

一线SAP财务顾问倾力写作
深度剖析SAP FM模块应用技巧

张朝良 编著

SAP

基金管理模块全面解析

Mastering SAP Funds Management



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

SAP 基金管理模块全面解析

张朝良 编著



机械工业出版社

本书全面详细地讲解了 SAP ECC 系统中基金管理模块的实施及使用, 主要内容包括: SAP 基金管理模块的功能定位, 基金管理模块的主数据、预算结构, 基金管理派生策略的使用, 预算数据, 预算可用性控制, 预算专项资金的作用及使用, 基金管理请求的作用及使用, 基金管理模块与 SAP ECC 系统其他模块的集成及预算消耗数据的更新, 预算的年结, 现金可用性的控制。另外本书还附有部分相关实施案例的 ABAP 代码, 供读者参考使用。

本书采用图文结合方式, 由浅入深, 先从功能概览入手, 详细讲解主要业务流程(业务场景), 进而到系统配置实施、配置参数功能说明, 到最后具体的操作使用, 对特殊需求实现的增强使用, 中间提供符合我国企业实际业务的实施案例, 让企业、用户、顾问能深入了解学习 SAP 基金管理模块的功能, 并能根据书中内容结合实际业务具体情况来实施、使用基金管理模块, 让企业的预算控制在系统中发挥充分、全面、有效的管理作用。

图书在版编目(CIP)数据

SAP 基金管理模块全面解析/张朝良编著. —北京: 机械工业出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-111-59891-6

I. ①S… II. ①张… III. ①基金管理-应用软件 IV. ①F830. 91-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 092918 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 丁 诚 责任编辑: 丁 诚 张利萍

责任校对: 张艳霞 责任印制: 张 博

三河市宏达印刷有限公司印刷

2018 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·29.75 印张·732 千字

0001-3000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-59891-6

定价: 119.00 元



凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: (010) 88361066

机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: (010) 68326294

机工官博: weibo.com/cmp1952

(010) 88379203

教育服务网: www.cmpedu.com

封面防伪标均为盗版

金书网: www.golden-book.com

前 言

随着全面预算概念的深入，很多已采用 SAP ERP 系统的企业对全面预算也提出相应的需求，尤其是预算控制更是预算管理中的重中之重。然而，目前行业内关于 SAP ERP 系统中预算管控的中文文档并不多，甚至还存在一些个人认为不正确的说法。朋友宫斗龙在 2017 年初成立了 SAP 最佳业务实践微信群，本人也荣幸地成为一员，在此期间也发生了群友在网上寻找 SAP 基金管理模块相关知识文档受骗的情况，因此应群主和部分群友的要求，为 SAP 最佳业务实践微信群写了一些 SAP 基金管理模块相关的文章，并发表在群里。随着文章的发表，大家讨论认为很有必要写一本关于 SAP 基金管理模块的书，本人也有此想法，因此创作了本书。

本书中的配置、测试使用案例皆在 SAP ECC6.0 +EHP6.0 的环境下进行，并激活了 PSM 相关的以下功能组件：

功 能 组 件	描 述
PSM_ESOA_SDINT	PSM Extensions for Sales Order Services
PSM_EXP_CERT	Public Sector, Expenditure Certification
PSM_FA_CASH	PSM, Cash-Basis Accounting and Cash Flow Reporting
PSM_FA_CI	PSM, Fund Accounting
PSM_FA_CI_2	PSM, Fund Accounting 2
PSM_FM_BCS_AVC	PSM, BCS Availability Control
PSM_FM_BCS_CI_1	Enhanced Features for the Budget Control System
PSM_FM_BCS_FMAA_DESCR	PSM, BCS FM Account Assignment Texts
PSM_FM_BCS_MBS	Multi-Level Budget Structure in the Budget Control System
PSM_FM_BCS_MBS_2	PSM, Multi-Level Budget Structure in the Budget Control System 2
PSM_FM_CI_1	Enhanced Features for Funds Management
PSM_FM_CI_2	PSM, Funds Management 2
PSM_FM_CI_3	PSM, Funds Management 3
PSM_FM_CI_4	PSM, Funds Management 4 (Reversible)
PSM_FM_REASSIGN	PSM, Reassignment with New General Ledger Accounting
PSM_GEN_BUDPER_1	PSM, Budget Period
PSM_GEN_BUDPER_2	PSM, Budget Period 2
PSM_MM_MAA	PSM, Multiple Account Assignment - Final Account Assignment Indicator (Reversible)

此外，本书还实施了一些相关的 SAP NOTES，比如 2037522、1926068、2073617、1800235 等，修改了一些低版本的错误。本书参考了 SAP Library 和 SAP PIS910 的相关文档，因个人能力有限，如有不完善的地方，请大家给予指正。

