



月度资金预算管理

(操作手册代码: ERP_FICO_UM034)

一、功能描述

1. 名词解释: 公司代码、现金管理分组、现金管理计划层次、现金管理计划组、现金管理科目、现金流量项目、成本控制范围、成本中心、成本要素 (见附录)

2. 适用范围: 适用于资金预算业务, 包括编制、执行、分析等

3. 前关联:

4. 后关联:

5. 相关的流程图编号: F7.08、F7.09、F7.10

6. 注意事项: SAP 可提供现金头寸、现金预测功能, 对未来收支根据应收应付帐务、购销订单进行预测, 费用支出可提供历史记录供参考, 对预收预付、即时收付项目还需由各部门人工预测。系统可随时生成现金流量报表, 但其准确性依赖于收付业务凭证的及时性, 因此要求收付业务发生后当天都必须录入系统。

二、路径

1、现金头寸

进入菜单: 会计→财政供应链管理→Cash and Liquidity Management→Cashmanagement
→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→现金位置

事务代码 (快捷代码): FF7A

2、现金预测

进入菜单: 会计→财政供应链管理→Cash and Liquidity Management→Cashmanagement
→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→流动预测

事务代码 (快捷代码): FF7B

3、费用历史记录查询

进入菜单: 会计→控制→成本中心会计→信息系统→成本中心会计的报表→计划/实际
比较→成本中心: 实际/计划/差异

事务代码 (快捷代码): S_ALR_87013611

4、现金流量表

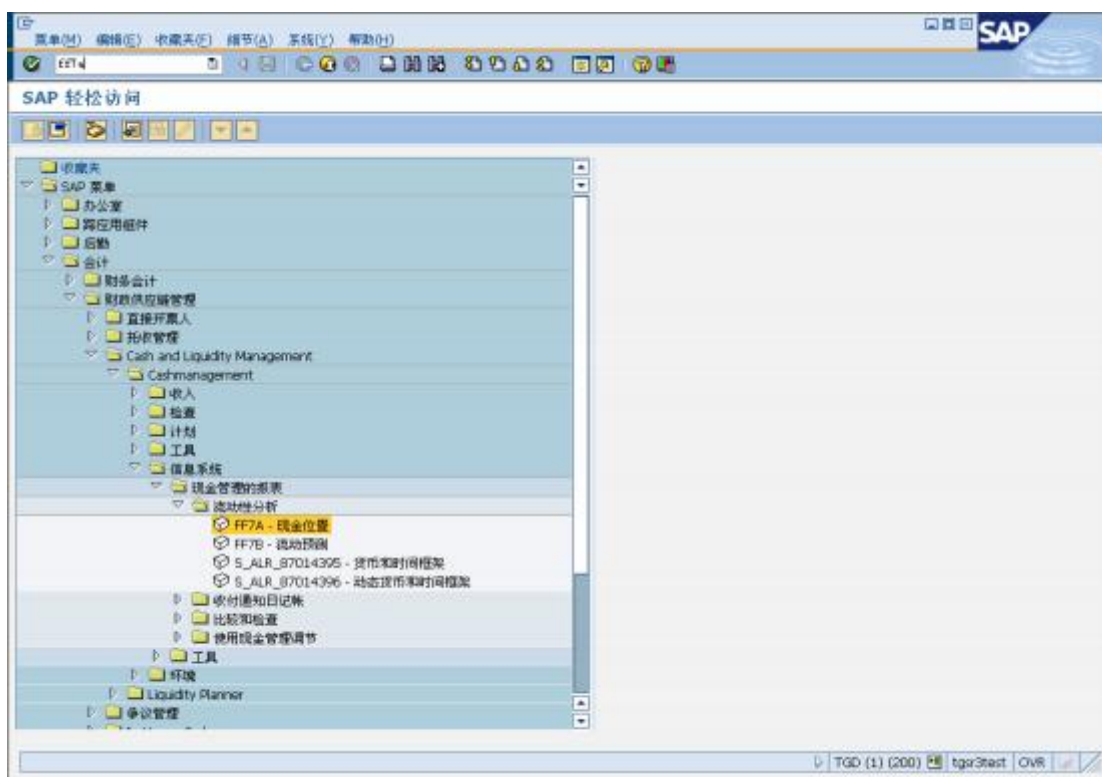
进入菜单:

