

TS4F02/II

Financial Accounting in SAP S/4HANA –  
Academy II

Periodenabschluss: Monats-, Quartals, Jahresabschluss

- technischen Arbeiten: Saldoortrag, Perioden öffnen, schließen
- betriebswirtschaftlichen Arbeiten:
  - > Bewertungsvorschriften Local GAAP, IFRS, ...
- Einzelaktivitäten - oder über Werkzeuge wie Closing Cockpit
- Aktivitäten nicht nur im FI, sondern auch MM,SD,HR,CO -> FI

Bilanzstruktur: Gliederung der FI-Hauptbuchkonten

1. Bilanz: Aktiva und Passiva
2. GuV
3. Anhang

C: Bilanzstruktur -> GUI/Fiori

Fiori-App: Globale Hierarchie -> Fiori

z.b: Aktiva

- Anlagenvermögen
- Immat. AV
- Software <- Konten
- ...

A: T:F.01 = P: RFBILA00 Bilanz

T: S\_ALR\_87012284

· Forderungen < 1 Jahr

1. 1000

2. 500 (falsch)

Korrekturkonto Forderungen < 1 Jahr

3. -500

Forderungen > 1 Jahr

3. +500

Konsolidierung: S/4HANA (BPC (ACDOCC) , Group Reporting (ACDOCU) oder in Fremdsystem:

Vorarbeiten zur Konsolidierung in S/4HANA

-> C: Gesellschaften, Partnergesellschaft, Kons.-BWA, ...

-> Intercompany Abstimmung: C:

A: entweder über GUI oder Fiori

1. Offene Posten hochlädt

2. Automatische Abstimmung

3. Manuelle Abstimmung mit Zusatzfunktionen wie Mail

Bkrs TA##

Bkrs 1010

1. 1000 EUR RE181 Beleg123 1. 1000 EUR RE181 Beleg 567

2. 2000 EUR RE182 Beleg124 2. 2000 EUR 182 Beleg 568

3 3000 EUR RE183 Beleg125 3.

-> 1. Rechnung aut. zuordnen, 2. Rechnung manuell, 3.

Rechnung Mail

CO-PC: Kostenträgerrechnung -> FI

Fertigungsaufträge:

a)

WIP - Ermittlung

Abrechnung: WIP -> FI

b)

Abweichung - Ermittlung

Abrechnung: Abweichung -> FI neu nach Abw.Kategorien

Produktkalkulation:

a)

Inventurkalkulation

Fortschreibung -> Preisfeld: z.B. Handelsrecht 1, ..

Bewertung -> FI-Buchung Korrekturkonto

b)

Standardpreiskalkulation

Vormerken -> Fortschreibung -> Standardpreis -> FI-Buchung