目 录

前言

第 1 章 PSM-FM 模块的功能定位	1	第 5 章 预算控制系统 (BCS)	78
第 2 章 PSM-FM 组织机构及一般设置	3	5.1 预算	79
2.1 财务管理范围	3	5.1.1 预算后台配置	79
2.2 账户分配要素的激活	4	5.1.2 预算主要业务操作	110
2.3 激活 FM-BCS 预算控制及全局参数	7	5.1.3 收入增加预算 (RIB) 操作	135
第 3 章 主数据	9	5.1.4 补进合法 (CE) 操作	144
3.1 账户分配要素-主数据	9	5.1.5 预算凭证的工作流 (Work Flow)	150
3.1.1 承诺项目	9	5.1.6 预算增强扩展使用	158
3.1.2 基金中心	18	5.2 预算可用性控制	172
3.1.3 基金	23	5.2.1 预算可用性控制后台配置	174
3.1.4 预算期间	26	5.2.2 预算可用性控制分类账的重建	185
3.1.5 基金计划程序	28	5.2.3 预算可用性控制的增强扩展	186
3.1.6 主数据的细分	30	5.2.4 预算可用性控制案例	190
3.1.7 账户分配要素主数据权限检查	34	5.3 预算控制系统报表	206
3.1.8 账户分配要素主数据报表	35	5.3.1 标准功能报表	206
3.2 使用账户分配要素-预算结构	35	5.3.2 访问逻辑数据库来生成报表	218
3.2.1 预算结构的配置	36	5.3.3 使用 Report Writer 来生成报表	220
3.2.2 预算结构操作	48	第 6 章 基金特殊管理过账	223
3.2.3 预算结构增强扩展使用	61	6.1 指定专项资金	223
第 4 章 派生策略推导规则	65	6.1.1 专项资金的后台配置	225
4.1 派生策略推导规则步骤类型	65	6.1.2 专项资金的操作	231
4.1.1 初始化	65	6.1.3 专项资金凭证的 Work Flow	251
4.1.2 分配	67	6.1.4 专项资金凭证后续抵减业务	256
4.1.3 表格查询	68	6.1.5 专项资金凭证的增强	257
4.1.4 派生规则	70	6.2 FM 请求	267
4.1.5 增强	72	6.2.1 FM 请求的后台配置	269
4.1.6 功能模块	74	6.2.2 FM 请求的操作	277
4.2 派生策略推导规则的操作及测试	76	6.2.3 FM 请求的 Work Flow	300
4.3 派生策略推导规则扩展使用	77	6.2.4 FM 请求的增强	304

6.3 付款台	307	8.7 FM 与 Travel 集成	383
6.3.1 付款台的后台配置	308	8.7.1 FM 与 Travel 集成的配置及 准备	383
6.3.2 付款台操作	309	8.7.2 FM 与 Travel 集成操作	384
第7章 预算消耗的实际和承诺更新 ..	315	8.8 FM 与 HR 模块集成	386
7.1 实际和承诺更新的配置	315	8.9 FM 与 PM 模块集成	387
7.2 金融业务和值类型的更新 控制	325	8.9.1 FM 与 PM 集成的配置及准备 ..	387
7.2.1 FM 基金管理凭证的值类型	325	8.9.2 FM 与 PM 模块集成的操作	388
7.2.2 FI 凭证中承诺项目金融业务 和值类型的更新	325	8.10 FM 与 PS (网络订单/网络 作业) 集成	390
7.2.3 总账科目对应承诺项目金融 业务和类别	326	8.10.1 FM 与 PS (网络订单/网络 作业) 集成的配置及准备	391
7.3 预算消耗的统计更新	327	8.10.2 FM 与 PS (网络订单/网络 作业) 操作	392
第8章 PSM-FM 与其他模块的 集成	329	8.11 FM 激活在线更新后的迁移 ..	394
8.1 FM 科目分配的派生策略及 更新激活	330	8.12 FM 上线前的预算实际消耗 数据补记账	395
8.1.1 FM 科目分配派生策略规则 配置	330	8.13 FM 预算消耗更新及集成 增强	395
8.1.2 FM 科目分配派生策略规则 配置增强	331	8.14 FM 预算消耗的报表	400
8.2 FM 与 FI 财务会计集成	336	第9章 PSM-FM 的年结	403
8.2.1 FM 与 FI 财务会计集成的 配置	336	9.1 FM 年结的配置	404
8.2.2 FM 与 FI 财务会计集成操作	342	9.2 FM 年结的操作	412
8.3 FM 与 FI 固定资产集成	351	9.2.1 未清预算承诺消耗的关闭	412
8.3.1 FM 与 FI 固定资产集成的 配置	351	9.2.2 未清预算承诺消耗的结转	416
8.3.2 FM 与 FI 固定资产集成操作	353	9.2.3 剩余预算的结转	423
8.4 FM 与 CO 业务集成	355	9.3 FM 年结操作的增强	426
8.4.1 FM 与 CO 集成的配置及准备 ..	355	9.3.1 重分配 FM 科目派生策略的 增强	426
8.4.2 FM 与 CO 集成的操作	356	9.3.2 未清预算承诺消耗的结转 增强	427
8.5 FM 与 SD 集成	357	第10章 基金会计的现金控制	431
8.5.1 FM 与 SD 集成的配置及准备	357	10.1 现金控制业务需求	432
8.5.2 FM 与 SD 集成操作	358	10.1.1 现金控制的配置及实施	433
8.6 FM 与 MM 集成	360	10.1.2 现金控制的操作测试	444
8.6.1 FM 与 MM 集成的配置及准备 ..	363	10.2 现金控制的增强	448
8.6.2 FM 与 MM 集成操作	368	第11章 参考文档	452
		11.1 PSM-FM 及 PSM-FA-CC 中	

