



Training Manual

Module: AC– Accounting

Function: AC

File name:

SAP Accounting EndUser Manual

System Version:

ECC 6.0

文件编号: AC-03

文件日期: 2008 年 05 月 19 日

文件版本: 2.1


SAP 财务会计操作手册

客户名称: Kaibo

文件类型: 操作手册


顾问名称: 马礼刚 (Andrew Ma)

相关模块: 财务会计

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

目 录

第一章 财务主数据	3
第一节 总帐科目	3
第二节 客户主数据	13
第三节 供应商主数据	22
第二章 财务业务操作	30
第一节 总帐业务	30
第二节 应收业务	62
第三节 应付业务	106
第三章 成本主数据	143
第一节 成本要素会计	143
第二节 成本中心会计	150
第三节 利润中心会计	159
第四章 成本业务操作	164
第一节 成本中心会计	164
第二节 制造成本会计	176
第五章 关联业务操作	205
第一节 关联业务	205
第六章 月结、年结操作	215
第一节 开关会计期间	215
第二节 汇兑损益	218
第三节 年度余额结转	224
第四节 成本月结	230
第七章 会计报表	250
第一节 资产负债表	250
第二节 利润表	254

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第一章 财务主数据

在标准 R/3 项目中，财务会计主要包括：总帐、应收帐款、应付帐款、固定资产管理几个子模块，因此核心主数据包括：会计科目、客户、供应商、固定资产，下面就其如何创建进行分别讲述。

第一节 总帐科目

概述：

企业运营会计科目包含两个层次信息：科目表层信息、公司代码控制信息。根据其管理层次 SAP 提供了两种创建总帐科目的方法即：两步法、一步法。

两步法：

(1) FSP0 → 创建科目表层信息

(2) FSS0 → 创建公司控制信息

一步法：

(1) FS00 → 既创建科目表层信息，又创建公司控制信息

操作指引：

两步法：


[案例]:

第一步:会计科目表层创建会计科目:72010100 律师费

第二步:在创建公司控制层创建会计科目：72010100 律师费

第一步:会计科目表层创建会计科目:72010100 律师费

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→ FSP0

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


- 在科目表中 (双击)

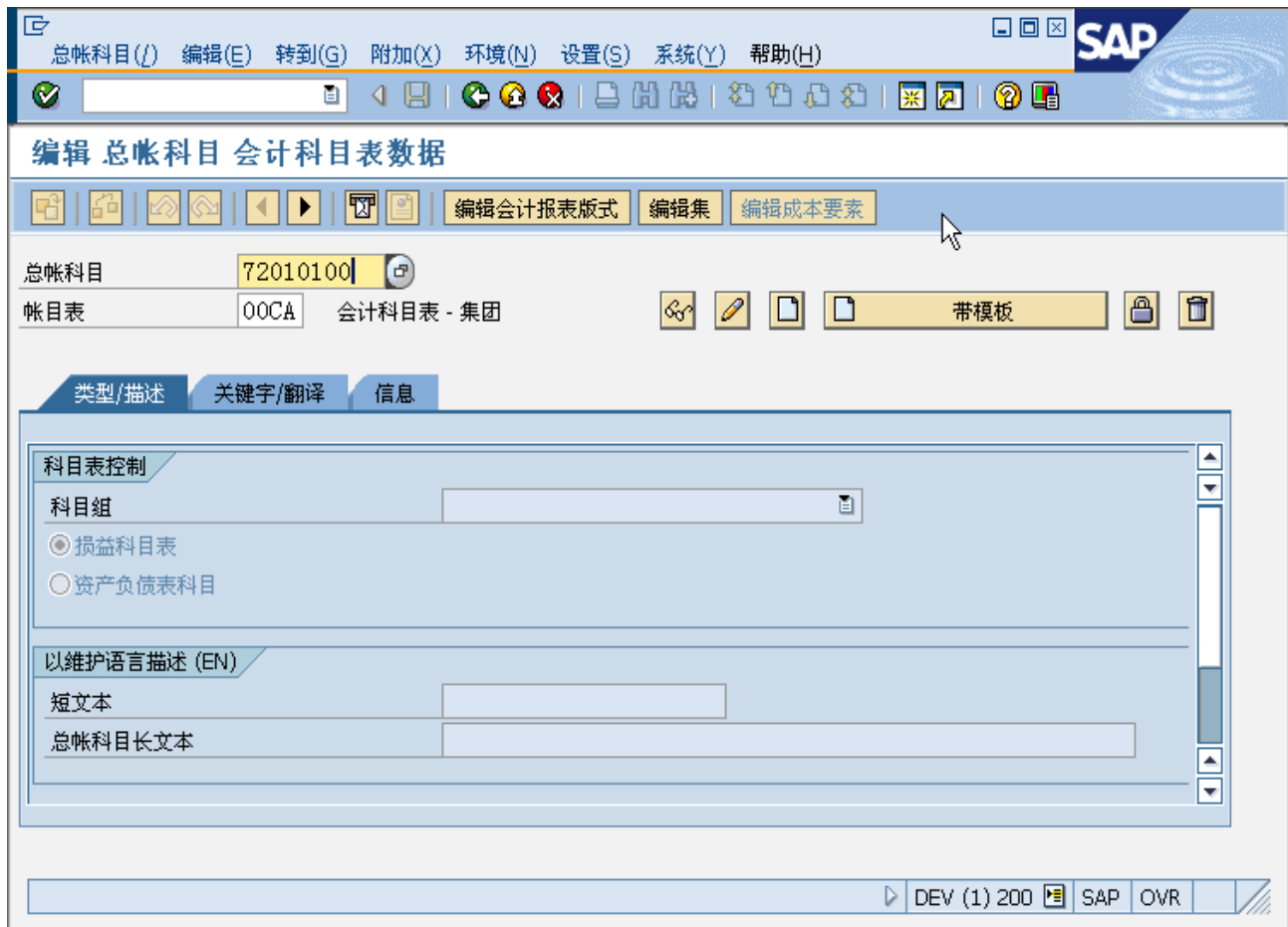
TCODE: FSP0

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MD-01]



[图: GL-MD-01]


Step 2. 双击  FSP0 - 在科目表中 , 进入科目创建界面 [如图:GL-MD-02]




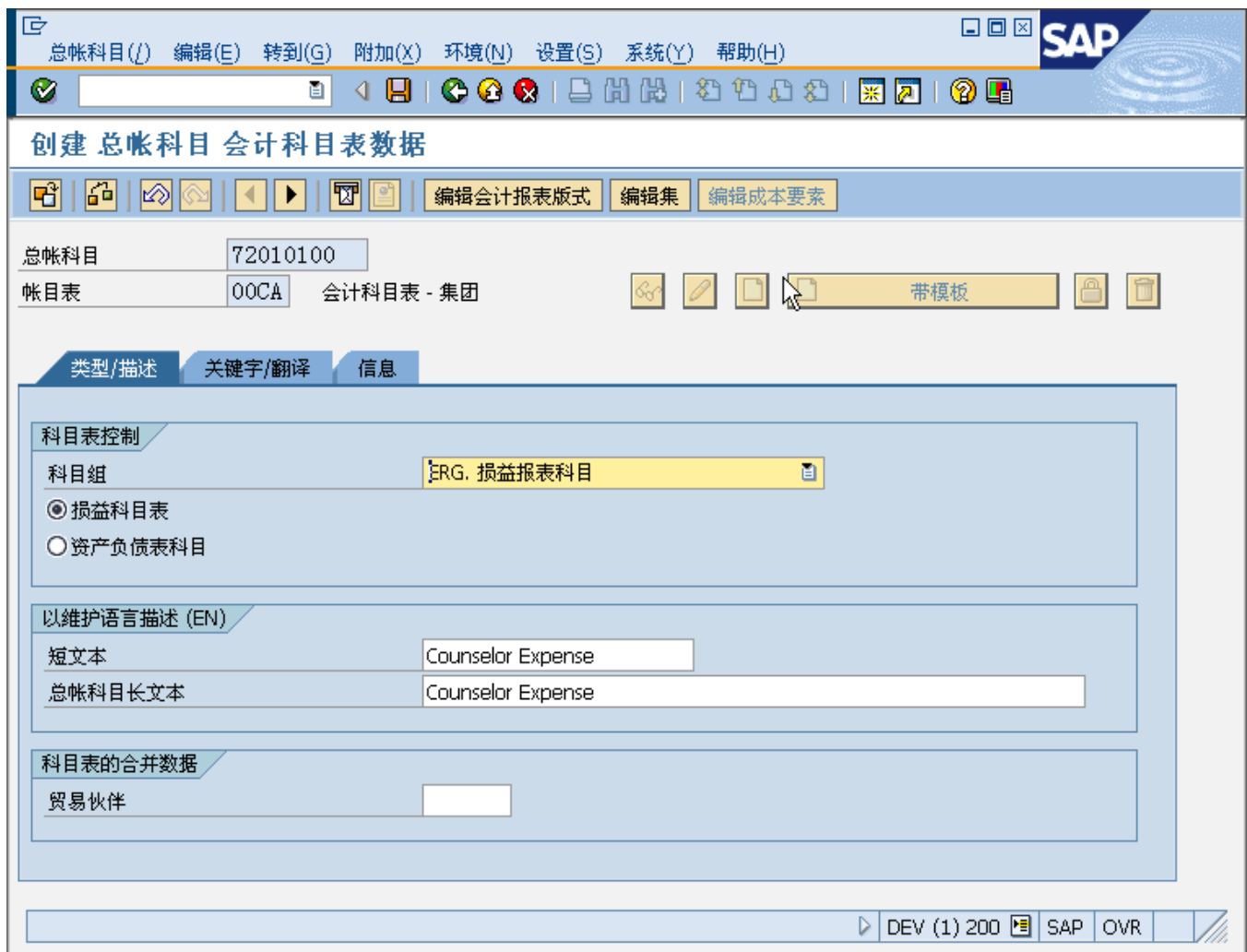
[图:GL-MD-02]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
总帐科目	所需创建的总帐科目编码，必输	72010100	
帐目表	企业营运科目表，必输	00CA—会计科目表-集团	

Step 3. 点击 ，执行科目创建 [如图:GL-MD-03]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0




The screenshot displays the SAP 'Create General Ledger Account' (GL-MD-03) transaction. The top menu bar includes options like '总帐科目 (I)', '编辑 (E)', '转到 (G)', '附加 (X)', '环境 (N)', '设置 (S)', '系统 (Y)', and '帮助 (H)'. The main title is '创建 总帐科目 会计科目表数据'. Below this, there are buttons for '编辑会计报表版式', '编辑集', and '编辑成本要素'. The '总帐科目' (GL Account) field is set to '72010100', and the '帐目表' (Account Statement) is '00CA'. The '会计科目表 - 集团' (Account Statement - Group) button is highlighted. The '科目表控制' (Account Statement Control) section shows '科目组' (Account Group) as 'ERG. 损益报表科目' (ERG. Income Statement Account). The '损益科目表' (Income Statement Account) radio button is selected. The '以维护语言描述 (EN)' (Maintain Description in EN) section shows '短文本' (Short Text) and '总帐科目长文本' (GL Account Long Text) both set to 'Counselor Expense'. The '科目表的合并数据' (Account Statement Consolidation Data) section shows '贸易伙伴' (Business Partner) as an empty field. The bottom status bar shows 'DEV (1) 200', 'SAP', and 'OVR'.

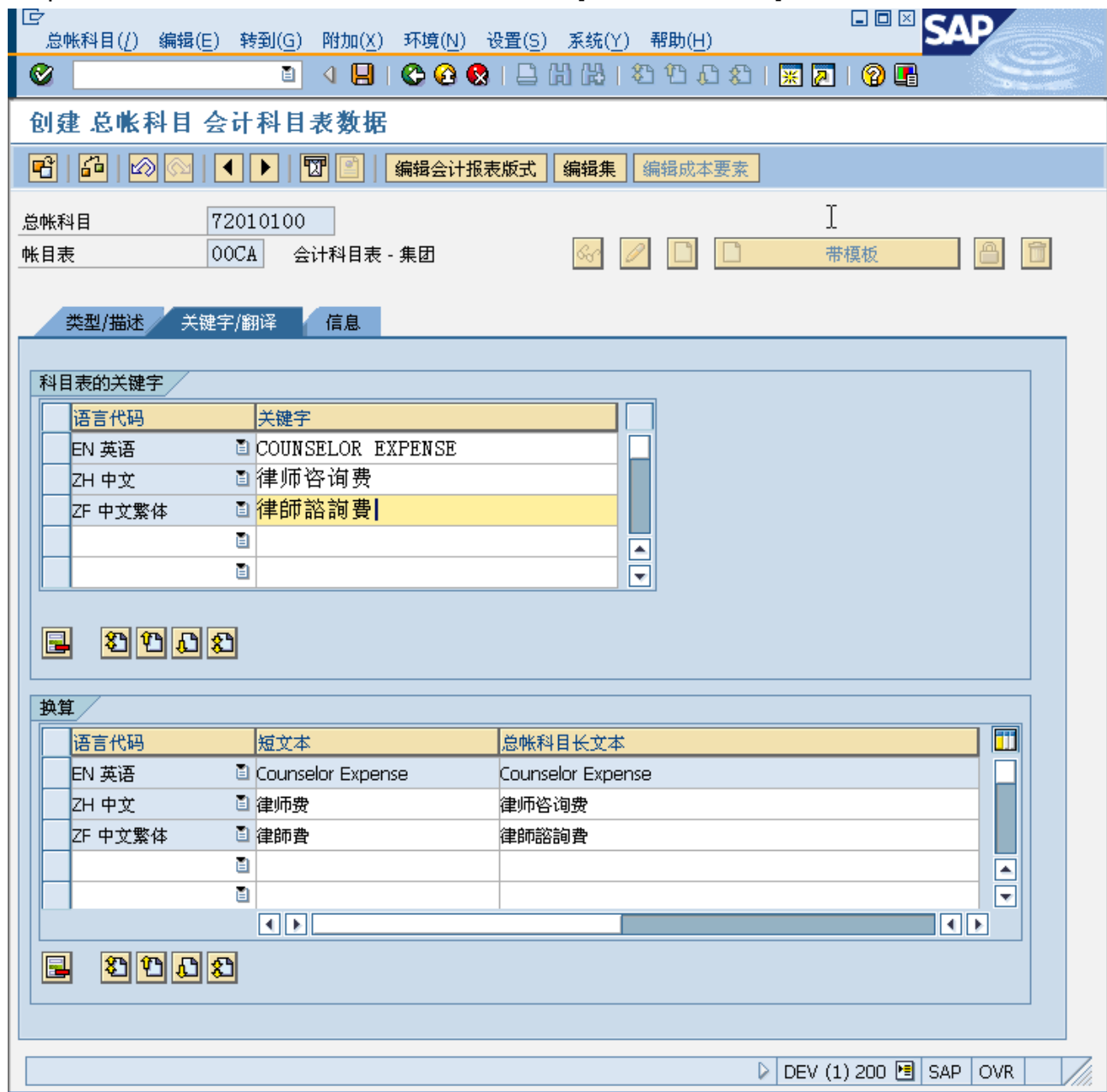
[图:GL-MD-03]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目组	总帐科目的分类,用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围,必输	ANL.资产管理科目 ERG.损益科目 FIN.现金银行科目 MAT.物料管理科目 SKAO 总分类帐科目	
损益科目表	确定总帐科目之性质是否为损益类科目,必输	损益科目表	
短文本	科目的简短描述	Counselor Expense(EN)	
总帐科目长文本	科目的具体描述		

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 4.选择“ **关键字/翻译** ”，维护对应字段 [如图:GL-MD-04]



总帐科目: 72010100
帐目表: 00CA 会计科目表 - 集团

科目表的关键字

语言代码	关键字
EN 英语	COUNSELOR EXPENSE
ZH 中文	律师咨询费
ZF 中文繁体	律師諮詢費


换算

语言代码	短文本	总帐科目长文本
EN 英语	Counselor Expense	Counselor Expense
ZH 中文	律师费	律师咨询费
ZF 中文繁体	律師費	律師諮詢費



[图:GL-MD-04]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
语言代码	用于显示总帐科目的不同语言版本的代码，必选	EN/ZH/ZF	
短文本	某种语言代码下的科目简短描述	如：中文状态下：律师费	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
总帐科目长文本	某种语言代码下的科目具体描述	如：中文状态下：律师咨询费	

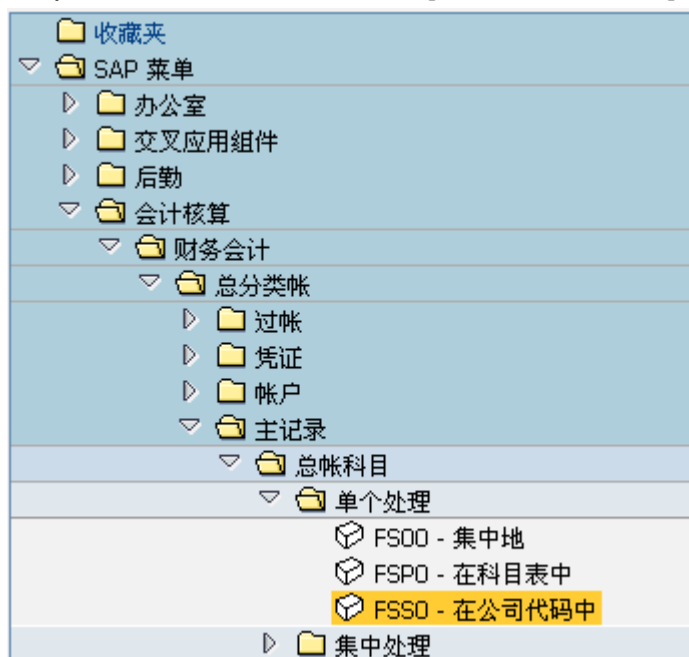
Step 5. 点击  或“ Ctrl+S”，执行科目保存，当信息状态栏出现  数据已保存 提示时，系统完成了科目表层总帐科目创建。

第二步: 在创建公司控制层创建会计科目：72010100 律师费


路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→ FSS0
- 在科目表中 (双击)


TCODE: FSS0


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MD-05]





[如图: GL-MD-05]


Step 2. 双击  FSS0 - 在公司代码中，进入科目创建界面 [如图: GL-MD-06]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC		System Version: ECC 6.0	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0








 总帐科目(J) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 环境(N) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)




编辑 总帐科目 公司代码数据


 编辑会计报表版式 编辑集 编辑成本要素

总帐科目 

公司代码 COMPASS HK CO.,LTD
 



 带模板
 


控制数据 创建/银行/利息 信息

公司代码的科目控制

科目货币


☐ 仅限以本位币记的余额

汇率差额代码

评估组

税务类型

☐ 允许含/不含税过帐

统驭科目的科目类型 

备选科目号码

☐ 外部系统帐户管理

通货膨胀码

容差组

公司代码的科目管理

☐ 未清项目管理

☐ 显示行项目


排序码


权限组

[图:GL-MD-06]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
总帐科目	所需创建的总帐科目编码，必输	72010100	
公司代码	指派科目到对应的公司代码，必输	1100	

Step 3. 点击，执行科目公司代码数据创建 [如图:GL-MD-07]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

总帐科目: 72010100 律师咨询
 公司代码: 1100 Compass HK CO.,LTD





 带模板
 


控制数据 创建/银行/利息 信息

公司代码的科目控制

科目货币: HKD |  港币
☐ 仅限以本位币记的余额
 税务类型: ☐
☐ 允许含/不含税过帐
☐ 外部系统帐户管理

公司代码的科目管理

☒ 显示行项目
 排序码: 001 Posting date
 权限组: ☐
 会计职员: ☐


按公司代码的合资公司数据

回收价值标示符: ☐

[图:GL-MD-07]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目货币	如果科目币别是公司代码的记帐本位币,则本科目可以接受任何币别的过帐;如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币,则本科目只接受设定的科目币别,必输	HKD	
仅限本位币记的余额	本科目只接受该科目货币的交易数据过帐		
税务类型	对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率		
允许含/不含税过帐	该项设置与“税务类型”结合使用,只有选定了“税务类型”后,才能选择此项目,用以处理一个科目可以对应不同税率计帐。		

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


字段名称	栏位说明	参考值	备注
未清项目管理	定义是否对未结清的项目进行管理。 选择此选项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示	V0→ 进项税“ 0”	
显示行项目	定义是否显示总帐科目的每一笔交易	选定 <input checked="" type="checkbox"/> .	
排序码	定义凭证显示清单中的排列顺序	001→ 过帐日期	



Step 4.选择“ **创建/银行/利息** ”，维护对应字段 [如图:GL-MD-08]

[图:GL-MD-08]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
字段组状态变式组	定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式	如：G004	
只能自动记帐	定义此总帐科目是否可以手工过帐。 选择此选项则不接受手工过帐		

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 5. 点击  或“ Ctrl+S”，执行科目保存，当信息状态栏出现  数据已保存 提示时，系统完成了公司代码层总帐科目创建。

一步法：

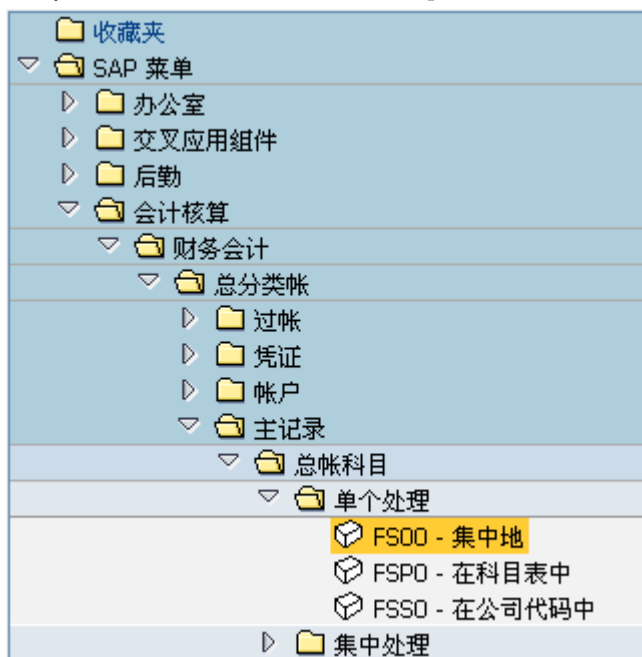
[案例]:

一次性完成 1100 公司会计科目:72010200 公告费创建

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→ FS00 - 集中地 (双击)

TCODE: FS00

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MD-09]




[图: GL-MD-09]

由于接下来的步骤与 FSP0、FSS0 组合后一致，因此省略操作步骤介绍。

参考信息：

[初级成本要素创建。](#)

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二节 客户主数据

概述：

客户是企业财务会计中产生应收帐款的来源，因此在 SAP 系统中需要对客户信息进行维护。

客户主数据可以分集中维护创建和一般维护创建

(1) XD01 → 创建客户整体数据

(2) FD01 → 创建客户财务控制数据

说明：

在集中维护创建下的客户主数据信息是包括了财务维护创建的客户信息

操作指引：

客户主数据的集中维护创建：


[案例]:

创建客户 JD0100 在公司 2100 下的主数据

路径: SAP 菜单→财务会计→应收款→主记录→集中维护→ XD01 – 创建 (双击)


TCODE: XD01


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-MD-01]

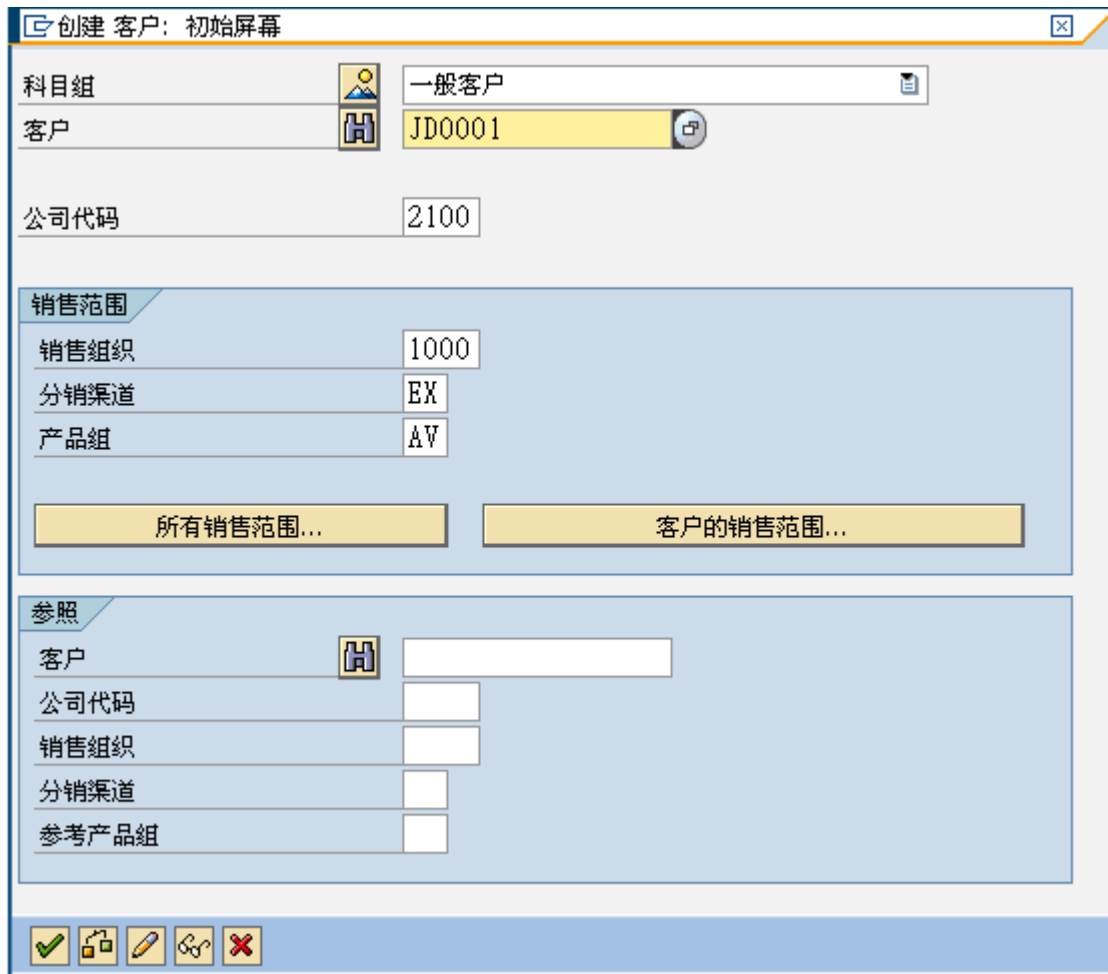
	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AR-MD-01]

Step 2. 双击  **XD01 - 创建** , 进入客户创建界面 [如图:AR-MD-02]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC		System Version:	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0




[图:AR-MD-02]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目组	所需创建的科目组，必选	订货方	
客户	新创建的客户代码，必输	JD0001	
公司代码	新创建客户所在的公司，必输	2100	
销售组织	新创建客户所属的销售组织，可输	1000	
分销渠道	新创建客户所属的分销渠道，可输	EX	
产品组	新创建客户所属的产品组，可输	AV	

Step 3. 点击，执行客户创建 [如图:AR-MD-03]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

帐户管理

支付交易

信函

保险

会计信息

统驭科目

11310100

排序码

003

总部

权限组

批准组

现金管理组

价值调整

利息计算

利息计算标志

上次计算日期

利息循环

上一次利息运行

参考数据

先前的帐户号码

人员编号

购买组

[图:AR-MD-04]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
统驭科目	客户在财务中记帐的科目，必选	11310100	
排序码	定义凭证中项目的排列顺序	003→ 记帐日期	

Step 5.选择“

支付交易

”，维护对应字段 [如图:AR-MD-05]

帐户管理		支付交易		信函		保险	
支付数据							
付款条件		0001		容差组			
B/e 收费付款条款				已知/协商的委托			
到检查付款的时间				AR 抵押标识			
				<input type="checkbox"/> 付款历史记录			
自动付款业务							
付款方式				付款冻结			
备选付款人				开户行			
汇票限额				分组代码			
<input type="checkbox"/> 单独付款				下个收款人			
<input type="checkbox"/> 根据EDI的缴款通知				锁箱			
付款通知单							
原因码转换				选择规则			

[图:AR-MD-05]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款，可选	0001	

Step 6.选择“ **销售区域数据** ”，维护对应字段 [如图:AR-MD-06]

销售		发送		开票凭证		合伙人功能	
销售订单							
销售地区	000002			订单可能性	100 %		
销售部门				权限组			
销售组				项目建议			
客户组				客户处我方帐户			
ABC等级				计量单位组			
货币	HKD		港币	汇率类型			
<input type="checkbox"/> 关闭舍入				PP 客户程序			
产品属性							
定价/统计							
价格组	01						
客户定价过程	1						
价格清单							

[图:AR-MD-06]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
销售地区	输入销售地区，必选	000002	
货币	输入客户的付款货币代码	HKD	
价格组	客户所属的定价价格组，必选	01	
客户定价过程	为客户创建销售凭证时的定价过程，必选	1	

Step 7.选择“ **开票凭证** ”，维护对应字段 [如图:AR-MD-07]

销售

发送

开票凭证

合伙人功能

开票凭证

☐ 后续发票处理
 ☐ 回扣
 ☐ 价格确定

出票日期

开票清单日期

交货和付款条款

国际贸易条款

付款条件

会计

帐户分配组


税收


国家	名称	税收类别	名称	税分类	描述
CN	中国	MWST	销项税	1	☑ 顶上税
HK	中国香港	MWST	销项税	0	免税

[图:AR-MD-07]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
税分类	是否要缴税，必选	0 免税 1 必须上税	

Step 8. 点击  或“ Ctrl+S”，执行科目保存，当信息状态栏出现

 客户 JD0001 对于公司代码 2100 销售区域 1000 EX AV 已创建 提示时，系统完成了客户的创建。

创建一般客户主数据：


[案例]:

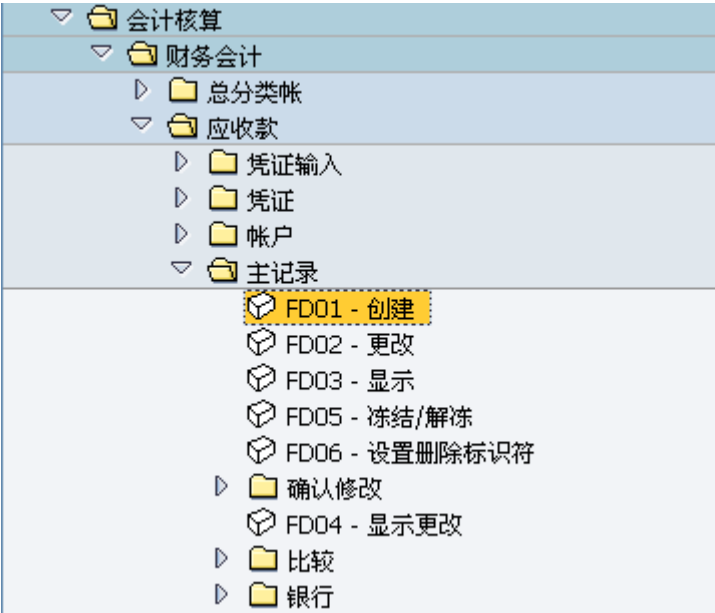
创建客户 JD0002 在公司 2100 下的主数据

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→主记录→ FD01 – 创建（双击）

TCODE: FD01

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-MD-08]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AR-MD-08]

由于在销售模块创建客户的主数据后，客户主数据也会在财务模块中自动创建，因此不需在财务模块中重新创建相同的客户。

在财务模块中创建的客户与在销售模块中的相似，不同之处在于不需维护“销售区域数据”，因此省略以下操作步骤。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第三节 供应商主数据

概述：

供应商是企业财务会计中产生应付帐款的来源，因此在 SAP 系统中需要对供应商信息进行创建、维护。

供应商主数据可分为在集中维护创建和一般维护创建

- (1) XK01 → 创建供应商整体数据
- (2) FK01 → 创建供应商财务控制数据

说明：

集中维护创建的供应商主数据信息包括了一般维护创建的供应商信息

操作指引：

供应商主数据的集中维护创建：


[案例]:

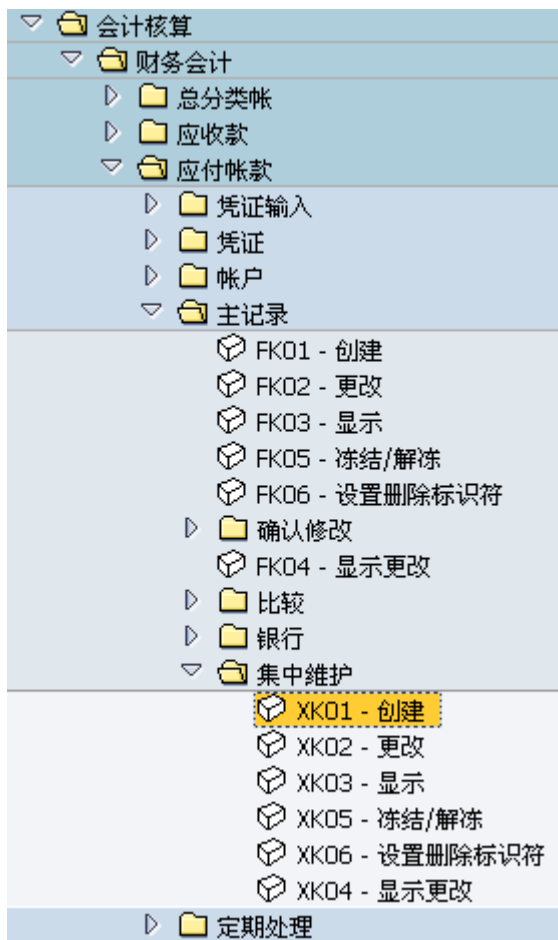
创建供应商 YC0001 在公司 2100 下的主数据

路径: SAP 菜单→会计核算→应付帐款→主记录→集中维护→ XK01 – 创建 (双击)


TCODE: XK01


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-MD-01]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AP-MD-01]

Step 2. 双击  **XK01 - 创建** , 进入供应商创建界面 [如图:AP-MD-02]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

创建 供应商： 初始屏幕

供应商

YC0001

公司代码

2100

采购组织

1000

帐户组

0001

参照

供应商

公司代码


采购组织








[图:AP-MD-02]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
供应商	新创建的供应商代码，必输	YC0001	
公司代码	新创建供应商所在的公司，必输	2100	
采购组织	新创建供应商所属的采购组织，必输	1000	
帐户组	新创建客户所属的分销渠道，必输	0001	

Step 3. 按回车，执行供应商主数据创建 [如图:AP-MD-03]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


名称			
标题	公司 		
名称	Zon company 		
检索项			
搜索项 1/2	Zon		
街道地址			
街道/门牌号			
邮政编码/城市			
国家	CN	地区	
			
邮政信箱地址			
邮政信箱			
邮政编码			
公司邮政编码			
			
通讯			
语言	中文 	其它通讯方法 	
电话		分机号	
移动电话			


[图:AP-MD-03]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
标题	选择供应商类型	先生 先生和夫人 公司 女士	
名称	输入公司的详细名称，必输	Zon company	
检索项 1/2	检索时的供应商名称，必输	Zon	
国家	供应商所在的国家，必输	CN	

Step 4. 按“  ”或者回车，到界面维护对应字段 [如图:AP-MD-04]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


会计信息			
统驭科目	21220100	排序码	003 
总部		现金管理组	
权限组		批准组	
少数标志		证书日期	
利息计算			
利息计算标志		上次计算日期	
计息周期		上一次利息运行	
预扣税			
预扣税款代码		免税号	
代扣所得税国家		有效结束日	
收受人类型		免税的权限	
参考数据			
先前的帐户号码		人事编号	

[图:AP-MD-04]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
统驭科目	供应商在财务中记帐的科目，必选	21220100	
排序码	定义凭证中项目的排列顺序	003→ 记帐日期	

Step 5. 按“  ”或者回车，到界面维护对应字段 [如图:AP-MD-05]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

支付数据			
付款条件	0001	容差组	
支票兑现时间		检查双重发票	<input type="checkbox"/>
自动付款业务			
付款方式		付款冻结	<input type="checkbox"/> 自由付款
代理收款人		开户行	
单独收付	<input type="checkbox"/>	分组代码	
汇票限额		CNY	
EDI 的付款通知	<input type="checkbox"/>		
发票校验			
容差组			
预付款			


[图:AP-MD-05]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款，可选	0001	

Step 6. 按“” 或者回车，到界面维护对应字段 [如图:AP-MD-06]


条件			
订单货币	CNY	人民币 (国际)	
付款条件			
国际贸易条件			
最小订单值			
方案组，供应商		供应商的标准方案	
定价日期控制		没有控制	
订单优化限制			
销售数据			
供应商累计			
控制数据			
<input type="checkbox"/> 基于收货的发票验证	ABC 标识		
<input type="checkbox"/> 自动评估 GR 结算交货	运输方式		
<input type="checkbox"/> 自动评估GR结算保留	输入管理处		
<input type="checkbox"/> 回执需求	排序标准		按供应商子范围顺序号
<input type="checkbox"/> 自动建立采购订单	PROACT 控制参数文件		

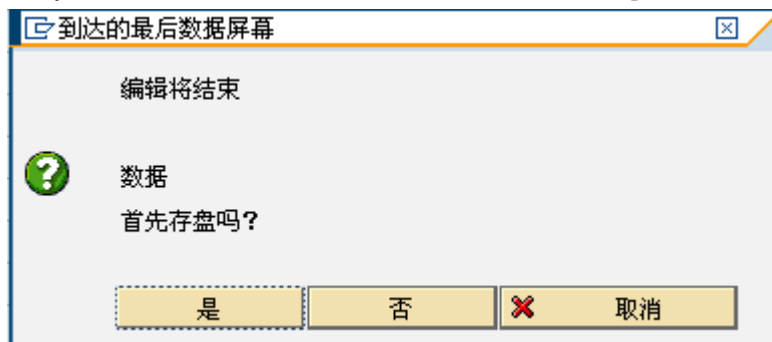
	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图:AP-MD-06]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
订单货币	输入供应商的收款货币代码，必输	CNY	

Step 7. 按“  ” 或者回车，直至系统提示 [如图:AP-MD-07]



[图:AP-MD-07]

Step 8. 点击 保存，当信息状态栏出现

 供应商 YC0001 对于公司代码 2100 采购组织 1000 已被创建 提示时，系统完成了客户的创建。

一般的供应商主数据创建：


[案例]:

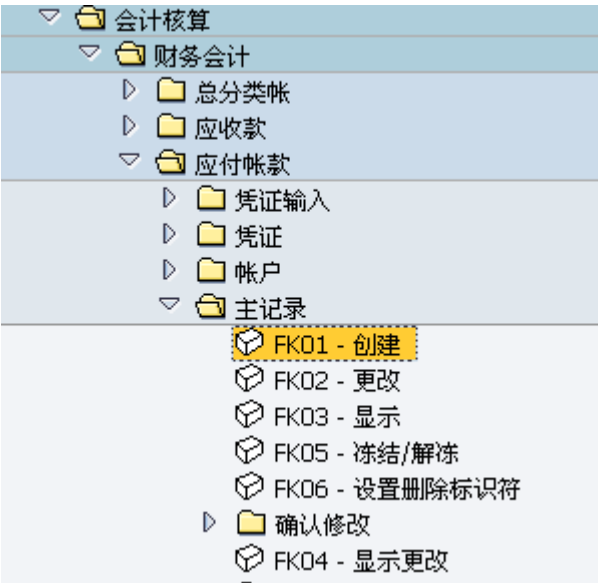
创建供应商 YC0002 在公司 2100 下的主数据

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→ FK01 – 创建 (双击)

TCODE: FK01

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-MD-08]


	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AP-MD-08]

由于在物料管理模块创建供应商的主数据后，供应商主数据也会在财务模块中自动创建，因此不需在财务模块中重新创建相同的供应商。

在财务模块中创建的供应商与在物料管理模块中的相似，不同之处在于不需维护“采购组织数据”，因此省略以下操作步骤。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二章 财务业务操作

