

Фінансовий облік - Дебіторська заборгованість (FI- AR)

У цьому тематичному дослідженні описано інтегрований процес зовнішнього бухгалтерського обліку та надано розуміння окремих етапів процесу і функціональних можливостей SAP, що лежать в його

Продукт

S/4HANA 2022
Global Bike

Fiori 3.0

Рівень

Бакалавр
Випускник
Початківець

Фокус

Фінансовий облік
Дебіторська заборгованість

Автори

Бабетт Русс
Стефан Вайднер

Версія

4.2

Останнє оновлення

Серпень 2023 року

МОТИВАЦІЯ

Під час цього кейсу ви створите різні рахунки клієнтів, а потім проведете їхні вхідні платежі, а також скасуєте і перепризначите неправильно проведені платежі.

Більшість даних вже існує в системі SAP. Статичні дані, відомі як основні дані, спрощують обробку бізнес-процесів. Приклади включають дані про клієнтів та всі типи основних рахунків.

ПЕРЕДУМОВИ

Перед початком роботи над кейсом необхідно ознайомитися з навігацією в системі SAP.

Для успішного виконання цього практичного завдання з ФМ не обов'язково виконувати вправи з ФМ або інші практичні завдання. Однак це рекомендується.

ПРИМІТКИ

У цьому кейсі використовується фіктивна модель компанії Global Bike.



Огляд процесу

Мета навчання Розуміти та управляти зовнішнім обліковим процесом у сфері дебіторської заборгованості (ДЗ).

Час 135 хв.

Сценарій Для ведення зовнішнього бухгалтерського обліку ви будете виконувати різні ролі в Global Bike. Таким чином, ви працюватимете у відділі фінансового обліку (FI), а також у відділі обліку клієнтів.

Beteiligte Mitarbeiter Стефані Бернар (бухгалтер AR)
Шуюань Чен (керівник відділу бухгалтерського обліку)

У цьому практичному прикладі ви будете генерувати та розміщувати різні рахунки-фактури клієнтів окремо в системі SAP. Попередні етапи процесу продажу, закупівлі або виробництва не розглядаються в цьому сценарії з міркувань спрощення.

По-перше, ви переглянете умови оплати, узгоджені з клієнтами Global Bike Inc., і за потреби оновите їх. Після створення індивідуальних рахунків-фактур для клієнтів, ви проведете вхідні платежі в системі SAP для деяких з них. Потім ви перевірите вплив цих проводок на головні рахунки, задіяні в процесі.

На жаль, у процесі роботи виявляється, що деякі з цих вхідних платежів, а іноді навіть дебіторська заборгованість, на якій вони ґрунтуються, були введені в систему неправильно. У цьому практичному прикладі розглянуто три випадки:

- *Сценарій проблеми 1* - Ваш клієнт Motown Bikes повідомив вам по телефону, що доставка аптечок з індексом ### Motown 2 більше не потрібна. За взаємною домовленістю, ви сторнуєте проводку на поставку та дебіторську заборгованість за послуги (анулюйте платіжний документ). Також перевірте, як це вплине на ваш баланс.
- *Сценарій проблеми 2* - Ваш клієнт Philly Bikes має два несплачених платежі на однакову суму. Перший платіж він оплачує за неправильним реквізитом, тому ви помилково оплачуєте останній відкритий інвойс цим вхідним платежем. Тому вам потрібно обнулити і перепризначити платіж.
- *Сценарій проблеми 3* - Крім того, ви помилково опублікували вхідний платіж від вашого клієнта Windy City Bikes. Тому вам доведеться повністю скасувати платіж.

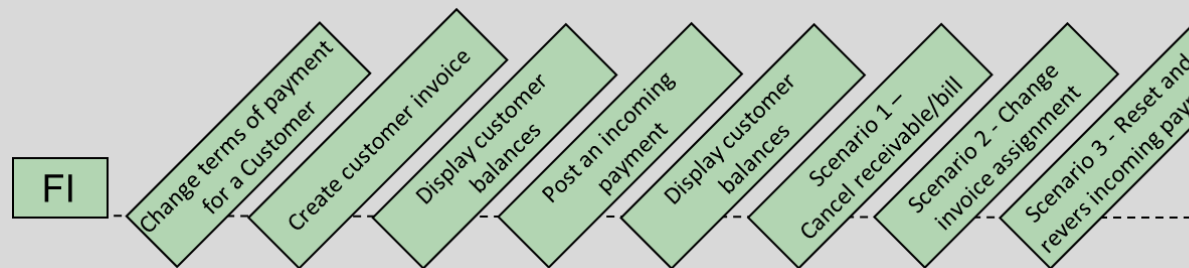
Система SAP розрізняє:

- Сторнування дебіторської заборгованості за поставку та послуги до отримання платежу (анулювання платіжного документа)
- Відкриття документа після отримання платежу
- Повернення вже здійсненого клієнтом платежу

Нарешті, оскільки ці проводки відображаються у звіті про прибутки та збитки, ви побачите їхній вплив на прибутки та збитки.

Нижче ви знайдете огляд усіх інвойсів/проводок, на які вплинули зміни.

Клієнт	Текст	Посилання
Motown Bikes	Інв: Аксесуари для велосипедів	### Мотаун 1
Motown Bikes	Інв: Аптечки першої допомоги	### Мотаун 2
Philly Bikes	Інв: Чоловічі позашляхові велосипеди	### Філадель
Philly Bikes	Інв: Жіночі позашляхові велосипеди	### Філадель
Велосипеди Big Apple Bikes	Інв: Професійні туристичні велосипеди червоного кольору	### Яблуко 1
Reachtree Bikes	Інв: Шолом	### Пічтрі 1
Велосипеди вітряного міста	Інв: Велосипед та аксесуари	### Вітряно 1



Зміст

Огляд процесу	2
Крок 1: Змініть умови оплати для клієнта.....	5
Крок 2: Створіть інвойс для клієнта.....	9
Крок 3: Відображення залишків на рахунках клієнтів	15
Крок 4: Оплатіть вхідний платіж.....	18
Крок 5: Відображення залишків на рахунках клієнтів	24
Крок 6: Сценарій 1 - Анулювання дебіторської заборгованості/рахунку	26
Крок 7: Сценарій 2 - Зміна призначення рахунку-фактури	31
Крок 8: Сценарій 3 - Обнулення та скасування вхідного платежу	38

Крок 1: Змінити умови оплати для клієнта

Завдання Змінити умови оплати вашого клієнта.

Час 10 хвилин.

Короткий опис Змініть умови оплати вашого клієнта *Motown Bikes*, щоб надати йому знижку.

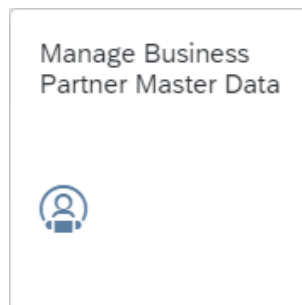
Ім'я (посада) Стефані Бернард (бухгалтер AP)

Бізнес-партнер *Motown Bikes* домовився про нові умови з фінансовим відділом Global Bike. Якщо клієнт сплатить рахунок протягом 14 днів, йому автоматично буде надана знижка 2%. Для того, щоб це відбулося автоматично при проведенні вхідного платежу, вам потрібно змінити основні дані цього клієнта. Зберігаючи цю інформацію в записі основних даних, система автоматично розраховує знижки та повернення коштів.

Сценарій

Перейдіть до розділу "Фінансовий облік" і виберіть сторінку "Дебіторська заборгованість". У розділі "Бухгалтер дебіторської заборгованості" скористайтеся додатком "Керування основними даними бізнес-партнера", щоб змінити основний запис клієнта.

Старт



У вікні "Керування бізнес-партнерами" в полі пошуку вгорі ліворуч введіть **Motown**, а потім натисніть **Go**. В результаті ви отримаєте багато, а точніше 1000, клієнтів з назвою *Motown Bikes*.

Мотаун

Editing Status: All Role: Business Partner:

Motown Last Name/Name1: First Name/Name2: Street: City: Country: Adapt Filters (1) Go

Business Partners (1,000) Create Object Page Copy

Business Partner	Street	City	Postal Code	Country	Role
Motown Bikes 132000	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	FI Customer (FLCU00), Customer (FLCU01)
Motown Bikes 132001	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	FI Customer (FLCU00), Customer (FLCU01)
Motown Bikes 132002	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	FI Customer (FLCU00), Customer (FLCU01)


1000 примірників

Пошуковий термін 1

Примітка У реальній компанії *Global Bike* бізнес-партнер *Motown Bikes*, звісно, мав би лише один, а не 1000 основних записів. Однак представлене тут навчальне середовище SAP S/4HANA дозволяє паралельно працювати над бізнес-процесами до 1000 студентів. Для цього кожен учень має власну копію кожного основного запису даних.

Щоб гарантувати, що кожен студент використовує правильний основний запис, тризначний номер користувача зберігається для кожного з них у полі "*Пошуковий термін 1*".


Оскільки поле "*Пошуковий термін 1*" не є критерієм фільтрації за замовчуванням у цьому додатку, вам потрібно спочатку додати його. Для цього натисніть кнопку **Adapt Filters (1)** праворуч.

У вікні *Адаптувати фільтри* прокрутіть вниз до розділу *Загальна інформація - Назва* і відкрийте його, натиснувши на іконку . Встановіть там прапорець *Пошуковий термін 1* і підтвердіть вибір за допомогою **OK**.

Search Term 1:

У додатковому полі, що з'явиться, введіть свій тризначний номер (###) і натисніть ще раз на **Go**.

###

Тепер список результатів повинен містити лише один запис: Ваш клієнт *Motown Bikes* у Детройті. Щоб побачити всю детальну інформацію про бізнес-партнера, натисніть на іконку  в кінці рядка.