常用的数据库表	452	11.4.1 可用性控制案例 2-函数组	
11.2 预算地址派生增强扩展案例- 伪代码	453	全局定义代码.....	458
11.3 可用性控制案例 1-控制地址 派生规则增强代码	454	11.4.2 可用性控制案例 2-函数参考 代码	463
11.4 可用性控制案例 2-增强代码 ...	458	11.4.3 可用性控制案例 2-增强 SPOT 实施代码参考.....	468

第 1 章 PSM-FM 模块的功能定位

目前很多中国企业已经实施并上线了 SAP ERP 系统，随着企业深入使用此系统，全面预算管理的概念深入人心，为满足成本费用的精细化管理，大多数企业意识到了预算管理的重要性。对预算的控制，往往能起到将成本、费用控制在财务管理的预期范围内的作用，为企业经营决策提供重要的监控和分析。为了有效地做到预算的事前控制、事中监控、事后分析，现在越来越多的企业采用 SAP ERP 系统的基金管理模块来进行企业内部的全面预算控制。

典型 SAP ERP 中预算控制整体架构如图 1-1 所示。

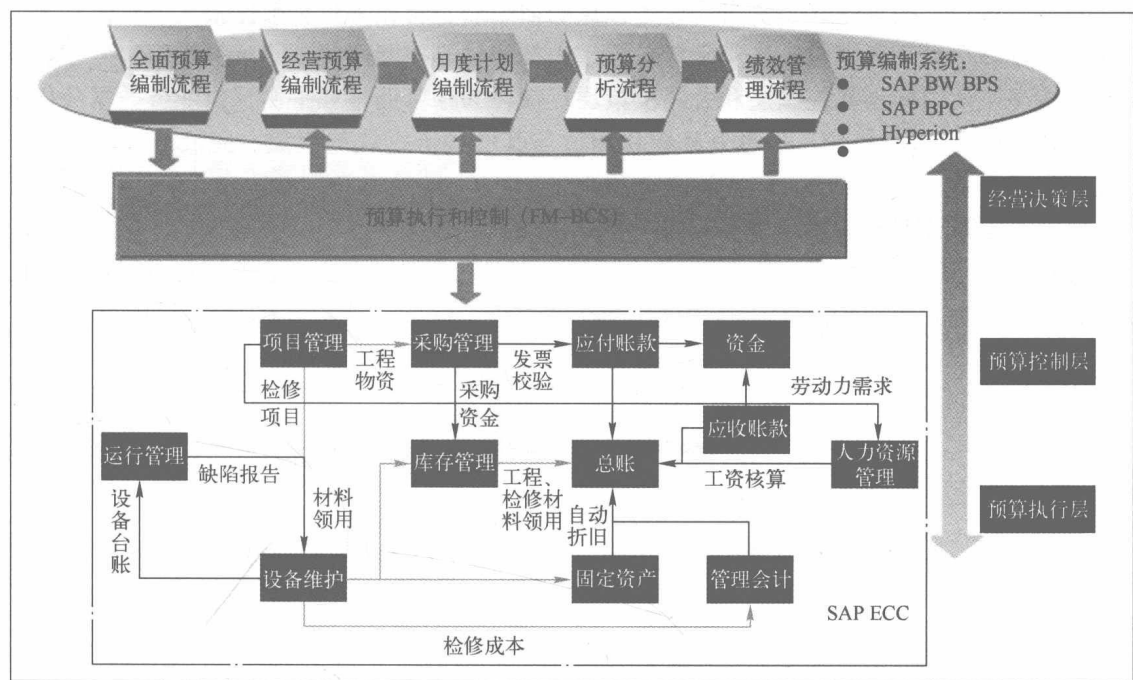


图 1-1

SAP ERP 系统中，在公共部门管理模块下的基金管理（Funds Management, FM）模块功能的主要定位在预算的控制，并在预算控制过程中对预算的执行进行有效的监督和控制。由于基金管理模块归属于公共部门管理模块（Public Sector Management），所以简称为 PSM-FM 模块（有时也称为 FM 模块，下同）。

