ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 9.0 導入手冊

2008 年 9 月

ORACLE

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 9.0 導入手冊
SKU E190AAP-B0908ZHT
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

商標注意事項

Oracle 是 Oracle Corporation 和 (或) 其關係公司的註冊商標。其他名稱爲各商標持有人所擁有之商標。

授權限制保固/衍生性損害免責聲明

本軟體與相關說明文件是依據含有用途及保密限制事項的授權合約所提供，且受智慧財產法的保護。除了授權合約中或法律明文允許的部份外，不得以任何形式或方法使用、複製、重製、翻譯、廣播、修改、授權、傳送、散佈、展示、演出、出版或陳列本軟體的任何部份。除非依法需要取得互通性操作 (interoperability)，否則嚴禁對本軟體進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本軟體受到下列一或多項美國專利權保護：5,781,908；5,828,376；5,950,010；5,960,204；5,987,497；5,995,972；5,987,497 和 6,223,345。其他專利申請中。

保固免責聲明

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知，且不保證沒有任何錯誤。如果您發現任何問題，請來函告知。

限制權利注意事項

如果本軟體或相關說明文件是提供給美國政府或代表美國政府授權使用本軟體者，適用下列條例：

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

危險應用程式注意事項

本軟體是針對各類資訊管理應用程式的一般使用所開發。不適用任何原本就具危險性的應用上，包含會造成人身傷害風險的應用。如果您將本軟體應用於危險用途，則應採取適當的防範措施，包括保全、備份、儲備和其他措施以確保本軟體的使用不影響安全，Oracle Corporation 和其關係公司聲明對將本軟體應用於危險用途所造成之損害概不負任何責任。

第三方內容、產品和服務免責聲明

本軟體與說明文件可能提供第三方內容、產品和服務的存取途徑與資訊。Oracle Corporation 和其關係公司明文聲明對第三方網站所提供的內容、產品與服務不做保證，且不負任何責任。Oracle Corporation 和其關係公司對於您存取或使用第三方的內容、產品或服務所引起的任何損失、費用或損害亦不負任何責任。

包含 GNU libgmp 程式庫；版權所有 © 1991 Free Software Foundation, Inc.。此程式庫爲免費軟體，可根據 GNU Library General Public License 條款來作修改或重新散佈。

包含 Adobe® PDF Library，版權所有 1993-2001 Adobe Systems, Inc. 與 DL Interface，版權所有 1999-2008 Datalogics Inc.。保留一切權利。Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

本程式的部份包含 Microsoft Corporation 專有的資訊。版權所有 1985-1999 Microsoft Corporation。

本程式的部份包含 Tenberry Software, Inc. 專有的資訊。版權所有 1992-1995 Tenberry Software, Inc.。

本程式的部份包含 Premia Corporation 專有的資訊。版權所有 1993 Premia Corporation。

本產品包含 RSA Data Security 授權的程式碼。保留一切權利。

本產品包含 OpenSSL Project 所開發供 OpenSSL Toolkit 使用的軟體 (http://www.openssl.org/)。

本產品包含 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。

本產品包含 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 撰寫的軟體。保留一切權利。

本產品包含 Sentry Spelling-Checker Engine，版權所有 1993 Wintertree Software Inc.。保留一切權利。

開放原始碼公開聲明

Oracle 對任何開放來源碼、共享軟體或說明文件之使用或散佈不負擔保責任，並拒絕負擔因使用上述軟體或說明文件所致任何及一切賠償責任或損害。茲因下列開放來源軟體可能使用於 Oracle 之 JD Edwards EnterpriseOne 產品中，特於下文載明免責聲明：

此產品包含 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 所開發的軟體。版權所有 © 1999-2000 The Apache Software Foundation。保留一切權利。本軟體係依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性、以及對某特定用途適用性之默示保證。在任何情況下，任何因使用此軟體所肇生之直接、間接、附帶、特殊、懲戒性或衍生性損害 (包括但不限於替代貨品或服務採購、無法使用、資料滅失、利潤賠損或業務中斷) ，不問事由及法律責任理論依據，亦不問立約行爲、絕對法律責任或侵權行爲 (包括疏失或其他行爲) Apache Software Foundation 或其參與者概不負責，即使已獲知可能發生此類損害亦同。

目錄

一般前言

有關此說明文件前言 xvii

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件..... xvii

應用程式基本原則..... xvii

說明文件更新與下載說明文件..... xviii

取得說明文件更新..... xviii

下載說明文件..... xviii

其他資源..... xviii

排版慣例與視覺提示..... xix

排版慣例..... xix

視覺提示..... xx

國家/地區、區域與產業識別碼..... xxi

貨幣代碼..... xxi

意見與建議..... xxii

導入手冊使用的常用欄位..... xxii

前言

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款前言..... xxv

JD Edwards EnterpriseOne 產品..... xxv

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則..... xxv

本導入手冊中使用的常用欄位..... xxvi

第 1 章

開始使用 JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款..... 1

應付帳款概述..... 1

應付帳款業務處理程序..... 1

應付帳款整合..... 2

應付帳款導入..... 4

全域導入步驟..... 4

應付帳款導入步驟..... 5

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 2 章

設定應付帳款系統.....7
瞭解應付帳款的系統設定.....7
設定應付帳款常數.....8
瞭解應付帳款常數.....8
用於設定應付帳款常數的畫面格式.....9
設定應付帳款常數.....9
設定應付帳款的使用者定義碼.....10
設定應付帳款的下一編號.....14
瞭解應付帳款的下一編號.....15
用於設定應付帳款的下一編號畫面格式.....15
設定應付帳款下一編號.....15
設定應付帳款的自動分錄設定.....16
瞭解應付帳款自動分錄設定.....16
設定應付帳款自動分錄設定.....20

第 3 章

設定自動付款處理的應付帳款系統.....21
瞭解自動付款處理的設定.....21
設定受款人控制.....22
瞭解受款人控制.....22
用來設定受款人控制的畫面格式.....24
設定應付帳款受款人控制伺服器 - 處理選項 (X0450) 的處理選項.....24
設定付款方式與列印程式.....24
瞭解列印程式與付款方式間的指派.....24
必備條件.....25
用來設定付款方式與列印程式的畫面格式.....26
指派列印程式至付款方式.....26
設定付款的列印順序.....26
瞭解列印順序.....27
用來設定付款列印順序的畫面格式.....27
設定付款順序.....27
設定付款資訊 - 依業務單位.....28
瞭解如何列印付款資訊 - 依業務單位.....28
用來依業務單位設定付款資訊的畫面格式.....28
設定欲列印的付款資訊 - 依業務單位.....28
避免公司名稱列印於付款上.....29
瞭解如何避免公司名稱列印於付款上.....29

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來避免公司名稱列印於付款上的畫面格式.....30
避免公司名稱列印於付款上.....30
設定電匯付款的系統.....30
設定電匯付款的系統.....31

第 4 章
設定付款格式.....33
瞭解付款格式.....33
必備條件.....33
設定標準付款格式.....33
瞭解標準付款格式.....34
設定列印自動付款 - 標準格式 (R04572) 的處理選項.....34
設定列印自動付款 - 票據格式 (R04572N) 的處理選項.....35
設定建立應付帳款銀行磁帶 - PPD 格式 (R04572T1) 的處理選項.....35
設定建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式 (R04572T2) 的處理選項.....36
設定建立應付帳款銀行磁帶 - 電子資料交換格式 (R47052T) 的處理選項.....37
設定列印自動付款 - 轉包合約處理 (R04572J) 的處理選項.....38

第 5 章
輸入供應商資訊.....41
瞭解供應商主檔資訊.....41
本章常用欄位.....43
輸入供應商主檔資訊.....43
瞭解供應商主檔資訊.....44
瞭解票供應商主檔修訂畫面格式之票據預處理代碼核取方塊.....45
瞭解如何設定供應商預扣.....45
(ARG) 用於阿根廷的必備條件.....45
用來輸入供應商主檔記錄的畫面格式.....46
設定供應商主檔修訂 (P04012) 的處理選項.....46
設定供應商主檔業務函數主檔 - 採購單 (P0100043) 的處理選項.....47
輸入供應商主檔記錄.....47
(ARG) 輸入阿根廷的供應商資訊.....49
指派銀行帳戶至供應商.....50
使用供應商自助服務程式.....51
瞭解供應商自助服務程式.....51
用來更新使用供應商自助服務的供應商資訊畫面格式.....52
設定供應商自助服務 (P04012SS) 的處理選項.....52
使用供應商自助服務程式.....52

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定供應商的多重銀行帳戶.....53
瞭解設定供應商的多重銀行帳戶之處理程序.....54
瞭解如何啓動銀行帳戶做爲供應商記錄類型.....54
用來設定供應商的多重銀行帳戶畫面格式.....55
設定供應商的多重銀行帳戶.....55
指派付款方式與總帳科目關係.....55
瞭解指派付款方式的處理程序與總帳科目關係.....55
用來指派付款方式與總帳科目關係的畫面格式.....56
指派付款方式與總帳科目關係.....56
(JPN) 設定用於日本的供應商資訊.....57
瞭解日本的供應商資訊.....57
必備條件.....58
用來設定日本供應商資訊的畫面格式.....58
設定用於日本的供應商資訊.....58
更新核准者與種類代碼 7 欄位.....59
瞭解更新核准者/種類代碼 7 報表.....59
執行更新核准者/種類代碼 7 報表.....60
設定更新核准者/種類代碼 7 (R04802) 的處理選項.....60
驗證年累計傳票金額.....61
瞭解年累計傳票金額.....61
瞭解計算方法.....62
執行更新年累計傳票金額 (R04820A) 程式.....62
設定更新年累計傳票金額 (R04820A) 的處理選項.....62

第 6 章

處理應付帳款傳票.....65

瞭解傳票處理.....65
輸入標準傳票.....69
瞭解標準傳票.....69
瞭解其他傳票輸入方法.....72
瞭解傳票輸入業務函數主檔 (MBF).....74
必備條件.....75
用來輸入標準傳票的畫面格式.....75
設定標準傳票輸入 (P0411) 的處理選項.....76
設定傳票輸入業務函數主檔 (P0400047) 的處理選項.....82
輸入標準傳票.....85
輸入總帳分配資訊.....88
(POL) 輸入波蘭的其他傳票資訊.....89
輸入種植者合約的其他資訊.....89

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定快速傳票輸入 (P0411SV) 的處理選項.....89
輸入快速傳票.....90
輸入單一供應商的多傳票.....91
輸入多供應商的多傳票.....91
輸入多公司與單一供應商的傳票.....91
處理已記錄傳票.....92
瞭解已記錄傳票處理.....92
必備條件.....94
用來處理已記錄傳票的畫面格式.....95
輸入已記錄傳票.....95
設定傳票日記帳分錄重新分配 (P042002) 的處理選項.....96
重新分配已記錄傳票.....96
輸入費用科目.....97
處理循環傳票.....98
瞭解循環傳票.....98
瞭解重製處理.....100
必備條件.....101
用來輸入循環傳票的畫面格式.....102
輸入循環傳票資訊.....102
執行重製循環傳票報表.....102
設定重製循環傳票報表 (R048101) 的處理選項.....102
執行循環傳票報表.....103
設定循環傳票報表 (R04305) 的處理選項.....103
處理預付款.....103
瞭解預付款.....103
必備條件.....105
用來處理預付款的畫面格式.....106
輸入預付款傳票.....106
關閉預付傳票的負值付款項目.....107

第 7 章

處理批次傳票.....109

瞭解批次傳票處理.....109
必備條件.....110
處理批次傳票.....110
瞭解批次傳票處理程序.....110
必備條件.....112
執行批次傳票處理器報表.....112
設定批次傳票處理器報表 (R04110ZA) 的處理選項.....113

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理批次傳票.....114
瞭解批次傳票修訂程式.....114
用來處理批次傳票的畫面格式.....115
設定批次傳票修訂 (P0411Z1) 的處理選項.....115
清除已處理批次傳票.....117
瞭解清除已處理批次傳票.....117
執行清除批次傳票輸入報表.....117

第 8 章
處理傳入電子資料交換傳票.....119
瞭解電子資料交換傳票處理.....119
轉移傳入電子資料交換傳票異動.....121
瞭解檢查/建立傳票程式.....121
執行檢查/建立傳票程式的處理選項.....122
設定檢查/建立傳票 (R47041) 的處理選項.....122
清除已處理的傳入電子資料交換傳票.....123
瞭解清除傳入傳票報表.....123
執行清除傳入傳票報表.....123

第 9 章
準備付款傳票.....125
瞭解應收帳款/應付帳款互抵.....125
複查與核准控制資料的變更.....126
瞭解複查與核准控制資料變更的處理程序.....126
用於複查與核准控制資料變更的畫面格式.....127
複查與核准控制資料的變更.....127
列印控制資料的變更.....128
清除已核准的受款人控制記錄.....128
計算預扣.....128
瞭解計算預扣.....128
瞭解付款預扣金額處理.....129
必備條件.....129
執行計算預扣報表.....130
設定計算預扣 (R04580) 的處理選項.....130
決定現金需求.....130
瞭解現金需求報表.....131
執行現金需求報表.....131

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定現金需求報表的資料選擇.....131
設定現金需求報表 (R04431) 的處理選項.....131
使用快速狀態變更以複查與修訂傳票.....132
瞭解快速狀態變更程式.....132
用於使用快速狀態變更以複查與修訂傳票的畫面格式.....134
設定快速狀態變更 (P0411S) 的處理選項.....134
修訂個別付款項目.....135
修訂多個傳票.....136
分割付款傳票.....137

第 10 章
處理自動付款.....139
瞭解自動付款處理程序.....139
建立付款群組.....141
瞭解建立付款控制群組程式.....141
瞭解具有折扣的傳票.....144
瞭解建立付款控制群組的下一編號.....144
必備條件.....144
執行建立付款控制群組程式.....145
設定建立付款控制群組的資料順序.....145
設定建立付款控制群組 (R04570) 的處理選項.....147
處理付款群組.....151
瞭解處理付款的處理程序.....152
瞭解付款群組的複查處理程序.....152
瞭解修訂未處理付款的處理程序.....152
瞭解寫入處理程序.....153
瞭解重設處理程序.....155
瞭解移除已處理付款的處理程序.....155
瞭解更新處理程序.....156
用於處理付款群組的畫面格式.....159
設定處理付款群組 (P04571) 的處理選項.....160
分期付款.....163
修訂付款的生效日.....164
修訂付款群組的控制資訊.....164
寫入付款.....165
作廢自動付款與傳票.....165
瞭解作廢自動付款與傳票的處理程序.....165
用於作廢自動付款與傳票的畫面格式.....167
作廢自動付款與傳票.....167

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複製付款至磁碟.....168
瞭解複製付款至磁碟的處理程序.....168
用於複製付款至磁碟的畫面格式.....169
設定複製銀行磁帶檔案至磁帶 (P0457) 的處理選項.....169
設定複製銀行檔案到磁碟 (P0457D) 的處理選項.....169
複查與變更磁帶檔案的狀態與明細.....170
複製磁帶檔案至磁碟.....171

第 11 章
處理傳出電子資料交換付款.....173
瞭解傳出電子資料交換付款處理.....173
轉移傳出付款交易.....174
瞭解複製到傳出電子資料交換檔案程式.....174
執行複製到傳出電子資料交換檔案報表.....174
設定複製到傳出電子資料交換檔案報表的資料選擇.....174
更新已處理的異動.....175
瞭解傳送時更新程式.....175
執行傳送時更新程式.....175
清除已處理的傳出電子資料交換付款.....176
瞭解清除電子資料交換檔案報表.....176
執行清除電子資料交換檔案報表.....176

第 12 章
處理應付帳款票據.....177
瞭解票據處理.....177
必備條件.....179
結清已付款票據.....180
瞭解如何結清已付款票據.....180
用於結清已付款票據的畫面格式.....180
結清已付款票據.....180
過帳已結清票據.....180
瞭解過帳已結清票據的處理程序.....180
執行過帳未清票據程式.....180
設定過帳未清票據 (R04803) 的處理選項.....180

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 13 章
處理手動付款.....183
瞭解手動付款處理程序.....183
輸入具有傳票比對的手動付款.....185
瞭解具有傳票比對的手動付款.....185
用於輸入具有傳票比對的手動付款的畫面格式.....186
設定具有傳票比對的付款 (P0413M) 的處理選項.....186
輸入具有傳票比對的手動付款.....189
選取手動付款的付款項目.....190
輸入沒有現有傳票的手動付款.....191
瞭解沒有現有傳票的手動付款.....191
必備條件.....192
用於輸入沒有傳票比對的手動付款的畫面格式.....192
輸入沒有傳票比對的手動付款.....193
列印手動付款.....193
瞭解如何列印手動付款.....193
用於列印手動付款的畫面格式.....194
列印手動付款.....194
刪除與作廢手動付款.....194
瞭解如何刪除與作廢手動付款.....195
必備條件.....196
用來刪除和作廢具有傳票比對的手動付款或沒有傳票比對的手動付款之畫面格式.....196
作廢手動付款.....196

第 14 章
使用正值付款.....197
瞭解正值付款.....197
必備條件.....197
產生正值付款文字檔.....197
瞭解產生正值付款文字檔程式.....198
執行產生正值付款文字檔.....199
設定產生正值付款文字檔 (R04586) 的處理選項.....199
複製正值付款文字檔.....199
瞭解文字檔處理器程式.....199

第 15 章
建立基準報表.....201
瞭解基準處理.....201

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

產生日期檔案.....201
瞭解日期檔案產生報表.....201
執行日期檔案產生報表.....202
設定日期檔案產生 (R04901A) 的處理選項.....202
執行基準未結應付帳款摘要報表.....203
必備條件.....203
產生基準未結應付帳款摘要報表.....203
設定基準未結應付帳款摘要報表 (R04413C) 的處理選項.....203
執行基準應付帳款明細及備註報表.....204
瞭解基準應付帳款明細及備註報表.....204
必備條件.....205
產生基準應付帳款明細及備註報表.....205
設定基準應付帳款明細及備註 (R04423C) 的處理選項.....205
執行基準未結應付帳款明細及帳齡報表.....205
瞭解基準未結應付帳款明細及帳齡報表.....205
必備條件.....206
產生基準未結應付帳款明細及帳齡報表.....206
設定基準未結應付帳款明細及帳齡 (R04423D) 的處理選項.....206

第 16 章

驗證應付帳款的資料完整性.....209

瞭解應付帳款完整性報表.....209
執行應付帳款至總帳 - 依批次報表.....209
瞭解應付帳款原始單據至總帳 - 依批次報表.....210
列印應付帳款原始單據至總帳 - 依批次報表.....210
執行應付帳款付款至總帳 - 依批次報表.....210
瞭解應付帳款付款至總帳 - 依批次報表.....211
列印應付帳款付款至總帳 - 依批次報表.....211
執行應付帳款至總帳 - 依沖銷科目報表.....211
瞭解應付帳款至總帳 - 依沖銷科目報表.....211
列印應付帳款至總帳 - 依沖銷科目報表.....212
執行應付帳款付款至應付帳款及更新報表.....212
瞭解應付帳款付款至應付帳款及更新報表.....212
列印應付帳款付款至應付帳款及更新報表.....212
設定應付帳款付款至應付帳款及更新 (R04713) 的處理選項.....212
校正分錄不平情況.....213

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 17 章
清除應付帳款記錄.....217
瞭解如何從您的應付帳款系統清除記錄.....217
必備條件.....218
清除已結清的應付帳款記錄.....218
執行清除已結清應付帳款記錄程式.....218
設定清除已結清應付帳款記錄的資料選擇與順序.....218
設定清除已結清應付帳款記錄 (R04800) 的處理選項.....218

附錄 A
將傳票異動對應到批次輸入檔案.....221
傳票異動 - 批次上傳檔案 (F0411Z1) 中的對應欄位.....221
日記帳分錄異動 - 批次檔檔案 (F0911Z1) 中的對應欄位.....234

附錄 B
JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款提供的工作流程.....237
JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款提供的工作流程.....237
傳票批次核准.....237

附錄 C
JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表.....239
JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表：A 到 Z.....239
JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表：選取的報表.....242
R04305 - 傳票日記帳報表.....242
傳票日記帳報表 (R04305) 的處理選項.....242
R04311 - 手動付款日記帳報表.....243
手動付款日記帳報表的資料選擇.....243
手動付款日記帳 (R04311) 的處理選項.....243
R04413 - 應付帳款摘要報表.....243
應付帳款摘要報表 (R04413) 的資料順序.....244
應付帳款摘要報表 (R04413) 的處理選項.....244
R04423A - 含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商.....245
含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商之資料選擇.....245
含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商之資料順序.....245
含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商 (R04423A) 的處理選項.....245
R04423B - 應付帳款明細及帳齡.....246
應付帳款明細及帳齡的資料選擇.....246

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應付帳款明細及帳齡的資料順序.....246
應付帳款明細及帳齡 (R04423B) 的處理選項.....246
R04424 - 付款明細.....248
付款明細的資料順序.....248
付款明細 (R04424) 的處理選項.....248
R04428A - 應付帳款明細及備註 - 依核准者.....248
應付帳款明細及備註 - 依核准者 (R04428A) 的處理選項.....248
R04428B - 應付帳款明細及帳齡 - 依核准者.....249
應付帳款明細及帳齡 - 依核准者 (R04428B) 的處理選項.....249
R04578 - 付款分析報表.....250
付款分析報表 (R04578) 的處理選項.....250
R04601 - 可疑重複付款.....250
可疑重複付款的資料順序.....250
可疑重複付款 (R04601) 的處理選項.....250
R04602 - 供應商分析.....251
供應商分析的資料順序.....251
供應商分析 (R04602) 的處理選項.....251
R09313 - 付款登記.....251
付款登記的資料順序.....251
付款登記 (R09313) 的處理選項.....252
R09450 - 供應商/客戶總計 - 依總帳科目.....252
供應商/客戶總計 - 依總帳科目 (R09450) 的處理選項.....252

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋.....253

索引.....267

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

有關此說明文件前言

JD Edwards EnterpriseOne 導入手冊提供有關實行與使用 Oracle 之 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式所需的資訊。

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件。
- 應用程式基本原則。
- 說明文件更新與下載說明文件。
- 其他資源。
- 印刷慣例與視覺提示。
- 意見與建議。
- 導入手冊中的常用欄位。

注意： 導入手冊文件僅說明需要特別說明的元素，例如欄位與核取方塊。如果在處理程序或任務中，並未說明所使用的元素，表示這些元素不需要額外的說明，或是會在各個產品線、導入手冊、章、節中的常用欄位中一併說明。本前言則定義了所有廣泛使用於 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的欄位。

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件

爲了善加利用這些手冊中所提供的資訊，您應先對於如何使用 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式有基本的認識與瞭解。

如果可以的話，建議您至少先完成一項入門訓練課程。

您應該熟悉的項目包括導覽整個系統，以及使用 JD Edwards EnterpriseOne 選單、畫面格式或視窗來新增、更新與刪除資訊。對於使用全球資訊網和 Microsoft Windows 或 Windows NT 的圖形化使用者介面，您應該會感到很順手。

這些手冊將不再提及導覽與其他基本功能。因爲它們最重要的目的，是提供使用者所需的各項資訊，讓您能夠以最有效的方式使用系統並實行 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式。

應用程式基本原則

每本應用程式導入手冊都爲每個 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式提供了實行與處理的資訊。

針對部分應用程式，其他有關於描述系統設定與設計的重要資訊，可在另一份隨產品附送的說明文件中找到，書名爲應用程式基本原則導入手冊。大部分的產品線都會提供一本應用程式基本原則導入手冊。每本導入手冊的前言都會指出與該導入手冊有相關聯的其他本應用程式基本原則導入手冊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應用程式基本原則導入手冊中包含許多套用於多種或所有 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的重要主題。無論您實行的只是單一的應用程式或產品線內數個應用程式的組合，或整個產品線，您都應該熟悉適用之應用程式基本原則導入手冊的內容。這份說明文件提供的是基本原則實行任務的入門要點。

說明文件更新與下載說明文件

本節討論如何：

- 取得說明文件更新。
- 下載說明文件。

取得說明文件更新

您可以在 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上找到本版與舊版手冊的更新與其他說明文件。 您可以透過 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」的「說明文件」區，下載檔案並加入您的「導入手冊書庫」。您可以找到各種有用且最新的資料，包括導入手冊 CD-ROM 上所提供之完整 JD Edwards EnterpriseOne 說明文件的更新版。

重要！ 升級之前，您必須先至 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」中更新升級指示。若升級程序有修正，Oracle 將不斷地持續更新。

另請參閱

Oracle 的 PeopleSoft 客戶連線， http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

下載說明文件

除了導入手冊 CD-ROM 上所提供的完整產品線之說明文件外，您還可以透過 Oracle 的網站取得 JD Edwards EnterpriseOne 的說明文件。您可從 Oracle Technology Network 線上下載 JD Edwards EnterpriseOne 的 PDF 版說明文件。Oracle 在軟體出貨後不久，便立即提供各主要版次軟體的線上 PDF 檔案。

請參閱 Oracle Technology Network， http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html

其他資源

下列資源可從 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上取得：

資源	導覽
應用程式維護資訊	更新 + 修復程式
業務處理程序圖表	支援，說明文件，業務處理程序導覽圖
互動式服務儲存庫	支援，說明文件，互動式服務儲存庫

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

資源	導覽
硬體與軟體需求	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；硬體與軟體需求
安裝指南	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；安裝指南與注意事項
整合資訊	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；PeopleSoft Enterprise 與 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的預建整合
最低技術要求 (MTR)	實行、最佳化與升級；導入手冊；支援平台
說明文件更新	支援，說明文件，說明文件更新
導入手冊支援策略	支援，支援策略
發行前說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
產品版次導覽圖	支援，導覽圖 + 排程
發行說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
發行價值定位	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行價值定位
方向聲明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，方向聲明
疑難排解資訊	支援，疑難排解
升級說明文件	支援，說明文件，升級說明文件與指令檔

排版慣例與視覺提示

本節討論：

- 排版慣例。
- 視覺提示。
- 國家/地區、區域與產業識別碼。
- 貨幣代碼。

排版慣例

此表包含用於本導入手冊的排版慣例：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

排版慣例或視覺提示	說明
粗體	表示 PeopleCode 函數名稱、業務函數名稱、事件名稱、系統函數名稱、方法名稱、語言建構，以及必須用於函數呼叫中的 PeopleCode 保留字。
斜體	表示欄位值、強調以及 JD Edwards EnterpriseOne 或其他書籍的書名。在 PeopleCode 語法中，斜體部分代表的是程式必須提供之引數的佔位符號。 當我們提到單字或字母時，也會使用斜體，如下所示：輸入字母 O。
按鍵 + 按鍵	表示按鍵組合動作。例如，按鍵之間的加號 (+) 表示在按下第二個按鍵時，需按住第一個按鍵。例如 Alt+W，請按住 Alt 鍵不放，然後按下 W 鍵。
等寬字型	表示 PeopleCode 程式或其他程式碼範例。
" " (引號)	表示交叉參照中的章節標題，以及依所用位置而具有不同意義的字。
. . . (省略符號)	表示 PeopleCode 語法中，其前面的項目或序列可重複多次。
{ } (大括號)	表示 PeopleCode 語法中可在兩個選項中選擇其中一個。選項是以垂直線 (|) 來分隔。
[ ] (方括號)	表示 PeopleCode 語法中的選用項目。
& ('&' 符號)	在 PeopleCode 語法中將 & 符號放在參數前面時，表示該參數是已經實例化的物件。 所有 PeopleCode 變數前面也都會有 & 符號。

視覺提示

導入手冊包含下列視覺提示。

注意

「注意」指的是使用 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，應特別注意的資訊。

注意： 注意的範例。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果注意前面加**重要事項！** 表示該注意事項非常重要，所提供的是您必須完成，系統才能正常運作的資訊。

重要！ 重要注意事項的範例。

警告

警告表示重要配置考慮事項。請特別注意警告訊息。

警告！ 警告的範例。

交互參照

導入手冊會在「另請參閱」標題下或**請參閱** 下面的一行中，提供交互參照。交互參照會指出關聯的說明文件。

國家/地區、區域與產業識別碼

僅適用於特定國家/地區、區域或產業之資訊的前方，會以括弧加上標準識別碼。此識別碼通常會出現在章節標題的開頭，但也有可能出現在註釋或其他文字的開頭。

國家/地區特定標題的範例：「(法國) 僱用員工」

區域特定標題的範例：「(拉丁美洲) 設定折舊」

國家/地區識別碼

國家/地區是以國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所制訂的國家/地區代碼來識別。

請參閱 有關此說明文件, "ISO 國家/地區與貨幣代碼", ISO 國家/地區代碼.

區域識別碼

區域是以區域名稱來識別。導入手冊中可能會出現下列區域識別碼：

- 亞太地區
- 歐洲
- 拉丁美洲
- 北美

產業識別碼

產業是以產業名稱或該產業的簡稱來識別。導入手冊中可能會出現下列產業識別碼：

- USF (美國聯邦)
- E&G (教育與政府機構)

貨幣代碼

貨幣金額是以 ISO 貨幣代碼來識別。

請參閱 有關此說明文件, "ISO 國家/地區與貨幣代碼", ISO 貨幣代碼.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

意見與建議

您寶貴的意見對我們非常重要。不管是關於導入手冊或其他 Oracle 參考資料及訓練教材，竭誠歡迎您提供任何改進的意見。請將您的建議寄給 Oracle Corporation 的產品線說明文件經理人員，地址爲 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A.或以電子郵件寄至 appsdoc@us.oracle.com。

雖然我們無法保證每一封電子郵件都能得到回覆，但一定會重視您寶貴的意見與建議。

導入手冊使用的常用欄位

通訊錄號碼

請輸入一專屬號碼，以便識別單位的項目主檔紀錄。通訊錄號碼可以作爲客戶、供應商、公司、員工、應徵者、參與者、居住者、地點等等的識別資訊。根據應用程式，畫面格式上的欄位可能會參照通訊錄號碼，並以它作爲客戶號碼、供應商號碼，或是公司號碼、員工或應用程式 ID、參與者號碼，等等。

指定貨幣代碼

請輸入三字元的代碼，以指定您想用來檢視交易金額的貨幣。假如輸入交易金額時是以指定的貨幣，而非原先輸入交易時所使用的外國或本國貨幣，此代碼讓您能夠檢視交易金額。

批次號碼

顯示識別出系統待處理之交易群組的號碼。您可以在輸入畫面格式上指定批次號碼或由系統透過「下一編號」程式 (P0002) 指定。

批次日期

輸入批次建立的日期。如果您在此欄位保持空白，則系統會提供系統日期作爲批次日期。

批次狀態

顯示來自使用者定義代碼 (UDC) 表 98/IC 且指出批次過帳狀態的代碼。共有下列值：

空白：批次未過帳且待核准。

A：此批次處理程序已核准過帳，沒有錯誤且數字無誤，但尚未過帳。

D：批次已成功過帳。

E：批次有錯誤。您必須先更正錯誤才能過帳批次。

P：系統正在處理批次過帳。在過帳處理程序完成前，將無法使用批次。如果過帳期間發生錯誤，批次狀態會變更爲 E。

U：批次暫時無法使用。原因是有人正在使用它，或是由於當批次開啓時發生斷電。

分支/工廠

請輸入一代碼，以識別某個別單位爲分配與製造活動發生所在的倉庫位置、職務、專案、工作中心、分支或工廠。在某些系統中，這稱爲業務單位。

業務單位

輸入英數代碼，代表您要追蹤其成本的不同業務實體。在某些系統中，這稱爲分支/工廠。

種類代碼

請輸入代表某一特定種類代碼的代碼。種類代碼是您可自訂以處理貴組織之追蹤與報告要求的使用者定義代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

公司

請輸入識別特定組織、資金或其他報告實體的代碼。公司代碼必須已存在於 F0010 表中，且必須識別一項含完整負債表的報告單位。

貨幣代碼

請輸入代表交易貨幣的三字元代碼。JD Edwards EnterpriseOne 提供國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所認可的貨幣代碼。系統會將貨幣代碼儲存在 F0013 表中。

單據公司

請輸入與單據相關的公司號碼。此號碼可與單據號碼、單據類型與總帳日期一同使用，以識別唯一的原始單據。

如果您依公司和會計年度指定下一編號，系統將會使用單據公司來擷取該單據正確的下一編號。

如果兩項或更多的原始單據有相同的單據號碼和單據類型，您可以使用單據公司來顯示所要的單據。

單據號碼

顯示識別原始單據的號碼。該原始單據可以是憑證、發票、日記帳項目或時間表，等等。在輸入畫面格式上，您可以指定原始單據號碼，或是讓系統透過「下一編號」程式來指定。

單據類型

請從「使用者定義碼」表 00/DT 輸入二字元「使用者定義碼」，以識別諸如憑證、發票、日記帳項目或時間表之類的交易來源和目的。JD Edwards EnterpriseOne 爲指出的單據類型保留這些字首：

P：應付帳款單據。

R：應收帳款單據。

T：工時與薪資單據。

I：庫存單據。

O：採購單單據。

S：銷售單單據。

生效日期

請輸入地址、項目、交易或記錄生效的日期。此欄位的定義會隨著方案而變化。例如，生效日期可能會代表下列的日期之一：

- 地址變更生效的日期。
- 租賃生效的日期。
- 價格生效的日期。
- 貨幣匯率生效的日期。
- 稅率生效的日期。

會計期間和**會計年度**

請輸入識別總帳期間與年度的號碼。在許多程式中，您可以將這些欄位留空，以使用「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中所定義的目前會計期間與年度。

總帳日期

請輸入識別交易發佈目標之會計期間的日期。系統會比較您輸入在交易之日期，與指派給公司的會計日期模式，以便擷取適當的會計期間號碼與年度，並執行日期驗證。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款前言

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 產品。
- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則。
- 本導入手冊中使用的常用欄位。

JD Edwards EnterpriseOne 產品

本導入手冊內容涵蓋以下由 Oracle 提供之 JD Edwards EnterpriseOne 產品：

- JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄。
- JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計。
- JD Edwards EnterpriseOne 固定資產。
- JD Edwards EnterpriseOne 普通會計。
- JD Edwards EnterpriseOne 種植者管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 採購。

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則

此外，您也可在書名爲《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》的文件手冊中找到說明系統設定與設計的重要資訊。

客戶必須使支援平台滿足此版本的需求 (詳述於 JD Edwards EnterpriseOne 最低技術要求中)。另外，JD Edwards EnterpriseOne 可能與其他 Oracle 產品整合、共用介面或是共同運作。請造訪 http://oracle.com/contracts/index.html 網站「程式說明文件」中的交互參照資料取得程式必備條件資訊以及確認多種 Oracle 產品的相容性。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則入門", JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則導入

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

本導入手冊中使用的常用欄位

總帳銀行科目

輸入一個值來識別總帳中的科目。請使用下列格式之一來輸入科目號碼：

標準科目號碼 (業務單位、會計科目、子目或彈性格式)。

第三總帳號碼 (最大 25 位數)。

科目 ID 號碼。該號碼的長度爲八位數。

簡碼，您連接到「自動分錄設定」項目 SP 的二字元代碼。您以後可以輸入這個代碼而不是科目號碼。

科目號碼的第一個字元指示本身的格式。您在「普通會計」常數中定義科目格式。

若設定記錄類型與總帳銀行科目間的關係，您僅需填寫「**總帳銀行科目**」欄位。

下一付款狀態

輸入來自「付款狀態代碼」(00/PS)「使用者定義碼」的代碼，其指出傳票或發票的下一付款狀態。代碼包括：

P：已付款。已全額付款的傳票或發票。

A：已核准。核准付款但尚未付款的傳票或發票。

H：暫停或待核准。

R：保留款。

%：套用預扣。

?：其他代碼。預扣付款的任何其他原因。

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統不會列印「其他」代碼的付款。

付款方式

輸入來自「付款方式」(00/PY)「使用者定義碼」的代碼，其可決定發放至供應商或從客戶接收到的付款方式。付款方式的範例，包含支票、電匯、鎖箱與電子資料交換。

稅務 ID

輸入許多稅務機關所要求的 ID 代碼。此代碼包含社會安全號碼、聯邦或州/省公司稅務 ID、營業稅號碼等。系統會根據 TAXC (個人/公司代碼) 的值，驗證號碼並以其正確的格式列印分隔符。如果沒有 TAXC 的值，系統會使用「公司實體」。

「供應商主檔」記錄供應稅務 ID 的預設值，可用於應付帳款記錄的 1099 處理。

預扣百分比

輸入保留自付款給供應商的預扣稅費率。此數字以小數來表示。例如，將 20% 輸入爲 **.2000**。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 1 章

開始使用 JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款

本章探討：

- 「應付帳款」概述。
- 「應付帳款」業務處理程序。
- 「應付帳款」整合。
- 「應付帳款」導入。

應付帳款概述

應付帳款部門有許多責任需要履行，以確認可準時向供應商付款，也可確認符合組織內的彈性需求：

管理供應商關係 應付帳款部門負責建立與維護每個供應商的合夥，以確認符合關係的所有條款與條件。

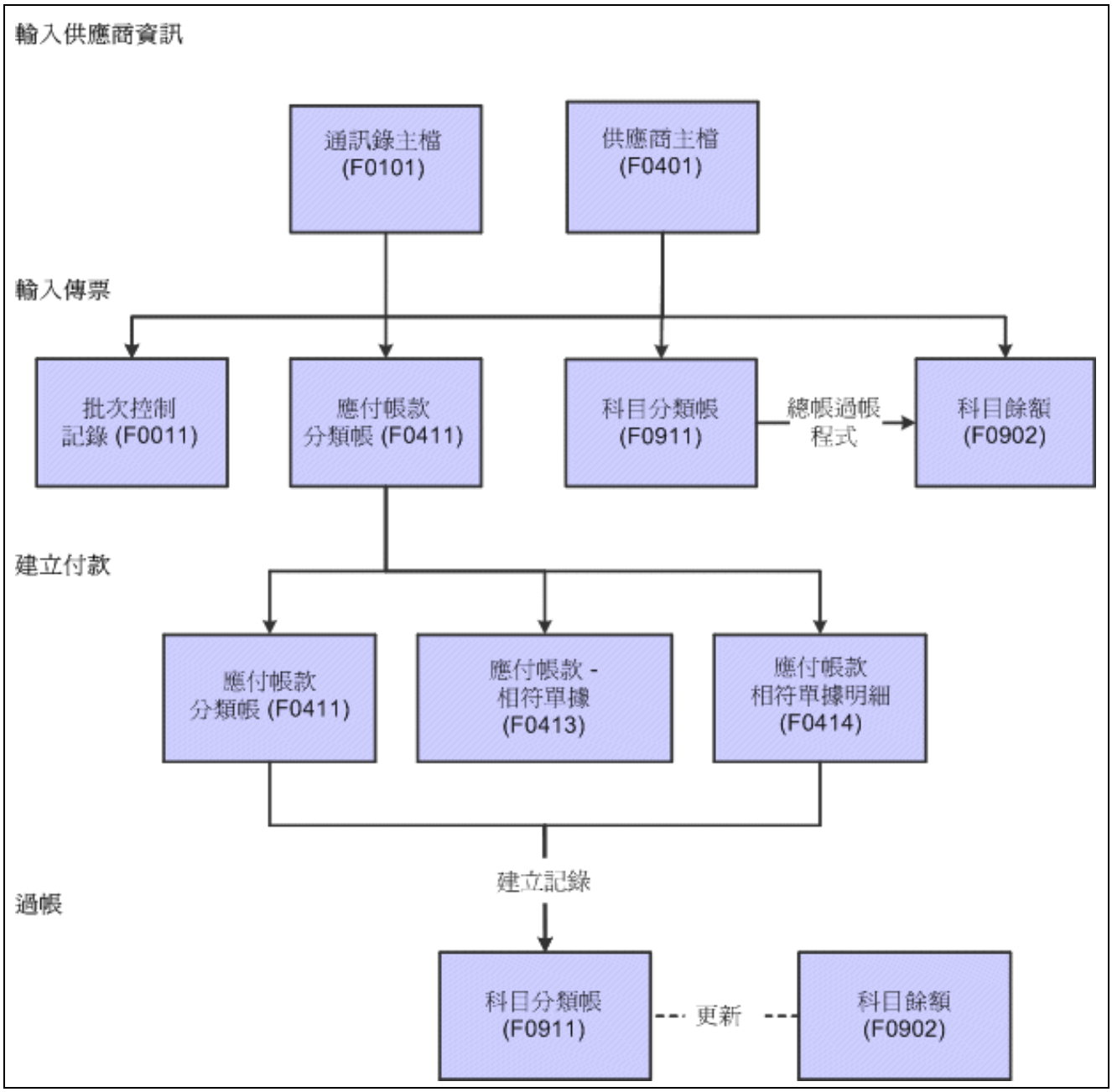
處理發票 應付帳款部門接收發票與記錄負債，以及相對費用或資產。通常，應付帳款部門需將傳票與發票以及如採購等各部門的採購單進行比對。

處理付款 應付帳款部門需確認能最準時、精準、有效地完成付款。在支付供應商前，應付帳款部門需要考慮到幾個因素，如發票的到期日，是否有折扣可用，以及現有現金金額與支付供應商的應付金額。

應付帳款業務處理程序

此處理流程說明了「應付帳款」業務處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



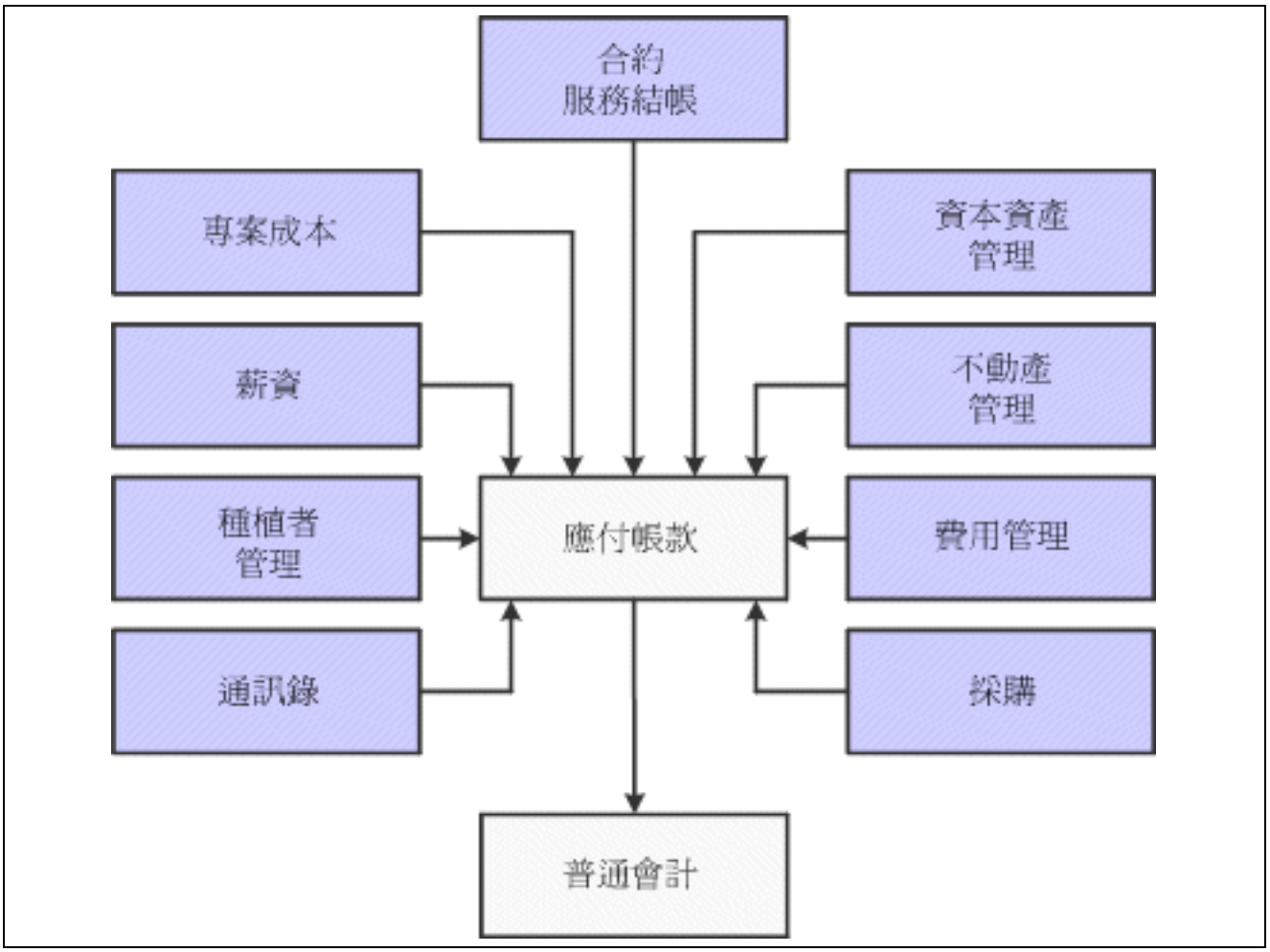
「應付帳款」業務處理流程

應付帳款整合

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統會與 JD Edwards EnterpriseOne 系統一同使用，以確認所有應付交易與資訊能完全整合至應付帳款。

此圖說明與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統整合的系統：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統整合

這些系統與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統整合，如下所示：

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計

此系統會於處理傳票與付款時，借記與貸記不同的總帳科目。輸入傳票時，系統會借記總帳費用科目，也會貸記應付帳款貿易科目。支付傳票時，系統會借記應付帳款貿易科目，也會貸記銀行帳戶。將採購單驗收與供應商發票進行比對時，系統會於「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中建立傳票。

JD Edwards EnterpriseOne 採購

將採購單驗收與供應商發票進行比對時，此系統會建立傳票。

JD Edwards EnterpriseOne 合約服務結帳

此系統會累計成本交易，並將其記錄於 JD Edwards EnterpriseOne 系統。

「JD Edwards EnterpriseOne 資本資產管理 (CAM)」與「JD Edwards EnterpriseOne 固定資產」：

輸入設備費用時，「JD Edwards EnterpriseOne 資本資產管理」系統會自動包含傳票採購單的設備號碼。

「JD Edwards EnterpriseOne 固定資產」系統爲「JD Edwards EnterpriseOne 資本資產管理」系統的一部分，會於您採購 (取得) 資產或採購料品以維持現有資產時建立傳票。

JD Edwards EnterpriseOne 費用管理

在費用報表核准與「JD Edwards EnterpriseOne 費用管理」系統中的審核處理程序完成後，此系統會建立傳票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 種植者管理	處理合約結算的付款時，此系統會建立傳票。
JD Edwards EnterpriseOne 專案成本計算	在您依照工作合約付款時，此系統會建立傳票。
JD Edwards EnterpriseOne 薪資	此系統會自動建立薪資稅、保險費與其他薪資負債金額的傳票；如上述設定系統時，便需向第三人支付這些款項。
JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理	此系統會從「JD Edwards EnterpriseOne 合約服務結帳」系統產生傳票，並將其過帳至「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統。
Oracle Demantra 預測貿易規劃	「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統讓您可使用批次處理程序，上傳「Oracle Demantra 預測貿易規劃」軟體的資料。
多國功能	多國功能讓您建立全球供應商網路，以將價格、條件與商品的可供量最佳化。「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的多國功能包含： • 貨幣處理 此功能讓您使用從澳幣到日元到歐元等世界上的貨幣，以支付本幣、外幣或備選貨幣的傳票。 • 多種語言 此功能讓您以供應商喜好的語言與其通訊，以增強關係及降低傳票與其他聯絡上的可能誤解。

應付帳款導入

本節概述導入「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統所需的步驟。

在導入的規劃階段，請利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 的資訊來源，包括安裝手冊及疑難排解資訊。這些資源的完整清單位於《有關此說明文件》的前言中，文中並提供相關資訊，說明這些資源最新版本的所在位置。

在您判斷要爲「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」安裝何種電子軟體更新 (ESU) 時，請使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一個以 Java 爲基礎的工具，能減少 75% 或以上之搜尋與下載電子軟體更新的所需時間，也能讓您一次安裝多個電子軟體更新。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide》

如需導入「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」的「EnterpriseOne Oracle 業務加速器」解決方案資訊，請複查可用的說明文件。

請參閱 http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp

全域導入步驟

下表列出「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的建議導入步驟：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

步驟	參照
1. 設定公司、會計日期模式和業務單位。	《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定組織"
2. 設定科目與會計科目表。	《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "建立會計科目表"
3. 設定普通會計常數。	JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "設定普通會計系統"
4. 設定多重貨幣處理，包括貨幣代碼和匯率。	
5. 設定分類帳類型規則。	JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "設定普通會計系統", 設定普通會計的分類帳類型規則
6. 輸入通訊錄記錄。	

應付帳款導入步驟

下表列出「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的特定應用程式建議步驟：

步驟	參照
1. 設定常數、使用者定義碼 (UDC)、下一編號與自動分錄設定 (AAI)。或者，請設定特定國家/地區的資訊，這些國家/地區包括阿根廷、巴西、日本、英國、義大利、秘魯、波蘭與委內瑞拉。	• 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Europe 9.0 Implementation Guide》。 • 第 2 章"設定應付帳款系統"， 第 7頁 • 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for the Americas 9.0 Implementation Guide》。
2. 依業務單位設定受款人控制、付款方式、列印程式、列印順序與付款資訊。	第 3 章"設定自動付款處理的應付帳款系統"， 第 21頁
3. 或者，請設定系統處理電匯 (EFT)、電子資料交換 (EDI)、銀行自動結算系統，以及阿根廷、英國、日本、挪威與瑞典的特定國家/地區資訊。	• 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for the Americas 9.0 Implementation Guide》。 • 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Europe 9.0 Implementation Guide》。
4. 設定標準與特定國家/地區付款格式。	• 第 4 章"設定付款格式"， 第 33頁 • 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for the Americas 9.0 Implementation Guide》。 • 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Europe 9.0 Implementation Guide》。 • 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Asia and Australia 9.0 Implementation Guide》。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 2 章

設定應付帳款系統

本章概述「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統設定，並探討如何：

- 設定常數。
- 設定使用者定義碼 (UDC)。
- 設定下一編號。
- 設定自動分錄設定 (AAI)。

注意： 「應付帳款」的特定國家/地區設定用於阿根廷、義大利、日本、波蘭與俄羅斯。

瞭解應付帳款的系統設定

使用「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統前，您需先定義處理期間系統使用的某些資訊。您可定義此資訊來自訂系統，以符合您的業務需求。

此表說明「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的設定資訊：

功能	設定任務
常數	建立系統基礎，例如： • 系統是否將批次傳票餘額的單據金額與數目，與您個別輸入的總額進行驗證。 • 過帳前是否需要單據批次的管理核准。 • 系統建立自動沖銷分錄的方式。 • 系統是否驗證供應商的發票號碼不是副本。 • 帳齡報告的時間間隔天數。
使用者定義碼	定義適合您業務需求的自訂代碼，如單據類型與付款狀態。
下一編號	建立單據的自動編號系統。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

功能	設定任務
自動分錄設定	在系統自動建立交易的日記帳分錄時，設定系統用於識別適合科目號碼的自動分錄設定檔案。
付款條件	定義如收款時淨到期的付款條件代碼，以更輕鬆地輸入傳票。 請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定付款條件".

設定應付帳款常數

本節概述「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統常數，並探討如何設定常數。

瞭解應付帳款常數

根據業務需求，常數提供「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統作業的基本架構。通常，由一個人設定所有常數。建議設定常數後，請勿將其變更，因爲這可能產生無法預期的結果。另外，同時建議您確認只有已授權的人員能存取與變更應付帳款常數。

注意： 軟體初始化期間，會載入常數設定。因此，在定義常數後，您必須重新啓動系統，以讓設定生效。

應付帳款常數會儲存於「一般常數」檔案 (F0009)。

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的常數包含下列選項：

- **需要批次控制**

  「**需要批次控制**」常數讓您指定是否追蹤批次傳票的總數與金額。開啓此常數讓您輸入每個批次後，立即將預期總金額與輸入的總金額進行驗證。

- **經理人員核准輸入**

  「**經理人員核准輸入**」常數能讓您指定過帳批次前是否需要批次的管理核准。

- **自動沖銷方法**

  「**自動沖銷方法**」常數讓您將傳票過帳至總帳時，指定系統如何沖銷分錄至「應付帳款」負債與折扣科目。

  有三種可用的沖銷方法：

  B：批次沖銷

  S：每個付款項目進行單一沖銷

  Y：每個單據沖銷一次

  決定選取自動沖銷方法時，您必須考量於「普通會計常數」中選取的公司間結算方法。

  至於公司間結算方法 1 (中樞方法)，您可使用任何先前備註的沖銷方法。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

至於公司間結算方法 2 (明細方法)，您可使用任何先前備註的沖銷方法。

至於公司間結算方法 3 (配置中樞方法)，您可使用沖銷方法 S 或 Y，但無法使用 B。

- **發票號碼檢查**

  「**發票號碼檢查**」常數讓您將系統設定於偵測到重複發票時會通知您。意外輸入二次供應商發票時，便可能發生重複發票的情況。您可輸入下列其中一個代碼：

  - H：重複時嚴重錯誤。

    輸入 H 時，您可強制使用者輸入每個傳票的發票號碼。

  - N：不檢查重複。

  - Y：重複時發出警告。

- **應付帳款的帳齡天數**

  帳齡報告上的各欄會依您設定的每個時間間隔天數來進行計算。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定批次批准和過帳權限"

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "使用批次控制來管理輸入處理"

用於設定應付帳款常數的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
系統設定	W0000A	應付帳款設定 (G0441)，應付帳款常數	選取應付帳款常數。
應付帳款常數	W0000E	於「系統設定」畫面格式上，選取「應付帳款常數」。	設定常數。

設定應付帳款常數

存取「應付帳款常數」畫面格式。

需要批次控制 請選取核取方塊，以在輸入批次時，讓系統顯示其他畫面格式。您可以輸入單據總數和您預估批次包含的總金額。在結束輸入每個批次與關閉程式時，系統會顯示任何預期輸入的總計與您實際輸入總計間的可能差異。若未選取核取方塊，系統便不會顯示其他畫面格式。

經理人員核准輸入 選取此核取方塊，以指定經理人員必須核准批次。系統會指派批次爲「待處理」狀態，而經理人員必須將其核准，才能進行過帳。若未選取此核取方塊，系統會指派批次爲「核准」狀態，且該批次無需經理人員核准。

沖銷方法 在傳票、付款與票據過帳至總帳時，請輸入代碼以指定 F0911 檔案中系統如何產生沖銷分錄 (單據類型 AE)。系統只爲實際金額 (AA) 和外幣 (CA) 分類帳產生沖銷分錄。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

B：若批次中所有交易使用本幣，便會依科目建立每個批次的沖銷分錄。此方法不適用於多重貨幣處理，因爲過帳程式無法過帳包含一種或多種外幣或備選貨幣的交易批次。

Y：爲每個單據建立沖銷。

S：爲每個付款項目建立沖銷。

重複發票號碼檢查 輸入代碼指定「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統是否驗證發票號碼，以決定是否爲重複。共有下列值：

H：驗證發票號碼。若發票號碼爲重複的號碼，系統會發出錯誤訊息，您也需要輸入專屬的發票號碼。

Y：驗證發票號碼。若發票號碼爲重複的號碼，系統會發出警告訊息，但您無須輸入專屬的發票號碼。系統會許可重複。

N：不論您輸入的發票號碼是否重複，系統不會驗證發票號碼，也不會發出錯誤訊息。

欲尋找重複發票號碼，請執行「可疑重覆付款」報表 (R04601)。

注意： 系統不會驗證單據類型 NO 的傳票發票號碼。這些發票由「產生退款」程式 (R03B610) 建立。

1 截止 指定第一個間隔結束，此間隔用於「應付帳款」報表的帳齡資料。

截止 指定第二個間隔結束，此間隔用於「應付帳款」報表的帳齡資料。

設定應付帳款的使用者定義碼

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的許多程式利用「使用者定義碼」來處理資訊。「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中大部分的「使用者定義碼」皆爲預先定義的資料。您可以變更或刪除不是內建的預先定義資料，並且視您的需要新增「使用者定義碼」。您不應變更「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中「使用者定義碼」的產品代碼、代碼類型，或說明名稱。

注意： 許多國家/地區有應付帳款交易的特定國家/地區「使用者定義碼」。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for the Americas 9.0 Implementation Guide》

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Europe 9.0 Implementation Guide》

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Asia and Australia 9.0 Implementation Guide》

傳票單據類型代碼

單據類型代碼、單據號碼、單據公司與總帳日期皆爲代碼欄位，這些皆可連結相同交易中不同系統的記錄。利用用於傳票的代碼，以設定「單據類型 - 僅傳票」(00/DV)「使用者定義碼」。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統會維護傳票單據類型代碼與相符單據類型代碼。具有傳票單據類型代碼的交易可自行存在。也就是說，該交易無需與要填寫不同單據類型代碼的單據建立關聯。傳票單據類型代碼非內建。

這些代碼包含軟體；您可將其變更，並於其新增：

使用者定義碼	系統用途
PV (傳票)	傳票輸入期間輸入供應商發票時，系統以此代碼建立傳票。
PR (循環傳票)	在傳票需要特定間隔的特定付款號碼時，系統會以此代碼建立傳票。
PM (手動傳票)	同時建立傳票與付款時，系統會以此代碼建立傳票。
PD (借項憑單)	將貸方輸入供應商時，系統會以此代碼建立傳票。
PL (已記錄傳票)	輸入已記錄傳票時，系統會以此代碼建立傳票。

您也可使用票據的代碼來設定 00/DV「使用者定義碼」檔案。 票據爲債務付款之承諾。票據處理爲自動付款處理的變化，並且使用相同設定。

這些「使用者定義碼」必須用於票據處理：

必要的使用者定義碼	系統用途
票據類型 (00/DV)	• PV (傳票)。 • P1 (票據)。
付款狀態 (00/PS)	• D (收票)。 • # (已選取票據)。 • P (已付款票據)。 • 其他付款狀態 (視需要)。
付款方式 (00/PY)	您使用的每個付款方式代碼。

相符單據類型代碼

設定相符單據的單據類型，該單據位於「單據類型 - 所有單據」(00/DT)「使用者定義碼」檔案中。相符單據類型代碼代表無法自行存在的單據。您必須將每個附加 (或比對) 至相關的傳票單據。所有相符單據類型代碼皆爲內建。

系統提供這些代碼，以用於輸入傳票時使用的相符單據。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用者定義碼	系統用途
PE (變更傳票金額)	變更已過帳傳票的金額，或將傳票作廢時，系統會以此代碼建立記錄。
PK (自動付款)	使用自動付款處理程序以支付傳票時，系統會以此代碼建立付款記錄。
PN (手動付款)	使用手動付款處理程序以支付傳票時，系統會以此代碼建立付款記錄。
PO (作廢付款)	作廢付款與重新開啓原始傳票以擇期支付時，系統會以此代碼建立記錄。
PT (電匯)	使用電匯處理程序以支付傳票時，系統會以此代碼建立記錄。

付款狀態代碼 (00/PS)

付款狀態代碼能指示傳票是否已核准、待處理、已付款等等。若需變更系統指派的狀態，您可指派付款狀態代碼至傳票。有些付款狀態代碼爲內建。

系統提供這些付款狀態代碼：

- A：核准付款。
- H：暫停待處理核准 (非內建)。

  您可設定其他代碼，用於傳票暫停狀態的每個類型：

- P：全額付清。
- R：保留款。
- %：套用預扣稅。
- #：付款中。

  系統可用 #標記任何預付款處理期間所選取的傳票，以避免付款處理完成前的任何傳票變更。

- Z：手動付款處理期間，已選取傳票。

  已選取以手動付款支付傳票，但未按一下「手動付款輸入」畫面格式上的「**確定**」時，傳票會出現此狀態。

付款方式代碼 (00/PY)

付款方式代碼指示如票據、支票與電匯等不同的付款方法。每個傳票皆可指派一個付款方式代碼。爲您使用的每個付款方式類型設定一個代碼。空白爲預設值。

系統提供這些內建付款方式代碼：

- X：電子資料交換 (EDI) 支票。
- Y：電子資料交換電匯。
- Z：電子資料交換。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統提供這些非內建的付款方式代碼：

- C：支票 (8.75 英吋)。
- D：票據。
- N：列印支票 - 巴西。
- T：電匯 (EFT)。
- W：支票 (8.5 英吋)。

特殊處理代碼 - 應付帳款付款 (00/HC)

您可爲不同類型的特殊處理指示 (如匯款附件) 指派特殊處理代碼。特殊處理代碼爲非內建。設定每個您所使用特殊處理指示類型的代碼。

特殊處理代碼範例包含：

- 匯款附件。
- 應用程式畫面格式附件。
- 將付款退回稅務部門。

1099 處理代碼 (04/TR 與 01/07)

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統利用「使用者定義碼」，以選取傳票用於美國國稅局 1099 表單處理。這些「使用者定義碼」可指定傳票套用至的美國國稅局 1099 表單與表單上的方塊。

用於 1099 處理的「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統「使用者定義碼」檔案爲：

- 報稅單類型 (04/TR)
- 1099 報告代碼 (01/07)

使用「報稅單類型 - 1099」(04/TR)「使用者定義碼」的值來安裝軟體。然而，以「1099 報告代碼」(01/07) 而言，您必須指定代碼，系統會自該代碼來選取與處理使用 F045143 檔案的傳票。

銀行類型代碼 (00/BT)

您可定義銀行類型代碼 (00/BT)，以設定多個供應商的銀行帳戶。定義銀行類型的代碼時，除了如類型 V、C、D、P、G、M 與 B 等系統內建的代碼外，您可使用任何代碼。

指派銀行類型代碼至供應商時，會以預設的「票據預處理狀態 P」於「多重供應商銀行帳戶狀態」檔案 (F0401M) 中建立該供應商的記錄，以指示供應商需付款給多個銀行帳戶。

取代字元 (04/RC)

若您傳送的文字檔案包含銀行無法辨識的字母或特殊字元，您可以在「使用者定義碼」04/RC 中設定取代字元。

不同於大多數「使用者定義碼」代碼，系統不會使用您在此「使用者定義碼」中指定的代碼，而是使用「**說明 1**」欄位的第一個字元，並且以「**說明 2**」欄位的第一個字元取代。例如，您可以使用數字 0取代字母 Z。若您將「**說明 2**」欄位保留空白，或不小心在欄位的第二格輸入值，系統會以空白取代您在「**說明 1**」欄位中指定的字元。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式 P0457D 中必須啓用適當的處理選項，系統才會使用此檔案。

系統會掃描文字檔案，比對在「使用者定義碼」04/RC 的「**說明 1**」欄位中指定的字元。然後，以您在「**說明 2**」欄位指定的備選字元取代這些字元。因此，系統會從文字檔案中刪除無法接受的字元，並且取代爲可接受的字元。例如，若銀行無法辨識變音字母，則可以取代爲同義的雙字母，例如 **ae** 代表 ä、**oe** 代表 ö，以此類推。

注意： 只有對德文程式「德國銀行檔案格式和對帳單磁片」和「製作應付帳款銀行磁片 - 德國」，系統才會以多字元取代單一字元。當您對其他程式使用「取代字元使用者定義碼」時，系統只會以「**說明 2**」欄位的第一個字元取代「**說明 1**」欄位中指定的字元。

您可以指定系統以一個備選字元或多個備選字元取代單一字元。指定多個備選字元時，字串長度不變；如果原始字串是三個字元，修改後的字串就是三個字元。如果插入所有備選字元會導致修改的字串超出允許的字串長度，系統會從字串中刪除某些字元。

此範例顯示系統如何以多個字元取代單一字元：

取代	原始字串	修改的字串	結果
以 **FG** 取代 **A**	**ABC**	**FGB**	爲了保持欄位長度爲三，系統從字串中刪除 **C**。
以 **FG** 取代 **A**	**ABCxxx** (其中 **x** 代表空白)	**FGBCxx** (其中 **x** 代表空白)	爲了保持欄位長度爲六，系統從字串中刪除最後一個空白。
以 **FGHI** 取代 **B**	**ABC**	**AFG**	爲了保持欄位長度爲三，系統只以取代字串的前兩個字母取代 **B**

特殊字元 (04/SC)

若您傳送的文字檔未包含銀行無法辨識的字母或特殊字元，您可以將這些字元新增至「使用者定義碼」04/SC，並取代爲「複製銀行檔案到磁片」程式 (P0457D) 的處理選項中指定的值。

不同於大多數「使用者定義碼」代碼，系統不會使用您在此「使用者定義碼」中指定的代碼，而是使用您在「**說明 1**」中定義的字元。「**說明 1**」欄位中最多可以指定 30 個字元，若需要更多字元，您可以新增另一個代碼，並且在該代碼的「**說明 1**」欄位中指定其他字元。系統會以處理選項中的值取代所有代碼在「**說明 1**」欄位中的所有值。

例如，若在「**說明 1**」欄位中輸入 **!@#$%**，並在相關處理選項的值中輸入 **/**，系統會以 **/** 取代每一個 **!**、**@**、**#**、**$** 及 **%**。

注意： 若要以空白取代字元，請將「**取代字元**」的處理選項保留空白。若不要使用取代字元，請勿在「使用者定義碼」04/SC 中設定任何代碼。

設定應付帳款的下一編號

本節概述「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的下一編號，並探討如何設定系統的下一編號。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解應付帳款的下一編號

程式自「下一編號 - 自動」檔案 (F0002) 擷取下一編號時，會參照適當系統的下一編號檔案特定行。若下一編號檔案損壞，或不小心刪除輸入，您必須於特定行設定適當程式的下一編號。此表提供建立「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統下一編號輸入的必要資訊。

行號	說明	功能
1	傳票輸入	提供傳票的下一編號。
2	未來使用	目前未使用此行號。然而，建議您「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統於未來加強使用此行時，請勿使用此行。
3	未來使用	目前未使用此行號。然而，建議您「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統於未來加強使用此行時，請勿使用此行。
4	借項對帳單支票號碼	提供借項對帳單的支票號碼。
5	支票號碼 - 自動票據交換所	當您使用自動票據交換所 (ACH) 時提供支票號碼。
6	電匯磁帶成員	提供電匯 (EFT) 號碼。

用於設定應付帳款的下一編號畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
依系統設定下一編號	W0002C	在「速查欄」中輸入 NN。 在「處理下一編號」畫面格式上選取「應付帳款」。	設定「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的下一編號。

設定應付帳款下一編號

存取「依系統設定下一編號」畫面格式。

使用校驗碼

選取以指定系統在每個指派的下一編號結尾新增號碼。例如，如果您使用校驗碼且下一編號是 2，系統會新增一個校驗碼，例如 7，使最後兩個數字成爲 27。校驗碼選項可提供隨機增加數字的方法，避免指派位數顛倒的號碼。在此範例中，啓動校驗碼選項後，系統就不會將 72 指派爲下一編號。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定下一編號"

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定應付帳款的自動分錄設定

本節概述「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的自動分錄設定，並探討如何設定自動分錄設定。

瞭解應付帳款自動分錄設定

每次您輸入系統必須建立日記帳分錄的交易時，系統必須尋找適當的科目號碼。審核與交易對應的自動分錄設定檔案便能完成上述動作。例如，在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中，若您輸入傳票，系統會尋找包含應付帳款貿易科目之科目號碼的項目。

自動分錄設定項目的名稱 (如 PC) 爲內建。「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的自動分錄設定項目一律以字母 P 開頭。例如，PC 即爲應付類別 (貿易科目) 的自動分錄設定項目，而 PB 則爲應付銀行的自動分錄設定項目。每個自動分錄設定項目均有科目代碼，其由對應至會計科目表的業務單位、會計科目與子目組成。若您決定自動分錄設定不包括業務單位，傳票的業務單位便會用來作爲特定科目號碼的一部分。

有些自動分錄設定需要您定義完整範圍，包含開始與結束的自動分錄設定項目。例如，以項目 PX (用於 1099 處理) 而言，第一個範圍必須以 PXyy01 開始，且需以 PXyy02 結束第一個範圍，即下一個連續號碼。若有需要，則將下一個範圍定義爲以 PXyy03 起始，以 PXyy04 結束，以此類推。

每個自動分錄設定皆有一階層順序，系統會於此順序中搜尋科目號碼。例如，若您輸入公司 00100 的傳票與總帳沖銷代碼 30，系統會依此搜尋階層決定要使用的應付帳貿易科目。

- 系統會搜尋公司 00100 的自動分錄設定項目 PC30，以尋找應付帳款貿易科目。
- 若系統無法找到此自動分錄設定項目，系統會搜尋公司 00000 的項目 PC30。
- 若系統找不到此「自動分錄設定」項目，系統會傳回錯誤訊息，表示遺失「自動分錄設定」。

下列子區段說明用於「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的自動分錄設定。

應付銀行 (PB)

需要預設銀行帳戶 (PB) 的自動分錄設定項目。若輸入傳票時未輸入銀行帳號，此項目會指定系統指派的預設銀行帳戶。

若一間公司定義多個銀行帳戶，您可定義使用 PByyyy (應付銀行帳戶) 的沖銷。若您使用 PByyyy，您也必須爲相同的沖銷定義 PCyyyy (應付貿易科目)。

例如，公司 1 有二個銀行帳戶：1.1110.BEAR 與 1.1110.FIB。您可定義 PBBEAR 與 PBFIB 以指向個別的銀行帳戶。自動分錄設定檔案也必須存在 PCBEAR 與 PCFIB。然而，您可將其指回定義於 PC yyyy 的相同科目。在傳票輸入中，您可將 yyyy 輸入至明細區域的「**總帳沖銷**」欄位，以指定科目。

例如，「OMNI 國家銀行」必須付款給 Universal Incorporated，但該銀行非預設應付銀行。設定供應商主檔記錄中或 Universal Incorporated 每張傳票上的 OMNI 總帳沖銷代碼，同時設定下列自動分錄設定：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

項目	說明	公司	業務單位	會計科目	子目	序號
PBOMNI (PByyyy)	OMNI 特定銀行代碼	空白	100	1110	OMNI	4.015
PCOMNI (PCyyyy)	OMNI 特定銀行總帳沖銷代碼	空白	100	4110	空白	4.020

應付貿易 (PC)

需要應付帳款貿易科目 (PC) 的自動分錄設定項目。應付貿易科目爲您使用的暫停或結算科目，一直到支付傳票爲止。在輸入傳票時，若未輸入總帳沖銷的貿易科目，此項目會指定系統指派至每個傳票的預設貿易科目。

應付沖銷代碼可特定用於供應商。因此在輸入傳票時，系統會使用供應商主檔記錄的沖銷代碼。

至於貿易科目，您需設定：

- 公司 00000 的預設「自動分錄設定」項目。
- 公司專用的「自動分錄設定」項目。
- 公司 00000 的沖銷代碼 PCyyyy (PCNOTE)。
- 特定公司的沖銷代碼。

下表說明此設定：

項目	說明	公司	業務單位	會計科目	子目	序號
PC (PC _ _ _ _)	應付貿易科目	空白	100	4110	空白	4.020
PC (PC _ _ _ _)	特定公司 200 的應付貿易科目	200	200	4110	空白	4.020
PCNOTE (PCyyyy)	預設備註應付貿易科目	空白	100	4110	空白	4.020
PCNOTE (PCyyyy)	特定公司 200 的貿易科目	200	200	4110	空白	4.020

(PER)您必須設定此自動分錄設定，以自動過帳稅務關稅付款 (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]) 傳票。以單據類型設定 SPOT 傳票的自動分錄設定，與「法定公司常數」(P76P002) 程式中的定義相同。例如，若您將 IG 設定爲單據類型，請將此自動分錄設定設定爲 PCIG。

應付可用/損失折扣 (PKD/PKL)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

若採用折扣，需要應付可用折扣 (PKD) 與應付損失折扣 (PKL) 的自動分錄設定項目。這些項目會指定可用與損失折扣的損益科目。過帳付款後才可辨識折扣。系統會使用 PKD 與 PKL 用於沖銷，會在過帳付款時建立該沖銷。

已計折扣爲可用折扣與損失折扣的淨值。自動分錄設定 PKD 與其相關項目 PKL 皆可指向相同的總帳科目號碼。付款時，系統會將可用折扣的貸方寫入任何與 PKD 相關的科目。若付款時未採用折扣，系統也會將借方寫入任何與 PKL 相關的科目。

設定公司 00000 的預設 PKD 與 PKL 科目，或每個公司的特定 PKD 與 PKL 科目。

傳票記錄費用/貿易 (PP/PQ)

若使用傳票記錄，您可選用初步分配 (PP) 與暫付款貿易科目 (PQ) 的自動分錄設定項目。傳票記錄爲「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的功能，可讓您輸入傳票，但遞延分配至總帳費用科目，此科目通常爲暫付款科目。

輸入已記錄傳票時，這些項目能指定開辦費用與暫付款貿易科目的預設值。若不設定項目 PP，便必須在輸入已記錄傳票時，輸入有效的暫付款科目。若不設定項目 PQ，過帳已記錄傳票時，系統會使用科目用於項目 PC。

您可在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中，指定暫付款貿易科目的使用。

- 清除「公司設定」畫面格式上的「**使用暫付款科目**」核取方塊，以讓系統使用應付帳款的應付類別 (PC) 自動分錄設定項目，以將負債過帳至一般貿易科目。
- 清除「公司設定」畫面格式上的「**使用暫付款科目**」核取方塊，以讓系統使用傳票記錄 - 貿易 (PQ) 自動分錄設定項目，以將負債過帳至暫付款貿易科目。

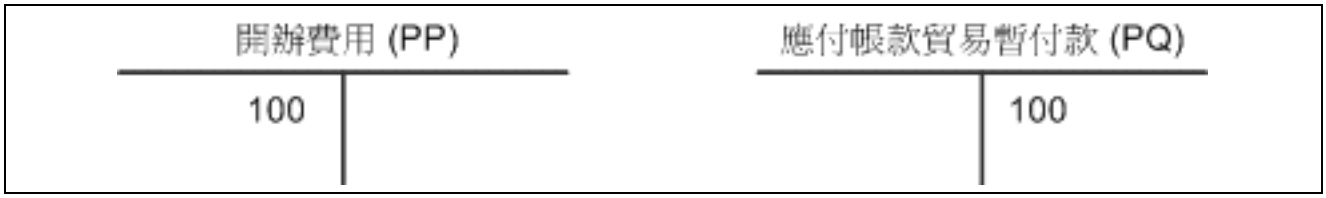
在開辦費用科目重新分配至實際費用科目時，系統會將暫付款貿易科目 (PQ) 調整至「應付帳款貿易科目」(PC)。

在您瞭解欲將傳票過帳至的費用科目時，可使用「傳票日記帳分錄重新分配」來過帳傳票。您必須手動輸入費用科目。系統：

- 貸記開辦費用 (PP)。
- 借記應付帳款貿易暫付款 (PQ)。
- 貸記應付帳款貿易 (PC)。

傳票記錄的範例

您可在「傳票記錄輸入」中輸入金額 100 的傳票。系統會借記自動分錄設定項目 PP 的開辦費用科目，並且貸記自動分錄設定項目 PQ 的貿易暫付款科目。此圖顯示在使用應付帳款貿易暫付款科目 (PQ) ，而非應付帳款貿易科目 (PC) 時的初始日記帳分錄。



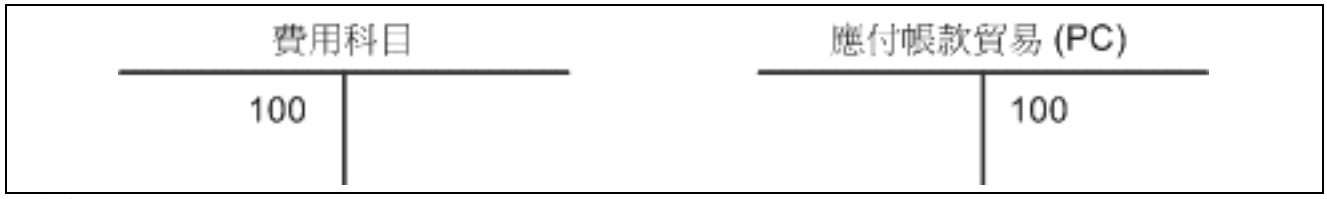
使用 PP 與 PQ 自動分錄設定

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

在重新分配傳票時，您可借記費用科目。系統會借記應付帳款貿易暫付款科目，並且貸記開辦費用與應付帳款貿易科目。此圖顯示如何借記費用科目。

重新分配傳票

此圖顯示系統如何完成日記帳分錄：



系統輸入

應付票據 (PD)

「自動分錄設定」爲自動產生日記帳分錄的程式定義規則。若爲其使用不同的科目號碼，您應爲每個公司設定票據自動分錄設定。亦即，若公司使用相同的科目，您無需爲每個公司設定自動分錄設定。若系統找不到特定公司的「自動分錄設定」，則會使用公司 00000 的「自動分錄設定」。

票據爲債務付款之承諾。票據處理爲自動付款處理的變化，並且使用相同設定。

票據處理使用單一的自動分錄設定，可定義應付帳款票據。此科目可作爲暫停或結算科目，直到您支付票據爲止。在建立票據時，系統會：

- 借記應付帳款貿易
- 貸記應付票據

在支付票據時，系統會：

- 借記應付票據
- 貸記您的銀行帳戶

您可設定應付帳款票據 (項目 PD) 的單一自動分錄設定，系統會用來作爲預設值。您也可爲每個付款方式 (項目 PDx， x 等於付款方式的「使用者定義碼」) 設定一個自動分錄設定。

總帳方法 (PX) 的 1099

總帳方法會使用自動分錄設定，以決定 1099 處理的總帳科目號碼範圍。您必須檢查 1099 自動分錄設定項目，以將您的會計科目表與相關的美國國稅局表單與方塊對齊。

您需要依據您處理的 1099 表單類型，來定義這些自動分錄設定項目。

- PXAxxx

  1099 - MISC (雜項) 表單

- PX1xxx

  1099 - DIV (股利與分配) 表單

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- PX6xxx

  1099 - INT (利息收入) 表單

個別的自動分錄設定項目與 1099 表單上的方塊相關。例如，「使用者定義碼」04/TR 值 A1 至 A9 (自動分錄設定項目 PXA1xx 至 PXA9xx) 與「1099 MISC」方塊 1 至 9 對應。然而，「使用者定義碼」04/TR 值 AA (自動分錄設定項目 PXAAxx) 與方塊 10 對應，AB 與 AC (自動分錄設定項目 PXABxx 與 PXACxx) 皆與方塊 13 對應。此外，「1099 DIV」表單具有方塊 2a、2b、2c 與 2d，皆與「使用者定義碼」04/TR 值 1A、1B、1C 與 1D 相對應 (自動分錄設定項目 PX1Axx 至 PX1Dxx)。

每對自動分錄設定項目可定義會計科目範圍的開始與結束。例如，「律師費」(「1099 MISC」表單的方塊 13) 可由與自動分錄設定項目 PXAC01 與 PXAC02 相關的科目範圍來識別。若需識別其他科目，請使用由 PXAC03 與 PXAC04 等定義的其他範圍。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定"

設定應付帳款自動分錄設定

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定".

