



中国建材

中材科技风电叶片股份有限公司

Sinoma Wind Power Blade Co., Ltd.

SAP对公付款业务培训

报销中心/杨丽华/2022年6月

目录

报销中心培训

一、无法获取付款信息原因分析

- 分析无法获取付款信息的原因

二、提交SAP付款流程高频易错点

- 提交SAP付款流程高频易错点

PLAN01找不到付款行的原因

PLAN01创建付款单找不到要付款的凭证行，主要原因有：

- ① 属于2021年之前的历史数据（总部、子公司）
- ② 手工入账凭证（总部、子公司公积金等）
- ③ 付款未到期
- ④ 2022年产生的AB类凭证
- ⑤ 界面过滤信息错误
- ⑥ 凭证行已被创建
- ⑦ 之前月份付款失败，未释放的/释放失败的

无论属于哪种情况，均需要看下**FBL1N供应商行项目**是否有该笔待付款，基于FBL1N进行后续操作。

PLAN01找不到付款行的原因

原因分析-FBL1N查询

如何查看FBL1N供应商行项目信息？

进入FBL1N界面

- ① 输入公司、供应商
- ② 状态选择“未清项目”，表示未付款部分
- ③ 类型勾选3项，如图

注：注释项目指的是预付款，仅资产、服务类业务涉及

信息输入完毕后，点击执行，进入供应商未付款的行项目界面



The screenshot shows the SAP FBL1N 'Supplier Item Display' (供应商行项目显示) interface. The 'Status' (状态) section has 'Unsettled Items' (未清项目) selected, with a key date of 2022-04-12. The 'Type' (类型) section has three checkboxes selected: 'Standard Item' (普通项目), 'Special General Ledger Business' (特别总帐业务), and 'Commented Item' (注释项目). A red box highlights these three selected items. A red note states 'To avoid data loss, all 3 items must be selected' (为避免数据缺失，3个项目均勾选). The 'Company Code' (公司代码) is 2200 and the 'Supplier Code' (供应商编码) is 1000110.

①属于2021年之前的历史数据（总部、子公司）

历史业务处理

进入FBL1N查，如果是对应付款行的**过账日期在2021年1月1日前**，或是**2021年1月1日后报销之前年度的业务**，可能导致本部门无法创建付款单

处理方案：

当月报资金计划，在PLAN06中维护数据后，可以创建付款单付款。

②手工入账凭证（总部、子公司）

手工入账凭证

产生的原因：

财务手工入账的公积金等涉及付款的。

处理方案：

当月报资金计划，在PLAN06中维护数据后，创建付款凭证。

③付款未到期

付款未到期-采购订单

资产、服务类业务（采购订单为205、206开头的，订单类型ZNB7、ZNB8）的付款到期日是通过开发实现的，FBL1N中财务凭证显示的到期日不适用，那如何查看如何到期日呢？

方法有二：

- ① 通过PLAN08（资金计划明细表）查看到期日 -财务人员
- ② 通过采购订单自行计算到期日

③付款未到期

通过PLAN08查看到期日

进入过滤界面，输入公司代码、供应商编码，执行，则可查看该供应商下所有付款行对应的到期日

资金计划明细表

公司代码: 2200

采购组:

供应商: 10008175

到期日期:

会计凭证:

行项目:

到期日期:

到期日期:

到期日期:

到期日期:

到期日期:

到期日期:



资金计划明细表

公司代码	采购组	供应商	供应商名称	会计年度	期间	会计凭证	行项目	过账日期	特殊总账标识	净价到期日	借/贷	金	货币	付款参考	参考凭证号	项目文本	付款条件	付款方式
2200	D27	0010008175	酒泉坤能电气设备有限责任公司	2021	11	5100000736	1	2021-11-18		2024-05-06	H	26	RMB	JQ2021JG0029_A50	APS0003375	2060000154	I001	2

③付款未到期

通过采购订单自行计算到期日

1、查询采购订单号

进入FBL1N，供应商行界面，一般文本字段为采购订单号，如下图：

供应商 10008175		公司代码 2200											
目	符	分配	付款参考	凭证编号	凭证类型	过账日期	凭证日期	SI	DD	本币	清帐凭证	文本	采购凭证
			JQ2021JG0029_A50	5100000736	RE	2021-11-18	2021-11-17			26 RMB		2060000154	
										RMB			
			科目 10008175							RMB			
										RMB			

