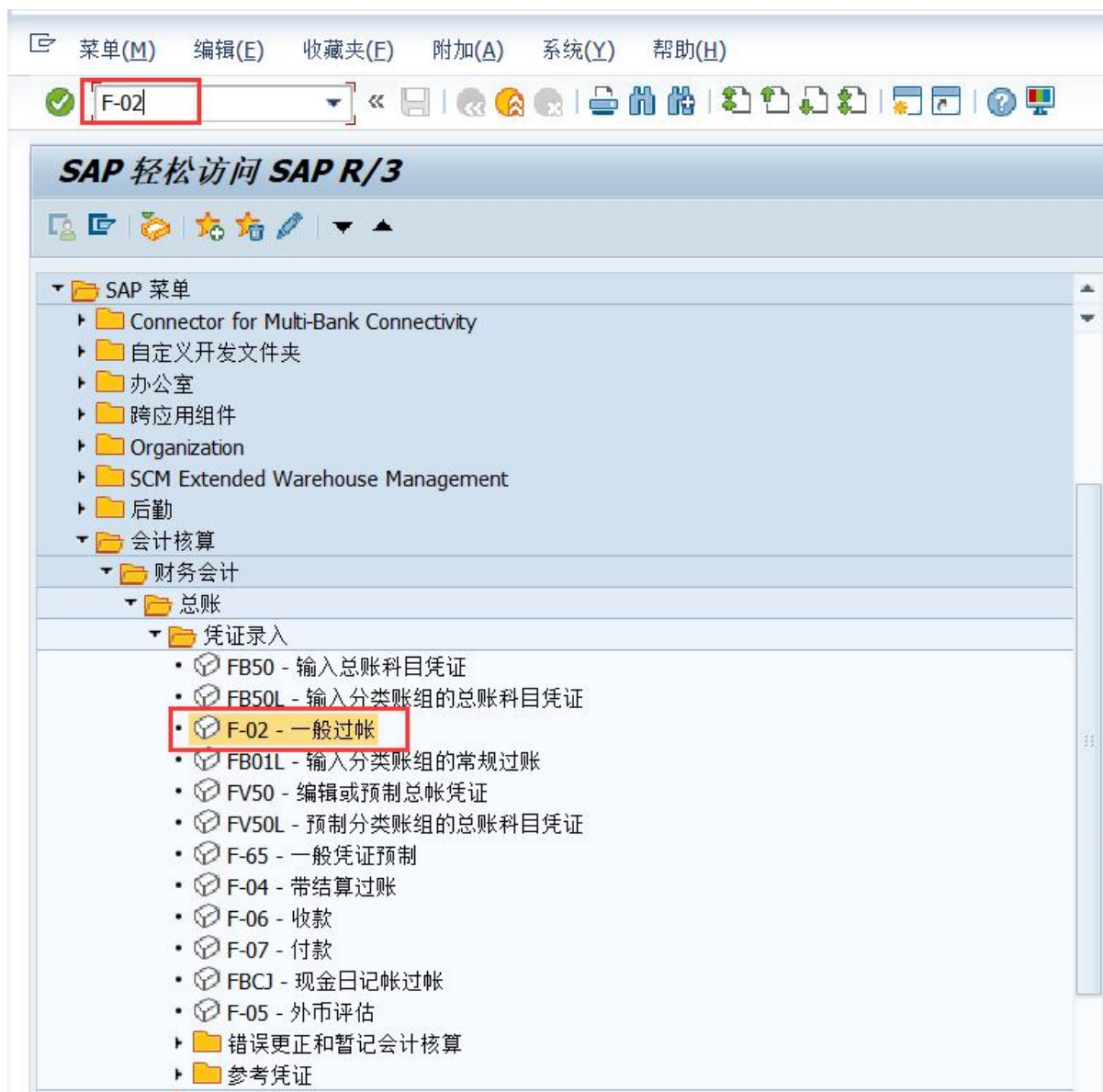
1.4 前提条件

会计根据原始单据进行凭证的制单并直接过账。

1.5 涉及单据

原始单据

1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 F-02 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 F-02-一般过账</p> <p>菜单路径: 会计核算--财务会计--总账--凭证输入--F-02--一般过账</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

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

☒ <<

输入总帐科目记帐: 抬头数据

☐ 暂存的凭证 ☐ 科目模型 ☒ 总帐项快速输入 ☐ 使用参考过账 编辑选项

凭证日期	<input type="text" value="2022.07.15"/>	凭证类型	<input type="text" value="SA"/>	公司代码	<input type="text" value="C110"/>
过账日期	<input type="text" value="2022.07.15"/>	过账期间	<input type="text" value="7"/>	货币/汇率	<input type="text" value="CNY"/>
凭证编号	<input type="text"/>	换算日期	<input type="text"/>		
参考	<input type="text"/>	公司往来凭证号	<input type="text"/>		
凭证抬头文本	<input type="text" value="银行存款转库存现金"/>				
贸易合作伙伴 BA	<input type="text"/>	页数	<input type="text" value="2"/>		