事务代码（快捷代码）：

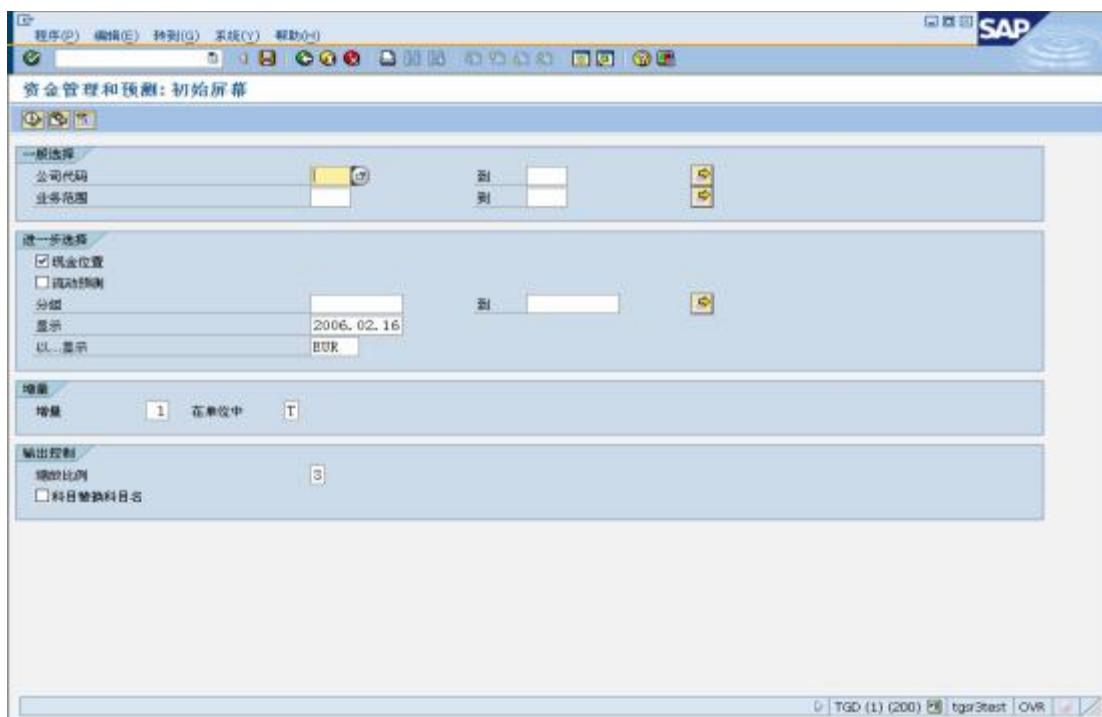
三、具体操作

（一）现金头寸

1、如下图所示找到该路径：



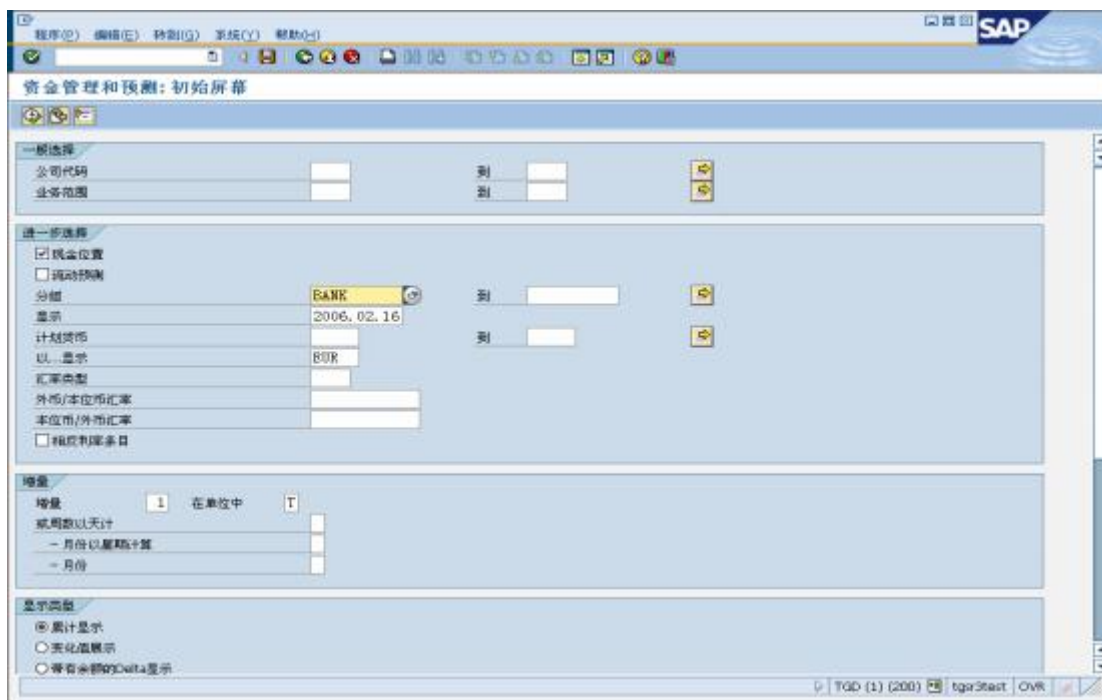
2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：



在公司代码栏输入查询现金头寸的公司主体（如 6000），现金位置即现金头寸，分组栏输入查询的现金管理组（BANK 