

## <<SAP ERP 财务配置与设计 (第2版)>>

### 图书基本信息

书名：<<SAP ERP 财务配置与设计 (第2版)>>

13位ISBN编号：9787115307521

10位ISBN编号：7115307520

出版时间：2013-7-1

出版单位：人民邮电出版社

作者：Naeem Arif, Sheikh Muhammad Tauseef

译者：陈朝庆, 兰英

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<SAP ERP 财务配置与设计 (第2版)>>

### 内容概要

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)由浅入深、由易到难地对SAP财务展开了系统的讲解，包括SAP概览、SAP企业结构、SAP ERP财务会计全局设置、新总账、应付账款、应收账款、资产会计、SAP ERP财务中的成本控制、SAP ERP财务的集成、数据迁移、期末结账、SAP ERP财务报告、SAP ERP财务的实施和支持等内容。

通过SAP ERP财务：配置与设计(第2版)，你可以掌握与设计、配置一个SAP ERP财务实现相关的最重要的各种问题，是SAP ERP财务用户必备的参考指南。

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)是畅销图书的升级版，对内容进行了彻底的更新，帮助读者全面掌握SAP ERP财务：从SAP ERP财务基础知识以及它们是如何集成到SAP环境中的，到新的SAP总账可以如何为用户工作。

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)是一本非常宝贵的面向流程的实战指南，包括了理解和配置SAP ERP财务系统所必需的各种技能、工具及知识等。

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)重点内容：

- \*SAP企业结构
- \*SAP ERP财务会计全局设置
- \*新总账
- \*应付账款
- \*应收账款
- \*资产会计
- \*SAP ERP财务中的成本控制
- \*SAP ERP财务的集成
- \*数据迁移
- \*期末结账
- \*SAP ERP财务报告

## 作者简介

Naeem Arif, SAP业务专家, 从1995年开始接触SAP项目, 已经参与了众多大型SAP项目, 并积累了丰富的行业经验。

同时, 他还拥有一个技术管理的MBA研究生学位, 并取得了PRINCE2 (从业者级别) 认证。

在过去的几年中, Naeem都供职于伯明翰咨询服务公司, 为上万用户提供SAP ERP财务咨询服务。

Sheikh Muhammad Tauseef, 经验非常丰富的SAP顾问, 他曾实施过十多个横跨北美、欧洲以及亚洲的国际性SAP项目。

在超过10年的SAP经历中, 他担当过许多不同的角色, 包括功能顾问、首席咨询顾问、SAP顾问学院的讲师以及业务专家等。

同时, Tauseef还是一位注册会计师。

译者简介陈朝庆, SAP认证全球财务咨询顾问、SAP公司客座培训讲师、中国注册会计师 (CPA)

、ERP资深顾问, 长期从事ERP理论研究和大型ERP项目实施。

曾参与中航油、青岛海信、北京首钢、云南昆钢、云天化集团、深圳桑菲、北京李宁、四川长虹、广东科龙、京东方、北京福田汽车、中国广东核电集团等大型集团企业的ERP项目实施。

兰英, 高级会计师、中国注册会计师 (CPA)、中国注册税务师 (CTA)、中国注册评估师 (CPV), 长期从事企业财务管理工作和ERP应用研究, 具有多年的集团财务核算管理经验, 现就职于四川成都恩威投资 (集团) 有限公司, 现任集团财务总监助理。