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 3 章

設定自動付款處理的應付帳款系統

本章概述自動付款處理的設定，並探討如何：

- 設定受款人控制。
- 設定付款方式與列印程式。
- 設定付款的列印順序。
- 依業務單位設定付款資訊。
- 避免公司名稱列印於付款上。
- 設定電匯 (EFT) 付款的系統。
- 設定電子資料交換 (EDI) 付款的系統。

注意： 自動付款處理的特定國家/地區設定可用於阿根廷、德國、英國、日本、挪威與瑞典。

瞭解自動付款處理的設定

處理自動付款前，您必須設定：

設定功能	說明
使用者定義碼。	(DEU) 設定取代字元 (04/RC)「使用者定義碼」。此「使用者定義碼」能讓您指定系統使用的可接受字元，以取代文字檔中不可接受的字元。
銀行帳戶資訊。	設定您用於付款處理的每個銀行帳戶。設定您的公司銀行帳戶時，必須提供下列資訊： • 下一付款號碼。 • 對齊畫面格式數。 • 每一薪資單的明細行數。 請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定銀行帳戶".
受款人控制。	針對受款人控制，設定系統以避免使用者執行詐騙付款活動。
付款方式。	設定付款方式與將其指派至付款程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定功能	說明
列印順序。	設定付款的列印順序，以指定付款列印的順序。
依業務單位設定付款資訊。	若依業務單位產生付款，請依業務單位設定付款資訊。
避免您的公司名稱列印於付款上。	若您預先列印的支票已包含您的公司名稱，請避免系統列印您的公司名稱。

若使用遞延付款處理、電匯或電子資料交換付款，您也必須執行其他的設定任務。

設定受款人控制

本節概述受款人控制、列出用來設定受款人控制的畫面格式，並探討如何設定「應付帳款受款人控制伺服器 - 處理選項」(X0450) 的處理選項。

瞭解受款人控制

受款人控制爲一種審核功能，能幫助確認人員無法犯下與隱藏錯誤，也無法詐騙已選取的關鍵受款人資訊。完成監視變更時，此功能會暫停付款，等待受款人待處理複查與核准已變更的資訊。您可使用受款人控制，以控制已選取關鍵受款人與銀行帳戶資訊的變更。一位人員輸入變更，另一位則會將其核准。因此，要進行影響付款的變更需要兩位人員的參與。

核准變更之前，系統會避免向受控資訊已經變更的受款人自動付款。若受款人具有未核准的受款人控制記錄，並且於編輯報表上列印錯誤訊息，用於建立付款群組的程式便會忽略受款人。若未核准受款人的文字名稱、郵寄名稱或 SWIFT 代碼變更，用於寫入付款的程式便會列印錯誤訊息。

若變更受控資訊，系統便不會避免寫入手動付款。

限制

受款人控制不會清除所有風險。其使用目的是與管理控制搭配使用，以避免錯誤與詐騙。您必須爲這些「受款人控制」的元素導入權限：

- 「受款人控制」(F0450) 檔案。

  刪除此檔案將會停用審核線索。

- 「應付帳款受款人控制伺服器 - 僅處理選項」程式。

  變更此伺服器的處理選項會影響系統監視變更的方法。

- 「應付帳款手動付款」程式與「傳票輸入與手動付款」程式。

  您可將手動付款寫入受款人，該受款人的受控資訊已經變更。

設定

設定受款人控制包含設定「應付帳款受款人控制伺服器 - 僅處理選項」程式 (X0450) 的處理選項。依據您設定「應付帳款受款人控制伺服器 - 僅處理選項」程式之處理選項的方式，您可控制變更或新增，以及變更下列各欄位：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

受控欄位	說明
「通訊錄主檔」(F0101) 檔案中的文字名稱。	對受款人文字名稱進行的變更可轉移實體付款。您可於「通訊錄修訂」畫面格式變更文字名稱。
F0030 檔案中的「銀行帳號」。	對受款人銀行帳號進行的變更可轉移電子付款。可於「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式變更銀行帳號。
「銀行轉帳主檔」(F0030) 檔案中的「銀行轉帳號碼」。	對受款人銀行轉帳號碼進行的變更可轉移電子付款。您可於「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式變更銀行轉帳號碼。
F0030 檔案中的「銀行帳戶類型」。	對受款人銀行帳戶類型進行的變更可轉移電子付款。可於「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式變更銀行帳戶類型。
「通訊錄 - 人名錄」(F0111) 檔案中的郵寄名稱。	對受款人郵寄名稱進行的變更可轉移實體付款。可於「通訊錄修訂與人名錄」畫面格式中變更郵寄名稱。 **注意：**「受款人控制」處理程序僅會針對第一個「人名錄」記錄 (行 ID 0) 偵測變更。對任何其他「人名錄」記錄進行的變更不會寫入 F0450 檔案。
F0411 檔案中的受款人。	對傳票受款人進行的變更可在輸入傳票時或之後轉移付款。您可於「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式、備選傳票輸入畫面格式，以及「更新單一付款項目」畫面格式 (經由「快速狀態變更」程式) 變更受款人。
F0101 檔案中的特殊受款人。	在輸入傳票時，對供應商特殊受款人進行的變更可轉移付款。您可於「通訊錄修訂」畫面格式與「供應商主檔資訊」畫面格式上的「相關地址」頁籤變更特殊受款人。
F0030 檔案中的 SWIFT 代碼。	對受款人 SWIFT 代碼進行的變更可轉移電子付款。可於「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式變更 SWIFT 代碼。

系統偵測到對受控欄位的變更時，會將記錄寫入 F0450 檔案。此記錄包含原始資訊、已變更的資訊、進行變更的日期與時間，以及進行變更的人員使用者 ID。

例如，Universal Incorporated 擁有一個供應商號碼 4344 與一個備選受款人號碼 3610。您爲供應商號碼 4344 新增一個傳票，並輸入一個備選受款人號碼 5910。若您擁有已啓動的受款人控制功能，系統會建立受款人控制記錄，這是因爲傳票的受款人號碼 (5910) 並不符合供應商號碼 (4344) 或是備選受款人號碼 (3610)。此記錄在發放付款前，必須由其他人員核准。

注意： ZJDE0001 爲唯一能控制「受款人控制」的版本。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide》

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定受款人控制的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
應付帳款常數	W0000E	應付帳款設定 (G0441)，應付帳款常數 於「系統設定」畫面格式上，選取「應付帳款常數」。 在「應付帳款常數」畫面格式上選取「畫面格式」選單的「受款人控制」。	存取「應付帳款受款人控制伺服器」程式。

設定應付帳款受款人控制伺服器 - 處理選項 (X0450) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

階層

應付帳款分類帳 (F0411)：受款人 指定欲用於每個檔案的控制階層。僅於變更時輸入 1，或於新增與變更時輸入 2。若將此處理選項留白，便不會寫入控制記錄。

銀行帳戶 (F0030)：帳戶、轉帳、SWIFT 代碼 指定欲用於每個檔案的控制階層。僅於變更時輸入 1，或於新增與變更時輸入 2。若將此處理選項留白，便不會寫入控制記錄。

通訊錄 (F0101)：文字名稱、特殊受款人 指定欲用於每個檔案的控制階層。僅於變更時輸入 1，或於新增與變更時輸入 2。若將此處理選項留白，便不會寫入控制記錄。

人名錄 (F0111)：郵寄名稱 指定欲用於每個檔案的控制階層。僅於變更時輸入 1，或於新增與變更時輸入 2。若將此處理選項留白，便不會寫入控制記錄。

選項

供應商主檔編輯 輸入 1 以建立受款人控制記錄，不論是否有「供應商主檔」(F0401) 記錄存在。將此處理選項留白，以將受款人控制記錄限制爲具有供應商主檔記錄的地址。

設定付款方式與列印程式

本節概述列印程式與付款方式間的指派、列出必備條件，並探討如何指派列印程式至付款方式。

瞭解列印程式與付款方式間的指派

付款方式可爲支票、磁帶、單據、銀行自動結算系統等等。系統於「付款方式」(00/PY)「使用者定義碼」檔案中提供多個付款方式。您可使用現有的方式，或是新增自己的方式。若您於不同的國家/地區進行業務，應驗證已設定所有特定國家/地區的付款方式。藉由選擇產生每個付款元件的程式與程式版本，您可控制每個付款方式的格式。這些元件包含：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 付款

  此爲付款的列印副本或磁帶檔案。

- 付款登記

  此爲付款的列印清單。

- 附件

  此爲包含明細資訊的列印報表，付款單上沒有這些明細資訊。

- 借項對帳單

  此爲您已溢付給供應商之借方結餘的列印清單。該清單顯示貸項或歸零傳票的淨額。藉由指派程式至借項對帳單元件，您可個別列印借項對帳單畫面格式與付款。系統會指派借項對帳單號碼作爲付款記錄的付款號碼，清除所有記錄的未結金額，並將付款狀態變更爲已付款。

「付款方式預設」程式 (P0417) 包含所有與每個元件相關的預設程式。系統將預設程式資訊儲存於「應付帳款付款 - 預設列印與更新」(F0417) 檔案。

指派程式號碼至每個付款方式的元件。例如，您可指派程式 P04573 (用於列印標準附件) 至付款方式的附件元件。系統會存取此程式與產生適當的附件類型。

您不會受限於只能使用爲每個付款方式預先指派的程式。例如，若您的公司付款預設方式爲列印法國格式的支票，您可將空白付款方式的付款列印程式從「列印付款 - 標準」(P04572) 變更爲「列印自動付款 - 支票 - 法國」(P04572F2) 程式。

藉由選取每個將會寫入元件的程式版本，您可更進一步縮小每個元件的選取。好處在於您可依據您的需求在版本中使用不同的處理選項或資料選擇。

藉由指派特定的銀行帳戶，您可限制付款方式的使用。例如，您可設定二種付款方式類型用於單據，每一種類型用於不同的銀行帳戶。

列印付款時，系統會使用指派至傳票的付款方式。通常您可設定最常用的付款方式來作爲預設值，如此您便無須爲每個供應商定義付款方式。系統會使用指派至供應商的付款方式，除非輸入傳票時您會將其置換。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 若有需要，請於「付款方式」(00/PY)「使用者定義碼」中設定其他付款方式代碼。
- 若有需要，請於「產生銀行檔案」(04/PP)「使用者定義碼」中設定其他列印程式。
- 指派付款方式至供應商。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定付款方式與列印程式的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理付款方式預設值	W0417A	自動付款設定 (G04411)，付款方式預設值	複查現有的付款方式與其預設程式。
設定付款方式預設值	W0417B	按一下「處理付款方式預設值」畫面格式上的「**選取**」或「**新增**」。	指派列印程式至現有付款方式。 指派列印程式至新的付款方式。

指派列印程式至付款方式

存取「設定付款方式預設值」畫面格式。

「設定付款方式預設值」畫面格式

付款 輸入將用的程式以列印應付帳款付款。您輸入的值必須存在於「產生銀行檔案」(04/PP)「使用者定義碼」檔案。

付款登記 輸入將用的程式以列印應付帳款付款登記。您輸入的值必須存在於「產生銀行檔案」(04/PP)「使用者定義碼」檔案。

附件 輸入將用的程式以列印應付帳款付款處理的附件。您輸入的值必須存在於「附件程式 - 付款」(04/PA)「使用者定義碼」檔案。

借項對帳單 輸入將用的程式以列印應付帳款付款處理的借項對帳單。您輸入的值必須存在於「借項對帳單程式 - 付款」(04/PD)「使用者定義碼」檔案。

設定付款的列印順序

本節概述列印順序，並探討如何設定列印順序。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解列印順序

付款順序選項能讓您控制付款列印的順序。您可使用符合您需求的順序來列印付款。例如，您可依金額遞減的順序來列印付款。如此便會先列印最大付款金額。或者，您也可以按字母順序列印付款。藉由設定「自動付款設定」選單的順序 ID，您便可控制付款順序。順序 ID 會建立列印順序，並且可包含最多六個應付帳款付款工作檔欄位的資料項目。

您必須爲每個您所使用的不同列印順序定義順序 ID。建立您的付款群組時，您可指定將於順序 ID 處理選項使用的順序，以及順序的值是否將以遞增或遞減的順序列印。

欲依「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統以外的準則列印付款，請使用特殊處理代碼。特殊處理代碼是由使用者定義，並且於傳票輸入時進行指派。請將該代碼包含於您的順序 ID，以將其用來爲付款排序。

用來設定付款列印順序的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
設定付款順序	W0415B	自動付款設定 (G04411)，付款順序 在「處理付款順序」畫面格式上按一下「**新增**」。	設定付款順序。

設定付款順序

存取「設定付款順序」畫面格式。

「設定付款順序」畫面格式

順序 ID 指示「應付帳款」付款處理期間所使用的值，以指定處理付款的順序。此名稱依據的是使用者定義的順序。

順序 1 輸入系統使用的值，以排序應付帳款付款的輸出。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 若「**付款處理代碼**」(CRC) 爲您列印順序中的第一個欄位，您必須指派傳票一個可用於您組織的「使用者定義碼」(00/HC)。

設定付款資訊 - 依業務單位

本節概述如何依業務單位列印付款資訊，並探討如何依業務單位設定欲列印的付款資訊。

瞭解如何列印付款資訊 - 依業務單位

若依業務單位產生付款，您可能需要依業務單位設定付款資訊。若是如此，處理付款時可使用：

- 傳票的業務單位資訊。
- 業務單位的銀行帳戶資訊。

建立付款群組時，只有在您依業務單位設定處理選項來處理付款時，系統才會使用業務單位付款資訊。否則，系統會使用銀行帳戶資訊，於「處理總帳銀行帳戶」畫面格式設定該資訊以用於付款。

您可指派給業務單位相同的銀行帳戶，而每個業務單位皆有不同的指派值，如不同的下一付款號碼。

用來依業務單位設定付款資訊的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理業務單位付款資訊	W0030BA	自動付款設定 (G04411)，業務單位資訊	檢視現有記錄。
設定業務單位付款資訊	W0030BB	在「處理業務單位付款資訊」畫面格式上，按一下「**新增**」。	依業務單位設定欲列印的付款資訊。

設定欲列印的付款資訊 - 依業務單位

存取「設定業務單位付款資訊」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「設定業務單位付款資訊」畫面格式

下一付款號碼 輸入號碼，其代表特定銀行帳戶的待處理下一付款號碼。系統將在「應付帳款」付款處理期間更新此欄位。

對齊畫面格式數 輸入於開始列印支票時使印表機操作員能正確對齊支票用紙所需要的支票數目。

每一薪資單的明細行數 輸入明細行數，該行數可出現於應付帳款付款單。

避免公司名稱列印於付款上

本節概述如何避免公司名稱列印於付款上，並探討如何避免公司名稱列印於付款上。

瞭解如何避免公司名稱列印於付款上

藉由在「自動付款寫入/重設」程式 (P04572) 設定處理選項以列印公司名稱於付款上，您可避免公司名稱列印於您的付款上。處理選項會將「自動付款寫入/重設」程式指向於付款上列印公司名稱。

藉由啓動「自動付款設定」程式 (P0410) 的選項，即使 P04572 的處理選項設定爲列印公司名稱，您仍可排除個別公司名稱列印於付款上。系統會將公司付款資訊儲存於「公司常數」(F0010) 檔案中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來避免公司名稱列印於付款上的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
修訂應付帳款付款公司資訊	W0410B	自動付款設定 (G04411)，公司資訊 選取「處理應付帳款付款公司資訊」畫面格式上的記錄，接著按一下「**選取**」。	指定付款中可省略的公司名稱。

避免公司名稱列印於付款上

存取「修訂應付帳款付款公司資訊」畫面格式。

「修訂應付帳款付款公司資訊」畫面格式

當 [列印付款] 選項設定爲列印公司名稱時，隱藏列印 即使「列印自動付款 - 標準格式」程式 (R04572) 的「公司名稱」處理選項設定爲 1，請選取以指定系統會隱藏此公司的公司列印。

設定電匯付款的系統

此表說明您必須執行的其他設定，以處理電匯付款：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式	必要設定
供應商主檔資訊 (P04012)	• 驗證「**票據預處理代碼**」選項的狀態。第一次處理電匯付款時，您必須選取「**票據預處理代碼**」選項。選取此選項時，系統會列印供應商的付款，如此您便可驗證供應商的銀行帳戶資訊是否正確後，才提交電子付款。建立第一次付款執行後，系統便會更新「**票據預處理代碼**」選項的狀態以取消選取，如此供應商的後續付款執行將會產生電子付款。 • 於「**付款方式**」欄位中指定付款方式。一般而言，您可輸入 **T** 代表電匯付款，但您可指定您自己的付款方式。
銀行帳戶資訊 (P0030G)	• 於「**銀行轉帳號碼**」與「**銀行帳號**」欄位輸入您的銀行帳戶資訊。 • 欲置換「供應商主檔修訂」畫面格式上的票據預處理代碼狀態，請選取「修訂銀行資訊」畫面格式上的「**置換供應商票據預處理代碼**」選項。若選取此選項，不論是否選取「**票據預處理代碼**」選項，系統會爲所有供應商產生電匯付款。 • 輸入您銀行的 X12 資訊。系統會於 F04572OW 檔案植入追加條款記錄與此資訊。您可從您的銀行獲得此資訊。
銀行帳戶交互參照 (P0030A)	於「**銀行轉帳號碼**」與「**銀行帳號**」欄位輸入供應商的銀行帳戶資訊。
付款方式預設值 (P0417)	驗證付款方式 T (或您指定的值) 是否設定爲使用付款列印程式 P04572T2 與登記列印程式 P04576。P04572T2 會使用「建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式」程式 (R04572T2)，該程式會以 CTX 格式於「應付帳款付款磁帶」檔案 (F045720W) 建立記錄。 R04572T1 爲 CTX 格式的替代者，您可將其用於美國基準的電子付款。

另請參閱

第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "輸入供應商主檔資訊" ， 第 43頁

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定銀行帳戶"

設定電匯付款的系統

建立應付帳款付款交易用於傳出電子資料交換處理時，您必須以標準 X12 格式進行建立。此外，您必須設定您的系統，以用於電子資料交換付款處理。此表說明您必須執行的其他設定，以處理電子資料交換付款：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式	必要設定
供應商主檔資訊 (P04012)	• 驗證「**票據預處理代碼**」選項的狀態。第一次處理電匯付款時，您必須選取「**票據預處理代碼** 」選項。選取此選項時，系統會列印供應商的付款，如此您便可驗證供應商的銀行帳戶資訊是否正確後，才提交電子付款。建立第一次付款執行後，系統便會更新「**票據預處理代碼**」選項的狀態以取消選取，如此供應商的後續付款執行將會產生電子付款。 **注意：** 若變更任何供應商的銀行帳戶資訊，系統會將「**票據預處理代碼**」選項變更回已選取。 • 於「**付款方式**」欄位中指定付款方式。一般而言，您可使用 X、Y 或 Z 用於電子資料交換付款，但您可指定自己的付款方式。
銀行帳戶資訊 (P0030G)	• 於「**銀行轉帳號碼**」與「 **銀行帳號**」欄位輸入您的銀行帳戶資訊。 • 欲置換「供應商主檔修訂」畫面格式上的「票據預處理代碼」狀態，請選取「修訂銀行資訊」畫面格式上的「**置換供應商票據預處理代碼**」選項。若選取此選項，不論是否選取「**票據預處理代碼**」選項的狀態，系統會爲所有供應商產生電子資料交換付款。 • 輸入您銀行的 X12 資訊。系統會於 F04572OW 檔案中植入追加條款記錄與此資訊；您可從您的銀行獲得此資訊。
銀行帳戶交互參照 (P0030A)	於「**銀行轉帳號碼**」與「 **銀行帳號**」欄位輸入供應商的銀行帳戶資訊。
付款方式預設值 (P0417)	欲以 X12 格式產生電子資料交換處理需要的電子付款，請驗證付款方式 X、Y 與 Z (或您指定的值) 是否設定爲使用 P47052T 作爲付款列印程式。若未指派此列印付款程式，付款資訊便不會以電子資料交換所需的 X12 格式來寫入。
下一編號 (P0002)	於系統 47、行 1 中指派「電子資料交換單據號碼」的下一編號。
「建立付款控制群組」程式 (R04570)	設定「建立付款控制群組」程式 (R04570) 的「銀行磁帶」頁籤上的處理選項，以便於受款人銀行帳戶或 X12 銀行帳戶資訊不正確時，讓系統傳回錯誤。

另請參閱

第 3 章"設定自動付款處理的應付帳款系統" 的 "設定付款方式與列印程式" ， 第 24頁

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定下一編號"

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 4 章

設定付款格式

本章概述付款格式、列出必備條件，也探討如何設定標準付款格式。

注意： 許多國家/地區具有特定國家/地區付款格式。請參閱以下手冊中，設定每個國家/地區的付款格式之相關章節：

《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Asia and Australia 9.0 Implementation Guide》。

《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for Europe Localization 9.0 Implementation Guide》。

《JD Edwards EnterpriseOne Country-Specific Setup and Processes for the Americas 9.0 Implementation Guide》。

瞭解付款格式

在指派付款列印程式至付款方式後，若有需要，您必須複查與修訂列印程式所用的格式處理選項。

在處理付款時，您指派至付款方式的付款列印程式會啓動付款格式的版本。例如，P04572 會啓動 R04572 程式。欲變更付款方式的處理選項，請從「批次版本」程式 (P98305) 存取這些選項，並於付款格式程式名稱的第一個位置輸入 R，而不是 P。處理選項會進一步定義付款方式的每個元件格式。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 指派列印程式至付款方式。

  請參閱 第 3 章"設定自動付款處理的應付帳款系統" 的 "設定付款方式與列印程式" ， 第 24頁.

- 驗證您進行業務的國家/地區付款格式代碼存在於「產生銀行檔案」(04/PP) 使用者定義碼 (UDC) 檔案。

設定標準付款格式

本節概述標準付款格式，並探討如何設定下列項目的處理選項：

- 列印自動付款 - 標準格式 (R04572)。
- 列印自動付款 - 票據格式 (R04572N)。
- 建立應付帳款銀行磁帶 - PPD 格式 (R04572T1)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式 (R04572T2)。
- 建立應付帳款銀行磁帶 - 電子資料交換格式 (R47052T)。
- 列印自動付款 - 轉包合約處理 (R04572J)。

瞭解標準付款格式

JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供這些標準付款格式：

格式	說明
R04572	標準格式中的列印自動付款
R04572N	票據格式中的列印自動付款。
R04572T1	列印美國基準電子付款。
R04572T2	在公司貿易交易 (CTX) 格式中建立銀行磁帶。
R47052T	在「電子資料交換 (EDI)」格式中建立銀行磁帶。
R04572J	轉包合約處理的列印自動付款。

設定列印自動付款 - 標準格式 (R04572) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

轉換

1. 轉換程式 輸入「檢查轉換」(98/CT)「使用者定義碼」檔案中的值，以便在將付款金額轉換爲字詞時指定欲使用的轉換程式。若將此處理選項留白，系統會使用與付款貨幣相關的轉換程式。

預設值

1. 地址格式 (未來) 未使用此處理選項。

選取

1. 公司資訊 輸入 1 以在付款單上列印公司名稱與地址。

2. 受款人資訊 輸入 1 以在付款單上列印受款人姓名與號碼。

3. 採購單 輸入 1 以列印採購單號碼。將此處理選項留白，以列印供應商發票號碼。

4. 備選單資訊 指定系統的備選資訊，以列印在付款單上。共有下列值：

空白：列印備註。

1：列印供應商名稱。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2：列印供應商發票號碼。

列印

1. 畫面格式類型 (未來) 未使用此處理選項。

設定列印自動付款 - 票據格式 (R04572N) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

地址

地址格式 (未來) 未使用此處理選項。

付款

列印資訊 輸入1 以列印供應商名稱。輸入 2 以列印供應商發票號碼。將此處理選項留白，以列印備註。

列印

畫面格式類型 (未來) 未使用此處理選項。

設定建立應付帳款銀行磁帶 - PPD 格式 (R04572T1) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

電匯

檔案 ID 修改器 指定檔案 ID 修改器，以區別建立於相同日期的多個檔案。若此處理選項留白，系統將使用 1。

磁帶付款明細說明 輸入最多十個字元以說明磁帶付款明細。例如，您可輸入 EXP REIMB 代表費用退款。此說明可供銀行使用，也可列印在供應商銀行帳戶對帳單上。

直接來源 輸入最多十個字元以說明直接來源。系統會使用此值，代表標頭記錄 1 中的位置 14-23。若輸入少於 10 個字元，系統會將您的輸入靠右對齊，並會在前面空間中安置空白。若將此處理選項留白，系統會使用銀行帳戶的公司稅務 ID 作爲值。

注意： 若將此處理選項留白，同時無稅務 ID 可用，磁帶將會受到票據交換所的拒絕。

ID 代碼指定元 輸入 10 個字元，用於公司 ID 號碼。系統會使用此值，代表記錄 5 的位置 41-50 與記錄 8 中的位置 45-54。您也可將這些「ID 代碼指定元 (ICD)」的其中一個，或您本身的值放在 ID 號碼之前：

1：指定一個美國國稅局僱主 ID 號碼 (EIN)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3：指定「資料通用編號系統 (DUNS)」。

9：指定使用者指派號碼。

若將此處理選項留白，系統會使用銀行帳戶的公司稅務 ID。

注意： 若將此處理選項留白，同時無稅務 ID 可用，或已輸入的值少於 10 個字元，磁帶將會受到票據交換所的拒絕。

任意資料 輸入系統在「任意資料」處理選項列印的文字字元 (最多 20 個文字字元)，該處理選項位於檔案的「公司/批次標頭記錄」(記錄 5，位置 21-40)。若將此處理選項留白，記錄中的位置便會爲空白。

銀行帳戶參照名冊號碼 輸入1 以列印「個人 ID 號碼」(記錄 6，位置 40-54) 中的「供應商銀行帳戶參照名冊號碼」。若將此處理選項留白，系統會列印受款人姓名。

平衡借方分錄 輸入 1 以列印平衡借方分錄 (記錄 6) 至目前的銀行帳戶。若將此處理選項留白，系統就不會寫入一個平衡記錄。

若寫入平衡記錄，系統會從 F0030 檔案使用銀行帳戶的途程與帳號。

列印

列印程式 票據預處理狀態爲 P 時，請指定系統使用的付款列印程式。

列印程式版本 指定「**列印程式**」處理選項中所指定列印程式的版本。

磁帶

裝置名稱 指定裝置名稱

磁帶密度 指定磁帶密度。

標籤名稱 指定標籤名稱。

區塊大小 指定區塊大小。

新版本名稱 指定新版本名稱。

新擁有者 ID 指定新擁有者名稱。

檔案名稱 指定檔案名稱。

設定建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式 (R04572T2) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. 檔案 ID 修改器 指定一個字元的檔案 ID 修改器。此值用於區分建立在磁帶上相同日期的多個檔案。您可輸入任何英數字元。若輸入超過一個字元，僅會使用第一個字元。預設值爲 1。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 磁帶付款明細說明 指定磁帶的磁帶付款明細說明。您最多可以輸入 10 個字元。例如，您可輸入 **EXP REIMB** 以指示付款爲費用退款。銀行可能會列印供應商銀行帳戶對帳單上的說明。

3. 直接來源 指定 10 個字元的直接來源。系統會在「標頭記錄 1」的位置 14 至 23 植入此值。若您僅輸入九個字元或位數，系統會將資訊靠右對齊，並且在此處理選項的第一個位置安置一個空格。若將此處理選項留白，系統會使用銀行帳戶之公司通訊錄記錄包含的稅務 ID 號碼。若將此處理選項留白，同時銀行帳戶的公司通訊錄記錄未包含稅務 ID 號碼，則票據交換所會拒絕磁帶。

4. ID 代碼指定元 指定 10 個字元的公司 ID 號碼。系統會植入「記錄 5」的位置 41 至 50 與「記錄 8」的位置 45 至 54 之值。至於 ID 代碼指定元 (ICD)，您可輸入使用者定義值或輸入這些值的其中一個，以放在公司 ID 號碼之前：

1：指定一個美國國稅局僱主 ID 號碼。

3：指定資料通用編號系統。

9：指定使用者指派號碼。

若將此處理選項留白，系統會使用銀行帳戶之公司通訊錄記錄包含的稅務 ID 號碼。若將此處理選項留白，同時公司的通訊錄記錄未包含稅務 ID 號碼或是少於 10 個字元，則票據交換所會拒絕磁帶。

5. 任意資料 輸入系統在「任意資料」處理選項列印的文字，該處理選項位在檔案的「公司/批次標頭記錄」(記錄 5，位置 21-40)。您最多可以輸入 20 個字元。若將此處理選項留白，記錄中的位置便會爲空白。

列印

1. 列印程式 若選取供應商主檔記錄上的「**票據預處理代碼**」核取方塊，請指定欲使用的系統付款列印程式。

磁帶

使用這些處理選項，以指定銀行磁帶的預設值。

裝置名稱 指定裝置名稱

磁帶密度 指定磁帶密度。

標籤名稱 指定標籤名稱。

區塊大小 指定區塊大小。

新版本名稱 指定新版本名稱。

新擁有者名稱 指定新擁有者名稱。

檔案名稱 指定檔案名稱。

設定建立應付帳款銀行磁帶 - 電子資料交換格式 (R47052T) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預設值

1. 電子資料交換異動集合 輸入「電子資料交換 - 異動集合號碼」(40/ST)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定預設的電子資料交換異動集合。

2. 電子資料交換轉換格式 輸入「電子資料交換 - 異動集合號碼」(40/ST)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定預設的電子資料交換異動格式。

3. 電子資料交換單據類型 指定電子資料交換單據類型。輸入任何英數值。系統會在下列檔案的「**電子資料交換 - 單據類型**」欄位 (EDCT) 中植入此值：

- 電子資料交換付款單標頭 - 傳出 (F47056)。
- 電子資料交換付款單銀行名稱與地址 - 傳出 (F470561)。
- 電子資料交換付款單供應商名稱與地址 - 傳出 (F470562)。
- 電子資料交換付款單受款人名稱與地址 - 傳出 (F470563)。
- 電子資料交換付款單匯款通知書 - 傳出 (F47057)。

4. 電子資料交換貿易夥伴 ID 指定電子資料交換貿易夥伴 ID。系統會在「電子資料交換付款單標頭 - 傳出」(F47056) 與「電子資料交換付款單匯款通知書 - 傳出」(F47057) 檔案的「**貿易夥伴 ID**」欄位 (PNID) 中植入此值。

5. 電子資料交換異動處理代碼 指定電子資料交換異動處理代碼。輸入「異動處理代碼」(47/TH)「使用者定義碼」檔案中的有效代碼。

6. ID 代碼指定元 指定公司 ID 號碼。此號碼必須爲 10 個字元。ID 代碼指定元 (ICD) 後面附隨著一個九位數的 ID 號碼。有效 ICD 爲：

1：指定一個美國國稅局僱主 ID 號碼。

3：指定資料通用編號系統。

9：指定使用者指派號碼。

若將此處理選項留白，系統會使用銀行帳戶的公司稅務 ID 號碼。若在磁帶上將此處理選項留白，銀行票據交換所會拒絕該磁帶。

7. 檔案名稱 在植入「應付帳款付款磁帶」檔案 (F0457) 的「**檔案名稱**」欄位 (FILE) 時，請指定欲使用的系統檔案名稱。

列印

1. 列印程式 若選取供應商主檔中的「票據預處理代碼」核取方塊，並且需要系統列印支票，請指定欲使用的付款列印程式。

設定列印自動付款 - 轉包合約處理 (R04572J) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

轉換

轉換程式

輸入「檢查轉換」(98/CT)「使用者定義碼」檔案中的值，以便在將付款金額轉換爲字詞時指定欲使用的轉換程式。若將此處理選項留白，系統會使用與付款貨幣相關的轉換程式。

地址

地址

指定欲使用的置換地址格式，該格式可用於受款人、公司地址或二者。若將此處理選項留白，系統會使用國家/地區格式。

付款

公司名稱

輸入 1 以列印付款上的公司名稱與地址。若將此處理選項留白，系統不會列印公司資訊。

列印

畫面格式類型

指定付款多工緩衝檔的畫面格式類型。若將此處理選項留白，系統會使用 SUBCHECKS 畫面格式類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 5 章

輸入供應商資訊

本章概述供應商資訊，並討論如何：

- 輸入供應商主檔資訊。
- 使用「供應商自助服務」程式。
- 設定供應商的多重銀行帳戶。
- 指派付款方式與總帳科目關係。
- (ARG) 設定阿根廷的供應商資訊。
- (JPN) 設定日本的供應商資訊。
- 更新「**核准者**」與「**種類代碼 7**」欄位。
- 驗證年累計 (YTD) 傳票金額。

注意： 阿根廷、中國、日本、捷克共和國與台灣皆有國家/地區特定的供應商資訊。

瞭解供應商主檔資訊

輸入傳票與發放付款至供應商前，您必須爲該供應商建立供應商主檔記錄。供應商主檔記錄爲所有供應商資訊的中央儲存位置。建立供應商記錄時，您需設定通訊錄與郵寄資訊，以及關於系統處理供應商傳票與付款的方式。您可使用「通訊錄修訂」(P01012) 與「供應商主檔」(P04012) 程式以建立供應商記錄。

您於供應商記錄輸入的資訊將會儲存於以下這些檔案：

檔案名稱	已儲存資訊
通訊錄主檔 (F0101)	文字名稱與代理/特殊受款人
通訊錄 - 人名錄 (F0111)	郵寄名稱
供應商主檔 (F0401)	供應商資訊
通訊錄 - 連絡人電話號碼 (F0115)	電話號碼
地址 - 依日期 (F0116)	郵寄地址資訊
銀行轉帳主檔 (F0030)	銀行帳戶資訊

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

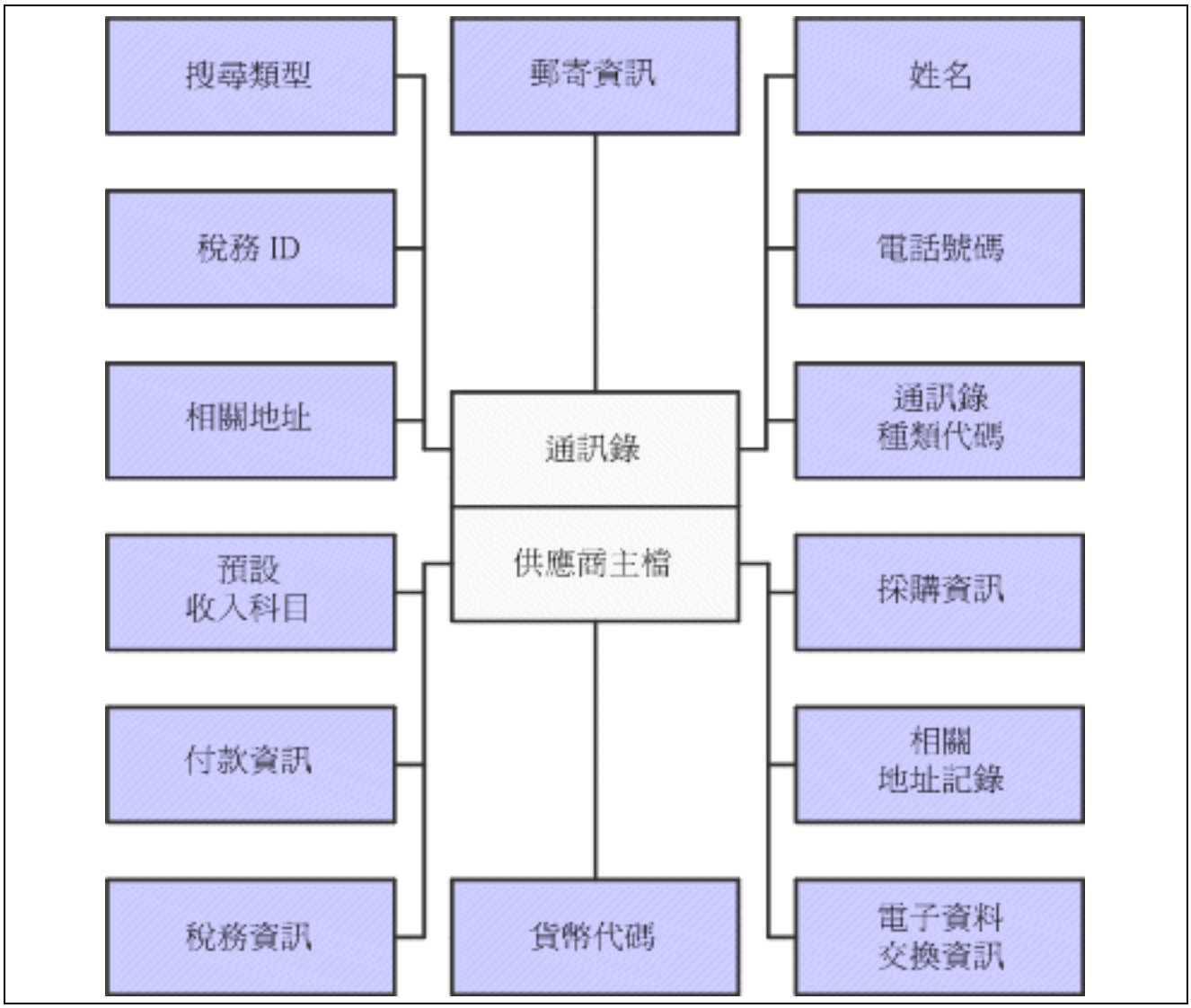
在不同的系統中，您僅需爲每一供應商維護一通訊錄號碼。例如，若您使用「供應商分類帳查詢」畫面格式檢視資訊，或執行如「應收帳款與應付帳款互抵」報表，系統會使用相同的通訊錄號碼。

您可從以下這些畫面格式之一來建立供應商記錄：

- 處理地址
- 處理供應商主檔

注意： 「供應商主檔」程式包含了處理選項，可讓您於使用「供應商主檔」建立供應商主檔記錄時，能指定將使用的「通訊錄修訂」程式版本。請確認您於「供應商主檔」處理選項中指定的版本，與您用於輸入新通訊錄資訊的「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」程式版本相同。

此圖說明您於「通訊錄修訂」程式與「供應商主檔」程式輸入的資訊：



「通訊錄與供應商主檔」資訊

您可以產生可顯示供應商結餘資訊的報表。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 9.0 導入手冊, "列印選取的應收帳款報表", 列印客戶/供應商結餘報表.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

本章常用欄位

銀行帳號

輸入銀行指派用來識別公司、客戶或供應商之帳戶的號碼。

(DNK、FIN、NOR 與 SWE) 輸入您的銀行「銀行轉帳」或「郵局轉帳」帳號。

銀行國家/地區代碼

輸入「國家/地區代碼」(00/CN)「使用者定義碼」檔案的值，如此便可指定國家。國家/地區代碼對貨幣轉換並無影響。

「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」系統使用國家/地區代碼進行資料選擇和地址格式化。

銀行轉帳號碼

輸入「聯邦儲備銀行」指派給特定銀行以加速結算資金的號碼。

支票帳戶或存款帳戶

輸入指定銀行帳戶類型的代碼。在自動付款的銀行磁帶處理期間使用此代碼。您指定的代碼必須存在於「使用者定義碼」H00/CK。

控制碼

輸入代表銀行帳號的校驗碼之號碼。此號碼爲可選的號碼，不是「銀行轉帳主檔」(F0030) 代碼的一部分。

(DNK、FIN、NOR 與 SWE) 此欄不會用於北歐電子付款。

IBAN (國際銀行帳號)

輸入電子格式的國際銀行帳號 (IBAN)。電子格式是由國家/地區代碼、校驗碼及基本銀行帳號組成，不包含任何空格或國家/地區特定字元。

票據預處理代碼

選取以指定供應商已於電匯的設定狀態。清除核取方塊，以指定供應商已位於週期完成狀態。

參照/名冊號碼

輸入收件者的參照號碼。任何銀行或於任何國家/地區內皆不會使用此號碼。下列國家/地區針對特定用途使用此欄位：

(ITA) 輸入 SIA 代碼。

(NOR) DNB Telebank 會提供此號碼。

(FIN) 輸入受款人業務代碼。

SWIFT 代碼

輸入受益人之銀行的「環球銀行財務通訊系統 (SWIFT)」代碼。

輸入供應商主檔資訊

本節概述供應商主檔資訊、「票據預處理代碼」核取方塊以及設定供應商的預扣，列出阿根廷的必備條件，並探討如何：

- 設定「供應商主檔資訊」(P04012) 的處理選項。
- 設定「供應商主檔業務函數主檔 - 採購單」(P0100043) 的處理選項。
- 輸入供應商主檔記錄。
- (ARG) 輸入阿根廷的供應商資訊。
- 指派銀行帳戶至供應商。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解供應商主檔資訊

系統中的每一個供應商主檔記錄，皆可由稱爲通訊錄號碼之號碼單獨識別。您的供應商之通訊錄記錄必須存在於系統中，才能建立其供應商記錄。您可直接使用「供應商主檔資訊」程式或「通訊錄修訂」程式 (P01012) 來建立通訊錄記錄。

請先驗證無供應商的通訊錄記錄存在，再進行建立。通訊錄記錄與其相關交易無法合併。

輸入供應商通訊錄資訊及供應商主檔資訊後，您可以將銀行帳戶指派給供應商。以電子傳送付款的業務，必須指派銀行帳戶至其供應商。透過電匯支付傳票時，系統會使用此資訊識別供應商的銀行帳戶。

修訂供應商主檔資訊

您隨時可修訂供應商主檔資訊。使用「供應商主檔資訊」程式或「通訊錄修訂」程式以修訂供應商主檔資訊。

您可變更「供應商主檔修訂」畫面格式的任何欄位，除供應商號碼爲例外。然而，若您變更供應商主檔記錄，該供應商的現有傳票將不會反映該變更。唯一可辨識的變更爲供應商的通訊錄主檔記錄之變更。例如，若您輸入供應商的傳票，接著於供應商主檔記錄變更付款方式，並於通訊錄主檔記錄變更郵寄地址，那麼僅郵寄地址的變更會反映於付款中。在此情況下，請使用「快速狀態變更」程式 (P0411S) 以更新付款方式。

注意： 若變更「**核准者號碼**」欄位或「**種類代碼 7**」欄位中指定之值，您可執行程式以更新 F0411 檔案中這些欄位的值。

請參閱 第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "更新核准者與種類代碼 7 欄位" ， 第 59頁.

若擔心使用者變更供應商通訊錄資料可能具有詐騙風險，您可啓動稱爲「受款人控制」的處理程序。若啓動此處理程序，且使用者變更如「 **文字名稱**」或「 **代理/特殊受款人**」等欄位中的供應商資訊，則系統不會允許支付此供應商之傳票，直到指定人員核准變更爲止。

刪除供應商主檔記錄

刪除供應商主檔記錄時，系統會驗證以下這些檔案中未存在該供應商之交易：

檔案	說明
F0411	應付帳款分類帳
F0413	應付帳款 - 相符單據
F0414	應付帳款相符單據明細
F0911	科目分類帳
F0902	帳戶結餘 (若使用通訊錄號碼作爲明細帳)

若供應商的交易存在於任何已指定的檔案，您便無法刪除供應商主檔記錄，直到刪除其他檔案中的記錄爲止。

若有已過帳的傳票或付款存在，使您無法刪除傳票時，您可藉由於「供應商主檔修訂」畫面格式上的「**止付**」欄位輸入 1，來避免建立該供應商的任何交易。值 1 指示無法爲供應商輸入傳票或付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解票供應商主檔修訂畫面格式之票據預處理代碼核取方塊

票據預處理代碼指示供應商的電匯 (EFT) 處理狀態爲設定或完成。設定週期稱爲票據預處理設定狀態；於此狀態中，需建立或與銀行驗證電匯資訊。驗證電匯資訊後，系統會將供應商之票據預處理狀態變更爲完成。

處理銀行磁帶付款時，若總帳 (付款人) 銀行帳戶設定爲執行票據預處理檢查，系統便將其執行。執行銀行磁帶時，若所有新供應商皆處於票據預處理設定狀態，則其將會於測試記錄寫入銀行磁帶時，接收已列印之付款。系統會儲存「供應商主檔」(F0401) 中指派給受款人的票據預處理狀態。銀行磁帶抵達銀行時，銀行會透過其系統部分處理測試記錄，以驗證帳戶資訊是否正確。

注意： 「總帳銀行帳戶」程式 (P0030G) 中，「修訂銀行資訊」畫面格式包括「**置換供應商票據預處理代碼**」核取方塊。若已選取此核取方塊，便不會於處理畫面格式上總帳銀行帳戶的銀行磁帶付款時，執行票據預處理檢查。

設定供應商的使用者定義銀行帳戶時，系統會建立含票據預處理設定狀態的記錄。該記錄爲「多重供應商銀行帳戶狀態」檔案 (F0401M) 中的個別記錄。系統執行使用者定義記錄類型的票據預處理檢查時，便可自「多重供應商銀行帳戶狀態」檔案擷取供應商的票據預處理狀態。若供應商無使用者定義記錄類型的銀行帳戶記錄，或使用內建供應商 (V) 類型帳戶之預設值，便可自 F0401 檔案擷取供應商的票據預處理狀態。

瞭解如何設定供應商預扣

若需預扣特定供應商其每次付款之一定百分比，您必須設定該供應商的預扣。例如，若您無承包服務人員的稅務 ID，您可能需要預扣稅並直接向美國國稅局付款。系統會扣除您輸入的每張傳票中指定之百分比。也可向稅務機關支付您指定的百分比。

如要設定供應商的預扣，請於「供應商主檔修訂」畫面格式的「稅務資訊」頁籤輸入預扣資訊。如要停止供應商的預扣稅，請自「**預扣百分比**」與「**稅務機關**」欄位移除資訊。

輸入已設定預扣的供應商傳票時，系統會指派傳票的付款狀態爲 **%**，指示已套用預扣。

若於輸入供應商的傳票後，設定該供應商的預扣資訊，您必須將傳票的付款狀態手動變更爲 **%**，以便系統可計算預扣。

請參閱 第 9 章"準備付款傳票" 的 "使用快速狀態變更以複查與修訂傳票" ， 第 132頁.

許多國家具有設定供應商預扣的國家特定資訊。

另請參閱

第 3 章"設定自動付款處理的應付帳款系統" 的 "設定受款人控制" ， 第 22頁

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理 9.0 導入手冊, "設定供應商資訊", 設定供應商與料品資訊

(ARG) 用於阿根廷的必備條件

在您完成本節中用於阿根廷的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證「使用者設定檔修訂」畫面格式上「**本土化國家/地區代碼**」欄位設定爲 AR(阿根廷)。
- 設定「其他通訊錄資訊」程式 (P760101A) 的處理選項，以允許重複號碼。若將此處理選項留白，您便無法輸入重複的 CUIT 號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 若設定外國供應商時，請設定「國家/地區的 CUIT」(76A/FJ)「使用者定義碼」檔案中原產國家/地區的 CUIT 號碼，以及「ARG - A/B Legal Document Type」(74A/A0)「使用者定義碼」檔案中外國稅務 ID 的文件類型。

用來輸入供應商主檔記錄的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理供應商主檔	W04012D	供應商與傳票分錄 (G0411)，供應商主檔資訊	審核與選取現有記錄。
供應商主檔修訂	W04012A	在「處理供應商主檔」畫面格式上，按一下「**新增**」。	輸入供應商主檔記錄。
設定銀行帳戶 - 依地址	W0030AD	於「供應商主檔修訂」畫面格式上，自「畫面格式」選單選取「銀行帳戶」。 在「處理銀行帳戶 - 依地址」畫面格式上，按一下「**新增**」。	指派銀行帳戶至現有的供應商。
A/B Additional Information - Revision	W04012B	供應商與傳票分錄 (G0411)，供應商主檔資訊 輸入供應商主檔與通訊錄資訊。 在「通訊錄修訂」畫面格式上，按一下「**確定**」。 此外，請選取一個阿根廷供應商的現有記錄，並自「列」選單選取「區域性資訊」。	(ARG) 輸入阿根廷的供應商主檔資訊。
通訊錄預扣資訊 - 修訂	W04012C	在「A/B Additional Information - Revision」畫面格式上，按一下「**OK**」。	(ARG) 輸入阿根廷的預扣資訊。

設定供應商主檔修訂 (P04012) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

輸入

1. **稅務 ID**

將此處理選項留爲空白，以顯示「供應商主檔修訂」畫面格式上的「**稅務 ID**」欄位。輸入 1 以隱藏「**稅務 ID**」欄位。輸入 2 以顯示與停用「**稅務 ID**」欄位。停用欄位時，使用者便無法於該欄位輸入資料。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預設值

1. 搜尋類型

指定「處理供應商主檔」畫面格式上「**搜尋類型**」欄位使用的預設值。輸入存在於「搜尋類型」(01/ST)「使用者定義碼」檔案的值。若此處理選項保留空白，系統將使用 V (供應商) 當作預設值。

2. 金額貨幣代碼

指定「**通訊錄金額代碼**」欄位的預設貨幣代碼。如果您將此處理選項保留空白且「供應商主檔修訂」畫面格式上的「**通訊錄金額代碼**」欄位爲空白，系統將使用「通訊錄修訂」畫面格式上指派給「**業務單位**」欄位的公司貨幣代碼。

只有在「普通會計」常數程式中已啓動多重貨幣時，「**通訊錄金額代碼**」欄位才會出現在「供應商主檔修訂」畫面格式上。

版本

1. 供應商主檔主要業務函數 (P0100043) 版本

指定「供應商主檔業務函數主檔」的版本。若將此處理選項留白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

2. 通訊錄 (P01012) 版本

指定系統將使用的「通訊錄」程式 (P01012) 版本。若將此處理選項留爲空白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

設定供應商主檔業務函數主檔 - 採購單 (P0100043) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

傳出

1. 交易類型

使用交互操作性功能時，請輸入存在於「交易類型」(00/TT)「使用者定義碼」檔案的值。若將此處理選項保留空白，系統將不會執行傳出交互操作性處理。

2. 變更交易影像

輸入 1 以指定系統寫入變更交易的前與後影像前影像爲變更前的記錄。「後影像」爲變更後的記錄。

將此處理選項留爲空白以僅寫入後影像。

輸入供應商主檔記錄

存取「供應商主檔修訂」畫面格式。

注意： 「JD Edwards EnterpriseOne 採購導入手冊」中探討了「採購 1」與「採購 2」頁籤上的欄位。

傳票

供應商號碼

系統會於此欄位旁顯示供應商名稱。按一下供應商名稱時，系統會顯示供應商的「通訊錄修訂」畫面格式。

信用訊息

輸入存在於「通訊錄信用訊息」(00/CM)「使用者定義碼」的值，該值可指示客戶或供應商的信用狀態。範例包括：

1：超過信用額度

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2：須有採購單

3：不在合約維護協議中

信用訊息會顯示於「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」與「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中的查詢與交易輸入畫面格式。系統在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中會顯示暫時信用訊息。

代理/特殊受款人 自通訊錄輸入一個號碼，此號碼可識別應付帳款的特殊付款地址。

此號碼必須存在於 F0101 檔案以便驗證。若將輸入畫面格式上的此處理選項留爲空白，系統會自「**地址號碼**」欄位提供主要地址。

母公司號碼 輸入母公司的通訊錄號碼。系統使用此號碼將特定地址和一個母公司或位置產生關聯。您在此處理選項輸入的任何值，會更新空白結構類型的「地址組織結構主檔」(F0150)。此地址號碼必須在 F0101 檔案中以供驗證之用。會有母公司號碼的通訊錄記錄範例包括：

- 子公司和母公司。
- 分支和住家辦公室。
- 工作地點和一般承包商。

您可於此欄位輸入值以建立母公司/子公司關係，而此關係僅可用於「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的報告用途。傳票與付款處理不會使用母公司號碼欄位或母公司/子公司關係。

核准者號碼 輸入被授權核准傳票記錄異動的個人地址號碼。此地址號碼必須在 F0101 檔案中以供驗證之用。

預設代碼 輸入可指示供應商所使用的貨幣之代碼。輸入供應商的傳票時，系統會使用此代碼作爲預設貨幣。您在輸入傳票時可以置換預設貨幣。若將此欄位留爲空白，您可於輸入傳票時指定貨幣代碼，或讓系統指派傳票公司的貨幣代碼。

通訊錄金額代碼 輸入儲存於通訊錄記錄之金額的所用貨幣。例如，請輸入信用額度金額的貨幣、今年已開發票的金額、前年已開發票的金額等。您指定的貨幣用於記錄與儲存交易記錄。

止付 輸入代碼，該代碼可指定是否止付未清傳票，及防止輸入供應商的新傳票。暫停代碼僅適用於傳票上的供應商。供應商爲不同供應商帳戶上的受款人時，便不會套用暫停代碼。共有下列值：

1 或 Y：止付未清傳票與預防輸入此供應商的新傳票。

2：止付未清傳票，但啓用輸入此供應商的新傳票。

N： 啓用付款與傳票輸入。這是預設值。

如要止付個別傳票，而非所有未清傳票，請於輸入傳票時使用付款狀態代碼 H 。

承兌期 輸入寫入至供應商的支票之支票日期與銀行押金日期間的天數。該值爲手動輸入，且僅供參考；系統不會計算該值。

依供應商、依付款項目、依傳票、依合約 選取一個選項以指定系統是否依供應商、付款項目、傳票或合約來列印支票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

總帳分配

模型日記帳分錄單據類型/單據號碼/單據公司 輸入模型日記帳分錄之類型，以用於特定供應商。

預設費用科目 輸入科目之費用；輸入供應商的傳票時，該費用將會受到編碼。若將此欄位留白，您必須於供應商的傳票中輸入費用分配。

稅務資訊

稅別代碼 輸入存在於「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案的值，以指定已套用至供應商的稅類型。

稅率/稅區 輸入存在於 F4008 檔案中的值，以指定套用至供應商的稅率與稅區。

個人/公司 輸入指定納稅人類型的代碼。對於美國供應商與國外供應商的 1099 報告，系統僅會選取代碼爲 P或 N的記錄。美國實體的值爲：

空白或 C：公司實體 (稅務 ID 列印爲 12-3456789)。

P： 個人 (稅務 ID 列印爲 123-45-6789)。

N： 非公司實體 (稅務 ID 列印爲 12-3456789)。

非美國實體的值：

1：個人。

2：企業實體。

3：個人和公司實體兩者。

4：非公司實體。

5：自訂授權。

其他個人稅務 ID 除了主要「稅務 ID」號碼 (TX1) 以外，請將由稅務機構指派的 ID 號碼輸入至個人。

(FIN) 輸入受款人業務代碼。僅芬蘭的本國付款需要此代碼。

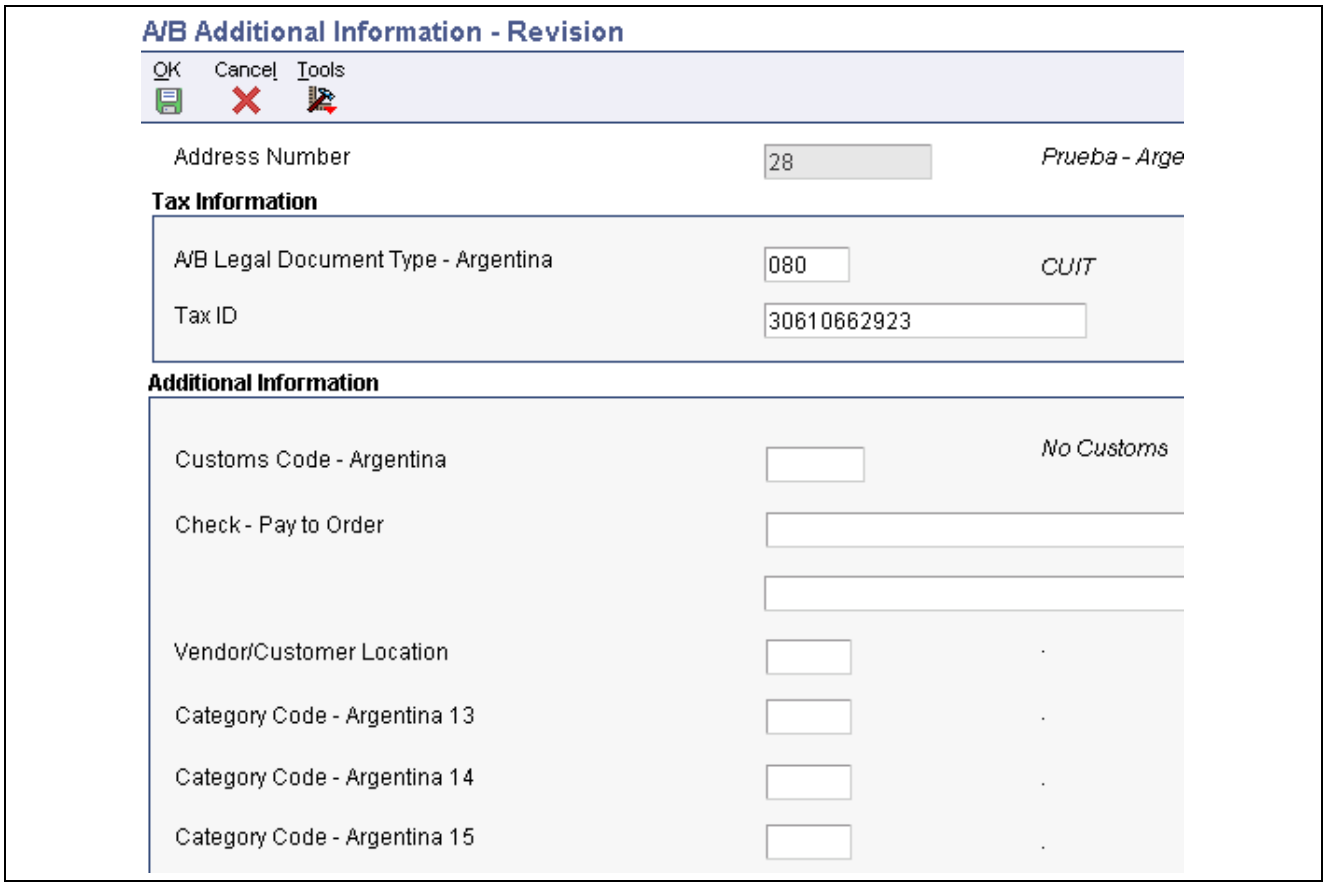
稅務機關 指定您將爲其預扣供應商付款之稅金的政府機關爲何。您輸入的值必須爲有效的通訊錄號碼。

預扣百分比 輸入金額以自供應商的付款中預扣。以百分比格式輸入金額。

(ARG) 輸入阿根廷的供應商資訊

存取「A/B Additional Information - Revision」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「A/B Additional Information - Revision」畫面格式

A/B Legal Document Type - Argentina 輸入存在於「ARG-A/B Legal Document Type」(76A/A0) 使用者定義碼檔案中的值，以指定法律文件類型 (CUIT、DNI、DNRP 等等)。

Customs Code - Argentina 輸入存在於「ARG-Custom Code」(76/08) 使用者定義碼檔案，以指定關稅是否套用於供應商。

Check - Pay to Order 輸入付款的說明。

Vendor/Customer Location 輸入「加值稅預扣概念」。共有下列值：

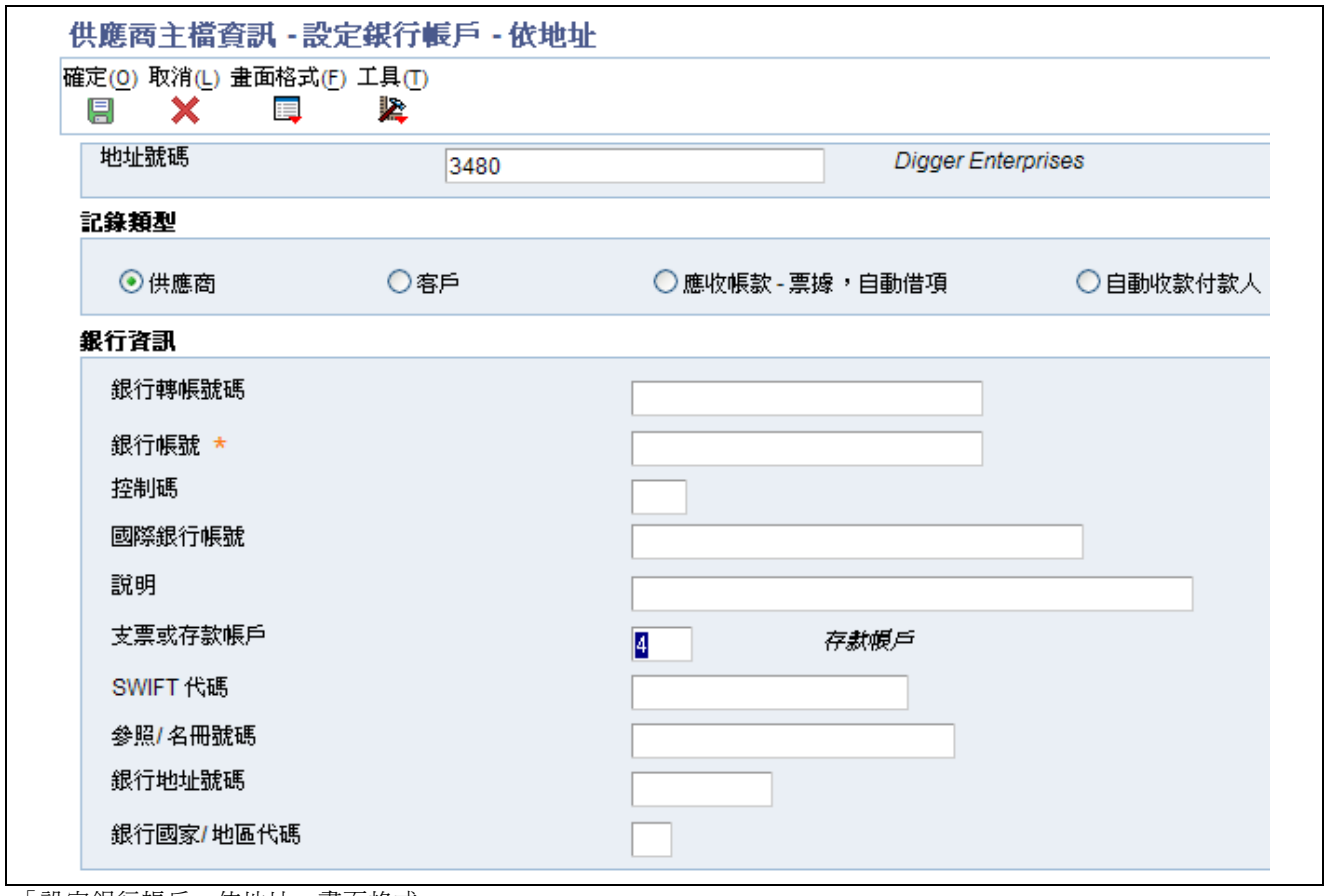
種類代碼阿根廷 93 - 利潤預扣條件。

種類代碼阿根廷 94 - 利潤預扣概念。

指派銀行帳戶至供應商

存取「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式

銀行地址號碼 輸入銀行的通訊錄號碼。

「記錄類型」區塊 選取這些選項之一，以指定您要建立的科目類型：

- 供應商
- 客戶
- 應收帳款 - 票據，自動借項
- 自動收款付款人

使用供應商自助服務程式

本節概述「供應商自助服務」程式 (P04012SS)，並探討如何：

- 設定「供應商自助服務」的處理選項。
- 使用「供應商自助服務」程式。

瞭解供應商自助服務程式

藉由使用「供應商自助服務」程式，供應商可審核與更新多個採購指示資訊。供應商可更新此資訊：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 訂單值下限
- 計量單位 – 重量
- 計量單位 – 體積
- 運費處理
- 訂單值上限
- 交貨指示

供應商也可使用「通訊錄自助服務」程式 (P01012SS) 以更新通訊錄資訊。「地址自助服務」程式能讓供應商變更資訊，如其郵寄地址、聯絡人資訊、電話號碼與電子地址與稅務資訊。

用來更新使用供應商自助服務的供應商資訊畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
供應商自助服務	W4012SSA	「自助服務應用程式」選單 (4/G01101)，供應商自助服務	更新供應商主檔資訊。

設定供應商自助服務 (P04012SS) 的處理選項

此處理選項能指定「供應商主檔主要業務函數」的預設版本。

版本

1. 供應商主檔主要業務函數 (P0100043) 版本 指定「供應商主檔業務函數主檔」的版本。若將此處理選項留白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。「供應商主檔主要業務函數」提供處理供應商主檔記錄的資訊，該記錄使用傳出電子資料交換 (EDI)。

請參閱 第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "設定供應商主檔業務函數主檔 - 採購單 (P0100043) 的處理選項"， 第 47頁.

使用供應商自助服務程式

存取「供應商自助服務」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「供應商自助服務」畫面格式 (第 1 頁，共 2 頁)

「供應商自助服務」畫面格式 (第 2 頁，共 2 頁)

顯示於「供應商自助服務」畫面格式上可供變更的欄位，與顯示於「供應商主檔修訂」畫面格式上「採購 1」與「採購 2」頁籤上的欄位相同。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理 9.0 導入手冊, "設定供應商資訊", 定義供應商採購指示.

