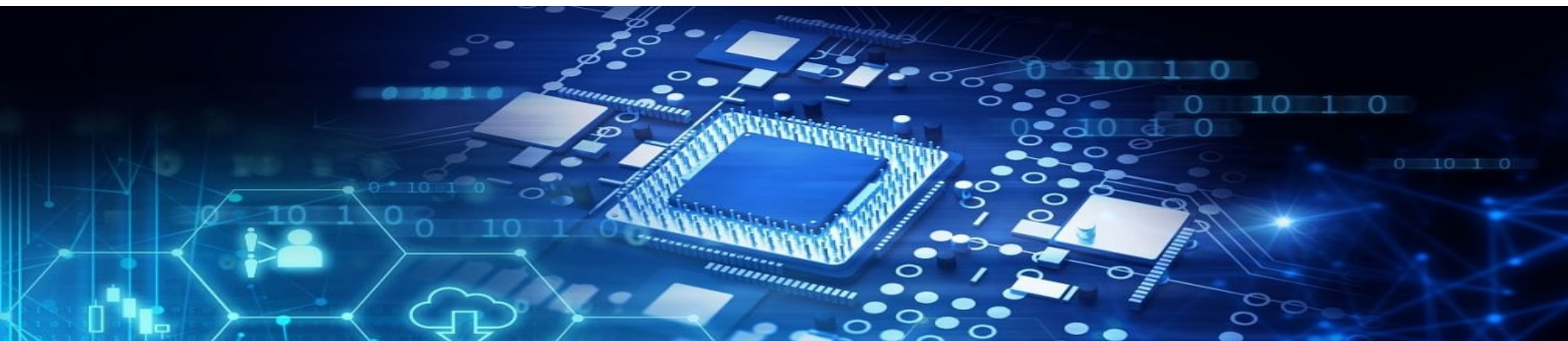


# ERP核算系统介绍材料



一、系统建设进展及初步成效

二、系统架构设计

三、通用系统配置

四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系

五、客户化定制内容

## 一、系统建设进展

## 二、系统整体设计

- ◆ 财务系统架构设计
- ◆ 核算系统模板设计
- ◆ 系统多实例设计
- ◆ 核算系统架构介绍

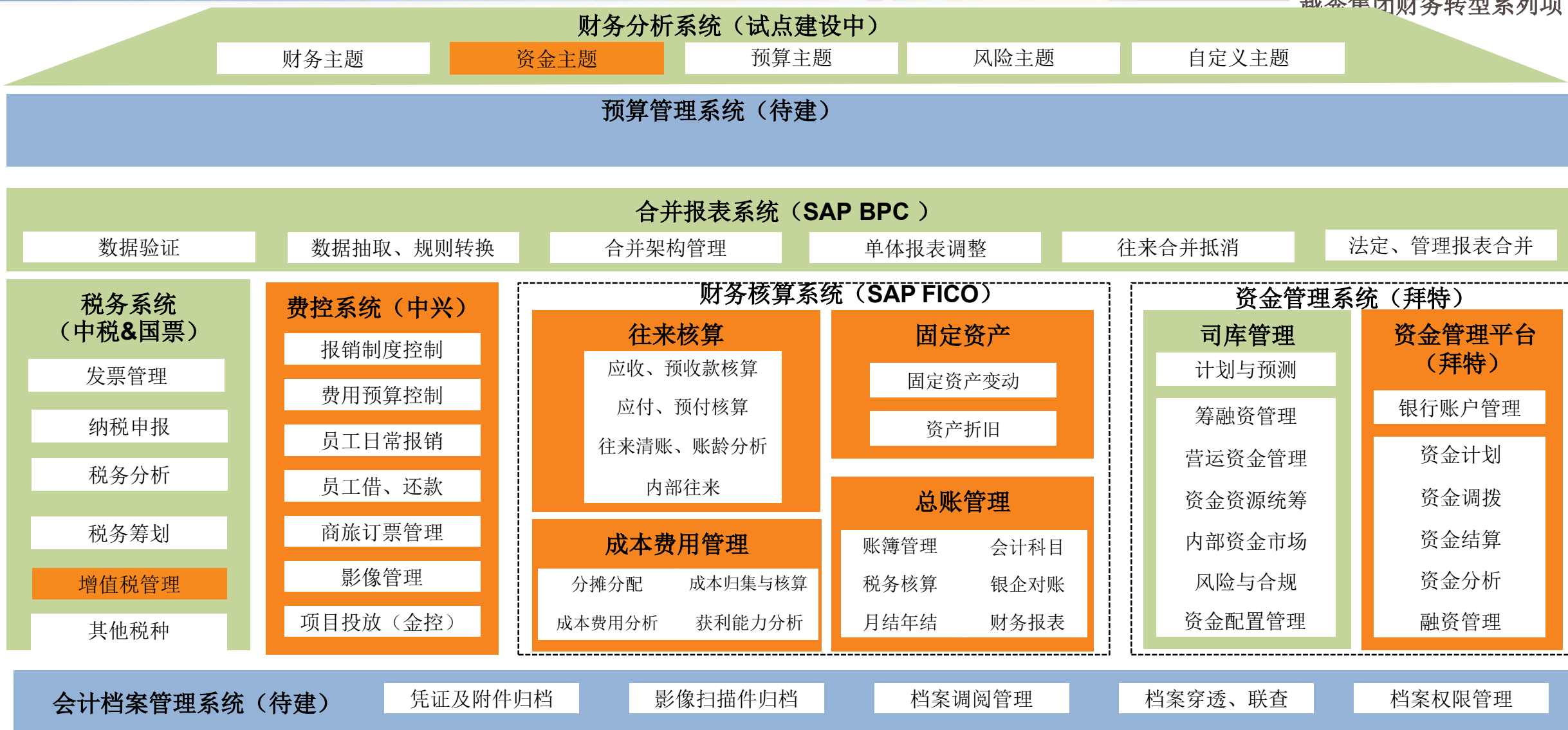
## 三、通用系统配置

## 四、核算系统集成关系

## 五、客户化定制内容

以核算系统为核心，通过不断和业务系统集成对接，实现全流程业财一体化

越秀集团财务转型系列项目



● 根据2017年集团信息化规划财务专题“财务系统架构蓝图”更新，截至2021年03月

已建系统

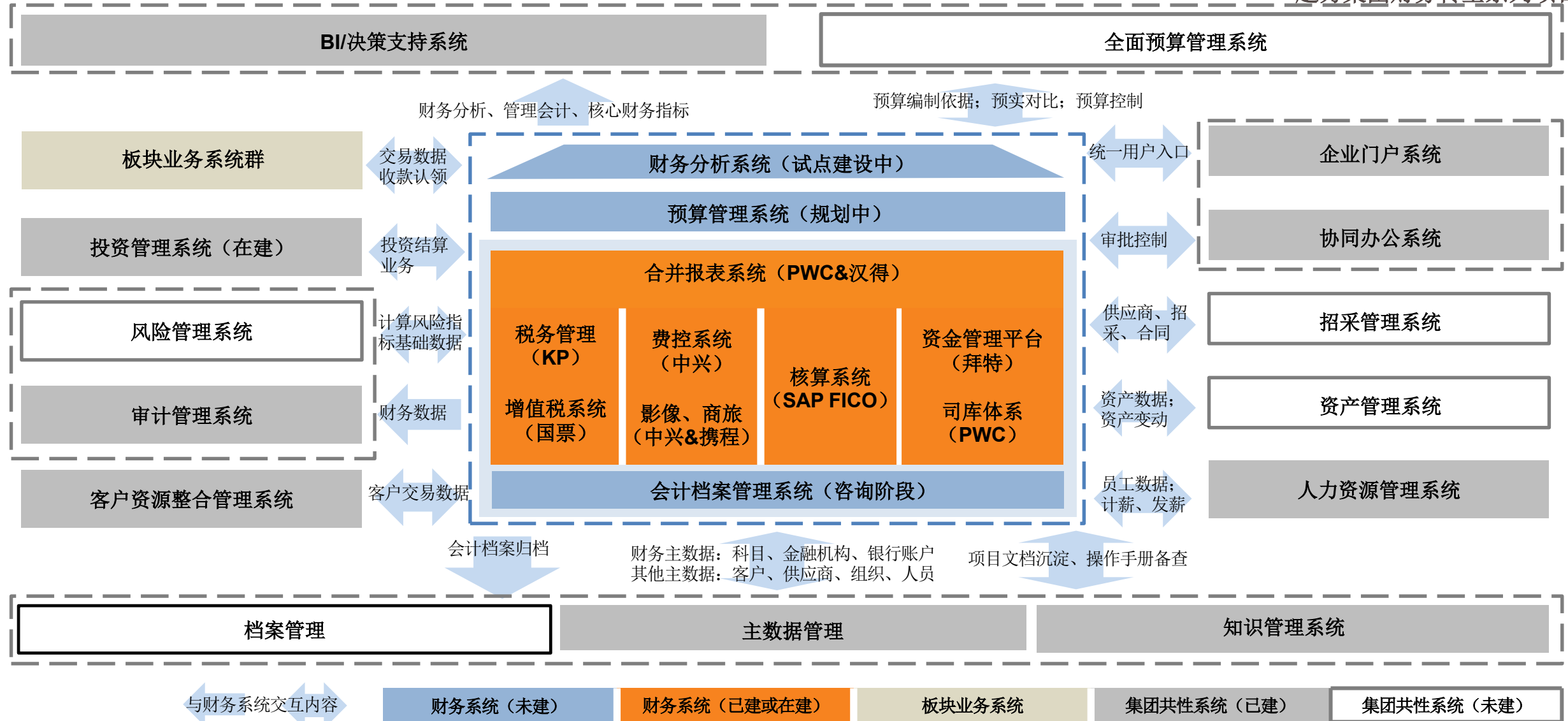
建设中系统

待建系统

# 财务系统和集团共性系统、板块业务系统群间，通过数据共享，流程串联，形成一致、集成的集团信息化体系



## 越秀集团财务转型系列项目

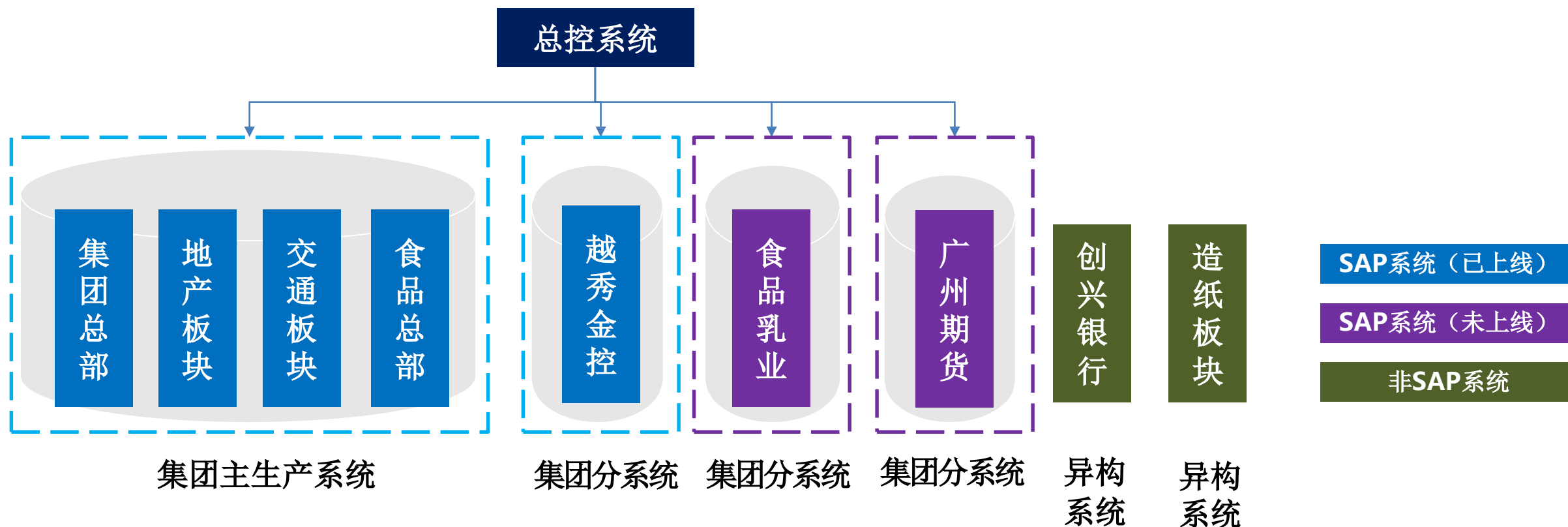


● 根据2017年集团信息化规划，财务系统架构截至2021年03月

## 核算系统的实例设计

越秀集团财务转型系列项目

根据集团SAP财务核算系统架构设计，配合板块业财一体化需求，集团核算系统共设计一个总控系统，4个生产系统，生产系统可以根据**业务扩展、行业监管、IPO**等要求，快速复制新建。

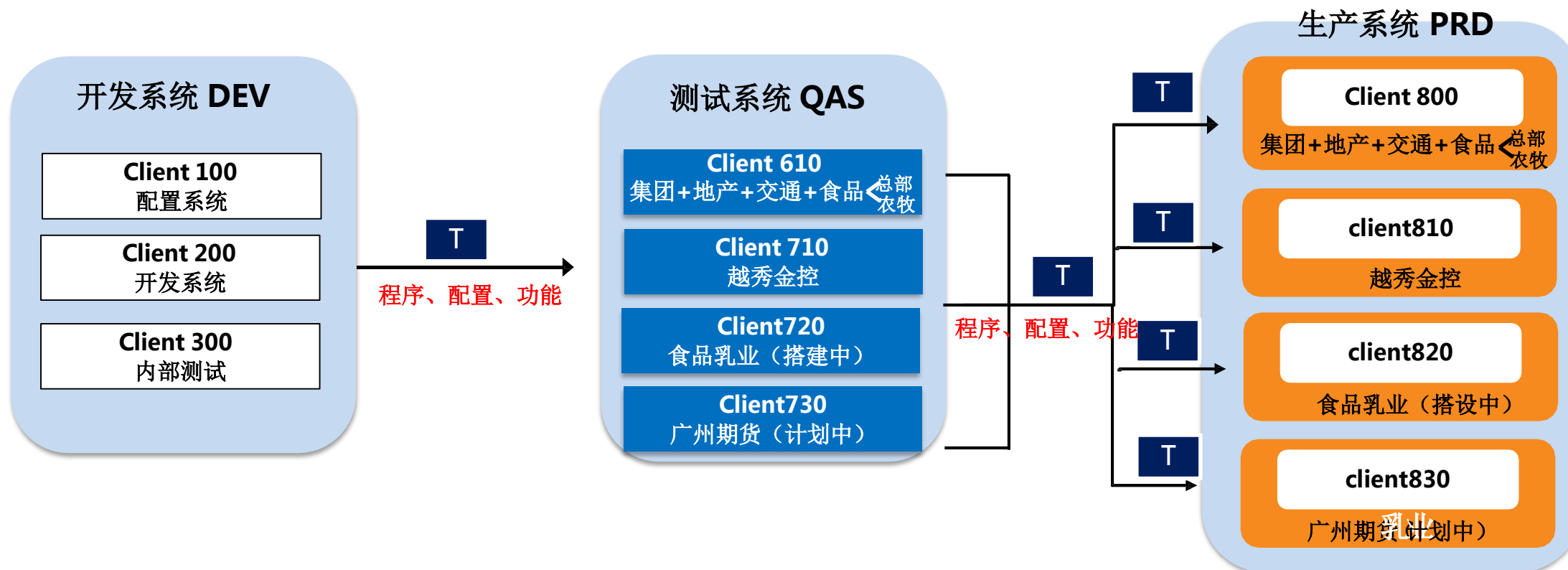


## 核算系统多实例间的关系

越秀集团财务转型系列项目

- ◆ 开发系统 DEV: 3个client, 同一套硬件服务器, 一个开发平台, 一个应用, 一个数据库, 多个数据库租户
- ◆ 测试系统 QAS: 4个client, 同一套硬件服务器, 多个应用, 一个数据库, 多个数据库租户
- ◆ 正式系统 PRD: 4个client, 共三套硬件服务器, 多个应用, 多个数据库, 多个数据库租户

