
JD Edwards EnterpriseOne 财务管理 应用程序基础 9.0 实施指南

2008 年 四月

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	xvii
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件	xvii
应用程序基础	xvii
文档更新和下载文档	xviii
获得文档更新	xviii
下载文档	xviii
其他资源	xviii
排印惯例和视觉提示	xix
排印惯例	xix
视觉提示	xx
国家、地区和行业标识符	xxi
货币代码	xxi
意见和建议	xxi
实施指南中使用的通用字段	xxii

前言

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础前言	xxv
JD Edwards EnterpriseOne 产品	xxv
本实施指南中的通用字段	xxv

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础入门	1
JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础概述	1
JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础实施	1
全局实施步骤	1
实施步骤	2

第 2 章

设置批批准和过帐安全	3
设置系统的管理层批准	3
用于设置系统的管理层批准的屏幕	3
设置批的经理批准	3

设置系统的批安全.....	4
用于设置系统的批安全的屏幕.....	4
设置批安全.....	4
设置批准人和安全用户.....	5
了解批准人和安全用户.....	5
用于设置批准人和安全用户的屏幕.....	6
设置批准人.....	6
设置安全用户.....	6
设置批批准和过帐的工作流.....	6
了解工作流设置.....	7
第 3 章	
设置组织.....	9
了解组织设置.....	9
设置财务日期格式.....	9
了解财务日期格式设置.....	9
用于设置财务日期格式的屏幕.....	11
设置财务日期格式.....	11
设置公司.....	12
了解公司设置.....	12
用于设置公司的屏幕.....	13
设置公司.....	13
设置经营单位.....	14
了解经营单位设置.....	15
了解经营单位和数据关系.....	17
用于设置经营单位的屏幕.....	18
设置经营单位主文件 (P0006) 的处理选项.....	18
设置经营单位.....	19
修订经营单位.....	22
翻译经营单位.....	23
设置组织结构.....	23
了解组织结构.....	23
前提条件.....	25
用于设置组织结构的屏幕.....	26
定义组织结构.....	26
设置经营单位结构树形视图 (P0006A) 的处理选项.....	26
查阅组织结构.....	27
重新安排帐户结构要素.....	27
修订组织结构中的经营单位.....	28

建立生效日期组织结构..... 28
 设置建立经营单位生效日期主文件 (R0006S) 的处理选项..... 28
 修订生效日期组织结构..... 28

第 4 章

设置下一编号..... 29
 了解下一编号..... 29
 按系统设置下一编号..... 30
 用于按系统设置下一编号的屏幕..... 30
 设置系统下一编号..... 30
 按公司和财务年度设置下一编号..... 31
 前提条件..... 31
 用于按公司和财务年度设置下一编号的屏幕..... 31
 按公司和年度选择下一编号方法..... 31
 按公司和年度设置下一编号..... 31
 将财务年度添加到现有记录中..... 32
 将财务年度从现有记录中删除..... 33

第 5 章

了解科目表..... 35
 经营单位, 科目帐, 明细帐格式..... 35
 科目表..... 36
 类别码 21-43..... 37
 明细级..... 38
 过帐编辑码..... 39
 子帐会计与明细帐会计之间的区别..... 39

第 6 章

生成科目表..... 41
 设置帐户..... 41
 了解科目表修订..... 41
 用于设置帐户的屏幕..... 42
 定义帐户段..... 42
 设置查阅和修订帐户 (P0901) 的处理选项..... 43
 设置帐户..... 43
 修订帐户..... 45
 了解帐户修订..... 46

用于修订帐户的屏幕.....	47
按经营单位修订帐户.....	47
按科目帐修订帐户.....	49
更新科目表.....	49
建立帐户 - 词搜索表.....	50
设置建立帐户主文件词搜索表 (R0901WS) 的处理选项.....	50
搜索帐户.....	50
查阅科目表.....	50
为帐户分配子帐过帐编辑码.....	51
了解子帐.....	51
用于为子帐分配过帐编辑码的屏幕.....	54
为帐户分配子帐过帐编辑码.....	54
暂停将地址名册记录用作子帐.....	54
生成模型科目表.....	55
了解模型科目表.....	55
前提条件.....	57
用于生成模型科目表的屏幕.....	57
基于模型生成科目表.....	57
复制帐户到经营单位.....	57
了解复制帐户到经营单位.....	57
前提条件.....	57
用于将帐户复制到经营单位的屏幕.....	58
复制帐户到经营单位.....	58
定义用于法定报告的备选科目表.....	58
了解备选科目表.....	59
用于为法定报告定义备选科目表的屏幕.....	59
定义备选帐户.....	60
查阅备选帐户信息.....	60
分配第三总帐帐号.....	61
了解第三总帐帐号.....	61
用于分配第三总帐帐号的屏幕.....	62
分配第三总帐帐号.....	62
翻译帐户.....	62
了解帐户翻译.....	62
前提条件.....	63
用于翻译帐户的屏幕.....	63
翻译帐户说明.....	63
查阅和修订组织结构.....	63
了解组织结构修订.....	63
前提条件.....	63

用于查阅和修订组织结构的屏幕..... 64
 修订组织结构..... 64

第 7 章

设置银行帐户..... 65
 了解银行帐户设置..... 65
 设置总帐银行帐户..... 66
 用于设置总帐银行帐户的屏幕..... 67
 设置总帐银行帐户信息..... 67
 设置客户银行帐户..... 70
 （比利时和法国）前提条件..... 70
 用于设置客户银行信息的屏幕..... 71
 设置客户银行帐户信息..... 71
 设置供应商银行帐户..... 72
 了解供应商银行帐户..... 72
 （比利时和法国）前提条件..... 72
 用于为供应商设置银行信息的屏幕..... 72
 设置供应商银行帐户信息..... 73
 （加拿大、德国、芬兰、英国、挪威、瑞典和美国）设置国家/地区特定的供应商银行帐户
 信息..... 73
 设置银行帐交叉参考..... 74
 了解银行帐户交叉参考..... 75
 用于设置银行帐户交叉参考的屏幕..... 75
 设置银行帐户交叉参考..... 75
 打印银行帐户例外报告..... 76
 了解银行帐户例外报告 (R00310)..... 76
 了解地址名册例外报告 (R00311A)..... 76
 打印银行帐户例外报告..... 76
 打印地址名册例外报告..... 76

第 8 章

设置自动会计指令..... 79
 了解 AAI..... 79
 前提条件..... 81
 设置自动会计指令..... 81
 了解 AAI 设置..... 81
 用于设置 AAI 的屏幕..... 83
 设置单一自动会计指令项目..... 83
 为多个公司设置一个 AAI 项目..... 85

翻译自动会计指令说明..... 85
 设置自动会计指令 (P0012) 的处理选项..... 85

第 9 章

了解数据关系..... 87
 数据关系..... 87
 示例：数据关系..... 88
 数据关系术语..... 89
 数据关系设置..... 90
 数据关系的 UDC..... 91

第 10 章

设置数据关系..... 93
 了解数据关系规则..... 93
 激活数据关系功能..... 93
 用于激活数据关系功能的屏幕..... 94
 激活表的数据关系功能..... 94
 查阅支持的数据关系栏..... 94
 了解支持的数据关系栏..... 94
 用于查阅支持的数据关系栏的屏幕..... 96
 查阅表支持的数据关系栏..... 96
 定义栏关系..... 97
 了解栏关系..... 97
 了解强制规则和允许空白复选框..... 98
 了解由复选框构成的目的地栏..... 98
 前提条件..... 99
 用于定义栏关系的屏幕..... 99
 为栏集合定义栏关系..... 99
 修订栏集合..... 100
 删除栏集合..... 100
 定义值关系..... 101
 了解值关系..... 101
 前提条件..... 101
 用于定义值关系的屏幕..... 101
 为栏集合定义值关系..... 101

第 11 章

使用数据关系规则更新 F0006 和 F5201 记录. 105
 了解数据关系规则及 F0006 和 F5201 记录的更新. 105
 使用数据关系规则自动更新 F0006 和 F5201 记录. 106
 了解更新数据关系程序的数据选择. 106
 设置更新数据关系 (R00422) 的数据选择. 106
 设置更新数据关系 (R00422) 的处理选项. 106
 运行更新数据关系程序. 107
 使用数据关系规则手工更新 F0006 和 F5201 记录. 107
 了解数据关系规则及 F0006 和 F5201 记录的手工更新. 108
 使用数据关系规则手工更新 F0006 记录. 108

第 12 章

了解公司间结算. 109
 公司间结算. 109
 中心法. 109
 中心法示例. 109
 明细法. 112
 明细法示例. 112
 配置的中心法. 116
 配置的中心法示例. 116

第 13 章

设置公司间结算. 119
 了解公司间结算设置. 119
 公司间结算常量. 119
 公司间结算帐户. 120
 公司间结算 AAI. 120
 了解公司间设置不正确产生的错误消息. 122
 前提条件. 123
 设置用于公司间结算的公司. 123
 设置配置的中心关系. 124
 了解配置的中心设置. 124
 用于设置配置的中心. 125
 将公司添加到配置的中心. 125
 验证配置的中心. 125

第 14 章

了解付款条款	127
付款条款.....	127
付款条款的类型.....	127
标准付款条款.....	128
标准付款条款码.....	128
高级付款条款.....	131
工作日日历和规则.....	131
到期日规则.....	132
高级付款条款码.....	133
示例：高级付款条款和到期日规则.....	136

第 15 章

设置付款条款	139
了解含折扣的付款条款的税务考虑.....	139
设置标准付款条款.....	139
用于设置标准付款条款的屏幕.....	139
设置标准付款条款.....	139
设置高级付款条款.....	141
用于设置高级付款条款的屏幕.....	142
添加工作日日历.....	142
设置到期日规则.....	143
为到期日规则设置日期范围.....	145
为到期日规则设置多层折扣.....	145
验证到期日规则.....	146
设置高级付款条款码.....	146
为付款条款码设置分期付款.....	146
更新含多层折扣的发票和凭证的金额和日期.....	147
了解含多层折扣的发票和凭证的金额和日期.....	148
示例：更新含多层折扣的发票的金额和日期.....	148
运行更新应收帐发票或更新应付帐凭证程序.....	149
为更新应收帐发票或更新应付帐凭证设置数据选择.....	149
为更新应收帐发票 (R005142) 或更新应付帐凭证 (R005141) 设置处理选项.....	150

第 16 章

设置收款才付处理	151
了解收款才付处理.....	151
了解收款才付设置.....	151

设置收款才付处理选项. 152
 了解收款才付处理选项. 152
 设置“凭证输入 MBF” (P0400047) 的收款才付处理选项. 153
 设置“标准凭证输入” (P0411) 的收款才付处理选项. 153
 设置“凭证匹配” (P4314) 的收款才付处理选项. 154

第 17 章

处理收款才付业务记录. 155
 了解收款才付处理. 155
 了解收款才付处理的功能. 156
 了解如何将发票链接到收款才付凭证. 156
 输入收款才付凭证. 157
 用于输入收款才付凭证的屏幕. 157
 输入收款才付凭证. 157
 生成并修订收款才付组. 158
 了解收款才付手工链接程序. 158
 用于生成和修订收款才付组的屏幕. 158
 设置收款才付手工链接 (P03B470) 的处理选项. 158
 手工生成收款才付组. 159
 修订现有的收款才付组. 159
 针对付款发放收款才付凭证. 160
 了解收款才付组状态. 160
 了解凭证发放. 160
 运行收款才付自动发放程序. 161
 设置收款才付自动发放 (R03B470) 的处理选项. 161
 验证收款才付的完整性. 162
 了解收款才付完整性报告. 162
 运行收款才付完整性报告. 163
 设置收款才付供应商分类帐完整性 (R03B473) 的处理选项. 163

第 18 章

了解补充数据. 165
 补充数据. 165
 补充数据类型格式. 165
 示例：建筑公司的补充数据. 166
 数据类型. 167

第 19 章

设置补充数据..... 169

了解补充数据设置..... 169

设置补充数据库码..... 169

 用于设置数据库码的屏幕..... 170

 设置 UDC 作为补充数据库码..... 170

 设置补充数据库码..... 170

设置补充数据类型..... 171

 了解补充数据类型设置..... 172

 用于设置补充数据类型的屏幕..... 172

 使用代码或叙述格式设置补充数据类型..... 172

 使用程序格式设置补充数据类型码..... 174

设置语言覆盖..... 174

 用于设置语言覆盖的屏幕..... 175

 设置语言覆盖..... 175

第 20 章

输入补充数据..... 177

输入补充数据..... 177

 了解补充数据输入..... 177

 用于输入补充数据的屏幕..... 178

 输入补充数据..... 178

 以代码格式输入补充数据..... 179

 设置补充数据 (P00092) 的处理选项..... 180

复制补充数据类型..... 180

 了解补充数据类型复制..... 181

 用于复制补充数据类型的屏幕..... 181

 复制补充数据类型信息..... 181

查阅补充数据..... 181

 用于查阅补充数据的屏幕..... 182

 设置按经营单位查询 (P00620) 的处理选项..... 182

 查阅补充数据..... 182

打印补充数据报告..... 182

 了解经营单位的补充数据报告..... 183

 设置按数据类型的数据 (R00640) 和按经营单位的数据 (R00650) 的处理选项..... 183

 运行经营单位的补充数据报告..... 183

第 21 章	
使用批控制来管理输入过程	185
了解批控制	185
输入批控制信息	185
了解批控制输入	185
前提条件	185
用于输入批控制信息的屏幕	186
输入批信息	186
查阅批控制信息	186
了解批控制查阅	187
查阅批控制信息	187
第 22 章	
了解总帐日期警告和错误	189
总帐日期警告和错误	189
第 23 章	
了解舍入与软舍入	191
舍入与软舍入的比较	191
第 24 章	
处理批	193
了解批查阅程序	193
处理业务记录批	193
用于处理业务记录批的屏幕	194
设置批 (P0011) 的处理选项	195
查阅批	196
查阅业务记录明细	196
修订现有批中的业务记录	197
批准批	198
第 25 章	
过帐财务业务记录	199
了解财务过帐过程	199
了解税额	200
前提条件	201

过帐财务批.	201
了解过帐财务批的方法.	201
了解总帐过帐版本.	202
过帐财务批.	203
设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项.	203
验证过帐结果.	206
查阅 workflow 消息.	207
查阅过帐明细错误报告.	207
查阅总帐过帐报告.	207

第 26 章

使用文本文件处理器.	209
了解文本文件处理器.	209
复制、导入和重设文本文件.	210
了解复制文本功能.	210
了解导入过程.	210
前提条件.	210
用于复制、导入和重设文本文件的屏幕.	211
为文本文件处理器 (P007101) 设置处理选项.	211
复制文本.	211
输入文本.	212
在文本文件处理器中重设文本批.	212
在文本文件处理器中清空文本批.	212
了解清空过程.	212
用于清空文本批的屏幕.	213
为清空已处理业务记录 (R007102) 设置处理选项.	213
清空文本批.	213

附录 A

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础报告.	215
JD Edwards EnterpriseOne 财务管理报告: A 到 Z.	215

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表.	217
--	------------

索引.	231
--------------------	------------

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。

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

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。

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。

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。

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	<p>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：</p> <p>空白：批次未过帐且在等待批准。</p> <p>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。</p> <p>D：成功过帐该批次。</p> <p>E：批次出错。必须更正批次后才能过帐。</p> <p>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。</p> <p>U：批次暂时不可用，原因是有用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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p>

	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	<p>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> <p>P：应付帐单据。</p> <p>R：应收帐单据。</p> <p>T：工时与工资单据。</p> <p>I：库存单据。</p> <p>O：采购单单据。</p> <p>S：销售单单据。</p>
生效日期	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础前言

本前言讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 产品
- 本实施指南中使用的通用字段

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 地址名册
- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐
- JD Edwards EnterpriseOne 多币种处理
- JD Edwards EnterpriseOne 税
- JD Edwards EnterpriseOne 固定资产
- JD Edwards EnterpriseOne 作业成本

本实施指南中的通用字段

帐号

输入总帐中的帐户。对于帐号可以使用下列格式之一：

- 1：结构化帐户（经营单位. 科目帐. 明细帐）。
- 2：25 位非结构化帐号。
- 3：8 位短帐户 ID 号。
- 4：快速码。

可以在“总帐常量”程序 (P0000) 中定义帐户格式。

可用折扣

显示支付业务记录时，要从总金额中抽取的发票或凭证付款项的适当金额。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。

到期日期

在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”中显示净付款到期的日期。

在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中显示付款接收折扣的到期日期，如果未提供折扣，则显示净到期日期。

系统可根据输入的付款条件计算到期日期，您也可以手工输入该日期。如果输入负额凭证或发票（借项凭证或贷项凭证），系统可能会使用总帐日期作为到期日期而不考虑输入的付款条件。主业务程序（对于凭证为 P0400047，对于发票为 P03B0011）中有一个处理选项控制着系统如何计算借项凭证和贷项凭证的到期日。

总帐冲销

输入一个代码，用于确定当您过帐发票或凭证时系统将其用作冲销的往来帐户。为查找往来帐户，系统会将您输入的值与 AAI 项 RC 或 PC 并置。例如，如果输入 TRAD，系统将在 AAI 项中搜索 RCTRAD（应收帐）或 PCTRAD（应付帐）。

您可以指定代表总帐冲销的字母数字字符（最多四个），如果输入多币种业务，可以指定三个字符的货币码。但是，您必须设置系统使用的对应 AAI 项；否则，系统将忽略总帐冲销，并使用针对指定公司的 AAI 项 PC 或 RC 设置的帐户。

如果您在客户或供应商记录的**总帐冲销**字段中设置了缺省值，系统将在业务记录输入过程中使用这个值，除非您覆盖了该值。

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。

总金额

输入指定发票或凭证付款项总额金额。根据税说明码，总金额可能包括税额。应用付款时，系统不会减少总金额。当您业务记录作废时，系统将清除此字段。

分类帐类型

输入 UDC 表 09/LT 中指定分类帐类型的代码，如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 CA（外币金额）。可以在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中设置多个并发的会计分类帐，以建立所有业务记录的审计跟踪。

明细级

输入用于对总帐帐户进行汇总和分类的号码。级别 9 是最高明细级，级别 1 是最低明细级。级别 1 和 2 是为公司和经营单位总计预留的。级别 8 和 9 是为“作业成本”系统中的过帐帐户预留的。其他各级的示例如下：

- 3: 资产、负债、收入和费用。
- 4: 流动资产、固定资产、流动负债等等。
- 5: 现金、应收帐、库存、工资等等。
- 6: 零用现金、银行现金、贸易应收帐等等。
- 7: 零用现金 - 达拉斯、零用现金 - 休斯顿等等。

在将明细级分配给帐户时，不要跳过明细级。明细级不连续可能会导致财务报告出现累计错误。

未结金额

显示未付的发票或凭证付款项的金额。

付款项

显示用于识别凭证或发票的付款项的号码。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。

付款条款和缺省付款条款

输入用于指定付款条款的代码（如果发票或凭证按折扣到期日期支付，则还包括可用折扣百分比）。使用空白代码指明最常用的付款条款。可以在“付款条款修订”屏幕上定义各种付款条款类型。付款条款示例包括：

空白：净 15。

	001: 1/10 净 30 天。
	002: 2/10 净 30 天。
	003: 每月的 10 日到期。
	006: 货到付款。
	付款条件码将打印在客户发票上。
付款状态	输入 UDC 表 00/PS 中表示凭证或发票的当前付款状态的代码。代码示例如下： A: 获准付款但尚未支付。 H: 暂挂待批。 P: 已付款。
	<hr/> 注意: 有些付款状态码为硬编码。 <hr/>
已过帐码	显示系统用于确定业务记录是否可用于过帐处理的代码。有效值包括： 空白: 未过帐。 D: 已过帐。 P: 已过帐或正在过帐。根据业务记录类型，过帐码可以有不同的含义。如果将代码指定给 F0911 业务记录，则表示已过帐状态。如果将代码指定给任何其他业务记录，则表示系统曾尝试过帐记录但因遇到错误而失败。
过帐编辑码	输入用于控制总帐过帐和帐户余额更新的代码。您可将总帐过帐码指定给各个帐户。有效值包括： 空白: 允许业务记录过帐到经营单位。针对各种帐户业务记录以明细格式过帐子帐。不需要输入子帐。 B: 只允许过帐到以 B 或 J 开头的预算分类帐类型。 I: 非活动帐户。不允许过帐。 K: 允许业务记录过帐到经营单位。但是原始预算将被锁定，而且需要将变更单更改为预算。 L: 对于所有业务记录，子帐和类型都是必需的。对于每个帐户，以明细格式过帐子帐。 M: 仅限机器生成的业务记录。过帐程序将生成冲销。 N: 非过帐业务记录。不允许业务记录过帐，也不允许帐户余额更新。您仍然可以在“作业成本”系统中过帐预算数量。 P: 不允许业务记录过帐到经营单位。可以清空作业。 S: 对于所有业务记录，子帐和类型都是必需的。对于每个业务记录，以汇总格式过帐子帐。此代码对于预算输入程序无效。 U: 对于所有业务记录，单位量都是必需的。 X: 对于所有业务记录，子帐和类型必须为空。不允许为帐户输入子帐。
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。如果将此字段保留为空，系统将根据“发票输入 MBF 处理选项”(P03B0011)和“凭证输入 MBF 处理选项”(P0400047)中的处理选项设置填写此字段。

子帐	输入识别总帐帐户中的明细辅助帐户的代码。子帐可以是一个设备项目号，也可以是地址名册号。
子帐类型	输入与子帐对应的子帐类型。
明细帐	输入科目帐的子集。明细帐包括科目帐的会计活动的详细记录。
税说明码	输入 UDC 表 00/EX 中控制系统用于计算税额和总帐分配金额的算法的代码。系统使用税说明码以及税率/税区和税规则来确定如何计算税。每个业务记录付款项都可定义一个不同的税说明码。
税额	<p>输入应向税务机关支付的估算金额。该金额等于 VAT（增值税）、使用税和销售税 (PST) 的合计。</p> <p>如果将此字段保留为空，系统将根据应税金额、税率/税区和税说明码字段以及定义的税则计算税额。</p> <p>当您输入税额时，如果金额与税率/税区字段中的计算金额不同，则可能收到警告消息。该警告不会阻止您完成输入。</p>
应税金额	<p>输入对其征税的金额。</p> <p>可以在此字段中输入金额，由系统为您计算税额；也可以在税额字段中输入金额。如果在应税金额字段中键入金额，系统将根据税则对其进行验证。</p>
税区和税率/税区	输入一个代码，用于标识具有共同税率和税务机关的税区或地区。系统会根据“税区”表 (F4008) 验证您输入的代码。当您创建发票或凭证时，系统使用税率/税区，以及税说明码和税规则来计算税额和总帐分摊金额。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础入门

本章讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础概述
- JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础实施

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础概述

通常，公司会使用某种类型的财务应用程序管理好自己的财务活动。这些财务活动可能包括在公司内的各部门之间分配收入和费用、削减公司间业务、调节帐户余额，以及计划未来期间的预算并根据实际活动对其进行查阅。

Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理”系统提供了用于管理财务信息经济省时的多功能解决方案。使用“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理”系统的组成系统可跟踪财务用户通常共享的信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理基础”提供了 JD Edwards EnterpriseOne 财务应用程序之间共享的设置和使用信息。

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础实施

本节概述实施“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理”系统所需的步骤。

在实施的计划阶段，可充分利用包括安装指南和疑难解答信息在内的所有 JD Edwards EnterpriseOne 的信息来源。《关于本文档》的前言中提供了这些资源的完整列表，以及各种资源最新版本所在位置的相关信息。

有关用于实施“JD Edwards EnterpriseOne 系统”的“Oracle 业务加速器”解决方案的信息，请查阅提供的文档。

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

全局实施步骤

下表列出了建议的“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理解决方案”系统全局实施步骤：

步骤	参考
1. 设置公司、财务日期格式和经营单位。	第 3 章、“设置组织”、第 9 页
2. 设置科目表。设置帐户、子帐、模型科目表和替代科目表。此外，还要指定第三总帐帐号、将帐户复制到经营单位、动态生成帐户、翻译帐户、并修订组织结构。	第 6 章、“生成科目表”、第 41 页
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. 设置数据关系。	第 10 章、“设置数据关系”、第 93 页
7. 输入地址名册记录。	

实施步骤

下表列出了“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理解决方案”系统的实施步骤：

步骤	参考
1. 设置批批准和过帐安全。	第 2 章、“设置批批准和过帐安全”、第 3 页
2. 设置系统下一编号。	第 4 章、“设置下一编号”、第 29 页
3. 设置自动会计指令 (AAI)。	第 8 章、“设置自动会计指令”、第 79 页
4. 设置公司间结算。	第 13 章、“设置公司间结算”、第 119 页
5. 设置标准付款条款和高级付款条款。	第 15 章、“设置付款条款”、第 139 页
6. 设置“凭证输入 MBF” (P0400047)、“标准凭证输入” (P0411) 和“凭证匹配” (P4314) 程序的收款才付处理选项。	第 16 章、“设置收款才付处理”、第 151 页
7. 设置补充数据类型。	第 19 章、“设置补充数据”、第 169 页

第 2 章

设置批批准和过帐安全

本章讨论如何：

- 设置系统的管理层批准
- 设置系统的批安全
- 设置批准人和安全用户
- 设置批批准和过帐的工作流

设置系统的管理层批准

本节论述如何设置批的经理批准。

用于设置系统的管理层批准的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
系统设置	W0000A	<ul style="list-style-type: none">• 应收帐设置 (G03B41), 应收帐常量• 应付帐设置 (G0441), 应付帐常量• 总帐设置 (G0941), 总帐常量	选择要在其中设置批的管理层批准的系统。
应收帐常量	W0000D	在“系统设置”屏幕上单击 应收帐常量 。在“处理应收帐常量”屏幕上的 公司 字段中输入 00000。单击 查找 ，然后单击 选择 。	设置“应收帐”系统的批管理层批准。
应付帐常量	W0000E	在“系统设置”屏幕上单击 应付帐常量 。	设置“应付帐”系统的批管理层批准。
总帐常量	W0000B	在“系统设置”屏幕上单击 总帐常量 。	设置“总帐”系统的批管理层批准。

设置批的经理批准

访问“应收帐常量”、“应付帐常量”或“总帐常量”屏幕。



总帐常量屏幕

您可以选择是否需要先由管理层批准每个业务记录批才能过帐该批。可以针对应收帐、应付帐和总帐设置管理层批准，而不是针对特定的公司。

经理批准输入

如果需要对批进行经理批准，则选中此复选框。系统会为批指定“待定”状态，必须先由经理对其进行批准，才能过帐该批。

如果不选中此复选框，系统会为批指定“已批准”状态，该批不需要经理批准即可过帐。

设置系统的批安全

本节论述如何设置批安全。

用于设置系统的批安全的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批的批准/过帐安全常量	W00241A	总帐高级和技术操作 (G0931), 批批准/过帐安全常量	设置系统的批安全和批查阅安全。 要打印被批准用户或受限用户的名称列表以进行批安全处理，请在“批批准/过帐安全常量”屏幕上选择“批安全报告”。

设置批安全

访问“批的批准/过帐安全常量”屏幕。



批的批准/过帐安全常量屏幕

总帐批安全、应付帐批安全和应收帐批安全

选中对应的复选框可激活“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”或“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的批安全编辑。当您针对特定系统批准和过帐批时，系统将执行此编辑。

激活批安全编辑后，必须设置安全用户和批准人的授权。

批查阅安全

选中此复选框可以对未经授权的用户使用“总帐日记帐查阅”程序查看其他人的批的操作进行限制。

设置批准人和安全用户

本节概述批准人和安全用户，并论述如何：

- 设置批准人。
- 设置安全用户。

了解批准人和安全用户

要指定管理层先批准每个业务记录批才能过帐该批，必须设置两种类型的用户：

- 批准人：可以为安全用户批准并过帐批的用户。
- 安全用户：限制不能批准和过帐批的用户。

用于设置批准人和安全用户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批的批准/过帐安全常量	W00241A	总帐高级和技术操作 (G0931), 批批准/过帐安全常量	设置系统的批安全和批查阅安全。
批准人	W00241F	在“批批准/过帐安全常量”屏幕上, 从“屏幕”菜单中选择“用户已批准”。在“处理批准人”屏幕上单击 增加 。	设置批准人。
安全用户	W00241J	在“批批准/过帐安全常量”屏幕上, 从“屏幕”菜单中选择“安全用户”。在“处理安全用户”屏幕上单击 添加 。	设置限制用户。

设置批准人

访问“批准人”屏幕。



批准人屏幕

批准人和安全用户

输入获得授权为一组安全用户批准和过帐批的人员的用户 ID。安全用户被限制不能批准和过帐批。

如果该人员有权批准和过帐所有用户批, 则可以在**安全用户**字段中输入 *全部而不必分别标识每个用户。

设置安全用户

访问“安全用户”屏幕。

安全用户和批准人

输入限制不能批准和过帐批的用户的地址名册号。

在**批准人**字段中输入获得授权为该安全用户批准和过帐批的人员的用户 ID。

设置批批准和过帐的工作流

本节概述工作流设置。

了解 workflow 设置

要通过工作中心批准批或批准并过帐批，必须先在相应的工作流处理中指定批准经理。输入每个业务记录批后，批准人将收到批准就绪可以批准的工作流通知。根据您选择的工作流处理，可以批准批，也可以批准批并自动从工作中心直接提交以过帐。此外，输入批的员工将收到该批已获批准的通知。

系统将工作流程序与“批批准/过帐安全常量”程序 (P00241) 结合使用，以确定工作流消息的接收人。由于系统仅向工作流收件人发送工作流消息，因此必须将设置为批准人的员工也设置为工作流处理中的收件人。

注意： 设置为批准人的员工仍然可以通过相应的批查阅程序批准批。

下列工作流处理可用于批准批：

- JDEBCHAPR：批准日记帐分录批（批类型 G）。
- JDEVBCHAPR：批准凭证批（批类型 V）。

每个工作流处理都有两个版本：

- 版本 1：仅批准批。
- 版本 2：批准和过帐批。

要设置系统以使用工作流批准和过帐批，请：

- 激活 JDEBCHAPR 或 JDEVBCHAPR 处理的版本 1 或 2。
- 在收件人规则中设置批准经。
- 设置用户可以使用“队列安全”程序 (P01135) 查看的消息队列。

第 3 章

设置组织

本章概述组织设置，并论述如何：

- 设置财务日期格式。
- 设置公司。
- 设置经营单位。
- 设置组织结构。

注意： 对于巴西、智利、秘鲁、波兰和俄罗斯，存在国家/地区特定的组织设置。

了解组织设置

在使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统之前，必须设置组织的基本结构，其中包括：

- 财务日期格式

财务日期格式用于表示您的公司财务年度的开始日期，以及该年度中每个期间的结束日期。您可以为组织内的各个公司设置不同的财务日期格式。在设置公司之前，你必须设置财务日期格式。

- 公司

公司是要求有资产负债表的组织实体。设置公司包括输入公司名称、公司的财务日期格式及财务年度的开始日期等信息。

- 经营单位

经营单位是“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中基本帐户结构的组成部分。它们是组织内需要说明资产、负债、权益、收入和费用的最低报告级。

设置财务日期格式

本节概述财务日期格式设置，并论述如何设置财务日期格式。

了解财务日期格式设置

财务日期格式表示财务年度的开始日期与该年度中每一期间的结束日期。总帐必须有与你的组织中每家公司相联系的日历或财务格式。如果你的公司有不同的年末日期，则可以有多种财务格式。

当您输入业务记录时，系统将使用每项业务记录的总帐日期建立公司财务格式中的过帐期间。例如，如果财务年度 2008 为 7 月至 6 月，那么期间 01 的结束日期应为 2008 年 7 月 31 日。业务记录将过帐到“帐户余额”表 (F0902) 中的期间。

系统将使用第一期间（期间 1）的最后一天确定所有处理的财务年度，包括财务报告以及可用于指定财务年度的处理选项的所有报告。例如，如果财务年度为 2008 年 7 月至 2009 年 6 月，且期间 1 的结束日期为 2008 年 7 月 31 日，则此财务年度为 2008。

您可以使用常规财务日期格式（由系统定义，用字母 R 表示），也可以定义自己的财务日期格式（用字母 A-N 表示）。常规格式包括 14 个期间：

- 12 - 期间会计
此种会计类型每个月为一个期间。
- 13 - 期间会计
这种会计类型每个月为一个期间，另有一个仅用于调整的期间。
- 14 - 期间会计
这种会计类型每个月为一个期间，另有两个仅用于调整的期间。
- 4-4-5 期间会计
这种类型的会计将财务年度分为四个季度，每个季度包含 13 周（4+4+5=13 周）。零售行业通常使用这种日期格式，这样可以对具有相同长度的财务期间进行对比。月份可能包含 28、30 或 31 天，长度不等，因此无法提供准确的比较基准。

要确保业务记录过帐到正确的财务期间，需要遵循下列准则：

- 为每个财务年度设置财务期间，包括可以过帐预算分录的未来年份，以及可以加载余额的先前年份。
系统并不自动地生成财务日期格式。
- 确保特定格式内的各期间结束日期之间不存在间隙。
例如，你不应该设置 6 月 1 日到 6 月 30 日和 7 月 15 日到 7 月 31 日。
- 第一次设置财务格式时，必须为每个格式码定义上年度、本年度和下年度。
- 确保每个期间中至少有一天不包含于其他任何期间，即使是额外的审计调整期间也不例外
下列期间号与期间结束日期说明了如何将期间 13 和 14 设置为特殊的审计调整期间：
 - 11（2008 年 11 月 30 日）
 - 12（2008 年 12 月 29 日）
 - 13（2008 年 12 月 30 日）
 - 14（2008 年 12 月 31 日）

如果你不把期间 13 和 14 用作审计调整期间，可以为期间 12、13 和 14 指定同一期末日期。

为公司设置财务日期格式之后，便可以将其指定给其他公司。如果您的所有公司均使用相同的财务日期格式，则只需设置一次，然后将其指定给所有公司即可。在未为公司设置财务日期格式之前不能设置公司。可以在不指定公司的情况下设置财务日期格式。

不能为同一财务年度设置多个财务日期格式，对于短年度可能会出现这种情况。例如，如果将 2008 的期间 1 的结束日期设置为 2008 年 1 月 7 日，而将 2009 的期间 1 的结束日期设置为 2008 年 12 月 31 日，系统会将这两者都视为财务年度 2008。

通常情况下，不应更改财务日期格式，除非需要重建公司。如果某格式码与财务年度同时存在于“公司常量”表（F0010）中，则不能删除该财务日期格式。

您可以为当前财务年度、上一财务年度和下一财务年度设置财务日期格式。

财务日期格式储存在“日期财务格式”表（F0008）中。

用于设置财务日期格式的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
财务日期格式处理	W0008B	组织结构与帐户设置 (G09411)，公司名和号码 在“公司处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“日期格式”。	查看日期格式列表。
设置财务日期格式	W0008A	在“财务日期格式处理”屏幕上单击 增加 。	设置财务日期格式。

设置财务日期格式

访问“设置财务日期格式”屏幕。

公司名和号码 - 设置财务日期格式

确定(O) 取消(L) 工具(T)

财务日期格式 *

财务年度开始日期 *

期间	结束日期	期间	结束日期
1 *	<input type="text" value="01/31/2010"/>	8	<input type="text" value="08/31/2010"/>
2	<input type="text" value="02/28/2010"/>	9	<input type="text" value="09/30/2010"/>
3	<input type="text" value="03/31/2010"/>	10	<input type="text" value="10/31/2010"/>
4	<input type="text" value="04/30/2010"/>	11	<input type="text" value="11/30/2010"/>
5	<input type="text" value="05/31/2010"/>	12	<input type="text" value="12/31/2010"/>
6	<input type="text" value="06/30/2010"/>	13	<input type="text" value="12/31/2010"/>
7	<input type="text" value="07/31/2010"/>	14	<input type="text" value="12/31/2010"/>

设置财务日期格式屏幕

财务日期格式

输入用于识别日期格式的代码。可以使用 15 个代码之一。对于 4-4-5、13 期间会计或环境特有的任何其他日期格式，必须设置特殊代码（字母 A-N）。缺省格式 R 用于识别常规日历格式。

财务年度开始日期

输入财务年度的第一天。

期间结束日期

对于 12 期间会计，应逐一输入格式中 12 个期间的月份结束日期。

对于 13 期间会计，应逐一输入格式中 13 个期间的结束日期。如果财务年度结束于 2008 年 12 月 31 日，则应输入 2008 年 12 月 30 日作为期间 12 的结束日期，然后输入 2008 年 12 月 31 日作为期间 13 的结束日期。期间 13 是可用于输入任意调整的期间。

对于 14 期间会计，应逐一输入格式中 14 个期间的结束日期。如果财务期间结束于 2008 年 12 月 31 日，则应输入 2008 年 12 月 29 日作为期间 12 的结束日期，输入 2008 年 12 月 30 日作为期间 13 的结束日期，然后输入 2008 年 12 月 31 日作为期间 14 的结束日期。可以使用期间 13 和 14 输入任意调整。

对于 4-4-5 期间会计，应输入 4-4-5 周格式。例如，假定期间 1 的结束日期代表自 1 月 1 日起第 4 周的结束日期。期间 2 的结束日期代表自 1 月 26 日起第 4 周的结束日期，期间 3 的结束日期代表自 2 月 23 日起第 5 周的结束日期。这三个期间构成 4-4-5 周的期间。

设置公司

本节概述公司设置，并论述如何设置公司。

了解公司设置

公司是要求具有资产负债表的组织实体，包括：

- 公司名
- 日期格式
- 财务年度的开始日期
- 财务期间的数量
- 总帐、应付帐和应收帐的当前期间

必须使用“公司名和号码”程序 (P0010) 对组织中的每个公司进行设置，包括缺省公司 00000。除使用此程序设置公司外，还必须在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中设置所有公司（公司 00000 除外）。在指定公司的地址名册号时，可以使用下列方法之一：

- 对公司及其地址名册号使用同一号码。（这是建议的方法。）
- 使用“公司设置”屏幕上的**公司地址号**字段将公司号码与不同的地址名册号交叉参考。

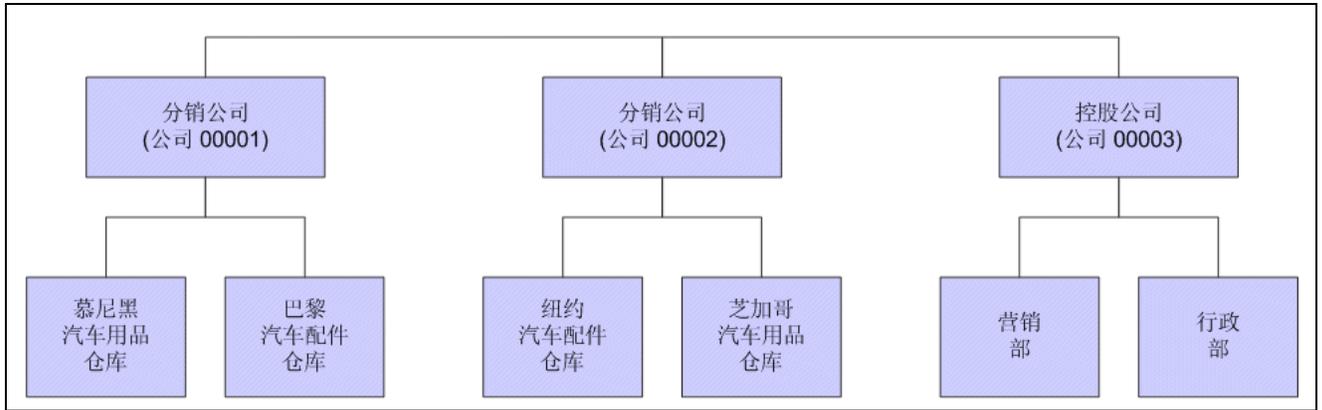
例如，如果在“公司名和号码”程序中将 Mars Distribution 设置为公司 6000，那么也应该在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中设置地址名册号 6000。如果由于 6000 已被占用而必须使用地址名册号 6001，那么可以在公司 6000 的“公司设置”屏幕上的**公司地址号**字段中输入 6001。

系统不会将公司 00000 用于业务记录分录。相反，公司 00000 用来控制以下内容：

- 出现在所有报告顶部的公司名
- 自动会计指令 (AAI) 中的缺省值
- 联机查询程序的缺省报告期间

设置公司以后，您可以生成经营单位并将其指定到公司。

下图显示了公司与经营单位之间的关系：



三个公司和经营单位

系统在“公司常量”表 (F0010) 中维护公司信息。

非法人实体可以是公司。例如，如果您需要在分部、地区或商店级别上有资产负债表，可以将这些实体都设置为公司。这种设置可以提供较低级别的报告和会计。您可以通过报告中的经营单位类别码和数据选择为实际的实体报告合并这些“非公司”。

注意： 如果要更改公司信息（如当前期间），则必须注销系统再重新登录，因为只有退出并重新启动系统后，常量设置才会生效。

用于设置公司的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
公司设置	W0010B	组织结构与帐户设置 (G09411)，公司名和号码 在“公司处理”屏幕上单击增加。	设置公司。

设置公司

访问“公司设置”屏幕。

公司

输入一个代码，用于识别特定组织、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。在该级别可以进行公司间业务。

可以使用公司 00000 来确定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。

财务日期格式

输入指定财务日期格式的值。如果将此字段保留为空，系统将使用缺省值 R。

（日本）日本公司必须在此字段中输入 J。

期间数

输入一个数字，用于确定年度预算和固定资产折旧的标准财务期间数。如果将此字段保留为空，系统将使用缺省值 12。

在预算中，此字段用于在未定义预算模式码的情况下将年度预算按均等金额分摊到各个财务期间。

如果“折旧信息”码不是 C，系统会将年金额除以标准期间数来计算每个财务期间的折旧。（根据每月表计算折旧金额时，系统会使用折旧码 C，国税局（IRS）仅针对 12 个财务期间提供这些表。）

注意： 如果有 12 个财务期间并且使用第 13 个期间进行审计调整，那么标准期间数为 12。

当前期间	<p>输入 1 至 14 的一个数字，用于识别当前财务期间。如果将此字段保留为空，系统将使用缺省值 1。系统会在必要时使用此字段中的数字生成错误消息，如 PBCO（截止前过帐）和 PACO（截止后过帐）。</p> <p>可以将“总帐”的当前期间设置在“应付帐”和“应收帐”的当前期间之前，而不是之后。</p> <p>（日本）在日本，财务年度开始于 4 月。</p>
财务年度开始	输入财务年度的第一天。
公司地址号	如果公司的地址名册号与公司号码不同，则需要在此字段中输入值。此字段包含“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的公司号码。
当前期间	输入代表当前期间的值。如果将此字段保留为空，系统将使用缺省值 1。
财务年度开始	输入代表财务年度开始日期的值。如果将此字段保留为空，系统将使用在“总帐”标题下的 财务年度开始 字段中输入的年度。
报告期间	<p>输入用于指定报告期间的值。使用此字段可指定与实际财务期间不同的缺省财务报告日期。由于财务报表的准备工作经常落后于帐册的实际结算，因此您可以在不必完成所有财务报表的前提下结算某个月份。</p> <p>通过更改此字段中的值，可以生成任意前期财务报表。</p>
报告年度	<p>输入用于指定报告年度的值。有效值包括：</p> <p>00-99：某个特定的财务年度。</p> <p>空白：当前财务年度（财务报告日期）。</p> <p>*：所有财务年度。</p> <p>-9 至 -1：以前的某个财务年度（与财务报告日期相关）。</p> <p>+1 至 +9：未来的某个财务年度（与财务报告日期相关）</p> <p>如果将此字段保留为空，系统将使用在“总帐”标题下的财务年度开始字段中输入的年度。</p>

设置经营单位

本节概述经营单位设置以及经营单位和数据关系，并论述如何：

- 设置“经营单位主文件”（P0006）的处理选项。
- 设置经营单位。
- 修订经营单位。
- 翻译经营单位。

了解经营单位设置

为组织设置公司之后，必须为每个公司设置经营单位。经营单位是“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中基本帐户结构的组成部分，用于表示业务记录对组织产生作用的位置，如仓库或商店。它们是组织内需要说明资产、负债、权益、收入和费用的最低报告级。

通常应在第一次设置“总帐”系统时设置经营单位。然而，如果您的公司结构发生变更时，也可能需要设置新的经营单位。

资产负债表帐户（资产、负债和权益帐户）通常与某个资产负债表经营单位关联。通常情况下，资产负债表经营单位的号码与公司号码相同。例如，公司 00100 的资产负债表经营单位应为 100（对于经营单位不需要在前面补零）。如果公司号码与资产负债表经营单位不同，您应了解财务年度结算时的特殊注意事项。

请参见《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“设置总帐系统，”了解留存收益帐户。

经营单位是唯一的包含 12 个字符的字母数字字段。经营单位的特征如下：

- 一个经营单位只能分配给一家公司。
- 一家公司可以拥有若干经营单位。
- 每家公司必须至少有一个用于资产负债表的的经营单位。
- 经营单位是损益表的基础（在该级别跟踪收入和费用）。

如果仅将经营单位用于调整分录（例如，日记帐分摊或重新负债业务记录），可以在经营单位上设置标志，以便只允许过帐调整分录。与该经营单位关联的所有帐户将自动仅允许过帐调整分录。不必在每个帐户上均设置标志。若要标识调整分录可接受的单据类型，可在 UDC 表 09/AA 中设置代码。只有这些单据类型的业务记录可以过帐到经营单位及其帐户。这样，您就可以对除调整分录外的所有业务记录关闭经营单位（或作业）。

假定您将经营单位 5 设置为仅允许调整分录，并且在 UDC 表 09/AA 中设置了代码 XX（重新负债分录）和 JA（日记帐分摊）。为帐户 5.8720 创建了重新负债分录（单据类型为 XX）。系统将过帐此分录，因为经营单位 5 和所有关联帐户仅允许调整分录。如果您已经为帐户 5.8720 创建了日记帐分录（单据类型为 JE），则系统不会过帐此分录，因为 UDC 表 09/AA 中未设置 JE，因此 JE 不是允许的调整分录单据类型。

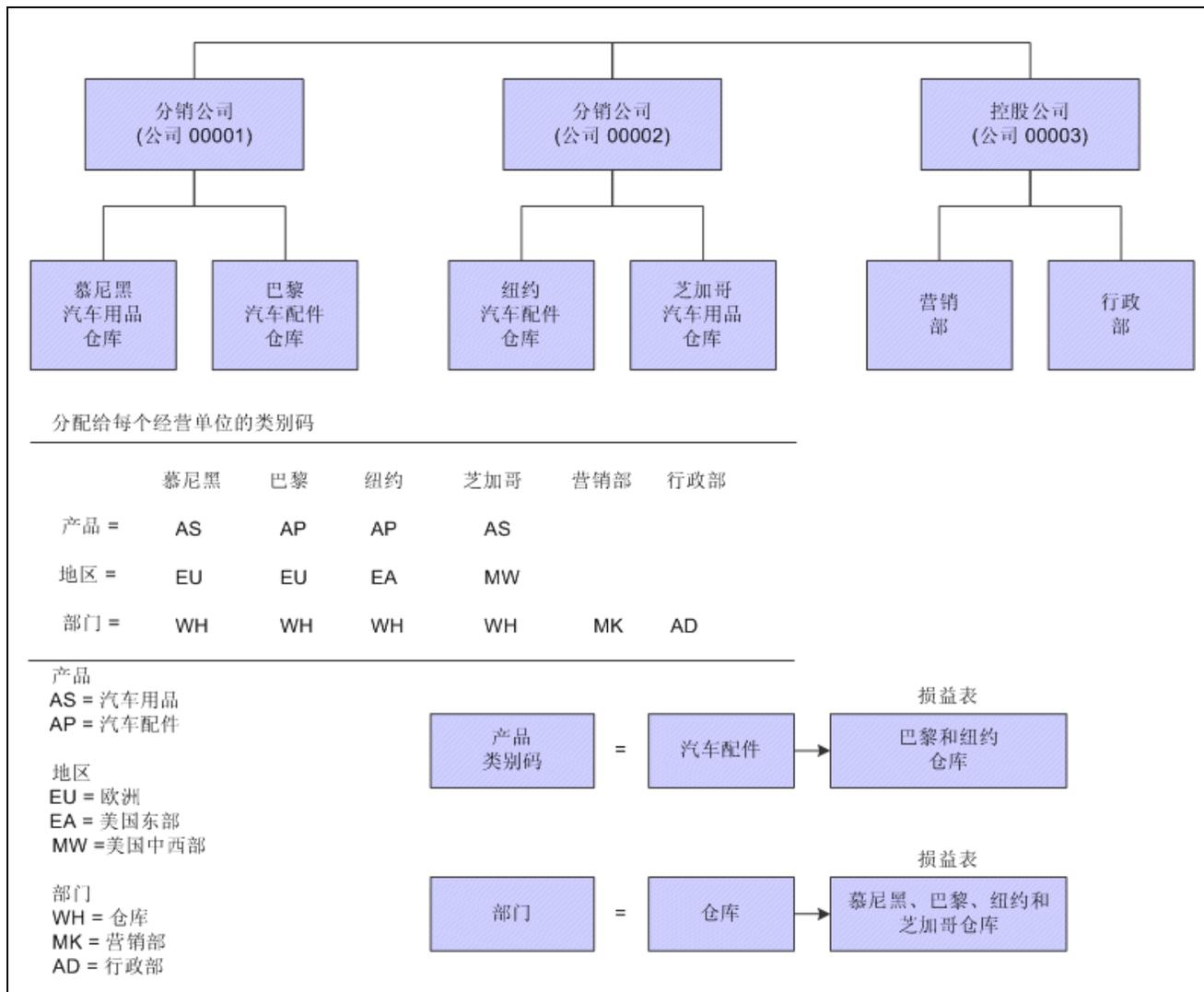
若要查阅经营单位列表，请按公司打印“经营单位报告”（R0006P）。此报告显示了可指定给经营单位的 50 个类别码，以及其他经营单位设置信息。

系统在“经营单位主文件”表（F0006）中维护经营单位信息。

经营单位类别码

使用类别码描述您的组织结构，并以多达 50 种不同方法对您的经营单位进行归类。经营单位的类别码是为较高级别（累加）或选择性报告提供的。

在本例中，经营单位按产品、区域和分部进行分组：



经营单位类别码

类别码需要区分位置。下例显示了三种独特的类别码：

- M _ _
- _ M _
- _ _ M

对于本例，输入字符时必须在正确的位置输入空格，才能访问正确的类别码。

在定义类别码并设置经营单位之后，需要给每一经营单位指定类别码。

经营单位翻译

如果在多种语言的环境中工作，您可以对经营单位的说明进行翻译。系统将采用与特定语言对应的说明，这些语言专门针对使用 JD Edwards EnterpriseOne 软件的每个人员指定。例如，当法语用户访问具有法语翻译的经营单位时，将以法语而不是基准语言显示说明。

系统把经营单位翻译信息储存在“经营单位备选说明主文件”表 (F0006D) 中。您只能通过访问 F0006D 表中文本的程序和报告查看已翻译的经营单位。不能通过“修订单个经营单位”程序 (P0006) 或“按经营单位的帐户”程序 (P0901) 直接查看已翻译的经营单位。

不用手工翻译每一经营单位，而是使用模型经营单位，以一种备选语言输入帐户说明。此外，也可以翻译 AAI 和用户定义代码 (UDC) 的说明。

要查阅您翻译的经营单位并对翻译进行验证，可打印“经营单位翻译报告”(R00067)。此报告将显示基准语言，并根据报告的“语言优先选择”处理选项的设置显示一种或所有备选语言。

了解经营单位和数据关系

“数据关系”工具是一个程序集合，用于管理“经营单位主文件”表 (F0006) 中输入数据的一致性和质量。您可使用该工具定义 F0006 表中列（数据项）之间的关系。

为列定义数据关系后，您可以定义当输入新的经营单位时，要为单个基准值显示的缺省目标值。系统会在输入数据时自动应用数据关系规则。

如果为 F0006 表中已存在的经营单位定义数据关系，则可以使用数据关系规则手动或自动更新该表。

“数据关系”功能支持 F0006 表中的多个列。

请参见 [第 9 章](#)、[“了解数据关系”](#)、[第 87 页](#)。

用于设置经营单位的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
经营单位处理	W0006B	组织结构与帐户设置 (G09411)， 查阅并修订经营单位	查阅经营单位列表。 要按公司打印“经营单位报告”(R0006P)，请在“报告”菜单上选择“经营单位打印”。
修订经营单位	W0006A	在“经营单位处理”屏幕上单击 增加 。 要查阅或修订经营单位的地址名册记录，请在“屏幕”菜单上选择“地址名册”。	设置和修订经营单位。为经营单位指定类别码。
修订多个经营单位	W0006F	在“经营单位处理”屏幕的“行”菜单上选择“修订多个经营单位”。	更改多个经营单位。
翻译经营单位说明	W00065A	组织结构与帐户设置 (G09411)， 翻译经营单位 在“公司处理”屏幕上选择记录。	翻译经营单位。必须在用户概况表中设置语言优先选择。
查阅经营单位的扩充说明	W00065C	在“翻译经营单位说明”屏幕的“行”菜单上选择“扩充说明”。 如果添加扩充说明并在“查阅经营单位扩充说明”上单击 确定 ，则还必须在“翻译经营单位说明”上单击 确定 。如果单击 取消 ，系统将删除您的更改。	为经营单位说明添加更多翻译文本。
经营单位翻译	W0006J	在“经营单位处理”屏幕的“行”菜单上选择“翻译”，然后选择“单个经营单位翻译”。 如果不想输入 GLG11 或 GLG13 开始范围内的帐号，可以输入与 GLG12（结知的盈亏帐户）开始范围相同的帐号。	查阅采用多种语言翻译的经营单位。