設定供應商的多重銀行帳戶

本節概述設定供應商的多重銀行帳戶，以及啓動銀行帳戶作爲供應商記錄類型，並探討如何設定供應商的多重銀行帳戶。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解設定供應商的多重銀行帳戶之處理程序

若您的業務使用銀行磁帶處理以電子傳送付款，您可指派多重銀行帳戶至您的供應商。設定多重銀行帳戶後，您可將付款導向任何一個您供應商的帳戶。指派多重銀行帳戶的優點之一是，若付款人與受款人使用相同的銀行，通常便能減少銀行費用。

設定供應商的多重銀行帳戶時，您可指派相同的使用者定義記錄類型至所有銀行帳戶，或是指派專屬的使用者定義記錄類型至每個銀行帳戶。如要指派相同的使用者定義記錄類型至所有銀行帳戶，請自「銀行類型代碼」(00/BT)「使用者定義碼」檔案指派相同的值。設定方式的選擇，應以您選取付款之銀行帳戶的方式爲依據。

注意： 您僅可將記錄類型 V (供應商) 指派至供應商的其中一個銀行帳戶。

若要以手動啓動付款的銀行帳戶，您可指派相同的使用者定義記錄類型至所有銀行帳戶。如要選取付款的特定銀行帳戶，請啓動記錄作爲供應商 (V) 記錄類型帳戶。

或者，若欲系統依據使用者定義記錄類型、付款方式以及您的總帳科目間設定的關係來選取銀行帳戶，請指派每個銀行帳戶專屬的使用者定義記錄類型。若您的系統將會選取付款的銀行帳戶，請審核使用者定義記錄類型的票據預處理狀態，以確認付款正確。

若指派相同的使用者定義記錄類型至所有銀行帳戶，您必須啓動一個銀行帳戶作爲供應商記錄類型，但您不需要指派總帳科目或付款方式以及記錄類型之間的關係，或是審核使用者定義記錄類型的票據預處理狀態。如要啓動銀行帳戶作爲供應商記錄類型，請從 00/BT「使用者定義碼」檔案指派值 V 至帳戶。

若指派每個銀行帳戶專屬的使用者定義記錄類型，您將需要指派付款方式或總帳科目與使用者定義記錄類型間的關係，且需審核記錄類型的票據預處理狀態。您不需要啓動銀行帳戶作爲供應商記錄類型。

關於供應商多重銀行帳戶的資訊會儲存於這些檔案：

檔案	已儲存資訊
銀行轉帳號碼主檔 (F0030)	供應商銀行 - 帳戶資訊。
多重供應商銀行帳戶類型 (F0417M)	銀行 - 帳戶類型資訊指定連結使用者定義記錄類型與付款方式的關係，或與總帳銀行帳戶間的關係 (爲可選)。
多重供應商銀行帳戶狀態 (F0401M)	使用者定義銀行類型的供應商銀行帳戶之狀態資訊。

另請參閱

第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "瞭解票供應商主檔修訂畫面格式之票據預處理代碼核取方塊" ， 第 45頁

瞭解如何啓動銀行帳戶做爲供應商記錄類型

請於以下情況啓動銀行帳戶做爲供應商記錄類型：

- 供應商具有指派至多重銀行帳戶的相同之使用者定義記錄類型。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 付款方式與總帳銀行帳戶的關係未建立於使用者定義記錄類型。

您可設定供應商的多重銀行帳戶，並將其全部指派爲相同的使用者定義記錄類型。例如，您可設定五個不同的供應商銀行帳戶，並將其全部指派爲記錄類型 Z。

若您指派相同的使用者定義記錄類型至多重銀行帳戶，您必須手動啓動您傳送電子付款的帳戶。否則，程式便會使用找到的第一個符合預設搜尋準則的帳戶。例如，若您指派五個銀行帳戶爲記錄類型 Z，並嘗試傳送電子付款，系統便會傳送電子付款至系統找到的第一個供應商之 Z 記錄類型帳戶。除讓系統自動執行此選項外，您可指定每次執行銀行磁帶處理程序時，系統將使用的帳戶爲何。

例如，您可選擇您指派的五個 Z 類型帳戶之一，並將其啓動做爲供應商 (V) 類型帳戶。然後，系統便會交換您選取的 Z 類型帳戶的記錄類型以及 V 類型帳戶。啓動特定記錄類型且將其變爲 V 記錄類型後，您可執行標準銀行磁帶處理，此處理對供應商使用 V 記錄類型。

此外，您可啓動任何銀行帳戶作爲票據 (D) 記錄類型。處理程序幾乎與啓動供應商 (V) 記錄類型相同。

用來設定供應商的多重銀行帳戶畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理銀行帳戶 - 依地址	W0030AD	自動付款設定 (G04411)，銀行帳戶交互參照	選取您要爲其供應商號碼設定多重銀行帳戶的供應商銀行帳戶。 您也可啓動銀行帳戶做爲供應商記錄類型，方法是選取一個銀行帳戶與自「列」選單選取「啓動做爲供應商」。
設定多重供應商銀行帳戶	W0030AC	於「處理銀行帳戶 - 依地址」畫面格式上，自「畫面格式」選單選取「多重帳戶」。	輸入供應商銀行帳戶之一的資訊。

設定供應商的多重銀行帳戶

存取「設定多重供應商銀行帳戶」畫面格式。

記錄類型 輸入存在於「銀行類型代碼」(00/BT) 檔案的值，以指定銀行帳戶的類型。

指派付款方式與總帳科目關係

本節概述指派付款方式與總帳科目關係，並探討如何指派付款方式與總帳科目關係。

瞭解指派付款方式的處理程序與總帳科目關係

若以手動啓動使用者定義記錄類型帳戶做爲供應商 (V) 類型帳戶，則此任務非必要。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

指派付款方式至記錄類型或記錄類型與總帳銀行科目時，您可設定規則，讓系統選取自動付款處理期間所使用的銀行帳戶。系統會依據您設定的關係自動選取正確的銀行帳戶。

如要傳送付款至您設定的供應商銀行帳戶之一，請設定二個可能的記錄類型關係選項之一：

- 設定您爲「銀行類型代碼」(00/BT) 建立的記錄類型與付款方式間的關係。在此情況下，付款方式便會與特定記錄類型產生關聯。

  例如，若您指定付款方式 T 之使用者定義記錄類型爲 Z，則您可處理付款方式 T，用於未特定定義的任何銀行帳戶。系統會使用記錄類型 Z 以擷取受款人的銀行帳戶資訊。若記錄類型 Z 的銀行帳戶資訊未設定用於一位受款人，系統會使用內建記錄類型 V 作爲該受款人之預設值。

- 設定您爲「銀行類型代碼」(00/BT) 建立的使用者定義記錄類型與總帳銀行帳戶及付款方式間的關係。在此情況下，總帳銀行帳戶與付款方式皆會與特定使用者定義記錄類型產生關聯。

  例如，若指定總帳銀行帳戶 1.1110 與付款方式 T 之使用者定義記錄類型爲 Y，則您可處理銀行帳戶 1.1110 的付款方式 T。系統會使用記錄類型 Y 以擷取受款人的銀行帳戶資訊。若記錄類型 Y 的銀行帳戶資訊未設定用於一位受款人，系統會使用內建記錄類型 V 作爲該受款人之預設值。

用來指派付款方式與總帳科目關係的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
設定多重供應商銀行帳戶類型	W0417MB	自動付款設定 (G04411)，多重供應商銀行帳戶類型 在「處理多重供應商銀行帳戶類型」畫面格式上，按一下「**新增**」。	指派付款方式與總帳科目關係至記錄類型。

指派付款方式與總帳科目關係

存取「設定多重供應商銀行帳戶類型」畫面格式。

「設定多重供應商銀行帳戶類型」畫面格式

記錄類型

輸入存在於「銀行類型代碼」(00/BT)「使用者定義碼」檔案的值，以識別外部銀行帳戶與內部銀行帳戶。共有下列值：

B： 有效的銀行轉帳號碼。

C： 客戶銀行帳戶。

D：「應收帳款」票據與自動借項的預設銀行帳戶。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

G：內部總帳銀行帳戶。

H：荷蘭銀行帳戶。

M：用於定義「應付帳款」付款中列印資訊的總帳銀行帳戶與業務單位。

P：自動收款付款人。

V：使用銀行磁帶的付款之供應商銀行帳戶。

X：供應商的備選銀行帳戶。

Y：供應商的多重銀行帳戶。

注意： 使用銀行類型 B 時，便不會允許使用其他銀行類型。使用銀行類型 V 時，便不會允許使用其他銀行類型 V。使用銀行類型 D 時，便不會允許使用其他銀行類型 D。

(JPN) 設定用於日本的供應商資訊

本節概述用於日本的必要之其他供應商資訊，列出必備條件，並探討討如何輸入其他供應商資訊。

瞭解日本的供應商資訊

在日本，除了標準供應商資訊外，您必須設定處理票據與銀行轉帳的必要資訊。這些其他資訊包括：

- Payee address number
- Bank transfer type
- Payment term
- Withholding tax category
- Draft ratio

關於供應商的資訊儲存於以下檔案：

檔案	已儲存資訊
供應商主檔 (F0401)	包括供應商資訊
地址 - 依日期 (F0116)	包括郵寄地址資訊

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

檔案	已儲存資訊
銀行轉帳主檔 (F0030)	包括銀行帳戶資訊
日本通訊錄頁籤檔案 (F750401)	包括其他通訊錄資訊，該資訊由日本的國家/地區伺服器維護

新增新的供應商至系統，或變更現有供應商的資訊時，您可自「供應商主檔資訊」畫面格式存取供應商的其他資訊。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定票據的付款條件。

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定付款條件".
- 設定「銀行轉帳類型」(75/TT)「使用者定義碼」檔案中的值，用於轉帳類型。

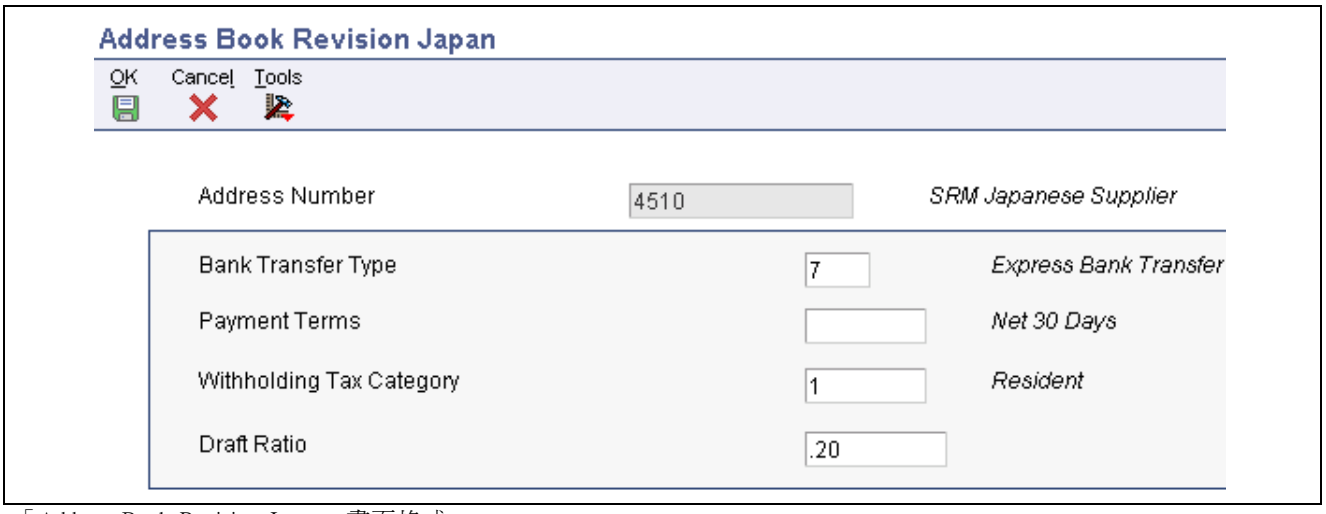
用來設定日本供應商資訊的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
供應商主檔修訂	W04012A	供應商與傳票分錄 (G0411)，供應商主檔資訊 在「處理供應商主檔」畫面格式上，按一下「**新增**」。	輸入標準供應商資訊。
通訊錄修訂 - 日本。	W01054JPA	自「畫面格式」選單選取「區域性資訊」。	輸入日本的供應商資訊。

設定用於日本的供應商資訊

存取「Address Book Revision Japan」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「Address Book Revision Japan」畫面格式

Bank Transfer Type 指定銀行轉帳的類型。您可於「Bank Transfer Type UDC」(75/TT) 定義銀行轉帳類型。共有下列值：

E：快速銀行轉帳及銀行收費。

L：信件銀行轉帳及銀行收費。

7：快速銀行轉帳且無銀行收費。

8：信件銀行轉帳且無銀行收費。

Payment Terms 輸入作爲預設付款條件的代碼，以於建立票據付款時計算貸款到期日。

Withholding Tax Category 輸入可決定預扣稅額的稅務種類代碼，該稅額屬於專業服務的一部分。

Draft Ratio 輸入 hankin hante 付款的百分比，該付款會由日本的自動分期 (hankin hante) 處理程序分割至票據付款。此數字以整小數來表示。例如：以 .2000 表示 20%。

更新核准者與種類代碼 7 欄位

本節概述更新「**核准者**與**種類代碼 7**」欄位，並探討如何：

- 執行「更新核准者/種類代碼 7」報表。
- 設定「更新核准者/種類代碼 7」報表的處理選項。

瞭解更新核准者/種類代碼 7 報表

您應更新「應付帳款分類帳」(F0411) 檔案，以確認正處理目前資訊。每當變更以下這些值之一時，此動作皆屬必要：

- 您輸入已記錄傳票時的核准者號碼。
- 以 1099 資訊輸入傳票時的種類代碼 7。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

變更供應商記錄中的核准者號碼或種類代碼 7 時，系統不會自動更新 F0411 檔案中的現有交易。您需於「應付帳款分類帳」更新您的變更。

核准者號碼與種類代碼 7 更新的範例

以下範例說明若未更新「應付帳款分類帳」檔案時，可能遭遇的問題。

您設定 Dominique Abbott (通訊錄號碼 4002) 爲「A & D 料件」(供應商號碼 4005) 傳票的核准者。您於六月一日使用「傳票記錄輸入」，輸入二張「A & D 料件」的傳票。「A & D 料件」的「供應商主檔資訊」會顯示 Dominique Abbott 爲這些傳票的核准者。六月二日，Dominique Abbott 離開公司而未重新分配您輸入的傳票。

Dominique Abbott 由 Melvyn Easter (通訊錄號碼 6000) 取代。您於「供應商主檔資訊」中，將「A & D 料件」的傳票之核准者號碼從 4002 (Dominique Abbott) 變更至 6000 (Melvyn Easter)。六月十日，您輸入另一張「A & D 料件」的傳票。Melvyn Easter 爲此張傳票的核准者。

六月十五日，Melvyn Easter 已準備好重新分配已記錄的傳票。此檔案說明「應付帳款分類帳」檔案中的資訊。

日期	交易記錄	核准者號碼
06/01/98	PV 3285	4002 Dominique Abbott
06/01/98	PV 4267	4002 Dominique Abbott
06/10/98	PV 5342	6000 Melvyn Easter

Melvyn Easter 於「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式上輸入其核准者號碼 (6000)。系統顯示 Melvyn Easter (號碼 6000) 爲其核准者的傳票，情況如下：

- 若未更新核准者與種類代碼 7 資訊，「處理傳票日記帳重新分配」畫面格式僅會顯示 PV 5342，因爲這是 Melvyn Easter (號碼 6000) 爲核准者的唯一傳票。PV 3285 與 PV 4267 仍是以 Dominique Abbott 爲核准者。
- 若更新核准者與種類代碼 7 資訊，「處理傳票日記帳重新分配」畫面格式便會顯示全部三張傳票，因爲程式已讀取了「A & D 料件」供應商記錄，且將所有未結傳票的核准者變更爲 6000 (Melvyn Easter)。

注意： 請於離峰時間執行此更新程式，並確認系統上無使用者。

執行更新核准者/種類代碼 7 報表

選取「應付帳款進階與技術操作 (G0431)，更新核准者/種類代碼 7」。

設定更新核准者/種類代碼 7 (R04802) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理程序

1. **種類代碼 07** 指定是否更新 F0411 檔案中的「**種類代碼 07**」(AC07) 欄位。若將此處理選項留爲空白，系統會於 F0101 檔案中以該值更新「**種類代碼 07**」欄位。共有下列值：

   空白：更新「**種類代碼 07**」欄位。

   1：不更新「**種類代碼 07**」欄位。

驗證年累計傳票金額

本節概述累計 (YTD) 傳票金額，並探討如何：

- 執行「更新年累計傳票金額」(R04820A) 程式。
- 設定「更新年累計傳票金額」(R04820A) 的處理選項。

瞭解年累計傳票金額

做爲現金管理程序的一部分，請審核您供應商的已結總額。雖然輸入傳票時，會互動式地更新已結年累計 (YTD) 金額欄位，然而您仍應執行更新以確定正確的總計。如要檢視正確的總計，您必須進行必要的校正，然後更新供應商的年累計傳票金額。一般而言，您可每月或於行事曆或會計年度結束時進行此工作，做爲全系統的年度結算。

請先校正任何關於您供應商記錄的錯誤，再更新其年累計傳票金額。如要尋找這些錯誤，請於預覽模式執行年度結算程式。系統會傳送任何工作流程訊息至「工作中心」程式 (P012501)。列出每個發生錯誤的供應商，其錯誤訊息與對應的單據號碼。您必須校正這些錯誤，再更新年累計傳票金額。

請繼續於預覽模式重新執行更新程式，直到校正完所有錯誤。於預覽模式重新執行程式時，請使用資料選取，以僅選取先前發生錯誤的供應商，驗證該供應商不再發生錯誤。

更新年累計傳票金額

一般而言，在您以年度結算程序之一部分，結算年度的應付帳款活動後，請即更新年累計傳票金額。年累計傳票金額是以傳票的總金額爲依據。更新年累計金額時，系統會依據於「日期選項」處理程序中指定的開始與結束日期，完成所有公司的全部供應商之以下動作：

- 自 F0411 檔案計算傳票總額。
- 於 F0401 檔案更新以下部分：
  - 前年度傳票金額。
  - 年累計傳票金額。

  更新這些傳票金額時，系統會自年累計總計移除金額；如此一來，系統將僅反映本年度的活動。

更新年累計傳票金額時，若系統找到錯誤，系統將會傳錯錯誤訊息至「工作流程管理」系統。

若您一年清除應付帳款記錄超過一次，請記得於每次清除時，更新您的供應商年累計傳票金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解計算方法

藉由使用「更新年累計傳票金額」程式之「**計算**」處理選項所指定的計算方法，您可更新 F0401 檔案。

計算方法 1

此方法使用指定於「日期選項」處理選項中指定的日期，以計算前年度已結金額，及更新「**前期已結金額**」欄位。因此，前年度的應付帳款交易存在於您的環境中爲一關鍵要素。任何具有晚於「**日期選項**」處理選項所輸入之總帳日期的交易，將於「**已結年累計**」欄位更新其金額。

例如，若本年度爲 2008，而您欲計算已結年累計金額 (依據行事曆年)，請輸入 2007 年 1 月 01 日作爲開始日期，而 2007 年 12 月 31 日作爲截止日期。這些日期可識別前年度。因此，2007 年 12 月 31 日後的所有交易便會更新爲本年度。若輸入的日期開始於 2008 年 1 月 01，結束於 2008 年 12 月 31 日，「**前期已結金額** 」欄位將會更新，而 2008 年 12 月 31 日後的任何交易將會於「**已結年累計金額**」欄位進行更新。

請依需要之頻率執行此處理程序，然僅在介於開始日期與目前日期間的應付帳款傳票未自 F0411 檔案中清除時，才能確保其正確性。

計算方法 2

此方法假定已清除前年的交易，或是您的記錄中並無此交易。您仍需輸入前一會計年度的日期，如計算方法 1 ，但程式使用資訊的方式不同。由於前年並無存在記錄，程式會相加總帳日期晚餘截止日期之傳票金額，來計算已結年累計金額。截止日期爲您在「**日期選項**」處理選項所指定的日期。接著，程式會將此總計從現有已結年累計金額總計中扣除。結果會於「**前期已結金額**」欄位更新。「**已結年累計金額**」欄位會以新計算的年累計金額取代。

例如，若本年度爲 2008，而您欲計算已結年累計金額 (依據行事曆年)，請輸入 2007 年 1 月 01 日作爲開始日期，而 2007 年 12 月 31 日作爲截止日期。總帳日期爲 2006 年 12 月 31 日以後的所有傳票總計會等於新的年累計金額。您可將新的年累計金額自前一個已結年累計金額總計中扣除，便可計算出新的前年度金額。

重要！ 若以計算方式 2 執行此處理程序超過一次，「**已結前期金額**」欄位便會顯示零。

執行更新年累計傳票金額 (R04820A) 程式

選取「應付帳款進階與技術操作 (G0431)，更新年累計傳票金額」。

設定更新年累計傳票金額 (R04820A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

日期選項

系統會使用日期範圍內已計算的金額，以於供應商主檔更新前年度傳票金額。系統會使用其日期晚於「日期 - 截止」處理選項所指定日期的已計算金額，以更新供應商主檔中的年累計傳票金額。

日期 - 開始 輸入系統用於結算的日期範圍之開始日期。

日期 - 截止 輸入系統用於結算的日期範圍之結束日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理中

1. 先前已結傳票

指定系統於計算先前已結金額時所使用的方法。共有下列值：

1：計算方法 1。使用指定於「開始日期」與「截止日期」處理選項的日期範圍。

2：計算方法 2。使用少於已計算年累計已結金額的現有年累計已結金額；僅使用指定於「截止日期」處理選項的日期。

2. 更新供應商主檔

於最終模式中執行程式時，輸入 1 以更新 F0401 檔案。若將此處理選項保留空白，系統便不會更新 F0401 檔案。

注意： 若使用計算方法 2，建議您請將此處理選項留爲空白。

貨幣

貨幣代碼 - 通訊錄金額

於最終模式中使用計算方法 1 執行程式時，請輸入系統於 F0401 檔案中更新的貨幣。若將此處理選項留爲空白，系統便不會更新 F0401 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 6 章

處理應付帳款傳票

本章概述傳票處理程序、列出必備條件，並探討如何：

- 輸入標準傳票。
- 處理已記錄傳票。
- 處理循環傳票。
- 處理預付款。

注意： 傳票的特定國家/地區功能用於阿根廷、巴西、智利、波蘭、秘魯、俄羅斯與委內瑞拉。

瞭解傳票處理

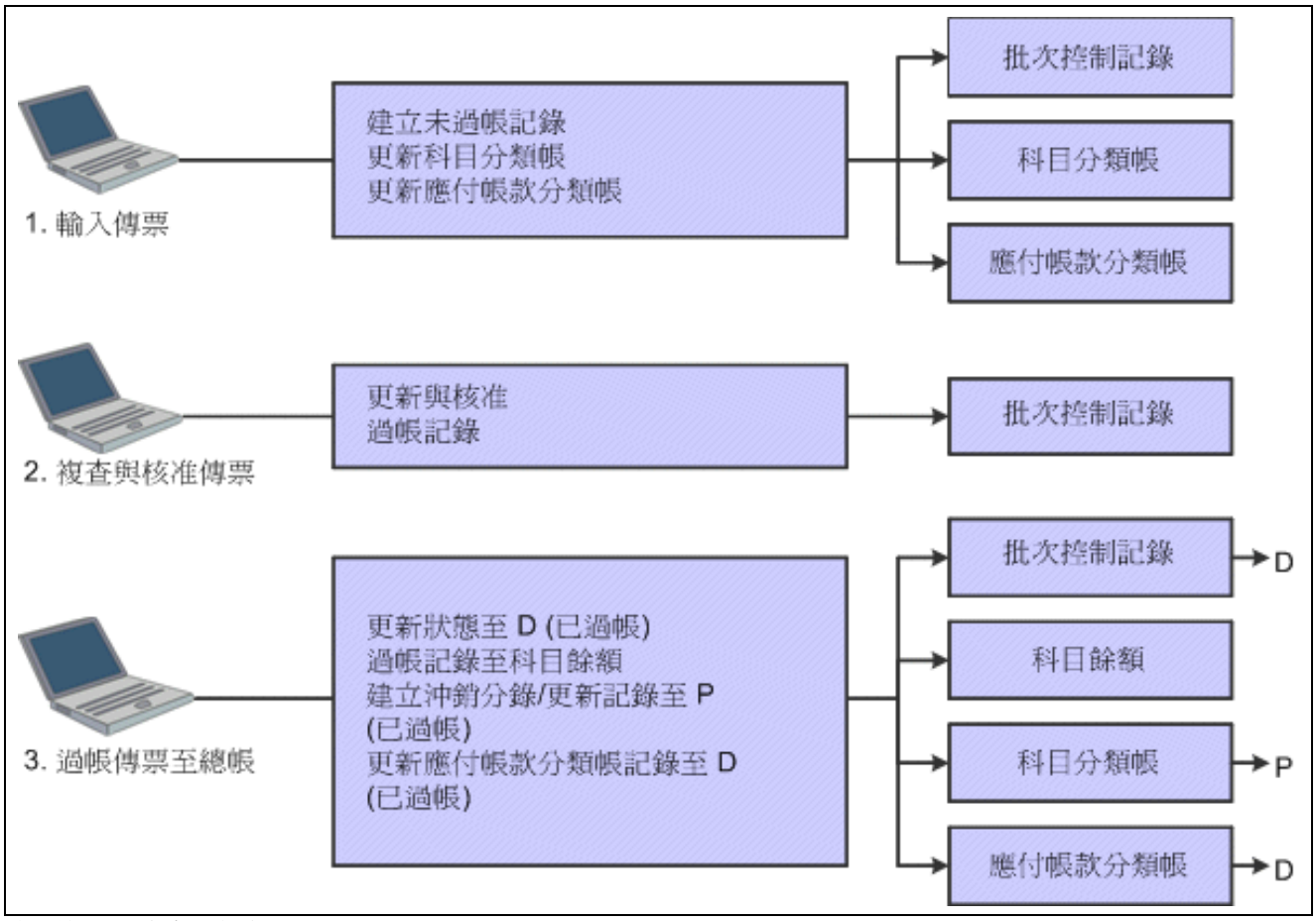
您必須建立傳票，才可向您的供應商發放付款。傳票處理的有效管理對於您的應付帳款部門十分重要。

傳票處理爲三層次處理的範例。所有 JD Edwards EnterpriseOne 系統均使用三層次處理，以管理交易批次。**三層次**條件是指下列標準步驟：

- 輸入交易。
- 複查與核准過帳的交易。
- 將交易過帳至總帳。

此流程圖說明三層次的處理程序：

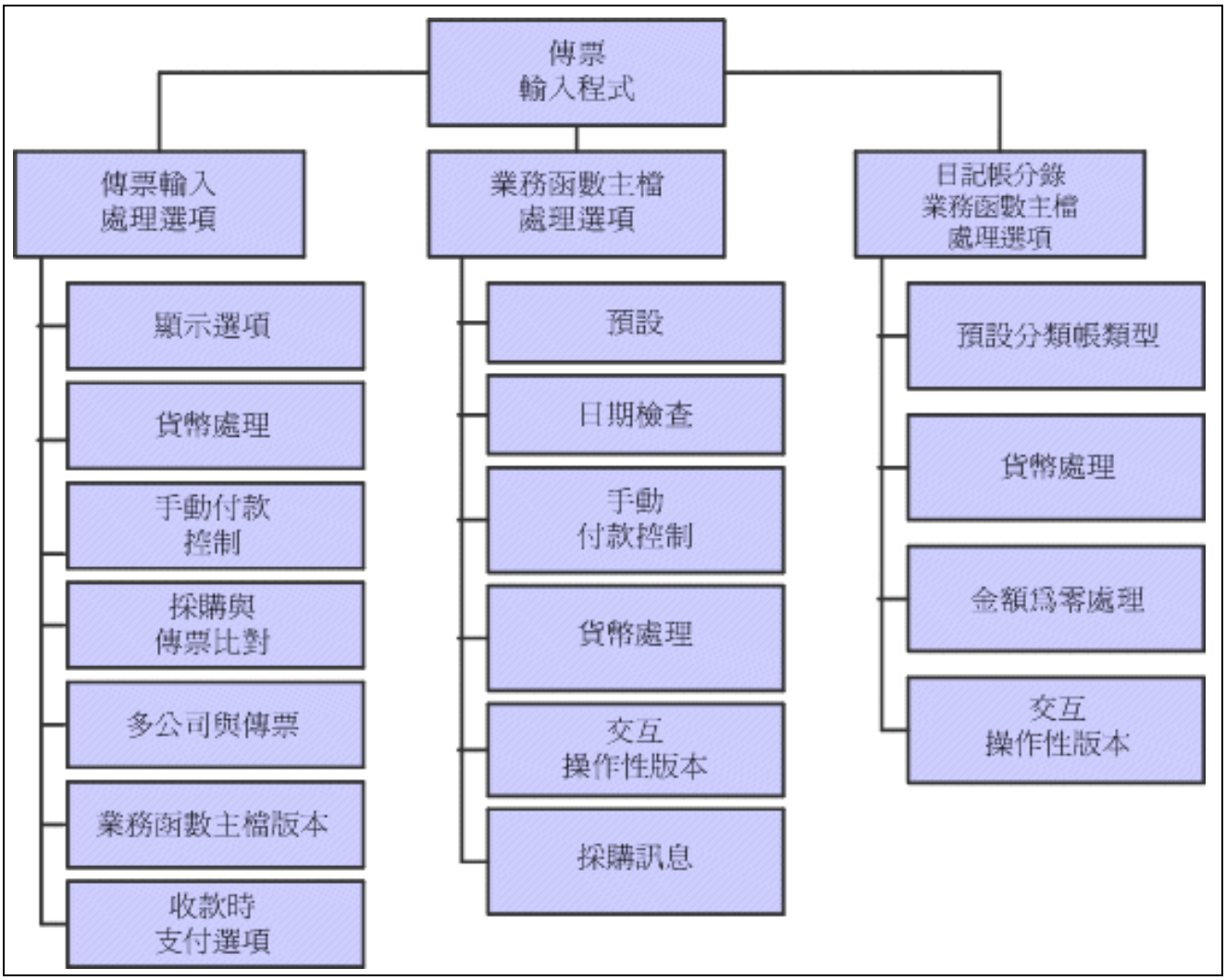
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



傳票的三層次處理程序

許多處理選項會影響您輸入傳票的方式。此圖顯示傳票輸入必須考量的處理選項：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



傳票輸入的處理選項

過帳傳票

當您使用「總帳過帳」程式 (P09801) 過帳傳票時，系統會根據您所設定的自動分錄設定和處理選項來建立傳票的自動分錄。

「總帳過帳」程式會選取「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中已選取批次的未過帳交易。接著，程式會建立自動沖銷金額的交易。同時也會建立其他相關分錄，例如稅務和公司間結算。

自動沖銷金額是「應收帳款」貿易科目的借項或貸項，並由「自動分錄設定」項目 PC 控制。程式會使用每一張傳票的公司編號和總帳沖銷，尋找「自動分錄設定」項目 PC。此項目包含您過帳的沖銷科目。

注意： 如果您選擇了批次沖銷 (B) 方法，您就不可使用公司間結算的明細方法 (2)。

在過帳處理期間，系統會擷取自動沖銷的以下資訊：

- 自動沖銷方法。

  此方法是依據「應付帳款常數」中的沖銷方法。

- 單據類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

此單據類型爲 AE (自動分錄)，並包含公司間結算與應付帳款與應收帳款的自動沖銷分錄。

注意： 雖然過帳分錄不平批次會造成系統無法建立公司間結算，但分錄不平過帳確實會建立應付帳款和應收帳款的 AE 分錄。

- 單據號碼。

  此號碼是依據應付帳款常數中的沖銷方法。如果您以明細方法 (沖銷方法 Y) 過帳，系統就會建立每個單據號碼的沖銷單據。當您以批次方法 (沖銷方法 B) 過帳，單據號碼就會與批次號碼一致。

- 科目說明/描述，例如：
  - 應付帳款貿易/過帳沖銷 - 依批次 V (批次號碼)。
  - 應付帳款貿易/過帳沖銷 - 依單據 V (傳票號碼)。

若傳票包含稅，系統會產生上述特性的自動沖銷，但是科目說明來自「自動分錄設定」項目 PT (應付帳款稅項)。在稍後的處理中，系統就會根據處理選項，在「稅務」檔案 (F0018) 中記錄稅額。

修訂已過帳傳票

您可能需要修訂已過帳但未付款的傳票。例如，您可能想要在總帳分配中新增行。

當您變更已過帳傳票時，系統會維護審核線索。針對修改已過帳交易的新交易，系統會使用單據類型 PE (總金額變更)。新交易會儲存在 F0411 檔案中。

您不可以變更以下代碼欄位：

- 單據號碼
- 單據類型
- 單據公司
- 供應商號碼
- 總帳日期
- 公司
- 總帳沖銷

當傳票過帳後，「公司」與「總帳沖銷」就會成爲代碼欄位。若要變更這些代碼欄位之一，請進行以下動作：

- 作廢並重新輸入傳票。
- 複製傳票並在確認傳票之前變更新傳票上的適當欄位，然後再將原始傳票作廢。

在傳票輸入畫面格式中對傳票進行的任何變更都會讓系統重新開啓批次並要求您重新過帳該批次。可考慮使用「快速狀態變更」來變更不會影響總帳分配的資訊，例如到期日。「快速狀態變更」不會讓批次重新開啓。

如果您進行了某些類型的變更，系統就會將批次狀態由已過帳改爲未過帳。您就必須再次過帳批次。如果您進行了以下動作，就會有此情況發生：

- 變更了傳票的總金額。
- 變更了批次中的傳票數量。
- 變更日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您需要再次過帳批次，可能就需要在過帳前先核准該批次。如果原始傳票的預設輸入狀態爲待處理，就請務必進行之。

輸入標準傳票

本節概述輸入標準傳票、使用其他傳票輸入方法與業務函數主檔 (MBF)，並探討如何：

- 設定「標準傳票輸入」(P0411) 的處理選項。
- 設定「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 的處理選項。
- 輸入標準傳票。
- (POL) 輸入用於波蘭的傳票。
- 輸入種植者合約的其他資訊。
- 設定「快速傳票輸入」(P0411SV) 的處理選項。
- 輸入快速傳票。
- 輸入多傳票 - 單一供應商傳票。
- 輸入多傳票 - 多供應商傳票。
- 輸入多公司 - 單一供應商傳票。

瞭解標準傳票

接受供應商的發票後，您必須建立傳票，才能發放付款。您可藉由輸入供應商發票的資訊，以建立傳票。您也可輸入關於將如何處理付款傳票的資訊，或允許由供應商記錄自動供應此資訊。

「標準傳票輸入」程式 (P0411) 提供最多的功能與彈性，讓您能輸入供應商發票的傳票。需要新增、變更、刪除或作廢傳票時，您可使用標準傳票輸入。

欲輸入使用「標準傳票輸入」程式的傳票，您需執行下列任務：

- 輸入傳票資訊
- 輸入總帳資訊

一般而言，輸入總帳資訊時，您可將借項輸入至費用科目。過帳傳票時，系統會將沖銷建立至負債科目。

完成建立傳票時，系統會顯示已指派的單據類型與單據號碼。您可使用此資訊，以尋找與複查傳票。

系統會爲傳票指派批次類型 V。建立傳票時，系統會將其標記爲未過帳，也會將總帳資訊新增至「科目分類帳」檔案 (F0911)，與將傳票資訊新增至「應付帳款分類帳」檔案 (F0411)。過帳傳票時，系統會更新「科目餘額」檔案 (F0902)，也會於「科目分類帳」與「應付帳款分類帳」檔案將傳票標記爲已過帳。系統也會將沖銷建立至於自動分錄設定 (AAI) 指定的負債科目。

「通訊錄主檔」(F0101) 與「供應商主檔」(F0401) 檔案中需存在供應商記錄，才可輸入傳票。一般而言，您需先建立供應商記錄，然後再輸入傳票。然而，您可於輸入傳票時建立供應商記錄。欲完成此部分，請自「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「通訊錄」，然後遵循步驟來輸入供應商記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

傳票的標頭與明細區域

一般而言，您需先於傳票的標頭區域輸入資訊，然後再將其移動至明細區域。某些資訊，如付款條件，會與供應商主檔記錄建立關聯，系統也會於明細區域與標頭自動填寫該資訊。

若將游標移動至傳票的明細區域，然後決定需要變更供應商號碼或公司號碼，只要未於明細區域輸入任何資訊，您便可返回標頭區域。與供應商主檔記錄或公司主檔記錄的供應商號碼或公司號碼建立關聯的資訊，將會於標頭區域與明細區域重新整理。

於明細區域輸入資訊時，如「**總金額**」欄位內的金額，標頭資訊會受到鎖定，您無法進行任何變更。完成傳票前，若您決定標頭資訊不正確，您可取消交易，並重新開始。

付款條件

輸入傳票時，供應商的供應商主檔記錄預設值會提供標頭區域的付款條件。您可修改傳票明細區域內個別付款項目的預設付款條件。

付款條件可決定傳票上付款項目的到期日，以及允許的折扣與折扣到期日。到期日爲付款項目的到期日期與應付日期 (例如，發票日期開始的 30 天)。您可於傳票輸入畫面格式的 DDNJ 欄位輸入日期。您可於傳票輸入畫面格式的 DDJ 欄位輸入日期。折扣到期日爲最後日期，您必須於此日期支付付款項目，以自供應商接收折扣。該日期位於「**折扣到期日**」欄位 (日期項目 DDNJ) 中的 F0411 檔案，但並不會顯示於任何傳票輸入畫面格式。

欲變更付款項目的付款條件，請移至傳票明細區域的付款項目，並於標頭區域所供應的付款項目上輸入需要的付款條件。標頭區域的預設條件並不會有所變更，但您於明細區域變更的付款條件將會與個別付款項目建立關聯。

依據模型輸入總帳分配

欲簡化輸入處理程序，您可設定與使用模型日記帳分錄。擁有使用相同科目分配的傳票與發票時，您可設定模型日記帳分錄。您可於輸入交易的總帳分配時選取模型，或設定供應商或客戶記錄上系統所使用的預設模型。

將折扣輸入傳票

您可於傳票輸入折扣，作爲優惠，以便盡早發放與接收付款。於傳票輸入折扣時，系統會依據指派至交易的付款條件來計算折扣與淨到期日。

有三種方法可輸入折扣：

- 付款條件。

  您可輸入傳票，指定付款條件。系統會根據付款條件來計算可用折扣和到期日。若欲將折扣金額置換至零，您必須建立不會計算折扣的付款條件，然後使用「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上的付款條件。

  若變更付款條件以重新計新的折扣金額或到期日，請清除下列欄位以移除系統計算的資訊：

  - **可用折扣**
  - **折扣到期日**
  - **淨到期日**

  若變更付款條件而非其他折扣欄位，系統便不會重新計算折扣資訊。

- 折扣金額。

  您可輸入傳票，指定可用折扣，也可選擇折扣與淨到期日。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 折扣百分比。

  您可輸入傳票，指定折扣百分比，也可選擇折扣與淨到期日。

輸入借項憑單

供應商將貸項傳送給您時，請輸入傳票作爲借項憑單。發放付款給供應商時，貸項會套用至未結傳票。

欲輸入借項憑單，請遵循步驟以輸入標準傳票，但請於「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式輸入總金額，作爲**負數金額**。

若付款項目用於產生傳票上的折扣，系統便會於您輸入借項憑單時計算負數折扣金額。因此，您必須清除「**付款條件**」與「**可用折扣**」欄位，以讓傳票不會包括負數折扣。

輸入借項憑單時，系統會指派單據類型，該類型指定於「傳票輸入業務函數主檔」程式 (P0400047) 的「**借項憑單單據類型**」處理選項。一般而言，借項憑單會指派單據類型 PD。

借項憑單上的到期日則是由「傳票輸入業務函數主檔」程式的處理選項所決定。到期日可能爲傳票總帳日期，或傳票上付款條件的日期。

輸入發票與傳票分錄不平

一般情況下，輸入發票或傳票時，您需輸入交易的二面：發票或傳票，以及總帳分配。系統需要二面金額相等，才能完成交易輸入。若於完成輸入前先結束總帳分配畫面格式，便會失去發票或傳票上的資訊，並且必須全部重新輸入交易。

欲儲存已完成的工作，您可結束發票或傳票分錄不平，接著稍後完成總帳分配輸入。由於過帳程式需要批次中每個交易保持平衡，您需有防護措施避免意外地過帳分錄不平的交易。

重要！ 雖然您可讓系統過帳分錄不平的交易，但建議您不要使用此程序。若過帳分錄不平的交易，系統不會更新所有適合的科目，也將發生完整性的問題。

修訂未過帳傳票

您可變更或刪除未付款的傳票，再將其過帳。然而，您**無法**變更下列代碼欄位：

- **單據號碼**
- **單據類型**
- **單據公司**
- **公司**
- **供應商號碼**
- **總帳日期**
- **發票日期**

欲於代碼欄位中變更資訊，請執行下列其中一個動作：

- 刪除傳票並重新輸入。
- 複製傳票後進行變更，按一下「確定」，然後刪除原始傳票。

若未過帳的傳票獲得核准，系統會讓您支付該傳票。然而，支付付款項目後，您便無法將其變更，除非您將付款作廢。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

刪除未過帳傳票

刪除「供應商分類帳查詢」畫面格式上未過帳的傳票時，您可刪除整個傳票，或刪除尚未付款傳票的付款項目。

或者，您可刪除「傳票輸入日記帳複查」畫面格式上未過帳的傳票。此畫面格式的功能與「供應商分類帳查詢」畫面格式的功能相似。主要相異處在於「傳票輸入日記帳複查」畫面格式僅顯示彙總資訊。因此，您可刪除整個傳票，但非個別的付款項目。

刪除「傳票輸入日記帳複查」畫面格式上的未過帳傳票時，系統會更新「傳票輸入日記帳複查」畫面格式，並且不會再出現已刪除的傳票。結束「處理批次」畫面格式時，按一下「尋找」以更新該畫面格式，並驗證已刪除傳票。

不論是否刪除「供應商分類帳查詢」畫面格式或「傳票輸入日記帳複查」畫面格式上未過帳的傳票，系統不會提供審核線索。若欲維護審核線索，您必須過帳批次，然後將傳票作廢。

刪除多重貨幣傳票時，系統會同時刪除外幣與本幣兩面。

另請參閱

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "處理日記帳分錄", 處理模型日記帳分錄

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "瞭解捨入與暫定捨入"

瞭解其他傳票輸入方法

除了「標準傳票輸入」程式以外，「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統也提供傳票輸入的其他方法。

快速傳票輸入 (P0411SV)

使用「快速傳票」程式，以輸入大量的簡易傳票。您可使用快速傳票，於一個畫面格式上輸入傳票與總帳分配資訊。若傳票有下列情形，請考慮使用此方法：

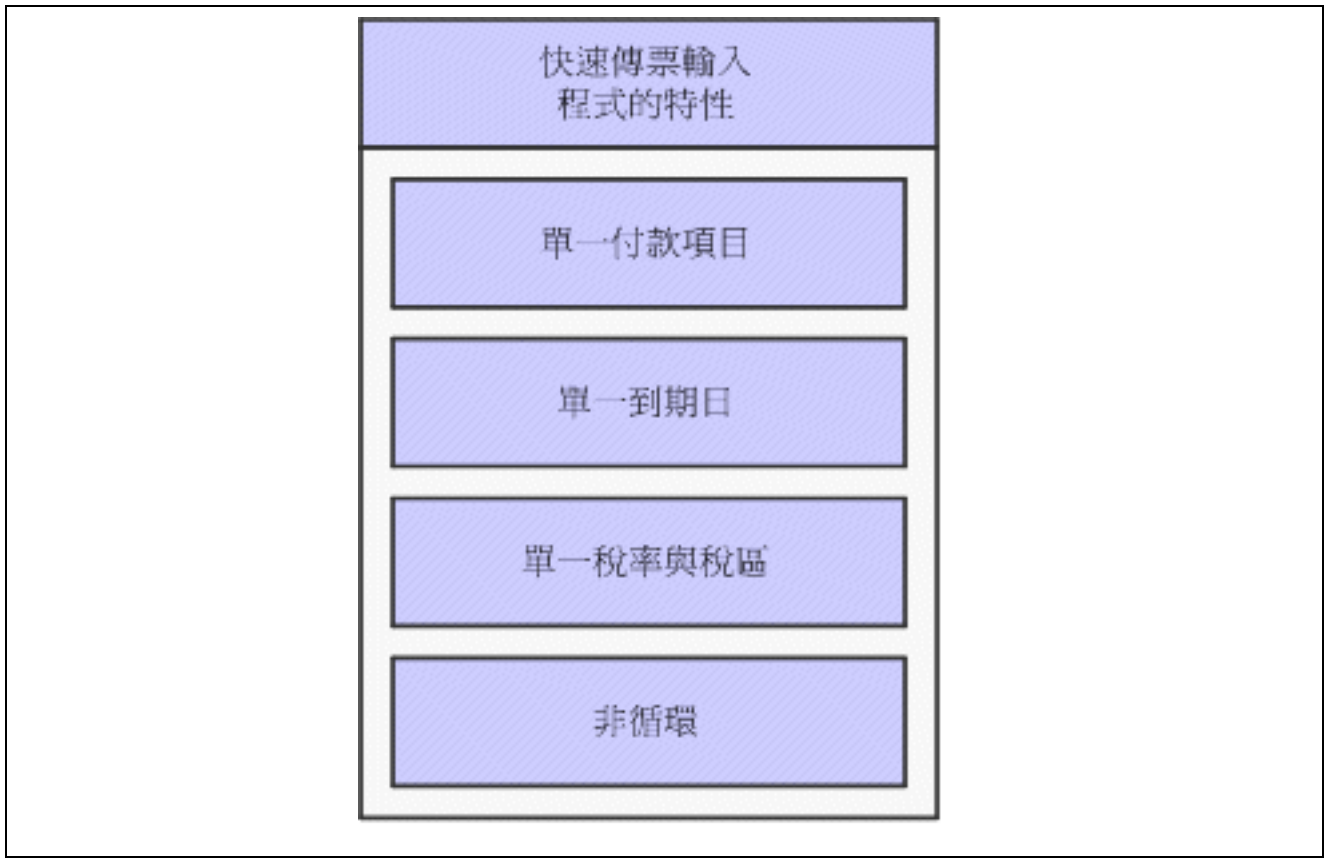
- 單一付款項目 (具有單一到期日與稅率/稅區)。
- 簡易分錄設定。

您無法將快速方法用於多重付款項目，或是變更或刪除傳票。您必須使用「標準傳票輸入」或「快速發放」程式用於這些動作。

與標準傳票相同，快速傳票資訊會儲存於 F0411 與 F0911 檔案中。

此圖顯示「快速傳票輸入」程式的特性：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「快速傳票輸入」程式

多傳票輸入程式

若要爲一個或多個供應商快速輸入許多傳票，請使用其中一個多傳票輸入方法。不同於標準傳票輸入方法的兩步驟處理程序，多傳票輸入方法是單一步驟的處理程序。使用下列其中一個多傳票輸入程式：

- 多傳票 - 單一供應商 (P0411)
- 多傳票 - 多供應商 (P0411)

多傳票輸入方法僅可用於新增傳票。欲變更、刪除或將其作廢，您必須使用「標準傳票輸入」程式 (P0411)。

多傳票輸入方法有其他的限制。您無法將其用於輸入此資訊：

- 多重付款項目。
- 總帳分配的多行。
- 資產 ID。
- 資產 ID 快速編碼。
- 分期付款項目。
- 特殊銀行帳戶。
- 特殊總帳沖銷。
- 特殊付款處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 自動回轉分錄。
- 折扣。
- 稅務。
- 零發票金額。
- 預付傳票。
- 已記錄傳票。
- 循環傳票

系統會爲每個明細行建立傳票，並更新「應付帳款分類帳」(F0411) 與「科目分類帳」(F0911) 檔案。

多公司 - 單一供應商

建立傳票時，請使用「多傳票 - 單一供應商」程式，該傳票包含由多個內部公司帶來的費用，且應分配至不同的總帳沖銷與銀行帳戶。進行上述工作時，需建立總帳分配與應付帳款沖銷間的一對一對應。

標準傳票與多公司傳票間的主要差異在於多公司的傳票上未包括公司。

至於具有多公司的傳票：

- 總帳分配行會決定用於沖銷的公司。
- 帳號則代表與付款項目相關的分配費用。
- 系統會爲每個分配行產生個別付款項目。

支付傳票時，系統會使用與公司相關折扣的應付帳款貿易科目、銀行帳戶與沖銷科目。

可於「應付帳款分類帳」(F0411) 與「科目分類帳」(F0911) 檔案中維護多公司傳票的相關資訊。

注意： 爲多公司輸入傳票時，並不會建立公司間結算。

爲多公司輸入傳票時，請使用下列指導方針：

- 若已於「多公司 - 單一供應商」畫面格式上輸入傳票，您必須於此畫面格式上進行變更。
- 分配傳票至多個公司時，所有公司的本幣必須相同。
- 過帳傳票時，若用於自動沖銷的費用或負債科目來自不同公司，系統會建立公司間輸入。

注意： 您需使用自動付款處理程序來處理傳票，該傳票用於將金額分配至不同的總帳沖銷與銀行帳戶；您無法使用手動付款處理程序。

瞭解傳票輸入業務函數主檔 (MBF)

業務函數主檔 (MBF) 提供輸入單據 (如傳票、發票與日記帳分錄) 時所用標準業務規則的中央位置。業務函數主檔提供處理選項。您填入「業務函數主檔」處理選項後，請指定希望系統於輸入程式處理選項中使用的「業務函數主檔」版本。

「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 的處理選項可供下列傳票輸入程式使用：

- 標準傳票輸入 (P0411)
- 快速傳票輸入 (P0411SV)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 多公司 - 單一供應商 (P0411)
- 多傳票 - 單一供應商 (P0411)
- 多傳票 - 多供應商 (P0411)
- 批次傳票處理器 (R04110Z)

使用「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式的程式應負責說明將使用的版本。若未指定版本，系統將使用版本 **ZJDE0001**。

必備條件

在您執行本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證已正確設定這些自動分錄設定 (AAI)，再將折扣輸入傳票：
  - PKD (可用應付折扣)
  - PKL (已損失的應付折扣)
- (POL) 驗證「關稅種類」(74P/IM)「使用者定義碼」檔案包含輸入，可建立稅率/稅區與稅務類型或進口商品費用間的交互參照。

用來輸入標準傳票的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	供應商與傳票輸入 (G0411)，標準傳票輸入 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入傳票資訊。
總帳分配	W0411K	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上按一下「**確定**」。 您可自「畫面格式」選單中選取「結束分錄不平」以於分錄不平時，結束總帳分配。	輸入總帳分配資訊。 結束分錄不平。
其他資訊	W0411F	於「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上選取付款，並於「畫面格式」選單中選取「其他資訊」。	輸入付款的其他資訊。只有在系統設定包括「JD Edwards EnterpriseOne 種植者管理」系統 (系統 40G) 時，才會出現種植者合約與農作收成資訊的欄位。
模型日記帳搜尋與選取	W0411S	請於「總帳分配」畫面格式上選取「畫面格式」、「模型日記帳」。	選取模型日記帳分錄，用於傳票分配。
快速傳票輸入	W0411SVA	供應商與傳票輸入 (G0411)，快速傳票輸入。	以快速方法輸入傳票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

頁面名稱	定義名稱	導覽	用途
多傳票輸入	W041017A	其他傳票輸入方法 (G04111)，多傳票 - 單一供應商 其他傳票輸入方法 (G04111)，多傳票 - 多供應商。 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	使用「多傳票 - 單一供應商」或「多傳票 - 多供應商」程式輸入傳票。
多公司 - 單一供應商	W041016A	其他傳票輸入方法 (G04111)，多公司 - 單一供應商。 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入多公司 - 單一供應商傳票。
處理傳票其他資訊	W74P411HB	應付帳款 (G74P04)，傳票其他資訊	選取傳票以新增其他資訊。
輸入傳票其他資訊	W74P411HA	選取記錄，並於「處理傳票其他資訊」畫面格式上按一下「**選取**」。 選取記錄，並於「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上的「列」選單中選取「區域資訊」。	(POL) 輸入波蘭特定的傳票資訊。

設定標準傳票輸入 (P0411) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

這些處理選項會指定系統如何於「供應商分類帳查詢」畫面格式上分組與顯示資料。

1. **循環傳票**

   輸入 1 僅顯示循環傳票。輸入 1 時，程式會於「供應商分類帳查詢」畫面格式的「循環傳票」選項放置核取標記。

   將此處理選項留白，以顯示所有傳票。

2. **已彙總的傳票**

   指定系統是否僅顯示已彙總的傳票。

   共有下列值：

   空白：系統會顯示所有傳票 (無預設準則)。

   1：系統僅顯示已彙總的傳票。

   輸入 1 時，程式會於「供應商分類帳查詢」畫面格式的「**彙總**」選項放置核取標記。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3. 顯示本幣與外幣

指定系統是否於傳票輸入的「輸入傳票 - 付款資訊」與「多公司 - 單一供應商」畫面格式的明細區域顯示本幣與外幣金額的欄位。共有下列值：

空白：不顯示本幣與外幣金額的欄位。

1：顯示本幣與外幣金額的欄位。

輸入 1 時，畫面格式上便會顯示這些欄位：

- **本幣總金額**
- **本幣可用折扣**
- **本幣應稅金額**
- **本幣稅**
- **本幣免稅金額**
- **外幣總金額**
- **外幣可用折扣**
- **外幣應稅金額**
- **外幣稅**
- **外幣免稅金額**

貨幣

這些處理選項能讓您以某貨幣顯示金額，該貨幣並非爲儲存於系統中的金額所用貨幣。以不同貨幣顯示的金額僅爲假設；您退出「標準傳票輸入」程式時，這些金額不會儲存至系統中。

1. 轉換貨幣

指定檢視轉換貨幣的貨幣代碼。例如，欲以歐元檢視本幣或外幣美元金額，請指定 EUR。

若將此處理選項留白，系統便不會於標頭中顯示「**轉換貨幣代碼**」欄位，也不會於方格區域顯示「轉換金額」與「轉換未結金額」欄。

注意： 轉換貨幣金額會儲存於暫時記憶體中，且不會寫入檔案。

2. 基準日期

指定「轉換貨幣」處理選項的基準日期。此系統會使用此日期，以自「貨幣匯率」(F0015) 檔案擷取匯率。

若於「轉換貨幣」處理選項中指定貨幣代碼，並將此選項留白，系統會使用系統日期。

注意： 根據基準日期，介於本幣或外幣與轉換貨幣之間的有效匯率必須存在於 F0015 檔案中。

手動付款

這些處理選項控制手動付款的建立。僅將這些處理選項用於您手動付款的「標準傳票輸入」程式版本，使用此版本時並無傳票比對。

1. 手動付款建立

指定是否產生手動付款，而非自動付款。此處理選項僅會套用至不含傳票比對的手動付款，也不可用於多公司與多傳票模式。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

空白：不會顯示付款資訊。

1：產生手動付款 (無傳票比對)。

2. 重複付款

指定訊息類型，在您嘗試產生或檢查重複付款號碼時，會顯示此類型。只有在「手動付款建立」處理選項中輸入 1 時，才會使用此處理選項。本訊息代表您之前已經使用該付款號碼。共有下列值：

空白：錯誤

1：警告

3. 自動付款號碼指派

指定系統是否依據銀行帳戶的下一編號自動指派付款號碼至手動付款。共有下列值：

空白：您可手動指派付款號碼 (預設值)。

1：系統會依據銀行帳戶的下一編號來指派付款號碼。

採購

此處理選項指定程式如何處理傳票，此傳票包含採購單資訊。

1. 傳票刪除

指定訊息類型，在您嘗試刪除包含採購單資訊的傳票時，會顯示此類型。例如，指示您嘗試自「供應商分類帳查詢」畫面格式刪除包含採購單的傳票時系統會執行的動作。共有下列值：

空白：不允許編輯 (預設值)。

1：警告。

2：錯誤。若此處理選項與「傳票輸入業務函數主檔」的「傳票訊息」處理選項間存在衝突，在此設定的值會置換設定於「傳票訊息」處理選項中的值。

傳票比對

這些處理選項能讓您自「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統處理已比對的傳票，而非標準傳票。

1. 比對處理

指定從標準傳票至已比對傳票的預設傳票類型。共有下列值：

空白：系統會執行「標準傳票輸入」(P0411) 程式。

1：比對傳票。系統會執行「傳票比對」(P4314) 程式。若您執行傳票比對程式，您可選取三向傳票比對或雙向傳票比對。

「傳票比對程式」(P4314) 並不會存取「業務函數主檔」處理選項 (P0400047)。因此，「業務函數主檔」處理選項設定並不會影響「傳票比對」處理。

注意： 假如您在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中建立了傳票，請勿刪除「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的傳票。請於「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統刪除傳票。

---

2. 傳票比對版本

指定系統用於「傳票比對」程式 (P4314) 的版本。將此處理選項留白，以使用版本 ZDJE0001。若於「比對」處理選項中輸入 1，您必須完成此處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

多公司

此處理選項能讓您處理多公司的傳票，而非標準傳票。

1. 多公司 - 單一供應商

指定是否處理代表多個內部公司費用的傳票。這些多公司傳票費用會分配至不同的總帳與沖銷銀行帳戶，但分配至相同的供應商。共有下列值：

空白：輸入標準傳票。

1：輸入多公司 - 單一供應商傳票。

注意： 手動付款功能無法用於此類型的傳票處理。

或者，您可藉自「其他傳票輸入方法」選單 (G04111) 選擇「多公司 - 單一供應商」來存取此處理選項。

多傳票

此處理選項可指定是否輸入多傳票或標準傳票。

1. 多傳票

指定是否爲一個或多個供應商啓用輸入多傳票。不同於標準傳票輸入方法的兩步驟處理程序，多傳票輸入方法是單一步驟的處理程序。共有下列值：

空白：輸入標準傳票。

1：輸入單一供應商的多傳票。

2：輸入多供應商的多傳票。

注意： 您可將多傳票輸入方法僅用於新增傳票。若要變更、刪除或作廢，您必須使用標準傳票輸入方法。

注意： 手動付款功能無法用於此類型的傳票處理。若需其他資訊以及多傳票輸入的其他限制，請參考「輸入多傳票」的說明文件或線上說明。

或者，您可藉自「其他傳票輸入方法」選單 (G04111) 選擇「多傳票 - 單一供應商」或「多傳票 - 多供應商」來存取此處理選項。

記錄

這些處理選項能讓您輸入已記錄的傳票，而非標準傳票。

1. 傳票記錄

指定是否輸入傳票，再爲其指派總帳科目。您可稍後重新分配傳票至正確的總帳科目。

您可指定預設總帳科目用於初步分配，並指定暫付款貿易科目用於已記錄傳票。欲完成此步驟，請使用自動分錄設定 PP (傳票記錄的初步分配) 與 PQ (傳票記錄的暫付款應付帳款貿易科目)。欲使用自動分錄設定 PQ，請選取「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中的「使用暫付款科目」選項。請自「組織與帳戶」選單 (G09411) 中選取「公司名稱與號碼」。

共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

空白：輸入標準傳票 (預設值)。

1：輸入已記錄傳票。

於此處理選項中輸入 1 時，程式會將已選取的「已記錄」選項新增至「供應商分類帳查詢」畫面格式，也會忽略您爲「預付款」所做的選擇。

或者，請自「其他傳票輸入方法」選單 (G0411) 選取「傳票記錄輸入」。

注意： 此處理選項功能將與「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 上「記錄」頁籤的「傳票記錄」處理選項一起使用。「傳票記錄」的二個處理選項皆需輸入 1，以讓系統處理已記錄傳票。若「應付帳款標準傳票輸入」與「傳票輸入業務函數主檔」的「傳票記錄」處理選項皆已設定用於已記錄傳票，系統會忽略「應付帳款標準傳票輸入」(P0411) 上「預付款」頁籤的處理選項。

2. 總帳日期

使用此處理選項，以指定是否使用系統日期作爲已記錄傳票的預設總帳日期。共有下列值：

空白：日期輸入處理期間，請手動輸入日期。

1：使用系統日期作爲預設總帳日期。

注意： 若於此處理選項輸入 1，您便無法置換日期，因爲您已指定系統日期。

預付款

這些處理選項可指定程式如何處理預付款。您收到發票前，請使用預付款以爲商品或服務付款。

1. 總帳沖銷科目

輸入總帳沖銷科目的代碼，系統會使用此代碼建立預付款付款項目。您必須輸入值以啓用預付款付款項目的自動建立。若將此處理選項留白，系統便會建立標準傳票，而不是預付款傳票。

注意： 若共同存在 JD Edwards World 與 JD Edwards EnterpriseOne 軟體，請勿使用代碼 9999。在 JD Edwards World 中，此代碼保留用於過帳程式，以及指出不應建立沖銷科目。

2. 總帳分配科目

指定系統用於建立預付款付款項目的總帳分配科目。

您可以使用下列其中一種格式的科目號碼：

- 結構化科目 (業務單位、會計科目、子目)。
- 25 位數的未結構化號碼。
- 8 位數的短科目 ID 號碼。
- 簡碼。

科目的第一個字元指示科目號碼的格式。

您可於「普通會計常數」程式 (P000909) 定義科目格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 只有在您輸入「總帳沖銷科目」處理選項的有效值時，才使用此處理選項。

3. 付款狀態代碼

只有在您輸入「總帳沖銷科目」處理選項的有效值時，才完成此處理選項。輸入預付款的預設付款狀態代碼。除了下列有效代碼清單所提供的代碼，「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統不會列印任何代碼的付款：

P：已全額付款的傳票。

A：核准付款，但尚未付款的傳票。此項可套用至傳票與自動現金應用程式。

H：傳票暫停待處理核准

R：保留款。

%：預扣套用至傳票。

4. 天數

輸入天數以新增至負值預付款付款項目的到期日。此處理選項僅於 JD Edwards World 與 JD Edwards EnterpriseOne 軟體同時存在時有效。

5. 稅區

輸入 1 以指定系統顯示「預付稅款」畫面格式。只有在您輸入「總帳沖銷科目」處理選項的有效值時，才完成此處理選項。

您可使用「預付稅款」畫面格式以指派稅務代碼至負值付款項目，此項目不同於相對正值付款項目的稅務代碼。例如，當稅務法律將正值付款項目與負值付款項目視爲不同時，如此做是必要的。否則，系統會自動爲每個正值付款項目產生一個負值付款項目，指派每個負值付款項目相同的稅區代碼與稅別代碼，作爲其相對正值付款項目。

若於「預付稅款」畫面格式指定稅區代碼與稅別代碼，新的代碼會顯示於所有負值付款項目，置換正值付款項目的原始稅區代碼與稅別代碼。例如，若有多個正值付款項目，每個皆可指定不同的稅區代碼與稅別代碼，但您於「預付稅款」畫面格式指定特定的稅區代碼與稅別代碼，系統便會將您於「預付稅款」畫面格式指定的稅區代碼與稅別代碼指派至所有負值付款項目。

6. 預付款稅區代碼

只有在「稅區」處理選項中輸入 1 時，才完成此處理選項。輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域的預設代碼。系統會使用此代碼以正確計算稅額。稅率/稅區必須定義包括稅務機關 (例如，州/省、郡/縣、城市、捷運區或省) 以及其費率。欲使其有效，便必須於「稅率/稅區」檔案 (F4008) 設定代碼。

一般而言，美國的銷售與使用稅需要每個稅率/稅區有多個稅務機關，而加值稅則僅需一個稅務。

7. 預付款稅別代碼

只有在「稅區」處理選項中輸入 1 時，才完成此處理選項。輸入存在於「稅別代碼」(00/EX)「使用者定義碼」檔案的值，以指定有特定供應商的交易預設稅別代碼。此值控制徵收稅金的方法，以及如何將稅金分配至總帳收入與費用科目。

版本

這些處理選項能讓您置換標準傳票與日記帳分錄處理的預設「業務函數主檔」版本 ZJDE0001。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1. 傳票業務函數主檔版本 指定版本號碼以置換「標準傳票輸入」處理 (應用程式 P0400047 的版本 ZJDE0001)。

注意： 僅有負責整個系統設定的人員可變更此版本號碼。

2. 日記帳分錄業務函數主檔 指定版本號碼以置換「日記帳分錄」處理 (應用程式 P0900049 的版本 ZJDE0001)。

注意： 僅有負責整個系統設定的人員可變更此版本號碼。

3. 收款時支付手動連結版本 指定版本號碼以置換「日記帳分錄」處理 (應用程式 P0900049 的版本 ZJDE0001)。

注意： 僅有負責整個系統設定的人員可變更此版本號碼。

4. 互抵 (P03B455) 版本 指定將使用的「互抵」程式 (P03B455) 版本。若此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0002。

處理程序

這些處理選項可指定是否於您複查變更時啓用傳票變更，以及是否啓動供應商自助服務。

1. 傳票輸入模式 指定系統是否於您自「供應商分類帳查詢」畫面格式上選取變更後才啓用傳票變更。共有下列值：

空白：啓用變更。系統能讓您變更您自「供應商分類帳查詢」畫面格式選取的現有傳票。

1：請勿啓用變更。系統會限制查詢您自「供應商分類帳查詢」畫面格式選取的現有傳票。

2. 供應商自助服務模式 輸入 1 以便於 Java/HTML 啓動「供應商自助服務」功能。「自助服務」功能讓供應商檢視其本身的傳票與付款。

編輯

此處理選項會指定是否於輸入傳票的總帳部分時要求資產 ID。

1. 固定資產 ID 若科目位於自動分錄設定資產科目範圍內，請輸入 1 以要求資產 ID。

設定傳票輸入業務函數主檔 (P0400047) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

下列處理選項指定系統用於各欄位的預設值。

1. 服務/稅務日期 指定是否使用總帳日期或發票日期，以指示採購商品或服務的時間，或帶來納稅責任的時間。共有下列值：

空白：使用總帳日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：使用發票日期。

2. 付款狀態代碼 自「付款狀態」(00/PS)「使用者定義碼」檔案輸入值，以置換預設付款狀態代碼 A (核准付款)。

3. 傳票單據類型 輸入存在於「單據類型 - 僅限傳票」(00/DV)「使用者定義碼」檔案的值，以建立傳票的預設單據類型。

4. 借項憑單單據類型 輸入存在於「單據類型 - 所有單據」(00/DT)「使用者定義碼」檔案的值，以建立借項憑單的預設單據類型。

5. 備選/受款人 將「代理/特殊受款人」地址自「供應商主檔」(F0401) 輸入至「**備選/受款人**」欄位，以用於付款。

注意： 「**備選/受款人**」欄位中的通訊錄號碼將會進行付款。

共有下列值：

空白：將供應商號碼輸入至「**備選/受款人**」欄位。

1：將「代理/特殊受款人」地址輸入至「**備選/受款人**」欄位。

6. 借項憑單到期日 輸入 1 以指定系統依付款條件代碼決定借項憑單的到期日。將此處理選項留白，以指定系統使用總帳日期作爲到期日。

檢查日期

下列處理選項指定發票日期的輸入規則。

1. 發票日期 > 今天日期和
2. 發票日期 > 總帳日期 指定您輸入發票日期時接收的訊息種類，該發票日期晚於目前日期或總帳日期。

共有下列值：

空白：接受任何已輸入的日期，也請勿傳回警告或錯誤訊息。

1：傳回警告訊息。

2：傳回錯誤訊息。

貨幣

這些處理選項會指定具有多重貨幣的交易輸入規則。

1. 多重貨幣項目的允許加值稅 輸入 1 以啓用多重貨幣傳票的加值稅。將此處理選項留白，以避免多重貨幣傳票的加值稅。

2. 匯率日期 輸入 1 以指定系統使用總帳日期，以擷取貨幣匯率。將此處理選項留白，以指定系統使用發票日期。

3. 匯率擷取 若傳票上的貨幣匯率位於會計期間，請指定系統是否會產生警告，該會計期間與「貨幣匯率」檔案 (F0015) 的匯率生效日期不同。例如，若將總帳日期 2008 年 12 月 15 日輸入傳票中，匯率的最後生效日期便爲 2008 年 11 月 1 日，而您系統中的會計日期模式則設定爲行事曆年的月份，您便可指定系統產生警告。警告訊息會警示您，F0015 檔案的匯率已到期。若有需有，您可將其變更。共有下列值：

空白：不產生。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：產生。

4. 匯率誤差範圍限制 指定匯率誤差範圍限制。在傳票輸入期間，您可以手動置換存在於「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中的匯率。「誤差範圍限制」處理選項會限制您手動輸入匯率與 F0015 檔案中匯率間的差距範圍。

所謂的值，便是指示 F0015 檔案中匯率百分比的整數。例如，若於此處理選項輸入 **5**，您可以用檔案值加減百分之 5 的數字，來手動置換存在於 F0015 檔案中的匯率。

5. 不同貨幣 輸入 1 以啓用不同的貨幣，並且於付款貨幣不同於總帳銀行帳戶的貨幣時，不會傳回任何訊息。將此處理選項留白，以傳回錯誤。

手動付款

此處理選項指定是否於輸入重複付款號碼時，系統會發送錯誤或警告。

1. 重複付款訊息 輸入 1 以便在某人使用相同銀行帳戶輸入重複付款號碼時會傳回警告。將此處理選項留白，以傳回錯誤。

採購

此處理選項指定系統是否啓用傳票的變更或刪除，該傳票包含採購單或聯絡人號碼。

1. 傳票訊息 指定您希望系統如何回應處理變更以及傳票刪除，該傳票包含採購單或聯絡人號碼。共有下列值：

空白：啓用傳票的變更與刪除，且不傳回訊息。

1：傳回警告訊息。

2：傳回錯誤訊息。

記錄

此處理選項指定系統是否啓用已記錄傳票。

1. 傳票記錄 輸入 1 以啓用傳票輸入，再爲其指派總帳科目。稍後便可重新分配傳票至正確的總帳科目。

注意： 此處理選項功能將與「應付帳款標準傳票輸入」(P0411) 上「記錄」頁籤的「傳票記錄」處理選項一起使用。

「傳票記錄」的二個處理選項皆需輸入 1，以讓系統處理已記錄傳票。若「應付帳款標準傳票輸入」與「傳票輸入業務函數主檔」的「傳票記錄」處理選項皆已設定用於已記錄傳票，系統會忽略「應付帳款標準傳票輸入」(P0411) 上「預付款」頁籤的處理選項。

交互操作性

此處理選項指定您希望系統執行的 F0411「交互操作性處理選項」程式 (P0400048) 版本。若指定欲執行的版本，該版本必須已經存在於伺服器中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1. 交互操作性版本 輸入 F0411「交互操作性處理選項」應用程式 (P0400048) 版本，該程式可決定是否寫入傳出記錄。若將此處理選項留白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

輸入標準傳票

存取「輸入傳票 - 付款」畫面格式。

此爲顯示於傳票輸入的第一個畫面格式。按一下「**確定**」後，便會顯示「總帳分配」畫面格式。

「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式

單據號碼/類型/公司 輸入如傳票、發票或日記帳分錄的原始單據號碼。您可以在輸入畫面格式上指派單據號碼，或讓系統使用「下一編號」程式 (P0002) 來指派。相符單據號碼 (DOCM) 可識別「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的相關單據。「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的原始與相符單據範例：

原始單據 - 傳票

相符單據 - 付款

公司 輸入可識別公司的代碼，該公司負責傳票。此代碼會影響過帳程式產生的日記帳分錄。自動分錄設定會使用公司號碼，以決定正確的應付帳款負債、現金科目、稅務科目與預設費用科目。公司代碼必須已存在於「公司常數」檔案 (F0010)，並且必須識別報告實體，此實體有完整的資產負債表。在此層級，您可進行公司間交易。

注意： 您可以使用公司 00000 作爲預設值 (如日期與自動分錄設定)。您無法使用公司 00000 作爲交易分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

發票號碼

輸入供應商的發票號碼，此號碼用於傳票輸入。傳票輸入僅允許每個傳票號碼有一張發票。若傳票上存在多個發票號碼，您必須將其設定爲多傳票，或結合發票並將其輸入作爲一張傳票。依據您應付帳款常數的設定，系統可以：

- 接受重複發票號碼，但無警告或錯誤。
- 在仍可接受重複發票號碼的系統中產生警告訊息。
- 產生錯誤訊息。

系統會將空白值與任何其他發票號碼視爲相同。二個空白發票號碼會視爲副本。

欲測試可能輸入錯誤的重複發票號碼，請執行「可疑重複付款」報表 (R04601)。

注意： 重複發票號碼驗證不會執行用於具有單據類型 NO 的傳票。這些傳票是由「產生退款」程式 (R03B610) 建立。

付款條件

輸入指定付款條件的代碼，包括折扣到期日前付清發票之可用折扣百分比。使用空白代碼，以指出最常使用的付款條件。您可在「付款條件修訂」畫面格式上定義每個付款條件類型。

您輸入的付款條件會列印於客戶發票上。

若您將明細區域的欄位留白，系統便會使用來自標頭的付款條件。

若於明細區域的欄位輸入付款條件，系統便會停用標頭的付款條件欄位。

折扣百分比

選取核取方塊，以指定已輸入折扣作爲總金額的百分比。使用小數代表折扣。例如，1 代表 10% 的折扣。系統會使用已輸入的百分比，以計算折扣的金額。

若未選取此選項，便會輸入折扣作爲金額。

發票日期

輸入供應商給您的發票日期。傳票的預設日期是總帳日期。

總帳日期

輸入將會過帳交易的日期。

備註

輸入系統列印於支票單的備註。

(DNK、NOR 與 SWE) 至於外國北歐傳票，請輸入正確的 ID 代碼。

(FIN) 至於本國芬蘭傳票，請輸入參照號碼。

到期日

輸入折扣到期的日期。若沒有折扣，系統會在此欄位中顯示淨到期日。

若在輸入傳票期間將此欄位保留空白，系統會使用發票日期與付款條件代碼來計算到期日。若將「**付款條件**」欄位保留空白，系統會根據您在「供應商主檔修訂」畫面格式上爲供應商指定的付款條件來計算折扣到期日與淨到期日。

淨到期日不會出現在傳票輸入畫面格式中。系統會依據於「**折扣到期日**」欄位輸入的值，來進行計算或指派。若「**折扣到期日**」欄位爲空白時，系統會計算該日期與淨折扣日期。若您手動輸入折扣到期日，淨折扣日期會指派爲相同日期。若在計算或指派淨到期日之後將折扣到期日變更爲空白以外的值，先前計算的淨折扣日期並不會變更。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

至於貸方付款項目，預設到期日會與傳票總帳日期相同。

受款人號碼 輸入付款接收者的通訊錄號碼。

稅額 輸入套用至您正在輸入付款的稅額。過帳付款與傳票，或過帳收據與發票時，系統會進行會計分錄。若將此欄位留白，系統便會依照稅別代碼與稅率/稅區進行計算，該代碼與稅率/稅區則是您於「供應商主檔資訊」畫面格式上定義給供應商，或是於「客戶主檔資訊」畫面格式上定義給客戶。若輸入稅額，系統便會依誤差範圍將其驗證，該範圍則是您於「稅務規則 - 依公司」畫面格式進行指定。

輸入稅額時，若金額不同於「**稅率/稅區**」欄位中所計算的金額，您可能會收到警告訊息。此警告不會防止您完成輸入。

調整單據類型 輸入 PE 以於傳票的總金額中指定變更。

循環頻率 輸入代碼，該代碼可指定系統建立的交易間的時間間隔。有效的循環頻率值如下：

MO：每月

AN：每年

WK：每週

QT：每季

SA：每半年

BW：每雙週

付款次數 輸入您欲系統處理的循環發票或傳票數量。此數目包含您輸入的原始交易。例如，若您輸入 12，系統會另外處理交易 11 次，每次建立新的交易時，也會將付款的數量值減少 1。此欄位包含 1 時，系統不會建立新的交易，而是會將欄位清除。

處理代碼 輸入系統使用的代碼，以排序付款的列印。您輸入的值必須存在於「使用者定義碼」00/HC。

使用此代碼時，系統會列印每個供應商的個別付款。

種類代碼 07 「供應商主檔」(F0401) 爲此欄位提供預設值。您可變更傳票值，或將其保留空白，以將傳票自 1099 處理中排除。

(BEL) 至於比利時的供應商，若您未於「供應商主檔修訂」畫面格式設定預設值，請自「使用者定義碼」01/07 輸入報告代碼。若您將此欄位留白，「建立應付帳款銀行磁碟 - 比利時外幣」報表 (R04572L2) 的純文字檔會包含值 000。

1099 標誌 於「**1099 標誌**」欄位中輸入 1，僅用於 1099 報告的付款項目。若如運費或出貨的付款項目自 1099 報告中免除，請將此欄位留白。

付款延伸 輸入代碼，此代碼可將調整分錄指定至傳票或發票上的付款項目。此爲必要欄位，以讓每筆記錄成爲專屬記錄。

現金收據或發票登記代碼 輸入代碼，該代碼可指定傳票的狀態，而傳票則是由軟體模組所建立，而非「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統。共有下列值：

P：初步發票 (無重新分配)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R：重新分配完成。

C：貸方與借方業務單位產生關聯。

M：傳票比對。

L：採購單的已記錄傳票。

T：已由「Oracle Demantra 預測貿易規劃」系統確認應付帳款付款。

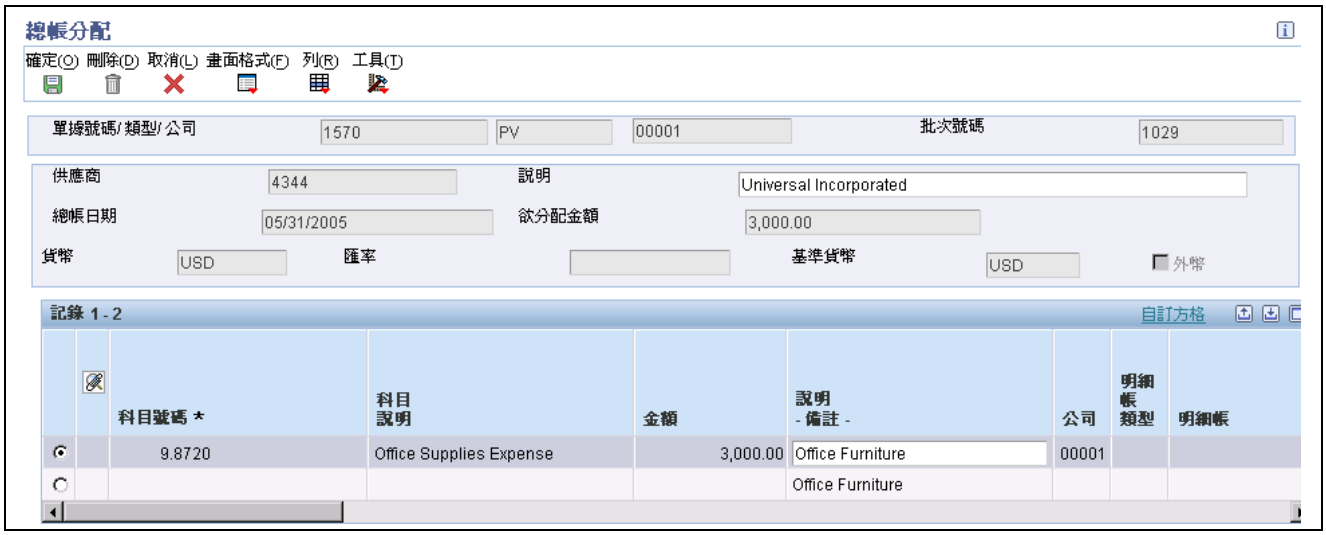
E 或 F：已由 JD Edwards EnterpriseOne 確認應付帳款付款

結算項目 輸入代碼，該代碼指示項目已於基準日期完全結算，未來重新建立「基準」檔案時也將忽略此項目。

輸入總帳分配資訊

存取「總帳分配」畫面格式。

「總帳分類」畫面格式中的「備選業務單位總部」、「職務類型」、「職務位階」、「員工庫群組代碼」以及「職務庫群組代碼」欄位，都用於間接費用以及重新分配間接費用。



「總帳分配」畫面格式

科目號碼 輸入將傳票分配至的科目號碼。

子類型 輸入「使用者定義碼」(00/ST) 中的代碼。此代碼與「明細帳」欄位共同使用，用以識別明細帳類型以及系統執行明細帳編輯的方式。在「使用者定義碼」畫面格式，說明的第二行控制系統執行檢查的方式。可以是內建或使用者定義。包括下列值：

A：英數欄位，請勿編輯。

N：數值欄位，靠右對齊與零填充。

C：英數欄位，靠右對齊且空位留白。

明細帳 輸入一個代碼，在總帳科目中識別詳細的輔助科目。明細帳可爲一設備料號或通訊錄號碼。若您輸入明細帳，亦必須指定明細帳類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

科目類型 請輸入指定成本科目類型與檢查類型的代碼。有效類型會儲存於「成本科目類型」檔案 (F1620)，也可利用「成本科目類型」程式 (P1620) 來新增或修改。

成本科目 請輸入成本科目代碼，如設備料號或通訊錄號碼。若您輸入成本科目代碼，必須同時指定成本科目類型。此欄位的運作與驗證和明細帳欄位相同，但系統並不會將成本科目代碼欄位中的資料過帳至「科目餘額」檔案 (F0902)。

(POL) 輸入波蘭的其他傳票資訊

存取「輸入傳票其他資訊」畫面格式。

只有在「設定應付帳款單據類型」程式 (P74P4010) 中啓用欄位時，才可變更資訊或於這些欄位輸入值。

原始單據公司 輸入公司的通訊錄號碼，該公司會發送傳票依據的單據。例如，若傳票用於稅務付款，請輸入稅務機關的通訊錄號碼。

原始單據類型 輸入傳票依據的單據之單據類型。例如，若傳票是用於支付供應商，請輸入來自供應商的發票單據類型。

原始單據 輸入傳票依據的單據之識別號碼。

相關地址號碼 輸入通訊錄號碼，該號碼包含付款的備選地址。

發票日期 若有需要，請變更發票日期。

服務/稅務日期 若有需要，請變更發生費用的日期。

輸入種植者合約的其他資訊

存取「其他資訊」畫面格式。只有在您執行「JD Edwards EnterpriseOne 種植者管理」系統 (系統 40G) 時，才會在「其他資訊」畫面格式中出現這些欄位。

種植者合約代碼 輸入存在於「合約標頭」(F43C01) 檔案中的值，該檔案可識別合約。

農地代碼 輸入存在於「種植者農地」(F40G02) 檔案中的值，該檔案可識別農地。

農作收成期間/尾碼 輸入存在於「農作收成/種植者農作收成」(F40G03) 檔案中的值，該檔案可識別農作收成期間。

設定快速傳票輸入 (P0411SV) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

付款

1. 手動付款建立 指定是否自動產生手動付款。此處理選項僅會套用至不含傳票比對的手動付款，也不可用於多公司與多傳票模式。共有下列值：

空白：請勿建立手動付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：產生手動付款 (無傳票比對)。

注意： 若輸入 1，請完成「快速傳票輸入」畫面格式，按一下「**確定**」，然後完成手動付款處理的「付款資訊」畫面格式。

2. 自動付款號碼指派 輸入 1 以依據銀行帳戶的下一編號來自動指派付款號碼。將此處理選項留白，以手動指派付款號碼。

版本

1. 傳票業務函數主檔版本 指定「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 版本，以用於「快速傳票輸入」處理。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

收款時支付

收款時支付 指定是否輸入收款時支付傳票。共有下列值：

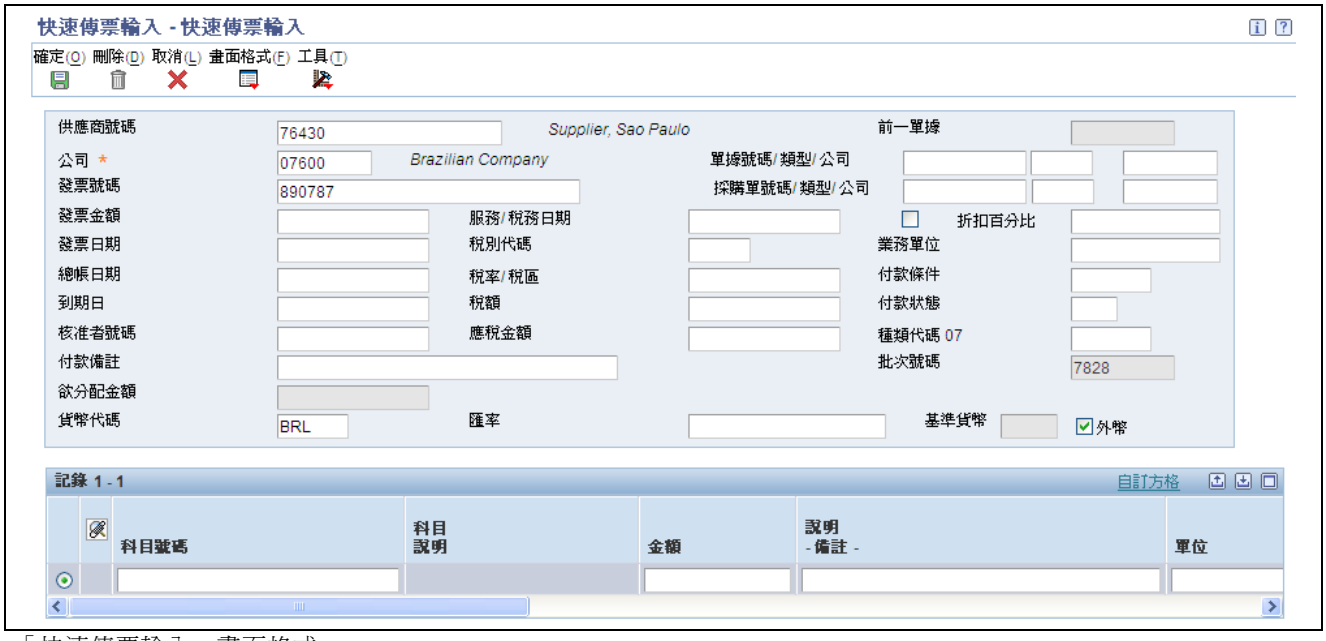
空白：輸入標準傳票 (預設值)。

1：輸入收款時支付傳票。系統會將傳票標誌爲收款時支付傳票。

注意： 此處理選項功能將與「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 上「預設」頁籤的「收款時支付付款狀態代碼」處理選項一起使用。您必須輸入付款狀態以與收款時支付傳票產生關聯。

輸入快速傳票

存取「快速傳票輸入」畫面格式。



「快速傳票輸入」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意：「**備選業務單位總部**」、「**職務類型**」、「**職務位階**」、「**員工庫群組代碼**」以及「**職務庫群組代碼**」欄位都用於間接費用以及重新分配間接費用。

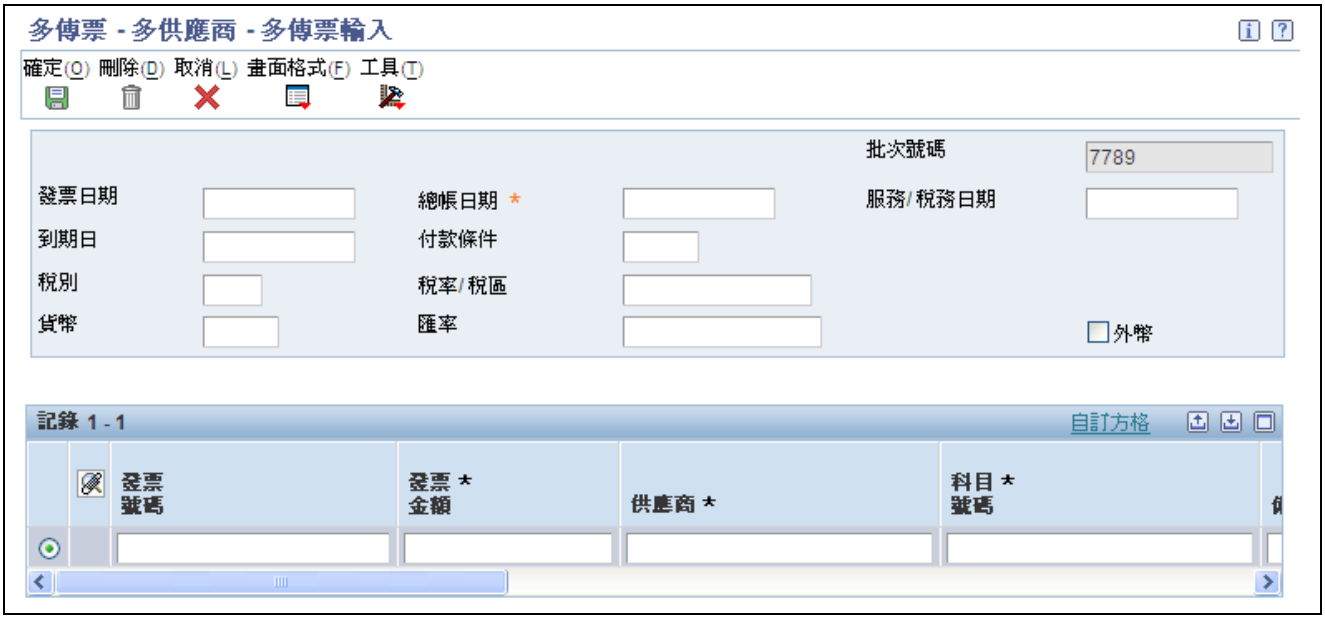
請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "處理分配間接費用", 瞭解分配間接費用處理.

