Contents

版本 21

版权 22

联机FI手册内容简介 22

SAP 联机帮助中的惯例 23

总分类帐会计简介 24

总分类帐会计：概览 24

当前设置和实施指南 26

维护当前设置 26

使用实施指南来配置系统 26

调用 SAP 参考 IMG 27

在SAP 参考 IMG中搜寻论题 27

总分类帐主记录 27

总分类帐主记录: 简介 28

总分类帐主记录包含哪些数据? 28

数据如何编组? 29

会计科目表中的数据 30

关于科目组的注释 30

关于样本科目的注释 32

特定公司代码范围中的数据 32

访问授权 34

维护总帐主记录 34

主数据维护中的附加功能 35

输入文本 36

创建总帐主记录 37
创建总帐主记录的先决条件 37
创建总帐主记录的技术 38
人工创建总帐主记录 38
一步创建总分类帐主记录（集中） 39
在会计科目表中创建一个主记录 40
在公司代码中创建一个主记录 40
借助参考来创建主记录 41
翻译帐户名称 41
使用匹配代码查找总分类帐 42
显示一个总分类帐主记录 43
改变总分类帐主记录 43
集中更改一个总分类帐主记录 44
在会计科目表中更改一个总分类帐主记录 45
在公司代码中更改一个总分类帐主记录 45
显示总分类帐主记录 46
冻结一个总分类帐 47
为删除标记一个总分类帐主记录 47
INTERCOMPANY TRANSACTIONS 48
跨公司代码业务：概览 48
限定 48
公司间业务记帐 49
记帐凭证 50
SAP 系统的凭证原则 51
凭证结构 51

凭证输入特征 52
明细分类帐/总分类帐的一体化 52
自动记帐 52
跨公司代码业务 53
凭证输入功能 53
输入凭证的总程序 53
输入凭证抬头 54
输入凭证日期 55
凭证类型的输入 55
输入凭证编号 56
输入公司代码 56
输入记帐日期 56
输入货币 57
输入合伙人业务部门 57
在抬头中输入其他字段 57
输入总分类帐项目 58
输入记帐代码 59
输入帐号 59
总分类帐项目中显示哪些输入字段? 60
输入附加科目设置 60
输入业务部门 60
快速输入总分类帐项目 60
向总分类帐项目增加数据 61
更改凭证抬头及行项目 61
显示凭证概览 62
更正凭证抬头 62

更正行项目 62
删除行项目 63
行项目及总分类帐 63
记帐凭证 63
输入及记帐凭证－概要 64
以外币记帐凭证 64
人工记帐评估差异 65
处理凭证 65
保留凭证 66
完整保留凭证 66
删除不完全凭证 66
进行转帐 67
定义编辑选项 67
保留和设置数据 67
显示控制总计 68
规定总额 68
规定期初余额 69
显示凭证 70
选择行格式 70
显示公司间业务 71
更改一个凭证 71
更改公司间业务 72
冲销一个凭证 72
冲销一个凭证的程序 73
冲销一个公司间业务 73
参考凭证 74

输入样本凭证 74
显示样本凭证 74
更改样本凭证 75
删除样本凭证 75
一个参考凭证的记帐 75
科目设置模式：概览 76
什么是科目设置模块? 76
创建并更改帐户科目设置模块 77
使用凭证输入的科目设置模块 78
连续条目：概览 78
周期性输入程序 79
输入和记帐周期性凭证 80
显示周期性凭证 80
更改周期性凭证 81
删除周期性凭证 81
执行周期性输入 82
人工处理批输入对话 82
周期性输入凭证概览 83
科目余额和行项目 83
{bmc overview.wmf}科目余额和行项目：概览 83
科目余额：概览 84
显示总分类帐余额 84
显示一个总分类帐余额中的行项目 84
转换已显示科目余额的货币 85
显示业务部门余额 85
总分类帐行项目 86

初始屏幕中的各项功能 86
显示总分类帐行项目 87
行项目显示内的功能 88
为行项目显示选择货币 89
在用户主记录中为行项目显示设置参数 89
为行项目更改行格式 89
为行格式显示凭证 90
搜索行项目 90
将行项目分类 91
总计行项目 91
行项目显示中清单等级概览 92
显示以外币计的行项目 92
向行项目显示增加临时字段 93
在行项目显示中显示总额表 93
在行项目显示中显示总分类帐主记录 93
未清项目结算 94
结算未清项：概览 94
结算未清项的介绍 94
清帐功能 95
如何结清未清项 96
记帐和清帐 96
启动结算程序 98
输入待结算的凭证抬头 98
输入行项目 98
选择未清项目 99
选择特定结算项目 100

处理未清项 100
用命令处理未清项 101
用菜单或功能键处理未清项 102
用鼠标处理未清项 102
设定编辑选项 103
用于未清项目处理的附加功能 103
搜寻未清项目 104
寻找指定金额 104
未清项目的排序 104
在未清项目处理中更改行格式 105
外币与本币间的转换 105
显示未清项目 105
说明差额 106
改正错误 106
公司代码间的清帐 107
以外币结算未清项目 107
以本位币结算混合货币未清项目 108
系统所有金额换算成本位币来清帐 108
系统使用本位币历史值来清帐 109
结算未来记帐日期的未清项目 109
暂记待结帐户 110
取消清帐 111
内部通信 111
内部通信：概览 112
内部凭证 112
请求内部凭证 112

在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录 112
不在某一功能下时请求内部凭证 113
编辑通信请求 113
维护通信请求 114
删除通信请求 114
打印通信 114
用通用打印报表打印信函 115
毋须请求即可打印内部凭证 115
会计科目表和科目清单 115
对帐单 116
列示评估报表 116
余额利息计算 117
利息计算：概览 117
利息计算初步 117
利息计算：主数据记录中的字段 118
利息标识符下存贮的参数 118
确定计息期 119
人工定义计息期 119
计息期的自动确定 120
利息计算 121
修改利率 121
运行利息计算报告 122
ICT:外部SAP系统的凭证输入 123
外部系统的凭证输入(ICT):概览 123
对ICT的要求和限制 124

举例:带税收记帐的ICT（公司间业务） 125
用于ICT的系统设置 127
ICT的凭证输入程序 128
ICT 记帐举例 129
输入外部凭证 130
在发送方系统中显示和更改外部凭证 131
为外部凭证创建传输文件 132
输入外部凭证 132
在接收系统中显示和更改外部凭证 132
将外部凭证记帐到接收方系统中 133
显示外部凭证的更改 133
ICT的传输文件：系统管理信息 134
银行主数据 134
银行主数据：概览 134
银行目录 135
自动传输银行主数据 135
创建、更改、或显示银行主数据 136
为删除标记银行主数据 136
您的银行 137
定义开户银行 138
定义客户和供应商的银行 139
银行主数据检查 139
系统实施包含哪些步骤：银行主数据 140
SWIFT 代码 141
银行集团 141
词汇表 141

科目设置 148

科目余额 148

科目余额利息计算 148

科目确定 148

科目组 148

科目有效期 148

科目维护 149

科目管理 149

统驭科目 149

科目类型 149

会计凭证 149

待摊和预提 149

购置税 150

附加科目设置 150

附加税 150

分配概念 150

备选受款人 151

备选付款人 151

资产 151

平均汇率 151

余额 151

余额审计线索 151

余额结转 151

余额核对 152

余额确认 152

余额通知 152

余额请求 152

资产负债表 152

资产负债表科目 152

资产负债表调整 152

银行买入汇率 153

银行托收手续 153

银行直接借记手续 153

银行主数据 153

银行卖价 153

收付的基准日期 153

汇票 154

汇票托收 154

汇票清单 154

汇票支付请求 154

应收汇票 154

汇票的用途 154

分公司帐户 154

预算资产负债表 155

业务部门 155

业务合伙人 155

计算程序 155

现金折扣 155

现金折扣基额 155

现金折扣条件 155

现金管理和预测 156

兑现支票 156

更改凭证 156

会计科目表 156

会计科目表清单 156

支票/汇票 156

清帐 157

暂记待结帐户 157

清帐业务部门 157

清帐功能 157

清帐程序 157

结帐操作 158

托收 158

承诺 158

公司代码 158

未定债权 158

或有负债 159

控制总额 159

公司集团 159

公司所得税 159

信函 159

成本 159

国家变式 159

贷款成本控制范围 159

信贷限额 160

贷项凭证 160

跨公司代码凭证号 160

跨公司代码记帐 160

货币 160

客户 160

客户主记录 160

日结算 161

借项凭证程序 161

折扣 161

凭证 161

凭证货币 161

凭证日期 161

凭证记帐 162

凭证抬头 162

凭证号码 162

凭证原则 162

凭证类型 162

定金 162

定金支付请求 162

（汇票）受票人 163

（汇票）发票人 163

到期日 163

净收付的到期日 163

催款部门 163

催款冻结标识 163

催款冻结理由 164

催款代码 164

催款等级 164

催款程序 164

催款程序等级 164

事件 164

汇率 164

汇率差额 165

费用 165

出口信贷保险 165

字段状态 165

财政预算 165

会计年度 165

外币 166

外币资产负债表科目 166

外币评估 166

中长期应收票据收买 166

总分类帐帐户 166

总分类帐主记录 166

总分类帐 166

公司内部货币 167

付款保证 167

硬通货 167

总公司帐户 167

指标货币 167

单价值调整 167

进项税 167

利息 168

拖欠利息 168

投资税 168

发票 168

发票参考 168

项目利息计算 168

日记帐 168

分类帐 169

负债 169

行项目 169

行项目显示 169

本位币 169

本位币金额 169

月末结算 170

净程序 170

ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 170

号码分配 170

号码范围 170

一次性帐户 170

未清项管理 171

组织 171

原始凭证 171

销项税 171

部份收付 171

应付款 171

受款人 171

收付通知书 172

收付冻结原因 172

收付冻结标识 172

收付行为分析 172

收付方式 172

收付通知 172

帐面收付 172

收付容差 172

收付业务 173

POR 程序 173

记帐冻结 173

记帐代码 173

记帐期间 173

对前一期间的记帐 173

记帐,自动的 174

延迟会计制度 174

损益表 174

获利段调整 174

比率 174

应收帐款 175

统驭科目 175

周期性输入 175

周期性输入原始凭证 175

参考凭证 175

地区代号 175

余项 176

营业收入科目 176

冲销 176

冲销凭证 176

营业额 176

调节税 176

销售相关性 176

样本帐户 177

样本凭证 177

样本主记录 177

缩短的会计年度 177

特殊总分类帐 177

特殊总分类帐标识 177

特殊总分类帐业务 177

特殊期间 178

统计记帐 178

明细分类帐会计核算 178

后续调整（业务部门/利润中心） 178

后续借记 178

明细分类帐 178

汇总数据 179

附加科目设置 179

SWIFT 代码 179

税收金额 179

税收基额 179

税收代码 179

税率 179

销售/购置税 180

销售/购置税组 180

收付条件 180

容差 180

交易额 180

转帐 180

换算日期 180

评估 181

供应商 181

供应商主记录 181

供应商净程序 181

代扣所得税 181

年度结算 181

FI 总分类帐会计

可采用下列帮助论题：

总分类帐会计简介

总分类帐主记录

跨公司代码业务

记帐凭证

处理凭证

科目余额和行项目

未清项目结算

内部通信

余额利息计算

ICT:外部SAP系统的凭证输入

银行主数据

词汇表

相关文档:

FI - Accounts Receivable

FI - Accounts Payable

FI - System Administration Guide

FI - Automatic Procedures

FI - Closing and Reporting

FI - Financial Information System

欲得到帮助，请按F1.

版本

版权

联机FI手册内容简介

SAP 联机帮助中的惯例

版本

R/3 版本 3.0

1996年4月

版权

□ 版权 1996 SAP AG。版权所有。

没有SAP AG的许可，不得以任何形式或任何目的功能说明的任何部分再版或发行。此处所含信息可能在没有提前通知的情况下更改。

SAP AG以及其分销商推广的部分软件产品包含其他软件供应商的专卖软件产品。

Microsoft□, WINDOWS□ 和 EXCEL□ 以及 SQL-Server□ 为 Microsoft 公司的注册商标。

IBM□, OS/2□, DB2/6000□ 和 AIX□ 为 IBM 公司的注册商标。

OSF/Motif□ 为 Open Software Foundation的注册商标。

ORACLE□ ORACLE 美国加州公司的注册商标。

INFORMIX□-OnLine *for SAP* Informix Software Incorporated的注册商标。

UNIX□ 为 SCO Santa Cruz 公司的注册商标。

ADABAS□ 为 Software AG的注册商标。

SAP□, R/2□, R/3□, RIVA□, ABAP/4□, SAPoffice□, SAPmail□, SAPaccess□, SAP-EDI□,SAP ArchiveLink□, InterSAP□, SAP Business Workflow□, 是SAP AG 的注册商标。

版权所有。

联机FI手册内容简介

下列清单为您提供了每一联机FI手册内容的简介：

FI实施指南(IMG)

本手册可以联机得到。您可以使用它来准备，执行和记录系统配置。

FI系统管理指南

本手册描述了配置系统所需的基本详细说明。包括凭证类型，字段更新规则，主数据的编号范围以及税务，货币及特别总分类帐业务的凭证和规定。

FI结算和制表

本手册描述了使用本系统可执行的结帐操作及必要相关准备工作。例如，它描述了如何准备资产负债表和利润表及如何存档数据。

FI自动程序

本手册描述了如何在FI系统中配置自动功能，例如收付程序和催款程序以及关于如何从您的遗产系统中转移数据的信息。

FI应收帐款

本手册描述了如何输入和管理系统中客户主数据。同时解释了如何将业务往来记帐及处理。包括一章介绍运行催款程序。

FI应付帐款

本手册描述了如何输入和管理系统中供应商主数据。同时解释了如何将业务往来记帐和处理。包括一章介绍运行收付程序，以及对预记帐和凭证发送的描述。

FI财务信息系统

本手册描述了您使用财务信息系统可执行的评估和如何在屏幕上显示这些评估的结果。同时也有关于配置系统的必要详细说明的信息。

SAP 联机帮助中的惯例

符号	用途
屏幕文本	您在屏幕上看到的单词或字符（包括系统信息、字段名称、屏幕标题、菜单名称和菜单项目）。
用户输入项	准确的用户输入。您在键盘上打的这些单词和字符与文档中的完全相同。
<变量用户输入项>	变量用户输入。尖括号指示您可使用恰当的键盘输入项来更改这些变量。
所有大写字母	报表名、程序名、业务代码、表格名、 ABAP/4 语言要素、文件名和目录。
书的标题	相互参考其它书籍。
键	键盘上的键。通常指功能键（例如， F2 和 ENTER 键）。

这种图标...	帮您识别...
举例	一个范例。这些范例帮您分清复杂的概念或作业。
注释	一个注意事项。 这些注意事项包含象特别考虑或例外情况这样的重要信息。
Caution	一种警告。这些警告可帮助您避免产生错误。例如，避免那些可以导致数据丢失的错误。
	一个具有概览信息的标题。通常用于识别各章的概览。

一个具有程序信息的标题。用于识别 R/3系统的逐级程序。

一个具有处理过程信息的标题。用于识别有关R/3业务处理过程的文档。

一个具有概念信息的标题。用于识别您为完成一个业务处理过程使用系统所需的概念和背景信息。

总分类帐会计简介

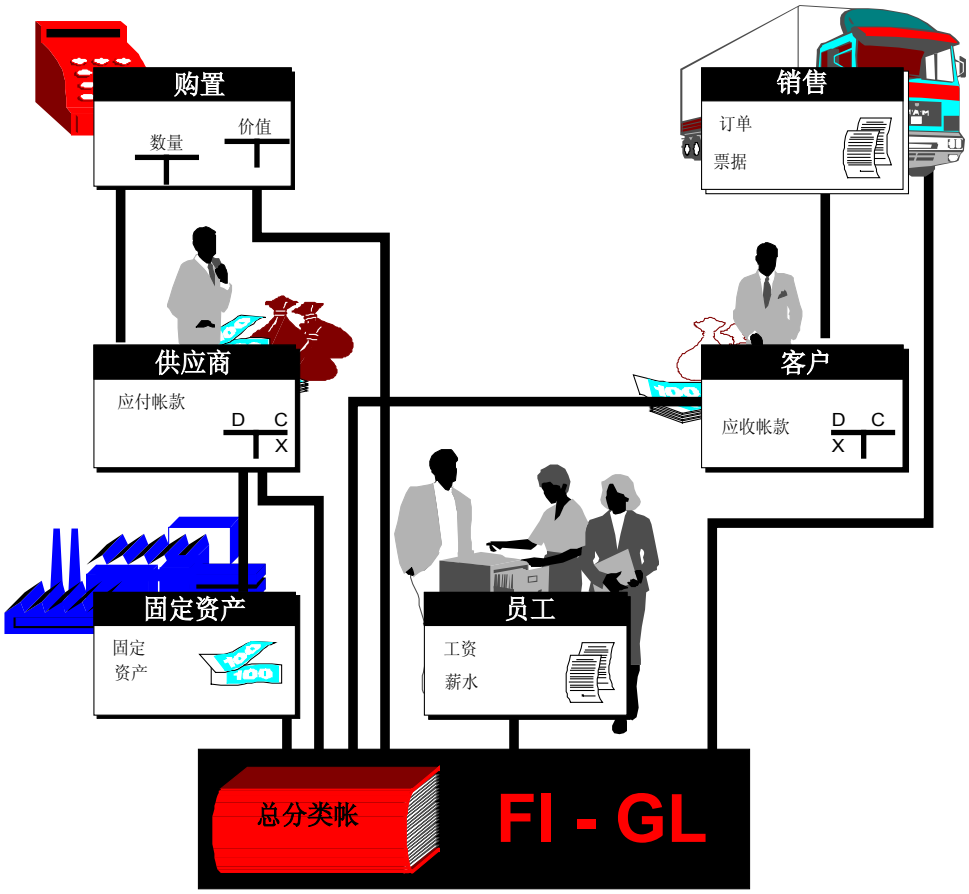
下面一节从整体上描述了总分类帐会计的作业。同时包括关于系统配置的各种选项的信息。

总分类帐会计：概览

当前设置和实施指南

总分类帐会计：概览

总分类帐会计的中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来（基本记帐以及内部会计结算），从而保证了会计数据总是完整的和准确的。



SAP FI 总分类帐有如下特征：

- 等级的自由选择：集团公司或公司
- 在适当的总分类帐科目中（统驭科目）自动并且同步地将所有明细帐项目记帐。
- 总分类帐和成本会计核算的即时更新
- 以科目显示、会计报表和不同的资产负债表方案和附加分析的形式，对当前会计数据进行实时评估和报表。

上述介绍的结论是总分类帐可以作为企业进行的所有业务往来的完全的、可信赖的记录。它是开列帐目的集中的，最新的参考。实际的个别业务往来可以在实时处理中的任何时间被查询到，仅需在各等级上显示原始凭证，行项目和月贷项和借项，例如：

- 帐户
- 日记帐
- 月贷项和贷项总计（余额）
- 资产负债表/损益评估

当前设置和实施指南

甚至仅仅在FI部分中使用总分类帐会计和用户也可能不时地需要在系统配置中进行输入。

您可用以下选项来配置系统：

- 您可使用总分类帐会计菜单中的当前设置。
- 您可使用实施指南 (IMG)。

维护当前设置

使用实施指南来配置系统

维护当前设置

您可以通过*环境 当前设置* 进入总分类帐菜单中的当前设置。

这样，您可以执行下列功能：

- 维护货币换算率
- 打开和关闭会计期间
- 创建处理未清项目、行项目和余额显示的工作清单。

您通过点击每次操作前显现的“*继续*”按钮来执行每一功能。您可以进入每一当前系统设置文档，仅需将光标置于操作标题上并且选择*作业 显示文档*。

使用实施指南来配置系统

某些总分类帐会计系统配置，例如定义记帐凭证的行格式变式，必须通过实施指南 (IMG)进行。

下列描述是基于SAP参考IMG的。如果您使用的是企业IMG 或您自己的方案，您可能发现与所列路径略有差异。

SAP-参考-IMG 列出了您为配置SAP系统而必须被实行的所有操作。

在 IMG 结构显示中，您可以执行显示的功能，甚至可以调用每一功能的文档。

您可以在 **CA - Customizing Handbuch**中找到关于系统配置的进一步信息（功能描述和使用指导）。

为获得更进一步的了解，请参考：

调用 SAP 参考 IMG

在SAP 参考 IMG中搜寻论题

调用 SAP 参考 IMG

进行以下步骤来调用 SAP参考 IMG：

1. 在系统菜单上选择*工具 客户化，实施方案 显示 SAP 参考-IMG*。

   IMG结构将显示出来。

2. 将光标置于*财务会计*上并且选择*编辑 扩展*或点击加号，以显示财务会计下的副标题。

   “财务会计全局设置”， “总分类帐” 和 “应付帐款和应收帐款”。

3. 将光标置于“财务会计全局设置”，“总分类帐会计”或“应付帐款和应收帐款”上，进一步扩展树状结构直至发现您所需的配置步骤。

4. 双击*文本*图标以阅读相关配置步骤的说明，然后点击*继续* 以进入设置维护。

5. 进行所需配置设置并且将它存盘。

6. 您可点击*进入 返回* 以回到IMG结构显示中。

在SAP 参考 IMG中搜寻论题

您通过使用查找功能可以在IMG的结构标题中搜寻指定单词或字符串。这可使您在IMG中寻找到特定的配置步骤。

按如下进行：

1. 在 IMG 结构显示屏幕上选择 *编辑 查找*。

2. 输入搜寻项目（单词或字符串）。您可以进行一般搜寻项目输入，如帐户*。

3. 选择搜索类型并且点击清单显示。

4. 确认您的输入。

总分类帐主记录

将业务往来记帐并在帐户中显示行项目。对用户要求的每一总分类帐，都应在公司代码中创建一主记录。总分类帐主记录包含控制如何在帐户中进行数据输入和处理的数据。

下列论题将提供有关总分类帐主数据概念的信息，并描述如何创建、显示、变更、冻结和删除总分类帐主记录。

总分类帐主记录: 简介

维护总帐主记录

创建总帐主记录

翻译帐户名称

使用匹配代码查找总分类帐

显示一个总分类帐主记录

改变总分类帐主记录

为删除标记一个总分类帐主记录

冻结一个总分类帐

在 *FI系统管理指南* 中，参阅有关建立用户系统以输入总分类帐主记录的详细信息。

总分类帐主记录: 简介

下列论题将向您介绍有关总分类帐主数据的概念：

总分类帐主记录包含哪些数据?

数据如何编组?

会计科目表中的数据

关于科目组的注释

关于样本科目的注释

特定公司代码范围中的数据

访问授权

总分类帐主记录包含哪些数据?

主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。在创建主记录时，需输入该信息。

注释

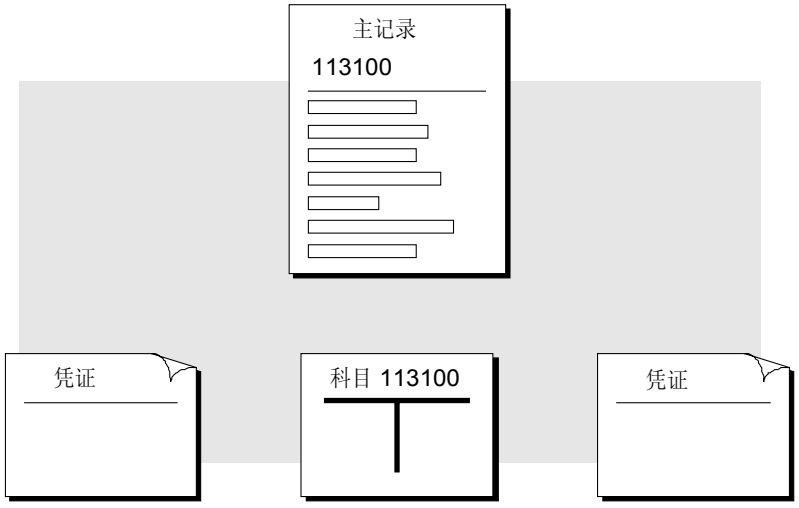
在总分类帐主记录中指定该帐户是资产负债表科目还是利润表科目。这样，在年度末，系统将会把帐户余额结转到同一帐户 (资产负债表帐户) 或一未分配利润帐户上去。

每一帐户都要有一主记录。在系统中主记录和帐户将给予相同的编号。

注释

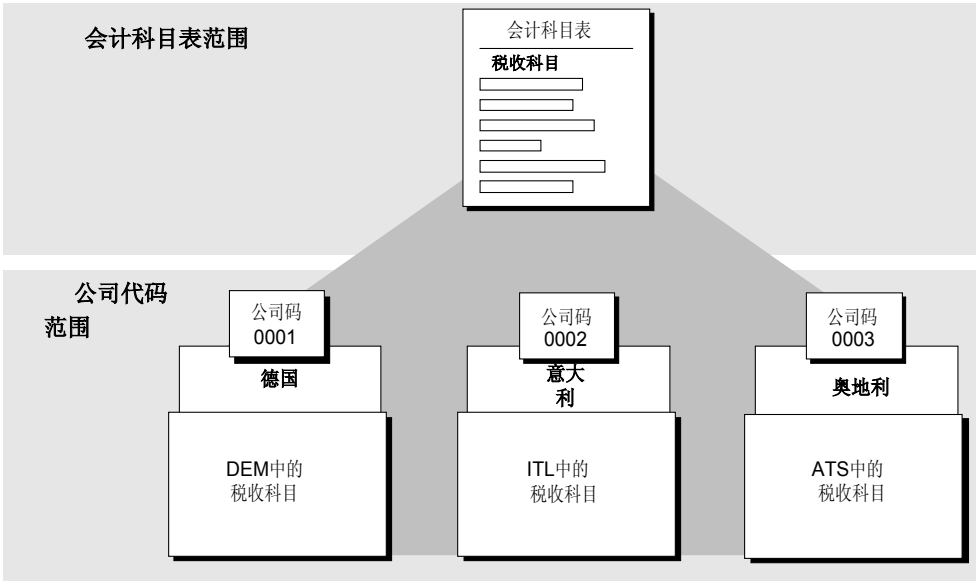
若已为帐户 113100 创建了一主记录，在主记录中输入控制信息。用户可将业务

往来记帐，并可通过帐户编号显示帐户余额和交易额。



数据如何编组?

总分类帐主数据被分成会计科目表范围和特定公司代码范围。



会计科目表范围包含可适用于全部主记录的主数据，例如，总分类帐编号和帐户名。用户还可在此范围指定是利润表科目还是资产负债表科目。

特定公司代码范围包含区别不同公司代码的信息。例如，用户可在此指定管理帐户使用的货币。对每一公司代码应分别创建该范围。

会计科目表中的数据

在会计科目表中，输入可适用于全部总分类帐主记录的数据或确定此种参数，这包括：

- 总分类帐编号和总分类帐名称
- 该科目是资产负债表科目还是利润表科目
- 在公司代码中创建一主记录的控制数据，例如科目组或样本科目

下表将解释在会计科目表中主数据的记帐字段。

会计科目表中的字段

字段	功能
短文本和总分类帐长文本	描述帐户的功能。 在记帐时，或用清单打印出来时，将显示这些文字。短文本必须输入。若未输入长文本，系统将复制短文本
资产负债表科目	指定该科目是资产负债表科目。必须将所有的资产负债表科目填入该字段。
利润表科目类型	指定在年末将科目余额记入的帐户。必须将全部利润表帐户填入该字段。
科目组	当在公司代码中创建和变更一主记录时，能够确定输入屏幕字段。它还能够指定编号区间，科目编号可以从其中选择。 **NB: 必须**输入一科目组。
样本科目	在公司代码中创建一主记录时包含将要被转移 的数据。样本科目的使用是可选的。数据转移规则确定数据如何从样本科目中传送。

关于科目组的注释

在会计科目表中必须为每一主记录指定一科目组。当在公司代码中输入主记录时，系统将使用科目组来确定总分类帐的有效编号区间及在特定公司代码数据范围的字段状态。

科目组将确定某一字段是否

- 从显示中被*压缩*
- 是*必需* 的。一个必需的字段包含一个问题标记，并且当用户在公司代码中创建一总分类帐主记录时，必须将该字段填满。
- 是*可选择* 的。当用户在公司代码中创建一总分类帐主记录时，可选择使用

的字段*可以* (而不是必须) 被填满。

必须为每一总分类帐主记录指定一个科目编号。若科目组的编号区间已被定义，系统将核对该编号是否在科目组范围内。若科目组包含有相应的编号区间，字母数字的科目编号也可以使用。

系统确保只进行一次编号分配。若输入一已被指定的编号，系统将阻止您用该编号创建一个新的总分类帐主记录。

注释

切勿输入同时含有数字和字母的编号，并要确保每一编号的长度相同。若用户想为某些帐户（例如银行帐户）创建帐户等级结构，这一点尤其重要。

举例:

系统以插入“0”的形式将纯数字编号前的空格填满:

1234 0000001234

1234100 0001234100

另一方面，在字母数字编号的情况下，系统则用“0”将编号后的空格填满:

1234.100 1234.10000

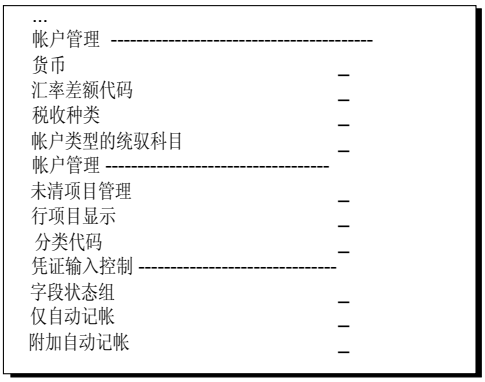
1131DB 1131DB0000

因为帐户组确定字段状态，所以，当用户在公司代码中创建一总分类帐主记录时，一些字段将被压缩或被要求。

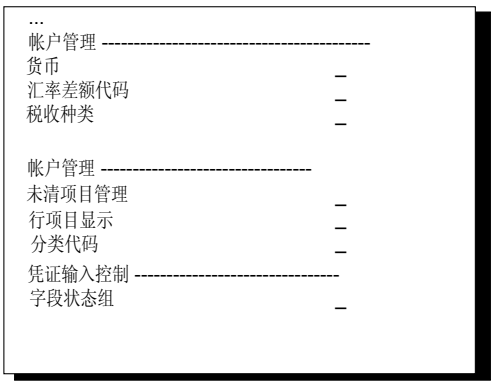
举例:

下列数字将显示一个不变的标准屏幕，沿同一屏幕可输入特定公司代码主数据，这已为银行帐户所采用。对银行帐户输入一帐户组，帐户种类的统驭科目字段仅能自动记帐字段，补充自动记帐字段将从帐户组中被压缩，因为在创建银行帐户时，这些特殊的主记录字段不是必需的。

标准屏幕



银行帐户和现金的屏幕



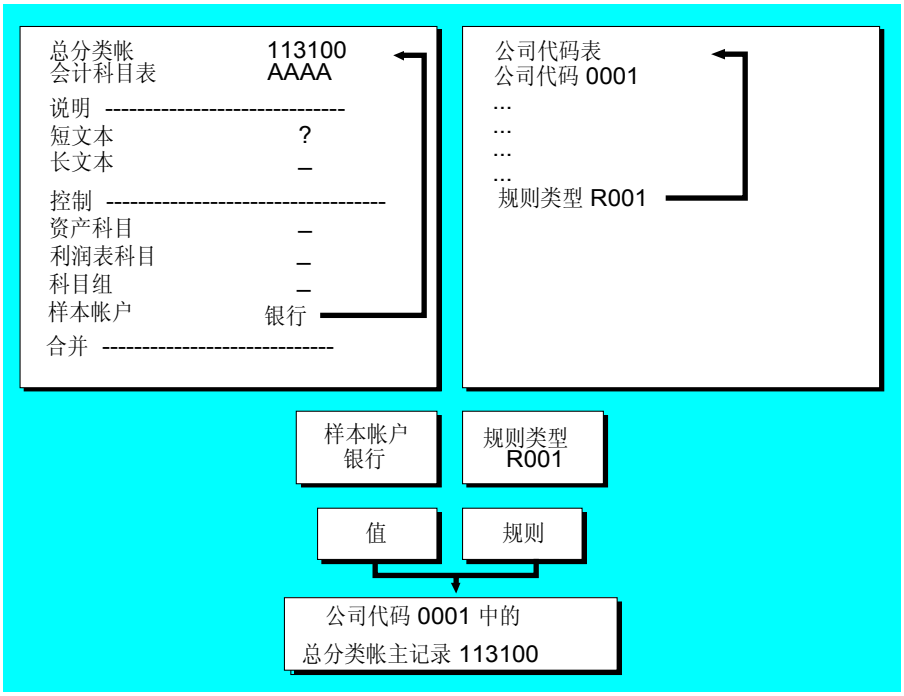
在进行系统配置时，系统管理者将定义帐户组。有关这方面的详细信息，请参看*FI 系统管理指南*。

关于样本科目的注释

样本科目的使用是可选择的。这些特别科目被用于使用多个公司代码的企业中，以指定在公司代码的主记录中将使用的数据。

样本科目包含在公司代码范围中创建总分类帐主记录时系统转移出去的数据。因此，当在公司代码中创建总分类帐主记录时，有些字段可能已被填满。您可以改写此数据或将此数据定为强制性的，而不能改写，这取决于您的系统管理者所定义的数据转移规则。

会计科目表将确定价值从其中转移出去的样本科目，为此，应为主记录指定适当样本科目。数据转移规则是特定公司代码，并通过系统配置被指定。



样本科目只在创建总分类帐时使用。不能记入样本科目。有关设置样本科目的详细信息，请参阅FI*系统管理指南* 。

特定公司代码范围中的数据

在主记录的特定公司代码范围中输入可在两个公司代码间变动的数据。此数据将控制如何在适当帐户中输入和处理业务往来数据。

下文将描述总分类帐主记录的公司代码范围中的主要字段：

货币
指定帐户使用的货币。在创建总分类帐主记录时，系统将建议使用本位币。当用户将业务往来记入此帐户时，系统将始终会用帐户货币来更新帐户余额。您可以任何货币形式记帐到本位币帐户中。只能以交易使用的货币记帐到外币帐

