



SAP S/4HANA 财务模块创新简介



财务创新

- 全新操作体验
- 统一日记帐
- 附加帐
- 资产会计
- 现金管理
- 中央账务系统

管理供应商行项目

管理供应商行项目

标准 *

隐藏过滤器栏 过滤器 (5) 执行

供应商: 10000 (1075714-...

公司代码: 1000 (集团总部)

状态: 所有项目

过帐日期: 01.01.2015 - 01.01.2016

项目类型: 普通项目

项目 (35) 标准

| <input type="checkbox"/> | 供应商 | 公司代码 | 清账... | 分配 | 凭证日期 | 凭证编号 | 凭证类型 | 特别... | 到期... | 本币金额 | 清账凭证编号 |
|--------------------------|-------|------|-------|-----|------------|------------|------|-------|-------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 18.12.2015 | 2000000004 | ZP | | | 4,00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 15.12.2015 | 5100000001 | RE | | | -46.800,00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | 10000 | 1000 | | | 14.12.2015 | 1900000017 | KR | | | -10.000,00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | 10000 | 1000 | | | 11.12.2015 | 5100000000 | RE | | | -2.925,00 CNY | 1500000006 |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 11.12.2015 | 1900000018 | KR | | | -1.000,00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | 10000 | 1000 | | | 11.12.2015 | 1500000006 | KZ | | | 2.925,00 CNY | 1500000006 |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 07.12.2015 | 1900000016 | KR | | | -1.000,00 CNY | 1500000003 |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 07.12.2015 | 1500000005 | KZ | | | 300,00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | A01 | 07.12.2015 | 1500000004 | KZ | | | 3.000,00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 07.12.2015 | 1500000003 | KZ | | | 1.000,00 CNY | 1500000003 |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | | | 23.11.2015 | 1900000015 | KR | | | -100.000,00 CNY | |
| | | | | | | | | | | -228.824,20 CNY | |

更改凭证 创建信函 冻结付款 取消付款冻结 创建手动付款

- 查询和操作基于一个界面
- 冻结付款，创建手工付款

管理付款冻结

SAPGUI：没有单独功能，通过对单条行项目设定冻结付款

修改凭证: 行项目 2

供应商 A0001 联想集团 总账科目 2121020000

公司代码 1000 集团总部 凭证编号 1500000000

行项目 2 / 收付差额 / 36

金额 9,400.00 CNY

税码

附加数据

付款基准日期 30.09.2015

冻结付款

付款方式

分配

文本 test

限制

收付冻结码 (1) 9 找到条目

| 冻结标识 | 描述 |
|------|-----------|
| * | 自由付款 |
| A | 跳过帐户 |
| B | 锁定支付 |
| I | 收付冻结 |
| IN | CML-投资者合同 |
| P | 后处理收到付款 |
| R | 支付请求 |
| V | 发票校验 |
| V | 收付结算 |

Fiori：可以对供应商或某些行项目批量锁定

供应商科目

联想集团 -197,916.20 CNY

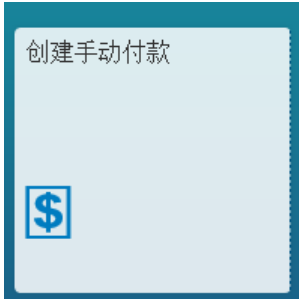
A0001 19个项目

集团总部 (1000) 18 | CNY -188,516.20

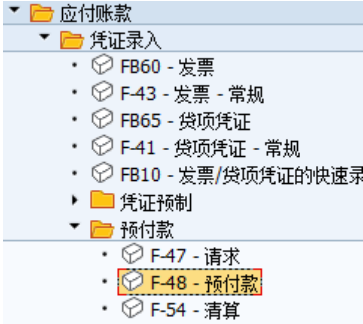
项目 (19)

| 状态 | 凭证类型 | 采购订单 | 凭证 | 未清金额 |
|--------------------------|---------|------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 供应商付款 | | 1500000000 | -9,400.00 CNY > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1500000001 | 12,000.00 CNY > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1000000004 | -12,000.00 CNY > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1900000019 | -30,000.00 CNY > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1900000008 | -80,000 USD > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1900000007 | -300,000 USD > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1900000006 | -3,800.00 CNY > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1900000010 | -10,000.00 CNY > |
| <input type="checkbox"/> | 后处理收到付款 | | 1900000009 | -2,000.00 CNY > |

创建手动付款



1. 实际是预支款
2. 原流程是两个事务码



创建手动付款

常规信息

*公司代码: 1000 (公司代码 1000)

*供应商: YB999101 (演示员工-A)

