ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 9.0 導入手冊

2008 年 9 月

ORACLE

JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 9.0 導入手冊
SKU E190AAR-B0908ZHT
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

## 商標注意事項

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

## 授權限制保固/衍生性損害免責聲明

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

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

## 保固免責聲明

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

## 限制權利注意事項

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

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

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

## 危險應用程式注意事項

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

## 第三方內容、產品和服務免責聲明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 開放原始碼公開聲明

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

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

# 目錄


一般前言

**有關此說明文件前言 ..... xxvii**

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

應用程式基本原則 ..... xxvii

說明文件更新與下載說明文件 ..... xxviii

取得說明文件更新 ..... xxviii

下載說明文件 ..... xxviii

其他資源 ..... xxviii

排版慣例與視覺提示 ..... xxix

排版慣例 ..... xxix

視覺提示 ..... xxx

國家/地區、區域與產業識別碼 ..... xxxi

貨幣代碼 ..... xxxi

意見與建議 ..... xxxii

導入手冊使用的常用欄位 ..... xxxii

前言

**JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款前言 ..... xxxv**

JD Edwards EnterpriseOne 產品 ..... xxxv

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

第 1 章

**JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款入門 ..... 1**

JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款概述 ..... 1

JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款業務處理程序 ..... 1

JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款整合 ..... 2

JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款導入 ..... 3

全域導入步驟 ..... 3

應收帳款導入步驟 ..... 3

第 2 章

**設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統 ..... 5**


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

瞭解 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統設定.....5
設定應收帳款的常數.....6
瞭解應收帳款常數.....6
瞭解加強的常數.....7
瞭解系統常數.....7
瞭解公司常數.....8
必備條件.....8
用來設定應收帳款常數的畫面格式.....8
設定應收帳款的加強常數.....9
設定應收帳款的系統控制.....9
設定應收帳款的公司控制.....11
設定應收帳款的使用者定義碼.....12
設定應收帳款的下一編號.....19
瞭解應收帳款的下一編號.....19
設定應收帳款的自動分錄設定.....20
瞭解應收帳款自動分錄設定.....20
瞭解自動分錄設定的搜尋順序.....21
可用的應收帳款自動分錄設定.....22
設定應收帳款的付款條件.....25
設定扣款處理的活動代碼.....25
瞭解扣款活動代碼.....25
用來設定扣款活動代碼的畫面格式.....25
設定扣款活動代碼.....25

**第 3 章**
**設定客戶主檔資訊.....27**
瞭解客戶主檔資訊.....27
本章常用欄位.....27
輸入客戶主檔記錄.....27
瞭解客戶主檔記錄.....28
必備條件.....28
用來輸入與修訂客戶主檔資訊的畫面格式.....29
設定客戶主檔資訊 (P03013) 的處理選項.....29
設定客戶主檔業務函數主檔 - 採購單 (P0100042) 的處理選項.....30
建立客戶主檔記錄.....31
(阿根廷) 輸入阿根廷的其他客戶主檔資訊.....34
(比利時) 輸入母公司的客戶資訊.....34
指派客戶主檔種類代碼.....35
瞭解客戶主檔種類代碼.....35


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

瞭解自動從通訊錄更新種類代碼.....36
瞭解生效日期種類代碼.....36
瞭解生效日期種類代碼更新程式.....37
瞭解生效日期種類代碼的清除.....37
用來指派客戶主檔種類代碼值的畫面格式.....38
以通訊錄中的種類代碼更新客戶主檔.....38
新增客戶主檔種類代碼.....38
新增生效日期種類代碼.....39
以生效日期種類代碼更新客戶主檔記錄.....39
設定生效日期種類代碼更新 (R03012A) 的資料選擇與資料排序.....40
設定生效日期種類代碼更新 (R03012A) 的處理選項.....40
清除生效日期種類代碼.....40
設定清除生效日期種類代碼 (R03012B) 的處理選項.....40
修訂與刪除客戶主檔記錄.....40
瞭解客戶主檔記錄的修訂.....41
瞭解客戶主檔記錄的刪除.....41
使用客戶自助服務程式.....43
瞭解客戶自助服務程式.....43
使用客戶自助服務更新客戶主檔資訊的畫面格式.....44
使用客戶自助服務程式.....44

**第 4 章**
**設定應收帳款 - 票據.....47**
瞭解票據設定.....47
瞭解票據處理的使用者定義碼設定.....47
瞭解票據處理自動分錄設定的設定.....49
自動分錄設定 - 依票據類型.....51
瞭解預設付款方式.....52
瞭解票據處理的下一編號.....53
驗證銀行轉帳資訊.....53
瞭解銀行轉帳資訊的驗證.....53
列印銀行帳戶驗證報表.....54
設定銀行帳戶驗證的處理選項.....54

**第 5 章**
**設定自動收款處理.....55**
瞭解自動收款處理的設定.....55
瞭解銀行帳戶.....56

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

瞭解自動收款對應.....57
設定系統以自動處理收款.....57
定義演算法.....58
瞭解演算法.....58
設定已知發票比對 - 含金額 (R03B50D) 的處理選項.....65
設定已知發票比對 - 不含金額 (R03B50E) 的處理選項.....70
設定餘額承前比對 (R03B50B) 的處理選項.....72
設定發票選擇比對 (R03B50A) 的處理選項.....72
設定合併發票比對 (R03B50F) 的處理選項.....75
定義與修訂執行清單.....77
瞭解執行清單.....77
用來定義與修訂執行清單的畫面格式.....78
定義執行清單.....78
設定客戶以自動處理收款.....79

**第 6 章**
**設定信用與催收管理.....81**
瞭解信用與催收管理.....81
本章常用欄位.....82
必備條件.....83
設定信用與催收日期模式.....83
瞭解信用與催收日期模式.....83
用來設定信用與催收日期模式的畫面格式.....84
新增信用與催收日期模式.....84
設定活動代碼.....85
瞭解活動代碼.....85
用來設定活動代碼的畫面格式.....86
新增活動類型代碼.....86
設定拖欠債務政策.....87
瞭解拖欠債務政策.....87
用來設定拖欠債務政策的畫面格式.....89
定義拖欠債務政策.....89
設定費用指示.....90
設定通知指示.....92
設定對帳單與催收信函的信函文字.....94
瞭解對帳單與催收信函的信函文字.....94
用來設定對帳單與催收信函的信函文字的畫面格式.....95
輸入對帳單與催收信函的信函文字.....95
設定信用保單.....96