户中。

仅以本位币计的业务

对以不同货币记帐的待结帐户，当帐户本位币余额为零时，若您不想再做任何差额记帐即可结清帐户，应设置此标识。

注释

您有一用人工记录的关于已收货物和发票的暂记待结帐户。您以发票上的货币对已收发票记帐，但始终以本位币对已收货物记帐。

已收发票	1000 DEM	1580 USD
已收货物	1580 USD	

只要仅用本位币来更新余额，您就可以将这两项结算。若您未设置此标识，系统将依结算功能把 DEM 转换成 USD ，以确定要用多少 USD来折抵1000 DEM。若汇率为 1.60，在您处理未清项目时，系统将显示发票金额为1600 USD ，货物金额为1580 USD 。

为结清上述两项，还需要做 20 USD 的差额记帐。系统将自动创设对此差额记帐的汇率差。

纳税种类

在销售/购置税总分类帐中，您能指定可被记帐的纳税种类（进项税或销项税）。

在一定情况下为一总分类帐分配一特定税码是很方便的。若事实如此，可在总分类帐主记录中输入该税码。如果某一总分类帐不属销售/购置税帐户，便不能将字段填满。有关适合销售/购置税和其他税的详细信息，请参阅系统中的FI系统管理指南。

不含许可税的记帐

选择这一标识意味着在记帐时无需设置税务标识。若用户确已输入了税务标识，它将被核对是否与此帐户的纳税种类相一致。

若想同时对应征税和非应征税项目记帐，可使用此标志。在此情况下，通常将为非应征税项目创建一单独的标识。但在输入带有地域代码的税项时，这种方法就不可行，因为您不能为外国客户输入地域代码。另外，您还将允许无需税务标识而记帐到相应的费用科目和营业收入科目。

对在发票核对的范围内进行记帐，这一标志并不是必需的，因为科目设置通常来自于订购单。因此，对这种记帐无需考虑此标志。

对无税务标识的项目不能创建任何纳税信息。因此，这些项目不被包括在税额评估清单上。

帐户种类的统驭科目

在此字段中，将总分类帐标记为统驭科目。在对客户或供应商帐户记帐时，系统将自动记入统驭科目。只有系统才可记帐到统驭科目上。例如，“货物和劳务应收款”科目是客户的统驭科目，在帐户种类的统驭科目字段中输入字母“ **D**”表示客户，在该字段中输入字母“ **K**”表示供应商。

未清项目管理

未清项目科目中的项目分别被标记为未清或已结清。带有未清项目管理的帐户余额通常是未清项目的余额。若需要对一特定业务往来核对应记帐是否已经完成帐户中的未清项目时，您应当基于未清项目来管理总分类帐。例如，您应当

基于未清项目来管理银行暂记待结帐户，已收货物/发票暂记待结帐户和工资发放暂记待结帐户。但是，银行帐户不应是未清项目。

行项目显示
若用行项目显示来管理帐户，您可显示已被记帐但尚未存档的全部项目。这一方法仅向需要行项目显示的帐户推荐使用。它对下列帐户通常不是必需的：

- 统驭科目 (向明细分类帐查询详细信息),
- 销售收入科目 (向营业额与分配应用程序查询详细信息),
- 物料库存科目 (向物料管理应用程序查询详细信息),
- 税务科目 (因为纳税额直接包含在凭证中并由其核对，因此详细信息并非必要)。

字段状态组
在将业务往来记入总分类帐时，此字段将确定哪些字段将在屏幕上显示。字段状态组确定字段的状况如下：

- 压缩的
- 必需的
- 可选择的

可在总分类帐主记录的联机文档中查阅有关这些字段的更多信息。

访问授权

可限定对主记录的访问。例如，保护主数据免受非授权的更改。

可根据功能 (创建、更改、或显示)不同地分配授权。例如，所有雇员均可显示总帐主记录。但创建与更改总帐主记录仅限于少数雇员。处理总帐主记录的授权设在用户主记录中。

要限定对一总帐主记录的访问，在主记录的特定公司代码范围内输入一代码于授权组字段中。这一与帐户相关的授权结果是，您不能够显示或更改每个总帐主记录或记帐到每个总分类帐。

IMG的 "财务会计全局设置"一章描述了设置用户授权的程序。要获取这一资料，选择*授权管理*范围。

维护总帐主记录

用于维护总帐主记录的功能如下：

- 创建
- 更改
- 显示

- 冻结与解冻
- 标记为删除

在系统中，可单独或一并创建主记录范围。因此可运用上述功能

- 仅在会计科目表中
- 仅在特定公司代码范围中
- 一步在两个范围中

因为组织以不同方式创建与更改总帐主记录，FI 系统提供这三种程序。

一些组织在公司总部创建一份统一的会计科目表。在这样的公司中，应一步在会计科目表中创建所有的总帐主记录。在以后，每一公司代码可将其特定公司代码数据添加到总帐主记录上。雇员在公司代码中不能创建或更改会计科目表。

一些组织一步创建包括特定公司代码范围在内的整个主记录。这样，雇员在公司代码中没有授权去创建主记录范围，但能更改主数据。

在其他组织，各个公司代码的雇员创建并更改整个主记录。公司代码也可一步创建主记录。

注释

根据组织的授权政策，您不能运用上述所有程序。通常，功能使用受授权限制。

主数据维护中的附加功能

输入文本

主数据维护中的附加功能

系统提供下列工具以帮助创建、更改和显示主数据。

总帐主记录包含在两个屏幕中。会计科目表数据的字段包含在一屏中，特定公司代码数据包含在下一屏中。

在主数据屏幕中，系统仅提供相关各自屏幕的功能以及当前功能。

可运用下列功能：

更改功能
您可从菜单栏中通过选择菜单顺序*总分类帐　　其他帐户* (或　　*更改帐户*) 来更改功能。

管理数据
选择*额外　　创建数据* 以查询谁在何时创建总帐主记录。您也可查看是否主记录被冻结或等待删除。为此，选择*额外　　冻结数据或额外　　删除标志*。

字段状态组
在特定公司代码范围中，可输入字段状态组，当您记入帐户时它将确定适用的字段。选择*额外　　字段状态屏幕* 以显示哪些字段被压缩、需求或可选。

样本主记录
选择*环境 样本主记录* 以显示样本总分类帐的主记录。若处于会计科目表数据的输入屏幕中并且指定一样本科目，则可显示样本科目。

显示字段和帐户的更改
通过选择菜单栏中菜单顺序*环境 更改凭证 至字段与环境 更改凭证 至帐户，* 可以显示对一特别字段或对一总帐主记录更改的信息。对每次更改，系统都将存储用户名称，更改日期和先前字段内容。

帐户名称
如果您已翻译了帐户名，选择*环境 帐户名称* 以显示使用其他语言的帐户名称。

查询关健词
您可为每一总帐主记录定义一无限量的关键词。为此，从菜单栏中选择*额外 关键词。* 然后可凭其关健词，通过一种特殊匹配码查找这些帐户。

文本
通过选择菜单顺序*额外 文本，* 可将总分类帐文本输入到其主记录中。要获知详情，参阅以下输入。 输入文本 一节。

输入文本

在每一总帐主记录中，输入解释性会计文本是可能的。用这种方法，您可从在主记录中储存诸如您的会计系统中的科目使用等信息。

您可以在创建或改变主记录时输入或变更这些文本。当您显示主记录时，您只能浏览它们。如果需要，您可以按每一会计科目表或公司代码发出文本。为此，在总分类帐菜单中选择*期间处理 报表 科目设置管理。*

您输入作为已预定义文本类型的文本。在系统配置过程中，这些文本在主记录的一般数据范围和特定公司代码范围被分别定义。您可以在每一文本类型的每一科目中输入一个文本。在标准系统中含有如下文本类型。

- 科目设置信息
- 会计注释

输入文本

总分类帐文本的输入可按以下进行：

1. 在创建或者改变总帐主记录时，选择*额外 文本*

   出现一个弹出窗口，您可在其中维护文本。此系统向您提供了在主记录范围内可用的全部文本类型。

2. 在标有Lng 的栏中输入您书写文本所想使用的语言的代码。在这个弹出窗口里，您可以为每一文本类型输入一行文字。

3. 如果您想输入一个长文本，双击选择所建议的文本类型中的一个。

   您进入所选文本类型的输入屏幕。

4. 输入文本。

5. 选择*进入* *存盘* ，然后*进入* *返回*。

   您返回显示文本类型的窗口。文本的第一行将被显示。

6. 选择*继续*。

您返回开始时的总帐主记录屏幕。当您将科目主数据存盘时，系统将您的输入存盘。

创建总帐主记录

总帐主记录被划分为会计科目表范围和公司代码范围。

会计科目表中的信息控制着公司代码中主记录的创建。因此，在公司代码创建主记录之前，您必须首先在会计科目表中创建主记录。您可以用如下方法执行此功能：

- 首先创建会计科目表范围，然后再创建特定公司代码范围。
- 您可以在会计科目表和公司代码中一步创建主记录。

注释

如果您想为在特定公司代码范围创建总帐主记录而从中心位置分配预定义价值，您应该主要使用两个步骤方法来创建。反之，您可以在两个范围内简单地用一步方法创建。

创建总帐主记录的先决条件

创建总帐主记录的技术

创建总帐主记录的先决条件

您在系统中创建总帐主记录之前必须符合某些先决条件。例如在您能够创建总帐主记录之前，您的系统管理者必须创建确定总分类帐编号范围和屏幕显示设置的帐户组。

您可以在总分类帐会计实施指南中实施这些先决条件所要求的所有设置。

在 *FI - 系统管理指南* 中有关于帐户组和样本科目的进一步信息。

如果您已经用多种语言实施了 R/3系统，您应该将总分类帐名称翻译成各自语言。参考下面论题， 翻译帐户名称 .

在创建总帐主记录时，必须先输入会计科目表范围的数据，然后是公司代码范围。

在会计科目表中用表维护语言输入总帐主记录名称。在系统实施中，您的系统管理者在会计科目表清单中定义维护语言。您只能用适当的维护语言创建会计科目表。

如果您确实需要其他语言的总分类帐名称，您必须亲自翻译。您的系统管理者同样在会计科目表清单中定义这些其他语言。您可以在*FI - 系统管理指南* 中找

到关于会计科目表清单的进一步信息。

created with Help to RTF file format converter

创建总帐主记录的技术

本系统提供创建总分类帐的多种技术和程序。您的系统管理者将选择最符合您公司要求的方法。

1. 通过从会计科目表和公司代码上进行复制来创建总帐主记录。
2. 使用参考创建总帐主记录。
3. 使用批输入程序自动创建总帐主记录。
4. 一步人工创建总帐主记录。
5. 二步人工创建总帐主记录。

下面部分仅描述了最后两项技术 (4 和 5)，因为这两项技术可以通过总分类帐应用程序菜单而执行。

其他方法在总分类帐会计实施指南中有描述，并且在那里能被执行。

注释

您的系统管理者能够使用 SAPF019 程序来删除会计科目表中的主记录或者公司代码中的主记录。为此，必须在总分类帐会计实施指南中选择删除总分类帐这一步骤。

为取得进一步信息，请参考：

人工创建总帐主记录

人工创建总帐主记录

您有以下选项来人工创建总分类帐

- 您可以在会计科目表和公司代码中一步创建一个主记录。
- 您可以先创建会计科目表范围，然后第二步创建特定公司代码范围。

注释

如果您的总分类帐数目相对较少并且/或者如果您所需的会计科目表同 SAP 用标准软件交付的会计科目表存在很大区别，此技术最为有用。

为取得进一步信息，请参考：

一步创建总分类帐主记录（集中）

在会计科目表中创建一个主记录

在公司代码中创建一个主记录

借助参考来创建主记录

一步创建总分类帐主记录（集中）

一步（在会计科目表和特定公司代码文档中）设立一个总分类帐主记录的程序如下：

1. 从总分类帐屏幕菜单中选择*主记录　创建* 。

   系统显示初始屏幕

2. 输入总分类帐号和公司代码，然后选择回车键。

   系统显示输入总分类帐主记录的屏幕

3. 输入必要的数据。

   一般应输入下列数据：

   短文本
   短文本是帐目的名称。当记帐总分类帐时系统会显示该名称。

   资产负债表或利润表科目
   在会计科目表中指明帐目是资产负债表还是利润表科目。

   · 对于资产负债表，应双击资产负债表字段。

   · 对于利润表科目，应双击利润表科目科目类型字段。

   帐户组
   输入有效帐户组以便设立帐户。

   注释

   帐户组必须包括一个能包括输入帐户量的编码区间。如果不是这样，系统会发出一个错误的信息。如果您在初始屏上已输入一个不正确的编号，您必须停止主记录的创建并重复该程序。如果您已输入一个不正确的帐户组，应将其改正。

4. 选择回车键

   首先出现的是输入特定公司代码主数据的屏幕。

5. 输入必要的数据

   货币字段中建议本位币。您可以盖写这一建议，如果您在会计科目表中已经指定了一个样本帐目，其它的字段则可能已被填满。

6. 选择回车键

   您进入下一个输入屏幕，重复这上一步直到输完必要的主数据。

7. 在最后一个屏幕上选择了回车键后，您会被提示储存数据。在出现的一个窗口中，您决定是否储存数据。

您可以在任何一个屏幕上储存数据，然而都是通过选择*总分类帐　　储存*。

您将返回到初始屏幕，系统发出一个信息确认数据已被储存。

在会计科目表中创建一个主记录

单独在会计科目表中设立一个主记录，其程序如下：

1. 从总分类帐菜单中选择*主记录　　会计科目表　　创建*。

   系统显示初始屏幕

2. 输入总分类帐号和会计科目表
3. 选择回车键
4. 在下列字段组中输入必要的数据

名称
调用或打印帐目时，短文本字段中和总分类帐长文本中的帐户名称就会被使用。长文本用于以匹配码查索的标准系统中。因此文本应当依据一定的规则来完成。比如，银行帐户的长文本通常应以银行名开始。

控制
您通过*资产负债表科目*或者*利润表科目类型*来决定帐目是一个资产负债表还是一个利润表科目。对于资产负债表科目，您应在字段*资产负债表科目*上双击。如果是利润表科目，应在*利润表科目类型*字段中输入一个代码。这个代码必须是已经定义过的。在*帐户组*字段中输入要求的帐户组。如果要给主记录指定一个样本帐户，将把它输入在*样本帐户*字段中。

注释

总分类帐主记录必须有一个编号位于为该帐户组定义的区间内。否则，系统会发出一个错误的信息。如果您在初始屏幕上输入总分类帐编号时出了错，必须返回并重复该程序。如果您已经输入一个不当的帐户组，应改正。

合并
如果您有*合法合并*应用程序，为总分类帐主记录输入业务伙伴。欲知详情，参见联机的以及为合法的合并应用程序所打印的文档。

5. 数据输入结束后，选择总分类帐　　储存。

   退回到初始屏幕，系统发出一个信息以确认数据已被储存。

在公司代码中创建一个主记录

在会计科目表中的总分类帐主记录之外，您可以单独在公司代码中创建一个主记录。在会计科目表中，要求主记录在公司代码中创建一个总分类帐主记录。有关在会计科目表中创建一个总分类帐主记录的内容，参见在会计科目表中创建一个主记录. 一节。

在公司代码中创建一个总分类帐主记录的处理如下：

1. 从总分类帐菜单中选择*主记录　公司代码　创建。*

   系统显示初始屏幕

2. 输入总分类帐编号和公司代码，并选择回车键。您可能已经在会计科目表中用该编号创建过一个总分类帐主记录。

   您进入的第一个输入总分类帐数据的屏幕。

   在*货币*字段中，系统建议本位币，您可以盖写这一建议。如果您已经在会计科目表中为主记录指定了一个样本科目，其它字段可能已被填满。

3. 在您的总分类帐主记录中输入该字段，选择回车键。

   系统显示下一个输入屏幕，重复这一步骤直到输完必要的主数据。

4. 在最后一个屏幕选择回车键后，您会被提示储存数据。系统显示一个窗口，在该窗口中您决定是否储存数据。

   您可以通过选择*总分类帐　储存*在任何一个屏幕中储存数据。

   系统显示初始屏幕并发出信息确认数据已被储存。

注释

如果您已经在某个公司代码中创建过主记录并且确实在其他公司代码中需要相同的主记录，您可以在总分类帐菜单中用*主记录　比较公司代码*　发送功能将新创建的主记录分布到其他公司代码中。有关这方面的更详细信息，参见实施指南。

借助参考来创建主记录

通常可以借助参考来建立一个主记录。系统将参考主记录中的全部数据转移到您正创建的主记录上。这样做的结果是，在您创建主记录时，有些字段已经被填写。您应当检查这些缺省值是否适用于您正在创建的主记录。您可以盖写这些缺省值。

为此，为参考主记录在参考下输入一个帐号并且在初始屏幕中为创建一个主记录输入公司代码。

举例:

您要为银行帐户设立一个主记录，就可以用一个已创建的银行帐户作为参考并更改帐户名称。

翻译帐户名称

会计科目表中包含每一个总分类帐主记录的名称。总分类帐的名称可占用两个字段。一个字段是短文本(20个字)，另一个字段是长文本 (50个字)。您在公司代码中创建，改变或者显示一个总分类帐主记录时，名称就会显示出来。在您计算时，名称也会被显示。您可以用长文本查找一个带有匹配码的主记录。

您可以仅用一种语言，即维护语言，来输入和改变帐户名称。这种维护语言是在安装系统时为每个会计科目表定义的。如果您公司的帐户名称要求用另外一种或几种语言，您就得翻译它。

系统总是试图用您注册的语言来给出总分类帐的名称。如果您没有将帐户的名称翻译成您注册的语言，系统就用维护语言来给出帐户的名称。

系统管理者在会计科目表索引中指定了可能的目标语言。在翻译帐户名称时，您可以看到可能的目标语言的语言代码。

由于总分类帐名的长文本是用于匹配码搜索的，您应当按照一定的规则输入该文本。例如，银行帐户的文本可能总是以银行名开头的。如果您想用匹配码查找某银行帐户。首先应输入银行名。您的系统管理者设定了一套规则，您应按此规则为总帐帐户命名。

翻译帐户名称的程序如下：

1. 选择*主记录　会计科目表　维护帐目名称。*

   系统显示指定总分类帐主记录的初始屏幕。

2. 输入总分类帐的编号和主记录的会计科目表。选择回车键。

   系统显示一个屏幕，该屏幕上可以翻译帐户名称和您能将帐户译成的语言代码。

3. 输入按要求语言翻译的短文本和长文本。

   如果您不翻译长文本，系统会将短文本转移到长文本的字段上。

4. 选择*储存* 来储存您输入的项目。

   返回初始屏幕，系统发出一个信息以确认数据已被储存。

使用匹配代码查找总分类帐

要想改变或显示一个总分类帐主记录，您必须有该主记录的编号。这也是记入该总分类帐的先决条件。

假如您不知道或不记得总分类帐的编号，您可以使用一个匹配代码来寻找它。系统在匹配代码的总分类帐主记录中储存了一些字段。您可以根据这些了解为匹配代码的字段来查找总分类帐。

在系统提示的一个总分类帐编号的情况下查找一个总分类帐时，可将光标置于帐户编号字段。用可能的输入按钮来显示可用的匹配代码概览。

总分类帐匹配代码

匹配代码	查找总分类帐的根据
=K.	关键词
=N.	总分类帐号
=S.	总分类帐名称

例如，也可以用 * 号进行一般搜索。要找出所有含有“银行”一词的总分类帐时，输入 **=S.*银行。**系统不区别匹配代码中的大小写字母。

*以 R/3 系统来启动*解释了如何使用匹配代码。

created with Help to RTF file format converter

显示一个总分类帐主记录

总分类帐中的数据包括在会计科目表和特定公司代码范围中。您可以显示：

- 限于会计科目表中的数据
- 限于公司代码中的数据
- 整个主记录 (会计科目表和公司代码)

按下列程序从总分类帐菜单中显示总分类帐主记录：

1. 依据您希望显示的数据来选择下列功能之一

   显示功能

范围	选择
会计科目表	*主记录　会计科目表　显示*
公司代码范围	*主记录　公司代码　显示*
整个主记录	*主记录　显示*

   系统显示初始屏幕，以选择要显示哪个主记录

2. 根据您想要显示的数据，在下列字段中输入：

   初始屏幕中的输入：

范围	进入
会计科目表	帐户编号和会计科目表
公司代码	帐户编号和公司代码
集中	帐户编号和公司代码

   系统显示被选数据的第一个屏幕。要进入下一 (或上一) 屏幕，选择*进入　下一屏幕* (或*进入　上一屏幕*), 或者简单地选择回车键。

3. 通过选择*总分类帐　退出*可以终止显示。

   您返回到总分类帐菜单。

改变总分类帐主记录

您可以改变总分类帐主记录中的字段。下列情况除外：

- 不能改变**总分类帐目号。**
- 只有在还没有记帐的情况下，您才可以改变**货币代码。**
- 您可以指定任何一个零余额帐户为**统驭科目**。而且，只要统驭科目上还没有被记过帐，您也可以取消这一将某一帐户定义为统驭科目的标识。
- 您可以设立或取消将某一帐目由**未清项目管理**进行管理的指令，只要该帐户为零余额。

您可以改变在会计科目表中指定的**帐户组**。也可以改变帐户组的定义。这在您安装一个诸如物资管理或销售与分配等的SAP应用程序时也许是必要的。帐户组被改变后，先前被压缩的一些字段可能会显示出来，或者先前能显示的一些字段就不会再在屏幕上出现。结果会要求您保存公司代码中所有主数据的群集。

举例

> 您已经用一个帐户组创建了主记录。由于您不用有关现金管理和预测部分，因此在该帐户组中，现金管理和预测字段被压缩。现在您安装了现金管理和预测应用程序并且在总分类帐主记录中要求有关现金管理和预测的字段。由此，您的系统管理者为现金管理和预测完成了所有要求的字段。现在您必须在所有总帐主记录中完成这些字段的输入。

您的改变在储存之后生效。这些改变会被记载，您可以显示这些改变。

在会计科目表中被指定的**样本帐目**对主记录的改变没有影响。**数据转换规则**的改变对根据一个样本帐目创立的主记录立即生效。比如，这意味着那些在主记录创建时它含有固定值的字段很可能已经使它们的值发生了变化。

改变功能

总分类帐中的数据包含在会计科目表和公司代码中。

改变时，您可以选择您要求的总分类帐主记录的特定范围。功能对下列范围中的主记录的改变是有效的：

- 集中改变 (在会计科目表*和* 公司代码中)
- 仅在会计科目表中
- 仅在公司代码中

集中更改一个总分类帐主记录

在会计科目表中更改一个总分类帐主记录

在公司代码中更改一个总分类帐主记录

显示总分类帐主记录

集中更改一个总分类帐主记录

从总分类帐菜单的一个步骤，按如下更改会计科目表和公司代码中的一个总分类帐主记录。

1. 选择主记录 更改

   系统显示初始屏幕

2. 输入总分类帐和公司代码，然后选择 ENTER 。

   系统显示输入会计科目表数据的屏幕。

3. 更改会计科目表中的一个或多个字段，然后选择 ENTER 。

   系统为公司代码数据显示第一个屏幕

4. 更改您想要更改的数据并选择 ENTER 。

   每个连续的屏幕上重复此程序， 在最后的屏幕上，您被要求保存您的更改。

5. 选择 SAVE 来保存您的更改。

   您返回初始屏幕，系统用一个信息确认更改。

在会计科目表中更改一个总分类帐主记录

在会计科目表中如下更改一个总分类帐主记录

1. 选择*主记录 会计科目表 更改。*

   系统显示初始屏幕

2. 输入一个总分类帐帐号和会计科目表，并选择 ENTER。

   系统显示输入会计科目表数据的屏幕

3. 更改必要的字段内容

4. 选择 SAVE 来保存更改

   系统显示初始屏幕。系统用一个信息确认更改。

在公司代码中更改一个总分类帐主记录

在公司代码中按以下更改一个总分类帐主记录

1. 选择*主记录 公司代码 更改。*

   系统显示初始屏幕。

2. 输入一个总分类帐帐号和公司代码，并选择 ENTER 。

   系统显示第一屏幕以在公司代码中输入数据。

3. 更改一个或多个字段。

   您每次选择 ENTER 进入下一屏幕，在最后的屏幕中，系统要求您保存您的更改。

4. 选择 SAVE 以保存您的数据。

您返回初始屏幕，系统用一个信息确认更改。

注释

如果您正在一个公司代码中创建了主记录而且在另外的公司代码中确实需要相同的主记录，您可以使用总分类帐菜单内的*主记录 □ 比较公司代码 发送功能* 来将新创建的主记录分配到其他公司代码中。

显示总分类帐主记录

系统记录所有对总分类帐主记录的更改，对每一更改字段都存储了更改的时间、用户的名称和当前以及以前的字段内容。

您可以显示对以下的更改

- 某一字段
- 一个主记录
- 不同主记录的所有帐户

通过更改凭证，您可以查看进行了什么样的更改以及何时进行的更改。当用*环境 更改凭证 截止字段* 或 *截止帐户* 显示或更改一个主记录时，您可以观察更改凭证。

从总分类帐菜单中按如下显示总分类帐主记录的更改

1. 选择*主记录 会计科目表或公司代码 显示更改*

   系统显示初始屏幕

2. 输入会计科目表或公司代码、总分类帐帐号，也可输入更改进行的日期或更改后的日期以及做出更改的用户名称。

3. 选择 ENTER.

   您得到了已更改字段的清单

4. 选择您想显示更改所用的功能，以下功能是可用的：

可用的功能

选择	数据
转向 所有更改	所有的更改以及更改的日期
转向 已更改字段	只有已更改的字段
转向 更改凭证t	凭证编号、数据、时间、用户

5. 离开显示状态，选择*帐户更改 退出*

   您返回初始屏幕

显示所有帐户在总分类帐主记录中的更改

借助报表 RFSABL00 ，您可以显示在所有总分类帐主记录中的更改。按如下程序启动报表：

1. 选择*总分类帐　定期处理　报表　总帐　科目汇编*
2. 选择总分类帐报表，然后选择报表 RFSABL00
3. 选择*执行*

冻结一个总分类帐

您可以为**创建**和**记帐**的进行冻结一个总分类帐。当您为了一个总分类帐的创建而将其冻结时，系统阻止您在所有的公司代码中创建此总分类帐。而当您为了对一个总分类帐记帐而将该分类帐帐户冻结时，系统阻止您对此帐户的凭证记帐。请在指定的公司代码中按如下冻结一个总分类帐。

1. 选择*主记录　冻结 / 解冻*
2. 输入总分类帐帐户编号和公司代码，然后选择 ENTER.

   您看到冻结一个总分类帐的屏幕
3. 标记要求冻结的字段。这些冻结字段有如下功能：

   创建冻结 部分中的*所有公司代码* 字段阻止您在所有的公司代码中创建该总分类帐。*记帐冻结* 部分中的*所有公司代码* 字段阻止您在所有公司代码中对该总分类帐记帐。*已选择的公司代码* 字段阻止您在已由您指定的公司代码中对该总分类帐记帐。*计划冻结* 部分中的*所有公司代码* 字段阻止您在所有的公司代码中输入该总分类帐的计划数据。
4. 选择*总分类帐　保存* 来保存您的输入项。

   您返回初始屏幕，系统用一个信息确认更改。

为删除标记一个总分类帐主记录

您不能立即删除/归档一个总分类帐主记录，系统首先检查是否满足以下的标准：

- 帐户中一定不能存储未偿付的月业务额

  即使是还未归档的上一个会计年度的业务，也要阻止主记录被删除
- 必须在帐户的主记录中为其删除作好标记

  以下论题说明的是您如何为帐户的删除标记主记录（它们的帐户也被标记）。总分类帐主记录的*实际删除* 在 *FI 结帐和报表* 中进行阐述。

注释

在您为删除标记一个主记录之前，冻结记帐的帐户。

从总分类帐菜单中为帐户的删除标记一个总分类帐主记录。

1. 选择主记录　　标记做删除
2. 输入总分类帐帐户编号和公司代码，然后选择 ENTER.

   系统显示屏幕提醒您标记总分类帐以做删除。

   如果您在*会计科目表状态* 部分中双击字段*为删除进行标记*，　系统将在所有使用该会计科目表的公司代码中删除总分类帐主记录。

   如果您在*公司代码状态* 部分中双击字段*为删除进行标记* 的下一个字段，系统将在屏幕上方显示的公司代码中删除总分类帐主记录。
3. 选择*总分类帐*　　*保存* 来以做标记该总分类帐主记录删除。

您可以在任何时候设定或取消标记，只要主记录还未在物理上被删除。

created with Help to RTF file format converter

跨公司代码业务

以下论题说明怎样处理公司间业务。

跨公司代码业务：概览

限定

公司间业务记帐

跨公司代码业务：概览

公司间业务包含一个以上公司代码。对于公司间业务，系统在每一包含的公司代码中用其自身的凭证号码对单独的凭证记帐。这些单个的凭证通过共同公司间号码链接。

为了使每一凭证中贷方输入和借方输入的余额为零，系统自动生成行项目（两个公司代码间的应收帐款和应付帐款）。

您被限定在一个且仅一个公司代码。不管涉及多少个公司代码，您必须输入：

- 借方的一个公司代码和贷方其它全部的公司代码
- 贷方的一个公司代码和借方的其它所有的公司代码

限定

公司间记帐需具备某些先决条件。这些条件影响具有如下特征的发票：

- 应收帐款或应付帐款以不同的公司代码记入到销售收入或费用（或成本）科目。

· 业务往来与税收相关

为了在税收报表中正确显示业务往来，这种情况下的公司代码必须代表一个单个的合法实体，以便税收。这表明销售/购置税预先申报表由一个用于所有公司代码的单个公司代码制成。由于税和税调节用不同的公司代码记帐，这是必需的：系统将销项税和销售收入记入同一公司代码；税调节在应收帐款入帐的公司内执行。这些记帐彼此之间互不结清。

注释

此限定只适用于上述业务往来，其余均不适用。因此，当您仅将公司间业务记帐到总帐，或者您通过另一公司代码支付某一公司代码，而发票尚未记帐到被支付的公司代码中时，这些限定项就毫不相关的了。

公司间业务记帐

欲对公司间业务记帐，请按如下步骤进行：

1. 在*总分类帐* 菜单条中，选择*凭证输入*， 然后再选择*总分类帐记帐*或其它功能。

   在*设置* *编辑选项* 下进行核查，以确保选项“没有公司间业务”未被选中。

2. 输入凭证抬头数据。

3. 在凭证标题中的*公司间编号* 字段中输入一个号码，或者令系统生成一个凭证号。例如：您可输入一个诸如 **ADJUSTMENT_2**的公司间业务号。

   如果您未在此字段中输入号码，则系统通过累加第一公司代码中的凭证号（十位）、公司代码（四位）、会计年度（二位）来生成一个内部凭证号。

4. 在初始屏幕的底部输入记帐代码（**40** 代表借记或 **50** 代表贷记）和总分类帐，例如 **230000**。 选择 ENTER 键。当您输入转帐时，输入总分类帐项目的屏幕保持不变，无论您是以公司代码输入，还是以公司间业务输入。

5. 在总分类帐项目中输入第一公司代码的金额。在屏幕底部输入记帐代码、总分类帐（例如 **889000**）和第二公司代码的编号。

   选择 ENTER键。系统确保第二公司代码具有与第一公司代码相同的本位币。

7. 如果您在第一凭证的抬头中输入凭证号（通常为一外部发票号码），系统提示您第二凭证的凭证号。

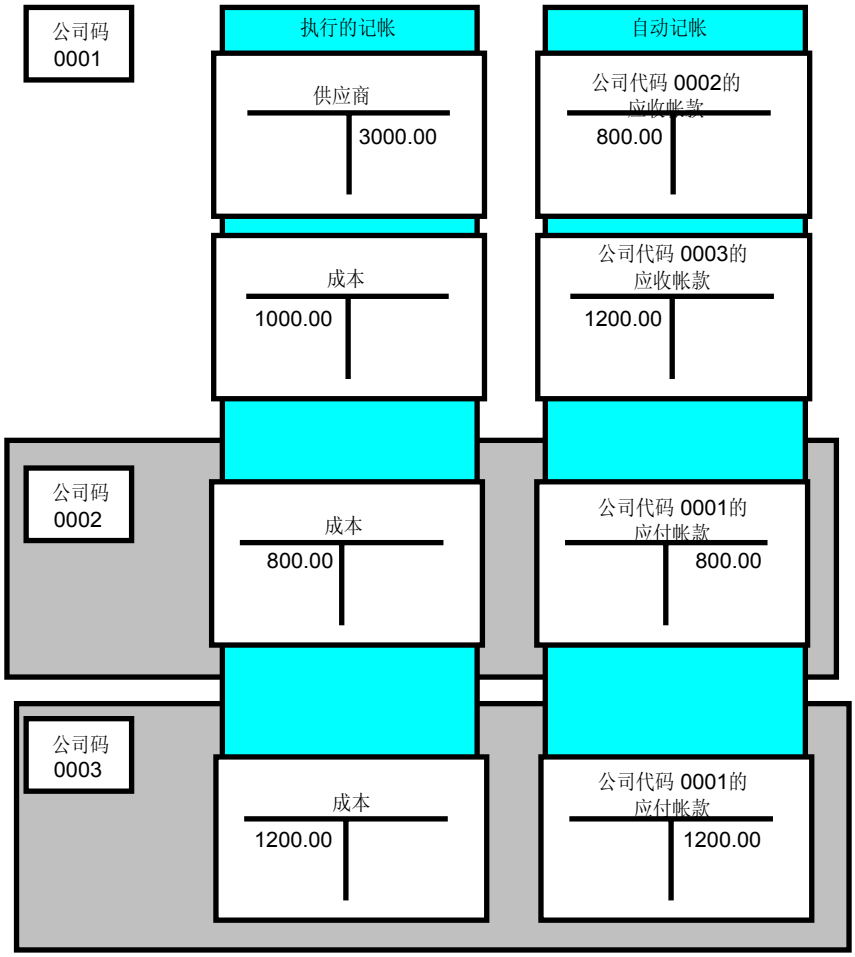
8. 在第二公司代码的总分类帐行项目中输入金额。

9. 如果您愿意，您可通过选择*转向* *概览*来显示概览。

10. 欲对公司间业务记帐，请选择*凭证* *记帐*。

系统可自动生成特殊凭证项目。这些凭证项目是受影响的公司代码间的应收帐款和应付帐款。

下图显示出如何将公司间业务记入到总分类帐中。



注意：在公司代码中每一凭证的借项与贷项相等。系统在每一公司代码中记入一个SAP凭证。

记帐凭证

此章描述如何运用 FI 总分类帐输入和记帐业务往来。

第一论题为您介绍 SAP 财务会计系统的基本原则。

SAP 系统的凭证原则

凭证结构

凭证输入特征

凭证输入功能

输入凭证的总程序

更改凭证抬头及行项目

删除行项目

行项目及总分类帐

记帐凭证

输入及记帐凭证－概要

以外币记帐凭证

人工记帐评估差异

有关结算未清项目的信息可参见 未清项目结算.