设置经营单位主文件 (P0006) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

必需字段

1. 地址号 - 7. 地址号 6 指定“经营单位主文件”程序 (P0006) 中的七个“地址号”字段是否都必须输入。“地址号”字段位于“其他明细”选项卡和“其他地址号”选项卡上。

设置经营单位

访问“修订经营单位”屏幕。

查阅并修订经营单位 - 修订经营单位

经营单位处理 修订经营单位

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 上一 下一 工具(T)

经营单位 * 1

选择选项卡: 1-修订单个经营单位

说明 *	Financial/Distribution Company
公司 *	00001 Financial/Distribution Company
明细级	1
经营单位类型	BS 资产负债表经营单位
子帐暂停码	活动的子帐
模型帐户合并	非模型合并
相关经营单位	1 Financial/Distribution Company

美国《联邦采购条例》非允许

修订经营单位屏幕

如果使用数据关系功能，并设置新的经营单位，您可能注意到，系统根据您在其他字段中输入的值为某些字段提供了缺省值。

请参见 [第 10 章](#)、“[设置数据关系](#)”、[第 93 页](#)。

修订单个经营单位

如果已在“服务开票常量”程序 (P48091) 中选中“使用的项目和政府合同会计”复选框，系统会显示“美国《联邦采购条例》非允许”复选框。

经营单位

输入一个字母数字码，用于标识经营单位内要跟踪其成本的独立实体。例如，经营单位可能为仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。

可以为单据、实体或个人指定经营单位，以进行责任报告。例如，系统可按经营单位来提供未结应收帐和应付帐的报告，以便按职责部门跟踪设备。

经营单位的安全设置可能会禁止您查看未获授权的经营单位的信息。

除连字符以外，不能为经营单位输入任何特殊字符。

明细级	输入用于识别层次结构中父级与子级经营单位关系的代码。最多提供了九个明细级。1 级详细程度最低，9 级详细程度最高。
经营单位类型	输入 UDC 表 00/MC 中识别经营单位分类的代码。
子帐暂停码	<p>输入 UDC 表 00/SI 中用于指示特定子帐是否处于暂停状态的代码。有效值包括：</p> <p>空白：活动的子帐。</p> <p>I：子帐暂停。</p> <p>暂停子帐的示例包括已结束的作业、已解聘的员工或已清理的资产。如果某个暂停子帐重新变为活动状态，请更改此字段中的值。</p> <p>如果要在报告中使用时表中的子帐信息，但希望阻止业务记录过帐到“帐户余额”表 (F0902) 中的记录，请输入 I。</p>
模型帐户/合并	<p>输入用于指示经营单位或帐户类型的代码。有效值包括：</p> <p>空白：非模型经营单位或帐户。</p> <p>M：模型经营单位或帐户。</p> <p>C：合并经营单位或帐户。这是由程序 (P10862) 生成的值。</p>
相关经营单位	输入要在“合同开票”系统的分摊处理中使用的其他经营单位。此经营单位必须存在于“经营单位主文件”表 (F0006) 中。如果将此字段保留为空白，则系统将使用“经营单位”字段中的值作为缺省值。
其他明细	访问“修订经营单位：2-其他明细”选项卡。

查阅并修订经营单位 - 修订经营单位

经营单位处理 修订经营单位

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 上一 下一 工具(T)

经营单位 * 1

选择选项卡： 2-其他明细

说明行 2	
说明行 3	
说明行 4	
地址号	1 <i>Financia/Distribution Company</i>
税率/税区	
项目号	
过帐编辑	<i>过帐业务记录</i>
<input type="checkbox"/> 调整输入	

修订经营单位：2-其他明细选项卡

地址号

在此字段中输入一个数字以将地址号与经营单位相关联。此数字必须存在于“地址名册主文件”表 (F0101) 中。可以设置一个处理选项要求必须在此字段中输入内容。

“其他地址号”选项卡另外还有六个地址号字段。

税率/税区

输入一个代码，用于标识具有共同税率和税务机关的税区或地区。系统会根据“税区”表 (F4008) 验证您输入的代码。系统会将税率/税区与税解释码和税则结合使用，以便在您生成发票或凭证时计算税额和总帐分配金额。

项目号

输入后续经营单位或项目号。

后续经营单位是指原始经营单位已关闭或暂停时负责支付成本（或收入）的经营单位。例如，当您关闭某个经营单位并将所有成本转至后续经营单位时，可以在企业重组中使用后续经营单位。在这种情况下，必须输入日记帐分录以转移现有余额。

项目号用于对总经营单位内的多个经营单位进行分组。例如，可以按项目对作业进行分组。在这种情况下，项目经营单位也可以有用于跟踪可分摊到各个作业的间接费用成本的帐户。

过帐编辑

输入代码以指定是否允许业务记录过帐到经营单位的总帐。有效值包括：

空白：允许业务记录过帐到该经营单位。

K：允许业务记录过帐到该经营单位。但原始预算将被锁定，而且需要使用变更单更改预算。

N: 不允许业务记录过帐到该经营单位或作业。此代码用于未启动或已关闭的作业。

P: 不允许业务记录过帐到该经营单位。可以清空经营单位。

调整输入

选中此复选框可将经营单位和所有关联帐户限制为仅允许调整分录。选中此复选框，您可以将日记帐分摊、重新负债等的调整分录过帐到经营单位，而这些经营单位可能对常规业务记录是关闭的。

您可以在 UDC 表 09/AA 中定义限定调整分录资格的单据类型。

如果使用数据关系功能，请注意目标列为复选框与目标列为字段的数据关系是有所不同的。

请参见 [第 10 章](#)、[“设置数据关系”](#)、[“了解由复选框构成的目的地栏”](#)、[第 98 页](#)。

类别码

选择相应选项卡以将最多 50 个类别码指定给经营单位。每个类别码与一个 UDC 表 (00/01 - 00/50) 相关联。

其他地址号

选择此选项卡。

地址号 1-地址号 6

在地址号 1 - 地址号 6 的任何字段中输入一个数字。此数字必须存在于“地址名册主文件”表 (F0101) 中。您可以设置处理选项要求必须在这些字段中输入内容。

“其他明细”选项卡上有一个用于输入其他地址号的字段。

修订经营单位

下表列出了与经营单位有关的其他任务和信息。

任务	描述
修订经营单位	通常只有以下一种或多种情况存在时，才需要修订经营单位： <ul style="list-style-type: none"> • 要更改说明。 • 要包括附加信息，特别是经营单位说明的附加行。 • 公司已改组。
删除经营单位	您可以删除一个经营单位，如果它没有： <ul style="list-style-type: none"> • “帐户分类帐”表 (F0911) 中的记录。 • “帐户余额”表 (F0902) 中的当前记录。 • “帐户主文件”表 (F0901) 中的指定帐户。
在多币种环境中更改经营单位	如果经营单位与公司的本位币不同，则不能将该经营单位从一家公司更改到另一家。

翻译经营单位

访问“翻译经营单位说明”屏幕。

自语言	输入 UDC 表 01/LP 中的语言代码，表示要用作翻译经营单位说明的基准的语言。该代码必须存在于系统级别或用户优先选择中。
至语言	输入翻译经营单位说明的目标语言的代码。

设置组织结构

本节概述组织结构，列出前提条件，并论述如何：

- 定义组织结构。
- 设置经营单位结构树形视图 (P0006A) 的处理选项。
- 查看组织结构。
- 重新安排组织结构要素。
- 修订组织结构中的经营单位。
- 建立生效日期组织结构。
- 设置“建立经营单位生效日期主文件” (R0006S) 的处理选项。
- 修订生效日期组织结构。

了解组织结构

组织结构用于对经营单位分组以进行报告和分析。您可以用组织结构完成下列各项：

- 生成最多 50 级的层次结构。
每个结构能包含多达 50 级的类别码。
- 使用类别码定义层次结构的级别。
通过对为每个经营单位定义的类别码进行排序来生成组织结构。
- 在层次结构内移动各经营单位或各组经营单位。

可以针对各种用途定义多个组织结构，用途包括财务、地理和责任报告。根据需要，每个结构可以简单也可以复杂。

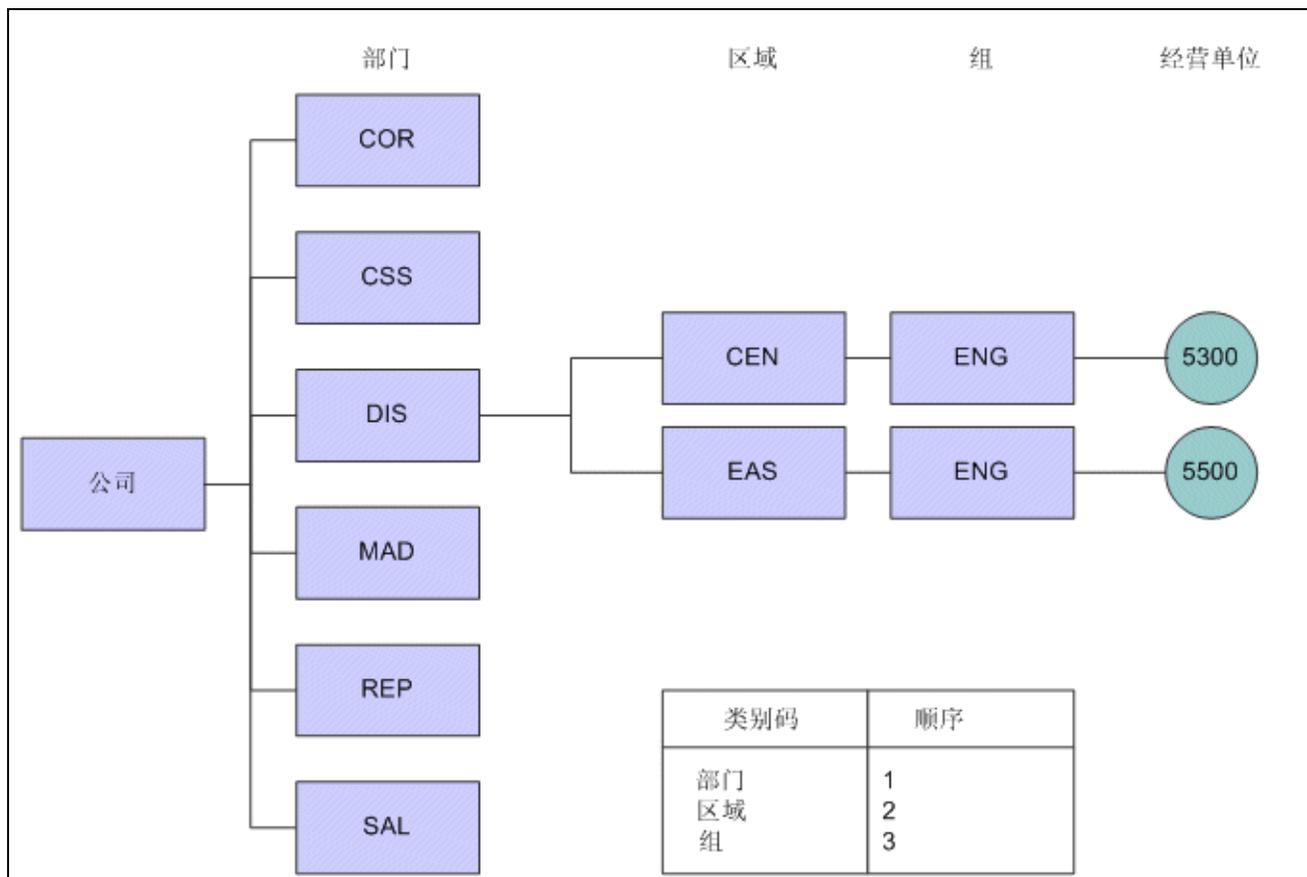
要定义组织结构，需要为针对经营单位设置的类别码指定顺序。该顺序将决定经营单位在层次结构中的哪个位置出现。该层次结构不受日期的限制。可以定义多个组织结构，并在每个组织结构中定义多个层次结构。

可以使用“经营单位结构定义”程序 (P0050A) 为经营单位的类别码指定顺序。该程序将更新“结构定义文件” (F0050A)。

定义组织结构后，可以使用“经营单位结构树形视图”程序 (P0006A) 查阅或修订当前结构，如果适用，也可以查阅或修订结构的“快照”。

示例：组织结构

在此组织结构示例中，分部是层次结构中的最高级。区域是第二级，组是第三级。本图没有显示结构中某些部分的较低级。

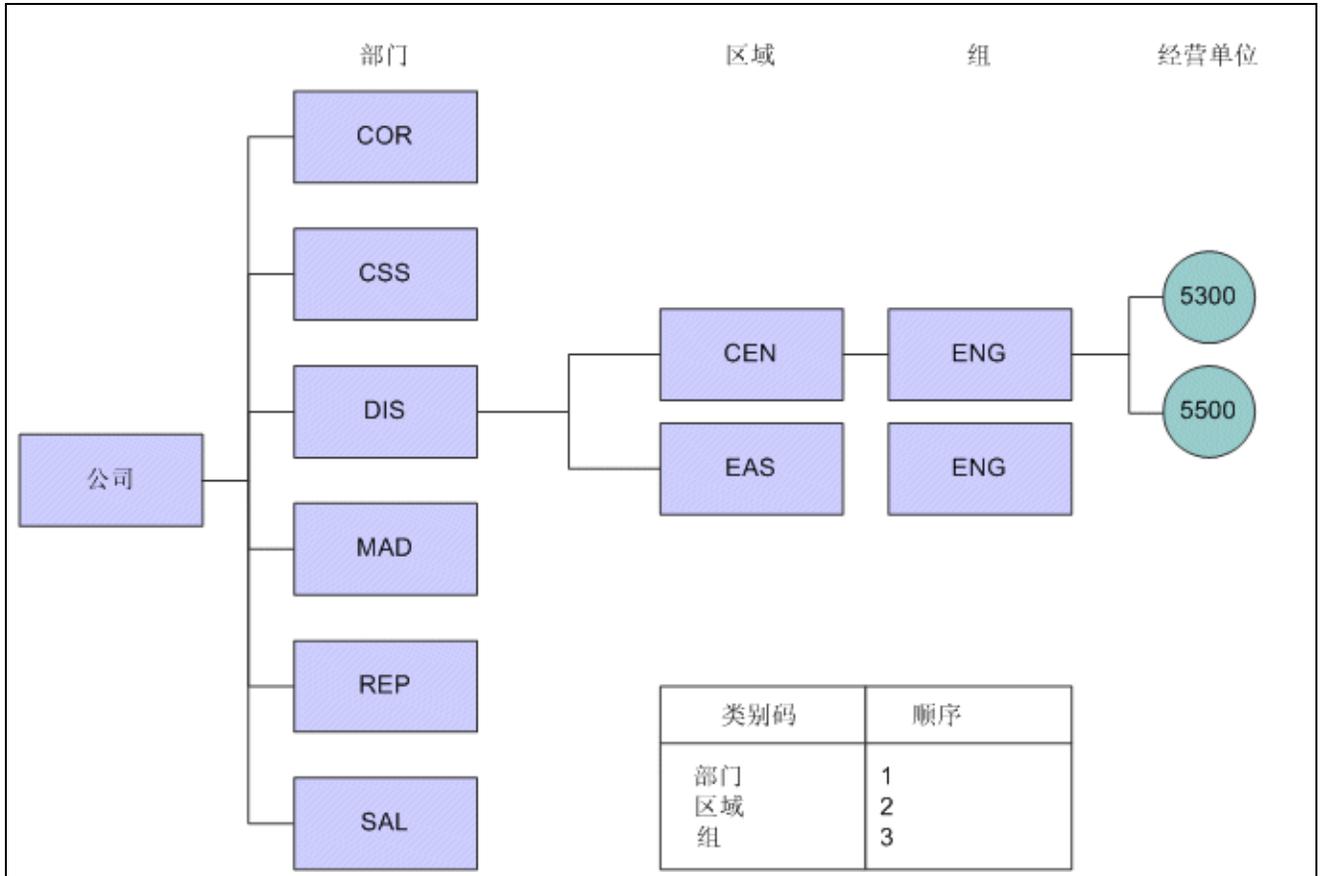


组织结构 1

要生成此组织结构，可以将表示分部的类别码顺序指定为 1，将表示区域的类别码顺序指定为 2，将表示组的类别码顺序指定为 3。

在您查阅结构时，可以用树形结构去展开或折叠结构的层次。“组织结构”屏幕仅显示将较低级折叠后的结构最高级。此结构没有改变。只是屏幕上的显示方式有所改变。

您也可以用树形结构去修订组织结构。下例显示您将经营单位 5500 从东部区域移至中部区域后的结构。系统将经营单位 5500 的区域类别码的值从“东部”更改为“中部”，并更新“经营单位主文件”表 (F0006)。



组织结构 2

生效日期组织结构

生效日期组织结构是特定日期的组织结构快照。使用生效日期组织结构，可以按生效日期对组织结构进行查阅或报告。

生成生效日期组织结构的原因如下：

- 您的组织结构将在当前财务年度末发生改变，因此需要当前结构的快照。
结构更改之后，可以使用此快照对先前的结构运行财务报表。
- 您希望通过重新安排生效日期组织结构的要素来生成假设方案。

注意： 如果您生成了一个组织结构的生效日期快照，则可以在多场所合并中使用该快照。

使用“经营单位结构树形视图”程序（P0006A）来查阅或修订树形结构格式的生效日期组织结构。如果选择快照结构，则可以按您在建立快照时指定的生效日期和版本名对其进行识别。

生效日期组织结构只能建立在当前结构的基础之上。不能为不存在的结构生成快照。

建立生效日期组织结构（或快照）后，可以使用“报告设计指示程序”运行生效日期财务报告。

前提条件

完成本节所述任务之前，您必须：

- 验证是否已设置会计科目表。

- 验证是否已为经营单位指定了类别码。
- 对于每个组织结构，确定使用类别码的顺序。

用于设置组织结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
结构设置	W0050AA	<ul style="list-style-type: none"> • 组织结构生效日期 (G09414)，经营单位结构定义 • 多地点合并设置 (G1042)，经营单位结构定义 在“结构处理”屏幕上单击 增加 。	定义组织结构。
组织结构	W0006AC	<ul style="list-style-type: none"> • 组织结构生效日期 (G09414)，经营单位结构树形视图 • 多地点合并设置 (G1042)，经营单位结构树形视图 	查阅组织结构、重新安排组织结构要素和修订组织结构中的经营单位。
经营单位快照处理	W0006S1B	组织结构生效日期 (G09414)，查阅经营单位生效日期主文件	查阅经营单位快照版本的列表。
经营单位快照查阅	W0006S1C	在“经营单位快照处理”屏幕上选择某一版本。	查阅截止到某个生效日期的特定版本快照。
修订经营单位快照	W0006S1A	在“经营单位快照查阅”屏幕上选择某一经营单位。	修订生效日期组织结构。

定义组织结构

访问“结构设置”屏幕。

结构名称

输入组织结构的名称。

顺序

针对要在层次结构中使用的每个类别码，在此字段中输入一个数字。要修订顺序，可在任意“顺序”字段中更改数字或输入新数字。

要在层次结构中使用公司，请选择“类别码 41-50”选项卡，然后在“公司”的**顺序**字段中输入数字。

如果为类别码指定的顺序号已被占用，系统将显示“排序更改确认”窗口。要覆盖排序，请单击**确定**。再次单击**确定**可退出程序。

设置经营单位结构树形视图 (P0006A) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

经营单位

经营单位类型 指定查看组织结构时要隐藏的经营单位类型。

经营单位结构

经营单位结构 指定缺省的经营单位结构。有效值包括：

0：F0006 表中的当前经营单位。

1：F0006S 表中的经营单位快照。

生效日期和版本名 如果在“经营单位结构”处理选项中输入了 1，则需要输入生效日期和缺省版本。

查阅组织结构

访问“组织结构”屏幕。



组织结构屏幕

组织结构显示为树形结构，可以展开或折叠每一级。

现用结构 选择此选项可使用“经营单位主文件”表 (F0006) 中的现用经营单位类别码结构。

快照结构 选择此选项可使用“生效日期经营单位主文件”表 (F0006) 中的经营单位类别码结构的生效日期快照。

如果选择**快照结构**选项，则必须在**生效日期/版本**字段中输入生效日期或版本名。可以使用“建立经营单位生效日期主文件”程序 (R0006S) 生成快照结构。

重新安排帐户结构要素

访问“组织结构”屏幕。

可以通过将组织结构中的要素移动到层次结构的不同位置对组织结构进行修订。通过拖拉相应的文件，并将其放在另一个父项下，可以移动单个经营单位。可以通过拖动与类别码对应的文件夹来移动结构的较高级，如某个给定类别码的所有经营单位。

移动某个公司时，该公司下的直属经营单位将随公司一起移动。

如果您在生成层次结构时将一个序号指定给一个公司，那么在该层次结构中移动一个经营单位可能会改变该经营单位的公司号。如果移动经营单位将导致其公司号改变，系统会显示警告消息。

此外，还可以使用“经营单位结构定义”程序 (P0050A)，通过更改一个或多个类别码的顺序对组织结构进行重新安排。

重要！ 当您重新安排结构中的组件时，系统会更新“经营单位主文件”表 (F0006)，除非处理的是组织结构的生效日期快照。当您重新安排组织结构的生效日期快照中的组件时，系统会更新 F0006S 表。

修订组织结构中的经营单位

访问“组织结构”屏幕。

当您修订经营单位时，系统会更新“经营单位主文件”表 (F0006)，除非处理的是组织结构的生效日期快照。当您修订组织结构的生效日期快照中的经营单位时，系统会更新“生效日期经营单位主文件”表 (F0006S)。不能在组织结构的生效日期快照中设置其他经营单位。

建立生效日期组织结构

选择“组织结构生效日期 (G09414)，建立经营单位生效日期主文件”。

可以使用“建立经营单位生效日期主文件”程序 (R0006S) 为“经营单位主文件”表 (F0006) 中当前存在的经营单位类别码结构生成快照或副本。此批程序将当前经营单位码结构复制到“生效日期经营单位主文件” (F0006S) 中。

运行此程序生成快照时，可使用处理选项指定生效日期、版本名或这两者，用于识别快照。程序随后会将生效日期和版本名作为关键字段添加到 F0006S 表的快照记录中。

您可以新建当前经营单位类别码结构的多个视图。在处理选项中指定的生效日期和版本名可以识别每个快照。

设置建立经营单位生效日期主文件 (R0006S) 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

生效日期 和 **版本名** 指定用于识别经营单位类别码结构的该快照的日期和名称。

修订生效日期组织结构

访问“修订经营单位快照”屏幕。

可以在此屏幕上查阅和修订生效日期结构。此外，还可以在快照中更改经营单位类别码。系统会更新“生效日期经营单位主文件”表 (F0006S) 中的快照。

第 4 章

设置下一编号

本章概述下一编号，并论述如何：

- 按系统设置下一编号。
- 按公司和财务年度设置下一编号。

注意： 对于很多国家/地区，存在国家/地区特定的下一编号设置。

了解下一编号

在生成单据（如发票、凭证或日记帐分录）时，可以指定唯一识别单据的单据号或由“下一编号”程序（P0002）指定编号。如果选择手工指定单据号而不使用下一编号，则必须在数据输入过程中输入该编号。

下一编号是一种自动编号功能。“下一编号”程序使用以下一种或两种编号为单据指定编号：

- 标准的下一编号。

系统在“下一编号 - 自动”表（F0002）中查找下一可用编号，并将该编号指定给单据。

- 按公司和财务年度的下一编号。

系统会在“按公司/财务年度的下一编号 - 自动”表（F00021）中按公司和财务年度或仅按公司查找下一可用编号。

“下一编号”与数据词典结合使用。使用下一编号的每个数据词典项都包含一个下一编号索引值，该值与包含该数据项下一编号值的行号对应。

处理下一编号时，应遵循下列规则：

- 请勿使用空白作为下一编号值。
- 请勿更改下一编号。

更改编号会造成号码重复，并使系统无法找到以前添加的编号。如果您必须更改下一编号，只能将其改为更大的值。

- 请勿删除下一编号值。

如果您删除下一编号值，可能造成意想不到的后果。

- 请勿更改表中下一编号的顺序。

因为程序要参考文件中某特定行，所以每个下一编号必须保留在其当前行上。例如，在“总帐”系统中，日记帐分录的下一编号必须在第二行。

您可以让系统为任何一组标准下一编号分配校验位。校验位功能可防止数据输入过程中产生移位错误。例如，在供应商的地址名册中激活校验位可防止凭证输入过程中因移位而将凭证指定给错误的供应商。只有数据输入过程可能出现移位错误时，才需要对下一编号使用校验位。

按系统设置下一编号

本节论述如何设置系统下一编号。

用于按系统设置下一编号的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
下一编号处理	W0002A	在“快速路径”字段中输入 mn。	查阅需要下一编号的系统的列表。
按系统设置下一编号	W0002C	在“下一编号处理”屏幕上选择要在其中设置下一编号的系统（例如 03B、04 或 09）。	针对系统使用的单据类型设置下一编号。

设置系统下一编号

访问“按系统设置下一编号”屏幕。

按系统设置下一编号

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

系统 总帐

使用	下一编号	使用校验位
<input type="text" value="Next Account ID"/>	<input type="text" value="24104"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 复
<input type="text" value="Journal Entry"/>	<input type="text" value="3967"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text" value="Consol Accounts"/>	<input type="text" value="9000000"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text" value="On-Line Consol"/>	<input type="text" value="79"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text" value="Bank Journal"/>	<input type="text" value="162"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text" value="Reconciliation"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text" value="Balance Forward"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 复
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 复

注意： 更改此屏幕上数据可能导致无法检索以前增加的地址，并可能导致指定重复的号码。

按系统设置下一编号屏幕

下一编号

输入系统将要分配的下一编号。系统可以将下一编号用于凭证号、发票号、日记帐分录号、地址号等等。除非公司提供自定义编程功能，否则必须使用已建立（并且显示在“使用”列下面）的下一编号类型。

使用校验位

选择此选项可指定系统在分配的每个下一编号的末尾添加一个数字。例如，如果使用校验位且下一编号为 2，系统会添加一个校验位（如 7），使最后两位数字变为 27。校验位选项提供了随机增加数字以避免分配移位编号的方法。在本例中，系统在激活校验位的情况下绝对不会分配下一编号 72。

按公司和财务年度设置下一编号

系统可以为特定的公司和财务年度给发票和其他单据指定一套唯一的下一编号。如果您的组织需要每个公司都有按财务年度的连续单据号，这样做会很有帮助。

本节列出了前提条件，并论述如何：

- 按公司和年度选择下一编号方法。
- 按公司和年度设置下一编号。
- 将财务年度添加到现有记录中。
- 将财务年度从现有记录中删除。

前提条件

完成本节所述的任务之前，必须为每个单据类型设置公司记录和财务年度。

用于按公司和财务年度设置下一编号的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
下一编号处理	W0002A	在“快速路径”字段中输入 nn。	查阅需要下一编号的系统的列表。
下一编号常量	W0002D	在“下一编号处理”屏幕的“屏幕”菜单上选择“下一编号常量”。	选择按公司和财务年度实施下一编号的方法。
按公司/财务年度的下一编号	W0002H	在“下一编号处理”屏幕的“屏幕”菜单上选择“按公司/财务年度的下一编号”。	按公司和财务年度设置下一编号。

按公司和年度选择下一编号方法

访问“下一编号常量”屏幕。

选择按公司和财务年度实施下一编号的选项（方法 1 或 2）。如果选择按公司和财务年度实施下一编号，则还必须针对各种单据类型设置公司记录和财务年度。

如果不希望按公司和财务年度实施下一编号，可选择方法 0 的选项。

注意： 如果“下一编号常量”屏幕上的方法 1 或 2 已处于选中状态，且按公司或单据的下一编号已经存在，则必须先删除下一编号，才能更改方法。

按公司和年度设置下一编号

访问“按公司/财务年度的下一编号”屏幕。



按公司/财务年度的下一编号屏幕

如果要按公司和财务年度实施下一编号，但没有在“按公司/财务年度的下一编号”屏幕上设置公司记录则：

- 对于方法 1，系统会从 1 开始编号。
- 对于方法 2，系统会使用“按系统设置下一编号”屏幕上标准下一编号的起始编号。

相同单据类型

输入识别用户定义码 (UDC) 表 00/DT 中单据类型的值。单据类型将控制系统使用的下一编号。

如果设置了按公司或按公司和财务年度的下一编号，一种单据类型可与另一种单据类型共享相同的下一编号顺序。例如，假定您生成了经常性发票（单据类型为 RR）。您生成的经常性发票应使用与常规发票（单据类型为 RI）相同的下一编号顺序。在本例中，单据类型 RR 的设置应与单据类型 RI 相同。

嵌入位数

输入系统在单据号中嵌入的用于表示财务年度的位数。嵌入位数仅适用于按财务年度的下一编号。有效值包括：

1：嵌入一位数。

财务年度的最后一位数将嵌入生成单据号的第一个数位。例如，在 70012345 中，第一位数代表 2007 中的 7，编号的其余部分 (0012345) 为下一编号。

2：嵌入两位数。

财务年度的最后两位数将嵌入生成单据号的前两个数位。例如，在 07012345 中，前两位数代表 2007 中的 07，编号的其余部分 (012345) 为下一编号。

自动重设

输入希望系统在为新财务年度重设下一编号时使用的编号。系统将使用您指定的编号开始新年度的下一编号。自动重设仅适用于按财务年度的下一编号。

将财务年度添加到现有记录中

要在未定义财务年度的公司的现有记录中添加财务年度，必须在“按公司/财务年度的下一编号”屏幕上删除该现有记录。然后为公司添加新记录并纳入财务年度。

将财务年度从现有记录中删除

要从公司和财务年度的现有记录中删除财务年度，必须在“按公司/财务年度的下一编号”屏幕上删除该现有记录。然后为公司添加新记录但不纳入财务年度。

第 5 章

了解科目表

在设置您的公司和经营单位之后，必须为每个经营单位设置科目帐和明细帐。这些帐户构成您的科目表。

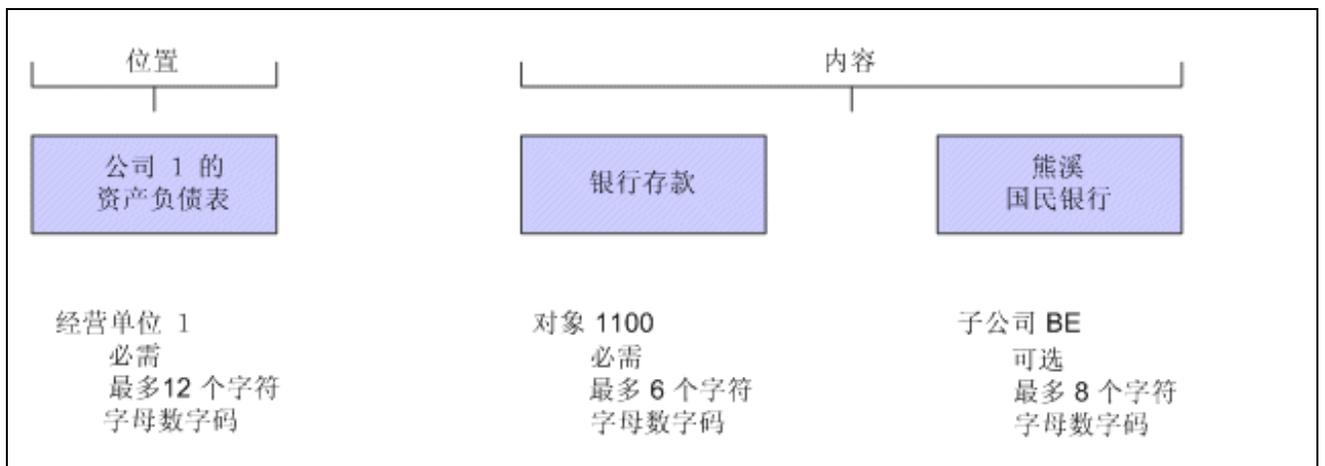
本章概述：

- 经营单位. 科目帐. 明细帐格式
- 科目表
- 类别码 21-43
- 明细级
- 过帐编辑码
- 子帐会计与明细帐会计之间的区别

经营单位. 科目帐. 明细帐格式

JD Edwards EnterpriseOne 系统对帐号采用“经营单位. 科目帐. 明细帐”的格式。您可以使用圆点、逗号或其它用户定义的符号将帐号的各个组成部分分隔开来。圆点 (.) 分隔符为缺省符号。

下图显示了格式要求：



帐号

经营单位 - 何处

经营单位说明该业务记录将对您的企业组织中的哪一部门产生影响。经营单位表示企业中记录所有收入、费用、资产、负债和权益的最低组织级别。经营单位可以是部门、分部办事处、卡车等。

科目帐. 明细帐 - 内容

科目帐. 明细帐表示所生成的业务记录的类型，如租赁或供应费用和销售收入。科目帐是对业务记录的说明，明细帐是科目帐的扩展说明。

科目帐. 明细帐的特征如下：

- 科目帐最多可以有六个字母数字字符，具体取决于组织设置。
- 明细帐是可选的，最多可以有八个字母数字字符（无空格）。

业务记录输入需要科目帐，或主要帐户。所有科目帐的长度必须相同。为了使数据输入更方便快捷，科目帐中可以只用数字。

明细帐，或次要帐户，是帐户的一个可选部分。当您需要某科目帐更详细的会计活动时，即可使用明细帐。

下例显示如何将科目帐 1110（银行存款）与几个明细帐关联起来：

- 1110. BEAR（熊溪国民银行）
- 1110. FIB（第一州际银行）
- 1110. FRANCE（法国第一银行）
- 1110. LONDON（伦敦第一银行）

科目表

科目表为您的总帐帐户提供结构。它会列出帐户的具体类型，说明每一个帐户并包括帐号。科目表通常会先列出资产帐户，其次是负债和资本帐户，再次是收入和费用帐户。

要设计科目表，请使用业务记录的主标题来进行初始设计。然后添加明细业务记录说明。

下例显示帐户类型及其相关联的标题：

帐户	标题
资产负债表帐户	资产负债表标题的类型包括以下几种： <ul style="list-style-type: none"> • 资产 • 债务 • 所有者权益
损益表帐户	损益表的标题类型包括： <ul style="list-style-type: none"> • 收入 • 费用

有了完整的业务记录说明列表之后，您可为每一项说明指定一个数值。在帐户结构中留出数位空间以允许增加和更改。

将最后一个资产负债表帐户定义为年累计净收入或净损失。资产负债表帐户必须位于损益表帐户之前。例如，如果收入以 5000 开始，则将科目帐 4999 定义为净收入帐户。此帐户必须是非过帐帐户。系统将计算您的资产负债表上的净收入。

重要！ 如果资产负债表帐户没有位于损益表帐户之前，您的财务报告结果可能不可信。

输入数据时并不仅限于一种帐户格式。下表介绍帐户可以采用的格式：

格式	用法
短式帐户 ID	此编号在您添加帐户时由“下一编号”程序生成，一般称为“短式帐号”，永远无法更改。
经营单位. 科目帐. 明细帐	<p>这是 JD Edwards EnterpriseOne 的标准帐户格式。该格式可以是下列任何一种：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 经营单位. 科目帐 • 经营单位. 科目帐. 明细帐 <p>经营单位指定要记帐的会计实体。科目帐（或科目帐和明细帐）指定接收金额的帐户类型，如资产，负债，收入和费用。</p>
第三总帐帐号	此编号由自由格式码组成，通常称为“第三帐号”。通常，前一系统的帐号用作第三帐号。对于可以使用的字符没有限制，例如，可以使用 . 和 -。

要采用 JD Edwards EnterpriseOne 标准格式以外的格式输入帐号，必须使用在总帐常量中定义的前缀字符。

另请参见

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“设置总帐系统，” 设置总帐的常量

类别码 21-43

可以为帐户指定类别码，以扩展报告功能并对帐户进行分组以用于报告。对帐户使用类别码 21-43 (UDC 09/21 - 09/43) 的方法与对经营单位使用类别码的方法相同。与类别码 09/01-09/20 不同，这些类别码的长度为 10 个字符。

如果您的企业需要备选科目表来编制法定报告，则由 10 个字符组成的类别码将很有用。可以对试算表、总帐和总帐日记帐报告使用类别码和说明，而不使用帐号和说明。这些类别码使您能够在报告中建立汇总逻辑。

设置类别码 21-43 的值后，可以将这些值指定给科目表中的帐户。此操作将在帐户与类别码之间建立链接，使您可以打印下列报告：

- 按类别码的借/记试算表 (R09472)
- 按类别码的总帐 (R09470)

可以为您使用的每个类别码设置版本，并在程序的处理选项中指定类别码。

如果将同一类别码值指定给多个帐户，系统会将所有帐户的金额累加并在报告中打印总金额。

系统将在“帐户处理”屏幕上的**帐户类别 1 - 帐户类别 43** 字段中显示类别码 09/01-09/43 的值。

示例：类别码 21

假定您需要打印显示所有应收帐帐户数据的报告。您决定对应收帐帐户使用类别码 21 (UDC 09/21)，并为“应收票据”设置值 REC01，为“应收利息”设置值 REC02，为“应收帐”设置值 REC03，依此类推。将这些值指定给科目表中的帐户。例如，针对每个应收票据帐户将值 REC01 指定给类别码 21。然后便可以打印选定的包含所有应收帐帐户的报告。

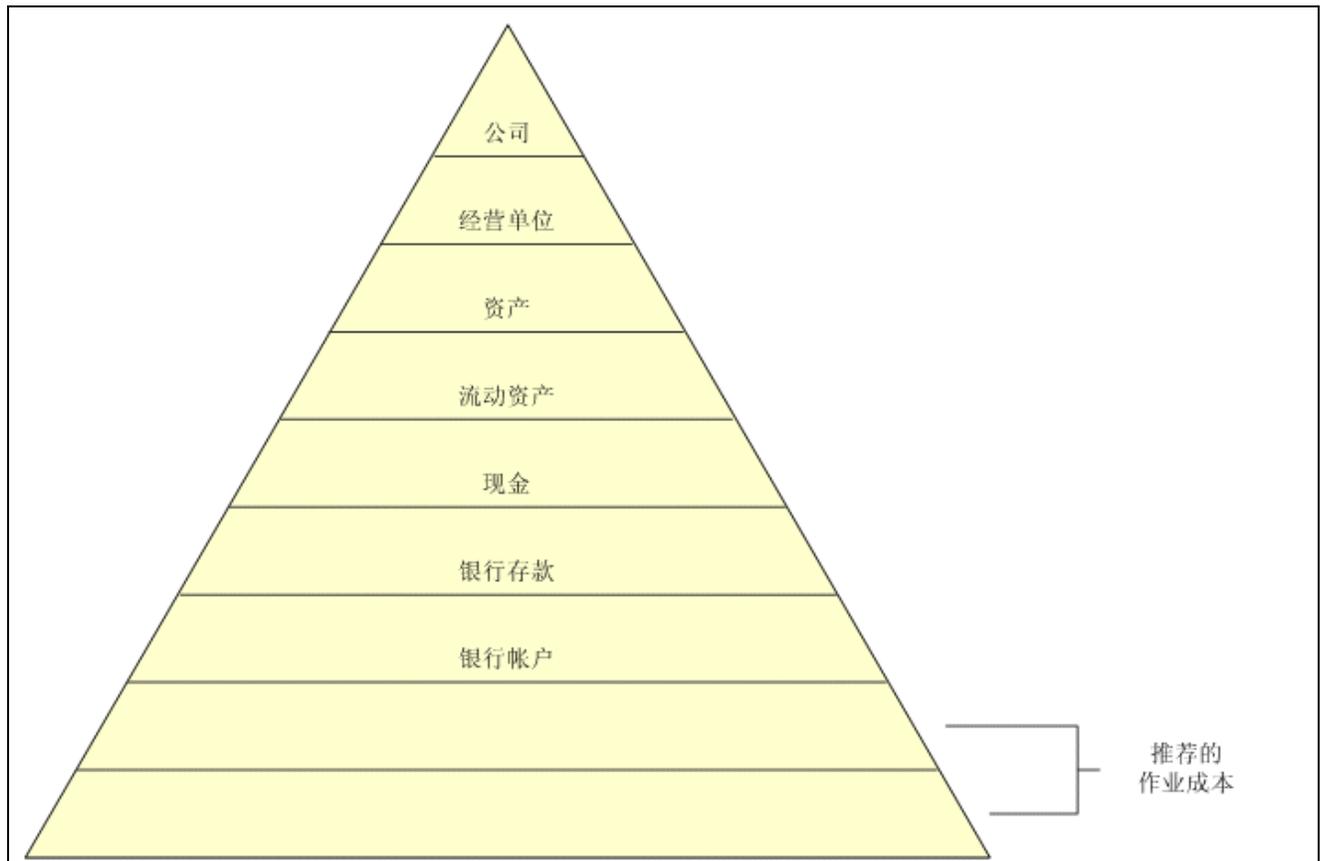
在本例中，需要完成下列步骤：

1. 在 UDC 表 09/21 中设置 REC01、REC02 和 REC03 的值。
2. 使用“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 将类别码值指定给科目表中的帐户。
3. 对于类别码 21，针对应收票据帐户指定值 REC01，针对应收利息帐户指定值 REC02，依此类推。要指定类别码，请在“帐户处理”屏幕上选择应收票据帐户。在“修订单个帐户”屏幕上选择“类别码 21-30”选项卡，然后在**类别码 25** 字段中输入 REC01。
4. 将类别码值分配到科目表中剩余的科目。

明细级

您需要为每个帐户指定明细级 (LOD) 以控制将金额累加或汇总为报告所用余额的方法。

可以按本例所示的方法设置明细级：



明细级

为帐户指定明细级时，应遵循下列准则：

- 不要跳过任何明细级。
不连续的明细级可能会导致财务报告中出现错误。
- 为资产负债表的标题帐户（“资产”、“负债”和“权益”）指定明细级 3。
- 为损益表的标题帐户指定明细级 3 或 4，具体取决于是否要在下一级帐户加下划线。标题帐户包括：
 - 收入
 - 直接成本
 - 一般费用和管理费用
 - 其他收入和费用

过帐编辑码

为科目表中的每个科目帐或科目帐. 明细帐指定过帐编辑码。此码将决定此帐户是否会过帐到总帐，以及此帐是否会更新“帐户余额”表（F0902）。

对于以下类型的帐户，存在过帐编辑码：

- 过帐
- 非过帐（或标题）
- 预算
- 非活动
- 机器生成
- 需要使用单位而非货币金额的帐户
- 子帐和类型

如果您将总帐科目帐或科目帐. 明细帐指定为过帐，此帐户必须指定到一个过帐经营单位。

子帐会计与明细帐会计之间的区别

子帐会计与明细帐会计均提供明细会计活动。明细帐是科目帐的一个细项。子帐与您的经营单位. 科目帐，或者与经营单位. 科目帐. 明细帐相连。

子帐给出会计明细，而无需在科目表中增加帐户。因此，子帐常用于不属于科目表中永久组成部分的业务记录分类，如客户代表的旅差费用明细。

而明细帐则是永久性的。如果要使用明细帐会计按客户代表跟踪收入和费用，则必须为每个客户代表生成明细帐，并将其附于包含收入和费用的每个相应科目帐。这可能意味着要在科目表中添加几百个帐户。

如有必要，可以在同一业务记录中使用明细帐和子帐。

下面是子帐与明细帐之间差异的示例：

- 子帐业务记录过帐到同一主帐户，而不是过帐到不同的帐户。

- 子帐不会在“帐户主文件”表 (F0901) 中生成附加记录。
- 子帐可以在“帐户余额”表 (F0902) 中生成附加记录，具体取决于您指定给帐户的过帐编辑码。

示例：子帐会计

当您用子帐跟踪客户代表的费用时，系统在“帐户分类帐”表 (F0911) 中为每个帐户生成带有唯一子帐的记录。F0901 表仅包含帐户，不包含子帐。

本例显示表示 Smith 和 Jackson 的地址名册号的子帐：

科目帐 (F0901)	说明 (F0901)	科目帐 (F0911)	子帐 (F0911)	子帐类型 (F0911)
8665. HOTEL	旅馆	空白	空白	空白
8665. AIR	机票费用	8665. AIR	空白	空白
空白	空白	空白	1. Smith	A
空白	空白	空白	2. Jackson	A
8667	汽车费用	8667	空白	空白
空白	空白	空白	1. Smith	A
			2. Jackson	A

示例：明细帐会计

如果使用明细帐跟踪客户代表的费用，系统将在 F0911 表中为每个帐户生成带有空白子帐的记录。F0901 表包含每个客户代表的帐户。

科目帐 (F0901)	说明 (F0901)	科目帐 (F0911)	子帐 (F0911)
8665	旅行和娱乐	空白	空白
8666	机票费用	空白	空白
8666. A1	客户代表 1	8666. A1	空白
8666. A2	客户代表 2	8666. A2	空白
8667	汽车费用	空白	空白
8667. C1	客户代表 1	8667. C1	空白
8667. C2	客户代表 2	8667. C2	空白

第 6 章

生成科目表

本章讨论如何：

- 设置帐户
- 修订帐户
- 为帐户分配子帐过帐编辑码
- 生成模型科目表
- 复制帐户到经营单位
- 定义用于法定报告的备选科目表
- 分配第三总帐帐号
- 翻译帐户
- 查阅和修订组织结构

设置帐户

本节概述科目表修订，并论述如何：

- 定义帐户段。
- 设置“查阅和修订帐户”(P0901)的处理选项。
- 设置帐户。

了解科目表修订

设置科目表之后，您可能会因为各种原因而需要增加、修订或者删除帐户。您可能会因业务增长而需要向科目表中增加帐户。您可能需要修订帐户，使所有经营单位的明细级、过账编辑码以及说明保持一致。或者您需要删除错误生成的帐户。

如果只将某个帐户用于调整分录（例如，日记帐分摊或重新负债业务记录），可以在该帐户上设置标志，以便只允许将调整分录过帐到该帐户。若要标识调整分录可接受的单据类型，可在 UDC 表 09/AA 中设置代码。只有这些单据类型的业务记录可以过帐到该帐户。这样，您就可以对除调整分录外的所有业务记录关闭帐户。

假定您将帐户 5.8720 设置为仅允许调整分录，并且在 UDC 表 09/AA 中设置了代码 XX（重新负债分录）和 JA（日记帐分摊）。为帐户 5.8720 创建了日记帐分录（单据类型为 JE）并尝试过帐此分录。系统将发出错误消息，因为帐户 5.8720 仅允许调整分录。如果将分录单据类型更改为 XX 或 JA，则系统将过帐此分录，认为其已符合所有其他过帐条件。

“调整输入”复选框或字段将出现在下列程序中：

- 帐户主文件 (P0901)
- 帐户主文件搜索 (P0901S)
- 帐户主文件搜索 (返回帐户号) (P0901SA)

“调整输入”复选框还出现在“经营单位主文件”程序 (P0006) 中。您可以指定经营单位及其中的所有关联帐户只允许调整分录。

请参见 第 3 章、“设置组织”、“了解经营单位设置”、第 15 页。

重要! 输入业务记录之前，请首先验证每个帐户的经营单位、科目帐和明细帐均准确无误。要确保科目表的完整性，可以设置“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 的“安全”处理选项，以避免在 F0902 或 F0911 表中存在余额的情况下更改科目帐和明细帐字段。如果使用备选科目表，则可以使用“安全”处理选项避免在 F0902 或 F0911 表中存在余额的情况下更改类别码 21 - 23 字段。建议限制对于这些处理选项的访问权限，以便科目表不会受到无意更改。

用于设置帐户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户弹性格式	W09070	高级组织结构设置 (G094111)，弹性格式设置 在“弹性格式设置”屏幕中，单击弹性格式。	定义帐户段。
修订单个帐户	W0901A	组织结构与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户 单击“帐户处理”屏幕上的增加。	向科目表增加帐户。

定义帐户段

访问“帐户弹性格式”屏幕。

弹性格式设置 - 帐户弹性格式

确定(O) 删除(D) 取消(L) 工具(T)

记录 1 - 4 自定义网格   

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顺序号	说明 *	经营单位	科目帐	明细帐	长度 *	字母/数字	交叉 * 参考	交叉参考说明
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Business Unit	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	A	MCU	CostCenter
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Object		X		4	A	OBJ	ObjectAccoun
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Subsidiary			X	8	A	SUB	Subsidiary
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4								

帐户弹性格式屏幕

- 长度** 输入弹性科目表格式的特定段或特定元素的长度。各个元素的长度必须大于零，但不得超过：
- 对于经营单位，为 12（包含分隔符）个字符。
 - 对于科目帐，为 6（包含分隔符）个字符。
 - 对于明细帐，为 8（包含分隔符）个字符。
8 个字符（不允许包含分隔符）。

经营单位、科目帐和明细帐字段

如果为经营单位、科目帐和明细帐字段定义多个段，系统则会基于为它们分配的序号，按照升序将其从左到右串联起来。产生的编号在数据库字段中左对齐。

经营单位 输入 X 表明总帐帐号的此段作为**经营单位**字段 (MCU) 的一部分存储在数据库中。对于弹性帐号，最多可为经营单位定义六个段，总共使用 12 个字符。

科目帐 输入 X 表明总帐帐号的此段作为**科目帐**字段 (OBJ) 的一部分存储在数据库中。

对于弹性帐号，最多可为科目帐定义三个段，总共使用六位数字。如果科目帐为六位，则应该使用全部六位数字。例如，输入 000456 与输入 456 是不同的，因为如果输入 456，系统会输入三个空格填充为一个六位数科目帐。

明细帐 输入 X 表明总帐帐号的此段作为**明细帐**字段 (SUB) 的一部分存储在数据库中。

对于弹性帐号，最多可为帐号的明细帐部分定义四个段，总共使用八个字符。

设置查阅和修订帐户 (P0901) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

安全

请在相应字段中输入值“1”，以保护包含法律帐户信息的字段值。指定是否保护包含法律帐户信息的字段值。您可以保护的字段包括：

- 科目帐
- 明细帐
- 类别码 21 - 23

设置帐户

访问“修订单个帐户”屏幕。

修订单个帐户

帐户处理 修订单个帐户

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 上一 下一 工具(T)

帐号 3.8720 Office Supplies Expense

选择选项卡： 1-修订单个帐

经营单位/科目帐/明细帐 * 3 8720

说明 * Office Supplies Expense

帐户明细级 6

过帐编辑 允许全部过帐

预算格式码

模型帐户/合并标志 非模型合并

货币码

调整输入

帐号 00053655

修订单个帐户屏幕

帐户明细级

输入用于对总帐中的帐户进行汇总和分类的数字。级别 9 的明细程度最高，级别 1 明细程度最低。级别 1 和 2 是为公司和经营单位总计预留的。级别 8 和 9 是为“作业成本”系统中的过帐帐户预留的。其他级别的示例如下：

- 3：资产、负债、收入、费用。
- 4：流动资产、固定资产、流动负债等等。
- 5：现金、应收帐、库存、工资等等。
- 6：零用现金、银行现金、贸易应收帐等等。
- 7：零用现金 - 公司，零用现金 - 分部等

在将明细级分配给帐户时，不要跳过明细级。不连续的明细级会导致财务报告中的汇总错误。

预算格式码

输入一个识别季节性格式的三字符唯一码。系统使用此代码计算会计期间的预算金额。例如：

DNS：不在各个月份之间分摊年度预算。您不能设置或更改此码；该码是作为系统的一部分定义的。

空白：将年度预算在全部月份之间平均分摊。（如果您的公司没有将其改为其他方式，空白则会按照这种方式处理。）

***：表示空白值。

SUM（夏季）：根据用户指定的百分比分摊。

	WIN（冬季）：根据用户指定的百分比分摊。
模型帐户/合并标志	输入表明合并帐户或经营单位的代码。有效值包括： 空白：非模型经营单位或帐户。 M：模型经营单位或帐户。 C：合并经营单位或帐户。这是程序生成（P10862）的值，用户不可访问。
调整输入	选中此复选框可将经营单位和所有关联帐户限制为仅允许调整分录。 选中此复选框，您可以将日记帐分摊、重新负债等的调整分录过帐到帐户，而这些帐户可能对常规业务记录是关闭的。 您可以在 UDC 表 09/AA 中定义限定调整分录资格的单据类型。
帐号	输入系统分配给 F0901 表中的每个总帐帐户的编号，用来唯一识别该帐户。
2-其他明细	
	选择此选项卡。
	如果已在“服务开票常量”程序（P48091）中选中“使用的项目和政府合同会计”复选框，系统会在此选项卡上显示“美国《联邦采购条例》非允许”复选框。
备选科目/明细帐	输入指定备选科目帐的值。此帐户偶尔用来遵守法定科目表、父项公司要求或第三方编码模式。
可开票	输入指定总帐帐户是否可开票的值。有效值包括： Y：是，对于该帐户开票。 N：否，不对于该帐户开票。 1：只能用于开发票。 2：只能用于收入识别。 4：只能用于成本。