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

瞭解信用保單.....96
必備條件.....96
用來設定信用保單的畫面格式.....97
設定信用保單.....97
設定信用與催收經理人員.....99
瞭解信用與催收經理人員.....99
設定信用與催收經理人員的使用者定義碼.....99
指派信用與催收資訊至客戶.....100
瞭解客戶的信用與催收資訊.....100
用來指派信用與催收資訊給客戶的畫面格式.....100
指派信用資訊給客戶.....101
指派催收資訊至客戶.....102
複查政策相關的客戶.....104
啓動信用與催收的工作流程訊息.....105
啓動信用與催收經理人員的工作流程訊息.....105
啓動信用額度核准的工作流程訊息.....105

**第 7 章**

**處理發票.....107**

瞭解發票處理.....107
處理標準發票.....110
瞭解標準發票.....110
瞭解發票輸入業務函數主檔.....112
瞭解分錄不平發票.....113
瞭解貸項憑單.....113
瞭解快速發票.....113
瞭解未過帳發票的修訂.....114
必備條件.....115
用來處理標準發票的畫面格式.....116
設定標準發票輸入的處理選項 (P03B11).....117
設定快速發票輸入的處理選項 (P03B11SI).....117
設定發票輸入業務函數主檔處理選項 (P03B0011) 的處理選項.....118
尋找發票.....120
輸入標準發票.....122
選取總帳分配分錄的模型.....125
輸入分錄不平發票.....125
輸入貸項憑單.....125
輸入含折扣的發票.....125
輸入快速發票.....126

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

處理循環發票.....127
瞭解循環發票.....128
瞭解循環發票的修訂.....128
瞭解重製處理.....129
用來處理循環發票的畫面格式.....130
輸入循環發票.....130
線上複查循環發票.....131
列印循環發票報表.....131
設定循環發票報表 (R03B305) 的資料選擇和資料排序.....131
設定循環發票報表 (R03B305) 的處理選項.....132
修訂循環發票.....132
重製循環發票.....132
設定重製循環發票 (R03B8101) 的處理選項.....133
修訂與過帳發票.....133
瞭解發票與發票付款項目的刪除.....133
瞭解發票過帳處理.....134
瞭解已過帳發票的修訂.....138
瞭解發票作廢.....138
瞭解快速狀態變更.....139
用來修訂與過帳發票的畫面格式.....139
複查或修訂未過帳發票.....140
過帳發票.....141
修訂已過帳發票.....141
作廢已過帳發票.....141
作廢已過帳發票付款項目.....142
設定快速狀態變更 (P03B114) 的葵理選項.....142
使用快速狀態變更來更新個別發票.....143
使用快速狀態變更來更新一組發票.....143

**第 8 章**

**處理批次發票.....145**

瞭解發票批次處理.....145
瞭解批次發票異動的對應.....145
修訂批次發票.....146
瞭解批次發票的修訂.....146
必備條件.....147
用來修訂批次發票的畫面格式.....147
設定批次發票修訂 (P03B11Z1) 的處理選項.....147
新增批次發票.....148


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

處理批次發票.....149
瞭解批次發票處理器.....149
瞭解處理時出錯.....150
瞭解處理時間.....151
必備條件.....152
執行批次發票處理器.....152
設定批次發票處理器 (R03B11Z1A) 的處理選項.....152
過帳批次發票.....155
清除已處理的批次發票.....156
瞭解標準清除處理.....156
執行已處理批次發票清除程式.....156

**第 9 章**
**處理手動收據.....157**
瞭解收據輸入方法.....157
本章常用欄位.....158
瞭解處理手動收據的步驟.....161
瞭解日期與單據類型.....162
收據日期與總帳日期.....162
單據類型.....163
瞭解標準收據輸入或票據輸入的類型輸入代碼.....165
瞭解簡單發票比對 (TI 代碼 10).....167
瞭解含折扣的發票比對 (TI 代碼 10).....167
瞭解含追索款的發票比對 (TI 代碼 11 和 16).....168
瞭解含沖銷的發票比對 (TI 代碼 10 和 15).....169
瞭解含扣款的發票比對 (TI 代碼 17).....169
瞭解使用多個類型輸入代碼的發票比對.....171
瞭解負值收據.....171
輸入標準收據.....173
瞭解標準收據.....173
瞭解收據或票據輸入期間更新的欄位.....173
瞭解未核銷收據.....177
必備條件.....177
用來輸入標準收據的畫面格式.....178
設定標準收據輸入 (P03B102) 的處理選項.....178
輸入未核銷收據.....185
尋找未結發票.....185
瞭解顯示未結發票的方法.....186
必備條件.....188

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

用來尋找未結發票的畫面格式.....188
載入客戶的所有未結發票.....188
選取客戶的特定未結發票.....189
依匯款選取未結發票.....191
使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票.....192
瞭解核銷發票的未核銷收據.....192
瞭解用來核銷發票的貸項憑單.....192
必備條件.....193
用來使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票的畫面格式.....193
使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票.....194
以未核銷收據核銷發票.....194
以貸項憑單核銷發票.....195
處理總帳收據.....195
瞭解總帳收據.....195
用來輸入總帳收據的畫面格式.....196
輸入總帳收據.....196
從總帳收據建立未核銷收據.....196
輸入獨立記錄.....197
瞭解獨立記錄.....197
必備條件.....199
用來輸入獨立記錄的畫面格式.....200
輸入含發票比對的獨立交易.....200
輸入不含發票比對的獨立交易.....201
輸入快速收據.....202
瞭解快速收據.....202
必備條件.....203
用來輸入快速收據的畫面格式.....204
設定快速收據輸入 (P03B0001) 的處理選項.....204
輸入未核銷收據 (TI 代碼 1).....207
輸入餘額承前收據 (TI 代碼 2).....208
輸入已記錄的收據 (TI 代碼 3).....209
指派已記錄的收據給客戶.....209
輸入總帳收據 (TI 代碼 4).....209
修訂收據.....209
瞭解收據修訂.....210
用來修訂收據的畫面格式.....211
修訂未過帳收據.....211
核准與過帳收據.....212
瞭解收據過帳.....212
瞭解收據過帳處理建立的自動分錄.....215