輸入單一供應商的多傳票

存取「多傳票輸入」畫面格式。

輸入多供應商的多傳票

存取「多傳票輸入」畫面格式。



「多傳票輸入」畫面格式

輸入多公司與單一供應商的傳票

存取「多公司 - 單一供應商」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「多公司 - 單一供應商」畫面格式

處理已記錄傳票

本節概述已記錄傳票處理，並探討如何：

- 輸入已記錄傳票。
- 設定「傳票日記帳分錄重新分配」(P042002) 的處理選項。
- 重新分配已記錄傳票。
- 輸入費用科目。

瞭解已記錄傳票處理

若您不清楚應該分配傳票所至的總帳科目，您可輸入已記錄 (初步) 傳票。您可稍後複查與重新分配傳票至正確的總帳科目。這會幫助您在接收供應商發票時可快速輸入傳票，以維持準確的應付帳款資訊。

使用「傳票記錄輸入」(P0411) 以輸入已記錄傳票。此程式與「標準傳票輸入」(P0411) 相同，除了這些處理選項設定處理已記錄傳票：

- 傳票記錄設定爲 1。
- 「傳票業務函數主檔版本」設定爲使用版本 ZJDE0004。版本 ZJDE0004 設定爲使用預設單據類型 PL。

輸入已記錄傳票時，系統會：

1. 建立具有傳票號碼與單據類型 PL 的傳票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 將傳票的總金額分配至總帳暫付款科目。

   此暫付款科目的預設值會指定於自動分錄設定項目 PP。

3. 依據應付帳款貿易科目 (自動分錄設定項目 PC) 或應付帳款貿易暫付款科目 (自動分錄設定項目 PQ) 來記錄沖銷金額，這會依「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中指定的方法而有所不同。

已記錄傳票相關資訊的維護可於「應付帳款分類帳」(F0411) 與「科目分類帳」(F0911) 檔案中進行。

只要傳票維持未過帳，您便可修訂已記錄傳票，再將其重新分配。已記錄傳票過帳後，唯一能進行變更的方法，就是將其作廢並重新輸入。您無法作廢一個單一付款項目。

欲檢視已指派至暫付款科目的傳票，請列印「傳票明細」報表。系統提供此報表的下列版本：

- 應付帳款明細及備註 - 依核准者 (R04428A)。
- 應付帳款明細及帳齡 - 依核准者 (R04428B)。

此報表顯示來自「應付帳款分類帳」檔案的交易總計，也會依核准者號碼列印資訊。

重新分配已記錄傳票

輸入已記錄傳票後，您可複查金額，並將其從暫付款科目重新分配至正確的總帳科目。重新分配會回轉原始的初步分配，也會將傳票金額重新分配至指定金額中指定的費用科目。

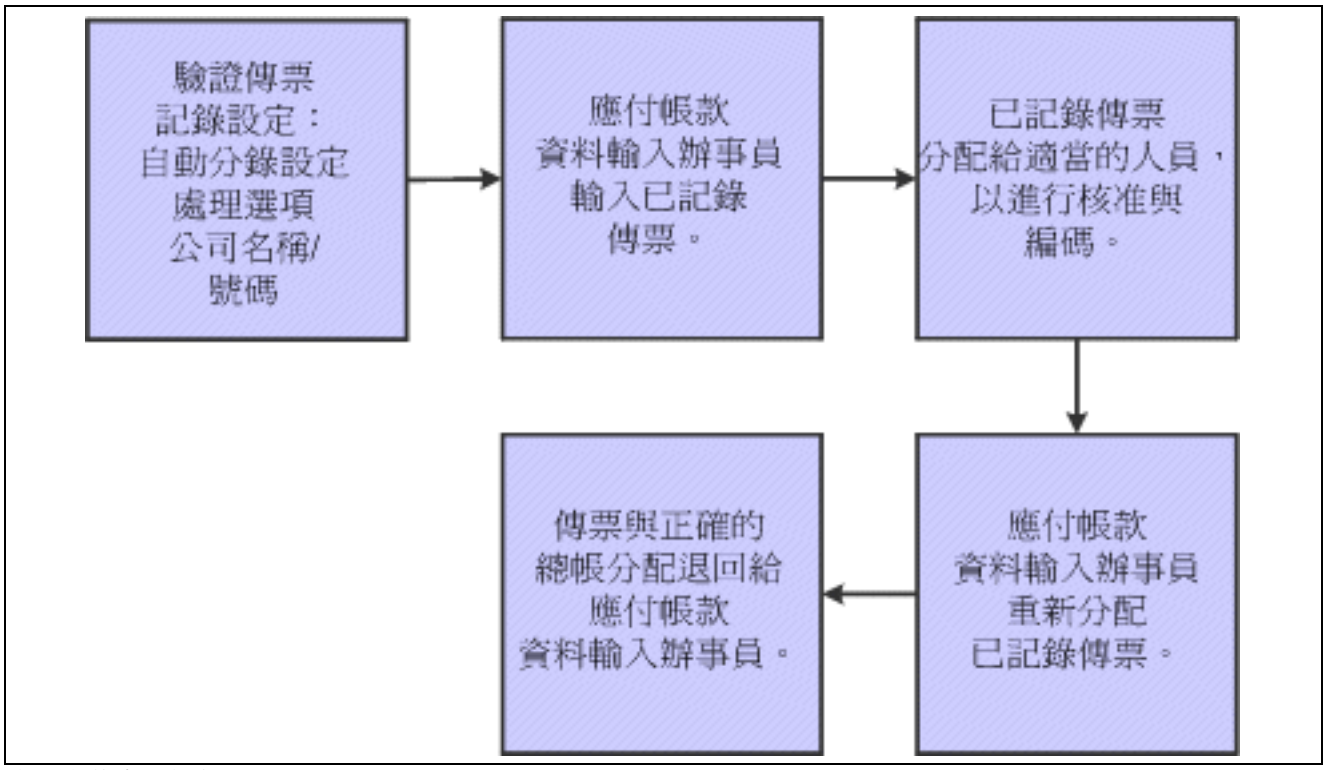
您可使用傳票總帳日期之前的總帳日期，以將傳票重新分配。欲完成此步驟，您應將傳票過帳，再將其重新分配。然而，若重新分配的總帳日期不同於初步分配的總帳日期，系統不會允許變更任何已記錄傳票的初步分配行。

若於處理選項輸入核准者號碼，系統會預裝載該號碼，以讓指派至該核准者的未分配傳票可輕易地接受複查與重新分配。

重要！ 傳票重新分配後，若初步分配行的總帳日期不同於重新分配行的總帳日期，系統不會允許變更初步分配行。僅允許變更重新分配行。

此圖表說明傳票記錄處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



傳票記錄處理程序

重新分配採購單傳票

輸入已記錄採購單傳票後，您可將金額重新分配至正確的金額。欲完成此步驟，採購單必須來自「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統。來自「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統的採購單傳票會以單據類型首碼 O 開始 (例如 OV)。

注意： 您可能需要回轉已重新分配的採購單傳票。若回轉已過帳的已記錄採購單傳票，而其重新分配尚未過帳，系統便不會保留 F0911 檔案中重新分配的審核線索。系統僅會保留 F0911 檔案的原始已過帳記錄，其包括暫付款科目的借項與應付帳款貿易科目的貸項。

若回轉已過帳的採購單傳票，而其重新分配已過帳，系統便會保留「應付帳款貿易」科目的原始貸項、「暫付款」科目的借項與這些分錄的回轉。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 啓動「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 上「傳票記錄」處理選項的已記錄傳票處理選項。
- 選取「公司名稱與號碼」程式 (可選) 的「使用暫付款科目」選項。
- 請設定自動分錄設定項目 PP，同時若使用貿易暫付款科目，請設定自動分錄設定項目 PQ。將核准者號碼指派至每個供應商 (可選)。

  請參閱 第 2 章"設定應付帳款系統" 的 "設定應付帳款的自動分錄設定" ， 第 16頁.
- 執行「更新核准者/種類代碼 7」(可選)。

  請參閱 第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "更新核准者與種類代碼 7 欄位" ， 第 59頁.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來處理已記錄傳票的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	其他傳票輸入方法 (G04111)，傳票記錄輸入 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入傳票資訊。 您必須使用「傳票記錄輸入」選單選擇，以輸入已記錄傳票。若未如此，系統便不會提示您輸入傳票的初步分配科目。
其他資訊	W0411F	請於「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上選取「畫面格式」選單的「其他資訊」。	輸入採購單資訊。
日記帳分錄提示	W0411B	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上按一下「**確定**」。	輸入傳票的備註，並且驗證費用暫付款科目。
處理傳票日記帳分錄重新分配	W042002A	其他傳票輸入方法 (G04111)，傳票日記帳分錄重新分配	尋找已記錄傳票以重新分配，也可變更「**重新分配日期**」欄位。
總帳分配	W0411K	請於「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式上選取已記錄傳票，並且按一下「選取」。	輸入費用科目。
傳票比對	W4314A	請於「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式上選取已記錄傳票，並且自「列」選單中選取「重新分配採購單」。	重新分配採購單傳票。

輸入已記錄傳票

存取「日記帳分錄提示」畫面格式。

在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上輸入資訊，然後按一下「**確定**」後，便會顯示此畫面格式。若您輸入某個國家/地區 (特定國家/地區傳票輸入畫面格式) 的傳票，「日記帳分錄提示」畫面格式便會於特定國家/地區畫面格式後出現。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「日記帳分錄提示」畫面格式

科目號碼 輸入將傳票分配至的科目號碼。

設定傳票日記帳分錄重新分配 (P042002) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

1. **核准者號碼** 指定已獲授權的個人通訊錄號碼，以核准傳票記錄交易。輸入「通訊錄主檔」(F0101) 的有效通訊錄號碼。

2. **付款狀態代碼** 指定系統的付款狀態代碼，以於重新分配傳票後可進行指派。自「使用者定義碼」00/PS 輸入有效的付款狀態代碼。若將此處理選項留白，則不會變更傳票的付款狀態。此處理選項僅套用至應付帳款傳票重新分配。

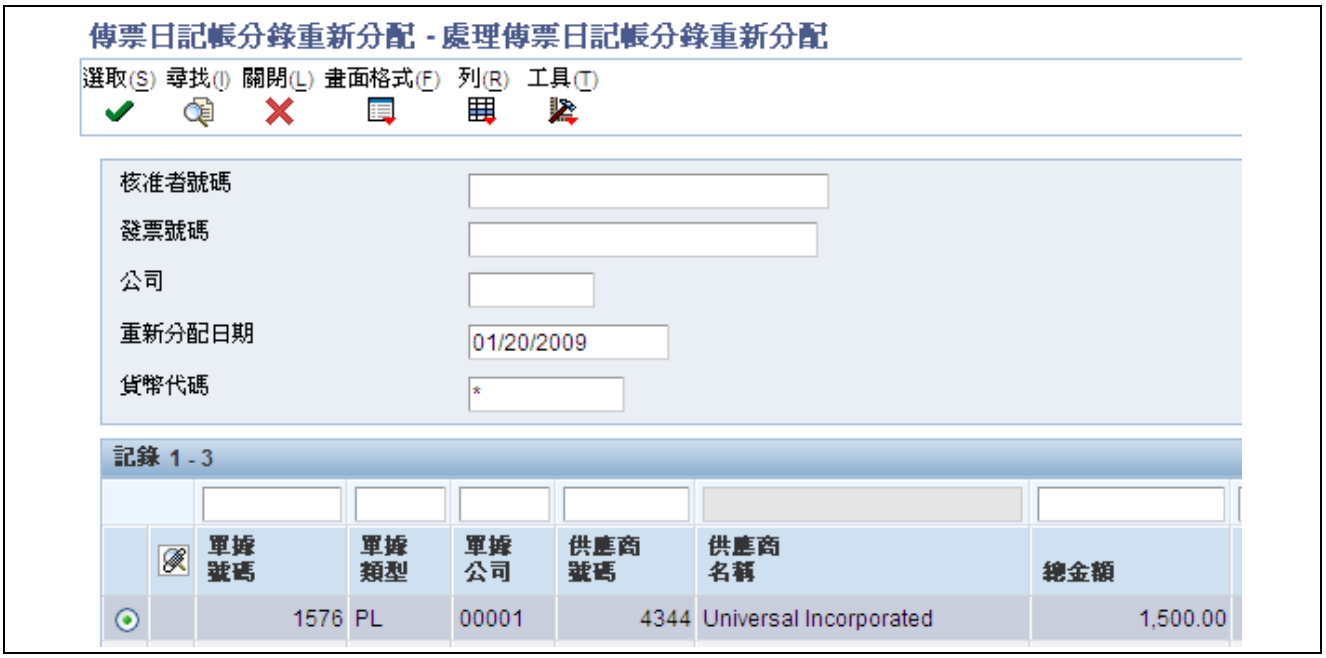
版本

1. **傳票比對 (P4314)** 指定「傳票比對」程式 (P4314) 的版本，以供系統使用。輸入有效的版本號碼。若未指定版本，系統將使用版本 ZJDE0003。

重新分配已記錄傳票

存取「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式

重新分配日期 輸入可識別財務期間的日期，交易將會過帳至該期間。普通會計的公司常數檔案會指定每個財務期間的日期範圍。

輸入費用科目

存取「總帳分配」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「總帳分配」畫面格式

處理循環傳票

本節概述處理循環傳票，並探討如何：

- 輸入循環傳票。
- 重製循環傳票。
- 「執行循環傳票」報表 (R04305)。
- 設定「循環傳票」報表的處理選項。

瞭解循環傳票

若需要與客戶結帳，或如每月或每季定期支付相同的金額，您可輸入循環發票或傳票。輸入循環交易時，您可指示您想要系統建立的發票或傳票總數，以及間隔。例如，若您一年中每個月結帳或支付租約付款，您可設定頻率爲每個月，共 12 次付款的循環發票或傳票。然後，您可執行自原始交易中建立新交易的重製程式，而不需每個月輸入發票或傳票。系統會指派新的單據號碼與批次號碼至新的交易，付款號碼也會減少一個。您可繼續重製與建立新的交易，直到剩餘一個付款爲止。

使用標準輸入程式，以輸入循環交易。除了標準交易資訊外，請填寫付款的頻率與號碼欄位。如此可指出交易循環中的系統。欲取消循環交易，請自這些欄位移除值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統將單據類型 PR 指派至循環傳票。然而，您可建立本身的循環傳票單據類型，然後以您輸入傳票時的單據類型置換預設值。若您將自訂單據類型指派至循環傳票，每次進行重製時，傳票便會保留自訂單據類型。

循環傳票僅可有一個付款項目。

此圖表會說明循環交易處理程序：

處理循環發票與傳票

修訂循環傳票

重製循環傳票前，您可能需要將其修訂。例如，供應商可能會決定延期或終止租賃或服務合約，便可能需要您變更付款的號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統會將新的單據號碼指派至每張重製的新傳票，確認您修訂循環交易時，舊循環交易資訊不會有衝突。修訂循環傳票時，您可以：

- 變更選取的欄位。
- 取消交易的循環部分。
- 刪除或作廢循環交易。

傳票付款後，與再次將其重製前，您皆可修訂循環傳票。您可於重製循環傳票前後將其刪除。然而，若已支付傳票，您僅可更新「**循環頻率**」與「**付款次數**」欄位。

取消循環傳票

藉由清除「**循環頻率**」與「**付款次數**」欄位，您可取消循環傳票。移除這些欄位的值可防止系統重製交易。若您錯誤地移除循環資訊，您可以使用標準輸入程式，在明細行輸入循環資訊，就可以重新加回至交易。

取消循環交易不會變更單據類型；然而，您將無法使用分類帳查詢程式的循環選項來尋找交易。

將循環資訊新增至現有交易

若輸入的傳票並非循環傳票，同時您想要新增循環資訊，請使用「標準傳票輸入」程式，並將付款的頻率與次數輸入至明細區域。當您新增循環資訊時，系統不會變更交易的單據類型。下次重製傳票時，便會變更單據類型。

列印循環傳票

一般而言，您可於線上複查將重製的傳票。然而，若有多個傳票需要複查，「循環傳票報表」是更有助益的格式。此報表爲傳統的傳票日記帳，用於證明與平衡。它可顯示「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 的交易與「科目分類帳」檔案 (F0911) 的相關資訊。

(COL) 儲存於外幣的傳票

至於儲存於外幣的傳票，重製處理程序會使用與傳票對應的匯率，該匯率也與會計日期對應，會計日期則定義於傳票的業務函數主檔 (MBF)。系統會讀取「重製傳票使用者定義碼」(76C/RC) 的值，以決定將使用的版本。

瞭解重製處理

輸入、複查與修訂循環發票與傳票後，您可將其重製，以建立隔月、隔季或隔年新的交易批次。重製程式會依據付款的次數與循環頻率產生新的交易，而在您建立原始循環交易時會指定該次數與頻率。重製發票或傳票時，系統會複製上一個交易，並且更新正確的欄位。您每次執行重製程式時，系統重複此處理，直到付款次數等於一爲止。當剩餘一次付款時，交易就不再重製。例如，欲設定一年的循環發票或傳票，請將付款次數設定爲 12。由於原始交易爲第一個付款，重製程式不會考量只剩一個付款的交易。

您不需要爲了產生下一週期的循環交易而支付現有的發票或傳票。

此處理程序會於下列檔案更新資訊：

- F0011
- F03B11 (發票)
- F0411 (傳票)
- F0911

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重製處理程序

重製循環發票與傳票時，系統會：

- 從原始交易或交易的最新複本中移除付款的循環頻率和次數。
- 建立新的發票與傳票，並更新：
  - 單據號碼爲新號碼。
  - 批次號碼爲新號碼。
  - 付款次數 (減少一次)。
  - 總帳日期與淨到期日，使用循環頻率以計算下一日期。
  - 發票日期，依據處理選項。
  - 發票號碼 (僅傳票)，依據處理選項。
- 建立例外報表，列出重製成功的發票與傳票數，以及因爲錯誤而無法重製的交易數 (例外)。
  您可於「工作中心」檢視錯誤訊息。這些錯誤包括：
  - 未建立會計分配記錄。
    在「科目分類帳」檔案中找不到循環發票或傳票的記錄時，會發生此情形。
  - 總帳日期是用於前一會計年度 (PYEB)。
  - 總帳日期是用於前一期間 (PBCO)，而「普通會計常數」(P0000) 中未啓動「允許 PBCO 過帳」。
  - 公司的會計日期模式中未出現總帳日期。

重製循環發票與傳票後，您必須將其過帳至總帳。

客戶無需支付現有發票或支票，讓您產生循環交易的下一週期。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 爲您使用的每個循環頻率 (如每月、每季與每年) 設定個別版本。
  使用資料選擇，以僅選取具有特定頻率的傳票。
- 設定循環傳票的下一編號序列 (可選)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來輸入循環傳票的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	其他傳票輸入方法 (G04111)，標準傳票輸入 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入循環傳票資訊。
總帳分配	W0411K	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上按一下「**確定**」。	輸入循環傳票的總帳分配資訊。
修訂循環傳票資訊	W04120B	於「供應商分類帳查詢」畫面格式選取「修訂循環傳票」。	修訂循環傳票的循環資訊。

輸入循環傳票資訊

存取「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式。

循環頻率 指定系統建立交易的時間間隔。有效的循環頻率值如下：

MO：每月

AN：每年

WK：每週

QT：每季

SA：每半年

BW：每雙週

付款次數 輸入您欲³»統處理的循環發票或傳票數量。此數目包含您輸入的原始交易。例如，若您輸入 12，系統會另外處理交易 11 次，每次建立新的交易時，也會將付款的數量值減少一次。此欄位包含 1 時，系統不會建立新的交易，而是會將欄位清除。

執行重製循環傳票報表

選取「其他傳票輸入方法 (G04111)，重製循環傳票」。

設定重製循環傳票報表 (R048101) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

發票號碼 輸入 1 以將發票號碼留白。將此處理選項留白，以啓用重複發票號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

發票號碼標誌

發票日期 輸入 1 以使用目前日期，作爲發票日期。輸入 2 以重複發票日期。將此處理選項留白，以增量發票日期。

執行循環傳票報表

選取「其他傳票輸入方法 (G04111)，循環傳票報表」。

設定循環傳票報表 (R04305) 的處理選項

請參閱 附錄 C"JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表" 的 "傳票日記帳報表 (R04305) 的處理選項" ， 第 242頁.

處理預付款

本節概述預付款，並探討如何：

- 輸入預付款傳票。
- 關閉負值預付款項目。

瞭解預付款

有時候，您在收到發票前，必須先支付商品或服務。例如，您可能需要：

- 支付員工費用的差旅預付款。
- 支付稍後提供服務的押金。
- 利用折扣。

若在未收到發票的情況下，您可輸入預付款的預付款傳票。輸入預付款傳票時，系統爲傳票上的每個付款項目建立負值付款項目。您僅可使用「標準傳票輸入」程式 (P0411) 以建立預付款傳票。

輸入預付款傳票的處理程序會使用自動分錄設定，以便於「總帳分配科目」處理選項中未輸入帳號時，可決定總帳費用分配。將會使用 PC xxxx 自動分錄設定；其中 xxxx 爲「標準傳票輸入」程式處理選項的總帳沖銷。

通常，預付款傳票具有互抵至金額爲零的付款項目。若的確如此，預付款傳票輸入期間，便不會有總帳分配畫面格式。若總帳中存在欲分配的金額，便會顯示總帳分配畫面格式；一般而言，此情況會發生於傳票上有不同的付款項目具有不同的稅率與稅區。

您可使用自動付款或手動付款，以支付預付款傳票。若將於自動付款的下一批次中建立付款，則需輸入預付款傳票，然後遵循處理自動付款的正常程序。欲使用手動付款以進行付款，您可建立預付款傳票，然後使用手動付款與傳票比對，以進行支付。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

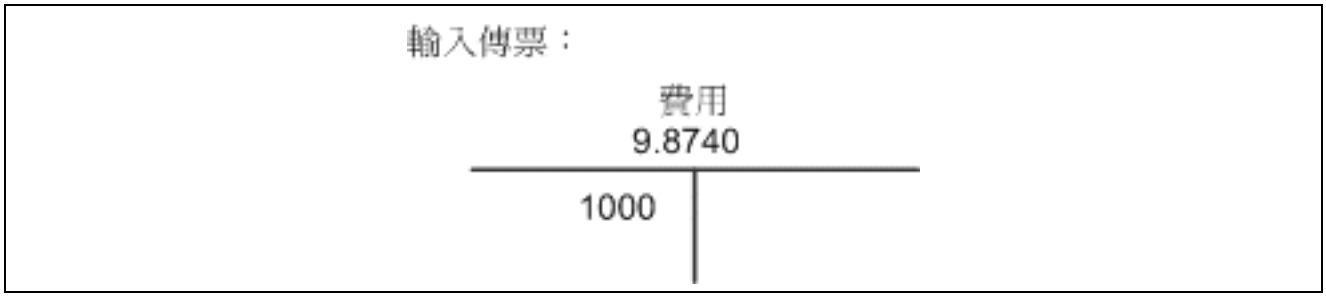
之後，輸入實際費用的傳票時，您將其輸入的方式會與輸入標準傳票的方式相同。然後，您可將待處理負值付款項目手動套用至實際傳票，便可讓欠供應商的金額減去預付款的金額。或者，您可變更負值付款項目的付款狀態，以將其核准，並且藉著執行自動付款處理程序，讓系統將其套用至該供應商的任何未結傳票。手動方法的優點在於您可選取特定傳票，該傳票可關閉特定負值付款項目。自動方法的優點在於，系統會自動將任何負值付款項目與任何相同供應商的傳票互抵。使用手動方法時，請使用「預付款選擇」程式 (P0411P)，以將預付款傳票的回轉付款項目與提交的實際費用傳票進行比對。

輸入與支付預付傳票的範例

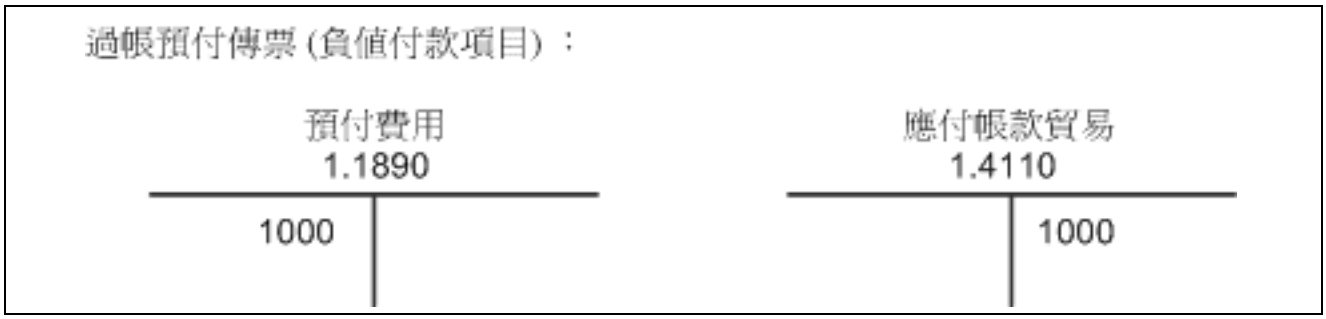
員工要求 1,000 元的差旅預付款。欲輸入差旅預付款作爲預付款，您可輸入 1,000 元的預付傳票，而系統會建立 1,000 元的待處理負值付款項目。

過帳傳票時，系統會將 1,000 元的借項建立至自動分錄設定中指定的預付費用科目，以及建立 1,000 元的貸項至應付帳款貿易科目。過帳付款時，系統會將借項建立至應付帳款貿易科目，也會將貸項建立至現金科目。

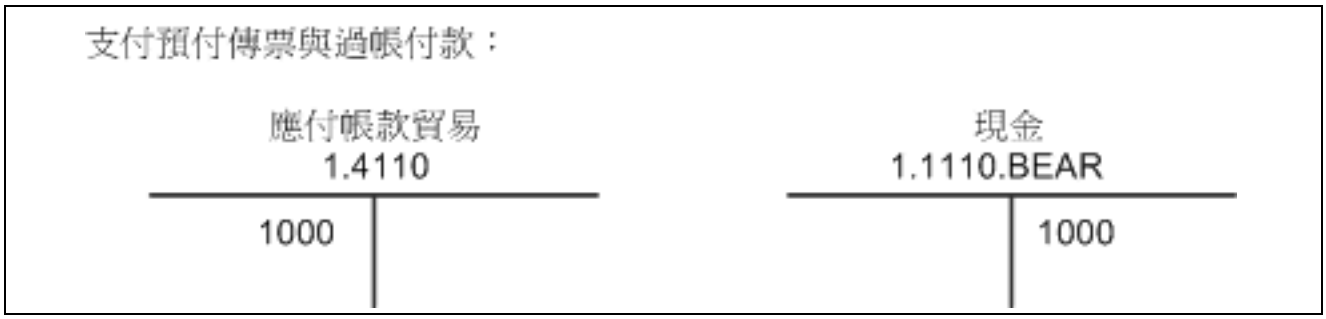
下列丁字科目會說明日記帳分錄：



輸入傳票



過帳預付傳票

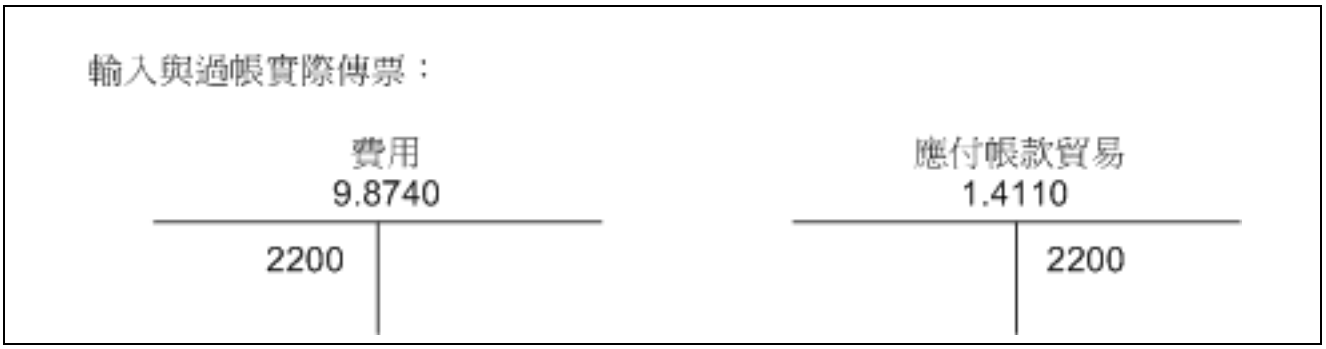


支付預付傳票與過帳付款

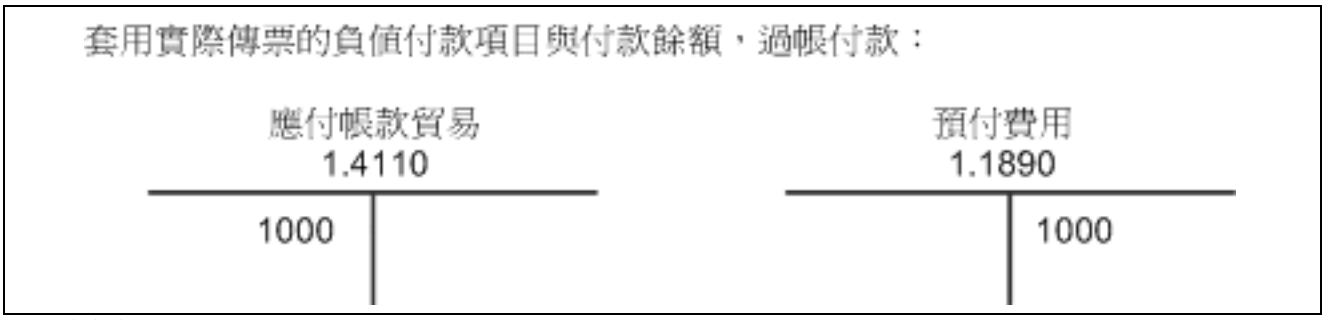
之後，員工會提交 2,200 元差旅費用的費用報表，您可將其輸入爲標準傳票。然後，發放 1,000 元的待處理負值付款項目，以將淨未結金額減少至 1,200 元，即爲您積欠的餘額。

下列丁字科目會說明日記帳分錄：

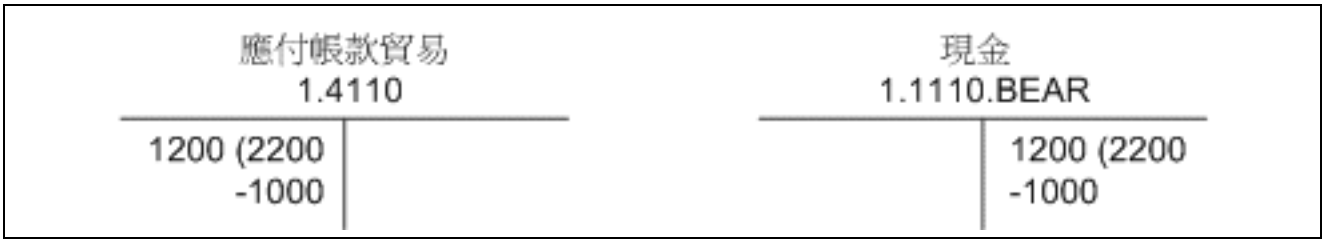
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



輸入與過帳實際傳票



套用負值付款項目



過帳付款

另請參閱

第 13 章"處理手動付款" 的 "輸入具有傳票比對的手動付款" ， 第 185頁

第 2 章"設定應付帳款系統" 的 "設定應付帳款的自動分錄設定" ， 第 16頁

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 啓動「預付款傳票輸入」程式 (P0411) 處理選項的預付款處理。

  欲啓動預付款處理，請輸入「預付款」頁籤上的總帳沖銷科目。您無法使用「含傳票比對付款」程式 (P0413M) 來輸入預付款傳票。

- 若輸入預付款傳票時，欲顯示預付稅款畫面格式，請啓動「預付款傳票輸入」程式上「預付款」頁籤的「稅區」處理選項。

- 設定自動分錄設定項目 PC yyyy 以指派預設預付費用科目。

  您於「標準傳票輸入」程式處理選項的「預付款」頁籤輸入的總帳沖銷項目，即爲自動分錄設定項目 PC yyyy，該項目用於建立預付款輸入。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來處理預付款的畫面格式

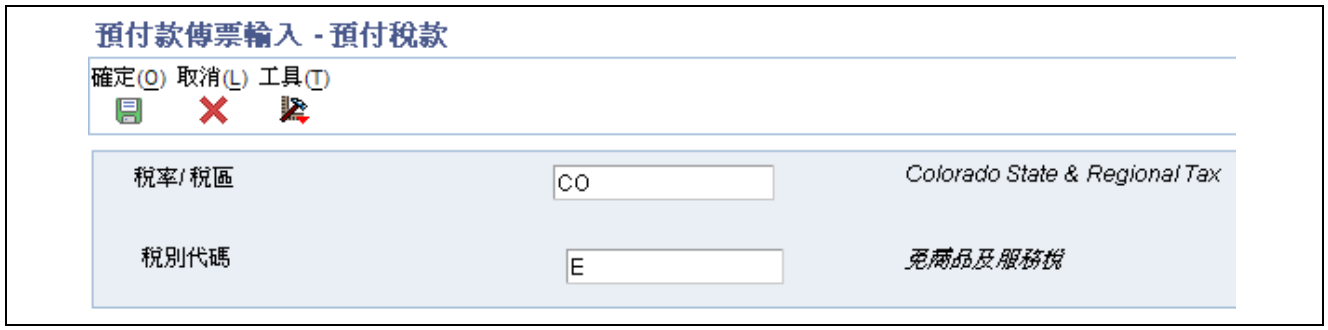
畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	其他傳票輸入方法 (G04111)，預付款傳票輸入 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入預付款傳票資訊。
預付稅款	W0411X	其他傳票輸入方法 (G04111)，預付款傳票輸入 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入預付款傳票的稅率區域與稅別代碼。 只有在您於「稅區」處理選項中輸入 1 時，才會出現此畫面格式。
總帳分配	W0411K	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上按一下「**確定**」。	輸入傳票的總帳分配資訊。
處理預付款選擇	W0411PA	其他傳票輸入方法 (G04111)，預付款選擇	選取負值付款項目以進行關閉。 只有未比對的負值付款項目會顯示於此畫面格式上。 欲檢視負值預付款項目，您必須核准負值預付款項目，您也必須支付預付款傳票。
手動付款輸入	W0413MA	在「處理預付款選擇」畫面格式上，從「列」選單中選取「手動付款」。	互抵負值預付款項目與實際傳票。
選取未結付款項目	W0413ME	在「手動付款輸入」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「付款項目」。	選取實際傳票，以互抵負值預付款項目。
分期付款	W0411SC	在「處理預付款選擇」畫面格式上，從「列」選單中選取「分期付款」。	輸入分期付款。

輸入預付款傳票

存取「預付稅款」畫面格式。

只有在「預付款傳票輸入」程式 (P0411) 的「**稅區**」處理選項中輸入 1 時，才會顯示此畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「預付稅款」畫面格式

關閉預付傳票的負值付款項目

存取「處理預付款選擇」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 7 章

處理批次傳票

本章概述處理批次傳票，並探討如何：

- 處理批次傳票。
- 處理批次傳票。
- 清除已處理的批次傳票。

瞭解批次傳票處理

傳票批次處理爲將批次傳票輸入從系統外部轉換至 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的方法，如此可將傳票處理作爲 JD Edwards EnterpriseOne 異動。您可從如個人電腦資料輸入、協力廠商或客戶系統，或電子資料交換 (EDI) 等外部來源上傳批次傳票。

欲上傳批次傳票，您必須先建立自訂程式，該程式可將正確的資料對應至「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案 (F0911Z1) 中的特定欄位。基本傳票上傳處理程序需要某些欄位。折扣、稅金與付款資訊等其他欄位可用於上傳中包含更多傳票明細。其他欄位可忽略，或保留給使用者使用。若使用「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」系統，您必須填寫 F0911Z1 檔案中的其他欄位。

將傳票資訊自您的外部系統轉換至 F0411Z1 與 F0911Z1 檔案的正確格式後，請執行「批次傳票處理器報表」程式 (R04110ZA)。此程式：

- 套用驗證規則至現有資料。
- 必要時提供預設資料。
- 於「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 建立傳票資訊。
- 於「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立相關的總帳分配資訊。
- 若爲您的批次傳票記錄指定付款資訊，請建立「應付帳款 - 比對單據」(F0413) 與「應付帳款比對單據明細」(F0414) 中的相關付款記錄。

將外部傳票上傳至 F0411 與 F0911 檔案後，您可將其處理爲 JD Edwards EnterpriseOne 異動。

若嘗試更新「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 或「科目分類帳」檔案 (F0911)，而不使用批次處理與 Z 檔案，您可能會影響到 JD Edwards EnterpriseOne 傳票資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

與Oracle Demantra 預測貿易規劃整合

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」與「Oracle Demantra 預測貿易規劃」的整合可支援 Oracle Demantra 系統內的驗收申報處理，並在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中建立付款要求。您在 Oracle Demantra 系統中執行「傳入應收帳款申報」程式 (R04110ZB) 記錄後，可執行「批次傳票處理報表」程式。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Applications Integration with Oracle Demantra》

必備條件

將您的傳票異動對應至批次輸入檔案。

請參閱 附錄 A"將傳票異動對應到批次輸入檔案" ， 第 221頁.

處理批次傳票

本節概述處理批次傳票，並探討如何：

- 執行「批次傳票處理器報表」。
- 設定「批次傳票處理器報表」的處理選項。

瞭解批次傳票處理程序

自訂程式將異動資訊載入「傳票異動 - 批次上傳」(F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1) 檔案後，請執行「批次傳票處理器報表」程式 (R04110ZA)。執行此程式便可處理 F0411Z1 與 F0911Z1 檔案的資訊，並將其載入「應付帳款分類帳」(F0411) 與「科目分類帳」(F0911) 檔案。

「傳入應付帳款申報」程式 (R04110ZB) 也會在「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1) 以及「日記帳分錄異動 - 批次」檔案 (F0911Z1) 中建立記錄。如果您的 JD Edwards EnterpriseOne 系統已經與「Oracle Demantra 預測貿易規劃」軟體整合，就可以執行「傳入應付帳款申報」程式。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Applications Integration with Oracle Demantra》

您可以在預覽模式或最終模式中提交您的傳票以供處理。

在預覽模式下，系統將：

- 驗證資料、產生顯示不正確異動數的報表與建立工作流程訊息。

  在預覽模式中處理不會影響您的分類帳。
- 讓您在最終模式處理批次傳票前，先校正工作流程訊息中的錯誤。

在最終模式中，系統會：

- 於「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 建立傳票，並且於「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立相關的日記帳分錄。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 若您提供付款號碼與日期，會在「應付帳款 - 相符單據」(F0413) 與「應付帳款相符單據明細」(F0414) 檔案中建立付款。
- 於「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立「進階成本會計」資訊。

  只有在開啓「成本管理常數」檔案 (F1609) 的「啓動成本科目」標誌與傳票包含成本管理資訊時，系統才會執行此動作。
- 若未於「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1) 中輸入單據與批次號碼，請進行指派。

  系統會使用下一編號，以於最終處理期間自動指派單據與批次號碼。建議您使用下一編號。
- 爲您留白的欄位提供資訊。
- 產生一份報表，顯示正確與不正確的異動數。
- 建立工作流程訊息。
- 清除已處理的傳票 (若此處理選項設定正確)。

任何完成異動所需的其他資訊均已從其他來源載入或從現有資訊計算而得。例如：

- 來自「下一編號修訂」程式 (P0002) 的單據號碼。
- 會計年度和期間得自總帳日期和「公司」程式 (P0010) 的計算。
- F0911 檔案說明來自供應商號碼的供應商文字名稱。
- F0911 檔案公司號碼是依據分配第一行的業務單位來進行指派。

使用處理選項以決定資料選擇。您無法使用任何其他的資料選擇。

系統的二個程式版本僅供「薪資」處理之用。該版本即爲 ZJDE0003 與 ZJDE0004。

處理錯誤

若處理期間發生任何錯誤，將備註於編輯報表中。您可校正錯誤與重新處理批次。一個異動發生錯誤不會停止處理批次。若批次中有一個異動發生錯誤，批次的剩餘部分不會處理該異動。

成功處理批次後，VLEDSP 欄位便會從值 0 更新至 1。處理成功的記錄會保留於「傳票異動 - 批次上傳」(F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1) 檔案，一直到將其清除爲止。此外，您也可以設定處理選項，自動清除這些檔案。

下列秘訣可幫助您減少錯誤的數目，或識別與解決發生的錯誤：

- 首先處理批次中的少數記錄。大多數發生於某筆記錄上的錯誤也會發生於所有記錄上。校正少量記錄的錯誤，然後遵循您在處理批次中大量記錄時的相同步驟。
- 只有錯誤會使批次停止處理。警告訊息會向您警示非標準事件，但不妨礙處理。您可以利用處理選項來停用警告訊息。
- 您可於預覽模式執行批次。然而，預覽模式並非必要，因爲您可複查異動，再進行過帳 (於可將其刪除的期間)。此外，任何錯誤均可使批次停止處理。
- 於「工作中心」讀取錯誤訊息可幫助您識別錯誤的原因與解決方法。您可於資料辭典中找到所有錯誤訊息，也可於辭典中找到錯誤號碼，並且複查名詞解釋。
- 若發生您無法解決的錯誤，請使用「批次供應商主檔修訂」程式 (P0401Z1) 手動輸入異動，然後將其成功處理。然後，將手動輸入 F0411Z1 異動的檔案輸入與使用「批次傳票處理器報表」程式 (R04110ZA) 輸入的 F0411Z1 異動輸入進行比較。比較差異能幫助您尋找差異與解決錯誤。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

改善處理時間

解決初始轉換錯誤後，請使用這些指導方針，以改善批次傳票處理的處理時間：

- 將資料組織成較大的批次。

  只要程式不需要開啓和關閉批次，就可以改善處理時間。

  重要！ 因建立較大批次所得之效能收益，可以藉著增加過帳批次所需的時間量以進行沖銷。另外，雖然一筆記錄的錯誤可能不會妨礙批次處理器順利處理批次的其餘部分，但過帳批次時的錯誤會造成無法過帳批次中的所有記錄。

- 建立多個「批次傳票處理器」報表版本，並且同時執行這些版本。

  作法是修改批次異動檔案中的資料，讓您擁有多個大型批次。然後，建立程式的其他版本，並且修改處理選項來處理一個批次。最後，同時執行程式的所有版本。

  注意： 藉著建立批次處理器程式的多個版本而取得的效能收益，將極度取決於您處理的資料類型而定。在某些情況下，由於技術問題，例如記錄鎖定，同時執行多個版本實際上會增加處理時間。欲明確知道最適合您資料的解決方案，您應該要執行測試。

- 請盡可能輸入可用資訊，以減少系統需要擷取預設資訊的時間量。

  例如，請在 F0911Z1 檔案中的「**說明**」欄位 (VNEXA) 輸入客戶的文字名稱。系統擷取來處理的其他資訊還包括付款條件、匯率、公司編號等。然後，當批次處理器程式執行時，系統只是驗證已提供的資訊，不需要擷取並驗證資訊。

- 若您不是使用「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」系統 (系統 16)，請驗證「成本管理常數」程式 (P1609) 中是否未選取「**啓動成本科目**」(CO01) 與「**啓動作業基準成本**」(CO03) 欄位。

  您可以從選單 G1641 中存取「成本管理常數」程式。

- 在伺服器上執行「批次傳票處理器」報表，批次檔案 (F0411Z1 與 F0911Z1) 與其他相關檔案，如「供應商主檔」(F0401)、「貨幣匯率」(F0015) 與「稅區」(F4008) 等等皆位於此伺服器上。

  此外，您必須確定在同一台伺服器上存有適用的業務函數主檔 (P0400047 與 P0900049) 與其他相關程式。

過帳已處理批次傳票

您處理批次傳票之後，必須將其過帳至總帳。

您可手動將傳票從「供應商與傳票輸入」選單 (G0411) 過帳至總帳。或者，您可設定「批次傳票處理器」或「報表」程式 (R04110ZA) 的兩個處理選項，以於處理時將已處理的批次傳票自動過帳：

- 於「批次核准」頁籤上「**批次核准**」的欄位輸入 1，以自動設定已處理的批次狀態爲「已核准」。
- 於「自動過帳」頁籤上「**版本**」欄位中輸入「總帳過帳報表」程式 (R09801) 的版本。

必備條件

完成此節的任務前，請驗證「供應商主檔」(F0401) 包含最新的資訊，包括稅務資訊。

執行批次傳票處理器報表

選取「批次傳票處理 (G04311)，批次傳票處理器報表」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定批次傳票處理器報表 (R04110ZA) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

選取

1. 電子資料交換 - 使用者 ID

輸入有效的使用者 ID，以縮小資料選擇至單一的電子資料交換使用者。若將此處理選項留白，系統會選取所有使用者 ID。

2. 電子資料交換 - 批次號碼

輸入批次號碼，以設定「電子資料交換 - 批次號碼」的資料選擇。用於此資料選擇時，請僅使用現有的批次號碼。

3. 電子資料交換 - 異動號碼

輸入異動號碼，以依電子資料交換異動號碼選取資料。若將此處理選項留白，系統會選取所有電子資料交換異動號碼。

4. 電子資料交換 - 傳輸日期

輸入傳輸日期，以依電子資料交換傳輸日期選取記錄。若將此處理選項留白，系統會選取所有電子資料交換傳輸日期的記錄。

處理程序

模式

輸入 1 於最終模式中執行程式。於最終模式中，系統會產生報表，也會依據您提供的資訊更新 F0411 與 F0911 檔案。

將此處理選項留白，於預覽模式執行程式。在預覽模式中，系統會產生報表，但不會更新任何檔案。

允許分錄不平

在分配給傳票的金額總數不等於分配給相關日記帳分錄的金額總數時，請指定系統是否需更新 F0411 與 F0911 檔案。在決定要分配給傳票與日記帳分錄的金額時，系統會考量稅額。共有下列值：

空白：不處理分錄不平的傳票。

1：處理分錄不平的傳票。只有在傳票記錄個別轉換自其相關的日記帳分錄時 (如當您自其他系統上傳舊版系統資訊時)，才應該選取此選項。

注意： 在您處理分錄不平的傳票時，可能會導致其他應用程式無法預料的結果。

清除

指定系統是否自動自「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案 (F0911Z1) 清除處理成功的傳票記錄。共有下列值：

空白：請勿清除傳票記錄。

1：清除傳票記錄。

訊息

隱藏警告

指定系統是否傳送警告訊息，處理至員工工作中心期間便會出現該訊息。無論您如何設定此處理選項，系統會傳送所有錯誤訊息至員工工作中心。警告訊息不會影響傳票的處理成功。共有下列值：

空白：傳送警告訊息至員工工作中心。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：不傳送警告訊息至員工工作中心。

工作流程訊息的使用者 ID 指定接收工作流程警告訊息的使用者。若您將此處理選項保留空白，系統會將警告訊息傳送給輸入異動的使用者。

預設值

忽略稅務預設值 指定系統是否以「通訊錄主檔」(F0101) 與「業務單位主檔」(F0006) 中指定的值，來更新處理成功的供應商分類帳記錄中的稅別代碼與稅率/稅區資訊。若已填寫兩個檔案的「**稅率/稅區**」欄位，系統會使用「供應商主檔」(F0401) 中的值。共有下列值：

空白：更新稅務值。

1：不更新稅務值。

版本

版本 指定希望系統使用的「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 的版本，以將傳票異動處理至 F0411 檔案。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

版本 指定「日記帳分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P0900049) 的版本，系統用此版本處理 F0911 檔案的傳票異動。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

批次核准

批次核准 指定系統指派至處理成功的傳票批次狀態。共有下列值：

空白：依據「應付帳款常數」畫面格式中指定的「經理人員核准輸入」選項來指派值。

1：指派已核准 (A) 的狀態至處理成功的傳票批次。

自動過帳

版本 指定系統是否將已處理成功的傳票異動自動過帳至「科目餘額」檔案 (F0902)。您必須指定希望系統使用的過帳程式版本。若將此處理選項保留空白，則系統不會過帳異動。

處理批次傳票

本節概述處理批次傳票，並探討如何設定「批次傳票修訂」的處理選項。

瞭解批次傳票修訂程式

執行「批次傳票處理器報表」程式 (R04110ZA) 後，您可能會發現某些記錄結束發生錯誤。您必須於工作中心複查錯誤訊息，修訂記錄，然後再次執行「批次傳票處理器報表」程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用「批次傳票修訂」程式 (P0411Z1) 欲複查您的記錄。您可使用「批次傳票修訂」程式，以修訂未處理的記錄，但您應改於試算表進行修訂，因爲此程式不會執行所有與「標準傳票輸入」程式 (P0411) 相同的檢查。

注意： 您無法使用「批次傳票修訂」程式以修訂處理成功的記錄。您必須使用「標準傳票輸入」程式來進行修訂，因爲在記錄處理成功時，系統會將資料寫入至「應付帳款分類帳」(F0411) 與「科目分類帳」(F0911) 檔案。

您也可使用「批次傳票修訂」程式，以將記錄新增至「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1)。您無法新增傳票至您嘗試處理的批次。然而，您可以建立新的批次並將傳票加入其中。通常，您無需新增批次傳票。若處理異動時遭遇困難，便會產生例外。欲偵測與校正任何差異，您可使用「批次傳票修訂」程式來手動新增批次傳票，處理異動，並且接著在處理成功時，將其與其他嘗試處理的記錄進行比較。

您僅可以從「處理儲存與轉送傳票」畫面格式刪除未處理的傳票。若已成功處理批次傳票，您必須使用「清除批次傳票輸入」程式 (R0411Z1P) 以將其清除。

批次傳票資訊會儲存於「傳票異動 - 批次上傳」(F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1) 檔案。

用來處理批次傳票的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理儲存與轉送傳票	W0411Z1A	批次傳票處理 (G04311)，批次傳票修訂。	尋找、選取與刪除批次傳票。
輸入傳票 - 付款資訊	W0411Z1D	請於「處理儲存與轉送傳票」畫面格式上選取傳票，並按一下「**選取**」。	複查、修訂或新增批次傳票。
輸入傳票 - 總帳分配	W0411Z1C	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「總帳分配」。	複查批次傳票的總帳分配。您也可使用此畫面格式，以將總帳分配新增至批次傳票。
傳票總帳分配 - 明細	W0411Z1G	請於「輸入傳票 - 總帳分配」畫面格式上選取記錄，並自「列」選單中選取「明細」。	複查傳票總帳分配的相關明細，如稅務與明細帳資訊。
欲分配的稅額	W0000209A	在「傳票總帳分配 - 明細」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「欲分配金額」。	複查欲分配的稅額。

設定批次傳票修訂 (P0411Z1) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預設值

服務/稅務日期： 將此處理選項留白以使用總帳日期作爲服務或稅務日期。輸入 1 以使用發票日期作爲服務或稅務日期。

預設付款狀態 輸入存在於 (00/PS)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定傳票或發票的預設付款狀態。

預設代理/特殊受款人地址 將此處理選項留白，以將供應商地址號碼自「供應商主檔」(F0401) 載入至「**備選/受款人**」欄位，以用於付款。輸入 1 以將代理/特殊受款人號碼載入至「**備選/受款人**」欄位。

注意：「**備選/受款人**」欄位中的通訊錄號碼將會進行付款。

日期

發票日期 > 今日日期 發票日期晚於目前日期時，指定系統所傳送的訊息類型。共有下列值：

空白：無訊息。未執行檢查。可以繼續處理。

1：警告訊息。可以繼續處理。

2：錯誤訊息。需先校正錯誤才能繼續處理。

發票日期 > 總帳日期 發票日期晚於總帳日期時，指定系統所傳送的訊息類型。共有下列值：

空白：無訊息。未執行檢查。可以繼續處理。

1：警告訊息。可以繼續處理。

2：錯誤訊息。需先校正錯誤才能繼續處理。

借項/貸項憑單的到期日 將此處理選項留白以使用總帳日期作爲借項憑單的到期日。輸入 1 以使用付款條件代碼來決定到期日。

貨幣

允許加值稅 輸入 1 以在貨幣項目中啓用加值稅 (VAT)。

手動支票

手動支票建立 輸入 1 以寫入手動支票。

日記帳分錄

忽略分錄不平檢查 將此處理選項留白以指定異動項目必須平衡。輸入 1 以指定異動不需平衡。

顯示

彙總 輸入 1 以於「處理儲存與轉送傳票」畫面格式顯示彙總傳票。將此處理選項保留空白，以隱藏顯示彙總傳票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入類型

「非」儲存與轉送輸入的異動	將此處理選項留白，以指出使用「儲存與轉送傳票輸入」程式來輸入異動。若未使用「儲存與轉送傳票輸入」程式輸入異動，請輸入 1。

清除已處理批次傳票

本節概述清除已處理批次傳票，並探討如何執行「清除批次傳票輸入」報表 (R0411Z1P)。

瞭解清除已處理批次傳票

複查、處理與過帳批次傳票後，您必須將其清除。直到您完成上述動作前，系統會將已處理傳票儲存於「傳票異動 - 批次上傳」(F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1) 檔案。您可使用下列其中一個方法來清除批次傳票：

- 設定「批次傳票處理器報表」程式 (R04110ZA) 的處理選項，以便於最終模式中處理批次傳票時，自動將其清除。
- 以個別任務來清除批次發票。

在清除批次傳票時，系統會自特定檔案中移除所有處理成功的傳票。(若已成功處理已處理傳票，EDSP 欄位便會等於 1。)不論位於何批次，已處理成功的傳票會自下列檔案中清除：

- 「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1)
- 「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案 (F0911Z1)

清除僅會移除批次傳票，不會影響「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中的傳票。

執行清除批次傳票輸入報表

選取「批次傳票處理 (G04311)，清除批次傳票輸入」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 8 章

處理傳入電子資料交換傳票

本節概述傳入電子資料交換 (EDI) 傳票，並探討如何：

- 轉移傳入電子資料交換傳票異動。
- 清除已處理的傳入電子資料交換傳票。

瞭解電子資料交換傳票處理

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統可以處理傳入傳票。傳入傳票遵循電子資料交換標準以接收發票摘要異動 (電子資料交換傳輸 810)。

若要接收傳入傳票，您需執行程式，以將您在傳入電子資料交換檔案的貿易合作夥伴所傳送電子資料交換資訊格式加以轉換與轉送，使其成爲「傳票異動 - 批次上傳」(F0411Z1) 與「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1) 檔案所使用的格式。在您成功處理傳入電子資料交換傳票後，異動即可供批次傳票處理。

瞭解處理傳入電子資料交換傳票之對應需求

若要透過電子資料交換處理已接收的傳票，您必須於接收異動時瞭解傳票的對應需求。

以下這些電子資料交換檔案用於接收電子資料交換傳票傳輸：

- 電子資料交換發票標頭 - 傳入 (F47041)
- 電子資料交換發票明細 - 傳入 (F47042)
- 電子資料交換發票摘要 - 傳入 (F47044)

您可以在單一電子資料交換傳輸中接收多個傳票，每個傳票可以有多重付款項目。系統使用這些代碼欄位以區別傳票與其相關的付款項目：

- 電子資料交換單據主要公司 (EDKCO)
- 電子資料交換單據號碼 (EDOC)
- 電子資料交換單據類型 (EDCT)

若要成功處理電子資料交換傳票，請填寫下列檔案中的這些欄位：

- 電子資料交換發票標頭 - 傳入 (F47041)
  - 電子資料交換單據主要公司 (SYEDKCO)
  - 電子資料交換單據號碼 (SYEDOC)
  - 電子資料交換單據類型 (SYEDCT)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 電子資料交換行號 (SYEDLN)
- 電子資料交換異動集合號碼 (SYEDIST)

  爲傳入傳票異動輸入 810。
- 電子資料交換傳送/接收指標 (SYEDER)

  爲傳入電子資料交換傳票異動輸入 R。
- 公司 (SYCO)
- 地址號碼 (SYAN8)
- 總帳日期 (SYDGJ)

• 電子資料交換發票明細 - 傳入 (F47042)
- 電子資料交換單據主要公司 (SZEDKCO)
- 電子資料交換單據號碼 (SZEDOC)
- 電子資料交換單據類型 (SZEDCT)
- 電子資料交換行號 (SZEDLN)
- 電子資料交換異動集合號碼 (SZEDIST)

  爲傳入傳票異動輸入 810。
- 電子資料交換傳送/接收指標 (SZEDER)

  爲傳入電子資料交換傳票異動輸入 R。
- 公司 (SZCO)
- 科目號碼 (SZANI)

  輸入總帳分配科目號碼，或將此欄位留白，讓系統指派科目號碼。您無法爲傳票付款項目輸入超過一個以上的總帳分配科目號碼。
- 總金額 (SZAG)
- 輸入傳票付款項目的金額。
- 未結金額 (SZAAP)

  輸入傳票付款項目的金額。未結金額的值必須等於總金額的值。您無法處理部分支付的傳票。

• 電子資料交換發票摘要 - 傳入 (F47044)
- 電子資料交換單據主要公司 (SWEDKCO)
- 電子資料交換單據號碼 (SWEDOC)
- 電子資料交換單據類型 (SWEDCT)
- 電子資料交換行號 (SWEDLN)
- 電子資料交換異動集合號碼 (SWEDIST)

  爲傳入傳票異動輸入 810。
- 電子資料交換傳送/接收指標 (SWEDER)

  爲傳入電子資料交換傳票異動輸入 R。
- 公司 (SWCO)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 地址號碼 (SWAN8)
- 總金額 (SWAG)

  輸入傳票總金額。
- 未結金額 (SWAAP)

  輸入傳票總金額。未結金額的值必須等於總金額的值。您無法處理部分支付的傳票。

轉移傳入電子資料交換傳票異動

本節概述「檢查/建立傳票」程式，並探討如何：

- 執行「檢查/建立傳票」程式。
- 設定「檢查/建立傳票」(R47041) 的處理選項。

瞭解檢查/建立傳票程式

執行「檢查/建立傳票」程式，以將傳入電子資料交換傳票轉移至「傳票異動 - 批次上傳」與「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案 (F0411Z1 與 F0911Z1)，而無需比對傳票與採購單。

您可以在預覽或最終模式下執行此程式。

在預覽模式中，系統會產生「傳入電子資料交換傳票檢查/建立」報表，您可用於複查異動，並且在以最終模式執行程式前校正錯誤。

在最終模式中，系統會：

- 將傳票資訊由電子資料交換介面檔案複製至 F0411Z1 檔案中。
- 建立 F0911Z1 檔案中的相關異動。
- 使用特定階層以決定總帳分配科目號碼。
- 列印「傳入電子資料交換傳票檢查/建立」報表。此報表列印每個傳票的總金額與未結金額。系統會列印在報表中偵測到的任何錯誤。
- 請更新傳入電子資料交換介面檔案異動中的「**已處理 (Y/N)**」欄位 (EDSP)。

當系統決定您以最終模式執行程式的總帳分配科目號碼時，系統會使用此階層：

1. 若電子資料交換傳輸提供科目號碼，系統會使用此科目號碼。

   若電子資料交換傳輸未提供科目號碼，系統會搜尋 F0401 檔案中的供應商預設科目號碼並使用這個號碼。
2. 若您在處理選項中啓動傳票記錄時，系統會搜尋項目 PP 的自動分錄設定 (AAI)。

   在此自動分錄設定項目中設定的科目號碼，會置換於電子資料交換傳輸中輸入的科目號碼。若未設定自動分錄設定項目 PP，系統會在報表中列印出錯誤。
3. 若您未啓動傳票記錄，而電子資料交換傳輸未提供科目號碼，同時 F0401 檔案中無預設費用科目時，系統會搜尋自動分錄設定項目 PP，與使用爲此項目設定的科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

若未設定自動分錄設定項目 PP，系統會在報表中列印出錯誤。

執行檢查/建立傳票程式的處理選項

選取「發票 - 摘要 (G47261)，檢查/建立傳票」。

設定檢查/建立傳票 (R47041) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理中

1. 處理模式 輸入 1 以最終模式處理。將此處理選項留白以在預覽模式進行處理。

預設選項

1. 傳票總帳日期 輸入 1 以使用電子資料交換異動的發票日期作爲傳票日期。將此處理選項留白以使用系統日期。

2. 置換傳票總帳日期 指定系統的總帳日期以供傳票使用。若您在此處理選項中輸入值，輸入的值會置換「傳票總帳日期」處理選項。

3. 供應商號碼 輸入 1 以使用電子資料交換傳輸的稅務 ID，作爲供應商的識別號碼。將此處理選項留白，以使用純文字檔「參照」欄位中的值作爲識別號碼。

預設值

1. 付款方式代碼 由「付款方式」(00/PY)「使用者定義碼」檔案輸入值，以指定付款方式代碼。若此處理選項留白，系統將使用預設值 Z。

2. 總帳銀行帳號 指定在指派支出或收款的銀行帳號時系統所使用的預設值。系統將此銀行帳號指派至批次中的每個單據。請輸入銀行帳號的短科目 ID。若將此處理選項留白，系統會對公司 00000 使用「PB (或 RB) 自動分錄設定 (AAI)」。

3. 總帳日期 指定系統用來指派異動總帳日期的日期。

4. 公司代碼 請輸入識別特定組織、基金或其他報告實體的代碼。

記錄

1. 記錄 輸入 1 以指定系統在處理發票時執行記錄。

自動處理

1. 自動執行批次傳票處理器版本 指定自動執行的「批次傳票處理器報表」(R04110ZA) 的版本。若將此處理選項留白，則不會執行「批次傳票處理器報表」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

清除已處理的傳入電子資料交換傳票

本節概述「清除傳入傳票」程式 (R47041P)，並探討如何執行「清除傳入傳票」程式。

瞭解清除傳入傳票報表

在成功處理傳入電子資料交換傳票異動後，您可以執行清除程式，將其由傳入電子資料交換檔案中移除。系統會將已處理的電子資料交換傳票異動保留在系統 47 檔案內，直到您將其清除爲止。

當您清除傳入電子資料交換傳票異動時，系統會移除所有已處理的記錄 — 亦即，以下傳入電子資料交換檔案內，在「**已處理 (Y/N)**」欄位 (EDSP) 中具有 **Y** 的記錄：

- 電子資料交換發票標頭 - 傳入 (F47041)
- 電子資料交換發票明細 - 傳入 (F47042)
- 電子資料交換發票摘要 - 傳入 (F47044)

重要！ 當您清除資訊時，系統不會將異動複製到清除檔案。系統卻會將異動從您的系統中刪除。

執行清除傳入傳票報表

選取「發票 - 摘要 (G47261)，清除傳入傳票」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 9 章

準備付款傳票

本章概述傳票與發票的互抵處理，並探討如何：

- 複查與核准控制資料的變更。
- 計算預扣。
- 決定現金需求。
- 使用「快速狀態變更」程式 (P0411S) 來複查與修訂傳票。

注意： 日本、巴西、丹麥、芬蘭、挪威與瑞典具有國家/地區特定的傳票功能。

瞭解應收帳款/應付帳款互抵

當您與組織有大量業務往來，並同時爲其客戶與供應商時，您可以透過合併「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的異動，執行應收帳款互抵與應付帳款互抵 (AR/AP 互抵)，以增進效率與減少作業成本。

當您執行 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中的應收帳款/應付帳款互抵時，您需將「JD Edwards 應付帳款」系統內的異動重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」，反之亦然。例如，您可以將「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統內的借項憑單重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統內的發票，而將「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統內的貸項憑單重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統內的傳票。

根據您重新分類異動的系統，可執行應收帳款或應付帳款互抵：

- 執行應收帳款互抵時，您會將「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的異動重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統。
- 執行應付帳款互抵時，您會將「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的異動重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統。

應收帳款/應付帳款互抵類似於 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中的信用退款處理；然而，應收帳款/應付帳款互抵爲手動處理，且包含這些其他功能：

- 讓您能互抵未沖銷現金 (RU)。
- 啓用「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中異動的雙邊重新分類。
- 提供互抵交易的審核線索。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 9.0 導入手冊, "互抵應收帳款與應付帳款".

