ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南

2008 年 四月

ORACLE

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南
SKU e190aar-b_0908zhs

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

商标公告

Oracle 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。其它名称可能是各自所有者的商标。

许可证限制保证/相应损坏免责声明

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

受下列一项或多项美国专利的保护：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。其他专利正在申请中。

保证免责声明

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

受限权限公告

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，必须符合以下规定：

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.

危险应用公告

本软件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

第三方内容、产品和服务免责声明

本软件和文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的担保，亦不对其承担任何责任。对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

包含 GNU libgmp 库；版权所有©1991 Free Software Foundation, Inc.。此库是免费软件，可根据 GNU 库通用公共许可证条款进行修改和再分发。

包括 Adobe®PDF 库，版权所有 1993-2001 Adobe Systems, Inc.，以及 DL Interface，版权所有 1999-2008 Datalogics Inc.。保留所有权利。Adobe®是 Adobe Systems Incorporated 所有的商标。

本程序的某些部分包含 Microsoft Corporation 的专有信息。版权所有 1985-1999 Microsoft Corporation。

本程序的某些部分包含 Tenberry Software, Inc. 的专有信息。版权所有 1992-1995 Tenberry Software, Inc.。

本程序的某些部分包含 Premia Corporation 的专有信息。版权所有 1993 Premia Corporation。

本产品包含 RSA Data Security 许可使用的代码。保留所有权利。

本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) 的软件。

本产品包括 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的 cryptographic 软件。

本产品包括 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 编写的软件。保留所有权利。

本产品包括 Sentry Spelling-Checker Engine，版权所有 1993 Wintertree Software Inc.。保留所有权利。

开放源码披露

对于使用或分销任何开放源码或共享软件或文档，以及因为使用上述软件或文档所造成的任何损害或责任，Oracle 概不负责。以下开放源码软件可用于 Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 产品中，但请注意免责声明：

此产品包括由 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 开发的软件。版权所有 (c) 1999-2000 Apache Software Foundation。保留所有权利。本软件按“原状”提供，不提供任何明示或暗示的担保 (包括但不限于对适销性和适用于某一特定用途的暗示担保)。在任何情况下，即使被告知存在损害的可能性，对于因使用本软件，以任何方式造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性、或衍生性的损害(包括但不限于采购的替代性产品或服务，使用、数据或利润的损失，或业务中断)，不管是基于何种原因或基于任何有关赔偿责任的理论，无论是在合同、严格赔偿责任或者是在民事侵权 (包括由于疏忽或其他方式引起的侵权) 方面，APACHE SOFTWARE FOUNDATION 或其贡献者/程序编写者概不负责。

目录

总序

关于本文档 xxvii

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件 xxvii

应用程序基础 xxvii

文档更新和下载文档 xxviii

获得文档更新 xxviii

下载文档 xxviii

其他资源 xxviii

排印惯例和视觉提示 xxix

排印惯例 xxix

视觉提示 xxx

国家、地区和行业标识符 xxxi

货币代码 xxxi

意见和建议 xxxi

实施指南中使用的通用字段 xxxii

前言

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐前言 xxxv

JD Edwards EnterpriseOne 产品 xxxv

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础 xxxv

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐入门 1

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐概述 1

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐业务流程 1

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐集成 2

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐实施 3

全局实施步骤 3

应收帐实施步骤 3

第 2 章

设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统 5

了解 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统设置 5

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置应收帐的常量. 6
了解应收帐常量. 6
了解增强常量. 6
了解系统常量. 7
了解公司常量. 8
前提条件. 8
用于设置应收帐常量的屏幕. 8
设置增强的应收帐常量. 8
设置应收帐的系统控制. 9
设置应收帐的公司控制. 10
设置应收帐的用户定义码. 12
设置应收帐的下一编号. 18
了解应收帐的下一编号. 19
设置应收帐的 AAI. 20
了解应收帐 AAI. 20
了解 AAI 的搜索顺序. 21
可用的应收帐 AAI. 21
设置应收帐的付款条款. 24
设置扣除处理的活动码. 24
了解扣除活动码. 24
用于设置扣除活动码的屏幕. 24
设置扣除活动码. 24

第 3 章
设置客户主文件信息. 27
了解客户主文件信息. 27
本章中使用的通用字段. 27
输入客户主文件记录. 27
了解客户主文件记录. 28
前提条件. 28
用于输入和修订客户主文件信息的屏幕. 29
设置客户主文件信息 (P03013) 的处理选项. 29
设置客户主文件 MBF - PO (P0100042) 的处理选项. 30
创建客户主文件记录. 31
(ARG) 输入用于阿根廷的其他客户主文件信息. 34
(BEL) 输入母公司的客户信息. 34
指定客户主文件类别码. 34
了解客户主文件类别码. 35
了解从地址名册自动更新类别码. 35

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解生效日期类别码. 36
了解生效日期类别码更新程序. 36
了解生效日期类别码的清空. 37
用于指定客户主文件类别码值的屏幕. 38
用地址名册中的类别码更新客户主文件. 38
添加客户主文件类别码. 38
添加生效日期类别码. 39
用生效日期类别码更新客户主文件记录. 39
为生效日期类别码更新 (R03012A) 设置数据选择和数据排序. 40
为生效日期类别码更新 (R03012A) 设置处理选项. 40
清空生效日期类别码. 40
为清空生效日期类别码 (R03012B) 设置处理选项. 40
修订和删除客户主文件记录. 40
了解对客户主文件记录的修订. 41
了解客户主文件记录的删除. 41
使用客户自助服务程序. 42
了解客户自助服务程序. 43
用于使用客户自助服务更新客户主文件信息的屏幕. 43
使用客户自助服务程序. 43

第 4 章
设置应收帐汇票. 45
了解汇票设置. 45
了解用于汇票处理的 UDC 设置. 45
了解用于汇票处理的 AAI 设置. 47
按汇票类型的 AAI. 49
了解缺省付款方式. 50
了解用于汇票处理的下一编号. 51
验证银行转帐信息. 51
了解银行转帐信息的验证. 51
打印银行帐户验证报告. 52
为银行帐户验证设置处理选项. 52

第 5 章
设置自动收款处理. 53
了解自动收款处理的设置. 53
了解银行帐户. 54
了解自动收款映射. 55

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将系统设置为自动处理收款. 55
定义算法. 56
了解算法. 56
为指定金额的已知发票匹配 (R03B50D) 设置处理选项. 63
为不指定金额的已知发票匹配 (R03B50E) 设置处理选项. 68
为余额承前匹配 (R03B50B) 设置处理选项. 70
为发票选择匹配 (R03B50A) 设置处理选项. 70
为组合发票匹配 (R03B50F) 设置处理选项. 72
定义和修订执行清单. 75
了解执行清单. 75
用于定义和修订执行清单的屏幕. 75
定义执行清单. 75
将客户设置为自动处理收款. 76

第 6 章
设置信贷和催款管理. 77
了解信贷和催款管理. 77
本章中使用的通用字段. 78
前提条件. 79
设置信贷和催款日期格式. 79
了解信贷和催款日期格式. 79
用于设置信贷和催款日期格式的屏幕. 80
添加信贷和催款日期格式. 80
设置活动码. 81
了解活动码. 81
用于设置活动码的屏幕. 82
添加活动类型码. 82
设置欠款策略. 82
了解欠款策略. 83
用于设置欠款策略的屏幕. 84
定义欠款处理策略. 84
设置费用指令. 85
设置通知指令. 87
为对帐单和欠款通知设置信件文本. 89
了解对帐单和欠款通知的信件文本. 89
用于为对帐单和欠款通知设置信件文本的屏幕. 89
为对帐单和欠款通知输入信件文本. 90
设置信贷保单. 90
了解信贷保单. 90

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件. 91
用于设置信贷保单的屏幕. 92
设置信贷保单. 92
设置信贷和催款经理. 94
了解信贷和催款经理. 94
为信贷和催款经理设置 UDC. 94
为客户指定信贷和催款信息. 94
了解客户的信贷和催款信息. 95
用于为客户指定信贷和催款信息的屏幕. 95
为客户指定信贷信息. 95
为客户指定催款信息. 97
查阅与策略关联的客户. 99
激活信贷和催款的工作流消息. 100
为信贷和催款经理激活工作流消息. 100
激活信贷限额批准的工作流消息. 100

第 7 章
发票处理. 101
了解发票处理. 101
处理标准发票. 104
了解标准发票. 104
了解发票输入主业务功能. 106
了解不平衡发票. 106
了解贷记凭证. 107
了解快速发票. 107
了解对未过帐发票的修订. 107
前提条件. 108
用于处理标准发票的屏幕. 110
为标准发票输入 (P03B11) 设置处理选项. 110
为快速发票输入 (P03B11SI) 设置处理选项. 111
为发票输入 MBF 处理选项 (P03B0011) 设置处理选项. 112
查找发票. 114
输入标准发票. 115
为总帐分配输入选择模型. 119
输入不平衡的发票. 119
输入贷方票. 119
输入含折扣的发票. 119
输入快速发票. 120
处理循环发票. 121

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解循环发票. 122
了解对循环发票的修订. 122
了解再生处理. 123
用于处理循环发票的屏幕. 124
输入循环发票. 124
联机查阅循环发票. 125
打印循环发票报告. 125
为循环发票报告 (R03B305) 设置数据选择和数据排序. 125
为循环发票报告 (R03B305) 设置处理选项. 126
修订循环发票. 126
再生循环发票. 126
为再生循环发票 (R03B8101) 设置处理选项. 127
修订和过帐发票. 127
了解发票和发票付款项的删除. 127
了解发票过帐处理. 128
了解对已过帐发票的修订. 132
了解发票作废. 132
了解快速状态更改. 133
用于修订和过帐发票的屏幕. 133
查阅或修订未过帐发票. 134
过帐发票. 135
修订已过帐发票. 135
作废已过帐发票. 135
作废已过帐的发票付款项. 135
为快速状态更改 (P03B114) 设置处理选项. 136
使用快速状态更改功能更新单个发票. 136
使用快速状态更改功能更新一组发票. 137

第 8 章
处理批发票. 139
了解发票批处理. 139
了解批发票业务记录的映射. 139
修订批发票. 140
了解对批发票的修订. 140
前提条件. 141
用于修订批发票的屏幕. 141
为批发票修订 (P03B11Z1) 设置处理选项. 141
添加批发票. 142
处理批发票. 143

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解批发票处理器. 143
了解处理中的错误. 144
了解处理时间. 145
前提条件. 146
运行批发票处理器. 146
为批发票处理器 (R03B11Z1A) 设置处理选项. 146
过帐批发票. 149
清空已处理的批发票. 149
了解标准清空处理. 149
运行已处理批发票清空程序. 149

第 9 章
处理手工收款. 151
了解收款输入方法. 151
本章中使用的通用字段. 152
了解处理手工收款的步骤. 155
了解日期和单据类型. 156
收款日期和总帐日期. 156
单据类型. 157
了解标准收款输入或汇票输入的类型输入码. 159
了解简单发票匹配（类型输入码 10）. 161
了解含折扣的发票匹配（类型输入码 10）. 161
了解含应追索款的发票匹配（类型输入码 11 和 16）. 162
了解含勾销的发票匹配（类型输入码 10 和 15）. 163
了解含扣除的发票匹配（类型输入码 17）. 163
了解使用多个类型输入码的发票匹配. 164
了解负值收款. 165
输入标准收款. 166
了解标准收款. 167
了解收款或汇票输入时所更新的字段. 167
了解未分配的收款. 171
前提条件. 171
用于输入标准收款的屏幕. 172
设置标准收款输入 (P03B102) 的处理选项. 172
输入未分配的收款. 178
查找未结发票. 179
了解显示未结发票的方法. 180
前提条件. 181
用于查找未结发票的屏幕. 181

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为客户装载所有未结发票. 181
为客户选择特定未结发票. 182
按汇款选择未结发票. 184
使用输入类型码对发票分配收款或汇票. 185
了解将未分配的收款分配到发票. 185
了解将贷记凭证分配到发票. 186
前提条件. 186
用于使用输入类型码将收款或汇票分配到发票的屏幕. 187
使用类型输入码将收款或汇票分配到发票. 187
将未分配的收款分配到发票. 188
将贷记凭证分配到发票. 188
处理总帐收款. 188
了解总帐收款. 189
用于输入总帐收款的屏幕. 189
输入总帐收款. 189
从总帐收款创建未分配的收款. 189
输入独立记录. 190
了解独立记录. 190
前提条件. 192
用于输入独立记录的屏幕. 193
输入含发票匹配的独立业务记录. 193
输入不含发票匹配的独立业务记录. 194
输入快速收款. 195
了解快速收款. 195
前提条件. 196
用于输入快速收款的屏幕. 196
设置快速收款输入 (P03B0001) 的处理选项. 197
输入未分配收款（类型输入码 1） 200
输入余额承前收款（类型输入码 2） 200
输入已记录的收款（类型输入码 3） 201
为客户指定已记录的收款. 201
输入总帐收款（类型输入码 4） 201
修订收款. 202
了解收款修订. 202
用于修订收款的屏幕. 203
修订未过帐的收款. 203
批准和过帐收款. 204
了解收款过帐. 204
了解收款过帐处理创建的自动分录. 207
用于批准和过帐收款的屏幕. 208

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行过帐程序以过帐收款. 208
从收款日记帐查阅过帐收款. 208
删除和作废收款信息. 208
了解收款作废和删除. 208
前提条件. 209
用于删除和作废收款的屏幕. 209
删除或作废收款. 209
从收款中删除或作废发票付款项. 209
将收款指定为资金不足. 210
了解资金不足指定. 210
前提条件. 210
用于将收款指定为资金不足的屏幕. 211
将收款指定为透支. 211

第 10 章
处理客户分类帐信息. 213
了解客户分类帐查询. 213
了解客户自助服务. 214
更新地址名册中的客户信息. 214
了解客户的地址名册信息. 214
运行从地址名册更新应收帐程序. 215
设置从地址名册更新应收帐 (R03B802) 的处理选项. 215
查阅发票. 216
了解发票修订. 216
了解截止日期特性. 216
了解收款或汇票输入的结果. 217
用于查阅发票的屏幕. 218
设置客户分类帐查询 (P03B2002) 的处理选项. 218
查阅客户分类帐明细. 219

第 11 章
自动收款处理. 221
了解自动收款处理. 221
自动创建收款记录. 222
了解自动创建收款记录. 222
前提条件. 223
运行更新收款表头程序. 223
设置更新收款表头 (R03B551) 的处理选项. 224

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

自动将电子收款分配至发票. 227
了解自动收款分配. 227
前提条件. 228
运行应用收款到发票程序. 228
设置应用收款到发票 (R03B50) 的处理选项. 228
查阅、修订和添加电子收款. 229
了解查阅电子收款程序. 230
用于查阅、修订和添加电子收款的屏幕. 231
添加电子收款. 231
更改批的上载状态. 232
手工分配电子收款至发票. 232
清空电子收款. 233
了解清空电子收款程序. 233
运行清空电子收款程序. 233
设置清空电子收款 (R03B0041A) 的处理选项. 233

第 12 章
处理应收帐汇票. 235
了解应收帐汇票. 235
了解应收帐汇票的类型. 235
了解处理应收帐汇票的步骤. 236
汇票开具. 236
汇票承兑. 236
汇票汇出（可选）. 237
汇票托收. 237
了解汇票处理和总帐. 238
开具汇票. 239
了解含汇票附件的发票. 240
了解含汇票附件的对帐单. 240
了解按到期日期的汇票对帐单. 240
前提条件. 240
打印含汇票附件的发票. 241
设置含汇票的发票打印 (R03B5051) 的数据选择和数据排序. 241
设置含汇票的发票打印 (R03B5051) 的处理选项. 241
打印含汇票附件的对帐单. 242
设置对帐单通知刷新 (R03B500X) 的数据选择和数据排序. 242
设置对帐单通知刷新 (R03B500X) 的处理选项. 242
设置含汇票的对帐单打印 (R03B506) 的处理选项. 246
按到期日期打印汇票对帐单. 246

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

承兑汇票. 246
了解手工汇票. 246
了解未分配的汇票. 251
了解预先授权的汇票. 251
了解汇票修订. 252
前提条件. 253
用于承兑汇票的屏幕. 254
设置汇票输入 (P03B602) 的处理选项. 254
输入未分配的汇票. 260
查找要分配到汇票的未结发票. 262
将汇票分配到发票. 262
将未分配的付款分配到发票. 262
将贷记凭证分配到发票. 264
输入独立记录. 264
处理预先授权的汇票. 264
设置预先授权的汇票 (R03B671) 的数据顺序. 264
设置预先授权的汇票 (R03B671) 的处理选项. 265
批准和过帐应收帐汇票. 267
了解汇票批准和过帐. 267
了解汇票过帐创建的日记帐分录. 268
用于批准和过帐汇票的屏幕. 273
运行过帐程序以过帐应收帐汇票. 273
从汇票日记帐查阅中过帐汇票. 273
修订、删除和作废汇票. 273
了解汇票状态. 273
了解汇票作废和删除. 274
前提条件. 274
用于删除和作废汇票的屏幕. 275
将汇票返回到上一状态. 275
删除或作废汇票. 275
汇出汇票. 276
了解汇票汇出. 277
了解已贴现汇票和或有负债. 278
了解联机汇票登记簿. 278
用于汇出汇票的屏幕. 279
为应收帐汇票创建登记簿. 279
运行汇票汇出程序. 280
设置汇票汇出 (R03B672) 的数据选择. 280
设置汇票汇出 (R03B672) 的处理选项. 281
将汇票指定为资金不足（透支）. 283

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解透支汇票. 283
了解透支汇票通知报告. 284
用于将汇票指定为资金不足（透支）的屏幕. 285
将汇票指定为透支（全部或部分）. 285
打印透支汇票通知报告. 286
设置透支汇票通知 (R03B574) 的处理选项. 286
托收汇票. 287
了解汇票催款. 287
运行含状态更新的汇票托收程序. 288
含状态更新的汇票托收 (R03B680) 的处理选项. 288

第 13 章
自动借记处理. 291
了解自动借记. 291
前提条件. 293
创建和处理自动借记批. 293
了解自动借记批. 293
前提条件. 294
用于创建和处理自动借记批的屏幕. 295
设置处理自动借记 (P03B571) 的处理选项. 295
设置创建自动借记批 (R03B571) 的处理选项. 295
创建自动借记批. 298
按终样方式处理自动借记批. 298
批准和过帐自动借记批. 298
了解自动借记批准和过帐. 299
用于批准和过帐自动借记批的屏幕. 299
运行过帐程序来过帐自动借记. 299
从自动借记日记帐查阅过帐自动借记. 299
设置自动借记格式. 299
了解自动借记格式. 299
用于设置自动借记格式的屏幕. 300
设置自动借记批格式. 300
转移自动借记批至银行. 301
了解复制银行文件到磁盘程序. 301
用于将自动借记批转移到银行的屏幕. 302
设置复制银行文件到磁盘 (P0457D) 的处理选项. 302
复制格式化的自动借记批. 303
清空自动借记. 303
了解自动借记清空处理. 303

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于清空自动借记的屏幕. 304
清空自动借记批. 304

第 14 章
应收帐的 EDI 业务记录处理. 305
了解应收帐的 EDI. 305
本章中使用的通用字段. 305
了解 EDI 收款传输. 306
转移入站 EDI 传输. 311
了解转移入站传输. 312
运行更新到电子收款程序. 312
设置更新到电子收款 (R47111) 的处理选项. 312
查找和修订入站 EDI 传输的组成部分. 313
了解 EDI 入站收款查询程序. 313
了解控制信息. 314
用于查找和修订入站 EDI 传输的组成部分的屏幕. 315
设置 EDI 入站收款查询 (P47110) 的处理选项. 315
修订入站 EDI 传输的业务记录. 316
修订入站 EDI 业务记录的存款. 316
修订入站 EDI 存款的付款. 317
修订入站 EDI 付款的汇款. 317
修订入站 EDI 传输的控制信息. 319
修订存款的 EDI 控制信息. 319
修订付款的 EDI 控制信息. 319
修订汇款的 EDI 控制信息. 319
添加入站 EDI 传输的组成部分. 319
前提条件. 320
用于添加入站 EDI 传输的组成部分的屏幕. 320
添加一个入站 EDI 业务记录. 320
将存款添加到入站 EDI 业务记录. 321
将付款添加到入站 EDI 存款. 321
将汇款添加到入站 EDI 付款. 321
清空入站 EDI 传输. 321
了解 EDI 入站传输的清空处理. 321
运行清空 EDI 入站收款程序. 321

第 15 章
处理扣除. 323

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解扣除处理. 323
本章中使用的通用字段. 325
输入扣除. 325
了解扣除输入. 326
了解与发票关联的扣除. 326
了解与收款关联的扣除. 327
前提条件. 327
用于输入扣除的屏幕. 327
输入与发票有关的扣除. 328
输入与收款有关的扣除. 328
研究并解决扣除. 328
了解扣除解决方法. 328
前提条件. 330
用于解决扣除的屏幕. 330
将活动码分配到扣除. 330
将贷记凭证分配到扣除. 331
作废活动和扣除. 332
了解扣除和活动作废. 332
用于作废活动和扣除的屏幕. 333
作废活动. 333
作废扣除. 333

第 16 章
打印发票. 335
打印应收帐发票. 335
了解发票打印. 335
运行发票打印程序. 336
设置发票打印 (R03B505) 的处理选项. 336

第 17 章
处理对帐单. 337
了解对帐单处理. 337
生成对帐单. 338
了解对帐单生成. 339
前提条件. 340
运行对帐单通知刷新程序. 340
设置对帐单通知刷新 (R03B500X) 的处理选项. 340
设置对帐单打印 (R03B5001) 的处理选项. 344

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理对帐单. 344
了解对帐单查阅. 345
用于查阅对帐单的屏幕. 346
设置查阅对帐单 (P03B202) 的处理选项. 346
查阅对帐单明细. 346
重新打印对帐单. 346
重设对帐单. 347
清空对帐单和欠款通知. 347
了解对帐单和欠款通知的清空处理. 347
运行对帐单/通知清空程序. 347
设置对帐单/通知清空 (R03B5010) 的处理选项. 347

第 18 章
管理信贷和催款. 349
更新客户帐户信息. 349
了解信贷分析刷新程序. 349
前提条件. 350
运行信贷分析刷新程序. 350
设置信贷分析刷新 (R03B525) 的处理选项. 350
管理帐户的信贷和催款活动. 355
了解信贷和催款活动. 355
前提条件. 356
用于管理帐户的信贷和催款活动的屏幕. 356
打印帐户活动日志. 356
设置打印活动日志 (R03B31) 的处理选项. 356
查阅帐户活动. 357
添加帐户活动. 357
运行客户活动日志清空程序. 357
查阅帐户信息. 357
了解帐户余额信息. 357
了解客户状态汇总. 358
用于查阅帐户信息的屏幕. 359
使用客户余额查询查阅帐户信息. 359
查阅截止特定日期的帐户信息. 360
使用客户状态汇总查阅帐户. 361
查阅父/子帐户余额. 362
了解父/子帐户余额. 362
前提条件. 362
用于查阅父/子帐户余额的屏幕. 363

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示父项帐户的子项和相关孙辈项. 363
处理帐户. 363
了解为催款处理客户帐户. 363
了解使用工作流进行帐户管理. 364
用于处理帐户的屏幕. 365
使用客户余额查询处理帐户. 365
使用工作流管理处理帐户. 366
打印催款报告. 366
了解催款报告. 366
运行催款报告程序. 367
设置催款报告 (R03B461) 的处理选项. 367
查阅和修订信贷信息. 367
了解信贷信息修订. 367
用于查阅和修订信贷信息的屏幕. 367
修订信贷信息. 367
创建信贷报告磁带. 369
了解信贷报告磁带. 369
了解信贷报告磁带的要求. 370
前提条件. 375
运行 Experian 信贷报告磁带和 Creditel 信贷报告磁带程序. 376
设置 Experian 和 Creditel 信贷报告磁带 (R03B920) 的处理选项. 376
设置 Creditel 信贷报告磁带 (R03B920C) 的处理选项. 376

第 19 章
处理欠款通知和欠款费. 377
生成欠款通知. 377
了解欠款通知生成. 377
前提条件. 380
运行打印欠款通知程序. 380
处理欠款通知. 380
用于处理欠款通知的屏幕. 381
设置应收帐欠款通知打印 (R03B20) 的处理选项. 381
设置分层欠款通知打印 (R03B21) 的处理选项. 382
设置查阅欠款通知 (P03B202) 的处理选项. 383
查阅欠款通知. 383
查阅按帐龄类别汇总的发票信息. 383
查阅、批准和拒绝欠款通知. 384
重新打印欠款通知. 385
生成欠款费. 385

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解欠款费生成. 385
前提条件. 387
运行生成欠款费程序. 387
设置生成欠款费 (R03B525) 的处理选项. 387
设置应收帐欠款费日记帐 (R03B22) 的处理选项. 387
设置迟付款收费 (R03B221) 的处理选项. 387
处理欠款费. 388
了解欠款费的清空. 388
用于处理欠款费的屏幕. 389
设置欠款费查阅 (P03B22) 的处理选项. 389
查阅、批准和拒绝欠款费. 389
清空欠款费. 390
设置欠缴收费清空 (R03B222) 的处理选项. 390

第 20 章
更新应收帐统计以进行客户分析. 393
了解应收帐统计. 393
更新统计信息. 393
了解统计历史更新程序. 394
了解周期性统计计算. 395
了解周期性统计的帐龄信息. 399
前提条件. 401
运行统计历史更新程序. 401
设置统计历史更新 (R03B16A) 的处理选项. 401
分析统计信息. 402
了解统计信息. 403
前提条件. 403
用于分析统计信息的屏幕. 403
查阅统计信息. 403
查阅帐户的周期性统计. 404
处理统计年结. 405
了解统计年结. 405
前提条件. 406
运行统计年结程序. 406
设置统计年结 (R03B161) 的处理选项. 406
清空统计历史记录. 406
了解统计历史的清空. 406
运行统计清空重过帐程序. 407
设置统计清空重过帐 (R03B163) 的处理选项. 407

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 21 章
处理贷项偿付 409
了解贷项偿付 409
前提条件 409
生成贷项偿付 409
了解贷项偿付生成 410
运行生成偿付程序 413
设置生成偿付 (R03B610) 的处理选项 413
过帐贷项偿付 415
了解贷项偿付过帐 415
前提条件 415
为贷项偿付运行过帐程序 415

第 22 章
净结应收帐和应付帐 417
了解应收帐/应付帐净结 417
本章中使用的通用字段 417
前提条件 418
净结应收帐和应付帐 418
了解应收帐/应付帐净结处理 418
应收帐净结会计分录示例 420
用于净结应收帐和应付帐的屏幕 422
设置手工净结 (P03B455) 的处理选项 422
输入应收帐净结业务记录 425
输入应付帐净结业务记录 427
处理应收帐/应付帐净结业务记录 428
了解应收帐/应付帐净结业务记录的修订 428
用于处理应收帐/应付帐净结业务记录的屏幕 429
查阅与应收帐/应付帐净结业务记录相关联的单据 429
作废和删除应收帐/应付帐净结业务记录 431

第 23 章
打印选定的应收帐报告 433
打印净结报告 433
理解净结报告 433
了解应收帐净结工作文件 434
理解应收帐/应付帐净结报告 434
理解净结 - 帐龄报告 435

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件. 435
运行建立净结报告文件程序. 435
为建立净结报告文件 (R03B465) 设置处理选项. 435
打印应收帐/应付帐净结报告. 435
打印净结 - 帐龄报告. 436
为净结 - 帐龄报告 (R03B466) 设置处理选项. 436
打印客户/供应商余额报告. 437
理解客户/供应商余额工作表. 438
理解客户余额和供应商余额报告. 439
建立客户/供应商余额工作表. 440
为生成供应商余额 (R7404001) 设置处理选项. 440
为生成客户余额 (R7403B001) 设置处理选项. 441
打印客户和供应商余额报告. 441
为客户/供应商余额报告 (R7404002) 设置处理选项. 441
预测现金流. 442
理解刷新现金预测数据程序. 442
运行刷新现金预测数据程序. 443

第 24 章
验证应收帐的数据集成. 445
理解应收帐集成报告. 445
运行按批的应收帐与总帐报告. 445
理解按批的应收帐与总帐报告. 446
打印按批的应收帐与总帐报告. 447
为按批的应收帐与总帐 (R03B701) 设置处理选项. 447
运行按帐户 ID 的应收帐至帐户余额报告. 447
理解按帐户 ID 的应收帐至帐户余额. 447
打印按帐户 ID 的应收帐至帐户余额报告. 450
为按帐户 ID 的应收帐至帐户余额 (R03B707) 设置处理选项. 450
为按帐户 ID 的应收帐至帐户余额设置数据选择和顺序. 452
运行应收帐到总帐收款报告. 452
理解应收帐到总帐收款报告. 452
打印应收帐到总帐收款报告. 453
为应收帐到总帐收款 (R890911BI) 设置处理选项. 453

第 25 章
清空发票和收款. 455
理解清空发票和收款. 455

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件. 455
清空发票业务记录. 456
理解清空发票业务记录程序. 456
运行清空发票业务记录程序. 456
为清空发票业务记录和清空收款业务记录（R03B800 和 R03B801）设置处理选项. 456
清空收款业务记录. 456
理解清空收款业务记录程序. 456
运行清空收款业务记录程序. 457

附录 A
用于批发票处理的映射字段. 459
批发票表 (F03B11Z1) 中的映射字段. 459
必需字段. 459
处理含折扣的批发票所需字段. 464
可选字段. 468
忽略的字段. 481
用户保留的字段. 482
日记帐分录业务记录 - 批文件表 (F0911Z1) 中的映射字段. 483
必需字段. 483
使用高级成本会计系统处理批发票所必需的字段. 486

附录 B
自动收款处理的映射字段. 487
电子收款输入表 (F03B13Z1) 中的映射字段. 487
必需字段. 487
可选字段、被忽略的字段和输出字段. 492

附录 C
JD Edwards EnterpriseOne 应收帐提供的工作流. 499
JD Edwards EnterpriseOne 应收帐提供的工作流. 499
信贷限额更改批准. 499

附录 D
JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告. 501
JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告. 501
标准报告. 501

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分析报告. 501
JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告：A 到 Z. 502
JD Edwards EnterpriseOne 应收帐选定报告. 504
R03B155 - 未结应收帐汇总分析. 504
未结应收帐汇总分析 (R03B155) 的处理选项. 504
R03B165 - 统计趋势分析报告. 505
R03B166 - 帐龄趋势分析报告. 506
R03B167 - 收款趋势分析报告. 506
R03B168 - 发票趋势分析报告. 506
R03B1691 - 按公司的统计计算报告. 507
R03B1692 - 按信贷经理的统计计算报告. 507
R03B1693 - 按催款经理的统计计算报告. 507
R03B305 - 发票日记帐. 507
发票日记帐的数据选择 (R03B305). 507
R03B311 - 收款日记帐报告. 508
收款日记帐报告 (R03B311) 的处理选项. 509
R03B408 - 收款存入日记帐. 509
收款存入日记帐 (R03B408) 的处理选项. 509
R03B560 - 收款活动登记. 510
收款活动登记 (R03B560) 的处理选项. 510
R03B413A - 未结应收帐明细 - 汇总报告. 510
未结应收帐明细 - 汇总报告 (R03B413A) 的处理选项. 510
R03B4201A - 含备注的未结应收帐明细报告. 511
应收帐发票明细 (R03B4201A) 的处理选项. 512
R03B4201B - 含帐龄的未结应收帐明细报告. 512
含帐龄的未结应收帐明细 (R03B4201B) 的处理选项. 513

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表. 517

索引 531

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

关于本文档

JD Edwards EnterpriseOne 实施指南为您提供有关实施和使用 Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序所需的信息。

本前言讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件。
- 应用程序基础。
- 文档更新和下载文档。
- 其他资源。
- 排印惯例和视觉提示。
- 意见和建议。
- 实施指南中的通用字段。

注意： 实施指南只对需要补充解释的元素（如字段和复选框等）进行说明。如果未在处理或任务中对所涉及的某个元素进行说明，则它要么是不需要补充解释，要么是已经作为该节、该章、该实施指南或该产品线的通用字段进行了说明。本前言中定义了所有 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的通用字段。

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件

要充分利用这些 PeopleBook 中包含的信息，应对如何使用 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序有一个基本的了解。

如果可行的话，您至少还应完成一项入门培训课程。

您应该能熟练地使用 JD Edwards EnterpriseOne 菜单、屏幕或窗口来导航系统以及添加、更新和删除信息。您还应该能熟练地使用“万维网”以及 Microsoft Windows 或 Windows NT 图形用户界面。

这些 PeopleBook 再回顾导航及其他基本知识。它们提供了最有效地使用系统和实施 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序所需的信息。

应用程序基础

每本应用程序实施指南都提供了有关 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的实施和处理信息。

对于某些应用程序，在名为《应用程序基础实施指南》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的其他基本信息。大多数产品线都有特定版本的应用程序基础实施指南。每本实施指南的前言中都指明了与该实施指南相关的应用程序基础实施指南。

应用程序基础实施指南包括适用于许多或所有 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的重要主题。无论您实施的是单个应用程序、产品线中某些应用程序的组合，还是整条产品线，您都应熟悉相应的应用程序基础实施指南中的内容。它们提供了基础实施任务的基本说明。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

文档更新和下载文档

本节论述如何：

- 获得文档更新。
- 下载文档。

获得文档更新

您可以在 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上找到本发行版和先前发行版的更新文档和附加文档。 通过 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上的 Documentation 部分，可以下载文件并添加到“实施指南库”中。您将会发现各种有用且适时的资料，包括对实施指南 CD-ROM 上提供的整个 JD Edwards EnterpriseOne 文档的更新。

重要！ 升级之前，必须检查 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上是否存在升级说明的更新内容。随着升级过程的改进，Oracle 会不断发布更新内容。

另请参见

Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection， http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

下载文档

除在实施指南 CD-ROM 中为您提供全部文档外，Oracle 还通过其网站为您提供 JD Edwards EnterpriseOne 文档。您可以通过 Oracle 技术网络在线下载 PDF 版本的 JD Edwards EnterpriseOne 文档。Oracle 会在软件发货之后不久便在线提供每个主要发行版的 PDF 文件。

请参见 Oracle 技术网络，http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html

其他资源

以下资源位于 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上：

资源	导航
应用程序维护信息	更新 + 补丁程序
业务流程图	支持，文档，业务流程图
互动服务资源库	支持，文档，互动服务资源库
硬件和软件要求	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；硬件和软件要求
安装指南	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；安装指南和注释

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

资源	导航
集成信息	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；PeopleSoft Enterprise 和 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的预建集成
最低技术要求 (MTR)	实施，优化 + 升级；实施指南；支持平台
文档更新	支持，文档，文档更新
实施指南支持策略	支持，支持策略
预发行版注释	支持，文档，文档更新，种类，发行版注释
产品发行版说明	支持，说明 + 计划
发行版注释	支持，文档，文档更新，种类，发行版注释
发行版价值建议	支持，文档，文档更新，种类，发行版价值建议
指导声明	支持，文档，文档更新，种类，指导声明
疑难解答信息	支持，疑难解答
升级文档	支持，文档，升级文档和脚本

排印惯例和视觉提示

本节论述：

- 排印惯例。
- 视觉提示。
- 国家、地区和行业标识符。
- 货币代码。

排印惯例

下表包含了实施指南中使用的排印惯例：

排印惯例或视觉提示	描述
粗体	表示必须完全包含于函数调用中的 PeopleCode 函数名称、业务函数名称、事件名称、系统函数名称、方法名称、语言结构和 PeopleCode 保留字。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

排印惯例或视觉提示	描述
斜体	表示字段值、强调以及 JD Edwards EnterpriseOne 或其他书籍出版物标题。在 PeopleCode 语法中，斜体项表示程序必须提供的自变量的占位符。 当我们提到单字或字母时，也使用斜体，如下所示：输入字母 O。
键+键	表示键组合操作。例如，键中间的加号 (+) 表示按下第二个键的同时必须按住第一个键。如 Alt+W，即按住 Alt 键，同时按下 W 键。
等宽字体	表示 PeopleCode 程序或其他代码示例。
“ ”（引号）	表示交叉参考的章标题以及使用上与其原意不同的字。
. . .（省略号）	在 PeopleCode 语法中表示前面的项或系列可以重复任意次。
{}（花括号）	在 PeopleCode 语法中表示在两个选项中进行选择。选项之间用竖线 (|) 分隔。
[]（方括号）	在 PeopleCode 语法中表示可选项。
&（& 符号）	在 PeopleCode 语法中置于参数前时，& 符号表示该参数是已经实例化的对象。 & 符号还用于所有 PeopleCode 变量前。

视觉提示

实施指南包含下列视觉提示。

注意

“注意”表示在使用 JD Edwards EnterpriseOne 系统时应该特别注意的信息。

注意： 注意的示例。

如果注意的内容以“重要!”开头，表示内容至关重要，包含系统正常运行必须执行的操作信息。

重要！ 重要注意的示例。

警告

“警告”表示重要的配置信息。请特别注意警告消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

警告！ 警告的示例。

交叉参考

实施指南在以“请参见”开头的单独行中或“另请参见”标题下提供了交叉参考。交叉参考指向与前述文档相关的其他文档。

国家、地区和行业标识符

只适用于特定国家、地区或行业的信息之前标有一个带括号的标准标识符。该标识符通常出现在章节标题的开头，但也可能出现在注意或其他文本的开头。

特定国家标题示例：“（法国）雇用员工”

特定地区标题示例：“（拉丁美洲）设置折旧”

国家标识符

使用国际标准化组织 (ISO) 的国家代码来标识国家。

请参见 关于本文档, “ISO 国家/地区和货币代码,” ISO 国家/地区代码。

地区标识符

使用地区名称来标识地区。在实施指南中显示下列地区标识符：

- 亚太地区
- 欧洲
- 拉丁美洲
- 北美洲

行业标识符

使用行业名称或其缩写来标识行业。在实施指南中显示下列行业标识符：

- USF（美国联邦）
- E&G（教育与政府）

货币代码

使用 ISO 货币代码标识货币金额。

请参见 关于本文档, “ISO 国家/地区和货币代码,” ISO 货币代码。

意见和建议

您的宝贵意见对我们非常重要。如果您有喜欢的内容，或希望实施指南和其他 Oracle 参考资料及培训教材有所改进，非常欢迎告诉我们。请将建议发送给产品线文档经理，地址：Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A.或发送电子邮件至 appsdoc@us.oracle.com。

虽然我们不能保证对每一封电子邮件都给予回复，但我们会高度重视您的意见和建议。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

实施指南中使用的通用字段

地址名册号

输入标识实体的主记录的唯一号码。地址名册号可以是客户、供应商、公司、员工、申请者、参与者、承租人、位置等的标识符。根据应用程序的不同，表单中的字段可能会将地址名册号引用为客户编号、供应商编号或公司编号、员工或申请者 ID、参与者编号等。

假设货币码

输入三个字符的代码，以指定查看交易金额时使用的币种。该代码允许您以指定的币种查看交易金额，如同这些交易是以指定的币种输入的，而不是最初输入交易时使用的外币或本币。

批号

显示标识将由系统处理的一组交易的号码。输入表单时，您可以指定批号，而系统也可通过“下一编号”程序 (P0002) 指定批号。

批日期

输入创建批次的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用系统日期作为批日期。

批状态

显示来自用户定义代码 (UDC) 表 98/IC 的代码，表示批次的过帐状态。有效值包括：

空白：批次未过帐且在等待批准。

A：已批准过帐该批次，批次没有错误且未超出余额，但尚未过帐该批次。

D：成功过帐该批次。

E：批次出错。必须更正批次后才能过帐。

P：系统正在过帐该批次。过帐过程完成前该批次不可用。如果过帐过程出错，批次状态将更改为 E。

U：批次暂时不可用，原因是有用户正在处理该批次，或者是打开批次时发生断电，导致批次似乎处于正在使用状态。

分部/场所

输入标识独立实体的代码，如发生销售或生产活动的仓库位置、作业、项目、工作中心、分部或场所。在某些系统中，这称作经营单位。

经营单位

输入字母数字代码，标识企业中要跟踪其成本的独立实体。在某些系统中，这称作分部/场所。

类别码

输入表示特定类别的代码。类别码是用户定义的代码，可以对这些代码进行自定义以处理组织的跟踪和报告要求。

公司

输入一个代码，用于标识特定组织、资金或其他报告实体。公司代码必须已存在于 F0010 表中，并且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。

货币码

输入表示交易货币的三字符代码。JD Edwards EnterpriseOne 提供由国际标准化组织 (ISO) 认可的货币代码。系统在 F0013 表中保存货币代码。

单据公司

输入与单据相关的公司编号。该编号与单据号、单据类型和总帐日期结合使用可以唯一标识原始单据。

如果您通过公司和财务年度指定后续编号，系统将使用单据公司检索该公司的正确后续编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果两个或多个原始单据有相同的单据号和单据类型，您可以使用单据公司来显示需要的单据。

单据号

显示标识原始单据的编号，单据可以是凭单、发票、记帐凭证分录或时间表等。输入表单时，您可以指定原始单据号，而系统也可以通过“下一编号”程序指定该编号。

单据类型

从 UDC 表 00/DT 输入两个字符的 UDC，以标识业务记录的起源和目的，如凭单、发票、记帐凭证分录或时间表。JD Edwards EnterpriseOne 为显示的单据类型保留了这些前缀：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：工时与工资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

S：销售单单据。

生效日期

输入地址、项目、业务或记录变为有效的日期。程序不同，该字段的意义也不同。例如，生效日期可以表示以下任意日期：

- 地址更改生效的日期。
- 租赁生效的日期。
- 价格生效的日期。
- 货币汇率生效的日期。
- 税率生效的日期。

会计期间和**财务年度**

输入标识总帐期间和年度的数字。对于多数程序，可以将这些字段保留空白，以使用在“公司名称和编号”程序 (P0010) 中定义的当前会计期间和年度。

总帐日期

输入标识将过帐业务记录的财务期间的日期。系统将比较您输入的业务记录日期和指定给公司的会计日期模式，以检索适当的会计期间编号和年度，并执行日期验证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐前言

本前言讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 产品
- JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础

JD Edwards EnterpriseOne 产品

本实施指南涉及 Oracle 提供的下列 JD Edwards EnterpriseOne 产品：

- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 高级定价。
- JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计。
- JD Edwards EnterpriseOne 合同和服务开票。
- JD Edwards EnterpriseOne 基础 - 地址名册。
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 服务管理。

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础

另外，在名为《JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的基本信息。

客户必须使用该版本所支持的平台，JD Edwards EnterpriseOne 最低技术要求中对此有详细说明。此外，JD Edwards EnterpriseOne 可能与其他 Oracle 产品集成、接口或配合使用。请参考位于 http://oracle.com/contracts/index.html 的程序文档中的交叉参考材料，获取程序前提条件及版本交叉参考文档，确保各种 Oracle 产品之间互相兼容。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础前言”

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐入门

本章讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐概述。
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐业务流程。
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐集成。
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐实施。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐概述

应收帐部门在企业的现金流管理中起着重要作用；它负责处理销售给客户的商品或服务的发票，并负责向这些客户收取货款。此外，应收帐部门可能还希望跟踪客户的付款信息，以获得有关客户付款习惯的统计信息。通过更好地了解客户，企业可以为客户提供更好的支持，并能更好地管理其现金流。

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统，因其具有进行现金管理所需的灵活性，因此可以帮助您有效地管理现金流。该系统提供实时信息，从而使您能够立即做出有关延长信贷、转发催款以及应用现金的决定。

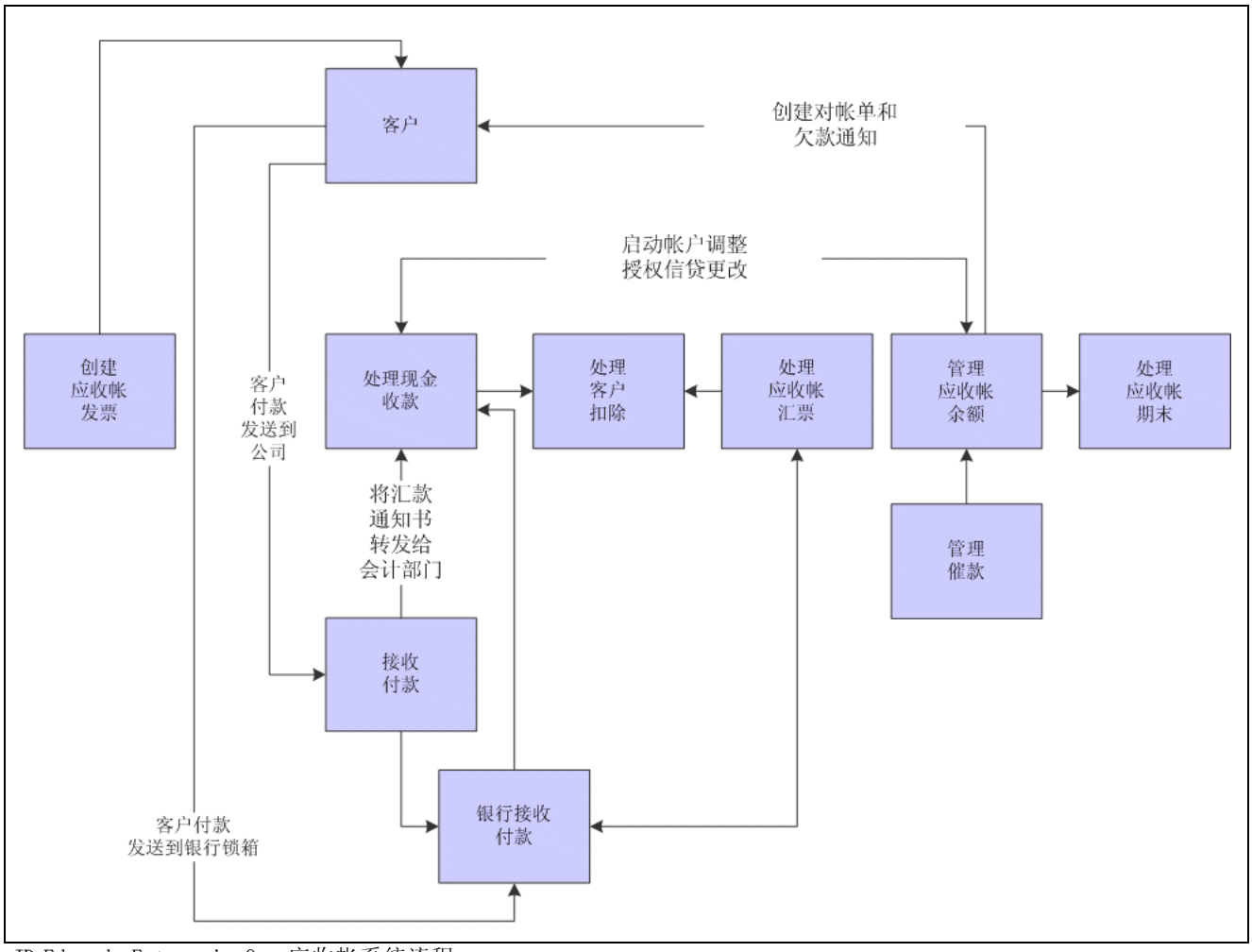
利用“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统，可以简化整个应收帐部门的日常职能。您可以简化并加快收款过程，获得可改善开票与信贷和催款部门之间沟通的最新信息。

对于在世界各地设有办事处的组织，JD Edwards EnterpriseOne 软件提供了在多个国家/地区（每个国家/地区都有其独特的货币、语言和法规要求）运营所需的灵活性。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐业务流程

下图说明了“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”的业务流程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统流程

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐集成

“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统与 Oracle 提供的下列 JD Edwards EnterpriseOne 系统集成：

- 合同和服务开票
- 总帐系统
- 房地产管理系统
- 销售单管理系统
- 服务管理系统

“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统配合使用，可确保将所有信息全部集成到总帐和客户分类帐中。在本实施指南的实施章节中，我们将论述集成注意事项。有关第三方应用程序集成的补充信息位于 Oracle | PeopleSoft Customer Connection 网站上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐实施

本节概述实施“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统需要执行的步骤。

在实施的计划阶段，应充分利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 信息来源，包括安装指南和疑难解答信息。这些资源的完整列表可以在《关于本文档》的前言中找到，该前言告诉您在哪里能够找到每个资源的最新版本。

当确定要为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”安装哪些电子软件更新 (ESU) 时，请使用 JD Edwards EnterpriseOne and JD Edwards World Change Assistant。JD Edwards EnterpriseOne and JD Edwards World Change Assistant（Sun Microsystems 公司的一个基于 Java 的工具）可将搜索和下载 ESU 所需的时间减少 75% 或更多，并使您可以一次安装多个 ESU。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 工具 8.98 软件更新指南

有关用于实施“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”的“Oracle 业务加速器解决方案”的信息，请查阅可用文档。

请参见 http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp

全局实施步骤

下表列出了针对“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”建议的全局实施步骤：

步骤	参考
1. 设置公司、财务日期格式和经营单位。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织”
2. 设置帐户和会计科目表。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“生成科目表”
3. 设置总帐常量。	《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“设置总帐系统”
4. 设置多货币处理，包括货币码和汇率。	
5. 设置分类帐类型规则。	《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“设置总帐系统，” 设置总帐的分类帐类型规则
6. 输入地址名册记录。	

应收帐实施步骤

下表列出了针对“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”建议的实施步骤：

步骤	参考
1. 设置“应收帐”常量、用户定义码 (UDC)、下一编号、自动会计指令 (AAI) 和付款条款。	第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统” 、第 5 页
2. 设置客户主文件信息和客户银行信息。	第 3 章、“设置客户主文件信息” 、第 27 页
3. （巴西）设置巴西电子银行业务。	

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

步骤	参考
4. 设置用于自动收款处理的算法、执行清单和客户主文件记录。	第 5 章、“设置自动收款处理”、第 53 页
5. 设置用于信贷和催款管理处理的日期格式、活动码、欠款处理策略、费用指令、信贷保单以及信贷和催款经理。	第 6 章、“设置信贷和催款管理”、第 77 页
6. 设置用于发票和收款的批批准和过帐安全机制。设置批准人和安全用户。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置批批准和过帐安全”
7. 设置汇票和扣除处理。	第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、第 5 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 2 章

设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统

本章概述“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统设置，并论述如何：

- 设置“应收帐”的常量。
- 设置“应收帐”的用户定义码 (UDC)。
- 设置“应收帐”的下一编号。
- 设置“应收帐”的自动会计指令 (AAI)。
- 设置“应收帐”的付款条款。
- 设置扣除处理的活动码。

注意： “JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统存在针对阿根廷和芬兰的国家/地区特定设置。

了解 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统设置

使用“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统之前，需要定义系统在进行处理时会用到的信息。例如，必须选择是否使用业务范围处理和生效日期类别码，是否需要管理人员对业务记录批过帐进行批准，希望如何定义勾销、扣除和应追索款的原因码以及如何设置付款条款。“应收帐”系统设置允许您根据业务需要配置系统并设置缺省值，这样可以在处理业务记录时节省时间。

下表描述了必须为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统设置的信息：

功能	描述
常量	建立系统基础，例如： • 系统是否要核实一批业务记录的单据数目和金额与您单独输入的合计数相等。 • 是否要求业务记录批在过帐前经管理人员批准。 • 是希望系统按批还是按明细创建自动冲销。 • 帐龄方法、天数及帐龄报告和联机查询的时间间隔。 • 是否希望系统处理客户欠款通知和对帐单。
增强的应收帐常量	指定是否使用业务范围处理或生效日期类别码。 • 业务范围处理：如果您与按多个业务范围区别的客户做生意，可以按产品、部门或地理位置来区分这些客户。 • 生效日期类别码：如果使用类别码，则通过此选项可以为类别码指定生效日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

功能	描述
付款条款	识别客户发票上各种类型的付款条款，例如净到期日期、折扣金额和折扣到期日期。
AAI	定义系统新哪个帐户以用于会计目的，例如冲销、暂记和缺省银行帐户。
用户定义码	定义代码，如适合业务需要的单据类型和原因码。
下一编号	设立单据的自动编号系统。
客户银行信息	定义自动收款处理、汇票处理、电子数据交换和自动借记所需的各种类型的银行帐户信息。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置批批准和过帐安全”

设置应收帐的常量

本节概述“应收帐”常量、增强常量、系统常量和公司常量，列出前提条件并论述如何：

- 设置“应收帐”的增强常量。
- 设置“应收帐”的系统控制。
- 设置“应收帐”的公司控制。

了解应收帐常量

根据业务需要，常量为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统如何工作提供了一个基本框架。当设置“应收帐”常量时，您就为整个系统设置了控制并按公司建立了信息（如帐龄信息）。例如，您可以指定过帐发票和收款是否要求管理人员批准，以及在过帐应收帐批时，系统如何生成自动分录。

设置“应收帐”常量时，必须指定是否按业务范围处理应收帐，以及是否使用生效日期类别码。

退出并重新启动系统后，“应收帐”常量的设置才会生效。

系统将“应收帐”常量存储在 F0009 和 F0010 表中。

重要！ 在设置系统后，请勿更改系统常量。如果确实需要更改，必须彻底了解所涉及的信息，因为常量对系统处理十分关键。还应该确保只有授权人员可以访问和维护这些常量。

了解增强常量

使用增强“应收帐”常量指定是否使用业务范围处理和生效日期类别码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务范围处理

如果您和有多个业务范围的客户做生意，可以将系统设置为按业务范围处理客户业务记录。您可以按产品、部门、地理位置等区别这些业务范围。可以为客户设置一个地址名册记录，但使用**公司**字段为每个业务范围创建一条客户记录。通过此功能可以处理应收帐信息（如信贷限额和催款策略），并可按公司（业务范围）为每个客户设置缺省付款条款和税务信息。

例如，Wholesale Super Food 公司向零售杂货业的客户出售一系列产品，如农产品、冷冻产品和纸张产品。对于定购纸张产品的客户和定购农产品及冷冻产品的客户，您可能有不同的付款条款和税务信息。使用业务范围处理，每个产品系列将被设置为系统中的一个唯一公司。因此，系统按客户为每个公司维护一条记录。

在输入客户记录时，您不要创建多个地址名册记录来容纳业务范围，而是将公司指定给与业务范围相关的客户记录。以 Super Foods 为例，将公司 00001 指定给纸张产品，将公司 00002 指定给农产品。当客户定购餐巾和纸巾时，输入公司 00001 的发票，系统将提供缺省的付款条款 1/10，净 30（若在 10 天内付清 30 天到期的全部金额，可享受 1% 的折扣）。当同一客户定购新鲜蔬菜时，输入公司 00002 的发票，系统将提供缺省付款条款“货到付款”。通过设置业务范围处理，系统可以根据输入到发票上的公司号来提供适当的付款条款、货币和会计信息，以作为缺省设置。

如果不设置业务范围处理，系统将只在 F03012 表中为公司 00000 保留一条记录。

生效日期类别码

如果使用“高级定价”系统，则可能需要选择“增强的应收帐常量”屏幕上的**以日期生效的类别码**选项。使用“高级定价”系统中的客户类别码来指定要用作客户基准的客户组和定价。通过选择此选项，可以按生效日期为一个客户设置多组类别码。此选项使“高级定价”系统可以根据生效日期为每个客户组调整定价。

选择**以日期生效的类别码**选项时，系统会从“客户主文件”应用程序中显示“行”和“屏幕”菜单选项，通过这些选项可以设置带有生效日期的类别码。如果不选择此选项，系统将隐藏这些菜单。

在使用生效日期类别码时，不能在客户记录中输入类别码值。而应在生效日期类别码记录中输入类别码值，并运行程序以更新客户记录。

请参见 第 3 章、“设置客户主文件信息”、“指定客户主文件类别码”、第 34页。

了解系统常量

这些常量控制适用于所有公司的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统。因此，您只需要为公司 00000 设置这些常量：

- **要求批控制**

  如果要指定一批输入的总单据数和相应金额，可以选择此选项。选择此选项后，系统将显示“批输入”屏幕，可在此屏幕中输入有关批的信息。此屏幕允许您将实际输入的值与您指定要输入的值进行比较，这有助于最大限度减少输入错误。

- **经理批准输入**

  如果选择此选项，系统会将所有发票和收款批都指定为待定状态，这就要求在过帐发票和收款前对批进行批准。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置批批准和过帐安全”。

- **总帐接口**

  如果您正在使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统，请选择此选项。如果没有选择此选项，则会导致单式记帐，致使报告不完整。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- **冲销方法**

  将业务记录过帐到总帐时，可以选择按批创建冲销分录 (B)、按业务记录创建冲销分录 (Y) 或按付款项创建冲销分录 (S)。

了解公司常量

在设置“应收帐”常量时，可以按公司指定现金管理选项和缺省帐龄信息。通过这些常量可以指定是否打印对帐单和欠款通知、处理自动收款并出于催款目的而使用不同的帐龄类别和日期。

选择“应收帐常量”时，系统会显示“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中已设置的公司。此时，公司中已包含公司 00000 的缺省值。因此，您只需修订要与公司 00000 有所不同的公司信息。

虽然您已按公司为现金管理选项设立了缺省设置，但在设置客户信息时，仍可以在客户级别覆盖这些设置。许多“应收帐”报告和批处理都允许在处理选项中指定帐龄信息，以此覆盖常量中的缺省值。

前提条件

确保只有授权人员可以访问“应收帐”常量。

用于设置应收帐常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
应收帐常量	W0000D	**应收帐设置 (G03B41)，应收帐常量** 在“系统设置”屏幕上，单击**应收帐常量**。 在“应收帐常量处理”屏幕上，选择一个公司，然后单击**选择**。	设置系统控制和公司控制。设置系统控制时，必须在“应收帐常量处理”屏幕上选择公司 00000。
增强的应收帐常量	W0000C	在“应收帐常量”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“增强的应收帐”。	指定是否使用业务范围处理和生效日期类别码。 访问此屏幕时，必须在“应收帐常量处理”屏幕上选择公司 00000。

设置增强的应收帐常量

通过在“应收帐常量处理”屏幕上选择公司 00000 来访问“增强的应收帐常量”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

增强的应收帐常量屏幕

应收帐 选择此选项表示不使用业务范围处理。

警告！ 在设置和使用“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统后，请勿更改此值。

应收帐 - 经营范围 选择此选项将使用业务范围处理。通过业务范围处理可按公司号设置客户记录，以便在处理发票、信贷和催款信息时提供更大的灵活性。

警告！ 在设置和使用“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统后，请勿更改此值。

以日期生效的类别码 选择此选项以使用生效日期类别码。

设置应收帐的系统控制

通过在“应收帐常量处理”屏幕上选择公司 00000 来访问“应收帐常量”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

应收帐常量屏幕

要求批控制

选择此选项，可显示用于验证每批的业务记录合计的附加屏幕。如果选择此选项，系统将在您输入发票、收款和汇票时显示一个附加屏幕。输入期望批包含的总单据数和总金额。完成输入每个批并退出该应用程序后，系统将显示您期望输入的合计与您实际输入的合计之间的差额（如果有）。

经理批准输入

选择此选项，以要求在过帐应收帐批之前获得经理批准。系统将为批指定待定状态，经理必须批准这些批，才能将其过帐。如果不选择此选项，系统将为批指定已批准状态，而不需要经理进行批准。

总帐接口

选择此选项将在输入应收帐业务记录时更新总帐。如果不选择此选项，系统将不更新 F0911 表。

冲销方法

输入一个代码，以指定在将发票、收款和汇票过帐到总帐时系统如何在 F0911 表中生成冲销分录（单据类型 AE）。系统只为实际金额 (AA) 和外币 (CA) 分类帐生成冲销分录。有效的冲销分录值为：

B：如果批中的所有业务记录都使用本币，系统将按帐户为每个批创建一个冲销。不能将此方法用于多币种处理，因为过帐程序不能为包含一种或多种外币或备选货币的业务记录批过帐。

Y：系统按帐户为每个单据创建一个冲销。

S：系统按帐户为每个付款项创建一个冲销。

注意： 如果在“总帐常量”屏幕中的**明细的内部公司间结算**字段上包含值 3，则必须将冲销方法指定为 S 或 Y；否则，过帐批时系统会返回错误。

设置应收帐的公司控制

访问“应收帐常量”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

欠款通知

选择此选项，可根据您针对指定给客户的策略设置的通知指令打印公司的欠款通知。

注意： 此选项在“客户主文件信息”程序 (P03013) 和“应收帐常量”程序 (P0000) 中均存在。在“应收帐常量”程序中，此选项控制是否在为特定公司输入的发票上打印通知。在“客户主文件信息”程序中，该选项控制是否为客户打印通知。

自动收款

选择此选项可使用自动收款处理程序处理“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的收款。

必须在应收帐常量中为客户和公司都激活该选项，系统才能处理自动收款。

打印对帐单

选择此选项可打印公司对帐单。

注意： 此选项在“客户主文件信息”程序 (P03013) 和“应收帐常量”程序 (P0000) 中均存在。在“应收帐常量”程序中，此选项控制是否在为特定公司输入的发票上打印对帐单。在“客户主文件信息”程序中，该选项控制是否针对为客户输入的发票打印对帐单。

帐龄截止日期

输入一个日期，系统据此确定发票被指定给哪个帐龄类别。系统将帐龄日期与发票日期、对帐单日期、到期日期或总帐日期（该日期由**帐龄分析所基于的日期**字段 (AGE) 中的值定义）进行比较，然后使用**帐龄方法**字段 (AGEM) 中的值确定要更新的帐龄类别。如果使用方法 1，帐龄类别将在应收帐常量的**帐龄天数**字段（CRDY、AGR1、AGR2、AGR3、AGR4、AGR5、AGR6 和 AGR7）中定义。

如果将此字段留为空白，系统将使用当前日期。

注意： “JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统也使用此日期进行信用检查。将此字段留为空白可以确保信用检查始终是最新的。

帐龄方法

输入代码，用于确定系统将发票指定给哪些帐龄类别。系统使用**帐龄截止日期**字段 (DAG) 中指定的日期和**帐龄分析所基于的日期**字段 (AGE) 中指定的值来计算每个发票的帐龄，然后将其分配给此代码所指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给**帐龄天数**字段中指定的帐龄类别。帐龄类别由用户定义。

2：会计期间。系统使用会计期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此会计期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

帐龄分析所基于的日期

输入一个代码，用于指定要使用发票记录上的哪个日期来计算帐龄。系统会将发票记录中的日期与**帐龄截止日期**字段 (DAG) 中的日期进行比较，以确定帐龄，然后根据**帐龄方法**字段 (AGEM) 中指定的方法更新帐龄类别。有效值包括：

I：发票日期

D：到期日期

G：总帐日期

S：对帐单日期

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

自和**至** 输入一个数字，以定义帐龄类别中的天数。系统将您在**自**字段中输入的值与 AGR1 的值结合使用。系统将**至**字段中的值与 CRDY 和 AGR2 结合使用，以定义当前帐龄类别和第一个帐龄类别。

设置应收帐的用户定义码

JD Edwards EnterpriseOne 系统中的许多字段都只接受 UDC。例如，在输入发票时，UDC 指定发票的单据类型。系统不接受未在 UDC 表中定义的 UDC。有些 UDC 为硬编码，不能进行更改。有些 UDC 包含特殊处理码以指示系统执行特定功能。本讨论针对“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统的 UDC，详细描述了如何添加新用户定义码、修改现有用户定义码以及如何在程序中使用用户定义码。

地址名册信贷消息码 (00/CM)

您可以指定代码以获取有关客户信贷状态 (00/CM) 的通知。所有系统都使用这些信贷消息。示例如下：

- 1：超过信贷限额。
- 2：要求采购单。
- 3：不在合同维护范围。
- 7：按会计结算信贷暂挂。
- B：不良信贷风险。
- C：仅现金收付或 C.O.D.（货到收款）。

折扣原因码 (00/DE)

您可以在收款或汇票输入时指定折扣原因码，以供跟踪信息之用，或在需要使用多个折扣帐户时指定折扣原因码。如果设置 AAI 项 RKDxxx（其中 xxx 为原因码），则系统使用与 AAI 项相关的帐户。

要按税率区跟踪折扣，请使用与税率区码相同的折扣原因码。下面是折扣原因码的示例：

- ADJ：已调整折扣
- ONT：安大略税率区
- QUE：魁北克税率区
- UE：批准的未获折扣

注意： 如果不使用折扣原因码，请确认已将空白设为此 UDC 的值。否则，在输入收款或汇票以及批准折扣时，系统会返回错误。

单据类型码（00/DT）

输入业务记录时，系统会根据指定的 UDC 来指定单据类型，如发票或贷记凭证。单据类型及单据号和单据公司构成“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统之间的链接。在 UDC 表 00/DT 中可以设置两种单据类型：

- 发票单据类型码。
- 收款单据类型码。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票单据类型码（00/DI）

发票单据类型识别发票的类型。必须为在 UDC 表 00/DI 中输入发票时使用的每种单据类型设置一个代码。如果单据类型为硬编码，则不能为该类型发票指定其他单据类型。

所有在 UDC 00/DI 中设置的发票单据类型也应该在 UDC 00/DT 中设置。需在“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 中设置缺省的发票和贷记凭证单据类型。

下表列出了发票单据类型及其说明：

单据类型	描述
发票 (RI)	当您输入发票时，系统会指定此单据类型。
循环发票 (RR)	当您输入发票并指定付款次数和频率时，系统指定此硬编码单据类型。
贷记凭证 (RM)	当您发出贷记凭证时，系统将此单据类型指定给发票。
应追索款发票 (RB)	当您在收款系统中将未完全付款的发票指定为应追索款时，系统将创建具有此硬编码单据类型的发票。
欠款费 (RF)	当您生成欠款费时，系统将创建具有此硬编码单据类型的发票。欠款费也称为利息费用。
未分配的收款 (RU)	当您输入未分配到发票的收款时，系统将创建具有此硬编码单据类型的发票。
应收帐汇票 (R1)	当您输入汇票时，系统将创建具有此硬编码单据类型的发票。

收款单据类型码（00/DT）

收款单据类型也称为匹配单据类型。它们不能独立存在。除了已记录的收款外，必须将每个单据附加（或匹配）到与其相应的原始单据。例如，收款单据就是一种匹配单据，它必须有一个相应的发票作为原始单据。所有匹配单据类型都是硬编码的。

与发票单据类型码不同，收款单据类型码只在 UDC 表 00/DT 中设置。

在输入和过帐收款时，系统会提供下列代码用来匹配单据：

单据类型	描述
收款 (RC)	当您输入收款时，系统指定此单据类型。
转回或作废分录 (RO)	当您让已过帐收款作废时，系统将指定此单据类型。
分摊调整 (RS)	当您将贷记凭证分配到零金额收款的发票时，系统指定此单据类型。
资金不足 (RV)	当您将收款指定为透支（或资金不足）时，系统指定此单据类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款状态码 (00/PS)

付款状态码 (00 / PS) 表示发票是处于已批准、待定还是已支付等状态。如果需要更改系统已指定的状态，则需指定付款状态码。以下付款状态码为硬编码：

- A：已批准付款。
- D：已承兑汇票。
- E：汇票 - 到期，却尚未托收。
- G：汇票已存入但未到期。
- H：暂挂/待批准。
- P：已付清。
- R：留存。

付款方式码 (00/PY)

付款方式码 (00/PY) 指定各种付款方法。可将付款方式码指定给发票以区别发票，便于进行不同类型的处理。“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中使用的付款方式的示例包括：

- A：自动借记
- D：按发票的汇票
- F：按对帐单的汇票
- T：电子资金转帐

信贷经理码 (01/CR) 和催款经理码 (01/CM)

可以指定代码以确定谁负责更新和批准信贷信息（如信贷限额），以及谁负责批准催款信息（如欠款费和欠款通知）。为了让此代码所代表的经理收到工作流消息，还必须在**说明 2** 字段中指定经理的地址名册号。

注意： “信贷经理 UDC”(01/CR) 要求您将空白也设为一个值。必须在**说明 1** 字段中输入某个字符，如句号，以将此代码设置为空白。

Dun & Bradstreet 评级码（01/DB）

您可以指定代码 (01/DB) 来标识客户的 Dun & Bradstreet 信用评级。示例如下：

- BA1：优
- BA2：良
- BA3：中
- BA4：限制

语言优先代码 (01/LP)

可以指定代码 (01/LP) 来识别发票、对帐单等的语言。示例如下：

- 空白（缺省）：本国语
- F：法语
- G：德语

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Experian 评级码（01/TR）

可以分配代码 (01/TR) 来为客户指定 Experian 信用评级。示例如下：

- AAA：优
- BBB：良

帐龄词汇码（03B/AG 和 H00/AG）

可以分配帐龄词汇码（03B/AG 和 H00/AG）来指定应收帐帐龄报告中的术语。

UDC 03B/AG 的示例包括：

- 1：过期
- 2：以前
- 3：将来
- 4：当前的

UDC H00/AG 的示例包括：

- D：到期日期
- G：总帐日期
- I：发票日期
- S：对帐单日期

应追索款原因码 (03B/CB)

必须指定应追索款原因码 (03B/CB) 以解释为发票输入应追索款的原因。示例如下：

- DA：有争议金额
- DD：不允许的折扣金额
- SP：短款
- SU：分摊的未应用金额

催款原因码 (03B/CL)

可以指定催款原因码 (03B/CL) 来解释发票拖欠的原因。示例如下：

- BK：破产客户
- DP：客户有争议
- NP：欠款或未付款

扣除原因码 (03B/CR)

创建扣除时，必须指定扣除原因码 (03B/CR) 以表示输入扣除的原因。示例如下：

- DA：有争议金额
- DG：受损货物
- GR：货物退回
- PD：定价出入

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- SS：发货数量不足
- UD：未定义的索赔

逾期付款码 (03B/PL)

逾期付款码 (03B/PL) 表示客户是按时对发票付款还是逾期付款。在运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 时，系统将此码指定给“收款明细”表 (F03B14) 中的**逾期付款**字段 (PDLT)。有效值包括：

- 0：发票准时付款
- 1：发票迟付

活动优先级码 (03B/PR)

活动优先级码 (03B/PR) 指定系统按什么顺序显示以信贷和催款管理为目的的操作项。应为优先级最高的操作项指定优先级 1。以下活动优先级码为硬编码：

- 1：优先级 1
- 2：优先级 2
- 3：优先级 3
- 4：优先级 4
- 5：优先级 5

勾销原因码 (03B/RC)

在勾销发票的一部分时，必须指定原因码 (03B/RC) 以说明对发票金额的调整。指定的原因码与 AAI 项 RAxx（其中 xx 为原因码）相对应，系统用此 AAI 项来查找您要借记的帐户。示例如下：

- BD：坏帐
- CN：让价
- DA：有争议金额
- MW：少量勾销额
- RV：修订 - 数据输入错误
- TF：有争议的税或运费
- VD：作废 - 重复分录
- WO：杂项勾销

对于要在 F03B16 和 F03B16S 表的**少量勾销** (MWO) 字段中累计勾销金额的每个原因码，请在**特殊处理**字段中输入 1。如果将**特殊处理**字段留为空白，系统将在**坏帐** (BDBT) 字段中累计相关金额。

当您运行“统计历史更新”程序时，系统将累计这些勾销金额。

请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的 AAI”、第 20 页。

标准收款和汇票类型输入码 (03B/RE)

类型输入码 (03B/RE) 表示收款和汇票是如何分配到发票的。对于标准收款输入和汇票输入程序，以下示例为硬编码：

- 10：简单发票匹配。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 11：匹配自动应追索款折扣。
- 15：含勾销的匹配。
- 16：含应追索款的匹配。
- 17：含扣除的匹配。
- 25：独立勾销。
- 26：独立应追索款。
- 27：独立扣除。
- 30：部分透支（仅用于汇票处理）。
- 36：部分透支应追索款（仅用于汇票处理）。

快速收款类型输入码 (03B/SA)

快速收款类型输入码 (03B/SA) 指定使用“快速收款输入”法时用来输入收款的输入法。以下快速收款类型输入码为硬编码：

- 1：未分配的收款
- 2：余额承前收款
- 3：已记录的收款
- 4：总帐

作废/透支原因码 (03B/VR)

作废原因码 (03B/VR) 表示一项收款被作废或标明为透支的原因。示例如下：

- DSP：争议
- ECK：出错检查
- NSF：透支收款
- PNS：部分透支
- RF：退款
- VOD：作废收款

替换字符 (04/RC)

如果您转移的文本文件包含银行不能识别的字母或特殊字符，则可在 UDC 04/RC 中设置替换字符。

与大多数 UDC 不同的是，系统不用您在此 UDC 中指定的代码；系统使用**说明 1** 字段中的第一个字符并用**说明 2** 字段中的第一个字符来替换该字符。例如,可用数字 0 替换字母 Z。如果将**说明 2** 字段留为空白或意外地在该字段的第二个空格处输入了值，则系统用空白替换**说明 1** 字段中指定的字符。

仅当在程序 P0457D 中启用了相应的处理选项时，系统才使用此表。

系统扫描文本文件以查找在 UDC 04/RC 的**说明 1** 字段中指定的字符。然后用您在**说明 2** 字段中指定的备选字符替换这些字符。这样，系统便从文本文件中删除了无法接受的字符，并将其替换为可接受字符。例如，如果银行不能识别元音变音字母，则可将其替换为由两个字母构成的等效项，例如，用 ae 替换 ä，用 oe 替换 ö 等。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 系统用多个字符替换单个字符的情况仅发生于德国程序“德国银行文件格式和对帐表磁盘”和“创建应付帐银行磁盘 - 德国”中。在将替换字符 UDC 用于其他程序时，系统只用**说明 2** 字段中的第一个字符替换**说明 1** 字段中标明的字符。

可以指定让系统用一个或多个备选字符替换单个字符。指定多个备选字符时，字符串的长度不变；如果原始字符串包含三个字符，则修改后的字符串也包含三个字符。如果插入所有备选字符会导致修改后的字符串超出允许字符串长度，系统将从字符串中删除某些字符。

此示例说明系统如何用多个字符替换单个字符：

替换	原始字符串	修改后的字符串	结果
将 A 替换为 FG	ABC	FGB	为将字段长度保留为三个字符，系统从字符串中删除 C。
将 A 替换为 FG	ABCxxx（其中 x 等于空白）	FGBCxx（其中 x 等于空白）	为将字段长度保留为六个字符，系统从字符串中删除最后一个空白。
将 B 替换为 FGHI	ABC	AFG	为将字段长度保留为三个字符，系统只用替换字符串的前两个字母替换 B。

特殊字符 (04/SC)

如果您转移的文本文件包含银行不能识别的字母或特殊字符，则可将其添加到 UDC 04/SC 中，并用“复制银行文件到磁盘”程序 (P0457D) 的处理选项中所指定的值来替换这些字母或特殊字符。

与大多数 UDC 不同的是，系统不使用您在此 UDC 中指定的代码，而使用**说明 1** 字段中定义的字符。在**说明 1** 字段中最多可以指定 30 个字符，但如果需要更多字符，则可以添加另一个代码并在**说明 1** 字段中为该代码指定其他字符。系统将用处理选项中的值替换**说明 1** 字段中的所有代码的所有值。

例如，如果在**说明 1** 字段中输入 !@#$% 并在对应的处理选项值中输入 /，则系统会将文本文件中的每个 !、@、#、$ 以及 % 实例都替换为 /。

注意： 要用空白替换字符，请将**替换字符**的处理选项留为空白。如果不想使用替换字符，则不要在 UDC 04/SC 中设置任何代码。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

第 7 章、“发票处理”、第 101页

第 6 章、“设置信贷和催款管理”、“设置信贷和催款经理”、第 94页

设置应收帐的下一编号

本节概述“应收帐”的下一编号：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解应收帐的下一编号

当程序从 F0002 表中检索下一编号时，程序将为相应系统参考下一编号表中的特定行。如果下一编号表损坏或误删了其中条目，则必须在特定行中为相应程序设置下一编号。

下表提供了为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统 (03B) 创建下一编号条目所需的信息：

行号	描述	功能
1.0	发票号	为从“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统生成的发票或手工输入的发票提供单据号。
2.0	未分配的收款	为在您输入未分配的收款时系统所生成的 RU 发票记录 (F03B11) 提供单据号。
3.0	应追索款号	为在您追收客户未获折扣或其他短款时系统生成的 RB 发票记录 (F03B11) 提供单据号。
4.0	对帐单号	提供在对帐单上打印的编号，以便于跟踪。
5.0	收款号	为 F03B13 和 F03B14 表中的 RC 收款记录提供单据号。 **注意：** 必须设置自动指定收款号的处理选项。
6.0	汇票号	为在您输入汇票时系统生成的 R1 发票记录 (F03B11) 提供单据号。
7.0	退货备忘	为从“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统生成的贷项发票或手工输入的贷项发票提供单据号。
8.0	活动 ID	提供一个内部编号，用于跟踪“客户活动日志”表 (F03B31) 中的活动明细记录。
9.0	未用	不适用
10.0	付款 ID	提供一个内部编号，用于跟踪 F03B13 和 F03B14 表中的收款记录。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置下一编号”。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 亚洲与澳洲国家/地区特定设置和处理 9.0 实施指南，“(CHN) 设置适用于中国的国家/地区特定功能，” 设置用于中国的下一编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置应收帐的 AAI

本节概述“应收帐”AAI 以及用于 AAI 的搜索顺序，并列出可用的“应收帐”AAI。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置自动会计指令”

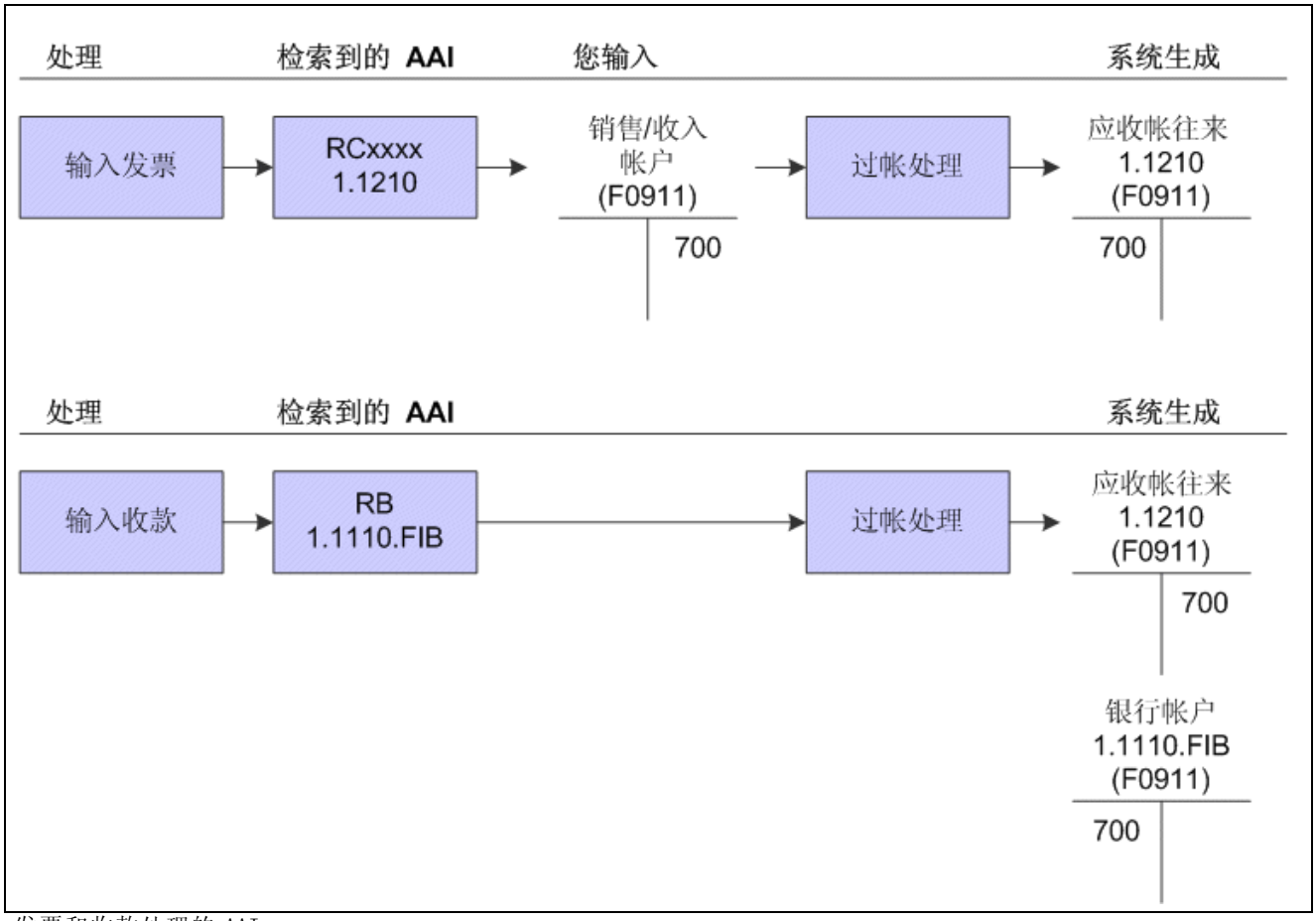
了解应收帐 AAI

每当输入系统必须为之创建日记帐分录的业务记录时，系统都必须找到适当的帐号。系统通过查阅 AAI 表以查找与此业务记录对应的代码来达到此目的。例如，在过帐发票时，AAI 将系统引导到要借记的“应收帐”往来帐户，而在过帐收款时，AAI 则将系统引导到要借记的银行帐户。

AAI 项的名称（如 RC）是硬编码的。“应收帐”AAI 项总是以字母 R 开头，例如，RC 是应收帐类（往来）帐户的 AAI 项，而 RB 是应收帐银行帐户。每个 AAI 项都有一个由经营单位、科目帐和明细帐（可选）组成的帐户代码，该代码映射到帐户表。

如果不在 AAI 项 RA、RC、RKD、RFC 和 RFD 中定义经营单位，系统将从发票中指定安全经营单位。输入发票时，使用指定给客户“地址名册”记录的安全经营单位作为缺省经营单位。如果不将经营单位指定给 AAI，发票的经营单位将与 AAI 的科目帐连在一起并用作帐号。这个处理提供更大的灵活性，并且允许按经营单位跟踪特定帐户。

下图说明了“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统如何在发票和收款处理期间将 AAI 用作指令。



发票和收款处理的 AAI

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统在您每次输入业务记录时查找下列信息：

- 公司号
- 总帐冲销

系统查阅相应的 AAI 表，以查找为公司和 AAI 项组合而设置的帐号。如果该组合的帐号存在，系统就使用该帐户。如果该帐号不存在，系统将使用为公司 00000 设置的帐户。

了解 AAI 的搜索顺序

每个 AAI 都有不同的等级顺序，系统以此顺序搜索帐号。以下示例显示在使用总帐冲销码和不使用总帐冲销码时，系统将怎样搜索应收帐往来帐户的帐号。

示例 1：含总帐冲销的应收帐往来帐户的搜索顺序

如果输入含总帐冲销往来帐户的公司 00001 的发票，系统将根据下列等级顺序来搜索应收帐往来帐户：

1. 系统搜索公司 00001 的 AAI 项 RCTRAD 以查找应收帐往来帐户。
2. 如果系统找不到该 AAI 项，则搜索公司 00000 的 AAI 项 RCTRAD。
3. 如果系统找不到该 AAI 项，则系统将返回一条说明该 AAI 丢失的出错消息。

示例 2：不含总帐冲销的应收帐往来帐户的搜索顺序

如果输入公司 00001 的发票，但未输入总帐冲销（**总帐冲销**字段为空白），则系统将根据下列等级顺序来搜索应收帐往来帐户：

1. 系统搜索公司 00001 的 AAI 项 RCxxxx 以查找应收帐往来帐户。
2. 如果系统找不到该 AAI 项，则搜索公司 00000 的 AAI 项 RCxxxx。
3. 如果系统找不到该 AAI 项，则系统将返回一条说明该 AAI 丢失的出错消息。

可用的应收帐 AAI

本节论述可用的“应收帐”AAI。

应收帐银行 (RB)

如果收款记录中未提供缺省银行帐户，AAI 项 RB（应收帐银行）将指定要使用的缺省银行帐户。该 AAI 是可选项。系统根据收款中的公司号检索要使用的银行帐户。如果没有为特定公司指定 AAI 项，则系统使用为公司 00000 的 RB AAI 设置的帐户。

在此 AAI 中不要求使用经营单位。如果将经营单位留为空白，则在您输入收款时，系统将使用来自客户地址名册的经营单位。

应收帐往来 (RCxxxx)

在发票付清之前，应收帐往来（类）帐户的作用是暂挂或结清帐户。AAI 项 RC 指定系统在过帐期间所使用的冲销帐户。系统以单据类型 AE（自动分录）创建该记录。

RC 类可以特定于每个客户。当您输入发票时，系统将从客户记录中检索分类码，也可以在发票上指定一个代码。不必为此 AAI 项设置经营单位。请设置下列 RC 项：

- 公司 00000 的缺省 AAI 项。
- 公司特定的 AAI 项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 公司 00000 的总帐冲销 RCxxxx（其中 xxxx 是总帐冲销）。
- 公司特定的总帐冲销。
- 其他应收帐的缺省 AAI 项。

下表说明了如何设置 RC 项：

项	描述	公司	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
RC	缺省应收帐类		100	1210		3.110
RC	公司 200 特定的应收帐类	200	200	1210		3.110
RCNOTE	缺省应收票据分类码		150	1210		3.110
RCNOTE	公司 200 特定的应收帐类	200	250	1210		3.110
RCUSD	公司特定的货币类	70	70	1210		3.110

系统将发票上的经营单位与科目帐结合起来查找适当的往来帐户。如果帐户组合（经营单位 + 科目帐）不存在，则系统返回一条出错消息。

未分配的收款 (RCUC)

AAI 项 RCUC 指定用于自动冲销的缺省帐户，在您将未分配的收款过帐到特定客户的帐户而非发票时，会创建自动冲销。

为所有使用相同应收帐往来帐户的公司设置公司 00000 的缺省 AAI 项，并为应收帐往来帐户不同于公司 00000 的公司设置特定的 AAI。该设置是必需的。

注意： 如果不设置 RCUC，系统将不使用 RCxxxx 作为缺省值。

在设置此 AAI 时，经营单位是可选项。如果将**经营单位**字段留为空白，系统将使用客户地址名册记录中的经营单位。

已记录的收款 (RCLC)

AAI 项 RCLC 指定，在不识别客户的情况下过帐收款时，系统用于自动冲销的缺省资产帐户。此缺省帐户的指定便于已收现金的快速录入。已记录的收款是以后才匹配到发票、客户或对帐单上的。对于已记录的收款，AAI 项 RCLC 是必选项。如果不设置 RCLC，系统将不使用 RCxxxx 作为缺省值。设置此 AAI 时，经营单位是必选项。

勾销 (RAxx)

AAI 项 RAxx 指定用于勾销的费用帐户。xx 代码在 UDC 03B/RC 中设置，表示勾销原因，例如 BD 表示坏帐。

为所有使用相同费用帐户的公司设置公司 00000 的缺省 AAI 项，并为费用帐户不同于公司 00000 的公司设置特定的 AAI。在设置此 AAI 时，经营单位是可选项。如果将**经营单位**字段留为空白，系统将使用正被勾销的发票的经营单位。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

已取折扣 (RKDxxx)

AAI 项 RKDxxx（其中 xxx 是收款或汇票中的折扣原因码）定义已取折扣的帐户。系统根据以下层次搜索相应的 AAI：

1. 系统为收款或汇票所付发票上的公司搜索 RKDxxx，其中 xxx 是折扣原因码。
2. 如果找不到原因码，系统将搜索公司 00000 的 RKDxxx，其中 xxx 是折扣原因码。
3. 如果折扣原因码为空白，则系统使用收款或汇票所付发票上的公司的 RKD。
4. 如果没有为发票上的公司设置 RKD, 则系统使用公司 00000 的 RKD。

系统将此 AAI 用于自动分录，而这些自动分录是在您过帐含已取折扣的收款或汇票时创建的。直到运行过帐程序后，折扣才被列帐。

为使用相同已取折扣帐户的所有公司设置公司 00000 的缺省 AAI 项，或为具有不同已取折扣帐户的公司设置特定的 AAI。在设置此 AAI 时，经营单位是可选项。

欠款费（RFC 和 RFD）

欠款费使用两种 AAI 来对收入和应收帐进行列帐：

- RFC：指定在估计欠款费时，要贷记的收入帐户。
- RFD：指定在估计欠款费时，要借记的应收帐帐户。

在用终样方式生成欠款费时，系统将借记和贷记这些帐户。

为公司 00000 设置缺省的 AAI 项 RFC 和 RFD。如果要按公司分别记录费用，则可为每个公司设置特定的 AAI 项 RFC 和 RFD。在设置此 AAI 时，经营单位是可选项。

扣除 (RN)

使用 AAI 项 RN（扣除）可以指定未解决扣除金额的暂记帐户。如果将**经营单位**字段留为空白，系统将使用从中扣除金额的发票的经营单位。

汇票 (RD1x - RD5x)

可将 AAI 项 RD1x 至 RD5x 用于汇票处理。应为使用不同帐号的每个公司设置汇票 AAI。也就是说，不需要为使用同一帐户的各公司设置 AAI。如果系统找不到某特定公司的 AAI，则使用公司 00000 的 AAI。

请参见 第 4 章、“设置应收帐汇票”、第 45 页。

净结 (NC)

使用净结 AAI (NC) 作为暂记帐户，直到净结业务记录完成。例如，如果您在“应收帐”系统中有贷项（RM 单据），并且要向客户偿付该金额，请运行“生成偿付”程序 (R03B610)。系统将：

1. 借记应收帐往来帐户 (AAI RC) 并贷记暂记帐户 (AAI NC)。
2. 借记暂记帐户(AAI NC) 并贷记应付帐 (AP) 往来帐户 (AAI PC)。
3. 当凭证已付时，借记应付帐往来帐户 (AAI PC)。

   由于凭证没有费用项，因此系统使用 NC 净结帐户作为凭证的费用。

在使用“手工净结”程序 (P03B455) 执行 AR 或 AP 净结时，系统也使用此 AAI。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置应收帐的付款条款

系统使用“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的付款条款指定付款到期日期，并选择性地指定折扣百分比和折扣到期日期。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置付款条款”。

设置扣除处理的活动码

本节概述扣除活动码并论述如何设置扣除活动码。

另请参见

第 15 章、“处理扣除”、“研究并解决扣除”、第 328页

了解扣除活动码

在您收到客户的付款时，由于未知的原因或由于可能与某特定发票或发票组相关的原因（如货物受损），客户可能会减少付款金额。客户的付款被减少的金额称为扣除。

调查与解决扣除之前，可以设置附加活动码来指定系统用以解决该扣除的活动类型。

“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统提供缺省活动码。但是，您可能要设置满足组织特定需要的附加代码。例如，可以设置用于勾销的附加活动码，以与特定的勾销原因码对应。

使用活动码可以：

- 提供研究任务的审计线索。
- 解决扣除。

系统使用代码将某个操作指定给扣除。每个操作都会在 F03B41 表中创建一条记录。

系统将扣除活动码存储在 F03B42 中。

用于设置扣除活动码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
扣除活动代码输入	W03B42B	**信贷和催款设置 (G03B411)，扣除活动主文件** 在“扣除活动代码处理”屏幕上，单击**增加**。	设置扣除活动码，以指定系统用来解决扣除的活动类型。

设置扣除活动码

访问“扣除活动代码输入”屏幕。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

扣除活动代码输入屏幕

扣除活动码 输入表示用于解决扣除的特定指令的代码。此字段为必填字段。

业务活动备忘录移置 输入系统添加到活动日期中的天数，以计算扣除备忘日期。

应追索款原因码 输入一个代码，用于识别在输入收款时对发票生成应追索款的原因。典型的应追索款原因码包括：

DA：有争议金额。

DD：未获（不允许）的折扣金额。

注意： 即使在 UDC 表中定义了“空白”，系统也不接受其作为一个值。

勾销原因码 用于识别勾销发生原因的代码。典型的原因码包括：

BD：坏帐

DC：受损货物

MW：少量金额勾销

TF：有争议的税或运费

扣除转回 选择此选项以创建可转回扣除的活动。使用创建的活动时，系统将关闭扣除记录并重新打开扣除金额的发票。

扣除折扣 选择此选项可创建将扣除作为已取折扣结算的活动。

贷方票活动 选择此选项可创建将扣除分配到贷记凭证的活动。

注意： 可将**说明**、**业务活动备忘录移置**、**应追索款原因码**和**勾销原因码**字段留为空白，以表示将使用“申请附加信息”活动解决扣除。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 3 章

设置客户主文件信息

本章概述客户主文件信息，并论述如何：

- 输入客户主文件记录。
- 指定客户主文件类别码。
- 修订和删除客户主文件记录。
- 使用“客户主文件自助服务”程序。

了解客户主文件信息

客户主文件记录包含系统用来处理销售单、应收帐业务记录以及信贷和催款信息的处理指令和信息。例如，客户主文件记录可能指定客户的信贷限额或指定是否应发送欠款通知或打印对帐单。

系统将您输入到客户记录中的信息保存在下列表中：

- 按业务范围的客户主文件（F03012）。

  除非另有指定，否则系统将使用您在“客户主文件修订”屏幕中输入的所有信息来更新此表。
- 地址组织结构主文件 (F0150)。

  系统用您在客户记录中建立的父/子项关系来更新此表。

本章中使用的通用字段

客户号

显示一个由“下一编号”(P0002) 指定的编号，该编号用于在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中识别客户。

警告！ 在创建客户的地址名册记录之前，必须先核实该客户的地址名册记录不存在。没有用于将地址名册记录与其相应的业务记录进行合并的机制。

输入客户主文件记录

本节概述客户主文件记录，并论述如何：

- 设置“客户主文件信息”(P03013) 的处理选项。
- 设置“客户主文件 MBF - PO”(P0100042) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 创建客户主文件记录。
- (ARG) 输入用于阿根廷的其他客户主文件信息。
- (BEL) 输入母公司的客户信息。

另请参见

第 6 章、“设置信贷和催款管理”、“为客户指定信贷和催款信息”、第 94页

第 5 章、“设置自动收款处理”、“将客户设置为自动处理收款”、第 76页

了解客户主文件记录

在为货物或服务给客户开票之前，必须输入一条客户主文件记录。每条客户主文件记录由系统中的地址名册号唯一识别。可以使用“客户主文件信息”程序 (P03013) 直接输入地址名册记录，也可以使用“地址名册”程序 (P01012) 输入地址名册记录。系统中必须存在客户的地址名册记录，才能输入客户主文件记录。

输入客户主文件记录时，需要指定以下类型的信息：

- 发票和手工收款处理的信息。
- 总帐科目信息。
- 用于处理自动收款的信息。
- 税务信息。
- 货币信息。
- 用于处理销售单的开票和发运信息。
- 信贷和催款信息。
- 用于以电子方式处理销售单的 EDI（电子数据交换）信息。
- 类别码信息。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 查阅有关业务范围处理的信息，以确定是否需要按公司设置客户信息。
- (ARG) 设置“其他地址名册信息”(P760101A) 的处理选项。

请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的常量”、第 6 页。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入和修订客户主文件信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户主文件处理	W03013A	**客户发票输入 (G03B11)，客户主文件信息。**	• 找到并删除客户主文件记录。 • 选择要查阅和修订的客户主文件记录。
客户主文件修订	W03013B	在“客户主文件处理”屏幕上，单击**增加**。	创建并修订客户主文件记录。
地址名册其他信息 - 修订	W760101AB	在“客户主文件修订”屏幕上，完成输入标准客户记录的步骤，然后单击**确定**。 如果用户首选项包含 AR（阿根廷）的本地化国家/地区码，系统将显示此屏幕。	为阿根廷客户输入国家/地区特定信息。 阿根廷客户信息保存在“地址名册标签表 - ARG 04”表 (F760101A) 中。
地址名册预扣信息 - 修订	W760101AC	在“地址名册其他信息 - 修订”屏幕上，单击**确定**。	为阿根廷客户输入客户预扣信息。
地址处理	W01012B	**日常处理 (G0110)，地址名册修订。**	• 找到并删除地址名册记录。 • 选择要修订的地址名册记录。
地址名册修订	W01012A	在“地址处理”屏幕上，找到希望其成为父项的客户，然后从“行”菜单中选择“地址名册修订”。	在多个地址具有相同增值税注册号的情况下，请指定要作为父项的客户。此代码将指定该地址的所有销售和增值税信息，以便在报告列表上进行打印。

设置客户主文件信息 (P03013) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

输入

此处理选项指定系统是否在“客户主文件修订”屏幕上显示**税号**字段。您还可以让系统将**税号**字段显示为禁用字段（灰色）。

1. **税号**

指定添加客户记录时是否显示**税号**字段。还可以指定是否隐藏此字段。隐藏此字段时，它将不可用于输入。有效值包括：

空白：显示**税号**字段。

1：隐藏**税号**字段。

2：禁用**税号**字段。

缺省值

以下处理选项用于确定要指定给**搜索类型**和**金额货币码**字段的缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. **搜索类型** 为“客户主文件处理”屏幕上的**搜索类型**字段指定缺省值。单击**搜索**按钮可显示有效搜索类型的列表。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 *（星号）作为缺省值并查找所有地址名册记录。

2. **金额货币码** 为**地址名册金额**字段指定缺省货币码。如果将此处理选项留为空白，并且“客户主文件修订”屏幕上的**地址名册金额**字段也为空白，则系统将使用为“地址名册修订”屏幕上**经营单位**字段指定的公司的货币码。

   只有在“总帐常量”程序 (P0000) 中激活多币种时，“客户主文件修订”屏幕上才会显示**地址名册金额**字段。

版本

以下处理选项指定系统所用程序的版本。

1. **客户主文件 MBF (P0100042) 版本** 指定系统使用的“客户主文件 MBF - PO”程序（主业务功能）的版本。如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。

2. **地址名册 (P01012) 版本** 指定系统使用的“地址名册”程序 (P01012) 的版本。如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。

设置客户主文件 MBF - PO (P0100042) 的处理选项

如果想要系统添加您输入到客户主文件记录中相应类别码的地址名册类别码值，则必须在客户主文件 (P0100042) 的主业务功能 (MBF) 中设置一个处理选项。仅当您在输入地址名册记录时向新的地址名册记录中添加类别码值时，该处理选项才可用。

系统不会从客户主文件记录向地址名册记录复制类别码。

如果地址名册记录已经存在，系统将不复制新增或已更改的类别码值。如果要用对地址名册类别码所做的更改来更新客户主文件，则必须运行“复制类别码至客户主文件”程序 (R01050)。

系统将地址名册类别码存储在“地址名册主文件”(F0101) 中。系统将客户主文件类别码存储在“按业务范围的客户主文件” (F03012) 中。

出站

以下处理选项指定在使用出站互用性处理时，希望系统如何识别和写入记录。

1. **业务记录类型** 指定在激活互用性功能时系统使用的业务记录类型。如果将此处理选项留为空白，系统将不执行出站互用性处理。

2. **更改业务记录镜像** 指定系统是否为更改业务记录写入前镜像。前镜像是在系统进行更改前写入的记录。后镜像是在更改后写入的记录。有效值包括：

   空白：仅写入后镜像。

   1：写入前镜像和后镜像。

缺省

此处理选项指定系统是否用您添加到地址名册记录中的类别码值来更新客户记录。

1. **缺省类别码** 指定是否使用地址名册记录中的类别码值作为客户记录中对应类别码的缺省值。有效值包括：

   空白：不使用地址名册记录中的类别码值作为缺省值。

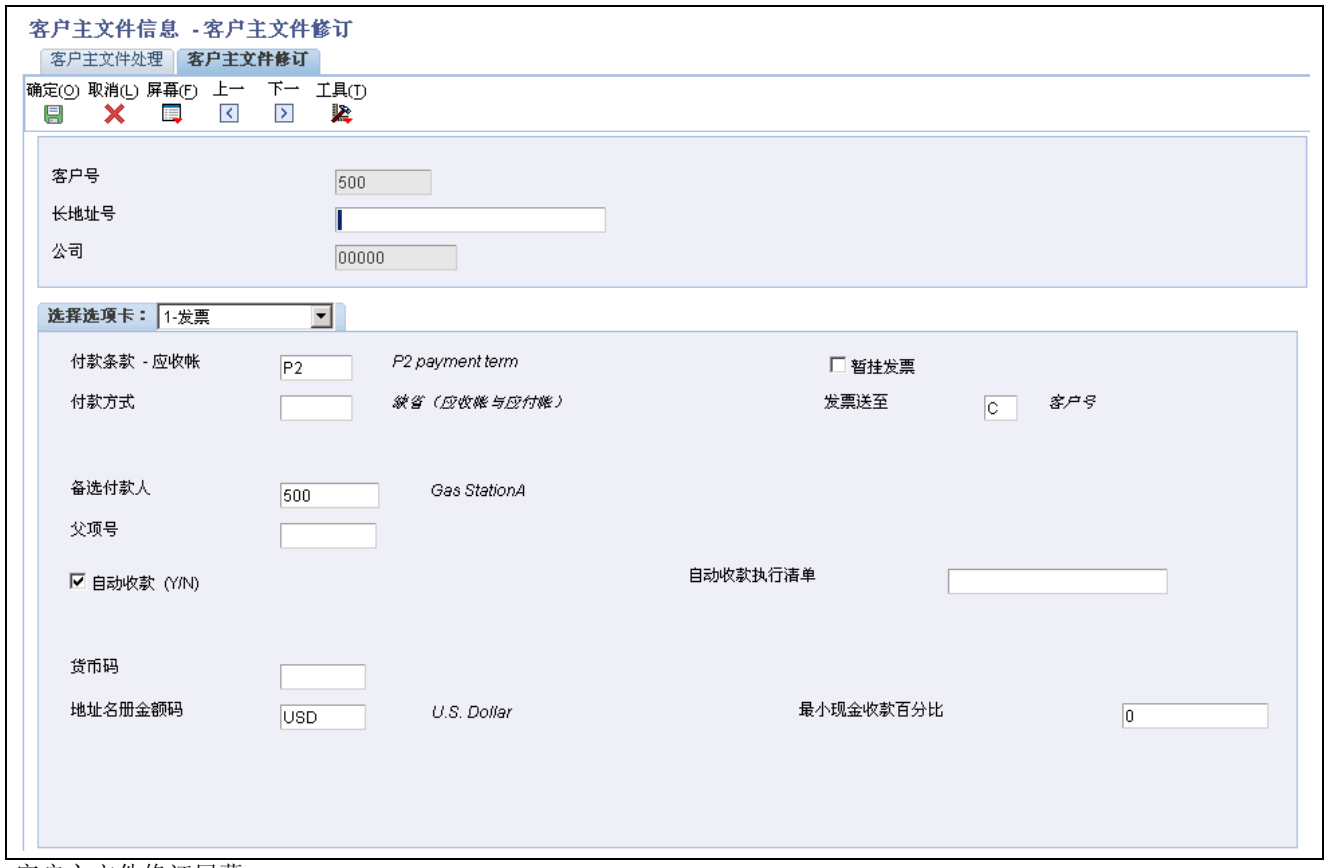
   1：使用地址名册记录中的类别码值作为缺省值。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 只有添加新地址名册记录时，系统才使用客户记录中的缺省类别码值。系统不使用对类别码值的更改来更新现有客户记录。

创建客户主文件记录

访问“客户主文件修订”屏幕。



客户主文件修订屏幕

客户号 系统在此字段旁边显示客户名称。单击客户名称时，系统将显示该客户的“地址名册修订”屏幕。

长地址号 输入用于识别地址名册记录的用户定义名称或编号。要使用长地址号查找客户记录或为客户输入发票，请在其前面添加您在“地址名册常量”中定义的相应字符。系统会将长地址号转换为输入或查询程序中的客户地址名册号。

公司 指定客户主文件缺省信息所适用的公司。在您为公司输入发票或处理信贷和催款信息时，系统将使用您按公司设置的信息。

如果不为特定公司设置客户主文件记录，系统会将您在公司 00000 记录中定义的信息用于该客户。如果为特定公司添加客户主文件信息并且不存在用于公司 00000 的信息，系统将为公司 00000 创建客户主文件记录，并将使用您为特定公司输入的信息。

发票

选择“发票”选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款条款 - 应收帐

输入表示客户的缺省付款条款的代码。付款条款决定创建发票时系统指定的到期日期、折扣金额和折扣到期日期。对于最常用的付款条款，请使用空白代码。付款条款示例包括：

空白：净 15

1：1/10 净 30

2：2/10 净 30

D：货到付款

N：净 30

P：大致第 25

付款方式

输入表示客户的缺省付款方式的用户定义码 (00/PY)。付款方式指定客户如何进行付款。例如：

C：支票

D：汇票

T：电子资金转帐

在您为客户输入发票时，系统使用此信息作为缺省值。

发票送至

输入用来识别系统在发票上打印的开票名称和地址的代码。有效代码包括：

C：客户 (AN8)

N：不打印。“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统 (15) 将忽略此值；它使用开票记录或租约中**打印发票**字段 (INVP) 的值。

P：父项 (PA8)

R：付款人 (PYR)

1：第 1 个地址号 (AN81)

2：第 2 个地址号 (AN82)

3：第 3 个地址号 (AN83)

4：第 4 个地址号 (AN84)

5：代理人/特殊受款人 (AN85)

6：第 5 个地址号 (AN86)

注意： 除了您在**备选受款人**字段 (AYPR) 的客户记录中设置的付款人之外，每个代码都与您在地址名册记录中设置的相关地址信息相对应。

如果具有用类型码 B（用于开票）设置的人名录条目，系统将以人名录记录中的条目覆盖开票名称。

暂挂发票

选择此选项将不允许手工输入发票。选择此选项后，如果尝试使用“快速发票输入”(P03B11SI) 或“标准发票输入”(P03B11) 程序入发票，系统将发出错误消息。

如果从“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统生成发票，系统将忽略此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

备选付款人 输入系统在您为客户输入的“客户分类帐”记录 (F03B11) 中为**付款人**字段指定的个人或公司的地址号。如果将此字段留为空白，系统会将客户号指定为付款人。

如果在为客户输入发票后更改此字段的值，则必须运行“从地址名册更新应收帐”(R03B802)，以更新发票记录中的值。系统不会在收款或汇票输入程序中将此值用作**付款人**字段 (ALKY) 的缺省值；但您可以根据“付款人”的值来选择要付款的发票记录。

父项号 输入识别客户父项的地址名册号。为了打印发票、对帐单和欠款通知并查阅帐户活动，可将多个客户链接到一个父帐户。

自动收款 (Y/N) 选择此选项以指定客户可以使用自动收款处理程序处理“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的收款。

注意： 必须在应收帐常量中为客户和公司都选择此选项，系统才能处理自动收款。

自动收款执行清单 输入执行清单的名称，该列表定义系统在自动收款处理过程中为客户运行算法的顺序。

货币码 输入代码，以识别系统指定给您为客户输入的发票的缺省货币。可在输入发票时覆盖此值，也可以将此字段留为空白并为每个业务记录指定货币码。

地址名册金额码 输入在地址名册中存储金额所用的货币。例如，信贷限额、今年已开发票额、上年度已开发票额等。系统将使用您指定的货币来记录和存储业务记录历史。如果将此字段留为空白，系统将使用**金额货币码**处理选项中指定的货币码。如果该处理选项也为空白，系统将使用在“地址名册修订”屏幕上为**经营单位**字段指定的公司的货币码。

最小现金收款百分比 输入表示付款发票临界值的百分比，在收款才付组中必须达到该临界值，系统才能自动发放对应的付款凭证。请输入一个介于 0 与 100 之间的整数。

注意： 如果将此字段留为空白或输入 0，则在收款才付组中，当至少有一个现金收款（不考虑收款金额）分配到该组中的发票并且运行“收款才付自动版本”程序 (R03B470) 时，系统将自动发放付款凭证。

总帐分配

选择“总帐分配”选项卡以输入缺省帐户信息。

总帐冲销 输入用于确定应收帐往来帐户的代码，过帐发票时系统将该帐户用于冲销。系统会将您输入的值与 AAI 项 RC 连接起来，以查找往来帐户。例如，如果您输入 TRAD，系统将搜索 AAI 项 RCTRAD，以查找用于冲销的帐户。此字段中的值可为字母数字，也可与总帐帐号的对象码匹配。如果将此字段留为空白，系统将使用为 RC 设置的帐户来查找帐号。

如果已在“标准收款输入”或汇票输入程序的处理选项中指定冲销的使用，那么还可以使用此字段中的值来查找未分配收款的冲销。否则，系统将使用为 RCUC 设置的帐户。

输入业务记录时，可以覆盖此字段的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 请勿使用分类码 9999；它是为过帐程序保留的，表示不应创建冲销。

模型日记帐分录单据类型 / 号 / 公司（模型日记帐分录单据类型、单据号和单据公司）

输入系统用于客户的模型日记帐分录。

如果指定模型日记帐分录，请不要指定缺省帐号。如果同时指定两者，系统将使用模型日记帐分录。

帐号

在总帐中输入帐户，当您为客户输入发票时，系统将使用该帐户作为缺省收入帐户。必须以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐户；在此字段中，系统不认可其他任何格式。

如果同时输入模型日记帐分录和缺省帐号，系统将使用模型日记帐分录。

(ARG) 输入用于阿根廷的其他客户主文件信息

访问“地址名册其他信息 - 修订”屏幕。

地址名册合法单据类型 - 阿根廷

为客户输入合法单据类型（CUIT、DNI、DNRP 等）。

税号

为客户输入税识别码。系统将根据 TAXC（个人/公司码）的值验证编号并以正确格式打印分隔符。如果 TAXC 的值不存在，系统将使用“公司实体”。

利润预扣概念 - 阿根廷

输入您为客户输入发票时系统将其用作缺省值的概念。

(BEL) 输入母公司的客户信息

对于季度和年度增值税报告，比利时税务机关只允许每个增值税注册号有一个增值税列表。如果多个客户在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中具有相同的增值税注册号，母公司必须将其所有客户的合并信息报告给比利时税务机关。

访问“地址名册修订”屏幕。

其他个人税号

在此字段中输入 2。这会使得具有相同增值税号的多个客户的所有销售和增值税信息都作为此父客户记录的一部分来报告。

指定客户主文件类别码

本节概述客户主文件类别码、自动从地址名册更新类别码、生效日期类别码、“生效日期类别码更新”程序以及生效日期类别码的清空，并论述如何：

- 用地址名册中的类别码更新客户主文件。
- 添加客户主文件类别码。
- 添加生效日期类别码。
- 用生效日期类别码更新客户主文件记录。
- 为“生效日期类别码更新”(R03012A) 设置数据选择和数据排序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 为“生效日期类别码更新”(R03012A) 设置处理选项。
- 清空生效日期类别码。
- 为“清空生效日期类别码”(R03012B) 设置处理选项。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

了解客户主文件类别码

使用类别码将客户主文件记录归类，以进行处理和报告。例如，可以将一个类别码值指定给客户以表示某特定地理位置，然后选择这些客户以进行对帐单或发票处理。

可用三种方法为客户主文件记录指定类别码：

方法	用法
使用“客户主文件修订”屏幕上的“屏幕”菜单添加类别码。	在任何时候均可通过从“屏幕”菜单中选择“类别码”来为客户主文件记录手工添加类别码。
自动从地址名册更新类别码。	如果激活“客户主文件 MBF - PO”程序 (P0100042) 中的一个处理选项，系统将用您在地址名册记录中输入的类别码值来更新客户主文件记录。只有添加地址名册记录时，才进行此更新。 如果要想用对地址名册类别码值的更改来更新客户主文件记录，必须运行“复制类别码至客户主文件”程序 (R01050)。
输入生效日期类别码并运行“生效日期类别码更新”程序 (R03012A)。	如果使用生效日期类别码，则必须运行批处理应用程序以便用这些值更新客户主文件记录。

最多可为客户主文件记录指定 30 个类别码值。

注意： 输入发票时，系统会将客户主文件记录中前 10 个类别码的值复制到“客户分类帐”（发票）记录 (F03B11) 的相应类别码字段。如果在输入发票后添加或更改客户主文件类别码的值，则必须运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802) 以更新以前输入发票中的类别码值。

了解从地址名册自动更新类别码

如果要想使客户主文件类别码与您对地址名册类别码所做的更改保持同步，则必须运行“复制类别码至客户主文件”程序 (R01050)。系统会将地址名册类别码中的值复制到客户主文件记录上的相应类别码中。如果使用业务范围处理，那么除非使用数据选择指定公司，否则系统会将类别码复制到所有公司的全部客户主文件记录中。

系统提供处理选项以便于您指定要更新的类别码。可以使用数据选择来限制系统更新的客户主文件记录。

要更新以前为客户输入发票上的类别码值，必须运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解生效日期类别码

如果要指定将在未来某个日期生效的新类别码值，则需使用生效日期类别码。如果您使用的是“高级定价”系统 (45)，则可使用生效日期类别码来创建可为其指定定价的客户组。随着定价的变化，可以根据新的类别码值自动更新客户组。

通过设置“应收帐”常量，可以激活生效日期类别码。

请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置增强的应收帐常量”、第 8 页。

激活生效日期类别码时，不能使用“客户主文件修订”屏幕上“屏幕”菜单中的“类别码”选择来添加类别码值。而必须使用“生效日期类别码”选择。通过运行“生效日期类别码更新”程序 (R03012A)，便可用您在生效日期类别码中输入的值来更新客户主文件类别码。

当您更改生效日期类别码的值时，系统会将**生效已使用**字段中的值更改为 N。在运行“生效日期类别码更新”程序 (R03012A) 之前，系统不会更新客户记录上的新类别码值。要显示以前为客户输入发票上的新客户类别码值，还必须运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802)。

如果删除生效日期类别码并运行“生效日期类别码更新”程序，系统不会将类别码值更新为空白。如果要删除以前更新的值，必须将该值覆盖为空白，然后运行更新程序。在删除生效日期类别码后，该码将不再存在于系统中。

系统在“客户生效日期类别码”表 (F03012A) 中存储生效日期类别码。您可以通过运行“清空生效日期类别码”程序 (R03012B) 来清空不再有效的类别码。

添加生效日期类别码值时，会在“客户生效日期类别码”表 (F03012A) 中创建一个记录。可以在“生效日期类别码修订”屏幕上一次输入具有不同生效日期的多个记录。添加生效日期类别码记录时，系统将用 N 更新**生效已使用**字段，以说明未使用该记录。运行“生效日期类别码更新”程序时，该程序会将生效类别码记录的值复制到“按业务范围的客户主文件”(F03012) 的客户主文件类别码中，并将**生效已使用**字段的值更改为 Y。

重要！ 您输入的每个生效日期类别码记录都独立于以前的记录。因此，必须完成希望系统用于每个记录的所有值。例如，如果类别码 1 中有一个值，并且添加一个在类别码 2 中有值的新记录，则还必须在新记录中重新输入类别码 1 的值，否则系统会将该值更新为空白。

了解生效日期类别码更新程序

在添加生效日期类别码后，必须运行“生效日期类别码更新”程序 (R03012A)，以将在“客户生效日期类别码”表 (F03012A) 中输入的值复制到“按业务范围的客户主文件”(F03012)。

在运行“生效日期类别码更新”程序时，系统会将您在处理选项中输入的日期与类别码记录中输入的生效日期进行比较。如果处理选项日期正好是生效日期或在生效日期之后，系统将更新客户记录中的类别码值，并将**生效已使用**字段的值更改为 Y。

下表说明了**生效已使用**字段中各个值的意义：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生效已使用值	描述
N	已经输入一个新的类别码记录，或者已经更改现有的类别码记录，但是尚未运行“生效日期类别码新”程序。尚未用类别码记录中的值更新客户主文件记录。
Y	已经运行了“生效日期类别码更新”程序，并且已将显示的所有值都更新到客户主文件记录中。

系统还生成一个报告，列出已经得到更新的客户主文件记录及其新值。

在使用新的生效日期类别码时，系统不会将以前使用的类别码的**生效已使用**字段更改为 N。这提供了在过去发生的更新的审计线索。在清空生效日期类别码之前，系统将维护这些生效日期类别码。

要更新以前为客户输入发票上的类别码值，必须运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802)。

了解生效日期类别码的清空

当类别码记录被废置不用（不再有效）时，可以通过运行“清空生效日期类别码”程序 (R03012B) 从系统中清空这些记录。该程序会清空符合下列条件的所有类别码：

- **生效已使用**字段的值为 Y。
- 类别码记录的生效日期等于在清空程序的处理选项中输入的日期或在其之前。
- 类别码记录当前未生效。

  例如，如果表中存在生效日期分别为 2008 年 6 月 1 日和 2008 年 6 月 15 日的两个类别码记录，并且您使用 2008 年 6 月 30 日这一日期来运行清空程序，那么系统将不清空 2008 年 6 月 15 日的类别码记录，原因是该记录当前仍有效。由于 2008 年 6 月 1 日的类别码记录当前无效，系统将清空该记录。

系统还生成一个报告，列出已清空的客户号和类别码记录。系统将从 F03012A 表中删除类别码记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于指定客户主文件类别码值的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户主文件处理	WO3013A	**客户发票输入 (G03B11)，客户主文件信息。**	访问现有客户主文件记录。
客户主文件修订	WO3013B	在“客户主文件处理”屏幕上，选择一个客户并单击**选择**。	查阅或修改单个客户主文件记录。
类别码	WO3013D	在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“类别码”。	手工向客户主文件记录中添加类别码。 **注意：** 如果“类别码”的“屏幕”菜单不可用于输入，则您已经在“增强的应收帐常量”屏幕上选择了**生效日期类别码**选项。
生效日期类别码修订	WO3012AA	在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单上选择“生效日期类别码”（类别码）。	向客户主文件记录中添加生效日期类别码。 在访问此屏幕之前，请验证是否在“增强的应收帐常量”屏幕上选择了**生效日期类别码**选项。

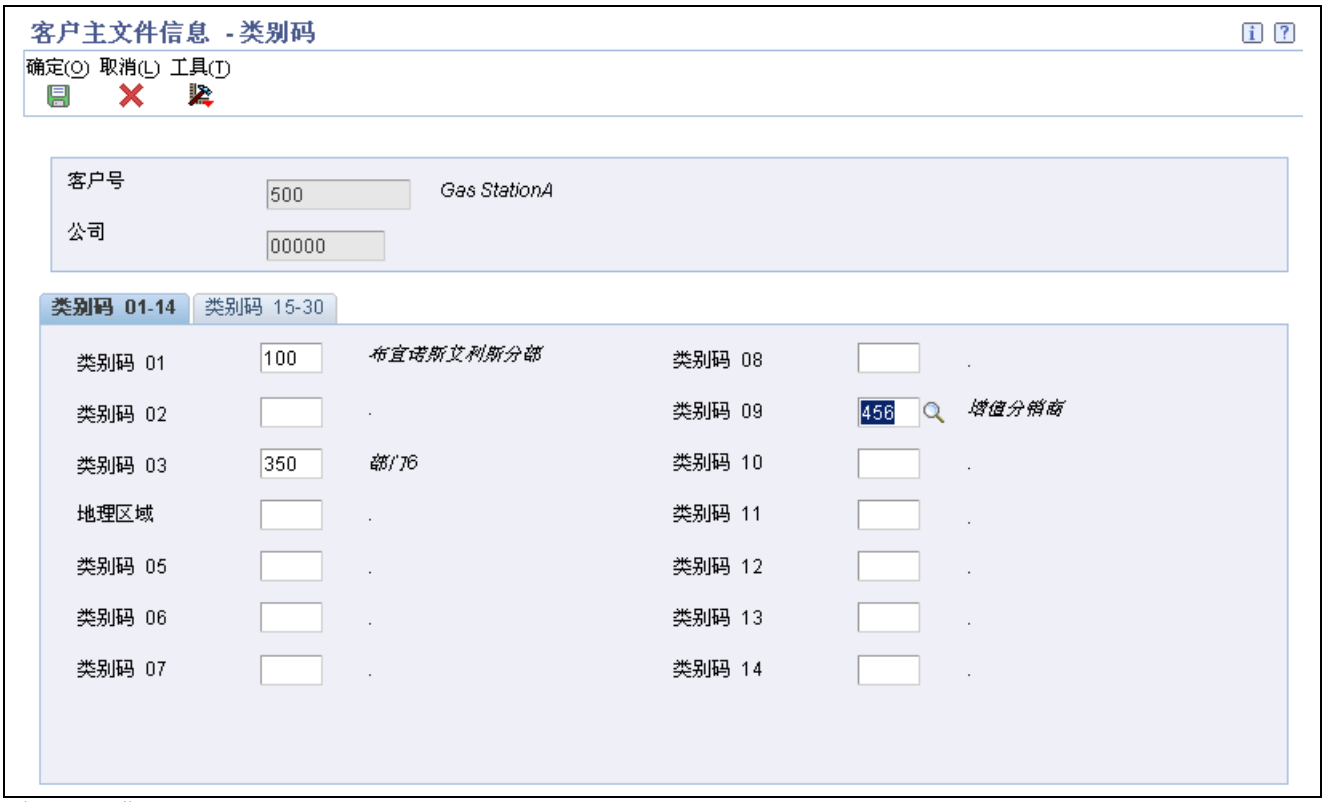
用地址名册中的类别码更新客户主文件

从“地址名册的高级和技术操作”菜单 (G0131) 中选择“复制类别码至客户主文件”。

添加客户主文件类别码

访问“类别码”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



类别码屏幕

类别码 01 直到**类别码 30**

输入一个代码，以便为报告、邮寄等用途对地址名册记录分组。类别码是用户定义的（系统 01，类型 01 至 30）。以下是类别码的一些示例：

类别码 01：库位或分部

类别码 02：销售员

类别码 03：产品

类别码 04：信贷分析员

添加生效日期类别码

访问“生效日期类别码修订”屏幕。

生效日期

输入您输入的类别码值生效的日期。运行“生效日期类别码更新”程序时，系统会将类别码值更新到“按业务范围的客户主文件”(F03012)中。

注意： 在运行“生效日期类别码更新”程序并满足该程序的条件之前，系统会将**生效已使用**字段更新为 N。

用生效日期类别码更新客户主文件记录

从“地址名册的高级和技术操作”菜单 (G0131) 中，选择“生效日期类别码更新”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为生效日期类别码更新 (R03012A) 设置数据选择和数据排序

程序设置有以下数据选择：

BC EFTF（生效日期存在 1/0）不等于 Y

不要更改或删除该选择。可以添加其他数据选择标准。

程序设置有以下数据顺序：

1. 地址号
2. 公司
3. 开始生效日期

不要更改数据顺序。

为生效日期类别码更新 (R03012A) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

此处理选项指定用来更新生效日期类别码的缺省日期。

1. 截止日期 指定让系统用来查找生效日期类别码记录的日期。系统用生效日期类别码记录中指定的值更新客户记录中的类别码。系统搜索生效日期为您输入的日期或之前日期的记录。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用当前系统日期。

清空生效日期类别码

从“地址名册的高级和技术操作”菜单 (G0131) 中，选择“清空生效日期类别码”。

为清空生效日期类别码 (R03012B) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

此处理选项指定系统用来选择生效日期类别码记录的日期。

1. 截止日期 指定系统用来从“客户生效日期类别码”表 (F03012A) 中清空记录的日期。系统将清空当前无效的所有记录以及生效日期为输入日期或之前日期的所有记录。如果将此处理选项保留为空，程序将使用系统日期。

修订和删除客户主文件记录

本节概述对客户主文件记录的修订和删除。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解对客户主文件记录的修订

您可以随时修订客户主文件信息。许多“应收帐”屏幕都有“屏幕”菜单，通过该菜单可以直接快速访问客户主文件记录，以便修订客户主文件信息。

如果已为客户输入发票，则在修订客户主文件记录之前，您应注意： 在发票输入期间，系统在 F03B11 表中创建一条记录，并存储来自客户主文件记录的各种类型的客户信息。如果更改下列类型的客户主文件信息，则在运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802) 之前，系统不在发票上反映该更改：

- **备选付款人**
- **父项号**
- **发票送至**
- **对帐单送至**
- **打印对帐单**
- **催款报告**
- **类别码 1-10**

此外，如果要更改地址名册记录中的字母名称，必须运行“从地址名册更新应收帐”，才能更新发票上的字母名称。由于生成的发票和对帐单上会打印字母名称，因此应频繁运行程序 R03B802。

了解客户主文件记录的删除

删除客户主文件记录时，系统将核实下列表中是否不存在该客户的业务记录。如果存在业务记录，则不能删除该客户主文件记录；必须先从下列表中删除相应记录，然后才能删除客户主文件记录：

表	描述
F0150	地址组织结构主文件
F03B11	客户分类帐
F03B13	收款表头
F03B29	信贷保险
F0411	应付帐分类帐
F060116	员工主文件信息
F08901	参加者文件
F0911	帐户分类帐
F0902	帐户余额（如果用地址名册号作为子帐）
F1501B	租赁主表头文件
F1797	S/WM 地址名册信息

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
F4013	定单处理交叉参考文件
F4102	项目分部文件
F4211	销售单明细文件
F4311	采购单明细文件
F4801	工作单主文件
F5201	合同主文件

如果存在阻止您删除客户主文件记录的已过帐发票或销售单，则可使用下列方法避免在系统中输入新业务记录：

- 发票：激活“客户主文件修订”屏幕上的**暂挂发票**字段 (HDAR)，以避免为客户输入新的应收帐发票。
- 销售单：更新“开票信息”屏幕上的**暂挂定单码**字段，以避免输入销售单。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理 9.0 实施指南，“设置客户信息，” 设置客户开票指令。

删除客户记录时，系统将从 F03012 表以及下列表中删除该记录：

表	描述
F0030	银行转帐主文件
F0101	地址名册主文件
F01092	补充数据库 - 代码
F01093	补充数据库 - 叙述
F0111	地址名册-人名录
F0115	地址名册-联系人电话号码
F0116	按日期排序的地址
F01815	地址名册词搜索主文件
F0401	供应商主文件

使用客户自助服务程序

本节概述“客户自助服务”程序并论述如何使用“客户自助服务”程序：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解客户自助服务程序

客户通过“客户自助服务”程序 (P03013SS) 可以在线查阅其客户主文件信息，并可请求更改其信贷限额。客户可从其客户主文件记录中查阅以下类型的信息：

- 税
- 发票
- 贷项
- 托收
- 开票

当客户使用“客户自助服务”程序请求更改信贷限额时，系统将向指定的信贷经理发送一条工作流消息。信贷经理可以批准或拒绝该请求。如果信贷经理批准该请求，系统将在客户主文件记录中相应更新信贷限额。

系统会使用“信贷限额更改批准”(CREDLIMIT) 工作流发送消息，通知信贷经理某位客户请求更改其限额，需要进行批准。必须执行以下附加设置任务，系统才能发送消息：

- 为客户指定信贷经理。
- 验证信贷经理是否具有有效的地址名册号。
- 在“地址名册修订”程序的“电子邮件/因特网地址修订”屏幕上为信贷经理添加内部电子地址记录。
- 激活 CREDLIMIT 工作流。

如果不为客户指定信贷经理，系统将禁用**请求信贷限额更改**按钮，从而禁止客户请求更改。如果指定信贷经理但不激活 CREDLIMIT 工作流，系统将只向信贷经理发送一条告知性工作流消息。此消息只通知信贷经理客户请求更改限额，但不要求进行批准。如果信贷经理没有内部电子地址，系统将向“电子邮件/因特网地址修订”屏幕上存在的信贷经理的任何电子邮件地址发送告知性消息。

请参见 第 6 章、“设置信贷和催款管理”、“为客户指定信贷和催款信息”、第 94 页。

请参见 第 6 章、“设置信贷和催款管理”、“激活信贷和催款的工作流消息”、第 100 页。

用于使用客户自助服务更新客户主文件信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户自助服务	W03013SSA	“自助服务应用程序”菜单 (4/G01101)，客户自助服务	查阅客户主文件信息并请求信贷限额更改。
信贷限额金额	W03013SSC	单击“客户自助服务”屏幕上的**请求信贷限额更改**。	输入用于更改信贷限额的金额。
已发送消息	W03013SSB	在“请求信贷限额更改”屏幕上的**请求的信贷限额**字段中输入一个金额，然后单击**确定**。	单击**确定**以提交更改信贷限额的请求。

使用客户自助服务程序

访问“客户自助服务”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户自助服务屏幕

“客户自助服务”屏幕中显示供查阅的字段与“客户主文件修订”屏幕上显示的字段相同。

单击**请求信贷限额更改**以请求更改信贷限额。如果没有为客户指定信贷经理，系统将禁用此字段。

请参见 第 3 章、“设置客户主文件信息”、“输入客户主文件记录”、第 27页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 4 章

设置应收帐汇票

本章概述汇票设置、用于汇票处理的 UDC 设置、用于汇票处理的 AAI 设置、缺省付款方式、用于汇票处理的下一编号设置，并论述如何验证银行转帐信息。

了解汇票设置

处理汇票时，系统使用唯一的用户定义码 (UDC) 和自动会计指令 (AAI)。此外，为避免银行收取费用，大多数公司都为处理汇票的客户设置银行帐户信息。您可以用付款方式将处理汇票的客户与不处理汇票的客户区分开来，并从自己开具汇票的客户中鉴别出您为其开具汇票的客户。您还可以使用付款方式从您没有其银行帐户信息的客户中识别出您有其银行帐户信息的客户。

了解用于汇票处理的 UDC 设置

在整个“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中都会使用 UDC。本讨论针对用于汇票处理的用户定义码，为您提供关于能否添加新代码和修改现有代码，以及在程序中如何使用这些代码的详细信息。

汇票状态码 (03B/DS)

汇票状态码是硬编码。系统根据汇票在汇票处理中的位置，用下列汇票状态码之一更新 F03B13 表中的汇票记录。

代码	代码说明	使用说明
4	已承兑汇票	在使用“输入我方汇票”程序或“输入客户汇票”程序输入汇票或通过运行“预先授权的汇票”程序 (R03B671) 创建汇票时，系统会将汇票的状态更新为此状态。
3	已汇出汇票以取得现金或贴现	在运行“汇票汇出”程序 (R03B672) 并指定汇出汇票以取得现金或贴现时，系统会将汇票的状态更新为此状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码	代码说明	使用说明
2	汇出含或有负债的汇票	在运行“汇票汇出”程序并指定汇出含或有负债的汇票时，系统会将汇票的状态更新为此状态。
0	已托收汇票	在运行“含状态更新的汇票托收”程序 (R03B680) 时，系统会将汇票的状态更新为此状态。

付款方式码 (00/PY)

在汇票处理中使用付款方式是可选的。使用付款方式码可对汇票分类，以用于报告编制和会计目的。例如，如果要区分您所开具的汇票和客户所开具的汇票，或者要区分您有银行帐户信息的汇票和您没有银行帐户信息的汇票，可为汇票指定不同的付款方式。您为汇票指定的付款方式还可与 AAI 项（如 RD1x、RD2x、RD3x 和 RD4x，其中 x 表示付款方式）结合使用，以根据付款方式指定不同帐户。

下表提供了为进行汇票处理而设置的付款方式示例。您既可以使用这些代码，也可以另设代码。

代码	代码说明	在汇票处理中的建议使用
D	按发票的汇票。	可将此付款方式指定给按发票打印汇票时所生成的用于数据选择的发票。
F	按对帐单的汇票。	可将此付款方式指定给按对帐单打印汇票时所生成的用于数据选择的发票。
1	您开具的含银行帐号的汇票。	可将此付款方式指定给您用“输入我方汇票”程序 P03B602 输入的汇票，以表示您所开具的汇票包含客户银行帐户信息。
2	客户开具的含银行帐号的汇票。	可将此付款方式指定给您用“输入客户汇票”程序 P03B602 输入的汇票，以表示客户所开具的汇票包含银行帐户信息。
3	您开具的不含银行帐号的汇票。	可将此付款方式指定给您用“输入我方汇票”程序输入的汇票，以表示您所开具的汇票不含客户银行帐户信息。
4	客户开具的不含银行帐号的汇票。	可将此付款方式指定给您用“输入客户汇票”程序输入的汇票，以表示客户所开具的汇票不含银行帐户信息。

注意： 此表中对付款方式码的说明可能与 UDC 00/PY 中的说明不同，因为这些代码可以用于其他系统。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款状态码 (00/PS)

付款状态码是硬编码。系统根据发票在汇票处理中的位置，用下列付款状态码之一来更新 F03B11 表中的发票（单据类型 RI）和汇兑发票（单据类型 R1）记录：

代码	代码说明	汇票处理中使用的阶段	使用说明
A	已批准付款	发票生成	当您生成发票并期望客户用汇票支付时，系统将在发票上显示该付款状态。
P	已付清	汇票承兑和汇票托收	承兑汇票时，系统会将发票的付款状态更新为此状态。当托收汇票时，系统也会将汇兑发票更新为此付款状态。
D	已承兑汇票	汇票承兑	承兑汇票时，系统会将汇兑发票的付款状态更新为此状态。
#	登记簿中包括的汇票	汇票登记	登记汇票时，系统会将汇兑发票的付款状态更新为此状态。
G	汇票已存入但未到期	汇票汇出	在将汇票提交到银行并用已汇出信息更新该汇票时，系统会将汇兑发票更新为此状态。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

了解用于汇票处理的 AAI 设置

AAI 为自动生成日记帐分录的程序定义规则。您可以仅为使用唯一帐号的公司设置公司专用的汇票 AAI。不需要为使用同一帐户的公司设置单独的 AAI。如果系统找不到特定公司的 AAI，则使用缺省公司（公司 00000）的 AAI。为汇票处理设置 AAI 的方法与为应收帐设置其他 AAI 的方法相同。

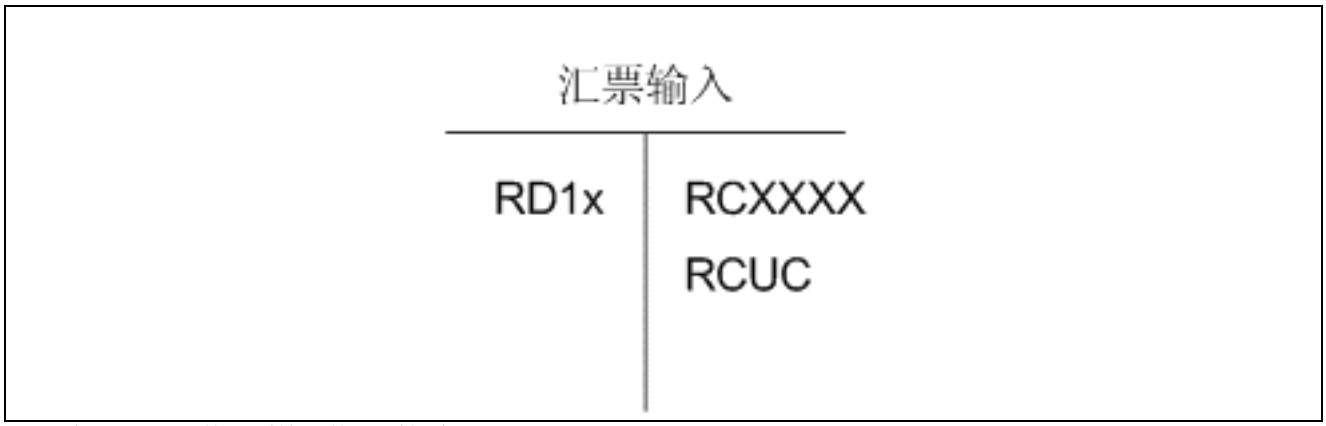
系统在汇票处理中使用下列 AAI，其中 x 为付款方式：

应收汇票 (RD1x)