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

用來核准與過帳收據的畫面格式.....216
執行過帳程式來過帳收據.....216
從收據日記帳複查中過帳收據.....216
刪除與作廢收據資訊.....216
瞭解收據作廢與刪除.....216
必備條件.....217
用來刪除與作廢收據的畫面格式.....217
刪除或作廢收據.....217
從收據中刪除或作廢發票付款項目.....217
指定收據爲存款不足.....218
瞭解存款不足認定.....218
必備條件.....218
用來指定收據爲存款不足的畫面格式.....219
指定收據爲存款不足.....219

**第 10 章**
**處理客戶分類帳資訊.....221**
瞭解客戶分類帳查詢.....221
瞭解客戶自助服務.....222
從通訊錄更新客戶資訊.....222
瞭解客戶的通訊錄資訊.....223
執行從通訊錄更新應收帳款程式.....223
設定從通訊錄更新應收帳款 (R03B802) 的處理選項.....223
複查發票.....224
瞭解發票修訂.....224
瞭解基準日期功能.....224
瞭解收據或票據輸入的結果.....225
用來複查發票的畫面格式.....226
設定客戶分類帳查詢 (P03B2002) 的處理選項.....226
複查客戶分類帳明細.....227

**第 11 章**
**處理自動收款.....229**
瞭解自動收款處理.....229
自動建立收款記錄.....230
瞭解自動建立收款記錄.....230
必備條件.....231
執行更新收據標頭程式.....232

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

設定更新收據標頭 (R03B551) 的處理選項.....232
自動以電子收據核銷發票.....235
瞭解自動核銷收據.....235
必備條件.....236
執行用收據核銷發票程式.....236
設定用收據核銷發票 (R03B50) 的處理選項.....236
複查、修訂及新增電子收據.....238
瞭解複查電子收據程式.....238
用來複查、修訂及新增電子收據的畫面格式.....239
新增電子收據.....239
變更批次的上傳狀態.....240
手動以電子收據核銷發票.....241
清除電子收據.....241
瞭解清除電子收據程式.....241
執行清除電子收據程式.....241
設定清除電子收據 (R03B0041A) 的處理選項.....241

**第 12 章**
**處理應收帳款票據.....243**
瞭解應收帳款票據.....243
瞭解應收帳款票據的類型.....243
瞭解應收帳款票據的處理步驟.....244
票據開立.....244
收票.....244
票據匯款 (可選).....245
票據催收.....246
瞭解票據處理與總帳.....246
開票.....247
瞭解含票據附件的發票.....248
瞭解含票據附件的對帳單.....248
瞭解票據對帳單 - 依到期日.....248
必備條件.....248
列印含票據附件的發票.....249
設定發票列印與票據 (R03B5051) 的資料選擇和資料排序.....249
設定發票列印與票據 (R03B5051) 的處理選項.....249
列印含票據附件的對帳單.....250
設定對帳單通知重新整理 (R03B500X) 的資料選擇和資料排序.....250
設定對帳單通知重新整理 (R03B500X) 的處理選項.....250
設定列印含票據的對帳單 (R03B506) 的處理選項.....254


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

列印票據對帳單 - 依到期日.....254
收票.....254
瞭解手動票據.....255
瞭解未核銷票據.....259
瞭解預授權票據.....260
瞭解票據修訂.....261
必備條件.....262
用來收票的畫面格式.....263
設定票據輸入 (P03B602) 的處理選項.....263
輸入未核銷票據.....270
尋找要核銷票據的未結發票.....271
以票據核銷發票.....272
以未核銷付款核銷發票.....272
以貸項憑單核銷發票.....273
輸入獨立記錄.....274
處理預授權票據.....274
設定預授權票據 (R03B671) 的資料順序.....274
設定預授權票據 (R03B671) 的處理選項.....274
核准和過帳應收帳款票據.....276
瞭解票據核准與過帳.....277
瞭解票據過帳建立的日記帳分錄.....278
用來核准與過帳票據的畫面格式.....282
執行過帳程式來過帳應收帳款票據.....282
從票據日記帳複查中過帳收據.....282
修訂、刪除及作廢票據.....283
瞭解票據狀態.....283
瞭解票據作廢與刪除.....283
必備條件.....284
用來刪除與作廢票據的畫面格式.....284
讓票據回到前一狀態.....284
刪除或作廢票據.....285
票據匯款.....286
瞭解票據匯款.....286
瞭解貼現票據與或有負債.....287
瞭解線上票據登記.....288
用來託收票據的畫面格式.....289
建立應收帳款票據的登記.....289
執行票據匯款程式.....290
設定票據匯款 (R03B672) 的資料選擇.....290
設定票據匯款 (R03B672) 的處理選項.....291

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

指定票據爲存款不足 (NSF).....293
瞭解存款不足票據.....293
瞭解存款不足票據通知報表.....294
用來指定票據爲存款不足 (NSF) 的畫面格式.....295
指定票據爲存款不足 (全部或部分).....295
列印存款不足票據通知報表.....296
設定存款不足票據通知 (R03B574) 的處理選項.....296
催收票據.....297
瞭解票據催收.....297
執行含狀態更新的票據催收程式.....298
設定含狀態更新的票據催收 (R03B680) 的處理選項.....298

**第 13 章**
**處理自動借項.....301**
瞭解自動借項.....301
必備條件.....303
建立和處理自動借項批次.....303
瞭解自動借項批次.....303
必備條件.....305
用來建立與處理自動借項批次的畫面格式.....305
設定處理自動借項 (P03B571) 的處理選項.....305
設定建立自動借項批次 (R03B571) 的處理選項.....305
建立自動借項批次.....308
以最終模式處理自動借項批次.....308
核准和過帳自動借項批次.....309
瞭解自動借項核准與過帳.....309
用來核准與過帳自動借項批次的畫面格式.....309
執行過帳程式來過帳自動借項.....309
從自動借項日記帳複查中過帳自動借項.....309
格式化自動借項.....310
瞭解自動借項格式.....310
用來格式化自動借項的畫面格式.....310
格式化自動借項批次.....310
將自動借項批次轉移至銀行.....311
瞭解複製銀行檔案到磁碟程式.....312
用來將自動借項批次轉移至銀行的畫面格式.....313
設定複製銀行檔案到磁碟 (P0457D) 的處理選項.....313
複製格式化自動借項批次.....314
清除自動借項.....314