● 经营决策层面

企业按照经营目标，可使用各类预算编制系统（如 SAP 早期提供的 SAP BW 中的 BPS，现在力推的 SAP BPC，还有 Hyperion 等系统），这些系统主要为企业提供灵活、快捷的预算编制。在预算编制完成，并由决策层批准后，再将相关的预算控制数据下达到 SAP ERP 的 PSM-FM 模块中。PSM-FM 模块收集好相应的预算执行和追踪数据后，将预算执行数据集集成到预算编制系统中，作为预算执行的分析，并为决策层提供决策分析，以便及时调整相应经营目标。

注：PSM-FM 模块不是不能做预算编制，但这不是 PSM-FM 模块最强的特点，在现代企业复杂多样的预算需求下，大多数企业都使用功能强大的预算编制系统来进行预算编制，比如 SAP BPC。

● 预算控制层

SAP ERP 系统提供基金管理模块（PSM-FM）来实现预算的控制。企业先将各类预算在预算编制系统进行预算编制和预算调整平衡，之后经企业决策层审批，并进行预算下达（通常应由董事会进行批准），然后将预算控制数据在 FM-BCS 中下达。预算下达后作为预算控制的标杆，当跟踪到预算超标时，可及时通过业务部门将预算数据反馈到决策层，为决策层提供预算和实际的分析并最终做出决策。外部预算编制系统中的预制控制数据通过与 SAP ERP 系统的接口来实现预算控制数据的下达。

● 预算执行层（业务操作层）

负责业务计划的编制，负责自身业务预算的初编制，将相关预算数据报送预算编制人进行预算编制和预算平衡调整。在实际业务操作中按照预算控制层的预算标杆进行，发现有预算超标情况，及时向预算控制层和公司决策层反馈，为预算调整 and 平衡提供业务数据分析和支持。在 SAP ERP 系统中，PSM-FM 模块通过与其他各个模块的集成，完成对预算执行层的控制和监督。

● 全面预算管理循环过程

预算编制系统+预算控制+预算流动+预算分析考核，构成了基本完整的全面预算管理循环，如图 1-2 所示。

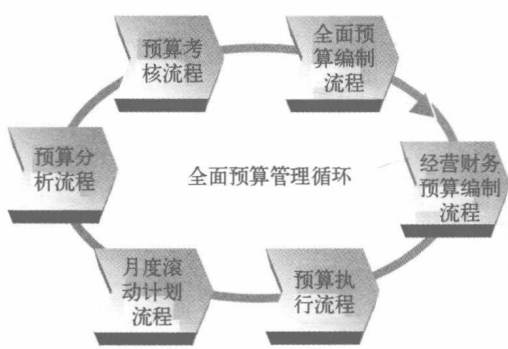


图 1-2

第 2 章 PSM-FM 组织机构及一般设置

2.1 财务管理范围

财务管理范围是基金预算管理的组织机构单位，一个财务管理范围有一套单独的预算控制体系。

在实施 PSM-FM 模块前需要做好企业需求的调研和设计，保证 PSM-FM 模块的有效使用。

1. 维护财务管理区

定义财务管理范围的配置路径，如图 2.1-1、图 2.1-2 所示。

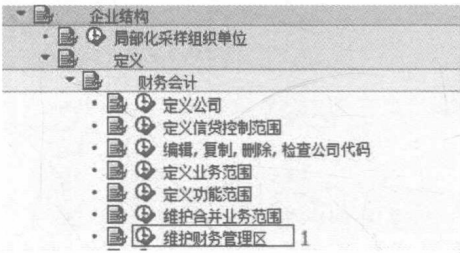


图 2.1-1

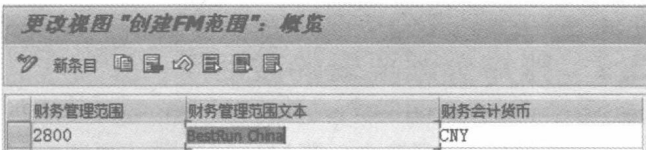


图 2.1-2

2. 给财务管理区分配公司代码

给财务管理区分配公司代码的配置路径，如图 2.1-3、图 2.1-4 所示。

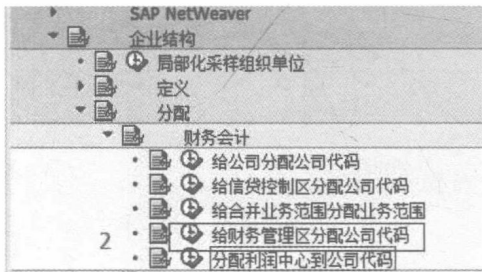


图 2.1-3

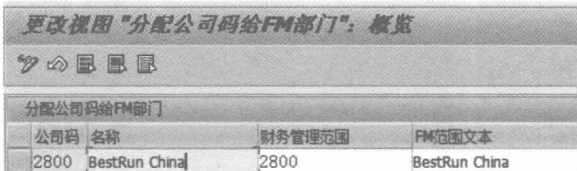


图 2.1-4

在对财务管理范围组织机构进行分配前，需要了解未来对 FM 模块使用的业务场景（在实施前必须进行需求调研分析）。

第一种业务场景：在基金、功能范围、基金计划程序、准予都没有激活的情况下。

如图 2.1-5 所示，这种情况下可以指定多个公司代码到同一个财务管理范围，同一成本控制范围下的公司代码可指定不同的财务管理范围。其他模块的组织机构通过公司代码与财务管理范围进行集成连接。