如被修改成其他信息，可通过如下操作，查询采购订单号：

- ① 付款参考的合同号，从OA查看该**合同对应的采购订单号**（注意此查询仅适用不涉及变更合同，因付款参考中的合同号为主合同号）
- ② 进入**RE**财务凭证（**51*开头**）中暂估科目界面查询采购订单号，如右图。

然后me23n 查询采购订单的基准天数，计算到期日。

总帐科目	2202030000	付账款-暂估-经营性
公司代码	2200	中材科技(酒泉)风电叶片有限公司
凭证编号	5100000736	
行项目 2 / 收货/收票 借方 / 86		
金额	24,622.64	RMB
税额	D0	
科目分配		
业务范围		
成本中心		订单 6400002788
销售订单	0	0
成本对象		资产
采购凭证	2060000154	10
数量	0.900	PC
起息日	2021-11-18	付款起算日期
分配	2060000154	
文本		

③付款未到期

通过采购订单自行计算到期日

注：验收单审核日期可通过SCC查询



④2022年产生的待付款的AB类凭证

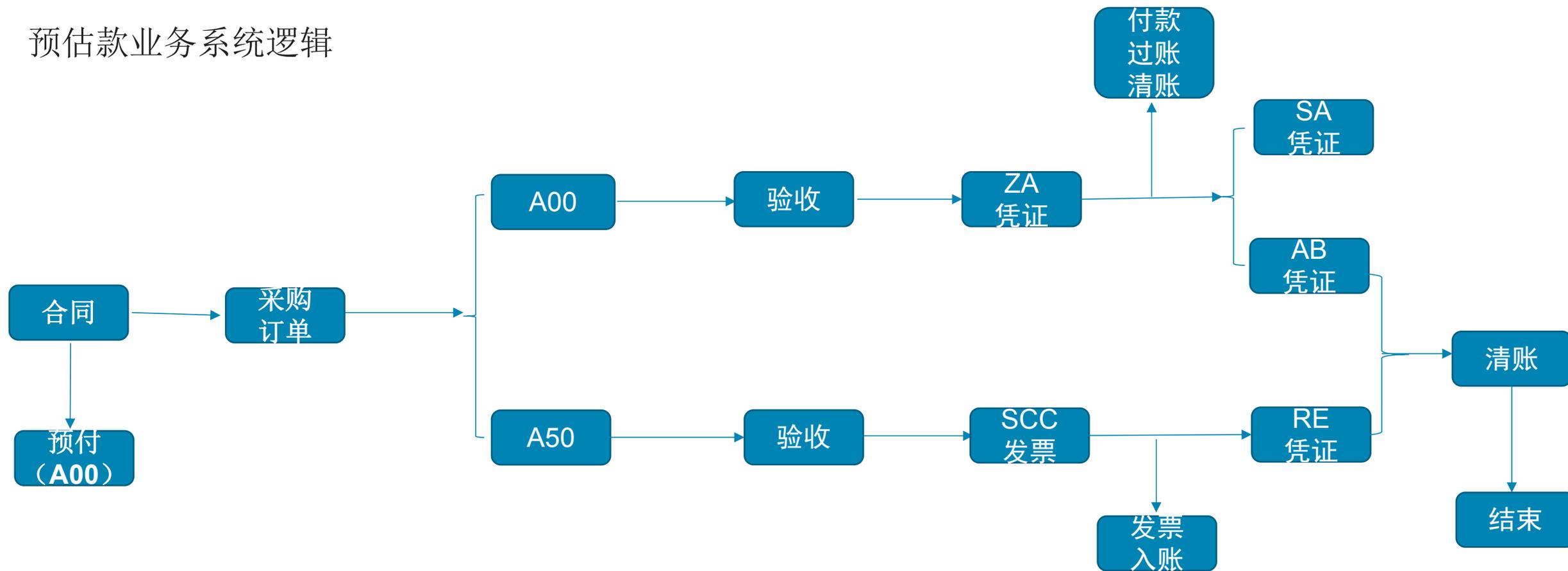
待付款AB类凭证

- ① 2021年开始，针对每一笔业务付款，原则上不会再出现需要付款的AB类凭证，如有此情况，需财务查询是由哪笔业务清账导致的，重置冲销清账（事务代码FBRA），重新清账付款（本地财务人员操作）；
- ② 预付部分付款后，产生AB类凭证（预付），需与对应的发票报销凭证进行清账（报销中心操作）