为银行科目汇总，CASH 为现金科目汇总，可按 F4 选择），显示栏输入查询日期（默认系统日期），以…显示栏输入显示货币（如 RMB，系统默认为 EUR），



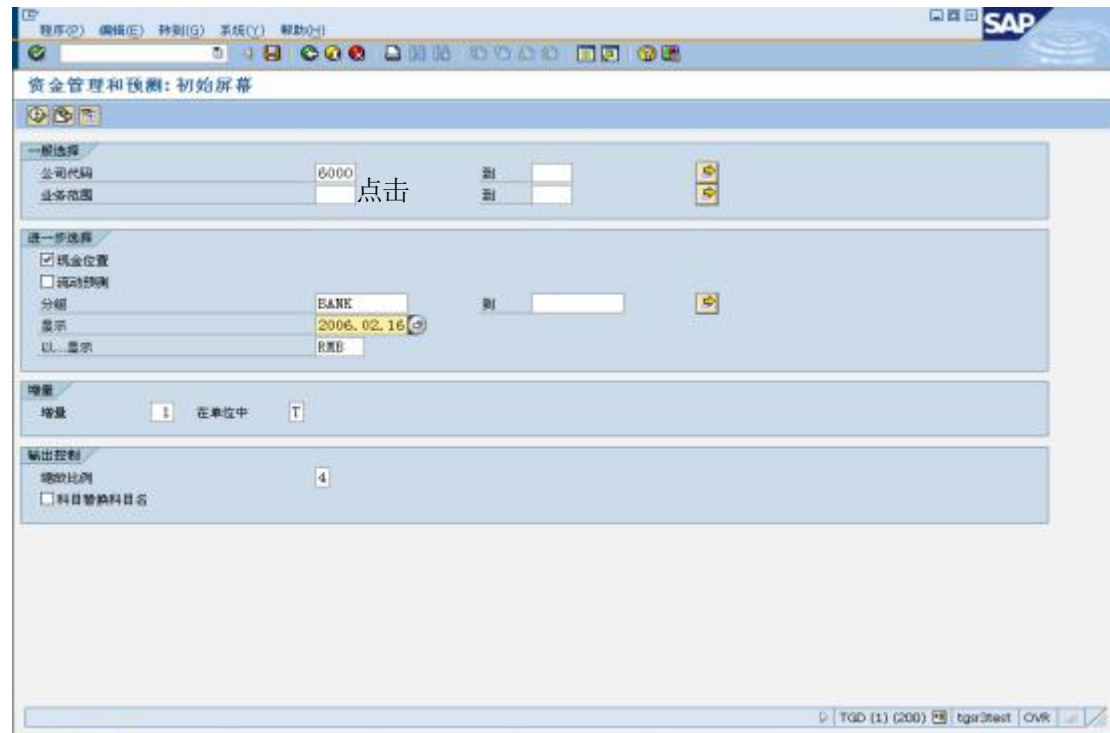
单位表示查询期间（T 表示按天、W 表示按周、M 表示按月，系统默认 T），增量表示查询期间的间隔（系统默认 1），缩放比例表示显示的金额单位（如 3 表示以千元显示，4 表示以万元显示，系统默认 3）。点击全部选择按钮，进入以下屏幕：