- 1 开发环境、测试环境、生产环境实例中, 配置与开发内容是保持完全一致的。
- 2 集团统一管控的标准化配置、功能、报表等程序, 均从集团开发环境—>测试系统—>生产系统。

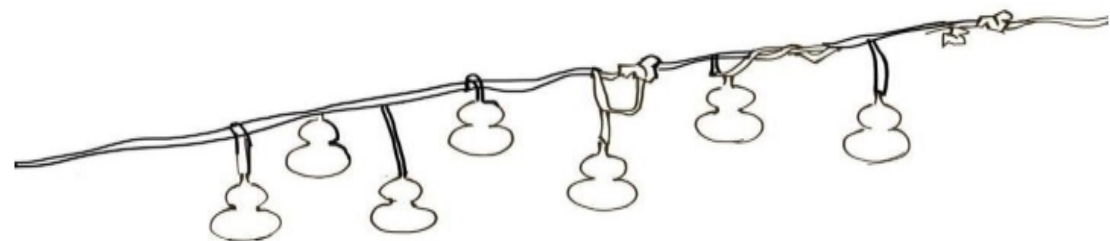
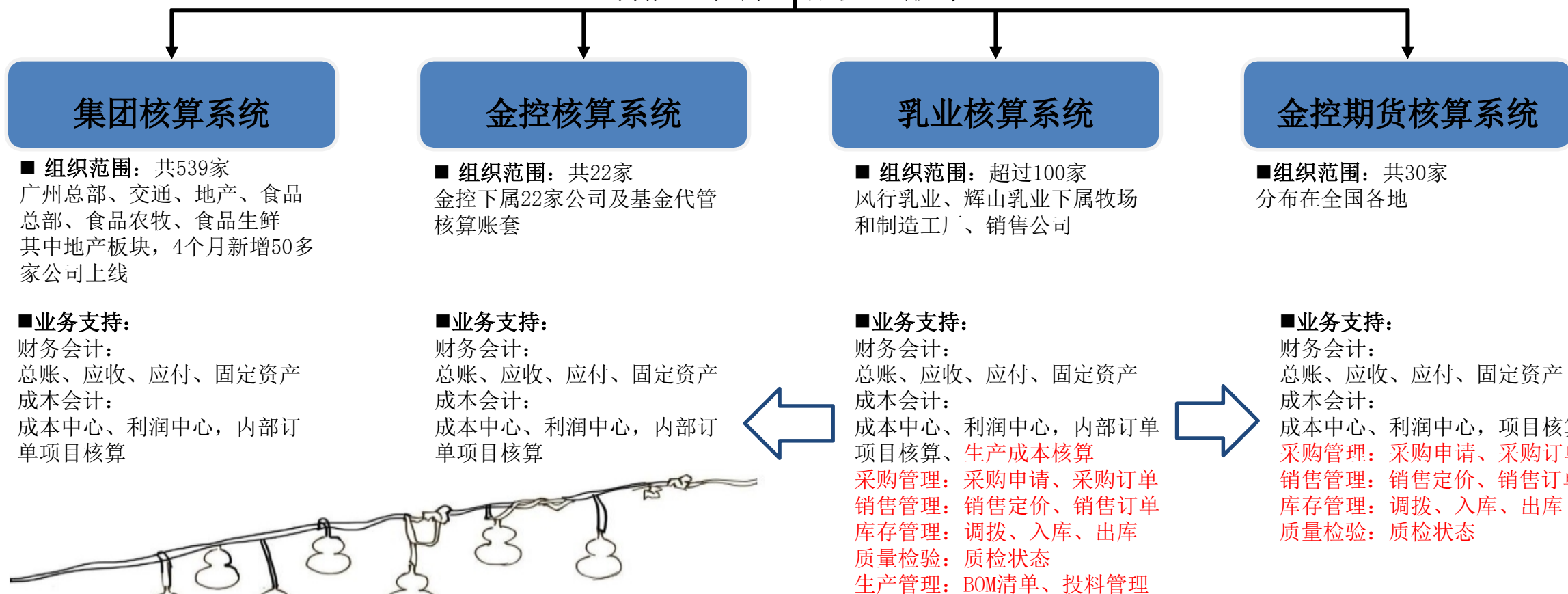




# 满足集团多元化业务与组织的快速扩展

## 总控系统

功能、程序、配置、版本



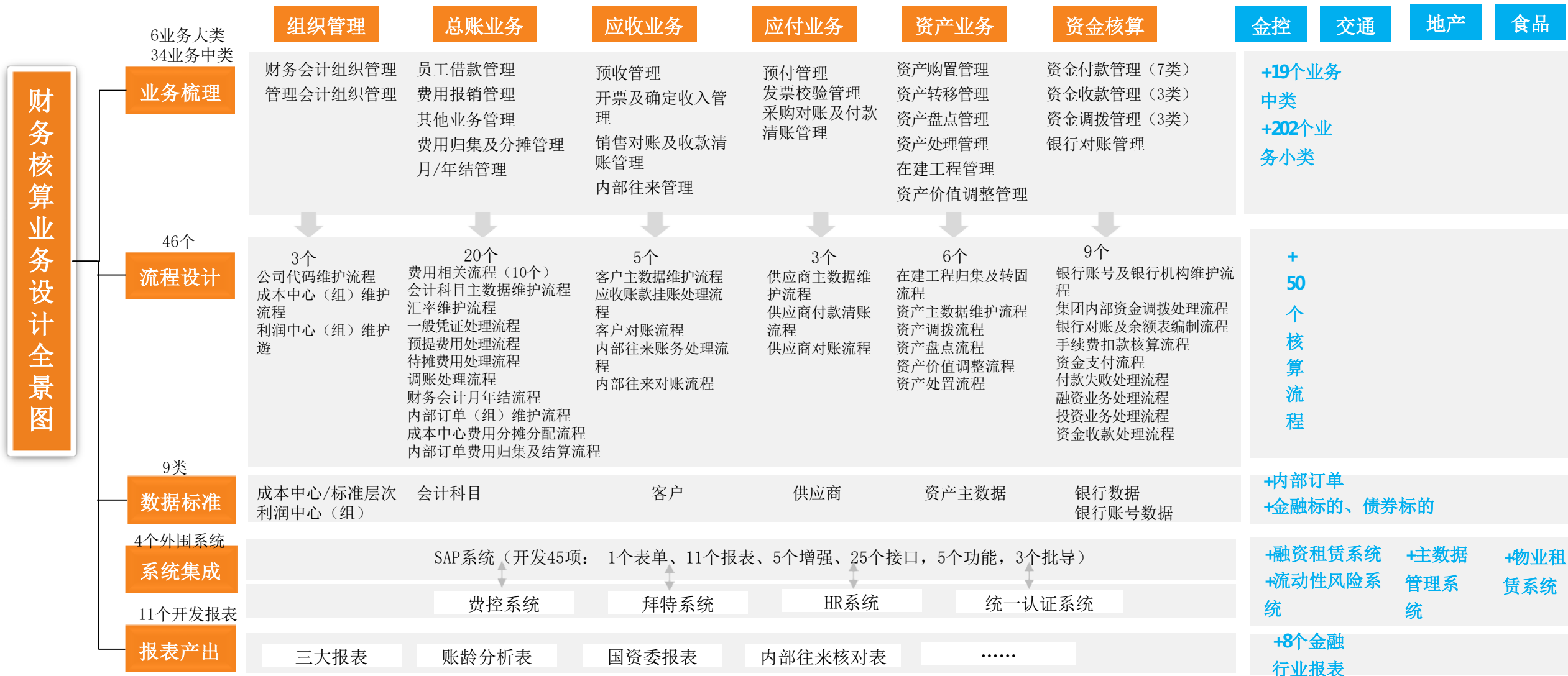




- 集团ERP财务模板的定义：主要是基于财务核算系统实现财务日常业务处理的一系列设计及实现文档的组合
- 集团ERP财务模板的内容：主要包括业务蓝图设计报告、系统配置文档、系统开发文档、系统权限文档、系统测试文档、用户培训文档以及系统安装文档等
- 集团ERP财务模板的作用：主要有三方面的作用，第一方面指导全集团财务信息化项目的实施；第二方面指导财务日常业务的处理；第三方面指导财务核算系统的落地

从业务梳理、流程设计、数据设计、系统集成、报表产出五个方面，对核算业务进行重新检视和梳理，形成集团的核算全景图。

集团形成通用核算业务全景图，板块项目推广对集团的全景图进行修订和扩展；核算全景图是核算系统的设计蓝图。



## 一、系统建设进展及初步成效

## 二、系统架构设计

## 三、通用系统配置

- ◆ 统一控制的**SAP**组织架构
- ◆ 统一控制的核算基础数据
- ◆ 统一控制的核算系统配置参数及管理

## 四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系

## 五、客户化定制内容

## 系统架构

- 实例部署
- 系统配置
- 系统开发

## 财务组织

- 公司代码及编码
- 利润中心
- 成本控制范围
- 经营范围
- 成本中心
- 业务范围

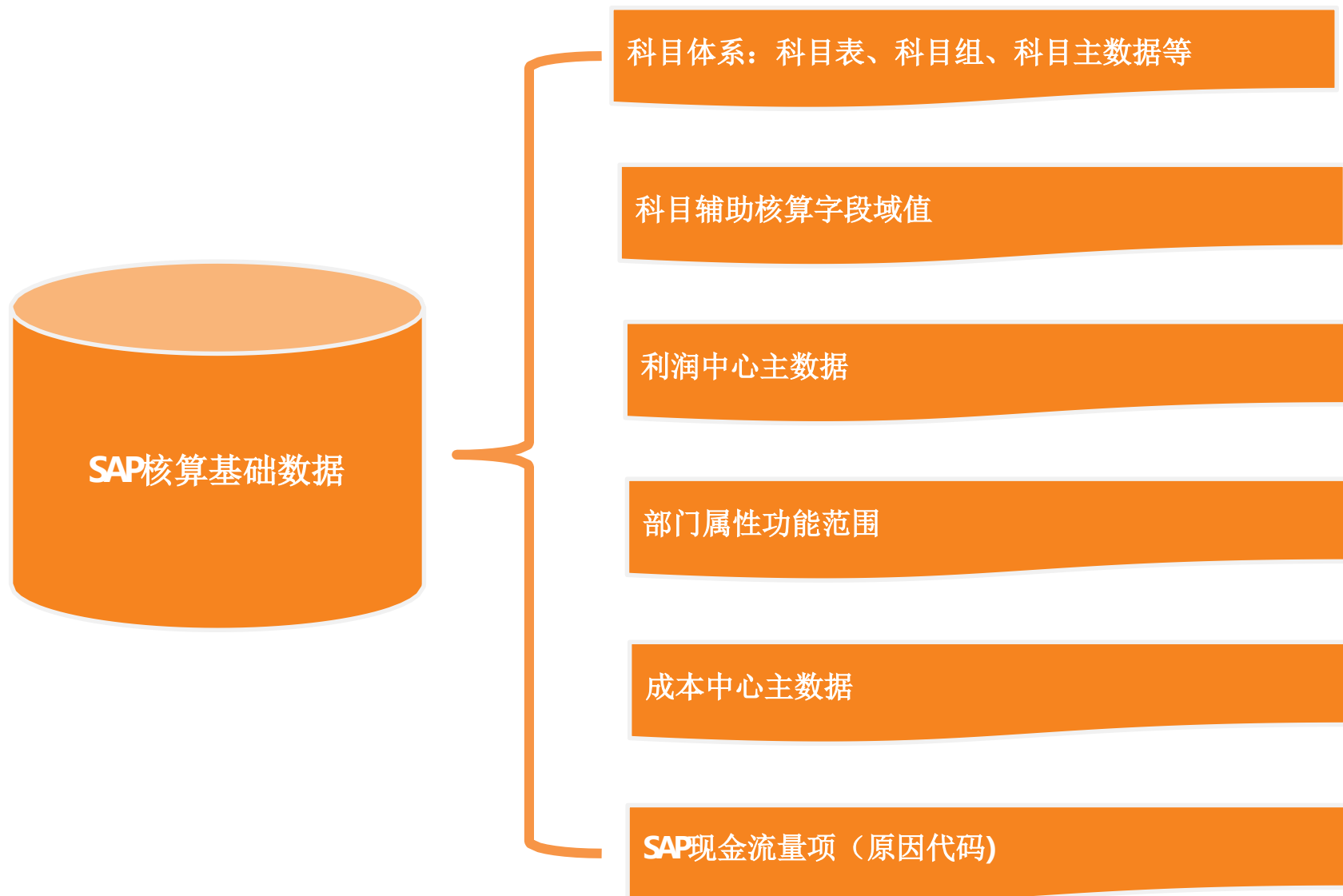
## 内部往来单位

- 贸易伙伴及编码

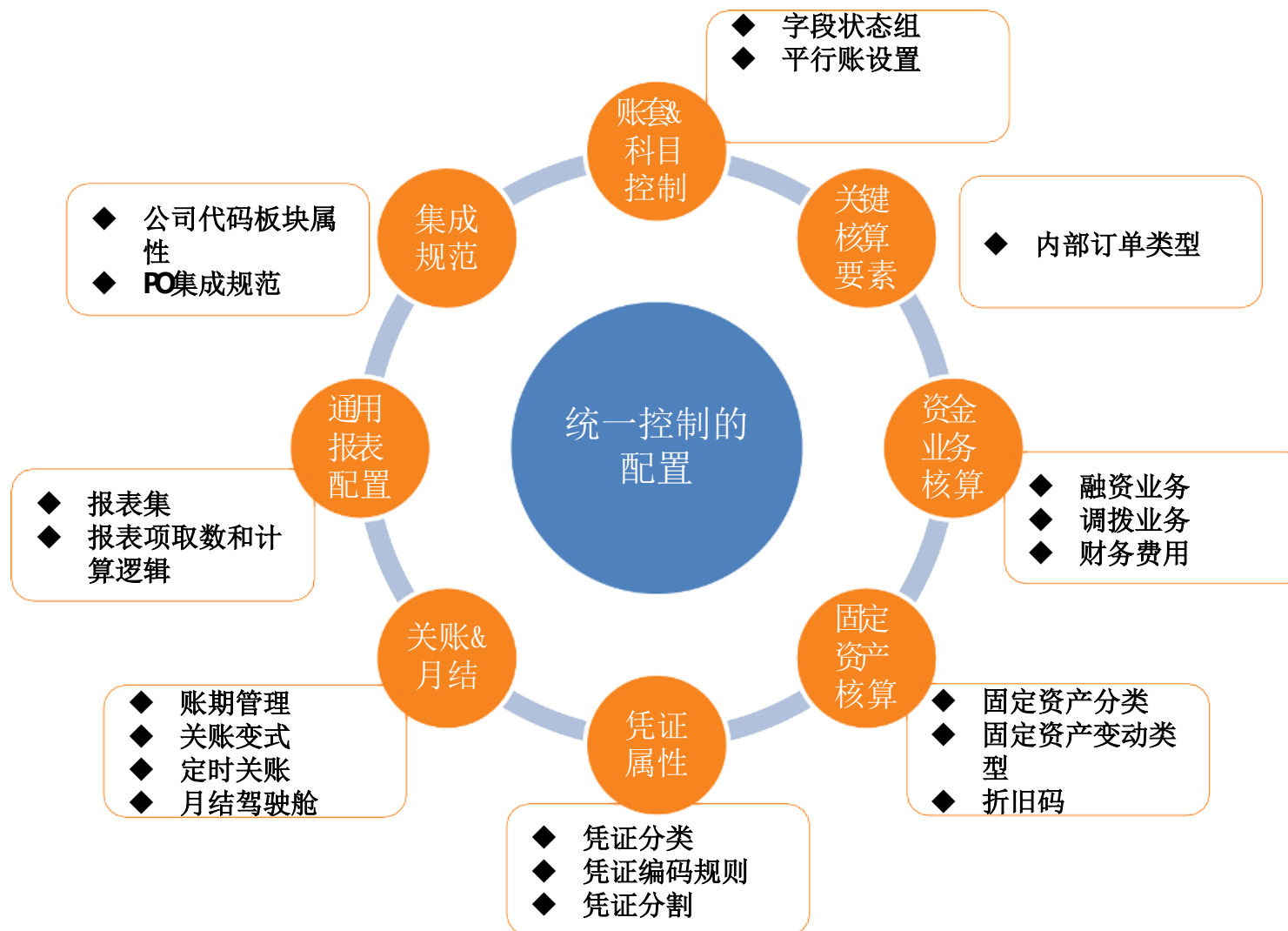
## 实施功能子模块

- 总账会计
- 应收会计
- 应付会计
- 固定资产
- 管理会计





SAP的配置和开发程序产生的传输TR，均需要经过集团财务、信息中心审批后才能传入生产系统



## 一、系统建设进展

## 二、系统架构设计

## 三、通用系统配置

## 四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系

### 集团总部

SAP MDG主数据系统  
SAP HR人力资源系统  
中兴费控系统  
拜特资金系统  
司库管理系统  
国票增值税系统  
中税税务管理系统  
集团BPC合并系统  
集团数仓系统