SAP 系统的凭证原则

SAP 系统坚持凭证原则。这意味着每次记帐总是以凭证形式贮存。每张凭证都作为一个连贯的单元保留在系统中直到归档。

在 SAP 体系中只能记帐完整的凭证。“完整”指借项与贷项的余额为零。凭证记帐的进一步条件是您必须输入基本科目设置数据，例如凭证日期、记帐日期、凭证类型、记帐代码、帐号和金额。您必须在所有要求的字段中进行输入（在系统配置中，这些定义为“要求的”）。

输入凭证时，系统会检查是否符合所有条件，只要可能，它也检查输入项本身。例如，如果您已输入一个系统中未定义的代码，系统对此会发出一个错误信息。假使这样的话，您只能在改正错误后继续处理。这些系统核查保证所有要求的数据都以完整无误的形式输入系统。

如果您在输入一张凭证时被打断而您又想保留已输入信息，您可以使用*保留* 功能。

相反，如果因为科目设置丢失或某些东西不清楚，您不能输入所有凭证数据，可以使用预备记帐功能来*预制* 凭证直到您准备完成它。

凭证结构

每张凭证由一个凭证抬头和2个以上的行项目组成。

凭证抬头包括对于整个凭证有效的信息，如凭证日期和凭证编码。它也包括管理会计信息，如凭证类型。

行项目仅包括关于该特殊项目的信息，如记帐代码、帐号和金额。是否展示其它信息要根据涉及的业务往来不同而决定。

除以上描述的记帐凭证外，系统也确认特定的其他凭证，如样本凭证及周期性凭证。设计这些凭证使用户可以简化凭证输入。您可以在 处理凭证. 中得到进一步信息。

凭证输入特征

以下3个论题描述凭证输入的一些基本特征，在随后关于如何记帐凭证的描述中不作详细说明。

明细分类帐/总分类帐的一体化

自动记帐

跨公司代码业务

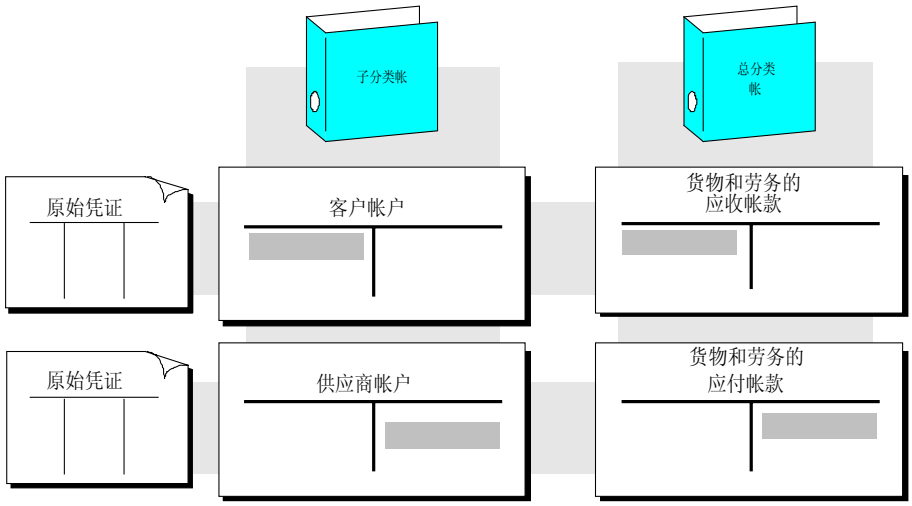
明细分类帐/总分类帐的一体化

在 SAP 系统中，明细分类帐组件FI应付帐与 FI应收帐与FI总分类帐集成为一体。当您在供应商或客户帐户上记帐时，系统会在总分类帐中的恰当的统驭科目自动作出相应记帐。这意味着您不必在创建资产负债表前将数字从明细分类帐转移到总分类帐。

标准的统驭科目是：

- 国内应付帐及应收帐
- 合并公司应付帐及应收帐
- 国外应付帐及应收帐

下列图表显示明细分类帐已记帐后，系统如何自动将对应分录记帐到总分类帐。



自动记帐

系统会自动生成某些行项目，如销售/ 购置税、现金折扣和汇率差的损益。这些项目包括在 SAP 凭证中。一旦必要，您可在记帐凭证前调用或更改这些项

目。

跨公司代码业务

为了能够支持诸如集中购买或支付这样的主方案，SAP系统可以记帐涉及多个公司代码的业务。为此，系统为每一个公司代码都生成一个单独凭证，整个业务被给予单独一个业务编号，这一编号用于所有涉及到的凭证，表示他们是特定公司间业务的一部分。

系统会自动作出所涉及的公司间的结算记帐。

您可以在 跨公司代码业务中得到更多信息。

凭证输入功能

输入行项目时您在实际记帐前有如下选择：

- 您可以观察凭证概览。系统在此显示凭证抬头和目前为止您所输入的全部项目。您可以通过写入一段参考文字增加抬头。察阅凭证抬头时您也可以输入额外的行项目，或者调用已输入处理的项目。您也可以在此删除项目。
- 您可以更改供应商或总分类帐行项目字段中的输入项，除了*记帐代码* 和*科目*字段中的输入项。
- 如果您调用*记帐* 功能，某些自动生成的项目会根据对应的总分类帐或主记录的字段状态要求一个附加科目设置，并且会自动带您进入凭证概览。您所需要更改的项目会标记出来。
- 如果对应的总分类帐允许附加科目设置或者在个别字段要求额外信息(根据在系统配置中所定义的状态)，您可以在系统（即计划或成本中心）自动生成的行项目中输入这些额外信息。

您输入凭证的全部行项目后就可以记帐。

如果您只想**保留**凭证，这张凭证就不必完整。交易额不必更新而在评估中也不使用凭证数据。没有凭证编码需要设置。如果当您输入一张凭证时被中断而您想暂时保留信息，可以使用这一功能，直到您可以继续工作。参见 保留凭证.

如果您想预制一张凭证（即预备记帐），它也不必完整。同样，没有交易额**被更新**，但在评估中会使用到已输入的信息。例如当您想在以后添加的科目设置现在却丢失了时，您可以预制凭证。

输入凭证的总程序

下列是涉及到输入及记帐凭证的最关键步骤：

1. 调用所需凭证输入功能。

切记系统提供几种功能。每个功能都是为一个特定业务往来而设计的。

2. 输入凭证抬头数据。
3. 输入行项目。
4. 按需要增加或改正行项目。
5. 记帐凭证。

   系统创建凭证、更新受影响的帐户交易额，在某些场合下显示一个内部设置的凭证编号。

您可以在如下论题中得到有关输入凭证的进一步信息。

输入凭证抬头

输入总分类帐项目

输入凭证抬头

按如下步骤输入凭证抬头：

1. 从总分类帐菜单中，通过选择*凭证输入* 开始输入凭证，然后即可以选择*总分类帐记帐* 或其他业务往来之一。

   凭证抬头包括应用于整个凭证的数据。

2. 凭证抬头要求如下输入项
   - 凭证日期
   - 凭证类型
   - 公司代码
   - 货币（如被显示）
   - 记帐日期

根据被输入的凭证类型，您也必须在*参考*和*凭证抬头文本* 字段中进行输入。

在数据输入对话期间您输入的第一个凭证抬头中，直接输入这些字段（人工），对话凭证类型可根据菜单参数缺省。如果相应的用户参数已设定，公司代码也可缺省。在数据输入期间您输入下一个凭证，系统会缺省公司代码、货币和记帐日期。

下列论题描述了凭证抬头中每一字段。

输入凭证日期

凭证类型的输入

输入凭证编号

输入公司代码

输入记帐日期

输入货币

输入合伙人业务部门

在抬头中输入其他字段

输入凭证日期

凭证日期即进行业务往来（经常是转帐业务）的日期。凭证日期不同于更新总分类帐余额的记帐日期。参阅 输入记帐日期.

凭证类型的输入

每一凭证在其抬头处都包含一个凭证类型。当您输入凭证时，该凭证类型缺省；如果您不想用缺省凭证类型，可以输入您自己的凭证类型。

标准系统具有以下凭证类型：

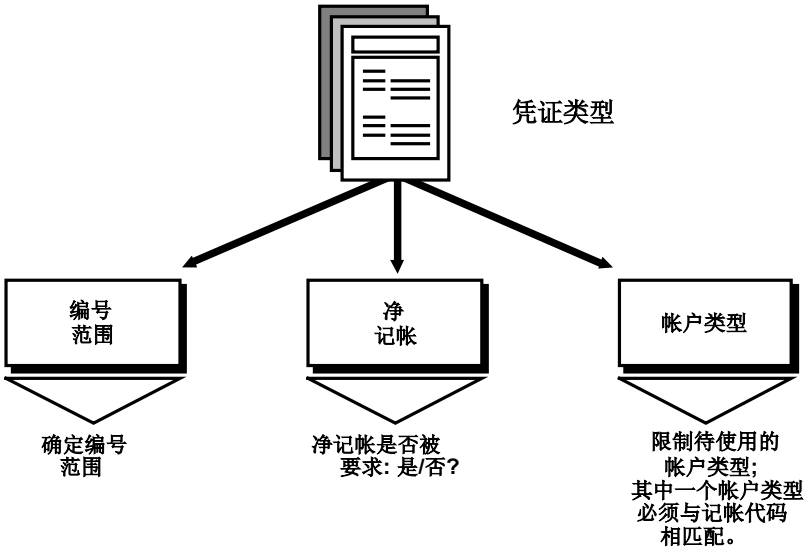
- 客户发票
- 客户收付
- 客户贷项凭单
- 供应商凭证
- 供应商贷项凭单
- 一般凭证
- 总分类帐凭证
- 现金凭单

凭证类型具有以下功能

- 区分业务往来。凭证类型立即告诉您当前是哪一种业务往来。这在显示行项目时十分有用。
- 控制帐户的记帐（供应商、客户或总分类帐 ）。凭证类型确定可记帐特殊凭证的帐户。
- 公布凭证编号并管理凭证的储存。每一个凭证类型都有一个所分配的编号范围，该编号范围取自您创建的SAP凭证编号。编号范围内的原始凭证应存储在一起。凭证类型就是用此方法管理凭证存储的。

凭证类型也可以运用净额记帐程序来指定应记帐的凭证。这意味着，在记帐的同时计算（并记帐）所有的贴现和净额。您可以在*FI应付帐款* 中获得与该内容有关的更多信息。

以下图表说明字段*凭证类型*。



输入凭证编号

根据凭证类型，凭证编号或由系统进行内部设定，或由您来进行外部的输入。每一个凭证类型都有一特定的编号范围，欲知有关凭证编号范围的详情，请参阅 *FI 系统管理指南*。

如果使用内部凭证编号输入凭证，您要确保在已打印的发票上写下SAP凭证编号；然后将原始凭证归档在该编号下。用此方法，您可以从您文件的原始凭证中（文件上）参考系统中的SAP凭证，或者您也可从SAP凭证中参考原始凭证。

输入公司代码

当输入一个凭证时，您总必须输入一个公司代码。在您那天输入的所有后续凭证中，系统缺省该公司代码。

created with Help to RTF file format converter

输入记帐日期

系统在记帐日期字段中自动输入系统日期。您可以通过只输入另外一个在允许的记帐期间的记帐日期来对不是今天（以后或将来）的一个日期中的凭证记帐。

记帐日期确定记帐期间。允许记帐的期间由您系统的配置来确定。您也可以对上一年度中的期间记帐。如果您这样做了，就可以在特殊期间中自动修改当前年度的结转余额。

为在年末输入一转帐业务，您必须输入一个在上一记帐期间有效的日期，然后输入调整记帐期间。根据系统管理员定义您业务年度的方式，调整记帐期间在13至6间变化。例如，为了在也是公历年的一个业务年度末输入一项转帐业务，要在12月份输入一个记帐日期，然后在期间字段输入一个特殊期间，如13。

输入货币

当您输入某一天的第一个凭证时，您必须在*货币/汇率* 字段中输入一个货币代码。在那一会话的所有后续凭证中，系统缺省该货币代码。*货币/汇率* 输入项包含两个字段，第一个为货币代码字段，第二个为汇率字段。您也可以输入一个换算日期。

有三种方法可在凭证抬头中输入汇率

- 输入货币代码。系统在记帐日期检索汇率。

或

- 输入货币代码和换算日期。如果这在系统中维护，则系统使用换算日期的当前汇率。

或

- 在凭证抬头中人工输入货币代码和汇率。

欲知有关以外币输入凭证的详情，请参阅 以外币记帐凭证.

输入合伙人业务部门

*合伙人业务部门*识别业务合伙人的业务部门。为每个已分配到合伙人业务部门的行项目建立发送方和接收方之间的相互联系，该项联系是以进行记帐的业务部门为基础的。在业务部门合并的前后过程中，该联系可使您在业务部门等级上冲销公司间的收入和支出。

您在凭证抬头的*合伙人业务部门* 字段中输入合伙人业务部门。在不是自动生成的每个总分类帐项目中缺省该输入项，但如果需要，该输入项可被盖写。

注释

您可以选择在记帐之前于凭证概览中输入一个合伙人业务部门。然后在所有非自动生成的总分类帐项目中缺省该业务部门，并且还没有合伙人业务部门被分配到该业务部门。

在抬头中输入其他字段

您也可以在凭证抬头中输入一个参考编号和抬头文本以记录有关凭证的其它数据。例如这个参考编号可能是发票的编号。凭证抬头也是存储公司间编号（来自公司间凭证）的地方。您可以人工输入这些编号，或让系统确定该编号。欲知详情，参阅 跨公司代码业务

输入总分类帐项目

当您在凭证抬头处进行输入时，输入凭证抬头。

以下论题阐述如何输入总分类帐项目。每屏幕的底行包含了行项目的如下字段

· 记帐代码（记帐代码）

· 帐户

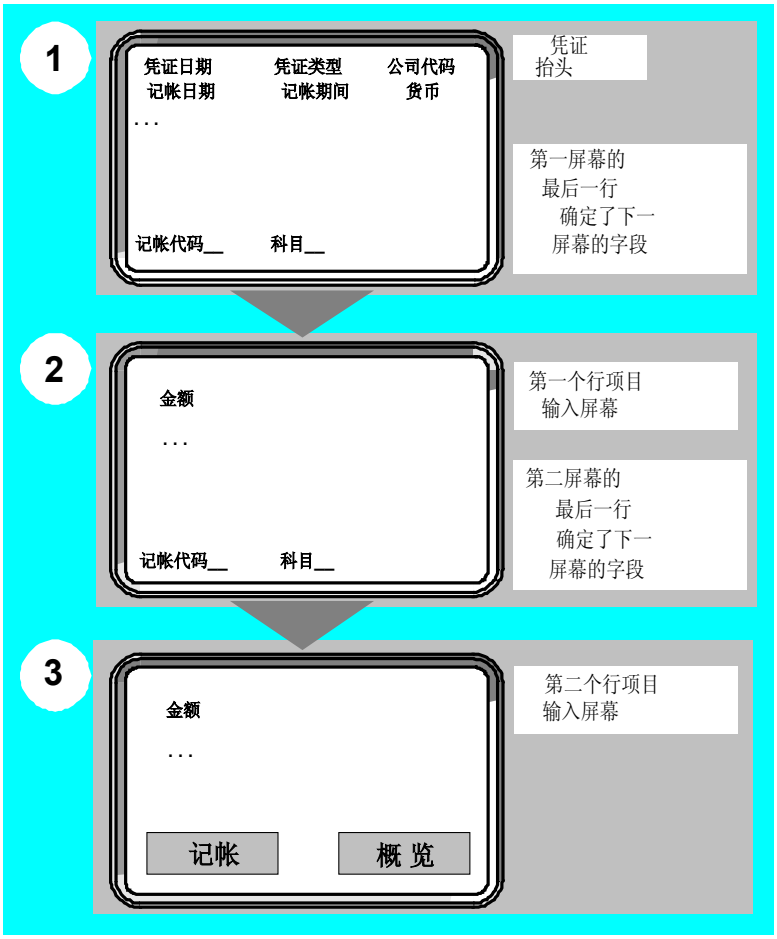
· 特别总帐（特别总帐业务标识；当对象定金和汇票这样的特别总帐业务记帐时使用该标识）

· 新公司代码 (新公司代码；用于公司间的业务)

· Movt 类型 (用于固定资产管理 (AM) 业务)

如果您愿意，您可以从总分类帐菜单中选择*环境 当前设置 编辑选项* 来抑制某字段。欲知详情，请参阅 丅灞嗦 ∠□.

您在行项目输入屏幕的底行中的输入项确定在您输入的下一个行项目中可输入的条目。以下图示说明它是如何进行的。



输入一个总分类帐行项目时，记帐代码和总分类帐决定哪些字段是所需的、显

示的、或禁止的。参见*FI系统管理指南*可获得更多细节。

您可以在以下选项中得到进一步信息：

输入记帐代码

输入帐号

总分类帐项目中显示哪些输入字段?

输入附加科目设置

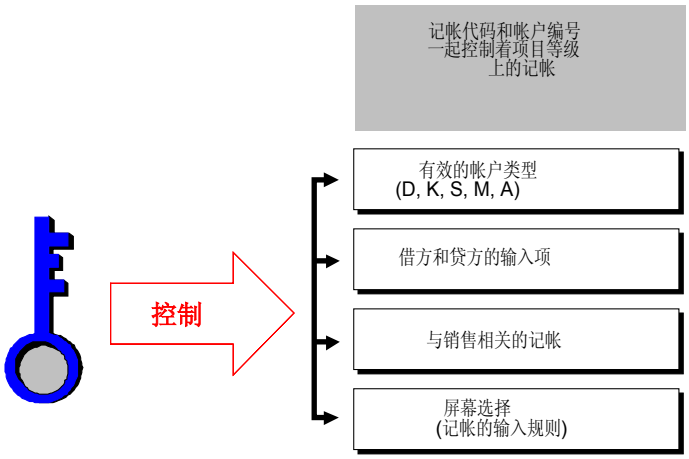
输入业务部门

快速输入总分类帐项目

向总分类帐项目增加数据

输入记帐代码

在*记帐代码*字段中输入两个字符代码，用于指定如何记帐一个行项目。下图说明记帐代码：



凭证类型指定您想记帐的特定帐户类型。记帐代码指定您能记帐的帐户类型。只能输入对凭证类型有效的帐户类型的记帐代码。

输入帐号

帐号就是指您正在记入行项目的总分类帐的编号，比如113109, 一个进帐的暂记待结帐户。如果您忘记了总分类帐编号，您可以运用匹配码搜寻。系统用一个匹配码在总分类帐主记录中贮存一定字段。您可用这些字段搜寻本帐。

欲搜寻一个编号，请将光标置于*帐号*字段。使用供输入的按键，您可以获得供搜寻字段的概览。

您可以在*启动 R/3* 或在*总分类帐实施指南*中得到关于使用匹配码搜寻帐号的更多信息。

总分类帐项目中显示哪些输入字段?

您必须为总分类帐项目输入金额。在数据输入屏上显示的确切字段以及当您输入总分类帐项目时，哪些字段准备输入或者要求一个输入项，根据下列情况而定：

- 帐目组及相关字段状态组
- 已输入上一屏幕的记帐代码
- 编辑选项

  您可以通过在总分类帐菜单中选择*环境　当前设定　编辑选项*来设置这些选项。编辑选项可以贮存在您的用户主记录上。
- 为公司代码配置的屏幕变式

  您可在*FI系统管理指南*中得到关于这一论题的进一步信息。

输入附加科目设置

除上述科目设置（如记帐代码、帐号和金额）以外，您可以进一步输入“附加科目设置”。例如，业务部门是与财务会计相关的附加科目设置，而成本中心是与成本会计相关的附加科目设置。

如果在行项目输入屏幕上没有足够的空间提供给所有的有用的附加科目设置，系统会在上弹窗口中显示它们。每当有必须输入的附加科目设置，并且在输入屏幕上不显现时，这一上弹窗口就会有自动显现。

如果您想查看已经显示在输入项屏幕上的更多补充科目设置，击字段“更多的”并选择ENTER。 系统自动显示上弹窗口。

created with Help to RTF file format converter

输入业务部门

您可以给每一个业务部门分配一个行项目。“业务部门”是一个SAP术语，指为会计目的在您公司划分的逻辑性部门，例如，利润中心、产品组或各部门。

快速输入总分类帐项目

从输入供应商行项目的屏幕中选择*转向　总分类帐快速输入*，可以更快地输入总分类帐行项目。在下一个数据输入屏幕上，您可以输入下列字段：

- 记帐代码
- 帐目

- 金额
- 税码
- 业务部门
- 成本中心

通过选择*选项 记帐选项*，您可以为总分类帐快速输入而输入一个屏幕模板变式。屏幕变式决定凭证输入时显示哪些字段。

注意下列字段是总分类帐项目所要求的：

- 记帐代码
- 帐户
- 金额（在行项目中）

SAP标准软件包括快速输入总分类帐项目的屏幕模板。您可以在文档“快速输入：总分类帐项目的屏幕模板”步骤中，得到关于财务会计全局设定IMG模板的进一步的信息。您也可以运用ING定义其他的屏幕模板。

您可以通过*处理选项*作出控制凭证输入的其他设定。

向总分类帐项目增加数据

当您向总分类帐输入行项目时，由于屏幕缺少空间，某些输入字段不会显示。这些字段是：

- 计划日期
- 资产
- 参考日期
- 交易日期
- 结算期

在行项目显示屏上，从菜单条选择*额外 附加细节*。哪些字段显示在该行项目屏幕上，取决于您的系统配置。

更改凭证抬头及行项目

您记帐一张凭证前，可以显示凭证概览，然后编辑一个或更多行项目。用这一方法，您可以更改任何输入错误。您可以编辑除记帐代码、科目、特殊总分类帐代码及新的公司代码以外的任何字段。

为**记帐**一张凭证，您必须输入与贷款项目相等的借项。如果借项与贷项不相等，您可以**保持**这张没有更新总分类帐余额的凭证。显示凭证概览时，您可以更正行项目、增加新的行项目或删除行项目。

显示凭证概览

更正凭证抬头

更正行项目

显示凭证概览

您输入凭证抬头中的数据及一个行项目后，选择*转向　　凭证概览*可得到凭证概览。

在显示概览屏幕上，注意屏幕上端的凭证抬头及屏幕下端的行项目。您的系统配置决定哪些字段在此显示。您可以通过*设置　　行格式* 更改凭证概览中的行格式。

注意借项与贷项（行项目）的格式。借项金额的右边是负号。贷项金额的右边没有符号。

在概览的底部，注意具有借项总额的字段D和具有贷项总额的字段 C。在金额栏底部，系统显示借贷间的差额。为记帐凭证，系统要求借贷相等。

更改凭证概览的行格式

运用*设置　　行格式功能*，您可以调用已定义的行格式变式的清单，并且选择其中一个变式以显示您的凭证概览。

您可以用*环境　　当前设置　　编辑选项* 把行格式变式保持在总分类帐菜单中。

更改概览中的显示货币

如果使用几种不同的货币工作，运用*设置　　显示货币*功能，您可以在凭证概览中的本币项目和凭证货币项目之间转换。

更正凭证抬头

您可在凭证抬头中编辑下列字段：

- 参考编号
- 文本
- 公司间编号
- 伙伴业务部门

更正行项目

若要编辑行项目，将光标放置在凭证概览中的行项目上，然后选择*编辑　　选择项目*。 如果借贷项不等，可选以下三者之一：

- 更改行项目的金额字段中的输入项
- 删除一个或多个行项目
- 添加一个或多个行项目
- 保留不完整凭证

注意在您记帐凭证前，您可以编辑任何行项目中的任何字段，除了以下：

- 记帐代码
- 科目
- 特别总分类帐（特别总分类帐标识）
- 公司代码

在您记帐凭证后，系统更新总分类帐。

删除行项目

删除行项目的两种方法：

- 您可以在凭证概览中选择*编辑　删除项*，然后在显示出的对话框中输入要删除的项目号码。
- 您可以调用该项目，并在*金额* 字段中用零盖写金额。然后有您所输入的零的项目会在凭证概览中显现。

行项目及总分类帐

当您记帐凭证时，系统更新总分类帐中的汇总记录。SAP系统也支持总分类帐以外的其他分类帐，这些帐具有汇总记帐的功能以达到简化评价的目的。您可以在总分类帐的文档编制中得到关于这一论题的进一步信息。

created with Help to RTF file format converter

记帐凭证

如果借贷相等，您可以让系统记帐凭证。您记帐凭证时，系统会保存并且更新总分类帐的余额。您选择“记帐”后，系统检查：

- 借贷是否相等

  如果借贷不平，系统会阻止您记帐。

- 您所记帐金额是否少于或等于根据您系统管理人定义的容限所允许的限度

输入及记帐凭证－概要

输入及记帐凭证的步骤如下所示：

1. 从 **R/3主菜单**，通过选择*会计　财务会计　总分类帐*，到达总分类帐屏幕。
2. 从总分类帐菜单，选择 *凭证输入* 然后选择记帐类型：
   - 总分类帐记帐
   - 外币评估。

   “进帐”、“付款”和“清帐记帐”选项都是清帐功能。关于清帐的更多信息可参见 未清项目结算 .
3. 第一屏上，输入所要求抬头数据（通常为“凭证日期、凭证类型、公司代码、记帐日期和货币）。
4. 还是在第一屏上，输入记帐代码和第一行项目的总分类帐编码，选择 ENTER。

   总分类帐的记帐代码和字段状态组决定了哪一个字段出现在下一屏幕上。
5. 在下一屏上，输入第一行项目的细节。每一屏幕结尾处的记帐代码及帐号决定哪一字段显现在下一屏幕上，以输入行项目。

   输入至少两个总分类帐行项目。
6. 借贷相等、数据完整时，选择凭证　记帐来记帐凭证。

   然后系统更新凭证文件及总分类帐余额。

以外币记帐凭证

以外币记帐时，系统在每一行项目中同时以本币及外币贮存金额。

要指定凭证的外币，只需在凭证抬头的货币字段中简单地输入货币代码。有四种方法输入汇率：

- 您在凭证抬头输入记帐日期和货币代码。系统自动输送记帐日的有效汇率。汇率在系统中定义。
- 您也可以通过货币代码和汇率字段，直接在凭证抬头中输入汇率。
- 另外，您可以在凭证抬头中输入换算日期。系统自动在换算日期内采用有效汇率。
- 注意有效汇率是在记帐日或换算日或者在此之前某日输入的。例如，您在8月25日输入一张凭证，但是，最后汇率是8月22日，那么系统会使用8月22日输入项中的汇率。

在每一个行项目中，您既可以用本币也可以用外币输入金额。

您可以用任何一种外币输入凭证，该外币的货币代码已在系统中定义。如果您用一种外币管理总分类帐，例如一个银行帐户，您只需用帐上货币将凭证记帐到总分类帐。

用外币结算未清项目的细节，可参阅 未清项目结算.

人工记帐评估差异

通常，您使用系统提供的标准报表评估外币余额科目表及未清项目。这些报表也记帐汇率差。您可在*FI结算与报表*中得到进一步信息。

然而，您也可以人工评价从外币转换到本币的科目余额。这仅适用于那些不按未清项目管理的科目。例如，如果您有外币证券和贷款而汇率发生变动，您可以人工评估科目余额。如果您这样做，只用本币记帐评估差异。为此，处理如下：

1. 从总分类帐菜单选择*凭证输入　评估外币*。
2. 输入在凭证抬头的科目主记录中所指定的货币代码。
3. 输入一个记帐代码（借记为40，贷记为50）和总分类帐帐户编号。这必须是一个不按未清项目管理的科目。选择ENTER。
4. 以本币输入已评估金额、记帐代码和由于汇率差产生的损益的总分类帐的编号。系统自动输入项目中的本币代码。
5. 输入第二个行项目；借记应在支出科目，贷记应在收入科目。

处理凭证

以下论题说明如何在 SAP 系统中处理凭证。例如，它包括摘记不完全凭证和转帐，定义处理功能显示或冲销凭证。

保留凭证

进行转帐

定义编辑选项

保留和设置数据

显示控制总计

显示凭证

更改一个凭证

冲销一个凭证

参考凭证

科目设置模式：概览

连续条目：概览

有关输入和记帐凭证的信息请见 记帐凭证.

保留凭证

您可以输入不完全凭证。完成此项业务所需的数据可能不存在。某些信息如银行手续费或成本中心可能丢失。在这种情况下，您可以 **"保留 "** 这种不完全凭证。如果这样做，系统不更新任何科目余额。

为了处理凭证按如下进行：

1. 如通常一样地输入凭证。
2. 从凭证概览屏幕的菜单条上选取*凭证　　保留*。
3. 输入不完全凭证的名称并回车

   完整保留凭证

   删除不完全凭证

完整保留凭证

您可以使不完全凭证完整，并如下记帐该凭证：

1. 从总分类帐菜单的菜单条上选取*凭证输入*，再选业务往来 (*总分类帐记帐* 或*外币评估*)。
2. 选取*凭证　　打开已存贮凭证*
3. 输入您赋于该不完全凭证的名称或编号并选回车

   如果您不知道该凭证的名称或编号，请选择*凭证　　显示清单* 以列出在您的用户名称下的所有凭证，然后选取一凭证。

   系统则显示保留凭证的凭证概览。
4. 按需要编辑或增加行项目。
5. 选取*凭证　　记帐* 以记帐该凭证。

删除不完全凭证

删除一不完全凭证：

1. 从总分类帐菜单的菜单条上选取*凭证输入* ，再选业务往来 (*总分类帐记帐* 或*外币评估*)。
2. 选取凭证　　打开保留凭证
3. 输入您赋予该不完全凭证的名称并回车。

   如果您不知道该凭证的名称，请选取*凭证　　显示清单*， 以列出在您的用户名下保留的所有凭证，而后选取一个凭证。
4. 选取*凭证　　删除* 以删除该凭证。

进行转帐

您可以利用本系统来完成有或没有清帐的转帐。

转帐到未结帐会计年时，按如下进行：

1. 从总分类帐屏幕上选取*凭证输入* ，然后再选业务往来 (*总分类帐记帐* 或*外币评估*)。
2. 如通常一样输入和记帐该凭证。

created with Help to RTF file format converter

定义编辑选项

利用此功能，您可以维护特定用户的设置以做如下处理：

- 凭证输入
- 未清项目处理
- 行项目显示
- 贷方管理数据显示
- 收付通知书显示

在总分类帐菜单的菜单条上选取*环境* *用户参数* *编辑选项*。

用*转向* *未清项目* 或*行项目* 进入下一步的选择屏幕。

设置编辑选项

您通过点击编辑选项来对其进行选择，并通过再次点击来取消选取。按F4以察看显示变式。

更新用户主记录

如果您想存贮您在您的用户主记录中所选定的新编辑选项，请选取*选项* *改变用户主记录*。 选项就设定了，直到您再改变它们。

保留和设置数据

您可以将数据保留或设置在各种屏幕上。当您再次显示同一屏幕时，系统就建议用这些数据。例如，您可以保留凭证日期或特定的总分类帐标识。

可把数据保留在屏幕，请从任一菜单条上选取*系统* *用户参数文件* *保留数据*。 下次您用同样的功能调用这个屏幕时，系统将自动地在适当的字段上输入所暂记的数据。您可以盖写保留的输入项。

为将数据设置到屏幕上，请从任一菜单条上选取*系统　用参数求文件　设置数据*。 您下次用同样功能调用此屏幕时，系统就自动将设置数据输入在适当的字段内。您不能盖写已设置的输入项。

为了清除保留的或设置的数据，请从任何菜单条上选取*系统　用户参数文件　删除数据*。

显示控制总计

如果您已记帐凭证（如发票或支票）并想检查一下系统确已登录了您输入的数据，您可使用控制总计选项。

为此您要用以下数据

- 要记帐的金额（即您输入一批凭证前所算出的总额）
- 已记帐金额（您已输入的所有业务的借方和贷方总额；由系统进行此计算）。
- 差额（预计总额与记帐金额间）
- 一个帐户的期初余额

您可以按两种方式使用核对总额功能：

1. 输入要记帐的总额并显示完成记帐时的差额(见规定总额)
2. 输入期初余额，记帐金额并让系统显示期末余额。

注释

为使用控制总额功能，凭证输入编辑选项中的选项“不更新控制总计”必须是空白的（缺省）。

规定总额

规定期初余额

规定总额

如您想记帐并检查一组银行对帐单，以保证记帐凭证的总额与您在记帐前所计算出的总额一致。您应按如下进行

1. 计算**要记帐的所有银行对帐单的总额。**
2. 从总分类帐菜单的菜单条上选取*环境　用户参数　核对总额*。
3. 选择*维护核对总额*。
4. 您可以或者输入预期供应商和客户余额，或者在帐户种类、起始帐户、终止帐户，借方金额、贷方金额和货币字段中输入至少一个核对总额。
5. 当您已输入控制金额时，记帐业务往来。

系统自动地计算您记帐的借方总额和贷方总额。

6. 输入业务往来后，通过从总分类帐菜单上选取*环境　用户参数　核对总额*返回到核对总额功能。
7. 选取*转向　显示差额* 以显示差额。

   然后，系统显示您预先定义的核对总额与已记帐金额间的差额。如果它们不相等，说明您在计算核对总额或者输入业务往来时有误。

如果您在记帐所有业务往来后得到一差额，请您再次累加各个支票以核查您预计的总额。如果此预计总额与以前一样，请核实您已输入了所有凭证并保证您没把同一凭证输入过两次。输入丢失的凭证和冲销输入过两次的凭证。如若仍有差额，请检查每一凭证的输入金额。

规定期初余额

您应当在人工记帐对帐单时使用本程序。在此情况下，您应利用核对总额功能来输入旧科目余额、记帐收入和支出而最终将此余额（系统自动更新的）与对帐单上的余额做对比。

下例的对帐单:

旧科目余额	10,000.00
记帐 1	+ 1,000.00
记帐 2	- 500.00
记帐 3	- 1,500.00
记帐 4	- 700.00
新科目余额	8,300.00