在标准 R/3 项目中，财务会计的操作一般包括：总帐、应收帐款、应付帐款、固定资产管理几个子模块。

第一节 总帐业务

概述：

总帐业务主要包括一般凭证的录入，预制凭证及其过帐，记帐凭证的冲销，汇率的调整以及汇兑损益等，下面对以上的业务操作分别进行讲述。

第一小节 一般凭证的录入

概述：

企业需要在总帐中进行手工输入凭证时，SAP 系统是允许用户对可手工录入的科目进行会计记帐。一般凭证的录入，主要是用于总帐中对现金、银行科目进行记帐和调整；同时也可用于没有通过资产管理模块对资产折旧进行管理的折旧进行记帐，和没有通过人力资源管理模块对人工费用进行管理的工资费用记帐；以及用于对待摊费用、预提费用等进行记帐。




操作指引：

在总帐中录入一般凭证：

[案例]:

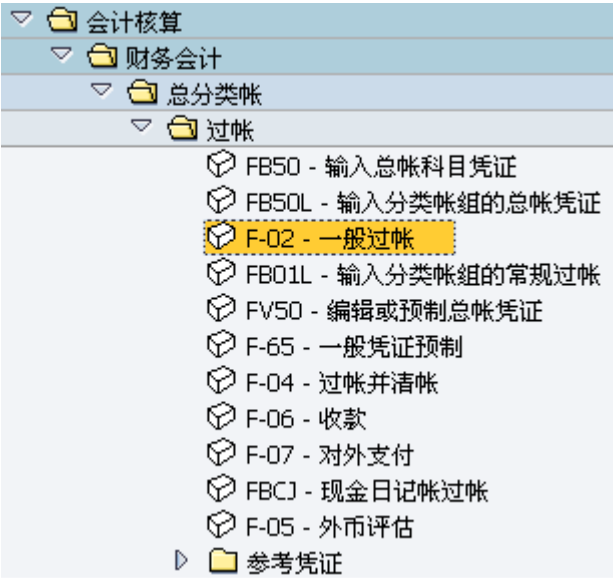
办公费用支出的凭证录入

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→F-02 – 一般过帐（双击）


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


TCODE: F-02

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-01]





[图: GL-B-01]

Step 2. 双击  F-02 - 一般过帐 , 进入创建凭证界面 [如图:GL-B-02]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

输入总帐科目记帐：抬头数据

<div> <div>暂存的凭证</div> <div>帐户模型</div> <div> 快速数据输入</div> <div> 用参考凭证记帐</div> <div> 编辑选项</div> </div>			
凭证日期	2007.10.19	凭证类型	SA
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10
凭证编号		公司代码	2100
参照		货币/汇率	CNY
凭证抬头文本		换算日期	
伙伴业务范围		公司往来凭证号	


凭证首项			
记帐码	40	科目	71000100
		 标识	事务类型

[图:GL-B-02]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 19	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 19	
凭证类型	系统自动带出，必输	SA，表示总帐凭证	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	40，表示借方	
科目	要进行记帐的会计科目，必输	71000100	


Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: GL-B-03]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

项目 1 / 借方分录 / 40


金额 2000 CNY ☐ 计算税额

成本中心 2100201000 订单


WBS 元素 不动产对象 

资产 销售订单  更多

分配 数量

文本  长文本

下一个行项目

记帐码 50 科目 10010200  标识 ☐ 事务类型 新公司代码

[图: GL-B-03]


界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入业务发生的金额，必输	2000	
成本中心	输入发生费用的部门	2100201000	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	50，表示贷方	
科目	要进行记帐的会计科目，必输	10010200	

Step 4. 按回车，输入对应字段 [如图: GL-B-04]

项目 2 / 贷方分录 / 50


金额 * CNY

不动产对象 

 更多

采购凭证


分配

文本 text  长文本

下一个行项目


记帐码 科目 SGL标识 ☐ 事务类型 新公司代码

[图: GL-B-04]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

界面参数如下



字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入科目应记的金额，必输	*号,系统把之前输入的金 额自动带过来	
文本	输入需要维护的凭证信息	Text	

Step 5. 按“”，预览凭证 [如图: GL-B-05]

凭证日期	2007.10.19	凭证类型	SA	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10	货币	CNY
凭证编号	内部的	会计年度	2007	换算日期	2007.10.19
参照		公司往来凭证号		伙伴业务范围	
凭证抬头文本					

凭证货币项			CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户					
001 40	0071000100 办公室费用			2,000.00	
002 50	0010010200 现金-人民币			2,000.00-	
D 2,000.00		C 2,000.00	0.00	*	2 行项目个数


[图: GL-B-05]

Step 6. 检查凭证，如无错误，按“”保存，系统提示  凭证 100000096 记帐到公司代码2100中。

第二节 预制凭证

概述：

预制凭证，是在系统中创建的不影响财务帐的凭证，需要对其进行过帐才能正式记到财务帐当中。因此预制凭证需要进行两步动作才能正式记帐到系统当中：创建预制凭证，预制

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

凭证过帐。

操作指引：

第一步：预制凭证

[案例]:

从银行存款中提取现金

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→ FV50 – 过帐/删除：

单屏幕交易（双击）


TCODE: FV50

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-06]




[图: GL-B-06]

Step 2. 双击“  FV50 - 过帐/删除: 单屏幕交易 ”，进入创建凭证界面 [如图:GL-B-07]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

基础数据		明细	
凭证日期	2007.10.20	货币	CNY
过帐日期	2007.10.20		
参照			
凭证抬头文本			
公司代码	0001	SAP China Shanghai	

金额信息
 借方总计
 0.00
 贷方总计
 0.00



0 项目 (没有选定输入变式)


状态	总帐科目	短文本	D/C	凭证货币计的金额	本位币金额	税	税务管辖权代码
					0.00		

[图:GL-B-07]



界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 20	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 20	
货币	交易货币	CNY	

Step 3. 按“ 公司代码”，进入选择公司的界面[如图:GL-B-08]

 输入公司代码

公司代码 2100





[图:GL-B-08]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	

Step 4. 按“”，进入创建凭证界面 [如图:GL-B-09]


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


状态	总帐科目	短文本	D/C	凭证货币计的金额	本位币金额	税	税务管辖权代码
✓	10010200	现金-人民币	S 借方	2,000.00	2,000.00		
✓	10020300	银行-工商银行	H 贷方	2,000.00	2,000.00		
					0.00		
					0.00		

[图:GL-B-09]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
总帐科目	输入需要记帐的科目，必输	10010200/10020300	
D/C	借贷方向，必选	借方/贷方	
凭证货币计的金额	业务发生的金额，必输	2000	

Step 5. 按“  模拟 ”，显示凭证 [如图: GL-B-10]







凭证类型 : SA (总分类帐凭证) 常规文本

凭证编号 公司代码 2100 会计年度 2007



凭证日期 2007.10.20 记帐日期 2007.10.20 期间 10

计算税额 ☐

凭证货币 CNY

项	PK	科目	科目的简短说明	分配	税	金额
1	40	10010200	现金-人民币			2,000.00
2	50	10020300	银行-工商银行			2,000.00-

[图: GL-B-10]

Step 6. 按“  完成 ”，系统提示  凭证 100000099 2100 被预制

第二步：预制凭证的过帐


[案例]:

从银行存款中提取现金的预制凭证过帐

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→ FBV0 – 过帐/删除
(双击)

TCODE: FBV0

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-11]



		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: GL-B-11]

Step 2. 按“  FBV0 - 记帐/删除 ”，预览凭证 [如图: GL-B-12]

过帐预制凭证: 初始屏幕

 凭证清单
  编辑选项

暂存关键数据


公司代码	2100
凭证编号	100000099
会计年度	2007

[图: GL-B-12]


界面参数如下



字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	凭证记帐的公司代码，必输	2100	
凭证编号	已预制并准备记帐的凭证号码，必输	100000099	
会计年度	输入凭证记帐的年度，必输	2007	

Step 3. 按回车，进入编辑预制凭证界面 [如图: GL-B-13]


<div> 树开启 公司代码 模拟 保存为已完成 过帐 编辑选项 </div>									
基础数据						金额信息			
凭证日期: 2007.10.20 货币: CNY 过帐日期: 2007.10.20 参照: <input type="text"/> 凭证抬头文本: <input type="text"/> 公司代码: 2100 Compass Co. CN						借方总计: 0.00 CNY 贷方总计: 0.00 CNY 			
0 项目 (没有选定输入变式)									
	状态	总帐科目	短文本	D/C	凭证货币计的金额	本位币金额	税	税务管辖权代码	无分配编号
		10010200		S 借方	2000	0.00			<input type="checkbox"/>
		10020300		H 贷方	2000	0.00			<input type="checkbox"/>
						0.00			<input type="checkbox"/>

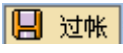
[图: GL-B-13]

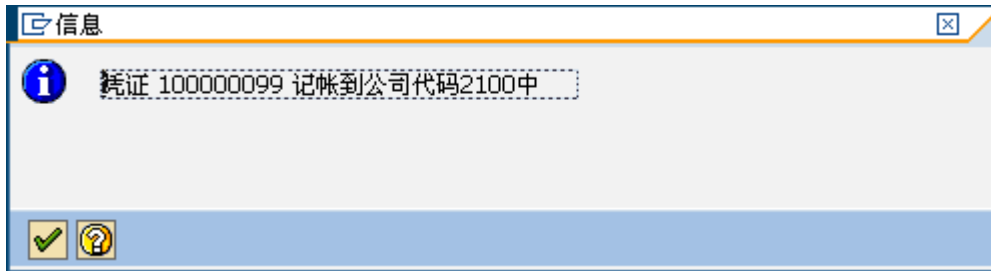
Step 4. 不需修改或修改后，按回车，状态灯变成绿色 [如图: GL-B-14]

<div> 树开启 公司代码 模拟 保存为已完成 过帐 编辑选项 </div>									
基础数据						金额信息			
凭证日期: 2007.10.20  货币: CNY 过帐日期: 2007.10.20 参照: <input type="text"/> 凭证抬头文本: <input type="text"/> 公司代码: 2100 Compass Co. CN						借方总计: 2,000.00 CNY 贷方总计: 2,000.00 CNY 			
2 项目 (没有选定输入变式)									
	状态	总帐科目	短文本	D/C	凭证货币计的金额	本位币金额	税	税务管辖权代码	无分配编号
		10010200	现金-人民币	S 借方	2,000.00	2,000.00			<input type="checkbox"/>
		10020300	银行-工商银行	H 贷方	2,000.00	2,000.00			<input type="checkbox"/>
						0.00			<input type="checkbox"/>


[图: GL-B-14]

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 5. 按“  ”，系统提示 [如图: GL-B-15]



[图: GL-B-15]

Step 6. 按“  ”，完成预制凭证的过帐。

第三小节 凭证冲销

概述：

凭证冲销，用于对已记帐凭证进行红字或蓝字冲销。

操作指引：

冲销已记帐凭证：


[案例]:

对凭证 100000006 进行冲销

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→冲销→ FB08 – 单一冲销 (双击)


TCODE: FB08

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-16]





		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: GL-B-16]

Step 2. 按“  FB08 - 单一冲销”，进入冲销凭证屏幕 [如图: GL-B-17]


冲销凭证: 抬头数据

 冲销前显示  凭证清单  批量冲销	
凭证详述	
凭证编号	100000006
公司代码	2100
会计年度	2007
对冲销记帐的规定	
冲销原因	03 
过帐日期	2007.10.30
过帐期间	10
支票管理规定	
作废原因代码	


[图: GL-B-17]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证编号	要冲销的凭证号码，必输	100000006	



	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name: SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	凭证记帐的公司代码，必输	2100	
会计年度	输入凭证记帐的年度，必输	2007	
冲销原因	冲销凭证的原因代码，必输	03，当期实际冲销	
过帐日期	冲销凭证的过帐日期，必输	2007 . 10 . 30	
过帐期间	冲销凭证的过帐期间，必输	10	

Step 3. 按“  冲销前显示 ”，确认要冲销的凭证 [如图: GL-B-18]

									
CoCd	项	PK	SG	科目	说明	成本中心	文本	金额	货币
2011	1	40		1271010	Cash			10,000.00	CNY
	2	50		1262200	银行-人民币		提取现金	10,000.00	CNY

[图: GL-B-18]

Step 4. 确认后，按“  ”返回，并按“  ”进行冲销，系统提示：

 凭证 100000007 记帐到公司代码2011中，凭证冲销完成。

注意：冲销凭证的记帐日期应该与被冲销凭证的凭证日期一致。

第四小节 汇率调整与外币评估


概述：

汇率调整，对应市场汇率的变动，企业在进行不同币别间发生的业务记帐时，需要更新和维护其不同时间内，不同币别间的实时汇率或当月的平均汇率。

外币评估，企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额，财务人员需要在 SAP 中对其进行评估操作。

操作指引：

汇率调整：

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name: SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

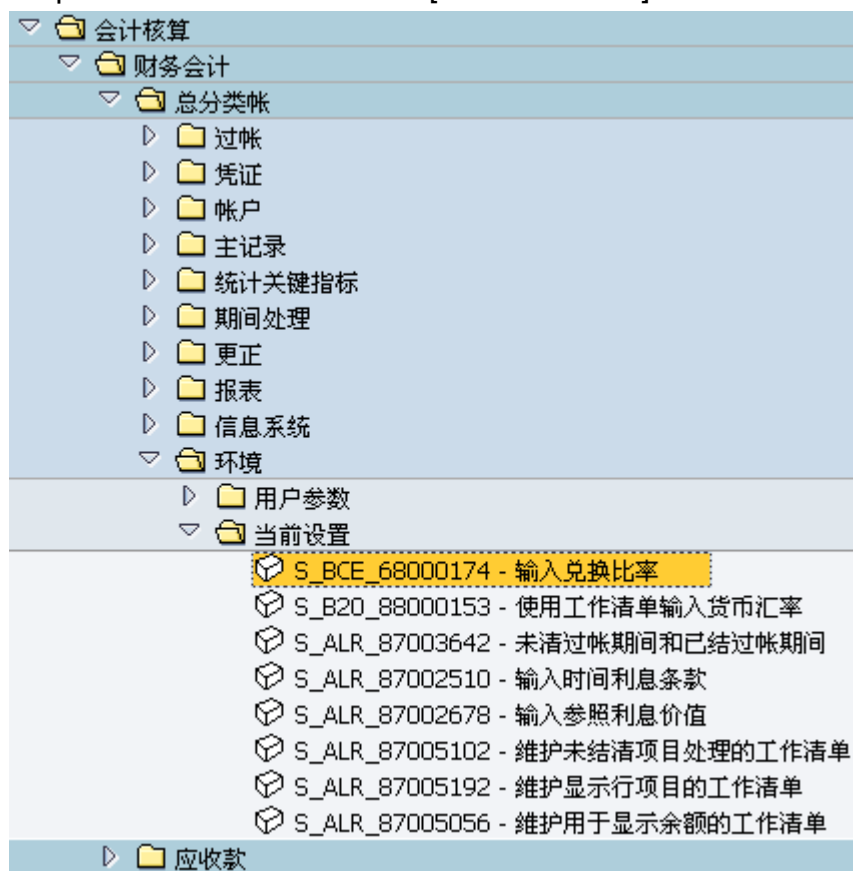
[案例]:

维护 10 月份人民币对港币的汇率

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→ S_BCE_68000174–
输入兑换比率 (双击)








TCODE: S_BCE_68000174

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-19]




[图: GL-B-19]

Step 2. 双击 **S_BCE_68000174 - 输入兑换比率** , 进入维护汇率视图 [如图:GL-B-20]


新条目







	汇率	有效从	间接报价		比率 (从)	从		直接报价		比率 (到)	到
	M	2007.09.01	0.96820	X		1 CNY	=		X		1 HKD
	M	2007.01.01		X		1 CNY	=	1.09200	X		1 HKD
	M	2001.01.01		X		1 CNY	=	13.86000	X		1 JPY
	M	2007.10.01		X		1 CNY	=	1.00000	X		1 RMB
	M	2001.01.01	8.28000	X		1 CNY	=		X		1 USD
	M	2001.01.01		X		1,000 COP	=	0.45200	X		1 ARS
	M	2001.01.01		X		1,000 COP	=	0.88000	X		1 BRL

[图:GL-B-20]

Step 3. 按“  新条目 ”，输入对应的字段 [如图:GL-B-21]



新条目: 已添加条目概览

汇率	有效从	间接报价		比率 (从)	从		直接报价		比率 (到)	到
M	2007.10.01		X		CNY	=	1.082	X		HKD
<input checked="" type="checkbox"/>			X		<input checked="" type="checkbox"/>	=		X		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X		<input checked="" type="checkbox"/>	=		X		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X		<input checked="" type="checkbox"/>	=		X		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X		<input checked="" type="checkbox"/>	=		X		<input checked="" type="checkbox"/>

[图:GL-B-21]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
汇率	汇率类型，必输	M，在平均比率下的标准 兑换	
有效从	汇率有效的起用日期，必输	2007 . 10 . 01	
从	以那个币别为标准，必输	CNY	
直接报价	输入汇率，必输	1 . 082	
到	进行换算的币别，必输	HKD	

Step 4. 按“  ”保存，系统提示： 数据被保存 ，汇率维护完成。

外币评估：

[案例]:

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name: SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

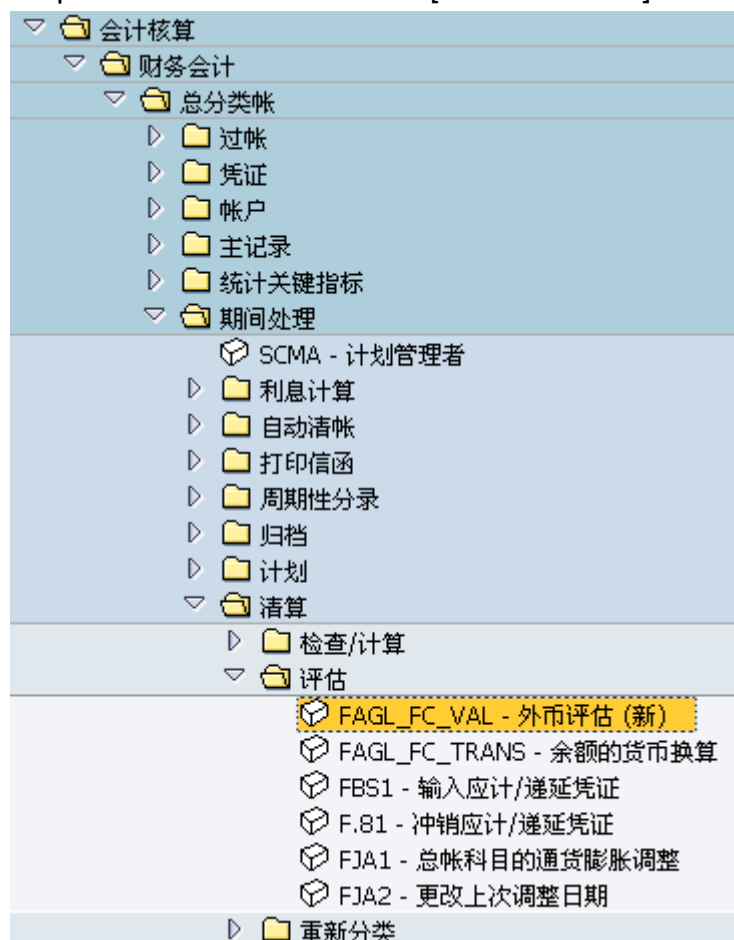
期末进行 9 月份的外币评估

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清帐→ 评估→

FAGL_FC_VAL – 外币评估 (新)(双击)


TCODE: FAGL_FC_VAL

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-22]




[图: GL-B-22]

Step 2. 双击  FAGL_FC_VAL - 外币评估 (新) , 进入外币评估视图 [如图:GL-B-22]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


外币估值





一般数据选择

公司代码 到 

评估关键日期 

评估范围

过帐 | **未清项** | **总分类帐余额** | **杂项的**

☒ 创建过帐

批输入会话名称

凭证日期

记帐日期

记帐期间

冲销记帐期间

冲销记帐期间

☐ 重设评估

重置的原因 (余额)

用于总帐科目余额评估

☒ 冲销记帐

[图:GL-B-22]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	进行外币评估的公司，必输	2100	
评估关键日期	评估当月的月末，必输	2007.10.31	
评估范围	必输	Z1	
创建过帐	如果选上，评估后立即记帐	测试运行时不选	
凭证日期	汇兑凭证日期，必输	2007.10.31	
记帐日期	汇兑记帐日期，必输	2007.10.31	
记帐期间	汇兑的记帐期间，必输	10	
冲销记帐期间	下月第一天，必输	2007.11.01	
冲销记帐期间	下一会计期间	11	
冲销记帐	冲销已记帐凭证	V	

Step 3. 按“ **未清项** ”，选上对应的字段 [如图:GL-B-23]

外币估值

一般数据选择

公司代码 到 

评估关键日期

评估范围

过帐 **未清项** 总分类帐余额 杂项的

☐ 评估总帐科目未清项目

总帐科目 到 

☒ 无发货/收货科目

☐ 评估收货/发货帐户

☐ 带 FI 数据的收货/发货

收货/发货交货成本 到 

☒ 评估供应商未清项目

供应商 到 

☒ 评估客户未清项目

客户 到 

统驭科目 到 

凭证编号 到 


货币 到 

[图:GL-B-23]

Step 4. 按“ **总分类帐余额** ”，选上对应的字段 [如图:GL-B-24]


过帐 **未清项** **总分类帐余额** 杂项的


☒ 评估总帐科目余额

总帐科目 到 


☐ 评估损益科目


☐ 仅评估期间余额

汇率差额代码 到 

货币 到 

[图:GL-B-24]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 5. 按“”，系统显示 [如图:GL-B-25]

帐	类型	总帐帐目	科目编号	凭证编号	项	外币金额	货币	本币计金额	本币	汇率	S	汇率	
*	K	11510100	10001	5100000008	1	1,000.00-	RMB	1,000.00-	HKD	1.00000		1.00000	R
		11510100				1,000.00-	RMB	1,000.00-	HKD				
	K	21220400	2100	1900000010	1	2,500.00-	CNY	2,582.11-	HKD	1.08200		1.03284	K
	K	21220400	2100	5100000004	1	38,728.00-	CNY	40,000.00-	HKD	1.08200		1.03284	R
*		21220400				41,228.00-	CNY	42,582.11-	HKD				

[图:GL-B-25]

Step 6. 外币评估执行完毕。

第五小节 凭证、科目行项目和科目余额的显示

概述：

在系统记帐后，可以通过 SAP 的查询功能查看之前对应业务的记录，其中包括了凭证的查询、某个科目在一段时间内所发生业务的明细项目和某个科目余额的查询等。

操作指引：

显示财务凭证：

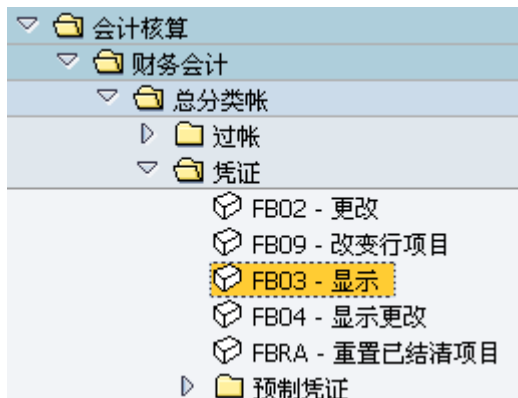
[案例]:

显示凭证 1500000101

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→FB03 – 显示 (双击)

TCODE: FB03

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-26]



[图: GL-B-26]

Step 2. 双击 **FB03 - 显示** , 输入对应字段 [如图:GL-B-27]

条目视图码	
凭证编号	1500000101
公司代码	2100
会计年度	2007

[图:GL-B-27]

Step 3. 按回车 , 系统显示 [如图:GL-B-28]

CoCd	项	PK	科目	说明	金额	货币	成本中	文本
2100	1	50	10020100	銀行- 中國銀行	3,000.00	CNY		
	2	25	10001	compass company	3,000.00	CNY		

[图:GL-B-28]

显示总帐科目行项目 :


[案例]:

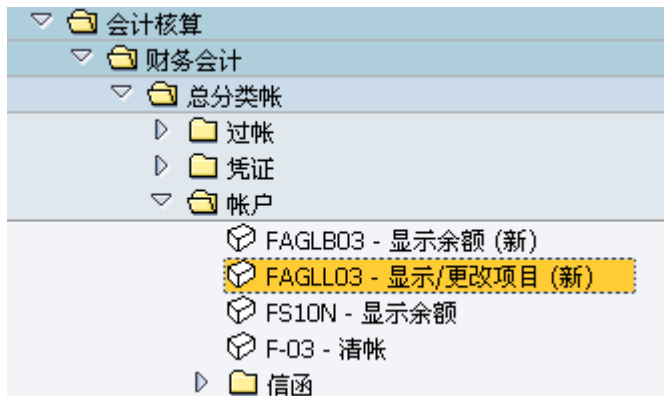
显示总帐科目 10010200

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→帐户→FAGLL03 – 显示/更改项目 (新)
(双击)

TCODE: FAGLL03


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-29]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: GL-B-29]


Step 2. 双击  **FAGLL03 - 显示/更改项目 (新)** , 输入对应字段 [如图:GL-B-30]

总分类帐选择			
总帐科目	10010200	到	
公司代码	2100	到	
使用搜索帮助选择			
搜索帮助标识			
检索字符串			
搜索帮助			
行项目选择			
状态			
<input type="radio"/> 未清项			
未清关键日期	2007.11.01		
<input type="radio"/> 清算项目			
结算日期		到	
未清关键日期			
<input checked="" type="radio"/> 所有项目			
过帐日期	2007.10.01	到	2007.10.31


[图:GL-B-30]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
总帐科目	总帐科目，必输	10010200	
公司代码	供应商所在的公司代码，必输	2100	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
行项目选择/状态	显示供应商的已清/未清/全部项目	全部项目	

Step 3. 按“” 或者 F8，进入总帐行项目视图 [如图:GL-B-31]

>	分配	凭证编号	部门	类>	凭证日期	PK	本币金额	本币
<input type="checkbox"/>	✓	20071018		KZ	2007.10.18	50	900.00-	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071018		KZ	2007.10.18	50	500.00-	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071018		KZ	2007.10.18	50	298.00-	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071018		KZ	2007.10.18	50	2,000.00-	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071018		KZ	2007.10.18	50	1,500.00-	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071018		KZ	2007.10.18	50	1,500.00-	CNY

[图:GL-B-31]

显示总帐科目余额：

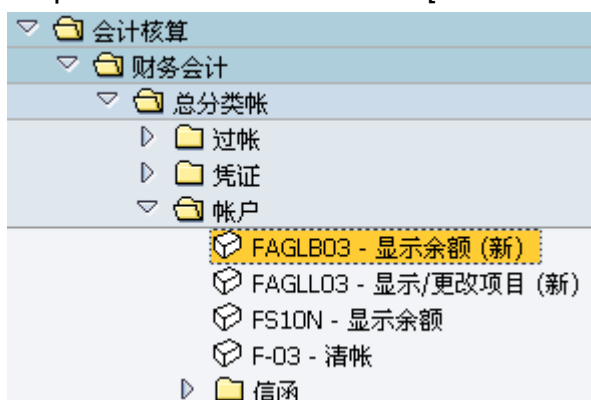
[案例]:

显示总帐科目 10020100 余额

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→帐户→FAGLB03 – 显示余额 (新)(双击)


TCODE: FAGLB03





Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-32]



[图: GL-B-32]

Step 2. 双击  FAGLB03 - 显示余额 (新) ，输入对应字段 [如图:GL-B-33]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0




 激活工作清单
 
 选择分类帐

科目编号	10020100	到	
公司代码	2100	到	
会计年度	2007		
分类帐	0L		

[图:GL-B-33]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
总帐科目	总帐科目，必输	10020100	
公司代码	必输	2100	
会计年度	需要显示的会计年度	2007	

Step 3. 按“”或者 F8，进入总帐科目余额视图 [如图:GL-B-34]

期间	借方	贷方	余额	累计余额
余额结转				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	1,259,841.00	3,010,225.98	1,750,384.98	1,750,384.98
11				1,750,384.98
12				1,750,384.98
13				1,750,384.98
14				1,750,384.98
15				1,750,384.98
16				1,750,384.98
总计	1,259,841.00	3,010,225.98	1,750,384.98	1,750,384.98

[图:GL-B-34]

Step 4. 如果需要看项目中的具体明细，双击对应的金额，系统显示 [如图: GL-B-35]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

	>	分配	凭证编号	部门	类>	凭证日期	PK	本币金额	本币
<input type="checkbox"/>	✓	20071002	1500000109		KZ	2007.10.02	50	5,000.00-	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071016	1400000002		DZ	2007.10.16	40	20,000.00	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071016	1400000003		DZ	2007.10.16	40	2,000.00	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071016	1400000004		DZ	2007.10.16	40	1,000.00	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071016	1400000005		DZ	2007.10.16	40	2,000.00	CNY
<input type="checkbox"/>	✓	20071016	1400000006		DZ	2007.10.16	40	20,000.00	CNY

[图: GL-B-35]

第六小节 周期性凭证

概述：

通过周期性分录程序定期制作分录,作为周期性分录凭证。周期性分录一般用于扣除租金、缴纳付款、或间接的贷款偿还。在周期性分录中输入的数据将不再改变,周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。

操作指引：

创建周期性凭证：

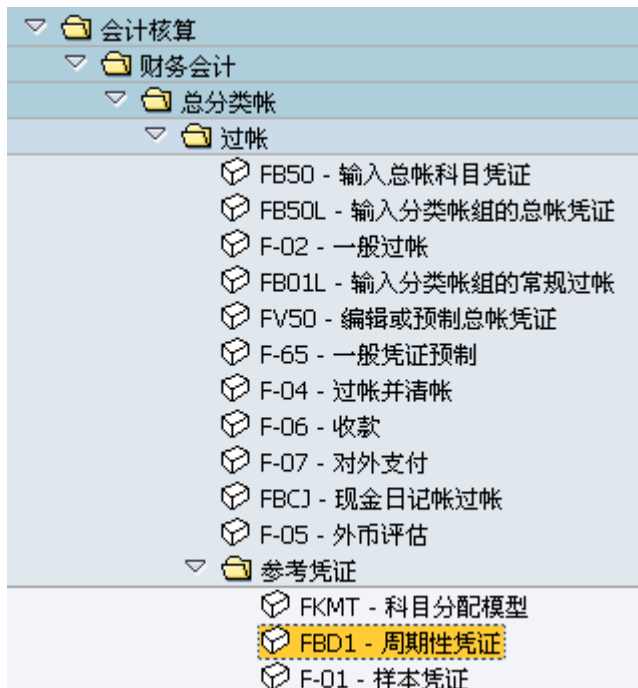
[案例]:

创建周期性凭证

路径: SAP 菜单→会计核算→总分类帐→过帐→参考凭证→ FBD1 – 周期性凭证 (双击)

TCODE: FBD1


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-36]



[图: GL-B-36]

Step 2. 双击 **FBD1 - 周期性凭证**，输入对应的字段 [如图: GL-B-37]

公司代码		2100	
周期性分录运行			
首次运行日期	2007.10.01		
最后运行于	2007.12.31		
运行间隔月数	01		
运行日期	30		
运行时间表			
<input type="checkbox"/> 转移本币金额			<input type="checkbox"/> 复制正文
<input type="checkbox"/> 转移本币税额			
凭证抬头信息			
凭证类型	KR	货币/汇率	CNY
参照		换算日期	2007.10.20
凭证抬头文本			
伙伴业务范围			
凭证首页			
记帐码	40	科目	62020100
		标识	
		事务类	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图: GL-B-37]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	新创建周期凭证对应的公司，必输	2100	
首次运行时间	周期性凭证的开始运行时间，必输	2007 . 10 . 01	
最后运行时间	周期性凭证的最后运行时间，必输	2007 . 12 . 31	
运行间隔月数	周期性凭证的运行间隔时间，必输	01，表示每月运行	
运行日期	周期性凭证的期间运行日期，必输	30	
凭证类型	记帐凭证的类型，必输	KR，表示供应商发票	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	40，表示借方	
科目	要进行记帐的会计科目，必输	62020100	


Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: GL-B-38]

项目 1 / 借方分录 / 40


金额 1000 CNY ☐ 计算税额

成本中心 2100203000 订单


WBS 元素 不动产对象 

资产 销售订单  更多

分配 数量

文本  长文本


下一个行项目

记帐码 31 科目 10001  事务类型

[图: GL-B-38]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入业务发生的金额，必输	1000	
成本中心	输入对应费用归集的成本中心，必输	2100203000	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	31，表示供应商贷方	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目	要进行记帐的会计科目，必输	51020300	

Step 4. 按回车，输入对应字段 [如图: GL-B-39]

项目 2 / 发票 / 31

金额	*	CNY	税码	**
业务范围			天数/百分比	60 / /
付款条件	AM60		固定的	
付款基准日期	2007.10.20		折扣金额	
折扣基础			发票参考号	/ /
冻结付款			付款方式	
分配				
文本				 长文本


下一行项目


记帐码	科目	SGL标识	事务类型
-----	----	-------	------

[图: GL-B-39]

界面参数如下



字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入科目应记的金额，必输	*号,系统把之前输入的金 额自动带过来	
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款，可选	AM60	

Step 5. 按“”，预览凭证 [如图: GL-B-40]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

凭证货币项			
PK 业务部门 帐户		CNY 金额	税额
001 40	0062020100 租赁费用	1,000.00	
002 31	0000010001 compass company	1,000.00 -	**
D 1,000.00		C 1,000.00	0.00 * 2 行项目个数

[图: GL-B-40]

Step 6. 检查凭证 ,如无错误 ,按  保存 ,系统提示  凭证 9100000000 保存到公司代码 2100 中。

周期性分录执行：


[案例]:

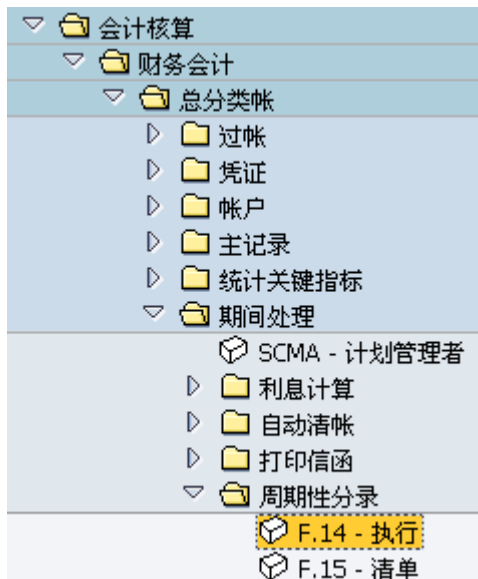
执行周期性分录 9100000000

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→周期性分录→F.14 – 执行
(双击)


TCODE: F.14


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-B-41]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: GL-B-41]

Step 2. 按  **F.14 - 执行** , 进入执行界面 , 输入对应字段 [如图: GL-B-42]


	Training Manual		
	Module: AC- Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


公司代码	2100	到	
凭证编号	9100000000	到	
会计年度	2007	到	
一般选择			
凭证类型		到	
记帐日期		到	
输入日期		到	
参考号		到	
参考事务		到	
参考码		到	
逻辑系统		到	
进一步选择			
结算期间	2007.10.31	到	
运行时间表		到	
用户		到	
输出控制			
批输入进程名称	20071031		
用户名	LEONLI		
批输入会话的冻结日期			
<input type="checkbox"/> 保持处理的会话			

[图: GL-B-42]

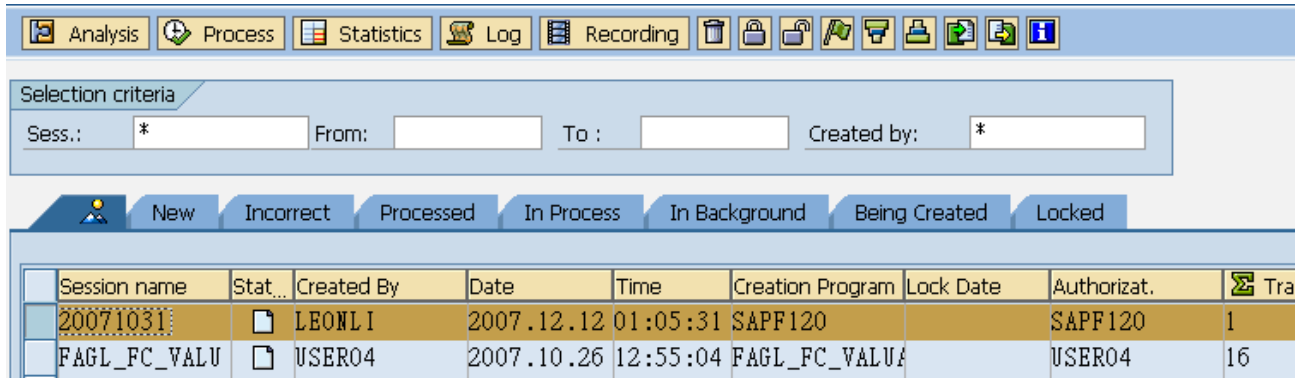
界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
凭证编码	周期性凭证号码，必输	9100000000	
会计年度	业务发生的年度，必输	2007	
结算期间	输入结算的日期，必输	2007 . 10 . 31	
批输入进程名称	批进程名称，必输	20071031 ,自定义其名称	
用户名	可输	Leonli	

Step 3. 按“”，系统提示： 会话 20071031 已经建立


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

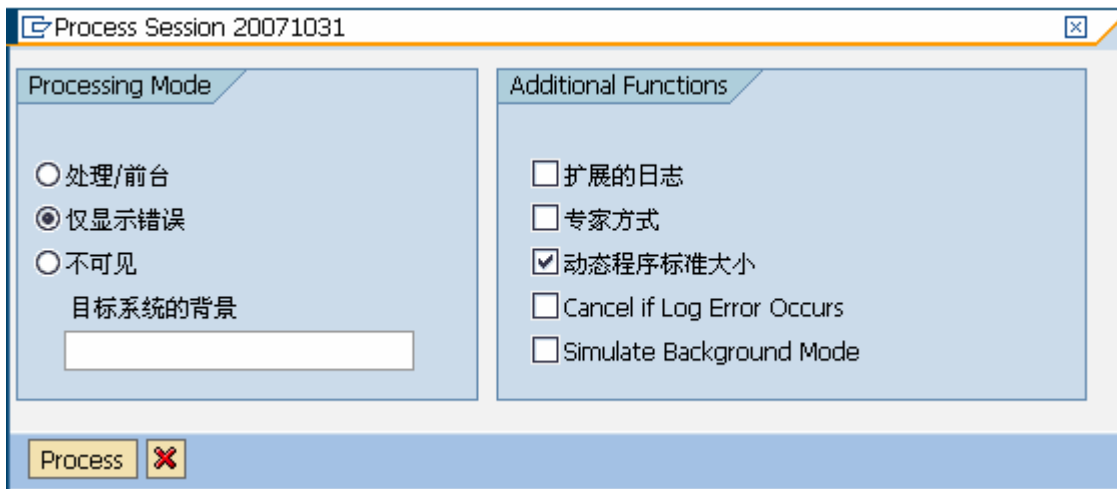
Step 4. 输入 T-CODE: SM35，选择对应的批进程 [如图: GL-B-43]




Session name	Stat...	Created By	Date	Time	Creation Program	Lock Date	Authorizat.	Tra
20071031		LEONLI	2007.12.12	01:05:31	SAPF120		SAPF120	1
FAGL_FC_VALU		USER04	2007.10.26	12:55:04	FAGL_FC_VALU		USER04	16

[图: GL-B-43]


Step 5. 按“  Process ”，选择对应的选项 [如图: GL-B-44]




[图: GL-B-44]

Step 6. 按“  Log ”，查看对应的批进程处理情况 [如图: GL-B-45]

Log Overview Logs with sessions Logs without sessions							
Date	Time	Sess. name	Session status	User	Queue ID	Appl. server	
2007.12.12	01:08:37	20071031	Log w/o session	LEONLI	07121201053153475766	SAP	
2007.10.24	10:06:10	IV2100	Log w/o session	AARONLI	07102410053343299895	SAP	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


[图: GL-B-45]

Step 7. 按“  Display ”, 显示批进程处理情况 [如图: GL-B-46]

Time	Message	Transaction
01:08:37	会话 20071031 正被用户 LEONLI 在服务器 SAP 的模式 E 中处理	
01:08:37	下一步执行已经过去了	FBD5
01:08:48	凭证 1900000145 记帐到公司代码2100中	FBD5
01:08:48	批输入会话删除	
01:08:48	处理统计	
01:08:48	1 读出的事务	
01:08:48	1 处理的事务	
01:08:48	0 有错误的事务	
01:08:48	0 删除的事务	
01:08:48	批输入处理结束	