承兑汇票时，RD1x AAI 项定义要借记的应收汇票帐户。除非在处理选项中覆盖应收汇票帐户，否则系统将自动借记应收汇票帐户 (RD1x)，并贷记应收帐往来帐户（RCxxxx，其中 xxxx 等于总帐冲销）。

下图说明了系统用于为汇票承兑创建会计分录的 AAI：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



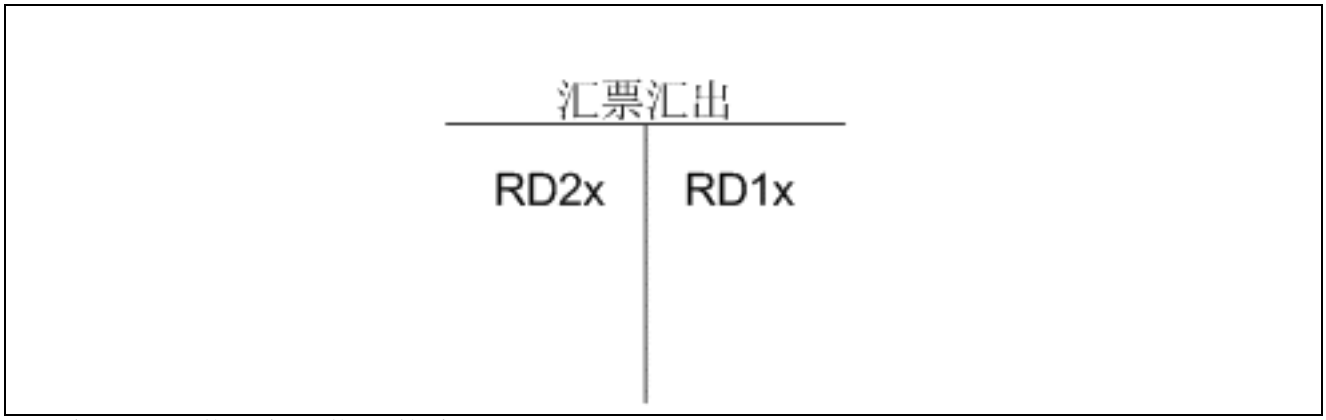
用于含 RD1x AAI 的汇票输入的 T 型帐户

汇出汇票时，系统将借记已汇出汇票（RD2x、RD3x 或 RD4x）并贷记应收汇票 (RD1x)。

已汇出汇票 (RD2x)

在汇出汇票以取得现金时，RD2x AAI 项定义要借记的已汇出汇票帐户。除非在处理选项中覆盖已汇出汇票帐户，否则，系统将自动借记该已汇出汇票帐户 (RD2x) 并贷记应收汇票帐户 (RD1x)。

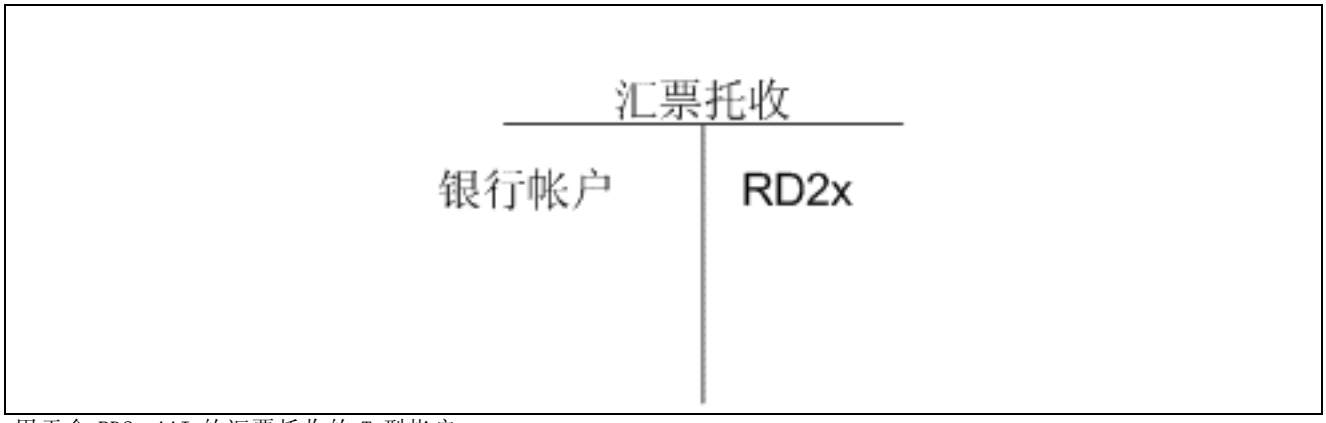
下图说明了系统用于为汇票汇出创建会计分录的 AAI：



用于含 RD2x AAI 的汇票汇出的 T 型帐户

在托收汇票时，系统将借记银行帐户 (RB) 并贷记已汇出汇票的帐户 (RD2x)。

下图说明了系统用于为汇票托收创建会计分录的 AAI 和帐户：



用于含 RD2x AAI 的汇票托收的 T 型帐户

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

贴现汇出汇票 (RD3x)

在汇出汇票以取得贴现时，RD3x AAI 项将定义要借记的贴现汇出汇票帐户。在汇票汇出期间，可以使用处理选项选择贴现汇出汇票帐户。系统借记贴现汇出汇票帐户 (RD3x) 并贷记应收汇票帐户 (RD1x)。

在托收汇票时，系统借记银行帐户 (RB) 并贷记贴现汇出汇票帐户 (RD3x)。

或有负债 (RD4x)

如果要求将汇票到期日之前的或有负债列帐，RD4x AAI 项将定义汇出汇票以获贴现时要贷记的汇票或有负债帐户。在汇票汇出期间，可以使用处理选项来选择汇票或有负债帐户。系统借记贴现汇出汇票帐户 (RD3x) 并贷记应收汇票帐户 (RD1x)。系统还根据处理选项借记汇出的银行帐户，或借记预登记过程中的银行帐户，并贷记汇票或有负债帐户 (RD4x)，除非已在处理选项中覆盖此帐户。

在托收汇票时，系统将借记汇票或有负债帐户 (RD4x) 并贷记贴现汇出汇票帐户 (RD3x)。

作废/资金不足 (RD5)

在将汇票作废或指定为透支（资金不足）时，RD5 AAI 项定义系统创建的新汇票的应收汇票帐户。根据将汇票作废或指定为透支时的汇票状态，系统借记与 AAI 项 RD5 相关的帐户，并贷记应收汇票帐户 (RD1x) 或汇票汇出帐户（RD2x 或 RD3x）。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “设置自动会计指令”

按汇票类型的 AAI

下表显示了在汇票处理的每个步骤中用于不同类型的汇票的 AAI。这些表中显示的 AAI 项包括代表付款方式的变量 x。

标准汇票

下表列出了用于标准汇票的 AAI：

步骤	借记总帐帐户	AAI 项目	贷记总帐帐户	AAI 项目
承兑	应收汇票	RD1x	应收帐款	RC
汇款	已汇出汇票	RD2x	应收汇票	RD1x
托收	总帐银行帐户	RB	已汇出汇票	RD2x

已贴现汇票

下表列出了用于已贴现汇票的 AAI：

步骤	借记总帐帐户	AAI 项目	贷记总帐帐户	AAI 项目
承兑	应收汇票	RD1x	应收帐款	RC
汇款	贴现汇出汇票	RD3x	应收汇票	RD1x
托收	总帐银行帐户	RB	贴现汇出汇票	RD3x

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

含或有负债的已贴现汇票

下表列出了用于含或有负债的已贴现汇票的 AAI：

步骤	借记总帐帐户	AAI 项目	贷记总帐帐户	AAI 项目
承兑	应收汇票	RD1x	应收帐款	RC
汇款	贴现汇出汇票	RD3x	应收汇票	RD1x
汇款	总帐银行帐户	RB	汇票或有负债	RD4x
托收	汇票或有负债	RD4x	贴现汇出汇票	RD3x

按汇票阶段创建的汇票记录

处理汇票时，系统会在“收款明细”表 (F03B14) 中为您使用的每个状态创建记录。系统用它从汇票 AAI 项找到的帐户 ID 来更新“总帐贷记帐户 ID”字段 (AID2)。系统会为每个汇票状态创建一个新记录。过帐汇票时，系统使用 AID2 字段中的帐户 ID 来创建相应帐户的日记帐分录。系统用 D 来更新每个处理阶段所创建的汇票记录的“收款类型码”字段 (TYIN)，以将这些汇票记录与系统为汇票所支付的每张发票创建的 F03B14 表中的记录相区分。

例如，如果输入一个支付两张发票的汇票，系统将在 F03B14 表中创建三个记录。三个记录中两个用于记录发票的付款；系统用第三个记录来记录汇票承兑阶段。系统用 D 来更新此记录的 TYIN 字段，并用从 AAI 项 RD1x 中查找到的帐户 ID 更新 AID2 字段。

在汇出此汇票时，系统将根据汇票汇出时是否含或有负债在 F03B14 表中创建下列两个或三个记录：

- 一个记录用来关闭应收汇票帐户。
- 一个记录用来更新汇票汇出帐户。
- 一个记录用来更新或有负债帐户（如果汇票汇出时含或有负债）。

系统用 D 来更新每个记录的 TYIN 字段，并用从 AAI 项 RD3x 中查找到的帐户 ID 更新 AID2 字段。

在托收此汇票时，系统将执行下列任务：

- 在 F03B14 表中创建另一个记录。
- 将 TYIN 字段更新为 D。
- 用在汇出记录上指定的银行帐号更新“银行帐号”字段 (GLBA)；如果汇票未汇出，则用来自 AAI 项 RB 的银行帐号更新。

了解缺省付款方式

要将汇票要支付的发票记录与其他发票记录相区别，可以在客户主文件记录上设置缺省付款方式。除非在发票上更改了发票记录，否则系统将用客户记录上指定的付款方式更新该客户的发票记录。对于汇票处理，可以使用付款方式来区别您可为其打印含汇票附件的发票的客户与您可为其打印含汇票附件的对帐单的客户。

还可以使用付款方式来识别输入时含银行帐户信息的汇票和不含银行帐户信息的汇票。通过汇票输入程序的处理选项可以设置用于此用途的付款方式。系统将用处理选项中指定的付款方式来更新 F03B11 表中的汇兑发票记录（单据类型 R1）和 F03B13 表中的汇票收款记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票付款方式可以是 UDC 00/PY 中存在的任何有效付款方式。付款方式不是硬编码。

如果需要更新以前所输入的发票的付款方式，可以使用“快速状态更改”程序 (P03B114) 来为客户更新所有发票的付款方式或逐个更新发票的付款方式。

另请参见

第 3 章、“设置客户主文件信息”、“输入客户主文件记录”、第 27页

了解用于汇票处理的下一编号

在汇票处理期间，系统使用下一编号来指定单据号：

- 支票号（系统 03B，第 5 行）。此编号是收款单据的下一编号。
- 未分配的现金（系统 03B，第 2 行）。也可以按公司和财务年度为单据类型 RU 设置下一编号。
- 应追索款号（系统 03B，第 3 行）。也可以按公司和财务年度为单据类型 RB 设置下一编号。
- 付款 ID（系统 03B，第 10 行）。
- 汇票号（系统 03B，第 6 行）。也可以按公司和财务年度为单据类型 R1 设置下一编号。

另请参见

第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的下一编号”、第 18页

验证银行转帐信息

本节概述银行转帐信息的验证并论述如何：

- 打印银行帐户验证报告。
- 为银行帐户验证设置处理选项。

了解银行转帐信息的验证

使用“银行帐户验证”(R00314) 程序可验证您是否有每个客户的有效银行转帐号。该报告可打印“银行转帐主文件”(F0030) 中的信息。

此报告存在两个版本：

- 银行验证 - 国家/地区特定：此版本打印含不符合国家/地区特定规则的银行转帐号的客户银行帐户记录。
- 银行验证 -“B”类型银行：此版本打印含没有相关类型 B 记录的银行转帐号的客户银行帐户记录。

此报告绕过没有地址号的银行帐号。

此报告不更新任何信息。如果此例外报告中显示任何记录，则必须执行下列操作之一：

- 要更正客户银行转帐号，请使用“银行帐户交叉参考”程序 (P0030A)。
- 要添加丢失的 B 记录，请使用“按地址的银行帐户”程序 (P0030A) 来设置银行转帐记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置银行帐户”

打印银行帐户验证报告

选择**汇票汇出和托收 (G03B162)，银行帐户例外报告**。

为银行帐户验证设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

验证

银行转帐号验证

指定系统是根据银行类型方法还是国家/地区特定验证规则来验证银行转帐号。有效值包括：

空白：系统根据可用的国家/地区特定验证规则（当前为意大利、日本和法国）验证银行转帐号。

B：系统根据银行类型方法验证银行转帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 5 章

设置自动收款处理

本章概述如何设置自动收款处理、银行帐户和自动收款映射，并论述如何：

- 将系统设置为自动处理收款。
- 定义算法。
- 定义和修订执行清单。
- 将客户设置为自动处理收款。

了解自动收款处理的设置

在自动为客户处理收款之前，必须执行下列设置任务：

设置步骤	描述
设置系统	必须在“应收帐常量”程序 (P0000) 中为要使其收款自动得到处理的每个公司选中**自动收款**选项。
定义算法	您必须定义算法，以确定系统用来将收款分配到客户帐户的方法。 系统提供下列算法： • 指定金额的已知发票匹配 • 不指定金额的已知发票匹配 • 余额承前匹配 • 发票选择匹配 • 组合发票匹配
定义执行清单	在定义算法之后，定义一个执行清单以指定系统运行各算法的顺序。定义执行清单之后，根据客户付款习惯将其指定给客户。 您或执行此任务的人员应对客户的付款习惯非常熟悉。这可确保客户的付款能得到高效而又成功的处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置步骤	描述
设置客户	必须在客户记录上选中**自动收款**选项，并指定所需的任何算法执行清单，该执行清单不同于您在处理收款时可以指定的缺省执行清单。
将信息映射到“电子收款输入”表 (F03B13Z1)	必须将银行信息映射到 F03B13Z1 表中的相应字段，才能将客户付款信息从银行转移到 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统。这可以通过下列方法之一来实现： • 创建一个自定义程序来从银行所用的介质（如磁带、磁盘或 CD）上载客户付款信息。 • 使用 EDI（电子数据交换）进行加密箱处理。 • 使用“文本文件处理器”程序 (P007101) 转移收款信息。

了解银行帐户

根据 F03B13Z1 表中和“更新收款表头”程序 (R03B551) 的处理选项中所提供的信息，您可能需要输入贵公司在银行的银行帐户记录。

下表说明了系统如何以及何时根据已填写字段和位于“更新收款表头”程序 (R03B551) 的“缺省”选项卡下的“短式银行帐户 ID”的处理选项值来使用银行帐户信息。

表关键字：

- GLBA = 总帐银行帐户 ID
- EHBK = 总部银行帐户
- EHTN = 总部银行转帐

注意： 系统使用“总部银行帐户”和“总部银行转帐”两个字段来查找“总帐银行帐户 ID”。如果您在 EHBK 中输入一个值，也必须在 EHTN 中输入一个值。

F03B13Z1 表中的字段组合	短式银行帐户 ID 处理选项	银行帐户要求	结果
GLBA - 值 EHBK - 不适用 EHTN - 不适用	不适用	无	如果 GLBA 中存在值，系统忽略 EHBK 和 EHTN 及处理选项中的任何值。 系将此信息更新到 GLBA 中指定的银行帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

F03B13Z1 表中的字段组合	短式银行帐户 ID 处理选项	银行帐户要求	结果
GLBA - 空白 EHBK - 值 EHTN - 值	不适用	“银行转帐主文件”(F0030)中必须存在“总帐银行帐户记录”（记录类型 G）。 客户银行帐户无任何要求。	系统使用 EHBK 和 EHTN 中的值来查找总帐银行的短式帐户 ID。
GLBA - 空白 EHBK - 空白 ENTN - 空白	值	无	系统使用处理选项中指定的值。

注意： 用于这些字段和处理选项的任何其他组合将导致出错，且系统将不处理收款。

客户银行帐户要求

不要求为您要自动处理其收款的每个客户设置银行帐户信息。然而，如果您在“客户银行帐户”(CBNK)和“客户银行转帐”(TNST)字段中输入信息，则系统使用该信息来从“银行转帐主文件”(F0030)中查找地址名册号，并将该地址名册号用于“收款表头”表 (F03B13) 的“付款人”字段 (PYR)。系统试图先检索付款人的银行记录（记录类型 P），然后再用客户的银行记录（银行类型 C）。

如果不存在银行帐户记录，系统会使用其他标准（如发票记录上的付款人或客户号等）来更新“付款人”字段。

了解自动收款映射

自动收款处理功能可以与 F03B13Z1 和 F03B13 表结合使用。F03B13Z1 表包括从银行磁带装载的信息，因此它包含银行输入的信息。当您运行“更新收款表头”程序 (R03B551) 时，系统在来自 F03B13Z1 表的 F03B13 和 F03B14 表中创建记录。

另外，要成功地将收款与发票相匹配，必须了解“应用收款到发票”程序 (R03B50) 需要从 F03B13Z1 表获取的信息的类型。

请参见 附录 B、“自动收款处理的映射字段”、第 487页。

另请参见

第 11 章、“自动收款处理”、“查阅、修订和添加电子收款”、第 229页

将系统设置为自动处理收款

必须为自动处理收款的每个公司选中“应收帐常量”中的**自动收款**选项。虽然您可以为公司 00000 选中此选项，但是这样做并不会让系统为所有公司自动处理收款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的公司控制”、第 10页

定义算法

本节概述算法，并论述如何：

- 为“指定金额的已知发票匹配”(R03B50D) 设置处理选项。
- 为“不指定金额的已知发票匹配”(R03B50E) 设置处理选项。
- 为“余额承前匹配”(R03B50B) 设置处理选项。
- 为“发票选择匹配”(R03B50A) 设置处理选项。
- 为“组合发票匹配”(R03B50F) 设置处理选项。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools:Report Design Aid

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools:Report Printing Administration Technologies

第 5 章、“设置自动收款处理”、“定义和修订执行清单”、第 75页

了解算法

要让系统自动将收款分配到发票，您必须定义算法。算法是用有限步骤解决特定问题的一组预定义指令。定义算法的目的在于指示系统在自动收款处理过程中，如何根据您从客户处获得的信息量将收款分配到发票。

系统提供下列五种算法。每种算法是一个批版本。

算法	描述
指定金额的已知发票匹配 (R03B50D)	客户向您提供识别发票的信息并指定他们想分配到该发票的金额。
不指定金额的已知发票匹配 (R03B50E)	客户向您提供识别发票的信息，但不指定要分配到该发票的金额。
余额承前匹配 (R03B50B)	客户不向您提供任何特定信息。您可以按时间从最早到最近或从最近到最早的顺序，将客户的收款分配到发票。
发票选择匹配 (R03B50A)	客户不向您提供任何特定信息。系统将收款分配到单张发票或按到期日逐笔累计合计。
组合发票匹配 (R03B50F)	客户不向您提供任何特定信息。系统将收款分配到一个发票组合。您可以定义系统选择多少张发票来查找匹配方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以使用现有版本或根据现有版本创建新版本。创建新版本的方法是更改处理选项、选择标准和排序规范。

系统在“收款分配算法执行清单”表 (F03B50) 中保存各算法。

算法数据选择和数据排序

当您修改算法的数据选择或数据排序时，只会影响收款的选择和系统选择要处理收款的顺序。例如，您可以决定只处理特定日期或特定客户或客户组的收款。

如果要指定系统选择哪些发票进行匹配处理，必须更改与“发票选择匹配 - 选择/读取发票”(F03B11) 相关的数据选择 [组部分]。在该版本的“报告设计辅助程序”(RDA) 中完成这项任务。例如，您可能希望系统只处理应追索款发票或因处理欠款费而生成的发票。

如果您要指定系统在匹配处理中按哪种顺序选择发票，必须更改与“发票选择匹配 - 选择/读取发票”(F03B11) 相关的数据选择 [组部分]。这可以在该版本的 RDA 中完成。例如，您可能希望在处理其他类型发票之前，处理因欠款费而生成的发票或应追索款发票。

重要！ 只有受过培训且对批程序及其设计懂行的人才能更改 RDA 的数据选择或数据排序。报告修改不当可能导致程序不能正常运行。

指定金额的已知发票匹配 (R03B50D)

将收款分配到发票最常用的方法是使用“指定金额的已知发票匹配”算法。当客户指定要支付哪些发票及向每张发票分配多少金额时，使用此算法将收款分配到发票。系统从“电子收款输入”记录 (F03B13Z1) 中查找此信息。

您可以使用此方法按如下方式分配一笔金额为 50,000.00 的收款：

- 分配 20,000.00 到发票 123。
- 分配 15,000.00 到发票 124。
- 分配 15,000.00 到发票 125。

由于发票号和金额在 F03B13Z1 表中指定，因此系统会查找正确金额并将其分配到正确的发票。如果发票的付款项是已知的，则系统将该收款分配到指定的付款项。

不指定金额的已知发票匹配 (R03B50E)

当客户指定了要支付哪些发票，但未指定分配到每张发票的金额时，您可以使用“不指定金额的已知发票匹配”算法来将收款分配到发票。当收款金额不等于分配到指定发票的金额时，可使用处理选项指定要使用的容差限额。要使用此算法，必须在“电子收款输入”记录 (F03B13Z1) 中指定发票号。

余额承前匹配 (R03B50B)

您可以使用“余额承前匹配”法按顺序把收款分配到发票。您可以将收款分配到最早的发票或最近的发票。系统用发票到期日来决定第一张发票。此外，您可以指定是按客户和付款人还是只按付款人来进行匹配。该方法读取客户帐户中的未结发票，并将该收款分配到每张发票，直到该收款金额为零，或系统已没有该客户的发票为止。

如果收款金额不足以完全结清发票，系统分配部分付款。如果将收款分配到所有未结发票之后仍有剩余收款金额，则系统创建未分配的收款。

系统有这一基本算法的两个演示版本。这两个版本定义为根据后进先出法 (LIFO) 或先进先出法 (FIFO) 来选择要付款的发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票选择匹配 (R03B50A)

您可以使用“发票选择匹配”法将收款分配到一张特定发票或逐笔累计的多张发票。系统将第一张发票的金额与收款金额进行比较，考虑是否有已获折扣、可用折扣或忽略折扣，然后从**不足付款的容差金额**和**超额款的容差金额**处理选项中加上或减去容差金额。如果第一张发票的金额在容差限额内，系统将收款分配到该发票，并处理下一笔收款。如果第一张发票金额不在容差限额内，系统将该客户的第一张和第二张发票加在一起并将结果与收款进行比较。该过程一直继续，直到发票的合计金额在所定义的容差限额范围内而可以由收款支付为止。在考虑折扣和容差限额的前提下，逐笔累计合计发票金额必须与逐笔累计合计收款金额完全匹配；否则，不支付任何发票。与“余额承前匹配”法 (R03B50B) 不同，系统不分配部分付款或创建差额的未分配收款记录。

系统只比较第一张发票和发票的逐笔累计总额。其他比较不予考虑。当单张发票或多张发票的逐笔累计总额与收款金额匹配时，系统就停止处理发票。系统随后将收款分配到所选发票。

系统按到期日读取发票以决定第一张发票。

根据您设置处理选项的方法，可以尝试将收款与下列项目相匹配：

- 未结金额合计。
- 未结金额合计减去可用折扣。
- 未结金额合计减去已获折扣。

示例：发票选择匹配和未结发票金额匹配

下面的几个示例说明系统如何在下列处理选项设置下使用“发票选择匹配”算法来将收款分配到发票：

- 匹配：未结发票金额
- 不足付款的容差： 10
- 超额付款的容差： 10

收款金额： 220

发票号	发票未结金额
112	100
113	200

系统尝试将收款与发票 112 相匹配。因为金额不匹配，系统尝试将收款与发票 112 和 113 相匹配。因为金额不匹配且不在容差限额 10 以内，系统将不支付任何发票。

收款金额： 100

发票号	发票未结金额
278	100
285	200
290	300

系统尝试将收款匹配到发票 278。因为金额匹配，系统将收款分配到发票并停止处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

收款金额： 300

发票号	发票未结金额
335	100
362	200

系统尝试将收款匹配到发票 335。因为金额不匹配，系统尝试将收款匹配到发票 335 和 362。因为收款金额与两张发票的金额匹配，系统支付两张发票。

示例：发票选择匹配和未结金额减去可用折扣匹配

下面的示例说明系统如何在下列处理选项设置下使用“发票选择匹配”算法来将收款分配到发票：

- 匹配：未结金额减去可用折扣
- 不足付款的容差： 10
- 超额付款的容差： 10

收款金额： 297

发票号	发票未结金额	折扣
587	100	1
695	200	2

系统尝试将收款匹配到发票 587。因为金额不匹配，系统尝试将收款匹配到发票 587 和 695。因为收款金额不匹配，差额为 3，且 3 在容差限额 10 以内，系统支付两张发票。

组合发票匹配 (R03B50F)

您可以使用“组合发票匹配”法将收款分配到特定发票组合。根据处理选项的设置，系统尝试查找匹配时，查阅多种组合的至多十种指定发票。系统针对每个收款仅执行一次这种类型的匹配；如果该算法没有找到与指定的发票号相匹配的收款，它将继续处理下一组发票。

可以使用**按例外情况匹配**处理选项来改变此方法的性能。排除处理识别仍未支付的发票，然后将收款分配到剩余的发票。当收款支付除几张未结发票之外的所有发票时，此方法会很有用。系统确定收款金额与合计帐户余额之间的差额，然后尝试为尚未支付的金额找到一个组合匹配。如果找到了匹配，系统将把收款分配给不属于此组合的所有发票。

使用“按例外情况匹配”时，考虑按发票日期以降序排列发票，以使最近的发票先输入到计算公式。

示例：组合发票匹配

下面的示例说明系统如何使用组合发票匹配算法将收款分配到发票组合。“绩效”选项卡上的处理选项指定**发票查阅限额**等于 6，且**发票组合限制**等于 3。

发票号	金额
122	100.00
123	200.00

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票号	金额
124	450.00
125	50.00
126	100.00

如果您有合计金额为 700.00 的收款，则系统首先查看第一张发票，并尝试按如下顺序匹配发票：

发票号	金额	匹配
122	100.00	不匹配
123	200.00	不匹配
123 + 122	300.00	不匹配
124	450.00	不匹配
124 + 122	550.00	不匹配
124 + 123	650.00	不匹配
124 + 122 + 123	750.00	不匹配
125	50.00	不匹配
125 + 122	150.00	不匹配
125 + 123	250.00	不匹配
125 + 122 + 123	350.00	不匹配
125 + 124	500.00	不匹配
125 + 124 + 122	600.00	不匹配
125+ 124 + 123	700.00	匹配

此算法的处理选项允许您指定最多包含十张发票的发票组合。

重要！ 运行此处理非常耗时。建议您在尝试了用于匹配发票和收款的所有其他选项之后，在执行清单的末尾使用组合发票匹配算法。

示例：超过发票容差限额

下面的示例说明当超过在处理选项中为“指定金额的已知发票匹配”算法指定的发票容差限额时，系统如何根据 F03B13Z 表中提供的信息将收款分配到发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

金额	设置
收款号 445 = 850.00	
发票容差限额 = 10.00	如果超过容差，则部分支付发票
收款容差限额 = 25.00	如果未足额支付收款，则创建应追索款

在“客户分类帐”表 (F03B11) 中：

发票号	发票未结金额	支票金额 (CKAM)	要分配的金额（F03B13Z1 表中的 AG 字段）
222	200.00	850.00	200.00
223	300.00	0	300.00
224	600.00	0	550.00
贷记凭证 1	200.00 -	0	200.00 -

您只需为收款所支付的第一张发票填写**支票金额**字段。系统将：

- 全额支付发票 222，将发票未结金额减少到零，并将付款状态更改为 P。
- 全额支付发票 223，将发票未结金额减少到零，并将付款状态更改为 P。
- 将发票 224 中的 50.00 计为未结金额，因为它超出了发票的容差。付款状态仍为 A。
- 全额支付贷记凭证 1，将发票未结金额减少为零，并将付款状态更改为 P。

系统核实发票未结金额是否等于“要分配的金额”，以确定是否存在付款不足。然后，系统确定整笔收款的“要分配的金额”的合计是否等于收款金额。如果不相等，系统用收款容差金额处理收款。

示例：超过收款容差限额

下面的示例说明当超过在处理选项中为“指定金额的已知发票匹配”算法指定的收款容差限额时，系统如何根据 F03B13Z 表中提供的信息将收款分配到发票。

金额	设置
收款号 446 = 700.00	
发票容差限额 = 10.00	如果超过容差，则部分支付发票
收款容差限额 = 10.00	如果未足额支付收款，则创建应追索款

在“客户分类帐”表 (F03B11) 中：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票号	发票未结金额	支票金额 (CKAM)	要分配的金额（F03B13Z1 表中的 AG 字段）
300	1,000.00	700.00	1,000.00
贷记凭证 2	100.00 -	0	100.00 -

在这个例子中，假设银行发送的信息错误。支票金额是 700.00，但根据发票未结金额 1000.00 和贷记凭证 100.00 ，需要分配的金额是 900.00。由于将收款的容差金额设为 10.00，因此系统认为这超过容差限额 200.00，并生成一个应追索款。

系统将：

- 全额支付发票 300，将发票未结金额减少到零，并将付款状态更改为 P。
- 全额支付贷记凭证 2，将发票未结金额减少为零，并将付款状态更改为 P。
- 生成金额为 200.00 的应追索款。

如果客户想部分支付发票，可更改金额如下：

发票号	发票未结金额	支票金额 (CKAM)	要分配的金额（F03B13Z1 表中的 AG 字段）
300	1000.00	700.00	800.00
贷记凭证 2	100.00 -	0	100.00 -

由于要分配的金额为 700.00, 等于输入的支票金额，因此不影响容差。并且，由于要分配给发票 300 的金额为 800.00, 比未结金额 (1,000.00) 少 200.00，因此系统将部分支付发票，剩余的 200.00 仍为未结金额。

示例：将收款分配到含多个付款项的发票

当您使用“指定金额的已知发票匹配”算法来支付含多个付款项的发票时，应该在 F03B13Z1 表中指定付款项。如果您不指定付款项，则系统用“余额承前匹配”算法 (R03B50B) 来处理每个付款项。

在下面的示例中，由于所分配的收款金额 100.00 小于第一个付款项的未结金额，因此系统仅处理第一个付款项。

金额	设置
收款号 447 = 100.00	
发票容差限额 = 10.00	如果超过容差，则部分支付发票
收款容差限额 = 25.00	如果未足额支付收款，则创建应追索款

在“客户分类帐”表 (F03B11) 中：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票号	付款项	发票未结金额
932	001	150.00
932	002	50.00 -

在“查阅电子收款”(P03B121) 中：

发票号	付款项	发票未结金额	支票金额 (CKAM)	要分配的金额 (F03B13Z1 表中的 AG 字段)
932		150.00	100.00	150.00
932		50.00 -		-50.00

系统结清发票 932 的第一个付款项，而非结清整个发票，并为第一个付款项创建应追索款 50.00。第二个付款项仍处于未结状态。

要用“指定金额的已知发票匹配”(R03B50D) 将同一收款全额分配到发票 932，必须在 F03B13Z1 表中指定付款项号。在“查阅电子收款”中：

发票号	付款项	发票未结金额	支票金额 (CKAM)	要分配的金额 (F03B13Z1 表中的 AG 字段)
932	001	150.00	100.00	150.00
932	002	50.00 -		50.00 -

系统将：

- 全额支付发票 932 的付款项 001，将发票未结金额减少到零，并将付款状态更改为 P。
- 全额支付发票 932 的付款项 002，将发票未结金额减少到零，并将付款状态更改为 P。

为指定金额的已知发票匹配 (R03B50D) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

分配发票

以下处理选项指定系统如何将收款分配到含折扣的发票，以及当要分配的金额不同于未结发票金额时，系统如何管理超额付款和不足付款。

1. 折扣列帐方法

指定是处理所有折扣还是仅处理已获折扣。收款的总帐日期不得晚于要获得折扣的发票折扣到期日。有效值包括：

空白：处理所有折扣。

1：仅处理已获折扣。

2. 折扣原因码

指定在取得折扣时要让系统使用的折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。还必须为所指定的折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxx，其中 xx 是原因码）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 宽限天数 指定为了延长可用折扣的适用天数而要与折扣到期日相加的天数。

4. 不足付款的容差金额 指定一个限额，在超过该限额之后，系统将勾销发生在发票级别的不足付款。如果“电子收款输入”记录 (F03B13Z1) 上的已分配金额（**总金额**字段中的值 - AG）与发票的未结金额之差等于或小于指定的金额，则系统会勾销余额。

如果您使用多种货币，则不足付款发票的勾销容差金额基于收款的货币码，而不是基于发票或公司的货币码。针对每种收款货币设置此程序的一个不同版本，然后，当您使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 处理自动收款时，在数据选项中指定货币码。

5. 不足付款的原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是系统为没有超过容差金额的不足付款发票创建的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

6. 处理不足付款 指定用于处理超过不足付款容差金额的不足付款发票的方法。有效值包括：

空白：创建应追索款

1：部分支付发票。

2：创建扣除项。

应追索款原因码 指定要分配给应追索款的原因码，这些应追索款是系统针对那些超过指定的勾销容差金额的不足付款发票创建的。此选项仅在“处理付款不足”的处理选项为空白时使用。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。系统使用指定给应追索款所源自发票的冲销帐户。

扣除原因码 指定要分配给扣除项的原因码，这些扣除项是系统针对那些超过指定的勾销容差金额的不足付款发票创建的。此处理选项仅在“分配发票”选项卡上的“处理付款不足”的处理选项设置为 2 时使用。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。还必须设置相应的 AAI 项 RN 来指定要使用的扣除暂记帐户。

8. 超额付款的容差金额 指定一个限额，在超过该限额之后，系统将勾销发生在发票级别的超额付款。在 F03B13Z1 表中，如果已分配金额（**总金额**字段中的值 - AG）与发票的未结金额之差等于或小于指定的金额，则系统会勾销余额。

以正数金额输入该值。

如果您使用多种货币，则超额付款发票的勾销容差金额基于收款的货币码，而不是基于发票或公司的货币码。针对每种收款货币设置此程序的一个不同版本，然后，当您使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 处理自动收款时，在数据选项中指定货币码。

9. 超额付款的原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是系统为没有超过容差金额的超额付款发票创建的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

10. 处理超额付款 指定用于处理超过超额付款容差金额的超额付款发票的方法。有效值包括：

空白：创建未分配的收款。

1：超额支付发票；发票将有一个表示超额付款贷项的未结金额，该金额为负数。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分配收款

以下处理选项指定当收款金额不同于分配给发票的合计金额时，系统如何管理超额付款和不足付款。

1. 不足付款的容差金额 指定一个限额，在超过该限额之后，系统将勾销发生在收款级别的不足付款。在 F03B13Z1 表中，如果收款金额（**支票金额**字段中的值 - CKAM）与发票的已分配金额（**总金额**字段中的值 - AG）之差等于或小于指定的金额，则系统会为余额生成单独的勾销项。

注意： 如果收款仅支付一张发票，则系统会勾销该发票，而且不生成单独的勾销项。

例如，如果容差为 25.00，收款金额为 980.00，但是分配给两张发票的总金额为 1000.00（每张发票各 500.00），则系统会勾销金额为 20.00 的不足付款。由于发票的未结金额与已分配的金额相等，因此系统将不在发票级别执行任何勾销。

在某些情况下，可能会发生发票和收款勾销。例如，您收到一个金额为 192.00 美元的付款，该付款用来支付两张发票，每张发票有 100.00 未结金额。对于发票和收款来说，容差金额均为 5.00。

为了弥补 8.00 差额，可以向每张发票分配 98.00，这样总金额将为 196.00。系统会在发票级别总共勾销 4.00，如下所示：

- 分配给发票 1 的金额 = 98.00（在发票级别勾销了 2.00）。
- 分配给发票 2 的金额 = 98.00（在发票级别勾销了 2.00）。

由于您分配了 196.00，因此仍有 4.00 的差额（分配了 196.00，但是仅收到了 192.00），因此系统将在收款级别勾销 4.00。

如果您要处理多种货币，请为每种货币创建一个此程序的独立版本。在该处理选项中指定的金额特定于币种，而且是基于收款币种。

勾销原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是由于收款级别发生不足付款而出现的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

2. 不足付款的收款处理 指定用于处理发生在收款级别且超过指定容差限额的不足付款的方法。有效值包括：

空白：创建应追索款。

1：创建扣除项。

注意： 如果该收款用来支付多张发票，则系统会生成单独的应追索款或扣除项。

应追索款原因码 指定要分配给应追索款的原因码，这些应追索款是系统为超过指定容差限额的不足付款创建的。此处理选项仅在**不足付款的收款处理**处理选项设置为空白时使用。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。

注意： 如果系统生成了单独的应追索款，则“总帐冲销”字段为空白。如果该收款仅支付一张发票，而且系统生成了一个应追索款，则系统会使用指定给应追索款所源自发票的冲销帐户。

扣除原因码 指定要分配给扣除项的原因码，这些扣除项是系统为收款级别的不足付款创建的。此处理选项仅在“分配收款”选项卡上**不足付款的收款处**

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

理的处理选项设置为 1 时使用。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。还必须设置相应的 AAI 项 RN 来指定要使用的扣除暂记帐户。

3. 超额付款的容差金额 指定一个限额，在超过该限额之后，系统将勾销发生在收款级别的超额付款。在 F03B13Z1 表中，如果收款金额（“支票金额”字段中的值 - CKAM）与发票的已分配金额（“总金额”字段中的值 - AG）之差等于或小于指定的金额，则系统会勾销余额。以正数金额输入该值。

注意： 如果该收款用来支付多张发票，则系统会生成单独的勾销项。

例如，如果收款金额为 1000.00，它所支付的发票总额为 980.00，而且容差设置为 25.00，则系统会勾销 20.00。

如果差额超过了超额付款容差金额，则系统会为差额创建一个未分配的收款。

例如，如果收款金额为 1000.00，它所支付的发票总额为 950.00，而且容差设置为 25.00，则系统会创建额度为 50.00 的未分配收款。

如果您要处理多种货币，请为每种货币创建一个此程序的独立版本。在该处理选项中指定的金额特定于币种，而且是基于收款币种。

4. 超额付款的原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是由于收款级别发生超额付款而出现的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

金额匹配

以下处理选项指定系统如何管理重复发票号，以及系统是否使用在“分配发票”选项卡上指定的容差限额来选择发票进行匹配。

1. 重复发票匹配 指定系统是否处理重复的发票号。如果您未在 F03B13Z1 表中指定付款项，而且该发票有多个付款项，则系统会将所有具有相同单据号的发票记录视为重复。有效值包括：

空白：不处理重复发票。如果找到重复项，系统不会将收款分配给任何发票。

1：使用金额来确定要支付哪张发票。系统将收款分配给未结金额与收款金额最接近的发票。

2. 容差 指定系统是否使用在“分配发票”选项卡上指定的容差金额来选择要处理的发票记录。如果您不想处理超过指定容差金额的发票，则可以通过使用此选项来缩短处理时间。

空白：不使用指定的容差金额来选择发票记录。系统会处理所有发票，然后使用指定的容差金额来确定是处理不足付款还是处理超额付款。

1：使用指定的容差金额。如果发票金额超过了容差金额，则处理会停止，系统不将收款分配给发票。

匹配优先级

以下处理选项指定系统如何在“客户分类帐”表 (F03B11) 中查找发票记录。值为 1 至 6，其中 1 表示最高优先级。在此选项卡上按优先级排序的处理选项如下：

- 发票号
- 销售单号

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 客户参考号
- 对帐单号
- 发运号
- 收款匹配参考 1

您不必完成所有的“匹配优先级”处理选项。如果您完成了一个以上处理选项，每个处理选项的值不能相同。

发票号，**销售单号**，**客户参考号**，**对帐单号**，**发运号**和**收款匹配参考 1**

指定搜索方法的顺序，系统使用搜索方法来选择要自动进行收款处理的发票。有效值包括：

1：最高优先级。系统首先使用此搜索方法。

2：较高优先级。系统第二位使用此搜索方法。

3：中等优先级。系统第三位使用此此搜索方法。

4：低优先级。系统第四位使用此搜索方法。

5：最低优先级。系统最后使用此搜索方法。

6：最低优先级。系统最后使用此搜索方法。

如果将搜索方法字段留为空白，则系统将排除此搜索方法而仅使用您指定的其他方法。如果将五个字段全部留为空白，则系统将按照列出的顺序使用所有方法进行搜索。

折扣

当发票的未结金额减去折扣后小于要分配到 F03B13Z1 表的金额时，此处理选项让您指定如何处理折扣。系统可将折扣调整为零，而不是为此差额生成一笔勾销。

例如：

- 发票 5： 100.00
- 折扣： 5.00
- 收款： 97.00

如果您在**降低折扣**处理选项中输入 1，则系统会将 97.00 分配给发票，并将折扣从 5.00 减少为 3.00。

如果您将该处理选项留为空白，系统会将 95.00 分配到发票，将 5.00 分配到折扣，并生成一笔 2.00 的勾销。

降低折扣

指定当收款金额大于发票的未结金额减去折扣后的金额时，是否调整折扣金额。

例如，如果发票的未结金额是 100.00 美元，折扣额是 5.00，将收到的付款为 97.00。那么您是要让系统将折扣降低到 3.00 并完全分配 97.00 呢，还是要让系统分配 95.00 并为 2.00 创建一个勾销项？

有效值包括：

空白：不减少折扣的金额；为差额创建一个勾销项。

1：减少折扣金额，并且不创建勾销项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为不指定金额的已知发票匹配 (R03B50E) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

分配发票

以下处理选项指定如何将收款分配到含折扣的发票。

1. 折扣列帐方法 指定是处理所有折扣还是仅处理已获折扣。收款的总帐日期不得晚于要获得折扣的发票折扣到期日。有效值包括：

空白：处理所有折扣。

1：仅处理已获折扣。

2. 折扣原因码 指定在取得折扣时要让系统使用的折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。还必须为指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxx，其中 xx 是原因码）。

3. 宽限天数 指定为了延长可用折扣的适用天数而要与折扣到期日相加的天数。

分配收款

以下处理选项指定当收款金额不同于分配给发票的合计金额时，系统如何管理超额付款和不足付款。

1. 不足付款的容差金额 指定系统用来勾销不足付款的限额。在 F03B13Z1 表中，如果收款金额（“支票金额”字段中的值 - CKAM）与已支付发票的未结金额合计之差等于或小于指定的金额，则系统会为余额生成单独的勾销项。

注意： 如果收款仅支付一张发票，则系统会勾销该发票，而且不生成单独的勾销项。

例如，如果容差为 25.00，收款金额为 980.00 美元，但是已支付发票的未结金额合计为 1000.00，则系统会勾销金额为 20.00 的不足付款。

如果您使用多种货币，则不足付款发票的勾销容差金额基于收款的货币码，而不是基于发票或公司的货币码。针对每种收款货币设置此程序的一个不同版本，然后，当您使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 处理自动收款时，在数据选项中指定货币码。

勾销原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是由于不足付款而发生的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

2. 不足付款的收款处理 指定用于处理超过指定容差限额的不足付款的方法。有效值包括：

空白：创建应追索款。

1：创建扣除项。

注意： 如果该收款用来支付多张发票，则系统会生成单独的应追索款或扣除项。

应追索款原因码 指定要分配给应追索款的原因码，这些应追索款是系统为超过指定容差限额的不足付款创建的。此处理选项仅在**不足付款的收款处理**处理选项设置为空白时使用。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果系统生成了单独的应追索款，则“总帐冲销”字段为空白。如果该收款仅支付一张发票，而且系统生成了一个应追索款，则系统会使用指定给应追索款所源自发票的冲销帐户。

扣除原因码 指定要分配给扣除项的原因码，这些扣除项是系统为不足付款创建的。此处理选项仅在“分配收款”选项卡上不足付款的收款处理的处理选项设置为 1 时使用。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。还必须设置相应的 AAI 项 RN 来指定要使用的扣除暂记帐户。

3. 超额付款的容差金额 指定系统用来勾销超额付款的限额。在 F03B13Z1 表中，如果收款金额（“支票金额”字段中的值 - CKAM）与已支付发票的未结金额合计之差等于或小于指定的金额，则系统会勾销余额。以正数金额输入该值。

注意： 如果该收款用来支付多张发票，则系统会生成单独的勾销项。

例如，如果收款金额为 1000.00，它所支付的发票总额为 980.00，而且容差设置为 25.00，则系统会勾销 20.00。

如果差额超过了超额付款容差金额，则系统会为差额创建一个未分配的收款。

例如，如果收款金额为 1000.00，它所支付的发票总额为 950.00，而且容差设置为 25.00，则系统会创建额度为 50.00 的未分配收款。

如果您使用多种货币，则超额付款发票的勾销容差金额基于收款的货币码，而不是基于发票或公司的货币码。针对每种收款货币设置此程序的一个不同版本，然后，当您使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 处理自动收款时，在数据选项中指定货币码。

4. 超额付款的原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是由于超额付款而发生的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

匹配优先级

以下处理选项指定系统如何在 F03B11 表中查找发票记录。值为 1 至 6，其中 1 表示最高优先级。在此选项卡上按优先级排序的处理选项如下：

- 发票号
- 销售单号
- 客户参考号
- 对帐单号
- 发运号
- 收款匹配参考 1

您不必完成所有的“匹配处理”处理选项。如果您完成了一个以上处理选项，每个处理选项的值不能相同。如果您将“匹配优先级“处理选项留为空白，可能发生两种不同的情形：

- 如果 F03B13Z1 表中的“发票号”字段 (RUDOC) 不为空白，则系统使用“发票匹配”处理选项。
- 如果 F03B13Z1 表中的“发票号”字段 (RUDOC) 为空白，则系统不将收款与发票相匹配。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票号，销售单号，客户参考号，对帐单号，发运号和**收款匹配参考 1**

指定搜索方法的顺序，系统使用搜索方法来选择要自动进行收款处理的发票。

有效值包括：空白、1、2、3、4、5 和 6。如果将搜索方法字段留为空白，则系统将排除此搜索方法而仅使用您指定的其他方法。如果将五个字段全部留为空白，则系统将按照列出的顺序使用所有方法进行搜索。

为余额承前匹配 (R03B50B) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

分配

以下处理选项指定系统如何将收款匹配到含折扣的发票。

1. 折扣列帐方法

指定是处理所有折扣还是仅处理已获折扣。收款的总帐日期不得晚于要获得折扣的发票折扣到期日。有效值包括：

空白：处理所有折扣。

1：仅处理已获折扣。

2. 折扣原因码

指定在取得折扣时要让系统使用的折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。还必须为指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxx，其中 xx 是原因码）。

3. 宽限天数

指定为了延长可用折扣的适用天数而要与折扣到期日相加的天数。

4. 发票匹配方式

指定系统将选择哪些发票进行自动收款处理。有效值包括：

空白：使用付款人和客户。系统仅使用那些来自“客户分类帐”表 (F03B11) 且与“收款表头”表 (F03B13) 中收款记录上的相应字段具有相同值的发票记录。发票记录 (F03B11) 上的“客户”字段 (AN8) 必须与收款记录上的“地址号”字段 (AN8) 具有相同的值，发票记录 (F03B11) 上的“付款人”字段 (PYR) 必须与收款记录上的“付款人”字段 (PYR) 具有相同的值。

例如，如果 F03B11 发票记录上的“客户”字段和“付款人”字段的值分别为 1001 和 1002，则 F03B13 收款记录上“地址号”字段和“付款人”字段的值必须分别为 1001 和 1002。

1：仅使用付款人。系统仅选择那些来自“客户分类帐”表且“付款人”(PYR) 字段与“收款表头”表中收款记录上的“付款人”字段 (PYR) 具有相同的发票记录。

为发票选择匹配 (R03B50A) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

匹配

以下处理选项指定系统是根据未结金额，还是减去可用折扣的金额，或是减去已获折扣的金额来匹配发票。当收款日期等于或早于发票上的折扣到期日时，折扣已获得。必须至少选择一个选项才能处理“发票选择匹配”。在该算法中，您提供给系统使用的选项越多，系统找到匹配项的机会就越大。

1. 未结发票金额

指定在将收款分配给未结发票时，系统是否忽略任何折扣。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：将收款分配给未结发票金额减去折扣金额后的金额。必须在处理选项 2（**减去可用折扣**）或处理选项 3（**减去可获折扣**）中输入一个值（如果使用该值的话）。

1：将收款分配到未结发票金额并忽略折扣。

2. 减去可用折扣

使用此处理选项可以将收款分配给未结发票金额减去可用折扣后的金额。系统会在分配收款之前，从未结发票金额中减去可用折扣。有效值包括：

空白：将收款分配给未结发票金额并忽略任何折扣。必须针对**未结发票金额**处理选项输入 1（如果选择该值的话）。

1：将收款分配给未结发票金额减去可用折扣后的金额。

3. 减去可获折扣

使用此处理选项可以将收款分配给未结发票金额减去可获折扣后的金额。系统会在分配收款之前，从未结发票金额中减去可获折扣。收款的总帐日期不得晚于要获得折扣的发票折扣到期日。有效值包括：

空白：将收款分配给未结发票金额并忽略任何折扣。必须针对**未结发票金额**处理选项输入 1（如果选择该值的话）。

1：将收款分配给未结发票金额减去可获折扣后的金额。

4. 不足付款的容差金额

指定系统用来勾销不足付款的限额。如果 F03B13Z1 表中的收款金额（“支票金额”字段中的值 - CKAM）与已支付发票的未结金额合计之差等于或小于指定的金额，则系统会为余额生成单独的勾销项。

注意： 如果收款仅支付一张发票，则系统会勾销该发票，而且不生成单独的勾销项。指定的限额适用于发票的逐笔累计总额，而不适用于每一张发票。

如果您使用多种货币，则不足付款发票的勾销容差金额基于收款的货币码，而不是基于发票或公司的货币码。针对每种收款货币设置此程序的一个不同版本，然后，当您使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 处理自动收款时，在数据选项中指定货币码。

5. 不足付款的原因码

指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是由于不足付款而发生的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

6. 超额付款的容差金额

指定系统用来勾销超额付款的限额。在 F03B13Z1 表中，如果收款金额（“支票金额”字段中的值 - CKAM）与已支付发票的未结金额合计之差等于或小于指定的金额，则系统会勾销余额。以正数金额输入该值。

注意： 如果该收款用来支付多张发票，则系统会生成单独的勾销项。

例如，如果收款金额为 1000.00，它所支付的发票总额为 980.00，而且容差设置为 25.00，则系统会勾销 20.00。

如果差额超过了超额付款容差金额，则系统会为差额创建一个未分配的收款。

例如，如果收款金额为 1000.00，它所支付的发票总额为 950.00，而且容差设置为 25.00，则系统会创建额度为 50.00 的未分配收款。

如果您使用多种货币，则超额付款发票的勾销容差金额基于收款的货币码，而不是基于发票或公司的货币码。针对每种收款货币设置此程序的

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

一个不同版本，然后，当您使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 处理自动收款时，在数据选项中指定货币码。

7. 超额付款的原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是由于超额付款而发生的。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

分配

以下处理选项指定系统如何根据您在“匹配”选项卡上设置的选项将收款分配到发票。

1. 处理未获折扣 指定用于处理未获折扣（在折扣到期之后由客户实施的折扣）的方法。此处理选项仅在您针对“匹配”选项卡上的**减去可用折扣**处理选项输入 1 时有效。有效值包括：

空白：允许未获折扣。

1：针对未获折扣创建一个勾销项。

2：针对未获折扣创建一个应追索款。

3：部分支付发票；并将发票中的折扣金额计为未结金额。

4：创建扣除项。

勾销原因码 指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是系统针对未获折扣创建的。此处理选项仅在**处理未获折扣**处理选项设置为 1 时使用。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

应追索款原因码 指定要分配给应追索款的原因码，这些应追索款是系统针对未获折扣创建的。此处理选项仅在**处理未获折扣**处理选项设置为 2 时使用。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。

注意： 如果系统生成了单独的应追索款，则“总帐冲销”字段为空白。如果该收款仅支付一张发票，而且系统生成了一个应追索款，则系统会使用指定给应追索款所源自发票的冲销帐户。

扣除原因码 指定要分配给扣除项的原因码，这些扣除项是系统针对未获折扣创建的。此处理选项仅在**处理未获折扣**处理选项设置为 4 时使用。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。还必须设置相应的 AAI 项 RN 来指定要使用的扣除暂记帐户。

3. 宽限天数 指定为了延长可用折扣的适用天数而要与折扣到期日相加的天数。

4. 折扣原因码 指定在取得折扣时要让系统使用的折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。还必须为指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxx，其中 xx 是原因码）。

为组合发票匹配 (R03B50F) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

匹配

这些处理选项指定系统在进行匹配时是否考虑含折扣的发票和贷记凭证。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 未结发票金额

使用此处理选项可以将收款分配给未结发票金额并忽略任何折扣。有效值包括：

空白：将收款分配给未结发票金额减去折扣金额后的金额。必须在处理选项 2（**减去可用折扣**）或处理选项 3（**减去可获折扣**）中输入一个值（如果使用该值的话）。

1：将收款分配到未结发票金额并忽略折扣。

2. 减去可用折扣

使用此处理选项可以将收款分配给未结发票金额减去可用折扣后的金额。系统会在分配收款之前，从未结发票金额中减去可用折扣。有效值包括：

空白：将收款分配给未结发票金额并忽略任何折扣。必须针对**未结发票金额**处理选项输入 1（如果选择该值的话）。

1：将收款分配给未结发票金额减去可用折扣后的金额。

3. 减去可获折扣

使用此处理选项可以将收款分配给未结发票金额减去可获折扣后的金额。系统会在分配收款之前，从未结发票金额中减去可获折扣。收款的总帐日期不得晚于要获得折扣的发票折扣到期日。有效值包括：

空白：将收款分配给未结发票金额并忽略任何折扣。必须针对**未结发票金额**处理选项输入 1（如果选择该值的话）。

1：将收款分配给未结发票金额减去可获折扣后的金额。

4. 按例外情况匹配

使用此处理选项，可以确定哪些发票尚未支付（排除），并将收款分配给剩余发票。当未结发票的很大一部分有可能由一项收款支付时，需要设置此处理选项。系统计算收款金额与未结发票总金额之间的差额，然后尝试为该差额找出一个组合匹配。如果找到了匹配，系统会将收款分配给不属于此组合的所有发票。

例如，您收到了金额为 900.00 的收款，这些发票的分配情况如下所示：

- 为发票 100 分配 50.00
- 为发票 102 分配 150.00
- 为发票 103 分配 200.00
- 为发票 104 分配 500.00
- 为发票 105 分配 30.00
- 总额 = 930.00

系统会计算总额 (930.00)，并搜索金额为 30.00 的发票或者等于 30.00 的任何发票组合。当系统找到金额等于 30.00 的发票时，它会将收款分配给剩余发票，而不是在达到付款金额之后将每张发票添加到下一个收款中。

有效值包括：

空白：不按例外情况匹配。

1：按例外情况匹配。

使用“按例外情况匹配”时，考虑按发票日期以降序排列发票，以使最近的发票先输入到计算公式。

5. 贷记凭证包括在内

指定在匹配过程中是否包括贷记凭证。有效值包括：

空白：不包括贷记凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：包括贷记凭证。

分配

以下处理选项指定系统如何将收款分配给发票。

1. 处理未获折扣

指定用于处理未获折扣（在折扣到期之后由客户实施的折扣）的方法。此处理选项仅在您针对“匹配”选项卡上的**减去可用折扣**处理选项输入 1 时有效。有效值包括：

空白：允许未获折扣。

1：针对未获折扣创建一个勾销项。

2：针对未获折扣创建一个应追索款。

3：部分支付发票；并将发票中的折扣金额计为未结金额。

4：创建扣除项。

勾销原因码

指定要分配给勾销项的原因码，这些勾销项是系统针对未获折扣创建的。此处理选项仅在**处理未获折扣**处理选项设置为 1 时使用。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须设置一个相应的 AAI 项 RAxx（其中 xx 是原因码）来指定要使用的勾销帐户。

应追索款原因码

指定要分配给应追索款的原因码，这些应追索款是系统针对未获折扣创建的。此处理选项仅在**处理未获折扣**处理选项设置为 2 时使用。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。

注意： 如果系统生成了单独的应追索款，则“总帐冲销”字段为空白。如果该收款仅支付一张发票，而且系统生成了一个应追索款，则系统会使用指定给应追索款所源自发票的冲销帐户。

扣除原因码

指定要分配给扣除项的原因码，这些扣除项是系统针对未获折扣创建的。此处理选项仅在**处理未获折扣**处理选项设置为 4 时使用。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。还必须设置相应的 AAI 项 RN 来指定要使用的扣除暂记帐户。

3. 宽限天数

指定为了延长可用折扣的适用天数而要与折扣到期日相加的天数。

4. 折扣原因码

指定在取得折扣时要让系统使用的折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。还必须为指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxx，其中 xx 是原因码）。

性能

以下处理选项指定组合匹配中所允许的发票数目。您可以控制系统一次选择多少张发票，以及每个组合中使用多少张发票。

1. 发票查阅限额

指定系统在确定发票组合时可以选择的发票数（最多 10 张）。此处理选项与**发票组合限制**处理选项结合使用。

例如，您可以指定发票限额为 6，组合限额为 3。此时，系统会选择 6 张发票，并尝试通过使用 3 张发票的不同组合来查找匹配项。

如果将此字段留为空白，系统将使用 10 张发票。

2. 发票组合限制

指定系统允许在要评估的任何组合中使用的发票数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

例如，您可以指定发票限额为 6，组合限额为 3。此时，系统会选择 6 张发票，并尝试通过使用 3 张发票的不同组合来查找匹配项。

在该处理选项中指定的数值不得超过在**发票查阅限额**处理选项中指定的数值。如果将此字段留为空白，系统最多将对“发票查阅限额”中所指定数量的发票进行组合。

定义和修订执行清单

本节概述执行清单，并论述如何定义执行清单。

了解执行清单

在您定义算法之后，您必须指定自动收款处理期间系统按什么顺序处理这些算法。根据不同的客户及其付款习惯，系统所用算法和系统处理各算法的顺序可能不同。您可以定义执行清单以指定要让系统按什么顺序处理各个算法。

在定义执行清单之后，您可以在处理自动收款前的任何时候修订这些列表。例如，你可以：

- 更改系统处理列表中算法的顺序。
- 更改要处理的基本算法的版本。
- 向列表中添加算法或从列表中删除算法。

系统在“收款分配算法执行清单”表 (F03B50) 中保存有关执行清单的信息。

用于定义和修订执行清单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
算法程序执行清单处理	W03B50A	**自动收款处理 (G03B13)，定义执行清单。**	查找执行清单。
修订算法程序执行清单	W03B50C	• 单击“算法程序执行清单处理”上的**增加**以创建新的执行清单。 • 选择要修改的执行清单，然后单击“算法程序执行清单处理”上的**选择**。	添加新的执行清单或者修订现有执行清单。

定义执行清单

访问“修订算法程序执行清单”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订算法程序执行清单屏幕

执行清单 输入要指定给算法列表的名称，这些算法用来定义程序的运行顺序。

执行清单说明 输入用来描述执行清单的用户定义的名称或备注。

算法顺序 显示一个数字，以指定系统运行执行清单中算法的顺序。

基本算法 输入算法的程序号，这是一组指令，系统将在执行清单中使用这些指令来将收款与发票相匹配。所输入的程序号必须存在于 UDC 03B/AL 中。

基本算法说明 显示为**基本算法**字段中输入的算法指定的说明。

算法程序版本 输入在运行执行清单时系统所使用算法的版本。

将客户设置为自动处理收款

必须在每个客户记录中选中**自动收款**选项，才能为客户自动处理收款。

此外，如果客户有独特的付款习惯，而可能需要有独特的执行清单，您可以在客户记录上指定执行清单。通常，您在“更新收款表头”程序 (R03B551) 的处理选项中指定由多个客户共享的缺省执行清单。因此，您可以为特定客户指定一个独特的执行清单，以便可以对照该客户的发票运行一套不同的算法。

最后，尽管不要求您将付款条款指定为自动处理收款，但是您可能需要为自动处理收款的客户指定一个独特的付款条款，以便您可以选择他们来进行处理和报告。

另请参见

第 3 章、“设置客户主文件信息”、“创建客户主文件记录”、第 31 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 6 章

设置信贷和催款管理

本章概述信贷和催款管理，列出前提条件，并论述如何：

- 设置信贷和催款日期格式。
- 设置活动码。
- 设置欠款策略。
- 为对帐单和欠款通知设置信件文本。
- 设置信贷保单。
- 设置信贷和催款经理。
- 为客户指定信贷和催款信息。
- 激活信贷和催款的工作流消息。

了解信贷和催款管理

有效管理信贷和催款信息是会计部门的基本工作。“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统提供了各种信贷和催款功能，来帮助您催收收入、管理客户帐户并跟踪客户的付款习惯。

这些功能包括当客户的发票过期或信贷限额超出时，系统自动发出通知。您可以根据发票的帐龄情况或严重程度，设置不同文本的欠款通知。您还可以设置可根据客户群修改的策略，生成随着发票逾期时间长度按比例增加的欠款费用，或者确定一个固定的统一金额。

下面是各种用来有效管理客户的信贷和催款信息的方法。

信贷信息

管理信贷信息时，您可以从集中的联机地点访问各种客户信息。例如，你可以：

- 查阅客户信贷状态的汇总信息，并确定它是否超出了信贷限额。
- 监控客户帐户的计划查阅日期。
- 更改并更新信贷限额和信贷查阅日期。
- 设置信贷保险限额。
- 输入或查阅有关客户的备注或备忘录。
- 创建需要引起信用重视的每日客户列表。
- 按特定信贷经理、销售地点或客户代表查阅未结和已结项目的完整历史。
- 访问和查阅客户的当前帐龄信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

催款信息

管理催款信息时，您可以：

- 通过访问各种类型的应收帐信息，分析客户帐户并迅速实施催款决定。
- 创建将来消息以跟踪付款承诺。
- 显示自定义客户列表，以便可以查阅和记录有关催款的问题和承诺。
- 打印发票。
- 生成对帐单。
- 为逾期客户帐户生成欠款通知。
- 估计逾期发票的欠款费用。
- 查阅和批准欠款通知及欠款费用。
- 查阅客户的定期和统计信息。
- 查阅和分析客户的付款趋势和业务记录历史。
- 查阅客户的活动日志，以确定在催款工作上付出多大努力。
- 生成外部代理机构的催款报告。

本章中使用的通用字段

要求由催款经理批准

选中此选项可以将待定状态指定给：

- 费用（如果设置的是费用指令）。
- 通知（如果设置的是通知指令）。

如果选中此选项，则催款经理必须批准费用和通知，您才能完成处理。如果未选中此选项，则系统会为费用和通知指定已批准状态。

注意： 费用必须得到批准，系统才能在 F03B11 表中生成费用记录（RF 单据类型）。

货币码

输入在通知和费用指令上的**最小金额**字段中所指定金额的货币码。

宽限期天数

输入数字，系统会为催款目的而将该数字所代表的天数与发票到期日期相加以延长到期日期。通常，如果付款是在发票到期日期邮寄的，则需要指定付款到达目的地所需的天数。

系统只有在首次为发票计算费用时才使用宽限期天数。系统使用**上次计算费用的日期**字段中的值来计算同一张发票的后续费用。

通知催款经理

选中此选项，可在发票逾期而您运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 时向催款经理发送工作流消息。如果未选中此选项，系统不会向催款经理发送工作流消息。

临时信贷消息

输入用来识别临时信贷状态的用户定义码 (UDC)。一般来讲，应在帐户过期时指定该代码。系统将根据您为指定给客户的策略设置的通知指令更新临时信贷消息。如果在策略中激活该选项，系统可以自动将临时信贷消息重设为信贷消息。您也可以在客户记录中手工输入和更新临时信贷消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将此字段留为空白，当发票属于指定的帐龄类别，而且您运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 时，系统会指定“信贷消息”字段的值。

在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“销售单管理”系统中，系统会在业务记录输入屏幕上显示临时信贷消息。

前提条件

设置用来指定 UDC 表 03B/LT 中信件类型的值。

设置信贷和催款日期格式

本节概述信贷和催款日期格式，并论述如何添加信贷和催款日期格式。

了解信贷和催款日期格式

您必须先设置信贷和催款日期格式，然后才能查阅特定时间期间内发生的客户帐户活动。日期格式表示财务年度的起始日期和该年度每个期间的结束日期。系统使用您指定的日期格式处理和显示数据信息。例如，系统使用日期格式计算：

- 给定期间内为某个客户开具发票的合金额。
- 迟付发票的金额和数量。
- 客户高余额的金额和日期。
- 销售额处于未结状态的天数 (DSO)。
- 帐龄信息。

您必须为在系统中有发票和收款的每一年及其下一个财务年度设置信贷和催款日期格式。

日期格式使得系统可以因特殊报告需要而灵活地指定不同的期间。您可以设置无数个日期格式。例如，您可以设置 52 个期间以按周报告客户的状态，也可以根据日历年而非财务年度查阅信息。

如果您在设置客户的信贷和催款日期格式时没有指定公司，系统会使用公司 00000 的缺省信贷和催款日期格式信息。您必须为公司 00000 设置日期格式，但并不需要为每个公司设置日期格式。相反，您只需要为那些有独特报告要求的公司设置日期格式。

只有在您运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 时，系统才使用信贷和催款日期格式。所有其他应收帐程序都使用为该公司建立的日期格式。系统将“信贷和催款日期格式”储存在“信贷和催款日期格式”表 (F03B08) 中。

请不要在运行“统计历史更新”程序后更改信贷和催款日期格式。只有当您可以运行“统计清空重过帐”程序 (R03B163)，以便重设“应收帐统计历史”表 (F03B16) 和“应收帐统计汇总”表 (F03B16S) 中的所有数据时，才应更改数据格式。

请参见 第 20 章、“更新应收帐统计以进行客户分析”、“清空统计历史记录”、第 406页。

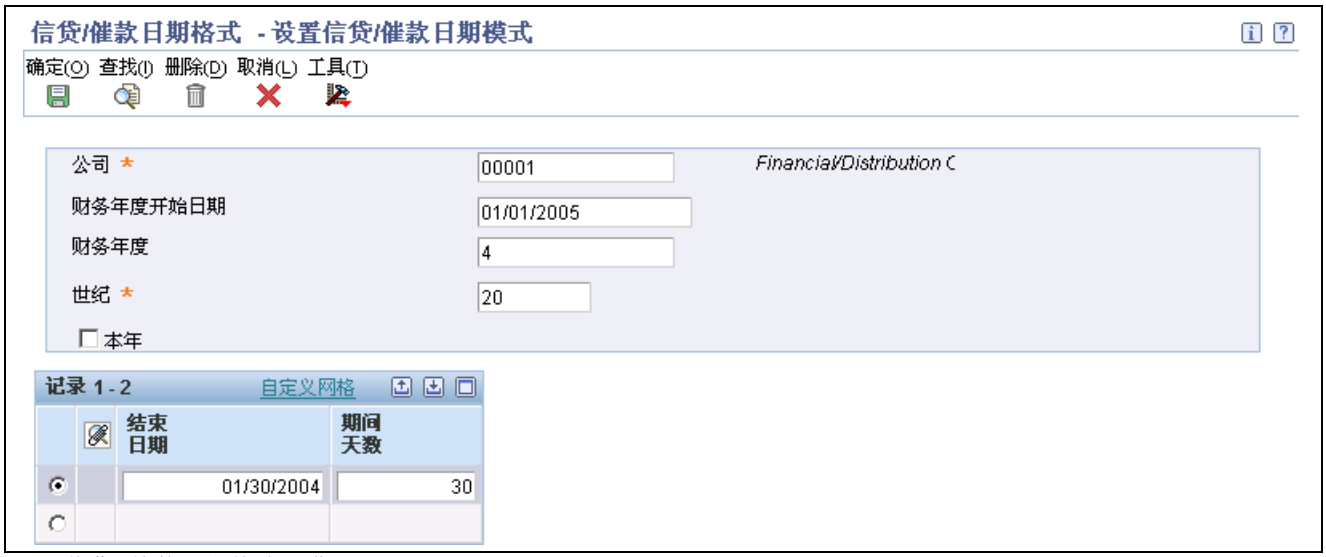
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置信贷和催款日期格式的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
信贷/催款日期格式处理	W03B08A	**信贷和催款设置 (G03B411)，信贷/催款日期格式。**	查找信贷和催款日期格式。
设置信贷/催款日期格式	W03B08C	单击“信贷/催款日期格式处理”屏幕上的**增加**。	设置信贷和催款日期格式，以表示财务年度的起始日期与该年度每个期间的结束日期。

添加信贷和催款日期格式

访问“设置信贷/催款日期格式”屏幕。



设置信贷/催款日期格式屏幕

财务年度开始日期 输入财务年度的第一天。

财务年度 输入财务年度，这应当是第一个期间结束时所属的年度，而不是该财务期间结束时所属的年度。

例如，如果财务年度始于 2008 年 10 月 1 日，止于 2009 年 9 月 30 日，则应当输入 08 而不是 09。第一个期间止于 2008 年 10 月 31 日。

运行“更新发票金额”处理时，系统会以“信贷和催款”日期格式自动更新财务年度。

世纪 输入年份的前两个数字。例如，19 表示以 19 开头的任何年份（例如，1998 和 1999），20 表示以 20 开头的任何年份（例如，2000、2001 等）。

本年 选中此选项可以将财务年度指定为本年。

您必须为本年指定日期格式。

结束日期 输入与指定日期格式对应的信贷/催款期间的结束日期。系统仅将信贷/催款日期格式用于统计报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

期间天数 输入会计期间的天数。

如果将此字段留为空白，系统会根据输入的结束日期计算期间的天数。

设置活动码

本节概述活动码，并论述如何添加活动类型码。

了解活动码

当发生特定活动时，系统会自动生成活动消息。每条消息都与硬编码的活动类型相关。下表列出了每种活动类型、系统生成的活动消息以及生成该消息的处理：

活动类型	活动消息	过程说明
20	要求的催款查阅	当“客户主文件修订”屏幕上的**提醒查阅日期**字段中的日期已失效，且已运行“信贷分析刷新”程序时，系统会生成此消息。
21	超过信贷限额	当未结发票的总金额超过“客户主文件修订”屏幕上的**信贷限额**字段中输入的金额，且已运行“信贷分析刷新”程序时，系统会生成此消息。
22	信贷限额已更新	当“客户主文件修订”屏幕上**信贷限额**字段中的金额发生更改时，系统会生成此消息。 如果需要批准对信贷限额的更改，则在批准更改之前，系统不会生成该消息。
30	承诺	您可以手工输入一条承诺消息。
40	欠款通知已发出	在处理和批准了欠款通知后，系统会生成此消息。
41	欠款通知被拒绝	当欠款通知待定但随后被拒绝时，系统会生成此消息。
42	对帐单已发出	系统为每个已发出的对帐单生成此消息。
50	欠款费已分配	在处理和批准了欠款费用后，系统会生成此消息。
51	欠款费被拒绝	当欠款费用待定但随后被拒绝时，系统会生成此消息。

如果您的业务需要您跟踪其他活动，则可以创建新的活动码，并根据需要手工添加活动消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置活动码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
业务活动设置	W03B30B	**信贷和催款设置 (G03B411)，信贷/催款活动码。** 单击“业务活动设置处理”屏幕上的**增加**。	创建新的活动码。

添加活动类型码

访问“业务活动设置”屏幕。

重要！ 系统不会自动处理您创建的新活动码的活动消息。您必须为使用新活动码的所有活动手工添加活动消息。

请参见 第 18 章、“管理信贷和催款”、“添加帐户活动”、第 357页。

活动

输入用来识别要在“帐户活动日志”中设置的消息的代码。

这些活动类型是硬编码的：

20：要求查阅信贷

21：超过信贷限额

22：信贷限额已更新

30：承诺

40：欠款通知已发出

41：欠款通知被拒绝

42：对帐单已发出

50：欠款费已分配

51：欠款费被拒绝

在创建新的活动类型时，请不要使用硬编码的值。

缺省优先级

输入一个代码，用来指定当您运行对帐单、通知、费用等时，系统显示业务活动消息的顺序。有效值包括 1 至 5，其中 1 是最高优先级，5 是最低优先级。

停止业务活动

选中此选项可指定以前用过的某种活动类型应禁止在将来使用。在“客户活动日志”表 (F03B31) 中，系统不会为已禁用的活动类型生成活动消息。

设置欠款策略

本节概述欠款策略，并论述如何：

- 定义欠款处理策略。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置费用指令。
- 设置通知指令。

了解欠款策略

为了提示客户支付逾期帐户余额，您必须设置系统用以自动处理欠款帐户的规则。您可以定义应用于不同类别客户的多组规则，也可以定义专用于某个客户的规则。您设置的每组规则就是一个策略。

策略是系统同等地应用于某类客户的一组通用规则。对于该类客户，您可以在多个级别上控制这些规则。要限制系统处理欠款客户所要求的设置量，您可以设置基于处理客户的通用方法的策略。

在每个策略内，您可以根据不同级别的欠款，规定系统何时将费用分配到欠款发票以及系统如何生成通知。

当您设置策略时，首先应当定义最常用（缺省）的策略，然后定义针对例外情况的特定指令。例如，您可以定义以下类型的策略：

策略类型	说明
标准策略	这是您可以同等地应用于大多数客户的缺省策略。
包括例外情况的标准策略	这是包含覆盖特定缺省信息的指令的标准策略。例如，您可以将此策略设置为指定不同的帐龄类别或临界值百分比。对高风险客户或新客户使用此策略。
特定公司或行业的标准策略	您可以根据公司或行业区别对待客户。这是包含覆盖特定缺省信息的指令的标准策略。
高风险策略	这是您可以为必须特殊对待的客户而设置的策略，但这不是具体针对某个公司的策略。这类策略使您能够管理需要特殊处理的情况，如高风险客户。
首要策略	这是为符合以下条件的客户设置的策略：不需要支付任何费用，但偶尔需要得到有关发票已逾期天数的友好提示。

系统将有关策略的信息储存在下列表中：

- 欠款策略 (F03B25)。
- 应收帐欠款策略通知 (F03B26)。
- 应收帐欠款策略明细 - 费用 (F03B27)。

注意： 在使用为公司 00000 建立的缺省策略手工或自动将策略与某个客户关联之后，该关联将始终有效，直到您为该客户指定另一个策略。您必须为公司 00000 设置空白策略名称，以便将其用作缺省策略。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置欠款策略的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
欠款策略处理	WO3B2501N	**信贷和催款设置 (G03B411)，定义欠款处理策略**	查找欠款策略并选定它们以便进行进一步设置。
欠款处理策略定义	WO3B2501Q	单击“欠款策略处理”屏幕上的**增加**。	定义新的欠款策略信息。
费用指令处理	WO3B2501V	单击**查找**，然后在“欠款策略处理”屏幕上选择要为其设置费用指令的策略。 从“行”菜单中选择**收费**。	查找现有费用指令。
费用指令	WO3B2501S	单击“费用指令处理”屏幕上的**增加**。	定义策略之后，您可以设置系统用以计算逾期发票费用的费用指令。系统会在付款项目级别生成费用。 请参见 第 19 章、“处理欠款通知和欠款费”、“生成欠款费”、第 385 页。
通知指令处理	WO3B2501W	选择要为其设置规则的策略，然后从“欠款策略处理”屏幕上的“行”菜单中选择**通知**。	查找现有通知指令。
通知指令	WO3B2501R	单击“通知指令处理”屏幕上的**增加**。	设置用来为具有逾期发票的客户生成欠款通知的通知规则。例如，可以按帐龄类别或以前发送的催款单数量来控制欠款通知的严重程度。系统会在客户级别生成通知；每个通知中包括一个客户所有的逾期发票。

定义欠款处理策略

访问“欠款处理策略定义”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

欠款处理策略定义屏幕

策略名称

输入一个名称，以指定确定发票何时被视为逾期的规则集，并指定要采取的措施。该策略中包含通知指令和费用指令的帐龄信息。您可以根据客户的付款习惯或客户所属行业来设置用于表示一组客户的策略。

虽然您可以用大写或小写字母输入策略名称，但系统并不会加以区分。例如，如果您输入名为 PREMIER 的策略，则当您试图输入名为 Premier 的另一个策略时，系统会因重复键入而返回一条错误消息。

公司

输入该策略所应用到的公司的地址名册号。

说明

输入该策略的说明。

重设临时信贷消息

如果选中此选项，则当您在该客户的所有发票已全部付清的情况下运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 时，客户的临时信贷消息将重设为客户主文件记录中指定的初始值。

如果该客户的发票已全部付清（即该客户没有未结发票），则必须更改该程序的数据选择以包括已付发票（付款状态等于 P），否则系统不会在客户记录上重设该值。

用户定义的通知政策

如果选中此选项，将仅使用为生成欠款通知而设置的通知指令。

例如，客户有一个仅为帐龄类别 3 设置的通知指令，当前有两张未结发票：发票 1023 未逾期，发票 234 属于帐龄类别 4。如果选中此选项，系统将不会生成欠款通知，因为这两张发票都不满足帐龄类别 3 的条件。

如果在上面的示例中没有选中此选项，系统将生成一个欠款通知，因为发票 234 已经逾期，逾期天数等于为帐龄类别 3 指定的天数。该发票不必满足特定要求；它只需逾期，而且逾期天数至少等于为帐龄类别 3 定义的天数。

注意： 当系统生成欠款通知时，它会打印所有已逾期的发票，而不考虑它们的帐龄类别。

设置费用指令

访问“费用指令”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

费用指令屏幕

开始生效日期和**结束生效日期**

输入费用生效和失效的日期。

帐龄开始天数和**帐龄结束天数**

输入某个天数范围的开始天数和结束天数，系统使用其确定发票是否应收取策略所指定的费用。当超出到期日期的天数大于在“帐龄开始天数”字段中输入的天数，但不大于在“帐龄结束天数”字段指定的天数时，系统会计算发票费用。

当发票拖欠时间增加时，您可以创建多个费用指令来使费用增加。您可以指定适当的开始天数和结束天数，以便仅对收费期间开始之后的指定天数创建费用。

例如，可以设置指令，以便对第 1 到 30 天按 15% 收费，对第 31 到 60 天按 18% 收费。

追缴费用

选中此选项可以基于发票到期日期计算欠款费用。系统会基于发票到期日期计算费用，但是只有在经过宽限期天数之后才计算。系统仅在首次计算费用时使用此选项。系统会基于**上次计算费用的日期**字段来计算后续的费用，而且不考虑宽限天数。

最小金额

输入系统为了创建费用记录而必须为费用计算的最小金额。如果系统为小于此字段中指定金额的发票付款项计算费用，则系统将不生成费用记录。

年度百分率

输入用来计算逾期发票未结金额的欠款费用的费率。系统会根据该年度的天数，按比例将费用分摊到逾期未付发票的每一天。系统使用如下公式来确定每日比率：

((利率 ÷ 365 × .01) × 发票的未结金额) × 逾期天数

例如，如果年费率是 15%，发票的未结金额为 1000.00，发票已逾期 20 天，则系统计算出的费用为 8.22。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果不指定费率，系统将使用只是为统一收费费率指定的金额。

统一费率 输入一个金额，系统会将其与年度百分比（如果指定的话）结合使用来生成欠款费用。如果未指定年度百分比，系统会使用该字段中的金额来生成欠款费用。

费用之间的天数 输入一个数字，用来指定必须在多少天之后，才能为发票生成后续的欠款费用或通知。

对于费用，系统会使用**上次计算费用的日期**字段（LFCJ）中的值以及费用的生成日期来确定已经历的天数，并将这个日期与该字段中的值进行比较，以确定发票是否符合收取另一笔费用的条件。

对于通知，系统会使用**上次发出催款单的日期**字段（RDDJ）中的值和生成通知的日期来确定已经历的天数，并将这个日期与该字段中的值进行比较，以确定发票是否符合发出另一个通知的条件。

复合费用 选中此选项可以计算以前生成的未付欠款费的费用。

基于未结清金额计算 选中此选项可以计算基于未结清欠款发票的费用。

基于迟付金额计算 选中此选项可以计算到期日期之后支付的发票的费用。系统会将发票记录上的**结清日期**字段（JCL）与**到期日期**字段（DDJ）进行比较，将收费金额按比例分摊到发票逾期未付的每一天上。

设置通知指令

访问“通知指令”屏幕。

通知指令屏幕

帐龄类别/严重程度 输入用来表示帐龄类别或严重程度的数字。发票必须属于此帐龄类别或此严重程度，系统才会生成一个通知。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统通过使用已发送的催款单数来确定严重程度。例如，如果已发送了一个催款单，系统会寻找为严重程度 2 设置的策略。如果已发送了两个催款单，系统会寻找为严重程度 3 设置的策略，依此类推。

“打印欠款通知”程序上的**确定严重程度**处理选项控制系统是使用帐龄类别还是使用严重程度来确定是否生成欠款通知。

如果该处理选项为空白（帐龄类别），则该数字表示在“应收帐”常量或系统为其指定逾期发票的“打印欠款通知”程序的处理选项中指定的天数范围、财务期间或日历月份。其逾期发票属于指定帐龄类别的客户会收到欠款通知。

如果该处理选项的值为 1（已发送的催款单总数），则该数字表示基于以前发送的欠款通知数量的严重程度。例如，如果该该数字为 3，则发票必须已经包括在两张欠款通知上，系统才会考虑将其包括在另一个欠款通知上。

临界值百分比

输入一个百分比，系统使用该百分比来确定是否为客户生成欠款通知。当属于指定帐龄类别/严重程度的未结逾期发票的总和表示一个等于或大于未结余额的百分比时，系统会为客户生成欠款通知。例如，如果属于帐龄类别 1 的未结发票的总和为 1200，而且临界值百分比为 20，则该客户的未结发票总和必须至少为 6000，系统才会生成欠款通知。

以整数形式输入百分比。

注意： 系统可能会根据为其他帐龄类别设置的通知指令来生成欠款通知。例如，如果属于帐龄类别 2 的未结发票金额满足欠款通知的生成要求，则系统会包括属于帐龄类别 1 的发票，除非该发票的付款项小于所指定的最低金额。

最低金额

输入一个未结金额，在至少达到该金额时，发票付款项才符合欠款通知的生成条件。未结发票付款项的金额等于或大于所指定的最低金额，否则系统不在该欠款通知上包括此发票。

付款截止日

输入一个要与帐龄日期（在“信贷分析刷新”程序的处理选项中定义）和宽限天数（在通知指令中指定）相加以确定通知付款日期的天数。

通知之间的天数

输入一个数字，用来指定必须在多少天之后，才能为发票生成后续的欠款费用或通知。

对于费用，系统会使用**上次计算费用的日期**字段 (LFCJ) 中的值以及费用的生成日期来确定已经历的天数，并将这个日期与该字段中的值进行比较，以确定发票是否符合收取另一笔费用的条件。

对于通知，系统会使用**上次发出催款单的日期**字段 (RDDJ) 中的值和生成通知的日期来确定已经历的天数，并将这个日期与该字段中的值进行比较，以确定发票是否符合发出另一个通知的条件。

业务项优先

输入一个代码，用来指定在运行对帐单、通知、费用等时，系统显示其生成的业务活动消息的顺序。值包括 1 至 5，其中 1 是最高优先级，5 是最低优先级。

信件名/类型

输入要指定给策略定义的信件。该信件必须存在于“信件文本”表 (F03B28) 中。此字段区分大小写，因此必须按照在该表中创建的内容输入信件名称，如 Letter1。可以用外语添加信件文本。

暂挂发票

选中此选项，可以在帐龄类别中存在未结发票时更新客户主文件记录中的相应字段。此选项可禁止任何人手工输入发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 当发票已支付时，系统不会自动清除客户记录中的此选项；您必须手工清除。

系统会在您运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 之后更新客户记录。

要求由催款经理查阅 选中此选项可要求催款经理在客户帐户上有逾期金额时查阅客户帐户。如果此选项处于选中状态，系统会向催款经理发送工作流消息。如果此选项处于未选中状态，系统不会向催款经理发送工作流消息。

建议外部代收款项 选中此选项可以指定发票适合外部代收。如果选中此选项，系统会发送一条工作流消息，建议将客户置于催款报告中。您必须手工更新客户记录中的**催款报告**选项 (COLL)。

注意： 当发票被支付后，系统不会自动重设客户记录中的**催款报告**字段；您必须手工重设该选项。

为对帐单和欠款通知设置信件文本

本节概述对帐单和欠款通知的信件文本，并论述如何输入对帐单和欠款通知的信件文本。

了解对帐单和欠款通知的信件文本

可以使用“对帐单和通知信件文本”程序 (P03B2801) 来设置要打印在对帐单和欠款通知上的文本。系统以用户概况表中指定的语言来打印文本。

打印对帐单时，可以指定要使用“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 中的相关处理选项来打印的文本。例如，您可能希望包括“假日愉快”或者包括一个向客户致谢并提示其付款的句子。

在打印欠款通知时，可通过向策略通知指令中的帐龄类别/严重程度指定相关的信件来指定要打印的文本。将信件文本与帐龄类别相关联，可以在包括最旧帐龄类别（或最高严重程度）的发票的通知上打印更严重的文本。

系统将有关信件的信息储存在下列表中：

- 信件文本 (F03B28)
- 媒体对象储存 (F00165)

用于为对帐单和欠款通知设置信件文本的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
信件文本处理	W03B2801F	**信贷和催款设置 (G03B411)，对帐单和通知信件文本**	查找和删除现有信件。
信件文本识别	W03B2801G	单击“信件文本处理”屏幕上的**增加**。	创建信件名称和说明。
多媒体附件查看器	不适用	从“信件文本识别”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**附件**。	为信件指定文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为对帐单和欠款通知输入信件文本

访问“信件文本识别”屏幕。

要设置信件文本，请：

1. 在“信件文本识别”屏幕上，填写**信件名**、**说明**、**信件类型**和**语言**字段。
2. 要指定文本，请从“屏幕”菜单中选择“附件”。
3. 在“多媒体附件查看器”屏幕上，单击**文本**并键入必要的消息。

   请不要使用制表符为文本设置格式。应使用空格来设置文本的格式，使其按您希望的样式显示在对帐单或通知上。
4. 单击**保存**。
5. 在“信件文本识别”屏幕上，单击**确定**。

信件名

输入用来识别 F03B28 表中预定义信件的名称。此字段区分大小写，因此必须按照在该表中创建的内容输入信件名称，如 Letter1。可以用外语添加信件文本。

信件类型

输入一个用来识别和组织对帐单或欠款通知上所打印文本的代码。所指定的值必须存在于 UDC 表 03B/LT 中。例如，可以出于下列任一原因设置信件类型：

- 表示在其中使用信件（文本）的处理，如欠款通知或对帐单。
- 将通知信件与对帐单信件区分开。
- 识别客户群，如首选客户群。
- 指示严重程度。

  例如，可以将 LETTER1 用于最不严重的通知文本，而将 LETTER5 用于最严重的通知文本。

语言

输入指定屏幕和打印报告上要使用的语言的 UDC (01/LP)。在指定某种语言之前，该语言的代码必须存在于系统级别或用户优先选项中。

设置信贷保单

本节概述信贷保单，并论述如何设置信贷保单。

了解信贷保单

购买保单以保护未结负债时，您可以在“信贷和催款”系统记录这些保单。记录这些保单后，可以根据指定的策略类型，基于业务记录或通过使用报告来监控客户的保险信贷限额。

一般的保单均涵盖多个客户，您可以使用报告随时查阅该保单。单一保单基于您指定的有效日期涵盖一个客户或项目。您可以根据业务记录监控单一保单。

您可以为一个保险公司设置多个保单。系统以购买保单时所用货币维护“信贷保险”表 (F03B29) 中的保单。您购买的投保百分比由每个公司决定，可能无法完全涵盖客户的负债。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 不能在业务范围级别为客户设置信贷保单。

一般信贷保单

要将一个保单用于多个用户或用于特定客户群时可设置一般保单。若要设置一般保单，需要确定客户在特定期间的负债。如果确定投保限额不足，或某个客户的保额太大，则可以与保险公司调整保单，并更新投保金额。

设置多个一般保单时，必须分别跟踪该保单所覆盖的客户。为此，可以在保单中添加附件、列出客户、使用类别码或在 Excel 电子表格中分别跟踪客户。

您可以用报告按月查阅并验证这些保单。然后，可以在必要时返回到保险公司调节保险金额。您可以使用下列报告来查阅一般信贷保单的信息：

- 应收帐帐龄明细 (R03B4201B)
- 未结应收帐汇总分析 (R03B155)
- 货币 - 带帐龄计算的外币/本币 (R03B429C)

单一信贷保单

您可以为按业务记录查阅的客户或项目设置单一保单。一般情况下，您可以指定一个有效期间，因为单一保单是针对特定时间期间而采取的。

系统会在您输入发票时监控保险信贷限额，这与它监控内部信贷限额的方法类似。当您更新“信贷保险”表中的保险公司地址名册号和投保金额时，可以将该保单与客户相关联。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 为保险公司创建地址名册记录
- 为保险公司创建供应商记录。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南, “输入供应商信息”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置信贷保单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
信贷保险处理	WO3B2901A	**信贷和催款设置 (G03B411)，信贷保险处理**	查找信贷保单并选择它们以进行查阅。
信贷保险定义	WO3B2901B	• 单击“信贷保险处理”屏幕上的**增加**。 • 选择一个保单并单击**选择**，或者从“信贷保险处理”屏幕上的“行”菜单中选择**保单**。	创建一个新的信贷保单或者查阅现有信贷保单。
供应商主文件修订	WO4012A	选择一个保单并从“信贷保险处理”屏幕上的“行”菜单中选择**供应商**。	查阅保险公司的供应商主文件记录。
客户主文件处理	WO3013A	选择一个保单并从“信贷保险处理”屏幕上的“行”菜单中选择**客户**。	查阅与该保单关联的客户的客户主文件记录。
客户分类帐查询处理	WO3B2002A	选择一个保单并从“信贷保险处理”屏幕上的“行”菜单中选择**分类帐**。	查阅与该保单关联的客户的分类帐信息，以确定为何考虑为客户购买保险。
帐户余额查询	WO3B218B	选择一个保单并从“信贷保险处理”屏幕上的“行”菜单中选择**余额**。	查阅与该保单关联的客户的帐户余额信息，以确定为何考虑为客户购买保险。

设置信贷保单

访问“信贷保险定义”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

信贷保险定义屏幕

保险公司 输入保险公司的地址名册号。系统使用该地址名册号将保单与保险公司相关联。

保单号 输入一个仅供参考的参考号。

策略类型 输入一个代码，用以指定要用于保险信贷限额的策略类型。有效值包括：

1：一般保单。此保单适用于多个客户。

2：单一保单。此保单适用于单个客户。

3：单一保单无信用核查。使用此保单可以检查标准信贷限额（而不是保险信贷限额）。例如，您为客户提供的信贷限额可以高于保险信贷限额中指定的限额。这可通过将“客户主文件”程序中的标准信贷限额设置为高于“信贷保险处理”程序中保险信贷限额来实现。在本例中，当您输入销售单时，系统会检查标准信贷限额并忽略保险信贷限额。

生效日期和**结束日期** 输入此保单生效和到期的日期。

投保金额 输入当客户无法支付时，保险公司应当支付的最高金额。

货币码 输入投保金额所用币种。

保险费 输入为了购买保险信贷限额保单而需要支付给保险公司的费用。

货币码 输入保险费所用币种。

单位成本 输入每单位的金额，这是通过将总成本除以单位数量而得到的。

购买单位 输入所购买的单位数。

投保百分比 输入由该保单所保障的客户未结（未付）余额所占的百分比。例如，如果您输入 50，则保单替客户支付未结总金额的 50%。在该字段中输入的值仅供参考。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置信贷和催款经理

本节概述信贷和催款经理，并论述如何为信贷和催款经理设置 UDC。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

了解信贷和催款经理

如果信贷和催款过程由特定人员管理，则可以设置信贷和催款经理，并将其指定给客户记录。每个经理都只能查询或报告自己管理的客户。另外，系统可以为各个信贷和催款过程（如客户超过其信贷限额或者发票过期）向经理发送工作流消息。

要设置信贷和催款经理，可以将他们添加到地址名册中，然后在 UDC 表中对其进行设置。可以用经理的地址名册号交叉参考 UDC 表中所使用的码，然后将此码指定给客户记录。

如果一个经理兼任涉及信贷和催款的两个职务，则不需要创建单独的“地址名册”记录。不过，必须在以下两个 UDC 表中均建立经理的地址名册号：

- 01/CR（信贷经理）
- 01/CM（催款经理）

在 UDC 表中设置信贷和催款经理后，必须将该 UDC 值指定到客户记录。

请参见 第 6 章、“设置信贷和催款管理”、“为客户指定信贷和催款信息”、第 94页。

注意： 如果为信贷和催款经理指定了一般码（如 CR1 或 CM1），则可以通过更改相应 UDC 表的**说明 2** 字段中的地址名册号，方便地更改对此人的参考。如果担任该职位的人经常有变动，此功能会很有用。系统会在您指定给该字段的值的旁边显示经理的姓名。

例如，如果您选择使用此人的名字（例如，用 ABBOTT 表示 Dominique Abbott），而此人不再担任该职，那么您必须使用数据文件实用程序才能将所有的客户主文件记录 (F03012) 更新为新的名字。但是，如果您使用一般码（如 CM1），则可以方便地更改**说明 2** 字段，而且不必更新客户主文件记录。

为信贷和催款经理设置 UDC

访问信贷经理的 UDC 表 01/CR 和催款经理的 UDC 表 01/CM。

代码	输入一个 10 位字母数字值来表示经理。
说明 1	输入经理的姓名。
说明 2	输入经理的地址名册号。如果不指定此信息，经理将收不到工作流消息。

为客户指定信贷和催款信息

本节概述客户的信贷和催款信息，并论述如何：

- 为客户指定信贷信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 为客户指定催款信息。
- 查阅与策略关联的客户。

了解客户的信贷和催款信息

必须将各种信贷和催款信息指定到客户记录，系统才能生成欠款费用、欠款通知、工作流消息，或更新信贷信息。您可以为现有客户指定信贷和催款信息，对于新客户，则在输入信贷和催款信息时指定该信息。

可以在客户记录中指定下列信贷和催款信息：

- 客户的欠款策略。

  如果没有手工为客户指定策略，系统会自动指定公司 00000 的缺省策略（即标准策略）。
- 客户的信贷限额。
- 指定给该客户帐户的信贷和催款经理。
- 是否将生成欠款通知。
- 是否将生成欠款费用。
- 是否可将该客户列在用于外部催款的催款报告中。
- 是否将生成对帐单。

设置欠款策略并将其指定给客户之后，可以查阅哪些客户与各项策略相关联。例如，可以使用“策略交叉参考”屏幕来查阅哪些客户与标准策略相关联。

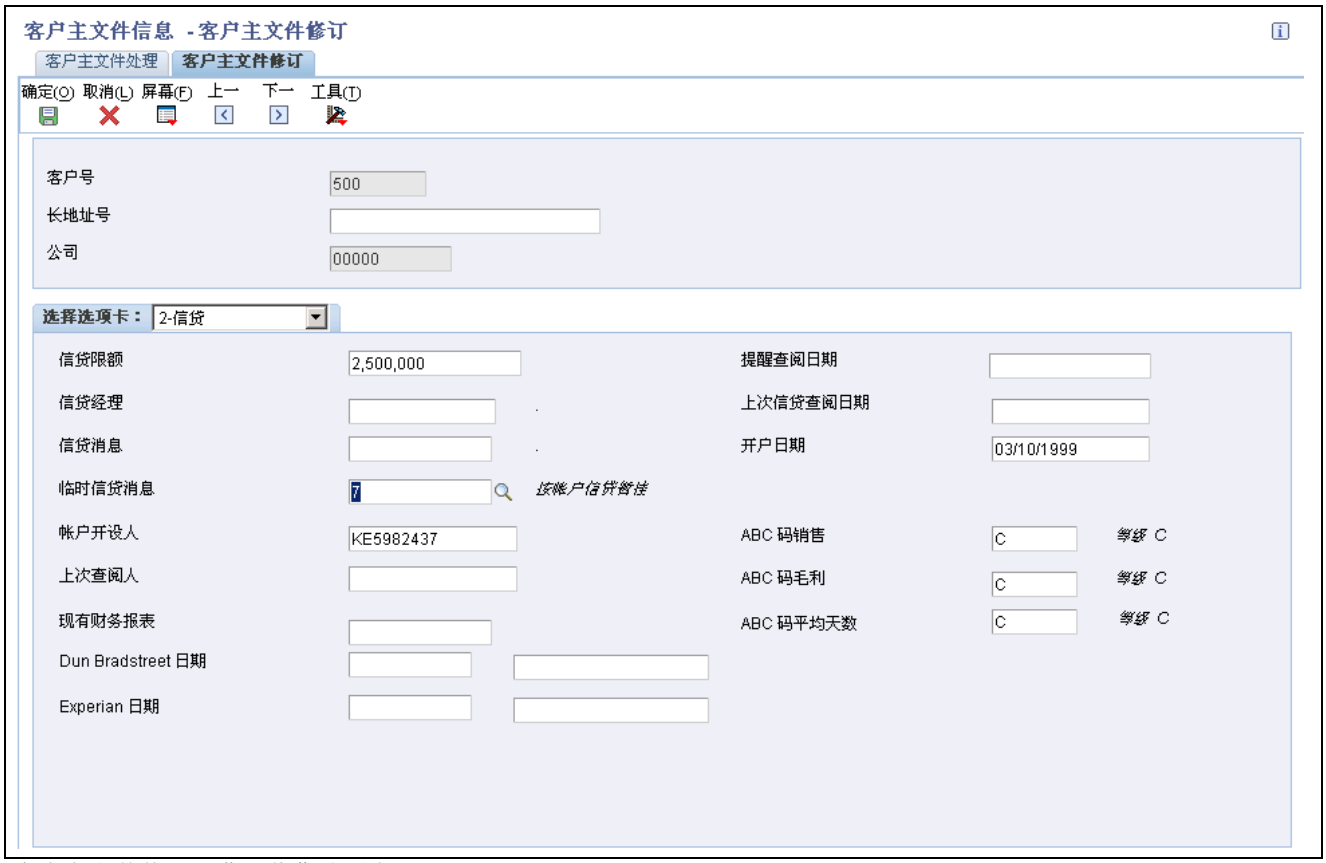
用于为客户指定信贷和催款信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户主文件处理	W03013A	**客户发票输入 (G03B11)，客户主文件信息**	查找和删除现有客户主文件记录。
客户主文件修订	W03013B	选择一个客户记录，然后单击“客户主文件处理”屏幕上的**选择**。	为客户指定信贷和催款信息。
策略交叉参考	W03B2502G	**信贷和催款设置 (G03B411)，定义欠款处理策略** 选择一个策略，然后从“欠款策略处理”屏幕上的“行”菜单中选择**交叉参考**。	查阅与特定催款策略关联的客户列表。

为客户指定信贷信息

访问“客户主文件修订”屏幕，然后选择“信贷”选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



客户主文件修订屏幕：信贷选项卡

信贷限额

输入在系统发送工作流消息之前允许客户用于采购的总金额。此值将在信贷管理程序中普遍使用。系统将在客户（子项）级而不是父项级维护信贷限额。系统会为超出信贷限额的所有客户发送工作流消息。当您设置或更改信贷限额时，系统会向信贷经理发送工作流消息，通知其更改正待批准。在获得信贷经理的批准之前，对信贷限额的更改不会反映在客户记录中。

信贷经理

输入负责批准信贷限额更改的信贷经理的姓名。您必须在地址名册中设置信贷经理，然后在 UDC 表 01/CR 中创建一个条目。设置 UDC 值时，还必须在**说明 02** 字段中输入信贷经理的地址名册号。

可以在此字段中输入表示信贷经理的 UDC。

信贷消息

输入 UDC 表 00/CM 中指示客户或供应商信贷状态的值。示例如下：

1：超过信贷限额。

2：需要采购单。

3：不在合同维护协议范围。

当您单击屏幕的明细部分时，系统会显示该消息。

帐户开设人

显示创建客户记录的人员的 ID。该用户 ID 由系统提供。

上次查阅人

显示完成上次信贷查阅的人员。系统使用输入或修订信贷限额的人员的用户 ID 来填写此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

现有财务报表 输入收到财务报表用于评估公司信贷价值的日期。填写此字段以指定何时从客户那里接收财务报表。

Dun Bradstreet 日期 输入提供 Dun & Bradstreet 评级的日期。

Experian 日期 输入提供 Experian 评级的日期。

提醒查阅日期 输入客户信贷信息的查阅日期。

上次信贷查阅日期 输入信贷经理上次检查此客户的付款记录并为该帐户指定信贷状态的日期。

开户日期 显示客户记录的创建日期。

ABC 码销售 输入一个等级，表示客户或库存项目的销售活动级别。此等级描述 80/20 原理（80% 的重大成果归因于 20% 的业务努力）。可能的等级是 A（最好）至 F（最坏）。

ABC 码毛利 输入表示项目评级（按平均投资）的代码。您可以指定代码，也可以让系统来指定。有效代码包括：

A：将此项目分配给第一个金额评级。

B：将此项目分配给第二个金额评级。

C：将此项目分配给第三个金额评级。

D：在“ABC 分析”中跳过此项目。

如果将此字段保留为空，系统将在您运行“ABC 分析”程序 (R4164) 时根据项目的值如下分配代码：

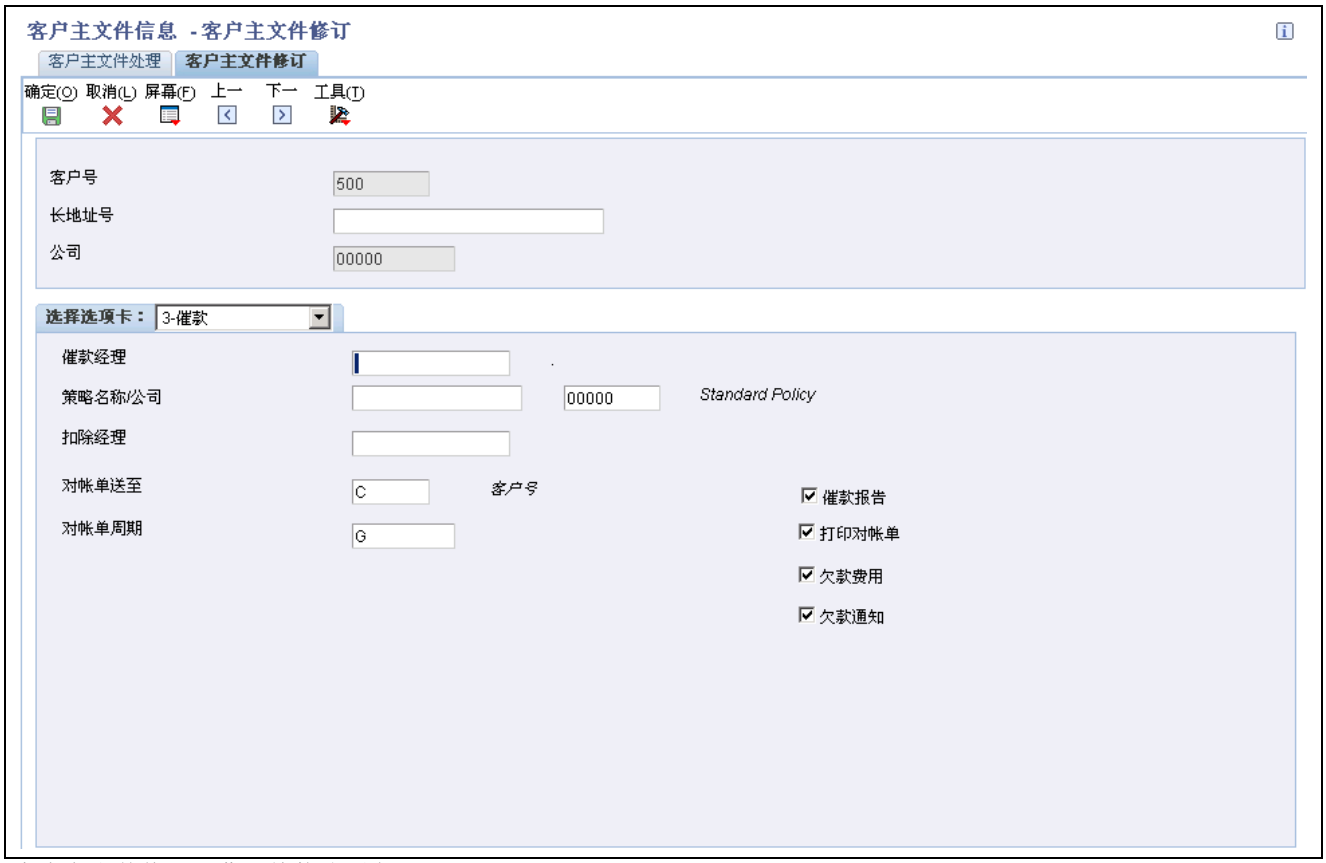
- 项目平均投资总计除以经营单位平均值。
- 投资等于项目的计算值总计。

ABC 码平均天数 输入一个等级，表示客户支付某个帐单所需的平均天数。此代码记录 80/20 原则。可能的等级是 A（最好）至 F（最坏）。

为客户指定催款信息

访问“客户主文件修订”屏幕，然后选择“催款”选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



客户主文件修订屏幕：催款选项卡

催款经理

输入负责管理此客户的帐户的催款经理的姓名。您必须在地址名册中设置催款经理，然后在 UDC 表 01/CM 中创建一个条目。在设置 UDC 值时，还必须在**说明 02** 字段中输入催款经理的地址名册号。

在此字段中可以输入表示催款经理的 UDC。

策略名称/公司

选择要指定给客户的欠款策略。欠款策略指定规则集以及要采取措施的名称，规则集确定发票何时被视为逾期。该策略中包含通知指令和费用指令的帐龄信息。您可以根据客户的付款习惯或客户所属行业来设置用于表示一组客户的策略。

您可以使用“定义欠款处理策略”程序 (P03B2501) 来设置有效的策略，这些策略存储在“欠款策略”表 (F03B25) 中。

系统在**策略名称**字段右侧的字段中显示与欠款策略关联的公司。

扣除经理

输入负责管理扣除项的人员的地址名册号。除了地址名册号之外，还可以输入字母名称或者税识别号。

如果您输入字母名称，系统会搜索相应的记录并返回地址名册号。如果系统找到了多个地址名册号，则会显示一个屏幕，其中列出了可从中选择当前记录的所有字母名称。

如果输入税 ID，则必须在它前面加上一个在“地址名册常量”程序中定义的特殊字符。系统会基于税 ID 来返回地址名册号。

如果系统找不到所需的记录，则会返回 0（零）。

打印对帐单

选中此选项可以指定系统打印客户的对帐单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 此选项在“客户主文件信息”程序 (P03013) 和“应收帐常量”程序 (P0000) 中均存在。在“应收帐常量”程序中，此选项控制是否在为特定公司输入的发票上打印对帐单。在“客户主文件信息”程序中，此选项控制是否在为客户输入的发票上打印对帐单。

对帐单送至 输入用来识别要打印在对帐单上的开票地址的代码。有效值包括：

C：客户 (AN8)

P：父项 (PA8)

R：备选付款人 (PYR)

1：第一个地址号 (AN81)

2：第二个地址号 (AN82)

3：第三个地址号 (AN83)

4：第四个地址号 (AN84)

5：代理人/特殊受款人 (AN85)

6：第五个地址号 (AN86)

对帐单周期 输入一个代码，用来将对帐单上要打印的客户组合在一起。例如，在该月的第一天，可以为对帐单周期为 A 的所有客户打印对帐单；在该月的第二天，可以为对帐单周期为 B 的所有客户打印对帐单，依此类推。

如果将此字段留为空白，系统将指定客户字母名称的第一个字母。

催款报告 选中此选项可以指定客户的逾期发票是否可以出现在发送给外部代理的催款报告上。

欠款通知 选中此选项，可以根据通知指令来打印客户的欠款通知，这些通知指令是为指定给客户的策略设置的。

注意： 此选项在“客户主文件信息”程序 (P03013) 和“应收帐常量”程序 (P0000) 中均存在。在“应收帐常量”程序中，此选项控制是否在为特定公司输入的发票上打印通知。在“客户主文件信息”程序中，该选项控制是否为客户打印通知。

欠款费用 选中此选项可以处理客户的欠款费用。

查阅与策略关联的客户

访问“策略交叉参考”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

策略交叉参考屏幕

激活信贷和催款的工作流消息

本节讨论了如何：

- 为信贷和催款经理激活工作流消息。
- 激活信贷限额批准的工作流消息。

为信贷和催款经理激活工作流消息

当您添件或更改信贷限额时，系统会向信贷经理发出工作流消息。该消息指示该项更改为待批状态。在更改得到信贷经理批准之前，“客户主文件修订”屏幕上不会反映此信贷限额更改。

另外，当您运行“信贷分析刷新”程序时，系统会根据您为客户设置的策略将工作流消息发送给催款经理。

必须将用户及信贷和催款经理的用户概况表与有效的地址名册号相关联，信贷和催款经理才能收到工作流消息。这种关联是通过在“用户概况表”程序 (P0092) 中创建记录来设置的。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:System Administration Guide

另外，还必须在 UDC 表 01/CR（用于信贷经理）和 UDC 表 01/CM（用于催款经理）中设置与客户相关联的信贷和催款经理。UDC 记录的**说明 2** 字段中必须包括信贷或催款经理的地址号。

激活信贷限额批准的工作流消息

CREDLIMIT 的工作流状态必须处于活动状态，信贷限额批准功能才能正常发挥作用。

如果 CRECREDLIMIT 的工作流进程未处于活动状态，系统会立即用新的信贷限额更新客户主文件记录。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Workflow Tools Guide

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 7 章

发票处理

本章概述发票处理，并论述如何：

- 处理发票。
- 处理循环发票。
- 修订和过帐发票。

注意： 阿根廷、智利、波兰、秘鲁、俄罗斯和委内瑞拉具有国家/地区特定的用于处理发票的功能。

了解发票处理

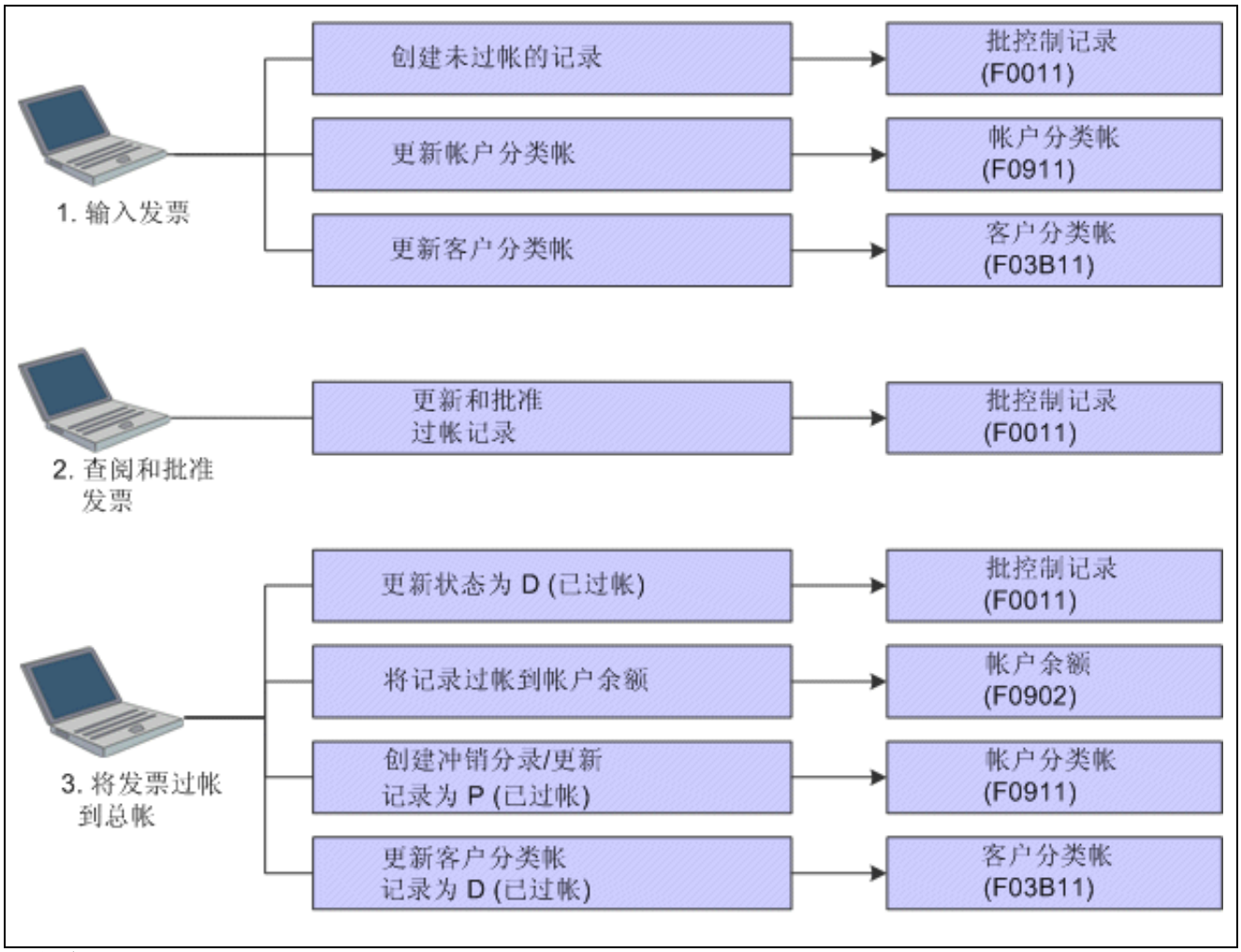
发票处理的有效管理对于应收帐部门十分重要。通常，您在收到客户付款之前创建发票。多数发票由其他系统生成，如 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统。然而，有时您需要为客户输入和修订发票。

发票处理是三级式处理的一个例子。所有 JD Edwards EnterpriseOne 系统都使用三级处理来管理业务记录批。术语三级是指下列标准步骤：

1. 输入业务记录，例如发票、收款和汇票。
2. 查阅并批准业务记录以进行过帐。
3. 将业务记录过帐到总帐。

此图表示三级式处理的概念：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



三级式处理

发票输入

根据组织的需要，可以使用以下方法来输入发票：

- 标准发票输入。此方法的灵活性最大，选项也最多。
- 快速发票输入。该方法所提供的灵活性与选项少于标准发票输入。然而，用该方法可较快地输入发票和总帐信息。

为了有助于决定您应使用哪种发票输入方法，请考虑标准发票输入法和快速发票输入法的以下优点和局限性：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发票输入方法	优点和局限性
标准发票输入	您可以： • 创建分期付款。 • 使用多个付款项。 • 设置循环发票。 • 修改、删除和作废发票。 • 使用和创建模型日记帐分录。 • 覆盖总帐冲销。 您不能快速输入发票，因为您使用两个屏幕输入发票和总帐分配信息。
快速发票输入	您可以： • 使用一个输入程序输入发票和总帐分配信息。 • 快速输入有限的发票信息。 您不能： • 创建分期付款。 • 修改、删除或作废发票。 • 设置循环发票。 • 为每张发票输入多个付款项。 • 创建或使用模型日记帐分录。 • 覆盖总帐冲销。

发票批

输入发票后，可以查阅并批准发票批，以及在将其过帐到总帐前修订单个发票。您可以使用“发票日记帐查阅”程序 (P0011) 来：

- 查阅并批准发票批。
- 向现有批添加发票。
- 查阅并修订单个发票。
- 查阅并修订关联日记帐分录。

总帐过帐

在查阅并批准发票之后，将发票过帐到总帐。当您提交一批发票以过帐时，系统会：

- 选择已批准但尚未过帐的发票，并验证每个业务记录。
- 创建应收帐往来帐户和税帐户的自动冲销。
- 将已承兑的业务记录过帐到“帐户余额”表 (F0902)。
- 在“客户分类帐”(F03B11)、“发票修订”(F03B112) 和“帐户分类帐”(F0911) 表中将发票标记为已过帐。
- 将工作流消息发送到工作中心。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 打印总帐过帐报告或（和）过帐明细出错报告。

处理标准发票

本节概述标准发票、发票输入主业务功能、不平衡发票、贷记凭证、快速发票，以及对未过帐发票的修订，列出前提条件，并论述如何：

- 为“标准发票输入”(P03B11) 设置处理选项。
- 为快速发票输入 (P03B11SI) 设置处理选项。
- 为发票输出 MBF 处理选项 (P03B0011) 设置处理选项。
- 查找发票。
- 输入标准发票。
- 为总帐分配输入选择模型。
- 输入不平衡的发票。
- 输入贷记凭证。
- 输入含折扣的发票。
- 输入快速发票。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “了解舍入与软舍入”

了解标准发票

您必须创建一个发票记录，以便就货物或服务向客户开票。虽然大多数发票都是从其他系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”、“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 合同和服务开票”）生成的，但是您可以输入杂项发票。输入发票时，系统使用您在客户记录中设置的缺省信息。

在您输入发票的特定信息之后，可以输入总帐分配信息。通常，您将贷项输入到收入帐户。当您过帐发票时，系统将冲销借记到在自动会计指令 (AAI) 中指定的应收帐往来帐户。

如果您定期将发票分配到多个总帐帐户，则可设置一个日记帐分录用作模型。除输入标准发票的基本信息之外，您还可以输入并修订其他类型的信息。例如，您可能需要输入一张具有不同到期日期或税务信息的多个行项目发票，或者可能需要输入一张循环发票。

注意： 您不能将部分付款的发票输入到系统中。

系统将批类型 IB 指定给发票。当您输入标准发票时，系统将该发票添加到“客户分类帐”和“帐户分类帐”表中。当您过帐发票批时，系统会更新 F0902 表，并在以下表中将该发票标记为已过帐：

- F03B11。
- 发票修订 (F03B112)（如果存在修订）。
- F0911。
- 批控制记录 (F0011)。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统将单据类型指定给您在“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 的处理选项中所指定的发票和贷记凭证。您指定想要系统在“标准发票输入”(P03B11) 的处理选项中使用的 MBF 程序的版本，然后指定在“客户分类帐查询”(P03B2002) 的处理选项中想要使用的“标准发票输入”处理选项的版本。通常，为发票指定单据类型 RI，为贷记凭证指定单据类型 RM。

类别码

当您输入发票时，系统根据公司号自动用来自“按业务范围的客户主文件”(F03012) 的值更新发票记录 (F03B11) 的类别码字段（AR01 至 AR10）。如果您没有为发票上所输入的公司设立类别码值，则系统不使用为公司 00000 设立的值。

如果您不使用业务范围处理，则系统总是使用公司 00000 的值。

缺省信息

如果您在客户记录中指定缺省收入帐户或模型日记帐分录，系统会将该信息用作“总帐分配”屏幕中明细区的缺省收入帐户。合计发票金额显示为**金额**字段中的贷项。必要时，您可以覆盖任何信息。

更新帐户 ID 字段

当您输入发票时，系统用其将用于自动冲销的应收帐往来帐户的短式帐户 ID 来更新发票记录 (F03B11) 上的“帐户 ID (AID)”字段。系统为发票上指定的总帐冲销和公司从自动会计指令项 RC 中查找帐号。如果自动会计指令不包含经营单位，则系统使用发票付款项上指定的经营单位。

按百分比创建多个总帐分配

若要以百分比创建多个总帐分配金额，请在“总帐分配”屏幕的表头区域中选择**百分比**选项。然后，指定要在明细区的 **%**（百分比）字段中分配的百分比。系统计算金额。所有分配行的合计必须等于 100%。

将百分比值输入为整数。例如，25% 应输入为 25.0，而非 .25。

根据模型输入总帐分配

若要简化输入过程，可以设置和使用模型日记帐分录。当您具有使用相同帐户分配的凭证和发票时，可以设置模型日记帐分录。您可以在输入业务记录的总帐分配时选择模型，也可以设置一个缺省模型，供系统在供应商或客户记录中使用。

折扣

您可以输入含折扣的发票，作为提前发送和收到付款的奖励。输入含折扣的发票时，系统会根据指定给该业务记录的付款条款计算折扣和净到期日期。

有三种方法可用来输入折扣：

- 使用付款条款。您在输入发票时指定付款条款。系统根据付款条款计算可用折扣和折扣到期日期。如果您想将该折扣金额覆盖为零，必须建立一个不计算折扣的付款条款，然后在“标准发票输入”屏幕上使用该付款条款。

  如果将付款条款更改为重新计算新的折扣金额或到期日期，则需要清除下列字段以删除系统计算的信息：

  - **可用折扣**
  - **折扣到期日**
  - **净到期日**
- 如果您更改付款条款但不更改其他折扣字段，则系统不会重新计算折扣信息。
- 输入折扣金额。您可以输入发票，指定可用折扣，以及折扣和净到期日期（可选）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 输入折扣百分比值。您可以输入发票，指定折扣百分比，以及折扣和净到期日期（可选）。

附件

您可以通过输入附件向发票和总帐帐户信息中添加注解。这些附件只供内部参考，并不显示在报告、发票或对帐单上。例如，您可能输入有关发票修订或作废的客户指令。

您可以在“客户分类帐查询处理”屏幕或“标准发票输入”屏幕上将附件添加到发票付款项中。当您正输入发票时，不能将附件添加到发票付款项中，原因是在您单击**确定**前发票记录尚不存在。此外，您不能将附件添加到在“客户分类帐查询处理”屏幕上汇总的发票付款项上。

与发票付款项不同的是，您在“总帐分配”屏幕上输入该信息时，可以将附件添加到总帐帐户上，原因是等到您输入总帐信息时，系统已将单据号、单据类型和公司指派给该记录了。

您可以添加的附件类型为：

- 文本
- 图像
- OLE
- 快捷路径
- URL/文件

在您添加附件后，系统在发票付款项或总帐分配行旁边显示一个回形针按钮。不管您使用什么程序或系统，输入附件的程序是一样的。

了解发票输入主业务功能

主业务功能 (MBF) 的目的在于：为关于输入单据（诸如发票、凭证和日记帐分录等）的标准业务规则提供一个中心位置。主业务功能有处理选项。您需要完成 MBF 处理选项，然后指定希望系统在输入程序的处理选项中使用的 MBF 的版本。

当用以下程序创建发票时，系统使用“发票输入 MBF 处理选项”(P03B0011)：

- 标准发票输入 (P03B11)
- 快速发票输入 (P03B11SI)
- 批发票处理器 (R03B11Z1A)

此外，还从以下系统的应用程序中生成发票：

- 销售单管理
- 合同和服务开票
- 房地产管理

程序有责任使用“发票 MBF”来说明将使用哪个版本的 MBF。如果没有明确指定版本，系统将使用版本 ZJDE0001。

了解不平衡发票

在一般情况下，当输入发票时，您要输入业务记录的双方：发票和总帐分配。系统要求这双方的金额必须相等，才能完成业务记录的输入。如果您在完成输入之前退出总帐分配屏幕，您将丢失发票中的信息，而必须重新输入整个业务记录。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

若要保存您已完成的工作，可以退出不平衡的发票，然后在以后某个日期完成总帐分配输入。因为过帐程序要求批中的每个业务记录都要平衡，这一保护措施可以防止您意外地过帐不平衡的业务记录。

重要！ 虽然您可以允许系统过帐不平衡的业务记录，但是您不应该使用这个程序。如果您过帐不平衡的业务记录，系统不会更新所有的相应帐户，而且您将遇到集成问题。

请参见 《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“维护批表头,” 修订不平衡过帐的批。

了解贷记凭证

当客户被多收了费用，而您想要该客户的对帐单反映出更正时，可以输入贷记凭证。除输入总金额作为贷项之外，您可遵循与输入发票时相同的步骤。

系统使用“发票输入 MBF 处理选项”程序来检索系统指定给贷记凭证的单据类型的值。通常，为贷记凭证指定的单据类型为 RM。系统使用不同的“下一编号”来指定贷记凭证的单据号，此编号不同于指定给发票的单据号。此外，系统将总帐日期指定为贷记凭证的到期日期。

如果付款条款设置适当，则系统将计算贷记凭证的折扣。由于您输入的总金额为负数（贷项），系统将计算**可用折扣**字段的负值折扣。若要删除负值折扣，请使用不计算折扣的付款条款覆盖**付款条款**字段，并在单击**确定**前清除**可用折扣**字段。

注意： 您指定想要系统在“标准发票输入”程序的处理选项中使用的“发票输入 MBF 处理选项”程序的版本，然后指定您想要在“客户分类帐查询”程序的处理选项中使用的“标准发票输入”程序的版本。

了解快速发票

作为“标准发票输入”的一个替代方法，可以使用“快速发票输入”来输入大量的简单发票。当您输入快速发票时，只需在一个屏幕上输入发票和总帐分配信息。考虑用此方法输入只有单个付款项的发票（此类发票只包括一个到期日期和一个税率区）以及输入非循环发票。

在使用“快速发票输入”时，不能修订或删除发票。

与标准发票一样，快速发票信息存储在以下表中：

- F03B11
- F0911
- F0011

注意： 当您使用“快速发票输入”时，系统不显示**总帐冲销**字段。如果“总帐冲销”字段中有值，则系统从客户主文件记录中检索该值。如果您想覆盖此值，必须使用“标准发票输入”程序。

了解对未过帐发票的修订

在您输入发票之后，可能需要进行修订。您可以使用“标准发票输入”程序修订发票。可从“客户分类帐查询”或“发票日记帐查阅”访问“标准发票输入”程序。

注意： 修订未过帐发票之前，您必须验证未选中“客户分类帐查询”的**客户自助**处理选项。如果选中了该处理选项，则您不能修订发票。

虽然您不能修订每个字段，但是可以更改未过帐的未付款发票上的以下字段：

- **付款条款**

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您更改付款条款，则必须清除**折扣金额**、**折扣到期日期**和**到期日期**字段，以便系统根据新的付款条款来自动重新计算这些值。

- **总额**

  系统自动重新计算未结金额。

  如果您更改总金额，则可能需要修订折扣金额。当您更改总金额时，系统不自动重新计算折扣。若要重新计算付款条款的折扣，则清除**可用折扣**字段。

  如果您更改总金额，可能需要修订应税额和税额。当您更改总金额时，系统不自动重新计算应税额和税额。若要根据税率区重新计算应税额和税额，则清除**应税**和**税**字段。

  如果您更改总金额，则系统自动显示“总帐分配”屏幕。

- **注释**
- **可用折扣**
- **到期日期**
- **折扣到期日**
- **总帐冲销**
- PS（付款状态）

  如果该值为 P（已付），则不能更改付款状态。

- Freq（频率）
- No Pymts（付款次数）

如果您需要修订任何其他字段的信息，则必须删除发票并重新输入发票。

若要同时快速更改几张发票的特定信息（如折扣），则要使用“快速状态更改”程序 (P03B114)。

重要！ 当您修订从其他系统（如销售单管理系统）生成的发票时，系统返回一条消息，建议您在原始系统中做修订，然后重新处理发票。系统在 OMOD（原始模块）字段中存储原始系统码。

当您修订发票时，即使您不试图修订金额字段，系统也会试图重新计算本币金额和税额。例如，如果您在含税的外币发票上修订发票备注，系统会：

试图重新计算发票上的税额和总金额。如果总金额不等于应税额加税额（在“按公司设置的税则”中规定的容差范围内），系统将返回一条警告或错误，且所做的更改不被接受。

重新计算本币金额。如果系统计算出的本币总金额、应税额或税额的值不同，这可能导致发票和总帐分配之间的不平衡，或者导致两个系统（如“销售单管理”系统和“应收帐”系统）之间的集成问题。

另请参见

第 7 章、“发票处理”、“了解快速状态更改”、第 133页

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置客户记录。
- 为“客户分类帐查询”程序设置适当的处理选项。
- 为以下程序设置适当的处理选项：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 标准发票输入 (P03B11)
- 快速发票输入 (P03B11SI)
- 发票输入 MBF 处理选项 (P03B0011)
- 日记帐分录 MBF 处理选项 (P0900049)

若要访问这些程序的处理选项，请从“系统管理工具”菜单 (GH9011) 中选择“交互式版本”。

- 设置自动会计指令项 RC。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理标准发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户分类帐查询处理	W03B2002A	• **客户发票输入 (G03B11)，标准发票输入** 您必须使用此导航功能来添加发票。 • **客户发票输入 (G03B11)，客户分类帐查询**	查找、查阅和删除发票。 在您为客户输入发票前，可能需要核实以前没有输入过该发票。您在输入发票前查找发票以避免重复，以便修订、删除或作废发票（如有必要）。
标准发票输入	W03B11A	**客户发票输入 (G03B11)，标准发票输入。** 单击“客户分类帐查询处理”屏幕上的**增加**。	输入标准发票。
附加信息	W03B11E	从“标准发票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“附加信息”。	覆盖系统提供的服务/税日期、经营单位或付款方式。
总帐分配	W03B11C	完成“标准发票输入”屏幕，然后单击**确定**。	将发票金额分配到总帐帐户。
模型日记帐搜索与选择	W03B11G	从“总帐分配”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“模型日记帐”。	在输入业务记录的总帐分配时，为总帐分配输入选择模型。 选择某个模型后，可以将其用作总帐分配的基础，然后按需在“总帐分配”屏幕上添加和修订金额。此外，必要时还可以替换或清除其他字段中的信息。
功能	W03B11F	从“总帐分配”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“特征”。	如果要在以后的日期完成总帐分配输入，请退出不平衡的发票。
多媒体附件查看器	不适用	选择记录，然后从“客户分类帐查询处理”屏幕、“标准发票输入”屏幕或“总帐分配”屏幕上的“行”菜单中选择“附件”。	通过输入附件向发票中添加注解。附件仅供内部参考。 您不能将附件添加到汇总的发票付款项中。
快速发票输入	W03B11SIA	**客户发票输入 (G03B11)，快速发票输入**	输入大量且简单的发票。

为标准发票输入 (P03B11) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

这些处理选项指定系统是否在“标准发票输入”屏幕上显示采购单、税和外币金额等字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 采购单字段 指定是否显示采购单字段。有效值包括：

空白：不显示字段。

1：显示字段。

2. 税信息 指定是否显示发票的税务信息。有效值包括：

空白：显示税务信息。

1：不显示税务信息。

如果指定不显示税务信息，则在输入发票时禁用税务处理。

3. 本币和外币字段 指定系统是否会在“标准发票输入”屏幕的明细区中显示本币和外币金额字段。有效值包括：

空白：不显示本币和外币金额字段。

1：显示本币和外币金额字段。以下字段将出现在屏幕上：

- **本币总额**
- **本币可用折扣**
- **本币应税额**
- **本币税**
- **外币总金额**
- **外币可用折扣**
- **外币应税额**
- **外币税**

版本

使用这些处理选项指定系统要用来处理发票的主业务功能的版本。

1. 发票输入 MBF (P03B0011) 版本 指定要对“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 使用的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 日记帐分录 MBF (P0900049) 版本 指定要对“日记帐分录 MBF 处理选项”程序 (P0900049) 使用的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

为快速发票输入 (P03B11SI) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

这些处理选项指定系统是否会在屏幕中显示税和采购单字段。

1. 税字段 指定是否在“快速发票输入”屏幕中显示**税率/税区**、**税解释码**、**税额**和**应税金额**字段。有效值包括：

空白：不显示税字段。

1：显示税字段。

2. 采购单字段 指定是否在“快速发票输入”屏幕上显示**采购单号/类型/公司**字段。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不显示采购单字段。

1：显示采购单字段。

3. 服务/税日期字段 指定是否在“快速发票输入”屏幕上显示**服务/税日期**字段。有效值包括：

空白：不显示**服务/税日期**字段。

1：显示**服务/税日期**字段。

版本

这些处理选项指定添加发票时要使用的程序版本。

1. 发票输入 MBF 版本（发票输入主业务功能版本） 指定要使用的“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 日记帐分录 MBF 版本 指定要使用的“日记帐分录 MBF 处理选项”程序 (P0900049) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

缺省值

此处理选项指定系统显示贷项金额的方式。

1. 显示贷项金额 指定将贷项金额显示为正数还是负数。有效值包括：

空白：将贷项金额显示为负数。

1：将贷项金额显示为正数。

为发票输入 MBF 处理选项 (P03B0011) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定系统用于各字段的缺省值。

1. 服务/税日期 指定系统在**服务/税日期**字段中指定的日期。有效值包括：

空白：使用总帐日期

1：使用发票日期

注意： 输入发票时，可以覆盖此处理选项中的缺省值。

---

2. 付款状态码 指定系统在**付款状态码**字段中指定的值。如果将此处理选项保留为空，则系统将使用在项目 PST（付款状态）的数词典中设置的值。

3. 标准发票单据类型 指定系统为发票分配的单据类型。指定的单据类型必须存在于用户定义码 (UDC) 00/DT 和 UDC 00/DI 中。如果将此处理选项留为空白，系统将使用单据类型 RI。

4. 贷记凭证单据类型 指定系统为贷记凭证分配的单据类型。指定的单据类型必须存在于 UDC 00/DT 和 UDC 00/DI 中。如果将此处理选项留为空白，系统将使用单据类型 RM。

5. 贷记凭证到期日期 指定对贷记凭证使用的到期日期。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：使用总帐日期作为到期日期。