步骤如下：

1. 在总分类帐菜单上选取*环境　用户参数*　核对总额。
2. 选取*转向　维护核对总额*
3. 在字段“每帐户金额”上输入帐户种类、帐户编号、帐户的期初余额和货币。根据以上对帐单，输入项应为帐户种类S，帐户编号如 113100、期初余额10,000 和货币 USD。
4. 按照对帐单上的规定记帐帐户收支。

   系统自动计算这些记帐的总金额并将此数字加到您规定的期初余额上。在此例中，实际输入额的总额为 1,700 USD
5. 当您输入了所有金额时，再次选取*环境　用户参数　核对总额* 以返回核对总额功能。
6. 请选取*转向　显示期末余额* 。在*帐户金额* 部分，您将见到银行帐户的期末余额。把此数字与对帐单上的新余额做对比。

显示凭证

通过首先选择“应付款”菜单条上的*凭证　显示*，显示一个凭证。在下一个屏幕里输入凭证编号，您可以选择一个特定凭证。

要显示一个特定凭证，只简单地输入：

- 凭证编号
- 公司代码
- 会计年度（可选的）

凭证编号的缺省值是来自最后被处理的凭证的编号。缺省公司代码是您在以前功能里所使用的公司代码。如果您用年度相关的凭证编号工作，系统也会默认一个会计年度（如果系统是如此配置的）。

如果您没有凭证编号：

1. 选择凭证 清单。
2. 输入公司代码、凭证类型、记帐日期、参考编号或会计年度。
3. 选择*程序　进行* 以找到凭证编号。

   系统显示凭证编号的清单。
4. 从清单中选择您要求的凭证。

系统首先显示凭证概览。要想看一个行项目的细目，把光标定在行项目上并双击选择它。

选择行格式

显示公司间业务

选择行格式

当您更改或显示一个凭证时，系统初始显示一个带有来自凭证抬头和行项目的最重要信息的概览。这包括每个行项目一个显示行。您可以通过定义行格式确定在此行显示的数据。当您在显示凭证时可以在格式变式之间切换。

从菜单条选择*选项　行格式*。标准系统接着提供以下格式变式。

- 科目/名称
- 记帐代码/科目/业务范围/科目名称/税
- 科目/分配
- 公司代码/凭证

您的系统管理器可能已经改变格式或已经增加新的格式。

显示公司间业务

显示一个公司间业务与只为一个公司代码显示一个凭证相类似。按如下进行：

1. 从总分类帐菜单的菜单条上，选择*凭证 公司间业务 显示*。
2. 输入公司间业务编号。
3. 选择回车。

   系统显示公司间业务。

您可以从此屏幕看到，这个业务用两个独立的凭证记录，每个公司代码里一个。

要显示一个行项目，把光标放在行项目上然后选择行项目。

更改一个凭证

系统防止一个已记帐凭证里的某些字段中的数据被更改。这些字段诸如记帐金额、科目、记帐代码、会计年度和税额。因为它们已经更新了某些记帐上的科目余额，所以，这些字段不能被修改。更改这些字段中的数据会导致数字的篡改，因而要想统驭所有科目是不再可能的。

您是否能更改那些可变字段的数据仍然取决于以下因素：

- 由您的系统管理员定义的凭证更改规则
- 您已安装了哪些其他SAP应用程序，例如CO（管理会计）或MM（物料管理）
- 应用程序是如何配置的

关于其他SAP应用程序如何与财务会计集成一体的详细情况，参阅其他应用程序的指南。

要更改一个凭证里的数据，可按如下进行：

1. 从总分类帐菜单的菜单条，选择*凭证 更改*。

   在这个屏幕里，您可以选择您要求的凭证编号。系统建议最后被处理的凭证的凭证编号和在先前功能里使用的公司代码。

2. 输入凭证编号、公司代码，如果需要，还输入会计年度、

   (如果因为凭证编号在一些会计年度使用而不输入会计年度，就会出现一个附加窗口，显示可供选择的相应凭证。)

3. 然后选择回车。
4. 要编辑凭证抬头，选择*转向 凭证抬头*。

   注意您只允许在凭证抬头编辑两个字段：参考凭证和凭证抬头文本字段。

   要编辑一个行项目，通过在其上双击来选择一个行项目。您可以更改高显字段。

   为更改凭证概览里的行格式，从菜单条选择*选项 行格式*。选择您要的行格式，

然后选择回车。

5. 要存贮更改，选择*凭证 保存*

更改公司间业务

created with Help to RTF file format converter

更改公司间业务

更改一个公司间业务与更改任何其他凭证相类似。您须指定公司间业务编号然后编辑数据，就象一个公司代码内的凭证一样。公司间业务包括在不同公司代码里的一些凭证。

从总分类帐屏幕的菜单条选择*凭证 公司间业务 更改*，接着您要么

· 输入一个公司间业务编号

要么

· 寻找一个公司间业务编号

如果您没有公司间业务编号，可按如下寻找一个公司间业务编号：

1. 选择*业务 清单。*

   在上一个屏幕上，通过输入记帐日期、凭证类型和/或公司间业务编号范围，您可以寻找公司间业务。

2. 输入标准。

3. 选择*程序 执行。*

   为选择一个特定公司间业务，输入业务编号。

您可从以下屏幕选择行项目。

冲销一个凭证

如果您输入一个不正确的凭证，有可能冲销那个凭证，因而结算未清项目。

限定

如果凭证是以下情况，系统只能冲销一个凭证：

· 凭证没有已结算的项目

· 凭证只有客户、供应商、或总帐行项目

· 凭证用财务会计模块记帐

· 凭证只有有效值（例如业务范围、成本中心和税代码）。

一般地，在您给原凭证记帐的同时也给一个冲销凭证记帐。原凭证的期间必须是开放的，以便记入一个冲销凭证。如果期间是关闭的，不管怎样，您须用一个

打开期间（例如当前期间）里的日期盖写记帐日期字段。

要冲销来自销售和分配（SD）的凭证，使用贷项凭单。要冲销来自物料管理应用程序的凭证，您须使用应用程序提供的功能，因为财务会计里的凭证冲销功能不冲销所有需要值。

如果原始凭证里的行项目中的任何一个已被结算，那么只有结算已被取消，您才能冲销凭证(见 取消清帐).

冲销一个凭证的程序

冲销一个公司间业务

冲销一个凭证的程序

要冲销一个凭证，按如下进行：

1. 从总分类帐屏幕的菜单条，选择*凭证　冲销*。
2. 输入凭证编号、公司代码和会计年度（可选）。
3. 如果您不能象原凭证那样在同一期间内给冲销凭证记帐，为冲销凭证输入记帐日期和记帐期间，然后选择回车键。

如果待冲销凭证是支票付款，您还必须输入空白原因代码。用可能的输入项按钮显示被允许的空白原因代码。代码1-3只能由系统分配。

4. 选择功能*记帐*

   系统生成一个冲销凭证，切换借额和贷额。

冲销一个公司间业务

借助此功能您可冲销一个公司间业务。此功能为每个原先为业务创建的凭证创建一个冲销凭证。如果它发出不是所有这些凭证都能被冲销，您可以取消冲销过程。然后作为备选项，从公司间业务中为冲销选择个别凭证。

要冲销公司间凭证，从总分类帐菜单按如下进行：

1. 选择*凭证　公司间业务　冲销*
2. 输入公司间编号或业务中的一个单个凭证的编号。

   您现在可选择是，立即冲销全部业务还是显示业务中所有凭证的清单。
3. 要显示清单，只简单地选择*回车*。

   要直接冲销整个业务，选择*公司间业务　记帐*。如果业务里的其中一个凭证不能被冲销，系统为您显示要选择的所有凭证的清单。
4. 选择您想冲销的那些凭证。
5. 选择公司间*业务　记帐*。

如果可能，系统冲销您选择的凭证，然后显示它所创建的冲销凭证编号。

参考凭证

一个参考凭证既可以是一个您已记帐的凭证，也可以是一个纯为参考目的输入的样本凭证。如果您用同一数据定期给类似凭证记帐，那么使用参考凭证时可以节省时间和避免错误。此过程有三步：

1. 检索先前已记帐的凭证或样本凭证。
2. 如果需要，编辑一个或更多行项目。
3. 给凭证记帐。

输入样本凭证

显示样本凭证

更改样本凭证

删除样本凭证

一个参考凭证的记帐

输入样本凭证

样本凭证有独立的编号范围。当您输入一个样本凭证时，系统存贮凭证，但不更新任何交易额。您的系统管理器为样本凭证确定一个编号范围。系统将一个编号从这个编号范围分配到每个样本凭证。

要输入一个样本凭证：

1. 从总分类帐屏幕的菜单条中，选择 *凭证* *参看凭证* *样本凭证*。
2. 照往常一样输入凭证抬头和行项目。您可以在 记帐凭证中找到详情。
3. 照往常一样把凭证记帐。

显示样本凭证

为显示样本凭证：

1. 从总分类帐屏幕的菜单条中，选择*凭证* *参考凭证* *样本凭证* *显示*。
2. 指定凭证编号、公司代码、会计年度（可选的）和样本凭证（也是可选的）。
3. 选择 ENTER。

更改样本凭证

为更改样本凭证：

1. 从总分类帐屏幕的菜单条中，选择*凭证* *参考凭证* *样本凭证* *更改*。
2. 输入凭证编号、公司代码和样本凭证会计年度。
3. 在样本凭证中编辑一个或更多的行项目，您也可以编辑所有的字段，以下除外：
   - 记帐代码
   - 科目号

   您可以编辑金额，例如，您可以为每月的电话费输入一个样本凭证，然后更改每月的金额。
4. 选择*凭证* *储存* 来储存凭证。

删除样本凭证

为删除样本凭证，可按以下进行：

1. 选择总分类帐菜单中的*凭证* *参考凭证* *样本凭证* *删除*。
2. 输入程序选择

   如果需要，您可以进行一项测试运行，以得出一份可删除凭证的清单。可将此清单打印出来。

   当您已确定要删除所选定的样本凭证时，删去*测试运行标志*。
3. 选择*程序* *执行*。

created with Help to RTF file format converter

一个参考凭证的记帐

参考凭证的记帐可通过对您以前记帐的凭证或样本凭证的检索来节省输入数据的时间。

要对参考凭证记帐，按以下进行：

1. 从总分类帐屏幕的菜单条中，选择*凭证输入* *总分类帐记帐*。
2. 然后，选择*凭证* *参考记帐*
3. 指定凭证号 (例如 **1000186**)、公司代码 (例如 **US01**)和 (可选择) 会计年度。
4. 当对参考凭证记帐时，您有以下的选项：

- 生成冲销记帐
- 输入总分类帐项目
- 不提议金额
- 重新计算天数/百分率
- 显示行项目

5. ENTER 生成带有复制的抬头数据的屏幕。
6. 如果您已选定显示行项目，则所有复制的行项目将被显示。如果需要，可对这些项目进行修正。
7. 一旦所有项目复制完毕，您就可进入概览屏幕。
8. 当科目和金额都是正确的且借方等于贷方时，选择 *记帐* 功能对凭证记帐。

科目设置模式：概览

科目设置模式是帮助您输入凭证而设计的另外一件工具。如果您经常进行相同的扩展科目设置，例如将金额分配至若干公司代码、帐户或成本中心，那么您可以运用科目设置模式功能来节省时间和避免错误。

什么是科目设置模块?

创建并更改帐户科目设置模块

使用凭证输入的科目设置模块

什么是科目设置模块?

科目设置模块是一个用于凭证输入的模型，它包含任意数目的总分类帐项目 ，与样本凭证方法相比，它可能还不完整。

在凭证输入过程中，您可以任意地对建议的数据进行更改、增加或删除，也可以调用任意个科目设置模块，从一个模型转换到标准项目输入程序并重新返回。

您也可以分配等量编号到科目设置模块中。在这种情况中，您可简单输入一个总额，此额之后要根据组比率分配到模型内各项目。

也可在**公司间**的基础上使用科目设置模块，模块中包括了来自非SAP系统的一些公司代码。如果您在使用科目设置模块时不输入公司代码，建议您采用以前用过的公司代码。

注释

用于成本 1: 的科目设置模块项目

PK	公司代码	总分类帐	管辖公司	业务管理	成本中心	金额	等量编号

40	0001	4711	1
40	0001	4712	1
40	0003	5814	1
40	0003	5815	1
40	0003	5816	1

创建并更改帐户科目设置模块

要创建或更改一个科目设置模块，按以下进行

1. 在总分类帐单中选择*凭证输入项　参考凭证　科目设置模块。*
2. 为科目设置模块输入一个名称。系统将科目设置模块储存在该名称下。选择*创建* 或*更改。*

   当您创建科目设置模块时，显示了一个附加字段，您可以在这个附加字段中输入一个现存科目设置模块的名称。这样，就可以使用这个名称作为创建新模型的参考。要显示一份可适用模型的清单，请运用供输入的按键，按 ENTER.
3. 维持科目设置模块的属性
   - **货币**

     为在科目设置模块中输入金额，您也必须输入货币代码，模型仅能用指定货币记帐。如果您不想指定金额，则将货币代码字段留空。然后，科目设置模块可使用任何货币。
   - **会计科目表**

     如果您不想在科目设置模块的行项目中指定一个公司代码，而是想要系统检查指定科目的存在，则输入一个会计科目表。
   - **样本文本**

     如果您想为科目设置模块提供一个解释性文本，您可以输入一个样本文本。请注意，这个文本与凭证抬头文本一样，也是与语言无关的。
   - **授权**

     您可以通过指定一个授权组，将科目设置模块的授权限定于某个特定的用户。
   - **等效于**

     如果您想通过等量编号向某些项目分配总计金额，可以选择此字段。当您使用该科目设置模块时，应输入一个总计金额，稍后根据指定的等量编号将该总计额分配到项目中：
4. 为在科目设置模块中输入行项目，使用*行项目* 功能访问屏幕。

   输入行项目之前，您可以更改输入模板。使用*选项　屏幕* 来选择一个满足您需要的屏幕。

5. 输入带有记帐数据（您希望系统提议的）的行项目。
6. 保存您的输入项。

使用凭证输入的科目设置模块

要使用一个用于凭证输入的科目设置模块，按以下进行：

1. 一旦您已输入凭证抬头数据，就可以在凭证输入过程中的几乎每个阶段调用一个科目设置模块。为此，选择*转向　科目设置模块* 或使用科目设置模块按键。窗口出现后，您可以在其中输入需要的*科目设置模块* 代码。

   另外，您可以通过注脚中的输入项调用科目设置模块，行项目的第一个部分，可在记帐代码字段中输入00，并在帐户字段中输入科目设置模块的名称。然后按 ENTER。与菜单相比，该方法为您节省了一步。

2. 输入科目设置模块的同时对其进行了显示。当输入一个带有科目设置模块的凭证时，您正使用一个清单形式的输入模板（这与总分类帐项目的最后输入过程相似）。您可以单独地构制这个科目设置输入模板，也可以上下翻页。

   欲知更多有关输入模板构制的信息，请参阅*帐户分配模型 ： 定义屏幕模板* 下的财务报表全局设置实施指南，也可使用IMG定义您自己的屏幕模板。

   为准确地满足您的需要，您可以更改、增加或删除构建的数据。也可以增加项目，而不必对标准凭证输入程序进行更改。

   如果您正使用一个具有等量编号的科目设置模块，那么就不能在项目中输入金额。屏幕抬头包含了两个字段，您可在其中输入将要分配的借方或贷方金额。然后，系统自动地将该金额分配到项目中。

3. 一旦结束对科目设置模块的编辑，您可以返回标准输入程序，或直接对凭证记帐。

   为返回标准输入程序，选择*返回* 。您通常应返回凭证概览。如果您从一个已清业务内的未清项目处理中调用科目设置模块，请返回未清项目处理屏幕。

   为直接记帐，请选择*保存*。如果未发现错误，则对凭证记帐。

连续条目：概览

连续条目是经常重复发生的业务往来，比如租借或保险。连续条目中的以下数据不会更改：

- 记帐代码
- 帐户
- 行项目额

将这些连续性数据输入到一个连续性记帐凭证中，该凭证不会更新交易额。连续性记帐程序使用这个凭证作为创建会计凭证的基础。

通过连续性记帐凭证，您可以使用包含在其中的数据，准确地指定系统应进行

记帐的日期。为连续性输入设定日期的方法有两种：

- 在连续性记帐凭证中通过输入一个按月计的期间来指定某一记帐频率。输入某月中的一天也可以指定记帐的确切天数。
- 当另外输入一个记帐频率时，您可以通过会计设置菜单定义一个运行日程表。为此，您必须输入您希望系统进行记帐的日期。这可以通过进入实施指南来完成财务会计全局设置部分，并选择*输入运行日程表* 来完成。在所有的连续性输入凭证中输入这一运行日程表；由这些凭证派生的记帐应在运行日程表中定义的日期中进行。

周期性输入程序

输入和记帐周期性凭证

显示周期性凭证

更改周期性凭证

删除周期性凭证

执行周期性输入

人工处理批输入对话

周期性输入凭证概览

周期性输入程序

以下三个步骤给您显示了使用周期性输入的程序：

1. 为所有涉及的具体金额记帐输入一个所要求的周期性记帐凭证。在这个凭证中输入给会计凭证记帐所需的数据，例如金额，科目编号和记帐代码。同时输入控制信息，例如首次记帐运行日，最近记帐运行日和个别运行日期。
2. 以要求的次数运行周期性记帐程序。它将确定哪些周期性记帐凭证须在每次运行期间被处理，同时创建一个包括以下内容的批输入对话：

   要求给会计凭证记帐的数据

   自我更新周期性记帐凭证所需的数据，包括下一个运行日期，到此为止的各次运行的编号，如果有必要，还有删除标识。
3. 处理批输入对话。这将给会计凭证记帐，更新所记帐的科目的交易额和记帐凭证本身。

系统为执行周期性输入项给您提供了下列功能：

- 输入，记帐，显示和/或更改周期性记帐凭证。
- 完成周期性输入项
- 创建周期性记帐原始凭证的一个概览

输入和记帐周期性凭证

为输入一个周期性记帐原始凭证，从应付款菜单中按如下执行：

1. 选择凭证输入　参考凭证　周期性凭证。

   输入一个周期性记帐原始凭证的屏幕出现。

2. 输入一个公司代码。

3. 输入处理参数。

   在字段 *第一次运行* 里，输入凭证须在这个原始凭证基础上被记帐的第一日。在字段*最后一次运行*里，输入记帐凭证的最后一日。在字段*月份里的区间*里，输入记帐（进程频率）之间月份数。运行日期是会计凭证须被记帐的那个月的日期。另外您也可以指定一个进程计划。

   用两个标识*也用本位币转帐金额* 和*也用本位币转帐税金*，您可以确定金额和税金在周期性输入情况下用外币是如何处理的。项目金额和税金的区别使系统能够换算税金，甚至可以用与凭证抬头里的汇率不同的汇率来换算。

   - 如果您想让系统一贯地用当前汇率确定所有金额，不选择两个标识中的任何一个。
   - 如果您想用一个固定的换算率换算项目金额，但想让系统以当前汇率来换算税金，只选择*也用本位币换算金额*的标识。
   - 如果您想用一个固定汇率换算项目金额和税金两者，选择两个标识。它与换算税金所使用的方法无关；既可用凭证抬头汇率或税屏幕上系统建议的汇率，也可以用人工输入的汇率。
   - 如果所有本位币金额已被人工输入，您也可选择两个标识。

4. 您也可以在凭证抬头字段 *凭证类型* 和*货币*里进行输入。

   记帐日期和凭证日期由周期性输入程序自动地输入进每个会计凭证。为此程序在进行时使用在字段 *下一个运行* 里的日期。

5. 在屏幕的最后一行，为第一个行项目输入会计凭证里的记帐代码（*记帐代码* ）和科目编号。

6. 象在其他凭证里一样输入行项目。记帐代码，科目和金额在每个行项目里都被要求。

7. 通过选择 *凭证　记帐* ，将周期性记帐原始凭证记帐，正如您记帐任何其他凭证一样。

注释

当您把周期性凭证记帐的时候，系统不用更新科目余额就为数据存盘。

显示周期性凭证

要显示周期性凭证，从应付款菜单的菜单条中按如下进行：

1. 选择凭证　参考凭证　周期性凭证　显示。

2. 输入凭证编号，公司代码和会计年度，然后选择 回车键。

   如果您没有周期性凭证的编号，您可以通过从菜单条选择 *凭证* *清单*来寻找它。在出现的屏幕里，输入您的选择标准，然后回车。系统显示一个所有周期性凭证的清单。从清单中选择一个凭证。

   要显示**抬头数据**，选择*转向* *凭证抬头*。

   要显示**周期性记帐数据**，选择*转向* *周期性记帐*。

created with Help to RTF file format converter

更改周期性凭证

更改周期性凭证，除了您也可以更改行项目里的金额和周期性记帐数据之外，与更改任何其他凭证一样。要更改周期性凭证，从总分类菜单按如下进行：

1. 选择 *凭证* *参考凭证* *周期性凭证* *更改*。
2. 输入周期性凭证的编号然后选择 回车键。

   如果您没有周期性凭证编号，您也可以通过从菜单条选择 *凭证* *清单* 来寻找它。

3. 通过选择行项目并更改包括在其中的数据来编辑一个或更多的行项目。

   要编辑 **凭证抬头**，选择 *转向* *凭证抬头*。接着您可以增加或更改凭证抬头里的参考编号和文本字段。

   要编辑**周期性输入项数据**，选择 *转向* *周期性记帐* 。您可以更改下一次运行日期，最后一次运行日期，月份间的区间，运行日期，运行计划，运行编号和删除代码字段。

4. 要将您的更改存盘，选择*凭证* *存盘*。

删除周期性凭证

您只能删除标记为删除的周期性输入凭证。如果由程序确定的下一次运行日期在最后一次运行日期之后，周期性输入程序会为删除自动地将周期性凭证标记。因此系统指示周期性凭证不再被使用。您可以亲自设置删除标记。

当您使用一个进程计划时，如果计划中没有比当前进程日期晚的进程日期，程序为删除给一个周期性凭证标记。在这种情况下，程序告诉您哪个周期性凭证已为删除标记。举例来说，如果您还没有输入所有的进程日期，您可以消去这个标识。然后确保完成进程计划。

为删除所标识的周期性凭证不再被周期性输入程序使用。

要删除周期性凭证，按如下进行：

1. 在总分类帐菜单中选择*凭证* *参考凭证* *周期性凭证* *删除*。
2. 输入以下程序参数：

   要进行一个测试进程并产生一个标记为删除的凭证清单，选择*测试进程*字段。

您也可以打印出一个结果清单。

一旦您确信您想删除一个已选择的原始凭证，取消选择*测试进程* 字段。

3. 选择 *程序　执行*。

执行周期性输入

为了创建从周期性凭证而来的会计凭证，运行或预计要进行的周期性输入程序。用这些周期性凭证中输入的进程日期去创建会计凭证是不够的。您必须以合适的区间运行周期性输入程序，并通过输入一个周期性凭证要被包括在进程中的结算期间来指定。

周期性输入程序产生一个批输入对话。这包括要创建的会计凭证。在进行周期性输入程序之后，为使系统进行记帐而处理这个批输入对话。

通过从总分类帐菜单执行以下步骤，您可以进行周期性输入程序：

1. 选择定期处理　周期性输入　进行。

   您可以到达创建来自周期性凭证的记帐凭证屏幕。

2. 输入以下数据：
   - 一个公司代码或多个公司代码
   - 一个日期或一个在字段*结算期间* 里的日期区间，而且如果需要还应有一个*运行计划*。一般地，您在字段*结算期间* 输入一个时间期间，例如： 1/1/1995 到1/31/1995.
   - 在执行周期性输入程序时权限核查的一个用户。
   - 批输入对话的一个名字 (例如RECURJAN95 表示1995年1月的周期性输入)。
3. 选择程序　执行。

如果存贮在周期性凭证里的下一次运行的日期在用于下一次结算日期的日期范围上或在其中，系统将记帐所要求的数据输入到已指定的批输入对话。

在程序的每次运行中只有一个会计凭证是按周期凭证创建的。所以定义一个非常长的结算将不会导致创建更多的会计凭证。

当您处理批输入对话时，周期性凭证被更新。在其他东西中，下一次运行的日期，是通过运行周期性输入被更新的，此日期被输入进原始凭证中。程序运行总数也被更新。如果您愿意，您可以在周期性凭证里看到这个数据（见更改和显示周期性凭证部分）。

人工处理批输入对话

在您已运行周期性输入程序之后，为了让系统执行合适记帐，您必须处理批输入对话。您可以用报表 RSBDCSUB 来进行人工处理。

为人工处理批输入会话，按如下步骤进行：

1. 选择 *系统* *服务* *批输入* *编辑*。

2. 输入批输入对话名（例如 RECURJAN93) 和所需要的任何选择标准，然后选择 回车键。

   系统显示这些符合您的选择标准的批输入对话清单。

3. 把光标放在您要求的对话上，选择 *对话* *进行*。

   系统显示一个弹出窗口，您可以在此指定对话应如何进行。一般地为让系统显示对话里的错误，您只需单击字段显示错误。

4. 选择 回车键。

系统现在试图记帐凭证。您可以通过选择 *对话* *日志* 来调用批输入对话的一个日志。关于批输入对话的详情请参阅SAP基础文档。

周期性输入凭证概览

您可以评估周期性凭证以查出他们中哪一个

- 包括在某一时间期间进行记帐的信息。为此，输入一个起始和/或结束日期。这些日期参考周期性凭证内存贮的第一次和最后一次运行日期的参数。
- 包括未记帐的信息。
- 包括当周期性输入程序在下一次运行时将要记帐的信息。为得到此信息，指定合适的结算期间。

如果您愿意如此，您可以把这种评估限制到某些科目。

要执行这种评估，从总分类帐菜单选择： *定期处理* *周期性输入* *清单*。在您到达的屏幕里，输入合适的选择标准并选择*进行*。

科目余额和行项目

以下论题阐述了科目余额以及如何调用余额，您也可以了解到如何显示行项目以及适用于行项目显示的功能。

科目余额和行项目：概览

科目余额：概览

总分类帐行项目

科目余额和行项目：概览

当您对科目凭证记帐时，系统自动地更新科目余额。此外，对于由行项目显示处理的总分类帐，系统对凭证中的项目被记帐到科目进行注释。因此要观察

每个总分类帐的科目余额和（根据主记录中的说明）行项目是可能的。

以下论题个别阐述帐户余额中显示的内容以及怎样调用该显示功能。它们也将对如何显示行项目，并在使用显示功能的同时如何运用其它功能进行说明。

科目余额：概览

科目余额在以下显示：

- 初始余额（从上一年度结转余额）
- 每个记帐期间全部业务的总计，组合为借方记帐和贷方记帐（交易额）。

从这些交易额中，系统也为科目余额的显示功能计算以下余额：

- 每个记帐期间的余额
- 科目的累积余额

欲知详情，参看：

显示总分类帐余额

显示一个总分类帐余额中的行项目

转换已显示科目余额的货币

显示业务部门余额

显示总分类帐余额

按如下程序显示总分类帐：

1. 从主菜单选择*会计* *财务会计* *总分类帐*
2. 从总分类帐菜单中选择*帐户* *显示余额*
3. 指定一个总分类帐编号 (例如**100000**)，一个公司代码 (例如 **US01**)和一个会计年度 (例如**1996**)来选择总分类帐。您可以有选择地指定一个业务部门和一个业务货币（例如用来对帐户记帐的货币）。
4. 选择 ENTER.

   系统通过公司代码中该总分类帐的记帐期间显示余额。

created with Help to RTF file format converter

显示一个总分类帐余额中的行项目

对于由未清项目管理的科目（主记录中有说明），您可以在某一记帐期间显示构成帐户余额的行项目。为此，在总分类帐余额显示中按如下处理：

根据您想显示的行项目，将光标放置在余额显示中的一个输入项上（参阅以下表格），并双击或按*行项目*键。

您有以下的选项：

显示行项目来说明科目余额

查看	放置光标在
上一年的行项目	结转余额
某个期间的行项目	所需期间
某个期间的借贷行项目	借贷栏中需要的期间
所有借贷行项目	借贷总计
某期间以凭证货币计的行项目	“以凭证货币计余额”栏中要求的期间
货币	
以凭证货币计的所有行项目	“以凭证货币计余额”栏中的期间
某期间以本位币计的行项目	“科目余额”栏中的期间
以本位币计的所有行项目	“科目余额”栏中的总计

转换已显示科目余额的货币

当您显示总分类帐余额时，可使用以下的功能：

- 为查看*记帐货币计的科目余额* 概览，选择环境 *货币概览*。
- 为显示其它货币计的科目余额，选择*转向* *其他货币*，然后从出现的弹出窗口中挑选自己理想的货币。
- 您可以显示外币资产负债表的余额或带有未清项管理以本币或外币表示的科目。

  但是，这仅在您已进行了第一次外币评估时才有可能。

  为显示以本币或外币计的余额，请选择*设置* *显示货币*。这使您当处于显示模式时可以在本币和外币间进行转换。

显示业务部门余额

为了只显示一个业务部门的余额，可在初始屏幕上输入业务部门，以显示余额。如果您不指定一个业务部门，则会显示总计科目余额。

- 为根据入帐的业务部门调用科目余额概览，选择*环境* *业务部门概览*。
- 为显示一个特别业务部门的科目余额，选择*转向* *其他业务部门*，并从

显示的窗口中选择需要的业务部门。

总分类帐行项目

您可以调用已记入总分类帐中的行项目，该行项目由行项目显示来管理(参阅 总分类帐主记录).