Business Partners (1)						Create	Object Page	Copy	⚙️	📄	▼
Business Partner	Street	City	Postal Code	Country	Role						
<input type="radio"/> Motown Bikes 132100	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	FI Customer (FLCU00), Customer (FLCU01)	>					







У вікні "*Бізнес-партнер*", що відкриється, спочатку перевірте, чи дійсно ваш тризначний номер (###) знаходиться в полі "*Пошуковий термін 1*". Після того, як ви переконалися в цьому, натисніть у правому верхньому куті на **Edit**. Це дозволить вам не тільки переглянути властивості цих клієнтів, але й змінити їх. Ви побачите, що поля тепер готові для введення.

Basic Data ▼ Roles Address ▼ Bank Accounts Payment Cards Identification ▼ Contacts Attachments


General Information

Title: <input type="text" value="Company"/>	Legal Form: <input type="text"/>
Name 1: <input type="text" value="Motown Bikes"/>	Foundation Date: <input type="text" value="MM/dd/yyyy"/>
Name 2: <input type="text"/>	Liquidation Date: <input type="text" value="MM/dd/yyyy"/>

Тепер прокрутіть вниз до області *Ролі*. Ви побачите, що цьому клієнту призначено дві ролі бізнес-партнера. Клацніть на іконку  в кінці рядка ролі *FLCU00*.



Business Partner Role	Valid From	Valid To
<input type="radio"/> FLCU00	08/18/2021 	12/31/9999  
<input type="radio"/> FLCU01	08/18/2021 	12/31/9999  

В результаті, серед іншого, була додана область "*Коди компаній*". Натисніть на неї.

Identification  Sales Areas Company Codes Tax Categories

Примітка Одинарний рядок (*US00*) означає, що клієнт *Motown Bikes* відомий лише дочірній компанії *Global Bike Inc.* у США і наразі може купувати товари лише там.


Якщо він колись захоче придбати товари у *Global Bike Germany GmbH*, йому слід заздалегідь присвоїти код компанії *DE00* і виконати певні базові налаштування.

В кінці рядка з кодом компанії *US00* натисніть на іконку . У наступному вікні прокрутіть вниз до області *Фінанси*. У полі Умови оплати виберіть значок довідки про значення . Зі списку умов оплати виберіть запис **0002** (*протягом 14 днів 2% знижка готівкою, протягом 30 днів оплата нетто*).

0002

Items (13)



Pay...	Terms of Payment Description
0001	Payable immediately Due net
0002	within 14 days 2 % cash discount, within 30 days Due net
0003	within 14 days 3 % cash discount, within 20 days 2 % cas...


У розділі *Автоматичні платіжні транзакції* в полі *Способи оплати* скористайтеся значком довідки про значення . У спливаючому вікні **Виберіть: Способи оплати** виберіть запис **I** (*Вхідний платіж*).

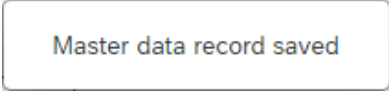
I

Items (12)

P	Cou...	Payment Method Description	Inc...
B	US	Payroll EFT USD Payments	<input type="checkbox"/>
C	US	Check	<input type="checkbox"/>
D	US	Bank transfer (ACH CCD)	<input type="checkbox"/>
I	US	Incoming Payment	<input checked="" type="checkbox"/>

Потім натисніть внизу праворуч на  . Повернувшись на екран "Клієнт", натисніть на  .

Це поверне вас на початковий екран бізнес-партнера *Motown Bikes*. Тут ви натискаєте внизу праворуч  . Ви отримаєте наступне повідомлення.



Master data record saved

Натисніть  , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.



Крок 2: Створіть інвойс для клієнта

Завдання Створити кілька інвойсів дебіторської заборгованості.

Час 15 хвилин.

Короткий опис Використовуйте SAP Fiori Launchpad, щоб вручну вводити в систему кілька рахунків-фактур клієнтів.

Ім'я (посада) Стефані Бернард (бухгалтер AP)

На цьому кроці ви створите сім рахунків-фактур для клієнтів у системі SAP. Дебітори (лат. *debere* - винен) - це бізнес-партнери, щодо яких існує дебіторська заборгованість за надані послуги.

Боржник

Дебіторська заборгованість підсумовує індивідуальну дебіторську заборгованість клієнта і зазвичай ведеться в субрахунку клієнта. Паралельно в головній книзі ведеться колективний рахунок, який також називають рахунком звірки. Зазвичай цей рахунок називають *торговою дебіторською заборгованістю*.


Дебіторська заборгованість

Щоб створити інвойс клієнта, перейдіть до простору *Фінансовий облік* і виберіть сторінку Дебіторська заборгованість. У розділі *AR Accountant* відкрийте додаток *Створення вихідних інвойсів*.


Старт

Create Outgoing Invoices



Якщо з'явиться наступне спливаюче вікно, в полі *Код компанії* введіть **US00** і підтвердіть . Якщо воно не з'явиться, натисніть кнопку


US00


 Company Code


Enter Company Code ×

* Company Code:

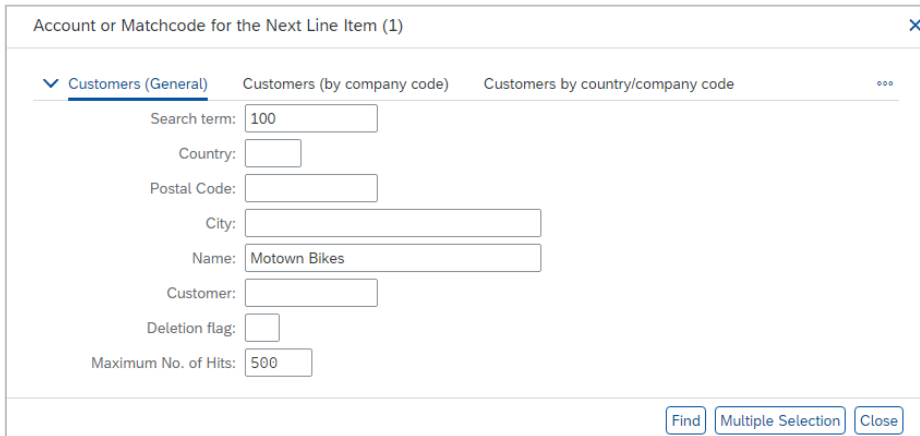
✓
✗

Примітка Ви можете змінити код компанії в будь-який час за допомогою кнопки  Company Code.

На екрані *Ввести рахунок клієнта*: Код компанії *US00*, знайдіть свій номер клієнта *Motown Bikes*, натиснувши значок довідки про значення  у полі *Клієнт*.

В якості *пошукового запиту* введіть свій тризначний номер (###) та ім'я вашого клієнта **Motown Bikes** і виберіть .

Motown Bikes



Account or Matchcode for the Next Line Item (1)

Customers (General) Customers (by company code) Customers by country/company code

Search term: 100

Country:

Postal Code:

City:

Name: Motown Bikes

Customer:

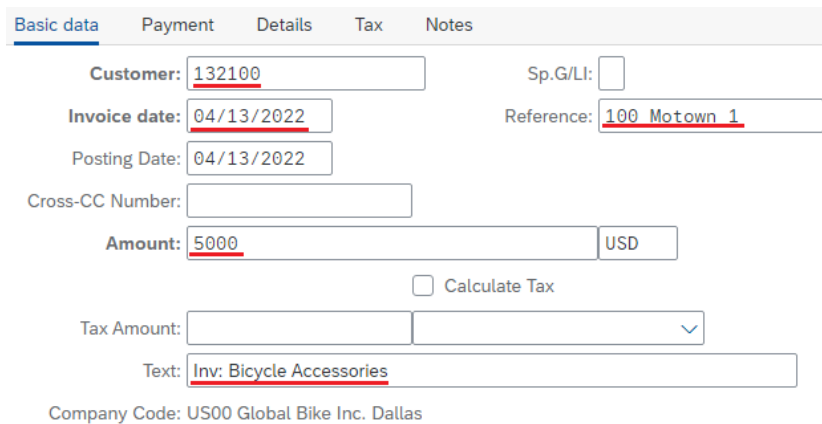
Deletion flag:

Maximum No. of Hits: 500

Find Multiple Selection Close

Двічі клацніть по клієнту, щоб вибрати його номер. У полі *Дата інвойсу* введіть **сьогоднішню дату**, а в полі *Сума* введіть **5000**. Для *довідки* введіть **### Motown 1**, а для тексту **Inv: Велосипедні аксесуари**.

сьогоднішня дата
5000
Мотаун 1
Інв: Аксесуари для велосипедів



Basic data Payment Details Tax Notes

Customer: 132100 Sp.G/LI:

Invoice date: 04/13/2022 Reference: 100 Motown 1

Posting Date: 04/13/2022

Cross-CC Number:

Amount: 5000 USD

Calculate Tax

Tax Amount:

Text: Inv: Bicycle Accessories

Company Code: US00 Global Bike Inc. Dallas

Тепер перейдіть до області *Позиції*. У першому рядку введіть **4000000** (Продажі), виберіть **Кредит** і введіть **5000** у полі *Сума у валюті документа*. Підтвердіть введені дані. Підтвердьте всі попереджувальні повідомлення клавішею **Enter**.

4000000
Кредит
5000

Зверніть увагу, що система SAP автоматично переносить умови оплати з основних даних клієнта.

Amount: 5,000.00 USD

Calculate Tax

Tax Amount:

Text: Inv: Bicycle Accessories

Paymt terms: 14 Days 2 %, 30 Days net

Baseline Date: 04/13/2022

Company Code: US00 Global Bike Inc. Dallas

Натисніть на [Simulate](#) вгорі. Знову ж таки, будь ласка, підтвердьте всі попереджувальні повідомлення, які можуть з'явитися, натиснувши Enter.