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複查與核准控制資料的變更

本節概述複查與核准控制資料的變更，並探討如何：

- 複查與核准控制資料的變更。
- 列印控制資料的變更。
- 清除已核准的受款人控制記錄。

瞭解複查與核准控制資料變更的處理程序

如要移除付款限制，您必須核准變更。負責核准變更的人員應爲輸入變更者以外的人員。

作爲複查處理的一部分，您可以在進行變更的畫面格式中，複查變更資料。您也可以複查關於變更的明細，包含：

- 變更前存在的資料。
- 變更後存在的資料。
- 進行變更者的「使用者 ID」。
- 變更的日期與時間。

若您選取記錄與選取「受款人控制核准」畫面格式中「列」選單的「異動」時，系統顯示適用於變更的畫面格式。

在您核准變更時，系統會記錄此資訊：

- 核准變更者的「使用者 ID」。
- 核准變更的日期與時間。

此程式會讀取「受款人控制」(F0450) 檔案中的資訊。

列印控制資料的變更

您可以在線上核准控制資料的變更之前或之後，以報表格式對其進行複查。「受款人控制核准報表」(R04505) 包含：

- 變更前存在的資料。
- 變更後存在的資料。
- 進行變更者的「使用者 ID」。
- 核准變更者的「使用者 ID」。
- 變更的日期與時間。
- 核准變更的日期與時間。

「受款人控制核准報表」從 F0450 檔案擷取資訊。

清除已核准的受款人控制記錄

在您核准對控制資料的變更後，請清除控制記錄。「應付帳款受款人控制檔清除」程式 (R0450P) 會選取與清除 F0450 檔案內的記錄。清除控制記錄會移除受款人控制的審核線索。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於複查與核准控制資料變更的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
受款人控制核准	W0450A	應付帳款進階與技術作業 (G0431)，受款人控制複查與核准。	複查所有受款人控制記錄。 核准受款人控制記錄。
受款人控制明細	W0450B	在「受款人控制核准」畫面格式中，選取「列」選單的「明細」。	如要核准，請選取「畫面格式」選單的「核准」並按一下「**確定**」以確認核准。 如要取消核准，請在從「畫面格式」選單選取「核准」後，但在按下「確定」前，從「畫面格式」選單選取「重設」。 如要指示不核准，請按一下「**取消**」以退出「受款人控制明細」畫面格式。此動作會讓您返回「受款人控制核准」畫面格式。

複查與核准控制資料的變更

存取「受款人控制明細」畫面格式。

「受款人控制明細」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

變更的資料項目 顯示可識別已變更之控制檔案中欄位別名的代碼。

變更前的資料 顯示在變更資料庫明細前已存在的資料。

變更後的資料 顯示在對資料庫明細進行變更後的修訂資料值。

列印控制資料的變更

選取「應付帳款進階與技術作業 (G0431)，受款人控制核准報表」。

清除已核准的受款人控制記錄

選取「應付帳款進階與技術作業 (G0431)，應付帳款受款人控制檔清除」。

計算預扣

本節概述計算預扣，並探討如何：

- 執行「計算預扣」報表。
- 設定「計算預扣」(R04580) 的處理選項。

瞭解計算預扣

在您執行「計算預扣」程式 (R04580) 時，系統會：

- 選取傳票付款項目，其付款狀態爲 % (百分比) (套用預扣)。
- 使用供應商主檔記錄中的預扣百分比以計算預扣金額。
- 將原始傳票付款項目的付款狀態，由 % (百分比) 更新爲處理選項中指定的值。

  若您將「付款狀態」處理選項留白，系統會指派資料辭典值。若值爲空白時，系統會指派爲 A(已核准)。
- 使用相同受款人、付款狀態與到期日作爲原始傳票付款項目，來建立預扣金額的負值付款項目。
  - 若您變更原始付款項目的付款狀態預設值，則系統會變更負值付款項目的付款狀態預設值。
  - 當您處理付款的原始與負值付款項目時，負值付款項目將沖銷原始付款項目金額。
- 使用供應商主檔記錄中的稅務機關來建立預扣金額的付款項目。

  您可以使用處理選項置換此值。當系統建立新付款項目時，不會將供應商號碼變更爲稅務機關號碼。相對地，系統會更新「**受款人號碼**」欄位 (資料項目 PYE)。付款項目維持與原始供應商相關，而對稅務機關進行付款。新付款項目的到期日和總帳銀行帳戶，與原始付款項目相同。
- 若您將「預扣付款狀態」處理選項留白，請指派付款狀態 H(暫停) 給預扣付款項目，這樣讓您能累計預扣，並且定期付款。
- 產生下列其中一個報表：
  - 列出新付款項目與每個項目的付款狀態。

    PS 代表報表中的「付款狀態」。
  - 列出未發放付款的傳票，以及與每個傳票或付款項目相關的錯誤。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 除執行此批次處理外，您可以在建立付款群組時，透過變更「建立付款控制群組」程式的處理選項，來自動計算預扣。若您執行此動作，請驗證「建立付款控制群組」的資料選擇不 **排除**未過帳的付款項目。若您僅處理已過帳的付款項目，系統會處理已過帳的原始付款項目 (001)，但忽略預扣的負值付款項目，因爲其尚未過帳。

請參閱 第 10 章"處理自動付款" 的 "處理付款群組" ， 第 151頁.

報告預扣金額

如要報告您爲稅務機關預扣的金額，請列印「應付帳款明細及備註」報表 (R04423A)。設定「應付帳款明細及備註」報表的資料選擇，以包含受款人地址號碼，然後輸入稅務機關的地址號碼做爲其值。此報表僅會顯示預扣金額，而非原始傳票付款項目的金額。

請參閱 附錄 C"JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表" ， 第 239頁.

瞭解付款預扣金額處理

根據您在計算預扣時是否具有供應商的稅務資訊，可以支付預扣金額給稅務機關，或支付預扣金額給供應商。

在您支付預扣金額時，您的傳票可爲已過帳或未過帳。

傳票類型	指示
已過帳傳票	若您僅支付已過帳傳票，請在計算預扣後，但在建立付款群組前，立即將負值付款項目過帳。當您計算已過帳傳票的預扣時，系統會： • 在 F0411 檔案中建立過帳代碼爲空白的付款項目。 • 在 F0911 檔案中建立金額爲零 (空白) 的記錄，使得「應付帳款分類帳」檔案中的新付款項目可以過帳。這些空白記錄使用您在處理選項中指定的總帳科目。
未過帳傳票	系統在計算未過帳傳票的預扣時，不會在 F0911 檔案中建立金額爲零 (空白) 的記錄。

在您計算預扣時，系統會建立稅務機關的付款項目。您可以藉由設定處理選項，將付款項目暫停。若您未將付款項目暫停，反而在計算預扣時將其核准，則該項目將存在下一自動付款週期中，而非定期累計與付款。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 在自動分錄設定項目 PCyyyy 爲預扣金額設定非空白的總帳沖銷代碼。

  請參閱 第 2 章"設定應付帳款系統" 的 "設定應付帳款的自動分錄設定" ， 第 16頁.
- 驗證應計算預扣的所有傳票付款狀態爲 **%**。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

請參閱 第 9 章"準備付款傳票" 的 "使用快速狀態變更以複查與修訂傳票" ， 第 132頁.

執行計算預扣報表

選取「自動付款處理 (G0413)，計算預扣」。

設定計算預扣 (R04580) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

付款狀態

1. 付款狀態

輸入「付款狀態代碼」(00/PS)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定系統指派給傳票的付款狀態。若此處理選項留白，系統會指派資料辭典中的預設值。若值爲空白，系統會指派付款狀態爲 A，指示傳票已核准付款。

2. 預扣付款狀態

輸入「付款狀態代碼」(00/PS)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定系統指派給預扣付款項目的付款狀態。若將此處理選項留白，系統會指派付款狀態爲 H。

總帳沖銷

1. 總帳沖銷

指定預扣付款項目的總帳沖銷。您所指定總帳沖銷的 PC 自動分錄設定會識別預扣科目。

您必須爲此處理選項輸入值。

2. 總帳科目 ID

指定系統對餘額爲零的記錄所使用總帳科目號碼的科目 ID。

注意： 您必須爲此處理選項輸入值。

稅務機關

1. 置換稅務機關

指定置換稅務機關以指派給預扣付款項目的受款人地址號碼。若將此處理選項留白，如同 F0401 檔案中所指定，系統會指派供應商的稅務機關。

決定現金需求

本節概述現金需求報表，並探討如何：

- 執行「現金需求報表」程式。
- 設定「現金需求報表」程式的資料選擇。
- 設定「現金需求報表」(R04431) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解現金需求報表

您可以使用「現金需求」報表來決定您付款所需的金額與銀行帳戶所擁有的金額。您也可以將其用於複查即將進行的現金需求。

報表會以三個帳齡欄，依供應商列出傳票，提供每個供應商與每個銀行帳戶的總計，並且顯示支付未結傳票所需的總金額。

此批次報表顯示 F0411 檔案的異動。

在「現金需求報表」中，PS 代表付款狀態，而 PI 則代表付款方式。

執行現金需求報表

選取「自動付款處理 (G0413)，現金需求報表，現金需求報表」。

設定現金需求報表的資料選擇

如要指定付款方法，請新增「**付款方式**」。如要排除已付款項目，請變更「**未結金額**」使其不等於 (NE) 零。

設定現金需求報表 (R04431) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

列印受款人號碼 輸入 1 以列印受款人號碼。

科目格式 輸入 1 或將此處理選項留白以列印「短科目 ID」。輸入 2 以列印科目號碼。輸入 3 以列印未結構化的科目號碼。

列印發票號碼 輸入 1 以列印供應商發票號碼。

帳齡

基準日期 輸入處理的基準日期，或留白以使用目前日期。

帳齡天數 輸入帳齡天數，或留白以七天爲帳齡基準。

處理程序

折扣截止日期 輸入允許折扣的截止日期。到期日在此日期前的付款項目不計折扣。若您將此處理選項留白，則不論到期日將採用所有折扣。

忽略暫停的供應商 輸入 1 以忽略其付款暫停的供應商。

注意： 「供應商主檔」檔案中的「止付代碼」設定爲 Y、1 或 2。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用快速狀態變更以複查與修訂傳票

本節概述「快速狀態變更」程式 (P0411S) 與修訂阿根廷傳票，並探討如何：

- 設定「快速狀態變更」的處理選項。
- 修訂個別付款項目。
- 修訂多個傳票。
- 分割付款傳票。

瞭解快速狀態變更程式

在建立付款群組前，您可以複查傳票與進行變更，或針對付款將其發放。

複查傳票

您通常會依照供應商、工作或業務單位或總帳銀行帳戶來爲您的搜尋分組，以有效變更目前的付款週期。您可以針對下列項目來複查傳票：

- 供應商
- 總帳銀行帳戶
- 付款狀態

在您複查傳票時，系統會依照淨到期日，以遞增順序顯示付款狀態爲已核准或暫停的未結付款項目。不會顯示付款狀態爲已付款、收票或付款中的傳票。

您可以複查等於特定金額的傳票。系統會搜尋加總時等於您指定金額的所有傳票。然而，若傳票不等於正確金額，系統會再包含一個傳票，使得總查詢金額大於指定金額。

例如，假設您要複查等於 55,000 的傳票。依照您的搜尋準則，系統找到總計爲 54,000 的三個傳票，但由於這不等於您指定的金額，因此系統包含第四個金額爲 5,000 的傳票。在此範例中，系統顯示的總查詢金額爲 59,000，其大於指定的金額。

系統顯示 F0411 檔案中的資訊。

您可以針對「處理快速狀態變更」畫面格式的「依範例查詢 (QBE)」列中出現的部分搜尋欄位，來指定「快速狀態變更」(P0411S) 處理選項中的預設值。若執行此動作，您在「依範例查詢」列中輸入的值可能與處理選項中的預設值相衝突。因此，系統顯示的資訊可能似乎不符合您的搜尋準則，而事實上的確是如此。

若您將「**付款方式**」處理選項的值設定爲空白，系統會在「處理快速狀態變更」中顯示所有付款方式的傳票。如僅要檢視無付款方式的傳票，您必須在「依範例查詢」列的「**付款方式**」欄位中輸入 **<0**。接著若要再次檢視所有付款方式的傳票，您必須刪除 **<0** 值。

修訂傳票

您可能需要在付款前先修訂傳票。例如，在您將銀行帳戶指派至傳票後，您可能會決定支付不同帳戶的傳票。這在當您關閉某銀行帳戶，而需將傳票指派至現在用以付款的帳戶時尤其常見。

若您使用「標準傳票輸入」程式 (P0411) 或「快速傳票輸入」程式 (P0411SV) 輸入傳票，可以使用「快速狀態變更」程式 (P0411S) 進行不影響傳票過帳的變更。使用「快速狀態變更」程式進行變更會比用「標準傳票輸入」更有效率，這是因爲：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 您可以每次尋找與變更多個傳票。
- 系統不會重新開啓批次，因此您不需再次過帳。

修訂傳票包含下列其中一個任務：

- 修訂個別傳票。
- 修訂多個傳票。

系統更新 F0411 檔案中的資訊。系統不會更新 F0911 檔案。

若您使用「標準傳票輸入」或「快速傳票輸入」以外的任何傳票輸入程式，必須使用「標準傳票輸入」程式以修訂傳票。您無法使用「快速狀態變更」程式。

您無法藉由使用「快速狀態變更」來變更付款條件以分割傳票。您必須使用「分割」功能。

分割傳票

若在傳票中輸入付款項目，接著決定進行部分付款，您可以使用「快速狀態變更」程式 (P0411S) 來分割傳票與指派適當的到期日，而不是變更傳票以配合具有不同到期日的多重付款項目。若傳票具有折扣或稅金，可套用這些指導方針：

- 若傳票具有折扣，系統會以每個付款項目的金額爲基礎，自動按比例分配折扣金額。您可以依需要置換折扣金額。
- 若傳票具有稅金，會以每個付款項目的金額爲基礎，按比例分配分割稅金。
- 若傳票具有 Vertex 稅，所有稅金均會套用至第一個付款項目。

若應該對多個對象進行付款，您也可以使用此分割傳票方法，將不同受款人指派至付款項目。

您可以分割已過帳與未過帳的傳票。系統會指派相同的過帳代碼給您在分割傳票時所建立的每個傳票付款項目。

注意： 您無法分割具有循環資訊的傳票 (循環頻率與付款號碼)。

(ITA) 分割傳票

您無法爲預扣稅的供應商分割傳票。

設定預扣的現有傳票

在您先設定預扣的供應商時，可能具有預扣供應商的未付款傳票。在您付款時，必須變更這些傳票的付款狀態以計算預扣。請使用「快速狀態變更」以將這些傳票的付款狀態變更爲 **%** (百分比)，如此可讓系統計算其預扣。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於使用快速狀態變更以複查與修訂傳票的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理快速狀態變更	W0411SA	自動付款處理 (G0413)，快速狀態變更。	複查傳票。 選取要修訂的傳票。 如要清除「依範例查詢」列中的欄位，您必須使用「刪除」或「退格」鍵。若您使用空白鍵，則不會清除欄位。相反地，系統會搜尋空白值，如此可能導致不正確的結果。
更新單一付款項目	W0411SD	在「處理快速狀態變更」畫面格式中選取記錄，然後選取「列」選單中的「單一付款項目」。	修訂個別付款項目。
全域更新	W0411SE	在「處理快速狀態變更」畫面格式中，選取「列」選單的「全域更新」。	修訂多重付款項目。 選取您所變更每個欄位旁的「**更新**」選項。
分期付款	W0411SC	在「處理快速狀態變更」畫面格式中，選取「列」選單的「分割」。	分割付款傳票。

設定快速狀態變更 (P0411S) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預裝載資料

付款狀態代碼

輸入「付款狀態代碼」(00/PS)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定當您建立傳票時，系統使用的預設付款狀態代碼。

單據類型

輸入「單據類型 - 所有單據」(00/DT)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定當使用者選取變更的傳票時，出現在「依範例查詢」行中的預設單據類型。

總帳沖銷

指定當使用者選取變更的傳票時，出現在「依範例查詢」行中「**總帳沖銷**」欄位的預設值。

付款方式

輸入「付款方式」(00/PY)「使用者定義碼」檔案中的值，以指定當使用者選取變更的傳票時，出現在「依範例查詢」列中的預設付款方式。

空白爲有效付款方式值。若您將處理選項的預設值設定爲空白 (使用空白鍵)，也必須在「處理快速狀態變更」畫面格式的「依範例查詢」列中「**付款方式**」欄位內輸入空白。否則，系統會顯示所有付款方式，而非具有空白值的付款方式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

地址號碼 - 核准者 指定「**地址號碼 - 核准者**」欄位的預設值。在您指定「**地址號碼 - 核准者**」欄位的預設值時，此值會顯示於應用程式的「依範例查詢」行中，並用於選取要以「快速狀態變更」程式處理的傳票。

貨幣代碼 - 來源 指定顯示於「**貨幣代碼來源**」欄位中的預設值。

供應商發票號碼 指定當使用者選取變更的傳票時，出現在「依範例查詢」行中的供應商發票號碼。

查詢金額總計 指定「**查詢金額總計**」欄位的預設金額。系統僅會顯示總計爲「**查詢金額總計**」欄位金額的未結傳票付款項目，或其最後付款項目超過欄位總值者。

總帳銀行帳戶貨幣檢查 指定系統是否對照傳票貨幣來驗證總帳銀行帳戶貨幣。

銀行帳戶可爲貨幣 (具有貨幣代碼) 或非貨幣 (沒有貨幣代碼)。若銀行帳戶爲貨幣，系統會對照銀行帳戶貨幣，驗證傳票異動貨幣。若銀行帳戶爲非貨幣，系統會對照銀行帳戶公司的貨幣代碼，來驗證傳票公司的貨幣代碼。共有下列值：

空白：驗證。

1：不驗證。

付款條件

1. 付款條件代碼 輸入 1 以啓動付款條件代碼的變更。將此處理選項留白，以停用付款條件代碼的變更。

修訂個別付款項目

存取「更新單一付款項目」畫面格式。

到期日 輸入折扣的到期日。若沒有折扣，系統會在此欄位中顯示淨到期日。

若在輸入傳票期間將此欄位保留空白，系統會使用發票日期與付款條件代碼來計算到期日。若將「**付款條件**」欄位保留空白，系統會根據您在「供應商主檔修訂」畫面格式上爲供應商指定的付款條件來計算折扣到期日與淨到期日。

淨到期日不會出現在傳票輸入畫面格式中。系統會以您在「**折扣到期日**」欄位中輸入的值爲基礎來進行計算或指派。若「**折扣到期日**」欄位爲空白時，系統會計算該日期與淨折扣日期。若您手動輸入折扣到期日，淨折扣日期會指派爲相同日期。若您在計算或指派淨到期日後，將折扣到期日變更爲非空白的值，先前計算的淨折扣日期也不會變更。

已計折扣 若在特定日期付款時，請輸入發票或傳票中所扣除的金額。已計折扣不需與可用的折扣相同。

您無法使用此處理程序來增加折扣金額。請使用「標準傳票輸入」程式來變更折扣金額。

受款人號碼 輸入付款接收者的通訊錄號碼。

變更個別傳票的受款人，如此不會變更與傳票相關的供應商，即使受款人爲協力廠商亦然。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

核准者號碼 輸入被授權核准傳票記錄異動的個人地址號碼。此地址號碼必須在 F0101 檔案中以供驗證之用。

總帳銀行科目 輸入一個值來識別總帳中的科目。請使用下列格式之一來輸入科目號碼：

標準科目號碼 (業務單位、會計科目、子目或彈性格式)。

第三總帳號碼 (最大 25 位數)。

科目 ID 號碼。

該號碼的長度爲八位數。

簡碼，您連接到自動分錄設定項目 SP 的二字元代碼。

科目號碼的第一個字元指示本身的格式。您在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」常數中定義科目格式。

付款方式 輸入「付款方式」(00/PY)「使用者定義碼」中的值，其決定發放付款至供應商的方式，或接受客戶付款的方式。付款方式的範例，包含支票、電匯、鎖箱與電子資料交換。

付款處理代碼 輸入「特殊處理代碼 - 應付帳款付款」(00/HC)「使用者定義碼」中的值，系統用以排序付款列印。

種類代碼 - 07 由「使用者定義碼」01/07 輸入值。「種類代碼 07」用於 1099 處理程序，用以識別 1099 表單中，傳票或付款項目應報告的方塊。包括下列範例：

01：租金

13：非稅分配額

61：利息收入

A7：非員工薪酬

修訂多個傳票

存取「全域更新」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「全域更新」畫面格式

分割付款傳票

存取「分期付款」畫面格式。

「分期付款」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

未結金額

輸入付款金額。您在明細區域輸入的未結金額總計，必須等於顯示在標頭的未結金額。

可用折扣

輸入當交易付款時，符合自總金額中扣除的發票或傳票付款項目金額。系統會以爲交易輸入的付款條件爲基礎，來計算折扣金額。

注意： 若系統計算折扣，請驗證其核銷於指定的付款項目。通常，總金額中的運費、營業稅及人力費用不適合給予折扣。

若傳票含有稅金，同時處理選項設定爲分割稅額，系統也會以您輸入的未結金額爲基礎，重新計算可用的折扣。您可以視需要置換此金額。若傳票不含稅金，系統不會重新計算折扣。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 10 章

處理自動付款

本章概述處理自動付款，並探討如何：

- 建立付款群組。
- 處理付款群組。
- 作廢自動付款與傳票。
- 複製付款至磁碟。

注意： 巴西、丹麥、厄瓜多爾、芬蘭、德國、日本、挪威、秘魯、俄羅斯與瑞典等特定國家/地區的自動付款資訊。

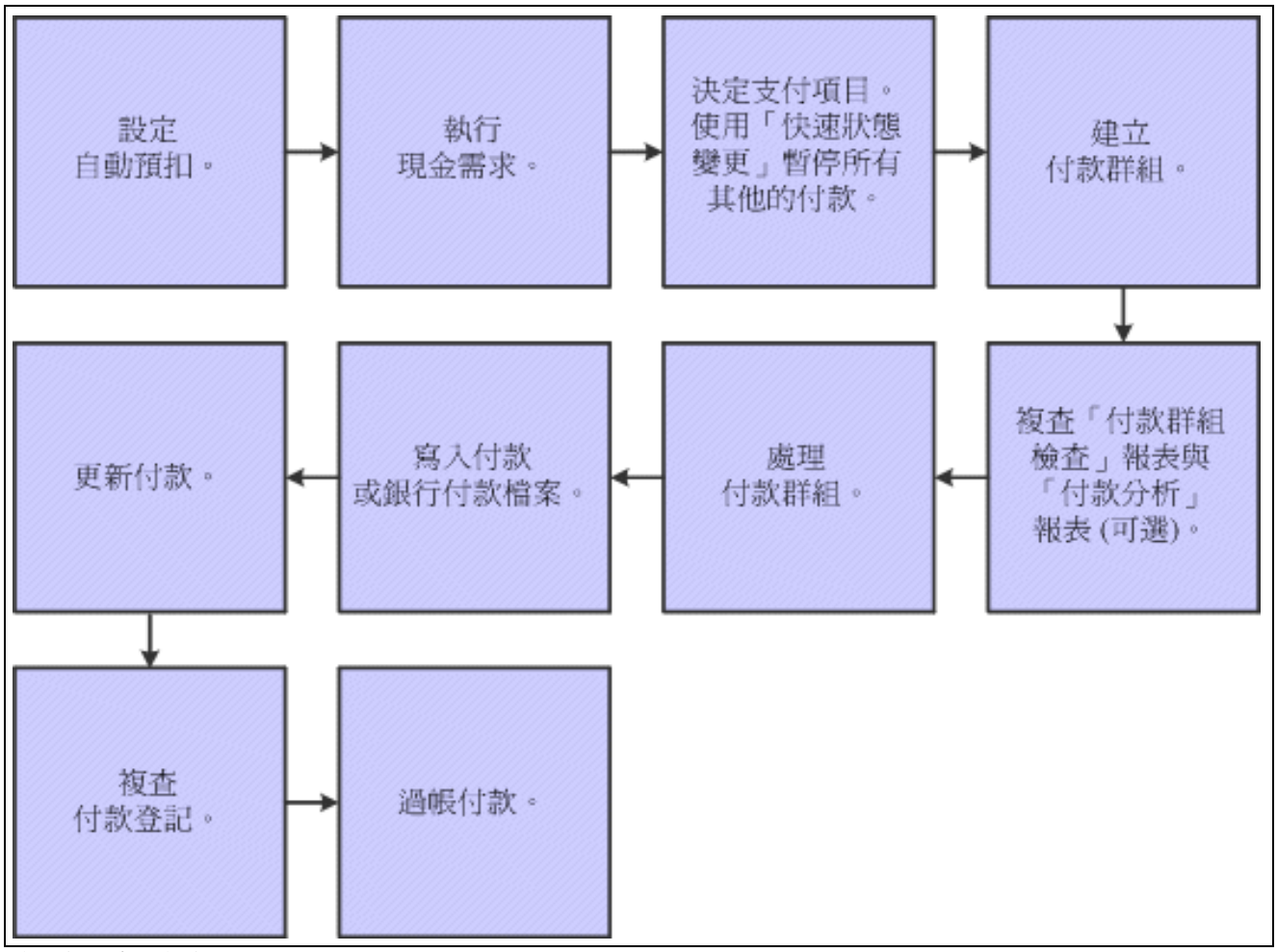
瞭解自動付款處理程序

您使用自動付款進行傳票分組以及產生單一付款作業的多個付款。

自動付款處理讓您有效管理付款與盡可能使用有利的折扣條件。請在一般付款週期期間使用自動付款處理來支付傳票。

本圖顯示自動付款處理的處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



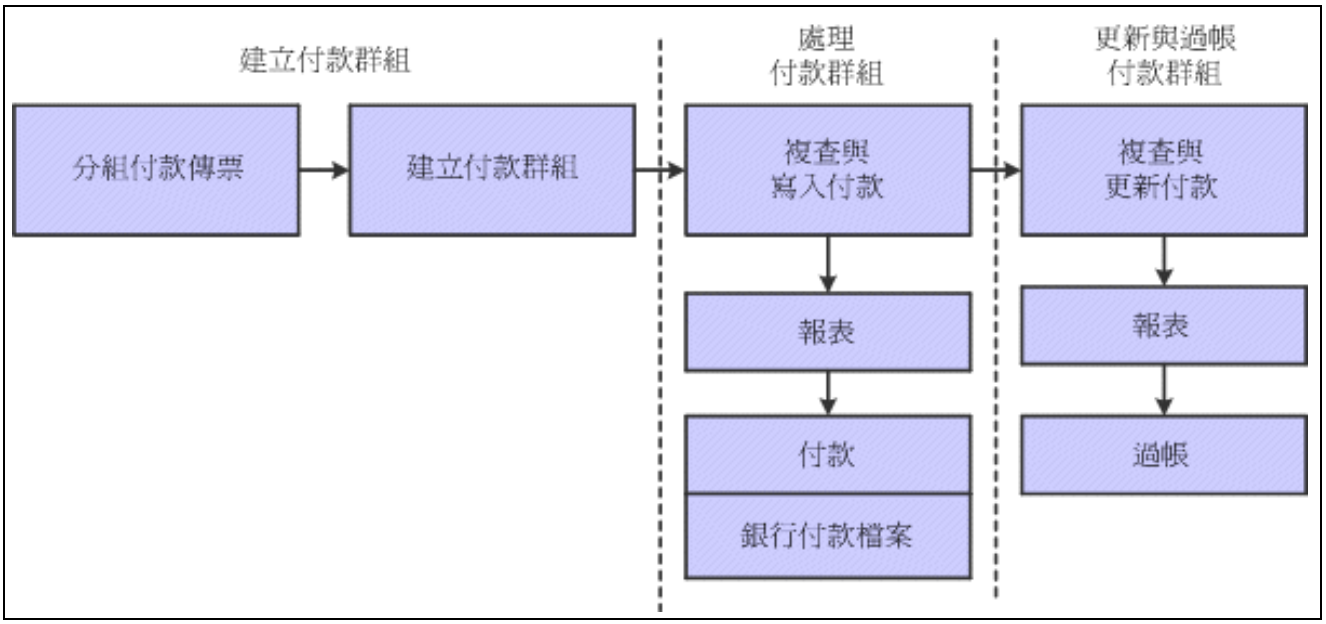
自動付款處理程序

在自動付款處理期間，系統處理這些單據與批次類型：

傳票單據類型	• PV (傳票) • PR (循環傳票) • PL (傳票記錄) • PD (借項憑單) • PM (沒有比對的傳票) • xx (使用者定義傳票類型)
付款單據類型	PK (自動付款)
批次類型	K (自動付款)

本圖顯示您用於處理付款的程式：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



用於處理付款的程式

建立付款群組

本節概述「建立付款控制群組」程式 (R04570)、處理具有折扣的傳票、使用付款群組的下一編號，並探討如何：

- 執行「建立付款控制群組」報表。
- 設定「建立付款控制群組」報表的資料順序。
- 設定「建立付款控制群組」(R04570) 的處理選項。

瞭解建立付款控制群組程式

在您處理傳票後，可以準備寫入付款。在寫入付款前，您必須建立付款群組來組織可以一起支付的傳票。例如，您可以依據銀行帳戶與付款方式，以個別群組來組織傳票。接著，便可以使用適當的支票用紙來支付傳票。在您複查與寫入付款時，可使用付款群組。

「建立付款控制群組」程式是一種批次處理，每個付款週期要執行一次。程式通常會建立多個付款群組。每個付款群組含有決定群組處理方式的資訊，包含：

- 銀行帳戶
- 付款方式

每個付款群組也含有控制資訊，可決定用於下列項目的程式：

- 付款
- 登記
- 附件
- 借項對帳單

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您需要在付款群組中包含其他傳票，可復原群組、核准付款的傳票，然後重新執行程式。系統將顯示您寫入後的付款群組，直到您將其復原或更新至 F0411 檔案爲止。

在您建立付款群組時，系統會：

1. 選取付款狀態爲 A (已核准) 以及到期日早於或等於指定支付截止日期的傳票。
2. 依據此共同資訊進行傳票分組，來對全部選取的傳票建立付款群組：
   - 總帳銀行帳戶 (可選)
   - 付款方式
   - 業務單位 (可選)
   - 貨幣代碼

   注意： 欲對傳票具有不同總帳銀行帳戶的供應商進行傳票分組，請完成處理選項「列印」頁籤上的「**總帳銀行帳戶**」處理選項。

   欲依業務單位進行傳票分組，請完成處理選項「處理依據」頁籤上的「**業務單位**」處理選項。

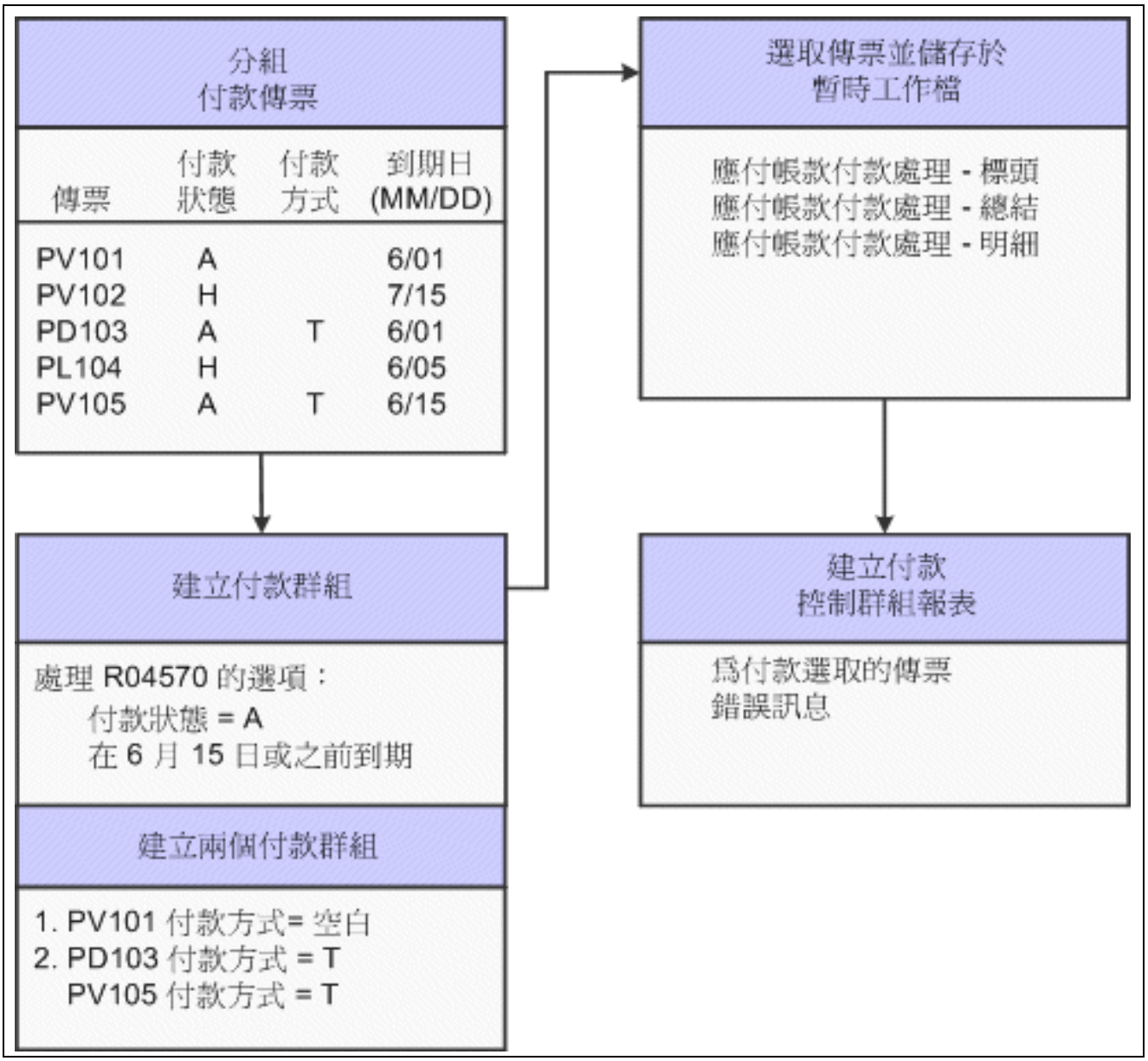
   在系統建立付款群組後，每個群組都具有此共同資訊：
   - 版本 ID
   - 使用者
   - 建立日期
   - 輸出佇列
3. 對每個付款群組指派下一狀態 WRT (寫入)。
4. 將所選取傳票的付款狀態從 A 變更爲 # (付款處理中)。
5. 建立這些工作檔來用於寫入付款。
   - 「應付帳款付款處理 - 標頭」(F04571) 檔案，對於每個付款群組含有單一標頭記錄，並附有付款群組的相關資訊。
   - 「應付帳款付款處理 - 摘要」(F04572) 檔案，對於群組中的每個付款含有一個記錄。

     這些記錄將是透過「處理付款群組」程式 (P04571) 寫入與更新的實際付款。此資訊是「應付帳款相符單據」(F0413) 檔案的基礎。
   - 「應付帳款付款處理 - 明細」(F04573) 檔案，對於付款內的每個傳票付款項目含有一個記錄。

     付款單將列印此資訊，並且使用此資訊來更新 F0411 檔案。此資訊是「相符單據明細」(F0414) 檔案的基礎。
6. 列印可顯示針對付款所選取傳票的報表。如此也會顯示針對付款忽略的付款項目，並在每個空白付款總計旁列印錯誤訊息。錯誤訊息的範例包含：
   - 止付代碼使用中
   - 供應商主檔資訊遺失
   - 低於付款限制的金額

此圖說明建立付款群組的處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



建立付款群組

如果您使用「銀行自動結算系統」(BACS) 格式來建立付款群組，請將「**列印銀行磁帶資訊**」處理選項設定成 1，以及將「**受款人銀行帳戶錯誤**」處理選項設定成 1。

如果您建立使用 EFT (電匯) 付款格式的付款群組，在設定「建立付款控制群組」程式的處理選項時，請使用這些指導方針：

- 如果您對「**列印銀行磁帶資訊**」處理選項輸入 1，系統將在「建立付款控制群組」報表上列印銀行磁帶資訊。
- 如果您對「**受款人銀行帳戶錯誤**」處理選項輸入 1，系統將在「建立付款控制群組」報表上列印錯誤，而且，如果找不到供應商的銀行帳戶資訊，則不會將供應商包含在付款群組中
- 如果您對「**銀行帳戶 X12 資訊錯誤**」處理選項輸入 1，在系統找不到您正在建立之付款群組的銀行帳戶 X12 資訊時，將在「建立付款控制群組」報表上列印錯誤，而且不建立付款群組。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重要！ 您必須完成自動付款處理 (必須寫入和更新記錄) 或是在將系統升級之前務必重設記錄。

瞭解具有折扣的傳票

「建立付款控制群組」程式 (R04570) 提供四個處理選項，讓您控制系統如何管理具有折扣的傳票。

欲處理剛好在折扣到期日，或剛好在或晚於淨到期日的傳票，請依指示設定這些處理選項：

- 對「**禁止於到期日前付款**」處理選項輸入 1。
- 在「**付款截止日期**」處理選項輸入處理傳票截止的日期。

  若此處理選項保留空白，系統會使用系統日期。如果您將此處理選項留白，並且對「**替代天數**」處理選項輸入值，系統使用的日期將是系統日期加上「**替代天數**」處理選項中指定的天數。會選取具有在「**付款截止日期**」處理選項中指定日期到期之折扣的全部傳票，並且套用折扣。已錯失折扣到期日但淨到期日等於或早於「**付款截止日期**」處理選項中指定日期的全部傳票都會選入付款群組，但不套用折扣。

欲處理超過日期範圍的傳票，採用可用的折扣，但不要在淨到期日之前支付傳票，請依指示設定這些處理選項：

- 在「**付款截止日期**」處理選項中輸入日期**或**在「**替代天數**」 處理選項中輸入值。
- 在「**禁止於到期日前付款**」處理選項中輸入 1。
- 在「**折扣截止日期**」處理選項中輸入日期。

  系統採用折扣的範圍是開始於「**折扣截止日期**」處理選項指定的日期，結束於「**付款截止日期**」處理選項指定的日期 (或系統日期，如果您將「**付款截止日期**」處理選項留白) 或系統日期加上替代天數，視您使用這二個處理選項中的何者而定。

瞭解建立付款控制群組的下一編號

在您執行「建立付款控制群組」程式時，系統將對付款群組指派號碼，以便在付款處理程序使用的三個工作檔案中識別付款群組 (F04571、F04572 與 F04573)。此號碼可預防付款群組中的付款與其他不同付款群組中的付款組合。

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統使用 F0002 檔案來指派這些付款群組號碼。在指派號碼給付款群組期間會鎖定 F0002 檔案，並且在已指派付款群組本身識別號碼後立即釋放。

F0002 檔案將遞增達到本身上限 (一個大於 99,000,000 的數字) 爲止 ，然後將付款控制群組的下一編號重設爲 1。

注意： 「建立付款控制群組」檔案的下一編號是指派給付款控制群組而不是群組中付款的號碼。單一付款控制群組中可以有許多付款。從 F0002 檔案只會指派一個號碼給每個付款控制群組。

必備條件

在您建立阿根廷或秘魯的付款群組前：

- (ARG) 設定「PO - PCG 處理程序 - ARG」(P76A570) 的處理選項。
- (PER) 設定「PO - PCG 處理程序 - PER」(P76P470) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行建立付款控制群組程式

選取「自動付款處理 (G0413)，建立付款控制群組」。

設定建立付款控制群組的資料順序

「建立付款控制群組」程式使用預設範本順序與處理選項設定，來排序付款群組中的付款。您不需要變更資料順序來適當排序付款。建議您不要變更資料順序。

在執行「建立付款控制群組」程式時，系統將依範本順序與處理選項設定決定的順序，從 F0411 檔案讀取記錄。在系統讀取記錄發現下列值有變更時，會建立新的付款群組：

- 付款方式 (PYIN)
- 總帳銀行帳戶 (GLBA) (可選)

  除非您已經在處理選項的「列印」頁籤輸入「總帳銀行帳戶」置換，否則系統將使用「**總帳銀行帳戶**」欄位。
- 業務單位 (MCU) (可選)

  只有在您已經完成處理選項「處理依據」頁籤上的「業務單位」處理選項時，系統才會使用「**業務單位**」欄位。
- 貨幣代碼 (CRCD)

在付款群組內，當系統讀取記錄發現下列值有變更時，會建立新的付款：

- 付款處理代碼 (CRC)
- 受款人號碼 (PYE)
- 公司 (CO) (可選)

  只有在您已經完成處理選項「處理依據」頁籤上的「依公司」處理選項時，系統才會使用「**公司**」欄位。
- 對帳單/控制號碼 (CTL) (可選)

  系統只有在遇到下列其中一個或同時兩個情況時才會使用「**對帳單/控制號碼**」欄位：

  已完成處理選項「報表」頁籤上的「列印合約號碼」選項，並且受款人的「供應商主檔」(F0401) 記錄上的「付款建立」選項設定成「依合約」(C)。

  已完成處理選項「報表」頁籤上的「列印工作號碼」處理選項、受款人「供應商主檔」(F0401) 記錄上的「付款建立」選項設定成「依合約」(C)，以及傳票上業務單位的「業務單位類型」(STYL) 爲「工作成本」(JB)。
- 採購單號碼 (PKCO) (可選)

  只有在已完成處理選項「報表」頁籤上的「列印合約號碼」選項，並且受款人「供應商主檔」(F0401) 記錄上的「付款建立」選項設定成「依合約」(C) 時，系統才會使用「**採購單號碼**」欄位。
- 地址號碼 (AN8)
- 到期日 (DDJ) (可選)

  只有在您已經完成處理選項「處理依據」頁籤上的「到期日」處理選項時，系統才會使用「**到期日**」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統也會依據受款人「供應商主檔」(F0401) 記錄上的「**付款建立**」選項，在付款群組內建立付款。例如，若您對受款人指定「**依供應商**」作爲「**付款建立**」選項，並且列出該受款人在付款群組中三個不同供應商的傳票上，系統會對該受款人建立三個付款。

此外，系統針對每個付款列印最多不會超過 99 個支票單。您在每個支票單列印的明細行數，會在「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上設定。例如，若您在「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上指定每個支票單有 10 個明細行，系統可針對每個付款列印 990 個明細行。

如果付款要求超過 99 個支票單，並且已經完成「列印附件」處理選項，系統會將其他明細行列印在附件上。否則，系統將對其他明細行建立新的付款。

重要！ 建立付款群組與付款的順序，是不同於使用「寫入」處理程序來列印付款的順序。使用「寫入」處理程序來列印付款的順序，是由「建立付款控制群組」程式上的「順序 ID」處理選項來決定。「順序 ID」處理選項不會影響建立付款群組時的付款順序。您可以使用「寫入」處理程序來列印付款，此順序不同於用來建立付款群組的順序。

依業務單位的資料順序範例

在下列範例中，F0411 檔案含有這些記錄：

地址	單據	到期日	金額	業務單位
1001	PV 11001 001	07/01/05	2,000.00	9
1001	PV 11003 001	07/01/05	1,500.00	1
1001	PV 11005 001	07/01/05	2,500.00	9
1002	PV 11002 001	07/01/05	3,000.00	9
1002	PV 11004 001	07/01/05	1,000.00	1
1002	PV 11006 001	07/01/05	3,500.00	9

如果「**依業務單位的付款控制群組**」處理選項設定成依業務單位來建立個別的付款控制群組，系統將對具有業務單位 1 的記錄建立一個付款群組，並且對具有業務單位 9 的記錄建立另一個付款群組。在業務單位 1 的付款群組中，系統將建立二個不同的付款，因爲每個記錄具有不同的受款人。在業務單位 9 的付款群組中，系統建立兩個付款，每個有兩筆記錄，因爲每個受款人有兩筆記錄存在。

如果您以處理選項**未**設定成依業務單位來建立個別的付款控制群組的方式處理相同傳票，系統將建立一個付款群組與在付款群組內建立二個付款，每個受款人有一個付款。

資料順序 - 依到期日與付款建立 - 依傳票的範例

在本範例，F0411 檔案包含下列記錄：

單據	到期日	金額
PV 12345 001	07/15/05	2,000.00
PV 12345 002	07/01/05	1,500.00

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

單據	到期日	金額
PV 23456 001	07/15/05	3,000.00
PV 23456 002	07/01/05	1,000.00

如果 F0401 檔案中已經設定受款人依傳票建立付款，並且處理選項設定成依到期日建立個別付款，即使只有兩個傳票存在，系統將建立四個付款，因爲傳票上的付款項目具有不同的到期日。

如果 F0401 檔案中已經設定受款人依傳票建立付款，並且處理選項**未**設定成依到期日建立個別付款，即使付款項目的到期日互不相同，系統將對每個傳票建立付款。

如果受款人在 F0401 檔案中**未**設定成依傳票建立付款，而且處理選項設定成依到期日建立個別付款，即使付款內的付款項目是來自不同的傳票，系統將建立兩個付款，每個到期日具有一個付款。

設定建立付款控制群組 (R04570) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

日期

這些處理選項讓您自訂付款群組的付款與折扣日期。如果您將「**付款截止日期**」處理選項留白，並且將「**替代天數**」處理選項設定爲零，將使用系統日期作爲付款截止日期。

1. 付款截止日期

指定截止到期日，用於建立付款的傳票群組。例如，欲建立含有 2009 年 3 月 15 日截止到期日之傳票所組成的付款群組，請輸入 03/15/09。系統會建立含有等於或早於 2009 年 3 月 15 日到期日之傳票所組成的付款群組。請在此處理選項輸入日期，或將處理選項留白以替代天數來選取傳票。

注意： 如果您將「**付款截止日期**」處理選項留白，並且將「**替代天數**」處理選項設定爲零，將使用系統日期作爲付款截止日期。

2. 替代天數

指定目前日期截止算起的天數，用於建立付款的傳票群組。例如，若目前日期是 3 月 10 日，同時您指定三個替代天數，系統會將含有 3 月 13 日截止到期日的傳票包含到付款群組中。

請在此處理選項中輸入天數，或保留爲零來使用系統日期作爲付款截止日期。

3. 折扣截止日期

輸入您允許採用折扣的最終日期。到期日早於輸入日期的付款項目不符合折扣，因此系統會將這些付款項目的折扣金額設定爲零。如果此處理選項爲空白，程式將對選取的付款項目採用目前可用的全部折扣。

4. 禁止於到期日前付款

如果傳票的折扣到期日已經過期但淨到期日尚未發生，請指定系統是否應該針對付款來包含傳票。共有下列值：

空白：即使「**付款截止日期**」處理選項中指定的值不等於或晚於傳票的淨到期日，但請包含傳票以供處理。

1：如果「**付款截止日期**」處理選項中指定的值不等於或晚於傳票的淨到期日，請不包含傳票以供處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

金額

這些處理選項指定付款範圍、貨幣與付款範圍例外。

金額下限與上限指的是付款金額，而不是傳票金額。使用資料選擇來控制欲選取的傳票金額上限與下限。

1. 付款金額範圍下限 輸入金額的開始範圍。

付款金額範圍上限 輸入金額的結束範圍。

2. 金額範圍的貨幣代碼 輸入一個代碼，來指定「付款金額範圍」處理選項欄位輸入值的貨幣。若有必要，系統會將這些金額轉換成每個付款控制群組的付款貨幣。例如，若您以美元輸入 100 至 5,000 的範圍，系統會針對歐元付款群組，將那些美元金額轉換成歐元，針對英磅付款群組則轉換成英磅，以此類推。針對您每次執行此程式建立的全部付款群組，該轉換允許正確的比較下限與上限。

付款方式下限 指派付款方式至未含在「付款金額範圍」處理選項所指定金額範圍內的傳票。輸入付款方式，以指派給金額低於「付款金額範圍」處理選項所指定金額範圍下限的傳票。

付款方式上限 指派付款方式至未含在「付款金額範圍」處理選項所指定金額範圍內的傳票。輸入付款方式，以指派給金額高於「付款金額範圍」處理選項所指定金額範圍上限的傳票。

列印

這些處理選項讓您自訂付款群組的各種列印選項。

1. 順序 ID 輸入順序 ID 來指定程式處理與列印應付帳款付款的順序。

欲設定與定義順序 ID，請從「自動付款設定」選單 (G04411) 選取「付款順序」。

注意： 您必須完成這個處理選項。

2. 列印附件 指定是否與付款一起列印附件。例如，在付款單無法容納付款明細資訊時，您可能要列印附件。系統可以每個付款列印僅 99 個付款單。每個付款單上的明細數在「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上進行設定。每個付款單的標準明細行數是 10。共有下列值：

空白：不列印附件。

1：列印附件。

注意： 如果您將此處理選項留白，同時您有超過 99 個付款單，系統將列印兩個或兩個以上的付款。不過，如果您輸入 1，系統將使用參照附件的付款單來列印單一付款。該附件將列印全部付款項目。

在使用此處理選項前，您必須在「付款方式預設值」程式中對您的付款方式指派附件程式。在「處理付款方式預設值」畫面格式，選取付款方式與按一下「**選取**」。在「設定付款方式預設值」畫面格式上，您可以在「**附件**」欄位輸入程式號碼，來指定付款方式欲使用的附件程式。預設附件程式是 R04573。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3. 總帳銀行帳戶

指定欲使用的銀行帳戶，來代替在輸入傳票時指派給傳票付款項目的銀行帳戶。

欲指定總帳銀行帳戶，請輸入其短帳戶 ID。短帳戶 ID 是一個八位數的英數欄位，不允許任何特殊字元。因此，如果藉著附加特殊字元可在「普通會計常數」識別短帳戶 ID，就不需要在此欄位包含特殊字元。

如果短帳戶 ID 不使用八位數，您必須用零來填滿剩餘的位數。例如，若您要使用銀行帳戶的短帳戶 ID 是108，請以 00000108 輸入該數字。如果您使用小幫手來選取銀行帳戶，系統會將數字正確輸入欄位中。

如果「公司間結算」常數在「普通會計」常數設定成 N，同時您在此欄位指定總帳置換銀行帳戶，系統會比較每個傳票的公司與置換總帳銀行帳戶的公司。如果傳票公司不同於置換總帳銀行帳戶的公司，系統不會將該傳票包含到付款群組中。

您必須先在系統上設定帳戶，才能夠在此處理選項輸入總帳銀行帳戶。

如果您使用多重貨幣，使用此處理選項時請考量下列指導方針：

- 如果銀行帳戶是貨幣科目，其必須具有與傳票本幣或外幣相同的貨幣。
- 如果銀行帳戶不是貨幣科目，其公司貨幣必須與傳票的本幣相同。

4. 付款貨幣

指定程式用於付款的貨幣方法。共有下列值：

空白：以總帳銀行帳戶的貨幣支付。針對貨幣科目，這是指派給 F0901 檔案中總帳銀行帳戶的貨幣。針對非貨幣科目，這是指派給總帳銀行帳戶的業務單位所在公司的貨幣。例如，與總帳銀行帳戶 1.1110.BEAR 相關的貨幣是美元，因爲業務單位 1 屬於公司 00001，其貨幣是美元。如果您對公司 00001 以歐元 (EUR) 輸入傳票，您可以從貨幣銀行帳戶以歐元支付傳票，也可以從屬於公司且基準貨幣爲美元的銀行帳戶來進行支付。

1：以本幣支付傳票的本幣金額。例如，若您對基準貨幣爲美元的公司 00001 以歐元輸入傳票，則傳票是以美元支付。

2：以外幣支付傳票的外幣金額。例如，若您對基準貨幣爲美元的公司 00001 以歐元輸入傳票，則傳票是以歐元支付。沒有外幣的傳票將以本幣支付。

3：以本幣支付外幣傳票的目前本幣金額。例如，若您對基準貨幣爲美元的公司 00001 以歐元輸入傳票，外幣金額會依據當日的有效匯率轉換成目前本幣金額，並以美元支付傳票。

4：以備選貨幣來支付傳票，既不是傳票的本幣金額，也不是傳票的外幣。例如，若您對基準貨幣爲美元的公司 00001 以歐元輸入傳票，但您要以加拿大幣 (CAD) 支付傳票，則將以備選貨幣支付傳票。請在「**備選貨幣代碼**」處理選項指定付款貨幣。

注意： 在您以目前本幣進行付款時，「建立付款控制群組」程式將使用當日有效的匯率來計算要支付的本幣金額。此匯率可能和您實際進行付款時的有效匯率不同。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 在此處理選項中指定 2、3 或 4 時，如果傳票的匯率不同於付款的匯率，程式將計算損益。

5. 備選貨幣代碼 輸入備選貨幣金額的代碼。只有在「**付款貨幣**」處理選項中指定 4 時，才要在此處理選項中輸入值。

6. 預付款選擇 輸入 1 來將負值預付款項目包含在付款群組中。

處理依據

這些處理選項指定系統進行付款分組時依據的種類。

1. 公司 輸入 1 來依據公司建立個別的付款。

2. 到期日 輸入 1 來依據到期日建立個別的付款。

如果您將「彙總」頁籤上的「彙總付款項目」處理選項設定爲 1 以彙總付款，請將此處理選項也設定爲 1，因爲傳票中的每行可能都有不同的到期日。

3. 受款人 使用此處理選項來指定是否依據受款人來建立付款，而不考慮供應商。共有下列值：

空白：否

1：是

例如，下列表格說明可能的傳票、供應商與受款人組合：

傳票 1，供應商 1001，受款人 1001

傳票 2，供應商 1001，受款人 1002

傳票 3，供應商 1001，受款人 1002

傳票 4，供應商 1002，受款人 1002

傳票 5，供應商 1003，受款人 1001

如果您將「**受款人**」處理選項留白，系統將先依受款人再依供應商的順序產生四個付款：

受款人 1001：供應商 1001，傳票 1

受款人 1001：供應商 1003，傳票 5

受款人 1002：供應商 1001，傳票 2 與 3

受款人 1002：供應商 1002，傳票 4

如果您將「**受款人**」處理選項設定成 1，您將有僅依據受款人的兩個付款：

受款人 1001：供應商 1001，傳票 1 與供應商 1003，傳票 5

受款人 1002：供應商 1001，傳票 2 與 3，與供應商 1002，傳票 4

4. 業務單位 輸入 1 來依業務單位建立個別的付款控制群組。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

彙總

這些處理選項讓您自訂出現在付款單上的資訊。

1. 彙總付款項目 輸入 1 將單據內的付款項目彙總在付款單或附件上。在您設定處理選項來彙總付款項目時，「處理依據」頁籤上的「**到期日**」處理選項必須設定成值 1。

2. 摘要說明 輸入 1 以便在薪資單上列印第一個付款項目的備註。請將此處理選項留白，以便在薪資單上列印一般說明「發票摘要」。

報表

這些處理選項指定出現在報表上的資訊。

1. 列印郵寄地址 輸入 1 以便在報表上列印每個受款人的郵寄地址。

2. 列印合約號碼 輸入 1 以便在報表上列印合約號碼。

3. 列印工作號碼 輸入 1 以便在報表上列印工作號碼。

銀行磁帶

這些處理選項指定列印在報表上的銀行資訊。

1. 列印銀行磁帶資訊 輸入 1 以便在編輯報表上列印銀行磁帶資訊。

2. 受款人銀行帳戶錯誤 輸入 1 來指定在受款人沒有銀行帳戶資訊存在時，系統便發出錯誤訊息。

如果您完成此處理選項，無論是否正在處理銀行磁帶，每當受款人在「銀行轉帳主檔」(F0030) 檔案中沒有儲存銀行帳戶資訊時，系統便會產生訊息。使用此處理選項時，系統無法區別各個付款方式。

3. 銀行帳戶 X12 資訊錯誤 輸入 1 來指定在總帳銀行帳戶沒有 X12 資訊存在時，程式便會發出錯誤。

預扣

這些處理選項指定在您建立付款控制群組前，是否要提交「計算預扣」程式 (R04580)。

1. 計算預扣 輸入 1，在建立付款控制群組前先提交「計算預扣」程式。

2. 程式版本 指定「計算預扣」程式的版本號碼。如果您在「**計算預扣**」處理選項中輸入 1，必須指定版本號碼。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

處理付款群組

本節概述處理付款群組、複查付款、修訂未處理的付款、寫入付款、重設付款、移除已處理的付款以及更新付款，並探討如何：

- 設定「處理付款群組」程式 (P04571) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 分期付款。
- 修訂付款的生效日。
- 修訂付款群組的控制資訊。
- 寫入付款。

瞭解處理付款的處理程序

在您建立付款群組時，系統會植入這些暫存檔：

- 「應付帳款付款控制群組」(F04571)。
- 「應付帳款付款標頭」(F04572)。
- 「應付帳款付款明細」(F04573)。

因爲系統將付款群組資訊儲存在暫存工作檔中，因此您可以修訂付款群組、分期付款、修訂生效日以及取消付款群組而不會影響「應付帳款相符單據」(F0413) 檔案和「應付帳款相符單據明細」(F0414) 檔案。

在更新付款群組時，系統會從暫存工作檔移除付款群組資訊，並在 F0413 檔案與 F0414 檔案中建立記錄。因此，您應該在更新群組前，先驗證您不需要進一步變更付款群組。

瞭解付款群組的複查處理程序

您通常要複查付款兩次：

- 在您建立付款群組之後，但是在寫入付款之前。

  這可讓您識別想要變更或從付款週期移除的付款與傳票。您可以：

  - 在付款與傳票階層變更資訊。
  - 從付款週期移除付款群組、付款與傳票。
  - 變更付款群組的控制資訊。
- 在您寫入付款之後，但是在更新應付帳款分類帳之前。

  這可讓您識別想要作廢或從付款週期移除的付款。您可以：

  - 作廢已經寫入的付款並將其重新寫入。
  - 從付款週期移除付款群組、付款與傳票。

在您處理付款群組時，所處理的是具有下列其中一種狀態的付款項目：

狀態	說明
寫入	可準備寫入付款項目。
更新	已經寫入付款並準備好更新至 F0411 檔案。

瞭解修訂未處理付款的處理程序

在寫入付款、傳票與付款群組前，您可以對其進行有限變更，如：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 排除借項憑單 (貸方傳票)。

  在您溢付給供應商或供應商向您發出退款時，便會產生借項憑單。您可以從付款處理排除這些借項憑單。您可以排除個別借項憑單，另外，您可以將「建立付款控制群組」的「**最低金額**」處理選項設定成最小貨幣單位 (例如，.01)，來從付款群組排除全部借項憑單。

- 分期付款。

  當您現在要支付部分傳票，以後再支付另一部分傳票時，您可以分期付款。在您減少傳票的總金額時，系統將對剩餘的餘額建立新的傳票付款項目。使用預設付款狀態來建立新的付款項目，其在付款上通常是 A (已核准)。新付款項目不是付款群組的一部分。

- 修訂付款的生效日。

  通常，付款生效日會套用至票據處理，並且指出付款到達銀行的日期。您可以修訂付款群組中一個或全部付款的生效日。

- 移除傳票付款項目。

  在您不想支付傳票時，請使用「**復原**」功能來從付款群組將其移除。系統將傳票的付款狀態從付款處理中重設爲已核准。

- 移除未處理付款。

  如果您不要進行付款，請使用「**復原**」功能來從付款群組將其移除。系統將從付款群組移除傳票付款項目，並將其付款狀態從付款處理中重設爲已核准。

- 移除整個付款群組。

  請使用「**復原**」功能來移除整個付款群組。系統將從工作檔移除付款群組，並將傳票的付款狀態重設爲已核准。

- 修訂付款群組的控制資訊。

  您可以透過變更付款群組的控制資訊，來變更用來列印付款、付款登記、附件與借項對帳單的程式。您也可以變更決定群組付款列印順序的順序 ID。

  在您建立付款群組時，系統使用付款方式預設值來建立控制資訊。您可以在寫入付款前先變更此資訊。您進行的任何變更會影響整個付款群組。

瞭解寫入處理程序

在您寫入付款時，可以列印付款或將其複製至銀行磁帶。您可以執行下列任一項：

- 寫入付款群組中的全部付款。
- 寫入付款群組中選取的付款。

在您寫入付款時，系統會：

- 建立單據類型爲 PK (自動付款) 的相符單據。

  此付款結清傳票。

- 建立單據類型爲 PT (電匯) 的相符單據。
- 指派付款號碼。
- 將付款群組的下一狀態從 WRT (寫入) 變更爲 UPD (更新)。
- 使用付款群組的控制資訊來列印付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 若有需要，可以列印附件。

注意： 「建立付款控制群組」程式 (R04570) 控制附件列印。P04572 付款格式設計成在付款單上列印十個明細行。不過，您可以在「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上指定每個付款單的不同明細行數。如果您對每個付款單指定超過十個明細行，必須使用可以容納您指定行數的列印付款程式。

如果付款的明細行超過「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上的指定，同時 R04570 處理選項設定成列印附件，付款單將列印**參閱附件**，並且在附件上列印全部明細。

如果附件的 R04570 處理選項**未**設定成列印附件，同時單一付款存在超過指定的明細行數，「自動付款寫入/重設」程式 (P04572) 會在單子上列印指定的明細行數、作廢付款，接著在下個單子上列印指定的明細行數，並且作廢付款，以此類推至列印全部明細行爲止。最終明細行之後的付款表單將列印完整的付款金額。

針對單一付款，系統最多可以列印 99 個付款單。系統列印單一付款的明細行數，由每個付款單上的明細行數決定。例如，若您在每個付款單上列印 10 個明細行，系統可以針對付款列印 990 行 (10 個明細行乘以 99 個付款單)。在本範例中，如果存在的明細行超過 990 行，系統將列印多個付款。

在您發出付款時，請將其發給備選受款人。您透過指定「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 版本，來選取備選受款人是否爲傳票輸入處理選項中的供應商或代理/ 特殊受款人。在「傳票輸入業務函數主檔」程式的「預設」頁籤上，請在「**備選受款人**」處理選項中輸入 1，以代理 / 特殊受款人完成備選受款人。請將此處理選項留白，以供應商號碼完成備選受款人。在輸入傳票時，您可以置換備選受款人預設值。

在更新處理之前，系統不會更新 F0411、F0413 或 F0414 檔案。付款保留在暫存工作檔中，包含 F04571、F04572 與 F04573 檔案。

注意： 在您寫入的付款金額字數超過列印程式提供的字元數時，系統以付款金額的位數而不是字數來列印支票。

寫入電匯付款群組的付款

在您寫入付款方式 T 的付款群組時，除了 F04571、F04572 與 F04573 檔案外，系統會在「應付帳款付款磁帶」(F04572OW) 檔案中建立記錄。針對寫入的每個付款群組，系統在 F04572OW 檔案中新增一筆記錄。每個付款群組在 F04572OW 檔案中是以「**成員 ID**」欄位 (KNMID) 中指定的值來作爲專屬識別。

付款的記錄保留

付款的記錄保留是系統在寫入付款前，決定付款週期要保留多少個付款號碼的處理程序。系統將該號碼新增至「銀行轉帳主檔」(F0030) 檔案中的下一付款號碼。F0030 檔案對於系統中的每個銀行帳戶具有一筆記錄。付款號碼由銀行帳戶保留。

使用記錄保留處理程序的目的是預防有多個付款擁有相同的付款號碼。在多個使用者同時從銀行帳戶進行付款時，如此做特別有用。

欲使用記錄保留，您必須新增 F0030 檔案至「使用者定義碼」00/RR，並且將「**特殊處理代碼**」欄位設定成 1。

在設定使用者定義碼後，系統決定您寫入付款時使用的付款號碼，並且以該號碼增加 F0030 檔案中的「**下一支票號碼**」欄位值。在付款週期中，如果 F0030 檔案中的下一付款號碼是 258，同時記錄保留處理程序決定您使用 30 個付款號碼，則系統將下一付款號碼更新爲 288。當其他人員從相同銀行帳戶寫入付款時，下一付款號碼將從 288 開始。系統將只對保留那些號碼的付款週期使用 258 與 287 之間的付款號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果有兩個使用者同時存取寫入付款處理程序，系統將對第一個使用者啓動記錄保留處理程序，同時傳送錯誤訊息給第二個使用者。在第一個使用者完成記錄保留處理程序時，第二個使用者可以存取付款號碼記錄與保留該付款週期所需的付款號碼。

使用下一編號的付款 ID

在您執行寫入付款程式 (如 R04572、R04572A、R04572C 等等) 時，系統將對每個付款指派號碼，以在整個付款處理程序與處理程序完成後進行識別。此號碼就是付款 ID (PKID)，同時是 F0413 與 F0414 檔案的代碼。付款 ID 可預防付款中的付款項目與不同付款中的付款項目混淆。

「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統使用 F0002 或 F00021 檔案來指派付款 ID 號碼。在指派號碼給與付款相關的付款項目時，會鎖定檔案，並且在指派識別號碼給付款項目後，將立即解除鎖定。

瞭解重設處理程序

在寫入付款之後但是在更新之前，您可能需要將其重新寫入。例如，在發生錯誤如夾紙、付款號碼錯誤或付款日期錯誤時，可能需要重新寫入付款。

您必須先重設付款後，才能夠將其重新寫入。寫入的付款具有下一狀態 UPD (更新)。

在您重設付款時，會將其返回至下一狀態 WRT (寫入)，如此可更正問題與重新寫入：

- 如果您需要復原或重設付款，您可以識別在「複製銀行磁帶檔案」程式 (P0457) 上受影響的磁帶，並且在「自動付款處理」選單 (G0413) 進行存取。此程式顯示如檔案 ID 與成員 ID 等資訊。
- 如果您重設已經寫入至銀行磁帶的付款，您必須先刪除銀行磁帶記錄，才能夠重新寫入付款。

在您重設付款時，可以作廢付款或使用相同付款號碼重新寫入：

- 如果您輸入新的開始付款號碼，系統將作廢針對重設所選取的付款，同時若付款號碼是先前指派的話，系統也會作廢該號碼小於新開始號碼的付款。
- 如果您接受下一付款號碼的預設值，系統將寫入零個記錄以作廢付款。

在您更新 F0411 檔案時，系統會處理作廢的付款。在您將付款過帳至總帳時，會看到這些記錄。

您可以設定「處理付款群組」的處理選項，來處理儲存在 F0911 檔案中的已作廢付款。

瞭解移除已處理付款的處理程序

在寫入付款之後但是在更新之前，您可能需要從目前付款週期移除其中一個或全部的付款。若要達到此目的，您要復原付款。系統：

- 作廢付款。
- 從付款群組移除傳票付款項目。
- 將傳票的付款狀態從付款處理中 (#) 重設爲已核准 (A)。

您接著可以變更傳票，並且在其他時間針對付款進行處理。

如果您需要復原付款，可以在「複製銀行磁帶檔案」程式的「處理銀行磁帶」畫面格式上識別受影響的磁帶。此畫面格式顯示檔案 ID 與成員 ID，以便您可以選取要復原的付款。

如果您復原一個或全部已寫入銀行磁帶的付款，必須先刪除銀行磁帶記錄，才能夠再次處理付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解更新處理程序

在寫入付款後，您必須更新 F0411 檔案，以建立您的付款異動記錄與付款登記。只有在付款群組的下一狀態是 UPD (更新) 時，您才可以更新付款。

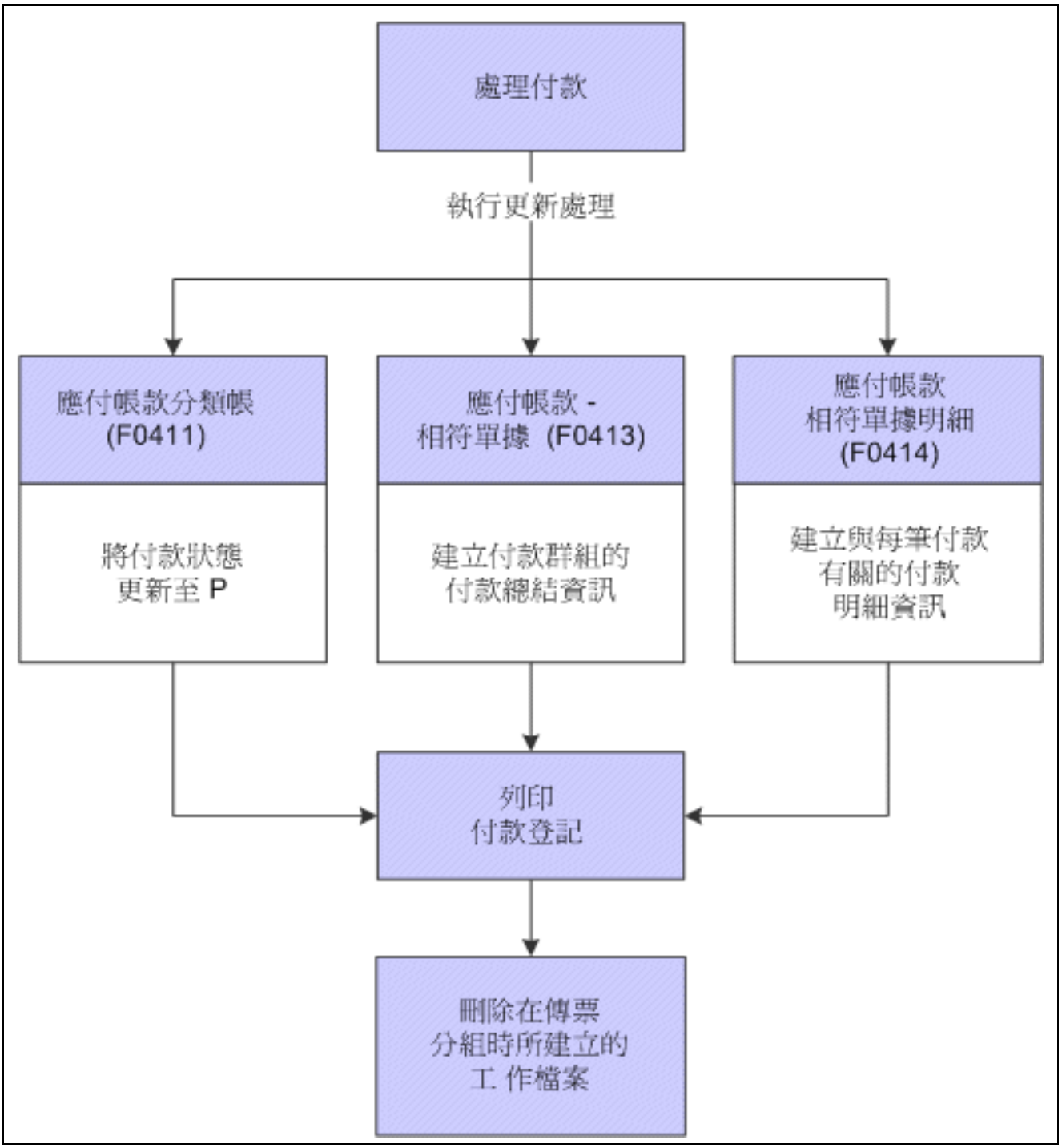
在您更新 F0411 檔案時，系統會：

- 處理作廢付款。
- 將傳票的付款狀態從付款處理中 (#) 變更爲已支付 (P)，以及將未結金額設定爲零。
- 列印付款登記。
- 從下列工作檔中將付款資訊複製至 F0413 檔案與 F0414 檔案：
- F04571
- F04572
- F04573
- 移除在您進行付款的傳票分組時所建立工作檔中的記錄。

  請注意，銀行磁帶記錄將保留在檔案中，直到刪除爲止。

下列圖形說明系統更新 F0411 檔案時發生的情況：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



更新「應付帳款分類帳」檔案

在您更新應付帳款分類帳後，可以將付款過帳至總帳。另外，「處理付款群組」程式的處理選項讓您在更新應付帳款分類帳後，可自動提交付款以過帳至總帳。在過帳處理期間，系統將建立日記帳分錄，以便借記應付帳款貿易科目與貸記應付銀行帳戶。

複查、核准與過帳付款

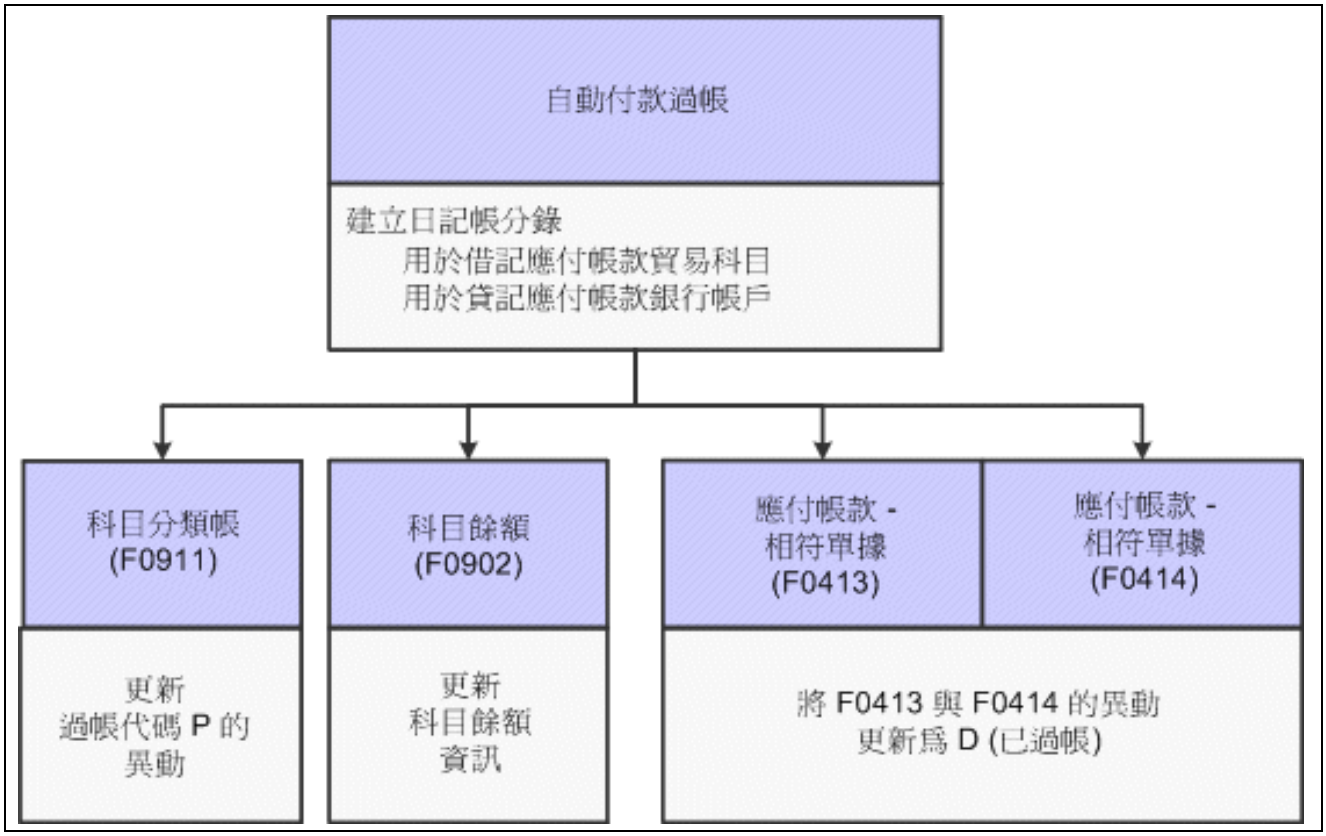
在更新自動付款至應付帳款分類帳後，您可以驗證其準確度。如果您使用管理核准，可以先核准付款批次，然後再過帳至總帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

在您過帳自動付款時，系統將針對應付帳款建立付款支出分錄與總帳的沖銷分錄。系統將建立日記帳分錄 (單據類型 PK 與 PT)，以便在傳票過帳時原先貸記的應付帳款貿易科目上借記。如此可以保持應付帳款貿易科目平衡。過帳自動付款會在 F0911 檔案中建立記錄。

您可以設定「處理付款群組」程式中的處理選項，以便在您更新 F0411 檔案後自動提交付款以過帳至總帳。

下列圖形說明系統將付款過帳至 F0911 檔案時的處理程序：



自動付款過帳處理程序

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於處理付款群組的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理付款群組	W04571A	自動付款處理 (G0413)，處理付款群組 從「列」選單選取記錄，然後執行下列其中一項： 選取「**復原**」來移除整個付款群組。 選取「**寫入**」來寫入付款群組。 選取「**更新**」來更新付款群組。 選取「**重設**」來重設已經寫入的付款群組。	選取要複查、復原、寫入、更新、或重設的付款群組。
處理付款群組 - 寫入狀態	W04572WA	在「處理付款群組」畫面格式上按一下「**選取**」。	欲從付款群組寫入選取的付款，請從「列」選單選取「**寫入**」。 選取您要複查付款的受款人 (寫入狀態)。 從付款群組寫入選取的付款。
處理付款明細	W04573A	在「處理付款群組 - 寫入狀態」畫面格式按上一下「**選取**」。	選取要複查的傳票 (寫入狀態)。
付款明細	W04573	在「處理付款明細」畫面格式上按一下「**選取**」。	複查與「寫入」狀態之付款相關的傳票資訊。
付款標頭明細 - 寫入狀態	W04572WC	在「處理付款群組 - 寫入狀態」畫面格式上，從「列」選單選取「明細」。 欲從付款群組移除付款，請從「列」選單選取「復原」。	複查每個「寫入」狀態之付款的摘要資訊。 選取要從付款群組中移除的付款。
處理付款群組 - 更新狀態	W04572UB	在「處理付款群組」畫面格式上按一下「**選取**」。	複查「更新」狀態的付款資訊。
付款標頭明細 - 更新狀態	W04572UA	在「處理付款群組 - 更新狀態」畫面格式上，從「列」選單選取「明細」。	複查每個「更新」狀態之付款的摘要資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