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

瞭解自動借項清除處理程序.....314
用來清除自動借項的畫面格式.....315
清除自動借項批次.....315

第 14 章
處理應收帳款的電子資料交換異動.....317
瞭解應收帳款的電子資料交換.....317
本章常用欄位.....317
瞭解電子資料交換收據傳輸.....318
傳送傳入電子資料交換傳輸.....324
瞭解傳入傳輸的傳送.....324
執行更新到電子收據程式.....325
設定更新到電子收據 (R47111) 的處理選項.....325
尋找與修訂傳入電子資料交換傳輸的元件.....326
瞭解電子資料交換傳入收據查詢程式.....326
瞭解控制資訊.....327
用來尋找與修訂傳入電子資料交換傳輸元件的畫面格式.....328
設定電子資料交換傳入收據查詢 (P47110) 的處理選項.....328
修訂傳入電子資料交換傳輸的異動.....329
修訂傳入電子資料交換異動的存款.....329
修訂傳入電子資料交換存款的付款.....330
修訂傳入電子資料交換付款的匯款.....331
修訂傳入電子資料交換傳輸的控制資訊.....332
修訂存款的電子資料交換控制資訊.....332
修訂付款的電子資料交換控制資訊.....332
修訂匯款的電子資料交換控制資訊.....332
新增傳入電子資料交換傳輸的元件.....333
必備條件.....333
用來新增傳入電子資料交換傳輸元件的畫面格式.....334
新增傳入電子資料交換異動.....334
將存款新增至傳入電子資料交換異動.....334
將付款新增至傳入電子資料交換存款.....335
將匯款新增至傳入電子資料交換付款.....335
清除傳入電子資料交換傳輸.....335
瞭解電子資料交換傳入傳輸的清除處理程序.....335
執行清除電子資料交換傳入收據程式.....335

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

**第 15 章**
**處理扣款.....337**
瞭解扣款處理.....337
本章常用欄位.....339
輸入扣款.....339
瞭解扣款輸入.....339
瞭解發票相關的扣款.....340
瞭解收據相關的扣款.....340
必備條件.....341
用來輸入扣款的畫面格式.....341
輸入發票相關的扣款.....341
輸入收據相關的扣款.....342
研究與解決扣款.....342
瞭解扣款解決方法.....342
必備條件.....344
用來解決扣款的畫面格式.....344
用活動代碼核銷扣款.....344
用貸項憑單核銷扣款.....345
作廢活動和扣款.....346
瞭解扣款與活動作廢.....346
用來作廢活動與扣款的畫面格式.....347
作廢活動.....347
作廢扣款.....347

**第 16 章**
**列印發票.....349**
列印應收帳款發票.....349
瞭解發票列印.....349
執行發票列印程式.....350
設定發票列印 (R03B505) 的處理選項.....350

**第 17 章**
**處理對帳單.....351**
瞭解對帳單處理.....351
產生對帳單.....352
瞭解對帳單產生.....352
必備條件.....354


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

執行對帳單通知重新整理程式.....354
設定對帳單通知重新整理 (R03B500X) 的處理選項.....354
設定對帳單列印 (R03B5001) 的處理選項.....358
處理對帳單.....358
瞭解對帳單複查.....359
用來複查對帳單的畫面格式.....360
設定複查對帳單 (P03B202) 的處理選項.....360
複查對帳單明細.....360
重新列印對帳單.....360
重設對帳單.....361
清除對帳單與催收信函.....361
瞭解對帳單和催收信函的清除處理程序.....361
執行對帳單/通知清除程式.....361
設定對帳單/通知清除 (R03B5010) 的處理選項.....361

**第 18 章**
**管理信用與催收.....363**
更新客戶帳戶資訊.....363
瞭解信用分析重新整理程式.....363
必備條件.....364
執行信用分析重新整理程式.....364
設定信用分析重新整理 (R03B525) 的處理選項.....364
管理信用和催收活動的帳戶.....369
瞭解信用與催收活動.....369
必備條件.....370
用來管理信用與催收活動帳戶的畫面格式.....371
列印帳戶活動記錄.....371
設定列印活動記錄 (R03B31) 的處理選項.....371
複查帳戶活動.....371
新增帳戶活動.....371
執行客戶活動記錄清除程式.....372
複查帳戶資訊.....372
瞭解帳戶結餘資訊.....372
瞭解帳戶狀態摘要.....372
用來複查帳戶資訊的畫面格式.....374
使用帳戶結餘查詢來複查帳戶資訊.....374
複查以特定日期爲基準的帳戶資訊.....374
使用帳戶狀態摘要來複查帳戶.....375
複查父系/子系帳戶結餘.....376

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

瞭解父系/子系帳戶結餘.....376
必備條件.....377
用來複查父系/子系帳戶結餘的畫面格式.....377
顯示父系帳[33]戶的子系及相關孫系.....377
處理帳戶.....377
瞭解處理要催收的客戶帳戶.....377
瞭解使用工作流程的帳戶管理.....378
用來處理帳戶的畫面格式.....379
使用帳戶結餘查詢來處理帳戶.....379
使用工作流程管理來處理帳戶.....380
列印催收報表.....380
瞭解催收報表.....380
執行催收報表程式.....381
設定催收報表 (R03B461) 的處理選項.....381
複查和修訂信用資訊.....381
瞭解信用資訊修訂.....381
用來複查與修訂信用資訊的畫面格式.....382
修訂信用資訊.....382
建立信用報告磁帶.....383
瞭解信用報告磁帶.....383
瞭解信用報告磁帶的需求.....384
必備條件.....390
執行 Experian 信用報告磁帶與 Creditel 信用報告磁帶程式.....390
設定 Experian 與 Creditel 信用報告磁帶 (R03B920) 的處理選項.....390
設定 Creditel 信用報告磁帶 (R03B920C) 的處理選項.....391

**第 19 章**
**處理催收信函與滯納金.....393**
產生催收信函.....393
瞭解催收信函產生.....393
必備條件.....396
執行列印催收信函程式.....396
處理催收信函.....397
用來處理催收信函的畫面格式.....397
設定應收帳款催收信函列印 (R03B20) 的處理選項.....397
設定分級催收信函列印 (R03B21) 的處理選項.....398
設定審核催收信函 (P03B202) 的處理選項.....399
審核催收信函.....399
依帳齡種類審核彙總的發票資訊.....400