## 书籍目录

第1章 概览 1 1.1 引言 1 1.1.1 方法 1 1.1.2 版本 2 1.1.3 知识成果 2 1.2 SAP简史 2 1.3 项目类型 2 1.3.1 全新的实施项目 3 1.3.2 升级项目 3 1.3.3 基于需求的支持项目 3 1.3.4 上线支持项目 4 1.3.5 推广项目 4 1.4 成功的SAP实施所要考虑的关键点 5 1.4.1 项目组 5 1.4.2 SAP项目实施：不仅仅是一个IT项目 5 1.4.3 适当的资源 5 1.4.4 差异分析 6 1.4.5 项目测试 6 1.4.6 切换计划 6 1.4.7 用户培训 6 1.4.8 变更管理程序 7 1.5 SAP导航基础 7 1.5.1 登录到SAP系统 7 1.5.2 SAP系统的界面结构 8 1.5.3 创建你的收藏夹列表 9 1.5.4 SAP系统的功能调用 10 1.5.5 访问配置区 10 1.6 小结 11 第2章 SAP企业结构 12 2.1 搭建企业结构 12 2.2 搭建项目的“稻草人” 13 2.2.1 公司代码 14 2.2.2 成本中心 14 2.2.3 利润中心 14 2.2.4 会计科目表 15 2.2.5 成本控制范围 15 2.2.6 业务范围 15 2.2.7 折旧表 15 2.3 设计“稻草人” 15 2.4 配置企业结构 16 2.4.1 国家 16 2.4.2 货币 20 2.4.3 定义公司 26 2.4.4 定义会计年度变式 26 2.4.5 定义过账期间变式 28 2.4.6 定义会计科目表 29 2.4.7 科目表结构 31 2.4.8 定义信用控制范围 31 2.4.9 定义公司代码 32 2.4.10 分配会计年度变式给公司代码 34 2.4.11 定义成本控制范围 34 2.4.12 定义成本中心组 37 2.4.13 激活成本控制范围的子模块 37 2.4.14 功能范围 39 2.4.15 经营范围 39 2.4.16 创建默认的利润中心 40 2.4.17 检查公司代码的全局参数 41 2.5 小结 42 第3章 SAPERP财务会计全局性设置 44 3.1 SAPERP的凭证是什么 44 3.1.1 凭证抬头 44 3.1.2 行项目 46 3.1.3 主数据 46 3.2 设置全局性配置 46 3.2.1 定义盈余利润科目 47 3.2.2 字段状态组 48 3.2.3 总账科目组 52 3.2.4 凭证类型 56 3.2.5 凭证号码范围 59 3.2.6 子分类账统驭科目的用途 62 3.2.7 凭证记账码 62 3.2.8 为凭证的输入界面更新格式 64 3.2.9 总账的凭证显示和格式（默认设置） 65 3.2.10 凭证更改规则 66 3.2.11 跨公司代码设置 68 3.2.12 雇员容差组 68 3.2.13 为总账科目的过账更改消息控制 69 3.2.14 财务报表版本 71 3.3 销售和购置税 73 3.3.1 基本设置 75 3.3.2 过账 78 3.3.3 英国和欧洲的税法变更 81 3.4 小结 81 第4章 新总账 83 4.1 总账概览 83 4.1.1 新总账 83 4.1.2 新功能 85 4.1.3 新的数据表 85 4.1.4 凭证分割 86 4.1.5 平行会计 87 4.1.6 继续使用旧总账 87 4.2 绘制新总账蓝图 87 4.2.1 新总账还是旧总账 87 4.2.2 要分割什么对象 87 4.2.3 哪个科目分配对象需要纳入模型中 87 4.2.4 凭证分割是如何与其他组件协同一致的 88 4.3 激活新总账的配置步骤 88 4.3.1 激活新总账会计核算 88 4.3.2 定义总账会计核算的分类账 89 4.3.3 段 93 4.3.4 总账和子模块的集成 96 4.3.5 凭证分割 102 4.3.6 