

 FI 1: Відображення Плану рахунків і рахунку Головної книги

Вправа Ознайомтеся з планом рахунків бухгалтерського обліку та фінансовими рахунками.

Час 10 хв

Завдання Використовуйте панель запуску SAP Fiori для створення списку основних рахунків, призначених до плану рахунків Global Bike. Для кожного основного рахунку в плані рахунків записано назву рахунку, номер рахунку та додаткову технічну інформацію. Компанії часто мають кілька банківських рахунків (наприклад, для виплати заробітної плати, загальних платежів і грошового ринку), перелічених у їхньому балансі.

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

План рахунків може бути спільним для різних кодів компаній. Кожному коду підприємства має бути присвоєно план рахунків. Після того, як план рахунків призначено коду компанії, він стає робочим планом рахунків для цього коду компанії і містить всю необхідну інформацію для фінансового обліку (FI) та контролінгу (CO).

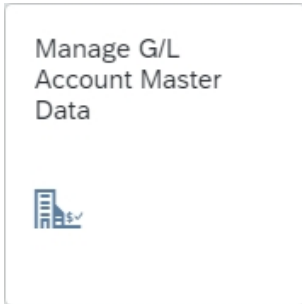
План рахунків
бухгалтерського обліку

Наступні додаткові плани рахунків можуть бути використані, якщо необхідно ввести додаткову інформацію про міжнародні бізнес-операції:

- *План рахунків для конкретної країни* - структурований відповідно до законодавчих вимог конкретної країни.
- *План рахунків групи* - структурований відповідно до вимог до консолідованої фінансової звітності.


Щоб відобразити основні рахунки, перейдіть до розділу *Фінансовий облік* і виберіть сторінку *Кредиторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* відкрийте додаток *Керування основними даними рахунків G/L*.

Старт



Manage G/L
Account Master
Data



На екрані Керування *основними даними рахунків* у *Плані рахунків* натисніть на іконку довідки про введення 

ВПРАВА

SAP Manage G/L Account Master Data

Standard View Logs Hide Filters

Search Chart of Accounts: * G/L Account: G/L Account Type: View: *

Short Text: Adapt Filters (1) Go

У спливаючому вікні, що відкриється, ви отримаєте огляд усіх існуючих планів рахунків. Тут ви можете побачити різні приклади планів рахунків для конкретних країн, структуровані для відповідної країни.

Items (34)

<input type="checkbox"/>	Chart ...	Description
<input type="checkbox"/>	OMB1	IS-B Sample bank - Germany
<input type="checkbox"/>	OMB2	
<input type="checkbox"/>	BKMG	Bank Chart of Accounts - Multi-G...
<input type="checkbox"/>	CABE	Chart of accounts - Belgium
<input type="checkbox"/>	CACH	Chart of accounts - Switzerland
<input type="checkbox"/>	CACN	Chart of accounts - China
<input type="checkbox"/>	CACO	Sample chart of accounts for Colo...
<input type="checkbox"/>	CACZ	Chart of accounts - Czech Republic

У вікні пошуку вгорі ліворуч введіть **GL00** і натисніть **Go**, щоб запустити пошук.

GL00

Chart of Accounts

Search and Select Define Conditions

GL00 Hide Filters Go

Chart of Accounts: Description:

Items (1)

<input type="checkbox"/>	Chart ...	Description
<input type="checkbox"/>	GL00	Global Bike Group

Виберіть план рахунків *Global Bike Group* і підтвердіть на **OK**.

У полі "Вид" переконайтеся, що вибрано "План рахунків бухгалтерського обліку". Якщо це не так, виберіть цей запис у випадаючому списку. Натисніть **Go**, щоб відобразити всі основні рахунки, призначені для плану рахунків *GL00*.

