



400-879-6535

上海 北京 深圳 长沙

益泰学院培训课程 QQ 群讨论记录

SAP BPC/SAP ECCS/SAP BCS/SAP FM/SAP TR

中国顾问群 QQ 群号：102205671 ，欢迎加群围观，讨论

作者：郭裕，益泰学院资深老师，18610276691 ，欢迎联系 SAP 培训，项目等事宜。

电邮：yitaiedu@yitainfo.com

网站：<http://www.yitai.edu.com>

论坛：<http://www.sap-forum.net> (SAP 中文论坛)

益泰学院上海本部地址：上海宝山区陆翔路 111 弄 2 号绿地公园广场 611 室-612 室

目录

益泰学院培训课程 QQ 群讨论记录.....	1
1. 目的.....	2
2. SAP ECCS 财务合并培训交流记录.....	2
2.1 2017-03-17 日 QQ 群记录.....	3

1. 目的

为了提高益泰学院的 SAP 培训的服务水平，我们发现，每次课程中课前，课中，课后学员在 QQ 群中热烈讨论，包含很多有价值内容。这些有价值内容主要有：

1. 反应不同学员的学习状态和心理；
2. 学员在练习过程不同的人员容易出现的问题；
3. 老师对学员的一些疑问和问题进行文字解答的过程（部分直播课学员有价值的问题语言直接交流的问题，老师也会尽量在 QQ 群中用文字再次记录）。

这些信息，对后续选择参加益泰学院的课程的学员有较好的参考意义。所以进行收集整理成文档，以提高后续培训和学习效率。

2. SAP ECCS 财务合并培训交流记录

益泰学院 SAP 培训课程第四期（暨 SAP ECCS 财务合并培训第一期）于 2017-2-25 日开班学习。

课程按照《[SAP ECCS 财务合并顾问培训课程招生简章](#)》的教学大纲进行。

课程介绍和课程直播网页：

<http://www.yitai.edu.com/sap/bpc/index.htm>

学员背景：

本次课程主要由一位学员参加，学习者具有美国和中国会计职业资格认证，英语优秀，有外企 SAP FICO 内部顾问工作经验 4 年以上。需要快速而又系统的参加 SAP ECCS 财务合并培训。相比背景如下：

http://www.yitai.edu.com/sap/eccs/discuss/SAPECCS_Training_informaiton_2.pdf

2.1 2017-03-17 日 QQ 群记录

内容为：

SAPECCS_8	数据和业务：损益结转配置 1	<p>第 8、9、10、11 四个小节共讨论了：</p> <ul style="list-style-type: none">- 在第 6、7 两个小节完成了和 SAP FI 核算模块自动集成可以实时获取 FI 合并凭证到 ECCS 子系统中，并可以通过灵活上载的方式上载期初的单体公司的财务数据之后。我们面临的任务是：- SAP 中单体公司采取的是“表结法”，而且大多数公司实施 SAP FI 核算模块时，并没有设置一个“本年利润”科目，还是通过开发或者配置的财务报表来得到本年利润。到年结时，把当年的所有损益表科目的余额（相当于本年净利润）通过 F.16 结转到“留存收益”（Tcode：OB53）所指定的未分配利润科目上（相当于往年未分配利润）。还合并业务和报表子系统中，涉及到投资合并时相关处理时，必须要知道单体公司的本年利润。SAP ECCS 模块是通过设置“特指过账的财务科目”和每月“损益结转”来实现把每月的损益表科目的余额结算到资产负债表的“本年利润”中去的。- 完成损益结转后，我们要对单体财务报表数据进行校验，以及合并系统的单体财务报表数据和业务核算 FI 模块的财务数据能自动和方便的比对，都是非常重要的任务。我过去刚好从事过两个项目都和此有关，其中 2009 年初我们的公司（上海益泰信息技术有限公司）承接的广东生益科技的决策支持和门户系统建设的项目中（国内和香港上市），我负责了从 SAP FI 模块抽取数据到 BW 中进行建模实现，得到合并抵消后的 BW 的财务报表，客户当时的出发点是：通过纯 BW 逻辑（非 BCS）抽取 FI 核算业务数据出具的合并报表，还不是从 ECCS 抽取数据，让 BW 的结果和 ECCS 的合并结果做比对和校验，同时 BW 可以每天抽取业务系统的数据，还他们的 ECCS 只是月底 Rollup 财务数据，BW 的出具合并报表的数据更快，而且 BW 解决了部分 ECCS 实现起来非常困难的一些特殊的业务抵消场景。还在 2009 年下半年我作为 SAP 公司的顾问参与了联想的 BPC 项目，其中有一项工作就是负责给联想财务人员，提供“可靠的”和“可验证”的不同环节的前后步骤的数据校验的需求的满足。还给清华紫光的 SAP ECCS 维护过程中，客户也提出了类似的需求，对 ECCS 进行改进和提升。参与的这些公司大多数是国内或者同时是香港上市公司。- 在 8、9、10、11 四个小节中，我们详细讲述了“损益结转”的相关知识，并讲述了“数据校验”规则的有关知识。还在标准培训课程中 AC660	讨论
-----------	-------------------	--	----