④2022年产生的待付款的AB类凭证

预估款业务系统逻辑



④2022年产生的待付款的AB类凭证

由于清账错误，导致付款异常-案例分享

- ① 2020年V2.0合同购买天津德仕达天车153万元，并付预付款45.90万元,当年未开具发票，2021年新系统上线后，V3.0合同提交剩余付款金额107.10万元，并报销合同全额发票153万元，
- ② 因预付款在2020年与其他合同报销发票错误清账，2021年开具全额发票时，未正确清账，导致2021年提交该付款参考错误，提前付款质保金28,728.86元。还有一个隐形风险，如果预付款均未在2020年及2021年清账，会导致2021年该合同重复付款45.90万元。

分配	凭证编号	凭证类型	凭证日期	DD	本币金额	本币	清帐凭证	文本
	80000737	AB	2020-08-31		28,728.80	RMB		
	80000808	AB	2020-10-30		459,000.00	RMB	80000827	张丽丽付天车预付款
	80000827	AB	2020-10-31		430,271.20	RMB		
	80000794	AB	2020-11-28		10,728.00	RMB	80000828	

⑤ 界面过滤信息错误

大部分是由于付款方式、特别总账导致的。

付款方式来源

① 资产、服务类业务，付款方式取自采购订单-客户数据，付款方式中的付款方式



行	序号	阶段号	付款阶段	阶段描述	是否收货	款项性质	结算方式	货币码	基准天数	付款比例	约定付款金额	约定付款	备注
1	B01	预付款	预付电费	是	预付	电汇	RMB		1	100.00	168,835.61		

① 其他类业务，付款方式取自供应商主数据中供应商的付款方式，

如下图



显示 供应商: 付款交易 会计

MENA 证书

供应商: 10008175 酒泉坤能

公司代码: 2200 中材科技(酒泉)

支付数据

付款条件: I001

选择条件

公司代码	2000
供应商	
凭证编号	
行项目	
到期日期	
采购组	D04
付款方式	电汇
特别总账标识	F
科目	2202020100

创建付款计划的期间

财年	2021
记帐期间	7



⑤界面过滤信息错误

特别总账

可通过FBL1N查询对应的付款是否属于特别总账类业务，如属于，则必须在PLAN01中的填写**特别总账标识F**、**会计科目输入2202020100**。

特别总账标识：来源于FBL1N

科目：根据特别总账标识查找对应的会计科目

特别总账标识	特别总账标识说明	会计科目	科目描述	业务简述
4	长期应付款	2701020000	长期应付款-融资租赁	平安租赁款项支付
6	其他应付款-往来款	2241020700	其他应付款-非关联方-往来款	
6	其他应付款-往来款	2241010700	其他应付款-关联方-往来款	
C	应付账款-设备款等 (非经营性)	2202020200	应付账款-非关联方-非经营性	
C	应付账款-设备款等 (非经营性)	2202010200	应付账款-关联方-非经营性	
F	预付款请求	2202020100	应付账款-非关联方-经营性	新业务预付款支付
F	预付款请求	2202010100	应付账款-关联方-经营性	
O	应付股利	2232010000	应付股利-普通股股利	
G	其他应付款-押金	2241020100	其他应付款-非关联方-押金	
G	其他应付款-押金	2241010100	其他应付款-关联方-押金	
H	其他应付款-保证金	2241020200	其他应付款-非关联方-保证金	
H	其他应付款-保证金	2241010200	其他应付款-关联方-保证金	
I	其他应付款-代垫款	2241010300	其他应付款-关联方-代垫款	
N	其他应付款-暂存款	2241020507	其他应付款-非关联方-暂存款-团费	
N	其他应付款-暂存款	2241020506	其他应付款-非关联方-暂存款-其他代缴	
N	其他应付款-暂存款	2241020505	其他应付款-非关联方-暂存款-党费	
N	其他应付款-暂存款	2241020700	其他应付款-非关联方-往来款	部分公司职工食堂餐费支付