注意： 代码 1、2 和 4 仅用于“合同开票”系统和“服务开票”系统。

修订帐户

本节概述帐户修订，并论述如何：

- 按经营单位修订帐户。
- 按科目帐修订帐户。
- 更新科目表。
- 建立帐户 - 词搜索表。
- 设置“建立帐户主文件词搜索表”（R0901WS）的处理选项。
- 搜索帐户。
- 查阅科目表。

了解帐户修订

设置帐户之后，可能需要对其进行修订或删除。

帐户修订

为了维护和更新系统中的最新信息，有必要对帐户进行修订。例如，您可以输入：

- 对分配给一个经营单位的多个帐户进行修订。

如果公司改组或您想要增加有关此公司的附加信息，就可能要对帐户进行修订。

- 对分配给多个经营单位的一个帐户进行修订。

您可能想要改变帐户说明或增加附加信息，尤其是增加对经营单位的说明。

- 修订单个帐户。

如果您需要增加或更改所选信息，如备选科目帐和明细帐，而这些信息并不会出现在其他的帐户修订屏幕上，您可修订单个帐户。

- 向现有帐户添加文本。

您可以将与帐户相关的任何附加信息以文本的形式添加到现有的帐户中。

- 更改帐号。

只有新帐号不存在于“帐户主文件”(F0901)表中，您才可以更改帐号。如果您更改一个帐号，此修订只能用于新的过帐。要使得旧余额与新帐号相对应，必须运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到帐户余额”程序。

您可以为“查阅和修订帐户”程序(P0901)设置安全处理选项，以避免在F0911或F0902表中有帐户余额的情况下更改科目帐和明细帐字段。如果帐户中不存在业务记录或者余额，您可以更改科目帐和明细帐，不论“安全”处理选项的设置如何。

系统维护 F0901 表中的帐户数据。

帐户暂停

作为一项策略，您可能需要使未使用过的帐户处于非活动状态。当帐户处于非活动状态时，您不能再为该帐户输入业务记录。然而，您可以看到历史活动。要使得一个帐户成为非活动状态，请将过帐编辑码更改为 I。

帐户删除

不能删除在 F0911 或 F0902 表中有余额的帐户。

用于修订帐户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户处理	W0901H	<p>组织结构与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户</p> <p>要打印“科目表报告” (R0909P)，请选择“报告”菜单中的“会计科目表”。不要为报告输入任何数据选择。</p> <p>要打印“帐户主文件报告” (R09205P)，请选择“报告”菜单中的“帐户主文件”。</p>	查阅、删除帐户并打印报告。
按经营单位修订帐户	W0901D	在“帐户处理”屏幕上，选择一个帐户，然后选择“行”菜单中的“按经营单位的帐户”。	按经营单位修订帐户。
按科目帐/明细帐修订帐户	W0901C	在“帐户处理”屏幕上，选择一个帐户，然后选择“行”菜单中的“按科目帐/明细帐的帐户”。	按科目帐修订帐户。
帐户主文件词搜索	W0901WSA	组织结构与帐户设置 (G09411)，帐户主文件词	输入一个词或字符串来搜索帐户。
科目表处理	W0909B	组织结构与帐户设置 (G09411)，联机会计科目表	查阅科目表。

按经营单位修订帐户

访问“按经营单位修订帐户”屏幕。

按经营单位修订帐户

确定(O) 查找(F) 删除(D) 取消(L) 行(R) 屏幕(F) 报告(P) 工具(T)

经营单位: 3 Central Branch

科目帐/明细帐: * * *

记录 1 - 10 > > 自定义网格

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	科目 * 帐	明细帐	说明 *	明 细 级	自由格式 帐号	过 帐 编 辑	公司	帐 号
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1245		Suspended VAT	6			00001	00231773
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5000		Revenues	4		N	00001	00018551
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5005		Sales-Product A	5		N	00001	00018569
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5010		Store Sales	6			00001	00018577
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5012		Sales VAT Revenue	6			00001	00231765
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5015		Wholesale Sales	6			00001	00018585
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5020		Direct Ship Sales	6			00001	00018593
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5030		Contract Sales	6			00001	00018606
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5040		Deferred Revenue	6			00001	00034219
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5050		Interplant Sales	6			00001	00018614

按经营单位修订帐户屏幕

明细级

输入用于按明细级对总帐内帐户进行汇总和分类的数字。级别 9 是最高明细级，级别 1 是最低明细级。级别 1 和 2 是为公司和经营单位总计预留的。级别 8 和 9 是为“作业成本”系统中的作业成本过帐帐户预留的。其他级别的示例如下：

- 3: 资产、负债、收入、费用
- 4: 流动资产、固定资产、流动负债等
- 5: 现金、应收帐、库存、薪金等
- 6: 零用现金、银行存款、往来应收帐户等
- 7: 零用现金 - 公司，零用现金 - 分部等

注意： 在将明细级分配给帐户时，不要跳过明细级。不连续的明细级会导致财务报告中的汇总错误。

过帐编辑（过帐编辑码）

输入控制“帐户主文件”表 (F0901) 中总帐过帐和帐户余额更新的代码。有效值包括：

空白：允许所有过帐。对于每个帐户业务记录，以明细格式过帐子帐。不需要输入子帐。

B: 只允许过帐到以 B 或 J 开头的预算分类帐类型。

I: 非活动状态帐户。不允许过帐。

L: 对于所有业务记录，子帐和类型都是必需的。对于每个帐户，以明细格式过帐子帐。系统将子帐和类型存储在“帐户分类帐” (F0911) 和“帐户余额” (F0902) 表中。如果希望在财务报告功能中对子帐进行报告，请使用此代码。

M: 仅机器生成的业务记录（过帐程序生成冲销）。

N: 非过帐。不允许任何过帐或帐户余额更新。您仍然可以在“作业成本”系统中过帐预算数量。

S: 对于所有业务记录，子帐和类型都是必需的。对于每个业务记录，以汇总格式过帐子帐。系统将子帐明细存储在 F0911 表中。此代码对于预算输入程序无效。

U: 对于所有业务记录，单位量都是必需的。

X: 对于所有业务记录，子帐和类型必须为空。对于该帐户不允许输入子帐。

按科目帐修订帐户

访问“按科目帐/明细帐修订帐户”屏幕。

经营单位	说明*	明细级	过帐编辑	公司	货币码	预算格式	模型帐合并	帐号
2	Office Supplies Expense	6		00020				00065613
3	Office Supplies Expense	6		00001				00053655
4	Office Supplies Expense	6		00001				00053735
5	Office Supplies Expense	6		00001				00053815
6	Office Supplies Expense	6		00001				00204118
9	Office Supplies Expense	6		00001				00038447
23	Office Supplies Expense	6		00020				00154923
30	Office Supplies Expense	6		00001				00109495
32	Office Supplies Expense	6		00001				00205102
34	Office Supplies Expense	6		00001				00206092

按科目帐/明细帐修订帐户屏幕

更新科目表

选择“组织结构与帐户设置 (G09411)，联机会计科目表”。

在“科目表处理”屏幕上，选择“报告”菜单中的“刷新科目表”。

修订或删除了一个现有的总帐帐户，或添加了一个新的总帐帐户之后，必须运行“刷新科目表”程序 (R0909R) 来更新“科目表 - 参考文件”表 (F0909)。

如果添加一个帐户，该帐户与现有帐户的科目帐和明细帐相同，但说明或明细级不同，“刷新科目表”程序则会对于该科目表仅保留第一次出现的科目帐和明细帐。例如，假设帐户 3.5005.WEST 的说明为 Sales - West Virginia。您添加的帐户 1.5005.WEST 的说明为 Sales - Western Region。运行“刷新科目表”程序时，系统会使用科目帐 5005 和说明 Sales - Western Region 更新 F0902 表。

“刷新科目表”程序的运行时间可能比较长，尤其修改大量帐户或具有一个很大的科目表时更是如此。请考虑在非高峰时间运行此程序。

通过使用“联机科目表”屏幕或通过打印“科目表报告”(R0909P)可以查阅更新后的科目表。

建立帐户 - 词搜索表

选择“组织结构与帐户设置 (G09411)，建立帐户主文件词搜索表”。

必须首先建立“帐户 - 词搜索”表 (F0901WS)，然后才能使用“帐户主文件词”程序 (P0901WS)。

第一次运行“建立帐户主文件词搜索表”程序 (R0901WS) 时，该程序会建立“帐户 - 词搜索”表 (F0901WS)。如果您添加、更改或删除帐户信息，应以更新模式运行此程序来刷新此表，并确保您能够搜索最新信息。

注意： 此程序的处理时间可能非常长，具体取决于系统中的帐户数量。

设置建立帐户主文件词搜索表 (R0901WS) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理。

模式

处理方式： 指定报告的运行方式。

0 (或空白)：只更新 (缺省设置)。

1：更新之前删除表。

搜索帐户

访问“帐户主文件搜索”屏幕。

使用“帐户主文件词搜索”屏幕之前，必须首先运行“建立帐户主文件词搜索表”程序 (R0901WS)。

搜索词 输入一个或多个用于搜索的词。必须使用完整词。如果输入一串词，该词串则必须与要查找词的顺序完全相同。此程序不区分大小写。您可以输入大写或小写字符。不能使用通配符。

“帐户主文件词”程序将显示一个列表，其中列出所有含有该词或字符串的帐户。例如，如果输入的是 accounts payable，程序将显示出所有含有 accounts 一词以及所有含有 payable 一词的帐户。

此“帐户主文件词”程序还将显示含有与此帐户全称相似的词的帐户。例如，如果希望搜索包含 accounts payable 这两个词的帐户，则可以输入 Accts Pay、Accts、A、P 或 A/P。如果这些词位于“等义词搜索”表 (F91011) 中，程序则会认为这些词与 accounts payable 等义，并显示要搜索的帐户。JD Edwards EnterpriseOne 系统提供了一个等义词列表，您可以向此列表添加您自己的词。

您还可以增加、更改词或从此列表中删除您希望程序忽略的词。例如，“帐户主文件词”程序已经设置为忽略 A、About 和 After。如果您将这些词中的一个词单独输入到“搜索词”字段，则将被程序忽略。此程序还会忽略一些符号，如 / 和 %。

查阅科目表

访问“科目表处理”屏幕。

联机会计科目表 - 科目表处理

查找(F) 关闭(L) 报告(R) 工具(T)

跳至码

明细级

记录 1 - 10 > > 自定义网格

码	说明	过帐编辑	明细级
<input checked="" type="radio"/> 1000	Assets	N	3
<input type="radio"/> 1001	Current Assets	N	4
<input type="radio"/> 1005	USD Monetary Account		7
<input type="radio"/> 1006	EUR Monetary Account		7
<input type="radio"/> 1010	Offst for Monetary Account		7
<input type="radio"/> 1100	Cash	N	5
<input type="radio"/> 1105	Petty Cash		6
<input type="radio"/> 1110	Cash in Banks	N	6
<input type="radio"/> 1115	Deferred Checks BCO\$		9
<input type="radio"/> 1120	Transit Account		7

科目表处理屏幕

在您建立科目表或对其进行修订之后，您应该查阅所有公司和经营单位的科目帐。通过查阅帐户，可以：

- 查找各个明细级中的不一致。
- 验证是否设置了类似的帐户类型，以便使财务合并能够正常进行。
- 确定有哪些科目帐号可用（如果需要添加新帐户）。

系统对经营单位和公司都以升序显示科目帐。要打印报告，请选择“报告”菜单中的“科目表”。不要为报告输入任何数据选择。

为帐户分配子帐过帐编辑码

本节概述子帐，并论述如何：

- 为帐户分配子帐过帐编辑码。
- 暂停将地址名册记录用作子帐。

了解子帐

除了通常的经营单位、科目帐、明细帐的帐户编码方法之外，您还可以使用子帐来为帐户编码。子帐为经营单位提供最详细的帐户活动记录。您可以使用子帐会计来：

- 按客户代表跟踪收入和费用
- 按员工跟踪应收帐和应付帐
- 按明细分录跟踪公司间结算

使用子帐会计，可以：

- 通过将含有同样的子帐和子帐类型的已过帐业务记录组合在一起以查阅特定子帐的帐户明细汇总。
- 查阅帐户中类型相似的子帐。

例如，您可以按资产 ID 或工作单号来查阅所有会计活动。

您可以使用“按子帐的试算表”程序（P09215）来查阅子帐信息。

总帐帐户的子帐帐号和子帐类型都提供了详细的会计活动。此子帐帐号是已过帐子帐业务记录的审计跟踪。

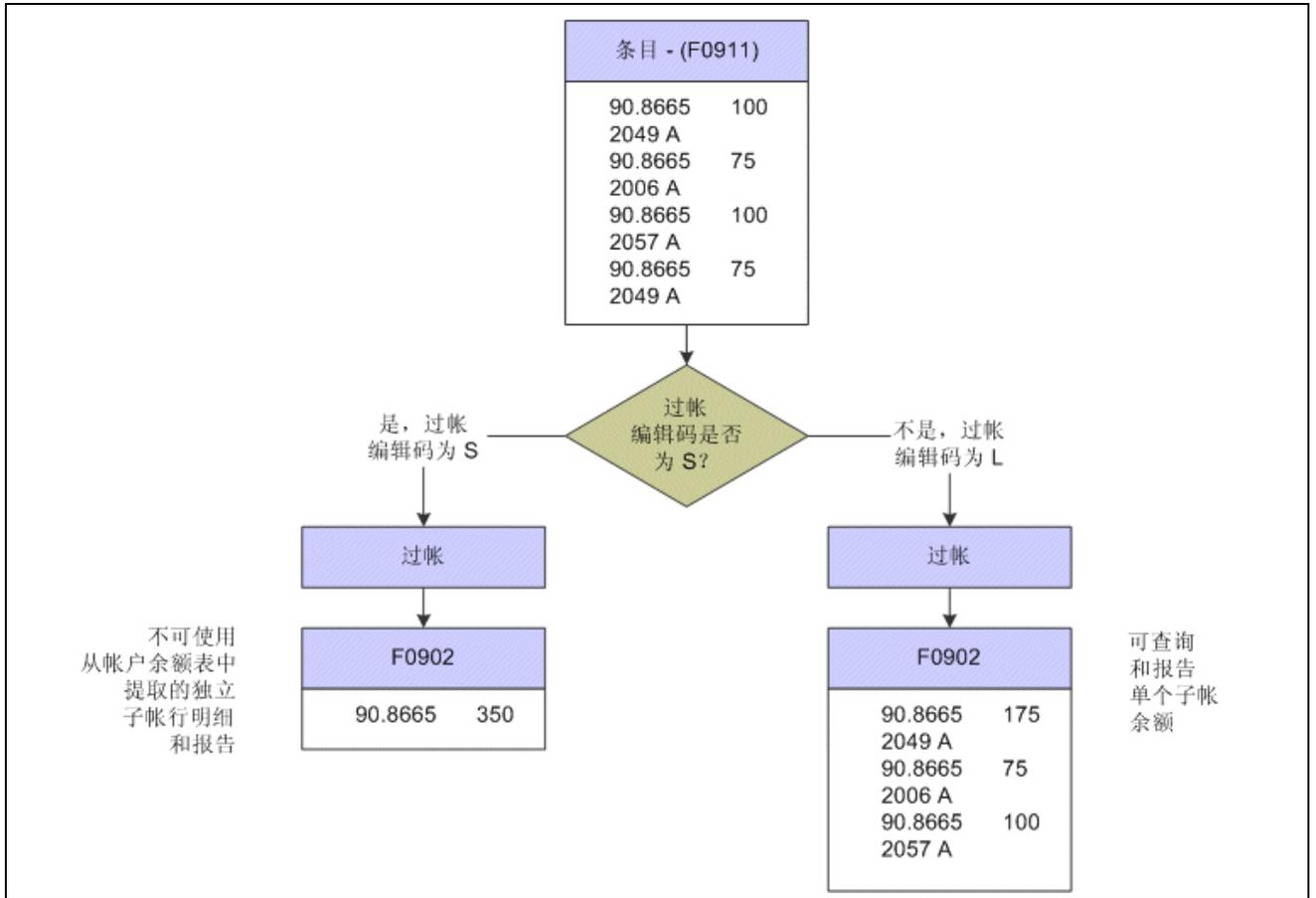
在使用子帐之前，您必须决定要使用何种子帐类型。系统对照特定的主文件表验证每种类型的子帐帐号。下表说明了预定义的硬编码子帐类型：

子帐类型	主文件表
A	按照“地址名册主文件”表 (F0101) 进行验证。这是最常用的子帐类型。使用此类型来跟踪与销售人员，雇员等相关的费用。您也可将其用作公司间结算的明细方法。
C	按照“经营单位主文件”表 (F0006) 进行验证。
E	按照“资产主文件”表 (F1201) 进行验证。
I	按照“项目主文件”表 (F4101) 进行验证。
J	按照“更改申请主文件”表 (F5301) 进行验证。
L	按照“租户/租赁主文件”表 (F1501) 进行验证。
O	按照“销售单表头文件”表 (F4201) 进行验证。
S	按照“科目表格式”表 (F0907) 进行验证。这是结构化的子帐类型。
W	按照“工作单主文件”表 (F4801) 进行验证。

过帐编辑码

您可以指定过帐编辑码来定义哪些帐户需要子帐，以及如何过帐金额。

下图显示了存储在“帐户余额”表 (F0902) 中的信息如何受过帐编辑码的影响：



过帐编辑码示例

其他子帐类型

除了预定义的子帐类型之外，还可以在 UDC 表 00/ST 中定义三种子帐类型（X、Y 和 Z）。因为不会根据任何 JD Edwards EnterpriseOne 表验证这些子帐类型，所以只应在希望系统根据格式要求而不是特定值验证值时，才定义这些类型。**说明 02** 字段中的第一个字符控制系统根据子帐类型进行验证的格式。有效值包括：

- A: 字母数字，左对齐，空白填充。
- N: 数字，右对齐，零填充。
- C: 字母数字，右对齐，空白填充。

暂停子帐

您可能需要暂停某一子帐。例如，如果某一雇员请假了，您可以暂停该雇员用作子帐的地址名册号，这样在请假期间的旅行和娱乐费用就不会输入。或者，当一个项目或工作暂停或完成时，您可暂停用作子帐的某个经营单位。

用于为子帐分配过帐编辑码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
修订单个帐户	W0901A	组织结构与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户 在“帐户处理”屏幕上，选择一个帐户。	为需要子帐的帐户分配子帐过帐编辑码。使用此屏幕可禁用帐户的子帐输入。
地址名册修订	W01012A	日常处理 (G0110)，地址名册修订 在“地址处理”屏幕上，选择一条地址名册记录。 选择“3-附加1”选项卡。	暂停将地址名册记录用作子帐。

为帐户分配子帐过帐编辑码

访问“修订单个帐户”屏幕。

过帐编辑

输入控制 F0901 表中总帐过帐和帐户余额更新的代码。有效值包括：

I：非活动状态帐户。不允许过帐。

L：对于所有业务记录，子帐和类型都是必需的。对于每个帐户，以明细格式过帐子帐。系统将子帐和类型存储在 F0911 和 F0902 表中。如果希望针对子帐进行报告，请使用此代码。

S：对于所有业务记录，子帐和类型都是必需的。对于每个业务记录，以汇总格式过帐子帐。系统将子帐明细存储在 F0911 表中。此代码对于预算输入程序无效。

X：对于所有业务记录，子帐和类型必须为空。对于该帐户不允许输入子帐。

多个帐户

要为需要子帐的多个帐户分配子帐过帐编辑码，请选择“帐户处理”屏幕上“行”菜单中的“按经营单位的帐户”或者“按科目帐/明细帐的帐户”。

暂停将地址名册记录用作子帐

访问“地址名册修订”屏幕。

子帐暂停码

如果选中此复选框，则表明该地址名册号不能用作“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的子帐。

如已经离职的员工，或已经处置的资产。如果子帐重新变为活动状态，请清除此复选框。

如果希望在报告表中使用子帐信息，但要避免业务记录过帐到 F0902 表的记录中，请选中此复选框。

生成模型科目表

本节概述模型科目表，列出了前提条件，并论述如何基于模型生成科目表。

了解模型科目表

要生成模型科目表，请生成一个其中包括完整科目表的主模型经营单位，或者对于每种经营单位类型都生成一个模型经营单位并为其分配科目帐。然后您可以将这些模型作为您的实际科目表的基础来使用。

通过生成模型科目表，可确保当您帐户从模型经营单位复制到您的实际（或生产）经营单位时，这些帐户在经营单位和公司中是统一标准的。

根据您的组织结构，您可以生成多个模型科目表。例如，可以为资产负债表帐户生成一个模型，为损益表帐户生成另一个模型。

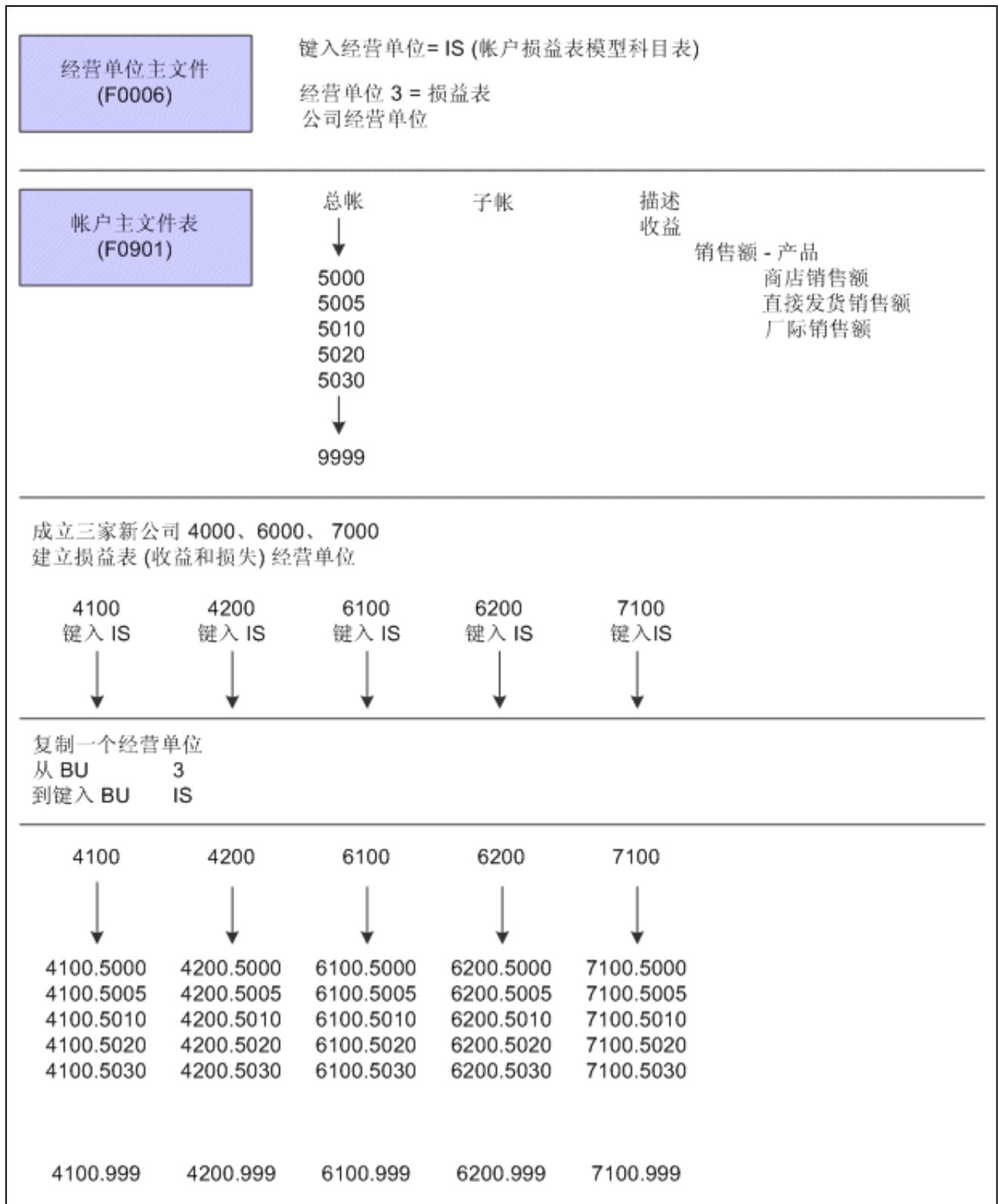
您应该用一致的科目帐编号模式来生成模型科目表，从而可以将其复制到所有的经营单位。

在为新帐户输入经营单位、科目帐和明细帐信息之后，可以添加注解、备忘或其他文本。

仔细地校对您的模型科目表，以确保其说明、拼写、明细级分配以及过帐编辑码都是准确无误的。此模型是您所有科目表的基础。在您将模型帐户复制到经营单位之前，必要时可对帐户进行修订，以纠正错误。复制模型可将错误复制到多个经营单位中。

示例：模型经营单位

下图显示了用于损益帐户的经营单位类型结构：



损益帐户的模型经营单位结构

前提条件

完成本节所述任务之前，必须验证是否已在“修订经营单位”屏幕上的**模型帐户/合并**字段中设置了指定为模型的经营单位。

用于生成模型科目表的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
修订单个帐户	W0901A	组织结构与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户 单击“帐户处理”屏幕上的 增加 。	生成模型科目表。

基于模型生成科目表

访问“修订单个帐户”屏幕。

经营单位

输入模型经营单位。

明细级

确保不会跳过任何一级。不连续的明细级可能会导致财务报告中的汇总错误。

复制帐户到经营单位

本节概述复制帐户到经营单位，列出了前提条件，并论述如何复制帐户到经营单位。

了解复制帐户到经营单位

生成模型科目表之后，必须对其进行查阅，必要时还需进行修订。然后您可以生成实际科目表，方法是将指定给模型经营单位的科目帐和明细帐复制到实际经营单位。这样做既能节省时间，又能保证整个帐户结构的一致性。您可以：

- 将所有或一些科目帐从一个经营单位复制到另一个经营单位
- 复制某一特定明细级上的科目帐
- 将所有或一些科目帐从一个经营单位复制到同种经营单位类型的多个经营单位
- 将所有或一些科目帐复制到某特定公司或所有公司

前提条件

完成本节所述任务之前，必须验证要复制的模型经营单位是否准确。

用于将帐户复制到经营单位的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
复制帐户到经营单位	W09804E	组织结构与帐户设置 (G09411), 复制帐户到经营单位	将科目帐和明细帐复制到经营单位。

复制帐户到经营单位

访问“复制帐户到经营单位”屏幕。

复制帐户到经营单位 - 复制帐户到经营单位

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

自经营单位 *Financia/Distribution Company*

至经营单位

或

经营单位类型

公司 

(空白表示所有公司)

排除合并的经营单位

明细级

起始帐户： 科目帐 明细帐

结束帐户： 科目帐 明细帐

执行方式

批方式

复制帐户到经营单位屏幕

经营单位类型 输入 UDC 表 00/MC 中识别经营单位分类的代码。

结束明细帐 输入结束明细帐 9999999 可以确保程序复制所有明细帐。

定义用于法定报告的备选科目表

本节概述备选科目表，并论述如何：

- 定义备选帐户
- 查阅备选帐户信息

了解备选科目表

有些企业需要备选方法来设置科目表。例如，某些国家要求企业提交使用政府规定的（法定）科目表的报告。您可以使用帐户类别码来设置符合政府要求的备选科目表。

使用备选科目表，可以：

- 累加（汇总）帐户
- 显示小计
- 一次查看多个公司
- 查看构成一个备选帐户的若干帐户
- 查看其他 JD Edwards EnterpriseOne 查询程序中的不同明细级

您可以按照 F0902 表中的备选帐户或法定帐户来显示帐户余额。为此，请使用为法定科目表设置的其中一个类别码。

帐户类别码指出了您的法定帐号，而类别码说明则指出了该帐户说明。您可以为类别码 21、22 与 23 (UDC 09/21 - 09/23) 分配一个或多个备选帐号。这些类别码最多可以有 10 个字符。

系统根据您指定的位数累加帐户，位数匹配的帐户将累加在一起。例如，如果您指定第三位数字，则从 1040000 到 1049999 的帐户就累加在一起。

每次可以查阅一个类别码的备选帐户和帐户分类帐。在处理选项中指定类别码。

您还可以按公司或组织结构查阅备选帐户，也可以按公司或组织结构联机查阅帐户余额。通过这种查阅，可以看到组成一个法人实体的若干公司。

用于为法定报告定义备选科目表的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
修订单个帐户	W0901A	组织结构与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户 在“帐户处理”屏幕上，选择一个帐户。	通过为帐户分配类别码，定义备选帐户。
法定帐户查询	W09218AC	财务报告和查询 (G0912)，法定帐户查询	查阅法定帐户信息。
按类别码处理帐户分类帐	W09202A	在“法定帐户查询”屏幕上，选择一个帐户，然后选择“行”菜单中的“分类帐查询”。	查阅在处理选项中指定的类别码的帐户分类帐信息。
法定帐户中的帐户	W09218AD	在“法定帐户查询”屏幕上，选择“行”菜单中的“帐户”。 要查阅明细，请选择“行”菜单中的“帐户分类帐”、“帐户余额”或“按科目帐的试算表”。	显示与处理选项中所指定的类别码相关联的所有帐户。

定义备选帐户

访问“修订单个帐户”屏幕。

类别码 21、类别 22 和类别 23

输入 UDC 表 09/21 - 09/23 中用于法定报告以及打印报告上选定帐户信息的代码。这些类别码与 F0901 表相关联。

查阅备选帐户信息

访问“法定帐户查询”屏幕。

法定帐户查询 - 法定帐户查询

选择(S) 查找(F) 关闭(L) 行(R) 工具(T)

✓ 🔍 ✗ 🗑️ 🛠️

公司	*	分类帐类型	AA
经营单位	*	用于小计的位数	
自帐户		累加级	
至帐户		<input type="checkbox"/> 期间 / 累计	
至日期	06/30/2008	<input type="checkbox"/> 期间	货币码 *

记录 1 - 11 > <

自定义网格

备选帐户	备选帐户说明	借项金额	贷项金额	余额
<input checked="" type="radio"/> 10100	发行资本			
<input type="radio"/> 11110	银行现金	1,275,000.00		1,275,000.00
<input type="radio"/> 17170	辅助借贷			
<input type="radio"/> 17173	信贷机构			
<input type="radio"/> 17174	其它收入			
<input type="radio"/> 22221	建筑物			
<input type="radio"/> 23	工厂, 机器和设备			
<input type="radio"/> 24	家具与车辆			
<input type="radio"/> 26	其它有形固定资产			
<input type="radio"/> 31310	成本			
<input type="radio"/> 33	制成品			

法定帐户查询屏幕

如果选中了**期间**复选框，系统将在**至期间**字段中显示财务期间。如果清除了**期间**复选框，系统则显示截止日期。

自帐户和至帐户

输入识别一个帐户范围的开始法定帐户和结束法定帐户的编号。必须以科目帐格式输入此编号。系统只显示已过帐到此范围帐户的金额。

用于小计的位数

输入一个数字，识别备选帐号中定义帐户小计方式的位数。例如，备选帐户和金额如下：

10100 - 100.00

10101 - 100.00

10400 - 100.00

10401 - 100.00

10500 - 100.00

10501 - 100.00

总计 = 600.00。如果在**用于小计的位数**字段中指定 3，则当帐号中的任何前三位数变更时都将进行小计。得到的备选帐户和金额如下：

10100 - 100.00
 10101 - 100.00 小计 - 200.00
 10400 - 100.00
 10401 - 100.00 小计 - 200.00
 10500 - 100.00
 10501 - 100.00 小计 - 200.00
 总计 = 600.00

累加级

输入一个值，确定将在哪一位数上进行备选帐号累加（汇总）。例如，备选帐户和金额如下：

10100 - 100.00
 10101 - 100.00
 10400 - 100.00
 10401 - 100.00
 10500 - 100.00
 10501 - 100.00
 总计 = 600.00

如果在**用于小计的位数**字段中指定 3，则备选帐号的第三位数变更时，将在该位上进行汇总。得到的备选帐户和金额如下：

101 - 200.00
 104 - 200.00
 105 - 200.00
 总计 = 600.00

期间/累计

选中此复选框将只显示该期间的金额。如果清除此复选框，系统则显示累计（年累计）金额。

分配第三总帐帐号

本节概述第三总帐帐号，并论述如何分配第三总帐帐号。

了解第三总帐帐号

在数据输入期间输入帐号时，第三总帐帐号是可以使用的格式之一。数据输入时还可以使用下列格式：

- 经营单位. 科目帐. 明细帐
- 短式 ID（系统分配的 8 位编号）

输入数据时，可以将第三总帐帐号用作输入帐号的一种备选方法。通常情况下，如果希望继续使用与上一系统相同的帐号，从而简化从旧科目表进行的转换时，要使用此格式。使用第三总帐帐号的原因还包括：

- 简化本年的帐户重新编码
- 提供法定报告所需的帐户结构

针对第三总帐帐号使用的字符没有限制。

要指定将要使用的格式，请在帐号前面加上一个表示第三帐号格式的符号，该符号在“总帐常量”屏幕中指定。如果第三总帐帐号是您经常使用的帐号，请确保“总帐常量”屏幕中的**第三总帐号识别符**字段为空白。如果很少使用第三总帐帐号，则输入一个符号（如 /），以便在系统中识别这种帐号。

用于分配第三总帐帐号的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
修订单个帐户	W0901A	组织结构与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户 在“帐户处理”屏幕上，选择一个帐户。在“修订单个帐户”屏幕上，选择“2-更多”选项卡。	为帐户分配第三总帐帐号。

分配第三总帐帐号

访问“修订单个帐户”屏幕。

自由格式（第三帐号） 输入第三总帐帐号。

该第三帐号在系统中必须是唯一的；而不仅在经营单位中是唯一。此编号的格式与系统中的经营单位、科目帐、明细帐格式没有关系。

翻译帐户

本节概述帐户翻译，列出了前提条件，并论述如何翻译帐户说明。

了解帐户翻译

如果在多语言环境中运行，可以翻译帐户的说明。该说明将使用您所指定的语言。例如，当您访问带有法语翻译的帐户时，其说明以法语而非基准语言显示。

通过帐户说明翻译，可以使您只在报告上，或者在访问查询程序时看到翻译后的帐户说明。您无法从“查阅和修订经营单位”程序 (F0012) 或者“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 中直接看到这些翻译，但在那些从“经营单位主文件” (F0006) 表和“帐户主文件” (F0901) 表访问文本的报告和程序中，则可以直接看到这些翻译。

要跟踪已翻译并已验证翻译的帐户，请生成“帐户翻译报告”。此报告将显示基准语言以及一种或所有的备选语言，取决于您在“语言优先选择码”处理选项中所指定的项目。

您也可以翻译自动会计指令 (AAI) 和用户自定义码 (UDC) 的说明。
系统将帐户翻译信息存储在“帐户主文件 - 备选说明”表 (F0901D) 中。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须在用户概况表中设置语言首选项。

用于翻译帐户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
翻译帐户说明	W09014B	组织结构与帐户设置 (G09411)，翻译帐户 在“经营单位处理”屏幕上，选择一个经营单位。	翻译帐户的说明。

翻译帐户说明

访问“翻译帐户说明”屏幕。

另请参见

第 8 章、“设置自动会计指令”、“翻译自动会计指令说明”、第 85 页

查阅和修订组织结构

本节概述组织结构修订，列出了前提条件，并论述如何修订组织结构。

了解组织结构修订

使用“公司/经营单位树形结构”程序 (P0001)，您可以查阅公司、经营单位和帐户结构的图示。该程序以树形结构格式显示组织结构。您也可以使用此树形结构来修订您的组织结构。

注意： 请勿使用此程序进行假设分析。此程序使用生产（实时）数据。如果在此程序中进行更改，这些更改将影响下列表：

经营单位主文件 (F0006)

公司常量 (F0010)

帐户主文件 (F0901)

前提条件

完成本节所述任务之前，必须运行这些完整性报告以验证数据完整性，然后才能进行更改：

- 公司平衡 (R097001)
- 公司间的帐户平衡 (R097011)
- 帐户余额与业务记录 (R09705)

用于查阅和修订组织结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
公司/经营单位树形结构	W0001A	全局更新 (G09316)，组 织结构 要在结构内部移动一个经营单位或者帐户，将经营单位或者帐户拖放到新的位置即可。拖放经营单位或者帐户会立即更新生产数据。	查阅并修订组织结构。

修订组织结构

访问“公司/经营单位树形结构”屏幕。

第 7 章

设置银行帐户

本章概述银行帐户设置，并论述如何：

- 设置总帐银行帐户
- 设置客户银行帐户
- 设置供应商银行帐户
- 设置银行帐户交叉参考
- 打印银行帐户例外报告

注意： 对于丹麦、芬兰、挪威、瑞典和西班牙，则具有国家/地区特定的银行帐户设置功能。

了解银行帐户设置

如果处理“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”付款或使用特定的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”应用程序，如汇票处理和自动借记处理，则必须设置银行帐户信息。根据所处理信息类型的不同，必须为公司银行帐户以及客户和供应商设置银行帐户信息。

系统提供以下程序来设置银行帐户信息：

- 银行帐户信息 (P0030G)

使用此程序可设置公司的银行帐户。如果处理应付帐付款或应收帐自动借记，必须设置公司的银行帐户。

- 银行帐户交叉参考 (P0030A)

使用此程序可为供应商和客户设置银行帐户信息。如果使用电子资金转帐处理应付帐付款，必须设置供应商的银行帐户信息。如果处理自动收款、应收帐汇票或自动借记，必须设置客户的银行帐户信息。您还可以使用此程序将银行转帐号与银行地址名册记录相关联。

注意： 尽管“银行帐户交叉参考”和“银行帐户地址”应用程序使用相同的程序，但系统会基于所选择的应用程序显示不同的屏幕。

这些程序会更新和存储“银行转帐主文件”表 (F0030) 中的银行帐户信息。系统使用记录类型区分每条银行帐户记录。记录类型不仅可以识别供应商或客户的银行帐户，还可以用来将处理汇票和自动借记的客户与处理自动付款的供应商区分开来。

下表说明了可用的记录类型及其使用方式：

记录类型	描述
B	系统将此值分配给使用“银行帐户地址”程序 (P0030A) 生成的记录。可用此程序来将银行转帐号与银行帐户地址号联系起来。
C	使用“银行帐户交叉参考”程序 (P0030A) 设置银行帐户信息并指定“客户”的选项时，系统分配此值。
D	使用“银行帐户交叉参考”程序 (P0030A) 设置银行帐户信息并选择“应收帐汇票，自动借记”选项时，系统将分配此值。对于处理汇票或自动借记的客户必须选中此复选框。
G	使用“银行帐户信息”程序 (P0030G) 为公司设置总帐银行帐户信息时，系统将分配此值。
H	使用“荷兰付款银行信息”程序 (P74030H) 设置“荷兰银行”帐户时，系统将分配此值。
M	使用“经营单位信息”程序 (P0030B) 设置按经营单位的银行帐户信息时，系统将分配此值。 请参见 JDEdwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“设置应付帐系统以自动处理付款，”按经营单位设置付款信息。
P	使用“银行帐户交叉参考”程序 (P0030A) 设置银行帐户信息并选择“自动收款付款人”选项时，系统将分配此值。
V	使用“银行帐户交叉参考”程序 (P0030A) 设置银行帐户信息并选择“供应商”选项时，系统将分配此值。
X、Y	这些代码是预定义的，以供您的供应商有多个银行帐户时使用。您不需要使用这些特定代码 (X 或 Y)；您可以在 UDC 表 00/BT 中设置此表中未列出的任何银行类型码并使用该代码。

设置总帐银行帐户

本节论述如何设置总帐银行帐户信息。

用于设置总帐银行帐户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
总帐银行帐户处理	W0030GA	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 自动付款设置 (G04411)，银行帐信息 • 应收帐设置 (G03B41)，银行帐信息 • 自动借记 (G03B131)，总帐银行帐户 	查阅和删除（如果需要）现有总帐银行帐户。
设置总帐银行帐户	W0030GB	在“总帐银行帐处理”中，单击 增加 。 要修订现有的银行帐户记录，请选择“行”菜单中的“修订”。	设置和修订总帐银行帐户信息。
修订银行信息	W0030GC	在“总帐银行帐处理”中，选择“行”菜单中的“银行信息”。	修订银行信息。 如果要避免使用已分配给供应商的票据预处理码，请验证是否选中了 覆盖供应商票据预处理码复选框 。
修订 BACS 信息	W0030GD	在“总帐银行帐处理”中，选择“行”菜单中的“BACS 信息”。	修订 BACS 信息。
银行帐 X12 信息处理	W0030GE	在“总帐银行帐处理”屏幕中，选择“屏幕”菜单中的“X12 信息”。	修订银行帐户 X12 信息。
设置银行帐户 X12 信息	W0030GF	在“银行帐 X12 信息处理”中，单击 增加 。 要修订现有信息，请选择“行”菜单中的“修订 X12 信息”。	设置或修订银行帐户 X12 信息。

设置总帐银行帐户信息

访问“设置总帐银行帐户”屏幕。这是设置总帐银行帐户信息时要访问的四个屏幕中的第一个屏幕。

设置总帐银行帐户屏幕

设置总帐银行帐户屏幕

下一付款号码

输入表示对于指定银行帐户要处理的下一付款号的号码。系统在应付帐付款处理期间更新此字段。

下一自动借项号码

输入收据号，系统会将该号分配给为指定银行帐户所生成下一自动借记记录。系统在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中生成自动借记记录时，会将此字段递增一个数字。

打印对齐支票张数

输入打印机操作员为了正确对齐支票，而在支票打印开始时所需的支票数量。

每一存根的明细行数

输入应付帐付款存根上可以显示的明细行数。

修订银行信息屏幕

访问“修订银行信息”屏幕。

银行地址号

输入银行的地址名册号。如果您输入地址名册号 (AN8) 以外的值（如长地址或税 ID），则必须在它前面添加在“地址名册”常量中定义的特殊字符。查找此记录时，系统会将地址名册号返回字段。

（芬兰）芬兰银行的地址名册记录上的国家/地区码必须为 FI。

银行转帐号

输入联邦储备局为了简化资金结算而分配给特定银行的编号。

（芬兰）此字段与**银行帐号**字段一起使用。输入银行帐号时，系统将生成此编号。对于其他北欧用户，请将此字段留为空白。

银行帐号

输入银行为了识别公司、客户或供应商的帐户而分配的编号。

注意： 对于除芬兰外的北欧用户，请输入银行帐号、Bankgiro 帐号或 Postgiro 帐号。

国际银行帐号

输入唯一性识别世界各地的客户银行帐户的字母数字字符串。请以电子格式输入国际银行帐号。该电子格式由国家/地区码、校验位和基本银行帐号组成，不含任何空格或国家/地区特定的字符。

国际银行帐号最多可具有 34 个字母数字字符；前两个字母识别开帐户的国家/地区，后面两位数为校验位，可验证完整的国际银行帐号。国际银行帐号的最后一部分为本币帐号，大多数情况下由帐号本身、识别银行和分行的编号，以及一个或多个校验位组成。对于某些国家/地区，还包括一个额外的银行识别符。

（瑞典）当处理外币付款时，系统将使用国际银行帐号而不是供应商的银行帐号。如果不在此字段中输入国际银行帐号，则系统将使用您在 BG/PG 程序 (P0474N1) 的“瑞典企业信息”中设置的客户或供应商的银行帐号。

控制数位

输入表示银行帐号的校验位的数字。此数字可选，不属于“银行转帐主文件”表 (F0030) 的关键字。

注意： 此字段不用于北欧电子付款。

支票帐户或储蓄帐户

输入 UDC 表 H00/CK 中指定银行帐户类型的代码。此代码在自动付款的银行磁带处理期间使用。

SWIFT 码

输入用于识别电子资金转帐（或电汇）的来源和目的地的国际银行识别码。环球银行金融电信协会 (SWIFT) 为银行提供该代码。

银行需要 SWIFT 地址或路径/转帐号的受益人。如果不输入 SWIFT 地址或路径/转帐号的受益人，银行则会拒绝该文件。系统提供了“银行转帐主文件” (F0030) 表中的缺省值。

国家代码 - 银行

输入 UDC 表 00/CN 中识别国家/地区的代码。“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统使用国家/地区码进行数据选择和地址格式设置。国家/地区码对于货币转换没有影响。

覆盖供应商票据预处理码

如果选中此复选框，则指定系统在为指定的银行帐户执行电子资金转帐时覆盖分配给供应商的票据预处理码。

注意： 不论是否选中此复选框，系统都会生成银行磁带但不生成纸质支票。此外，某些付款方式为硬编码，会在所提供信息不够充分时生成纸质支票，而不论是否选中此复选框。

如果希望使用分配给供应商的票据预处理码，请不要选中此复选框。

应收帐

输入系统添加到汇票到期日期，用来确定汇票托收处理期间生成的日记帐分录的总帐日期的天数。此字段仅用于应收帐汇票处理。

应付帐

输入系统添加到付款日期，用来计算应付帐汇票处理期间使用的值日期的天数。

修订 BACS 信息屏幕

访问“修订 BACS 信息”屏幕。

银行用户号

输入特定银行系统（如 UK BACS 系统）中担保人分配的编号。此编号将包括在该用户提交的所有文件中。

参考/帐单号

输入接收者的参考号。此编号不用于所有银行或所有国家/地区。下列国家/地区使用此字段用于特定的目：

- （意大利）：SIA 码。

- （法国）：Banque de France 分配用于电子资金转帐的发送者号。
- （挪威）：DNB Telebank 提供此编号。
- （芬兰）：收款人业务码。

注意： 此字段不用于其他北欧国家/地区。

银行参考名

输入特定银行系统中与用户号相关联的帐户名。
（挪威）：DNB Telebank 提供此信息。

注意： 此字段不用于其他北欧国家/地区。

设置银行帐户 X12 信息屏幕

访问“设置银行帐户 X12 信息”屏幕。

授权信息合格符

输入识别授权信息中信息类型的代码。

授权信息

输入用于交换发送人或交换中数据的附加识别或授权的信息。该信息类型由“授权信息合格符”设置。

安全信息

输入用于识别交换发送人或交换中数据的相关安全信息的值。该信息类型由“授权信息合格符”设置。

安全信息合格符

输入识别安全信息中信息类型的代码。

交换发送者 ID

输入发送者发布的识别码，其他方将使用该识别码作为接收者 ID 以便将数据发送给他们；发送者总是在发送者 ID 元素中对此值进行编码。

交换接收者 ID

输入数据接收者发布的识别码。发送时，该识别码将由发送者用作其发送 ID，因此向其发送的其他方将使用此识别码作为接收 ID，将数据发送给他们。

发票发送人码

输入识别发送传输一方的代码。这些代码由贸易伙伴之间协定。

发票接收人码

输入识别接收传输一方的代码。这些代码由贸易伙伴之间协定。

设置客户银行帐户

输入客户地址名册信息和客户主文件信息之后，可以为客户分配银行帐户。

本节列出了前提条件，并论述如何设置客户银行帐户信息。

（比利时和法国）前提条件

完成本节所述任务之前，您必须：

- （比利时）验证“地址名册主文件”表 (F0101) 中客户的国家/地区码是否为 BE（比利时）。联机银行帐户信息的验证是基于此键激活的。
- （法国）验证客户的国家/地区码是否为 FR（法国），或者是否为空白，而 UDC 表 00/CN 的第二个说明中为 FR。

联机银行帐户信息的验证是基于 R. I. B. 键激活的。

用于设置客户银行信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
按地址的银行帐户处理	W0030AD	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 应收帐设置 (G03B41)， 银行帐交叉参考 • 自动借记 (G03B131)， 客户银行帐户 	查阅特定客户的银行帐户，如果需要，删除客户银行帐户。
按地址设置银行帐户	W0030AA	在“按地址的银行帐户处理”中，单击 增加 。 要修订现有的银行帐户记录，请选择“行”菜单中的 修订 。	设置或修订客户银行帐户。
银行转帐地址处理	W0030AE	应收帐设置 (G03B41)， 银行帐地址	按地址号查阅银行转帐号列表。
设置银行转帐地址	W0030AB	在“银行转帐地址处理”上，单击 增加 。	按地址设置银行转帐号。

设置客户银行帐户信息

访问“按地址设置银行帐户”屏幕。

客户银行帐户 - 按地址设置银行帐户

确定(⊙) 取消(⊗) 屏幕(F) 工具(T)

地址号: 4344 Universal Incorporated

记录类型

供应商 客户 应收帐汇票，自动借记 自动收款付款人

银行信息

银行转帐号: 107004381

银行帐号 * : 3669538743

控制数位: []

国际银行帐号: []

说明: Bear Creek National Bank

支票帐户或储蓄帐户: 0 支票帐户

SWIFT 码: []

参考帐单号: []

银行地址号: 0

国家代码 - 银行: []

按地址设置银行帐户屏幕

“按地址设置银行帐户”屏幕上的字段与“设置总帐银行帐户”屏幕上的字段相似。

请参见 第 7 章、“设置银行帐户”、“设置总帐银行帐户信息”、第 67 页。

地址号	输入银行帐户的地址名册号。此字段与记录类型一起为特定的记录类型指定银行帐户。
供应商、客户、应收帐汇票，自动借记、自动收款付款人	选择应用于客户地址号的记录类型。
银行转帐号	输入联邦储备局为了简化资金结算而分配给特定银行的编号。您可以将此字段留为空白。

设置供应商银行帐户

本章概述供应商银行帐户，列出了前提条件，并论述如何：

- 设置供应商银行帐户信息
- （加拿大、德国、芬兰、英国、挪威、瑞典和美国）设置国家/地区特定的供应商银行帐户信息

了解供应商银行帐户

在输入供应商地址名册信息和供应商主文件信息之后，您可以向供应商分配银行帐户。使用银行磁带处理电子转帐付款的公司必须为其供应商分配银行帐户。使用电子资金转帐进行付款时，系统会使用此信息来识别供应商的银行帐户。

（比利时和法国）前提条件

完成本节所述任务之前，您必须：

- （比利时）验证“地址名册主文件”表 (F0101) 中供应商的国家/地区码是否为 BE（比利时）。联机银行帐户信息的验证是基于此键激活的。
- （法国）验证供应商的国家/地区码是否为 FR（法国），或者是否为空白，而 UDC 表 00/CN 的第二个说明中为 FR。联机银行帐户信息的验证是基于 R. I. B. 键激活的。

用于为供应商设置银行信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
按地址的银行帐户处理	W0030AD	自动付款设置 (G04411)， 银行帐交叉参考	查阅供应商的银行帐户，如果需要，删除供应商银行帐户。
按地址设置银行帐户	W0030AA	在“按地址的银行帐户处理”中，单击 增加 。 要修订现有的银行帐户记录，请选择“行”菜单中的 修订 。	设置或修订供应商银行帐户。

设置供应商银行帐户信息

访问“按地址设置银行帐户”屏幕。

“按地址设置银行帐户”屏幕上的字段与“设置总帐银行帐户”屏幕上的字段相似。

请参见 第 7 章、“设置银行帐户”、“设置总帐银行帐户信息”、第 67 页。

地址号	输入银行帐户的地址名册号。此字段与记录类型一起为特定的记录类型指定银行帐户。
供应商、客户、应收帐汇票，自动借记、自动收款付款人	选择应用于地址号的记录类型。
银行转帐号	输入联邦储备局为了简化资金结算而分配给特定银行的编号。您可以将此字段留为空白。