对于那些由未清项管理的科目，您可以选择显示未清项还是显示已清项。

当您已对业务往来记帐并想显示该项目时，您可以选择以下其一：

- 您可显示凭证，然后再显示其中的项目(参阅处理凭证).
- 您可以显示科目，然后再显示其中的行项目。行项目的显示在以后的论题中加以说明。

系统显示一包含每个行项目信息的行。当您运用行项目显示功能时，您可以更改行项目格式，这样字段就在行中显示。

初始屏幕中的各项功能

显示总分类帐行项目

行项目显示内的功能

初始屏幕中的各项功能

在初始行项目显示屏幕中，您有若干选择项。您可用这些选择项来准确地显示自己需要的行项目。您也可在该屏幕中准确地对如何显示行项目进行指定。

您通过总分类帐菜单条中的*帐户　显示项目*访问初始屏幕。

您有以下的选项：

- 您可使用工作清单为个别供应商或一组供应商显示行项目。通过*设置　工作清单　维护*，在行项目显示初始屏幕中维护工作清单。

  您可从行项目显示初始屏幕中选择*设置　工作清单　激活*，激活用于行项目显示的工作清单。然后输入一个结合多个对象而不仅是一个科目编号或公司代码的工作清单。
- 您可以根据项目类型（未清项目、已清项目、带有特别总分类帐业务的预制项目，带有客户立场的项目）来显示项目。为此，从清单中选取需要的项目类型。
- 您也可为行项目显示接受标准行格式，或选择一个不同的行项目。为此，选择*选项　行格式* 。一个窗口将显示，您可从中选择一个行格式变式。
- 也可使用总计变式生成总计，如果您想使用一个不同于建议采用的总计变式， 选择*选项　总计*，并从显示的清单中选定一个变式。
- 您可以设定不同的分类变式，分类变式根据将行项目归类的字段来确定。您也可确定项目是按升序分类还是按降序分类。
- 您可以使系统最初显示作为行项目或总计的所需数据。为此，可在抬头*清*

单以什么开始 项下选择行项目或总计。

- 通过选择标准的输入，您可以参照它来限制待显示的行项目，为此选择*编辑　选择标准*。利用可能的选择标准可以限制运行时间，特别是在科目具有大量项目的情况中。借助该项功能，您可以通过一次特定的转换来显示所有已记帐到总公司的项目。

个别功能 显示总分类帐行项目中加以说明。

行项目显示中的各项功能

当显示行项目时，您还有以下选择：

- 可以归类、搜寻并总计行项目。
- 可以生成一份清单等级的概览

  系统在您每次对行项目归类并总计时创建一个清单等级。您可以显示一份包括这些清单等级的概览，并从该概览中选择一个以前的清单等级。于是系统根据您所选择的清单等级显示行项目。
- 您可以为已显示的行项目选择一个行格式。
- 您可以暂时加入一个附加字段，在该字段中为每个已显示的行项目插入一个值。但仅能加入一个附加字段。
- 您可以显示包含一个特定行项目的凭证。
- 您可以显示一份行项目总计表。
- 您可以显示一份科目的主记录。

个别的功能在 显示总分类帐行项目中加以说明。

显示总分类帐行项目

要显示总分类帐项目，按如下进行：

1. 从总分类帐菜单条选择*科目　显示行项目*，则出现选择总分类帐的初始屏幕。
2. 指定一个总分类帐（例如 **113100**），和一个公司代码（例如 **US01** ）**或所需工作清单**。
3. 是双击字段*未清项或已清项* 中的一个还是两者，依据您想显示的项目类型而定（例如，未清项目、已清项和已预制项目）。

您也可以使用以下功能：

- 您可以为行格式、总计变式和分类变式接受或更改标准值。要更改标准值：
  - 在抬头*选项* 下双击相应行。
  - 选择您要求的变式。
- 您可以寻找行项目。如果您想输入选择标准，按照系统选择显示项目，选择*编辑　选择标准*。从出现的清单上，选择最多3个寻找字段。若要

使用技术字段名称，应按技术名称键。选择*处理*。

在下一个框中，要求您为这些查找字段输入一个值或值范围。您可在某一字段中查找文本串。例如，如果您想通过*凭证编号* 字段寻找所有包括数字99的行项目，就在“起始”字段里输入99，并单击*串*字段。

如果您输入几个选择标准，例如日期和金额，您可以选择使用*与* -> *或*按钮，确定选择标准是如何被逻辑连接的。即，已得到的行项目是否必须同时都满足两个选择标准（逻辑关联“与”），或者，所得项目只满足其中一个标准是否有效（逻辑关联“或”）。您可以通过选择*进行* 代码，保存当前业务的选择标准。

4. 按回车键。

注释

您应使用此功能限制待选项目的编号，尤其对于那些带许多项目的科目。这改善了回应时间而且减少了存贮需求。只要可能，在以下字段里设输入项：

- 凭证编号
- 凭证日期
- 记帐日期
- 分支机构科目编号
- 参考凭证编号

行项目显示内的功能

当您显示行项目时，有如下的可能性：

为行项目显示选择货币

在用户主记录中为行项目显示设置参数

为行项目更改行格式

为行格式显示凭证

搜索行项目

将行项目分类

总计行项目

行项目显示中清单等级概览

显示以外币计的行项目

向行项目显示增加临时字段

在行项目显示中显示总额表

在行项目显示中显示总分类帐主记录

为行项目显示选择货币

当显示行项目总计时，您可以用以下不同货币显示总计：

- 业务货币（凭证货币）
- 本位币
- 本位币（已评估金额）。您必须首先用评估程序评估未清项。
- 并行货币，条件是您的系统已相应配置。

在用户主记录中为行项目显示设置参数

您可以在您的用户主记录里设置行项目显示选项。那么它们会在您更改之前一直在此保持不变。当您处在行项目显示功能时，不管怎样，您可以为该特殊工作会话框更改选项。

这些选项确定：

- 行项目格式
- 总计变式
- 初始显示的内容（行项目或总计）
- 未清项目和/或已清项是否显示
- 已预制行项目是否显示
- 特别总分类帐业务是否显示
- 工作清单是否用来将科目和/或公司代码组在一起。

要在您的用户主记录里保存这些选项，按以下进行：

1. 调用行项目显示。
2. 选择您需要的选项。
3. 选择*选项　更改用户主记录*。

   系统以一个信息证实数据已被存贮。在这个信息长文本里，已被存贮的参数被单独列出。

为行项目更改行格式

行格式是为每个行项目显示的字段顺序。您可以通过更改已显示的固定字段更改行格式。也可以临时增加一个字段。

您可以为所有已显示的行项目更改格式如下：

1. 从屏幕的菜单条显示行项目，选择*选项　　行格式*。

   可能的行格式清单在弹出窗口出现。

2. 通过双击弹出窗口的一个行格式，选择一个行格式。

   系统用您所选择的行格式显示行项目。

您可以通过指定哪些字段应在哪些栏中显示，来定义您自己的行格式。关于定义行格式的详细情况，请参阅FI系统管理指南。您自己可为行格式定义变式，选择*选项　　客户定置　　行格式*。

为行格式显示凭证

您可以用所有科目设置来显示一个行项目。为此，按以下进行：

1. 在“总分类帐：显示行项目：基本清单屏幕”上，双击行项目以要求更详细的细目，或把光标放在该行项目上并从菜单条选择*环境　　凭证*。
2. 要显示基本清单里下一个行项目的细目，选择*转向　　附加功能　　清单中的下一个项目*。要显示基本清单里先前行项目里的细目，选择*转向　　附加功能　　清单中先前项目*。
3. 要选择同一凭证的下一个项目，选择*转向　　下一个项目*。要选择同一凭证里的先前项目，选择*转向　　先前项目*。
4. 选择*转向　　返回*，返回到总分类帐行项目的基本清单上。

搜索行项目

要搜索特定项目，按如下进行：

1. 选择*编辑　　寻找*
2. 选择标准。依据此标准，系统要在“寻找：字段清单弹出窗口”中搜索项目。按回车键。
3. 另一个弹出窗口出现，即，“寻找：值屏幕”。为寻找标准输入值范围并按回车键。

选择*记帐日期* 字段和*金额* 字段并按回车键。在下一个屏幕里，输入日期和金额的范围。您可以使用*与* -> *或*按钮确定此标准是如何逻辑连接的，用“与”连接是指两个选择标准都必须同时满足。如果您选择逻辑连接“或”，意思是两个标准中只有一个完成即可。如果您选择逻辑连接“与”，只有那些其日期和金额属于特定范围内的行项目被显示。

您可以把其它搜索字段增加到清单上。有关详细情况请参阅FI系统指南。要增加字段，选择*选项　　客户设置　　字段选择　　寻找*。

用字段清单寻找的另一备选方法是，把光标放在清单中信息的所需项目上，然后使用寻找功能。以下概览向您显示把光标放在哪里来获得特定信息：

如果您....	**把光标放在...**
想搜索包括某一输入项(例如，日期 3/7/95)的 所有行项目	在包括输入项3/7/96的“凭证日期”栏里的一个字段上。选择*寻找*功能。
想寻找在某一时间期间内的所有行项目	在抬头为“凭证日期”的栏目上，选择*寻找*功能。在后续屏幕里，在从**....**到**...**字段里输入时间期间。
要寻找满足某标准的所有行项目	离开已显示的值（例如，在状态行或在命令字段中），然后选择*查找*。

将行项目分类

有两种给行项目分类的方法：

- 在“总分类帐：显示行项目：基本清单屏幕”中，把光标放在您想利用其给行项目分类的栏目值上，选择*编辑　分类*。
- 也可用另一种方法，您可以用最多三个标准分类。 为此，把光标放在数据之外（即在状态行上） 并选择*编辑　分类*。在出现的弹出窗口里，分别将**1**, **2**, **3**放在您选择的第一、第二和第三分类字段里。

  要用降序将项目分类，把**1**放在一个字段里然后单击字段*递减* 。

  要想让系统为每个组计算总计，单击*用总计* 字段。

  如不用输入分类顺序的编号，您就可用双击顺序地选择字段。这些字段是所选顺序标记的。

总计行项目

您可以按某一标准显示总分类帐行项目的一个总计。为此有两种方法：

- 在“总分类帐科目：显示行项目：基本清单屏幕”中，把光标放在某一栏的行项目上然后选择*编辑　总计*。然后您会看到行项目由一个初始字段（例如凭证类型）汇总。
- 要用其他字段汇总行项目，首先把光标放在行项目外然后选择*编辑　汇总* 。一个弹出窗口出现，您可在此通过双击选择一个汇总变式（例如凭证类型/记帐代码）。要用降序给项目分类，选择字段*递降*。

您还可增加一个可能的汇总变式或更改那些可能的汇总变式。详细情况可参阅**FI**系统管理指南。要增加一个变式，选择*选项　客户设置　总计变式*。

当您选择一个总计变式时，系统为变式的第一个字段显示行项目小计。接着您可按以下进行：

- 通过单击屏幕里的行，选择第一清单级别里特定的行项目组（按变式的

第一个字段总计）。下一个清单级别显示出来。

例如，如果总计变式是“凭证类型/记帐代码”，为 **AB** （一般凭证）选择行，然后*转向　　下一个清单级别*。系统接着用记帐代码在凭证类型 **AB** 内为所有凭证显示小计。

- 要显示组成总计的借方和贷方，选择*选项　　借方/贷方　　开/关*。
- 要显示用不同货币的已记帐凭证，选择*选项　　显示货币*。系统显示已定义在公司代码里的凭证货币、本位币和任何并行本位币。如果您已选择了本位币或集团货币作为附加本位币，您可以用这种方法显示已记帐的总计。
- 要回到以前级别，选择*转向　　返回*。
- 要想直接从总计屏幕转到未清项清单，从菜单条选择*转向　　返回*。当您想显示行项目的小计时，选择*转向　　行项目 + 小计*。

行项目显示中清单等级概览

当您搜索或汇总行项目时，系统会生成一个**清单等级**。清单等级表示行项目显示的某一类型。

欲显示上一清单等级中的行项目，请按如下步骤进行：

1. 首先从行项目显示屏幕的菜单条中选择*转向　　清单等级概览*。

   清单等级概览显示出来。

2. 只要选择上一清单等级就可显示前次搜索或总计中的行项目。

注释

当您选择了前一清单等级后，您不可再选择后一清单等级。例如，如果您已对行项目搜索或总计了四次，则系统创建四个清单等级。如果您从第四清单等级返回第二清单等级，您就不能进入第四清单等级。

显示以外币计的行项目

如果您已对以外币计的行项目记帐，则您可以外币或本位币的形式显示这些行项目的小计。

欲用货币显示行项目的小计：

1. 将光标置于行项目值的外部，例如，置于状态行上。
2. 从显示总分类帐行项目：基础清单的屏幕菜单条中，选择*编辑　　总计*。

在下一屏幕中，您必须选择一总计变式。

3. 选择总计变式*货币*。

   行项目小计用货币显示。

欲显示这些以**本位币**计的行项目小计，选择*选项　　显示货币*。您可选择显

示以本位币计的金额、以作为本位币计的金额、或者以凭证货币计的金额。汇率据记帐日期而定。

欲显示您的行项目清单中相邻于外币的本位币，定义一个相应的行格式变式。

当您通过将光标定位在某一字段上的总计行项目时，行格式中所有货币金额的小计被计算出来。

向行项目显示增加临时字段

您可向行格式临时增加字段。系统可在每一行中插入您指定的字段。这一插入将盖写那些已经显示的数据。欲临时增加一个字段，请遵循以下程序：

1. 在“总分类帐：显示行项目：基本清单屏幕”中 ，将光标置于您想在行格式中临时插入一个字段的栏上。
2. 选择*选项 附加字段。*

   系统显示一个您可增加字段的对话框。
3. 双击，选择字段。

   系统显示具有字段值的行项目，该值是您临时指定覆盖在屏幕上的。
4. 欲清除临时插入的字段，选择*选项 关闭附加字段*。

您可扩展所需的字段清单以备临时显示。请参阅*FI 系统管理指南*手册以获得行格式定义的细节和临时显示所需的字段。欲对字段清单增加字段，选择*选项 客户化设置 字段选择 附加字段。*

在行项目显示中显示总额表

总额表包括按帐户类型（客户、供应商、和总分类帐）的行项目小计和特殊总分类帐标识。欲显示汇总表，请遵循如下步骤：

1. 从“总分类帐：显示行项目：基本清单屏幕”的菜单条中选择*转向 汇总表。*
2. 欲显示细目，选择某一行。
3. 欲返回行项目清单，选择返回功能两次。

created with Help to RTF file format converter

在行项目显示中显示总分类帐主记录

据以下步骤，您可显示行项目入帐的总分类帐主记录：

1. 从“总分类帐：显示行项目：基本清单屏幕”的菜单条中选择 *环境 主记录。*

   系统显示相应总分类帐主记录的首屏。您可在总分类帐主记录中获得有关此论题的更多信息。

2. 返回行项目，选择 *总分类帐* *退出*。

通过选择*环境* *主记录信息*，您可存取帐上的汇总信息，其中包括帐号、公司代码、会计科目表、货币和处理会计员。

此信息是利用在配置菜单中定义的格式设置而发布的。您可拷贝并扩充此格式设定，以发布其它主记录字段。

未清项目结算

以下论题叙述如何在SAP系统中结算未清项目。

结算未清项: 概览

结算未清项的介绍

记帐和清帐

暂记待结帐户

取消清帐

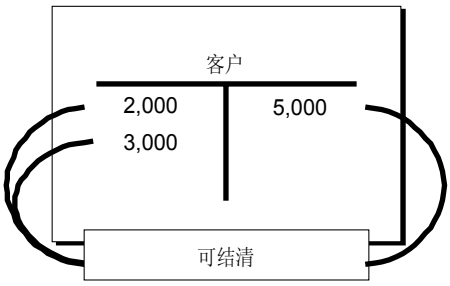
结算未清项: 概览

本章叙述如何人工结算未清项。以下文本叙述如何用 "结算记帐" 功能结算未清项。系统同时也支持其它用于结清未清项的功能。您可用同 "结算记帐"相同的方法来使用这些功能。

结算未清项的介绍

未清项是未完成的业务。例如，您向银行呈送的支票将做为一个未清项被保存在支票暂记待结帐户中，直至完成相应的银行记帐。

一个科目的未清项目只有当您将一笔相同的冲销金额记帐到该帐户时才能被结清。因而由相互分配项目所产生的余额必需是零。



当您结清这些项目时，系统分配给它们一个结算凭证号，也是一个结算日期。这是一种标记方法，例如，客户帐户中的发票被标明为已付款，说明该项目是在银行暂记待结帐户中。

您只能结算记入按未清项目管理的科目中的未清项目。客户和供应商帐户总是以未清项目进行管理的。至于总分类帐，它必需在主记录中指定。以下是通常以未清项目为基础进行管理的总分类帐。

- 支票结算（银行结算）
- 已收货物/已收发票

  参阅有关总分类帐详情的*物料管理 (MM)* 文件。
- 工资单结算

  有关该总分类帐详情参阅*人力资源 (HR)* 文件。

有关进一步说明参阅：

清帐功能

如何结清未清项

清帐功能

FI 结构中的清帐是灵活的。以一个单独业务，您可以结清若干帐户及出自若干公司代码的帐户。

FI 系统包含用于人工结算项目的以下功能：

总分类帐会计中的结算功能

记帐业务	样板往来业务	菜单顺序	
进帐	呈递给银行的支票的贷项凭证	*凭证输入*	*进帐*
付款	提款支票的借项凭证	*凭证输入*	*付款*
清帐记帐	结清 GR/IR 暂记待结	*凭证输入*	*清帐记帐*

帐户

注释

以下信息以*清帐记帐* 功能为基础。各种结算功能拥有用于输入记帐数据的不同屏幕。但用于编辑未清项目的屏幕是相同的。

如何结清未清项

结算包括以下步骤：

1. 选择您所需要的结算功能 (参阅上述图表)。
2. 输入凭证抬头。
3. 输入行项目。
4. 选择至少一个未清项进行结算。
5. 按要求处理未清项目。
   a. 激活或去活项目。
   b. 输入剩余金额。
6. 处理完毕后，记帐。

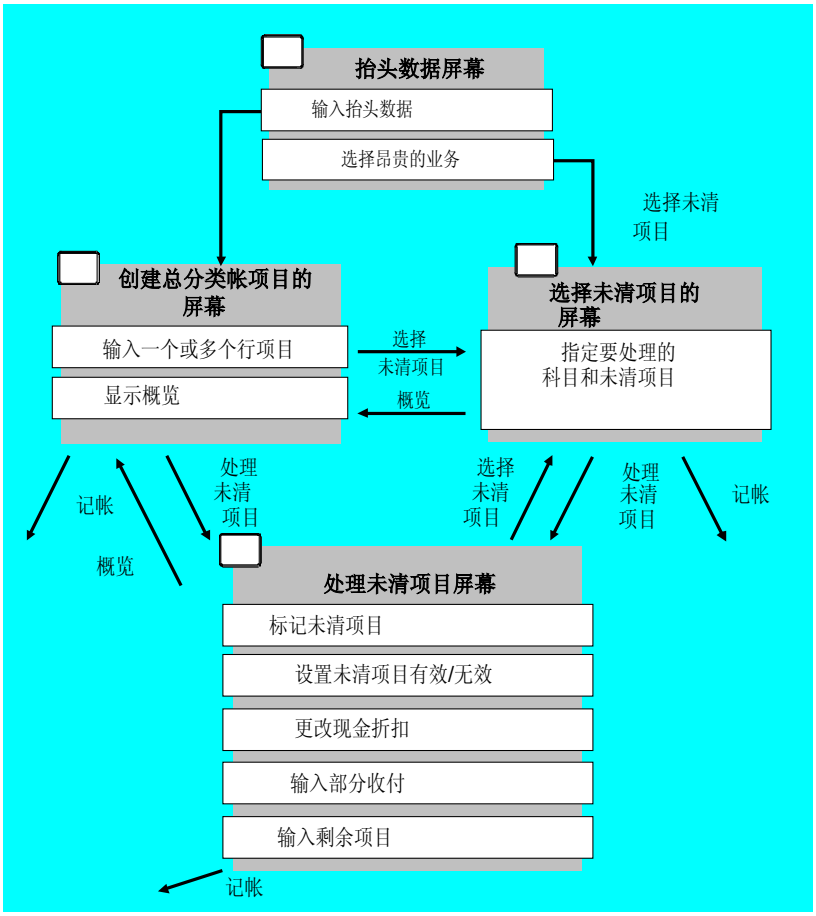
系统创建一个结算凭证，包括：

- 凭证抬头
- 已输入的行项目 (如果有的话)
- 由系统创建的行项目，它用于结清您选择并激活的未清项
- 其它自动生成的行项目如：汇率差额产生的损益

系统在已被结算的未清项和系统自动创建的行项目两者中插入结算日期和结算凭证号，以便结算这些行项目。

记帐和清帐

以下图表显示数据输入程序，该程序通过显示各种有关屏幕而用于*清帐记帐* 功能。



为了结算未清项您必须：

- 输入一个结算凭证抬头
- 选择一项结算业务 (例如转帐)
- 输入一个行项目 (可选择的)
- 选择您打算结算的未清项和凭证
- 处理已选择的未清项
- 记帐清帐凭证

在您输入一个凭证抬头并选择一项结算业务之后，您可按任何顺序执行这些步骤。您可以在这些屏幕之间切换。

该系统为以下业务提供结算程序：

- 进帐
- 付款
- 贷项凭单和借项凭单
- 转帐

详细说明请参阅：

启动结算程序

选择未清项目

处理未清项

用于未清项目处理的附加功能

启动结算程序

为启动结算程序：

从总分帐菜单中选择*凭证输入* *清帐记帐* (或按要求选择一个不同的功能) 。
有关其它结算功能的信息参阅 清帐功能.

其它步骤参阅：

输入待结算的凭证抬头

输入行项目

输入待结算的凭证抬头

在启动结算程序后，显示结算功能的第一屏幕：“清帐结帐：抬头数据”。

1. 输入凭证抬头，至少包括凭证日期、公司代码和货币字段
2. 选择如下结算业务之一
   - 进帐
   - 付款
   - 贷项凭单
   - 转帐
3. 选择您打算结算的未清项。

created with Help to RTF file format converter

输入行项目

您可以输入一个行项目或几个行项目。将记帐代码和帐户输入到注脚中并且按
一般方法输入这些项目。

公司间业务记帐

选择未清项目

该步骤的目的是指定系统应该对哪一个未清项进行结算。通常的做法是：显示已选择的行项目，对它们进行处理，然后对它们进行结算。但您也可以选择未清项目并结算它们而不必先显示它们。

在您选择了步骤 *编辑　选择未清项* 后，出现“清帐记帐：选择未清项”屏幕。在这个屏幕上，您可选择：

- 公司码、科目和科目类型

  如果您不准备选择一特定的凭证，该输入是需要的。当进行支付时，如果您打算从几个帐户中支付未清项目，您也可在科目字段中指定一个工作清单览表。

  为了使用工作清单，通过 *设置　选项处理* 来选择该选项。然后选择 *转向　未清项目* 并选择 "使用工作一览表" 选项。

  您可以将您自己的工作一览表汇集一处。从总帐菜单中选择*环境　当前设置*。

- 标准未清项

  标准未清项是所有未使用特殊总帐业务标识记帐的未清项。您必需或是选择标准未清项，并且/或是从指定的特殊总帐业务中选择未清项目进行结算。

- 通知号码

  在该处为您打算选择的未清项目输入通知号码。

- 特殊总帐业务标识

  特殊总帐业务标识识别记入总帐的项目，如果您需要系统显示已输入到总帐的某个项目，指定相应的特殊总帐标识。

其它科目

  为了对一个以上的科目的行项目（未使用工作一览表）进行结算，点击该字段旁边的框。然后将这些科目输入到下一个屏幕中。

- 对于帐龄的科目分配

  系统是按欠帐天数最多的项目先结算的方式来分配已输入的结算金额。

- 自动搜寻

  系统试图找到等于或几乎等于已输入结算金额的未清项目。

- 附加选择

  您可任意选择特殊未清项进行结算。您可用凭证号码选择未清项，也可在某个金额范围内选择未清项。建议您在处理拥有众多项目的科目时最好应用该选项。

当您选择要结算的未清项之后，您或者可显示这些未清项进行处理，或者选择特殊未清项。有关选择待结算特殊未清项的详细说明，请阅读下一论题。

显示净额

您可显示未清项一览表中的净额。从未清项目一览表前面的屏幕开始，选择*设*

置　编辑选项，然后 *转向　未清项目*，并且做标记于 *显示净额* 字段上。

有关详细信息请参阅：

选择特定结算项目

选择特定结算项目

在您输入带有未清项的某帐户后，可寻找特定未清项以便结算

从清帐记帐屏幕上：选择未清项目，您可通过以下附加选择字段（在“进一步选择”下）寻找特定待结算未清项目。

- 总金额
- 凭证号
- 记帐日期
- 取决于您结构的其它字段

若要应用附加选择规则来寻找未清项目：

1. 通过双击选择这些字段中的一个字段，例如 *记帐日期*。

   然后选择 *转向　未清项*或选择 *处理未清项目* 按钮。

   输入记帐日期、“记帐清帐”，“输入选择条件”的屏幕被显示。

2. 为选择规则输入一个或多个单值或范围，例如 **06/01/1995**至**06/15/1995** 可作为记帐日期的范围。
3. 为了使用其它规则 (任选地) 寻找特定未清项，选择 *编辑　选择更多*。
4. 当您已经输入并储存了您的选择规则后，选择 *转向　未清项* 或按*处理未清项*按纽。

   现在您可以处理未清项。

处理未清项

处理未清项目包括首先*选择* 然后*激活*未清项。*处理* 是记帐结算凭证前的最后步骤。

当您在总分类帐中处理未清项时，您可以：

- 激活或去活未清项目

在进行结算之前必需激活未清项。

选择 *转向　未清项*以处理“记帐清帐：处理未清项目屏幕”上的未清项。

您可用以下方法处理未清项。

- 命令

· 下拉菜单或按钮

· 鼠标点击

以下论题描述如何用这些方法处理未清项：

用命令处理未清项

用菜单或功能键处理未清项

用鼠标处理未清项

设定编辑选项

用命令处理未清项

您可用命令、下拉菜单、功能键或鼠标处理未清项。该论题描述如何用命令处理未清项目。

除非您的用户主记录规定用命令处理未清项，您必须设定带有命令处理未清项目的选项。为了选择用命令处理的未清项，请从“记帐清帐：处理未清项目”屏幕的菜单条中选择选项　　命令开/关。

系统于是在等待命令输入的一个未清项目之旁显示一个字段。您可以处理一个单一未清项，未清项字块或所有已选择的未清项。一个**字块**是指在一个屏幕上的一系列未清项。**全部**未清项是指已经选择的未清项整个清单。

您可用下列命令处理未清项：

用于处理未清项目的命令

动作	单个	块	全部
激活未清项	+	++	+*
去活未清项	-	--	-*
激活现金折扣	+S	++S	+S*
去活现金折扣	-S	--S	-S*
设定第一现金折扣条件	1	11	1*
设定第二现金折扣条件	2	22	2*
设定第三现金折扣条件	3	33	3*
设定现金折扣当日有效	0	00	0*

想要处理单个未清项，将光标置于未清项目旁边的命令字段内，并且输入处理未清项的命令。

想要处理未清项块：

1. 将光标置于该字段中第一个未清项旁边的命令字段中。
2. 输入块命令以激活未清项块。

3. 将光标置于块中最后一个未清项旁边的命令字段中。
4. 输入字块命令以去活未清项目块。
5. 选择回车键。

如果您在系列中未指定最后一个未清项。系统将处理所有未清项直至页尾。

为了处理已显示的所有未清项，请将光标置于任何未清项旁边的命令字段中并输入一个处理所有未清项的命令，如： **+***。

您可以将处理单个未清项的命令、一个未清项块和所有未清项合并到一屏。例如，您可去活一个未清项块，但应指定要激活的某一单个未清项。

用菜单或功能键处理未清项

该论题描述如何用下拉菜单或功能键处理未清项。

若用下拉菜单或功能键处理未清项，您必须：

1. 首先选择一个以上的未清项
2. 然后选择一个功能，改变未清项（激活、设定第一折扣等级等等）

一旦某个功能已被执行，未清项将不再被标记。为了继续处理这些或其它未清项，您必须标记相应的项目。

若要选择一个未清项目：

1. 在“清帐记帐：处理未清项目屏幕”中，将光标定在未清项上。
2. 从菜单条中选择 *编辑* *选择* *选择项目*或选择适当的功能键。

若要选择一系列未清项：

1. 在“清帐记帐：处理未清项目屏幕”中，将光标定在系列中的第一个未清项上。
2. 从菜单条中选择 *编辑* *选择* *选择始端* ，或选择适当的功能键。
3. 将光标移至所选系列中的最后一个未清项处。
4. 从菜单条中选择 *编辑* *选择* *选择终端* 以在系列中选择最后未清项，或者按下功能键。

   为了激活一个以上的未清项，请选择 *编辑* *改变行项目* *激活项目*。系统仅对被激活的未清项目进行结算。为了去活一个以上的未清项，选择 *编辑* *改变行项目* *去活项目*。

用鼠标处理未清项

处理未清项最快的方法是利用鼠标，您可以将屏幕上的鼠标在屏幕上连续点击，用不用命令功能都无所谓。

可用鼠标或双击未清项目中*金额* 字段，激活或去活一个未清项。

设定编辑选项

您可以建立您自己的用户主记录，以便能用命令处理未清项目，或在首次显示它们时将所有未清项去活。请留意这些是缺省选项。每次显示未清项目时，您都可重新设定选项。

若要用命令处理未清项，或在首次显示未清项时将它们全部去活，应执行如下：

1. 从总分类帐菜单条中选择*环境* *用户参数* *编辑选项*。
2. 选择 *转向* *未清项*。
3. 选择处理未清项选项。
4. 选择选项 改变用户主记录。

您的输入项将被储存在用户主记录中。

用于未清项目处理的附加功能

该系统提供各种其它功能帮助您处理未清项。当您输入了一个凭证抬头和一个行项目并选定您打算处理的未清项以后，您即得到“清帐记帐：处理未清项目屏幕”。当显示未清项目时，您可以：

搜寻未清项目

寻找指定金额

未清项目的排序

在未清项目处理中更改行格式

外币与本币间的转换

显示未清项目

说明差额

改正错误

公司代码间的清帐

以外币结算未清项目

以本位币结算混合货币未清项目

结算未来记帐日期的未清项目

搜寻未清项目

如果帐户有大量的未清帐目，您可以搜寻具体的未清帐目来结算。这可以使您免于翻阅几页不同的未清帐目屏幕。

用特定字段搜寻未清项目：

1. 从“清帐记帐：处理未清项目”屏幕上的菜单条中选择 *编辑* *查找* *查找字段*内容。

   显示选择搜寻标准的弹出窗口。

2. 双击以选择字段。

   显示输入所需数值的弹出窗口。

3. 输入一个或更多的数值或系列数值，如从 **01/01/1995** 到 **01/31/1995**记帐日期的，选择 ENTER。

寻找指定金额

您可以让系统建议结算某一未清项目。

- 从“用清帐记帐：选择未清项目”屏幕，点击与字段 *查找金额* 相邻之处，然后选择 *凭证* *记帐*。
- 另外，您可以从“用清帐记帐：处理未清项目”屏幕，选择*编辑* *查找* *查找结算金额*。

系统然后寻找与要结算金额（前一屏已输入）对应的，或者与已输入的行项目和已激活的未清项目之间的差额相对应的未清项目。

可能有三种结果：

- 系统找不到与所寻找金额相对应的未清项目。
- 系统找到一个恰好与所找金额相对应的金额。
- 系统找到一个与所寻找金额大体相符的金额。这种情况下，系统显示弹出窗口，显示出您正寻找的金额与系统自动找到的金额之间的差额。例如，您输入支付1000美元，但系统自动找到一个金额为1005美元的未清项目，差额为5美元。您可以接受系统的建议或拒绝。

未清项目的排序

如果帐户有大量未清项目，或者您以特定的顺序寻找未清项目，您可以通过不同字段对未清项目进行排序。

排序需结算的未清项目：

1. 从“用清帐记帐：处理未清项目”屏上，选择*编辑　排序*。

   系统显示为排序未清项目所用字段的清单。您可以按2个字段进行排序。

2. 在第一排序字段旁输入 **1** ，在第二排序字段旁输入 **2** ，在第三个排序字段旁输入 **3** (**2** 和 **3** 是供选项)。

3. 击字段“以降序排序”，以使项目以降序排序。

4. 选择排序。

   系统进行排序，并根据您的指定显示行项目。

在未清项目处理中更改行格式

每一行格式将字段放置在屏幕的列中。标准系统包括一系列预先定义的行格式变式。要定义您自己的行格式变式，参阅 *FI 系统管理指南*。

要更改行格式，按如下步骤：

1. 从“用清帐记帐：处理未清项目”屏幕的菜单条，选择 *选项　行格式*。

   系统显示供选的行格式变式。

2. 选择行格式。

   系统随后更改行格式，并以另外一种行格式显示相同的未清项目。

您可以在用户主记录的行格式中储存缺省值。欲知详情，参阅设定编辑选项

外币与本币间的转换

如果在待清凭证抬头中输入了外币，您可以将以待清凭证所用货币计的未清项目值转换为本币值。

为在外币与本币间进行转换，从“用清帐记帐：处理未清项目”屏幕上的菜单条中选择 *选项　凭证/本币*。系统随之转换显示金额（见屏幕左下方，在“差额原因”下）。

显示未清项目

从“用清帐记帐：处理未清项目”屏，您可以显示在一个未清项目后的凭证行项目，请按如下步骤：

1. 将光标设置于未清项目，而不是金额或现金折扣字段。

2. 双击未清项目，或从菜单条中选择 *环境　显示项目*。

3. 选择 *转向　附加功能　清单的下一个项目*，从而转向被显示的未清项

目清单中的下一个未清项目。

4. 要转向凭证中的下一未清项目，选择 *转向　　下一项。*

5. 要返回待处理的未清项目清单，选择 *转向　　返回。*

说明差额

要结算未清项目，系统需要:

· 已输入的行项目总额与已激活的未清项目总额相等（借项等于贷项）

或者

· 借项与贷项间差额在容限范围内（在系统配置中已设定）。

从“用清帐记帐：处理未清项目”屏幕上，您可以让系统说明已输入行项目总额与已激活的未清项目总和之间的差额。

为此，选择 *环境　　说明差额。*

系统显示说明差额的弹出窗口。

此屏提醒您收付金额（已输入金额及暂付记帐）与所选未清项目的金额（已激活项目的净总值与现金贴现的总值）间的差额。选择*取消，*以返回未清项目清单。

改正错误

如果借项不等于贷项，或者在输入行项目或处理未清项目时出现错误，您可以改正错误。

您可以做出下列改正：

· 更改、删除或输入行项目。

· 选择其它的未清项目。

· 编辑所选未清项目。

您可以从任何清帐过程的屏幕转到凭证概览屏幕。

从“用清帐记帐：处理未清项目”屏选择下列菜单顺序来执行所要求的改正。

改正功能

您想...	**选择...**
改正已输入行项目	*转向　　凭证概览*
增加新的行项目	*转向　　凭证概览*
删除已输入行项目	*转向　　凭证概览*

选择更多的未清项目 *编辑* *选择更多*

公司代码间的清帐

您可以运行用一个单独的清帐业务结算公司代码间的未清项目。这是假定系统已为公司间清帐进行了配置。对每个清帐业务（收付、贷项凭单或转帐），系统管理员指定除已输入的公司代码外，需处理的公司代码。系统于是从相关公司代码中自动选择未清项目。当清帐凭证已记帐，就会生成几个凭证（每个代码一个凭证）。所生成的凭证全都有相同的公司间业务编号。

created with Help to RTF file format converter

以外币结算未清项目

您可以任何货币结算未清项目。

系统可以将已选的任何未清项目的金额换算成正进行清帐所用的货币。为此，通过下列换算程序进行：

项目货币 *本币* *清帐所用货币。*

这使您免于向货币间结算的汇率表中输入额外的输入项。

清帐时，您仅能以清帐所用货币或用本币显示未清项目。以前用第三种货币记帐的记帐项目金额在概览中不会出现。

毋须将与项目支付所用货币不同的外币收付记入货币交换帐目。

注释

公司代码的本币是美元。 4/1/95 输入一张 !000 瑞士法朗的发票。而4/15/95收到一张发票的支付金额是685德国马克。然而换算的发票金额计算为 687.14 德国马克。这就意味着存在一个以本币 (美元) 计的为 8.65 的差额（美元）。这一差额分成金额为 3.66 美元的非营业扣除部分和金额为 4.99 瑞士法朗的汇兑损失。

注释

若想基于交互式货币结算未清帐目，您会发现在概览中查找项目货币代码非常有用。为此，您需要定义一个相应的显示变式，这一变式包括带有名称为 WAERS 的内部字段的*货币* 字段。由总分类帐实施指南，选择*检查处理未清项目的设置*。您可以更改或增加现有变式或者定义新的变式。

参阅总分类帐实施指南，可得到详细信息。

以本位币结算混合货币未清项目

当利用本系统以本位币结清包含本位币**和**外币项目的总分类帐时，可做两种处理选择：

- 清帐时系统把所有金额换算成本位币（标准的）
- 系统采用历史的本位币值进行清帐 (可对按未清项目管理的总分类帐做此设置)

系统所有金额换算成本位币来清帐

系统使用本位币历史值来清帐

系统所有金额换算成本位币来清帐

这是一种标准设置。清帐时，将所有外币金额按当前汇率换算成本位币。目的是在外币发票以不同的货币（如本位币）支付的情况下，确保汇率差异与支付差异之间的正确分配。

注释

如果您有以本位币和一种以上外币表示的未清项目，此标准程序则用于本位币进行的清帐。

记帐一张 1000 德国马克的发票。相应的美元值目前为1580美元。支付时的德国马克汇率已从 1.58 增至 1.63。客户想用1620美元来结算该发票。

换算	外币	汇率	本位币	清帐金额
01/01/95: 发票	1000 DEM	1.58	1580 USD	
01/23/95: 收付		1.63	1620 USD	1630 USD

如本例所示，若以本位币进行清帐，应按当前汇率将所有外币项目换算成本位币项目。在我们这个例子中，初始发票为1000德国马克，按当前汇率估价则成为一张 1630美元的发票。收付为 1620美元。因此就记帐一个 10美元的不应有扣减和 50 美元的汇兑利得。

用此方法，外币未清项目以现值出现（按当前汇率）而不以其历史值出现（按初始汇率）。如果本例中采用了历史值，客户可能就多付40美元，也就不会有汇兑利得了。

系统使用本位币历史值来清帐

您可以在主数据记录中用*限本币余额* 选项来选取本程序。然后像以本币记帐一样，记录包括那些以外币记帐的科目在内的所有科目。这种处理外币未清项的方法使您能利用某些总分类帐暂记待结帐户，其中包括发票和已收货物的暂记待结帐户，前提是这些帐户是人工记入的而收到的货物总是以本位币记帐的。只要以本位币计的金额相符，无需任何调整记帐就可进行清帐。

注释

在此情况下，如果您既有本位币项目又有一种或多种外币项目，清帐按本位币进行。

对价值为 1000 DEM 和1580 USD 的一张发票和 1580 USD 的货物收据记帐。清帐时，您希望系统采用1580 USD 的历史值，而不再按当前汇率换算这 1000DEM 。