頁面名稱	定義名稱	導覽	用途
分期付款	W04573B	在「處理付款明細」畫面格式上，從「列」選單選取「分期」。	分期付款 (「寫入」或「更新」狀態)。 請參閱 第 10 章"處理自動付款" 的 "分期付款"，第 163頁.
修訂付款生效日	W04572WB	在「處理付款群組 - 寫入狀態」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「生效日」。	修訂付款的生效日 (「寫入」狀態)。 使用「**全面生效日**」欄位來複查群組中全部付款的生效日。 按一下「**載入日期**」來更新生效日。 請參閱 第 10 章"處理自動付款" 的 "修訂付款的生效日"，第 164頁.
寫入付款	W04572A	在「處理付款群組」畫面格式上，從「列」選單選取「寫入」。	寫入付款群組。 請參閱 第 10 章"處理自動付款" 的 "寫入付款"，第 165頁.
重設付款	W04572B	在「處理付款群組」畫面格式上，從「列」選單選取「重設」。	重設付款。 如果您不重設下一付款號碼，系統將建立作廢付款。
修訂付款群組控制	W04571C	在「處理付款群組」畫面格式上，從「列」選單選取「控制」。	修訂付款群組的控制資訊。 請參閱 第 10 章"處理自動付款" 的 "修訂付款群組的控制資訊"，第 164頁.
複製銀行磁帶至磁帶	W0457A	自動付款處理 (G0413)，選取「複製銀行磁帶檔案至磁帶」 在「複製銀行磁帶至磁帶」畫面格式上選取「**刪除**」。	重設銀行磁帶的付款處理。

設定處理付款群組 (P04571) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

1. 預設列印程式版本 指定系統用於列印程式的版本。請輸入版本號碼，或將此處理選項留白來使用預設版本 ZJDE0001。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 付款控制群組輸出

指定「付款控制群組」(PCG) 的輸出組態。您可以透過 PCG 或銀行帳戶來傳送多工緩衝檔至印表機，或是可以使用多工緩衝檔同時傳送多個 PCG 至印表機。共有下列值：

空白：依 PCG 分隔檔案。

1：依銀行帳戶分隔檔案。

2：在多工緩衝檔中傳送多個 PCG。

儲存多工緩衝檔 (未來)

指定是否在列印多工緩衝檔後儲存副本。JD Edwards EnterpriseOne 軟體尚未提供此選項。共有下列值：

空白：不儲存多工緩衝檔。

1：儲存多工緩衝檔。

暫停多工緩衝檔 (未來)

指定是否暫停多工緩衝檔，其要求您必須先手動釋放後，才可以進行列印。JD Edwards EnterpriseOne 軟體尚未提供此選項。共有下列值：

空白：不暫停多工緩衝檔。

1：暫停多工緩衝檔。

更新

1. 預設登記程式版本

指定登記程式的版本號碼。請輸入特定版本號碼，或將此處理選項留白來使用預設版本 ZJDE0001。

2. 過帳作廢付款

指定是否過帳作廢付款至總帳。作廢付款包含對齊支票與重設付款。作廢付款也包含列印爲「作廢」的支票，如此單子可用於接續先前單子的其他資訊。共有下列值：

空白：不過帳作廢付款至總帳。

1：過帳作廢付款至總帳。

3. 提交過帳程式

輸入 1 以便在更新付款後自動提交應付帳款付款過帳。

顯示

1. 顯示業務單位

指定是否顯示指派給付款控制群組的業務單位。如果您輸入 1，「**業務單位**」欄位將出現在「處理付款群組」畫面格式上。您可以完成「指定預先載入值」處理選項中的「**業務單位**」欄位，來執行特定業務單位搜尋。

注意： 在「建立付款控制群組」程式 (R04570) 設定成依業務單位處理付款群組時，此欄位才會有效。

共有下列值：

空白：不顯示「**業務單位**」欄位。

1：顯示「**業務單位**」欄位。

寫入狀態

輸入 1 來顯示付款控制群組的下一狀態。您可以在「處理付款群組」畫面格式上變更選擇準則。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

更新狀態

輸入 1 來顯示付款控制群組的下一狀態。您可以在「處理付款群組」畫面格式上變更選擇準則。

3. 總帳銀行帳戶

輸入總帳銀行帳戶選擇準則的值。您可以在「處理付款群組」畫面格式上變更選擇準則。請輸入特定的總帳銀行帳戶號碼，或將此處理選項留白以顯示全部總帳銀行帳戶。

發起人

輸入執行「建立付款控制群組」程式之人員的使用者 ID，僅顯示此發起人的付款控制群組。您輸入的值應該與「建立付款控制群組」程式「**異動發起人**」欄位 (資料項目 TORG) 中的值相同。如果您完成此處理選項，可以在「其他選擇準則」畫面格式上變更選擇準則。

請將此處理選項留白來搜尋全部的異動發起人。

付款控制群組版本

輸入用於建立「付款控制群組」之版本的號碼，僅顯示以此版本號碼建立的付款控制群組。您可以在「其他選擇準則」畫面格式上變更選擇準則。

請將此處理選項留白來搜尋所有版本。

業務單位

輸入原先透過「建立付款控制群組」程式指派給 PCG 的業務單位，僅顯示針對業務單位建立的付款控制群組。您可以在「其他選擇準則」畫面格式上變更選擇準則。

請將此處理選項留白來搜尋全部的業務單位。

注意： 在「建立付款控制群組」程式設定成依業務單位處理付款群組時，此處理選項才會有效。此外，只有在「顯示業務單位」處理選項輸入 1 時，此處理選項才會有效。

付款方式

輸入原先透過「建立付款控制群組」程式指派給 PCG 的付款方式，僅顯示以此付款方式建立的付款控制群組。您可以在「其他選擇準則」畫面格式上變更選擇準則。您可以輸入特定的付款方式 (資料項目 PYIN)，或 l

請將此處理選項留白來搜尋全部的付款方式。

貨幣代碼

輸入原先透過「建立付款控制群組」程式指派給 PCG 的付款貨幣，僅顯示以此貨幣代碼建立的付款控制群組。您可以在「其他選擇準則」畫面格式上變更選擇準則。

請將此處理選項留白來搜尋全部的付款貨幣。

顯示備選貨幣金額

輸入 1 來使用備選貨幣顯示付款控制群組金額。

注意： 此轉換僅供顯示用途，只會影響「處理付款群組」畫面格式上的金額。欲寫入外幣付款，請完成「貨幣」頁籤上的處理選項。

備選貨幣生效日期

輸入貨幣匯率的生效日期，或將此處理選項留白來使用系統日期。

貨幣

生效日期

指定在您寫入外幣或備選貨幣付款時所擷取匯率的日期。若此處理選項留白，系統將使用付款總帳日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您使用傳票的本幣金額而不是外幣金額來建立付款群組，系統將依據付款日期匯率計算貨幣的損益。付款將不是外幣付款，因爲該付款是以本幣支付。

注意： 如果在「貨幣匯率」(F0015) 檔案中沒有對應的匯率，可爲此輸入一個生效日期，系統將對傳票使用匯率，因此不會建立損益。

使用傳票的匯率 輸入 1 以便在寫入外幣付款時使用傳票的匯率。請將此處理選項留白來使用指定生效日期的匯率。

處理票序

1. 互動式處理程序 輸入 1 以互動方式處理付款。請將此處理選項留白，來列印與更新批次處理的工作。

注意： 此處理選項不會置換伺服器批次工作的「物件組態管理員」(OCM) 對應，僅會影響本機執行的批次工作。

銀行自動結算系統

此處理選項指定系統是否啓用「銀行自動結算系統」(BACS) 處理日期的輸入。「銀行自動結算系統」是英國使用的一種電匯方法。

1. 銀行自動結算系統處理 輸入 1 來啓用「銀行自動結算系統」處理日期的輸入。

分期付款

存取「分期付款」畫面格式。

「分期付款」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

修訂付款的生效日

存取「修訂付款生效日」畫面格式。

「修訂付款生效日」畫面格式

生效日 輸入付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。生效日不是銀行調整付款的日期。如果您進行手動付款與設定處理選項來顯示「**生效日**」欄位，可以在此處手動輸入生效日。

修訂付款群組的控制資訊

存取「修訂付款群組控制」畫面格式。

付款 輸入「產生銀行檔案」(04/PP)「使用者定義碼」檔案中存在的值，來指定用於列印應付帳款付款的程式。

登記 輸入「登記程式 - 付款」(04/PR)「使用者定義碼」檔案中存在的值，來指定用於列印應付帳款付款登記的程式。

附件 輸入「附件程式 - 付款」(04/PA)「使用者定義碼」檔案中存在的值，來指定在處理應付帳款付款時用於列印附件的程式。

借項對帳單 輸入「借項對帳單程式 - 付款」(04/PD)「使用者定義碼」檔案中存在的值，來指定在處理應付帳款付款時用於列印借項對帳單的程式。

付款總帳日期 輸入可識別過帳異動之財務期間的日期。普通會計的公司常數檔案會指定每個財務期間的日期範圍。您最多可以有14 個期間。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

下一付款 輸入指定銀行帳戶欲處理的下一付款號碼。系統將在「應付帳款」付款處理期間更新此欄位。

預設值來自銀行帳戶的「銀行轉帳主檔」(F0030) 檔案記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

寫入付款

存取「寫入付款」畫面格式。

「寫入付款」畫面格式

下一付款

輸入指定銀行帳戶欲處理的下一付款號碼。系統將在「應付帳款」付款處理期間更新此欄位。

預設值來自銀行帳戶的 F0030 檔案記錄。

作廢自動付款與傳票

本節概述作廢自動付款與傳票，並探討如何作廢自動付款與傳票。

瞭解作廢自動付款與傳票的處理程序

您可以透過檢視其已過帳狀態，來判定是否已過帳付款。狀態如下：

- 空白：沒有過帳或作廢付款。
- D：已經過帳付款。
- P：付款過帳結束發生錯誤，同時系統寫入總帳分錄至銀行帳戶。

如果沒有付款金額存在，您可以得知已經作廢付款。

在您作廢已過帳付款或傳票時，系統將重新開啓原始批次。您必須重新過帳批次，以便：

- 針對已作廢的付款，借記現金科目與貸記應付帳款貿易科目。
- 針對已作廢的傳票，借記應付帳款貿易科目與貸記總帳分配科目。

可以作廢或刪除未過帳的付款，視您如何設定處理選項而定。

您要先更新付款，然後才能將其作廢。您可以作廢已過帳和未過帳的付款。在您作廢付款時，系統會：

- 在「應付帳款相符單據明細」檔案 (F0414) 中建立單據類型爲 PO (已作廢付款) 的相符單據。此相符單據具有一個等於作廢金額的總金額與一個付款狀態 P (已支付)。
- 重新開啓具有未結金額與付款狀態 A (已核准) 的原始傳票。
- 以同時作廢付款之本幣與外幣兩端的方式來作廢具有多個貨幣的付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 您無法作廢曾經用「手動調整」程式 (P09131) 或「比對磁帶檔案與調整檔案」程式 (R09510) 調整的付款。已調整的付款必須先使用 P09131 程式復原調整，然後再作廢。

作廢自動付款與其傳票

欲作廢付款與不要在另一個付款週期重複支付傳票，您必須同時作廢付款與其相關的傳票。在您作廢付款與相關的傳票時，系統會：

- 從 F0413 檔案的記錄中移除付款金額。
- 在 F0414 檔案中針對已作廢的付款來建立一筆「採購單」記錄。
- 在 F0411 檔案中建立一個單據類型爲 PE (變更至傳票金額) 的調整單據。

  此調整單據具有一個等於作廢金額的總金額與一個付款狀態 P (已支付)。

  您不可以作廢尚未使用下列處理程序過帳的傳票。如果傳票爲已選取但尚未過帳，系統將傳回錯誤訊息，而且只作廢付款。您必須過帳此傳票以進行作廢。然後，請使用「應付帳款標準傳票輸入」程式來將其作廢。您無法刪除已經支付的未過帳傳票。

重要！ 請不要使用「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統來作廢建立在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中的傳票。如果您在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中建立傳票，必須在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中進行回轉。如果您在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中作廢傳票，可能損害採購資料的完整性。您可以在「應付帳款標準傳票輸入」程式的「**採購**」頁籤上設定「**傳票刪除**」處理選項，以便當您試圖作廢在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中建立的傳票時，以警告或錯誤的方式進行提示。

如果尚未支付在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中建立的傳票，您可以回轉該傳票。如果已經支付傳票，您必須先在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統作廢付款，然後在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統回轉傳票。

另請參閱

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理 9.0 導入手冊, "建立傳票", 建立傳票

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "調整銀行帳戶交易", 變更已調整的交易爲未調整

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於作廢自動付款與傳票的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理付款	W0413MB	自動付款處理 (G0413)，作廢付款輸入	尋找要作廢的付款。
作廢付款	W0413VA	在「處理付款」畫面格式上，從「列」選單選取「作廢付款」。	作廢付款與傳票 (若有需要)。 如果您從幾張傳票中選取其中一個，接著按一下「作廢傳票」，系統只作廢該傳票。如果您不選取任何傳票，並且接著按一下「作廢傳票」，系統將作廢方格中的第一個傳票。

作廢自動付款與傳票

存取「作廢付款」畫面格式。

「作廢付款」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複製付款至磁碟

本節概述複製付款至磁碟，並探討如何：

- 設定「複製銀行磁帶檔案至磁帶」(P0457) 的處理選項。
- 複查與變更磁帶檔案的狀態與明細。
- 設定「複製銀行檔案至磁碟」(P0457D) 的處理選項。
- 複製磁帶檔案至磁碟。

瞭解複製付款至磁碟的處理程序

在您寫入付款時，付款方式可以是電子格式。在這種情況下，寫入付款將建立銀行磁帶檔案，而不是已列印的付款。您必須將這些檔案複製至磁碟，以便傳送資訊至財務機構。

複製付款至磁碟的作業包括：

- 複查與變更磁帶檔案的狀態與明細。
- 複製磁帶檔案至磁碟。

通常，您的 MIS 部門會預先設定磁帶檔案的詳細資料。您不應該變更此資訊，除非收到指示要執行此動作。不過，您可以在複製檔案至磁碟之前，先變更許多格式規格。

只要您未刪除檔案，就可以重新複製銀行檔案至磁碟。例如，若您的財務機構遺失原始磁碟，便可能需要這樣做。

在您建立新的銀行磁帶檔案時，不會覆寫現有檔案。「應付帳款付款磁帶」(F04572OW) 檔案是一個多成員檔案，表示每個版本 (付款群組) 是一個個別的檔案。系統不會自動刪除檔案中的記錄。相反地，您必須使用「複製銀行磁帶至磁帶」畫面格式來刪除記錄。請在驗證您的銀行收到銀行磁碟後再執行此動作。

其他磁帶複製選項

可以使用複製磁帶檔案的其他選項，其可能與特定使用者相關。

- 您可以使用 IBM 系統指令來檢視磁帶檔案。您必須指定檔案與成員 ID，例如，檔案 ID F04572T 與成員 ID AP00000390。
- 磁帶檔案中的資訊以標準格式儲存。除了複製磁帶檔案至磁帶或磁碟外，您可以使用數據機來上傳磁帶檔案至財務機構。
- 「銀行自動結算系統」(BACS) 用戶端可以在銀行磁帶複製至磁帶或磁碟之前先進行核准。在「複製銀行磁帶至磁帶」畫面格式上，從「列」選單選取「核准」。只有在「複製銀行磁帶檔案至磁帶」程式 (P0457) 的處理選項指定爲顯示「銀行自動結算系統」格式時，才會啓用這個「列」選單選擇。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於複製付款至磁碟的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理銀行磁帶	W0457A	自動付款處理 (G0413)，複製銀行磁帶檔案	選取現有記錄。
更新磁帶資訊	W0457C	在「處理銀行磁帶」畫面格式上，選取一筆記錄，接著按一下「**選取**」。	修訂磁帶資訊。
寫入銀行磁碟	W0457DA	在「處理銀行磁帶」畫面格式上，從「列」選單選取「磁碟」。	複製銀行磁帶檔案至磁碟。

設定複製銀行磁帶檔案至磁帶 (P0457) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

銀行自動結算系統

顯示銀行自動結算系統格式　輸入 1 以顯示「銀行自動結算系統」格式

程式

備選處理程式 (未來)　輸入欲使用的備選程式名稱。若將此處理選項留白，則系統會使用程式 J0457T

注意： 如果開啓「銀行自動結算系統」處理，系統會忽略此處理選項。

版本

版本　輸入用於「複製銀行檔案至磁碟」(P0457D) 程式的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

設定複製銀行檔案到磁碟 (P0457D) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

1. 記錄長度　指定輸出檔的記錄長度。長度上限是 1,500 個字元。若此處理選項保留空白，系統以原始記錄長度建立輸出檔。

2. 插入換行字元　指定系統是否在每個記錄尾端插入強制換行。若此處理選項保留空白，系統會將檔案格式化成長字串，來代替多個個別記錄。

3. 預設檔案路徑/名稱　指定輸出檔的預設路徑與預設名稱。路徑與檔案名稱應該符合儲存檔案之電腦作業系統的檔案結構與命名標準。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

例如，若您將輸出檔儲存到本機機器 C 磁碟機上，請指定目錄路徑：C:\FolderName\FileName.txt。如果您將輸出檔儲存至網路機器上的資料夾，您可能要指定網路路徑：\\MachineName\FolderName\FileName。

若此處理選項留白，系統將使用下列作爲路徑與名稱：A:\DTALSV。

注意： 您應該只將檔案儲存在 Windows 用戶端。

資料

1. 取代預先定義字元

指定是否要系統取代特殊字元。如果您取代特殊字元，系統將讀取「取代字元使用者定義碼」(04/RC)，並且依據「使用者定義碼」中的值取代單一字元。系統接著讀取「特殊字元使用者定義碼」(04/SC)，並且依據「使用者定義碼」中的值取代特殊字元。共有下列值：

空白：不取代

1：取代

注意： 在程式 P0457 與 P03B571，系統將僅取代「使用者定義碼」04/RC 之「**說明 01**」欄位中的第一個字元，並且換成「**說明 02**」欄位中的第一個字元。如此不會取代多個字元，即使「使用者定義碼」是以一對多模式進行對應。如果「使用者定義碼」是以一對多模式進行對應，使用「使用者定義碼」04/RC 的其他程式會取代多個字元。

2. 所有字母均大寫

指定系統是否將記錄中的所有字母都改成大寫。若此處理選項保留空白，系統不會將字元改成大寫。

3. 取代字元 (「使用者定義碼」04/SC)

指定系統是否取代欄位與檔案中符合「使用者定義碼」04/SC 中定義的字元，並且換成指定字元或空白。欲將字元取代爲指定的字元，請在處理選項中輸入字元。欲以空白取代特殊字元，請將處理選項留白。

注意： 系統永遠會將「使用者定義碼」04/SC 中定義的字元取代爲您指定的字元或空白。如果您不要取代任何字元，「使用者定義碼」04/SC 必須是空白。

複查與變更磁帶檔案的狀態與明細

存取「更新磁帶資訊」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「更新磁帶資訊」畫面格式

複製磁帶檔案至磁碟

存取「寫入銀行磁碟」畫面格式。

路徑/檔案名稱 指定系統寫入檔案的位置。

產生新檔案 選取以刪除檔案中的現有記錄，並且取代爲新記錄。

附加記錄 選取以新增記錄至檔案中的現有記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 11 章

處理傳出電子資料交換付款

本章概述傳出電子資料交換 (EDI) 付款處理，並探討如何：

- 轉移傳出付款交易。
- 更新已處理交易。
- 清除已處理的傳出電子資料交換付款。

瞭解傳出電子資料交換付款處理

處理「應付帳款」付款交易，同時將其儲存於電子資料交換介面檔案中，以直接將傳出 EDI 820 傳輸傳送至您的貿易夥伴 (銀行)。您可以藉著完成建立自動付款時所使用的相同處理程序，來建立電子資料交換付款。您以電子方式傳送付款給供應商的銀行，而非列印寄給供應商的實體支票。

在您建立電子資料交換付款時，會更新下列應付帳款與電子資料交換付款工作檔：

- F04571 - 應付帳款付款處理 - 標頭。
- F04572 - 應付帳款付款處理 - 摘要。
- F04573 - 應付帳款付款處理 - 明細。
- F47056W - 電子資料交換付款單標頭 - 工作。
- F470561W - 電子資料交換付款單銀行名稱與地址 - 工作。
- F470562W - 電子資料交換付款單供應商名稱與地址 - 工作。
- F470563W - 電子資料交換付款單受款人名稱與地址 - 工作。
- F47057W - 電子資料交換付款單匯款通知書 - 工作。

在您建立電子資料交換付款後，您還必須：

- 轉移傳出付款交易。
- 執行「傳送時更新」程式 (R47058)。
- 清除已處理的傳出電子資料交換付款。

另請參閱

第 7 章"處理批次傳票" ， 第 109頁

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

轉移傳出付款交易

本節概述「複製到傳出電子資料交換檔案」程式 (R47057)，並探討如何：

- 執行報表。
- 設定資料選擇。

瞭解複製到傳出電子資料交換檔案程式

在您執行自動付款處理後，必須將付款交易從電子資料交換工作檔，複製到電子資料交換介面檔，以使其可供轉換軟體使用。

「複製到傳出電子資料交換檔案」程式會複製付款交易到下列電子資料交換付款介面檔中：

- F47056 - 電子資料交換付款單標頭 - 傳出。
- F470561 - 電子資料交換付款單銀行名稱與地址 - 傳出。
- F470562 - 電子資料交換付款單供應商名稱與地址 - 傳出。
- F470563 - 電子資料交換付款單受款人名稱與地址 - 傳出。
- F47057 - 電子資料交換付款單匯款通知書 - 傳出。

重要！ 報表各區塊使用不同檔案的資料。當您執行「複製到傳出電子資料交換檔案」程式時，資料選擇應僅包括對所有列出之指定檔案爲共用的欄位。否則，您的報表可能會列印出不含您所選取之所有資料的結果。

在系統將付款交易複製到電子資料交換付款介面檔時，會藉由將「**已處理 (Y/N)**」欄位 (EDSP) 更新爲 **Y**，將電子資料交換工作檔中的相關異動標示爲已處理。這可以避免系統複製先前已處理的記錄。

執行複製到傳出電子資料交換檔案報表

選取「匯款付款單 (G47266)，複製到傳出電子資料交換檔案」。

設定複製到傳出電子資料交換檔案報表的資料選擇

處理「傳出電子資料交換」異動時，會使用到五個工作檔：

- F47056W - 電子資料交換付款單標頭 - 工作。
- F470561W - 電子資料交換付款單銀行名稱與地址 - 工作。
- F470562W - 電子資料交換付款單供應商名稱與地址 - 工作。
- F470563W - 電子資料交換付款單受款人名稱與地址 - 工作。
- F47057W - 電子資料交換付款單匯款通知書 - 工作。

下列欄位對「複製到傳出電子資料交換檔案」程式 (R47057) 所用的五個檔案爲共用，同時爲在您用於資料選擇或資料排序時僅應會使用到的欄位。若您使用任何其他欄位來進行資料選擇或資料排序，則報表可能會停止，而您將收到錯誤訊息。

- 電子資料交換單據公司
- 電子資料交換單據號碼

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 電子資料交換單據類型
- 電子資料交換行號
- 電子資料交換已處理成功
- 電子資料交換批次號碼
- 批次號碼
- 批次類型
- 單據公司
- 公司
- 業務單位
- 付款/料號
- 比對單據類型
- 付款/料品付款項目
- 地址號碼
- 異動發起人
- 使用者 ID
- 程式 ID
- 工作站 ID
- 更新日期
- 時間

尚有其他對五個工作檔爲共用的欄位，但各包含不同值，取決於其是否包含於標頭工作檔或明細工作檔中。這些欄位不應用於資料選擇中。請僅使用常用欄位。

更新已處理的異動

本節概述「傳送時更新」程式 (R47058)，並探討如何執行該程式。

瞭解傳送時更新程式

當您的貿易夥伴通知您已接收到您的電子資料交換付款傳輸時，可執行「傳送時更新」程式。

當您執行「傳送時更新」程式，系統會在您的電子資料交換付款介面檔 (F47056、F470561、F470562、F470563 與 F47057) 之付款交易中，將「**已處理 (Y/N)**」欄位 (EDPSP) 更新爲 **Y**。這可以防止轉換軟體重複處理相同的交易。

執行傳送時更新程式

選取「匯款付款單 (G47266)，傳送時更新」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

清除已處理的傳出電子資料交換付款

本節概述「清除電子資料交換檔案」報表 (R47059)，並探討如何執行報表。

瞭解清除電子資料交換檔案報表

在您成功處理電子資料交換付款交易後，可以執行「清除電子資料交換檔案」報表 (R47059)，將其從傳出電子資料交換檔案中移除。系統會將已處理的電子資料交換付款交易保留在系統 47 檔案內，直到您將其清除爲止。

在您清除傳出電子資料交換付款時，系統會移除所有已處理的記錄；即下列電子資料交換付款介面檔內，在「**已處理 (Y/N)**」欄位 (EDSP) 中具有 **Y** 的記錄：

- 電子資料交換付款單標頭 - 傳出 (F47056)。
- 電子資料交換付款單銀行名稱與地址 - 傳出 (F470561)。
- 電子資料交換付款單供應商名稱與地址 - 傳出 (F470562)。
- 電子資料交換付款單受款人名稱與地址 - 傳出 (F470563)。
- 電子資料交換付款單匯款通知書 - 傳出 (F47057)。

重要！ 當您清除資訊時，系統不會將異動複製到清除檔案。系統卻會將異動從您的系統中刪除。

執行清除電子資料交換檔案報表

選取「**匯款付款單 (G47266)，清除電子資料交換檔案**」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 12 章

處理應付帳款票據

本章概述票據處理、列出必備條件，並探討如何：

- 結清已付款票據
- 過帳已結清票據

注意： 阿根廷與日本具有應付帳款票據與遞延付款的功能。

瞭解票據處理

票據爲債務付款之承諾。當處理票據付款的傳票時，受款人接收的票據單據會通知受款人，告知付款人的銀行將處理票據與在指定日期轉移資金。

建立票據牽涉到將您的原始傳票變更爲原始票據單據，並指派付款狀態爲 D (已接受票據)。系統會整合寫入付款的部分功能與自動付款處理程序中的更新應付帳款分類帳步驟，以建立票據。

系統使用寫入付款步驟以：

- 將付款群組的下一狀態由 WRT (寫入) 變更爲 UPD (更新)。
- 使用付款群組的控制資訊列印票據。

系統使用更新付款至應付帳款分類帳步驟以：

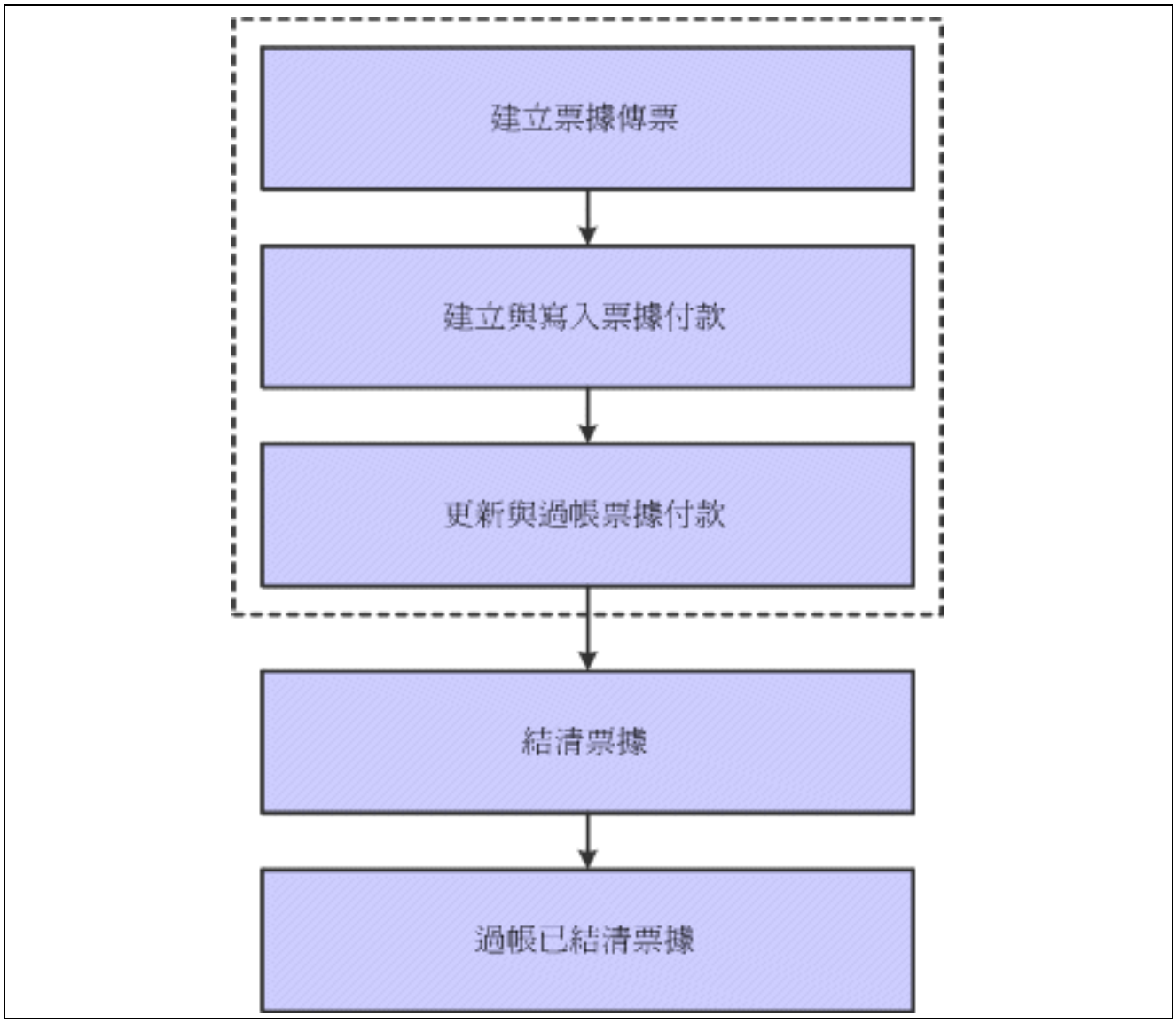
- 建立單據類型爲 P1 的相符單據，如此會結清傳票。
- 建立單據類型爲 P1 而付款狀態爲 D (已接受票據) 的原始單據。

  此單據爲票據，將取代原始傳票。

在銀行處理票據並支付債務後，產生票據的公司會使用「應付帳款票據 - 查詢/選擇」程式 (P04260) 以結清已付款票據，並以「過帳應付票據」程式 (R04803) 將已結清票據過帳。

此圖顯示票據的處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



票據處理程序

票據付款範例

此檔案說明系統如何使用單據類型與單據號碼資訊，將與原始傳票相關的分錄分組。檔案顯示可以一張票據取代數項傳票。每個列代表在應付帳款檔案中的新記錄。

動作	單據類型	單據號碼	金額	相符單據類型	相符單據號碼
輸入	PV	456	50,000	NA	NA
傳票	PV	457	50,000		

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

動作	單據類型	單據號碼	金額	相符單據類型	相符單據號碼
結清	PV	456	50,000	P1	155
傳票	PV	457	50,000	P1	155
建立票據	P1	155	100,000	NA	NA

作廢已付款票據

在某些情況下，您可能需要將已付款的票據作廢。舉例來說，您可能爲特定錯誤的票據執行「過帳未清票據」程式 (R04803)。

若您需要將已付款票據作廢，您必須：

1. 使用「作廢付款輸入」程式 (P0413M) 將票據作廢。
2. 輸入日記帳分錄以借記銀行帳戶與貸記應付帳款票據。

   您必須建立此分錄，因爲系統在您作廢付款時，不會爲您建立此回轉分錄。

複查已付款票據

在票據已付款後，您可以使用「供應商分類帳查詢」程式 (P0411) 或「供應商付款查詢」程式 (P0413M) 來複查這些票據。

由於銀行決定票據的付款號碼，因此您有可能具有來自不同供應商，但具有相同付款號碼的已付款票據。在此情況下，若您使用「供應商分類帳查詢」程式，並依供應商號碼搜尋以查詢其中一項票據時，系統會顯示所有具相同付款號碼的異動，儘管僅有一項是屬於您在標頭中輸入的供應商亦然。您不應在「供應商分類帳查詢」畫面格式中選取此異動以檢視進一步明細，因爲系統會顯示具相同付款號碼的所有已付款票據。如要複查其中一項已付款票據的進一步明細時，請使用「供應商付款查詢」程式。

另請參閱

第 10 章"處理自動付款" 的 "寫入付款" ， 第 165頁

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 爲「應付帳款」票據處理設定必要的自動分錄設定。

  請參閱 第 2 章"設定應付帳款系統" 的 "設定應付帳款的自動分錄設定" ， 第 16頁.
- 爲「應付帳款」票據處理設定必要的「使用者定義碼」。

  請參閱 第 2 章"設定應付帳款系統" 的 "設定應付帳款的使用者定義碼" ， 第 10頁.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

結清已付款票據

本節概述結清已付款票據，並探討如何結清已付款票據。

瞭解如何結清已付款票據

在您建立票據之後，票據單據會傳送至銀行。當您得知票據已付款後，您可以結清票據，以將其過帳至總帳。如要結清票據，您可以使用「應付帳款票據 - 查詢/選擇」程式 (P04260) 選取票據。「應付帳款票據 - 查詢/選擇」程式會依銀行帳戶顯示票據清單。在您選取票據時，您會將票據的付款狀態由 D (已接受票據) 變更爲 # (已選取票據)。

用於結清已付款票據的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理應付帳款票據 - 查詢選擇	W04260A	自動付款處理 (G0413)，票據查詢/選擇	複查、選取與取消選取已付款票據。

結清已付款票據

存取「處理應付帳款票據 - 查詢/選擇」畫面格式。

過帳已結清票據

本節概述過帳已結清票據，並探討如何：

- 執行「過帳未清票據」程式。
- 設定「過帳未清票據」(R04803) 的處理選項。

瞭解過帳已結清票據的處理程序

在票據已付款且結清後，您可以使用「過帳未清票據」程式，將其過帳至總帳。系統會將票據的付款狀態從 # (已選取票據) 變更爲 P (已付款票據)。系統會接著產生並過帳日記帳分錄，其會借記應付票據與貸記應付銀行帳戶，並列印過帳報表。

執行過帳未清票據程式

選取「自動付款處理 (G0413)，過帳未清票據」。

設定過帳未清票據 (R04803) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理程序

1. 付款截止日期 指定付款截止日期。系統會處理所有先前未過帳，而於此日期截止的票據。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

2. 預覽或最終模式 輸入 1 以最終模式執行此處理，產生報表與建立日記帳分錄。將此處理選項留白，以預覽模式執行處理，產生報表但不建立日記帳分錄。

3. 摘要日記帳分錄 輸入 1 以建立摘要日記帳分錄。將此處理選項留白以建立明細日記帳分錄。

4. 總帳日期 指定應付票據日記帳分錄的總帳日期。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

5. 批次狀態 依據「應付帳款常數」畫面格式的「經理人員核准輸入」選項來指派批次狀態。共有下列值：

空白：指派「已核准」狀態至批次。

1：依據「應付帳款常數」畫面格式的「經理人員核准輸入」選項來指派批次狀態。

貨幣

1. 置換匯率 爲應付票據日記帳分錄指定置換匯率。若此處理選項留白，系統將使用預設匯率。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 13 章

處理手動付款

本章概述手動付款處理程序，並探討如何：

- 輸入具有傳票比對的手動付款。
- 輸入沒有傳票比對的手動付款。
- 列印手動付款。
- 刪除與作廢手動付款。

注意： 阿根廷與巴西特定國家/地區的手動付款功能。

瞭解手動付款處理程序

若您需要立即發出付款，您不需等候下一個付款週期。無論您是否已經收到傳票，都可以輸入手動付款。手動付款可以包含付款：

- 具有現有傳票。
- 沒有現有傳票。

依據是否針對現有傳票而產生付款或是在產生付款時建立傳票，系統會指派下列單據與批次類型：

具有現有傳票的付款

此表格顯示具有現有傳票類型的付款：

傳票單據類型	PV
檔案列標題	PR (循環傳票)
付款單據類型	PN
批次類型	M

沒有現存傳票的付款

此表格顯示沒有現有傳票類型的付款：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

傳票單據類型	PM
付款單據類型	PN
批次類型	W

手動付款的輸入程式將傳票與付款資訊儲存在下列分類帳檔案：

- 應付帳款分類帳 (F0411)。
- 應付帳款 - 相符單據 (F0413)。
- 應付帳款相符單據明細 (F0414)。
- 科目分類帳 (F0911)。

修訂未過帳手動付款

您可以變更未過帳手動付款上的金額，但您不可以變更由其支付的傳票。例如，若您原先已套用付款到傳票 1001 PV，您以後就無法變更套用該付款的傳票，所以其會支付 1002 PV。不過，您可以刪除付款，然後將付款套用到不同的傳票。

重要！ 如果您變更付款金額以外明細區域中的任何資訊，您將變更傳票，而不是付款。您將有付款而非過帳的風險。如果您必須變更手動付款上的任何資訊，您應該刪除付款並重新來過。

複查手動付款

請使用「複查付款」程式 (P0011) 來線上複查手動付款。欲使用報表格式來複查付款，請列印「手動付款日記帳」報表 (R04311)。請將此報表用於證明與平衡目的。如果您在平衡總帳發生問題，報表可以提供更容易作業的格式以供詳細複查。

核准與過帳手動付款

如果您的業務要求過帳前需要管理核准，您可以在輸入手動付款後，才進行複查與核准。在核准付款後，請使用「總帳過帳」程式 (R09801) 將其過帳至總帳。

在您過帳手動付款時，系統將在 F0911 檔案建立付款支出分錄和沖銷分錄作爲應付帳款。系統建立具有 PN 單據類型的付款記錄。系統通常會建立日記帳分錄，以便借記在輸入傳票時就已先貸記的應付帳款貿易科目。

注意： 在過帳沒有傳票比對的手動付款時，系統不會產生損益記錄。系統將此類型的異動解譯爲傳票與支票的組合。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "過帳財務交易"

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定批次批准和過帳權限"

附錄 C"JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表" 的 "R04311 - 手動付款日記帳報表" ， 第 243頁

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入具有傳票比對的手動付款

本節概述輸入具有傳票比對的手動付款，並探討如何：

- 設定「具有傳票比對的付款」(P0413M) 的處理選項。
- 輸入具有傳票比對的手動付款。
- 選取手動付款的付款項目。

瞭解具有傳票比對的手動付款

欲建立您已經輸入一或多個傳票的手動付款，您要輸入具有傳票比對的手動付款。您要指定是否列印付款。如果您不要列印，您必須手動準備付款。

系統將保留手動付款所需的記錄 (付款號碼)、建立付款記錄、更新傳票的付款狀態以及減少傳票的未結金額。「手動付款輸入」畫面格式上的「**列印付款**」核取方塊將決定是否列印付款。「列印」頁籤上的處理選項可供您指定某些列印特性，如付款方式與列印程式版本號碼。

爲提高您在輸入手動付款時的效率，您可以設定處理選項，以便系統計算您選取付款的付款項目總金額。在您選取付款項目後，系統將扣除完整折扣 (如果適用)，並輸入完整付款金額。

注意： 如果設定處理選項來使系統自動計算付款金額，**並且**您要在最初選取付款項目後選取其他付款項目，請**勿**清除「**付款金額**」欄位。請改從「畫面格式」選單選取「付款項目」。在「選取未結付款項目」畫面格式上，選取付款項目與按一下「**選取**」。在「手動付款輸入」畫面格式上，系統重新計算付款金額來包含您剛新增的付款項目。

如果已經設定處理選項供您手動輸入付款金額，同時您想要選取其他付款項目，請清除「**付款金額**」欄位。從「畫面格式」選單選取「付款項目」。在「選取未結付款項目」畫面格式上，選取付款項目與按一下「**選取**」。在「手動付款輸入」畫面格式上，輸入新的付款金額。

重要！ 如果您置換付款金額，會置換處理選項。不會再次重新計算付款金額。您必須手動輸入任何進一步變更。

另外，您可以手動輸入付款金額。您可以支付傳票的全部金額，或支付部分金額。欲手動輸入付款金額，請務必先在標頭區域輸入金額，然後再移動游標至明細區域。系統將計算您所選取每個傳票的付款金額。

使用選取未結付款項目畫面格式

使用「選取未結付款項目」畫面格式來選取以手動付款支付的傳票。以下是使用畫面格式時套用的指導方針：

- 在您選取以手動付款支付的傳票付款項目時，請按住「控制」鍵，同時個別選取每一個以選取此畫面格式上不會連續出現的付款項目。
- 「選取未結付款項目」畫面格式提供「**彙總**」選項。如果您選取此選項，系統將依單據號碼顯示付款。您不可以在單一手動付款中組合已彙總或未彙總的付款項目。這些必須在個別的付款上。
- 在您選取好付款項目後，接著按一下「**選取**」，系統將傳票付款狀態變更爲 Z。這樣可預防再次選取付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於輸入具有傳票比對的手動付款的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理付款	W0413MB	手動付款處理 (G0412)，具有傳票比對的付款。	輸入手動付款的供應商號碼預設值，並且尋找要複查或刪除的現有手動付款。
手動付款輸入	W0413MA	在「處理付款」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入付款資訊。在您選取有種植者管理資訊存在的傳票時，系統植入種植者管理的欄位。
選取未結付款項目	W0413ME	在「手動付款輸入」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「付款項目」。	選取要以手動付款支付的傳票付款項目。

設定具有傳票比對的付款 (P0413M) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

1. 檢視未結付款項目的模式

指定在「選取未結付款項目」畫面格式上檢視未結付款項目的模式。共有下列值：

空白：以明細模式檢視未結付款項目。系統顯示每個付款項目。

1：以摘要模式檢視未結付款項目。系統依傳票號碼與到期日顯示付款項目。對於含有多個付款項目的傳票，系統在「**付款項目**」欄的每個欄位輸入 *****。請清除「選取未結付款項目」畫面格式上的「**彙總**」選項來顯示傳票的付款項目數。

注意： 此選項也存在於「供應商分類帳查詢」畫面格式。不過，如果您在此畫面格式選取摘要模式，「**付款項目**」欄將不會出現在畫面格式的明細區域中。

---

2. 指派付款號碼

輸入 1 以啓用系統依據「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上「**下一付款號碼**」欄位中的指定銀行帳戶值來指派付款號碼。您可從「自動付款設定」選單 (G04411) 選擇「銀行帳戶資訊」來檢視此欄位。

請將此處理選項留白，以便在「手動付款輸入」畫面格式的「**付款號碼**」欄位手動輸入付款號碼。

3. 輸入付款金額

輸入 1 來讓系統計算您所選取付款項目的付款金額。請將此處理選項留白，以便在「手動付款輸入」畫面格式的「**付款金額**」欄位中手動輸入付款金額。

注意： 如果您手動輸入付款金額，您必須先輸入金額然後再從「畫面格式」選單選擇「付款項目」，以選取要支付的傳票付款項目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

顯示

1. 顯示生效日欄位

輸入 1 以便在「手動付款輸入」畫面格式上顯示「**生效日**」欄位。如果您選取要顯示欄位，您必須手動更新。「**生效日**」欄位用於歐洲的公司，指出公司希望銀行處理付款的日期。

處理中

1. 顯示票據輸入選項

輸入 1 以便在「手動付款輸入」畫面格式上顯示「**票據輸入**」選項。票據如同傳票，可以處理爲使用各種貨幣進行支付。

注意： 如果您選取「**票據輸入**」選項，付款類型將從 PN 變更爲 P1。

2. 重複號碼錯誤訊息

輸入 1，以便在有人使用相同銀行帳戶輸入重複的付款號碼時，系統發出警告訊息。請將此處理選項留白，以便系統發出錯誤訊息。

3. 允許負值付款

指定系統是否啓用負值付款輸入。在某些國家/地區，不允許有未清借項憑單的業務。因此，您可以使用負值付款，以供應商的支票號碼來記錄供應商退款。當您將供應商支票過帳爲負值付款時，系統將以正確金額更新適當的科目。共有下列值：

空白：不啓用負值付款。

1：啓用負值付款。

4. 刪除未過帳的自動付款

輸入 1 來啓用刪除未過帳的自動付款。請將此處理選項留白，以預防刪除未過帳的自動付款。這些付款可以作廢。

注意： 如果刪除未過帳的付款，將從系統實際移除所有存在的記錄。沒有審核線索。不過，如果作廢付款，系統將對付款建立「採購單」單據類型，並留下審核線索。

5. 刪除未過帳的手動付款

輸入 1 來啓用刪除未過帳的手動付款。請將此處理選項留白，以預防刪除未過帳的手動付款。這些付款可以作廢。

注意： 如果刪除未過帳的手動付款，將從檔案實際移除所有存在的記錄。沒有審核線索。不過，如果作廢付款，系統將對付款建立「採購單」單據類型，並指出作廢付款輸入。具有審核線索。

貨幣

1. 啓動備選付款

輸入 1 來啓動「畫面格式」選單上的「**備選付款**」選項。「備選貨幣」畫面格式讓您可使用傳票之本幣或外幣以外的貨幣來支付傳票。例如，有一個外幣傳票是以加拿大幣 (CAD) 輸入，並且具有的本幣是美金 (USD)。您可以使用備選貨幣支付傳票，如歐元 (EUR) 或 CAD 或 USD 以外的任何其他貨幣。

2. 匯率日期檢查

指定系統是否驗證匯率生效日期在「公司常數」中是否在相同總帳報告期間內。共有下列值：

空白：系統不執行驗證，並接受任何日期。

1：系統執行驗證，並在生效日期不是在相同總帳報告期間內時發出警告訊息。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3. 匯率誤差範圍限制 指定匯率誤差範圍限制。在付款輸入期間，您可以手動置換存在於「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中的匯率。「匯率誤差範圍限制」處理選項限制您手動輸入的匯率與 F0015 檔案中的匯率之間的差異範圍。

有效值是指出 F0015 檔案中匯率百分比的整數。例如，若您輸入 **5**，您可以用檔案值加減百分之 5 的數字，來手動置換存在於 F0015 檔案中的匯率。

列印

這些處理選項指定與列印手動付款相關的變數。

1. 付款方式 指定付款的付款方式。系統將使用您在此處理選項輸入的值，來決定產生付款時欲使用的列印程式。

每個付款方式有一個已指派的列印程式號碼。欲檢視已指派的列印程式，請從「自動付款設定」選單 (G04411) 選取「付款方式預設值」。「應付帳款付款 - 預設列印與更新」檔案 (F0417) 含有付款方式與指派的列印程式資訊。例如，若您將此處理選項留白，系統會使用 F0417 檔案中指派爲空白值的列印程式。

2. 列印程式版本號碼 指定列印程式的版本號碼。

欲檢視有效的版本號碼，請從「系統管理工具」選單 (GH9011) 選取批次版本。請在「**批次應用程式**」欄位輸入「列印」程式號碼，接著按一下「**尋找**」。系統顯示所有可用的版本。

若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

3. 保留列印欄位值 指定「手動付款輸入」畫面格式上「列印付款」選項的狀態是否保留不變，直到您變更爲止。共有下列值：

空白：不保留相同值。無論您上次在相同批次工作時如何離開畫面格式，都會開啓「手動付款輸入」畫面格式與清除「列印付款」選項。

1：保留相同值。「手動付款輸入」畫面格式開啓，「列印付款」選項則保留在相同批次中的值。

作廢

1. 具有採購單的傳票 指定系統對於您使用「作廢付款輸入」程式來移除含有採購單的傳票時的回應方式。共有下列值：

空白：啓用具有採購單的傳票作廢，並且不發出訊息。

1：發出警告訊息。

2：發出錯誤訊息。

注意： 如果您使用「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統來修訂或作廢原先從「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統輸入的傳票，您將損害「採購單明細檔」(F4311) 的完整性。

查詢

1. 停用「確定」與「刪除」 使用此處理選項來停用複查付款時「手動付款輸入」畫面格式上的「**確定**」與「**刪除**」按鈕。停用這些選項可預防對現有記錄進行變

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

更。您可以透過從「供應商與傳票輸入」選單 (G0411) 選擇「供應商與傳票輸入」，或從「手動付款處理」選單 (G0412) 選擇「具有傳票比對的付款」，來複查手動付款。共有下列值：

空白：複查期間不停用「**確定**」與「**刪除**」按鈕。

1：複查期間停用「**確定**」與「**刪除**」按鈕。

注意： 在此處理選項輸入 1 不會在起始付款輸入期間停用「**確定**」與「**刪除**」按鈕。

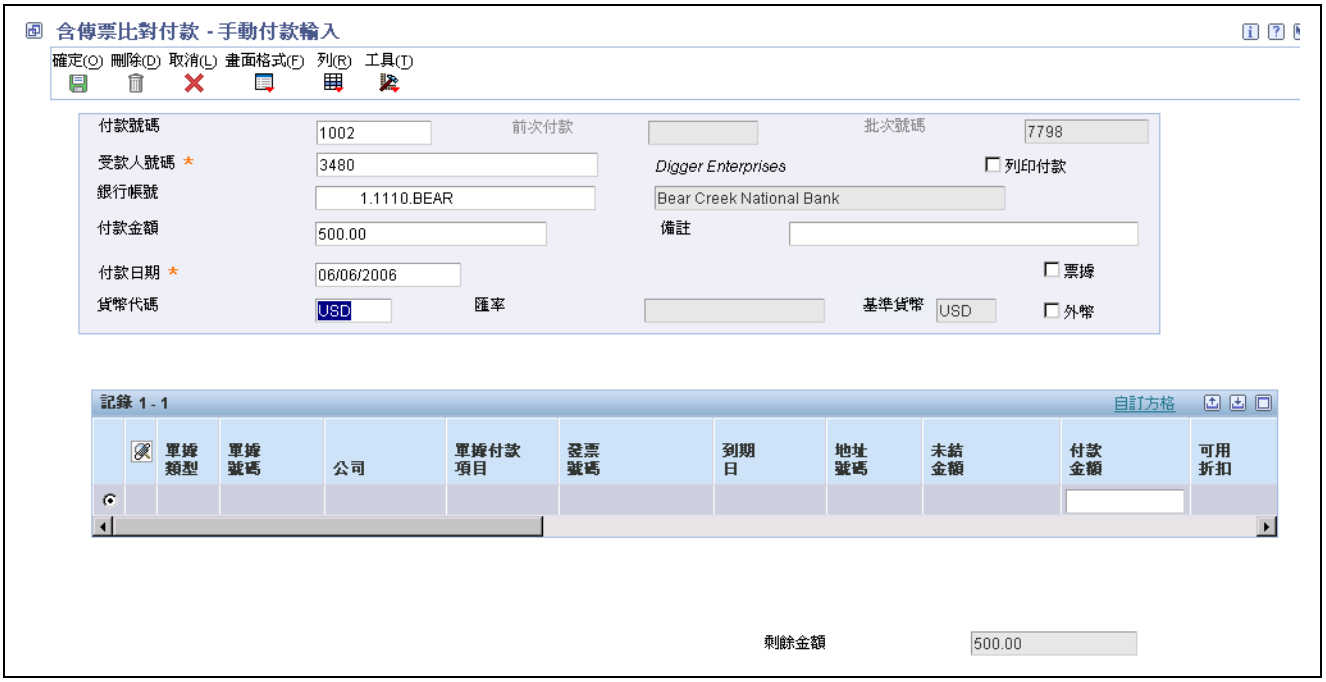
互抵

1. 互抵程式版本號碼

指定要使用互抵程式的版本號碼。若此處理選項留白，系統將使用版本 ZJDE0001。

輸入具有傳票比對的手動付款

存取「手動付款輸入」畫面格式。



「手動付款輸入」畫面格式

付款號碼

輸入相符單據的號碼，如收款、付款、調整或貸記。您對原始單據 (資料項目 DOC) 套用相符單據 (資料項目 DOCM)，如發票或傳票。

重複的付款號碼可以用於不同的供應商。下列組合必須是唯一的：

付款號碼

供應商號碼

銀行帳號

您可以設定處理選項來讓系統自動指派手動支票或票據的號碼。不論手動或自動，這樣可讓您對所有支票與票據套用連續編號配置。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

受款人號碼 輸入供應商或受款人的通訊錄號碼。如果您使用備選受款人號碼來處理付款，請務必輸入受款人而非供應商的通訊錄號碼。

當您存取「選取未結付款項目」畫面格式時，系統會認定您所輸入的號碼即是受款人號碼，並將該號碼植入「**受款人地址號碼**」欄位中。爲了判斷要顯示的付款項目，系統會搜尋「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中「受款人號碼」欄位與您所輸入的號碼相符的所有付款項目。

請參閱 第 13 章"處理手動付款" 的 "選取手動付款的付款項目"，第 190頁.

生效日 輸入付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。生效日不是銀行調整付款的日期。自動付款將自動植入此欄位。如果您正在進行手動付款與設定處理選項來顯示「**生效日**」欄位，您可以在此處手動輸入生效日。

付款金額 輸入付款的金額。

如果您將此欄位留白並設定適當的處理選項，系統將新增您在「選取未結付款項目」畫面格式上選取的付款項目，並爲您輸入完整付款金額 (扣除任何完整折扣)。

合約代碼 如果您選取有種植者資訊存在的傳票，系統將顯示合約代碼。

農地代碼 如果您選取有種植者資訊存在的傳票，系統將顯示存在於識別農地之「種植者農地」(F40G02) 檔案中的值。

農作收成期間 如果您選取有種植者資訊存在的傳票，系統將顯示存在於「農作收成/種植者」(F40G03) 檔案中的值以識別農作收成期間。

農作收成尾碼 如果您選取有種植者資訊存在的傳票，系統將顯示農作收成的其他相關資訊。

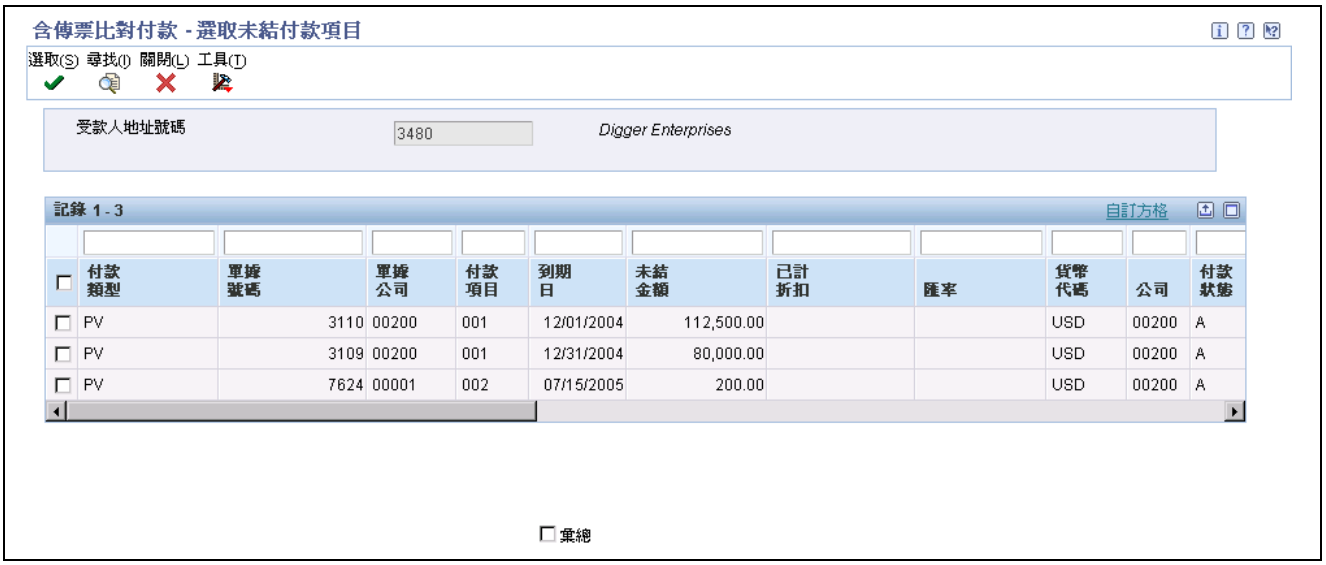
合約 ID 如果您選取有種植者資訊存在的傳票，系統將顯示合約號碼。

農作收成 ID 如果您選取有種植者資訊存在的傳票，系統將顯示農作收成儲存的容器號碼。

選取手動付款的付款項目

存取「選取未結付款項目」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「選取未結付款項目」畫面格式

選取要以手動付款支付的傳票付款項目，然後按一下「**選取**」。

此畫面格會顯示所有的傳票付款項目，且這些項目在「受款人號碼」欄位 (PYE) 中的地址號碼與您在「手動付款輸入」畫面格式中所輸入的號碼相符。

例如，假設您在通訊錄記錄中設定供應商號碼 4343，並在「代理/特殊受款人」欄位中輸入 4242。也設定了供應商號碼 4141，並在此供應商的「代理/特殊受款人」欄位中輸入 4242。

如果您使用通訊錄號碼 4242 輸入手動付款，系統就會顯示所有包含 4242 值的未結付款項目，其中 4242 就是 F0411 檔案中「受款人號碼」欄位中的值。系統會納入供應商 4343、4141 與 4242 的所有未結付款項目。

如果您使用通訊錄號碼 4343 或 4141 輸入手動付款，那麼系統就不會顯示任何未結付款項目，因爲供應商 4343 與 4141 的付款項目包含「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中「受款人號碼」欄位的 4242 值。

注意： 根據您對「傳票輸入業務函數主檔」程式 (P0400047) 的「備選/受款人」處理選項的設定的方式，付款項目中「受款人號碼」欄位的通訊錄號碼就可能是供應商號碼或是備選受款人號碼。

請參閱 第 6 章"處理應付帳款傳票" 的 "設定傳票輸入業務函數主檔 (P0400047) 的處理選項" ， 第 82頁.

輸入沒有現有傳票的手動付款

本節概述輸入沒有現有傳票的手動付款、列出必備條件，並探討如何輸入沒有現有傳票的手動付款。

瞭解沒有現有傳票的手動付款

欲建立沒有現有傳票的手動付款，請輸入沒有傳票比對的手動付款。您可以在下訂單或產品交貨時執行此項動作。您可以對多個供應商發票輸入多重付款項目；不過，您必須對所有付款項目使用相同發票號碼。

系統建立傳票與付款，兩者都是 W 類型批次。如此會指派單據公司來比對傳票的單據公司，而且：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 您手動指派付款單據號碼。
- 系統從「下一編號」檔案指派付款單據號碼。

您可以手動產生付款或由系統爲您列印付款。如果您要系統爲您列印付款，您必須在過帳前先執行此動作。

如果您在傳票總帳分配畫面格式出現之前，先選擇取消付款記錄，您會在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上收到警告，指出 W 類型批次必須同時有傳票與支付該傳票的付款記錄。如果您在收到警告後再按一下取消，系統會顯示「供應商分類帳查詢」畫面格式。將不會建立傳票記錄或付款記錄。

您可以使用「標準傳票輸入」程式 (P0411) 或「快速傳票輸入」(P0411SV) 程式，來輸入沒有傳票比對的手動付款。

使用「快速傳票輸入」程式來輸入手動付款時會套用到部分限制。您無法：

- 變更、刪除或作廢手動付款。
- 輸入多重付款項目或多個供應商發票。
- 建立或使用模型日記帳分錄。
- 置換總帳銀行帳戶。

「沒有傳票比對的付款」程式與「快速付款輸入」程式的處理選項分別和「標準傳票輸入」與「快速傳票輸入」程式相同。

必備條件

在「沒有傳票比對的付款」的「手動付款」頁籤與「快速付款輸入」的「付款」頁籤上設定適當的處理選項，來建立手動付款。否則，系統將只建立傳票記錄。將不會建立付款記錄。

請參閱 第 6 章"處理應付帳款傳票" 的 "設定標準傳票輸入 (P0411) 的處理選項" ， 第 76頁.

請參閱 第 6 章"處理應付帳款傳票" 的 "設定快速傳票輸入 (P0411SV) 的處理選項" ， 第 89頁.

用於輸入沒有傳票比對的手動付款的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
供應商分類帳查詢	W0411G	手動付款處理 (G0412)，沒有傳票比對的付款。	複查現有傳票來驗證尚未建立傳票。
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「**新增**」。	輸入傳票資訊。 請參閱 第 6 章"處理應付帳款傳票" 的 "輸入標準傳票" ， 第 85頁.
付款資訊	W0411D	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上按一下「**確定**」。	輸入付款號碼與日期。
總帳分配	W0411K	在「付款資訊」畫面格式上按一下「**確定**」。	輸入傳票的總帳分配資訊。
快速傳票輸入	W0411SVA	手動付款處理 (G0412)，快速付款輸入。	使用快速方法輸入沒有傳票比對的手動付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入沒有傳票比對的手動付款

存取「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式。

在您輸入傳票資訊與按一下「**確定**」後，會出現下列畫面格式。

「付款資訊」畫面格式

發票日期

輸入供應商給您的發票日期。

傳票的預設日期是總帳日期。

備註

輸入備註，讓系統在支票單上列印此資訊。

受款人號碼

輸入付款接收者的通訊錄號碼。

付款日期

輸入與各種淨支付指示類型相關的日期。此日期與薪資支票、額外付款、銀行自動存款單、薪資單 (現金)、或申報退款相關。

付款號碼

輸入相符單據的號碼，如收款、付款、調整或貸記。您可以使用相符單據 (DOCM) 來核銷原始單據 (DOC)，如發票或傳票。

重複的付款號碼可以用於不同的供應商。下列組合必須是唯一的：

付款號碼

供應商號碼

銀行帳號

如果您設定處理選項來執行此動作，系統將從「銀行轉帳主檔」(F0030) 顯示銀行帳戶的下一付款號碼。

列印手動付款

本節概述列印手動付款，並探討如何列印手動付款。

瞭解如何列印手動付款

您通常是在進行輸入時才列印手動付款。不過，如果您尚未過帳付款的話，您可以在任何時候進行列印。您也可以從這些程式列印手動付款：

- 沒有傳票比對的付款 (P0411)
- 具有傳票比對的付款 (P0413M)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

從「手動付款輸入」畫面格式，您可以使用「畫面格式」選單上的「列印」選項來列印付款，即使「確定」按鈕是在「更新」模式並爲停用狀態。例如，您可以在查詢沒有傳票比對的手動付款 (W 類型批次) 時使用此選項。由於「確定」按鈕在這些批次類型爲停用，因此您無法使用「列印」核取方塊來列印該付款。請改用「列印」選項來列印這些付款。

注意： 「列印」選項在「新增」模式下爲停用。

在您按一下選項來列印手動付款時，系統依序執行下列報表：

1. 建立手動付款控制群組 (R04570M)。
2. 應付帳款自動付款 - 列印動因 (R04571)。
3. 列印自動付款 - 標準格式 (R04572)。

如果與手動付款相關的銀行帳戶設定成列印附件，系統也會執行「應付帳款檢查處理 - 特殊檢查附件」報表 (R04573)。

如果有任何付款導致發生借項憑單，系統也會執行「列印應付帳款付款借項對帳單」報表 (R04574)。

您可以使用「具有傳票比對的付款」程式的「列印程式版本號碼」處理選項，來決定系統執行的列印程式版本。列印程式版本是以這種方式決定，與您是否從「具有傳票比對的付款」程式或「沒有傳票比對的付款」程式進行列印付款無關。

用於列印手動付款的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理付款	W0413MB	手動付款處理 (G0412)，具有傳票比對的付款。	尋找與選取欲列印的付款。
手動付款輸入	W0413MA	在「處理付款」畫面格式上按一下「**選取**」。	按一下選項來列印付款。
供應商分類帳查詢	W0411	手動付款處理 (G0412)，沒有傳票比對的付款。	尋找與選取欲列印的付款。
處理付款項目記錄	W0414A	在「供應商分類帳查詢」畫面格式上，選取「**付款記錄**」。	選取要列印的付款。
手動付款輸入	W0413MA	在「處理付款項目記錄」畫面格式上，從「列」選單選取「付款」。	按一下選項來列印付款。

列印手動付款

存取「處理付款」或「供應商分類帳查詢」畫面格式。

刪除與作廢手動付款

本節概述刪除與作廢手動付款，並探討如何刪除與作廢手動付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解如何刪除與作廢手動付款

使用「作廢付款輸入」程式來從系統移除具有傳票比對的手動付款或沒有傳票比對的手動付款。欲從系統移除付款，您可以作廢或刪除付款。作廢付款會產生審核線索，刪除付款則不會。

如果手動付款已經過帳，您只可作廢付款。當您作廢已過帳的手動付款時，系統會：

- 將批次狀態變更回已核准以重新開啓付款批次，如此您可以過帳回轉分錄。
- 將付款狀態變更回 A 並在未結金額欄位植入原始未結金額，來重新開啓與付款相關的傳票。

如果手動付款尚未過帳，您可以作廢或刪除付款。不過，如果您希望全部手動付款都有審核線索，您可以在「具有傳票比對的付款」程式使用「刪除未過帳的手動付款」處理選項，來禁止刪除未過帳的付款。如果您對此處理選項輸入 1，系統將讓您刪除未過帳的付款。若此處理選項留白，同時您試圖刪除未過帳的手動付款，系統將產生錯誤。

如果您作廢未過帳的手動付款，系統會：

- 在您過帳付款時，同時建立付款的分錄與作廢的回轉分錄。
- 將付款狀態變更回 A 並以原始未結金額填寫未結金額欄位，來重新開啓與付款相關的傳票。

如果您刪除未過帳的手動付款，系統會：

- 從系統完全刪除付款記錄。
- 將付款狀態變更回 A 並以原始未結金額填寫未結金額欄位，來重新開啓與付款相關的傳票。

作廢與付款相關的傳票

如果您選擇作廢手動付款，您可以同時作廢相關的傳票。在您選擇作廢相關的傳票時，將套用這些指導方針：

- 如果付款與傳票都尚未過帳，系統將作廢付款與**刪除**傳票。
- 如果付款已經過帳而傳票尚未過帳，系統將作廢付款並產生下列錯誤：**在您試圖作廢傳票時，至少有一個傳票不會被作廢。**此錯誤可預防您刪除與作廢付款相關的傳票，以及沒有相關傳票的付款產生審核線索的情況。
- 如果付款尚未過帳而傳票已經過帳，系統將作廢付款與傳票。

注意： 在您刪除未過帳的付款時，無法作廢相關的傳票。您必須返回並在其他時間作廢傳票。

使用沒有比對的付款程式來作廢手動付款

除了使用「作廢付款輸入」程式，您可以使用「沒有傳票比對的付款」程式來作廢沒有傳票比對的手動付款。

在您使用「沒有傳票比對的付款」程式來作廢付款時，永遠會選取同時作廢傳票的選項。

對於沒有傳票比對的付款，付款與傳票的已過帳狀態永遠相同，因爲傳票屬於相同批次。

如果付款與傳票都未過帳，系統會：

- 在您過帳時作廢付款並建立作廢的回轉分錄。
- 將付款狀態變更回 A 並以原始未結金額填寫「**未結金額**」欄位，來重新開啓與付款相關的傳票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 如果「具有傳票比對的付款」程式的「刪除未過帳的手動付款」處理選項設定爲空白，系統將同時刪除傳票與付款。

如果付款與傳票都已過帳，系統會：

- 在您過帳時作廢付款並建立作廢的回轉分錄。
- 在您過帳時作廢傳票並建立作廢的回轉分錄。

必備條件

欲使用「具有傳票比對的付款」或「沒有傳票比對的付款」程式來刪除未過帳的手動付款，請驗證「具有傳票比對的付款」程式「處理」頁籤的「刪除未過帳的手動付款」處理選項已設定成啓用刪除付款。

用來刪除和作廢具有傳票比對的手動付款或沒有傳票比對的手動付款之畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理付款	W0413MB	• 手動付款處理 (G0412)，作廢付款輸入。 • 手動付款處理 (G0412)，沒有傳票比對的付款	尋找與選取欲作廢的付款。您也可以從此畫面格式刪除付款。
作廢付款	W0413VA	在「處理付款」畫面格式上，從「列」選單選取「作廢付款」。	作廢付款，若有必要，同時作廢與付款相關的傳票。您也可以變更「**作廢總帳日期**」欄位，因爲系統使用付款的總帳日期作爲預設日期。
付款作廢確認	W0413VB	在「作廢付款」畫面格式上按一下「**確定**」。	確認您要作廢付款。

作廢手動付款

存取「處理付款」畫面格式。

作廢總帳日期 輸入可識別已作廢的異動過帳至財務期間的日期。在「公司常數」檔案 (F0010) 中設定財務期間。

系統將使用付款的總帳日期來作爲「作廢總帳」日期的預設值。如果付款是在前一期間發出，您可能要變更「作廢總帳」日期以避免重新開啓前一期間。

作廢傳票 選取作廢相關的傳票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 14 章

使用正值付款

本章概述正值付款處理、列出必備條件，並探討如何：

- 產生正值付款文字檔。
- 複製正值付款文字檔。

瞭解正值付款

科技的進步增進了罪犯建立僞造支票與假 ID，用以從事詐騙支票活動的能力。因此，公司必須採用各種方法以防範支票詐騙。正值付款可以藉由讓公司建立支票資訊檔案，讓其銀行機構能在決定是否爲支票放款時使用之，從而提供公司此種防範。

當您使用正值付款時，會爲銀行建立含該日列印的每項支票資訊的檔案，如支票號碼、日期、金額與帳號。銀行會將收到支票上的資訊與此檔案中的資訊做比對，而若有任何支票資訊與檔案不符時，系統即不會對支票付款。

您可以執行「產生正值付款文字檔」程式 (R04586) 以建立您傳送給銀行的文字檔。在您執行此程式後，可以使用「文字檔處理器」程式 (P007101) 來將文字檔複製到您個人電腦上的指定位置。在文字檔複製到您的個人電腦上後，您可以用銀行要求的格式將其加以儲存。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證您已更新所有付款群組。
- 驗證您已輸入所有手動付款。
- 驗證您已作廢所有需要的付款。
- 驗證您已爲每個要使用正值付款的銀行帳戶，輸入銀行帳號與轉帳號碼。

產生正值付款文字檔

本節概述產生正值付款文字檔，並探討如何：

- 執行「產生正值付款文字檔」程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 設定「產生正值付款文字檔」(R04586) 的處理選項。

瞭解產生正值付款文字檔程式

在每天結束時，請執行「產生正值付款文字檔」程式以建立正值付款文字檔，並提交至您的銀行。在您執行此程式時，系統會從「應付帳款 - 相符單據」檔案 (F0413) 選取付款記錄，並以這些付款記錄中的資訊植入「文字處理器標頭」檔案 (F007101) 與「文字處理器明細」檔案 (F007111)。

從 F0413 檔案選擇記錄時，系統僅會選取符合下列準則的記錄：

- 付款日期早於或等於在「產生正值付款文字檔」程式之「截止日期」處理選項所指定的日期。
- 「**正值付款標誌**」欄位 (GFL7) 的值爲空白 (對尚未作廢的付款而言)。

  系統會將付款包含於文字檔，並將「**正值付款標誌**」欄位值更新爲 1。下次您執行程式時，即不會包含付款。
- 「**正值付款標誌**」欄位的值爲 1 或空白 (對尚未作廢的付款而言)。
- 已作廢付款的「**正值付款標誌**」欄位中 1 的值，指出在包含於正值付款文字檔中後已作廢該付款。
- 已作廢付款的「**正值付款標誌**」欄位中的空白值，指出在包含於正值付款文字檔之前即已作廢該付款。

  系統將付款以作廢狀態包含於文字檔，並將「**正值付款標誌**」欄位值更新爲 2。下次您執行程式時，即不會包含付款。

系統會在 F007101 檔案中爲每個銀行的正值付款文字檔建立一個標頭記錄，並包含下列資訊：

- 記錄類型代碼

  此代碼指出記錄爲標頭、明細或結尾記錄。值爲 1 表示記錄爲標頭記錄，值爲 2 表示其爲明細記錄，值爲 3 則表示爲結尾記錄。
- 銀行轉帳/途程號碼
- 公司名稱

  系統使用於「產生正值付款文字檔」程式中「公司名稱」處理選項所指定的值。
- 建立日期
- 建立時間

系統會在 F007111 檔案中爲每個正值付款文字檔中的付款建立一個明細記錄，並在每項付款中包含下列資訊：

- 記錄類型代碼
- 銀行帳號
- 支票號碼
- 受款人姓名

  系統使用於「產生正值付款文字檔」程式中「受款人姓名」處理選項所指定的值。
- 建立金額
- 貨幣代碼
- 支票日期
- 作廢日期

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 狀態

系統也會列印報表，列出建立在 F007101 與 F007111 檔案中的資訊。由於此報表包含報表中每欄的標頭，在複查正值付款文字檔的資料時，您可以用來做爲代碼。

在執行「產生正值付款文字檔」程式後，請使用「文字檔處理器」程式，將您的文字檔案複製到個人電腦上的特定位置，這樣您就可以以銀行要求的格式來儲存文字檔，並提交檔案給銀行。

執行產生正值付款文字檔

選取「自動付款處理 (G0413)，產生正值付款文字檔」。

選取「手動付款處理 (G0412)，產生正值付款文字檔」。

設定產生正值付款文字檔 (R04586) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. 截止日期

指定正值付款處理的截止日期。系統會處理先前未包含於正值付款檔案，而於此日期截止的所有付款。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

2. 公司名稱

指定在正值付款文字檔中，用作公司名稱的名稱。共有下列值：

空白：使用於「公司常數」檔案 (F0010) 中指定的公司名稱。

1：使用在公司的通訊錄記錄中「**文字名稱**」欄位所指定的值。

2：使用在公司的通訊錄記錄中「**郵寄名稱**」欄位所指定的值。

3. 受款人姓名

指定在正值付款文字檔中，用作受款人姓名的名稱。共有下列值：

空白：使用在受款人通訊錄記錄中「**文字名稱**」欄位所指定的值。

1：使用在受款人的通訊錄記錄中「**郵寄名稱**」欄位所指定的值。

複製正值付款文字檔

本節概述複製正值付款文字檔。

瞭解文字檔處理器程式

在您執行「產生正值付款文字檔」程式 (R04586) 以建立您的文字檔後，可以將文字檔複製到您個人電腦上所指定的位置。在複製文字檔時，您必須指定檔案名稱與路徑，與您希望系統將此文字檔附加到現有檔案中，或是進行取代。

在文字檔複製到您的個人電腦上後，您可以將其以銀行要求的格式加以儲存，然後將文字檔傳輸到銀行。

請從「自動付款處理」(G0413) 選單或「手動付款處理」(G0412) 選單存取「文字檔處理器」程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "處理文字檔處理器".