平行会计 112 4.3.7 设立附加分类账 113 4.3.8 CO传输过账 114 4.3.9 新总账计划 115 4.3.10 与资产会计的集成 116 4.4 IFRS合规性 116 4.4.1 IFRS5——持有以备出售的非流动资产和终止经营 116 4.4.2 IFRS8——经营分部 116 4.4.3 IAS7——现金流量表 117 4.4.4 IAS10——资产负债表日期后事项 117 4.4.5 IAS16——不动产、厂房和设备 117 4.4.6 IAS19——雇员薪酬 117 4.4.7 IAS36——资产减值 117 4.5 小结 118 第5章 应付账款 119 5.1 P2P采购付款循环概览 119 5.1.1 采购订单 120 5.1.2 收货 120 5.1.3 发票校验 121 5.1.4 AP发票 121 5.1.5 对外支付 121 5.2 搭建一个AP的业务模型 121 5.2.1 设计供应商主数据 122 5.2.2 发票处理控制 122 5.2.3 付款处理 122 5.3 主数据 122 5.3.1 供应商主数据 123 5.4 供应商账户组 124 5.4.1 一般数据视图 126 5.4.2 公司代码视图 128 5.4.3 采购数据视图 128 5.4.4 供应商账户组变式 129 5.5 供应商号码范围 130 5.5.1 业务决策 130 5.5.2 创建供应商号码范围 130 5.5.3 传送号码范围 132 5.5.4 分配号码范围给账户组 132 5.5.5 扩展供应商到其他的公司代码 132 5.6 会计职员 134 5.7 定义双重控制的敏感字段 135 5.8 开户银行 136 5.8.1 配置开户银行 137 5.8.2 银行主记录 138 5.8.3 定义支票的号码范围 139 5.9 发票处理 140 5.9.1 非库存相关的发票 140 5.9.2 发票校验（与库存相关发票的处理） 140 5.9.3 重复发票检查 141 5.10 凭证的预制 142 5.11 配置AR/AP预付款过账的特别总账标识 142 5.12 预付款过账和清账 144 5.12.1 预付款过账 144 5.12.2 预付款清账 146 5.13 对外支付处理 147 5.13.1 手工（对外）支付处理 147 5.13.2 供应商容差 148 5.13.3 自动过账付款差异 149 5.13.4 跨公司代码手工付款 150 5.13.5 付款冻结原因 150 5.13.6 自动付款程序 153 5.13.7 运行自动付款程序 158 5.14 现金日记账 159 5.14.1 配置现金日记账 159 5.14.2 现金日记账过账 164 5.15 电子银行对账单 166 5.15.1 配置电子银行对账单 166 5.15.2 导入电子银行对账单到SAP 172 5.16 小结 175 第6章 应收账款 176 6.1 从订单到收款的流程概览 176 6.1.1 销售订单 176 6.1.2 交货单 177 6.1.3 开票凭证 177 6.1.4 AR发票 177 6.2 搭建一个应收账款业务模型 178 6.3 主数据 178 6.4 客户主数据 178 6.4.1 客户基本数据的性质 179 6.4.2 手工或自动创建客户主数据 180 6.4.3 查询已存在的客户（匹配码） 180 6.4.4 定义账户组 182 6.4.5 公司代码或作业账户组 186 6.4.6 扩展客户到其他的公司代码 187 6.4.7 客户号码范围 188 6.4.8 会计职员 189 6.5 财务凭证全局设置 190 6.5.1 凭证类型和号码范围 190 6.5.2 凭证过账码 190 6.5.3 付款条款 191 6.6 客户发票处理 191 6.7 配置AR/AP预付款过账的

