

AC205

财务关账

教程大纲

教程版本：15

教程持续时间：4 天

SAP 版权和商标

© 2016 SAP 股份有限公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份有限公司或其关联公司明确许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文件的任何内容。

本文件包含的信息可能会更改，且不再另行事先通知。由 SAP 股份有限公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

本资料由 SAP 股份有限公司或其关联公司提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 或其关联公司概不负责。与 SAP 或其关联公司产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出的保证。本文件中的任何信息均不构成额外保证。

特别是，SAP 股份有限公司或其关联公司没有义务按照本文件或任何相关演示文稿中所述内容提供任何业务，或是开发或发布本文件中提及的任何功能。SAP 股份有限公司或其关联公司可随时出于任何理由对本文件或任何相关演示文稿以及其战略和未来可能的开发、产品、和/或平台方向及功能做出更改，且不再另行通知。本文件中的信息不构成提供任何资料、代码或功能的承诺、许诺或法律义务。所有前瞻性陈述均受各种风险和不确定因素的影响。这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预期存在实质差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，且不应依据这些陈述制定购买决策。

SAP 和本文件中提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份有限公司（或其关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。本文件中提及的所有其它产品和服务名称分别是其各自公司的商标。如欲了解更多商标信息和声明，请访问 <http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>。

排版惯例

这本手册是基于标准的美式英语翻译成简体中文的。
同时还遵照以下排版惯例。

此信息会显示在讲师的演示中	
演示	
步骤	
警告或注意	
提示	
相关信息或附加信息	
引导式讨论	
用户界面控件	示例文本
窗口标题	示例文本

内容

vii 教程概述

1 单元 1: 财务关账概览和基本设置

- 1 课程: 说明定期关账流程
- 1 课程: 说明总账会计 (新) 中的基本设置

3 单元 2: 财务报表

- 3 课程: 管理财务报表
- 3 课程: 执行细分报表

5 单元 3: 固定资产和流动资产

- 5 课程: 执行资产会计内的关账活动
- 5 课程: 管理物料管理中的关账活动

7 单元 4: 应收账款和应付账款

- 7 课程: 创建余额确认
- 7 课程: 管理外币评估
- 7 课程: 管理值调整
- 7 课程: 重分类应收账款和应付账款

9 单元 5: 应计和递延

- 9 课程: 过账应计和递延

11 单元 6: 技术、组织和文档关账活动

- 11 课程: 管理期末关账活动中的技术步骤
- 11 课程: 执行余额审计线索
- 11 课程: 说明总账会计 (新) 中凭证拆分的用途
- 11 课程: 管理 CO 与 FI 的实时集成
- 11 课程: 过账分类账组特定 FI 凭证

13 单元 7: 财务关账主控室

- 13 课程: 管理财务关账主控室

15 单元 8: 公司间对账

- 15 课程: 执行公司间对账流程

教程概述

目标观众

本教程适用于以下观众：

- 应用顾问
- 项目经理
- IT 支持
- 超级用户/关键用户/高级用户

课程 1: 说明定期关账流程

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 介绍关账活动的执行顺序

课程 2: 说明总账会计（新）中的基本设置

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 介绍总账会计（新）中的基本设置
- 说明实体段

课程 1: 管理财务报表

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 执行财务报表 (RFBILA00) 报表
- 维护财务报表版本

课程 2: 执行细分报表

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 执行细分报表

课程 1: 执行资产会计内的关账活动

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 执行折旧过账程序
- 执行会计年度更改程序
- 执行会计年度关闭程序
- 创建资产历史数据表

课程 2: 管理物料管理中的关账活动

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 管理库存盘点流程
- 管理收货/发票接收清账科目
- 管理不同类型的库存评估

课程 1: 创建余额确认

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 介绍应收账款和应付账款中的关账活动
- 创建余额确认

课程 2: 管理外币评估

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 说明各种外币评估方法
- 管理未清项的外币评估
- 管理资产负债表科目的外币评估

课程 3: 管理值调整

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 说明值调整的不同类型
- 过账个别值调整
- 管理统一费率个别值调整

课程 4: 重分类应收账款和应付账款

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 重分类应收账款和应付账款
- 重分类联营公司应收账款和应付账款
- 基于已更改的统驭科目重分类未清项

课程 1: 过账应计和递延

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 手动过账应计和递延
- 自动过账应计和递延

课程 1: 管理期末关账活动中的技术步骤

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 介绍技术、组织和文档关账活动
- 执行余额结转程序
- 打开和关闭过账期间
- 执行技术统驭

课程 2: 执行余额审计线索

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 执行余额审计线索

课程 3: 说明总账会计（新）中凭证拆分的用途

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 说明总账会计（新）中凭证拆分的用途

课程 4: 管理 CO 与 FI 的实时集成

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 管理 CO-FI 实时集成

课程 5: 过账分类账组特定 FI 凭证

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 过账分类账组特定 FI 凭证

课程 1: 管理财务关账主控室

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 说明财务关账主控室 (FCC) 的优势
- 配置 FCC
- 执行任务清单中的任务
- 管理具有相关性的任务

课程 1: 执行公司间对账流程

课程目标

完成本课程后，您将能够：

- 介绍公司间对账流程和功能
- 执行未清应收账款 (AR) 项和应付账款 (AP) 项的公司间对账流程