[图: GL-B-45]

Step 8. 可以看到通过周期性凭证记帐的凭证号为 1900000145。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二节 应收业务

概述：

SAP 系统中应收业务通常包括了客户发票凭证的记帐、预收客户的定金（预收款），收款清帐、应收与预收间的清帐、贷项凭证和对外支付的记帐等。下面对应收业务的具体操作进行讲述。

第一小节 客户发票凭证

概述：

企业需要在应收业务中进行手工输入凭证时，SAP 系统是允许用户对应收业务进行会计记帐的。记应收客户款项凭证，主要是针对没在销售与分销（SD）模块中形成应收款，但需要在财务中对客户记应收款的业务。

操作指引：

应收款中的客户发票凭证：


[案例]:

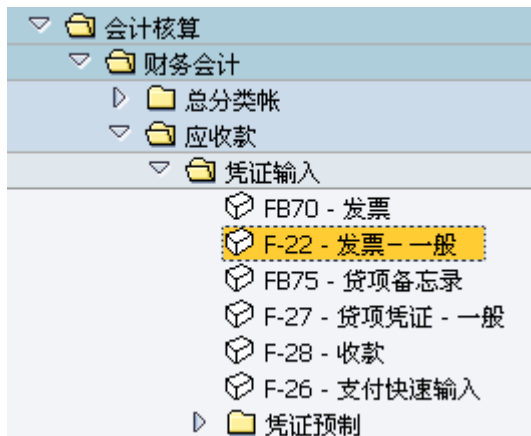
对客户 JD0001 的其他业务收入记发票

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→凭证输入→F-22 – 发票-一般（双击）

TCODE: F-22

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-01]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AR-B-01]

Step 2. 双击 **F-22 - 发票 - 一般** , 进入创建客户发票界面 [如图:AR-B-02]


凭证日期	2007.10.20	凭证类型	DR	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.20	过帐期间	10	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本					
伙伴业务范围					

凭证首项					
记帐码	01	科目	JD0001	SGL标识	
				事务类型	

[图:AR-B-02]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
------	------	-----	----

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 20	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 20	
凭证类型	系统自动带出，必输	DR，表示客户发票	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	01，表示客户借方发票	
科目	要进行记帐的客户，必输	JD0001	

Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: AR-B-03]

项目 1 / 发票 / 01

金额	2000	CNY
税额		
<input type="checkbox"/> 计算税额	税码	X0
合同号	/	流动类型
业务范围		
付款条件	0001	天数/百分比
付款基准日期	2007.10.20	折扣金额
折扣基础		发票参考号
冻结付款	<input type="checkbox"/>	付款方式
分配		
文本	text  长文本	


下一行项目

记帐码	50	科目	51020300	SGL标识	<input type="checkbox"/>	事务类型		新公司代码	
-----	----	----	----------	-------	--------------------------	------	--	-------	--

[图: AR-B-03]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入业务发生的金额，必输	2000	
税码	选上对应的税率，必选	X0，表示 0 税率销项	
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款，可选	0001	
文本	输入凭证信息	text	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	50，表示贷方	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目	要进行记帐的会计科目，必输	51020300	

Step 4. 按回车，输入对应字段 [如图: AR-B-04]

项目 2 / 贷方分录 / 50

金额 * CNY

税码 X0

☐ 无现金折扣

成本中心

WBS 元素

订单

获利能力段

不动产对象

销售订单

分配

文本 text

更多

长文本

下一个行项目


记帐码 科目 SGL标识 事务类型 新公司代码

[图: AR-B-04]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入科目应记的金额，必输	*号，系统把之前输入的金 额自动带过来	
文本	输入需要维护的凭证信息	Text	

Step 5. 按“  更多 ”，进入输利润中心界面 [如图: AR-B-05]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

 编码块
 ✕

成本中心	<input type="text"/>	
订单	<input type="text"/>	
利润中心	210020	
		获利能力段 
WBS 元素	<input type="text"/>	
销售订单	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		不动产对象 










[图: AR-B-05]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
利润中心	应记收入的部门，必输	210020	


Step 6. 按“”，返回到屏幕 [如图: AR-B-06]

项目 2 / 贷方分录 / 50

金额	2,000.00	CNY
税码	X0	
		<input type="checkbox"/> 无现金折扣
成本中心	<input type="text"/>	订单 <input type="text"/>
WBS 元素	<input type="text"/>	获利能力段 
		不动产对象 
		销售订单 <input type="text"/>
		 更多
分配	<input type="text"/>	
文本	text	 长文本



[图: AR-B-06]

Step 7. 按“”，预览凭证 [如图: AR-B-07]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

凭证货币项				CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户						
001 01	JD0001	ABC company		2,000.00		X0
002 50	0051020300	其它营业收入-内销折扣			2,000.00-	
D 2,000.00				C 2,000.00	0.00	* 2 行项目个数

[图: AR-B-07]

Step 8. 检查凭证，如无错误，按“”保存，系统提示  凭证 1800000024 记帐到公司代码2100中。

第二小节 预付定金

概述：

预付定金，即企业收到客户预付的定金，可以看成是预收客户帐款。

操作指引：

客户预收款：

[案例]:

预收客户 JD0001 款项


路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→凭证输入→预付定金→F-29 –预付定金
(双击)

TCODE: F-29



Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-08]




[图: AR-B-08]

Step 2. 按“  F-29 - 预付定金 ”，进入创建预付定金界面 [如图:AR-B-09]

凭证日期	2007.10.20	凭证类型	DZ	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.20	过帐期间	10	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本					
伙伴业务范围					

客户	
科目	JD0001
备选公司码	
特别总帐标志	 

银行	
科目	10020100
金额	2000
银行费用	
起息日	
文本	
业务范围	
本币金额	
本位币银行费用	
利润中心	
分配	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图:AR-B-09]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 20	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 20	
凭证类型	系统自动带出，必输	DZ，表示客户付款	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
客户/科目	要进行记帐的客户，必输	JD0001	
特别总帐标志	必选	A，为预付定金	区别一般应收款
银行/科目	进行记帐的科目，必输	10020100	
金额	必输	2000	

Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: AR-B-10]


项目 2 / 已收预付定金 / 19 A

金额	2,000.00	CNY
税额		
税码	X0  计算税额	Bus./sectn
到期日	2007.10.20	
冻结付款	A	付款方式
订单		网络
		不动产 <input type="checkbox"/>
采购凭证		
		流动类型
合同号		WBS 元素
分配		
文本	text	 长文本

[图: AR-B-10]

界面参数如下

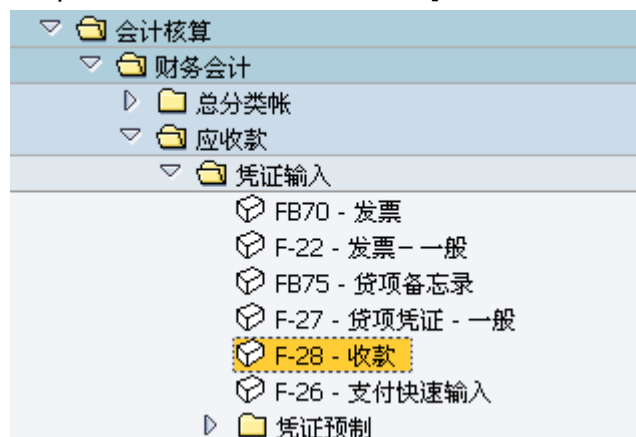
字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	必输	输入*号	
税码	选上对应的税率，必选	X0，表示 0 税率销项	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→凭证输入→F-28 – 收款 (双击)

TCODE: F-28


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-12]



[图: AR-B-12]

Step 2. 双击  **F-28 - 收款** , 进入收款界面[如图:AR-B-13]

处理未清项			
凭证日期	2007.10.20	凭证类型	DZ
过帐日期	2007.10.20	过帐期间	10
凭证编号		公司代码	2100
参照		货币/汇率	CNY
凭证抬头文本		换算日期	
清帐说明		公司往来凭证号	
		伙伴业务范围	
银行数据			
科目	10020100	业务范围	
金额	2000	本位币金额	
银行费用		本位币银行费用	
起息日		利润中心	
文本		分配	
未清项选择		附加选择	
科目	JD0001	<input checked="" type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过帐日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 其它的	
科目类型	D <input type="checkbox"/> 其它帐户		
特别总帐标志	A <input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项目		
付款通知编号			
<input type="checkbox"/> 根据时间分配 <input type="checkbox"/> 自动查找			

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图:AR-B-13]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 20	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 20	
凭证类型	系统自动带出，必输	DZ，表示客户付款	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
银行数据/科目	记帐的银行科目，必输	10020100	
金额	必输	2000	
未清项选择/科目	选择对其收款的客户，必输	JD0001	
特别总帐标志	可选，如输入 A，系统会把预收项目带出	A	



Step 3. 按“ **处理未清项** ” 或回车，进入处理未清项界面 [如图: AR-B-14]

科目项目 JD0001 ABC company								
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1800000024	DR	2007.10.20	01		0	2,000.00		
1400000019	DZ	2007.10.20	19		0	2,000.00-		

编辑状态		项目数 <input type="text" value="2"/>		输入金额 <input type="text" value="2,000.00"/>	
开始显示的项目号 <input type="text" value="1"/>		已分配的 <input type="text" value="0.00"/>		薄记差别 <input type="text"/>	
原因代码 <input type="text"/>		以清帐货币显示		未分配的 <input type="text" value="2,000.00"/>	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图: AR-B-14]

Step 4. 按“” 全选，再点击“ 项目”，使全部项目处理非活动状态 [如图: AR-B-15]

科目项目 JD0001 ABC company								
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1800000024	DR	2007.10.20	01		0	2,000.00		
1400000019	DZ	2007.10.20	19		0	2,000.00-		

[图: AR-B-15]

Step 5. 双击要进行收款处理的金额项目 [如图: AR-B-16]

科目项目 JD0001 ABC company								
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1800000024	DR	2007.10.20	01		0	2,000.00		
1400000019	DZ	2007.10.20	19		0	2,000.00-		







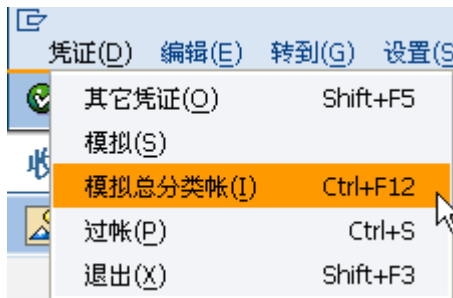





编辑状态	
项目数	2
开始显示的项目号	1
原因代码	
以清帐货币显示	
输入金额	2,000.00
已分配的	2,000.00
簿记差别	
未分配的	0.00

[图: AR-B-16]

Step 6. 按“ 凭证 - 模拟总分类帐” [如图: AR-B-17]




[图: AR-B-17]

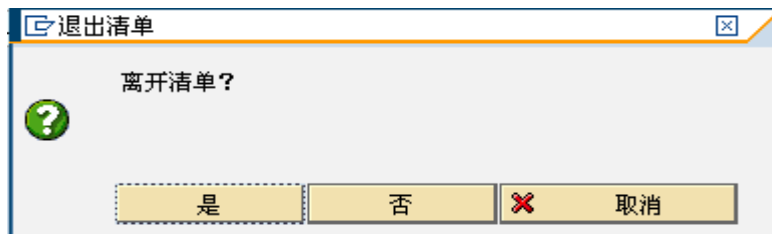
Step 7. 预览凭证 [如图: AR-B-18]

凭证日期	20.10.2007	过帐日期	20.10.2007	会计年度	2007				
参照		公司往来凭证号		过帐期间	10				

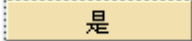

Co...	项	行项目	PK	S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币
2100	1	000001	40		10020100	銀行- 中國銀行	2,000.00		CNY
	2	000002	15		11310100	应收账款-非关联公司-内销	2,000.00-		CNY


[图: AR-B-18]

Step 8. 按“”，系统提示 [如图: AR-B-19]



[图: AR-B-19]

Step 9. 按“”，返回屏幕，系统提示自动建立的行项将被删除 [如图: AR-B-20]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

凭证货币项			
PK 业务部门 帐户	CNY	金额	税额
001 40 0010020100 銀行 - 中國銀行		2,000.00	
<div> D 2,000.00 C 0.00 2,000.00 * 1 行项目个数 </div>			

其它行项目			
记帐码	 目	SGI标识	事务类型
			新公司代码

☒ 自动建立的行项将被删除


[图: AR-B-20]

Step 10. 按“ 凭证—模拟”， [如图: AR-B-21]





[图: AR-B-21]

Step 11. 按“ 凭证—模拟”， [如图: AR-B-22]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

凭证货币项				CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户						
001	40	0010020100	銀行 - 中國銀行		2,000.00	
002	15	JD0001	ABC company		2,000.00-	
D 2,000.00				C 2,000.00	0.00	* 2 行项目个数

[图: AR-B-22]

Step 12. 按“  ”，系统提示  凭证 1400000020 记帐到公司代码2100中 ，表明收款凭证已记帐。

第四小节 清帐

概述：

清帐，是对某一客户的已记预收款项与应收款项进行结算。

操作指引：

清帐：


[案例]:

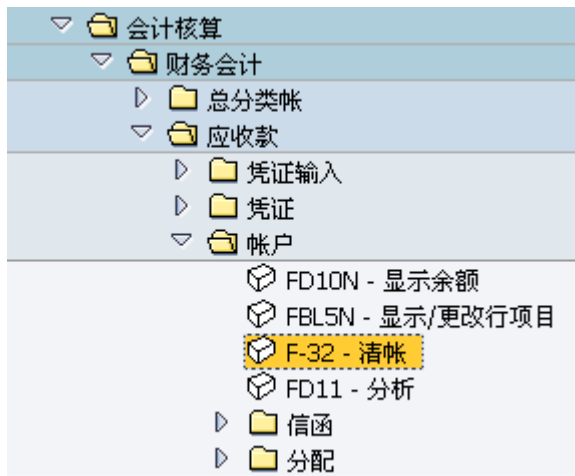
对客户 JD0001 清帐

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→帐户→F-32 – 清帐 (双击)


TCODE: F-32

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-23]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0




[图: AR-B-23]

Step 2. 双击  **F-32 - 清帐** , 进入清帐界面 [如图:AR-B-24]

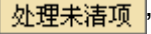
处理未清项			
科目	JD0001	清帐日期	2007.10.20
公司代码	2100	过帐期间	10
		货币	CNY
未结项选择			
特别总帐标志	A	<input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项	
进一步选择			
<input checked="" type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过帐日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 参照 <input type="radio"/> 付款单 <input type="radio"/> 托收发票 <input type="radio"/> 凭证类型 <input type="radio"/> 业务范围 <input type="radio"/> 税码 <input type="radio"/> 其它的			

[图:AR-B-24]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

界面参数如下



字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目	进行清帐的客户，必输	JD0001	
清帐日期	必输	2007 . 10 . 20	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币	业务发生时的币别，必输	CNY	
特别总帐标志	可选，如输入 A，系统会把预收项目带出	A	不输入 A ,系统只显示应收部分


Step 3. 按“  ”或回车，进入处理未清项界面 [如图: AR-B-25]



The screenshot shows the SAP '处理未清项' (Process Open Items) interface. At the top, there are tabs for '标准', '部分支付', '剩余项目', and '预扣税'. Below these, a header bar indicates '科目项目 JD0001 ABC company'. The main table displays open items with columns: '分配' (Allocation), '凭证编号' (Document Number), '凭证' (Document), '过帐日期' (Posting Date), '凭证日期' (Document Date), 'CNY 总额' (CNY Total), '现金折扣' (Cash Discount), and '折扣%' (Discount %). Three items are listed, all with a total of 3,000.00. Below the table is a toolbar with icons for selection, deletion, and other actions. At the bottom, there is an '编辑状态' (Edit Status) section with input fields for '项目数' (Number of Items: 3), '开始显示的项目号' (Starting Item Number: 1), and '原因代码' (Reason Code). To the right, there are fields for '输入金额' (Input Amount: 0.00), '已分配的' (Allocated: 3,000.00), and '薄记差别' (Posting Difference). At the very bottom, it shows '以清帐货币显示' (Display in clearing currency) and '未分配的' (Unallocated: 3,000.00-).

[图: AR-B-25]

Step 4. 按“  ” 全选，再点击“  项目 ”，使全部项目处理非活动状态 [如图: AR-B-26]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

科目项目 JD0001 ABC company							
分配	凭证编号	凭证	过帐日期	凭证日期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
20071020	1800000025	DR 01	2007.10.20	2007.10.20	3,000.00		
20071020	1800000026	DR 01	2007.10.20	2007.10.20	2,000.00		
20071020	1400000019	DZ 19	2007.10.20	2007.10.20	2,000.00 -		

[图: AR-B-26]

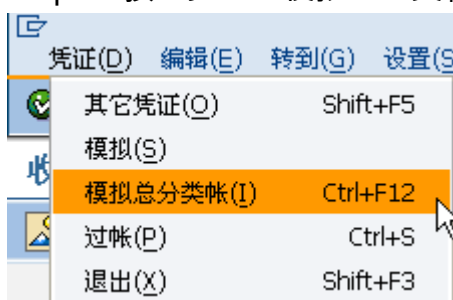
Step 5. 双击要进行清帐处理的金额项目，借贷方合计金额要相等 [如图: AR-B-27]

科目项目 JD0001 ABC company							
分配	凭证编号	凭证	过帐日期	凭证日期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
20071020	1800000025	DR 01	2007.10.20	2007.10.20	3,000.00		
20071020	1800000026	DR 01	2007.10.20	2007.10.20	2,000.00		
20071020	1400000019	DZ 19	2007.10.20	2007.10.20	2,000.00 -		


编辑状态		输入金额		0.00
项目数	3	已分配的		0.00
开始显示的项目号	1	簿记差别		
原因代码		未分配的		0.00
以清帐货币显示				

[图: AR-B-27]

Step 6. 按“ 凭证 - 模拟总分类帐” [如图: AR-B-28]



[图: AR-B-28]


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

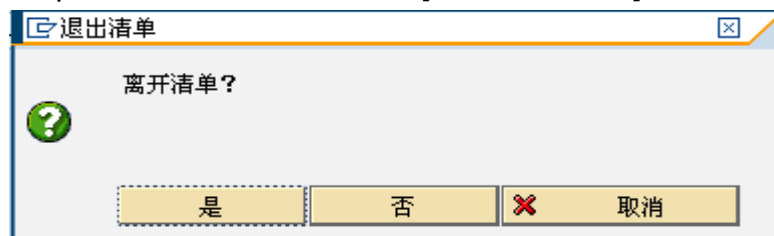
Step 7. 预览凭证 [如图: AR-B-29]

凭证日期	20.10.2007	过帐日期	20.10.2007	会计年度	2007			
参照		公司往来凭证号		过帐期间	10			

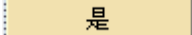

Co...	项	行项目	PK S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币
2100	1	000001	17	11310100	应收账款-非关联公司-内销	2,000.00-		CNY
	2	000002	09	21310100	预收账款-国内非关联方	2,000.00		CNY

[图: AR-B-29]

Step 8. 按“”，系统提示 [如图: AR-B-30]



[图: AR-B-30]

Step 9. 按“”，返回屏幕，系统提示自动建立的行项将被删除 [如图: AR-B-31]

凭证货币项

PK 业务部门 帐户

CNY 金额 税额

D 0.00

C 0.00

0.00 * 0 行项目个数

其它行项目

记帐码

目

SQL标识

事务类型

新公司代码

☒ 自动建立的行项将被删除

[图: AR-B-31]

Step 10. 按“ 凭证—模拟”， [如图: AR-B-32]

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X)

☒ 其它凭证(O) Shift+F5

更改(C)

显示(D)

☒ 模拟(S)

模拟总分类帐(I) Ctrl+F12

重置(R)

过帐(P) Ctrl+S



退出(X) Shift+F3

[图: AR-B-32]

Step 11. 按“ 凭证—模拟”， [如图: AR-B-33]

凭证货币项				CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户						
001	17	JD0001	ABC company	2,000.00-		
002	09A	JD0001	ABC company	2,000.00		X0
D 2,000.00				C 2,000.00	0.00	* 2 行项目个数

[图: AR-B-33]

Step 12. 按“”，系统提示  凭证 100000100 记帐到公司代码2100中，表明清帐完成。

第五小节 贷项凭证

概述：

应收款的贷项凭证，在系统中做应收款的贷项凭证主要是用来纠正客户发票。如：客户的已过帐发票金额大于实际应收的金额时，可做贷项凭证处理。

操作指引：

应收款的贷项凭证：

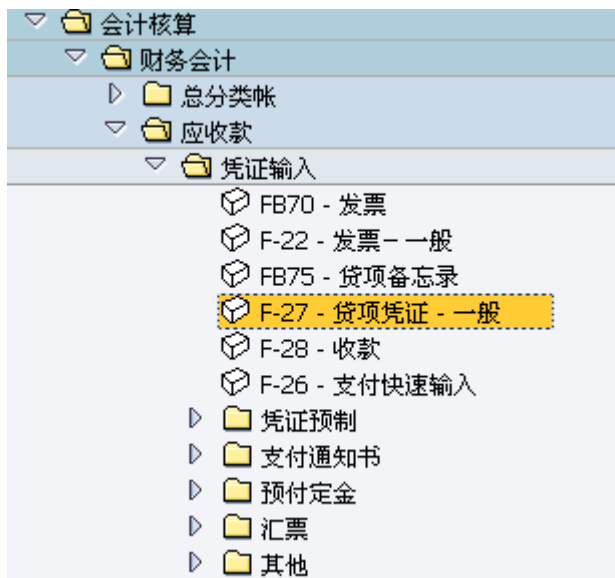
[案例]:

对客户 JD0001 录入贷项凭证

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→凭证输入→F-27 – 贷项凭证 - 一般 (双击)

TCODE: F-27

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-34]




[图: AR-B-34]

Step 2. 双击 **F-27 - 贷项凭证 - 一般**，进入输贷项凭证界面 [如图:AR-B-35]

凭证日期	2007.10.20	凭证类型	DG	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.20	过帐期间	10	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本					
伙伴业务范围					

凭证首项					
记帐码	11	科目	JD0001	SGL标识	
				事务类型	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图:AR-B-35]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证日期，必输	2007 . 10 . 20	
过帐日期	过帐日期，必输	2007 . 10 . 20	
凭证类型	系统自动带出，必输	DG，表示客户贷方凭证	
过帐期间	凭证过帐期间，必输	10	
公司代码	记帐的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生所记帐的币别	CNY	
记帐码	系统自动带出	11，客户贷方凭证	
科目	输入客户，必输	JD0001	

Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: AR-B-36]

项目 1 / 贷方凭证 / 11

金额	1000	CNY
税额		
<input type="checkbox"/> 计算税额	税码	X0 
合同号	/	流动类型
业务范围		
付款条件	0001	天数/百分比
付款基准日期	2007.10.20	折扣金额
折扣基础		发票参考号
冻结付款	<input type="checkbox"/>	付款方式
分配		
文本		 长文本


下一行项目

记帐码	40	科目	51020300	SQL标识		新公司代码	
-----	----	----	----------	-------	--	-------	--

[图: AR-B-36]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入业务发生的金额，必输	1000	
税码	选上对应的税率，必选	X0，表示 0 税率销项	
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间	0001	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
	组成的付款条款，可选		
文本	输入凭证信息		
记帐码	记帐的借/贷方，必输	40，表示借方	
科目	要进行记帐的会计科目，必输	51020300	

Step 4. 按回车，输入对应字段 [如图: AR-B-37]

项目 2 / 借方分录 / 40

金额 * CNY

税码 X0

☐ 无现金折扣

成本中心

WBS 元素

订单

获利能力段

不动产对象

销售订单

分配

文本 text

更多

长文本


下一个行项目


记帐码 科目 SQL标识 新公司代码

[图: AR-B-37]

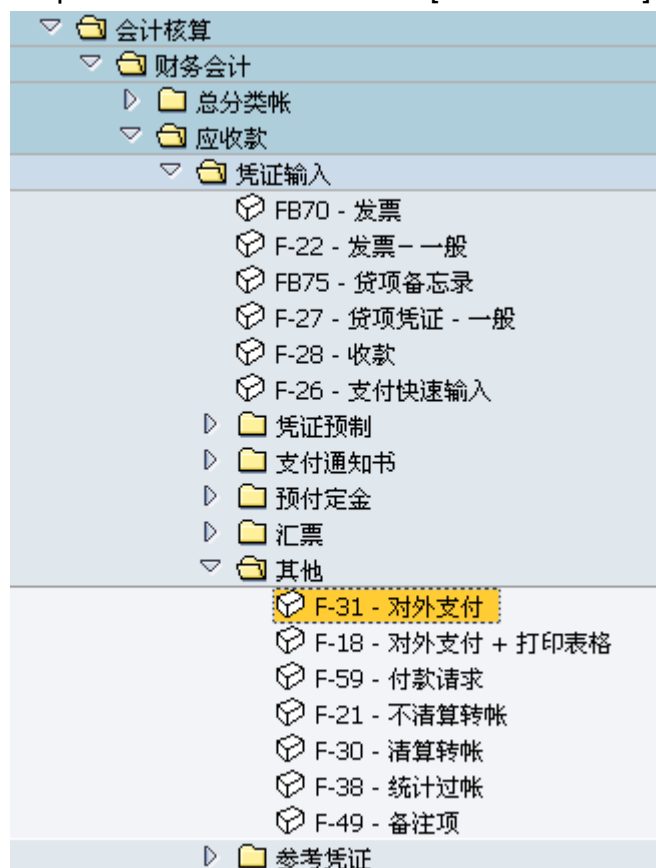
界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入科目应记的金额，必输	*号,系统把之前输入的金 额自动带过来	
税码	系统自动带出，可不修改	X0	
文本	输入需要维护的凭证信息	Text	


Step 5. 按“  更多 ”，输入对应字段 [如图: AR-B-38]


	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name: SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-41]



[图: AR-B-41]

Step 2. 双击  F-31 - 对外支付，进入付款界面 [如图:AR-B-42]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

处理未清项			
凭证日期	2007.10.20	凭证类型	DZ
过帐日期	2007.10.20	过帐期间	10
凭证编号		公司代码	2100
参照		货币/汇率	CNY
凭证抬头文本		换算日期	
清帐说明		公司往来凭证号	
		伙伴业务范围	
银行数据			
科目	10020100	业务范围	
金额	1000	本位币金额	
银行费用		本位币银行费用	
起息日		利润中心	
文本		分配	
未清项选择		附加选择	
科目	JD0001	<input checked="" type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过帐日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 其它的	
科目类型	D <input type="checkbox"/> 其它帐户		
特别总帐标志	A <input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项目		
付款通知编号			
<input type="checkbox"/> 根据时间分配			
<input type="checkbox"/> 自动查找			
<input type="checkbox"/> 发票汇总			

[图:AR-B-42]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007.10.20	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007.10.20	
凭证类型	系统自动带出，必输	DZ，表示客户付款	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
银行数据/科目	记帐的银行科目，必输	10020100	
金额	必输	2000	
未清项选择/科目	选择对其付款的客户，必输	JD0001	
特别总帐标志	可选，如输入 A，系统会把预收项目	A	不输入 A ,只带出应

SAP		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
	同时带出		收帐款

Step 3. 按“ **处理未清项** ”或回车，进入处理未清项界面 [如图: AR-B-43]



科目项目 JD0001 ABC company

凭证编号	凭	凭证日期	记	业务	逾期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1600000000	DG	2007.10.20	11		1	1,000.00 -		
1800000025	DR	2007.10.20	01		1	3,000.00		

编辑状态

项目数	2	输入金额	1,000.00 -
开始显示的项目号	1	已分配的	2,000.00
原因代码		簿记差别	
以清帐货币显示		未分配的	3,000.00 -

[图: AR-B-43]

Step 4. 按“  ”全选，再点击“  项目 ”，使全部项目处理非活动状态 [如图: AR-B-44]

科目项目 JD0001 ABC company

凭证编号	凭	凭证日期	记	业务	逾期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1600000000	DG	2007.10.20	11		1	1,000.00 -		
1800000025	DR	2007.10.20	01		1	3,000.00		

[图: AR-B-44]

Step 5. 双击要进行付款处理的金额项目 [如图: AR-B-45]

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目 JD0001 ABC company

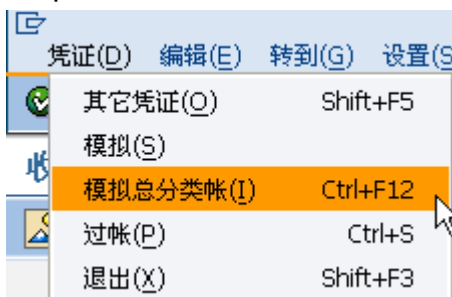
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1600000000	DG	2007.10.20	11		1	1,000.00		
1800000025	DR	2007.10.20	01		1	3,000.00		

编辑状态

项目数	2	输入金额	1,000.00 -
开始显示的项目号	1	已分配的	1,000.00 -
原因代码		簿记差别	
以清帐货币显示		未分配的	0.00

[图: AR-B-45]

Step 6. 按“凭证 - 模拟总分类帐” [如图: AR-B-46]




[图: AR-B-46]


Step 7. 预览凭证 [如图: AR-B-47]

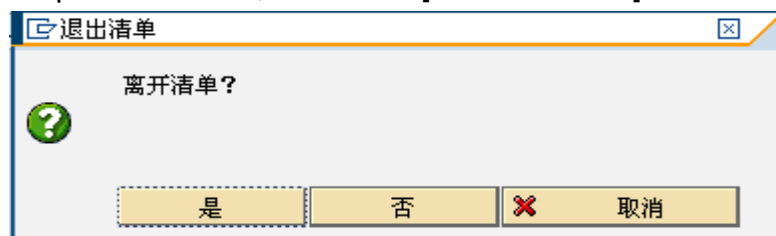
凭证日期	20.10.2007	过帐日期	20.10.2007	会计年度	2007
参照		公司往来凭证号		过帐期间	10

Co...	项	行项目	PK	S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币
2100	1	000001	50		10020100	銀行- 中國銀行	1,000.00-		CNY
	2	000002	05		11310100	应收账款-非关联公司-内销	1,000.00		CNY

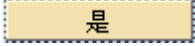

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图: AR-B-47]

Step 8. 按“”，系统提示 [如图: AR-B-48]



[图: AR-B-48]

Step 9. 按“”，返回屏幕，系统提示  自动建立的行项将被删除 [如图: AR-B-49]

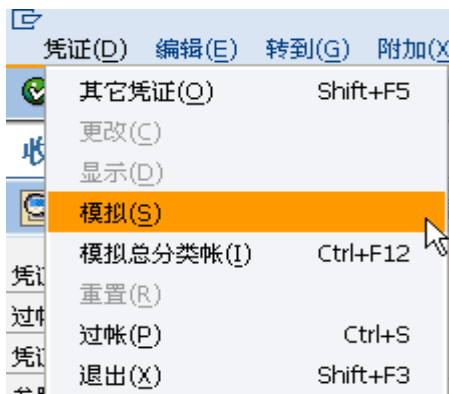
凭证货币项		CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户				
001 50	0010020100 銀行 - 中國銀行		1,000.00 -	
D 0.00	C 1,000.00	1,000.00 - *	1 行项目个数	

其它行项目				
记帐码	 目	SGL标识	事务类型	新公司代码

 自动建立的行项将被删除

[图: AR-B-49]

Step 10. 按“凭证—模拟”， [如图: AR-B-50]



[图: AR-B-50]

Step 11. 按“ 凭证—模拟” , [如图: AR-B-51]

凭证货币项				CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户						
001	50	0010020100	銀行 - 中國銀行		1,000.00 -	
002	05	JD0001	ABC company		1,000.00	
D 1,000.00				C 1,000.00	0.00	* 2 行项目个数


[图: AR-B-51]

Step 12. 按“  ”, 系统提示  凭证 1400000021 记帐到公司代码2100中 , 表明付款已记帐。

第七小节 客户信贷管理

概述：

客户信贷管理，是设置客户的信用限额和控制已使用或超过的信用限额数，通常在超过信用限额时系统会阻止创建销售订单或不予进行发货过帐。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

操作指引：

客户的信贷管理：

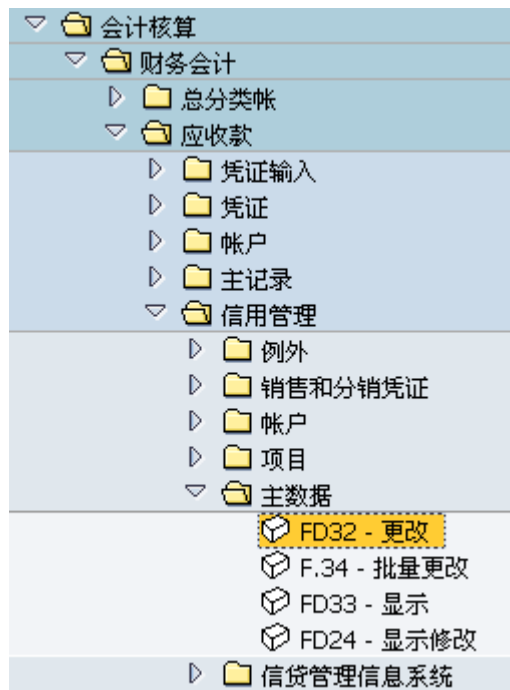
[案例]:

对客户 JD0001 维护信贷限额

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→信用管理→主数据→FD32 – 更改 (双击)


TCODE: FD32

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-52]



[图: AR-B-52]

Step 2. 双击 **FD32 - 更改**，输入对应的字段 [如图:AR-B-53]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

客户 JD0001

贷方控制范围 0000

总览

☐ 总览

一般数据

☐ 地址

☐ 中心数据

信贷控制范围数据

☒ 状态

☐ 收付行为的历史记录

[图:AR-B-53]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
客户	客户代码，必输	JD0001	
贷方控制范围	信贷控制范围，必输	0000	
状态	选上		

Step 3. 按回车，进入更改客户信贷屏幕 [如图:AR-B-54]

客户 JD0001 ABC company

贷方控制范围 0000 信贷控制权益 0000 HKD


信贷限额数据

信贷限额	1000	应收总额	0.00
信贷帐户号		特别往来债务	0.00
已使用的信贷限额	0.00 %	销售值	0.00
信用有效期数据		信贷风险总额	0.00
		担保应收	0.00

[图:AR-B-54]

界面参数如下

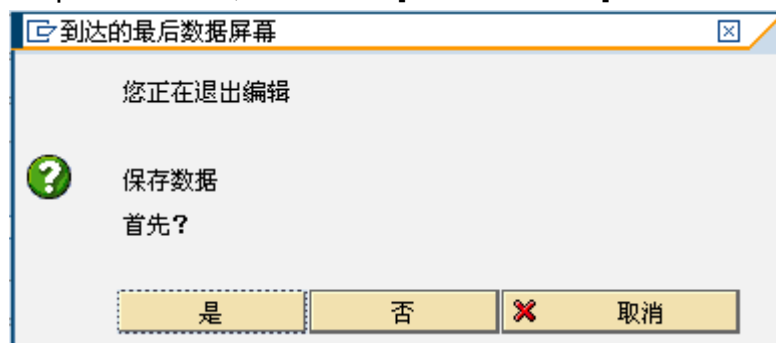
字段名称	栏位说明	参考值	备注
------	------	-----	----

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


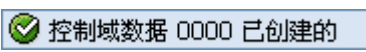
字段名称	栏位说明	参考值	备注
信贷限额	允许客户最大的购货金额	1000	

注意：由于信贷控制范围是以 HKD 为本位币记帐的，如果要对 USD 或者 CNY 等币别记帐的客户需要进行汇兑。

Step 4. 按回车，系统提示 [如图:AR-B-55]



[图:AR-B-55]

Step 5. 按“”，系统提示：，修改完成。

第八小节 重置已结清凭证

概述：

SAP 提供了两种重置已清帐凭证的方法即：重置已清项目凭证、重置并冲销凭证。

- (1) 重置已清项目凭证，只对已清项目进行重置，不对凭证进行冲销。
- (2) 重置并冲销，则对已清项目进行重置以外，还对凭证进行冲销。

操作指引：


重置已清项目凭证：

[案例]:

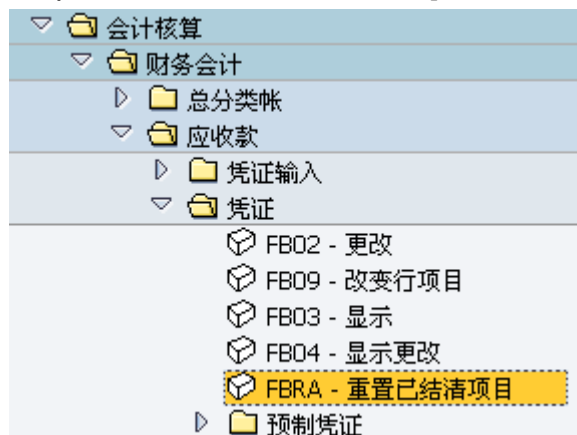
对凭证 1900000000 进行重置

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→凭证→ FBRA – 重置已结清项目 (双击)


TCODE: FBRA

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version: ECC 6.0

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-56]



[图: AR-B-56]

Step 2. 按“  FBRA - 重置已结清项目 ”，输入对应字段如下 [如图: AR-B-57]


重置已结清项目


科目	项目	所附信函
清帐凭证	1500000000	
公司代码	2100	
会计年度	2007	

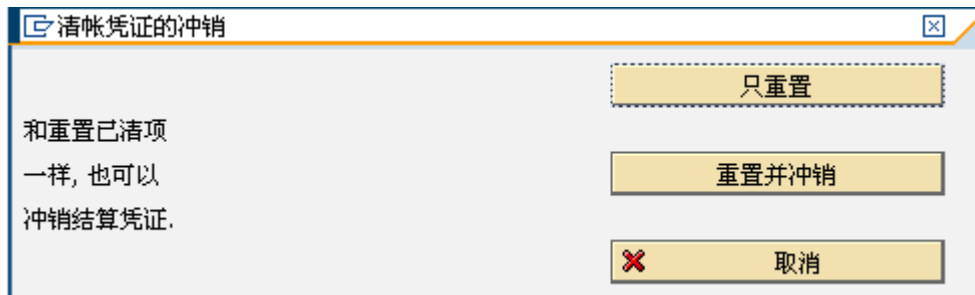
[图: AR-B-57]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
清帐凭证	要重置已结清项目的凭证号码 ,必输	1500000000	
公司代码	凭证记帐的公司代码 , 必输	2100	
会计年度	输入凭证记帐的年度 , 必输	2007	

Step 3. 按“  ”进行冲销，系统提示 [如图: AR-B-58]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC		System Version: ECC 6.0	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AR-B-58]

Step 4. 按“ **只重置** ”，系统提示： 清帐 1500000000 冲销。

重置并冲销凭证

[案例]:

对凭证 1500000001 进行重置并冲销

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→凭证→ FBRA – 重置已结清项目(双击)

TCODE: FBRA

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-59]



[图: AR-B-59]

Step 2. 按“  FBRA - 重置已结清项目 ”，输入对应字段如下 [如图: AR-B-60]


重置已结清项目


科目	项目	所附信函
清帐凭证	1500000001	
公司代码	2100	
会计年度	2007	

[图: AR-B-60]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
清帐凭证	要重置已结清项目的凭证号码 ,必输	150000001	
公司代码	凭证记帐的公司代码 , 必输	2100	
会计年度	输入凭证记帐的年度 , 必输	2007	

Step 3. 按“  ”进行冲销，系统提示 [如图: AR-B-61]

 清帐凭证的冲销

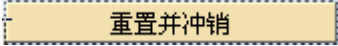
和重置已清项一样, 也可以冲销结算凭证.