首个行项目

过账码	<input type="text" value="40"/>	科目	<input type="text" value="1001010000"/>	SGL标识	<input type="text"/>	事务类型	
-----	---------------------------------	----	---	-------	----------------------	------	--

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始发票日期	2022.07.15
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.15
凭证类型 (见下图一)	必填	凭证类型	SA
公司代码	必填	法人、账套	C110
货币	必填	币别	CNY
参照	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	银行存款转库存现金

页数	选填	附件页数	2
记账码 (见下图二)	必填	凭证第一个行项目 资产科目: 借方 40	40
科目	必填	总账科目/往来编号/资产卡片	1001010100

图一：凭证类型

凭证类型	说明	备注
SA	总账凭证	
SE	总账凭证	支持多个关联方
AA	资产过账	
AB	清账凭证	
DA	客户凭证	
DR	客户发票	
DZ	客户付款	
KA	供应商凭证	
KR	供应商发票	
KZ	供应商付款	
SU	重分类/外币评估凭证	
UE	财务期初导入凭证	仅期初切换使用
SZ	准则调整	
以下为系统集成生成的凭证类型，财务手工凭证不会使用		
AF	折旧过账	
RE	供应商发票凭证	
RV	销售发票凭证	
CO	CO 过账	
ML	ML 结算	
PR	价格更改	
SC	生产订单结算	
WA	发货	
WE	收货	
WI	库存凭证	
WL	发货/交货	
WN	净收货	

图二：记账码

过帐码	记账科目	借贷方向	记账码说明
01	C - 客户	借方	发票 (客户借方)
09	C - 客户	借方	特别总帐借方

11	C - 客户	贷方	贷方凭证 (客户贷方)
19	C - 客户	贷方	特别总帐贷方
21	V - 供应商	借方	贷项凭证 (供应商借方)
29	V - 供应商	借方	特别总帐借方
31	V - 供应商	贷方	发票 (供应商贷方)
39	V - 供应商	贷方	特别总帐贷方
40	G - 总分类帐	借方	借方分录
50	G - 总分类帐	贷方	贷方分录
70	A - 资产	借方	借方资产
75	A - 资产	贷方	贷方资产

步骤	操作	结果
1	填入金额、起息日、文本、现金流量项目等其他信息	进入借方界面
2	回车	

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

输入 总账凭证: 添加 总账科目项

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 1001010000 库存现金-人民币
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40

金额 10000 CNY
计算税额 ☐

利润中心

起息日 2022. 07. 15 到期日

分配
文本 银行存款转库存现金 长文本

下一行项目

过账码 50 科目 1002010108 SQL标识 事务类型 新公司代码

2	回车	数据填写界面
---	----	--------

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

输入 总账凭证: 添加 总账科目项

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 1002010108 民生银行上海嘉定支行698168195
 公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额 10000 CNY
 利润中心
 起息日 2022. 07. 15 到期日
 分配
 文本 银行存款转库存现金 长文本

下一行项目
 过账码 科目 SGL标识 事务类型 新公司代码

输入 总账凭证: 更正 总账科目项

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 1002010108 民生银行上海嘉定支行698168195
 公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50 / 附加明细

金额 10,000.00 CNY
 本币金额 10,000.00 CNY
 集团货币金额 10,000.00 CNY
 负过账
 现金流量 119
 开户行

下一行项目
 过账码 科目 SGL标识 事务类型 新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	金额	10000
起息日	必填	自动带出	2022.07.15
现金流量项目	必填	指定现金流入/流出的科目	119, 支付其他与经营相关的现金
文本	必填	行项目摘要	银行存款转库存现金

步骤	操作	结果
1	输入金额、起息日、分配、文本。	进入概览页面
2	点击概览  ，进入概览页面。	

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


凭证日期: 2022.07.15 凭证类型: SA 公司代码: C110
 过账日期: 2022.07.15 过账期间: 7 货币: CNY
 凭证编号: 内部 会计年度: 2022 换算日期: 2022.07.15
 参考: 公司往来凭证号:
 凭证抬头文本: 银行存款转库存现金 贸易合作伙伴 BA:
 页数: 2

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	40	1001010000 库存现金-人民币		10,000.00	
002	50	1002010108 民生银行上海嘉定支行168195		10,000.00-	