		中，针对这些知识只有仅仅的 4 页的内容，我的讲述做到了“详细而深入”、“把来龙去脉理清楚”、“并展示了项目的相关原型配置”、“形成了生动的故事”。	
SAPECCS_9	数据和业务：损益结转配置 2	继续前面小节的内容讲述 v	讨论
SAPECCS_10	数据和业务：数据确认配置 1	继续前面小节的内容讲述	讨论
SAPECCS_11	数据和业务：数据确认配置 2	继续前面小节的内容讲述	讨论

回复：ECCS 6的总结 ☆

发件人：May <2291324976@qq.com> [图]
时 间：2017年3月19日(星期天) 中午1:01
收件人：益泰学院 <310318411@qq.com>

- 郭老师好
- 为了解决5的问题，我回顾了6的步骤：
- 前提：公司代码和company ID设置
- 科目表分配组科目表
- （事务）科目表分配合并科目表
- 从组科目表复制科目成本要素到FS 项目
- 比较检查
- 定义ID合并规则
- 检查合并单元和FI模块Trader partner/company code的自动集成
- 定义数据流并激活
- 实时更新：分类账选择
- 实时更新：定义凭证类型并分配凭证号码范围
- 相关检查：已使用的合并单元
- 激活数据传输
- 常值单元/常值组的过账集成
- 传输财务凭证到合并凭证
- 我又做了一张借现金贷银行的凭证

Line item 1 :
 There is not cons unit for company C202 in dimension 96
 There is not cons unit for company C202 in dimension L1
 Chart of accounts CN01 and cons chart 99 are not mapped to each other
 Chart of accounts CN01 and cons chart CT are not mapped to each other

我比较检查了，现金和银行科目是匹配的，不知道为什么会出现实时集成的问题

Comparison of FS Items and G/L Accounts

Report assignment...

G/L chart of accounts CAGS
 From Cost Accounting

Secondary cost elements
 Controlling area
 Key date 2017. 03. 19


Cons chart of accounts ZZ
 Include totals items

Comparison of FS Items and G/L Accounts

Dimension	01	Cons chart/acct	ZZ	Version	100	Actual version	Period	001 / 2017
Chart of Accts	CAGS	集团组科目表		Source		Accounts		
Cons chart/acct	ZZ	ZZ合并会计科目表		Totals items		not included		
		1001010100		1001010100	现金		1	A
		1002010100		1002010100			1	A

May

Re:Eccs 8总结 很☆

发件人: **310318411** <310318411@qq.com> 

时 间: 2017年3月19日(星期天) 下午2:59

收件人: May <2291324976@qq.com>; 益泰学院 <310318411@qq.com>

发送状态: 投递成功 [查看详情]

may

很好,用你自己话,高度概括了第八小节dd内容。你现在学起来越来越快了。

guoyu.

----- 原始邮件 -----

发件人: "May" <2291324976@qq.com>;
发送时间: 2017年3月19日(星期天) 14:44
收件人: "益泰郭老师" <310318411@qq.com>;
主题: Eccs 8总结

郭老师好

8展示了表结法和账结法

SAP单体财报是账结法,每月不结转损益到"本年利润"通过看利润表的"账",来得到数字。
但是合并的会计项目表有 本年利润的数字。

校验三方面

- 1 资产=负债+所有者权益
- 2 本年利润科目是所有利润表科目发生额的相加
- 3 本年利润是否结转到B/S

May

Re:ECCS 9 总结 ☆

发件人: 310318411 <310318411@qq.com> 图

时 间: 2017年3月19日(星期天) 下午4:58

收件人: May <2291324976@qq.com>; 益泰学院 <310318411@qq.com>

发送状态: 投递成功 [查看详情]

不错, 要学习第10课么?

----- 原始邮件 -----

发件人: "May" <2291324976@qq.com>;

发送时间: 2017年3月19日(星期天) 16:56

收件人: "益泰郭老师" <310318411@qq.com>;

主题: ECCS 9 总结

郭老师好

ECCS 9 接着上一课

在合并会计科目的层级中设置了权益的3000的细分类别

目的: 设置每月把I/S自动计算本年利润结转到B/S"本年利润"

CXE5

关键步骤:

Characteristic	Debit	Description	Credit
FS item	3141090500	本年利润-自动计算出	

2017/3/19 16:40 - 财务报表

Characteristic	Debit	Description	Credit	Description	Defi
FS item	3141090200	本年利润			
Subitem category	6	TType for equity	6	TType for equity	
Subitem	120	Equity - acquis	120	Equity - acquis	

May

回复：ECCS 11-13 ☆

发件人：310318411 <310318411@qq.com> 回

时 间：2017年3月21日(星期二) 晚上8:52

收件人：May <2291324976@qq.com>

发送状态：投递成功 [查看详情]

学习的很好，不错。需要继续学习下一小节么？

原始邮件

发件人：“May”;<2291324976@qq.com>;
发送时间：2017年3月21日(星期二) 晚上8:51
收件人：“益泰学院”<310318411@qq.com>;
主题：ECCS 11-13

郭老师好

ECCS 11 总结

通过上载方式进行测试

先在合并单元组的层级中更改数据收集方式为灵活上载

在Data Monitor中更新运行

运行结果

3141090200 本年利润为正数

3141090500 本年利润-自动计算出为负数

数据确认补充修改CS-2902的规则

May