只重置

重置并冲销

取消

[图: AR-B-61]

Step 4. 按“  ”，输入对应字段 [如图: AR-B-62]。

 冲销数据


冲销原因 01

过帐日期 2007.10.30

过帐期间 10

☒ ☐


[图: AR-B-62]

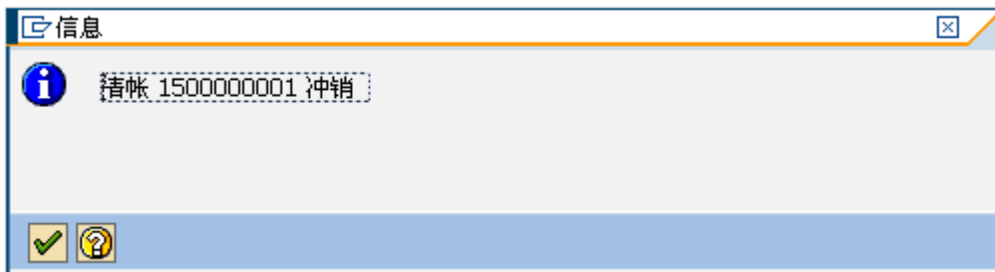
		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
冲销原因	冲销凭证的原因代码，必输	01，当期冲销	
过帐日期	冲销凭证的过帐日期，必输	2007 . 10 . 30	
过帐期间	冲销凭证的过帐期间，必输	10	

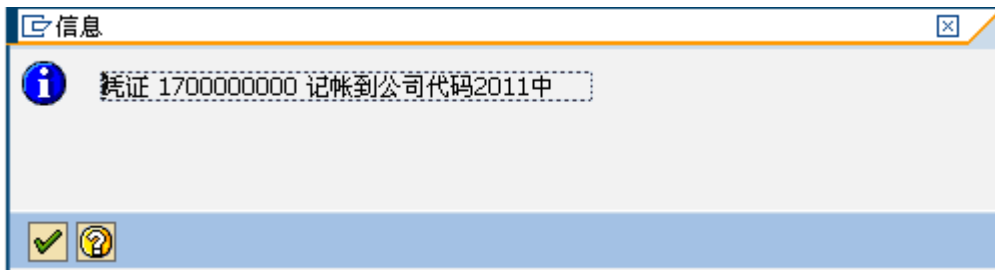
注意：冲销凭证的过帐日期，应与产生应付款时的凭证日期一致，以免影响帐龄分析。

Step 5. 按“”，系统提示 [如图: AR-B-63]




[图: AR-B-63]

Step 6. 按“”，系统提示 [如图: AR-B-64]




[图: AR-B-64]

Step 7. 按“” 返回，表示凭证重置并冲销完成。

第九小节 显示客户行项目与余额

概述：

显示客户行项目，用于查询客户的已清项目和未清项目，以便更好地了解客户的付款

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

情况和催促客户付款。

显示客户余额，用于查询某客户的欠款或预付款项。客户的借方余额表示企业应收但未收回的款项，贷方余额表示已收客户款项。

操作指引：

显示客户行项目：

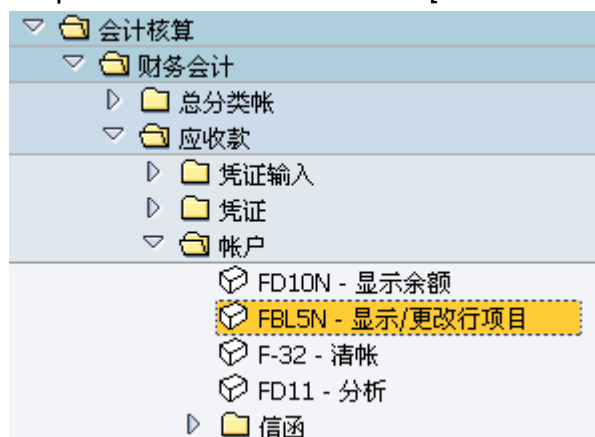
[案例]:

显示客户 JD0001 的已清项目和未清项目

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→帐户→ FBL5N – 显示/更改行项目 (双击)


TCODE: FBL5N

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-65]



[图: AR-B-65]

Step 2. 双击  FBL5N - 显示/更改行项目，输入对应的字段 [如图: AR-B-66]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

客户选择

客户帐户 JD0001 到

公司代码 2100 到

使用搜索帮助选择

搜索帮助标识

检索字符串

搜索帮助 

行项目选择

状态

☐ 未清项目

到关键日未清 2007.11.01

☐ 已清项目

清帐日期 到

到关键日未清


☒ 全部项目


记帐日期 2007.10.01 到 2007.10.31

[图: AR-B-66]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
客户帐户	客户代码，必输	JD0001	
公司代码	客户所在的公司代码，必输	2100	
行项目选择/状态	显示客户的已清、未清、全部项目	全部项目	

Step 3. 按“” 或者 F8，进入客户行项目视图 [如图: AR-B-67]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

客户 JD0001
 公司代码 2100
 名称 ABC company
 城市 JD

	>	分配	凭证编号	类>	凭证日期	S	DD	本币金额	本币	清帐凭证	文本
<input type="checkbox"/>		20071019	1800000027	DR	2007.10.19			4,200.00	CNY		
<input type="checkbox"/>		20071020	1800000025	DR	2007.10.20			3,000.00	CNY		
*								7,200.00	CNY		
<input type="checkbox"/>		20071020	100000100	AB	2007.10.20			2,000.00-	CNY	100000100	
<input type="checkbox"/>		20071020	1800000026	DR	2007.10.20			2,000.00	CNY	100000100	
<input type="checkbox"/>		20071020	1400000020	DZ	2007.10.20			2,000.00-	CNY	1400000020	
<input type="checkbox"/>		20071020	1800000024	DR	2007.10.20			2,000.00	CNY	1400000020	text
<input type="checkbox"/>		20071020	1400000021	DZ	2007.10.20			1,000.00	CNY	1400000021	
<input type="checkbox"/>		20071020	1600000000	DG	2007.10.20			1,000.00-	CNY	1400000021	
*								0.00	CNY		
** 科目 JD0001								7,200.00	CNY		
***								7,200.00	CNY		

[图: AR-B-67]

其中： 表示未清项， 表示已清项。

表示未到期， 表示到期， 表示过期。

显示客户余额：

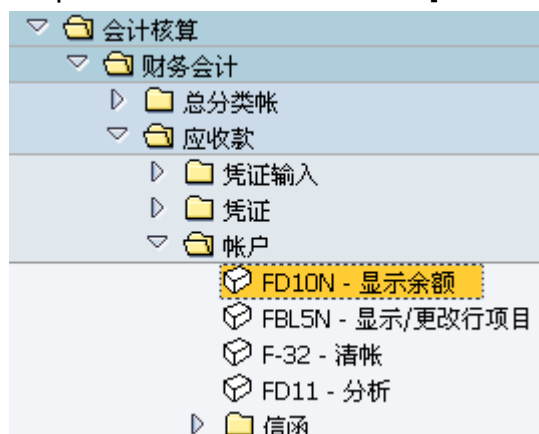
[案例]:


显示客户 JD0001 的余额

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→帐户→ FD10N – 显示余额 (双击)


TCODE: FD10N




Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AR-B-68]



		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图: AR-B-68]


Step 2. 双击  **FD10N - 显示余额** , 进入客户余额显示界面 [如图:AR-B-69]

  激活工作清单	
客户	JD0001 
公司代码	2100
会计年度	2007

[图:AR-B-69]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
客户	客户代码，必输	JD0001	
公司代码	客户所在的公司代码，必输	2100	
会计年度	显示客户的年度余额	2007	

Step 3. 按“  ” 或者 F8 , 进入浏览客户余额视图 [如图: AR-B-70]

期间	借方	贷方	余额	累计余额	购销
余额结转					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	12,200.00	5,000.00	7,200.00	7,200.00	10,200.00
11				7,200.00	
12				7,200.00	
13				7,200.00	
14				7,200.00	
15				7,200.00	
16				7,200.00	
总计	12,200.00	5,000.00	7,200.00	7,200.00	10,200.00


[图: AR-B-70]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 4. 如果需要看项目中的具体明细，双击对应的金额，系统显示 [如图: AR-B-71]

>	凭证类型	凭证日期	净价到期日	清帐日期	本币金额	本币	凭证编号
<input type="checkbox"/>	DR	2007.10.19	2007.10.19		4,200.00	CNY	1800000027
<input type="checkbox"/>	DR	2007.10.20	2007.10.20		3,000.00	CNY	1800000025
*					7,200.00	CNY	
<input type="checkbox"/>	DR	2007.10.20	2007.10.20	2007.10.20	2,000.00	CNY	1800000026
<input type="checkbox"/>	DR	2007.10.20	2007.10.20	2007.10.20	2,000.00	CNY	1800000024
<input type="checkbox"/>	DG	2007.10.20	2007.10.20	2007.10.20	1,000.00-	CNY	1600000000
*					3,000.00	CNY	
** 科目 JD0001					10,200.00	CNY	
***					10,200.00	CNY	

[图: AR-B-71]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第三节 应付业务

概述：

SAP 系统中应付业务通常包括了供应商发票凭证的记帐、预付供应商定金 (预付款), 付款清帐、应付款与预付款间的清帐、贷项凭证和对外支付的记帐等。下面对应付业务的具体操作进行讲述。

第一小节 供应商发票凭证

概述：

企业需要在应付业务中进行手工输入凭证时，SAP 系统是允许用户对应付业务进行会计记帐的。记应付供应商款项凭证，主要是针对没在物料管理 (MM) 模块中形成应付款，但需要在财务中对供应商记应付款的业务。

操作指引：

应付款中的供应商发票凭证：


[案例]:

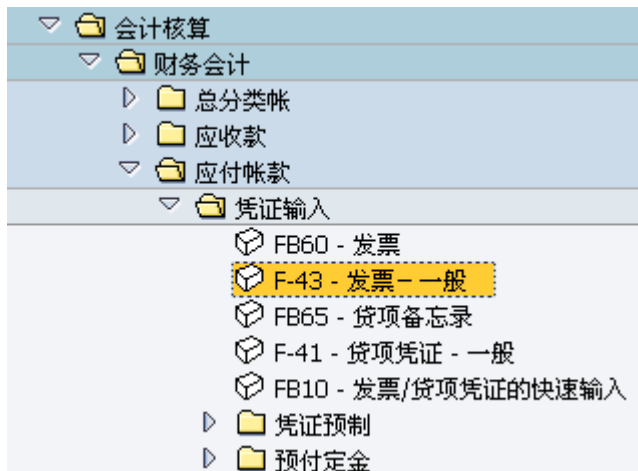
对供应商 10001 的租赁费用支付记发票

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→凭证输入→F-43 – 发票-一般 (双击)


TCODE: F-43

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-01]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AP-B-01]

Step 2. 双击  **F-43 - 发票 - 一般**，进入创建供应商发票界面 [如图:AP-B-02]


凭证日期	2007.10.19	凭证类型	KR	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10	货币/汇率	CNY
凭证编号		换算日期		公司往来凭证号	
参照					
凭证抬头文本					
伙伴业务范围					

凭证首项					
记帐码	31	科目	10001	标识	
		事务类型			

[图:AP-B-02]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
------	------	-----	----

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 19	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 19	
凭证类型	系统自动带出，必输	DR，表示客户发票	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
记帐码	系统自动带出，必输	31，表示供应商贷方发票	
科目	要进行记帐的供应商，必输	10001	

Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: AP-B-03]

项目 1 / 发票 / 31

金额	3000	CNY	
税额			
<input type="checkbox"/> 计算税额		税码	**
业务范围			
付款条件	AM30	天数/百分比	/ /
付款基准日期	2007.10.19	固定的	
折扣基础		折扣金额	
		发票参考号	/ /
冻结付款	<input type="checkbox"/>	付款方式	
分配			
文本			 长文本


下一行项目



记帐码	40	科目	62020100	 标识	<input type="checkbox"/> 事务类型		新公司代码	
-----	----	----	----------	--	-------------------------------	--	-------	--

[图: AP-B-03]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入业务发生的金额，必输	3000	
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款，可选	AM30	
文本	输入凭证信息	省略	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	40，表示借方	
科目	要进行记帐的会计科目，必输	62020100	

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 6. 检查凭证，如无错误，按  保存，系统提示  凭证 1900000087 记帐到公司代码2100中。

第二小节 预付定金

概述：

预付定金，在应付业务中可视为企业对预付供应商定金、货款的记帐。

操作指引：

对供应商的预付款：

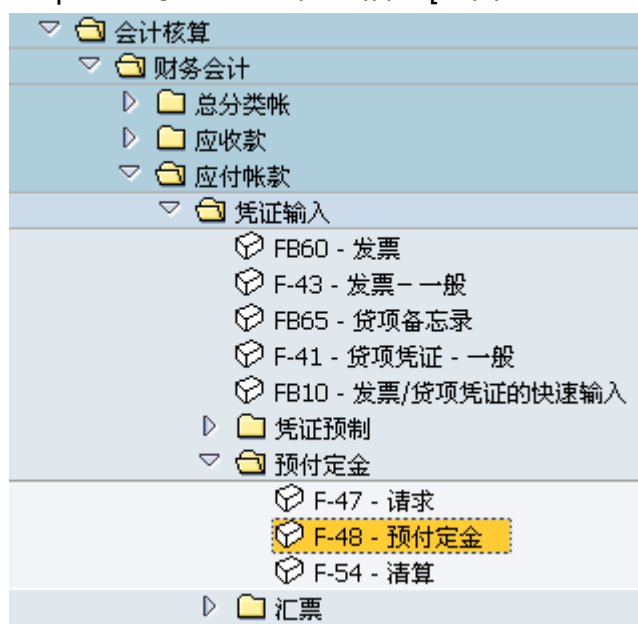
[案例]:

供应商 10001 预付定金


路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→F-48 –预付定金
(双击)

TCODE: F-48




Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-06]



[图: AP-B-06]

Step 2. 按“  F-48 - 预付定金 ”，进入创建预付定金界面[如图:AP-B-07]


供应商预付订金记帐：抬头数据

 新凭证项 请求			
凭证日期	2007.10.19	凭证类型	KZ
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10
凭证编号		公司代码	2100
参照		货币/汇率	CNY
凭证抬头文本		换算日期	
伙伴业务范围		公司往来凭证号	
供应商			
科目	10001	特别总帐标志	 
备选公司码			
银行			
科目	10020100	业务范围	
金额	1800	本币金额	
银行费用		本位币银行费用	
起息日		利润中心	
文本		分配	

[图:AP-B-07]



界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 19	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 19	
凭证类型	系统自动带出，必输	KZ，表示供应商支付	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
供应商/科目	要进行记帐的供应商，必输	10001	
特别总帐标志	必选	A，为预付定金	
银行/科目	进行记帐的科目，必输	10020100	
金额	必输	1800	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: AP-B-08]


项目 2 / 定预付定金 / 29 A


金额	*	CNY	
税额			
税码	J0 <input type="checkbox"/> 计算税额	Bus./sectn	
到期日	2007.10.19		
冻结付款	<input type="checkbox"/>	付款方式	<input type="checkbox"/>
订单		网络	/ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			不动产 <input type="checkbox"/>
采购凭证	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		流动类型	<input type="text"/>
合同号	<input type="text"/> / <input type="text"/>	WBS 元素	<input type="text"/>
分配	<input type="text"/>		
文本	text   长文本		

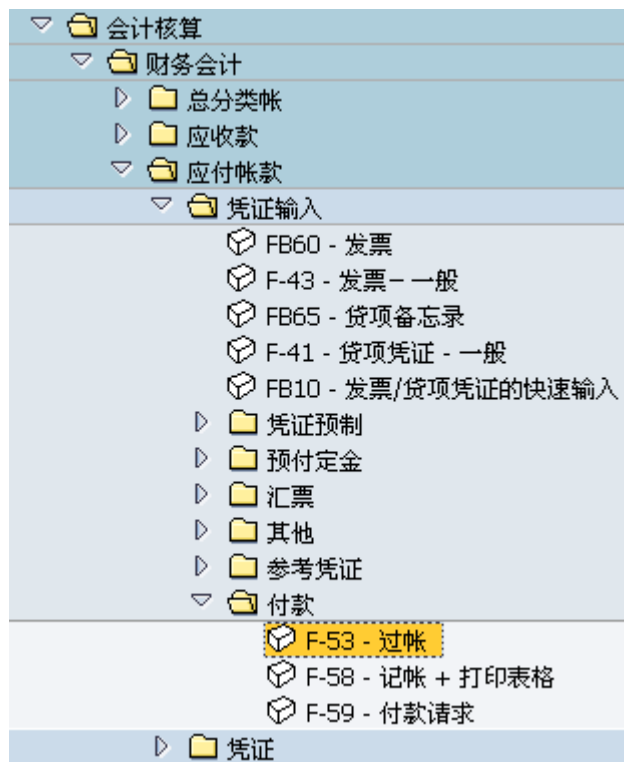
[图: AP-B-08]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	必输	输入*号	
税码	选上对应的税率，必选	J0，表示 0 税率进项	
到期日	必输	2007 . 10 . 19	
冻结付款	系统自动带出	默认为：A	
文本	可输对应业务的信息	Text	


Step 4. 按，预览凭证 [如图: AP-B-09]

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: AP-B-10]

Step 2. 双击  **F-53 - 过帐** , 进入付款界面 [如图:AP-B-11]


	Training Manual		
	Module: AC— Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

处理未清项			
凭证日期	2007.10.19	凭证类型	KZ
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10
凭证编号		公司代码	2100
参照		货币/汇率	CNY
凭证抬头文本		换算日期	
清帐说明		公司往来凭证号	
		伙伴业务范围	
银行数据			
科目	10020100	业务范围	
金额	3000	本位币金额	
银行费用		本位币银行费用	
起息日		利润中心	
文本		分配	
未清项选择		附加选择	
科目	10001	<input checked="" type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过帐日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 其它的	
科目类型	K <input type="checkbox"/> 其它帐户		
特别总帐标志	A <input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项目		
付款通知编号			
<input type="checkbox"/> 根据时间分配			
<input type="checkbox"/> 自动查找			
<input type="checkbox"/> 发票汇总			

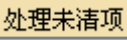
[图:AP-B-11]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007.10.19	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007.10.19	
凭证类型	系统自动带出，必输	KZ，表示供应商支付	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
银行数据/科目	记帐的银行科目，必输	10020100	
金额	必输	3000	
未清项选择/科目	选择对其收款的供应商，必输	10001	
特别总帐标志	可选，如输入 A，系统会把预付项目	A	



		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
	带出		





Step 3. 按“  ”或回车，进入处理未清项界面 [如图: AP-B-12]

标准 部分支付 剩余项目 预扣税							
科目项目 10001 compass company							
凭证编号	凭 凭证日期	记 业务	逾期	CNY 总额	现金折扣	折扣%	
5100000025	RE 2007.10.11 31		42-	4.00-			
5100000029	RE 2007.10.11 31		42-	60.00-			
5100000031	RE 2007.10.11 31		42-	60.00-			
5100000039	RE 2007.10.11 21		8	60.00			
1900000004	KR 2007.10.15 31		4	20,000.00-			
1700000001	KG 2007.10.17 21		2	4.00			
1900000024	KR 2007.10.17 31		42-	2,000.00-			
1900000026	KR 2007.10.17 31		42-	2,000.00-			
1900000054	KR 2007.10.17 31		42-	12,000.00-			
							
金额				总值<>净值	货币	项目	项目
				折扣	折扣	折扣	折扣

[图: AP-B-12]

Step 4. 按“  ”全选，再点击“  ”，使全部项目处理非活动状态 [如图: AP-B-13]













付款记帐 处理未清项

		分摊差异	费用差异		编辑选项		现金折扣到期
---	---	------	------	---	------	---	--------

标准	部分支付	剩余项目	预扣税
----	------	------	-----

科目项目 10001 compass company

凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1900000024	KR	2007.10.17	31		42 -	2,000.00 -		
1900000026	KR	2007.10.17	31		42 -	2,000.00 -		
1900000054	KR	2007.10.17	31		42 -	12,000.00 -		
1900000086	KR	2007.10.19	31		42 -	10,000.00 -		
1900000087	KR	2007.10.19	31		0	3,000.00 -		
1500000001	KZ	2007.10.16	29		3	100,000.00		
1500000002	KZ	2007.10.16	29		72 -	200,000.00		
1500000005	KZ	2007.10.16	29		33 -	9,682.00		
1500000033	KZ	2007.10.17	29		2	2,500.00		

						金额		总值<>净值		货币		项目		项目		折扣		折扣
---	---	---	---	---	---	----	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

编辑状态

项目数	38	输入金额	3,000.00 -
开始显示的项目号	28	已分配的	0.00
原因代码		簿记差别	
以清帐货币显示		未分配的	3,000.00 -

[图: AP-B-13]

Step 5. 双击要进行付款处理的金额项目 [如图: AP-B-14]

科目项目 10001 compass company

凭证编号	凭	凭证日期	记	业务	逾期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
5100000039	RE	2007.10.11	21		8	60.00		
1900000004	KR	2007.10.15	31		4	20,000.00-		
1700000001	KG	2007.10.17	21		2	4.00		
1900000024	KR	2007.10.17	31		42-	2,000.00-		
1900000026	KR	2007.10.17	31		42-	2,000.00-		
1900000054	KR	2007.10.17	31		42-	12,000.00-		
1900000086	KR	2007.10.19	31		42-	10,000.00-		
1900000087	KR	2007.10.19	31		0	3,000.00-		
1500000001	KZ	2007.10.16	29		3	100,000.00		

编辑状态

项目数	38	输入金额	3,000.00-
开始显示的项目号	25	已分配的	3,000.00-
原因代码		簿记差别	
以清帐货币显示		未分配的	0.00

[图: AP-B-14]

Step 6. 按“ 凭证 - 模拟总分类帐” [如图: AP-B-15]

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 设置(S)

- 其它凭证(O) Shift+F5
- 模拟(S)
- 模拟总分类帐(I) Ctrl+F12
- 过帐(P) Ctrl+S
- 退出(X) Shift+F3

[图: AP-B-15]

Step 7. 预览凭证 [如图: AP-B-16]

凭证日期	19.10.2007	过帐日期	19.10.2007	会计年度	2007
参照		公司往来凭证号		过帐期间	10

Co...	项	行项目	PK	S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币
2100	1	000001	50		10020100	銀行- 中國銀行	3,000.00-		CNY
	2	000002	25		21220100	应付账款-非关联公司-内销	3,000.00		CNY

[图: AP-B-16]





[图: AP-B-19]

Step 11. 按“ 凭证—模拟” , [如图: AP-B-20]

凭证货币项			CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户					
001	50	0010020100 銀行 - 中國銀行		3,000.00 -	
002	25	0000010001 compass company		3,000.00	
D 3,000.00		C 3,000.00	0.00	*	2 行项目个数


[图: AP-B-20]

Step 12. 按“  ”, 系统提示  凭证 15000000092 记帐到公司代码2100中 , 表明付款已记帐。

第四小节 清帐

概述：

清帐，与应收帐款中的清帐相似，是企业对某一供应商的预付款项与应付款项两者进行的核销。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

操作指引：

清帐：

[案例]:

对供应商 10001 清帐

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→帐户→F-44 – 清帐 (双击)


TCODE: F-44

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-21]



[图: AP-B-21]

Step 2. 双击，进入清帐界面 [如图:AP-B-22]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

处理未清项

科目	10001	清帐日期	2007.10.19	过帐期间	10
公司代码	2100	货币	CNY		

未结项选择

特别总帐标志	A	<input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项
--------	---	---

进一步选择


- ☒ 没有
- ☐ 金额
- ☐ 凭证编号
- ☐ 过帐日期
- ☐ 催款范围
- ☐ 参照
- ☐ 付款单
- ☐ 托收发票
- ☐ 凭证类型
- ☐ 业务范围
- ☐ 税码
- ☐ 其它的

[图:AP-B-22]

界面参数如下



字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目	进行清帐的供应商，必输	10001	
清帐日期	必输	2007 . 10 . 19	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	2100	
货币	业务发生时的币别，必输	CNY	
特别总帐标志	可选，如输入 A，系统会把预收项目带出	A	

Step 3. 按“ 处理未清项 ” 或回车，进入处理未清项界面 [如图: AP-B-23]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

标准 部分支付 剩余项目 预扣税							
科目项目 10001 compass company							
分配	凭证编号	凭 记	过帐日期	凭证日期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
20071017	1900000024	KR 31	2007.10.17	2007.10.17	2,000.00-		
20071017	1900000026	KR 31	2007.10.17	2007.10.17	2,000.00-		
20071017	1900000054	KR 31	2007.10.18	2007.10.17	12,000.00-		
20071019	1500000092	KZ 25	2007.10.19	2007.10.19	3,000.00		
20071019	1700000004	KG 21	2007.10.19	2007.10.19	1,000.00		
20071019	1900000087	KR 31	2007.10.19	2007.10.19	3,000.00-		
20071022	5100000081	RE 31	2007.10.22	2007.10.22	58,488.30-		
20071016	1500000001	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	100,000.00		
20071016	1500000002	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	200,000.00		

[图: AP-B-23]

Step 4. 按“” 全选，再点击“ 项目”，使全部项目处理非活动状态 [如图: AP-B-24]

科目项目 10001 compass company							
分配	凭证编号	凭 记	过帐日期	凭证日期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
20071017	1900000024	KR 31	2007.10.17	2007.10.17	2,000.00-		
20071017	1900000026	KR 31	2007.10.17	2007.10.17	2,000.00-		
20071017	1900000054	KR 31	2007.10.18	2007.10.17	12,000.00-		
20071019	1500000092	KZ 25	2007.10.19	2007.10.19	3,000.00		
20071019	1700000004	KG 21	2007.10.19	2007.10.19	1,000.00		
20071019	1900000087	KR 31	2007.10.19	2007.10.19	3,000.00-		
20071022	5100000081	RE 31	2007.10.22	2007.10.22	58,488.30-		
20071016	1500000001	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	100,000.00		
20071016	1500000002	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	200,000.00		

[图: AP-B-24]

Step 5. 双击要进行清帐处理的金额项目，借贷方合计金额要相等 [如图: AP-B-25]

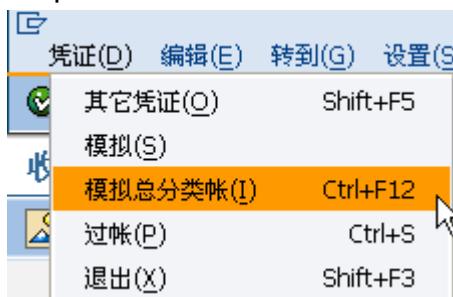
SAP		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

分配	凭证编号	凭 记	过帐日期	凭证日期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
20071017	1900000054	KR 31	2007.10.18	2007.10.17	12,000.00 -		
20071019	1900000086	KR 31	2007.10.19	2007.10.19	10,000.00 -		
20071016	1500000001	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	100,000.00		
20071016	1500000002	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	200,000.00		
20071016	1500000005	KZ 29	2007.10.16	2007.10.16	9,682.00		
20071017	1500000033	KZ 29	2007.10.17	2007.10.17	2,500.00		
20071017	1500000034	KZ 29	2007.10.17	2007.10.17	1,000.00		
20071019	1500000091	KZ 29	2007.10.19	2007.10.19	1,800.00		
20071019	1500000093	KZ 29	2007.10.19	2007.10.19	10,000.00		

编辑状态	项目数	38	输入金额	0.00
	开始显示的项目号	30	已分配的	0.00
	原因代码		簿记差别	
以清帐货币显示			未分配的	0.00

[图: AP-B-25]

Step 6. 按“凭证 - 模拟总分类帐” [如图: AP-B-26]

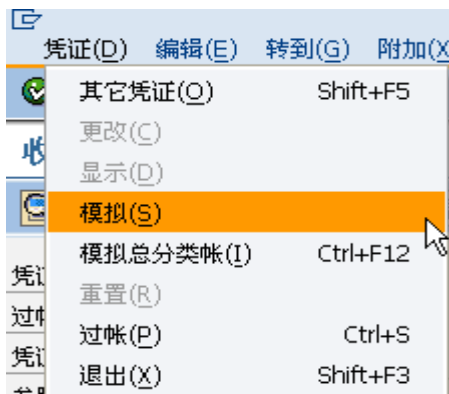


[图: AP-B-26]

Step 7. 预览凭证 [如图: AP-B-27]

凭证日期		19.10.2007		过帐日期		19.10.2007		会计年度		2007	
参照				公司往来凭证号				过帐期间		10	

Co...	项	行项目	PK	S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币
2100	1	000001	39		11510100	预付账款-国内非关联方	10,000.00-		CNY
	2	000002	27		21220100	应付账款-非关联公司-内销	10,000.00		CNY





[图: AP-B-30]

Step 11. 按“ 凭证—模拟” , [如图: AP-B-31]

凭证货币项				CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户						
001	39A	0000010001	compass company	10,000.00-		J0
002	27	0000010001	compass company	10,000.00		
D 10,000.00				C 10,000.00	0.00 *	2 行项目个数


[图: AP-B-31]

Step 12. 按“  ”, 系统提示  凭证 100000097 记帐到公司代码2100中 , 表明清帐完成。

第五小节 贷项凭证

概述：

应付帐款的贷项凭证，用于记应付帐款的贷项凭证业务，在系统中主要是用来纠正供应商发票金额。如：供应商的已过帐发票金额大于实际应付的金额时，可做贷项凭证处理。

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

操作指引：

应付帐款的贷项凭证：

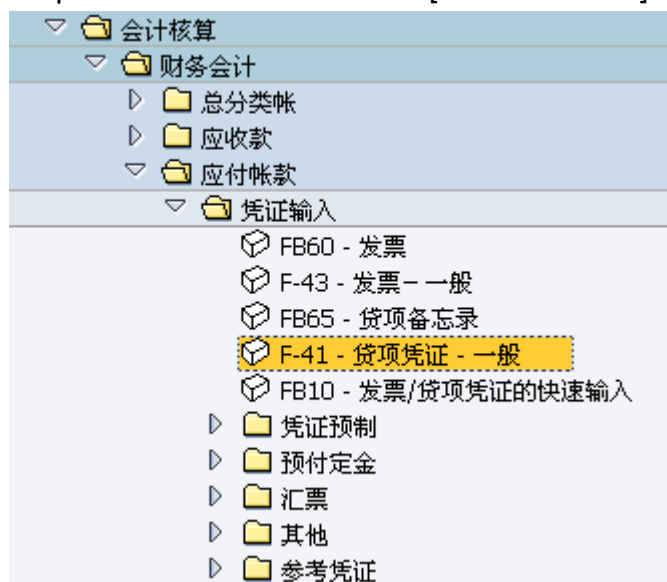
[案例]:

对供应商 10001 录入贷项凭证


路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→凭证输入→F-41 – 贷项凭证 - 一般 (双击)

TCODE: F-41

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-32]



[图: AP-B-32]

Step 2. 双击  **F-41 - 贷项凭证 - 一般**，进入创建贷项凭证屏幕 [如图:AP-B-33]



Training Manual

Module: AC– Accounting

Function: AC

File name:

SAP Accounting EndUser Manual

System Version:

ECC 6.0

凭证日期	2007.10.19	凭证类型	KG	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本					
伙伴业务范围					


凭证首项					
记帐码	21	科目	10001	SGL标识	
				事务类型	

[图:AP-B-33]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证日期，必输	2007 . 10 . 19	
过帐日期	过帐日期，必输	2007 . 10 . 19	
凭证类型	系统自动带出，必输	KG ,表示供应商贷方凭证	
过帐期间	凭证过帐期间，必输	10	
公司代码	记帐的公司，必输	2100	
货币/汇率	业务发生所记帐的币别	CNY	
记帐码	系统自动带出	21，供应商借方凭证	
科目	输入供应商，必输	10001	

Step 3. 按回车，输入对应字段 [如图: AP-B-34]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

项目 1 / 贷项凭证 / 21

金额	1000	CNY
税额		
<input type="checkbox"/> 计算税额	税码	**
业务范围		
付款条件	0001	天数/百分比
付款基准日期	2007.10.19	固定的
折扣基础		折扣金额
冻结付款		发票参考号
分配		付款方式
文本		

长文本

下一行项目


记帐码	50	科目	62020100	SGL标识		事务类型		新公司代码	
-----	----	----	----------	-------	--	------	--	-------	--

[图: AP-B-34]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入业务发生的金额，必输	1000	
付款条件	定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款，可选	0001	
文本	输入凭证信息	Text	
记帐码	记帐的借/贷方，必输	50，表示贷方	
科目	要进行记帐的会计科目，必输	62020100	

Step 4. 按回车，输入对应字段 [如图: AP-B-35]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

项目 2 / 贷方分录 / 50

金额	*	CNY
成本中心	2100201000	订单
WBS 元素		不动产对象
资产		销售订单
分配		数量
文本	text	


下一个行项目

记帐码	科目	SQL标识	事务类型	新公司代码
-----	----	-------	------	-------

[图: AP-B-35]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
金额	输入科目应记的金额，必输	*号，系统把之前输入的金 额自动带过来	
成本中心	发生费用的部门，必输	2100201000	
文本	输入需要维护的凭证信息，可输	Text	

Step 5. 按“”，预览凭证 [如图: AP-B-36]



凭证货币项

PK 业务部门 帐户	CNY 金额	税额
001 21 0000010001 compass company	1,000.00	**
002 50 0062020100 租赁费用	1,000.00-	

D 1,000.00 C 1,000.00 0.00 * 2 行项目个数

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图: AP-B-36]

Step 6. 检查凭证，如无错误，按“”保存，系统提示凭证 1700000004 记帐到公司代码2100中，贷项凭证完成。

第六小节 收入支付

概述：

收入支付，主要是针对从供应商方收到款项的业务处理。比如：付给供应商的款项大于应付的款项，并且付款已记帐时，要求供应商退回多付款项，此时就出现对供应商收款的情况。

操作指引：

收入支付：

[案例]:

从供应商 10001 收回款项

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→凭证输入→其他→F-52 – 收入支付 (双击)


TCODE: F-52

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-37]



[图: AP-B-37]

Step 2. 双击 **F-52 - 收入支付** , 进入收款记帐屏幕 [如图:AP-B-38]

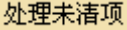
	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

处理未清项			
凭证日期	2007.10.19	凭证类型	KZ
过帐日期	2007.10.19	过帐期间	10
凭证编号		公司代码	2100
参照		货币/汇率	CNY
凭证抬头文本		换算日期	
清帐说明		公司往来凭证号	
		伙伴业务范围	
银行数据			
科目	10020100	业务范围	
金额	1800	本位币金额	
银行费用		本位币银行费用	
起息日		利润中心	
文本		分配	
未清项选择		附加选择	
科目	10001	<input checked="" type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过帐日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 其它的	
科目类型	K <input type="checkbox"/> 其它帐户		
特别总帐标志	A <input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项目		
付款通知编号			
<input type="checkbox"/> 根据时间分配			
<input type="checkbox"/> 自动查找			


[图:AR-B-38]




界面参数如下







字段名称	栏位说明	参考值	备注
凭证日期	凭证的录入日期，必输	2007 . 10 . 19	
过帐日期	凭证过帐的日期，必输	2007 . 10 . 19	
凭证类型	系统自动带出，必输	KZ，表示供应商支付	
过帐期间	凭证过帐的期间，必输	10	
公司代码	发生业务的公司，必输	1800	
货币/汇率	业务发生时的币别，必输	CNY	
银行数据/科目	记帐的银行科目，必输	10020100	
金额	必输	1800	
未清项选择/科目	选择对其收款的供应商，必输	10001	
特别总帐标志	可选，如输入 A，系统会把预收项目带出	A	






Step 3. 按“  ”或回车，进入处理未清项界面 [如图: AP-B-39]





科目项目 10001 compass company								
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
5100000022	RE	2007.10.09	21		10	22.00		
5100000023	RE	2007.10.09	31		42-	2,231.52-		
5100000024	RE	2007.10.09	21		10	2,883.52		
5100000025	RE	2007.10.11	31		42-	4.00-		
5100000029	RE	2007.10.11	31		42-	60.00-		
5100000031	RE	2007.10.11	31		42-	60.00-		
5100000039	RE	2007.10.11	21		8	60.00		
1900000004	KR	2007.10.15	31		4	20,000.00-		
1700000001	KG	2007.10.17	21		2	4.00		
























[图: AP-B-39]

Step 4. 按“  ”全选，再点击“  ”，使全部项目处理非活动状态 [如图: AP-B-40]

科目项目 10001 compass company								
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	CNY 总额	现金折扣	折扣%
5100000022	RE	2007.10.09	21		10	22.00		
5100000023	RE	2007.10.09	31		42-	2,231.52-		
5100000024	RE	2007.10.09	21		10	2,883.52		
5100000025	RE	2007.10.11	31		42-	4.00-		
5100000029	RE	2007.10.11	31		42-	60.00-		
5100000031	RE	2007.10.11	31		42-	60.00-		
5100000039	RE	2007.10.11	21		8	60.00		
1900000004	KR	2007.10.15	31		4	20,000.00-		
1700000001	KG	2007.10.17	21		2	4.00		

[图: AP-B-40]

Step 5. 双击要进行付款处理的金额项目 [如图: AP-B-41]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目 10001 compass company

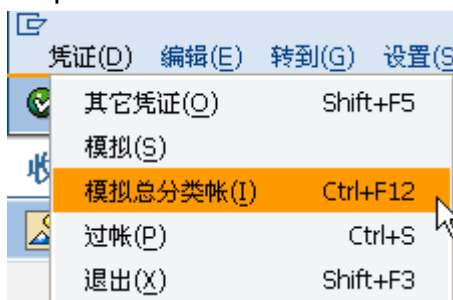
凭证编号	凭 证	凭证日期	记 业务	逾期	CNY 总额	现金折扣	折扣%
1500000005	KZ	2007.10.16	29	33 -	9,682.00		
1500000033	KZ	2007.10.17	29	2	2,500.00		
1500000034	KZ	2007.10.17	29	2	1,000.00		
1500000091	KZ	2007.10.19	29	0	1,800.00		

编辑状态

项目数	36	输入金额	1,800.00
开始显示的项目号	33	已分配的	1,800.00
原因代码		簿记差别	
以清帐货币显示		未分配的	0.00

[图: AP-B-41]

Step 6. 按“ 凭证 - 模拟总分类帐” [如图: AP-B-42]



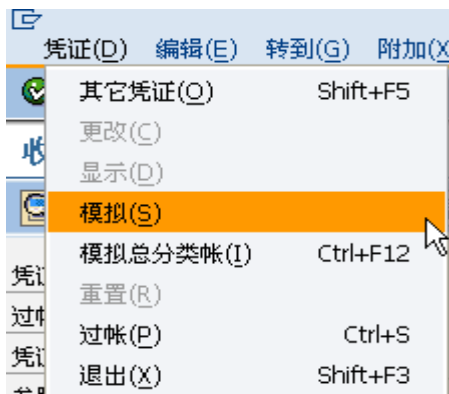
[图: AP-B-42]

Step 7. 预览凭证 [如图: AP-B-43]

凭证日期	19.10.2007	过帐日期	19.10.2007	会计年度	2007				
参照		公司往来凭证号		过帐期间	10				

Co...	项	行项目	PK S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币	
2100	1	000001	40		10020100	銀行- 中國銀行	1,800.00		CNY
	2	000002	39		11510100	预付账款-国内非关联方	1,800.00		CNY

[图: AP-B-43]





[图: AP-B-46]

Step 11. 按“ 凭证—模拟” , [如图: AP-B-47]

凭证货币项			
PK	业务部门	帐户	
	CNY	金额	税额
001 40	0010020100	銀行 - 中國銀行	1,800.00
002 39A	0000010001	compass company	1,800.00 - J0
D 1,800.00 C 1,800.00 0.00 * 2 行项目个数			


[图: AP-B-47]

Step 12. 按“  ”, 系统提示  凭证 1500000094 记帐到公司代码2100中 , 收款已记帐。

第七小节 重置已结清项目

概述：

应付帐款中的冲销清帐凭证，如在应收帐款中的冲销清帐凭证，其原理和操作是相同的。冲销清帐凭证的方法有两个，即：重置已清项目凭证、重置并冲销凭证。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