（加拿大、德国、芬兰、英国、挪威、瑞典和美国）设置国家/地区特定的供应商银行帐户信息

访问“按地址设置银行帐户”屏幕。

（芬兰、挪威和瑞典）字段特定的信息

记录类型	对于北欧付款请选择 供应商 选项。
银行转帐号	<p>此字段与银行帐号字段一起使用。对于芬兰的本币付款，在银行帐号和银行转帐号之间存在特殊的关系。银行帐号的最后一位是该帐号的校验位。如果该帐号输入正确，程序会在银行转帐号字段中生成一个机器帐号。</p> <p>出现下列情况时，将调用对芬兰国内付款的特殊修改：</p> <p>“用户概况表修订”程序（P0092）中的本地化国家/地区码字段设置为 FI（芬兰）。</p> <p>“供应商主文件”中供应商的国家/地区码是芬兰。</p> <p>“银行帐户交叉参考”程序中的银行国家/地区码字段设置为 FI（芬兰）。</p>
银行帐号	输入 Bankgiro/Postgiro 帐号的银行帐号。
控制数位	此字段不用于北欧电子付款。
SWIFT 码	输入供应商银行的 SWIFT 码（如果需要）。
参考/帐单号	<p>输入接收者的参考号。此字段不用于北欧付款。</p> <p>（挪威）：输入 DNB Telebank 提供的编号。</p> <p>（芬兰）：输入受款人业务码。</p>

下表列出了北欧国家/地区的供应商所需的银行信息：

付款至国家/地区	银行转帐号	帐号	控制数位	SWIFT 码
本国供应商 (芬兰) 芬兰银行	机器帐号	帐号	空白	空白
本国供应商 Bankgiro/Postgiro	*	Bankgiro 或 Postgiro 号	空白	空白
本国供应商 (瑞典) 银行帐户 - 瑞典	代码	帐号	空白	空白

注意： 所有编号必须连续输入，不能有空格。请勿使用空格、短横线或圆点等符号。

(加拿大、德国、英国和美国) 字段特定的信息

银行转帐号

使用一个星号和两字母代码，并在其后输入数字代码，作为银行转帐号。例如，*BL12345。对于其他外国供应商，请输入不带星号的代码。

对于包含 Bankgiro 或 Postgiro 帐户的本国供应商，请输入星号。对于要直接付款到银行帐户的本国供应商，请输入银行的银行转帐号（结算号）。

银行帐号

路径号或转帐号通常是银行帐号的一部分。有时无法将该编号与银行帐号区分开来。如果是这样，请使用供应商的地址号，并在这些数字前面加上一个星号。在此字段中输入完整帐号（包括银行转帐号）。

下表列出了不同的国家/地区的供应商所需的银行信息：

付款至国家/地区	银行转帐号	帐号	控制数位	SWIFT 码
德国	*BL + 代码	帐号	BL	必需字段
英国	*SC + 代码	帐号	SC	必需字段
美国	*FW + 代码	帐号	FW	必需字段
加拿大	*CC + 代码	帐号	CC	必需字段
其他外国供应商	代码	帐号	空白	空白

注意： 所有编号必须连续输入，不能有空格。请勿使用空格、短横线或圆点等符号。

设置银行帐交叉参考

本章概述银行帐户交叉参考，并论述如何设置银行帐户交叉参考。

了解银行帐户交叉参考

对于付款，必须在“地址名册主文件”表 (F0101) 中的银行地址和“银行转帐主文件”表 (F0030) 中的银行帐号之间设置交叉参考。银行转帐号是将银行地址与银行帐户的地址号进行连接的键。此交叉参考用于在付款时打印银行的名称和地址。

系统使用记录类型 B 在“银行转帐主文件”表 (F0030) 中生成一个记录。

用于设置银行帐户交叉参考的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
银行转帐地址处理	W0030AE	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 应收帐设置 (G03B41)，银行帐地址 • 自动付款设置 (G04411)，银行帐交叉参考 • 在“按地址的银行帐户处理”屏幕上，选择“屏幕”菜单中的“银行转帐”。 	按银行地址查阅银行转帐号列表。
设置银行转帐地址	W0030AB	在“银行转帐地址处理”上，单击 增加 。 要更改与银行转帐号相关联的地址名册号，请选择“行”菜单中的“修订”。	按地址设置银行转帐号，或修订现有银行转帐号的地址。

设置银行帐户交叉参考

访问“设置银行转帐地址”屏幕。

设置银行转帐地址屏幕

银行转帐号

在此字段中输入银行转帐号。该编号与在“按地址设置银行帐户”屏幕上输入的编号相同。如果该编号包含星号，星号则属于该编号的一部分，也要输入。

如果在地址名册中尚未设置该银行，则使用“地址名册”程序 (P01012) 设置该银行。银行地址名册中的缺省搜索类型为 V（供应商）。

打印银行帐户例外报告

本节概述银行帐户例外报告 (R00310) 和地址名册例外报告 (R00311A)，并论述如何：

- 打印银行帐户例外报告。
- 打印地址名册例外报告。

了解银行帐户例外报告 (R00310)

“银行帐户例外报告” (R00310) 验证“银行转帐主文件”表 (F0030) 中每个供应商和客户银行记录的地址名册号是否存在于“地址名册主文件”表 (F0101) 中。任何在地址名册中不存在的记录将打印在报告上。报告绕过任何地址号为空白的银行帐户记录。

此报告不更新任何信息。如果此例外报告上出现任何记录，则必须执行下列操作之一：

- 将缺少的地址名册号添加到“地址名册主文件”表 (F0101) 中。
- 从“银行转帐主文件”表 (F0030) 中删除该供应商或客户的银行记录。

注意： 此程序没有处理选项。

了解地址名册例外报告 (R00311A)

“地址名册例外报告” (R00311A) 列出了“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”中在“银行转帐主文件”表 (F0030) 中没有对应银行帐户信息（如银行转帐号和帐号）的所有供应商或客户。系统仅在其付款方式为 T 或 B 时查阅供应商。

此程序不更新任何信息。如果此例外报告上出现任何记录，则必须执行下列操作之一：

- 使用“银行帐交叉参考”程序 (P0030A) 输入缺少的银行帐户信息。
- 将供应商或客户的付款方式更改为不需要银行帐户信息的付款方式。

此报告没有处理选项。

打印银行帐户例外报告

使用下列导航之一：

- 自动付款设置 (G04411)，银行帐例外报告
- 应收帐设置 (G03B41)，银行帐例外报告

打印地址名册例外报告

使用下列导航之一：

- 自动付款设置 (G04411)，地址名册例外报告
- 应收帐设置 (G03B41)，地址名册例外报告

第 8 章

设置自动会计指令

本章概述自动会计指令 (AAI)，列出前提条件，并论述如何设置 AAI。

了解 AAI

AAI 是定义日常会计功能与科目表之间关系的规则。每个与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统进行交互的系统都有 AAI。

例如在“总帐”系统中，AAI 可用来：

- 确定过帐程序如何为公司间结算生成日记帐分录，以及系统如何分配日记帐分录以便每个公司的净余额都保持为零。
- 过帐发票或凭证时借记应收帐往来帐户，或贷记应付帐往来帐户。

使用 AAI，在过帐时就不必知道要更新哪个冲销帐户，也不必手工输入冲销帐户了。

- 为“销售单管理”和“采购”系统中的很多不同类型的业务记录提供日记帐分录。
- 在“固定资产”系统中识别过帐到固定资产和设备的帐户，生成资产主记录，折旧帐户记录和其他业务记录。

每个 AAI 都与由经营单位、科目帐和明细帐（可选）组成的特定总帐帐户相关联。

AAI 前缀与后缀

具有相同作用的 AAI 项目具有相似的前缀。通常情况下，该前缀为两个或三个字符。每个软件系统都有自己的前缀规则，因此请确保了解所使用系统的规则。

为了实现灵活性，有些 AAI 使用后缀（项目名或前缀后面的字符），该后缀可以为一到四个字符。后缀的长度受前缀长度的限制。AAI（包括后缀）不能超过六个字符。在很多系统中，三字符后缀识别组成 AAI 的帐户货币码。

在“总帐”系统中：

- 三字符 AAI 项目中的 x 后缀（如 GLG1、GLG2 和 GLG3）在科目表中分别识别一般用途帐户、起始资产和起始负债。
- 四字符 AAI 项目中的 xx 后缀识别特定业务记录帐户范围的起始和结束。

例如，GLRC01 和 GLRC02 识别要调节帐户范围的起始和结束。

在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中：

- xx 后缀识别一个帐户范围，其中奇数为范围的起始（例如 01），偶数为范围的结束（例如 02）。
- xxxx 后缀识别要用于特定业务记录的总帐冲销帐户，如 PREP 用于预付款，WHLD 用于应付预扣税。
- 与 AAI 项目 PB 相连的 xxxx 后缀（一到四个字符）识别备选银行帐户。

- xxxx 后缀识别要在 1099 处理的总帐方法中使用的 1099 报税表类型、方框号以及帐户范围。
例如，对于 AAI 项目 PXA101，A 识别 1099-MISC 屏幕，1 识别该屏幕上的方框 1，01 则是帐户范围的起始。

在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中：

- xx 后缀识别与调整类型相关联的费用帐户。
调整类型的 xx 后缀必须与原因码相匹配，例如，MW 表示少量勾销，BD 表示坏帐。
- xxxxx 后缀识别发票和收据金额要过帐到的应收帐冲销帐户。
- xxxxx 后缀（一到四个字符）识别要用于特定业务记录的总帐冲销帐户，如 NOTE 表示应收票据，EMP 表示员工应收帐，UC 表示未应用收款。

缺省的 AAI

使用 AAI 的系统使用公司号和 AAI 项目的组合来决定某种特定业务记录类型使用哪个帐户。您可以为预期将用到的每个公司和总帐冲销码唯一组合生成 AAI。

系统包括已经为公司 00000 分配的缺省 AAI。您可以针对您的公司、经营单位或科目帐设置对其进行配置。如果系统找不到用于某个特定公司的 AAI，它则使用针对公司 00000 的 AAI。您不需要为使用公司 00000 之缺省 AAI 的任何公司设置 AAI。

示例：AAI 项目 PC

AAI 项目 PC 在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中用来识别应付业务记录的冲销帐户，它可以使用公司 00000 的缺省科目帐，也可以使用经营单位. 科目帐. 明细帐的完整帐户结构。如果使用缺省值，可以将 AAI 上的经营单位留为空白，此时系统将：

- 查找具有公司号的 AAI，并使用该公司 AAI 上的经营单位。
如果该公司号的 AAI 上不存在经营单位，系统将：
- 找到凭证，查找其经营单位，并将该经营单位与公司 AAI 上的科目帐和明细帐相连。
如果公司不存在 AAI，系统将：
- 找到公司 00000 的 AAI，使用相对应的帐户。
如果公司 00000 的 AAI 不存在经营单位，系统将找到凭证，查找其经营单位，将该经营单位与公司 00000 的 AAI 上的科目帐和明细帐相连。

帐户范围

当系统验证 AAI 的帐户范围时，先读取并归类字母字符，再读取并归类数字字符。如果您在科目帐中使用字母字符，请确保定义包括字母字符和数字字符的完整的 AAI 帐户范围。每个范围应由字母字符开始。通常每个范围由包含数字 99999999 的明细帐结束。

下例显示了包括所有可能科目帐的范围。AAI 项目 CR01 代表该范围的开始，AAI 项目 CR02 代表该范围的结束：

自动会计指令	公司	经营单位	科目帐	明细帐
CR01	00001	空白	AAAA	空白
CR02	00001	空白	9999	999999999

一个系列中第一个范围的起始 AAI 项目的后缀应为 01（例如 CR01），该范围的结束 AAI 项目的后缀应为 02（例如 CR02）。

总是使用连续的后缀来定义各范围。在上例中，CR03 将作为第二个范围的起始，CR04 为第二个范围的结束。请不要跳过 CR03 和 CR04，以 CR05 作为第二个范围的起始。如果系统搜索帐户的 AAI 时发现在范围编号中有空隙，就会停止搜索。虽然带有范围的 AAI 项目必须是连续的，但与这些 AAI 相关联的科目帐可以为任何顺序。

您可以通过定义两个范围，将特定帐号排除在 AAI 帐户范围之外。跟踪这些排除帐号的最简单方法是设置范围，以便第一个范围在所排除帐号之前结束，第二个范围在所排除帐号之后开始。

翻译的 AAI

跨国公司可以选择翻译其 AAI 的说明。说明与为每个使用系统的人员指定的语言一起生效。例如，当法语用户访问带有法语翻译的 AAI 时，该说明将以法语显示。

不能在“自动会计指令主文件”表 (F0012) 中直接看到翻译的 AAI，只能通过访问该文本的报告、联机查询和程序看到这些翻译的 AAI。翻译信息存储在“AAI 备选说明主文件”表 (F0012D) 中。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须设置科目表。

请参见 [第 6 章](#)、“[生成科目表](#)”、“[设置帐户](#)”、[第 41 页](#)。

设置自动会计指令

本节概述 AAI 设置，并论述如何：

- 设置单个 AAI 项目。
- 为多个公司设置一个 AAI 项目。
- 翻译 AAI 说明。
- 设置“自动会计指令” (P0012) 的处理选项。

了解 AAI 设置

因为 JD Edwards EnterpriseOne 系统已经包含针对公司 00000 的 AAI，所以必须验证这些 AAI 是否符合您的业务需要。您可按需要修订现有的 AAI 并设置附加的 AAI。对于每个 AAI 项目，请验证是否存在用于公司 00000 的缺省 AAI 项目。对于每个要求特定指令的公司，请验证是否存在公司、经营单位和科目帐。

“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统的 AAI 顺序号从 3 开始。“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的 AAI 顺序号从 4 开始。“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的 AAI 的顺序号从 1 开始。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南, “设置应付帐系统,” 设置应付帐的 AAI

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南, “设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统,” 设置应收帐的 AAI

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》, “设置总帐系统,” 设置总帐的自动会计指令

用于设置 AAI 的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动会计指令处理	W0012A	<ul style="list-style-type: none"> • 应收帐设置 (G03B41), 自动会计指令 • 应付帐设置 (G0441), 自动会计指令 • 总帐系统设置 (G0941), 自动会计指令 <p>要打印 AAI 列表, 请在“自动会计指令处理”屏幕上, 选择“报告”菜单中的“一行 AAI 报告”或“AAI 完整报告”。</p>	查阅某个特定系统现有 AAI 项目列表。
设置单一自动会计指令项目	W0012B	在“自动会计指令处理”屏幕上, 单击“增加”设置 AAI 项目, 或选择一个 AAI 项目进行修订, 然后单击 选择 。	设置单个 AAI 项目。“设置单一自动会计指令项目”屏幕一次只显示一个 AAI 的详细信息。
设置多个自动会计指令项目	W0012C	在“自动会计指令处理”屏幕上, 选择一个 AAI 项目, 然后选择“行”菜单中的“多个 AAI”。	设置多个公司使用的 AAI 项目。“设置多个自动会计指令项目”屏幕对添加和更改 AAI 非常有用, 因为可以同时查阅分配给一个 AAI 项目的多个公司。
翻译自动会计指令说明	W00123A	<p>总帐系统设置 (G0941), 翻译自动会计指令</p> <p>在“公司处理”屏幕上, 选择一个公司, 然后完成下列操作之一:</p> <p>选择“屏幕”菜单中的“多公司翻译”, 翻译多个公司的 AAI。</p> <p>选择“行”菜单中的“翻译自动会计指令”, 翻译单个公司的 AAI。</p>	翻译 AAI 的说明。
查阅扩充的自动会计指令说明	W00123B	在“翻译自动会计指令说明”屏幕上, 选择“行”菜单中的“扩充说明”。	最多再添加四行 AAI 说明翻译文本。
翻译经营单位说明	W00065A	在“翻译自动会计指令说明”屏幕上, 选择“屏幕”菜单中的“翻译经营单位”。	翻译经营单位的说明。

设置单一自动会计指令项目

访问“设置单一自动会计指令项目”屏幕。

自动会计指令 - 设置单一自动会计指令项目

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

项目号	GLG4	公司	00000
系统	09	顺序号	1.040

帐户码	必需	可选	不用
经营单位	<input checked="" type="radio"/> BF	<input type="radio"/> BC	<input type="radio"/>
科目帐	<input checked="" type="radio"/> OF	<input type="radio"/> OC	<input type="radio"/>
明细帐	<input type="radio"/> SF	<input checked="" type="radio"/> SC	<input type="radio"/>

帐户使用说明

Retained Earnings

for Annual Close

设置单一自动会计指令项目屏幕

如果帐户的**经营单位**、**科目帐**和**明细帐**部分最初定义为必需或可选，则可以更改这些字段的值。如果帐户的这些部分最初定义为不用，则不能更改值，除非首先将**不用**选项更改为**必需**或**可选**。不应在已经用于处理的 AAI 项目上更改**必需**、**可选**和**不用**选项。

项目号 输入定义用于某项特定功能的一个帐户或帐户范围的硬编码 AAI 项目号。例如，项目 GLG4 定义用于年结用途的保留的收入帐户。

在处理过程中，程序使用该项目号和公司号查找要借记或贷记的正确帐户。AAI 项目号与公司是 AAI 表的键。

顺序号 输入用于将 AAI 项目组织到一个逻辑组，以便进行联机查看和报告的编号。AAI 的顺序号确定了系统。

对于“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”，顺序号从 3 开始，对于“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”，顺序号从 4 开始，对于“总帐”，顺序号从 1 开始。

经营单位 输入一个字母数字码，用于标识经营单位内要跟踪其成本的独立实体。经营单位可以是仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。

如果在此字段中输入一个经营单位，当您单击**确定**时，系统则会根据“帐户主文件”表 (F0901) 验证科目帐和明细帐。如果所指定经营单位的 F0901 表中不存在科目帐和明细帐，系统将生成一条错误消息。

如果不在此字段中输入经营单位，系统则不会根据 F0901 表验证科目帐和明细帐信息。

经营单位 字段对于某些 AAI 项目是可选字段。如果没有为 AAI 输入经营单位，则将凭证或发票的经营单位与为该 AAI 输入的科目帐和明细帐结合使用。

科目帐 输入总帐帐户中指代真正会计活动（如费用、收入、资产或负债）的部分。

明细帐 输入科目帐的子集。明细帐包括科目帐的会计活动的详细记录。

根据操作系统的不同，请使用 99999999 或 ZZZZZZZZ 表示一个包括帐户范围结束的 AAI 项目的明细帐范围的结束。

明细帐字段对于所有 AAI 都是可选的。

为多个公司设置一个 AAI 项目

访问“设置多个自动会计指令项目”屏幕。

顺序号	项目 *	公司	经营单位	经营单位选项	科目帐	科目帐选项	明细帐	明细帐选项	说明行 1	说明行 2
1.245	ICCC	00000		R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Default Account
1.245	ICCC	00001		1 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 1
1.245	ICCC	00020		21 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 20
1.245	ICCC	00028		28 R	1170	R		R	Intercompany Settlement	Account for Company 28
1.245	ICCC	00050		50 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 50
1.245	ICCC	00060		60 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 60
1.245	ICCC	00070		70 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 70
1.245	ICCC	00075		75 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 75
1.245	ICCC	00077		77 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 77
1.245	ICCC	00080		80 R	1291	R		O	Intercompany Settlement	Account for Company 80

设置多个自动会计指令项目屏幕

翻译自动会计指令说明

访问“翻译自动会计指令说明”屏幕。

自动会计指令	自说明	至说明
	自说明 01	至说明 01

翻译自动会计指令说明屏幕

设置自动会计指令 (P0012) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

顺序号

顺序号

指定从某个特定菜单访问“自动会计指令处理”屏幕时希望自动显示的顺序号，如 G03B41、G0441 或 G0941。

第 9 章

了解数据关系

本章概述：

- 数据关系
- 数据关系术语
- 数据关系设置
- 数据关系的 UDC

数据关系

“数据关系”工具是一个程序集合，用于管理某些主文件表中输入数据的一致性和质量。通过用此工具设置数据关系，您可以更好地控制数据，同时有助于提高数据输入的效率。您可以使用该工具定义下列表中各栏（数据项）之间的关系：

- 经营单位主文件 (F0006)
- 合同主文件 (F5201)

为栏定义数据关系后，您可以定义当输入新的经营单位、作业或合同时，要为单个基准值显示的缺省目标值。在下列程序中输入数据时，系统会自动应用这些数据关系规则：

- 经营单位主文件 (P0006)
- 作业成本主文件 (P51006)
- 合同主文件 (P5201)
- 创建/编辑项目和政府合同 (P52G01M)

此程序由与政府开展业务的客户使用。

如果存在作业、经营单位或合同，则必须通过执行下列操作之一来用这些数据关系规则更新 F0006 或 F5201 表中的现有记录：

- 运行“更新数据关系”程序 (R00422)。
- 在数据输入程序中手工更新这些记录。

您可以在最初定义数据关系规则之后更新 F0006 和 F5201 表。此后，您可以在每次修订现有数据关系规则或定义新规则时更新这两个表。如果只有少数记录需要更新，则可以在数据输入程序中手工更新这些记录，而不必运行 R00422 程序。

请参见 [第 11 章](#)、“[使用数据关系规则更新 F0006 和 F5201 记录](#)”、[第 105 页](#)。

注意：“数据关系”功能支持 F0006 和 F5201 表中的多个栏；不过为了简单起见，本文档使用经营单位类别码作为示例，而没有列出所有可能支持的栏。

示例：数据关系

此示例显示了四个经营单位类别码 (RP12 - RP15) 之间简单数据关系的设置，以及该设置出现在数据输入程序中时的最终结果。

设置：城市与州之间的数据关系

该数据关系的设置和值如下：

基准栏 = RP12 (城市)	目的地栏 = RP13 (州)
CHI (芝加哥)	IL (伊利诺州)
DEN (丹佛)	CO (科罗拉多州)
LAS (洛杉矶)	CA (加利福尼亚州)
NYC (纽约市)	NY (纽约)

设置：州与地区之间的数据关系

该数据关系的设置和值如下：

基准栏 = RP13 (州)	目的地栏 = RP14 (地区)
IL (伊利诺州)	MID (中西部)
CO (科罗拉多州)	WES (西部)
CA (加利福尼亚州)	WES (西部)
NY (纽约)	EAS (东部)

设置：地区与国家之间的数据关系

该数据关系的设置和值如下：

基准栏 = RP14 (地区)	目的地栏 = RP15 (国家)
MID	USA
WES	USA
EAS	USA

最终结果：数据输入程序

执行上例中所述的设置后，用户可通过执行下列操作之一更新 F0006 表：

- 运行“更新数据关系”程序 (R00422)。

请参见第 11 章、“使用数据关系规则更新 F0006 和 F5201 记录”、“使用数据关系规则自动更新 F0006 和 F5201 记录”、第 106 页。

- 在“经营单位主文件”程序 (P0006) 中手工更新这些记录。

请参见第 11 章、“使用数据关系规则更新 F0006 和 F5201 记录”、“使用数据关系规则手工更新 F0006 和 F5201 记录”、第 107 页。

系统将在“修订经营单位”屏幕上显示结果：

修订经营单位屏幕

在此例中，类别码 12 是基准栏，类别码 13 - 15 是目的地栏。用户是不能对目的地栏执行输入操作的，因为已为栏关系选择了“强制规则”标志。

如果为栏关系选择了“允许空白”和“强制规则”标志，则允许目标值为空白。

数据关系术语

下表说明了用于数据关系的术语：

术语	描述
关系表	支持数据关系功能的表： <ul style="list-style-type: none"> 经营单位主文件 (F0006) 合同主文件 (F5201)
关系栏	支持数据关系功能的栏。这些栏相互之间可以存在某种关系，且必须是 F0006 或 F51006 表的一部分。

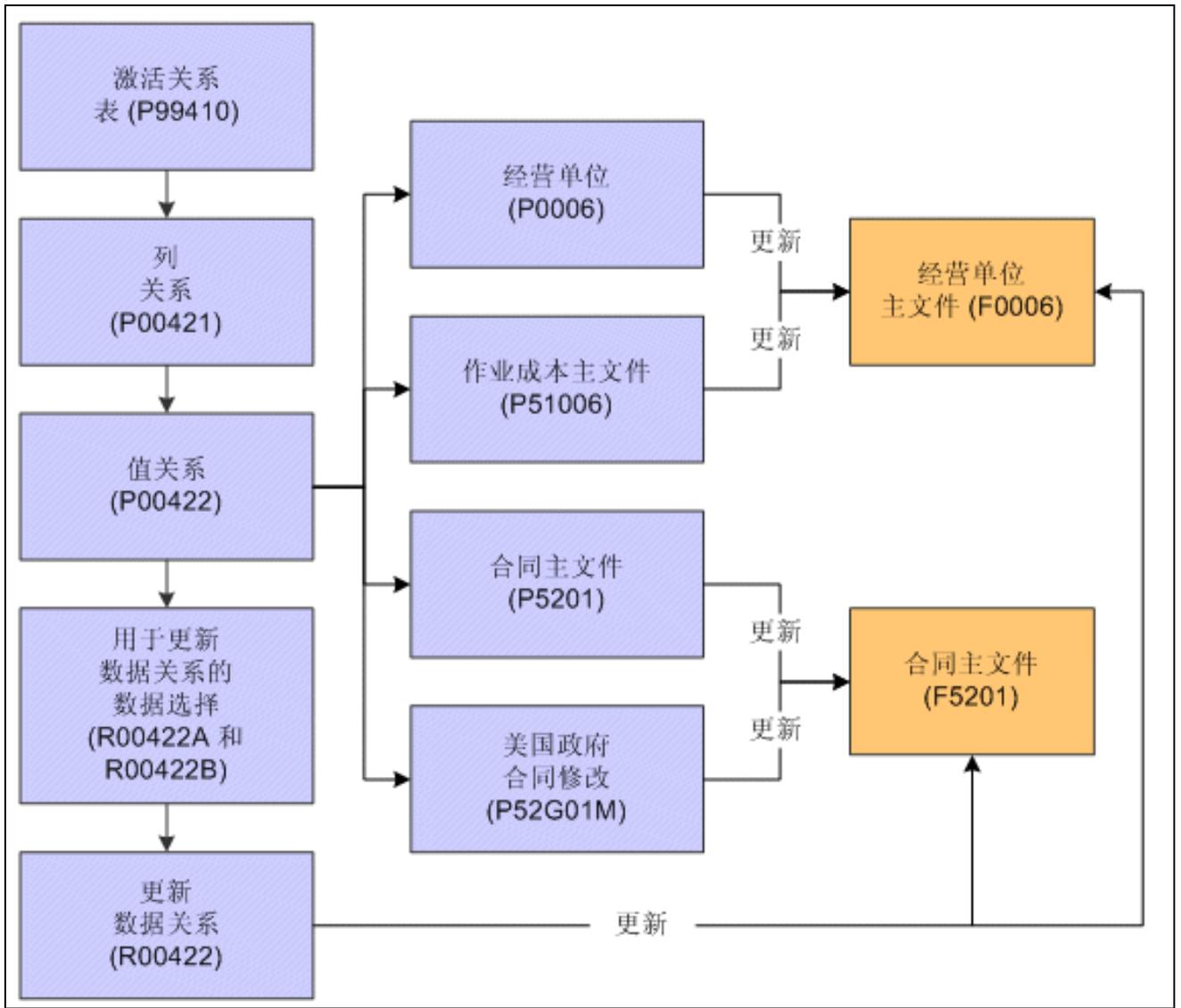
术语	描述
基准栏	表中作为数据关系基准的栏。在数据关系中，由基准栏得到目的地栏的缺省值。
基准值	基准栏中的值，由其得到数据关系中的缺省值。
目的地栏	表中作为数据关系目标的栏。在数据关系中，目的地栏的缺省值由基准栏得到。
目标值	基于数据关系中的基准值得到的缺省值。
值关系	基准栏和目的地栏中的值之间的关系。
栏关系	基准栏和目的地栏之间的关系。
栏集合	相同表中具有相同生效日期的一组栏关系。通常，栏集合使用栏集合说明（名称）进行标识。
栏对	栏集合中单个数据关系的基准栏和目的地栏。栏集合通常由多个栏对组成。

数据关系设置

由于数据关系设置的复杂性，系统管理员通常会为每个表设置数据关系和规则。系统管理员应负责：

- 激活 F0006 和 F5201 表的数据关系功能。
- 定义每个表中所支持栏之间的栏关系。
- 为每个栏集合定义后续缺省值（值关系）。
- 确定是否对目的地栏强制缺省规则。
 - 如果强制规则，则用户无法在输入程序中对目的地栏进行输入。如果目的地栏有非空白值，则更新程序和输入程序将用新值覆盖此值。
 - 如果不强制规则，则可以在输入程序中对目的地栏进行输入。如果目的地栏有非空白值，则更新程序和输入应用程序将不会用新值覆盖此值；不过用户可以更改此值。
- 确定目的地栏是否允许空白值。
- 更新对目的地栏现有缺省规则所做的更改。

下面的处理流程显示了用于设置数据关系的程序、可在其中查看数据关系的数据输入程序，以及使用数据关系规则更新的表：



数据关系处理流程

另请参见

第 10 章、“设置数据关系”、第 93 页

数据关系的 UDC

下表说明了由支持数据关系的程序使用的 UDC：

UDC 表	描述	值	硬编码
00/TZ	关系表	F0006 F5201	Y
00/FT	数据关系栏类型	1: 基准和目的地 2: 仅基准	Y

第 10 章

设置数据关系

本章概述数据关系规则，并论述如何：

- 激活数据关系功能。
- 查阅支持的数据关系栏。
- 定义栏关系。
- 定义值关系。

了解数据关系规则

下列规则适用于数据关系：

- 一个受支持表只能存在一组当前规则。对于每组规则，应设置排序以确定缺省值的顺序。一组规则的每个顺序级必须是唯一的。
- 目标表必须与基准表相同。
- 如果一个表存在多个输入程序，则不论哪个输入程序，缺省规则都是相同的。例如，对于 F0006 表，“经营单位主文件” (P0006) 和“作业成本主文件” (P51006) 程序的缺省规则是相同的。
- 单个基准栏和值可填充多个目的地栏和值。例如，在同一个表中，如果基准栏为类别码 01，值为 ABC，则目的地栏可以分别是类别码 02、03 和值 123、XYZ。
- 基准栏和目的地栏根据各自数据项的数据词典规则进行编辑。例如，假定管理员将类别码 01 定义为基准栏。当用户为基准值选择视觉辅助时，用户应会看到类别码 01 的值列表。

数据关系功能还可以由与政府开展业务的客户使用。您可以为政府合同设置数据关系规则。

激活数据关系功能

本节论述如何激活表的数据关系功能。

用于激活数据关系功能的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
EnterpriseOne 系统控制处理	W99410A	数据关系 (G09415), 激活数据关系	查阅数据项列表。
EnterpriseOne 系统控制 - 修订	W99410B	在“EnterpriseOne 系统控制处理”屏幕上, 选择 DRF0006 或 DRF5201 的数据项。	激活表的数据关系。

激活表的数据关系功能

必须激活数据关系后, 才能使用可用于 F0006 和 F5201 表的数据关系功能。

警告! 激活数据关系就像激活常量设置一样。初次激活后就不要再更改此设置。如果更改的话将出现不可预知的结果, 并且将导致数据完整性问题。

访问“EnterpriseOne 系统控制 - 修订”屏幕。

EnterpriseOne 系统控制 - 修订屏幕

若要激活关联表的数据关系功能, 请为下列数据项选择“是”选项:

- DRF0006 (适用于“经营单位主文件”表 F0006)。
- DRF5201 (适用于“合同主文件”表 F5201)。

查阅支持的数据关系栏

本节概述支持的数据关系栏, 并论述如何查阅表支持的关系栏。

了解支持的数据关系栏

可以使用“注册关系栏”程序 (P00424) 查阅 F0006 和 F5201 表中支持数据关系的栏列表。对于每个栏 (数据项), 系统将显示栏类型, 该类型标识此栏是可以同时作为基准值和目标值, 还是只能作为基准值。

数据关系程序中的程序逻辑取决于栏类型。F0006 和 F5201 表中 AN80（所有者地址）的栏类型硬编码为仅基准。AN80 栏中的值可依赖于数据关系不支持的栏。如果将 AN80 作为目的地栏设置数据关系，则系统会覆盖 AN80 中的原始值，这可能导致严重的数据完整性问题。因此，AN80 只应指定为基准栏。

如果尝试将 AN80 的栏类型更改为基准和目的地，则系统将发出硬错误消息，并且会阻止您更改栏类型。

系统不会阻止您将基准和目的地栏类型更改为仅基准；但是，您应当在设置期间执行此操作以防止发生数据完整性问题，而且在开始使用数据关系功能后，不要再进行这样的更改。如果将 AN80 以外的任何数据项的栏类型更改为仅基准，然后再将栏类型改回基准和目的地，则系统不会发出错误消息。若要防止用户将栏类型从仅基准改回基准和目的地，应当在 P00424 程序中添加逻辑或为栏类型设置安全控制。

尽管可通过软件向表中添加新栏，但此项工作应由软件开发人员或现场顾问执行，因为还必须增加程序逻辑才能接受新添加的栏。JD Edwards EnterpriseOne 不支持在初始设置或向表中添加栏之后对栏类型进行更改。

数据关系功能还可以由与政府开展业务的客户使用。F0006 和 F5201 表支持将添加的栏用于政府合同功能。

F0006 表

下表讨论了 F0006 表中支持数据关系的栏，以及该栏是可以同时作为基准栏和目的地栏，还是只能作为基准栏：

栏（数据项）	描述	栏类型
ADDS	州	基准/目的地
ADJENT	调整分录	基准/目的地
ANPA	主管	基准/目的地
AN8	地址号	基准/目的地
AN8GCA1 - AN8GCA5	地址号 1 - 5	基准/目的地
AN80	所有者地址	仅基准
CT	合同类型	基准/目的地
RP01 - RP50	类别码 1-50	基准/目的地
STYLE	经营单位类型	基准/目的地

F5201 表

下表讨论了 F5201 表中支持数据关系的栏，以及该栏是可以同时作为基准栏和目的地栏，还是只能作为基准栏：

栏 (数据项)	描述	栏类型
AI01 - AI15	合同类别码 1 - 15	基准/目的地
ANOB	地址号 - 所有者开票	基准/目的地
AN80	作业应收帐	仅基准
AN8K	地址号 - 建筑师	基准/目的地
CT	合同类型	基准/目的地
DS	合同状态	基准/目的地
INVF	发票格式码	基准/目的地
USA1 - USA5	用户地址号 1 - 5	基准/目的地

用于查阅支持的数据关系栏的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
注册关系栏	W00424B	数据关系 (G09415), 注册关系栏	查阅支持数据关系的表列表。
修订关系栏	W00424A	在“注册关系栏”屏幕上, 选定一个表, 然后单击 选择 。	查阅表支持的栏。

查阅表支持的数据关系栏

访问“修订关系栏”屏幕。

注册关系栏 - 修订关系栏

确定(O) 查找(F) 删除(D) 取消(L) 工具(T)

文件 * F0006 经营单位

记录 1 - 63 自定义网格

<input type="checkbox"/>	栏 * ◆	栏说明	栏 * 类型	栏类型说明	用户号	更新日期
<input type="checkbox"/>	ADDS	State	1	基准和目的地	ZF133911	12/04/2007
<input type="checkbox"/>	ADJENT	AdjustmentEntry	1	基准和目的地	ZF133911	12/04/2007
<input type="checkbox"/>	AN8	AddressNumber	1	基准和目的地	ZF133911	12/04/2007
<input type="checkbox"/>	AN8GCA1	AddressNumber1	1	基准和目的地	ZF133911	12/04/2007
<input type="checkbox"/>	AN8GCA2	AddressNumber2	2	仅基准	ZF133911	12/04/2007

修订关系栏屏幕

此屏幕为 F0006 表中受支持的栏的示例。

栏类型

系统显示对一个栏有效的栏类型。值包括：

1: 基准和目的地。

2: 仅基准。

不能将 AN80 的栏类型从仅基准 (2) 更改为基准和目的地 (1); 系统将发出硬错误消息。AN80 是 F0006 和 F5201 表中唯一硬编码为仅基准的栏。

但是, 可以将其他栏类型更改为仅基准。请注意, 如果将栏类型从基准和目的地 (1) 更改为仅基准 (2), 然后再改回基准和目的地 (1), 系统不会发出警告或错误消息。考虑向 P00424 程序添加程序逻辑或为栏类型设置安全控制以阻止用户执行此操作。

定义栏关系

本节概述栏关系、“强制规则”和“允许空白”复选框以及由复选框构成的目的地栏, 列出前提条件, 并论述如何:

- 为栏集合定义栏关系。
- 修订栏集合。
- 删除栏集合。

了解栏关系

对于每个数据关系, 必须定义在栏集合中互相相关的栏对。可以使用“栏关系”程序 (P00421) 根据每个栏集合的生效日期定义基准栏和目的地栏, 并指定:

- “更新数据关系”程序 (R00422) 读取和编辑栏对的顺序。
- 强制规则是否应用于栏对的目的地栏。
- 栏对的目的地栏是否允许空白值。

值关系的栏必须能在数据词典级别进行编辑。例如, 假定数据关系中的基准栏包含数据项 RP12, 目的地栏包含 RP13。当定义该关系的基准值和目标值时, 必须分别输入 UDC 表 00/12 和 UDC 表 00/13 中的值。基准栏和目的地栏根据各自数据项的数据词典规则进行编辑。如果使用视觉辅助, 则系统仅显示这些 UDC 表中的有效代码。

栏关系规则

为栏集合定义栏关系时, 应遵循下列规则:

- 对于一个表而言, 特定生效日期只能对应一个栏集合。
可以为具有将来生效日期的栏集合定义栏关系。
- 栏集合中的顺序号必须是唯一的。
- 一个基准栏可以有多个不同的目的地栏。不能为多个基准栏定义一个目的地栏。
- 栏集合中的栏对可以与其他栏对没有关系。栏集合中各栏对之间可以互不相关。
- 在定义栏对的基准栏之后, 不能将该基准栏作为顺序号更高的另一栏对的目的地栏。换种方式说, 在定义栏对的目的地栏之后, 不能将该目的地栏作为顺序号更低的另一栏对的基准栏。这两种情形的最终结果是相同的; 系统都将发出错误消息。

根据这些规则, 顺序号 40 会导致错误:

顺序号	基准栏	目的地栏
10	类别码 01	类别码 02
20	类别码 02	类别码 03
30	类别码 03	类别码 04
40	类别码 04	类别码 02

警告！“经营单位主文件” (P0006) 和“作业成本主文件” (P51006) 程序都向 F0006 表写入记录。当写入 F0006 表时，两个程序并不会使用所有栏；因此，在定义栏关系时，应格外小心。否则，可能发生意想不到的结果或导致完整性问题。在使用“合同主文件” (P5201) 和“创建/编辑项目和政府合同” (P52G01M) 程序向 F5201 表中写入记录时，同样应格外小心。要确保只为相应输入程序所使用的栏定义栏关系。

了解强制规则和允许空白复选框

“栏关系”程序 (P00421) 有两个复选框：

- 强制规则
- 允许空白

这两个复选框可控制应用于为栏集合定义的目的地栏的缺省规则。系统使用这些规则更新 F0006 和 F5201 表中的目标值。下表讨论了这两个复选框以及缺省规则：

复选框	缺省规则
强制规则	<p>如果选中“强制规则”复选框，则目的地栏将受到保护，不能在输入程序中对它执行输入操作。（即使目的地栏以后成为栏集合中的基准栏，同样也不能对它执行输入操作。）如果表中存在目的地栏的值，则在更新模式下，系统将使用“值关系”表 (F00422) 中定义的值覆盖该值。如果空白值有效而且为目的地栏选中了“允许空白”复选框，则系统将覆盖表中的现有值。</p> <p>如果未选中“强制规则”复选框，则允许在目的地栏输入非空白值。如果目的地栏中存在值，则系统不会覆盖该值，因为未选中“强制规则”复选框。相反，系统会跳过该目的地栏，并将缺省规则应用到值为空白或选中了“强制规则”的第一个目的地栏。</p>
允许空白	<p>如果选中“允许空白”复选框，则空白值对目的地栏是有效的。此复选框仅对字符串和字符有效，对数字值无效。</p> <p>注意： 只有选中了“强制规则”复选框，“允许空白”复选框才会有效。</p>

了解由复选框构成的目的地栏

F0006 或 F5201 表中的多数目的地栏是字段，但也有一些是复选框。例如，F0006 中 ADJENT（调整分录）的目的地栏就是复选框。复选框栏与字段栏的作用有所不同。

与字段不同，复选框值不能为空白。其值为 1（在输入程序中选中复选框）或 0（未在输入程序中选中复选框）。因此，未选中复选框的值为 0 而不是空白。

在更新模式下，仅当为栏关系激活了“强制规则”标志时，系统才会使用值关系中的复选框值覆盖目的地栏值。在增加模式下，无论是否激活“强制规则”标志，系统都会使用值关系中的值更新复选框。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须删除由复选框构成并且用作目的地的数据项在数据词典级别存在的任何缺省值。如果存在缺省值，则数据关系不能正常发挥作用。

用于定义栏关系的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
数据关系设置	W00420A	数据关系 (G09415)，数据关系设置	导航到数据关系的设置程序。
栏关系处理	W00421A	<ul style="list-style-type: none"> 在“数据关系设置”屏幕上，选择“栏关系”。 数据关系 (G09415)，栏关系 	查阅现有栏关系的列表。
修订栏关系	W00421B	在“栏关系处理”屏幕上，单击 增加 或 选择 。	定义栏关系。

为栏集合定义栏关系

访问“修订栏关系”屏幕。

顺序号	基准 * 栏	基准栏说明	目的地 * 栏	目的地栏说明	强制规则	允许空白
10.0	RP12	CategoryCodeCostCt012	RP13	CategoryCodeCostCt013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.0	RP13	CategoryCodeCostCt013	RP14	CategoryCodeCostCt014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.0	RP14	CategoryCodeCostCt014	RP15	CategoryCodeCostCt015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

修订栏关系屏幕

在“修订栏关系”屏幕上，通过从“屏幕”菜单中选择“值关系”或从“行”菜单中选择“修订值”，可以在用于栏关系和值关系的程序之间进行导航。

文件

在此字段中输入 F0006 或 F52001，具体输入哪一个取决于是要为“经营单位主文件”还是要为“合同主文件”定义栏集合关系。

栏集合说明

输入进一步定义栏集合的说明。

有效截止日期

输入栏集合生效的日期。

顺序号

输入标识栏顺序的唯一编号。该顺序确定当您运行“更新数据关系”程序 (R00422) 时，它读取栏集合中的栏对以获得缺省值的顺序。

注意： 如果将“顺序号”字段保留为空白，则系统会将最后一个现用顺序号增加 10。例如，如果最后一个现用顺序号为 20，则系统输入 30 作为缺省值。

根据上述例子，如果添加顺序号 25（在 20 与 30 之间插入），当将下一个“顺序号”字段保留为空白时，系统会在该数字 (25) 基础上增加 10。因此缺省顺序号将为 35，这可能不是期望的结果，例如，顺序号 40 已经存在。

因此，如果要系统缺省值与手工编号混合使用，应当格外小心。

基准栏

输入作为数据关系的基准栏的数据项。

可以为多个不同的目的地栏定义一个基准栏。例如，可以输入“基准栏”字段为 RP01、“目的地栏”字段为不同目的地栏 (RP02、RP03 和 RP04) 的多个栏对。

在为栏对定义基准栏之后，不能将同一个基准栏定义为具有更高顺序号的目的地栏。拿上面的例子来说，如果顺序号 10 = RP01（基准）→ RP02（目的地），则不能输入顺序号 20 = RP03（基准）→ RP01（目的地）。

目的地栏

为数据关系输入基准栏和值时，输入被填充栏的数据项。

强制规则

选中此复选框将对目的地栏强制数据关系规则。如果选中，将在输入程序中禁用目的地栏，而且系统会阻止您修订相应的目标值。如果已经存在目标值，则系统将覆盖 F0006 或 F5201 表中的值。

如果不选中，目的地栏是可输入的，且系统不会覆盖现有值。

请参见 [第 10 章、“设置数据关系”、“了解强制规则和允许空白复选框”、第 98 页](#)。

允许空白

如果对于“值关系”程序 (P00422) 中的目的地栏，空白可以是有效值，则选中此复选框。只能为字符串和字符选中此复选框，而不能为数字选中它。如果选中此复选框，还必须为栏对选中“强制规则”复选框。

请参见 [第 10 章、“设置数据关系”、“了解强制规则和允许空白复选框”、第 98 页](#)。

修订栏集合

如果为栏集合定义关系后又修订“强制规则”或“允许空白”复选框的值，则系统将显示警告消息，提示可能对现有记录产生不可预知的结果。

删除栏集合

若要删除栏集合，则必须首先在“值关系”程序 (P00422) 中删除相应的值（如果存在值的话）。如果尝试删除存在值的栏集合，则系统会在“修订栏关系”屏幕上发出错误消息。删除栏集合的值之后，即可在“修订栏关系”屏幕上删除该栏集合。（从“屏幕”和“行”菜单中选择退出，即可轻松在“修订值关系”和“修订栏关系”屏幕之间导航。）在“修订栏关系”屏幕上，选择要删除的记录，然后单击**删除**。确认该删除操作，系统即不再显示这些记录。单击**确定**就可以从 F00422 表中永久删除这些记录。

一次只能删除一个栏集合。

定义值关系

本节概述值关系，列出前提条件，并论述如何为栏集合定义值关系。

了解值关系

为栏集合定义栏关系后，必须为栏关系定义基准值和缺省目标值。您可以使用“值关系”程序 (P00422) 按生效日期定义基准值和目标值。仅当栏集合的父项记录存在于“栏关系”表 (F00421) 中时，才能定义基准值和目标值。父项记录包含栏关系，而子项记录（父项记录的子集）包含基准值和目标值。基准值和目标值存储在“值关系”表 (F00422) 中。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须为栏集合定义栏关系。

请参见 第 10 章、“设置数据关系”、“为栏集合定义栏关系”、第 99 页。

用于定义值关系的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
值关系处理	W00422A	<ul style="list-style-type: none"> 在“数据关系设置”屏幕上，选择“值关系”。 数据关系 (G09415)，值关系 	单击 查找 以查阅栏集合和栏关系的列表。
修订值关系	W00422B	<p>在“值关系处理”屏幕上，单击查找，然后选择栏集合并执行下列操作之一：</p> <p>若要添加新记录，请单击增加。</p> <p>若要向现有记录中添加值，请单击选择。</p>	为栏集合定义值关系。

为栏集合定义值关系

访问“修订值关系”屏幕。



修订值关系屏幕

在“修订值关系”屏幕上，通过从“屏幕”菜单中选择“栏关系”或从“行”菜单中选择“修订栏”，可以在用于值关系和栏关系的程序之间进行导航。

栏集合

“栏集合”组框中的字段已禁用，并且以您在“栏关系”程序中定义的栏对为基础。这些字段的值存储在“栏关系”表 (F00421) 中。

值集合 — 日期选择

在“日期选择”下的各个字段中输入值以查阅特定日期或日期范围的现有基准值和目标值；或者将这些字段保留为空白以查阅栏集合的所有记录及生效日期。

显示当前值

若要显示截止今日为当前记录的记录，请选中此复选框并单击**查找**。如果选中此复选框，则会禁用**生效日期**和**截止日期**字段。

若要显示其他日期生效的记录，请不要选中此复选框，并在**生效日期**和**截止日期**字段中输入值。

生效日期

如果选中了**显示当前值**复选框，则系统会在此字段中输入今天的日期，而且此字段变得不可输入。

如果未选中“显示当前值”复选框，则可在此字段中输入日期。

截止日期

如果选中了**显示当前值**复选框，则系统会在此字段中输入今天的日期，而且此字段变得不可输入。

如果未选中**显示当前值**复选框，则可在此字段中输入日期，然后单击**查找**。

如果输入日期范围，则系统会显示截至“生效日期”字段中的日期止为当前记录的所有记录，以及生效日期介于“生效日期”和“截止日期”之间的所有记录。

值集合 — 缺省值

仅当为基准值和目标值输入新记录时，才可以在各个“缺省值”字段中输入值。

缺省有效期至

在该**有效截止日期**字段中输入要使用的缺省日期。在您输入目标值并退出该行之后，缺省日期将显示在明细区域。

如果将此字段保留为空白，则可以在明细区域的**有效截止日期**字段为每个记录手工输入日期，或让系统输入“栏集合日期”作为缺省日期。

预装载未匹配的基准值

仅当“栏集合”组框中的基准栏值是 UDC 值时，此复选框才会出现在“修订值关系”屏幕上。

注意： 如果已在此屏幕的明细区域输入记录，在选中此复选框并单击“查找”之前，可单击“确定”将这些记录写入 F00422 表。否则，系统将覆盖这些新输入的记录。

选中此复选框可在明细区域显示基准栏的未匹配 UDC 值。如果一个 UDC 值之前未选入栏集合，则它就被匹配。例如，如果选中此复选框而且（表头区域的）“基准栏”包含数据项 RP12，则系统将显示 UDC 表 00/12 中之前未被选入栏集合的值。若要从 UDC 表中添加基准值，请在记录的“目标值”字段中输入值，并单击“确定”。然后单击“查找”查阅记录。如果不添加基准值，则当“目标值”栏为空白时，系统不会向 F00422 表中写入记录。

注意： 如果栏集合允许空白值（表头区域的**允许空白**复选框处于选中状态），则选定不希望包括在栏集合中的每个记录，并单击**删除**。必须手工删除这些记录；否则，系统将把它们包括在栏集合中（因为它们为空白）并将这些记录写入 F00422 表。

根据显示的剩余基准值，在“有效截止日期”字段中输入日期。如果将此字段保留为空白，则当单击**确定**时，系统会使用**缺省有效期至**字段中的日期作为缺省日期。如果该字段也是空白，则当单击**确定**时，系统会使用**栏集合日期**字段中的日期作为缺省日期。

明细区域

基准值

如果没有预装载未匹配的基准值，则必须手工输入这些基准值。

输入作为缺省目标值基准的值。在此字段中输入的值对表头区域的“基准栏”字段必须是有效的。例如，如果“基准栏”字段包含数据项 RP12，则必须输入 UDC 表 00/12 中的值。视觉辅助将显示对基准栏有效的值的列表。

空白值在此字段中无效，即使空白代表 UDC 表中的值。由于基准栏和值会触发 F0006 和 F5201 表中的目标缺省值，因此必须在此字段中输入空白以外的值，以触发缺省值。

如果基准栏是复选框而不是字段，则基准值可以是未选中的复选框。未选中的复选框对基准栏是有效的。虽然未选中的复选框可能显示为空白值，但实际上它在数据库中的值为 0。

当使用数据关系功能时，基准值是在 F0006 和 F5201 表中生成缺省目标值的触发器。

目标值

输入与基准值关联的目标值的缺省值。在此字段中输入的值对表头区域的“目的地栏”字段必须是有效的。例如，如果“目的地栏”字段包含

数据项 RP13，则必须输入 UDC 表 00/13 中的值。视觉辅助将显示对目的地栏有效的值的列表。

仅当为栏集合选中“强制规则”和“允许空白”复选框时，在此字段中输入空白值才是有效的。

如果将此字段保留为空白，而栏集合不允许空白值（未选中“允许空白”复选框），则系统不会将该记录写入数据库。

当使用数据关系功能时，目标值是出现在某些输入程序中的缺省值。

有效截止日期

输入基准值和目标值生效的日期。如果已在“缺省有效期至”字段中输入值，则将此字段保留为空白可接受缺省日期。

另请参见

第 11 章、“使用数据关系规则更新 F0006 和 F5201 记录”、第 105 页

第 11 章

使用数据关系规则更新 F0006 和 F5201 记录

本章概述数据关系规则以及 F0006 和 F5201 记录的更新，并论述如何：

- 使用数据关系规则自动更新 F0006 和 F5201 记录。
- 使用数据关系规则手工更新 F0006 和 F5201 记录。

另请参见

第 10 章、“设置数据关系”、第 93 页

了解数据关系规则及 F0006 和 F5201 记录的更新

初次设置数据关系后，必须更新 F0006 或 F5201 表中的现有记录。您可以使用下列方法之一更新记录：

- 运行“更新数据关系”程序 (R00422)。此程序会根据处理选项和数据选择自动更新记录。
- 在用于“经营单位主文件” (P0006)、“作业成本主文件” (P51006)、“合同主文件” (P5201) 或“创建/编辑项目和政府合同” (P52G01M) 的数据输入程序中手工更新记录。使用这些程序之一，可以手工输入基准值，系统将提供缺省目标值。如果只有少数记录需要更新，则可以选择此方法。

P52G01M 程序由使用政府合同功能与政府开展业务的客户使用。

初次设置后，当更改用于现有经营单位、作业或合同的数据关系规则时，还需要更新 F0006 或 F5201 表中的记录。这些更改可能包括修订现有规则或定义新规则。例如，如果更改栏集合的“强制规则”值，或添加具有新目的地栏和生效日期的栏对，则必须更新 F0006 或 F5201 表中的现有数据。

创建新的经营单位、作业或合同时，不需要更新 F0006 或 F5201 表；系统会在输入数据时自动将数据关系规则应用于新记录。

更新数据关系程序

当运行“更新数据关系”程序来更新 F0006 或 F5201 表时，系统将：

- 搜索要更新的表与记录中提供缺省规则和基准值的基准栏和基准值之间的匹配值。这些规则和值在“值关系”程序 (P00422) 中设置。
- 如果找到匹配值，系统将用缺省值更新记录。如果记录中已存在栏的目标值，则系统将使用“更新”处理选项设置来决定是否覆盖现有值。

使用数据关系规则自动更新 F0006 和 F5201 记录

本节概述“更新数据关系”程序的数据选择，并论述如何：

- 设置“更新数据关系”程序的数据选择。
- 设置“更新数据关系”程序的处理选项。
- 运行“更新数据关系”程序。

了解更新数据关系程序的数据选择

对于大多数 JD Edwards EnterpriseOne 批程序，均可以在相同程序和程序版本中设置数据选择和处理选项。不过，对于“更新数据关系”程序 (R00422)，您可以在程序 R00422 中设置处理选项，然后在下列一个程序中设置数据选择（如有必要）：

- 选择 F0006 数据关系 (R00422A)
- 选择 F5201 数据关系 (R00422B)

使用两个不同的程序进行数据选择，您可以为要更新的表 (F0006 或 F5201) 选择相应的数据。可以用不同的数据选择设置这些程序的不同版本。不过，除非必要，JD Edwards 建议不要设置数据选择。处理所有数据有助于确保不发生数据完整性问题。

运行“更新数据关系”程序之前，请确定要更新的栏。对于不需要更新的栏，请确保：

- 未在“栏关系”程序 (P00421) 中为这些栏选中“强制规则”标志。
- “更新数据关系”程序中的“更新”处理选项设置为根据强制规则更新缺省值。

当运行“更新数据关系”程序时，可使用处理选项来指定要更新的表以及要运行的版本。“更新数据关系”程序会根据您在处理选项中指定的表运行 R00422A 或 R00422B 程序。

警告！ 当输入版本的数据选择时，应当仔细评估要更新的记录。某些记录与其他记录有依赖关系，因此应将其包括在数据选择中。如果数据选择中遗漏了某些记录，则可能发生数据完整性问题。例如，为了避免数据完整性问题，在更新经营单位时，应按公司输入数据选择，以确保更新公司的所有经营单位，而不只是某个选定的组。

设置更新数据关系 (R00422) 的数据选择

如有必要，为 F0006 或 F5201 表运行“更新数据关系”程序之前，请输入数据选择。要输入数据选择，请从“数据关系”菜单 (G09415) 或“数据关系设置”屏幕中访问下列程序之一：

- 选择 F0006 数据关系 (R00422A)
- 选择 F5201 数据关系 (R00422B)

这两个程序仅用于进行数据选择。

设置更新数据关系 (R00422) 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。

选择

1. 生效日期

指定要更新“栏关系”表 (F00421) 中栏集合的生效日期。指定的日期还可确定要用于“值关系”表 (F00422) 中缺省值的结束日期。

F00422 表中值关系的结束日期不得早于 F00421 表中栏集合的生效日期。此外，值关系的结束日期不得晚于此处理选项中的日期。

在此处理选项中输入的日期可确定更新哪些栏和值。
2. 文件

指定要用数据关系的缺省值更新的表。有效值包括：

F0006

F5201
3. 数据选择版本

指定要用于数据选择的 R00422A 或 R00422B 程序的版本。如果将此处理选项保留为空白，则系统将使用 XJDE0001。

处理

1. 方式

指定处理报告的方式。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式
2. 更新

指定程序更新缺省值的条件。有效值包括：

空白：根据强制规则更新缺省值。如果将此处理选项保留为空白（根据强制规则更新缺省值），则适用下列规则之一：

如果在 P00421 中选中了“强制规则”复选框，并在“值关系”程序 (P00422) 中设置了基准值和目标值，则系统将覆盖目标值。

如果未在 P00421 中选中“强制规则”复选框，则仅当在“值关系”程序中设置了基准值和目标值，并且 F0006 或 F5201 表中的现有目标值为空白时，系统才会覆盖目标值。

1：始终更新缺省值，无论是否选择强制规则。

您可以控制是否为“栏关系”程序 (P00421) 中每个栏集合选择强制规则。

运行更新数据关系程序

请在停止使用 F0006 和 F5201 表数小时后运行“更新数据关系”程序。

选择数据关系 (G09415)，更新数据关系。

使用数据关系规则手工更新 F0006 和 F5201 记录

本节概述数据关系规则以及 F0006 和 F5201 记录的手工更新，并论述如何使用数据关系规则手工更新 F0006 记录。

了解数据关系规则及 F0006 和 F5201 记录的手工更新

如果为现有经营单位、作业或合同定义新数据关系或更改其数据关系规则，可以在下列输入程序中手工更新经营单位、作业或合同：

- 经营单位主文件 (P0006)
- 作业成本主文件 (P51006)
- 合同主文件 (P5201)
- 创建/编辑项目和政府合同 (P52G01M)

P52G01M 程序由使用政府合同功能与政府开展业务的客户使用。

您可以在其中一个输入程序中手工输入基准值，系统将提供缺省目标值。

使用数据关系规则手工更新 F0006 记录

访问“修订经营单位”屏幕。

类别码	输入值	目标值
类别码 11	116	北部中心
类别码 12		.
类别码 13		.
类别码 14	USA	美国
类别码 15		.
类别码 16		.
类别码 17		.
类别码 18		.
类别码 19		.
类别码 20		.