⑤界面过滤信息错误

特别总账-错误案例分析（预付款界面过滤关联业务）

公司代码	供应商	会计年度	期间	会计凭证号	行项目	过账日期	特...	净价到期日	借...	金额	货币	采...	付款参考
0010000397		2022	05	510000048	001	2022-05-20		2022-05-10	H	84,114.20	RMB		PX2022JR0001_A00

实际付款	公司代码	供应商	会计年度	期间	会计凭证号	行项目	过账日期	特...	净价到期日	借...	金额	货币	采...	付款参考
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000397	1000000048	2022	04	5100005508	001	2022-04-11		2022-05-11	H	2,500.00	RMB		YP2022XJ0004_A00

⑥凭证行已被创建

查询方式

ZFI086查询本月是否已创建付款单（之前月份的付款单25日未审核完毕，单据自动设置过期，付款行释放，故仅查询本月数据即可）

查询出已经创建付款单，则只需要在PLAN02中进行后续操作即可

叶片供应商付款查询报表

付款计划单号

公司代码

会计年度

会计期间

采购组

单据状态

叶片供应商付款查询报表

采购组	单据状态	会计年度	会计期间	付款计划单号	项目	付款计划标识	公	供应商	供应商名称
D04	1 保存	2022	4	1000004521	10	YPJHA20220408026	2	10000205	WE4CE B.V.

⑦之前月份付款失败，未释放的/释放失败的

查询方式

上述查询均未查到原因的，查OA-付款失败流程，是否是由于付款失败，申请释放付款行，但SAP中未释放导致。

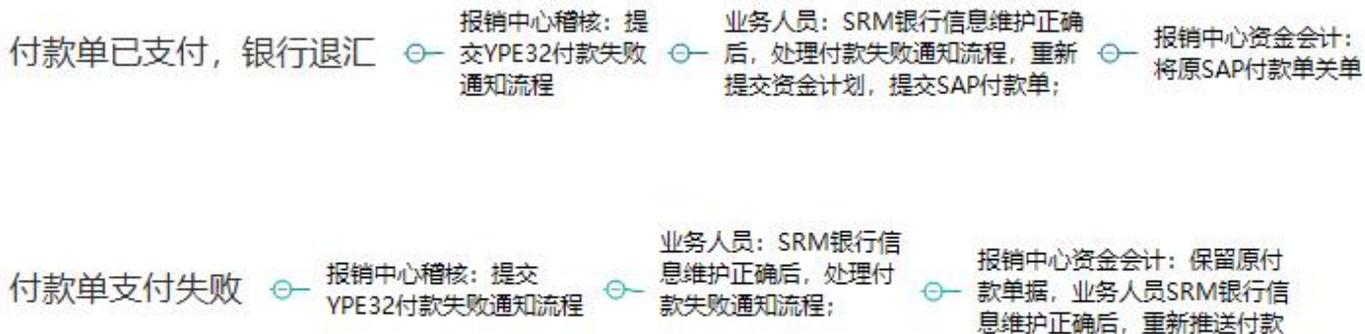
处理方案

将流程号提供给关键用户，重新释放。

银行账户交易明细

银行流水号: 202107071200000005	银行交易日期时间: 2022-01-17 17:47:38
客户名称: 中材科技风电叶片股份有限公司	对方名称: 中国建设银行股份有限公司
账号: 1000000010200004882	对方账号: 62100420007113
开户银行: 中国建设银行股份有限公司北京分行	对方开户行: 中国建设银行股份有限公司北京分行
起 始 日 期: 2022-01-17	结 算 日 期: 2022-01-17
止 止 日 期: 2022-01-17	交易币种: 人民币
交易金额: 1000.00	交易摘要: 支付
交易日期: 2022-01-17 18:28:48	交易时间: 2022-01-17 18:28:48
交易地点: 北京	交易地点: 北京
交易用途: 支付	交易用途: 支付
交易备注: 支付	交易备注: 支付
交易类型: 支付	交易类型: 支付
交易方式: 支付	交易方式: 支付
交易账号: 1000000010200004882	交易账号: 62100420007113