Перегляд Плану рахунків бухгалтерського обліку

G/L Acct External ID	Short Text	Chart of Accounts	G/L Account Type	Blocked for Posting	Marked for Deletion
<input type="checkbox"/> 0100000	Concessions	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0135000	SW procurement	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0143000	Intang. fixed assets	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0144000	SW development	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0200000	Land with Buildings	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0210000	Land w/o Buildings	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0215000	Undeveloped land	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0240000	Commercial buildings	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0400000	Machinery	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0420000	Technical equipment	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0500000	Other assets	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0520000	Passenger cars	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0540000	Heavy goods vehicles	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0560000	Other Transportation	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0630000	Operating equipment	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0650000	Office fittings	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0700000	Prepayments	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0800000	Shares companies	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 0850000	Investments in corp.	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 1000000	Raw materials	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 1010000	Consumables	GL00	Balance Sheet Account	No	No
<input type="checkbox"/> 1020000	Production Supplies	GL00	Balance Sheet Account	No	No

Ви отримуєте уявлення про те, як багато різних рахунків G/L існує і для чого вони використовуються. Прикладами є закупівля ТМЦ, легкові автомобілі, а також сировина і матеріали. Зважаючи на кількість рахунків, ви можете відфільтрувати подання за потребою. Для цього в області заголовка в полі *Основний рахунок* натисніть на піктограму довідки .



У спливаючому вікні *Основний рахунок* виберіть вкладку *Визначити умови*. Для першої умови в якості критерію виберіть **містить**, а в якості значення введіть **1100000**.

Визначте умови
містить
1100000

G/L Account

Search and Select **Define Conditions (1)**

G/L Account

contains


Натисніть , щоб вказати додаткові умови. Повторіть цей процес і запишіть наступні умови:

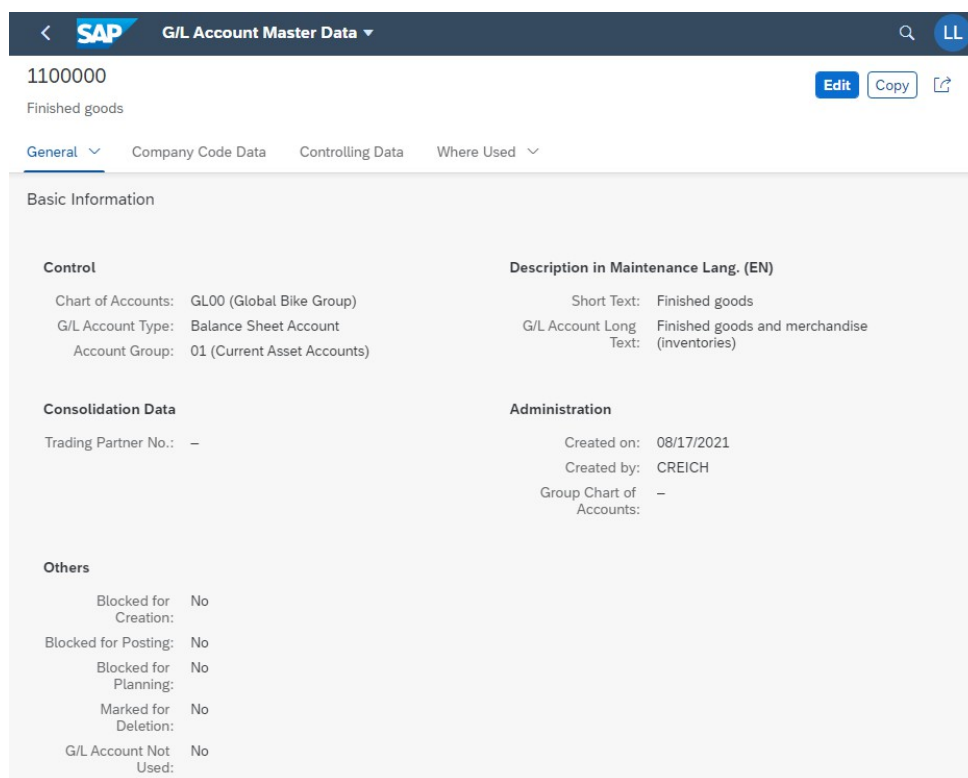
Критерій	Значення
містить	1800000
містить	4200000
містить	7510000
містить	8000000
містить	9100000

Натисніть , щоб прийняти ваші заявки, а потім , щоб запустити пошук за новими критеріями.