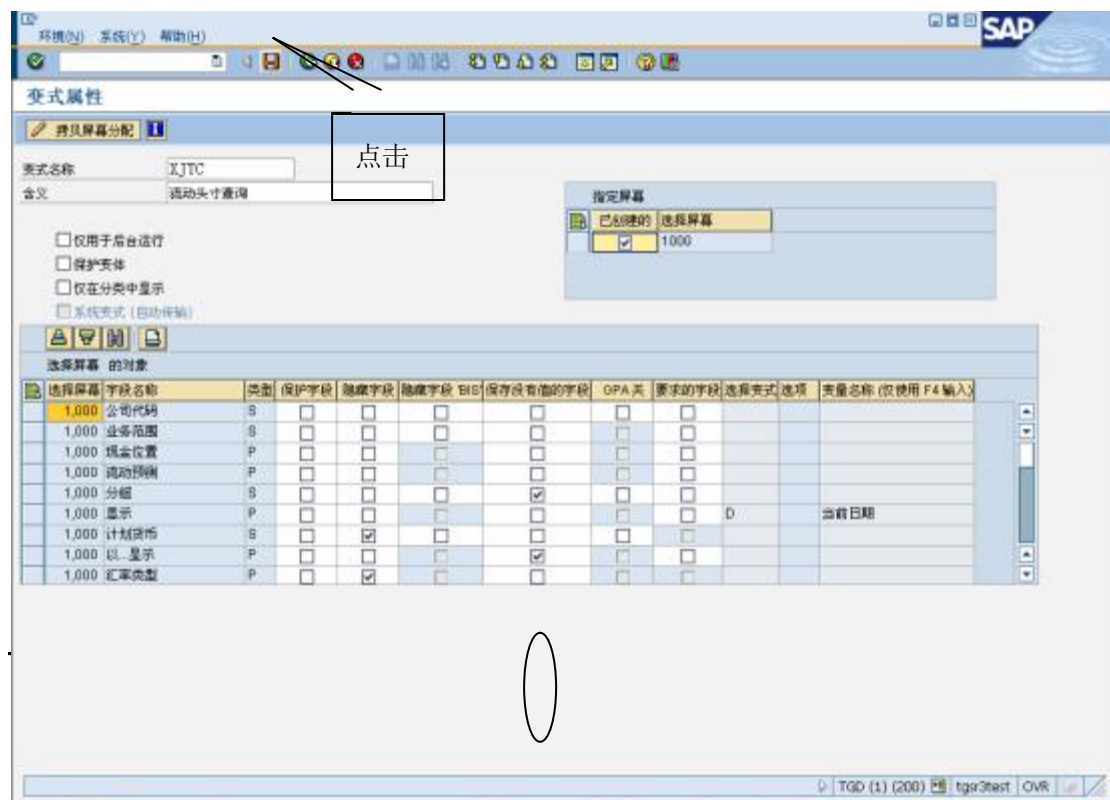
显示类型中累计显示表示显示每个查询期间的累计余额，变化值展示表示显示每个查询期间的发生额，带余额的 Delta 显示表示同时显示发生额和累计余额。如下图，向下翻屏，科目替换科目名复选框打勾表示显示科目代码，否则显示现金管理科目（银行帐号后 10 位）；显示货币总览复选框打勾表示按科目的货币属性分别显示，否则按所选的货币显示。