*凭证日期: 2015.12.16

*过帐日期: 2015.12.16

供应商详细信息

合作伙伴银行: 中国银行上海分行

银行帐户: 123456790

IBAN:

银行编号:

SWIFT/BIC:

金额: 0.00 CNY

项目文本:

付款明细

*金额: 3,100.00 CNY

*起息日: 2015.12.16

业务范围:

利润中心:

分配: 0000000031

附件

+

开户行明细

付款公司代码: 1000 (公司代码 1000)

*开户行: BOC (北京中国银行)

*帐户标识: 2

*付款方式: T (银行转账)

*银行子账户: 0010020152

附加信息

指令码:

指令:

国家中央银行:

供应国家:

创建

管理供应商行项目

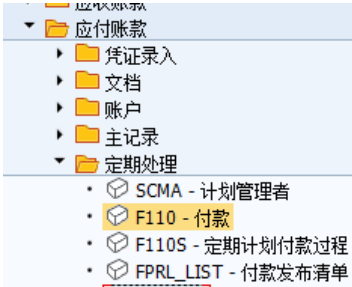
标准 * 过滤器

供应商: A0001 (联想集团...) 公司代码: 1000 (集团总部) 状态: 所有项目 过帐日期: 01.01.2016 - 05.01.2016 项目类型: 注释项目