Введіть короткі тексти та типи всіх вибраних рахунків в таблицю нижче.

Рахунок G/L	Короткий текст	Тип рахунку Ж/П Тип рахунку
1100000		
1800000		
4200000		
7510000		
8000000		
9100000		

В кінці рядка Ж/О рахунку *1100000* натисніть на іконку  для отримання більш детальної інформації.



1100000 Finished goods

General | Company Code Data | Controlling Data | Where Used

Basic Information

Control
 Chart of Accounts: GL00 (Global Bike Group)
 G/L Account Type: Balance Sheet Account
 Account Group: 01 (Current Asset Accounts)

Description in Maintenance Lang. (EN)
 Short Text: Finished goods
 G/L Account Long Text: Finished goods and merchandise (inventories)

Consolidation Data
 Trading Partner No.: -

Administration
 Created on: 08/17/2021
 Created by: CREICH
 Group Chart of Accounts: -


Others
 Blocked for Creation: No
 Blocked for Posting: No
 Blocked for Planning: No
 Marked for Deletion: No
 G/L Account Not Used: No

До якого типу рахунку G/L відноситься рахунок G/L?

До якої групи рахунків віднесено цей основний рахунок?

До яких кодів компанії відноситься цей основний рахунок?

Зверніть увагу на відмінності між німецькими та американськими кодами компаній!

Натисніть на , щоб повернутися до списку рахунків G/L. За бажанням ви можете переглянути деталі інших G/L рахунків.

Натисніть на , щоб повернутися до стартової панелі SAP Fiori.



FI 2: Відображення фінансового звіту

Вправа Відображення фінансового звіту.

Час 10 хв

Завдання Використовуйте панель запуску SAP Fiori для відображення балансу/прибутків і збитків.

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

У SAP версії фінансової звітності є ієрархічним розташуванням рахунків Головного рахунку.

Фінансовий звіт
версія

Структура може відповідати законодавчим вимогам щодо підготовки балансу та звіту про прибутки і збитки. Однак це може бути і довільна структура.

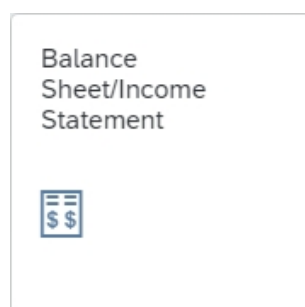
Вам потрібна версія фінансового звіту для наступних функцій:

- Створювати та друкувати фінансові звіти
- Запускати різні звіти, наприклад, структурований список залишків на рахунках
- Як основа для планування в Головній книзі бухгалтерського обліку

Ви можете визначити кілька різних версій фінансових звітів. Це може знадобитися, якщо ви хочете створити фінансову звітність у різних форматах.

Щоб відобразити фінансову звітність, перейдіть до розділу *Фінансова бухгалтерія* і виберіть сторінку *Кредиторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* відкрийте додаток *Баланс/Звіт про фінансові результати*.

Старт



На екрані *Баланс/Звіт про фінансові результати* в полі *Код компанії* введіть **US00**, а в полі *Версія звіту* - **G000**. Валюта буде обрана автоматично на основі вибраного коду компанії. Встановіть *Кінцевий період* на **08/2023** і *Кінцевий період порівняння* на **08/2022**.

US00
G000

08/2023
08/2022

Standard*

Hide Filters

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

End Period:* 8 2023 Comparison End Period:* 8 2022 Currency:* USD (Company Code C... Go Adapt Filters (7)

Тепер натисніть **Go**, щоб відобразити відповідні дані.