1：使用付款条款码指定的到期日期。

编辑

这些处理选项指定输入发票日期的规则。

1. 发票日期 > 今天的日期 指定在发票日期超过今天的日期时，系统返回警告消息、错误消息，还是不返回任何消息。有效值包括：

空白：没有消息

1：警告

2：错误

2. 发票日期 > 总帐日期 指定在发票日期超过总帐日期时，系统返回警告消息、错误消息，还是不返回任何消息。有效值包括：

空白：没有消息

1：警告

2：错误

税务

此处理选项指定是否允许在外币发票上输入增值税 (VAT)（税解释码 V）。

1. 外币业务记录上的增值税 指定在以外币输入的发票上是否允许出现增值税。有效值包括：

空白：不允许出现增值税

1：允许出现增值税

货币

这些处理选项指定使用汇率的规则。

1. 汇率日期 指定系统用于检索汇率的日期。有效值包括：

空白：使用发票日期。

1：使用总帐日期。

2. 生效日期编辑 指定系统是否会针对您在收款中输入的总帐日期来验证用于检索汇率的生效日期。有效值包括：

空白：不验证生效日期。

1：验证生效日期。当从“货币汇率”表 (F0015) 中检索的汇率生效日期与发票的总帐日期不在同一期间内时，系统会发出警告。

3. 汇率容差限额 指定发票输入期间的汇率更改容差限额。如果计算金额大于或小于您指定的容差金额，则在发票输入期间将收到警告消息。

例如，5 指定容差限额为 5%。如果尝试输入的汇率比以前输入的汇率大 6% 或小 6%，则将收到警告消息。这样一来，系统便可帮助确保您输入的汇率合理，进而提示您可能的数据输入错误。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

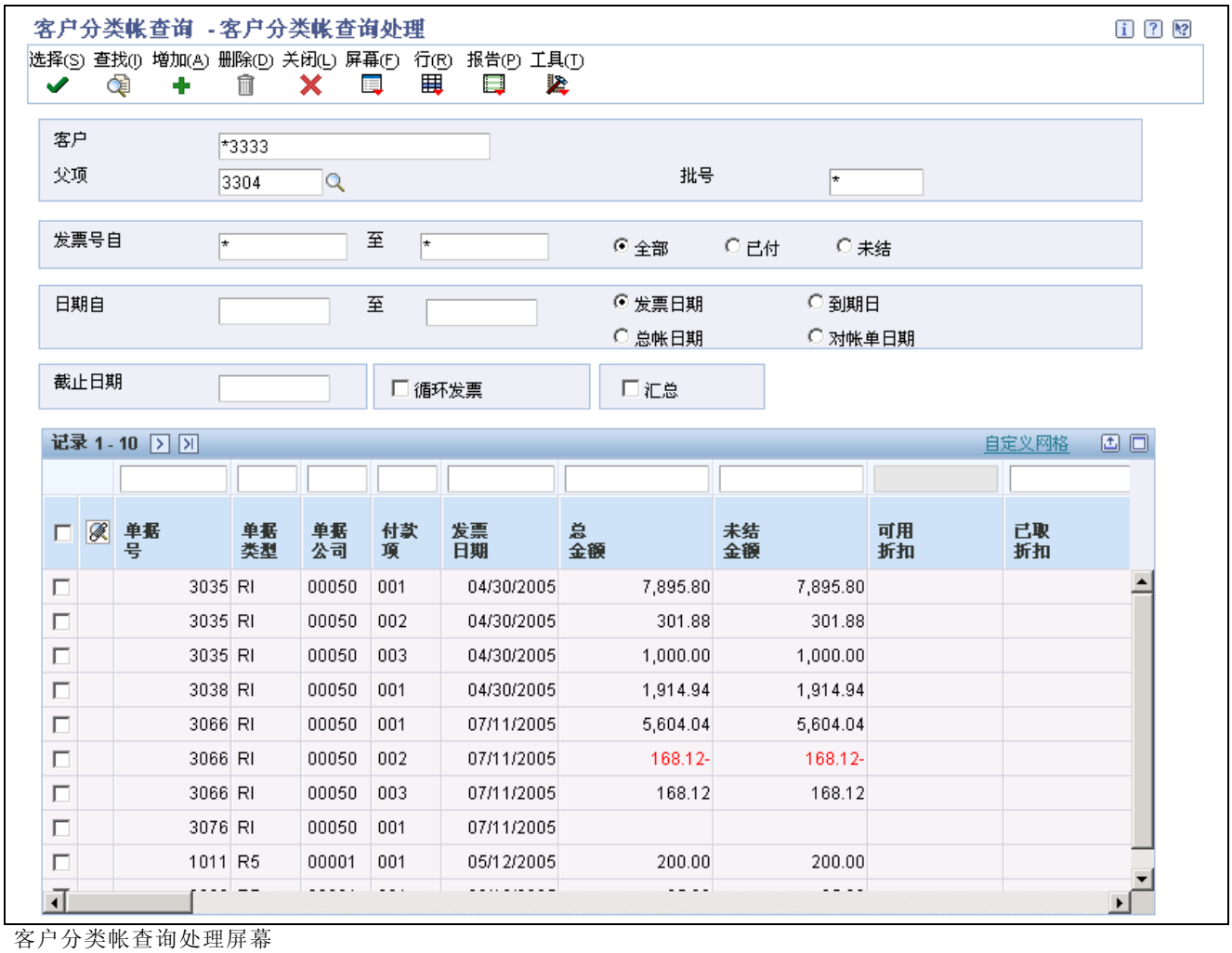
版本

此处理选项指定要运行的“发票互用性处理选项”程序 (P03B0190) 的版本。

1. 互用性 (P03B0190) 版本 指定系统使用的“发票互用性处理选项”程序 (P03B0190) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

查找发票

访问“客户分类帐查询处理”屏幕。



客户分类帐查询处理屏幕

客户 输入客户的地址名册号。

父项 输入客户母公司的地址名册号。

系统返回父项和子项的客户记录。系统不返回子子项记录和父项/子项关系的后续层级的记录。

批号 输入要查阅其发票的批号。

发票号自和至 输入要查阅的发票号范围。

全部、已付和未结 选择上述用于显示发票的选项之一：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

全部：显示所有发票

已付：仅显示已付发票

未结：仅显示未付发票

注意： 如果使用“截止日期”功能，则必须选择**全部**选项。

日期自和**至**

输入要查阅发票的日期范围。

发票日期、到期日、总帐日期和**对帐单日期**

选择其中的一个选项，以指明在**日期自**和**至**字段中输入日期时所使用的日期类型。

截止日期

输入针对特定时间查阅发票的日期。系统将对收款的总帐日期与您输入的截止日期进行比较，以确定发票未结，还是在该日期已付款，然后显示发票。

为了正确使用截止日期功能，必须将付款状态选项设置为**全部**。

循环发票

选择此选项以显示循环发票。如果选择了此选项，则系统仅显示具有循环信息的发票，如付款次数和频率。

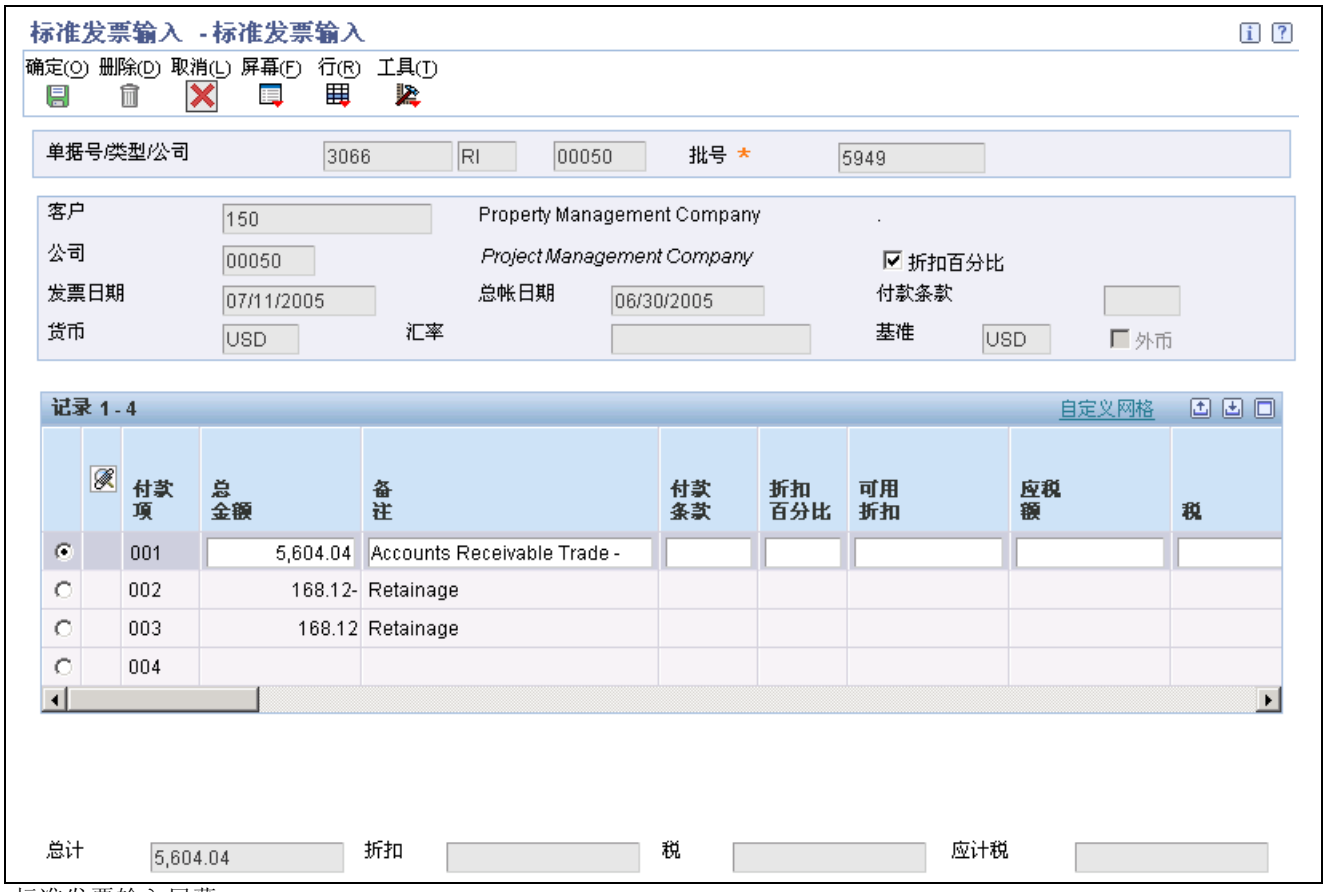
汇总

选择此选项以汇总方式显示发票。选择此选项时，具有多个付款项的发票显示为汇总记录（在**付款项**字段中带有 *）。未选择此选项时，发票付款项显示为单独的记录。

输入标准发票

访问“标准发票输入”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



标准发票输入屏幕

要输入标准发票，请：

1. 要指定单据号、单据类型和单据公司，请完成表头区的**单据号/类型/公司**可选字段。

   您应该让系统从“下一编号”中指定单据号，从“发票输入 MBF 处理选项”程序中指定单据类型，而从您指定给发票的公司号中指定单据公司。当您在任务结束后单击**确定**时，系统将指定此信息。

2. 完成表头区中的**客户**、**公司**、**发票日期**和**总帐日期**字段。
3. （可选）覆盖**付款条款**字段中的值（如有必要）。
4. 从“屏幕”菜单中选择“附加信息”，以访问“附加信息”屏幕。
5. （可选）覆盖“附加信息”屏幕上的任何字段的值（如有必要），然后单击**确定**返回“标准发票输入”屏幕。
6. 在“标准发票输入”屏幕的明细区中，完成**总金额**字段。
7. （可选）在明细区中，完成每个付款项的**备注**、**付款条款**、**经营单位**、**到期日期**和**总帐冲销**字段。

   系统用在屏幕表头部分指定的值完成**付款条款**字段，但是您可以覆盖任何或所有发票付款项的此字段。

   注意： 如果您在输入付款项后更改付款条款码，则必须清除**可用折扣**、**到期日期**和**折扣到期日期**字段中的值，以便系统重新计算新的值。

   ---

8. 单击**确定**以访问“总帐分配”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果输入时发生错误，系统会高亮显示第一个错误字段。要查看该错误，请从“帮助”菜单中选择“显示错误”。

输入发票信息之后，请输入明细行，这些明细行将发票金额分配到总帐帐户。您必须分配发票的全部金额，否则系统将发出一条错误消息。

9. 在“总帐分配”屏幕上，完成每个总帐分配的明细区中的**帐号**和**金额**字段。
10. （可选）完成**解释-备注**字段，然后单击**确定**。

注意： 如果您正使用“高级成本会计”，可能还需要完成**成本对象**和**对象类型**字段。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计 8.12 实施指南，“了解成本对象跟踪”。

标准发票输入

以下字段用在“标准发票输入”屏幕上。

单据号/类型/公司（单据号、单据类型和单据公司）
显示系统为业务记录指定的单据号、单据类型和单据公司。可以指定单据号，而不让“下一编号”程序 (P0002) 自动指定单据号。

客户
输入要为其输入发票的客户的地址名册号。

公司
输入要将发票过帐到的公司的编号。

注意： 可以使用公司 00000 作为日期和自动会计指令等的缺省值。对于业务记录输入，不能使用公司 00000。

发票日期
输入发票的日期。

如果您将此字段留为空白，则系统将使用您在**总帐日期**字段中输入的值。

总帐日期
输入业务记录将过帐的日期。

如果您将此字段留为空白，系统将使用您在**发票日期**字段中输入的值。

付款条款
显示系统在客户记录中指定的付款条款。

总金额
输入发票的合计金额。根据税解释码，总额可能包括税额。应用付款时，系统不会减少总额。在作废业务记录时，系统将清除总金额字段。

您不能输入或更改“标准发票输入”明细区中的未结金额。系统会自动为您计算该金额。然而，如果您更改了总金额，系统会在您单击下一付款项或单击**确定**时，重新计算未结金额。

备注
输入一个备注、说明、名称或地址。系统将使用在“总帐分配”屏幕上的**解释备注** (EXR) 字段的发票上输入的备注。

到期日期
显示净付款到期的日期。

系统将根据输入的付款条款计算到期日期，或者您可以手工输入该日期。如果您输入负值发票（贷记凭证），则系统可能使用总帐日期作为到期日期，无论输入的付款条款是什么。主业务功能 (P03B0011) 中的处理选项控制系统计算贷记凭证的到期日期的方式。

总帐冲销
输入用于确定在您过帐发票时系统用作冲销的往来帐户的代码。系统会将您输入的值连接到自动会计指令项 RC（对于应收帐），以查找往来

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户。例如，如果您输入 TRAD，则系统将搜索自动会计指令项 RCTRAD（对于应收帐）。

您最多可以指定四个字母数字字符来表示总帐冲销，或者您可以指定三个字符的货币码（如果您在多币种环境中输入业务记录）。但是，您必须设置系统使用的对应自动会计指令项；否则，系统将忽略总帐冲销，并使用为指定公司的 RC 设置的帐户。

如果在客户记录的**总帐冲销**字段中设置了缺省值，则系统将在业务记录输入期间使用该值，除非您覆盖了该值。

注意： 请不要使用代码 9999。该代码是为过帐程序预留的，表示不应生成冲销。

附加信息

以下字段用在“附加信息”屏幕上。

服务/税日期 输入采购货物或服务的日期，或承担税款负债的时间。

如果您将此字段留为空白，系统将根据“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 中的处理选项设置来填充该字段。

经营单位 显示为客户的地址名册记录指定的经营单位。可以覆盖“标准发票输入”屏幕上的发票付款项的经营单位。

注意： 自动会计指令注意事项：如果您未针对以 RC 开头的自动会计指令项指定经营单位，则系统会将为发票指定的经营单位连接到自动会计指令项的总帐科目帐和明细帐，并使用此经营单位作为应收帐往来（冲销）帐户的帐号。例如，如果为发票指定的经营单位为 20，且以总帐科目帐 1210 来设置 RC 的自动会计指令项，则过帐发票时系统将使用帐户 20.1210 作为往来帐户。

付款方式 显示为客户主文件记录指定的付款方式。

总帐分配

以下字段用在“总帐分配”屏幕上。

帐号 输入将业务记录过帐到的总帐帐号，例如销售收入帐户。

金额 输入过帐到总帐帐号的金额。在金额前后输入带有减号（-）的贷项。

您为总帐分配输入的合计金额必须等于您在发票总额字段中输入的合计金额。屏幕底部的**金额**字段显示您已经分配的合计金额。**剩余**字段不断为您计算还需要分配多少金额才等于发票总额。

解释-备注 输入说明要为业务记录指定的帐户或任何其他信息的使用目的的名称或备注。

如果将此字段留为空白，则系统将提供在发票上的**备注**字段中输入的值。

另请参见

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“处理日记帐分录，” 处理模型日记帐分录

第 3 章、“设置客户主文件信息” 、 第 27页

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为总帐分配输入选择模型

访问“模型日记帐搜索与选择”屏幕。

在“模型日记帐搜索与选择”屏幕上，选择适当的模型并单击**选择**。

系统将在“输入凭证 - 总帐分配”或“总帐分配”屏幕上显示该模型。现在您可以根据模型中的信息来添加或修订实际的日记帐分录。

输入不平衡的发票

访问“标准发票输入”屏幕。

要输入不平衡的发票，请：

1. 遵循输入标准发票的步骤操作。
2. 在“总帐分配”屏幕上，使用可用信息完成**帐号**和**金额**字段。
3. 要保存不平衡的分录，请从“屏幕”菜单中选择“特征”。
4. 在“特征”中，选择**允许不平衡时退出**选项。
5. 单击“**确定**”。
6. 在“总帐分配”屏幕上，单击**确定**。

输入贷方票

访问“标准发票输入”屏幕。

要输入贷记凭证，请：

1. 遵循输入基本发票信息的步骤操作。
2. 在屏幕的明细区中，在**总金额**字段中输入负值金额，并单击**确定**。
3. 完成必要的总帐分配信息。

   在您输入贷记凭证时，必须在“总帐分配”屏幕上将该金额输入为借项（正值金额）。

输入含折扣的发票

访问“标准发票输入”屏幕。

要输入含折扣的发票，请：

1. 遵循输入基本发票的步骤操作。
2. 要指定折扣百分比，请验证已选择了**折扣 %** 选项。

   当您输入发票时，系统会自动选择**折扣 %** 选项。当您在明细区中指定百分比时，系统会计算可用折扣金额。以小数形式输入折扣百分比。例如，输入 .02 表示 2% 的折扣。

   您可以通过在**可用折扣**字段中指定不同金额，来覆盖计算出的金额。

   如果您未选择此字段，则系统不会在屏幕的明细区中显示**折扣百分比**字段。
3. 要根据付款条款来计算折扣，请完成**付款条款**字段。

   如果在客户主文件记录中设置缺省值，则系统将使用该值来完成此字段。可以覆盖付款条款（如果需要），也可以覆盖明细区中的折扣百分比或可用折扣。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. （可选）在明细区中，覆盖或完成**付款条款**、**折扣百分比**和**可用折扣**字段。

   系统会将表头区中的付款条款值指定给明细区中的每个对应付款项。可以覆盖付款项级的缺省值（如果需要）。要根据新的付款条款来重新计算折扣金额，则可用折扣字段必须为空。

   如果您要将折扣覆盖为零，必须设置一个不计算折扣的付款条款。

   系统不存储折扣百分比。因此，系统不根据您输入或更改的折扣金额来计算或重新计算折扣百分比。

   如果您覆盖折扣金额，则不需要更改**付款条款**字段或**折扣百分比**字段。

   注意： 如果您使用“分割付款条款”或“分期付款条款”，则在您完成发票输入之前，系统不会更新折扣字段。您必须重新查询发票以查看在多个付款项之间划分的总金额、折扣和税额。

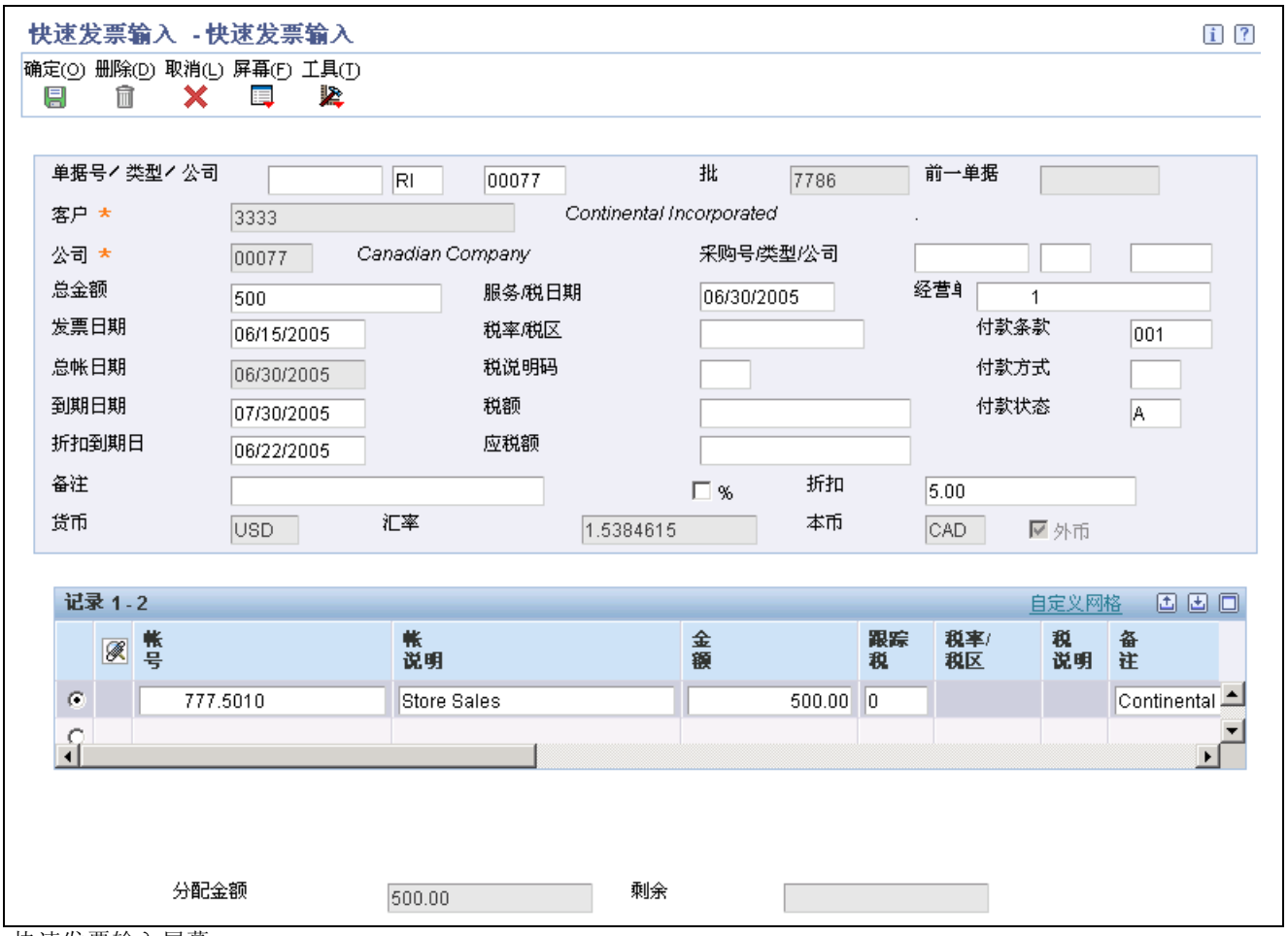
5. （可选）完成**到期日期**和**折扣到期日期**字段，并单击**确定**。
6. 完成必要的总帐分配信息。

折扣 %	选择此选项，以便在屏幕的明细区中显示**折扣百分比**字段，在该字段中，可以将折扣金额指定为总金额的百分比。
折扣百分比	输入将计算折扣的合计发票金额百分比（如果在折扣期间内付款）。采用小数形式输入折扣百分比，例如，将 2% 的折扣输入为 **.02**。
可用折扣	显示为业务记录付款时可从总金额减去的发票付款项的金额。系统将根据在业务记录上输入的付款条款来计算折扣金额。 **注意：** 如果系统计算折扣，请验证已将折扣分配到指定的付款项。通常情况下，总金额中包含的运费、销售税和人工费用不适用于折扣。
折扣到期日	显示为获得折扣而必须为发票付款的日期。系统根据付款条款来计算折扣到期日期。如果付款条款没有指定折扣，则系统将使用净到期日期来完成此字段。

输入快速发票

访问“快速发票输入”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



快速发票输入屏幕

根据您如何设置以下处理选项，您可以采用正数或负数形式输入金额。

处理循环发票

本节概述循环发票、对循环发票的修订和再生处理，并论述如何：

- 输入循环发票。
- 联机查阅循环发票。
- 打印循环发票报告。
- 为循环发票报告 (R03B305) 设置数据选择和数据排序。
- 为循环发票报告 (R03B305) 设置处理选项。
- 修订循环发票。
- 再生循环发票。
- 为“再生循环发票”(R03B8101) 设置处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解循环发票

如果需要定期（如每月或每季度）针对同样金额给客户开票，则可以输入一张循环发票。在您输入循环业务记录时，应指明您要让系统创建的发票总数及其间隔。例如，如果您一年内每个月都要开票，则可以按频率为每月一次、共 12 次付款来设置循环发票。然后，运行一个从原始业务记录创建新业务记录的再生程序，而不用每月输入一张发票。系统会为新业务记录分配一个新的单据号和批号，并且每次将业务记录数目减少一个。您可以继续再生和创建新的业务记录，直到剩下一张发票为止。

通过输入次数或付款以及循环频率，您可以使用“标准发票”程序来设置循环发票。可通过两种方式执行此操作：使用“循环发票”屏幕（可从“屏幕”菜单中访问），或完成发票明细区中的付款频率和次数字段。

输入循环发票时，系统会指定 RR 单据类型。系统会将循环发票信息存储在 F03B11 表中。

在将发票发送给客户或在下个月再生发票之前，您可能需要验证其准确性。您可以使用以下程序联机查阅循环发票或在报告上打印循环发票：

- 循环发票查阅 (P03B120)
- 循环发票报告（发票日记帐）(R03B305)

通常，您可以联机查阅发票。然而，如果您要查阅许多发票，报告可能是更为可行的一种方式。“循环发票报告”程序与“发票日记帐”相同。系统提供一个特定的版本（“循环发票查阅”），该版本将数据选择设置为仅限于循环发票的报告，并将处理选项设置为打印循环信息，如付款频率和次数。该程序将打印 F03B11 表中的业务记录以及 F0911 表中的相关信息。您可以使用此报告来决定哪些发票有未结付款以及这些付款何时到期。

了解对循环发票的修订

在再生循环发票之前，您可能需要对其进行修订。例如，客户可能会决定延长或终止租赁协议或服务协议，这可能需要您更改付款次数；或者您可能需要增加发票的成本，以涵盖维护财产或设备所需的其他成本。

系统将为每张再生的新发票指定一个新的单据号，确保修订循环业务记录时，与旧的循环业务记录信息不存在冲突。当您修订循环发票时，您可以：

- 更改所选字段。
- 取消业务记录的循环部分。
- 删除或作废循环业务记录。

取消循环发票

您可以通过清除**循环频率**和**付款次数**字段来取消一张循环发票。删除这些字段中的值将阻止系统再生业务记录。如果您错误地删除了循环信息，则可以通过使用标准输入程序，将该循环信息输入到明细行来将其添加回业务记录中。

取消某一循环业务记录将不会更改其单据类型；但是，您将不能用分类帐查询程序上的循环选项来查找该业务记录。

向现有业务记录中添加循环信息

如果您输入非循环发票，并要添加循环信息，请使用标准输入程序并在明细区中输入付款频率和次数。在向业务记录中添加循环信息时，系统不会更改该业务记录的单据类型。在下次再生该发票时，单据类型才会发生更改。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

第 7 章、“发票处理”、“修订和过帐发票”、第 127页

了解再生处理

在您输入、查阅和修订循环发票后，可以再生这些发票，以便为下个月、下一季度或下一年度创建一个新业务记录批。“再生循环发票”程序 (R03B8101) 根据您在创建原始循环业务记录时所指定的付款次数和循环频率生成一个新的业务记录。当您再生发票时，系统会复制以前的业务记录并更新适当字段。在每次您运行再生程序时，系统将重复该处理，直到付款次数等于 1 为止。当只剩下一个付款时，该业务记录便不再再生。例如，要设置为期一年的循环发票，应将付款次数设为 12。由于原始业务记录为第一个付款，因此再生程序不考虑只剩一个付款的业务记录。

不需要支付现有发票或凭证以生成下一周期的循环业务记录。

该处理会更新下列表中的信息：

- F0011
- F03B11
- F0911

当您再生循环发票时，系统会：

- 从原始业务记录或业务记录的最新副本中删除付款的循环频率和次数。
- 创建新的发票并更新以下内容：
  - 以新编号更新单据号。
  - 以新编号更新批号。
  - 更新付款次数（减 1）。
  - 更新总帐日期和净到期日期，使用循环频率来计算下一日期。
  - 依据处理选项更新发票日期。
  - 依据处理选项更新发票号（仅有凭证）。
- 创建一个例外报告，列出已成功再生的发票编号以及由于错误（例外）而不能再生的业务记录的编号。可以在“工作中心”查看错误消息。这些错误包括：
  - 未创建会计分配记录。当在“帐户分类帐”表中找不到该循环发票或凭证的记录时，便发出此错误消息。
  - 总帐日期为上一财务年度 (PYEB) 的日期。
  - 总帐日期是上一期间 (PBCO) 的日期，且在“总帐常量”程序 (P0000) 中未选择“允许截止前过帐”。
  - 总帐日期没有使用公司的会计日期格式。

再生循环发票后，您必须将它们过帐到总帐。

客户不需要支付现有发票以生成下一周期的循环业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理循环发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
标准发票输入	W03B11A	**其他发票输入法 (G03B111)，标准发票输入** 单击“客户分类帐查询处理”屏幕上的**增加**。	输入循环发票，以便定期（如每月或每季度）针对相同金额为客户开票。
循环发票史处理	W03B120A	**其他发票输入法 (G03B111)，循环发票查询**	联机查找并查阅多张循环发票。
发票明细	W03B120AB	选择一张发票，然后从“循环发票史处理”屏幕的“行”菜单中选择“明细”。	查阅有关单个循环发票的明细信息。
修订循环发票信息	W03B120B	选择一张发票，然后单击**选择**，或从“循环发票史处理”屏幕的“行”菜单中选择“修订”。	更改发票的循环信息。

输入循环发票

访问“标准发票输入”屏幕。

要输入循环发票，请：

1. 输入必要的表头信息。
2. 从“屏幕”菜单中，选择“循环发票”。
3. 在“循环发票”中，完成**循环频率**和**付款次数**字段，然后单击**确定**。
4. 在“标准发票输入”中，完成必要的明细字段，然后单击**确定**。

   如果您添加一张有多个付款项的发票，系统会将循环信息添加到每个付款项中。如有必要，您可以覆盖循环信息。

   重要！ 如果循环发票包含具有不同付款频率和次数的多个付款项，则当您运行“再生循环发票”程序 (R03B8101) 时，业务记录可能会不平衡。例如，您输入具有两个付款项的循环发票。1,000.00 的第一个付款项包含每月 (MO) 循环频率和 12 次付款。25.00 的第二个付款项包含每季度 (QT) 循环频率和 4 次付款。再生具有 MO 频率的发票付款项时，系统将在新生成的发票金额上分配这两个付款项 (1,025.00) 的总帐分配金额，这将导致业务记录出现 25.00 的不平衡。

   ---

5. 完成必要的总帐分配信息。

循环频率

输入用于指定系统创建业务记录的时间间隔的代码。有效的循环频率值包括：

MO：每月

AN：每年

WK：每周

QT：每季度

SA：每半年

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

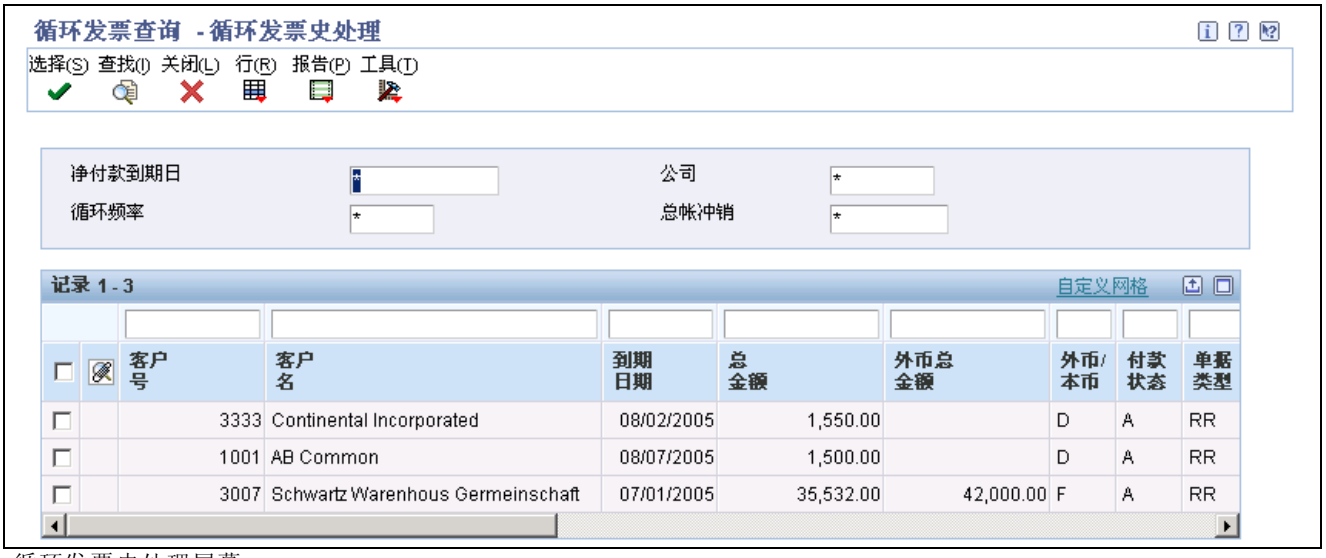
BW：每两周

付款次数

输入系统处理循环发票的次数。此数量包括您输入的原始业务记录。例如，如果输入 12，则系统将多处理业务记录 11 次，每次创建新的业务记录时，都会将付款次数值减少 1。当此字段包含值 1 时，系统不会创建新的业务记录，而是会清除该字段。

联机查阅循环发票

访问“循环发票史处理”屏幕。



循环发票史处理屏幕

要联机查阅循环发票，请：

1. 显示并查阅明细区中的发票。
2. 若要在一个屏幕上而非明细区中查阅发票信息，请选择一张发票，然后从“行”菜单中选择“明细”。

注意： 您也可以在“客户分类帐查询处理”屏幕上访问循环发票。为此，请选择**循环发票**选项，然后单击**查找**。

打印循环发票报告

选择“**其他发票输入法 (G03B111)，循环发票报告**”。

为循环发票报告 (R03B305) 设置数据选择和数据排序

如果公司创建该报告的附加版本，则您必须使用下列数据顺序：

- 用户 ID（依字母顺序）
- 批次日期
- 批号（最近的日期排在第一）
- 单据公司
- 单据类型

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 单据号（升序）
- 付款项

为循环发票报告（R03B305）设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

此处理选项指定用于在报告上打印帐号的格式。

帐号格式 指定系统用于打印帐号的格式。有效值包括：

空白：采用与日记帐分录中使用的格式相同的格式打印帐号。

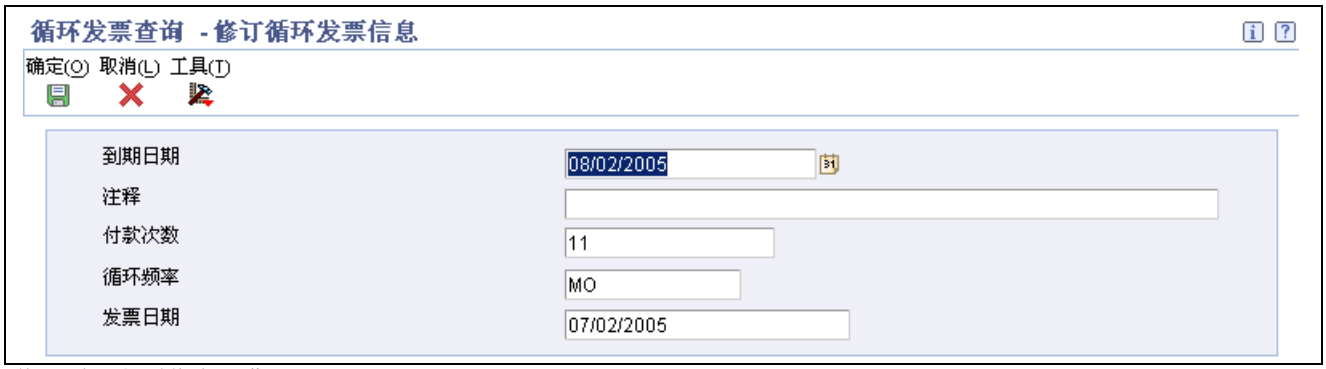
1：采用标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）或弹性格式打印帐号。

2：打印系统在“帐户主文件”(F0901）中指定给帐号的 8 个字符的帐户 ID。

3：打印为 F0901 表中的“自由式”（第三帐号）字段指定的第三帐号。

修订循环发票

访问“修订循环发票信息”屏幕。



修订循环发票信息屏幕

如果发票已付款，您只能更新**循环频率**和**付款次数**字段。

注意： 您还可以从“循环发票史处理”屏幕中修订其他非循环发票信息。选择该发票，然后从“行”菜单中选择“发票”。在“标准发票输入”屏幕上，修订必要的字段。

再生循环发票

再生循环发票之前，应：

- 为您使用的每个循环频率（如每月，每季度或每年）设置单独的“再生循环发票”程序 (R03B8101) 版本。使用数据选择来选择特定频率（可选）。
- （可选）为循环发票设置下一编号系列。

要再生发票，请从“其他发票输入法”菜单 (G03B111) 中选择“再生循环发票”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为再生循环发票 (R03B8101) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

此处理选项指定要为发票指定的发票日期。

发票日期 指定系统为由再生处理生成的新发票指定的日期。有效值包括：

空白：根据指定的循环频率来增加发票日期。例如，如果指定每月循环频率，则系统将按一个月来增加发票日期。

1：使用今天的日期作为发票日期。

2：使用再生发票的发票日期。

修订和过帐发票

本节概述发票和发票付款项的删除、发票过帐处理、对已过帐发票的修订、发票作废以及快速状态更改，并论述如何：

- 查阅或修订未过帐发票。
- 过帐发票。
- 修订已过帐发票。
- 作废已过帐发票。
- 作废已过帐的发票付款项。
- 为“快速状态更改”(P03B114) 设置处理选项。
- 使用快速状态更改功能来更新单个发票。
- 使用快速状态更改功能来更新一组发票。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “处理批”

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “过帐财务业务记录,” 了解财务过帐过程

了解发票和发票付款项的删除

您可以在过帐前删除未付款发票。当您删除发票时，系统不保留删除记录，而是从系统移除该记录。系统从以下表中移除已删除发票：

- F03B11
- F03B112
- F0911

如果批中不包含任何其他发票，则系统还将删除“批控制记录”，否则，系统将更新该记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 您不能删除具有以下单据类型的发票：R1、RU、RB 和 R5。这些类型的发票是从收款系统生成的，批类型为 RB，而不是 IB。系统将使用过帐码 D 来创建这些单据，无论是否过帐收款批。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“删除和作废收款信息”、第 208 页。

要删除未过帐发票，请在“客户分类帐查询”屏幕上找到您要删除的发票并单击**删除**，然后单击**确定**确认删除。

重要！ 您必须从“标准发票输入”中删除发票付款项。如果您从“客户分类帐查询”中删除一个发票付款项，系统将删除所有关联的发票付款项。因此，请使用“客户分类帐查询”来选择发票付款项，然后单击**选择**。在“标准发票输入”屏幕上，选择发票付款项并单击**删除**，然后单击**确定**以确认删除。

了解发票过帐处理

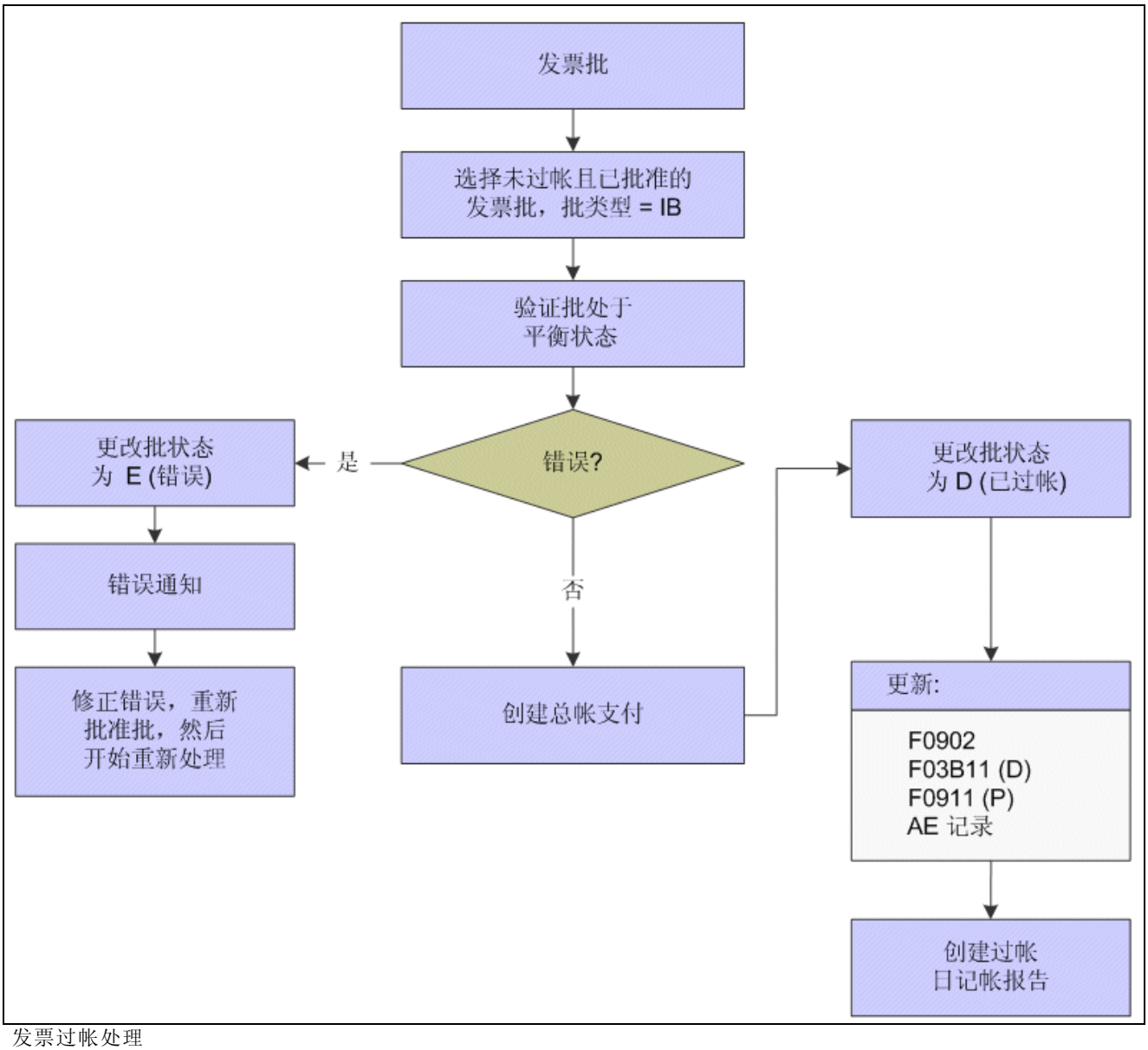
当您过帐发票批时，系统会：

- 验证该批处于已批准状态。
- 搜索没有过帐码或过帐码为 P 的发票。
- 验证 F0911 表中存在对应的记录，并且其金额与发票金额平衡。
- 创建自动分录。
- 更新 F0902 表。
- 将发票上的过帐码更改为 D。
- 将 F0911 表中对应记录上的过帐码更改为 P。
- 将批控制记录上的过帐码更改为 D。

如果系统在一个发票业务记录上检测到错误，则整个批有错误，且系统不过帐任何记录。系统发送一条工作流消息并生成一个出错报告。

下图说明了发票过帐处理：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



发票过帐处理

发票过帐创建的自动分录

当您过帐发票批时，系统将创建税、公司间结算和应收帐往来帐户的自动分录。应收帐往来帐户的冲销金额受自动会计指令项 RC 的控制。程序使用每张发票的公司号和总帐冲销来查找自动会计指令项 RC。此项目含有您要向其过帐的冲销帐户。

在过帐处理过程中，系统根据您在“应收帐常量”中指定的冲销方法检索自动分录记录的下列信息：

- 自动冲销金额。
  - 如果冲销方法是 B，则系统将为整个批的发票累计发票金额并创建一个自动分录。
  - 如果冲销方法是 S，则系统将为每个发票累计付款项金额并创建一个自动分录。
  - 如果冲销方法是 Y，则系统将为每个发票付款项创建一个自动分录。
- 单据号。
  - 如果冲销方法是 B，则系统指定批号为 AE 日记帐分录的单据号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 如果冲销方法是 Y 或 S，则系统指定发票的单据号为自动分录的单据号。

• 帐号说明。

- 如果冲销方法是 B，则系统将写入“应收帐 - 按批 IB（发票批号）往来/冲销”。
- 如果冲销方法是 Y 或 S，则系统将写入“应收帐 - 按单据 RI（发票单据号）往来/冲销”。

• 总帐日期 - 无论使用哪种冲销方法，系统总是使用发票的总帐日期。

如果该发票包括税，则系统将生成具有相同特征的自动冲销，只是帐户说明按照自动会计指令项 RT（应收税）指定。该程序根据处理选项，在“税”表 (F0018) 中记录税额。

注意： 虽然过帐不平衡的批将阻止系统创建公司间结算，但是过帐不平衡会创建应收帐往来帐户的 AE 分录。

自动冲销方法 Y（明细）

如果您使用冲销方法 Y，则过帐处理将为每个单据创建一个冲销，即使发票单据包含正值和负值的付款项。

注意： (FRA) 法国的用户应该使用冲销方法 Y，因为该方法维护正确的单独借项和贷项余额，即使正值单据（发票）和负值单据（贷记凭证）包括在同一批中。

在此例中，批包括的发票具有两项：一项与 10,000 对应，一项与 5,000 对应。批包括的贷记凭证也具有两项：一项与 3,000 对应，一项与 1,000 对应。过帐处理已创建两个自动分录：用于冲销发票上的两项的借项 15,000，以及用于冲销贷记凭证上的两项的贷项 4,000。

描述	单据	借项	贷项
发票	RI 3042 - 项 001		10,000 -
发票	RI 3042 - 项 002		5,000 -
冲销	AE 3042	15,000	
退货备忘	RM 504 - 项 001	3,000	
退货备忘	RM 504 - 项 002	1,000	
冲销	AE 504		4,000 -
合计		19,000	19,000 -

自动冲销方法 S

如果您使用冲销方法 S，则过帐处理将为每个付款项（包括折扣和税）创建一个冲销。方法 S 将在“总帐”表中创建多个记录，但维护法国法律体系中正确的借项和贷项余额。此冲销方法将创建大量自动分录，这可以显著增加“总帐”表的大小。

在此例中，批包括的发票具有两项：一项与 10,000 对应，一项与 5,000 对应。批包括的贷记凭证也具有两项：一项与 3,000 对应，一项与 1,000 对应。过帐处理已创建四个自动分录：用于冲销发票上的两项的借项 10,000 和 5,000，以及用于冲销贷记凭证上的两项的贷项 3,000 和 1,000。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

描述	单据	借项	贷项
发票	RI 3042 - 项 001		10,000 -
发票	RI 3042 - 项 002		5,000 -
冲销	AE 3042	10,000	
冲销	AE 3042	5,000	
退货备忘	RM 504 - 项 001	3,000	
退货备忘	RM 504 - 项 002	1,000	
冲销	AE 504		3,000 -
冲销	AE 504		1,000 -
合计		19,000	19,000 -

自动冲销方法 B

使用冲销方法 B 时，系统将创建不包括单独借项和贷项合计的累计自动分录。

注意： (FRA) 如果在法国使用冲销方法 B 来过帐业务记录，则应建立程序来控制在同一批进行过帐的不同类型业务记录的分录，如发票和借项票据。

尽管这是常见的业务做法，但是在法律上不要求法国的企业提供明细日记帐，来证明对每笔付款或收款的银行帐户的冲销。如果在同一银行帐户上完成了多笔付款和收款，则为该银行帐户打印一个累计分录是可接受的。

如果使用冲销方法 B，则可以使用“业务记录日记帐”来证明当您运行“总日记帐报告”时系统创建的集中自动分录。

在此例中，批包括的发票具有两项：一项与 10,000 对应，一项与 5,000 对应。批包括的贷记凭证也具有两项：一项与 3,000 对应，一项与 1,000 对应。过帐处理已创建一个自动分录：用于冲销所有项的借项 11,000。系统使用批号作为自动冲销的单据号。

描述	单据	借项	贷项
发票	RI 3042 - 项 001		10,000 -
发票	RI 3042 - 项 002		5,000 -
退货备忘	RM 504 - 项 001	3,000	
退货备忘	RM 504 - 项 002	1,000	
冲销	AE 4360	11,000	
合计		15,000	15,000 -

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解对已过帐发票的修订

您可以在过帐后尚未支付之前修订发票。例如，在输入发票后，您可能需要修订总金额或总帐帐户信息。当您修订或作废已过帐的发票时，系统会：

- 删除发票上的过帐码。
- 将记录添加到“发票修订”表 (F03B112) 中。
- 在发票记录上将“应收帐过帐状态”字段 (ISTR) 更新为 1。

  系统在“客户分类帐查询处理”屏幕上的“所做的修订”栏中显示此字段。无论您对发票做了多少次修订，“所做的修订”栏总是显示 1。

您可以在已过帐但未付款的发票上修订以下字段：

- **总额**

  系统自动重新计算未结金额。
- **注释**
- **可用折扣**

  如果您清除此字段，系统将根据付款条款自动重新计算折扣金额。
- **到期日期**
- **折扣到期日**
- PS（付款状态）

  如果该值为 P（已付），则不能更改付款状态。

您在“标准发票输入”屏幕上对发票进行的任何修订都会将批状态从已过帐改为未过帐并要求您重新过帐此批。要消除重新过帐该批的必要性，请使用“快速状态更改”来修订不影响发票总金额或总帐帐户信息的信息。如果您需要更改任何其他字段中的信息，则必须作废发票，然后将其重新输入。

了解发票作废

要从总帐中删除已过帐发票或发票付款项，则必须先将其作废，然后再过帐此批；您不能删除已过帐的发票。

当您作废发票时，指定要使用的总帐日期以从总帐中转回这些分录。您可以从“客户分类帐查询处理”屏幕或“标准发票输入”屏幕作废发票。

重要！ 如果您使用“客户分类帐查询处理”屏幕作废发票付款项，系统将作废整个发票。

如果您只作废发票付款项，则必须使用“标准发票输入”屏幕，且不能指定一个作废的总帐日期；系统总是使用发票上的总帐日期。

当您作废发票时，系统将：

- 将总金额更新为零。
- 从发票中删除过帐码。
- 将付款状态码更新为 P（已付）。
- 在 F03B112 表中创建一条记录，作为总金额更改的审计线索。
- 将“客户分类帐”记录 (F03B11) 中的“应收帐过帐状态”字段 (ISTR) 更新为 1。

  系统在“客户分类帐查询”屏幕上的“所做的修订”栏中显示该字段的值。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

作废发票之后，您必须再次过帐该批。

要作废已付或部分已付的发票，您必须首先作废客户的付款。

注意： 您不能作废具有以下单据类型的发票：R1、RU、RB 和 R5。这些类型的发票是从收款分配中生成的，批类型为 RB，而不是 IB。系统将使用过帐码 D 来创建这些单据，无论是否过帐收款批。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“删除和作废收款信息”、第 208页。

了解快速状态更改

当您要修订不影响总帐的发票信息（如到期日期、折扣金额、备注等等）时，可以使用“快速状态更改”。使用“快速状态更改”，可以更快地修订发票，因为您是在单个屏幕上进行更改，绕过了总帐信息。

您还可以使用“快速状态更改”来确定发票是否可用于欠款通知和收费。例如，您可以防止为某些发票生成欠款费，或在欠款通知上显示发票。

借助“快速状态更改”，可以更新单个发票以及对一组发票进行全局更改。例如，您可能要为优先客户延长折扣期间。最有效的方法是对该客户所有发票上的折扣到期日期进行全局更新。

当您使用“快速状态更改”更新发票时，系统只更新 F03B11 表。

用于修订和过帐发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理批	W0011A	**客户发票输入 (G03B11)，发票日记帐查阅**	查阅、批准和过帐发票批。 查看批金额时，即使发票已经部分付款，发票的总金额仍会显示。该批合计包括贷记凭证。
发票日记帐查阅	W03B11AA	选择一个批，然后单击“批处理”屏幕上的**选择**。	查阅发票信息。
总帐分配	W03B11C	从“发票日记帐查阅”屏幕上的“行”菜单中选择“总帐分配”。	查阅发票的总帐分配。
标准发票输入	W03B11A	• 选择一张发票，并单击“发票日记帐查阅”屏幕上的**选择**。 • 找到要修订的发票，然后单击“客户分类帐查询处理”屏幕上的**选择**。	修订特定发票。
总帐分配	W03B11C	从“标准发票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“总帐分配”。	修订发票的总帐分配。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
客户分类帐查询处理	W03B2002A	• **客户发票输入 (G03B11)，标准发票输入** • **客户发票输入 (G03B11)，客户分类帐查询**	找到并作废客户发票。
快速状态更改 - 明细	W03B114C	**手工收款处理菜单 (G03B12)，快速状态更改** 选择要更新的发票，然后单击**选择**，或从“快速状态更改处理”屏幕上的“行”菜单中选择“明细”。	修订不影响总帐的发票信息。 如果您在“快速状态更改处理”屏幕上选择多张发票，系统会循环查看您所选择的发票，并在“快速状态更改 - 明细”屏幕上一次显示一张发票，供您更新。 您不能在“快速状态更改”中查找应追索款、扣除、汇票或未分配的收款发票记录。系统只显示批类型为 IB 的发票记录。
全局变更值	W03B114B	**手工收款处理菜单 (G03B12)，快速状态更改** 选择要更新的发票，然后从“快速状态更改处理”屏幕上的“行”菜单中选择“全局”。	对一组发票进行全局更改。

查阅或修订未过帐发票

访问“发票日记帐查阅”屏幕。

要查阅或修订未过帐的发票，请：

1. 要验证日记帐分录金额是否等于发票金额，请查阅**日记帐分录平衡**字段。
2. 若要查阅总帐信息，请从“行”菜单中选择“总帐分配”。
3. 单击**取消**以返回“发票日记帐查阅”。
4. 若要修订发票信息，请从“行”菜单中选择“发票输入”。
5. 在“标准发票输入”屏幕上，更改系统所允许的任何字段中的信息。
6. 从“屏幕”菜单中选择“总帐分配”。
7. 在“总帐分配”屏幕上，修订任何可用字段中的信息，然后单击**确定**。

注意： 如果您修订已过帐发票，系统将根据应收帐常量中的设置，自动将批状态从已过帐更改为缺省输入状态，即待定或已批准。

如果您修订某一金额，则必须再次过帐该批，以更新 F0911 和 F0902 表。这次过帐只处理已更改的业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

过帐发票

选择“**客户发票输入 (G03B11)，将发票过帐到总帐**”。

修订已过帐发票

访问“客户分类帐查询处理”屏幕。

要修订已过帐发票，请：

1. 找到要修订的发票，然后单击**选择**。
2. 在“标准发票输入”屏幕上，修订任何可用字段中的信息，然后单击**确定**。

   如果您更改总金额，则可能需要修订折扣金额。当您更改总金额时，系统不会重新计算折扣。

   如果您更改总金额，则系统自动显示“总帐分配”屏幕。
3. 在“总帐分配”屏幕上，完成新网格行上的**帐号**和**金额**字段，以创建一个平衡分录。

   以贷项输入金额。
4. 若只修订总帐信息，请在“标准发票输入”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“总帐分配”，修订所需字段，然后单击**确定**。

作废已过帐发票

访问“客户分类帐查询处理”屏幕。

要作废已过帐发票，请：

1. 找到要作废的发票，然后单击**删除**。

   重要！ 如果您选择具有多个付款项的发票，系统将作废所有付款项。
2. 在“确认删除”屏幕上，单击**确定**。
3. 在“输入作废信息”屏幕上，完成**作废总帐日期**和**发票修订码**字段，然后单击**确定**。
4. 在“作废确认”屏幕上，单击**确定**以确认作废。
5. 要验证作废，请在“客户分类帐查询处理”屏幕上找到已作废的发票，并单击**选择**，以访问“标准发票输入”。
6. 要查阅系统在“客户分类帐”中转回的金额，请在“标准发票输入”屏幕上，从“行”菜单中选择“发票修订”。
7. 当您作废发票时，要查阅系统在 F0911 表中创建的转回分录，请从“标准发票输入”屏幕的“屏幕”菜单中选择“总帐分配”。

作废总帐日期	输入系统过帐已作废业务记录的日期。 不要输入前一期间或将来期间的总帐日期。
发票修订码	输入识别发票付款项作废原因的代码。

作废已过帐的发票付款项

访问“标准发票输入”屏幕。

要作废已过帐的发票付款项，请：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 选择要作废的发票付款项，并单击**删除**。
2. 在“确认删除”屏幕上，单击**确定**。
3. 在“输入作废信息”屏幕上，完成**发票修订码**字段，然后单击**确定**。
4. 在“作废确认”屏幕上，单击**确定**以确认作废。
5. 在“总帐分配”屏幕上，完成新明细行上的**帐号**和**金额**字段，以创建一个平衡分录。
   以贷项输入金额。

为快速状态更改 (P03B114) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

这些处理选项可以指定是否启用**对帐单号**字段以供输入并显示**覆盖付款条款**和**经营单位**字段。

1. 对帐单号

指定是否启用**对帐单号**字段。有效值包括：

空白：禁用对帐单号。

1：启用对帐单号。

2. 付款条款码

指定隐藏还是显示**覆盖付款条款**字段。有效值包括：

空白：隐藏**覆盖付款条款**字段。

1：显示**覆盖付款条款**字段。

如果显示该字段，则只能更新单个发票，而不能全局更新发票。系统不会根据您对付款条款码所做的更改重新计算折扣金额或到期日期。

3. 经营单位

指定隐藏还是显示**经营单位**字段。有效值包括：

空白：隐藏**经营单位**字段。

1：显示**经营单位**字段。

使用快速状态更改功能更新单个发票

访问“快速状态更改 - 明细”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

快速状态更改 - 明细屏幕

注意： 您还可以通过从“客户分类帐查询处理”屏幕中选择“行”菜单来使用“快速状态更改”更新发票。

使用快速状态更改功能更新一组发票

访问“全局变更值”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

全局变更值屏幕

注意： 如果您更改经营单位的值，系统将不根据新值更新发票记录 (F03B11) 的对应 AID 字段。对于使用经营单位字段编制报告的公司，可借助此功能更改此字段的值，而不会改变会计信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 8 章

处理批发票

本章概述发票批处理和批发票业务记录映射，并论述如何：

- 修订批发票。
- 处理批发票。
- 过帐批发票。
- 清空已处理的批发票。

注意： 阿根廷、智利和秘鲁存在国家/地区特定的用于处理批发票的功能。

了解发票批处理

当您使用外部系统创建发票时，可以通过使用“批发票处理器”程序 (R03B11Z1A) 将这些发票转移到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中。在您执行批发票处理之前，需要编写一个自定义程序，以便将来自外部系统的数据复制到以下表中：

- 批发票 (F03B11Z1)。
- 日记帐分录业务记录 - 批文件 (F0911Z1)。

在您转换来自外部系统的批发票之后，可以运行“批发票处理器”程序以在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中创建发票。当您运行“批发票处理器”程序时，系统会：

- 对现有数据应用验证规则。
- 必要时提供缺省数据。
- 在“客户分类帐”表 (F03B11) 中创建发票信息。
- 在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建相关联的总帐分配信息。

根据您设置处理选项的方式，系统会自动过帐其创建的发票批并从批表（F03B11Z1 和 F0911Z1）中清空已成功处理的记录。

注意： 发票批处理器是专门用于处理未结发票的。不能用来处理已付款或部分付款的发票、扣除、收款或应追索款。如果您使用此程序处理未结发票之外的信息，程序将被视为自定义程序，且不受 Oracle 支持。联系现场代表以获得自定义编程方面的帮助。

了解批发票业务记录的映射

要成功地从外部源（如 PC 数据输入、第三方或客户系统，或电子数据交换 (EDI)）中转换批发票输入，必须创建一个自定义程序，该程序将正确的数据提供给 F03B11Z1 和 F0911Z1 表以及任何国家/地区特定表中的字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在基本发票上载处理中，某些字段是必需的。另一些字段可用于在上载中包括更多发票明细，如折扣、税、多币种和付款信息。其他字段被忽略或为用户保留。

请参见 附录 A、“用于批发票处理的映射字段”、第 459页。

修订批发票

本节概述对批发票的修订，列出前提条件，并论述如何：

- 为“批发票修订”(P03B11Z1) 设置处理选项。
- 添加批发票。

了解对批发票的修订

当您将发票从外部源转移到“JD Edwards 应收帐”系统之后，可能需要在处理发票前先进行查阅和修订。您可以手工修订批发票；然而，根据您需要修订的信息，可能需要先删除该信息，然后再添加该信息。您可以在处理前或处理未成功时，修订批发票。

要更正批发票，必须包括下列信息：

- 批号
- 业务记录号
- 客户号
- 公司

您不能使用“批发票处理”屏幕来修订或删除系统已用终样方式成功处理的批发票；必须使用“标准发票输入”屏幕。

添加、修订或删除批发票时，系统将更新 F03B11Z1 和 F0911Z1 表中的记录。

添加批发票

您不能将发票添加到现有的批。然而，您可以在一个新批中创建发票。通常，您不需要添加批发票。但当您在与“JD Edwards 应收帐”系统交互的系统中处理业务记录而遇到困难时，则是例外。要检测和更正任何差异，请将您手工添加的批发票和接口系统创建的发票进行对比。

删除批发票

如果因为字段不可用于修订而不能修订该字段，则必须删除该批发票，更正来源中的信息，然后重新转换以供处理，或者添加一个含正确信息的新的批发票。

要删除批表中的已处理业务记录，必须清空这些业务记录。您可以设置处理选项来清空已处理的批业务记录（这些业务记录是通过发票批处理器成功传输的），或运行单独的清空程序。

另请参见

第 7 章、“发票处理”、“处理标准发票”、第 104页

第 8 章、“处理批发票”、“清空已处理的批发票”、第 149页

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

查阅输入标准发票的步骤。

请参见 第 7 章、“发票处理”、“输入标准发票”、第 115页。

用于修订批发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批发票处理	W03B11Z1C	**批发票处理 (G03B311)，批发票修订**	添加批发票。
发票输入－批发票	W03B11Z1D	单击**增加**或选择批发票，然后单击“批发票处理”屏幕上的**选择**。	查阅并修订批发票，并在新批中创建发票。 如果您更改总金额或任何影响总金额的字段，系统会自动显示“输入总帐分配 - 批发票”屏幕，以便您可以修订总帐分配金额。
发票明细－批发票	W03B11Z1A	在“发票输入－批发票”屏幕上，从屏幕的明细区中选择付款项，然后从“行”菜单中选择“明细”。	查阅批发票的付款项。
输入总帐分配－批发票	W03B11Z1B	从“发票输入－批发票”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“总帐分配”。	查阅并修订批发票的总帐分配。

为批发票修订 (P03B11Z1) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定添加发票时系统使用的缺省值。

1. **服务/税日期** 在**服务/税日期**字段 (DSVJ) 中指定要使用的日期。有效值包括：

   空白：使用总帐日期。

   1：使用发票日期。

2. **付款状态** 指定要为**付款状态**字段 (PST) 分配的值。分配的值必须存在于用户定义码 (UDC) 00/PS（付款状态码）中。如果您将此处理选项留为空白，系统将分配数据词典中的缺省值。

3. **付款人** 指定要为**付款人**字段 (PYR) 分配的值。有效值包括：

   空白：使用客户的地址名册号。

   1：使用来自“按业务范围的客户主文件”(F03012) 的客户记录的**备选付款人**字段 (ARPY) 的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

编辑

这些处理选项指定系统是否根据输入的发票日期发出警告消息或错误消息。

1. 发票日期晚于当天的日期 指定当输入的发票日期晚于今天的日期时系统是否发出警告消息或错误消息。有效值包括：

空白：系统不会发出警告消息或错误消息。

1：系统将发出警告消息。

2：系统将发出错误消息。

2. 发票日期晚于总帐日期 指定当输入的发票日期晚于总帐日期时系统是否发出警告消息或错误消息。有效值包括：

空白：系统不会发出警告消息或错误消息。

1：系统将发出警告。

2：系统将发出错误消息。

货币

此处理选项指定系统是否允许在外币发票上输入增值税 (VAT)。

1. 增值税处理 指定是否允许在外币发票上输入增值税。有效值包括：

空白：不允许在外币发票上输入增值税。

1：允许在外币发票上输入增值税。

处理

此处理选项指定当发票金额与日记帐分录金额不平衡时系统是否会发出警告消息或错误消息。

1. 不平衡 指定当发票金额与日记帐分录金额不平衡时是否发出错误消息。系统会说明因税额不同而可能有所不同的分录。有效值包括：

空白：当发票金额与日记帐分录金额不平衡时发出错误消息。

1：当发票金额与日记帐分录金额不平衡时不发出错误消息。

显示

此处理选项指定系统是否会在“批发票处理”屏幕上汇总多个发票付款项。

1. 汇总 指定在“批发票处理”屏幕上是否以汇总方式（一张发票）显示具有多个付款项的发票。有效值包括：

空白：不汇总：系统显示每一个发票付款项。

1：汇总：系统显示一张发票，无论付款项数目如何。

添加批发票

访问“批发票处理”屏幕。

要添加批发票，请：

1. 单击**增加**以访问“发票输入 - 批发票”屏幕。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 在“发票输入 - 批发票”屏幕上，完成**用户 ID** 和**业务记录号**字段以识别发票。
3. 遵循输入标准发票的步骤操作。

已处理 显示记录是否已成功处理。系统将使用以下值之一更新表中的 EDSP 字段，具体使用哪个值取决于所用应用程序：

1（或 Y）：记录已成功处理。

空白或 N：未处理记录。

汇总 选择此选项以汇总方式显示发票。选择此选项时，具有多个付款项的发票显示为汇总记录（在付款项字段中带有 *）。未选择此选项时，发票付款项显示为单独的记录。

批号 输入要查阅其批发票的批号。在批处理过程中，系统将为发现的每个控制（用户）批号的 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录分配一个新批号。

处理批发票

本节概述批发票处理器、处理中出现的错误和处理时间，列出前提条件，并论述如何：

- 运行批发票处理器。
- 为批发票处理器 (R03B11Z1A) 设置处理选项。

了解批发票处理器

在您转换外部发票并将其转移到批处理表（F03B11Z1 和 F0911Z1）之后，请运行“批发票处理器”程序 (R03B11Z1A)。运行此程序的目的是处理批表中的信息并在 F03B11 和 F0911 表中创建记录。

您可以以清样方式或终样方式运行“批发票处理器”程序。

使用清样方式时，系统将：

- 验证数据
- 生成报告

在使用终样方式时，系统将：

- 在 F03B11 表中创建发票并在 F0911 表中创建关联的日记帐分录。
- 指定单据号和批号。
- 为您留为空白的可选字段提供缺省信息。例如：
  - 单据号来自“下一编号修订”程序 (P0002)。
  - 财务年度和期间来自总帐日期和为“公司名和公司号”中的公司建立的日期格式。
  - F0911 中的说明来自根据客户号而来的客户字母名。
  - F0911 中的公司号是根据总帐分配中第一行的经营单位指定的。
- 编辑出错的发票分录。
- 如果存在错误，则生成例外报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

一个业务记录中的错误不会停止批处理。如果批中的一个业务记录有错误，则该业务记录不会与该批中的其余业务记录一起处理。

系统将使用接下来的编号自动为在终样处理期间生成的发票指定单据号和批号，只要这些字段在批表中留为空白即可。您应该启用从接下来的编号指定的发票号和批号。然而，出于审计目的，应该使用**业务记录号**字段来指定来自源系统的单据号（或发票参考）。

在成功处理批之后，系统将更新“已处理”字段 (VJEDSP)。这些记录在清空前仍保留在 F03B11Z1 和 F0911Z1 表中。或者，您可以设置一个处理选项来自动清空这些表。

处理选项

设置以下处理选项，为构成业务记录集的两个表（F03B11Z1 和 F0911Z1）中的记录指定数据选择：

- EDI - 用户 ID
- EDI - 批号
- EDI - 业务记录号
- EDI - 传输日期

不允许其他数据选择，在批处理程序中添加数据选择可能会造成无法预料的后果。

报告

如果适当设置了**审计信息**的处理选项，则批程序将生成一个在处理期间所检测到的错误的报告。该报告包括 EDI 行号，并指明出现错误的表。无论您是否打印审计报告，系统都会将消息写至工作中心，以向您提供有关错误性质的更详细的信息。

故障排除提示

由于程序在读取第一个记录以进行处理之前会执行业务记录的数据选择和排序，因此可能会发生以下情况进而导致错误：

- 存在一个 F0911Z1 记录，不存在与其单据号对应的 F03B11Z1 记录。在这种情况下，系统停止处理 F0911Z1 记录，并且表中从这点开始往前的所有记录都不平衡。
- 存在一个 F03B11Z1 记录，不存在与其单据号对应的 F0911Z1 记录。在这种情况下，系统写入一个出错消息，但是继续处理后续记录。

了解处理中的错误

此表列出了可能的错误消息：

错误消息	描述
处理第一批中的一些记录	只有错误才会阻止成功处理批中的记录。警告消息将提醒您注意非标准的事件，但并不阻止处理。您可通过处理选项禁用警告消息。 出现在记录中的表头级的错误往往会出现在所有记录中。先更正少量记录中出现的错误，然后遵循同样的步骤顺序处理批中的大量的记录。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

错误消息	描述
阅读和理解错误消息	另一种查阅例外报告的方法是访问“员工工作中心”，以查看有关这些批的特定错误。您可以直接从错误消息访问出错的批。这样一来，便可以采用交互方式找到问题并进行更正。 可以通过以下三种方法之一从“工作中心”访问并读取错误消息： • 从“工作流管理”菜单 (G02) 中，选择“员工工作中心”。 • 右击批处理器程序并选择“提示”，然后选择“版本”。在“批版本处理 - 可用版本”屏幕上，从“工具”菜单中选择“工作中心”。 • 从“系统管理工具”菜单 (GH9011) 中，选择“服务器处理”。在“服务器处理”屏幕上，从“工具”菜单中选择“工作中心”。 所有错误消息亦位于“数据词典”中，您可以在“数据词典”中查询错误号并查阅词汇表。
处理使用“批发票修订”程序 (P03B11Z1) 创建的发票	如果出现您无法解决的错误，请通过批修订程序手工输入一个业务记录，并成功地对其进行处理。然后将您手工输入的 F03B11Z1 和 F0911Z1 记录与您转换的业务记录进行比较。比较差异可帮助您找出误差并解决错误。

了解处理时间

在您解决转换错误之后，可以使用下表中的建议来节省处理时间：

建议	描述
创建较大的批。	将数据组织为较大的批。如果不需要使用程序来打开和关闭批，就可以节省处理时间。 **重要！** 创建较大的批所带来的性能提高可能因为过帐该批所需的时间增加而抵销。 此外，虽然一个记录中的错误不一定阻止批处理器成功处理批中的其余记录，但是过帐批时出错将阻止批中所有记录的过帐。
创建批处理器程序的多个版本。	创建批处理器程序 (R03B11Z1A) 的多个版本，并同时运行这些版本。 为此，请修改批业务记录表中的数据，以便有多个大批。然后创建程序的其他版本并修改处理选项以处理一个批。最后，同时运行程序的所有版本。 **注意：** 通过创建批处理器程序的多个版本而获得的性能提高很大程度上取决于您处理的数据的类型。在某些情况下，由于技术问题（如记录锁），同时运行多个版本实际上可能会增加处理时间。要确切地知道哪个解决方案最适合于您的数据，应该执行测试。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

建议	描述
输入尽可能多的信息。	通过将信息直接输入到 F03B11Z1 和 F0911Z1 表中，缩短系统检索缺省信息所需的时间。 例如，将客户的字母名输入到 F0911Z1 表的“说明”字段 (VNEXA) 中。系统检索要进行处理的其他信息的示例有付款条款、汇率、公司号等等。然后，当批处理器程序运行时，系统只验证所提供的信息，而不必检索和验证信息。
停用“成本管理常量”（系统 16）。	如果您没有使用“高级成本会计系统”（系统 16），请验证在“成本管理常量”程序 (P1609) 中没有选择“激活成本对象”(C001) 和“激活基于活动的成本核算”(C003) 字段。从菜单 G1641 中访问“成本管理常量”程序。
运行数据和相关程序所在的服务器上的批程序。	运行服务器上的批处理器程序 (R03B11Z1A)，该服务器上驻留着批表（F03B11Z1 和 F0911Z1）和其他相关表，如“按业务范围的客户主文件”(F03012)、“货币汇率”(F0015)、“税区”(F4008) 等等。 此外，还要确保适当的主业务功能（P03B0011 和 P0900049）和所有其他相关程序位于同一服务器上。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证其发票将被转换的客户有地址名册记录。
- 以适当格式转换外部系统的发票业务记录并将它们转移到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中。

运行批发票处理器

从“批发票处理”菜单 (G03B311) 中，选择“批发票处理器”。

为批发票处理器 (R03B11Z1A) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

这些处理选项指定选择要处理的批记录的标准。

1. EDI - 用户 ID 指定系统用于选择要处理的批发票记录的 EDI 用户 ID（数据项 EDUS）。如果将此处理选项留为空白，则系统不会使用此字段作为选择标准。

2. EDI - 批号 指定系统用于选择要处理的批发票记录的 EDI 批号（数据项 EDBT）。如果将此处理选项留为空白，则系统不会使用此字段作为选择标准。

3. EDI - 业务记录号 指定系统用于选择要处理的批发票记录的 EDI 业务记录号（数据项 EDTN）。如果将此处理选项留为空白，则系统不会使用此字段作为选择标准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. EDI - 传输日期 指定系统用于选择要处理的批发票记录的 EDI 传输日期（数据项 EDDT）。如果将此处理选项留为空白，则系统不会使用此字段作为选择标准。

处理

这些处理选项指定系统如何处理业务记录。

1. 处理方式 指定系统以清样还是终样方式运行。按清样方式，系统可生成一个报告，但不会更新任何表。如果使用终样方式，系统将生成一个报告并根据您提供的信息更新 F03B11 和 F0911 表。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

2. 不平衡 指定当为发票分配的金额合计与为对应的日记帐分录分配的金额合计不相等时，系统是否会更新 F03B11 和 F0911 表。系统在确定要为发票和日记帐分录分配的金额时将考虑税额。有效值包括：

空白：不处理不平衡的发票。

1：处理不平衡的发票。只有单独从对应的日记帐分录转换发票记录时（如从另一个系统上载旧信息时）才应选择此选项。

警告！ 处理不平衡的发票可能会导致在其他应用程序中出现不可预料的结果。

---

3. 自动清空 指定是否希望系统清空 F03B11Z1 和 F0911Z1 表中的已成功处理的发票记录。有效值包括：

空白：不清空发票记录。

1：清空发票记录。

版本

这些处理选项指定系统创建和过帐发票所使用的对应程序的版本。

1. 发票输入 MBF 处理选项 (P03B0011) 指定系统处理发票业务记录的客户分类帐记录时所使用的“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 日记帐分录 MBF 处理选项 (P0900049) 指定系统处理发票业务记录的帐户分类帐记录时所使用的“日记帐分录 MBF 处理选项”程序 (P0900049) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 总帐过帐报告 (R09801) 指定系统是否将已成功处理的发票业务记录自动过帐到“帐户余额”表 (F0902) 中。您必须指定系统应使用的过帐程序的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统不会对业务记录进行过帐。

消息

这些处理选项指定是否向“工作中心”程序 (P012501) 发送警告消息以及向谁发送该消息。

1. 隐藏警告消息 指定系统是否向工作中心发送处理期间出现的警告消息。有效值包括：

空白：向员工工作中心发送警告消息。

1：不向员工工作中心发送警告消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 系统不会在报告中包含警告消息。此外，警告消息不会阻止发票的成功处理。

2. 工作中心用户 ID 指定接收工作流警告消息的用户。如果将此处理选项留为空白，则系统会向输入此业务记录的用户发送警告消息。

缺省值

这些处理选项指定处理批发票的缺省信息。

1. 备选受款人 指定系统是否会使用 F03012 表中对应字段 (ARPY) 中的值或“地址名册主文件”(F0101) 中的第 5 个“地址名册”字段 (AN86) 中的值来更新 F03B11Z1 表中的“备选受款人”字段 (AN8J)。

只有未在批发票记录中指定任何值时，系统才更新此字段。如果未指定任何值，并且您将此处理选项留为空白，则系统将使用 F03012 表中的值。

2. 税区和税解释码 指定系统是否会使用在 F03012 表和“经营单位主文件”(F0006) 中指定的值来更新已成功处理的发票记录上的税解释码和税率/税区信息。如果在这两个表中完成了“税率/税区”字段，则系统将使用 F03012 表中的值。有效值包括：

空白：更新税值。

1：不更新税值。

3. 批类型 指定要为成功处理的发票分配的批类型。如果将此处理选项留为空白，则系统将分配批类型 IB。有效的批类型为：

IB：对依据“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”、“JD Edwards EnterpriseOne 合同开票”和“JD Edwards EnterpriseOne 服务开票”系统所使用的规范映射的发票使用此批类型。

2B：对依据“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统使用的规范映射的发票使用此批类型。

注意： 输入的值必须存在于 UDC 98/IT 中。

4. 总帐分类帐类型 指定系统为 F0911 表中成功处理的记录分配的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，则系统将分配分类帐类型 AA。

注意： 如果完成 F03B11Z1 表中的外币金额字段，系统会为对应的帐户分类帐记录分配 CA 作为分类帐类型，无论您在此处理选项中指定了何种分类帐类型。

5. 批状态 指定系统为已成功处理的发票批分配的状态。有效值包括：

空白：依据“应收帐常量”屏幕上的**经理批准输入**选项分配值。

1：为已成功处理的发票批分配状态“已批准”(A)。

打印

此处理选项指定当您处理批发票时，是否在系统生成的报告上打印审计信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白 = 不打印审计信息 指定报告上是否出现采用清样方式和终样方式处理业务记录时系统生成的审计信息。审计信息包含用户 ID、EDI 批号、EDI 业务记录号、总金额（来自 F03B11 表）、金额（来自 F0911 表）和货币码。审计信息对于确定批中的哪些业务记录有错非常有用。有效值包括：

空白：不包括审计信息。

1：包括审计信息。

过帐批发票

在处理批发票之后，必须将其过帐到总帐。

您可以从“客户发票输入”菜单 (G03B11) 中将发票手工过帐到总帐。或者，您可以完成“批发票处理器”程序 (R03B11Z1A) 中的处理选项，以在处理时自动过帐已处理的批发票，如下所示：

- 在“缺省”选项卡上的**批状态**处理选项中输入 1，从而自动将已处理批的状态设为“已批准”。
- 在“版本”选项卡上的对应处理选项中输入“总帐过帐报告”程序 (R09801) 的版本。

注意： 如果在处理选项中指定“总帐过帐报告”程序的版本，则系统会过帐满足过帐程序选择标准的所有批。例如，如果该版本的过帐程序包含的数据选择用于选择批类型为 IB 且批状态为 A 的批，则系统将过帐满足此选择标准的所有发票，而不仅仅是由批发票处理创建的那些批。

另请参见

第 7 章、“发票处理”、“了解发票过帐处理”、第 128页

清空已处理的批发票

本节概述标准清空处理，并论述如何运行“已处理批发票清空”程序。

了解标准清空处理

在您查阅、处理并过帐批发票之后，必须将其清空。在您清空已处理发票前，系统将其保存在批表中。您可以使用以下方法之一清空批发票：

- 当您以终样方式处理批发票时，请将处理选项设置为自动清空批发票。
- 作为一项单独任务来清空批发票。

当您清空批发票时，系统将从以下表中删除所有已处理的发票，无论这些发票属于哪一批：

- F03B11Z1
- F0911Z1

清空只删除批发票而并不影响 F03B11 表中的发票。

运行已处理批发票清空程序

从“批发票处理”菜单 (G03B311) 中，选择“已处理批发票清空”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 9 章

处理手工收款

本章概述收款输入方法、处理手工收款的步骤、日期和单据类型、标准收款输入或汇票输入的类型输入码以及负值收款，并论述如何：

- 输入标准收款。
- 查找未结发票。
- 使用输入类型码对发票分配收款或汇票。
- 处理总帐收款。
- 输入独立记录。
- 输入快速收款。
- 修订收款。
- 批准和过帐收款。
- 删除和作废收款信息。
- 将收款指定为资金不足。

了解收款输入方法

根据收款类型，您可以使用“标准收款输入”(P03B102) 或“快速收款输入”(P03B0001) 程序来输入收款。如果您输入未分配的收款或总帐收款，则可以使用两个程序之一。为了帮助您确定应该使用哪种方法，请考虑以下标准和快速收款输入的优点与局限性：

标准收款输入

您可以：

- 使用“装载”或“选择”功能显示客户的未结项目。
- 直接输入来自客户汇款单的信息。
- 将收款分配到包含折扣或勾销的发票中。
- 创建折扣金额或短付款的应追索款。
- 创建短付款的扣除。
- 创建独立的应追索款、勾销和扣除。
- 将未分配的金额分配到发票中。
- 分配通过“快速收款输入”记录的收款。
- 查看收款输入的结果。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 查找并修订收款。
- 删除未过帐收款和收款付款项。
- 作废已过帐收款和收款付款项。
- 将收款指定为资金不足（透支）。
- 以备选货币分配收款。

您不能：

- 像使用“快速收款输入”一样快速输入收款，因为您要使用多个屏幕访问未结项目和输入收款信息。
- 输入已记录的收款。
- 使用余额承前方法分配收款。

快速收款输入

您可以：

- 使用一个屏幕输入多项收款。
- 输入已记录的收款。
- 输入余额承前收款。
- 创建自动勾销。

您不能：

- 创建应追索款、手工勾销或扣除。
- 预载未结项目。
- 将此程序用作独立的系统。
- 查找或修订收款。
- 删除或作废收款。
- 将收款指定为透支。
- 查看收款分配的结果。
- 使用备选货币。

本章中使用的通用字段

未分配金额
显示收款表头中输入的收款金额和收款明细中输入的付款总金额之间的差额。系统将为在此字段中显示的金额创建一个未分配的收款记录。

银行帐户
输入将对其分配收款的银行帐户。如果将此字段保留为空，系统将基于您输入的公司号使用为 AAI 项 RB 设置的帐户。

应追索款金额
输入要为其创建新发票记录以便向客户收费的未付款发票金额。

应追索款码（应追索款原因码）
输入一个代码，用于识别在输入收款时对发票生成应追索款的原因。典型的应追索款原因码包括：

DA：有争议金额

DD：未获（不允许的）折扣金额

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 系统不接受值为空，即使用户定义码表中定义了空值。

公司 输入将对其分配收款的公司号。

货币 输入现金收款的货币码。如果将此字段保留为空，系统将使用指定给公司的货币码。

客户 输入客户发票支付方的地址名册号，例如母公司或律师。

系统不会使用在**备选付款人**字段中输入的来自客户记录 (F03012) 的值作为此字段的缺省值。

如果将此字段保留为空，系统将使用来自**付款人**字段的值。

扣除金额 输入扣除金额，该金额采用生成扣除的业务记录所使用的货币表示。例如，如果扣除通过“客户分类帐查询”生成，其业务记录货币就是输入发票时所使用的货币。如果扣除通过收款或汇票生成，其业务记录货币就是输入收款或汇票时所使用的货币。

与此金额相关联的货币显示在“业务记录货币码”字段 (TCRC) 中。

扣除码（扣除原因码） 输入一个代码，用于识别客户不全额付清发票的原因。典型的扣除原因码包括：

DG：受损货物

SS：发货数量不足

UD：未定义的扣除

已取折扣 输入在特定日期之前付款时发票金额的减少金额。已取折扣不必与可用折扣相同。

如果已获得折扣且发票已全额付清，则系统使用可用折扣的金额填写此字段。

如果未获得折扣（付款的总帐日期迟于折扣到期日期），或发票未全额付清，系统均不会填写此字段。

您可以覆盖此字段，以指定一个不同的折扣金额，包括零。

折扣码（折扣原因码） 输入用于指定折扣给予原因的代码。

汇率 显示基于您指定的总帐日期的汇率。

总帐日期 输入业务记录将过帐的日期。系统使用收款总帐日期来检索多币种业务记录的汇率，并确定是否获得折扣。

总帐冲销 输入系统用来检索应收帐往来帐户的冲销码。如果将此字段保留为空，系统将指定 UC，除非您将处理选项设置为使用来自客户记录的总帐分类码。

付款金额 输入以业务记录货币（外币）表示的收款金额。

如果付款金额大于发票的未结金额，系统在您覆盖付款金额使其小于未结发票金额之前不会计算应追索款、勾销或扣除金额。

如果您指定的付款金额大于发票的未结金额，系统将在发票上将超额付款显示为负值的未结金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 根据处理选项的设置，系统可能自动勾销发票的未结金额和您输入的付款金额之间的差额。

付款人 输入客户发票支付方的地址名册号，例如母公司或律师。

系统不会使用在**备选付款人**字段中输入的来自客户记录 (F03012) 的值作为此字段的缺省值。

收款金额 输入收款的实际金额。

当您退出“收款金额”字段时，系统将更新屏幕右下角的**未分配金额**字段。

收款日期 输入支票上的日期或将收款输入到系统中的日期。系统会将您输入的值复制到每个明细行中，但您可以覆盖该值。收款日期仅用于参考和报告目的。

如果将此字段保留为空白，系统将使用总帐日期。

收款号 输入一个编号以识别收款。您可以设置一个处理选项以便让系统使用“下一编号”程序指定收款号。

根据“重复收款编辑”处理选项的设置，如果已经输入了收款号，系统可能显示一条警告或错误消息。

备注 输入业务记录说明。系统会将您输入到表头区域的备注复制到每个明细行的相应字段中，但您可以更改此备注。

类型输入（类型输入码） 输入用于指定系统在输入收款时如何处理业务记录的代码。系统将不处理输入类型为空白或无效的业务记录。

下列值可用于“标准收款输入”程序 (P03B102)：

- 10：简单发票匹配。

  如果您输入 10，当您将光标移出此字段时，系统会自动使用发票金额填写**付款金额**字段。如果发票具有已获折扣，系统还将使用**可用折扣**字段中的金额填写**已取折扣**字段。

- 11：含用于折扣的自动应追索款的发票匹配。

  如果您输入 11，当您将光标移出此字段时，系统将使用发票金额填写**付款金额**字段，并使用**可用折扣**字段中的金额填写**应追索款金额**字段。

- 15：含勾销的发票匹配。

  如果您输入 15，当您将光标移出此字段时，系统会自动使用您输入的付款金额和发票未结金额之间的差额填写**勾销金额**字段。

- 16：含应追索款的发票匹配。

  如果您输入 16，当您将光标移出此字段时，系统会自动使用您输入的付款金额和发票未结金额之间的差额填写**应追索款金额**字段。

- 17：含扣除的发票匹配。

  如果您输入 17，当您将光标移出此字段时，系统会自动使用您输入的付款金额和发票未结金额之间的差额填写**扣除金额**字段。

下列值可用于“快速收款输入”程序 (P03B0001)：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 1：未分配的收款。
- 2：余额承前收款。
- 3：已记录的收款。
- 4：总帐收款。

业务记录可取折扣 输入为业务记录付款时可从总金额中减去的发票付款项的金额。系统将根据针对业务记录输入的付款条件计算折扣金额。

注意： 如果系统计算了折扣，请验证该金额是否适用于指定的付款项。通常情况下，总金额中包含的运费、销售税和人工费用不适用于折扣。

勾销金额 输入系统将从发票未结金额中减去的无需客户支付的金额。

勾销码（勾销原因码） 用于识别勾销发生原因的代码。典型的原因码包括：

BD：坏帐

DC：受损货物

MW：少量金额勾销

TF：有争议的税或运费

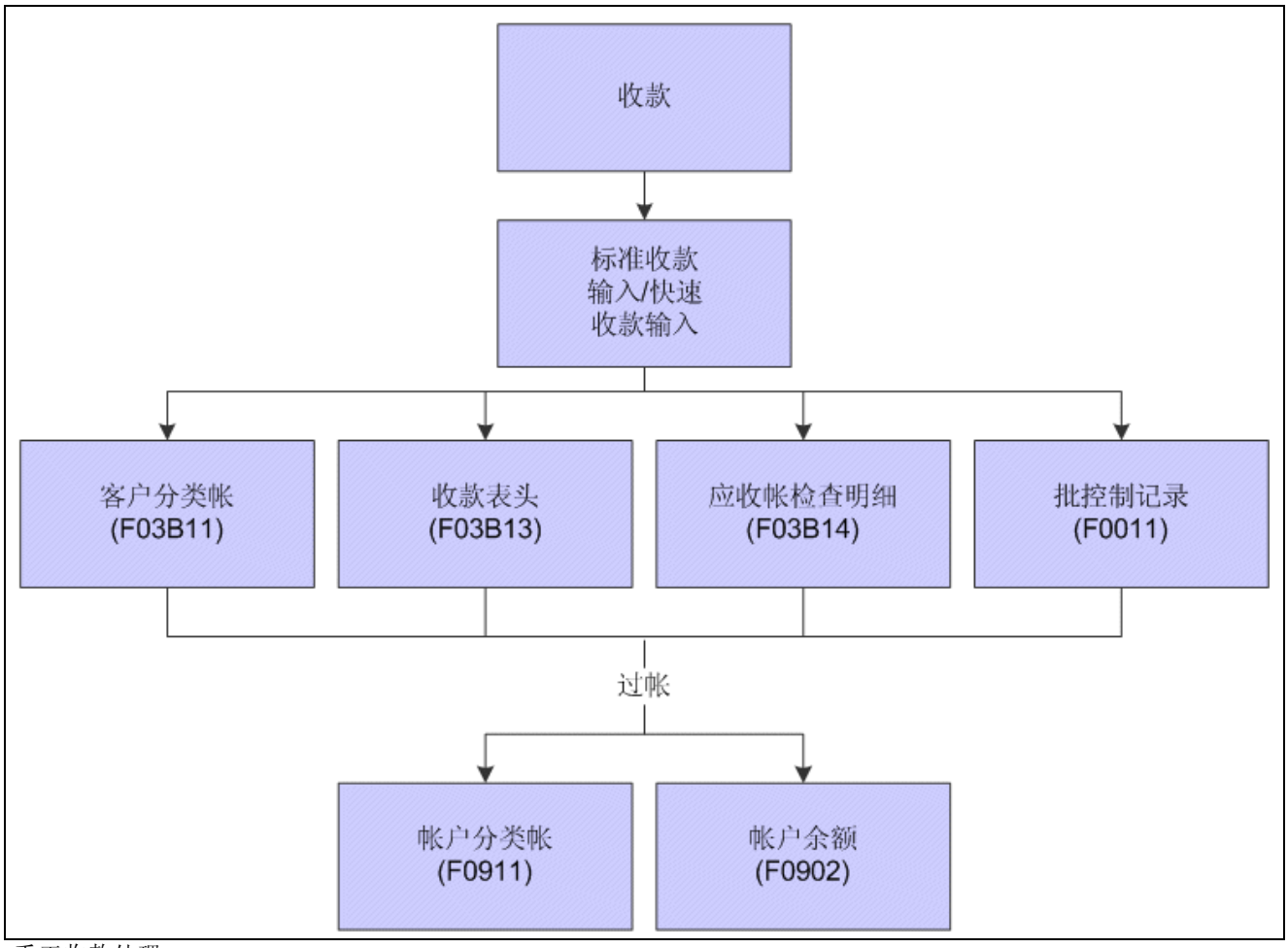
了解处理手工收款的步骤

您可以使用标准的三级处理步骤来管理手工收款：

- 输入
- 查阅
- 过帐

下图说明收款输入处理以及系统所更新的表：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



手工收款处理

了解日期和单据类型

当您输入并处理手工收款时，必须熟悉系统使用收款日期和总帐日期的方式。您还必须熟悉系统为发票和收款记录指定的单据类型。

收款日期和总帐日期

当您输入收款时，必须同时输入收款日期和总帐日期。

收款日期

您为收款日期输入的日期可以是您将收款输入到系统的日期，也可以是客户支票上的日期。系统不会将收款日期用于任何会计目的。系统保留此日期仅供参考。

总帐日期

系统将总帐日期用于汇率计算，确定是否获得折扣，以及在您过帐收款时更新帐户信息。因为系统将总帐日期用于许多目的，所以在您输入收款后，不能更改总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单据类型

系统使用单据类型来识别发票和收款业务记录。因为单据类型是系统用来查找业务记录的关键数据的一部分，您应该了解系统如何分配和使用单据类型。

发票单据类型

发票单据类型可以是用户定义或系统定义的（例如 RR）。发票业务记录可以独立存在于系统中，而不依赖其他业务记录的存在。系统将发票存储在“客户分类帐”表 (F03B11) 中。

系统将为所有收款业务记录指定单据类型。如果 F03B11 表中没有相应的记录，收款就无法存在。系统指定给收款的单据类型是在匹配单据类型字段 (DCTM) 中存储的单据类型，除非收款生成了一个发票记录。从收款程序中生成的发票记录包括：

- 未分配的收款 (RU)
- 应追索款 (RB)
- 扣除 (R5)
- 汇票 (R1)

当您显示客户的未结项目时，每个付款项包括一个发票单据类型。当您将收款分配到发票时，系统将为发票生成一个收款单据。

通用发票单据类型包括：

单据类型	描述
RI（常规发票）	除非您修改“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 中的处理选项，否则系统会将 RI 类型指定给通过“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统创建的所有发票单据以及使用“标准发票输入”或“快速发票输入”手工输入的发票单据。
RM（贷记凭证）	除非您修改“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 中的处理选项，否则系统会将 RM 指定给使用“标准发票输入”或“快速发票输入”手工输入的贷记凭证。
RR（循环发票）	系统将 RR 指定给所有输入了频率和付款次数的循环发票。
RN（手工开票）	系统将 RN 类型指定给在“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统中从手工开票生成的所有发票。
RD（循环开票）	系统将 RD 类型指定给在“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统中从循环开票生成的所有发票。
RH（费用参与）	系统将 RH 类型指定给在“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统中从费用参与开票生成的所有发票。
RJ（销售超额）	系统将 RJ 类型指定给在“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统中从销售超额开票生成的所有发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单据类型	描述
RL（升级）	系统将 RL 类型指定给在“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统中从升级开票生成的所有发票。
RT（应收帐费用和利息）	系统将 RT 类型指定给在“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统中从费用和利息开票生成的所有发票。
RB（应追索款发票）	系统将 RB 指定给输入收款时生成的发票应追索款记录。应追索款表示您想追回未获折扣或有争议的发票金额的付款。
R5（扣除）	系统将 R5 指定给输入收款时生成的发票扣除记录。扣除表示必须解决的未付款金额。
R1（汇票）	系统将 R1 指定给汇兑发票记录。汇票是支付债务的一种承诺。该单据可以是书面记录或电子记录。汇票包括要支付的金额、到期日期、银行信息，并可能包括有关潜在责任的信息。
RF（欠款费）	系统将 RF 指定给费用发票。费用发票代表所有费用的合计金额，该费用是在指定期间内为客户的所有合格发票生成的所有费用。
NP（部分透支）	当您输入部分透支汇票时，系统会将 NP 指定给对透支金额生成的独立发票记录。

收款单据类型

当您将收款分配到发票时，系统会创建以下这两条记录：

- 一个收款表头记录，该记录存储收款金额、支票号、收款日期和总帐日期等。系统将收款表头记录存储在“收款表头”表 (F03B13) 中。
- 一个收款明细记录，该记录存储分配到每张发票的收款金额。系统将收款明细记录存储在“收款明细”表 (F03B14) 中。

系统在 F03B14 表中将收款单据类型指定给收款明细记录。收款单据类型包括：

单据类型	描述
RC（收款）	当您输入收款时，系统指定此单据类型。
RO（作废收款）	当您作废收款时，系统指定此单据类型。
RS（分摊收款）	当您将贷记凭证分配到零金额收款的发票时，系统指定此单据类型。当您将未分配的收款分配到发票时，系统不指定此单据类型。
RV（资金不足收款）	当客户在银行里没有足够的资金支付付款时，系统指定此单据类型。
RU（未分配的收款）	系统将此单据类型指定给未分配到特定发票的收款。系统将此收款分配到客户的总帐户以减少未结余额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单据类型	描述
RL（已记录的收款）	系统将此单据类型指定给与客户或付款人不相关的收款。
RR（舍入记录）	当收款的外币部分已全部分配但本币部分却没有全部分配时，或者收款的外币部分全都没有分配但本币部分并非全都没有分配时，系统指定此单据类型。此舍入记录处于收款级，并且与任何特定的发票付款项不相关。

了解标准收款输入或汇票输入的类型输入码

将收款或汇票分配到发票时，您可以使用类型输入 (TI) 码自动计算要对付款折扣、勾销、应追索款和扣除分配的金额。

下表列出了标准收款输入或汇票输入的类型输入码，以及您如何使用它们来自动计算任何必要的金额。

类型输入码	计算方法
10（简单发票匹配）	• 付款金额 = 当前未结金额 – 可用折扣 • 已取折扣 = 可用折扣 • 勾销 = 可选项 • 应追索款 = 可选项 • 扣除 = 可选项
11（含用于折扣金额的自动应追索款的发票匹配）	• 付款金额 = 当前未结金额 – 可用折扣 • 已取折扣 = 可选项 • 勾销 = 可选项 • 应追索款 = 可用折扣 • 扣除 = 可选项
15（含勾销的发票匹配）	• 已分配金额 = 当前金额 – 可用折扣 • 已取折扣 = 可用折扣 • 勾销 = 当前未结金额 – 已分配金额、已取折扣、应追索款金额和扣除金额 • 应追索款 = 可选项 • 扣除 = 可选项

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

类型输入码	计算方法
16（含应追索款的发票匹配）	• 已分配金额 = 当前未结金额 – 可用折扣 • 已取折扣 = 可用折扣 • 勾销 = 可选项 • 应追索款 = 当前未结金额 – 已分配金额、已取折扣、勾销和扣除金额 • 扣除 = 可选项
17（含扣除的发票匹配）	• 已分配金额 = 当前未结金额 – 可用折扣 • 已取折扣 = 可用折扣 • 勾销 = 可选项 • 应追索款 = 可选项 • 扣除 = 当前未结金额 – 已分配金额、已取折扣、勾销和应追索款

以下示例说明了您如何使用类型输入码来输入收款或汇票。就每个示例来说，未结发票金额是 1000.00，付款条款是 1/10，净 30 天。

简单发票匹配（类型输入 10）

在折扣期内，您收到发票 123 的金额 990.00。

类型输入码	已分配金额	折扣	勾销	应追索款	总额	单据号	单据类型
10	990.00	10.00			1000.00	123	RI

使用类型输入 10，系统将分配 990.00，并允许 10.00 的折扣。

含用于折扣金额的自动应追索款的发票匹配（类型输入 11）

当超过折扣期间后，您收到发票 123 的金额 990.00。

类型输入码	已分配金额	折扣	勾销	应追索款	总额	单据号	单据类型
11	990.00			10.00	1000.00	123	RI

使用类型输入 11，系统将分配 990.00，并生成 10.00 的应追索款。

含勾销的发票匹配（类型输入 15）

在折扣期内，您收到发票 123 的金额 970.00。您决定创建 20.00 的勾销，而不是创建一个应追索款发票。

类型输入码	已分配金额	折扣	勾销	应追索款	总额	单据号	单据类型
15	970.00	10.00	20.00		1000.00	123	RI

使用类型输入 15，系统将分配 970.00，允许有 10.00 的折扣，并创建 20.00 的勾销。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

含应追索款的发票匹配（类型输入 16）

在折扣期内，您收到发票 123 的金额 600.00。

类型输入码	已分配金额	折扣	勾销	应追索款	总额	单据号	单据类型
16	600.00	10.00		390.00	1000.00	123	RI

使用类型输入 16，系统将分配 600.00，允许有 10.00 的折扣，并创建 390.00 的应追索款。

含扣除的发票匹配（类型输入 17）

在折扣期内，您收到发票 123 的金额 850.00。您决定创建剩余金额扣除 140.00，并留待以后研究解决。

类型输入码	已分配金额	折扣	勾销	扣除	总额	单据号	单据类型
17	850.00	10.00		140.00	1000.00	128	RI

使用类型输入 17，系统将分配 850.00，允许有折扣 10.00，并创建 140.00 的扣除。

了解简单发票匹配（类型输入码 10）

当收款支付全部或部分发票而您又不想指定手工勾销、应追索款或扣除时，可以使用类型输入码 10。系统将自动计算已获得的任何折扣（总帐日期在折扣到期日或之前）。您在“付款金额”字段中指明收款为发票支付了多少金额。如果将此字段保留为空，系统将以收款金额为上限支付发票的全部未结金额。

输入收款和汇票之后，您必须将它们过帐到总帐：

- 过帐收款记录时，系统将收款金额借记到银行帐户，并在过帐发票时，贷记应收帐往来帐户。
- 过帐汇票记录时，系统将汇票金额借记到应收汇票帐户，并在过帐发票时，贷记应收帐往来帐户。

了解含折扣的发票匹配（类型输入码 10）

当您将收款或汇票分配到一张发票或一组发票时，可以选择是否允许折扣。如果客户在折扣到期日或之前全额付清发票，则可获得折扣，且系统自动使用折扣金额来填充“已取折扣”字段。如果未获得折扣（付款的总帐日期迟于折扣到期日期），系统不会自动填充“已取折扣”字段，但是您可以覆盖此字段并手工分配一个折扣金额。如果您不允许有折扣，系统将折扣金额计为未结发票金额。

您可以将处理选项设置为允许已取折扣金额大于可用折扣，或者允许已取折扣大于已分配金额（付款金额）。例如，您可以对有争议项目以折扣的形式给客户发放一个贷项。您还可以指定要在折扣到期日期上增加的宽限天数。

输入收款和汇票之后，必须将其过帐。

在您过帐含已获折扣的付款时，系统除了更新银行帐户（或应收汇票帐户）和应收帐往来帐户，还更新已取折扣帐户。系统使用下列层次结构来查找已取折扣帐户：

1. 系统搜索 AAI 项 RKDxxx，其中 xxx 是您为收款中输入的公司所输入的折扣原因码。
2. 如果系统未找到此 AAI，则使用公司 00000 的 RKDxxx。
3. 如果系统未找到此 AAI，则返回一个错误。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解含应追索款的发票匹配（类型输入码 11 和 16）

将付款分配到发票时，如果您收到的金额少于发票的未结金额，则可能要创建应追索款。例如，尽管折扣期限已过，客户仍可能在对发票付款时减去该折扣，或者拒绝支付运费。

您可以使用下列类型输入码生成应追索款发票：

类型输入码	用法
11	当您想要系统创建未获折扣的应追索款时，使用此类型输入码。系统自动使用可用折扣填充**应追索款金额**字段。
16	当您想要系统对未获折扣之外的短付款生成应追索款时，使用此类型输入码。系统自动使用您输入的付款金额和发票未结金额之间的差额来填充**应追索款金额**字段。

当您输入含应追索款的收款时，系统会在这些表中生成记录：

表	生成的记录
F03B11	您想向客户追回的有争议金额的应追索款发票记录，该记录代替一个特定发票。系统结算原始发票并将其标记为已付，同时创建一个新的应追索款发票记录并指定其单据类型为 RB。 应追索款发票记录具有下列特征： • 它建立收款付款 ID 的审计线索。 • 如果为特定发票生成了应追索款，则建立原始发票的审计线索。 • 它以借项金额表示。 • 它的批类型为 RB（如果从收款分配生成）或 DB（如果从汇票分配生成）。 • 它包含过帐状态 D（已过帐）。 在收款或汇票过帐前，F03B13 和 F03B14 表中付款记录的过帐码将保留为空。
F03B13	付款记录。
F03B14	支付生成应追索款的发票的明细记录。

无论您使用哪种类型输入码，如果您指定应追索款金额和原因码，系统就创建应追索款记录。

输入收款和汇票之后，必须将其过帐。当您过帐含应追索款的付款时，系统将更新银行帐户（或应收汇票帐户）和应收帐往来帐户，如果填写了付款记录上的**应追索款总帐冲销**字段，系统还可能按该应追索款金额来更新另一应收帐往来帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解含勾销的发票匹配（类型输入码 10 和 15）

如果您收到的付款不足以支付发票的未结金额，或者如果收到一笔小额的超额付款，您可能想勾销差额并结清发票。例如，您可能收到略微少于发票金额的客户付款。为了和客户保持良好关系，您可以选择勾销小量金额，而非创建该差额的应追索款发票或将该额保留为未结金额。

下列两个选项可用于执行勾销：

选项	用法
自动勾销 （类型输入码 10）	系统计算付款金额和发票未结金额之间的差额。如果此差额在处理选项所定义的容差限额之内，则系统自动执行勾销。 例如，如果您设置最大勾销金额为 10，发票未结金额为 500，而您输入 490 的收款或汇票，则只要您在“付款金额”字段中输入 490 或接受系统缺省值，系统将自动勾销 10。而不必计算或指定勾销金额。 自动勾销要求您在处理选项中输入一个缺省原因码，以便系统用来确定勾销金额。当您输入收款或汇票时，不能覆盖自动勾销的勾销原因码。 您将付款分配到发票时，系统会显示剩余的未结金额。在您输入收款或汇票并进行查阅之后，系统显示勾销金额和勾销原因码。此时您可以覆盖勾销原因码。
手工勾销 （类型输入码 15）	您可以使用类型输入码 15 指定想让系统执行勾销，系统会为您计算勾销金额。如果超出处理选项中所指定的最大手工勾销金额，则当您单击**确定**时，系统会发出一个错误。然后，您可以手工调整勾销金额。 您可以设置用于手工勾销的缺省原因码，但这不是必需的，而且在您输入收款或汇票时，可以覆盖该码。

无论您使用哪种类型输入码，如果您指定勾销金额和原因码，系统就生成勾销。

为了勾销超出发票未结金额的金额，如超额付款，必须使用收款或汇票金额覆盖业务记录付款金额。否则，系统生成该金额的未分配付款记录。例如，如果付款金额是 100.00，而发票金额是 95.00，并且您想自动勾销 5.00，则必须将明细区的付款金额从 95.00 更改为 100.00。否则，系统生成金额 5.00 的未分配付款记录。

输入收款和汇票之后，必须将其过帐。当您除了贷记银行帐户（或应收汇票帐户）和借记应收帐往来帐户之外，还需要过帐含勾销的付款时，系统将更新您为 AAI 项 RAxx 指定的勾销帐户，其中 xx 是勾销原因码。您必须为您使用的每个勾销原因码设置一个 AAI。

了解含扣除的发票匹配（类型输入码 17）

输入含扣除的收款和汇票是推迟对客户短付款作出答复而又不拖延付款输入的一种方法。在另一个人还在研究和解决扣除时，您就可直接输入付款。客户可能采取扣除的一些常见理由是：

- 商品受损或有缺陷。
- 未获折扣。
- 开票出错。
- 拒绝支付运费或税。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

• 商品发货短缺。

您指定希望系统通过使用类型输入码 17 计算扣除。如果分配到发票的金额小于收款金额，系统将自动更新差额的“扣除金额”字段。系统还使用您在处理选项中指定的缺省值更新扣除原因码。

当您输入含扣除的收款或汇票时，系统将在下列表中生成单据：

表	单据
F03B11	您想研究和解决的有争议的金额的扣除发票单据，代替特定发票或发票组。系统结清发票，标记为已付，创建一个新的扣除发票记录，并给其指定单据类型 R5。 扣除发票记录具有下列特征： • 它建立收款付款 ID 的审计线索。 • 它建立原始发票的审计线索（如果为特定发票生成了扣除的话）。 • 它以借项金额表示。 • 它的批类型为 RB（如果从收款分配生成）或 DB（如果从汇票分配生成）。 • 它包含过帐状态 D（已过帐）。 在收款或汇票过帐前，F03B13 和 F03B14 表中付款记录的过帐码将保留为空。
F03B13	付款记录。
F03B14	支付生成扣除的发票的明细记录。

无论您使用哪种类型输入码，如果您指定扣除金额和原因码，系统就创建扣除记录。

输入收款和汇票之后，必须将其过帐。在过帐含扣除的付款时，系统除了借记银行帐户（或应收汇票帐户）和应收帐往来帐户，还借记为 AAI 项 RN 设置的扣除暂记帐户。系统还在“应收帐扣除管理”表 (F03B40) 中创建记录。扣除记录使您能够在以后去研究和解决扣除的原因。

注意： 如果您需要更改扣除金额或者在过帐付款后废付款，必须先使用扣除应用程序转回或作废扣除记录 (F03B40)。然而，您可以修订其他非扣除付款明细记录。

另请参见

第 15 章、“处理扣除”、第 323 页

了解使用多个类型输入码的发票匹配

您可以输入收款或汇票，并同时将其分配到要求单个处理的一组发票。例如，如果您有三张发票，您可能允许一张发票取折扣，一张发票追收折扣金额，一张发票创建运费勾销。

当您使用多个类型输入码将收款或汇票分配到发票时，可以使用不同组合的类型输入码来分别处理每张发票。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 系统使用下列标准来确定每个收款明细行的付款金额：

收款或汇票金额

未结发票金额

类型输入码

未分配金额

例如，如果您在未填写**收款金额**或**汇票金额**字段的情况下试图支付多张发票，系统会尝试通过使用负值付款金额填充第二个明细行来补偿您输入的第一笔付款金额。

了解负值收款

您需要输入负值收款的情况可能会发生。例如，您需要记录客户大于其信用卡付款金额的信用卡退款。您可以对退款金额输入负值收款，并根据贷记凭证冲销该收款，以便总帐可以准确地反映银行帐户的贷项和应收帐往来帐户的借项。当您输入负值收款时，系统会生成一个收款明细记录 (F03B14) 并且将贷记凭证的付款状态更新为 P 以避免再次退款。

当您需要执行下列操作时，也可以输入负值收款：

- 直接对总帐进行负额调整，例如现金转帐。
- 输入外出电汇。
- 将透支收款记录为总帐收款。

使用“标准收款输入”程序 (P03B102) 输入负值收款。可以设置一个处理选项以启用负值收款的输入。

示例：信用卡退款

一位客户使用信用卡向您购买货物或服务。您为所购项目开具了一张 90.00 的发票。信用卡公司将资金直接存入客户的采购方银行帐户。同时，信用卡公司还发出了一笔之前客户为退货商品支付的金额为 150.00 的退款。退款金额大于客户的信用卡付款金额 (90.00)，从而生成了负金额 60.00。要冲销此负金额，您需要创建一个金额为 -60.00 的收款，并将其分配到退款的贷记凭证以及客户付款的发票中。

信用卡公司直接从银行帐户中存取款。

要完成这一假设情况，请：

1. 为客户创建一张金额为 90.00 的发票 (RI)。
2. 过帐此发票以创建下列总帐分录：
   - 借记 90.00 到应收帐往来帐户。
   - 贷记 90.00 到商店销售额。
3. 创建一张退款金额为 150.00 的贷记凭证 (RM)。
4. 过帐此贷记凭证以创建下列总帐分录：
   - 贷记 150.00 到应收帐往来帐户。
   - 借记 150.00 到商店销售额。

     应收帐往来帐户反映贷项金额 60.00。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 使用“标准收款输入”程序，创建一个金额为 60.00 的负值收款，并将其分配到金额为 150.00 的贷记凭证 (RM)。
6. 将剩余的 90.00 分配到客户的发票 (RI)。

   填写完收款时，系统将关闭贷记凭证以及 F03B11 表中的未结应收帐发票。
7. 过帐此收款以创建下列总帐分录：
   - 借记 60.00 到应收帐往来帐户。

     此分录将冲销由贷记凭证创建的负值金额。
   - 贷记 60.00 到银行帐户中。

示例：总帐负调整

您通过信用卡公司处理客户的付款。信用卡公司向您收取 3.5% 的交易手续费。当您收到信用卡公司的付款时，您希望将手续费直接输入总帐并将客户支付的全额款分配到相关发票中。

例如，某个客户为以下发票支付信用卡公司 9,647.05：

- 为 RI 3125 支付 1,162.75
- 为 RI 3126 支付 5,034.30
- 为 RI 3127 支付 3,000

除了将客户的付款全额支付这三张发票之外，您还需要为 3.5% 的信用卡手续费 337.65 创建一个负值总帐收款。因此，系统将结算这些发票并在总帐中为相应的费用帐户创建一个分录。

要完成这一假设情况，请：

1. 使用“标准收款输入”程序，输入将 9,309.40 指定为收款金额的收款信息。
2. 选择要支付的三张发票，并将发票金额作为付款金额分配到每张发票。

   负值金额 337.65 保持未分配状态。
3. 从“屏幕”菜单中选择“总帐”。
4. 指定您希望对手续费调整的金额。
5. 输入负值金额 337.65。
6. 完成输入。

   系统将分配客户向信用卡公司支付的全额从而结束对这三张发票的处理。
7. 过帐此收款以创建下列总帐分录：
   - 借记 337.65 到费用帐户以支付信用卡手续费。
   - 借记 9,309.40 到银行帐户。
   - 贷记 9,647.05 到应收帐往来帐户以减少客户的负债。

输入标准收款

本节概述标准收款、收款或汇票输入时更新的字段和未分配的收款，并论述如何：

- 设置“标准收款输入”(P03B102) 的处理选项。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 输入未分配的收款。

阿根廷具有国家/地区特定的标准收款输入功能。

了解标准收款

使用“标准收款输入”程序，您可以选择收款支付的发票，并选择怎样将短付款或未获折扣分配到收款所指定的发票中。这是分配收款最常用的方法，而且能为收款分配提供最大的灵活性。

您使用类型输入 (TI) 码来指定想要系统如何分配付款金额。根据您输入的付款金额和使用的类型输入码，系统可以计算勾销、应追索款和折扣金额，并确定是否可获得可用折扣。您也可超额支付发票以生成客户帐户的贷项。

您可以成批输入收款，就象成批输入发票一样。根据“应收帐”常量的设置，系统可能显示批控制屏幕以输入有关批的信息，如业务记录的数目和总金额。要简化银行的核对处理，您可能希望按批分组不同类型的收款。

注意： 仅当您退出“客户收款查询处理”屏幕（而非“收款输入”屏幕）并重新进入该屏幕时，系统才指定一个新的批号。在您退出“客户收款查询处理“屏幕前，批状态仍然是“使用中”。系统将批类型 RB 指定给所有由收款分配生成的记录。

当您将一个收款分配到发票时，系统生成一个单据来代表该收款，并将该单据存储在“收款表头”表 (F03B13) 中，以及为您将收款分配到的每张发票生成一个单据，并将此单据存储在“收款明细”表 (F03B14) 中。

另请参见

第 10 章、“处理客户分类帐信息”、“查阅发票”、第 216页

了解收款或汇票输入时所更新的字段

输入收款时，系统使用帐户 ID 更新特定字段。系统基于收款分配到发票的方式来查找 AAI。过帐收款以创建自动分录时，系统将使用此帐户 ID。下表列出了系统基于收款类型更新的字段，以及系统用来查找帐户的 AAI。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户	付款应用程序类型	类型输入码	更新的字段	更新的表	使用的 AAI
银行帐户	所有	不适用	GLBA	F03B13	系统使用在收款中输入的银行帐号。 如果**银行帐户**字段为空白，系统将根据下列层次结构查找帐户： • 在收款中输入的公司的 RB • 公司 00000 的 RB **注意：** 当您输入收款时，系统会更新银行帐户字段；然而，在您汇出汇票或对汇票托收之前，系统不再更新汇票上的银行帐户字段。
应收帐往来	已分配的付款	10	AID	F03B14	系统不使用 AAI。 系统使用在 F03B11 表中发票记录的 AID 字段中所输入的帐户。
应收帐往来	未分配的付款	不适用	AID	F03B13	系统使用下列层次结构查找帐户，其中 xxxx 是**未分配的总帐冲销**字段的值： • 在收款或汇票中输入的公司的 RCxxxx • 公司 00000 的 RCxxxx • 在收款或汇票中输入的公司的 RCUC • 公司 00000 的 RCUC

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户	付款应用程序类型	类型输入码	更新的字段	更新的表	使用的 AAI
应收帐往来	生成应追索款的付款	11 和 16	AIDC 和 AID	F03B14 和 F03B11	系统使用下列层次结构查找帐户，其中 xxxx 是**应追索款总帐冲销**字段的值： • 在发票上输入的公司的 RCxxxx • 公司 00000 的 RCxxxx • 在发票上输入的公司的 RC • 公司 00000 的 RC
应收帐往来	独立应追索款	26	AIDC	F03B14	系统使用下列层次结构查找帐户，其中 xxxx 是**应追索款总帐冲销**字段的值： • 在收款或汇票中输入的公司的 RCxxxx • 公司 00000 的 RCxxxx • 在收款或汇票中输入的公司的 RC • 公司 00000 的 RC
已取折扣	含折扣的付款	10	AIDD	F03B14	系统使用下列层次结构，其中 xx 是折扣原因码： • 在收款或汇票中输入的公司的 RKDxx • 公司 00000 的 RKDxx • 在收款或汇票中输入的公司的 RKD • 公司 00000 的 RKD

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户	付款应用程序类型	类型输入码	更新的字段	更新的表	使用的 AAI
勾销	含勾销的付款	10 和 15	AIDW	F03B14	系统使用下列层次结构，其中 xx 是勾销原因码： • 在发票上输入的公司的 RAxx • 公司 00000 的 RAxx
勾销	独立勾销	25	AIDW	F03B14	系统使用下列层次结构，其中 xx 是勾销原因码： • 在收款或汇票中输入的公司的 RAxx • 公司 00000 的 RAxx
扣除暂记	含扣除的付款	17	DAID	F03B14	系统使用下列层次结构： • 为在发票上输入的公司设置的 RN • 公司 00000 的 RN
扣除暂记	独立扣除	27	DAID	F03B14	系统使用下列层次结构： • 为在收款或汇票中输入的公司设置的 RN • 公司 00000 的 RN

下表显示在您承兑、汇出汇票或对汇票托收时，系统如何更新 F03B14 表中各记录的 AID2 字段。系统根据所列出的 AAI 在每个汇票阶段创建记录，其中 x 是付款方式。

汇票阶段	自动会计指令
承兑	RD1x
汇款	RD2x
贴现的汇款	RD3x
含或有负债的汇款	RD4x

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解未分配的收款

公司入帐现金和贷记客户帐户的最简易快捷的方法是输入未分配的收款。此类型的收款使您能够将收到的钱款立即输入系统中，这有助于确定您当前的现金状况。通过输入未分配的收款，您可以将收款分配到客户的帐户，而不必分配到特定的发票或发票组中。例如，您可能希望将收款包括在日常银行存款中，过后再将其分配到适当的发票。

当您输入未分配的收款时，系统将在下列表中创建一个记录：

表	用法
F03B11	未分配收款的发票记录。因为收款单据不能在系统中单独存在，而必须和某个发票记录相关联，系统为未分配的收款生成发票记录并给其指定单据类型 RU。 未分配收款的发票记录具有下列特征： • 它建立收款付款 ID 的审计线索。 • 它以贷项金额表示。 • 它的批类型为 RB。 • 它包含过帐状态 D（已过帐）。在收款过帐前，F03B13 表和 F03B14 表中收款记录的过帐码将保留为空。
F03B13	业务记录的收款记录。
F03B14	与其所付发票相关联的收款记录。 从收款分配生成的未分配的收款 (RU)、应追索款 (RB) 和扣除 (R5) 发票记录都有一个相应的明细记录，用于过帐目的。系统生成过帐状态为 D 的发票记录 (F03B11)。您必须过帐收款记录 (F03B14) 以更新总帐。

在您把收款分配到适当的发票之前，未分配的收款会保持未结状态。

在您输入未分配的收款之后，必须过帐这些收款。过帐未分配的收款时，除非您覆盖收款中的**未分配的总帐冲销**字段或指定使用在客户主文件记录上设置的总帐冲销，否则系统将借记银行帐户并贷记与 AAI 项 RCUC 相关联的应收帐往来帐户。

您也可以使用“快速收款输入”程序 (P03B0001) 来输入未分配的收款。该程序提供一种更快捷地输入一个或多个未分配的收款的方法。然而，您不能使用此程序来修订、分配或删除一个未分配的收款。要分配、修订或删除一个未分配的收款，必须使用“标准收款输入”程序 (P03102)。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“输入未分配收款（类型输入码 1）”、第 200页

前提条件

验证是否已为 AAI RCxxxx 设置相应的冲销帐户，其中 xxxx 是“未分配的总帐冲销”（对于未分配的汇票）或“应追索款总帐冲销”（对于生成应追索款的汇票）。如果您输入未分配的汇票，系统将使用缺省值 RCUC，除非您指定一个不同的“未分配的总帐冲销”值或将处理选项设置为使用来自客户记录的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入标准收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收款输入	W03B102E	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入。** 单击“客户收款查询处理”屏幕上的**增加**。	输入标准收款。
附加信息	W03B102I	在“收款输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**附加信息**。	对未分配的收款指定总帐冲销而非 UC。

设置标准收款输入 (P03B102) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

通过使用下列处理选项，您可以保留之前在“收款输入”屏幕上输入的值。如果您输入的是相似类型的收款，则填写这些处理选项可以减少输入时间。

1. 公司

指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的公司号。有效值包括：

空白：不保留公司号。

1：保留公司号。

2. 银行帐户

指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的银行帐号。有效值包括：

空白：不保留银行帐户。

1：保留银行帐户。

3. 总帐日期

指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的总帐日期。有效值包括：

空白：不保留总帐日期。

1：保留总帐日期。

4. 收款日期

指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的收款日期。有效值包括：

空白：不保留收款日期。

1：保留收款日期。

5. 付款人号

指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的付款人号。有效值包括：

空白：不保留付款人号。

1：保留付款人号。

6. 客户号

指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的客户号。有效值包括：

空白：不保留客户号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：保留客户号。

7. 备注 指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的备注。有效值包括：

空白：不保留备注。

1：保留备注。

8. 货币 使用此处理选项可在您输入收款后保留之前在“收款输入”屏幕上输入的货币码。有效值包括：

空白：不保留货币。

1：保留货币。

9. 汇率 指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的汇率。有效值包括：

空白：不保留汇率。

1：保留汇率。

10. 付款方式 指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上输入的付款方式。有效值包括：

空白：不保留付款方式。

1：保留付款方式。

11. 结清/入帐日期 指定当您输入收款后，是否保留之前在“收款输入”屏幕上的结清/入帐日期。有效值包括：

空白：不保留结清/入帐日期。

1：保留结清/入帐日期。

缺省值

通过使用下列处理选项，您可以指定在“客户收款查询处理”、“收款输入”、“附加信息”、“装载发票”和“选择发票”屏幕上使用的缺省值。在您输入收款时，可以覆盖在这些处理选项中输入的任何值。

1. 显示收款类型 指定要在“客户收款查询处理”屏幕上显示的收款类型。

有效值包括：

1：全部

2：未分配

3：已记录

4：总帐

2. 日期类型 指定要用于“日期选择起始日期”和“日期选择截止日期”字段的日期类型。有效值包括：

1：收款日期

2：总帐日期

3. 类型输入码 指定用于将收款分配到发票的缺省类型输入码。有效值包括：

空白：系统不使用缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

10：简单发票匹配。

11：匹配自动应追索款折扣。

15：含勾销的匹配。

16：含应追索款的匹配。

17：含扣除的匹配。

4. 备注 指定要用于收款明细记录的缺省备注。有效值包括：

空白：使用发票备注。

1：使用收款表头备注。

5. 收款编号 指定是否使用“下一编号”指定收款号。有效值包括：

空白：不使用“下一编号”。

1：使用“下一编号”。

6. 扣除原因码 指定用于输入扣除金额的缺省扣除原因码。如果将此字段留为空白，则必须在“收款输入”屏幕上的明细区中手工输入扣除原因码。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。

7. 覆盖公司号 指定要在“装载”、“选择”和“汇款”屏幕上使用的缺省公司号。有效值包括：

空白：使用来自“收款输入”屏幕的公司号。

1：对所有公司均使用 *。

8. 未分配收款的缺省总帐冲销 指定当您输入未分配的收款时，是否将客户记录 (F03012) 的**总帐冲销**字段值用作**未分配的总帐冲销**字段的缺省值。系统基于使用的总帐冲销查找应收帐往来帐户。有效值包括：

空白：不要使用来自客户记录的值。系统使用缺省值 UC。

1：使用来自客户记录的总帐冲销。如果客户记录没有定义总帐冲销，系统将使用未分配收款的缺省总帐冲销 (UC)。

编辑

通过使用下列处理选项，您可以执行一些特定的功能，如勾销金额或将收款指定为包含资金不足项，以及指定发生某些状况时是否希望系统通知您，如使用了重复收款号或输入了超额付款。

1. 收款号 指定系统是否要求在输入收款时输入收款号。有效值包括：

空白：不需要收款号。

1：需要收款号。

2. 勾销 指定是否允许勾销收款。有效值包括：

空白：允许勾销。

1：不允许勾销。

3. 删除/透支未过帐收款 指定是否允许对未过帐收款执行删除和透支操作。有效值包括：

空白：允许删除和透支。

1：不允许删除和透支。

4. 超额付款编辑 指定发票超额支付时所发出的错误消息的严重级别。有效值包括：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

0：不编辑

1：警告

2：错误

当您超额支付某张发票时，系统会将其显示为负值的未结金额。

5. 重复收款编辑 指定当系统检测出重复收款号时所发出消息的严重级别。系统将搜索 F03B13 表中所有记录而非单个客户的重复收款号。有效值包括：

0：不编辑

1：警告

2：错误

处理

通过使用下列处理选项，您可以在使用缺省类型输入码时控制系统如何将收款分配到发票。它们还控制系统是在“帐户分类帐”表 (F0911) 中为您输入的每个收款批创建一个汇总记录，还是为每个收款创建一个明细记录。

1. 分配发票 指定当您指定要使用的缺省类型输入码时如何将收款分配到显示在明细区的发票。如果您将“缺省值”选项卡上的“类型输入码”处理选项保留为空，系统将忽略此处理选项。有效值包括：

空白：对发票分配的最高金额为收款金额。系统对发票自动分配的最高金额为收款金额。显示在明细区中的剩余发票不予考虑。如果您同时选择了贷记凭证和发票，则必须首先选择贷记凭证，以便系统可以处理它们。例如：

- **类型输入码**（“缺省值”选项卡）的处理选项设置为 10。
- **分配发票**的处理选项为空白（最高分配金额为收款金额）。
- 收款金额为 100。
- 发票金额为 200，到期日期为 2008 年 6 月 15 日。
- 贷记凭证金额为 100，到期日期为 2008 年 6 月 30 日。

当您使用“装载”功能显示客户的未结发票时，系统会在显示贷记凭证之前显示发票记录，因为其到期日期较早。因为您在处理选项中指定了类型输入码 10，系统将收款金额 100 分配到发票中，并将发票金额 100 计为未结金额。系统不考虑贷记凭证，因为收款的全部金额都已分配到第一张发票中。

1：分配所有发票。系统将收款分配到发票未结金额中，而不考虑发票金额是否超额。系统会考虑明细区中显示的所有发票和贷记凭证。

此处理选项还会影响系统处理勾销、应追索款和扣除的方式。例如：

- **类型输入码**（“缺省值”选项卡）的处理选项设置为 15。
- **分配发票**的处理选项设置为 1（分配所有发票）。
- **最大勾销金额**的处理选项设置为 25（自动和手工）。
- 收款金额为 80。
- 发票金额为 100。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统将类型输入码显示为 15（手工勾销），将金额 100 分配到发票并忽略勾销。因为分配到发票的金额超出收款金额，系统会返回一条错误消息。为了系统可以处理勾销，您必须将业务记录付款金额覆盖为 80。

2. 日记帐分录创建方法 指定过帐程序是为已输入的一批收款创建一个汇总日记帐分录还是为每个收款生成日记帐分录。系统将在此处理选项中输入的值分配给 F03B13 表中的“应收帐过帐”字段 (ISTR)。过帐程序将使用此值来创建日记帐分录记录。有效值包括：

空白：汇总日记帐分录。系统为您过帐的每一批收款创建一个具有单据类型为 RK 的日记帐分录。系统将收款批号作为日记帐分录的单据号进行分配。要使用此方法，还必须确保：

- “应付帐款常量”中的冲销方法等效于 B（批方式）。
- 批不包含任何外币业务记录。

否则，系统将创建日记帐分录明细。

1：详细列出日记帐分录。系统会使用单据类型 RC 为批中的每个收款创建一条日记帐分录。系统将使用日记帐分录单据（系统 09）的“下一编号”来对收款日记帐分录分配单据号。

要提供审计线索，系统将使用日记帐分录信息更新 F03B14 表中的这些字段：

- JE 单据类型 (RZDCTG)
- JE 单据号 (RZDOCG)
- JE 单据公司 (RZKCOG)

注意： 不论此处理选项的设置如何，当应收帐常量中的冲销方法设置为 B 而总帐常量中的**公司间结算**选项设置为 3 时，系统不过帐收款。

---

3. 显示发票 指定是否仅显示付款状态为已批准的发票。有效值包括：

空白：显示所有发票。

1：仅显示已批准的发票。

4. 负值收款 指定“标准收款输入”程序 (P03B102) 中是否允许负值收款。负值收款既可以是具有全额分配收款的负值付款金额，也可以是具有负值总帐分录的全额分配收款。有效值包括：

空白：不允许负值收款。

1：允许负值收款。

5. 净结程序版本 指定要使用的“净结”程序的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0002。

货币

下列处理选项用于指定您是否希望系统验证汇率是否有效，以及是否允许输入备选货币收款。

1. 编辑生效日期 指定系统是否针对您在收款中输入的总帐日期来验证用于检索汇率的生效日期。有效值包括：

空白：不验证生效日期。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：验证生效日期。当从“货币汇率”表 (F0015) 中检索的汇率生效日期与收款的总帐日期不在同一期间内时，系统将发出一条警告。

2. 备选货币收款 指定是否允许发票采用备选货币（发票的本币或业务记录货币之外的货币）支付。有效值包括：

空白：不允许使用备选货币支付。

1：允许使用备选货币支付。

应追索款

这些处理选项指定想要系统为所创建的应追索款记录分配的值。

1. 付款状态 指定要为应追索款指定的缺省付款状态。如果将此处理选项保留为空，系统将使用在“数据词典”中为词典项 PST 设置的值。有效值在 UDC 00/PS（付款状态）中定义。

2. 日期选项 指定要为应追索款指定的发票日期和净到期日期。有效值包括：

空白：使用收款总帐日期。

1：使用发票中的相应日期。

3. 原因码 指定当您输入应追索款金额时要分配的缺省原因码。如果将此处理选项留为空白，则必须手工输入应追索款原因码。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。

自动勾销

下列处理选项可激活自动勾销功能，并且可用于规定付款不足和超额付款的勾销限额。当您激活自动勾销功能时，必须指定系统要使用的勾销原因码。

1. 付款不足金额上限 指定用于勾销付款不足的金额上限。如果发票的付款金额和未结金额之间的差额等于或小于指定的金额，系统会在您输入收款时自动勾销剩余金额。

2. 付款不足原因码 使用此处理选项可启用自动勾销处理并指定当系统自动勾销付款不足的金额时分配的缺省原因码。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

3. 付款过量金额上限 指定系统勾销超额付款的最大金额。如果发票的付款金额和未结金额之间的差额等于或小于指定的金额，系统会在您输入收款时自动勾销剩余金额。

以负金额的方式输入该值。

4. 付款过量原因码 使用此处理选项可启用自动勾销处理并指定自动勾销超额付款时系统分配的缺省原因码。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

手工勾销

下列处理选项规定付款不足和超额付款的勾销限额，并设置系统用于勾销原因码的缺省值。

1. 付款不足金额上限 指定可勾销的付款不足金额上限。如果发票的付款金额和未结金额之间的差额等于或小于指定的金额，系统允许您在输入收款时勾销剩余金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 付款过量金额上限 指定可以勾销超额付款的最大金额。如果发票的付款金额和未结金额之间的差额等于或小于指定的金额，系统允许您在输入收款时勾销剩余金额。

以负金额的方式输入该值。

3. 勾销原因码 指定当您输入勾销金额时要分配的缺省原因码。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的每个勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

折扣

下列处理选项用于设置处理折扣的规则。

1. 可用折扣 指定是否允许已取折扣大于可用折扣。有效值包括：

空白：不允许已取折扣大于可用折扣。

1：允许已取折扣大于可用折扣。

2. 已用折扣 指定是否允许已取折扣大于付款金额。有效值包括：

空白：不允许已取折扣大于付款金额。

1：允许已取折扣大于付款金额。

3. 宽限期天数 指定要添加至折扣到期日期以便延长折扣取得期间的天数。仅当系统自动计算取得的折扣时，才会使用此处理选项。

4. 折扣原因码 指定取得折扣时所使用的缺省折扣原因码。如果需要，您可以在输入收款时覆盖此原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。您还必须为您指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxxx，其中 xxx 是原因码）。