第二种业务场景：在基金、功能范围、基金计划程序、准予中有激活的情况下。

如图 2.1-6 所示，在这种情况下，同一成本控制范围下的公司代码必须分配到同一个财

务管理范围（当然不使用 PSM-FM 模块的公司代码，可以不用分配到财务范围）。实际上在集团式的管控下，为了实现同一标准的预算控制，也会要求企业使用这种业务场景，比如由上而下的集团预算控制，一定会要求使用同一个财务管理范围，以便于集团总部的控制及分析。强烈推荐使用这种场景。

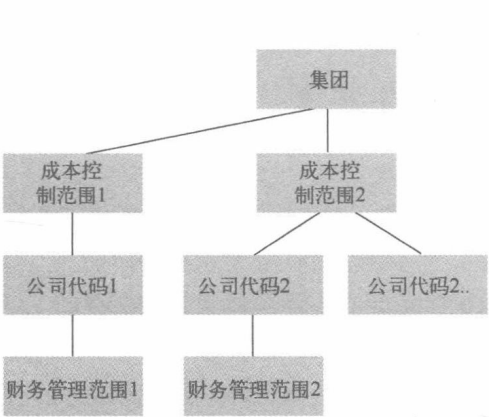


图 2.1-5

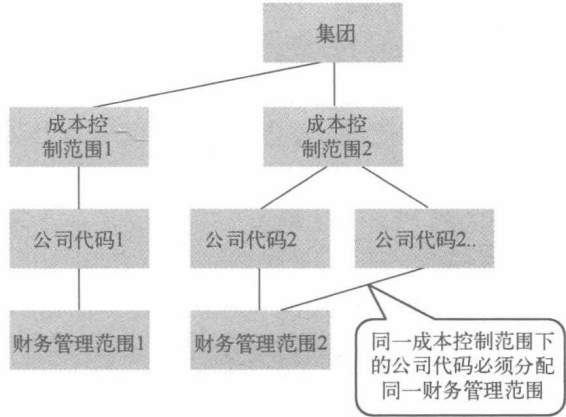


图 2.1-6

2.2 账户分配要素的激活

在 PSM-FM 模块中，账户分配要素（也叫科目分配要素）主要包括：基金中心、承诺项目、基金、预算期间、功能范围、基金计划程序、准予。它们构成了在 FM 模块进行业务处理的主要数据要素，各个要素的组合形成了在 FM 模块中的各种各样的记账，用来满足复杂业务的需求。用户可根据企业实际需求情况，来设计如何使用这些账户分配要素。

账户分配要素的激活配置如图 2.2-1 所示。

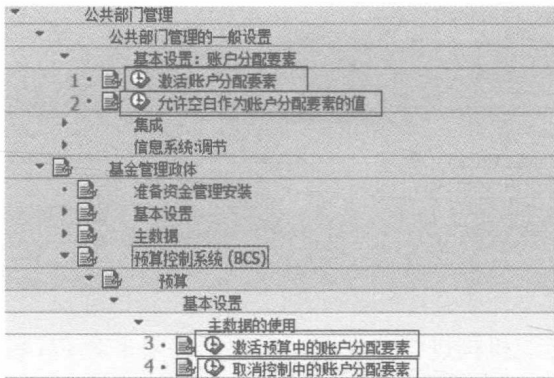


图 2.2-1

1. 激活账户分配要素

激活账户分配要素包括基金、预算期间、基金中心、承诺项目、功能范围、基金计划程序、准予等，如图 2.2-2 所示。

账户分配要素的激活要符合 2.1 节所讲的两业务场景。如果不想在 HR 中使用这些要素，可以不用在 HR 模块中激活使用。

激活账户分配要素

☒基金

☒功能范围

☒准予

☒预算期间

☒基金支持的项目计划

可分配给 HR 内, 自

可分配给 HR 内, 自

可分配给 HR 内, 自

可分配给 HR 内, 自

☒基金支持的项目计划可见

1900.01.01

1900.01.01

1900.01.01

1900.01.01

图 2.2-2

2. 允许空白作为账户分配要素的值

在 PSM 全局中激活了账户分配要素后，在具体定义财务管理范围时，对账户分配要素可能用到也可能用不到，用不到时，需指定“空白”（BLANK）为该账户分配要素的值，如图 2.2-3 所示。配置时要注意指定它的截止有效年度，比如 9999，代表所有年度都可以。