修订经营单位屏幕

按照示例，若要手工更新经营单位 190 的数据关系，需执行下述操作：

1. 在基准栏（类别码 12）中输入基准值 (DEN)。
2. 退出基准栏。
系统从 F00422 表中检索目标值，并将它们填入目的地栏（类别码 13 - 15）。
3. 重复步骤 1 和 2，更新该经营单位的多个基准栏和基准值。
4. 单击“确定”。

可按照这些步骤中的原则在“作业成本修订”屏幕上手工更新作业成本记录，在“合同主文件修订”和“编辑合同级别”屏幕上手工更新合同主文件记录。

第 12 章

了解公司间结算

本章概述公司间结算以及中心法、明细法和配置的中心法。

公司间结算

若您的组织中有公司之间的业务，则除非您生成并过帐公司间平衡分录，否则各公司将是不平衡的。生成公司间结算，以确保每个公司的净余额等于零（即借项等于贷项）。你可以自己生成这些结算，或让系统自动生成。可以选择下列公司间结算方法：

- 中心法
- 明细法
- 配置的中心法

当您使用这些方法之一过帐业务记录时，系统将根据自动会计指令 (AAI) 为公司间结算生成日记帐分录。有两个 AAI 项目可用于公司间结算。根据您的选择的方法，必须设置一个或两个 AAI 项目。

系统通过子帐跟踪结算。公司间结算所涉及的每个公司都对相应的公司间帐户有一个自动冲销，该帐户的子帐等于冲销公司的地址名册号。系统使用该子帐字段记录该业务记录中涉及的其他公司。该子帐类型是 A（地址名册），而且这些公司必须在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中设置。

建议您定期手工调节公司间结算。要实现这一点，请运行“平衡公司”和“平衡的公司间帐户”一致性报告。

如果您的组织使用多种货币，您必须使用明细法或者配置的中心法进行公司间结算。

中心法

当您选择中心法时，系统将在中心（主要）公司与相关的子公司之间按批和总帐日期生成汇总的日记帐分录。您只能有一家中心公司。系统通过该中心公司调节子公司之间的业务记录。

中心法示例

本节给出了三个示例，介绍了系统如何使用明细法为公司间结算生成自动分录。下列信息适用于这三个示例：

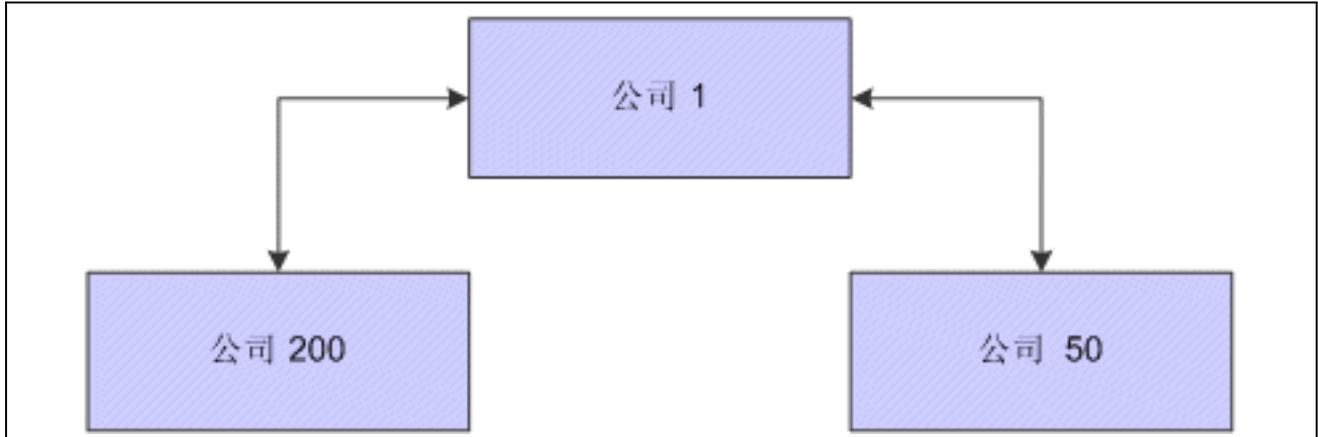
- 到中心公司的分录使用一个与冲销公司号相等的子帐，并使用子帐类型 A（地址名册），这样即有了一个审计跟踪。
- 经营单位（1、50、60 和 200）与科目帐（1291）由 AAI 项目 ICC 和 ICH 确定。

- 系统将生成单据类型为 AE（自动分录）的自动分录，其单据号等于日记帐分录的批号，总帐日期等于会计期间的最后一天。

示例：两个公司之间的日记帐分录

以下示例显示了当您输入两个公司之间的日记帐分录时系统所生成的分录。

在本例中，公司 200 应计公司 50 发生的债务。这两个公司的帐户通过中心公司 1 结清，如图所示：



中心法：两个公司之间的日记帐分录示例

对于日记帐分录，假设资产负债表上的经营单位与公司号一致。您为该日记帐分录输入下列信息：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 1000	50	50. 8150	费用	500	空白
JE 1000	200	200. 4110	应付帐	空白	500

在您过帐该日记帐分录时，系统自动生成下列公司间分录：

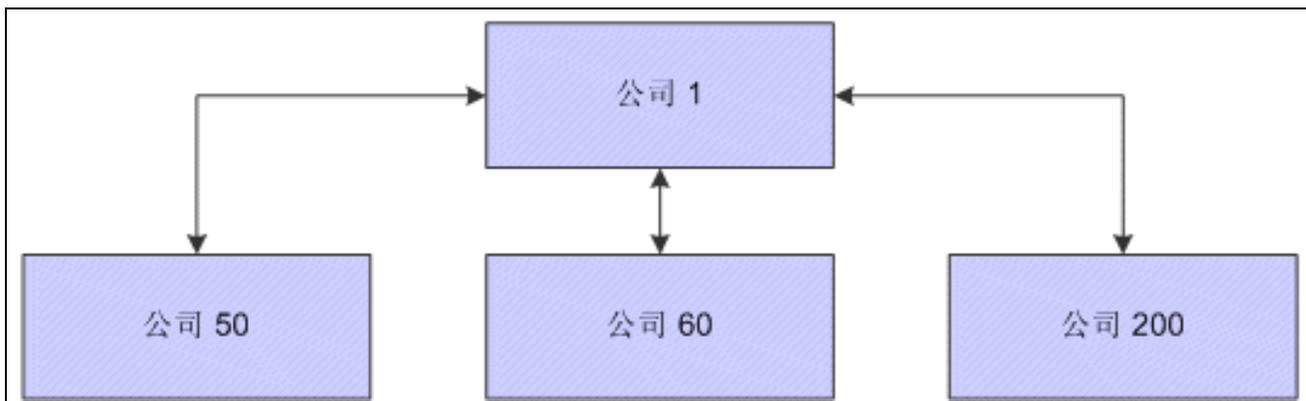
单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 1212	50	50. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	空白	500
AE 1212	1	1. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	500	空白
AE 1212	200	200. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	500	空白
AE 1212	1	1. 1291/00000200/A	公司间应收帐/应付帐	空白	500

第二和第四行是从公司 50 和 200 到中心（公司 1）的分录。

示例：三个公司之间的日记帐分录

以下示例显示当您输入三个公司之间的日记帐分录时系统所生成的分录。

在本例中，公司 200 应计公司 50 和 60 发生的债务。这三个公司的帐户通过中心公司 1 结清，如图所示：



中心法：三个公司之间的日记帐分录示例

对于日记帐分录，假设资产负债表上的经营单位与公司号一致。您输入一个涉及两个以上帐户的日记帐分录，但不涉及中心公司：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 2000	50	50. 8150	费用	300	空白
JE 2000	60	60. 1800	预付费用	200	空白
JE 2000	200	200. 4110	应付帐	空白	500

在您过帐该分录时，系统自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 1213	60	60. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	空白	200
AE 1213	1	1. 1291/00000060/A	公司间应收帐/应付帐	200	空白
AE 1213	50	50. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	空白	300
AE1213	1	1. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	300	空白
AE 1213	200	200. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	500	空白
AE 1213	1	1. 1291/00000200/A	公司间应收帐/应付帐	空白	500

第二、第四和第六行是从公司 60、50 和 200 到中心（公司 1）的分录。虽然中心公司（1）不在原始日记帐分录中，但所有公司间结算都通过该中心公司结清。

示例：一个批中的两个日记帐分录

以下示例显示当您在一个批中输入两个日记帐分录时，系统如何生成汇总分录。在本例中，公司 1 将现金转帐给公司 60，并代表公司 60 预付一笔费用。

在一个批中输入两个日记帐分录：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 3000	1	1. 1110. BEAR	现金	空白	100
JE 3000	60	60. 1110	现金	100	空白
JE 4000	1	1. 1110. BEAR	现金	空白	100
JE 4000	60	60. 1800	预付费用	100	空白

当您过帐这些分录时，系统将自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 1214	60	60. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	空白	200
AE 1214	1	1. 1291/00000060/A	公司间应收帐/应付帐	200	空白

第二行是从公司 60 到中心（公司 1）的分录。中心法按帐户和子帐以及子帐类型汇总两个单据的四行。

明细法

当您选择使用明细法时，系统将日记帐分录第一行上的公司作为中心公司，在公司之间生成按单据的明细日记帐分录。由于没有指定中心公司，系统将在所涉及的公司之间调节业务记录。

当您过帐这些分录时，明细法比中心法在 F0911 中生成的记录要多。明细法通常用于需要有明细审计跟踪的公司和政府机构。

注意：对于“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“应收帐”，系统使用发票或者凭证上的公司号作为中心公司。

明细法示例

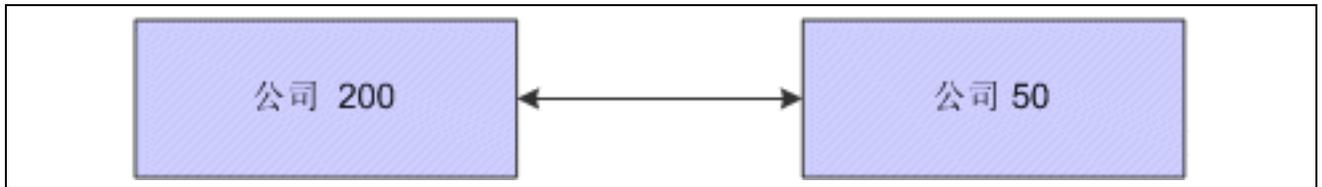
本节给出了三个示例，介绍了系统如何使用明细法为公司间结算生成自动分录。下列信息适用于这三个示例：

- 到中心公司的分录使用一个与冲销公司号相等的子帐，并使用子帐类型 A（地址名册），这样即有了一个审计跟踪。
- 经营单位（1、50、60 和 200）与科目帐（1291）由 AAI 项目 ICCC 确定。
- 系统将生成单据类型为 AE 的自动分录。

自动分录与日记帐分录具有相同的单据号和总帐日期。

示例：两个公司之间的日记帐分录

以下示例显示当您输入两个公司之间的日记帐分录时，系统如何生成分录。在本例中，公司 200 应计公司 50 发生的债务，如图所示：



明细法：两个公司之间的日记帐分录示例

对于日记帐分录，假设资产负债表上的经营单位与公司号一致。您输入一个包含两行的日记帐分录：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 5000	50	50. 8150	费用	500	
JE 5000	200	200. 4110	应付帐		500

日记帐分录第一行中的公司决定中心公司。

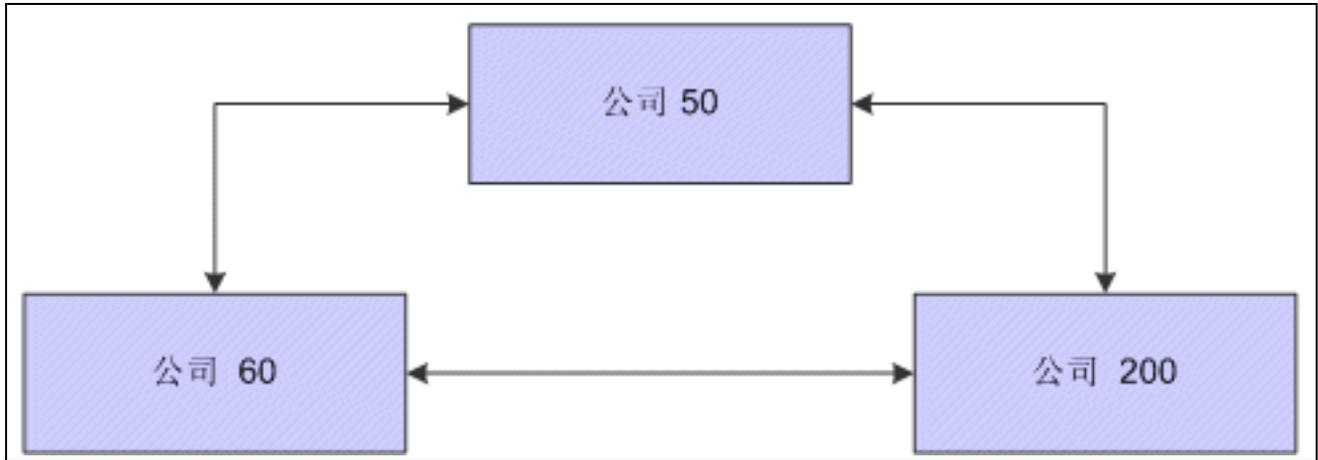
在您过帐该分录时，系统自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 5000	200	200. 1291 /0000050/A	公司间应收帐/ 应付帐	500	
AE 5000	50	50. 1291 /00000200/A	公司间应收帐/ 应付帐		500

第二行是从公司 200 到中心（公司 50）的分录。

示例：三个公司之间的日记帐分录

以下示例显示当您输入三个公司之间的日记帐分录时，系统如何生成分录。在本例中，公司 200 应计公司 50 和 60 发生的债务，如图所示：



明细法：三个公司之间的日记帐分录示例

对于日记帐分录，假设资产负债表上的经营单位与公司号一致。您输入一个涉及两个以上帐户的日记帐分录：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 6000	50	50. 8150	费用	300	空白
JE 6000	60	60. 1800	预付费用	200	空白
JE 6000	200	200. 4110	应付帐	空白	500

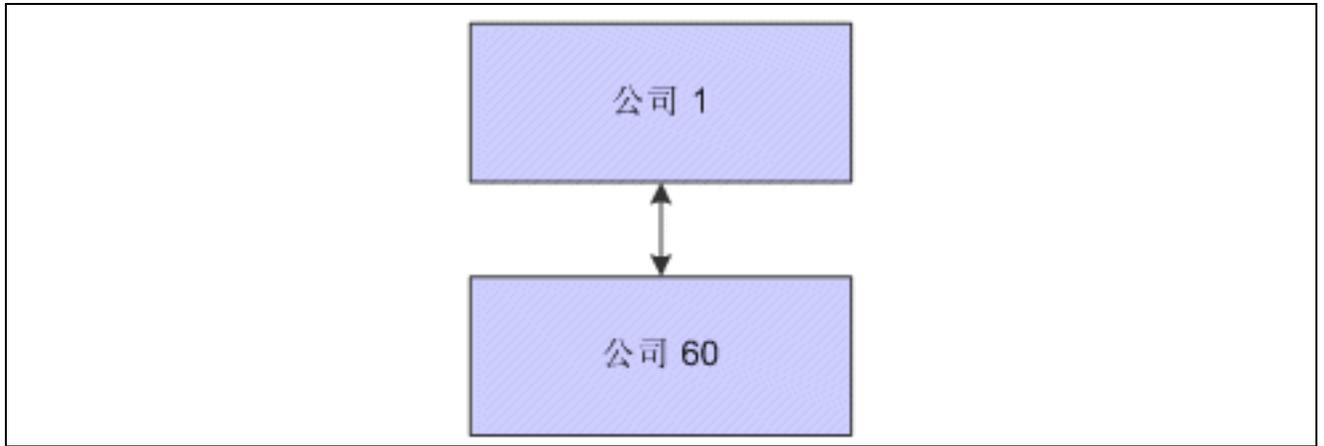
日记帐分录第一行中的公司决定中心公司。在您过帐该分录时，系统自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 6000	60	60. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	空白	200
AE 6000	50	50. 1291/00000060/A	公司间应收帐/应付帐	200	空白
AE 6000	200	200. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	500	空白
AE 6000	50	50. 1291/00000200/A	公司间应收帐/应付帐	空白	500

第二和第四行是从公司 60 和 200 到中心（公司 50）的分录。

示例：一个批中的两个日记帐分录

以下示例显示当您在一个批中输入两个日记帐分录时，系统如何生成分录：



明细法：一个批中的两个日记帐分录示例

在本例中，公司 1 将现金转帐给公司 60，并代表公司 60 预付一笔费用。您输入两个日记帐分录：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 7000	1	1. 1110. BEAR	现金	空白	100
JE 7000	60	60. 1110	现金	100	空白
JE 8000	1	1. 1110. BEAR	现金	空白	100
JE 8000	60	60. 1800	预付费	100	空白

当您过帐这些分录时，系统将自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 7000	60	60. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	空白	100
AE 7000	1	1. 1291/00000060/A	公司间应收帐/应付帐	100	空白
AE 8000	60	60. 1291/00000001/A	公司间应收帐/应付帐	空白	100
AE 8000	1	1. 1291/00000060/A	公司间应收帐/应付帐	100	空白

第二和第四行是从公司 60 到中心（公司 1）的分录。与中心法不同的是，明细法为该批中的每个单据生成单独的记录。

配置的中心法

您的组织可能需要在公司间进行业务记录结算，而处理方式却不同于公司间结算中的明细法或者中心法。例如，您可能在相同的环境中同时有两个中心公司。每个中心公司在中心内都有自己的一组公司。或者，您需要指定一个中心公司用于某个公司间结算，而指定另一中心公司用于其他结算。

配置过的中心是您可以定义或者配置的、用于融通公司间结算的一组公司。配置中心时，您需要定义中心内公司间的关系，还要指定中心内的哪个公司可以与其他中心结算业务记录。指定的中心公司为唯一可以与其他中心公司进行公司间结算的公司。系统使用您配置的中心定义来保证只发生授权的公司间结算。

配置的中心关系中有两种结算方法：

- 修改的中心法。

中心内的所有公司仅通过中心内的单一公司（指定为中心公司）进行结算。

- 修改的明细法。

中心内的所有公司通过中心内的其他任何公司进行结算。在这种方法中不指定中心公司。

当您使用配置过的中心法进行公司间结算时，系统将在单据级验证用户定义的公司间结算关系。系统在“公司间/内帐户关系”表 (F09190) 中维护配置的中心信息。

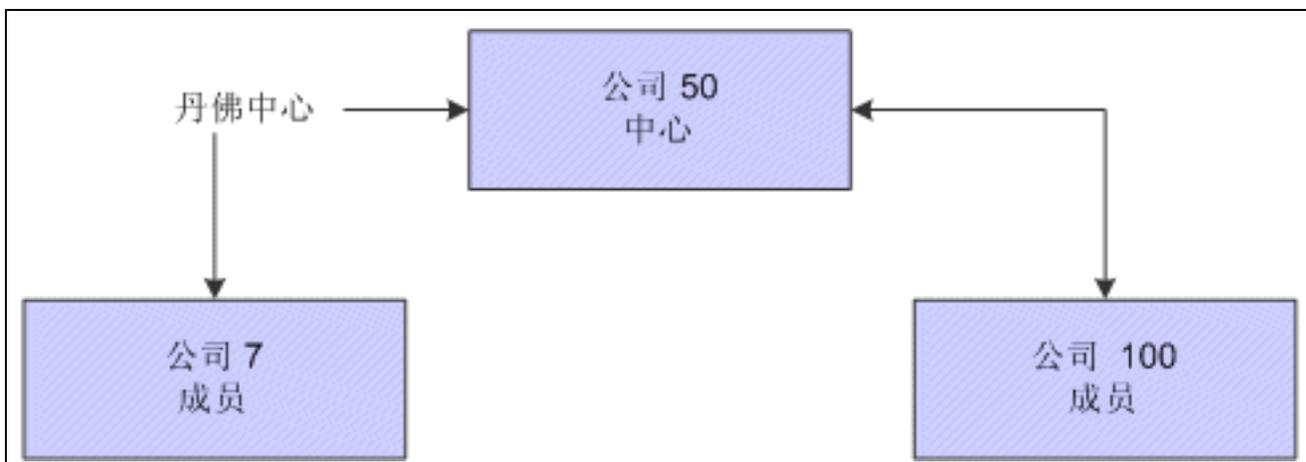
配置的中心法示例

本节给出了两个示例，介绍了系统如何使用配置的中心法为公司间结算生成自动分录。下列信息适用于这两个示例：

- 可以在“配置的中心公司”程序 (P09190) 中指定中心公司。
- 分录使用一个与冲销公司号相等的子帐，并使用子帐类型 A（地址名册），这样即有了一个审计跟踪。
- 经营单位（50、100 和 7）与科目帐（1291）由 AAI 项目 ICCC 确定。
- 系统将生成单据类型为 AE（自动分录）的自动分录，并指定与日记帐分录相同的单据号和总帐日期。

示例：具有中心公司的配置的中心法

以下示例显示当您使用具有指定中心公司的配置的中心法（修改的中心法）时，系统如何生成分录。在本例中，丹佛在“公司间中心 UDC”表 09/HB 中被设置为一个配置的中心。某个公司（公司 7）应计两个公司（公司 50 和 100）发生的债务。在丹佛配置的中心指定的中心公司为公司 50，如图所示：



配置的中心法：具有中心公司的配置的中心法示例

您输入一条涉及到三个公司的日记帐分录：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 9000	100	100. 8150	费用	200	空白
JE 9000	50	50. 8110	费用	300	空白
JE 9000	7	7. 4110	应付帐	空白	500

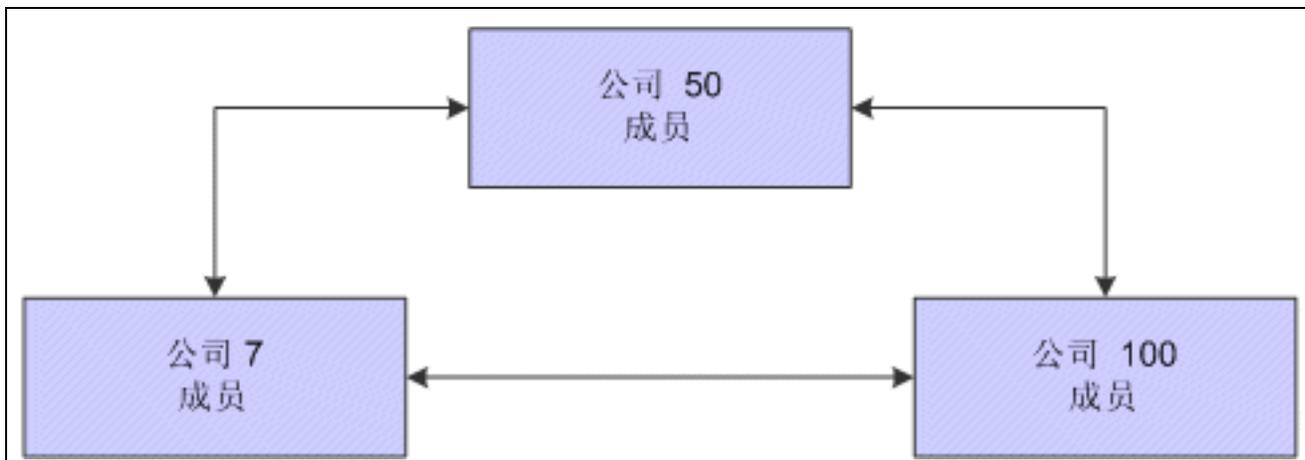
在您过帐该分录时，系统自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 9000	100	100. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	空白	200
AE 9000	50	50. 1291/00000100/A	公司间应收帐/应付帐	200	空白
AE 9000	7	7. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	500	空白
AE 9000	50	50. 1291/00000007/A	公司间应收帐/应付帐	空白	500

第二和第四行显示从公司 100 和 7 到中心（公司 50）的分录。自动分录与使用明细法生成的分录相同。但在配置的中心法中，不管日记帐分录第一行中是哪个公司，指定的中心保持不变。

示例：没有中心公司的配置的中心法

以下示例显示当您未指定中心公司（修改的明细法）时，系统如何生成分录。在本例中，某公司（7）应计两个公司（50 和 100）发生的债务。没有指定中心公司，如图所示：



配置的中心法：没有中心公司的配置的中心法示例

您输入一条涉及到三个公司的日记帐分录：

单据	公司	帐户	描述	借项	贷项
JE 9100	50	50. 8150	费用	300	空白
JE 9100	100	100. 8110	费用	200	空白
JE 9100	7	7. 4110	应付帐	空白	500

在您过帐该分录时，系统自动生成下列公司间分录：

单据	公司	帐户/明细帐/类型	描述	借项	贷项
AE 9100	100	100. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	空白	200
AE 9100	50	50. 1291/00000100/A	公司间应收帐/应付帐	200	空白
AE 9100	7	7. 1291/00000050/A	公司间应收帐/应付帐	500	空白
AE 9100	50	50. 1291/00000007/A	公司间应收帐/应付帐	空白	500

第二和第四行显示从公司 100 和 7 到中心公司 (50) 的分录。自动分录与系统使用具有指定中心公司的配置的中心法生成的分录相同。但是，在日记帐分录第一行中的公司成为该业务记录的指定中心。

第 13 章

设置公司间结算

本章概述公司间结算设置以及公司间设置不正确所产生的错误消息，列出前提条件，并论述如何：

- 设置用于公司间结算的公司
- 设置配置的中心关系

了解公司间结算设置

本节概述公司间结算常量、公司间结算帐户和公司间结算自动会计指令 (AAI)。

公司间结算常量

使用“总帐常量”中的**公司内部间结算**字段指定要使用下列哪种公司间结算方法：

方法	描述
方法 1	使用中心法，为所指定的中心公司与相关公司之间的公司间结算中生成汇总日记帐分录。
方法 2	您不想指定一个主要公司或总部公司时，使用明细法。
方法 3	您需要指定一个以上的公司作为中心公司时，使用配置的中心法。
方法 N（无公司间业务记录）	不使用公司间结算。系统将不过帐包含公司间业务记录的批。 如果批中的单据包含多个公司，但每个公司都平衡，系统将过帐该批。系统不会将此视为公司间结算。
方法 *（手工公司间结算）	系统过帐公司间业务记录，但不生成公司的平衡分录。您必须手工生成显示在“总帐过帐报告”上的平衡分录。

注意：选择公司间结算方法时，还必须考虑对“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“应收帐”使用何种冲销分录方法。所谓冲销分录方法，即为系统使用什么方法将凭证、付款、发票、收据和汇票过帐至“帐户分类帐”表 (F0911) 中。可以使用下列冲销分录方法：

对于公司间结算方法 1，使用冲销方法 B、S 或 Y。

对于公司间结算方法 2，使用冲销方法 B、S 或 Y。

对于公司间结算方法 3，使用冲销方法 S 或 Y。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南，“设置 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐系统，”设置应收帐的系统控制

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“设置应付帐系统，”设置应付帐常量

公司间结算帐户

请使用“按科目帐的帐户”程序 (P0901) 来设置公司间帐户。无论是中心法、明细法还是配置的中心法，均需为每个公司设置一个公司间结算帐户：

- 输入经营单位和科目帐。
- 您可以输入明细帐，但并非必需。

建议使用：

- 等于公司号的经营单位号。
- 所有公司间的应付帐和应收帐使用同一科目帐，便于查询、调节和合并。
- 过帐编辑码 M（仅限于机器生成）。

此过帐编辑码只允许由系统生成的分录，并可以维护帐户的完整性。

示例：公司间帐户

以下示例显示每个公司和公司间科目帐的建议设置（中心法或明细法）：

公司	帐户 (经营单位. 科目帐)	过帐编辑码	明细级
00001	1. 1291	M (仅限于机器生成)	6
00200	200. 1291	M (仅限于机器生成)	6
00050	50. 1291	M (仅限于机器生成)	6

公司间结算 AAI

在为每个公司设置公司间结算帐户之后，必须将这些帐户指定给公司间 AAI。在过帐过程中，系统将为此些帐户生成平衡分录。

公司间结算的两个 AAI 项目为 ICCC 和 ICH。可以将 ICCC 用于所有公司间结算，将 ICH 用于中心法。

中心法的 AAI

对于中心法，需要使用两个公司间结算 AAI：

- ICH（公司间中心）。

此项定义中心公司。设置 AAI 项目 ICH 时需遵循下列准则：

 - 只能存在一个 AAI 项目 ICH。
 - 您必须为公司 00000 设置 AAI 项目 ICH。
 - 您必须输入一个经营单位和一个科目帐。明细帐是可选的。
- ICCC（公司间经营单位）。

此项定义非中心公司。设置 AAI 项目 ICCC 时需遵循下列准则：

 - 对于 F0010 表中的每个非中心公司，必须设置单独的 AAI 项目 ICCC。
 - 对于中心公司，您不必设置 ICCC。
 - 您必须输入一个经营单位和一个科目帐。明细帐是可选的。

示例：中心法的 AAI

以下示例显示 AAI 项目 ICH 和 ICCC，其中 ICCC 的项是单独的：

项目	公司	经营单位	科目帐	明细帐
ICH	00000	1	1291	(可选)
ICCC	00200	200	1291	(可选)
ICCC	00050	50	1291	(可选)

明细法和配置的中心法的 AAI

对于明细法和配置的中心法，只需使用 AAI 项目 ICCC。此项定义每个公司的公司间帐户。设置 AAI 项目 ICCC 时需遵循下列准则：

- 对于 F0010 表中的每个公司，包括那些未涉及到公司间结算的公司，必须设置单独的 AAI 项目 ICCC。
- 您必须输入一个经营单位和一个科目帐。明细帐是可选的。

示例：明细法和配置的中心法的 AAI

以下示例显示建议的 AAI 设置：

AAI 项目	公司	经营单位	科目帐	明细帐
ICCC	00001	1	1291	(可选)
ICCC	00200	200	1291	(可选)
ICCC	00050	50	1291	(可选)

了解公司间设置不正确产生的错误消息

过帐公司间结算分录时，可能会在工作中心收到错误消息。

错误消息：字帐 X（其中 X 等于公司号）无效

下表列出了此错误消息的原因和解决方案：

原因	解决方案
F0101 中不包含此公司的记录。	使用“地址名册修订”程序 (P01012) 为公司 X 生成一条地址名册记录，并使用“公司名和编号”程序 (P0010) 中分配的同一编号。如果此编号已经分配，请使用其他编号生成地址名册记录，然后将此编号输入“公司设置”屏幕上的 公司地址号 字段。
对于错误消息中所指公司的地址名册记录，其“子帐暂停码”复选框处于选中状态。	使用“地址名册修订”程序找到错误消息中所指公司的地址名册记录。在“地址名册修订”屏幕上选择“附加 1”选项卡，并清除 子帐暂停码 复选框。

错误消息：公司间结算 AAI 错误

下表列出了此错误消息的原因和解决方案：

原因	解决方案
F0012 表中不包含此公司的 AAI 项目 ICC 或 ICH。	<p>如果使用明细法或者配置的中心法，则必须在 F0010 表中为每个公司设置一个 AAI 项目 ICC。使用 F0012 表确定没有 AAI 项目 ICC 的公司，然后生成缺少的 AAI。</p> <p>如果使用中心法，必须为中心公司设置 AAI 项目 ICH，并为每个非中心公司设置 AAI 项目 ICC。使用“自动会计指令”程序 (P0012) 确定缺少的是 AAI 项目 ICH 还是 ICC，并生成缺少的 AAI。</p>

错误消息：公司间结算帐户错误

下表列出了此错误消息的原因和解决方案：

原因	解决方案
F0901 表中不包含指定给此批中一个或多个公司之公司间 AAI 的公司间结算帐户。	使用“按经营单位的帐户”程序 (P0901) 为公司生成缺少的公司间结算帐户。
AAI 项目 ICC 或 ICH 上的公司号与指定给 AAI 的帐户的公司号不匹配。	更改 AAI 上的公司号以与帐户上的公司号匹配。

原因	解决方案
指定给 AAI 项目 ICCC 或 ICH 的帐户的经营单位是一个模型或者非过帐经营单位。	如果该经营单位是一个模型，您无法将其更改为非模型的经营单位。必须更改指定给 AAI 的经营单位。 如果该经营单位是一个非过帐的经营单位，请使用“查阅并修订经营单位”程序 (P0006) 更改该经营单位的过帐编辑码。
指定给 AAI 项目 ICCC 或 ICH 的帐户属于一个模型经营单位或者非过帐帐户。	将指定给 AAI 项目 ICCC 或 ICH 的帐户更改为非模型帐户或者允许过帐的帐户。

错误消息：过帐方法不兼容

下表列出了此错误消息的原因和解决方案：

原因	解决方案
“应付帐常量”或“应收帐常量”中的冲销方法常量设置为 B，但公司间结算常量设置为 3。	将公司间结算方法更改为 1 或 2，或者将应付帐或应收帐的冲销方法更改为 S 或 Y。选择公司间结算方法和冲销方法时应遵循下列准则： <ul style="list-style-type: none"> • 对于方法 1，使用冲销方法 B、S 或 Y。 • 对于方法 2，使用冲销方法 B、S 或 Y。 • 对于方法 3，使用冲销方法 S 或 Y。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须决定是否要使用中心法、明细法或配置的中心法。

设置用于公司间结算的公司

对于以上三种公司间结算方法，系统在生成公司间结算分录时使用子帐类型为 A（地址名册）的子帐。因此，F0010 表中的所有公司（包括不使用公司间结算的公司）都必须在地址名册中设置。如果 F0010 表中有任何公司未在地址名册中设置，“总帐日记帐过帐”程序 (R09801) 会产生一条错误信息，并且不过帐批。

建议在使用“地址名册修订”程序 (P01012) 设置公司时，使用“公司名和编号”程序 (P0010) 中指定给该公司的同一编号。如果不能使用同一编号，必须在“公司设置”屏幕上的**公司地址号**字段中输入地址名册号，从而在这两个不同编号之间建立交叉参考。如果将此字段保留为空白，系统将假定地址名册号与公司号相同，并使用它作为进行公司间结算的子帐。

例如，假设公司号 50 的地址名册号为 30，而您未在这两个号码之间建立交叉参考。将发生下列情况之一：

- 如果地址名册号 50 存在，当您过帐公司间批时，系统将其用作公司间帐户的子帐，而这并不是所期望的结果。

- 如果地址名册号 50 不存在，而您试图过帐公司间批，“总帐日记帐过帐”程序将生成一条错误消息。

设置配置的中心关系

使用配置的中心法结算公司间业务记录之前，您必须为您的组织设置配置的中心关系。系统使用这些关系来处理公司间结算。

本节概述配置的中心设置，并论述如何：

- 将公司添加到配置的中心。
- 验证配置的中心。

了解配置的中心设置

必须在 UDC 表 09/HB 中设置每个配置的中心名称。每个名称最长为六个字符。配置的中心名称不必是您组织中的真实公司名称。例如，设置 UDC 码 AMER 代表美国公司的中心。其说明可以是“中心公司组 - 美国”。

在 UDC 表 09/HB 中设置配置的中心后，应设置配置的中心。对于“公司常量”表 (F0010) 中存在的每个公司，必须在“配置的中心公司”程序 (P09190) 中将其指定为中心公司或中心的成员公司。

系统在 F09190 表中维护配置的中心信息。

配置的中心之准则

配置的中心需遵循下列准则：

- 您可以生成多个配置的中心。
- 在一个配置的中心只能设置一个中心公司，但中心公司不是必需的。
中心的其他所有非中心公司应设置为成员公司。一个公司只能指定给一个中心。
如果不将每个公司指定为中心公司或成员公司，当您过帐该公司的业务记录时，将收到如下消息：
错误：F09190 中未找到基准公司 xxxxx。
- 中心公司可以与同一中心内的其他成员公司进行结算，或者专门与其他中心公司进行结算。
两个成员公司间的公司间结算通过中心公司进行。
- 成员公司只能与中心公司或者同一中心内的其他成员公司进行结算。

如果您不将某个公司指定为中心公司，请遵循下列准则：

- 成员公司只能与同一中心内的其他成员公司进行结算。
- 输入日记帐分录时，位于日记帐分录第一行的公司将成为该业务记录的指定中心。
- 输入凭证或发票时，在凭证或发票标题中的公司成为该业务记录的指定中心。

验证配置的中心

您可以运行“已配置的中心公司集成”报告 (R091901) 来验证是否已将所有公司指定给某个中心。系统会将 F09190 表中的中心信息与 F0010 表中的公司信息进行比较。

您应定期运行此报告，以确保在 F0010 表中添加的新公司都已添加至中心内。定期运行此报告，可防止用户在输入业务记录时收到表明某公司尚未指定到中心的错误消息。

“已配置的中心公司集成”报告显示：

- 对于每个配置的中心，指定给该中心的公司以及每个公司是成员公司还是中心公司。
- 对于每个配置的中心，是否未指定中心公司。
- 已经指定到配置的中心，但不存在于 F0010 表中的公司。
- 存在于 F0010 表中，但未指定给 F09190 表中的任何配置的中心的公司。

此报告没有处理选项。

用于设置配置的中心屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
配置中心处理	W09190A	内部公司间往来设置的配置中心公司 (G094115)，已配置中心公司 要为配置的中心设置 UDC，请从“配置中心处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“中心用户定义码的”。	查阅配置的中心列表，或者访问 UDC 表 09/HB 为配置的中心设置代码。
配置的中心成员	W09190B	在“配置中心处理”屏幕上，选择一个中心，然后从“行”菜单中选择“修订中心成员”。	将公司添加到配置的中心。

将公司添加到配置的中心

访问“配置的中心成员”屏幕。

中心指定符 输入 1 表示中心公司，输入 2 表示成员公司。

验证配置的中心

选择“内部公司间往来设置的已配置中心公司 (G094115)，已配置的中心公司集成报告”。

第 14 章

了解付款条款

本章概述付款条款、标准付款条款和高级付款条款，并提供高级付款条款和到期日规则的示例。

付款条款

付款条款在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中使用，以指定付款到期日以及可选的折扣百分比和折扣到期日。付款条款使您能够更高效地输入发票和凭证，因为将由系统为您计算期日和折扣。您可以在客户和供应商记录上指定缺省付款条款。然后，当您为该客户或供应商输入凭证或发票时，可以接受缺省值，也可以用不同的付款条款覆盖缺省值。

付款条款码可以简单，也可以复杂，取决于您组织的策略。您可以使用下列字符类型的一个、两个或三个字符的组合来定义付款条款：

- 字母 (A-ZZZ)
- 数字 (0-999)
- 特殊字符 (包括空格)

例如，可以使用 A1% (组合了所有三种类型的字符) 作为百分比付款条款码。

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统使用相同的付款条款；付款条款不是系统特定的。

常用的付款条款

对于最常用的付款条款，您可以使用空白的付款条款码，但是您还应该为该付款条款设置一个代码用作覆盖，尤其当您在客户或供应商记录上使用的缺省付款条款不是空白时更是如此。例如，如果供应商主文件设置为使用 001 作为付款条款码，且您想在凭证上将该码覆盖为空白的付款条款码，则每次您清除该字段时，系统将再从供应商记录中提供缺省值 (001)。

付款条款的类型

有两种付款条款可用；

付款条款	描述
标准	<p>使用标准付款条款可以：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通过输入具体的日期、指定增加到发票日期上的天数、或指定增加到发票日期上的月数和月份中的日期来指定到期日。 • 指定折扣为每张发票或凭证，或每张发票或凭证付款项的总金额的百分比。 • 指定折扣到期日。 • 将一张发票或凭证平均分成多笔付款。您可以指定第一笔付款的到期日以及为每笔剩余付款增加的天数。
高级	<p>高级付款条款提供标准付款条款的所有功能，此外还允许您：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 指定与到期日一起使用的日历和工作日规则。例如，如果到期日在周末，系统可以将其自动改为上星期五或下星期一。 • 指定不同于发票日期的基准日期，如总帐日期或服务/纳税日期。 • 使用日期范围计算净额和折扣到期日，该日期范围允许您增加一定天数和月数、指定固定日期或两者同时使用。 • 根据某个百分比将业务记录分成多笔付款。例如，第一笔付款的金额可以是总金额的 20%，第二笔和第三笔付款的金额各为总金额的 40%。 • 为多笔付款指定不同的折扣百分比。例如，第一笔付款的折扣百分比可能是 10%，剩余每笔付款的折扣百分比可能各为 20%。 • 根据到期日指定不同的折扣百分比。例如，您可以给 10 天内付款的客户 5% 的折扣，而给在 11 天到 30 天之间付款的客户 2% 的折扣。

标准付款条款

使用“付款条款修订”程序 (P0014) 设置标准付款条款。系统使用付款条款码信息来计算发票和凭证输入屏幕上的到期日、可用折扣和折扣到期日的值。与高级付款条款不同的是，您不需要为标准付款条款设置到期日规则。

标准付款条款码

使用标准付款条款码可以设置下列基本付款到期日：

- 货到付款
- 固定
- 净额
- 最近日期
- 分割

系统在“付款条款”表 (F0014) 中存储标准付款条款。

货到付款付款条款

如果您希望到期日等于发票日期，请使用货到付款付款条款。设置付款条款，不用指定任何其他信息。

固定付款条款

如果您想指定到期日，而不是让系统计算到期日，请使用固定付款条款。例如，如果您希望所有业务记录在年末到期，而不论业务记录是何时输入的，都可以输入到期日 2006 年 12 月 31 日。

净付款条款

使用净付款条款，通过在业务记录的发票日期上增加一定天数来指定业务记录的到期日。假定您指定净付款天数为 30 天，并输入了发票日期为 6 月 14 日的业务记录。系统计算出的到期日则为 7 月 14 日。

除了指定净付款天数（或到期日），您还可以指定折扣百分比和折扣天数。系统使用总金额乘以折扣百分比来计算可用折扣。然后将折扣天数增加到发票日期上以决定折扣到期日。

假定您设置了下列付款条款码：

- 折扣为 1%。
- 折扣天数为 10。
- 净付款天数为 30。

您输入一个发票日期为 6 月 14 日的业务记录。系统计算的折扣到期日为 6 月 24 日，净到期日为 7 月 14 日。客户要获得 1% 的折扣，必须在 7 月 14 日之前付款；否则，付款到期日为 6 月 24 日。

最近日期付款条款

如果您希望业务记录到期日为某月同一天，而不考虑发票日期，请使用最近日期付款条款。指定增加到发票日期上的月数和业务记录到期的日期。

假定您设置了下列付款条款码：

- 最近月份为 1。
- 最近日期为 10。

您输入一个发票日期为 5 月 20 日的业务记录。系统计算的到期日为 6 月 10 日。要指定到期日为该月最后一天，请使用最近月份 0 和最近日期 31。系统将使用该月份的最后一天，而不考虑该月有多少天。

除了指定最近月份和最近日期，您还可以指定折扣百分比和折扣天数。系统使用总金额乘以折扣百分比来计算可用折扣，并将折扣天数增加到发票日期上以计算折扣到期日。

假定您设置了下列付款条款码：

- 折扣为 1%。
- 折扣天数为 10。
- 最近月份为 1。
- 最近日期为 10。

您输入一个发票日期为 6 月 14 日的业务记录。系统计算的折扣到期日为 6 月 24 日，净到期日为 7 月 10 日。客户要获得 1% 的折扣，必须在 6 月 24 日之前付款；否则，付款到期日为 7 月 10 日。

分割付款条款

如果您希望系统将业务记录平均分成多笔付款，各笔付款的到期日不同，且第二笔付款和后续付款之间相隔的天数保持不变，请使用分割付款条款。

指定净付款天数（即分割业务记录的天数）和帐龄付款天数。系统使用净付款天数来计算第一笔付款的到期日，使用帐龄付款天数来计算第二笔和后续付款的到期日。

假定您设置了下列付款条款码：

- 净付款天数为 20。
- 分割付款为 4。
- 帐龄付款天数为 30。

您输入一个发票日期为 6 月 14 日的凭证。系统将该凭证分成四笔付款，并按如下方式计算这些付款的到期日：

- 第一笔付款的到期日为 7 月 4 日（发票日期过后 20 天）。
- 第二笔付款的到期日为 8 月 3 日（第一笔付款到期日过 30 天）。
- 第三笔付款的到期日为 9 月 2 日（第二笔付款到期日过 30 天）。
- 第四笔付款的到期日为 10 月 2 日（第三笔付款到期日过 30 天）。

注意： 要看到分割的效果，必须先完成业务记录的输入过程，然后再重新进行查询。

除了指定分割付款条款，您还可以指定折扣百分比和折扣天数。系统计算每笔付款的可用折扣。您指定分割付款条款的信息、折扣百分比和天数将添加到发票日期上以计算折扣到期日。

假定您设置了下列付款条款码：

- 折扣为 1%。
- 折扣天数为 10。
- 净付款天数为 20。
- 分割付款为 3。
- 帐龄付款天数为 30。

您输入一个金额为 3,000 USD，发票日期为 6 月 1 日的业务记录。系统将按如下方式计算每笔付款的这些日期：

付款	总额	折扣金额	折扣到期日	到期日期
001	1000	10	6 月 11 日	6 月 21 日
002	1000	10	7 月 11 日	7 月 21 日
003	1000	10	8 月 10 日	8 月 20 日

系统对未整除的金额进行软舍入。

高级付款条款

高级付款条款允许您通过设置到期日规则来自定义付款到期日。到期日规则允许您设置更复杂且多样化的付款条款，因为您可以：

- 指定工作日日历和工作日规则。

指定一个月中哪些天是工作日，哪些是周末和假日。此外，如果到期日是周末或假日，您可以指定是否使用该日期或让系统自动将到期日更改为上一个或下一个工作日。

- 指定基准日期。

与标准付款条款的到期日（总是基于发票日期）不同，高级付款条款允许您指定是使用发票日期、总帐日期，还是服务/纳税日期。

- 根据业务记录日期的范围，指定向基准日期增加或从中减少的天数和月数，或根据一个日期范围指定增加的月数和固定日期。
- 指定净额和折扣到期日的唯一规则。

您的净到期日可以是基于总帐日期的一个日期范围，而折扣到期日可以是基于发票日期的一个固定日期。

系统在下列表中存储高级付款条款信息：

- 高级付款条款 (F00141)。
- 到期日规则 (F00142)。
- 到期日规则日期范围 (F00143)。
- 分期付款条款 (F00144)。
- 多层付款条款 (F00147)。

工作日日历和规则

设置到期日规则之前，需要使用“工作日日历”程序 (P00071) 设置工作日日历。使用日历可以为您的组织指定实际工作日、周末、假日和其他由用户定义日期类型。您可以设置多个日历，并在到期日规则中引用其中的一个。

在设置工作日日历之后，指定系统如何计算非工作日的到期日。可以使用“到期日规则修订”程序 (P00146) 指定到期日规则的工作日规则。通过使用工作日规则，您可以调整付款的到期日，使之与您的工作日一致，并避免当到期日为星期六而公司不营业时发生的非计划的宽限期。

例如，您可以指示系统：

- 在计算天数以决定到期日时，只使用工作日且不将到期日定在非工作日。
- 使用计算出的到期日后的工作日作为到期日。例如，如果计算出的到期日是周末，系统就将其移到下周一。
- 使用计算出的到期日前的工作日作为到期日。例如，如果计算出的到期日是周末，系统就将其移到上周五。

工作日日历保存在“工作日日历”表 (F0007) 中。

到期日规则

在设置高级付款条款码之前，必须定义系统用于计算发票和凭证到期日的规则。可根据需要设置任意多条到期日规则。

您可以为折扣到期日或净到期日设置到期日规则。设置到期日规则后，设置使用该规则的高级付款条款码，如有需要，还可以指定折扣百分比。这样，到期日规则便与高级付款条款码和折扣百分比关联起来，用于定义：