All Accounts Balance Sheet Profit & Loss Unassigned Accounts (6) Notes

Hierarchy Node

Description	G/L Account	Period Balance	Comparison Balance (Actual)	Absolute Difference
> Assets		212,631.75 USD	0.00 USD	212,631.75 USD
> Liabilities/Equity		-9,500.00 USD	0.00 USD	-9,500.00 USD
> Profit & Loss Statement		-219,631.75 USD	0.00 USD	-219,631.75 USD
>		16,500.00 USD	0.00 USD	16,500.00 USD
>		16,500.00 USD	0.00 USD	16,500.00 USD

Ви бачите агреговані залишки за період на верхньому рівні ієрархії.

Примітка Ваш результат/цифри можуть відрізнятися від наведеного вище скріншоту. Вони залежать від кількості завдань і тематичних досліджень, виконаних у вашому клієнті SAP S/4HANA на сьогоднішній день.

Натисніть на , щоб повністю розгорнути вікно. Тепер ви можете бачити всі основні рахунки та залишки на них за відповідний період.

Description	G/L Account	Period Balance	Comparison Balance (Actual)	Absolute Difference
▼ Assets		212,631.75 USD	0.00 USD	212,631.75 USD
▼ 1 Current Assets		212,631.75 USD	0.00 USD	212,631.75 USD
Inventories of raw...	1000000	1,405,672.50 USD	0.00 USD	1,405,672.50 USD
Work in progress ...	1040000	105,316.00 USD	0.00 USD	105,316.00 USD
Finished goods a...	1100000	-1,788,750.00 USD	0.00 USD	-1,788,750.00 USD
Finished goods (i...	1110000	302,980.25 USD	0.00 USD	302,980.25 USD
Merchandise inve...	1140000	20,800.00 USD	0.00 USD	20,800.00 USD
Trade receivables	1200000	46,000.00 USD	0.00 USD	46,000.00 USD
Bank	1800000	-14,472.00 USD	0.00 USD	-14,472.00 USD
Bank 1	1810000	135,085.00 USD	0.00 USD	135,085.00 USD
▼ Liabilities/Equity		-9,500.00 USD	0.00 USD	-9,500.00 USD
▼ 2 Proprietary Capital		-8,000.00 USD	0.00 USD	-8,000.00 USD
GR/IR	9100000	-8,000.00 USD	0.00 USD	-8,000.00 USD
▼ 3 Outside Capital		-1,500.00 USD	0.00 USD	-1,500.00 USD
Payables-Miscell...	3301005	-1,500.00 USD	0.00 USD	-1,500.00 USD
▼ Profit & Loss Statement		-219,631.75 USD	0.00 USD	-219,631.75 USD
▼ Revenues		-219,631.00 USD	0.00 USD	-219,631.00 USD
Sales	4000000	-197,280.00 USD	0.00 USD	-197,280.00 USD
Rebates granted	4770000	2,915.00 USD	0.00 USD	2,915.00 USD
Credit of Stock Ex...	4818000	-25,218.00 USD	0.00 USD	-25,218.00 USD
Other operating i...	4830000	-48.00 USD	0.00 USD	-48.00 USD

Примітка Ви швидко зрозумієте, що цей баланс і звіт про прибутки та збитки не є типовою картиною середнього підприємства. Це відбувається тому, що

Це навчальне середовище дозволяє до 1000 користувачів виконувати процеси в SAP S/4HANA, оскільки необхідні навчальні ситуації готуються багато разів.

Натисніть на , щоб повернутися до стартової панелі SAP Fiori.



FI 3: Рахунок для звірки чеків

Вправа Перевірте, як працюють рахунки звірки.

Час 10 хв

Завдання Використовуйте панель запуску SAP Fiori, щоб відобразити проводку за рахунком "Дебіторська заборгованість". Після перевірки проводки в цій допоміжній книзі перегляньте відповідну проводку в Головній книзі.