更改视图 "允许FM账户分配要素出现空值": 概览

允许FM账户分配要素出现空值

财...	补贴	ToYr	基金	ToYr	预算期间	ToYr	功能范围	ToYr	基金计划
2800	☒	9999	☒	9999	☒	9999	☒	9999	☒

图 2.2-3

3. 激活预算中的账户分配要素

启用 PSM-FM 模块中的 BCS（Budget Control System，预算控制系统，简称 FM-BCS）模块来进行预算控制，原有版本的前期预算已经被 FM-BCS 模块替代了，原有使用的前期预算可以迁移到新的 FM-BCS 来。在 FM-BCS 中，需要对每个财务管理范围定义使用的账户分配要素，其中基金中心、承诺项目是必须强制使用的（前面图 2.2-2 中激活 PSM 的账户分配要素时没有出现，因这两个本身就是 FM 模块中必须要使用的）。其他的账户分配要素，可根据实际情况定义使用，可指定为 0 为没有使用、1 为强制使用、2 为可选的，如图 2.2-4 所示。

更改视图 "账户分配要素的状态定义": 概览

新条目

账户分配要素的状态定义

FM ...	基金	预算期间	基金中心	承诺项	功能范围	准予	基金支持的项目计划
2800	2 可选的	2 可选的	1 强制...	1 强制...	0 没有...	0 ...	2 可选的
6000	0 没有使...	0 没有使用	1 强制...	1 强制...	0 没有...	0 ...	0 没有使用
PS01	1 强制的	0 没有使用	1 强制...	1 强制...	2 可选的	1 ...	2 可选的

图 2.2-4

激活了基金、功能范围后，可以在固定资产模块中激活相关账户分配要素，以使得在固定资产的主数据中可以定义其值，配置路径如下：

SPRO→财务会计（新）→资产会计核算→集成总账会计核算→附加账户分配对象→有效账户分配目标，如图 2.2-5 所示。

在固定资产主数据中可以定义相应的账户分配要素，如图 2.2-6 所示。

关于资产会计核算的账户分配要素				
账户对象	账户分配对象名称	激活的	资产负...	协议
BUDGET_PD	预算期间	☒	☒	☐
BUDGET_PD2	预算期间投资	☒	☒	☐
CAUFN	内部订单	☒	☐	☐
EAUFN	投资订单	☒	☐	☐
FISTL	基金中心	☒	☒	☐
FISTL2	用于投资的基金中心	☒	☒	☐
FKBER	功能区	☒	☒	☐
FKBER2	投资的功能区	☒	☒	☐
GEBER	基金	☒	☒	☐
GEBER2	用于投资的基金	☒	☒	☐
GRANT_NBR	补贴	☐	☒	☒
GRANT_NBR2	资本投资补贴	☐	☒	☒
IAUFN	维护订单	☒	☐	☐
IMKEY	房地产对象	☒	☐	☐
KOSTL	成本中心	☒	☐	☐
LSTAR	作业类型	☒	☐	☐
PS_PSP_PNR	投资项目的 WBS 元素	☒	☐	☐
PS_PSP_PN	WBS 元素	☐	☐	☐

图 2.2-5

一般的与时间相关分配源净值税保险折旧范围

范围从 1900.01.01 到 9999.12.31

业务范围3000Automotive

成本中心4200文本不存在

活动类型

内部订单

维护订单

工厂2800Beijing

位置

房间

多班制参数0.00

基金

功能范围

基金中心

房地产关键值

图 2.2-6

4. 取消控制中的账户分配要素

在 PSM-FM-BCS 中激活了可使用的要素后，在成本控制范围中也会使用到这些要素，它会影响到 CO 模块的使用（比如基金没有在 CO 范围中取消，要求在 CO 的计划中要带上基金否则会出错），如果不想影响已上线的 CO 模块，可以取消这些要素在 CO 模块的激活，如图 2.2-7 所示。如果没有取消这些账户分配要素且需要在 CO 中使用，需要使用程序 RKALPSCR 来激活在 CO 中的使用，如图 2.2-8 所示。