- 客户或供应商的缺省付款条款码。
- 特定发票或凭证的付款条款码。
- 特定发票或凭证付款项的付款条款码。

可以使用“模拟程序”程序验证您设置的到期日规则是否正确，该程序可以从“到期日规则修订”程序 (P00146) 中进行访问。使用“模拟程序”程序，无需输入业务记录即可对到期日规则执行多项测试。

到期日规则组件

使用这些到期日组件的组合可以设置无限多个付款条款，以满足您的业务需要。到期日规则可以包括下表中列出的任何组件：

组件	描述
基准日期	发票日期、总帐日期或服务/纳税日期。
增加天数	系统在基准日期上增加的天数。
增加月数	系统在基准日期上增加的月数。
固定天数	每个月的同一天，例如每个月的第 10 或第 15 天。
日期范围	系统与其他组件一起使用的天数范围。
工作日日历	您可以用来指定一周内哪些天是工作日的日历。
工作日规则	您可用此规则确保：如果一个到期日是非工作日，则系统将其向前或向后移到一个实际工作日。还可以指定计算到期日时是否包括非工作日。
多层折扣	允许多个折扣百分比的付款条款。例如，您可以设置这样一个付款条款：如果客户在 10 天内付款，可以获得其发票金额的 20% 的折扣，如果在 20 天内付款，可以获得 10% 的折扣，如果在 20 天之后付清全额，则没有折扣。您可以定义最多五个层次的折扣百分比。

日期范围

可以在设置到期日规则的同时设置日期范围。如果为到期日规则指定日期范围，系统将该范围的最后一天与增加月数、增加天数或固定日期一起使用。如果不指定增加月数、增加天数或固定日期，系统将把该范围的最后一天指定为到期日。

例如，如果设置的日期范围是从 6 月 10 日到 6 月 25 日，而您没有指定固定日期或增加月数和天数，则该付款的到期日就是 6 月 25 日。

范围不能重叠，而且必须包括一个完整的月份（从第 1 天到第 31 天）。当您指定固定天数为 31 时，系统总是使用月份的最后一天，而不考虑该月所含天数。

在设置日期范围时，您可以同时指定要增加的月数和天数或固定日期。但不能同时指定要增加的天数和固定日期。您可以指定的日期范围类型包括：

- 增加月数。
- 增加天数。
- 固定日期。
- 增加月数和增加天数。
- 增加月数和固定日期。

如果到期日规则中包含日期范围，系统将首先根据该规则内的组件（例如，增加月数或固定天数）计算到期日。然后系统使用该日期范围完成计算。例如，系统读取下列组件以计算发票上的到期日：

- 基准日期：发票日期 1 月 10 日。
- 增加月数：1。
- 固定天数：1。
- 日期范围：
 - 从第 1 天到下个月第 1 天，要增加的天数为 30。
 - 从第 2 天到第 31 天。

系统将在发票日期上增加一个月，并使用固定天数 1 计算到期日，即 2 月 1 日。然后系统读取第一个日期范围并增加 30 天来计算最终的发票日期，即 3 月 3 日。根据这一设置，计算中永远不会用到第二个日期范围。

高级付款条款码

设置到期日规后，使用“高级付款条款”程序 (P00145) 将它们指定给高级付款条款码。高级付款条款码是含三个字符的字母数字值，用于识别付款条款的类型。在生成高级付款条款码时，您还可以确定您所指定的折扣到期日规则要用的折扣百分比。未设置分期或多层折扣时，系统将使用此折扣百分比。如果已设置，系统将清除指定的值。

分期付款条款

您可以使用分期付款条款输入要分期付款的业务记录，而不用一次全部付清发票或凭证。与分割付款条款类似，分期付款条款将业务记录分成在某指定期间的多个付款。与分割付款条款不同的是，分割付款条款用某指定数字对业务记录进行平均分割，而在分期付款条款中，您决定每个分期付款的百分比和折扣百分比。

系统使用业务记录的总金额乘以您定义的百分比来计算分期付款金额。系统根据您指定的到期日规则计算每个分期付款的折扣到期日和净到期日。

因为您可以将不同的到期日规则指定给每个分期付款，所以您可以生成无限多个不同的金额到期，允许的折扣，要获得折扣必须在此之前收到付款的日期，以及必须在此之前支付分期付款，否则将被认为是拖欠的日期。

下列示例说明您可以设置的不同类型的分期付款条款：

示例	描述
含折扣的等额付款。	<p>可以设置五笔等额付款：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第 1 笔付款 = 20%，折扣为 10% • 第 2 笔付款 = 20%，折扣为 10% • 第 3 笔付款 = 20%，折扣为 10% • 第 4 笔付款 = 20%，折扣为 10% • 第 5 笔付款 = 20%，折扣为 10% <p>付款的折扣和净到期日取决于您指定给付款条款的到期日规则。</p>
含折扣的不等额付款。	<p>可以设置三笔不等额付款：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第 1 笔付款 = 50%，折扣为 5% • 第 2 笔付款 = 30%，折扣为 5% • 第 3 笔付款 = 20%，折扣为 5% <p>付款的折扣和净到期日取决于您指定给付款条款的到期日规则。</p>
含不同折扣的不等额付款。	<p>可以设置四笔不等额付款：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第 1 笔付款 = 40%，折扣为 10% • 第 2 笔付款 = 30%，折扣为 8% • 第 3 笔付款 = 20%，折扣为 6% • 第 4 笔付款 = 10%，折扣为 5% <p>付款的折扣和净到期日取决于您指定给付款条款的到期日规则。</p>

以下示例对要分割成三次分期付款的发票使用分期付款条款：

参数	值
金额	9,000
发票日期	7 月 15 日
基准日期	发票日期
第一次分期付款	2,000，折扣为 10%
第二次分期付款	3,000，折扣为 5%
第三次分期付款	4,000，折扣为 1%

因为百分比总和必须等于 100，所以必须按下表所示将最后一次分期付款的百分比四舍五入：

分期付款百分比	计算
第一次分期付款	$2000/9000 = 22.222\%$
第二次分期付款	$3000/9000 = 33.333\%$
第三次分期付款	$4000/9000 = 44.445\%$

当您输入金额为 9,000 的发票时，系统按下表所示计算分期付款金额：

分期付款金额	计算
第一次分期付款	$9000 \times .22222 = 1,999.98$
第二次分期付款	$9000 \times .33333 = 2,999.97$
第三次分期付款	$9000 \times .44444 = 4,000.05$

当金额不能整除时，系统使用软舍入。

请参见 第 23 章、“了解舍入与软舍入”、第 191 页。

分期付款条款使用到期日规则来决定要指定给业务记录的折扣和净到期日。系统只使用在到期日规则中指定的基准日期来决定第一次分期付款的到期日。系统使用第一次分期付款的到期日作为第二次分期付款的基准日期，而使用第二次分期付款的到期日作为第三次分期付款的基准日期，依此类推。

例如，假设在上一个示例中您将下列到期日规则指定给每个分期付款，以计算相应的折扣和净到期日：

到期日规则	基准日期	增加天数
折扣	发票日期	10
净额	发票日期	30

因为您输入的发票的发票日期为 7 月 15 日，系统将按如下所示计算每次分期付款的到期日：

分期付款	折扣到期日	计算	净到期日	计算
第一项	7 月 25 日	系统在发票日期上增加 10 天。	8 月 14 日	系统在发票日期上增加 30 天。
第二次	8 月 24 日	系统在第一次分期付款的净到期日上增加 10 天。	9 月 13 日	系统在第一次分期付款的净到期日上增加 30 天。
第三次	9 月 23 日	系统在第二次分期付款的净到期日上增加 10 天。	10 月 13 日	系统在第二次分期付款的净到期日上增加 30 天。

多层折扣付款条款

许多公司想要奖励提前和迅速付款的客户，方法是根据客户电汇付款的日期给予他们更多折扣。能够根据日期更改折扣百分比将允许您和供应商协商更好的条件并向客户提供。

您可以设置高级付款条款，允许折扣百分比根据您在到期日规则中指定为基准日期的日期开始所经过的天数而不同。您可以定义最多五个层次的折扣百分比。

例如，您可以设置这样一个付款条款：如果客户在发票日期之后的 10 天内付款，可以获得 10% 的折扣，如果在 20 天内付款，可以获得 5% 的折扣，如果在 21 天到 29 天内付款，可以获得 1% 的折扣。

要决定第一层的折扣到期日，系统使用您在到期日规则上提供的信息。要决定后续层次的折扣到期日，系统在所指定的基准日期上添加该层次的结束日期。

要计算后续层次的新折扣百分比和折扣到期日，必须运行“更新应收帐发票”程序 (R005142) 或“更新应付帐凭证”程序 (R005141)。

示例：高级付款条款和到期日规则

因为付款条款可能非常复杂，所以当您设置使用日期范围和规则组合的高级付款条款时，下列示例可能有所帮助。所有示例均假定您使用的工作日规则在到期日计算中指定实际（全部）天数，而非只含工作日。使用“到期日规则修订”程序设置日期范围。

示例：发票日期

如果发票日期在 1 到 15 日之间，设置付款条款使用下月的 10 日这一固定日期。否则，如果发票日期在 16 日到 31 日之间，在发票日期上增加两天。

指定日期范围 1-15，该范围增加 1 个月，固定天数为 10。

系统将计算发票日期在 1 到 15 日之间的所有业务记录的到期日为下个月的 10 日。

为 15 日之后的每个日期指定单独的日期范围：

自日期	至日期	增加天数
16	16	2
17	17	2
18	18	2
19	19	2
20	20	2

继续为每一天添加一个范围，该范围每次增加两天，一直到 31 日。

重要！ 不要为 16-31 设置增加两天的第二个范围。这是一个常见的错误。在这种情况下，系统计算的到期日为下个月的 2 日，因为它在日期范围中指定的最后一天上增加了两天，根据月份和年份，最后一天可能是 28、29、30 或 31 日。

示例：总帐日期

如果总帐日期在 1 到 10 日之间，设置一个在总帐日期上增加一个月零五天的付款条款。如果总帐日期在 11 到 20 日之间，则在总帐日期上增加一个月。如果总帐日期在 21 到 31 日之间，则增加一个月并使用固定日期 31 日。

为 1 到 10 日之间的每一天指定一个单独的日期范围：

自日期	至日期	增加天数	增加月数
1	1	5	1
2	2	5	1
3	3	5	1
4	4	5	1
5	5	5	1

继续为每一天添加一个范围，该范围每次增加一个月零五天，一直到第 10 日。

重要！ 不要设置从 1-10 增加一个月零五天的范围。这是一个常见的错误。在这种情况下，系统计算总帐日期在 1 到 10 日的所有业务记录的到期日为下个月的 15 日，因为系统使用该范围的最后一天 (10) 并增加一个月零五天。

为 11 到 20 日之间的每一天指定一个日期范围：

自日期	至日期	增加天数	增加月数
11	11	0	1
12	12	0	1
13	13	0	1
14	14	0	1
15	15	0	1

继续为每一天增加一个范围，该范围每次增加一个月，一直到 20 日。

指定一个从 21 到 31 日的日期范围，该范围增加一个月，且固定天数为 31。

自日期	至日期	增加天数	增加月数	固定天数
21	31	0	1	31

您不必为每个日期指定单独的范围，因为到期日是固定的。

示例：在发票日期之前

您公司要求在发货之前支付货款。设置一个付款条款，该条款从发票日期中减去 10 天。因为付款条款不依赖于日期范围，所以将要增加天数指定为 -10。

因为客户为项目预付款，在发票生成之前，将付款输入为未分配的收款。生成发票时，将发票与未分配收款相匹配。允许将到期日算在发票日期之前可以帮助您管理预付款开票。此外，如果您需要根据不同的到期日来管理不同的付款百分比，可以使用在分期付款条款中的预付款到期日规则。

第 15 章

设置付款条款

本章概述含折扣的付款条款的税务考虑，并论述如何：

- 设置标准付款条款
- 设置高级付款条款
- 更新含多层折扣的发票和凭证的金额和日期

了解含折扣的付款条款的税务考虑

如果凭证或发票包含税，系统将使用为发票或凭证上输入的公司设置的税则。如果没有为指定公司设置税则，系统将使用为缺省公司 00000 设置的税则。

如果指定公司的税则是在“税则”屏幕上选中**不含折扣总额的税**选项的情况下设置的，系统将不会处理含折扣的业务记录。此规则适用于含折扣的标准付款条款以及含多层折扣的高级付款条款。

设置标准付款条款

本节论述如何设置标准付款条款。

用于设置标准付款条款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
付款条款处理	W0014B	付款条款修订 (G00141)， 付款条款修订	查阅现有付款条款的列表。
修订付款条款	W0014A	在“付款条款处理”屏幕上单击 增加 。	设置付款条款。

设置标准付款条款

访问“修订付款条款”屏幕。

修订付款条款屏幕

付款条款

输入用于指定付款条款的代码（如果发票按折扣当前日期支付，则还包括可用折扣百分比）。使用空白代码指明最常用的付款条款。付款条款示例包括：

空白：净 15。

001：1/10 净 30 天。

002：2/10 净 30 天。

003：每月的 10 日到期。

006：货到付款。

这些信息将打印在客户发票上。

到期日期

对于“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”，输入净付款到期日。

对于“应付帐”，输入付款获得折扣的到期日，如果不提供折扣，输入净到期日。

系统将根据发票或凭证上输入的付款条款计算到期日，您也可以手工输入到期日。如果您输入负的发票或凭证（借项或贷项），系统可能会使用总帐日期作为到期日，而不考虑输入的付款条款。

主业务程序（对于凭证为 P0400047，对于发票为 P03B0011）中有一个处理选项控制着系统如何计算借项凭证和贷项凭证的到期日。

付款净天数

输入系统为了计算发票或凭证的到期日而在发票日期上增加的天数。

如果使用分割付款条款，系统将使用此字段中的值计算第一次分割付款的到期日。

折扣 %（折扣百分比）

输入如果在折扣期间付款所允许的发票或凭证总金额的折扣百分比。请以小数形式输入折扣百分比，例如，对于 2% 的折扣，请输入 .02。

折扣天数

输入要获得折扣必须在发票日期后多少天内支付发票或凭证。系统将指定的天数添加到发票到期日上，以计算折扣到期日。

最近日期月份

输入系统为了计算到期日而在发票日期上增加的月数。系统将此字段与在**最近天数**字段（PXDD）中指定的值一起使用以计算到期日。

例如，如果最近月份为 1，最近日期为 15，系统计算的到期日将为下个月的 15 日。

日

输入发票或凭证的到期日。系统将此字段与**最近月份**字段（PXD）中的值一起使用以计算到期日。

例如，如果最近月份为 1，最近日期为 15，系统计算的到期日将为下个月的 15 日。

分割付款次数

输入您希望系统将发票或凭证分割为多少次等额的连续付款。例如，如果分割付款次数为 3，系统将把发票或凭证分割为三次等额付款。

只有两次付款之间的天数为常数（例如 30）时，才能使用分割付款。

注意： 对于不可等分的金额，系统将使用软舍入。

帐龄付款天数

如果您使用分割付款，请输入系统计算每次后续付款的到期日时使用的天数。例如，如果分割付款次数为 4，帐龄付款天数为 30，系统将在计算的第一次付款到期日上增加 30 天来计算第二次付款的到期日。然后系统在第二次付款的到期日上增加 30 天来计算第三次付款的到期日，依此类推。

注意： 系统使用**付款净天数**字段的值来计算第一次付款的到期日。

设置高级付款条款

本节讨论如何：

- 添加工作日日历。
- 设置到期日规则。
- 为到期日规则设置日期范围。
- 为到期日规则设置多层折扣。
- 验证到期日规则。
- 设置高级付款条款码。
- 为付款条款码设置分期付款。

用于设置高级付款条款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
工作日日历处理	W00071B	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 计划设置 (G1346)，工作日日历 • 运输设置 (G4941)，工作日日历 • 车间控制管理设置 (G3141)，车间日历 • 产品数据管理设置 (G3041)，车间日历 • 付款条款修订 (G00141)，工作日日历 	按日历类型、日历名等查阅工作日日历列表。
工作日日历修订	W00071A	在“工作日日历处理”屏幕上，输入分部/场所、日历月份和日历年份，然后单击 增加 。	添加工作日日历。
到期日规则处理	W00146A	付款条款修订 (G00141)，到期日规则修订	查阅现有到期日规则的列表。
到期日规则修订	W00146B	在“到期日规则处理”屏幕上，单击 增加 。	设置到期日规则。
日期范围修订	W00146E	在“到期日规则修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“日期范围”。	为到期日规则设置日期范围。
设置多层到期日规则	W00146C	在“到期日规则修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“多层”。	为到期日规则设置日期范围和折扣百分比。
模拟程序	W00146G	在“到期日规则处理”屏幕上，从“行”菜单中选择“模拟程序”。	验证到期日规则的准确性。通过此屏幕，无需输入业务记录即可对到期日规则执行多项测试。
高级付款条款处理	W00145A	付款条款修订 (G00141)，高级付款条款	查阅现有高级付款条款的列表。
高级付款条款修订	W00145B	在“高级付款条款处理”屏幕上，单击 增加 。	设置高级付款条款码。
分期付款修订	W00145D	在“高级付款条款修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“分期付款”。	为高级付款条款码设置分期付款。

添加工作日日历

访问“工作日日历修订”屏幕。

工作日日历修订屏幕

日历类型

输入 UDC 表 42/WD 中指定如何使用日历的代码。例如，日历可能专用于某个行业（如银行业），或者用于安排某个路径的交货人。

注意： 如果您使用缺省值 *，即使 UDC 表中未将代码设置为空白值，系统也会把该值更新为空白。

日历月份

输入与某个日历年份中的月份对应的数字。

日历年份

输入日历年份。

薪资和工时输入字段

这些字段不适用于付款条款。

班次码

输入 UDC 表 00/SH 中用来标识每日工作班次的代码。

在薪资系统中，可以使用班次码为工时卡上的小时费率增加某个百分比或金额。对于薪资和工时输入，如果某个员工始终按适用某个班次费率差异的班次工作，可以在该员工的主记录中输入该班次码。在雇员的主记录中输入班次时，在输入工时不需要在工时卡上输入此代码。如果雇员有时在不同的班次上工作，可以在每个可用的工时卡上输入班次码，以覆盖缺省值。

日、一、二、三、四、五、六

输入 UDC 表 00/TD 中用于指定工作日类型的值。除 W（硬编码为工作日）是工作日之外，其他所有指定的值都是非工作日。其示例包括：

W：工作日

E：周末

H：假日

S：停止营业

设置到期日规则

访问“到期日规则修订”屏幕。

到期日规则修订 - 到期日规则修订

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

到期日规则 * 所附范围 所附层次

说明

基准日期 发票日期

增加天数

固定天数

增加月数

日历

工作日规则

预付款 预

分配日期

交货百分比

基于 当前估计

分配金额

到期日规则修订屏幕

预付款、分配日期、交货百分比、基于和分配金额字段仅用于合同。只有为“到期日规则修订”(P00146) 设置了处理选项的情况下，系统才会显示这些字段。

到期日规则

输入用于指定系统如何计算折扣到期日或净到期日的代码。

当您向日期范围增加一个规则时，系统总是使用日期范围的最后一天来应用规则。例如，如果指定范围 1-15，而规则是增加三天，那么若基准日期在 1 和 15 之间，系统计算的到期日为 18 日。系统不会为该日期范围内指定的每一天各增加三天；而是在该范围结束日期上增加三天。

基准日期

输入系统开始计算净到期日和折扣到期日的日期。有效值包括：

- 空白和 1：发票日期。
- 2：总帐日期。
- 3：服务/纳税日期。

注意： 对于分期付款条款，指定给净到期日规则和折扣到期日规则的基准日期仅适用于第一次分期付款。后续的每次分期付款均以从上一次分期付款计算的净到期日为基础来计算下一次到期日。

增加天数

输入系统为了计算发票或凭证上的折扣到期日或净到期日，在**基准日期**字段中指定之日期上增加或减少的天数。指定负值天数将从基准日期中减去该天数。

固定天数

输入付款的到期日。系统将此字段与**增加月数**字段中的值一起使用，以计算发票或凭证上的折扣到期日或净到期日。

例如，如果在此字段中输入 20，在**增加月数**字段中输入 1，而**基准日期**字段的值为 1（发票日期），那么系统计算的到期日将是为发票日期指定之日期后那个月的 20 日。

增加月数

输入为了确定折扣到期日或净到期日，要在**基准日期**字段所指定的日期上增加或减去的月数。系统将此字段与**固定天数**字段和**增加天数**字段一起使用以计算到期日。

例如，如果在**固定天数**字段中输入 20，在**增加月数**字段中输入 1，而**基准日期**字段的值为 1（发票日期），那么系统计算的到期日将是为发票日期指定之日期后那个月的 20 日。

如果您指定的固定日期是在日期范围之后，就不必指定增加月数，系统自动使用下个月的固定日期。例如，如果日期范围是 21-31，而固定日期为第 10 日，系统将使用下个月的第 10 日。系统不会指定在基准日期之前的到期日。

日历

输入用于区分工作日、假日、周末等日历的名称，其必须存在于“工作日日历”表 (F0007) 中。

系统将此字段与**工作日规则**字段一起使用，以便在系统计算周末或假日的到期日时确定到期日。

工作日规则

输入一个代码，指定是否在到期日计算中包括非工作日，以及如果到期日是非工作日，是否更改到期日。有效值包括：

空白：使用系统计算的到期日，而不考虑是否是非工作日。

1：不在到期日计算中包括非工作日。

例如，如果系统在发票日期上增加 15 天以计算到期日，而周末被指定为非工作日，那么系统在增加 15 天时将不包括周末。因此，如果发票日期是 6 月 1 日（星期三），系统计算的到期日将为 6 月 22 日。

2：在到期日计算中包括非工作日，除非到期日就在非工作日。如果到期日是非工作日，则其会更改为下一个工作日。

3：在到期日计算中包括非工作日，除非到期日就在非工作日。如果到期日在非工作日，则将其更改为前一个工作日。

为到期日规则设置日期范围

访问“日期范围修订”屏幕。

自日期

输入日期范围的起始数字。系统将此字段与**至日期**字段结合使用，以确定特定到期日规则适用的日期范围。

至日期

输入日期范围的结束数字。系统将此字段与**自日期**字段结合使用，以确定特定到期日规则适用的日期范围。如果您在此字段中指定 31，而该月没有 31 天，系统将使用该月的最后一天。

为到期日规则设置多层折扣

访问“设置多层到期日规则”屏幕。

折扣 %

输入如果在折扣期间付款所允许的发票或凭证总金额的折扣百分比。请以小数形式输入折扣百分比，例如，对于 2% 的折扣，请输入 .02。

增加天数

输入天数。您输入的值应该等于您输入到第一层的“至”字段中的值。

例如，如果您希望为基准日期后 1-10 天内的业务记录指定 10% 的折扣，请在此字段及第一层的“至”字段中输入 10。

- 固定天数 不要在此字段中输入值。
- 增加月数 不要在此字段中输入值。

验证到期日规则

访问“模拟程序”屏幕。

因为“模拟程序”程序只是一个对假设的到期日进行验证的工具，所以任何数据都不会保存。

设置高级付款条款码

访问“高级付款条款修订”屏幕。

高级付款条款修订屏幕

付款条款 输入用于标识付款条款的代码。使用空白代码指明最常用的付款条款。付款条款示例包括：

- 空白：净 15
- 001：1/10 净 30 天。
- 002：2/10 净 30 天。
- 003：每月的 10 日到期。
- 006：货到付款。

此代码的说明打印在客户发票上。

折扣 % (折扣百分比) 输入如果在折扣期间付款所允许的发票或凭证总金额的折扣百分比。请以小数形式输入折扣百分比，例如，对于 2% 的折扣，请输入 .02。

如果使用分期付款或多层折扣，系统将忽略在此字段中输入的值。

折扣到期日规则 输入系统用来计算发票或凭证的折扣到期日的规则。如果未在折扣 % 字段中指定值，请将此字段保留为空白。

净到期日规则 输入系统用来计算发票或凭证的净到期日的规则。

为付款条款码设置分期付款

访问“分期付款修订”屏幕。

高级付款条款 - 分期付款修订

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

付款条款 *Installment Term*

付款次数

折扣 %

折扣到期日规则

净到期日规则

记录 1 - 5 自定义网格   

<input type="checkbox"/>		顺序号	分期付款百分比	折扣 %	折扣到期日期规则	净额到期日期规则
<input type="checkbox"/>		1.000	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="N30"/>
<input type="checkbox"/>		2.000	<input type="text" value="25.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="N30"/>
<input type="checkbox"/>		3.000	<input type="text" value="25.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="N30"/>
<input type="checkbox"/>		4.000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

总计百分比

分期付款修订屏幕

付款次数

输入要处理的业务记录数。

系统将根据此字段中的数字计算分期付款百分比。例如，如果您输入 5，系统将生成 5 个百分比为 20% 的分期付款。如果您输入的数字不能将 100 整除，系统将为最后一次分期付款指定不相等的百分比。

分期付款百分比

输入系统用来生成一个分期付款的发票百分比。可以根据需要将总折扣金额分成多个分期付款。各个分期付款不必相等，但它们的和必须等于发票总金额的 100%。与典型的分割付款不同的是，您可以使用可变百分比生成分期付款。不需要输入小数。如果分期付款为 20%，请将该百分比输入为整数 20。

更新含多层折扣的发票和凭证的金额和日期

本节概述含多层折扣的发票和凭证的金额和日期，提供更新含多层折扣的发票金额和日期的示例，并论述如何：

- 运行“更新应收帐发票”或“更新应付帐凭证”程序。
- 设置“更新应收帐发票”或“更新应付帐凭证”的数据选择。

- 设置“更新应收帐发票”(R005142)或“更新应付帐凭证”(R005141)的处理选项。

了解含多层折扣的发票和凭证的金额和日期

运行“更新应收帐发票”(R005142)和“更新应付帐凭证”(R005141)，以便根据您为指定给发票和凭证的多层次付款条款设置的各个层次来更新发票和凭证上的折扣金额和折扣到期日。

当您运行上述任一程序时，系统将：

- 通过将“多层付款条款”表(F00147)中设置的付款条款与发票和凭证中输入的付款条款进行比较来查找适当的业务记录。
- 使用在各处理选项中输入的截止日期来决定要更新哪些记录。

系统将您输入的截止日期与付款条款所指定的基准日期进行比较来决定已过去的天数。系统查找适当的付款条款以决定与该天数相对应的层。如果该层的折扣百分比不同于业务记录上的折扣百分比，则该记录符合更新的条件。

- 通过将新层次的折扣百分比乘以业务记录的总金额来更新折扣金额。
- 通过将该层次的日期范围至字段中的值添加到业务记录的基准日期上来更新折扣到期日。

例如：

- 至日期 = 20
- 基准日期 = 总帐日期
- 总帐日期 = 6 月 17 日

系统在总帐日期上增加 20 天，并指定折扣到期日为 7 月 7 日。

注意： 系统在计算折扣到期日时，会考虑您指定给到期日规则的工作日日历和工作日规则。

系统将不会：

- 重新计算净到期日。
系统在输入业务记录时计算净到期日，并且不再更改。
- 更新已部分付款的业务记录。
总金额必须等于未结金额。
- 考虑没有折扣金额的记录。

抑制对特定业务记录的更新

如果您不想让“更新应收帐发票”或“更新应付帐凭证”程序更新可能符合更新条件的发票或凭证，可以使用“快速状态更改”程序（对于发票为 P03B114，对于凭证为 P0411S）来更改记录上的付款条款码。因为系统使用付款条款码来确定其是否为多层付款条款，更改该码将导致该记录不符合更新条件。

注意： 当您使用“快速状态更改”程序更改付款条款码时，系统不会重新计算折扣到期日或折扣金额。如果您想更改折扣信息，必须手工修订业务记录。

示例：更新含多层折扣的发票的金额和日期

本示例说明系统如何根据下列信息推算出折扣金额和折扣到期日：

- 付款条款信息。

- 运行更新程序的日期。

付款条款设置

基准日期 = 发票日期

增加天数 = 10

第一层 = 1 - 10, 折扣为 10%。

第二层 = 11-20, 折扣为 5%。

第三层 = 21-29, 折扣为 1%。

第四层和第五层未定义。

输入发票并运行更新应收帐发票程序

使用基于上述设置的付款条款码输入发票日期为 6 月 1 日的发票。系统计算的折扣为总金额的 10% 并指定折扣到期日为 6 月 11 日 (6 月 1 日 + 10 天 = 6 月 11 日)。

如果您在夜间运行该更新程序, 系统直到 6 月 12 日才会更新此记录。

在 6 月 12 日, 系统将:

- 计算发票日期和截止日期之间相差 11 天。
11 天是在第二层定义的, 而第二层的折扣为 5%。
- 重新计算折扣金额为总金额的 5%。
- 重新计算折扣到期日为 6 月 21 日。

系统使用第二层的至字段中的值 20, 并将其加到发票日期上, 从而推算出新的折扣到期日。

同样, 如果您在夜间运行该程序, 系统直到 6 月 22 日才会更新此记录。

在 6 月 22 日, 系统将:

- 计算发票日期和截止日期之间相差 21 天。
21 天是在第三层定义的, 而第三层的折扣为 1%。
- 重新计算折扣金额为总金额的 1%。
- 重新计算折扣到期日为 6 月 30 日。

系统使用第三层的至字段中的值 29, 并将其加到发票日期上, 从而推算出新的折扣到期日。

因为没有设置其他层, 系统将不再更新此记录。

运行更新应收帐发票或更新应付帐凭证程序

使用下列导航:

- 选择“付款条款修订 (G00141), 更新 A/P 凭证”。
- 选择“付款条款修订 (G00141), 更新 A/R 发票”。

为更新应收帐发票或更新应付帐凭证设置数据选择

这些更新程序被硬编码为根据下列信息来选择记录:

第 16 章

设置收款才付处理

本章概述收款才付处理和收款才付设置，并论述如何设置收款才付处理选项。

了解收款才付处理

收款才付是指仅当收到客户的付款后才向供应商付款的处理。如果您希望在客户向您付款后再向您的合同转包商付款，则收款才付非常有用。例如，合同转包商向您提交付款发票，并且您输入处于暂挂付款状态的凭证。您生成发票并将其发送给客户，如果客户针对该发票付款，则您向合同转包商发放凭证并针对该凭证进行付款。

虽然收款才付处理可帮助您有效管理现金，但手工跟踪何时针对发票付款以便可以发放付款凭证会非常耗时。“财务管理”系统可使此过程自动执行。

了解收款才付设置

要使用收款才付处理，必须完成本节提出的设置要求。

凭证付款状态码设置

您应该在 UDC 表 00/PS 中专门为收款才付凭证设置唯一的暂挂付款状态码。在下列处理选项中指定该代码：

- “凭证输入 MBF”的“付款状态码”处理选项（如果在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中输入收款才付凭证）。
- “凭证匹配”程序的“临界付款状态码”处理选项（如果在“采购和转包合同管理”系统中输入收款才付凭证）。

之后，当您输入收款才付凭证时，系统会相应地分配付款状态码。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“设置应付帐系统，”设置应付帐的 UDC。

下一编号设置

生成与收款才付凭证对应的发票时，系统会通过指定收款才付组号将发票链接到凭证。系统在系统 04（应付帐）的“下一编号”程序（P0002）中的第 7 行指定收款才付组号。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“设置应付帐系统，”设置应付帐的下一编号。

客户主文件设置

生成与收款才付凭证相对应的发票后，运行“收款才付自动发放”程序 (R03B470) 来发放付款凭证。要控制付款凭证的发放，请在客户主文件记录上的**最小现金收款百分比**字段中指定临界百分比，以确保系统仅在符合组中发票临界值时发放凭证。例如，如果将最小现金收款百分比定义为 50%，并且收款才付组包含合计额为 50,000 的发票，则系统仅在应用到组中发票的现金收款的合计额至少为 25,000 时针对付款发放组中的所有凭证。

注意： 如果不指定最小现金收款百分比，则当至少已向组中发票应用了一笔现金收款时，无论现金收款金额是多少，系统均会针对付款发放组中的所有凭证。

应付帐常量设置

运行“收款才付自动发放”程序时，系统会将您在“应付帐常量”程序 (P0000) 中指定的付款状态码分配给针对付款发放的凭证。您在“应付帐常量”屏幕上的**收款才付发放付款状态**字段中指定的付款状态码必须是系统为进行付款处理而选择的付款状态码，如付款状态码 A（批准付款）。

合同转包商临界设置

不同于在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中输入的凭证，在“采购和转包合同管理”系统中输入的凭证必须超过您在“合同转包商临界”程序 (P4355) 中指定的合同转包商（供应商）临界金额才能用于收款才付处理。例如，如果将合同转包商临界金额设置为 1,000，然后为合同转包商输入一张合计额为 1,000 或更小的凭证，则该凭证不能用于收款才付处理，并且系统不会将该凭证生成成为收款才付凭证。如果凭证金额超过合同转包商临界金额，则凭证可以用于收款才付处理，并且系统会分配您在“凭证匹配”程序 (P4314) 中的“临界付款状态码”处理选项中指定的付款状态码。

设置收款才付处理选项

本节概述收款才付处理选项，并论述如何：

- 设置“凭证输入 MBF”的收款才付处理选项。
- 设置“标准凭证输入”的收款才付处理选项。
- 设置“凭证匹配”的收款才付处理选项。

了解收款才付处理选项

使用用于输入标准凭证的方法和步骤输入收款才付凭证。但是，必须在用于输入收款才付凭证的程序中设置处理选项以指示收款才付处理。

要在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中输入收款才付凭证，需要在下列程序中设置相应的处理选项：

- 凭证输入 MBF。
- 应付帐标准凭证输入。

在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中专门为收款才付处理设置“应付帐标准凭证输入”程序的下列版本：

- ZJDE0014：收款才付凭证。
- ZJDE0015：收款才付的多个凭证单个供应商。

- ZJDE0016: 收款才付的多个凭证多个供应商。
- ZJDE0017: 收款才付的多个公司单个供应商。

要在“采购和转包合同管理”系统中输入收款才付凭证，需要在“凭证匹配”程序中设置应的处理选项。系统根据在“合同转包商临界”程序中定义的合同转包商临界处理在“采购和转包合同管理”系统中输入的收款才付凭证。它还会分配在“凭证匹配”程序的“临界付款状态码”处理选项中指定的付款状态码。

设置“凭证匹配”程序的版本以指定收款才付处理后，请将这些版本分配给您在“采购和转包合同管理”系统中输入凭证时所使用的程序。

- 将凭证与未结收货匹配。
- 收货、凭证和采购单。

设置“凭证输入 MBF” (P0400047) 的收款才付处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

缺省值

支付状态码 指定系统分配给在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中输入的收款才付凭证的暂挂付款状态码。该代码必须存在于 UDC 表 00/PS 中。

设置“标准凭证输入” (P0411) 的收款才付处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

版本

凭证主业务子程序版本 指定使用收款才付凭证的暂挂付款状态码设置的“凭证输入 MBF 处理选项”程序的版本。如果将此处理选项保留空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

收款才付手工链接版本 指定当您从“供应商分类帐查询”程序 (P0411) 的屏幕菜单中选择“收款才付”时系统所使用的“收款才付手工链接”程序 (P03B470) 的版本。

收款才付

收款才付凭证 指定在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中输入的凭证是否是收款才付凭证。有效值包括：

空白：标准凭证。

1：收款才付凭证。

系统通过将 F0411 表中**收款才付**字段的值和 F0911 表中**总帐过帐码 - 备选 W**字段的值指定为 W，将凭证标记为收款才付凭证。

注意： 此处理选项与“凭证输入 MBF”中的“付款状态码”处理选项联合使用。

设置“凭证匹配”(P4314)的收款才付处理选项

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

临界警告

指定当凭证总金额超过在“合同转包商临界”程序中为合同转包商（供应商）定义的临界值时系统是否显示警告消息。有效值包括：

空白：系统不显示警告消息。

1：系统显示警告消息。

临界付款状态码

指定系统为超过合同转包商临界值的凭证分配的、来自 UDC 表 00/PS 中的付款状态码。

第 17 章

处理收款才付业务记录

本章概述收款才付处理、收款才付处理的功能、将发票链接到收款才付凭证的方法，并论述如何：

- 输入收款才付凭证。
- 生成并修订收款才付组。
- 发放付款的收款才付凭证。
- 验证收款才付的完整性。

了解收款才付处理

设置系统以处理收款才付业务记录后，可以输入收款才付凭证并开始收款才付处理。

输入收款才付凭证时，系统会生成具有暂挂付款状态的凭证。这会避免在付款处理期间将凭证包括在付款组中。输入收款才付凭证后，即生成要发送给最终负责付款的客户的发票。只有对于您在“合同和服务开票”中生成的发票，系统才会使用收款才付组号自动将发票链接到凭证。对于使用“收款才付手工链接”程序 (P03B470) 在“应收帐”中生成的发票，必须手工链接它们。

运行自动发放程序时，系统会识别收款才付组并确定是否已将现金收款应用到组中的发票。当针对组中的发票付款时，自动发放程序会针对付款发放组中的凭证。

下列 JD Edwards EnterpriseOne 系统使用收款才付处理：

- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐
- JD Edwards EnterpriseOne 采购和转包合同管理
- JD Edwards EnterpriseOne 合同和服务开票

应付帐

您可以使用专门为收款才付处理设置的下列版本的“应付帐标准凭证输入”程序 (P0411) 在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中输入收款才付凭证：

- 收款才付标准凭证输入。
- 收款才付快速凭证输入。
- 收款才付的多个凭证单个供应商。
- 收款才付的多个凭证多个供应商。
- 收款才付的多个公司单个供应商。

当您在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中输入收款才付凭证时，系统：

- 分配您在“凭证分录 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 中指定的付款状态码。
- 使用 W 更新 F0411 表中的“收款才付”字段 (PYWP) 和 F0911 表中的“总帐过帐码 - 备选 W”字段 (ALTW)，将凭证识别为收款才付凭证。

输入收款才付凭证后，可以通过在“供应商分类帐查询”程序 (P0411) 中查阅凭证来验证系统是否更新了收款才付字段。系统在“供应商分类帐查询”屏幕的明细区域中显示**收款才付**和**收款才付组号**字段。

采购和转包合同管理

您可以在“采购和转包合同管理”中使用下列版本的“凭证匹配”程序 (P4314) 输入收款才付凭证：

- 分期付款。
- 将凭证与未结收货匹配。
- 收货、凭证和采购单。

当您在“采购和转包合同管理”中输入凭证时，系统会确定凭证总金额是否超过在“合同转包商临界”程序 (P4355) 中定义的合作转包商（供应商）临界值。如果凭证总金额超出合作转包商临界值，系统将：

- 分配用户定义码 (UDC) 表 00/PS 中的付款状态码（由您在“凭证匹配”程序“处理”选项卡上的“临界付款状态码”处理选项中指定）。
- 使用 W 更新 F0411 表中的“收款才付”字段 (PYWP) 和 F0911 表中的“总帐过帐码 - 备选 W”字段 (ALTW)，将凭证识别为收款才付凭证。

另请参见

[第 16 章、“设置收款才付处理”](#)、[第 151 页](#)

了解收款才付处理的功能

收款才付处理包括用于执行以下操作的功能：

- 将唯一付款状态码分配给收款才付凭证。
- 以自动方式和手工方式链接用于收款才付处理的凭证和发票。
- 以手工方式在现有的收款才付组中添加和删除凭证和发票。
- 定义系统分配给为付款发放的收款才付凭证的付款状态码。
- 定义最小现金收款百分比，系统针对付款自动发放收款才付凭证时必须达到该值。
- 运行完整性报告，用于识别与收款才付组、凭证和发票的差异。

了解如何将发票链接到收款才付凭证

输入收款才付凭证后，请生成必须在系统发放付款凭证之前对其进行付款的相应发票。这些发票必须链接到凭证才能使凭证发过程自动进行。

您可以自动或手工将发票链接到凭证。如果在“合同和服务开票”中生成发票，当运行“生成应收帐输入”程序 (R48199) 时，系统会通过分配收款才付组号自动将发票链接到凭证。如果在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”中生成发票，必须使用“收款才付手工链接”程序 (P03B470) 手工链接发票和凭证。

要在“合同和服务开票”中生成与收款才付凭证相对应的发票，请执行在“合同和服务开票”中生成用于正常处理的发票的步骤。如果您为其生成发票的凭证是收款才付凭证，由 F0911 表中“总帐过帐码 - 备选 W”字段内的 W 标识，则系统会根据下面每一步中的说明更新这些发票。

1. 运行“工作文件生成”程序 (R48120)。

系统使用 W 更新“开票明细工作文件”表 (F4812) 中的“收款才付标志”字段 (PTFG)。

2. 运行“发票生成”程序 (R48121 或 R52121)。

系统使用 W 更新“发票汇总工作文件”表 (F4822) 中的“收款才付”字段 (PYWYP)。

3. 运行“生成应收帐输入”程序。

系统在“收款才付组表头”表 (F03B470) 中使用“收款才付组号”和“收款才付组状态”字段生成收款才付组表头记录。系统在“客户分类帐” (F03B11) 表和“应付帐分类帐” (F0411) 表的“收款才付组号”字段 (PWPG) 中将收款才付组号分配给发票和相应的凭证。系统还在 F03B470 表的“收款才付组状态”字段中指定 1 (暂停)。

输入收款才付凭证

本节论述如何输入收款才付凭证。

用于输入收款才付凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商分类帐查询	W0411G	收款才付凭证输入方法 (G04112)，收款才付标准凭证输入	查阅凭证。
输入凭证 - 付款信息	W0411A	在“供应商分类帐查询”屏幕上，单击 增加 。	输入收款才付凭证。

输入收款才付凭证

访问“输入凭证 - 付款信息”屏幕以在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中输入收款才付凭证。

输入收款才付凭证的步骤与在其他系统中输入凭证的步骤相同。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“处理应付帐凭证，” 输入标准凭证

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 9.0 实施指南，“创建凭证，” 创建凭证

生成并修订收款才付组

本节概述“收款才付手工链接”程序，并论述如何：

- 设置“收款才付手工链接”(P03B470)的处理选项。
- 手工生成收款才付组。
- 修订现有的收款才付组。

了解收款才付手工链接程序

收款才付组至少包括一张凭证和一张发票。生成或修订收款才付组时，必须至少向组分配一张凭证和一张发票。

使用“收款才付手工链接”程序，可以查阅和修订现有的收款才付组以及生成新的收款才付组。您可以对现有的收款才付组执行的修订类型包括：

- 向收款才付组添加凭证和发票。

向现有收款才付组添加凭证时，系统会分配您在“收款才付凭证付款状态”处理选项中指定的付款状态码。

- 从收款才付组中删除凭证和发票。

从现有的收款才付组中删除凭证时，系统会分配您在“已删除凭证付款状态”处理选项中指定的付款状态码。

重要！ 从现有的收款才付组中删除凭证和发票时，系统会删除分配给这些凭证和发票的收款才付组号。如果需要针对付款发放组中的特定凭证，可以使用“快速状态更改”程序(P0411S)将付款状态码更新为由“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中的付款过程使用的值。如果更新付款状态码，而不是从收款才付组中删除凭证，则可以保持对收款才付组的审计跟踪。

用于生成和修订收款才付组的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收款才付组处理	W03B470A	收款才付处理 (G03B32)， 收款才付手工链接 要手工生成收款才付组， 请单击 增加 。	查找并查阅现有的收款才付组。
收款才付组明细	W03B470B	在“收款才付组处理” 屏幕上，选择要修订的 现有收款才付组，或单 击 增加 ，手工生成新的 收款才付组。	生成一个新的收款才付组， 或者在现有的收款才付组中 添加和删除凭证和发票。

设置收款才付手工链接 (P03B470) 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

收款才付凭证付款状态 指定付款状态码，该代码是系统为添加到现有收款才付组的凭证分配的。

系统不会将状态码分配给付款状态码为 P（已付）、Z（付款待定）或 #（正在付款）的凭证。

已删除凭证付款状态

指定付款状态码，该代码是系统为从收款才付组中删除的凭证分配的。要识别已从收款才付组中删除的凭证，请输入一个唯一付款状态码。

如果供应商主文件具有暂挂付款或预扣状态，则系统不会将此值分配给您从收款才付组中删除的凭证。

手工生成收款才付组

访问“收款才付组明细”屏幕。

1. 从屏幕菜单中选择“链接凭证”或“链接发票”。
2. 在“搜索并选择要链接的凭证”或“搜索并选择要链接的发票”屏幕上，查找并选择凭证或发票以手工生成收款才付组，然后单击**选择**。

系统在“收款才付组明细”屏幕的明细区域中显示凭证或发票。

收款才付组号

显示系统在凭证和发票链接过程中分配给收款才付组的编号。

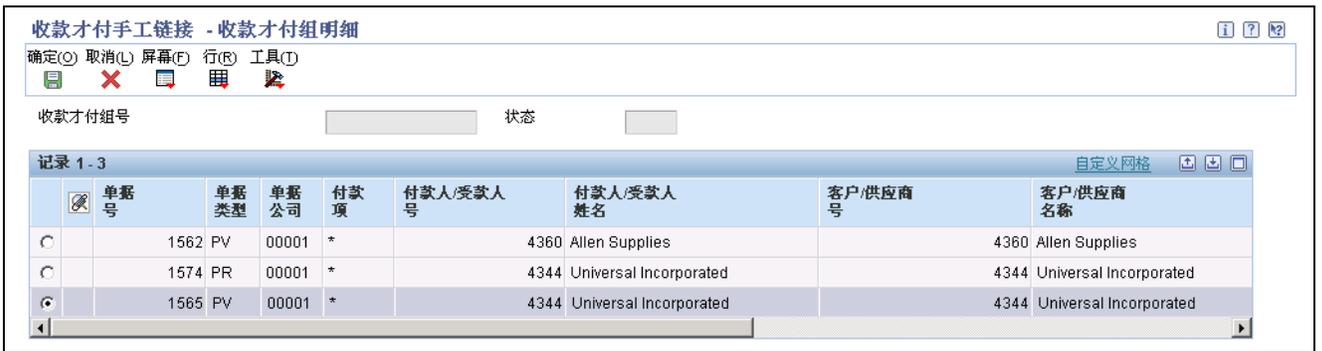
状态

显示 UDC 表 03B/GS 中的收款才付组的状态。值包括：

- 0：已发放
- 1：不活动
- 2：活动

修订现有的收款才付组

访问“收款才付组明细”屏幕。



The screenshot shows a window titled "收款才付手工链接 - 收款才付组明细". It contains a table with the following data:

单据号	单据类型	单据公司	付款项	付款人/收款人号	付款人/收款人姓名	客户/供应商号	客户/供应商名称
1562	PV	00001	*	4360	Allen Supplies	4360	Allen Supplies
1574	PR	00001	*	4344	Universal Incorporated	4344	Universal Incorporated
1565	PV	00001	*	4344	Universal Incorporated	4344	Universal Incorporated

收款才付组明细屏幕

1. 要向收款才付组中添加凭证或发票，请在“收款才付组明细”屏幕上执行以下操作：
 - 从“屏幕”菜单中选择“链接凭证”或“链接发票”。
 - 在“搜索并选择要链接的凭证”或“搜索并选择要链接的发票”屏幕上，查找并选择要添加到收款才付组的凭证或发票，然后单击**选择**。

系统在“收款才付组明细”屏幕的明细区域中显示凭证或发票。

2. 要从收款才付组中删除凭证或发票，请在“收款才付组明细”屏幕上执行以下操作：
 - 选择凭证或发票，然后从“行”菜单中选择“切换删除标志”。

系统会在您选择的单据旁边显示一个 X，表示将从收款才付组中删除它。

- 单击“确定”。
 - 在“删除业务记录确认”屏幕上，单击**确定**确认删除。
3. 要从收款才付组中删除所有凭证和发票，请在“收款才付组明细”屏幕上执行以下操作：
- 从屏幕菜单中选择“全部删除”。
 - 单击“确定”。
 - 在“收款才付手工链接 - 消息”窗口中，单击**确定**确认删除。

针对付款发放收款才付凭证

本节概述收款才付组状态和凭证发放，并论述如何：

- 运行“收款才付自动发放”程序。
- 设置“收款才付自动发放”（R03B470）的处理选项。

了解收款才付组状态

“收款才付自动发放”程序（R03B470）使用 F03B470 表中的“收款才付组状态”字段选择要处理的收款才付组并识别收款才付组的状态。下表论述收款才付组状态：

收款才付组状态	状态说明
1（非活动）	<p>如果未向组中发票应用现金收款，则系统最初会将此值分配给收款才付组。</p> <p>当您运行“收款才付自动发放”程序，并且应用到组中发票的现金收款不符合在客户主文件上定义的最小现金收款百分比时，系统也会将此值分配给收款才付组。</p> <p>注意：除非将“非活动组”处理选项设置为 1，否则，当您运行“收款才付自动发放”程序时，系统不会处理处于此状态的收款才付组。</p>
2（活动）	<p>当现金收款应用到收款才付组中的发票时，系统会将此值分配给收款才付组。当您运行“收款才付自动发放”程序时，系统会处理处于此状态的组。</p>
0（已发放）	<p>当现金收款应用到组中发票并且符合在客户主文件上定义的最小现金收款百分比时，系统会将此值分配给收款才付组。</p> <p>已经针对付款发放处于此状态的收款才付组中的凭证，并且该组被视为已结清。</p>

了解凭证发放

要自动发放付款凭证，请运行“收款才付自动发放”程序。系统将：

1. 选择处于活动状态 (2) 的收款才付组。

如果设置“非活动组”处理选项，系统会选择处于非活动状态 (1) 的收款才付组。

2. 确定是否为收款才付组中的客户定义了最小现金收款百分比，如果已经定义，是否符合最小百分比。
3. 相应地更新收款才付组状态。

根据是否为收款才付组中的客户定义了最小现金收款百分比，系统会以不同方式更新收款才付组状态：

- 如果现金收款已经应用到收款才付组中的发票，并且在客户主文件上定义了最小现金收款百分比，则系统会对应用到组中发票的现金收款合计进行汇总，并确定是否符合最小现金收款百分比：
 - 如果现金收款金额小于最小现金收款百分比，则系统会将“收款才付组状态”字段从 2 更新为 1。

除非另外一笔现金收款应用到收款才付组中的发票，否则，无论该现金收款金额是多少，收款才付组都会保持非活动状态。

 - 如果现金收款金额大于或等于在客户主文件上定义的最小现金收款百分比，则系统会将组中所有凭证上的付款状态码更新为在“应付帐常量”程序 (P0000) 中定义的状态，并将“收款才付组状态”字段从 2 更新为 0。
- 如果至少有一笔现金收款已经应用到组中的发票，并且未在客户主文件上定义最小现金收款百分比，那么，无论该现金收款金额为多少，系统均会：
 - 将组中所有凭证的付款状态码更新为在“应付帐常量”程序中定义的状态。
 - 将“收款才付组状态”字段从 2 更新为 0。

如果收款才付组包含某客户在多家公司的发票，并且对于按业务范围划分的每名客户，您均定义不同的最小现金收款百分比，则系统会根据客户和公司的组合汇总现金收款合计值。除非组中的每个客户和公司组合都符合为按业务范围划分的相应客户定义的最小现金收款百分比，否则，系统不会发放组中的任何凭证。

注意： 运行“收款才付自动发放”程序来发放付款凭证的备选方法是使用“快速状态更改”程序 (P0411S)。使用“快速状态更改”程序，可以手工将凭证的付款状态码更新为用于付款处理的值。要发放某些凭证以防止延迟对供应商（您已从责任客户收到付款，但是尚未达到其总组最小现金收款百分比的那些供应商）的付款，这可能非常有用。

运行收款才付自动发放程序

选择收款才付处理 (G03B32)，收款才付自动发放。

您应该根据需要经常运行此程序以使“应付帐”中的付款处理信息保持最新，具体取决于您的业务需要。

设置收款才付自动发放 (R03B470) 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

1. 非活动组

指定系统是否处理非活动的收款才付组。有效值包括：

空白：不处理非活动的收款才付组。系统只处理活动的收款才付组。

1：处理非活动的收款才付组。系统既处理活动的收款才付组又处理非活动的收款才付组。

警告！将此处理选项设置为 1 可大大延长程序的处理时间，具体取决于系统中的记录数。

验证收款才付的完整性

本节概述收款才付完整性报告，并论述如何：

- 运行收款才付完整性报告。
- 设置“收款才付供应商分类帐完整性”（R03B473）的处理选项。

了解收款才付完整性报告

作为收款才付处理的一部分，应该运行下列完整性报告以识别与收款才付数据的区别：

- 收款才付组表头完整性（R03B471）
- 收款才付客户分类帐完整性（R03B472）
- 收款才付供应商分类帐完整性（R03B473）

收款才付组表头完整性

“收款才付组表头完整性”程序验证收款才付组是否具有：

- 在 F03B470 表中具有组表头记录。
- 至少一张发票和一张凭证。

如果缺少组表头记录，或者收款才付组中并非至少有一张凭证和一张发票，系统会将受影响的组打印在“收款才付组表头完整性”报告上。

收款才付客户分类帐完整性

“收款才付客户分类帐完整性”程序查找系统无法在收款才付组中处理的发票。收款才付组不能包含：

- 扣除
- 应收帐汇票
- 未分配的现金
- 作废发票

系统将包含这些发票的收款才付组打印在“收款才付客户分类帐完整性”报告上。

收款才付供应商分类帐完整性

“收款才付供应商分类帐完整性”程序查找系统无法在收款才付组中处理的凭证。收款才付组不能包含：

- 应付帐汇票
- 预付款
- 作废凭证

- 使用“不含凭证匹配的付款”程序 (P0411) 生成的凭证。

您可以设置处理选项以识别：

- 收款才付组中的已记录凭证。
- 不包含收款才付组中的所有付款项的凭证。
- 位于多个收款才付组中的凭证。
- 被标记为收款才付凭证但未被分配到收款才付组的凭证。