### 金控板块

融资租赁系统  
零售租赁系统  
广州资产管理系统  
产投系统  
担保系统  
小贷系统  
风控系统

### 食品板块

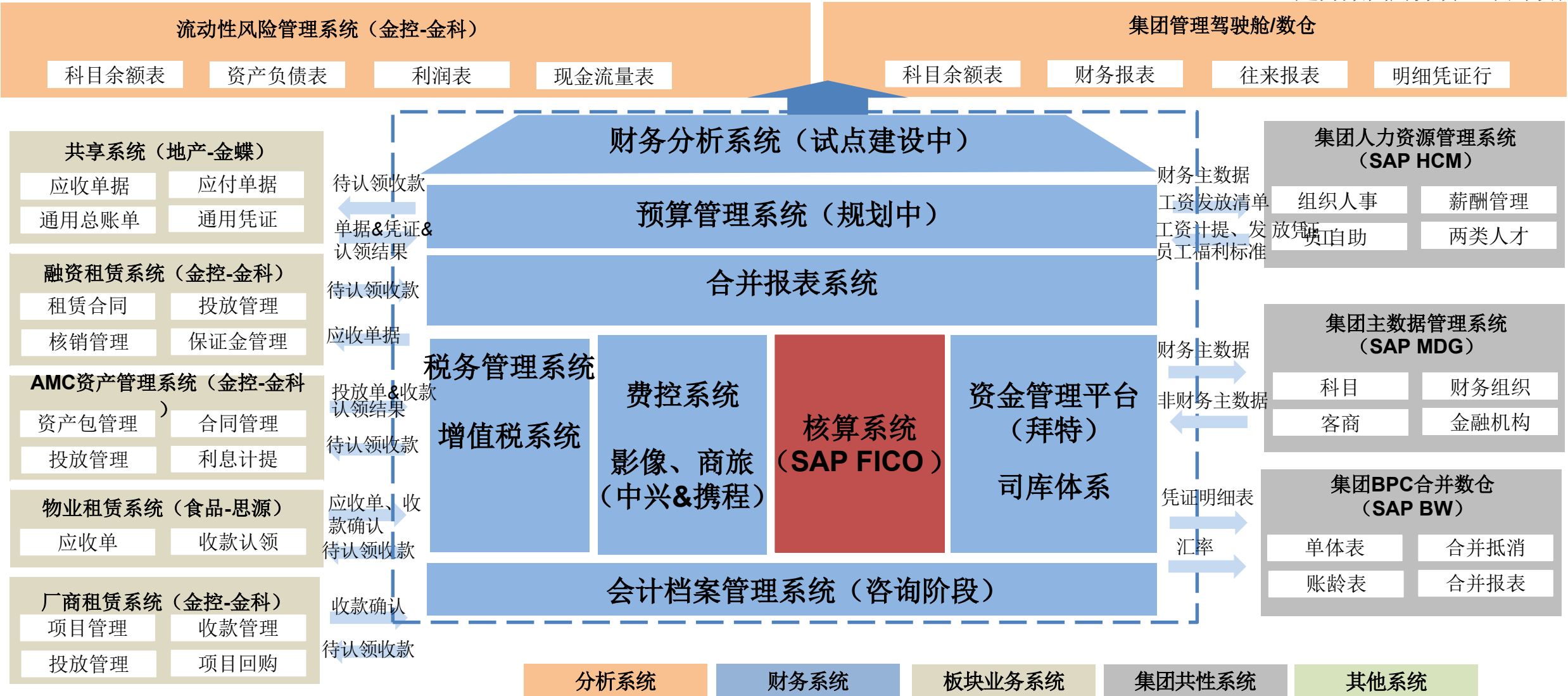
思源物业租赁系统  
农牧EFS生猪养殖管理系统  
风行营销费用管理系统  
风行SSM门店管理系统  
风行B2B分销管理系统  
风行产品追溯系统  
风行MES制造执行系统  
风行SAP EWM系统

### 地产板块

金蝶共享系统  
MDM主数据系统

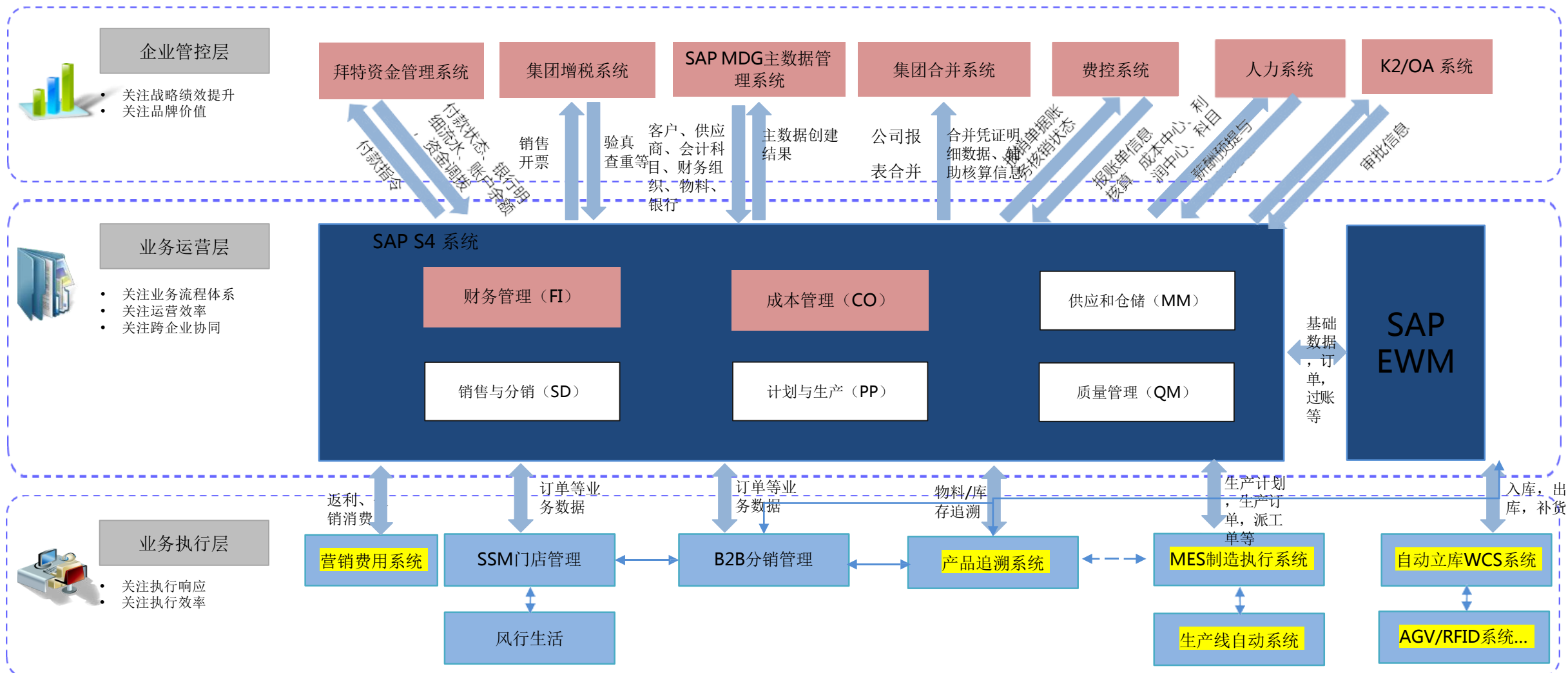
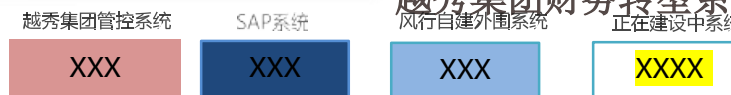
## 五、客户化定制内容





# 风行乳业SAP ERP系统及周边系统集成示意图

越秀集团财务转型系列项目  
风行自建外围系统 正在建设中系统



## 核算系统与外围系统集成情况总览（一）

越秀集团财务转型系列项目

核算系统与周边**25**个系统进行了集成, 其中集团共性系统**8**个, 板块个性系统**17**个。

系统类型	序号	系统编号	系统名称	使用范围	接口数量			接口方式	备注
					总数	其中：主数据	交易数据		
共性财务系统	1	ECS	中兴费控系统	集团总部、金控、食品、交通	11	7	4	PO	
	2	BFS	拜特资金系统	集团总部、金控、食品、交通、地产	27	3	24	PO	
	3		司库管理系统	集团总部、金控、食品、交通、地产					选型中
	4	VAT	增值税发票系统	集团总部、金控、食品、交通	5	1	4	PO	
	5	TMP	税务管理系统	集团总部、金控、食品、交通、地产	5	1	4	PO	
	6	BPC	合并BW数仓	集团总部、金控、食品、交通、地产					走BW抽取, 无接口定义
	7	MDG	集团主数据系统	集团总部、金控、食品、交通、地产	14	14	0	PO	
共性系统	8	EHR	人力资源管理系统	集团总部、金控、食品、交通、地产	15	6	9	PO	成本中心, 利润中心, 会计科目走PO (IDOC)
分析系统	9	ARM	风控系统	金控	4	0	4	PO	科目余额表、资产负债表、损益表、现金流量表
	10		集团数仓	集团总部、金控、食品、交通、地产	7	0	7	RFC	集团相关报表

## 核算系统与外围系统集成情况总览（二）

越秀集团财务转型系列项目

系统类型	序号	系统编号	系统名称	使用范围	接口数量			接口方式	备注
					总数	其中：主数据	交易数据		
业务系统	11	AZL	融资租赁系统	金控-融资租赁	10	1	9	P0	与零售租赁合并统计
	12	AMCS	资产管理系统	金控-AMC	17	3	14	P0	
	13	ASL	零售租赁系统	金控-零售租赁	10	1	9	P0	与融资租赁合并统计
	14	YXCT	产投系统	金控	10	3	7	P0	
	15	YXDB	担保小贷系统	金控	10	1	9	P0	
	16	DC-FSSC	金蝶共享系统	地产	16	0	16	P0	
	17	MDM	地产MDM系统	地产	2	2	0	P0	
	18	ETS	思源物业系统	食品-物业	5	1	4	P0	
	29	EFS	麦汇生猪养殖系统	食品-农牧					实施中
	20		营销费用管理系统	食品-乳业					实施中

## 核算系统与外围系统集成情况总览（三）

系统类型	序号	系统编号	系统名称	使用范围	接口数量			接口方式	备注
					总数	其中：主数据	交易数据		
业务系统	21	RYSSM	SSM门店管理系统	食品-乳业					实施中
	22	RYB2B	B2B分销管理系统	食品-乳业					实施中
	23		产品追溯系统	食品-乳业					实施中
	24		MES制造执行系统	食品-乳业					实施中
	25		SAP EWM系统	食品-乳业					实施中
合计					158	43	115		

## 一、系统建设进展

## 二、系统架构设计

## 三、通用系统配置

## 四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系

### 集团总部

**SAP MDG主数据系统**  
**SAP HR人力资源系统**  
中兴费控系统  
拜特资金系统 司  
库管理系统 国票  
增值税系统  
中税税务管理系统  
集团BPC合并系统 集  
团数仓系统

### 金控板块

融资租赁系统  
零售租赁系统  
广州资产管理系统  
产投系统  
担保系统  
小贷系统  
风控系统

### 食品板块

思源物业租赁系统  
农牧EFS生猪养殖管理系统  
风行营销费用管理系统  
风行SSM门店管理系统  
风行B2B分销管理系统  
风行产品追溯系统  
风行MES制造执行系统  
风行SAP EWM系统