Doc.Type : DR (Customer Invoice) Normal document					
Doc. Number	Company Code	US00	Fiscal Year	2022	
Doc. Date	04/13/2022	Posting Date	04/13/2022	Period	04
Calculate Tax	<input type="checkbox"/>				
Ref.Doc.	100 MOTOWN 1				
Doc. Currency	USD				

Itm	PK	Account	Account Short Text	Assignment	Tx	Amount
1	01	132100	Motown Bikes			5,000.00
2	50	4000000	Sales			5,000.00-

Клацніть на [Post](#). Підтвердьте попереджувальні повідомлення, востаннє натиснувши Enter.

Document 1800000007 was posted in company code US00

Повторіть цей крок створення інвойсів ще рівно шість разів. Почніть з другого інвойсу для Motown Bikes. Використовуйте табличний огляд у сценарії на початку цього кейсу.

Інвойс 2 Другий інвойс на продаж аптечок для *Motown Bikes* становить 2000 доларів США.

Motown Bikes

Basic data | Payment | Details | Tax | Notes

Customer: 132100 Sp.G/LI:

Invoice date: 04/13/2022 Reference: 000 MOTOWN 2

Posting Date: 04/13/2022

Cross-CC Number:

Amount: 2,000.00 USD

Calculate Tax

Tax Amount:

Text: Inv: First Aid Kits

сьогоднішня дата
Мотаун 2

2000

Інв: Аптечки першої
допомоги

1 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Sales	H Credit	2,000.00

4000000
Кредит
2000

Інвойс 3 Наступний інвойс на дебіторську заборгованість стосується продажу чоловічих позашляхових велосипедів клієнту *Philly Bikes* за 3500 доларів США.

Philly Bikes

Basic data Payment Details Tax Notes

Customer: 127100 Sp.G/LI:

Invoice date: 04/13/2022 Reference: 100 PHILLY 1

Posting Date: 04/13/2022

Cross-CC Number:

Amount: 3500 USD

Calculate Tax

Tax Amount:

Text: Inv: Men's Off Road Bikes

сьогоднішня дата
Філадельфія 1

3500

Інв: Чоловічі
позашляхові
велосипеди

1 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Sales	H Credit	3,500.00

4000000
Кредит
3500

Інвойс 4 Четвертий інвойс *Philly Bikes* також на суму 3500 доларів США, але за продаж жіночих позашляхових велосипедів.

Philly Bikes

Basic data Payment Details Tax Notes

Customer: 127100 Sp.G/LI:

Invoice date: 04/13/2022 Reference: 100 PHILLY 2

Posting Date: 04/13/2022

Cross-CC Number:

Amount: 3,500.00 USD

Calculate Tax

Tax Amount:

Text: Inv: Women's Off Road Bikes

сьогоднішня дата
Філадельфія 2

3500

Інв: Жіночі позашляхові
велосипеди

1 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Sales	H Credit	3,500.00

4000000
Кредит
3500

Інвойс 5 Ви створюєте п'ятий рахунок дебіторської заборгованості для *Big Apple Bikes* на суму 6000 доларів США за продаж професійних туристичних велосипедів червоного кольору.

Велосипеди Big Apple
Bikes

Basic data	Payment	Details	Tax	Notes
Customer:	126100	Sp.G/LI:		
Invoice date:	04/13/2022	Reference:	100 APPLE 1	
Posting Date:	04/13/2022			
Cross-CC Number:				
Amount:	6,000.00	USD		
	<input type="checkbox"/> Calculate Tax			
Tax Amount:				
Text:	Inv: Professional Touring Bikes Red			
1 Items (No entry variant selected)				
St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.
<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Sales	H Credit	6,000.00

сьогоднішня дата
Яблуко 1

6000

Інв: Професійні туристичні велосипеди червоного кольору

4000000
Кредит
6000

Рахунок 6 Наступний рахунок для *Peachtree Bikes* на суму понад 10000 доларів США за продаж шоломів.

Peachtree Bikes

Basic data	Payment	Details	Tax	Notes
Customer:	128100	Sp.G/LI:		
Invoice date:	04/13/2022	Reference:	100 PEACHTREE 1	
Posting Date:	04/13/2022			
Cross-CC Number:				
Amount:	10,000.00	USD		
	<input type="checkbox"/> Calculate Tax			
Tax Amount:				
Text:	Inv: Helmet			
1 Items (No entry variant selected)				
St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.
<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Sales	H Credit	10,000.00

сьогоднішня дата
Пічтрі 1

10000

Інв: Шолом

4000000
Кредит
10000

Інвойс 7 Останній інвойс для *Windy City Bikes* на суму 4000 доларів США за продаж велосипедів та аксесуарів.

Велосипеди вітряного міста

Примітка Зверніть увагу, що цей клієнт бажає оплатити чеком, і ви вказуєте це відповідним чином.

Оплата чеком

Basic data	Payment	Details	Tax	Notes
Customer:	130100	Sp.G/LI:		
Invoice date:	04/13/2022	Reference:	100 WINDY 1	
Posting Date:	04/13/2022			
Cross-CC Number:				
Amount:	4,000.00	USD		
	<input type="checkbox"/> Calculate Tax			
Tax Amount:				
Text:	Inv: Bike & Accessories			

сьогоднішня дата
Вітряно 1



4000

Інв: Велосипед та аксесуари


1 Items (No entry variant selected)					
St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Sales	H Credit	4,000.00

4000000
Кредит
4000

Щоб змінити спосіб оплати, перейдіть на вкладку *Оплата* (праворуч від *Основних даних*) перед публікацією. Підтвердіть попереджувальні повідомлення ще раз, натиснувши Enter.

У полі *Спосіб оплати* натисніть на іконку довідки про вартість  і двічі клацніть, щоб вибрати **C** (*чек*). Натисніть на посилання . Підтвердіть попереджувальні повідомлення, натиснувши Enter.

C

Натисніть , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad. Підтвердіть усі попереджувальні повідомлення вашого браузера, натиснувши ОК.



Крок 3: Відображення залишків на рахунках клієнтів

Завдання Відобразити залишки на рахунках ваших клієнтів.

Час 10 хвилин.

Короткий опис Тепер, коли ви створили численні рахунки-фактури для клієнтів, використовуйте SAP Fiori Launchpad, щоб створити огляд балансів ваших клієнтів.

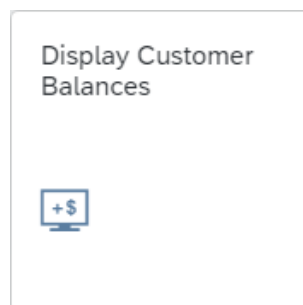
Ім'я (посада) Стефані Бернارد (бухгалтер AP)



На цьому кроці ви перевіряєте *залишки клієнтів*. Дебетові та кредитові суми, а також залишки відображаються за кодом компанії, фінансовим роком і клієнтом. Ви також можете відобразити всі пов'язані рядки.

Баланси клієнтів

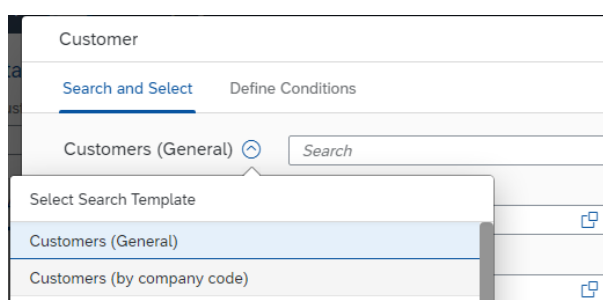
Перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Бухгалтер дебіторської заборгованості* скористайтеся додатком *Відобразити залишки на рахунках клієнтів*, щоб відобразити залишки на рахунках клієнтів.


Старт



Спочатку в полі *Клієнт* клацніть значок довідки про значення . У вікні *Клієнт*, що відкриється, знайдіть і виберіть  поруч з *Клієнти (Загальні)* вгорі ліворуч. Там виберіть другий запис: **Клієнти (за кодом компанії)**.

Клієнт (за кодом компанії)



Це призведе до появи, серед іншого, поля "Пошуковий *термін*". Введіть у це поле свій тризначний номер (###). У полі пошуку вгорі введіть **Motown**. Порівняйте результати пошуку зі знімком екрана нижче і натисніть .

Мотаун

Customer

Search and Select Define Conditions

Customers (by company code)

Search Term:

Country:

Postal Code:

City:

Customer Name:

Customer:

Company Code:

Co.cde deletion flag:

Виберіть єдиний рядок результатів з вашим клієнтом *Motown Bikes*, встановивши прапорець на початку рядка. Після цього натисніть на .

Items (1)

<input checked="" type="checkbox"/>	Search Term	Cou...	Postal Code	City	Customer Name	Customer	Compa...
<input checked="" type="checkbox"/>	100	US	48076	DETROIT	MOTOWN BIKES	132100	US00

На початковому екрані *Відображення залишків на рахунках клієнтів* номер вашого бізнес-партнера *Motown Bikes* було скопійовано в поле *Клієнт*. У полі *Код компанії* введіть **US00**, а в полі *Фінансовий рік* введіть **поточний рік**. Порівняйте введені дані зі знімком екрана нижче, а потім натисніть кнопку .

US00
поточний рік

Standard*

Customer:

Company Code:*

Fiscal Year:*

В результаті ви отримаєте список всіх залишків на рахунку цього клієнта, відсортованих за періодом (місяцем) і дебетом/кредитом. Натисніть на суму в колонці *Дебет* в рядку місяця, в якому ви ввели рахунки клієнта на попередньому кроці.

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balan...	Sales
Opening...					
01					
02					
03					
04	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00
05				7,000.00	
06				7,000.00	
07				7,000.00	
08				7,000.00	
09				7,000.00	
10				7,000.00	
11				7,000.00	
12				7,000.00	

На екрані *Керування окремими позиціями клієнта*, що відкриється, ви побачите список усіх окремих позицій цього рахунку клієнта, які відповідають критеріям відбору з попереднього екрана. Нумери проводок повинні збігатися з номерами перших двох згенерованих інвойсів клієнта.