匹配优先级

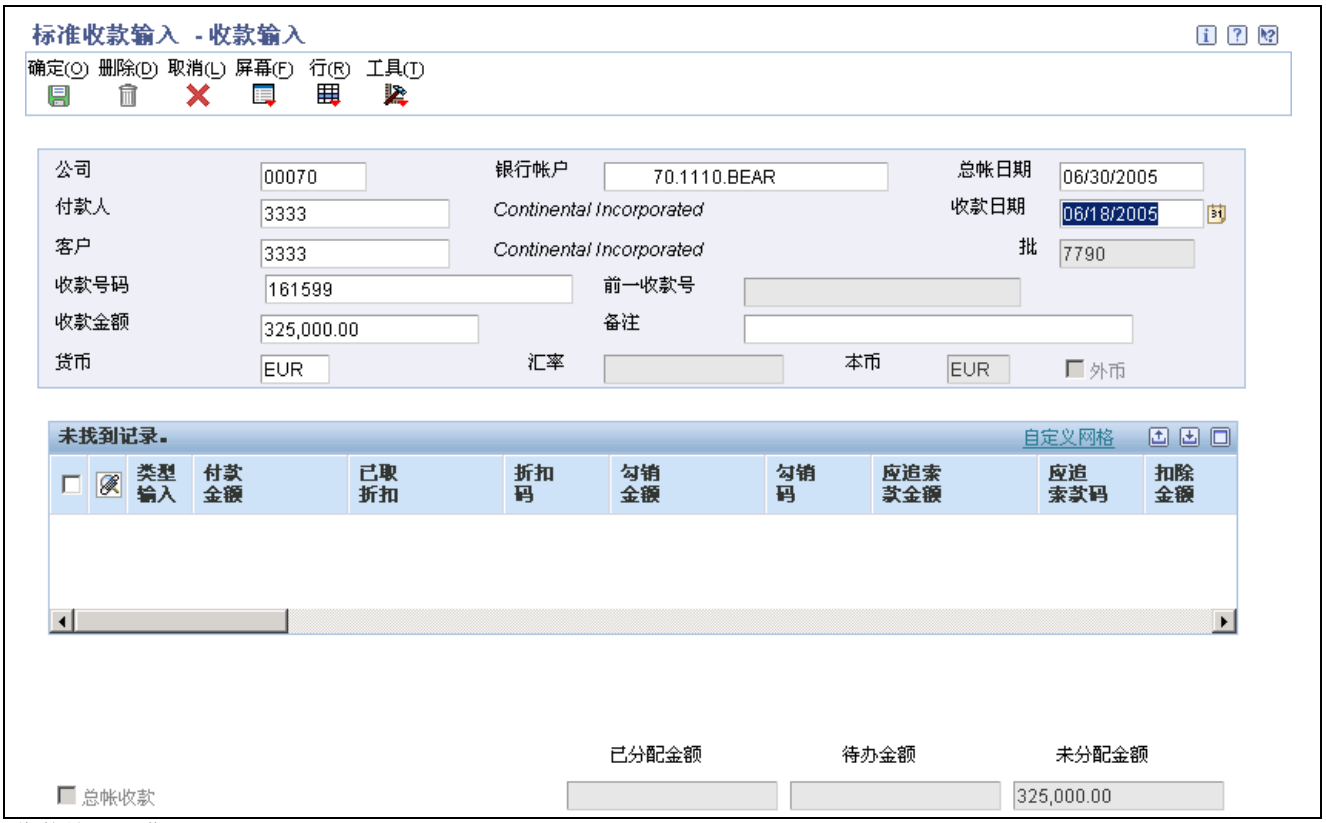
这些处理选项指定当输入来自汇款的收款时，您想要系统用来查找发票的顺序。

发票匹配、，销售单匹配、，客户参考匹配、，对帐单 和 **发运号匹配** 和 **收款匹配参考 1** 指定系统用于在“汇款输入”屏幕上选择发票的搜索方法顺序。有效的搜索方法包括：1、2、3、4、5 和 6。如果将搜索方法处理选项保留为空，系统将不使用此搜索方法而仅使用您指定的其他方法。如果将所有五个字段保留为空，系统将按前面段落中描述的顺序使用所有方法进行搜索。

输入未分配的收款

访问“收款输入”屏幕。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



收款输入屏幕

要输入未分配收款，请：

1. 填写“收款输入”屏幕中的字段。
2. 如果您希望指定 UC 之外的总帐冲销，请从“屏幕”菜单上选择“附加信息”并填写**未分配的总帐冲销**字段。

   您还可以为系统设置处理选项，以使用来自客户记录的**总帐冲销**码的缺省值。
3. 在“附加信息”上，填写所有其他适用的字段并单击**确定**。
4. 单击**确定**。
5. 在“收款输入”屏幕上，单击**确定**以创建一个未分配的收款，或按步骤将收款分配到发或输入汇款信息。

查找未结发票

本节概述显示未结发票的方法，并论述如何：

- 为客户装载所有未结发票。
- 为客户选择特定未结发票。
- 按汇款选择未结发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解显示未结发票的方法

要指定收款或汇票所支付的发票，必须在付款输入屏幕上显示这些发票。无论您用哪种方法来查找未结发票，只要在一个屏幕上指定搜索标准，系统就会返回符合在收款或汇票输入屏幕上所指定标准的发票。

系统提供下列方法来显示您希望支付的未结发票：

方法	描述
装载发票	系统显示指定付款人的所有符合其他指定搜索标准的未结发票： • 公司：您可以指定一个公司或输入 * 表示所有公司。 • 货币码：您可以指定一个贷币码或使用 * 表示所有货币码。 系统按到期日期的先后顺序显示发票。
选择发票	系统显示所有符合您输入的搜索标准的未结发票： • 付款人或客户 • 公司：您可以指定一个公司或输入 * 表示所有公司。 • 货币码：您可以指定一个贷币码或使用 * 表示所有货币码。 此外，您可以使用“按例查询”行来指定其他搜索标准，如单据类型或对帐单号。 系统显示符合您所指定标准的发票。然后，选择您想支付的每个发票付款项。在选择发票之后，您可以修改搜索标准和选择更多发票。系统按您在付款输入屏幕上选择发票的顺序返回所有所选发票。
按汇款选择发票	您可以使用此方法输入银行的汇款信息。在“发票参考”字段中输入有关发票的信息，如发票号，而系统会标明查找到的、符合您所指定标准的发票数目。使用单独的明细行来指定不同的搜索标准。 处理选项可用于设置缺省搜索顺序，系统使用此顺序基于在**发票参考**字段中输入的值查找发票。系统可以按下列各项查找未结发票： • 发票号 (DOC) • 销售单号 (DOCO) • 客户参考号 (VR01) • 对帐单号 (CTL) • 发运号 (SHPN) 系统可使用发票参考在 F03B11 表中查找发票，对帐单除外。系统使用来自“应收帐通知历史明细”表 (F03B21) 中的对帐单号查找发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

无论您选择哪种方法来显示未结发票，系统都不会检索以下发票类型：

- RU（未分配的收款）
- R1（汇票）
- R5（扣除）
- NP（部分透支）

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“将未分配的收款分配到发票”、第 188页

第 12 章、“处理应收帐汇票”、“承兑汇票”、第 246页

第 15 章、“处理扣除”、“研究并解决扣除”、第 328页

前提条件

如果您按汇款选择发票，请验证“房地产收款输入”程序 (P15103) 的“匹配优先级”选项卡上的各处理选项均已正确设置。

用于查找未结发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收款输入	W03B102E	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入。** 单击“客户收款查询处理”屏幕上的**增加**。	输入未分配的收款。
汇票输入	W03B602B	**汇票日常操作菜单 (G03B161)，输入我方汇票或输入客户汇票。** 单击“汇票处理”屏幕上的**增加**。	输入未分配的汇票。
装载发票	W03B102J	在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**装载**。	为客户装载所有未结发票并将它们分配到收款中。
选择发票	W03B602E	在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**选择**。	为客户选择特定未结发票并将它们分配到收款中。
汇款输入	W03B602K	在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**汇款**。	按汇款选择未结发票并将它们输入收款中。

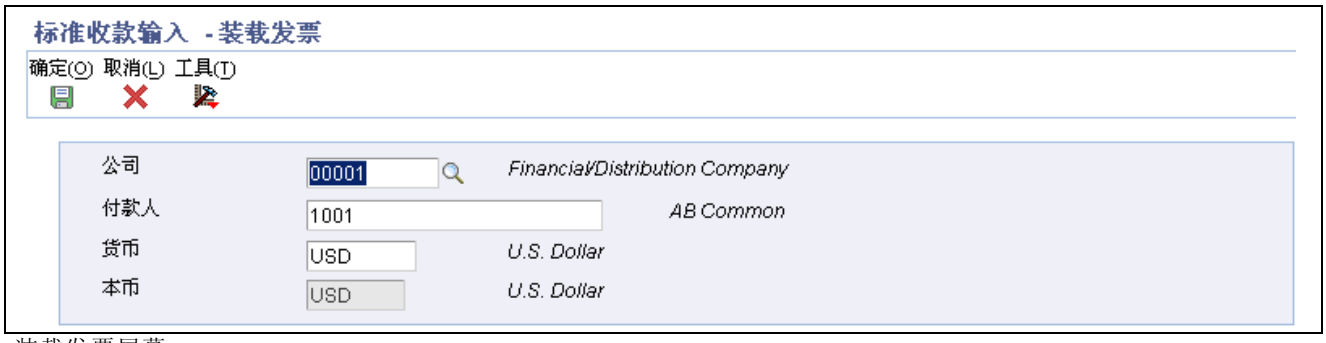
为客户装载所有未结发票

无论您选择“标准收款输入”还是汇票输入程序之一，选择未结发票的任务都是相同的。只有使用“收款输入”屏幕才能显示此任务。

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

下面的示例显示了“装载发票”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



装载发票屏幕

要装载某个客户的所有未结发票，请：

1. 按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票。
2. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“装载”。
3. 在“装载发票”屏幕上，填写**公司**或**付款人**字段（如果需要）并单击**确定**。

   系统仅为您指定的公司装载发票。输入 * 以装载所有公司的所有发票。

注意： 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕的明细区内，系统按到期日期顺序装载所有未结发票。如有必要，您可以继续装载其他客户的发票。

如果您将处理选项设置为使用缺省的类型输入码，则当系统装载发票时，系统会使用您在处理选项中指定的值来填充**类型输入**字段。

系统不装载 RU（未分配的收款）、R5（扣除）或 R1（汇票）发票记录。

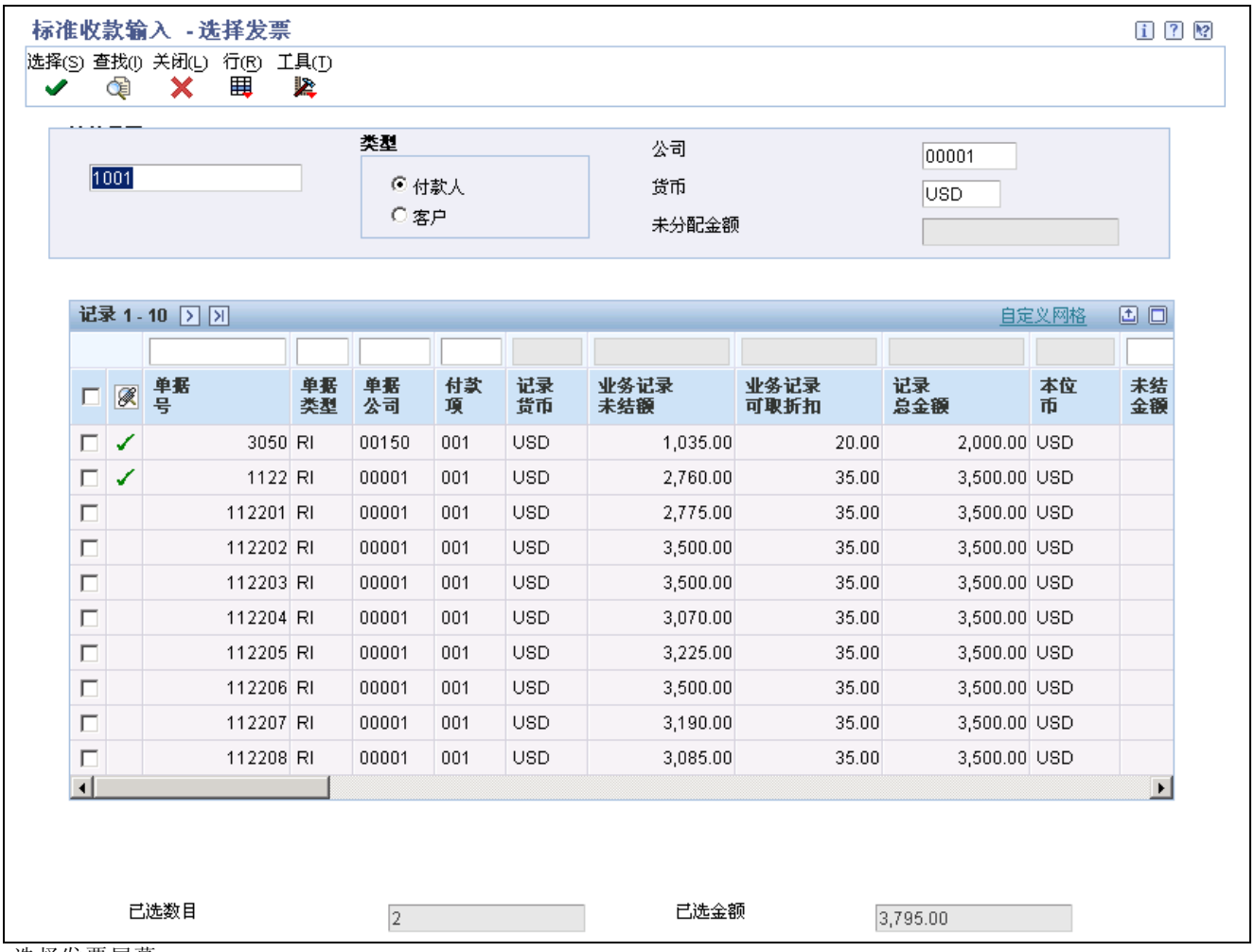
为客户选择特定未结发票

无论您选择“标准收款输入”还是汇票输入程序之一，选择未结发票的任务都是相同的。只有使用收款输入屏幕才能显示此任务。

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

下面的示例显示了“选择发票”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



选择发票屏幕

要为客户选择特定未结发票，请：

1. 按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票。
2. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“选择”。
3. 在“选择发票”屏幕上，填写表头区域或“按例查询”行中的所需字段，然后单击**查找**以装载符合搜索标准的未结项。

   注意： 系统不显示 RU（未分配的收款）、R5（扣除）和 R1（汇票）发票记录。这些记录不可用于选择。

   ---

4. 选择发票或发票组并单击**选择**。

   系统标记您选择的发票。此外，您也可以从“行”菜单中选择“选择/撤消选择”或双击**单据号**字段以选择或撤消选择用于付款的发票。

   您可以选择来自多个客户的发票。系统跟踪您选择的发票号及所选发票的合计金额。

5. 单击**关闭**以在“收款输入”屏幕的明细区中装载所选发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 系统按选择发票的顺序显示发票。

如果您将处理选项设置为使用缺省的类型输入码，则当系统装载发票时，系统会使用您在处理选项中指定的值来更新 TI 字段。

按汇款选择未结发票

无论您使用“标准收款输入”程序 (P03B102) 还是汇票输入程序之一，输入汇款信息的任务是相同的。只有使用“收款输入”屏幕才会显示此任务。

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

要按汇款选择未结发票，请：

1. 按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票。
2. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“汇款”。
3. 在“按汇款选择发票”屏幕上，填写可选字段以缩小发票的搜索范围并单击**查找**。

   您还可以输入 * 以指定所有值。

   注意： 如果发票不包含您在这些字段输入的信息，系统将找不到该发票。

4. 在明细区内，填写客户汇款记录上各项目的“发票参考”字段。

   输入发票号、对帐单号、销售单号、客户参考号或发运号。除非您填写了**覆盖类型**字段，否则系统将按**匹配优先级**处理选项中指定的顺序在 F03B11 表中搜索发票。

   注意： 系统搜索“应收帐通知历史明细”表 (F03B21)，以查找对帐单号；因此，您必须使用“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 生成对帐单，以便系统按对帐单号来查找发票。

5. （可选）填写任意**类型输入**和**覆盖类型**字段。
6. 单击下一明细行，并查阅系统所填写的下列字段：
   - **找到的项目**
   - **未结金额**
   - **可用折扣**
   - **可获折扣**
   - **处理类型**
7. 如果您需要保留汇款金额的逐笔累计总额，请填写**汇款金额**和**汇款折扣**字段以更新屏幕底部的合计金额。

   注意： 在收款或汇票输入屏幕上，系统不会将所输入的汇款金额用作付款和折扣金额。

   仅当已提供了类型输入码（作为处理选项的缺省值，或者作为此屏幕的覆盖值）时，系统才会为您计算付款金额。否则，您必须在收款或汇票输入屏幕上指定付款金额。

8. 单击**确定**。

   系统按您在汇款屏幕上输入发票的顺序来在输入屏幕上显示发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

覆盖类型 输入一个编号以识别系统为查找发票而运行的匹配处理。如果将此字段保留为空，系统将使用在“标准收款输入”程序 (P03B102) 的处理选项中指定的匹配处理。有效值包括：

1：发票匹配

2：销售单匹配

3：客户参考匹配

4：对帐单号匹配

5：发运号匹配

要减少处理时间，您可以指定搜索标准，以便系统用来根据所输入的信息查找发票。例如，如果您在**发票参考**字段中输入一个发票号，则可以在**覆盖类型**字段中输入 1，系统将只按发票号搜索发票而忽略**匹配优先级**处理选项。

使用输入类型码对发票分配收款或汇票

本节概述将未分配的收款分配到发票以及将贷记凭证分配到发票，并论述如何：

- 使用输入类型码对发票分配收款或汇票。
- 将未分配的收款分配到发票。
- 将贷记凭证分配到发票。

了解将未分配的收款分配到发票

在您输入未分配的收款或汇票后，可以使用所有可用的类型输入码将其分配到适当的发票或发票组。要将未分配的付款与发票匹配，则先选择未分配的付款，然后显示未结发票记录。您不能用“装载”或“选择”功能来同时显示未分配付款和未结发票。

当您将未分配的付款全都分配到发票时，系统将对分配到这些付款的每张发票执行下列功能：

- 如果您在将未分配的付款分配到发票时过帐该付款，则系统在“批控制记录”表 (F0011) 中为批类型 RB （用于收款）或 DB （用于汇票）创建新的批记录。
- 通过将付款状态更新为 P 关闭 F03B11 表中的 RU 发票单据。
- 如果发票全部付清，则通过将付款状态更新为 P 来关闭 F03B11 表中的 RI 发票单据。
- 在 F03B14 表中创建 RC 单据。

如果您在过帐未分配的付款之前将其全部分配到发票，系统会从 F03B11 和 F03B14 表中删除该 RU 记录。

无论在您将未分配的付款分配到发票之前是否过帐了该付款，您在将该付款分配到发票之后必须将其过帐，以更新总帐中的相应帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解将贷记凭证分配到发票

当客户有未结贷记凭证时，可以使用“标准收款输入”程序 (P03B102) 或汇票输入程序 (P03B602) 之一将其分配到未结发票。因为没有实际付款，在“收款金额”或“汇票金额”字段中输入零。您可以使用“装载”、“选择”或“汇款”功能显示贷记凭证和发票，然后使用适当的类型输入码来将贷记凭证分配到发票。如果贷记凭证没有完全支付发票，您可以保留剩余金额为发票的未结金额，或创建差额的勾销，应追索款或扣除记录。

当您将贷记凭证完全分配到发票时，系统将：

- 通过将付款状态更新为 P 关闭 F03B11 表中的 RM 贷记凭证单据。
- 如果发票全部付清，则通过将付款状态更新为 P 来关闭 F03B11 表中的 RI 发票单据。
- 在 F03B13 表中创建一个金额为零的记录。
- 在 F03B14 表中创建贷记凭证和发票的 RS 收款单据。

在您将贷记凭证分配到发票之后，必须过帐此批以更新总帐。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“了解收款过帐”、第 204页

第 12 章、“处理应收帐汇票”、“了解汇票批准和过帐”、第 267页

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证以下 AAI 项已指定适当的帐户：
  - 已取折扣的 RKD。
  - RCxxxx，其中 xxxx 是应追索款总帐冲销码，针对应追索款应收帐往来帐户。
  - RAxx，其中 xx 是勾销原因码。
  - 扣除暂记帐户的 RN。
- 验证设置了下列 UDC 表来指定原因码：
  - 00/DE 适用于折扣原因码
  - 03B/CB 适用于应追索款原因码
  - 03B/RC 适用于勾销原因码
  - 03B/CR 适用于折扣原因码
- 验证为折扣、应追索款、勾销和扣除或为允许的类型输入码设置了适当的处理选项。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于使用输入类型码将收款或汇票分配到发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收款输入	W03B102E	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入。** 单击“客户收款查询处理”屏幕上的**增加**。	使用类型输入码将收款分配到发票，将未分配的收款分配到发票，或者将贷记凭证分配到发票。
汇票输入	W03B602B	**汇票日常操作菜单 (G03B161)，输入我方汇票或输入客户汇票。** 单击“汇票处理”屏幕上的**增加**。	使用类型输入码将汇票分配到发票，或将贷记凭证分配到发票。

使用类型输入码将收款或汇票分配到发票

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

要对发票分配收款或汇票，请：

1. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票。
2. 按步骤显示客户的未结发票。

   请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“为客户装载所有未结发票”、第 181 页。
3. 在明细区中，使用与您希望使用的分配方法相对应的类型输入码填写**类型输入**字段。
4. 如果需要，请覆盖**付款金额**、**备注**、**已取折扣**、**勾销金额**、**应追索款金额**和**扣除金额**字段中的值。
5. 取决于您输入的类型输入码，您可能需要输入一个原因码。

   如果类型输入码为 11 或 16，请填写 **CB CD**（应追索款原因码）字段。

   如果类型输入码为 15，请填写 **WO CD**（勾销原因码）字段。

   如果类型输入码为 17，请填写 **DD CD**（扣除原因码）字段。

   注意： 即使用户定义码中设置了空白，系统也不会接受值为空白。取决于处理选项的设置，系统可能自动为原因码提供值。

   ---
6. （可选）如果类型输入码为 11 或 16，请填写**应追索款总帐冲销**字段，以便指示系统将应追索款冲销到另一个应收帐往来帐户中。
7. 验证屏幕底部的**已分配金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

   如果您已将收款完全分配到发票，待付金额应该等于输入屏幕表头部分所显示的收款金额。
8. 单击**确定**。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“了解收款过帐”、第 204 页

第 12 章、“处理应收帐汇票”、“了解汇票批准和过帐”、第 267 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将未分配的收款分配到发票

通过在“客户收款查询处理”屏幕上选择未分配的收款以访问“收款输入”屏幕。

要将未分配的收款分配到发票，请：

1. 在“收款输入”屏幕上，按步骤显示客户的未结发票。

   请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“为客户装载所有未结发票”、第 181页。

2. 在表头区中，完成**总帐日期**字段。

   注意： 您指定的总帐日期不会更改 F03B13 表中未分配的收款记录的总帐日期。系统使用在 F03B14 表中所创建的记录总帐日期来支付发票。

3. 在明细区中，使用适当的代码填写**类型输入**字段。
4. 如果需要，请覆盖**付款金额**、**备注**、**已取折扣**、**勾销金额**、**应追索款金额**和**扣除金额**字段中的值。
5. 验证屏幕底部的**已分配金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

   如果您已将收款完全分配到发票，待付金额应该等于在收款表头中指定的收款金额。

6. 单击**确定**。

将贷记凭证分配到发票

无论您选择“标准收款输入”程序还是汇票输入程序之一，将贷记凭证分配到发票的任务都是相同的。

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

要将贷记凭证分配到发票，请：

1. 按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票，但是将**收款金额**或**汇票金额**字段保留为空。
2. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，按步骤显示客户的未结发票。

   请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“查找未结发票”、第 179页。

3. 要将贷记凭证完全分配到发票，在贷记凭证旁的 T I 字段中输入 10。
4. 使用适当代码填写发票旁的**类型输入**字段。

   如果贷记凭证没有完全支付发票，您可以保留剩余金额为发票的未结金额，或使用类型输入码创建差额的勾销、应追索款或扣除记录。

5. 单击**确定**。

处理总帐收款

本节概述总帐收款，并论述如何：

- 输入总帐收款。
- 从总帐收款创建未分配的收款。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“输入总帐收款（类型输入码 4）”、第 201页

了解总帐收款

当您收到与客户帐户不相关的支票，如来自保险公司的退款支票或回扣时，可以通过在“标准收款输入”程序 (P03B102) 或“快速收款输入”程序 (P03B0001) 上输入总帐收款来输入支票。使用总帐收款，您可以贷记适当的总帐帐户并在银行存款中包括该笔金额。

在您输入总帐收款后，必须将其过帐以更新银行帐户和总帐帐户。

用于输入总帐收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户收款查询处理	W03B102A	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入。**	查找并选择一个现有收款。
收款输入	W03B102E	单击“客户收款查询处理”屏幕上的**增加**。	输入一个标准的未分配收款。
总帐收款输入	W03B0001C	在“收款输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**总帐**。	输入与客户的帐户不相关的总帐收款。

输入总帐收款

访问“收款输入”屏幕。

要输入总帐收款，请：

1. 在“收款输入”屏幕上，按步骤输入未分配的收款。

   注意： 在您输入总帐收款时，不必填写**客户**或**付款人**字段。

2. 从“屏幕”菜单中选择“总帐”。
3. 在“总帐收款输入”屏幕上，填写各总帐帐户的**总帐帐号**和**付款金额**字段。

   您可以使用多个网格行来将收款分配到必要的总帐帐户。输入的总金额必须等于收款金额。
4. 单击**确定**以返回“收款输入”屏幕。
5. 验证屏幕底部的**已分配金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

   如果您已经将收款完全分配给发票，待付金额应等于收款表头中的收款金额。系统将为**未分配金额**字段中的金额创建一个未分配的收款记录。

   注意： 如果**未分配金额**字段中存在一个金额，单击**确定**之前您必须填写屏幕上的**付款人**和**客户**字段，否则系统将返回一个错误。

6. 在“收款输入”屏幕上，单击**确定**。

从总帐收款创建未分配的收款

访问“客户收款查询处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要从总帐收款创建未分配的收款，请：

在“客户收款查询处理”屏幕上查找并选择总帐收款。

1. 在“收款输入”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“总帐”。
2. 在“总帐收款输入”屏幕上，删除收款的一行或多行帐户信息。
   如果收款已过帐，系统会提示您填写**作废总帐日期**和**作废原因码**字段。
3. 单击**确定**以返回“收款输入”屏幕。
4. 输入客户号和付款人号，然后单击**确定**。
   没有总帐帐户信息，收款还原为未分配收款，未分配收款要求客户号和付款人号。

输入独立记录

本节概述独立记录，并论述如何：

- 输入含发票匹配的独立业务记录。
- 输入不含发票匹配的独立业务记录。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“使用输入类型码对发票分配收款或汇票”、第 185页

第 15 章、“处理扣除”、第 323页

了解独立记录

独立记录是与任何已知发票无关的勾销、应追索款和扣除。当客户发送付款给若干发票，但付款金额不等于发票的合计金额时，您可以创建独立记录。在将未分配的付款分配给若干发票且合计之间存在小额差额时，也可以使用独立功能。在这些假设情况下，系统将付款匹配到发票，但无须规定特殊发票，就将短缺金额记录下来。

也可以使用独立功能，而不用执行发票匹配。例如，您可以创建扣除或勾销小额的重复付款。此外，若要将未分配的付款分配给数个客户帐户，可以输入一个独立的应追索款，而无须发票匹配。在您使用不含发票匹配的独立功能时，必须将金额输入为贷项（负值）；否则，系统会创建两倍于指定金额的未分配付款。

建议您只要可能，使用独立功能时还同时使用发票匹配。

您使用下列类型输入码在收款和汇票输入程序中创建独立业务记录：

类型输入码	用法
25（独立勾销）	使用此代码为有争议的，与特定发票不相关的金额（如运费上的税金）创建勾销。
26（独立应追索款）	使用此代码为未付的、与特定发票不相关的金额创建应追索款发票。
27（独立扣除）	使用此代码可为与特定发票不相关的金额创建扣除。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

独立勾销（类型输入码 25）

独立勾销是与任何特定发票不相关的金额的勾销。例如，当您收到支付多张发票的收款或汇票，但客户并未指明哪张发票应当收到短付款时，您可使用独立分录勾销该金额。此外，您可以将独立功能用于与任何发票都不相关的勾销。例如，在您收到小额的重复付款，并想将其勾销时，便可使用独立勾销。

当您创建独立勾销（类型输入码 25）时，系统会从客户的未结余额中减去勾销金额。

独立应追索款（类型输入码 26）

当有争议的金额与特定发票无关时，您可以创建该金额的独立应追索款。借助独立应追索款，您可以对有争议的金额为客户重开发票。通常，当付款金额不等于已付发票的合计，而且您要向客户追收差额时，可输入独立应追索款。在这种情况下，输入含发票匹配的独立应追索款。系统将短付款金额加到客户的未结余额上。

当您想将未分配的收款或汇票分配到多个客户帐户时，可输入不含发票匹配的独立应追索款。这样做时，系统将在 F03B13 表中为付款人创建一个记录，并在 F03B14 和 F03B11 表中为每个客户的应追索款金额（作为贷项）创建相关的记录。此处理模拟为每个客户创建未分配付款的过程。

示例：使用独立应追索款在多个客户间分配未分配的付款

当您收到一笔付款，要将其分配给多个客户而无需分配到发票时，使用独立应追索款功能。

例如，您从付款人 3001 处收到金额为 15,000 的收款，要将其分配如下：

- 5,000 分配给客户 3004
- 5,000 分配给客户 3333
- 5,000 分配给客户 3334

使用独立应追索款功能指定您想分配的客户和金额。将付款金额输入为贷项（负值金额）。重复此过程，直到将金额在客户间全部分配。

系统创建下列记录：

表	单据类型	总额	客户号	付款 ID
F03B13	不适用	15,000	3001	521
F03B11	RB	-5,000	3004	521
F03B11	RB	-5,000	3333	521
F03B11	RB	-5,000	3334	521
F03B14	RC **注意：** 此为匹配单据类型 (DCTM)。	-5,000	3004	521

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	单据类型	总额	客户号	付款 ID
F03B14	RC **注意：** 此为匹配单据类型 (DCTM)。	-5,000	3333	521
F03B14	RC **注意：** 此为匹配单据类型 (DCTM)。	-5,000	3334	521

系统使用付款 ID 提供从 F03B11 和 F03B14 记录到原始的 F03B13 付款记录的审计线索。

稍后，您必须将负值的应追索款发票分配到您想支付的发票。

独立扣除（类型输入码 27）

当付款金额不等于付款所支付的发票的金额时，可以创建独立扣除，以将研究并解决短付款的工作推迟到以后某个日期。此外，您可以将独立功能用于与任何发票都不相关的扣除。例如，如果收到小额重复付款且不能肯定如何处理时，可以使用此功能。

当您创建独立扣除（类型输入码 27）时，系统会从客户帐户中减去短付款金额。

当您过帐扣除时，系统在“应收帐扣除管理”表 (F03B40) 中创建记录以供您用来解决问题。

前提条件

对于独立勾销：

- 确保您已在**手工勾销**处理选项中设置了足够高的最大金额，以便系统接受分录。
- 验证已为 AAI 项 RAxx 设置您希望用于每个勾销原因码的帐户，其中 xx 是勾销原因码。
- 验证“编辑”选项卡上的处理选项设置为允许勾销。
- 验证已在 UDC 03B/RC 中设置了您希望用于勾销原因码的值。

对于独立应追索款：

- 验证已为 AAI 项 RCxxxx 设置了应追索款应收帐往来帐户，其中 xxxx 是应追索款总帐冲销码。
- 验证已设置“应追索款”选项卡上的处理选项。
- 验证已在 UDC 03B/CB 中设置了您希望用于应追索款原因码的值。

对于独立扣除：

- 验证已为 AAI 项 RN 设置了扣除暂记帐户。
- 验证已在 UDC 03B/CR 中设置了您希望用于扣除原因码的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入独立记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收款输入	W03B102E	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入。** 单击“客户收款查询处理”屏幕上的**增加**。	输入未分配的收款。
汇票输入	W03B602B	**汇票日常操作菜单 (G03B161)，输入我方汇票或输入客户汇票。** 单击“汇票处理”屏幕上的**增加**。	输入未分配的汇票。
生成单独付款	W03B602H	在“屏幕”菜单上选择**独立**，然后在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上选择**勾销**、**应追索款**或**扣除**。	输入独立业务记录。 此屏幕包含不同的字段，具体取决于您选择了“勾销”、“应追索款”还是“扣除”。

输入含发票匹配的独立业务记录

无论您选择“标准收款输入”程序 (P03B102) 还是汇票输入程序之一，创建含发票匹配的独立勾销的任务都是相同的。只有使用“收款输入”屏幕才能显示此任务。

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

要输入含发票匹配的独立业务记录，请：

1. 按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票。
2. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，按步骤显示客户的未结发票。

   请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“为客户装载所有未结发票”、第 181 页。
3. 在明细区中，使用适当的值为每张发票填写 T I 字段。
4. 从“屏幕”菜单中选择“独立”，然后选择“勾销”、“应追索款”或“扣除”。

   此时系统将显示“生成独立的业务记录”屏幕。
5. 对于独立勾销，填写**勾销金额**和**勾销原因码**字段。
6. 对于独立应追索款，填写**应追索款总帐冲销**、**应追索款金额**和**应追索款原因码**字段。
7. 对于独立扣除，填写**扣除金额**和**扣除原因码**字段。
8. 单击**确定**。

   在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，系统将添加一个新的明细行，创建独立业务记录的付款金额，并指定相应的类型输入码。
9. 验证屏幕底部的**待付金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

   如果您已将付款完全分配到发票中，待付金额应该等于输入屏幕表头部分所显示的收款金额。
10. 单击**确定**。

应追索款总帐冲销 输入一个代码以指定您希望系统在过帐应追索款时使用的应收帐往来帐户。如果您不使用单独的帐户跟踪应追索款的冲销，可以将此字段保留为空。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入不含发票匹配的独立业务记录

无论您选择“标准收款输入”程序还是汇票输入程序之一，创建不含发票匹配的独立应追索款的任务都是相同的。此任务仅使用“收款输入”屏幕描述。

访问“收款输入”或“汇票输入”屏幕。

要创建不含发票匹配的独立业务记录，请：

1. 在“收款输入”或“汇票输入”屏幕上，按步骤输入未分配的收款或未分配的汇票。
2. 从“屏幕”菜单中选择“独立”，然后选择“勾销”、“应追索款”或“扣除”。
3. 在“创建独立业务记录”屏幕上，填写**客户**和**客户参考**字段。
4. 对于独立勾销，填写**勾销金额**和**勾销原因码**字段。
5. 对于独立应追索款，填写**应追索款总帐冲销**、**应追索款金额**和**应追索款原因码**字段。
6. 对于独立扣除，填写**扣除金额**和**扣除原因码**字段。
7. 单击**确定**。

   在“收款输入”屏幕上，系统将添加一个新的明细行，创建独立业务记录的付款金额，并指定相应的类型输入码。

注意： 如果您创建独立应追索款以便将未分配的收款分配到多个客户帐户，请对您希望对其分配金额的每个客户重复步骤 2、3 和 5。

---

8. 验证屏幕底部的**待付金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

   如果您已将付款完全分配到发票中，待付金额应该等于输入屏幕表头部分所显示的收款金额。
9. 单击“**确定**”。

客户	如果您创建独立应追索款以便将未分配的收款分配到多个客户帐户，请输入您希望为其分配未分配收款的客户的客户号。系统会为相应客户在 F03B11 表中创建贷项 (RB) 记录，日后您可以查找该记录并将其分配到发票。
勾销金额	对于不含发票匹配的独立勾销，您必须将勾销金额输入为贷项（负值金额）。否则，系统创建一个两倍于您指定金额的未分配记录。
勾销原因码	即使用户定义码中设置了空白，系统也不会接受值为空白。如果您将此字段保留为空，系统不使用来自处理选项的缺省勾销原因码。
应追索款金额	将您想分配给第一个客户的金额输入为贷项（负值金额）。否则，系统创建一个两倍于指定金额的未分配记录。
扣除金额	对于不含发票匹配的独立扣除，您必须将“扣除金额”输入为贷项（负值金额）。
扣除原因码	即使用户定义码中设置了空白，系统也不会接受值为空白。如果您将此字段保留为空，系统不使用来自处理选项的缺省扣除原因码。
未分配金额	系统为此字段的金额创建一个未分配记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入快速收款

本节概述快速收款，并论述如何：

- 设置“快速收款输入”(P03B0001) 的处理选项。
- 输入未分配的收款（类型输入码 1）。
- 输入余额承前收款（类型输入码 2）。
- 输入已记录的收款（类型输入码 3）。
- 为客户指定已记录的收款。
- 输入总帐收款（类型输入码 4）。

了解快速收款

作为标准收款输入的备选方法，您可以使用“快速收款输入”程序 (P03B0001) 来迅速输入大量的简单收款。当您使用“快速收款输入”程序时，不必将收款和发票相匹配，甚至也不必将收款分配给特定的客户帐户。您可以使用最少量的信息来输入收款，以便加快总帐的现金列帐速度。

在您输入快速收款时，系统在下列表中创建记录：

- F03B13
- F03B14

您不能使用“快速收款输入”程序查阅或修订收款；而必须使用“标准收款输入”程序来查阅或修订收款。

在您使用“快速收款输入”程序输入收款之后，必须将其过帐到总帐以更新适当的银行帐户和应收帐往来帐户。

类型输入码 1（已分配的收款）

使用此输入码将收款分配到客户的帐户余额，而不是将此收款与特定的一张或一组发票相匹配。使用此方法，您可以立即更新客户帐户并将现金列帐，然后在今后某一时间将收款与发票匹配。

类型输入码 2（余额承前收款）

使用余额承前方法，您可以指定开始分配收款的起始日期。程序将按照时间的先后顺序将收款分配到发票。系统将收款分配到发票，直到分配完全部收款金额。如果收款不能完全支付发票，系统分配部分付款。如果收款金额超出发票的金额，系统将对剩余金额自动创建未分配的收款。随后，您可以将该收款分配到为客户创建的未来发票。如果收款不能完全支付发票，系统将对其分配部分付款。此外，您还可以通过输入发票号让系统将收款分配到此发票的所有付款项中。

输入余额承前收款时，您可以将处理选项设置为允许系统获取已获折扣。系统比较您在收款中输入的总帐日期和折扣到期日期，以确定是否获得折扣。仅当完全付清发票时，系统才取已获折扣。“快速收款输入”程序 (P03B0001) 不允许您更改折扣金额；您必须使用“标准收款输入”程序 (P03B102)。

类型输入码 3（已记录的收款）

如果您收到一笔付款，但却找不到客户或付款人，您可以记录下收款（类型输入码 3）以便将此笔收入立即列帐，然后在今后某一时间将该收款分配到客户帐户。通过记录收款，您可以存入付款，立即改善现金流，并在以后将收款分配到客户帐户及其发票。如果输入收款并到银行存款的人和将收款与客户或发票相匹配的人不同的话，这种输入收款的方法就很有用。

输入一个已记录的收款时，系统将在 F03B13 和 F03B14 表中各创建一个记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入已记录的收款之后，必须将其过帐以更新银行帐户余额。在您过帐已记录的收款时，系统将收款的合计金额分配给您在 AAI 项 RCLC 中指定的暂记帐户。在您将收款分配到客户帐户之后，系统清除暂记帐户并更新相应的应收帐往来帐户。

注意： 如果您不是先将已记录的收款分配到客户帐户，然后才过帐该收款，系统会从 F03B14 表中删除已记录的收款记录。

类型输入码 4（总帐收款）

如果您收到一个与客户帐户不相关的杂项付款，如回扣支票，可以使用“快速收款（类型输入码 4）将其输入系统。此方法使您能够贷记适当的总帐帐户，并在银行存款中包括该金额。

您在输入总帐收款时，可以将其分配给一个或数个总帐帐户。输入总帐收款时，可以选择某一收款然后将其重新分配给多个总帐帐户。例如，您可能希望将退款支票的金额分配到不同的收入帐户或现金帐户。分配到各个总帐帐户的金额必须等于该收款的合计金额。

在输入总帐收款之后，必须将其过帐以更新帐户信息。

收款删除

明细区中的每一行代表一项单独的收款。在“快速收款输入”屏幕上单击**确定**之前，可以删除收款。为此，请选择相应收款并单击**删除**。此方法为一次性删除整行信息的快速方法，不必分别删除每栏的信息。

附加文本或对象

输入收款后，您可以附上文本、OLE 对象或图象，如扫描收款。例如，您可以附上关于收款修订或作废的内部评语或备忘。您只能在收款级添加附件。

要附加文本或对象，请在“快速收款输入”屏幕上选择相应收款。然后，从“行”菜单中选择“附件”。

前提条件

输入已记录的收款（类型输入码 3）前，请为暂记帐户设置 AAI 项 RCLC（已记录的收款）。

用于输入快速收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
快速收款输入	W03B0001A	**手工收款处理 (G03B12)，快速收款输入**	输入大量的简单收款。
客户收款查询处理	W03B102A	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入**	查找已记录的收款。
收款输入	W03B102E	选择一个已记录的收款，然后在“客户收款查询处理”屏幕上单击**选择**。	为客户指定已记录的收款。
总帐收款输入	W03B0001C	**手工收款处理 (G03B12)，快速收款输入** 在“快速收款输入”屏幕上的“行”菜单中选择**分割收款**。	将总帐收款分配到多个总帐帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置快速收款输入 (P03B0001) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

下列处理选项用于指定在输入新的收款时，系统是否保留字段值。

1. 公司

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的公司号。有效值包括：

空白：不保留公司号。

1：保留公司号。

2. 银行帐户

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的银行帐号。有效值包括：

空白：不保留银行帐户。

1：保留银行帐户。

3. 收款日期

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的收款日期。有效值包括：

空白：不保留收款日期。

1：保留收款日期。

4. 备注

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的备注。有效值包括：

空白：不保留备注。

1：保留备注。

5. 总帐日期

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的总帐日期。有效值包括：

空白：不保留总帐日期。

1：保留总帐日期。

6. 结清/入帐日期

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的结清日期。有效值包括：

空白：不保留结清日期。

1：保留结清日期。

7. 货币

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的货币码。有效值包括：

空白：不保留货币码。

1：保留货币码。

8. 汇率

指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的汇率。有效值包括：

空白：不保留汇率。

1：保留汇率。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

9. 货币方式 指定当您输入收款后，是否保留之前在“快速收款输入”屏幕上输入的货币方式值，该值由**外币**选项控制。有效值包括：

空白：不保留货币方式的值。

1：保留货币方式的值。

缺省值

下列处理选项用于指定特定字段的缺省值。

1. 类型输入码 指定要在“快速收款输入”屏幕上显示的缺省类型输入码。有效值包括：

1：未分配的收款

2：余额承前收款

3：已记录的收款

4：总帐收款

2. 未分配收款的缺省总帐冲销 指定当您输入未分配收款时，是否将客户记录 (F03012) 的“总帐冲销”字段值用作**未分配的总帐冲销**字段的缺省值。系统基于使用的总帐冲销查找应收帐往来帐户。有效值包括：

空白：不使用来自客户记录的值。系统使用缺省值 UC。

1：使用来自客户记录的总帐冲销。如果客户记录未定义总帐冲销，系统对未分配收款使用缺省总帐冲销 (UC)。

编辑

下列处理选项用于指定是否需要收款号。

1. 收款号 指定系统是否要求在输入收款时输入收款号。有效值包括：

空白：不需要收款号。

1：需要收款号。

处理

下列处理选项用于指定当发票状态为未批准 (A) 时是否启用发票支付功能以及当收款过帐时系统是创建汇总还是明细“帐户分类帐”记录 (F0911)。

1. 只支付已批准的发票 指定是要将收款分配到所有发票还是只分配到已批准的发票（付款状态为 A 的发票）。有效值包括：

空白：支付所有发票。

1：只支付已批准的发票。

2. 日记帐分录创建方法 指定过帐程序是为已输入的一批收款创建一个汇总日记帐分录还是为每个收款生成日记帐分录。系统将在此处理选项中输入的值分配给 F03B13 表中的“应收帐过帐”字段 (ISTR)。过帐程序将使用此值来创建日记帐分录记录。有效值包括：

空白：汇总日记帐分录。系统为您过帐的每一批收款创建一个具有单据类型为 RK 的日记帐分录。系统将收款批号作为日记帐分录的单据号进行分配。要使用此方法，还必须确保：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- “应付帐款常量”中的冲销方法等效于 B（批方式）。
- 批不包含任何外币业务记录。

否则，系统将创建日记帐分录明细。

1：详细列出日记帐分录。系统为批中的每个收款创建一个具有单据类型为 RC 的日记帐分录。系统将使用日记帐分录单据（系统 09）的“下一编号”来对收款日记帐分录分配单据号。

要提供审计线索，系统将使用日记帐分录信息更新“收款明细”表 (F03B14) 中的这些字段：

- JE 单据类型 (RZDCTG)
- JE 单据号 (RZDOCG)
- JE 单据公司 (RZKCOG)

自动勾销

下列处理程序用于指定付款不足和超额付款的限额以及相关的原因码。

1. 付款不足金额上限 指定用于勾销付款不足的金额上限。如果发票的付款金额和未结金额之间的差额等于或小于指定的金额，系统会在分配收款之后自动勾销剩余金额。

2. 付款不足原因码 使用此处理选项可启用自动勾销处理并指定自动勾销付款不足时希望系统分配的缺省原因码。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

3. 付款过量金额上限 指定系统勾销超额付款的最大金额。如果发票的付款金额和未结金额之间的差额等于或小于指定的金额，系统会在分配收款之后自动勾销剩余金额。

以负金额的方式输入该值。

4. 付款过量原因码 使用此处理选项可启用自动勾销处理并指定自动勾销超额付款时系统分配的缺省原因码。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

折扣

下列处理选项用于指定是启用所有折扣还是仅启用已获折扣，并指定折扣原因码的缺省值。

1. 允许折扣 指定在收款分配过程中是否获得可用折扣。有效值包括：

空白：不允许折扣。如果获得了可用折扣，系统将在收款分配过程中忽略这些折扣。

1：允许折扣。如果折扣是可得折扣，系统将在收款分配过程中采用折扣。

2. 只允许已获折扣 指定在收款分配过程中是否仅获得已获折扣。当在“快速收款输入”屏幕上输入的总帐日期等于或早于发票的折扣到期日期时，折扣是已获折扣。有效值包括：

空白：允许所有折扣。如果允许，不论折扣是否为已获折扣系统都将获得。

1：只允许已获折扣。系统仅获得已获折扣。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. **折扣原因码** 指定取得折扣时所使用的缺省折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。您还必须为您指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxxx，其中 xxx 是原因码）。

输入未分配收款（类型输入码 1）

与使用“标准收款输入”程序 (P03B0102) 时完全一样，系统也从“快速收款输入”程序 (P03B0001) 创建未分配的收款记录。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“输入未分配的收款”、第 178 页。

访问“快速收款输入”屏幕。

快速收款输入屏幕

要输入未分配收款，请：

1. 在“快速收款输入”屏幕上，填写表头区域中的**公司**、**银行帐户**、**类型输入**、**总帐日期**、**收款日期**和“备注”（可选）字段。
2. 填写明细区中的**付款人地址**、**客户地址**、**收款号**和**收款金额**字段。
3. 如果需要，在明细区中覆盖**总帐冲销**字段的值。
4. 单击**确定**。

输入余额承前收款（类型输入码 2）

访问“快速收款输入”屏幕。

要输入余额承前收款，请：

1. 在“快速收款输入”屏幕上，填写表头区域中的**公司**、**银行帐户**、**类型输入**、**总帐日期**、**收款日期**和**备注**字段。
2. 填写明细区中的**付款人地址**、**客户地址**、**收款号**和**收款金额**字段。
3. 填写**余额承前起始日期**字段和/或**单据号**字段。
4. 单击**确定**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

余额承前起始日期（余额承前起始日期）	输入系统用于选择使用余额承前方法（类型输入码 2）付款的发票的日期。对于指定客户的发票，如果其到期日期等于或大于您指定的日期，即符合付款的要求。如果将此字段保留为空，系统会将收款分配到指定客户的日期最早的未结发票中。
单据号	输入系统要对其分配收款的发票号。系统将收款分配到您输入的发票号对应的所有付款项。 如果您输入单据号，则无需在**余额承前起始日期**字段中输入值。但是，如果您希望限制系统在到期日期支付的发票付款项的数量，您可以填写这两个字段。

输入已记录的收款（类型输入码 3）

访问“快速收款输入”屏幕。

要输入已记录的收款，请：

1. 在“快速收款输入”屏幕上，填写表头区域中的**公司**、**银行帐户**、**类型输入**、**总帐日期**、**收款日期**和**备注**字段。
2. 填写明细区中的**收款号**和**收款金额**字段，然后单击**确定**。

为客户指定已记录的收款

通过选择已记录的收款访问“收款输入”屏幕。

要为客户指定已记录的收款，请：

1. 在“收款输入”屏幕上，填写**付款人**和**客户**字段。
2. （可选）填写**总帐日期**字段。
3. 如果您知道您希望支付哪些发票，可以显示未结项目并继续进行收款匹配。
4. 单击**确定**。

输入总帐收款（类型输入码 4）

访问“快速收款输入”屏幕。

要输入总帐收款，请：

1. 在“快速收款输入”屏幕上，填写**公司**、**银行帐户**、**类型输入**、**总帐日期**、**收款日期**和**备注**字段。
2. 填写明细区中的**收款号**、**收款金额**和**总帐帐号**字段。
3. 如果您希望将收款分配到多个总帐帐户中，请从“行”菜单中选择“分割收款”。
4. 在“总帐收款输入”屏幕上，填写其余各总帐帐户的**总帐帐号**、**付款金额**和**备注**字段。

   注意： 您必须分配收款的全部金额，否则系统将返回一个错误。

5. 单击**确定**。
6. 在“快速收款输入”屏幕上，单击**确定**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订收款

本节概述收款修订，并论述如何修订未过帐的收款。

了解收款修订

输入收款之后，您可能需要对其进行修订。例如，您可能将收款分配到错误的发票或客户，或者使用了错误的总帐日期。根据过帐状态和您需要更改的日期，您可能必须删除或作废收款然后再重新输入收款。

除非您选择了“总帐”常量中的**允许截止前过帐**选项，否则您只能修订处于当前总帐期间的未过帐收款。

注意： 根据应收帐往来帐户 (RC) AAI 项的设置，当您试图修订未过帐收款中的建筑物时，系统可能会生成一个错误。

当您输入未分配的收款时，系统会使用缺省的 AAI 项 RCUC 来检索应收帐往来帐户，除非您输入的是未分配的总帐冲销。如果您输入未分配的总帐冲销，系统将使用为 AAI 项 RCxxxx 设置的帐户，其中 xxxx 是总帐冲销的值。如果 AAI 没有指定经营单位，则系统使用在未分配收款中输入的建筑物号 (MCU2) 作为帐户的经营单位。系统根据从 AAI 上检索的帐户更新“收款表头”记录 (F03B13) 的 AID 字段。

如果您更改未分配收款中的建筑物号，系统不重写 AID 的值。根据 AAI 设置，如果系统决定应该使用另一个帐户更新 AID 字段，则系统会生成一个错误。您必须删除未分配的收款并将其重新输入。

未过帐的收款

您可以修订未过帐收款中的下列字段：

- **银行帐户**
- **注释**
- **收款金额**

  如果您修订收款金额，还必须修订明细区中的付款金额信息。
- **付款方式**
- **结清日期**
- **未分配的总帐冲销**
- **收款参考**
- **租赁**
- **建筑物**
- **单位**

注意： **租赁**、**建筑物**和**单元**字段仅在未分配的收款中才能修订，而且仅限使用“房地产收款输入”程序 (P15103) 时。

您还可以更改付款金额或类型输入码，删除发票付款项，或选择支付其他发票。

已过帐的收款

当您过帐收款之后，只能更改下列字段中的信息：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- **注释**
- **付款方式**
- **结清日期**
- **收款参考**

您不必再次过帐收款。

您还可以作废发票付款项并指定支付新的发票。如果您修订付款信息，必须再次过帐收款。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“删除和作废收款信息”、第 208页。

已记录的收款

如果您需要更改某个已记录收款的金额，系统要求您指定付款人和客户。如果您不能指定此信息，则必须删除或作废这个已记录的收款并重新输入该业务。

用于修订收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收款输入	W03B102E	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入。** 选择您希望修订的收款，然后在“客户收款查询处理”屏幕上单击**选择**。	修订未过帐的收款。 如果您修订收款金额，还必须修订明细区中的付款金额信息。
附加信息	W03B102I	在“收款输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**附加信息**。	修订附加收款信息。
处理批	W0011A	**手工收款处理菜单 (G03B12)，收款日记帐查阅**	查找收款批。
生成/修订批表头	W0011D	选择一个批，然后在“批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**修订**。	修订批的状态。

修订未过帐的收款

访问“收款输入”屏幕。

要修改未过帐的收款，请：

1. 在“收款输入”屏幕上，修订**银行帐户**、**备注**或**收款金额**字段中的信息。
2. 要修订附加收款信息，从“屏幕”菜单中选择“附加信息”。
3. 在“附加信息”屏幕上，修订**付款方式**、**结清日期**、**未分配的总帐冲销**、**收款参考**字段中的信息，然后单击**确定**。
4. 在“收款输入”屏幕上，修订付款金额和要支付发票的类型输入码。
5. 要删除发票付款项，选择相应付款项并单击**删除**。
6. 要添加另一个发票付款项，使用“装载”或“选择”功能。
7. 验证屏幕底部的**待付金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您已经将收款完全分配给发票，待付金额应等于在收款表头所指定的收款金额。系统将为**未分配金额**字段中的金额创建一个未分配的收款记录。

注意： 未分配金额不能为负值，否则在您单击**确定**时，系统将返回一个错误。

8. 单击**确定**。

批准和过帐收款

本节概述收款过帐以及通过收款过帐处理创建的自动分录，并论述如何：

- 运行过帐程序以过帐收款。
- 从“收款日记帐查阅”过帐收款。

了解收款过帐

在您输入收款后，必须先批准这些收款再将其过帐到总帐中，以便更新相应的帐户信息。根据公司的政策，您将收款批过帐之前，可能需要得到管理层的批准。无论批类型如何，查阅和批准批的过程是相同的。

因为系统会在您过帐收款时创建“帐户分类帐”表 (F0911) 的所有分录，仅当过帐程序中断时才会发生余额错误。如果过帐程序在完成之前终止，则需再次运行过帐程序以删除系统创建的分录，然后第三次运行过帐程序以创建新的分录。

注意： 在您退出“客户收款查询处理“屏幕前，收款批表头的状态将一直保持“使用中”。

在过帐期间，系统将：

- 从下列表中选择未过帐的收款业务记录：
  - F03B13
  - F03B14
- 核实每个业务记录。

如果无错误发生，系统将：

- 将收款金额借记到适当的银行帐户中，该帐户会在 F0911 表中创建银行存款记录。
- 在 F0911 表中创建应收帐往来帐户的自动冲销（贷项）。
- 如果适用，创建折扣、勾销、应追索款或扣除帐户的自动分录。
- 更新“帐户余额”表 (F0902) 中的余额。
- 在 F0911 表中将业务记录标记为已过帐 (P)。
- 将 F03B13 和 F03B14 表中的“过帐码”字段更新为 D。
- 将“批控制记录”表 (F0011) 的状态更新为 D。

您还可以从“批处理”屏幕过帐收款，该屏幕可以在您选择“收款日记帐查阅”程序或“房地产日记帐查阅”程序 (P0011) 时访问，这两个程序与过帐程序位于同一个菜单上。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 系统在 F03B11 表中创建过帐状态为 D 的未分配的收款 (RU)、应追索款 (RB) 和扣除 (R5) 发票。要确定是否过帐这些记录，您必须查找并验证记录从中产生的收款单据的过帐状态。

收款过帐处理创建的日记帐分录

当您将收款过帐到总帐时，系统会以不同方式创建分类帐记录 (F0911)，具体取决于收款输入程序中日记帐分录创建方法的处理选项设置。

无论您使用何种方法创建日记帐分录，系统都将更新来自系统所创建的日记帐分录的收款明细记录 (F03B14) 中的下列字段：

- RZDCTG（单据类型 - JE）
- RZDOCG（单据号 - JE）
- RZKCOG（单据公司 - JE）

明细法

如果您将处理选项设置为创建明细的日记帐分录，则当您输入收款时，系统会将 F03B13 表中的“应收帐过帐状态”(ISTR) 字段更新为 1。当您过帐收款时，系统会：

- 在 F0911 表中为批中的每个收款创建一张单据。
- 为银行帐户的日记帐分录指定单据类型 RC。
- 通过“下一编号”为系统 09，行 2（日记帐分录）指定单据号。

  因为字段长度不同，系统将不使用收款号。收款号是一个包含 25 个字符的数字，而日记帐分录单据号是一个包含 8 个字符的数字。
- 使用出于审计目的为日记帐分录指定的单据号来更新 F03B14 表中的记录。

汇总方法

如果您将处理选项设置为创建汇总的日记帐分录，则当您输入收款时，系统将不更新 F03B13 表中的“应收帐过帐状态”(ISTR) 字段。当您过帐收款时，系统会：

- 在 F0911 表中为每批已过帐收款创建一张单据。
- 为银行帐户的分录指定单据类型为 RK 的日记帐分录。
- 将批号分配为单据号。

为了系统可以创建汇总的日记帐分录，您还必须验证：

- 已将“应收帐常量”的冲销方法的值设置为 B（批方式）。
- 已将总帐常量中的公司间结算选项设置为 2 或 3 以外的值。

否则，系统将创建明细的日记帐分录。

所用方法的关键字

下表显示系统根据总帐和应收帐常量的设置创建的日记帐分录的类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

公司间（总帐常量）	冲销方法（应收帐常量）*	日记帐分录创建方法（汇总或明细）	创建的日记帐分录 (F0911)
1（中心）	B	D	明细
1	Y	D	明细
1	S	D	明细
2（明细）	B	D	明细
2	Y	D	明细
2	S	D	明细
3（已配置的中心）	B	D	错误（不允许）
3	Y	D	明细
3	S	D	明细
1	B	S	汇总
1	Y	S	明细
1	S	S	明细
2	B	S	汇总
2	Y	S	明细
2	S	S	明细
3	B	S	错误（不允许）
3	Y	S	明细
3	S	S	明细

* 冲销方法

- Y = 无论行项目的编号如何，每个单据一条自动分录冲销
- S = 每个付款项一条自动分录
- B = 每个批一条自动分录

过帐作废的和透支的收款

当您过帐已作废或指定为资金不足（透支）的收款时，系统还创建不同的日记帐分录。无论日记帐分录创建方法的处理选项如何设置，都会发生下列情况：

- 当您过帐已作废的收款时，系统创建单据类型为 RO 的日记帐分录。
- 当您过帐已指定为透支的收款时，系统创建单据类型为 RV 的日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统使用为日记帐分录指定的单据号和单据类型来更新 F03B13 记录中的 DOCQ、DCTQ 和 KCOQ 字段。

过帐零金额的收款

当您将贷记凭证或未分配的收款完全分配到发票时，因为收款金额为零，系统不生成银行帐户的日记帐分录。

此外，仅当未分配的收款或贷记凭证所过帐到的应收帐往来帐户不同于发票所过帐到的应收帐往来帐户时，系统才创建自动分录（单据类型 AE）。如果贷记凭证或未分配的收款和发票过帐到的往来帐户相同，系统不生成 AE 分录或过帐编辑报告。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“了解收款或汇票输入时所更新的字段”、第 167页。

了解收款过帐处理创建的自动分录

当您过帐收款时，系统会在 F0911 表中创建自动分录（单据类型 AE）。系统使用来自您在输入收款时系统所更新的字段上的帐户 ID。下表列出了系统在过帐处理中使用的字段，系统使用这些字段基于收款类型查找 AE 分录的帐户。

帐户	收款类型	字段	表
应收帐往来	已分配收款（类型输入码 10）	AID	F03B14
	未分配收款	AID	F03B13
	应追索款（类型输入码 11、16 和 26）	AIDC	F03B14
已取折扣	折扣（类型输入码 10）	AIDD	F03B14
勾销	勾销（类型输入码 10、15 和 25）	AIDW	F03B14
扣除暂记	扣除（类型输入码 17 和 27）	DAID	F03B14

公司 00000

在系统创建收款的自动分录时，无论常量中冲销方法的设置如何，系统总是将公司 00000 指定给日记帐分录 (KCO) 的单据公司字段。因为收款输入处理中存在一对多的对应关系，一笔收款可以支付来自不同公司的多张发票，因此系统必须指定公司 00000。如果该过帐不使用公司 00000，系统可能必须创建其他日记帐分录以适应每个发票单据公司的需要。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于批准和过帐收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理批	W0011D	**手工收款处理菜单 (G03B12)，收款日记帐查阅**	查找收款批。
批的批准	W0011C	选择一个批，然后在“批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**批的批准**。	批准待过帐的批。

运行过帐程序以过帐收款

使用这些导航之一：

在“手工收款处理”菜单 (G03B12) 中，选择“收款过帐到总帐”。

在“房地产收款”菜单 (G1513) 中，选择“过帐收款”。

从收款日记帐查阅过帐收款

访问“处理批”屏幕。

选择要过帐的批，然后从“行”菜单中选择“按批过帐”。

删除和作废收款信息

本节概述作废和删除收款，并论述如何：

- 删除或作废收款。
- 从收款中删除或作废发票付款项。

了解收款作废和删除

当您不能修订收款中的信息（如付款人或总帐日期）时，必须删除或作废该收款。您可以按照相同步骤删除和作废收款；如果未过帐收款，系统会删除所有收款记录，如果已过帐收款，系统将创建新的转回记录。

当您删除或作废收款时，系统会：

- 恢复收款所分配到的发票或发票组的未结金额。
- 将发票上的付款状态从已付 (P) 更改为已批准 (A)。

此外，如果您作废收款，系统会：

- 在 F03B13 表中将收款标记为作废。
- 在“批控制记录”表 (F0011) 和 F03B14 表中创建新的记录。

您必须过帐新的批以使用转回信息更新总帐帐户。当您过帐已作废的收款时，系统将在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建单据类型为 RO 的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

验证是否已在 UDC 03B/VR 中设置了您要用于“作废/透支”原因码的值。

用于删除和作废收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户收款查询处理	W03B102A	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入**	查找要删除或作废的收款。
收款输入	W03B102E	选择一个收款，然后在“客户收款查询处理”屏幕上单击**选择**。	从收款中作废或删除发票付款项。
确认删除	W03B602D	• 在工具栏上选择**删除**，或者从“客户收款查询处理”屏幕上的“行”菜单中选择“作废/删除”。 • 或者，也可以从“收款输入”屏幕上的“行”菜单中选择**作废/删除**。	确认删除或作废/删除收款。
作废/透支收款	W03B102C	在“确认删除”屏幕上单击**确定**。	当您作废或删除已过帐的收款时，系统将显示此屏幕。您使用此屏幕来指定总帐日期和作废原因。

删除或作废收款

访问“客户收款查询处理”屏幕。

要删除或作废收款，请：

1. 在“客户收款查询处理”屏幕上，选择您希望删除或作废的收款。
2. 从工具栏上选择**删除**，或从“行”菜单中选择“作废/删除”。
3. 在“确认删除”上，单击**确定**。
   如果收款未过帐，系统删除这些记录。
4. 如果收款已过帐，在“作废/透支收款”屏幕上，填写**总帐日期**和**原因码**字段。
5. 单击**确定**。

从收款中删除或作废发票付款项

访问“客户收款查询处理”屏幕。

要从收款中删除或作废发票付款项，请：

从“手工收款处理”菜单 (G03B12) 中选择“标准收款输入”。

1. 在“客户收款查询处理”屏幕上，选择适当的收款并单击**选择**。
2. 在“收款输入”屏幕上，选择您要删除或作废的付款项。
3. 在“行”菜单中，选择“作废/删除”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 在“确认删除”上，单击**确定**。

   如果收款未过帐，系统删除付款项记录。

5. 如果收款已过帐，在“作废/透支收款”屏幕上，填写“原因码”字段并单击**确定**。

   在“收款输入”屏幕上，系统用 X 标记已作废的付款项并为转回金额创建新的付款项。

6. 在“收款输入”屏幕上，选择另一发票以分配付款金额，或单击**确定**以创建已作废付款项金额的未分配收款。

将收款指定为资金不足

本节概述资金不足指定，并论述如何将收款指定为透支。

了解资金不足指定

当付款人的银行帐户没有足够资金支付所指定的发票时，您可以将收款指定为资金不足，并将发票或发票组的状态重新指定为未结。无论收款是否已过帐，将收款指定为资金不足的步骤都是相同的。当您将收款指定为资金不足时，系统会执行下列任务：

- 在 F03B13 表中指出记录的资金不足状态。当您分析客户或租户的付款趋势时，指出这一状态有助于您将资金不足收款与因输入错误等原因而转回的资金区别开。

  如果在指定收款为资金不足时仍未过帐收款，系统也会将此记录的过帐状态标记为 D。

- 恢复收款所分配到的发票或发票组的未结金额。
- 将发票上的付款状态从已付 (P) 更改为已批准 (A)。
- 如果收款已过帐，则在“批控制记录”表 (F0011) 中创建一个新记录。
- 如果收款已过帐，则在 F03B14 表中创建匹配单据类型为 RV 的新记录。

  如果在指定收款为资金不足时仍未过帐收款，系统将删除 F03B14 表中的原始记录。

您必须过帐新的批以使用转回信息更新总帐帐户。当您过帐已指定为资金不足的收款时，系统在 F0911 表中创建单据类型为 RV 的记录。

前提条件

若要包括银行地址和转帐帐户，在“地址名册”系统和“设置总帐银行帐户”屏幕上设置必要的信息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于将收款指定为资金不足的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户收款查询处理	W03B102A	**手工收款处理 (G03B12)，标准收款输入**	查找要删除或作废的收款。
确认删除	W03B602D	从“客户收款查询处理”屏幕上的“行”菜单中选择**透支**。	将收款指定为透支。
作废/透支收款	W03B102C	在“确认删除”屏幕上单击**确定**。	指定总帐日期和指定透支的原因。

将收款指定为透支

访问“客户收款查询处理”屏幕。

要将收款指定为透支，请：

1. 在“客户收款查询处理”屏幕上，选择您希望指定为透支的收款。
2. 从“行”菜单中，选择“透支”。
3. 在“确认删除”上，单击**确定**。
4. 在“作废/透支收款”屏幕上，填写**总帐日期**和**原因码**字段，然后单击**确定**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 10 章

处理客户分类帐信息

本章概述“客户分类帐查询”和“客户自助服务”，并论述如何：

- 更新“地址名册”中的客户信息。
- 查阅发票。

注意： 阿根廷具有国家/地区特定的客户分类帐信息处理功能。

了解客户分类帐查询

“客户分类帐查询”可用作在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中查找、查阅和更新发票的中心。若要快速查阅发票和收款，或审计客户的业务记录历史，请使用“客户分类帐查询”。

您可用屏幕表头部分的字段来缩小搜索要检索信息的范围。您可以查阅在某特定日期范围内的未结发票、已付发票或所有发票，并可以决定您想用哪个日期（如发票日期、对帐单日期、总帐日期或到期日）来进行选择。还可以查询一系列的发票号。

当您想查看有关发票付款项的折扣、到期日、税务、过帐和已付状态以及总帐分配信息时，可查阅发票明细。您可以查阅以本币和外币计算的发票金额，以及用“假设”和“截止”特性来查阅以备选贷币计算的或“截止”某特定日期的发票金额。

使用“客户分类帐查询”可快速确定客户帐户的未结余额。在系统检索发票之后，您可以滚动到屏幕底部以查阅屏幕明细区中总金额、未结金额、外币总金额和外币未结金额的合计。系统用加亮显示颜色代表合计。

“客户分类帐查询”的功能在于它可让您直接访问您可能需要使用的其他“应收帐”程序。使用“屏幕”菜单和“行”菜单，您可以访问：

- “客户主文件”，用于添加和修订客户信息，这些信息包括：
  - 银行帐户
  - 人名录
  - 父/子项关系
- “客户分类帐明细”，用于在一个屏幕上查阅发票信息。
- “发票输入”，用于修订发票金额。
- “总帐分配”，用于查阅帐户分配。
- “快速状态更改”，用于更新折扣和到期日。
- “修订审计”，用于查阅发票修订。
- “修订循环”，用于更改循环发票信息。
- “收款/汇票明细”，用于查阅已分配到发票的收款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- “收款输入”，用于查找、查阅、添加和修订收款。
- “批”，用于批准和过帐各批。
- “扣除”，用于添加扣除。
- “扣除处理”，用于解决扣除问题。
- “帐户状态汇总”，用于查阅信贷和催款信息。
- “活动日志和承诺/承诺”，用于查阅和添加活动。
- “客户服务查询”，用于添加和查阅销售单。

您可以使用其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统向“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中创建关联条目，这些系统包括“合同和服务开票”、“房地产管理”和“销售单管理”。“客户分类帐查询”程序可让您查阅创建业务记录的原始系统。您可以结合使用“客户分类帐查询处理”屏幕的明细区中的**原始系统**字段 (OMOD) 和从“行”菜单中选择“源系统”来访问原始业务记录。例如，如果您在应用客户付款时需要查阅发票付款项的原始合同信息，您将发现这很有帮助。

注意： 如果在查阅客户分类帐信息时选择了**汇总**选项，则“行”菜单上的“源系统”将被禁用。

了解客户自助服务

如果您激活客户自助服务，则允许客户访问发票和收款信息。客户自助服务允许客户查询其发票以查看到期金额合计、到期日和折扣信息，并确定是否已正确应用了付款。

要启用客户自助服务应用程序，您必须激活“客户自助服务”处理选项。激活自助服务时，系统根据“用户概况表”记录检索客户的地址名册号，该记录可在客户登录时访问。客户只能访问其发票和收款信息。

在客户访问网页时，系统显示“客户分类帐查询处理”屏幕，除以下例外情况之外，客户可以像您一样搜索并查阅发票信息：

- 有些列显示不一样，例如，**单据号**显示为**发票号**，**结清日期**显示为**付清日期**，等等。
- 系统不显示已作废的发票。
- 如果发票是按外币输入的，则系统仅在**发票金额**和**未结金额**字段中显示外币金额。
- 不能从明细区的行中或使用“行”菜单选择发票。

更新地址名册中的客户信息

本节概述客户的地址名册信息，并论述如何：

- 运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802)。
- 设置“从地址名册更新应收帐”的处理选项。

了解客户的地址名册信息

在您手工或自动从另一个系统生成发票时，系统将诸如客户的字母名称等地址名册信息写入每一条记录。对于许多处理过程（如打印对帐单和报告）和查询程序，“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统将使用地址名册信息。当地址名册信息更改时，您可以通过运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802) 来更新发票记录。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

根据“客户分类帐”表 (F03B11) 的大小，您可以在非高峰时间运行“从地址名册更新应收帐”。定期运行此程序，尤其是在运行帐龄报告或打印对帐单之前，以确保“客户分类帐”表中包含当前的信息。由于诸如“信贷分析刷新”(R03B525) 这样的程序的准确性并不依赖于地址名册，因此不需要在夜里运行此程序。然而，如果使用“客户分类帐查询”程序按父项号进行搜索，而“地址名册”中的父项号经常有所变动，则可以在夜间运行“从地址名册更新应收帐”。

系统将更新 F03B11 表中的这些字段：

- 根据“更新”选项卡上的处理选项的付款人 (PYR)。

  系统从“按行业的客户主文件”(F03012) 的“备选付款人”字段 (ARPY) 中检索“付款人”值。如果“备选付款人”字段为空白，系统将从“地址名册号”字段 (AN8) 中检索该值。
- 来自“地址名册主文件”(F0101) 的“字母名称”(ALPH)。
- 来自“地址组织结构主文件”(F0150) 的父项地址号 (PA8)。
- 根据 F03012 表中的“对帐单送至”(STTO) 字段的备选受款人（AN8J）。

  系统分配给**备选受款人**字段中的地址名册号将根据**对帐单送至**字段中的值而定。例如，如果您将对帐单发送给客户（值 C），系统将用客户的地址名册号 (AN8) 更新**备选受款人**字段。如果您将对帐单发送给父项（值 P），系统将用来自“地址组织结构主文件”的父项的地址名册号 (PA8) 更新**备选受款人**字段。
- 来自 F03012 表的类别码 1-10 (AC01-AC10)。
- 来自 F03012 表的催款报告 Y/N (COLL)。

系统更新“收款表头”表 (F03B13) 中的这些字段：

- 来自 F0101 表的基于处理选项设置的字母名称 (ALPH)。
- 来自“地址组织结构主文件”的父项地址号 (PA8)。

运行从地址名册更新应收帐程序

使用这些导航之一：

对于“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统，从“应收帐高级和技术操作”菜单 (G03B31) 中选择“从地址名册更新应收帐”。

对于“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统，从“全局更新”菜单 (G15311) 选择“从地址名册更新应收帐”。

设置从地址名册更新应收帐 (R03B802) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

这些处理选项可指定系统是否更新 F03B11 表中的某些字段。

1. 付款人

指定是否更新 F03B11 表中的“付款人”字段 (PYR)。有效值包括：

空白：不更新“付款人”字段。

1：更新“付款人”字段。系统将使用 F03012 表中**备选付款人**字段 (ARPY) 的值。如果**备选付款人**字段为空白，系统将使用客户地址名册号。

2. 字母名称

指定是否更新 F03B11 表中的**字母名称**字段 (ALPH)。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不更新该字段。

1：更新该字段。系统将使用 F0101 表中该字段的值。

查阅发票

本节概述发票修订、“截止”日期特性和收款或汇票输入的结果，并论述如何：

- 设置“客户分类帐查询”(P03B2002) 的处理选项
- 查阅客户分类帐明细。
- 查阅收款输入的结果

阿根廷具有国家/地区特定的查阅发票的功能。

了解发票修订

在您更改某张已过帐发票的总金额或作废一张发票时，系统会在“发票修订”表 (F03B112) 中保存修订信息，并在 F03B11 表中将“应收帐过帐状态”字段 (ISTR) 更新为 1。系统在“客户分类帐查询处理”屏幕上的**所做的修订**字段中显示该值，以通知您发票已修订。要查阅发票的修订情况，请使用“修订审计”。

注意： 无论对发票作了多少次修订，系统都会将**所做的修订**字段更新为 1。

了解截止日期特性

当您使用“客户分类帐查询”程序查阅发票时，可以通过完成“客户分类帐查询处理”屏幕上的**截止日期**字段来查阅截止某特定日期的发票。这允许您查阅上一期间的客户帐户。

当您使用截止日期时，系统将您输入的值与发票的“结清日期”字段进行比较。如果“截止”日期迟于结清日期，则系统跳过该记录。如果“截止”日期早于结清日期，则系统比较“截止”日期和分配到发票的“收款明细”记录 (F03B14) 的总帐日期，以计算发票截止所输入日期的未结金额。

例如：

- 1000.00 美元的发票 1234 在 2008 年 6 月 30 日到期。
- 200.00 美元的收款 44321 在 2008 年 6 月 10 日（总帐日期）分配。
- 800.00 美元的收款 44955 在 2008 年 6 月 30 日（总帐日期）分配。
- 结清日期为 2008 年 6 月 30 日。
- 截止日期为 2008 年 6 月 15 日。

因为“截止”日期（ 2008 年 6 月 15 日）早于结清日期（2008 年 6 月 30 日），系统读取“收款明细”记录。因为第一个收款的总帐日期早于“截止”日期，所以系统在 2008 年 6 月 15 日计算出发票未结金额为 800.00 (1000.00 – 200.00)，并继续到下一个收款记录。然而，因为第二个收款的总帐日期迟于“截止”日期，所以系统忽略该日期。

注意： 因为系统必须比较发票的收款日期和截止日期，您必须选择屏幕表头部分的**所有**选项。如果您不选择**全部**选项，则系统将不会返回完整的信息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票处理

仅当汇票已经托收（付款状态 P）之后，系统才会将该汇票视为已付汇票。

了解收款或汇票输入的结果

输入收款或汇票之后，您可能要核实是否已经将其分配到正确的发票，或是要查看客户的当前未结金额。要这么做，请用“客户分类帐查询”查阅收款输入的结果。

在使用“客户分类帐查询”程序查阅已付和部分已付的发票时，您还可以查阅有关已分配到发票的收款或汇票的信息，如收款号、付款 ID 和批号，以及查阅有关勾销、应追索款和扣除金额的信息。从“客户分类帐查询”获得此信息可尽可能减少要从其他应用程序查找和查阅收款信息的必要性。

要查阅收款明细，必须选择已付的发票（付款状态 = P），然后从“行”菜单中选择“收款/汇票明细”。

应追索款、扣除和未分配的收款

在将收款或汇票分配到发票时，您可以生成未结应追索款、扣除或未分配的收款记录。系统分别指定单据类型 RB、R5 和 RU 给这些发票，并指定收款批类型 RB（而非 IB）。因为这些发票是未结发票，不能用“收款/汇票明细行”菜单来查阅生成这些发票的收款。此表简要说明查找收款的可用选项，该收款生成了未结应追索款、扣除或未分配的收款发票记录。

发票	用于查找收款的选项
根据收款或汇票生成的应追索款 (RB)	• 用**原始单据**字段查找生成应追索款的发票号。然后，选择发票，并从“行”菜单中选择“收款/汇票明细”。 • 在“客户收款查询”中用付款 ID 来查找收款或汇票。 **注意：** 如果应追索款是根据扣除生成的，您必须查找扣除记录 (R5)，该扣除记录由于生成应追索款而现已处于已付状态，然后从“行”菜单中选择“收款/汇票明细”。
根据发票、收款或汇票生成的扣除 (R5)	• 使用**原始单据**字段查找生成扣除的发票号。然后，选择发票，并从“行”菜单中选择“收款/汇票明细”。 • 在“客户收款查询”中用付款 ID 来查找收款或汇票。
根据扣除生成的应追索款 (RB)	查找应追索款记录上的付款 ID 并将其输入到 QBE 行（按例查询行）。验证您的搜索标准包括选项**全部**，然后单击**查找**。系统显示应追索款和扣除记录。选择扣除 (R5)，然后从“行”菜单中选择“收款/汇票明细”。
未分配的收款或汇票 (RU)	在“客户收款查询”中用付款 ID 来查找收款或汇票。

在支付了这些单据之后，可以用“收款/汇票明细行”菜单查阅付款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票

如果您使用汇票，系统将分配单据类型 R1。要查阅汇票，选择 R1 单据，然后从“行”菜单中选择“收款/汇票明细”。系统显示“汇票输入”屏幕。

用于查阅发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户分类帐查询处理	W03B2002A	**客户发票输入 (G03B11)，客户分类帐查询**	查找发票。
客户分类帐明细	W03B2002E	在“客户分类帐查询处理”屏幕上选择“行”菜单中的**客户分类帐明细**。	查阅客户分类帐明细信息。 如果在您查找发票时**汇总**选项被选中，则您不能通过访问“行”菜单访问**客户分类帐明细**。
发票修订	W03B0002A	选择已修订的发票，然后“客户分类帐查询处理”屏幕上选择“行”菜单中的**修订审计**。 如果发票已被修订，“客户分类帐查询处理”屏幕上的**所做的修订**字段将显示为 1。	查阅发票修订。 所显示的金额仅反映修订的金额。例如，如果系统显示的“总金额”为 50，发票金额增加 50。
收款明细处理	W03B103B	选择汇票 (R1)，然后在“客户分类帐查询处理”屏幕上选择“行”菜单中的**收款/汇票明细**。	查找客户收款。

设置客户分类帐查询 (P03B2002) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

使用“客户分类帐查询”(P03B2002) 时，用此处理选项来激活客户自助服务功能。

1. 客户自助服务 指定是否在 Java/HTML 环境中激活客户自助服务。有效值包括：

空白：绕过客户自助服务

1：激活客户自助服务

货币

这些处理选项可激活假设货币功能。系统根据您指定的“假设”货币码和汇率日期计算“假设”货币金额。

1. 假设货币 指定假设货币，然后就可在“客户分类帐查询处理”屏幕上显示**假设货币码**字段。系统将根据**汇率**处理选项中的假设货币和日期重新计算本币金额，然后在该屏幕的明细区的“假设”列中显示中这些金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将此处理选项保留为空白，系统将不显示**假设货币码**字段或“假设货币”列。

2. 汇率日期 指定要用来检索假设货币和本币之间的汇率的日期。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用您在“客户分类帐查询处理”屏幕上的**截止日期**字段中指定的值。如果将此处理选项保留为空白，并且不在**截止日期**字段中指定值，则系统将使用输入的最新汇率。如果汇率不存在，系统将返回一个错误。

版本

指定系统在您添加或修订发票时使用的“标准发票输入”程序 (P03B11) 的缺省版本。

1. 标准发票输入 (P03B11) 版本 指定要使用的“标准发票输入”(P03B11) 版本。如果将此字段保留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

2. 净结 (P03B455) 版本 指定在您从“屏幕”菜单中选择“净结”时系统运行的“净结”程序 (P03B455) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 收款才付 (P03B470) 版本 指定您从“屏幕”菜单中选择“收款才付”或从“行”菜单中选择“收款才付明细”时系统运行的“收款才付手工链接”程序 (P03B470) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

查阅客户分类帐明细

访问“客户分类帐明细”屏幕。

客户分类帐明细屏幕

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 11 章

自动收款处理

本章概述自动收款处理，并论述如何：

- 自动创建收款记录。
- 自动将电子收款分配至发票。
- 查阅、修订和添加电子收款。
- 手工将电子收款分配至发票。
- 清空电子收款。

注意： 巴西、丹麦、挪威、瑞典和瑞士都具有国家/地区特定的自动收款处理功能。

另请参见

第 5 章、“设置自动收款处理”、第 53 页

了解自动收款处理

在总帐中对现金进行立即列帐是应收帐处理中的一个重要部分。为确保及早进行现金列帐，可以自动处理收款，以快速地将客户的付款分配至其发票。这种处理收款的方法使您能够：

- 无论收款是否与发票匹配，立即在总帐中将现金列帐。
- 在客户和公司级别上存储用于发票匹配的指令。
- 定义灵活的选择标准和排序规范，以减少要加以查阅的发票的数目。
- 处理手工输入的未分配收款。
- 重新处理第一次处理不成功的收款。

自动收款处理包括下列顺序任务：

1. 上载客户付款信息。

   使用自定义程序或电子数据交换加密箱程序将收款信息从客户的银行媒体转移到“电子收款输入”表 (F03B13Z1) 进行处理。

2. 自动创建收款记录。

   运行从电子收款记录提取收款信息的批程序，并在“收款表头”(F03B13) 和“收款明细”(F03B14) 表中创建未分配的收款记录或已记录的收款记录。在运行此程序之后，可以将处理选项设置为自动将收款分配至发票。

3. 自动将收款分配至发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行批程序可以使用您在设置过程中所定义的算法自动将收款分配至未结发票。当收款成功与发票匹配时，系统会在 F03B14 表中创建记录。

4. 查阅、修订和添加电子收款。

   您可以查阅并修订系统未能成功处理的收款，以便将来可以成功地重新处理这些收款。如有必要，也可以添加电子收款。

5. 清空电子收款。

   在处理收款之后，可以从 F03B13Z1 表中清空电子收款。该批处理通过删除不必要的记录来缩短处理时间。

此外，您可以将收款手工分配至发票并运行报告以查阅存款和交易。

在您可以自动处理收款之前，需要执行本章中所描述的设置任务。

自动创建收款记录

本节概述自动创建收款记录，列出了一些前提条件，并论述如何：

- 运行“更新收款表头”程序。
- 设置“更新收款表头”(R03B551) 的处理选项。

了解自动创建收款记录

在将来自客户银行的信息上载到 F03B13Z1 表之后，您必须处理该信息，以在“收款表头”（F03B13）和“收款明细”(F03B14) 表中创建收款记录或汇票记录。您必须执行此起始步骤之后才能将收款与发票匹配。此批程序使您能够：

- 无论算法匹配的成功率如何，更新总帐中的银行帐户。
- 在您对系统未能成功处理的任何项目进行返工之前，说明全部存款的用途。

当您运行“更新收款表头”程序 (R03B551) 时，系统要么创建未分配的收款或汇票，要么创建已记录的收款记录。系统找不到付款人或客户时，会创建已记录的收款；否则，系统创建未分配的收款。

当您运行“更新收款表头”程序时，系统会：

1. 从“下一编号”程序检索付款 ID。
2. 在 F03B13Z1 记录中核实批类型 (9B)。
3. 按下面的方法查找付款人号：
   - 如果在“客户银行帐户”(CBNK) 和“客户银行转帐”(TNST) 字段中提供了客户银行帐户信息，系统用此信息从“银行转帐主文件”(F0030) 中查找付款人银行记录（记录类型 P）的地址名册号。
   - 如果不成功，而银行信息存在，则系统将客户银行记录（记录类型 C）的地址名册号用作付款人。
   - 如果不成功，系统用来自单据号或一般参考字段（如有提供）的信息从发票记录中查找付款人号。
   - 如果不成功，系统使用客户号字段 (AN8) 的值。
   - 如果不成功，系统使用来自相应处理选项的地址号。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 如果此处理选项为空白，系统创建已记录的收款。

注意： 如果在电子收款记录中存在客户号，系统不用付款人字段的值来覆盖此值。

4. 从客户主文件记录 (F03012) 中检索执行清单。如果执行清单不存在，系统使用在处理选项中指定的执行清单，或将此字段保留为空白。
5. 按下面的方法检索总帐银行帐户：
   - 系统使用来自“总帐银行帐户 ID”(GLBA) 字段的值。
   - 如果 GLBA 为空白，则系统使用来自“总部银行帐户”(EHBK) 和“总部银行转帐”(EHTN) 字段的值，以从 F0030 表中检索总帐银行帐户记录。
   - 如果不成功，系统使用来自“短式银行帐户 ID”处理选项的值。
   - 如果此处理选项为空白，系统使用与所指定公司的 AAI 项 RB 关联的帐户。
   - 如果不成功，系统返回一条错误消息。
6. 从“帐户主文件”(F0901) 中检索公司。

   如果在此表中不存在该公司，则系统从处理选项中进行检索。
7. 尝试从处理选项中检索总帐日期。
8. 格式化并核实收款日期。

   如果在电子收款记录 (F03B13Z1) 中不提供收款日期，则系统将总帐日期用作收款日期。
9. 生成一个未处理的收款的例外报告。
10. 在“批控制记录”表 (F0011) 中将批类型 9B 的批状态更新为已过帐。

    只有在您用“查阅电子收款”程序 (P03B121) 创建收款时，才会看见批表头记录。
11. 在 F0011 表中创建一个批类型为 RB 的批表头记录。
12. 在 F03B13 表中创建收款表头记录。
13. 在 F03B14 表中创建相应的收款明细记录。

注意： 处理选项允许您在“更新收款表头”程序完成之后，运行“应用收款到发票”程序 (R03B50)。

请参见 第 11 章、“自动收款处理”、“自动将电子收款分配至发票”、第 227页。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 核实已设置适当的“应收帐 AAI”。

  请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的 AAI”、第 20页。
- 核实自动处理收款的设置。

运行更新收款表头程序

选择“**自动收款处理 (G03B13)，更新收款表头**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置更新收款表头 (R03B551) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定当将相应字段留为空白时，系统所处理记录的缺省值。

1. 总帐日期

指定在 F03B13Z1 表的记录中没有指定日期时要使用的缺省总帐日期。如果系统找不到总帐日期，它将处理此业务记录。

2. 空白总帐日期选项

在 F03B13Z1 记录中找不到值并且在总帐日期的处理选项中没有指定值时，请指定此日期以用作收款的总帐日期。有效值包括：

空白：使用系统日期。

1：使用来自“电子收款输入”记录的批日期。

3. 公司

指定在 F03B13Z1 记录中没有指定公司时要使用的缺省公司。如果系统找不到公司号，系统将不对业务记录进行处理。

4. 短式银行帐户 ID

指定在 F03B13Z1 记录中没有指定帐户 ID 时要使用的缺省总帐银行帐户的帐户 ID。

您必须指定银行帐号的帐户 ID，该编号是系统分配给“帐户主文件”记录 (F0901) 的八个数字的编号。例如，1.1110.BEAR 的帐户 ID 为 00000108。

如果系统找不到银行帐户，将不处理业务记录。

5. 工作人员 ID

指定要在 F03B13 记录中用作工作人员的人的 ID。您可以使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 的数据选择中的工作人员来指定要处理哪些收款。

如果您将此处理选项保留为空白，系统将使用作为工作人员运行此程序的人的用户 ID。

6. 地址号

指定系统无法确定收款付款人号时要使用的地址号。系统会尝试从银行帐户信息中查找付款人、发票信息或电子收款上提供的客户号。如果将此处理选项保留为空白，并且系统找不到要使用的地址号，它将生成一张已记录的收款，您必须使用“标准收款输入”程序 (P03B102) 手工分配付款人号。

7. 应收汇票帐户

指定将汇票过帐到总帐时要使用的应收汇票帐户。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用与 AAI 项目 RD1x（其中，x 是客户记录 (F03012) 上的付款方式）关联的帐号。

8. 汇票到期日期

指定汇票到期日。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用收款日期作为汇票到期日。如果 F03B13Z1 表中的收款日期字段为空白，系统将使用总帐日期作为收款日期和汇票到期日。

9. 执行清单

如果没有在客户记录中指定执行清单，请指定要分配给收款 (F03B13) 的缺省执行清单。如果将此处理选项保留为空白，并且系统客户记录没有指定执行清单，则系统将创建没有执行清单的收款记录。

10. 未分配收款的缺省总帐冲销

指定是否要将客户主文件记录 (F03012) 的“总帐冲销”字段中的值用作未分配收款记录上**未分配的总帐冲销**字段 (GLC) 的缺省值。系统基于使用的总帐冲销查找应收帐往来帐户。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不使用来自客户记录的值。

1：使用来自客户记录的总帐冲销。如果客户记录没有定义总帐冲销，系统将使用未分配收款的缺省总帐冲销 (UC)。

处理

这些处理选项指定将要上载的收款的类型及创建相应日记帐分录的方法。

1. 汇票上载

指定系统是创建收款记录还是汇票记录。有效值包括：

空白：系统创建收款记录。

1：系统创建汇票记录。

2. 处理有标记的收款

指定是选择可进行处理的所有电子收款还是仅选择上载状态为 B 的那些电子收款。如果要重新处理以前处理出错的收款，此过程选项很有用。有效值包括：

空白：处理所有可用的电子收款。

1：仅处理上载状态为 B 的电子收款。

3. 日记帐分录创建方法

指定过帐程序是为已处理的一批收款创建一个汇总日记帐分录还是为每个收款创建一个日记帐分录。系统将在此处理选项中输入的值分配给 F03B13 表中的“应收帐过帐”字段 (ISTR)。过帐程序将使用此值来创建日记帐分录记录。有效值包括：

空白：汇总日记帐分录。系统为您过帐的每一批收款创建一个具有单据类型为 RK 的日记帐分录。系统将收款批号作为日记帐分录的单据号进行分配。要使用此方法，还必须确保：

- 应付帐款常量中的冲销方法设置为 B（批方式）。
- 总帐常量中的公司间结算选项没有设置为 2（明细）。
- 批不包含任何外币业务记录。

否则，系统将创建日记帐分录明细。

1：详细列出日记帐分录。系统为批中的每个收款创建一个具有单据类型为 RC 的日记帐分录。系统将使用日记帐分录单据（系统 09）的“下一编号”来对收款日记帐分录分配单据号。

要提供审计线索，系统将使用日记帐分录信息更新“收款明细”表 (F03B14) 中的这些字段：

- JE 单据类型 (RZDCTG)
- JE 单据号 (RZDOCG)
- JE 单据公司 (RZKCOG)

版本

这些处理选项指定是否自动运行“应用收款到发票”(R03B50) 和指定要使用的版本。

1. 运行“应用收款到发票”(R03B50)

指定是否在完成此程序时自动运行“应用收款到发票”程序 (R03B50)。有效值包括：

空白：不自动运行“应用收款到发票”(R03B50)。

1：自动运行“应用收款到发票”(R03B50)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果将此处理选项保留为空白，必须手工运行“应用收款到发票”。

2.“应用收款到发票”版本 指定要使用的“应用收款到发票”程序 (R03B50) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用“应用收款到发票”程序的 XJDE0001 版本。

注意： 如果用于运行“应用收款到发票”的处理选项为空白，系统将忽略此处理选项。

更新

这些处理选项指定如何更新“收款表头”记录 (F03B13) 上的某些信息。

1. 银行帐户信息 指定是否使用“电子收款输入”记录 (F03B13Z1) 中指定信息更新“银行转帐主文件”(F0030) 中的银行帐户信息。有效值包括：

空白：不更新 F0030 表。

1：更新 F0030 表。

2. 银行参考类型 指定是否对客户或付款人更新 F0030 表中的银行帐户信息。系统仅在您向**银行帐户信息**处理选项中输入 1 时使用此处理选项。有效值包括：

空白：更新付款人的“银行转帐主文件”记录。

C：更新客户的“银行转帐主文件”记录。

3. 发票号方法 指定搜索方法的顺序，当 F03B13Z1 表中的“付款人”字段为空白，并且系统在 F0030 表中找不到该字段时，系统使用此顺序从“客户分类帐”记录 (F03B11) 中查找付款人。可以使用以下五种搜索方法：

- 发票号
- 销售单号
- 客户参考
- 对帐单号
- 发运号
- 收款匹配参考 1

值为空白、1、2、3、4、5 和 6。如果要将搜索方法字段保留为空白，系统将排除搜索方法，并使用您指定的其他方法。如果将五个字段全部留为空白，则系统将按照列出的顺序使用所有方法进行搜索。

在系统使用此搜索序列之前，它使用 F03B13Z1 表中的客户银行帐号或银行转帐号来查找付款人。系统先搜索“银行转帐主文件”中的付款人记录（类型 P），然后搜索客户记录类型（类型 C）。

如果系统不能从 F0030 表中确定付款人，并且“单据号”或“一般匹配”字段中存在一个值，则系统将使用指定的搜索方法从“客户分类帐”记录中查找付款人。例如，如果**发票号**处理选项为 1，**销售单号**处理选项为 4，**客户参考号**处理选项为 2，而且**对帐单号**处理选项为 3，则系统首先会将“单据号”或“一般匹配”字段与发票号匹配。如果没有找到匹配项，系统会尝试按指定顺序将“单据号”或“一般匹配”字段与剩余的优先级进行匹配，直到找到匹配项为止。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果系统不能使用某种搜索方法查找付款人，或者“单据号”或“一般匹配”字段为空白，则系统会将 F03B13Z1 表中的客户号作为付款人进行分配。

如果**客户**字段为空白，系统将使用来自“缺省值”选项卡上处理选项 7（地址号）的值。

如果处理选项 7 为空白，系统将生成一个记录的收款，您必须手工输入付款人。

4. 未结金额

指定是否使用未结金额在“客户分类帐”表 (F03B11) 中创建汇兑发票记录 (R1)。此处理选项的设置控制是否可以选择汇票进行帐龄计算。在不使用未结金额创建汇票时，您只能将此记录用作占位符，不能选择它用于付款或帐龄。有效值包括：

空白：使用未结金额创建汇兑发票记录 (R1)。

1：不使用未结金额创建汇兑发票记录 (R1)。

注意： 系统仅当您在“处理”选项卡上**汇票上载**处理选项中指定 1 时，系统才使用此处理选项。

自动将电子收款分配至发票

本节概述自动收款分配，列出了一个前提条件，并论述如何：

- 运行“应用收款到发票”程序。
- 设置“应用收款到发票”(R03B50) 的处理选项。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“批准和过帐收款”、 第 204页

了解自动收款分配

在创建未分配的收款或汇票或已记录的收款之后，您必须运行“应用收款到发票”程序 (R03B50)，以将收款分配至发票。此程序根据执行清单上设置的算法和收款记录上提供的信息确定系统将收款与发票或发票组匹配所必需的信息。

当您运行“应用收款到发票”时，系统将：

- 用来自客户记录（如果有的话）或处理选项的执行清单更新收款记录 (F03B13)。
- 用执行清单上的第一种算法的程序号更新收款记录。
- 如有必要，从相应的电子收款 (F03B13Z1) 中检索发票信息，以便为“已知发票匹配”算法 (R03B50D 和 R03B50E) 自动将收款分配至发票。
- 如果已过帐收款或汇票记录，创建一个新批；否则，重新打开原始批。
- 当有错误时，创建错误报告。
- 用下列值之一更新收款记录上的“收款状态”字段 (ASTA)。
  - 1：通过运行“更新收款表头”程序 (R03B551) 来创建收款。
  - 2：“应用收款到发票”程序已运行，但收款仍未分配成功。
  - 3：已将收款成功地分配至发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果程序不能成功地将收款分配至发票，您可以修订电子收款记录上的信息并自动重新处理收款，也可以用“标准收款输入”程序手工将收款分配至发票。

在您将收款分配至发票之后，必须过帐收款批以更新总帐。

分配上一期间生成的收款

如果未分配收款的总帐日期是在发票上所指定的总帐日期之前的期间，“应用收款到发票”程序将不会把收款分配至发票，除非您选择了“总帐常量”中的**允许截止前过帐**选项。

请参见 《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“设置总帐系统，” 设置总帐的常量。

将收款分配至含多个付款项，包括贷记凭证的发票

如果收款支付含多个付款项的发票，您必须在电子收款记录上指定付款项；否则，系统只将收款分配至第一个付款项，并可能创建不需要的记录，如应追索款、扣除或勾销。

或者，将执行清单设置为：将“不指定金额的已知发票匹配”算法 (R03B50E) 包含在“指定金额的已知发票匹配”(R03B50D) 算法之后。系统可以查找并分配收款到未结发票，而不用指定付款项。

请参见 第 5 章、“设置自动收款处理”、“了解算法”、第 56页。

前提条件

核实算法处理选项设置正确并包括系统可能创建的勾销、扣除和应追索款记录的原因码。

请参见 第 5 章、“设置自动收款处理”、“了解算法”、第 56页。

运行应用收款到发票程序

选择“**自动收款处理 (G03B13)，应用收款到发票**”。

注意： 您还可以通过在“更新收款表头”程序 (R03B551) 的“版本”选项卡上设置一个处理选项，以指定在系统创建收款记录之后自动运行此程序。

设置应用收款到发票 (R03B50) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定系统如何将收款分配至发票。

1. 执行清单

如果没有在客户记录或收款中指定执行清单，请指定要使用的缺省执行清单。系统使用此层次来确定要使用哪些执行清单：

1. 如果在收款上指定了执行清单，系统将使用此执行清单。
2. 如果在收款上没有指定执行清单，系统将使用在客户记录中指定的执行清单。
3. 如果在客户记录上没有指定执行清单，系统将使用此在处理选项中指定的执行清单。
4. 如果系统找不到执行清单，则它不会将收款分配至发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 未分配收款的缺省总帐冲销

指定是否要将客户记录 (F03012) 的“总帐冲销”字段中的值用作未分配收款记录上**未分配的总帐冲销**字段 (GLC) 的缺省值。系统基于使用的总帐冲销查找应收帐往来帐户。有效值包括：

空白：不使用来自客户记录的值。

1：使用来自客户记录的总帐冲销。如果客户记录没有定义总帐冲销，系统将使用未分配收款的缺省总帐冲销 (UC)。

3. 覆盖总帐日期

指定系统是否使用与“收款表头”记录 (F03B13) 上总帐日期不同的总帐日期来处理自动收款。如果收款属于其所支付发票之前的会计期间，则您可能需要覆盖该总帐日期。有效值包括：

空白：不覆盖收款总帐日期。

1：覆盖收款总帐日期。

注意： 仅当过帐收款批时，系统才会覆盖总帐日期。对于汇票，必须过帐承兑批。

4. 用于覆盖的总帐日期

如果在“覆盖总帐日期”处理选项中指定了覆盖总帐日期，请指定系统要使用的总帐日期。

处理

这些处理选项指定是否处理汇票、手工输入的收款和以前未处理的收款。

1. 汇票处理

指定系统是选择要处理的汇票记录，还是收款记录。有效值包括：

空白：选择收款记录。

1：选择汇票记录。

2. 处理手工收款

指定是否处理使用“标准收款输入”程序 (P03B102) 或“快速收款输入”程序 (P03B0001) 手工输入的未分配收款。有效值包括：

空白：仅处理由自动收款分配生成的收款。

1：处理所有收款，不管它们是如何生成的。如果选择此选项，必须设置客户记录来处理自动收款。

3. 处理不匹配的收款

指定是否处理由于以前运行此程序时系统没有成功分配此收款而生成的未分配收款。在无法自动分配收款时，系统会将“自动收款状态”字段 (ASTA) 更新为 2。有效值包括：

空白：不处理“自动收款”状态为 2 的未分配收款。

1：处理“自动收款”状态为 2 的未分配收款。

查阅、修订和添加电子收款

本节概述“查阅电子收款”程序，并论述如何：

- 添加电子收款。
- 更改批的上载状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

附录 B、“自动收款处理的映射字段”、第 487页

了解查阅电子收款程序

系统向您提供一个必要时可用来查阅、修订和添加记录到 F03B13Z1 表的工具。由于下列原因，您可能需要修订或添加电子收款：

- 运行“更新收款表头”程序 (R03B551) 时，银行磁带上的信息不够，系统不能创建 F03B13 记录 (F03B13)。
- 由于从银行磁带上载收款信息时出现问题，如停电，收款记录丢失。
- 系统为“已知发票匹配”算法 (R03B50D 和 R03B50E) 检索的发票信息不正确。
- 需要更新记录的状态，以便清空程序可以选择这些记录。例如，F03B13Z1 表中有重复记录，或记录被损坏。
- 需要更新处理出错的记录批的状态。

用“查阅电子收款”程序来修订电子收款上的信息，或将新的收款添加到 F03B13Z1 表中。

当您修订电子收款时，不能更改批号、批日期或收款号。

在您修订或添加电子收款后，必须处理这些电子收款，以便系统可在适当表中创建适当的记录。系统提供一个屏幕菜单供您用来从应用程序中直接运行适当的程序。

不成功（未分配）的收款

如果您未能成功处理收款（系统创建一个未分配的收款记录，但不能执行发票匹配），且您想修订电子记录以重新处理收款，则必须首先执行下列任务：

- 用“标准收款输入”删除未分配的收款记录
- 修改电子收款记录
- 将**上载状态**字段更改为“空白”或 B。

  请参见 第 11 章、“自动收款处理”、“更改批的上载状态”、第 232页。

覆盖客户号

如果您输入的客户号不同于系统从您所提供的银行帐户信息中检索到的付款人号，并且您已指定发票信息（用发票单据号或“一般匹配”字段），则系统将付款人号，而非客户号分配给所生成的收款记录。

如果您没有指定发票信息，则系统指定客户号，而非付款人号。

删除电子收款

如果您删除一个电子收款记录，系统不会删除该收款号的所有记录。因此，如果您删除了一个记录，可能需要修订其他记录上的信息，以便于系统执行收款匹配。

例如，如果收款 444 支付两张发票，系统在“电子收款输入处理”屏幕上显示两个记录。因为您只在第一个记录上输入收款金额，如果您删除了该记录，则必须修订第二个记录使其包括收款金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅、修订和添加电子收款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
电子收款输入处理	W03B121A	**自动收款处理 (G03B13)，查阅电子收款**	在 F03B13Z1 表中查找并删除电子收款记录。
修订电子收款输入	W03B121C	选择要查阅的收款，并在“电子收款输入处理”屏幕中单击**选择**。	在 F03B13Z1 表中查阅并修订电子收款记录。
电子收款输入	W03B123A	单击“电子收款输入处理”屏幕中的**增加**。	将电子收款添加到 F03B13Z1 表中。
修订电子收款输入状态	W03B124A	选择一条记录，然后在“电子收款输入处理”屏幕的“屏幕”菜单中选择“修订输入状态”。	更改批的上载状态。

添加电子收款

访问“电子收款输入”屏幕。

电子收款输入屏幕

如果收款支付多张发票，则仅需完成第一行的**收款总金额**字段。例如：

业务记录号	行号	收款号	客户	总额	单据类型	发票号	发票金额
123	1	456	4343	800	RI	4455	400
123	2	456	4343		RI	4456	300
123	3	456	4343		RI	4457	100

结果：处理收款时，系统创建一个金额为 800 的 F03B13 记录。

不要输入贷项（负值金额）。系统不能将负值收款分配到发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

预计金额 输入收款的金额。

业务记录号 输入识别业务记录的编号。

收款总金额 输入收款或付款的实际金额。

货币码 输入收款的货币码。如果您将此字段保留为空白，则系统会分配在屏幕表头中输入的公司货币码。

行号 在生成 EDI 业务记录时输入行号。此编号可表示定单行号（适用于任何定单类型）、发票付款项、日记帐分录行号等等。

单据类型 如果您用“已知发票匹配”算法，输入发票的单据类型。

单据号 如果您用“已知发票匹配”算法，输入发票的单据号。

总分配金额 如果您用“指定金额的已知发票匹配”算法，输入您要付款的发票金额。

对帐单号 系统忽略您输入到此字段的任何值。要用对帐单号执行发票匹配，完成**一般匹配**字段。

付款人银行转帐 显示由“美联储”分配给特定银行的以便于资金清理的编号。

付款人银行帐号 显示银行分配的用于识别公司、客户或供应商帐号的编号。

注意： 北欧用户：输入银行 Bankgiro 或 Postgiro 帐号。

更改批的上载状态

访问“修订电子收款输入状态”屏幕。

1. 完成**批号**和**批日期**字段，然后单击**查找**。

   系统只显示上载状态为空白（未处理）、E（出错）和 Y（已成功上载）的记录的批。

2. 选择包含要更改上载状态的记录的批，选择**设置到上载状态**选项或**设置为清空状态**选项，然后单击**选择**。

   系统用复选标记来标记批，以表示选择了此批。要取消对批的选择，请再次单击**选择**。

3. 单击**关闭**。

4. 在“报告输出目的地”屏幕上，选取适当选项并单击**确定**。

   系统生成报告，列出未得到更新的记录。如果报告为空白，则该批中的所有记录已更新为所要求的上载状态。

   设置到上载状态 选择此选项可将上载状态更改为 B。

   设置为清空状态 选择此选项可将上载状态更改为 Y。

手工分配电子收款至发票

如果系统不能用“应用收款到发票”程序自动分配收款记录，您可以使用“标准收款输入”程序手工分配收款到发票。在系统无法成功分配收款时，将收款记录上的“收款状态”字段 (ASTA) 更新为 2。要仅查找这些收款，请在“客户收款查询处理”屏幕的按例查询 (QBE) 行中的 RS 字段内输入 2，然后单击**查找**。然后，按步骤分配尚未分配的收款到发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 第 11 章、“自动收款处理”、“更改批的上载状态”、 第 232页。

清空电子收款

本节概述“清空电子收款”程序，并论述如何：

- 运行“清空电子收款”程序。
- 设置“清空电子收款”(R03B0041A) 的处理选项。

了解清空电子收款程序

为了缩短处理时间和节省系统磁盘空间，清空您从银行转移到“JD Edwards EnterpriseOn 应收帐”系统的收款。您可以通过设置处理选项指定系统清空哪些记录。

清空电子收款只会从 F03B13Z1 表中删除记录。

重要！ 核实处理选项设置为仅清空已成功处理的收款。已得到成功处理的收款的“上载状态”字段 (RUEUPS) 为 Y。 否则，系统可能在将其匹配到发票之前清空收款。

在系统完成清空过程后，您可能需要对受影响的表进行碎片整理并重建表索引。有关此过程的详细信息，请与数据库管理员联系。

运行清空电子收款程序

选择“**自动收款处理 (G03B13)，清空电子收款**”。

设置清空电子收款 (R03B0041A) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省

此过程选项可指定是否仅在“上载状态”字段 (EUPS) 为 Y 时系统清空记录。

1. 清空记录 指定是否根据您输入的数据选择清空 F03B13Z1 表中的记录，而不考虑上载状态。有效值包括：

空白：仅清空“上载状态”字段 (EUPS) 为 Y 时由数据选择指定的记录。

1：清空由数据选择指定的记录，不考虑“上载状态”字段中的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 12 章

处理应收帐汇票

本章概述“应收帐”汇票、“应收帐”汇票类型、处理“应收帐”汇票的步骤、汇票处理和“总帐”，并论述如何：

- 开具汇票。
- 承兑汇票。
- 批准和过帐“应收帐”汇票。
- 修订、删除和作废汇票。
- 汇出汇票。
- 将汇票指定为资金不足（透支）。
- 托收汇票。

注意： 西班牙具有国家/地区特定的应收帐汇票处理功能。

另请参见

第 4 章、“设置应收帐汇票”、第 45页

了解应收帐汇票

汇票是允许付款人银行和受款人银行之间直接联系的一种付款方式。在大多数国家/地区，汇票是支付债务的一种承诺。使用汇票作为债务付款会影响潜在债务的法律性质。因此，必须将汇票独立于其他类型的付款和债务，进行单独分类、跟踪和报告。世界上许多地区都使用汇票处理，尽管其付款方式可能不称为汇票。例如，在亚太地区，汇票处理通常用于远期支票。在美国，则用于信用卡付款。

您（作为供应商）或客户可以开具汇票。无论谁开具汇票，您都必须将汇票输入系统（此过程也称汇票承兑），汇出汇票以托收，然后记录托收。汇票也可能取贴现并可能有或有负债。

了解应收帐汇票的类型

每种汇票类型与一种特定的付款方式相对应。不同类型的汇票分为下列两类：

手工汇票

手工汇票也称客户承兑汇票，因为必须在客户承兑汇票之后才能将其汇至银行。下列类型的手工汇票可供使用：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 供应商打印含银行帐户信息的汇票。
- 供应商打印只含银行名称的汇票。
- 客户打印含银行帐户信息的汇票。
- 客户打印只含银行名称的汇票。

系统会将只含银行名称的汇票与含银行帐户完整信息的汇票区别开来。这十分有用，因为如果不提供帐户信息，银行通常会对汇票托收估算附加费用。

自动汇票

自动汇票也称预先授权的汇票，因为自动汇票不要求客户承兑。您和客户预先约定客户将使用汇票付款。

了解处理应收帐汇票的步骤

汇票是经过几个处理步骤的付款。在每个步骤中，系统将创建电子或书面记录以及会计分录。

汇票开具

当您或客户开具（打印）汇票时，汇票处理即开始。汇票显示要支付的金额、到期日期、银行业务信息以及（如果有可能的话）有关潜在负债（发票）的信息。

您可以通过打印含汇票的发票或含汇票的对帐单来生成汇票。有些客户期望每张发票有一张汇票。其他客户期望含多张发票的对帐单有一张汇票。您可以发送附带汇票的发票，或发送附带汇票的对帐单。

汇票开具步骤使用汇票号（对帐单号）更新客户分类帐，但对总帐没有影响。

下表显示汇票开具的结果。在这个案例中，结果是生成对帐单之后显示在“客户分类帐”表 (F03B11) 中的发票记录。如果客户生成汇票，则您可绕过此步骤。

客户号	单据类型	单据号	单据金额	对帐单号、
7001	RI	1234	10,000	10005

汇票承兑

您可以在客户承兑汇票后输入汇票。客户承兑汇票之前，汇票没有法律效力。承兑汇票后，发票的状态发生更改。在某些国家/地区，这种做法具有法律后果。

对于手工汇票，客户可以使用下列方法之一承兑汇票：

- 签署您开具的汇票并返还给您。
- 更改您开具的汇票（日期、金额、银行等），然后签署汇票并返还给您。
- 开具、签署客户自己的汇票并将其寄给您。

对于自动汇票，汇票按照预先协议来承兑，所以每张汇票不需要客户承兑。

汇票承兑还包括将汇票输入到系统中。如果手工处理汇票，则输入汇票以创建适当的记录。如果自动处理汇票，则系统为您创建适当的汇票记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

无论您手工输入汇票还是自动创建汇票，系统都将执行下列步骤：

- 在“收款表头”表 (F03B13) 和“收款明细”表 (F03B14) 中创建记录。
- 通过将发票的付款状态更改为 P，将发票标记为已付。
- 在 F03B11 表中创建发票记录（单据类型 R1）。

下表显示 F03B11 表中汇票承兑的结果：

客户号	单据类型	单据号	单据金额	付款状态	付款方式
7001	RI	1234	10,000	P	2
7001	R1	10005	10,000	D	2

输入汇票之后，您必须将其过帐到总帐。过帐汇票时，系统将创建日记帐分录，以借记应收汇票并贷记应收帐往来帐户。

汇票汇出（可选）

汇票汇出包括下列步骤：

1. 您将汇票汇入（存入）银行，以便您的银行可向客户银行托收汇票。您可以用电子方式汇出汇票，也可以用银行登记簿方式书面汇出汇票。当您汇出汇票以付款时，系统将 R1 汇兑发票记录的付款状态更新为 G。

   下表显示 F03B11 表中汇兑发票记录上汇票汇出的结果：

客户号	单据类型	单据号	单据金额	付款状态	付款方式
7001	R1	10005	10,000	G	2

2. 系统创建您必须过帐的下列日记帐分录：
   - 系统借记已汇出汇票帐户并贷记应收汇票帐户。
   - 如果汇票汇出时含贴现，则系统借记含贴现的已汇出汇票帐户并贷记应收汇票帐户。
   - 如果汇票汇出时含或有负债，则系统借记含贴现的已汇出汇票帐户并贷记应收汇票帐户。系统还借记银行帐户并贷记或有负债帐户。
3. 使用下列方法之一安排汇票托收：
   - 等到汇票指定的到期日期，资金便可供使用。
   - 在汇票到期日期之前，向银行要求预付款。通常，银行在汇票到期日期之前预付汇票款项会收取费用。

   注意： 在一些国家/地区，汇票汇出是可选步骤。

汇票托收

汇票托收包括下列步骤：

1. 您的银行在汇票到期日期向客户银行托收汇票的款项，或您的银行通知您不能托收款项。
2. 在到期日期或到期日期之后，您和客户都认可转移该笔现金。在运行处理汇票托收的程序时，系统更新汇兑发票记录的付款状态以表明已经托收汇票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

下表显示 F03B11 表中汇兑发票记录上托收处理的结果：

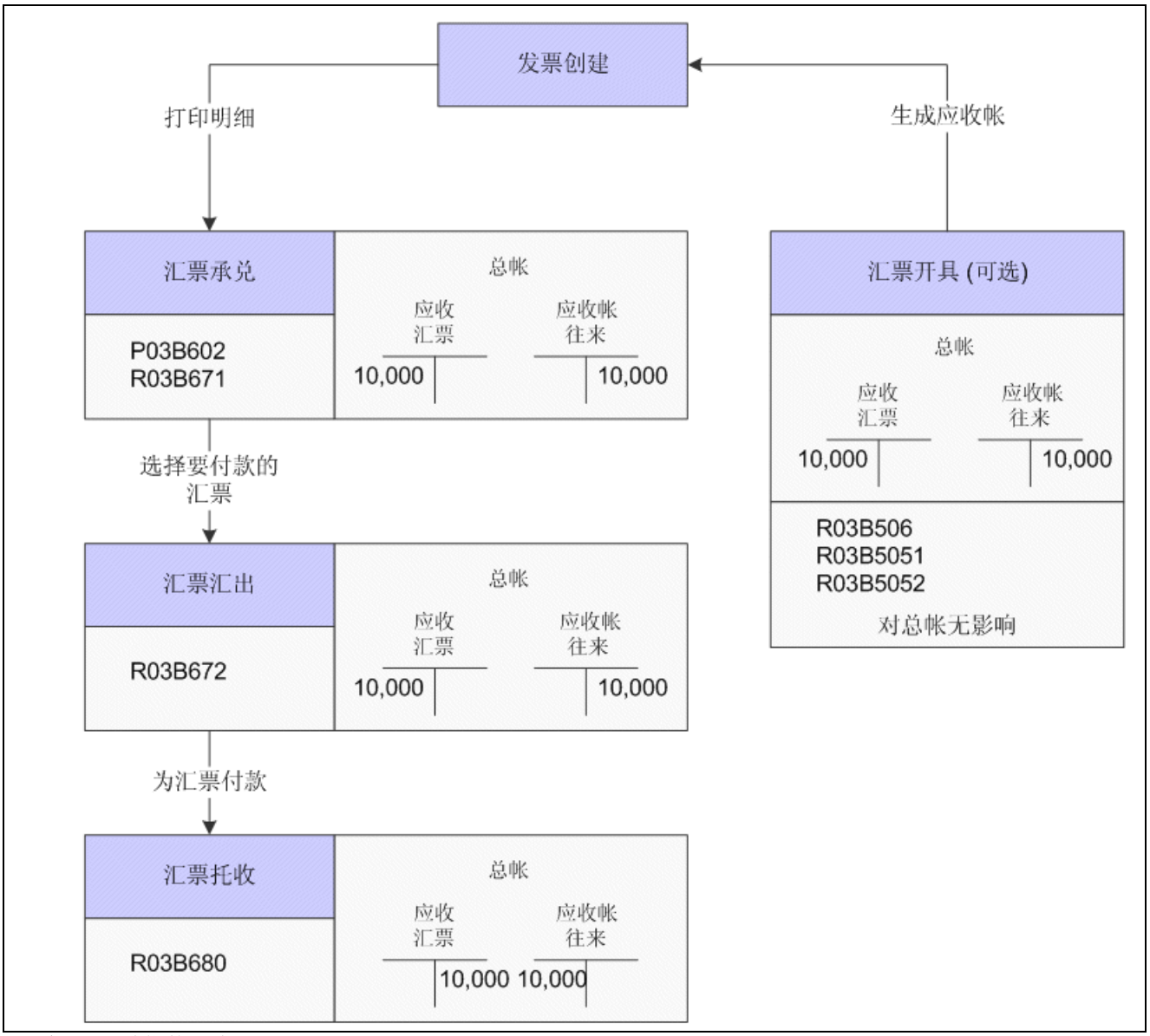
客户号	单据类型	单据号	单据金额	付款状态	付款方式
7001	R1	10005	10,000	P	2

3. 系统创建您必须过帐的下列日记帐分录：
   - 系统创建日记帐分录以借记银行帐户并贷记已汇出汇票。
   - 如果汇票汇出时含贴现，则系统借记银行帐户并贷记含贴现的已汇出汇票帐户。
   - 如果汇票汇出时含或有负债，则系统借记或有负债帐户并贷记含贴现的已汇出汇票帐户。

了解汇票处理和总帐

下图说明汇票处理的每个阶段对总帐的影响：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



汇票处理对总帐的影响

开具汇票

本节概述含汇票附件的发票、含汇票附件的对帐单和按到期日期的汇票对帐单，列出前提条件，并论述如何：

- 打印含汇票附件的发票。
- 设置“含汇票的发票打印”(R03B5051) 的数据选择和数据排序。
- 设置“含汇票的发票打印”(R03B5051) 的处理选项。
- 打印含汇票附件的对帐单。
- 设置“对帐单通知刷新”(R03B500X) 的数据选择和数据排序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“对帐单通知刷新”(R03B500X) 的处理选项。
- 设置“含汇票的对帐单打印”(R03B506) 的处理选项。
- 按到期日期打印汇票对帐单。

注意： 缺省的汇票格式符合“法国银行协会”的格式。其他国家/地区的用户可能需要根据他们的规范修改该格式。

了解含汇票附件的发票

要打印附有汇票的发票或贷记凭证，请使用“含汇票的发票打印”程序 (R03B5051)。可以选择此报告的不同版本，以只打印欠款费或应追索款。

打印含汇票附件的发票时，系统将汇票号分配给发票并用其更新发票记录上的“对帐单号”字段 (CTL)。系统还在汇票附件上打印客户的银行帐号和汇票号。

此程序打印并更新 F03B11 表中的记录。

了解含汇票附件的对帐单

要打印将一个或多个发票组合为一个汇票的对帐单，请使用为汇票处理设置的“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 版本。

打印含汇票附件的发票时，系统将汇票号分配给对帐单并用其更新发票记录上的“对帐单号”字段 (CTL)。系统还在汇票附件上打印客户的银行帐号和汇票号。

此程序打印并更新 F03B11 表中的记录。

了解按到期日期的汇票对帐单

要打印将一个或多个发票组合为一个汇票的对帐单，请使用为汇票处理设置的“对帐单通知刷新”程序版本。打印含汇票附件的对帐单时，系统将汇票号分配给对帐单并用其更新发票记录上的“对帐单号”字段 (CTL)。

处理选项允许您按到期日期选择要打印在对帐单上的发票；系统将按发票到期日期和货币码为每组发票生成新的对帐单。系统在汇票对帐单上打印客户银行帐号和汇票号以及汇票银行码（如果需要）。

系统更新 F03B11 表中的记录。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 要打印含汇票附件的发票，请查阅“客户主文件修订”屏幕上的“发票”选项卡，并验证**发送发票至**字段 (SITO) 中的值正确，以便在含汇票附件的发票上打印开票名称和地址。
- 要打印含汇票附件的对帐单，请完成下列任务：
  - 在“客户主文件修订”屏幕的“托收”选项卡上，为您要为其打印含汇票附件的对帐单的每个客户选择**打印对帐单**选项。
  - 在“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 的处理选项中，启用**汇票标志**处理选项，并在**打印程序**处理选项中指定“含汇票的对帐单打印”程序 (R03B506)。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印含汇票附件的发票

从“汇票日常操作”菜单 (G03B161) 中选择“含汇票的发票打印”。

设置含汇票的发票打印 (R03B5051) 的数据选择和数据排序

如果为客户记录分配付款方式，则可以使用数据选择来仅选择含特定付款方式的发票记录。例如，可以将“付款方式 EQ”（等于）设置为 D（按发票的汇票），以便程序只选择那些通常用汇票付款的客户的发票。

必须使用下列数据顺序：

- 公司
- 地址号
- 单据（凭证，发票等）
- 单据类型
- 单据公司
- 单据付款项

如果更改此顺序，则合计将不准确。

设置含汇票的发票打印 (R03B5051) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

使用这些处理选项指定要使用的日期以及是否在打印的发票上包括税额。

1. 发票打印日期 指定要打印在发票上的日期。如果留空此处理选项，则使用系统日期。

2. 打印税额 指定是否在发票上打印税额。有效值包括：

空白：不打印税额。

1：打印税额。

货币

此处理选项指定是否在发票上打印货币信息。

1. 打印货币 指定在发票上打印本币金额还是外币金额。有效值包括：

空白：打印不含货币码的本币金额。

1：打印含货币码的外币金额。

附件

此处理选项指定是否在发票上打印相关的一般文本。

1. 打印附件 指定是否在发票上打印发票记录中的一般文本（附件）。有效值包括：

空白：不打印一般文本。

1：打印相关的一般文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票 - 城市

此处理选项指定发票的来源城市。

1. 输入要打印在汇票上的来源城市名 指定要打印在汇票上的来源城市。如果将此处理选项留为空白，则系统将不在汇票上打印来源城市。

打印含汇票附件的对帐单

从“汇票日常操作”菜单 (G03B161) 中选择“含汇票的对帐单打印”。

设置对帐单通知刷新 (R03B500X) 的数据选择和数据排序

如果为客户记录分配付款方式，则可以使用数据选择来仅选择含特定付款方式的发票记录。例如，可以将“付款方式 EQ”（等于）设置为 F（按对帐单的汇票），以便程序只选择那些通常用汇票付款的客户的发票。

此数据顺序必须为下列顺序：

- 地址号 - 备选受款人
- 公司
- 货币码 - 自
- 地址号
- 单据（凭证，发票等）
- 单据类型
- 单据公司
- 付款项

如果更改此顺序，则对帐单上的合计将不准确。

设置对帐单通知刷新 (R03B500X) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

合并

此处理选项指定是为客户生成一个包括所有公司记录的对帐单，还是为客户生成针对每个公司的单独对帐单。

1. 公司 输入用于查找汇至地址的公司。系统为指定公司的每个客户生成一个对帐单，而不管是否在发票上指定了此公司。如果选择从公司常量中检索帐龄细则，则系统将基于“汇至”处理选项中的值和帐龄细则，使用指定的公司号来查找汇至地址。

如果将此处理选项保留为空，系统将按公司为每个客户生成一张对帐单。例如，如果为公司 00001、00020 和 00050 的客户输入发票，系统将生成三个对帐单，每个公司一个。

帐龄

这些处理选项用于指定对帐单的帐龄标准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 公司常量

指定是否从“应收帐”常量中检索帐龄细则和对帐单日期。如果将此字段保留为空，系统将使用帐龄细则的处理选项（“对帐单日期”、“日期类型”和“帐龄类别”）。有效值包括：

空白：使用处理选项 2 至 10。

1：使用“应收帐”常量。

2. 对帐单日期

指定此日期以用于确定系统将未结发票分配给的帐龄类别。系统将输入的日期与发票上的日期（由“日期类型”处理选项指定）进行比较，以确定发票的过期天数。系统将使用此日期打印对帐单上的对帐单日期。

如果将此处理选项保留为空白，系统将使用当前日期对未结发票计算帐龄。

3. 日期类型

指定发票上用来确定帐龄类别的日期。系统将指定的日期与“对帐单日期”处理选项中的值进行比较，以确定发票的过期天数。有效值包括：

D：使用发票到期日期。

I：使用发票日期。

G：使用总帐日期。

S：使用对帐单日期。

4. 帐龄类别

指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统使用“对帐单日期”处理选项中指定的日期和“日期类型”处理选项中指定的值来计算每个发票的帐龄，然后将发票分配给此码指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给在从“帐龄类别 1”到“帐龄类别 6”处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：会计期间。系统使用会计期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此会计期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

如果将此处理选项留为空白，则系统将使用缺省值 1（帐龄天数）。

5. 帐龄类别 1

使用此处理选项以及**帐龄类别 2** 处理选项中指定的值来指定系统为打印在对帐单上的将来帐龄类别和当前帐龄类别使用的间隔。

6. 帐龄类别 2

使用此处理选项以及**帐龄类别 1** 和**帐龄类别 3** 处理选项中指定的值来确定系统为打印在对帐单上的当前帐龄类别和第一个帐龄类别使用的间隔。

7. 帐龄类别 3

使用此处理选项以及**帐龄类别 2** 和**帐龄类别 4** 处理选项中指定的值来确定系统为打印在对帐单上的第一个帐龄类别和第二个帐龄类别使用的间隔。

8. 帐龄类别 4

使用此处理选项以及**帐龄类别 3** 和**帐龄类别 5** 处理选项中指定的值来确定系统为打印在对帐单上的第二个帐龄类别和第三个帐龄类别使用的间隔。

9. 帐龄类别 5

使用此处理选项以及**帐龄类别 4** 和**帐龄类别 6** 处理选项中指定的值来确定系统为打印在对帐单上的第三个帐龄类别和第四个帐龄类别使用的间隔。

10. 帐龄类别 6

使用此处理选项以及**帐龄类别 5** 处理选项中指定的值来确定系统为打印在对帐单上的第四个帐龄类别和第五个帐龄类别使用的间隔。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

11. 贷项 指定是按帐龄细则计算贷记凭证的帐龄，还是将贷项分配到打印在对帐单上的“当前”帐龄列。有效值包括：

空白：计算贷项帐龄。

1：将贷项分配到“当前”帐龄余额。

12. 排除将来金额 指定是否禁止在对帐单上打印将来发票金额。系统使用“应收帐”常量中的帐龄细则或处理选项来确定发票是否具有将来金额。例如，如果基于到期日期计算发票帐龄，且对帐单日期是 2008 年 6 月 30 日，则系统将禁止在对帐单上打印到期日期晚于 2008 年 6 月 30 日的所有发票。

13. 多币种 指定以本币还是外币来生成并打印对帐单上的金额。有效值包括：

空白：本币。采用汇至公司的本币打印所有本币和外币发票和收款。

1：外币。以发票的业务记录货币打印所有发票和收款单据。

14. 汇票标志 使用此处理选项生成含汇票的对帐单。如果使用此选项，则系统将为对帐单分配汇票号而非对帐单号。

打印

这些处理选项用于指定“汇至”地址、打印程序和版本，以及要打印的信件。

1. 汇至地址 指定打印在对帐单上的汇至地址。汇至地址指明客户应将其付款发送至的地址。系统根据“地址名册主文件”(F0101) 中针对发票上指定的公司设置的地址名册记录来检索该地址。有效值包括：

空白：除非在**合并**处理选项中指定一个公司，否则使用在 F03B11 表中指定的公司的地址。系统从“公司常量”表 (F0010) 中检索公司的地址名册号。

A：使用公司记录的第一个“地址号”字段 (AN81) 中的值。

B：使用公司记录的第二个“地址号”字段 (AN82) 中的值。

C：使用公司记录的第三个“地址号”字段 (AN83) 中的值。

D：使用公司记录的第四个“地址号”字段 (AN84) 中的值。

E：使用公司记录的“代理人/特殊受款人”字段 (AN85) 中的值。

F：使用公司记录的第五个“地址号”字段 (AN86) 中的值。

地址：指定要让系统使用的地址名册号，而非公司的地址名册号。

例如，如果针对公司 00001 生成对帐单，且需要将收款汇至锁箱地址，则在“地址名册”系统中将锁箱地址设置为记录，并将锁箱地址名册号分配给公司 00001 的地址名册记录中的某个地址名册号字段。在此处理选项中，可以指定使用其中哪个地址名册号。

2. 按到期日期打印对帐单 指定是否按发票到期日期打印对帐单。如果选择此选项，则系统将按到期日期和货币码显示发票。有效值包括：

空白：不按到期日期打印对帐单。

1：按到期日期打印对帐单。每次到期日期更改时，系统都会打印一个新的对帐单。

3. 打印程序 指定用于生成对帐单的对帐单打印程序。单击“搜索”按钮可查看有效的对帐单打印程序的列表。如果将此处理选项保留为空，系统将使用 R03B5001。每个打印对帐单程序都有一些处理选项，用于控制系统在对

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐单上打印的信息的类型。打印程序的数据选择和数据顺序可控制对帐单上打印的明细数据量及其打印顺序。

4. 打印程序版本 指定要使用的对帐单打印程序的版本。如果留空此处理选项，系统将使用 ZJDE0001。

5. 信件名 指定要在对帐单上打印的文本的预定义信件。如果信件设置有信件类型，则还必须指定信件类型。

6. 信件类型 指定要在对帐单上打印的文本的预定义信件。如果信件设置有信件类型，则还必须指定信件类型。

更新

这些处理选项用于指定系统是否使用“截止日期”来计算发票的未结金额，是否更新发票记录上的对帐单号，以及是否为每张发票或每个发票付款项创建一个“应收帐通知历史明细”记录 (F03B21)。

1. 截止日期 指定用于为上一期间生成对帐单的日期。如果客户请求特定日期的对帐单，或请求与用于生成对帐单的原始日期不同的某个日期的对帐单，则此日期十分有用。

例如，如果需要生成几个月以前的对帐单，则在此处理选项中输入要用于对帐单日期的日期，系统会将此日期与发票上的结清日期进行比较以确定截止此日期发票是否未结。如果发票未结，则系统将重新计算未结金额并将其包括在对帐单中。系统重新计算未结金额的方法是：将已分配到发票且总帐日期等于或晚于截止日期的收款添加到当前未结金额中。

如果要重新打印以前为上一期间生成的对帐单，则使用“查阅对帐单”程序 (P03B202)。

警告！ 系统需要额外的处理时间来确定在指定的日期发票是否未结；因此，除非需要使用此功能，否则不要写此字段。要让系统执行“截止”处理，必须将已付发票包括在“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 的数据选择中。还可能要将数据选择限制为您要为其生成对帐单的特定客户。

---

2. 对帐单号更新 使用此处理选项覆盖包括在多张对帐单中的发票上的对帐单号。例如，如果未结发票包括在对帐单 123 中，且在您重新运行对帐单时此发票仍然未结，则系统将为此发票分配新的对帐单号并覆盖以前的值。有效值包括：

空白：更新所有发票记录中的对帐单号。

1：只更新**对帐单号**字段 (CTL) 中没有值的发票记录中的对帐单号。

3. 汇总发票 指定除每个发票付款项记录之外，是否还在“应收帐通知历史明细”表 (F03B21) 中包括汇总发票记录。使用“查阅对帐单”程序 (P03B202) 可查看该表中的信息。有效值包括：

空白：只包括发票付款项记录。

1：除发票付款项记录外，还包括汇总发票记录。

注意： 如果要在对帐单上打印汇总发票信息，则在要使用的对帐单打印程序（例如 R03B5001）中使用相应的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置含汇票的对帐单打印 (R03B506) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

1. 城市 指定打印在对帐单上的开具汇票的城市。

2. 银行汇票码 指定系统打印在对帐单上的银行汇票码。输入的值必须存在于 UDC 03B/BD 中。系统只在对帐单上打印代码，而不打印代码的说明。如果将此处理选项留为空白，则系统将不打印银行汇票码。

按到期日期打印汇票对帐单

从“汇票日常操作”菜单 (G03B161) 中选择“含汇票的对帐单打印”。

承兑汇票

本节概述手工汇票、未分配的汇票、预先授权的汇票和汇票修订，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“汇票输入”(P03B602) 的处理选项。
- 输入未分配的汇票。
- 查找要分配到汇票的未结发票。
- 将汇票分配到发票。
- 将未分配的付款分配到发票。
- 将贷记凭证分配到发票。
- 输入独立记录。
- 处理预先授权的汇票。
- 设置“预先授权的汇票”(R03B671) 的数据顺序。
- 设置“预先授权的汇票”(R03B671) 的处理选项。

了解手工汇票

手工汇票也称客户承兑汇票，因为必须在客户承兑汇票之后才能将其汇至银行。下列类型的手工汇票可供使用：

- 供应商打印含银行帐户信息的汇票。
- 供应商打印只含银行名称的汇票。
- 客户打印含银行帐户信息的汇票。
- 客户打印只含银行名称的汇票。

取决于是您还是客户开具汇票，可以使用下列程序之一手工输入汇票：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

程序	用法
输入我方汇票 (P03B602)	当您的公司为客户开具汇票以让其签署并返回时，使用此程序。
输入客户汇票 (P03B602)	当客户开具并承兑汇票，然后送到您公司进行输入时，使用此程序。

在“输入我方汇票”和“输入客户汇票”程序中完成的字段是相同的。可以用外币（发票的业务记录货币）输入汇票，但不能用备选货币输入汇票。

使用与输入收款时使用的相同类型输入码将汇票分配到未结发票。这些类型发票码包括：

- 10：发票匹配
- 11：含应追索款折扣的发票匹配
- 15：含勾销的发票匹配
- 16：含应追索款的发票匹配
- 17：含扣除的发票匹配
- 25：独立勾销
- 26：独立应追索款
- 27：独立扣除

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“了解标准收款输入或汇票输入的类型输入码”、第 159 页。