### 地产板块

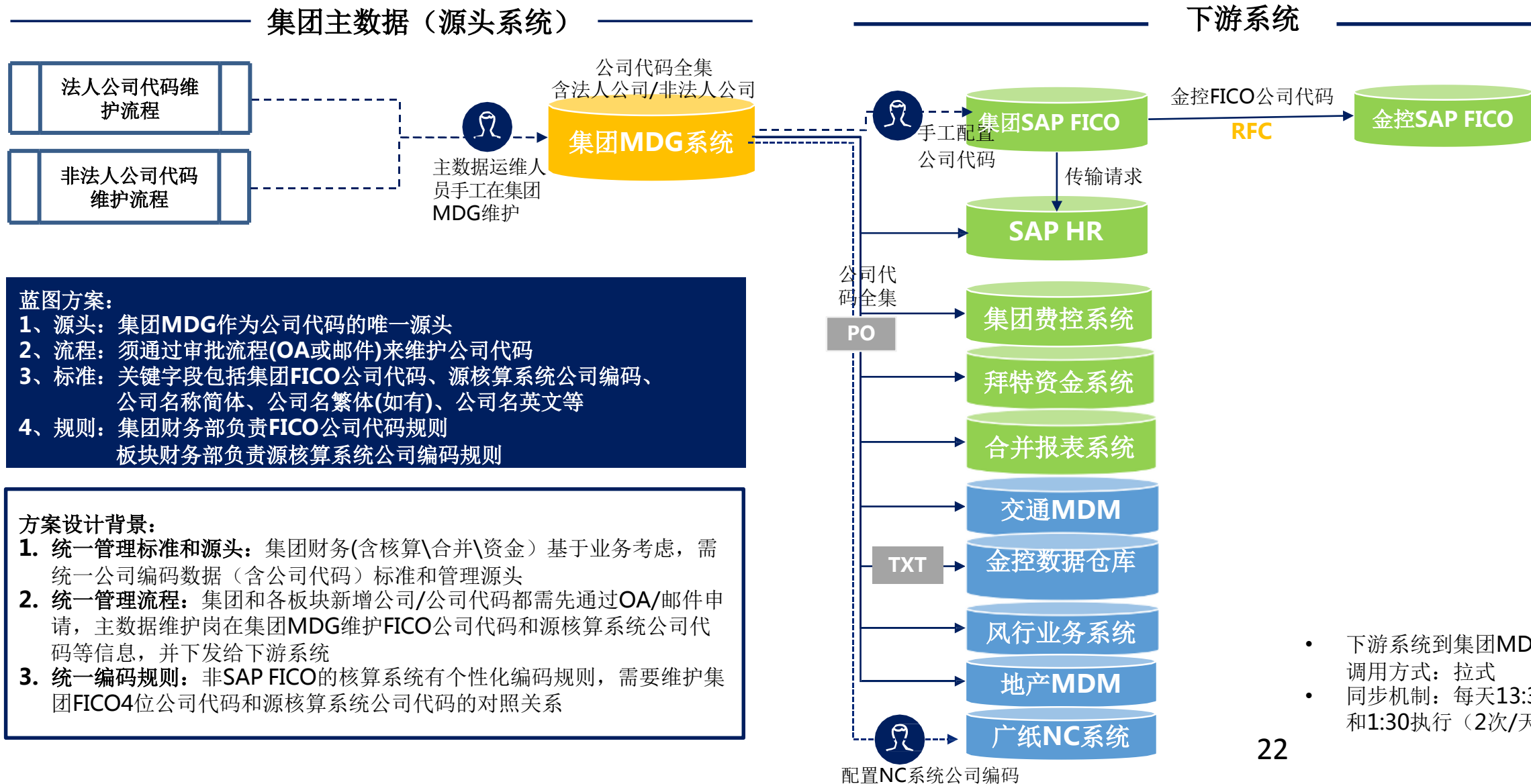
金蝶共享系统  
MDM主数据系统

## 五、客户化定制内容

# 蓝图方案：公司代码主数据系统集成方案

适用板块：总部、金控、地产、交通、食品、广纸、置业担保、创银

越秀集团财务转型系列项目



**蓝图方案：**

- 1、源头：**集团MDG作为公司代码的唯一源头
- 2、流程：**须通过审批流程(OA或邮件)来维护公司代码
- 3、标准：**关键字段包括集团FICO公司代码、源核算系统公司编码、公司名称简体、公司名繁体(如有)、公司名英文等
- 4、规则：**集团财务部负责FICO公司代码规则  
板块财务部负责源核算系统公司编码规则

**方案设计背景：**

- 1. 统一管理标准和源头：**集团财务(含核算\合并\资金)基于业务考虑，需统一公司编码数据(含公司代码)标准和管理源头
- 2. 统一管理流程：**集团和各板块新增公司/公司代码都需先通过OA/邮件申请，主数据维护岗在集团MDG维护FICO公司代码和源核算系统公司代码等信息，并下发给下游系统
- 3. 统一编码规则：**非SAP FICO的核算系统有个性化编码规则，需要维护集团FICO4位公司代码和源核算系统公司代码的对照关系