换算	外币	汇率	本位币	清帐金额
01/01/95: 发票	1000 DEM	1.58	1580 USD	1580 USD
01/23/95: 货物收据		1.63		1580 USD

无需任何附加调整记帐就可清帐。

注释

如果您的维护主数据记录的屏幕上没有 *限本位币余额* 字段，您可以用总帐记帐实施指南来显示该字段。为此，请选取 *定义业务相关屏幕格式*。在所显示的屏幕中选取您要求的作业（显示、创建和更改），点击*编辑字段状态*按钮，在下一个屏幕上选取*控制*。这样您就能使*限本位币余额* 字段进入选择输入项。

结算未来记帐日期的未清项目

您可以采用诸如用进帐和付款清帐等人工清帐程序来结算记帐日期迟于清帐日期的项目。

举例

在 3/26/96 日您输入一张记帐日期为 4/1/96 的发票。3/29/96 日您通过记帐进帐来结算此发票。

为结算一个未到记帐日期的未清项，如下进行：

1. 选取 *转向* *记帐并清帐* 中的 *未清项目：选取未清项目*屏幕。
2. 选取您所需的未到记帐日期的未清项目。

在您激活此未清项目前，它是无效的。要了解激活未清项目的情况，请阅 处理未清项节。

注释

清帐那些记帐日期迟于清帐凭证的记帐日期的项目，影响到清帐业务中输入到每一项目内的清帐日期。该清帐日期不与清帐凭证的记帐日期一致。而系统以最近的未清项目的记帐日期作为清帐日期。

暂记待结帐户

与清帐记帐业务或收付相比，本功能有以下特点：

- 您不必输入凭证抬头
- 您只在帐户中结算未清项目

您可用此功能结算收支平衡为零的贷借金额（即您已输入了发票和收付）。

注释

由于可能产生内部转帐，您需要定义每一帐户种类的凭证类型。为此，请在总分类帐记帐实施指南中选取*定义清帐记帐代码* 步骤。 在显示的屏幕上 ，选取*转向* 然后选*转向* *凭证类型*。 您就可以规定每个帐户种类的凭证类型。在需要凭证类型的清帐业务中，则用规定的凭证类型记帐清帐凭证。

为结算帐户：

1. 从总分类帐菜单条上选取*帐户* *结算*。
2. 在此屏幕上的*帐户*字段中输入帐户号，如果恰当，还在*货币* 字段中输入清帐凭证用的货币代码。如您没输入货币代码，则采用公司代码的本位币。系统处理公司代码和清帐日期字段中的值。
3. 通过选取字段（如*总额*） 并按*处理未清项目*按钮，您可选择搜索要结算的特定未清项目。下一屏幕提示您未指定要选取的未清项目。
4. 为显示待处理的未清项目，请选取*转向* *未清项目*或按下*处理未清项目*按钮。
5. 如以上在 处理未清项 中介绍的那样处理未清项目。
6. 如果余额为零，请选取*帐户* *结算* 。

   系统在每一个被结算的项目中加入清帐日期和清帐凭证号。

注释

您还可以自动结算帐户。为此，请从总分类帐菜单上选取*定期处理* *自动清帐*。您可以在*FI* *自动程序* 中看到有关此论题的详情。

取消清帐

您可取消各凭证的清帐业务。取消清帐业务就删除了凭证项目中的清帐日期（以及凭证抬头中的任何冲销数据）。凭证变更得以登录并可通过变更凭证来跟踪。取消清帐业务的步骤如下：

1. 在总分类帐菜单中选取*凭证　　重置已清项* 。
2. 输入清帐凭证的凭证号、公司代码和会计年度。
3. 首先用*转向　　附属项目*来显示清帐凭证中的项目。这样就进入行项目显示。而*返回* 使您返回初始屏幕。
4. 在初始屏幕上，利用*转向　　所附信函* 以确认是否有相关凭证的信函请求和这些信函请求是否已发出。已经重组（即已删除的）信函请求不在此清单中显示。

   如有必要，您可以更改那些还没发出的信函请求，使其看似已发出的信函请求。这就确保不在今后发出它们。为此，双击选取相应行。这样进入一相应的屏幕。*返回* 使您回到信函请求清单。

   当重置一清帐凭证时，对所有涉及到的信函请求都作上标记，说明它们是此过程的一部分。对已经重组或已经删除的信函请求不做标记。

   返回 使您重回初始屏幕。
5. 于是您可以用*已清项　　重置已清项* 来取消清帐。清帐凭证就作为一个未清项目保护在系统中。您可以把它们和其它未清项目一起进行结算或冲销。

注释

*重置支票收付*功能冲销收付凭证并修正支票文件，不能重置清帐业务。这是可用于支票批处理的功能之一。

内部通信

以下论题描述SAP系统内的内部评估。这包括内部凭证、科目表和科目清单等。

内部通信：概览

内部凭证

请求内部凭证

编辑通信请求

打印通信

会计科目表和科目清单

对帐单

列示评估报表

内部通信：概览

在总分类帐屏幕里菜单分录定期处理下，您可以找到各种内部评估和被外部实体要求的那些评估。内部评估包括内部凭证、科目表和科目清单等。外部评估是诸如资产负债表和损益表的报表。

本节提供内部评估的简要说明。关于其它报表的详情，请参阅 *FI 结帐和报表* 以及联机文档。

会计科目表和科目清单

对帐单

created with Help to RTF file format converter

内部凭证

内部凭证是那些您为您自己的会计部门或其他部门打印出的凭证。您可以打印出单个内部凭证（例如您当前显示和/或更改的那个）或大量内部凭证。如果您已做了一些转帐（例如结帐期间的那些转帐），那么您将要打印出个别内部凭证。多种凭证打印选项在您想打印出一定量的内部凭证时是有用的（通过用选择标准限定打印进程，您可以确定打印哪些凭证）。

那些您已要求打印的凭证须单独打印。关于此论题的详情，参阅 打印通信。

请求内部凭证

内部凭证是 SAP系统内提供的通信类型之一。以下论题限于对此通信类型的描述，因为这是对总分类帐会计有关的。

当您正输入和处理凭证时，您可以请求内部凭证。在您正在处理凭证或科目时或您正在用另一个功能时，您可以从系统提示给您的类型中选择您想打印的通信类型（对于总分类帐会计，这通常只是内部凭证）。

在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录

不在某一功能下时请求内部凭证

在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录

若要在某一功能（例如，一个总分类帐记帐）下要求一个内部凭证，可按如下处理：

1. 选择*环境 通信。*

   如果具有多个通信类型，则出现一个弹出窗口。如果不是这种情形，系统

为唯一的通信类型创建一个请求。

2. 选择您要求的通信人类型。

   一个弹出窗口出现，在其中您可以为您所选的通信类型做说明。对于内部凭证或凭证摘录，系统要求一个凭证编号。这个编号通常由系统产生。这意味着*凭证编号* 字段或未为输入准备好或已用凭证编号填充。

3. 输入必要的数据并选择回车。

   系统用信息证实请求。

如果您想打印多个内部凭证，您也可以不用请求完成此任务。关于此论题的详情，参阅： 毋须请求即可打印内部凭证.

不在某一功能下时请求内部凭证

适才描述的一个备选方法是，当您不在上述的功能下时请求内部凭证。如果您在其他功能下，系统为您提供当前公司代码所允许的所有通信类型供您从中选择。

要用这种方法来请求通信人，请在总分类帐菜单中处理如下。

1. 选择科目 通信 请求。

   您到达请求通信人屏幕。

2. 输入适当的公司代码并选择回车。

所有后续步骤在先前章节已描述。请参阅在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录论题。

在这种情况下，系统本身不能确定对通信的必要规定（例如，科目或凭证编号）。因此您必须亲自将这些输入在弹出窗口。

编辑通信请求

在您请求通信之后，您有机会在通信被打印之前再次编辑您的请求。

系统也提供删除通信请求的几种方法。

此论题的详情请参阅：

维护通信请求

删除通信请求

维护通信请求

通过使用专门功能，您可以用以下方法维护您的通信请求：

- 立即打印一个请求（从打印视窗）
- 重复请求打印（假如请求还未被消除）
- 用打印视窗显示请求
- 重复请求
- 维护请求文本
- 删除请求

通过从总分类帐菜单*科目　通信　维护* 中选择，您可以到达维护功能。

然后，为到达个别编辑功能例如“删除”和“维护文本”，单击菜单分录*编辑*。

删除通信请求

有几种删除通信请求的方法：

- 在维护通信请求的时候，您可以删除您的通信请求。您可以通过总分类帐菜单，用选择*科目　维护通信* 进入这一功能。要想进入删除通信请求的编辑功能，单击菜单项目*编辑*。
- 您可以马上删除几个通信类型。例如在您已请求一个错误的通信人类型的情况下就必需如此。为此，可从总分类帐菜单中选择*定期处理　打印通信　删除请求* 。注意您要求有能够执行此功能的特别授权。

打印通信

一般来说，通信被自动打印。为此，SAPF140 报表被批量运行（不需要您为此输入一些参数）来打印通信，例如每天一次。此报表打印所有已经被要求打印但是还没有被打印出来的通信类型。系统管理员有更多有关信息。

在某些情况下，您须单个地打印通信，例如，不用自动打印功能。在这种情况下，您有如下选项：

- 您可以直接打印您的通信请求。 见 维护通信请求.
- 您可以直接运行报表 SAPF140 。如果您需要，比方说，马上产生一个科目报表的时候，您或许需要这样做。通过调用属于个别通信类型的打印报表，SAPF140 启动通信的打印。这些报表产生信件并把这些信件送至打印队伍中。
- 您已要求的内部凭证象任何其他的通信形式一样被打印。您也可以不首先要求他们去打印内部凭证。关于此项的详细情况，参阅同一名称的章节。

当用报表 SAPF140打印通信时，您既可以选择：是所有打印要求都须被选择，还是只有某些通信类型被选。

详情请参阅以下：

用通用打印报表打印信函

毋须请求即可打印内部凭证

用通用打印报表打印信函

通过在总分类帐菜单中采取下列步骤，您可以使用 SAPF140 报表来打印信函。

1. 选择定期处理 打印信函 根据请求。

   您可以得到打印信函的选择屏幕。

2. 欲打印单个内部凭证，请输入凭证编号，会计年度及信函类型。

注释

如果您不输入任何参数，系统自动打印出所有已请求的而仍未打印的信函。这只能成批地进行。

3. 选择 *程序* *执行* 或 *执行和打印*。

   系统通知您所请求的信函类型已被找到。如果您未输入任何参数，可以选择F15（退出）来结束处理过程。

然后信件被输送给打印排队器。从那您可以再输送给打印机。您可以通过选择 *系统* *服务* *排队*显示打印排队器中的录入项。

created with Help to RTF file format converter

毋须请求即可打印内部凭证

有一个单独的打印报表可以打印出内部凭证。用此报表您可以不必请求就可以打印出大量的凭证。例如，对打印出一个由周期性输入程序生成的会计凭证的内部凭证，这一报表也许是必要的。

不用请求就打印，您可以在总分类帐菜单中选择 *定期处理* *打印信函* *内部凭证*。

会计科目表和科目清单

会计科目表包括总分类帐编号及说明。您可以由此直接转向主记录的一般数据区。通过选择某一选择标准，您可以决定会计科目表所包含的科目（例如，您可以通过科目或者科目组来选择）。

总分类帐的主数据在总分类清单中显示。其中包括主数据中的一般数据范围及公司代码指定范围。另外，您可以通过选择特定的选择标准，具体决定要显示的信息。

为打印会计科目表或科目清单，您可以从总分类帐屏幕上选择下列菜单顺序：*定期处理　报表　报表选择。*

然后您将看到包括与FI相关的报表及变式的应用程序树。您可以在这一报表树中安排报表和变式，也可以创建和打印清单。您还可以将光标定位于其上来选择任何所需报表。双击它或者点击*生成清单，*您可以启动报表。

在总分类帐IMG中已定义报表树。为取得这一功能，您可以选择*为总分类帐评估选择报表*步骤。

对帐单

对帐单列在规定时间内、一个指定科目中所有入帐和出帐。这特别有助于不根据未清项目或不用未清项目显示的科目。

您可以用 RFAUSZ00 报表来建立对帐单。

为生成对帐单，您可以在总分类帐菜单中选择 *定期处理　信息系统　报表选择。*

然后您就看见包括所有FI相关报表及变式的应用程序树。您可以在这个报表树内安排报表及变式，也可以创建和打印清单。通过将光标设置于所需报表上，您还可以选择任何所需报表。双击或点击*生成清单* 就可启动报表。

报表树已在总分类帐IMG中定义。为取得这一功能，可以选择*为总分类帐评估选择报表* 步骤。

列示评估报表

由于财务会计菜单中不能包括所有您用来执行评价的报表，您可通过如下步骤调用所有FI报表清单：

从总分类帐菜单中选择 *定期处理　信息系统　报表选择。*

然后您将看见包括所有FI相关报表及变式的应用程序树。您可在报表树中安排报表和变式，也可以创建和打印清单。您还可以通过将光标置于其上，选择所有所需报表。

总分类帐IMG已定义报表树。为获得这一功能，选择*为总分类帐评估选择报表*步骤。

余额利息计算

下列论题介绍在进行余额利息计算之前，您需要考虑何种选项以及如何实施这类计算。

利息计算：概览

利息计算初步

利息计算：主数据记录中的字段

利息标识符下存贮的参数

确定计息期

利息计算

利息计算：概览

您可以利用FI系统中的余额利息计算功能计算那些由未清项目显示管理的总分类帐余额的利息。例如，可以利用这一功能来重复检验由银行按您的帐户所计算出的利息。

您还可以在应收帐款和应付帐款中使用余额利息计算。例如，在这两方面可用它来计算由应收款和应付款科目管理的职工放贷帐户的利息。

以下论题介绍余额利息计算的重要特点和如何运行余额利息计算报告。

利息计算初步

当您计算总分类帐利息时，产生一个分级清单。尽管如此，您还是可以让系统登录余额利息计算运行的。如果该运行没有产生您所预期的结果，这就十分有用了。通过检查登录，您可发现没有计算出某一帐户的利息的原因。

通过以下规定控制余额利息计算报告：

- 数据取自总分类帐主数据记录。例如，这包括报告使用的利息标识符和用以确定帐户计息期的数据。
- 利息标识符下所存贮的参数。例如它包括将要在其它情况下采用的利率。
- 为余额利息计算进行规定，如限制运行中所含帐户金额的选择准则。

下一论题将论述总分类帐主数据记录中与余额利息计算相关的那些字段。其后的论题要解释利息标识符如何工作以及如何确定余额利息计算运行的计息期。

在运行余额利息计算报告之前，您可能必须修改系统中所定义的利率。为此，请见 修改利率.

本节的最后一个论题介绍如何实现金额利息计算运行和如何控制这个程序。

利息计算：主数据记录中的字段

总分类帐主数据记录的公司代码相关数据范围内有4个字段与余额利息计算有关。

利息标识符

为了计算总分类帐余额利息，利息计算报告参考帐户主数据记录中的利息标识符。在此标识符下存贮着利息计算上的最重要的规定，如计算利息的规则和利率。

注释

利息标识符必须属于利息计算种类“余额利息计算”。

计息间隔

在此字段中您输入一些月数，以确定运行利息计算报告的时间间隔。但是，只有您打算让系统自动确定计息期时，才需要在此字段中做输入。该计息期总是与上次利息计算的结算日字段相关。您还可以在利息标识符下定义一个计息间隔。但是，主数据记录中的输入项有较大优先权。

上次利息计算的结算日

利息计算报告于后台运行后，它在此字段中输入计息期的上限。系统就利用此日期来自动确定一帐户的计息期。

上次利息计算运行的日期

该报告在此字段中输入上次余额利息计算运行CPU日期。在确定是否必须对带有过去起息日的项目计算利息时，这项信息是必要的。这是一些记帐到已对其计算过利息的期间的项目。您可以在报告文档中找到关于这种特殊情况的较详细信息。

注释

所有您想要包括在利息计算运行中的帐户必须在其主数据记录的利息标识符字段中有一个输入项。如果您想冻结一帐户的利息计算，您应去除利息标识符。

您可以在 位ぷ苷手骷锹贾姓业饺绾胃　暮拖允疽桓鲋魇　菁锹肌£

利息标识符下存贮的参数

利息标识符控制利息计算。下列数据存贮在系统的利息标识符下：

· 日历类型用于定义计息天数。您可在银行历法、法国历法、日本历法和

公历之中选择。

- 利率和期限(见修改利率)
- 清单的格式

您还可以在利息标识符下规定，该报告应使用利息计算指标来计算利息。

请注意，在某种条件下帐户无利息可算：

- 如果在利息标识符下规定了一个最大金额，当计算的利息金额超过此值时，只显示利息定标。
- 如果您在利息标识符下规定，不应做贷方利息收付，那么只对借方帐户计算利息。
- 必须规定帐户或者在您规定的计息期内进行利息计算，或者在系统确定的计息期内进行利息计算。欲知详情，请阅确定计息期.

总之，在您设置系统过程中，要制定有关余额利息计算的一切规定。您可以在总分类帐IMG的“银行帐户利息计算”论题方面找到更多有关本论题的信息。

确定计息期

计息期是由上下限（即二个日期）界定的。这两个日期之间的天数就是要计息的天数。

SAP系统中有两个确定计息期的方法：

- 您经常人工地确定计息期。在这种情况下，您必须亲自为每一利息计算运行输入期间。当确定计息期时，您不需要输入任何其他数据。
- 您让系统自动确定计息期。此时，系统按照您规定的规则确定此期间。您可以或者按帐户或者按标识符定义这些规则。

人工定义计息期

计息期的自动确定

人工定义计息期

如果您想人工定义计息期，您必须为您执行的每一次余额利息计算运行输入计息期。当定义计息期时，您不需要去填充任何其他字段。尤其是，您不应在上次利息计算结算日字段内进行输入。

系统识别不出与上次余额利息计算运行的重叠。因此您必须确保不输入已对其计算过利息的期间。

如果您总是计算同一时间期间的帐户利息，例如每月一次，您就可以采取这种方法。

计息期的自动确定

为确保计息期不重叠，您可以用自动确定的计息期。若您想不定期地把利息记入帐内，这一点十分有用。利息计算报告则确定在各个计算运行中应包括什么帐户。

举例

对于某些帐户，您每月运行一次利息计算报告；而对其他帐户仅每 3 个月一次。如果您人工输入计息期，就容易导致重叠。

如果您希望自动确定计息期，您必须在系统中完成以下步骤：

- 您必须输入计息期间。为了确定某帐户将被包括在该利息计算运行中，还是包括在下一次利息计算运行中，报告需要这个规定。
- 必须填充帐户主数据记录中的*上次利息计算结算日* 字段。您可以通过带有上一利息计算运行上限的批处理自动填充此字段，或者您可以亲自人工填充。
- 假如必须确定每一帐户的计息间隔，那么还必须有规定于主数据记录内的计息间隔。您也可以在利息标识下定义这个间隔。主数据记录中的输入项有优先权。
- 您肯定已在利息标识符下定义了利息计算日。例如，若您想在每月的15日运行该利息计算报告，请输入此日期。但是，如果您想使运行发生于每月的最后一天，请输入31。

系统利用这一数据来确定计息期的上下限。它的做法如下：

该报告为*上次利息计算结算日* 字段增加一天并用其结果作为此计算期的下限。

决定上限的方法如下：

- 通过把您在系统中已定义过的计息间隔加到上述结算日期的月份上，该报告就确定月份。
- 该报告利用系统中的利息计算日期来确定日期。

举例

您已在系统中定义了下述数据：

上次利息计算运行的结算日： 5/31/94

按月计的计息间隔 3

利息计算日 31

根据这一数据，系统确定下限为 6/1/94 而上限为 8/31/94。

只有当您在报告中规定的上限不迟于为利息计算所规定的上限时，才能将一帐户包括在利息计算运行中。您则可以独立进行利息计算而不考虑用以计算记帐利息规定的间隔。通过应用该指定的间隔，利息被计算到帐户上。

举例

系统已确定 8/31/94 作为此帐户的上限。如果您正计算 7/1/94 到 8/15/94期间的利息，该帐户被忽略。但是，如您计算的是 7/1/94 至 9/1/94 期间的利息，则包括该帐户。

利息计算

下列论题介绍如何修改系统中定义的利率。在运行利息计算报告前，这可能是有必要的。它还介绍如何运行此报告。

修改利率

运行利息计算报告

修改利率

在运行利息计算报告之前，可能有必要去更新利息标识符下所定义的利率。定义利率的方法有多种，诸如：

- 您可以为每一利息标识符和货币以及一个有效日期输入固定利率。
- 您可以输入每一利息标识和货币以及一个有效日期的由金额决定的利率。
- 您可以采用参考利率。为此，请输入一个利息标识符代码，在此代码下存贮相关利率。您还可以输入随有效日期而变的参考利率。

为更改固定利率或输入一个不同的参考利率，请从会计配置菜单中按如下进行：

1. 选取*营业额　利息计算　时间相关条件*
2. 通过双击利息标识符，选取您进行利息计算运行所需要的该利息标识符。

   参考利息

   如果您希望用另一利率做为参考利率，请在此字段内输入它。这必须是已在系统中定义过的参考利率。为定义一参考利率，请转向总分类帐IMG并选取定义参考利率。您可以在 使用实施指南配置系统 中找到更多有关系统配置的信息。

   附加费

   如果您希望采用一个固定利率，请在此字段中输入它。但是，您既可以采用固定利率，又可以采用参考利率。在此情况下，在利息计算运行过程中参考利率上增加了附加数。

   起始金额

   如果您想让利率选择随涉及的金额变动。请在此输入该金额。
3. 选取*表视图　保存* 来保存您的输入项。

运行利息计算报告

您从总分类帐如下菜单启动利息计算报告：

1. 选取*定期处理* *利息计算* *余额利息计算*

   出现输入选择准则的第一个屏幕。

您在此屏幕上的输入项定义以下事项：

- **选择**

  您可以通过输入会计科目表的间隔、总分类帐编号、公司代码、利息标识符、业务部门或一个别数值来限制利息计算中包括的科目数量。请注意，一般说来只有那些在主数据记录中拥有余额利息计算的利息标识符的科目，以及由行项目显示管理的科目才包含在计算之内。

- **计息期**

  您在此输入的期间决定着利息计算运行的计算期间。如果主数据记录中的*上次利息计算的结算日* 字段被填充，系统则自动确定计算期。有关详情，请参见 确定计息期.

- **上次利息运行日**

  如果您还没在主数据记录中输入这个日期，则这个输入是很重要的。用该日期来决定是否应将这些项目作为过去的起息日来对待。这是些记入到已对其计算过利息的期间的项目。有关此特殊情况的详情，请参考报告文档。

- **参考日期**

  利用此字段，您决定该报告是采用起息日，记帐日期还是凭证日期来作为利息计算的参考日期。对于客户和供应商帐户的余额利息计算来说，本报告采用支付期限基准日期做为参考日期。

- **计算**

  在利用公历或日本历计算利息时，您可以选择系统是否应计算366天（闰年）。如果您用 **X** 标记标准利息计算字段，则利息期退后一天。这就是说，系统还计算结转余额的利息。那些通过计息到期间上限的项目就不包括在此运行之中。

- **输出**

  系统显示每一帐户的利息定标。在此所用的格式存贮在系统利息标识符下。此外，您可用选项来看利率概览。利息计算后打印此概览，其中的利息细分可供为借方和贷方利息。通过选取某种汇总级别，您可以决定利息定标的细节。如果您想能监控利息计算运行，您可以让系统登录该运行。但如果您需要一个登录，该登录只应用于少数总帐此，您应当一直在附加登录帐户字段中输入适当帐户的名称。

- **更新主数据记录中的信息**

  如果您在*更新主数据记录*字段中输入 **X** 并在*批输入对话* 字段内指定一个后台运行的对话名称，就可以更新总分类帐主数据记录中的利息计算日期 (见 利息计算：主数据记录中的字段)。 如果您希望自动计算出结算期，您应经常选择更新。

2. 输入要求的数据。

3. 运行利息计算报告，请选*程序　执行*。

ICT:外部SAP系统的凭证输入

本书的各种论题中都曾描述过ICT程序。该程序允许您对外部SAP系统输入凭证、进一步对它们进行处理、并将它们贮存在操作系统文件中。然后凭证被输送到外部系统并被输入到适当的数据库。

外部系统的凭证输入(ICT):概览

对ICT的要求和限制

用于ICT的系统设置

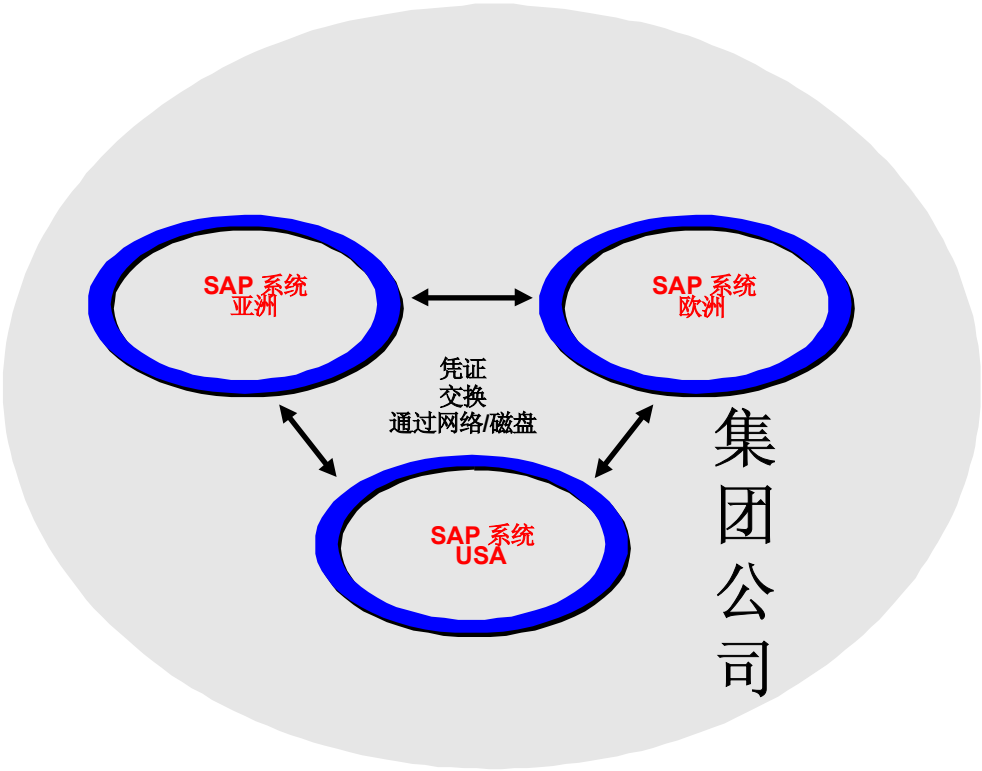
ICT的凭证输入程序

外部系统的凭证输入(ICT):概览

用ICT(公司间业务)，国际集团公司可将凭证输入在一个SAP系统中，并将它们输送到另一个SAP系统中记帐。

举例

某个在亚洲，欧洲或美国拥有独立SAP系统的集团公司打算在公司间兑换凭证。亚洲和美国（接收系统）的SAP系统的凭证被输入到欧洲（发送系统）SAP系统中、存档、并通过网络和磁盘输送到其它SAP系统进行输入、编辑和记帐。



在不同的SAP系统中的凭证交换

created with Help to RTF file format converter

对ICT的要求和限制

- ICT仅支持总帐记帐
- 发送系统的外部公司编码和接收系统的公司编码必需具有相同的本位币。
- SAP系统间交换凭证必须要有对比帐户。这在总帐验证将发生在被分配到接收公司编码的会计科目表中的情况下是需要的。
- SAP系统交换凭证必须要有相同的记帐代码。这是必要的，因为借/贷标识是经由记帐代码确定的。
- 进项税和销售购置税

  进项税和销售购置税总是被分配到发送系统。即，应收进项税或应付销售购置税被记录在接收发票的公司编码中，就像公司间业务的情况一样。另见跨公司代码业务。您可以在外部凭证项目中定义销售购置税标识和管辖，这将使您能够核查每个项目的税值。

  这意味金额不含税地从发送系统转帐到接收系统，但您可以人工将税记帐加进去。由于在接收系统中没有计税，所以接帐方将删除业务输入凭证中任何销售购置税标识和管辖码。如果接收方某个特殊帐户需要一个税标识，接收方可人工用FBX4补加一个。

另外一个可供选择的办法是接收方可将系统程序编制为经由用户退出SAPLFICP 002自动修正税标识。有关详细信息可参阅业务CMOD中的用户出口文档，选择*工具 ABAP/4工作台 环境 增强 定义*。

作为另一种选项，您可从财务会计全局设置IMG中选择*外部凭证步骤* 的*开发改进*。

附加科目设置

资产

发送方可输入资产号和资产业务类型。您可以按公司编码如下所述的方法配置一个系统执行资产清查。对于接收方来说记帐到已输入的资产是不可能的。资产号（它作为明细分类帐科目设置被存贮）只用于信息查询。

客户/供应商

做为发送方，您可指定客户/供应商为附属信息；不会为这个数据进行资产清查，也不会记帐到接收方。

成本中心

您还可以输入成本中心。如果成本中心验证在检验结构中被启动，这些成本中心就为资产存在而接受检验。存在检验确保接收方已经为接收公司编码创建了一个成本控制范围，该接收公司编码在记帐日期上有激活的成本中心。发送方不需要更详细的成本会计信息。例如您不需要指定标识。完全配置只是在接收系统中才需要，因为这正是记帐发生的地方。对比资产会计，成本会计数据并不是纯粹提供信息的。成本中心实际上被记入借方。同样情况也适用于其它成本会计成分如：顺序、利润中心等。

详细说明请参阅：

举例:带税收记帐的ICT（公司间业务）

举例:带税收记帐的ICT（公司间业务）

下例说明一项费用转帐是如何被记帐的

涉及到的公司编码是：

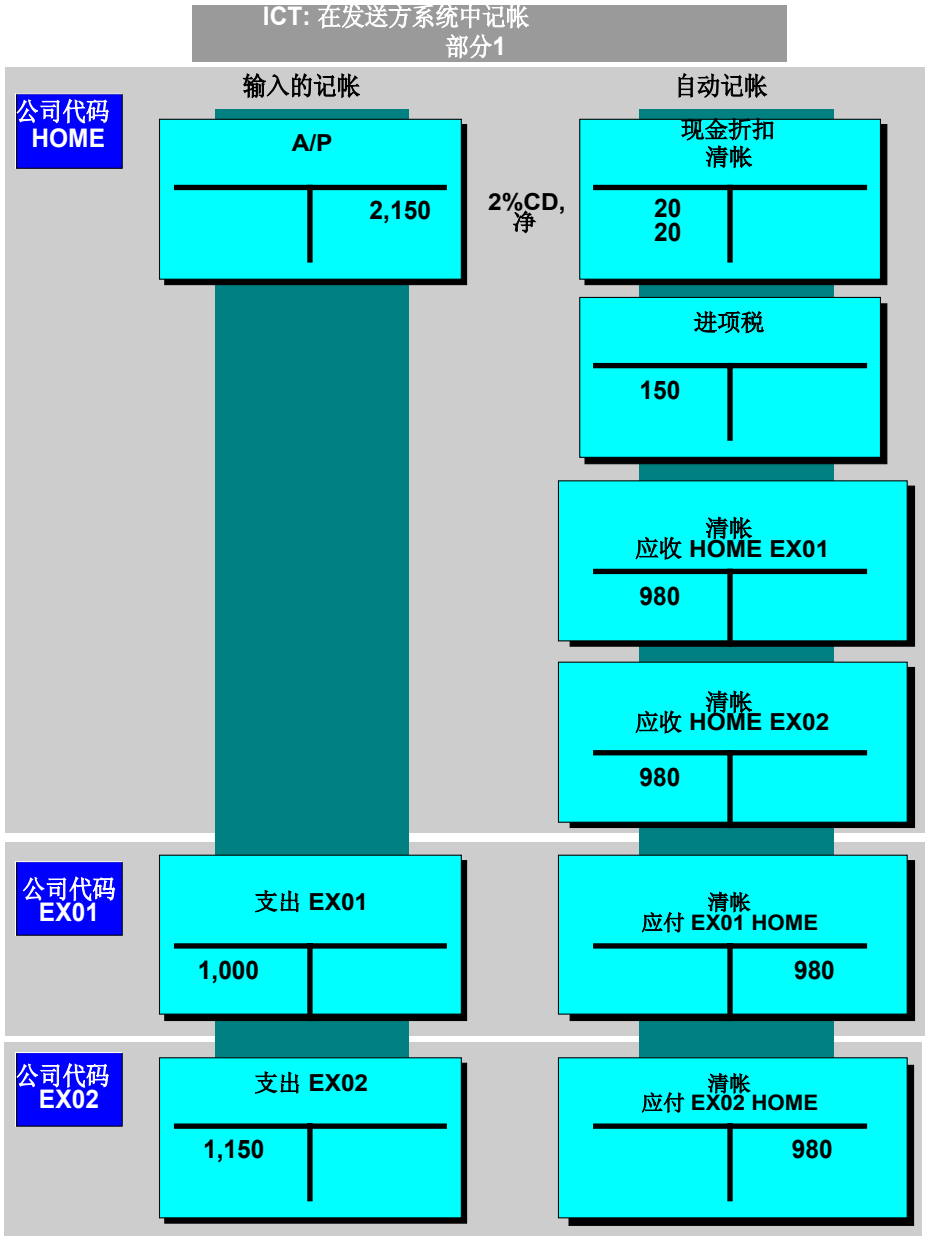
- 发送方系统：HOME
- 外部系统：EX01和EX02

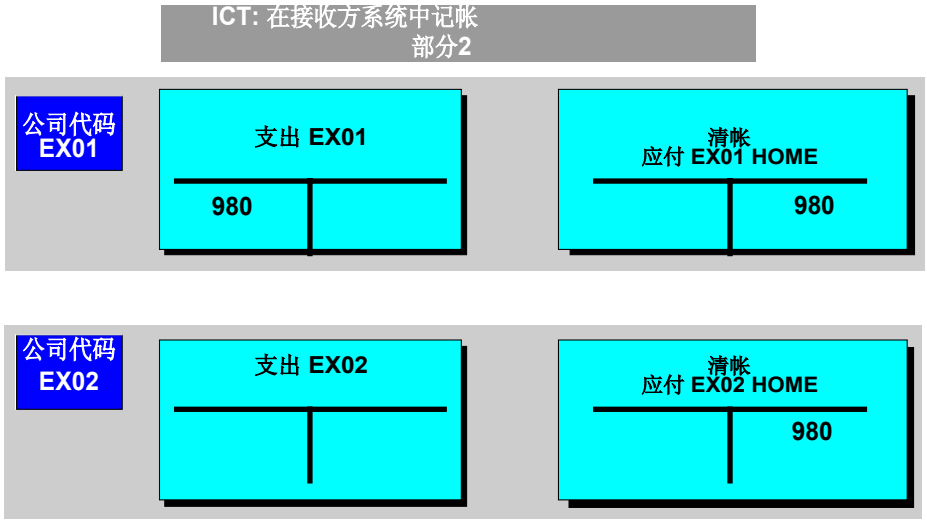
公司编码 HOME接收一张发票。这笔费用将在外部公司编码EX01和EX02之间分配。