Items (2) Standard		Edit Line Items	Create Correspondence	Block for Dunning	Unblock for Dunning	...
Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
<input type="checkbox"/> 132100	US00	✘	20220413	04/13/2022	1800000008	DR
<input type="checkbox"/> 132100	US00	✘	20220413	04/13/2022	1800000007	DR

Що означає червона іконка в колонці *Статус клірингу* позиції?

Натисніть  , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.



Крок 4: Опублікуйте вхідний платіж

Завдання Проводьте вхідні платежі від ваших клієнтів.

Час 25 хвилин.

Короткий опис Використовуйте SAP Fiori Launchpad, щоб додавати деякі вхідні платежі до рахунків клієнтів, які ви генеруєте.

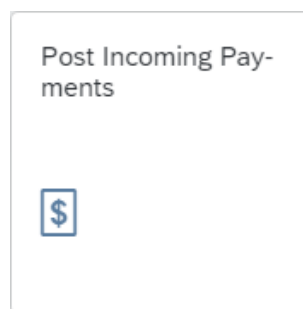
Ім'я (посада) Стефані Бернард (бухгалтер AP)

На цьому кроці ви проводите вхідний платіж для наступних рахунків клієнтів: ### Motown 1, ### Philly 1, ### Apple 1, ### Peachtree 1, ### Windy 1.

Сценарій

Щоб провести інвойси клієнтів, перейдіть до простору *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Бухгалтер дебіторської заборгованості* відкрийте додаток *Оплатити вхідні платежі*.

Старт



Введіть у полі *Код компанії* **US00**, у полях *Дата проводки* і *Дата проводки* введіть **сьогоднішню дату, поточний період** (наприклад, 07 для липня), як *Д/Р Рахунок* **1810000** (*Банк 1*), як *Сума* **4900 USD** і як *Довідник* **### Motown 1**. Натисніть Enter.

US00
сьогоднішня дата (2x)
поточний період
1810000
4900 USD
Мотаун 1

< SAP Post Incoming Payments ▾ 🔍 ⓘ LL

Balance: -4,900.00 USD

Payment

Payment

General Information	Bank Data
Company Code:* US00	House Bank/Account:
Posting Date:* 04/13/2022	G/L Account:* 1810000
Journal Entry Date:* 04/13/2022	Amount:* 4,900.00 USD
Value Date: 04/13/2022	Fees: 0.00
Reference: 100 MOTOWN 1	Assignment:
Period: 04	Exchange Rate:
Journal Entry Type:* DZ (Customer Payment)	
Header Text:	
Profit Center:	
Clearing Text:	

Клієнт

Мотаун

В області *Вибір відкритого елемента* переконайтеся, що у випадяючому списку *Тип рахунку* вибрано **Клієнт**. Потім у полі Ідентифікатор облікового запису клацніть піктограму довідки про значення.

У спливаючому вікні *Select: Клієнт*, введіть свій тризначний номер (###) як *пошуковий термін* і **Motown** у полі пошуку вгорі. Порівняйте результати пошуку зі знімком екрана нижче, а потім натисніть **Go**.

Select: Customer

x 🔍
Hide Filters **Go**

Customer:

Country:

Customer Name:

Company Code:

Postal Code:

Search Term:

City:

Items (1)

Customer	Compa...	Search Term	Cou...	Postal Code	City
132100	US00	100	US	48076	DETROIT

Єдиний результат, який ви отримаєте - це ваш клієнт *Motown Bikes*. Натисніть на цей рядок. На екрані *"Опублікувати вхідні платежі"* натисніть на **Propose Items** зараз.

Open Item Selection

Account Type/Account ID: Customer 132100

Payment Reference:

Use this section to enter information such as the invoice number, journal entry number or payment reference to help the system find the right items.

Propose Items

В області *"Відкриті позиції"* система покаже вам саме ті два документи проводки для інвойсів клієнтів, які ви створили раніше.

Proposed Items Post to G/L Account Post on Account Attachments (0) Notes (0)

Open Items (2) | Standard
🔍 Search Select More Clear ⚙️

Compa...	Account	Journal Entry	Journal...	Item Text	Journal Entry D...	Net Due Date	Amount (USD)	Assignment	Clear
US00	132100	1800000007	DR	Inv: Bicycle Acc...	04/13/2022	05/13/2022	5,000.00	20220413	Clear >>
US00	132100	1800000008	DR	Inv: First Aid Kits	04/13/2022	05/13/2022	2,000.00	20220413	Clear >>

В кінці рядка з текстом елемента *Inv: Велосипедні аксесуари* натисніть **Clear >>**.

Item Text	Journal Entry D...	Net Due Date	Amount (USD)	Assignment	Clear
Inv: Bicycle Acc...	04/13/2022	05/13/2022	5,000.00	20220413	Clear >>
Inv: First Aid Kits	04/13/2022	05/13/2022	2,000.00	20220413	Clear >>

Система автоматично розраховує суму знижки в розмірі 100 доларів США, оскільки ви домовилися з клієнтом про 2% знижку готівкою за умови оплати протягом 14 днів.

Remove	Journal Entry	Open Amoun...	Allocated Am...	Discount Am...	Invoice Refer...
<<	1800000007	5,000.00 i	5,000.00	<u>100.00</u>	

Перевірте баланс **Balance: 0.00 USD** у правому верхньому куті, а потім натисніть [Post](#).

✔ Success

Journal entry 1400000008 (2022, US00) successfully posted

[Display](#) [Post Next Payment](#)

Перейдіть за посиланням [Display](#), щоб переглянути повну версію журналу.

SAP Manage Journal Entries LL

Journal Entry (1400000008) - Entry View ☺

Header 0 Attachments 0 Notes 0 Related Documents

Journal Entry Date: 04/13/2022

Posting Date: 04/13/2022

Posting Period: 4 / 2022

Journal Entry Type: DZ (Customer Payment)

Reference: 100 MOTOWN 1

Ref. Document Type: BKPF (Actg doc.direct inpt)

Header Text: -

Created: by LEARN-200 on 04/13/2022 16:33:55

Company Code: US00 (Global Bike Inc.)

Transaction Currency: USD

[Show More](#)

Line Items (3) T-Account View [⚙️](#) [📄](#) [⌵](#)

Posting View Item	G/L Account	Profit Center	Debit	Credit
000001	1810000 (Bank 1)		4,900.00 USD	0.00 USD >
000002	4770000 (Rebates gra...		100.00 USD	0.00 USD >
000003	1200000 (Trade receiv...		0.00 USD	5,000.00 USD >

Ви також отримали платежі від клієнтів Big Apple Bikes, Peachtree Bikes, Windy City Bikes і перший інвойс від Philly Bikes за чоловічий позашляховик. Перейшовши назад, ви побачите інформаційне спливаюче вікно. Підтвердіть його, натиснувши на **OK**, і внесіть додаткові платежі.

Вхідний платіж ### Apple 1

Клієнт Big Apple Bikes понад \$6,000 для Inv: Професійний туристичний велосипед червоного кольору

SAP Post Incoming Payments Balance: -6,000.00 USD

Payment

Payment

General Information	Bank Data
Company Code:* US00	House Bank/Account:
Posting Date:* 04/13/2022	G/L Account:* 1810000
Journal Entry Date:* 04/13/2022	Amount:* 6,000.00 USD
Value Date: 04/13/2022	Fees: 0.00
Reference: 100 APPLE 1	Assignment:
Period: 04	Exchange Rate:
Journal Entry Type:* DZ (Customer Payment)	
Header Text:	
Profit Center:	
Clearing Text:	

Open Item Selection

Account Type/Account ID: Customer 126100

Натисніть на **Clear >>**, щоб переглянути текст запрошення: *Професійний туристичний велосипед червоного кольору*. Перевірте баланс **Balance: 0.00 USD** і натисніть **Post**. Натисніть кнопку **Post Next Payment**.

Вхідний платіж ### Філадельфія 1

Клієнт Philly Bikes понад \$3,500 за запрошення: Чоловічі позашляхові велосипеди

SAP Post Incoming Payments

Payment

Payment


General Information	Bank Data
Company Code:* US00	House Bank/Account:
Posting Date:* 04/13/2022	G/L Account:* 1810000
Journal Entry Date:* 04/13/2022	Amount:* 3,500.00 USD
Value Date: 04/13/2022	Fees: 0.00
Reference: 100 PHILLY 1	Assignment:
Period: 04	Exchange Rate:
Journal Entry Type:* DZ (Customer Payment)	
Header Text:	
Profit Center:	
Clearing Text:	

Open Item Selection

Account Type/Account ID: Customer 127100

Перейдіть за посиланням [Clear >>](#) , щоб переглянути текст запитання: *Чоловічі позашляховики*.

Перевірте баланс **Balance: 0.00 USD** та натисніть [Post](#) .

 Success
Journal entry 1400000010 (2022, US00) successfully posted
Display Post Next Payment

Це важливо:

- Запишіть номер запису в журналі для майбутнього завдання:

- Будь ласка, зверніть увагу на дату запису в журналі:

Натисніть кнопку [Post Next Payment](#) .

Вхідний платіж ### Peachtree 1

Клієнт Peachtree Bikes, \$10,000 для Inv: Шолом

General Information	Bank Data
Company Code: * US00 Clear	House Bank/Account: Clear Clear
Posting Date: * 04/13/2022 Calendar	G/L Account: * 1810000 Clear
Journal Entry Date: * 04/13/2022 Calendar	Amount: * 10,000.00 Clear USD Clear
Value Date: 04/13/2022 Calendar	Fees: 0.00
Reference: 100 PEACHTREE 1	Assignment: Clear
Period: 04	Exchange Rate: Clear
Journal Entry Type: * DZ (Customer Payment) Clear	
Header Text: Clear	
Profit Center: Clear	
Clearing Text: Clear	
Open Item Selection	
Account Type/Account ID: Customer Clear 128100 Clear	

Перейдіть за посиланням [Clear >>](#) , щоб побачити текст товару *Inv: Шолом*. Перевірте баланс **Balance: 0.00 USD** і натисніть [Post](#) . Натисніть кнопку [Post Next Payment](#) .