- 下游系统到集团MDG调用方式：拉式
- 同步机制：每天13:30和1:30执行（2次/天）



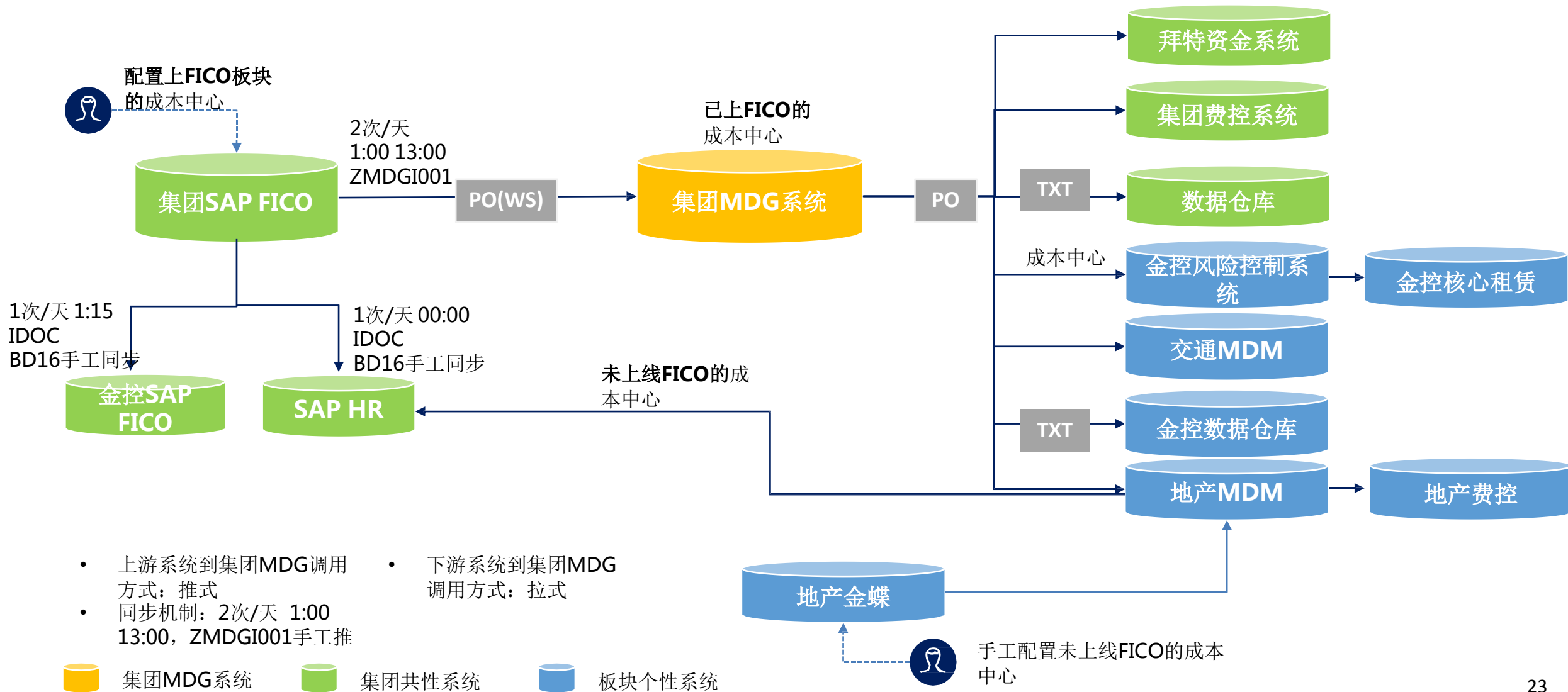
# 蓝图方案：成本中心主数据系统集成方案

越秀集团财务转型系列项目

源头系统

集团主数据

下游系统



# 蓝图方案：利润中心主数据系统集成方案

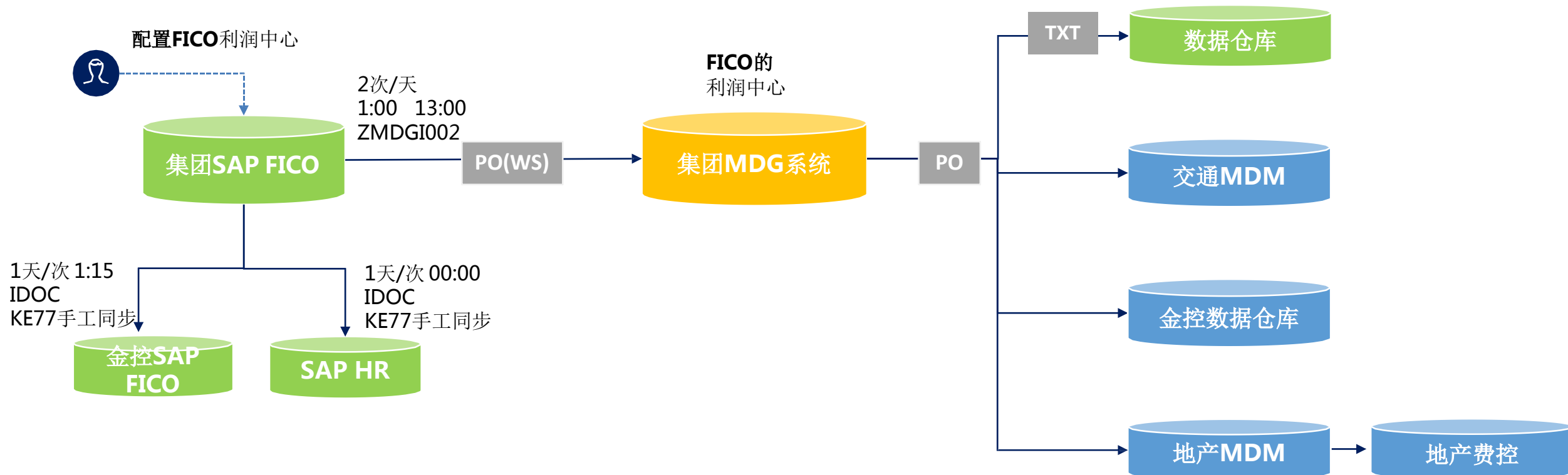
越秀集团财务转型系列项目

备注：整个地产板块使用同1个利润中心，无集团共性系统需要

源头系统

集团主数据

下游系统



- 上游系统到集团MDG调用方式：推式
- 同步机制：2次/天 1:00 13:00, ZMDGI002手工推
- 下游系统到集团MDG调用方式：拉式

■ 集团MDG系统    
 ■ 集团共性系统    
 ■ 板块个性系统

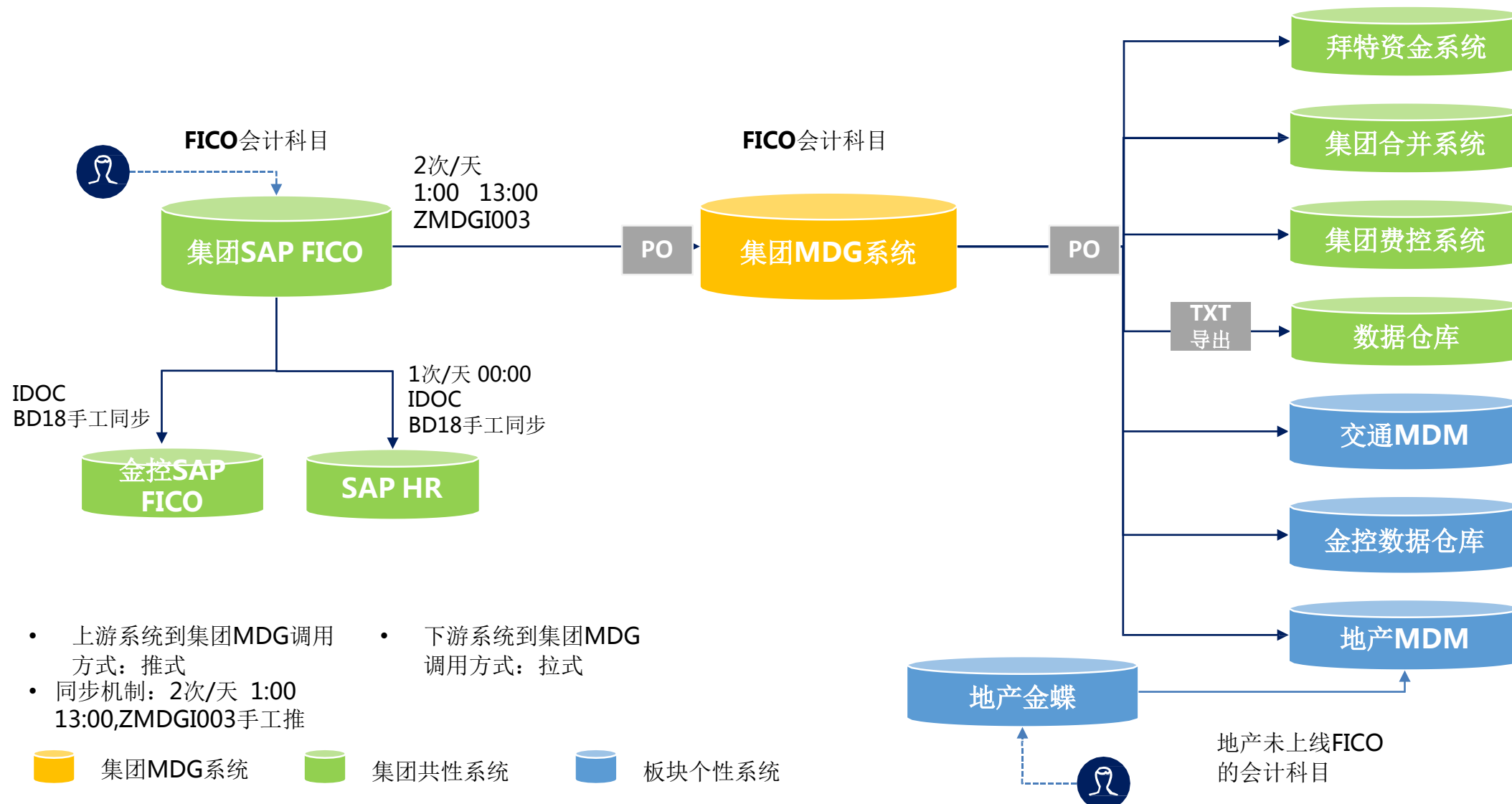
# 蓝图方案：会计科目主数据系统集成方案

地产集团财务转型系列项目

源头系统

集团主数据

下游系统



# 蓝图方案：银行机构主数据系统集成方案

集团财务转型系列项目

## 源头系统

- 上游系统到集团MDG调用方式：推式
- 同步机制：3分钟推送1次
- 下游系统到集团MDG调用方式：拉式

- Mdg和资金系统数据保持完全一致
- 相同的联行号，fico在联行后缀-1区别

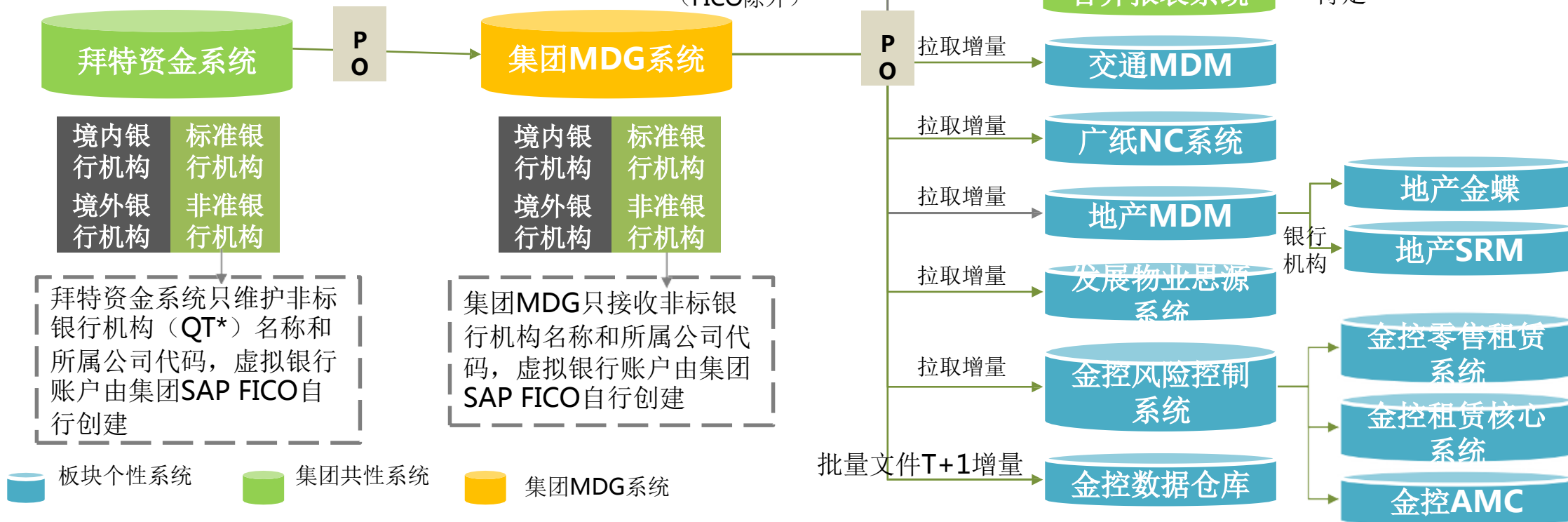
## 集团主数据

资金系统主动推送增量数据；3分钟推送1次

集团MDG提供调用接口，下游系统主动拉取增量数据（FICO除外）

## 下游系统

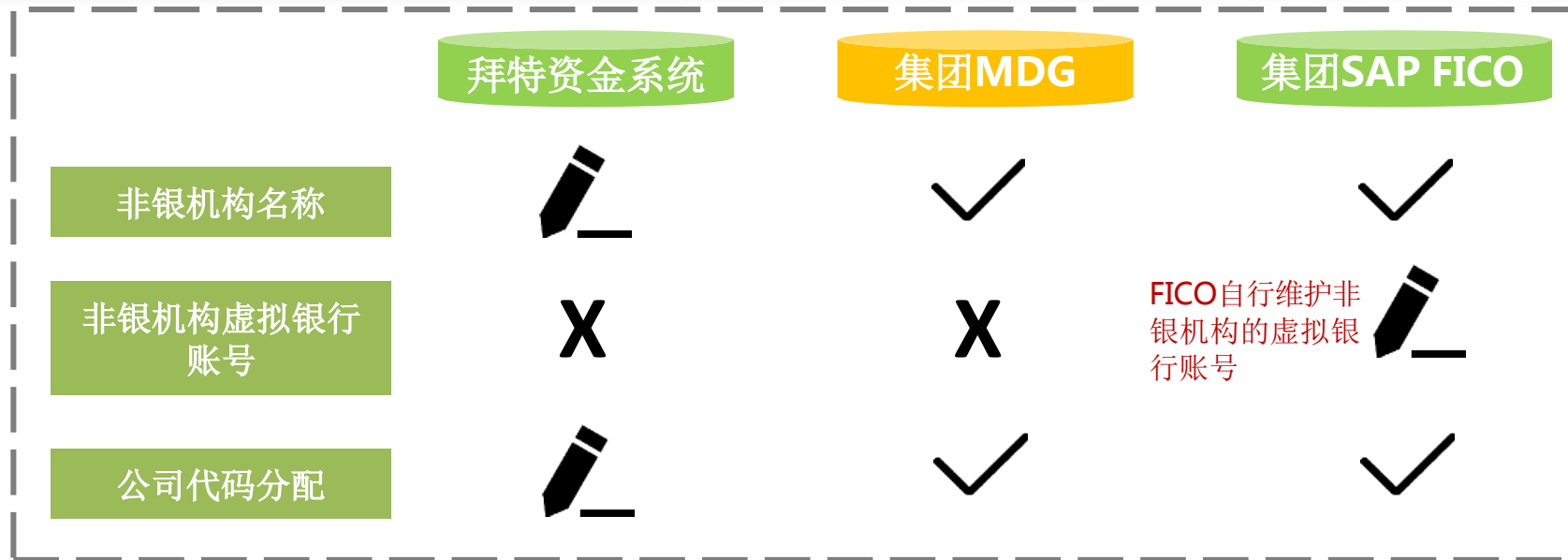
后台作业：00:10分开始 30分钟/次  
800手工推：ZFII026



注：金控零售租赁系统含厂商租赁业务、个人租赁业务

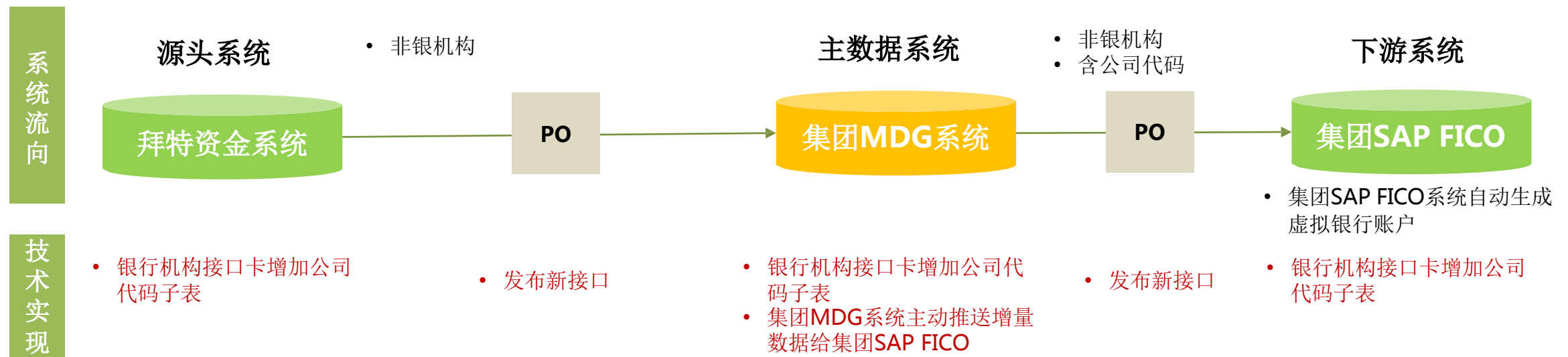
# 蓝图方案：银行机构（非银机构）主数据系统集成方案

越秀集团财务转型系列项目



**目的：**

1. 统一银行机构主数据维护源头
2. 集团MDG作为集团SAP FICO获取银行机构主数据的唯一源头



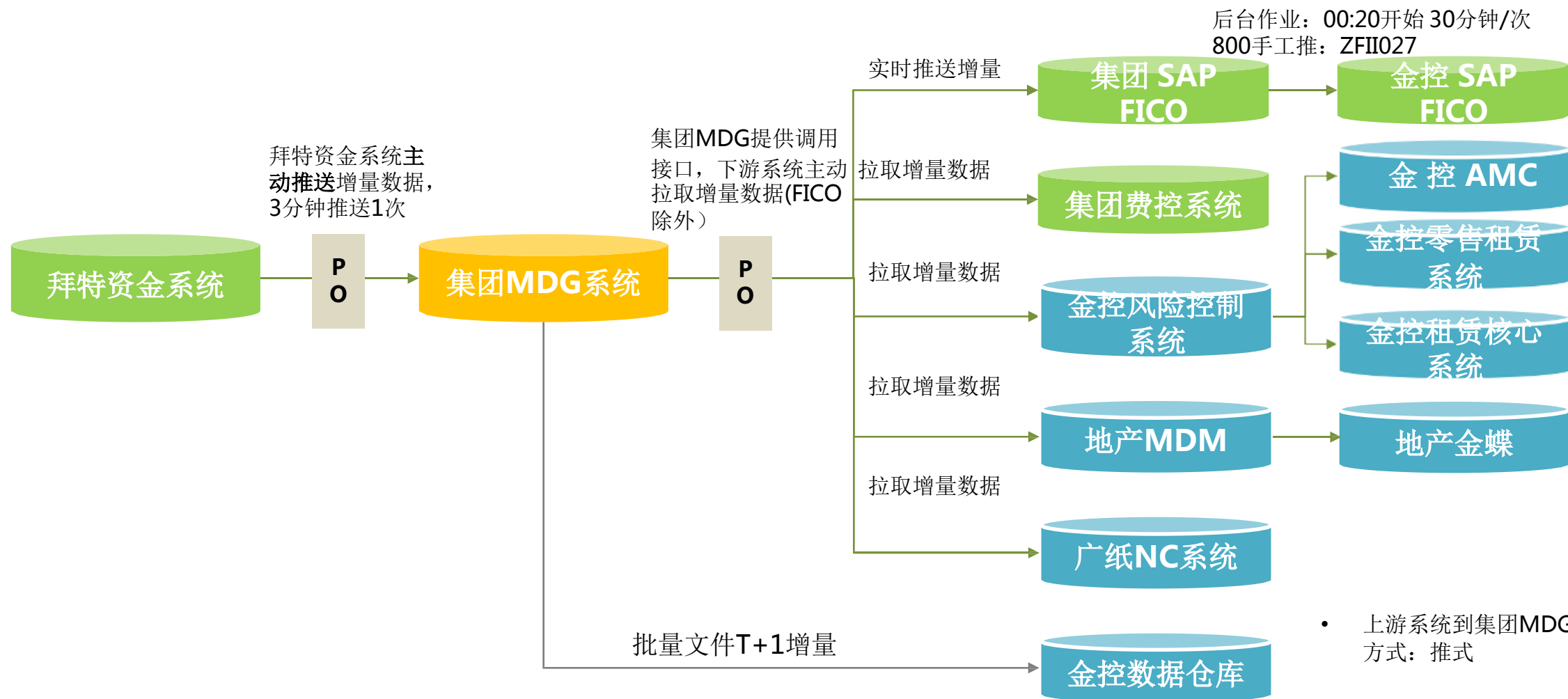
# 蓝图方案：企业内部银行账户主数据系统集成方案

越秀集团财务转型系列项目

源头系统

集团主数据

下游系统

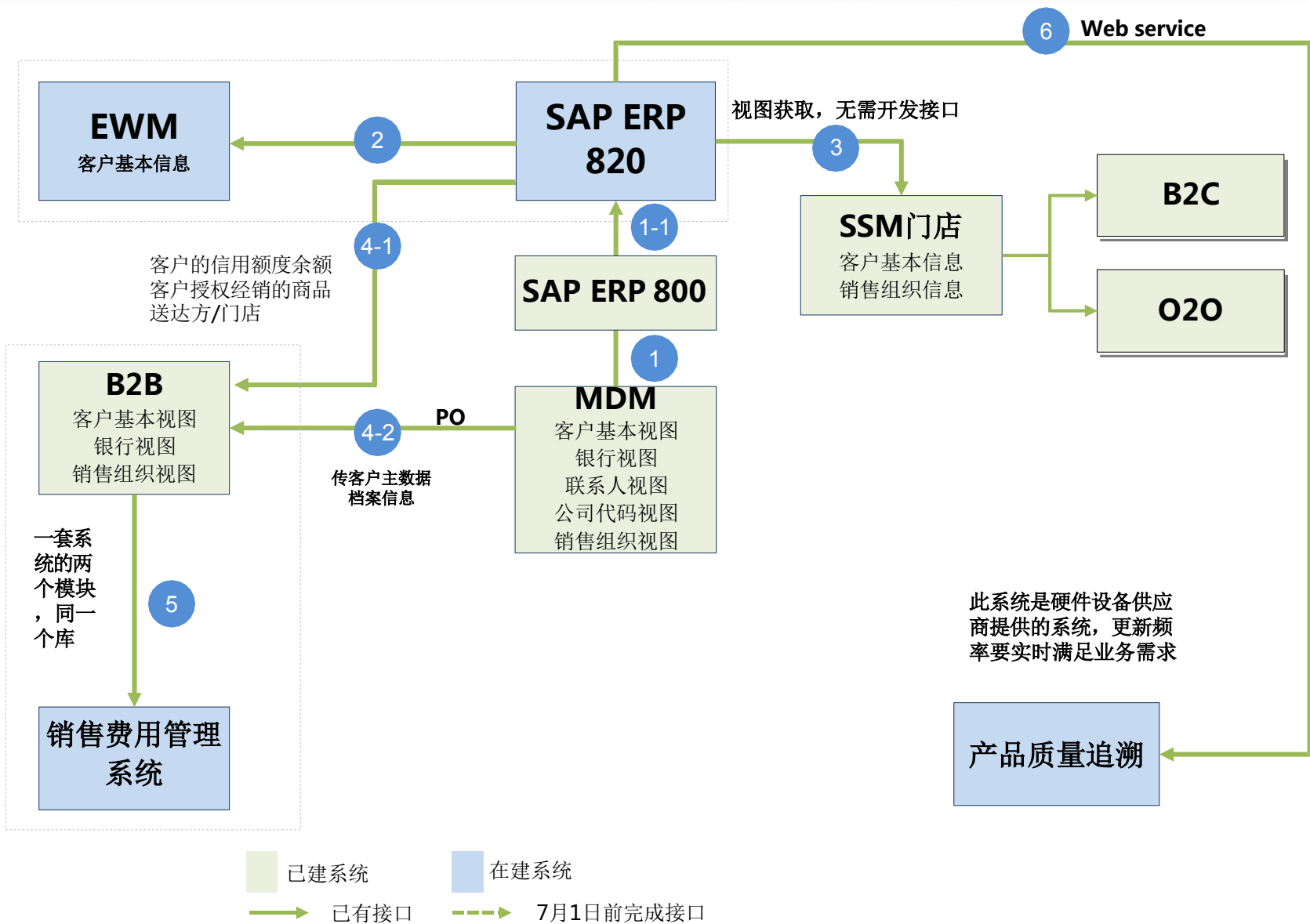


■ 板块个性系统   
 ■ 集团共性系统   
 ■ 集团MDG系统

- 上游系统到集团MDG调用方式：推式
- 下游系统到集团MDG调用方式：拉式

注：金控零售租赁系统含厂商租赁业务、个人租赁业务

# 蓝图方案：风行乳业客户主数据集成数据流向设计



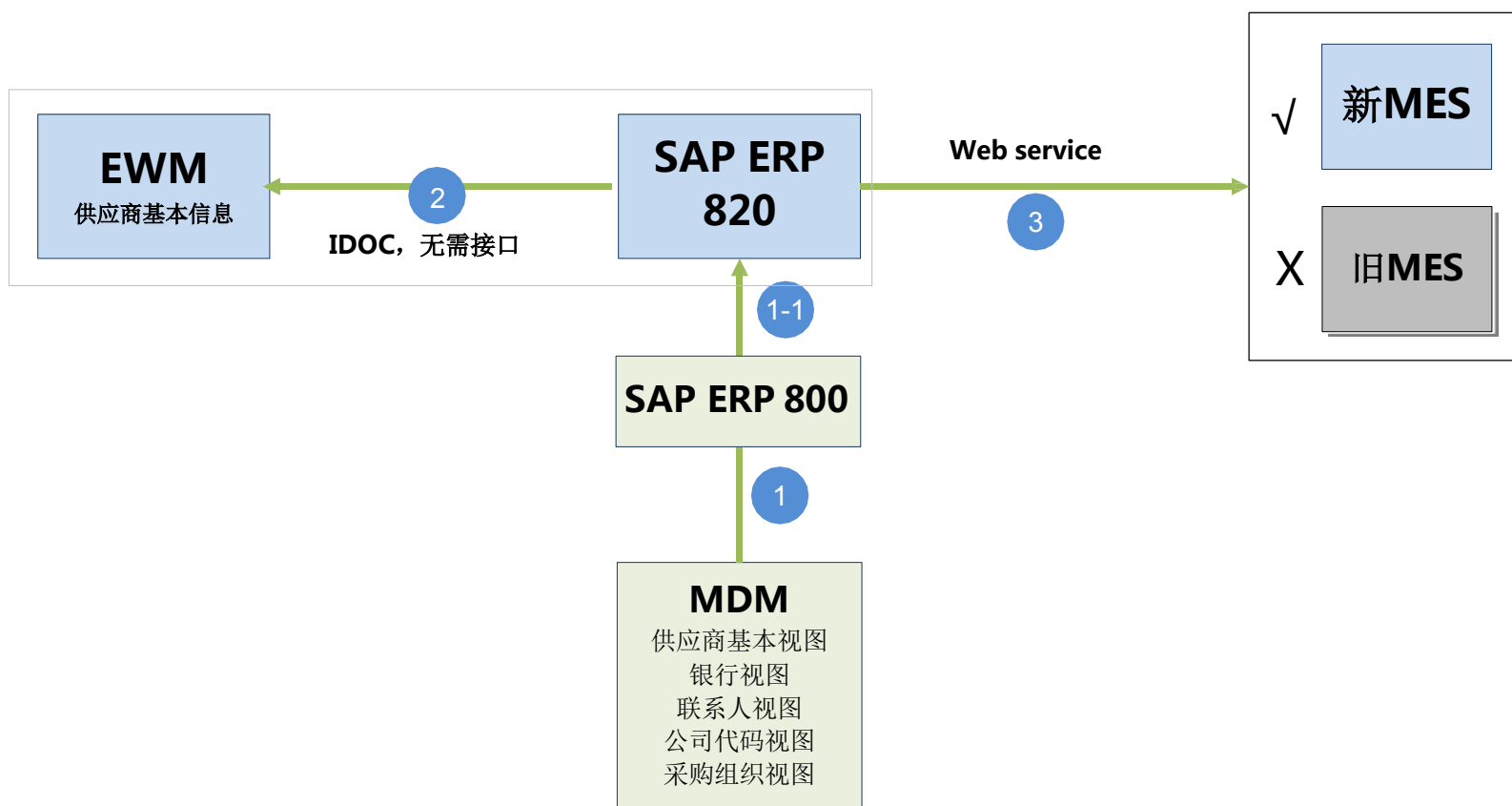
## 设计思路 越秀集团财务转型系列项目

- 1 **MDM→SAP ERP 800**
- 1-1 **SAP ERP 800 → 820, IDOC方式**
- 2 **ERP→EWM:** EWM是S/4内嵌模块，只是在部署上可采用与S/4集中部署或把EWM模块作出独立部署，乳业为免影响石滩属地业务运营而作出了独立部署的方案，EWM和ERP有内置集成IDOC方式，不需开发接口
- 3 **ERP→SSM:** ERP和SSM系统采用一套基于SAP Netwaver的技术架构，视图获取方式，无需接口开发；SSM需要门店备用金、充值额度等信息，建议SAP ERP系统与SSM门店系统直连
- 4-1 **SAP ERP 820 →B2B** 客户的信用额度余额，客户和商品之间的授权关系等
- 4-2 **MDM→B2B:** 如果将送达方和门店的客户放在MDM上，7月1日前需要完成改造，改为PO对接方式，纳入接口开发计划
- 5 **B2B→销售费用管理系统:** 销售费用管理系统与B2B系统部署在一个服务器，相当于一个系统的2个模块，无需接口开发
- 6 **MDM→产品质量追溯系统:** 是硬件设备供应商提供的系统。另外，产品质量追溯系统需要的物料主数据需要按照生产线层级过滤，MDM中的主数据不会标记到物料+生产线层级，由MES直接对接ERP较为合理，客户主数据流向建议与物料主数据保持一致。<sup>29</sup>



# 蓝图方案：风行乳业供应商主数据集成数据流向设计


## 设计思路 越秀集团财务转型系列项目



- 1 MDM→SAP ERP