该发票将用公司编码HOME记帐到供应商帐户上，并以记帐到公司代码EX01和EX02中的费用科目的方法将其抵销。

当记帐被模拟或执行时，将产生自动记帐以结算公司编码HOME和公司编码EX01和EX02之间的应收帐款。系统还记帐进项税和现金折扣结算额。

最后，为每个外部公司编码创建一个凭证。该凭证包含公司间业务的费用科目的借方状况和ICT暂记待结帐户的资信状况，但不包括税和现金折扣。您可将该凭证传送到接收方系统，此处只记帐费用。


ICT: 在发送方系统中记帐
部分1
输入的记帐
自动记帐
公司代码
HOME
A/P
2,150
2%CD,
净
现金折扣
清帐
20
20
进项税
150
清帐
应收 HOME EX01
980
清帐
应收 HOME EX02
980
公司代码
EX01
支出 EX01
1,000
清帐
应付 EX01 HOME
980
公司代码
EX02
支出 EX02
1,150
清帐
应付 EX02 HOME
980



用于ICT的系统设置

1. 设立全局公司编码和全局业务部门

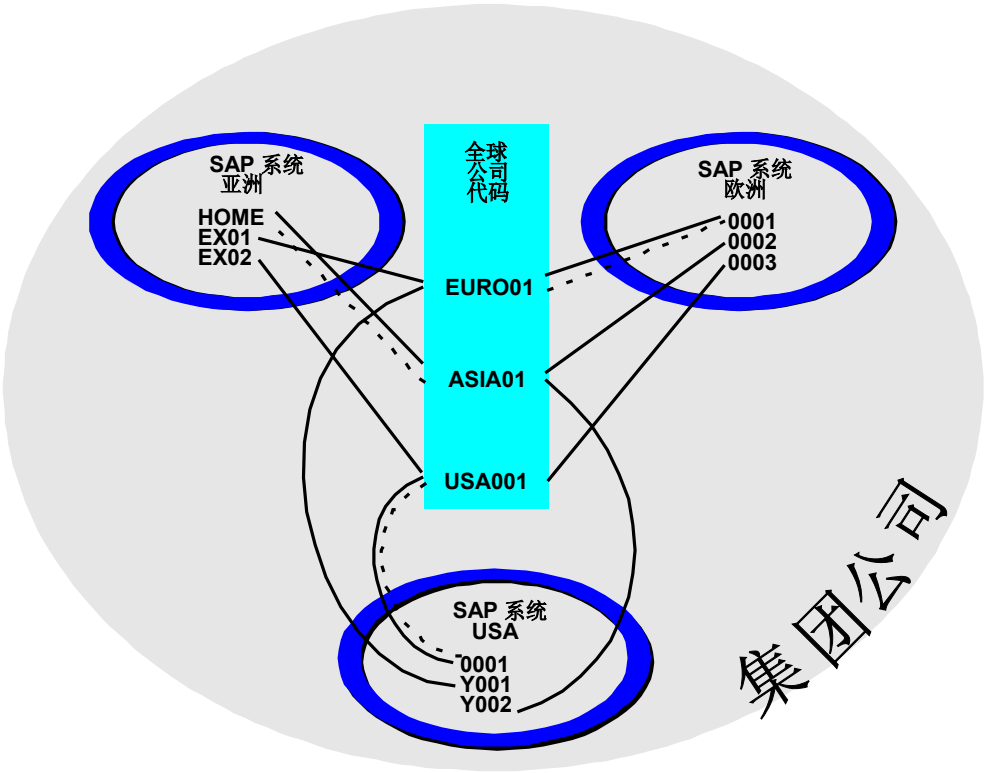
   进行客户设置时，您必须定义所有将作为发送方和接收方加入ICT的公司编码和业务部门，作为全局公司编码和业务部门。为此，选择*财务会计全局设置* IMG 项下的*外部凭证*。

2. 您必需将全局公司编码和业务部门分配到局部公司编码和业务部门。

   选择*财务会计全局设置* 项下*外部凭证* 范围。

   下面的例子给出全局公司编码概念的概览：

   某个集团公司可用不同的SAP系统管理它的公司编码。加入ICT的公司码除有它的由4位数(例如：0001)组成的局部公司码标识外必须有一个6位数全局公司码标识(例如：000111)。发方和接收系统双方都必须知道这个全局公司码标识。借助全局公司码分配，传送数据时，系统将发方系统的局部公司码标识转换为收方系统的局部公司码标识。用户总是在各自的系统中用其局部公司码操作。以下图表显示系统是如何通过图表T0010分配局部和全局公司码的。



将全球公司代码分配给本地公司代码

3. 为输入和进一步处理数据定义规则

   您可以要求系统按接收方公司码执行对帐户、成本中心、资产编号和业务部门的检验。您必须将每个接收方公司码记帐。您还可以冻结一个接收方公司编码以备将来处理。为此，请从*财务会计全局设置* IMG中选择*对外部接收方公司编码进行检验* 步骤。

4. 指定暂记待结帐户

   在发送系统中，为发送方和接收方系统之间的结算业务定义帐户。这和用于公司间记帐程序很相似。为此，在总分类帐IMG中选择*准备跨公司编码业务* 步骤。

5. 为外部凭证输入定义您自己的行格式和屏幕样板。

   为此，从“财务会计全局设置应用指南”中选择“为外部凭证定义屏幕样板和行格式”步骤。

有关所需设置的详情，请参阅实施指南。

ICT的凭证输入程序

ICT的典型程序如下：

在发送方：

1. 输入外部凭证
2. 编辑凭证
3. 创建传送文件
4. 通过网络和磁盘传送文件

   本章未涉及实际传送。有关传送本身的详细说明，请参阅UNIX文档或SAP基础文档。

在接收方：

1. 输入传送文件
2. 检查并修正已输入的凭证
3. 记帐外部凭证

有关详细说明请参阅：

ICT 记帐举例

输入外部凭证

在发送方系统中显示和更改外部凭证

为外部凭证创建传输文件

输入外部凭证

在接收系统中显示和更改外部凭证

将外部凭证记帐到接收方系统中

显示外部凭证的更改

ICT的传输文件：系统管理信息

ICT 记帐举例

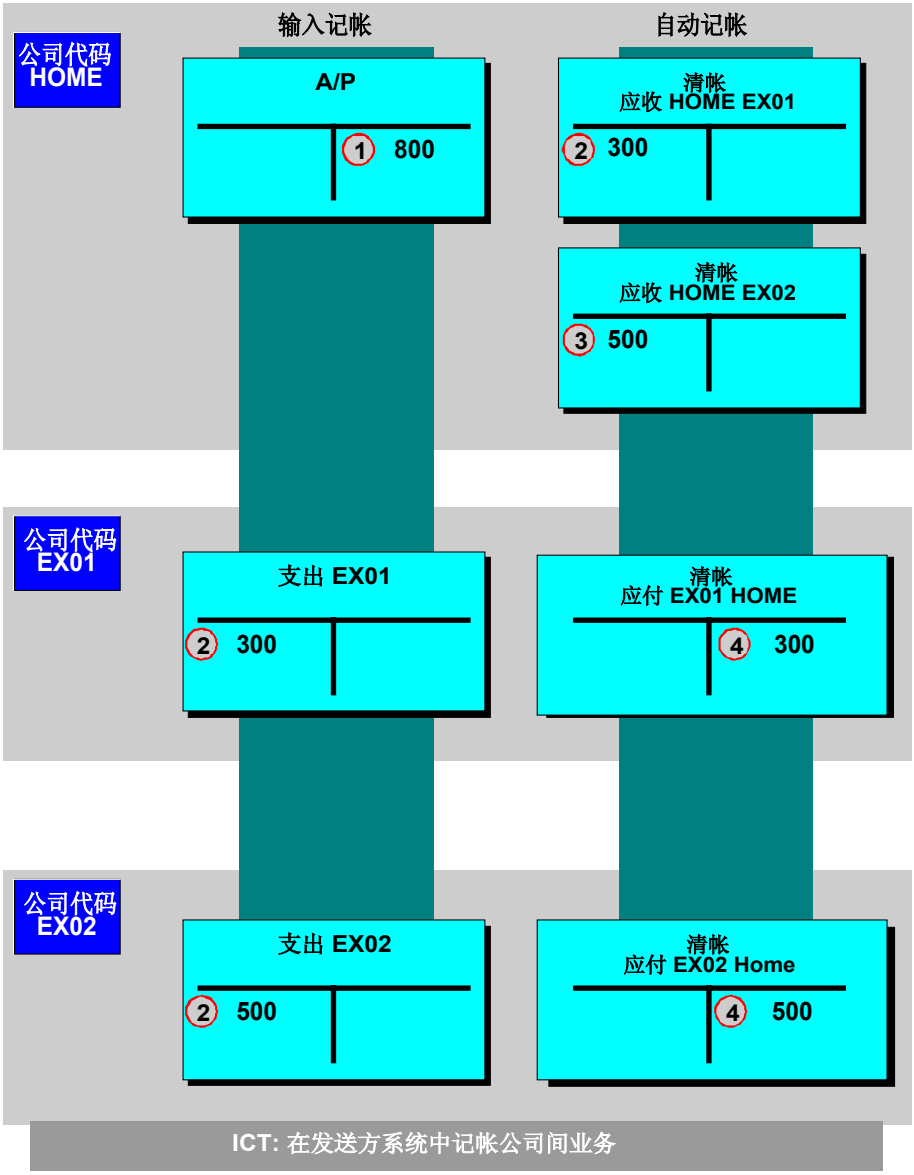
您需要为一次费用转帐。有关公司代码是：

- 录入系统: HOME
- 外部系统: EX01 和 EX02.

公司代码 HOME 收到一份发票。费用将在外部公司代码 EX01 和 EX02之间分摊。

1. 将公司代码 HOME 中的发票记帐到供应商帐户
2. 记入公司代码 EX01 和 EX02的费用科目将它冲销
3. 当记帐已被模拟或执行时，系统就自动记帐这些项目以将公司代码HOME和公司代码 EX01 和 EX02之间的应收款结清。
4. 当记帐已被模拟或执行时，系统也自动记帐这些项目以将公司代码 EX01 和 EX02及公司代码 HOME之间的应付款结清。

最后，为每一外部公司代码生成一个包含费用科目的借方情况和 ICT 暂记待结帐户的贷方情况的凭证。以后您就可以将这一凭证转送到相应的外部SAP系统。



输入外部凭证

为外部 SAP 系统将外部凭证输入到发送系统中时，按以下步骤进行：

1. 在*应付帐款* 菜单中选择 *凭证输入　发票*，输入凭证抬头数据，和前导本位公司码的一个项目，您想用该公司码来检查您将输入的外部凭证的余额。
2. 现在您有两种方法将正常凭证条目转为外部凭证条目：
   - 在注脚中输入记帐码、科目和一个新的公司代码。您必须已经在客户

化中将此公司代码定义成一个外部公司代码（财务会计全局设置实施指南中的“对外部接收公司代码进行检查”步骤）。

或者

- 选择 *转向* *外部公司代码*

在这两种情况下，您都得到快速录入屏幕。

您可以从*选项* *屏幕模板* 定义的清单中选择不同的屏幕模板变式。对于快速总帐录入，如果您的条目不完整，就会在*金额* 字段加上星号 (*)，并同时复制*记帐代码* 、*公司代码* 和*总分类帐* 等字段。

3. 现在在快速录入屏幕上输入外部凭证的项目。您还可以为不同接收公司代码输入项目。如何检查这些条目决定于接收公司代码的配置。

   只要您需要，您就可以在外部凭证条目和正常凭证条目之间切换。在凭证记帐之前您都可以对已输入的外部项目进行编辑。如果您已经输入行项目，您还可以通过双击选择该行或者通过将光标置于该行 选择 *转向* *详细条目* ，编辑一个项目的其余字段。

   需要显示整个外部凭证时，选择*转向* *概览* 。于是您就可以对所有已输入凭证翻页，包括凭证标题。接收公司代码的清帐项目总是首先显示在概览中。

4. 一旦您已输入了整个凭证，就像往常一样将它记帐。

在发送方系统中显示和更改外部凭证

一旦您已将外部凭证成功地记帐到发送方系统，您就可以显示和编辑所得到的系统凭证。为此，请按以下步骤进行。

1. 在总分类帐菜单中选择 *凭证* *外部凭证* *待发出* *显示* (或*更改*)，您就会得到一个选择屏幕。

2. 输入一个凭证编号。如果您需要显示或更改几个凭证，您可以使用*清单* 按钮以产生一个凭证清单。您可以从这个清单中选择要显示或更改的凭证。系统然后就会同处理外部凭证条目一样，将您带入同一录入屏幕、细节屏幕和概览屏幕。

3. 虽然对显示模式并没有限制，还应在*更改* 外部凭证时注意以下几点：

   - 您可以更改几乎所有字段：科目、总计、成本中心等，只有凭证余额和清帐项目值必须保持原样。这个条件对以凭证货币计的金额总是适用的。当发出公司代码的本位币和接收公司代码的本位币相同，并且是用同一方式得到的时，则这一条件也适用于本位币1至3。

   - 您处理的是完整的外部凭证，因此您不能改变外部公司码。

为外部凭证创建传输文件

为了在发送系统中为您已经输入的外部凭证创建一个传输文件，请按下列步骤进行：

1. 从*总分类帐* 菜单中选择 *凭证* *外部凭证* *待发出* *传输*。这就带给您一个*待送入文件的转帐凭证* 屏幕。
2. 在*文件名* 字段输入您选择的文件名。您的条目后来将形成该文件名的一部分跟在业务标识 IC 之后。您也可以在*抬头，文本文件* 字段中输入一个 60 字符的文本。这一文本同传输文件一起保存，以后能在接收系统中显示出来，提供该文件在输入之前的信息。
3. 选择 *编辑* *保存在文件中*
4. 选择将传输的凭证号码，并输入发送方和接收方的公司代码。
5. 点击*程序执行* 以显示所选的凭证。从所得清单中选择您想运输的凭证。
6. 下一步通过 *编辑* *传输到文件* 创建 一个传输文件。一旦文件被创建，您就可以通过*凭证* *外部凭证* *已接收* *输入*来显示该文件。在所得屏幕中输入文件名，然后选择 *编辑* *显示文件*。
7. 最后，通知您的系统管理员谁有权将此文件发送至接收系统。

输入外部凭证

一旦包含外部凭证的运输文件已被转移到您的SAP系统，您（作为接收方）必须把这个凭证输入到您的凭证数据库中去。

1. 首先要确认您是把凭证输入到您以后将要记帐的客户机，因为凭证被分配有它将被输入进去的那个客户的标识。如果在输入凭证时错用了客户机，则会显示一条错误信息，通知您公司代码未知或者配置错误。
2. 在总分类帐菜单中选择 *凭证* *外部凭证* *已接收* *输入*。
3. 输入文件的文件名，文件在发方系统中存于此文件名之下。
4. 按 ENTER。 传输文件的标题信息将显示。
5. 下一步选择 *装载文件* 功能，将凭证从文件中拷贝入数据库。传输文件本身仍保持不变。您也可以使用 *显示文件* 命令，在将传输文件中的凭证最终装载到数据库之前复查这个凭证。

created with Help to RTF file format converter

在接收系统中显示和更改外部凭证

成功地输入了外部凭证之后，您就可以显示它们。如果需要，您还可以更改它们。为此，请按下列步骤进行：

1. 在总分类帐菜单中选择 *凭证* *外部凭证* *接收* *显示* 或*更改* 。
2. 输入凭证号码。如果您要显示或更改几个凭证，您可以利 用*清单* 按钮以产生一个凭证清单。您可以从这个清单中选择您要显示或更改的凭证。系统就会带给您同外部凭证录入一样的录入屏幕、细目屏幕和概览屏幕。
3. 虽然对于显示模式并没有限制，但在更改外部凭证时仍要注意：
   - 凭证余额和清帐项目价值应保持不变。这一条件对以凭证货币计的金额始终适用。当发送公司代码本位币和接收公司代码本位币相同、并且是以相同方式产生时，这一条件也适用于本位币1至3。
   - 您不能更改外部公司代码，因为您现在正在处理完整的外部凭证。

注释

如果需要，您可以通过用户出口SAPLFICP 001来增加进一步的检查和修改。进一步的资料参见CMOD业务中的用户出口文件。这样做时，进入“财务会计全局设置”IMG，并选择 *开发外部凭证增强*。

将外部凭证记帐到接收方系统中

一旦您已将外部凭证转入您的系统、将它们输入了凭证数据库、并且进行了修改，您就已为这些凭证的记帐作好了准备。为此，请按以下步骤进行：

1. 在总分类帐菜单中选择*凭证* *外部凭证* *已接收* *记帐* 。这会带给您一个选择屏幕。
2. 输入凭证号码。如果您要选择几个凭证来记帐，就利用*清单* 按钮来产生一个满足您指定条件的凭证清单。
3. 从这个清单中选择您要记帐的凭证。
4. 记帐所选凭证。

   如果您选择了几个凭证，在记帐之后就会发出一个清单，其中包含了更新每一凭证模块的信息。当您记帐一个凭证时，这一信息就出现在信息行中。如有一次记帐不成功，就应编辑相应的凭证。

显示外部凭证的更改

如同标准凭证一样，对外部凭证的更改是以更改凭证的形式来登录的。您可以用几种方式来显示这种更改凭证：

在每个初始外部凭证屏幕上，您可以选择*转向* *更改凭证*。

在总分类帐菜单中，您可以选择 *凭证* *外部凭证* *显示更改*。

在显示或更改外部凭证时，您可选择 *环境* *更改*。

ICT的传输文件：系统管理信息

到哪里去找发送系统中的传输文件?

传输文件在发送系统中存储为逻辑名GLOBAL PATH的目录内。

文件名以逻辑文件名FI ICT TRANSPORT FILE为基础形成。它具有 Icxxxxxx的格式，其中xxxxxx 是创建传输文件用户输入*文件名* 字段中的字符串。

把传输文件输入接收方系统

您应当把传输文件存储在接收方系统中为此目的而创建的目录内(逻辑名GLOBAL PATH)。将存取授权设置成该文件可以被读取（最低要求）。

更改传输文件目录的名称

逻辑目录名 GLOBAL PATH 在任何 SAP 系统中均可任意更改。要更改物理文件路径的定义，请使用 SF03业务。

更改传输文件的名称

使用 SF01 ("与平台无关的文件名") 以更改传输文件名。但是，我们建议您不要更改这个名称。更改文件名的结果是：您不得不检查，参加凭证兑换的集团公司范围内每一个 SAP 系统中这一文件的名称是否一致。如果不一致，传输文件就不能被读取。

银行主数据

以下论题提供有关银行主数据的基本信息并对客户设置中需进行的设置进行说明。

银行主数据：概览

银行目录

您的银行

定义客户和供应商的银行

银行主数据检查

银行主数据：概览

银行主数据集中存储在SAP系统的银行目录中。

以下论题对如何维护银行主数据以及自动传输银行主数据时需注意的问题进行了说明。

除银行主数据外，您也必须对自己所在的银行（开户银行）和客户及供应商所处的银行进行说明。您在客户和供应商各自的主记录中指定他们的银行。

FI 自动程序 说明的是收付程序中您需特别注意的地方。

银行目录

银行目录中含有银行主数据，该数据包括银行地址数据和象 SWIFT 代码(环球银行财务电信协会查询号) 和 银行集团 这样的控制数据。您必须专门标明邮政汇划数据。

银行目录必须包括当您与您的客户或供应商进行收付业务时所需的所有银行的主数据。其中包括您的开户银行以及客户和供应商的银行。

创建银行目录的两种方法：

· 自动地创建

如果您的磁带或磁盘中已具有银行目录的主数据，您可以运用特殊的程序将其输入系统。一般您可以从自己国家的一个银行业机构中通过数据媒体获得一个国家银行目录。您应经常更新这个银行目录。SAP系统含有一将瑞士、德国、意大利和西班牙的银行目录传输到本系统的程序。

· 人工创建

可以运用一个功能来创建所有银行的主数据。

当您维护主数据时，可以为客户和供应商输入银行的主数据。而当您创建一个客户或供应商主记录或为某一次性帐户输入一凭证时，如果您指定未包含在目录中的银行数据，则系统自动地转换到维护银行目录的屏幕。

您可在客户设置中定义自己银行的主数据。

在以下论题中可找到更多有关信息：

自动传输银行主数据

创建、更改、或显示银行主数据

为删除标记银行主数据

自动传输银行主数据

为将磁带或磁盘中的银行主数据输入到银行目录，执行以下会计步骤 **Error! Not a valid link.**:

1. 选择 *传输银行目录*。

   收到的一份程序清单可用来将银行数据输入系统。

2. 选择您需要的程序。

   您可在相应程序的文档中找到更多有关该程序的信息。为此，选择*转向*

文档。

3. 选择 *程序　　执行* 以输入数据。

创建、更改、或显示银行主数据

为人工输入您的银行主数据，从应收帐款或应付帐款应用程序菜单中选择*主数据　　银行　　创建。*

从客户或供应商主记录维护屏幕中，您可以通过*环境　　银行主数据* 菜单选项完成银行主数据的显示和维护。

在会计核算中选择*定义开户银行，*以维护您银行的主记录 **Error! Not a valid link.**.

created with Help to RTF file format converter

为删除标记银行主数据

您可以将不再需要的银行主记录归档。有必要从SAP数据库中对归档的数据业进行摘录，在一个文件中加以删除和放置。然后，您可以将该文件传送到一个归档系统。

开始若不进行某些准备步骤，您就不能删除银行主数据。首先系统必须检查主数据是否可以删除。因此，您要为自己想删除的银行主数据输入一个删除标识。

对于将要实际删除的主数据，系统中不一定为其提供了参考。这意味着，银行既不能在客户或主记录中被定义，也不能作为开户银行被定义。

FI结帐和制表 将对如何删除银行主数据加以说明。

为设定删除标志，从应收帐款或应付帐款应用程序菜单中进行如下步骤：

1. 选择 *主记录　　银行　　为删除主记录标记。*
2. 输入银行所在国以及您所在银行的代码。
3. 选择*删除标识* 字段。
4. 储存输入项。

注释

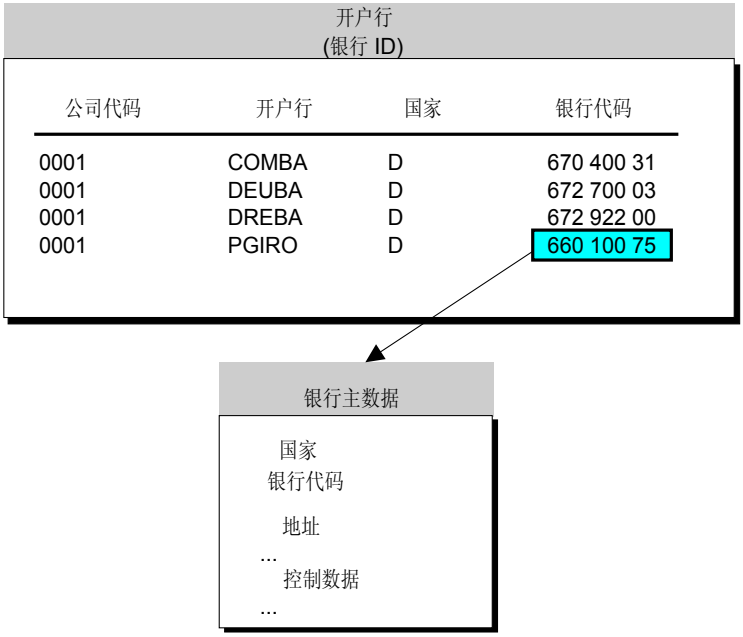
在与系统联机之前，您可以删除自己的测试数据。为此，您选择了会计核算 **Error! Not a valid link.** 中的*删除银行主数据。*当您进行此操作时，系统不要求您输入删除
标识。

您的银行

对于收付程序，系统需要客户和供应商主记录中有关您银行的信息。例如，您可能已在供应商主记录的公司代码范围中指定了进行收付业务的开户银行。如果您不在主记录中指定一个银行，则必须规定由程序用来确定银行的收付规则。上面二种情况中，您只为您的银行规定了一个缩写形式，您为此缩写形式下自己的开户银行存储了所有必要的参数。

定义您自己的银行

您按公司代码指定您的银行。为每个银行输入一个您选择的缩写形式。选择一个具有5位数的代码作为开户银行的缩写形式（银行标识）。例如，您可在缩写CITBA下存储有关 Citibank 的银行数据。



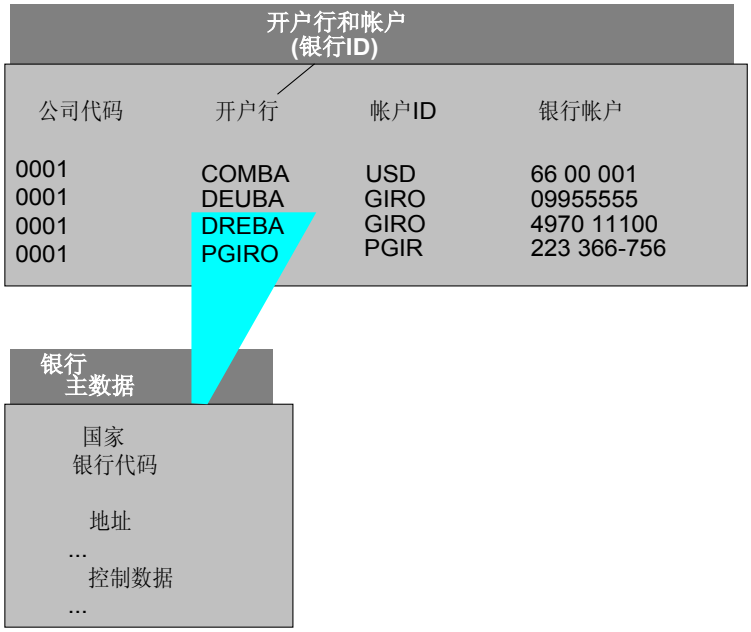
在一个公司代码内的缩写形式是独一无二的。您必须为每个银行输入银行所在国家和银行编号或相应的特定国家代码。系统就是运用这些参数来确定银行的。

当为收付程序做出您的说明时，您只要规定银行缩写形式（银行标识）。

定义银行帐户

除了银行外，您也必须存储银行帐户，该帐户由缩写形式（帐户标识）表示的银行加以管理。每个公司代码和开户银行的缩写形式都是独一无二的。

您可以将银行帐户按其性质编写成缩写码。应选用一个便于记忆的名称。您用此缩写形式说明收付程序，并在总分类帐主记录中作为您自己银行帐户的一个参考。选择一个5位数的代码作为缩写形式。



举例

在上图中，不选定 USD 来作为USD中的一个直接转帐帐户的帐户标识 。对于以国家货币（DEM）计的直接转帐帐户，帐户标识 GIRO 和 PGIRO 已被选定。

您输入的帐户数据包括自己银行的帐户编号，管理该帐户所使用的货币，和其他的特定国家数据。正是对这一点的考虑，输入项屏幕显示您银行的特定主数据。

您银行帐户中的总分类帐

对于您银行的每一个帐户，都必须在系统中创建一个总分类帐。

您必须在总分类帐主记录中输入一个货币代码。这个货币代码必须与银行记帐的货币相对应。例如，如果您用USD来管理您银行的一个外汇帐户，您必须在总分类帐主记录中为该种货币输入一个代码。

您可以在以下论题找到更多的信息：

定义开户银行

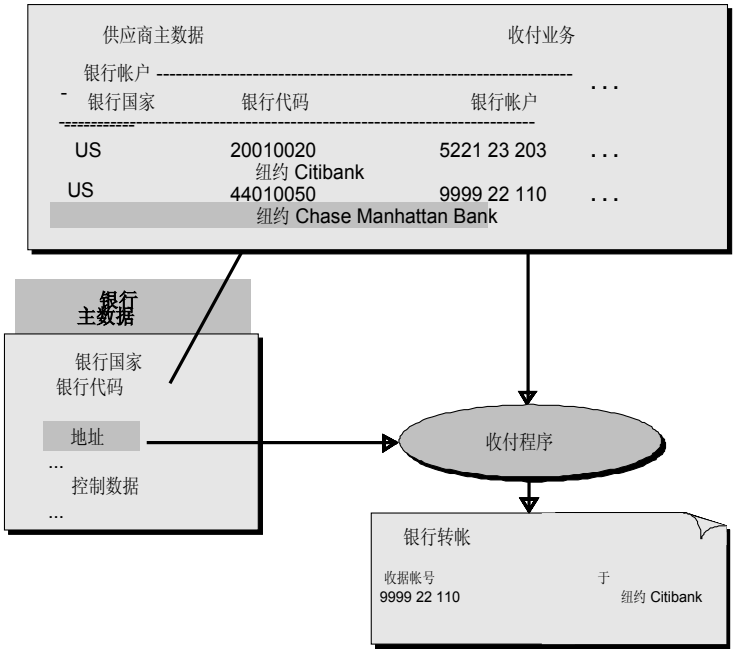
定义开户银行

为创建您的开户银行和银行帐户，在会计核算 **Error! Not a valid link.** 中选择*定义开户银行* 。

定义客户和供应商的银行

可在客户和供应商主记录中规定您客户和供应商的银行。为此，您要为每个客户或供应商银行帐户输入银行所在国、银行编号和银行帐户编号。这些参数可用于自动收付业务。收付程序使用这些参数来确定货币划拨表格的银行地址和银行帐户编号。

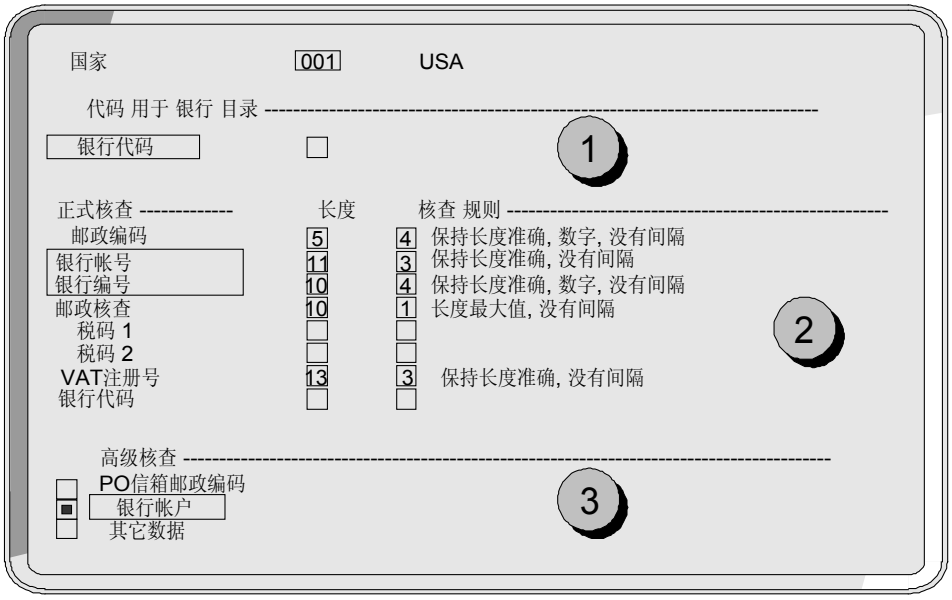
您可以任意地输入银行。通过银行所在国和银行代码（特写国家的银行标识）来建立与银行主数据的联系。



银行主数据检查

您可以按您国家的规范来指定检查规则，这些规则适用于银行编号或银行码，并适用于银行帐户号码（见下图中的 **2**）。为此，您应在相应国家码之下指定银行编号和银行帐户号码的长度。您通过检查规则来决定：

- 规范是数字还是字母
- 指定的长度是最大长度还是有一个确切的说明
- 在银行帐户号码或银行编号中是否允许空格



您也可以选择特殊的检查来减少输入错误。例如，它们包括下列检查：

- 检查德国和瑞士的邮政转帐系统帐号
- 检查比利时和荷兰的银行帐号
- 检查法国的银行编号和帐号

如果您需要这些检查，您必须标记*银行数据*字段（见上图中的 3）。这些特殊检查使用一个检查数据，它用来确定输入项是否正确。这个检查数据已经包含在将被检查的编号中。对于法国和西班牙，您必须将这个检查数据输入客户供应商主记录的*检查数据* 字段中。

*银行码*字段特别重要（见上图中的 1）。您可以用这个字段来严格指定：对于个别国家银行，这个银行码应该是什么。例如，银行码可以就是银行编号。您可以在字段文档中找到更多有关银行码的资料。