# <<SAP ERP 财务配置与设计 (第2版)>>

特别总账标识 192 6.7.1 预付款过账和清账 193 6.8 客户付款 196 6.8.1 定义客户容差组 197 6.8.2 容差范围内销账的金额 199 6.8.3 原因代码 200 6.9 债务人管理 201 6.9.1 信用限额的业务处理 201 6.9.2 自动信用控制 205 6.9.3 催款 207 6.9.4 配置利息计算 212 6.9.5 利息计算 219 6.9.6 总部功能 220 6.10 小结 220 第7章 资产会计 221 7.1 资产会计概览 221 7.1.1 需要考虑的实施事项 221 7.1.2 集成 222 7.2 资产会计基础 222 7.2.1 折旧表 222 7.2.2 把资产分配给组织单元 224 7.2.3 与总账的集成 224 7.2.4 固定资产的结构化设计 224 7.3 搭建资产会计业务模型 225 7.4 资产会计配置 226 7.4.1 复制参考折旧表 226 7.4.2 分配折旧表给公司代码 228 7.4.3 指定跨公司代码的号码分配 228 7.4.4 指定科目确定 229 7.4.5 创建界面格式规则 229 7.4.6 定义资产号码范围 230 7.4.7 定义资产类别 231 7.4.8 定义折旧范围 232 7.4.9 指定资产购置和生产成本 (APC) 的传输 234 7.4.10 指定折旧条件的传输 234 7.4.11 确定资产类别中的折旧范围 235 7.4.12 锁定折旧表中的资产类别 236 7.4.13 定义折旧范围如何过账到总账 236 7.4.14 维护折旧码 237 7.4.15 定义基本方法 238 7.4.16 定义余额递减折旧方法 239 7.4.17 定义多层方法 240 7.4.18 维护期间控制方法 241 7.4.19 激活科目分配对象 241 7.4.20 为科目分配对象指定科目分配类型 242 7.4.21 分配总账科目 243 7.4.22 SAP新总账中的平行分类账以及与资产会计的集成 245 7.4.23 指定折旧过账的凭证类型 248 7.4.24 业务类型 249 7.4.25 配置资产历史数据表 252 7.4.26 定义资产主数据的有效性检查 254 7.4.27 资产主数据的替换 256 7.5 资产业务处理 257 7.5.1 创建新的资产主数据 258 7.5.2 资产的外部购置过账 260 7.5.3 资产浏览器的应用 262 7.5.4 传输过账到其他资产 265 7.5.5 通过报废收回资产的过账 267 7.5.6 折旧过账运行 269 7.6 流动资产评估 270 7.6.1 库存评估 270 7.6.2 应收账款评估 272 7.7 小结 275 第8章 SAPERP财务中的成本控制 276 8.1 概览图 276 8.2 成本控制模块的子组件 277 8.2.1 成本要素会计 277 8.2.2 成本中心会计 277 8.2.3 内部订单 278 8.2.4 利润中心会计 278 8.3 搭建成本控制的业务模型 278 8.3.1 真实和统计过账的概念 279 8.4 成本控制的配置设置 280 8.4.1 成本控制范围基本设置 280 8.4.2 成本要素会计 284 8.4.3 成本中心会计 (CCA) 288 8.4.4 内部订单会计配置 292 8.4.5 利润中心会计配置 296 8.5 定期重过账、分配和分摊的概念 301 8.5.1 定期重过账 301 8.5.2 分配 302 8.5.3 分摊 303 8.6 成本控制与财务会计的实时集成 304 8.6.1 配置设置 306 8.7 成本中心计划 307 8.7.1 成本控制范围的版本 307 8.7.2 计划编制格式和计划者参数文件 307 8.8 小结 311 第9章 SAPERP财务的集成 312 9.1 自动科目确定 314 9.1.1 货物移动的科目确定 314 9.1.2 开票: 收入科目确定 321 9.1.3 支付处理的科目确定 326 9.2 主数据 327 9.2.1 科目分配对象 328 9.2.2 凭证类型和号码范围 329 9.2.3 付款条款 330 9.2.4 凭证输入界面格式 332 9.3 SAP薪酬与SAPERP财务的集成 333 9.3.1 员工主数据 334 9.3.2 工资发放 336 9.3.3 工资项 337 9.3.4 象征性科目 338 9.3.5 自动科目确定 339 9.3.6 财务过账变式 341 9.4 接口 342 9.4.1 接口的用途 342 9.4.2 接口设计 343 9.4.3 接口的测试 345 9.5 集成测试的意义 345 9.6 小结 345 第10章 数据迁移 346 10.1 数据迁移的基本原则 347 10.2 六步数据迁移模型 347 10.2.1 源 / 数据清理 348 10.2.2 字段匹配 348 10.2.3 定义上载程序 349 10.2.4 主数据匹配 349 10.2.5 加载测试 350 10.2.6 切换 350 10.3 存货的迁移 351 10.4 未清项的迁移 351 10.5 升级到SAPERP6.0 351 10.6 资产会计遗留数据迁移 353 10.6.1 定义资产迁移的日期 353 10.6.2 创建遗留资产 354 10.6.3 传输资产余额 356 10.7 创建LSMW来助力数据的迁移 356 10.7.1 LSMW的优点 357 10.7.2 定义LSMW的名称 357 10.7.3 维护对象属性 359 10.7.4 维护源结构 360 10.7.5 维护源字段 361 10.7.6 维护源结构的关联关系 362 10.7.7 维护字段的映射和转换规则 362 10.7.8 维护固定值、转换规则和用户自定义的例程 363 10.7.9 指定加载的文件 363 10.7.10 分配文件 364 10.7.11 创建上载文件 364 10.7.12 上载所加载文件的数据 365 10.7.13 创建批输入会话 367 10.7.14 执行批输入会话 367 10.7.15 LSMW的综合应用 368 10.8 小结 368 第11章 期末结账 370 11.1 新总账的快速结账 370 11.2 期末结账处理进度表的主要构成要素 371 11.3 已完成的依赖性工作 371 11.4 期末结账处理任务的分析 371 11.5 外币评估 376 11.5.1 配置外币评估 376 11.5.2 外币评估处理 379 11.6 旧总账与新总账对比 385 11.7 小结 385 第12章 SAPERP财务报告 387 12.1 建立报表体系 387 12.2 报表工具 388 12.3 常见的报表需求 389 12.3.1 应付账款 (AP) 391 12.3.2 应收账款 (AR) 391 12.3.3 资产会计 (AA) 392 12.3.4 总账 (GL) 393 12.4 使用报表绘制器来创建基本的管理会计报表 394 12.4.1 确定报表的类型 394 12.4.2 定义行 396 12.4.3 定义列 398 12.4.4 定义公式行和列 399 12.4.5 定义一般选择 401 12.4.6 报表格式 401 12.4.7 其他报表格式的格式化 404 12.4.8 分配报表组 406 12.4.9 更改报表组 406 12.5 国际财务报告准则 (IFRS) 408 12.6 平行会计处理方法 409 12.6.1 科目方法 409 12.6.2 特殊分类账方法 409 12.6.3 新总账中的多重分类账方法 410 12.7 小结 411 第13章 SAPERP财务的实施和支持 412 13.1 实施SAP 412 13.1.1 项目准备 413 13.1.2 业务蓝图设计 414 13.1.3 系统实现 417 13.1.4 最终准备 419 13.2 支持你的SAPERP解决方案 420 13.2.1