输入汇票时，系统将：

- 在“批控制记录”表 (F0011) 中创建批表头记录，并为其分配批类型 DB（汇票收款）。
- 在“收款表头”表 (F03B13) 中创建汇票记录，并为其分配汇票状态 4（已承兑）。
- 如果使用“输入我方汇票”程序，则验证所输入的汇票号与使用“含汇票的发票打印”(R03B5051) 或“含汇票的对帐单打印”程序 (R03B506) 开具汇票时分配给发票的汇票号相匹配。
- 在“收款明细”表 (F03B14) 中为汇票结清的每个发票付款项创建汇票记录。系统将这些记录的“收款类型码”(TYIN) 字段更新为 A（已分配）。
- 在 F03B14 表中为已付发票的合计创建汇票记录，并为其分配汇票状态 4（已承兑）。系统将“收款类型码”(TYIN) 字段更新为 D（汇票），以将此记录与已分配的记录区别开来。
- 在 F03B11 表中创建单据类型为 R1、付款状态为 D（汇票已承兑）的发票记录。
- 如果未分配汇票，则在 F03B11 表中创建单据类型为 RU、付款状态为 A（已批准对汇票付款）的发票记录。

输入汇票之后，可以批准这些汇票并将其过帐到总帐。如果过帐处于“汇票承兑”状态的汇票，则系统将生成日记帐分录以借记应收汇票并贷记应收帐往来帐户。

此程序更新 F03B11、F03B13 和 F03B14 表并在其中创建记录。

输入收款或汇票时更新的字段

输入收款时，系统使用帐户 ID 更新特定字段。系统基于收款分配到发票的方式来查找 AAI。过帐收款以创建自动分录时，系统将使用此帐户 ID。下表列出了系统基于收款类型更新的字段，以及系统用来查找帐户的 AAI。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户	付款应用程序类型	类型输入码	更新的字段	更新的表	使用的 AAI
银行帐户 **注意：** 输入收款时，系统将更新此字段；但是，在您汇出汇票或对汇票托收之前，系统不会更新汇票上的银行帐户字段。	所有	不适用	GLBA	F03B13	系统使用在收款中输入的银行帐号。 如果“银行帐户”字段为空白，系统将根据下列层次结构查找帐户： • 在收款中输入的公司的 RB • 公司 00000 的 RB
应收帐往来	已分配的付款	10	AID	F03B14	系统不使用 AAI。 系统使用在 F03B11 表中发票记录的 AID 字段中所输入的帐户。
应收帐往来	未分配的付款	不适用	AID	F03B13	系统使用下列层次结构查找帐户，其中 xxxx 是“未分配的总帐冲销”字段的值： • 在收款或汇票中输入的公司的 RCxxxx • 公司 00000 的 RCxxxx • 在收款或汇票中输入的公司的 RCUC • 公司 00000 的 RCUC

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户	付款应用程序类型	类型输入码	更新的字段	更新的表	使用的 AAI
应收帐往来	生成应追索款的付款	11 和 16	AIDC 和 AID	F03B11 和 F03B14	系统使用下列层次结构查找帐户，其中 xxxx 是“应追索款总帐冲销”字段的值： • 在发票上输入的公司的 RCxxxx • 公司 00000 的 RCxxxx • 在发票上输入的公司的 RC • 公司 00000 的 RC
应收帐往来	独立应追索款	26	AIDC	F03B14	系统使用下列层次结构查找帐户，其中 xxxx 是“应追索款总帐冲销”字段的值： • 在收款或汇票中输入的公司的 RCxxxx • 公司 00000 的 RCxxxx • 在收款或汇票中输入的公司的 RC • 公司 00000 的 RC
已取折扣	含折扣的付款	10	AIDD	F03B14	系统使用下列层次结构，其中 xx 是折扣原因码： • 在收款或汇票中输入的公司的 RKDxx • 公司 00000 的 RKDxx • 在收款或汇票中输入的公司的 RKD • 公司 00000 的 RKD

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户	付款应用程序类型	类型输入码	更新的字段	更新的表	使用的 AAI
勾销	含勾销的付款	10 和 15	AIDW	F03B14	系统使用下列层次结构，其中 xx 是勾销原因码： • 在发票上输入的公司的 RAxx • 公司 00000 的 RAxx
勾销	独立勾销	25	AIDW	F03B14	系统使用下列层次结构，其中 xx 是勾销原因码： • 在收款或汇票中输入的公司的 RAxx • 公司 00000 的 RAxx
扣除暂记	含扣除的付款	17	DAID	F03B14	系统使用下列层次结构： • 为在发票上输入的公司设置的 RN • 公司 00000 的 RN
扣除暂记	独立扣除	27	DAID	F03B14	系统使用下列层次结构： • 为在收款或汇票中输入的公司设置的 RN • 公司 00000 的 RN

下表说明在您承兑、汇出或托收汇票时，系统如何更新 F03B14 表中记录的 AID2 字段。系统根据所列出的 AAI 在每个汇票阶段创建记录，其中 x 是付款方式。

汇票阶段	自动会计指令
承兑	RD1x
汇款	RD2x
贴现的汇款	RD3x
含或有负债的汇款	RD4x

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解未分配的汇票

当不知道汇票支付哪个发票或发票组时，输入未分配的汇票。托收汇票之前，未分配的汇票不减少客户的余额。输入未分配的汇票时，系统在下列表中创建记录：

表	创建的记录
F03B11	系统创建以下两个记录： • 未分配的汇兑发票记录（单据类型 RU）。在将汇票分配到发票之前，系统创建未分配的汇票记录作为占位符。如果在将此记录分配到发票之前未将其过帐，则支付发票后系统将删除此记录。 • 汇兑发票记录（单据类型 R1）。汇兑发票记录（RU 和 R1）具有下列特征： • 它们建立汇票付款 ID 的审计线索。 • 它们的批类型为 DB。 • 它们的过帐状态为 D（已过帐）。在过帐汇票之前，F03B13 表和 F03B14 表中汇票记录的过帐码保持空白。
F03B13	系统创建一个汇票付款记录。
F03B14	系统创建以下两个记录： • 未分配的汇兑发票记录。 • 汇兑发票记录。 由汇票分配生成的下列发票记录也有相应的用于过帐的明细记录 (F03B14)： • 汇票 (R1) • 未分配的汇票 (RU) • 扣除 (R5) 在 F03B11 表中创建发票记录时，系统使用过帐状态 D。要更新总帐，必须在 F03B14 表中过帐收款记录。

在将未分配的汇票分配到适当的发票之前，此未分配的汇票将保持未结状态。

输入未分配的汇票之后，必须将其过帐。过帐未分配的汇票时，除非覆盖汇票上的“未分配的总帐冲销”字段或指定使用在客户主文件记录中设置的总帐冲销，否则系统将借记应收汇票帐户并贷记与 AAI 项 RCUC 相关的应收帐往来帐户。

将未分配的汇票分配到发票的过程与将未分配的收款分配到发票的过程十分相似。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“将未分配的收款分配到发票”、第 188 页。

了解预先授权的汇票

因为自动汇票不要求客户承兑每张汇票，所以也称为预先授权的汇票。您和客户预先约定客户将使用汇票付款。您不必打印汇票并将其发送给客户，而只需将汇票汇入（存入）银行以便托收。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

通过运行“预先授权的汇票”程序 (R03B671) 创建自动汇票。可以通过使用数据选择来选择用每张汇票支付的发票。可以使用清样方式或终样方式运行此批处理：

使用清样方式时，可以选择生成业务记录的明细或汇总报告：

- 明细 – 列出要用汇票支付的每张发票。
- 汇总 – 按客户或付款人、到期日期和付款方式打印要用汇票支付的所有发票的汇总。

使用终样方式时，可以作出与清样方式相同的选择。在使用终样方式时，系统将：

- 创建汇票。
- 将汇票的付款状态更新为 D（汇票已承兑）。
- 生成报告。

不论选择何种方式，都可以查阅信息并进行必要的更改。可以使用“标准发票输入”或“快速状态更改”来更改付款状态。

系统使用与处理收款相同的方法来处理汇票，不同的是，系统将：

- 使用批类型 DB（汇票收款）。
- 将汇票收款分配到未结客户发票。
- 在 F03B11 中为合计汇票金额生成单据类型为 R1 的发票记录。
- 将汇兑发票的付款状态更新为 D（汇票已承兑）。

生成汇票之后，必须批准这些汇票并将其过帐到总帐以创建适当的日记帐分录。

此程序更新 F03B11、F03B13 和 F03B14 表并在其中创建记录。

注意： 报告打印缩写的列标题 PI，PI 表示付款方式。

了解汇票修订

输入汇票之后，可以在将其过帐到总帐之前进行查阅和修订。通常需要查阅汇票以：

- 验证特定客户的信息。
- 修订汇票信息，比如到期日期、付款方式或客户银行帐户。

修订汇票信息时，下列准则适用：

- 除非存在未分配的金额，否则不能将发票添加到汇票中。
- 汇票已承兑后，可以更改下列字段：
  - **汇票到期日**

    也可以在汇票已汇出之后更改此字段。
  - **汇票金额**

    如果汇票已过帐或汇票处于“汇票承兑”以外的状态，则不能更改此字段。
  - **付款方式**
  - **银行名称**
  - **客户银行帐号**
  - **银行转帐号**

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 不能更改汇票上的总帐日期；但是，在执行其他任务（比如将汇票分配到发票或作废汇票）时，可以为已过帐的汇票分配一个新的总帐日期。系统使用所输入的总帐日期来更新 F03B14 表中的记录。系统不更改 F03B13 表中的记录的总帐日期。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证以下 AAI 项已指定适当的帐户：
- 已取折扣的 RKD。
- RCxxxx，其中 xxxx 是应追索款应收帐往来帐户的应追索款总帐冲销码。
- RAxx，其中 xx 是勾销原因码。
- 扣除暂记帐户的 RN。
- 验证是否已为 AAI RCxxxx 设置相应的冲销帐户，其中 xxxx 是“未分配的总帐冲销”（对于未分配的汇票）或“应追索款总帐冲销”（对于生成应追索款的汇票）。如果您输入未分配的汇票，系统将使用缺省值 RCUC，除非您指定一个不同的“未分配的总帐冲销”值或将处理选项设置为使用来自客户记录的值。
- 验证设置了下列 UDC 表来指定原因码：
- 折扣原因码的 00/DE。
- 应追索款原因码的 03B/CB。
- 勾销原因码的 03B/RC。
- 扣除原因码的 03B/CR。
- 验证为折扣、应追索款、勾销和扣除或为允许的类型输入码设置了适当的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于承兑汇票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
汇票处理	W03B602A	• **汇票日常操作菜单 (G03B161)，输入我方汇票。** • 汇票日常操作 (G03B161)，输入客户汇票。	查找并删除汇票。
汇票输入	W03B602B	在“汇票处理”屏幕上 QBE（按例查询）行的**未分配的总帐冲销**字段中输入 UC。单击**查找**，选择未分配的汇票，然后单击**选择**或**增加**。	输入未分配的汇票。 使用类型输入码将汇票分配到发票，或将贷记凭证分配到发票。 查找要将发票分配到的未分配汇票。
按地址的银行帐户处理	W0030AD	在“汇票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“银行信息”。	查找并选择汇票的银行帐户。
附加信息	W03B602J	在“汇票输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“附加信息”。	分配除 UC 以外的总帐冲销，输入参考信息，或覆盖汇票的经营单位。

设置汇票输入 (P03B602) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

这些处理选项指定是否保留以前在“汇票输入”屏幕上输入的值。如果输入的是相似类型的汇票，则完成这些处理选项可以减少输入时间。

1. 付款人号

指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的付款人号。有效值包括：

空白：不保留付款人号。

1：保留付款人号。

2. 汇票日期

指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的汇票日期。有效值包括：

空白：不保留汇票日期。

1：保留汇票日期。

3. 公司

指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的公司号。有效值包括：

空白：不保留公司号。

1：保留公司号。

4. 总帐日期

指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的总帐日期。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不保留总帐日期。

1：保留总帐日期。

5. 汇票到期日期 指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的汇票到期日期。有效值包括：

空白：不保留汇票到期日期。

1：保留汇票到期日期。

6. 银行名称 指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的客户银行名称。有效值包括：

空白：不保留客户银行名称。

1：保留客户银行名称。

7. 客户银行帐户 指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的客户银行帐号。有效值包括：

空白：不保留客户银行帐户。

1：保留客户银行帐户。

8. 付款方式 指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的付款方式。有效值包括：

空白：不保留付款方式。

1：保留付款方式。

9. 银行转帐号 指定在输入汇票之后是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的银行转帐号。有效值包括：

空白：不保留银行转帐号。

1：保留银行转帐号。

10. 货币 指定在输入汇票之后系统是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的货币码。有效值包括：

空白：不保留货币码。

1：保留货币码。

11. 汇率 指定在输入汇票之后系统是否保留在“汇票输入”屏幕上输入的汇率。有效值包括：

空白：不保留汇率。

1：保留汇率。

缺省值

这些处理选项指定在“汇票输入”和“附加信息”屏幕上要使用的缺省值。输入汇票时，可以覆盖在这些处理选项中输入的任何值。

1. 类型输入码 指定用于将汇票分配到发票的缺省类型输入码。有效值包括：

空白：系统不使用缺省值。

10：简单发票匹配

11：匹配自动应追索款折扣

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

15：与勾销匹配

16：与应追索款匹配

17：与扣除匹配

如果输入 10，则系统将汇票分配到客户帐户中最早的未结发票或发票组，这与“快速收款”应用程序中的“余额承前”类型输入码 (1) 相似。

2. 扣除原因码 指定用于输入扣除金额的缺省扣除原因码。如果将此字段留为空白，则必须在“收款输入”屏幕上的明细区中手工输入扣除原因码。有效的扣除原因码在 UDC 03B/CR 中定义。

3. 有银行帐户的付款方式 指定用于处理含银行帐号的汇票的缺省付款方式。

4. 无银行帐户的付款方式 指定用于处理不含银行帐号的汇票的缺省付款方式。

5. 应收汇票帐户 指定将汇票过帐到总帐时使用的应收汇票帐号。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。如果将此处理选项留为空白，则系统将使用与 AAI 项 RD1x 相关的帐号，其中 x 是客户记录 (F03012) 中的付款方式。

6. 未分配汇票的缺省总帐冲销 指定在输入未分配的汇票时，是否使用客户记录的“总帐分类码”字段中的值作为**未分配的总帐冲销**字段的缺省值。系统基于使用的总帐冲销查找应收帐往来帐户。有效值包括：

空白：不使用缺省值。

1：使用“总帐分类码”中的值。

如果客户记录未定义总帐分类码，则系统将使用未分配汇票的缺省总帐冲销 (UC)。

7. 汇票编号 指定是否使用“下一编号”分配汇票号。有效值包括：

空白：不使用“下一编号”。

1：使用“下一编号”。

编辑

这些处理选项指定是否启用：

- 勾销。
- 删除未过帐的汇票。
- 更改汇票状态。

它们还指定系统是否在发生了某些状况（比如输入超额付款）时通知您。

1. 勾销 指定汇票上是否允许勾销。有效值包括：

空白：允许勾销。

1：不允许勾销。

2. 删除/透支未过帐收款 指定未过帐的汇票上是否允许删除和透支操作。有效值包括：

空白：允许删除和透支。

1：不允许删除和透支。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 超额付款编辑 指定发票超额支付时所发出的错误消息的严重级别。有效值包括：

0：不编辑

1：警告

2：错误

当您超额支付某张发票时，系统会将其显示为负值的未结金额。

4. 银行名称 指定在“汇票输入”屏幕上是否启用“银行名称”字段。有效值包括：

空白：不启用**银行名称**字段。系统使用在 F0030 表中为客户或付款人设置的银行名称。

1：启用“银行名称”字段。系统允许覆盖“银行名称”字段中的值。

注意： 如果未指定客户的银行名称，则必须指定客户的银行帐号和银行转帐号。

---

5. 退回到前一汇票状态 指定是否允许将汇票状态重设为上一汇票状态。有效值包括：

空白：允许将汇票重设为上一汇票状态。

1：不允许将汇票重设为上一汇票状态。

6. 汇票号 指定未分配汇票号时系统发出的消息的严重性。仅当“汇票类型”（在“处理”选项卡上）的相应处理选项为 1（客户生成的汇票）时，此处理选项才有效。有效值包括：

空白：不编辑

1：警告

2：错误

处理

这些处理选项指定当使用缺省类型输入码时系统如何将汇票分配到发票，以及系统是在“帐户分类帐”表 (F0911) 中为输入的每个汇票批生成一个汇总记录，还是为每个汇票生成一个明细记录。

1. 汇票类型 指定要处理的汇票类型。有效值包括：

空白：处理您生成的汇票。

1：处理客户生成的汇票。

2. 未结金额 指定是否在“客户分类帐”表 (F03B11) 中创建含未结金额的汇兑发票记录（单据类型 R1）。此处理选项控制是否可以选择汇票进行帐龄计算。创建不含未结金额的汇票时，只能将此记录用作占位符，而不能选择此记录进行付款或帐龄计算。有效值包括：

空白：创建含未结金额的汇兑发票记录。

1：创建不含未结金额的汇兑发票记录。

3. 日记帐分录创建方法 指定过帐程序是为输入的汇票批创建一个汇总日记帐分录，还是为每个汇票创建一个日记帐分录。系统将在此处理选项中输入的值分配给 F03B13 表中的“应收帐过帐”字段 (ISTR)。过帐程序将使用此值来创建日记帐分录记录。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：创建汇总日记帐分录。系统为过帐的每批汇票创建一个单据类型为 RK 的日记帐分录。系统将汇票批号分配为日记帐分录的单据号。要使用此方法，还必须确保：

- “应收帐常量”中的冲销方法等于 B（批方式）。
- 批不包含任何外币业务记录。

否则，系统将创建日记帐分录明细。

1：创建明细日记帐分录。系统为批中的每个汇票创建一个单据类型为 RC 的日记帐分录。系统将使用日记帐分录单据（系统 09）的“下一编号”来对收款日记帐分录分配单据号。要提供审计线索，系统将使用日记帐分录信息更新 F03B14 表中的这些字段：

- JE 单据类型 (RZDCTG)
- JE 单据号 (RZDOCG)
- JE 单据公司 (RZKCOG)

4. 显示发票 指定是否仅显示付款状态为已批准的发票。有效值包括：

空白：显示所有发票。

1：仅显示已批准的发票。

货币

如果使用多币种，则此处理选项指定系统是否验证系统用于检索汇率的生效日期与您在汇票上输入的总帐日期相匹配。

1. 编辑生效日期 指定系统是否验证系统用于检索汇率的生效日期与您在汇票上输入的总帐日期相匹配。有效值包括：

空白：不验证生效日期。

1：验证生效日期。当从“货币汇率”表 (F0015) 中检索到的汇率的生效日期与汇票的总帐日期不在同一期间时，系统发出警告。

应追索款

这些处理选项指定想要系统为所创建的应追索款记录分配的值。

1. 付款状态 指定想要系统为应追索款分配的缺省付款状态。如果将此处理选项保留为空，系统将使用在“数据词典”中为词典项 PST 设置的值。有效值在 UDC 00/PS（付款状态）中定义。

2. 日期选项 指定想要系统为应追索款分配的发票日期和净到期日期。有效值包括：

空白：使用汇票总帐日期。

1：使用发票中的相应日期。

3. 原因码 指定在输入应追索款金额时想要系统分配的缺省原因码。如果将此处理选项留为空白，则必须手工输入应追索款原因码。有效的应追索款原因码在 UDC 03B/CB 中定义。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

自动勾销

这些处理选项激活自动勾销功能并建立付款不足和超额付款的勾销限额。激活自动勾销功能时，必须指定系统要用的勾销原因码。

1. **付款不足金额上限** 指定系统用于勾销不足付款的限额。如果发票的付款金额与未结金额之差等于或小于指定金额，则当您输入汇票时系统将自动勾销剩余金额。

2. **付款不足原因码** 指定在系统自动勾销不足付款时想要系统分配的缺省原因码。如果在此处理选项中指定一个值，则将激活自动勾销处理。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

3. **付款过量金额上限** 指定系统勾销超额付款的最大金额。如果发票的付款金额与未结金额之差等于或小于指定金额，则当您输入汇票时系统将自动勾销剩余金额。

   以负金额的方式输入该值。

4. **付款过量原因码** 指定在系统自动勾销超额付款时想要系统分配的缺省原因码。如果在此处理选项中指定一个值，则将激活自动勾销处理。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

手工勾销

这些处理选项指定付款不足和超额付款的勾销限额，并指定系统用于勾销原因码的缺省值。

1. **付款不足金额上限** 指定可以勾销不足付款的最大金额。如果发票的付款金额与未结金额之差等于或小于指定金额，则当您输入汇票时系统将允许勾销剩余金额。

2. **付款过量金额上限** 指定可以勾销超额付款的最大金额。如果发票的付款金额与未结金额之差等于或小于指定金额，则当您输入汇票时系统将允许勾销剩余金额。以负金额的方式输入该值。

3. **勾销原因码** 指定在输入勾销金额时想要系统分配的缺省原因码。有效的勾销原因码在 UDC 03B/RC 中定义。还必须为指定的每个勾销原因码设置相应的 AAI 项（RAxx，其中 xx 是原因码）。

折扣

这些处理选项定义处理折扣的规则。

1. **可用折扣** 指定是否允许已取折扣大于可用折扣。有效值包括：

   空白：不允许已取折扣大于可用折扣。

   1：允许已取折扣大于可用折扣。

2. **已用折扣** 指定是否允许已取折扣大于付款金额。有效值包括：

   空白：不允许已取折扣大于付款金额。

   1：允许已取折扣大于付款金额。

3. **宽限期天数** 指定要增加到可以取得折扣的折扣到期日期的天数。仅当系统计算已取折扣时使用此处理选项。还可以手工输入折扣金额。

4. **折扣原因码** 指定在取得折扣时要让系统使用的缺省折扣原因码。输入汇票时，如果必要的话，可以覆盖此码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

中。还必须为指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxx，其中 xx 是原因码）。

匹配优先级

这些处理选项指定想要系统在“汇款分录”屏幕上查找发票时使用的顺序。这些处理选项的有效搜索方法包括：

- 发票号
- 销售单号
- 客户参考
- 对帐单号
- 发运号

1. 发票匹配、，销售单匹配、，客户参考匹配、，对帐单 和 **发运号匹配** 和 **收款匹配参考 1 匹配**

对于其中每个处理选项，请指定系统在“汇款分录”屏幕上选择发票时使用的搜索方法顺序。

有效值包括空白、1、2、3、4、5 和 6。如果将搜索方法字段留为空白，则系统将排除此搜索方法而仅使用您指定的其他方法。如果将五个字段全部留为空白，则系统将按照列出的顺序使用所有方法进行搜索。

作废/透支

这些处理选项指定当作废汇票或将其指定为资金不足时系统要使用的值。

1. 更新付款方式

指定当作废汇票或将其指定为透支时，是否更新 F03B11 表中 R1 汇兑发票记录中的付款方式。有效值包括：

空白：不更新付款方式。

1：更新付款方式。

注意： 如果为此处理选项输入 1，则必须为“汇票付款方式”处理选项输入一个值。

2. 汇票付款方式

指定当作废汇票或将其指定为透支时，要分配给 F03B11 表中 R1 汇票记录的付款方式。有效值在 UDC 00/PY 中设置。

注意： 如果“更新付款方式”处理选项为空白，则系统将忽略此处理选项。

3. 续延汇票付款方式

指定在使用续延汇票选项以作废汇票或将其指定为透支时，要分配给系统在 F03B11 表中创建的新汇兑发票记录的付款方式。有效值在 UDC 00/PY 中设置。

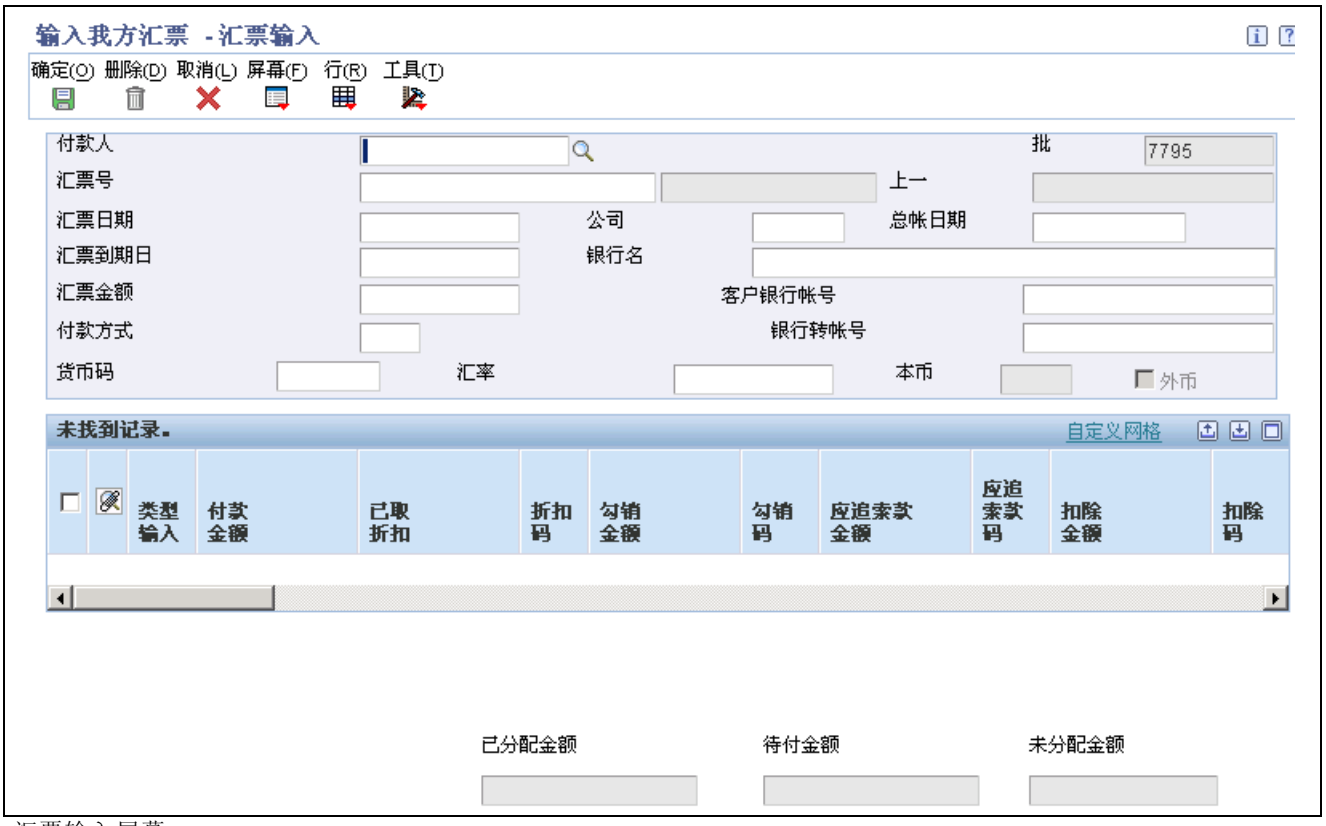
4. 汇票帐户

指定在使用续延选项来过帐已作废或已指定为透支的汇票时，要使用的应收汇票帐号。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。如果将此处理选项留为空白，则系统将使用与 AAI 项 RD5 相关的帐号。

输入未分配的汇票

访问“汇票输入”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



汇票输入屏幕

要输入未分配的汇票，请：

1. 完成“汇票输入”屏幕上的字段。

   如果为客户设置了应收帐汇票（记录类型 D）的银行帐户信息，则系统将更新**银行名称**、**客户银行帐号**和**银行转帐号**字段。

   如果客户的银行帐户信息没有设置为记录类型 D，则可以通过完成步骤 3 到 6 来激活银行帐户，以用于汇票处理。

   如果没有为客户设置银行帐户信息，则前进到步骤 7。
2. 从“屏幕”菜单中选择“银行信息”。
3. 在“按地址的银行帐户处理”上，选择已设置的银行帐户记录，然后从“行”菜单中选择“作为汇票启动”。
4. 单击**关闭**。
5. 如果系统未更新**银行名称**字段，则完成此字段。

   注意： 如果**银行名称**字段不可输入，则必须更改相应的处理选项以允许覆盖银行名称。
6. 要指定更多信息，请从“屏幕”菜单中选择“附加信息”。
7. 在“附加信息”屏幕上，如果适用，请完成**未分配总帐冲销**、**参考**和**经营单位**字段，然后单击**确定**。
8. 在“汇票输入”上，单击**确定**以创建未分配的汇票，或按步骤将汇票分配到发票或输入汇出信息。

付款人 输入要在其中查找和输入信息的地址名册号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票号

对于“我方汇票”，输入由“含汇票附件的发票打印”或“含汇票附件的对帐单打印”生成的编号。系统在发票表中验证此号。

对于“客户汇票”，输入客户的汇票号。

汇票日期

输入支票上的日期或将收款输入到系统中的日期。收款日期仅用于参考和报告目的。

汇票到期日

输入将付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。该入帐日期不是银行核对付款的日期。自动付款将自动填充此字段。如果进行手工付款，并设置了处理选项来显示入帐日期字段，您可以在此处手工输入入帐日期。

汇票金额

输入收款或付款的实际金额。

付款方式

显示在处理选项中设置的付款方式。如果处理选项为空白，则系统将使用来自客户主文件记录的付款方式。

公司

输入为其输入业务记录的编号。

总帐日期

输入业务记录将过帐的日期。

客户银行帐号

显示银行分配的用于识别公司、客户或供应商帐户的号码。

注意： 北欧用户：输入银行 Bankgiro 或 Postgiro 帐号。

银行转帐号

显示客户银行帐户信息中定义的“美联储”分配给银行的号码。

银行名称

显示客户银行帐户信息中定义的银行名称。

未分配的总帐冲销

显示用于确定在您过帐时系统用作冲销的往来帐户的代码。

如果不覆盖此值，则系统将使用 UC 作为冲销，并使用相关的 AAI 项 RCUC 来查找应收帐往来帐户。

还可以将处理选项设置为让系统使用来自客户主文件记录的总帐冲销码的缺省值。

参考

输入在收款或汇票中用作次要参考的字母数字值。

查找要分配到汇票的未结发票

查找未结发票以将其分配到未分配的汇票。查找未结发票以用于汇票处理的过程与查找未结发票以用于手工收款处理的过程十分相似。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“查找未结发票”、第 179页。

将汇票分配到发票

将汇票分配到发票的过程与将收款分配到发票的过程十分相似。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“使用类型输入码将收款或汇票分配到发票”、第 187页。

将未分配的付款分配到发票

访问“汇票输入”屏幕。

要将未分配的汇票分配到发票，请：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 通过从“屏幕”菜单中选择“装载”或“选择”，显示客户的未结项。
2. 在表头区中，完成**总帐日期**字段。

注意： 指定的总帐日期不更改 F03B13 表中未分配的汇票记录的总帐日期。系统使用在 F03B14 表中创建的汇票明细记录的总帐日期来支付发票。

3. 在明细区中，使用适当的代码填写 T I 字段。
4. 如果必要，覆盖**付款金额**、**已取折扣**、**备注**、**勾销金额**、**应追索款金额**或**扣除金额**字段中的值。
5. 验证**待付金额**和**未分配金额**字段包含正确的信息。

   如果已将汇票完全分配到发票，则待付金额应该等于在表头中指定的汇票金额。

   系统为**未分配金额**字段中显示的金额创建一个未分配的汇票记录。
6. 单击**确定**。

已取折扣 输入发票或凭证如果在特定日期之前支付则会减少的金额。已取折扣不必与可用折扣相同。

勾销金额 输入要将客户帐户余额减少的金额。系统使用指定金额更新 AAI 项 RAxx 中指定的帐户，其中 xx 是勾销原因码。

如果输入勾销金额，则必须输入勾销原因码。

勾销码（勾销原因码） 输入用于识别勾销发生原因的代码。典型的原因码包括：

BD：坏帐

DC：受损货物

MW：少量金额勾销

TF：有争议的税或运费

应追索款金额 输入要为其创建新发票记录的未付发票金额，以便您可以向客户收费。

如果输入应追索款金额，则必须输入应追索款原因码。

应追索款码（应追索款原因码） 输入一个代码，用于识别在输入收款时对发票生成应追索款的原因。典型的应追索款原因码包括：

DA：有争议金额

DD：未获（不允许的）折扣金额

注意： 系统不接受值为空，即使用户定义码表中定义了空值。

扣除金额 输入扣除的本币金额。与此金额相关的货币显示在“基准货币码”字段 (BCRC) 中。

如果输入扣除金额，则必须输入扣除原因码。

扣除码（扣除原因码） 输入一个代码，用于识别客户不全额付清发票的原因。典型的扣除原因码包括：

DG：受损货物

SS：发货数量不足

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

UD：未定义的扣除

应追索款总帐冲销

显示用于指明在您过帐应追索款时系统用作冲销的应收帐往来帐户的代码。要查找帐户，系统会将此码连接在 AAI 项 RC 上。系统使用下列层次结构查找用于应追索款记录的应收帐往来帐户：

1. 如果使用多币种，系统将搜索 RCxxx，其中 xxx 是收款的货币码。
2. 如果不查找 AAI，系统将使用 RCxxxx，其中 xxxx 是“应追索款总帐冲销”字段中的值。
3. 如果不查找 AAI，系统将使用 RCxx，其中 xx 是应追索款原因码。
4. 如果不查找 AAI，系统将使用在收款中指定的公司的 RC。
5. 如果不查找 AAI，系统将使用公司 00000 的 RC。

未分配的总帐冲销

显示用于指明在您过帐发票或凭证时系统用作冲销的往来帐户的代码。系统将输入的值连接在 AAI 项 RC 上以查找往来帐户。例如，如果输入 TRAD，则系统将搜索 AAI 项 RCTRAD。

您最多可以指定四个字母数字字符来表示总帐冲销，或者您可以指定三个字符的货币码（如果您在多币种环境中输入业务记录）。但是，必须设置系统要使用的相应 AAI 项；否则，系统将忽略总帐冲销，并使用为指定公司设置为 PC 或 RC 的帐户。

如果在客户记录的“总帐冲销”字段中设置缺省值，则除非您覆盖此值，否则系统将在业务记录输入期间使用此值。

注意： 请勿使用代码 9999。该代码是为过帐程序预留的，表示不应生成冲销。

将贷记凭证分配到发票

将贷记凭证分配到发票的过程与将汇票和手工收款分配到发票的过程十分相似。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“使用类型输入码将收款或汇票分配到发票”、第 187页。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“将贷记凭证分配到发票”、第 188页。

输入独立记录

输入独立记录的过程与输入汇票和手工收款的过程十分相似。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“输入独立记录”、第 190页。

处理预先授权的汇票

从“汇票日常操作”菜单 (G03B161) 中选择“预先授权的汇票”。

设置预先授权的汇票 (R03B671) 的数据顺序

要确保正确的处理，请不要修改 JD Edwards EnterpriseOne 演示版本中设置的数据顺序：

1. 公司 (CO)

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 基准货币 (BCRC)
3. 货币码 (CRCD)
4. 到期日期 (DDJ)
5. 对帐单号 (CTL)
6. 付款人地址号 (PYR)
7. 地址号 (AN8)
8. 单据号 (DOC)
9. 单据类型 (DCT)
10. 单据公司 (KCO)
11. 付款项 (SFX)

设置预先授权的汇票 (R03B671) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定生成汇票时系统要使用的缺省值。

1. 汇票日期

指定分配给 F03B13 和 F03B14 表中记录的汇票日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

2. 汇票总帐日期

指定分配给 F03B13 和 F03B14 表中记录的汇票总帐日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

3. 汇票到期日期

指定分配给 F03B11 表中发票记录 (R1) 的汇票到期日期。如果将此处理选项留为空白，则系统将使用发票到期日期。

4. 应收汇票帐号

指定将汇票过帐到总帐时使用的应收汇票帐号。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。如果将此处理选项留为空白，则系统将使用与 AAI 项 RD1x 相关的帐号，其中 x 是客户记录 (F03012) 中的付款方式。

5. 日记帐分录

指定过帐程序是为输入的汇票批创建一个汇总日记帐分录，还是为每个汇票创建一个日记帐分录。系统将指定的值分配给 F03B13 表中的“应收帐过帐”字段。过帐程序将使用此值来创建日记帐分录记录。有效值包括：

空白：汇总日记帐分录。系统为过帐的每批汇票创建一个单据类型为 RK 的日记帐分录。系统将汇票批号分配为日记帐分录的单据号。要使用此方法，还必须确保：

- “应收帐常量”中的冲销方法等于 B（批方式）。
- 批不包含任何外币业务记录。

否则，系统将创建日记帐分录明细。

1：详细列出日记帐分录。系统为批中的每个汇票创建一个单据类型为 RC 的日记帐分录。系统将使用日记帐分录单据（系统 09）的“下一编号”来对收款日记帐分录分配单据号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要提供审计线索，系统将使用日记帐分录信息更新 F03B14 表中的这些字段：

- JE 单据类型 (RZDCTG)
- JE 单据号 (RZDOCG)
- JE 单据公司 (RZKCOG)

6. 折扣原因码 指定在取得折扣时要让系统使用的折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。还必须为指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxxx，其中 xxx 是原因码）。

选择

这些处理选项提供用于选择要支付的发票的信息。

1. 付款截止日期 从“客户分类帐”表 (F03B11) 中选择到期日期小于或等于您指定的付款截止日期的发票。

2. 最小汇票金额 指定系统生成汇票所需的最小金额。如果将此处理选项留为空白，则系统将为所有发票金额生成汇票。

处理

这些处理选项指定处理汇票的准则，比如是使用清样方式还是终样方式处理汇票，是要系统创建明细的还是汇总的日记帐分录，想让系统如何指定汇票号，等等。

1. 处理方式 指定在清样方式还是终样方式下运行程序。使用清样方式时，系统为使用终样方式运行程序时将创建的汇票生成报告。使用终样方式时，系统生成报告并使用汇票记录更新 F03B13、F03B14 和 F03B11 表。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

2. 汇总/明细 指定系统是为每个发票生成一个汇票（明细），还是为每个客户或付款人的每个发票到期日期生成一个汇票（汇总）。有效值包括：

空白：明细汇票。系统为每个发票创建一个汇票。

1：客户汇总汇票。系统为每个客户具有相同到期日期的每组发票创建一个汇票。

2：付款人汇总汇票。系统为每个付款人具有相同到期日期的每组发票创建一个汇票。

3. 负值汇票 指定系统是否为负值（贷项）金额生成汇票。有效值包括：

空白：不生成负值汇票。

1：生成负值汇票。

4. 汇票号 指定系统是分配来自“下一编号”的汇票号还是使用对帐单号作为汇票号。有效值包括：

空白：使用“下一编号”。

1：使用对帐单号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 未结金额 指定是否在 F03B11 表中创建含未结金额的发票汇票单据 (R1)。此处理选项的设置控制是否可以选择汇票进行帐龄计算。创建不含未结金额的汇票时，只能将此记录用作占位符，而不能选择此记录进行付款或帐龄计算。有效值包括：

空白：创建含未结金额的汇兑发票 (R1)。

1：创建不含未结金额的汇兑发票 (R1)。

信用卡

这些处理选项指定是否要用来自销售单的信用卡信息来更新“收款表头”表 (F03B13) 中的汇票记录。

1. 信用卡处理 指定在销售单周期中处理含汇票的销售单并设置预付款时，是否使用来自“预付款业务记录”表 (F004201) 中的信用卡和授权号来更新 F03B13 表中的记录。有效值包括：

空白：在销售单中不使用预付款处理。

01：在销售单中使用预付款处理。

2. 预付款来源标志 指定预付款的来源系统，比如 01 表示“销售单输入”。有效值在 UDC 00/PO 中。

批准和过帐应收帐汇票

本节概述汇票批准和过帐以及由汇票过帐创建的日记帐分录，并论述如何：

- 运行过帐程序以过帐“应收帐”汇票。
- 从“汇票日记帐查阅”中过帐汇票。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“过帐财务业务记录”

了解汇票批准和过帐

输入汇票后，必须将其批准并过帐到总帐，以更新相应的帐户信息。根据公司的政策，可能在过帐批之前需要得到管理层的批准。无论批类型如何，查阅和批准批的过程是相同的。汇票批的批类型为 DB。

注意： 完全退出汇票输入程序之前，汇票批表头的状态保持为“使用中”。

因为系统在您过帐汇票时创建“帐户分类帐”表 (F0911) 的所有分录，所以仅当过帐程序中断时才会发生平衡错误。如果过帐程序在完成之前终止，则需再次运行过帐程序以删除系统创建的分录，然后第三次运行过帐程序以创建新的分录。

在过帐期间，系统将：

- 从下列表中选择未过帐的收款业务记录：
  - F03B13
  - F03B14

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 编辑并验证每项业务记录

如果无错误发生，系统将：

- 在“帐户分类帐”表 (F0911) 中借记和贷记相应帐户。

  系统借记的帐户取决于汇票状态。
- 在 F0911 表中创建应收帐往来帐户的自动冲销。
- 如果适用，创建折扣、勾销、应追索款或扣除帐户的自动分录。
- 更新“帐户余额”表 (F0902) 中的余额。
- 在 F0911 表中将业务记录标记为已过帐 (P)。
- 使用“过帐码”字段中的 D 更新 F03B14 表。

注意： 在托收和过帐汇票之前，系统不更新 F03B13 表中的记录。如果在承兑和汇出之后过帐汇票，则系统不更新“过帐码”字段。

- 将“批控制记录”表 (F0011) 的状态更新为 D。

也可以使用“汇票日记帐查阅”程序 (P0011) 过帐汇票。

注意： 系统在 F03B11 表中创建过帐状态为 D 的未分配的汇票 (RU)、汇票 (R1)、应追索款 (RB) 和扣除 (R5) 发票。要确定是否过帐这些记录，必须查找并验证记录从中产生的汇票单据的过帐状态。

了解汇票过帐创建的日记帐分录

在将汇票过帐到总帐时，系统基于日记帐分录创建方法和过帐汇票时汇票的状态，在 F0911 表中创建记录。

下列表中列出了系统为标准汇票、已贴现的汇票和贴现时含或有负债的汇票创建的日记帐分录。系统从相应记录的表中列出的字段中检索帐户。系统根据自动会计指令，在输入、汇出或托收汇票时更新此字段。

标准汇票

下表列出系统为标准汇票创建的日记帐分录：

汇票状态	JE 单据类型	字段	基于 AAI	借记的帐户	贷记的帐户
承兑 (4)	R1	AID2	RD1x	应收汇票	
承兑 (4)	AE	AID	不适用 系统更新来自已付发票的字段。		应收帐往来
汇出 (3)	R2	AID2	RD2x	已汇出汇票	
汇出 (3)	R1	来自承兑记录的 AID2	RD1x		应收汇票

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票状态	JE 单据类型	字段	基于 AAI	借记的帐户	贷记的帐户
托收 (1)	RC **注意：** 取决于日记帐分录创建方法，单据类型可以是 RK。	GLBA	RB 或 R03B672 处理选项	总帐银行	
托收 (1)	R2	来自汇出记录的 AID2	RD2x		已汇出汇票

已贴现汇票

下表列出系统为已贴现汇票创建的日记帐分录：

汇票状态	JE 单据类型	字段	基于 AAI	借记的帐户	贷记的帐户
承兑 (4)	R1	AID2	RD1x	应收汇票	
承兑 (4)	AE	AID	不适用 系统更新来自已付发票的字段。		应收帐往来
汇出 (3)	R2	AID2	RD3x	贴现汇出汇票	
汇出 (3)	R1	来自承兑记录的 AID2	RD1x		应收汇票
托收 (1)	RC **注意：** 取决于日记帐分录创建方法，单据类型可以是 RK。	GLBA	RB 或 R03B672 处理选项	总帐银行	
托收 (1)	R2	来自汇出记录的 AID2	RD3x		贴现汇出汇票

含或有负债的已贴现汇票

下表列出系统为含或有负债的已贴现汇票创建的日记帐分录：

汇票状态	JE 单据类型	字段	使用的 AAI	借记的帐户	贷记的帐户
承兑 (4)	R1	AID2	RD1x	应收汇票	
承兑 (4)	AE	AID	不适用 系统更新来自已付发票的字段。		应收帐往来
汇出 (2)	R2	AID2	RD3x	贴现汇出汇票	

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票状态	JE 单据类型	字段	使用的 AAI	借记的帐户	贷记的帐户
汇出 (2)	R1	来自承兑记录的 AID2	RD1x		应收汇票
汇出 (2)	RC **注意：** 取决于日记帐分录创建方法，单据类型可以是 RK。	GLBA	RB 或 R03B672 处理选项	总帐银行	
汇出 (2)	R2	AID2	RD4x		汇票或有负债
托收 (1)	R2	AID2	RD4x	汇票或有负债	
托收 (1)	R2	来自汇出记录的 AID2	RD3x		贴现汇出汇票

日记帐分录创建方法

创建明细日记帐分录与创建汇总日记帐分录的差别在于系统创建的分录数、系统分配的单据类型和单据号。

无论使用何种方法创建日记帐分录，系统都将使用其创建的日记帐分录更新汇票明细记录 (F03B14) 中的下列字段：

- RZDCTG（单据类型 - JE）
- RZDOCG（单据号 - JE）
- RZKCOG（单据公司 - JE）

注意： 系统在汇票处理的所有阶段都用同样的方法指定单据号。

明细法

如果您将处理选项设置为创建明细的日记帐分录，则当输入汇票时，系统会将 F03B13 表中的“应收帐过帐状态”(ISTR) 字段更新为 1。当过帐汇票时，系统将：

- 在表 F0911 中为批中的每一个汇票创建一个单据。
- 将单据类型 RC 分配给银行帐户的分录（如果汇出含或有负债的已贴现汇票，则可以是在托收时或汇出时）。
- 为系统 03B，行 6（汇票号）分配来自“下一编号”的单据号。
- 使用出于审计目的为日记帐分录指定的单据号来更新 F03B14 表中的记录。

汇总方法

如果您将处理选项设置为创建汇总的日记帐分录，则当输入汇票时，系统将不更新“收款表头”表 (F03B13) 中的“应收帐过帐状态”(ISTR) 字段。当过帐汇票时，系统将：

- 在 F0911 表中为已过帐的每批汇票创建一个记录。
- 将单据类型 RK 分配给银行帐户的分录（如果汇出含或有负债的已贴现汇票，则可以是在托收时或汇出时）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

• 将批号分配为单据号。

要创建汇总日记帐分录，还必须验证：

• 已将“应收帐常量”的冲销方法的值设置为 B（批方式）。

• 已将总帐常量中的公司间结算选项设置为 2 或 3 以外的值。

否则，系统将生成明细日记帐分录。

所用方法的关键字

下表显示系统根据总帐和应收帐常量中的设置创建的日记帐分录的类型：

公司间（总帐常量）	冲销方法（应收帐常量）	日记帐分录创建方法（汇总或明细）	创建的日记帐分录 (F0911)
1（中心）	B	D	明细
1	Y	D	明细
1	S	D	明细
2（明细）	B	D	明细
2	Y	D	明细
2	S	D	明细
3（已配置的中心）	B	D	错误（不允许）
3	Y	D	明细
3	S	D	明细
1	B	S	汇总
1	Y	S	明细
1	S	S	明细
2	B	S	汇总
2	Y	S	明细
2	S	S	明细
3	B	S	错误（不允许）
3	Y	S	明细
3	S	S	明细

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 冲销方法包括：

Y：无论编号行项目如何，每个单据一条自动分录冲销。

S：每个付款项一条自动分录。

B：每批一条自动分录。

系统根据是否已取折扣、分配汇票时是否含勾销、应追索款或扣除，来创建其他记录。

过帐作废和透支的汇票

过帐已作废或已指定为资金不足（透支）的汇票时，系统还会创建日记帐分录。无论日记帐分录创建方法的处理选项如何设置，都会发生下列情况：

- 过帐已作废的汇票时，系统创建单据类型为 RO 的日记帐分录。
- 过帐已指定为透支的汇票时，系统创建单据类型为 RV 的日记帐分录。

系统使用其指定给日记帐分录的单据号和单据类型来更新 F03B13 记录中的 DOCQ 和 DCTQ 字段。

过帐零金额汇票

将未分配的汇票分配到发票时，因为汇票金额为零，系统不生成任何日记帐分录。

此外，仅当未分配的汇票所过帐到的应收帐往来帐户不同于发票所过帐到的应收帐往来帐户时，系统才创建自动分录（单据类型 AE）。如果未分配的汇票和发票所过帐到的往来帐户相同，系统既不生成任何 AE 分录，也不生成过帐编辑报告。

汇票过帐创建的自动分录

过帐汇票时，系统在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建自动分录（单据类型 AE）。系统使用您在输入汇票时系统所更新的字段中的帐户 ID。下表显示过帐基于您输入的汇票类型查找 AE 分录的帐户时所使用的字段。

帐户	汇票类型	字段	表
应收帐往来	已分配的汇票（类型输入码 10）	AID	F03B14
	未分配的汇票	AID	F03B13
	应追索款（类型输入码 11、16 和 26）	AIDC	F03B14
已取折扣	折扣（类型输入码 10）	AIDD	F03B14
勾销	勾销（类型输入码 10、15 和 25）	AIDW	F03B14
扣除暂记	扣除（类型输入码 17 和 27）	DAID	F03B14

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于批准和过帐汇票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理批	W0011A	**汇票日常操作 (G03B161)，汇票日记帐查阅**	查找汇票批。
批的批准	W0011C	选择批，然后在“批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**批的批准**。	批准待过帐的批。

运行过帐程序以过帐应收帐汇票

从“汇票日常操作”菜单 (G03B161) 中选择“汇票过帐到总帐”。

从汇票日记帐查阅中过帐汇票

访问“处理批”屏幕。

选择要过帐的批，然后从“行”菜单中选择“按批过帐”。

修订、删除和作废汇票

本节概述汇票状态以及汇票作废和删除，列出前提条件，并论述如何：

- 将汇票返回到上一状态。
- 删除或作废汇票。

了解汇票状态

如果汇出或托收汇票时出错，则可以将此汇票返回到其上一状态，而非完全处理此汇票然后将其作废。可以选择多个汇票用于此目的。将每个汇票移到当前状态时，系统转回对汇票所作的任何更改。

注意： 不能将汇票从承兑状态返回到上一状态，或将已作废或已指定为资金不足（透支）的汇票返回到上一状态。

在汇票输入程序 (P03B602) 的处理选项中，可以指定是否禁止用户使用此功能。

将汇票返回到上一状态时，系统将：

- 发出警告，说明汇出的书面或磁带批可能已经发送到银行进行处理。
- 如果汇票包括在汇出登记簿中，则将汇票从汇出登记簿中删除。
- 将 F03B11 表中的汇兑发票记录 (R1) 更新为上一付款状态。
- 使用上一汇票状态和批来更新 F03B13 表。
- 将当前状态的未过帐记录从 F03B14 表中删除。
- 将 F03B14 表中的已过帐记录从当前状态转回。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 如果存在汇票记录（用磁带格式汇出），则从“汇票汇出工作文件”表 (F03B672) 中删除此记录，并用状态 3（暂记/出站）标记“文本处理器表头”记录 (F007101)。

注意： 系统从用户定义码 00/TL 中检索“文本处理器表头”记录的状态。

了解汇票作废和删除

如果输入汇票时出错，则可以将其删除或作废。删除或作废汇票时，系统重新打开汇票已支付的任何发票。

仅在下列情况下才能删除汇票：

- 汇票未过帐。
- 汇票处于汇票承兑状态 (4)。

注意： 如果汇票处于汇出或托收状态，则不能将其删除；必须先过帐此汇票，然后将其作废。

删除汇票时，系统从下列表中删除汇票记录：

- 收款表头 (F03B13)
- 收款明细 (F03B14)
- 客户分类帐 (F03B11)

如果汇票已过帐，则必须作废汇票。作废汇票时，系统更新 F03B13 表中汇票记录的下列字段：

- “收款透支/作废码”字段 (NFVD)

  系统将此字段更新为 V。
- 作废日期 (VDGJ)

  作废汇票时，系统使用所输入的总帐日期。
- 作废原因码 (VRE)

  作废汇票时，系统使用所输入的原因码。

系统还创建一个新批，您必须将其过帐才能创建转回日记帐分录。可以在汇票处理的任何阶段作废汇票。

前提条件

验证已设置 AAI 项 RD5x。作废汇票或将其指定为透支时，系统使用此 AAI。

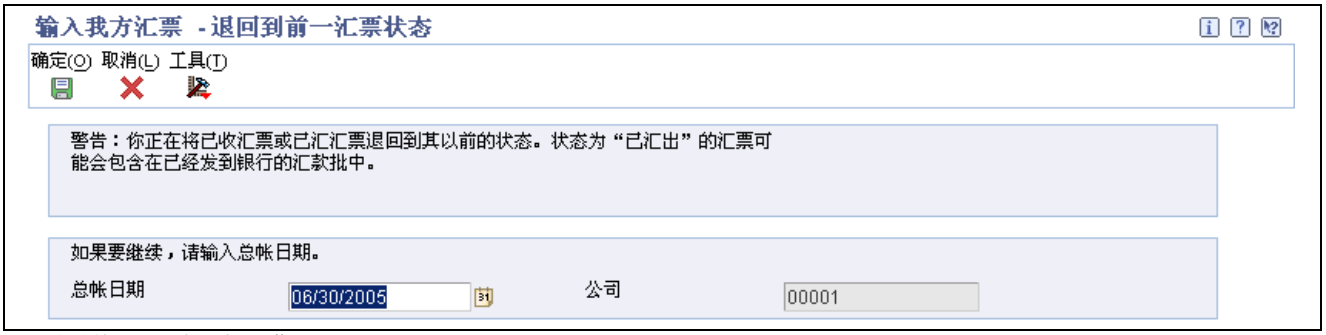
 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于删除和作废汇票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
汇票处理	W03B602A	**汇票日常操作 (G03B161)，输入我方汇票或输入客户汇票**	查找汇票。
退回到前一汇票状态	W03B602L	选择汇票，然后从“汇票处理”屏幕上的“行”菜单中选择**前一状态**。	将汇票返回到上一状态。
确认删除	W03B602D	选择汇票，然后从“汇票处理”屏幕上的“行”菜单中选择**作废/删除**。	确认汇票的删除/作废。
作废/透支汇票	W03B602C	在“确认删除”屏幕上单击**确定**。	指定作废汇票的总帐日期和原因。

将汇票返回到上一状态

访问“退回到前一汇票状态”屏幕。



退回到前一汇票状态屏幕

删除或作废汇票

访问“汇票处理”屏幕。

下例显示“作废/透支汇票”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

作废/透支汇票屏幕

要删除或作废汇票，请：

1. 在“汇票处理”上，选择要删除或作废的汇票，然后从“行”菜单中选择“作废/删除”。
2. 在“确认删除”上，单击**确定**。
3. 在“作废/透支汇票”上，完成**总帐日期**和**原因码**字段，然后单击**确定**。
   无论汇票是否已过帐，都必须完成这两个字段。

汇出汇票

本节概述汇票汇出、贴现汇票和或有负债以及联机汇票登记簿，并论述如何：

- 为“应收帐”汇票创建登记簿。
- 运行“汇票汇出”程序。
- 设置“汇票汇出”(R03B672) 的数据选择。
- 设置“汇票汇出”(R03B672) 的处理选项。

法国、意大利和西班牙具有国家/地区特定的汇票汇出功能。

另请参见

第 12 章、“处理应收帐汇票”、“了解汇票过帐创建的日记帐分录”、第 268页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解汇票汇出

您将汇票汇入（存入）银行，以便您的银行可向客户银行托收汇票。在某些国家/地区，汇票汇出是汇票处理中的可选步骤。可以使用磁带或打印书面登记簿的方式将汇票汇入银行以便托收。通常，要使用电子格式，必须具有客户银行帐户的完整信息。

在将汇票汇入银行之前，可以创建一个登记簿以按银行帐户为汇票分组。系统使用银行帐户信息更新汇票记录并为其指定登记簿号，在运行“汇票汇出”程序 (R03B672) 时，可以将此号用作数据选择。

如果不创建登记簿，则在运行“汇票汇出”程序时，系统将使用银行帐户信息更新汇票记录。

可以使用清样或终样方式运行汇票汇出批处理。

使用清样方式时，系统将：

- 从 F03B13 表中选择已承兑的汇票（汇票状态 4）。
- 验证总帐日期位于公司的总帐会计期间中。
- 打印要汇出的汇票的报告。

如果使用终样方式运行“应收帐汇票汇出书面格式”程序 (R03B672P)，系统将执行与使用清样方式时相同的操作，并且还：

- 在“批控制记录”表 (F0011) 中为汇出批创建一个新的批表头记录。
- 将 F03B11 表中汇兑发票记录的付款状态从 D（或 #，如果已创建登记簿）更改为 G（汇票已存但未到期）。
- 将 F03B13 表中的记录和 F03B11 表中的汇兑发票记录的汇票状态从 4（已承兑）更改为 3（已汇出 - 现金或贴现）或 2（已汇出 - 或有负债）。
- 如果汇票已汇出以获得现金或贴现，则在 F03B14 表中创建下列记录：
  - 转回汇票承兑状态的记录。
  - 为汇票输入汇出状态 3（已汇出 - 现金或贴现）的记录。
- 如果汇票汇出时含或有负债，在 F03B14 表中创建下列记录：
  - 转回汇票承兑状态（汇票状态 4）的记录。
  - 为汇票输入汇出状态或 2（已汇出 - 或有负债）的记录。
  - 用于或有负债的记录。
- 在“汇票汇出”表 (F03B672) 中为每个汇票创建一个记录。
- 创建打印的 .pdf 文件时，系统自动从 F03B672 表中删除记录。

使用终样方式运行“应收帐汇票汇出磁带格式”程序 (R03B672P) 时，系统将执行与使用书面的终样方式时相同的操作，并且还：

- 更新“文本处理器表头”表 (F007101)。
- 更新“文本处理器明细”表 (F007111)。
- 从“下一编号”00/07 中指定批号。

注意： 必须使用“文本文件处理器”程序 (F007101) 从文本处理器表（F007101 和 F007111）中清空批。清空汇票汇出批时，系统还从 F03B672 表中删除记录。

建议在以终样方式运行汇票汇出处理之前，先以清样方式运行此处理。这将允许您在更新记录之前查阅并改正错误。如果在以终样方式运行报告时系统找到错误，系统将在报告上打印一条出错消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇出汇票之后，可以批准汇出批并将其过帐到总帐。系统创建适当的日记帐分录。

出错处理

如果在运行“汇票汇出”程序 (R03B672) 时出错，则执行下列操作：

- 验证选择的版本正确无误。
- 验证在处理选项中输入的总帐日期正确无误。
- 验证在处理选项中输入的截止日期与最近的汇票到期日期相同或迟于此日期。
- 验证已经在处理选项中输入书面或磁带汇出程序和版本。

了解已贴现汇票和或有负债

可以在汇票到期日期之前，向银行申请提前付款。这称为贴现汇票。贴现汇票时，可以提前托收部分或全部款项。某些国家/地区要求公司在汇票到期日期之前列帐或有负债，如下所示：

- 在汇票到期日期之前，将此汇票列帐为现金，并将此金额作为或有负债予以冲销。
- 在汇票到期日期，通过处理托收结清或有负债。

汇出含或有负债的汇票时，可以在到期日期之前托收汇票的百分之百款项。

必须完成“汇票汇出”程序 (R03B672) 的适当处理选项以汇出含贴现和或有负债的汇票。

过帐汇票汇出时，系统为已贴现汇票和贴现时含或有负债的汇票创建日记帐分录，如下所示：

- 如果汇出贴现时不含或有负债的汇票，则系统基于 AAI 项 RD3x（其中 x 是付款方式）借记“贴现汇出汇票”帐户，并贷记所使用的应收汇票帐户。
- 托收汇票时，系统借记银行帐户 (RB) 并贷记“贴现汇出汇票”帐户 (RD3x)。

如果汇票汇出以进行含或有负债的贴现，则系统创建日记帐分录以执行下列操作：

- 基于 AAI 项 RD3x（其中 x 是付款方式）借记“贴现汇出汇票”帐户，并贷记所使用的应收汇票帐户。
- 基于 AAI 项 RD4x（其中 x 是付款方式）借记银行帐户并货记“或有负债”帐户。

托收汇票时，系统借记“或有负债”帐户并贷记“贴现汇出汇票”帐户。

注意： 不要将已贴现汇票与已取折扣发票相混淆，已贴现汇票允许您从银行获得现金预付款。

将汇票分配到含折扣和不含折扣的发票。

可汇出发票金额的汇票并等待银行从客户处托收款项，或者汇出贴现汇票以允许您在汇票到期日期之前收到部分付款，或者汇出贴现汇票并在总帐中记入或有负债。

了解联机汇票登记簿

可以手工创建联机登记簿，以在将汇票汇入银行时使用。这是汇票汇出处理中的一个可选步骤。创建登记簿时，选择要汇入银行以便托收的汇票。必须在通过运行“汇票汇出”程序 (R03B672) 将这些汇票汇入银行之后，才能创建同一银行帐户的另一个登记簿；然而，在汇出汇票之前，可以在现有登记簿中添加和删除汇票。

汇出汇票之前创建登记簿的优点是：

- 按付款方式和到期日期组织汇票以便托收。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 为您提供要汇出的汇票的联机记录，以便查阅。
- 提供一种在运行“汇票汇出”程序时选择汇票的简便方法（可以按汇票登记簿号选择汇票）。
- 更新汇票状态，以避免将相同的汇票意外地汇至错误的银行进行托收。

可以在登记簿上包括常规汇票或贴现汇票，但是所有汇票必须使用相同的业务记录货币。

创建登记簿时，系统将：

- 在“批”表 (F0011) 中创建一个批类型为 &B 的批表头记录。
- 将所选汇兑发票记录 (F03B11) 的付款状态从 D（汇票已承兑）更改为 #（已选择付款）。
- 更新所选汇票收款记录 (F03B13) 中的总帐银行帐户。
- 使用一个五位数的号码（以 00001 开头）连接批号，为所选汇票收款记录 (F03B13) 指定登记簿号（DREG 字段）。

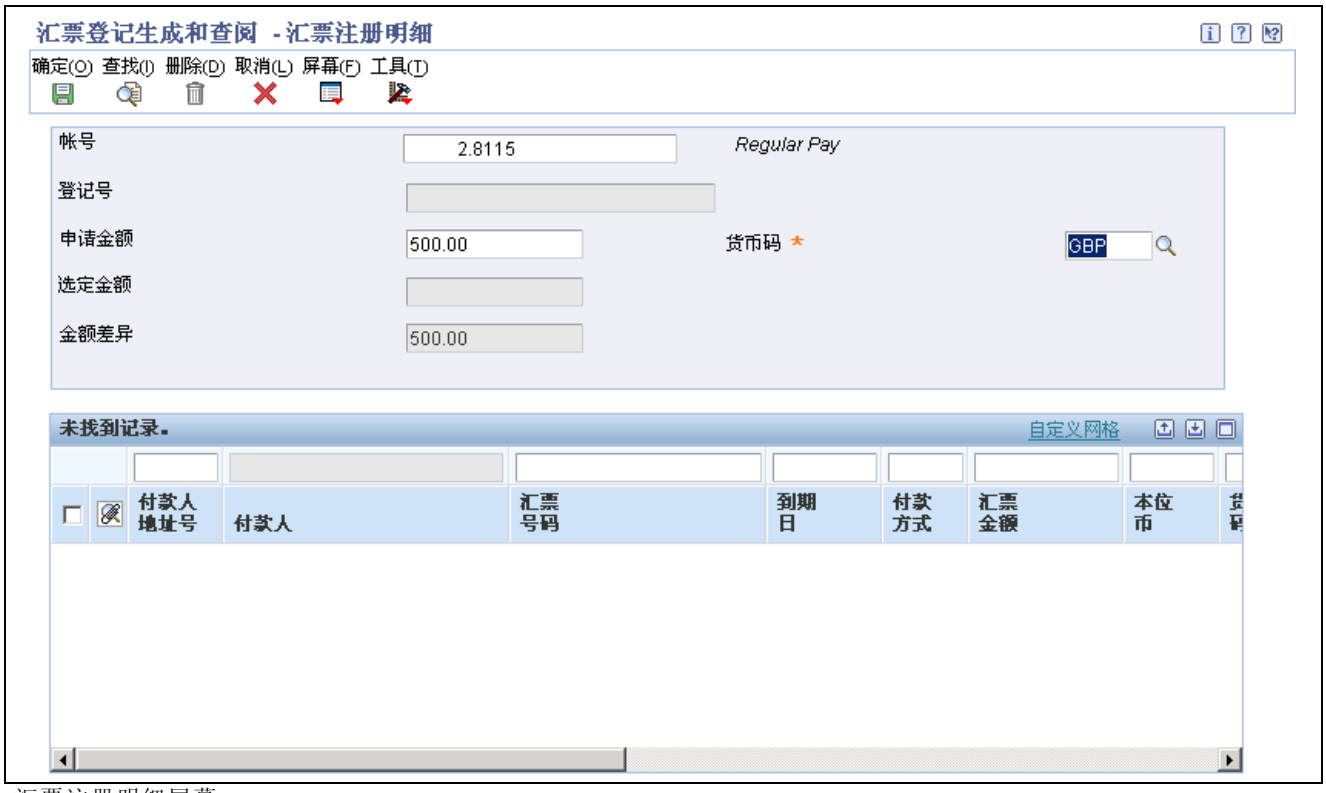
用于汇出汇票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
付款汇票登记处理	W03B675C	**汇票汇出和托收 (G03B162)，汇票登记生成和查阅**	确定汇票是否已存在登记簿。
汇票注册明细	W03B675D	• 在“付款汇票登记处理”屏幕上单击**增加**。 • 在“付款汇票登记处理”屏幕上选择汇票登记簿，然后单击**选择**。 • 在“批控制”屏幕上的**预期合计**字段中输入金额，然后单击**确定**。	创建在将汇票汇入银行时使用的联机登记簿。 查阅并修订汇票登记簿。
选择所有汇票	W03B675E	在“汇票注册明细”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**汇票**。	查找并选择要让银行托收的各个汇票。 将汇票添加到现有登记簿中。

为应收帐汇票创建登记簿

访问“汇票注册明细”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



汇票注册明细屏幕

要为“应收帐”汇票创建登记簿，请：

1. 在**帐号**字段中输入总帐银行的帐号。
2. 填写**货币码**字段。
3. （可选）完成**申请金额**字段。
4. 从“屏幕”菜单中选择“汇票”。
5. 在“选择所有汇票”屏幕上，选择要让银行托收的各个汇票，然后单击**选择**。
6. 在“汇票注册明细”屏幕上，单击**确定**。

帐号	输入银行帐户的总帐帐户。
申请金额	输入所选汇出汇票的总额，以便可以验证所选汇票的金额与期望金额相等。

运行汇票汇出程序

从“汇票汇出和托收”菜单 (G03B162) 中选择“汇票汇出”。

设置汇票汇出 (R03B672) 的数据选择

此程序的多个演示版本可用于按照下列标准选择汇票：

- 汇票是否有银行帐户。

  如果不登记汇票，则汇票记录将没有总帐银行帐户。选择没有登记簿的版本。
- 是以清样方式还是终样方式提交版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 是用书面格式还是磁带格式汇出汇票。

可以添加其他选择标准。例如，可以根据付款方式选择汇票。

设置汇票汇出 (R03B672) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

清样/终样

此处理选项指定是以清样方式还是终样方式处理汇票汇出。

1. 终样方式 指定是以清样方式还是终样方式汇出汇票。使用清样方式时，系统仅为使用终样方式运行程序时将汇出的汇票生成报告。使用终样方式时，系统会打印一个报告，将汇票的付款状态更改为 G（汇票已存入但未到期），并在 F0911 表中创建日记帐分录。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

截止日期

此处理选项指定用来选择汇出汇票记录的日期。

1. 截止日期 指定选择汇出汇票记录的日期。系统选择到期日期为指定日期或在指定日期之前的所有汇票。如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

银行

这些处理选项基于汇票记录以前是否打印在汇票登记簿上来指定要选择的汇票记录。

1. 登记簿 指定是否选择已使用汇票登记簿处理的汇票记录 (F03B13)。已使用登记簿处理的汇票记录在“总帐银行帐户”字段中具有值。未使用汇票登记簿处理的汇票记录在“总帐银行帐户”字段中没有值。有效值包括：

空白：选择未使用汇票登记簿处理的记录。

1：选择已使用汇票登记簿处理的记录。

2. 汇票汇出总帐银行帐户 指定用于未使用登记簿处理的汇票记录的总帐银行帐户。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。

注意： 如果已使用登记簿处理汇票，则将此处理选项留为空白。

总帐汇出

这些处理选项指定帐户信息和汇率。

1. 总帐汇票帐户自动会计指令 指定在过帐已汇出汇票时使用的自动会计指令。有效值包括：

空白：AAI 项 RD2x（现金），其中 x 是付款方式。

1：AAI 项 RD3x（贴现），其中 x 是付款方式。

2：AAI 项 RD4x（或有负债），其中 x 是付款方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. RD2/RD3 AAI 的覆盖帐号 指定在过帐已汇出汇票时使用的总帐帐户。系统使用此帐户，而不使用与上一处理选项中指定的 AAI 项相关的帐户。系统仅为现金和已贴现汇票（AAI 项 RD2x 和 RD3x）使用指定的总帐帐户。使用此处理选项覆盖或有负债汇票（AAI 项 RD4x）的总帐帐户。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。

3. RD4 AAI 的覆盖帐号 指定在过帐已汇出汇票时使用的总帐帐户。系统使用此帐户，而不使用与上一处理选项中指定的 AAI 项相关的帐户。系统仅为或有负债帐户（AAI 项 RD4x）使用指定的总帐帐户。以标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）输入帐号。

4. 汇率覆盖 指定支付外币发票的汇票使用的汇率。系统将指定的汇率应用于所有汇票，而不考虑发票货币。如果将此处理选项留为空白，则系统将从“货币汇率”表 (F0015) 中查找汇率。

注意： 此处理选项仅适用于汇出时含或有负债的汇票。

总帐日期

此处理选项指定用于系统为汇票汇出所创建的日记帐分录的总帐日期。

1. 日记帐分录总帐日期 指定要分配给系统为已汇出汇票生成的日记帐分录的总帐日期。如果将此处理选项保留为空，系统将分配系统日期。

最大金额

此处理选项指定所汇出汇票的合计的最大金额。

1. 汇票累计最大金额 指定所汇出汇票的合计允许的最大金额。如果选择处理的汇票总额超出指定金额，则系统不汇出汇票记录，而且您必须使用数据选择限制要处理的汇票金额。

最小金额

此处理选项指定所汇出汇票的合计的最小金额。

1. 最低汇款处理金额 指定处理汇出汇票所需的最小金额。如果选择处理的汇票总额小于或等于指定金额，则系统将不汇出汇票记录。

书面/磁带

这些处理选项指定用于银行格式的汇票汇出程序。

1. 书面/磁带汇出程序 指定系统用于银行格式的汇出程序。如果不指定程序，则系统将不处理汇出。这些汇出程序可用：

- R03B672AR：汇出日期 PO 模板 AGR
- R03B672IP：应收帐磁性 RIBA 汇票汇出书面格式
- R03B672IR：应收帐磁性 RID 汇票汇出磁带格式
- R03B672IT：应收帐磁性 RIBA 汇票汇出磁带格式
- R03B672P：应收帐汇票汇出书面格式
- R03B672T：应收帐汇票汇出磁带格式

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 书面/磁带汇出版本 指定系统要使用的汇出程序的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

自定义报告

这些处理选项指定自定义的汇票汇出报告程序。

1. 自定义汇出报告 - 程序 ID 指定用于生成自定义汇出报告的程序。如果将此处理选项留为空白，则系统将不生成报告。

2. 自定义汇出报告 - 版本 ID 指定系统要使用的自定义汇出报告程序的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统将不生成报告。

将汇票指定为资金不足（透支）

本节概述透支汇票和“透支汇票通知”报告，并论述如何：

- 将汇票指定为透支（全部或部分）。
- 打印“透支汇票通知”报告。
- 设置“透支汇票通知”(R03B574) 的处理选项。

另请参见

第 7 章、“发票处理”、“了解标准发票”、第 104页

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“处理日记帐分录,” 输入基本日记帐分录

了解透支汇票

如果客户没有足够的资金来支付汇票，则可以将汇票指定为透支（资金不足）。可以将汇票的全部金额或部分金额指定为透支。

全部透支汇票

全部透支汇票是没有收到任何款项的汇票。在汇票处理的任何阶段，都可以使用透支功能来重新打开现有发票并处理汇票。将汇票指定为透支时，系统将：

- 删除 F03B11 表中汇票记录 (R1) 的未结金额。
- 为汇票记录 (R1) 指定付款状态 P。
- 将输入的总帐日期指定为汇票记录 (R1) 的结清日期。
- 为透支记录创建一个新批。

  必须过帐此批以创建适当的日记帐分录并更新 F0911 和 F0902 表。

还可以使用汇票续延功能来续延汇票。

将汇票指定为透支时，还可以创建新发票或通过选择适当的选项从“作废/透支汇票”屏幕中直接创建日记帐分录。这允许您向客户追回银行可能已向您收取的所有费用，或者创建这些费用的日记帐分录。如果这些费用要缴税，则可以在发票上指定税额或选择“含增值税的日记帐分录”选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

部分透支汇票

不是将整个汇票金额指定为透支，而是可以通过选择“部分透支”选项来指定不能托收的汇票金额。因为系统无法确定要重新打开的发票，所以在您指定部分透支时，系统将原始发票保留为结清（已付），并为透支金额创建独立的应追索款发票（单据类型 NP）。

可以在汇票处理的汇出和托收阶段之间或托收阶段之后输入部分透支汇票，但不能在承兑阶段输入部分透支汇票。例如，可能在将汇票汇入银行之后或将汇票移到托收状态之后，您才得知客户没有足够的资金来付款。

如果预期客户将来会对透支汇票金额进行付款，则可以创建续延汇票。续延汇票的总额将等于透支汇票的金额。

创建部分透支时，系统将：

- 在 F03B14 表中创建类型输入码为 30 的记录以指定部分透支。系统生成此记录以调整要从客户银行托收的金额。
- 在 F03B14 表中创建类型输入码为 36 的记录，以指定系统因部分透支而创建的独立应追索款记录。
- 在 F03B11 表中为透支金额创建单据类型为 NP 的发票应追索款记录。

注意： 运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 时，系统在透支计算中包括部分透支汇票。系统在透支计算中不包括部分透支汇票（单据类型 NP）的独立应追索款记录。

续延汇票

将汇票指定为资金不足（透支汇票）时，可以指定应该续延此汇票。续延汇票时，系统为不足金额创建新汇票。系统根据“作废/透支汇票”屏幕上记录的“部分透支”选项的设置，将此新汇票分配到重新打开的发票或应追索款。

如果续延汇票，系统将：

- 在 F03B13、F03B14 和 F03B11 表中创建新汇票。
- 将新创建的汇票与未结原始发票相匹配，或者如果选择了**部分透支**选项，则将新创建的汇票与系统创建的应追索款发票相匹配。可以根据需要修订、删除或添加发票记录。
- 更新 F03B13 表中原始汇票的总帐日期。

了解透支汇票通知报告

要监视因资金不足而退回的汇票的总额，则打印“透支汇票通知”报告。系统为每个有透支汇票的客户打印单独的报告，并允许您设置报告并在报告上打印消息以向客户提供附加信息。可能要为不同级别的严重性设置不同的消息。例如，“下列汇票因资金不足已被银行退回。请立即向银行汇款。”

系统打印 F03B14 表中的记录，但使用来自 F03B11 表中 R1 汇票记录的发票日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于将汇票指定为资金不足（透支）的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
汇票处理	W03B602A	**汇票日常操作 (G03B161)，输入我方汇票或输入客户汇票。**	查找汇票。
确认删除	W03B602D	选择汇票，然后从“汇票处理”屏幕上的“行”菜单中选择**透支**。	确认将汇票指定为透支。
作废/透支汇票	W03B602C	在“确认删除”屏幕上单击**确定**。	将汇票指定为透支（全部或部分）。
生成单独付款	W03B602H	在“作废/透支汇票”屏幕上输入信息以创建部分透支，并单击**确定**。	创建独立业务记录以勾销未收到的部分付款。

将汇票指定为透支（全部或部分）

访问“作废/透支汇票”屏幕。

要将汇票指定为透支（全部或部分），请：

1. 完成**总帐日期**和**原因码**字段。
2. 要指定部分透支，则选择**部分透支**选项并完成**透支金额**字段。如果要指定全部透支，则跳过此步骤。
3. 要指定续延信息，则完成**续延**、**汇票号**、**汇票日期**、**汇票到期日期**、**付款方式**和**汇率**字段。

   根据是否指定了部分透支，系统创建新汇票并将其分配到未结发票或新创建的应追索款记录。
4. 要为银行手续费创建日记帐分录，则选择**日记帐分录**选项。
5. 要创建含增值税的日记帐分录，则选择**含增值税的日记帐分录**选项。
6. 要创建发票以向客户收取银行手续费，则选择**发票输入**选项。
7. 单击**确定**。
8. 如果指定了部分透支，则系统将显示“生成单独付款”屏幕。完成**客户**、**客户参考**、**应追索款原因码**和**应追索款总帐冲销**字段，并单击**确定**。
9. 如果指定汇票续延，则“汇票输入”屏幕将显示创建的新汇票和未结发票或应追索款。在“汇票输入”屏幕上，可以根据需要更改发票信息。

透支金额（资金不足金额）

输入资金不足的金额。选择“部分透支”选项时，系统显示此字段。完成此字段后，系统将在 F03B11 表中为不足金额创建部分透支单据类型 NP。如果不选择“部分透支”选项，则系统将为分配到汇票的全部金额重新打开由此汇票支付的发票。

系统为此字段中指定的金额创建应追索款发票。

可以输入一个多达（但不包括）汇票总额的金额。使用外币时，此字段显示为**外币透支金额**。

客户参考

输入要用作交叉参考或次要参考号的字母数字值。通常情况下，这是客户号、供应商号或作业号。

应追索款原因码

输入一个代码，用于识别在输入收款时对发票生成应追索款的原因。典型的应追索款原因码包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

DA：有争议金额。

DD：未获（不允许的）折扣金额。

注意： 系统不接受值为空，即使用户定义码表中定义了空值。

应追索款总帐冲销 输入用于指明在您过帐应追索款时系统使用的应收帐往来帐户的代码。要查找帐户，系统会将此码连接在 AAI 项 RC 上。系统使用下列层次结构查找用于应追索款记录的应收帐往来帐户：

1. 如果使用多币种，系统将搜索 RCxxx，其中 xxx 是收款的货币码。
2. 如果不查找 AAI，系统将使用 RCxxxx，其中 xxxx 是“应追索款总帐冲销”字段中的值。
3. 如果不查找 AAI，系统将使用 RCxx，其中 xx 是应追索款原因码。
4. 如果不查找 AAI，系统将使用在收款中指定的公司的 RC。
5. 如果不查找 AAI，系统将使用公司 00000 的 RC。

打印透支汇票通知报告

从“汇票汇出和托收”菜单 (G03B162) 中选择“透支汇票通知”。

设置透支汇票通知 (R03B574) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

这些处理选项指定打印在报告上的信息。

1. 打印日期 指定打印在报告上的日期。如果将此处理选项留为空白，系统将打印当天的日期。

2. 汇总 指定是否按单据号汇总汇票明细行。有效值包括：

空白：不汇总汇票明细行。系统打印每个汇票行。

1：汇总汇票明细行。系统为每个汇票单据号打印一个明细行。

日期范围

这些处理选项指定打印在报告上的记录。

1. 自日期 和 **2. 截止日期** 指定用于选择打印在报告上的记录的日期范围。系统打印到期日期等于或晚于**起始日期**处理选项中指定的日期且等于或早于**截止日期**处理选项中指定的日期的所有汇票。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

系统

这些处理选项指定打印在报告上的文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要在报告上打印消息，必须首先使用“一般消息/费率记录”程序 (P00191) 设置产品码、用户码、信件码和消息。

可以选择任何代码组合用于 P00191，但必须在“系统”选项卡上的处理选项中指定相同的代码。

1. 系统码，**2. 用户定义码** 和 **3. 透支信件码**　指定系统码、用户定义码和透支信件码（产品码），这些码与您想让系统从“一般消息明细”表 (F00192) 中检索以打印在报告上的文本相对应。

托收汇票

本节概述汇票托收，并论述如何：

- 运行“含状态更新的汇票托收”程序。
- 设置“含状态更新的汇票托收”(R03B680) 的处理选项。

了解汇票催款

可以使用下列方法之一安排对汇票托收：

- 等到汇票指定的到期日期，资金便可供使用。
- 在汇票到期日期之前，向银行要求预付款。这称为贴现汇票。通常，银行在汇票到期日期之前预付汇票款项会收取费用。在汇票托收期间，您必须单独计算此费用。

您的银行在汇票到期日期向客户银行托收汇票款项。如果收不到款，您的银行会通知您。在到期日期或到期日期之后，您和客户都认可转移该笔款项。更新记录中汇票的状态，以显示已收到款项。

有些公司喜欢在汇票到期日期结清汇票，其他公司则要等到付款显示在银行对帐单后才结清汇票。处理选项控制系统指定给已付汇票记录 (R1) 的付款状态码，并控制是否结清汇票。结清汇票时，系统将未结金额从汇票记录中删除，并在 F03B14 表中创建记录。如果选择将汇票记录保留为未结，则必须重新运行“含状态更新的汇票托收”程序 (R03B680)，以选择和更新汇票记录并在 F03B14 表中创建匹配记录。托收汇票并将其结清后，必须过帐汇票批以创建适当的日记帐分录。

此外，银行可能要估算汇票托收的费用。通常，这些费用包括对不完整的银行信息、已贴现汇票和佣金的收费。此外，某些国家/地区的税则可能要求在这些费用上征收增值税。可以使用“含增值税的日记帐分录”程序 (P09106) 创建独立的日记帐分录来计算所有费用。

可以使用清样方式或终样方式运行“含状态更新的汇票托收”程序。下表说明这两种方式之间的区别：

使用清样方式时，系统将：

- 选择已承兑或已汇出的汇票。
- 打印一份显示要更新汇票的报告。此报告将显示付款状态为 G（汇票已存入但未到期）且具有处理选项中指定到期日期的所有汇票。

在使用终样方式时，系统将：

- 在“批控制记录”表 (F0011) 中为已托收汇票创建批表头记录。必须过帐此批以创建适当的日记帐分录。
- 将汇兑发票记录 (R1) 的付款状态更改为 P（已付）或您选择的其他值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 将 F03B13 表中记录的汇票状态从 2（已汇出 - 现金或贴现）或 3（已汇出 - 或有）更改为 0（已托收）。
- 根据您是否汇出汇票，在 F03B14 表中创建一个或多个记录。如果您汇出汇票，则系统除了为已托收汇票创建记录之外，还创建转回汇票汇出记录。

运行含状态更新的汇票托收程序

从“汇票汇出和托收”菜单 (G03B162) 中选择“含状态更新的汇票托收”。

含状态更新的汇票托收 (R03B680) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

清样/终样

这些处理选项指定是以清样方式还是终样方式处理汇票托收。

1. 终样方式 指定是以清样方式还是终样方式处理汇票托收。以清样方式时，系统生成适合托收的汇票的报告。以终样方式时，系统将生成报告，将汇票的付款状态从 G（汇票已存入但未到期）更改为 P（已付清），并创建日记帐分录。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

截止日期

此处理选项指定用于选择汇票记录进行托收的日期。

1. 截止日期 指定系统用于处理汇票进行托收的日期。系统选择到期日期等于或早于指定适合托收的日期的所有汇票。如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

总帐日期

这些处理选项指定要在系统创建的日记帐分录上指定为总帐日期的日期。

1. 日记帐分录总帐日期 指定要分配给系统为已托收汇票生成的日记帐分录的总帐日期。如果将此处理选项保留为空，系统将分配系统日期。

2. 银行帐户浮动日用于总帐日期 指定是否将“银行转帐主文件”(F0030) 中为总帐银行帐户指定的浮动天数添加到汇票到期日期中，此日期用作系统为汇票托收生成的日记帐分录上的总帐日期。有效值包括：

空白：使用来自上一处理选项中的日期。

1：将为总帐银行帐户指定的浮动天数添加到到期日期中。

注意： 系统为其计算的每个总帐日期生成单独的日记帐分录。

3. 所输入的浮动日用于总帐日期 指定是否使用不同的浮动天数添加到到期日期中用作总帐日期，而不使用在“银行转帐主文件”(F0030) 中为银行帐户指定的天数。有效值包括：

空白：不指定浮动天数。使用上述处理选项之一确定总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：使用下一处理选项中指定的浮动天数以确定总帐日期并选择汇票记录。如果在下一处理选项中不指定浮动天数，则系统使用上述处理选项之一或系统日期。

5. 付款方式 指定系统用于选择汇票记录的付款方式。仅当在处理选项 3（**所输入的浮动日用于总帐日期**）中指定 1 时，才使用此处理选项。否则，系统将不按付款方式选择汇票记录。此处理选项并非必须完成。

付款状态

这些处理选项指定已托收汇兑发票记录的付款状态，以及如果有未结金额，是否将其删除。

1. 付款状态码 指定系统要指定给已托收汇票的付款状态码。指定的代码必须在“付款状态码”UDC (00/PS) 中设置。如果将此处理选项留为空白，则系统将分配付款状态码 P（已付清）。

注意： 此处理选项与“结清汇票”处理选项结合使用。如果选择将付款状态更新为 P，但未结清汇票，则系统将此汇票视为未结，且：

- 不在 F03B14 表中为 R1 汇兑发票记录创建记录。
- 不将 R1 汇票记录的付款状态更新为 P；而是将付款状态更新为 A。
- 为批类型 DB 创建空的批表头记录。可以过帐空的批表头记录，也可以运行“批至明细”集成报告 (R007031) 删除此记录。

2. 结清汇票 指定是否从 R1 汇兑发票记录 (F03B11) 中删除未结金额（如果存在）。有效值包括：

空白：从 R1 发票汇票记录中删除未结金额。

1：不删除未结金额。

注意： 此处理选项与**付款状态码**处理选项结合使用。如果选择将付款状态更新为 P，但未结清汇票，则系统将此汇票视为未结，且：

- 不在 F03B14 表中为 R1 汇票记录创建记录。
- 不将 R1 汇票记录的付款状态更新为 P；而是将付款状态更新为 A。
- 为批类型 RB 创建空的批表头记录。可以过帐空的批表头记录，也可以运行“批至明细”集成报告 (R007031) 删除此记录。

汇率

此处理选项指定用于计算已托收汇票记录的收益或损失记录的汇率。

1. 汇率覆盖 指定支付外币发票的汇票使用的汇率。系统将指定的汇率应用于所有汇票，而不考虑发票货币。如果将此处理选项留为空白，则系统将从“货币汇率”表 (F0015) 中查找汇率。

注意： 此处理选项仅适用于汇出时不含或有负债的汇票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 13 章

自动借记处理

本章概述自动借记，列出了一些前提条件，并论述如何：

- 创建和处理自动借记批。
- 批准和过帐自动借记批。
- 设置自动借记格式。
- 转移自动借记批至银行。
- 清空自动借记。

注意： 奥地利、比利时、法国、德国、爱尔兰、英国、荷兰和瑞士都具有国家/地区特定的自动借记处理功能。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置银行帐户”

了解自动借记

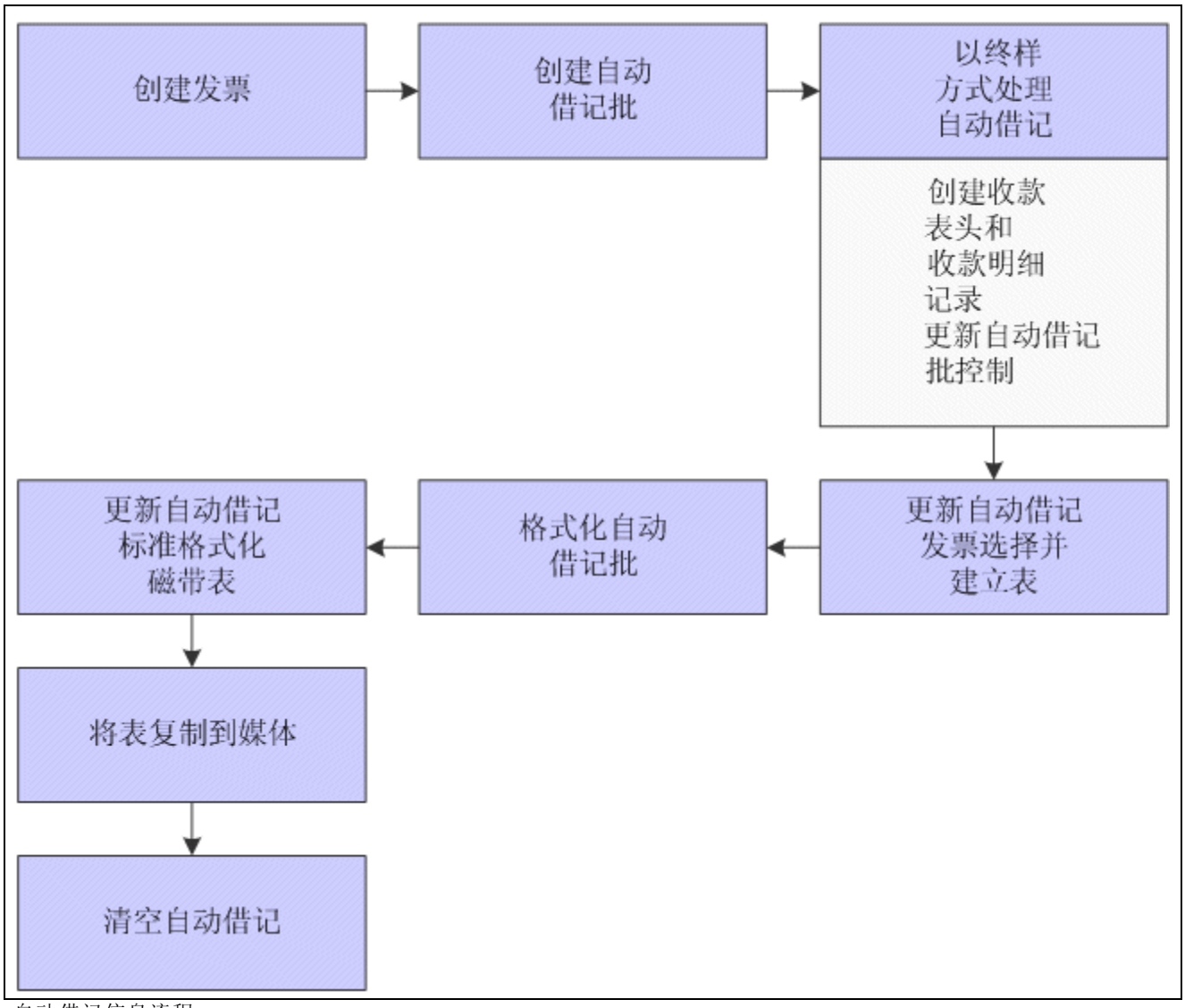
您可以通过更新表（您发送给银行以电子资金转帐 (EFT) 方式从客户处催收付款的表）来自动借记（取款自）客户的银行帐户。

自动借记处理在更新表时记录收款。根据银行的规范运行程序以设置该表格式，然后将其复制到媒体（如磁带、磁盘或 CD）或以电子方式发送到银行。银行向客户催收付款，然后通知您已完成此业务记录。

若您每月按预定金额开发票的话，则使用自动借记比较好。您也可以将自动借记用于每个开票期间金额不同的发票。

此图表对自动借记的信息流程进行了说明：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



自动借记信息流程

使用自动借记处理时，您可以：

- 识别已同意使用自动借记处理的那些客户。
- 选择要支付的客户发票。
- 创建并更新发送给银行的工作表。
- 将客户发票更新为已付。
- 设置自动借记信息的格式，以满足国家/地区特定的银行要求。
- 将自动借记信息复制到媒体以发送给您的银行，或者使用电子方式转移自动借记信息。
- 清空自动借记批。

自动借记处理将更新下列表：

- 自动借记批控制 (F03B571)。
- 自动借记发票选择和建立 (F03B575)。
- 自动借记标准格式化磁带文件 (F03B570W)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 核实自动借记的付款方式码存在于“付款方式”(00/PY) 用户定义码 (UDC) 表中。
- 在“客户主文件修订”上的**付款方式**字段中输入 A（自动借记，仅应收帐），然后选择**自动收款**选项。

  选项 A 不是硬编码，您可以使用其他值。

  请参见 第 3 章、“设置客户主文件信息”、“输入客户主文件记录”、第 27页。
- 在“按地址设置银行帐户”中，核实您已经为客户设置了自动借记的总帐银行帐户。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置银行帐户,” 设置总帐银行帐户。
- 在“设置总帐银行帐户”中，核实已经为要向其中贷记自动借记的银行帐户指定了下一个自动借记号。
- (FRA) 对于法国，在“修订 BACS 信息”屏幕（“修订银行自动结算系统信息”屏幕）上的**银行用户号**字段中输入发送人的银行 ID，以处理电子资金转帐。
- 在“应收帐常量”中，选择**自动收款**选项。

  请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的常量”、第 6页。
- 如果没有符合要求的格式程序，请创建一个自定义程序，用于将处理的和格式化的自动借记批复制到银行接受的媒体中，或者对其进行电子转帐。

创建和处理自动借记批

本节概述自动借记批，列出了一个前提条件，并论述如何：

- 设置“处理自动借记”(P03B571) 的处理选项。
- 设置“创建自动借记批”(R03B571) 的处理选项。
- 创建自动借记批。
- 用终样方式处理自动借记批

了解自动借记批

要创建自动借记批，您可以使用“处理自动借记”程序 (P03B571) 来运行“创建自动借记批”程序 (R03B571)。处理选项和数据选择可指定要在批中包含哪些发票。

您可以用清样方式或终样方式创建批。

清样方式

当您用清样方式运行“创建自动借记批”程序时，系统将：

- 验证所选的要自动借记到客户的发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在 F03B571 表中生成一条记录，以识别自动借记批。

  此记录显示在“自动借项批处理”屏幕上。
- 在包含与数据选择条件匹配的所有发票的 F03B575 表中生成记录。
- 创建两个报告：
  - “创建自动借记批”(R03B571) 创建一个例外报告，包含自动借记批的发票选择中出现的任何错误。

    如果系统没有检测到错误，则打印记录已处理 - 无例外这一消息。
  - R03B575（处理自动借记）创建构成自动借记批的发票。
- 将 F03B571 表中的“状态”字段更新为 1（清样方式）。

您可以创建无数个自动借记批。系统将自动借记信息保存在适当的表中，直到您将其删除或清空。

终样方式

当您用终样方式运行“创建自动借记批”程序 (R03B571) 时，系统执行用清样方式时执行的所有任务。此外，系统还：

- 运行“处理自动借记”程序 (R03B575) 的 ZJDE0001 版本。
- 在“批控制记录”表 (F0011) 中创建一个批类型为 RB 的记录。
- 在“收款表头”表 (F03B13) 和“收款明细”表 (F03B14) 中创建必须过帐到“帐户分类帐”表 (F0911) 的记录。

  无论系统支付多少张发票，系统将为每个客户创建一个收款。
- 用自动借记的“下一编号”特性指定付款号。
- 将发票付款状态更改为 P（已付）。
- 将 F03B571 表中的“状态”字段更新为 2（终样方式）。

在您以终样方式创建自动借记批时，还可以设置处理选项为自动格式化批，以满足国家/地区特定的银行要求。要做到这一点，请在**银行文件**处理选项中指定银行文件格式程序。或者，您可在通过输入程序号到“修订自动借项控制”屏幕来处理批之后，手工设置自动借记批格式。

请参见 第 13 章、“自动借记处理”、“设置自动借记格式”、第 299页。

删除自动借记批

如果在自动借记处理中的任何时候发现批中出错，您可在“自动借记”工作表中删除该批并创建新批。例如，如果您更改了客户、发票或银行帐户信息，您需要在工作表中创建新批。这些更改不会自动更新工作表中现有自动借记批的信息。

当您删除一个自动借记批时，系统会删除或作废任何为该批所创建的收款记录和日记帐分录，并重新打开与该批关联的发票。然后，这些发票就适合包括在新的自动借记批中。

数据选择

您必须指定数据选择值，以确保“自动借记”程序选择您要用于该自动借记批的发票。至少，您必须指定一种付款方式，以便识别适合于进行自动借记处理付款的发票。

前提条件

如果使用德国银行文件格式和对帐单磁盘 (R03B575DD) 格式，请设置 UDC 04/RC 来指定系统用来替换文本文件中不可接受字符的可接受字符。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

用于创建和处理自动借记批的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动借项批处理	W03B571A	**自动借记 (G03B131)，自动借记处理**	创建自动借记批，并按清样或终样方式对其进行处理，或者选择按清样方式处理的批，然后按终样方式对其进行处理。 要按清样方式创建自动借记批，请在“创建自动借记批”程序 (R03B571) 上设置处理选项，以适用于清样方式。 要在没有先按清样方式创建批的情况下按终样方式创建自动借记批，请在“创建自动借记批”程序 (R03B571) 上设置处理选项，以适用于终样方式。
批版本处理 - 可用版本	W98305WA	单击“自动借项批处理”屏幕中的**增加**。	运行“创建自动借记批”程序 (R03B571)。

设置处理自动借记 (P03B571) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

版本

此处理选项指定要使用的“复制银行文件到磁盘”程序 (P0457D) 的版本。

1.“复制银行文件到磁盘”版本 (P0457D) 指定系统要用于复制银行文件的“复制银行文件到磁盘”版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

设置创建自动借记批 (R03B571) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

这些处理选项可指定用于选择发票以进行自动借记处理的信息。

1. 处理方式 指定系统以清样还是终样方式运行。按清样方式，系统可生成一个报告，但不会更新任何表。在终样方式，系统可生成一个报告，并且根据您提供的信息更新 F03B13 和 F03B14 表。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

2. 处理截止日期 指定系统选择要付款的发票的截止日期。系统将此处理选项与**用于比较的日期类型**处理选项结合使用，确定要选择和支付的发票。例如，如果指定的处理截止日为 2008 年 6 月 30 日，日期类型为 I（发票日

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

期），则系统将选择发票日期为 2008 年 6 月 30 日或之前日期的所有未结发票。

如果将此处理选项保留为空白，系统将系统日期用作处理截止日期。

3. 用于比较的日期类型 指定要用于选择发票的日期类型。系统将此处理选项与**处理截止日期**处理选项结合使用，确定要选择和支付的发票。例如，如果指定的处理截止日为 2008 年 6 月 30 日，日期类型为 I（发票日期），则系统将选择发票日期为 2008 年 6 月 30 日或之前日期的所有未结发票。值包括：

空白：净到期日

D：折扣到期日期

I：发票日期

G：总帐日期

S：对帐单日期

4. 货币方式 指定系统是使用发票的外（业务记录）币还是使用发票的本（本位）币来处理自动借记。有效值包括：

空白：发票的本币

1：发票的外币

银行帐户

此处理选项指定您想将收款存入的银行帐户。

1. 总帐银行帐户 指定系统要用于对收款存入进行贷记的总帐银行帐户。按标准格式（经营单位.总帐科目帐.明细帐）入银行帐户。如果将此处理过程保留为空白，系统将使用与在发票上输入的公司的自动会计指令 (AAI) 项 RB 对应的银行帐户。

如果总帐银行帐户是货币帐户，发票的货币必须与银行帐户的货币相同。如果不能满足此要求，系统将在“创建自动借记批”报告 (R03B571) 中打印一条错误消息。

折扣

这些处理选项指定是否及怎样处理折扣。

1. 处理折扣 指定是进行所有可用折扣还是使用“折扣截止日期”处理选项中的值来确定要进行哪些折扣。有效值包括：

空白：使用**折扣截止日期**处理选项中的日期来确定要进行哪些折扣。系统仅对折扣到期日处于指定截止日期或该截止日期之前的发票进行折扣。

1：进行所有可用折扣。如果选择此选项，系统可以进行未获准的折扣。

2. 折扣截止日期 指定系统用于确定要进行哪些折扣的日期。系统仅对折扣到期日处于指定截止日期或该截止日期之后的发票进行所有折扣。要让系统使用截止日期，**处理折扣**处理选项必须为空白。

3. 折扣原因码 指定系统要在进行折扣时使用的缺省折扣原因码。输入的折扣原因码必须存在于 UDC 00/DE 中。您还必须为您指定的每个折扣原因码设置相应的 AAI 项（RKDxxx，其中 xxx 是原因码）。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

总帐缺省值

这些处理选项指定系统生成的日记帐分录的信息。

1. 总帐日期 指定系统过帐收款记录的总帐日期。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

2. 日记帐分录创建方法 指定过帐程序是为已输入的一批收款创建一个汇总日记帐分录还是为每个收款生成日记帐分录。系统将在此处理选项中输入的值分配给 F03B13 表中的“应收帐过帐”字段 (ISTR)。过帐程序将使用此值来创建日记帐分录记录。有效值包括：

空白：汇总日记帐分录。系统为您过帐的每一批收款创建一个具有单据类型为 RK 的日记帐分录。系统将收款批号作为日记帐分录的单据号进行分配。要使用此方法，还必须确保：

- “应付帐款常量”中的冲销方法等效于 B（批方式）。
- 批不包含任何外币业务记录。

否则，系统将创建日记帐分录明细。

1：详细列出日记帐分录。系统为批中的每个收款创建一个具有单据类型为 RC 的日记帐分录。系统将使用日记帐分录单据（系统 09）的“下一编号”来对收款日记帐分录分配单据号。

要提供审计线索，系统将使用日记帐分录信息更新 F03B14 表中的这些字段：

- JE 单据类型 (RZDCTG)
- JE 单据号 (RZDOCG)
- JE 单据公司 (RZKCOG)

金额限额

这些处理选项指定处理自动借记批的金额限额。

1. 最小付款金额 指定系统要用于处理自动借记批的最小金额。系统仅处理具有未结总金额大于指定金额的发票批。例如，如果您指定了最小金额为 100，并且批具有三张总额大于 100 的发票，则系统将处理此批。

2. 最大付款金额 指定系统要用于处理自动借记批的最大金额。系统仅处理具有未结总金额小于指定金额的发票批。例如，如果您指定了最大金额为 10,000，并且批具有三十张总额小于 10,000 的发票，则系统将处理此批。

银行文件

这些处理选项指定格式化自动借记批所需的信息。

1. 银行格式程序 指定系统用于设置银行文件格式的程序。有效的程序号包括：

R03B575AD：奥地利格式

R03B575BD：比利时格式

R03B575DD：德国格式

R03B575DH：荷兰格式

R03B575FD：法国格式

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

R03B575GB：英国格式

R03B575SD：瑞士格式

2. 银行格式版本 指定要使用的银行格式程序的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

BACS

这些处理选项指定 BACS 处理信息。

1. BACS 处理 指定是否使用 BACS 处理来处理自动借记。有效值包括：

空白：不使用 BACS 处理来处理自动借记。

1：使用 BACS 处理来处理自动借记。

2. BACS 处理日期 指定 BACS 处理日期。系统将使用指定的日期更新银行文件。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

3. BACS 天数 指定要添加到您在 **BACS 处理日期**处理选项中输入的日期的天数，以确定系统向银行文件写入数据的失效日期。

4. 工作日日历名称 指定要用于将 BACS 失效日期调整为工作日的日历名称。系统计算 BACS 失效日期的方式是：将 **BACS 天数**处理选项中的值添加到 **BACS 处理日期**处理选项中指定的日期。

创建自动借记批

访问“自动借项批处理”屏幕。

单击**增加**访问“批版本处理 - 可用版本”屏幕，然后运行您设置的此版本的“创建自动借记批”程序 (R03B571)。

按终样方式处理自动借记批

如果以前按清样方式创建自动借记批，请完成这些步骤。

注意： 系统运行用于以清样方式创建批的“创建自动借记批”程序 (R03B571) 的版本。

访问“自动借项批处理”屏幕。

用终样方式处理自动借记批：

1. 在“自动借项批处理”上，选择按清样方式处理的批。
2. 从“行”菜单中，选择“终样方式”。

处理自动借记之后，您可以在“自动借记日记帐查阅”屏幕上查阅最终的收款批。然后，将这些分录过帐到总帐。

批准和过帐自动借记批

本节概述自动借记批准和过帐，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 运行过帐程序来过帐自动借记。
- 从“自动借记日记帐查阅”过帐自动借记。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“批准和过帐收款”、第 204页

了解自动借记批准和过帐

在您用终样方式处理自动借记之后，必须将其过帐到总帐。您可以在过帐各批之前，用“自动借记日记帐查阅”程序 (P0011) 查阅已处理的自动借记批。根据应收帐常量的设置，您可能要先批准各批之后，才能将其过帐。

因为自动借记批是收款批（批类型 RB），您可以按与您用来过帐收款相同的步骤来过帐自动借记批。在您过帐自动借记批时，系统在银行帐户、应收帐往来帐户和已取折扣帐户（适用的话）创建适当分录。

用于批准和过帐自动借记批的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理批	W0011A	**自动借记 (G03B131)，自动借记日记帐查阅**	查找自动借记批
批的批准	W0011C	选择批，然后在“批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**批的批准**。	批准待过帐的批。

运行过帐程序来过帐自动借记

从“自动借记”菜单 (G03B131)，选择“自动借记过帐到总帐”。

从自动借记日记帐查阅过帐自动借记

访问“处理批”屏幕。

选择要过帐的批，然后从“行”菜单中选择“按批过帐”。

设置自动借记格式

本节概述自动借记格式，并论述如何设置自动借记批的格式。

了解自动借记格式

您可以在 F03B57OW 表中创建记录，以符合国家/地区特定的银行要求。要做到这一点，您需要在“修订自动借项控制”屏幕上指定银行文件格式程序。

如果程序不满足您所在国家/地区特定的要求，必须按银行规范创建一个自定义程序。

您可以用下列方法之一为银行设置自动借记信息的格式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在用终样方式运行之前，将格式化程序号（如 R03B575DD）输入到“处理自动借记”程序 (R03B571) 的处理选项。
- 在“修订自动借项控制”屏幕上输入程序号，然后通过从“自动借项批处理”屏幕的“行”菜单中选择“银行文件格式”来手工运行该程序。

当您完成此处理后，系统将更改 F03B571 表中“状态”字段的值 3（银行文件已格式化）。

如果您正在使用自定义程序，请确保它更新“自动借记批控制”表中的“状态”字段。如果您正在为此目的创建自定义程序，您应该使用所提供的程序之一作为模板。

用于设置自动借记格式的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动借项批处理	W03B571A	**自动借记 (G03B131)，自动借记处理**	运行设置自动借记格式处理。
修订自动借项控制	W03B571B	选择一个批，然后在“自动借项批处理”屏幕上单击**选择**。	为自动借记指定银行格式程序和版本。

设置自动借记批格式

访问“修订自动借项控制”屏幕。

修订自动借项控制屏幕

设置自动借记批格式：

1. 验证选择了正确的“自定义程序”字段，如果有必要，可以进行更改。
2. 单击**确定**返回到“自动借项批处理”屏幕。
3. 从“行”菜单中选择“银行文件格式”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

银行文件格式程序	输入国家/地区特定的银行文件格式的程序名。例如，对德国格式使用 R03B575DD。
银行文件格式版本	为在**银行文件格式程序**字段中指定的国家/地区特定的银行文件格式程序输入版本。
生成媒体程序	输入用于将数据从 F03B570W 表复制到适当媒体的程序。这是客户端特定的自定义程序。
生成媒体版本	为在**生成媒体程序**字段中使用的客户端特定的自定义程序输入版本。

转移自动借记批至银行

本节概述“复制银行文件到磁盘”程序，并论述如何：

- 设置“复制银行文件到磁盘”(P0457D) 的处理选项。
- 复制格式化的自动借记批。

了解复制银行文件到磁盘程序

在您格式化自动借记批并在 F03B570W 表中有记录之后，必须将记录复制到一个媒体以发送给银行，或以电子方式转移到银行。

“复制银行文件到磁盘”程序 (P0457D) 根据 F03B570W 表中记录生成文本文件，以便各记录采用方便银行使用的格式。在缺省情况下，系统创建 UCS2 (Unicode) 格式的文本文件。您可以通过在“万国码平面文件编码配置”程序 (P93081) 中设置和使用不同的编码页来指定不同的格式。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:System Administration Guide

注意： (CHE) 对于瑞士，LSV 磁盘的文件名必须是 dtalsv。

在您运行“复制银行文件到磁盘”程序时，必须指定将文本文件复制到的路径。您可以将路径指定为到您的硬盘，到另一台 PC，到一个磁盘，或到一个 CD。您有责任按银行要求提交文件；因此，您可能需要创建一个自定义程序。

复制文件之后，程序将 F03B571 表中的“状态”字段更改为 4（复制到媒体）以标明可以清空这些批。

替换和特殊字符

您除了能用不同的格式生成文本文件，还可以指定银行不能识别的字母要用的替换字符。例如，您可以指定使用 0（零）替代 Z。您还可以指定使用可用的特殊字符（例如，/）替换可能无法使用的特殊字符，如 !、@、% 和 $。您可将 UDC 表（04/RC 和 04/SC）与处理选项结合使用，以简化字符替换特性。

根据银行的要求，您可以使用一种或两种替换字符的方法。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于将自动借记批转移到银行的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动借项批处理	W03B571A	**自动借记 (G03B131)，自动借记处理**	查找并选择自动借记批以进行进一步处理。
浏览自动借记银行文件	W03B571H	在按例查询 (QBE) 行中的**状态**字段中输入 3 来限制对已格式化的批进行搜索，然后单击“自动借项批处理”屏幕上的**查找**。 选择您想查阅的已格式化的批，并从“行”菜单中选择**浏览银行文件**。	查阅有关自动借记批的信息。 您不能用此屏幕从批中添加或删除记录。 如果您需要添加记录，可以要么删除自动借记批并重新运行该处理以包括各记录，要么在单独的批中处理其他记录。 如果您需要删除记录，必须删除自动借记批，并用数据选择重新运行该处理以排除各记录。
写入银行磁盘	W0457DA	选择要写入磁盘的批，然后从“自动借项批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**复制到磁盘**。	验证平面文件的路径，并指定是创建新文件还是向现有文件追加记录。

设置复制银行文件到磁盘 (P0457D) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定系统在生成文本文件时使用的缺省信息。

1. **记录长度** 指定输出文件的记录长度。最大长度是 1500 字符。如果将此处理选项保留为空白，系统将按原始记录长度创建输出表。

2. **插入回车符** 指定系统是否在每条记录的结尾插入一个硬回车。如果此处理选项保留为空白，系统将文件格式设置为一个长字符串，而不是多条单独的记录。

3. **缺省文件路径/名称** 指定输入文件的缺省路径和缺省名称。此路径和文件名应该符合存储该文件的计算机操作系统的文件结构和命名标准的要求。

   例如，如果您在本地计算机 C 盘存储输出文件，您可以指定目录路径：C:\文件夹名称\文件名.txt。如果在网络计算机上的某一文件夹中存储输出文件，可以指定网络路径：\\计算机名称\文件夹名称\文件名。

   如果此处理选项保留为空白，系统将使用下面的路径和名称：A:\DTALSV。

   注意： 您应该仅在 Microsoft Windows 客户端上存储文件。

数据

这些处理选项指定是使用替换字符还是大写所有字母符号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 按一对一方式替换预先定义的字符 (UDC 04/RC)

指定系统是否替换特殊字符。如果指定替换特殊字符，系统将读取“替换字符” UDC (04/RC)，并根据 UDC 中的值替换单个字符。然后，系统将读取“替换字符” UDC (04/RC)，并根据该 UDC 中的值替换特殊字符。有效值包括：

空白：不替换特殊字符

1：替换特殊字符

注意： 对于程序 P0457 和 P03B571，系统仅使用**说明 02** 字段中的第一个字符替换**说明 01** 字段中第一个字符。它不会替换多个字符，即使 UDC 在一对多方式下被映射也是这样。如果 UDC 在一对多方式下被映射，使用 UDC 04/RC 的其他程序将替换多个字符。

2. 使所有字母字符大写

指定系统是否使记录中的所有字母字符大写。如果将该处理选项留成空白，则系统将不使字符大写。

3. 替换字符 (UDC 04/SC)

指定系统是否用指定的字符或空格替换与 UDC 04/SC 中定义的字符匹配的字段和表中的字符。要使用指定的字符替换字符，请在处理选项中输入该字符。要用空格替换特殊字符，请将处理选项保留为空白。

注意： 系统总是使用您指定的字符或空白替换在 UDC 04/SC 中定义的字符。如果不想替换任何字符，UDC 04/SC 必须为空白。

复制格式化的自动借记批

访问“自动借项批处理”屏幕。

复制格式化的自动借记批：

1. 在 QBE 行的**状态**字段中输入 3，以限制对格式化的批进行搜索，然后单击**查找**。
2. 选择您要复制的批，然后从“行”菜单中选择“复制到磁盘”。
3. 在“写入银行磁盘”上，验证路径正确无误，然后选择**追加记录**选项或**生成新文件**选项。

当记录复制成功时，系统将批状态更改为 4（复制到媒体）。

追加记录 单击此选项，将批中的记录添加到指定路径的现有文件中。

生成新文件 选择此选项可删除现有文件中的记录，并用批中的记录替换这些记录。

清空自动借记

本节概述自动借记清空处理，并论述如何清空自动借记批。

了解自动借记清空处理

在您成功处理自动借记批之后，可以清空已处理的记录。当您选择清空自动借记批时，系统将清空下列表中的记录：

- F03B575
- F03B570W

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统还会提示您另外清空 F03B571 表中的记录。如果您选择不清空 F03B571 表，则系统更新批记录的状态为 5（已清空），但不将其从表中删除。您还可以通过选择此选项来在以后清空这些记录。

仅当自动借记批的状态为 4（复制到媒体）时，您才应该清空自动借记批。如果您清空处于任何其他状态的批，系统将显示“清空确认”窗口。

重要！ 在您清空自动借记信息之后，不能恢复该信息，而且不留审计线索。

用于清空自动借记的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动借项批处理	WO3B571A	**自动借记 (G03B131)，自动借记处理**	查找和清空自动借记批。
清空确认	WO3B571K	选择一个批，然后在“自动借项批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**清空**。	确认删除状态不是 4 的批。
清空历史信息	WO3B571G	• 选择一个批，然后在“自动借项批处理”屏幕上的“行”菜单中选择**清空**。 • 单击“清空确认”上的**确定**。	指定是仅清空 F03B575 和 F03B570W 表还是也清空 F03B571 表。

清空自动借记批

访问“自动借项批处理”屏幕。

清空自动借记批：

1. 选择要清空的批，然后从“行”菜单中选择“清空”。
2. 如果系统显示“清空确认”窗口，单击**是**。

   如果批的状态不是 4，系统显示“清空确认”窗口。
3. 在“清空历史信息”上，单击**确定**仅清空 F03B575 和 F03B570W 表，或在所提供的字段中输入 1 还可清空 F03B571 表。
4. 单击“**确定**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 14 章

应收帐的 EDI 业务记录处理

本章概述应收帐的电子数据交换 (EDI) 和 EDI 收款传输，并论述如何：

- 转移入站 EDI 传输。
- 查找和修订入站 EDI 传输的组件。
- 添加入站 EDI 传输的组件。
- 清空入站 EDI 传输。

另请参见

第 11 章、“自动收款处理”、第 221页

了解应收帐的 EDI

作为使用磁带来从银行接收付款信息的一种备选方法，您可以将系统设置为用 EDI 来以电子方式接收信息。在您处理 EDI 业务记录时，可能要用贸易伙伴和翻译程序软件来准备 JD Edwards EnterpriseOne 表的记录。在 JD Edwards EnterpriseOne EDI 表收到信息之后，您可以在系统将信息转移到“电子收款输入”表 (F03B13Z1) 之前查阅和修订该信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统可以处理下列两类付款业务记录集的入站电子收款：

- 823 - 锁箱
- 820 - 付款单

无论您使用哪个业务记录集，接收、修订、添加和删除付款信息的处理都是相同的。成功处理电子数据交换入站收款之后，该业务记录便可用于自动收款处理。

本章中使用的通用字段

已处理 (Y/N)

显示记录是否已成功处理。系统将使用以下值之一更新表中的 EDSP 字段，具体使用哪个值取决于所用应用程序：

1 或 Y：记录已成功处理。

空白或 N：未处理记录。

记录顺序

输入用于在 EDI 业务记录的表头或明细信息内指定相对位置的识别符 — 例如，H01、H02、D01 等等。

记录类型

显示用于将 EDI 业务记录标记为表头和详细信息的识别符。这仅仅是一个 EDI 功能。

业务记录 EDI 控制信息的记录类型必须为 1（表头）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用户保留金额 这是为用户保留的一个 15 位码。

用户保留码 这是为用户保留的一个两位码。

用户保留日期 这是为用户保留的一个六位码。

用户保留号 这是为用户保留的一个八位码。

用户保留参考 这是为用户保留的一个 15 位码。

了解 EDI 收款传输

您可以用 EDI 来接收“应收帐”收款传输。要接收这些传输，可以运行一个程序，将 EDI 信息从银行发送 EDI 表所用的格式转换为 F03B13Z1 表所用的格式。

要处理通过 EDI 接收的传输，必须在接收传输时了解每个组件的映射要求。

处理入站 EDI 传输的映射要求

这些表可用于接收 EDI 传输：

- EDI 锁箱/付款表头 - 业务记录 (F47111)：系统在此表中存储业务记录信息。
- EDI 锁箱表头 - 业务记录 (F47112)：系统在此表中存储存款信息。
- EDI 锁箱/付款明细 - 批 (F47113)：系统在此表中存储付款（收款）信息。
- EDI 锁箱/付款明细 - 付款 (F47114)：系统在此表中存储汇款（发票）信息。

您可以在单个 EDI 传输中接收多个业务记录；每个业务记录可以有一个存款，每个存款可以有多个付款，而每个付款可以有多个汇款（即，可以支付多张发票）。合计金额由存款和支票维护以便于审计，但不转移到 F03B13Z1 表中。

系统使用 EDI 表 F47111、F47112、F47113 和 F47114 中的关键字段来区分业务记录及其相关组件。您应该在所有的 EDI 表中为关键字段指定相同的值。此表对这些关键字段进行了说明：

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
EDI 单据主键公司	EKCO	号码	5	此编号与“EDI 单据号”(EDOC)，“EDI 单据类型”(EDCT) 和“EDI 行号”(EDLN) 字段中的值结合使用，唯一识别业务记录。 您输入的值必须存在于“公司常量”表 (F0010) 中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
EDI 单据号	EDOC	号码	9	此编号与“EDI 单据主键公司”(EKCO)，“EDI 单据类型”(EDCT) 和“EDI 行号”(EDLN) 字段中的值结合使用，唯一识别业务记录。
EDI 单据类型	EDCT	字母	2	这种两个字符的代码与“EDI 单据主键公司”(EKCO)，“EDI 单据号”(EDOC) 和“EDI 行号”(EDLN) 字段中的值结合使用，唯一识别业务记录。
EDI 行号	EDLN	号码	7	此编号与“EDI 单据主键公司”(EKCO)，“EDI 单据号”(EDOC) 和“EDI 单据类型”(EDCT) 字段中的值结合使用，唯一识别业务记录。 为 823 和 820 业务记录集输入 1。

要成功处理 EDI 业务记录，请完成“EDI 锁箱/付款表头 - 业务记录”表 (F47111) 中的其他必需字段：

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
EDI 业务记录集号	Z1EDST	号码	6	此编号指定转移程序的格式。 输入 823 以指定 EDI 锁箱业务记录，输入 820 以指定 EID 入站付款单业务记录。
EDI 发送/接收指示符	Z1EDER	字母	1	此代码指示业务记录是入站还是出站。 输入 R 以指示入站业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
字母名	Z1ALPH	字母	40	付款人姓名。 如果您处理的是锁箱业务记录 (823)，则这就是银行名称。
EDI 传输日期	Z1EDDT	日期	6	传输 EDI 数据的日期。 系统处理记录时不要求此字段中有值；然而，“EDI 入站收款查询”程序 (P47110) 使用此字段来限制显示的记录数。

要成功处理 EDI 业务记录，请完成“EDI 锁箱表头 - 业务记录”表 (F47112) 中的其他必需字段：

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
EDI 业务记录集号	Z2EDST	号码	6	此编号指定转移程序的格式。 输入 823 以指定 EDI 锁箱业务记录，输入 820 以指定 EID 入站付款单业务记录。
EDI 发送/接收指示符	Z2EDER	字母	1	此代码指定业务记录是入站还是出站。 输入 R 以指定入站业务记录。
存款号	Z2DEPN	字母	30	此编号识别一组付款。
传输总额	Z2TTOT	号码	15	此数字代表存款的合计金额。

要成功处理 EDI 业务记录，请完成“EDI 锁箱/付款详细信息 - 批”表 (F47113) 中的其他必需字段：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
存款号	Z3DEPN	字母	30	此编号识别一组付款。 在此字段中输入的信息与在“EDI 锁箱表头 - 业务记录”表 (F47112) 的相应字段中输入的信息相同。
行号	Z3LNID	号码	6	此编号识别存款内的收款。 您必须为每条记录输入一个唯一的值。
收款号	Z3DOCM	字母	8	此编号识别一个收款。 在您处理记录时，系统用此字段中的值来更新 F03B13Z1 表中的支票号字段 (CKNU)。
银行转帐号	Z3TNST	字母	20	此编号识别客户进行付款的银行。
客户银行帐号	Z3CBNK	字母	20	此编号识别客户在银行的帐户。
地址号	Z3AN8	号码	8	客户的地址名册号。 作为用于为“银行转帐号”和“客户银行帐号”字段提供值的备选方法，您可以输入客户的地址名册号。只要在系统中已经设置客户的地址名册号，系统可根据此编号查找客户的银行帐户信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
传输总额	Z3TTOT	号码	15	此数字代表收款的金额。 如果一个存款有多个收款，则此字段的合计应等于F47112表中“传输总额”字段(Z2TTOT)上的值。
货币码	Z3CRCD	字母	3	收款金额的货币。 仅当您使用多币种且您在F47114表中“货币金额”字段(CRCA)上输入了值时，才需完成此字段。

要成功处理 EDI 业务记录，请完成“EDI 锁箱/付款详细信息 - 付款”表 (F47114) 中的其他必需字段：

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
存款号	Z4DEPN	字母	30	您输入的值必须与在F47112表的相应字段中输入的存款号相同。
行号	Z4LNID	号码	6	您输入的数字必须与在F47113表的相应字段中输入的行号相同。
顺序号	Z4SEQN	号码	7	当一笔收款支付多个发票时，此号码识别收款付款项。
收款号	Z4DOCM	号码	8	您输入的数字必须与F47113表中的支票号（数据项DOCM）相对应。
单据号	Z4DOC	号码	8	请参见表后面的说明。
单据类型	Z4DCT	字母	2	请参见表后面的说明。
单据付款项	Z4SFX	号码	3	请参见表后面的说明。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的定义和值
总额	Z4AG	号码	15	此编号代表分配到发票的收款的金额。 如果收款金额为外币，则不要在此字段中输入值。请改用“货币金额”字段 (Z4ACR)。
货币金额	Z4ACR	号码	15	要分配到发票的收款的外币金额。 如果您使用多币种，但收款是用本币，则不要在此字段中输入本币金额。请改用“总金额”字段 (Z4AG)。 如果您完成此字段，必须完成 F47113 表中的“货币码”字段 (Z3CRCD)。
收款匹配参考 1	RMR1			用于将应收帐发票与应收帐收款匹配的字符串变量。

注意： “单据号”(Z4DOC)、“单据类型”(Z4DCT) 和“单据付款项”(Z4SFX) 字段可识别收款所支付的发票。收款所支付的每个发票和发票付款项必须有一个单独的记录。

果发票只有一个付款项，您可以将“付款项”字段保留为空白。系统以 001 开头为付款项编号。

作为在 F47114 表中指定发票单据号 (DOC、DCT 和 SFX 字段) 的一种备选方法，您可以完成下列字段之一：

采购单 (Z4PO)

控制/对帐单号 (Z4CTL)

此号码可以是其中包含有发票的对帐单号，或是用户定义的参考号。

发运号 (Z4SHPN)

当系统处理使用任何这些字段的业务记录时，系统将此字段的值复制到 F03B13Z1 表的“一般匹配”字段 (GMFD)。

不要用多种方法来识别发票。使用 DOC、DCT 和 SFX 字段，或 PO 字段，或 CTL 字段，或 SHPN 字段。

转移入站 EDI 传输

本节概述转移入站传输并讨论：

- 运行“更新到电子收款”程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“更新到电子收款”(R47111) 的处理选项。

了解转移入站传输

要将入站传输从 EDI 表转移到 F03B13Z1 表，请从适当的菜单中运行“更新到电子收款”程序 (R47111)。当您从“锁箱”菜单运行该程序时，系统将处理 823 业务记录。当您从“入站付款单”菜单运行此程序时，系统将处理 820 业务记录。

您可用清样或终样方式运行此程序。

在您以终样方式运行程序之前，系统会以清样方式打印您用来查阅业务记录并改正错误的“EDI - 更新电子收款”报告。报告将打印：

- 来自 F47114 表的要分配到发票（数据项 Z4AG 或 Z4ACR）的金额。
- 来自 F47113 表的收款金额（数据项 Z3TTOT）。
- 来自 F47112 表的存款金额（数据项 Z2TTOT）。

清样方式允许您核实汇款总额是否等于存款总额。如果各个总额不正确，系统会在报告上打印错误消息。

在使用终样方式时，系统将：

- 转移 EDI 入站传输到 F03B13Z1 表，以由自动收款分配程序作进一步处理。
- 更新“EDI - 已成功处理”字段 (EDSP) 为 Y。
- 打印“EDI - 更新电子收款”报告。

注意： 无论是否出错，系统都会将记录写入 F03B13Z1 表。虽然在自动收款分配处理过程中可以检测到错误，但您应该先以清样方式运行此程序并更改任何错误，然后再以终样方式运行该程序。

运行更新到电子收款程序

使用这些导航之一：

从“锁箱”菜单 (G47264) 中选择“更新到电子收款”。

从“入站付款单”菜单 (G47265) 中选择“更新到电子收款”。

设置更新到电子收款 (R47111) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定处理业务记录时要使用的缺省值。

1. 短式银行帐户 ID（必需）

如果 F47112 表中不存在值，指定要分配给 F03B13Z1 表中记录的八个数字的总帐银行帐户的帐户 ID。例如，1.1110.BEAR 的帐户 ID 为 00000108。

如果系统找不到银行帐户，将不处理任何记录。

2. 总帐日期

如果 F47112 表中不存在值，请指定要分配给 F03B13Z1 表中的记录的总帐日期。如果系统找不到总帐日期，将使用系统日期作为总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 付款方式 如果 F47113 表中的“付款方式”字段 (PYIN) 中不存在值，请指定要分配给 F03B13Z1 表中记录的付款方式的用户定义码 (00/PY)。

注意： 系统不要求付款方式的值。如果值存在于 F47113 表中，系统将不会覆盖此值。

处理

这些处理选项指定处理业务记录所用的方法。

1. 处理方式 指定是以清样方式还是以终样方式处理 EDI 付款。有效值包括：

空白：以清样方式处理 EDI 付款。此系统将打印报告，但不在 F03B13Z1 表中创建记录。

1：以终样方式处理 EDI 付款。此系统将打印报告，并在 F03B13Z1 表中创建记录。

查找和修订入站 EDI 传输的组成部分

本节概述“EDI 入站收款查询”程序和控制信息，并讨论：

- 设置“EDI 入站收款查询”(P47110) 的处理选项
- 修订入站 EDI 传输的业务记录。
- 修订入站 EDI 业务记录的存款。
- 修订入站 EDI 存款的付款。
- 修订入站 EDI 付款的汇款。
- 修订有关入站 EDI 传输的控制信息。
- 修订存款的 EDI 控制信息。
- 修订付款的 EDI 控制信息。
- 修订汇款的 EDI 控制信息。

了解 EDI 入站收款查询程序

用清样方式运行“更新到电子收款”程序 (R47111) 之后，您可能需要先对 EDI 传输进行更改或添加，然后再用终样方式运行该程序。

您可用“EDI 入站收款查询”程序 (P47110) 来查找和修订入站 EDI 传输的组成部分。此程序的一个版本位于“锁箱”菜单 (823) 和“入站付款单”菜单 (820) 中。两个版本的唯一区别在于缺省业务记录集的处理选项设置。系统将每个组成部分的信息保存在不同的表中。下列这些组成部分构成一个 EDI 传输：

子件	描述
往来帐	业务记录包含将存款、付款和汇款组成部分连在一起的表头信息。业务记录信息存储在 F47111 表中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

子件	描述
存款	存款包含银行在某特定时间段（如，一天）中收到的所有付款。存款信息存储在F47112表中。
付款	付款是一笔可以分配到一个或多个发票或发票付款项的收款。付款信息存储在F47113表中。
汇款	汇款包含有关要支付的发票的信息。汇款信息存储在F47114表中。

若要更改 EDI 传输的任何组成部分，必须首先找到这些组成部分。各组成部分之间是层次结构关系。因此，要找到一个存款，必须首先找到包含该存款的业务记录；要找到一个付款，必须先找到该业务记录和包含该付款的存款；要找到一个汇款，必须首先找到业务记录、存款和付款。

查找到 EDI 传输和组成部分之后，您可以修订任何可用字段。

了解控制信息

系统将入站 EDI 传输的 EDI 控制信息分别存储在下面四个 EDI 表中。这四个表具有层次结构关系：

1. F47111 - 业务记录
2. F47112 - 存款
3. F47113 - 付款
4. F47114 - 汇款

因此，如果您更改业务记录 (F47111) 的 EDI 控制信息，系统将对每个组成部分的更改复制到下级表 (F47112、F47113 和 F47114) 中。如果您更改付款 (F47113) 的 EDI 控制信息，系统将对付款的更改复制到每个汇款 (F47114)。系统仅将更改复制到下级表，而从不复制到上级表。例如，如果您更改付款 (F47113) 的 EDI 控制信息，系统不会复制此更改到存款 (F47112) 或业务记录 (F47111) 表中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查找和修订入站 EDI 传输的组成部分的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
业务记录状态处理	W47110A	• **锁箱 (823) (G47264)，EDI 入站收款查询** • **入站付款单 (820) (G47265)，EDI 入站查询**	显示 EDI 业务记录。
业务记录表头修订	W47110B	在“业务记录状态处理”屏幕上，选择业务记录并单击**选择**。	修订入站 EDI 传输的业务记录。
EDI 控制修订	W47CTLB	在“业务记录状态处理”屏幕上，选择一条记录，然后从“行”菜单中选择“控制”。	修订有关入站 EDI 传输的控制信息。
存款处理	W47110C	在“业务记录状态处理”屏幕上，选择一个业务记录，然后从“行”菜单中选择“存款”。	查阅业务记录中的存款。
存款修订	W47110D	在“存款处理”屏幕上，选择您想要修订的存款并单击**选择**。	修订入站 EDI 业务记录的存款。
付款处理	W47110E	在“存款处理”屏幕上，选择一个存款，然后从“行”菜单中选择“付款”。	查阅存款的付款。
付款修订	W47110F	在“付款处理”屏幕上，选择您想要修订的付款并单击**选择**。	修订入站 EDI 存款的付款。
汇款处理	W47110G	在“付款处理”屏幕上，选择一个付款，然后从“行”菜单中选择“汇款”。	查阅付款的汇款。
汇款修订	W47110H	在“汇款处理”屏幕上，选择您想要修订的汇款并单击**选择**。	修订入站 EDI 付款的汇款。

设置 EDI 入站收款查询 (P47110) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

该处理选项指定出现在“业务记录状态处理”屏幕上的业务记录集号。

1. EDI 业务记录集号 指定缺省的业务记录集号。如果将此处理选项保留为空白，则系统将使用 823。值包括：

823：锁箱

820：付款单

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

该处理选项指定是以更新方式，还是以添加方式处理 EDI 业务记录。

1. 处理方式 指定系统是以更新方式还是以添加方式处理 EDI 业务记录。有效值包括：

空白：以更新方式处理业务记录可启用对现有记录的修订。

1：以添加方式处理业务记录可添加新记录。

修订入站 EDI 传输的业务记录

访问“业务记录表头修订”屏幕。

更改**字母名称**字段中的值。

修订入站 EDI 业务记录的存款

访问“存款修订”屏幕。

结清/入帐日期 输入借记或贷记到银行帐户的付款金额的日期。入帐日期不是银行核对付款的日期。系统将使用自动付款自动填充此字段。如果进行手工付款，并设置了处理选项来显示入帐日期字段，您可以在此处手工输入入帐日期。

总帐日期 输入将业务记录过帐到的日期。

参考 输入一个字母数字值，以指定交叉参考或辅助参考号。通常情况下，这是客户号、供应商号或作业号。

DFI 识别号修饰符（存款金融机构识别号类型） 输入存款金融机构识别号类型。有效值包括：

01：ABA 转帐路径号

02：Swift 识别

03：CHIPS

04：加拿大银行分部

ZZ：共同定义

DFI ID 号 输入存款金融机构识别号。

参考 2 输入参考号，如供应商的标书号、报价单、销售单、工作单或作业号。

总帐银行帐户 输入要将业务记录过帐到的银行帐号。

存款金额 输入转帐到 EDI 业务记录的货币总额。

应收帐批号 显示识别业务记录组的编号，系统将这组业务记录作为一个单元进行处理和均衡。输入批时，您可以分配一个批号，也可以让系统使用“下一编号”程序来分配。

应收帐批日期 显示批日期。

应收帐批类型 显示批类型。不要更改此字段的值；RB 是唯一的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订入站 EDI 存款的付款