系统将包含这些凭证的收款才付组打印在“收款才付供应商分类帐完整性”报告上。

运行收款才付完整性报告

从“收款才付处理”菜单 (G03B32) 中选择下列报告之一：

- 收款才付组表头完整性
- 收款才付客户分类帐完整性
- 收款才付供应商分类帐完整性

注意：“收款才付组表头完整性”报告和“收款才付客户分类帐完整性”报告不具有处理选项。

设置收款才付供应商分类帐完整性 (R03B473) 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

- 1. 混合凭证** 指定系统是否识别与多个收款才付组相关联的凭证。有效值包括：
空白：不识别凭证。
1：识别凭证。
- 2. 部分凭证** 指定系统是否识别包含与收款才付组无关的付款项的凭证。有效值包括：
空白：不识别凭证。
1：识别凭证。
- 3. 不相关凭证** 指定系统是否识别被标记为与收款才付组无关的收款才付凭证的凭证。
有效值包括：
空白：不识别凭证。
1：识别凭证。
- 4. 已记录凭证** 指定系统是否识别已经分配给收款才付组的已记录凭证。有效值包括：
空白：不识别已记录凭证。
1：识别已记录凭证。

第 18 章

了解补充数据

本章概述补充数据、补充数据类型格式以及建筑公司的补充数据示例。

补充数据

使用补充数据可以跟踪并存储 JD Edwards EnterpriseOne 软件中的标准主文件表中不包括的信息。

使用补充数据，可定义类别并进一步定义要对每个类别进行跟踪的信息。假设您要跟踪客户的交货方法。交货方法不是任何主文件中的字段。使用补充数据可以定义一个名为“交货方法”的类别，然后定义您使用的不同交货方法。

JD Edwards EnterpriseOne 软件为以下每个系统提供一个补充数据库：

- JD Edwards EnterpriseOne 地址名册
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐
- JD Edwards EnterpriseOne 作业成本
- JD Edwards EnterpriseOne 固定资产
- JD Edwards EnterpriseOne 人力资本管理
- JD Edwards EnterpriseOne 薪资
- JD Edwards EnterpriseOne 设备/工厂管理
- JD Edwards EnterpriseOne 工作单
- JD Edwards EnterpriseOne 库存管理

除 JD Edwards EnterpriseOne 软件提供的那些数据库外，您还可以设置其他一些数据库。对于每个补充数据库，可以生成一种或多种数据类型来组织您的信息。设置数据库和数据类型后，可以输入并使用补充数据。

补充数据库码的信息存储在下列表中：

- 补充数据库设置 (F00090)
- 补充数据库的数据类型 (F00091)
- 补充数据 (F00092)

补充数据类型格式

您要跟踪的信息类型决定补充数据的显示格式。可用的格式如下：

格式	用法
叙述	<p>使用叙述格式可输入自由格式的文本，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一般说明 • 注释 • 备忘 • 说明 • 雇员绩效评估 • 申请人访谈备注 • 职位描述 • 法律说明 <p>系统将叙述文本存储为一般文本附件。</p>
消息	<p>使用消息格式可输入有关数据类型的叙述信息。这种格式与叙述格式类似。</p>
代码	<p>使用代码格式可以自定义用于输入补充数据的屏幕。对于使用代码格式的每一种数据类型，您可以自定义出现在数据输入屏幕上的栏标题。例如，您可以使用代码格式来自定义下列栏标题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 语言技能 • 已完成的培训 • 雇员绩效评估明细 • 事故说明 • 损害价值 <p>您可将 UDC 表附到使用代码格式的每个补充数据类型。使用现有的 UDC 表或生成新 UDC 表。生成新表时，您必须使用系统码 55 至 59（包括 55 和 59），以避免表在重新设置过程中被覆盖。</p> <p>若要输入文本，您可将附件添加到使用代码格式的数据类型。</p>
程序	<p>使用程序格式，您可以通过“补充数据”程序 (P00092) 访问特定的程序和版本号。您可以设置使用程序格式的补充数据类型（而不必自定义菜单）来访问最常使用的屏幕。然后您可以从单一的菜单选择来访问这些屏幕，这样可以节省时间并可简化数据输入任务。</p>

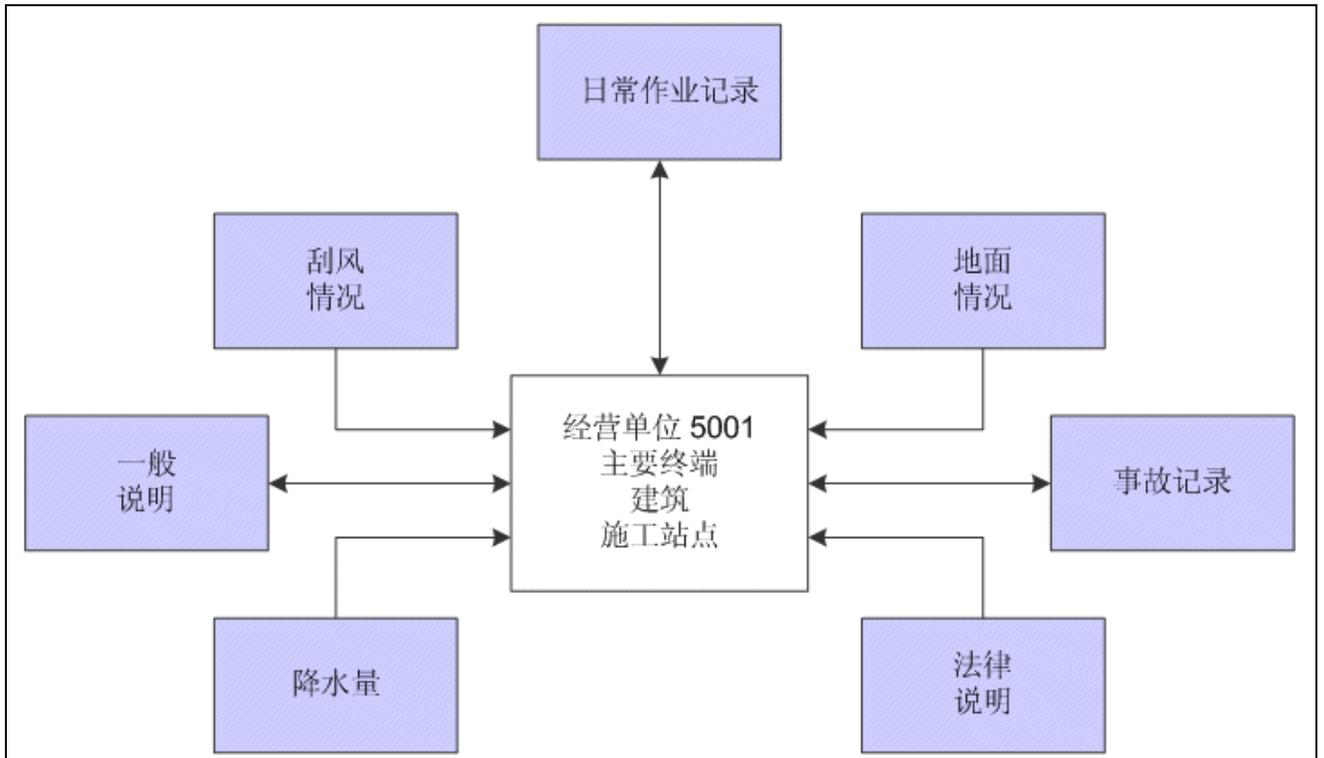
示例：建筑公司的补充数据

假设您就职于某建筑公司，并且该公司想要使用补充数据来跟踪每项作业的进度（或经营单位）。具体来说，您的公司想要跟踪每项作业的以下信息：

- 法律说明
- 一般说明

- 地面情况
- 降水量
- 刮风情况
- 日常作业记录
- 事故记录

该示例说明您要对经营单位 5001 进行跟踪的信息：



经营单位 5001 的补充数据

数据类型

您必须设置法律说明、一般说明、地面情况等数据类型。

使用叙述格式的数据类型

设置以下项的数据类型：

- 法律说明此数据类型包含作业场地的法律说明。
- 一般说明。此数据类型描述与地面情况相关的推延。

法律说明和一般说明的数据类型包含自由格式的文本，因此使用叙述格式。

使用代码格式的数据类型

还要设置以下项的数据类型：

- 地面情况
- 降水量

- 刮风情况
- 日常作业记录
- 事故记录

这些数据类型使用代码格式，您可以通过代码格式自定义用于输入数据的输入屏幕。可以使用代码格式跟踪类别、日期和金额等附加信息。

要跟踪作业地面情况的详细信息，应设置下列类别：

- 干燥
- 泥泞
- 冻土深 20 英寸以上

第 19 章

设置补充数据

本章概述补充数据设置，并论述如何：

- 设置补充数据库码
- 设置补充数据类型
- 设置语言覆盖

了解补充数据设置

要使用补充数据库，必须首先设置用户定义码 (UDC) 作为补充数据库码。这些数据库码仅用于补充数据。然后，使用“补充数据设置”程序 (P00091) 设置数据库码信息。对于每个补充数据库，可以生成一种或多种数据类型来跟踪并组织您的信息。

设置代码和数据类型后，可以使用“补充数据”程序 (P00092) 来输入补充信息。

设置补充数据库码

本节讨论如何：

- 设置 UDC 作为补充数据库码。
- 设置补充数据库码。

用于设置数据库码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
补充数据库设置处理	W00091B	<ul style="list-style-type: none"> • CIF 补充数据 (G01312)，补充数据设置 • 经营单位补充数据 (G09312)，补充数据设置 • 项目补充数据/中央信息文件 (G4124)，补充数据设置 • 补充数据设置 (G05BSD4)，补充数据库和数据类型设置 • 补充数据设置 (G1344)，补充数据设置 	查阅补充数据库码的列表。
补充数据库设置	W00091A	单击“补充数据库设置处理”屏幕上的 增加 。	设置补充数据库码。

设置 UDC 作为补充数据库码

您应该使用系统 55 到 59（包含 55 和 59）来设置 UDC 作为补充数据库码。系统 55 到 59 是为客户保留的。当您安装 JD Edwards EnterpriseOne 软件更新时，会避免这些系统的数据库码表被覆盖。您也可以使用位于 UDC 表 00/SD 中的数据库码。

数据库码可区分各种系统的补充数据类型。例如，UDC 表 00/SD 中的补充数据库码 E（雇员）包含用于跟踪附加雇员信息（如教育和作业技能）的数据类型。

设置补充数据库码

访问“补充数据库设置”屏幕。

补充数据设置 - 补充数据库设置

确定(O) 取消(L) 工具(T)

补充数据库码	IB	Inventory by Item/Branch
选择关键字段	DD 别名	行说明
<input checked="" type="checkbox"/> 经营单位		Branch/Plant
<input type="checkbox"/> 公司		
<input type="checkbox"/> 一般字母数字键 1		
<input type="checkbox"/> 一般字母数字键 2		
<input checked="" type="checkbox"/> 一般数字键 1	ITM	Item Number
<input type="checkbox"/> 一般数字键 2		
<input type="checkbox"/> 执行数据选择	子程序名	

补充数据库设置屏幕

补充数据库码

输入 UDC 表 00/SD 中的代码，或系统 55 到 59 的 UDC 表中的用户指定码。

经营单位和公司

指定系统是否使用经营单位和公司作为补充数据的关键字段。

如果选择这些复选框之一或全部，则**经营单位**字段、**单据公司**字段或这两者会作为关键字段显示在“补充数据处理”屏幕上。

一般字母数字键 1 和一般字母数字键 2

指定系统是否使用这些字段作为补充数据的关键字段。

如果选择这些复选框之一或全部，则必须在相应的 **DD 别名** 字段中输入有效的数据词典别名。**一般字母数字键 1**、**一般字母数字键 2** 字段或这两者与数据词典名称一起作为关键字段显示在“补充数据处理”屏幕上。

一般数字键 1 和一般数字键 2

指定系统是否使用这些字段作为补充数据的关键字段。

如果选择这些复选框之一或全部，则必须在相应的 **DD 别名** 字段中输入有效的数据词典别名。**一般数字键 1**、**一般数字键 2** 字段或这两者与数据词典名称一起作为关键字段显示在“补充数据处理”屏幕上。

DD 别名 (数据词典别名)

为您选择的每个关键字段输入有效的数据词典别名。数据词典别名必须存在于 UDC 表 00/S1 (针对一般数字键) 和 UDC 表 00/S2 (针对一般字母数字键) 中。

行说明

要覆盖数据词典别名的数据词典名称，请输入一个值。您在此字段中输入的说明会作为关键字段名称显示在“补充数据处理”屏幕上。

设置补充数据类型

本节概述补充数据类型设置，并论述如何：

- 使用代码或叙述格式设置补充数据类型

- 使用程序格式设置补充数据类型码

了解补充数据类型设置

设置数据类型时，请指定每种数据类型的格式。格式可以是叙述格式、代码格式或程序格式。您指定的格式将决定显示在“数据类型修订”屏幕上的字段以及您设置的信息类型。例如，代码格式的屏幕包括您希望显示在屏幕上和报告中的栏标题名的字段，而程序格式的屏幕包括应用程序号和屏幕 ID 的字段。

用于设置补充数据类型的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
数据类型修订	W00091D	在“补充数据库设置处理”屏幕上，选择数据库码，然后从“行”菜单中选择“数据类型处理”。 单击“数据类型处理”屏幕上的增加。	设置补充数据库码的数据类型。

使用代码或叙述格式设置补充数据类型

访问“数据类型修订”屏幕。

数据类型修订屏幕

表头字段

显示方式

输入 UDC 表 H00/DS 中的代码，指定数据类型的格式。此码确定补充数据的显示方式。代码和叙述格式的值包括：

C：代码。此方式显示输入特定码信息的屏幕。代码特定信息可与“用户定义码”表 (F0005) 相关联。

N：叙述格式。此方式显示输入叙述文本的屏幕。

其他格式有：

P: 程序。

M: 消息。此方式显示输入特定码信息的屏幕。系统可以根据“一般消息/费率”表 (F00191) 中的值验证您输入的代码值。“人力资本管理”或“财务管理”系统并不使用此代码。

数据类型

输入含一或两个字符的代码，用于识别特定类型的补充数据。您可以在此字段中生成一种新数据类型，或输入现有数据类型。例如，建筑公司可以生成每日记录 (DL)、地面情况 (GR) 和法律说明 (LG) 的数据类型。

显示顺序

输入一个数字，用于指定您希望某组数据类型在“补充数据处理”屏幕上显示的顺序。

数据级

输入 UDC 表 00/CL 中的一个代码，用于识别“中央信息文件”中的一组数据。有效值包括：

APP: 应用程序调用

NAR: 叙述

PUR: 所购产品

如果您希望按您的数据类型所包含的信息种类将这些数据类型分类，请在此字段中输入一个值。例如，如果您的数据类型同时使用叙述格式和代码格式，并且包含与所购产品相关的信息，则可能需要将同一数据分类分配给这些数据类型。

搜索类型

输入 UDC 表 01/ST 中的一个代码，用于指定要搜索的地址名册记录的类型。其示例包括：

E: 雇员

V: 供应商

C: 客户

用户定义码和备注标题/验证字段

这两个标题下的字段彼此联合使用。

用户定义码、备注 1、备注 2 和备注 3

输入栏标题或栏标题的说明。此字段中的值覆盖“一般说明输入”屏幕上明细区域中相应的“用户定义码”、“备注 1”、“备注 2”或“备注 3”栏标题。您可以将与此栏相关联的字段识别为一般字段或识别为根据用户定义码表编辑的字段。

例如，如果补充数据类型与雇员的受教育程度 (BA、MBA、PhD 等等) 相关，则标题可能会是“学历”。

如果将相应的**产品码**和**记录类型**字段保留为空，则系统会接受您在“一般说明输入”屏幕上相应栏的数据输入字段中输入的任何值。

如果您在**产品码**和**记录类型**字段中输入了值，则系统会验证您在相应栏的数据输入字段中输入的任何值。

产品码和记录类型

这两个字段共同识别系统验证您在“一般说明输入”屏幕上 UDC 栏的数据输入字段中输入值时所使用的 UDC 表。如果您输入的值在 UDC 表中不存在，则系统会在屏幕上显示一条错误消息。

如果将这些字段保留为空，则可以在屏幕上 UDC 栏的数据输入字段中输入任何值；系统不会进行验证。

例如，假设您在**产品码**字段中输入 08，在**记录类型**字段中输入 SK（技能）。系统会验证您在“一般说明输入”屏幕上与 UDC 栏相关联的数据输入字段中输入的数据是否存在于 UDC 表 08/SK 中。

栏标题

金额 1、金额 2、数量、生效自、生效至、用户日期、用户地址、用户单据和用户时间

输入栏标题或栏标题的说明。您在这些字段中的任一个输入的值都会覆盖“一般说明输入”屏幕上明细区域内的相应栏标题名。

根据栏标题，栏的字段可能会包含统计或计量信息、单据号，等等。

此列表包含数据类型和相应栏标题名的示例：

投标提交 - 投标金额。

教育 - 毕业。

专业执照 - 失效。

计划 - 提前期。

使用程序格式设置补充数据类型码

访问“数据类型修订”屏幕。

显示方式

输入 UDC 表 H00/DS 中的代码，用于指定数据类型的格式。此码确定补充数据的显示方式。对于程序格式，请在此字段中输入 P。使用此方式，您可以退回至您在“数据类型修订”屏幕上的**屏幕名字**字段中指定的程序。

其他格式的值包括：

C：代码。

N：叙述。

M：消息。

应用程序名

输入系统用于调用应用程序的对象 ID。

屏幕名

输入可执行程序屏幕 ID。

版本

输入在**应用程序名**字段中识别的程序的版本号。

设置语言覆盖

本节论述如何设置语言覆盖。

用于设置语言覆盖的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
补充数据库语言覆盖	W00091H	在“补充数据库设置处理”屏幕上，选择数据库码，然后从屏幕菜单中选择“语言优先选择处理”。 单击“语言覆盖处理”屏幕上的增加。	设置补充数据库码的语言覆盖。

设置语言覆盖

访问“补充数据库语言覆盖”屏幕。

补充数据库语言覆盖屏幕

语言

输入 UDC 表 01/LP 中的代码，用于指定要在屏幕和报告上使用的语言。语言代码必须存在于系统级别或用户优先选择中。

经营单位的行说明和公司的行说明

在补充数据查询和输入程序上输入**经营单位**和**单据公司**字段的覆盖说明。如果将此字段保留为空，则系统会使用数据词典中的缺省说明。

字母键 1 的行说明和数字键 1 的行说明

输入您作为补充数据查询和输入程序的关键字段输入的数据词典别名的覆盖说明。如果将此字段保留为空，则系统会使用数据词典中的缺省说明。

第 20 章

输入补充数据

本章讨论如何：

- 输入补充数据
- 复制补充数据类型
- 查阅补充数据
- 打印补充数据报告

输入补充数据

本节概述补充数据输入，并论述如何：

- 输入补充数据。
- 以代码格式输入补充数据。
- 设置“补充数据”(P00092)的处理选项。

了解补充数据输入

在您设置了系统的补充数据库和数据类型之后，即可输入补充数据。

设置系统时，应设置要跟踪的补充数据的类型。对于每种数据类型，应指定您要用于跟踪信息的格式。有三种格式可用：

格式	描述
叙述	当您输入已指定为叙述格式的数据类型的补充信息时，应输入文本。通常采用这种格式输入一般信息，如您要跟踪的有关某一作业场地、客户、供应商、雇员等的注释、备注、计划或其他信息。例如，如果您的公司与供应商有业务往来，则可以使用叙述格式来编写有关该供应商产品质量的注释。
代码	当您针对已指定为代码格式的数据类型输入补充信息时，应在“一般说明输入”屏幕上的特定字段中键入适当的补充信息。您通常使用此格式来跟踪类别、金额和日期。例如，如果您的公司与供应商有业务往来，您可使用代码格式来跟踪产品类型、成本、有效的销售日期等等。
程序	当您输入已指定为程序格式的数据类型的补充信息时，可使用对您而言比较方便的方式来组织程序。例如，您可以设置程序格式，以便在输入供应商的补充数据时访问“供应商主文件信息”程序(P04012)。

补充数据储存在“补充数据”表 (F00092) 中。

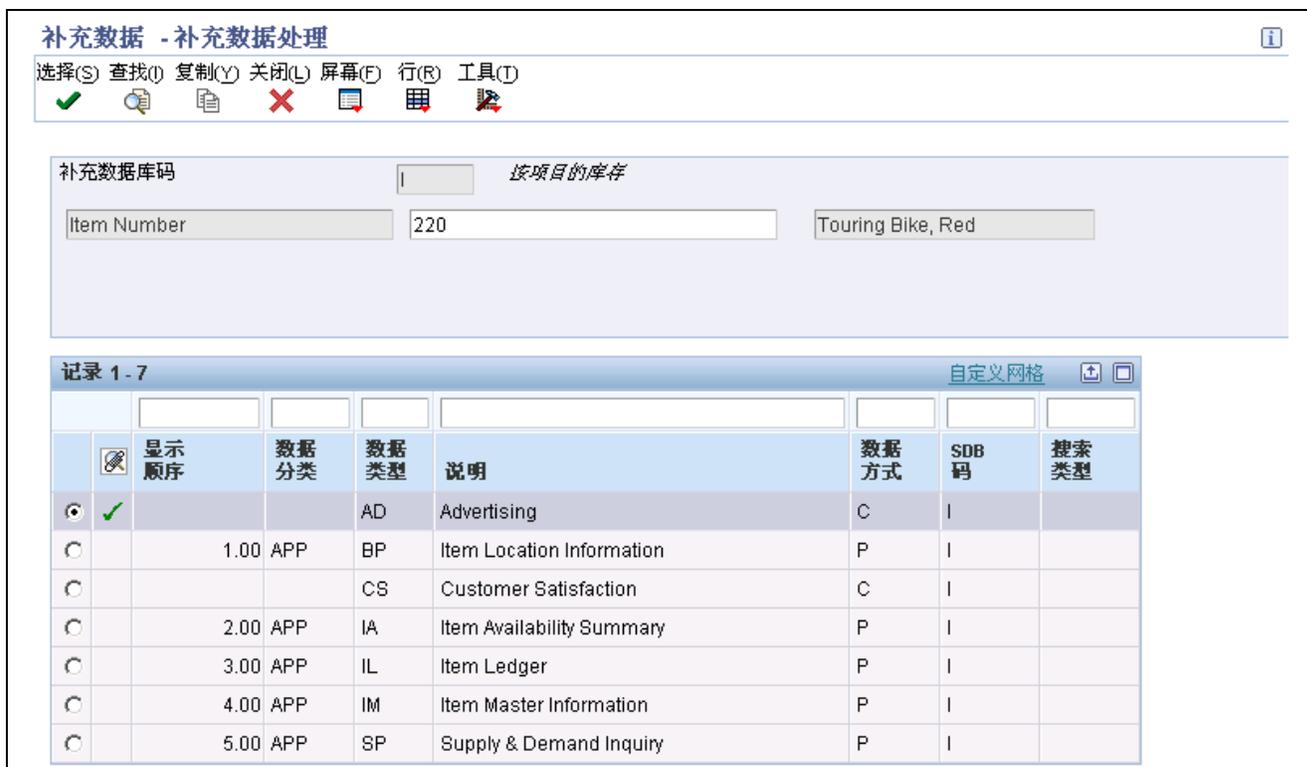
注意： 使用“补充数据设置”程序 (P00091) 添加或更改与“数据类型修订”屏幕上“UDC 标题/验证”和“备注标题/验证”区域中的字段相关的信息。如果改为使用“补充数据”程序 (P00092) 来更改信息，则下一次查看记录时会出现错误。因为系统正在使用另一个 UDC 表验证数据。

用于输入补充数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
补充数据处理	W00092D	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 中央信息文件补充数据 (G01312)，补充数据 • 雇员补充数据 (G05BSDE1)，雇员补充数据输入 • 经营单位补充数据 (G09312)，补充数据 • 项目补充数据/中央信息文件 (G4124)，按项目的补充数据或按项目/分部的补充数据 	查阅特定数据库码的数据类型记录。 显示在“补充数据处理”屏幕上的数据库码是在程序的处理选项中指定的。系统根据数据库码显示某些关键字段。
一般说明输入	W00092C	在“补充数据处理”屏幕上，单击 查找 以查找要在其中输入补充数据的数据类型记录。根据在 数据方式 字段中指定的格式，单击 选择 时会显示以下三个屏幕之一： <p>C（代码）：“一般说明输入”屏幕。</p> <p>N（叙述）：“媒体对象查看器”屏幕。</p> <p>P（程序）：分配给数据类型的屏幕。</p>	输入补充数据。
数据类型修订	W00091D	在“补充数据处理”屏幕上，从“行”菜单中选择“数据类型修订”。	修订现有数据类型。

输入补充数据

访问“补充数据处理”屏幕。



补充数据处理屏幕

要输入补充数据，请在“补充数据处理”屏幕上选择一条数据类型记录，然后单击**选择**。

接下来显示的屏幕取决于您在**数据方式**字段中指定的格式。

数据方式

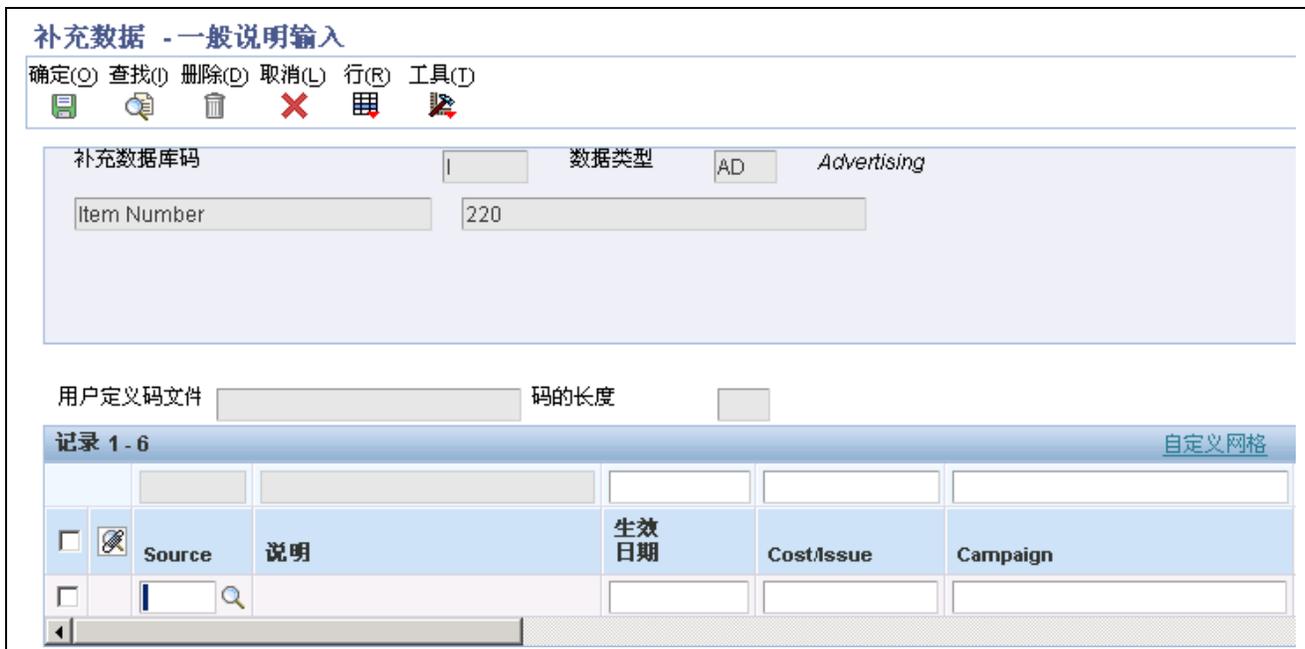
如果此字段包含 P，则系统会在您设置数据类型的程序格式时显示您识别的程序和屏幕。

如果此字段包含 N，则系统会显示“媒体对象查看器”，您可以在该屏幕上输入叙述文本。

如果此字段包含 C，则系统会显示“一般说明输入”屏幕。

以代码格式输入补充数据

访问“一般说明输入”屏幕。



一般说明输入屏幕

此屏幕仅在为数据类型指定的格式为 C（代码）时显示。

结束日期 如果将**结束日期**字段保留为空，并且您指定系统在“补充数据”程序的处理选项中指定结束日期，则系统使用“按日期的地址”表 (F0116) 中的失效日期。

设置补充数据 (P00092) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

处理

1. 为您要生成中央信息索引的系统选择“补充数据库码”。 指定要为其生成中央信息索引的系统的补充数据库码。
2. 当字段为空白时，如果系统不应指定一个生效截止日期，输入“1”。 指定当“一般说明输入”屏幕上的**有效日期**字段保留为空时系统是否自动指定结束日期。有效值包括：
空白或 0：指定失效日期。
1：不指定失效日期。

复制补充数据类型

本节概述补充数据类型复制，并论述如何复制补充数据类型信息。

了解补充数据类型复制

为节省时间并减少数据输入错误，您可以把补充数据复制到其他记录中。例如，要输入与现有地址名册号类似的地址名册号的补充数据，可将信息从一条记录复制到另一条记录。复制数据之后，可以根据需要进行修订。

在复制补充数据时，应遵守下列准则：

- 只复制同一补充数据库码中的补充数据。

假定您有两个地址名册补充数据库码：AB 和 SU。在数据库码 AB 内，您可以将信息从一种数据类型复制到另一种数据类型。但是，如果您希望数据库 SU 同时拥有数据库 AB 中的信息，则必须在这两个数据库中手工输入信息。

- 只复制采用代码格式的补充数据。
不可以复制叙述文本。
- 将信息从一种数据类型复制到另一种数据类型。

用于复制补充数据类型的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
一般说明输入	W00092C	在“补充数据处理”屏幕上，单击 查找 以查阅数据类型记录。	将信息从一种补充数据类型复制到另一种补充数据类型。仅在数据类型被指定为代码格式时，才能进行复制。

复制补充数据类型信息

访问“一般说明输入”屏幕。

在**数据方式**字段中选择使用 C（代码）的数据类型记录，然后单击**复制**。

查阅补充数据

本节讨论如何：

- 设置“按经营单位查询”（P00620）的处理选项。
- 查阅补充数据。

用于查阅补充数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
补充数据概况表处理	W00620A	经营单位补充数据 (G09312)，按经营单位查询	查阅经营单位的补充数据类型。
数据类型处理补充数据	W050210E	雇员补充数据 (G05BSDE1)，按数据类型的雇员数据	查阅数据库码的特定数据类型。
补充数据概况表处理 (键 1)	W410200A	项目补充数据/中央信息文件 (G4124)，按项目的概况表查询	查阅项目号的补充数据类型。
补充数据概况表处理 (MCU/键 1)	W410200D	项目补充数据/中央信息文件 (G4124)，按项目分部的概况表查询	查阅项目号和分部/场所的补充数据类型。
补充数据处理	W480200F	工作单补充数据 (G4813)，按定单查询	查阅补充数据类型和数据库的工作单。
按数据类型处理查询	W480210B	工作单补充数据 (G4813)，按数据类型查询	查阅补充数据类型的工作单。

设置按经营单位查询 (P00620) 的处理选项

每个使用补充数据的系统都具有补充数据查询程序和相应的处理选项。这些处理选项适用于经营单位使用的补充数据。

SDB 码

输入补充数据库码

指定您希望在“补充数据概况表处理”屏幕上显示的数据类型的数据库码。如果将此处理选项保留为空，则系统会显示数据库码 BU（经营单位）的数据类型。

查阅补充数据

访问“补充数据概况表处理”、“数据类型处理补充数据”、“补充数据概况表处理 (键 1)”、“补充数据概况表处理 (MCU/键 1)”、“补充数据处理”或“按数据类型处理查询”屏幕。

您可以通过各种方式查阅补充数据。例如，您可以按数据类型查阅补充数据，以查阅多个经营单位（如美国西部地区的作业场地）的特定类型的补充数据。您也可按项目查阅补充数据，以查阅某一项目的主文件信息以及与之关联的补充信息，如工作单的信息。

打印补充数据报告

每个使用补充数据的系统都具有补充数据报告和相应的处理选项。本节包括有关经营单位的补充数据报告的信息。

本节概述经营单位的补充数据报告，并论述如何：

- 设置“按数据类型的数据” (R00640) 和“按经营单位的数据” (R00650) 的处理选项

- 运行经营单位的补充数据报告

了解经营单位的补充数据报告

您可以打印这些报告以查阅经营单位补充数据的汇总：

- 按数据类型的数据 (R00640)
- 按经营单位的数据 (R00650)

这些报告基于存储在“补充数据库数据类型”(F00091)和“补充数据”(F00092)表中的数据。您可以打印每个报告的两个版本。一个版本根据字母顺序排列经营单位，另一个版本根据数字排列经营单位。您可以选择是否在每个版本中包括叙述文本。系统将补充叙述文字储存为一般文本附件。

报告标题和栏标题

这些补充数据报告中每一个标题都是您在“数据类型修订”屏幕或“一般说明输入”屏幕上设置数据类型时在说明字段中输入的文本。

栏标题是您在设置数据类型时在UDC、“金额1”、“备注1”、“备注2”、“生效自”和“生效至”字段中输入的文本。

设置按数据类型的数据 (R00640) 和按经营单位的数据 (R00650) 的处理选项

“按数据类型的数据”报告和“按经营单位的数据”报告的处理选项相同。

一般文字

一般文字选项

指定系统是否在报告上打印文本信息。有效值包括：
空白：打印文本信息。
1：不打印文本信息。

SDB 码

补充数据库码

指定UDC表00/SD中的代码。如果将此处理选项保留为空，则系统会打印补充数据库码BU（经营单位）的记录。

运行经营单位的补充数据报告

使用下列导航：

- 选择“经营单位补充数据 (G09312)，按经营单位的数据”。
- 选择“经营单位补充数据 (G09312)，按数据类型的数据”。

第 21 章

使用批控制来管理输入过程

本章概述批控制，并论述如何：

- 输入批控制信息
- 查阅批控制信息

了解批控制

批控制可帮助您管理输入过程。激活批控制后，请指定您预计在批中输入的单据数和合计金额。然后，当退出批中的最后一张单据时，屏幕会显示预计合计和实际合计之间的所有差额。不必单独查阅每张单据，您可以快速确定所输入的单据数和合计金额是否正确，还是需要进一步查阅以及是否需要修订。

批控制仅供参考。如果您输入的金额与您预计的金额之间存在差额，则系统不会阻止您过帐批。

应在应收帐、应付帐和总帐的常量中按系统激活批控制。

批控制信息存储在“批控制记录”表（F0011）中。

输入批控制信息

本节概述批控制输入，并论述如何输入批信息。

了解批控制输入

在常量中激活批控制时，系统会显示“批控制”屏幕。在输入业务记录前，你可以使用此屏幕来输入批信息。无论您使用什么系统或输入程序，此屏幕的作用相同。如果不想输入批控制信息，可以绕过“批控制”屏幕。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须验证是否已在“总帐常量”屏幕上选中了**要求批控制**复选框。

用于输入批控制信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批控制	W011F	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 日记帐分录、报告和查询 (G0911)，日记帐分录 • 客户发票输入 (G03B11)，标准发票输入或快速发票输入 • 供应商和凭证输入 (G0411)，标准发票输入或快速发票输入 • 手工开票 (G1512)，手工开票输入 	在业务记录输入屏幕上，单击 增加 。如果选择“快速发票输入”或“快速凭证输入”，则系统会自动显示“批控制”屏幕；不要单击 增加 。 输入批控制信息。

输入批信息

访问“批控制”屏幕。

批号

输入一个数字，用于识别系统作为一个单元处理并平衡的业务记录组。您可以指定一个批号，也可以让系统使用“下一编号”程序来指定。

批金额合计

输入您预计为业务记录批输入的金额合计（不含小数）。对于日记帐分录，此金额是借记合计。在其他系统中，此金额是批中所有业务记录的合计金额。

注意： 要显示不含小数的批金额合计，请在 AICU 项的“数据词典”中更改显示小数的值。

如果要使用“日记帐分录”程序 (P0911) 输入日记帐分录，请输入批中所有借记分录的累积金额。例如，如果在同一批中输入日记帐分录 1 和日记帐分录 2，请对日记帐分录 1 和日记帐分录 2 的所有借记金额求和以确定批金额合计。

如果要使用“标准发票输入” (P03B11)、“快速发票输入” (P03B11SI) 或“手工开票输入” (P1511) 程序输入业务记录，请输入批中所有发票的净金额。例如，如果在同一批中输入发票 1 和发票 2，请对所有借记金额和贷记金额求和以确定批合计金额。

如果要使用“标准凭证输入” (P0411) 或“快速凭证输入” (P0411SV) 程序输入业务记录，请输入批中所有凭证的净金额。例如，如果在同一批中输入凭证 1 和凭证 2，请对所有借记金额和贷记金额求和以确定批金额合计。

单据总数

输入您预计在批中输入的单据数。

查阅批控制信息

本节概述批控制查阅，并论述如何查阅批的控制信息。

了解批控制查阅

如果已经激活批控制，在向批中输入业务记录之后，如果您退出该批，系统会将您输入的金额与您预计输入的金额进行比较并显示差额（如果存在差额）。退出批时，会发生下列操作之一：

- 如果系统完成了该批的处理，则会显示“批控制”屏幕。系统从您预计输入的合计中减去您为该批输入的合计，并将结果显示在“批控制”屏幕上的“差额”行中。这可以帮助您在过帐前找到缺失或重复的分录。如果存在差额，则您应查阅业务记录以找出差额。
- 如果系统尚未完成对批的处理，将会出现“通知 - 该批仍在结帐处理过程”屏幕，其中包含两个选项：

- 重试

单击**重试**，直到出现“批控制”屏幕。在系统完成批处理后，将出现此屏幕。

- 取消

如果要绕过“批控制”屏幕，请单击“取消”。您无法将您在“批控制”屏幕上输入的合计与您为该批输入的合计进行比较。绕过“批控制”屏幕不会影响您输入的业务记录或批状态。

查阅批控制信息

在“批控制”屏幕上，查阅下列字段中的金额：

- 预计合计金额
- 预计单据总数
- 输入的合计金额
- 输入的单据总数

如果在输入业务记录前您没有在“批控制”屏幕上输入信息，系统将在“金额”和“单据”的“差额”行中显示负数。“批控制”屏幕始终使用以下公式：预计合计 - 输入的合计。如果您不完成“预计合计”字段，系统便假定该值为零，且差额为负值。如果没有使用批控制，或者，如果不输入预计合计金额，则系统会将您输入的业务记录的合计金额视为零，并将差额以负数形式显示。

批查阅屏幕由许多系统使用。因此，有些字段可能并不适用于在特定系统中生成的批。

警告和错误消息

是否显示消息取决于会计日期模式和“总帐”常量。下表说明了您输入两期间时限之外的业务记录时可能会收到的警告和错误消息。

消息	说明
PVEB - 上年末余额	<p>原因：您输入了上年的总帐日期。</p> <p>结果：系统生成错误消息并且不接受该输入。</p> <p>解决方案：只有对于日记帐分录，才可以使用单据类型##来输入分录并将其过帐到上年（进行审计调整等操作）。</p>
PBCO - 截止前过帐	<p>原因：您输入的总帐日期在当前期间之前。</p> <p>结果：根据“总帐常量”屏幕上的PBCO设置，系统会生成警告或错误消息。</p> <p>解决方案：如果没有选择PBCO设置，系统将生成错误消息，并且您必须更改业务记录的日期才能使其位于当前期间内，或者更改常量以允许PBCO分录。</p> <p>如果已选择PBCO设置，系统会生成警告，您可以单击确定来接受该输入。</p>
PACO - 截止后过帐	<p>原因：您输入的总帐日期位于两期间时限之后。</p> <p>结果：根据会计日期模式的设置方式，系统会生成警告或错误消息。</p> <p>解决方案：如果已为全年设置会计日期模式，系统会生成警告，并且您可以单击确定来接受该输入。如果尚未为全年设置会计日期格式，系统将生成错误消息。您必须将业务记录的总帐日期更改为位于两月时限内，或者设置全年的会计日期模式。</p>
WACO - 截止后很久	<p>原因：您输入了并不属于下一个会计期间的未来年度的总帐日期。</p> <p>结果：根据会计日期模式的设置方式，系统会生成警告或错误消息。</p> <p>解决方案：如果为未来年度设置了会计日期模式，系统会生成一条警告，您可以单击确定来接受该输入。如果不是为未来年度设置会计日期模式，则系统会生成错误消息。您必须更改业务记录的总帐日期。</p> <p>注意：如果业务记录的总帐日期是该年度的最后一个会计期间，并且您输入下一年度的第一个会计期间内的业务记录，则系统不会生成警告；无论是哪个年度，未结期间都是当前期间和下一个会计期间。</p>

第 23 章

了解舍入与软舍入

本章对舍入与软舍入进行比较。

舍入与软舍入的比较

如果您处理大量含折扣和/或税的发票和凭证，则可以将舍入差值快速加在一起。在涉及计算的业务记录的任何部分都会发生舍入。系统在包含单个付款项的业务记录中使用舍入，而在包含多个付款项的业务记录中使用软舍入。

舍入

当系统执行计算且结果不是正好等于最小的货币单位（如美元中的美分）时，将会自动进行舍入。在这种情况下：

- 如果最小有效数字大于等于 5，系统将进行上舍入。
- 如果最小有效数字小于 5，系统将进行下舍入。

例如，如果计算结果是 0.55672，币种为两位小数的加拿大元 (CAD)，则系统将用小数点右边第三位数字来决定如何舍入。在本例中，系统将该金额上舍入为 0.56。相反，如果该金额为 0.55472，系统将使用 4 并将该金额下舍入为 0.55。对于两个小数位的货币，系统将忽略第三个小数位之后的所有数字。

软舍入

当两个或多个金额的合计必须等于某一特定金额时，系统使用软舍入来强制得出该合计。例如，如果您将 100 加拿大元的凭证分割为三次付款，系统计算第一个付款项为 33、第二个为 34、第三个为 33，以便使三个付款项的合计等于 100。如果系统没有使用软舍入，您需要输入一个能够被平均分割给各付款项的金额，或提交不等于到期合计金额的付款项，这是不能接受的。

若要使舍入的负面影响降至最低，系统在包括多个付款项的业务记录中使用软舍入。系统将它在某计算金额中加上或减去的金额（作为舍入的结果）存储在高速缓冲区（存储器）中，然后在下一付款项中加上或减去该金额：

- 如果系统上舍入付款项的金额，则在舍入下一付款项前从下一付款项中减去该金额。
- 如果系统下舍入付款项的金额，则在舍入下一付款项前从下一付款项中加上该金额。

如果系统不执行软舍入，您可能对供应商超额付款或付款不足，或对客户超额收费或收费不足。虽然软舍入不能控制业务记录间的超额付款/付款不足，或超额收费/收费不足，但是它能最大限度地减少舍入对单个业务记录的影响。系统不把软舍入的金额从一个业务记录转移到另一个业务记录中。

第 24 章

处理批

本章概述批查阅程序，并论述如何处理业务记录批。

了解批查阅程序

将业务记录输入到系统中后，您可能需要先查阅或修订这些业务记录，然后再将它们过帐到总帐中。根据应收帐、应付帐和总帐的常量是否要求对批进行管理层批准，您可能还需要对批进行批准。

使用相同批查阅程序联机查阅和批准所有类型的业务记录批；因此，无论是什么系统，查阅和批准批的过程都是相同的。“基础管理”系统中各种批查阅程序间的唯一区别是菜单选择和屏幕的名称以及缺省批类型（显示在名为“批处理”的初始屏幕上）。“批处理”屏幕显示“批控制记录”表 (F0011) 中的信息。

您可从任何批查阅程序中查阅任何批类型。因为发票和凭证是双向输入，所以，您可以在访问批查阅程序后查阅发票或凭证以及总帐分配。

批查阅和批准

输入业务记录后，可以在过帐之前总帐期间的任何时刻查阅它们。只有经过批准的业务记录批才可以过帐。如果只有在完成进一步分析时才过帐批，则可以将批状态更改为待处理，或者将该批保持为待处理状态（如果适用）。在查阅过程中，也可以修订批中的业务记录或向批中添加业务记录。

查阅业务记录后，可能需要先对批进行批准，然后再进行过帐。这取决于您的公司是否要求在过帐批之前先由管理层对批进行批准。根据应收帐、应付帐和总帐常量中的设置，系统会将该批的状态指定为待处理或已批准。如果不要求管理层对批进行批准，系统会自动将批的状态指定为已批准。

处理业务记录批

本节讨论如何：

- 设置批 (P0011) 的处理选项
- 查阅批
- 查阅业务记录明细
- 修订现有批中的业务记录
- 批准批

用于处理业务记录批的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批处理	W0011A	使用这些导航之一： <ul style="list-style-type: none"> • 供应商和凭证输入 (G0411)，凭证日记帐查阅 • 其他凭证输入法 (G0411)，凭证日记帐查阅 • 手工付款处理 (G0412)，查阅付款 • 自动付款处理 (G0413)，自动付款查阅 • 客户发票输入 (G03B11)，发票日记帐查阅 • 手工收款处理 (G03B12)，收款日记帐查阅 • 自动收款处理 (G03B13)，收款日记帐查阅 • 日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐日记帐查阅 	根据过帐状态以及用户 ID、特定批日期等查阅批列表。根据您的选择的程序，系统会显示凭证、手工或自动付款、发票、手工或自动收款，或日记帐分录。
凭证输入日记帐查阅	W0411BA	使用下列导航之一，在“批处理”屏幕上选择一个批，然后单击 选择 。 <ul style="list-style-type: none"> • 供应商和凭证输入 (G0411)，凭证日记帐查阅 • 其他凭证输入法 (G0411)，凭证日记帐查阅 	查阅凭证批的业务记录金额和总帐日期。
付款日记帐查阅	W0413CA	使用下列导航之一，在“批处理”屏幕上选择一个批，然后单击 选择 。 <ul style="list-style-type: none"> • 手工付款处理 (G0412)，查阅付款 • 自动付款处理 (G0413)，自动付款查阅 	查阅付款批的业务记录金额和总帐日期。
发票日记帐查阅	W03B11AA	客户发票输入 (G03B11)，发票日记帐查阅 在“批处理”屏幕上，选择一个批，然后单击 选择 。	查阅发票批的业务记录金额和总帐日期。

页面名称	对象名称	导航	使用
收款日记帐查阅	W03B212B	使用下列导航之一，输入批类型 RB，并单击“查找”。然后，在“批处理”屏幕上选择批，并单击 选择 。 <ul style="list-style-type: none"> 手工收款处理 (G03B12)，收款日记帐查阅 自动收款处理 (G03B13)，收款日记帐查阅 	查阅收款批的业务记录金额和总帐日期。
总帐查阅	W0911BA	日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐日记帐查阅 在“批处理”屏幕上，选择一个批，然后单击 选择 。	查阅日记帐分录批的业务记录金额和总帐日期。
输入凭证 - 付款信息	W0411A	在“凭证输入日记帐查阅”屏幕上，单击 选择 。	修订现有凭证批的业务记录明细或将业务记录添加到该批中。
手工付款输入	W0413MA	在“付款日记帐查阅”屏幕上，单击 选择 。	修订现有付款批的业务记录明细或将业务记录添加到该批中。
标准发票输入	W03B11A	在“发票日记帐查阅”屏幕上，单击 选择 。	修订现有发票批的业务记录明细或将业务记录添加到该批中。
收款输入	W03B102E	在“收款日记帐查阅”屏幕上，单击 选择 。	修订现有收款批的业务记录明细或将业务记录添加到该批中。
日记帐分录	W0911A	在“总帐日记帐查阅”屏幕上，单击 选择 。	修订现有日记帐分录批的业务记录明细或将业务记录添加到该批中。
批的批准	W0011C	在“批处理”屏幕上，选择一个或多个未过帐的批。从“行”菜单中，选择“批的批准”。 在“批的批准”屏幕上，选择 已批准 - 可以过帐批 选项。	批准批以进行过帐。您也可以通过在“批的批准”屏幕上暂时将批状态从“已批准”更改为“待处理”来避免将批过帐。

设置批 (P0011) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

批类型

1. 批类型 指定批类型。

查阅批

访问“批处理”屏幕。

总帐日记帐查阅 - 批处理

选择(S) 查找(F) 关闭(L) 屏幕(E) 行(R) 工具(T)

✓
🔍
✗
📄
📊
🔧

批号/类型 总帐

未过帐批
 已过帐批
 全部批
 待处理

记录 1 - 20 自定义网格

	批类型	批号	批日期	批状态	状态说明	差异单据	差异金额	用户号
<input type="checkbox"/>	G	3100	05/07/1997	E	出错		1-	DEMO
<input type="checkbox"/>	G	3242	11/14/1997	E	出错			TRAIN
<input type="checkbox"/>	G	3401	11/14/1997	A	已批准		1- 10,000-	OWCRP04
<input type="checkbox"/>	G	3420	11/19/1997	A	已批准		1- 15,000-	OWCRP04
<input type="checkbox"/>	G	3673	03/09/1998		待办		1- 15,000-	EW935720
<input type="checkbox"/>	G	4029	10/07/1998	A	已批准		1- 1,400,000-	CW902004

批处理屏幕

如果已激活批查阅安全，系统将仅显示您有权查阅和批准的批。

差异栏

如果您使用批控制输入业务记录，则“批处理”屏幕会显示预计输入金额与实际在批中输入金额之间的差异。这些差异针对单据数（在“差异单据”栏中）和输入金额（在“差异金额”栏中）显示，仅供参考。

如果您不使用批控制，系统将用零减去您实际输入的金额，得出负值金额（显示在“差异金额”和“差异单据”栏中）。显示的差异仅供参考。

查阅业务记录明细

访问“总帐查阅”屏幕或其他批查阅屏幕。

总帐日记帐查阅 - 总帐查阅

选择(S) 查找(F) 增加(A) 删除(D) 关闭(L) 行(R) 工具(T)

✓ ❏ + ❏ ✕ ❏ ❏

批号/类型: 940 G 总帐

记录 1 - 2 自定义网格

<input type="checkbox"/>	单据类型	单据号	单据公司	总帐日期	说明	本币金额
<input type="checkbox"/>	JE	1000	00001	12/31/2004	Beginning Balances	
<input type="checkbox"/>					总计	

总帐查阅屏幕

修订现有批中的业务记录

访问“日记帐分录”屏幕或其他输入屏幕。

总帐日记帐查阅 - 日记帐分录

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

❏ ❏ ✕ ❏ ❏ ❏

批号: 940 模型 百分比 转回

单据类型/号/公司: JE 1000 00001 总帐日期: 12/31/2004

说明 * : Beginning Balances 分类帐类型: AA USD

货币: USD 汇率: 记帐本位币: USD 外币

记录 1 - 10 自定义网格

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	帐号 *	金额	帐户说明	子帐类型	子帐	子帐说明	备注
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1110.BEAR	871,350.00	Bear Creek National Bank				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1110.FIB	100,000.00	First Interstate Bank				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1110.PAYROLL	50,000.00	First Interstate Payroll				

剩余金额:

日记帐分录屏幕

向现有批添加业务记录

如果在业务记录查阅屏幕上选择一个批，然后更改批号，请记住单击**查找**，然后再次单击**选择**以修订业务记录或向该批中添加业务记录。如果未在单击**选择**之前单击**查找**，则系统会改为在输入屏幕上显示上一批的业务记录。

批准批

访问“批的批准”屏幕。

批的批准

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

批号类型 3100 G

已批准 - 批可以过帐

待处理 - 批尚不能过帐

批的批准屏幕

执行下列操作之一：

- 要批准单个批，请选择**已批准**选项，然后单击**确定**。
- 要批准多个批，请选择**已批准**选项，然后从“屏幕”菜单中选择“全部确定”。
- 要暂时禁止过帐已批准的批，请选择**待处理**选项。