上线支持 (维稳) 420 13.2.2 长期支持 421 13.3 小结 422



## 章节摘录

版权页：插图：请记住，销售和购置税是一个专属的领域。

要进行正确配置，需要参考当地的法律法规和SAP所交付的标准税程序以及税码。

通常情况下，系统都提供给了足够用的信息，为的就是能满足大多数企业的要求。

3.4小结 本章的目的是把横跨所有FI子模块的配置步骤都落实到位。

阅读完本章之后，读者应该具备有足够的知识来设计和配置一个满足实际要求的解决方案，这包括：字段状态组的凭证过账控制；控制总账科目创建的总账科目组；凭证类型和号码范围；凭证更改规则；销售和购置税。

现在，我们已经配置完SAP ERP财务会计的全局性设置了，可以着手来看一看具体到子账的详细配置了。

有关子账方面的详细配置，就从第4章的总分类账开始。

新总账的设计是用于提高数据的准确性，从而实现更快的期末关账的。

本章介绍7一些新总账设计方案中的可选项，以及实施该方案所必需的配置步骤。

第4章 新总账 本章的目的是对新总账（GL）的功能进行解释和说明。

之前的章节中已涵盖了许多基本的配置和主数据了，并且这些配置和主数据都是运行管理总账所需要的了解的。

现在要更深入地来研究SAP ERP 6.0版本，在这个版本下，SAP对总账的运行管理进行了巨大的完善。

新总账有了显著的功能提升，因此现在大多数实施SAP ERP的企业都会使用新总账了。

技术上，实施SAP ERP 6.0并且仍然继续使用旧总账也是可以的，如果当初为了保持旧总账，那后续面临巨大的挑战就是迁移工作，而且还要为单独的迁移工作制订出相应的计划才行。

本章将介绍以下方面的新总账功能：旧总账和新总账之间的功能差异；新总账的配置：引入了新的科目分配对象——段（或分部、分支机构，本书不作区分，以下同，译者注）；凭证分割的新功能；多重分类账的应用。

新总账包含了很多新的知识，即使单独的一个章节也不能涵盖所有复杂的情况以及可能与特殊需求相关的各种功能。

因此，在这一章中，重点是概述各种功能，目的是打下一个良好的基础，进而能完成一个新总账的项目实施或者能支持一个上线的生产系统。

随着SAP发布新的增强包，会发现新总账的范围也在不断扩大。

其他有关数据迁移和报告出具的可利用信息将在第10章和第12章介绍，这些信息也是能支持新总账的实施的。

4.1总账概览 在所有的SAP ERP系统中，总账的目的都是提供用于生成财务分析用的财务底账的。

总账记录着所有的由总账或者是由其他分类账生成的财务过账。

因为总账承接的是所有对财务有影响的业务，因此我们喜欢把总账看作是SAP ERP的核心（见图4.1）

## <<SAP ERP 财务配置与设计 (第2版)>>

### 编辑推荐

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)由浅入深、由易到难地对SAP财务展开了系统的讲解，包括SAP概览、SAP企业结构、SAP ERP财务会计全局设置、新总账、应付账款、应收账款、资产会计、SAP ERP财务中的成本控制、SAP ERP财务的集成、数据迁移、期末结账、SAP ERP财务报告、SAP ERP财务的实施和支持等内容。

通过SAP ERP财务：配置与设计(第2版)，你可以掌握与设计、配置一个SAP ERP财务实现相关的最重要的各种问题，是SAP ERP财务用户必备的参考指南。

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)是畅销图书的升级版，对内容进行了彻底的更新，帮助读者全面掌握SAP ERP财务：从SAP ERP财务基础知识以及它们是如何集成到SAP环境中的，到新的SAP总账可以如何为用户工作。

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)是一本非常宝贵的面向流程的实战指南，包括了理解和配置SAP ERP财务系统所必需的各种技能、工具及知识等。

SAP ERP财务：配置与设计(第2版)重点内容：\*SAP企业结构\*SAP ERP财务会计全局设置\*新总账\*应付账款\*应收账款\*资产会计\*SAP ERP财务中的成本控制\*SAP ERP财务的集成\*数据迁移\*期末结账\*SAP ERP财务报告



版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>