D 10,000.00 C 10,000.00 0.00 * 2 行项目个数

其它行项目

过账码:  SGL标识: 事务类型: 新公司代码:

步骤	操作	结果
1	检查行项目信息是否准确	凭证过账完成 
2	如不准确，点击行项目进行修改	
3	如准确，点击保存 	

2 凭证预制

2.1 系统步骤

F-65-一般凭证预制

2.2 系统路径

会计核算--财务会计--总账--凭证输入--F-65--一般凭证预制

2.3 事务代码

F-65

2.4 前提条件

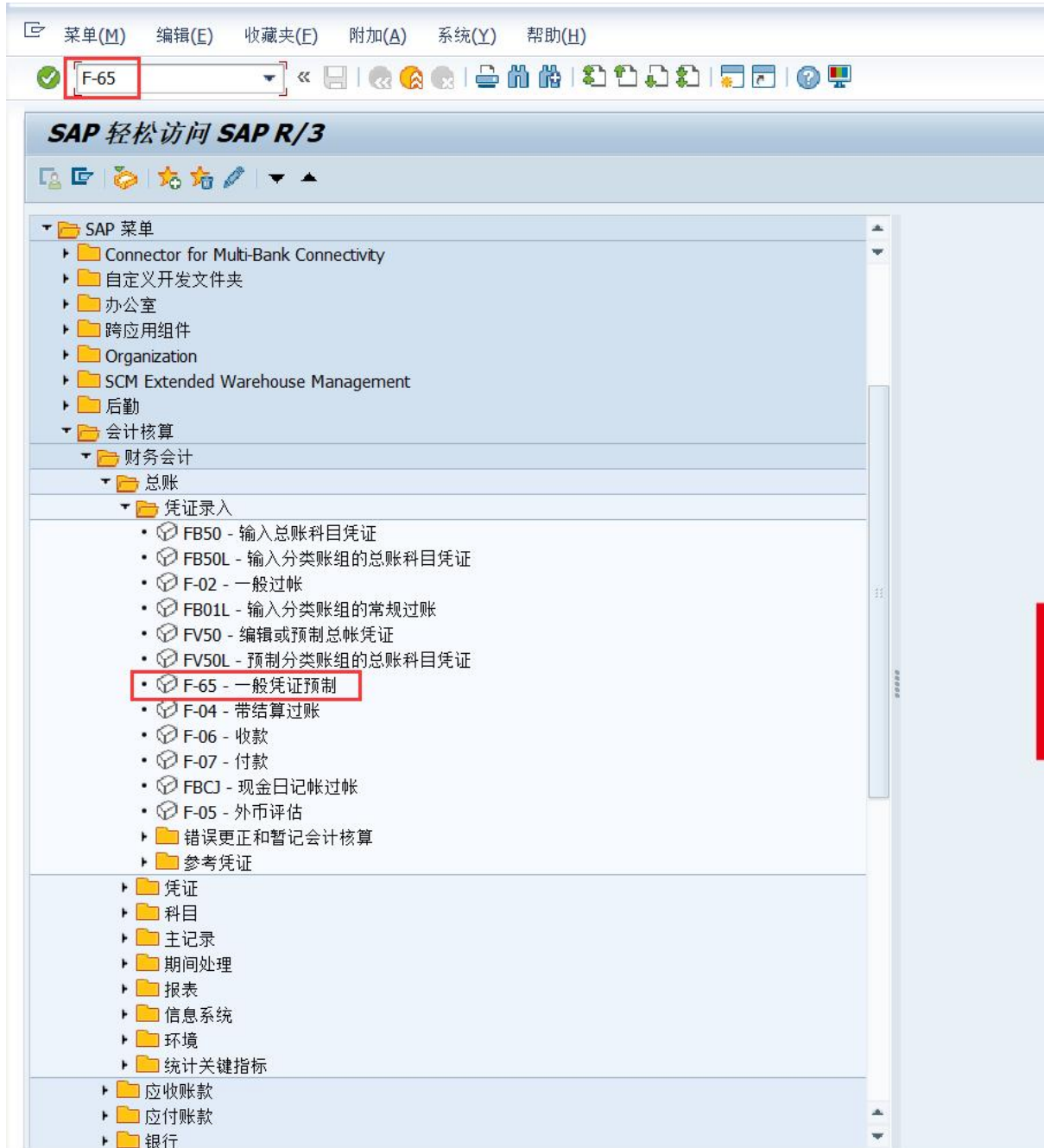
会计根据原始单据进行凭证的预制编制，预制凭证在 SAP 系统内没有正式过账，需要财务主管进行审核过账才能更新科目余额。