- (1) 重置已清项目凭证，只对已清项目进行重置，不对凭证进行冲销。
- (2) 重置并冲销，则对已清项目进行重置以外，还对凭证进行冲销。

操作指引：

冲销清帐凭证：

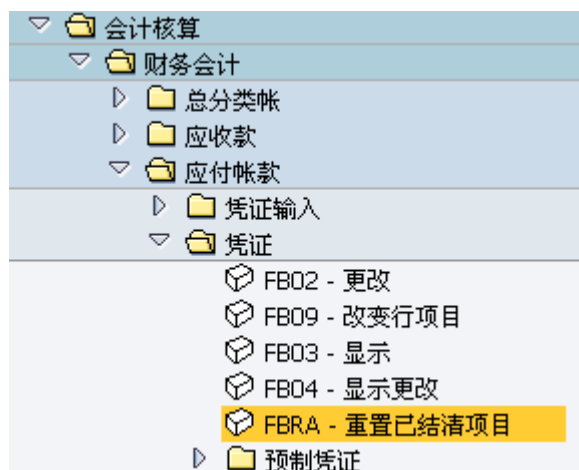
[案例]:

对凭证 1900000000 进行重置

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→凭证→ FBRA – 重置已结清项目(双击)

TCODE: FBRA

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-48]



[图: AP-B-48]


由于接下来的步骤与应收款中的冲销清帐操作一致，因此省略操作步骤介绍。

第八小节 显示供应商行项目与余额

概述：

显示供应商行项目，用于查询企业对供应商的已清项目和未清项目，使企业透过付款情况能更好地进行资金运作，从而达到效益最大化。

显示供应商余额，用于查询企业对某供应商的欠款或预付款的情况。供应商的借方余额

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

表示企业已付款项，贷方余额表示企业应付给供应商而未付的款项。

操作指引：

显示供应商行项目：

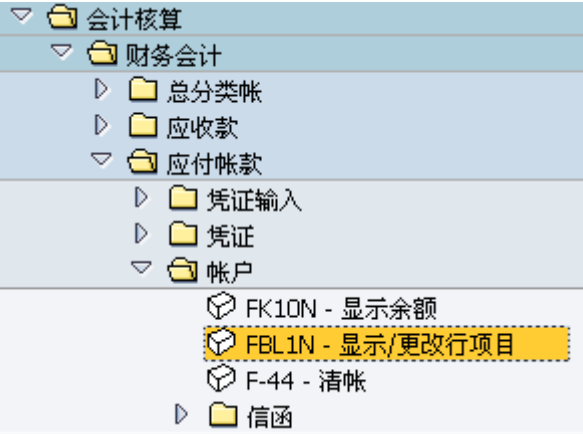
[案例]:

显示供应商 10001 的已清项目和未清项目

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→帐户→ FBL1N – 显示/更改行项目 (双击)


TCODE: FBL1N

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-49]




[图: AP-B-49]


Step 2. 双击  FBL1N - 显示/更改行项目，输入对应的字段 [如图: AP-B-50]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

供应商选择

供应商帐户: 10001  到:
 公司代码: 2100 到:

使用搜索帮助选择

搜索帮助标识:
 检索字符串:
 搜索帮助: 

行项目选择

状态
☐ 未清项目
 到关键日未清: 2007.11.01


☐ 已清项目
 清帐日期: 到:
 到关键日未清:











☒ 全部项目
 记帐日期: 2007.10.01 到: 2007.10.31

[图: AP-B-50]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
供应商帐户	供应商代码，必输	10001	
公司代码	供应商所在的公司代码，必输	2100	
行项目选择/状态	显示供应商的已清/未清/全部项目	全部项目	




Step 3. 按“”或者 F8，进入供应商行项目视图 [如图: AP-B-51]

<input type="checkbox"/>		20071029	1900000143	KR	2007.10.29		500.00-	CNY	
<input type="checkbox"/>		20071030	5100000108	RE	2007.10.30		7,000.00-	RMB	
<input type="checkbox"/>		20071031	1900000140	KR	2007.10.31		2,000.00-	CNY	
<input type="checkbox"/>		20071031	1900000141	KR	2007.10.31		200.00-	CNY	
	*						59,249.86-	CNY	
							2,500.00	HKD	
							65,548.30-	RMB	
<input type="checkbox"/>		20071011	5100000033	RE	2007.10.11		80,000.00-	CNY	100000037
<input type="checkbox"/>		20071011	5100000036	RE	2007.10.11		80,000.00	CNY	100000037

[图: AP-B-51]

其中： 表示未清项， 表示已清项。

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

 表示未到期， 表示到期， 表示过期。

显示供应商余额：

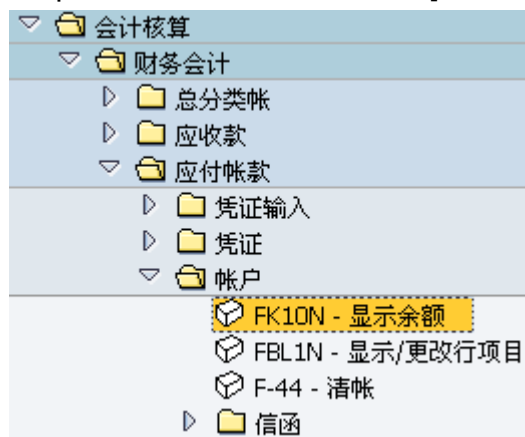
[案例]:

显示供应商 10001 的余额

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付帐款→帐户→ FK10N – 显示余额（双击）

TCODE: FK10N

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: AP-B-52]



[图: AP-B-52]


Step 2. 双击  **FK10N - 显示余额**，进入供应商余额显示界面 [如图:AP-B-53]

激活工作清单	
供应商	10001
公司代码	2100
会计年度	2007


[图:AP-B-53]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
供应商	供应商代码，必输	10001	
公司代码	供应商所在的公司代码，必输	2100	

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version: ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
会计年度	显示供应商的年度余额	2007	

Step 3. 按“” 或者 F8，进入供应商余额视图 [如图: AP-B-54]


期间	借方	贷方	余额	累计余额	购销
余额结转					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	1,018.00	2,058,025.95	2,057,007.95-	2,057,007.95-	2,057,217.95-
10	115,604.54	237,982.20	122,377.66-	2,179,385.61-	151,008.16-
11				2,179,385.61-	
12				2,179,385.61-	
13				2,179,385.61-	
14				2,179,385.61-	
15				2,179,385.61-	
16				2,179,385.61-	
总计	116,622.54	2,296,008.15	2,179,385.61-	2,179,385.61-	2,208,226.11-

[图: AP-B-54]

Step 4. 如果需要看项目中的具体明细，双击对应的金额，系统显示 [如图: AP-B-55]

>	凭证类型	凭证日期	净价到期日	清帐日期	本币金额	本币	凭证编号
<input type="checkbox"/>	KG	2007.10.17	2007.10.17		4.00	CNY	1700000001
<input type="checkbox"/>	KG	2007.10.19	2007.10.19		1,000.00	CNY	1700000004
<input type="checkbox"/>	KR	2007.10.31	2007.10.31		200.00-	CNY	1900000141
<input type="checkbox"/>	RE	2007.10.08	2007.10.08		4.52	CNY	5100000021
<input type="checkbox"/>	RE	2007.10.09	2007.10.09		22.00	CNY	5100000022
<input type="checkbox"/>	RE	2007.10.09	2007.10.09		2,883.52	CNY	5100000024
<input type="checkbox"/>	RE	2007.10.11	2007.10.11		60.00	CNY	5100000039
<input type="checkbox"/>	KR	2007.10.15	2007.10.15		20,000.00-	CNY	1900000004

[图: AP-B-55]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第三章 成本主数据

在标准 R/3 项目中，成本控制主要包括：成本要素会计、成本中心会计、利润中心会计几个子模块，因此核心主数据包括：初级成本要素、次级成本要素、成本中心、利润中心等，下面就其如何创建进行分别讲述。

第一节 成本要素会计

概述：

在 SAP 系统中，包括两种成本要素，分别是初级成本要素和次级成本要素。系统可以通过这两种成本要素反映企业内外部的资金流动情况。

创建初级成本要素有两种方法：

- (1) 在创建会计科目时创建
- (2) 在成本主数据下创建，前提为会计科目已创建。

操作指引：

在创建会计科目时创建初级成本要素：

[案例]:

在创建 1100 公司会计科目:72010100 律师咨询费时创建初级成本要素

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→ FSS0
- 在科目表中 (双击)

TCODE: FSS0

Step 1. 查找出业务菜单路径[如图: CO-MD-01]



Training Manual

Module: AC– Accounting

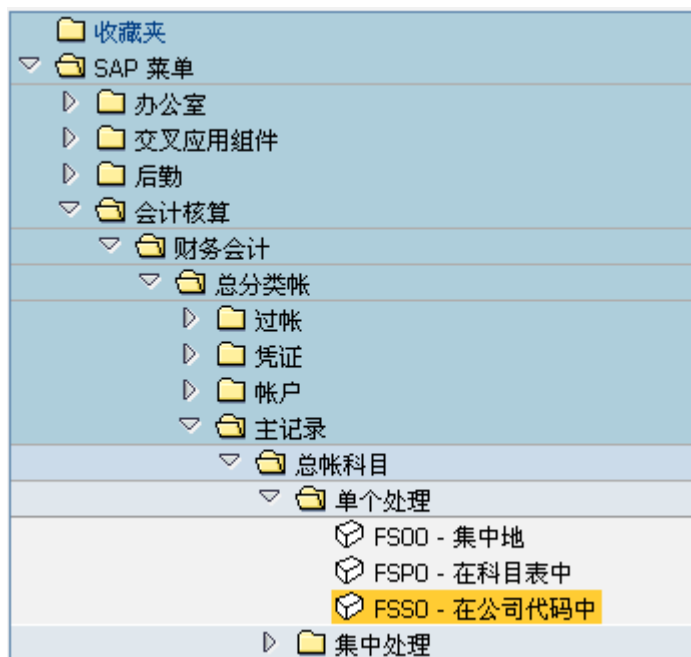
Function: AC

File name:


SAP Accounting EndUser Manual


System Version:


ECC 6.0










[如图: CO-MD-01]

Step 2. 双击  FSS0 - 在公司代码中 , 进入科目创建界面[如图:CO-MD-02]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC		System Version: ECC 6.0	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual		ECC 6.0


编辑会计报表版式 编辑集 编辑成本要素

总帐科目  律师咨询
 公司代码 DIAMOND ELEC. HK CO.,LTD
     带模板  

控制数据 创建/银行/利息 信息

公司代码的科目控制
 科目货币
☐ 仅限以本位币记的余额
 税务类型
☐ 允许含/不含税过帐
☐ 外部系统帐户管理

公司代码的科目管理
☐ 显示行项目
 排序码
 权限组
 会计职员


按公司代码的合资公司数据
 回收价值标示符

[图:CO-MD-02]


Step 3. 点击 编辑成本要素 , 执行初级成本要素数据创建[如图:CO-MD-03]

生成成本要素：初始屏幕

主数据

成本要素
 有效起始日 

参照
 成本要素
 控制范围

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图:CO-MD-03]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本要素	所需创建的成本要素，必输	72010100	
有效起始日	成本要素的有效起始时间，必输	2007 . 01 . 01	

Step 4.选择“ **主数据** ”，维护对应字段[如图:CO-MD-04]

生成成本要素：基本屏幕



成本要素: 72010100 律师费

控制范围: 0000 Diamond Controlling Area

有效起始日: 2007.01.01 至 9999.12.31

基本数据 | 标识符 | 缺省科目分配 | 历史

名称: 律师费

描述: 律师咨询

基本数据

成本要素类别: 1



属性混合:


功能范围:

[图:CO-MD-04]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
名称	成本要素的名称	如：律师费	
描述	成本要素的描述	如：律师咨询	
成本要素类别	成本要素所属的类别，必选	如：1，初级成本/成本降低产生的利润	

Step 5.点击或“ Ctrl+S ”，执行成本要素保存，当信息状态栏出现  成本要素已经创建 提示时，

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

系统完成了成本要素创建。

在成本主数据中创建初级成本要素

[案例]:

单独创建初级成本要素：72010200 公告费

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本要素会计→主数据→单个处理→ KA01 – 创建初级
(双击)

TCODE: KA01

Step 1. 查找出业务菜单路径[如图: CO-MD-05]



[如图: CO-MD-05]

接下来的步骤与在创建会计科目时创建初级成本要素一致，省略操作步骤介绍。


注意：单独创建初级成本要素的前提是，会计科目必需已经创建。

次级成本要素的创建：

[案例]:

创建次级成本要素 4000

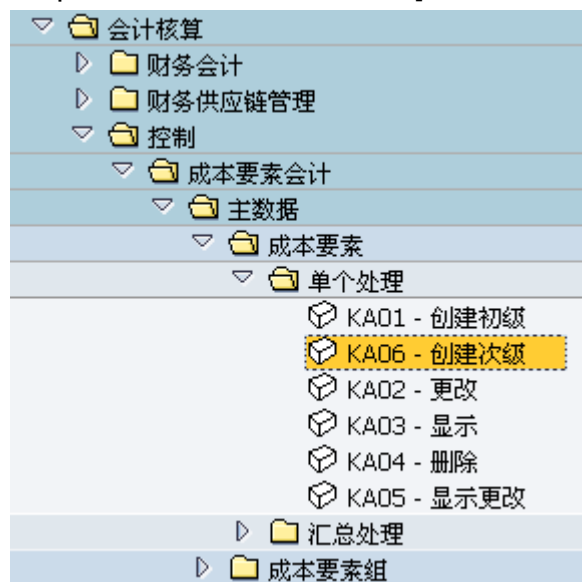
路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→主数据→成本要素→单个处理→KA06 –

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


创建次级（双击）

TCODE: KA06


Step 1. 查找出业务菜单路径[如图: CO-MD-06]



[图: CO-MD-06]

Step 2. 双击  **KA06 - 创建次级**，输入对应字段 [如图:CO-MD-07]


生成成本要素：初始屏幕

主数据			
成本要素	90020400		
有效起始日	2007.01.01	至	9999.12.31
参照			
成本要素	<input type="text"/>		
控制范围	<input type="text"/>		

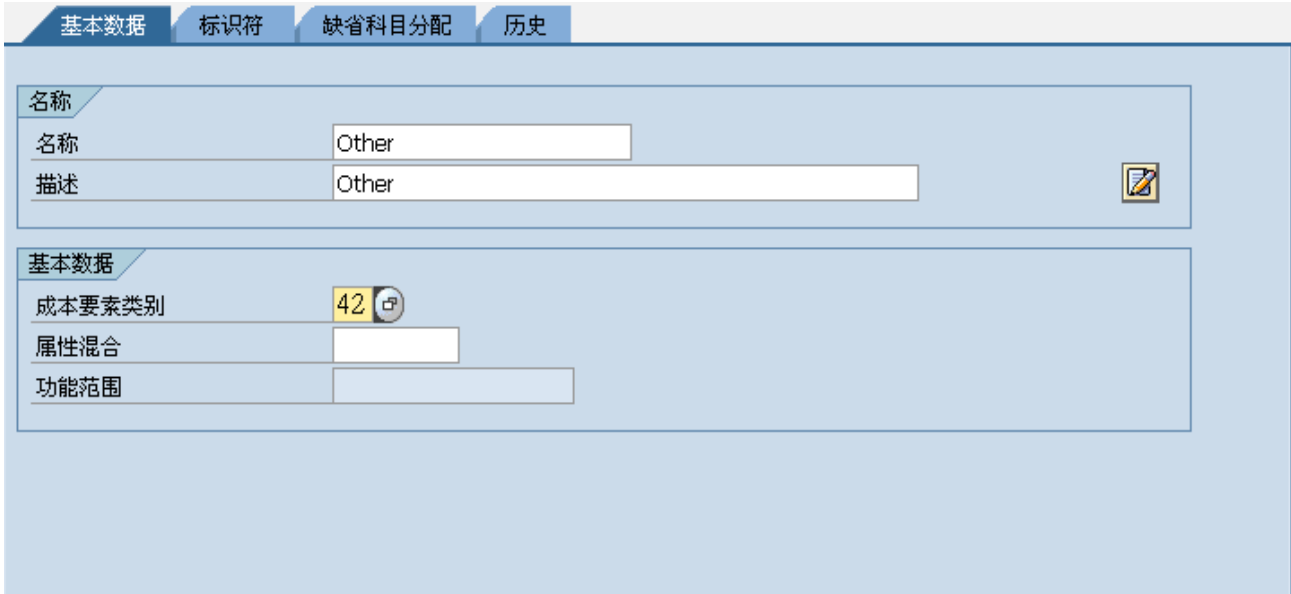
[图:CO-MD-07]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本要素	新创建的次级成本要素代码，必输	90020400	
有效起始日	次级成本要素的启用日期，必输	2007 . 01 . 01	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 3. 按“ **主数据** ” 或回车，输入对应字段 [如图:CO-MD-08]




[图:CO-MD-08]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
名称	新创建的次级成本要素名称，必输	90020400	
成本要素类别	次级成本要素的类别，必输	42，表示分摊	

Step 4. 按“  ” 保存，系统提示： **成本要素已经创建**，次级成本要素创建完成。

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name: SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二节 成本中心会计

概述：

成本中心，是成本的发生“单位”，是进行成本监控的最小单元，它是 CO 模块最基本及最重要的组成元素。

创建成本中心有两个方法：

- (1) 在标准层次中创建 → OKEON
- (2) 一般的创建 → KS01

操作指引：

在标准层次中创建成本中心主数据：

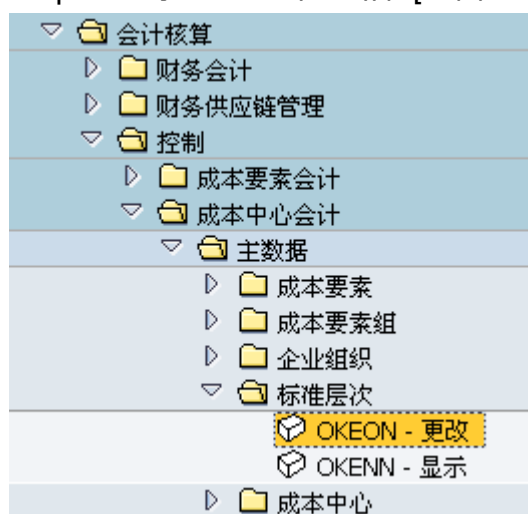
[案例]:

创建成本中心 2100203000


路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→主数据→标准层次→OKEON – 更改
(双击)

TCODE: OKEON

Step 1. 查找出业务菜单路径[如图: CO-MD-09]




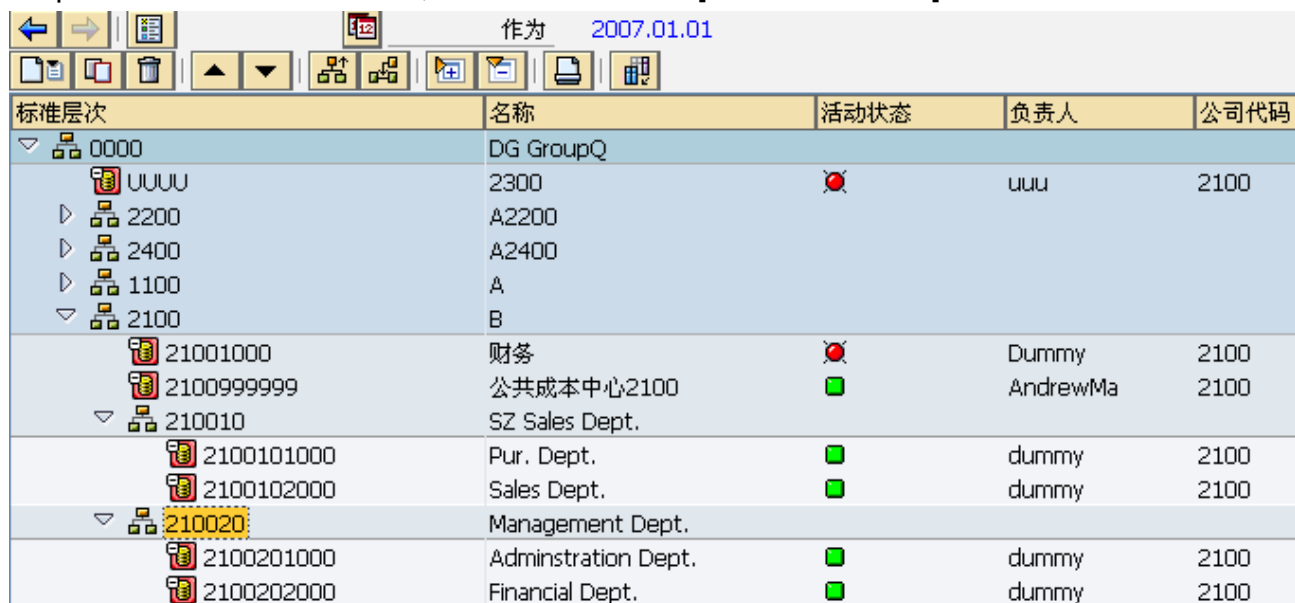
[图: CO-MD-09]

Step 2. 双击  OKEON - 更改 , 进入成本中心标准层次屏幕[如图:CO-MD-10]



[图:CO-MD-10]

Step 3. 点击“  ”展开，执行成本中心创建[如图:CO-MD-11]



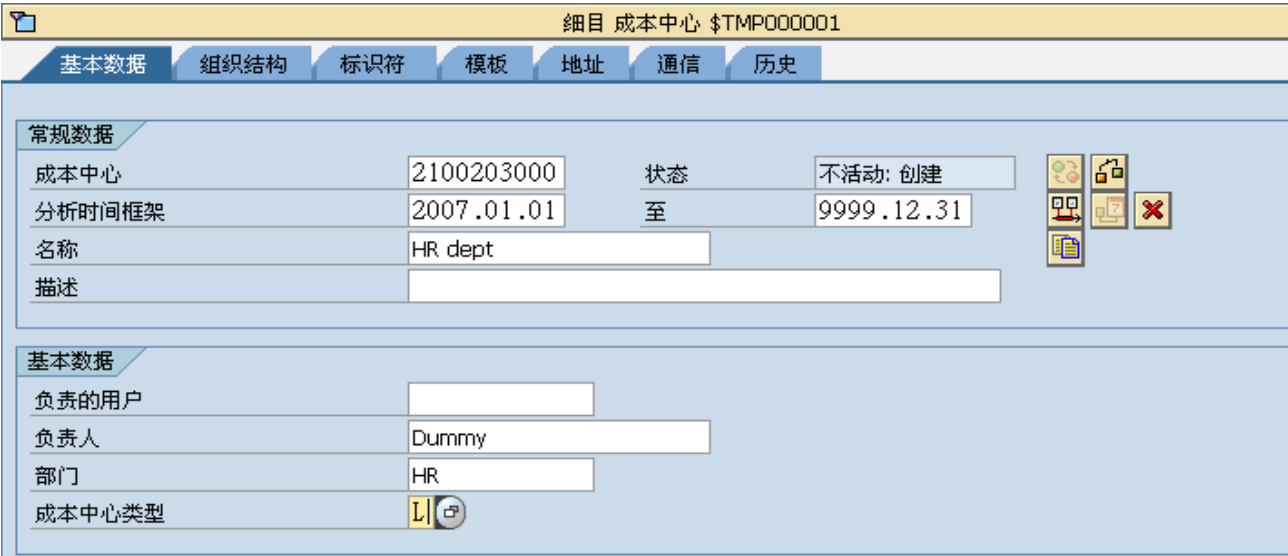
[图:CO-MD-11]

Step 4. 按“  ”，选择“ 成本中心” 字段 [如图:CO-MD-12]



[图:CO-MD-12]

Step 5. 在创建成本中心界面维护对应字段 [如图:CO-MD-13]



The screenshot shows the SAP 'Create Cost Center' (CO-MD-13) interface. The title bar indicates '科目 成本中心 \$TMP000001'. The interface has several tabs: '基本数据' (Basic Data), '组织结构' (Organizational Structure), '标识符' (Identifier), '模板' (Template), '地址' (Address), '通信' (Communication), and '历史' (History). The '基本数据' tab is active. The '常规数据' (General Data) section contains the following fields:

成本中心	2100203000	状态	不活动: 创建
分析时间框架	2007.01.01	至	9999.12.31
名称	HR dept		
描述			

The '基本数据' (Basic Data) section contains the following fields:


负责的用户	
负责人	Dummy
部门	HR
成本中心类型	L

[图:CO-MD-13]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本中心	新创建的成本中心代码，必输	210020300	
名称	成本中心的名称，必输	HR dept	
负责人	成本中心对应的负责人，必输	Dummy	
成本中心类型	选择成本中心的类型，必选	L	

Step 6. 按“ **组织结构** ”，维护对应字段 [如图:CO-MD-14]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

基本数据

组织结构

标识符

模板

地址

组织单位

公司代码

2100

业务范围

功能范围

3000

货币

CNY



利润中心




9999999999

[图:CO-MD-14]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	成本中心所在的公司，必输	2100	
利润中心	利润中心，可输	9999999999	

Step 7. 按“”，系统提示： 数据已保存，成本中心创建完毕 [如图:CO-MD-15]

210020	Management Dept.			
2100201000	Administration Dept.		dummy	2100
2100202000	Financial Dept.		dummy	2100
2100203000	HR dept		Dummy	2100

[图:CO-MD-15]

成本中心主数据的一般创建：


[案例]:

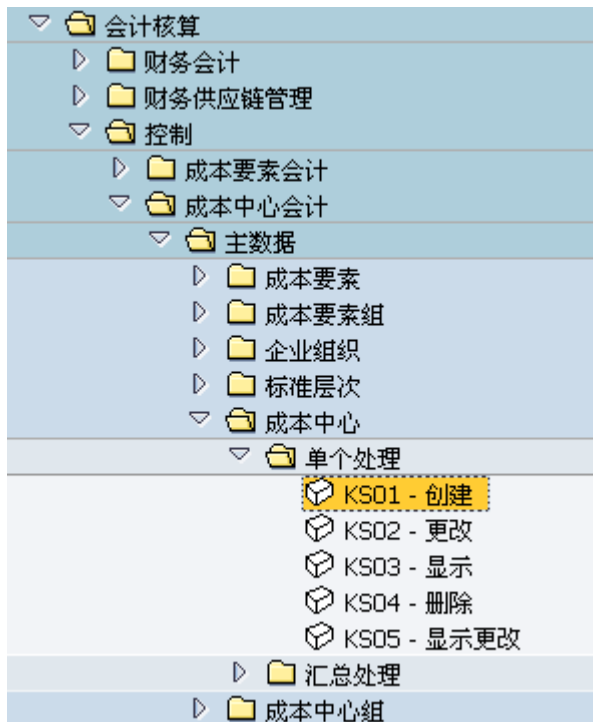
创建成本中心 2100205000

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→主数据→成本中心→单个处理→KS01 – 创建 (双击)

TCODE: KS01

Step 1. 查找出业务菜单路径[如图: CO-MD-16]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MD-16]

接下来的步骤与在标准层次创建成本中心一致，因此省略操作步骤介绍。

作业类型主数据的创建：


[案例]:

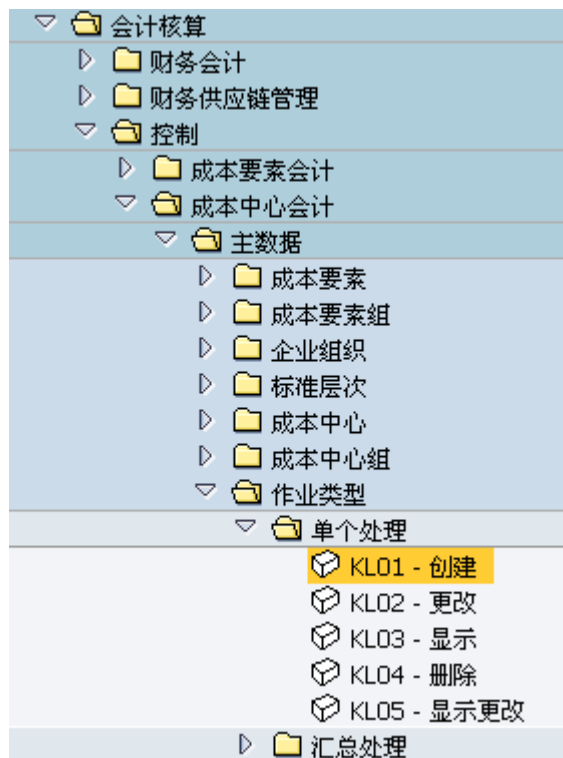
创建作业类型 4000

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→主数据→作业类型→单个处理→KL01 – 创建 (双击)


TCODE: KL01

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MD-17]


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MD-17]

Step 2. 双击  **KL01 - 创建** ，输入对应字段 [如图:CO-MD-18]

生成作业类型： 初始屏幕

主数据			
活动类型	4000		
有效起始日	2007.01.01	至	9999.12.31
复制自			
作业类型	<input type="text"/>		
控制范围	<input type="text"/>		

[图:CO-MD-18]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
活动类型	新创建的作业类型代码，必输	4000	
有效起始日	作业类型的启用日期，必输	2007 . 01 . 01	



Step 3. 按“ **主数据** ” 或回车，输入对应字段 [如图:CO-MD-19]

<div> <div>基本数据</div> <div>标识符</div> <div>输出</div> <div>历史</div> </div>			
<div> <div>名称</div> <div>名称</div> <div>描述</div> </div> <div> <div>Other</div> <div>Other activity</div> </div>			
<div>基本数据</div> <div> <div>作业单位</div> <div>D</div> <div>天数</div> </div> <div> <div>成本中心类型</div> <div>G</div> </div>			

[图:CO-MD-19]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
名称	作业类型名称，必输	Other	
作业单位	作业统计的基本单位，必输	D，表示天数	
成本中心类型	作业所属的成本中心类型，必输	G，表示后勤	
作业类型类别	定义作业类型如何分配，必输	1，表示手工录入，手工分配	
成本要素分配	对作业类型分配一个成本要素，必输	90010300	


Step 4. 按“  ”，系统提示： 作业类型已经创建 ，作业类型创建完毕。

统计指标主数据的创建：

[案例]:

创建统计指标 3000

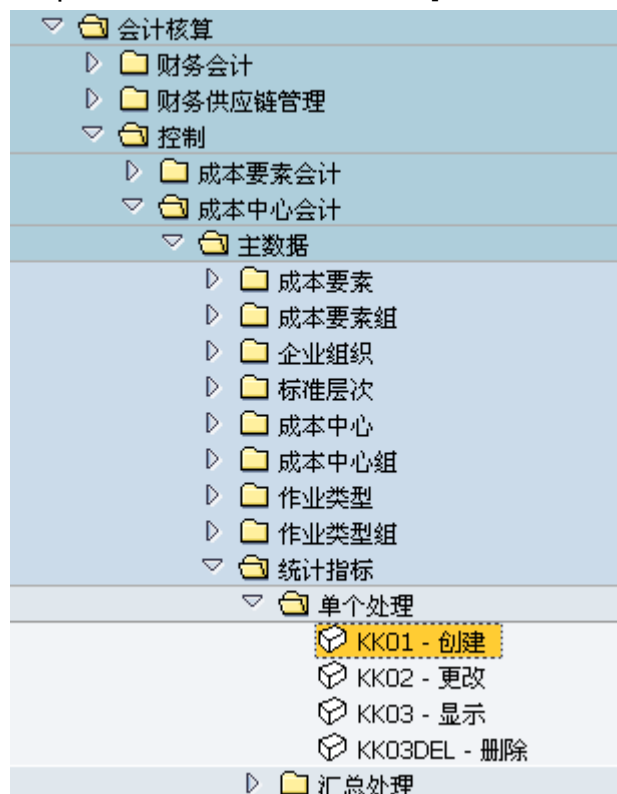
路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→主数据→统计指标→单个处理→KK01 –

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

创建（双击）

TCODE: KK01


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MD-20]



[图: CO-MD-20]


Step 2. 双击 **KK01 - 创建**，输入对应字段 [如图:CO-MD-21]

创建统计关键指标: 初始屏幕

主数据					
统计指标	3000 				
<div>复制自</div> <table border="1"> <tr> <td>统计指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>控制范围</td> <td></td> </tr> </table>		统计指标		控制范围	
统计指标					
控制范围					

[图:CO-MD-21]

界面参数如下

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
统计指标	新创建的统计指标代码，必输	3000	

Step 3. 按“ **主数据** ” 或回车，输入对应字段 [如图:CO-MD-22]

创建统计关键指标: 主数据

连接到 LIS

统计关键指标	3000	
成本控制范围	0000	Compass Controlling Area

基本数据


名称	服务
统计关键指标计量单位	D
指标类别	<input type="radio"/> 固定值 <input checked="" type="radio"/> 总值

[图:CO-MD-22]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
名称	统计指标名称，必输	服务	
统计关键指标计量单位	统计指标的基本单位，必输	D，表示天数	
指标类别	统计是按固定值或总值，必选	总值	

Step 4. 按“  ”，系统提示：  数据已保存 ，统计指标创建完毕。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第三节 利润中心会计

概述：

利润中心，进行利润分析的最小单位，同时收集成本（费用）及收入的数据，并据此反映各利润中心上的获利情况。

创建利润中心有两个方法：

- (1) 在标准层次中创建 → KCH5N
- (2) 一般的创建 → KE51

操作指引：

在标准层次中创建利润中心主数据：

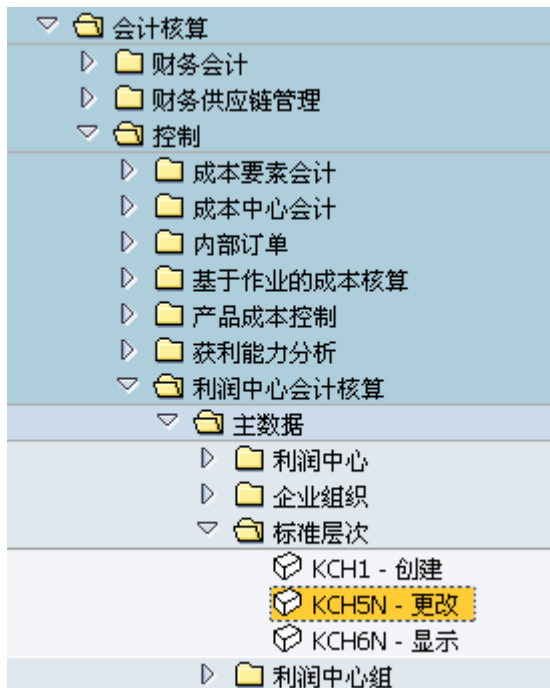
[案例]:

创建利润中心 210040

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→利润中心会计核算→主数据→标准层次→KCH5N – 更改（双击）

TCODE: KCH5N

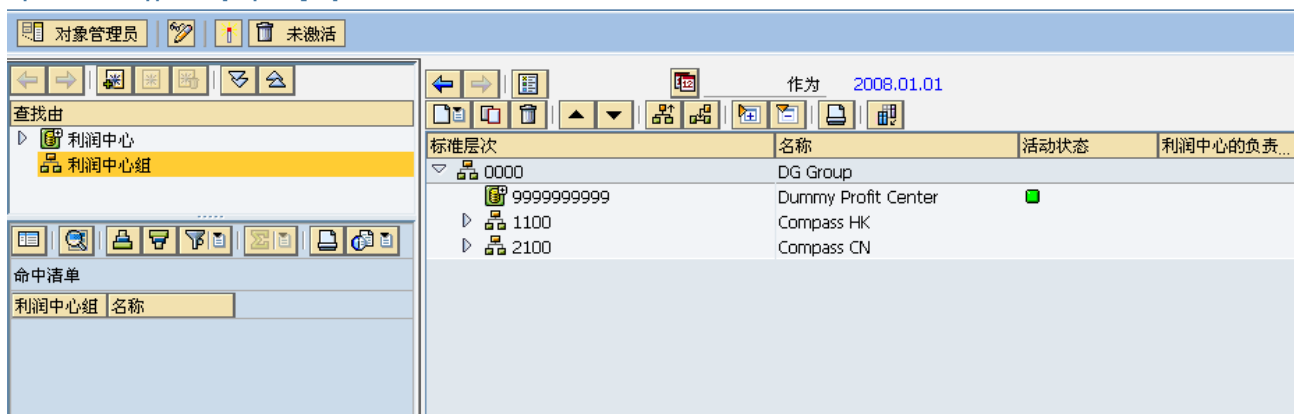
Step 1. 查找出业务菜单路径[如图: CO-MD-23]



[图: CO-MD-23]


Step 2. 双击 **KCH5N - 更改**，进入利润中心标准层次屏幕 [如图:CO-MD-24]

利润中心的标准层次结构 更改




[图:CO-MD-24]

Step 3. 点击“ **2100**” 展开，执行利润中心创建[如图:CO-MD-25]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

标准层次	名称	活动状态	利润中心的负责...
0000	DG Group		
9999999999	Dummy Profit Center	<input checked="" type="checkbox"/>	
1100	Compass HK		
2100	Compass CN		
210010	JD Prod. Dept.	<input checked="" type="checkbox"/>	DUMMY
210020	SZ Sales Dept.	<input checked="" type="checkbox"/>	DUMMY
210030	GZ Sales Dept.	<input checked="" type="checkbox"/>	DUMMY

[图:CO-MD-25]

Step 4. 按“”，选择“ 利润中心” 字段 [如图:CO-MD-26]



[图:CO-MD-26]


Step 5. 在创建利润中心界面维护对应字段 [如图:CO-MD-27]



基本数据	标识符	公司代码	地址	通信	历史
描述					
利润中心	210040	状态	不活动: 创建		
分析期间	2007.01.01	至	9999.12.31		
名称	Dom. Sales dept.				
长文本					
基本数据					
负责的用户					
负责人	Dummy				
部门					
段					

[图:CO-MD-27]









界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
利润中心	新创建的利润中心代码，必输	210040	
名称	利润中心的名称，必输	Dom. Sales dept.	
负责人	利润中心对应的负责人，必输	Dummy	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


Step 6. 按“”，系统提示： 数据已保存，利润中心完成创建。

Step 7. 选中新创建的利润中心，按“” 对其进行激活 [如图:CO-MD-28]












1100	Compass HK		
2100	Compass CN		
 210040	Dom. Sales dept.		Dummy
 210010	JD Prod. Dept.		DUMMY
 210020	SZ Sales Dept.		DUMMY
 210030	GZ Sales Dept.		DUMMY

[图:CO-MD-28]

Step 8. 进入一下屏幕 [如图:CO-MD-29]

 利润中心的标准层次结构 更改


控制范围: 0000 0000-Compass Controlling Area









☒ 前台
 ☒ 后台
 











未激活对象

OTy	对象标识符	最后更改人
<input checked="" type="checkbox"/> PCT	210040	LEONLI

[图:CO-MD-29]

Step 9. 按“”，利润中心已成功激活 [如图:CO-MD-30]

2100	Compass CN		
 210010	JD Prod. Dept.		DUMMY
 210020	SZ Sales Dept.		DUMMY
 210030	GZ Sales Dept.		DUMMY
 210040	Dom. Sales dept.		Dummy

[图:CO-MD-30]


利润中心主数据的一般创建：

[案例]:

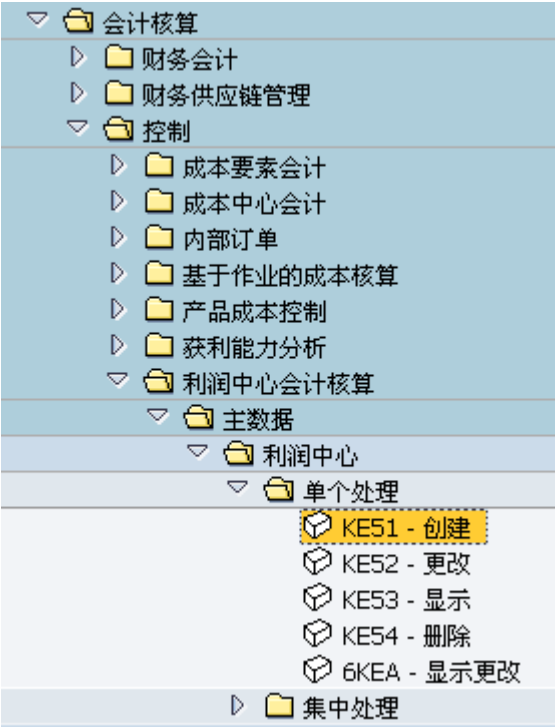
创建成本中心 210050

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→利润中心会计核算→主数据→利润中心→单个处理
→KE51 – 创建 (双击)

TCODE: KE51


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MD-31]



[图: CO-MD-31]

接下来的步骤与在标准层次创建利润中心一致，省略操作步骤介绍

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第四章 成本业务操作

第一节 成本中心会计

概述：

成本中心会计的主要目的是对发生在某组织机构内的费用进行识别和归集，费用以单个组织区域即成本中心来追踪；可以对成本中心未来费用进行计划，以此作为基础，通过计划费用与实际费用之间的比较，来对成本中心的业绩进行考核。

第一小节 成本计划

概述：

成本计划涉及到计划成本，针对成本中心对费用进行计划，通过计划费用与实际费用比较，从差异中分析问题。在计划初级成本时，可以将指标拆分为固定成本和可变成本。SAP R/3 系统将与活动无关、不需进行分配的成本定为固定的成本。

操作指引：

费用计划：


[案例]:

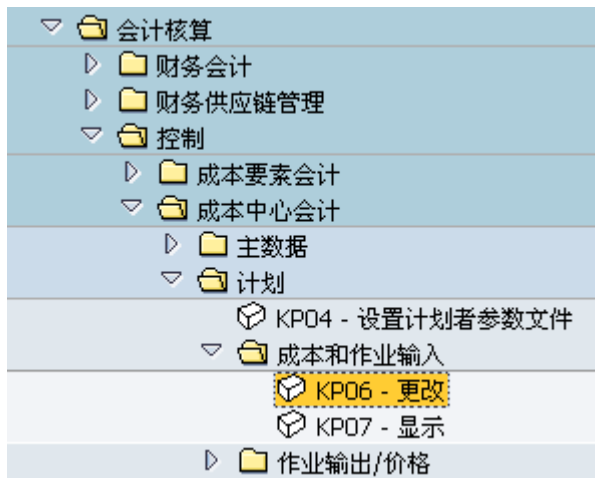
对管理部门 2007 年度通讯费进行计划

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→计划→成本和作业输入→KP06 – 更改
(双击)

TCODE: KP06


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-01]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-B-01]


Step 2. 双击  KP06 - 更改，输入参数如下 [如图:CO-B-02]

变量		
版本	<input type="text" value="0"/>	Plan/Ist - Version
从期间	<input type="text" value="1"/>	一月
终止期	<input type="text" value="12"/>	十二月
会计年度	<input type="text" value="2007"/>	
成本中心	<input type="text" value="2100201000"/>	Administration Dept.
到	<input type="text"/>	
或组	<input type="text"/>	
活动类型	<input type="text"/>	
到	<input type="text"/>	
或组	<input type="text"/>	
成本要素	<input type="text" value="64020600"/> 	通讯费
到	<input type="text"/>	
或组	<input type="text"/>	


[图:CO-B-02]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
版本	实际和计划的版本，必输	0	
从期间	必输	1	
终止期	必输	12	
会计年度	必输	2007	

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本中心	计划费用发生的部门，必输	2100201000	
成本要素	明细费用，必输	64020600	

Step 3. 按 ，进入屏幕 [如图: CO-B-03]


版本	0	Plan/Ist - Version
期间	1	至 12
会计年度	2007	
成本中心	2100201000	Administration Dept.