SAP付款单支付失败处理方案



目录

报销中心培训

一、无法获取付款信息原因分析

- 分析无法获取付款信息的原因

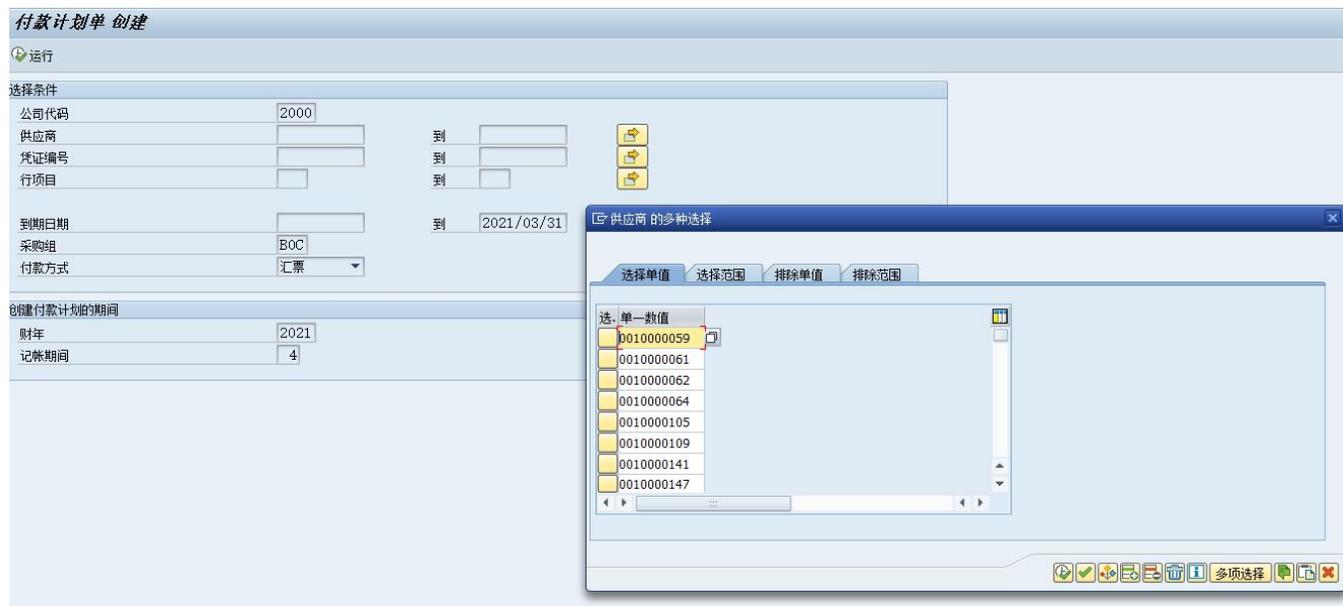
二、提交SAP付款流程高频易错点

- 提交SAP付款流程高频易错点

创建付款单要求

注意承兑汇票和电汇分开创建

- 实际付款方式相同的可以同一个付款单创建多条行项目（同一个付款单选择多行供应商）；
 - 建议承兑汇票和电汇分开创建付款单；**
 - 外汇付款和现金折扣单据需要分别单独创建；
- 信用证和支票未来一起创建付款单



外币付款业务

注意选择实际付款方式

- 外币付款业务，实际付款方式选择**信用证&外汇**，需要本地资金会计去银行柜台办理**购汇**，**本地财务编制凭证**。
- 为保证付款的及时性，请提前与本地资金会计联系。
- 资金会计及时反馈至税务会计，判断是否需要代扣代缴，避免延期，造成税务风险。

付款计划单 创建

运行

选择条件

公司代码	2000	到		
供应商	10000202	到		
凭证编号		到		
行项目		到		
到期日期		到	2021-04-19	
采购组	BOC			
付款方式				

创建付款计划的期间

财年	
记帐期间	4

付款方式选择列表：
电汇
汇票
现金折扣
信用证&外汇

ZPAYMENT_PLAN02



发布前注意检查实际付款金额是否为0

付款计划单 审批

付款计划单号: 1000004690 会计年度: 2022 会计期间: 4

付款计划单号: 1000004301 会计年度: 2022 会计期间: 3

审批策略 | 审批代码 | 状态 | 审批意见

B	部门经理	✓	
B	分管高管	✓	
B	财务稽核	⚠	

A1部门经理 (ZHAO: 何意)
A2分管高管 (ZHAI: 王峰): 同意

项目	公司代码	供应商	供应商名称	金额	核算金额	实际金额	年折扣率(%)	期限(天)	折扣金额
10	2300	0000002500	中材科技(阜宁)风电叶片...	27,547.21-	0.00	0.00	0.00	0	0.00
20	2300	0000002600	中材科技(锡林郭勒)风电...	140,481.51-	0.00	0.00	0.00	0	0.00