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

審核、核准及拒絕催收信函.....401
重新列印催收信函.....401
產生滯納金.....402
瞭解滯納金產生.....402
必備條件.....403
執行產生滯納金程式.....404
設定產生滯納金 (R03B525) 的處理選項.....404
設定應收帳款滯納金日記帳 (R03B22) 的處理選項.....404
設定延遲付款滯納金 (R03B221) 的處理選項.....404
處理滯納金.....405
瞭解滯納金的清除.....405
用來處理滯納金的畫面格式.....406
設定滯納金審核 (P03B22) 的處理選項.....406
審核、核准及拒絕滯納金.....406
清除滯納金.....407
設定滯納金清除 (R03B222) 的處理選項.....407

**第 20 章**

**更新客戶分析的應收帳款統計.....409**

瞭解應收帳款統計.....409
更新統計資訊.....409
瞭解統計記錄更新程式.....410
瞭解定期統計計算.....411
瞭解定期統計的帳齡資訊.....415
必備條件.....417
執行統計記錄更新程式.....417
設定統計記錄更新 (R03B16A) 的處理選項.....417
分析統計資訊.....419
瞭解統計資訊.....419
必備條件.....419
用來分析統計資訊的畫面格式.....420
複查統計資訊.....420
複查帳戶的定期統計.....421
處理統計年度結算.....421
瞭解統計年度結算.....421
必備條件.....422
執行統計年度結算程式.....422
設定統計年度結算 (R03B161) 的處理選項.....422
清除統計歷史記錄.....422

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

瞭解統計記錄的清除.....422
執行統計清除再過帳程式.....423
設定統計清除再過帳 (R03B163) 的處理選項.....423

第 21 章
處理信用退款.....425
瞭解信用退款.....425
必備條件.....425
產生信用退款.....425
瞭解信用退款產生.....426
執行產生退款程式.....429
設定產生退款 (R03B610) 的處理選項.....429
過帳信用退款.....431
瞭解信用退款過帳.....431
必備條件.....431
執行信用退款的過帳程式.....431

第 22 章
互抵應收帳款與應付帳款.....433
瞭解應收帳款/應付帳款互抵.....433
本章常用欄位.....433
必備條件.....434
互抵應收帳款與應付帳款.....434
瞭解應收帳款/應付帳款互抵處理.....434
應收帳款互抵會計分錄的範例.....436
用來互抵應收帳款與應付帳款的畫面格式.....438
設定手動互抵 (P03B455) 的處理選項.....438
輸入應收帳款互抵交易.....441
輸入應付帳款互抵交易.....442
處理應收帳款/應付帳款互抵交易.....444
瞭解應收帳款/應付帳款互抵交易的修訂.....444
用來處理應收帳款/應付帳款互抵交易的畫面格式.....445
複查應收帳款/應付帳款互抵交易的相關單據.....445
作廢與刪除應收帳款/應付帳款互抵交易.....446


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

## 第 23 章

**列印選取的應收帳款報表.....449**
列印互抵報表.....449
瞭解互抵報表.....449
瞭解應收帳款互抵工作檔.....450
瞭解應收/應付互抵報表.....450
瞭解互抵 - 帳齡報表.....451
必備條件.....451
執行建立互抵報表檔案程式.....451
設定建立互抵報表檔案 (R03B465) 的處理選項.....451
列印應收/應付互抵報表.....452
列印互抵 - 帳齡報表.....452
設定互抵 - 帳齡報表 (R03B466) 的處理選項.....452
列印客戶/供應商結餘報表.....454
瞭解客戶/供應商結餘工作檔.....454
瞭解客戶與供應商結餘報表.....456
建立客戶/供應商結餘工作檔.....457
設定產生供應商結餘 (R7404001) 的處理選項.....457
設定產生客戶結餘 (R7403B001) 的處理選項.....458
列印客戶與供應商結餘報表.....458
設定客戶/供應商結餘報表 (R7404002) 的處理選項.....458
預測金流.....459
瞭解重新整理現金預測資料程式.....459
執行重新整理現金預測資料程式.....460

## 第 24 章

**驗證應收帳款的資料完整性.....461**
瞭解應收帳款完整性報表.....461
執行應收帳款至總帳 - 依批次報表.....462
瞭解應收帳款至總帳 - 依批次報表.....462
列印應收帳款至總帳 - 依批次報表.....463
設定應收帳款至總帳 - 依批次 (R03B701) 的處理選項.....463
執行應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID 報表.....464
瞭解應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID.....464
列印應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID 報表.....466
設定應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID (R03B707) 的處理選項.....466
設定應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID 的資料選擇和順序.....468
執行應收帳款至總帳收款報表.....468
瞭解應收帳款至總帳收款報表.....468

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

列印應收帳款至總帳收款報表.....469
設定應收帳款至總帳收款 (R890911BI) 的處理選項.....469

第 25 章
清除發票與收據.....471
瞭解發票與收據的清除.....471
必備條件.....472
清除發票交易.....472
瞭解清除發票交易程式.....472
執行清除發票交易程式.....472
設定清除發票交易和清除收據交易 (R03B800 和 R03B801) 的處理選項.....472
清除收據交易.....472
瞭解清除收據交易程式.....473
執行清除收據交易程式.....473

附錄 A
批次發票處理的對應欄位.....475
批次發票檔案 (F03B11Z1) 中的對應欄位.....475
必填欄位.....475
處理含折扣的批次發票的必填欄位.....480
選填欄位.....484
忽略欄位.....497
使用者保留欄位.....499
日記帳分錄異動 — 批次檔檔案 (F0911Z1) 中的對應欄位.....499
必填欄位.....499
使用進階成本會計系統來處理批次發票的必填欄位.....502

附錄 B
自動收款處理的對應欄位.....505
電子收據輸入檔案 (F03B13Z1) 中的對應欄位.....505
必填欄位.....505
選填、忽略及輸出欄位.....510

附錄 C
JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款的遞送工作流程.....517


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

JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款的遞送工作流程.....517
信用額度變更核准.....517