访问“付款修订”屏幕。

支票号 显示匹配单据号，如收款、付款、调整或信贷。您可以对原始单据 (DOC) 分配匹配单据 (DOCM)，如发票或凭证。

支票/项目日期 输入收款的输入日期。

银行转帐号 输入由“美联储”分配给特定银行以便于资金清理的编号。

客户银行帐户 输入由银行分配的用于识别客户帐户的编号。

注意： 北欧用户：输入银行 Bankgiro 或 Postgiro 帐号。

业务记录类型码 输入指定各个业务方将进行的操作的 EDI 码。请参考 ANSI X.12 数据项 305。

付款方式 输入确定向供应商发出付款或从客户接收付款的方式的用户定义码 (00/PY)。付款方式的示例包括支票、电子资金转帐、锁箱和 EDI。

支票单据类型 显示指定用于匹配原始单据的单据类型的用户定义码 (00/DT)。

支票结清日期 输入贷记到银行帐户的日期。这将在银行磁带核对时更新。

付款方式码 输入付款方式码 - ANSI S.12 数据项 591。

帐户方式 输入指示三个总帐号中哪个将用于数据输入的代码。有效代码包括：

1：短式帐户 ID 号。

2：标准长帐号。

3：长（非结构化，24 个字节）帐号。

7：帐号的第一个字符指示帐号格式。您还可以在“会计常量”表 (F0009) 中定义特殊字符以便于数据输入。例如：

- 空白：经营单位.总帐科目帐.明细帐。
- /：非结构化帐号
- *：短式帐户 ID 号

例如，如果帐户方式是 7，并且帐号的第一个字符是 *，则帐号按短式帐户 ID 号进行输入。

应收帐批号 显示识别业务记录组的编号，系统将这组业务记录作为一个单元进行处理和均衡。

应收帐批日期 显示批日期。如果将该字段留为空白，则使用系统日期。

支票金额 输入转帐到 EDI 业务记录的货币总额。

应收帐批类型 显示批类型。不要更改此字段的值；RB 是唯一的值。

修订入站 EDI 付款的汇款

访问“汇款修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款项 显示识别凭证或发票的付款项的编号。系统将指定付款项号。如果凭证或发票有多个付款项，号码将是连续的。

对帐单号 显示一个编号，用于识别其中包含发票的对帐单。

总额 输入指定发票付款项总金额的值。根据税解释码，总额可能包括税额。应用付款时，系统不会减少总额。在作废业务记录时，系统将清除总金额字段。

已取折扣 输入在特定日期之前付款时发票金额的减少金额。已取折扣不必与可用折扣相同。

货币金额 显示在业务记录中输入的外币金额。如果总帐常量上的**多币种兑换**选项设置为 Y，则外币金额乘以兑换率即可得到本币金额。如果**多币种兑换**选项设置为 Z，则外币金额将除以兑换率。

外币已取折扣 显示折扣金额，用业务记录的外币表示，该折扣金额是在将付款分配到未结发票期间取得或授予的。

类型输入 输入用于在现金收款中进行特定业务记录处理的代码。空白类型输入码将会导致业务记录被绕过。有关更多详细信息，请参见“含执行码的现金收款”程序 (P03103) 的系统帮助文本。有效值包括：

1：含折扣的发票匹配净额。

2：不含折扣的发票匹配未结金额。

A：调整。

B：余额承前。

C：应追索款（未分配的借项）。

D：含折扣的应追索款的发票匹配。

F：自动损益记录（仅机器生成的外币）。

G：总帐。

I：发票匹配。

R：发票的起始或结束范围。

S：分摊。

U：未分配的现金（贷项）。

W：自动勾销。

X：跳过范围内的发票。

Z：分摊的自动损益（仅机器生成的外币）。

杂项代码 2 显示内部处理用于应付帐和应收帐明细文件的标志。如果此字段为空白，总帐过帐程序将为“帐户分类帐”表 (F0911) 中的税创建冲销分录，并写入“税务”文件 (F0018) 表中。

在税务的冲销条目写入“税务”表 (F0018) 时，“定单处理和分发”系统使用 1 更新此字段。

如果 1 出现在此字段中，发票输入程序需要手工对税额信息进行更改。它将不会自动计算此信息。当此代码是 1 时，在此程序中对税额的任何更改都不会进入 F0018 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

现金收款/发票规则码 显示要指定现金收款的现金记录是按明细方式还是按汇总方式写入的代码。批内的所有记录都具有相同的值。有效值包括：

空白：现金记录按汇总方式写入。

1：现金记录按明细方式写入。

修订入站 EDI 传输的控制信息

访问“业务记录状态处理”屏幕。

选择一个 EDI 业务记录，然后从“行”菜单中选择“控制”。

注意： 系统复制您对业务记录的每个存款、付款和汇款所作的更改。

修订存款的 EDI 控制信息

访问“业务记录状态处理”屏幕。

选择一个存款，然后从“行”菜单中选择“控制”。

注意： 系统复制您对存款的每个付款和汇款所作的更改。

修订付款的 EDI 控制信息

访问“业务记录状态处理”屏幕。

选择一个付款，然后从“行”菜单中选择“控制”。

注意： 系统复制您对付款的每个汇款所作的更改。

修订汇款的 EDI 控制信息

访问“业务记录状态处理”屏幕。

选择一个汇款，然后从“行”菜单中选择“控制”。

明细行数 显示传输到 EDI 业务记录的明细行数。这是每张定单上的总行数，一张发票上的行数等等。

EDI - 传输日期 显示传输或接收 EDI 业务记录的具体日期。

贸易伙伴 ID 输入限定符，用于识别您将与其进行 EDI 标准业务单据交易的贸易伙伴。

添加入站 EDI 传输的组成部分

本节列出了前提条件，并论述如何：

- 添加一个入站 EDI 业务记录。
- 将存款添加到入站 EDI 业务记录。
- 将付款添加到入站 EDI 存款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

• 将汇款添加到入站 EDI 付款。

前提条件

设置“EDI 入站收款查询”程序 (P47110) 的处理选项，并验证**处理方式**处理选项中是否包含值 1 以进行添加操作。

用于添加入站 EDI 传输的组成部分的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
业务记录状态处理	W47110A	• **锁箱 (823) (G47264)，EDI 入站收款查询** • **入站付款单 (820) (G47265)，EDI 入站查询**	显示 EDI 业务记录。
业务记录表头修订	W47110B	单击“业务记录状态处理”屏幕中的**增加**。	将一个或多个组成部分添加到现有传输。如果您想在实施处理之前先测试该处理，这会十分有用。
存款处理	W47110C	选择应该向其中添加存款的 EDI 业务记录，然后从“业务记录状态处理”屏幕上的“行”菜单中选择**存款**。	查阅业务记录中的存款。
存款修订	W47110D	在“存款处理”屏幕上，单击**增加**。	将存款添加到入站 EDI 业务记录。
付款处理	W47110E	在“锁箱存款处理”屏幕上，选择一个存款，然后从“行”菜单中选择“付款”。	查阅存款的付款。
付款修订	W47110F	在“付款处理”屏幕上，单击**增加**。	将付款添加到入站 EDI 存款。
汇款处理	W47110G	在“付款处理”屏幕上，选择一个付款，然后从“行”菜单中选择“汇款”。	查阅付款的汇款。
汇款修订	W47110H	在“汇款处理”屏幕上，单击**增加**。	将汇款添加到入站 EDI 付款。

添加一个入站 EDI 业务记录

访问“业务记录表头修订”屏幕。

要识别业务记录，请完成 **EDI 单据号**、**EDI 单据类型**、**EDI 单据公司**、**EDI 行号**和**字母名称**字段。所有其他的可用字段都是可选的。

注意： 在您添加一个入站 EDI 业务记录时，系统将自动添加相应的 EDI 控制信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将存款添加到入站 EDI 业务记录

访问“存款修订”屏幕。

要输入存款，请完成**存款号**和**存款金额**字段。所有其他的可用字段都是可选的。

注意： 当您将某笔存款添加到入站 EDI 业务记录时，系统将自动添加相应的 EDI 控制信息。

将付款添加到入站 EDI 存款

访问“付款修订”屏幕。

要输入付款，请完成**存款 ID**、**支票单据类型**、**支票金额**和**支票号**字段。所有其他的可用字段都是可选的。

注意： 当您将某付款添加到一笔入站 EDI 存款时，系统将自动添加相应的 EDI 控制信息。

将汇款添加到入站 EDI 付款

访问“汇款修订”屏幕。

完成**序号**、**支票号**和**支票单据类型**字段以及**总金额**字段或**货币金额**字段。所有其他的可用字段都是可选的。

注意： 当您将某笔汇款添加到一笔入站 EDI 付款时，系统将自动添加相应的 EDI 控制信息。

清空入站 EDI 传输

本节概述 EDI 入站传输清空处理，并论述如何运行“清空 EDI 入站收款”程序。

了解 EDI 入站传输的清空处理

在处理 EDI 入站传输成功之后，您可以通过运行该清空程序将其从入站 EDI 表中删除。系统将已处理过的 EDI 业务记录保存在系统 47 表中，直到您要将其清空。

清空 EDI 入站传输后，系统将从这些表中删除“已处理 (Y/N)”字段 (EDSP) 中具有 Y 的记录：

- F47111
- F47112
- F47113
- F47114

重要！ 当您清空信息时，系统不会将业务记录复制到清空表中。相反，系统会将业务记录从您的系统中删除。

运行清空 EDI 入站收款程序

使用这些导航之一：

从“入站付款单”菜单 (G47265) 中选择“清空 EDI 入站收款”。

从“锁箱”菜单 (G47266) 中选择“清空 EDI 入站收款”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 15 章

处理扣除

本章概述扣除处理，并论述如何：

- 输入扣除。
- 研究和解决扣除。
- 作废活动和扣除。

另请参见

第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置扣除处理的活动码”、第 24页

了解扣除处理

在您收到客户的付款时，由于未知的原因或由于可能与某特定发票或发票组相关的原因（如货物受损），客户可能会减少付款金额。客户的付款被减少的金额称为扣除。

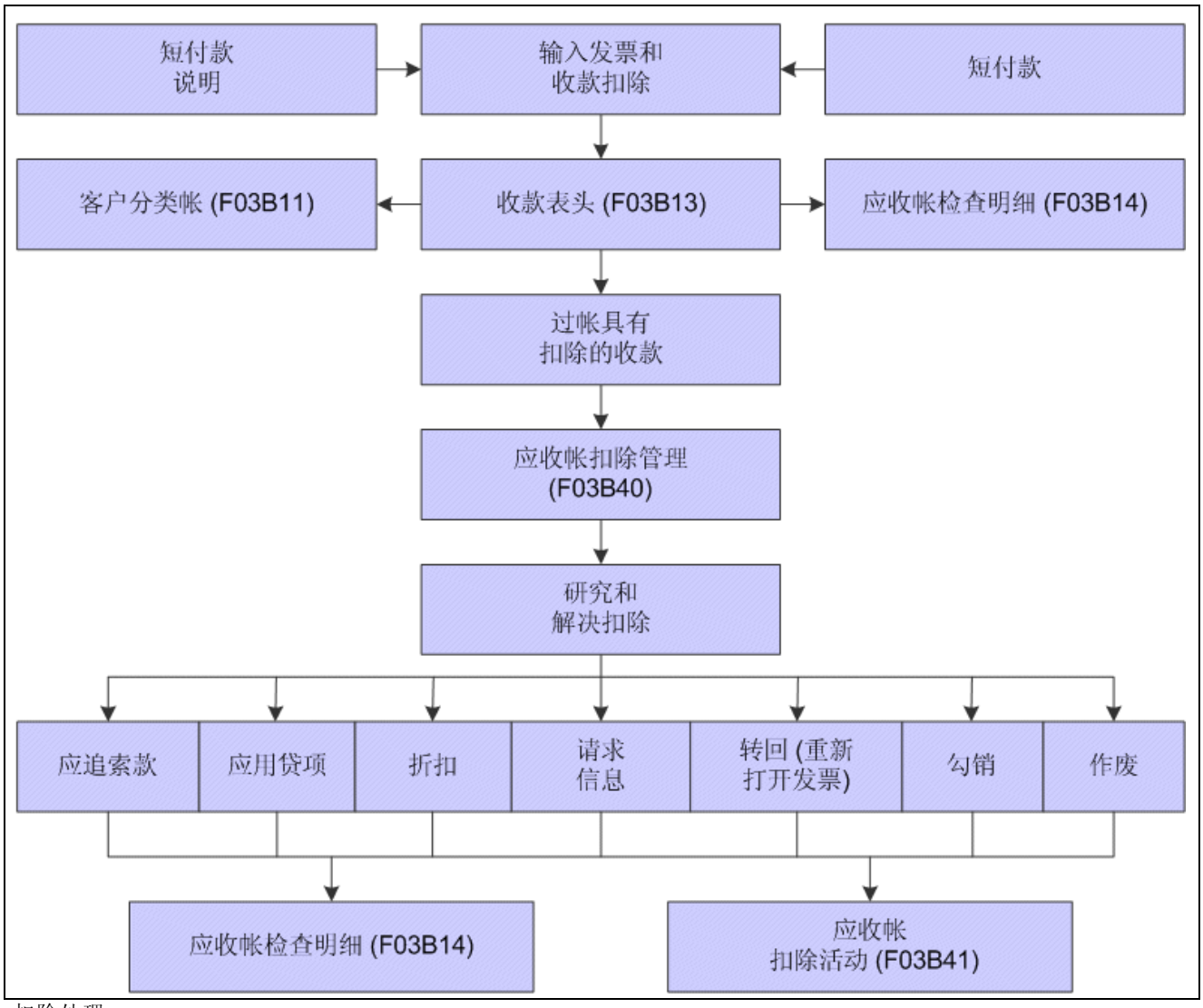
客户们往往将扣除作为一种补偿，或是在缺少产品或服务时采用。客户可能采取扣除的一些常见理由是：

- 商品受损或有缺陷。
- 发货短缺。
- 促销折扣。
- 金额有争议。
- 开票出错。

根据内部规程，您可以指定有权处理扣除的人员。例如，信贷和催款部门可能需要一位扣除经理负责解决有关扣除的问题。您在客户主文件记录中指定该信息。

下面的处理流程显示了系统如何处理扣除：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



扣除处理

解决扣除的过程可以十分深入细致。首先您必须研究该扣除的有效性。随后，必须确定在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中记录处置所执行的操作。例如，您可能会认为客户作出扣除的理由是无效的。因此，需要创建应追索款为扣除金额重新给客户开发票。

输入收款时，可能无法立即解决扣除。然而，您想要记录收到的现金，并将客户的付款分配到适当的发票，但并不对该扣除的处置作出任何承诺。以后，您可以将与扣除有关的问题作为单独的任务来解决。

研究有关扣除问题可能包括：

- 查阅发票有无开票错误、发货错误等。
- 为作进一步澄清向客户索取信息。
- 与公司内部各部门联系，例如销售或信贷部门，以获取更多的有关该客户帐户的信息。

研究期间，您可以记录针对扣除而实施的活动。为此，您使用“扣除活动输入”屏幕去记录每项活动的结果。它提供可表明您如何处理该扣除的一个审计线索。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

针对特定发票进行扣除时，系统将结清该发票，并创建一张新发票（单据类型 R5）作为扣除金额的占位符记录。研究有关扣除的问题时，与 R5 发票单据相关的未结金额不能用于收款分配。扣除包括在客户的未结余额中，在扣除得到解决之后才会被结清。

在您研究有关扣除的问题之后，需确定采取什么操作去解决该扣除。下面是解决扣除的若干例子：

- 按扣除金额为客户创建应追索款发票。
- 勾销扣除金额。
- 将贷记凭证分配到扣除。
- 将扣除作为未获折扣处理。
- 转回扣除。

在解决扣除时，系统创建“收款明细”记录 (F03B14) 以结清 R5 发票记录。您必须过帐系统创建的收款记录以更新适当的总帐帐户。

Oracle Demantra 集成

如果使用 Oracle Demantra，则当客户短付款发票时，可以将扣除输入 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统中。然后可以将扣除信息发送到 Oracle Demantra 中的“结算管理系统”，以评估和确定该扣除的处置。在确定该扣除的相应处置之后，系统会将信息发送回 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统，以便可以创建勾销或应追索款。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序与 Oracle Demantra 的集成指南

本章中使用的通用字段

扣除活动码 输入代表指定给未结扣除金额的活动的代码。指定的代码必须存在于 F03B42 表中。

如果要将贷记凭证分配到活动，必须选择为贷记凭证设置的活动码。

扣除原因码 输入一个代码，用于识别客户不全额付清发票的原因。典型的扣除原因码包括：

DG：受损货物

SS：发货数量不足

UD：未定义的扣除

输入扣除

本节概述扣除输入、与发票关联的扣除、与收款关联的扣除，列出前提条件，并论述如何：

- 输入与发票关联的扣除。
- 输入与收款关联的扣除。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解扣除输入

当您从客户那里收到付款时，客户可能由于未知原因或与某一特定发票相关的原因而减少其付款的金额。例如，客户可能因货物受损、开票错误或折扣问题而作扣除。因此，您必须能够研究并处理扣除，以便与客户一起解决问题，并在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中准确说明扣除理由。不论您是在收款输入时生成扣除，还是从“客户分类帐查询”屏幕上生成扣除，扣除处理的功能是一样的。

根据扣除的类型，可以使用下列方法之一输入和访问有关扣除的信息：

方法	用法
客户分类帐查询	使用“客户分类帐查询处理”屏幕输入与客户的短缺付款无关的有争议项目的扣除。这些类型的扣除与发票相关。
收款输入	使用“标准收款输入”屏幕输入与客户收款相关的扣除。 还可以使用此方法创建独立扣除，其中的扣除与特定发票无关。
汇票输入	使用汇票输入程序之一来输入与客户汇票相关的扣除。 还可以使用此方法创建独立扣除，其中的扣除与特定发票无关。

注意： 您必须过帐收款和汇票记录以在“应收帐扣除管理”(F03B40) 表中创建扣除。您不能在过帐记录之前查阅或处理扣除记录。

了解与发票关联的扣除

如果付款前客户告知某发票有问题，您可以访问“客户分类帐查询”屏幕以显示有争议的项目。然后，您可以将有争议项目的扣除输入到“扣除管理”系统之中。这样可通知扣除经理，使他们以后可以研究和解决该扣除。

当您输入与发票相关的一项扣除时，系统将：

- 发票的未结金额减去扣除金额，或者，如果扣除金额等于合计金额，那么发票就算已结。

  如果发票已结，系统将为其指定付款状态 P。
- 系统在“客户分类帐”表 (F03B11) 中为扣除金额创建已过帐的 R5 单据，您可以在“客户分类帐查询处理”屏幕上显示该单据。

  R5 单据是临时占位符，表示客户仍有未结余额。它包含了原始发票的审计线索。
- 系统在“批”表 (F0011) 中创建收款批表头记录（批类型 RB）。
- 在“收款表头”表 (F03B13) 中，系统生成零金额扣除收款。

  系统也在“应款明细”表 (F03B14) 中创建含有一个明细行和扣除金额（非付款金额）的相应收款明细记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入扣除后，必须过帐收款批以便在 F03B40 表中生成记录，使您以后能够查阅和解决扣除。在您输入并过帐与发票有关的扣除后，可以在“扣除处理”屏幕上查阅指定到有争议发票的原因码。要查阅原因码，请在“客户分类帐查询处理”屏幕上查找有争议的发票，然后在“行”菜单上选择“扣除处理”。

了解与收款关联的扣除

当客户减少付款金额时，您可输入客户付款减少、作为扣除的金额。许多时候，客户并不提供减少金额的理由。在这种情况下，可以照例分配收款，并在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中为该客户未付的金额创建扣除。

当您输入与收款关联的扣除时，系统将执行下列任务：

- 将收款金额和扣除分配到关联的发票，或者，如果扣除金额等于合计金额，那么发票就算已结。

  如果发票已结，系统将为其指定付款状态 P。这就减少了原始发票的未结余额。
- 在 F03B11 表中为扣除金额创建已过帐的 R5 单据。

  R5 单据是临时占位符，表示客户仍有未结余额。它显示在“客户分类帐查询处理”屏幕上。该单据包括原始发票的一个审计线索。
- 在 F03B13 表中生成扣除收款。

  系统还会在 F03B14 表中创建包含一个明细行和扣除金额的相应收款明细记录。

要更新 F03B40 表，必须过帐收款批，这样您以后可以查阅和解决扣除。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 为进行查询在客户主文件记录中指定扣除经理。
- 确保您已经设置了“扣除自动会计指令”(RN) 以便系统能够找到扣除暂记帐户。
- 查阅输入未分配收款的步骤，以了解有关填写“收款输入”屏幕的表头部分的信息。

  请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“输入未分配的收款”、第 178页。
- 如果要处理汇票，查阅输入未分配汇票的步骤，以了解“汇票处理”屏幕的表头部分的信息。

  请参见 第 12 章、“处理应收帐汇票”、“输入未分配的汇票”、第 260页。
- 查阅显示未结项目信息，以了解查找待付款发票的现用方法。

  请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“查找未结发票”、第 179页。

用于输入扣除的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
扣除输入	W03B40E	**客户发票输入 (G03B11)，客户分类帐查询。** 选择适当的发票，然后在“客户分类帐查询处理”屏幕上的“行”菜单中选择**扣除输入**。	针对与客户短付款无关的有争议项输入扣除。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入与发票有关的扣除

访问“扣除输入”屏幕。

扣除输入屏幕

扣除金额 输入扣除的本币金额。与此金额关联的货币将显示在**基准货币码**字段 (BCRC) 中。

扣除起始日期 显示扣除记录 (F03B40) 的开放日期。对于根据收款生成的扣除，系统将使用收款的总帐日期。对于根据发票生成的扣除，系统将使用发票的总帐日期，但允许用户在“扣除输入”屏幕上覆盖该日期。

输入与收款有关的扣除

要输入与收款关联的扣除，请按步骤输入独立记录。

请参见 第 9 章、“处理手工收款”、“输入独立记录”、第 190页。

研究并解决扣除

本节概述扣除解决方法，列出前提条件，并论述如何：

- 将活动码分配到扣除。
- 将贷记凭证分配到扣除。

了解扣除解决方法

在输入扣除之后，您必须研究扣除的原因并相应地解决扣除。例如，扣除经理可能会与客户联系，以确定扣除的理由是否有效，或者是否在对它分配处置之前还需要其他附加的信息。如果扣除需要进一步的研究或操作，您可以输入备忘日期。

您可以更改与扣除相关的明细或与已过帐或未过帐活动相关的明细。当您进行更改时，系统会在“扣除活动输入”屏幕上记录您的更改。

在研究扣除后，您必须确定要采取什么操作去解决问题。为此，可以使用下列解决方法之一。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

申请附加信息

使用此解决方法时，您并不需要在指定解决活动代码时指定金额。关联的发票保留为已结清状态，而系统在“扣除管理”系统中将此扣除金额保留为未结，这样您可以在收到所要求的信息之后解决扣除。

勾销扣除

当您勾销扣除时，系统将结清 R5 发票扣除记录的未结金额，并在 F03B14 表中的新批中生成未过帐的收款记录。进行过帐时，系统会更新由 RAxx AAI（其中 xx 等于勾销原因码）指定的勾销帐户余额。系统将冲销过帐到由 RN 自动会计指令指定的帐户。当您用勾销解决扣除时，系统并不使用在“标准收款输入”处理选项中设立的容差限额。

系统会对勾销原因码使用**总帐冲销**字段中的值。当您在“扣除活动输入”屏幕上填写**扣除活动码**字段时，系统会将**勾原因码**字段中的值用作**总帐冲销**字段的缺省值。但您也可以覆盖此字段中的值。要检索勾销活动使用的 AAI，系统会将 RA 和**总帐冲销**字段中的值并置于明细区域中。该值存储在 F03B14 表中。

系统将勾销原因码存储在“扣除活动主文件”(F03B42) 中。每个扣除活动一定有所指定的扣除活动码。每一扣除活动码都可以有与其相关的勾销原因码。那么，所有具有相同扣除活动码的扣除活动都有同样的勾销原因码。

创建应追索款

当扣除作为给客户的应追索款解决时，系统将结清 R5 发票扣除记录的未结金额，并生成一个新的 RB 发票单据。系统将在 F03B14 表中的新批中生成未过帐的记录。当您过帐应追索款时，系统会更新由 RCxx AAI（其中 xx 等于应追索款原因码值）指定的相应应收帐往来帐户以及与 RN AAI 关联的扣除往来帐户。

系统将使用**总帐冲销**字段中的值作为应追索款总帐冲销值。当您在“扣除活动输入”屏幕上填写**扣除活动码**字段时，系统会将**应追索款原因码**字段中的值用作**总帐冲销**字段的缺省值。但您也可以覆盖此字段中的值。若要检索应追索款活动所使用的自动会计指令，系统将 RC 和应追索款总帐冲销的值并置在一起。**总帐冲销**字段中的该值存储在 F03B14 表中。

系统将应追索款或勾销的原因码存储在 F03B42 表中。每个扣除活动一定有所指定的扣除活动码。每一扣除活动码都可以有与其相关的应追索款原因码。那么，所有具有相同扣除活动码的扣除活动都有同样的应追索款原因码。

创建未获折扣

当您创建未获折扣时，系统会结清 R5 发票扣除记录的未结金额，并在 F03B14 表中的新批中生成未过帐的收款记录。当您过帐收款时，系统更新与折扣金额的 RKD 自动会计指令和扣除冲销的 RN 自动会计指令有关的帐户余额。

将贷记凭证分配到扣除

如果存在客户的贷记凭证，您可将一个或多个贷记凭证分配到扣除，并将贷记凭证金额减去合计扣除金额或部分扣除金额。系统将在 F03B14 表中生成两个记录：一个用于折扣金额，一个用于贷记凭证金额。当您过帐这些记录时，系统创建应收帐往来和扣除冲销帐户的适当会计冲销分录。

转回扣除

当您否认一项扣除时，将其转回。例如，当您生成 100.00 的扣除时可能会出现这种情况。其原因是并没有给客户发运价值 100.00 的货物，但扣除经理有证据表明已发运了全部货物。

转回扣除将重新打开该活动金额的发票。该金额可以是扣除金额的全部或部分。如果输入转回时出错，作废该活动。不能转回独立扣除，因为没有与之关联的发票。您必须作废它。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

作废扣除

当您输入的扣除有错时，需要作废该扣除。当您作废某个扣除时，系统重新开放该发票，而必须全额支付该发票。

处理扣除的批考虑因素

当您将活动码分配到扣除发票记录 (R5) 时，系统会创建必须过帐的 F03B14 记录。系统以收款批（批类型 RB）创建收款记录。象其他收款批一样，您必须退出扣除应用程序 (P03B40)，否则该批将继续处于“使用中”状态，而因此无法得以过帐。

前提条件

验证已设置适当的扣除活动码。

用于解决扣除的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
扣除活动输入	W03B40D	**手工收款处理 (G03B12)，应收帐扣除处理。** 选择要对其分配活动码的扣除，然后在“扣除处理”屏幕上单击**选择**。	将活动码分配到扣除。
选择贷记凭证	W03B40A	在“扣除活动输入”屏幕上的“屏幕”菜单中选择**贷记凭证**。	选择要分配到扣除的贷记凭证。

将活动码分配到扣除

访问“扣除活动输入”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

扣除活动输入屏幕

解决扣除时，您可以指定多个解决活动。例如，您可以决定为部份扣除创建应追索款，然后冲销剩余金额。为此，需要在“扣除活动输入”屏幕的明细区域中输入每一部分扣除的扣除原因和金额。

扣除备忘日期 输入需要研究扣除的日期。此字段为可选项。如果将此字段保留为空，系统使用扣除的总帐日期作为缺省值。

扣除经理 输入需要研究扣除的扣除经理的地址名册记录。此字段为可选项。

业务金额 输入分配到扣除的本币金额。与此金额关联的货币将显示在**基准货币码**字段（BCRC）中。

活动日期 输入扣除活动的输入日期。

总帐冲销 输入用于确定在您过帐业务记录时系统用作冲销帐户的往来帐户的代码。

将贷记凭证分配到扣除

访问“选择贷记凭证”屏幕。

系统显示为该公司该客户输入的所有贷记凭证和扣除记录的货币。您不能分配为某个公司输入的贷记凭证，也不能分配与该公司和该扣除所用货币不同的货币。

要将贷记凭证分配到扣除，请：

1. 在“选择贷记凭证”屏幕上填写**贷记凭证活动码**字段。

   必须选择为贷记凭证活动设置的代码。
2. 选择要对明细区域中的扣除分配的贷记凭证，然后单击**选择**。

   一个复选标记将出现在您选择的贷记凭证旁。
3. 单击**关闭**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您选择的贷记凭证出现在“扣除活动输入”屏幕上。

4. 在“扣除活动输入”屏幕上，根据需要覆盖**扣除活动码**、**活动日期**、**总帐日期**和**业务金额**字段中的值，然后单击**确定**。

贷记凭证活动码 输入代表指定给未结扣除金额的活动的代码。指定的代码必须存在于 F03B42 表中。

作废活动和扣除

本节概述扣除和活动作废，并论述如何：

- 作废活动。
- 作废扣除。

了解扣除和活动作废

如果您在生成扣除或将活动指定到扣除时出错，您需作废扣除。在这两种情况下，系统在您使用作废功能时为扣除金额创建未分配的收款。

例如，您收到一张金额为 650.00 的支票，用于支付下面两张发票：

- 发票 123，金额为 400.00
- 发票 124，金额为 300.00

您将这两张发票全部付清，并为剩余的发票未结金额 (50.00) 创建扣除。

如果您作废该扣除，系统：

- 将 R5 单据的未结金额减为零。
- 重新开放金额为 300.00 的发票 124。
- 创建金额为 250.00 的未分配收款 (RU) 单据。

已分配金额 400.00 的发票 123 保持已付和已结状态。然后您必须分配发票的 RU 单据，并决定如何说明短缺。如果您在作废扣除前将活动指定到扣除，会出现同样的结果。

注意： 如果指定某项活动以转回扣除，系统将重新打开包含扣除金额（使用上例的 50.00）的发票，但不创建 RU 记录。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于作废活动和扣除的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
扣除处理	W03B40C	**手工收款处理 (G03B12)，应收帐扣除处理。**	查找和选择折扣，以进一步处理。
扣除活动输入	W03B40D	选择要对其分配活动码的扣除，然后在“扣除处理”屏幕上单击**选择**。	作废活动。
作废原因输入	W03B40F	在“扣除活动输入”屏幕上选择要作废的活动，然后单击**删除**。 如果已过帐该活动，系统显示“作废原因输入”屏幕。	指定活动作废的原因和日期。
作废原因输入	W03B40F	在“扣除处理”屏幕上选择要作废的扣除，然后在“行”菜单上选择**作废**。	指定作废扣除的原因和日期。

作废活动

访问“扣除活动输入”屏幕。

要作废活动，请：

1. 在“扣除活动输入”屏幕上选择要作废的活动，然后单击**删除**。

   如果已过帐该活动，系统显示“作废原因输入”屏幕。如果尚未过帐该活动，系统会将其删除。
2. 在“作废原因输入”屏幕上填写**作废原因码**和**作废总帐日期**字段，然后单击**确定**。

作废扣除

访问“作废原因输入”屏幕。

作废原因码 输入用于说明收款作废原因的代码。

作废总帐日期 输入用于指定要将作废业务记录过帐到其中的财务期间的日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 16 章

打印发票

本章论述如何打印“应收帐”发票。

注意： 丹麦、中国、芬兰、挪威、俄罗斯和瑞典都具有国家/地区特定的发票打印功能。此外，对于使用国际付款指令 (IPI) 的国家/地区，还可以使用附加的 IPI 打印发票。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 亚洲与澳洲国家/地区特定设置和处理 9.0 实施指南，“(CHN) 使用金税软件系统打印增值税发票”

打印应收帐发票

本节概述发票打印，并论述如何：

- 运行“发票打印”程序。
- 设置“发票打印”(R03B505) 的处理选项。

阿根廷和瑞士都具有国家/地区特定的发票打印功能。

了解发票打印

要打印您在发票输入或收款输入期间所创建的发票，运行“发票打印” (R03B505)。此程序除标准发票外还打印：

- 应追索款发票（单据类型 RB）。
- 贷记凭证（单据类型 RM）。
- 欠款费（单据类型 RF）。

如果发票有折扣或已分配的税额可取，根据您在处理选项中的设置，该信息将打印在发票上。另外，系统将打印您输入到发票上的备注。

每张发票都打印在单独一页上。

当您打印应收帐发票时，系统会从下列表中检索信息：

- 客户分类帐 (F03B11)
- 按业务范围的客户主文件（F03012）。
- 地址名册主文件 (F0101)。
- 地址名册 - 人名录 (F0111)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统将使用“客户主文件修订”屏幕上的**发票送至**字段 (SITO) 的值确定要在发票上打印的开票地址。如果使用业务处理，系统将从客户记录中检索信息，但该记录所属公司必须与输入在发票上的公司相应。如果不为该公司设置客户记录，系统将使用公司 00000 的信息。

如果地址名册记录包含针对类型码 B（开票）设置的“人名录”分录，系统将在开票地址下方打印该人名，但会使用由**发票送至**字段的值确定的地址。

如果不希望为特定客户打印发票，则可以在**发票送至**字段中输入 N。

运行发票打印程序

在“对帐单催款单处理”菜单 (G03B22) 上选择“发票打印”。

设置发票打印 (R03B505) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

使用这些处理选项指定要使用的日期以及是否在打印的发票中包括税额。

1. **发票打印日期** 指定要打印在发票上的日期。如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

2. **打印税额** 指定是否在发票上打印税额。有效值包括：

   空白：不打印税额。

   1：打印税额。

货币

此处理选项指定是否在发票上打印货币信息。

1. **打印货币** 指定在发票上打印本币金额还是外币金额。有效值包括：

   空白：打印不含货币码的本币金额。

   1：打印含货币码的外币金额。

附件

此处理选项指定系统是否在发票上打印相关的一般文本。

1. **打印附件** 指定是否在发票上打印发票记录中的一般文本（附件）。有效值包括：

   空白：不打印一般文本。

   1：打印相关的一般文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 17 章

处理对帐单

本章概述对帐单处理，并论述如何：

- 生成对帐单。
- 处理对帐单。
- 清空对帐单和欠款通知。

了解对帐单处理

将对帐单发送给客户，以通知其帐户活动并提供附加付款选项。对帐单列出未结发票及其到期日期，以及那一期间所付的发票。您可以生成明细的对帐单，每张发票在被付清之前都将出现在该对帐单上，或者，您可以生成汇总的对帐单。在汇总时，可以象在信用卡对帐单上那样将尚未付款的发票汇总为一笔单个的余额承前金额。

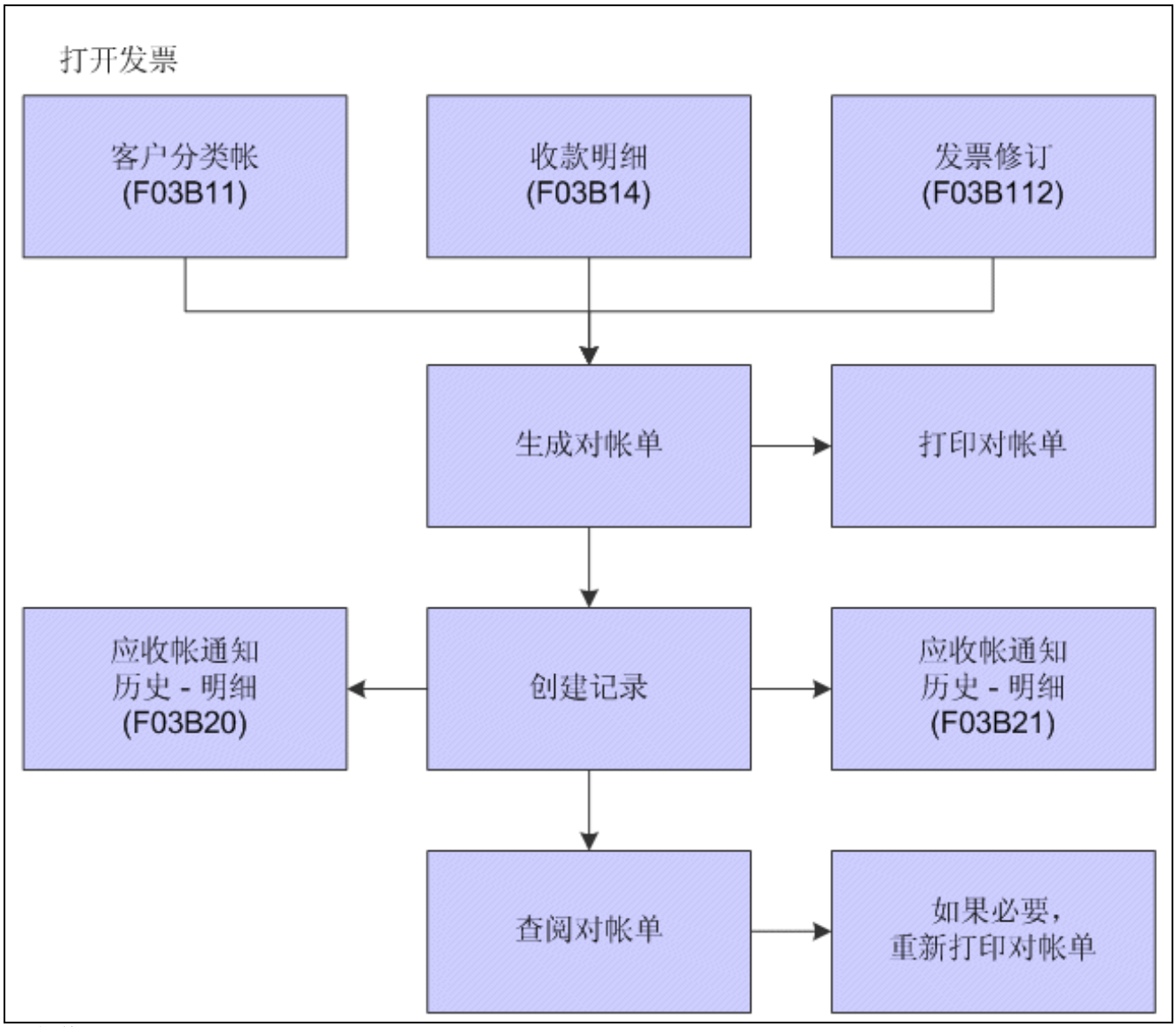
当您生成对帐单时，系统更新出现在标有对帐单号和对帐单日期的对帐单上的发票记录。此外，系统还会更新下列表：

- 应收帐通知历史 (F03B20) - 此表存储有关对帐单的信息。
- 应收帐通知历史明细 (F03B21) - 此表存储对帐单中出现的发票的信息。

由于系统存储有关对帐单的信息，您可以联机查阅以前生成的对帐单，以回答客户查询，并重新打印丢失的对帐单。您还可以重设所生成的上一对帐单，以便可以按客户包括最后一分种的付款，或对数据选择进行更改。在您清空信息之前将其存储于对帐单表中。

下图说明系统如何处理对帐单：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



对帐单处理

生成对帐单

本节概述对帐单生成，并论述如何：

- 运行“对帐单通知刷新”程序。
- 设置“对帐单通知刷新”(R03B500X) 的处理选项。
- 设置“对帐单打印”(R03B5001) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解对帐单生成

当您生成对帐单时，系统将在 F03B20 和 F03B21 表中创建记录，此外还会更新下列表中的字段：

表	更新的字段
客户分类帐 (F03B11)	对帐单号 (CTL) 对帐单日期 (SMTJ)
发票修订 (F03B112)	对帐单打印标记 (STPF)
收款明细 (F03B14)	对帐单号 (CTL) 对帐单日期 (SMTJ)

使用处理选项对组织的对帐单进行自定义。例如，可以选择希望用于打印对帐单明细的对帐单打印程序及版本。这样，您可以指定是否在对帐单上打印帐龄或帐户汇总信息、要打印每个发票付款项还是汇总每张发票的付款项，以及希望在对帐单上打印的日期。

可以使用在用户定义码 03B/ST 中设置的下列打印程序生成对帐单：

- R03B5001 - 对帐单打印

  这是标准的对帐单打印程序。

- R03B5001JP - Kagami 发票对帐单

  这是适用于日本的本地化对帐单。

- R03B5002 - 意大利对帐单打印

  这是适用于意大利的本地化对帐单。

- R03B5003 - 对帐单打印信用卡

  这是您用来以信用卡格式打印对帐单的打印程序。系统只打印新的发票，并将以前打印的发票汇总为一笔余额承前金额。

- R03B506 - 打印含汇票的对帐单

  这是您想要包括汇票信息时使用的对帐单打印程序。

您还可以创建一个自定义打印程序供自己使用。

当您想要限制打印在对帐单上的发票，或更改打印发票的顺序时，您在对帐单打印程序中使用数据选择和数据顺序。例如，您可能需要将已付发票从对帐单中排除。

注意： 要将已付发票从对帐单中排除，请在对帐单打印程序版本中使用下列数据选择：

未结金额不等于<零>

此数据选择将允许贷项金额和借项金额出现在对帐单上，但不包括已付发票。

“对帐单通知刷新”(R03B500X) 的数据选择将控制要生成哪些对帐单，而不是要将哪些发票打印在对帐单上。您不应该更改 R03B500X 的数据顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成对帐单时的技术考虑因素

生成对帐单时，将涉及下列程序：

程序	描述
R03B500X	此程序更新 F03B20、F03B21、F03B11、F03B112 和 F03B14 表。
R03B5005	这是用来提交您在处理选项中指定的打印程序的打印驱动程序。此程序不更新任何表。
R03B5001、R03B5002、R03B5003、R03B5001JP、R03B506 和 R03B5001TW	这些是生成该对帐单的打印程序。您可以选择系统使用的打印程序。其中的一些程序将满足某些国家/地区的特殊要求。

发票汇总

“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 和“对帐单打印”程序 (R03B5001) 都有用于汇总发票的处理选项。

在“对帐单通知刷新”程序中，此处理选项指定除了为每张发票创建一条记录外，是否要在 F03B20 表中创建一个汇总发票记录。此处理选项单独起作用，与“对帐单打印”程序中的相应选项不相关。

在“对帐单打印”程序中，此处理选项指定是在该对帐单上打印每一个发票付款项，还是打印汇总所有付款项的一张发票。此处理选项依赖于“对帐单通知刷新”程序中相应的处理选项。要打印汇总的发票，还必须指定系统创建汇总的发票记录。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确保已在“应收帐常量”屏幕和“客户主文件修订”屏幕（“催款”选项卡）上选择了**打印对帐单**选项。
- 过帐所有发票、收款和汇票。

  系统只选择已过帐的记录，供处理对帐单之用。
- 运行“从地址名册更新应收帐”(R03B802) 以确保对客户的字母名称或父项号所作的更改被更新到发票，并正确反映在对帐单上。

运行对帐单通知刷新程序

在“对帐单催款单处理”菜单 (G03B22) 中选择“对帐单通知刷新”。

设置对帐单通知刷新 (R03B500X) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

合并

此处理选项指定是为该客户生成一个包括所有公司记录的对帐单，还是为每个公司的客户生成一个单独的对帐单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 公司 输入要用于查找汇至地址的公司。系统为指定公司的每个客户生成一个对帐单，而不管是否在发票上指定了此公司。如果选择从公司常量中检索帐龄细则，则系统将基于“汇至”处理选项中的值和帐龄细则，使用指定的公司号来查找汇至地址。

如果将此处理选项保留为空，系统将按公司为每个客户生成一张对帐单。例如，如果为公司 00001、00020 和 00050 的客户输入发票，系统将生成三个对帐单，每个公司一个。

帐龄

这些处理选项指定对帐单的帐龄标准。

1. 公司常量 指定是否从“应收帐”常量中检索帐龄细则和对帐单日期。如果将此字段保留为空，系统将使用帐龄细则的处理选项（“对帐单日期”、“日期类型”和“帐龄类别”）。有效值包括：

空白：使用处理选项 2 至 10。

1：使用“应收帐”常量。

2. 对帐单日期 指定一个日期，系统用它确定将未结发票指定到哪个帐龄类别。系统将输入的日期与发票上的日期（由**日期类型**处理选项指定）进行比较，以确定发票的过期天数。系统将使用此日期打印对帐单上的对帐单日期。

如果将此处理选项保留为空白，系统将使用当前日期对未结发票计算帐龄。

3. 日期类型 指定发票上希望系统用于确定帐龄类别的日期。系统将指定的日期与**对帐单日期**处理选项中的值进行比较，以确定发票的过期天数。有效值包括：

D：使用发票到期日期。

I：使用发票日期。

G：使用总帐日期。

S：使用对帐单日期。

4. 帐龄类别 指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统使用“对帐单日期”处理选项中指定的日期和**日期类型**处理选项中指定的值来计算每张发票的帐龄，然后将其分配给此代码指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给在从“帐龄类别 1”到“帐龄类别 6”处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：会计期间。系统使用会计期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此会计期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省值 1（帐龄天数）。

5. 帐龄类别直到 **10. 帐龄类别 6** 使用这些处理选项指定系统用于帐龄类别的间隔。

11. 贷项 指定是按帐龄细则计算贷记凭证的帐龄，还是将贷项分配到打印在对帐单上的“当前”帐龄列。有效值包括：

空白：计算贷项帐龄。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：将贷项分配到“当前”帐龄余额。

12. 排除将来金额 指定是否禁止在对帐单上打印将来发票金额。系统使用“应收帐”常量中的帐龄细则或处理选项来确定发票是否具有将来金额。例如，如果基于到期日期计算发票帐龄，且对帐单日期是 2008 年 6 月 30 日，则系统将禁止在对帐单上打印到期日期晚于 2008 年 6 月 30 日的所有发票。

13. 多币种 指定以本币还是外币来生成并打印对帐单上的金额。有效值包括：

空白：本币。采用汇至公司的本币打印所有本币和外币发票和收款。

1：外币。采用业务记录货币打印外币发票，采用本币打印本币发票。同一对帐单中可能有多组合计和帐龄。

14. 汇票标志 指定系统是否指定汇票号而不是对帐单号。有效值包括：

空白：指定对帐单号。

1：指定汇票号。

打印

这些处理选项对一些选项进行指定，如系统如何打印“汇至”地址、要使用的打印程序的版本和将打印到对帐单上的信件。

1. 汇至地址 指定打印在对帐单上的汇至地址。汇至地址指明客户应将其付款发送至的地址。系统根据“地址名册主文件”(F0101) 中针对发票上指定的公司设置的地址名册记录来检索该地址。有效值包括：

空白：除非在**合并**处理选项中指定一个公司，否则使用在 F03B11 表中指定的公司的地址。系统从“公司常量”表 (F0010) 中检索公司的地址名册号。

A：使用公司记录的第一个“地址号”字段 (AN81) 中的值。

B：使用公司记录的第二个“地址号”字段 (AN82) 中的值。

C：使用公司记录的第三个“地址号”字段 (AN83) 中的值。

D：使用公司记录的第四个“地址号”字段 (AN84) 中的值。

E：使用公司记录的“代理人/特殊受款人”字段 (AN85) 中的值。

F：使用公司记录的第五个“地址号”字段 (AN86) 中的值。

地址：指定要让系统使用的地址名册号，而非公司的地址名册号。

例如，如果针对公司 00001 生成对帐单，且需要将收款汇至锁箱地址，则在“地址名册”系统中将锁箱地址设置为记录，并将锁箱地址名册号分配给公司 00001 的地址名册记录中的某个地址名册号字段。在此处理选项中，可以指定使用其中哪个地址名册号。

2. 按到期日期打印对帐单 指定是否按发票到期日期打印对帐单。如果选择此选项，系统将按到期日期和货币码的顺序显示发票。有效值包括

空白：不按到期日期打印对帐单。

1：按到期日期打印对帐单。每次到期日期发生更改，系统都会打印新的对帐单。

3. 打印程序 指定用于打印对帐单的程序的名称。使用视觉辅助可查看有效打印程序的列表。您可以使用用于对帐单通知刷新的打印程序处理选项，生成

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

符合产品行业的对帐单。例如，可以使用信用卡对帐单格式打印，或打印含汇票的对帐单。

4. 打印程序版本 指定要使用的对帐单打印程序的版本。如果留空此处理选项，系统将使用 ZJDE0001。

5. 信件名 指定要在对帐单上打印的文本的预定义信件。

6. 信件类型 指定在**信件名**处理选项中指定的信件的信件类型。如果未设置信件具有信件类型，则将此处理选项保留为空。

更新

这些处理选项指定系统是否使用“截止”日期来计算发票的未结金额、是否更新发票和收款记录上的对帐单号，以及是否为每张发票或每个发票付款项创建一个“应收帐通知历史明细”记录 (F03B21)。

1. 截止日期 指定用于为上一期间生成对帐单的日期。如果客户请求特定日期的对帐单，或请求与用于生成对帐单的原始日期不同的某个日期的对帐单，则此日期十分有用。

例如，如果需要生成几个月以前的对帐单，则在此处理选项中输入要用于对帐单日期的日期，系统会将此日期与发票上的结清日期进行比较以确定截止此日期发票是否未结。如果发票未结，则系统将重新计算未结金额并将其包括在对帐单中。系统重新计算未结金额的方法是：将已分配到发票且总帐日期等于或晚于截止日期的收款添加到当前未结金额中。

如果要重新打印以前为上一期间生成的对帐单，则使用“查阅对帐单”程序 (P03B202)。

警告！ 系统需要额外的处理时间来确定在指定的日期发票是否未结；因此，除非需要使用此功能，否则不要写此字段。要让系统执行“截止”处理，必须将已付发票包括在“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 的数据选择中。您可能还需要将数据选择的范围限制在要为其生成对帐单的特定客户。

---

2. 对帐单号更新 使用此处理选项覆盖包括在多张对帐单中的发票上的对帐单号。例如，如果未结发票包括在对帐单 123 中，且在您重新运行对帐单时此发票仍然未结，则系统将为此发票分配新的对帐单号并覆盖以前的值。有效值包括：

空白：更新所有发票记录中的对帐单号。

1：仅更新“对帐单号”字段 (CTL) 中没有值的发票记录的对帐单号。

3. 汇总发票 指定除每个发票付款项记录外，是否要在 F03B21 表中包括汇总发票记录。使用“查阅对帐单”程序 (P03B202) 可查看该表中的信息。有效值包括：

空白：只包括发票付款项记录。

1：除发票付款项记录外，还包括汇总发票记录。

注意： 如果要在对帐单上打印汇总发票信息，则在要使用的对帐单打印程序（例如 R03B5001）中使用相应的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置对帐单打印 (R03B5001) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

这些处理选项指定要打印在对帐单上的信息。

1. 打印帐龄信息

指定是否在对帐单上打印帐龄信息。有效值包括：

空白：不打印帐龄信息。

1：打印帐龄信息。

2. 不显示帐户汇总

指定是否在每张对帐单底部打印帐户汇总。有效值包括：

空白：打印帐户汇总。

1：不打印帐户汇总。

3. 打印日期

指定要打印在对帐单上的日期。有效值包括：

空白：打印到期日期。

1：打印发票日期。

4. 打印对帐单号

指定是否在每张对帐单顶部打印对帐单号。有效值包括：

空白：不打印对帐单号。

1：打印对帐单号。

5. 打印汇至地址

指定是否在每张对帐单顶部打印“汇至”地址。有效值包括：

空白：不打印“汇至”地址。

1：打印“汇至”地址。

注意： 系统将根据“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 中的对应处理选项确定打印哪个“汇至”地址。

6. 打印汇总发票

指定要在对帐单上打印每张发票还是每个发票付款项。

空白：在对帐单上打印每个发票付款项。

1：在对帐单上打印对其所有付款项进行汇总的一张发票。如果在此处理选项中输入 1，则必须对“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 中的对应处理选项（“更新”选项卡上的“汇总发票”）进行相应设置。

处理对帐单

本节概述对帐单查阅，并论述如何：

- 设置“查阅对帐单”(P03B202) 的处理选项。
- 查阅对帐单明细。
- 重新打印对帐单。
- 重设对帐单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解对帐单查阅

因为系统存储了对帐单信息，您可以联机查阅对帐单。当客户就某个对帐单与您联系时，联机查询功能特别有用。使用“查阅对帐单”程序 (P03B202)，可以快速访问对帐单，并以交互方式对客户的问题做出响应。您还可以重新打印先前生成的对帐单。

当您查阅对帐单信息时，可以查阅发票和已记录在对帐单上的付款。

在您查阅对帐单时可以访问下列单据及信息：

- 所有客户的所有对帐单。
- 某个特定客户的所有对帐单。
- 某个特定通知日期的对帐单。
- 发票和特定对帐单上的付款信息。
- 对帐单汇总信息，如相关帐龄信息。

系统显示的信息仅以查询为目的。

查阅对帐单时，系统将显示 F03B20 和 F03B21 表中的信息。这些表还用来存储有关欠款通知的信息。

重设对帐单

您可在当前对帐单上重设业务记录，并重新处理包括附加信息的对帐单，您可能在处理原始对帐单时已经收到或处理了这些附加信息。这包括付款信息、调整和发票更改。例如，如果您在收到付款前处理对帐单，在将对帐单发送给客户之前，您可重设所生成的对帐单以包括付款信息。

您只可以重设所生成的上一对帐单。如果您试图重设以前生成的对帐单，系统将发出一个错误消息。

当您重设对帐单时，系统将运行您在“查阅对帐单”程序 (P03B202) 的处理选项中输入的“对帐单通知重设”程序 (R03B5015) 的版本，并将下列表重设为最初处理对帐单之前的状态：

- F03B20
- F03B21
- F03B11

  如果您用对帐单初次处理并打印一张发票，系统将“对帐单号”(CTL) 和“对帐单日期”(SMTJ) 重设为空白。如果您不是第一次执行该步骤，系统将 CTL 和 SMTJ 重设为先前的值。
- F03B14

  系统将对帐单号和对帐单日期重设为空白。
- F03B112

  系统将“对帐单打印标记”(STPF) 重设为空白。

如果需要修订的对帐单不是当前对帐单，可以使用“对帐单通知刷新”程序 (R03B500X) 中的**截止日期**处理选项生成新的对帐单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅对帐单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
通知处理	W03B202D	**对帐单催款单处理 (G03B22)，查阅对帐单**	查阅客户对帐单。 如果您不具体指定一个对帐单号，系统将显示客户的欠款通知和对帐单。若要仅显示对帐单，请在**通知类型**字段的 QBE 行中输入 ST。
通知查阅明细	W03B201C	选择一个对帐单，然后单击**选择**，或者选择“通知处理”屏幕上“行”菜单中的**查阅**。	查阅对帐单明细。
通知汇总	W03B20B	在“通知查阅明细”上“屏幕”菜单中选择**汇总**。	查阅对帐单汇总，其中包括帐龄信息。 系统根据您在“对帐单通知刷新”(R03B500X) 的处理选项中所选择的细则计算发票的帐龄。
打印信息	W03B202J	选择“通知处理”屏幕上“行”菜单中的**打印信息**。	更改系统用于打印对帐单的信息。例如，您可以更改打印程序和系统在重新打印对帐单期间所使用的版本。

设置查阅对帐单 (P03B202) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

版本

对帐单通知重设的版本 指定系统使用的“对帐单通知重设”程序 (R03B5015) 的版本。

如果留空此处理选项，系统将使用 ZJDE0001。

查阅对帐单明细

访问“对帐单查阅”屏幕。

发票汇总 运行“对帐单通知刷新”(R03B500X) 时，只有选择相应的处理选项，系统才显示汇总发票付款项。

重新打印对帐单

访问“通知处理”屏幕。

选择要重新打印的对帐单，然后在“行”菜单上选择“重新打印”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重设对帐单

访问“通知处理”屏幕。

要重设对帐单，请：

1. 选择要重设的对帐单，然后在“行”菜单上选择“重设”。

   在明细区中，系统标记要重设的对帐单。

2. 要撤消选择对帐单，请选择标记的对帐单并在“行”菜单上选择“重设”。
3. 单击**关闭**。

   当您单击**关闭**时，系统将运行“对帐单通知重设”程序 (R03B5015)。您必须重新运行“对帐单通知刷新”以重新为该客户生成新的对帐单。

清空对帐单和欠款通知

本节概述对帐单和欠款通知的清空处理，并论述如何：

- 运行“对帐单/通知清空”程序。
- 设置“对帐单/通知清空”(R03B5010) 的处理选项。

了解对帐单和欠款通知的清空处理

当您认为对帐单或欠款通知信息将过时，可清空该信息。“对帐单/通知清空”程序从 F03B20 和 F03B21 表中删除对帐单和欠款通知记录。系统不将已清空信息写入到另外的表中进行存档。如果要保留已清空的信息，请在清空表之前保留其备份。

除非在数据选择中指定通知类型，否则系统将清空对帐单和欠款通知。

- 若要仅清空对帐单，请使用通知类型 ST。
- 若要仅清空欠款通知，请使用通知类型 DL。

系统将根据**通知日期**处理选项和**月数**处理选项中的值清空记录。这就确保了系统清空正确的信息。如果这两个处理选项不是一起使用，系统将读取最早的值（**通知日期**处理选项中的日期，或者**月数**处理选项中的值），以清空最少的记录数。

注意： 清空程序不删除含未日期的记录。要删除 F03B20 和 F03B21 表中的所有记录，需考虑使用数据文件实用程序。

运行对帐单/通知清空程序

在“对帐单催款单处理”菜单 (G03B22) 上选择“对帐单/通知清空”。

设置对帐单/通知清空 (R03B5010) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

日期

这些处理选项指定系统将清空的记录，以及采用清样还是终样方式运行程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 清空日期

将此处理选项与**月数**处理选项结合使用，以指定要从 F03B20 和 F03B21 表中清空的记录。除非按指定月数选择的记录更少，否则系统将清空通知日期等于或小于指定日期的所有记录。例如，如果指定的通知日期为 2008 年 12 月 31 日，但还指定了保留六个月的数据，系统将确定哪个处理选项清空的记录最少并使用该处理选项。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

注意： 若要仅清空对帐单记录或仅清空欠款通知记录，可使用数据选择指定通知类型（DL 用于通知，ST 用于对帐单）。

2. 月数

将此处理选项与**通知日期**处理选项结合使用，以指定要从 F03B20 和 F03B21 表中清空的记录。除非在“通知日期”处理选项中指定的日期会使清空的记录更少，否则系统将清空通知日期早于指定月数的所有记录。例如，如果指定保留六个月的数据，但输入的通知日期是过去的前三个月，系统将使用该通知日期。

3. 终样方式

指定是以清样方式还是以终样方式运行此程序。如果采用清样方式，系统仅打印将要清空的记录的报告。如果采用终样方式，系统会将记录从表中清空并打印报告。有效值包括：

空白：仅打印报告。

1：清空记录并打印报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 18 章

管理信贷和催款

本章讨论如何：

- 更新客户帐户信息。
- 管理帐户的信贷和催款活动。
- 查阅帐户信息。
- 查阅父/子项帐户余额。
- 处理帐户。
- 打印“催款报告”。
- 查阅和修订信贷信息。
- 创建信贷报告磁带。

注意： 法国具有国家/地区特定的坏帐管理功能。

更新客户帐户信息

本节概述“信贷分析刷新”程序，并论述如何：

- 运行“信贷分析刷新”程序。
- 设置“信贷分析刷新”(R03B525) 的处理选项。

了解信贷分析刷新程序

要有效地分析并管理客户的帐户活动，您必须首先更新该客户的帐户信息。为此，需要在每个工作日开始或结束时运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525)。这可以确保系统所显示的客户帐户是当前的，而且有助于对客户帐户的信贷和催款进行分析。

当您运行“信贷分析刷新”程序时，系统包括所有在“信贷和现金管理”表 (F03B15) 中有未结余额（不管余额是否过期）的客户，并在“客户余额查询”屏幕上显示余额。

必须选择该程序的某个版本，其处理选项设置为更新 F03B15 表以使程序完成下列功能：

- 在父项和子项级别按客户帐户和公司对所有未结发票活动进行汇总，并将这些信息写入 F03B15 表。然后，您可以在“客户余额查询”或“父/子项浏览”屏幕上查阅该信息，以便确定帐户的当前状态。
- 为需要由催款经理查阅的帐户发送一个工作流消息给催款经理。例如，在过期发票上估算欠款费时，或在生成客户欠款通知时，系统会提醒催款经理。
- 发送工作流消息给信贷经理，用于要求信贷查阅的帐户。例如，系统可能会指明客户已超出信贷限额或信贷限额已更改。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 更新“客户主文件修订”屏幕的“信贷”选项卡上的信贷消息。
- 更新符合外部催款条件的发票以及客户记录中的**催款报告**选项。
- 根据策略更新客户记录中的临时信贷消息。
- 根据策略将临时信贷消息重设为信贷消息的值。

注意： 必须在数据选择中包括“付款状态等于 P”，以使系统实现重设功能。考虑一周用此数据选择运行一次该程序的某个版本以重设临时信贷消息。在您用设置为包括未结发票的数据选择重新运行该程序之前，系统不显示“客户余额查询”或“父/子余额查询”程序中的当前发票信息。

- 生成工作流消息以便通知您该处理已经完成。

技术考虑因素

当您运行“信贷分析刷新”时，系统会在“信贷和现金管理”表 (F03B15) 中为每个客户至少生成两个记录。例如，如果您为公司 00001 的客户 1234 输入一张发票，系统将在该表中创建下列记录：

- 其发票已被输入 (RTCO = 00001) 的公司的一条子项信息 (RTPART = C) 记录。
- 公司 00000 的一条子项信息 (RTPART = C) 记录。

  系统使用公司 00000 的记录来计算出所有公司记录的总计信息。

如果为多个公司输入发票，系统会生成附加记录，每个公司一个记录。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 使用“应收帐”常量指定系统如何计算客户发票信息的帐龄。例如，可以定义下列信息，供系统用于确定某帐户是否拖欠，如果拖欠的话，其拖欠天数：
- 帐龄方法。
- 帐龄基准日期。
- 起始和结束帐龄类别。

  请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的常量”、第 6页。
- 确保更新 F03B15 表的处理选项为空白。

运行信贷分析刷新程序

在“信贷/催款管理”菜单 (G03B15) 上选择“信贷分析刷新”。

设置信贷分析刷新 (R03B525) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

帐龄

使用这些处理选项指定“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统如何计算客户发票信息的帐龄。例如，可以定义下列信息，供系统用于确定某帐户是否拖欠，如果拖欠的话，其拖欠天数：

- 帐龄方法。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 帐龄基准日期。
- 起始和结束帐龄类别。

系统将根据您在处理选项中指定的“截止”日期、日期类型和帐龄方法，确定为每张未结发票指定何种帐龄类别。如果将发票指定到已建立欠款策略的某帐龄类别上，如果激活该处理选项，系统将生成一个通知。

1. 应收帐公司常量

指定系统是从“应收帐”常量还是从“帐龄”处理选项中检索帐龄细则。有效值包括：

空白：使用“帐龄”处理选项中指定的值。

1：使用“应收帐”常量中指定的值。如果“应收帐”常量中的**帐龄截止日期**字段为空白，系统将使用**日期：帐龄截止期**处理选项中的值。如果**日期：帐龄截止期**处理选项中的值也为空白，系统将使用当前日期。如果选择了此选项，系统将忽略第 2 到第 12 个处理选项。

2. 帐龄日期

指定一个日期，系统用它确定将未结发票指定到哪个帐龄类别。系统将按照**日期类型**处理选项中的指定，将您输入的日期与发票上的日期进行比较，以确定发票过期的天数。

如果将此处理选项保留为空白，系统将使用当前日期对未结发票计算帐龄。

3. 日期类型

指定发票上希望系统用于确定帐龄类别的日期。系统将指定的日期与“日期：帐龄截止期”处理选项中的值进行比较，以确定发票的过期天数。有效值包括：

空白：使用发票到期日期。

1：使用发票日期。

2：使用总帐日期。

3：使用对帐单日期。

4. 帐龄分析方法（1、2、3）

指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统将使用“日期：帐龄截止期”处理选项中指定的日期和“日期类型”处理选项中指定的值来计算每张发票的帐龄，然后将发票分配给此代码指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给在从“帐龄类别 1”到“帐龄类别 8”处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：会计期间。系统使用会计期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此会计期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

5. 帐龄类别 1 直到 12. 帐龄类别 8

使用这些处理选项指定系统用于帐龄类别的间隔。

注意： 系统不会在欠款通知上打印将来的帐龄类别。

---

13. 未分配收款的帐龄

指定对未分配收款采用的帐龄方法。有效值包括：

空白：系统不计算未分配收款的帐龄。系统不会在任何帐龄类别（包括“当前”）中包括未分配的收款金额。

1：使用您在“帐龄”选项卡上的**日期类型**处理选项中指定的帐龄方法。

2：对于所有未分配的收款，使用“当前”帐龄列。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：对客户帐户中最早的未结发票或发票组使用未分配的收款。例如，如果有属于帐龄类别 1 - 30、60 - 90 和 150 - 180 的发票，系统会将收款分配到 150 - 180 帐龄类别，直到所有发票均已支付，然后将未分配收款分配到 60 - 90 帐龄类别，直到所有发票均已支付，依此类推。

14. 贷项金额帐龄

指定贷项发票的帐龄方法。有效值包括：

空白：不计算贷项发票的帐龄。

1：使用您在**日期类型**处理选项（“帐龄”选项卡）中指定的帐龄方法。

2：对于所有贷项发票，使用“当前”帐龄列。

3：对客户帐户中最早的未结发票或发票组分配贷项发票。例如，如果有属于帐龄类别 1 - 30、60 - 90 和 150 - 180 的发票，系统会将贷项发票分配到 150 - 180 帐龄类别，直到所有发票均已支付，然后将贷项发票分配到 60 - 90 帐龄类别，直到所有发票均已支付，依此类推。

更新

该处理选项指定系统是否将更新“信贷和现金管理”表 (F03B15)。

1. 更新信贷现金管理表 (F03B15)

使用此处理选项可更新含有未结发票和帐龄金额的“信贷和现金管理”表 (F03B15)。有效值包括：

空白：系统将更新 F03B15 表。

1：系统不会更新 F03B15 表。

通知

这些处理选项指定系统将如何生成欠款通知。您可指定各种选项，如生成方式（清样或终样）、版本和“汇至”地址。

1. 生成欠款通知

指定系统如何生成欠款通知。有效值包括：

空白：系统不生成欠款通知。

0：清样方式。系统将生成一份报告，其中包括符合接收欠款通知条件的所有客户，以及每个客户的拖欠发票。

1：终样方式。系统为符合条件的每个客户生成一份欠款通知，并更新下列表：

- F03B20
- F03B21
- F03B11

2. 通知打印程序

指定希望系统在您生成欠款通知时运行的“欠款通知打印程序”。可以选择某个标准程序，也可以创建自定义打印程序。可用的标准程序如下：

R03B20：应收帐欠款通知打印

R03B21：全局催款单

如果将此字段保留为空，系统将使用 R03B20。

注意： R03B20 和 R03B21 都有各自的相关处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 通知的版本

指定在“通知打印程序”处理选项中指定的欠款通知打印程序的版本。如果留空此处理选项，系统将使用 ZJDE0001。

4. 汇至地址

指定出现在欠款通知上的汇至地址。汇至地址指明客户应将其付款发送至的地址。系统根据“地址名册主文件”(F0101) 中针对发票上指定的公司设置的地址名册记录来检索该地址。有效值包括：

空白：使用 F03B11 发票记录中指定的公司的地址。系统将从“公司常量”表 (F0010) 中检索公司的地址名册号。

注意： 如果选择合并所有公司的通知，系统将使用该客户在其中有未结发票的公司号最小的公司的地址。例如，如果客户在公司 00001、00050 和 00070 中有未结发票，系统将使用公司 00001 的地址。

A：使用公司记录的第一个“地址号”字段 (AN81) 中的值。

B：使用公司记录的第二个“地址号”字段 (AN82) 中的值。

C：使用公司记录的第三个“地址号”字段 (AN83) 中的值。

D：使用公司记录的第四个“地址号”字段 (AN84) 中的值。

E：使用公司记录的“代理人/特殊受款人”字段 (AN85) 中的值。

F：使用公司记录的第五个“地址号”字段 (AN86) 中的值。

地址：指定要让系统使用的地址名册号，而非公司的地址名册号。例如，如果针对公司 00001 生成通知，且需要将收款汇至锁箱地址，则在“地址名册”系统中将锁箱地址设置为记录，并将锁箱地址名册号分配给公司 00001 的地址名册记录中的某个地址名册号字段。在此处理选项中，可以指定使用其中哪个地址名册号。

注意： 通过设置“应收帐欠款通知打印”(R03B20) 或“全局催款单”程序 (R03B21) 中的处理选项，您可指定系统不打印“汇至”地址。

5. 合并公司

指定系统如何生成通知。有效值包括：

空白：系统按客户为每个公司生成单独的通知。

1：系统按客户生成合并公司的通知。

6. 确定严重程度

指定系统根据发票的帐龄类别或严重程度查找通知指令（策略）。有效值包括：

空白：使用帐龄类别。

1：使用已发送的催款单总数以确定严重程度。例如，如果已发送的催款单（通知）数为 2，系统将搜索在“帐龄类别/严重程度”字段中指定 3 的策略。

7. 显示非欠款发票

使用此处理选项可控制欠款通知上打印的发票明细。有效值包括：

空白：仅详细显示欠款发票。不显示任何贷项。

1：详细显示所有发票，包括贷项。

费用

这些处理选项指定系统将如何生成欠款通知。您可以指定各个选项，如生成方式（清样或终样）、版本、指定给费用记录及其货币的付款条款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 打印费用报告

指定系统如何生成欠款费。有效值包括：

空白：不生成欠款费。

0：清样方式。系统将生成“应收帐欠款费日记帐”，该日记帐是您以“终样方式”运行程序时系统将会生成的费用的列表。系统不会更新任何表。

1：终样方式。系统将以“客户分类帐”(F03B11) 表中的费用金额生成 RF 发票单据。此外，系统还会在“应收帐费用日记帐历史”(F03B22) 和“应收帐费用日记帐历史明细”(F03B23) 表中生成记录，并打印“应收帐欠款费日记帐”。系统会将“客户分类帐”(F03B11) 和“应收帐支票明细”(F03B14) 表中的“上次计算费用日期”更新为生成费用的日期。根据策略中的定义，在达到费用之间的天数之前，不会生成同一发票的后续费用。

2. 用于费用处理的版本

指定系统用于生成欠款费的“应收帐利息费用日记帐”程序 (R03B22) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

注意： “应收帐利息费用日记帐”具有相关的处理选项。

3. 总帐日期

指定希望系统为欠款费 (RF) 发票记录指定的总帐日期。系统将在您以终样方式处理欠款费时生成这些发票。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

4. 迟付款收费

使用此处理选项可运行“迟付款收费”程序 (R03B221)，该程序用于生成在到期日期后支付的发票的欠款费。有效值包括：

空白：不计算在到期日期后支付的金额的费用。

1：计算在到期日期后支付的金额的费用。

注意： 除设置此处理选项外，还必须在策略中激活选项“基于迟付金额计算”。

5. 迟付款版本

指定“迟付款收费”程序 (R03B221) 的版本，系统使用此程序生成延期支付发票所产生的费用。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

注意： “迟付款收费”程序具有相关的处理选项。

6. 付款条款码

指定希望系统为欠款费 (RF) 发票记录指定的“付款条款码”。

7. 费用货币

指定系统用于生成欠款费发票记录（单据类型 RF）的货币。系统将使用“货币汇率”表 (F0015) 中的最新汇率计算货币费用金额。有效值包括：

1：公司。采用指定给发票上出现的公司记录的货币生成费用。

2：客户。采用指定“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中客户记录的“地址名册金额码”字段 (CRCA) 的货币生成费用。

3：发票。采用输入发票时指定给发票的货币生成费用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 无论选择哪个选项，系统都会针对每个公司的每种货币码生成一个费用发票记录。例如，如果公司 00001 和 00003 的指定货币码为加拿大元 (CAD)，系统将生成两张费用发票：公司 00001 一张 (CAD)，公司 00003 一张 (CAD)。

管理帐户的信贷和催款活动

本节概述信贷和催款活动，并论述如何：

- 打印“帐户活动日志”。
- 设置“打印活动日志”(R03B31) 的处理选项。
- 查阅帐户活动。
- 添加帐户活动。
- 运行“客户活动日志清空”程序。

另请参见

第 6 章、“设置信贷和催款管理”、“设置活动码”、第 81页

第 19 章、“处理欠款通知和欠款费”、第 377页

第 20 章、“更新应收帐统计以进行客户分析”、第 393页

了解信贷和催款活动

在您运行“信贷分析刷新”(R03B525) 之后，可以联机查阅最近的信贷和催款信息以实施信贷和催款活动。由于系统会针对超过信贷限额、要求信贷查阅或帐户余额过期未付的客户发送工作流消息，因此可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 工作流管理”系统管理帐户，或通过“信贷/催款管理”菜单 (G03B15) 访问程序。

在您管理需要进行催款的帐户时，可以用系统来跟踪您要查阅的客户联系人。例如，如果客户 XYZ 有已到期的余额未付，您可以与开票人员联系，确定付款是否已发出或什么时候可以收到付款。可以将催款工作和预期结果记录在系统中，并创建备忘消息以便在截止该日期未收到付款的情况下提示您重新查阅帐户。

同样地，您还会查阅其花销超出其信贷限额的客户或在您在客户记录中建立的信贷查阅日期之日尚未付款的客户。

帐户活动日志

作为信贷和催款的一部分，可以使用“帐户活动日志”程序 (P03B31) 查阅信贷和催款工作的历史，并显示客户习惯的格式和趋势。帐户活动日志使您能够查阅与客户相关的所有信贷和催款活动列表，如生成对帐单、欠款通知和欠款费的日期，以及更改或查阅信贷限额的时间。

从与帐户相关活动的列表中，您可以访问并查阅有关某特定活动的明细信息。例如，如果活动表明超过信贷限额，您可以访问信贷查阅信息，该信息会显示客户超过信贷限额的金额以及客户的原始信贷限额。

如果某帐户有大量与之相关联的欠款处理或催款查阅，则您可以认为该帐户有问题。然而，如果某帐户相关的活动很少，则您可以认为该帐户表现良好。

系统根据活动日期和优先级显示帐户的活动。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

除联机查阅客户的相关信贷和催款活动外，还可以使用“打印活动日志”程序 (R03B31) 打印活动日志。这使您能够从打印出的文件查阅并管理帐户活动。您可以使用数据选择进行限制，只打印特定客户的报告或只打印特定活动类型的报告。您还可以更改数据的顺序以按活动类型或活动日期来打印报告。

系统将有关活动日志的信息存储在“客户活动日志”表 (F03B31) 中。

清空帐户活动日志

当您想要删除为整个期间生成的活动消息，或删除为某个客户或活动生成的所有消息时，可以清空帐户活动日志。这样，您可以将活动消息从活动日志中永久删除，而无需手工选择各项记录。

“客户活动日志清空”程序 (R03B312) 有一个处理选项可用于清空截止特定日期的所有记录；但是，也可以使用数据选择将清空范围限制在特定的客户或活动类型。

系统不将已清空的活动消息存储在单独的表中。系统会将记录从 F03B31 表中永久删除。

前提条件

运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 以更新帐户信息。

用于管理帐户的信贷和催款活动的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户活动日志	W03B31A	**信贷/催款管理 (G03B15)，帐户活动日志**	查阅和删除帐户活动消息。 如果不删除帐户活动，另一种方法是将其清空。
业务活动消息	W03B31G	在帐户活动日志屏幕的“帐户活动日志”屏幕上单击**增加**。	手工添加活动消息。 系统不会针对您创建的新活动码自动处理活动消息。您必须为使用新活动码的所有活动手工添加活动消息。

打印帐户活动日志

在“信贷/催款管理”菜单 (G03B15) 上选择“打印活动日志”。

设置打印活动日志 (R03B31) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

附件

此处理选项指定是否在报告上打印附件信息。

1. **附件** 指定是否在报告上打印与活动相关的附件。有效值包括：

空白：系统不打印附件。

1：系统打印附件。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅帐户活动

访问“帐户活动日志”屏幕。

要查阅有关某个活动的信息，请选择该活动，然后单击**选择**。系统显示与该活动消息相关的屏幕。

公司 输入要查阅其活动的公司。输入 * 可在不考虑公司的前提下查阅客户的所有活动。

活动日期 显示活动的执行日期，对于承诺活动则显示提醒日期。

对于“承诺”活动（活动类型 30），活动日期为备忘日期，该日期通常包含将来的日期；因此，您可能需要将**活动日期**截止字段更改为将来的日期才能显示“承诺”活动。

添加帐户活动

访问“业务活动消息”屏幕。

活动类型 输入用于对活动进行分类的代码。

活动日期 输入活动的执行日期，对于承诺活动则输入提醒日期。

活动优先级 输入一个数字，用于控制活动在“帐户活动日志”屏幕上的显示顺序。

文本框 输入有关活动的注释或消息。

运行客户活动日志清空程序

在清空帐户活动日志之前，应创建“客户活动日志”表 (F03B31) 的备份。

在“信贷/催款管理”菜单 (G03B15) 上选择“客户活动日志清空”。

查阅帐户信息

本节概述帐户余额信息和客户状态汇总，并论述如何：

- 使用“客户余额查询”查阅帐户信息。
- 查阅截止特定日期的帐户信息。
- 使用“客户状态汇总”查阅帐户。

了解帐户余额信息

以催款为目的管理客户帐户时，您可以迅速地访问和查阅各种类型的应收帐信息，这些信息可以加快决策制订和客户分析。例如，您可能要查阅截止到某个日期的客户帐户的未结余额，或有多少客户余额已经过期。

当您运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 时，系统将更新 F03B15 表中的帐户信息，并在“客户余额查询”屏幕上按客户和公司显示记录。系统按公司的顺序显示帐户信息。公司 00000 的记录代表所有其他公司记录的总计。

系统通过累加下列字段中的金额计算未结金额：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 逾期未付金额
- 未分配金额
- 将来到期的金额
- 输入的贷项

在查阅帐户余额信息时，系统显示截止到您上一次运行“信贷分析刷新”程序时该帐户的状态，但您也可以输入一个特定日期以使系统重新计算帐龄信息以进行联机显示。例如，您可以规定用今天的日期查阅截止今天的当前帐户信息。

了解客户状态汇总

使用“客户状态汇总”可查阅来自“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的各个表的相关信息，以帮助您管理信贷和催款活动。下列表用于识别这些信息的来源。

表	字段
应收帐统计汇总 (F03B16S)	• 首张发票日期 • 上一发票日期 • 上次分配金额 • 上次付款日期 • 加权平均迟付天数 • 迟付金额所占百分比 • 高余额 • 高余额日期
信贷和现金管理 (F03B15)	• 超过信贷限额 • 截止日期 • 未结 • 过期 • 未分配 • 所有帐龄类别

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	字段
按业务范围的客户主文件 (F03012)	• 已开帐户 • 货币码 • 信贷限额 • 下一信贷查阅 • 付款条款 • 临时信贷消息
其他字段	• 联系人 系统将显示“人名录”记录中针对类型码为 B 的客户设置的名称。 • 前缀和电话号码 系统显示为该联系人设置的电话号码。

用于查阅帐户信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户余额查询	W03B218B	**信贷/催款管理 (G03B15)，客户余额查询**	查阅帐户信息。
实时帐龄	W03B218E	选择帐户，然后在“客户余额查询”屏幕的“行”菜单上选择**实时帐龄**。	查阅截止特定日期的帐户信息。
客户状态汇总	W03B218C	选择一个帐户，然后单击“客户余额查询”屏幕上的**选择**。	可以查阅来自“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的各个表的相关信息。

使用客户余额查询查阅帐户信息

访问“客户余额查询”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户余额查询屏幕

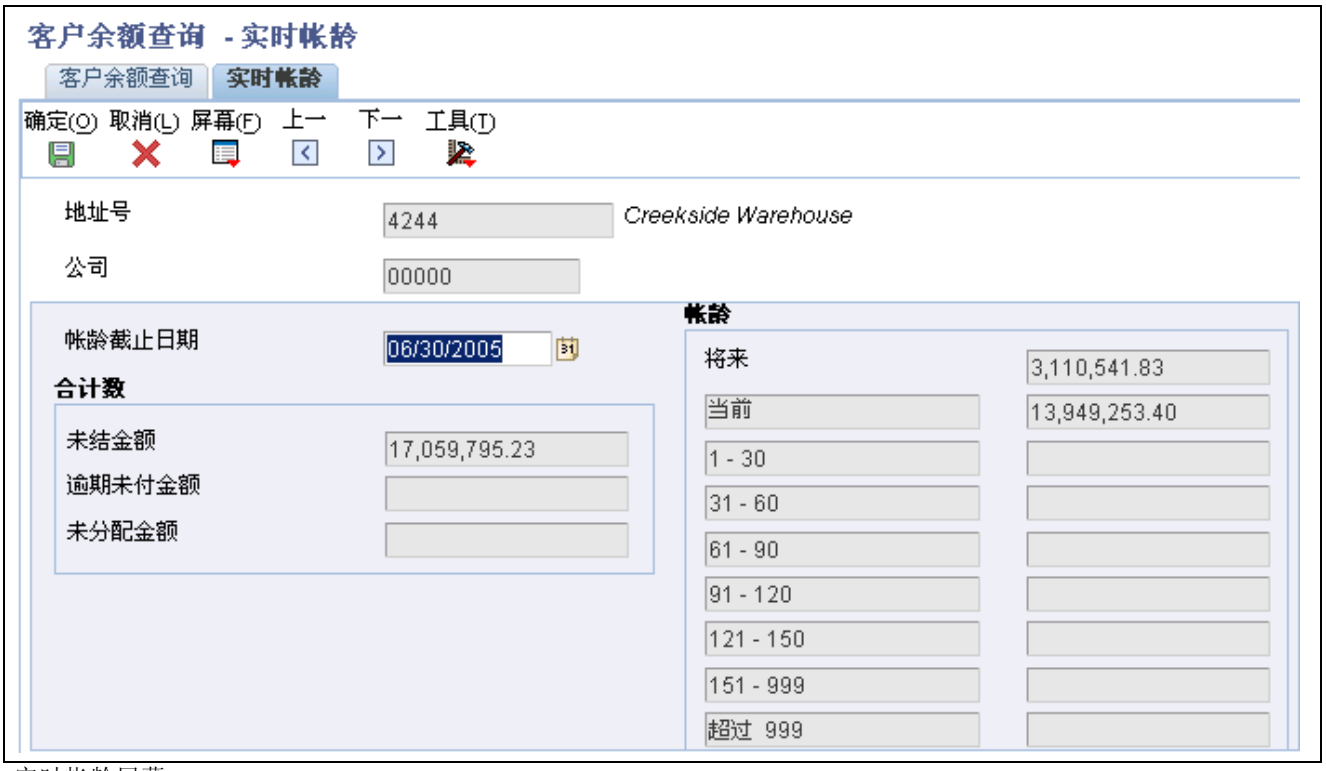
已处理 选择此选项可将显示帐户的范围限制在已为其输入承诺消息（已处理）的帐户或未为其输入承诺消息（未处理）的帐户。

注意： 系统将以指定给公司记录的货币显示非零值公司的金额。系统在“地址名册金额码”字段 (CRCA) 中以指定给客户记录的货币显示公司 00000 的金额。

查阅截止特定日期的帐户信息

访问“实时帐龄”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



实时帐龄屏幕

要查阅截止特定日期的帐户信息，请：

1. 填写**帐龄截止日期**字段。
2. 在“屏幕”菜单上选择“重新计算”。系统重新计算并显示基于所输入日期的信息。

   注意： 如果在“实时帐龄”屏幕上单击**确定**，系统将在“客户余额查询”屏幕上显示新的帐龄信息，但不会更新 F03B15 表。当您在“客户余额查询”屏幕上重新查询时，系统不会显示重新计算的信息。

3. 单击**取消**。

使用客户状态汇总查阅帐户

访问“客户状态汇总”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户状态汇总屏幕

若要查看组成每个帐龄类别的发票付款项，单击帐龄类别右边的按钮。系统在“客户分类帐查询处理”屏幕上显示发票。

注意： 如果选择按父项查阅帐户，则不能查阅发票。当**父项**选项处于选中状态时，系统将禁用帐龄类别右边的按钮。

查阅父/子帐户余额

本节概述父/子帐户余额，并论述如何显示父项帐户的子项和相关孙辈项。

了解父/子帐户余额

查阅客户帐户时，您可以查阅父项帐户及其有关子项帐户的帐户余额信息。例如，您可能要研究某子项帐户的合计未结金额，或是该子项帐户是否已经超出了其指定的信贷限额。

如果选择查阅父项帐户的余额，系统不会将显示信息的范围限制在直接子项帐户。您可以查看孙项、重孙项以及更低项的帐户余额。父项的合计未结金额包括所有相关的子项帐户余额。

“父/子余额查询”屏幕 (P03B151) 使用树形结构来显示多代父/子项关系。系统将使用存储在 F03B15 表中的信息。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在“客户主文件修订”屏幕上设置必要的父/子项关系。
- 运行“从地址名册更新应收帐”(P03B802) 更新对“客户分类帐”记录 (F03B11) 中的父项号所做的任何更改。

用于查阅父/子帐户余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
父/子项浏览	W03B151A	**信贷/催款管理 (G03B15)，父/子余额查询**	查阅父项帐户的子项和相关孙辈项。 系统将以指定给公司记录的货币显示非零值公司的金额。系统在“地址名册金额码”字段 (CRCA) 中以指定给客户记录的货币显示公司 00000 的金额。

显示父项帐户的子项和相关孙辈项

访问“父/子项浏览”屏幕。

要显示父项帐户的子项和相关的孙辈项，双击“地址号”资源管理器中的适当文件夹。

处理帐户

本节概述为催款处理客户帐户和使用工作流进行帐户管理，并论述如何：

- 使用“客户余额查询”处理帐户。
- 使用“工作流管理”处理帐户。

了解为催款处理客户帐户

可以使用“客户余额查询”程序 (P03B218) 处理要催款的客户帐户。在处理帐户时，输入一个对帐户活动进行详细说明的承诺消息，如您联系过的人、联系日期及所承诺的付款条款。您可输入承诺消息，以便更好地管理催款单、客户通信和未来操作。

在输入承诺消息时，还要输入一个备忘日期。在备忘日期已过之前，系统将暂挂所有消息。系统会根据备忘日期生成工作流消息，以便通知您该帐户需要予以注意。

只有以下条件均成立时，系统才会将帐户视为已处理：

- 输入承诺（仅限于活动类型 30）。
- 帐户到达备忘日期。
- 运行“信贷分析刷新”程序。

您可以使用“客户余额查询”屏幕上的“已处理”选项显示您已经处理的帐户。

系统显示客户已输入发票的每个公司的帐户记录，以及公司 00000 的汇总记录。该汇总记录反映出所有公司的总计。要处理每个客户的所有帐户，您必须处理每个公司的所有帐户。尽管处理公司 00000 的帐户并不会处理该客户的所有公司的帐户，您可以处理公司 00000 以表示已处理该客户的所有公司。例如，可以将搜索范围限制在公司 00000 的记录，从而仅处理这些记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果直接从“帐户活动日志”程序，而不是从“客户余额查询”程序输入承诺消息，系统还是只考虑已处理的帐户。

了解使用工作流进行帐户管理

以信贷和收款为目的管理客户帐户，您必须知道与要求立即关注的帐户相关的各个事件。例如，当客户帐户有欠款时，催款经理应当得到通知，以便确定是否对过期发票估算欠款费或生成欠款通知。

为实现这种通知功能，“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统在“JD Edwards EnterpriseOne 工作流管理”系统中提供了多种队列，使您可以接收有关特定“应收帐”任务的消息并对其做出响应。从这些系统生成的消息中，您可以访问合适的应用程序以进行操作。这使信贷经理或催款经理能够有效地执行处理帐户所需的任务。

“应收帐”系统中设置了下列队列，用于简化通过“信贷分析刷新”程序生成的信贷和催款工作流消息：

排队	用法
催款管理	该队列保存的信息提醒催款经理因催款原因需对某帐户进行查阅。在该队列内由系统生成的消息是您为该客户设置的欠款策略的结果。系统使用下列消息进行催款： • 要求的催款查阅 • 建议的外部催款 在该欠款策略内，您可定义系统用于欠款帐户的策略，以确定是否需要进行操作。要进行的操作可能是生成过期费或欠款通知，或者是简单标识该帐户以便查阅。
信贷管理	当某个帐户超过信贷限额、或其信贷限额有所更改或过了信贷查阅日期时，该队列会提醒信贷经理。 从这个工作流程消息，信贷经理可以访问“信贷查询”屏幕，以便查阅并更新该客户的信贷限额。
欠款通知批准	该队列使催款经理能够先查阅系统所生成的欠款通知，然后再把这些欠款通知发送至客户。 从这个工作流程消息，催款经理可以访问明细信息，以便帮助确定是批准还是拒绝这些欠款通知。系统存储通知的金额和含消息的过期合计金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

排队	用法
欠款费批准	该队列使催款经理能够查阅系统根据过期帐户余额计算出来的欠款费。 从这个工作流程消息，催款经理可以访问明细信息，以便帮助确定是批准还是拒绝这些欠款费用。系统保存欠款费金额和含消息的过期合计金额。
承诺，承诺	该队列根据备忘日期提醒信贷或催款经理所输入的客户承诺消息。例如，承诺消息可能包括收款经理和客户之间进行的关于过期发票以及期望何时付款的对话。 您不能从工作流消息更新承诺消息。为此，您必须使用“帐户活动日志”。

如果某帐户有备忘消息，但没有过期余额，系统就不再显示该帐户供查阅之用。当过期余额已支付，帐户被认为已结。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

用于处理帐户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户活动日志	W03B31A	**信贷/催款管理 (G03B15)，客户余额查询。** 选择帐户，然后在“客户余额查询”屏幕的“行”菜单上选择**承诺**。	当您在“业务活动消息”屏幕上处理帐户后返回此屏幕时，单击**查找**可刷新屏幕上的帐户信息。 **注意：** “金额”字段用于活动而不用于承诺，如欠款通知和费用。可以将此字段保留为空，也可以根据需要进行使用。
业务活动消息	W03B31G	在“帐户活动日志”屏幕上单击**增加**。	可以通过输入对帐户活动进行详细说明的承诺消息（如联系过的人员、联系日期及其承诺的付款条款）为催款处理客户帐户。
工作中心	W012503F	**工作流管理 (G02)，员工工作中心**	使用工作流管理处理客户帐户。

使用客户余额查询处理帐户

访问“业务活动消息”屏幕。

活动类型 显示活动类型 30。您必须使用这种活动类型处理帐户。

活动日期 输入运行“信贷分析刷新”时系统使用的备忘日期。在备忘日期之前，系统将更新已处理的帐户。当您在备忘日或之后运行“信贷分析刷新”

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

	时，系统将帐户的状态退回“未处理”状态以便您可以再次查阅该帐户。
活动优先级	输入一个数字，用于控制活动在“帐户活动日志”屏幕上的显示顺序。
文本区域	输入承诺消息的必要文本。

使用工作流管理处理帐户

访问“工作中心”屏幕。

要使用“工作流管理”处理帐户，请：

1. 在“工作中心”上，填写**相关的地址号**和**备忘日期**字段并单击**查找**，以查找包含发送给信贷和催款经理的邮件的邮箱队列。
2. 展开“信贷管理”队列以查看所有信贷信息。

   系统显示第一条信贷信息。
3. 要通过“工作项目管理员”处理帐户，请选择消息，然后单击具体的媒体对象按钮。

   根据不同的信息，系统显示合适的屏幕。例如，如果要求执行信贷批准，系统就显示“工作流批准”屏幕。如果客户超出信贷限额，系统就显示“信贷查询”屏幕。

   当任务结束后，您可删除工作流信息。

打印催款报告

本节概述催款报告，并论述如何：

- 运行“催款报告”程序。
- 设置“催款报告”(R03B461) 的处理选项。

了解催款报告

要查阅含过期帐户的客户的未付款项目列表，需要打印“催款报告”。您可以使用该报告来确定是否将特定的发票或客户委托给外部催款代理机构。

要使发票符合外部催款的条件，必须在客户主文件记录中选择**催款报告**选项。此外，必须运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802)，以便在客户现有的未结发票记录中将**催款报告**字段 (RPCOLL) 更新为 Y。该催款报告根据该字段中的值选择发票。系统会自动在为该客户输入的所有新发票上将该字段更新为 Y。

您可以采用清样或终样方式运行该催款报告。如果用终样方式运行报告，必须在处理选项中输入催款原因码。系统将使用您为选择在报告上打印的发票记录输入的原因码更新**催款原因码**字段 (RPCORC)。您可以使用数据选择来限制出现在报告上的发票或排除可能合格的客户。

该报告以本币和外币列出发票的总金额和未结金额。

注意： 在您打印催款报告后，系统不会自动在客户记录中取消选择**催款报告**选项。您必须在适当时手工清除该选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行催款报告程序

在“应收帐报告”菜单 (G03B14) 上选择“催款报告”。

设置催款报告 (R03B461) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

此处理选项用于指定采用清样还是终样方式运行程序，以及要指定给客户记录的催款原因码。

1. 模式 指定采用清样还是终样方式运行“催款报告”。有效值包括：

空白：以清样方式运行“催款报告”。系统仅打印报告，而不更新任何表。

1：以终样方式运行“催款报告”。系统将打印报告，并使用您在“催款原因码”处理选项中指定的催款原因码更新 F03B11 表中的选定记录。

2. 催款原因码 指定要分配给 F03B11 表中选择进行处理的记录的催款原因码。您指定的催款原因码必须存在于 UDC 03B/CL（催款原因码）中。必须以终样方式运行“催款报告”，才能更新业务记录的催款原因码。

查阅和修订信贷信息

本节概述信贷信息修订，并论述如何修订信贷信息。

了解信贷信息修订

当您查阅和修订信贷信息时，查找帐户以确定帐户是否超出了其信贷限额或超过了其信贷查阅日期。

您可以使用“按例查询”(QBE) 行查找所有信贷限额等于或大于特定值的客户记录。您也可以查找有当月的信贷查阅日期或特定信贷信息的客户记录。

系统将在“信贷查询”屏幕上显示 F03012 表中的信息。系统显示按公司设置的每个记录。如果您不使用业务处理行，系统则只显示用于公司 00000 记录的信息。

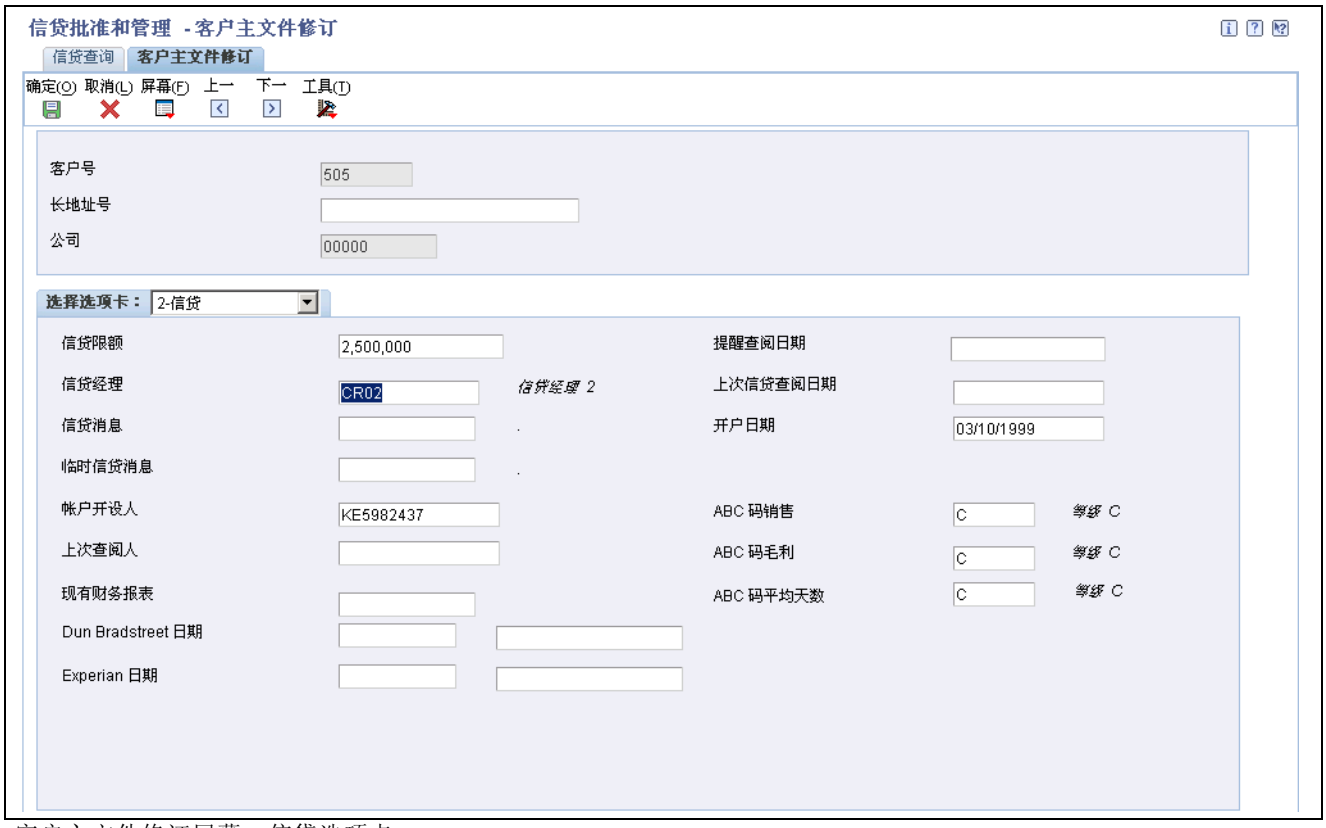
用于查阅和修订信贷信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
信贷查询	W03B305C	**信贷/催款管理 (G03B15)，信贷批准和管理。**	查阅客户的信贷信息。
客户主文件修订	W03013B	选择客户，然后在“信贷查询”屏幕上单击**选择**。	修订客户的信贷信息或为其填写新的信贷信息。

修订信贷信息

访问“客户主文件修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



客户主文件修订屏幕：信贷选项卡

信贷限额

输入在系统发送工作流消息之前允许客户用于采购的总金额。此值将在信贷管理程序中普遍使用。系统将在客户（子项）级而不是父项级维护信贷限额。系统会向超过信贷限额的每个客户发送工作流消息。当您设置或更改信贷限额时，系统会向信贷经理发送工作流消息，通知其更改正待批准。在获得信贷经理的批准之前，对信贷限额的更改不会反映在客户记录中。

信贷消息

输入用户定义码表 00/CM 中指示客户或供应商的信贷状态的值。示例如下：

1：超出信贷限额

2：需要采购单

3：不在合同维护协议上

在“应付帐”、“销售单管理”和“采购”系统中，信贷消息将显示在查询和业务记录输入屏幕上。系统将在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中显示临时信贷消息。

临时信贷消息

输入用于识别临时信贷状态的用户定义码。一般来讲，应在帐户过期时指定该代码。系统将根据您为指定给客户的策略设置的通知指令更新临时信贷消息。如果在策略中激活该选项，系统可以自动将临时信贷消息重设为信贷消息。您也可以在客户记录中手工输入和更新临时信贷消息。

如果将此字段保留为空，系统将在您运行“信贷分析刷新”(R03B525)时指定“信贷消息”字段的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

	在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“销售单管理”系统中，系统会在业务记录输入屏幕上显示临时信贷消息。
提醒查阅日期	输入客户信贷信息的查阅日期。
开户日期	显示客户记录的创建日期。
帐户开设人	显示创建客户记录的人员的 ID。该用户 ID 由系统提供。
现有财务报表	输入收到财务报表用于评估公司信贷价值的日期。
Dun Bradstreet 日期	输入提供 Dun & Bradstreet 评级的日期。
Experian 日期	输入提供 Experian 评级的日期。

当您更改信贷限额并单击**确定**时，系统将显示“工作流待办查阅”通知窗口。单击**确定**可提交工作流消息以待批准。

创建信贷报告磁带

本节概述信贷报告磁带及其要求，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“Experian 信贷报告磁带”和“Creditel 信贷报告磁带”程序。
- 设置“Experian 信贷报告磁带”(R03B920) 的处理选项。
- 设置“Creditel 信贷报告磁带”(R03B920C) 的处理选项。

了解信贷报告磁带

作为客户信贷信息管理的一部分，您可能需要将应收帐信息的磁带发送至外部信贷机构。为此，您必须创建信贷报告磁带。

当您创建信贷报告磁带时，系统：

- 根据您设置的处理选项来更新“信贷和现金管理”(F03B15) 表。
- 从 F03B15 表读取信息。
- 设置客户应收帐信息格式使其符合特定信贷机构的标准。
- 更新“信贷报告磁带 - Experian”表 (F03B920) 或“信贷报告磁带 - Creditel”表 (F03B920C)。

您需要负责将“信贷报告磁带”表复制到适当的媒体，并将其发送至下列一个或多个信贷机构：

- Experian
- Dun & Bradstreet
- CREDITEL

这些信贷机构将轮流处理磁带并建立客户的相关信贷评级信息。

每次运行该程序时，系统清除信贷报告表。系统不在这些表中添加记录。

同时提交多个版本

如果您想提交“信贷报告磁带”程序的多个版本，系统会因为每个版本都访问“信贷磁带”表（F03B902 或 F03B902C）而显示错误消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建多个公司的信贷磁带

要创建多个公司的信贷磁带，设置“创建信贷报告磁带”程序的独立版本。

了解信贷报告磁带的要求

下列信息说明了信贷机构对信贷报告磁带的要求：

机构	信贷报告磁带要求
Experian	该信贷机构要求您： • 在不考虑余额的前提下包括所有客户。您可设置处理选项以包括含零余额客户。这就确保了系统包括那些及时付款或没有未结金额的客户。 • 指定一个您要为其提交磁带的公司的 SIC（标准行业代码）。在客户主文件记录中设置客户的 SIC。 • 在处理选项中输入从 Experian 得到的四个字符的业务代码。 • 用七个字符的业务代码说明客户的付款条款。为此，需要在用户定义码列表 (03B/PT) 中的三个字符的“付款条款”字段与 Experian 定义之间设置交叉参考。
Dun & Bradstreet	该信贷机构接受符合 Experian 要求的磁带。使用 Experian 信贷报告磁带程序处理 Dun & Bradstreet 磁带。
CREDITEL	该信贷机构没有特殊要求。

信贷报告磁带 - Experian 表 (F03B920) 中的值

下列各表说明了系统在您运行“Experian 信贷报告磁带”程序 (R03B920) 时写入 F03B920 表的值。该信息将用于三个记录类型。

A 记录

下表说明记录类型 A 的值：

描述	大小
A	1
处理选项贡献者号	6
C75001	6
空格	157
系统日期	6

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

描述	大小
TRW CONTRIBUTOR FILE	20
空格	154

C 记录

下表说明记录类型 C 的值：

描述	大小
C	1
处理选项贡献者号	6
处理选项类别码	4
客户名称	40
父项名称	40
客户地址行 1	30
客户地址行 2	30
公司的 SIC 代码	4
空格	1
2	1
客户所在城市	40
客户所在城市的邮政编码	5
客户所在的州	2
空格	3
处理选项的截止日期	6
客户的地址名册号	12
行业分类码	4
客户的电话号码	10
空格	8
年数客户码	1

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

描述	大小
经营年数	2
上一发票开具日期（年、月）	4
付款条款	7
0	1
高余额	8
处理选项打印的金额代码	1
未结金额	8
空格	1
未来金额 + 当前金额	7
空格	1
帐龄金额 1	7
空格	1
帐龄金额 2	7
空格	1
帐龄金额 3	7
空格	1
帐龄金额 4 + 帐龄金额 5 + 帐龄金额 6 + 帐龄金额 7	7
空格	1
00	2
0	1
000	3
空格	1
空格	1
000000000	9

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

描述	大小
空格	12
空格	1

Z 记录

下表说明记录类型 Z 的值：

描述	大小
Z	1
C 记录数	7
0000000000	10
未结金额	10
未来金额 + 当前金额	10
帐龄金额 1	10
帐龄金额 2	10
帐龄金额 3	10
帐龄金额 4 + 帐龄金额 5 + 帐龄金额 6 + 帐龄金额 7	10
空格	272

信贷报告磁带 - Creditel 表 (F03B920C) 中的值

下列各表说明了系统在您运行“Creditel 信贷报告磁带”程序 (R03B920C) 时写入 F03B920C 表的值。该信息将用于三个记录类型。

A 记录

下表说明记录类型 A 的值：

描述	大小
″″	1
A	1
处理选项贡献者号	6
″″	1
截止日期	6

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

描述	大小
系统日期	6
CREDITEL MEMBER A/R	19
空格	219

D 记录

下表说明记录类型 D 的值：

描述	大小
D	1
″3″	1
地址号	20
字母名	40
地址行 1	40
城市	40
州	40
邮政编码	40
经营年数	2
″ “	1
″00000″	5
″ ″	1
未结金额	7
″ ″	1
未来金额 + 当前到期金额	7
″ ″	1
帐龄金额 1	7
″ ″	1
帐龄金额 2	7

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

描述	大小
″″	1
帐龄金额 3	7
空格	5
电话号码	10
″0000000000″	10
空格	3

Z 记录

下表说明记录类型 Z 的值：

描述	大小
″″	1
Z	1
C 记录数	7
000000000000	12
未结金额	10
未来金额 + 当前金额	10
帐龄金额 1	10
帐龄金额 2	10
帐龄金额 3	10
空格	224

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 运行“从地址名册更新应收帐”程序 (R03B802)。
- 与信贷报告机构联系以获取必要的信息。
- 确保您有可用的磁带驱动器以创建磁带。
- 运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525)。另一种方法是，您可以在信贷报告磁带程序中设置处理选项，以便在创建磁带之前运行“信贷分析刷新”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行 Experian 信贷报告磁带和 Creditel 信贷报告磁带程序

在“信贷/催款管理”菜单 (G03B15) 上选择“Experian 信贷报告磁带”(R03B920) 或“Creditel 信贷报告磁带”(R03B920C)。

设置 Experian 和 Creditel 信贷报告磁带 (R03B920) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选项

1. 贡献者名 指定信贷报告机构为您指定的贡献者号，使磁带中的记录可获得正确识别。

2. 经营类别码 指定信贷报告机构为您指定的四个字符的代码。

3. 处理日期 指定信贷报告磁带中使用的日期。如果将此选项保留为空，则会使用系统日期。

4. 打印金额码 指定用于为信贷报告上打印的金额设置格式的代码。您输入的值必须存在于 UDC 03B/AC（打印帐户格式）中。有效值包括：

0：系统按输入格式打印金额。这是缺省值。

1：系统针对超过 +100000 的帐户余额打印 100,000。

2：系统针对超过 +200000 的帐户余额打印 200,000。

3：系统针对超过 +300000 的帐户余额打印 300,000。

4：系统针对超过 +400000 的帐户余额打印 400,000。

5：系统针对超过 500,000 的帐户余额打印 +500000。

5. 信贷分析刷新版本 指定系统使用的“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 的版本。

设置 Creditel 信贷报告磁带 (R03B920C) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

公司

这些处理选项指定写入信贷报告磁带的信息。

1. 成员号 指定信贷报告机构为您指定的成员号，使磁带中的记录可获得正确识别。

2. 处理日期 指定“Creditel 信贷”报告磁带中使用的日期。如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

建立

此处理选项指定是否运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525)。

1. 信贷分析刷新版本 (R03B525) 指定在更新 F03B920C 表之前运行的“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 的版本。只有指定版本，系统才会运行“信贷分析刷新”程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 19 章

处理欠款通知和欠款费

本章讨论如何：

- 生成欠款通知。
- 处理欠款通知。
- 生成欠款费。
- 处理欠款费。

另请参见

第 6 章、“设置信贷和催款管理”、第 77 页

生成欠款通知

本节概述欠款通知生成，并论述如何运行“打印欠款通知”程序。

了解欠款通知生成

您可以通过运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 的“打印欠款通知”版本来创建欠款通知记录。此版本预定义了进行欠款通知打印的处理选项集。系统根据为客户分配的欠款策略生成通知。

帐龄类别或严重程度

“打印欠款通知”程序的**确定严重程度**处理选项将控制系统基于帐龄类别还是严重程度检索策略信息（通知指令）：

- 如果选择帐龄类别，则还可以选择是使用在“应收帐”常量中设置的帐龄类别还是使用在处理选项（位于“帐龄”选项卡上）中设置的帐龄类别。

  系统使用帐龄日期、日期类型和指定的帐龄方法确定适用于发票的帐龄类别，然后检索与该帐龄类别相关联的通知指令。

  例如，如果过期发票属于第二帐龄类别，系统将检索帐龄类别 2 的通知指令。
- 如果选择严重程度，系统将使用**已发送催款单数**字段 (RMDS) 的值确定要使用的通知指令。

  例如，如果发票包括在两个欠款通知上（RMDS 等于 2），系统将检索为严重程度 3 设置的通知指令。

分层通知策略

定义策略时，通过选择**使用分层通知策略**选项可以指定是否要使用分层通知策略：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 如果使用分层通知策略，则只有在为发票所属的帐龄类别（或严重程度）设置了通知策略的情况下，系统才会生成通知。

  如果没有定义帐龄类别或严重程度，系统将不生成通知。

  例如，如果发票属于帐龄类别 5，但您为帐龄类别 4 设置了通知指令，而没有为帐龄类别 5 设置通知指令，系统将不生成欠款通知。

- 如果不使用分层通知策略，则发票不必非要属于指定的帐龄类别，系统即可生成通知。

  如果发票的帐龄类别大于策略指定的帐龄类别，系统仍然会生成通知。

  例如，如果发票属于帐龄类别 5，但您为帐龄类别 4 设置了通知指令，而没有为帐龄类别 5 设置通知指令，系统也将生成欠款通知。

临界值百分比、宽限天数和付款截止天数

除了用于查找策略通知指令的帐龄类别或严重程度之外，系统还使用下列附加标准确定是否生成欠款通知：

- **临界值百分比**

  使用临界值百分比可按金额限制生成的欠款通知数量。指定帐龄类别（或严重程度）中的发票总和必须大于或等于该客户所有未结发票的临界值百分比。

  例如，如果客户的未结余额为 7500.00，临界值百分比为 20，该帐龄类别中的发票总和必须至少为 1500.00，否则系统不会生成欠款通知。

- **宽限天数**

  系统只对于第一个欠款通知将发票到期日期按宽限天数延后。后续欠款通知不使用宽限天数；系统会将不同欠款通知之间相差的天数加到**上次发出催款单日期**字段 (RDDJ) 的值上，如果发票在截止到该日期时仍然未结（并且满足该策略的其他要求），系统将再生成一个通知。

- **付款截止天数**

  在某些国家/地区有一项法律要求，规定在欠款通知上向客户提供通知付款日期（新的到期日期）。客户必须在该通知付款日期之前汇出付款。为了满足此要求，您需要使用通知策略中的**付款截止天数**字段 (PBDY)，系统会将该天数加到帐龄日期上，以确定在欠款通知上打印的**通知付款日期** (DTPB)。与宽限天数不同，系统在它生成的每个欠款通知（而不只是第一个欠款通知）上使用该付款截止天数。

  您可以同时使用宽限天数和付款截止天数。例如，如果到期日期为 2008 年 6 月 15 日，帐龄日期为 2008 年 6 月 30 日，您指定的宽限天数为 3 天，付款截止天数为 5 天，则系统会将到期日期延后到 2008 年 6 月 18 日来确定帐龄类别（和通知策略），然后将通知付款日期更新为 2008 年 7 月 15 日。只有您选择“分层欠款通知打印”程序 (R03B21) 时，系统才在欠款通知上打印该通知付款日期。

注意： 如果一张发票符合为策略设置的某一个通知指令的要求，系统将生成一个打印所有过期发票的欠款通知，除非这些发票低于为该帐龄类别（严重程度）设置的最低金额要求。系统不会打印低于通知指令中所指定最低金额的任何发票。

如果属于多个帐龄类别或严重程度的发票触发了程序生成欠款通知，系统将使用时间最早的帐龄类别或严重程度最高的通知指令。例如，如果帐龄类别 2 和帐龄类别 4 中的发票符合策略的要求，系统仅使用为帐龄类别 4 设置的通知指令。

批准和拒绝欠款通知

如果对于策略选择了**要求由催款经理批准**选项，则必须首先由催款经理批准每个通知，然后系统才会为客户生成通知。系统将工作流消息发送给客户记录中指定的催款经理。催款经理可以从这些消息访问“欠款批准处理”或从菜单访问“批准欠款通知”程序 (P03B201)，以便批准或拒绝通知。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果经理不需要批准通知，系统创建假脱机文件供打印之用。

打印欠款通知

系统使用此策略来确定是否给客户发送通知。

有两个程序可以用来打印欠款通知：

- R03B20 - 应收帐欠款通知打印。
- R03B21 - 分层欠款通知打印。

下表列出了这两个程序的区别：

区别	R03B20	R03B21
打印的列	此通知包括下列信息： • 单据号 • 发票日期 • 到期日期 • 注释 • 外币未结金额 • 货币码 • 未结金额 • 基准货币码 • 已发送催款单数	此通知包括 R03B20 的所有信息以及下列信息： • 付款项 • 外币总金额 • 总额 • 通知日期
打印人名录联系人信息	不适用	可使用某个处理选项指定联系人姓名，以根据类型码从“人名录”记录进行打印。
打印汇总发票或明细发票	该通知打印每个发票付款项（明细）。	可使用某个处理选项打印每个发票付款项（明细）或每个发票单据（汇总）。
合并的费用	不适用	可以使用某个处理选项将所有的费用发票记录汇总在通知上的某一明细行上。 系统打印 * 表示合并费用记录的单据号。

无论选择什么程序，都可以以清样或终样方式运行“打印欠款通知”：

- 清样方式

  系统打印通知并将其指定为 PROOF。系统删除临时生成的记录以打印“应收帐通知历史”(F03B20) 和“应收帐通知历史明细”(F03B21) 表中的通知。

- 终样方式

  系统打印通知，并在 F03B20 和 F03B21 表中创建记录。系统还更新“客户分类帐”表 (F03B11) 中发票记录上的下列字段：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- **上次发出催款单日期** (RDDJ)。
- **已发送催款单数** (RMDS)。
- **通知付款日期** (DTPB)。

当您打印欠款通知时，系统将：

- 只包括超过到期日期并且符合最低金额要求的那些发票。
- 如果发票位于不同的帐龄类别中，就会产生不同信件。在这种情况下，打印适用于上一帐龄类别的信件。

  例如，如果一份将打印信件 1 的发票过期 30 天，另一份将打印信件 3 的发票过期 90 天，系统打印信件 3 并列出两份过期发票。

数据选择和数据排序

若要使用数据选择打印给特定客户的通知，使用“打印欠款通知”程序 (R03B525)，而不使用“应收帐欠款通知打印”程序 (R03B20) 或“分层欠款通知打印”程序 (R03B21)。

重要！ 如果修改数据选择以打印特定的通知，请设置处理选项以避免更新“信贷和现金管理”表 (F03B15)。否则，系统将根据指定的数据选择来更新该表，这样有可能会影响到催款经理执行日常催款活动。

打印在通知上的总计取决于正确的数据顺序；所以，生成通知时请不要更改打印程序 (R03B20 和 R03B21) 或“打印欠款通知”程序 (R03B525) 上的数据顺序。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置要在欠款通知上打印的文本。
- 确保定义了策略并将其附加到了客户记录，而且设置了信贷和催款信息。
- 确保在“应收帐常量”屏幕和“客户主文件修订”屏幕（“催款”选项卡）上选择了**欠款通知**选项。

运行打印欠款通知程序

在“对帐单催款单处理”菜单 (G03B22) 中，选择“打印欠款通知”。

处理欠款通知

本节讨论如何：

- 设置“应收帐欠款通知打印”(R03B20) 的处理选项。
- 设置“分层欠款通知打印”(R03B21) 的处理选项。
- 设置“查阅欠款通知”(P03B202) 的处理选项。
- 查阅欠款通知。
- 查阅按帐龄类别汇总的发票信息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 查阅、批准和拒绝欠款通知。
- 重新打印欠款通知。

另请参见

第 17 章、“处理对帐单”、“清空对帐单和欠款通知”、第 347页

用于处理欠款通知的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
通知处理	W03B202D	**对帐单催款单处理 (G03B22)，查阅对帐单**	重新打印欠款通知。 当您退出“通知处理”屏幕时，系统将运行打印程序。
通知查阅明细	W03B201C	选择一个欠款通知，然后单击**选择**，或者选择“通知处理”屏幕上“行”菜单中的**查阅**。	查阅已为其生成通知的过期发票。当查阅过期发票时，您可以重新打印原始通知以替代遗失的通知，或再为客户打印一份复印件。
打印信息	W03B202J	选择“通知处理”屏幕上“行”菜单中的**打印信息**。	更改系统用于打印对帐单的信息。例如，您可以更改打印程序和系统在重新打印对帐单期间所使用的版本。
通知汇总	W03B20B	选择“通知查阅明细”屏幕上“屏幕”菜单中的**汇总**。	查阅按帐龄类别汇总的发票信息。
欠款批准处理	W03B201A	**对帐单催款单处理 (G03B22)，批准欠款通知**	显示 F03B20 表中符合搜索标准的所有欠款通知。
通知查阅明细	W03B201C	选择通知，然后单击“欠款批准处理”屏幕上的**选择**。	查阅、批准和拒绝欠款通知。

设置应收帐欠款通知打印 (R03B20) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

这些处理选项确定是否在欠款通知上打印特定信息。

1. 汇至地址 指定是否在欠款通知上打印“汇至”地址。系统使用在“信贷分析刷新”程序 (R03B525)“通知”选项卡上的处理选项中指定的“汇至”地址。有效值包括：

空白：不打印“汇至”地址。

1：打印“汇至”地址。

2. 帐户帐龄 指定是否在欠款通知上打印帐龄信息。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不打印帐龄信息。

1：打印帐龄信息。

3. 货币类型 指定在欠款通知上打印货币码的说明，还是在欠款通知上打印静态文本 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE。有效值包括：

空白：打印 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE。

1：打印货币码的说明。

4. 催款单发出数 指定是否在欠款通知上打印以前发送的催款单数量。有效值包括：

空白：不打印已发送催款单数量。

1：打印已发送催款单数量。

设置分层欠款通知打印 (R03B21) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

这些处理选项指定是否在欠款通知上打印特定信息，在某些情况下，指定该信息的格式。

1. 汇至地址 指定是否在欠款通知上打印“汇至”地址。系统使用在“信贷分析刷新”程序 (R03B525)“通知”选项卡上的处理选项中指定的“汇至”地址。有效值包括：

空白：不打印“汇至”地址。

1：打印“汇至”地址。

2. 人名录联系人记录类型 指定用于确定要在欠款通知上打印的“地址名册 - 人名录”表 (F0111) 中姓名的类型码。系统会在收件人：一词的后面打印由类型码标识的姓名，以便将欠款通知发送给客户公司中某个特定的人员。如果将此处理选项留为空白，系统将不会在欠款通知上打印收件人行。

3. 帐户帐龄 指定是否在欠款通知上打印帐龄信息。有效值包括：

空白：不打印帐龄信息。

1：打印帐龄信息。

4. 货币类型 指定在欠款通知上打印货币码的说明，还是在欠款通知上打印静态文本 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE。有效值包括：

空白：打印 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE。

1：打印货币码的说明。

5. 催款单发出数 指定是否在欠款通知上打印以前发送的催款单数量。有效值包括：

空白：不打印已发送催款单数量。

1：打印已发送催款单数量。

6. 明细或汇总 指定在欠款通知上打印每个发票付款项，还是打印所有发票付款项的汇总记录。有效值包括：

空白：打印明细。系统在通知上将每个发票付款项都打印为一个单独的行。

1：打印汇总。系统每个发票打印一行，并汇总其金额。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7. 合并的费用 指定在欠款通知上打印每个费用记录，还是打印一个汇总了所有费用金额的合并费用记录。有效值包括：

空白：不合并。系统在通知上将每个费用记录都打印为一个单独的行。

1：合并。系统对于所有费用金额总和打印一个合并费用记录。

设置查阅欠款通知 (P03B202) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

版本

1. 对帐单通知重设的版本 指定系统使用的“对帐单通知重设”程序 (R03B5015) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 作为缺省版本。

查阅欠款通知

访问“通知查阅明细”屏幕。

通知查阅明细屏幕

发票汇总 选择该选项可将发票付款项汇总为一个记录。

汇总发票付款项时，系统将在**付款项**字段中显示 *。

查阅按帐龄类别汇总的发票信息

访问“通知汇总”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

通知汇总屏幕

查阅、批准和拒绝欠款通知

访问“通知查阅明细”屏幕。

注意： 如果不需要查阅欠款通知，则可以在“欠款批准处理”屏幕上通过选择“行”菜单中的“批准”来批准或拒绝该通知。

通知查阅明细屏幕

要批准和拒绝欠款通知，请：

1. 选择**发票汇总**选项，然后单击**查找**将发票付款项汇总为一个记录。
2. 查阅欠款通知上的信息，然后选择**批准**或**拒绝**选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重要！ 单击**确定**批准或拒绝通知之后，就不能选择其他选项了。

3. 单击“**确定**”。

   如果您批准了该通知，则必须退出“通知查阅明细”和“欠款批准处理”屏幕以使系统生成通知。系统运行通知生成时在“打印欠款通知”程序 (R03B525) 的处理选项中指定的通知打印程序版本。您可以在选择“查阅欠款通知”程序 (P03B202) 时在“通知处理”屏幕上验证该版本。

   系统更新 F03B11 表中相应的字段，并相应地更新被拒绝通知的状态。

已批准	选择该选项可批准需要经理批准的欠款费或欠款通知。
拒绝	选择该选项可拒绝需要经理批准的欠款费或欠款通知。

重新打印欠款通知

访问“通知处理”屏幕。

选择要重新打印的通知，然后选择“行”菜单中的“重新打印”。

另一种方法是访问“通知查阅明细”屏幕。

选择“屏幕”菜单中的“重新打印”，然后单击**取消**。

生成欠款费

本节概述欠款费生成，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“生成欠款费”程序。
- 设置“生成欠款费”(R03B525) 的处理选项。
- 设置“应收帐欠款费日记帐”(R03B22) 的处理选项。
- 设置“迟付款收费”(R03B221) 的处理选项。

阿根廷和波兰都具有国家/地区特定的欠款费功能。

了解欠款费生成

作为催款处理的一部分，可以生成并批准欠款费。这些费用是利息费用，您可从过期未结发票或已经迟付的未结发票上看到这些费用。

您可以通过运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525) 的“生成欠款费”版本来创建欠款费记录。已对此版本设置了生成欠款费的处理选项。您可以用清样方式或终样方式运行该版本。

当您生成欠款费时，系统：

- 将发票到期日期与策略的生效日期进行比较，以确定检索计算迟付费所用的费率时要使用哪个策略指令。

  如果发票已付款，系统将使用收款中的总帐日期计算迟付的天数：

  迟付天数 = 收款总帐日期和帐龄截止日期之间的差

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 计算费用时，使用策略中的帐龄开始日期和帐龄结束日期来确定晚于发票到期日期的天数（适用时加上宽限天数）以开始生成费用、费率和统一费用。

  如果发票未付，在生成后续的费用时，系统使用来自发票记录的上次交费日期 (LFCJ)，和帐龄开始日期一起来确定生成费用的开始日期。系统不对后续费用使用宽限天数。
- 使用策略确定系统是按“未结金额”、“迟付金额”还是按以前生成的费用（如复合费用）计算费用。
- 使用此策略来确定是否根据年百分比费率、统一金额或这两者来计算费用。
- 按比例分摊用年百分比费率乘以天数而得出的费用，公式如下：

  ((年百分比费率 ÷ YYY) x .01) x 发票金额 x 迟付天数

  YYY = 365 天（或一年中的天数）
- 对于所有合格发票，每个客户生成一项费用。
- 打印“应收帐欠款费日记帐”(R03B22)。

如果以清样方式运行该程序，系统将生成“利息费用日记帐”，以详细反映因费用和当程序以终样方式运行时生成的费用金额而选中的发票。

当您以终样方式运行该程序时，系统将：

- 在 F03B11 表中针对为客户所有合格发票生成的所有费用合计金额创建一个欠款费单据（单据类型 RF）。
- 在“应收帐费用日记帐历史”(F03B22) 和“应收帐费用日记帐历史明细”(F03B23) 表中创建一个记录。
- 更新 F03B11 和“收款明细”(F03B14) 表中的**上次交费日期** (LFCJ) 字段。

您必须在生成费用发票记录后对这些收款过帐。过帐费用时，系统将使用自动会计指令 (AAI) 项 RFC 和 RFD 在“帐户分类帐”表 (F0911) 中生成一个记录，以确定要使用的收入帐户和应收帐往来帐户。

如果在策略中选择了**要求由催款经理批准**字段，则必须首先由催款经理批准每项费用，然后系统才会为客户生成该费用。系统将工作流消息发送给客户记录中定义的催款经理。催款经理可以从这些消息访问“欠款收费处理”屏幕，以便批准或拒绝该费用。

贷记凭证和未分配收款

系统在处理欠款费时会考虑贷记凭证和未分配收款。然而，如果客户有一个总贷项余额，系统将不处理费用。系统会处理贷记凭证的费用或未分配收款，以冲销为发票生成的费用金额。该处理确保不会对已分配了现有贷记凭证的发票向客户超额收款，而且也使得没有必要在生成费用之前将贷记凭证分配到发票。

税务

您可以通过使用“应收帐欠款费日记帐”程序 (R03B22) 的处理选项将税信息包括到欠款费发票记录中。

迟付款费用

您可以生成迟付款费用，要么通过在“生成欠款费”程序指定相应的处理选项，要么通过从批版本运行“迟付款收费”程序 (R03B221) 访问迟付款的利息费用；您无法从菜单访问“迟付款收费”程序。

生成迟付款费用时，系统将收款记录 (F03B14) 的发票到期日期与策略（费用指令）的生效日期进行比较，以确定检索用来计算该费用的费率时要使用哪个策略。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

欠款费数据选择

要为特定客户或根据某些标准生成费用，更改“生成欠款费”程序 (R03B525) 中的数据选择，而不更改“应收帐欠款费日记帐”程序 (R03B22) 中的数据选择。

重要！ 如果修改数据选择以为特定客户生成费用，请设置处理选项以避免更新“信贷和现金管理”表 (F03B15)。否则，系统将根据指定的数据选择来更新该表，这样有可能会影响到催款经理执行日常催款活动。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 为进行欠款费处理设置 AAI RFC 和 RFD。
- 确保在“客户主文件修订”屏幕的“催款”选项卡上选择了**欠款费**选项。

运行生成欠款费程序

在“对帐单催款单处理”菜单 (G03B22) 中，选择“生成欠款费”。

设置生成欠款费 (R03B525) 的处理选项

“生成欠款费”和“打印欠款通知”是同一程序的不同版本。因此，它们具有相同的处理选项。必须为每个版本设置处理选项。

设置应收帐欠款费日记帐 (R03B22) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

税务

这些处理选项指定系统如何处理欠款费的税信息。

1. 生成含税的费用 指定是否生成含税的欠款费。有效值包括：

空白：不生成含税的欠款费。

1：生成含税的欠款费。

2. 税解释码 指定要分配给欠款费记录（F03B11，单据类型 RF）的税解释码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分配给“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中客户主文件记录的税解释码。

3. 税率/税区 指定要分配给欠款费记录（F03B11，单据类型 RF）的税率和税区。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分配给客户主文件记录 (F03012) 的税率和税区。

设置迟付款收费 (R03B221) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

迟付款

这些处理选项指定是以清样还是终样方式处理迟付款费用，及将分配给费用发票记录的数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 打印费用报告

指定在清样方式还是终样方式下运行程序。以清样方式运行时，系统将打印一个报告，其中包含将为其生成费用的客户以及迟付的发票。以终样方式运行时，系统将打印一个报告并更新 F03B22、F03B23 和 F03B14 表。有效值包括：

空白：清样方式。仅打印报告；不更新任何表。

1：终样方式。打印报告并更新表。

2. 用于费用处理的版本

指定系统用来计算迟付款费用的“应收帐欠款费日记帐”程序 (R03B22) 的版本。如果将此字段留为空白，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。

注意： “应收帐欠款费日记帐”程序具有相关联的处理选项。

3. 总帐日期

指定希望系统分配给发票费用记录 (RF) 的总帐日期，它是您以终样方式处理迟付款费用时由系统生成的。如果将此字段留为空白，系统将使用当前日期。

4. 付款条款码

指定希望系统分配给发票费用记录 (RF) 的付款条款码，它是您以终样方式处理迟付款费用时由系统生成的。

5. 费用货币

指定系统使用哪条记录来确定发票费用记录 (RF) 的货币。以终样方式处理迟付款费用时，系统将创建一个发票费用记录。如果将此字段留为空白，系统将使用缺省值 1（公司）。有效值包括：

1：公司。系统采用为发票上所输入公司分配的货币创建迟付款费用。该公司的货币在 F0010 表中定义。

2：客户。系统采用 F03012 表中客户记录的**地址名册金额码**字段 (CRCA) 中指定的货币创建迟付款费用。

3：发票。系统采用 F03B11 表中发票记录的**货币**字段 (CRCD) 中指定的货币创建迟付款费用。

处理欠款费

本节概述欠款费的清空，并论述如何：

- 设置“欠款费查阅”(P03B22) 的处理选项。
- 查阅、批准和拒绝欠款费。
- 清空欠款费。
- 设置“欠缴收费清空”(R03B222) 的处理选项。

了解欠款费的清空

运行“欠缴收费清空”程序 (R03B222) 可删除 F03B22 和 F03B23 表中选定的记录。系统不将已清空信息写入到另外的表中进行存档。如果要保留清空的信息，请在清空之前备份这些表。

系统根据处理选项中输入的日期清空费用记录。还可以清空所有已被拒绝的费用记录，而不管其日期如何。您还可以同时使用数据选择和该处理选项以清空所选择的记录。

系统不生成已清空记录的报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 清空程序不删除含未日期的记录。要删除 F03B22 和 F03B23 表中的所有记录，需考虑使用数据文件实用程序。

用于处理欠款费的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
欠款收费明细	W03B22B	**对帐单催款单处理 (G03B22)，欠款费查阅** 选择要查阅的费用，然后单击“欠款收费处理”屏幕上的**选择**。	“欠款收费明细”屏幕显示每个发票以及为该发票生成的费用金额。对于贷记凭证，系统生成贷记费用以减少该费用的总额。

设置欠款费查阅 (P03B22) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

版本

版本 指定系统处理欠款费时使用的“应收帐利息费用日记帐”程序 (R03B22) 版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 作为缺省版本。

查阅、批准和拒绝欠款费

访问“欠款收费明细”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

欠款收费明细屏幕

系统在该屏幕的表头部分显示 F03B22 表中费用记录的相关信息。

欠款手续费 显示该费用记录（单据类型 RF）的金额。

金额－要收利息费用 显示该费用所基于未结发票的总金额。

通知日期 显示生成该费用的日期。

欠款收费 显示单个发票记录的费用金额。

迟缴费用 显示该费用所基于发票的金额。

批准和**拒绝** 选择其中一个选项以批准或拒绝欠款费。

出错 显示错误。您不能选择**出错**选项。当系统选择**出错**选项时，您必须进入“工作中心”以查找并改正错误。然后您便可以在“欠款收费明细”屏幕上批准该费用。

清空欠款费

在“对帐单催款单处理”菜单 (G03B22) 中，选择“欠缴收费清空”。

设置欠缴收费清空 (R03B222) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

日期

这些处理选项指定系统将选择清空哪些记录。

1. 清空日期

指定系统用来确定从 F03B22 和 F03B23 表清空哪些欠款费记录的日期。系统将清空总帐日期在您指定的日期或之前的所有记录。如果将此处理选项留为空白，系统只使用在**拒收费用**处理选项中指定的值来确定要清空哪些记录。

2. 拒收费用

指定清空过程如何处理拒收费用。有效值包括：

空白：使用清空日期确定要从系统删除哪些拒收费用。

1：清空系统中的所有拒收费用，而忽略**清空日期**处理选项中的清空日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 20 章

更新应收帐统计以进行客户分析

本章概述应收帐统计，并论述如何：

- 更新统计信息。
- 分析统计信息。
- 处理统计年结。
- 清空统计历史记录。

了解应收帐统计

当您想要查阅若干会计期间的帐户活动，以及查阅如销售款欠付天数 (DSO)、加权平均迟付天数、平均发票金额、迟付发票百分比等统计时，可以运行“统计历史更新”程序 (R03B16A)。除了提供一段时间的催款业绩方面的统计信息以外，系统还允许您同时查阅多个客户帐户以进行比较。

少量勾销金额和坏帐金额

运行“统计历史更新”时，系统会累计“应收帐统计历史”(F03B16) 和“应收帐统计汇总”(F03B16S) 表中的“少量勾销”(MWO) 和“坏帐”(BDBT) 字段中的金额。系统根据用户定义码 (UDC) 03B/RC 中**特殊处理**字段的值来确定用来更新上述每个字段的勾销金额。

- 如果 UDC 表中的**特殊处理**字段值为 1，系统将累计**少量勾销**字段中的勾销金额。
- 如果**特殊处理**字段为空白，系统将累计**坏帐**字段中的勾销金额。

您可以通过更新 UDC 表中的**特殊处理**字段来指定与每个字段相关联的原因码。

请参见 第 2 章、“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统”、“设置应收帐的用户定义码”、第 12 页。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide

更新统计信息

本节概述“统计历史更新”程序、周期性统计计算以及有关周期性统计的帐龄信息，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“统计历史更新”程序。
- 设置“统计历史更新”(R03B16A) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解统计历史更新程序

作为客户分析活动的一部分，您可以通过运行“统计历史更新”程序更新客户帐户的统计信息。这使您能够查阅客户帐户在某个特定期间的活动，有助于进行趋势分析和现金预测。更新包括有关已结和未结业务记录的信息，例如：

- 发票金额
- DSO

运行此批处理过程时，系统只包括已过帐的信息。系统还会更新客户帐户起始至今的统计。除系统从客户帐户未结时起累计统计信息之外，该信息与周期性统计相似。它包括：

- 第一张发票和最后一张发票的日期。
- 最近的收款日期。

运行此批处理非常耗时。应该在非高峰时间运行此处理。

更新统计信息时，系统会从下列表收集信息：

- 客户分类帐 (F03B11)
- 发票修订 (F03B112)
- 收款表头 (F03B13)
- 收款明细 (F03B14)

系统收集信息之后，会更新 F03B16 和 F03B16S 表。F03B16S 记录是对 F03B16 记录的子集的汇总。您通过使用处理选项定义该子集。系统在父/子级别存储汇总信息。父记录包括有关该帐户和所有相关联子帐户的信息。

系统还会更新“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中的下列字段：

- 今年已开发票额 (ASTY)

  系统使用 F03B11 表中发票记录的总金额 (AG) 来更新该字段，而不管发票是否具有适用的税。
- 上年度已开发票额 (SPYE)
- 年累计利息费用 (AFCY)
- 上次分配金额 (ALP)
- 首张发票日期 (DFIJ)
- 上一发票日期 (DLIJ)
- 上次付款日期 (DLP)