ZPAYMENT_PLAN02

发布前注意检查银行信息是否齐全

- 注意：收款省份、收款城市、银行代码、供应商银行名称、供应商银行账号、收款方名称、联行号缺一不可！！
- 以上收款方信息不完整或者维护错误的将无法CBS付款推送

付款计划单号: 1000004601 会计年度: 2022 会计期间: 4

基本信息 计划资金 计划付款 付款金额 状态 审批

公司代码: 2700
总金额: 54,000.00 RMB
到期日: 到 2022-04-30

项目	公司代码	供应商	付款银行	付款方名称	总账科目	收款省份	收款城市	银行代码	供应商银行名称	供应
10	2700	0010006920	浙商银行股份有限公司北京...	中材科技(青岛)风电叶片...	1002150011			TH1232	濮阳, 冀农村商业银行股份有限...	123

ZPAYMENT_PLAN02

现金折扣付款必须上传盖章版的折扣协议

- 对于实际付款方式为现金折扣的，**必须上传盖章版的折扣协议附件**（系统已做控制），且只能上传1份，否则后上传的会覆盖已有文件（如下图提示），**若付款单中涉及多份现金折扣协议的，需合并为一个文档上传，**



ZPAYMENT_PLAN02



预付款注意参考凭证选择（预付款阶段A00/A01/A02/A10/B*）

付款计划单 审批

付款计划单号: 1000004879 会计年度: 2022 会计期间: 5

基本信息 | 计划资金 | 计划付款 | 付款金额 | 状态 | 审批

公司代码: [] 总金额: 84,114.20- RMB 到期日: [] 到: 2022-05-31

项目	公司代码	供应商	供应商名称	金额	核算金额	实际金额	年折扣率(%)	期限(天)	折扣金额
10		0010000397	中国太平洋财产保险股份有限公司北京			84,114.20-	0.00	0	0.00

付款计划单 明细

核算付款	实际付款	公司代码	供应商	会计年度	期间	会计凭证号	行项目	过账日期	特...	净价到期日	借...	金额	货币	采...	付款参考	参考凭证
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0010000397	2022	05	5100000402	001	2022-05-20		2022-05-10	H	84,114.20	RMB		PX2022JR0001_A00	APS0000

ZPAYMENT_PLAN02



发票入账后，又冲销，未清账，提交付款单，导致付款异常。

供应商 10010711
公司代码

名称
城市

款计划单号 1000004356 会计年度 2022 会计期间 3

符

基本信息 计划资金 计划付款 付款金额 状态 审批

公司代码 2800
总金额 RMB
到期日 2022-03-31

项目	公司代码	供应商	供应商名称	金额	核算金额	实际金额	年折扣率(%)	期限(天)
10	2506	0010004156	阜宁御盛泽餐饮管理有限公司	39,727.20	39,727.20	39,727.20	0.00	0
20	2506	0010009517	宁波益家乐餐饮服务有限公司盐城分公司	61,505.10	61,505.10	61,505.10	0.00	0
30	2506	0010010711	阜宁县伟洋食品有限公司	210,162.00	210,162.00	210,162.00	0.00	0
40	2506	0010011034	盐城道恒企业后勤服务有限公司	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0
50	2506	1000001100	阜宁县吴滩街道前圩宾馆	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0

ZPAYMENT_PLAN02

因未正确清账提交付款单，导致多付款（S为应付账款的借方标识）

供应商 10007971
 公司名称
 名称 白城市...
 城市

款计划单号 1000004137 会计年度 2022 会计期间 2

基本信息 计划资金 计划付款 付款金额 状态 审批

公司代码
 总金额 56,3... 系统(Y) 帮助(H)
 到期日

付款计划单 明细

项目	公司代码	核算付款	实际付款	公司代码	供应商	会计年度	期间	会计凭证号	行项目	过账日期	特...	净价到期日	借... 金额	货币	采...	付款参考
20	2000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	0010006635	2018	03	0100000510	001	2018/03/20	C	2018/03/20	H 216,028.00	RMB		
40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	0010006635	2018	06	5100008639	001	2018/06/28		2018/06/28	H 192,377.88	RMB		
50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	0010006635	2018	05	0100000822	001	2018/05/02		2018/05/02	S 194,036.31	RMB		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	0010006635	2018	05	0100000919	001	2018/05/24		2018/05/23	S 108,014.00	RMB		