成本要素	计划固定成本	分配	计划可变成本	分配	计划固定消耗量	分配	计划可变消耗	分配	单位	Q	长
64020600	12,000.00	2	0.00	2		2	0.000	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[图: CO-B-03]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
计划固定成本	计划金额，必输	12000	金额为整年度的计划总额

Step 4. 按 ，屏幕显示 [如图: CO-B-04]

期间	文本	计划固定成本	计划可变成本	计划固定消耗量	计划可变消耗	单位
1	一月	1,000.00	0.00		0.000	
2	二月	1,000.00	0.00		0.000	
3	三月	1,000.00	0.00		0.000	
4	四月	1,000.00	0.00		0.000	
5	五月	1,000.00	0.00		0.000	
6	六月	1,000.00	0.00		0.000	
7	七月	1,000.00	0.00		0.000	
8	八月	1,000.00	0.00		0.000	
9	九月	1,000.00	0.00		0.000	
10	十月	1,000.00	0.00		0.000	
11	十一月	1,000.00	0.00		0.000	
12	十二月	1,000.00	0.00		0.000	
*期间		12,000.00	0.00	0.000	0.000	

[图: CO-B-04]

Step 5. 按  保存。

	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name: SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二小节 计划价格

概述：

在 SAP R/3 系统中，对人工和机器（费用），通常是直接对应到作业类型所对应的次级成本要素做一计划价格。通过计划作业价格，可以计算出生产订单下单时的作业计划成本，并可对计划与实际的作业成本进行分析。

操作指引：

计划价格：

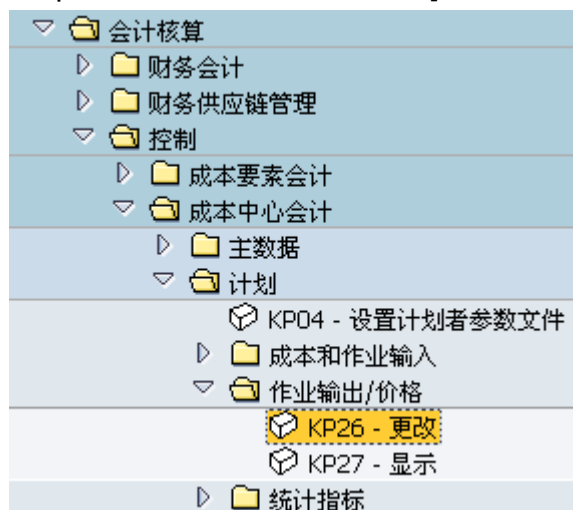
[案例]:

定义五金车间的人工作业单价

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→计划→作业输出/价格→KP26 – 更改（双击）

TCODE: KP26

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-05]



[图: CO-B-05]

Step 2. 双击  KP26 - 更改，输入参数如下 [如图:CO-B-06]

格式 1-201 价格的作业类型: 标准


变量

版本	0	Plan/Ist - Version
从期间	1	一月
终止期	12	十二月
会计年度	2007	
成本中心	20060205	五金车间
到		
或组		
活动类型	1000	人工
到		
或组		

[图:CO-B-06]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
版本	实际和计划的版本，必输	0	
从期间	必输	1	
终止期	必输	12	
会计年度	必输	2007	
成本中心	计划作业发生的部门，必输	20060205	
活动类型	即作业类型，必输	1000，表示人工	

Step 3. 按 ，进入屏幕 [如图: CO-B-07]

版本	0	Plan/Ist - Version
期间	1	至 12
会计年度	2007	
成本中心	20060205	五金车间


作业类型	计划作业	分配	生产能力	分配	单位	价格(固定的)	可变价格	价格单位	计	计	平	成本要素分配	T	权数
1000		2		2	MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1

[图: CO-B-07]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
------	------	-----	----


字段名称	栏位说明	参考值	备注
价格 (固定的)	固定价格，必输	1200	
可变价格	根据实际可输入		


Step 4. 按 ，屏幕显示 [如图: CO-B-08]

版本	0	Plan/Ist - Version
会计年度	2007	
成本中心	20060205	五金车间
活动类型	1000	人工

期间	文本	计划作业	生产能力	单位	价格(固定的)	可变价格	价格单位	计...	计	平	成本要素分配	T	权数
1	一月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
2	二月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
3	三月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
4	四月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
5	五月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
6	六月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
7	七月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
8	八月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
9	九月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
10	十月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
11	十一月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1
12	十二月			MIN	1,200.00		00001	1			90010100	1	1

[图: CO-B-08]

Step 5. 按  保存。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第三小节 费用分摊规则

概述：

在 SAP R/3 系统中，费用分摊规则是指以何种形式对涉及生产时所发生的费用，在期末进行分摊的方法

操作指引：

费用分摊规则的修改：

[案例]:

修改费用分摊规则，接收方由指定某一成本中心改为指定一成本中心组 9920

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→期末结帐→分配→KSU5 – 分摊 (双击)

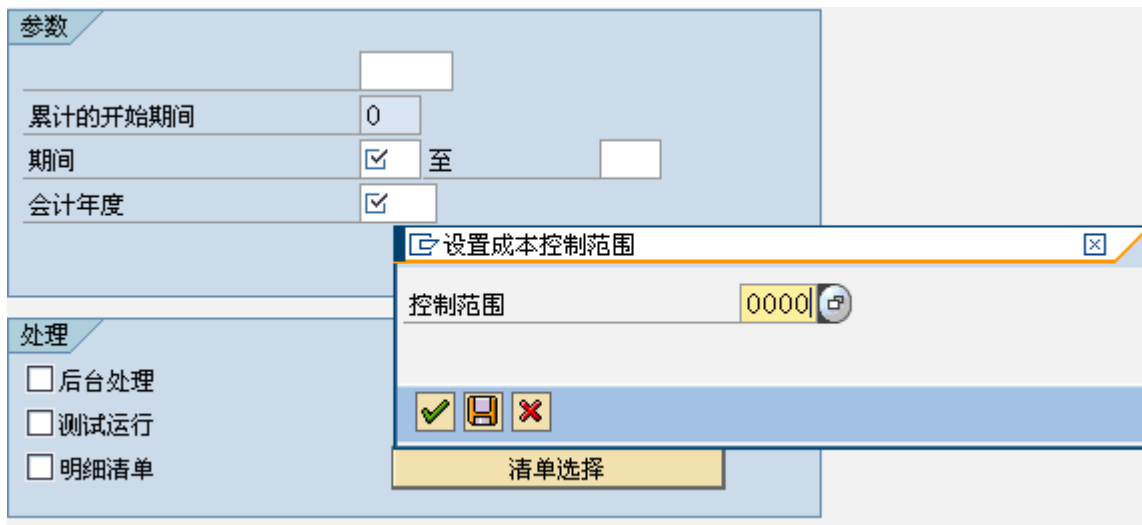
TCODE: KSU2

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-09]



[图: CO-B-09]


Step 2. 双击  KSU5 - 分摊，输入参数如下 [如图:CO-B-10]

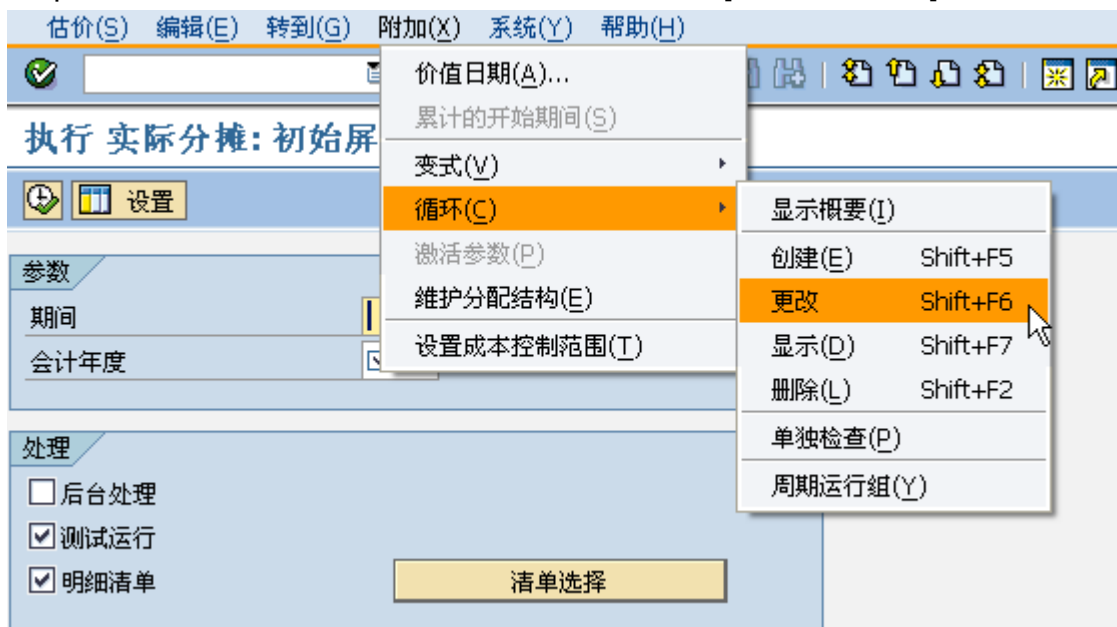


[图:CO-B-10]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
控制范围	必输	0000	

Step 3. 点击或者按回车，进入界面，选择菜单 [如图:CO-B-11]



[图:CO-B-11]

Step 4. 进入下一屏幕，输入需要修改的循环 [如图:CO-B-12]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

循环(C) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 系统(Y) 帮助(H)

更改实际分摊周期:初始屏幕

循环 2100

开始日期 2008. 01. 01

[图:CO-B-12]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
循环	循环名称，必输	2100	
开始日期	系统自动带出对应循环的开始日期	2008 . 01 . 01	

Step 5. 按回车进入下一屏幕，点击 **第一个段** [如图:CO-B-13]

更改实际分摊周期:抬头数据

第一个段 增加段

控制范围 0000 0000 Controlling Area

循环 2100 状态 保存

开始日期 2008. 01. 01 至 2008. 12. 31

文本 费用分摊规则

标识符

☒ 重复的

☐ 累计


字段组


☒ 对象货币

☐ 业务货币

[图:CO-B-13]

Step 6. 按回车进入下一屏幕，点击 **第一个段** [如图:CO-B-14]

	Training Manual		
	Module: AC— Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



控制范围	0000	0000 Controlling Area
循环	2100	费用分摊规则
段名	1000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">间接部门费用分摊</div> <input type="checkbox"/> 锁定标识符

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	90020200	设备费
分配结构		

发送者值

发送方规则	1 记帐金额	
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 可调整份额	
可变部分类型	7 实际作业	
量度负方向跟踪因素	1 没刻度	

[图:CO-B-14]

Step 6. 点击 **发送方/接收方**，进入下一屏幕 [如图:CO-B-15]

控制范围	0000	0000 Controlling Area
循环	2100	费用分摊规则
段名	1000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">间接部门费用分摊</div> <input type="checkbox"/> 锁定标识符

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

	从	至	组	
发送者				
成本中心				9910
成本要素				0000
接收者				
订单				
成本中心				9920
成本对象				

[图:CO-B-15]

Step 7. 分别点击 **接收方追踪因素** 和 **参考加权因素** , 浏览界面 [如图:CO-B-16] 和 [如图:CO-B-17]

控制范围	0000	0000 Controlling Area
循环	2100	费用分摊规则
段名	1000	间接部门费用分摊 <input type="checkbox"/> 锁定标识符

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
-----	---------	------	---------	--------

跟踪因素	
可变部分类型	7 实际作业
量度负方向跟踪因素	1 没刻度

选择标准	
活动类型	从 2000 到 组


[图:CO-B-16]

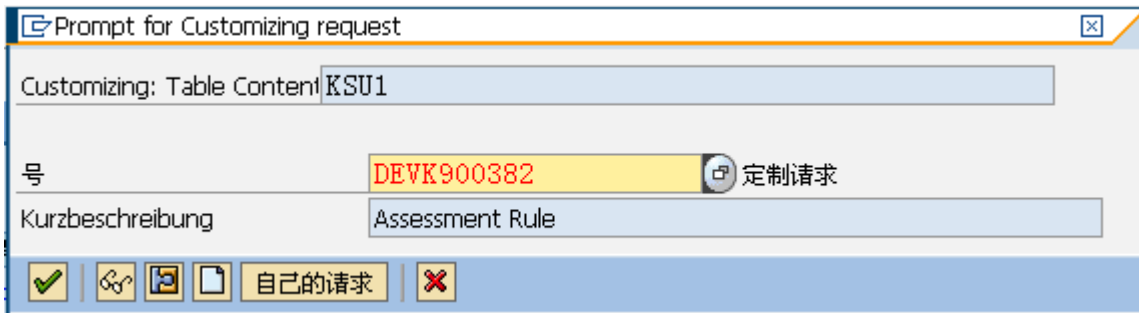
控制范围	0000	0000 Controlling Area
循环	2100	费用分摊规则
段名	1000	间接部门费用分摊 <input type="checkbox"/> 锁定标识符

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
-----	---------	------	---------	--------



接受方	
成本中心	所有因素
20020201	100
20020202	100
20020203	100
20020204	100
20020205	100

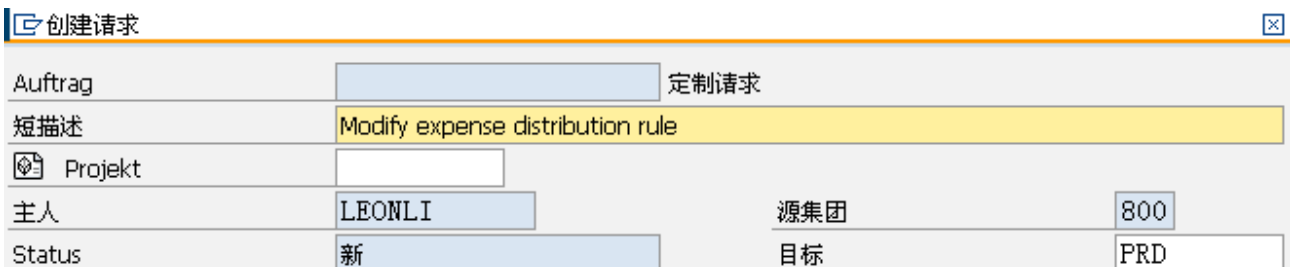
[图:CO-B-17]

Step 8. 修改完成后 , 点击  保存 , 系统自动弹出一对话框 [如图:CO-B-18]




[图:CO-B-18]

如果系统带出的记录号并非用户想要保存的位置，可按  选择之前已建立的记录号，或按  新创建一记录号，号码由系统自动带出，用户输入相应的描述，保存即可。[如图:CO-B-19]



[图:CO-B-19]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二节 制造成本会计

概述：

产品成本控制包括产品成本计划和成本对象控制等部分。产品成本计划主要是用作在不需参考生产工单的情况下，计划物料成本及在每月更新物料价格，此等方法是以产品为计算对象，一般用于实际生产发生前的计算，如产品的标准价格、在报价单的成本估算，及新生产单建立时的预算等；成本对象控制主要是根据每一张生产工单在整个实际生产过程中，所发生的计划及实际成本，例如物料成本、相关工作中心内的作业成本、外发加工费用等，综合及计算并提供数据给管理层分析生产状况，从而使管理层作出决策。

操作指引：

成本估算


[案例]:

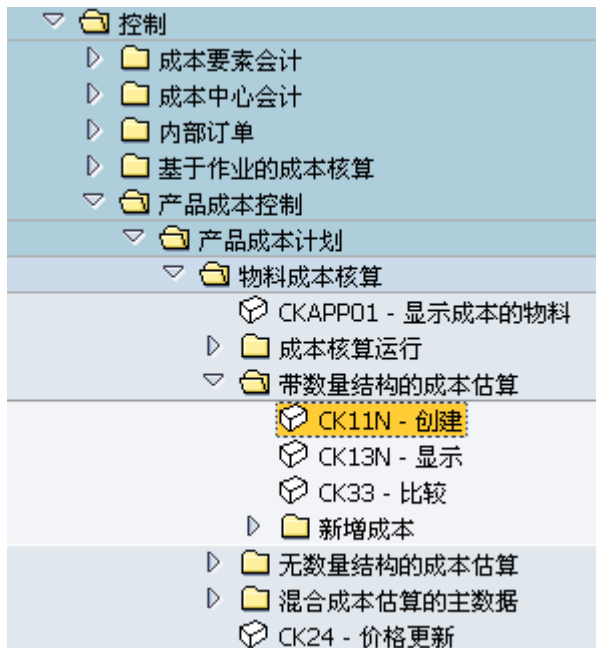
估算物料 YZ04-11 价格

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→产品成本控制→产品成本计划→物料成本核算→带数量结构的成本核算→CK11N – 创建 (双击)

TCODE: CK11N

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-20]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-B-20]


Step 2. 双击 **CK11N - 创建**，输入参数如下 [如图:CO-B-21]

用数量结构创建物料成本估算

[图:CO-B-21]

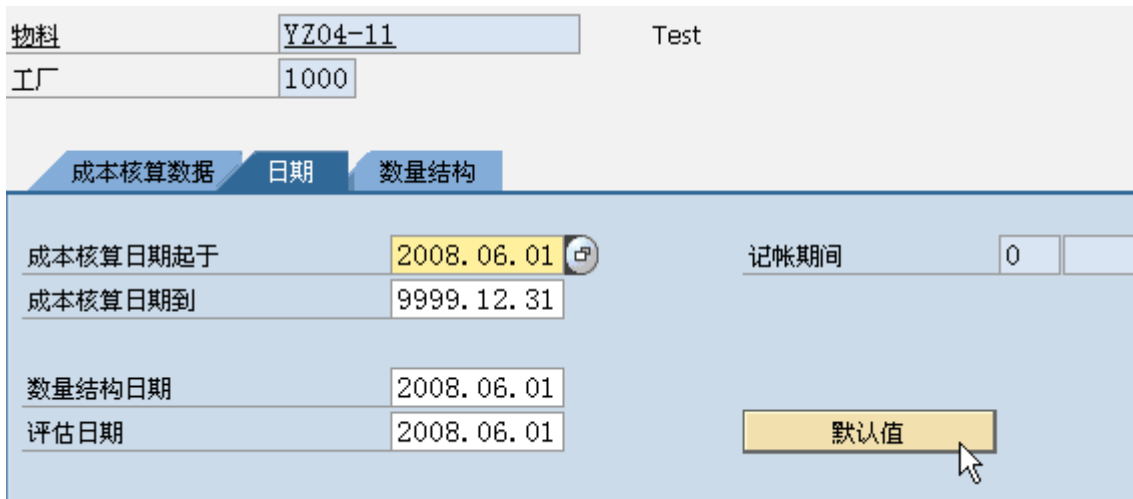
界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
物料	进行成本估算的物料，必输	YZ04-11	
工厂	生产对应物料的工厂，必输	1000	
成本核算变式	必输	PPC1	

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本核算版本	必输	1	

Step 3. 点击 **日期** 进入界面，再点击 **默认值** [如图:CO-B-22]



物料 YZ04-11 Test

工厂 1000

成本核算数据 日期 数量结构

成本核算日期起于 2008.06.01 记帐期间 0

成本核算日期到 9999.12.31

数量结构日期 2008.06.01

评估日期 2008.06.01



默认值

[图:CO-B-22]

Step 4. 按回车，进入下一屏幕，系统对物料进行估算 [如图:CO-B-23]






物料: YZ04-11 Test
工厂: 1000

成本核算数据 日期 数量结构 评估 历史 成本

成本基于: 1 成本核算批量 1 PCS  

成本组件视图 总成本 固定成本 可变成本 货币


货物制造成本	3.32	0.32	3.00	HKD
货物销售成本	3.32	0.32	3.00	HKD
销售和管理成本	0.00	0.00	0.00	HKD
库存 (基于商法)	3.32	0.32	3.00	HKD
库存 (基于税法)	3.32	0.32	3.00	HKD

1 货物制造成本      合伙人

工厂 YZ04-11 中物料 1000 的项目明细

项号	项资源	成本要素	Σ	总值	Σ	固定的	货币	数量	Un
1	E 2000105000 WR01	2000 90010200		0.00		0.00	HKD	0	MIN
2	E 2000105000 WR01	1000 90010100		0.00		0.00	HKD	0	MIN
3	M 1000 L6940B	40010300		1.32		0.32	HKD	1	PCS
4	M 1000 L6940B-01	40010100		2.00		0.00	HKD	2	PCS
				3.32		0.32	HKD		

[图:CO-B-23]

Step 5. 确认估算无误后，按保存估算结果。

价格更新

[案例]:


发布物料 YZ04-11 价格

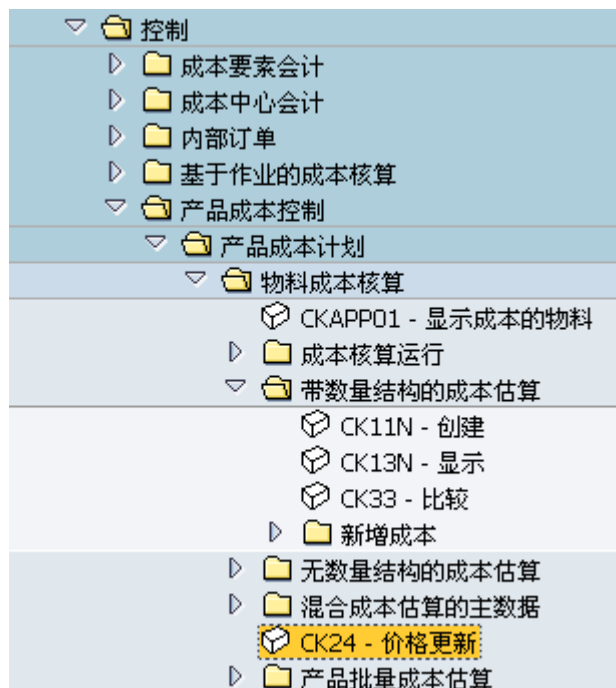
路径: SAP 菜单→会计核算→控制→产品成本控制→产品成本计划→物料成本核算→CK24

– 价格更新 (双击)

TCODE: CK24

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-24]








	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0








[图: CO-B-24]

Step 2. 双击  CK24 - 价格更新，输入参数如下 [如图:CO-B-25]

价格更新: 标记标准价格






发布

其他价格

日志

记帐期间/会计年度	5 2008	 允许发布	
公司代码	1100	到	
工厂	1000	到	
物料	YZ04-11		


处理选项


- ☒ 测试运行
- ☒ 带列表输出
- ☐ 并行处理
- ☐ 后台处理

[图:CO-B-25]

界面参数如下




字段名称	栏位说明	参考值	备注
记帐期间/会计年度	必输	5/2008	
公司代码	必输	1100	
工厂	必输	1000	
物料	进行价格更新的物料，必输	YZ04-11	

Step 3. 点击  **允许发布** [如图:CO-B-26]


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


日志创建于 2008.05.17

信息 2
警告
错误
总计 2


	物料	工厂	工作区	MsgNo	消息文本
 I			CK	790	***** 概要 测试运行:
 I			CK	705	对于 1 物料, 1 成本评估被成功更新

[图:CO-B-29]

Step 7. 按  , [如图:CO-B-30]

测试运行							
已...	物料	工厂	评估类型	成本核...	未来计划价格	标准价格	价格单位 货币
	YZ04-11	1000		VO	3.32	50.00	1 HKD

[图:CO-B-30]



Step 8. 取消“ 测试运行”，按  进行正式运行，价格更新标记完成 [如图:CO-B-31]

处理选项












☐ 测试运行

☒ 带列表输出

[图:CO-B-31]

Step 9. 物料价格更新标记完成后，点击  发布 后，再按  进行价格发布，操作如“ 价格更新：标记”。[如图:CO-B-32]

价格更新: 发布 标准价格

     标记  其他价格  日志			
记帐期间/会计年度	5	2008	
公司代码	1100	到	
工厂	1000	到	
物料	YZ04-11		
文件中物料编号	128		
处理选项			
<input type="checkbox"/> 测试运行 <input checked="" type="checkbox"/> 带列表输出 <input type="checkbox"/> 并行处理 <input type="checkbox"/> 后台处理			

[图:CO-B-32]

销售订单成本估算


[案例]:

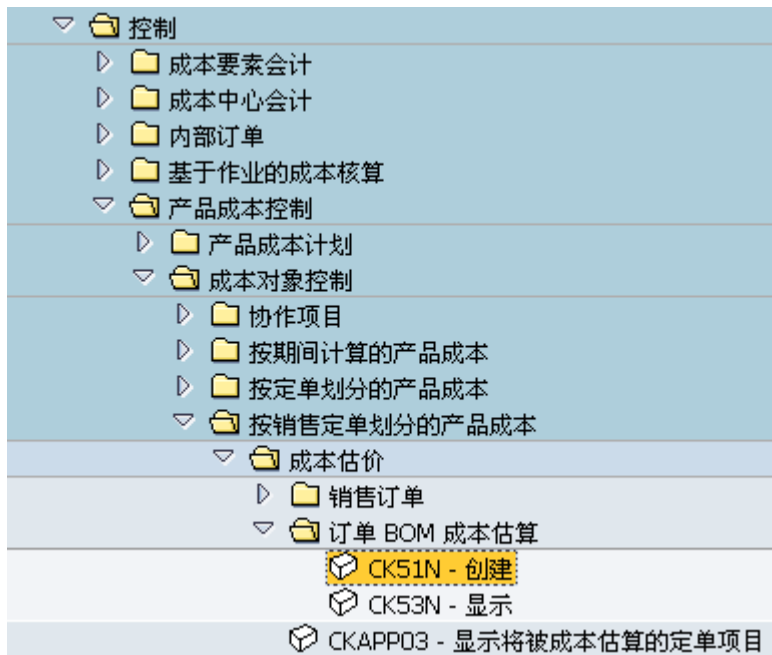
核算销售单 3100000108 中物料 SW007 价格

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→产品成本控制→成本对象控制→按销售订单划分的产品成本→成本估价→CK51N – 创建 (双击)


TCODE: CK51N

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-33]





		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-B-33]

Step 2. 双击  **CK51N - 创建** , 输入参数如下 [如图:CO-B-34]

创建订单 BOM 成本估计

 明细列表打开 成本核算结构打开 保持  			
销售凭证	3100000108	项目	10
物料	SW007		
工厂	1000		
<div>成本核算数据 日期</div>			
成本核算变式	PPC4 		
成本核算批量	<input type="text"/>		
传递控制	<input type="text"/>		

[图:CO-B-34]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
销售凭证/项目	销售订单号/项目，必输	3100000108/10	
物料	必输	SW07	
工厂	必输	1000	

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本核算变式	必输	PPC4	

Step 3. 点击回车，进入下一屏幕 [如图:CO-B-35]

销售凭证: 3100000108 项目: 10

物料: SW007 Cfg Test Good

工厂: 1000

2 可配置的物料

成本核算数据 日期 数量结构 评估 历史 成本

成本基于: 1 成本核算批量 12 PCS

成本组件视图	总成本	固定成本	可变成本	货币
货物销售成本	506.40	2.40	504.00	HKD
货物制造成本	506.40	2.40	504.00	HKD
销售和管理成本	0.00	0.00	0.00	HKD
库存 (基于商法)	506.40	2.40	504.00	HKD
库存 (基于税法)	506.40	2.40	504.00	HKD

工厂 SW007 中物料 1000 的项目明细

项号	项目类	资源	成本要素	Σ 总值	Σ 定值	货币	数量	Un
1	E	2000105000 WR01	2000 90010200	2.40	2.40	HKD	36	MIN
2	E	2000105000 WR01	1000 90010100	0.00	0.00	HKD	0	MIN
3	M	1000 RM04	40010100	456.00	0.00	HKD	12	EA
4	M	1000 RMPP0001	40010100	48.00	0.00	HKD	24	EA
				506.40	2.40	HKD		

[图:CO-B-35]


Step 4. 确认估算无误后，按  保存估算结果。

编辑成本核算运行

[案例]:

集中进行物料价格估算与更新发布

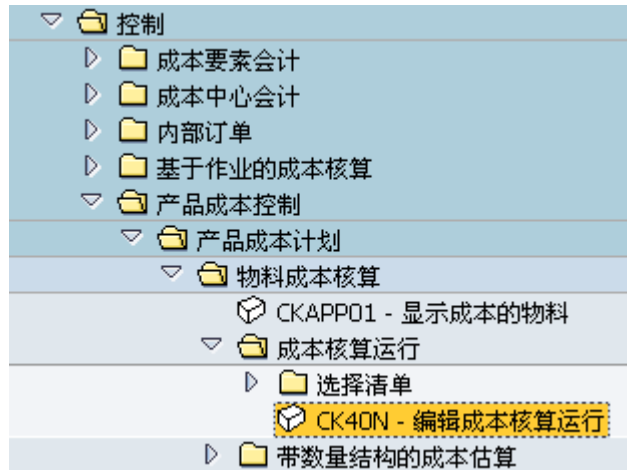
路径: SAP 菜单→会计核算→控制→产品成本控制→产品成本计划→物料成本核算→成本核

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



算运行→CK40N – 编辑成本核算运行 (双击)

TCODE: CK40N






Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-B-36]




[图: CO-B-36]

Step 2. 双击  CK40N - 编辑成本核算运行，进入屏幕，输入参数后，点击  [如图:CO-B-37]


编辑成本核算运行

  有参考   


成本核算运行	200805	描述
成本核算运行日期	2008.05.31	

[图:CO-B-37]

Step 3. 系统显示屏幕后，输入对应参数 [如图:CO-B-38]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

成本核算运行	200805	描述	五月份成本核算
成本核算运行日期	2008. 05. 31		



成本核算数据

成本核算变式

PPC1

成本核算版本

01

控制范围

0000

公司代码

2100

传递控制

服务器组

[图:CO-B-38]



界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
描述	必输，成本核算描述	五月份成本核算	
成本核算变式	必输	PPC1	
成本核算版本	必输	1	
控制范围	必输	0000	
公司代码	必输	2100	

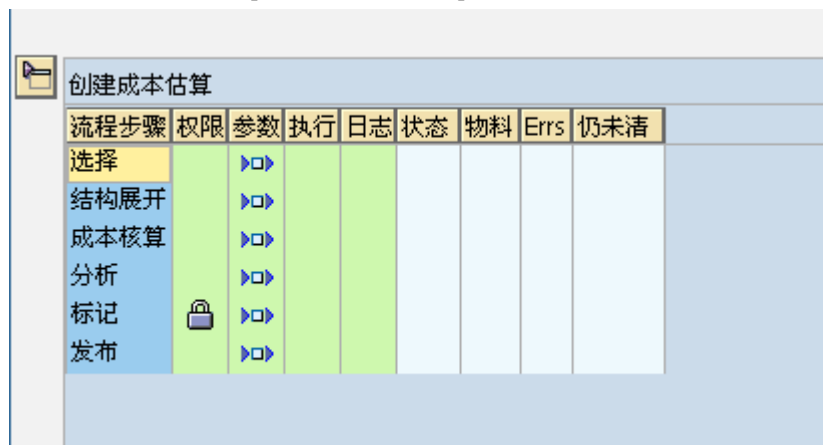
Step 4. 点击回车，进入下一屏幕 [如图:CO-B-39]

成本核算数据		日期	评估
成本核算日期起于	2008. 05. 17	记帐期间	5 2008
成本核算日期到	9999. 12. 31		
数量结构日期	2008. 05. 17		
评估日期	2008. 05. 17		


[图:CO-B-39]

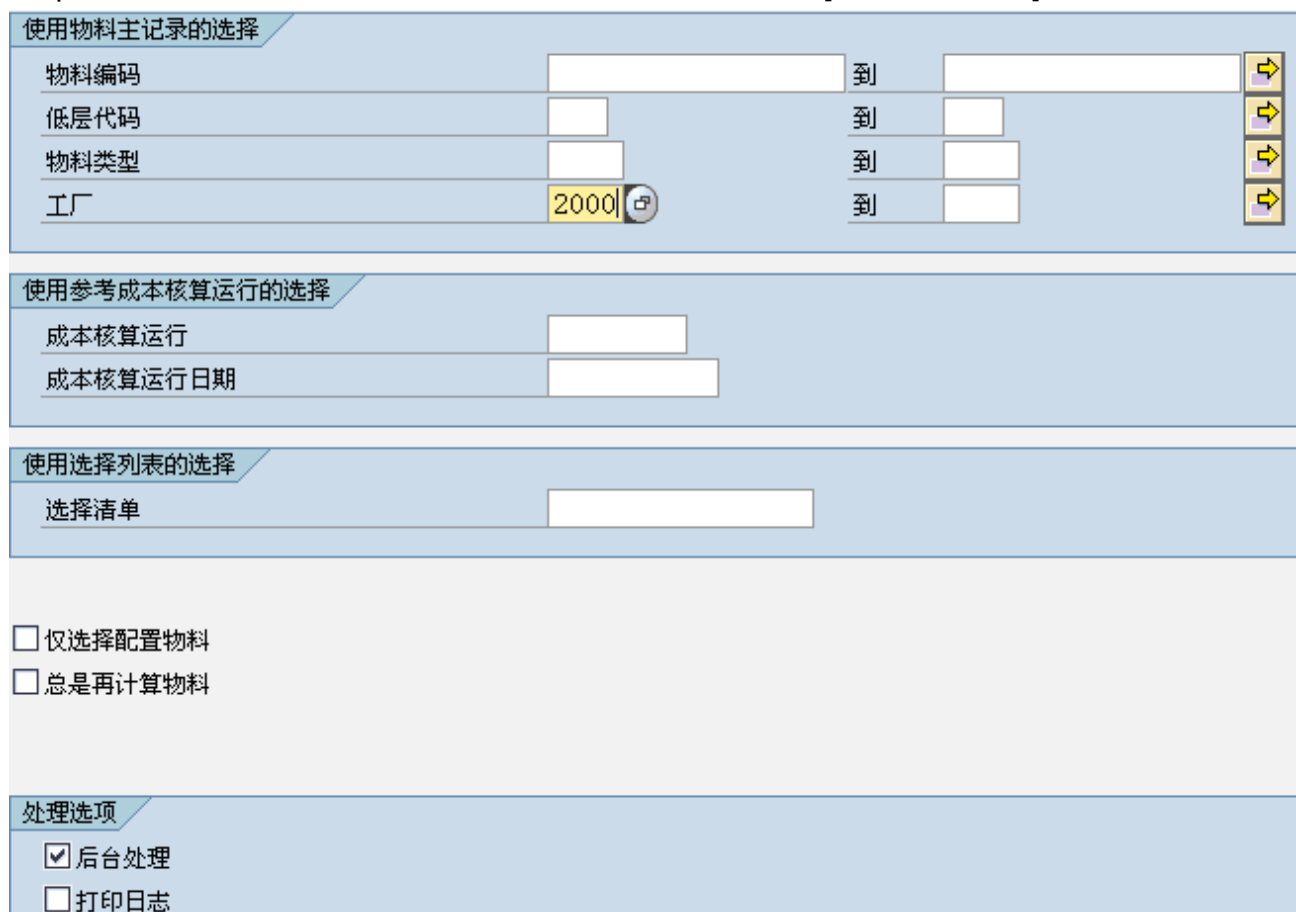
Step 5. 点击回车，系统提示  成本核算运行仍未被保存，点击  保存成本核算运行，系统弹

出一个新的屏幕 [如图:CO-B-40]




[图:CO-B-40]

Step 6. 点击“ 选择”项中的参数按钮，输入参数如下 [如图:CO-B-41]






[图:CO-B-41]

界面参数如下


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
工厂	可对整个工厂进行核算	2000	
物料编码	可对某个（些）物料进行核算		
物料类型	可对某种（些）物料类型核算		

Step 7. 按保存后，点击返回，执行栏中出现图标 [如图:CO-B-42]



[图:CO-B-42]

Step 8. 按运行，系统弹出对话框 [如图:CO-B-43]



后台处理：作业参数

作业名: 200805_20080531_LEONLI_SELECT

服务器组:

日期/时间 | 作业后 | 事件后 | 具有操作模式 | 工作日/时间

计划起始点:

之后不启动:


☒ 立即开始

☐ 限制日期/时间



☐ 更改打印参数

检查 确认

[图:CO-B-43]




Step 9. 选择“立即开始”，点击确认，系统提示


✓ 使用者 200805_20080531_LEONLI_SELECT 的工作 LEONLI 是就绪

Step 10. 点击  按钮，状态栏出现  图标 [如图:CO-B-44]


创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物料	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开								
成本核算								
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-44]

状态栏出现的图标为 ，表示无错误产生；若图标为 ，则表示有错误产生，需要通过点击日志图标  检查错误。

Step11. 点击“ 结构展开” 项中的参数按钮 ，进入界面 [如图:CO-B-45]

成本核算运行：展开 - 更改参数




变式属性 

处理选项

☒ 后台处理


☐ 打印日志

[图:CO-B-45]

Step 12. 按  保存，点击  返回，执行栏中出现一  图标 [如图:CO-B-46]

创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开								
成本核算								
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-46]

Step 13. 按  运行，系统弹出对话框 [如图:CO-B-47]

后台处理：作业参数

作业名

服务器组

计划起始点  


之后不启动  


☒ 立即开始



 限制日期/时间

☐ 更改打印参数


[图:CO-B-47]

Step 14. 选择“立即开始”，点击  确认，系统提示


 使用者 200805_20080531_LEONLI_EXPLOS 的工作 LEONLI 是就绪

Step 15. 点击  按钮，状态栏出现  图标 [如图:CO-B-48]


创建成本估算

流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开						14	0	
成本核算								
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-48]

Step16. 点击“成本核算”项中的参数按钮 ，进入界面 [如图:CO-B-49]