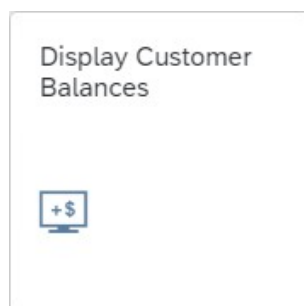
Ім'я (посада) Шуюань Чен (керівник бухгалтерії)

Коли ви вносите дані до допоміжної книги, система SAP автоматично вносить ті самі дані до відповідного рахунку Головної книги. Кожна допоміжна книга має один або кілька рахунків для звірки в Головній книзі. Це необхідно для того, щоб ви могли скласти фінансову звітність у будь-який час без необхідності переносити підсумки з допоміжних книг до Головної книги.

Примирення
Рахунки

У розділі *Фінансовий облік* виберіть сторінку *Дебіторська заборгованість*. У розділі *Керівник бухгалтерії* відкрийте додаток *Відображення залишків за клієнтами*.

Старт



У полі *Клієнт* введіть **129997** (*Beantown Bikes*), як *код компанії* в **US00** і як *фінансовий рік* **2021**. Порівняйте зі знімком екрана, наведеним нижче, і натисніть **Go**.

129997
US00
2021

Standard* ▾

Customer:

129997 (BE... x)

Company Code:*

US00 (Globa... x)

Fiscal Year:*

2021

На екрані *Відображення залишків клієнтів* за серпень 2021 року ви знайдете один запис у колонці *Дебет* і один запис у колонці *Кредит*.

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balance	Sales	Imputed Interest in C...
Opening B...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
09						

Натисніть на суму в колонці *Дебет*. Ви потрапите в додаток "Керування позиціями клієнта". Там усі відповідні критерії відбору вже були введені автоматично.

Standard*

View Mass Change Logs Hide Filters

Customer:	Company Code:	Status:*	Posting Date:
<input type="text" value="129997 (BEANTO... x)"/>	<input type="text" value="US00 (Global Bike ... x)"/>	<input type="text" value="All Items"/>	<input type="text"/>
Item Type:*	Fiscal Year:	Period:	Debit/Credit:
<input type="text" value="Normal Items x"/>	<input type="text" value="=2021 x"/>	<input type="text" value="=08 x"/>	<input type="text" value="Debit x"/>

Adapt Filters (7) **Go**

Ви отримаєте додаткову інформацію про проводку, таку як *дата запису в журналі*, номер запису в журналі та *тип запису в журналі*.

Customer	Company Code	Clear...	Assignment	Journal Entry Date	Journal Entry	Journal Entry Type
<input type="checkbox"/> 129997	US00	<input type="checkbox"/>	0090000000	08/23/2021	90000000	RV

У верхньому лівому куті натисніть , доки не повернетесь на екран Відображення залишків на рахунках клієнтів. Тепер виберіть відповідний кредитовий запис за серпень (08), натиснувши на суму в другому стовпчику.


Customer:	Company Code:	Status:*	Posting Date:
<input type="text" value="129997 (BEANTO... x)"/>	<input type="text" value="US00 (Global Bike ... x)"/>	<input type="text" value="All Items"/>	<input type="text"/>
Item Type:*	Fiscal Year:	Period:	Debit/Credit:
<input type="text" value="Normal Items x"/>	<input type="text" value="=2021 x"/>	<input type="text" value="=08 x"/>	<input type="text" value="Credit x"/>

Adapt Filters (7) **Go**

Який номер журнального запису цього клірингового журнального запису?

Цікавий факт Ось і ваш позакласний урок німецької мови: за допомогою пошукової системи спробуйте з'ясувати, що означає тип журнального запису **DZ** англійською мовою і для якого німецького бізнес-терміна це аббревіатура?

Англійська: _____ = німецька: _____

Натисніть на , щоб повернутися до стартової панелі SAP Fiori.