ZPAYMENT_PLAN02



银行信息不能有空格，否则会支付失败

付款计划单号	1000004751	会计年度	2022	会计期间	5
基本信息		全称	中材科技(天津)风电叶片有限公司	全称	天津德仕达起重输送设备有限公司
公司代码	付款人	账号	1000000010120100532171	账号	277887259921
总金额	开户银行	开户银行	浙商银行股份有限公司北京分行	开户银行	中国银行天津中心商务区支行
到期日		开户地		开户地	天津 天津市
		收方银行类型		收方银行类型	中国银行
		对方实体账号		对方实体账号	
金额		金额	CNY519,000.00 (金额大写: 人民币 伍拾壹万玖仟元整)	业务参考号	100000475100010
结算方式		电汇		摘要	
用途		用途	付德仕达款	预算名称	
项目	公司	预算编号		预算企业名称	
10		预算企业编号		加急	普通
		支付渠道	银企直联支付	定向	
		落地		联行号	1041? 1005? 0177
		银行号		转账方式	
		对公对私标志		业务种类	
		同城	异地	账户类型	
		银行编码		状态	银行支付失败
		卡折标志		支付类别	
		收款人种类		合同号	
		对方子账号			
备注	DCCPS10 银行返回失败[0000-交易成功-6-支付行号不存在或已变更或已注销,请与对方行或收款人核实] 9824:支付行号不存在或已变更或已注销,请与对方行或收款人核实				
ERP备注1					

ZPAYMENT_PLAN02



维护收款方名字加空格，多次支付失败

付款计划单号 1000003969 会计年度 2022 会计期间 1

基本信息 计划资金 计划付款 付款金额 状态 审批

公司代码
总金额 18,000.00- RMB
到期日 到 2022-01-31

项目	公司代码	供应商	总账科目	收款省份	收款城市	银行代码	供应商银行名称	供应商银行账号	收款方名称	联行号
30		0010012021	1002150010	内蒙古自	锡林浩特市	CCB0063	中国建设银行股份有限公司锡林浩	6217000480002047171	郭月	105201000

中材科技(贵州)风电叶片有限公司 18,000.00 1000003540000402 郭月??

CBS
接收
状态

注意：所有银行信息均不能添加空格，否则支付失败!!!

ZPAYMENT_PLAN02



农业银行付款，维护银行账号不加区号，否则支付失败

项目	公司代码	供应商	收款省份	收款城市	银行代码	供应商银行名称	供应商银行账号	收款方名称
20	1000000414	内蒙古	乌兰浩特市	ABC1225	中国农业银行股份有限公司乌兰浩特市新桥分理处	05163701040004125	内蒙古手拉手人力资源有限公司

兴安盟公司需注意：银行账号位数一般为15-17位

SAP付款单稽核处理

付款单稽核模型

- 用途：便于财务人员审核
- 路径：WIKI-BI-付款申请单分析模型
- 登录方法：登录个人WIKI账号，进入到模型界面，登录本公司PBI账号（已下发至各公司）

付款申请单稽核

 | 中材叶片

公司简称	付款单状态	实际付款方式	年度1	月度1.new	采购组1	审核状态	允许稽核?							
所有	完成	所有	2021年	本月	所有	待财务审核	是							
付款计划单号	付款单行项目	供应商编码	供应商名称	收款省市检查	联行号检查	付款方式是否混合检查	付款方式预实检查	供应商收款名称检查	承兑金额检查	行项目文本字数检查	月度折扣率检查	付款金额检查	供应余额检查	
1000003555	10	10000406	北京鉴衡认证中心有限公司	完整	完整	单一	无	一致	无	无	不涉及/无异常	无	无	



中国建材

培训结束

感谢聆听



Thanks

内部资料 严禁外传