Вхідний платіж ### Windy 1

Клієнт Windy City Bikes \$4,000 для Inv: Велосипеди та аксесуари

General Information	Bank Data
Company Code:* US00	House Bank/Account:
Posting Date:* 04/13/2022	G/L Account:* 1810000
Journal Entry Date:* 04/13/2022	Amount:* 4,000.00 USD
Value Date: 04/13/2022	Fees: 0.00
Reference: 100 WINDY 1	Assignment:
Period: 04	Exchange Rate:
Journal Entry Type:* DZ (Customer Payment)	
Header Text:	
Profit Center:	
Clearing Text:	
Open Item Selection	
Account Type/Account ID:	Customer 130100

Перейдіть за посиланням [Clear >>](#) , щоб побачити текст товару *Inv: Bike & Accessories*. Перевірте баланс **Balance: 0.00 USD** та натисніть [Post](#) .

Це важливо:

- Запишіть номер запису в журналі для майбутнього завдання:
- Будь ласка, зверніть увагу на дату запису в журналі:

Виберіть кнопку [Post Next Payment](#) та натисніть [SAP](#) , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.



Крок 5: Відображення залишків на рахунках клієнтів

Завдання Відобразити залишки вашої дебіторської заборгованості.

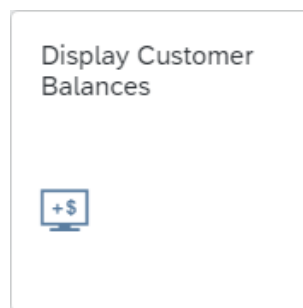
Час 5 хвилин.


Короткий опис Використовуйте SAP Fiori Launchpad, щоб переглянути вплив останнього кроку на залишки на рахунках клієнтів.

Ім'я (посада) Стефані Бернард (бухгалтер AP)

Щоб відобразити залишки на ваших рахунках, перейдіть до простору *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Бухгалтер дебіторської заборгованості* відкрийте додаток *Відображення залишків за рахунками клієнтів*.

Старт



На екрані "Відобразити баланси клієнтів" натисніть значок довідки про значення  у полі "Клієнт" і виберіть клієнтів **Motown Bikes, Philly Bikes, Big Apple Bikes, Peachtree Bikes і Windy City Bikes**.

Motown Bikes
Philly Bikes
Велосипеди Big Apple Bikes
Peachtree Bikes
Велосипеди вітряного міста

Customer

Search and Select (5) Define Conditions

Customers (General) Search Hide Filters Go

Search Term: Country: Postal Code: City:

=100 x (=US x)


Customer Name: Customer: Deletion flag:

Items (12)

<input type="checkbox"/>	Search Term	Cou...	Postal Code	City	Customer Name	Customer
<input type="checkbox"/>	100	US	80207	DENVER	ROCKY MOUNTAIN BIKES	125100
<input checked="" type="checkbox"/>	100	US	10014	NEW YORK CITY	BIG APPLE BIKES	126100
<input checked="" type="checkbox"/>	100	US	19073	PHILADELPHIA	PHILLY BIKES	127100
<input checked="" type="checkbox"/>	100	US	30319	ATLANTA	PEACHTREE BIKES	128100
<input type="checkbox"/>	100	US	02210	BOSTON	BEANTOWN BIKES	129100
<input checked="" type="checkbox"/>	100	US	60515	CHICAGO	WINDY CITY BIKES	130100
<input type="checkbox"/>	100	US	49504	GRAND RAPIDS	FURNITURE CITY BIKES	131100

Selected Items and Conditions (5)

126100 (BIG APPLE BIKES) x 127100 (PHILLY BIKES) x 128100 (PEACHTREE BIKES) x 130100 (WINDY CITY BIKES) x 132100 (MOTOWN BIKES) x

Підтвердіть свій вибір, натиснувши . Повернувшись на екран *Відображення залишків на рахунках клієнтів*, введіть код компанії **US00** і як *Фінансовий рік - поточний рік*.

US00
поточний рік

SAP Display Customer Balances

Standard* Hide Filter Bar Filters (3) **Go**

Customer: Company Code:* Fiscal Year:*

Перейдіть за посиланням **Go**.

BALANCES SPECIAL G/L COMPARE

Currency: USD

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balan...	Sales
Opening...					
01					
02					
03					
04	34,000.00	28,500.00	5,500.00	5,500.00	34,000.00
05				5,500.00	
06				5,500.00	
07				5,500.00	
08				5,500.00	
09				5,500.00	
10				5,500.00	

На попередньому кроці ви закрили всі відкриті рахунки клієнтів, окрім ### Motown 2 і ### Philly 2, провівши вхідний платіж. У системі SAP ви побачите відкриті рахунки на суму \$5 500 від Motown Bikes і Philly Bikes як залишок, а також сплачені \$28 500 у кредиті. У дебеті відображається вся дебіторська заборгованість від боржників, а в кредиті - платежі (або кредитові авізо).

Клацніть на \$28 500 у колонці "*Кредит*" поточного періоду.

Items (5) Standard Edit Line Items Create Correspondence Block for Dunning Unblock for Dunning ...

Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
<input type="checkbox"/> 130100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1400000012	DZ
<input type="checkbox"/> 128100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1400000011	DZ
<input type="checkbox"/> 127100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1400000010	DZ
<input type="checkbox"/> 126100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1400000009	DZ
<input type="checkbox"/> 132100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1400000008	DZ

Ви бачите, що 5 позицій мають сальдований статус. У колонці *Журнальний запис* ви можете знайти список відповідних бухгалтерських документів.

Натисніть **SAP**, щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 6: Сценарій 1 - Анулювання дебіторської заборгованості/рахунку

Задача Скасувати інвойс на дебіторську заборгованість від *Motown Bikes*.

Час 10 хвилин.

Короткий опис Використовуйте SAP Fiori Launchpad для списання дебіторської заборгованості.

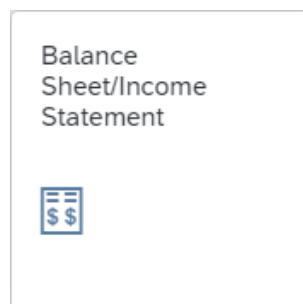
Ім'я (посада) Шуюань Чен (керівник бухгалтерії)

Ваш клієнт *Motown Bikes* повідомив вам по телефону, що в доставці аптечки FAID з артикулом ### Motown 2 більше немає потреби. Тому ви повинні скасувати документ інвойс для торгової дебіторської заборгованості. Також перевірте, як це вплине на ваш баланс.

Сценарій

Крок 1 Перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* скористайтеся додатком *Баланс/Звіт про фінансові результати*, щоб переглянути вплив вашої відкритої торгової дебіторської заборгованості.


Старт





У полі *Код компанії* введіть **US00**, у полі *Книга* виберіть **0L**, а у полі *Версія випуски* введіть **G###**. Переконайтеся, що ви вибрали **період**, в якому ви зробили проводку з попереднього кроку, як кінцевий період і період порівняння. Фінансові роки в кожному випадку відповідають поточному і попередньому.

US00
0L
Період G###.

Company Code: *	Ledger: *	Statement Version: *	Statement Type: *
<input type="text" value="US00 (Global ..."/>	<input type="text" value="0L (Leading Ledger)"/>	<input type="text" value="G100"/>	<input type="text" value="Normal (Actual - Actual)"/>
End Period: *	Comparison End Period: *	Currency: *	<input type="button" value="Adapt Filters (7)"/>
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="USD (Company Code ..."/>	<input type="button" value="Go"/>

Примітка Якщо ви не бачите полів для заповнення, натисніть , щоб відобразити їх.

Виберіть . Переконайтеся, що відображається вкладка *Всі акаунти*. Використовуйте , щоб повністю розгорнути шлях до дерева.

SAP Balance Sheet/Income Statement

Standard* ▾ Hide Filters 🔗

Company Code: * US00 (Global ... x) Ledger: * 0L (Leading Ledger) Statement Version: * G100 Statement Type: * Normal (Actual - Actual) ▾

End Period: * 4 2022 Comparison End Period: * 4 2021 Currency: * USD (Company Code ... ▾ Adapt Filters (7) Go

All Accounts Balance Sheet Profit & Loss Unassigned Accounts (4) Notes

Description	G/L Acc...	Period Bala...	Compariso...	Absolute D...	Relative...
Assets		55,800.00 USD	0.00 USD	55,800.00 ...	0.0
1 Current Assets		55,800.00 USD	0.00 USD	55,800.00 ...	0.0
Trade receivables	1200000	13,000.00 USD	0.00 USD	13,000.00 ...	0.0
Bank	1800000	-10,000.00 USD	0.00 USD	-10,000.00 ...	0.0
Bank 1	1810000	52,800.00 USD	0.00 USD	52,800.00 ...	0.0
Profit & Loss Statement		-65,800.00 USD	0.00 USD	-65,800.00 ...	0.0
Revenues		-65,800.00 USD	0.00 USD	-65,800.00 ...	0.0
Sales	4000000	-66,000.00 USD	0.00 USD	-66,000.00 ...	0.0
Rebates granted	4770000	200.00 USD	0.00 USD	200.00 USD	0.0

Зверніть увагу на рядок "Торгова дебіторська заборгованість".

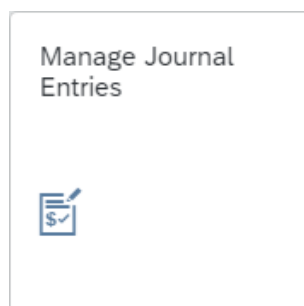
Trade receivables	1200000	13,000.00 USD
-------------------	---------	---------------

Примітка Загальна сума не залежить від користувача. Усі користувачі пишуть на один і той самий код компанії. Крім того, на це може впливати тематичне дослідження УР.

Натисніть **SAP** , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 2 Перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" скористайтесь додатком "Керування журнальними записами", щоб переглянути відкриті залишки.