附錄 D
JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表.....519
JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表.....519
標準報表.....519
分析報表.....519
JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表：A 到 Z.....520
JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款選取的報表.....522
R03B155 - 未結應收帳款總結分析.....522
未結應收帳款總結分析 (R03B155) 的處理選項.....523
R03B165 - 統計趨勢分析報表.....523
R03B166 - 帳齡趨勢分析報表.....524
R03B167 - 收款趨勢分析報表.....524
R03B168 - 發票趨勢分析報表.....524
R03B1691 - 統計計算 - 依公司報表.....525
R03B1692 - 統計計算 - 依信用經理人員報表.....525
R03B1693 - 統計計算 - 依催收經理人員報表.....525
R03B305 - 發票日記帳.....525
發票日記帳 (R03B305) 的資料選擇.....526
R03B311 - 收款日記帳報表.....526
收款日記帳報表 (R03B311) 的處理選項.....527
R03B408 - 收據存款日記帳.....527
收據存款日記帳 (R03B408) 的處理選項.....528
R03B560 - 收款活動登記.....528
收款活動登記 (R03B560) 的處理選項.....528
R03B413A - 未結應收帳款明細 - 彙總報表.....528
未結應收帳款明細 - 彙總報表 (R03B413A) 的處理選項.....529
R03B4201A - 含備註的未結應收帳款明細報表.....530
應收帳款發票明細 (R03B4201A) 的處理選項.....530
R03B4201B - 含帳齡的未結應收帳款明細報表.....531
含帳齡的未結應收帳款明細 (R03B4201B) 的處理選項.....531

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋.....535

索引.....549

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

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

# 有關此說明文件前言

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

本前言探討：

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

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

## JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件

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

如果可以的話，建議您至少先完成一項入門訓練課程。

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

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

## 應用程式基本原則

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

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

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

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

# 說明文件更新與下載說明文件

本節討論如何：

- 取得說明文件更新。
- 下載說明文件。

## 取得說明文件更新

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

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

### 另請參閱

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

## 下載說明文件

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

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

# 其他資源

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

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


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

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

# 排版慣例與視覺提示

本節討論：

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

## 排版慣例

此表包含用於本導入手冊的排版慣例：

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

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

# 視覺提示

導入手冊包含下列視覺提示。

## 注意

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

**注意：** 注意的範例。


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

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

---

**重要！** 重要注意事項的範例。

---

### 警告

警告表示重要配置考慮事項。請特別注意警告訊息。

---

警告！ 警告的範例。

---

### 交互參照

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

## 國家/地區、區域與產業識別碼

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

國家/地區特定標題的範例：「(法國) 僱用員工」

區域特定標題的範例：「(拉丁美洲) 設定折舊」

### 國家/地區識別碼

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

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

### 區域識別碼

區域是以區域名稱來識別。導入手冊中可能會出現下列區域識別碼：

- 亞太地區
- 歐洲
- 拉丁美洲
- 北美

### 產業識別碼

產業是以產業名稱或該產業的簡稱來識別。導入手冊中可能會出現下列產業識別碼：

- USF (美國聯邦)
- E&G (教育與政府機構)

## 貨幣代碼

貨幣金額是以 ISO 貨幣代碼來識別。

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

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

# 意見與建議

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

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

# 導入手冊使用的常用欄位

**通訊錄號碼**

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

**指定貨幣代碼**

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

**批次號碼**

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

**批次日期**

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

**批次狀態**

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

空白：批次未過帳且待核准。

A：此批次處理程序已核准過帳，沒有錯誤且數字無誤，但尚未過帳。

D：批次已成功過帳。

E：批次有錯誤。您必須先更正錯誤才能過帳批次。

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

U：批次暫時無法使用。原因是有人正在使用它，或是由於當批次開啓時發生斷電。

**分支/工廠**

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

**業務單位**

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

**種類代碼**

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


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

**公司**

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

**貨幣代碼**

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

**單據公司**

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

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

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

**單據號碼**

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

**單據類型**

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

P：應付帳款單據。

R：應收帳款單據。

T：工時與薪資單據。

I：庫存單據。

O：採購單單據。

S：銷售單單據。

**生效日期**

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

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

**會計期間**和**會計年度**

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

**總帳日期**

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

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

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

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款前言

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 產品。
- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則。

## JD Edwards EnterpriseOne 產品

本導入手冊內容涵蓋以下 JD Edwards EnterpriseOne 產品：

- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價。
- JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計。
- JD Edwards EnterpriseOne 合約與服務結帳。
- JD Edwards EnterpriseOne 基礎系統 - 通訊錄。
- JD Edwards EnterpriseOne 普通會計。
- JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 服務管理。

## JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則

您也可在書名爲《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》的手冊中找到系統設定與設計的其他重要資訊。

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

### 另請參閱

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

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

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

# 第 1 章

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款入門

本章探討：

- 「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」概述。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」業務處理程序。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」整合。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」導入。

## JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款概述

應收帳款部門在管理企業金流中扮演重要的角色，負責處理售予組織客戶之商品和服務的發票，並且向這些客戶請款。此外，應收帳款部門可能會追蹤客戶的付款資訊，以收集客戶付款習慣的統計資訊。透過更加瞭解客戶，企業就能提供更好的客戶支援，並且更妥善管理金流。

Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統協助您管理金流，提供有效現金管理所需的靈活性。也提供即時資訊，讓您迅速決定是否延長貸款期限、提前催收及核銷現金。