成本核算运行：成本评估 - 更改参数

变式属性
 



☐ 仅成本评估有错误
☐ 成本核算级别日志


成本核算级别

并行处理
☐ 并行处理
 服务器/模式的最大数


处理选项
☒ 后台处理
☐ 打印日志

[图:CO-B-49]

Step 17. 点击  返回，执行栏中出现 —  图标 [如图:CO-B-50]

创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择		▶▶				8	0	
结构展开		▶▶				14	0	
成本核算		▶▶						
分析		▶▶						
标记		▶▶						
发布		▶▶						

[图:CO-B-50]

Step 18. 按  运行，系统弹出对话框 [如图:CO-B-51]

后台处理：作业参数

作业名: 200805_20080531_LEONLI_COSTING

服务器组:

计划起始点:  


之后不启动:  


☒ 立即开始




☐ 限制日期/时间














☐ 更改打印参数

[图:CO-B-51]


Step 19. 选择“立即开始”，点击  确认，系统提示

 使用者 200805_20080531_LEONLI_COSTING 的工作 LEONLI 是就绪

Step 20. 点击  按钮，日志栏与状态栏出现  与  图标 [如图:CO-B-52]

创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开						14	0	
成本核算						14	0	0
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-52]

Step 21. 点击“分析”项中的参数按钮 ，进入界面 [如图:CO-B-53]






[图:CO-B-53]

Step 22. 选择所需的显示格式，如：双击“ SAP&11”，进入界面 [如图:CO-B-54]


[图:CO-B-54]


如果用户想直接看到系统运行后的分析报表，可选择取消“ 后台处理” 选项。

Step 23. 按保存后，点击返回，执行栏中出现一图标 [如图:CO-B-55]

创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择		▶▶	⌚		■	8	0	
结构展开		▶▶	⌚		■	14	0	
成本核算		▶▶	⌚	⚠	■	14	0	0
分析		▶▶	⌚					
标记	🔒	▶▶						
发布		▶▶						

[图:CO-B-55]

Step 24. 按  运行，系统弹出对话框 [如图:CO-B-56]

 后台处理：作业参数

作业名

服务器组


日期/时间

作业后

事件后


具有操作模式

工作日/时间


计划起始点  

之后不启动  


☒ 立即开始

 限制日期/时间

☒ 更改打印参数

☒ 检查  确认 

[图:CO-B-56]

Step 25. 选择 “立即开始”，点击  确认，进入下一屏幕后，输入“输出设备” [如图:CO-B-57]

后台作业打印参数

输出设备: LOCL

副本的数量: 1


页数



☒ 打印全部
☐ 从页面打印 0 至 0

☒ 属性 ☐ 删除 ☐ 帮助



[图:CO-B-57]

Step 27. 点击 ，系统提示：

 使用者 200805_20080531_LEONLI_REPORT 的工作 LEONLI 是就绪

Step 28. 点击  按钮，状态栏出现  图标 [如图:CO-B-58]













创建成本估算




流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开						14	0	
成本核算						14	0	0
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-58]


Step 29. 点击“ 标记”项中的  图标，进入界面 [如图:CO-B-59]

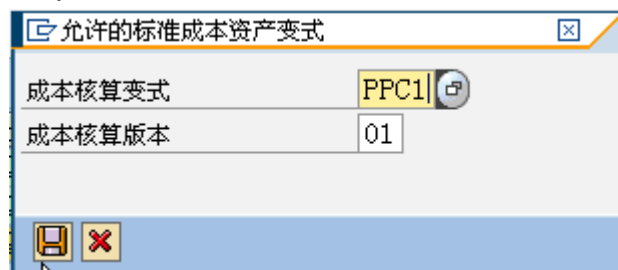
记帐期间/会计年度: 6 2008


已...	公司代码	评估视图	成本核算版本	已下达
	0001	合法估价		
	1100	合法估价		
	2100	合法估价		

[图:CO-B-59]

Step 30. 点击  2100，系统弹出界面，输入对应的字段 [如图:CO-B-60]






[图:CO-B-60]

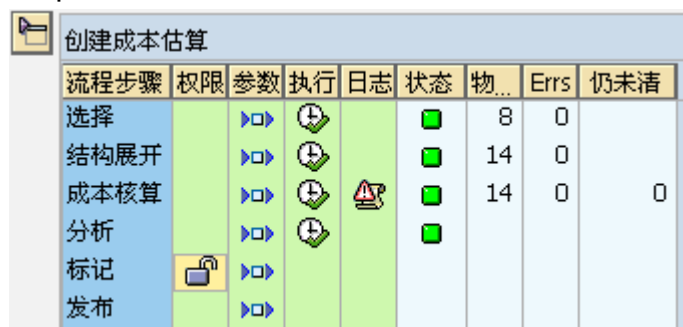
Step 31. 点击 ，显示 [如图:CO-B-61]

记帐期间/会计年度: 6 2008

已...	公司代码	评估视图	成本核算版本	已下达
	0001	合法估价		
	1100	合法估价		
	2100	合法估价	1	


[图:CO-B-61]

Step 32. 点击  返回，权限栏中图标  变为  [如图:CO-B-62]



流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开						14	0	
成本核算						14	0	0
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-62]

Step 33. 点击“ 标记” 项中的参数按钮 ，进入界面 [如图:CO-B-63]

处理选项




☒ 测试运行

☒ 带列表输出












☐ 并行处理

☒ 后台处理


[图:CO-B-63]

Step 34. 按  保存，点击  返回，执行栏中出现  图标 [如图:CO-B-64]

 创建成本估算

流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开						14	0	
成本核算						14	0	0
分析								
标记								
发布								

[图:CO-B-64]

Step 35. 按  运行，系统弹出对话框 [如图:CO-B-65]

 后台处理：作业参数

作业名

服务器组

计划起始点  


之后不启动  

☒ 立即开始



 限制日期/时间

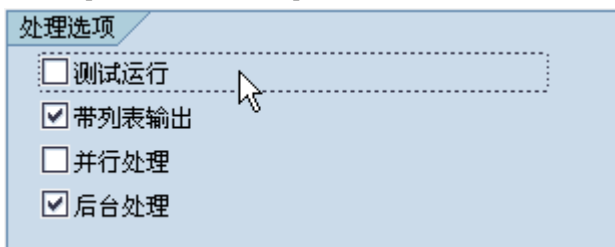
☐ 更改打印参数

[图:CO-B-65]




Step 36. 选择“立即开始”，点击  确认，系统提示

✓ 使用者 200805_20080531_LEONLI_MARKING 的工作 LEONLI 是 已计划的

Step 37. 点击  按钮，如无错误信息提示，点击“ 标记” 项中的参数按钮 ，取消“ 测试运行”，[如图:CO-B-66]




[图:CO-B-66]



Step 38. 按  保存后，点击  返回，按  重新运行，[如图:CO-B-67]



[图:CO-B-67]

Step 39. 选择“ 立即开始”，点击  确认，系统提示

✓ 使用者 200805_20080531_LEONLI_MARKING 的工作 LEONLI 是 就绪

Step 40. 点击  按钮，状态栏出现  图标 [如图:CO-B-68]




创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择		▶▶	⌚		■	8	0	
结构展开		▶▶	⌚		■	14	0	
成本核算		▶▶	⌚	⚠	■	14	0	0
分析		▶▶	⌚		■			
标记	🔒	▶▶	⌚	⚠	■	14	0	0
发布		▶▶						

[图:CO-B-68]

Step 41. 点击“发布”项中的参数按钮▶▶，进入界面 [如图:CO-B-69]


处理选项
<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行
<input checked="" type="checkbox"/> 带列表输出
<input type="checkbox"/> 并行处理
<input checked="" type="checkbox"/> 后台处理

[图:CO-B-69]

Step 42. 按保存，点击返回，执行栏中出现图标 [如图:CO-B-70]

创建成本估算								
流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择		▶▶	⌚		■	8	0	
结构展开		▶▶	⌚		■	14	0	
成本核算		▶▶	⌚	⚠	■	14	0	0
分析		▶▶	⌚		■			
标记	🔒	▶▶	⌚	⚠	■	14	0	0
发布		▶▶	⌚					

[图:CO-B-70]

Step 43. 按运行，系统弹出对话框 [如图:CO-B-71]

后台处理：作业参数

作业名

服务器组

计划起始点

之后不启动

☒ 立即开始

限制日期/时间

☐ 更改打印参数

[图:CO-B-71]

Step 44. 选择“ 立即开始”，点击 ，系统提示

☒ 使用者 200805_20080531_LEONLI_RELEASE 的工作 LEONLI 是就绪

Step 45. 点击 按钮，如无错误信息提示，点击“ 标记” 项中的参数按钮 ，取消“ 测试运行”，[如图:CO-B-72]

处理选项

☐ 测试运行

☒ 带列表输出

☐ 并行处理

☒ 后台处理

[图:CO-B-72]

Step 46. 按 保存后，点击 返回，按 重新运行，[如图:CO-B-73]

后台处理：作业参数

作业名: 200805_20080531_LEONLI_RELEASE

服务器组:


计划起始点:  

之后不启动:  




☒ 立即开始

☐ 更改打印参数

[图:CO-B-73]

Step 47. 选择“ 立即开始”，点击  确认，系统提示

 使用者 200805_20080531_LEONLI_RELEASE 的工作 LEONLI 是就绪




Step 48. 点击  按钮，日志栏与状态栏出现  与  图标 [如图:CO-B-74]

创建成本估算

流程步骤	权限	参数	执行	日志	状态	物...	Errs	仍未清
选择						8	0	
结构展开						14	0	
成本核算						14	0	0
分析								
标记						14	0	0
发布						14	0	0

[图:CO-B-74]

Step 49. 点击  [如图:CO-B-75]

例外	消 物料	工厂	App...	MsgNo	消息文本
	I		CKPRC	019	价格变动凭证 3000000640 已过帐
	I		CK	790	***** 概要: *****
	I		CK	705	对于 14 物料, 14 成本评估被成功更新

[图:CO-B-75]

成本核算运行完成。



Training Manual

Module: AC– Accounting


Function: AC

File name:

SAP Accounting EndUser Manual

System Version:

ECC 6.0

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第五章 关联业务操作

在标准 R/3 项目中，在企业的日常业务中，对象可能会有既是供应商又是客户的情况，此时会同时出现同一个业务往来公司的应付款和应收款。

第一节 关联业务

概述：

出现同一个业务往来公司的应付款和应收款时，企业可以对其进行自动清帐。

操作指引：

[案例]:


供应商代码为 10001 与客户代码为 JDDO010，实际上是同一家公司。企业对其既有应付款，又有应收款的进行自动清帐。

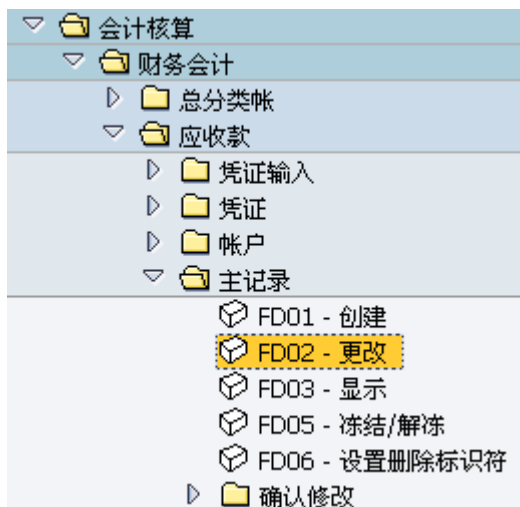
清帐的前提：

- (1) 供应商主数据中维护了对应的客户代码
- (2) 客户主数据中维护了对应的供应商代码

前提(1)：

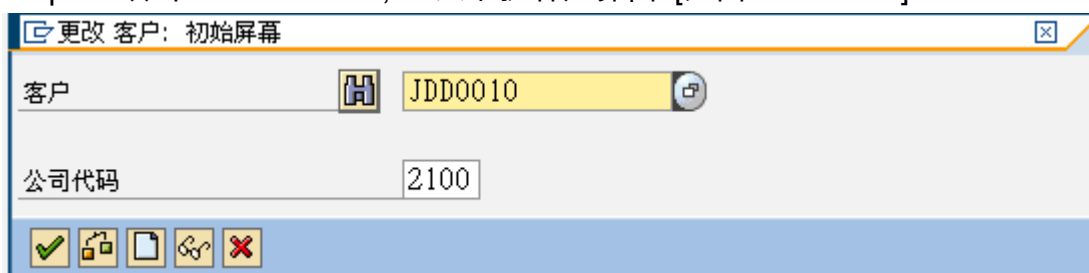
Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-RB-01]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: GL-RB-01]

Step 2. 双击 **FD02 - 更改** , 进入维护客户界面 [如图:GL-RB-02]



[图:GL-RB-02]

Step 3. 按“ **控制数据** ”, 维护对应的字段 [如图:GL-RB-03]


科目控制			
供应商	10001	权限组	
贸易伙伴		组代码	
参考数据 / 范围			
国际区位码 1		国际区位码 2	
行业		校验位	

[图:GL-RB-03]

界面参数如下

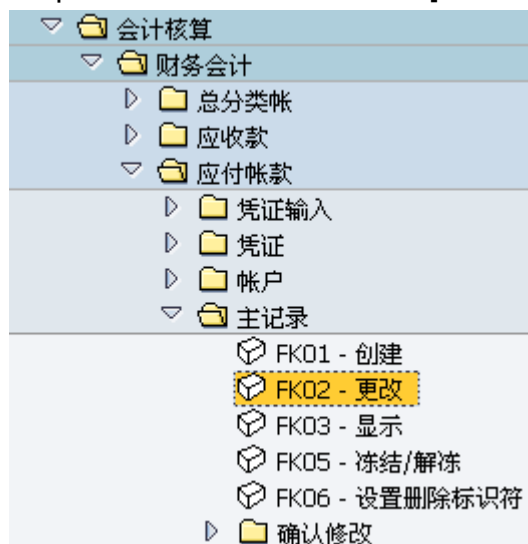
字段名称	栏位说明	参考值	备注
供应商	所对应的客户代码，	10001	

Step 4. 按“  ” 退出。


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

前提(2)：

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-RB-04]




[图: GL-RB-04]

Step 2. 双击  FK02 - 更改 后，选上“控制”进入供应商维护界面 [如图:GL-RB-05]


 A screenshot of the SAP 'Supplier Maintenance' (FK02) screen. At the top, there are input fields for '供应商' (Supplier) with value '10001' and '公司代码' (Company Code) with value '2100'. Below these are two main sections: '一般数据' (General Data) and '公司代码数据' (Company Code Data). In the '一般数据' section, the '控制' (Control) checkbox is checked and highlighted with a mouse cursor. Other checkboxes in this section include '地址' (Address) and '支付交易' (Payment Transaction). The '公司代码数据' section contains checkboxes for '会计信息' (Accounting Information), '支付交易' (Payment Transaction), '信函' (Letter), and '预扣税' (Withholding Tax).

[图:GL-RB-05]

Step 3. 按回车，维护对应的字段 [如图:GL-RB-06]


	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
Function: AC			
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

科目控制			
客户	JDD0010	权限组	
贸易伙伴		组代码	
税收信息			
税号 1		<input type="checkbox"/> 平衡税	

[图:GL-RB-06]

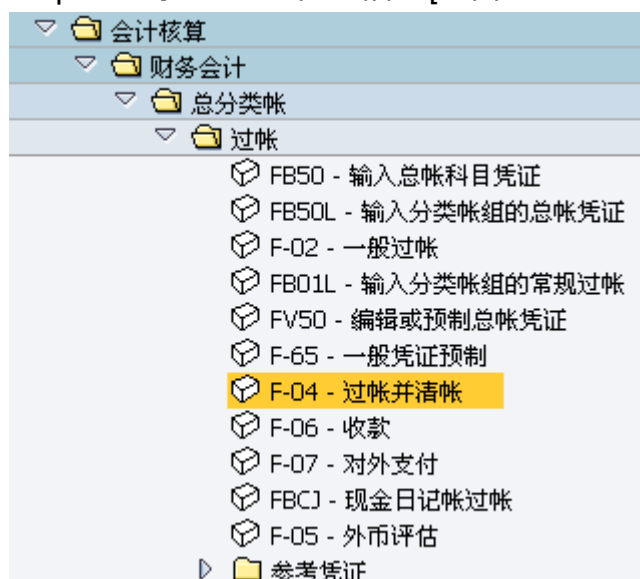
界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
客户	所对应的客户代码，	JDD0010	

Step 4. 按“”退出。

应付款与应收款的互清：

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-RB-07]



[图: GL-RB-07]

Step 2. 双击  F-04 - 过帐并清帐，进入清帐界面 [如图:GL-RB-08]

<div> <div>选择未清项</div> <div>帐户模型</div> </div>					
凭证日期	2007.10.20	凭证类型	SA	公司代码	2100
过帐日期	2007.10.20	过帐期间	10	货币/汇率	CNY
凭证编号		换算日期		公司往来凭证号	
参照					
凭证抬头文本					
清帐说明					

要处理的业务

- ☒ 付款
- ☐ 收款
- ☐ 贷方凭证
- ☐ 转帐并清帐

[图:GL-RB-08]

Step 3. 按“ **选择未清项** ”，输入对应字段 [如图:GL-RB-09]

<div>未结项选择</div> <div> <div>公司代码</div> <div>2100</div> </div> <div> <div>科目</div> <div>10001</div> </div> <div> <div>科目类型</div> <div>K</div> </div> <div> <div>特别总帐标志</div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项</div> </div> <div> <div>付款通知编号</div> <div></div> </div> <div> <input type="checkbox"/> 其它帐户 <input type="checkbox"/> 根据时间分配 <input type="checkbox"/> 自动查找 </div>	<div>进一步选择</div> <div> <input checked="" type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过帐日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 参照 <input type="radio"/> 付款单 <input type="radio"/> 托收发票 <input type="radio"/> 凭证类型 <input type="radio"/> 业务范围 <input type="radio"/> 税码 <input type="radio"/> 分支机构科目 <input type="radio"/> 货币 <input type="radio"/> 记帐代码 <input type="radio"/> 凭证日期 <input type="radio"/> 分配 <input type="radio"/> 开票凭证 <input type="radio"/> 其它的 </div>
---	--

[图:GL-RB-09]

处理未清项

未结项选择

公司代码: 2100

科目: JDD0010

科目类型: DI 

特别总帐标志: ☐ 标准未清项

付款通知编号:

☐ 其它帐户
☐ 根据时间分配
☐ 自动查找

进一步选择

☒ 没有
☐ 金额
☐ 凭证编号
☐ 过帐日期
☐ 催款范围
☐ 参照
☐ 托收发票
☐ 凭证类型
☐ 业务范围
☐ 税码
☐ 分支机构科目
☐ 货币
☐ 记帐代码
☐ 凭证日期
☐ 分配
☐ 开票凭证
☐ 合同类型
☐ 合同号


[图:GL-RB-12]

Step 7. 按“ 处理未清项 ” 返回，进入清帐界面，系统把客户应收款项带出 [如图:GL-RB-13]

5100000081	RE	2007.10.22	31	41 -	58,488.30 -		
1800000005	DR	2007.10.16	01	4	1,100.00		
1800000010	DR	2007.10.17	01	3	1,200.00		
50000038	RV	2007.10.08	01	12	1,200.00		
50000040	RV	2007.10.08	01	12	60,000.00		
50000044	RV	2007.10.09	01	11	6,000.00		

[图:GL-RB-13]

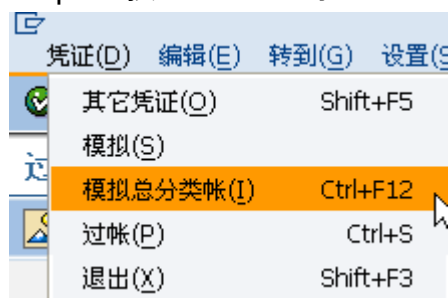
Step 8. 按“ 部分支付 ”，对应收款和应付款进行部分清帐，[如图:GL-RB-14]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

科目项目 10001 compass company (更多)								
凭证编号	凭	凭证日期	记	业务...	逾期...	净值金额	支付金额	Rcd
1500000092	KZ	2007.10.19	25		1	3,000.00		
1700000004	KG	2007.10.19	21		1	1,000.00		
1900000087	KR	2007.10.19	31		1	3,000.00-	3,000.00-	
5100000081	RE	2007.10.22	31		41-	58,488.30-		
1800000005	DR	2007.10.16	01		4	1,100.00		
1800000010	DR	2007.10.17	01		3	1,200.00		
50000038	RV	2007.10.08	01		12	1,200.00		
50000040	RV	2007.10.08	01		12	60,000.00		
50000044	RV	2007.10.09	01		11	6,000.00	3,000.00	

[图:GL-RB-14]

Step 9. 按“ 凭证 - 模拟总分类帐” [如图:GL-RB-15]




[图:GL-RB-15]

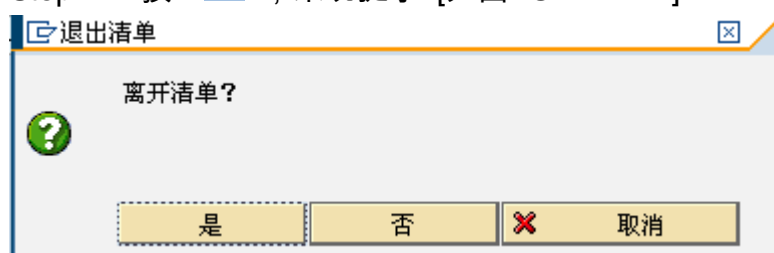
Step 10. 凭证模拟 [如图:GL-RB-16]

凭证日期	20.10.2007	过帐日期	20.10.2007	会计年度	2007				
参照		公司往来凭证号		过帐期间	10				

Co...	项	行项目	PK	S	总帐科目	总分类帐名称	金额	文本	货币
2100	1	000001	18		11310100	应收账款-非关联公司-内销	3,000.00-		CNY
	2	000002	25		21220100	应付账款-非关联公司-内销	3,000.00		CNY

[图:GL-RB-16]

Step 11. 按“  ”，系统提示 [如图: GL-RB-17]



[图: GL-RB-17]

Step 12. 按 是 ”, 返回屏幕 , 系统提示 自动建立的行项将被删除 [如图: GL-RB-18]

凭证货币项

PK 业务部门 帐户

CNY 金额 税额

D 0.00

C 0.00

0.00 * 0 行项目个数

其它行项目

记帐码

目

SQL标识

事务类型

新公司代码

自动建立的行项将被删除

[图: GL-RB-18]

Step 13. 按“ 凭证—模拟” , [如图: GL-RB-19]

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X)

其它凭证(O) Shift+F5

更改(C)

显示(D)

模拟(S)

模拟总分类帐(I) Ctrl+F12

重置(R)

过帐(P) Ctrl+S

退出(X) Shift+F3

[图: GL-RB-19]



Training Manual

Module: AC- Accounting

Function: AC

File name:

SAP Accounting EndUser Manual



System Version:


ECC 6.0

Step 14. 按“凭证—模拟”，[如图: GL-RB-20]

凭证货币项				CNY	金额	税额
PK 业务部门 帐户						
001	18	JDD0010	JD domestic custome	3,000.00	-	
002	25	0000010001	compass company	3,000.00		
D 3,000.00				C 3,000.00	0.00	* 2 行项目个数

[图: GL-RB-20]

Step 15. 按“”，系统提示  凭证 100000123 记帐到公司代码2100中 ，表明清帐完成。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第六章 月结、年结操作

在标准 R/3 项目中，财务要对每个月进行月结。其中包括：会计期间的开关、物料帐的期间开关、下一个月的汇率维护，以及成本核算等。月结的业务操作，在下面就其进行讲述。

第一节 开关会计期间

概述：

财务需要记帐，要先打开 SAP 系统中的会计期间，系统才允许对该期间发生的业务进行记帐。

操作指引：

开关会计期间：

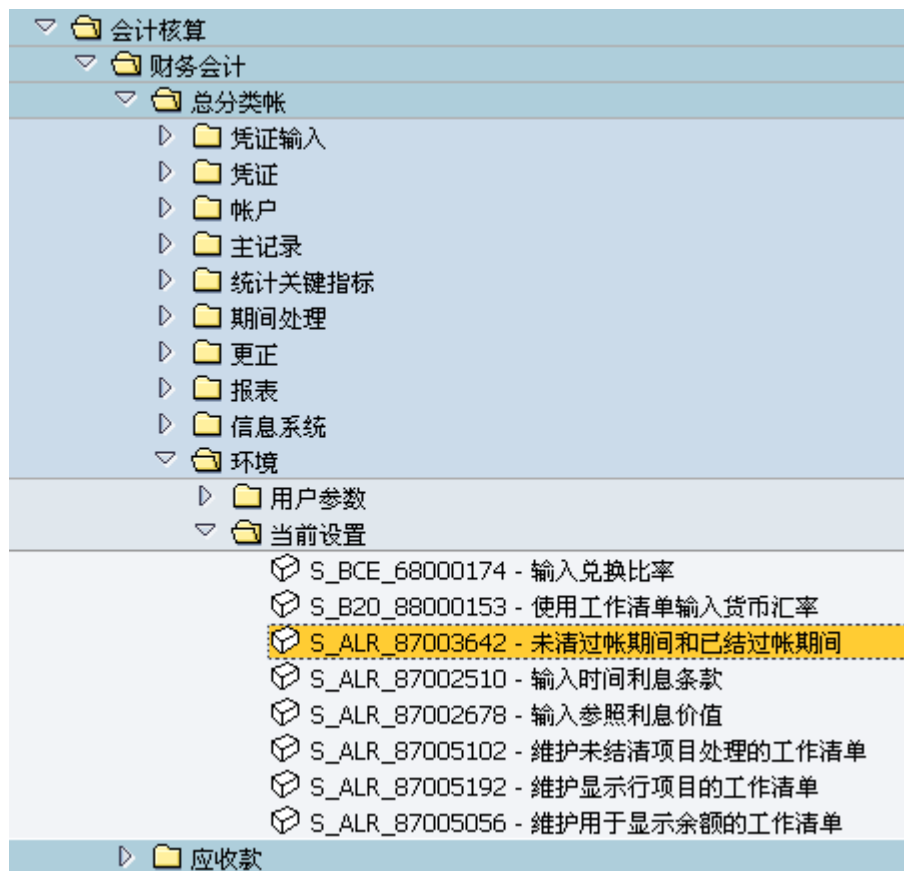
[案例]:

打开 10 会计期间

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→S_ALR_87003642 –
未清过帐期间和已结过帐期间（双击）

TCODE: S_ALR_87003642

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MC-01]




[图: GL-MC-01]

Step 2. 双击 S_ALR_87003642 - 未清过帐期间和已结过帐期间，进入修改期间视图 [如图:GL-MC-02]

修改视图 记帐期间: 指定时间间隔: 总览



变式	A	起始科目	终止帐户	起始期间	年度	终止期间1	年度	起始期间	年度	终止期间	年度	AuGr
1100	+			9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
1100	A		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
1100	D		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
1100	K		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
1100	M		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
1100	S		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
2100	+			9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
2100	A		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
2100	D		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
2100	K		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
2100	M		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	
2100	S		ZZZZZZZZZZ	9	2007	10	2007	13	2007	16	2007	


[图:GL-MC-02]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
变式	对应的是公司代码	2100	
A	允许记帐的业务	+ , 表示所有业务 A , 表示资产类 D , 表示客户类 K , 表示供应商类 M , 表示物料 S , 表示总帐	
起始期间	允许记帐的起始期间 , 必输	9 , 表示可记期间 9 的帐	
年度	允许记帐的起始年度 , 必输	2007	
终止期间 1	允许记帐的终止期间 , 必输	10 , 表示可记期间 10 的帐	
年度	允许记帐的终止年度 , 必输	2007	

Step 3. 按“”, 系统提示 :  数据被保存 , 期间开关完成。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二节 汇兑损益

概述：

汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记帐本位币金额的差异。期末系统可以自动对汇兑损益进行核算，分两步进行：维护汇率，外币评估

(1) S_BCE_68000174 → 维护汇率

(2) FAGL_FC_VAL → 外币评估

期末进行外币评估的操作如在前面总帐业务的汇兑损益操作相同。

操作指引：

维护汇率：

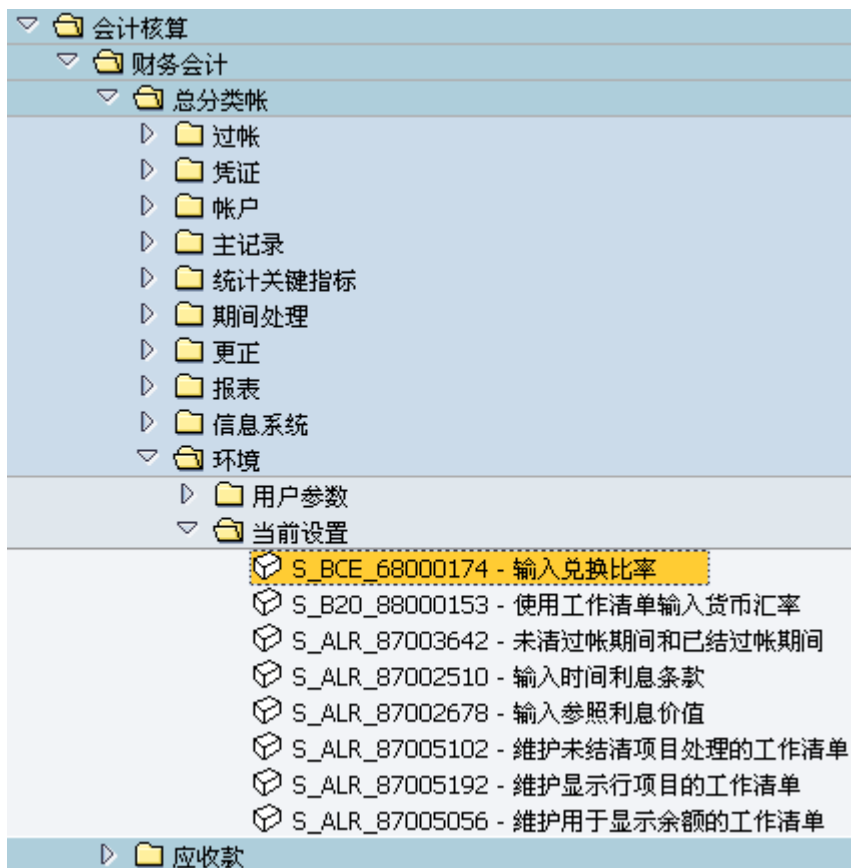
[案例]:

维护 10 月份人民币对港币的汇率

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→ S_BCE_68000174—
输入兑换比率 (双击)

TCODE: S_BCE_68000174

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MC-03]



[图: GL-MC-03]

Step 2. 双击 **S_BCE_68000174 - 输入兑换比率** , 进入维护汇率视图 [如图:GL-MC-04]

新条目									
汇率	有效从	间接报价		比率 (从)	从		直接报价	比率 (到)	到
M	2007.09.01	0.96820	X	1 CNY	=		X	1 HKD	
M	2007.01.01		X	1 CNY	=	1.09200	X	1 HKD	
M	2001.01.01		X	1 CNY	=	13.86000	X	1 JPY	
M	2007.10.01		X	1 CNY	=	1.00000	X	1 RMB	
M	2001.01.01	8.28000	X	1 CNY	=		X	1 USD	
M	2001.01.01		X	1,000 COP	=	0.45200	X	1 ARS	
M	2001.01.01		X	1,000 COP	=	0.88000	X	1 BRL	

[图:GL-MC-04]

Step 3. 按“ **新条目** ” , 输入对应的字段 [如图:GL-MC-05]



新条目：已添加条目概览

汇率	有效从	间接报价	比率 (从)	从	直接报价	比率 (到)	到
M	2007.10.01		X	CNY	= 1.082	X	HKD
<input checked="" type="checkbox"/>			X	<input checked="" type="checkbox"/>	=	X	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X	<input checked="" type="checkbox"/>	=	X	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X	<input checked="" type="checkbox"/>	=	X	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X	<input checked="" type="checkbox"/>	=	X	<input checked="" type="checkbox"/>

[图:GL-MC-05]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
汇率	汇率类型，必输	M，在平均比率下的标准兑换	
有效从	汇率有效的起用日期，必输	2007 . 10 . 01	
从	以那个币别为标准，必输	CNY	
直接报价	输入汇率，必输	1 . 082	
到	进行换算的币别，必输	HKD	

Step 4. 按“”保存，系统提示： 数据被保存，汇率维护完成。

外币评估：

[案例]:


进行 9 月份的外币评估

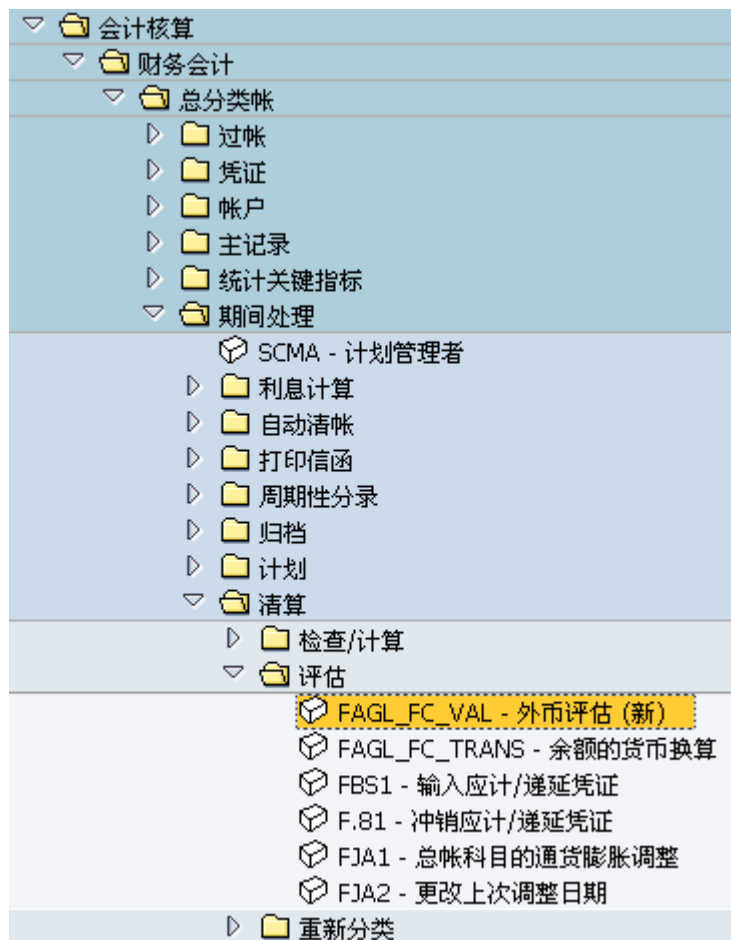
路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清帐→ 评估→

FAGL_FC_VAL – 外币评估 (新)(双击)

TCODE: FAGL_FC_VAL


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MC-06]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: GL-MC-06]

Step 2. 双击 **FAGL_FC_VAL - 外币评估 (新)** , 进入外币评估视图 [如图:GL-MC-07]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

外币估值





一般数据选择

公司代码 到

评估关键日期

评估范围

过帐 | **未清项** | **总分类帐余额** | **杂项的**

☒ **创建过帐**

批输入会话名称

凭证日期

记帐日期

记帐期间

冲销记帐期间

冲销记帐期间

☐ **重设评估**

重置的原因 (余额)

用于总帐科目余额评估

☒ **冲销记帐**

[图:GL-MC-07]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	进行外币评估的公司，必输	2100	
评估关键日期	评估当月的月末，必输	2007 . 10 . 31	
评估范围	必输	Z1	
创建过帐	如果选上，评估后立即记帐	测试运行时不选	
批输入会话名称	会话名称，必输	20071031	
凭证日期	汇兑凭证日期，必输	2007 . 10 . 31	
记帐日期	汇兑记帐日期，必输	2007 . 10 . 31	
记帐期间	汇兑的记帐期间，必输	10	
冲销记帐期间	下月第一天，必输	2007 . 11 . 01	
冲销记帐期间	下一会计期间	11	
冲销记帐	选上	V	

Step 3. 按“ **未清项** ”，选上对应的字段 [如图:GL-MC-08]


过帐	未清项	总分类帐余额	杂项的
<input type="checkbox"/> 评估总帐科目未清项目			
总帐科目		到	
<input checked="" type="radio"/> 无发货/收货科目			
<input type="radio"/> 评估收货/发货帐户			
<input type="radio"/> 带 FI 数据的收货/发货			
收货/发货交货成本		到	
<input checked="" type="checkbox"/> 评估供应商未清项目			
供应商		到	
<input checked="" type="checkbox"/> 评估客户未清项目			
客户		到	
统驭科目		到	
凭证编号		到	
货币		到	

[图:GL-MC-08]

Step 4. 按“ **总分类帐余额** ”，选上对应的字段 [如图:GL-MC-09]


过帐	未清项	总分类帐余额	杂项的
<input checked="" type="checkbox"/> 评估总帐科目余额			
总帐科目		到	
<input type="checkbox"/> 评估损益科目			
<input type="checkbox"/> 仅评估期间余额			
汇率差额代码		到	
货币		到	


[图:GL-MC-09]

Step 5. 按“  ”，系统显示 [如图:GL-MC-10]

帐	类型	总帐科目	科目编号	凭证编号	项	外币金额	货币	本币计金额	本币	汇率	\$	汇率	
*	K	11510100	10001	5100000008	1	1,000.00-	RMB	1,000.00-	HKD	1.00000		1.00000	R
		11510100				1,000.00-	RMB	1,000.00-	HKD				
	K	21220400	2100	1900000010	1	2,500.00-	CNY	2,582.11-	HKD	1.08200		1.03284	K
	K	21220400	2100	5100000004	1	38,728.00-	CNY	40,000.00-	HKD	1.08200		1.03284	R
*		21220400				41,228.00-	CNY	42,582.11-	HKD				

[图:GL-MC-10]

Step 6. 系统提示  凭证 100000238 记帐到公司代码2100中 ，外币评估执行完毕。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第三节 年度余额结转

概述：

科目余额需要从本年的会计年度结转到新的财务年度。

操作指引：

余额结转：


[案例]:

结转余额

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→结转 – FAGLGVTR
– 余额结转 (双击)

TCODE: FAGLGVTR


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MC-11]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0





[图: GL-MC-11]


Step 2. 双击  FAGLVTR - 余额结转 (新) , 进入余额结转界面 [如图:GL-MC-12]


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

余额结转

参数

分类帐 

公司代码 到 

结转至会计年度

处理选项

☒ 测试运行
☐ 按科目间隔处理


清单输出

☒ 输出清单结果
☐ 未分配利润科目中的余额


[图:GL-MC-12]

界面参数如下


字段名称	栏位说明	参考值	备注
分类帐	必输	OL	
公司代码	必输	2100	
结转至会计年度	新的会计年度，必输	2008	
测试运行	第一次运行时先进行测试运行	V	

Step 3. 按“”，进入测试运行界面 [如图:GL-MC-13]

类型	消息文本
	余额结转日志
	处理类型 测试运行
	会计年度 2008
	分类帐 OL
	记录类 0
	版本 001
	公司代码 2100
	余额结转成功完成
	可能使用"资产负债表"或"保留收入"结转记录的列表显示

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图:GL-MC-13]