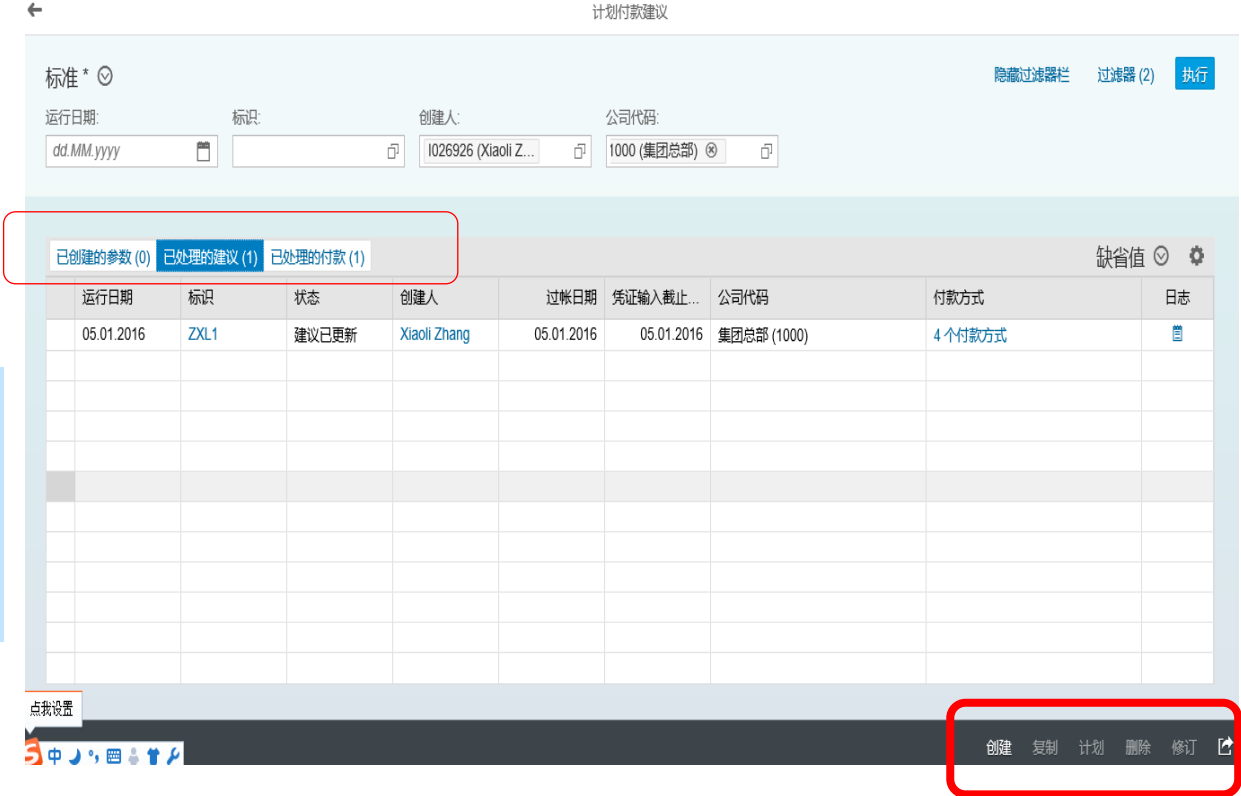
项目 (6) 标准

| | 供应商 | 公司代码 | 清账... | 分配 | 凭证日期 | 凭证编号 | 凭证类型 | 特别... | 到期... | 本币金额 | 清账凭证编号 |
|--------------------------|-------|------|-------|----|------------|------------|------|-------|-------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | ● | | 05.01.2016 | 2000000020 | ZP | A | | 999.00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | ■ | | 05.01.2016 | 1700000007 | KA | F | | -999.00 CNY | 2000000020 |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | ● | | 04.01.2016 | 2000000012 | ZP | A | | 9.898.00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | ● | | 04.01.2016 | 2000000011 | ZP | A | | 10.00 CNY | |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | ■ | | 04.01.2016 | 1700000006 | KA | F | | -9.898.00 CNY | 2000000012 |
| <input type="checkbox"/> | A0001 | 1000 | ■ | | 04.01.2016 | 1700000005 | KA | F | | -10.00 CNY | 2000000011 |
| | | | | | | | | | | 0.00 CNY | |