另外不是所有的业务都支出预制凭证的编码，以下业务不支持预制：清账、预付业务（包括供应商预付、员工借款）、汇票业务、预收业务等。

2.5 涉及单据

原始单据

2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 F-65 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 F-65-一般凭证预制</p> <p>菜单路径: 会计核算--财务会计--总账--凭证输</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

入--F-65--一般凭证预制		
<div> 凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 系统(Y) 帮助(H) </div>		
<div> 快速数据录入 帐户模型 </div>		
凭证日期	2022. 07. 18	凭证类型
过账日期	2022. 07. 18	期间
凭证编号		公司代码
参考		货币
凭证抬头文本	银行存款转库存现金	换算日期
伙伴业务范围		页数
<div>控制</div> <div> <input type="checkbox"/> 只限于发票中凭证货币的转换金额 </div>		
<div>凭证首项</div> <div> 过账码 <input type="text" value="40"/> 科目 <input type="text" value="1001010000"/> SGL标识 <input type="checkbox"/> 事务类 <input type="checkbox"/> </div>		

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始发票日期	2022.07.15
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.15
凭证类型 (见上图一)	必填	凭证类型	SA
公司代码	必填	法人、账套	C110
货币	必填	币别	CNY
参照	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	银行存款转库存现金
页数	选填	附件页数	2
记账码 (见上图二)	必填	凭证第一个行项目 总账科目借方 40	40
科目	必填	总账科目	1001010100

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

快速数据录入 税 其他数据 帐户模型 检查

总账科目 1001010000 库存现金-人民币
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40
金额 100.00 CNY
☐ 计算税额
利润中心
起息日 2022.07.18 到期日
分配
文本 银行存款转库存现金 长文本

下一行项目
过帐码 50 科目 1002010108 标识 事务类 新公司代码

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

快速数据录入 税 其他数据 帐户模型 检查

总账科目 1001010000 库存现金-人民币
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40 / 附加明细
金额 100.00 CNY
本币金额 100.00 CNY
集团货币金额 ;; 100.00 CNY
负过账
开户行
现金流量 109

下一行项目
过帐码 50 科目 1002010108 SGL标识 事务类 新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	金额	100
起息日	必填	自动带出	2022.07.15
文本	必填	行项目摘要	银行存款转库存现金
现金流量	必填	指定现金流入/流出的科目	109, 收到其他

项目			与经营相关的现金
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 总账科目的贷方 50	50
科目	必填	根据过账码输入对应的科目	1002010108

步骤	操作	结果
1	填入金额、起息日、文本、过账码、科目、现金流量项目	进入贷方界面
2	回车	

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

快速数据录入 税 其他数据 帐户模型 检查

总账科目 1002010108 民生银行上海嘉定支行698168195
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额 100 CNY
利润中心

起息日 2022. 07. 18 到期日
分配
文本 银行存款转库存现金 长文本

下一行项目

过帐码 科目 SGL标识 事务类 新公司代码

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

快速数据录入 税 其他数据 帐户模型 检查

总账科目 1002010108 民生银行上海嘉定支行698168195

公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50 / 附加明细

金额 100.00 CNY

本币金额 100.00 CNY

集团货币金额 ;; 100.00 CNY

负过账 ☐


开户行

现金流量 119

下一行项目

过账码 ☐ 科目 SGL标识 ☐ 事务类 新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	金额	100
起息日	必填	自动带出	2022.07.15
现金流量项目	必填	指定现金流入/流出的科目	119，支付其他与经营相关的现金
文本	必填	行项目摘要	银行存款转库存现金

步骤	操作	结果
1	输入金额、起息日、分配、文本。	进入概览页面
2	点击概览  ，进入概览页面。	

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

✓

«

预制凭证: 概览

币种

快速数据录入

税

帐户模型

凭证标题

检查

凭证日期2022. 07. 18

凭证类型SA

公司代码C110

过账日期2022. 07. 18

过账期间7

币种CNY

凭证编号

会计年度2022

换算日期2022. 07. 18

参考

伙伴业务范围

凭证抬头文本银行存款转库存现金

文本存在☐净输入☐

页数2

行项目

项	PK	部门	帐户号	描述	税	金额
001	40		1001010000	库存现金-人民币		100.00
002	50		1002010108	民生银行上海嘉定支行168195		100.00-

D 100.00

C 100.00

项 2

0.00

其他行项目

过账码☐科目SGL标识☐事务类☐新公司代码

步骤	操作	结果
1	检查行项目信息是否准确	凭证被预制 <div>✓ 凭证 100000015 C110 被预制</div>
2	如不准确，点击行项目进行修改	
3	如准确，点击保存	