Старт



Введіть у полі *Код компанії* **US00**, а у полі *Фінансовий рік* - **поточний рік**. Будь ласка, додайте також ваш бухгалтерський **запис** і відповідні **дані** з попереднього року.

US00
поточний рік
Запис у журналі
Дата запису в журналі

Примітка Якщо ви не записали дані, ви можете знайти запис у журналі, скориставшись додатком "Відобразити залишки клієнтів". Для цього

Введіть вашого клієнта, код компанії US00 і поточний фінансовий рік. Підтвердіть введення натисканням клавіші Enter.

Standard* Hide Filter Bar

Customer: 132100 (MO... x) Company Code: * US00 (Globa... x) Fiscal Year: * 2022

BALANCES SPECIAL G/L COMPARE

Currency: USD

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balan...	Sales
Opening...					
01					
02					
03					
04	7,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
05				2,000.00	
06				2,000.00	
07				2,000.00	

Натисніть на ваш дебетовий запис у поточному періоді 7,000.00 .

Items (2) Standard Edit Line Items Create Correspondence Block for Dunning Unblock for Dunning ...

Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
132100	US00	✗	20220413	04/13/2022	1800000008	DR
132100	US00	☑	20220413	04/13/2022	1800000007	DR

Standard* View Reversal Logs Hide Filters

Company Code: US00 (Global ... x) Ledger Group: Journal Entry Type: 1800000008 x

Journal Entry Date: Date Range (04/13/2022... x) Period: Fiscal Year: 2022 Posting Date:

Journal Entry Attribute: Adapt Filters (4) Go

Journal Entries (1) Standard Settings Print Filter

Journal Entry	Header Text	Company Co...	Journal Entr...	JE Created By	Posting D...	Company Co...
1800000008		US00 (Global ...	DR (Customer...	LEARN-200 (L...	04/13/2022	2,000.00 USD

Виберіть свій запис у журналі та натисніть **Reverse** .

У спливаючому вікні *Зворотні записи журналу* введіть початкову дату проводки.

Reverse Journal Entries

Reversal Reason:

Reversal in current period

Posting Date:

04/13/2022

Натисніть  . Ви отримаєте підтвердження.

1 out of 1 journal entries
reversed

Натисніть  , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 3 Щоб побачити ефект від сторнування, перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* знову відкрийте додаток *Баланс/Звіт про фінансові результати*.



Старт

Balance
Sheet/Income
Statement



У полі *Код компанії* введіть **US00**, у полі *Книга* виберіть **0L**, а у полі *Версія* виписки введіть **G###**. Переконайтеся, що ви вибрали **період**, в якому ви зробили проводку з попереднього кроку, як кінцевий період і період порівняння. Фінансові роки в кожному випадку відповідають поточному і попередньому.

US00
0L
G###
період

Виберіть  . Переконайтеся, що відображається вкладка *Всі акаунти*. Використовуйте  , щоб повністю розгорнути шлях до дерева.

All Accounts Balance Sheet Profit & Loss Unassigned Accounts (4) Notes

Hierarchy Node Search Default

Description	G/L Acco...	Period Balance	Comparis...	Absolute Diffe...
Assets		53,800.00 USD	0.00 USD	53,800.00 USD
1 Current Assets		53,800.00 USD	0.00 USD	53,800.00 USD
Trade receivables	1200000	11,000.00 USD	0.00 USD	11,000.00 USD
Bank	1800000	-10,000.00 USD	0.00 USD	-10,000.00 USD
Bank 1	1810000	52,800.00 USD	0.00 USD	52,800.00 USD
Profit & Loss Statement		-63,800.00 USD	0.00 USD	-63,800.00 USD
Revenues		-63,800.00 USD	0.00 USD	-63,800.00 USD
Sales	4000000	-64,000.00 USD	0.00 USD	-64,000.00 USD
Rebates granted	4770000	200.00 USD	0.00 USD	200.00 USD

Примітка Зверніть увагу на рядок *Торгова дебіторська заборгованість*. Баланс періоду тепер має бути меншим. Зверніть увагу, що загальна сума не залежить від користувача. Всі користувачі проводять платежі на один і той самий код компанії. Крім того, на це може вплинути приклад з УР.

Натисніть  , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.



Крок 7: Сценарій 2 - Зміна призначення інвойсів

Задача Змінити призначення інвойсу клієнта від *Philly Bikes*.

Час 15 хвилин.

Короткий опис Використовуйте SAP Fiori Launchpad для зміни призначення платежу.

Ім'я (посада) Шуюань Чен (керівник бухгалтерії)

На жаль, у вашій роботі сталася помилка. Ви отримали два рахунки на суму понад \$3,500 кожен для вашого клієнта Philly Bikes.

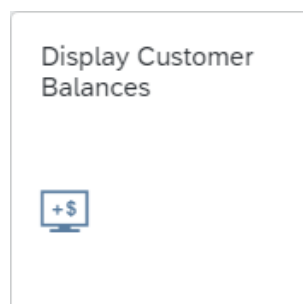
Сценарій


- ### Філадельфія 1: Інв: Чоловічий позашляховий велосипед
- ### Філадельфія 2: Інв: Жіночий позашляховий велосипед

Сума грошей, отримана від Philly Bikes понад 3500 USD, була неправильно класифікована вашим клієнтом. Тому ви призначили платіж на референс ### *Philly 1*. Тепер ваш клієнт повідомив вам, що платіж повинен збалансувати інвойс з референсом ### *Philly 2*. Вам потрібно виправити це зараз. На відміну від Кроку 8, в якому ви пізніше скасуєте весь вхідний платіж, тут вам просто потрібно змінити призначення. Гроші залишаються у нас, а обмін відбувається лише з розподілом компенсації і, відповідно, з документами, які все ще підлягають оплаті.

Крок 1 Щоб відобразити відкриті позиції, перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" відкрийте додаток "Відобразити залишки клієнтів".

Старт



На екрані Відображення *балансів клієнтів* знайдіть вашого клієнта **Philly Bikes**. Також введіть код компанії **US00** і **поточний фінансовий рік**. Натисніть .

Philly Bikes
US00
поточний рік

SAP Display Customer Balances ▾

Standard* ▾ Hide Filter Bar

Customer: Company Code: * Fiscal Year: *

BALANCES SPECIAL G/L COMPARE

Currency: USD

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balan...	Sales
Opening...					
01					
02					
03					
04	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
05				3,500.00	
06				3,500.00	
07				3,500.00	
08				3,500.00	

Натисніть на свій *кредит у поточному періоді*.

Items (1) Standard ▾ Edit Line Items Create Correspondence Block for Dunning Unblock for Dunning ...

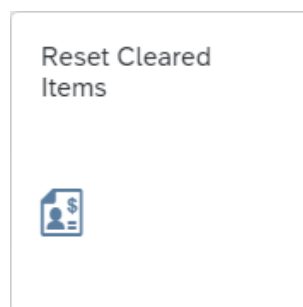
Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
<input type="checkbox"/> 127100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	<u>140000010</u>	DZ

Зверніть увагу на номер запису в журналі (1400...):

Натисніть **SAP**, щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 2 Перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" ви можете скористатися додатком "Скинути очищені позиції", щоб скасувати призначення платежу на відкриту позицію.

Старт



У вікні *Reset Cleared Items* введіть ваш **кліринговий запис Philly Bikes** (Крок 4), як код компанії **US00** і як **кліринговий фінансовий рік - поточний рік**. Натисніть на **Go**.

В'їзд для велосипедистів Philly Bikes

US00 поточний рік

Clearing Entry: Company Code: Clearing Fisc. Year: Clearing Fisc Period:

Posting Date: Journal Entry Date: Adapt Filters (3) **Go**

Clearing Entries (1) **Standard** ⚙️ 📄 ▼

Clearing Entry	Company Code	Clearing Fisc. Year	Clearing Fisc Period	Posting Date	Journal Entry Date
1400000010	US00	2022	4	04/13/2022	04/13/2022

В кінці рядка натисніть на **>** , щоб відкрити деталі. Тепер у вас є два варіанти:

- *Скинути* Присвоєння платежу відкритій позиції скидається.
- *Скинути та відмінити* Призначення платежу відкритій позиції скасовується, а вхідний платіж відмінюється.

SAP Clearing Entry 🔍 ⓘ LL

1400000010 🔗
04/13/2022

Clearing Entry: [1400000010](#) Fiscal Year: 2022 Company Code: US00 Intercompany Transaction:

[General Information](#) Accounts Cleared Items Open Correspondence

Accounting Documents (1) **Standard** ⚙️ 📄 ▼

Company Code	Journal Entry	Fiscal Year	Entered On	Posting Date	Journal Entry Type	Company Code CrCy
US00	1400000010	2022	04/13/2022	04/13/2022	DZ	USD

Accounts

Standard ⚙️ 📄 ▼

Company Code	Account	Account Name	Account Type	Postal Code	City
US00	127100	Philly Bikes	Customer	19073	Philadelphia

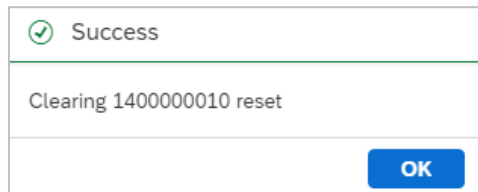
Cleared Items

Clearing Journal Entry Items (2) **Standard** ⚙️ 📄 ▼

Company ...	Account	Assignment Reference	Journal Entry	Posti...	Jour...	Posting Date
US00	127100	20220413	1800000009	1	DR	04/13/2
US00	127100	20220413	1400000010	2	DZ	04/13/2

Reset Reset and Reverse

У нижній частині екрана натисніть на **Reset** .