- 1-1 SAP ERP 800 → 820, IDOC方式
- 2 ERP→EWM: EWM是S/4内嵌的一个模块, 只是在部署上可采用与S/4集中部署或把EWM模块作出独立部署, 乳业为免影响石滩属地业务运营而作出了独立部署的方案, EWM和ERP有内在的内在IDOC集成关系, 不需要额外做接口, 数据时效性和安全性更加有保障
- 3 ERP→新MES: MES系统需要的物料主数据颗粒度为生产线层级, MDM中的主数据不会标记到供应商+生产线层级, 由MES直接对接ERP较为合理, 供应商主数据流向建议与物料主数据保持一致

图标说明

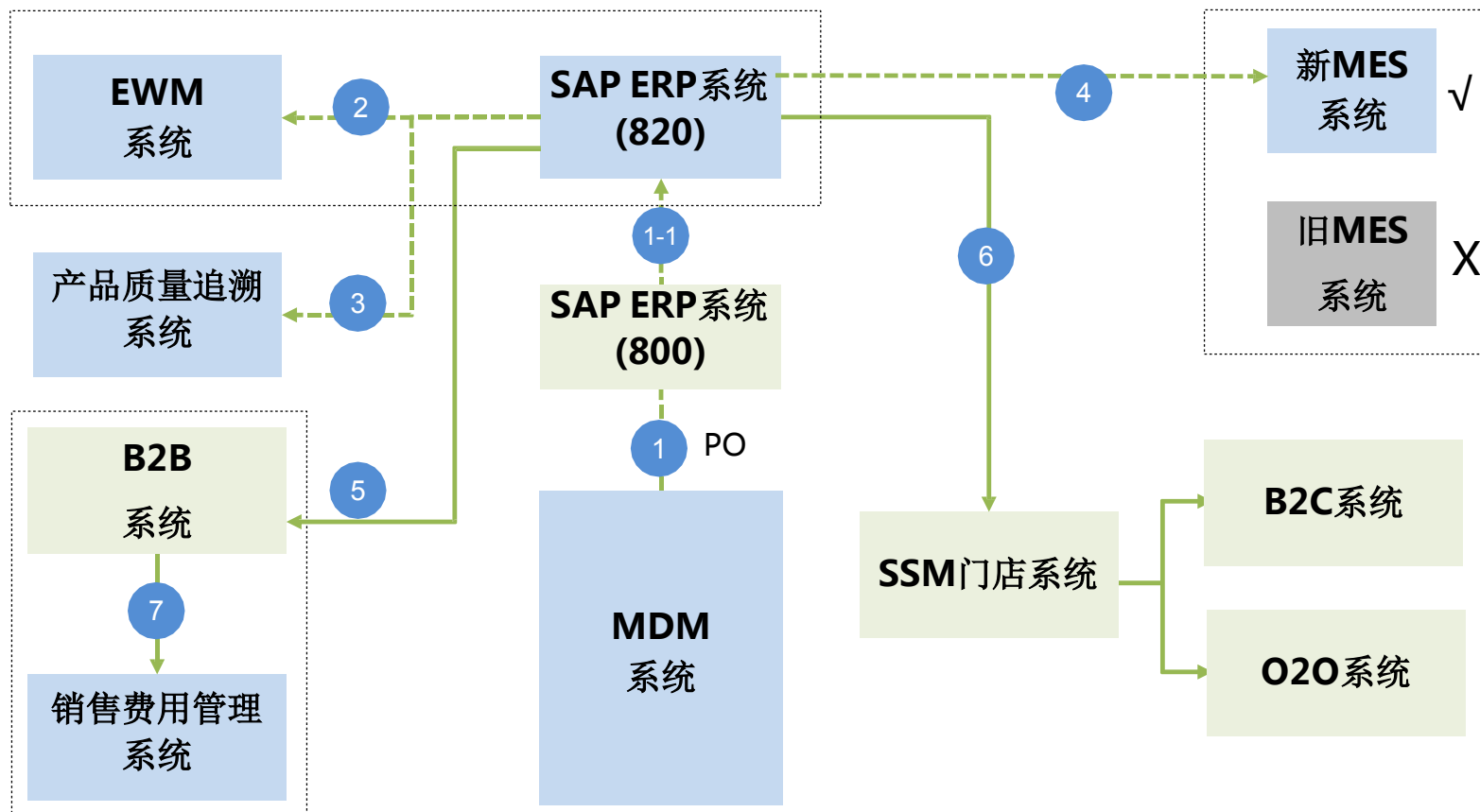
 已建系统

 在建系统

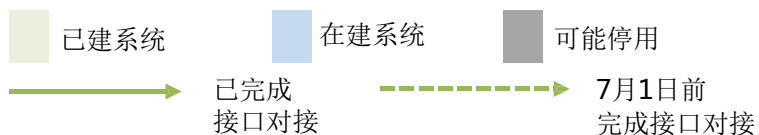
 7月1日前

 未来

## 蓝图方案：风行乳业物料主数据集成数据流向图



图标说明



## 数据集成流向 越秀集团财务转型系列项目

- 1 MDM系统→SAP ERP 800系统
- 1-1 ERP 800→ ERP 820系统
- 2 SAP ERP系统→EWM系统: EWM是ERP的一个模块, 因为要保证7\*24时效性, 所以选择了单独部署, 与ERP有专门的同步技术, 不需要开发接口, 更高效安全
- 3 SAP ERP系统→产品质量追溯系统: 产品质量追溯系统需要按照物料+生产线的组合过滤物料, 因此建议追溯系统与SAP ERP系统直连
- 4 SAP ERP系统→新MES系统: 新MES系统需要按照物料+生产线的组合过滤物料。MDM的颗粒度不到生产线, 因此建议新MES系统与SAP ERP系统直连
- 5 SAP ERP系统→ B2B系统: B2B系统需要获取客户被授权可经销的产品, 以及产品的业务域信息, 因此SAP ERP系统与B2B系统直连
- 6 SAP ERP系统→SSM门店系统: SSM门店系统需要获取物料主数据的业务域信息, 如销售域字段, 因此建议SAP ERP系统与SSM门店系统直连
- 7 B2B→销售费用管理系统: 销售费用管理系统与B2B是一个系统的两个模块, 两个系统是一个库

## 一、系统建设进展

## 二、系统架构设计

## 三、通用系统配置

## 四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系

### 集团总部

SAP MDG主数据系统  
**SAP HR人力资源系统**  
中兴费控系统  
拜特资金系统  
司库管理系统  
国票增值税系统  
中税税务管理系统  
集团BPC合并系统  
集团数仓系统

### 金控板块

融资租赁系统  
零售租赁系统  
广州资产管理系统  
产投系统  
担保系统  
小贷系统  
风控系统

### 食品板块

思源物业租赁系统  
农牧EFS生猪养殖管理系统  
风行营销费用管理系统  
风行SSM门店管理系统  
风行B2B分销管理系统  
风行产品追溯系统  
风行MES制造执行系统  
风行SAP EWM系统

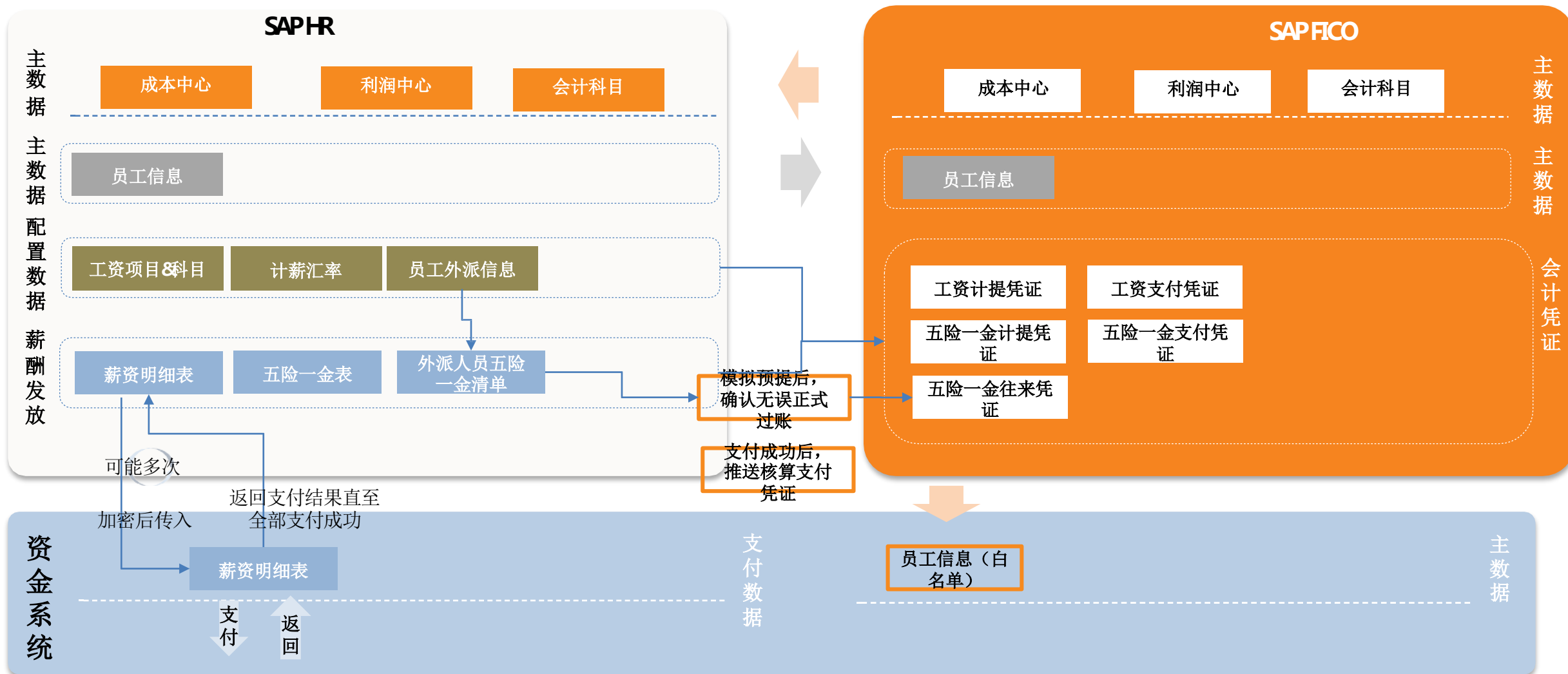
### 地产板块

金蝶共享系统  
MDM主数据系统

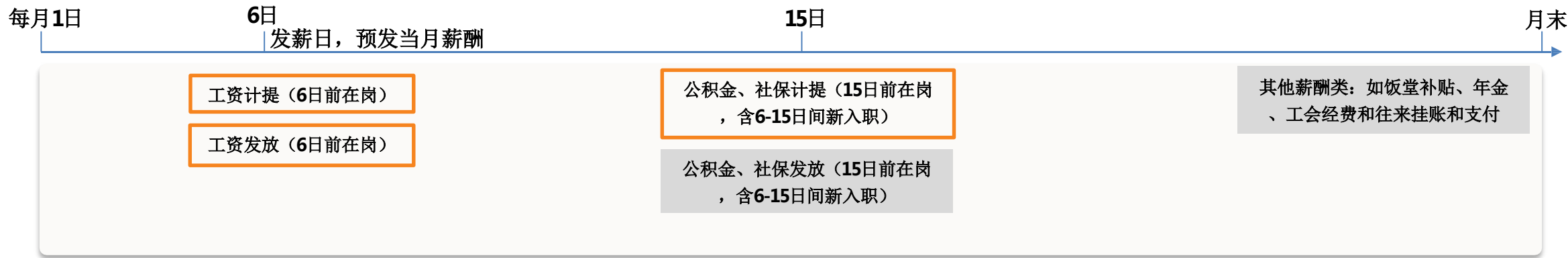
## 五、客户化定制内容

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成

集团形成通用核算业务全景图，板块项目推广对集团的全景图进行修订和扩展；核算全景图是核算系统的设计蓝图。



- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



职工类型	工资（含过节费）		公积金		社保		饭堂伙食补贴		年金		工会经费		工资所得税		其他
	计提	发放	计提	缴存	计提	缴存	计提	支付	计提	汇缴	计提	汇缴	计提	汇缴	
过账日期	6日	6日	15日	20-30日	15日	15日	月底前	月底前	月底前	月底前	月底前	下月税期前	6日	月底前	月底前
在岗			3	5	4	6			1	9	1（个人） /10（公司）	费控提单 11			
实习	1	2	/	/	/	/	1	8	/	/	/	/	1	费控提单 12	N（取决外派公司间数量）
外派			3	5	4	6	7								
离退休	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