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 15 章

建立基準報表

本章概述基準處理，並探討如何：

- 產生日期檔案。
- 執行「基準未結應付帳款摘要」報表。
- 執行「基準應付帳款明細及備註」報表。
- 執行「基準未結應付帳款明細及帳齡」報表。

瞭解基準處理

基準處理讓您能執行「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統，以某日期爲基準而非執行時期的摘要與明細報表，並支援於期間結束時報告的總帳科目餘額。由於期間結束資料輸入一般發生於至下一期間中的數日，而下一期間之資料輸入可以於期間結束前開始，因此在基準資料與即時資料間有顯著的差異。

在列印與複查這些報表之前，您必須先執行「日期檔案產生」報表 (R04901A)，以充分瞭解以特定日期爲基準日期的 F0411 檔案。在您產生以特定時期爲基準的檔案後，您可以比較同時期內「應付帳款」的交易未結餘額與「應付帳款貿易科目」的餘額。若所有異動均已過帳至總帳，而貿易科目已適當更新的話，這兩項餘額應該相符。

這些報表對審核者特別有用，因爲只要產生日期檔案後，可以於任何時期執行這些報表。

您也可以使用基準報表，以協助解決您在資料上可能遇到的問題。

產生日期檔案

本節概述「日期檔案產生」報表，並探討如何：

- 執行「日期檔案產生」報表。
- 設定「日期檔案產生」(R04901A) 的處理選項。

瞭解日期檔案產生報表

如要執行基準報表，您必須先產生日期檔案。系統會使用您在第一個處理選項中指定的日期，並將之與所有應付帳款異動的總帳日期做比較。傳票的未結金額會以傳票在總帳日期時間範圍內的總金額、調整與付款交易爲基礎來進行計算。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

若您適當設定處理選項的話，「日期檔案產生」報表會更新這三項工作檔：

- F0411A 檔案，以 F0411 檔案爲基礎。
- F0413A 檔案，以 F0413 檔案爲基礎。
- F0414A 檔案，以 F0414 檔案爲基礎。

如要產生包含以特定日期爲基準之付款資訊的自訂報表，您可以使用 F0413A 與 F0414 檔案。

若您僅要更新未結項目，系統會使用您在「日期」處理選項中輸入的日期，並以下列方式，將其與記錄的總帳日期進行比較：

- 若傳票的總帳日期晚於輸入的日期，則不會更新 F0411A 檔案。
- 若傳票的總帳日期等於或早於輸入的日期，傳票會包含於檔案中，但必須考量調整 (包含作廢傳票) 與付款記錄，以決定傳票的未結金額。
- 若調整或付款記錄的總帳日期晚於輸入的日期，則不會在未結金額的計算中將記錄列入考量。

  傳票的未結金額等於總金額。
- 若調整或付款記錄的總帳日期等於或早於輸入的日期，付款或調整的金額會從傳票的總金額中扣除與更新，因此變成未結金額。

當您僅更新未結項目時，記錄會單獨寫入 F0411A 檔案中。若 F0411 檔案中有未結金額時，系統會自動將付款狀態設定爲 A (已核准)。

若您將未結與已付款項目同時包含於工作檔中，先前指示的日期比較會繼續，但含等於或早於輸入日期之總帳日期的付款記錄也會更新至 F0413A 與 F0414A 檔案。若 F0411 檔案中無未結金額，系統會自動將付款狀態設定爲 P (已付款)。

只有在下列情況時，您需要將已付款項目包含於工作檔中：

- 您希望在您正執行的報表中包含付款資訊。
- 您希望將已預付的傳票包含在報表中。

在任何付款的總帳日期早於傳票的總帳日期時，會考量傳票爲預付。產生未結與已付款項目兩者之工作檔的處理時間，會明顯多於僅產生未結項目之檔案的時間。

注意： 如要確保有足夠的處理時間，請在營業時間後執行「日期檔案產生」報表。

執行日期檔案產生報表

選取「期間結束處理 (G0421)，日期檔案產生」。

設定日期檔案產生 (R04901A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. 基準日期 指定基準日期。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

2. 更新選項 指定系統應包含在這些檔案中的記錄：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- F0411A
- F0413A
- F0414A

共有下列值：

空白：僅包含在 F0411A 檔案中的未結項目。

1：包含 F0411A 檔案中的未結與已付款項目兩者，並包含 F0413A 與 F0414A 檔案中已付款項目的相關付款記錄。

注意： 若您包含已付款項目，則處理時間會隨之增加。

3. 預付款備註

指定當您在 F0411A 檔案中包含預付款時，系統如何填寫預付款的備註欄位。預付款爲其總帳日期晚於基準日期，但已於基準日期付款的傳票。共有下列值：

空白：以項目的原始備註寫入預付款。

1：以付款類型與付款號碼置換預付款的備註。

執行基準未結應付帳款摘要報表

此報表提供以特定日期爲基準的每個供應商摘要資訊與帳齡資訊。

本節列出必備條件，並探討如何：

- 產生「基準未結應付帳款摘要」報表。
- 設定「基準未結應付帳款摘要報表」(R04413C) 的處理選項。

必備條件

請確認您已使用「日期檔案產生」報表，產生具有正確基準日期的日期檔案。

產生基準未結應付帳款摘要報表

選取「期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款摘要報表，基準未結應付帳款摘要報表」。

設定基準未結應付帳款摘要報表 (R04413C) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

帳齡

1. 帳齡規格

指定系統用以擷取 F0009 檔案中的帳齡規格，而非帳齡處理選項的方法。共有下列值：

空白：以處理選項中設定的資訊爲基礎來計算異動帳齡。

1：以使用常數中帳齡天數的到期日爲基礎來計算異動帳齡。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 日期類型

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統用來計算未結餘額帳齡的傳票日期。系統會比較指定日期與帳齡日期，以決定安置每個異動的帳齡期間。

若「帳齡規格」處理選項設定爲從應付帳款常數擷取帳齡規格，則會忽略此處理選項，系統會使用傳票上的到期日。共有下列值：

空白或 D：到期日

G：總帳日期

I：發票日期

3. 帳齡方法

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統使用的帳齡期間。

若「帳齡規格」處理選項設定爲從「應付帳款」常數擷取帳齡規格，系統會忽略此處理選項中的值。共有下列值：

空白或 1：帳齡天數

2：會計期間

3：行事曆月

4. 帳齡天數

「**帳齡種類 1**」、「**帳齡種類 2**」、「**帳齡種類 3**」、「**帳齡種類 4**」與「**帳齡種類 5**」

請指定帳齡間隔。舉例來說，若帳齡種類處理選項中指定的值爲 30–、0、30、60 與 90，則報表的五個帳齡欄將爲「目前」、「1 – 30」、「31 – 60」、「61 – 90」與「超過 90」。

只有在您將「**帳齡規格**」處理選項留白以使用帳齡處理選項，並且將「**帳齡方法**」處理選項留白以使用帳齡天數時，才可以套用這些處理選項。

5. 貸方帳齡

輸入 1 以將貸方套用至適當的帳齡欄。將此處理選項留白以將貸方套用至「目前」帳齡欄

列印

1. 止付

輸入 1 以排除止付生效的供應商。將此處理選項留白以執行所有供應商的報表。

執行基準應付帳款明細及備註報表

本節概述「基準應付帳款明細及備註報表」、列出必備條件，並探討如何：

- 產生「基準應付帳款明細及備註」報表。
- 設定「基準應付帳款明細及備註」報表 (R04423C) 的處理選項。

瞭解基準應付帳款明細及備註報表

如要以特定日期爲基準複查應付帳款分類帳中的資訊，請執行「基準應付帳款明細及備註」報表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

可使用此報表作爲解決問題的工具。舉例來說，您可以使用此報表，來比較應付帳款期間結束餘額與總帳中的應付帳款貿易科目餘額。

此報表包含以報表處理選項中所指定的日期與在產生日期檔案時所指定的日期爲基準的資訊。

必備條件

請確認您已使用「日期檔案產生」報表，產生具有正確基準日期的日期檔案。

產生基準應付帳款明細及備註報表

選取「期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款明細報表，基準應付帳款明細及備註」。

設定基準應付帳款明細及備註 (R04423C) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

1. 止付 輸入 1 以排除暫停付款的供應商。

2. 循環傳票資訊 輸入 1 以列印循環傳票資訊。

3. 剩餘付款 若循環傳票資訊處理選項設定爲列印循環資訊，請指定剩餘付款的號碼以將其在報表中反白。若小於或等於指定的號碼，系統會在傳票剩餘付款的號碼旁列印三個星號 (***)。

4. 付款資訊 輸入 1 以在報表中列印付款資訊。

5. 包含付款金額 若付款資訊處理選項設定爲列印付款資訊，請指定付款金額是否包含於原始金額的欄總計中。共有下列值：

空白：不包含付款。

1：包含付款。

執行基準未結應付帳款明細及帳齡報表

本節概述「基準未結應付帳款明細及帳齡報表」、列出必備條件，並探討如何：

- 產生「基準未結應付帳款明細及帳齡」報表。
- 設定「基準未結應付帳款明細及帳齡」報表 (R04423D) 的處理選項。

瞭解基準未結應付帳款明細及帳齡報表

如要以特定日期爲基準複查應付帳款分類帳中的資訊，請執行「基準應付帳款明細及帳齡」報表。

可使用此報表作爲解決問題的工具。舉例來說，您可以使用此報表，來比較應付帳款期間結束餘額與總帳中的應付帳款貿易科目餘額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

此報表包含以報表處理選項中所指定的日期與在產生日期檔案時所指定的日期爲基準的資訊。

必備條件

請確認您已使用「日期檔案產生」報表，產生具有正確基準日期的日期檔案。

產生基準未結應付帳款明細及帳齡報表

選取「期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款明細報表，基準應付帳款明細及帳齡」。

設定基準未結應付帳款明細及帳齡 (R04423D) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

帳齡

1. 帳齡規格

指定系統擷取 F0009 檔案中的帳齡規格，而非帳齡處理選項的方法。共有下列值：

空白：以處理選項中設定的資訊爲基礎來計算異動帳齡。

1：以使用「應付帳款」常數中帳齡天數的到期日爲基礎來計算異動帳齡。

2. 日期類型

若帳齡規格處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統用來計算未結餘額帳齡的傳票日期。系統會比較此日期與帳齡日期，以決定安置每個異動的帳齡期間。共有下列值：

空白或 D：使用到期日以計算傳票帳齡。

G：使用總帳日期以計算傳票帳齡。

I：使用發票日期以計算傳票帳齡。

3. 帳齡方法

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統使用的帳齡期間。

若帳齡規格處理選項設定爲從「應付帳款」常數擷取帳齡規格，系統會忽略此處理選項中的值。共有下列值：

空白或 1：帳齡天數

2：會計期間

3：行事曆月

4. 帳齡天數

「**帳齡種類** 1」、「**帳齡種類** 2」、「**帳齡種類** 3」與「**帳齡種類** 4」

使用這些處理選項來指定帳齡間隔。舉例來說，若帳齡種類處理選項中指定的值爲 30–、0、30 與 60，則報表的四個帳齡欄將爲「目前」、「1 – 30」、「31 – 60」及「超過 60」。

只有在您將「**帳齡規格**」處理選項留白以使用帳齡處理選項，並且將「**帳齡方法**」處理選項留白以使用帳齡天數時，才可以套用這些處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

5. 貸方帳齡 指定系統如何計算貸方帳齡。共有下列值：

空白：將貸方套用至「目前」帳齡欄。

1：貸方帳齡。

列印選項

1. 止付 指定是否排除止付生效的供應商。供應商的暫停狀態指定於 F0401 檔案中的「**止付代碼**」欄位。共有下列值：

空白：列印所有供應商。

1：排除止付的供應商。

2. 循環傳票資訊 輸入 1 以列印循環傳票資訊。

3. 剩餘付款 若循環傳票資訊處理選項設定爲列印循環資訊，請指定剩餘付款的號碼以將其在報表中反白。若小於或等於指定的號碼，系統會在傳票剩餘付款的號碼旁列印三個星號 (***)。

4. 付款資訊 輸入 1 以在報表中列印付款資訊。

5. 包含付款金額 若付款資訊處理選項設定爲列印付款資訊，請指定付款金額是否包含於原始金額的欄總計中。共有下列值：

空白：不包含付款。

1：包含付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 16 章

驗證應付帳款的資料完整性

本章概述應付帳款完整性報表，並探討如何：

- 執行「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次」報表。
- 執行「應付帳款付款至總帳 - 依批次」報表。
- 執行「應付帳款至總帳 - 依沖銷科目」報表。
- 執行「應付帳款付款至應付帳款及更新」報表。
- 校正分錄不平情況。

瞭解應付帳款完整性報表

完整性報表會識別資料的問題與不一致性，讓您解決這些情況，同時確保您的 JD Edwards EnterpriseOne 系統保持平衡。使用這些報表以驗證您的應付帳款資料與總帳資料相符，同時應付帳款異動具有正確的付款狀態。

您僅能以目前日期爲基準執行完整性報表。完整性報表不含基準設定。亦即，您無法以某個日期爲基準，如月份的最後一天，來執行這些報表以確保您的資料在當時爲平衡狀態。

在執行完整性報表時，請遵循這些指導方針：

- 每次提交一份完整性報表。
- 當其他使用者不存取系統時，請執行完整性報表，以保持準確度。
- 每週執行完整性報表，以避免損害會計資料的風險。
- 在新軟體安裝位置的轉換處理程序期間或是初始學習期間，請視需要執行完整性報表，如此可即時校正任何錯誤。

應付帳款完整性報表僅包含已過帳的異動。

執行應付帳款至總帳 - 依批次報表

本節概述「應付帳款至總帳 - 依批次」報表，並探討如何列印報表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解應付帳款原始單據至總帳 - 依批次報表

「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次完整性」報表 (R04701) 驗證 F0411 檔案中每個批次的總金額，是否與 F0911 檔案中相關批次的金額平衡，並且列印所有差異。若 F0411 與 F0911 檔案分錄不平，請使用「供應商/客戶總計 - 依帳戶」報表 (R09450) 作爲其他驗證工具。

注意： (ITA) 若 bolle doganali 輸入爲預付單據時，分類帳與自訂借方科目可能分錄不平。

「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次完整性」報表也會檢查每個付款項目的無效付款狀態，並且驗證正確付款狀態已套用至未結與已付款的異動。

報表不包含沒有傳票比對 (批次類型 W) 所輸入的付款批次。如要測試批次類型 W 的批次完整性，請執行「應付帳款付款至總帳 - 依批次」(R04702A) 報表。

「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次完整性」報表執行兩種類型的完整性測試：

- 平衡測試
- 付款狀態測試

平衡測試

平衡測試爲每個批次執行下列比較：

- 比較 F0411 檔案中的總金額與 F0911 檔案中的總金額。
- 比較自動沖銷金額與應付帳款控制金額。
- 比較前一應付帳款與總帳金額兩者。

這些金額的淨差異應爲零，表示金額平衡。若金額爲平衡，則完整性報表爲空白。若金額不平衡時，批次總計會顯示於完整性報表中。

當系統總計總金額時，不會在總傳票金額中加入損益異動。同時不會加入已計折扣，或扣除從相關付款交易總金額中損失的折扣。

系統會將加值稅 (VAT) 加到傳票應稅金額，並且扣除交易的使用稅金額。同時會將所有變更的未過帳 PE (相符單據類型) 交易中的加值稅新增至總金額。

付款狀態測試

付款狀態測試檢查批次內每個付款項目的付款狀態。若傳票不含未結金額，則付款狀態應爲已付款。若傳票含未結金額，付款狀態應爲暫停或已核准。若有任何差異時，傳票異動會列印在完整性報表中。

列印應付帳款原始單據至總帳 - 依批次報表

選取「期間結束處理 (G0421)，應付帳款原始單據至總帳 - 依批次」。

執行應付帳款付款至總帳 - 依批次報表

本節概述「應付帳款付款至總帳 - 依批次」報表，並探討如何列印報表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解應付帳款付款至總帳 - 依批次報表

「應付帳款付款至總帳 - 依批次」(R04702A) 報表會驗證 F0414 付款中的每個批次，是否與 F0911 金額中的相關批次平衡，並且列印所有差異。

此測試爲每個批次執行下列比較：

- 比較 F0414 檔案中的總金額與 F0911 檔案中的總金額。
- 比較自動沖銷金額與應付帳款控制金額。
- 比較前一應付帳款與總帳金額兩者。

這些金額的淨差異應爲零，表示付款平衡。若金額爲平衡，則完整性報表爲空白。若金額不平衡時，批次總計會顯示於完整性報表中。

當系統總計總金額時，會忽略損益異動，因爲在總帳中無沖銷科目。

由於沒有相符傳票 (類型 W) 的手動付款包含傳票與付款資訊，系統會以與其他批次類型不同的方式，識別此批次類型的完整性問題。報表欄包含：

- 總金額欄。

  當付款與傳票金額間有差異時，程式會在此欄位中列印差異，並且附有指定較大金額的錯誤訊息。

- 分配金額欄。

  當分配金額間有差異時，程式會在此欄中列印差異，並且附有錯誤訊息，說明 F0911 檔案中的金額淨值不等於 0。

- 自動沖銷欄。

  當自動沖銷金額間有差異時，程式會在此欄中列印差異，並且附有錯誤訊息，說明 F0911 檔案中的金額淨值不等於 0。

列印應付帳款付款至總帳 - 依批次報表

選取「期間結束處理 (G0421)，應付帳款付款至總帳 - 依批次」。

執行應付帳款至總帳 - 依沖銷科目報表

本節概述「應付帳款至總帳 - 依沖銷科目」(R047001A) 報表，並探討如何列印報表。

瞭解應付帳款至總帳 - 依沖銷科目報表

「應付帳款至總帳 - 依沖銷科目」完整性報表會比較 F0411 檔案的已過帳未結金額與 F0902 檔案的沖銷應付帳款貿易科目餘額。F0411 檔案中的未結金額不包含稅金或折扣。

此比較會：

- 爲每個總帳科目彙總 F0411 檔案中的未結金額。(傳票中的總帳沖銷代碼指向應付帳款控制沖銷科目，其爲自動分錄設定中的項目 PC。)
- 比較總帳科目金額與相關應付帳款控制科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

這些金額的淨差異應爲零，表示金額平衡。若不爲零時，總帳沖銷科目號碼的總計會顯示於完整性報表中。自動分錄設定會控制顯示於報表中的科目。

- 列印無法與 F0902 檔案科目建立關聯的任何總帳沖銷代碼總數。

  這通常發生於遺失自動分錄設定、發生變更或指向無效科目的時候。

「應付帳款至總帳 - 依沖銷科目」完整性報表會將由前一年承前的餘額，新增至本年度的任何活動。由於總帳年度結算會提供前一年餘額的承前金額，因此您在執行「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」報表前，必須先執行前一年的總帳年度結算處理程序。

列印應付帳款至總帳 - 依沖銷科目報表

選取「期間結束處理 (G0421)，應付帳款至總帳 - 依沖銷科目」。

執行應付帳款付款至應付帳款及更新報表

本節概述「應付帳款付款至應付帳款及更新」報表，並探討如何：

- 列印「應付帳款付款至應付帳款及更新」報表。
- 設定「應付帳款付款至應付帳款及更新」(R04713) 的處理選項。

瞭解應付帳款付款至應付帳款及更新報表

執行「應付帳款付款至應付帳款及更新」報表，以比較 F0414 檔案中的付款金額與 F0411 檔案中批次的已過帳或未過帳付款金額。在您執行報表時，系統會：

- 比較 F0411 檔案中每個傳票批次的總金額與 F0414 檔案中批次的已付款金額。

  若金額淨值不爲零，系統會列印 F0411「未結金額」與「調整差異」欄的金額差異。

- 比較 F0411 檔案中每個傳票批次的總金額與 F0414 檔案中批次的總付款金額。

  若金額淨值不爲零，系統會列印「調整差異」欄的金額差異。

使用預覽模式執行報表以判定是否發生錯誤。若差異存在時，請驗證 F0411 檔案內的金額是否爲正確，以及 F0414 檔案內的金額是否不正確。然後以最終模式執行報表，建立調整分錄以校正 F0414 檔案中的金額。

列印應付帳款付款至應付帳款及更新報表

選取「期間結束處理 (G0421)，應付帳款付款至應付帳款及更新」。

設定應付帳款付款至應付帳款及更新 (R04713) 的處理選項

雖然在導入時設定處理選項，但您可以在執行報表前先變更其值。

處理程序

處理程序 輸入 1 以最終模式執行報表，同時在 F0414 檔案中建立調整分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

校正分錄不平情況

在執行完整性報表後，您必須校正系統偵測到的所有錯誤。

報表金額淨值不爲零

在執行「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次」或「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」報表時，您可能會接收到錯誤訊息，說明金額淨值不等於零。這些報表會將 F0411 檔案中的資料與 F0911 檔案 (「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次」)，或 F0902 檔案 (「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」) 做比較。錯誤通常是由於未過帳應付帳款批次所造成。

如要校正淨額不爲零的金額，請將所有應付帳款批次過帳。

下列範例說明完整性報表爲何會顯示金額分錄不平，直到異動過帳爲止。

假設您輸入傳票 #1234 並過帳 1000 時。系統資料會包含：

- 單據類型 = PV (傳票)。
- 總金額 = 1,000 (F0411)。
- 未結金額 = 1,000 (F0411)。
- 已過帳代碼 = D (F0411)。
- 金額 = 1,000 (F0902)。

F0411 檔案中的未結金額與 F0902 檔案中的金額爲平衡。

若您作廢傳票 #1234，則系統資料將包含：

- 單據類型 = PV (傳票)。
- 總金額 = 空白 (零) (F0411)。
- 未結金額 = 空白 (零) (F0411)。
- 已過帳代碼 = D (F0411)。
- 金額 = 1,000 (F0902)。

由於未結金額現在爲零，同時 F0902 金額爲 1,000，因此完整性報表會顯示金額分錄不平。

如要校正不平衡，請將已作廢的異動過帳。系統資料會包含：

- 相符文件類型 = PE (變更傳票金額)。
- 總金額 = -1,000 (F0411)。
- 未結金額 = 空白 (零) (F0411)。
- 已過帳代碼 = D (F0411)。
- 金額 = 空白 (零) (F0902)。

F0411 檔案中的 −1,000 會套用至 F0902 檔案的金額。F0411 檔案中的未結金額與 F0902 檔案中的金額現在爲平衡 (兩者爲零)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

分錄不平與沒有自動沖銷分錄的已過帳批次

您可能會收到錯誤訊息，說明已過帳批次分錄不平。此錯誤僅發生於「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」報表。在過帳期間發生斷電，或同時有多個過帳程式在使用中時，您可能會收到此錯誤。

如要校正此錯誤，請確認遺失的沖銷分錄，建立平衡日記帳分錄，並將批次過帳。

將無效的日記帳分錄過帳至應付帳款科目

您可能會收到錯誤訊息，說明已過帳無效的日記帳分錄。在執行「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次」或「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」報表時，可能會出現此錯誤。通常，應付帳款控制沖銷科目 (過帳檢查代碼 = M) 僅包含單據類型爲 AE (自動分錄) 的機器產生分錄。此科目內的手動輸入單據 (如日記帳分錄) 可能會導致平衡問題。

如要校正此錯誤：

- 請尋找與校正日記帳分錄，或將其作廢。
- 將已校正或已作廢的日記帳分錄過帳。

資料記錄損毀

您可能會收到錯誤，說明資料記錄已損毀。此錯誤可能發生於任何應付帳款完整性報表中，原因可能有很多種，包括硬體損壞。

若損毀的記錄位於 F0411 檔案中，您可能需要使用公用程式將其從檔案中移除。請聯絡您的系統管理員，以獲得使用公用程式的相關資訊。若損毀的記錄位於 F0902 檔案中，則您可能需要將「科目分類帳」重新過帳。

總帳沖銷代碼已變更

您可能會收到錯誤，說明總帳沖銷代碼已變更。只有在您執行「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」報表時，才會發生此錯誤。若您變更指派傳票所至的總帳沖銷代碼，同時系統無法爲包含先前沖銷代碼的「應付帳款分類帳」記錄找到相符記錄時，即會發生此錯誤。

當此錯誤發生時，系統會在報表的「科目」欄列印自動分錄設定中遺失的原 PCyyyy 項目 (其中 yyyy 等於總帳沖銷代碼)，以及包含原有代碼的傳票總計。

報表不會顯示總帳科目平衡，因爲系統無法找到相符項目。

如要校正此錯誤，請執行下列動作之一：

- 變更原有沖銷代碼的應付帳款金額，以包含新的沖銷代碼。
- 設定原有沖銷代碼並將其保留，直到全部具有原代碼的未結傳票均已付款。

應付帳款控制科目已變更

您可能會收到錯誤訊息，說明應付帳款控制科目已變更。只有在您執行「應付帳款至總帳完整性 - 依沖銷科目」報表時，才會發生此錯誤。若您變更應付帳款控制科目的自動分錄設定，並且此科目附加傳票總帳沖銷代碼時，才會發生此種情況。系統無法找到 F0902 檔案中的相符項目，因爲總帳沖銷代碼與原有科目號碼間的關聯已消失。

報表會在「明細」欄中包含金額，其大於「平衡」欄中的金額。差異應等於先前應付帳款控制科目的平衡金額。

如要校正此問題，請尋找原有應付帳款控制沖銷科目總計，並手動將其加入以平衡此科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

F0411 檔案與 F0414 檔案分錄不平

您可能會收到錯誤訊息，說明 F0411 與 F04141 檔案分錄不平。此錯誤僅發生於「應付帳款付款至總帳 - 依批次」報表中批次類型爲 W (無相符) 的批次。此錯誤可能發生於下列情況：

- 作廢異動未將相關異動作廢。
- 過帳處理期間發生的斷電或其他問題。
- 資料記錄損毀。

如要校正不平衡情形，請列印「手動付款日記帳」報表與普通日記帳報表，以決定不正確的金額。

如要校正損毀記錄的問題，您可能需要執行資料檔案公用程式。如需進一步的資訊，請聯絡您的系統管理員。

總帳異動分錄不平

您可能會收到錯誤訊息，說明總帳異動分錄不平。此錯誤可能發生於「應付帳款原始單據至總帳 - 依批次」報表與「應付帳款付款至總帳 - 依批次」報表 (僅限批次類型 W)。錯誤可與分配金額或自動沖銷金額相關，而可能是由於下列原因所造成：

- 未過帳的應付帳款批次。

  請將所有應付帳款批次過帳，以平衡異動。

- 未正確作廢的日記帳分錄。

  若您使用錯誤的程式來作廢分錄，則可能會有未正確作廢的日記帳分錄。舉例來說，在您使用「日記帳分錄」(P0911) 程式，而非「作廢付款分錄」(P0413M) 程式來作廢分錄時，則會損害資料完整性。您可能需要使用資料檔案公用程式，以將記錄重設爲其原始狀態。然後，使用正確的程式以將異動作廢。如需使用資料檔案公用程式的更多相關資訊，請聯絡您的系統管理員。

- 過帳處理期間發生的斷電或其他問題 (僅限分配金額)。

  如要校正此問題，請將批次重新過帳。

- 分錄不平而無自動沖銷分錄的已過帳批次。
- 無效的日記帳分錄過帳至應付帳款科目。
- 損毀的資料記錄。
- 已變更的應付帳款控制科目。
- 在您輸入傳票費用分配後，結束時分錄不平。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 17 章

清除應付帳款記錄

本章概述如何從您的「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統清除已結清記錄、列出必備條件，並探討如何執行「清除已結清應付帳款記錄」程式。

瞭解如何從您的應付帳款系統清除記錄

如要節省系統磁碟空間，請定期清除您的已付款「應付帳款」記錄。在您清除「應付帳款」記錄時，會執行批次程式，以進行下列動作：

- 在下列情況存在時，從「應付帳款分類帳」(F0411)、「應付帳款 - 相符單據」(F0413) 與「應付帳款相符單據明細」(F0414) 檔案中移除已付款交易：
  - 異動的總帳日期爲設定於「總帳清除日期」處理選項的基準日期，或更早於該日期。
  - 未結金額爲零。
- 若記錄的付款日期爲設定於處理選項的付款日期，或早於該日期時，從「應付帳款相符單據」檔案中移除「應付帳款」付款摘要資訊。
- 移除所有尚未付款的票據。

  系統會移除所有票據，因爲票據單據類型 P1 沒有總帳日期或未結金額。如要避免發生此情況，請使用資料選擇來排除單據類型爲 P1 與付款狀態爲 D 的單據。
- 將已清除的記錄複製到下列檔案中：
  - F0411P (清除 - 應付帳款分類帳)
  - F0413P (清除 - 應付帳款相符單據)
  - F0414P (清除 - 應付帳款相符單據明細)

  您可以將這些檔案保留在系統中或複製到其他媒體上，以供報告用途。若您在系統上保留檔案，同時再次進行清除，系統將新增已清除的記錄到現有檔案中。

重要！ 請勿清除「應付帳款」分類帳資訊，因爲如「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統等其他系統可能會需要此資訊。

系統管理員責任

系統管理員負責數個與清除「應付帳款」記錄相關的任務：

- 在您清除「應付帳款」記錄後，請聯絡您的系統管理員以重組檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

這會記錄剩餘的記錄、將系統磁碟空間最大化、加速系統處理與重建檔案索引。

- 在您清除「應付帳款」記錄時，系統不會清除相關的日記帳分錄。

  請聯絡您的系統管理員以開發計劃，來清除 F0911 檔案。
- 如要從系統移除已清除記錄的檔案，請聯絡您的資料庫管理員。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 備份 F0411、F0413 與 F0414 檔案。
- 更新年累計傳票金額。

  請參閱 第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "驗證年累計傳票金額" ， 第 61頁.

清除已結清的應付帳款記錄

本節討論如何：

- 執行「清除已結清應付帳款記錄」程式。
- 設定「清除已結清應付帳款記錄」的資料選擇與順序。
- 設定「清除已結清應付帳款記錄」(R04800) 的處理選項。

執行清除已結清應付帳款記錄程式

選取「應付帳款進階與技術操作 (G0431)，清除已結清應付帳款記錄」。

設定清除已結清應付帳款記錄的資料選擇與順序

您應遵循「清除已結清應付帳款記錄」程式之資料選擇與資料順序的特定指導方針。

資料選擇

如要避免系統清除循環傳票，請將**「付款次數」**設定爲等於 **零**。

如要避免系統清除尚未付款的票據，請排除單據類型爲 P1 與付款狀態爲 D 的單據。

資料排序

請不要變更下列資料順序，以避免在清除時發生無法預料的結果：

1. 單據公司
2. 單據號碼
3. 單據類型

設定清除已結清應付帳款記錄 (R04800) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

選取

1. 總帳清除日期 在決定要從 F0411、F0413 與 F0414 檔案中清除的記錄時，請指定系統使用的總帳日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 A

將傳票異動對應到批次輸入檔案

本附錄探討下列批次處理檔案的對應欄位：

- 傳票異動 - 批次上傳 (F0411Z1)
- 日記帳分錄異動 - 批次檔 (F0911Z1)。

傳票異動 - 批次上傳檔案 (F0411Z1) 中的對應欄位

本節包含 F0411Z1 檔案中必要、可選或忽略的欄位清單。本節也包含處理折扣與付款之其他必填欄位的清單。

必填欄位

F0411Z1 檔案中下列欄位爲必填：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 – 使用者 ID	VLEDUS	文字	10	輸入執行傳票批次處理之人員或接收工作中心訊息之人員的使用者 ID。此欄位與異動號碼 (VLEDTN)、批次號碼 (VLEDBT) 與行號 (VLEDLN) 一起使用，以專門識別特定傳票。
電子資料交換 - 異動號碼	VLEDTN	文字	22	輸入來源系統的單據號碼，使得異動得以交互參照。 此欄位與行號 (VLEDLN) 一起使用，可識別每個異動。每個新異動號碼表示一個新傳票。每個批次中不得有多個具備相同號碼的異動，除非其行號不同。 若指派的號碼已存在於 F0411 檔案中，系統會傳回錯誤訊息。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 行號	VLEDLN	數字	7	只有在異動具備多重付款項目時，才輸入付款項目號碼。若異動僅含一個付款項目，您可以將此欄位留白。 此欄位與異動號碼 (VLEDTN) 一起使用以識別傳票的每個付款項目。
電子資料交換 - 處理成功	VLEDSP	文字	1	將此欄位保留空白。 系統會填寫此欄位，以指示是否已使用批次處理器成功處理異動。空白或 0 (零) 表示未處理異動，或處理時發生錯誤。在成功處理異動後，系統會將該欄位中的值變更爲 1。
電子資料交換 - 異動動作	VLEDTC	文字	1	在此欄位中輸入 A。其他值均無效。
電子資料交換 - 異動類型	VLEDTR	文字	1	在此欄位中輸入 V (表示傳票)。 此欄位爲可識別特定異動種類的代碼。
電子資料交換 - 批次號碼	VLEDBT	文字	15	輸入號碼將待處理的異動分組。 此值與異動號碼 (VLEDTN)、使用者 ID (VLEDUS) 與行號 (VLEDLN) 一起使用，以專門識別特定批次內的異動。此欄位也可以作爲分隔設定，並於每次值變更時，指派一個新的 JD Edwards EnterpriseOne 批次號碼。如要增進效能，請在處理時爲每個異動群組指派批次號碼。
地址號碼	VLAN8	數字	8	輸入與傳票異動相關的供應商通訊錄號碼。 您輸入的號碼必須存在於 F0101 檔案中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
總帳日期	VLDGJ	日期	6	以您的資料庫可接受的格式輸入總帳日期。部分資料庫允許您以格勒哥里曆日期格式來輸入日期 (mmddyy)，有些則須輸入儒略曆日期格式。 儒略曆日期格式爲 cyyddd (其中 c = 世紀)。爲 20 世紀的異動輸入 **0** (零)，21 世紀的異動輸入 **1**。例如，1999 年 6 月 1 日的日期，其對應的儒略曆日期爲 099152，而 2000 年 6 月 1 日的日期，對應的儒略曆日期爲 100153 (因爲 2000 年有一個閏日，即 2000 年 2 月 29 日)。 或者，您可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式，填寫 VLDGM (mm)、VLDGD (dd)、VLDGY (yy) 與 VLDG# (cc) 欄位。在「**世紀**」欄位 (VLDG#) 輸入年份的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2005 年。
公司	VLCO	文字	5	輸入傳票所屬的公司號碼。 此號碼必須存在於 F0010 檔案中，且必須識別具有完整資產負債表的報告實體。
總帳沖銷	VLGLC	文字	4	此欄位的值與公司號碼 (VLCO) 一起使用，決定過帳異動的應付帳款貿易 (沖銷) 科目。建立於自動分錄設定項目 PCyyyy (其中 yyyy 爲「**總帳沖銷**」欄位的值) 中的科目用於過帳處理。您可以爲每個公司或公司 00000 (作爲預設總帳沖銷) 建立自動分錄設定。 填寫此欄位以便僅將不同異動導向不同沖銷科目。
總金額	VLAG	數字	15	以您的資料庫可接受的格式輸入異動金額。有些資料庫可接受小數識別碼，但有些不接受。 若您以外幣輸入異動 (貨幣模式 F)，請將此欄位留白，改用「**貨幣金額**」欄位 (VLACR)。 若使用「貨幣模式 3」處理異動，您必須填寫「**總金額**」與「**貨幣金額**」兩個欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
總帳銀行帳戶	VLGLBA	數字	8	輸入應爲傳票付款來源的銀行帳戶。以「業務單位/物件/主旨」的格式輸入帳號。若您將此欄位留白，系統會使用自動分錄設定項目 PB 中指定公司所設定的帳戶。若找不到公司的自動分錄設定項目，系統會使用公司 00000 的自動分錄設定。 或是，輸入應爲傳票付款來源之銀行帳戶的帳戶 ID (GMAID)。帳戶 ID 位在 F0901 檔案中。
業務單位	VLMCU	文字	12	輸入傳票所屬的業務單位。您在此欄位中輸入的值必須存在 F0006 檔案中。若您將此欄位留白，系統會使用供應商通訊錄記錄中「**權限業務單位**」欄位 (MCU) 中的值。

處理折扣的其他必填欄位

下列 F0411Z1 檔案中的欄位爲處理傳票折扣所必填的欄位：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
付款條件代碼	VLPTC	文字	3	輸入付款條件代碼，或將此欄位留白。 此欄位中輸入的值會對照「付款條件」(F0014) 檔案中的分錄來進行驗證。若付款條件定義爲計算折扣，系統會相對更新 F0401 檔案中的「**可用折扣**」(VLADSC)、「**折扣到期日**」(VLDDNJ) 與「**淨到期日**」(VLDDJ) 欄位。 若將此欄位留白，而供應商在 F0401 檔案中具備付款條件時，系統會使用「供應商主檔」檔案中的付款條件，來決定折扣與折扣到期日。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
可用折扣	VLADSC	數字	15	若您填寫「**付款條件代碼**」欄位 (VLPTC)，請將此欄位留白。系統以「**付款條件代碼**」欄位 (VLPTC) 中的值爲基礎，來計算折扣金額與折扣到期日。若「**付款條件代碼**」欄位爲空白，而供應商在 F0401 檔案中具備付款條件時，系統會使用 F0401 檔案中的付款條件，來計算折扣金額與折扣到期日。 若未輸入付款條件代碼，請以您的資料庫接受的格式輸入折扣金額。有些資料庫可接受小數識別碼，但有些不接受。若輸入折扣金額，則您也必須輸入折扣到期日 (VLDDNJ)。 您不可以百分比值輸入此欄位。例如，若使用「美元」貨幣，而輸入「.05」的值時，系統會將此讀取爲五分的折扣。
淨到期日	VLDDJ	日期	6	若您填寫「**付款條件代碼**」欄位 (VLPTC)，請將此欄位留白。無論是否有可用折扣，此欄位會識別傳票的到期日。當傳票處理時，系統會自動計算淨到期日。若將「**付款條件代碼**」欄位留白，而供應商在 F0401 檔案中具備付款條件時，系統會使用 F0401 檔案中的付款條件來決定淨到期日 (VLDDJ)。 若不使用付款條件，請以您的資料庫接受的格式輸入淨到期日。請參照「總帳日期」(VLDGJ) 的資料項目以取得更多資訊。 或者，可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式來填寫 VLDDM (mm)、VLDDD (dd)、VLDDY (yy) 與 VLDD# (cc) 欄位。在「**世紀**」欄位 (VLDD#) 輸入年份的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2005 年。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
折扣到期日	VLDDNJ	日期	6	若您填寫「**付款條件代碼**」欄位 (VLPTC)，請將此欄位留白。此欄位會識別發放付款時可計折扣的截止日期。在處理傳票時，會以付款條件定義爲基礎自動植入此欄位。若您將「**付款條件代碼**」欄位 (VLPTC) 留白，而供應商在 F0401 檔案中具備付款條件時，系統會使用 F0401 檔案中的付款條件，來決定「**可用折扣**」(VLADSC)、「**折扣到期日**」(VLDDNJ) 與「**淨到期日**」(VLDDJ) 欄位。 若不使用付款條件，但使用可用折扣時，請以您的資料庫接受的格式輸入日期。請參照「總帳日期」(VLDGJ) 的資料項目以取得更多資訊。 或者，可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式來填寫 VLDDNM (mm)、VLDDND (dd)、VLDDNY (yy) 與 VLDDN# (cc) 欄位。在「**世紀**」欄位 (VLDDN#) 輸入年份的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2005 年。
批次檔折扣處理標誌	VLEDDH	文字	1	在此欄位輸入 1 以處理含折扣的傳票。
已計折扣	VLADSA	數字	15	將此欄位保留空白。當發放付款與已計折扣時，系統會更新 F0401 檔案中的此欄位。

處理付款的其他必填欄位

下列欄位爲「傳票異動 - 批次上傳」檔案 (F0411Z1) 中處理付款的必填欄位。

若已付款傳票符合兩項付款條件，您可以將這些傳票進行上傳處理：

- 每個傳票僅允許一項付款。
- 付款金額必須爲傳票金額總計。

付款資訊會更新至 F0413 與 F0414 檔案。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
相符單據號碼	VLDOCM	數字	8	如要處理已付款傳票，請輸入已完整支付傳票的付款號碼。

處理批次傳票的可選欄位

F0411Z1 檔案中的部分欄位爲可選以供批次傳票處理，同時與前兩個檔案一起使用。您可使用這些欄位來提供傳票的其他相關資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

將這些欄位留白以讓系統植入：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 處理的明細行	VLEDDL	數字	5	指定特定異動包含的明細行數。此欄位僅供使用者進行驗證。
單據號碼	VLODOC	數字	8	將此欄位保留空白。若將此欄位留白，系統會使用系統 04 的下一號碼，以產生識別 F0411 檔案中異動的單據號碼。 若在此欄位輸入值，則值不可存在於 F0411 檔案中，否則異動會被視爲重複而不予處理。若您在此欄位輸入值，必須在 F0911Z1 檔案的對應欄位中輸入相同值。
單據類型	VLDCT	文字	2	將此欄位保留空白。若將此欄位留白，值會由「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 的處理選項決定，其識別異動類型。 若您在此欄位中輸入值，則值必須同時存在於「使用者定義碼」00/DT (單據類型 - 所有單據) 與「使用者定義碼」00/DV (單據類型 - 僅傳票)。若您在此欄位輸入值，必須在 F0911Z1 檔案的對應欄位中輸入相同值。
單據公司	VLKCO	文字	5	輸入可識別異動公司的代碼。此欄位僅用於依公司來區分異動號碼。若將此欄位留白，系統會使用您在「**公司**」欄位 (VLCO) 輸入的值。 若您在此欄位中輸入值，則其必須存在 F0010 檔案中。您在此欄位中輸入的任何值，必須也輸入至 F0911Z1 檔案的對應欄位中。
單據付款項目	VLSFX	文字	3	將此欄位保留空白。若將此欄位留白，系統會指派以 001 起始的付款項目，以指出傳票的付款項目號碼。使用「**行號**」欄位 (VLEDLN) 以指定含多重付款項目的異動。 無論是否使用「**付款項目**」欄位，若異動號碼與行號組合重複時，系統會忽略下一個與所有後續異動。
付款項目延伸號碼	VLSFXE	數字	2	將此欄位保留空白。此欄位會由其他處理記錄的系統更新，並將其儲存於 F0411 檔案中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
調整單據類型	VLDCTA	文字	2	將此欄位保留空白。在已處理傳票爲已變更或已作廢時，系統會提供已更新的代碼。
受款人地址號碼	VLPYE	數字	8	當已付款給供應商以外的受款人時，請輸入使用的地址號碼。此欄位中輸入的值必須存在 F0101 檔案中。
核准者地址號碼	VLSNTO	數字	8	輸入可識別獲授權核准付款傳票之人員的地址號碼。系統與受款人核准一同使用此號碼；「受款人核准」欄位必須包含有效值。
發票日期	VLDIVJ	日期	6	以您的資料庫可接受的格式輸入發票日期。 若此欄位留白，系統將使用總帳日期。請參照「總帳日期」(VLDGJ) 的資料項目以取得範例。 您也可以將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式來填寫 VLDIVM (mm)、VLDIVD (dd)、VLDIVY (yy) 與 VLDIV# (cc) 欄位。在「**世紀**」欄位 (VLDIV#) 輸入年份的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2005 年。
會計年度	VLFY	數字	2	將此欄位保留空白。系統會以總帳日期與公司爲基礎植入此欄位，以識別傳票的會計年度。
世紀	VLCTRY	數字	2	將此欄位保留空白。系統會以總帳日期與公司爲基礎植入此欄位，以識別傳票的世紀。
期間號碼	VLPN	數字	2	將此欄位保留空白。系統會以總帳日期與公司爲基礎植入此欄位，以識別傳票的會計期間。
批次號碼	VLICU	數字	8	將此欄位保留空白。若將此欄位留白，系統會使用系統 00 的下一號碼以產生批次號碼，用以將同步處理的傳票分組。
批次類型	VLICUT	文字	2	若填寫此欄位，您必須輸入 **V** (傳票) 以指定該異動供傳票使用。若將此欄位留白，系統在處理傳票時將爲此欄位植入 V。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
批次日期	VLDICJ	日期	6	若將此欄位留白，系統會使用執行批次處理程式來識別批次處理日期的日期。若您填寫此欄位，請以您資料庫可接受的格式輸入日期。請參照「總帳日期」(VLDGJ) 的欄位定義以取得關於格式的更多相關資訊。 或者，您可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式，填寫 VLDICM (mm)、VLDICD (dd)、VLDICY (yy) 與 VLDIC# (cc) 欄位。在「世紀」(VLDIC#) 欄位中輸入年份的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2005 年。
平衡 - 日記帳分錄	VLBALJ	文字	1	將此欄位保留空白。系統會以代碼填寫此欄位，該代碼指出與異動相關的日記帳分錄金額，是否與傳票總金額保持平衡。
付款狀態代碼	VLPST	文字	1	若將此欄位留白，系統會根據「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 處理選項的值來植入欄位，以指出傳票爲未結、已付款或暫停。若您尚未指派處理選項的值，系統會使用資料辭典項目 PST 的預設值。 此欄位中的值必須存在於「使用者定義碼」00/PS 中 (付款狀態)。
未結金額	VLAAP	數字	15	將此欄位保留空白。系統會以「**總金額**」欄位 (VLAG) 中的值，自動更新「**未結金額**」欄位 (VLAAP)，以識別傳票的未結金額。 此應用程式不支援已部分付款的傳票處理。若您在此欄位輸入值，會收到錯誤訊息，同時將不會處理異動。
總帳過帳代碼	VLPOST	文字	1	將此欄位保留空白。「總帳過帳」程式 (R09801) 會以識別傳票過帳狀態的代碼來更新此欄位。 若您之前處理記錄資料來作爲日記帳分錄，則您應建立相關的 F0911Z1 檔案異動，並且使用應付帳款貿易科目作爲總帳分配科目。如此，在系統過帳異動時，將不影響會計。 若您處理分錄不平的已過帳傳票異動時 (亦即，無對應的 F0911Z1 檔案資訊)，請在此欄位輸入 **D**。然而，若如此處理，您會失去在將來作廢這些異動的能力，並造成應付帳款批次完整性報表中的差異。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
會計科目	VLOBJ	文字	6	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
子目	VLSUB	文字	8	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
明細帳類型	VLSBLT	文字	1	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
明細帳	VLSBL	文字	8	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
作廢標誌	VLVOD	文字	1	將此欄位保留空白。在您作廢傳票時，系統會以識別是否已作廢傳票的代碼來植入此欄位。
單據公司 (原始訂單)	VLOKCO	文字	8	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。 若將此欄位留白，系統會以指派至 F0411 檔案中「單據公司」欄位的值來將其更新。
單據類型 - 原始	VLODOC	文字	2	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。 若將此欄位留白，系統會以指派至 F0411 檔案中「單據類型」欄位的值來將其更新。
單據 - 原始	VLOKCO	文字	5	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。 若將此欄位留白，系統會以指派至 F0411 中「單據類型」欄位的值來將其更新。
單據付款項目 - 原始	VLOSFX	文字	3	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
付款處理代碼	VLCRC	文字	3	輸入存在於「使用者定義碼」00/HC (特殊處理代碼) 中的值，以識別需區隔付款處理或提供其他資訊的傳票。
供應商發票號碼	VLVINV	文字	25	輸入號碼以識別供應商發票。您在此欄位輸入的任何值均會傳送到對應的 F0411 檔案記錄。不會驗證此欄位。
單據公司 (採購單)	VLPKCO	文字	5	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
採購單	VLPO	文字	8	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
單據類型 - 採購單	VLPDCT	文字	2	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
行號	VLLNID	數字	6	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
訂單尾碼	VLSFXO	文字	3	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
參照	VLVR01	文字	25	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
單位	VLUNIT	文字	8	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
業務單位 2	VLMCU2	文字	12	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
名稱 - 備註	VLRMK	文字	30	提供傳票說明的代碼。視您的處理選項設定而定，此欄位也可能列印在付款中。
頻率 - 循環	VLRF	文字	2	只有在傳票爲將重製的循環傳票時，使用代碼來填寫此欄位，以指出循環傳票的頻率。使用循環資訊產生的單據具有「單據類型」RR。您在「**頻率循環**」欄位輸入的值必須存在於「使用者定義碼」H00/RF (循環頻率)。
付款的循環頻率數	VLDRF	數字	3	只有在傳票爲將重製的循環傳票時，使用可指出循環傳票重製次數的數字來填寫此欄位。使用循環資訊產生的單據具有單據類型 RR。您在「頻率循環」欄位輸入的值必須存在於「使用者定義碼」H00/RF (循環頻率)。 若您輸入 1，則系統不會產生新傳票。
單位	VLU	數字	15	系統不會驗證此欄位。系統會將您爲傳票輸入的任何值傳送至 F0411 檔案。
計量單位	VLUM	文字	2	輸入代碼以說明單位類型。您輸入的值必須存在「使用者定義碼」00/UM (計量單位) 中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
付款方式	VLRYIN	文字	1	輸入可指出支付傳票所使用付款類型的代碼。在此欄位中所輸入的值必須存在於「使用者定義碼」00/PY (付款方式) 中。若將此欄位留白，系統會在處理傳票時以 F0401 檔案中的對應值將其更新。
種類代碼 - 通訊錄 7	VLAC07	文字	3	輸入代碼以指出傳票符合資格的 1099 類型。系統使用此欄位以處理 1099。您輸入的任何值均應與 1099 表單中的對應值相符，並且存在於「使用者定義碼」01/07 中。
1099 標誌	VLTNN	文字	1	輸入代碼以指出傳票符合 1099 處理。此代碼不用於 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中。
料號 - 短	VLITM	數字	8	輸入識別庫存料品的號碼。系統會忽略您在此欄位中輸入的任何值。系統不會驗證此欄位中的值。
異動發起人	VLTORG	文字	10	系統會在處理異動時更新此欄位。將此欄位保留空白。
使用者 ID	VLUSER	文字	10	系統會在處理異動時更新此欄位。將此欄位保留空白。
程式 ID	VLPID	文字	10	系統會在處理異動時更新此欄位。將此欄位保留空白。
更新日期	VLUPMJ	日期	6	系統會在處理異動時更新此欄位。將此欄位保留空白。
上次更新時間	VLUPMT	數字	6	系統會在處理異動時更新此欄位。將此欄位保留空白。
工作站 ID	VLJOBN	文字	10	系統會在處理異動時更新此欄位。將此欄位保留空白。

忽略欄位

在 F0411Z1 檔案中，系統會忽略下列欄位：

欄位名稱	別名	類型	長度
類型記錄	VLEDTY	文字	1
記錄順序	VLEDSQ	數字	2

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度
電子資料交換 - 單據類型	VLEDCT	文字	2
電子資料交換 - 異動集合號碼	VLEDTS	文字	6
電子資料交換 - 轉換格式	VLEDFT	文字	10
電子資料交換 - 傳輸日期	VLEDDT	日期	6
電子資料交換 - 傳送/接收指標	VLEDER	文字	1
批次檔建立總帳記錄	VLEDGL	文字	1
使用者地址號碼	VLEDAN	數字	8
帳戶 ID	VLAID2	文字	8
銀行轉帳短 ID	VLBAID	數字	8
序號 - 作業	VLOPSQ	數字	5
控制/對帳單欄位	VLCTL	文字	13
結算項目 - 基準處理	VLFNLP	文字	1
稅率/稅區 3 - 預扣	VLTXA3	文字	10
稅別代碼 3 - 預扣	VLEXR3	文字	2
應收帳款 - 應付帳款雜項代碼 1	VLRP1	文字	1
應收帳款 - 應付帳款雜項代碼 2	VLRP2	文字	1
應收帳款 - 應付帳款現金收款/發票登記代碼	VLRP3	文字	1
歷史貨幣轉換費率	VLHCRR	數字	15
歷史性日期 - 儒略曆	VLHDGJ	日期	6
歷史性日期 - 月	VLHDGM	數字	2
歷史性日期 - 日	VLHDGD	數字	2

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度
歷史性日期 - 年	VLHDGY	數字	2
歷史性日期 - 世紀	VLHDG#	數字	2

保留給使用者的欄位

F0411Z1 檔案中的下列欄位保留給使用者。這些欄位不會由任何 JD Edwards EnterpriseOne 程式進行更新，也不會顯示在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的任何畫面格式中：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
使用者保留代碼	VLURC1	文字	3	輸入長度上限爲三個字元的任何英數值。
使用者保留日期	VLURDT	日期	6	在此欄位中輸入任何日期。使用您的資料庫可接受的格式。 請參閱「總帳日期」(VLDGJ) 的資料項目以取得日期格式的更多相關資訊。
使用者保留金額	VLURAT	數字	15	在此欄位中輸入任何金額。使用您的資料庫可接受的格式。
使用者保留號碼	VLURAB	數字	8	輸入長度上限爲八位數的任何數字。
使用者保留參考資料	VLURRF	文字	15	輸入長度上限爲 15 個字元的任何英數值。

日記帳分錄異動 - 批次檔檔案 (F0911Z1) 中的對應欄位

本節包含 F0911Z1 檔案中處理批次傳票所必須的必填欄位清單，與使用「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」系統的必填欄位清單。

必填欄位

此檔案僅識別您必須填寫的必填欄位。系統會依據 F0411Z1 檔案中的資訊爲異動植入剩餘的必填欄位。

您在這些欄位輸入的值，必須與您在 F0411Z1 檔案中對應欄位所輸入的值完全相符：

欄位名稱	別名	類型	長度
電子資料交換 - 使用者 ID	VNEDUS	文字	10
電子資料交換 - 異動號碼	VNEDTN	文字	22

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度
電子資料交換 - 處理成功	VNEDSP	文字	1
電子資料交換 - 異動動作	VNEDTC	文字	1
電子資料交換 - 異動類型	VNEDTR	文字	1
電子資料交換 - 批次號碼	VNEDBT	文字	15
電子資料交換 - 行號	VNEDLN	數字	7
單據公司	VNKCO	文字	5
單據類型	VNDCT	文字	2
單據號碼	VNDOC	數字	8
批次號碼	VNICU	數字	8
批次類型	VNICUT	文字	1
總帳日期	VNDGJ	日期	6
科目號碼	VNANI	數字	29
科目模式	VNAM	數字	1
分類帳類型	VNLT	文字	2
金額	VNAA	數字	15

進階成本會計系統的必填欄位

若您使用「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」系統 (系統 16)，必須填寫 F0911Z1 檔案中的這些其他欄位：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
成本科目類型 1 -4	VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4	文字	1	輸入最多四個成本科目類型。系統使用這些欄位來檢查您在對應的成本科目欄位 (VNABR1 – VNABR4) 所輸入的值。若您在其中一個成本科目類型欄位輸入值，則必須在對應的成本科目欄位中輸入值。成本科目類型欄位中的值必須存在於 F1620 檔案中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
成本科目 1 -4	VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4	文字	12	輸入最多四個成本科目。每個成本科目欄位中的值，必須遵循對應成本科目類型 (VNABT1 – VNABT4) 的檢查規則。
過帳代碼 1 - 10	VNPM01 - VNPM10	文字	1	將這些欄位留白。
料號	VNITM	數字	8	若您在此欄位中輸入值，則系統會對照 F4101 檔案進行驗證。

另請參閱

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "日記帳分錄批次處理的對應欄位"

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 B

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款提供的工作流程

本附錄探討「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統提供的工作流程。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Workflow Tools Guide》

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款提供的工作流程

本節探討「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」工作流程。

傳票批次核准

本節探討「傳票批次核准」工作流程。

說明

工作流程說明	在權限管制使用者建立傳票批次時，系統會傳送工作流程訊息至指定的批次核准者。批次狀態會維持爲P(待處理)，同時使用者無法將批次過帳，直到核准者將批次狀態變更爲A(已核准)爲止。
工作流程觸發器	權限管制使用者建立傳票批次。
工作流程動作	權限管制使用者的核准者接收到「工作中心」內的訊息以核准批次。在核准者選取「工作中心」中的訊息時，系統會顯示「處理批次」畫面格式。核准者複查批次，然後從「列」選單選取「批次核准」以核准批次。

工作流程物件

系統	04
工作流程物件名稱	JDEVBCHAPR
物件ID	W041016A、W041016A、W041017A、W0411A、W0411K、W0411SVA
事件說明/函數名稱	已按一下過帳按鈕
順序/行號	49、28、31、26、85、31

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 C

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表

本附錄概述應付帳款報表，並讓您能夠：

- 檢視所有報表的摘要表格。
- 檢視所選報表的明細。

注意： 許多國家/地區具有應付帳款的特定國家/地區報表。

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表：A 到 Z

下列表格依報表 ID 的英數值排序，列出應付帳款報表。

您也可以產生供應商結餘的報表。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 9.0 導入手冊, "列印選取的應收帳款報表", 列印客戶/供應商結餘報表.

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R00311A 通訊錄例外報表	使用此報表，以檢視「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」系統中「銀行轉帳主檔」(F0030) 內任何沒有相關銀行帳戶資訊 (如銀行轉帳與帳號) 的供應商。系統僅在供應商的付款方式爲 T 或 B 時複查供應商。此程式不會更新任何資訊。若在例外報表顯示任何記錄時，您必須執行下列動作之一： • 使用「銀行帳戶交互參照」程式 (P0030A) 輸入遺漏的銀行帳戶資訊。 • 亦供應商的付款方式，變更爲不需銀行帳戶資訊的方式。	自動付款設定 (G04411)，通訊錄例外報表
R04305 傳票日記帳報表	使用此報表，以列印格式複查傳票日記帳資訊，而非在線上檢視資訊。	供應商與傳票輸入 (G0411)，傳票日記帳報表
R04311 手動付款日記帳報表	使用此報表，以列印格式複查手動付款日記帳資訊，而非在線上檢視資訊。	手動付款處理 (G0412)，手動付款日記帳報表

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R04413 應付帳款摘要報表	使用此報表以複查未結傳票餘額與帳齡的相關摘要資訊。	應付帳款報表 (G0414)，未結應付帳款摘要報表，應付帳款摘要報表 期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款摘要報表，應付帳款摘要報表
R04413C 基準未結應付帳款摘要報表	使用此報表，以複查以特定日期爲基準之未結傳票餘額的相關摘要資訊。	期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款摘要報表，基準未結應付帳款摘要報表 應付帳款報表 (G0414)，未結應付帳款摘要報表，基準未結應付帳款摘要報表
R04423A 含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商	使用此報表以複查傳票明細資訊。此報表會列出供應商的每個傳票，並包含淨額、到期日與備註。	應付帳款報表 (G0414)，未結應付帳款明細報表，應付帳款明細及備註 期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款明細報表，應付帳款明細及備註
R04423B 應付帳款明細及帳齡	使用此報表以複查傳票明細資訊與帳齡資訊。	應付帳款報表 (G0414)，未結應付帳款明細報表，應付帳款明細及帳齡
R04423C 基準應付帳款明細 - 依供應商	使用此報表，以複查以特定日期爲基準的應付帳款分類帳明細資訊。	期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款明細報表，基準應付帳款明細及備註 應付帳款報表 (G0414)，未結應付帳款明細報表，基準應付帳款明細及備註
R04423D 基準未結應付帳款明細及帳齡	使用此報表，以複查以特定日期爲基準與具有帳齡的應付帳款分類帳明細資訊。	期間結束處理 (G0421)，未結應付帳款明細報表，基準未結應付帳款明細及帳齡 應付帳款報表 (G0414)，未結應付帳款明細報表，基準未結應付帳款明細及帳齡
R04424 付款明細	使用此報表以決定已付款的傳票。	應付帳款報表 (G0414)，付款明細
R04428A 應付帳款明細及備註 - 依核准者	使用此報表，以檢視供應商的到期日、費用暫付款科目與未結金額。此報表依核准者號碼列出供應商。	其他傳票輸入方法 (G04111)，傳票明細報表，應付帳款明細及備註 - 依核准者
R04428B 應付帳款明細及帳齡 - 依核准者	使用此報表，以檢視供應商的到期日、費用暫付款科目、未結金額與帳齡資訊。此報表依核准者號碼列出供應商。	其他傳票輸入方法 (G04111)，傳票明細報表，應付帳款明細及帳齡 - 依核准者

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R04431 現金需求報表	使用此報表，以決定您付款所需的金額與銀行帳戶所擁有的金額。您也可以將此報表用於複查即將進行的現金需求。	自動付款處理 (G0413)，現金需求報表，現金需求報表
R04578 付款分析報表	使用此報表，以複查目前在一個付款群組內的所有付款。您也可以使用此報表的處理選項，來檢視每個付款的付款項目。	自動付款處理 (G0413)，付款分析報表
R04601 可疑重複付款	使用此報表以識別重複付款。	應付帳款報表 (G0414)，可疑重複付款
R04602 供應商分析	使用此報表以複查供應商的異動記錄。	應付帳款報表 (G0414)，供應商分析
R09313 付款登記	使用此報表以列印付款登記的其他副本。	應付帳款報表 (G0414)，付款登記
R09450 供應商/客戶總計 - 依總帳科目	使用此報表，以複查 F0911 檔案中依供應商的總帳科目明細資訊與總計。	應付帳款報表 (G0414)，供應商/客戶總計 - 依總帳科目

完整性報表

下列表格依報表 ID 的英數值排序，列出完整性報表。

R047001A 應付帳款至總帳 - 依沖銷科目	使用此報表，以將 F0411 檔案中的已過帳未結金額與 F0902 檔案中沖銷應付帳款貿易科目的餘額進行比較。	期間結束處理 (G0421)，應付帳款至總帳 - 依沖銷科目
R04701 應付帳款原始單據至總帳 - 依批次	使用此報表，以驗證 F0411 檔案餘額中每個批次的總金額與 F0911 檔案中相關批次的金額。此報表也會檢查無效付款狀態的每個付款項目。	期間結束處理 (G0421)，應付帳款原始單據至總帳 - 依批次
R04702A 應付帳款付款至總帳 - 依批次	使用此報表，以驗證 F0414 檔案中每個批次的付款金額，是否與 F0911 檔案中相關批次的金額保持平衡。	期間結束處理 (G0421)，應付帳款付款至總帳 - 依批次

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款報表：選取的報表

有些報表包含較爲詳細的說明，以及處理選項的相關資訊。這些報表在本附錄中依報表 ID 的英數字元順序列出。

R04305 - 傳票日記帳報表

一般來說，您會在線上複查傳票日記帳資訊。但是，若需要進行詳細分析，列印的日記帳可能會提供更容易作業的格式。處理分錄不平情況時，列印報表特別有用。

系統會根據付款項目的稅別代碼、稅率與稅區，計算出現在「傳票日記帳報表」的稅額。

此報表列出 F0411 與 F0911 檔案中的異動。如要檢視 F0018 檔案的加值稅 (VAT) 金額，請將「加值稅應收金額」處理選項設定爲 1。僅在傳票已過帳時，加值稅金額才會顯示於報表中。

此批次處理的處理時間，與您系統內的記錄數相關。

下表說明使用於此報表中的縮寫欄標題。

縮寫的欄標題	說明
Ty	單據類型
PC	過帳代碼
LT	分類帳類型
PS	付款狀態
PI	付款方式

傳票日記帳報表 (R04305) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印選項

科目號碼格式 指定要列印的科目號碼。值爲：

空白：於輸入時輸入號碼

1：科目號碼

2：短科目 ID

3：未結構化科目

加值稅應收金額 輸入 1 以列印 F0018 檔案的已過帳加值稅應收金額。若您將此處理選項留白，系統將只列印 F0411 檔案的稅額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R04311 - 手動付款日記帳報表

列印「手動付款日記帳報表」，以列印方式複查付款而非線上複查。.

若批次內的異動尚未過帳，依批次的總計會顯示其分錄不平。這是由於系統尚未建立日記帳分錄沖銷。若異動已過帳，但總計顯示批次分錄不平時，則您需要確認問題的原因並加以校正。

此批次報表的處理時間與保留於 F0411 檔案、「應付帳款 - 相符單據」(F0413) 檔案與「應付帳款相符單據明細」(F0414) 檔案中的記錄金額相關。

手動付款日記帳報表的資料選擇

此程式的「試用版」會列印整個 F0413 與 F0414 檔案。您可以日期、使用者 ID 或任何其他準則爲基準來限制您的選擇。

此程式中的使用者 ID 來自於付款記錄。因此，若您以使用者 ID 爲基準來限制您的選擇，而傳票是由某使用者輸入，並由另一使用者付款時，您必須選取付款傳票的人員使用者 ID。

手動付款日記帳 (R04311) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

請勿修改「JD Edwards EnterpriseOne」試用版，該版本可以用 ZJDE 或 XJDE 之字首加以識別。複製這些版本或建立新版本以變更任何值，包括版本號碼、版本標題、提示選項、權限及處理選項。

列印

1. 科目號碼格式

指定要列印於「手動付款日記帳」報表上的科目號碼。

空白：列印於輸入時輸入的號碼。

1：列印科目號碼。

2：列印短科目 ID。

3：列印任意格式號碼。

R04413 - 應付帳款摘要報表

使用「應付帳款摘要報表」以複查關於未結餘額與帳齡資訊的摘要資訊。此報表列印每個供應商的未結總金額。

您可以使用此程式的「**帳齡規格**」處理選項，來控制計算您傳票帳齡的日期類型與顯示於報表中的帳齡種類。

若您將「**帳齡規格**」處理選項留白，系統會使用您在其餘「帳齡」處理選項中指定的資訊，並置換「應付帳款」常數中的帳齡資訊。您可以到期日、發票日期或總帳日期與下列其中一個帳齡方法來指定帳齡：

- 帳齡天數
- 會計期間
- 行事曆

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

若您在「**帳齡規格**」處理選項中輸入 1，系統會使用「應付帳款常數」中指定的帳齡資訊，您會在此處指定帳齡報表上欄的每個時間間隔內的天數。舉例來說，您可以指定 30、60、90 及 120 天或更多。

此報表使用 F0101 與 F0411 檔案的資訊。

此報表的處理時間，視 F0101 與 F0411 檔案中保留的異動數而定。建議您在非尖峰時間執行此報表。

應付帳款摘要報表 (R04413) 的資料順序

報表總計受此順序影響：

1. 公司
2. 地址號碼

請勿變更此報表的資料順序。

應付帳款摘要報表 (R04413) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

帳齡

若您不變更此頁籤上的任何預設設定，系統會從應付帳款常數擷取帳齡規格。若您將第一個處理選項由預設值 1 變更爲空白，系統會從您在此頁籤輸入的值來擷取帳齡規格。

1. 帳齡規格

輸入 1 以從「一般常數」檔案 (F0009) 擷取帳齡規格。將此處理選項留白，以從此程式的處理選項擷取帳齡資訊。

2. 帳齡日期

指定系統用來計算未結餘額帳齡的日期。系統會比較處理選項中的日期與傳票上的日期，以決定每項異動所屬的帳齡種類。若將此處理選項留白，系統會比較目前日期與傳票上的日期，以決定帳齡種類。

3. 日期類型

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統用以計算未結餘額帳齡的傳票日期。系統會比較此日期與帳齡日期，以決定安置每個異動的帳齡期間。共有下列值：

空白或 D：使用到期日以計算傳票帳齡。

G：使用總帳日期以計算傳票帳齡。

I：使用發票日期以計算傳票帳齡。

4. 帳齡方法

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統使用的帳齡期間。

若「帳齡規格」處理選項設定爲從「應付帳款常數」擷取帳齡規格，系統會忽略這些值。共有下列值：

空白或 1：帳齡天數

2：會計期間

3：行事曆月

5. 帳齡天數 (帳齡種類 1-5)

指定五項帳齡種類處理選項中每項的帳齡間隔。系統使用這五項處理選項，以決定報表上的五個帳齡欄。例如，若這五個處理選項中指定

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

的帳齡天數爲 30-、0、30、60 與 90，則報表的五個帳齡欄爲「目前」、「1-30」、「31-60」、「61-90」 與「超過 90」。

僅在「**帳齡規格**」與「**帳齡方法**」處理選項爲空白時，才套用這些處理選項。

6. 貸方帳齡 輸入 1 以將貸方套用至適當的帳齡欄。將此處理選項留白以將貸方套用至「目前」帳齡欄。

列印

1. 止付 輸入 1 以排除止付生效的供應商。供應商的暫停狀態指定於 F0401 檔案中的「**止付代碼**」欄位。

R04423A - 含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商

使用此報表，以檢視一或多個供應商的傳票明細資訊。此報表顯示每個傳票付款項目、淨額、到期日與含未結金額資訊與帳齡的備註。列印下列任何版本之一：

- 含淨額與備註的未結應付帳款明細。
- 未結應付帳款明細及備註。
- 未結應付帳款明細及循環頻率。
- 供應商付款資訊。

此報表使用 F0101 與 F0411 檔案的資訊。

此報表的處理時間，視 F0101 與 F0411 檔案中保留的異動數而定。建議您在非尖峰時間執行此報表。

含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商之資料選擇

「含備註與淨額的未結應付帳款明細 - 依供應商」報表需要下列資料選擇：

- 未結金額不等於零。
- 付款項目延伸號碼等於零。

請勿移除此報表的任何必要資料選擇。如此可能導致無法預料的結果。

含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商之資料順序

「含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商」報表總計取決於下列資料順序：

1. 公司
2. 地址號碼

請勿變更此報表的資料順序。如此可能導致無法預料的結果。

含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商 (R04423A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

列印選項

這些處理選項指定報表上的列印選項。

1. 止付	輸入 1 以排除止付生效的供應商。供應商的暫停狀態指定於 F0401 檔案中的「**止付代碼**」欄位 (HDPY)。
2. 循環傳票資訊	輸入 1 以列印循環傳票資訊。
3. 剩餘付款	若循環傳票資訊處理選項設定爲列印循環資訊，請指定剩餘付款的號碼以將其在報表中反白。若號碼小於或等於指定的號碼，系統會在傳票剩餘付款的號碼旁列印三個星號 ( )。
4. 付款資訊	輸入 1 以在報表中列印付款資訊。
5. 包含付款金額	若「付款資訊」處理選項設定爲列印付款資訊，請輸入 1 以在欄總計中包含原始金額的付款金額。

R04423B - 應付帳款明細及帳齡

如要檢視一或多個供應商的傳票資訊，請列印「未結應付帳款明細及帳齡」報表。此報表顯示帳齡資訊、到期日及未結金額資訊。列印下列版本之一：

- 未結應付帳款明細及帳齡。
- 應付保留款及帳齡。
- 未結應付帳款明細循環頻率及帳齡。

此報表使用 F0101 與 F0411 檔案的資訊。此報表的處理時間，視 F0101 與 F0411 檔案中保留的異動數而定。建議您在非尖峰時間執行此報表。

應付帳款明細及帳齡的資料選擇

「未結應付帳款明細及帳齡」報表需要下列資料選擇：

- 未結金額不等於零。
- 付款項目延伸號碼等於零。

應付帳款明細及帳齡的資料順序

「應付帳款明細及帳齡」報表的報表總計視下列資料順序而定：

1. 公司
2. 地址號碼

請勿變更此報表的資料順序。如此可能導致無法預料的結果。

應付帳款明細及帳齡 (R04423B) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

帳齡

這些處理選項指定將用於此報表的帳齡準則。若您不變更此頁籤上的任何預設設定，系統會從應付帳款常數擷取帳齡規格。若您將第一個處理選項由預設值 1 變更爲空白，系統會從您在此頁籤輸入的值來擷取帳齡規格。

1. 帳齡規格

輸入 1 以從「一般常數」檔案 (F0009) 擷取帳齡規格。將此處理選項留白，以設定於處理選項中的資訊爲基準來計算異動帳齡。

2. 帳齡日期

指定系統用來計算未結餘額帳齡的日期。系統會比較處理選項中的日期與傳票上的日期，以決定每項異動所屬的帳齡種類。若將此處理選項留白，系統會比較目前日期與傳票上的日期，以決定帳齡種類。

3. 日期類型

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統用來計算未結餘額帳齡的傳票日期。系統會比較此日期與帳齡日期，以決定安置每個異動的帳齡期間。共有下列值：

空白或 D：使用到期日以計算傳票帳齡。

G：使用總帳日期以計算傳票帳齡。

I：使用發票日期以計算傳票帳齡。

4. 帳齡方法

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統使用的帳齡期間。

若「帳齡規格」處理選項設定爲從應付帳款常數擷取帳齡規格，系統會忽略此處理選項中的值。共有下列值：

空白或 1：帳齡天數

2：會計期間

3：行事曆月

5. 帳齡天數 (帳齡種類 1-5)

指定五項帳齡種類處理選項中每項的帳齡間隔。系統使用這五項處理選項，以決定報表上的五個帳齡欄。例如，若這五個處理選項中指定的帳齡天數爲 30-、0、30、60 與 90，則報表的五個帳齡欄爲「目前」、「1-30」、「31-60」、「61-90」 與「超過 90」。

僅在「**帳齡規格**」與「**帳齡方法**」處理選項爲空白時，才套用這些處理選項。

6. 貸方帳齡

輸入 1 以將貸方套用至適當的帳齡欄。將此處理選項留白以將貸方套用至「目前」帳齡欄。

列印選項

這些處理選項指定此報表上的列印選項。

1. 止付

輸入 1 以排除止付生效的供應商。供應商的暫停狀態指定於 F0401 檔案中的「**止付代碼**」欄位。

2. 循環傳票資訊

輸入 1 以列印循環傳票資訊。

3. 剩餘付款

若循環傳票資訊處理選項設定爲列印循環資訊，請指定剩餘付款的號碼以將其在報表中反白。若小於或等於指定的號碼，系統會在傳票剩餘付款的號碼旁列印三個星號 (***)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

4. 付款資訊 輸入 1 以在報表中列印付款資訊。

5. 包含付款金額 若「付款資訊」處理選項設定爲列印付款資訊，請輸入 1 以在欄總計中包含原始金額的付款金額。

R04424 - 付款明細

「付款明細」報表顯示所選取供應商的所有付款傳票明細。列印此報表以決定已付款的傳票。

在您列印「付款明細」報表時，系統會使用下列檔案的付款標頭與傳票明細資訊：

- 通訊錄主檔 (F0101)。
- 應付帳款 - 相符單據 (F0413)。
- 應付帳款相符單據明細 (F0414)。

付款明細的資料順序

報表總計受下列順序影響：

1. 受款人地址號碼
2. 付款/料號

請勿變更此報表的資料順序。如此可能導致無法預料的結果

付款明細 (R04424) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印格式

列印金額資訊 輸入 1 以列印具有外幣與本幣金額付款的報表。若將此處理選項留白，則僅會顯示付款金額。

列印頁面資訊 輸入 1 以由每個付款號碼開始新的頁面。若您將此處理選項留白，則會由每位受款人開始新頁面。

R04428A - 應付帳款明細及備註 - 依核准者

使用此報表，依核准者號碼檢視傳票明細資訊。此報表顯示到期日、費用暫付款科目及未結金額。

此報表與「未結應付帳款明細及帳齡報表」相似。

應付帳款明細及備註 - 依核准者 (R04428A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

1. 止付 輸入 1 以排除止付生效的供應商。供應商的暫停狀態指定於 F0401 檔案中的「**止付代碼**」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R04428B - 應付帳款明細及帳齡 - 依核准者

此報表依核准者號碼進行列印，顯示到期日、費用暫付款科目及未結金額。此報表與「應付帳款明細及備註 - 依核准者」相似，但讓您可以檢視帳齡資訊。

應付帳款明細及帳齡 - 依核准者 (R04428B) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

帳齡

1. 帳齡規格

輸入 1 以從「一般常數」檔案 (F0009) 擷取帳齡規格。將此處理選項留白，以設定於處理選項中的資訊爲基準來計算異動帳齡。

2. 帳齡日期

指定系統用來計算未結餘額帳齡的日期。系統會比較處理選項中的日期與傳票上的日期，以決定每項異動所屬的帳齡種類。若將此處理選項留白，系統會比較目前日期與傳票上的日期，以決定帳齡種類。

3. 日期類型

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統用來計算未結餘額帳齡的傳票日期。系統會比較此日期與帳齡日期，以決定安置每個異動的帳齡期間。共有下列值：

空白或 D：使用到期日以計算傳票帳齡。

G：使用總帳日期以計算傳票帳齡。

I：使用發票日期以計算傳票帳齡。

4. 帳齡方法

若「帳齡規格」處理選項設定爲使用帳齡處理選項，請指定系統使用的帳齡期間。

若「帳齡規格」處理選項設定爲從應付帳款常數擷取帳齡規格，系統會忽略此處理選項中的值。共有下列值：

空白或 1：帳齡天數

2：會計期間

3：行事曆月

5. 帳齡天數 (帳齡種類 1-5)

指定五項帳齡種類處理選項中每項的帳齡間隔。系統使用這五項處理選項，以決定報表上的五個帳齡欄。例如，若這五個處理選項中指定的帳齡天數爲 30-、0、30、60 與 90，則報表的五個帳齡欄爲「目前」、「1-30」、「31-60」、「61-90」 與「超過 90」。

僅在「**帳齡規格**」與「**帳齡方法**」處理選項爲空白時，才套用這些處理選項。

6. 貸方帳齡

輸入 1 以將貸方套用至適當的帳齡欄。將此處理選項留白以將貸方套用至「目前」帳齡欄。

列印

雖然處理選項是在導入時設定的，但每次執行程式時也可以加以變更。

1. 止付

輸入 1 以排除止付生效的供應商。供應商的暫停狀態指定於 F0401 檔案中的「**止付代碼**」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R04578 - 付款分析報表

您可以在自動付款處理中任何時間列印「付款分析」報表，以確保付款的正確性。此報表顯示付款是否已準備寫入或更新至應付帳款分類帳中。系統會顯示所有付款群組中的所有付款。

付款分析報表 (R04578) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

1. 傳票明細資訊 輸入 1 以在報表中列印傳票明細資訊。

2. 業務單位 輸入 1 以在報表中列印業務單位。僅在您依業務單位處理付款群組時，才套用此處理選項。

R04601 - 可疑重複付款

在付款處理前，您可能會想識別任何重複的傳票。如要避免重複傳票，請在您輸入傳票時設定應付帳款常數，以顯示錯誤訊息或警告可能的重複情況。

若應付帳款常數未設定爲在您輸入傳票時，允許檢查重複的供應商發票號碼，請列印「可疑重複付款」報表。

此報表中的資訊來自 F0411 檔案。顯示於此報表的傳票以下列其中一個準則爲基準：

- 重複發票號碼。
- 發票中的重複金額。

此報表不會調整任何所列出傳票的狀態。

可疑重複付款的資料順序

報表總計受下列順序影響：

1. 地址號碼
2. 發票號碼
3. 單據號碼
4. 單據類型
5. 單據公司
6. 付款項目
7. 付款項目延伸號碼

請勿變更此報表的資料順序。如此可能導致無法預料的結果。

可疑重複付款 (R04601) 的處理選項

此報表沒有處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R04602 - 供應商分析

使用此報表以複查供應商的異動活動。此報表依照年累計已結金額 (總金額小於稅金) 列出供應商，以具有最高已結金額的供應商最先出現。同時顯示去年的已結金額與「供應商主檔」記錄中「止付」欄位的值。

如要讓「傳票年累計」欄僅列出本年度活動，您必須執行「更新年累計傳票金額」程式 (R04820A)，作爲您年度結算程序的一部分。年累計餘額爲零的供應商不會顯示於此報表中。此報表中的資訊來自 F0401 檔案。

請參閱 第 5 章"輸入供應商資訊" 的 "驗證年累計傳票金額" ， 第 61頁.