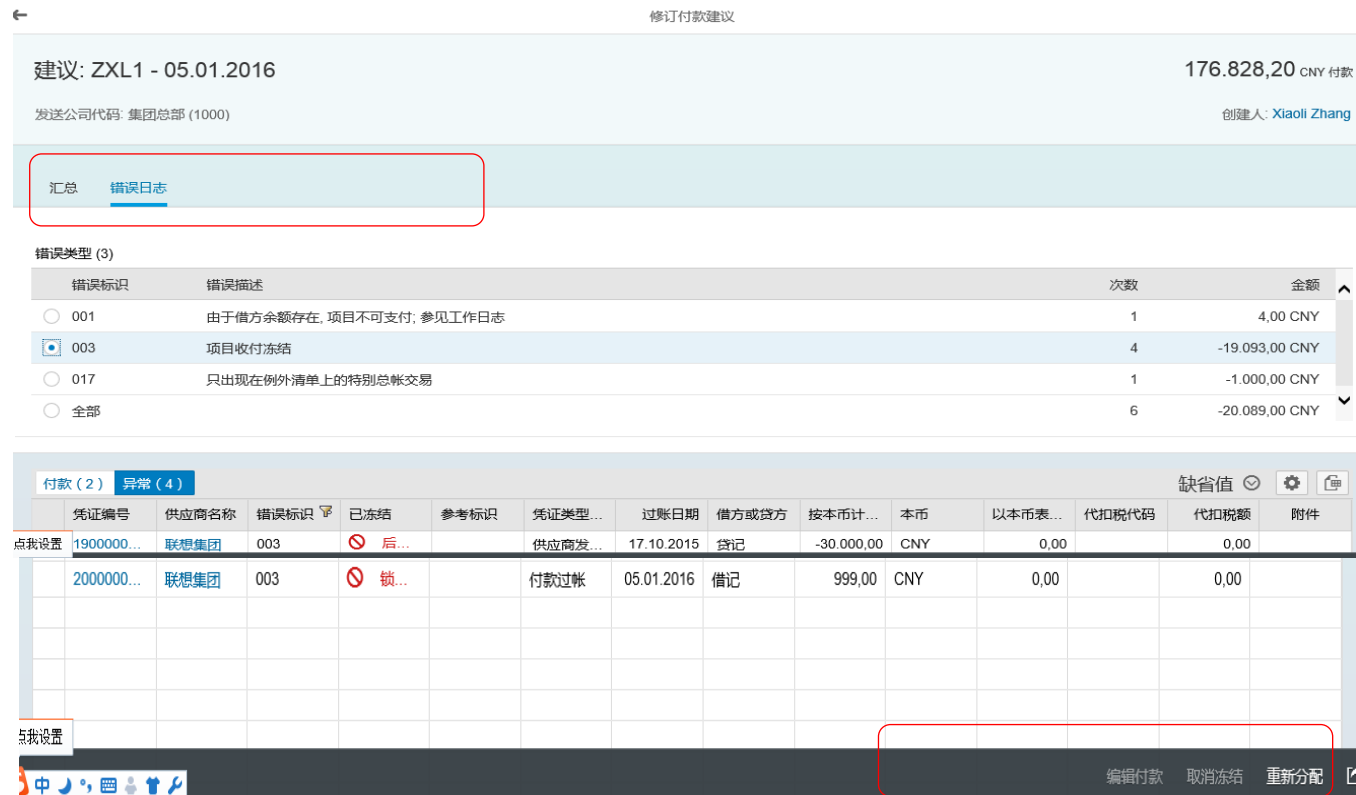
计划付款建议



- 以前只能看到一个付款作业
- 现在同时管理所有的支付作业
- 可以复制
- 可以修订付款建议
- 修订付款建议异常信息的明细管理
- 实时修订，实时提交付款



修订付款建议

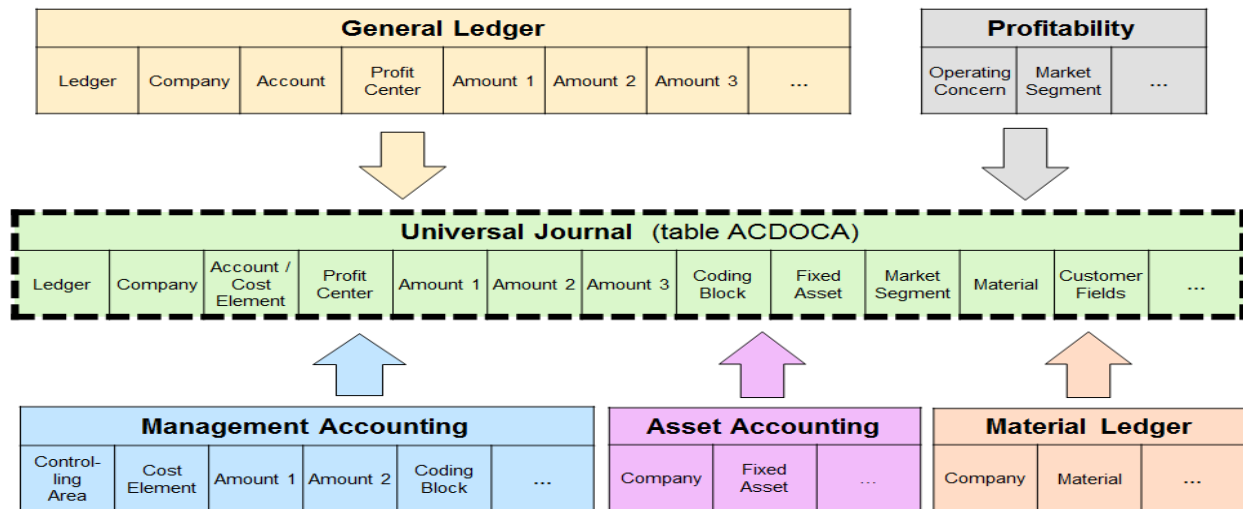




财务创新

- 全新操作体验
- 统一日记帐
- 附加帐
- 资产会计
- 现金管理
- 中央账务系统

简化的数据模型



- 理念：“Take the best of all worlds” (e.g. ledger, market segment, coding block, etc.)
- 一个行项目表，存储所有应用的全部明细 – 迅速获得洞察力和扩展能力
- 次级成本要素也是总账科目
- 数据只存储一次，不需要做对账
- 实现高速的多维度报表，不用将数据复制到BW.
- 如果系统架构中有BW，只需要一个数据抽取工具（extractor）

New Account

* G/L Account: 600400

* Description: Internal Settlement

* Chart of Accounts: YKON

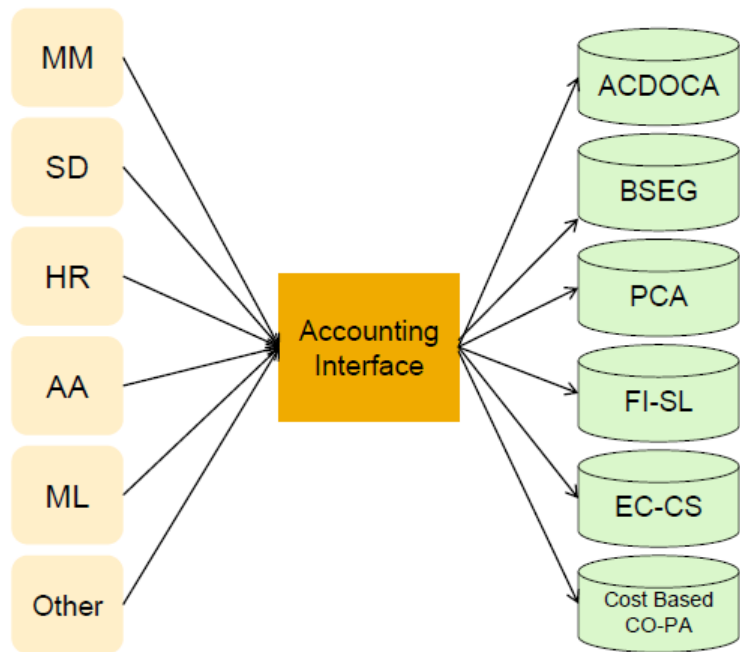
* G/L Account Type: Secondary Costs

OK Cancel

次级成本要素现在也是总账科目了！

统一日记账 Universal Journal

- 统一日记账 (Universal Journal) 由Header表 (BKPF) 和行项目表 (**ACDOCA**) 组成



- 变化

- 原 COEP , FAGLFLEXA , ANEP , MLIT 等数据存储在ACDOCA中
- ACDOCA表包含了GL、CO、AA、ML、PA的所有字段
 - GL测试中的一些有特点的字段：发送成本中心、获利能力段、伙伴获利段、基金中心、基金.....
- 原来的一些表变成了View：如FIGLFLEXT

| | | |
|------------|--------------------------------|----|
| DDL SQL 视图 | FAGLFLEXT | 激活 |
| 简短描述 | FAGLFLEXT (Compatibility View) | |