更改视图 "在控制中取消激活账户分配要素": 详细信息

在控制中取消激活账户分配要素

☒基金
 ☒功能范围
 ☒准予

图 2.2-7

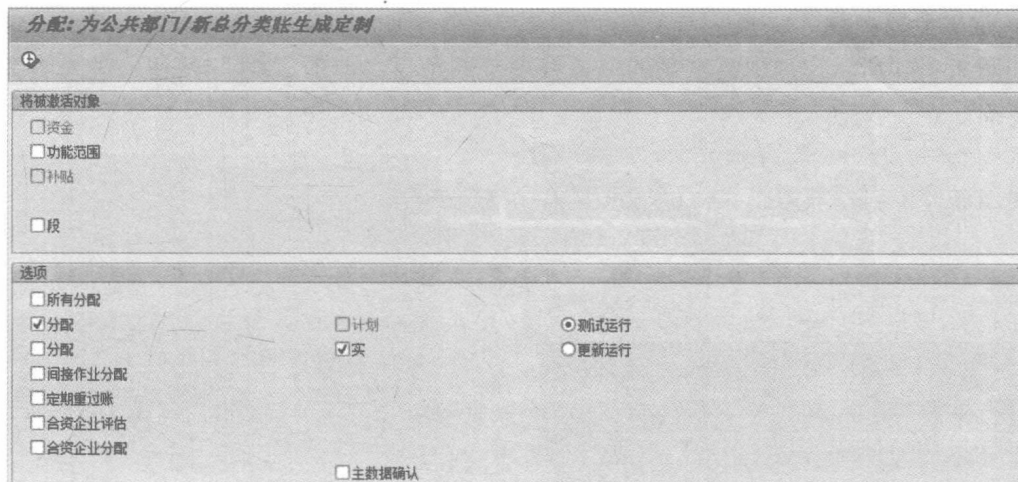


图 2.2-8

注：不取消 FM 账户分配要素在 CO 模块的使用，CO 中计划参数下的计划格式需要调整成符合对应 FM 账户分配要素的格式，可以从 000 客户端复制并进行合适调整。

2.3 激活 FM-BCS 预算控制及全局参数

1. 激活全局基金管理功能 (PSM-FM)

在 PSM 模块中激活使用 FM 模块，如图 2.3-1、图 2.3-2 所示。

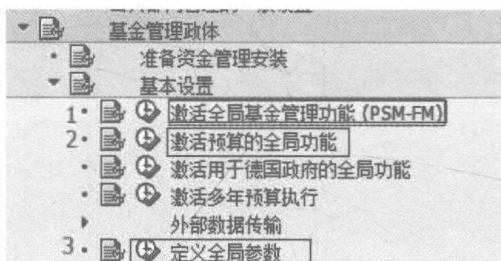


图 2.3-1

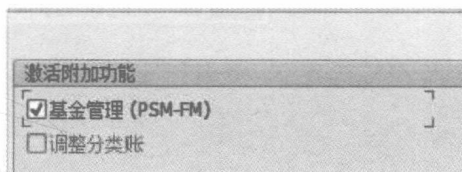


图 2.3-2

2. 激活预算的全局功能

激活使用 FM-BCS 进行预算控制的开始年度，如图 2.3-3 所示。

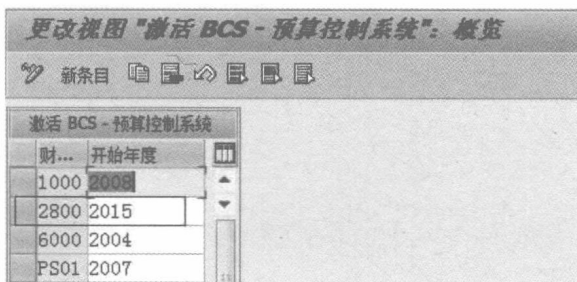


图 2.3-3

3. 定义全局参数

如图 2.3-4 所示，选中要定义的财务管理范围条目，单击“”按钮，进入图 2.3-5 所示界面。



图 2.3-4

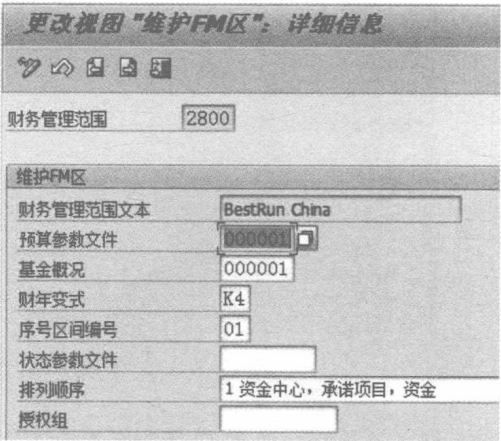


图 2.3-5

注意财年变式通常应保持与公司代码中的一致。

第3章 主数据

在 FM 中主数据主要分两类：一类是账户分配要素；另一类是预算结构用到的地址（包含预算地址、记账地址）。

3.1 账户分配要素-主数据

根据 PSM 模块及 PSM-FM-BCS 模块激活的账户分配要素，需要对这要素主数据进行维护，主数据维护完成后，可使用账户分配要素进行组合，形成 FM 中的预算地址、记账地址、预算控制地址。简单来讲，账户分配要素的组合要表达的就是预算主体（或者说对象）和内容，比如哪个部门什么费用的预算，再比如哪个部门的哪个项目的什么费用预算。

3.1.1 承诺项目

承诺项目是 FM 模块中的预算科目，表达预算的内容。它可带层次结构，并不是只有最末级才能有预算和预算消耗，通常预算的消耗会放在末级节点。承诺项目的层次结构不同于 SAP 中的其他主数据，层次结构每一个节点是实节点，可以用来生成预算或者预算消耗。另外还可以对承诺项目搭建组，类似成本要素组的结构，用于报表分析，如图 3.1.1-1、图 3.1.1-2 所示。