供應商分析的資料順序

報表總計受下列順序影響：

1. 已結金額年累計。
2. 地址號碼。

請勿變更此報表的資料順序。如此可能導致無法預料的結果。

供應商分析 (R04602) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

貨幣

貨幣 輸入系統用以列印報表的貨幣。若將此處理選項留白，系統會以美元 (USD) 列印報表。系統僅在啓用多重貨幣功能時使用此選項。

R09313 - 付款登記

您可能需要付款登記的其他副本以供審核之用。「付款登記」報表與自動付款處理期間進行列印的登記相似。然而，此登記的付款資訊爲彙總而非明細。此登記也會列出多重薪資單付款與因重設而作廢的付款。

付款登記的資料順序

報表總計受下列順序影響：

1. 批次號碼
2. 支票日期
3. 單據類型
4. 單據號碼
5. 單據公司
6. 地址號碼

請勿變更此報表的資料順序。如此可能導致無法預料的結果。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

付款登記 (R09313) 的處理選項

此報表沒有處理選項。

R09450 - 供應商/客戶總計 - 依總帳科目

如要以總帳分配爲基準來分析提供特定類型服務與產品的供應商，請列印「供應商/客戶總計 - 依科目」報表。如此會顯示 F0911 檔案中依供應商的總帳科目明細資訊與總計。

供應商/客戶總計 - 依總帳科目 (R09450) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

1. 待列印的科目號碼類型 輸入要列印於報表中的「科目號碼」類型。共有下列值：

空白：於輸入時輸入號碼。

1：結構化科目。

2：短科目 ID。

3：第三科目號碼。

2. 列印供應商/客戶地址 輸入 1 以列印供應商或客戶的地址。若將此處理選項留白，系統將不會列印供應商或客戶地址。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋

BPEL	**業務處理程序執行語言 (Business Process Execution Language)** 的縮寫，此爲一種標準網路服務協調流程語言，可讓您將離散式服務匯聚爲端對端的處理流程。
BPEL PM	**業務處理程序執行語言處理程序管理程式 (Business Process Execution Language Process Manager)** 的縮寫，此全方位的基礎架構可用於建立、部署以及管理 BPEL 業務處理程序。
cXML	用於協助業務文件與採購應用程式間，以及電子商務 (E-commerce) 中樞公司與供應間之通訊的通訊協定。
Enterprise Server	包含用於 JD Edwards EnterpriseOne 之資料庫與邏輯的伺服器。
EnterpriseOne 物件	可重複使用的一個代碼，用於建構應用程式。物件類型包括檔案、畫面格式、業務函數、資料辭典項目、批次處理、業務視圖、事件規則、版本、資料結構，以及媒體物件。
EnterpriseOne 處理	可讓 JD Edwards EnterpriseOne 用戶端與伺服器控制處理要求與執行異動的軟體處理程序。一個用戶端可執行單一處理，而伺服器則可擁有單一處理的多個實例。JD Edwards EnterpriseOne 處理也可專用於特定任務 (例如，工作流程訊息與資料複製)，以確保當伺服器特別忙碌時，重要的處理不會被耽擱。
EnterpriseOne 開發用戶端	從前稱爲「複雜用戶端 (fat client)」，需要開發 EnterpriseOne 特殊資料單元之已安裝的 EnterpriseOne 元件集合，包含 Microsoft Windows 用戶端和設計工具。
EnterpriseOne 資源	任何僅提供給授權使用者的 EnterpriseOne 檔案、metadata、業務函數、辭典資訊或其他資訊。
EnterpriseOne 管理員	負責 EnterpriseOne 管理系統的人員。
EnterpriseOne 認證	用於驗證 EnterpriseOne 使用者的使用者 ID、密碼、環境和角色。
EnterpriseOne 擴充套件	專用於 EnterpriseOne 的 JDeveloper 元件 (外掛程式)。例如 JDeveloper 精靈。
FTP 伺服器	透過檔案傳輸通訊協定來回應檔案要求的伺服器。
HTTP 轉接器	用於執行基本 HTTP 作業的一般服務集合，例如提供 URL 的 GET、POST、PUT、DELETE、TRACE、HEAD 以及 OPTIONS。
IServer 服務	此網際網路伺服器服務位於網路伺服器上，且用於加快將 Java 類別檔從資料庫傳遞到用戶端的速度。
Java 應用程式伺服器	位於伺服器中心式架構之中層階級的元件型伺服器。此伺服器提供安全性與狀態維護，以及資料存取與持續的中介軟體服務。
JDBNET	可讓異種伺服器存取彼此資料的資料庫驅動程式。
jde.ini	一種 JD Edwards EnterpriseOne 檔案 (或 iSeries 的成員)，可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的執行時期設定。每部執行 JD Edwards EnterpriseOne 的機器上，都必須含有特定版本的檔案或成員。這包括工作站與伺服器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主要診斷日誌檔。此檔案永遠位於主要磁碟的根目錄，並包含 JD Edwards EnterpriseOne 之啓動與作業的狀態與錯誤訊息。
JDEBASE 資料庫中介軟體	JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的資料庫中介軟體套件，其提供平台獨立式 API，以及用戶端對伺服器存取。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JDECallObject	業務函數用來呼叫其他業務函數的 API。
JDEIPC	一種通訊程式設計工具，可讓伺服器代碼用來規範對多重處理環境中相同資料的存取、處理間的通訊與協調，以及建立新的處理。
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的通訊中介軟體套件。此套件爲點對點、訊息型、插槽型、多重處理通訊的中介軟體解決方案。其可控制所有 JD Edwards EnterpriseOne 支援平台的用戶端對伺服器通訊。
JDeveloper 工作空間	JDeveloper 用於組織專案檔案的特殊資料單元。其中包含一或多個專案檔案。
JDeveloper 專案	JDeveloper 用於種類化和編譯來源檔案的特殊資料單元。
JMS 佇列	用於點對點傳訊的「Java 傳訊」服務佇列。
nota fiscal	巴西專用的法律文件，所有商業交易都必須附上該份文件以供稅捐稽徵之用，且文件中必須包含稅務法規所要求的資訊。
nota fiscal factura	巴西當地含有發票資訊的會計憑單 (nota fiscal)。 另請參閱 **nota fiscal**。
QBE	**依範例查詢 (Query By Example)** 的縮寫。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是明細區域的第一行，用於篩選資料。
Rt - 定址	一個唯一資料，可識別起始業務服務呼叫要求主機/連接埠使用者階段作業的瀏覽器階段作業。
Secure Socket Layer (SSL)	一種提供通訊隱私的權限通訊協定。SSL 讓用戶端與伺服器應用程式能夠在杜絕竊聽、竄改、與訊息僞造的環境下進行通訊。
SEI 實作	實作應用「服務端點介面 (SEI)」(Service Endpoint Interface) 的方法之 Java 類別。
SOA	**服務導向架構 (Service Oriented Architecture)** 的縮寫。
SSL 憑證	由憑證管理中心所簽署的特殊訊息，包含使用者的名稱與該使用者的公開金鑰，如此一來任何人皆可「驗證」該訊息是由憑證管理中心所簽署，並可由此建立使用者公開金鑰的信用。
superclass	一種 Java 語言的繼承概念，該類別代表某實例，但也代表其他實例。例如 “Tree” 可以是 “Oak” 和 “Elm” 的 superclass。
wchar_t	寬字元的內部類型。其爲用於撰寫供國際市場使用的可攜式程式。
Web Service 描述語言 (WSDL)	描述網路服務的 XML 格式。
Web Service 審查語言 (WSIL)	審查網站可用服務以及包含如何進行審查相關資訊的規則集合之 XML 格式。
Where 子句	資料庫運作的一部份，指示資料庫運作將影響的記錄。
Windows 終端伺服器	可供終端機以及最少配置的電腦顯示 Windows 應用程式的多使用者伺服器，即使這些終端機或電腦本身並沒有能力執行 Windows 軟體。所有用戶端處理都集中在 Windows 終端機伺服器上執行，而且只有顯示、打字以及滑鼠指令能夠透過網路傳輸到用戶端終端機裝置。
XAPI 事件	使用系統呼叫的一種服務，該服務會在 JD Edwards EnterpriseOne 異動發生時使用系統呼叫擷取這些交易，然後呼叫要求特定異動發生時給予通知的協力廠商軟體、一般使用者以及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統以傳回回應。
XML CallObject	可讓您呼叫業務函數的交互操作性能力。
XML 服務	可讓您從某一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統要求事件，然後從另一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統接收回應的交互操作性能力。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

XML 派工 爲所有 XML 文件提供單一進入點以進入 JD Edwards EnterpriseOne 進行回應的交互操作性能力。

XML 清單 可讓您以分區方式要求並接收 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫資訊的交互操作性能力。

XML 異動 可讓您使用預先定義的異動類型將資訊傳送至 JD Edwards EnterpriseOne，或從 JD Edwards EnterpriseOne 要求資訊的交互操作性能力。XML 異動使用介面檔案功能。

XML 異動服務 (XTS) 將非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 文件轉換成可讓 JD Edwards EnterpriseOne 處理的 XML 文件。XTS 接著會將回應轉換回要求起源的 XML 格式。

Z 事件 使用介面檔案功能的一種服務，該服務會使用介面檔案功能擷取 JD Edwards EnterpriseOne 交易，並使用介面檔案功能在某些特定異動發生時，對協力廠商軟體、一般使用者以及其他具備待通知要求的 JD Edwards EnterpriseOne 系統提供通知。

Z 異動 在介面檔案中已適當格式化，以便更新至 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫的協力廠商資料。

Z 檔案 可儲存非 JD Edwards EnterpriseOne 資訊的一種工作檔案，這些資訊稍後將處理成 JD Edwards EnterpriseOne 格式。Z 檔案也可用於擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料。Z 檔案又稱爲介面檔案。

三向傳票比對 在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對收款資訊與供應商之發票以建立傳票的處理程序。在三向比對中，您可使用收款記錄來建立傳票。

三層處理 在 JD Edwards EnterpriseOne 中輸入、複查與核准，以及過帳批次交易的任務。

小幫手 可透過觸發器從控制項呼叫的畫面格式，用於協助使用者決定要隸屬於該控制項的資料。

工作日行事曆 在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中用於規劃功能的行事曆，該行事曆只連續列示工作日，以便可根據實際的工作天數來完成元件與工單排程。工作日行事曆有時候指的是規劃行事曆、製造行事曆，或現場行事曆。

工作台 可讓使用者從單一進入點存取一組相關程式的程式。通常您從工作台存取的程式，都用於完成大量的業務處理。例如，您可使用「JD Edwards EnterpriseOne 薪資週期工作台 (P07210)」，存取系統用來處理薪資、列印支付、建立薪資報表、建立日記帳分錄，以及更新薪資記錄的所有程式。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的範例包括「服務管理工作台 (P90CD020)」、「生產線排程工作台 (P3153)」、「規劃工作台 (P13700)」、「審核者工作台 (P09E115)」以及「薪資週期工作台」。

工作流程 自動化的業務處理程序，在整個或部分處理期間，文件、資訊或任務會根據程序規則集合，從甲參與者傳送至乙參與者以執行某動作。

工作群組伺服器 通常包含從主要網路伺服器所複製之資料子集合的伺服器。工作群組伺服器並不會執行應用程式或批次處理。

已發佈的業務服務 EnterpriseOne 服務層級邏輯與介面。已發佈業務服務的類別，指示將發表於外部 (非 EnterpriseOne) 系統的意向。

已發佈業務服務 ID 資訊 用來判斷關聯授權記錄的已發佈業務服務相關資訊。已發佈業務服務 + 方法名稱、已發佈業務服務或 *ALL。

已發佈業務服務網路服務 統整爲「J2EE 網路服務」套件的已發佈業務服務元件 (亦即包含業務服務類別、業務服務函數、配置檔案以及網路服務產出的 J2EE EAR 檔案)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

已發佈檔案 也稱之爲主檔案，是要複製到其他機器上的中央副本。F98DRPUB 檔案位於發佈機器上，可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。

中央伺服器 指派爲包含原始安裝的軟體版本 (中央物件)，以供部署用戶端電腦的一種伺服器。在典型的 JD Edwards EnterpriseOne 安裝中，軟體只載入一部機器 - 即中央伺服器。其後，軟體的複本將被派送或下載至各種附加其上的工作站。如此一來，若工作站上的軟體在使用過程中有修改或毀損，永遠可以在中央伺服器取得原始的物件集合 (中央物件)。

中央物件合併 可將客戶對目前版本之物件的修改，與新版本之物件相融合的一種處理程序。

中層階級 BPEL/ESB 伺服器 安裝於應用程式伺服器中的 BPEL/ESB 伺服器。

介面檔案 請參閱 Z 檔案。

內部方法或值物件 業務服務來源檔案，或是不屬於已發佈介面的部分業務服務來源檔案。可能是私密或受保護的方法。也可能不是用在已發佈方法中的值物件。

內嵌的事件規則 專用於特定檔案或應用程式的事件規則。例如包含畫面格式對畫面格式呼叫的範例，會根據處理選項值來隱藏欄位，並呼叫一個業務函數。其與業務函數事件規則形成對比。

內嵌的應用程式伺服器實例 由 JDeveloper 所啓動並全程在 JDeveloper 內執行的 OC4J 實例。

勿轉換 (DNT) 由於 BLOB 限制，必須存在 iSeries 中的一種資料來源類型。

手動確認交易 一種資料庫連結，在確認呼叫之前所有的資料庫作業延遲都會寫入資料庫中。

日期模式 以標準與 52 期間會計來代表會計年度開始日期與該年度結束日期的行事曆。

主規劃系列 將設計及製造相似的最終產品進行分組的方法，設計及製造的相似性有助於一起規劃。

主檔案 請參閱發佈檔案。

代理伺服器 作爲工作站與網際網路之間屏障的伺服器， 如此一來，企業可確保安全性、管理控制以及快取服務。

外顯交易 業務服務開發者所使用的交易，其中明確控制業務服務中的類型 (自動或手動) 以及交易界線範圍。

本機獨立 BPEL/ESB 伺服器 A standalone BPEL/ESB server that is not installed within an application server.

本機儲存庫 開發人員的本端開發環境，用於儲存業務服務特殊資料單元。

正式作業用伺服器 業經品質保證測試並商品化的一種檔案伺服器，通常與使用者支援服務一併提供。

生產已發佈業務服務網路服務 已派送到產品應用程式伺服器的已發佈業務服務網路服務。

生產環境 JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，使用者可在該環境中操作 EnterpriseOne 軟體。

交互區段檢查 建立配置料品區段間關係的邏輯陳述式。交互區段檢查用於預防無法生產之組態的訂購。

交互參照公用程式服務 安裝在 BPEL/ESB 環境的公用程式服務，用於存取 EnterpriseOne 交互參照資料。

交互操作性模型 協力廠商系統連結或存取 JD Edwards EnterpriseOne 的一種方式。

交易處理方法 與手動確認交易界線管理相關聯的方法 (例如：開始、確認、回復與取消)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

企業服務業務 (ESB) 以網路服務標準爲基礎的中介軟體基礎架構產品或技術，可讓服務導向架構使用事件驅動和 XML 型的傳訊基本架構 (Bus)。

列印伺服器 印表機與網路之間的介面，可讓網路用戶端連線至印表機並將列印工作傳送至印表機。列印伺服器可以是一部電腦、個別的硬體裝置，或位於印表機本身內部的硬體。

存取子方法/鑑定器 一種 Java 方法，用於「取得」和「設定」值物件或其他來源檔案的元素。

成本元件 在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，料品成本的元素 (例如，物料、人力或間接費用)。

成本指派 「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」中的處理程序，用於追蹤或分配資源至活動或成本科目。

自動接續處理程序 「JD Edwards EnterpriseOne 供應管理」中的一種處理程序，其包含可用於另一個處理的相同代碼。

自動確認交易 一種資料庫連線，透過此連線可將所有資料庫作業立即寫入資料庫中。

伺服器工作台 在「安裝工作台」處理期間，用於伺服器組態檔案從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。此應用程式也會更新「伺服器計劃」詳細資料記錄以反映進度的完成。

即時事件 適用於外部系統消耗，並且由 EnterpriseOne 應用程式邏輯所觸發的訊息。

即期匯率 在交易階層所輸入的匯率。此費率將置換在兩種貨幣間所設定的匯率。

即顯錯誤 JD Edwards EnterpriseOne 中的一種畫面格式階層屬性，當啓用時，可讓應用程式錯誤所發生文字顯示於畫面格式中。

呈現方法或值物件 已發佈業務服務來源檔案或是屬於已發佈介面一部份的部分已發佈業務服務來源檔案。這些檔案都包含於客戶合約內容中。

完整性測試 透過找出及報告平衡問題與資料不一致性，以輔助公司內部平衡程序的處理程序。

批次伺服器 指定爲執行批次處理要求的伺服器。批次伺服器通常不會包含資料庫，也不執行互動式應用程式。

批次處理 將記錄從協力廠商系統傳送至 JD Edwards EnterpriseOne 的一種處理程序。

在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，批次處理可讓您將非 JD Edwards EnterpriseOne 系統中所輸入的發票與傳票，分別傳送至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」。此外，您也可將通訊錄資訊 (包括客戶與供應商記錄) 傳送至 JD Edwards EnterpriseOne。

改版已發佈業務服務 新增額外的功能/介面到已發佈的業務服務，且不修改現有的功能/介面。

事件規則 根據可於特定應用程式中發生的活動 (例如在畫面格式或現有欄位中輸入資料)，指示系統執行一或多項作業的邏輯陳述式。

依預設管制權限 一種權限模式，除非有特定指示權限的記錄，否則假設使用者沒有執行物件的權限。

使用者 ID 資訊 使用者 ID、角色或 *public。

使用者置換合併 將使用者置換記錄加入客戶的使用者置換檔案。

來源儲存庫 HTTP 轉接器與接聽服務開發環境特殊資料單元的儲存庫。

命名的事件規則 (NER) 使用事件規則而非 C 程式設計 (C Programming) 所建立之已壓縮、可重複使用的業務邏輯。NER 也稱爲業務函數事件規則。NER 可供多種程式在多

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

個地點重複使用。此模組化的功能使其簡化、並提升其編碼的重複可用性，減少工作程序。

拉式複製

JD Edwards EnterpriseOne 用於複製資料至個別工作站的其中一種方式。此類機器將使用 JD Edwards EnterpriseOne 資料複製工具設定爲拉式訂閱者。只有在拉式訂閱者要求這些資訊時，才會通知這些訂閱者有關變更、更新與刪除的時間。拉式訂閱者 (通常在開機時) 會以訊息形式將要求傳送至儲存 F98DRPCN 檔案的伺服器機器。

抵銷/結算帳戶

「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的總帳帳戶，系統將使用來沖銷 (平衡) 日記帳分錄。例如，您可使用抵銷/結算帳戶來平衡由「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的分配所建立的分錄。

明細資訊

與 JD Edwards EnterpriseOne 交易中個別行 (例如，傳票付款項目行以及銷售單明細行) 相關的資訊。

服務端點介面 (SEI)

應用一種用戶端可在服務中呼叫的方法之 Java 介面。

版本清單合併

「版本清單」合併將保留任何在新版本中有效的非 XJDE 以及非 ZJDE 版本物件規格，及其處理選項資料。

物件組態管理員 (OCM)

在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用於執行時期環境的物件要求仲介與控制中心。OCM 會保留業務函數、資料與批次應用程式的執行時期位置追蹤。當系統呼叫其中一種物件時，OCM 便可使用特定環境與使用者的預設值及置換值直接存取之。

物件管理程式

所有版本、應用程式與業務函數的儲存庫，可重複用於建立應用程式。「物件管理程式」讓研發人員擁有調出與調入的能力，並且控制 JD Edwards EnterpriseOne 物件的建立、修改與使用。「物件管理程式」支援多種環境 (例如生產與研發)，並可讓物件輕易地從甲環境移往乙環境。

物件管理程式合併

可將對舊版之「物件管理程式」的修改，與新版之「物件管理程式」相融合的處理程序。

直接連線

用戶端應用程式可與伺服器應用程式相互並直接通訊的一種異動方式。

另請參閱單批即刻處理以及儲存與轉送。

非固定編碼

一種編碼技術，可讓管理員操作能影響給予處理程序執行的位置特定變數。

建立工程師

負責建立、掌控以及封裝特殊資料單元的人員。有些建立工程師負責建立應用程式特殊資料單元，有些則負責建立基礎特殊資料單元。

建立序號

轉換物件或資料爲格式的程序，以便儲存或透過網路連線連結傳送，並可在需要時重建原始資料或物件。

建立配置檔案

文字檔形式的可配置設定，建立程式會使用此檔案來產生 ANT 指定檔。ANT 則是用於自動化建立處理程序的軟體。這些指令檔建立會發佈業務服務。

建立程式

WIN32 執行檔，可讀取建立配置檔案以及產生建立發佈業務服務所需的 ANT 指令檔。

活動規則

物件在流程中從特定某一點進行到下個階段所依據的準則。

派送伺服器

用於安裝、維護軟體以及將軟體分配至一或多部企業伺服器與用戶端工作站的一種伺服器。

派送特殊資料單元

有派送處理需求的特殊資料單元，例如伺服器、連接埠等。

相符單據

與原始單據相關的單據，用於完成或變更交易。例如，在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，收款是發票的相符單據，而付款則是傳票的相符單據。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

相關資料 用於連結 HTTP 回應以及由業務服務名稱和方法所組成的要求。

訂閱者檔案 F98DRSUB 檔案，該檔案儲存於含有 F98DRPUB 檔案的發佈伺服器上，並可識別每個已發佈檔案的所有訂閱者機器。

重新整理 用於修改 JD Edwards EnterpriseOne 軟體或其子集合 (例如檔案或業務資料) 的一種功能，以便其可運作於新版本或累計更新階層 (例如 B73.2 或 B73.2.1)。

重複發佈的業務服務授權記錄 兩份發佈的業務服務授權記錄，有相同使用者 ID 資訊以及發佈的業務服務 ID 資訊。

值物件 一種特殊的來源檔案類型，其中包含輸入或輸出資料，或是資料結構傳遞資料。值物件可以對外傳遞 (用於發佈的業務服務) 或內部使用；輸入或輸出。值物件是由簡單或複雜的元素，以及這些元素的相關單位組成。

原始環境 JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，用於測試含有 JD Edwards EnterpriseOne 示範資料或用於訓練課程的未修改物件。您必須具備此環境方可與修改的原始物件進行比較。

員工工作中心 用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者爲何。每位使用者都擁有一個信箱，內含工作流程與其他訊息 (包括「使用中訊息」)。

套件 JD Edwards EnterpriseOne 物件會以套件形式從派送伺服器安裝至工作站。套件可以比做物料單或套件 (kit)，其指出該工作站所需的必要物件，並指出安裝程式可在派送伺服器的哪些位置找到這些物件。其爲派送伺服器上中央物件的時間點 Snapshot。

套件工作台 在「安裝工作台」處理期間，用於將套件資訊檔案從「計劃員」資料來源傳送到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「套件計劃」明細記錄以反映完成狀態。

套件位置 套件及其複製物件集合的目錄結構位置。位置通常爲：\\派送伺服器\\版本\路徑_代碼\套件\套件名稱。此路徑下的子目錄，即爲該套件之複製物件所置放的位置。這指的也是套件建立或儲存的位置。

套件建立 協助將軟體變更與新應用程式派送至現有使用者的軟體應用程式。此外在 JD Edwards EnterpriseOne 中，套件建立可以是軟體的編譯版本。例如，當您升級 ERP 軟體的版本時，可視爲進行套件建立。

請注意下列內容：「此外，除非您已準備好要派送，否則請勿將業務函數傳送至生產路徑代碼，因爲在套件建立期間所完成的業務函數全域建立，將自動納入新的函數。」如本範例所述，建立套件建立的處理程序通常指的就是單純地「套件建立」。

差異 在「JD Edwards 資本資產管理」中，設備所產生之收入與設備所花費之成本間的差別。

在「JD Edwards EnterpriseOne 專案成本」與「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，以兩種方法花費相同料品間的差別 (例如，凍結標準成本與目前成本間的差別就是一種工程差異)。凍結標準成本來自「成本元件」檔，而目前成本則是使用目前的物料單、途程以及間接費用費率所計算出來的。

晉升路徑 在工作流程中將物件或專案往前晉升的特定路徑。以下爲正常的晉升循環 (路徑)：

11>21>26>28>38>01

在此路徑中，11 等於待複查的新專案，21 等於程式設計，26 等於 QA 測試/複查，28 等於完成 QA 測試/複查，38 等於生產中，01 等於完成。在正常的專案晉升循環期間，研發人員會將物件調出並調入開發路徑代碼，

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

	然後再將這些物件晉升至原型路徑代碼。接著物件將移往生產路徑代碼，然後才會宣告完成。
訊息中心	用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者爲何。
基準處理	在作爲基準的特定時間點上執行，以彙總該日最新交易的一種處理程序。例如，您可在作爲基準的特定日期執行各種 JD Edwards EnterpriseOne 報告，以判別截至該日之帳戶或單位的結餘與金額等等。
基礎系統	在執行時期執行業務服務時的必要基本架構。包含 Java 連接器和 JDBj (但不限於此兩種)。
專案	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，部署在「物件管理工作台」中的虛擬物件容器。
控制檔案工作台	在「安裝工作台」處理期間，針對將更新資料辭典、使用者定義碼、選單以及使用者置換檔案之計劃合併執行批次應用程式的應用程式。
控制檔案合併	可將客戶對控制檔案的修改，與新版本之資料相融合的一種處理程序。
接聽服務	接聽 HTTP 中 XML 訊息的接聽程式。
異動處理 (TP) 監視器	可控制資料在本端與遠端終端機之間，以及在產生資料的應用程式間傳送的監視器。TP 監視器也可在分配環境中保護資料完整性，且可包含驗證資料以及設定終端機螢幕格式的程式。
異動集合	由區段所組成的電子業務異動 (電子資料交換標準文件)。
終端伺服器	可讓終端機、微電腦及其他裝置與網路或主機電腦或是附加至特定電腦之裝置進行連線的伺服器。
處理選項	可讓使用者提供參數以規範批次程式或報告之執行的資料結構。例如，您可使用處理選項指定某些欄位的預設值、決定資訊顯示及列印的方式、指定資料範圍、提供規範程式執行的執行時期值等等。
術語	JD Edwards EnterpriseOne 根據目前物件的產品代碼而顯示的替代性資料字典項目說明。
規則	非工具化的必要指導方針，但務必遵循以達到期望的結果和滿足特定標準。
規格	JD Edwards EnterpriseOne 物件的完整說明。每種物件都有專屬的規格或名稱，以用於建立應用程式。
規格合併	包含以下三種合併的合併：物件管理程式合併、版本清單合併與中央物件合併。這些合併會將客戶的修改與新版本隨附的資料相融合。
規格檔案合併工作台	在「安裝工作台」處理期間，執行更新規格檔案之批次應用程式的應用程式。
設施	企業中您要追蹤成本的實體。例如，設施可以是倉儲位置、職務、專案、工作中心或分支/工廠。設施有時候也稱爲「業務單位」。
貨幣轉換	將某一種貨幣金額轉換成另一種貨幣金額的處理程序，通用作爲報告之用。例如，您可在需要將多種貨幣轉換成單一貨幣以方便統一報告時使用貨幣轉換程序。
連接器	元件型的交互操作性模型，可供協力廠商應用程式與 JD Edwards EnterpriseOne 共用邏輯與資料。JD Edwards EnterpriseOne 連接器架構包含 Java 與 COM 連接器。
速查欄	可讓使用者透過使用特定指令而在選單與應用程式間快速移動的指令提示。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

備選貨幣

異於本國貨幣 (僅處理國內交易時) 或異於交易時本國貨幣與外幣的一種貨幣。

在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，備選貨幣處理可讓您以一種貨幣來輸入收款與支付，卻發放另一種貨幣。

最佳實務

一種非制式的指導方針，有助開發者做出更佳的設計決策。

最終模式

某個程式之處理模式的報告處理模式，可更新或建立資料記錄。

喜好設定設定檔

針對料品、料品群組、客戶以及客戶群組之使用者定義階層，定義特定欄位值的能力。

單批即刻處理

可讓用戶端應用程式在用戶端工作站執行工作，然後立刻將工作提交至伺服器應用程式以進行後續處理的一種交易方式。當批次處理程序在伺服器端執行時，用戶端應用程式可繼續執行其他任務。

另請參閱直接連線以及儲存與轉送。

報價單

在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，來自供應商對於料品與價格資訊的要求，透過該要求您可建立一份採購單。

在「JD Edwards 銷售單管理」中，尚未承諾某一份銷售單之客戶的料品與價格資訊。

媒體儲存物件

使用下列其中一種檔案格式尚未組織之命名慣例的檔案：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。

發佈器

負責已發佈檔案的伺服器。F98DRPUB 檔案可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。

程式臨時修正 (PTF)

代表 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的變更，貴組織通常會收到磁帶或磁片的形式。

詞彙置換

資料辭典項目的替代說明，其顯示於特定的 JD Edwards EnterpriseOne 畫面格式或報告。

進階規劃代理程式 (APAg)

JD Edwards EnterpriseOne 的工具，可用於擷取、傳輸與載入企業資料。APAg 可支援存取 Rational 資料庫格式的資料來源、純文字檔案格式，以及其他種類的資料或訊息編碼，例如 XML。

郵件合併工作台

可合併 Microsoft Word 6.0 (會更高階版本) Word 處理文件與 JD Edwards EnterpriseOne 記錄以自動列印業務文件的一種處理程序。您可使用「郵件合併工作台」列印文件，例如關於在職證明的印刷函件。

開放性資料存取 (ODA)

可讓您使用 SQL 陳述式擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料以供產生摘要與報告的一種交換操作性模型。

傳訊伺服器

負責控制訊息傳送的伺服器，該伺服器將使用傳訊 API 將訊息傳送給其他程式使用。傳訊伺服器通常會利用一個中介軟體程式來執行它們的函數。

傳訊轉接器

可供協力廠商系統與 JD Edwards EnterpriseOne 連線，以透過使用傳訊佇列來交換資訊的交互操作性模型。

新增模式

畫面格式的一種條件，可讓使用者輸入資料。

業務分析師

判斷某 EnterpriseOne 業務服務是否需要以及爲何需要開發的人員。

業務函數

使用者所建立、可重複使用之業務規則與記錄的命名集合，可透過事件規則進行呼叫。業務函數可執行交易或交易的子集合 (檢查庫存、簽發工單等)。業務函數同時包含應用程式設計介面 (API)，可讓您從畫面格式、資料庫觸發器，或非 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式呼叫業務函數。業務函數也可與其他業務函數、畫面格式、事件規則以及其他元件合併，以組成應用程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

	業務函數可透過事件規則或第三代程式語言來建立，例如 C。業務函數的範例可包含「信用檢查」與「料品可供量」。
業務函數主檔 (MBF)	作爲中央位置的互動式主檔案，以供於資料庫新增、變更或更新資訊之用。業務函數主檔會在資料輸入畫面格式與適當的檔案之間傳遞資訊。這些主要函數提供一組通用的函數集合，包含所有必要的預設與檢查規則以供相關程式之用。MBF 所包含的邏輯，可確保新增、更新與刪除資料庫資料時保持完整性。
業務函數事件規則	請參閱命名的事件規則 (NER)。
業務服務	以 Java 寫出的 EnterpriseOne 業務邏輯。一項業務服務可能包含一或多種特殊資料單元。除非另有指定，一項業務服務應包含已發佈的業務服務以及業務服務。
業務服務 EnterpriseOne 物件	由 EnterpriseOne LCM 工具所管理的產出集合。EnterpriseOne LCM 中物件與其他 EnterpriseOne 物件的命名與呈現方式相仿，例如，例如檔案、檢視、畫面格式等。
業務服務分類方法	可存取由業務服務基本架構所提供的資源之方法。
業務服務交互參照	在協調流程中成對使用的代碼或值資料。在 WSG/XPI 基礎系統中，同時代表代碼與碼交互參照。
業務服務交互參照公用程式	安裝於 BPEL/ESB 環境中的公用程式服務，用於存取 JD Edwards EnterpriseOne 協調流程交互參照資料。
業務服務伺服器	業務服務所在的實體機器。業務服務是執行於一個應用程式伺服器執行個體。
業務服務伺服器特殊資料單元	部署到業務服務伺服器的物件。
業務服務來源檔案或業務服務類別	一種業務服務特殊資料單元。一種檔案類型 .java 的文字檔案，可由 Java 編譯程式編譯。
業務服務負載	在企業伺服器與業務服務伺服器間所傳遞的物件。業務服務負載包含當傳遞至業務服務伺服器時，對業務服務的輸入。業務服務負載也包含當傳遞至「企業伺服器」時，由業務服務所產生的結果。在通知的情況下，返回的業務服務負載也包含了回執資料。
業務服務值物件範本	用於 C - 業務函數的業務服務值物件之結構圖表。
業務服務值物件範本公用程式	公用程式，用於建立業務服務值物件的業務服務值物件範本。
業務服務特殊資料單元	在業務服務開發中所管理以及業務服務建立處理程序中所需要的來源檔、描述符等。
業務服務基本架構	專用於支援業務服務開發的一部分業務服務基礎系統。
業務服務組態檔案	組態檔案包含 interop.ini、JDBj.ini 和 jdelog.properties (但不限於此三種)。
業務服務開發工具	又稱 JDeveloper。
業務服務開發環境	整合開發者所需要的基本架構，以便開發和管理業務服務。
業務服務儲存庫	一種來源管理系統，例如 ClearCase，可儲存業務服務產出與建立檔案。或是網路中的實體目錄。
業務服務屬性	併用的代碼值資料，用於控制業務服務的行爲或功能。
業務服務屬性公用程式	在業務服務開發中所使用的公用程式 API，用於存取 EnterpriseOne 業務服務屬性資料。
業務服務屬性代碼	一唯一名稱，可在整個系統中識別業務服務屬性。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

業務服務屬性值 業務服務屬性的值。

業務服務屬性業務服務群組 某業務服務層級中業務服務屬性的類別。通常是業務服務名稱。一個業務服務層級會包含一或多個業務服務屬性群組。每一個業務服務屬性群組中可能包含零個或多個業務服務屬性記錄。

業務服務屬性種類化法 將業務服務屬性種類化的方法。會依據業務服務來將這些屬性種類化。

業務服務屬性管理工具 EnterpriseOne 應用程式，供開發人員和管理者用來管理業務服務屬性記錄。

業務視圖 從一或多個資料將用於某一個應用程式或報告的 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式表格選取特定欄的方法。業務視圖不會選取特定列，也不包含任何實際資料。它只是一個可以透過它來修改資料的視圖。

資料來源工作台 可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有資料來源，從「計劃員」資料來源中的「資料來源主檔」與「檔案和資料來源大小調整」檔案，複製到系統版本號碼資料來源的一種應用程式。其同時也會更新「資料來源計劃」明細記錄以反映完成狀態。

資料庫伺服器 位於區域網路中的伺服器，功能爲維護資料庫以及爲用戶端電腦執行搜尋。

資料庫認證 驗證資料庫的使用者名稱/密碼。

路徑代碼目錄 在儲存 EnterpriseOne 開發特殊資料單元之 EnterpriseOne 開發用戶端中檔案系統的特定部分。

電子資料交換 (EDI) 一種交互操作性模型，可讓 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間進行非書面形式的業務交易電腦對電腦交換。使用 EDI 的公司必須具備轉換軟體，將 EDI 標準格式的資料轉換成各公司所使用之電腦系統的格式。

圖表 JD Edwards EnterpriseOne 中顯示於軟體之畫面格式的資訊表格。

實例化 Java 術語，表示「建立」。若將一類別實例化，也就建立了新的實例。

監視應用程式 提供給管理員的 EnterpriseOne 工具，用於取得各種 EntepriseOne 伺服器、重設統計以及設定通知的統計資訊。

精靈 JDeveloper 擴充套件的一種類型，用於引導使用者執行一連串的步驟。

網路伺服器 當瀏覽器要求資訊時，使用 TCP/IP 通訊協定集合傳送資訊的伺服器。網路伺服器不僅可以協調瀏覽器提出的要求；它也可以執行一般伺服器所能執行的工作，例如儲存應用程式或資料。只要安裝伺服器軟體並將機器與網際網路連線，任何電腦都可轉成網路伺服器。

網路服務代理功能 網路服務代理的功能類別，必須要包含在WAS 網路服務消耗之業務服務伺服器特殊資料單元中。

網路服務非固定編碼記錄 包含用於配置網路服務代理的值之 XML 文件。此文件指示端點，並視條件包含安全資訊。

網路服務非固定編碼範本 提供非固定編碼記錄之結構的 XML 文件。

網路應用程式伺服器 可供網路應用程式與用於 eBusiness 交易之後端系統以及資料庫交換資料的網路伺服器。

認證 JD Edwards EnterpriseOne 使用者名稱/密碼/環境/角色、EnterpriseOne 階段作業或 EnterpriseOne 記號的驗證集合。

輔助資料 任何不在主檔案中維護的資訊類型。輔助資料通常是關於員工、應徵者、職缺以及職務的其他資訊(例如員工的職務技能、學位或外語能力等等)。您幾乎可以追蹤任何組織所需的資訊類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

例如，除了標準主檔案(「通訊錄主檔」、「客戶主檔」與「供應商主檔」)中的資料之外，您也可在各別的一般資料庫中維護其他種類的資料。這些一般資料庫提供一種可在各 JD Edwards EnterpriseOne 系統中輸入與維護輔助資料的標準管道。

標價貨幣 財務報告所依據的公司貨幣。

標頭資訊 檔案或畫面格式開頭的資訊。標頭資訊用於識別或提供跟隨記錄群組的資訊。

模式 對於軟體設計一般常見問題的可重複解決方案。在業務服務開發中，重點就是物件關係和互動。對於協調流程，重點則放在整合模式(例如：同步和非同步、要求/回應、發佈、通知以及接收/回覆)。

複製伺服器 負責複製中央物件至用戶端機器的伺服器。

調入儲存庫 可供開發人員調入與調出業務服務特殊資料單元的儲存庫。會有多個調入儲存庫。每個儲存庫有不同的用途(例如開發、生產和測試等)。

調升監視器 監控待處理要求或活動的批次處理，另外該批次處理會在要求或活動停用一段特定時間後，重新開始或轉送要求或活動至下一個步驟或使用者。

整合伺服器 促進各種作業系統與應用程式在內部與外部網路電腦系統間互動的伺服器。

整合開發者 系統的使用者，負責開發、執行與對 EnterpriseOne 業務服務進行除錯。整合開發者會使用 EnterpriseOne 業務服務來開發元件。

整合點(IP) 以前 EnterpriseOne 實作中的業務邏輯所呈現的是文件層級介面。此種邏輯類型稱爲 XBP。而在 EnterpriseOne 8.11，IP 則實作於由 webMethods 所開發的 Web Services Gateway。

輸出串流存取(OSA) 可讓您設定 JD Edwards EnterpriseOne 介面，以將資料傳遞至另一個軟體套件(例如 Microsoft Excel)加以處理的交互操作性模型。

選項 在 JD Edwards EnterpriseOne 選單上，選項代表可從選單存取的功能。欲選擇某個選項，請在「選項」欄位中鍵入相關數字然後按下 Enter。

儲存與轉送 可讓與伺服器中斷連線的使用者輸入交易，並於稍後與伺服器連線時上載這些交易的一種處理模式。

儲位工作台 可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有位置，從「計劃員」資料來源中的「儲位主檔」，複製到系統資料來源的一種應用程式。

應用程式伺服器 可在分佈式環境中爲應用程式提供業務邏輯之軟體。伺服器可爲「Oracle 應用程式伺服器(OAS)」或是「WebSphere 應用程式伺服器(WAS)」。

檔案存取管理(TAM) JD Edwards EnterpriseOne 元件，可控制使用者定義資料的儲存與擷取。TAM 可儲存資訊(例如資料辭典定義)；應用程式與報告規格；事件規則；檔案定義；業務函數輸入參數與程式庫資訊；以及用於執行應用程式、報告與業務函數的資料結構定義。

檔案伺服器 儲存可讓其他電腦透過網路存取之檔案的伺服器。不像會對使用者顯示爲遠端磁碟機的磁碟伺服器，檔案伺服器屬於精密的裝置，不只可儲存檔案，還可管理檔案，並在網路使用者要求檔案並對這些檔案進行變更時維護檔案順序。

檔案事件規則 附加至資料庫觸發器的邏輯，一旦觸發器針對檔案所指定的動作發生便會執行。雖然 JD Edwards EnterpriseOne 可讓事件規則附加至應用程式事件，但此功能是應用程式專用的。檔案事件規則提供在檔案階層嵌入的邏輯。

檔案轉換 可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

檔案轉換工作台 可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。

檢查代碼 指出特定值在報告或畫面格式中該如何顯示或加以格式化的一種代碼。請特別留意報告用的相關預設檢查代碼，因爲這些代碼需負責處理大量的資訊。

檢查規則 用於針對預先定義之規則或規則集合，進而將使用者輸入資料格式化並驗證這些輸入資料的一種方法。

檢查模式 畫面格式的一種條件，可讓使用者變更資料。

環境工作台 在「安裝工作台」處理期間，用於將每個環境的環境資訊與「物件組態管理員」檔案，從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「環境計劃」明細記錄以反映完成狀態。

轉換處理 可供您檢視宛如非以交易之本國貨幣與外幣所輸入之貨幣金額的一種處理程序。

雙向傳票比對 在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對採購單明細行與供應商之發票以建立傳票的處理程序。您並未記錄收款資訊。

雙向驗證 一種驗證機制，用戶端與伺服器端以互相提供 SSL 憑證的方式來進行自我驗證。

雙重訂價 以兩種貨幣提供商品與服務之價格的處理程序。

觸發事件 會要求特殊動作，或是已定義結果或結果動作的特定工作流程事件。

觸發器 多種資料辭典項目專用的其中一種事件。您可將邏輯附加至當事件發生時系統將自動處理的資料辭典項目。

邏輯伺服器 位於分佈式網路中的一種伺服器，可提供業務邏輯供應用程式之用。在典型的組態中，原始物件會從中央伺服器複製到邏輯伺服器上。與工作站結合的邏輯伺服器，會實際執行 JD Edwards EnterpriseOne 軟體執行時所要求的處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

索引

數字/符號

00/BT (銀行類型代碼) 13
00/DT (單據類型) 11
00/DV (傳票單據類型代碼) 11
00/HC (特殊處理代碼 - 應付帳款付款) 13
00/PS (付款狀態代碼) 12
00/PY (付款方式) 12
04/RC (取代字元) 13
04/SC (特殊字元) 14
1099 處理
  1099 應付帳款工作檔 (F045143) 13
  總帳方法 19
1099 處理代碼 13

English terms

「A/B Additional Information - Revision」畫面格式 (ARG) 49
「Address Book Revision Japan」畫面格式 58
F0030 (銀行轉帳主檔) 23, 54, 58
F0101 (通訊錄主檔) 23
F0101Z2 (通訊錄 - 交互操作性) 221
F0111 (通訊錄 - 人名錄) 23
F0116 (地址 - 依日期) 57
F0401 (供應商主檔) 57
F0401M (多重供應商銀行帳戶狀態) 54
F0411 (應付帳款分類帳) 215
F0411A (「基準應付帳款分類帳」工作檔) 202
F0411P (清除 - 應付帳款分類帳) 217
F0411Z1 (「傳票異動 - 批次上傳」)
  付款處理的必填欄位 226
  保留給使用者的欄位 234
  可選欄位 226
  對應欄位 221
  忽略欄位 232
  概述 109
  考量事項 111
  處理折扣的必填欄位 224
F0413A (「基準應付帳款相符單據」工作檔) 202
F0413P (清除 - 應付帳款相符單據) 217
F0414 (「應付帳款相符單據明細」檔案) 215
F0414A (「基準應付帳款相符單據明細」工作檔) 202
F0414P (清除 - 應付帳款相符單據明細) 217
F0417 (應付帳款付款 - 預設列印與更新) 25
F0417M (多重供應商銀行帳戶類型) 54
F0450 (受款人控制) 23
F045143 (1099 應付帳款工作檔) 13
F04571 (應付帳款付款處理 - 標頭) 142
F04572 (應付帳款付款處理 - 摘要) 142
F04573 (應付帳款付款處理 - 明細) 142
F0911Z1 (日記帳分錄異動 - 批次檔)
  必填欄位 234
  概述 109
  「進階成本會計」的必填欄位 235
F47041 (電子資料交換發票標頭 - 傳入) 119
F47042 (電子資料交換發票明細) 119
F47044 (電子資料交換發票摘要 - 傳入) 119
F750401 (日本通訊錄頁籤檔案) 58
Hankin hante 付款，設定用於日本的票據比率 59

「Oracle Demantra 預測貿易規劃」整合 110
P0100043 (供應商主檔業務主檔函數 - 採購單) 47
P03B11 (標準發票輸入) 70
P0400047 (傳票輸入業務函數主檔處理選項) 74, 82
P04012 (供應商主檔修訂) 46
P04012SS (供應商自助服務)
  概述 51
  處理選項 52
P0411 (標準傳票輸入)
  概述 69
  「模型日記帳搜尋與選取」畫面格式 75
  「總帳分配」畫面格式 75
  處理選項 76

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式 75
P0411S (快速狀態變更)
修訂傳票 132
分割傳票 133
處理選項 134
P0411SV (快速傳票輸入)
「快速傳票輸入」畫面格式 75
處理選項 89
P0411Z1 (批次傳票修訂)
概述 115
處理選項 115
P0413M (具有傳票比對的付款) 186
P042002 (傳票日記帳分錄重新分配)，處理選項 96
P0457 (複製銀行磁帶檔案至磁帶) 169
P04571 (處理付款群組) 160
P0457D (複製銀行檔案至磁碟) 169
PeopleCode，排版慣例 xix
R00311A (通訊錄例外報表)
說明 239
R03B8101 (重製循環發票) 100
R04110ZA (批次傳票處理器報表)，處理選項 113
R04305 (傳票日記帳報表) 239
概述 242
處理選項 242
R04311 (手動付款日記帳)
概述 243
處理選項 243
複查手動付款 184
說明 239
R04413 (應付帳款摘要報表)
概述 243
處理選項 244
說明 240
R04413C (基準未結應付帳款摘要報表)
處理選項 203
說明 240
R04423A (含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商)
概述 245
處理選項 245
說明 240
R04423B (應付帳款明細及帳齡)
概述 246
處理選項 246
說明 240
R04423C (基準應付帳款明細 - 依供應商)
說明 240
R04423C (基準應付帳款明細及備註報表)
概述 204
處理選項 205
R04423D (基準未結應付帳款明細及帳齡報表)
概述 205
處理選項 206
說明 240
R04424 (付款明細)
概述 248
處理選項 248
說明 240
R04428A (應付帳款明細及備註 - 依核准者)
概述 248
處理選項 248
說明 240
R04428B (應付帳款明細及帳齡 - 依核准者)
概述 249
處理選項 249
說明 240
R04431 (現金需求報表)
處理選項 131
說明 241
R0452 (列印自動付款 - 標準格式) 194
R04570 (建立付款控制群組)
列印明細行 154
概述 141
處理選項 147
設定資料順序 145
R04570M (建立手動付款控制群組) 194
R04571 (應付帳款自動付款 - 列印動因) 194
R04572 (列印自動付款 - 標準格式) 34
R04572J (列印自動付款 - 轉包合約處理) 38
R04572N (列印自動付款 - 票據格式) 35
R04572T2 (建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式) 36
R04573 (應付帳款檢查處理 - 特殊檢查附件) 194
R04578 (付款分析報表)
概述 250
處理選項 250
說明 241
R04580 (計算預扣)
概述 128
處理選項 130

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R04586 (產生正值付款文字檔)
概述 198
處理選項 199
R04601 (可疑重複付款)
概述 250
說明 241
R04602 (供應商分析)
概述 251
處理選項 251
說明 241
R047001A (應付帳款至總帳 - 依沖銷科目) 241
列印 212
概述 211
R04701 (應付帳款原始單據至總帳 - 依批次) 241
概述 210
R04702A (應付帳款付款至總帳 - 依批次)
列印 211
概述 211
R04713 (應付帳款付款至應付帳款及更新)
列印 212
概述 212
處理選項 212
R04800 (清除已結清應付帳款記錄)
概述 217
處理選項 219
資料選擇 218
R04802 (更新核准者/種類代碼 7)
概述 59
處理選項 60
R04803 (過帳未清票據) 180
R048101 (重製循環傳票報表) 102
R04820A (更新年累計傳票金額)
概述 61
處理選項 62
計算方法 1 62
計算方法 2 62
R04901A (日期檔案產生)
概述 202
處理選項 202
R09313 (付款登記)
概述 251
說明 241
R09450 (供應商/客戶總計 - 依總帳科目)
概述 252
處理選項 252
說明 241
R47041 (檢查/建立傳票) 122
R47052T (建立應付帳款銀行磁帶 - 電子資料交換格式)，處理選項 37
R47057 (複製到傳出電子資料交換檔案)
使用的檔案 174
資料選擇 174
R47058 (傳送時更新) 175
R47059 (清除電子資料交換檔案) 176
X0450 (應付帳款受款人控制伺服器 - 處理選項) 24

一

下一編號
付款 ID 號碼 155
付款控制群組 144
應付帳款 15
下載說明文件 xviii

丶

丹麥 Denmark
傳票上的 ID 號碼 86
控制碼 43
銀行帳號 43

亠

交互參照 xxi

人

付款
付款 ID 號碼 155
作廢 165
使用「作廢付款」畫面格式 167
保留付款號碼 154
分割 137
列印格式 34
寫入電匯付款群組 154
從付款週期移除 155
手動付款 183
自動 139
自動處理 139
複製至磁帶 168
設定付款方式代碼 12
設定自動付款 21
輸入預付款 103
過帳處理 157
避免列印公司名稱 29
重設處理程序 155
預扣稅金額 129
付款分析報表 (R04578)
概述 250

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理選項 250
說明 241
付款方式
元件 24
指派列印程式 24
指派程式 25
指派至記錄類型 55
付款方式 (00/PY)
概述 12
付款明細 (R04424) 240
概述 248
處理選項 248
「付款明細」畫面格式 159
付款格式
CTX 格式 34
R04572 (列印自動付款 - 標準格式) 34
R04572J (列印自動付款 - 轉包合約處理) 38
R04572N (列印自動付款 - 票據格式) 35
R04572T1 (建立應付帳款銀行磁帶 - PPD 格式) 35
R04572T2 (建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式) 36
R47052T (建立應付帳款銀行磁帶 - 電子資料交換格式) 37
概述 33
標準 34
標準票據格式 34
美國基準電子付款格式 34
轉包合約處理格式 34
電子資料交換格式 34
付款條件，傳票 70
「付款標頭明細 - 寫入狀態」畫面格式 159
「付款標頭明細 - 更新狀態」畫面格式 159
付款狀態代碼 (00/PS) 12
付款登記
建立付款群組 141
設定付款方式 25
付款登記 (R09313) 241, 251
付款的寫入處理程序 153
付款群組
下一編號 144
「修訂付款生效日」畫面格式 164
「修訂付款群組控制」畫面格式 164
寫入 159
建立 141
復原 159
更新 159
移除 159
處理流程 142
複查 152
複查報表 142
設定資料順序 145
重設 159
「付款群組檢查」報表 142
「作廢付款」畫面格式 167
使用者定義記錄類型 54
供應商
使用票據預處理狀態 45
供應商自助服務 (P04012SS) 51
「供應商自助服務」畫面格式 52
啓用供應商以修改其採購指示資訊 51
審核已結總額 61
指派銀行帳戶 50
設定
多重銀行帳戶 54
用於日本 57
預扣 45
「設定多重供應商銀行帳戶類型」畫面格式 56
「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式 50
輸入供應商主檔記錄 41, 47
供應商/客戶總計 - 依總帳科目 (R09450)
概述 252
處理選項 252
說明 241
供應商主檔 (F0401) 57
供應商主檔修訂 (P04012) 46
供應商主檔業務主檔函數 (P0100043) 47
供應商主檔資訊
修訂 44
刪除 44
概述 44
供應商分析 (R04602)
概述 251
處理選項 251
說明 241
供應商自助服務 (P04012SS)
概述 51
處理選項 52
「供應商自助服務」畫面格式 52
供應商記錄類型 54
「修訂付款生效日」畫面格式 160, 164

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「修訂付款群組控制」畫面格式 160, 164
修訂傳票 132
修訂單一傳票 135
「修訂循環傳票資訊」畫面格式 102
借項對帳單
  定義與說明 25
  建立付款群組 141
  設定付款方式 25
借項憑單
  排除 153
  輸入 71
備選受款人 154
傳票
  三層次處理程序 65
  付款條件的使用 70
  付款狀態代碼 (00/PS) 12
  使用「作廢付款」畫面格式 167
  修訂
    單一付款項目 135
    多重付款項目 136
    循環 99
    未過帳 71
    自動付款 132
  傳票輸入業務函數主檔處理選項 (P0400047) 74
  分割 133
  分期付款 137
  列印顯示稅務的報表 242
  刪除未過帳 72
  取消循環 100
  單據類型 - 僅限傳票 (00/DV) 10
  在自動付款處理程序中作廢 166
  「多傳票輸入」畫面格式 76
  多公司 74
  已記錄 92
  建立與過帳時使用的檔案 69
  循環 98
  循環交易的處理流程 99
  快速傳票輸入 (P0411SV) 72
  批次核准提供的工作流程 237
  控制折扣 144
  支付未過帳傳票 71
  支付預扣稅金額 129
  更新年累計金額 61
  標準傳票輸入 (P0411) 69
  標頭與明細區域概述 70
  自動付款分組 141
  處理批次傳票 109
  複查付款傳票 132
  計算預扣 128
  設定
    下一編號 15
    付款狀態代碼 12
    供應商之預扣資訊 45
    傳票記錄的自動分錄設定 18
    「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 的處理選項 82
    單據類型代碼 10
    「快速傳票輸入」(P0411SV) 的處理選項 89
    「標準傳票輸入」(P0411) 的處理選項 76
  變更付款項目 71
  輸入
    供應商資訊 47
    借項憑單 71
    具有初步帳戶 92
    分錄不平 71
    含折扣 70
    單一供應商的多傳票 91
    多供應商的多傳票 91
    多傳票 73
    多公司 74
    多公司與單一供應商 91
    已記錄傳票 95
    快速傳票 72, 90
    標準傳票 85
    標準傳票概述 69
    預付款 106
  「輸入傳票 - 付款」畫面格式 85
  重新分配已記錄傳票 93
  重製循環 100
  電子資料交換處理 119
  預付款 103
傳票上的折扣 144
傳票單據類型代碼 (00/DV) 11
傳票批次處理 111
傳票日記帳分錄重新分配 (P042002) 96
傳票日記帳報表 (R04305)
  概述 242
  處理選項 242
  說明 239
傳票異動 - 批次上傳 (F0411Z1)
  付款處理的必填欄位 226
  保留給使用者的欄位 234
  可選欄位 226
  對應欄位 221
  忽略欄位 232
  概述 109

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理折扣的必填欄位 224
傳票的暫付款科目 18
傳票與發票互抵 125
傳票記錄範例 18
傳票輸入業務函數主檔處理選項 (P0400047)
概述 74
處理選項 82
傳送時更新 (R47058) 175

入
「全域更新」畫面格式 134, 136

八
公司貿易交易 (CTX) 格式 34
其他說明文件 xviii
具有傳票比對的付款 (P0413M) 186

刀
分割傳票
概述 133
義大利 133
「分期付款」畫面格式 (P0411S) 134, 137
「分期付款」畫面格式 (P04572) 160, 163
分錄不平發票 71
列印
受款人控制核准報表 128
應付帳款基準報表 201
控制資料的變更 126
列印程式
指派至付款方式 24
列印自動付款 - 標準格式 (R04572)
列印手動付款 194
處理選項 34
列印自動付款 - 票據格式 (R04572N) 35
列印自動付款 - 轉包合約處理 (R04572J) 38
列印順序 27

力
加值稅，列印「傳票日記帳報表」中的金額 242

ム
參照號碼
輸入用於挪威 43
輸入用於義大利 43
輸入用於芬蘭 43

又
取代字元 (04/RC) 13
受款人控制
列印核准報表 128
概述 22
清除記錄 128
設定 22
受款人控制 (F0450) 23

口
可疑重複付款 (R04601) 241, 250
含備註與淨額的應付帳款明細 - 依供應商 (R04423A)
概述 245
用途 240
處理選項 245
哥倫比亞，儲存於外幣的傳票 100
單據類型
相符單據類型 11
自動付款處理 140
單據類型 - 所有單據 (00/DT) 11

口
國際銀行帳號, 輸入 43

土
地址 - 依日期 (F0116) 57
基準應付帳款明細 - 依供應商 (R04423C) 240
基準應付帳款明細及備註報表 (R04423C)
概述 204
處理選項 205
基準未結應付帳款摘要報表 (R04413C)
處理選項 203
說明 240
基準未結應付帳款明細及帳齡報表 (R04423D) 240
概述 205
處理選項 206
基準處理 201

夕
「多傳票輸入」畫面格式 76, 91
「多公司 - 單一供應商」畫面格式 76, 91

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

宀

完整性報表
對照 F0911 檔案驗證付款 211
應付帳款原始單據至總帳 - 依批次 (R04701) 210
校正 F0414 檔案中的金額 212
校正分錄不平情況 213
比較 F0414 與 F0411 檔案中的付款金額 212
比較未結金額與沖銷應付帳款貿易科目 211
測試批次類型 W 的完整性 210
驗證 F0411 與 F0911 檔案中的總金額 210
客戶連線網站 xviii
「寫入付款」畫面格式 160, 165
「寫入銀行磁碟」畫面格式 171

寸

對照總帳資料驗證應付帳款資料 209
導入手冊
訂購 xviii

己

已記錄傳票
傳票記錄費用的自動分錄設定 18
概述 92
處理程序流程說明 93
重新分配 93, 96
重新分配採購單傳票 94

巾

常數
概述 8
設定「應付帳款」 7
常用欄位 xxii

干

年度結算 61
年終傳票金額 61
年終程序 61

廴

「建立付款控制群組」(R04570)
列印明細行 154
概述 141
處理選項 147
建立付款群組 141
建立應付帳款銀行磁帶 - CTX 格式 (R04572T2) 36
建立應付帳款銀行磁帶 - PPD 格式 (R04572T1) 35
建立應付帳款銀行磁帶 - 電子資料交換格式 (R47052T) 37
建立手動付款控制群組 (R04570M) 194

彳

循環傳票
修訂 99
「修訂循環傳票資訊」畫面格式 102
取消 100
概述 98
處理流程 99
輸入 102
重製 100
循環發票
取消 100
概述 98
重製 100

心

必備條件 xvii
快速傳票輸入 (P0411SV)
「快速傳票輸入」畫面格式 75
處理選項 89
輸入傳票 72
「快速傳票輸入」畫面格式 75, 90
快速狀態變更 (P0411S)
修訂傳票 132
分割傳票 133
「快速狀態變更」畫面格式 134
處理選項 134
意見, 提交 xxii
應付帳款付款 - 預設列印與更新 (F0417) 檔案 25
應付帳款付款至應付帳款及更新 (R04713)
列印 212
概述 212
處理選項 212
應付帳款付款至總帳 - 依批次 (R04702A)
列印 211
概述 211
用途 241
「應付帳款付款處理 - 摘要」檔案 (F04572) 142

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「應付帳款付款處理 - 明細」檔案 (F04573) 142
「應付帳款付款處理 - 標頭」檔案 (F04571) 142
「應付帳款分類帳」(F0411)
分錄不平 215
更新付款 156
更新的處理流程 156
變更核准者號碼後更新 60
應付帳款原始單據至總帳 - 依批次 (R04701) 241
概述 210
「應付帳款受款人控制伺服器 - 處理選項」(X0450) 24
應付帳款完整性報表 209
應付帳款摘要報表 (R04413)
概述 243
處理選項 244
說明 240
應付帳款明細及備註 - 依核准者 (R04428A) 240
概述 248
處理選項 248
應付帳款明細及帳齡 - 依核准者 (R04428B)
概述 249
用途 240
處理選項 249
應付帳款明細及帳齡 (R04423B) 240
概述 246
處理選項 246
應付帳款檢查處理 - 特殊檢查附件 (R04573) 194
「應付帳款相符單據明細」檔案 (F0414) 215
應付帳款票據 11
應付帳款自動付款 - 列印動因 (R04571) 194
應付帳款至總帳 - 依沖銷科目 (R047001A)
列印 212
概述 211
用途 241
應收帳款/應付帳款互抵 125
應用程式基本原則 xvii

手

手動付款
作廢 195
作廢相鍍的傳票 195
使用快速輸入方法的限制 192
傳票比對 185
列印 193
刪除 195
核准與過帳 184
概述 183
沒有現有傳票 191
「選取未結付款項目」畫面格式 185
手動付款日記帳 (R04311)
列印 243
概述 243
處理選項 243
複查手動付款 184
說明 239
手動付款的傳票比對 185
批次傳票修訂 (P0411Z1)
概述 115
處理選項 115
批次傳票處理器報表 (R04110ZA)，處理選項 113
批次的處理錯誤 111
批次處理
處理批次傳票 110
複查批次傳票 115
折扣，計算 70
挪威 Norway
傳票上的 ID 號碼 86
參照號碼 43
控制碼 43
銀行帳號 43
排版慣例 xix
提交傳票以供批次處理 110

日

日期檔案 202
日期檔案產生報表 (R04901A)
概述 202
處理選項 202
日本 Japan
「Address Book Revision Japan」畫面格式 58
F750401 (日本通訊錄頁籤檔案) 58
Hankin hante 付款 59
設定供應商資訊 57
設定票據比率 59
日本的受款人地址號碼 57
日本的票據付款條件 57
日本通訊錄頁籤檔案 (F750401) 58

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「日記帳分錄提示」畫面格式　95
「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1)
　必填欄位　234
　批次傳票處理的概述　109

曰

更新
　付款　156
　「應付帳款分類帳」(F0411)　156
「更新單一付款項目」畫面格式　134, 135
更新年累計傳票金額 (R04820A)
　概述　61
　處理選項　62
　計算方法 1　62
　計算方法 2　62
更新核准者/種類代碼 7 (R04802)
　概述　59
　處理選項　60
「更新磁帶資訊」畫面格式　170

木

核准者號碼,
　變更後更新 F0411　60
業務函數主檔 (MBF)　74
標準傳票輸入 (P0411)
　概述　69
　「模型日記帳搜尋與選取」畫面格式　75
　「總帳分配」畫面格式　75
　處理選項　76
　「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式　75
標準發票輸入 (P03B11)　70
模型日記帳分錄
　輸入　70
「模型日記帳搜尋與選取」畫面格式　75
檢查/建立傳票 (R47041)　122

止

正值付款
　概述　197
　產生正值付款文字檔 (R04586)　198

比

比利時 Belgium
　傳票輸入　87
　建立應付帳款銀行磁帶 - 比利時外幣 (R04572L2)　87

水

波蘭 Poland
　74P/IM (關稅種類)　75
　「處理傳票其他資訊」畫面格式　76
　「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式　89
　「輸入傳票其他資訊」畫面格式　76
注意　xx
清除
　已處理批次傳票　117
　應付帳款記錄　217
清除已結清應付帳款記錄 (R04800)　217, 219
清除電子資料交換檔案 (R47059)　176

牛

特殊字元 (04/SC)　14
特殊處理代碼 - 應付帳款付款 (00/HC)　13

玉

現金需求　131
現金需求報表 (R04431)
　處理選項　131
　說明　241
瑞典 Sweden
　傳票上的 ID 號碼　86
　控制碼　43
　銀行帳號　43

生

產生正值付款文字檔 (R04586)
　概述　198
　處理選項　199

癶

發票
　修訂循環　99
　取消循環　100
　循環　98
　輸入 - 含折扣　70
　輸入分錄不平　71
　重製循環　100

目

相符單據類型代碼　11

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

相關說明文件 xviii

示

票據
寫入付款 177
更新應付帳款分類帳 177
概述 177
清除未付款票據 217
結清已付款票據 180
自動分錄設定 19
過帳已結清票據 180
票據比率，設定用於日本 59
票據處理代碼 11
票據預處理
如用於「多重供應商銀行帳戶狀態」檔案 (F0401M) 13
於「供應商主檔修訂」畫面格式使用 45

禾

「科目分類帳」檔案 (F0911)，過帳付款的處理流程 158
秘魯，設定自動分錄設定 17
移除已處理付款 155
稅務
支付供應商預扣稅 129
支付稅務機關預扣稅 129
種類代碼 07
概述 59
變更後更新 F0411 60

糸

「總帳分配」畫面格式 75

羊

義大利 Italy
bolle doganali 210
SIA 代碼 43
分割傳票 133
參照號碼 43

耳

聯絡人資訊 xxii

自

自動付款處理
R04570 (建立付款控制群組) 141
付款上的公司名稱 29
作廢付款 165
作廢付款與其傳票 166
使用「作廢付款」畫面格式 167
保留付款號碼 154
「修訂付款生效日」畫面格式 164
修訂未處理付款 152
借項憑單 153
備選受款人 154
分期付款 153
列印明細行 154
列印附件 154
列印順序 27
單據類型 140
寫入
付款群組 159
電匯付款群組 154
電子格式的付款 168
「寫入付款」畫面格式 165
寫入付款處理程序 153
建立
付款 152
付款控制群組 141
付款群組 141
從付款週期移除處理付款 155
復原付款 159
批次類型 140
指派程式至付款方式 25
更新付款群組 159
更新「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 156
核准「銀行自動結算系統」格式的銀行檔案 168
概述 139
票據預處理代碼 31
移除付款群組 159
處理具有折扣的傳票 144
複查付款群組 152
設定 21
設定付款控制群組的資料順序 145
設定列印付款資訊 - 依業務單位 28
過帳付款 157
重設付款 159
重設付款來啓用重新寫入 155
電匯 30
電子資料交換
設定 31
自動付款處理的批次類型 140
自動分錄設定
傳票記錄費用 (PP) 18
可用折扣 (PKD) 17
應付帳款票據處理 19

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應付貿易 (PC)　17
應付銀行 (PB)　16
損失折扣 (PKL)　17
搜尋順序　16
總帳方法 (PX) 的 1099　19
設定　16
自通訊錄更新應付帳款分類帳　59

艸

芬蘭 Finland
參照號碼
輸入傳票　86
輸入受款人業務代碼　43
控制碼　43
銀行帳號　43

虍

「處理付款明細」畫面格式　159
「處理付款群組 - 寫入狀態」畫面格式　159
「處理付款群組 - 更新狀態」畫面格式　159
處理付款群組 (P04571)　160
處理供應商主檔畫面格式　46, 47
「處理傳票其他資訊」畫面格式　76
「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式　96
處理異動資訊　110
「處理銀行磁帶」畫面格式　169
「處理預付款選擇」畫面格式　106

衣

複查與核准控制資料
變更　126
複製付款至磁帶　168
複製到傳出電子資料交換檔案 (R47057)
使用的檔案　174
資料選擇　174
複製銀行檔案至磁碟 (P0457D)　169
「複製銀行磁帶檔案至磁帶」(P0457)　169
「複製銀行磁帶至磁帶」畫面格式　160

見

視覺提示　xx

言

計算預扣 (R04580)
概述　128
處理選項　130
記錄類型
「使用者定義碼」檔案 00/BT 的值　56
指派付款方式與總帳科目關係　55
設定供應商銀行帳戶　54
設定
付款方式　24
列印付款的順序　27
應付帳款的常數　8
「設定多重供應商銀行帳戶類型」畫面格式　56
「設定銀行帳戶 - 依地址」畫面格式　50
說明文件
下載　xviii
更新　xviii
相關　xviii
警告　xxi

車

輸入
供應商記錄　42
單一供應商的多傳票　91
多供應商的多傳票　91
多公司與單一供應商的傳票　91
快速傳票　90
標準傳票　85
預付款　103
「輸入傳票 - 付款」畫面格式　85
「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式　75, 102
「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式 (POL)　89
「輸入傳票其他資訊」畫面格式 (POL)　76
轉換批次處理的傳票　109

辵

通訊錄主檔 (F0101)　23
通訊錄例外報表 (R00311A)　239
「進階成本會計」系統，F0911Z1 檔案中的必填欄位　235
過帳批次傳票　112
過帳未清票據 (R04803)　180
「選取未結付款項目」畫面格式　185

里

重製循環傳票報表 (R048101)　102

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重製循環發票 (R03B8101)　100
「重設付款」畫面格式　160
重設付款處理　155

金

銀行帳戶
　啓動做爲供應商記錄類型　54
　指派至記錄類型　55
　設定供應商的多重帳戶　54
「銀行自動結算系統」付款格式　168
銀行轉帳主檔 (F0030)　58
銀行類型代碼 (00/BT)　13

阝

阿根廷，「A/B Additional Information - Revision」畫面格式　49
附件
　建立付款群組　141
　設定付款方式　25

雨

電匯
　設定　30
電匯付款群組　154
電子資料交換, 請參閱 電子資料交換
　使用的檔案　173
　傳入傳票的對應需求　119
　傳送時更新 (R47058)　175
　建立傳票　121
　清除傳入電子資料交換傳票　123
　清除電子資料交換檔案 (R47059)　176
　處理傳出異動　173
　複製傳出檔案　174
　複製傳出檔案的資料選擇　174
　複製到傳出電子資料交換檔案 (R47057)　174
　設定　31
　轉移傳入電子資料交換傳票　121
電子資料交換發票摘要 - 傳入 (F47044)　119
電子資料交換發票明細 (F47042)　119
電子資料交換發票標頭 - 傳入 (F47041)　119

頁

預付款
　例如　104
　「處理預付款選擇」畫面格式　106
　輸入　103
　輸入傳票　106
　輸入稅務資訊　106
　關閉負值付款項目　106
「預付稅款」畫面格式　106
預扣稅
　支付供應商　129
　支付稅務機關　129
　計算預扣　128

香

驗證付款狀態　209

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。