将发票和收款信息包括到 F03B16 表之后，系统将在“应收帐过帐至现金管理”(ISTC) 字段中用 1 更新已处理的记录，这样可以避免将记录处理两次。如果不想将所有已过帐业务记录信息均包括到统计表中，则必须使用数据文件实用程序，用值 1 更新 ISTC 字段。该 ISTC 字段位于 F03B11、F03B112、F03B13 和 F03B14 表中。

系统不处理 F03B14 表中的 R5 扣除记录或 F03B11 表中的 RU（未分配收款）和 R1（汇票）记录。

要成功运行“统计历史更新”程序，请：

- 设置公司 00000 的信贷和催款日期格式，用于系统中有其发票和收款的所有财务年度。
- 过帐要包括的所有发票和收款。
- 不要更改程序的数据选择或数据顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 除了计算高余额外，在运行“统计历史更新”程序后不更改此处理选项。

了解周期性统计计算

作为客户分析活动的一部分，您可以根据处理选项的设置情况更新客户帐户的统计信息。为此，请运行“统计历史更新”程序。这使您能够查阅某特定期间客户帐户的活动，这将有助于趋势分析和现金预测。

本节提供了设置考虑因素、故障排除提示和系统所执行计算等的快速参考。

设置上的考虑

请注意下列设置考虑因素：

- 至少需要为公司 00000 设置信贷和催款会计日期格式，其中包括数据库中所有发票和收款的总帐日期。
- 运行“统计历史更新”程序时不应带有任何用户定义的数据选择。
- F03B16S 表中的记录是 F03B16 表中记录子集的汇总。

  该子集由 R03B16A 处理选项 5 和 6 定义。

故障排除提示

请注意下列故障排除提示：

- 在客户的父/子项关系中，父项不能是其子项的子项。

  这会导致循环错误。
- “统计历史更新”程序只包括与下列选择标准之一相匹配的记录：

  F03B11：select where RPPOST = D and RPISTC != 1 and RPDCT != RU and RPAN8 ! = 0

  F03B112：select where RWPOST = D and RWISTC != 1 and RWAN8 ! = 0

  F03B13：select where RYNFVD = N and RYISTC != 1 and RYAN8 ! = 0

  F03B14：select where RZPOST = D and RZISTC != 1 and RZAN8 ! = 0
- 系统将 F03B11 R5 记录创建为 ISTC = 1，这样这些记录就不会包括在“统计历史更新”程序中。

计算方法

您可以从“信贷催款管理”菜单（G03B15）中，在“周期性统计”屏幕上查阅统计（定期）计算结果。下表说明了系统如何为客户计算此信息：

页面元素	计算信息
坏帐	如果填入了**勾销原因码**字段，并且 03B/RC UDC 表中的**特殊处理码**字段为空白，系统会将勾销金额加到“坏帐”合计上。否则，金额会累计到“少量勾销”合计。
少量勾销	如果 03B/RC UDC 表中的**特殊处理码**字段值等于 1，系统会将勾销金额加到此合计上。
坏帐比率	系统用期间的销售总额除以坏帐金额。 计算方法：坏帐 ÷ 期间的销售总额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面元素	计算信息
勾销合计	此字段是坏帐和少量勾销金额之和。 计算方法：坏帐 + 少量勾销。
平均迟付天数（未加权）	系统使用下列计算方法： • 总天数 = 发票到期日期与收款日期之差。 系统计算收款日期和发票到期日期之间的天数，并将该计算结果加到“总天数”上。 • 平均天数 = 总天数 ÷ 已付发票数。 系统通过把总天数除以已付发票数计算平均天数。 系统在已付发票数中只包括结清的收款或已付清的发票。 例如，假设一个 100,000 的收款迟付了一天。另一 500 的收款迟付三十天。每一收款支付一张发票。 如果使用未加权平均迟付天数计算，则平均迟付天数为 15.5 天： 发票数 ÷ 迟付天数 = 未加权平均迟付天数 (2 ÷ 31 = 15.5)
加权平均迟付天数	系统通过确定所有收款金额的当前的百分比给平均迟付天数计算加权。较大的收款金额对平均迟付天数有较大的影响。 系统使用下列计算方法： • 天数 = 发票到期日期与收款日期之差。 • 上一收款金额 = 已收到的上一付款金额。 • 当前收款天数 = 收款金额 ÷ (收款金额 + 上一收款金额)。 例如，假定有一份 100,000 的收款迟付一天，而另一份 500 的收款迟付 30 天。每一收款支付一张发票。 如果您使用加权平均迟付天数，则“平均迟付天数”是 1.1 天。上一收款金额 ÷ (收款金额 + 上一收款金额)) + 当前收款天数 (收款金额 ÷ (收款金额 ＋ 上一收款金额)) 100,000 ÷ (500 + 100,000)) + 30 (500 ÷ (500 + 100,000)) = 1.1. F03B16 和 F03B16S 级别的加权迟付天数计算： 上一平均迟付天数 (上一收款金额 ÷ (收款金额 + 上一收款金额合计)) = 当前平均迟付天数 (当前收款金额 ÷ (当前收款金额合计 + 上一收款金额))。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面元素	计算信息
DSO	系统将定期级别的 DSO 金额存储在 F03B16 中。您可以使用下列方法来计算 DSO： 使用倒计法，如果当前未结余额小于总销售额，则 DSO = (当前余额 ÷ 总销售额) x 该期间中的天数。 否则： • 减去当前余额中的当前期间的总销售额，并将 DSO 与该期间的天数相加。 • 从剩下的余额中减去前面的第一个期间的总销售额。 这将继续到以前期间中任何一期的未付款余额超过了剩余余额为止。 • 如果剩余余额小于前面的期间，则 DSO = 累计 DSO + ((当前余额 ÷ 总销售额) x 期间中的天数)。 当前余额除以销售额的计算如下： DSO = (当前应收帐余额 × n 个期间的天数) ÷ n 个期间中的发票合计 n = 处理选项中指定的期间数 平均余额除以销售额的计算如下： DSO = ((n 个期间的期末余额合计) × 平均天数) ÷ n 个期间中的销售额合计 其中： • “销售额”为发票的应税金额。如果将此字段留为空白，则系统使用总额。 • “期末余额”是该期间末的未结应收帐金额。 • “天数”是该期间的天数。此值在“信贷和催款日期格式”表 (F03B08) 中定义。 • n = 处理选项中指定的期间数 例如： 一月份的销售额为 7,570.00，期末余额为 10,825.00，期间天数为 31 天。 二月份的销售额为 4566.00，期末余额为 10,596.00，期间天数为 28 天。 三月份的销售额为 5,538.00，期末余额为 10,869.00，期间天数为 31 天。 三月份的 DSO = (10,869 + 10,569 + 10,825) × 30 ÷ (5,538 + 4,566 + 7,570) = 54.81。 **注意：** 该示例计算的处理选项设置包括 1. DSO 计算方法 = 1（平均余额）2. 期间数 = 3 3. 汇总天数 = 起始至今

DSO 示例

下表显示了这些 DSO 计算中使用的金额：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

期间	销售额	期末余额	期间天数
一月	7570	10825	31
二月	4566	10596	28
三月	5538	10869	31

倒计法

下表显示了使用倒计法进行的 DSO 计算：

三月	10869 – 5538 = 5331	累计 DSO = 31
二月	5331 – 4566 = 765	累计 DSO = 31 + 28 = 59
一月	(765 ÷ 7570) × 31 = 3.1	
		DSO = 59 + 3.1 = 62.1

平均余额除以销售额

下面的示例显示了使用平均余额除以销售额方法进行的 DSO 计算：

((10869 + 10596 + 10825) × 30) ÷ (5538 + 4566 + 7570)

DSO = 54.81

当前余额除以销售额

下面的示例显示了使用当前余额除以销售额方法进行的 DSO 计算：

(10869 × 90) ÷ (5538 + 4566 + 7570)

DSO = 55.35

下表说明了系统如何计算其他金额：

页面元素	计算信息
所批准信贷期	系统使用与 DSO 相同的方法来计算所批准信贷期。不同之处是系统使用到期的或将来到期的余额来取代当前的期末余额。 计算方法：未结金额 – 过期金额
销售款欠付天数	这是客户超过了“所批准信贷期”的天数。 计算方法：DSO – 所批准信贷期
销售额未结天数总计	这是超过了为客户指定的付款期限的天数。 计算方法：所批准信贷期 – 付款期限 结果：销售员授予客户超过付款期限的信贷金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面元素	计算信息
发票金额	发票总金额。
销售额	发票应税金额。
迟付金额百分比	计算方法：发票金额 ÷ 迟付金额

技术考虑因素

运行“统计历史更新”程序时，系统将为每个客户在 F03B16S 表中至少创建四个记录。例如，如果您为公司 00001 的客户 1234 输入一张发票，系统将在该表中创建下列记录：

- 其发票已被输入 (RTCO = 00001) 的公司的一条子项信息 (RSPART = C) 记录。
- 公司 00000 的一条子项信息 (RSPART = C) 记录。

  系统使用公司 00000 的记录来计算出所有公司记录的总计信息。
- 其发票已被输入 (RSCO = 00001) 的公司的一条父项信息 (RSPART = P) 记录。

  即使您不使用父项/子项关系，系统还是会生成一个父项记录。
- 公司 00000 (RSCO = 00000) 的一条父项信息 (RSPART = P) 记录。

  系统使用公司 00000 的记录来计算出所有公司记录的总计信息。

如果为多个公司输入了发票，系统将生成附加记录，对子项和父项都是每个公司一条记录。

了解周期性统计的帐龄信息

系统从“周期性统计”屏幕上获取帐龄信息，帐龄信息在该屏幕上的显示方式与“帐户余额查询”和“帐户状态汇总”等其他屏幕上的显示方式不同。

运行“统计历史更新”程序时，系统对于帐龄发票使用下列标准，并显示每个期间的帐龄信息：

标准	描述
帐龄方法	系统按您以信贷和催款日期格式定义的会计期间分析帐龄。
帐龄日期	系统将使用您以信贷和催款日期格式定义的每个会计期间的最后一天。
帐龄分析所基于的日期	系统使用应收帐常量中的值（到期日期、发票日期、总帐日期或对帐单日期）。

帐龄示例

下面的信息适用于此示例：

- 信贷和催款日期格式：针对日历年定义。
- 帐龄分析所基于的日期：发票到期日期。
- 所输入的金额为 2000 的发票的到期日期为 2008 年 6 月 15 日。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当您在 2008 年 6 月 15 日或此日之后运行“统计历史更新”程序时，该发票金额 (2000) 将出现在 2008 年 6 月 30 日截止的那一期间的第一个帐龄类别中。

如果在 7 月份运行“统计历史更新”程序时该发票仍然未结，系统对于期末日期为 2008 年 6 月 30 日和 2008 年 7 月 31 日的两个期间都在第一个帐龄类别中显示 2000。如果 8 月份运行“统计历史更新”程序时该发票仍然未结，系统将：

- 对期末日期为 2008 年 8 月 31 日的期间在第三个帐龄类别中显示 2000。
- 对期末日期为 2008 年 7 月 31 日的期间在第二个帐龄类别中显示 2000。
- 对期末日期为 2008 年 6 月 30 日的期间在第一个帐龄类别中显示 2000。

下表说明了在 2008 年 6 月 15 日运行“统计历史更新”程序之后，系统将如何在“周期性统计”屏幕上显示帐龄信息：

期间结束日期	帐龄金额 1	帐龄金额 2	帐龄金额 3	帐龄金额 4
2008 年 6 月 30 日	2000			

下表说明了在 2008 年 7 月 15 日运行“统计历史更新”程序之后，系统将如何在“周期性统计”屏幕上显示帐龄信息：

期间结束日期	帐龄金额 1	帐龄金额 2	帐龄金额 3	帐龄金额 4
2008 年 7 月 31 日		2000		
2008 年 6 月 30 日	2000			

下表说明了在 2008 年 8 月 15 日运行“统计历史更新”程序之后，系统将如何在“周期性统计”屏幕上显示帐龄信息：

期间结束日期	帐龄金额 1	帐龄金额 2	帐龄金额 3	帐龄金额 4
2008 年 8 月 31 日			2000	
2008 年 7 月 31 日		2000		
2008 年 6 月 30 日	2000			

下表说明了在 2008 年 9 月 15 日运行“统计历史更新”程序之后，系统将如何在“周期性统计”屏幕上显示帐龄信息：

期间结束日期	帐龄金额 1	帐龄金额 2	帐龄金额 3	帐龄金额 4
2008 年 9 月 30 日				2000
2008 年 8 月 31 日			2000	
2008 年 7 月 31 日		2000		
2008 年 6 月 30 日	2000			

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置公司 00000 的信贷和催款日期格式。
- 过帐所有的发票和收款。
- 验证指定了您想要用来累计坏帐和少量勾销金额的 UDC 值。
- 如果要转换另一个系统中的信息，可能要运行“统计年结”程序 (R03B16A1) 以更新上一年度已开发票的金额。

运行统计历史更新程序

在“信贷/催款管理”菜单（G03B15）中，选择“统计历史更新”。

设置统计历史更新 (R03B16A) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

DSO

这些处理选项确定系统将如何计算销售额未结天数。

1. DSO 计算方法

指定希望系统如何计算**销售额未结天数**字段 (DSO) 中的值。有效值包括：

空白：倒计法

1：平均余额

2：当前余额

2. 期间数

基于信贷和催款数据格式，输入希望系统用于计算**销售额未结天数**字段 (DSO) 值的会计期间数。

计算方法

这些处理选项确定系统是否计算销售额未结天数和高余额。

1. 计算 DSO

使用此处理选项将计算**销售额未结天数**字段 (DSO) 的值。要计算此值，系统会检索“DSO 计算方法”和“期间数”处理选项中输入的值。因为系统要执行复杂的计算才能得出 DSO 数据，所以您可能需要选择定期计算 DSO，而不是每天晚上都进行计算，以缩短总处理时间。有效值包括：

空白：不计算 DSO。

1：基于 DSO 选项卡上处理选项中输入的值计算 DSO。

2. 计算高余额

使用此处理选项将计算高余额。如果选择此选项，系统会运行“计算高余额”程序 (R03B162)。如果不需要每次更新统计时都计算高余额，则可以将此选项设置为空白，而仅在需要时将其激活，从而节省处理时间。有效值包括：

空白：不计算高余额。

1：计算高余额。系统计算高余额的方法为：使用起始余额（上一期间的期末余额），加上发票金额，减去期末余额的最后一天与运行该程序

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

这天之间每天的收款金额。如果某一天的期末余额高于前一天的期末余额，则该余额将成为新的高余额。

汇总记录

这些处理选项确定系统选择哪些记录来更新 F03B16S 表。

1. 汇总天数

将此处理选项与**截止日期**处理选项一起使用，可指定 F03B16 表中希望系统将其汇总为记录以包括在 F03B16S 表中的明细记录子集。

例如，如果在**汇总天数**处理选项中输入 365，输入的截止日期为 2006 年 9 月 30 日，系统将使用 F036B16 表中日期介于 2005 年 10 月 01 日和 2006 年 9 月 30 日之间的定期记录更新 F03B16S 表。

如果不指定天数，系统将选择日期小于所输入截止日期（起始至今）的所有记录。对于需要计算的字段，处理时间会大大延长。如果不需要维护起始至今的信息，请使用一个值更新此处理选项，以缩短该程序的总处理时间。要使得系统能够使用金额更新汇总记录，必须按照信贷和催款日期格式的定义，至少输入一个期间的天数。否则系统将只使用日期值更新汇总记录。

系统只按照信贷和催款日期格式的定义更新已完成期间的 F03B16S 表。例如，如果信贷和催款日期格式是针对一个常规日历年设置的，您在**截止日期**字段中输入的日期为 4 月 15 日，系统只使用截止到期间 3（三月份）的信息更新 F03B16S 表。如果希望系统每天都更新此表中的信息，请将截止日期设置在下一期间开始之前，或者截止到该财务年度结束。

2. 至日期

将此处理选项与**汇总天数**处理选项一起使用，可指定 F03B16 表中希望系统将其汇总为记录以包括在 F03B16S 表中的明细记录子集。

例如，如果在**汇总天数**处理选项中指定 365，输入的截止日期为 2006 年 9 月 30 日，系统将使用 F03B16 中日期介于 2005 年 10 月 01 日和 2006 年 9 月 30 日之间的定期记录更新 F03B16S 表。

如果不指定天数，系统将选择日期早于所输入截止日期（起始至今）的所有记录。对于需要计算的字段，处理时间会大大延长。如果不需要维护起始至今的信息，请使用一个值更新此处理选项，以缩短该程序的总处理时间。要使得系统能够使用金额更新汇总记录，必须按照信贷和催款日期格式的定义，至少输入一个期间的天数。否则系统将只使用日期值更新汇总记录。

系统只按照信贷和催款日期格式的定义更新已完成期间的 F03B16S 表。例如，如果信贷和催款日期格式是针对一个常规日历年设置的，您在此处理选项中输入的日期为 4 月 15 日，系统只使用截止到期间 3（三月份）的信息更新 F03B16S 表。如果希望系统每天都更新此表中的信息，请将截止日期设置在下一期间开始之前，或者截止到该财务年度结束。

分析统计信息

本节概述统计信息，列出前提条件，并论述如何：

- 查阅统计信息。
- 查阅帐户的周期性统计。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解统计信息

作为信贷和催款活动的一部分，您可以分析特定期间内客户的付款趋势。例如，您可以查阅客户迟付发票的平均天数，或查阅客户的开发票合计金额。此外，还可以查阅下列类型的统计历史：

- 帐户开立日期。
- 迟付发票的金额和数量。
- 客户高余额的金额和日期。
- DSO。

您可以按照信贷和催款日期格式的定义，按会计期间查阅统计信息，或者基于运行“统计历史更新”程序时设置的处理选项查阅汇总的统计信息。

系统按公司显示每个客户的统计信息，并在公司 00000 记录中提供所有公司的合计。

系统在 F03B16S 表中存储汇总的统计信息，在 F03B16 表中存储期间统计信息。

注意： 在至少有一张发票过帐到下一期间之前，系统不会将上一个期间的信息更新到下一个期间。例如，如果某张发票显示在到 2008 年 6 月 30 日结束期间的帐龄类别中，则在至少有一张发票过帐到 7 月期间之前，即使该发票仍然未结，它也不会显示在 2008 年 7 月 31 日的帐龄类别中。

前提条件

运行“统计历史更新”程序以更新 F03B16 和 F03B16S 表。

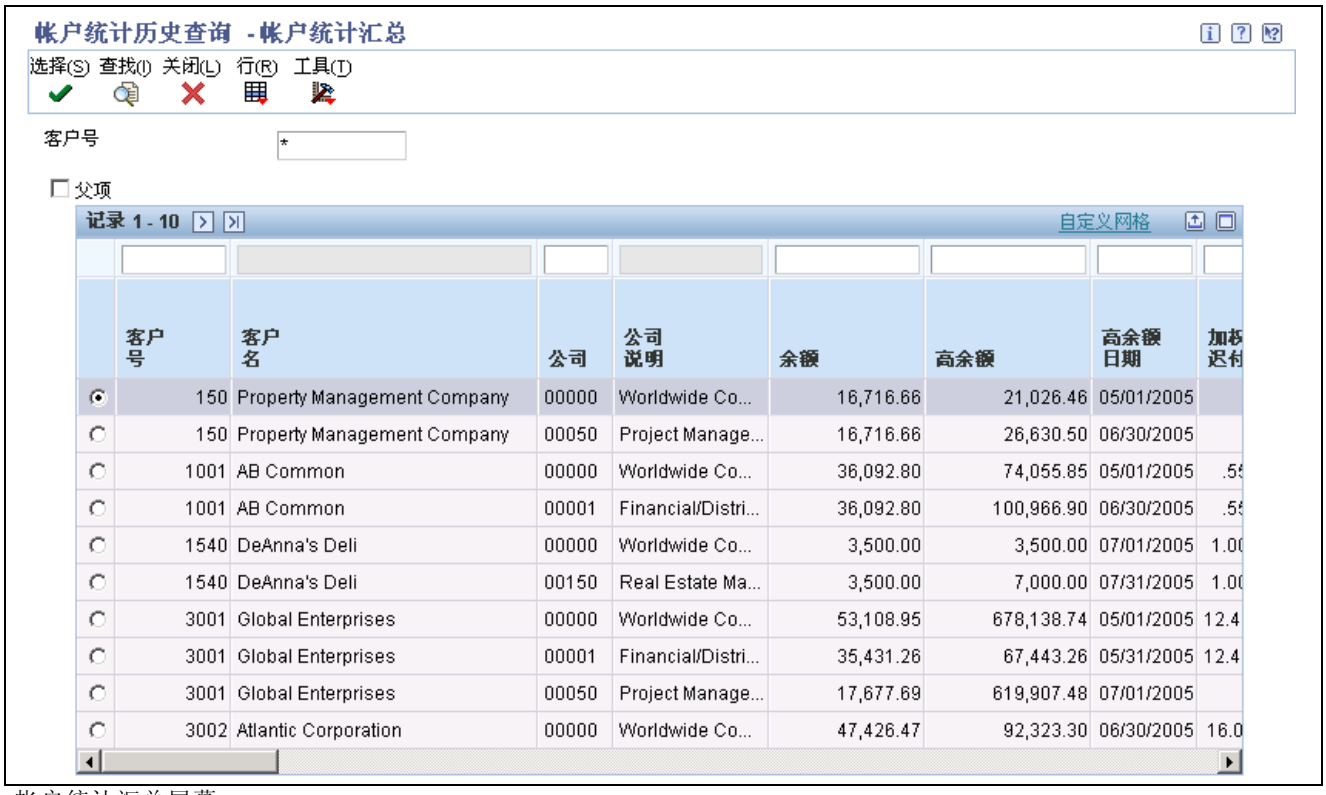
用于分析统计信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户统计汇总	W03B16E	• **信贷/催款管理 (G03B15)，帐户统计历史查询。** • **客户发票输入 (G03B11)，帐户统计历史查询。**	查阅客户迟付发票的平均天数等统计信息，或查阅客户的开发票合计金额。
周期性统计	W03B16F	选择一个帐户，然后单击“帐户统计汇总”屏幕上的**选择**。	在“周期性统计”屏幕上，系统将每个期间显示在单独的行上。系统将合计数显示在倒数第二行上。最后一行以粗黑体文字显示该栏的平均值。该平均值包括没有任何活动的期间。

查阅统计信息

访问“帐户统计汇总”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



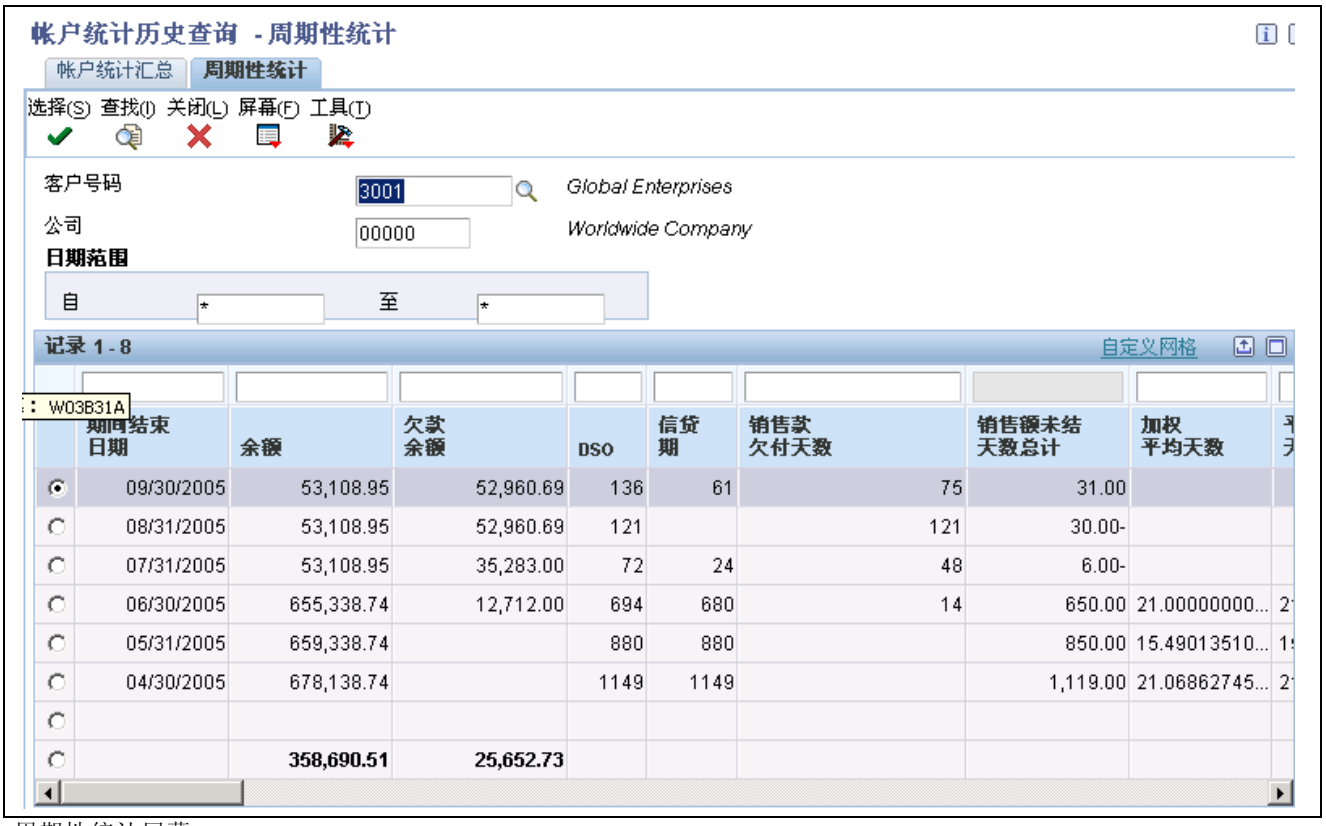
帐户统计汇总屏幕

要只查阅父项记录的信息，请单击**父项**选项，然后单击**查找**。

查阅帐户的周期性统计

访问“周期性统计”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



周期性统计屏幕

处理统计年结

本节概述统计年结，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“统计年结”程序。
- 设置“统计年结”(R03B161) 的处理选项。

了解统计年结

在下列情况运行“统计年结”程序：

- 以信贷和催款日期格式定义的财务年度已结束。
- 转换了另一系统中的发票信息，并希望为“上年度已开发票额”字段 (SPYE) 建立值。

运行“统计年结”程序时，系统将：

- 重新计算已开发票的年累计金额，并用此金额更新“上年度已开发票额”字段 (SPYE)。

  系统使用在财务年度处理选项中输入的值来确定该年度的开票金额。
- 清除“今年已开发票额”字段 (ASTY)。
- 更改“信贷/催款日期格式”表中当前年度的指定值。

  为当前年度指定的会计日期格式更改为表示上一年度的值 2。为下一财务年度建立的日期格式设置为当前年度值 1。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以查阅下列屏幕上的“今年已开发票额”和“上年度已开发票额”字段：

- 您从“帐户统计历史”程序访问的“帐户统计汇总”屏幕。
- 您从“客户主文件信息”程序中访问的“其他客户信息”屏幕。

前提条件

验证已为公司的下一财务年度设置了信贷和催款日期格式。必须设置好公司 00000 的日期格式。

运行统计年结程序

在“期末处理”菜单（G03B21）中，选择“统计年结”。

设置统计年结 (R03B161) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

年份

此处理选项确定系统选择进行清空的记录。

1. **财务年度** 根据建立的信贷催款日期格式，输入要结算的财务年度。系统重新计算所输入财务年度的开发票年累计金额，并使用该值更新“上年度已开发票额”字段 (SPYE)。

清空统计历史记录

本节概述统计历史的清空，并论述如何：

- 运行“统计清空重过帐”程序。
- 设置“统计清空重过帐”(R03B163) 的处理选项。

了解统计历史的清空

当您运行“统计清空重过帐”程序时，系统将：

- 基于数据选择删除 F03B16 表中的记录。

  重要！ 因为 F03B16 表中包括公司特定的合计和所有公司的合计（公司 00000），所以请不要在数据选择中使用“公司”。

- 将 F03B11 发票记录和 F03B14 收款记录中的“应收帐过帐到现金管理”字段 (ISTC) 的值从 1 重设为 0。因为对于发票所做的更改会反映在 F03B11 表中，所以系统不重设 F03B112 表记录的 ISTC 字段值。

也许由于对处理选项所做的更改，希望重新开始时清空 F03B16 记录。系统删除 F03B16 表中的信息，并重设 ISTC 字段状态之后，如果在处理选项中进行了指定，该程序将自动重新运行所指定的“统计历史更新”程序 (R03B16A) 版本。所以，如果您在“统计清空重过帐”程序的处理选项中指定了版本，在您运行清空和重过帐之前必须设置好“统计历史更新”程序的处理选项。系统将根据为 F03B16 表生成的新值重新计算 F03B16S 表中的信息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行统计清空重过帐程序

在“应收帐高级和技术操作”菜单 (G03B31) 中，选择“统计清空重过帐”。

设置统计清空重过帐 (R03B163) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选项

此处理选项确定在清空结束后，系统为了重新创建 F03B16S 表而运行的“统计历史更新”程序的版本。

1. R03B16A 版本 指定清空或重过帐处理结束后要运行的“统计历史更新”程序的版本。如果不指定版本，系统将不运行“统计历史更新”程序。

日期

这些处理选项确定系统选择从 F03B16 表清空哪些记录。

1. 自日期和 **2. 至日期** 使用这些处理选项可指定要从 F03B16 表清空的记录的日期范围。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 21 章

处理贷项偿付

本章概述贷项偿付，列出前提条件，并论述如何：

- 生成贷项偿付。
- 过帐贷项偿付。

了解贷项偿付

您可以使用贷项偿付将“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的贷项重新分类，以便在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中开立凭证。例如，您可发放折让和偿付客户多付的款项。在您生成贷项偿付时，系统支付未结的贷记凭证，并生成凭证以偿付给客户。

贷项偿付是根据客户、公司和货币组合生成的。

注意： 除了贷项偿付处理之外，还可以使用应收帐/应付帐净结处理进行“应收帐”和“应付帐”之间业务记录的双向重新分类。

请参见 第 22 章、“净结应收帐和应付帐” 、 第 417页。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统之间的暂记（结清）帐户设置 AAI 项 NC。
- 确保“地址名册”中有客户的“供应商主文件”记录。
- 确保 NO 在 UDC 00/DV（凭证）和 UDC 00/DT（发票）中为有效的单据类型。

生成贷项偿付

本章概述贷项偿付的生成，并论述如何：

- 运行“生成偿付”程序。
- 设置“生成偿付”(R03B610) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解贷项偿付生成

“生成偿付”程序 (R03B610) 有两个版本：一个用于清样方式，一个用于终样方式。要打印一个合格单据的列表，使用针对清样方式的版本。系统为每个客户、公司和货币组合生成一个单独的偿付记录，并打印在报告上。

要处理贷项偿付，请从合格单据列表中选择单据并以终样方式运行该版本。系统将：

- 在“收款表头”(F03B13) 和“收款明细”(F03B14) 表中创建收款，以结清选择的发票。
- 创建收款批（批类型 RB），该批必须过帐。

  当您过帐该收款批时，系统将借记应收帐往来帐户，并贷记由 AAI 项 NC 指定的暂记帐户。
- 将发票的付款状态更改为 P（已付）。
- 在“应付帐分类帐”表 (F0411) 中创建单据类型为 NO 的凭证。

注意： 系统不根据贷记凭证创建含税信息的凭证。

- 创建凭证批（批类型 V），该批必须过帐。

  当您过帐该凭证批时，系统将贷记应收帐往来帐户，并借记由 AAI 项 NC 指定的暂记帐户。

暂记帐户中的零余额表示两个批都已成功过帐。若余额不是零，则表示在过帐这两个批中的某一个时出现问题。

注意： 系统在贷项偿付处理中不包括下列发票单据：

未分配的收款 (RU)

汇票 (R1)

扣除 (R5)

未分配收款

“生成偿付”程序不包括未分配收款（RU 单据类型）。尽管这些收款表示给客户的贷项，但因为它们是从收款程序生成的，所以在 F03B13 和 F03B14 表中会有其他记录。

若要因未分配的收款偿付某个客户，必须结清该收款，并在原处创建一个贷项发票。其步骤如下：

- 创建金额为零的发票。
- 在“收款输入”上，选择未分配的收款。
- 在“屏幕”菜单中，选择**选择**。在“选择发票”中，找到并选择金额为零的发票。
- 在类型输入码字段中输入 10，并在**付款金额**字段中指定未分配的金额。
- 单击“**确定**”。

如果在根据发票分配未分配的收款之前进行过帐，系统将未结金额变为零（空白），并将结清此收款。系统将发票上的未结金额从零（空白）变为根据收款分配的负金额。

如果不过帐未分配的收款，系统将删除 F03B14 和“客户分类帐”(F03B11) 表中的未分配记录，并用负金额更新发票。然后，“生成偿付”程序就可以访问该发票，并在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中创建凭证来偿付客户。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

下一编号

系统为系统 04 的下一编号表中“凭证输入”行（行 1）的 NO 凭证分配单据号。要为您为贷项偿付创建的凭证分配其他下一编号，请使用下列编号之一：

- 下一编号

  必须在**说明 2** 字段中为 UDC 00/DV 中的代码 NO 指定行号。然后，在“应付帐”的系统 04 行指定下一编号。

- 按公司/财务年度的下一编号

  使用该幕为适当的财务年度创建单据类型为 NO 的单独行。

示例：选择用于贷项偿付的单据

对于您在数据选择中指定的记录，如果金额为贷项（负值），系统将创建偿付。例如，假设您在 F03B11 表中具有下列记录：

客户	公司	单据类型	金额	货币码
4272	00001	RM	- 100.00	USD
4272	00001	RI	50.00	USD
4272	00001	RI	100.00	USD
4272	00001	RM	- 200.00	USD
4272	00010	RI	80.00	USD
4272	00010	RM	- 150.00	USD
4272	00010	RI	180.00	USD

您可以使用如下所示的数据选择：

- 如果将客户号 4272 作为唯一的选择标准来运行该数据选择，系统会基于客户号 (4272)、公司 (00001) 和货币码 (USD) 组合生成一个 150.00 美元的偿付。

  系统之所以生成偿付，是因为基于该组合的客户帐户的总余额为负值。系统不会为公司 00010 生成偿付，因为总余额为正值。

- 如果将客户号 4272 和单据类型 RM 作为选择标准来运行数据选择，系统会为客户 4272 生成两个偿付：

- 一个为 300.00 美元，基于客户号 (4272)、公司 (00001) 和货币 (USD)。
- 一个为 150.00 美元，基于客户号 (4272)、公司 (00010) 和货币 (USD)。

  系统不会考虑客户帐户的总余额，因为您指定的单据类型为 RM。

示例：贷项偿付的会计分录

对于此示例，请使用下列信息：

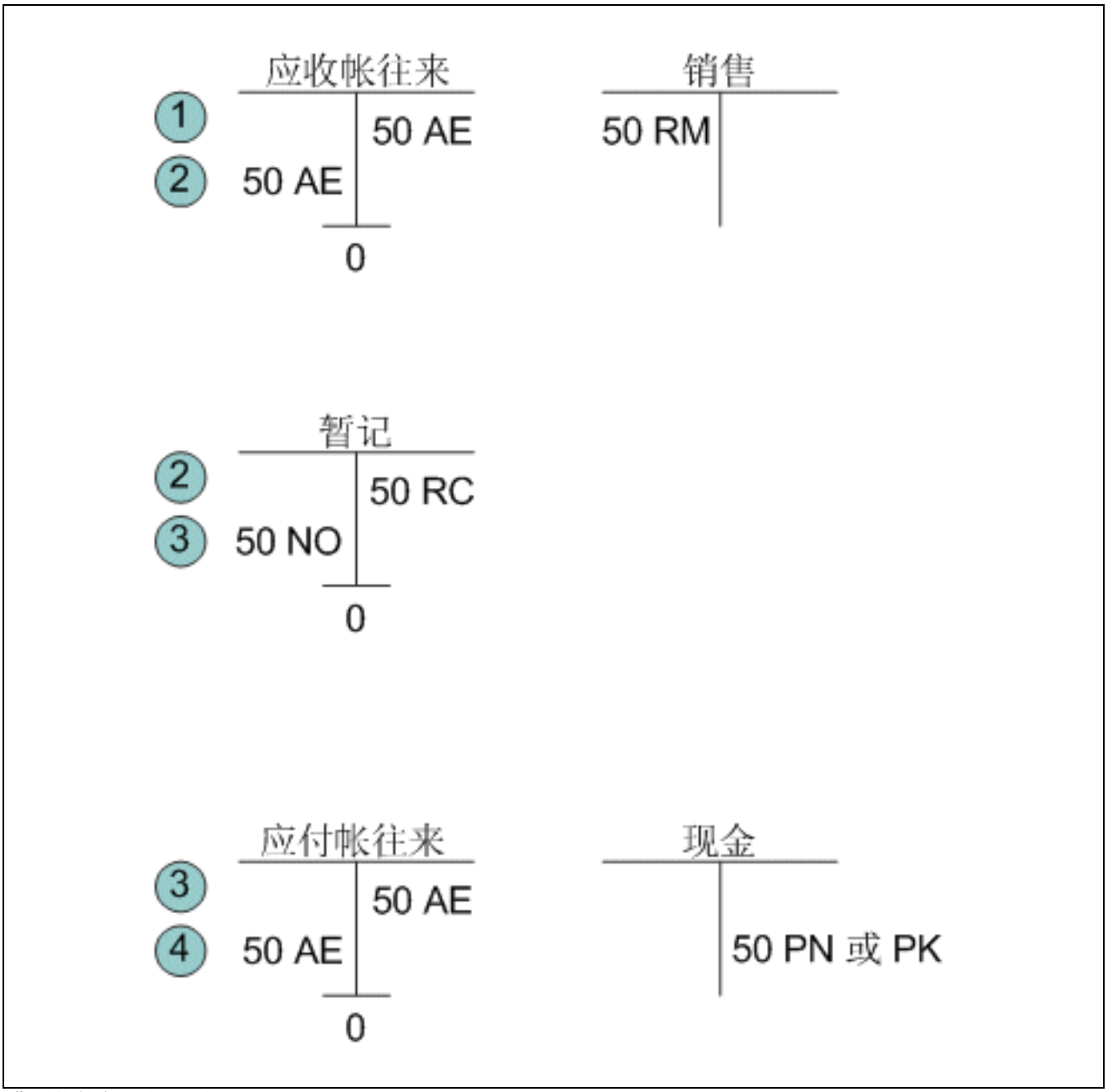
1. 您对于损坏的货物向客户发出了金额为 50 的贷项，然后过帐该业务记录。系统将：
   - 借记销售（收入）帐户。
   - 贷记应收帐往来帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 您为偿付生成贷项。系统将：
   - 以贷项金额借记应收帐往来帐户，并分配单据类型 NO。
   - 贷记暂记帐户。
3. 系统还将：
   - 在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中创建凭证 (NO)（贷记到应付帐往来帐户），以便偿付客户该贷项金额并过帐该凭证。
   - 借记该凭证的暂记帐户，以便将贷项金额归零。
4. 您在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中创建一个付款（PK 或 PN），以便偿付客户该贷项金额并过帐该付款。系统将：
   - 借记应付帐往来帐户。
   - 贷记现金帐户。

下图显示了与上述每个步骤相关联的会计分录：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



贷项偿付会计分录示例

运行生成偿付程序

在“期末处理”菜单（G03B21）中，选择“生成偿付”。

设置生成偿付 (R03B610) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

在处理偿付时，这些处理选项用来指定缺省信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 总帐日期 指定系统分配给偿付记录的总帐日期。如果将此处理选项保留为空，系统将分配系统日期。

2. 发票日期 指定系统分配给偿付记录的发票日期。如果将此处理选项保留为空，系统将分配系统日期。

3. 应付帐往来帐户总帐冲销 指定用于系统所生成凭证的总帐冲销帐户。系统会将该总帐冲销值与 AAI 项 PC 并置以查找应付帐往来帐户。如果将此字段保留为空，系统将使用“供应商主文件”记录 (F0401) 中的总帐冲销。

4. 供应商地址号 指定要分配给偿付凭证的地址名册号。有效值包括：

空白：分配客户的地址名册号。

1：分配“客户主文件”记录 (F03012) 中的付款人号。

2：分配“客户主文件”记录 (F03012) 中的父项号。

5. 凭证到期日（将来功能） 指定偿付凭证到期日。如果将此处理选项保留空白，则系统将根据供应商主文件付款期限计算到期日。

6. 结清帐户总帐冲销（将来功能） 指定用于系统所生成凭证的总帐冲销帐户。系统会将该总帐冲销值与 AAI 项 NC 相结合以查找结清帐户。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用“供应商主文件”记录中的总帐冲销。

7. 凭证单据类型（将来功能） 指定偿付凭证单据类型。如果将此处理选项保留为空白，则系统将使用指定版本“凭证输入”(P0400047) 的单据类型处理选项。

处理

这些处理选项用于指定以清样方式还是终样方式生成偿付，以及以汇总方式还是明细方式创建凭证。

1. 处理方式 指定在清样方式还是终样方式下运行程序。使用清样方式时，系统将仅生成报告。使用终样方式时，系统将生成报告并创建偿付凭证。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

2. 明细/汇总方式 指定系统创建一个偿付凭证带有一个汇总付款项，还是创建一个偿付凭证带有多个付款项（每个贷记凭证一个付款项）。有效值包括：

空白：汇总。系统创建一个凭证带有一个付款项，表示总偿付金额。

1：明细。系统创建一个凭证带有单独付款项，表示每个客户的贷记凭证。

版本

这些处理选项用来指定系统使用哪个版本的程序来生成偿付。

1. 收款输入 (P03B102) 版本 指定用于创建收款记录的“准收款输入”程序 (P03B102) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 凭证输入 (P0400047) 版本 指定用于创建凭证记录的“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0411) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 日记帐分录 (P0900049) 版本 指定用于创建凭证记录的“日记帐分录 MBF 处理选项”程序 (P0900049) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

过帐贷项偿付

本节概述贷项偿付过帐，列出前提条件，并论述如何为贷项偿付运行过帐程序。

另请参见

第 9 章、“处理手工收款”、“批准和过帐收款”、第 204页

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“过帐财务业务记录”

了解贷项偿付过帐

处理贷项偿付的最后步骤是过帐这些分录。过帐收款和凭证时，系统会更新 F03B13、F03B14 和 F0411 表并创建必要的日记帐分录。

前提条件

查阅和批准凭证和收款批。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“处理批”。

为贷项偿付运行过帐程序

在“期末处理”菜单 (G03B21) 中，选择“收款过帐到总帐”或“凭证过帐到总帐”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 22 章

净结应收帐和应付帐

本章概述应收帐和应付帐净结，列出前提条件，并论述如何：

- 净结应收帐和应付帐。
- 处理应收帐/应付帐净结业务记录。

了解应收帐/应付帐净结

当您与既是客户又是供应商的组织合作大量生意时，可以执行应收帐净结和应付帐净结，通过在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中合并业务记录，来提高效率并降低运营成本。

在 JD Edwards EnterpriseOne 中执行应收帐/应付帐净结时，可以将“应付帐”中的业务记录重新分类到“应收帐”中，或将“应收帐”中的业务记录重新分类到“应付帐”中。例如，您可以将“应付帐”中的借记凭证重新分类为“应收帐”中的发票，将“应收帐”中的贷记凭证重新分类为“应付帐”中的凭证。

根据将业务记录重新分类到的系统执行应收帐净结或应付帐净结：

- 执行应收帐净结时，将“应付帐”中的业务记录重新分类到“应收帐”中。
- 执行应付帐净结时，将“应收帐”中的业务记录重新分类到“应付帐”中。

应收帐/应付帐净结与 JD Edwards EnterpriseOne 中的贷项偿付处理相似；但应收帐/应付帐净结是一个手工处理，其中包括下列附加功能：

- 使您能够净结未分配现金 (RU)。
- 能够对“应收帐”和“应付帐”中的业务记录进行双向重新分类。
- 提供净结业务记录的审计线索。

本章中使用的通用字段

客户/供应商 输入要为其执行应收帐/应付帐净结的客户和供应商的地址号。

公司 输入要为其执行应收帐/应付帐净结的源单据的公司号。

货币码 输入要为其执行应收帐/应付帐净结的源单据的货币码。只能为货币相同的业务记录执行应收帐/应付帐净结。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统之间的暂记（结清）帐户设置 AAI 项 NC。
- 确保与您合作的既是客户又是供应商的组织的“地址名册”记录中的**应收帐/应付帐净结**字段设置为 Y（是）。

净结应收帐和应付帐

本节概述应收帐/应付帐净结处理，并论述如何：

- 设置“手工净结”(P03B455) 的处理选项。
- 输入应收帐净结业务记录。
- 输入应付帐净结业务记录。

了解应收帐/应付帐净结处理

执行应收帐/应付帐净结时要处理三种类型的单据：

- 源单据，是您要重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”或“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的单据。
- 转帐单据，是系统创建的、用于结算源单据的单据。
- 结果单据，是系统创建的、用于冲销源单据的单据。

例如，如果您重新分类“应收帐”中的贷记凭证，系统将创建一个负值收款和一个凭证。该贷记凭证是源单据，负值收款是转帐单据，凭证是结果单据。

下表列出了一些源单据示例，还列出了当您重新分类这些源单据时系统创建的相对应转帐单据和结果单据：

源单据	转帐单据	结果单据
发票 (RI)	现金收款 (RC)	借记凭证 (PD)
贷记凭证 (RM)	负值收款 (RC)	凭证 (PV)
未分配现金 (RU)	不适用	凭证 (PV)
凭证 (PV)	手工付款 (PN)	贷记凭证 (RM)
借记凭证 (PD)	手工付款 (PN)	发票 (RI)

注意： 您可以在“凭证输入 MBF 处理选项”(P0400047) 和“发票输入 MBF 处理选项”(P03B0011) 程序中指定系统分配给结果单据的唯一单据类型。因此，系统分配给结果单据的单据类型可能与上表列出的单据类型不同。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 不能为下列单据执行应收帐/应付帐净结：

汇票 （R1，P1）

应追索款 (RB)

扣除 (R5)

部分付款业务记录

要执行应收帐/应付帐净结，请使用“手工净结”程序 (P03B455) 创建净结业务记录。 要创建净结业务记录，请在“应收帐”或“应付帐”中选择要重新分类的业务记录，然后过帐转帐单据和结果单据。您可以使用**已过帐单据**处理选项指定只有已过帐业务记录可以净结，还是已过帐业务记录和未过帐业务记录都可以净结。

创建净结业务记录时，系统将：

- 在转帐批中创建转帐单据以结算源单据。

  当您过帐转帐单据批时，系统会使用 AAI 项 NC 指定的帐户将分录冲销到应付帐或应收帐往来帐户中。
- 将源单据付款状态更新为 P（已付），并将未结金额更新为零。
- 在结果批中创建结果单据以冲销源单据。

  当您过帐结果单据批时，系统会使用 AAI 项 NC 指定的帐户将分录冲销到应付帐或应收帐往来帐户中。
- 为源单据、转帐单据和结果单据上的**净结业务记录号**、**净结单据号**和**净结行号**字段分配值。
- 将结果单据**净结状态**字段更新为 0（不符合净结条件），以指定该业务记录不符合应收帐/应付帐净结条件。
- 使用值 5（应收帐/应付帐净结）更新“应收帐”结果单据上的**来源系统**字段 (OMOD)，表明该单据是由应收帐/应付帐净结处理创建的。

注意： 如果源单据包含税额和折扣金额，系统不会将这些单据转帐为结果单据。税和折扣在源系统中处理。

无论执行应收帐净结还是应付帐净结，都可以从两个系统中选择业务记录以显示选定业务记录的净合计。但是，系统只重新分类适用所执行净结方法的业务记录。

例如，执行应收帐净结时，既可以在“应付帐”中选择业务记录也可以在“应收帐”中选择业务记录。完成净结输入之后，系统将选择的“应付帐”业务记录重新分类到“应收帐”，但系统不会重新分类在“应收帐”中选择的业务记录，也不会结算或修订这些业务记录。如果执行应付帐净结，系统会将选择的“应收帐”业务记录重新分类到“应付帐”，但不会重新分类选择的“应付帐”业务记录。通过在两个系统中选择业务记录，可以确定负债存在于哪一方（例如，所选“应收帐”业务记录的余额是否大于所选“应付帐”业务记录的余额，或者所选“应付帐”业务记录的余额是否大于所选“应收帐”业务记录的余额）。这样可以协助您确定是否执行应收帐/应付帐净结。

注意： 只有**净结状态**字段值为 1 的业务记录才符合应收帐/应付帐净结条件。如果客户/供应商“地址名册”记录的**应收帐/应付帐净结**字段值为 Y，系统使用 1 更新此字段。如果在“应付帐”和“应收帐”中输入业务记录时**应收帐/应付帐净结**字段设置为 N（否），则可以使用“快速状态更改”程序（P03B114 和 P0411S）将这些业务记录的**净结状态**字段更新为 1。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“为付款准备凭证，” 使用快速状态更改查阅和修订凭证。

请参见 第 7 章、“发票处理”、“使用快速状态更改功能更新单个发票”、第 136页。

请参见 第 7 章、“发票处理”、“使用快速状态更改功能更新一组发票”、第 137页。

应收帐净结会计分录示例

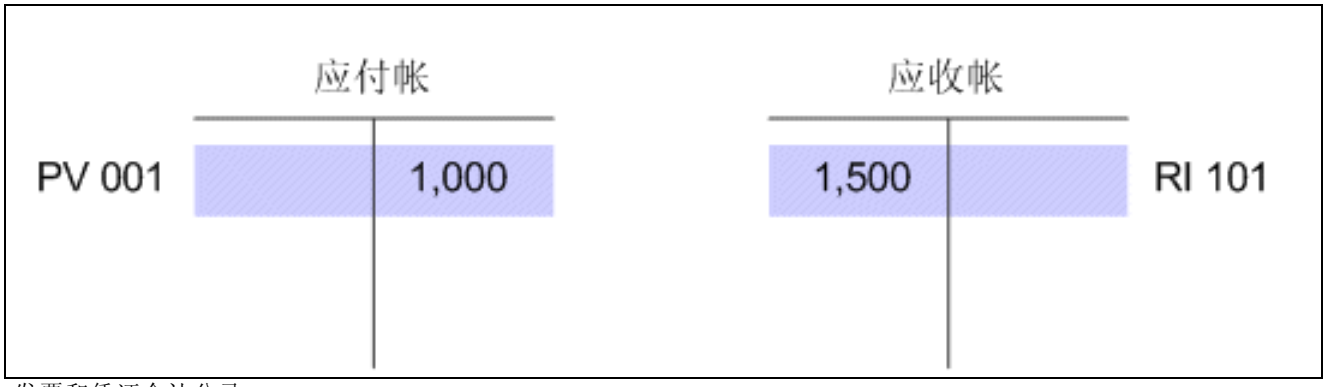
下面的示例说明应收帐净结处理，以及系统为每个应收帐净结步骤创建的相对应会计分录。

在此示例中，您将：

- 通过创建发票 (RI 101) 向客户开具一个金额为 1,500 的票据。
- 从这个客户（该客户同时也是供应商）那里收到发票之后，输入金额为 1,000 的凭证 (PV 001)。
- 从客户那里接受金额为 500 的付款，将其输入为现金收款 (RC 201)。

第 1 步

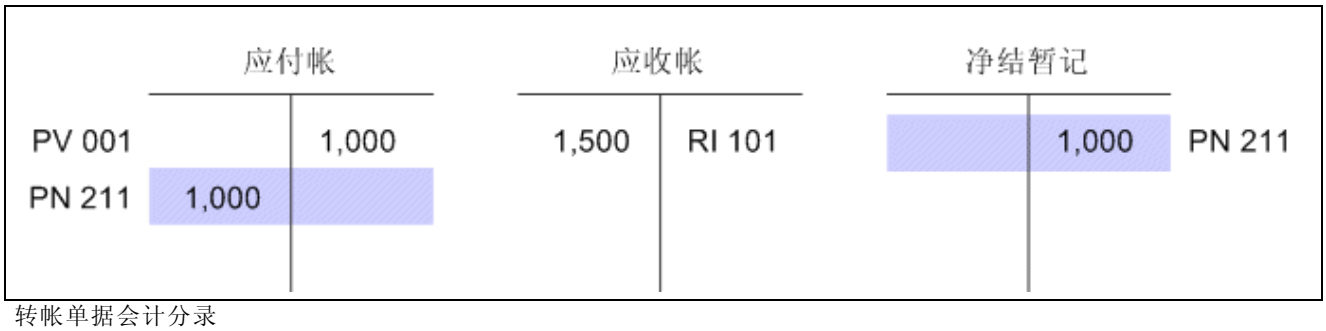
输入金额为 1,500 的发票 RI 101 和金额为 1,000 的凭证 PV 001。过帐这些业务记录时，系统创建下列分录：



发票和凭证会计分录

第 2 步

客户净结这两个业务记录，向您发出金额为 500 的付款。要输入该收款，必须首先执行应收帐净结。为了执行应收帐净结，您选择凭证 PV 001 以重新分类到应收帐中。系统创建金额为 1,000 的手工付款 (PN 211)，将该凭证未结金额更新为零，并将付款状态更新为 P。过帐该手工付款时，系统借记应付帐往来帐户，贷记由 AAI 项 NC 定义的净结暂记帐户：

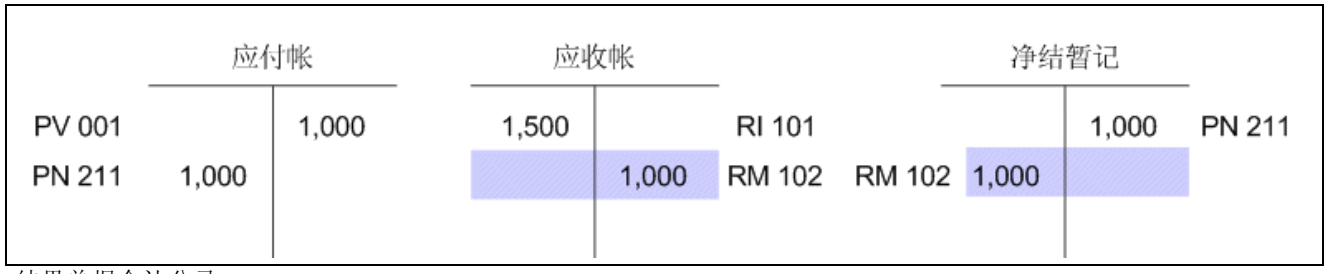


转帐单据会计分录

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

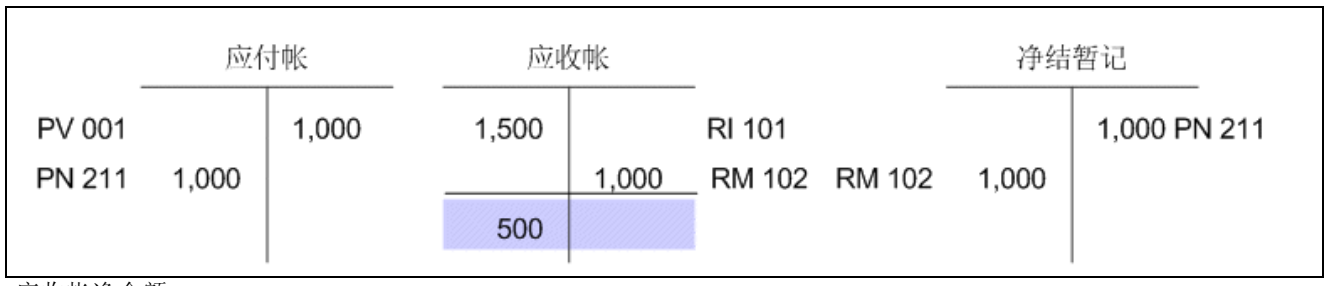
第 3 步

系统还会创建贷记凭证 (RM 102) 以冲销凭证。过帐该贷记凭证时，系统贷记应收帐往来帐户，借记净结暂记帐户：



结果单据会计分录

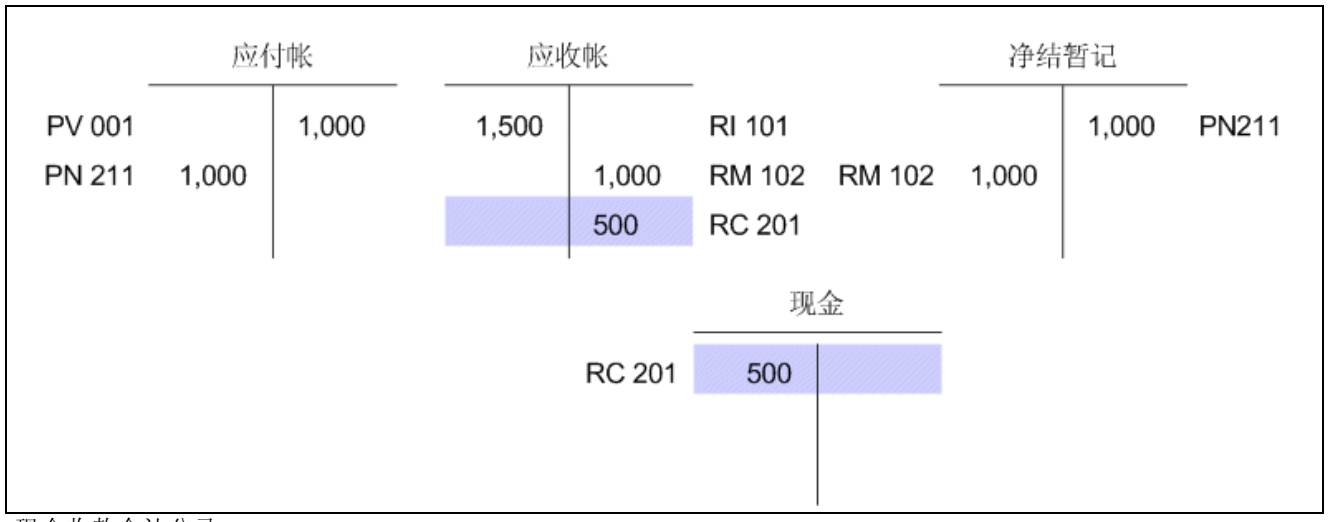
该净结暂记帐户的余额为零，客户的应收净额为 500，该金额与客户向您提供的付款金额相匹配：



应收帐净余额

第 4 步

您将金额为 500 的付款输入为现金收款，并将该收款分配到业务记录 RI 101 和 RM 102：



现金收款会计分录

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于净结应收帐和应付帐的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
净结查询处理	W03B455B	• **要执行应付帐净结，请选择“净结处理 (G03B23)，手工净结”** • **要执行应收帐净结，请选择“净结处理 (G0423)，手工净结”**	查阅“应收帐”和“应付帐”中已净结和未净结的单据。对于已净结的单据，还可以查阅相关联的源单据、转帐单据和结果单据，并删除和作废净结业务记录。
应付帐净结分录	W03B455D	单击“净结查询处理”屏幕上的**增加**。	将“应收帐”中的业务记录重新分类到“应付帐”。
应收帐净结分录	W03B455D	单击“净结查询处理”屏幕上的**增加**。	将“应付帐”中的业务记录重新分类到“应收帐”。

设置手工净结 (P03B455) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定应收帐/应付帐净结的缺省处理方式。

1. 覆盖付款方式

指定系统是否为结果单据分配**付款方式**处理选项中的付款方式，而不是客户主文件 (F03012) 和供应商主文件 (F0401) 记录上定义的缺省付款方式。有效值包括：

空白：不分配**付款方式**处理选项中定义的付款方式。系统分配客户主文件和供应商主文件记录中定义的付款方式。如果客户主文件和供应商主文件记录中没有定义付款方式，系统分配数据词典缺省值。

1：为结果单据分配**付款方式**处理选项中定义的付款方式。

2. 付款方式

指定系统分配给结果单据的付款方式码 (UDC 00/PY)。如果**覆盖付款方式**处理选项为空白，系统将忽略此处理选项。

3. 备注

指定系统分配给结果单据和转帐单据的备注。

4. 付款状态码

指定系统分配给结果单据的付款状态码 (UDC 00/PS)。如果将此处理选项保留为空，系统将使用数据词典中为数据项 PST（付款状态）设置的值。

注意： 付款状态码 E、G、P 和 S 对于应收帐净结无效。付款状态码 #、D 和 P 对于应付帐净结无效。

---

5. 往来帐户总帐冲销

指定系统对于结果单据的往来帐户使用的总帐冲销。如果将此处理选项保留为空，系统对于应收帐净结使用“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中指定的值作为缺省值，对于应付帐净结使用“供应商主文件”(F0401) 中指定的值作为缺省值。

6. 结清帐户总帐冲销

指定系统对于转帐单据和结果单据上的结清（净结暂记）帐户使用的总帐冲销。系统会将该总帐冲销值与 AAI 项 PC 并置以查找结清帐户。如果将此处理选项保留为空，系统对于应收帐净结使用“按业务范围的

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户主文件”(F03012) 中指定的值作为缺省值，对于应付帐净结使用“供应商主文件”(F0401) 中指定的值作为缺省值。

7. 受款人号

指定系统为净结结果单据分配的受款人号。此选项仅用于应付帐净结。有效值包括：

空白：分配“客户分类帐”表 (F03B11) 中的客户号。

1：分配“地址名册”中**代理人/特殊受款人**字段中的地址号。如果**代理人/特殊受款人**字段为空白，系统将分配 F03B11 表中的客户号。

处理

这些处理选项用于指定系统如何处理应收帐/应付帐净结业务记录。

1. 净结方向

指定系统执行应收帐净结还是应付帐净结。有效值包括：

空白：执行应付帐净结。系统将“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的业务记录重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统。如果在“应付帐净结分录”屏幕的“应付帐”选项卡上选择业务记录，系统不会将这些业务记录重新分配到“应收帐”，也不会结算或更新这些业务记录。系统而是在“应付帐净结分录”屏幕的表头区域内显示所选择业务记录的总计金额，以使您能够在“应收帐”和“应付帐”中查看所选择业务记录的净余额。

1：执行应收帐净结。系统将“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的业务记录重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统。如果在“应收帐净结分录”屏幕的“应收帐”选项卡上选择业务记录，系统不会将这些业务记录重新分配到“应付帐”，也不会结算或更新这些业务记录。系统而是在“应收帐净结分录”屏幕的表头区域内显示所选择业务记录的总计金额，以使您能够在“应收帐”和“应付帐”中查看所选择业务记录的净余额。

2. 处理方式

指定系统以添加/更新方式处理净结业务记录，还是以查询方式处理净结业务记录。有效值包括：

空白：以添加/更新方式处理业务记录。

1：以查询方式处理业务记录。

3. 已过帐单据

指定系统是否允许您净结已过帐和未过帐的源单据。有效值包括：

空白：允许净结已过帐和未过帐的源单据。

1：只允许净结已过帐的源单据。

4. 已记录凭证

指定系统是否允许您净结已记录凭证（仅限应收帐净结）。有效值包括：

空白：允许净结已记录凭证。

1：不允许净结已记录凭证。

5. 负净结

指定系统对于给定的净结业务记录是否允许负值净结总额。如果对于应付帐净结启用此处理选项，则当所选择的应付帐单据的总计值小于所选择应收帐单据的总计值时，系统将生成错误。相反，如果对于应收帐净结启用此处理选项，则当所选择的应收帐单据的总计值小于所选择应付帐单据的总计值时，系统将生成错误。

例如，如果执行应付帐净结，并且在“应付帐”中选择总计为 12,000 的业务记录，在“应付帐”中选择总计为 5,000 的业务记录，则系统

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

计算净结金额 7,000 - (5,000 - 12,000)，并在“应付帐净结分录”屏幕表头区域的“净额”列中显示该净结金额。如果此处理选项设置为 1，系统会显示一条错误消息，并阻止您输入应付帐净结业务记录。有效值包括：

空白：允许负净结。

1：不允许负净结。

6. 自动过帐（将来功能） 此处理选项保留供将来使用。

折扣

这些处理选项指定系统如何处理折扣。

1. 待取折扣 指定系统是否使用您选择要净结的源单据的**可用折扣**字段中的金额填充**待取折扣**字段。有效值包括：

空白：使用**可用折扣**字段中的金额填充**待取折扣**字段。

1：不使用**可用折扣**字段中的金额填充**待取折扣**字段。

2. 折扣列帐方法 指定系统处理所有折扣还是只处理已获折扣。转帐单据的净结总帐日期必须在源单据折扣到期日期之日或之前才能获得折扣。有效值包括：

空白：处理所有折扣。

1：只处理已获折扣。

版本

这些处理选项指定系统用来为应收帐/应付帐净结创建单据的程序版本。

1. 发票输入程序版本 指定系统用来创建发票记录的“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

注意： 建议您指定设置时在**标准发票单据类型**和**贷记凭证单据类型**处理选项中具有用于净结结果单据的唯一单据类型的版本。

2. 凭证输入程序版本 指定系统用来创建凭证记录的“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

注意： 建议您指定设置时在**凭证单据类型**和**借记凭证单据类型**处理选项中具有用于净结结果单据的唯一单据类型的版本。

3. 收款输入程序版本 指定系统用来创建收款记录的“标准收款输入”程序 (P03B102) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 日记帐分录版本 指定系统用来创建净结结果单据的“日记帐分录 MBF 处理选项”程序 (P0900049) 的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

5. 发票过帐程序版本（将来功能） 此处理选项保留供将来使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

6. 付款过帐程序版本（将来功能） 此处理选项保留供将来使用。

7. 凭证过帐程序版本（将来功能） 此处理选项保留供将来使用。

8. 收款过帐程序版本（将来功能） 此处理选项保留供将来使用。

输入应收帐净结业务记录

访问“应收帐净结分录”屏幕。

应收帐净结分录屏幕 (1/2)

应收帐净结分录屏幕 (2/2)

要输入应收帐净结业务记录，请：

1. 填写**货币码**字段。
2. （可选）填写**净结总帐日期**和**净结到期日期**字段。
3. （可选）填写**客户/供应商**、**公司**、**总帐日期**和**到期日期**字段，以缩小系统用来显示业务记录的选择标准范围。
4. 单击**查找**。

   系统显示满足选择标准，并且**净结状态**字段为 1 的所有未结业务记录。
5. 在“应付帐”选项卡上选择要重新分类到“应收帐”的业务记录，然后单击**选择/撤消选择**。

   所选业务记录旁边显示的复选标记表明系统会将这些业务记录重新分类到“应收帐”。再次单击**选择/撤消选择**可切换业务记录的选择。

   系统还会在“应收帐净结分录”屏幕表头区域的“应付帐总计”列中显示所选业务记录的金额，在明细区下的**选择数目**字段中显示选择的单据数量。
6. （可选）要使用应收帐中的特定业务记录验证重新分类所选应付帐业务记录的净结结果，请单击“应收帐”选项卡，选择要用其验证净结结果的业务记录，然后单击**选择/撤消选择**。

   系统将在所选业务记录旁边显示一个复选标记，并在“应收帐净结分录”屏幕表头区域的“应收帐总计”列中显示所选择业务记录的金额。
7. 单击**确定**。

   此时系统显示“净结查询处理”屏幕。要继续向同一个转帐单据批号和结果单据批号添加净结业务记录，请单击**增加**然后按照这些步骤输入应收帐净结业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 退出“手工净结”程序之前，转帐批和结果批将一直保持使用中状态。要过帐转帐和结果批，必须退出“手工净结”程序，以便系统根据是否需要经理批准“应付帐”和“应收帐”中的输入，将批状态更新为批准或待办。

输入应付帐净结业务记录

访问“应付帐净结分录”屏幕。

请按照执行应收帐净结的步骤执行操作，但要在“应收帐”选项卡上选择要重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的业务记录，而不是在“应付帐”选项卡上选择。在“应付帐”选项卡上选择业务记录，以便使用应付帐中的特定业务记录验证重新分类所选应收帐业务记录的净结结果。

净结总帐日期 输入系统分配给转帐单据中**总帐日期**字段的日期。

如果将此字段保留为空，系统将分配当前日期。

净结到期日期 输入系统分配给结果单据中**到期日期**字段的日期。

如果将此字段保留为空，系统将分配为源单据分配的净结到期日期。

结果批号 显示系统以其创建结果单据的批号。

注意： 退出“手工净结”程序之前，系统会将净结业务记录添加到相同的结果批号和转帐批号。

转帐批号 显示系统以其创建转帐单据的批号。

注意： 退出“手工净结”程序之前，系统会将净结业务记录添加到相同的结果批号和转帐批号。

业务记录号 显示系统从“下一编号”程序 (P0002) 分配给“客户分类帐”(F03B11)、“收款表头”(F03B13)、“收款明细”(F03B14)、“应付帐分类帐”(F0411)、“应付帐 - 匹配单据”(F0413)和“应付帐匹配单据明细”(F0414) 表中应收帐/应付帐净结单据的编号。通过此编号，您可以识别作为应收帐/应付帐净结业务记录一部分的源单据、转帐单据和结果单据，因此它提供了审计线索。

所选项 显示在“应收帐”和“应付帐”选项卡上选择的业务记录累计金额。

对于在“应收帐”选项卡上选择的业务记录，系统会将这些业务记录的总计加起来，在“应收帐总计”下显示该金额。

对于在“应付帐”选项卡上选择的业务记录，系统会将这些业务记录的总计加起来，在“应付帐总计”下显示该金额。

另外，如果执行应收帐净结，系统会从“应收帐总计”中减去“应付帐总计”，计算出净额总计。相反，如果执行应付帐净结，系统会从“应付帐总计”中减去“应收帐总计”，计算出净额总计。

例如，如果执行应付帐净结，您在“应收帐”选项卡上选择了总计为 5,000 的业务记录，在“应付帐”选项卡上选择了总计为 8,000 的业务记录，系统将显示下列金额：

- 应收帐总计 5,000
- 应付帐总计 8,000

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 净额 3,000

显示项

显示系统基于指定的选择标准，在“应收帐”和“应付帐”选项卡上显示的所有业务记录的总金额。另外，如果执行应收帐净结，系统会从“应收帐总计”中减去“应付帐总计”，计算出净额总计。相反，如果执行应付帐净结，系统会从“应付帐总计”中减去“应收帐总计”，计算出净额总计。

例如，如果执行应付帐净结，系统在“应收帐”选项卡上显示了总计为 20,000 的业务记录，在“应付帐”选项卡上显示了总计为 35,000 的业务记录，系统将显示下列金额：

- 应收帐总计 20,000
- 应付帐总计 35,000
- 净额 15,000

总帐日期

输入分配给要为其执行应收帐/应付帐净结源单据的总帐日期。

到期日期

输入分配给要为其执行应收帐/应付帐净结的源单据的到期日期。

处理应收帐/应付帐净结业务记录

本节概述应收帐/应付帐净结业务记录的修订，并论述如何：

- 查阅与应收帐/应付帐净结业务记录相关联的单据。
- 作废和删除应收帐/应付帐净结业务记录。

了解应收帐/应付帐净结业务记录的修订

输入应收帐/应付帐净结业务记录之后，可以使用“手工净结”程序查阅相关联的源单据、转帐单据和结果单据，以及查阅已净结的业务记录和未净结的业务记录。

另外，您可以删除或作废相关联结果单据尚未付款的净结业务记录。按照相同的步骤进行操作可以删除和作废净结业务记录；如果转帐单据和结果单据未过帐，系统会删除结果记录和转帐记录，如果转帐单据和结果单据已过帐，系统会创建新的修订记录。

要删除和作废净结业务记录，必须选择结果单据，以启动删除和作废处理。删除或作废结果单据时，系统将自动删除或作废相对应的转帐单据。

删除结果单据时，系统将：

- 恢复源单据的未结金额。
- 将源单据上的付款状态从 P（已付）更改为分配给客户主文件记录的值（如果源单据是应收帐业务记录的话），或者更改为分配给供应商主文件记录的值（如果源单据是应付帐业务记录的话）。如果客户主文件和供应商主文件记录没有定义付款状态值，系统会分配数据词典值。
- 删除源单据**净结业务记录号**、**净结单据号**和**净结行号**字段中的值。
- 删除转帐单据和结果单据。

作废结果单据时，系统将：

- 恢复源单据的未结金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 将源单据上的付款状态从 P 更改为分配给客户主文件记录的值（如果源单据是应收帐业务记录的话），或者更改为分配给供应商主文件记录的值（如果源单据是应付帐业务记录的话）。
- 删除源单据**净结业务记录号**、**净结单据号**和**净结行号**字段中的值。
- 将转帐单据和结果单据标记为已作废。
- 为转帐单据和结果单据创建作废记录，同时保持**净结业务记录号**、**净结单据号**和**净结行号**字段中的值。

注意： 必须在“手工净结”程序中删除和作废净结单据。不能在这些单据所属的应用程序中删除和作废净结单据。例如，不能在“标准凭证输入”程序中删除和作废凭证结果单据。

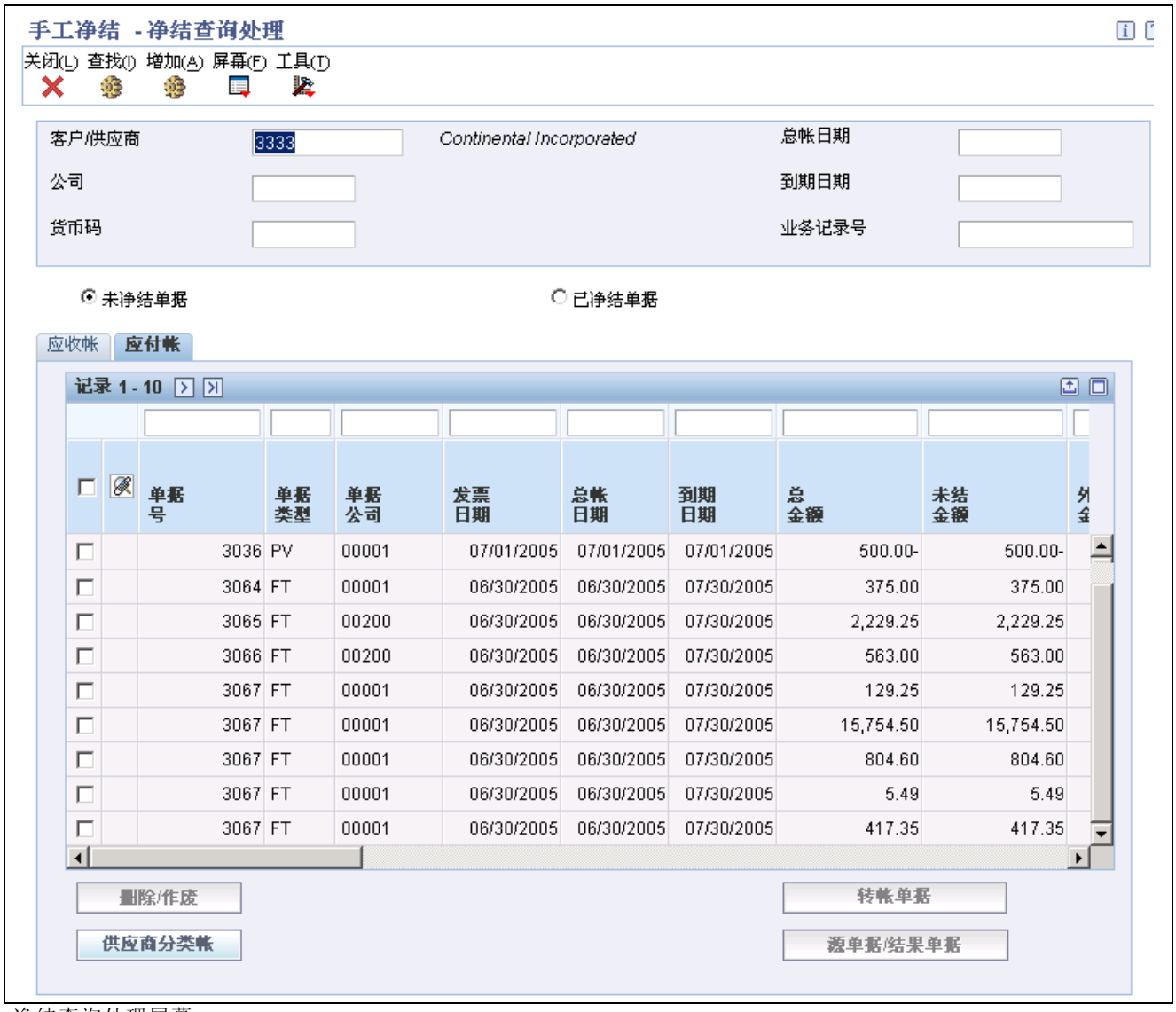
用于处理应收帐/应付帐净结业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
净结查询处理	W03B455B	**净结处理（G03B23 或 G0423），手工净结**	查阅已净结和未净结的业务记录，查阅相关联的源单据、转帐单据和结果单据，以及删除和作废应收帐/应付帐净结业务记录。

查阅与应收帐/应付帐净结业务记录相关联的单据

访问“净结查询处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



净结查询处理屏幕

要查阅应收帐/应付帐净结业务记录，请：

1. （可选）填写**客户/供应商**、**公司**、**货币码**、**总帐日期**、**到期日期**和**业务记录号**字段，以缩小系统用来显示业务记录的选择标准范围。
2. 选择**已净结单据**选项，然后单击**查找**查阅已净结的单据。

   此时系统将在明细区中显示已净结的源单据和结果单据。

   注意： 源单据的**净结状态**字段为 1。结果单据的**净结状态**字段为 0。

3. 要查阅与源单据或结果单据相关联的转帐单据，请在明细区中选择源单据或结果单据，然后单击**转帐单据**。

   此时系统将在适用于单据类型的屏幕中显示转帐单据。例如，如果转帐单据是一个手工付款 (PN)，系统将显示“付款处理”屏幕。
4. 要查阅与结果单据相关联的源单据，请在“净结查询处理”屏幕中选择该结果单据，然后单击**源单据/结果单据**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此时系统将在适用于单据类型的屏幕中显示源单据。

5. 要查阅与源单据相关联的结果单据，请在“净结查询处理”屏幕中选择该源单据，然后单击**源单据/结果单据**。

   此时系统将在适用于单据类型的屏幕中显示结果单据。

作废和删除应收帐/应付帐净结业务记录

访问“净结查询处理”屏幕。

要作废和删除应收帐/应付帐净结业务记录，请：

1. 选择与要删除和作废的净结业务记录相关联的结果单据。
2. 单击**删除/作废**。
3. 在“确认删除”屏幕上单击**确定**。
   - 如果要作废应付帐净结业务记录，并且结果单据和转帐单据已过帐，此时将显示“输入作废信息”屏幕。在**作废总帐日期**和**原因码** (03B/VR) 字段中分别输入日期和原因码，然后单击**确定**。
   - 如果要作废应收帐净结业务记录，并且结果单据和转帐单据已过帐，此时将显示“输入作废信息”屏幕。在**作废总帐日期**和**发票修订码** (03B/AR) 字段中输入日期和原因码。

未净结单据 选择此选项将只显示尚未执行应收帐/应付帐净结的业务记录。

已净结单据 选择此选项将显示已执行应收帐/应付帐净结的单据。

明细区字段

这些字段位于“净结查询处理”屏幕的明细区：

业务记录号 显示系统分配给源单据、转帐单据和结果单据，用来识别净结业务记录的编号。“业务记录号”可以包含一个或多个净结单据。

业务记录单据号 显示系统分配给从中生成净结转帐单据和净结结果单据的交叉参考净结源单据的编号。系统使用“下一编号”程序 (P0002) 分配此编号。

业务记录行号 此字段将留作将来使用。目前，系统对于所有净结单据中的此字段均分配值 1。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 23 章

打印选定的应收帐报告

本章讨论如何：

- 打印净结报告。
- 打印客户/供应商余额报告。
- 预测现金流。

另请参见

附录 D、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告”、第 501页

打印净结报告

本节概述净结报告、应收帐净结工作文件、“应收帐/应付帐净结”报告和“净结 - 帐龄”报告，还列出了前提条件并论述如何：

- 运行“建立净结报告文件”程序。
- 为“建立净结报告文件”(R03B465) 设置处理选项。
- 打印“应收帐/应付帐净结”报告。
- 打印“净结 - 帐龄”报告。
- 为“净结 - 帐龄报告”(R03B466) 设置处理选项。

理解净结报告

当您与既是客户又是供应商的另一公司进行大量业务往来时，您可以与该公司净结您的应收款和应付款业务记录。在净结业务记录时，要计算对方公司的应收和应付净金额。这使您和对方公司通过一次付款即可同时解决双方的未结业务记录。

可以打印净结报告以显示贵公司是债权人还是债务人。这些报告对帐户分类帐并不作出调整。相反，这些报告提供应收帐和应付帐之间的比较，对于下列情况很有用：

- 应收帐余额是贷项。
- 应付帐余额是借项。
- 客户或供应商既有应收帐余额，又有应付帐余额。

您可以使用这些信息为合适的企业净结应收帐和应付帐余额。

注意： 本章介绍的净结报告与应收帐/应付帐净结处理无关。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解应收帐净结工作文件

在打印净结报告之前，必须更新这些报告使用的工作文件。在更新工作文件时，系统根据“客户分类帐”(F03B11) 和“应付帐分类帐”(F0411) 表中现有的信息重建“应收帐净结工作文件”表 (F03B465)。

在您运行“建立净结报告文件”程序 (R03B465) 时，系统运行两个程序：

- 应收帐净结文件刷新 (R03B4651)。
- 应付帐净结文件刷新 (R03B4652)。

这两个程序都没有相关的处理选项。

数据选择

缺省情况下，系统在 F03B465 表中只包括未结发票和凭证。您可以使用数据选择进一步限制该表的大小。例如，可以按公司和会计期间来选择记录。

可以按如下方式更改数据选择：

- 对于应收帐，更改“应收帐净结文件刷新”程序 (R03B4651) 的数据选择。
- 对于应付帐，更改“应付帐净结文件刷新”程序 (R03B4652) 的数据选择。

理解应收帐/应付帐净结报告

当您希望系统计算未结应付帐余额和未结应收帐余额之间的潜在冲销时，可以打印“应收帐/应付帐净结”报告。

此报告列出了 F03B11 和 F0411 表中的信息。

当您打印此报告时，系统将：

1. 计算出每个帐户的未结应收帐和未结应付帐余额的合计。
2. 比较这两个总和。
3. 计算潜在的冲销。

   例如，一个帐户有 50,000.00 美元的未结应收帐余额和 30,000.00 美元的未结应付帐余额，其潜在应收帐冲销为 20,000.00 美元。如果情况相反，该帐户就会有潜在的应付帐冲销。
4. 计算两个冲销字段的净额，并在相应的栏中列出总合计。

此报告没有任何相关的处理选项。

在运行此报告之前，应通过运行“建立净结报告文件”程序 (R03B465) 来更新“应收帐净结工作文件”表。

数据选择

每个数据选择字段均应等于 *ALL，以使该报告包括所有数据并完整显示潜在净结的情况。

数据顺序

此报告按地址号和公司顺序排序。您不能更改它的顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

理解净结 - 帐龄报告

当您希望系统计算余额的帐龄时，可以打印“净结 - 帐龄”报告。此报告按客户和供应商列出已按货币类型计算帐龄的业务记录。

通过为此报告创建不同的版本，可以查阅明细信息或汇总信息。还可以查阅此报告的多币种版本或本币版本。

此报告列出 F03B465 表中的信息。

当您打印此报告时，系统将：

- 计算出每个帐户的未结应收帐合计和未结应付帐合计。
- 按处理选项计算每个帐户余额的帐龄。

在运行此报告之前，应通过运行“建立净结报告文件”程序 (R03B465) 来更新“应收帐净结工作文件”表。

数据选择

可以使用数据选择来限制此报告上的明细信息。例如，可以包括“地址名册主文件”(F0101) 中的任何字段，还可以包括 F03B11 和 F0411 表共享的许多字段。

数据顺序

此报告按公司和地址号的顺序排序。您可以在此顺序中添加内容，但不能更改此顺序。

前提条件

验证 F03B465 表是否存在。与其他程序不同的是，如果该表不存在，建立净结报告工作文件的程序并不会创建该表。

运行建立净结报告文件程序

从“应收帐报告”菜单 (G03B14) 中选择“建立净结报告文件”。

为建立净结报告文件 (R03B465) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

版本

下列处理选项指定提交“建立净结报告文件”程序 (R03B465) 时要运行的程序的版本。

1. 应收帐净结工作文件的建立 (R03B4651) 指定要运行的“应收帐净结文件刷新”程序 (R03B4651) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用 ZJDE0001 作为缺省版本。

2. 应付帐净结工作文件的建立 (R03B4652) 指定要运行的“应付帐净结文件刷新”程序 (R03B4652) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用 ZJDE0001 作为缺省版本。

打印应收帐/应付帐净结报告

从“应收帐报告”菜单 (G03B14) 中选择“应收帐/应付帐净结”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印净结 - 帐龄报告

从“应收帐报告”菜单 (G03B14) 中选择“净结 - 帐龄报告”。

为净结 - 帐龄报告 (R03B466) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

格式控制

1. 外币和本币

指定系统是只打印本币金额的帐龄信息，还是同时打印外币金额和本币金额的帐龄信息。有效值包括：

空白：只打印和计算本币金额的帐龄。

1：打印并计算本币金额和外币金额的帐龄。

2. 供应商发票号

指定系统是否在报告上打印每个供应商的发票号。有效值包括：

空白：不在报告上打印发票号。

1：在报告上打印发票号。

帐龄

3. 应收帐公司常量

指定系统是从“应收帐”常量还是从“帐龄”处理选项中检索帐龄细则。有效值包括：

空白：使用“帐龄”处理选项中指定的值。

1：使用“应收帐”常量中指定的值。如果“应收帐”常量中的**帐龄截止日期**字段为空白，系统将使用**帐龄日期**处理选项中的值。如果**帐龄日期**处理选项中的值也为空白，系统将使用当前日期。如果选择了此选项，系统将忽略第 3 到第 12 个处理选项。

4. 帐龄日期

指定一个日期，系统用它确定将未结发票指定到哪个帐龄类别。系统将按照“日期类型”处理选项中的指定，将您输入的日期与发票上的日期进行比较，以确定发票过期的天数。

如果将此处理选项保留为空白，系统将使用当前日期对未结发票计算帐龄。

5. 日期类型

指定发票上用来确定帐龄类别的日期。系统将您指定的日期与**帐龄日期**处理选项中指定的值进行比较，以确定发票过期的天数。有效值包括：

D：使用发票到期日期。这是缺省值。

I：使用发票日期。

G：使用总帐日期。

6. 帐龄分析方法（1、2、3）

指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统使用**帐龄日期**处理选项中指定的日期以及**日期类型**处理选项中指定的值来计算每张发票的帐龄，然后将它们分配给此代码指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给您在从**帐龄类别 1** 到**帐龄类别 15** 处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：会计期间。系统使用按照您为公司记录指定的日期格式定义的会计期间来创建帐龄类别。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

7. 帐龄类别 1 直到 11. 帐龄类别 5 使用这些处理选项指定系统用于帐龄类别的间隔。

12. 计算贷项帐龄 指定贷项发票的帐龄方法。有效值包括：

空白：系统不对贷项发票计算帐龄。系统将在当前帐龄栏中包括贷项金额。

1：系统使用您在“帐龄”选项卡上的**日期类型**处理选项中指定的帐龄方法。

最大天数

13. 最大帐龄天数 指定要包括在此报告中的业务记录的最大帐龄天数。如果将此处理选项保留为空白，将包括所有业务记录，而不考虑帐龄天数。

舍入

14. 舍入系数： 使用此处理选项确定此报告上的金额使用的舍入系数。有效值包括：

空白：不舍入。

0：只舍入到小数。

1：除以 10。

2：除以 100。

3：除以 1000。

4：除以 10000。

5：除以 100000。

建立文件

15. 建立文件选项： 将此处理选项与“应收帐建立版本”和“应付帐建立版本”处理选项结合使用，以指定是否建立工作文件。有效值包括：

空白：不建立工作文件。

1：建立永久性工作文件。

2：建立临时工作文件。完成此报告时，将清除临时文件。

16. 应收帐建立版本 (R03B4651) 指定要运行的“应收帐净结文件刷新”程序 (R03B4651) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用 ZJDE0001 作为缺省版本。

17. 应付帐建立版本 (R03B4652) 指定要运行的“应付帐净结文件刷新”程序 (R03B4652) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用 ZJDE0001 作为缺省版本。

打印客户/供应商余额报告

本节概述“客户/供应商余额”工作表以及“客户余额”和“供应商余额”报告，并论述如何：

- 建立“客户/供应商余额”工作表。

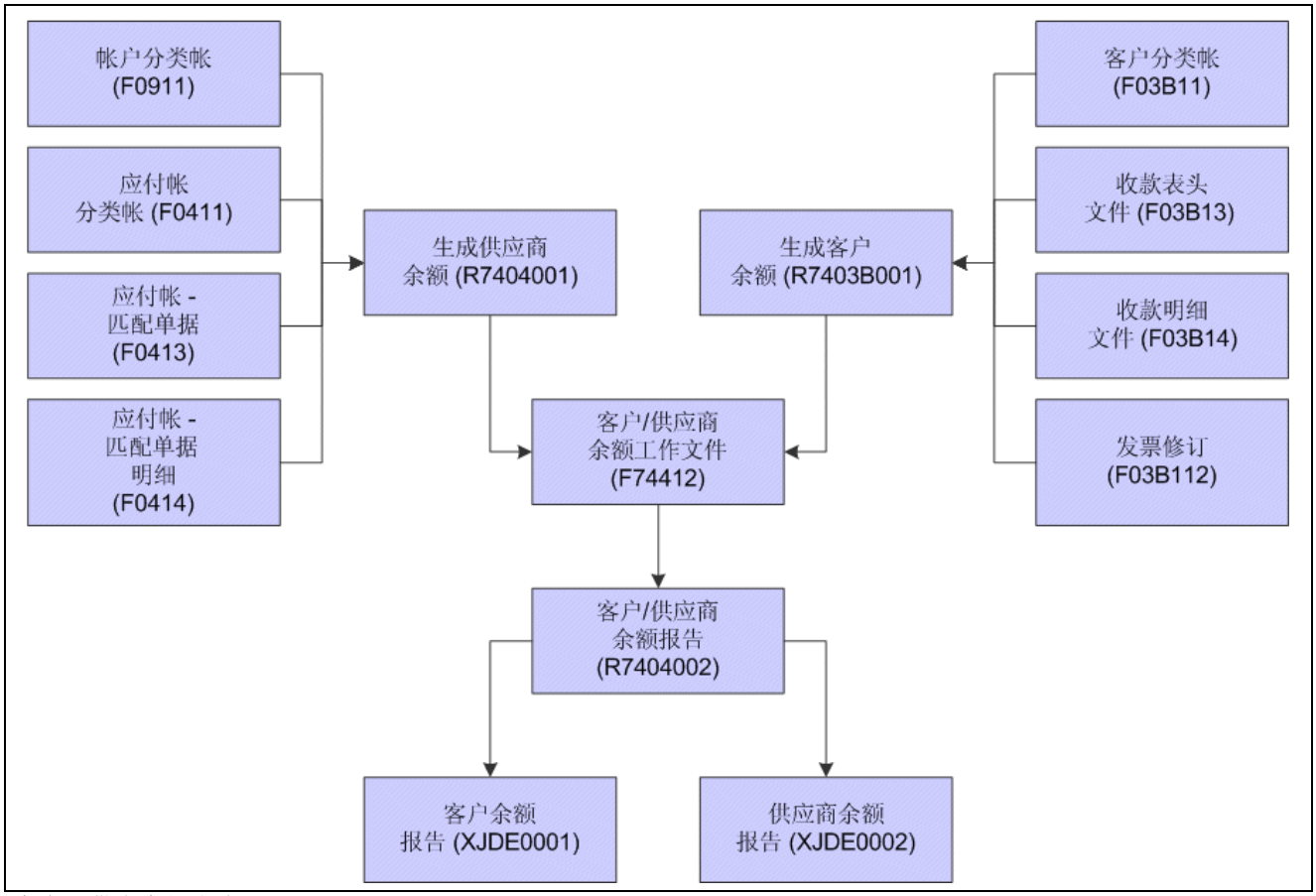
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 为“生成供应商余额”(R7404001) 设置处理选项。
- 为“生成客户余额”(R7403B001) 设置处理选项。
- 打印客户和供应商余额报告。
- 为“客户/供应商余额报告”(R7404002) 设置处理选项。

理解客户/供应商余额工作表

“客户/供应商余额”工作表（应付帐和应收帐）(F74412) 包含有关客户和供应商业务记录的信息。可以通过运行“生成供应商余额”(R7404001) 和“生成客户余额”(R7403B001) 程序来建立 F74412 表。F74412 表为“客户/供应商余额报告”(R7404002) 提供信息。

下图显示了建立 F74412 表的过程（适用于“客户余额”和“供应商余额”报告）：



客户和供应商报告流程

您在 F74412 表中对信息进行分组所用的方式将决定“客户余额报告”和“供应商余额报告”上显示信息的方式。可以按如下方法对 F74412 表中的信息分组：

- 按总帐冲销和客户号或供应商号。
- 按总帐冲销和客户父项号或供应商父项号。
- 按往来帐户和客户号或按供应商号。
- 按往来帐户和客户父项号或供应商父项号。
- 仅按客户号或供应商号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 仅按客户父项号或供应商父项号。

要指定在 F74412 表中对信息进行分组的方式，可以为“生成供应商余额”和“生成客户余额”程序设置处理选项。

如果按总帐冲销对 F74412 表中的信息进行分组，客户和供应商余额报告上将不包括汇票和扣除项。其他分组方法则包括汇票。

“生成供应商余额”程序将从下列表中检索信息：

- F0411
- F0413
- F0414
- F0911

“生成客户余额”程序将从下列表中检索信息：

- F03B11
- F03B112
- F03B13
- F03B14

每次您运行“生成供应商余额”和“生成客户余额”程序时，系统都会重新建立 F74412 表。“生成供应商余额”程序只重新建立“应付帐”记录，“生成客户余额”程序只重新建立“应收帐”记录。

理解客户余额和供应商余额报告

“供应商余额报告”和“客户余额报告”是同一程序 (R7404002) 的不同版本。该程序的特定版本是生成“供应商余额报告”还是生成“客户余额报告”取决于处理选项。

通过打印供应商和客户余额报告，可以查阅贵公司与客户或供应商之间的业务记录明细。这些报告还显示给定日期范围内选定公司的每个客户或供应商的下列信息：

- 初始余额
- 借项余额和贷项余额
- 结算余额

供应商和客户余额报告的其他功能如下：

- 将业务记录的借项和贷项金额打印在不同栏中。
- 您可以打印含业务记录金额的报告，包括以欧元 (EUR) 或其他货币显示的汇票金额。
- 您可以以汇总或明细方式打印报告。
- 当您建立“客户/供应商余额工作表”（应付帐和应收帐）(F74412) 时，如果按“总帐冲销”分组，可以使用“总帐级别”(GLC) 进行数据选择、排序和小计。
- 您可以根据“生成供应商余额”程序 (R7404001) 和“生成客户余额”程序 (R7403B001) 的处理选项中指定的“起始”日期和“截止”日期来确定截止到某个日期之前的客户或供应商余额。
- 业务记录打印在由“生成供应商余额”和“生成客户余额”程序的处理选项所指定的期间内。
- 您可以按总帐冲销或往来帐户将客户和供应商余额与帐户余额进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

供应商和客户余额报告都根据“客户/供应商余额工作文件”（应付帐和应收帐）表 (F74412) 中的信息生成。必须先使用“生成供应商余额”程序 (R7404001) 和“生成客户余额”程序 (R7403B001) 建立该表，然后才能运行客户和供应商余额报告。

初始余额的计算截止到“生成供应商余额”和“生成客户余额”程序的**起始日期**处理选项所指定的日期的前一天。

注意： 当支付需扣除预扣税的供应商的凭证时，根据“生成供应商余额”程序的处理选项设置，可以在该供应商的报告中付款行下面一行打印待扣的预扣税金额。

建立客户/供应商余额工作表

使用下列一个或两个导航路径：

从“应付帐报告”菜单 (G0414) 中选择“生成供应商余额”。

从“应收帐报告”菜单 (G03B14) 中选择“生成客户余额”。

注意： 还可以从下列菜单中选择“生成供应商余额”(R7404001) 和“生成客户余额”(R7403B001)：

西班牙语报告 (G74S09)

法语报告 (G093151)

意大利语报告 (G093152)

为生成供应商余额 (R7404001) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

这些处理选项用来指定选择业务记录所用的日期。

1. 起始日期 和 **2. 至日期** 输入要选择其明细业务记录的总帐日期范围的起始日期和截止日期。如果将这些处理选项保留为空白，将使用系统日期。

注意： 初始余额的计算截止到您输入的日期的前一天。

处理

这些处理选项用来指定如何将业务记录分组，并指定是否应该在另一行显示预扣。

1. 分组方式 指定该处理是按总帐冲销、往来帐户分组信息，还是保留信息不分组。有效值包括：

空白：不按总帐进行分组。

1：按总帐冲销进行分组。

2：按往来帐户进行分组。

注意： 按总帐冲销进行分组将排除汇票和扣除项。

2. 处理方式 指定系统是按父供应商号还是供应商号对信息进行分组。有效值包括：

空白：按供应商号进行分组。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：按父供应商号进行分组。

3. 预扣税 指定系统是否为每个付款单据的预扣税另创建一行。有效值包括：

空白：每个单据一行。

1：预扣税单独一行。

为生成客户余额 (R7403B001) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

这些处理选项被用来指定用于选择业务记录的日期。

1. 起始日期 和 **2. 至日期** 输入要选择其明细业务记录的总帐日期范围的起始日期和截止日期。如果将这些处理选项保留为空白，将使用系统日期。

注意： 初始余额的计算截止到您输入的日期的前一天。

处理

这些处理选项被用来指定如何对业务记录进行分组。

1. 分组方式 指定系统是按总帐冲销、往来帐户分组信息，还是不对信息进行分组。有效值包括：

空白：不按总帐进行分组。

1：按总帐冲销进行分组。

2：按往来帐户进行分组。

注意： 按总帐冲销进行分组将排除汇票和扣除项。

2. 处理方式 指定系统是按父客户号还是客户号对信息进行分组。有效值包括：

空白：按客户号进行分组。

1：按父客户号进行分组。

打印客户和供应商余额报告

使用这些导航之一：

- 从“应付帐报告”菜单 (G0414) 中选择“供应商余额报告”。
- 从“应收帐报告”菜单 (G03B14) 中选择“客户余额报告”。
- 从“西班牙语报告”菜单 (G74S09) 中选择“客户/供应商余额报告”。
- 从“法语报告”菜单 (G093151) 中选择“客户/供应商余额报告”。

为客户/供应商余额报告 (R7404002) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

选择

1. 余额来源 指定是打印“应付帐”（供应商）余额报告还是“应收帐”（客户）余额报告。有效值包括：

空白：打印“应付帐”报告。

1：打印“应收帐”报告。

打印

1. 打印模式 指定打印方式。有效值包括：

空白：打印明细，包括初始余额、结算余额以及选定期间的所有单据。

1：只打印结算余额。

货币

1. 假设货币 使用此处理选项指定用与系统中存储金额的货币不同的货币来显示金额。系统将以此假设货币换算并显示本币金额。

例如，以 FRF（法国法郎）表示的金额可以用 EUR（欧元）显示。如果将此处理选项保留为空白，系统将以本币打印金额。

注意： 通过此处理选项可以按照不同的货币查看金额，仅作为一种假设方案。以其他货币显示的金额不会保存到系统中。

2. 假设货币日期 如果为**假设货币**处理选项输入了货币码，则指定截止日期。此选项在您指定的日期之前处理汇率。如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

注意： 在基于截止日期的两种货币之间，汇率表中必须存在有效的汇率。

预测现金流

本节概述“刷新现金预测数据”程序并论述如何运行该程序。

另请参见

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“处理现金预测数据”

理解刷新现金预测数据程序

运行“刷新现金预测数据”程序 (R00522) 时，可以指定下列程序的版本：

- 提取应收帐现金预测数据 (R03B522)
- 提取应付帐现金预测数据 (R04522)

注意： “刷新现金预测数据”程序还包括“提取总帐现金预测数据”程序 (R09522) 的某个版本。

请参见 《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“处理现金预测数据,” 刷新现金预测数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“提取应收帐现金预测数据”和“提取应付帐现金预测数据”程序执行下列任务：

- 从“现金类型规则”表 (F09521) 中检索应收帐和应付帐的活动现金类型规则
- 从 F03B11 表中提取金额不等于 0、付款状态为 A（已批准）、过帐码为 D（已过帐）以及过帐码不等于 D 而修订版为 1 的未结发票。
- 从 F0411 表中提取金额不等于 0 且付款状态不等于 P（已付）的未结凭证。

  为了确定要在现金预测数据中包括哪些未结发票和凭证，系统使用处理选项来指定起始日期和截止日期。可以在**基准日期**处理选项中指定起始日期。系统将根据您为**将来的天数**处理选项指定的值来计算截止日期。到期日期在起始日期和截止日期之间的发票和凭证将包括在现金预测数据中。
- 根据现金类型是否激活了“过期”选项，执行下列操作之一：
- 如果某个现金类型选中了**过期**选项，该程序将按如下方式选择晚于处理选项中指定的基准日期的到期日期：

  该程序将基准日期分别调整过期天数的负起始数字和负结束数字，以产生最近的过期日期和最早的过期日期。该程序选择到期日期晚于或等于最近的过期日期的业务记录以及早于或等于最早的过期日期的业务记录，并向 F09522 表中写入新的应收帐和应付帐现金预测记录。
- 如果某个现金类型未选中**过期**选项，该程序将选择早于或等于处理选项中指定的基准日期并且晚于或等于结束日期的过期日期，并向 F09522 表中写入新的应收帐和应付帐现金预测记录。
- 对于每个现金类型码，用新的现金预测记录（其中包括按银行帐户和到期日期的汇总金额）刷新 F09522 表。

提取程序采用保守的方法进行现金预测。应付帐的提取程序预测的金额不包括预计的折扣额。

运行刷新现金预测数据程序

从“现金预测”菜单 (G09319) 中选择“刷新现金预测数据”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 24 章

验证应收帐的数据集成

本章概述应收帐集成报告并论述如何：

- 运行“按批的应收帐与总帐”报告。
- 运行“按帐户 ID 的应收帐至帐户余额”报告。
- 运行“应收帐到总帐收款”报告。

理解应收帐集成报告

集成报告可以帮助识别 JD Edwards EnterpriseOne 数据中的问题和不一致之处，以便于您解决这些问题并确保系统保持平衡。可以使用这些报告验证应收帐数据与总帐数据是否相符，以及应收帐业务记录的付款状态是否正确。

集成报告没有“截止日”功能。也就是说，不能通过运行截止到某个日期（例如某月的最后一天）的报告来确保数据当时是平衡的。您只能够运行截止到当前日期的报告。

运行“应收帐”集成报告时，应遵循下列准则：

- 在其他用户没有访问系统时。
- 经常运行，以免会计数据受到影响。
- 在新的软件安装地点的转换过程中或者在初学期间根据需要运行报告，以便及时更正任何错误。转换前存在的集成问题在转换后依然存在。

要减少并解决集成问题，请：

- 确保网络稳定，并且不会因通信故障产生问题。
- 查阅软件的自定义修改，因为它们可能会造成集成问题。
- 调查集成问题时，尽可能多地收集支持文档。如果需要向技术支持寻求进一步帮助以解决问题，此类文档会很有用。
- 使用 JD Edwards EnterpriseOne 软件解决集成问题。在某些情况下，使用其他数据库实用程序会使问题变得更糟糕。

因为运行集成测试时无法对数据进行更改，所以应安排在非高峰时间运行集成报告。

运行按批的应收帐与总帐报告

本节概述“按批的应收帐与总帐”报告并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 打印“按批的应收帐与总帐”报告
- 为“按批的应收帐与总帐”报告设置处理选项

理解按批的应收帐与总帐报告

“按批的应收帐与总帐”集成报告 (R03B701) 将 F03B11 表中业务记录的批金额与 F0911 表中对应记录的批金额进行比较。此集成测试：

- 将每个批的所有总金额（已过帐）添加到 F03B11 表中，并根据税类型和税金额说明差异。
- 累计每个批已过帐到 F0911 表中的所有付款项。
- 将 F03B11 金额与 F0911 金额进行比较。净差应当为零。
- 将 F03B11 金额与自动冲销金额进行比较。净差应当为零。

在报告上打印其差额。

“按批的应收帐与总帐集成”报告还验证每个 F03B11 业务记录的付款状态是否正确。该报告验证下列情况下付款状态和未结金额之间的关系：

- 该发票没有未结金额，但付款状态不是 P（已付款）。
- 该发票有未结金额，但付款状态是 P（已付款）。

如果存在任何差异，将在集成报告上打印发票记录。

运行此程序之前，应过帐所有发票批（批类型为 IB）。该报告不处理未过帐或未包括在内的批。通过启用“批覆盖”屏幕上的相应选项，可以强迫系统在处理过程中排除某个批。

解决不平衡情况

当系统检测到某个发票批不平衡时，它会在报告上打印需要调查的批金额。可能会报告下列情况：

1. 发票 (F03B11) 的计算金额（包括税）与分配金额 (F0911) 不相等。

   要确定哪一张发票不平衡，可以为该批运行“打印发票日记帐”报告和“总帐”报告，或者联机查阅每一张发票并将发票金额与总帐分配金额进行比较。

   在下列情况下，这两个金额间可能会出现差异：

   - 有意输入了不平衡的发票。
   - 使用“日记帐分录”程序 (P0911) 更改了发票的总帐分配金额。
   - 发票付款项已作废，但并未过帐作废业务记录。

   注意： 只有当发票具有多个付款项时才会出现这种情况。如果发票只有一个付款项，在该付款项被作废但尚未过帐的情况下，此报告并不会出现不平衡情况。因为系统在作废该付款项时将删除整张发票的过帐码，所以报告不会考虑该发票。但是，如果只作废了几个付款项中的一个而且尚未过帐，报告将出现不平衡情况。

   要解决此问题，请验证是否已过帐该批的所有业务记录。如果所有业务记录均已过帐，请找到不平衡的发票，然后根据发票金额更改日记帐分录金额。如果发票金额不正确，请先使业务记录平衡，然后再将其作废。

2. 分配金额 (F0911) 不等于自动冲销金额 (F0911)。

   只有当过帐程序未完成处理时，才会出现这种情况。

   要解决此问题，请确定缺少的冲销分录金额，创建平衡单方日记帐分录，并过帐不平衡的批。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果数据记录受损，也可能会出现报告上列出的这些情况。数据记录受损的原因有很多，包括硬件故障。要标识受损的数据记录，请对 F03B11 和 F0911 表的关键字段（公司、总帐日期、单据号、财务年度、世纪等）运行查询，以找出不应作为字段值一部分的任何零、空白或特殊字符。

要解决此问题，请修改关键字段或者从表中删除该记录。要在识别和修复受损记录时获得帮助，请与数据库管理员联系。

付款状态无效的情况

如果系统检测到无效的付款状态，它会在报告的右侧打印信息，并发出错误消息“付款状态无效”。您必须对发票进行调查，以确定付款状态或未结金额是否不正确。可以使用数据文件实用程序用正确的值更新该字段。如需帮助，请与数据库管理员联系。

打印按批的应收帐与总帐报告

期末处理 (G03B21)，按批的应收帐与总帐

为按批的应收帐与总帐 (R03B701) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

日期

这些处理选项用来指定进行发票选择的天数或日期。

1. 天数 指定在系统日期之前（不包括系统日期）选择已过帐发票批 (IB) 的天数。系统将处理批日期等于或晚于指定天数的所有已过帐发票批。例如，如果今天是 2008 年 6 月 15 日，而您指定了 45，系统将处理从 2008 年 5 月 1 日到 2008 年 6 月 15 日的所有已过帐发票批。如果将此处理选项保留为空白，并且未在“日期范围”处理选项中指定任何值，系统将处理所有已过帐的发票批。

如果指定了日期范围，请不要在此处理选项中输入值。

开始日期和**结束日期** 指定用来选择要处理的发票批 (IB) 的日期范围的开始日期和结束日期。系统将选择日期介于您指定的日期之间（包含您输入的日期）的发票批。

如果在“天数”处理选项中输入了值，请不要指定日期范围。

运行按帐户 ID 的应收帐至帐户余额报告

本节概述“按帐户 ID 的应收帐至帐户余额”报告并论述如何：

- 打印“按帐户 ID 的应收帐至帐户余额”报告。
- 为“按帐户 ID 的应收帐至帐户余额”报告设置处理选项。
- 为“按帐户 ID 的应收帐至帐户余额”报告设置数据选择和顺序。

理解按帐户 ID 的应收帐至帐户余额

对于按帐户 ID 的每个冲销帐户，“按帐户 ID 的应收帐至帐户余额”报告 (R03B707) 将“帐户余额”表 (F0902) 中更新的金额与下列业务记录表中的已过帐金额进行比较：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- F03B11
- F03B112
- F03B13
- F03B14

此报告补偿“发票修订”表中未过帐的业务记录。

此报告会考虑下列“应收帐”帐户：

- 应收帐冲销帐户（AAI 项目 RC）
- 勾销帐户（AAI 项目 RA）
- 扣除帐户（AAI 项目 RN）
- 已取折扣帐户（AAI 项目 RKD）
- 银行帐户（AAI 项目 RB）
- 欠款费帐户（AAI 项目 RFC 和 RFD）
- 损益帐户（AAI 项目 RG 和 RL）
- 备选货币损/益帐户（RY 和 RZ）
- 舍入帐户（AAI 项目 R8）

在生成应收帐业务记录（F03B11、F03B13 和 F03B14）时，系统将用相应的帐户 ID 更新每个应收帐业务记录。

当您运行此报告时，系统将按下列各项累计相应应收帐业务记录表中的金额：

- 帐户 ID
- 公司
- 财务年度
- 世纪
- 总帐期间号
- 基准货币码

系统将打印含对应 F0902 帐户余额的结果。

注意： 系统使用不同的表计算各种应收帐帐户的金额。例如，系统使用 F03B11、F03B112 和 F03B14 表中的金额计算应收帐往来帐户的金额，但只使用 F03B13 表中的金额计算银行帐户的金额。

此报告不考虑 F03B11 表中的下列单据类型：

- R1（汇兑发票）
- RU（未分配收款）
- RB（应追索款发票）
- R5（扣除）

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

解决不平衡情况

当系统检测到业务记录表（F03B11、F03B112、F03B13 和 F03B14）中的金额与“帐户余额”表 (F0902) 中的金额之间存在差异时，会打印二者之间的差额。差额可能指明存在需要调查的不平衡情况。请运行下面的集成报告并解决任何差异。

- “按批的应收帐发票到总帐集成”报告 (R03B701)
- “按批的应收帐到总帐收款集成”报告 (R890911BI)
- 对帐户分类帐重新过帐 (R099102)。

一般情况下，如果其他集成报告没有错误，只有下列情况下才会出现差异：

- 日记帐分录被过帐到应收帐帐户。

  如果您将日记帐分录过帐到已在应收帐 AAI 中指定的帐户，系统将更新“帐户余额”表 (F0902)。因为日记帐分录不是在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中创建的，应收帐业务记录表中不存在对应的业务记录，所以系统将报告该帐户出现不平衡情况。

  要解决此问题，请作废该日记帐分录并将其重新输入到正确的帐户中。

- 一个帐户由多个系统共享。

  如果“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统还更新了某个应收帐帐户，如银行帐户，F0902 帐户余额将不等于该帐户的应收帐业务记录余额。

  要解决此问题，请使用处理选项从此报告中排除该帐户。

- 过帐程序未完成处理，因此未对差额进行调整。

  如果过帐程序未完成处理，即使对应的 F0902 帐户余额表从未更新过，业务记录也可能会反映已过帐状态。您可以通过运行“对帐户分类帐重新过帐”程序 (R099102) 对这种情况下产生的帐户差额进行调查。

- 会计日期格式被更改。

  如果您更改与财务年度关联的日期格式，应收帐记录中的期间号将与“帐户余额”记录 (F0902) 中的期间号不再同步，系统将报告出现不平衡情况。

  要解决此问题，必须更新应收帐表（F03B11、F03B13 和 F03B14）中的期间号，以符合新的会计日期格式。如需帮助，请与数据库管理员联系。

- 发票是在上一期间作废的，但报告是针对当前期间运行的。

  请看下面的例子：

- 您输入两张发票，金额都是 100，总帐日期都在 7 月（期间为 7）。当您过帐这些发票后，F0902 表在期间 7 的余额为 200。
- 您决定只应输入一张发票，所以作废了其中一张发票。但是，您是使用 6 月份（期间为 6）的总帐日期作废该发票的，而不是在 7 月份作废该发票。由于作废了一张发票，现在 F03B11 表中的发票记录的总帐日期是 6 月，而不是 7 月。
- 在处理选项中选择了期间 7 的情况下运行报告。

  因为在 F0902 表中 7 月份的余额为 200，但 F03B11 表中只有一个发票记录的总帐日期为 7 月，金额为 100，所以报告显示差额为 100。因为您在处理选项中选择了期间 7，所以系统不会考虑 6 月份的金额 -100（贷项）。

  在这些情况下，尽管报告显示出不平衡，但记录实际上是平衡的。要更正报告，可以更改处理选项以便针对上一期间 (6) 运行报告，或者将该选项保留为空白，以便针对所有期间运行报告。

  如果在上一财务年度作废了一张发票，而针对当前财务年度运行报告，那么不同的财务年度之间也可能会出现同样的问题。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 支付发票时对已取扣或勾销进行了 VAT 调整。

  根据“总帐过帐报告”程序 (R09801) 中的税则和处理选项的设置，系统可能会在过帐收款时对已取折扣或勾销帐户进行 VAT 调整。

  如果进行 VAT 调整，必须手工核对已取折扣和勾销帐户，或者不在报告上打印这些帐户。VAT 调整不会造成该报告上列出的其他任何帐户不平衡。

- 数据记录受损。

  任何应收帐集成报告都可能出现此错误，出错原因有多种，包括硬件故障。要标识受损的数据记录，请对每个表的关键字段（公司、总帐日期、单据号、财务年度、世纪等）运行查询，以找出不应作为字段值一部分的任何零、空白或特殊字符。

  要解决此问题，请修改关键字段或者从表中删除该记录。如果该记录在 F0902 表中，可能需要重新过帐 F0911 表。

  要在识别和修复受损记录时获得帮助，请与数据库管理员联系。

- 转换数据记录的方法不恰当。

  如果没有转换“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统的所有记录（例如，只转换总帐和发票记录，而不转换收款记录），报告将出现不平衡情况。

  为了帮助您识别真正的集成问题，如果不能转换所有的应收帐记录，请在进行转换后运行此集成报告，作为今后进行比较的基础。

打印按帐户 ID 的应收帐至帐户余额报告

期末处理 (G03B21)，按帐户 ID 的应收帐至帐户余额

为按帐户 ID 的应收帐至帐户余额 (R03B707) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

这些处理选项指定 F03B11 表中的数据选择。

帐户 ID 使用此处理选项将报告限制到指定的帐户。可以通过输入由系统分配的短式帐户 ID 来指定帐户。短式帐户 ID 有八位；因此，必须包括帐户的任何前置零才能有效。例如，如果“往来应收帐帐户 1.1210”的短式帐户 ID 为 6251，必须输入 00006251。

如果将此字段保留为空白，系统将打印由其他处理选项值决定的所有适用帐户。

世纪 使用此处理选项将报告限制到具有指定世纪的记录。系统将包括世纪等于或大于指定值的记录。例如，如果输入 19，系统将包括从 1900 年一直到当前年度的记录。如果输入 20，系统将包括从 2000 年一直到当前年度的记录。

财务年度 使用此处理选项将报告限制到具有指定财务年度的记录。系统将包括财务年度等于或大于指定值的记录。要使用此处理选项，还必须为“世纪”处理选项指定一个值，否则系统将忽略输入的值。例如，如果为“世纪”指定 20，为“财务年度”指定 05，系统将包括 2008 年以来的所有记录，由会计日期格式决定。

期间号 使用此处理选项将报告限制到具有指定期间号的记录。系统将包括期间等于或大于指定值的记录。要使用此处理选项，还必须为“财务年度”

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

和“世纪”处理选项指定一个值，否则系统将忽略输入的值。例如，如果为“世纪”指定 20，为“财务年度”指定 05，为“期间号”指定 6，系统将包括从 2008 年第六个期间往后一直到 2008 年以后的任何日期的所有记录，由会计日期格式决定。

处理

这些处理选项指定要验证其集成性并包括在报告上的帐户。

包括 F03B11 和 F03B14 中的往来帐户

指定是否在报告上包括 F03B11 和 F03B14 表中的往来帐户，由 RPAID 和 RZAID 字段中的值决定。系统还在报告上包括 F03B14 表中的应追索款往来帐户 (RZAIDC)。

空白：不包括往来帐户。

1：包括往来帐户。

包括折扣帐户

指定是否在报告上包括 F03B14 表中的已取折扣帐户 (RZAIDD)。有效值包括：

空白：不包括已取折扣帐户。

1：包括已取折扣帐户。

包括扣除帐户

指定是否在报告上包括 F03B14 表中的扣除帐户 (RZDAID)。有效值包括：

空白：不包括扣除帐户。

1：包括扣除帐户。

包括勾销帐户

指定是否在报告上包括 F03B14 表中的勾销帐户 (RZAIDW)。有效值包括：

空白：不包括勾销帐户。

1：包括勾销帐户。

包括损益帐户

指定是否在报告上包括 F03B14 表中的损益帐户 (RZAIDT)。有效值包括：

空白：不包括损益帐户。

1：包括损益帐户。

包括备选货币损益帐户

指定是否在报告上包括 F03B14 表中的备选货币损益帐户 (RZAIDA)。有效值包括：

空白：不包括备选货币损益帐户。

1：包括备选货币损益帐户。

包括银行帐户

指定是否在报告上包括 F03B13 表中的银行帐户 (RYGLBA)。有效值包括：

空白：不包括银行帐户。

1：包括银行帐户。

包括舍入帐户

指定是否在报告上包括 F03B14 表中的舍入帐户 (RZRASI)。

空白：不包括舍入帐户。

1：包括舍入帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示

此处理选项指定报告上包括的明细级别。

报告方式 指定是否在报告上包括 F03B13 表中的银行帐户 (RYGLBA)。有效值包括：

空白：不包括银行帐户。

1：包括银行帐户。

为按帐户 ID 的应收帐至帐户余额设置数据选择和顺序

不要更改此报告的数据选择或数据顺序。使用该处理选项限制或指定报告标准。

运行应收帐到总帐收款报告

本节概述“应收帐到总帐收款”报告并论述如何：

- 打印“应收帐到总帐收款”报告。
- 为“应收帐到总帐收款”报告设置处理选项。

理解应收帐到总帐收款报告

“应收帐到总帐收款”集成报告 (R890911BI) 用于验证 F03B14 表中的每一批已过帐记录是否与 F0911 表中对应的总帐收款金额相平衡，并且是否与应收帐往来帐户的自动分录（AE 记录）相平衡。系统只报告差额。

注意： 在某些情况下，可能无法通过编程方式十分确定不存在集成问题。报告可能会打印不存在的不平衡状态。您有责任调查清除报告的问题，如果确实有问题，则需要解决问题。如果程序没有报告这些不确定的情况，则有可能漏报了集成问题。

重要！ 此程序包括了一个处理选项，如果出现差异，可以在 F0911 表中创建平衡分录。但是，建议您只将此选项用于货币转换。使用此选项需要满足一些前提条件。

运行此程序之前，应过帐所有收款批（批类型为 RB）。此程序不会处理未过帐或未包括在内的批。通过启用“批覆盖”屏幕上的相应选项，可以使系统在处理过程中排除某个批。

解决不平衡情况

当系统检测到某个应收帐收款批不平衡时，它会在报告上打印需要调查的批金额。可能会报告下列情况：

- 应收帐金额 (F03B14) 不等于总帐金额 (F0911)。

  只有当过帐程序未完成处理时，才会出现这种情况。

  要解决此问题，请再次运行过帐程序，以删除由系统生成的所有分录。当系统检测到批不平衡时，它会删除在 F0911 表中生成的所有分录。在删除分录之后，再次运行过帐程序（第三次）以正确地创建分录。

- 应收帐金额 (F03B14) 不等于自动冲销金额 (F0911)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

只有当过帐程序未完成处理时，才会出现这种情况。

要解决此问题，请再次运行过帐程序，以删除由系统生成的所有分录。当系统检测到批不平衡时，它会删除在 F0911 表中生成的所有分录。在删除分录之后，再次运行过帐程序（第三次）以正确地创建分录。

如果数据记录受损，也可能会出现报告上列出的这些情况。数据记录受损的原因有很多，包括硬件故障。要标识受损的数据记录，请对 F03B14 和 F0911 表的关键字段（公司、总帐日期、单据号、财务年度、世纪等）运行查询，以找出不应作为字段值一部分的任何零、空白或特殊字符。

要解决此问题，请修改关键字段或者从表中删除该记录。要在识别和修复受损记录时获得帮助，请与数据库管理员联系。

另请参见

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“重新过帐帐户分类帐和重新计算财务年度”

打印应收帐到总帐收款报告

期末处理 (G03B21)，应收帐到总帐收款

为应收帐到总帐收款 (R890911BI) 设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

此处理选项指定系统运行该程序的方式。

1. 更新

指定系统运行该程序的方式。有效值包括：

空白：清样方式。系统不会更新 F0911 表。

1：终样方式。系统将更新 F0911 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 25 章

清空发票和收款

本章概述清空发票和收款、列出前提条件并论述如何：

- 清空发票业务记录。
- 清空收款业务记录。

注意： 巴西具有国家/地区特定的发票清空功能。

理解清空发票和收款

您可能需要清空历史业务记录以便为最新业务记录创造磁盘空间。

通过“应收帐”清空程序，可以清空下列表中的发票和收款：

- 客户分类帐 (F03B11)
- 收款表头 (F03B13)
- 收款明细 (F03B14)

系统将这些记录移动到各自的表中：

- 客户分类帐清空文件 (F03B11P)
- 收款表头清空文件 (F03B13P)
- 收款明细清空文件 (F03B14P)

清空业务记录后，可以重命名清空表并将它们复制到另一个环境或另一种存储媒体上。

总帐业务记录

清空应收帐业务记录时，每个批都会出现不平衡，直到您从“帐户分类帐”表 (F0911) 中清空对应的记录为止。如果不同时清空对应的记录，可能需要更改数据选择，以便在集成报告中排除特定日期之前的业务记录。

清空发票和收款的协调

“应收帐”清空程序各自独立运作。所以，有可能清空没有匹配收款记录的发票，或者反之。除非将发票和对应的收款记录一起清空，否则您会在查询过程中收到错误消息或者在报告上看到集成问题。

前提条件

备份要清空的业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

清空发票业务记录

本节概述“清空发票业务记录”程序并论述如何：

- 运行“清空发票业务记录”程序。
- 为“清空发票业务记录”和“清空收款业务记录”（R03B800 和 R03B801）设置处理选项。

理解清空发票业务记录程序

当您清空发票业务记录时，系统将采用下列标准决定清空哪些发票：

- 发票的总帐日期必须等于或早于在“清空发票业务记录”程序的处理选项中输入的日期。
- 发票必须已过帐。
- 发票必须已支付。
- 发票必须没有未结金额。

在系统完成清空过程后，您可能需要对受影响的表进行碎片整理并重建表索引。有关此过程的详细信息，请与数据库管理员联系。

运行清空发票业务记录程序

从“应收帐高级和技术操作”菜单 (G03B31) 中选择“清空发票业务记录”(R03B800)。

为清空发票业务记录和清空收款业务记录（R03B800 和 R03B801）设置处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

此处理选项指定选择要从 F03B11、F03B13 和 F03B14 表中清空的记录时使用的日期。

1. **总帐日期** 指定选择要清空的发票记录时使用的总帐日期。系统将从 F03B11 表中清空总帐日期等于或晚于指定总帐日期的所有发票记录。

清空收款业务记录

本节概述“清空收款业务记录”程序并论述如何运行该程序。

理解清空收款业务记录程序

当您清空收款业务记录时，系统将采用下列标准决定清空哪些收款：

- 收款的总帐日期必须等于或早于在“清空收款业务记录”的处理选项中输入的日期。
- 收款必须已过帐。

在系统完成清空过程后，您可能需要对受影响的表进行碎片整理并重建表索引。有关此过程的详细信息，请与数据库管理员联系。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行清空收款业务记录程序

从“应收帐高级和技术操作”菜单 (G03B31) 中选择“清空收款业务记录”(R03B801)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 A

用于批发票处理的映射字段

本附录介绍下列批发票处理表中的映射字段：

- “批发票”表 (F03B11Z1)。
- “日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1)。
- “税 - 按发票后缀批输入 A A 的税额 - 03B”表 (F76A19Z1)。
- “F76H3B10 EDI 标签文件 - CHI - 03B”表 (F76H3B1Z)。
- “F76H3B15 EDI 标签文件 - CHI - 03B”表 (F76H3B5Z)。

批发票表 (F03B11Z1) 中的映射字段

本节包含 F03B11Z1 表中的字段列表。某些字段是运行“批发票处理器”程序 (R03B11Z1A) 所必需的。对于某些字段，字段值可以为空白。并非所有字段都显示在“应收帐”屏幕上，也并非所有字段都由“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统使用。

下列表中的字段名对应交互式屏幕上的字段名。

必需字段

F03B11Z1 表中的下列字段是处理批发票所必需的：

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
EDI - 用户 ID	VJEDUS	字母	10	输入运行该处理的人员的用户 ID 或在“员工工作中心”接收消息的人员的用户 ID。 此字段与“EDI - 业务记录号”(VJEDTN)、“EDI - 批号”(VJEDBT) 和“EDI - 行号”(VJEDLN) 字段结合使用，用于唯一标识发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
EDI - 业务记录号	VJEDTN	字母	22	输入源系统的单据号，以便对业务记录进行交叉参考。 此字段与“EDI - 行号”字段 (VJEDLN) 结合使用，用于唯一标识每个业务记录。每个新业务记录号标识一张新发票。同一批中不能有多个编号相同的业务记录，除非它们的行号不同。
EDI - 行号	VJEDLN	号码	7	仅当业务记录有多个付款项时，才需要输入付款项号。如果业务记录只有一个付款项，可以将此字段保留为空白。 此字段与“EDI - 业务记录号”字段 (VJEDTN) 结合使用，用于唯一标识发票的每个付款项。
EDI - 处理成功	VJEDSP	字母	1	留空此字段。 系统将填充此字段，以表明批处理器是否成功处理了业务记录。0（零）表示未处理业务记录或处理出错。成功处理业务记录后，系统将此字段的值更改为 1。
EDI - 业务记录执行	VJEDTC	字母	1	在此字段中输入 A。其他任何值都无效。
EDI - 业务记录类型	VJEDTR	字母	1	在此字段中输入 I（代表发票）。 用于识别特定类型的业务记录的代码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
EDI－批号	VJEDBT	字母	15	输入一个编号，用于对要处理的业务记录进行分组。 此字段与“EDI － 业务记录号”(VJEDTN)、“EDI － 用户 ID”(VJEDUS) 和“EDI － 行号”(VJEDLN) 字段结合使用，用于唯一标识特定批内的业务记录。此字段还指定一个分级，每当字段值发生变化时，均会指示系统分配一个新的批号。为了提高性能，每次可为要处理的一组业务记录指定一个批号。
地址号	VJAN8	号码	8	输入与发票业务记录相关的客户的地址名册号。 输入的编号必须存在于“地址名册主文件”(F0101) 中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
总帐日期	VJDGJ	日期	6	按照数据库能够接受的格式输入总帐日期。有些数据库允许按格里历日期格式 (mmddyy) 输入日期，有些则要求按儒略历日期格式输入日期。 儒略历日期格式是 cyyddd（其中 c = 世纪）。输入 0（零）代表二十世纪的业务记录，输入 1 代表二十一世纪的业务记录。例如，日期 6/1/99 对应的儒略历日期为 099152，而日期 6/01/00 对应的儒略历日期为 100153（因为 2000 年有闰日 2/29/00）。 此外，还可以将此字段保留为空白，并按月/日/年/世纪格式完成字段 VJDGM (mm)、VJDGD (dd)、VJDGY (yy) 和 VJDG# (cc)。在“世纪”字段 (VJDG#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入 19，2008 年输入 20。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
发票日期	VJDIVJ	日期	6	按照数据库能够接受的格式输入发票日期。 如果将此字段保留为空白，系统将使用总帐日期。有关示例，请参见“总帐日期”(VJDGJ)的数据项。 此外，还可以将此字段保留为空白，并按月/日/年/世纪格式完成字段VJDIVM (mm)、VJDIVD (dd)、VJDIVY (yy)和VJDIV# (cc)。在“世纪”字段(VJDIV#)中输入年的前缀。例如，1999年输入为19，2008年输入为20。
公司	VJCO	号码	5	用于识别发票所属公司的编号。此编号必须存在于“公司常量”表(F0010)中，且必须识别具有完整资产负债表的报告实体。
总帐冲销	VJGLC	字母	4	此字段的值与“公司号”(VJCO)字段结合使用，用于指定业务记录过帐到的应收帐往来（冲销）帐户。过帐过程中使用在AAI项RCxxxx（其中xxxx是“总帐冲销”字段中的值）中建立的帐户。可以为每个公司或者为公司00000（缺省值）建立AAI。 除非您想指引不同的业务记录到不同的冲销帐户，否则您不必完成此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
总额	VJAG	号码	15	按数据库能够接受的格式输入业务记录金额。一些数据库接受小数识别符，而另一些数据库却不接受。 如果您以外币（货币方式为 F）输入业务记录，请将此字段保留为空白，而使用“货币金额”字段 (VJACR)。
帐户方式 - 总帐	VJAM	字母	1	对于所有记录，在此字段中输入 2。
经营单位	VJMCU	字母	12	您在此字段中输入的值必须存在于“经营单位主文件”(F0006) 中。如果将此字段保留为空白，系统将使用客户地址名册记录的“安全经营单位”字段 (MCU) 中的值。

处理含折扣的批发票所需字段

要处理含折扣的批发票，除了上一个表中列出的字段外，还必须完成 F03B11Z1 表中的下列字段：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
付款条款码	VJPTC	字母	3	输入一个付款条款码或将此字段保留为空白。 您在此字段中输入的值必须存在于“付款条款”表 (F0014) 中。如果将付款条款定义为计算折扣，系统将相应地更新“客户分类帐”表 (F03B11) 中的“可用折扣”(VJADSC)、“折扣到期日期”(VJDDNJ) 和“净到期日期”(VJDDJ) 字段。 如果将此字段和“可用折扣”字段 (VJADSC) 保留为空白，且客户在“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中有付款条款，系统将使用“客户主文件”中的付款条款来决定折扣和折扣到期日期。
可用折扣	VJADSC	号码	15	如果您输入了一个付款条款码，则将此字段保留为空白。 如果尚未输入付款条款码，请按照数据库能够接受的格式输入折扣金额。一些数据库接受小数识别符，而另一些数据库却不接受。如果您输入折扣金额，还必须在“折扣到期日期”字段 (VJDDNJ) 中输入值。 如果将此字段保留为空白，系统将根据“付款条款码”字段 (VJPTC) 中的值来计算折扣金额和折扣到期日期。如果将“付款条款码”字段保留为空白，且客户在 F03012 表中有付款条款，系统将使用 F03012 表中的付款条款来计算折扣金额和折扣到期日期。 您不能将此字段中的值指定为百分比。例如，如果您使用美元货币，且您输入值 .05，系统将认为这是 5% 的折扣。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
净到期日	VJDDJ	日期	6	如果您完成“付款条款码”字段 (VJPTC)，请将此字段保留为空白。系统在处理发票时，自动计算净到期日期。 如果您不使用付款条款，请按照数据库能够接受的格式输入净到期日期。参见“总帐日期”数据项 (VJDGJ) 以获得更多信息。 此外，可以将此字段保留为空白并按月/日/年/世纪的格式来完成 VJDDM (mm)、VJDDD (dd)、VJDDY (yy) 和 VJDD# (cc) 字段。在“世纪”字段 (VJDD#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入为 19，2008 年输入为 20。 无论是否有折扣，此字段识别发票的到期日期。如果将“付款条款码”字段保留为空白，且客户在 F03012 表中有付款条款，系统将使用 F03012 表中的付款条款来确定净到期日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
折扣到期日	VJDDNJ	日期	6	如果您完成“付款条款码”字段 (VJPTC)，请将此字段保留为空白。系统在处理发票时，自动计算折扣到期日期。 如果您不使用付款条款，但使用可用折扣，请按照数据库能够接受的格式输入一个日期。参见“总帐日期”数据项 (VJDGJ) 以获得更多信息。 此外，可以将此字段保留为白并按月/日/年/世纪的格式来完成 VJDDNM (mm)、VJDDND (dd)、VJDDNY (yy) 和 VJDDN# (cc) 字段。在“世纪”字段 (VJDDN#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入为 19，2008 年输入为 20。 此字段识别收到款项后，可以取得折扣的截止日期。在处理发票时，系统根据付款条款的定义自动更新此字段。 如果将“付款条款码”(VJPTC) 和“可用折扣”(VJADSC) 字段保留为空白，且客户在 F03012 表中有付款条款，系统将使用 F03012 表中付款条款来决定“可用折扣”(VJADSC) 和“折扣到期日期”(VJDDNJ) 字段的值。
批文件折扣处理标志	VJEDDH	字母	1	留空此字段。在处理发票时，系统根据“付款条款”(VJPTC) 和“可用折扣”(VJADSC) 字段的值自动更新此字段。
已取折扣	VJADSA	号码	15	留空此字段。分配收款并取得折扣时，在 F03B11 表中更新此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可选字段