增量	
增量	1 在单位中 T
或周期以天计	
- 月份以星期计算	
- 月份	
显示类型	
☒ 累计显示	
☐ 变化值显示	
☐ 带有余额的Delta显示	
☐ 分配金额	
☐ 包含支付日期	
客户支付日期	
供应商支付日期	
输出控制	
绝对比例	4
☒ 科目替换科目名	
☒ 显示货币总览	
函数	14
转换的计划金额 (为天数的增量)	
☒ 星期六/周日->周一	
☐ 非工作日->下一工作日	日历
☐ 未转换	

在此可根据自己的习惯保存变式，以方便使用，比如分组选 BANK，显示货币改为 RMB，缩放比例改为 4，如下图，点击另存为变式按钮：



进入以下屏幕：

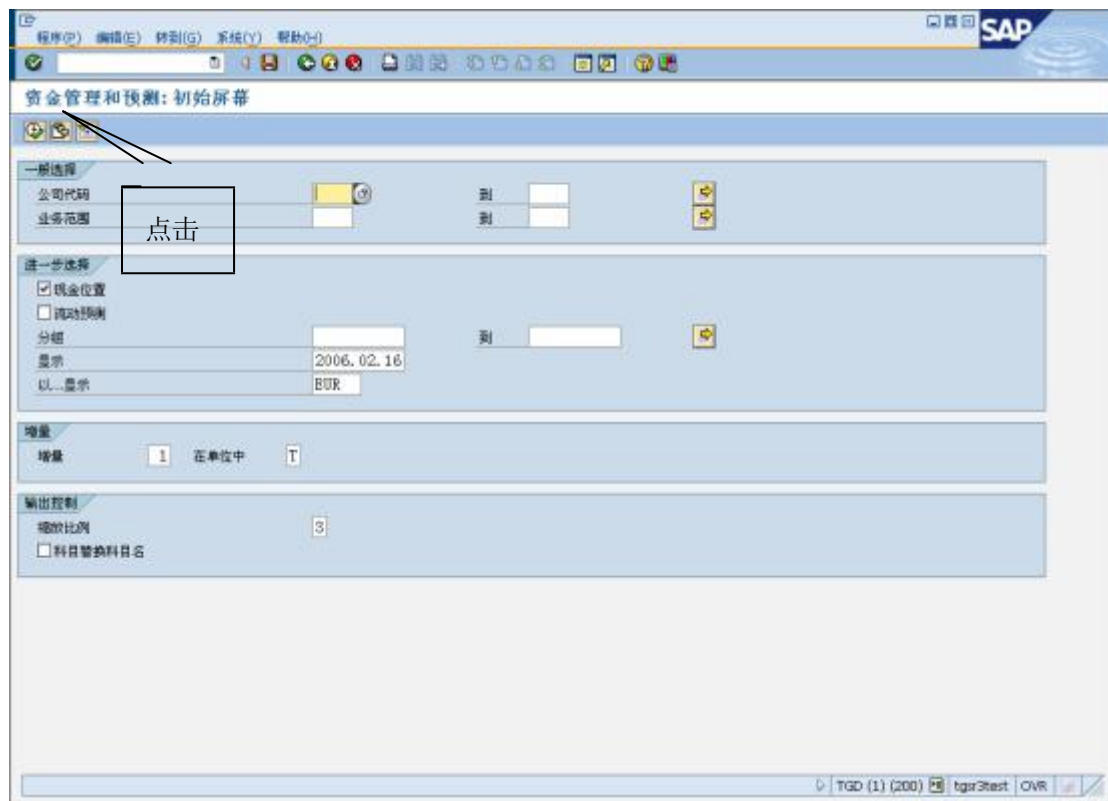




点击去掉复
选框中的勾



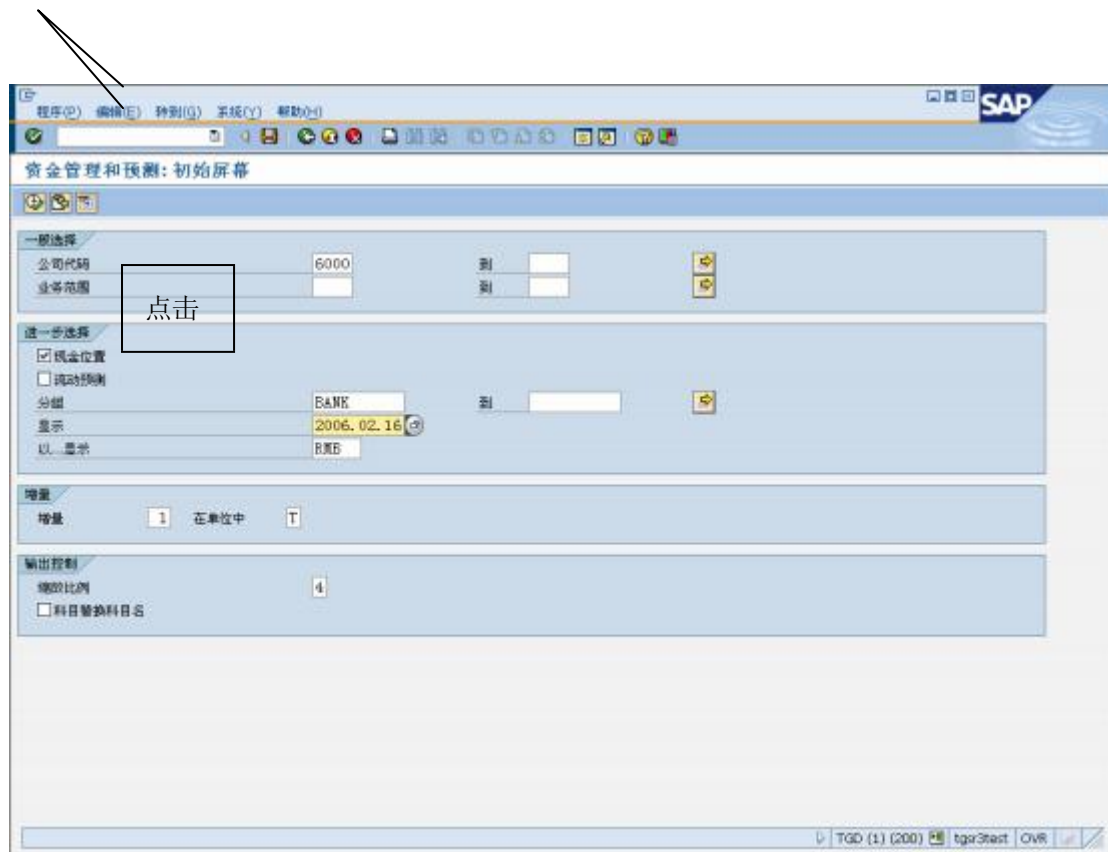
在变式名称栏输入变式名（如 XJTC），含义栏输入变式的说明，点击保存按钮完成。



此后可在以上屏幕中点击获取变式按钮，直接按照自己需要的方式查询，如下图：



双击所需的变式名称，进入以下屏幕：



3、如上图，点击执行，进入以下屏幕：



双击行可以进入下一层：

The screenshot shows the SAP Financial Management and Forecasting: Summary Display (资金管理 and 预测: 汇总显示) interface. The top menu bar includes options like '资金管理 and 预测(F)', '编辑(E)', '转到(G)', '视图(V)', '设置(S)', '环境(N)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. The main area displays a summary of bank balances for Tai Steel (太钢). The data is organized into a table with columns for dates and currency amounts. A callout box points to the first row of data, indicating that double-clicking the row will enter the next level of detail.

太钢银行汇总												
汇总条件	汇总日期	06.02.18	06.02.17	06.02.20	06.02.21	06.02.22	06.02.23	06.02.24	06.02.27	06.02.28	06.03.01	06.03.02
银行存款科目	银行存款科目	67,927.02	67,932.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02
		67,927.02	67,932.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02	67,927.02

表示本次查看的所有现金头寸
的汇总余额，双击进入下一层