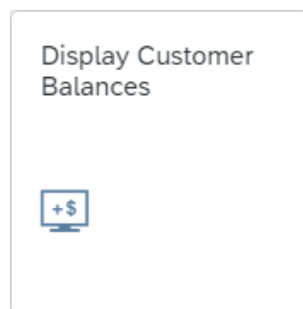


Підтвердіть, натиснувши кнопку **OK** , і натисніть на **SAP** , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 3 Раніше ви неправильно призначили вхідний платіж вашого клієнта Philly Bikes до відкритої дебіторської заборгованості **### Philly 1**. Ви скасували це призначення на попередньому підкроці.

Старт

На цьому підкроці вам потрібно призначити цю позицію інвойсу клієнта **### Філадельфія 2**. Тому перейдіть до області **Фінансовий облік** і виберіть сторінку **Дебіторська заборгованість**. У розділі **Керівник бухгалтерії** відкрийте додаток **Відобразити залишки клієнтів**, щоб відобразити відкриті залишки.



На екрані **Відображення балансів клієнтів** знайдіть вашого клієнта **Philly Bikes**. Також введіть код вашої компанії **US00** і **поточний фінансовий рік**. Виберіть **Go** , а потім натисніть на ваш **дебет у поточному періоді**. Ви побачите, що обидва інвойси знову мають статус **"Відкрито"**.

Philly Bikes
US00
поточний рік

Standard* View Mass Change Logs Hide Filters

Customer: 127100 (PHILL... x) Company Code: US00 (Global ... x) Status: * All Items Posting Date:
 Item Type: * Normal Items x Fiscal Year: =2022 x Period: =04 x Debit/Credit: Debit x
Adapt Filters (7) Go

Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
127100	US00	✗	20220413	04/13/2022	1800000010	DR
127100	US00	✗	20220413	04/13/2022	1800000009	DR

Натисніть **SAP** , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

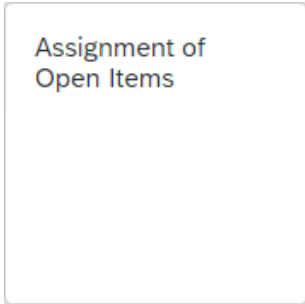
Крок 4 Раніше ви неправильно призначили вхідний платіж від клієнта **Philly Bikes** до відкритої дебіторської заборгованості **### Philly 1**. Ви

Сценарій

скасували це призначення на попередньому підкроці. На цьому підкроці ви повинні призначити цю позицію інвойсу клієнта *### Philly 2*.

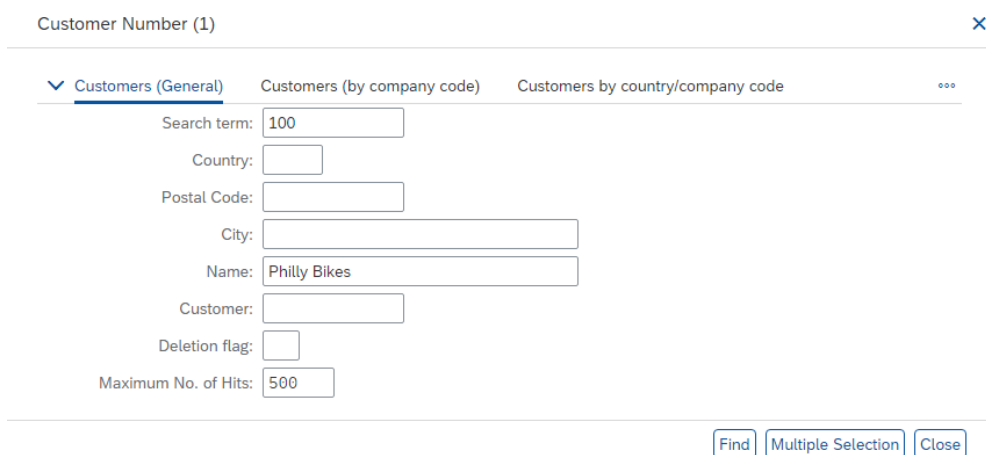
Перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* відкрийте додаток *Присвоєння відкритих позицій*.

Старт



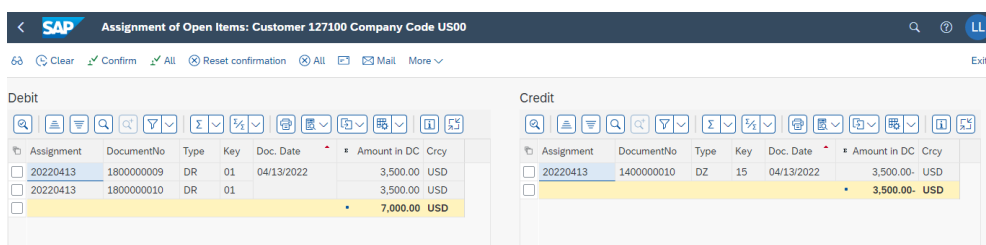
У полі *Рахунок клієнта* виберіть довідку щодо введення значення . В якості *пошукового запиту* введіть *###*, а в якості *імені* вашого боржника - **Philly Bikes**.

Philly Bikes




Клацніть на . Виберіть клієнта подвійним клацанням. Поверніться на екран *Присвоєння відкритих позицій*, як *Код компанії* введіть **US00** і виберіть .

US00




У *дебетовій* частині ви бачите дві відкриті дебіторські заборгованості від вашого клієнта *Philly Bikes*. В області *Кредиту* ви бачите отриманий платіж на суму \$3,500. Приєднайте другий інвойс клієнта до цього платежу. Для цього виберіть другий рядок у розділі *Дебет* і єдиний рядок у розділі *Кредит*.

Debit						Credit									
Assignment	DocumentNo	Type	Key	Doc. Date	Amount in DC	Crcy	Assignment	DocumentNo	Type	Key	Doc. Date	Amount in DC	Crcy		
<input type="checkbox"/>	20220413	180000009	DR	01	04/13/2022	3,500.00	USD	<input checked="" type="checkbox"/>	20220413	140000010	DZ	15	04/13/2022	3,500.00-	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	20220413	180000010	DR	01		3,500.00	USD	<input type="checkbox"/>							
						7,000.00	USD								

Клацніть на . У розділі *Призначені елементи* ви можете перевірити нове призначення.


Assigned items

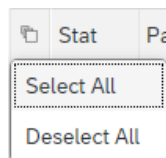
Stat	Payt Advice No.	DocumentNo	Type	Key	Amount in Doc. Curr.	Alternative Amount	Crcy
<input type="checkbox"/>	0001	140000010	DZ	15	3,500.00-	0.00	USD
<input type="checkbox"/>	0001	180000010	DR	01	3,500.00	0.00	USD
					0.00		USD
					0.00		USD

Виберіть .

Assigned items

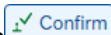

Stat	Payt Advice No.	DocumentNo	Type	Key	Amount in Doc. Curr.	Alternative Amount	Crcy
<input type="checkbox"/>	0922041318453401	140000010	DZ	15	3,500.00-	0.00	USD
<input type="checkbox"/>	0922041318453401	180000010	DR	01	3,500.00	0.00	USD
<input type="checkbox"/>	0922041318453401				0.00		USD
<input type="checkbox"/>					0.00		USD

Ви можете побачити зі статусу ▲ призначених елементів, що нове призначення збережено, але не підтверджено. Щоб підтвердити призначення, виділіть всі рядки. Для цього натисніть на , а потім на *Виділити все*.




Assigned items


Stat	Payt Advice No.	DocumentNo	Type	Key	Amount in Doc. Curr.	Alternative Amount	Crcy
<input checked="" type="checkbox"/>	0922041318453401	140000010	DZ	15	3,500.00-	0.00	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	0922041318453401	180000010	DR	01	3,500.00	0.00	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	0922041318453401				0.00		USD
<input checked="" type="checkbox"/>					0.00		USD


У верхній частині екрану натисніть , а в нижній частині натисніть ще раз .

Assigned items

Stat	Payt Advice No.	DocumentNo	Type	Key	Amount in Doc. Curr.	Alternative Amount	Crcy
<input type="checkbox"/>	0922041318453401	140000010	DZ	15	3,500.00-	0.00	USD
<input type="checkbox"/>	0922041318453401	180000010	DR	01	3,500.00	0.00	USD
<input type="checkbox"/>	0922041318453401				0.00		USD
<input type="checkbox"/>					0.00		USD

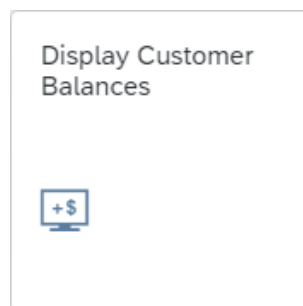
Зі статусу ви можете побачити, що ваш новий розподіл збережено і підтверджено. Тепер ви можете очистити два елементи один від одного. Для цього знову виберіть призначені елементи і натисніть на .


 Document 100000003 was posted in company code US00

Скористайтеся посиланням , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad. Підтвердьте всі попереджувальні повідомлення браузера, натиснувши "ОК".

Крок 5 Перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" відкрийте додаток "Відобразити залишки клієнтів".

Старт



На екрані Відображення балансів клієнтів знайдіть вашого клієнта **Philly Bikes**. Також введіть код вашої компанії **US00** і **поточний фінансовий рік**. Виберіть , а потім натисніть на ваш *дебет у поточному періоді*.

Philly Bikes
US00
поточний рік

Items (2)	Standard	Edit Line Items	Create Correspondence	Block for Dunning	Unblock for Dunning	...
Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
<input type="checkbox"/> 127100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1800000010	DR
<input type="checkbox"/> 127100	US00	<input checked="" type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	1800000009	DR

З огляду видно, що платіж і кліринговий документ тепер прив'язані до правильного інвойсу.

Натисніть , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.



Крок 8: Сценарій 3 - Обнулення та скасування вхідного платежу

Скасувати завдання та відкликати платіж.

Час 15 хвилин.

Короткий опис Використовуйте SAP Fiori Launchpad, щоб повернути неправильно зареєстровану квитанцію про оплату, а також призначення для вашого клієнта Windy City Bikes.