定义银行主数据的检查规则

为了定义银行主数据的检查规则，在 **Error! Not a valid link.***全局设置*中选择 *设置特定国家检查* 。

系统实施包含哪些步骤：银行主数据

执行下列步骤以将银行数据输入到系统中：

1. 维护银行目录

   在您人工维护银行目录之前，您应弄清楚是否可以从某一银行组织得到这个数据。例如在德国，您可以从德国国家中央银行得到装在磁带或磁盘上的这一数据。

   - 创建、更改、或显示银行主数据

- 自动传输银行主数据

2. 定义开户银行

   注意，对系统中的每一银行帐户，您都需要有一个相应的总帐科目。FI 总帐会计描述您应如何生成总分类帐。

3. 检查邮政转帐系统办事处。

   您应为银行主数据中的邮政转帐系统数据定义一个标识。标准的系统都包含有瑞士和德国邮政转帐系统办事处的编号。它们用来检查邮政支票号码或邮政转帐系统帐号。

   为了检查这些编号或生成缺失的编号，在会计 **Error! Not a valid link.** 中选择*检查邮政支票协会*。

4. 定义检查规则

   Error! Not a valid link. 解释了您应如何实行这一步骤。

SWIFT 代码

SWIFT 代码用于国际收付业务。这一代码可以识别每一个没有任何地址说明或银行编号说明的银行。

银行集团

银行集团用来将银行分组以便于支付优化。

词汇表

科目设置

科目余额

科目余额利息计算

科目确定

科目组

科目有效期

科目维护

科目管理

统驭科目

科目类型

会计凭证

待摊和预提

购置税

附加科目设置

附加税

分配概念

备选受款人

备选付款人

资产

平均汇率

余额

余额审计线索

余额结转

余额核对

余额确认

余额通知

余额请求

资产负债表

资产负债表科目

资产负债表调整

银行买入汇率

银行托收手续

银行直接借记手续

银行主数据

银行卖价

收付的基准日期

汇票

汇票托收

汇票清单

汇票支付请求

应收汇票

汇票的用途

分公司帐户

预算资产负债表

业务部门

业务合伙人

计算程序

现金折扣

现金折扣基额

现金折扣条件

现金管理和预测

兑现支票

更改凭证

会计科目表

会计科目表清单

支票/汇票

清帐

暂记待结帐户

清帐业务部门

清帐功能

清帐程序

结帐操作

托收

承诺

公司代码

未定债权

或有负债

控制总额

公司集团

公司所得税

信函

成本

国家变式

贷款成本控制范围

信贷限额

贷项凭证

跨公司代码凭证号

跨公司代码记帐

货币

客户

客户主记录

日结算

借项凭证程序

折扣

凭证

凭证货币

凭证日期

凭证记帐

凭证抬头

凭证号码

凭证原则

凭证类型

定金

定金支付请求

（汇票）受票人

（汇票）发票人

到期日

净收付的到期日

催款部门

催款冻结标识

催款冻结理由

催款代码

催款等级

催款程序

催款程序等级

事件

汇率

汇率差额

费用

出口信贷保险

字段状态

财政预算

会计年度

外币

外币资产负债表科目

外币评估

中长期应收票据收买

总分类帐帐户

总分类帐主记录

总分类帐

公司内部货币

付款保证

硬通货

总公司帐户

指标货币

单价值调整

进项税

利息

拖欠利息

投资税

发票

发票参考

项目利息计算

日记帐

分类帐

负债

行项目

行项目显示

本位币

本位币金额

月末结算

净程序

暂记分项

号码分配

号码范围

一次性帐户

未清项管理

组织

原始凭证

销项税

部份收付

应付款

受款人

收付通知书

收付冻结原因

收付冻结标识

收付行为分析

收付方式

收付通知

帐面收付

收付容差

收付业务

POR 程序

记帐冻结

记帐代码

记帐期间

对前一期间的记帐

记帐,自动的

延迟会计制度

损益表

获利段调整

比率

应收帐款

统驭科目

周期性输入

周期性输入原始凭证

参考凭证

地区代号

余项

营业收入科目

冲销

冲销凭证

营业额

调节税

销售相关性

样本帐户

样本凭证

样本主记录

缩短的会计年度

特殊总分类帐

特殊总分类帐标识

特殊总分类帐业务

特殊期间

统计记帐

明细分类帐会计核算

后续调整（业务部门/利润中心）

后续借记

明细分类帐

汇总数据

附加科目设置

SWIFT 代码

税收金额

税收基额

税收代码

税率

销售/购置税

销售/购置税组

收付条件

容差

交易额

转帐

换算日期

评估

供应商

供应商主记录

供应商净程序

代扣所得税

年度结算

created with Help to RTF file format converter

科目设置

说明业务交易中有哪些科目记帐。还可参阅附加科目设置。

科目余额

业务交易的显示以概览格式记入某帐户。按记帐期间、借记和贷记细分。

记帐期间余额及科目的累记余额也被显示。

科目余额利息计算

计算科目余额利息的程序。

例如，按照此程序设置了面向公司雇员的借贷科目。

科目确定

自动的系统功能，该功能在财务会计中的任何记帐业务中自动为用户确定当前金额应记入的科目。

科目组

科目特性的集合，它决定着主记录的创建。

科目组决定了与主记录相关的数据及从中为主记录选择编号的编号范围。

每个主记录必须分配给一个科目组。

科目有效期

科目中的项目－及凭证－应在凭证文件中保留的月数，即在此期间它们可以显示在屏幕上。

记帐日期(或对于带有未清项管理的帐户，指结算日期)用作参考日期。

科目维护

在某一科目中结算未清项。

科目管理

总分类帐如何管理的说明。

包括未清项管理和行项目显示。

统驭科目

确保会计充足性的程序。

对于总分类帐，科目余额与已入帐业务交易余额相比较。

对于当前科目，科目余额与统驭科目和已入帐业务交易余额相比较。

created with Help to RTF file format converter

科目类型

指定某科目所属会计范围的代码。

资产、客户、供应商和总分类帐均是科目类型的范例。

因为帐号可用于每一科目类型，因此为了确定某科目，除要求帐号外还需要科目类型。

会计凭证

与其它DP凭证相比，会计凭证总是包含一个凭证抬头和至少两个凭证行项目。

凭证余额必须为零。

当您记帐会计凭证时，记帐科目的交易额得以更新。

会计凭证在系统中代表原始凭证。

待摊和预提

对组织收入和支出期间的分配，目的是计算期间利润。

对预收付递延收入进行区分。

预收付是在结算日前的任何支出，它表示在该日期之后一特定期间的支出。

递延收入是在结算日之前的收入，它表示该日期之后一特定期间的收入。

购置税

在欧共体内进行的跨境货物和服务业务活动要征收购置税（对其它欧共体国家以及有效VAT注册号的客户的货物交付运送）。

购置税必须由购置当前商品的一方根据在购置商品所处国家有效的税率申报。但是，购置税同时也可记帐为进项税。

有权索回全部进项税额的公司实际上不以购置税借记。

这是因为在记帐收入发票时，税额是作为应付款和应收款记入税收帐户的。

直到开出发票时才缴纳购置税（最迟在进行购置的下个月15日，而在德国，最迟在下个月月末）。

税额根据发票金额（基额）确定。

在不同的成员国中，购置商品的税率各不相同；这些税率与在每个国家内有效的标准国内税率相同。

附加科目设置

除帐号、金额和记帐代码外在行项目中输入的所有条目。

其中包括如：

- 收付条件
- 收付方式
- 成本中心

附加税

除了销售/购置税外记帐的任何税：

这包括在比、荷、卢三国使用的延迟会计系统下必需的投资税、结算税或税收记帐。

分配概念

用这些概念，将行项目相互分配或组合在一起。

备选受款人

接受收付的客户/供应商，它不等同于存在应付款的供应商。

举例

设置

备选付款人

进行支付的客户/供应商，不等同于相对存在应收款的客户/供应商。

created with Help to RTF file format converter

资产

公司资产及待摊和预提项目的总和，它在资产负债表的左边显示。

平均汇率

用于外币汇兑业务中的结算汇率。

它是银行买进率和卖出率间的算术平均值。

余额

来自某科目或凭证的借方和贷方间差异的金额。如果贷方数值大则称“贷项余额”，如果借方
数值大则称“借项余额”。

余额审计线索

帐户某期间所有业务的记录。

余额审计线索显示期间开始时的余额及直至期间结束和科目变化。

余额结转

前一年科目余额的转帐。

余额核对

用于检查某会计凭证是否正确输入的程序。为满足此要求，凭证中的借项金额必须等于贷项
金额。

余额确认

用于为供应商单独列出您需他/她进行确认的金额的业务。

无论这些金额是否符合您的供应商为您的帐户列出的金额，您都可以要求供应商进行确认。

余额通知

用于为供应商单独列出他/她正被要求确认的金额的业务。

但是，如果供应商不同意您提出的余额，您只能期望得到对此的一个答复。

余额请求

要求某个或某些供应商根据某簿记将您的科目余额通知给您时所用的业务。

created with Help to RTF file format converter

资产负债表

某一时间点的公司结算余额（资产负债表结算日）。

此凭证根据会计原则以资产 (ASSETS －资产负债表的贷方) 和资本 (LIABILITIES －资产负债表的借方)比较的形式被构建。

余额：某期间的损益。

资产负债表科目

来自业务交易的借项和贷项条目在其中进行管理的科目。

在会计年终资产负债表科目的余额在其本身结转。

资产负债表调整

创建资产负债表之前所做的准备。

它们特别包括以下工作：

- 对以外币记帐的应收款和应付款进行的评估和调整记帐
- 用已更改的统驭科目进行应收款和应付款的调整记帐
- 对具有贷项余额的客户和具有借项余额的供应商的调整，记帐
- 根据剩余使用寿命对应收款和应付款的明细化 和调整记帐

银行买入汇率

银行购买货物，外币或证券所用的汇率。

银行托收手续

特殊手续，其中收款人（贷方）持有来自付款人（借方）的书面托收授权。

直接借记必须包含一个对授权的参考。

同义词：直接借记授权

银行直接借记手续

特殊手续，其中付款人将书面指令提交至他或她的银行，以从某帐户中完成直接借记。

银行主数据

为与银行进行业务交易要求了解有关该银行的信息。

银行目录中存贮着系统内所有银行的数据，参数例如，银行主数据包括了银行的名称。地址和国家参数。

银行卖价

银行按此汇率提供货物，外币或证券。

收付的基准日期

收付期限采用的日期。

汇票

是以由原始合法交易分离出来的简式收付票据形式进行支付的承诺。

汇票托收

是一种汇票的特殊用途。据此银行负责在项目结束时向受票人递交票据。

如果一家银行负责托收汇票， 它要向客户索取托收费用。

汇票清单

是记入所有应收汇票的日记帐，详细情况如到期日，汇票金额、出票人的名称和地址，前一个受票人的名称和地址，收付地点，受票人的名称和地址以及折扣等。

汇票支付请求

是对用汇票支付其债务的客户请求。

这是西班牙、意大利和法国的通用方式。

在SAP系统中将对以汇票支付的请求记帐为暂记分项。

应收汇票

从债权人角度的已出据的汇票。

汇票的用途

在SAP系统中可如下使用汇票：

- 作为折扣
- 作为托收
- 中长期应收票据收费业务（出口业）

分公司帐户

SAP系统中用来表示客户或供应商的总公司与分公司关系的帐户。

为分公司帐户记帐的采购订单、交货单或发票都记入总公司帐户内。

各分公司帐户必须参考总部帐户。

预算资产负债表

某一结算日期中出自所有部分计划（销售计划），主生产计划表，投资计划，人力资源计划，现金流量表的资产负债表。

业务部门

会计中的特殊单元，它从组织和法律的角度来看都不是一个独立的单元，内部资产负债表和损益表也能为其创建以用于内部制表。

但与外部资产负债表和损益表相对照，这些报表不符合法定要求。

created with Help to RTF file format converter

业务合伙人

与您有业务关系的法人或独资者或一组法人或独资者。

计算程序

计算销售/购置税的规则。

它们包含数个等级，这将确定对每一个别类型的销售/购置税所计算的部分金额，同时还定义这些等级的次序。

现金折扣

如果在某一特定时期内完成支付的支付扣减。

现金折扣基额

获得现金折扣的那部分开票金额。

现金折扣条件

在某一指定期间内支付时扣减作为现金折扣的部分金额的权利。

在SAP系统中，对于所给予的现金折扣条件可使用多至3个等级的支付条件。

现金管理和预测

对流动资金和准流动资金的短期和长期的存取途径。

兑现支票

银行报告支票收付程序。

为此，银行创建了数据媒体，通过此数据媒体，SAP系统可自动生成必需的记帐。

更改凭证

主记录、表、凭证等中注释更改的凭证。

会计科目表

按会计原则定义的所有总分类帐主记录和成本要素的系统化排序清单。

会计科目表包括帐户号码、帐户名称和每个总分类帐主记录的控制信息。

每个客户可创建几个会计科目表。

每个公司代码必须被分配给一个会计科目表。

created with Help to RTF file format converter

会计科目表清单

可在某客户机内使用的所有会计科目表的清单。

支票/汇票

帮助买方借钱的会计程序。

买方付支票并让卖方同时为他开一张汇票。

他接受汇票并递交给银行以贴现。

清帐

将帐户中的未清项目标识为已清的程序。

如果可以把等值金额分配给帐户的相对一方，那么您就可以将未清项目清帐。

举例

如果客户支付了某要票就可为将属于此发票的未清项目清帐。

暂记待结帐户

临时包含记帐的帐户。

暂记待结帐户是用于记帐理由的能反复清帐的辅助帐户。

可能的理由是：

- 业务往来间的时间差（已收货物/已收发票的暂记待结帐户）
- 组织任务分布（银行暂记待结帐户）
- 不清楚的业务往来

清帐业务部门

凭证中用于计算业务部门间应收帐款和应付帐款的附加科目设置。

清帐功能

清帐未清项目的功能。

您可以用此功能记帐收款，并在单独业务中清帐已付发票。

系统中的此功能有两个版本：

- 清帐一个帐户：

  当您清帐某帐户时，可以只用一种货币清帐各项目。

  而且，只能清帐没有任何未清记帐的项目。

- 用清帐记帐：

  使用这一功能时，在清帐过程中也可进行记帐。

清帐程序

表示启动清帐的业务往来的程序。

举例

收款和付款。

结帐操作

准备和执行以下结帐所需的所有程序：

- 日末结帐
- 月末结帐
- 年末结帐

托收

应收款的托收，尤其是汇票的托收。

created with Help to RTF file format converter

承诺

承诺和债务的所有类型，例如未交货订单（已确认订单的交付承诺）未清购置订单（合同订单
的税承诺）票据债务（全部汇票在银行进行承兑）。

公司代码

客户范围内的独立的会计单位。

符合法律要求的资产负债表和 利润表＋在公司代码等级上创建。

每个客户可以建立几个公司代码以同时管理各个独立组织机构的帐户。

未定债权

资产负债表上不显示的应收款。

这些未定债权包括收列的付款保证。

或有负债

在资产负债表上分开显示的意外事故或负债的追索权。

或有负债包括汇票，付款保证，保单等的索赔。

控制总额

可以用来查看已记帐凭证的金额是否已正确输入的总计。

系统在您记帐时自动更新控制总额。

公司集团

在管理公司共同管理下的法律上独立的附属公司。

公司所得税

私法下的公司法人所得税和公法下的法人工商企业所得税。

信函

指公司的打印信函。

其包括订单和收付确认书，以及催款通知。

成本

用于商品和服务的生产和销售，以及工厂和机器的购置和维护的有形和无形经济商品的使用价值。

国家变式

用于输入业务往来的特定国家屏幕。

贷款成本控制范围

在指定和检查客户贷款限额的组织中的组织单元。

贷款成本控制范围可包括一个或更多个公司代码。

不能将一个公司代码分配给多个贷款成本控制范围。

信贷限额

对客户贷款所允许的最大金额。

贷项凭证

扣除应收款或应付款的记帐。

跨公司代码凭证号

表示在一单个跨公司代码记帐中产生的所有凭证的单个编号。

跨公司代码记帐

涉及几个公司代码的记帐业务。

系统为涉及的每个公司代码创建一个凭证。

例如，跨公司代码记帐用来处理集中购置和集中收付。

货币

在一个国家内的合法收付方式。

客户

您对其有特殊服务的应收款的业务伙伴。

例如，该服务可能是交付的商品、完成的某种服务或一转让权。

客户主记录

具有与某一客户联系，特别是进行业务交易所必须的所有信息之数据记录。

例如，这些信息包括地址数据和银行数据。

created with Help to RTF file format converter

日结算

在一天结束时，检查当日处理的业务交易是否已正确处理的方法。

借项凭证程序

通过直接借记的收付托收程序。

以下两方面存在差别：

- 直接借记程序：参见银行直接借记程序。
- 托收程序：参见银行托收程序。

折扣

向尚未到期汇票和支票的银行的呈交。

银行将利息（折扣）扣除至到期日并扣除佣金。

凭证

业务往来的证明。

原始凭证与DP凭证之间存在差异。

原始凭证包括诸如收到的帐单、银行对帐单和待发帐单的复写副本等。

DP凭证包括诸如会计凭证、样本凭证和重复性输入凭证等。

会计凭证反映出系统中的原始凭证。

所有其它凭证皆为记帐条件。

凭证货币

用来记帐凭证的货币。

凭证日期

创建原始凭证（如供应商发票）的日期。

凭证记帐

人工或自动将凭证记入SAP系统。

人工记入是通过为业务往来输入而专门设计的屏幕实现的；自动记入由联机接口完成。

凭证抬头

具有适用于整个凭证的信息，例如，凭证日期和凭证号码的凭证部份，

凭证号码

在给定会计年度内识别一个公司码的每一凭证的代码。

created with Help to RTF file format converter

凭证原则

据此原则，记帐总是以凭证的形式保存（无凭证就无记帐）。

凭证作为完整单元保留，可在任意时刻显示，直至归档。

凭证类型

区别待记帐的业务往来的代码。

凭证类型确定凭证存储的位置以及待记帐的帐户类型。

定金

对尚未产出的商品/尚未做出的服务的收付。

定金与资产负债表中的应付款和应收款分开显示。

应区别已付定金（在固定资产和流动资产下显示）和已收定金（在应付款下显示）。

定金支付请求

请求在特定时间支付定金。

定金支付请求在系统中单独保存。

它们不会产引起交易额更新 (参看 "暂记分项") ，但可以包括在自动催款或收付运行中。

（汇票）受票人

收付定单上注明的接受人。

付款人有责任在汇票到期日，按照汇票上指定的金额进行收付。

（汇票）发票人

发票人即发出汇票的一方。

发票人向受票人发出支付汇票的通知，并接受可能出现的追索权。

如果受票人不赎回汇票，则发票人要负责任。

到期日

即债权人的债权必须由债务人赎回的日期。

净收付的到期日

即未清项目净收付到期的日子，即无现金折扣减免。

催款部门

公司代码中负责催款的组织单位。

催款程序是可控的，并且催款通知按催款部门单独发出。

催款部门可以定义为一个分支机构，分销渠道，销售组织或业务部门。

created with Help to RTF file format converter

催款冻结标识

该标识允许通过分配一个催款冻结的理由来冻结来自催款的帐户和项目。

催款冻结标识可以在客户或供应商主记录或行项目中输入。

催款冻结理由

为什么客户或供应商的某未清项目或所有未清项目不能进行催款。

催款代码

用于识别应分别进行催帐的项目，比如你不能肯定的项目或存在有收付通知的项目。

催款等级

参看 "催款程序等级"。

催款程序

预先定义的程序，规定如何向客户或供应商催款。

每个程序有一个预先定义的催款等级编号。催款频率和预定义的催款通知书文本。

例如：付款催单，两级催款程序

同义词：催款类型

催款程序等级

规则定义用某种催款程序完成的催款类型，并定义激活该程序的条件。

事件

事件在工作流对象类型目录中定义为对象特征的集合体，并描述对象状态的变化。

公开的事件在系统中是用一种特殊的功能块"发布"的，而这种功能块可用任何应用程序或系统程序（事件创建者）调用。

信息（事件参数）从创建事件的用户传送到事件包含器中的接收方。

这样可确保事件联结到与运行时间相关的数据，数据随后可用于接收方备并能用于事件引导控制和通信机制。

应该调用功能模块作为联结表格中灵活确定地并且与初始事件的应用程序无关的事件接收方。

汇率

两种货币间的关系。

汇率用于货币间的换算。

汇率差额

如用不同的汇率换算外币金额会出现差额。

created with Help to RTF file format converter

费用

公司某期间内的花费包括使用的物品，外部服务，和财政收费，这些根据收入在利润表中抵销。

出口信贷保险

由于客户无力支付而出现损失的保险。

为交付货物和劳务，它主要从长期应收款中扣除。

字段状态

确定在输入屏幕上某字段是否能够进行输入或是否必须被充满的标记。

字段状态主要取决于总分类帐和记帐代码。

财政预算

考虑销售计划、主生产计划、采办计划、投资计划及人力资源计划的结果和/或要求，针对可用财政资源的中期及长期应用程序的规则说明。

会计年度

一般说来，十二个月为一个期间，公司为此期间定期创建存货和资产负债表。

会计年度对应于公历年，但并非必须如此。

在某些情况下，小于12个月的会计年度也是允许的（短会计年度）。

外币

不同于公司代码货币（国家货币）的货币。

外币资产负债表科目

用外币管理的科目。

例如，用外币资产负债表科目表示您自己帐户中的外汇银行科目。

外币评估

用于重新确定以外币记帐的流动资产和应付款的值。

一般根据个别评估原则进行评估。

这表示要用未清项目做评估。

如果不能这样操作，例如，如果一帐户不用O项目管理来进行管理，就评估帐户余额。

中长期应收票据收买

外贸中常用的理财形式。

如果有足够安全，就从特殊机构购买汇票或应收款，对出口商无追索权。

出口商获得额外周转并减轻其长期应收款的资产负债表。

created with Help to RTF file format converter

总分类帐帐户

总分类帐会计中的帐户。

总分类帐主记录

具有控制如何将数据输入总分类帐户以及如何管理该帐户的信息的数据记录。

例如，这包括管理帐户用的货币。

总分类帐

为创建法定结算报表用的分类帐（资产负债表和利润表）。

总分类帐是来自总分类帐帐户的交易额的记录。

总以适当的本位币记帐。

公司内部货币

对内部贸易伙伴用的货币。

付款保证

是保证人向第三方（所谓主债务人）债权人承诺，负责完成主债务人债务的合同。

在资产负债表的附录中显示所做的付款保证。

硬通货

在高通货膨胀率国家使用的国家指定的第二种货币。

总公司帐户

用于表示总公司/分公司关系的帐户，此关系针对SAP系统中的某客户和供应商而存在。

收付从总公司帐户执行，而采购定单，产品交付或发票则记入分公司帐户。

指标货币

特定国家的理论性货币，在某些高通货膨胀国家用作强制性货币，以便于依法令制表。

单价值调整

资产贬值。

举例

应收款的单值调整。

进项税

由供应商收取的税。

进项税的可减除部分可从当局税务机构要求。

利息

出借资本或货币价格。

拖欠利息

当债务的净收付到期日超出后，支付给贷方的利息。

投资税

某些国家对资本投资征收的税。

发票

给货物或服务购买者的信息。

它包括以下：货物或服务的名称，发货数量及应得的报酬。

发票参考

为了拷贝收付条件，以保证正确项目的收付而在行项目和已过帐发票行项目间建立联系的条目。

发票参考是通过系统在行项目中指定发票的凭证编号而设定的。

举例

发票相关贷项凭证。

项目利息计算

到期日及项目支付之间的期间利息计算。

日记帐

可在任一点及时创建的周期内的所有记帐清单。

分类帐

在某种程度上显示交易额的特殊结构。它与一定的会计范围和一定的报告或评估目的相关联。

例如对于总分类帐，总是在会计系统内管理一分类帐。

created with Help to RTF file format converter

负债

债务，待摊项和预提项、以及公司权益的总和。它显示在资产负债表的右侧（如资本、盈余准备金、预备金、供应商负债）。

行项目

包括某单项上的信息的凭证部分。

它总是包括金额、科目号、借方或贷方的分配以及取决于将被记帐的业务往来的进一步规定。

行项目显示

对一个或多个科目的行项目显示。

它的先决条件是用行项目显示来管理科目。

它为客户或供应商科目预先设置；对总分类帐来说，它必须设置在该科目的主记录中。

本位币

管理本位币分类帐所用的公司代码货币（国家货币）。

对方：外币

本位币金额

以公司代码货币指定的金额。

如果以外币创建金额，系统自动把它换算成本币。

月末结算

所有的工作在记帐期末进行。

净程序

当记帐发票时，通过预期的现金折扣自动扣减费用或存货记帐的一系列程序。

例如，可以把精确的购置值（少于贴现）记入固定资产科目。

暂记分项

不影响任何科目余额的特殊分项。

当您记帐暂记分项时产生一个凭证，可通过行项目显示看到该分项。

某些暂记帐分项由收付程序或催款程序处理。

号码分配

将号码分配到对象（如：物料和凭证）的过程。

有两种号码分配：

- 内部：系统自动分配号码
- 外部：用户人工分配号码

created with Help to RTF file format converter

号码范围

按凭证号码分配的文件制订的号码范围。

有两种号码分配：

- 内部－由系统自动完成。
- 外部－由用户人工完成。

一次性帐户

记录来自您只与其做过一性业务或偶尔有业务来往的客户/供应商组的交易额之帐户。

所有一次性帐户需要一个特殊主记录。

客户/供应商的指定数据如地址和银行数据不输入到主记录，而是输入到自身凭证中。

未清项管理

对科目中的项目，必须由科目中其它项目结算的规定。涉及结算程序的项目总额须为零。

因而科目余额总是等于未清项总额。

组织

从事某一业务的法定独立单位。

原始凭证

证明已正确完成记帐的凭证。

销项税

在生产及贸易的各等级上对客户征收的税金。

它代表对于税务局的纳税义务。

部份收付

对未清发票额只进行部份结算的收付。

应付款

依据付款原因及金额和到期日的公司固定债总额（对银行、供应商的应付款、来自客户的定金等）。

受款人

对其做出支付的客户/供应商。

收付通知书

发货、收付或收到信用证（做外贸时）的书面通知。

收付冻结原因

某一公司码的客户或供应商的某一未清项或所有未清项不能支付的原因。

收付冻结标识

（通过输入一收付冻结）使您能冻结一科目或个别收付项目的标识。

收付冻结标识放置在客户或供应商主记录内或放在行项目中。

收付行为分析

客户考虑到超出最后期限并利用贴现做出的收付分析。

收付方式

它规定了进行收付的程序（如支票、汇票、或外国银行转帐）。

收付通知

告知客户或企业内部某部门确认收付或要求客户/部门结算差额或分配收付的通知。

帐面收付

分配到帐上但尚未分配到业务往来的收付。

这将它同定金或部分收付区分开来。

收付容差

处理收付差额的规则。

这些规则规定了实际收付额与议定收付额之间的最大容许差额，也规定了记帐剩余项目的

规则（当超出了这些最大金额时）。

收付业务

对一个组织的收入和支付的处理过程。

created with Help to RTF file format converter

POR 程序

参考收付顺序。

瑞士邮政局用于位于瑞士的公司的收付程序。

POR 程序的用户可在其供应商主记录中收到一 POR 用户号码。

记帐冻结

冻结记帐帐户的标识。

可为所有公司代码集中冻结或为一公司代码局部冻结一帐户。

记帐代码

控制凭证行项目输入的两位数代码。

它指定以下各项，如：

- 帐户类型
- 借记或贷记
- 输入屏幕的格式

记帐期间

更新其交易额的会计年度内的期间。

记帐的每笔业务都分配给一特定的记帐期间。

然后更新该期间的交易额。

对前一期间的记帐

对以前一个期间的记帐。

记帐,自动的

以特定程序自动创建的记帐。

例如，它包括：

- 销项税与进项税记帐
- 汇率差额记帐
- 贴现支出和收入记帐

每一自动记帐都作为单独的凭证行项目显示。

延迟会计制度

在比、荷、卢三国（比利时、荷兰和卢森堡）使用的特殊程序。

如果业务交易是在来自不同比、荷、卢国家的业务伙伴间进行，这些业务交易就可免税。

但是，为了将这些业务交易报告给税务局，就需要进行税收记帐。

为此，供应商将开票金额的特定百分率作为销项税和进项税记帐。

损益表

特定期间内的收入和支出的比较，目的是确立由组织获得的利润及其来源。

损益表是年末结算的必需部分。

获利段调整

具有支出和收入的获利段（业务部门、利润中心、成本中心等）的借记。这些支出和收入是在支付客户或供应商发票时产生的。

这种收入/支出的两种主要形式是贴现额和汇率差额。

获利段调整是作为一给定结算日的部分结算操作来进行的。

created with Help to RTF file format converter

比率

机构中度量技术上、商业上、人事上等功能的每种类型的可量化值。

比率可用于功能、获利性、生产率和周转率的内部的比较和公司间比较。

例如：

- 每个职员的销售额。
- 股票的销售率。

应收帐款

在收到提供的商品或服务时，对收付的要求权。

应收款在“流动资产下”用进一步的细目显示在资产负债表中，例如，来自商品和服务的应收款和来自合并公司的应收款。

统驭科目

是一种总分类帐帐户，明细分类帐户都自动地对其更新。（如在客户、供应商或资产范围内）。

通常，几种明细分类帐向统一的统驭科目过帐。

这就确保明细分类帐中的变化精确地反映在总分类帐中（即符合资产负债表规则）。

例如，您可以为所有国外客户建立一统驭科目。

周期性输入

根据周期性输入原始凭证由周期性输入程序完成的定期周期性记帐。

该程序相当于定期订单，交付给一家银行以扣减、租金、分期付款或贷款偿还。

周期性输入原始凭证

是一种特别DP凭证，用来作为必须定期生成的会计凭证所用的周期性输入程序的模式。

参考凭证

用作记帐会计凭证之参考的凭证。

会计凭证或样本凭证都可作为参考凭证。

地区代号

用来进一步说明一个地址的两位字母数字代码。

对某些国家必须输入作为地址一部分的地区代号。

余项

表示结算未清项目时产生的任何差额的项目。

余项转帐至留有原始未清项目的帐户。

营业收入科目

将正常的业务往来营业收入记入其中的科目。

created with Help to RTF file format converter

冲销

通过向对方科目记帐等值金额来消除一笔记帐。

冲销凭证

冲销一笔记帐时生成的凭证。

营业额

以有效销售价计算的一个公司在某一时期内售出的货物和服务的总金额。

调节税

某些国家除销项税之外的记帐税。

它由供应商计算，向那些免除销售/购置税的客户征收。

供应商向税务局支付该调节税。

销售相关性

记帐代码的特性，使用时，它随客户或供应商一道更新销售额。

样本帐户

特殊主记录。通过它可以为总分类帐记录中的公司码特定数据的输入预定义值。

还必须定义数据传送规则，这可确定这些值是如何从样本帐户传送的。

样本凭证

参考凭证的特殊类型。它的数据可在会计凭证输入屏幕中缺省。

与会计凭证不同，样本凭证不更新交易额。

它只作为会计凭证的数据来源。

样本主记录

作为设置其它主记录之输入辅助的主记录样本。

缩短的会计年度

缩短的会计年度由更换会计年度末而产生。

利用缩短的会计年度，可以包括原周期中的上一会计年度末和新周期内下一会计年度始之间的期间。

created with Help to RTF file format converter

特殊总分类帐

明细分类帐中特殊业务往来的统驭科目。它不应以商品及服务的应收应付款决算。

特殊总分类帐标识

标明特殊总分类帐业务的标识。

特殊总分类帐业务包括定金和汇票。

特殊总分类帐业务

应收帐款和应付帐款中的特殊业务，在总分类帐和明细分类帐中分别显示。

它们包括汇票、定金和保证金。

特殊期间

为结算操作而将上一正常记帐期间分离的特殊记帐期间。

统计记帐

将对应分录自动完成的特殊总分类帐业务记帐到指定的暂记待结帐户。

举例

收到的收付保证

明细分类帐会计核算

明细分类帐等级上的会计核算，此分类帐包含的帐户有客户、供应商或资产帐户。

在总分类帐中，明细分类帐提供了所有有关记帐到统驭科目中的详情。

后续调整（业务部门/利润中心）

将应收帐款、应付帐款和税收追溯分配到业务部门和/或利润中心。

在不进行科目设置的情况下可将原始凭证记帐到合适的字段。

例如，缺失科目设置的一种可能原因是：不敢肯定发票中的某一项目是否应分配到相关的帐户，是否有必要从此项目中创建数个项目（尽可能避免）。

后续调整（业务部门/利润中心）是作为给定结算日期结算运行的一部分进行的。

后续借记

已进行记帐的一个或多个业务往来的附加借记，例如在税收后续借记的情况下。

明细分类帐

为表示具有客户或供应商的业务往来的分类帐。

资产会计核算中的明细分类帐是表示资产值变化的分类帐。

汇总数据

为分析而对金额或数量进行记帐的汇总表格。

附加科目设置

在输入凭证时，由用户完成的自动生成的行项目中的额外输入项。

SWIFT 代码

环球银行财务电信协会查询号。

在外国收付业务中，在没有指定地址和银行编号的情况下，可以通过 SWIFT 代码（世界通用）来识别银行。

代码主要用于自动收付业务。

税收金额

例如作为进项税、销项税或代扣所得税记帐的且发送到税收机构的金额。

税收基额

计算税收的金额。

根据各自指定国家的要求，现金折扣金额包括或不包括于税收基额中。

税收代码

表示计算和显示税收参数的两位代码。

在税收代码下定义的参数示例：

- 税率
- 税收类型（进项税或销项税）
- 计算方法（包含的%或独立的%）

税率

计算税收金额的百分比。

销售/购置税

进项税和销项税的一般术语。

销售/购置税组

在客户内指定一个单独的税收实体（为销售/购置税制表），例如合并的公司，由一个或多个
公司代码组成。

在合并公司内应纳税的一方是起主导作用的企业。

企业有责任提前制出报表和年度报表以申报构成合并公司的所有单个公司的销售额。

created with Help to RTF file format converter

收付条件

确定对收付金额进行折扣的允许期间的规定。

容差

接受的与指定值的偏差。

交易额

记帐到某帐户的总额，通过记帐期间、借记和贷记细分。

转帐

从一个帐户记帐到另一个已记帐金额的帐户。

例如当您提前结算条目时创建转帐。

换算日期

将金额换算成另一种货币的日期。

评估

资产负债表条件：根据法定要求计算属于固定资产和流动资产的所有货物价值以及某一时间点
的应付帐款。

供应商

您对其有特殊服务的应付款的业务伙伴。

例如，该服务可能是交付的商品、完成的某种服务或一转让权。

供应商主记录

具有与某一供应商联系，特别是进行业务交易所必须的所有信息之数据记录。

例如，这些信息包括地址数据和银行数据。

供应商净程序

当记帐发票时，通过预期的现金折扣自动扣减费用或存货记帐的一系列程序。

例如，可以把精确的购置值（少于贴现）记入固定资产科目。

created with Help to RTF file format converter

代扣所得税

供应商发票中开票金额部分。

在一些国家中，某些供应商必须持有开票金额部分，并且支付给或报告税收机构，不提供用于这些供应商的代扣所得税减免。

年度结算

根据当前国家的有关法定要求，必须创建年度资产负债表和利润表(P+L) 。

所有资产、负债和待摊/预提项目（资产负债表）以及所有收入和费用 (P+L) 必须根据充分的、有顺序的会计核算原则显示。