- 保持原样：

- BSEG
- 利润中心会计 (EC-PCA)，特殊目的分类账 (FI-SL) 和合并 (EC-CS)
- 在 FI-SL 基础上的方案 (例如 Joint Venture Accounting, Public Sector 等)
- Cost based CO-PA

统一日记账 Universal Journal

字段“行项目”的位数：

- BSEG : 3位

表BSEG 显示

检查表... 下一屏幕

| | |
|--------------|------------|
| 集团 | 001 |
| 公司代码 | 1000 |
| 凭证编号 | 1000000042 |
| 会计年度 (GJAHR) | 2015 |
| 行项目 (BUZEI) | 1 |

- ACDOCA : 6位

表ACDOCA 显示

检查表... 下一屏幕

| | |
|--------------|------------|
| 集团 | 001 |
| 分类账 | 0L |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 (GJAHR) | 2015 |
| 凭证编号 | 1000000042 |
| 行项目 (DOCLN) | 000001 |



一张财务凭证的行项目数从999增加到999999！

统一日记账：科目、成本要素主数据（一）

- 主数据：总账科目
初级成本要素
次级成本要素
- T-Code: KA01/KA02/KA03
- 在总账科目维护界面就能够设置相应的成本要素

显示 总帐科目 集中

总帐科目 5102029900 其它业务收入-非关联-其它
公司代码 1000 集团总部

类型/描述 控制数据 创建/银行/利息 关键字/翻译 信息(科目表) 信息(公司代码)

科目表的控制

科目类型 初级成本或收入
科目组 Profit and loss accounts

描述

短文本 其它业务收入-非关联-其它
总帐科目长文本 其它业务收入-非关联-其它

科目表的合并数据

贸易伙伴

显示 总帐科目 集中

总帐科目 5102029900 其它业务收入-非关联-其它
公司代码 1000 集团总部

类型/描述 控制数据 创建/银行/利息 关键字/翻译 信息(科目表) 信息(公司代码)

公司代码的科目控制

科目货币 CNY 中国人民币
☒ 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
☐ 外部系统管理的科目