第 25 章

过帐财务业务记录

本章概述财务过帐过程和税额，列出前提条件并论述如何：

- 过帐财务批
- 验证过帐结果

了解财务过帐过程

在输入、查阅并批准业务记录后，必须将其过帐，以用当前业务记录来更新系统并保持系统完整性。所有财务业务记录（如发票、凭证和日记帐分录）都必须过帐至“帐户余额”表 (F0902)。

对于固定资产，必须将项目 FX 的 AAI 帐户范围内的所有日记帐分录都过帐到“资产帐户余额”表 (F1202)，用当前业务记录来更新“JD Edwards EnterpriseOne 工厂和设备管理”系统。

过帐程序按顺序执行下列步骤：

1. 选择要过帐的数据

过帐程序将：

- 在“批控制记录”表 (F0011) 中选择与数据选择中所指定标准匹配的所有已批准批。
- 更改 F0011 表中的批状态，以表示所选批正在使用中。
- 从适用的业务记录表中为所选批选择未过帐业务记录。

2. 验证信息并执行错误处理

选择要过帐的批和业务记录后，过帐程序将验证以下内容：

- 业务记录数据有效。
- 此帐户存在于“帐户主文件”表 (F0901) 中，并且是过帐帐户。
- 此经营单位存在于“经营单位主文件”表 (F0006) 中。
- 总帐日期有效。
- 用于公司间结算的公司间设置是正确的。
- 每个批均平衡。

针对作业、批和业务记录执行此验证。如果程序发现错误，将会执行以下操作：

- 向运行过帐程序的用户发送 workflow 消息。例如，如果您的业务记录出错或者批不平衡，则会在“雇员工作中心”收到消息。
- 如果某个必须平衡的分类帐类型的批没有平衡，则系统会打印“不平衡过帐出错报告” (R09801E)。

- 如果任何业务记录出错，过帐程序将禁止批过帐，并跳至步骤 6，将整个批都置于出错状态。

3. 生成自动分录

对于没有错误的批，过帐程序将继续执行。程序生成并过帐自动分录的业务记录。自动分录的类型因系统和批类型而异。

例如，如果使用公司间结算，过帐程序将为相应公司的公司间帐户生成自动分录。如果过帐应收帐或应付帐业务记录，系统将为应收帐或应付帐往来帐户生成自动分录。

过帐会用 F0911 记录的 AE 值来更新“行扩展码”字段 (EXTL)。此更新可将您通过凭证或发票分录输入的 F0911 记录与过帐自动生成的记录（如付款、自动分录和收款）区分开来。

4. 更新税表

生成自动分录后，该程序将根据处理选项设置更新“税”表 (F0018) 中的税额。

5. 更新过帐码并过帐到 F0902 表

在生成自动分录并更新 F0018 表后，程序将执行以下操作：

- 在各个系统的分类帐表中，将每个业务记录的过帐码更新为 D。
- 将业务记录过帐到“帐户余额”表 (F0902)。
- 在“帐户分类帐”表 (F0911) 中，将每个业务记录的过帐码更新为 P。
- 打印“总帐过帐”报告 (R09801)。

该程序将过帐到适当的分类帐。例如，程序将本币金额过帐到 AA（实际金额）分类帐。

6. 更新批状态

在过帐批的所有业务记录之后，程序将更新“批控制记录”表 (F0011) 中的批状态。程序将每个已过帐的批更新为 D（已过帐），并将每个未过帐的批更新为 E（错误）。

7. 启动在处理选项中定义的程序

过帐完成后，过帐程序将处理其他程序。具体取决于处理选项设置：

- “将总帐分录过帐到固定资产”程序 (R12800) 将更新 F1202 表中的资产信息。
- “52 期间会计过帐”程序 (R098011) 将更新“帐户余额 - 52 期间会计”表 (F0902B)。
- “明细货币重述”程序 (R11411) 使用 AA 分类帐金额为分类帐类型 XA（替代货币）生成重述分录，如果适用，还会将其过帐到 F0911 表并更新 F0902 表。
- “生成现金制分录”程序 (R11C850) 生成分类帐类型 AZ 的分录，如果适用，还会将其过帐到 F0911 表并更新 F0902 表。

了解税额

无论如何设置税则，都必须指定系统是否用税额更新“税”表 (F0018) 以及如何更新。在以下版本的“总帐过帐”程序中，可通过设置“更新税文件”处理选项来控制系统是否更新税额：

- 总帐过帐 - 凭证过帐（版本 ZJDE0002）
- 总帐过帐 - 手工付款（版本 ZJDE0004 或 ZJDE0005）

- 总帐过帐 - 发票过帐 (版本 ZJDE0006)
- 总帐过帐 - 现金收款过帐 (版本 ZJDE0007)

在使用以上版本的基础软件中为其他任何过帐程序设置“更新税文件”处理选项。

如果该处理选项中的值为 1, 则仅更新 F0018 表中的 VAT 或“使用税”。如果值为 2, 则更新 F0018 表中的所有税额。如果值为 3, 则更新 F0018 表中的所有税解释码。

如果未正确设置处理选项, 系统将不会更新 F0018 表中的相应税信息。

注意: 在使用“含增值的日记帐分录”程序 (P09106) 输入业务记录时, 系统将自动更新 F0018 表。系统会忽略您为过帐程序设置的税处理选项。

(英国) 在英国, 可通过设置税则来使系统不对业务记录的总金额计算税。在为业务记录计算税时, 系统会考虑该业务记录是否符合折扣条件。

前提条件

完成本节所述任务之前, 您必须:

- 验证批是否处于已批准状态。
- 设置税则, 以指定系统应如何为折扣业务记录处理税。

另请参见

[第 2 章、“设置批批准和过帐安全”、第 3 页](#)

过帐财务批

本节概述过帐财务批的方法以及总帐过帐版本, 并论述如何:

- 过帐财务批。
- 设置“总帐过帐”(R09801)的处理选项。

了解过帐财务批的方法

访问“总帐过帐”程序的方式决定了可用于过帐批的方法:

- 按版本过帐
- 按批过帐
- 子系统过帐

可通过以下导航路径来运行“总帐过帐”程序:

- 从介绍要运行其过帐程序的菜单选择中, 例如“过帐收款到总帐”或“凭证过帐到总帐”。

此导航使您可以使用“批版本处理 - 可用版本”屏幕直接从菜单中过帐。例如，要从菜单中过帐凭证，请从“**供应商和凭证输入**”菜单 (G0411) 中选择“**凭证过帐到总帐**”，以访问“批版本处理 - 可用版本”屏幕。

- 从“批”程序 (P0011) 的其中一个版本中，如“**发票日记帐查阅**”或“**凭证日记帐查阅**”。

此导航使您无需退出“批处理”屏幕便可进行过帐。例如，要从查阅程序中过帐凭证，请从“**供应商和凭证输入**”菜单 (G0411) 中选择“**凭证日记帐查阅**”，以访问“批处理”屏幕。

方法	屏幕名称、导航和使用
按版本过帐	<p>要按版本过帐，请访问下列屏幕之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 批版本处理 - 可用版本。 从“批版本处理 - 可用版本”屏幕中，选择“总帐过帐”程序的版本。 • 批处理。 从“批处理”屏幕中，选择一个批，然后从“屏幕”菜单中选择“按版本过帐”。从“批版本处理 - 可用版本”屏幕中，选择“总帐过帐”程序的版本。 <p>此方法的优点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 该程序可以一次过帐所有已批准的批，除非您使用数据选择来指定一个批、特定批或一系列批。 • 按版本过帐可在本地或服务器上执行。
按批过帐	<p>要按批过帐，请访问“批处理”屏幕。选择一个或多个批，然后从“行”菜单中选择“按批过帐”。程序将选择要运行的与批类型对应的版本并使用为该版本设置的数据选择。</p> <p>此方法的优点：</p> <p>自动进行数据选择。</p> <p>此方法的缺点：</p> <p>按批过帐只能在服务器上执行。</p>
子系统过帐	<p>从“批处理”屏幕中，选择一个或多个批，然后从“行”菜单中选择“子系统总帐过帐”。程序会将数据选择发送给一个子系统表。</p> <p>此方法的优点：</p> <p>自动进行数据选择，系统资源能得到较好利用。例如，系统管理员可能会暂挂子系统批，然后当晚上系统资源较充足时运行。</p>

了解总帐过帐版本

每个版本的“总帐过帐”程序都为特定批类型设置了数据选择。请勿更改批类型的数据选择。请使用与您要过帐的批的类型相对应的过帐程序版本。

重要！ 过帐程序可执行多个复杂任务。强烈建议您遵循下列限制：

不要自定义编程。

在过帐程序运行时，不要更改帐户、“总帐”系统的自动会计指令 (AAI)、“总帐”常量中的公司间结算或过帐程序的处理选项。

总帐系统

下表列出“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的过帐程序版本以及过帐程序对应的批类型：

业务记录说明	版本	批类型
日记帐分录	ZJDE0001	G
分配	ZJDE0010	D

应付帐系统

下表列出“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的过帐程序版本以及过帐程序对应的批类型：

业务记录说明	版本	批类型
凭证	ZJDE0002	V
自动付款	ZJDE0003	K
有凭证匹配的手工付款	ZJDE0004	M
无凭证匹配的手工付款	ZJDE0005	W

应收帐系统

下表列出“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的过帐程序版本以及过帐程序对应的批类型：

业务记录说明	版本	批类型
发票	ZJDE0006	IB
收货	ZJDE0007	RB
汇票	ZJDE0020	DB

过帐财务批

访问“总帐过帐”程序。

设置总帐过帐 (R09801) 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. 帐户格式 指定要在“总帐过帐”报告上打印的帐户格式。
2. 打印错误消息 指定是否在“总帐过帐”报告上打印错误消息。如果将此处理选项留为空白，发生错误时将只向工作中心发送出错消息。有效值包括：
空白：不打印错误消息。

1: 打印错误消息。

版本

1. 明细货币重述版本 指定要运行来创建分录的“明细货币重述”程序 (R11411) 的版本。如果将此字段留为空白，程序将不运行。
2. 固定资产过帐版本 指定希望系统运行来创建固定资产分录的“固定资产过帐”程序 (R12800) 的版本。如果将此字段留为空白，“固定资产过帐”程序 (R12800) 将不运行。
3. 52 期间过帐版本 指定要用来更新“帐户余额” (F0902) 和“帐户余额 - 52 期间会计” (F0902B) 表的“52 期间会计过帐”程序 (R098011) 的版本。如果将此处理选项留为空白，“52 期间会计过帐”程序将不运行。
4. 创建间接费用业务记录版本 (R52G11) 指定“创建间接费用业务记录”程序 (R52G11) 的版本，以用于更新“间接费用明细分类帐” (F52G11) 和“间接费用汇总分类帐” (F52G02) 表。如果将此处理选项保留为空，则“创建间接费用业务记录”程序不会运行并且不会更新这些表。

编辑

1. 更新业务记录 指定是否更新“帐户分类帐”表 (F0911) 中未过帐记录上的“帐户 ID”、“公司”、“财务年度”、“期间号”、“世纪”和“财务季度”字段。如果 F0911 表中存在由自定义程序生成的记录并且上述字段中包含的值不正确，则可能需要更新这些字段。
系统使用 F0911 表中未过帐记录的“总帐帐号”字段中的值更新“帐户 ID”和“公司”字段。
系统使用 F0911 表中未过帐记录的“总帐日期”字段的值来为“财务年度”、“期间号”和“世纪”字段计算正确值。
系统将 F0911 表中未过帐记录上的“财务季度”字段更新为空白。

税务

1. 更新税文件 指定在过帐业务记录时是否用税额更新“税”表 (F0018)。有效值包括：
空白：系统不更新 F0018 表。
1: 系统仅为下列税解释码更新 F0018 表：V、VT、V+、U 和 UT。
2: 系统为税解释码 E（免税）之外的所有税解释码更新 F0018 表。
3: 系统为包括税解释码 E 在内的所有税解释码更新 F0018 表。
2. 更新增值税折扣 指定在执行折扣时是否调整税额字段以及要调整哪些字段。系统只为税解释码为 V 的业务记录调整税额字段。
要使用此处理选项，必须先为税则选择以下选项：
 - 含折扣总额的税
 - 含税总额的折扣
 有效值包括：
空白：系统不为已取折扣调整税额。

1: 系统只更新“税额”字段 (STAM)。

2: 系统更新“税额” (STAM)、“应税金额” (ATXA) 和“总价 (总) 金额” (AEXP) 字段。

系统使用以下算法来计算已取折扣的税额、应税金额和总价格 (总) 金额的调整金额:

- 总价格 (总) 金额的调整金额 = 已取折扣。
- 应税金额的调整金额 = (应税金额/总金额) x 已取折扣。
- 税额的调整金额 = (税额/总金额) x 已取折扣。

例如:

税率 = 25%

已取折扣 = 12.50 USD

总价格 (总) 金额 = 1,250.00 USD

应纳税额 = 1,000.00 USD

税额 = 250.00 USD

根据此示例, 系统使用调整算法计算以下调整金额:

- 总金额的调整金额 = 12.50。
- 应税金额的调整金额 = 10.00。
- 税额的调整金额 = 2.50。

要计算调整, 系统会从原始金额中减去已调整的金额:

- 调整后的总金额: $1,250.00 - 12.50 = 1,237.50$
- 调整后的应纳税额: $1,000.00 - 10.00 = 990.00$
- 调整后的税额: $250.00 - 2.50 = 247.50$

3. 更新增值税收款和勾销

指定在收款具有勾销时是否调整税字段以及调整哪些字段。系统只为税解释码为 V 的业务记录调整税额字段。值包括:

空白: 系统不针对勾销调整税额。

1: 系统只更新“税额”字段 (STAM)。

2: 系统更新“税额” (STAM)、“应税金额” (ATXA) 和“总价 (总) 金额” (AEXP) 字段。

系统使用以下算法来针对勾销金额计算税额、应税金额和总价格 (总) 金额字段的调整金额:

- 总价格 (总) 金额的调整金额 = 勾销金额。
- 应税金额的调整金额 = (应税金额/总金额) x 勾销金额。
- 税额的调整金额 = (税额/总金额) x 勾销金额。

例如:

税率 = 25%

勾销金额 = 12.50 USD

总价格 (总) 金额 = 1,250.00 USD

应纳税额 = 1,000.00 USD

税额 = 250.00 USD

根据此示例，系统使用调整算法计算以下调整金额：

- 总金额调整 = 12.50
- 应纳税额调整 = 10.00
- 税额调整 = 2.50

要计算调整，系统会从原始金额中减去已调整的金额：

- 调整后的总金额：1,250.00 - 12.50 = 1,237.50
- 调整后的应纳税额：1,000.00 - 10.00 = 990.00
- 调整后的税额：250.00 - 2.50 = 247.50

处理

1. 展开父项时间

指定系统是否将父项资产的工时输入向下展开至父项资产的子项。此处理选项仅适用于批类型 T 条目。有效值包括：

空白：不将父项资产的工时输入向下展开至父项资产的子项。

1：将父项资产的工时输入向下展开至父项资产的子项。

“总帐过帐报告”程序 (R09801) 为父资产的子项生成时间分录。系统使用父项资产条目中的时间单位以及子项资产中的费率来计算相应的条目。

现金制

以下处理选项可以指定要为现金制分录指定的单位分类帐类型以及要运行的“生成现金制分录”程序 (R11C850) 的版本。如果不指定版本，系统将不运行该程序。

1. 单位数分类帐类型

指定系统用于现金制分录的单位数分类帐类型。从“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中输入一个有效分类帐类型。如果将此处理选项保留为空，则系统使用缺省分类帐类型 ZU。

2. 生成现金制分录版本

指定要运行的“生成现金制分录”程序 (R11C850) 的版本。如果指定版本，则系统会在过帐程序结束后运行该程序。如果将此处理选项保留为空，则系统将不创建现金制分录。

验证过帐结果

过帐业务记录后，请验证批是否已成功过帐。如果批未过帐，则必须在程序过帐该批之前更正所有错误并将该批设置为已批准状态。系统将生成各种消息和报告，以帮助验证过帐信息。

本节讨论如何：

- 查阅 workflow 消息。
- 查阅“过帐明细错误”报告。
- 查阅“总帐过帐”报告。

查阅 workflow 消息

无论程序正常完成还是出错，“总帐过帐”程序 (R09801) 都会发送 workflow 消息。运行该程序后，请查阅 workflow 消息以确定作业的状态。

如果过帐程序未正常完成，请查阅错误消息。通常情况下，您会收到一条通知您此作业有错误的消息，以及对错误进行说明的一条或多条详细消息。在查阅错误消息后，请访问批，更正错误。

查阅过帐明细错误报告

在设置分类帐时，需要指定分类帐是否必须平衡。如果“总帐过帐”程序发现必须平衡的分类帐类型中出现了不平衡状态，该程序将生成“过帐明细错误”报告。如果您确定不平衡的日记帐分录有错误，则需要更正错误，并再次过帐该批。

在某些情况下，可能需要过帐不平衡的日记帐分录。例如：

- 在输入或过帐期间发生了电源故障。
- 输入一个有效的单方日记帐分录，以更正在设置期间出现的换算错误。

查阅总帐过帐报告

要验证已过帐到“帐户余额” (F0902) 和“帐户分类帐” (F0911) 表的业务记录，请查阅“总帐过帐”报告 (R09801)。

“总帐过帐”报告列出已成功过帐的各个批。如果一个或多个批存在错误，程序将在报告末尾打印一条消息，指出程序发现错误。您应该查阅“雇员工作中心”中的 workflow 消息，以了解更多详细信息。然后，可以访问“批处理”和“日记帐分录”屏幕，可以在此处更正错误。

只含标题信息的“总帐过帐”报告表示，该过帐程序无法过帐任何批，并已向您发送电子邮件消息。

如果使用“固定资产”，该程序会生成一个独立的“总帐过帐”报告。

第 26 章

使用文本文件处理器

本章概述文本文件处理器并论述如何：

- 复制、导入和重设文本文件
- 清空文本批

了解文本文件处理器

文本文件处理器是用来将 JD Edwards EnterpriseOne 数据转换为外部实体（如银行或政府机构）所要求格式之文本文件的工具。

要使用“文本文件处理器”来生成文本文件，必须运行已设置用于填充“文本处理器表头”表 (F007101) 和“文本处理器明细”表 (F007111) 的程序之一。以下程序可用于填充文本处理器表：

- IDEP/IRIS 界面 (R0018I3)。
(Intrastat 数据输入软件包/国际贸易统计的交互注册)
- SEMDEC 界面 - 欧洲共同体内部增值税销售清单 (R0018I4)。
(单一欧洲市场声明)
- 汇票汇出文件格式 AEB 19 - 西班牙 (R74S6729)。
(Asociación Española de Banca [西班牙银行协会])
- 汇票汇出文件格式 AEB 32 - 西班牙 (R74S6722)。
- 汇票汇出文件格式 AEB 58 - 西班牙 (R74S6728)。

在运行上述任何程序或用于填充文本处理器表的其他任何程序时，系统都会使用程序所生成的信息在文本处理器表中生成一个文本批。例如，IDEP/IRIS Intrastat 申报单所需的全部信息都存储为一个文本批。

文本批存储在以下表中：

- 文本处理器表头 (F007101)
- 文本处理器明细表 (F007111)

F007101 表存储有关外部系统之信息提取的信息，如有关填充表的过程和生成文本文件的信息。F007111 表存储文本文件的文本。

在“文本文件处理器”中导出或导入文本时，系统使用“下一编号系统 00”的第七个字段。

使用“文本文件处理器”中的“复制文本”功能可将信息从文本批复制到平面文件，然后从该平面文件将信息复制到磁盘或其他媒体中，最后再提交至相应的实体。使用“复制文本”功能时，可以指定所生成的平面文件的位置和文件名。

复制、导入和重设文本文件

本节概述复制文本功能和导入过程，并论述如何：

- 为“文本文件处理器” (P007101) 设置处理选项。
- 复制文本。
- 导入文本。
- 重设文本批。

了解复制文本功能

使用“复制文本”功能可将文本从“文本处理器明细”表 (F007111) 复制到可提交给外部机构或系统的文本文件中。复制文本时，需指定该文本文件的文件名和位置。

系统会用复制文本的日期更新“文本处理器表头”表 (F007101)。系统还会更新表 F007101，指明已处理批。

注意： 如果文本文件对于所选设备而言太大，系统将显示一条错误消息。应将该文本文件复制到更大的设备中。如果需要，可以使用压缩工具减小该文本文件的大小。

系统会在“文本批处理”屏幕的**状态标志**字段中显示值 1（已处理/出站），表示已成功处理批。

了解导入过程

可从外部文本文件向 JD Edwards EnterpriseOne 系统导入信息。导入文本文件时，系统会在“文本处理器表头”表 (F007101) 和“文本处理器明细”表 (F007111) 中生成一个批。要将“文本处理器表头”表和“文本处理器明细”表中的信息移至 JD Edwards EnterpriseOne 中的其他表，必须运行用于从表 F007101 和 F007111 中检索数据的批程序。

导入文本后，系统会在“文本批处理”屏幕的明细区域中显示新批。**状态标志**字段的值为 5（未处理/进站），表示已成功导入批。

前提条件

完成本节所述任务之前，必须通过运行使用“文本文件处理器”的程序创建一个文本批。

用于复制、导入和重设文本文件的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
文本批处理	W007101A	文本文件处理器 (G0071), 文本文件处理器 完成“文本批处理”屏幕上的“用户 ID”、“批号”和“业务记录号”字段。然后选择一条记录, 从“行”菜单中选择“维护批”, 再选择“重设批”。	重设文本批。
将文本复制到文本文件	W007101B	文本文件处理器 (G0071), 文本文件处理器 完成“文本批处理”屏幕上的“用户 ID”、“批号”和“业务记录号”字段。然后, 选择一条记录, 从“行”菜单中选择“处理批”, 再选择“复制文本”。	从文本批向可复制到磁盘或其他媒体的平面文件复制信息。
转入文本至文本文件处理器	W007101C	文本文件处理器 (G0071), 文本文件处理器 在“文本批处理”屏幕上, 从“屏幕”菜单中选择“输入文本”。	从外部文本文件向 JD Edwards EnterpriseOne 系统导入信息。

为文本文件处理器 (P007101) 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

路径 Microsoft Word 模板 指定在生成文本文件期间是否覆盖要使用的 Microsoft Word 模板的位置。ActiveX 复制文本基于 normal.dot 模板来生成 Microsoft Word 文档, 该模板通常位于 c:\Program Files\Microsoft Office\Templates\normal.dot 中。如果 Microsoft Office 对象安装在其他路径中, 则需要输入 normal.dot 模板所在位置的正确路径。

复制文本

访问“将文本复制到文本文件”屏幕。

业务记录号 输入一个唯一的字母数字字段, 用于识别文本批。业务记录号由生成文本批的过程确定。

新文件/覆盖现有文件 选择此选项以生成新文件。如果存在您在“目的地文本文件路径和名称”处理选项中指定的名称和路径的文件, 系统将覆盖现有文件。

追加至现有文件 选择此选项, 将文本追加至您在“目的地文本文件路径和名称”处理选项中指定的文件。

目的地文本文件路径和名称： 为复制的文本批所生成的文本文件输入完整路径和文件名。系统会用您在此指定的位置和文件名来存储文本文件。

输入文本

访问“转入文本至文本文件处理器”屏幕。

源文本文件路径和名称： 输入要输入文本文件的完整路径和文件名。

在文本文件处理器中重设文本批

如果需要再次处理文本批，则必须先重设该批。重设批会更新“文本处理器表头”表 (F007101) 中的状态标志。系统会将出站状态更改为空白（未处理/出站），将进站状态更改为 5（未处理/进站）。

要重设文本批，请在“文本批处理”屏幕上选择要重设的记录，然后从“行”菜单中选择“维护批”，再选择“重设批”。

在文本文件处理器中清空文本批

本节概述清空过程，并论述如何：

- 为“清空已处理业务记录” (R007102) 设置处理选项。
- 清空文本批。

了解清空过程

通过清空文本批，可将文本批从“文本处理器明细”表 (F007111) 中删除。只能清空已处理业务记录的批。从“文本批处理”屏幕清空批时，系统将调用“清空已处理业务记录”程序 (R007102) 的版本 ZJDE0001。还可从“文本文件处理器”菜单 (G0071) 中运行此程序的任何版本。

使用“清空已处理业务记录”程序中的处理选项可以指定系统是否从“文本处理器表头”表 (F007101) 以及表 F007111 中删除批中的记录。

如果清空批时不从表 F007101 中删除记录，则对应记录的已处理标志将由已处理更改为已清空。

清空通过汇票汇出生成的批时，系统还会运行“清空汇票汇兑记录”程序 (R03B673)。

要设置在清空批时运行的其他批程序，请在 F007101 表的“其它清空处理”字段 (GPPR) 中输入其他批程序的名称。如果对批运行的清空程序中包含**其它清空处理**字段中的批程序名称，系统将运行该批程序的 ZJDE0001 版本。

用于清空文本批的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
文本批处理	W007101A	文本文件处理器 (G0071) ， 文本文件处理器 完成“文本批处理”屏幕上的“用户 ID”、“批号”和“业务记录号”字段。然后选择一条记录，从“行”菜单中选择“维护批”，再选择“清空批”。	清空文本批。

为清空已处理业务记录 (R007102) 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

1. 清空表头记录

指定在从“文本处理器明细”表 (F007101) 中删除明细记录的同时，是否从“文本处理器表头”表 (F007101) 中删除对应的表头记录。只删除明细记录会将“文本处理器表头”文件中的已处理标志更新为 2（已清空/出站）或 7（已清空/进站）。不能将标记为已清空的记录重设为未处理状态。有效值包括：

空白：明细记录。

1：表头和明细记录。

清空文本批

访问“文本批处理”屏幕。

从“行”菜单中选择“维护批”，然后选择“清空批”。

附录 A

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础报告

此附录包括本实施指南所论述报告的汇总表。

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理报告：A 到 Z

下表按报告号的字母数字顺序列出了财务管理基础报告：

报告号和报告名称	描述	导航
R00310 银行帐例外	验证 F0030 表中每个供应商和客户银行记录的地址名册号在 F0101 表中是否存在。	自动付款设置 (G04411)，银行帐例外报告
R00311A 地址名册例外报告	列出在 F0030 表中没有对应的银行帐信息的任何供应商或客户。	自动付款设置 (G04411)，地址名册例外报告
R03B471 收款才付组表头完整性	验证收款才付组在 F03B470 表中是否具有组表头记录，并至少有一个凭证和发票。	收款才付处理 (G03B32)，收款才付组表头完整性
R03B472 收款才付客户分类帐完整性	在收款才付组中查找系统无法处理的发票。	收款才付处理 (G03B32)，收款才付客户分类帐完整性
R03B473 收款才付供应商分类帐完整性	在收款才付组中查找系统无法处理的凭证。	收款才付处理 (G03B32)，收款才付供应商分类帐完整性

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。

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。

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。

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。

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传这些交易。
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。

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。

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 EnterpriseOne 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)	BP/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。

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。

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。

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。

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)	由区段组成的电子商务处理（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。

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。

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)”。
已发表表 (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表表及其相关发布者。
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。

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。

索引

数字/符号

- 09/HB (公司间中心) 124
- 52 期间会计过帐 (R098011) 200

English terms

- AAI, 请参见 自动会计指令
- BACS 69
- Customer Connection 网站 xviii
- EnterpriseOne 系统控制 - 修订屏幕 94
- F00021 (按公司/财务年度的下一编号 - 自动) 29
- F0002 (下一编号 - 自动) 29
- F0006D (经营单位备选主描述) 16
- F0006S (生效日期经营单位主文件) 28
- F0006 (经营单位主文件) 15, 28
- F0007 (工作日日历) 131
- F0008 (日期财务格式) 10
- F00090 (补充数据库设置) 165
- F00091 (补充数据库数据类型) 165
- F00092 (补充数据) 165
- F0010 (公司常量) 12
- F0011 (批控制记录) 185, 193
- F00141 (高级付款条款) 133
- F00142 (到期日规则) 132
- F00143 (到期日规则日期范围) 132
- F00147 (多层付款条款) 136, 148
- F0014 (付款条款) 128
- F0018 (税) 200
- F0030 (银行转帐主文件) 65, 76
- F0050A (结构定义文件) 23, 26
- F007101 (文本处理器表头) 209
 - 清空记录 212
- F007111 (文本处理器明细表) 209
 - 清空记录 212
- F0101 (地址名册主文件) 76
- F0901D (帐户主文件 - 备选说明) 63
- F0901WS (帐户 - 词搜索) 50
- F0902 (帐户余额) 200
- F0909 (科目表 - 参考文件表) 49
- F09190 (公司间/内帐户关系) 124
- F1202 (资产帐户余额) 199
- F91011 (等义词搜索) 50
- IDEP/IRIS 界面 (R0018I3)
- 文本文件处理器 209
- P0001 (公司/经营单位树形结构) 63
- P0002 (下一编号) 29
- P0006A (经营单位结构树形视图)
 - 处理选项 26
 - 查阅树形结构格式 25
 - 查阅组织结构 27
- P0006S1 (查阅经营单位生效日期主文件) 28
- P0006 (经营单位主文件) 108
- P00071 (工作日日历) 131, 142
- P00091 (补充数据设置)
 - 概述 169
 - 设置数据类型格式 172
 - 设置程序格式 174
 - 设置语言覆盖 175
- P00092 (补充数据)
 - 处理选项 180
 - 数据输入概述 177
 - 设置概述 169
- P0010 (公司名和号码) 12
- P0011 (批) 195
- P0012 (自动会计指令)
 - 处理选项 85
 - 用法 83
- P00145 (高级付款条款) 131, 133, 146
 - (P00146) 到期日规则修订 136, 143
- P00146 (到期日规则修订) 132, 146
- P0014 (付款条款修订) 128, 139
- P00241 (批批准/过帐安全常量) 7
- P0030A (银行帐交叉参考) 65, 71
- P0030G (银行帐信息) 65, 67
- P00421 (栏关系程序) 97
- P00422 (值关系) 101
- P00424 (注册关系栏) 94
- P0050A (经营单位结构定义) 23, 26
- P00620 (按经营单位查询) 182
- P007101 (文本文件处理器)
 - 处理选项 211
- P03B470 (收款才付手工链接)
 - 处理选项 158
 - 概述 158
- P0400047 (凭证输入 MBF) 153
- P04012 (供应商主文件信息) 72

- P0411 (标准凭证输入)
处理选项 153
用于收款才付处理的版本 152
- P0901WS (帐户主文件词) 50
- P0901 (查阅和修订帐户)
处理选项 43
用法 41
- P09190 (配置的中心公司) 116
- P09215 (按子帐的试算表) 52
- P4314 (凭证匹配)
处理选项 154
用于收款才付处理的版本 153
- P4355 (合同转包商临界) 152
- PACO - 截止后过帐 190
- PBCO - 截止前过帐 190
- PeopleCode, 排印惯例 xix
- PVEB - 上年末余额 190
- R00067 (经营单位翻译报告) 17
- R0006S (建立经营单位生效日期主文件)
使用 28
处理选项 28
- R0018I (IDEP/IRIS 界面)
文本文件处理器 209
- R0018I (SEMDEC 界面 - 欧洲共同体内部增值税销售清单)
文本文件处理器 209
- R00310 (银行帐例外) 215
- R00310 (银行帐例外报告) 76
- R00311A 地址名册例外报告 215
- R00311A (地址名册例外报告) 76
- R00422A (选择 F0006 数据关系) 106
- R00422B (选择 F5201 数据关系) 106
- R00422 (更新数据关系) 105, 106
- R005141 (更新应付帐发票)
处理选项 150
抑制更新 148
更新折扣百分比和到期日 148
计算折扣百分比和到期日 136
设置数据选择 149
- R005142 (更新应收帐发票)
处理选项 150
抑制更新 148
更新折扣百分比和到期日 148
计算折扣百分比和到期日 136
设置数据选择 149
- R00640 (按数据类型的数据)
处理选项 183
概述 183
- R00650 (按经营单位的数据)
处理选项 183
概述 183
- R007102 (清空已处理业务记录)
处理选项 213
概述 212
- R03B470 (收款才付自动发放)
处理选项 161
客户主文件设置 152
概述 160
(R03B471) 收款才付组表头完整性 162
- R03B471 (收款才付组表头完整性) 215
(R03B472) 收款才付客户分类帐完整性 162
- R03B472 (收款才付客户分类帐完整性) 215
- R03B473 (收款才付供应商分类帐完整性)
处理选项 163
概述 162
用法 215
- R03B673 (清空汇票汇兑记录) 212
- R0901WS (建立帐户主文件词搜索表)
处理选项 50
用法 50
- R0909R (刷新科目表) 49
- R091901 (配置的中心集成) 124
- R098011 (52 期间会计过帐) 200
- R09801E (不平衡过帐出错报告) 199, 207
- R09801 (总帐过帐)
处理选项 203
查阅报告 207
概述 199
版本概述 202
过程概述 201
- R11411 (明细货币重述) 200
- R11C850 (生成现金制分录) 200
- R12800 (将总帐分录过帐到固定资产) 200
- R74S6722 (汇票汇出文件格式 AEB 32 - 西班牙)
文本文件处理器 209
- R74S6729 (汇票汇出文件格式 AEB 19 - 西班牙)
文本文件处理器 209
- R74S672 (汇票汇出文件格式 AEB 58 - 西班牙)
文本文件处理器 209

SEMDEC 界面 - 欧洲共同体内部增值税
销售清单 (R0018I4)
 文本文件处理器 209
SWIFT
 输入 69
WACO - 截止后很久 190

一

一般说明输入屏幕 179
下一编号
 使用校验位 29, 30
 将财务年度从现有记录中删除 33
 将财务年度添加到现有记录中 32
 概述 29
 用于收款才付处理 151
 选择实施方法 31
下一编号 - 自动表 (F0002) 29
下一编号 (P0002) 29
下一编号常量屏幕 31
下载文档 xviii
不平衡过帐出错报告 (R09801E) 199,
 207

二

交叉参考 xxi

人

付款到期日, 设置 128
付款条款 127
 另请参见标准付款条款; 高级付款
 条款
付款条款修订 (P0014) 128, 139
付款条款表 (F0014) 128
付款状态条件
 收款才付处理 151
供应商
 分配银行帐户 72
 识别缺少的银行帐户信息 76
 输入地址和邮寄信息 75
供应商主文件信息 (P04012) 72
修订 BACS 信息屏幕 69
修订付款条款屏幕 139
修订值关系屏幕 101
修订关系栏屏幕 96
修订单个帐户屏幕 43, 54
修订栏关系屏幕 99
修订经营单位屏幕 19
修订经营单位快照屏幕 28
修订银行信息屏幕 68

值关系, 请参见 数据关系
值关系 (P00422) 101

八

公司
 与经营单位的关系 12
 地址名册记录 12, 13
 设置
 公司设置屏幕 13
 地址名册记录 123
 概述 12
 用于公司间结算 123
 财务日期格式 11
 验证其是否存在于配置的中心 124
公司 00000
 概述 12
 自动会计指令 81
公司/经营单位树形结构 (P0001) 63
公司/经营单位树形结构屏幕 64
公司名和号码 (P0010) 12
公司常量表 (F0010) 12
公司设置屏幕 13
公司间/内帐户关系表 (F09190) 124
公司间中心 (09/HB) 124
公司间结算
 中心法 109
 中心法日记帐分录示例 109
 关于过帐方法不兼容的错误消
 息 123
 冲销分录方法 120
 明细法 112
 明细法日记帐分录示例 112
 有关帐户的错误消息 122
 有关设置的错误消息 122
 概述 109
 科目表 120
 自动会计指令 120
 设置
 公司 123
 地址名册记录 123
 常量 119
 配置的中心法 116, 124
 配置过的中心法日记帐分录示
 例 116
其他文档 xviii

γ
 冲销分录方法 120
 净付款条款 129

几

凭证

- 为收款才付处理而发放 160
- 为进行收款才付处理而输入 155
- 用于收款才付处理 152
- 链接到用于收款才付处理的发
票 156
- 凭证匹配 (P4314)
 - 处理选项 154
 - 用于收款才付处理的版本 153
- 凭证输入 MBF (P0400047) 153

刀

- 分割付款条款 130
- 分期付款修订屏幕 146
- 分期付款条款, 设置 146
- 到期日
 - 更新折扣金额 148
 - 计算分期付款 135
- 到期日规则
 - 概述 132
 - 示例 136
 - 设置多层折扣 145
 - 设置日期范围 145
 - 验证 146
- 到期日规则 (F00142) 132
- 到期日规则修订 (P00146) 132, 136,
143, 146
- 到期日规则修订屏幕 143, 144
- 到期日规则日期范围 (F00143) 132
- 刷新科目表 (R0909R) 49
- 前提条件 xvii

厶

- 参考/帐单号字段 69

口

- 合同转包商临界 152
- 合同转包商临界 (P4355) 152

冂

- 固定付款条款 129
- 国际银行帐号
 - 输入 68

土

- 地址名册主文件 (F0101) 76
- 地址名册例外报告 (R00311A) 76, 215
- 地址名册修订屏幕 54

- 地址名册号, 指定给公司 12

夕

- 处理选项
 - 更新数据关系 (R00422) 106

攵

- 复制帐户到经营单位屏幕 58

夕

- 多层付款条款表 (F00147) 136, 148
- 多层折扣
 - 付款条款 136
 - 更新可用折扣 148
 - 更新金额和日期的示例 148

子

- 子帐 39
 - 会计 52
 - 分配过帐编辑码 52, 54
 - 暂停 53, 54
 - 查阅 52
 - 概述 51
 - 用于公司间结算 109
 - 用户定义类型 53
 - 示例 40
 - 类型 52

宀

- 安全用户屏幕 6
- 实施指南
 - 订购 xviii
- 客户
 - 设置银行帐户 71
 - 识别缺少的银行帐户信息 76
- 客户主文件设置
 - 收款才付处理 152

寸

- 将总帐分录过帐到固定资产
(R12800) 200

工

- 工作日日历 131, 142
- 工作日日历 (P00071) 131, 142
- 工作日日历修订屏幕 142
- 工作日日历表 (F0007) 131
- 工作流
 - 为批批准设置 7

过帐程序的消息 207

巾

帐户, 请参见 总帐帐户, 银行帐户
 帐户 - 词搜索表 (F0901WS) 50
 帐户主文件 - 备选说明表 (F0901D) 63
 帐户主文件搜索屏幕 50
 帐户主文件词 (P0901WS) 50
 帐户主文件词搜索表, 建立 50
 帐户余额表 (F0902) 200
 帐户弹性格式屏幕 42

广

应用程序基础 xvii

互

建立帐户主文件词搜索表 (R0901WS)
 处理选项 50
 用法 50
 建立经营单位生效日期主文件 (R0006S)
 使用 28
 处理选项 28
 建议, 提交 xxi

心

总帐帐户
 修订帐户
 按科目帐 49
 按经营单位 47
 概述 46
 分配过帐编辑码 39
 删除 46
 在组织结构中移动 64
 子帐帐户 39
 定义帐户段 42
 弹性格式 42
 指定类别码 37
 损益表帐户 36
 搜索 50
 明细帐 39
 明细级 38
 更改帐号 46
 查看翻译的帐户说明 62
 查阅 51
 格式 37
 概述 35
 模型帐户结构 55
 添加一般文本 55
 第三总帐帐号 61

累加 38
 翻译说明 62, 63
 计划 36
 设置帐号格式 35
 设置帐户 43
 资产负债表帐户 36

非活动 46
 总帐常量屏幕 3
 总帐日期警告和错误 189
 总帐查阅屏幕 196
 总帐过帐 (R09801)
 处理选项 203
 查阅报告 207
 流程 199
 版本概述 202
 过程概述 201

意大利
 输入银行帐户的 SIA 码 69
 意见, 提交 xxi

手

批
 向现有批添加业务记录 197
 批准 193, 198
 批批准和过帐安全 5
 批查阅程序 193
 更改为待处理 198
 查阅 193, 196
 设置
 安全 4, 5
 批准 3
 批准和过帐的工作流 7
 过帐问题 123
 批 (P0011) 195
 批准人屏幕 6
 批准批
 设置各种类型的用户 5
 设置工作流 7
 批处理屏幕 196
 批批准/过帐安全常量 (P00241) 7
 批控制
 差异金额 196
 快速凭证输入 (P0411SV) 186
 快速发票输入 (P03B11SI) 186
 手工开票输入 (P1511) 186
 日记帐分录 (P0911) 186
 查阅事务 187
 查阅控制信息 187
 标准发票输入 (P03B11) 186
 概述 185

输入信息 185
 批控制屏幕 186
 批控制记录表 (F0011) 185, 193
 批状态, 更新 200
 批的批准/过帐安全常量屏幕 4
 批的批准屏幕 198
 折扣
 到期日 148
 税务考虑 139
 设置到期日规则 145
 折扣百分比, 计算 136
 报告结构 23
 按公司/财务年度的下一编号 - 自动表 (F00021) 29
 按公司/财务年度的下一编号屏幕 31
 按地址设置银行帐户屏幕 71, 73
 按子帐的试算表 (P09215) 52
 按数据类型的数据 (R00640)
 处理选项 183
 概述 183
 按科目帐/明细帐修订帐户屏幕 49
 按系统设置下一编号屏幕 30
 按经营单位修订帐户屏幕 47
 按经营单位查询 (P00620) 182
 按经营单位的数据 (R00650)
 处理选项 183
 概述 183
 挪威
 输入银行帐户的参考号 70
 排印惯例 xix

支

收款才付供应商分类帐完整性 (R03B473)
 处理选项 163
 概述 162
 用法 215
 收款才付处理
 下一编号设置 151
 从收款才付组中删除凭证 158
 修订现有的收款才付组 159
 凭证付款状态码 151
 凭证发放处理 160
 功能 156
 发票和凭证的自动链接 156
 合同和服务开票发票 156
 合同转包商临界设置 152
 在应付帐中输入凭证 155
 处理选项概述 152
 客户主文件设置 152

应付帐常量 152
 手工生成收款才付组 159
 手工链接概述 158
 概述 151
 组状态 160
 设置 151
 输入凭证 155, 157
 输入用于采购和转包合同管理的凭证 156
 过程概述 155
 集成报告 162
 收款才付客户分类帐完整性 (R03B472) 162, 215
 收款才付手工链接 (P03B470)
 处理选项 158
 概述 158
 收款才付组明细屏幕 159
 收款才付组表头完整性 (R03B471) 162, 215
 收款才付自动发放 (R03B470)
 处理选项 161
 客户主文件设置 152
 概述 160
 数据关系
 F0006 表中支持的栏 95
 F5201 表中支持的栏 95
 UDC 91
 值关系概述 101
 允许空白复选框 98, 100
 定义值关系 101
 定义栏关系 97, 99
 强制规则复选框 98, 100
 手工更新记录 108
 支持的栏 94
 数据关系规则 105
 更新记录 105
 术语 89
 栏关系概述 97
 栏关系规则 97
 栏类型 94, 96
 概述 87
 激活功能 93
 由复选框构成的目的地栏 98
 示例 88
 自动更新记录 106
 规则 93
 设置 90
 预装载未匹配的基准值复选框 103
 数据类型修订屏幕 172
 数据类型格式

代码 166, 167
 以代码格式输入数据 179
 叙述 166, 167
 概述 166
 消息 166
 设置 172

文

文本处理器明细表 (F007111)
 概述 209
 文本处理器表头 (F007101) 209
 文本文件处理器
 复制文本 210
 导入文本文件 210
 概述 209
 清空记录 212
 重设文本批 212
 文本文件处理器 (P007101)
 处理选项 211
 文档
 下载 xviii
 更新 xviii
 相关 xviii

日

日期范围修订屏幕 145
 日期范围, 设置 145
 日期财务格式表 (F0008) 10
 明细帐 39
 概述 35
 示例 40
 设置 43
 明细级 38
 明细货币重述 (R11411) 200

日

更新应付帐凭证 (R005141)
 处理选项 150
 抑制更新 148
 更新折扣百分比和到期日 148
 计算折扣百分比和到期日 136
 设置数据选择 149
 更新应收帐发票 (R005142)
 处理选项 150
 抑制更新 148
 更新折扣百分比和到期日 148
 计算折扣百分比和到期日 136
 设置数据选择 149
 更新数据关系 (R00422) 105, 106

处理选项 106
 数据选择 106
 替代货币 200
 最近日期付款条款 129

木

查阅和修订帐户 (P0901)
 处理选项 43
 用法 41
 查阅经营单位生效日期主文件
 (P0006S1) 28
 标准付款条款 128
 净额 129
 分割 130
 含折扣的分割 130
 固定条款 129
 折扣的税务考虑 139
 最近日期 129
 概述 128
 设置 139
 货到付款 129
 标准凭证输入 (P0411)
 处理选项 153
 用于收款才付处理的版本 152
 栏关系, 请参见 数据关系
 栏关系 (P00421) 97
 校验位, 用于下一编号 29, 30
 模型科目表 55
 模拟程序屏幕 146

比

比利时
 设置供应商 72
 设置客户 70

水

汇票汇出文件格式 AEB 19 - 西班牙
 (R74S6729)
 文本文件处理器 209
 汇票汇出文件格式 AEB 32 - 西班牙
 (R74S6722)
 文本文件处理器 209
 汇票汇出文件格式 AEB 58 - 西班牙
 (R74S6728)
 文本文件处理器 209
 法国
 设置供应商 72
 设置客户 70
 输入电子资金转帐的发送者号 70

法定帐户查询屏幕 60
 注册关系栏 (P00424) 94
 注意 xx
 清空已处理业务记录 (R007102)
 处理选项 213
 概述 212
 清空汇票汇兑记录 (R03B673) 212

生

生成现金制分录 (R11C850) 200
 生效日期经营单位主文件表
 (F0006S) 28

用

用于公司间结算的中心法 109
 用于公司间结算的明细法 112
 用于公司间结算的配置的中心法 116

目

目的地栏, 请参见 数据关系
 相关文档 xviii

矢

短式帐户 ID 格式 37

示

票据预处理码 69

禾

科目帐
 复制到经营单位 57
 查阅 51
 概述 35
 设置 43
 科目表
 修订 41
 修订概述 41
 公司间结算帐户 120
 分配过帐编辑码 39
 基于模型生成 57
 备选帐户概述 59
 子帐 39
 定义帐户段 42
 将经营单位复制到科目帐 57
 帐户格式 35
 明细帐 39
 明细级 38
 更新 49
 查阅备选帐户信息 60

查阅帐户 50
 查阅更改 50
 模型概述 55
 模型经营单位结构示例 55
 法定帐户 59
 计划 36

科目表 - 参考文件表 (F0909) 49
 科目表处理屏幕 50
 税, 更新金额 200
 税表 (F0018) 200

竹

第三总帐帐号 61
 第三总帐帐号格式 37
 等义词搜索表 (F91011) 50
 管理层批准, 设置 3

米

类别码
 指定用于报告 37
 用于组织结构 23
 针对经营单位设置 15

彡

组织结构
 修订 63
 层次结构 23
 查阅 27
 生效日期 25
 示例 24
 移动经营单位 28
 类别码 23
 经营单位类别码 28
 组织结构屏幕 27
 组织结构的层次结构 23
 组织设置
 公司 12
 概述 9
 经营单位 15, 19
 财务日期格式 9
 经营单位
 与公司的关系 12
 为类别码指定顺序 23
 修订 22
 分组以进行报告 23
 删除 22
 在组织结构中移动 64
 多币种环境的考虑事项 22
 概述 35

翻译 16, 23
 设置
 修订经营单位屏幕 19
 类别码 15
 组织结构中 15, 23
 设置数据关系 17
 经营单位. 科目帐. 明细帐格式 35, 37
 经营单位主文件 (F0006) 15, 28
 经营单位主文件 (P0006) 108
 经营单位备选说明主文件表 (F0006D) 16
 经营单位帐户, 设置 43
 经营单位结构定义 (P0050A) 23, 26
 经营单位结构树形视图 (P0006A)
 处理选项 26
 查阅树形结构格式 25
 查阅组织结构 27
 经营单位翻译报告 (R00067) 17
 结构定义文件表 (F0050A) 23, 26
 结构设置屏幕 26

羽

翻译
 总帐帐户说明 62
 经营单位 16
 自动会计指令 81
 自动会计指令的说明 83
 翻译帐户说明屏幕 63
 翻译经营单位说明屏幕 23
 翻译自动会计指令说明屏幕 85

耳

联系信息 xxi

自

自动会计指令
 AAI PC 示例 80
 为多个公司设置 85
 公司间结算 120
 前缀和后缀 79
 帐户范围 80
 概述 79
 缺省值 80
 翻译说明 81, 83, 85
 设置单一自动会计指令 83
 针对公司 00000 的验证 81
 自动会计指令 (P0012)
 处理选项 85
 用法 83

自动冲销 200

舌

舍入与软舍入 191

卅

芬兰
 输入银行帐户的收款人业务码 70
 英国, 计算税 201

行

行扩展码 200

衣

补充数据
 代码格式 166, 167, 177
 叙述格式 166, 167, 177
 复制数据类型 181
 报表 182
 按经营单位查询 (P00620) 182
 数据类型格式 166
 数据输入概述 177
 查阅 182
 概述 165
 消息格式 166
 示例 166
 程序格式 177
 设置
 使用代码格式的补充数据类型 172
 使用叙述格式的补充数据类型 172
 数据库码 169
 数据类型 172
 用户定义码 170
 设置概述 169
 输入 177, 178
 补充数据 (P00092)
 处理选项 180
 数据输入概述 177
 概述 169
 补充数据处理屏幕 178
 补充数据库数据类型表 (F00091) 165
 补充数据库设置屏幕 170
 补充数据库设置表 (F00090) 165
 补充数据库语言覆盖屏幕 175
 补充数据表 (F00092) 165
 补充数据设置 (P00091)
 概述 169

设置数据类型格式 172
 设置程序格式 174
 设置语言覆盖 175

见

视觉提示 xx

言

警告 xx
 警告消息 189

讠

设置

公司 12
 公司间帐户 120
 公司间结算常量 119
 分期付款条款 146
 收款才付处理 151, 152
 用于收款才付处理的合同转包商
 界面 152
 税额更新 200
 组织结构 26
 经营单位 15
 补充数据库码 169
 财务日期格式 9
 设置单一自动会计指令项目屏幕 83
 设置多个自动会计指令项目屏幕 85
 设置多层到期日规则屏幕 145
 设置总帐银行帐户屏幕 67
 设置财务日期格式屏幕 11
 设置银行帐户 X12 信息屏幕 70
 设置银行转帐地址屏幕 75

贝

财务年度, 定义 9
 财务日期格式
 设置 9, 11
 设置准则 9
 财务日期格式处理屏幕 11
 财务期间, 定义 9
 货到付款付款条款 129
 货币舍入 191
 资产帐户余额表 (F1202) 199
 资产负债表帐户, 定义 36

车

输入凭证 - 付款信息屏幕 157

讠

过帐业务记录

启动其他程序 200
 固定资产 199
 子系统过帐方法 202
 帐户余额表 (F0902) 200
 按批过帐方法 202
 按版本过帐方法 202
 更新 199
 概述 199
 生成自动冲销 200
 财务日期格式 9
 过帐方法 201
 验证 206

过帐批

设置各种类型的用户 5
 设置工作流 7
 过帐码, 更新 200
 过帐编辑码 39, 52
 选择 F0006 数据关系 (R00422A) 106
 选择 F5201 数据关系 (R00422B) 106
 通用字段 xxii

酉

配置的中心公司 (P09190) 116
 配置的中心成员屏幕 125
 配置的中心集成 (R091901) 124
 配置的中心, 验证公司 124

车

银行帐交叉参考 (P0030A) 65, 71
 银行帐例外 (R00310) 215
 银行帐例外报告 (R00310) 76
 银行帐信息 (P0030G) 65, 67
 银行帐户
 分配给供应商 72
 记录类型 65
 设置 67
 交叉参考 75
 客户 71
 设置概述 65
 输入安全信息 70
 验证 F0030 和 F0101 表中的数据 76
 银行转帐主文件表 (F0030) 65, 76
 错误消息 189

隹

集成报告

- (R03B472) 收款才付客户分类帐完整性 162
- (R03B473) 收款才付供应商分类帐完整性 162
- 收款才付组表头完整性 (R03B471) 162

非

- 非活动总帐帐户 46

骨

- 高级付款条款 128
 - 付款条款码 133
 - 使用的表 131
 - 分期付款 133
 - 分期付款到期日计算 135
 - 到期日规则 132
 - 多层折扣 136
 - 工作日日历 131
 - 折扣的税务考虑 139
 - 日期范围 132
 - 更新可用折扣 148
 - 概述 131
 - 示例 136
 - 设置
 - 付款条款码 146
 - 分期付款 146
 - 到期日规则 143
 - 到期日规则的多层折扣 145
 - 工作日日历 142
 - 日期范围 145
- 高级付款条款 (P00145) 131, 133, 146
- 高级付款条款修订屏幕 146
- 高级付款条款表 (F00141) 133