Step 4. 按“” 返回，进行正式运行。

客户/供应商余额结转：

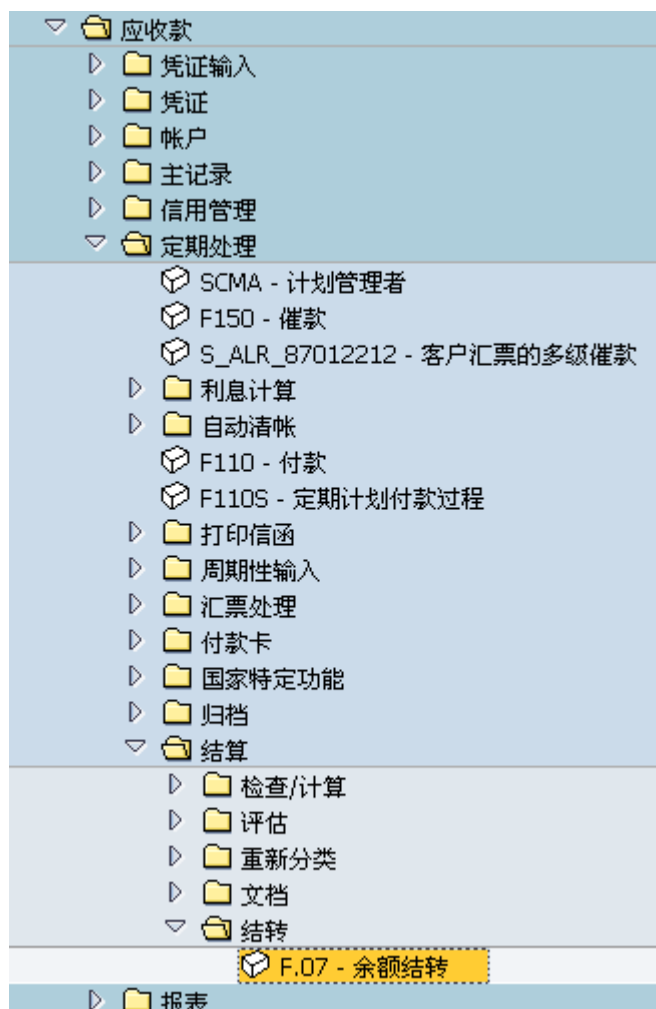
[案例]:


客户和供应商结转余额

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→应收款→定期处理→结算→结转 – F.07 – 余额结转 (双击)


TCODE: F.07

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-MC-14]

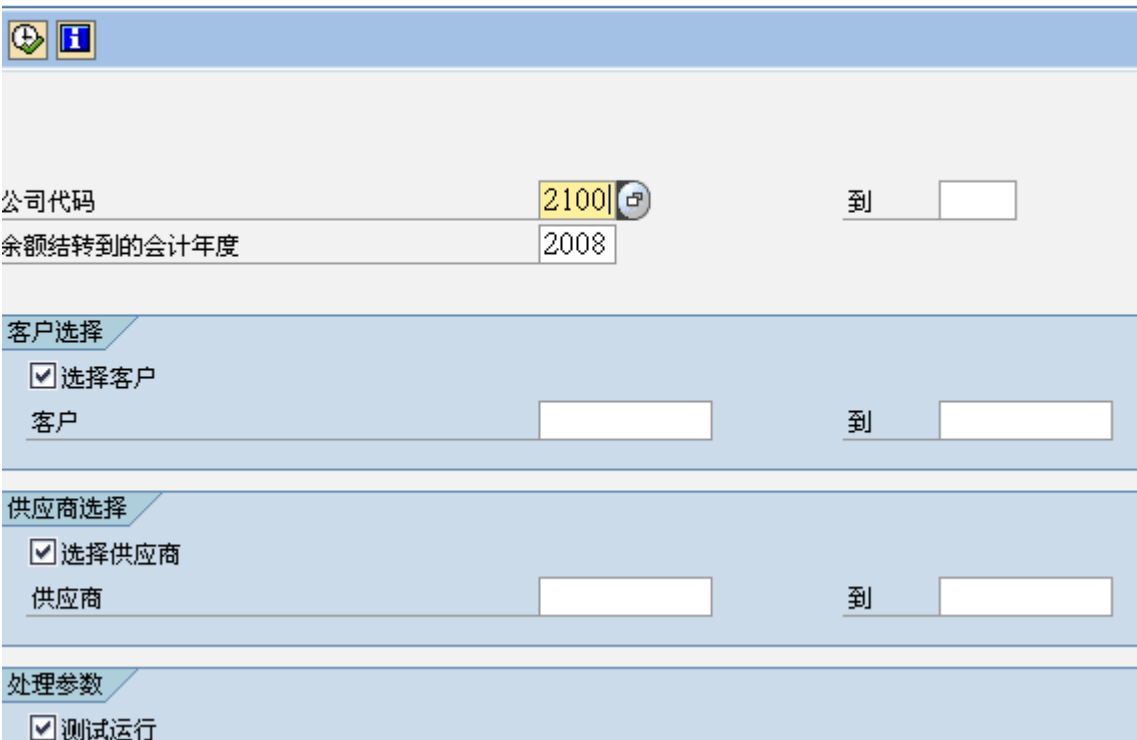


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

[图: GL-MC-14]

Step 2. 双击  F.07 - 余额结转，进入余额结转界面 [如图:GL-MC-15]


客户/供应商余额结转




[图:GL-MC-15]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
公司代码	必输	2100	
余额结转到的会计年度	新的会计年度，必输	2008	
选择客户	对客户余额进行结转	V	
选择供应商	对供应商余额进行结转	V	
测试运行	第一次运行时先进行测试运行	V	


Step 3. 按“  ”，进入测试运行界面 [如图:GL-MC-16]


	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

客户/供应商余额结转 为该年 2008 测试运行
统计

成功	公司	SG	记录数
客户总分类帐	2100		19
客户特殊总帐	2100	A	6
供应商的总分类帐	2100		39
供应商特别总帐	2100	A	13

[图:GL-MC-16]

Step 4. 按“” 返回，取消 ☐ 测试运行，正式运行。

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第四节 成本月结

概述：

成本月结，是期末在 CO 模块中进行一系列的操作流程，其中包括费用分摊、差异计算、在制品的计算、工单结算等动作。

操作指引：

费用分摊：

[案例]:

通过循环 2100 进行费用分摊

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→期末结帐→分配→KSU5 – 分摊 (双击)

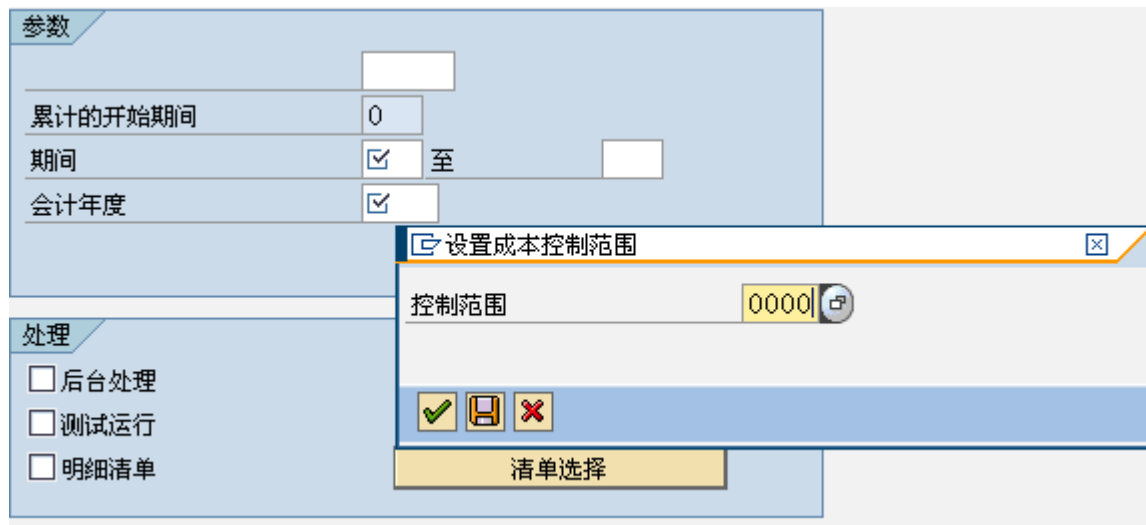
TCODE: KSU5

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-01]



[图: CO-MC-01]

Step 2. 双击  KSU5 - 分摊，输入参数如下 [如图:CO-MC-02]



[图:CO-MC-02]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
控制范围	必输	0000	


Step 3. 点击 ，输入参数如下 [如图:CO-MC-03]

执行 实际分摊: 初始屏幕




[图:CO-MC-03]

界面参数如下

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
期间	必输	2	
会计年度	必输	2008	
循环	必输	2100	

Step 4. 点击, 显示清单 [如图:CO-MC-04]

控制范围
 版本
 期间
 会计年度
 消息编号
 处理状态

0000
 0
 > 002
 2008
 2



最大目录
 测试运行

> 

带有警告完成

循环	开始日期	说明	P	发送者数	接受者数	消息编号
2100	2008.01.01	费用分摊规则	I	11	22	2

[图:CO-MC-04]

Step 5. 检查是否有错误，如无误，点击返回，取消“测试运行”选择，按执行正式运行。

差异计算：


[案例]:

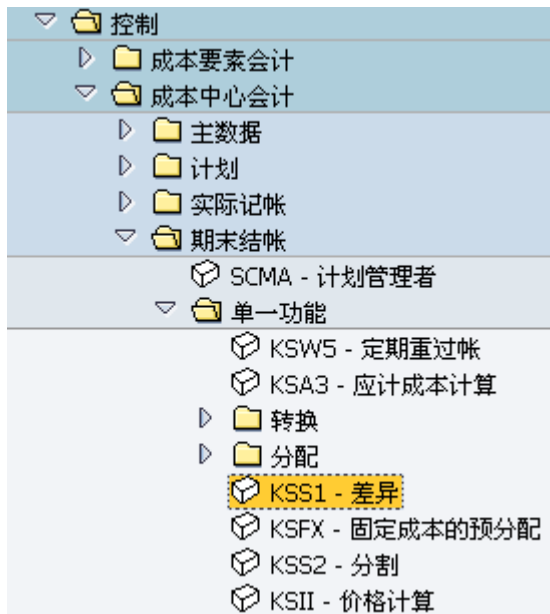
对成本中心组 9920 进行差异计算

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→期末结帐→ KSS1 – 差异 (双击)

TCODE: KSS1

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-05]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MC-05]

Step 2. 双击 **KSS1 - 差异**，输入参数如下 [如图:CO-MC-06]

差异计算：初始屏幕

<input type="radio"/> 成本中心		<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> 成本中心组		<input type="text" value="9920"/>	<input type="button" value="🔍"/>	
<input type="radio"/> 选择变式		<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="✏️"/> <input type="button" value="🔄"/>	
<input type="radio"/> 所有成本中心				


参数	
期间	<input type="text" value="002"/>
会计年度	<input type="text" value="2008"/>

处理	
<input type="checkbox"/> 后台处理	
<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行	
<input checked="" type="checkbox"/> 明细清单	


[图:CO-MC-06]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本中心/成本中心组/	只能单选其中一个选项	成本中心组：9920	



	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
选择变式/所有成本中心			
期间	必输	2	
会计年度	必输	2008	

Step 3. 点击，清单显示 [如图:CO-MC-07]

成本中心	描述	活动类	运作率	目标成本	控制成本	AllocFxAC.	差异	变量%
20020201	PA2车间	1000	0.00	1,200.00	1,176.47	0.00	1,176.47	98.04
20020201	PA2车间	2000	0.00	1,500.00	1,176.46	0.00	1,176.46	78.43
20020202	PA3车间	1000	0.00	100.00	93.69	0.00	93.69	93.69
20020202	PA3车间	2000	0.00	90.00	93.68	0.00	93.68	104.09
20020203	结构件车间	1000	0.00	0.00	60,901.00	0.00	60,901.00	0.00
20020203	结构件车间	2000	0.00	0.00	60,900.97	0.00	60,900.97	0.00

[图:CO-MC-07]

Step 4. 检查是否有错误，如无误，点击返回，取消“测试运行”选择，按执行正式运行。

成本分割：


[案例]:

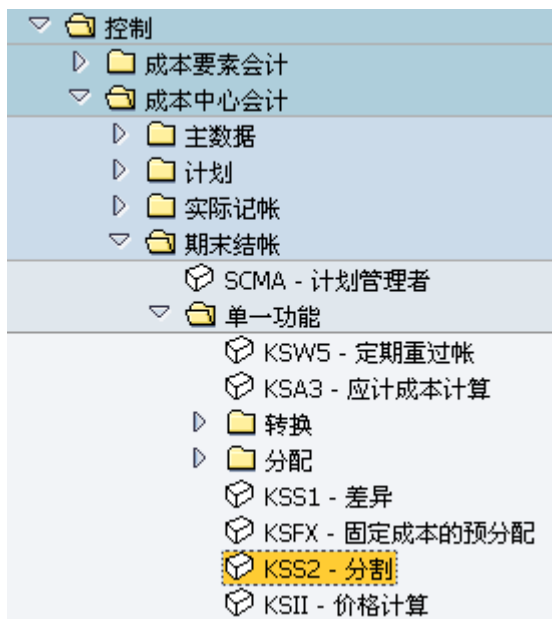
对成本中心组 9920 进行成本分割

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→期末结帐→ KSS2 – 分割 (双击)

TCODE: KSS2

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-08]



		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MC-08]

Step 2. 双击  **KSS2 - 分割**，输入参数如下 [如图:CO-MC-09]


实际成本划分: 初始屏幕

					
<input type="radio"/> 成本中心	<input type="text"/> 到 <input type="text"/>				
<input checked="" type="radio"/> 成本中心组	<input type="text" value="9920"/>  直接生产部门				
<input type="radio"/> 选择变式	<input type="text"/>				
<input type="radio"/> 所有成本中心					
<div> <div>参数</div> <table> <tr> <td>期间</td> <td><input type="text" value="002"/></td> </tr> <tr> <td>会计年度</td> <td><input type="text" value="2008"/></td> </tr> </table> </div>		期间	<input type="text" value="002"/>	会计年度	<input type="text" value="2008"/>
期间	<input type="text" value="002"/>				
会计年度	<input type="text" value="2008"/>				
<div> <div>处理</div> <table> <tr> <td><input type="checkbox"/> 后台处理</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 测试运行</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 明细清单</td> </tr> </table> </div>		<input type="checkbox"/> 后台处理	<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行	<input checked="" type="checkbox"/> 明细清单	
<input type="checkbox"/> 后台处理					
<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行					
<input checked="" type="checkbox"/> 明细清单					

[图:CO-MC-09]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本中心/成本中心组/	只能单选其中一个选项	成本中心组：9920	



	Training Manual Module: AC– Accounting Function: AC		
	File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version: ECC 6.0

字段名称	栏位说明	参考值	备注
选择变式/所有成本中心			
期间	必输	2	
会计年度	必输	2008	

Step 3. 点击, 清单显示 [如图:CO-MC-10]

成本中心	描述	活动类	运作率	目标成本	控制成本	固定目	Ctrl 固
20020201	PA2车间	1000	0.00	1,200.00	1,176.47	1,200.00	1,176.47
20020201	PA2车间	2000	0.00	1,500.00	1,176.46	1,500.00	1,176.46
20020202	PA3车间	1000	0.00	100.00	93.69	100.00	93.69
20020202	PA3车间	2000	0.00	90.00	93.68	90.00	93.68
20020203	结构件车间	1000	0.00	0.00	60,901.00	0.00	60,901.00
20020203	结构件车间	2000	0.00	0.00	60,900.97	0.00	60,900.97
20020204	五金车间	1000	0.00	0.00	112,501.65	0.00	112,501.65

[图:CO-MC-10]

Step 4. 检查是否有错误，如无误，点击返回，取消“测试运行”选择，按执行正式运行。

执行实际价格计算：


[案例]:

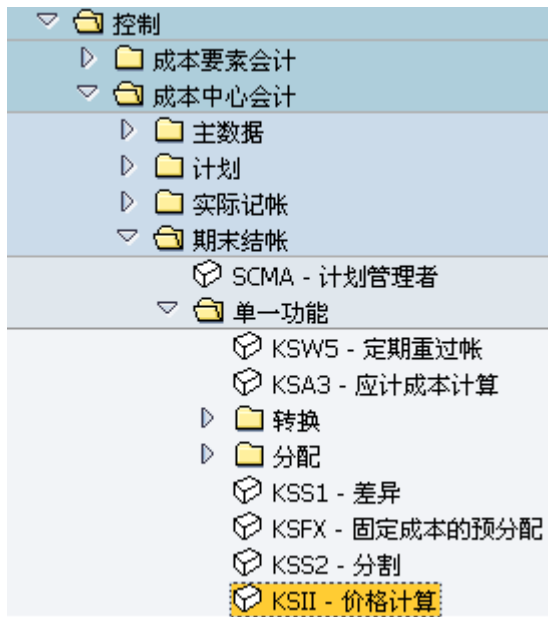
对成本中心组 9920 进行实际价格计算

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→成本中心会计→期末结帐→KSII – 价格计算 (双击)

TCODE: KSII

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-11]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MC-11]

Step 2. 双击  **KSII - 价格计算**，输入参数如下 [如图:CO-MC-12]


执行实际作业价格计算：初始屏幕

[图:CO-MC-12]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
成本中心组/所有成本中心	只能单选其中一个选项	成本中心组：9920	
期间	必输	2	

字段名称	栏位说明	参考值	备注
会计年度	必输	2008	


Step 3. 点击  , 清单显示 [如图:CO-MC-13]

控制范围	0000	0000 Controlling Area
版本	0	Plan/Ist - Version
会计年度	2008	
期间	002	
成本中心组	9920	
实际价格计算	3	累计作业价格
货币	HKD	港币
汇率类型	M	在平均比率下的标准兑换
起息日	2008.04.01	
处理状态	测试运行	
消息编号	24	

OTy	对象	名称	AUn	作业数量	总价	价格 (固定的)	PUnit
ATY	20020503/1000	3H组装车间	H	0	0.00	0.00	1
ATY	20020503/2000	3H组装车间	H	0	0.00	0.00	1
ATY	20020504/1000	压铸车间	H	30	1,216.14	1,216.14	1
ATY	20020504/2000	压铸车间	H	20	1,824.21	1,824.21	1
ATY	20020505/1000	表面贴装车间	H	0	0.00	0.00	1
ATY	20020505/2000	表面贴装车间	H	0	0.00	0.00	1
ATY	20020506/1000	微波组装车间	H	550.773	1,632.79	1,632.79	100
ATY	20020506/2000	微波组装车间	H	20.625	4,360.20	4,360.20	10

[图:CO-MC-13]

Step 4. 检查是否有错误，如无误，点击  返回，系统提示 [如图:CO-MC-14]

 退出价格计算

你想过帐

有关作业价格计算的结果吗?

[图:CO-MC-14]


如直接过帐，可选择“是”，此操作与取消“测试运行”选择，按  执行正式运行结果相同。

按实际价格重估：

[案例]:

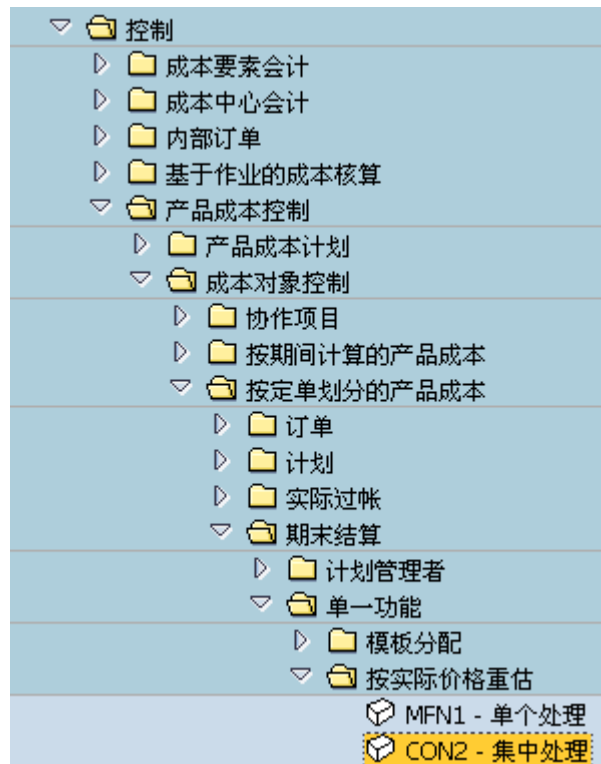
重估工厂 2000 的生产订单

路径: SAP 菜单→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
→ 期末结算→单一功能→按实际价格重估→ CON2 - 集中处理 (双击)


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0


TCODE: CON2

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-15]



[图: CO-MC-15]

Step 2. 双击  CON2 - 集中处理，输入参数如下 [如图:CO-MC-16]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

工厂 成本范围内的所有工厂

☒ 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

参数

期间
 会计年度

处理

☐ 后台处理
☒ 测试运行
☒ 明细清单

[图:CO-MC-16]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
工厂	必输	2000	
期间	必输	5	
会计年度	必输	2008	

Step 3. 点击  , 清单显示 [如图:CO-MC-17]

选择

选择参数	值	名称
工厂	2000	金幻工厂
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	005	
会计年度	2008	
控制范围	0000	Ruby Controlling Area
货币	HKD	港币
汇率类型	M	在平均比率下的标准兑换

处理选项

执行类型	执行的重估
处理模式	测试运行

处理完成无误



处理类别	Σ	编号
执行的重估		165
无关		
不适当的状态		39
错误		
		204


[图:CO-MC-17]

Step 4. 点击, 清单显示 [如图:CO-MC-18]

重新评估

发送者	接收者	成本要素	CO范围货币值
ATY 0000/2100301000/1000	ORD 100000011	90010100	2.50-
ATY 0000/2100301000/2000		90010200	40.00-
ATY 0000/2100302000/1000	ORD 100000012	90010100	376.20
ATY 0000/2100302000/2000		90010200	360.70
ATY 0000/2100301000/1000	ORD 100000013	90010100	0.50-
ATY 0000/2100301000/2000		90010200	20.00-
ATY 0000/2100303000/1000	ORD 100000040	90010100	524.50
ATY 0000/2100303000/2000		90010200	501.00
ATY 0000/2100301000/1000	ORD 1000060	90010100	1.00-
ATY 0000/2100301000/2000		90010200	2.00-
			1,696.40

[图:CO-MC-18]

Step 5. 检查是否有错误，如无误，点击  返回，进行正式运行。

在产品计算：


[案例]:

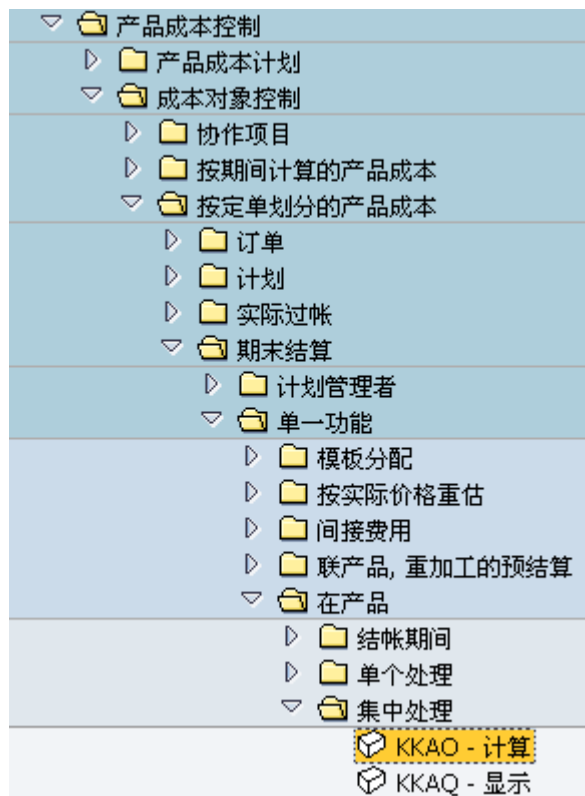
计算工厂 2000 的在产品

路径: SAP 菜单→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
→ 期末结算→单一功能 →在产品→集中处理 → KKAO – 计算 (双击)

TCODE: KKAO

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-19]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
File name:	Function: AC		
	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MC-19]

Step 2. 双击 ，输入参数如下 [如图:CO-MC-20]

计算在产品:集中处理



工厂 所有工厂

☒ 带有生产订单
☒ 带有产品成本收集器
☒ 带处理订单

参数

在产品的期间
 会计年度
☐ 所有结果分析版本
☒ 结果分析版本 

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

[图:CO-MC-20]

界面参数如下

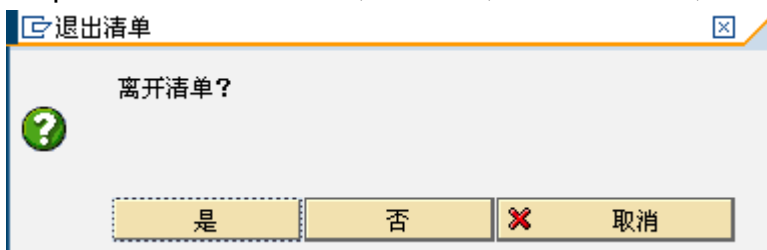
字段名称	栏位说明	参考值	备注
工厂	必输	2000	
在产品的期间	必输	2	
会计年度	必输	2008	
结果分析版本	必输	0	

Step 3. 点击，清单显示 [如图:CO-MC-21]


例外	成本对象	货币	在产品(累计)	在产品(期间)	物料编号
	ORD 10000371	CNY	0.00	0.00	DFH-001N
	ORD 10000372	CNY	0.00	0.00	DFH-001N
	ORD 10000444	CNY	707.42	707.42	AV1-24D-B-02
	ORD 10000445	CNY	0.00	0.00	AV1-31B-U02
	ORD 10000446	CNY	0.00	0.00	AV1-31B-U04
	ORD 10000447	CNY	0.00	0.00	AV1-34B-U02
	ORD 10000448	CNY	0.00	0.00	CA-017-001

[图:CO-MC-21]

Step 4. 检查是否有错误，如无误，点击  返回，系统提示 [如图:CO-MC-22]



[图:CO-MC-22]

Step 5. 取消“测试运行”，按  正式执行。

结算：


[案例]:

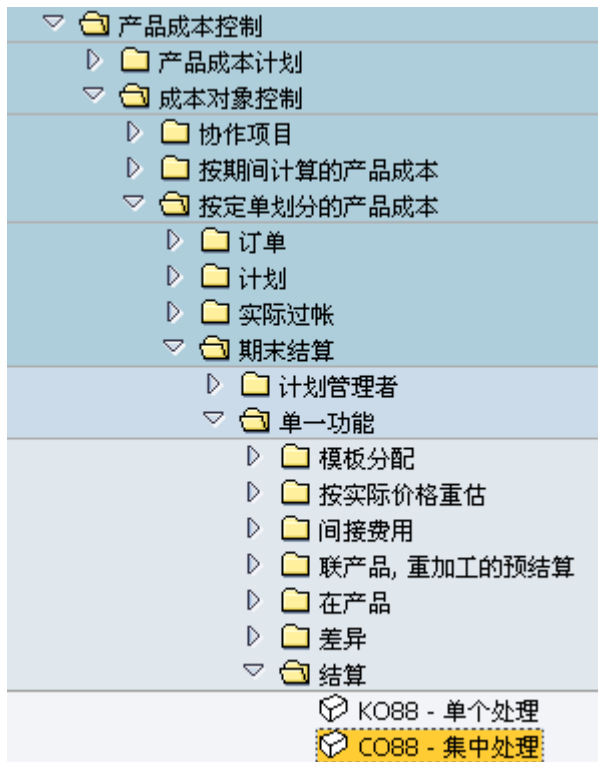
工厂 2000 的订单结算

路径: SAP 菜单→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
→期末结算→单一功能→结算→集中处理 → CO88 – 计算 (双击)


TCODE: CO88

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-23]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0



[图: CO-MC-23]

Step 2. 双击  **CO88 - 集中处理** , 输入参数如下 [如图:CO-MC-24]

实际结算：生产/处理订单



工厂 2000 Plant

☒ 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

参数

结算期间 记帐期间
 会计年度
 处理类型

处理选项

☐ 后台处理
☒ 测试运行
☐ 明细清单
☐ 检查业务数据

[图:CO-MC-24]

界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
工厂	必输	2000	
在产品的期间	必输	2	
会计年度	必输	2008	
记帐期间	必输	2	

Step 3. 点击，清单显示 [如图:CO-MC-25]

选择

选择参数	值	名称
工厂	2000	2000 Plant
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	002	
记帐期间	002	
会计年度	2008	
处理类型	1	自动

处理选项

执行类型	执行的结算
处理模式	测试运行

处理完成无误

处理类别	编号
执行的结算	
没有更改	473
无关	
不适当的状态	377
错误	
	850

[图:CO-MC-25]

Step 4. 检查是否有错误，如无误，点击  返回，取消“测试运行”，按  正式执行。

成本核算

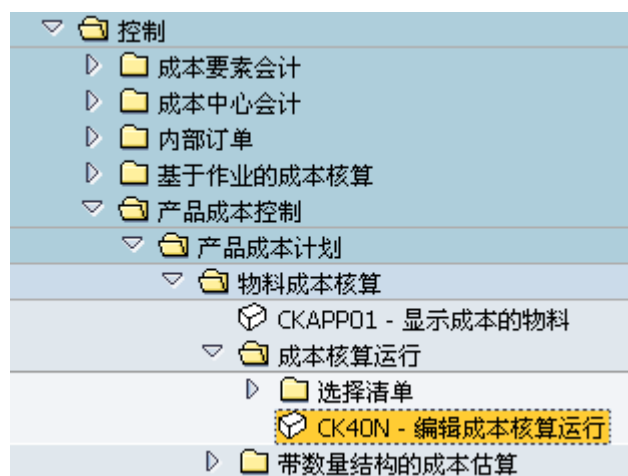
[案例]:

集中进行物料价格估算与更新发布

路径: SAP 菜单→会计核算→控制→产品成本控制→产品成本计划→物料成本核算→成本核算运行→CK40N – 编辑成本核算运行 (双击)

TCODE: CK40N


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: CO-MC-26]



[圖: CO-MC-26]

参考信息：

编辑成本核算运行

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第七章 会计报表

在标准 R/3 项目中，系统自带有一系列的会计报表，以提供即时或定时数据信息。

第一节 资产负债表

概述：

资产负债表是反映企业某一特定日期财务状况的会计报表。

操作指引：

资产负债表的显示：

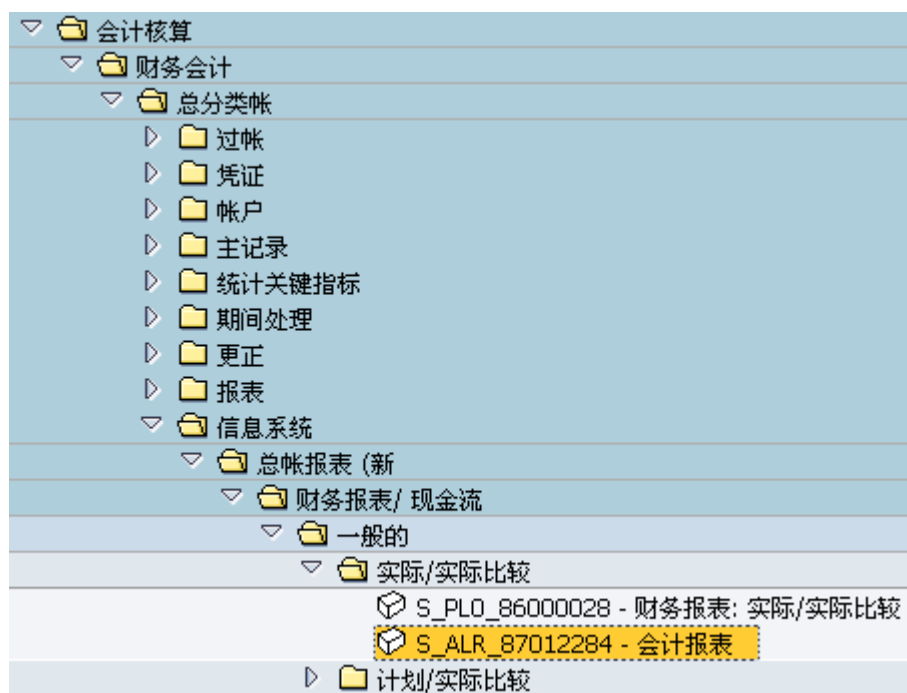
[案例]:

显示 2007 年度的资产负债表

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总帐报表 (新) →财务报表/
现金流→一般的→实际/实际比较 → S_ALR_87012284 – 会计报表 (双击)


TCODE: S_ALR_87012284


Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-R-01]







[图: GL-R-01]

Step 2. 双击 **S_ALR_87012284 - 会计报表** , 进入科目创建界面 [如图:GL-R-02]


		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0




总分类帐选择

科目表	00CA	到		
总帐科目	10000000	到	32000000	
公司代码	2100 	到		

使用搜索帮助选择

搜索帮助标识	<input type="text"/>
检索字符串	<input type="text"/>
搜索帮助	

业务额选择

业务范围	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
货币类型	<input type="text"/>			
分类帐	<input type="text"/>			

进一步选择 **特殊评估** **输出控制**

财务报表版本	00CA	语言	ZH
报表年度	2007		
报表期间	1	到	16
比较年度	2006		
比较期间	1	到	16
计划方案	<input type="text"/>		

[图:GL-R-02]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目表	会计科目表代码，必输	00CA	
总帐科目	定义科目范围，必输	10000000 ~ 32000000， 资产负债表科目范围	
公司代码	必输	2100	
财务报表版本	财务报表的格式选择，必输	00CA	
报表年度	显示报表数据的年度	2007	
报表期间	定义显示报表数据的期间	1 到 16	

Step 3. 点击“ **特殊评估** ”，选择选项 [如图:GL-R-03]


资产负债表类型	1
<input type="checkbox"/> 备选科目号	
<input type="checkbox"/> 推算损益值	
<input checked="" type="checkbox"/> 余额为零的科目	
<input type="checkbox"/> 删除标志	
显示货币	
换算的指定日期	2007.10.23
用于换算的汇率类型	M

[图:GL-RE-03]

Step 4. 点击“  ”，报表运行结果 [如图:GL-R-04]

中国财务报表版本					
OL 10		分类帐 货币类型 公司代码货币			
项目	B/S P&L 项目的文本	制表期间的总计	比较期间的总	绝对差异	百分比
1	资产				
11	流动资产：				
1001	10010100 现金-港币	0.00	0.00	0.00	
1001	10010200 现金-人民币	271,208.00-	0.00	271,208.00-	
1001	10010300 现金-美元	0.00	0.00	0.00	
1001	10019999 现金户口-重估	0.00	0.00	0.00	
1001	现金	271,208.00-	0.00	271,208.00-	
1002	10020100 银行- 中国银行	2,282,636.78-	0.00	2,282,636.78-	
1002	10020200 银行-农业银行	212,000.00-	0.00	212,000.00-	
1002	10020300 银行-工商银行	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1002	10020400 银行-上海商业银行	342,682.00-	0.00	342,682.00-	
1002	10020500 银行-民生银行	0.00	0.00	0.00	
1002	10020600 银行-发展银行	0.00	0.00	0.00	
1002	10029999 银行-重估	96.82-	0.00	96.82-	
1002	银行存款	1,837,415.60-	0.00	1,837,415.60-	
1009	10090100 其它货币资金	0.00	0.00	0.00	
1009	其他货币资金	0.00	0.00	0.00	
1101	11010100 短期投资	0.00	0.00	0.00	
1101	11020100 短期投资跌价准备	0.00	0.00	0.00	

[图:GL-R-04]

		Training Manual	
		Module: AC– Accounting	
		Function: AC	
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

第二节 利润表

概述：

利润表，是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。

操作指引：

利润表的显示：

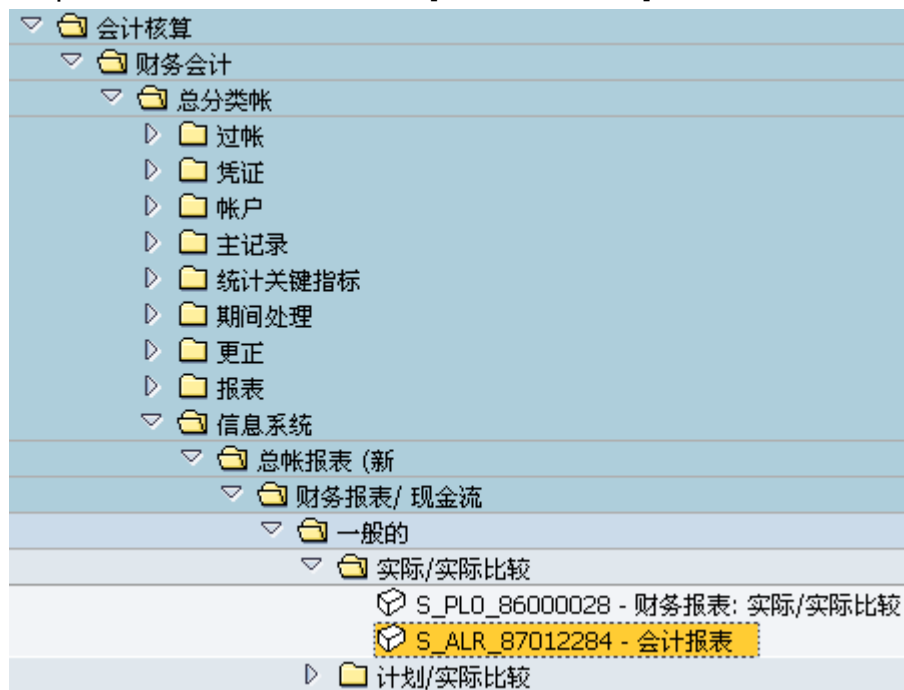
[案例]:

显示 2007 年度的利润表

路径: SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总帐报表 (新) →财务报表/ 现金流→一般的→实际/实际比较 → S_ALR_87012284 – 会计报表 (双击)


TCODE: F.01

Step 1. 查找出业务菜单路径 [如图: GL-R-05]



[图: GL-R-05]

Step 2. 双击  S_ALR_87012284 - 会计报表，进入科目创建界面 [如图:GL-R-06]

	Training Manual		
	Module: AC– Accounting		
	Function: AC		
File name:	SAP Accounting EndUser Manual	System Version:	ECC 6.0

总分类帐选择

科目表	00CA	到		
总帐科目	40000000	到	69999999	
公司代码	2100	到		

使用搜索帮助选择

搜索帮助标识	
检索字符串	
搜索帮助	

业务额选择

业务范围		到	
货币类型			
分类帐			

进一步选择
特殊评估
输出控制

财务报表版本	00CA	语言	ZH
报表年度	2007		
报表期间	1	到	16
比较年度	2006		
比较期间	1	到	16
计划方案			

[图:GL-R-06]


界面参数如下

字段名称	栏位说明	参考值	备注
科目表	会计科目表代码，必输	00CA	
总帐科目	定义科目范围，必输	40000000 ~ 69999999， 利润表科目范围	
公司代码	必输	2100	
财务报表版本	财务报表的格式选择，必输	00CA	
报表年度	显示报表数据的年度	2007	
报表期间	定义显示报表数据的期间	1 到 16	

Step 3. 点击“ **特殊评估** ”，选择选项 [如图:GL-R-07]

资产负债表类型	1
<input type="checkbox"/> 备选科目号	
<input type="checkbox"/> 推算损益值	
<input checked="" type="checkbox"/> 余额为零的科目	
<input type="checkbox"/> 删除标志	
显示货币	
换算的指定日期	2007.10.23
用于换算的汇率类型	M

[图:GL-RE-07]

Step 4. 点击“”，报表运行结果 [如图:GL-R-08]

项目	B/S P&L 项目的文本	制表期间的总计	比较期间的总	绝对差异
4	利润表			
4111	51010100 主营业务收入	1,644,521.52	0.00	1,644,521.52
4111	51010200 主营业务收入-退货	0.00	0.00	0.00
4111	51010300 主营业务收入-折扣	0.00	0.00	0.00
4111	51010400 主营业务收入-外销	3,061,468.12	0.00	3,061,468.12
4111	51010700 主营业务收入- 关联公司 -内销	0.00	0.00	0.00
4111	51011000 主营业务收入- 关联公司 -外销	0.00	0.00	0.00
411	主营业务收入	4,705,989.64	0.00	4,705,989.64
412	54010100 主营业成本	8,379.01	0.00	8,379.01
412	54010200 主营业成本-外销	3,725,167.00	0.00	3,725,167.00
412	54010300 主营业成本- 关联公司 -内销	0.00	0.00	0.00
412	54010400 主营业成本- 关联公司 -外销	0.00	0.00	0.00
412	减：主营业成本	3,733,546.01	0.00	3,733,546.01
413	54020100 主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00
413	主营业税金及附加	0.00	0.00	0.00
41	主营业利润	972,443.63	0.00	972,443.63
431	66010100 广告费	2,000.00	0.00	2,000.00
431	66010200 展览费用	0.00	0.00	0.00
431	减：营业费用	2,000.00	0.00	2,000.00
4320	62020100 租赁费用	2,000.00	0.00	2,000.00

[图:GL-R-08]

由于资产负债表和利润表在 SAP 中是默认同在一列表显示的，因此用户可以根据需要分别显示两张报表。