公司代码的帐户管理

排序码 001
权限组
会计职员

成本控制范围 1000 ××集团成本控制范围 中的科目设置

成本要素类别 11 收入
☐ 记录数量
内部度量单位

统一日记账：科目、成本要素主数据（二）

- 原来在成本要素主数据中维护的“缺省科目分配”，改在OKB9中做

KA01/02/03

显示成本要素：缺省科目设置

成本要素 430000 工资

控制范围 1000 CO Europe

有效期自 01.01.1994 至 31.12.2400

基本数据 标识符 缺省科目分配 历史

缺省科目设置

部门

订单



OKB9

更改视图“缺省的科目设置”：概览

新条目

对话结构

- 缺省的科目设置
 - 业务范围明细/评价范
 - 利润中心明细

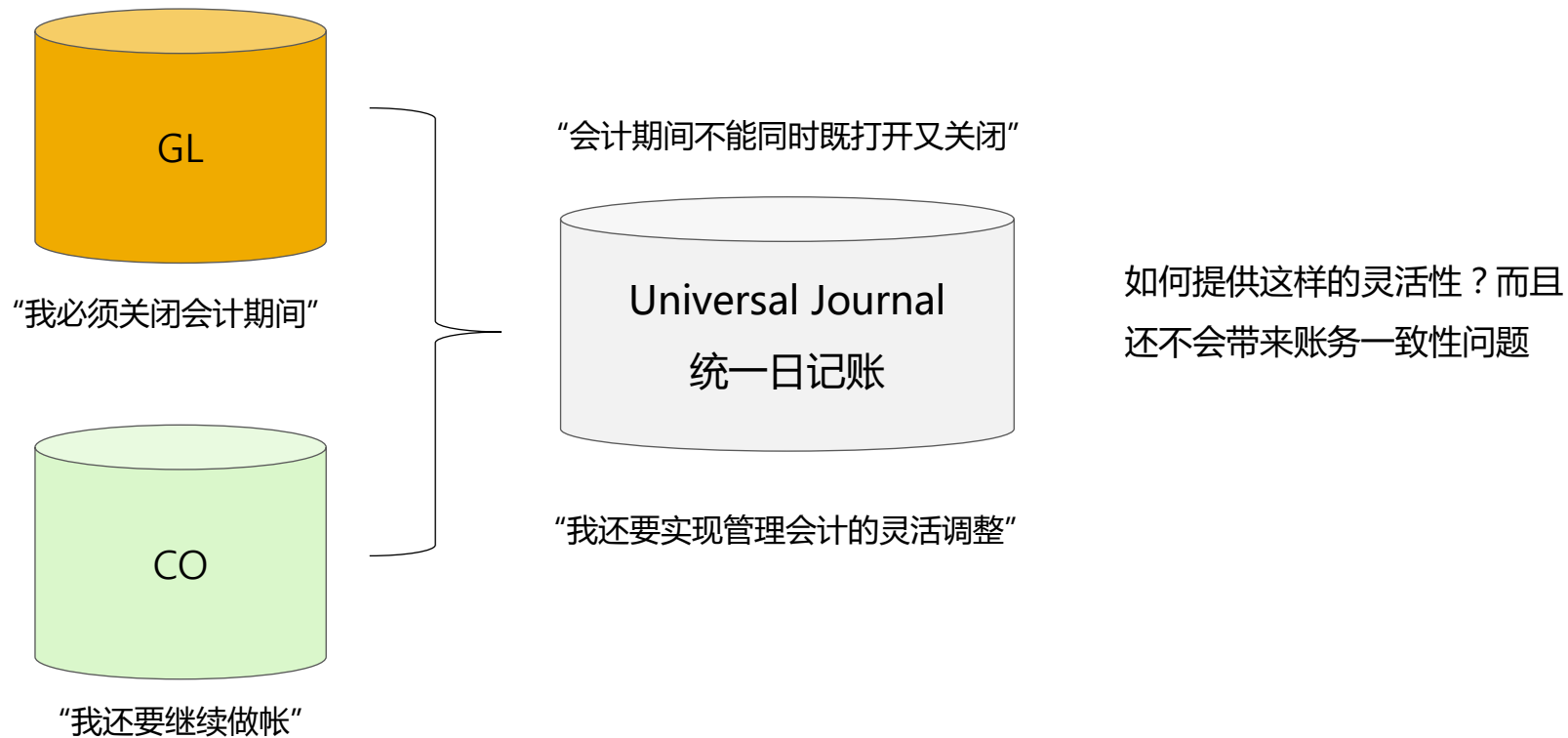
| 公司 | 成本要素 | B... | 成本中心 | 订单 | 获... | 利润中心 | 帐. 帐户分配细节 |
|------|------------|--------------------------|------|----|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1000 | 5101010102 | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 1000 | 5401010200 | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |



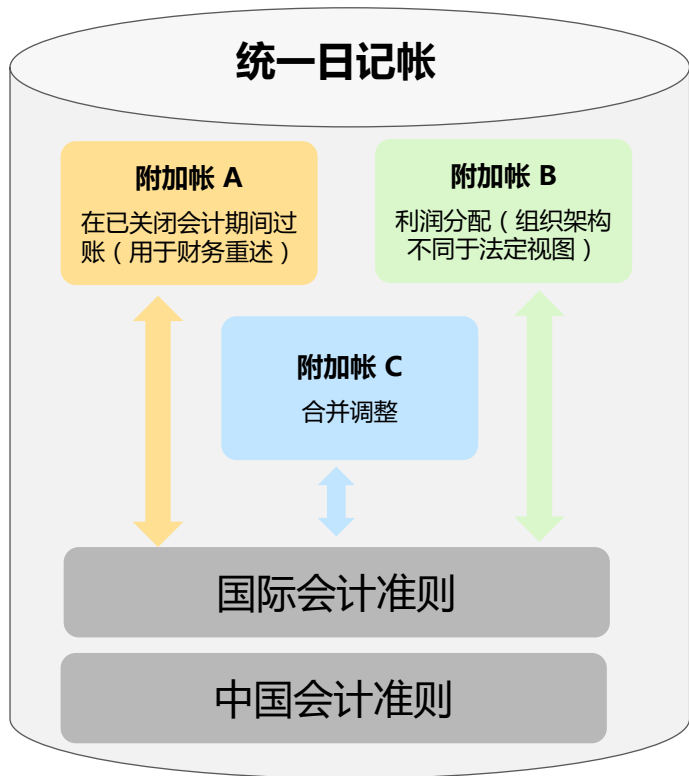
财务创新

- 全新操作体验
- 统一日记帐
- 附加帐
- 资产会计
- 现金管理
- 中央账务系统

附加帐 (Appendix Ledger)