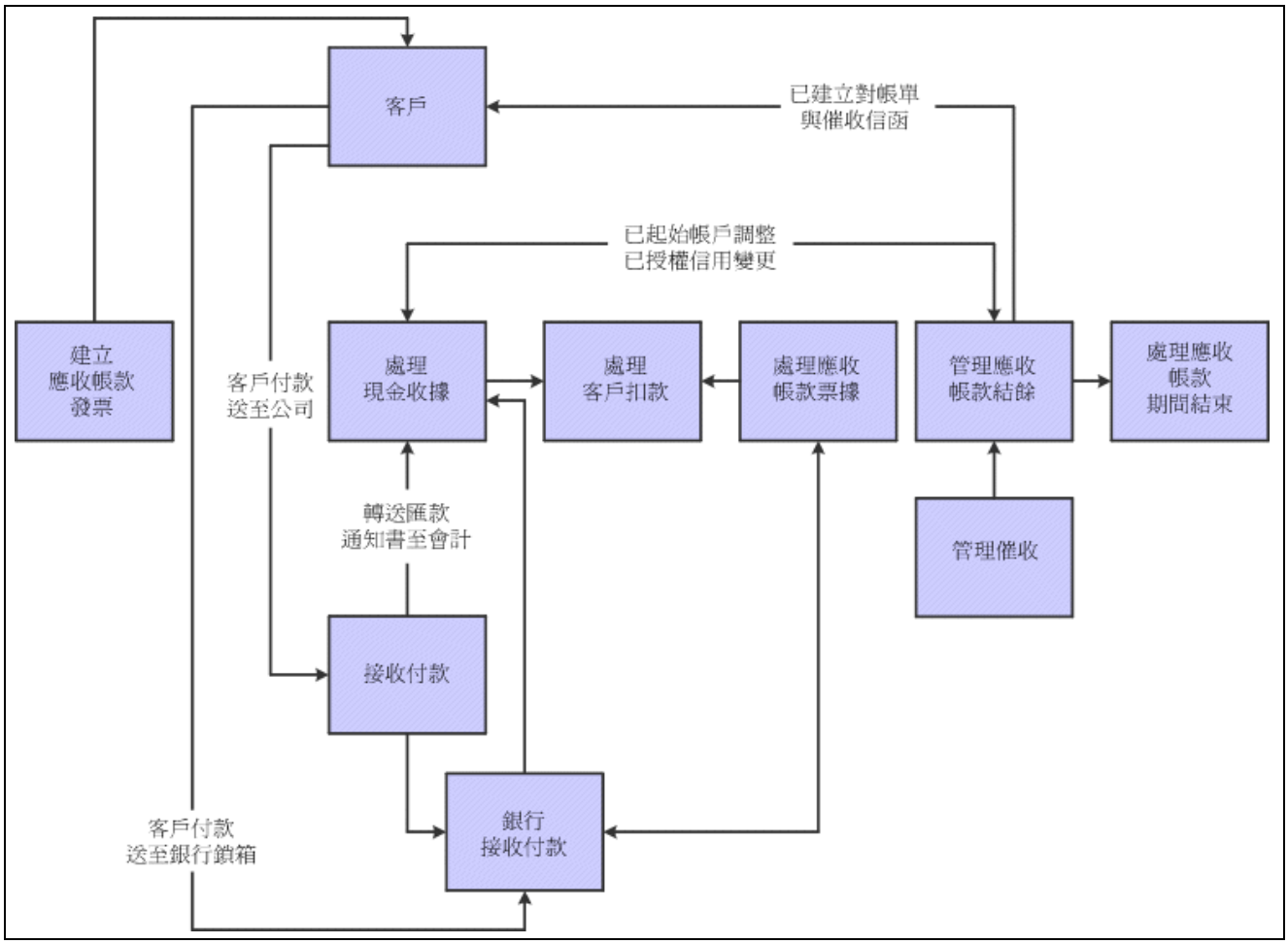
使用「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統，可讓整個應收帳款部門的日常運作更有效率。您可簡化與加速處理核銷收據，並擁有改善結帳部門與信貸催收部門之間溝通的最新的資訊。

對於部門遍佈全球的組織而言，JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供跨國營運所需的彈性，各國有其專屬貨幣、語言及法令規定。

## JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款業務處理程序

下列處理流程說明「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」業務處理程序：

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




「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統流程

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款整合

「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統與下列 Oracle JD Edwards EnterpriseOne 系統整合：

- 合約與服務結帳。
- 「普通會計」系統
- 「不動產管理」系統
- 「銷售單管理」系統
- 「服務管理」系統

「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統可以搭配其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統一起使用，確保所有資訊完全整合至總帳和客戶分類帳。本導入手冊中，我們將會在導入章節中討論整合時的考量。有關協力廠商應用程式整合之輔助資訊，可在 Oracle | PeopleSoft Customer Connection 網站找到。


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

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款導入

本節概述導入「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統的必要步驟。

在導入的規劃階段，請善用 JD Edwards EnterpriseOne 所有的資訊來源，包括安裝手冊及疑難排解資訊。在《有關此說明文件》的前言中，提供這些資源的完整清單，以及何處可找到最新版資源的相關資訊。

在決定爲「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」安裝何種電子軟體更新 (ESU) 時，請使用 JD Edwards EnterpriseOne and JD Edwards World Change Assistant。JD Edwards EnterpriseOne and JD Edwards World Change Assistant 是一種 Sun Microsystems, Inc. 的 Java 工具，在搜尋或下載「電子軟體更新」時可減少 75 % 以上的時間，而且可讓您一次安裝多個「電子軟體更新」。

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

如需導入「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」之「Oracle 業務加速器解決方案」的資訊，請參閱可用的說明文件。

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

## 全域導入步驟

下表列出建議的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」全域導入步驟：

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

## 應收帳款導入步驟

下表列出建議的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」導入步驟：

| 步驟 | 參照 |
|---|---|
| 1. 設定「應收帳款」常數、使用者定義碼 (UDC)、下一編號、自動分錄設定 (AAI)，以及付款條件。 | 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統"，第 5 頁 |
| 2. 設定客戶主檔資訊和客戶銀行資訊。 | 第 3 章"設定客戶主檔資訊"，第 27 頁 |
| 3. (BRA) 設定巴西的電子銀行。 | |

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

| 步驟 | 參照 |
| --- | --- |
| 4. 設定自動收款處理的演算法、執行清單及客戶主檔記錄。 | 第 5 章"設定自動收款處理"，第 55頁 |
| 5. 設定信用和催收管理處理的日期模式、活動代碼、拖欠債務政策、費用指示、信貸保險政策，以及信用和催收經理人員。 | 第 6 章"設定信用與催收管理"，第 81頁 |
| 6. 設定發票和收據的批次核准及過帳權限。設定核准和權限管制使用者。 | 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定批次批准和過帳權限" |
| 7. 設定票據和扣款處理。 | 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統"，第 5頁 |


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

# 第 2 章

# 設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統

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

- 設定「應收帳款」的常數。
- 設定「應收帳款」的使用者定義碼 (UDC)。
- 設定「應收帳款」的下一編號。
- 設定「應收帳款」的自動分錄設定 (AAI)。
- 設定「應收帳款」的付款條件。
- 設定扣款處理的活動代碼。