工资所得税、公费经费的汇缴通过费控系统的集成进行；  
表格中的数字代表每月生成凭证的序号，序号相同的单元格表示该场景在同一张凭证上；橙色字体为HR自动生成凭证，黑色字体为手工凭证。

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成

集团形成通用核算业务全景图，板块项目推广对集团的全景图进行修订和扩展；核算全景图是核算系统的设计蓝图。

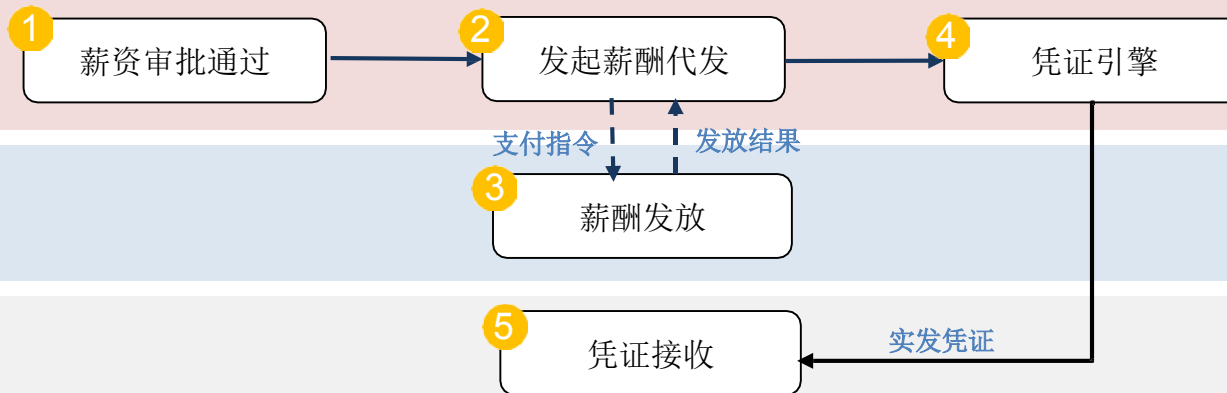
应用场景编号	应用场景名称	场景描述	涉及流程编码	流程名称	适用范围
	工资发放核算场景 社保、公积金计提、发放场景	应发、补发、应扣、补扣、补缴工资的发放 境内员工社保、公积金的发放场景			集团总部
	工资计提核算场景 社保、公积金计提、计提场景	应发、补发、应扣、补扣、补缴工资的计提 境内员工社保、公积金的计提场景			
	外派人员社保公积金往来挂账场景	香港代发工资，境内代为缴纳社保和公积金的员工			
	薪酬类费用支出核算场景	含年金、饭堂补贴、工会经费			

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成

## SAP HR和SAP FICO核算业务应用场景（1）：发放场景

应用场景编号	应用场景名称	场景细分	场景描述	适用人员类型	适用薪酬项目	处理方式	涉及流程编码	流程名称	适用范围
	工资计提、发放核算场景	计提场景	根据薪酬明细表，含扣、补缴，补发后	所有	含工资、过节费、清饮费、所得税、工会经费（个人部分）、年金、饭堂	HER通过薪资明细表生成计提凭证（广州6日前，香港21日）。对广州总部：将加密后的员工薪资信息发给拜特对香港总部，提供导出接口，导出清单，供导入网银			实施了集团HR的公司（目前只有总部）
		发放场景			工资、过节费、清饮费	对广州总部：拜特完成所有员工的成功支付后，生成支付凭证；对香港总部：手工完成支付凭证编制。			

### SAP HR 系统



- 1 HR薪酬管理完成当月的薪酬核算和审批，
- 2 在SAP系统中发起薪酬发放程序
- 3 通过接口将代发明细传递给资金系统，资金系统返回发放结果
- 4 确认所有发放成功后，HR点击通过凭证引擎，通过接口传输
- 5 财务接收凭证



# SAP HR和SAP FICO核算业务应用场景 (2) - 计提场景

## 四、核算系统及关键系统集成关系

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



## 越秀集团财务转型系列项目

应用场景编号	应用场景名称	场景细分	场景描述	适用人员类型	适用薪酬项目	处理方式	涉及流程编码	流程名称	适用范围
	社保公积金计提、发放核算场景	计提场景	人力资源部分别在税局和公积金中心申报、缴纳，截至15日的在岗员工社保和公积金	在岗，6日-15日内入职新员工，外派员工	社保、公积金	根据薪酬明细表，计算每个员工的社保和公积金应缴金额，并导出			实施了集团HR的公司（目前只有总部）
		发放场景	税局和公积金中心根据申报进行扣取，完成支付。			税务和公积金中心根据申报和缴纳扣取后，财务在SAP中手工编制支付凭证			

### 模拟凭证查看及确认过账

类型: 9 强积金

选择条件:

批次号: [ ]

公司代码: [ ]

汇总显示

按成本中心显示

### 模拟凭证及确认过账

确认模拟凭证 | 确认过账

公司代码: 1000 公司名称: AA公司 工资范围: AK 财年: 2020 期间: 12

项	代码	总账科目	科目	总分名称	附加客	说明	文本	货币	金额	本位币金额	资产交易	T...
1	40	6600011000	6600011000	人工成本-企业年金		人工成本-企业年金	计提2020年06月工资薪酬	CNY	22,989.00	22,989.00		
2	40	6600010101	6600010101	人工成本-职工薪...		人工成本-职工薪...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	102,170.00	102,170.06		
3	40	6600010700	6600010700	人工成本-职工福...		人工成本-职工福...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	1,600.00	1,600.00		
4	40	6600011000	6600011000	人工成本-企业年金		人工成本-企业年金	计提2020年06月工资薪酬	CNY	10,401.00	10,401.00		
5	40	6600010101	6600010101	人工成本-职工薪...		人工成本-职工薪...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	355,287.00	355,287.97		
6	40	6600010700	6600010700	人工成本-职工福...		人工成本-职工福...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	6,025.00	6,025.00		
7	40	6600011000	6600011000	人工成本-企业年金		人工成本-企业年金	计提2020年06月工资薪酬	CNY	33,601.00	33,601.00		
8	40	6600010101	6600010101	人工成本-职工薪...		人工成本-职工薪...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	179,172.00	179,172.42		
9	40	6600010700	6600010700	人工成本-职工福...		人工成本-职工福...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	3,615.00	3,615.00		
10	40	6600011000	6600011000	人工成本-企业年金		人工成本-企业年金	计提2020年06月工资薪酬	CNY	22,258.00	22,258.00		
11	40	6600010101	6600010101	人工成本-职工薪...		人工成本-职工薪...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	304,786.00	304,786.44		
12	40	6600010700	6600010700	人工成本-职工福...		人工成本-职工福...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	6,805.00	6,805.00		
13	40	6600011000	6600011000	人工成本-企业年金		人工成本-企业年金	计提2020年06月工资薪酬	CNY	35,519.00	35,519.00		
14	40	6600010101	6600010101	人工成本-职工薪...		人工成本-职工薪...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	195,278.00	195,278.30		
15	40	6600010700	6600010700	人工成本-职工福...		人工成本-职工福...	计提2020年06月工资薪酬	CNY	4,410.00	4,410.00		

### 薪酬、社保、公积金、强积金汇总表

类型: 9 强积金

选择条件:

工资范围: [ ] (必填)

财年: [ ] (必填)

期间: [ ] (必填)

公司代码: [ ] (必填)

显示成本中心

显示部门

### 薪酬汇总表

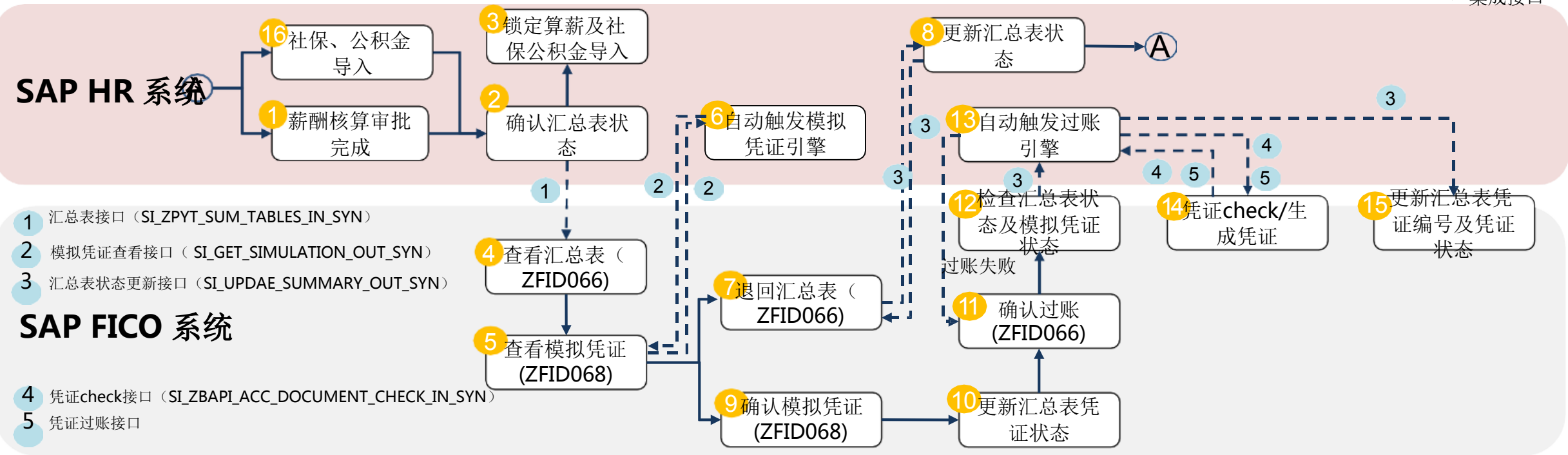
退回汇总表 | 冲销凭证

更新 | 检查

选择	工资范围	公司代码	公司名称	财年	期间	月度基本工资	应发工资合计	应发工资(冲抵社保/公积金)	社保员工实缴	工会费	公积金员工实缴	企业年金员工个人缴交	企业年金企业缴交	所得税	税后补扣	实发金额	凭证状态
<input checked="" type="checkbox"/>	AK	1000	AA公司	2020	12	1293765	1293765	1048244	114321	500	131200						模拟凭证已确认
<input checked="" type="checkbox"/>	AK	1001	BB公司	2020	12	132000	132000	112820	8980	45	10200						模拟凭证未确认

# SAP HR和SAP FICO核算业务应用场景 (2) -计提场景

越秀集团财务转型系列项目  
集成接口



- SAP HR 系统**
- 1 汇总表接口 (SI\_ZPYT\_SUM\_TABLES\_IN\_SYN)
  - 2 模拟凭证查看接口 (SI\_GET\_SIMULATION\_OUT\_SYN)
  - 3 汇总表状态更新接口 (SI\_UPDAE\_SUMMARY\_OUT\_SYN)
- SAP FICO 系统**
- 4 凭证check接口 (SI\_ZBAPI\_ACC\_DOCUMENT\_CHECK\_IN\_SYN)
  - 5 凭证过账接口

- 1 HR薪酬管理人员每月进行算薪，并审批完成
- 2 薪酬管理人员对薪酬汇总表进行确认
- 3 HR系统种锁定算薪(社保、公积金、强积金汇总表则锁定社保公积金导入)
- 4 薪酬汇总表确认后通过薪酬汇总表接口同步汇总表至FICO，财务查看汇总表
- 5 财务查看模拟凭证，核对模拟凭证与汇总表是否一致
- 6 FICO通过接口传送需要查看模拟凭证的工资范围、公司代码等参数至HR，HR返回模拟凭证信息
- 7 财务发现汇总表与不正确，退回汇总表(薪酬、社保、公积金、强积金汇总表退回时同一工资范围下的汇总表一起退回)
- 8 FICO通过接口推送汇总表退回状态至HR，HR更新汇总表状态，退回状态下HR可重算薪、导入社保、公积金、强积金
- 9 财务确认模拟凭证无误
- 10 FICO系统自动更新FICO中的汇总表的凭证状态为确认模拟凭证状态
- 11 财务确认过账
- 12 系统自动检查汇总表中该工资范围下是否所有的公司代码的汇总表状态是否都已确认、是否凭证状态都为模拟凭证已确认
- 13 状态检查通过后，FICO通过接口传送需要过账的工资范围等参数至HR触发HR过账引擎，过账失败则从新操作11步骤
- 14 HR通过接口检查会计凭证，检查通过后生成会计凭证，并返回凭证编号至HR
- 15 HR通过接口通过接口返回凭证编号及过账成功状态至FICO汇总表
- 16 社保公积金在15号之后导入系统后，执行后续步骤2~步骤15

# SAP HR和SAP FICO核算业务应用场景 (3)

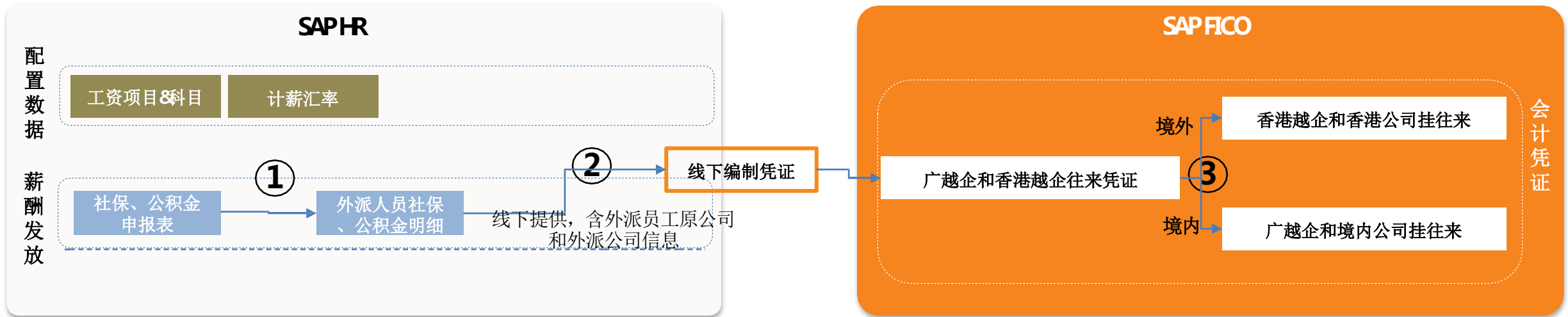
## 四、核算系统及关键系统集成关系

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



## 越秀集团财务转型系列项目

应用场景编号	应用场景名称	场景描述	适用人员类型	适用薪酬项目	处理方式	涉及流程编码	流程名称	适用范围
	外派人员社保公积金往来挂账场景	香港外派公司在实发工资中扣除代缴社保、公积金金额；境内公司代缴社保、公积金	外派人员	社保、公积金	HR系统生成外派人员发薪清单，1、广越企和香港越企挂境内和境外往来，按原币人民币；2、香港越企和越秀地产、香港金控挂境外往来；广越企和广越秀挂境内往来。 汇率差异香港承担。			集团总部