附加帐



- 附加账需指向基础分类账，存储与基础分类账之间的 **delta value**，因此能够提供灵活的**调整**和**报告架构**
- 附加帐可以提供财务信息的**内部管理视图**
- 创建附加帐后，**不需要做更多的配置**
- 附加帐的报表总是包括基础帐的数据
- 多个附加帐可以指向同一个基础帐
- 因为只存储delta value，**降低了数据量，且无需对账**
- 与其他的帐一样，附加帐存储在统一日记帐中



财务创新

- 全新操作体验
- 统一日记帐
- 附加帐
- 资产会计
- 现金管理
- 中央账务系统

S/4HANA固定资产会计新功能

- **架构更加简化**：消除了过去一笔资产业务在**总分类账**与**资产会计**同时记账的数据冗余现象
 - G/L 与 AA 两个模块在新资产会计的设计上保证了两者天然的协调一致
 - 所有非统计型行项目全部统一更新到ACDOCA大表，实现基于HANA的**实时分析**，不再需要过去的汇总和加工环节
- **更好的多会计准则支持**：新增会计准则与折旧范围的灵活配置，支持各种业务更加透明地分配到各会计准则
- **折旧操作更加简便**：摒弃复杂的原因选择条件，支持多个**历史月份一次性折旧计提**。并可**随时**进行折旧计提，
随时“**软关账**”，真正实现“**实时财务**”
- **简化的资产年结**：**不再需要**过去年结时进行总账统驭与资产会计明细一致性检查的繁琐操作(ABST)；
资产年末余额结转与总账、应收、应付等完全统一，现在只需一次操作即可
- **更好的用户界面体验**：资产会计拥有了**全新体验的用户界面** – Fiori

S/4HANA固定资产会计新功能示例



Depreciation Posting Run

Info for Posting Parameters

Posting Parameters

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Company Code | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Target Ledger Group | <input type="checkbox"/> |
| Fiscal year | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Posting Period | <input checked="" type="checkbox"/> |

Reason for posting run

☒ Planned posting run
☐ Repeat
☐ Restart
☐ Unplanned posting run

Further options

☐ List assets
☐ List of manual depreciation
Layout
Server Group

Parameters for Test Run

☒ Test Run
☐ Error Analysis
☐ Output List Only, No Documents
Main asset number
Asset subnumber

折旧过账运行

过账参数信息

过账参数

| | |
|------|------|
| 公司代码 | 1000 |
| 会计原则 | |
| 会计年度 | 2015 |
| 记帐期间 | 12 |

其他选项

☒ 总计日志
☐ 详细日志
☐ 无输出日志
格式
服务器组

测试运行参数

☒ 测试运行
资产
次级编号

摒弃了复杂的原因条件选择

新资产会计中，如何进行折旧运行？

- ✓ 计划折旧资产主记录发生变更时被确认并更新，并分别记账到资产。
- ✓ 分类账分录基于资产明细在总分类账中更新。
- ✓ 即使个别资产存在错误，期末结算关闭仍可执行。
- ✓ 选择屏幕更加简化，不再需要“记账运行的原因”项（计划折旧运行，重复运行，重新开始，计划外记账运行）
- ✓ 折旧计提可随时运行实现“软关账”，实现“实时财务”



财务创新

- 全新操作体验
- 统一日记帐
- 附加帐
- 资产会计
- 现金管理
- 中央账务系统

现金管理

- 日常现金运营
 - 现金头寸和短期现金预测
 - 银行转账和付款审批
 - 付款细节分析，付款统计
- 银行账户管理
- 流动性管理
 - 中期流动性预测
 - 实际现金流分析
 - 嵌入式流动性规划和差异分析
- 全新用户界面和KPI驾驶舱
 - SAP Smart Business 现金管理
- 与财务核算，资金管理，银企直连和内部银行整合

CASHMGR

现金头寸详细信息

标准

隐藏过滤器栏

过滤器 (1)

执行

起息日:

14.11.2015

公司代码:

银行国家:

银行:

银行账户:

银行账户货币:

起息日 2015年11月14日

银行账户货币视图

| 银行账户货币 | 实际金额 | 实际金额 (报表货... | 预测金额 | 预测金额 (报表货... | 差异 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RUB - 俄罗斯 卢布 | RUB 1.913.800,00 | EUR 40.573,68 | RUB 1.913.800,00 | EUR 40.573,68 | RUB 0,00 |
| CAD - 加拿大元 | CAD 3.816.611,00 | EUR 2.943.780,17 | CAD 3.816.611,00 | EUR 2.943.780,17 | CAD 0,00 |
| MXN - 墨西哥比索 | MXN 10.156.140,00 | EUR 573.896,97 | MXN 10.156.140,00 | EUR 573.896,97 | MXN 0,00 |
| BRL - 巴西里亚尔 | BRL 435.711,00 | EUR 143.694,67 | BRL 435.711,00 | EUR 143.694,67 | BRL 0,00 |
| EUR - 欧洲 (欧元) | EUR 49.064.063,00 | EUR 49.064.063,00 | EUR 59.064.063,00 | EUR 59.064.063,00 | EUR -10.000.000,00 |
| SAR - 沙特阿拉伯 | SAR 5.457.621,00 | EUR 1.119.007,01 | SAR 5.457.621,00 | EUR 1.119.007,01 | SAR 0,00 |
| CHF - 瑞士法郎 | CHF 0,00 | EUR 0,00 | CHF 0,00 | EUR 0,00 | CHF 0,00 |
| USD - 美国 美元 | USD 28.818.428,00 | EUR 21.246.260,68 | USD 82.828.428,00 | EUR 61.064.898,25 | USD -54.010.000,00 |
| GBP - 英镑 | GBP 9.264.321,00 | EUR 7.237.750,77 | GBP 23.264.321,00 | EUR 18.175.250,77 | GBP -14.000.000,00 |
| AED - 阿拉伯联合 | AED 60.000,00 | EUR 12.042,63 | AED 60.000,00 | EUR 12.042,63 | AED 0,00 |
| 总计 | | EUR 82.381.069,58 | | EUR 143.137.207,15 | |



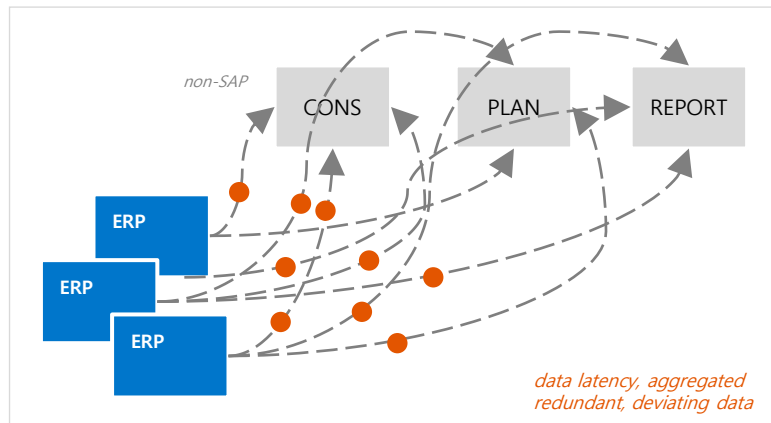
财务创新

- 全新操作体验
- 统一日记帐
- 附加帐
- 资产会计
- 现金管理
- 中央账务系统

中央财务系统

未采用 Central Finance (复杂)

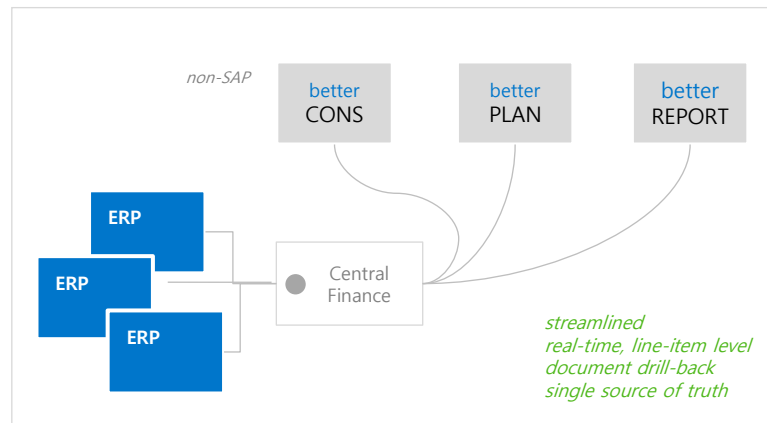
- 通过各种接口连接源系统、非SAP的报表系统、合并和计划应用等
- 汇总级别的数据（维度有限）定期传输
- 数据映射和统一不是集中进行和监控的
- 为了数据校验和对账，会形成并存储冗余的数据



● 数据映射

采用 Central Finance (简单)

- 源系统一次性联接到 Central Finance instance
- Central Finance 拥有实时的交易（行项目级）数据
- 集中数据映射和数据治理
- 能够作为非SAP报告、合并和计划等应用的单一数据源
- 追溯到交易明细





谢 谢!