F03B11Z1 表中的下列字段是批发票处理时的可选字段。您可以用这些字段来提供有关发票的附加信息。

建议您将特定字段保留为空白，以便系统对其进行更新。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
EDI－已处理的明细行	VJEDDL	号码	5	包括在特定业务记录中的明细行的编号。仅供用户验证之用。
单据号	VJDOC	号码	8	此编号用于在 F03B11 表中识别业务记录。如果将此字段保留为空白，系统将使用系统 03B 的下一编号来生成单据号。 如果您在此字段输入一个值，则该值不能存在于 F03B11 表中，否则该业务记录被视为重复且不予处理。如果您在此字段输入一个值，则必须在“日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1) 的相应字段中输入相同的值。 建议将此字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
单据类型	VJDCT	字母	2	此代码指定业务记录的类型。如果将此字段保留为空白，则该值由“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 中的一个处理选项指定。 如果您在此字段输入一个值，该值必须存在于 UDC 表 00/DT（单据类型 - 所有单据）和 00/DI（单据类型 - 仅限发票）中。如果您在此字段输入一个值，则必须在 F0911Z1 表的相应字段中输入相同的值。 建议将此字段保留为空白。
单据公司	VJKCO	字母	5	此代码指定业务记录的公司。此字段只用于区别按公司的业务记录号。如果将此字段保留为空白，系统将使用您在“公司”字段 (VJCO) 中输入的值。 如果在此字段输入一个值，该值必须存在于 F0010 表中。 如果在此字段输入了值，但未在 F0911Z1 表的相应字段 (VNKCO) 中输入值，则在此处输入的值将被传递给那个字段。 建议将此字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
单据付款项	VJSFX	字母	3	此代码用于指定发票的付款项号。如果将此字段保留为空白，系统指定以001开头的付款项。使用“行号”字段(VJEDLN)来指定有多个付款项的业务记录。 如果业务记录号(VJEDTN)和行号(VJEDLN)的组合有重复，则系统将忽略下一个及所有后续业务记录，而不考虑是否用了“付款项”字段(VJSFX)。
批类型	VJICUT	字母	2	此代码指定正在处理的业务记录的类型，如发票、凭证等等。如果您完成此字段，必须输入IB（发票批）。如果您将此字段保留为空白，则系统在处理发票时，用IB更新此字段。
批号	VJICU	号码	8	此号码用于将同时处理的发票分组。如果您将此字段保留为空白，系统将使用系统00的下一编号来生成批号。 建议将此字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
批次日期	VJDICJ	日期	6	输入批的日期。 如果您将此字段保留为空白，系统将使用运行批处理程序的日期。如果完成此字段，请按照数据库能够接受的格式输入日期。参见“总帐日期”(VJDGJ)的字段定义以获得更多信息。 此外，您可以将此字段保留为空白并按月/日/年/世纪的格式来完成字段VJDICM(mm)、VJDICD(dd)、VJDICY(yy)和VJDIC#(cc)。在“世纪”字段(VJDIC#)中输入年的前缀。例如，1999年输入19，2008年输入20。
财务年度	VJFY	号码	2	建议将此字段保留为空白。系统将根据总帐日期和公司来更新此字段。
世纪	VJCTRY	号码	2	建议将此字段保留为空白。系统将根据总帐日期和公司来更新此字段。
期间号	VJPN	号码	2	建议将此字段保留为空白。系统将根据总帐日期和公司来更新此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
帐户 ID	VJAID	号码	8	与应收帐往来帐相对应的短式帐户 ID。 在处理发票时，系统将使用帐户 ID 来更新此字段，该帐户 ID 与为 AAI 项目 RCxxxx（其中 xxxx 是“总帐冲销”字段的值）检索的帐号相关。帐户 ID 储存在“帐户主文件”(F0901)中。 建议将此字段保留为空白。
地址号 - 父项	VJPA8	号码	8	客户的父项号。 您输入的值必须存在于“地址名册主文件”(F0101)中。 如果将此字段保留为空白，将使用 F03012 表中指定给客户的父项号。如果 F03012 表中不存在父项号，系统将使用客户的地址名册号。
地址号 - 备选受款人	VJAN8J	号码	8	客户的备选付款人。 如果将由另一方支付发票，用付款人的地址名册号完成此字段。 如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03012 表中该客户的“对帐单送至”字段中的值更新此字段。 如果您在此字段中输入值，则您输入的值必须存在于“地址名册主文件”(F0101)中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
付款人地址号	VJPYR	号码	8	客户的备选付款人。 如果将由另一方支付发票，用付款人的地址名册号完成此字段。 系统对照“地址名册主文件”(F0101)验证此字段。您输入的任何值必须是系统中的地址名册记录。 如果将此字段保留为空白，系统将使用来自“备选受款人”字段(VJAN8J)的值。
总帐过帐码	VJPOST	字母	1	此代码指定业务记录的过帐状态。 留空此字段。运行“总帐过帐报告”程序(R09801)来更新此字段。 如果您以前将历史数据作为日记帐分录进行了处理，建议您创建一个相关的“日记帐分录业务记录 - 批文件”(F0911Z1)业务记录，并使用应收帐往来帐户作为总帐分配帐户。这样，在过帐业务记录时，将不会对会计造成影响。 如果您处理不平衡的已过帐发票业务记录（即，在“日记帐分录业务记录 - 批文件”表中没有相应分录的业务记录），请在此字段中输入D。然而，这样做将使您将来不能作废这些业务记录，并且会造成“应收帐批”集成报告出现差异。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
应收帐过帐状态	VJISTR	字母	1	您必须将此字段保留为空白。此字段表示“发票修订”表 (F03B112) 中存在发票的更改记录。不能用“批发票处理器”(R03B11Z1A) 来处理对发票所做的更改。必须使用“标准发票输入”(P03B200) 来更改已过帐发票。
平衡的 - 日记帐分录	VJBALJ	字母	1	此字段表示与业务记录相关的日记帐分录的金额是否与发票总金额保持平衡。 建议将此字段保留为空白。
支付状态码	VJPST	字母	1	此字段表示发票是处于未结、已付款、还是暂挂状态。此字段的值必须存在于 UDC 00/PS（付款状态码）中。 如果您将此字段保留为空白，系统将根据“发票输入 MBF 处理选项”程序 (P03B0011) 的处理选项中的值来更新此字段。如果您不在处理选项中指定值，则使用数据词典项 PST 的缺省值。
未结金额	VJAAP	号码	15	无论是否有一个值存在，系统都用“总金额”字段 (VJAG) 的值来更新“未结金额”字段 (VJAAP)。此应用程序不支持处理已部分付款的发票。 建议将此字段保留为空白。
对象科目	VJOBJ	字母	6	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
明细帐	VJSUB	字母	8	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
子帐类型	VJSBLT	字母	1	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
子帐 - 总帐	VJSBL	字母	8	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
已发催款单数 - 合计	VJRMDS	号码	3	输入已发送给某一客户的催款通知的总数。如果将此字段保留为空白，则每次生成一个发票欠款通知时，系统更新此字段。
催款报告 (Y/N)	VJCOLL	字母	1	此字段指定客户是否符合列入“催款报告”的条件。 如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03012 表中指定给该客户的策略的值更新此字段。
催款原因码	VJCORC	字母	2	在运行“催款报告”(R03B461) 时，系统更新此字段。 建议将此字段保留为空白。
分配利息费用 - Y/N	VJAFC	字母	1	如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03012 表中指定给该客户的值。
单据 - 原始	VJODOC	字母	8	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段 如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03B11 表中指定给“单据号”字段的值来更新此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
单据类型 - 原始	VJODCT	字母	2	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段 如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03B11 表中指定给“单据类型”字段的值来更新此字段。
单据公司（原始定单）	VJOKCO	字母	5	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段 如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03B11 表中指定给“单据公司”字段的值来更新此字段。
单据付款项 - 原始	VJOSFX	字母	3	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。 如果将此字段保留为空白，系统将使用 F03B11 表中指定给“付款项”字段的值来更新此字段。
供应商发票号	VJVINV	字母	25	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
采购单	VJPO	字母	8	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
单据类型 - 采购单	VJPDCT	字母	2	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
单据公司（采购单）	VJPKCO	字母	5	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
定单类型	VJDCTO	字母	2	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
行号	VJLNID	号码	6	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
销售单据号	VJSDOC	号码	8	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
销售单据类型	VJSDCT	字母	2	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
单据公司（销售单）	VJSKCO	字母	5	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
定单后缀	VJSFXO	字母	3	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
佣金码 1	VJCMC1	号码	8	您可以输入应收佣金的销售员的地址名册号。通常在“销售单”系统中跟踪此信息。系统将传递您输入的值，而不执行验证。
参考	VJVR01	字母	25	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
单位	VJUNIT	字母	8	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
经营单位 2	VJMCU2	字母	12	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
注释	VJRMK	字母	30	此字段说明发票付款项。此字段是用户定义的，在“标准发票输入”屏幕上显示。
字母名	VJALPH	字母	40	如果您将此字段保留为空白，系统使用与“地址名册主文件”(F0101)中的地址名册号相关的字母名。 如果您在此字段中输入一个值，且该值不同于“地址名册主文件”中的值，可能发生不良结果。
字母名	VJALPH	字母	40	如果您将此字段保留为空白，系统使用与“地址名册主文件”(F0101)中的地址名册号相关的字母名。 如果您在此字段中输入一个值，且该值不同于“地址名册主文件”中的值，可能发生不良结果。
循环频率	VJRF	字母	2	请参见表后面的说明。
付款循环频率次数	VJDRF	号码	3	请参见表后面的说明。
控制/对帐单字段	VJCTL	字母	13	输入为此发票生成的上一对帐单的对帐单号。 在此字段中输入的任何值都将传递到F03B11表中。系统不验证此字段。
项目号-短式	VJITM	号码	8	输入库存项目号。 在此字段中输入的任何值都将传递到F03B11表中。系统不验证此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
单位数	VJU	号码	15	在此字段中输入的任何值都将传递到 F03B11 表中。系统不验证此字段。
计量单位	VJUM	字母	2	此字段说明计量单位的类型。您输入的值必须存在于 UDC 00/UM（计量单位）中。
总帐过帐码 - 现金收付帐	VJALT6	字母	1	必须将此字段保留为空白。系统在处理收款时更新此字段。
付款方式	VJRYIN	字母	1	您在此字段输入的任何值都必须存在于 UDC 00/PY（付款方式）中。如果将此字段保留为空白，系统将在处理发票时使用 F03012 表中的相应值来更新此字段。
作废总帐日期 - 儒略历	VJVDGJ	日期	6	必须将此字段保留为空白。系统将在作废发票时更新此字段。
作废原因码	VJVRE	字母	3	必须将此字段保留为空白。系统将在作废发票时更新此字段。
应收帐 - 应付帐杂项码 1	VJRP1	字母	1	必须将此字段保留为空白。由“销售单处理系统”更新此字段。
应收帐 - 应付帐杂项码 2	VJRP2	字母	1	必须将此字段保留为空白。由“销售单处理系统”更新此字段。
应收帐 - 应付帐现金收款/发票登记码	VJRP3	字母	1	必须将此字段保留为空白。由“销售单”系统更新此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
应收帐报告码 1-10	VJAR01、VJAR02、VJAR03、VJAR04、VJAR05、VJAR06、VJAR07、VJAR08、VJAR09 和 VJAR10	字母	3	如果将此字段保留为空白，系统将使用该客户的地址名册类别码 (AC01 - AC10) 的值。 如果您在此字段中输入一个值，且该值已经存在于该客户的地址名册类别码中，系统将使用您在 F03B11Z1 表中输入的值。 系统不验证此字段。
业务记录承办人	VJTORG	字母	10	此字段应保留为空白。系统将在处理业务记录时更新此字段。
用户号	VJUSER	字母	10	此字段应保留为空白。系统将在处理业务记录时更新此字段。
程序 ID	VJPID	字母	10	此字段应保留为空白。系统将在处理业务记录时更新此字段。
更新日期	VJUPMJ	日期	6	此字段应保留为空白。系统将在处理业务记录时更新此字段。
上次更新时间	VJUPMT	号码	6	此字段应保留为空白。系统将在处理业务记录时更新此字段。
工作站 ID	VJJOBN	字母	10	此字段应保留为空白。系统将在处理业务记录时更新此字段。

注意： 只有当发票是要再生的循环发票时，才需要完成“循环频率”(VJRF) 和“付款循环频率次数”(VJDRF) 字段。使用循环信息生成的单据的“单据类型”为 RR。您在“循环频率”字段 (VJRF) 中输入的值必须存在于 UDC H00/RF（循环频率）中。

付款次数与将要再生发票的次数相对应。如果付款次数等于 1，则不会生成新的发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

忽略的字段

F03B11Z1 表中的下列字段将被系统忽略。系统不传递任何输入的值。

字段名	别名	类型	长度
类型记录	VJEDTY	字母	1
记录顺序	VJEDSQ	号码	2
EDI－单据类型	VJEDCT	字母	2
EDI - 业务记录集号	VJEDTS	字母	6
EDI - 转换格式	VJEDFT	字母	10
EDI－传输日期	VJEDDT	日期	6
EDI－发送/接收指示符	VJEDER	字母	1
批文件生成总帐记录	VJEDGL	字母	1
用户地址号	VJEDAN	号码	8
总帐银行帐户	VJGLBA	字母	8
帐户 ID	VJAID2	字母	8
帐户方式 - 总帐	VJAM2	字母	1
上次发送催款单的日期	VJRDDJ	日期	6
日期 - 催款单始发日期	VJRDSJ	日期	6
日期 - 对帐单	VJSMTJ	日期	6
要发送的催款单数	VJNBRR	字母	1
上次发送催款单的级	VJRDRL	字母	1
勾销原因码	VJRSCO	字母	2
收款号	VJCKNU	字母	25
日期 - 结清/入帐	VJVLDT	日期	6
已结清项目 - 截止处理之日	VJFNLP	字母	1
日期 - 对帐单 - 月	VJSMTM	号码	2
日期 - 对帐单 - 日	VJSMTD	号码	2

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度
日期 - 对帐单 - 年	VJSMTY	号码	2
日期 - 对帐单 - 世纪	VJSMT#	号码	2
上次发送催款单的日期 - 月	VJRDDM	号码	2
上次发送催款单的日期 - 日	VJRDDD	号码	2
上次发送催款单的日期 - 年	VJRDDY	号码	2
上次发送催款单的日期 - 世纪	VJRDD#	号码	2
日期 - 催款单始发日期 - 月	VJRDSM	号码	2
日期 - 催款单始发日期 - 日	VJRDSD	号码	2
日期 - 催款单始发日期 - 年	VJRDSY	号码	2
日期 - 催款单始发日期 - 世纪	VJRDS#	号码	2
历史货币汇率	VJHCRR	号码	15
历史日期 - 儒略历	VJHDGJ	日期	6
历史日期 - 月	VJHDGM	号码	2
历史日期 - 日	VJHDGD	号码	2
历史日期 - 年	VJHDGY	号码	2
历史日期 - 世纪	VJHDG#	号码	2

用户保留的字段

F03B11Z1 表中的下列字段是为用户保留的字段。“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统的程序都不会更新这些字段，它们也不会显示在该系统的任何屏幕上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
用户保留码	VJURC1	字母	3	输入至多为三个字符长的任何字母数字值。
用户保留日期	VJURDT	日期	6	在此字段中输入任何日期。使用数据库能够接受的格式。 参见“总帐日期”数据项 (VJDGJ) 以获得更多信息。
用户保留金额	VJURAT	号码	15	在此字段中输入任何金额。使用数据库能够接受的格式。
用户保留号	VJURAB	号码	8	输入至多为八位数长的任何号码。
用户保留参考	VJURRF	字母	15	输入至多为 15 个字符长的任何字母数字值。

日记帐分录业务记录 - 批文件表 (F0911Z1) 中的映射字段

此表列出了处理批发票时必须在 F0911Z1 表中完成的相应字段。处理记录时，所有其他必需字段将由系统更新。系统根据 F03B11Z1 表中的信息为业务记录填充剩余的必需字段。

另请参见

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“映射用于日记帐分录批处理的字段”

必需字段

F0911Z1 表中的下列字段是处理批发票所必需的：

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
EDI - 用户 ID	VNEDUS	字母	10	请参见此表后面的重要说明。
EDI - 业务记录号	VNEDTN	字母	22	请参见此表后面的重要说明。
EDI - 处理成功	VNEDSP	字母	1	请参见此表后面的重要说明。
EDI - 业务记录执行	VNEDTC	字母	1	请参见此表后面的重要说明。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
EDI－业务记录类型	VNEDTR	字母	1	请参见此表后面的重要说明。
EDI－批号	VNEDBT	字母	15	请参见此表后面的重要说明。
EDI－行号	VNEDLN	号码	7	发票的帐户分配每多一行，此字段就增加一。例如，如果一张发票的帐户分配有 10 行，则行号从 1 开始，并且每多一行，行号增加 1。只要“业务记录号”字段 (VNEDTN) 相同，发票帐户分配的各行将同时得到处理。
单据公司	VNKCO	字母	5	如果您在此字段输入一个值，该值必须与在 F03B11Z1 表的相应字段中所输入的值相同。 如果将此字段保留为空白，系统将使用在 F03B11Z1 表的相应字段 (VJKCO) 中输入的值。
单据类型	VNDCT	字母	2	请参见此表后面的重要说明。
单据号	VNDOC	号码	8	请参见此表后面的重要说明。
批号	VNICU	号码	8	请参见此表后面的重要说明。
批类型	VNICUT	字母	1	请参见此表后面的重要说明。
总帐日期	VNDGJ	日期	6	您在此字段输入的值必须与您在 F03B11Z1 表的相应字段中输入的值完全匹配。
帐号	VNANI	号码	29	以 BU.OBJ.SUB 格式输入帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
帐户方式	VNAM	号码	1	在此字段中输入 2 以对应您在“帐号”字段 (VNANI) 中输入的帐号。
分类帐类型	VNLT	字母	2	在此字段中输入 AA。必须在 UDC 09/LT（分类帐类型）中设置此值。
金额	VNAA	号码	15	输入与您所输入的帐号相对应的金额。使用数据库能够接受的格式。一些数据库接受小数识别符，而另一些数据库却不接受。
说明	VNEXA	字母	30	输入客户的“字母名称”。 如果将此字段保留为空白，系统将从“地址名册主文件”(F0101) 中检索字母名称。通过完成该字段，您可以改进该处理的性能。

注意： 您在这些字段中输入的值必须与您在 F03B11Z1 表的相应字段中输入的值完全匹配：

EDI - 用户 ID (VNEDUS)

EDI - 业务记录号 (VNEDTN)

EDI - 处理成功 (VNEDSP)

EDI - 业务记录执行 (VNEDTC)

EDI - 业务记录类型 (VNEDTR)

EDI - 批号 (VNEDBT)

如果完成这些字段，则您输入的值必须与您在 F03B11Z1 表的相应字段中输入的值相同：

单据类型 (VNDCT)

单据号 (VNDOC)

批号 (VNICU)

批类型 (VNICUT)

如果将这些字段保留为空白，也必须将 F03B11Z1 表中的相应字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用高级成本会计系统处理批发票所必需的字段

如果使用“高级成本会计”系统（系统 16），则必须完成 F0911Z1 表中的附加字段。系统将处理这些字段，并将其存储在“分类帐”表 (F0911) 中。

字段名	别名	类型	长度	要输入的值/定义
成本对象类型 1-4	VNABT1、VNABT2、VNABT3 和 VNABT4	字母	1	输入至多四个成本对象类型。系统使用这些字段来验证您在相应的“成本对象”字段 (VNABR1 - VNABR4) 中输入的值。如果您在其中一个“成本对象类型”字段中输入一个值，必须在相应的“成本对象”字段中输入一个值。“成本对象类型”字段中的值必须存在于“成本对象类型”表 (F1620) 中。
成本对象 1-4	VNABR1、VNABR2、VNABR3 和 VNABR4	字母	12	输入至多四个成本对象。每个“成本对象”字段中的值必须遵守相应的“成本对象类型”(VNABT1 - VNABT4) 的编辑规则。
过帐码 1-10	VNPM01 - VNPM10	字母	1	将这些字段保留为空白。
项目号	VNITM	号码	8	如果您在此字段输入一个值，系统将对照“项目主文件”(F4101) 来验证该值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 B

自动收款处理的映射字段

本附录介绍“电子收款输入”表 (F03B13Z1) 中的映射字段。

电子收款输入表 (F03B13Z1) 中的映射字段

本节包含 F03B13Z1 表中的字段列表。某些字段是必需的。对于某些字段，字段值可以为空白。必需的字段和可选字段均是银行磁带上可能提供的输入字段。输出字段是在您运行“更新收款表头”程序 (R03B551) 时系统填充的字段。

必需字段

F03B13Z1 表中的下列字段是处理自动收款所必需的：

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 用户 ID	RUEDUS	字母	10	输入运行该处理的人员的用户 ID 或在“员工工作中心”接收消息的人员的用户 ID。 此字段和“EDI - 业务记录号”(RUEDTN)、“EDI - 批号”(RUEDBT) 和“EDI - 行号”(RUEDLN) 字段一起使用，用于唯一识别一笔收款。
EDI - 批号	RUEDBT	字母	15	输入一个编号，用于对要处理的业务记录进行分组。 此字段和“EDI - 用户 ID”(RUEDUS)，“EDI - 业务记录号”(RUEDTN) 和“EDI - 行号”(RUEDLN) 字段一起使用，用于唯一识别特定批内的业务记录。此字段还指定一个分级，每当字段值发生变化时，均会指示系统分配一个新的批号。 为了提高性能，每次可为要处理的一组业务记录指定一个批号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 业务记录号	RUEDTN	字母	22	输入源系统的单据号，以便对业务记录进行交叉参考。 此字段识别一笔收款。每个新的业务记录号均识别一笔新的收款。同一批中不能有多个编号相同的业务记录，除非它们的行号 (RUEDLN) 不同。 此字段通常包含源系统的单据号，以便在源系统中轻松识别业务记录。
EDI - 行号	RUEDLN	号码	7	此字段用于在一笔收款支付多张发票时识别每个收款付款项。
收款号	RUCKNU	字母	25	输入与“EDI - 业务记录号”(RUEDTN) 字段中的值相同的值。 此字段识别批中的收款。该值对应客户或付款人用于对商品或服务付款的支票号。
批类型	RUICUT	字母	2	此字段识别批类型。在此字段中输入 9B 以识别自动收款处理的批类型。其他任何值在此字段中均无效。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
地址号	RUAN8	号码	8	输入客户的地址名册号。输入的数字必须存在于“地址名册主文件”(F0101)中。 如果将此字段保留为空白并完成“客户银行帐户”(RUCBNK)和“客户银行转帐”(RUTNST)字段，系统将使用银行帐户信息来识别付款人，然后将付款人号指定给客户。 如果这些字段（RUAN8、RUCBNK和RUTNST）为空白，但“单据号”字段(RUDOC)或“一般匹配”字段(RUGMFD)不是空白，系统将使用这些字段中的发票信息来查找付款人号，然后将付款人号指定给客户。如果“单据号”和“一般匹配”字段也是空白，系统要么使用在“更新收款表头”程序的处理选项中输入的缺省值来获得付款人和客户号，要么生成一个已记录的收款记录。 为了提高性能，请输入客户的地址名册号，这样系统则不必从另一个表中检索该值。
总帐日期	RUDGJ	日期	6	按照数据库能够接受的格式输入总帐日期。有些数据库允许按格里历日期格式(mmddyy)输入日期，有些则要求按儒略历日期格式输入日期。 儒略历日期格式是cyyddd（其中c=世纪）。输入0（零）代表二十世纪的业务记录，输入1代表二十一世纪的业务记录。例如，日期1999年6月1日对应的儒略历日期为099152，而日期2000年6月1日对应的儒略历日期为100153（因为2000年是闰年）。 如果将此字段保留为空白，系统将根据在“更新收款表头”程序中设置的处理选项的值来更新此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
支票金额	RUCKAM	号码	15	在此字段中输入收款金额。如果该笔收款支付多张发票或一张含多个付款项的发票，此金额仅包括在第一个收款业务记录中。如果此金额包括在同一笔收款的多个业务记录中，将无法成功处理收款。 不要输入贷项（负值）金额。
单据号	RUDOC	号码	8	请参见此表后面的说明。
单据类型	RUDCT	字母	2	请参见此表后面的说明。
单据公司	RUKCO	号码	5	请参见此表后面的说明。
单据付款项	RUSFX	号码	3	如果使用“指定金额的已知发票匹配”算法(R03B50D)来支付含多个付款项的发票，必须指定付款项号；否则，系统将假定发票只有一个付款项，并且只支付第一个付款项。 付款项的编号从001（而非000）开始。
总额	RUAG	号码	15	仅当使用“指定金额的已知发票匹配”算法时，才需完成此字段。指定要根据发票或发票付款项分配的收款金额。例如，如果支票金额为100，但您要支付金额为50的发票，请指定50。 如果收款支付整张发票（发票只有一个付款项），在此字段中输入的金额等于在“支票金额”字段(RUCKAM)中输入的值。 输入贷项（负值）金额以支付贷记凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
总帐银行帐户	RUGLBA	号码	8	输入用来记录收款存款的银行帐户的短式帐户 ID。如果输入的值不是八个字符长，必须用零补充。例如，108 输入为 00000108。输入的总帐银行帐户必须存在于“帐户主文件”(F0901) 中。 此外，如果将此字段保留为空白，但完成了“总部银行帐户”(RUEHBK) 和“总部银行转帐”(RUEHTN) 字段，且在“总帐银行帐户”程序 (P0030G) 中设置了银行帐户的帐号和转帐号，系统将根据这些值查找短式 ID。 如果将所有字段（RUGLBA、RUEHBK 和 RUEHTN）均保留为空白，系统将根据“更新收款表头”程序中的处理选项来更新此字段。
公司	RUCO	字母	5	输入分配给收款的公司号。此字段的值必须存在于“公司常量”表 (F0010) 中。系统使用公司号为未分配且已记录的应收帐往来帐户检索自动会计指令。 如果将此字段保留为空白，系统将从总帐银行帐户（如果指定）中检索公司号；否则，系统将使用在“更新收款表头”程序的处理选项中设置的值。
客户银行帐户	RUCBNK	号码	20	请参见此表后面的说明。
客户银行转帐	RUTNST	号码	20	请参见此表后面的说明。

注意： “单据号”(RUDOC)、“单据类型”(RUDCT) 和“单据公司”(RUKCO) 字段识别“客户分类帐”表 (F03B11) 中付款支付的发票。

如果使用“指定金额的已知发票匹配”(R03B50D) 或“不指定金额的已知发票匹配”(R03B50E) 算法，必须使用这些字段或“一般匹配”字段 (RUGMFD) 来识别发票。

尽管有些算法不要求完成这些字段，但完成这些字段可以提高处理的性能。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果处理的是汇票，请在这些字段中输入客户或付款人的银行帐户信息。

此外，还可以将这些字段保留为空白，而在“备注”字段中输入客户或付款人的银行帐户名，以便从 F0030 表中查找银行帐户信息。如果系统找不到客户或付款人的银行帐户信息，将不会处理汇票业务记录。

如果处理的不是汇票，这些字段则是可选的。如果您完成了这些字段，系统将使用这些字段中的信息在 F0030 表中查找地址名册号，用于 F03B13 表中的“付款人”(PYR)。如果同一帐号和转帐号存在两个记录，系统将使用付款人记录（记录类型为 P）。否则，系统将使用客户记录（记录类型为 C）。

可选字段、被忽略的字段和输出字段

F03B13Z1 表中的下列字段是由用户完成的可选字段、被系统忽略的字段或者由系统更新且应保留空白的字段：

字段名	别名	类型	长度	定义
批号	RUICU	号码	8	此数字用于将同时处理的收款分组在一起。此编号在 F03B13Z1 表中必须唯一识别。 如果将此字段保留为空白，系统将在运行“更新收款表头”程序时指定来自“下一编号”的批号。 建议将此字段保留为空白。
对帐单号	RUCTL	字母	13	留空此字段。如果此字段包含值，系统将不能执行发票匹配。 如果要按对帐单号支付发票，请在“一般匹配字段”(RUGMFD)中输入对帐单号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
一般匹配字段	RUGMFD	字母	50	此字段用于为“指定金额的已知发票匹配”(R03B50D)和“不指定金额的已知发票匹配”(R03B50E)算法参考和查找发票。可以输入下列值之一： • 单据号 • 销售单号 • 客户参考号 • 对帐单号 系统将使用在 RUDOC 字段或此字段中输入的值查找发票。
参考	RUVR01	字母	25	此文本字段用于输入有关收款所支付的发票的信息。此字段仅供参考。
付款 ID	RUPYID	号码	15	此字段用于识别收款。 处理收款时，系统为此字段指定一个数字。系统使用此值作为查找收款的内部参考。 建议将此字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
自动现金上载状态	RUEUPS	字母	1	此字段用于指明自动收款处理过程中的业务记录状态。有效值包括： • 空白：业务记录尚未处理。 • B：业务记录符合处理的条件。 • E：处理业务记录时出错。 • H：业务记录是由“更新收款表头”程序处理的，但没有使用“应用收款到发票”程序 (R03B50) 与发票匹配。 • Y：业务记录处理成功。 建议将此字段保留为空白。
批日期 - 世纪	RUDIC#	号码	2	此字段用于输入与批日期相关的世纪。 如果将此字段保留为空白，系统将根据输入的批日期为此字段指定合适的值。 建议将此字段保留为空白。
批次日期	RUIDCJ	日期	6	在 F03B13Z1 表中输入业务记录的日期。 如果将此字段保留为空白，系统将使用处理业务记录的日期更新此字段。
用户号	RUUSER	字母	10	处理业务记录的人员的“用户 ID”。
总帐日期 - 世纪	RUDG#	号码	2	与总帐日期相关的世纪。 建议将此字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
收款日期 - 月	RUDMTM	号码	2	请参见此表后面的说明。
收款日期 - 日	RUDMTD			请参见此表后面的说明。
收款日期 - 年	RUDMTY			请参见此表后面的说明。
收款日期 - 世纪	RUDMT#			留空此字段。系统将根据收款日期指定世纪。
收款日期	RUDMTJ	日期	6	付款人支票上的日期或您收到支票的日期。系统仅将收款日期用于参考和报告目的。 按照数据库能够接受的格式输入收款日期。有些数据库允许按格里历日期格式 (mmddyy) 输入日期，有些则要求按儒略历日期格式输入日期。 儒略历日期格式为 cyyddd（其中 c = 世纪）。完成世纪字段，输入 0（零）代表二十世纪的业务记录，输入 1 代表二十一世纪的业务记录。例如，1999 年 6 月 1 日对应的儒略历日期为 099152，而 2000 年 6 月 1 日对应的儒略历日期为 100153。 此外，还可以将此字段保留为空白，并按月/日/年格式完成字段 RUDMTM (mm)、RUDMTD (dd) 和 RUDMTY (yy)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
注释	RURMK	字母	30	此文本字段用于输入有关收款的信息。 此外，如果正在处理汇票且未完成“客户银行帐户”(RUCBNK)和“客户银行转帐”(RUTNST)字段，可以在此字段中输入付款人的银行名称。该名称用于从“银行转帐号主文件”(F0030)中查找银行帐户信息。如果系统找不到付款人的银行帐户信息，将不会处理该业务记录。
帐户方式	RUAM	字母	1	此字段指定所输入的“总帐银行帐户”的帐户格式。 建议将此字段保留为空白。
总部银行帐户	RUEHBK	字母	20	请参见此表后面的说明。
总部银行转帐	RUEHTN	字母	20	请参见此表后面的说明。
付款方式	RUPYIN	字母	1	此字段指定客户的付款方法。在此字段中输入的值必须存在于 UDC 00/PY（付款方式）中。
收款类型码	RUTYIN	字母	1	留空此字段。此字段的值是在处理收款时由系统指定的。

注意： 使用“收款日期 - 月”(RUDMTM)、“收款日期 - 日”(RUDMTD) 和“收款日期 - 年”(RUDMTY)字段输入付款人支票上的日期或您收到支票的日期。系统仅将收款日期用于参考和报告目的。

根据需要按照 mm/dd/yy 格式输入收款日期。此外，还可以将这些字段保留为空白并完成“收款日期”字段 (RUDMTJ)。

如果系统找不到收款日期，将使用总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果“总帐银行帐户”字段 (RUGLBA) 保为空白，可以使用“总部银行帐户”(RUEHBK) 和“总部银行转帐”(RUEHTN) 字段识别总帐银行帐户。必须在 F0030 表中设置总帐银行帐户，以便系统根据在这些字段中输入的值来查找总帐银行帐户。

如果所有字段（RUEHBK、RUEHTN 和 RUGLBA）均保留为空白，系统将使用在“更新收款表头”程序的处理选项的缺省“短式银行帐户 ID”字段中输入的值。

如果系统找不到“总帐银行帐户”，将不会处理收款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 C

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐提供的工作流

本附录介绍“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”提供的工作流。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Workflow Tools Guide

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐提供的工作流

本节论述“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”工作流。

信贷限额更改批准

本节论述“信贷限额更改批准”工作流。

描述

工作流说明	当用户（例如，客户服务代表）更新某个客户的信贷限额时，系统将向信贷经理发送工作流消息。在信贷经理批准信贷限额更改之前，信贷限额更改不会更新到客户的主文件记录中。对于添加到系统中的新客户，系统也会向信贷经理发送工作流消息，要求其批准新客户的初始信贷限额。
工作流触发器	添加新的客户主文件记录或者更新现有客户主文件记录的信贷限额字段。
工作流操作	信贷限额发生更改的客户的信贷经理将收到请求其批准更改的工作流消息。当信贷经理访问批准屏幕时，他们将看到现有信贷限额、请求的信贷限额以及用来批准或拒绝请求的信贷限额的选项。

工作流对象

系统	01
工作流对象名	CREDLIMIT
对象号	N0100042
事件说明/子程序名	MBFCustomerMaster
顺序号/行号	2442, 2531

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 D

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告

本附录概述应收帐报告并允许您：

- 查看所有报告的汇总表。
- 查看所选报告的报告明细。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告

本节概述下列类型的应收帐报告：

- 标准
- 分析

标准报告

打印标准报告的目的是查阅并管理未结应收帐余额和帐龄信息，以用于：

- 所有客户
- 特定客户
- 特定类别码
- 多币种金额

当您打印这些报告时，系统将从下列表中读取信息：

- 按业务范围的客户主文件（F03012）。
- 客户分类帐 (F03B11)。
- 收款表头 (F03B13)。
- 收款明细 (F03B14)。

这些报告的处理时间取决于留存在这些表中的历史金额。您可能要在非高峰期间来打印标准报告。

分析报告

打印分析报告可以查阅并分析下列信息：

- 按客户和付款状态的合计。
- 催款，如未解决事项和需要立即关注的帐户。
- 信贷限额，如超出指定的信贷限额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 客户趋势与统计，如高余额与 DSO（销售额未结天数）。

JD Edwards EnterpriseOne 系统提供了各种分析报告，这些报告可以帮助您分析客户的业务记录历史和付款习惯。您可以根据历史来确定付款趋势。例如，您可以打印显示与某个客户相关的应追索款或资金不足（透支）收款次数的报告。这些分析报告使您可以在进一步与某个客户打交道之前识别出可能出现问题的帐户。

这些报告的处理时间取决于保存在相应表中的历史金额。您可能要在非高峰时间打印分析报告。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告：A 到 Z

下表按报告 ID 的字母数字顺序列出了 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐报告。如果需要特定报告的详细信息，请参考本附录最后的报告明细。

报告号和报告名称	描述	导航
R03B155 未结应收帐汇总分析报告	列出客户帐户的状态。	应收帐报告 (G03B14)，未结应收帐汇总分析
R03B165 统计趋势分析报告	打印某一客户在特定时间段内的趋势。	应收帐报告 (G03B14)，统计趋势分析
R03B166 帐龄趋势分析报告	打印客户在某一时间段内的付款趋势。	应收帐报告 (G03B14)，帐龄趋势分析
R03B167 收款趋势分析报告	打印某一客户在特定时间段内的付款历史。	应收帐报告 (G03B14)，收款趋势分析
R03B168 发票趋势分析报告	打印某一客户在特定时间段内的发票历史。	应收帐报告 (G03B14)，发票趋势分析
R03B1691 按公司的统计计算报告	按公司汇总“应收帐统计历史”表 (F03B16) 中的期间信息。	应收帐报告 (G03B14)，按公司的统计计算
R03B1692 按信贷经理的统计计算报告	按信贷经理汇总“应收帐统计历史”表 (F03B16) 中的期间信息。	应收帐报告 (G03B14)，按信贷经理的统计计算
R03B1693 按催款经理的统计计算报告	汇总“应收帐统计历史”表 (F03B16) 中的期间信息。	应收帐报告 (G03B14)，按催款经理的统计计算
R03B305 发票日记帐	打印发票日记帐信息。	客户发票输入 (G03B11)，发票日记帐报告

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告号和报告名称	描述	导航
R03B311 收款日记帐报告	打印收款日记帐信息。	可从下列菜单中选择“收款日记帐报告”： 手工收款处理 (G03B12) 自动收款处理 (G03B13) 房地产收款 (G1513)
R03B408 收款存入日记帐	按银行帐户打印截止到特定批日期或批日期范围为止收到并处理的所有付款。该报告也显示任何已作废或指定为透支的收款。	手工收款处理 (G03B12)，收款存入日记帐
R03B413A 未结应收帐明细 - 汇总报告	打印客户帐户的当前汇总信息。	应收帐报告 (G03B14)，未结应收帐明细 - 汇总
R03B4201A 含备注的未结应收帐明细报告	打印每个客户的未结项目（例如发票、贷记凭证和未分配的收款）的列表。	应收帐报告 (G03B14)，含备注的未结应收帐明细
R03B4201B 含帐龄的未结应收帐明细报告	打印特定帐龄类别的未结应收帐项目。该报告列出每个公司的合计和所有公司的总合计。	应收帐报告 (G03B14)，含帐龄的未结应收帐明细
R03B450 应收帐/应付帐净结报告	打印未结应付帐余额与未结应收帐余额之间可能存在的冲销。 请参见 第 23 章、“打印选定的应收帐报告”、“理解净结报告”、第 433 页。	应收帐报告 (G03B14)，建立净结报告文件
R03B461 催款报告	打印具有过期帐户的客户的未结项目列表。 请参见 第 18 章、“管理信贷和催款”、“打印催款报告”、第 366 页。	应收帐报告 (G03B14)，催款报告
R03B466 净结 - 帐龄报告	按客户和供应商列出已按货币类型计算帐龄的业务记录。 请参见 第 23 章、“打印选定的应收帐报告”、“理解净结 - 帐龄报告”、第 435 页。	应收帐报告 (G03B14)，净结 - 帐龄报告
R03B560 收款活动登记	打印所有已处理项目的列表。	自动收款处理 (G03B13)，收款活动登记

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告号和报告名称	描述	导航
R03B574 透支汇票通知	打印由于资金不足而退回的汇票的合计金额。 请参见 第 12 章、“处理应收帐汇票”、“了解透支汇票通知报告”、第 284 页。	汇票汇款和托收 (G03B162)，透支汇票通知
R7404002 客户/供应商余额报告	打印公司与客户或供应商之间的业务记录明细。	使用这些导航之一： 应付帐报告 (G0414)，供应商余额报告。 应收帐报告 (G03B14)，客户余额报告。 西班牙语报告 (G74S09)，客户/供应商余额报告。 法语报告 (G093151)，客户/供应商余额报告。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐选定报告

本节提供各个报告的详细信息，包括处理选项。这些报告按报告 ID 的字母数字顺序列出。

另请参见

第 20 章、“更新应收帐统计以进行客户分析”、第 393 页

R03B155 - 未结应收帐汇总分析

该报告使您能够查阅下列类型的信息：

- 父项或子项级别的帐户余额。
- 未结金额及其相关帐龄类别。
- 超出客户和公司级别的标准信贷限额的客户（取决于您设置的处理选项）。
- 超出保险信贷限额的客户。
- 未超出信贷限额的客户。
- 客户的未结金额的货币。
- 公司级别的汇总信息。

如果要更新适当的数据信息，必须运行“信贷分析刷新”程序 (R03B525)。打印“未结应收帐汇总分析”报告时，系统会从“信贷和现金管理”表 (F03B15) 和“信贷保险”表 (F03B29) 中读取信息。

未结应收帐汇总分析 (R03B155) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

保险信贷限额

这些处理选项用来指定系统将如何在报告上显示保险信贷限额信息。

1. 将超出的未结金额

指定一笔金额，将客户余额与该金额相比较后，可以确定是否将该客户打印在报告上。系统将在**未结金额**处理选项中指定的货币用于该处理选项中指定的金额。系统从“货币汇率”表 (F0015) 中检索汇率并将该汇率用于重述客户余额，然后将重述的余额与在该处理选项中指定的金额进行比较，以确定是否将该客户打印在报告上。系统只打印其金额大于或等于在该处理选项中所指定金额的客户余额。

注意： 系统以客户主文件记录 (F03012) 的“地址名册金额码”字段 (CRCA) 中所指定的货币来打印客户余额，而不以在“未结金额”处理选项中指定的货币来打印客户余额。

2. 未结金额的货币码

指定在**将超出的未结金额**处理选项中输入的金额的货币。系统将根据指定的货币计算未结金额，然后将客户的余额与在**将超出的未结金额**处理选项中输入的金额进行比较，以确定是否将该客户打印在报告上。

如果将此处理选项保留为空白，系统将使用货币码 USD。

注意： 系统不会以指定的货币打印金额，而只将该货币码用于数据选择。

3. 标准信贷限额或保险信贷限额

指定哪些客户记录将打印在报告上。有效值包括：

空白：打印所有记录。

1：打印未结金额大于或等于客户主文件记录 (F03012) 中设置的信贷限额的记录。

2：打未结金额大于或等于保险信贷限额的记录。

注意： 如果**将超出的未结金额**处理选项的值为 1，它将取代此处理选项。

R03B165 - 统计趋势分析报告

作为客户管理和催款活动的一部分，可以打印“统计趋势分析”报告。该报告使您能够分析在特定期间内的客户趋势。根据数据选择，该报告显示有关客户的下列统计信息：

- 按期间的未结余额。
- 销售额未结天数 (DSO) 和销售款欠付天数。
- 信贷许可天数。
- 加权平均迟付天数。
- 未加权的平均迟付天数。

打印“统计趋势分析”报告时，系统将使用下列表中的信息：

- 应收帐统计历史 (F03B16)
- 应收帐统计汇总 (F03B16S)

此报告没有任何相关的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B166 - 帐龄趋势分析报告

要分析客户的付款趋势，需要打印“帐龄趋势分析”报告。该报告使您能够查看长时期内的客户付款趋势。例如，您可以根据两年内的每月合计来确定某客户的每年欠款是否越来越多。

打印“帐龄趋势分析”报告时，系统将使用下列表中的信息：

- F03B16
- F03B16S

此报告没有任何相关的处理选项。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B167 - 收款趋势分析报告

要分析特定期间内的客户付款历史，需要打印“收款趋势分析”报告。根据数据选择，该报告显示：

- 付款的截止日期和付款金额。
- 迟付款项。
- 已取折扣、可获折扣和未获折扣。
- 资金不足付款次数（透支收款和金额）。
- 应追索款的次数与金额。

打印“收款趋势分析”报告时，系统将使用下列表中的信息：

- F03B16
- F03B16S

此报告没有任何相关的处理选项。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B168 - 发票趋势分析报告

要分析特定期间内的客户发票历史，可以打印“发票趋势分析”报告。根据数据选择，该报告显示：

- 结束日期和期末余额。
- 总额。
- 发票数。
- 销售额。
- 已取折扣金额和已输入的贷项。
- 欠款费。

打印“发票趋势分析”报告时，系统将使用下列表中的信息：

- F03B16
- F03B16S

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此报告没有任何相关的处理选项。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B1691 - 按公司的统计计算报告

“按公司的统计计算”报告 (R03B1691) 按公司汇总 F03B16 表中的期间信息。客户信息是公司级的信息。系统汇总属于公司 00000 的所有公司的统计信息，您可以使用这些信息为该组织提供统计信息。

您可以使用数据选择缩小选择标准，但不应该更改数据排序。由于合计取决于该报告的实际排序情况，更改数据排序将影响到结果。

此报告没有任何相关的处理选项。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B1692 - 按信贷经理的统计计算报告

“按信贷经理的统计计算”报告 (R03B1692) 按信贷经理汇总 F03B16 表中的期间信息。根据信贷经理和公司提供所有客户信息。

您可以使用数据选择缩小选择标准，但不应该更改数据排序。由于合计取决于该报告的实际排序情况，更改数据排序将影响到结果。

此报告没有任何相关的处理选项。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B1693 - 按催款经理的统计计算报告

“按催款经理的统计计算”报告 (R03B1693) 汇总 F03B16 表中的期间信息。根据信贷经理和公司提供所有客户信息。

您可以使用数据选择缩小选择标准，但不应该更改数据排序。由于合计取决于该报告的实际排序情况，更改数据排序将影响到结果。

此报告没有任何相关的处理选项。

运行此程序之前，需要运行“统计历史更新”程序 (R03B16A) 以便将最新的统计信息打印在报告上。

R03B305 - 发票日记帐

通常，联机查阅发票日记帐信息较为容易。然而，如果出现平衡问题，或如果批很大，您可能会发现打印发票日记帐更为有用。

当您打印发票日记帐信息时，系统会从 F03B11 和“分类帐”(F0911) 表中选择业务记录。

该报告在最右栏旁的空白区中列出消息。这些消息将说明：

- 余额误差（如果合计的总金额/折扣金额不等于总帐分配）。
- 公司间业务记录（如果该单据包含多家公司的总帐业务记录）。

发票日记帐的数据选择 (R03B305)

批号、用户 ID 和批日期是常用的数据选择。

如果创建此报告的其他版本，必须按下列顺序使用数据顺序：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 用户 ID（依字母顺序）
2. 批次日期
3. 批号（最近的日期排在第一）
4. 单据公司
5. 单据类型
6. 单据号（升序）
7. 付款项

R03B311 - 收款日记帐报告

作为联机查阅收款的备选方法，您可以运行“收款日记帐报告”(R03B311)。可以创建不同的版本以显示特定的信息。例如，可以设置该报告的一个版本，根据特定的日期或特定用户显示特定的批。

当您运行“收款日记帐报告”时，系统将显示为每个银行帐户输入的收款列表和每个收款所支付的发票（如果有）。对于汇票，系统在汇票达到或有负债或催款状态之前不会在报告表头上包括银行帐号。除非您使用数据选择指定过帐码为 D，否则报告打印未过帐的业务记录。

此报告包括来自“收款表头”表 (F03B13) 和“收款明细”表 (F03B14) 的信息。

栏标题

栏标题 TI 代表在您输入收款时由系统指定给 F03B13 表中的 TYIN 字段的收款类型码。系统指定来自 UDC 03B/TI 的下列值之一：

收款类型码	代码说明
A	已分配的收款
D	汇票
G	总帐收款
L	已记录的收款
R	舍入记录
U	未分配的收款

数据顺序

系统将按下列顺序显示业务记录：

1. 用户号
2. 批号
3. 批次日期
4. 总帐帐户
5. 公司
6. 地址号

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7. 付款（收款）号

注意： 报告上的合计取决于这一顺序。如果您修改该顺序，还必须修改决定如何计算合计的程序逻辑。

收款日记帐报告 (R03B311) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

通过这些处理选项可以指定系统用来在报告上打印帐号的格式。

1. 帐户格式 - 总帐收款和汇票

指定用来在报告上打印帐号的格式。系统只在总帐收款和汇票报告的明细区域打印帐号；否则，系统将打印已付发票的单据号。如果将此处理选项保留为空白，系统将不打印帐号。有效值包括：

1：以标准格式打印帐号，即 BU.Obj.Sub（经营单位.总帐科目帐.明细帐）。

2：打印系统在“帐户主文件”(F0901) 中指定给帐号的 8 个字符的帐户 ID。

3：打印您在“帐户主文件”(F0901) 中指定给“自由格式（第三帐号）”字段的帐号。

2. 帐户格式 - 银行帐户

指定用来在报告上打印银行帐号的格式。系统在报告的表头区域打印银行帐号。如果处理的是汇票，若汇票处于接受阶段并尚未登记，系统将不会在报告上打印银行帐号。如果将此处理选项保留为空白，系统将不打印银行帐号。有效值包括：

1：以标准格式打印帐号，即 BU.Obj.Sub（经营单位.总帐科目帐.明细帐）。

2：打印系统在“帐户主文件”(F0901) 中指定给帐号的 8 个字符的帐户 ID。

3：打印您在“帐户主文件”(F0901) 中指定给“自由格式（第三帐号）”字段的帐号。

R03B408 - 收款存入日记帐

无论您在输入收款时用的是哪个总帐日期或收款日期，系统总是将系统日期指定为批日期。因此，如果您运行此报告却未得到预计的结果，则根据批日期核实您所输入的日期范围正确无误。

此报告只打印 F03B13 表中的信息。

收款存入日记帐 (R03B408) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

批次日期

通过这些处理选项可以指定选择要打印在报告上的记录时使用的日期范围。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 自日期和 **2. 截止日期** 指定从 F03B13 表中选择要打印在报告上的收款或汇票记录时使用的批日期范围。系统将包括批日期等于或晚于指定日期的记录。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

R03B560 - 收款活动登记

要查阅所有已处理项目的列表，您可以打印“收款活动登记”(R03B560)。这允许您查阅未分配和已分配的收款记录。此报告打印来自“收款表头”(F03B13) 和“收款明细”(F03B14) 表的信息。

收款活动登记 (R03B560) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

覆盖

1. 显示外币金额 指定除了本币金额外，系统是否还在报告上打印外币金额。有效值包括：

空白：只打印本币收款金额。

1：同时打印外币和本币收款金额。

2. 每笔收款的新页 指定系统是按客户还是按收款分页。有效值包括：

空白：按客户分页。

1：按收款分页。

R03B413A - 未结应收帐明细 - 汇总报告

此报告可以有多个版本，分别按下列各项来汇总信息：

- 公司
- 父项
- 地址名册类别码 01
- 地址名册类别码 01 和公司
- 应收帐类别码 01
- 应收帐类别码 01 和公司
- 仅公司合计

这些合计与帐龄金额只反映出您在报告的数据选择中所指定的业务记录。

未结应收帐明细 - 汇总报告 (R03B413A) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

帐龄

1. 取自常量的帐龄 指定系统是从应收帐常量还是从处理选项中检索帐龄规定细则。有效值包括：

空白：使用处理选项。

1：使用应收帐常量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 帐龄日期 指定系统用来对未结余额计算帐龄的日期。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

3. 对帐户计算帐龄的起始日期 指定系统对帐户计算帐龄的起始日期。有效值包括：

D：到期日期（缺省值）

I：发票日期

G：总帐日期

S：对帐单日期

4. 帐龄方法 指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统使用**帐龄日期**处理选项中指定的日期以及**日期类型**处理选项中指定的值来计算每张发票的帐龄，然后将它们分配给此代码指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给在从**帐龄类别 1** 到**帐龄类别 6** 处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：会计期间。系统使用会计期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此会计期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

帐龄天数

此处理选项指定帐龄规定细则。

5. 帐龄天数 指定系统用来对帐户计算帐龄的帐龄天数。如果在**取自常量的帐龄**处理选项中输入 1，系统将忽略此处理选项。

计算贷项帐龄

此处理选项指定系统是否计算贷项帐龄。

6. 计算贷项帐龄 指定系统是否计算贷项帐龄。有效值包括：

空白：不计算贷项帐龄。贷项出现在“当前帐龄”栏中。

1：计算贷项帐龄。

打印

此处理选项指定系统是否将父项号打印在报告上。

7. 打印父项号 指定是否在报告上打印父项号。有效值包括：

空白：不在报告上打印父项号。

1：在报告上打印父项号。

R03B4201A - 含备注的未结应收帐明细报告

该报告包括与每个付款项相关的备注。例如，在发票输入期间，您可能输入备注以说明客户因此而被开票的服务类型或产品类型。该报告显示每个公司的合计和所有公司的总计。

您可以运行各个版本的报告，报告中将包括下列信息：

- 折扣信息（含折扣的应收帐明细、净额及备注）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 留存（应收帐留存）。
- 收款历史（客户收款历史）。此版本包括每个客户的已付项和未结项。该报告版本的信息与您可以使用“客户收款查询”程序联机查看到的信息相似。

您可以运行此报告，从而列出截止到某特定日期（如月末）的信息。为此，请在相应的处理选项中指定截止日期。

应收帐发票明细 (R03B4201A) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

这些处理选项指定系统打印在报告上的信息。

1. 打印收款

指定报告中是否包括收款信息。有效值包括：

空白：除了未分配收款外，报告中不包括收款信息。

1：报告中包括收款信息。

2. 在合计中包括收款

指定是否在报告上出现的合计中包括收款金额。有效值包括：

空白：不在合计中包括收款金额。

1：在合计中包括收款金额。如果输入 1，还必须将**打印收款**处理选项设置为 1；否则，系统将不会在合计中包括收款。

3. 截止日期

指定重新计算并在报告上打印未结发票金额时使用的日期。系统将把您输入的日期与收款的总帐日期进行比较，以确定在指定的截止日期之前发票是未结还是已付。如果收款的总帐日期晚于输入的截止日期，系统将认为发票未结，并将其包括在报告上。如果收款的总帐日期等于或早于输入的截止日期，系统将认为发票已结，而不将其包括在报告上。

例如，假定您输入一张总帐日期为 2008 年 6 月 15 日的发票，该发票已使用总帐日期为 2008 年 7 月 15 日的收款支付，那么，如果截止日期是 2008 年 6 月 30 日，该发票在报告上将显示为未结。如果客户索取特定日期的报告或非报告原始处理日期的报告，这将很有用。

如果将此处理选项保留为空白，系统将不执行截止日处理。

注意： 要确定某张发票在某个特定截止日期之前是否未结，请不要使用付款状态或未结金额限制数据选择。可以获得使用正确的数据选择进行截止日处理的演示版报告。

警告！ 使用截止日功能将大大延长报告的处理时间。

4. 货币码 - 重述

指定重述报告上出现的金额时使用的货币。请输入有效的货币码。系统将从“货币汇率”表 (F0015) 中检索汇率。如果未设置汇率，系统将打印空白报告。如果将此理选项保留为空白，报告将以本币打印金额。

R03B4201B - 含帐龄的未结应收帐明细报告

您可以运行此报告，从而列出截止到某特定日期（如月末）的信息。为此，请在相应的处理选项中指定截止日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

含帐龄的未结应收帐明细 (R03B4201B) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

帐龄

这些处理选项指定“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统如何对客户发票信息计算帐龄。

1. 帐龄规定细则

指定是从“应收帐常量”中检索帐龄规定细则，还是使用处理选项中指定的值计算帐龄。

注意： 如果输入 1 从“应收帐常量”中检索帐龄规定细则，系统将忽略除**帐龄日期**之外的其他所有帐龄处理选项。只有常量中的**帐龄截止日期**字段为空白时，系统才会使用**帐龄日期**处理选项的值。要使用常量中的当前日期（通过将**帐龄截止日期**字段保留为空白来指定），请不要完成**帐龄日期**处理选项。

2. 帐龄日期

指定确定要为其分配未结发票的帐龄类别时使用的日期。系统将按照**日期类型**处理选项中的指定，将您输入的日期与发票上的日期进行比较，以确定发票过期的天数。

如果将此处理选项保留为空白，系统将使用当前日期对未结发票计算帐龄。

3. 日期类型

指定发票上用来确定帐龄类别的日期。系统将您指定的日期与“帐龄计算”处理选项中的值进行比较，以确定发票过期的天数。有效值包括：

空白：使用发票到期日期。

1：使用发票日期。

2：使用总帐日期。

3：使用对帐单日期。

4. 帐龄方法

指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统使用“帐龄日期”处理选项中指定的日期以及“日期类型”处理选项中指定的值来计算每张发票的帐龄，然后将它们分配给此代码指定的帐龄类别。有效值包括：

1：帐龄天数。系统将发票分配给在从“帐龄类别 1”到“帐龄类别 6”处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：会计期间。系统使用会计期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此会计期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

5. 帐龄类别 1 直到 10. 帐龄类别 6

指定系统用于报告上打印的帐龄类别的间隔。

11. 计算贷项帐龄

指定是根据帐龄规定细则对贷记凭证计算帐龄，还是将贷项分配到报告上打印的“当前”帐龄栏。

收款

这些处理选项指定是否将收款金额打印在报告上并纳入合计中。

1. 打印收款

指定是否在报告上打印收款信息。有效值包括：

空白：系统只打印发票和未分配的现金信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：打印收款信息。

2. 原始合计 指定是否在报告上打印收款金额。有效值包括：

空白：只在此栏中合计原始金额。

1：系统将在报告的“原始金额”栏合计中包括收款金额。

日期

此处理选项用来激活“截止日”处理功能。

1. 截止日期 指定必须在特定日期之前生成报告的截止日期。一个常见的错误是将该日期用作帐龄日期，这样则将大幅度地增加报告的处理时间。

使用截止日处理时，系统将重新计算截止到您输入的日期为止的未结发票金额。系统将读取收款的总帐日期以确定发票是否已付。如果收款的总帐日期晚于输入的截止日期，系统将认为发票未结，并将其包括在报告上。如果收款的总帐日期等于或早于输入的截止日期，系统将认为发票已结，而不将其包括在报告上。

例如，假定您输入一张总帐日期为 2008 年 6 月 15 日的发票，该发票已使用总帐日期为 2008 年 7 月 10 日的收款支付，那么，如果截止日期是 2008 年 6 月 30 日，该发票在报告上将显示为未结。如果客户索取特定日期的报告或非报告原始处理日期的报告，这将很有用。

注意： 要确定某张发票在某个特定截止日期之前是否未结，请不要使用付款状态或未结金额限制数据选择。可以获得用于此目的的演示版。

2. 预付款活动截止处理 指定是否在报告上打印预付款活动收款金额。有效值包括：

空白：普通“截止日”处理

1：系统将包括所有选定进行“截止日”处理的发票，在发票的“总帐日期”之前的所有付款活动都将在“未结金额”栏中用与“原始金额”相反的符号反映出来。

货币

此处理选项用来以另一种货币重述金额。

1. 货币码 - 重新计算 指定用来重新计算金额的货币。只有系统在“货币汇率”表 (F0015) 中找到有效的汇率时，才会进行重新计算。例如，如果您以美元输入金额，但希望以加拿大元打印金额，可以在此处理选项中输入 CAD。系统将查找汇率以重新计算该金额。将此处理选项保留为空白将使用本币。

保险信贷限额

这些处理选项用来指定系统将如何在报告上显示保险信贷限额信息。

1. 将超出的未结金额 指定哪些客户记录将显示在报告上。请输入一个金额。只有未结金额大于或等于此金额的记录才会显示。如果将此处理选项保留为空白，系统将在报告上显示所有保险信贷限额记录。

2. 未结金额的货币码 指定在**将超出的未结金额**处理选项中输入的金额的货币码。如果将此处理选项保留为空白，缺省货币码是 USD（美元）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 标准信贷限额或保险信贷限额

指定哪些客户记录将打印在报告上。有效值包括：

空白：打印所有记录

1：打印未结金额大于或等于信贷限额的记录

2：打印未结金额大于或等于保险信贷限额的记录

将超出的未结金额处理选项中的非空值将覆盖您在此处理选项中指定的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表

nota fiscal factura	在巴西，一种包含发票信息的 nota fiscal 文档。 另请参见 nota fiscal。
nota fiscal	在巴西，一种出于税务目的而必须附在所有商业交易中以及必须包含纳税法规所需信息的法律文档。
BPEL	业务流程执行语言 (Business Process Execution Language) 的缩写，是一种标准的 Web 服务业务流程语言，使用此语言可将离散的服务组合为端到端的处理流程。
BPEL PM	业务流程执行语言流程管理器 (Business Process Execution Language Process Manager) 的缩写，是一种用于创建、部署和管理 BPEL 业务流程的综合基础架构。
cXML	一种协议，用于促进业务单据与采购应用程序之间以及电子商务中心与供应商之间的通信。
EnterpriseOne 对象 (EnterpriseOne object)	一种用于构建应用程序的可重复使用代码。对象类型包括表、表单、业务子程序、数据字典条目、批处理、业务视图、事件规则、版本、数据结构和媒体对象。
EnterpriseOne 管理员 (EnterpriseOne administrator)	负责 EnterpriseOne 管理系统的角色。
EnterpriseOne 进程 (EnterpriseOne process)	一种使 JD Edwards EnterpriseOne 客户端和服务器能够控制处理请求并运行事务处理的软件进程。客户端运行一个进程，而服务器可以包含多个进程实例。JD Edwards EnterpriseOne 进程还可以专用于特定任务（例如，工作流消息和数据复制），以确保在服务器非常忙时关键进程不必等待。
EnterpriseOne 开发客户端 (EnterpriseOne development client)	曾被称为“胖客户端”，是开发 EnterpriseOne 项目所需的已安装 EnterpriseOne 组件集合，包括 Microsoft Windows 客户端和设计工具。
EnterpriseOne 扩展 (EnterpriseOne extension)	特定于 EnterpriseOne 的 JDeveloper 组件（插件）。JDeveloper 向导是扩展的一种具体实例。
EnterpriseOne 凭据 (EnterpriseOne credential)	用于验证 EnterpriseOne 用户的用户 ID、密码、环境和角色。
EnterpriseOne 资源 (EnterpriseOne resource)	仅限授权用户使用的任何 EnterpriseOne 表格、元数据、业务子程序、词典信息或其他信息。
FTP 服务器 (FTP server)	通过文件传输协议响应文件请求的服务器。
HTTP 适配器 (HTTP Adapter)	一种通用服务集，用于执行基本的 HTTP 操作，例如对所提供的 URL 执行 GET、POST、PUT、DELETE、TRACE、HEAD 和 OPTIONS 等操作。
IServer 服务 (IServer service)	这种 Internet 服务器服务位于 Web 服务器上，用于加快 Java 类文件从数据库到客户端的传送速度。
Java 应用程序服务器 (Java application server)	一种位于以服务器为中心体系结构的中间层的基于组件的服务器。这种服务器提供用于安全和状态维护的中间件服务以及数据访问和连续性。
JDBNET	一种能够使异构服务器互相访问各自数据的数据库驱动程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

jde.ini	一种 JD Edwards EnterpriseOne 文件（或 iSeries 的成员），可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的运行时设置。文件或成员的特定版本必须位于运行 JD Edwards EnterpriseOne 的每台计算机上。这包括工作站和服务器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主诊断日志文件。该文件始终位于主驱动器的根目录下，其中包含启动 JD Edwards EnterpriseOne 以及对其执行操作时生成的状态和错误消息。
JDEBASE 数据库中间件 (JDEBASE Database Middleware)	一个 JD Edwards EnterpriseOne 专有数据库中间件软件包，可提供独立于平台的 API 以及客户端与服务器之间的访问。
JDECallObject	一种由业务子程序用来调用其他业务子程序的 API。
JDEIPC	由服务器代码使用的通信编程工具，可控制对多进程环境中相同数据的访问，使进程之间互相通信并进行协调以及创建新进程。
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne 专有通信中间件软件包。该软件包是一种对等的、基于消息和套接字的多进程通信中间件解决方案。它处理在所有 JD Edwards EnterpriseOne 支持平台上的客户端与服务器以及服务器与服务器之间的通信。
JDeveloper 工作区 (JDeveloper Workspace)	JDeveloper 用来组织项目文件的项目。它包含一个或多个项目文件。
JDeveloper 项目 (JDeveloper Project)	JDeveloper 用来分类和编译源文件的项目。
JMS 队列 (JMS Queue)	用于点对点消息传送的 Java 消息传送服务队列。
QBE	按例查询 (query by example) 的缩写。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是用于筛选数据的明细区域的顶行。
RT-寻址 (Rt-Addressing)	标识浏览器会话的唯一数据，可启动业务服务调用请求主机/端口用户会话。
SEI 实施 (SEI implementation)	一种 Java 类，用于实现在服务端点接口 (SEI) 中声明的方法。
SOA	面向服务的体系结构 (Service Oriented Architecture) 的缩写。
SSL 证书 (SSL Certificate)	证书颁发机构签发的特殊信息，其中包含用户名称和用户公钥，任何人都可根据公钥“验证”信息是否由此证书颁发机构签发（而不是其他机构），从而对用户公钥建立信任。
wchar_t	宽位字符的内部类型。可用来编写适用于国际市场的可移植程序。
Web 服务代理基础 (web service proxy foundation)	Web 服务代理的基础类，必须将这些类包含在业务服务服务器项目中，才能在 WAS 上使用 Web 服务。
Web 服务检查语言 (Web Service Inspection Language (WSIL))	一种 XML 格式，用于辅助检查站点的可用服务，同时也是一组规则，规定应如何处理与检查相关的信息。
Web 服务描述语言 (Web Service Description Language (WSDL))	一种用于描述网络服务的 XML 格式。
Web 服务器 (web server)	一台在浏览器请求时使用 TCP/IP 协议集发送信息的服务器。Web 服务器不仅能协调来自浏览器的请求,还可以执行普通服务器能够执行的任何操作，例如存储应用程序或数据。任何计算机都可以变成一台 Web 服务器，方法是通过安装服务器软件并将该计算机连接到 Internet 上。
Web 服务软编码记录 (web service softcoding record)	一种 XML 文档，其中包含用于配置 Web 服务代理的值。此文档用于标识端点，并根据情况包含安全信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Web 服务软编码模板 (web service softcoding template) 一种 XML 文档，其中提供软编码记录的结构。

Web 应用程序服务器 (web application server) 一台 Web 服务器，允许 Web 应用程序与 eBusiness 交易中使用的后端系统和数据库交换数据。

Where 子句 (Where clause) 数据库操作的一部分，指定数据库操作将影响哪些记录。

Windows 终端服务器 (Windows terminal server) 一台多用户服务器，允许终端和最低配置的计算机显示 Windows 应用程序，即使它们本身不能运行 Windows 软件。所有客户端处理都在 Windows 终端服务器上集中执行，并且只有显示、键击和鼠标命令通过网络传输至客户端终端设备。

XAPI 事件 (XAPI event) 一种使用系统调用的服务，用于在 JD Edwards EnterpriseOne 事务发生时对其进行捕获，然后调用第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生指定交易时发出通知）返回响应。

XML CallObject 一种允许调用业务子程序的互操作性功能。

XML 服务 (XML Service) 一种互操作性功能，允许用户从一个 JD Edwards EnterpriseOne 系统请求事件，然后从另一个 JD Edwards EnterpriseOne 系统接收响应。

XML 交易 (XML Transaction) 一种互操作性功能，允许用户使用预定义交易类型发送信息或从 JD Edwards EnterpriseOne 请求信息。XML 交易使用接口表功能。

XML 交易服务 (XTS) (XML Transaction Service) 将非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 单据转换成可由 JD Edwards EnterpriseOne 处理的 XML 单据。然后，XTS 将响应转换回请求发起人 XML 格式。

XML 列表 (XML List) 一种互操作性功能，允许用户按组块请求和接收 JD Edwards EnterpriseOne 数据库信息。

XML 派送 (XML Dispatch) 一种互操作性功能，用于为进入 JD Edwards EnterpriseOne 的所有 XML 单据提供单个输入点以获得响应。

Z 表 (Z table) 可以存储非 JD Edwards EnterpriseOne 信息,并随后在 JD Edwards EnterpriseOne 中处理的工作表。Z 表还可用于检索 JD Edwards EnterpriseOne 数据。Z 表也称为接口表。

Z 交易 (Z transaction) 在接口表中经过适当格式化后更新到 JD Edwards EnterpriseOne 数据库的第三方数据。

Z 事件 (Z event) 一种使用接口表功能的服务，用于捕获 JD Edwards EnterpriseOne 交易以及向第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生某些交易时获得通知）发送通知。

安全套接字层 (Secure Socket Layer (SSL)) 一种使通信得以保密的安全协议。借助 SSL，客户端和服务器应用程序在通信时能够防偷听、防篡改、防消息伪造。

版本列表合并 (Version List merge) 版本列表合并保留在新发行版中有效对象的任何非 XJDE 和非 ZJDE 版本规格及其处理选项数据。

报价单 (quote order) 在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，供应商对货品和价格信息执行的请求，由此可以创建采购单。

在 JD Edwards 销售单管理中，尚未提交至销售单的客户货品和价格信息。

备用币种 (alternate currency) 一种不同于本币（处理仅本国的交易时）或交易的本币和外币的币种。

在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，如果采用备用币种处理，则可以按发放收货单和付款单时所用币种以外的其他币种输入这些单据。

本地存储库 (local repository) 一种开发人员的本地开发环境，用于存储业务服务项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

本地独立 BPEL/ESB 服务器 (local standalone BPEL/ESB server)
未安装在应用程序服务器中的独立 BPEL/ESB 服务器。

编辑方式 (edit mode)
一种使用户能够更改数据的屏幕状态。

编辑规则 (edit rule)
一种用于根据预定义的规则或规则集对用户输入值进行格式化并加以验证的方法。

编辑码 (edit code)
一种表示报告或屏幕的特定值应如何显示或进行格式化的代码。由于与报告相关的缺省编辑码包含相当多的信息，因此需要特别注意。

表访问管理 (TAM) (table access management)
用于处理用户定义数据的存储和检索的 JD Edwards EnterpriseOne 组件。TAM 存储的信息诸如数据字典定义、应用程序和报告规范、事件规则、表定义、业务子程序输入参数和书库信息以及用于运行应用程序、报告和业务子程序的数据结构定义。

表示货币 (denominated-in currency)
公司财务报告所使用的货币。

表事件规则 (table event rule)
数据库触发器所附加的逻辑，当触发器指定的操作发生时，系统便会对表运行这些逻辑。虽然 JD Edwards EnterpriseOne 允许事件规则附加到应用程序事件，但此功能是应用程序特有的。表事件规则在文件级别提供嵌入式逻辑。

表头信息 (header information)
位于表或表单开头的信息。表头信息用于标识或提供有关后面记录组的控制信息。

表转换 (table conversion)
一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与使用非 JD Edwards EnterpriseOne 表的第三方系统之间交换信息。

表转换工作台 (Table Conversion Workbench)
一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与使用非 JD Edwards EnterpriseOne 表的第三方系统之间交换信息。

补充数据 (supplemental data)
不在主文件中维护的任何类型的信息。补充数据通常是指有关员工、申请人、申请表和岗位（例如员工的岗位技能、学历或所讲外语）的附加信息。您几乎可以跟踪组织所需的任何类型的信息。

例如，除标准主表（“地址名册主文件”、“客户主文件”和“供应商主文件”表）中的数据外，还可以在单独的通用数据库中维护其他数据种类。使用这些通用数据库，可以在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中按标准方法输入和维护补充数据。

不转换 (DNT) (Do Not Translate)
因 BLOB 限制而必须存在于 iSeries 上的数据源类型。

部署服务器 (deployment server)
一种用于安装、维护及将软件分配给一台或多台企业服务器和客户工作站的服务器。

部署项目 (deployment artifact)
部署过程所需要的项目，如服务器、端口等。

差异 (variance)
在 JD Edwards 资本资产管理中，由设备产生的收入与该设备发生的成本之间的差异。

在 JD Edwards EnterpriseOne 项目成本核算和 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，对相同货品采用两种成本核算方法所得结果间的差异（例如，冻结标准成本与当前成本之间的差异是指工程差异）。冻结标准成本来自“成本要素”表，而当前成本是使用当前物料清单、工艺路线和间接费用分摊率来计算的。

超类 (superclass)
Java 语言的继承概念，此时类在某种程度上是一种实例，而且更具体。例如，“树”可以是“橡树”和“榆树”的超类。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

成本分配 (cost assignment) 在 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计中，用于跟踪资源或将资源分配给活动或成本对象的处理。

成本要素 (cost component) 在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，构成某一项目的成本的元素（例如，材料、人工或间接费用）。

处理选项 (processing option) 一种使用户能够提供用于控制批处理程序或报告运行的参数的数据结构。例如，可以使用处理选项指定某些字段的缺省值、确定如何显示信息或打印信息、指定日期范围、提供管理程序执行的运行时值等。

触发器 (trigger) 特定于数据字典条目的事件之一。可以将逻辑附加到事件发生时系统会自动处理的数据字典条目。

触发事件 (triggering event) 一种需要特殊操作或已定义结果/生成操作的特定工作流事件。

词汇覆盖 (vocabulary override) 对显示在特定 JD Edwards EnterpriseOne 屏幕或报告中的数据字典条目的另一种描述。

存储转发 (store-and-forward) 一种处理模式，在这种模式下，从服务器断开的用户可以输入交易,并在连接到服务器后上载这些交易。

打印服务器 (print server) 打印机与网络之间的接口，允许网络客户端连接到打印机并向打印机发送打印作业。打印服务器可以是一台计算机、单独的硬件设备，甚至可以是位于打印机内部的硬件。

代理服务器 (proxy server) 一种用作工作站和 Internet 之间屏障的服务器，以便企业能够确保安全性、管理控制和高速缓存服务。

地点工作台 (Location Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将安装计划中定义的所有库位从计划员数据源中的“库位主文件”表复制到系统数据源。

电子数据交换 (EDI) (Electronic Data Interchange) 一种互操作模式，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与第三方系统之间进行无纸的计算机到计算机业务交易交换。使用 EDI 的公司必须拥有转换软件，才能将数据从 EDI 标准格式转换成公司系统所采用的格式。

订户表 (subscriber table) 表 F98DRSUB，它与 F98DRPUB 表一起存储在发布服务器上，并且标识每个已发布表的所有订户计算机。

对象管理库 (Object Librarian) 在应用程序构建中可重复使用的所有版本、应用程序和业务子程序的存储库。对象管理库为开发人员提供检出和检入功能，而且它能控制对 JD Edwards EnterpriseOne 对象的创建、修改和使用。对象管理库支持多种环境（如生产和开发），并且允许将对象从一个环境轻松转移到另一个环境。

对象管理库合并 (Object Librarian merge) 一种将先前发行版中对象管理库的任何修改合并到新发行版中对象管理库的处理。

对象配置管理器 (OCM) (Object Configuration Manager) 在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用于运行时环境的对象请求代理程序和控制中心。OCM 跟踪业务子程序、数据和批处理应用程序的运行时位置。当调用其中一个对象时，OCM 使用给定环境和用户的缺省设置和覆盖设置指导如何访问该对象。

对销/清算帐户 (contra/clearing account) JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中的一个总帐科目，系统使用该科目抵销（平衡）日记帐分录。例如，可以使用对销/清算帐户平衡 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中分摊所创建的分录。

对销处理 (back-to-back process) 一种在 JD Edwards EnterpriseOne 供应管理中采用的处理，其包含的关键字与其他处理使用的关键字相同。

发行服务器 (publisher) 负责已发布表的服务器。F98DRPUB 表标识企业中所有已发布表及其相关发布者。

访问器方法/访问器 (Accessor Method/Assessor) Java 方法，可“获取”和“设置”值对象或其他源文件的要素。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

服务端点接口 (Service Endpoint Interface (SEI)) 一种 Java 接口，声明客户端可以在此服务上调用的方法。

服务器工作台 (Server Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将服务器配置文件从计划员数据源复制到系统版本号数据源。此外，该应用程序还更新服务器计划明细记录以反映完成情况。

复制服务器 (replication server) 一台负责将中央对象复制到客户端计算机的服务器。

高级计划代理 (APAg) (Advanced Planning Agent) 一种可用于提取、转换和加载企业数据的 JD Edwards EnterpriseOne 工具。APAg 支持以理性数据库、平面文件格式及其他数据或消息编码（如 XML）的形式访问数据源。

工作流 (workflow) 业务流程的自动化流程（整体或部分），在该流程中，根据一组程序化规则将单据、信息或任务从一个参与人传递至另一个参与人进行处理。

工作日日历 (work day calendar) 在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，用于计划子程序的日历，该日历仅连续列出工作日，以便可以根据实际可用工作日天数完成组件和工作订单计划。工作日日历有时称为计划日历、制造日历或车间日历。

工作台 (workbench) 一个允许用户从单个输入点访问一组相关程序的程序。通常，从工作台访问的程序可用于完成大型业务流程。例如，使用 JD Edwards EnterpriseOne 薪资周期工作台 (P07210) 可访问系统用于处理薪资、打印付款单、创建薪资报告、创建记帐凭证分录和更新薪资历史记录的所有程序。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的示例包括服务管理工作台 (P90CD020)、生产线计划工作台 (P3153)、计划工作台 (P13700)、审计员工作台 (P09E115) 和薪资周期工作台。

工作组服务器 (workgroup server) 一台通常包含从主网络服务器复制的数据子集的服务器。工作组服务器不执行应用程序或批处理。

公开方法或值对象 (exposed method or value object) 已发布业务服务源文件或部分已发布业务服务源文件，它们是已发布接口的一部分。也是与客户签订合同的一部分。

构建程序 (Build Program) 一种 WIN32 可执行文件，可读取构建配置文件，并生成用于构建所发布业务服务的 ANT 脚本。

构建工程师 (build engineer) 一种角色，负责构建、控制和包装项目。有些构建工程师负责构建应用程序项目，有些负责构建基础项目。

构建配置文件 (Build Configuration File) 文本文件中的可配置设置，构建程序使用这些设置生成 ANT 脚本。ANT 是一种用于自动构建流程的软件工具。这些脚本可构建所发布的业务服务。

雇员工作中心 (Employee Work Center) 一个用于发送和接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 消息（系统和用户生成的消息）的中心位置，不区分来源应用程序或用户。每个用户都有一个包含工作流和其他消息的邮箱，包括活动消息。

关联数据 (correlation data) 用于将 HTTP 响应与由业务服务名称和方法组成的请求联系起来的数据。

规格 (specification) JD Edwards EnterpriseOne 对象的完整描述。每个对象都有自己的规格或名称，用于构建应用程序。

规格合并 (Specification merge) 包括下列三种合并的合并：对象库合并、版本列表合并和中央对象合并。这些合并将客户修改内容与新版本包含的数据相结合。

规格文件合并工作台 (Specification Table Merge Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于运行更新规格文件的批处理应用程序。

规则 (rule) 不通过工具实施的强制性准则，但必须遵守该准则才可完成要求的结果，满足特定标准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

互操作性模型 (interoperability model) 一种用于使第三方系统连接或访问 JD Edwards EnterpriseOne 的方法。

环境工作台 (Environment Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将每个环境的环境信息和“对象配置管理器”表从计划员数据源复制到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“环境计划”明细记录以反映完成情况。

活动规则 (activity rule) 对象从流程中的一个给定点前进至下一个点所依据的标准。

货币重估 (currency restatement) 将金额从一种货币换算为另一种货币的处理，通常用于报告目的。例如，当必须将多种货币重估为一种货币进行合并报告时，可以使用货币重估处理。

基础 (foundation) 运行时执行业务服务必须可以访问的框架。这包括但不限于 Java 连接器和 JDBj。

即期汇率 (spot rate) 在交易级别输入的汇率。此汇率将覆盖在两种货币之间设置的汇率。

集成点 (integration point (IP)) 以前 EnterpriseOne 实施中的业务逻辑，公开单据级别接口。此类逻辑过去称为 XBP。在 EnterpriseOne 8.11 中，IP 在由 webMethod 支持的 Web 服务网关中实施。

集成服务器 (integration server) 一台有利于内部和外部联网计算机系统中各种操作系统和应用程序之间进行交互的服务器。

集成开发人员 (integration developer) 系统用户，负责开发、运行和调试 EnterpriseOne 业务服务。集成开发人员使用 EnterpriseOne 业务服务开发下列组件。

集成性测试 (integrity test) 一个用于通过查找并报告平衡问题和数据不一致来完善公司内部平衡过程的处理。

计划系列 (planning family) 一种最终货品分组方法，这些货品设计和制造的相似性有利于进行整体计划。

假设处理 (as if processing) 一种允许用户查看货币金额的处理，就好像这些金额是以不同于交易时的本币和外币的货币输入的。

监控应用程序 (Monitoring Application) 提供给管理员的一种 EnterpriseOne 工具，可用于获取不同 EntepriseOne 服务器的统计信息、重置数据以及设置通知。

交叉参考实用程序服务 (cross-reference utility service) BPEL/ESB 环境中安装的实用程序服务，用于访问 EnterpriseOne 交叉参考数据。

交叉段编辑 (cross segment edit) 一种用于建立已配置项目段之间关系的逻辑语句。交叉段编辑可用于防止订购无法生成的配置。

接口表 (interface table) 请参见“Z 表”。

截止处理 (as of processing) 一种在截止特定时点运行的处理，用于汇总截止该日期的交易。例如，可以在截止特定日期运行各种 JD Edwards EnterpriseOne 报告，从而确定截止该日期的帐户余额和金额、单位等。

开放式数据访问 (ODA) (Open Data Access) 一种互操作性模型，允许使用 SQL 语句提取 JD Edwards EnterpriseOne 数据进行汇总和生成报告。

控制表工作台 (Control Table Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，它将针对更新数据字典、用户定义代码、菜单和用户覆盖表的计划合并运行批处理应用程序。

控制表合并 (control tables merge) 一种将客户对控制表所做的修改与新发行版的相应数据合并的处理。

快速路径 (fast path) 一个允许用户通过使用特定命令在菜单和应用程序之间快速移动的命令提示符。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

拉式复制 (pull replication) 一种用于将数据复制到单个工作站上的 JD Edwards EnterpriseOne 方法。此类计算机使用 JD Edwards EnterpriseOne 数据复制工具设置为拉式订户。仅当拉式订户请求有关更改、更新和删除的信息时，它们才会获得此类信息的相关通知。请求的形式是消息，通常在启动时将消息从拉式订户发送到存储 F98DRPCN 表的服务器计算机上。

立即整批处理 (batch-of-one immediate) 一种事务处理方法，允许客户端应用程序在客户工作站上执行工作，然后立即将工作提交至服务器应用程序进行进一步处理。当批处理在服务器上运行时，客户端应用程序可以继续执行其他任务。

另请参见“直接连接”和“存储转发”。

连接器 (connector) 能够使第三方应用程序和 JD Edwards EnterpriseOne 共享逻辑和数据的基于组件的互操作性模型。JD Edwards EnterpriseOne 连接器架构包括 Java 和 COM 连接器。

路径码目录 (Pathcode Directory) EnterpriseOne 开发客户端上文件系统的特定部分，用于存储 EnterpriseOne 开发项目。

逻辑服务器 (logic server) 一种位于分布式网络中为应用程序提供业务逻辑的服务器。在典型配置中，将原始对象从中央服务器复制到逻辑服务器上。逻辑服务器与工作站结合后，它实际上在 JD Edwards EnterpriseOne 软件运行时执行所需的处理操作。

媒体存储对象 (media storage object) 使用下列一种命名惯例但未组织成表格格式的文件：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。

明细信息 (detail information) 与 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录中单个行（例如凭单支付项和销售订单明细行）相关的信息。

命名事件规则 (NER) (named event rule) 使用事件规则（而非 C 编程）创建的可重复使用的封装业务逻辑。NER 也称为业务子程序事件规则。NER 可以由多种程序在多个位置重复使用。这种模块性使其自身具有简化操作、代码可重复使用以及工作量少的优点。

模式 (pattern) 软件设计中常见问题的通用且可重复的解决方案。对于业务服务开发来讲，重点在于对象关系和交互。对于业务流程来讲，重点在于集成模式（例如，同步和异步请求/响应、发布、通知和接收/回复）。

内部方法或值对象 (internal method or value object) 不属于已发布接口一部分的业务服务源文件或部分业务服务源文件。这些文件可能是专用或受保护的方法。也可能是不可用在已发行方法中的值对象。

批处理 (batch processing) 一种将记录从第三方系统转移至 JD Edwards EnterpriseOne 中的处理。

在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，批处理使您能够将在 JD Edwards EnterpriseOne 以外的其他系统中输入的发票和凭单分别转移到 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐款和 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐款中。此外，可以将地址名册信息（包括客户和供应商记录）转移到 JD Edwards EnterpriseOne 中。

批处理服务器 (batch server) 一台经指定用来运行批处理请求的服务器。通常，批处理服务器不包含数据库，也不运行交互式应用程序。

匹配单据 (matching document) 一种与原始单据相关联的单据，用于完成或更改交易。例如，在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，收货单是发票的匹配单据，付款单是凭单的匹配单据。

凭据 (credential) JD Edwards EnterpriseOne 用户名/密码/环境/角色的有效集、EnterpriseOne 会话或 EnterpriseOne 令牌。

企业服务器 (enterprise server) 一台包含 JD Edwards EnterpriseOne 数据库和逻辑的服务器。

企业服务总线 (Enterprise Service Bus (ESB)) 基于 Web 服务标准的中间件基础架构产品或技术，借助这些产品或技术，可使用事件驱动且基于 XML 的消息框架（总线）来实现以服务为中心的体系结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

签入存储库 (check-in repository) 供开发人员签入和签出业务服务项目的存储库。有多个签入存储库。每个均有不同用途（例如，开发、生产、测试等）。

嵌入式事件规则 (embedded event rule) 一种特定于某个表或应用程序的事件规则。示例包括屏幕间调用、基于处理选项值隐藏字段以及调用业务子程序。与业务子程序事件规则形成对比。

嵌入式应用程序服务器实例 (embedded application server instance) 一种 OC4J 实例，由 JDeveloper 启动并全部在 JDeveloper 中运行。

缺省保护 (secure by default) 一种安全模式，该模式假定用户没有权限执行对象，除非有特定记录指明这样的权限。

日期模式 (date pattern) 一个代表财务年度的起始日期和该年度每个期间的截止日期的日历，以标准 52 期间会计形式表示。

软编码 (softcoding) 一种编码技术，管理员可以使用此种编码技术控制站点特定的变量，这些变量会影响指定进程的执行。

软件包 (package) 系统将 JD Edwards EnterpriseOne 对象以软件包的形式从部署服务器安装到工作站上。软件包可视为一种物料清单或套件，用于指明该工作站的必需对象以及安装程序可以在部署服务器上查找这些对象的位置。它是部署服务器上中央对象的时点快照。

软件包工作台 (Package Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将软件包信息表从计划员数据源转移到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“软件包计划”明细记录以反映完成情况。

软件包建立 (package build) 一种软件应用程序，用于将软件变更和新应用程序部署给现有用户。此外，在 JD Edwards EnterpriseOne 中，一个软件包建立可以是软件的编译版本。例如，当您升级 ERP 软件版本时，这就称为执行一个软件包建立任务。

请考虑以下情形：“此外，请勿在部署准备就绪之前将业务子程序转换为生产路径码，这是因为在软件包建立过程中执行业务子程序全局构建将自动包含新函数。”软件包建立的创建过程通常简单地称为“软件包建立”（如本例中所示）。

软件包位置 (package location) 软件包及其复制对象集合的目录结构位置。这通常为 \\部署服务器\版本\路径_代码\软件包\软件包名称。此路径下的子目录即为软件包复制对象的位置。这也称为软件包建立或存储的位置。

软件临时修复程序 (PTF) (program temporary fix) 一种对 JD Edwards EnterpriseOne 软件所做更改的表示方法，组织将收到相关磁带或磁盘。

三层处理 (three-tier processing) 在 JD Edwards EnterpriseOne 中输入、检查和审批、过帐业务记录批的任务。

三方凭单匹配 (three-way voucher match) 在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，比较收货单信息与供应商的发票以创建凭单的处理。在三方匹配中，使用收货单记录创建凭单。

设施 (facility) 企业中要跟踪其成本的一个实体。例如，设施可能是指仓库位置、作业、项目、工作中心、分部/场所。设施有时也称为“经营单位”。

升级监视器 (escalation monitor) 一种批处理，用于监视待决请求或活动，并且在它们保持不活动状态达到指定时间后，将重新开始或转发至下一步骤或用户。

生产环境 (production environment) 一种 JD Edwards EnterpriseOne 环境，用户在该环境中可以运行 EnterpriseOne 软件。

生产级文件服务器 (production-grade file server) 一种质量保证经过检验和商业化,且通常与用户支持服务一起提供的文件服务器。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生产已发布业务服务 Web 服务 (Production Published Business Services Web Service)
部署到生产应用程序服务器的已发布业务服务 Web 服务。

实例化 (instantiate)
Java 术语，表示“创建”。当实例化一个类时，即创建一个新的实例。

实时事件 (real-time event)
一种 EnterpriseOne 应用程序逻辑触发的消息，供外部系统使用。

事件规则 (event rule)
一个逻辑语句，用于指示系统根据可在特定应用程序中发生的活动执行一种或多种操作，例如输入表单或退出字段。

事务处理 (TP) 监视器 (transaction processing (TP) monitor)
一个用于控制本地和远程终端之间的数据传输以及来源应用程序的监视器。TP 监视器还保护分布式环境中数据完整性，并且可以包含验证数据和格式化终端屏幕的程序。

事务处理方法 (transaction processing method)
一种与手工提交事务边界的管理相关的方法（例如，开始、提交、回滚和取消）。

视觉辅助 (visual assist)
可以通过触发器从某控件中调用的屏幕，以帮助用户确定该控件所属的数据。

手工提交事务 (Manual Commit Transaction)
一种数据库连接模式，在这种模式下，所有数据库操作都要等到发出提交指示后，才可写入数据库。

输出流访问 (OSA) (Output Stream Access)
一种互操作性模型，允许为 JD Edwards EnterpriseOne 设置一个接口以将数据传递到其他软件包（例如 Microsoft Excel）进行处理。

术语 (jargon)
JD Edwards EnterpriseOne 基于当前对象的产品代码显示的另一种数据字典条目描述。

数据库服务器 (database server)
一种用于维护数据库和执行客户端计算机搜索的局域网服务器。

数据库凭据 (database credential)
有效的数据库用户名/密码。

数据源工作台 (Data Source Workbench)
一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，它将在安装计划中定义的所有数据源从计划员数据源中的“数据源主文件”和“文件和数据源规模测量”表复制到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“数据源计划”明细记录以反映完成情况。

刷新 (refresh)
一项用于修改 JD Edwards EnterpriseOne 软件以及子集（如表或业务数据）的功能，以便在新发行版或累计更新级别（如 B73.2 或 B73.2.1）发挥作用。

双向凭单匹配 (two-way voucher match)
在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，比较采购订单明细行与供应商发票以创建凭单的过程。不记录收货单信息。

双向身份验证 (two-way authentication)
一种身份验证机制，在这种机制下，客户端和服务器通过相互提供 SSL 证书进行身份验证。

双重定价 (dual pricing)
以两种货币形式提供商品和服务价格的处理。

提升途径 (promotion path)
用于推进工作流中的对象或项目的指定途径。下面是正常提升循环（途径）：

11>21>26>28>38>01

在该路径中，11 表示等待检查的新项目，21 表示编程，26 表示 QA 检验/检查，28 表示 QA 检验/检查完成，38 表示处于生产状态，01 表示完成。在正常项目提升循环中，开发人员将对象从开发路径码中检出并检入到该路径码中，接着将对象提升到原型路径码。然后，将对象移到生产路径码，之后再声明对象完成。

提示性错误 (in-your-face-error)
在 JD Edwards EnterpriseOne 中，一种在启用后导致应用程序错误文本显示在表单上的表单级属性。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

添加模式 (add mode)	一种能够使用户输入数据的屏幕状态。
图表 (charts)	JD Edwards EnterpriseOne 的信息表，它们显示在软件的屏幕中。
文件服务器 (file server)	一台存储网络上其他计算机访问的文件的服务器。与磁盘服务器（作为远程磁盘驱动器显示给用户）不同，文件服务器是一种功能更复杂的设备，它不但存储文件，而且还要管理这些文件，并在网络用户请求文件以及对这些文件进行更改时保持条理性。
显式事务 (explicit transaction)	业务服务开发人员用来在业务服务内显式控制事务类型（自动或手动）和事务边界范围的事务。
向导 (wizard)	一种 JDeveloper 扩展类型，用于引导用户完成一系列步骤。
项目 (project)	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用于在对象管理工作台中开发的对象的虚拟容器。
消息服务器 (messaging server)	一种处理通过消息 API 发送的用于其他程序的消息的服务器。消息服务器通常利用中间件程序来执行服务器功能。
消息适配器 (messaging adapter)	一种互操作性模型，允许第三方系统连接到 JD Edwards EnterpriseOne 以通过使用消息队列来交换信息。
消息中心 (message center)	一个用于发送和接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 消息（系统和用户生成的消息）的中心位置，不区分来源应用程序或用户。
序列化 (serialize)	将某一对象或数据转换为一定格式的过程，以便存储或通过网络连接链路进行传输，而且还可以在需要时重建原始数据或对象。
选择 (selection)	出现在 JD Edwards EnterpriseOne 菜单中，一个选项代表可从菜单访问的功能。要进行选择，可在“选择”字段中键入相关数字，然后按 Enter。
业务处理集 (transaction set)	由区段组成的电子业务处理（电子数据交换标准单据）。
业务分析师 (business analyst)	一种角色，决定是否需要以及为何需要开发 EnterpriseOne 业务服务。
业务服务 (business service)	用 Java 语言编写的 EnterpriseOne 业务逻辑。业务服务是一个或多个项目的集合。如果没有另外指定，则业务服务既指已发布业务服务，也指业务服务。
业务服务 EnterpriseOne 对象 (business service EnterpriseOne object)	EnterpriseOne LCM 工具所管理项目的集合。在 EnterpriseOne LCM 中以类似于其他 EnterpriseOne 对象（如表格、视图、屏幕等）的方式命名和表示。
业务服务存储库 (business service repository)	一种源管理系统（如 ClearCase），用于存储业务服务项目和构建文件。也可以是网络中的一个物理目录。
业务服务分类方法 (business service class method)	一种访问由业务服务框架提供的资源的方法。
业务服务服务器 (business services server)	业务服务所在的物理计算机。业务服务在应用程序服务器实例上运行。
业务服务服务器项目 (business services server artifact)	要部署到业务服务服务器的对象。
业务服务交叉参考 (business service cross reference)	业务流程编制过程中使用的键和值数据对。共同指代基于 WSG/XPI 的系统中的代码和键交叉参考。
业务服务交叉参考实用程序 (business service cross reference utility)	BPEL/ESB 环境中安装的实用程序服务，这些服务用于访问 JD Edwards EnterpriseOne 业务流程交叉参考数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务服务开发工具 (business service development tool)
也称为 JDeveloper。

业务服务开发环境 (business service development environment)
集成开发人员开发和管理业务服务所需要的一种框架。

业务服务框架 (business service framework)
业务服务基础的组件，专门用于支持业务服务开发。

业务服务配置文件 (business service configuration file)
配置文件包括 interop.ini、JDBj.ini 和 jdelog.properties，但不限于这些文件。

业务服务项目 (business service artifact)
为开发业务服务而托管的源文件、描述符等，也是业务服务构建过程所需要的。

业务服务有效负载 (business service payload)
在企业服务器和业务服务服务器之间传递的对象。业务服务有效负载传递到业务服务服务器时，将包含对业务服务的输入。传递到企业服务器时，将包含来自业务服务的结果。发生通知时，返回的业务服务有效负载将包含确认信息。

业务服务源文件或业务服务类别 (business services source file or business service class)
一种业务服务项目类型。是一种 .java 文件类型的文本文件，可由 Java 编译器进行编译。

业务服务值对象模板 (business service value object template)
C 业务子程序中使用的业务服务值对象的结构表征。

业务服务值对象模板实用程序 (Business Service Value Object Template Utility)
用于根据业务服务值对象创建业务服务值对象模板的实用程序。

业务服务属性 (business service property)
用于控制业务服务的行为或功能的键值数据对。

业务服务属性分类 (business service property categorization)
一种业务服务属性分类方式。这些属性按照业务服务进行分类。

业务服务属性管理工具 (Business Service Property Admin Tool)
一种供开发人员和管理员管理业务服务属性记录的 EnterpriseOne 应用程序。

业务服务属性键 (business service property key)
用于在系统中全局标识业务服务属性的唯一名称。

业务服务属性实用程序 (business service property utility)
业务服务开发中使用的一种实用程序 API，用于访问 EnterpriseOne 业务服务属性数据。

业务服务属性业务服务组 (business service property business service group)
在业务服务级别对业务服务属性所做的分类。通常是业务服务名称。一个业务服务级别包含一个或多个业务服务属性组。每个业务服务属性组可以不包含业务服务属性记录，也可以包含多个业务服务属性记录。

业务服务属性值 (business service property value)
业务服务属性的值。

业务视图 (business view)
一种用于从一个或多个 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序表选择特定列的方法，这些表的数据在应用程序或报告中使用。业务视图不选择特定行，也不包含任何实际数据。严格地说，它是一种可用来控制数据的视图。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务子程序 (business function)
一个用户创建的、可重复使用的业务规则和日志的命名集合，它可以通过事件规则来调用。业务子程序可以运行事务处理或事务处理的子集（检查库存、发放工作单等）。业务子程序还包含应用程序编程接口 (API)，通过这些接口可从表单、数据库触发器或非 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序调用业务子程序。业务子程序可以与其他业务子程序、表单、事件规则和其他组件相结合，从而组成一个应用程序。业务子程序可通过事件规则或第三代语言（如 C 语言）来创建。业务子程序的示例包括信用检查和货品可用性。

业务子程序事件规则 (business function event rule)
请参见“命名事件规则 (NER)”。

已发布表 (published table)
又称为主表，这是要复制到其他计算机上的中央副本。F98DRPUB 表位于发行服务器上，它标识企业中所有已发布表及其相关发布者。

已发布业务服务 (published business service)
EnterpriseOne 服务级别逻辑和接口。已发布业务服务的一种分类，表示要面向外部（非 EnterpriseOne）系统。

已发布业务服务 Web 服务 (published business service web service)
作为 J2EE Web 服务进行包装的已发布业务服务组件（即，包含业务服务类别、业务服务基础、配置文件和 Web 服务项目的 J2EE EAR 文件）。

已发布业务服务标识信息 (published business service identification information)
关于已发布业务服务的信息用于确定相关授权记录。已发布业务服务 + 方法名、已发布业务服务或 *ALL。

已发布业务服务的版本控制 (versioning a published business service)
在不修改现有功能/接口的情况下向已发布业务服务添加附加功能/接口。

应用程序服务器 (Application Server)
在分布式环境中为应用程序提供业务逻辑的软件。这些服务器可以是 Oracle 应用程序服务器 (OAS)，也可以是 WebSphere 应用程序服务器 (WAS)。

用户标识信息 (user identification information)
用户识别号、角色或 *public。

用户覆盖合并 (User Overrides merge)
将新用户覆盖记录添加到客户的用户覆盖表中。

优先选择概况表 (preference profile)
用于为货品、货品组、客户和客户组的用户定义层次结构中指定字段定义缺省值的功能。

邮件合并工作台 (MailMerge Workbench)
一种应用程序，用于将 Microsoft Word 6.0（或更高版本）字处理文档与 JD Edwards EnterpriseOne 记录合并以自动打印业务文档。可以使用邮件合并工作台打印文档，例如有关确认雇用的套用信函。

原始环境 (pristine environment)
一种 JD Edwards EnterpriseOne 环境，用于使用 JD Edwards EnterpriseOne 演示数据检验未更改对象或用于培训课程。您必须拥有该环境，这样才能比较修改的原始对象。

源存储库 (source repository)
一种用于 HTTP 适配器和侦听器服务开发环境项目的存储库。

侦听器服务 (listener service)
侦听 HTTP 上 XML 消息的侦听器。

直接连接 (direct connect)
一种事务处理方法，客户端应用程序采用该方法与服务器应用程序进行直接交互通信。

另请参见“立即整批处理”和“存储转发”。

值对象 (value object)
一种特定类型的源文件，它保留输入和输出数据，非常类似传递数据的数据结构。值对象可以是公开的（用在已发布业务服务中），也可以是内部的，既可以是输入，也可以是输出。这些对象由简单和复杂元素以及这些元素的附件组成。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

中间层 BPEL/ESB 服务器 (Middle-Tier BPEL/ESB Server) 安装在应用程序服务器中的 BPEL/ESB 服务器。

中央对象合并 (central objects merge) 一种将当前发行版中客户对对象所做的修改与新发行版中的对象合并的处理。

中央服务器 (central server) 一台经指定包含软件的原始安装版本（中央对象）的服务器，用于部署到客户端计算机。在 JD Edwards EnterpriseOne 的典型安装中，该软件将装载到一台计算机，即中央服务器然后，将软件副本推到或下载到与其连接的各种工作站。这样，如果在工作站上使用软件的过程中软件发生更改或损坏，则可以始终到中央服务器上获取原始对象（中央对象）集合。

终端服务器 (terminal server) 用于将终端、微型计算机和其他设备连接到网络计算机或主机或连接到与该特定计算机连接的设备上的服务器。

终样方式 (final mode) 更新或创建数据记录的程序处理模式的报告处理模式。

重复的已发布业务服务授权记录 (duplicate published business services authorization record) 两个已发布业务服务授权记录，它们具有相同用户标识信息和已发布业务服务标识信息。

主表 (master table) 请参见“已发布表”。

主业务子程序 (MBF) (master business function) 一种交互式主文件，可作为用于在数据库中添加、更改和更新信息的中心位置。主业务子程序用于在数据输入表单和相应表格之间传递信息。这些主要子程序提供一组常见的功能，其中包含相关程序的所有必需缺省和编辑规则。MBF 包含的逻辑可确保在数据库中添加、更新和删除信息操作的完整性。

自动提交事务 (Auto Commit Transaction) 一种数据库连接模式，通过该模式，所有数据库操作可立即写入数据库。

最佳做法 (best practice) 可帮助开发人员做出更佳设计决策的非强制性准则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

索引

English terms

AAI, 请参见 自动会计指令 (AAI)
Creditel 信贷报告磁带 369, 370
Creditel 信贷报告磁带程序 (R03B920)
  处理选项 376
Creditel 信贷报告磁带程序 (R03B920C)
  处理选项 376
  用法 369
  需求 370
Customer Connection 网站 xxviii
Dun & Bradstreet
  信贷报告磁带 369, 370
  映射 370
EDI, 请参见 电子数据交换 (EDI)
EDI 入站收款查询程序 (P47110)
  处理选项 315
  用法 313
EFT, 请参见 电子资金转帐 (EFT)
Experian 信贷报告磁带程序 (R03B920)
  处理选项 376
  用法 369
  需求 370
Experian 信贷报告类型 369, 370
F0009 表 6
F0010 表 6
F00165 表 89
F03012 表 27, 36
F03012A 表 36, 37
F03B08 表 79
F03B11 表 35, 41
F03B112 表 216
F03B13 表 155
F03B14 表 155
F03B16 表 394, 403
F03B16S 表 394, 403
F03B20 表 337, 379
F03B21 表 337
F03B28 表 89
F03B465 表 434
F03B571 表 292
F03B575 表 292
F03B570W 表 292
F47111 表 306, 313
F47112 表 306, 313
F47113 表 306, 313
F47114 表 306, 313
F74412 表 438
Kagami 发票对帐单 - 日本程序 (R03B5001JP)
  用法 339
P0000 程序 6
P0100042 程序 30
P03013 程序 31
  处理选项 29
  用法 28
P03B0001 程序
  处理选项 197
  用法 151
P03B0011 程序
  处理选项 112
  用法 106
P03B08 程序 79
P03B102 程序
  处理选项 172
  用法 151
P03B11 程序
  处理选项 110
  用法 104
P03B114 程序
  处理选项 136
  用法 133
P03B11SI 程序
  处理选项 111
  用法 107
P03B11Z1 程序
  处理选项 141
  用法 140
P03B120 程序 125
P03B121 程序 230, 231, 232
P03B151 程序 362
P03B16 程序 399, 403
P03B2002 程序
  处理选项 218
  查阅收款明细 217
  概述 213
  用法 216
P03B201 程序 384
P03B202 程序 383
  处理选项 346, 383
  用法 345

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

P03B218 程序 361, 363, 364
P03B22 程序
  处理选项 389
  用法 389
P03B2501 程序 83, 85
P03B2801 程序 90
P03B2901 程序 91, 92
P03B30 程序 81
P03B31 程序 355
P03B40 程序 328
P03B42 程序 24
P03B455 程序
  处理选项 422
  用法 419
P03B52 程序 56
P03B571 程序
  处理选项 295
  用法 293
P03B602 程序
  处理选项 254
  用法 246
P03B675 程序 279
P0457D 程序
  处理选项 302
  用法 301
P15103 程序 187
P47110 程序
  处理选项 315
  用法 313
PeopleCode, 排印惯例 xxix
PM 现金收款输入程序 (P15103)
  使用自动勾销添加收款 187
  装载应收帐分类帐的所有未结发票 187
R00310 程序 51
R00314 程序
  处理选项 52
  用法 51
R00522 程序 442
R03012A 程序
  处理选项 40
  数据选择和数据顺序 40
  用法 35, 36
R03012B 程序
  处理选项 40
  用法 36, 37
R03B0041A 程序
  处理选项 233
  用法 233
R03B11Z1A 程序
  处理选项 146
  用法 143
R03B155 程序
  处理选项 504
  用法 504
R03B161 程序
  处理选项 406
  用法 405
R03B163 程序
  处理选项 407
  用法 406
R03B165 程序 505
R03B166 程序 506
R03B167 程序 506
R03B168 程序 506
R03B1691 程序 507
R03B1692 程序 507
R03B1693 程序 507
R03B16A 程序
  处理选项 401
  用法 393, 394, 395
R03B20 程序
  处理选项 381
  用法 379
R03B21 程序
  处理选项 382
  用法 379
R03B22 程序
  处理选项 387
  用法 385
R03B221 程序
  处理选项 387
  用法 386
R03B222 程序
  处理选项 390
  用法 388
R03B305 程序
  处理选项 126
  数据选择 507
  数据顺序 125
  用法 122, 507
R03B31 程序
  处理选项 356
  用法 356
R03B311 程序
  处理选项 509
  数据顺序 508
  用法 508
R03B312 程序 356
R03B408 程序

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 509
用法 509
R03B413A 程序
处理选项 510
汇总选项 510
R03B4201A 程序
处理选项 512
用法 511
R03B4201B 程序
处理选项 513
用法 512
R03B450 程序 434
R03B461 程序
处理选项 367
用法 366
R03B465 程序
处理选项 435
用法 434
R03B4652 程序 434
R03B466 程序
处理选项 436
用法 435
R03B50 程序
处理选项 228
用法 227
R03B5001 程序
处理选项 344
用法 339
R03B5001JP 程序
用法 339
R03B5002 程序 339
R03B5003 程序 339
R03B500X 程序
处理选项 242, 340
数据选择和数据顺序 242
用法 337
R03B5010 程序
处理选项 347
用法 347
R03B505 程序
处理选项 336
用法 335
R03B5051 程序
处理选项 241
数据选择和顺序 241
用法 240
R03B506 程序
处理选项 246
用法 339
R03B50A 程序
处理选项 70
用法 58
R03B50B 程序
处理选项 70
用法 57
R03B50D 程序
处理选项 63
用法 57
R03B50E 程序
处理选项 68
用法 57
R03B50F 程序
处理选项 72
用法 59
R03B525 程序
处理选项 350
用法 349, 377, 385
R03B551 程序
处理选项 224
用法 222
R03B560 程序
处理选项 510
用法 510
R03B571 程序
处理选项 295
用法 293
R03B574 程序
处理选项 286
用法 284
R03B610 程序
处理选项 413
用法 409, 410
R03B671 程序
处理选项 265
数据顺序 264
用法 252
R03B672 程序
处理选项 281
数据选择 280
用法 278
R03B680 程序
处理选项 288
R03B701 程序
不平衡情况 446
用法 445
R03B707 程序
不平衡情况 449
处理选项 450
数据选择和顺序 452
用法 447

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

R03B800 程序
处理选项 456
用法 455, 456
R03B801 程序
处理选项 456
用法 455, 456
R03B802 程序
处理选项 215
用法 36, 214
R03B8101 程序
处理选项 127
用法 123
R03B920 程序
处理选项 376
用法 369
需求 370
R03B920C 程序
处理选项 376
用法 369
需求 370
R09801 程序
发票处理概述 128
收款处理概述 204
R47111 程序
处理选项 312
用法 312
R7403B001 程序
处理选项 441
用法 438
R7404001 程序
处理选项 440
用法 438
R7404002 程序
处理选项 441
用法 439
R890911BI 程序
处理选项 453
用法 452

一

下载文档 xxviii
不平衡的发票输入 106
不指定金额的已知发票匹配程序 (R03B50E)
处理选项 68
用法 57
业务范围处理
概述 7
设置 8

丶

为客户指定信贷和催款信息 95
为客户指定执行清单 76
为客户指定的欠款策略 99
为日记帐分录选择模型 119

亠

交叉参考 xxxi
客户和欠款策略 99

人

从地址名册更新应收帐程序 (R03B802)
处理选项 215
用法 36, 214
从收款中删除发票付款项 209
付款方式
为汇票设置 51
付款条款设置 24
余额承前匹配程序 (R03B50B)
处理选项 70
用法 57
余额承前收款（类型输入码 2） 200
作废
已过帐发票 135
已过帐的发票付款项 135
扣除 328, 332, 333
扣除活动 332, 333
收款 208, 209
收款中的发票付款项 209
保单
信贷保单 91
指定给客户 95
设置信贷保险 91, 92
设置费用指令 85
设置通知指令 87
信件文本
为欠款通知和对帐单设置 90
为通知和对帐单设置 89
信贷/催款日期格式程序 (P03B08) 79, 80
信贷/催款活动码程序 (P03B30) 81
信贷保单
概述 91
设置 92
信贷保险处理程序 (P03B2901) 91, 92
信贷分析刷新程序 (R03B525)
处理选项 350
概述 385
用法 349, 377

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

信贷和催款处理
使用信贷分析刷新程序 (R03B525) 349
使用工作流管理处理帐户 364, 366
修订信贷信息 367
创建信贷报告磁带 369, 370
处理客户帐户 363
帐龄统计信息 399
打印发票 335
更新应收帐统计 393
另请参见统计信息
查阅客户帐户 357, 359
查阅父/子帐户余额 362, 363
添加备忘消息 365
清空帐户活动日志 356
生成欠款费 385
生成欠款通知 377
管理帐户 355
管理帐户活动 355
信贷和催款设置
保单 91
信贷保单 90, 92
信贷和催款经理 94
客户记录 95
工作流消息 100
日期格式 79, 80
概述 77
欠款策略 83
欠款费用指令 85
欠款通知和对帐单的信件文本 89
欠款通知指令 87
活动码 81
信贷批准和管理程序 (P03B305) 367
信贷报告磁带
Creditel 映射 373
Dun & Bradstreet 映射 370
Experian 映射 370
创建 369, 370
信贷消息码 12
信贷经理用户定义码 (UDC) (01/CR) 14
修订
信贷信息 367
发票
已过帐 135
循 126
未过帐 134
已记录的收款 203
执行清单 75
批发票 140
收款 202
汇票 252
汇票登记簿 278
电子收款 230
偿付客户贷项 409, 410
催款原因码 15
催款报告程序 (R03B461)
处理选项 367
用法 366
催款经理用户定义码 (UDC) (01/CM) 14

八

公司的帐龄设置 10
其他文档 xxviii

冂

再生循环发票程序 (R03B8101)
处理选项 127
用法 123

冫

冲销方法
B 131
S 130
Y 130
净结
创建应收帐净结工作文件表 (F03B465) 434
应收帐和应付帐 417
净结 - 帐龄报告程序 (R03B466)
处理选项 436
用法 435
净结报告 433

刀

分层欠款通知打印程序 (R03B21)
处理选项 382
用法 379
分析报告 501
分配活动码以解决扣除 330
创建执行清单 75
创建汇票登记簿 278, 279
创建自动借记批
按清样方式 298
按终样方式 298
概述 293
创建自动借记批程序 (R03B571)
处理选项 295
用法 293
删除批发票 140

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

删除收款 208
删除电子收款 230
刷新现金预测数据程序 (R00522) 442
前提条件 xxvii

勹

勾销
原因码 16
自动与手工 163

匚

匹配单据类型码 13

十

单据类型码 12

厂

原因码
作废/透支 17
勾销 16
应追索款 15
托收 15
扣除 15

又

发票 101
另请参见发票处理
从地址名册更新信息 214
从系统中清空 455, 456
作废已过帐 132, 135
作废已过帐的付款项 135
使用快速状态更改 (P03B114) 进行更新 133, 136
使用快速状态更改进行全局更新 137
使用模型日记帐分录 119
修订已过帐 132, 135
修订未过帐 107
再生循环 123
删除 127
处理概述 101
将未分配的汇票分配到发票 262
循
修订 122, 126
再生 126
再生处理 123
取消 122
查阅 122, 125
概述 122
输入 124
打印 335
打印发票日记帐信息 507
打印含汇票附件 240, 241
批发票处理, 请参见 批发票处理
查找 114
查阅 114
修订 216
截止特定日期 216
明细 219
概述 213
查阅和修订总帐分配信息 134
查阅和修订未过帐 134
添加附件 106
自动将收款分配至发票 227
装载以用于收款分配 181
输入不平衡 106, 119
输入（含折扣） 105, 119
输入快速发票 120
输入总帐分配 117
输入扣除 326
输入方法 102
输入标准发票 104, 115
输入贷方票 107, 119
选择以用于收款分配 182
选择以进行付款 180
集成报告 445
发票上的总帐分配修订 134
发票单据类型码 13
发票和收款的单据类型 156
发票处理
使用模型日记帐分录 105
使用百分比日记帐分录 105
使用缺省收入帐户 105
含折扣 105
标准发票输入 104
标准和快速输入比较 102
概述 101
类别码更新 105
过帐创建的自动分录 129
过帐过程 128
发票打印程序 (R03B505)
处理选项 336
用法 335
发票日记帐查阅程序 (P03B11A) 134
发票日记帐程序 (R03B305)
数据选择 507
用法 507
发票趋势分析程序 (R03B168) 506
发票输入 MBF 处理选项程序 (P03B0011)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 112
用法 106
发票过帐冲销方法 129
发票选择匹配
示例 58
发票选择匹配的示例 58
发票选择匹配程序 (R03B50A)
处理选项 70
用法 58

口

向发票中添加总帐分配 117
向客户记录中添加信贷信息 95
含帐龄的未结应收帐明细报告 (R03B4201B)
处理选项 513
用法 512
含汇票的发票打印程序 (R03B5051)
处理选项 241
数据选择和顺序 241
用法 240
含状态更新的汇票托收程序 (R03B680)
处理选项 288

土

在发票上输入总帐分配 117
地址名册
更新应收帐信息自 214
设置信贷和催款经理 94

夂

处理自动借记 293
处理自动借记程序 (P03B571)
处理选项 295
用法 293
备忘消息 365

夂

复制银行文件到磁盘程序 (P0457D)
处理选项 302
用法 301

宀

定义分配算法程序 (P03B52) 56
定义执行清单 75
定义执行清单程序 (P03B50) 75
定义欠款处理策略程序 (P03B2501) 83, 85, 87
实施指南
订购 xxviii
客户/供应商余额报告程序 (R7404002)
处理选项 441
用法 439
客户主文件
用于比利时 34
用于阿根廷 34
客户主文件 MBF - PO 程序 (P0100042) 30
客户主文件信息 27
另请参见客户记录
概述 27
客户主文件信息程序 (P03013) 31
信贷信息 95
处理选项 29
“客户主文件”程序 (P03013)
用法 28
客户主文件记录
删除 41
查阅 41
添加 31
输入 29
客户余额查询程序 (P03B218) 361, 363, 364
概述 357
客户分类帐查询程序 (P03B2002)
处理选项 218
查阅发票修订 216
查阅发票明细 219
查阅收款明细 217
概述 213
用法 216
客户帐户
处理 363, 365
查阅 357, 359
管理 355
联机查阅 213
另请参见客户分类帐查询程序 (P03B2002)
客户活动日志清空程序 (R03B312) 356
客户类别码
手工添加 35
指定 35
自动从地址名册更新 35
客户统计, 请参见 统计信息
客户自助服务 214
客户记录
修订 41
指定信贷和催款信息 95
指定欠款策略的交叉参考 99

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

添加信贷和催款信息 95
设置信贷和催款经理 94
输入 31

寸

对帐单
处理概述 337
打印含汇票附件 240, 242
打印程序 340
查阅 345, 346
格式
信用卡 339
意大利 339
日本 339
清空 347
生成 338
设置信件文本 89, 90
重新打印 346
重设 345, 347
对帐单/通知清空程序 (R03B5010)
处理选项 347
用法 347
对帐单打印信用卡程序 (R03B5003) 339
对帐单打印程序 (R03B5001)
处理选项 344
用法 339
对帐单通知刷新程序 (R03B500X)
处理选项 242, 340
数据选择和数据顺序 242
用法 337
将未分配的收款分摊至发票 185, 188
将未分配的收款分配到发票 185, 188
将未分配的汇票分配到发票 262
将贷记凭证分摊至发票 186
将贷记凭证分配到扣除 328, 331

工

工作流消息
为信贷和催款经理激活 100
激活和停用信贷限额批准的 100
管理帐户 364, 366

己

已处理批发票清空程序 (R03B11Z1P) 149
已记录的收款
为客户指定 201
修订 203
输入（类型输入码 3） 201

巾

帐户活动
查阅和删除 357
添加 81, 357
帐户活动日志程序 (P03B31) 355
查阅活动 357
添加活动 357
帐户统计历史程序 (P03B16) 399, 403
帐龄趋势分析程序 (R03B166) 506

广

应付帐净结文件刷新程序 (R03B4652) 434
应收帐/应付帐净结
了解源单据、转帐单据和结果单据 418
会计分录示例 420
修订、删除和作废净结业务记录 428
应付帐净结 427
应收帐净结 425
查阅净结单据 429
概述 417
应收帐/应付帐净结程序 (R03B450) 434
应收帐净结文件刷新程序 (R03B4651) 434
应收帐到总帐收款程序 (R890911BI)
不平衡情况 452
处理选项 453
用法 452
应收帐发票明细程序 (R03B4201A)
处理选项 512
用法 511
应收帐和应付帐净结，请参见 应收帐/应付帐净结
应收帐常量
公司控制 8
增强常量
业务范围处理 7
生效日期类别码 7
概述 6
系统常量 7
设置 6
应收帐欠款费日记帐程序 (R03B22)
处理选项 387
用法 385

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

应收帐欠款通知打印程序 (R03B20)
处理选项 381
用法 379
应收帐系统控制
设置 9
应收帐设置, 请参见 系统设置
应用收款到发票程序 (R03B50)
处理选项 228
用法 227
应用程序基础 xxvii
应追索款
创建 162
根据扣除创建 328
应追索款原因码 15

又

建立净结报告文件程序 (R03B465)
处理选项 435
用法 434
建议, 提交 xxxi

彳

循环发票
修订 122, 126
修订已付 126
再生 123
取消 122
查阅 122
概述 122
输入 124
循环发票史处理程序 (P03B120) 125
循环发票报告程序 (R03B305)
处理选项 126
数据顺序 125
用法 122
循环发票查询程序 (P03B120) 126
循环发票的再生处理 123

心

快速发票输入程序 (P03B11SI)
处理选项 111
用法 107
快速收款
为客户指定已记录的收款 201
类型输入码 195
输入
余额承前收款（类型输入码 2） 200
已记录的收款（类型输入码 3） 201
总帐收款（类型输入码 4） 201
未分配收款（类型输入码 1） 200
快速收款输入程序 (P03B0001)
处理选项 197
用法 151
快速状态更改程序 (P03B114)
全局更新发票 137
处理选项 136
更新单个发票 136
用法 133
总帐收款
创建未分配的收款 189
概述 189
输入到快速收款输入中 201
输入到标准收款输入中 189
总帐过帐报告程序 (R09801)
发票处理概述 128
批发票处理概述 149
收款处理概述 204
汇票处理概述 267
贷项偿付处理概述 415
意大利
对帐单格式 339
意大利语对帐单打印程序 (R03B5002) 339
意见, 提交 xxxi

戈

截止日期特性 216

手

手工净结程序 (P03B455)
处理选项 422
用法 419
手工收款处理
使用多个类型输入码分配到发票 164
修订已记录的 203
修订已过帐和未过帐 202
删除和作废 208
处理概述 155
将未分配的收款分配到发票 185, 188
将贷记凭证分配到发票 186
快速收款输入 195
总帐收款 189
日期、单据类型和类型输入码 156

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示未结发票 180
未分配收款 171
标准收款输入 167
概述 151
独立勾销（类型输入码 25） 191
独立应追索款（类型输入码 26） 191
独立扣除（类型输入码 27） 192
类型输入码
10 161, 163
11 162
15 163
16 162
17 163
概述 159
装载发票 181
负值收款 165
输入不含发票匹配的独立业务记录 194
输入发票匹配（类型输入码 10） 184, 188, 193
输入方法 151
过帐 204
选择发票 182
打印净结报告 433
打印发票
标准 335
打印含汇票的对帐单程序 (R03B506)
处理选项 246
用法 339
打印应收帐报告 501
打印欠款通知 377, 385
打印活动日志程序 (R03B31)
处理选项 356
用法 356
托收汇票 287
扣除
作废 332, 333
作废活动 333
分配活动码以解决 330
将贷记凭证分配到 331
活动码 24
研究和解决 328
自动会计指令 (AAI) 23
输入 326
发票 326
收款 327
输入含扣除的收款 163
针对收款输入 328
扣除原因码 15
扣除处理 323
另请参见扣除
概述 323
解决扣除 324
设置 24
扣除处理程序 (P03B40) 328
扣除活动主文件程序 (P03B42) 24
执行清单
为客户指定 76
修订 75
定义 75
批准收款 204
批准欠款费 389
批准欠款通知 384
批准欠款通知程序 (P03B201) 384
批准自动借记批 299
批发票修订程序 (P03B11Z1)
处理选项 141
用法 140
批发票处理
修订发票 140
删除发票 140
映射字段 459
F03B11Z1 459
F0911Z1 483
概述 139
高级成本会计 486
概述 139
添加发票 140
清空已处理的发票 149
过帐发票 149
批发票处理器程序 (R03B11Z1A)
处理选项 146
用法 143
批控制设置 7
折扣
创建未获折扣的应追索款 162
在发票上输入 119
在发票中计算 105
根据扣除创建 328
折扣原因码 12
报告
分析 501
标准 501
拒绝欠款费 389
指定金额的已知发票匹配程序 (R03B50D)
处理选项 63
用法 57

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

按信贷经理的统计计算程序 (R03B1692) 507
按催款经理的统计计算程序 (R03B1693) 507
按公司的统计计算程序 (R03B1691) 507
按帐户 ID 的应收帐至帐户余额程序 (R03B707)
不平衡情况 449
处理选项 450
数据选择和顺序 452
用法 447
按批的应收帐与总帐程序 (R03B701)
不平衡情况 446
用法 445
排印惯例 xxix

攴

收款 151
另请参见手工收款处理
从收款中删除或作废发票付款项 209
从系统中清空 455, 456
使用多个类型输入码分配到发票 164
删除或作废 209
定义要自动处理的执行清单 75
将未分配的收款分配到发票 188
将贷记凭证分配到发票 188
总帐 189
指定为透支 210, 211
显示未结发票 180
查阅收款输入的结果 217
标准收款输入 167
独立 190
自动 53, 221
另请参见自动收款处理
装载发票 181
输入
使用快速收款输入 (P03B0001) 195
发票匹配（类型输入码 10） 161
应追索款（类型输入码 11 和 16） 162
手工勾销（类型输入码 15） 163
扣除（类型输入码 17） 163
折扣（类型输入码 10） 161
未分配 171
自动勾销（类型输入码 10） 163
负值 165
输入扣除 327
验证集成 452
收款单据类型码 13
收款存入日记帐程序 (R03B408)
处理选项 509
用法 509
收款日记帐程序 (R03B311)
处理选项 509
数据顺序 508
用法 508
收款活动登记程序 (R03B560)
处理选项 510
用法 510
收款趋势分析程序 (R03B167) 506
收款过帐自动分录 207

文

文档
下载 xxviii
更新 xxviii
相关 xxviii

日

日期格式
为信贷和催款设置 80
日本
对帐单格式 339

曰

更新到电子收款程序 (R47111)
处理选项 312
用法 312
更新客户统计 393
更新收款表头程序 (R03B551)
处理选项 224
用法 222

木

未分配收款
从总帐收款创建 189
分配到发票 185, 188
在快速收款中输入 200
生成贷项 410
输入到标准收款中 171, 178
未分配的汇票
分配到发票 262
输入 260
未结应收帐明细 - 汇总报告程序 (R03B413A)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 510
汇总选项 510
未结应收帐汇总分析程序 (R03B155)
处理选项 504
用法 504
未过帐发票
修订 107
查找发票 114
查阅
信贷和催款信息 355
发票 134
发票明细 219
客户帐户，使用客户状态汇总 358, 361
客户帐户信息 357, 359
对帐单 345, 346
应追索款、扣除、未分配的收款和汇兑发票记录 217
循环发票 122
欠款费 389
欠款通知 383
父/子帐户余额 362, 363
统计信息 403
查阅对帐单程序 (P03B202)
处理选项 346
用法 345
查阅欠款通知程序 (P03B202) 383
查阅电子收款程序 (P03B121) 230, 231, 232
标准发票输入程序 (P03B11)
处理选项 110
用法 104
标准报告 501
标准收款输入程序 (P03B102)
处理选项 172
用法 151
模型日记帐分录 105

欠

欠款信件文本程序 (P03B2801) 90
欠款策略设置 83
欠款费
批准、拒绝和查阅 389
清空 388
生成 385
自动会计指令 (AAI) 23
欠款费查阅程序 (P03B22)
处理选项 389
用法 389
欠款费用
设置策略 83
设置费用指令 85
欠款通知
批准 384
查阅 383
概述 377
清空 347
设置信件文本 89, 90
设置策略 83
设置通知指令 87
重新打印 385
欠款通知程序 (P03B202)
处理选项 383
欠缴收费清空程序 (R03B222)
处理选项 390
用法 388

比

比利时
客户主文件 34

水

汇出汇票
出错处理 278
概述 277
汇票
创建登记簿 279
创建续延 284
打印对帐单 339
打印透支汇票通知报告 (R03B574) 284
指定为资金不足（透支） 283, 285
查阅汇票输入的结果 217
自动会计指令 (AAI) 23
汇票处理
修订 252
修订、删除和作废汇票 273
创建和修订登记簿 278
对总帐的影响 238
将未分配的汇票分配到发票 262
将汇票返回到上一状态 273
开具 239
另请参见汇票开具
或有负债 278
托收 287
批准和过帐汇票 267
承兑 246
概述 235
汇出汇票 276

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票类型 235
登记簿 279
类型输入码 246
自动汇票 251
设置
下一编号 51
付款方式 51
按汇票类型的自动会计指令 (AAI) 49
用户定义码 (UDC) 45
自动会计指令 (AAI) 47
银行转帐信息的验证 51
输入手工汇票 246
过帐批 267
汇票处理步骤
开具 236
托收 237
承兑 236
汇款 237
汇票开具
打印含汇票的发票 240, 241
打印含汇票的对帐单 240, 242
汇票承兑 246
汇票汇出
出错处理 278
概述 277
汇票汇出程序 (R03B672)
处理选项 281
数据选择 280
用法 278
汇票登记生成和查阅程序 (P03B675) 279
汇票的或有负债 278
汇票的银行转帐验证 51
注意 xxx
活动
作废扣除 332, 333
查阅和删除 357
添加 357
活动码
分配到扣除 330
扣除 24
添加 81
添加类型码 82
添加余额承前收款（类型输入码 2） 200
添加信贷和催款经理的用户定义码 (UDC) 94
添加发票匹配收款（类型输入码 10） 184, 187, 188, 193
添加备忘消息 365
添加客户 31
添加已记录的收款（类型输入码 3） 201
添加快速发票 120
添加总帐收款 189, 201
添加批发票 140
添加未分配收款 178
添加活动类型码 82
添加生效日期类别码 39
添加电子收款 230, 231
清空
发票和收款 455
对帐单 347
批发票 149
欠款通知 347
自动借记批 304
清空发票业务记录程序 (R03B800)
处理选项 456
用法 455, 456
清空收款业务记录程序 (R03B801)
处理选项 456
用法 455, 456
清空生效日期类别码程序 (R03012B)
处理选项 40
用法 36, 37
清空电子收款程序 (R03B0041A)
处理选项 233
用法 233

父

父/子余额查询程序 (P03B151) 362
父/子帐户余额 362, 363

犬

独立记录
不含发票匹配 194
勾销（类型输入码 25） 191
应追索款（类型输入码 26） 191
扣除（类型输入码 27） 192
概述 190

生

生成供应商余额程序 (R7404001)
处理选项 440
用法 438
生成偿付程序 (R03B610)
处理选项 413
用法 409, 410

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成客户余额程序 (R7403B001)
处理选项 441
用法 438
生成贷项偿付 409, 410
生效日期类别码
修订 36
添加 36, 39
清空 40
激活 7, 36
输入 35
生效日期类别码更新程序 (R03012A)
处理选项 40
数据选择和顺序 40
用法 35, 36

用

用于信贷和催款的日期格式设置 79
用于客户分析的统计, 请参见 统计信息
用于对帐单处理的打印程序 340
用户定义码, 请参见 用户定义码 (UDC)
用户定义码 (UDC)
00/CM 12
00/DE 12
00/DI 13
00/DT 12, 13
00/PS 14, 47
00/PY 14, 46
01/CM 14
01/CR 14
01/DB 14
01/LP 14
01/TR 15
03B/AG 15
03B/CB 15
03B/CL 15
03B/CR 15
03B/DS 45
03B/PL 16
03B/PR 16
03B/RC 16, 393
03B/RE 16
03B/SA 17
03B/VR 17
04/RC 17
04/SC 18
H00/AG 15

田

电子收款
清空 233
针对自动收款处理映射 55
电子数据交换 (EDI)
将组成部份添加到锁箱传输 319
接收锁箱业务记录 306
映射要求 306
查找和修订入站传输 313
概述 305
清空入站传输 321
转移入站传输 312
电子资金转帐 (EFT) 291

目

相关文档 xxviii

竹

策略交叉参考程序 (P03B2502) 99
算法
不指定金额的已知发票匹配程序 (R03B50E) 57
余额承前匹配程序 (R03B50B) 57
发票选择匹配程序 (R03B50A) 58
在执行清单中定义 75
定义 56
指定金额的已知发票匹配 (R03B50D) 57
组合发票匹配程序 (R03B50F) 59

米

类别码
客户主文件 35
生效日期 36
类型输入码
1 195
2 195
3 195
4 195
汇票处理 246
用于快速收款 17, 195
用于标准收款 16
示例 156

糸

系统设置
下一编号 18
付款条款 24
功能 5
常量 6
扣除处理 24

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用户定义码 (UDC) 12
自动会计指令 (AAI) 20
另请参见自动会计指令 (AAI)
系统设置程序 (P0000) 6

乡

组合发票匹配示例 59
组合发票匹配程序 (R03B50F)
处理选项 72
用法 59
经理批准输入设置 7
统计信息
帐龄 399
更新 394, 399
查阅 403
清空 406
运行统计年结 405
统计历史更新程序 (R03B16A)
处理选项 401
用法 393, 394, 395
统计年结程序 (R03B161)
处理选项 406
用法 405
统计清空重过帐程序 (R03B163)
处理选项 407
用法 406
统计计算 395
统计趋势分析程序 (R03B165) 505
续延汇票 284

耳

联系信息 xxxi

自

自动会计指令 (AAI)
净结 (NC) 23
勾销 (RAxx) 22
已取折扣 (RKD) 23
已记录的收款 (RCLC) 22
应收帐往来 (RC) 21
应收帐概述 20
应收帐银行帐户 (RB) 21
扣除 (RN) 23
未分配的收款 (RCUC) 22
欠款费（RFC 和 RFD） 23
汇票处理 (RDxx) 设置 47
自动借记
创建 293, 298
删除批 294
批准批 299
概述 291
清空批 303
设置批格式 300
转移到银行 301
过帐批 299
自动催收客户付款 291
自动处理的映射收款 55, 487
自动收款处理
分配收款到发票
手工 232
自动 227
删除电子收款 230
映射收款记录
概述 55
用于映射收款的可选字段、被忽略的字段和输出字段 492
用于映射收款的必需字段 487
更改批的上载状态 232
查阅、修订和添加电子收款 230
概述 221
清空电子收款 233
自动创建收款记录 222
设置
执行清单 75, 76
概述 53
算法 56
银行帐户 54
自动汇票处理 251

衣

装载用于收款分配的发票 180

见

视觉提示 xxx

言

警告 xxx

讠

设置
下一编号 18
业务范围处理 8
付款条款 24
信贷和催款管理 77
另请参见信贷和催款设置
单一信贷保单 91
客户主文件类别码 34
客户主文件记录 27

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

常量 6
公司控制 10
冲销方法 9
增强常量 8
批控制 9
扣除活动码 24
汇票 45
用户定义码 (UDC) 12
自动会计指令 (AAI) 20
另请参见自动会计指令 (AAI)
自动收款处理 53
另请参见自动收款处理
设置自动借记批格式 300

贝

负值收款 165
贷方票
分配到发票 186
分配到扣除 328, 331
输入 107, 119
贷项偿付
概述 409
生成 410, 413
过帐 415
资金不足（透支） 210, 211
为汇票指定 283
将汇票指定为全部或部分 285

车

转回扣除 328
转移自动借记批至银行 301
输入全部透支汇票 283
输入发票
含折扣 119
循 124
快速 120
标准 104
概述 102
输入客户汇票程序 (P03B602)
处理选项 254
用法 246
输入我方汇票程序 (P03B602)
处理选项 254
用法 246
输入收货
勾销（类型输入码 10 和 15） 163
发票匹配（类型输入码 10） 184, 187, 188, 193
多个类型输入码 164
已获折扣（类型输入码 10） 167
应追索款（类型输入码 11 和 16） 162
总帐 189
扣除（类型输入码 17） 163
未分配 171, 178
类型输入码 10 161
负值 165
输入未分配的汇票 260
输入独立记录
勾销（类型输入码 25） 191, 193
应追索款（类型输入码 26） 191, 193
扣除（类型输入码 27） 192, 193
输入生效日期类别码 39
输入贷方票 119
输入部分资金不足（部分透支）的汇票 283

辶

过帐冲销方法
B 131
S 130
Y 130
概述 129
过帐发票 128
过帐收款
创建的自动分录 207
概述 204
过帐汇票批 267
过帐自动借记批 299
迟付款收费程序 (R03B221)
处理选项 387
用法 386
选择用于收款分配的发票 180
透支, 请参见 资金不足（透支）
透支汇票通知程序 (R03B574)
处理选项 286
用法 284
通用字段 xxxii
通过过帐发票创建的自动分录 129

里

重设对帐单 345, 347

钅

银行帐户例外程序 (R00310) 51
银行帐户验证程序 (R00314)
处理选项 52

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用法 51
锁箱处理 306

阿根廷
客户主文件 34
附件
添加到发票 106

集成报告
应收帐到总帐收款程序 (R890911BI) 452
按帐户 ID 的应收帐至帐户余额程序 (R03B707) 447
按批的应收帐与总帐程序 (R03B701) 445

预先授权的汇票程序 (R03B671)
处理选项 265
数据顺序 264
用法 252

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。