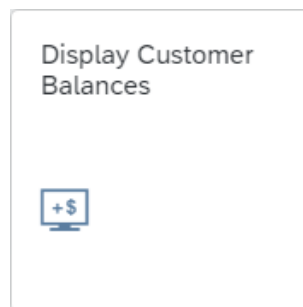
Ім'я (посада) Шуюань Чен (керівник бухгалтерії)

Ви помилково призначили і відправили вхідний платіж не тому клієнту. Тому ви повинні повністю скасувати вхідний платіж.

Сценарій

Крок 1 Щоб відобразити залишки на *рахунках клієнтів*, перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" відкрийте додаток "Відобразити залишки клієнтів".

Старт



На екрані Відображення *балансів клієнтів* знайдіть свого клієнта **Windy City Bikes**. Також введіть код компанії **US00** і **поточний фінансовий рік**. Натисніть **Go**.

Велосипеди вітряного
міста
US00
поточний рік

< **SAP** Display Customer Balances ▾

Standard* ▾ Hide Filter Bar

Customer: Company Code:* Fiscal Year:*

BALANCES SPECIAL G/L COMPARE

Currency: USD

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Bala...	Sales
Opening...					
01					
02					
03					
04	4,000.00	4,000.00			4,000.00
05					
06					
07					

Натисніть на ваш *кредит* у поточному періоді.

Items (1) Standard ▾ Edit Line Items Create Correspondence Block for Dunning Unblock for Dunning ...

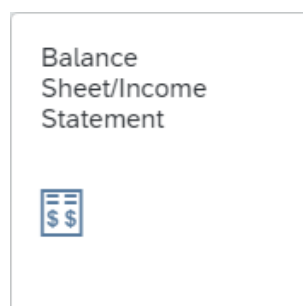
Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
<input type="checkbox"/> 130100	US00	<input type="checkbox"/>	20220413	04/13/2022	140000012	DZ


Визначте неправильний запис у журналі та запишіть його номер:

Натисніть **SAP** , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 2 Перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* відкрийте додаток *Баланс/Звіт про фінансові результати*.

Старт



У полі *Код компанії* введіть **US00**, у полі *Книга* виберіть **0L**, а у полі *Версія випуски* введіть **G###**. Переконайтеся, що ви вибрали **період**, в якому ви зробили проводку з попереднього кроку, як **кінцевий період для порівняння**. Виберіть **Go** і використовуйте  , щоб розгорнути дерево на вкладці *Всі рахунки*.

US00
0L

Період G###.

Company Code: * US00 (Global ... x) Ledger: * OL (Leading Ledger) Statement Version: * G100 Statement Type: * Normal (Actual - Actual)

End Period: * 4 2022 Comparison End Period: * 4 2021 Currency: * USD (Company Code ... Adapt Filters (7)

All Accounts Balance Sheet Profit & Loss Unassigned Accounts (4) Notes

Hierarchy Node Search Default

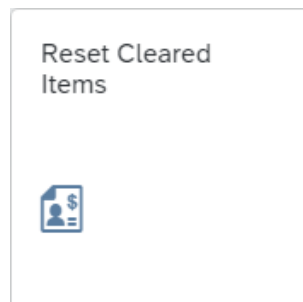
Description	G/L Acco...	Period Balance	Compariso...	Absolute Differ...
Assets		53,800.00 USD	0.00 USD	53,800.00 USD
1 Current Assets		53,800.00 USD	0.00 USD	53,800.00 USD
Trade receivables	1200000	11,000.00 USD	0.00 USD	11,000.00 USD
Bank	1800000	-10,000.00 USD	0.00 USD	-10,000.00 USD
Bank 1	1810000	52,800.00 USD	0.00 USD	52,800.00 USD
Profit & Loss Statement		-63,800.00 USD	0.00 USD	-63,800.00 USD
Revenues		-63,800.00 USD	0.00 USD	-63,800.00 USD
Sales	4000000	-64,000.00 USD	0.00 USD	-64,000.00 USD
Rebates granted	4770000	200.00 USD	0.00 USD	200.00 USD


Примітка Зверніть увагу на торгову дебіторську заборгованість. Після анулювання залишок за період повинен збільшитися через те, що дебіторська заборгованість буде знову відкрита.

Натисніть  , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 3 Перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" скористайтеся додатком "Скинути очищені позиції", щоб скасувати призначення платежу.

Старт



На екрані *Reset Cleared Items* (Скинути очищені позиції) введіть ваш запис про очищення **Windy Bikes** (Крок 4), як код компанії **US00** і як фінансовий рік очищення - **поточний рік**. Натисніть на  .

В'їзд на галявину Windy Bikes

US00
поточний рік

SAP Reset Cleared Items

Standard* ↕

Clearing Entry: Company Code: Clearing Fisc. Year: Clearing Fisc Period:

Posting Date: Journal Entry Date: Adapt Filters (3) Go

Clearing Entries (1) Standard ↕

Clearing Entry	Company Code	Clearing Fisc. Year	Clearing Fisc Period	Posting Date	Journal Entry Date
1400000012	US00	2022	4	04/13/2022	04/13/2022 >

В кінці рядка натисніть на **>** , щоб відкрити деталі. Тепер у вас є два варіанти:

- *Скинути* Присвоєння платежу відкритій позиції скидається.
- *Скинути та відмінити* Призначення платежу відкритій позиції скасовується, а вхідний платіж відмінюється.

General Information Accounts Cleared Items Open Correspondence

Accounting Documents (1) Standard ↕

Company Code	Journal Entry	Fiscal Year	Entered On	Posting Date	Journal Entry Type	Company Code CrCY
US00	1400000012	2022	04/13/2022	04/13/2022	DZ	USD

Accounts

Standard ↕

Company Code	Account	Account Name	Account Type	Postal Code	City
US00	130100	Windy City Bikes	Customer	60515	Chicago

Cleared Items

Clearing Journal Entry Items (2) Standard ↕

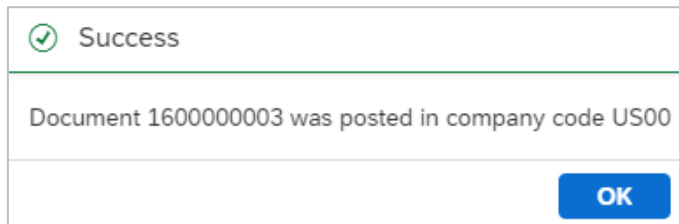
Company ...	Account	Assignment Reference	Journal Entry	Posti...	Jour...	Posting Date
US00	130100	20220413	1800000013	1	DR	04/13/2
US00	130100	20220413	1400000012	2	DZ	04/13/2

Reset Reset and Reverse

Перейдіть за посиланням Reset and Reverse .

У спливаючому вікні Сторнування журнальних проводок перевірте, чи встановлено *Причину сторнування на Сторнування в поточному періоді*. Також виберіть дату проводки і період з кроку 4 і натисніть OK .

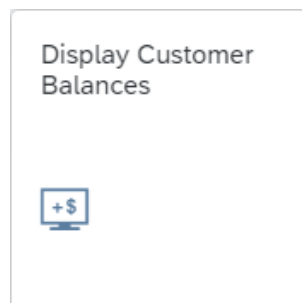
Сторнування в поточному періоді Дані для публікації Крпка



Натисніть на **OK**, щоб підтвердити повідомлення, і натисніть на **SAP**, щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 4 Щоб переглянути вплив сторнування, перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі "Керівник бухгалтерії" відкрийте додаток "Відобразити залишки клієнтів".

Старт



На екрані Відображення балансів клієнтів знайдіть свого клієнта **Windy City Bikes**. Також введіть код компанії **US00** і **поточний фінансовий рік**. Натисніть **Go**.

Велосипеди вітряного міста
US00
поточний рік

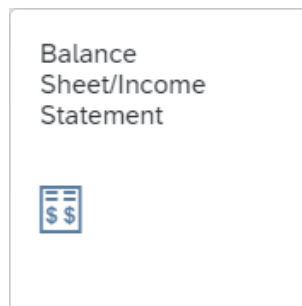
Натисніть на ваш *Дебет* в *поточному періоді*.

Customer	Company ...	Clearin...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal
<input type="checkbox"/> 130100	US00		20220413	04/13/2022	1800000013	DR
<input type="checkbox"/> 130100	US00		20220413	04/13/2022	1600000003	DA

Натисніть , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

Крок 5 Перейдіть до області *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* скористайтеся додатком *Баланс/Звіт про фінансові результати*.

Старт



У полі *Код компанії* введіть **US00**, у полі *Книга* виберіть **0L**, а у полі *Версія* виписки введіть **G###**. Переконайтеся, що ви вибрали **період**, в якому ви зробили проводку з попереднього кроку, як **кінцевий період і період порівняння**. Виберіть і використовуйте , щоб розгорнути дерево на вкладці *Всі рахунки*.

US00
0L

Період G###.

Description	G/L Account	Period Balance	Comparison ...	Absolute Differen...
Assets		53,800.00 USD	0.00 USD	53,800.00 USD
1 Current Assets		53,800.00 USD	0.00 USD	53,800.00 USD
Trade receivables	1200000	15,000.00 USD	0.00 USD	15,000.00 USD
Bank	1800000	-10,000.00 USD	0.00 USD	-10,000.00 USD
Bank 1	1810000	48,800.00 USD	0.00 USD	48,800.00 USD
Profit & Loss Statement		-63,800.00 USD	0.00 USD	-63,800.00 USD
Revenues		-63,800.00 USD	0.00 USD	-63,800.00 USD
Sales	4000000	-64,000.00 USD	0.00 USD	-64,000.00 USD
Rebates granted	4770000	200.00 USD	0.00 USD	200.00 USD

Подивіться на баланс торгової дебіторської заборгованості за період. Ви бачите, що баланс збільшився, тому що після анулювання дебіторська заборгованість знову відкрита.

Натисніть , щоб повернутися до SAP Fiori Launchpad.