# SAP HR和SAP FICO核算业务应用场景 (4)

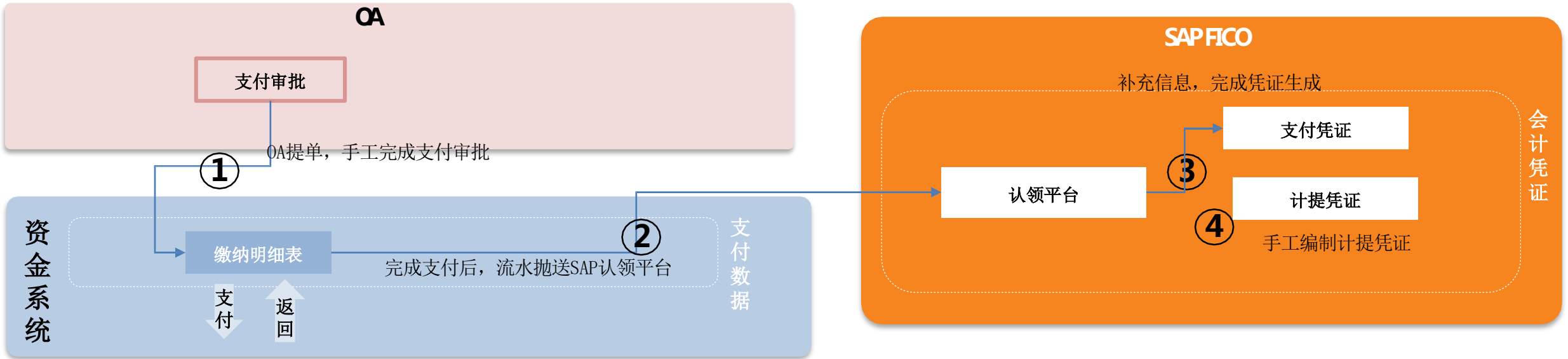
## 四、核算系统及关键系统集成关系

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



## 越秀集团财务转型系列项目

应用场景编号	应用场景名称	场景描述	适用人员类型	适用薪酬项目	处理方式	涉及流程编码	流程名称	适用范围
	薪酬类费用支出核算场景		在岗员工 (含外派)	含年金、饭堂补贴、工会经费等人力成本类费用	OA中提单, 支付完成后, 在FICO认领平台完成支付凭证生成, 同时手工生成计提凭证			集团总部境内



# SAP HR和SAP FICO接口清单

## 四、核算系统及关键系统集成关系

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



## 越秀集团财务转型系列项目

序号	接口编号	接口功能描述	接口类型	服务提供方	备注
1	BD16	成本中心IDOC发送	主数据		IDOC
2	BD18	总账会计科目IDOC发送			IDOC
3	KE77	利润中心IDOC发送			IDOC
4	IF034	BP创建		SAP	SI_EMPL_BP_CREATE_IN_SYN
5	IF034	BP修改		SAP	SI_EMPL_BP_MODIFY_IN_SYN
6	IF034	员工供应商冻结及取消冻结		SAP	SI_EMPL_BP_XBLCK_IN_SYN
7	I01002	FICO查看HR薪酬、社保、公积金、强积金模拟凭证	交易数据	SAP	SI_GET_SIMULATION_OUT_SYN
8	I01004	薪酬凭证编号返回HR		SAP	SI_PROOF_NUMBER_OUT_SYN
9		薪酬凭证同步接口		SAP	SI_PROOF_SYN_IN_SYN
10	I01003	更新汇总表状态接口		SAP	SI_UPDAE_SUMMARY_OUT_SYN
11	I01001	同步薪酬、社保、公积金、强积金汇总表		SAP	SI_ZPYT_SUM_TABLES_IN_SYN
12		会计凭证检查		SAP	ZBAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK
13	IF035	会计凭证创建 (HR->SAP IF035)		SAP	ZBAPI_ACC_DOCUMENT_POST
14	IF035	会计凭证冲销 (HR->SAP IF035)		SAP	ZBAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST
15	IF033	HR->SAP工资凭证过账接口连通性检查		SAP	ZF_HR2SAP_INTERFACE_CONNECTIVI



## 一、系统建设进展

## 二、系统架构设计

## 三、通用系统配置

## 四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系

### 集团总部

SAP MDG主数据系统  
SAP HR人力资源系统  
**中兴费控系统**  
拜特资金系统  
司库管理系统  
国票增值税系统  
中税税务管理系统  
集团BPC合并系统  
集团数仓系统

### 金控板块

融资租赁系统  
零售租赁系统  
广州资产管理系统  
产投系统  
担保系统  
小贷系统  
风控系统

### 食品板块

思源物业租赁系统  
农牧EFS生猪养殖管理系统  
风行营销费用管理系统  
风行SSM门店管理系统  
风行B2B分销管理系统  
风行产品追溯系统  
风行MES制造执行系统  
风行SAP EWM系统

### 地产板块

金蝶共享系统  
MDM主数据系统

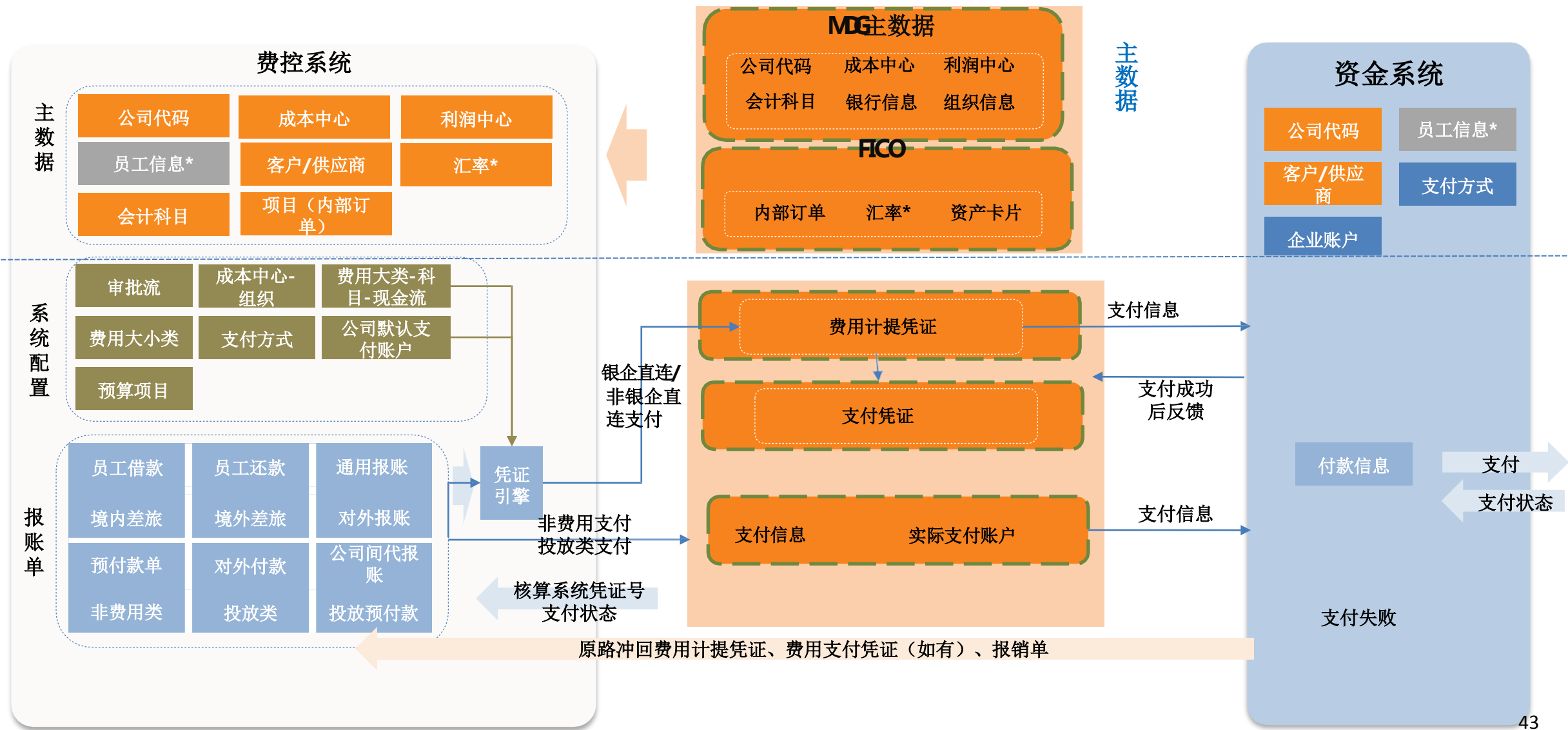
## 五、客户化定制内容

# SAP FICO与费控系统的集成主流程

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



集团形成通用核算业务全景图，板块项目推广对集团的全景图进行修订和扩展；核算全景图是核算系统的设计蓝图。





- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成

## 费控业务和SAP FICO核算业务应用场景

集团形成通用核算业务全景图，板块项目推广对集团的全景图进行修订和扩展；核算全景图是核算系统的设计蓝图。

应用场景编号	应用场景名称	场景描述
	费用报销核算场景	员工报销日常费用、差旅费用、对外部供应商报销费用
	直接支付核算场景	员工借款、还款；对外预付款；对外支付场景
	集中支付核算场景	员工提交报销单时，选择“账期结算”，此支付方式不实际支付，支付时，由财务人员在SAP中选择多张报销单统一支付，如按月结算办公用品，按月结算机票费用等
	公司间代报销核算场景	报销无预算小公司费用，支付公司和费用承担公司间挂往来
	代扣代缴核算场景	银行自动划扣，业务部门收到扣费凭证后，提单扣减预算

# 费控业务和SAP FICO核算业务应用场景

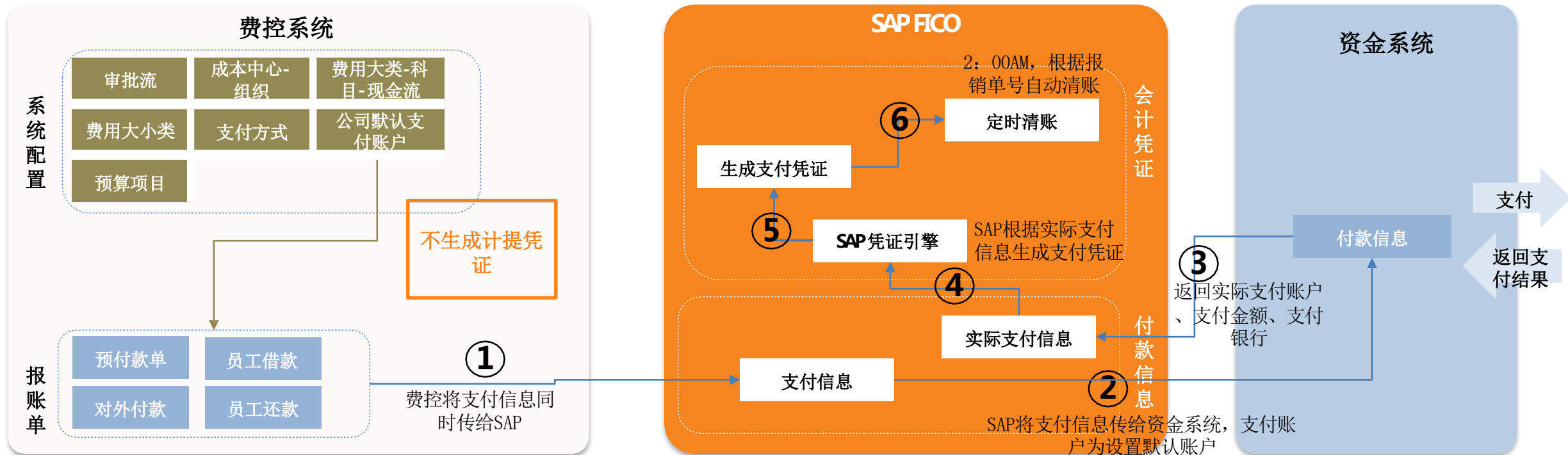
## 四、核算系统及关键系统集成关系

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成



## 越秀集团财务转型系列项目

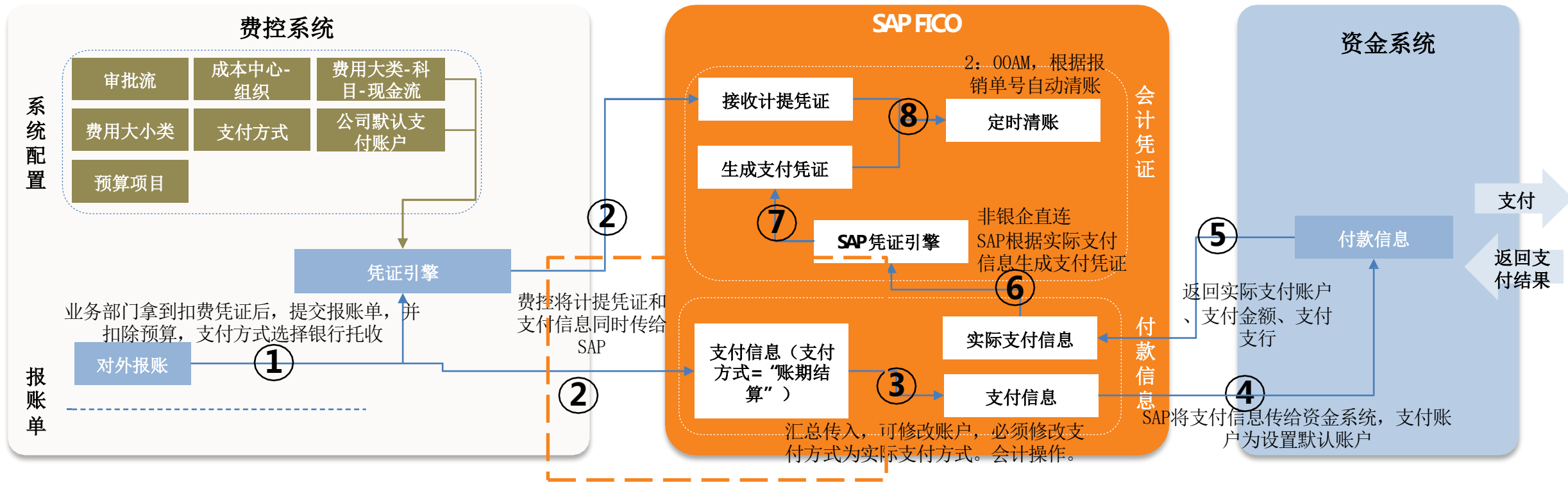
应用场景编号	应用场景名称	场景描述	处理方式	涉及流程编码	流程名称	涉及系统	适用范围
	员工借款、对外预付款 对外付款场景	员工个人因公且收款人为员工个人；员工申请 对外支付预付款，收款人为外部供应商	直接将支付信息传递给核算系统，核算系统传 送给资金系统进行支付，根据返回实际支付信 息生成支付凭证。 费用支付请求和费用报销单清账； 员工借款和员工还款清账。			费控、 拜特 FICO	通用



# 费控业务和SAP FICO核算业务应用场景

- ◆ 与费控系统集成
- ◆ 与拜特系统集成
- ◆ 与融资租赁系统集成
- ◆ 与思源系统集成
- ◆ 与SAP HR模块集成

应用场景编号	应用场景名称	场景描述	处理方式	涉及流程编码	流程名称	涉及系统	适用范围
	集中支付场景	员工报销日常费用，但是并不实际支付，由某个部门定期（按月）在SAP中发起支付。	报销选择支付方式时，报销人选择“账期结算”的支付方式，SAP单独存储此类支付信息，在SAP开发支付信息编辑界面。实际支付时，多选支付信息，修改为实际支付方式后，将支付信息汇总加入正常支付环节。				通用（实际仅交通使用）



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/246044123212010205>