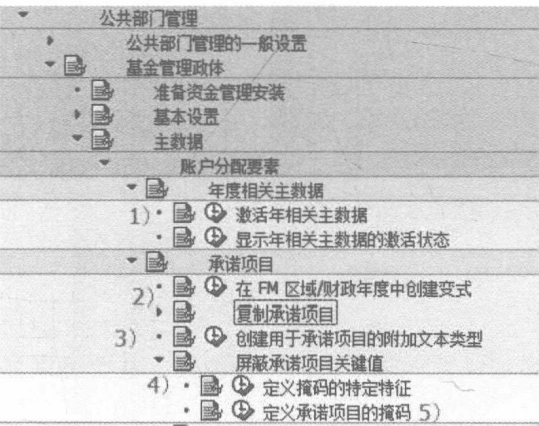


图 3.1.1-1

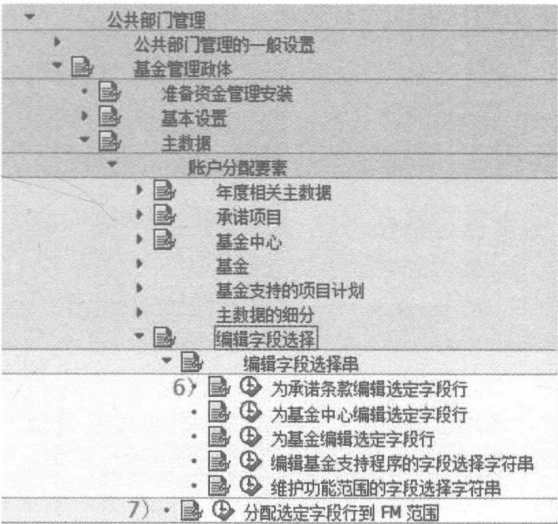


图 3.1.1-2

1. 承诺项目主数据的后台配置

1) 激活年相关主数据

承诺项目主数据可以与年度相关，即每一年的承诺项目主数据（包括承诺项目的层次结构）同上一年不一样，用户可以根据实际情况来决定是否激活，如图 3.1.1-3 所示。需要注意的是，一旦激活跟年度相关后，就不能再撤销。激活后，可以将上一年的承诺项目复

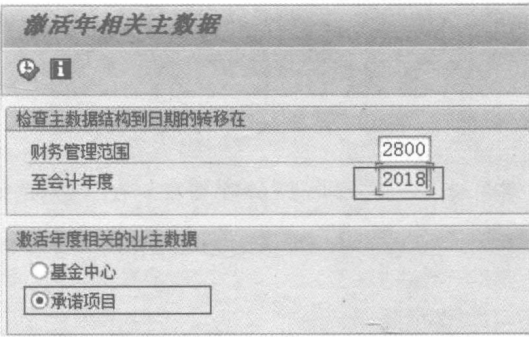


图 3. 1. 1-3

制到下一年（事务码为 FMCI_COPY_NEXT_YEAR），如果上一年度的承诺项目与下一年度的承诺项目不一样，预算及预算的承诺消耗需要结转到下一年，那么在结转时需要定义承诺项目的重新分配派生策略规则，简单来讲就是上一年的结余预算或承诺消耗需要结转到下一年时，承诺项目发生变化了，需要将上一年的承诺项目对应到下一年的承诺项目上。

承诺项目是预算的科目，与财务会计科目一样，通常是不变的（尤其不会有大的结构变化），小变化可以直接追加维护即可，所以，如果不是特别需求，不建议激活跟年度相关。

2) 在 FM 区域/财政年度中创建变式

为承诺项目的层次结构取一个变式名称，标准层次默认“000”（可以不用定义），用户也可以定义自己的层次变式。不同的层次变式，其层次结构可以不一样。层次结构可以用来在预算结构中的预算地址或者预算控制地址的派生策略推导步骤中使用，也可以用来衍生出承诺项目组供查看报表，如图 3. 1. 1-4 所示。

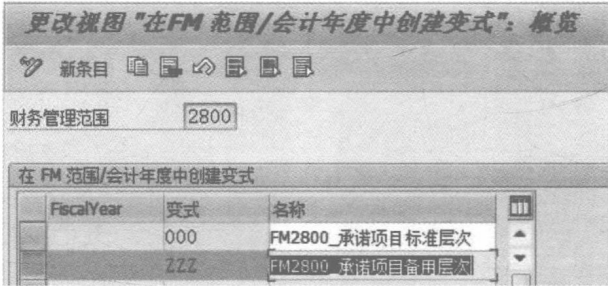


图 3. 1. 1-4

3) 创建用于承诺项目的附加文本类型

定义承诺项目的附加长文本类型，比如可以增加预算承诺项目的内容说明，甚至可以存放一些特殊需要的附加内容，如图 3. 1. 1-5 所示。

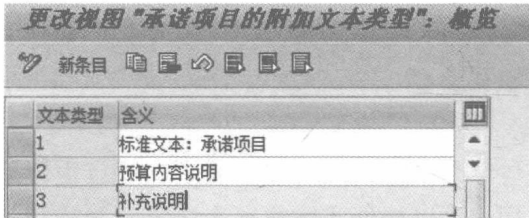


图 3. 1. 1-5