**注意：** 針對阿根廷和芬蘭，「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統提供特定國家/地區設定。

## 瞭解 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統設定

在使用「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統之前，您必須定義系統在處理期間使用的資訊。例如，您必須選擇是否使用業務範圍處理和生效日期種類代碼、交易批次過帳是否需要管理部門核准、如何定義沖銷、扣款和追索款的原因代碼，以及如何設定付款條件。「應收帳款」的系統設定可讓您依業務需求配置系統，並且設定預設值以節省交易處理時間。

下表說明「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統必須設定的資訊：

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 常數 | 建立系統基礎，例如：<br>• 系統是否將某批次之交易的單據金額和數目與您個別輸入的總額相驗證。<br>• 交易批次過帳之前是否需要管理部門核准。<br>• 系統是否建立整批或詳細的自動沖銷。<br>• 帳齡報表和線上查詢的帳齡方法、天數及間隔時間。<br>• 系統是否要處理客戶的催收信函和對帳單。 |

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

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 加強的應收帳款常數 | 指定使用業務範圍處理或生效日期種類代碼：<br>• 業務範圍處理：如果與您有業務往來的公司有多種業務範圍，您可以依產品、部門或地理特性來區分客戶。<br>• 生效日期種類代碼：若您使用種類代碼，此選項可讓您指派生效日期。 |
| 付款條件 | 指定客戶發票的各種付款條件，例如淨到期日、折扣金額及折扣到期日。 |
| 自動分錄設定 | 定義系統在會計用途上更新的科目，例如沖銷科目、暫停科目及預設銀行帳戶。 |
| 使用者定義碼 | 定義適合業務需求的代碼，例如單據類型和原因代碼。 |
| 下一編號 | 建立單據的自動編號系統。 |
| 客戶銀行資訊 | 定義自動收款處理、票據處理、「電子資料交換」及自動記入借項所需的各種銀行帳戶資訊。 |

### 另請參閱

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

# 設定應收帳款的常數

本節概述「應收帳款」常數、加強的常數、系統常數及公司常數、列出必備條件，並且探討如何：

- 設定「應收帳款」的加強常數。
- 設定「應收帳款」的系統控制。
- 設定「應收帳款」的公司控制。

## 瞭解應收帳款常數

常數根據業務需求，提供「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統運作的基本架構。在設定「應收帳款」常數時，您可以設定整個系統的控制，也可以依公司建立資訊 (例如帳齡資訊)。例如，您可以指定發票和收據過帳是否需要管理部門核准，以及當應收帳款批次過帳時，系統如何自動產生分錄。

在設定「應收帳款」常數時，您必須指定是否依業務範圍處理應收帳款，以及是否使用生效日期種類代碼。

退出並重新啓動系統後，「應收帳款」常數的設定才會生效。

系統會將「應收帳款」常數儲存在 F0009 和 F0010 檔案中。


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

**重要！** 在設定系統之後，請勿變更系統常數。若要變更，您必須非常熟悉資訊，因爲常數在系統處理中非常重要。您也必須確保只有授權人員才能存取和維護常數。

# 瞭解加強的常數

您可以使用加強的「應收帳款」常數，指定是否使用業務範圍處理和生效日期種類代碼。

## 業務範圍處理

若與經營多種業務範圍的客戶有生意往來，您可以設定系統依業務範圍處理客戶交易。您可以依產品、部門、地理特性等來區別這些業務範圍。您可以爲客戶設定一筆通訊錄記錄，但使用「**公司**」欄位爲每個業務範圍建立客戶記錄。此功能可讓您處理應收帳款資訊，例如信用額度和催收政策，並且依公司 (業務範圍) 設定每一個客戶的預設付款條件和稅務資訊。

例如，Wholesale Super Foods 這個組織在零售雜貨業務中銷售多種產品給客戶，如農產品、冷凍食品和紙製品。對於訂購紙製品的客戶與訂購農產品和冷凍食品的客戶，您可能有不同的付款條件和稅務資訊。若採用業務範圍處理，每一個產品線在系統中會設定爲單一公司。因此，系統會依客戶爲每一個公司維護一筆記錄。

在輸入客戶記錄時，您不需要爲業務範圍建立多筆通訊錄記錄。相反地，您可以將公司指派至業務範圍相關的客戶記錄。以 Super Foods 爲例，公司 00001 指定給紙製品，公司 00002 指定給農產品。當客戶訂購餐巾和紙巾時，您可以輸入公司 00001 的發票，系統就會提供預設付款條件「1/10 淨 30 天」(10 天內付款則享 1% 折扣，30 天內全額)。當同一位客戶訂購生鮮蔬菜時，您可以輸入公司 00002 的發票，系統會提供「貨到付款」的預設付款條件。經由設定業務範圍處理，系統可以根據您在發票上輸入的公司編號，提供適當的付款條件、貨幣及會計資訊作爲預設。

若未設定業務範圍處理，系統在 F03012 檔案中只會爲公司 00000 維護一筆記錄。

## 生效日期種類代碼

若您使用「進階訂價」系統，您可能想要在「加強的應收帳款常數」畫面格式上選取「**生效日期種類代碼**」選項。您可以在「進階訂價」系統中使用客戶種類代碼，指定用於客戶群的客戶群組和訂價。您可以選取此選項，依生效日期爲單一客戶設定多組種類代碼。此選項可讓「進階訂價」系統根據生效日期調整每一個客戶群組的訂價。

選取「**生效日期種類代碼**」選項時，系統會顯示「客戶主檔」應用程式的「列」和「畫面格式」選單選項，可讓您使用生效日期來設定種類代碼。若未選取此選項，系統會隱藏這些選單。

使用生效日期種類代碼時，您無法在客戶記錄中輸入種類代碼值。相反地，您必須在生效日期種類代碼記錄中輸入，並且執行程式來更新客戶記錄。

請參閱 第 3 章"設定客戶主檔資訊" 的 "指派客戶主檔種類代碼" ， 第 35頁.

# 瞭解系統常數

這些常數控制所有公司的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統。因此，您只爲公司 00000 設定這些常數：

- **需要批次控制**

  若您要指定整批輸入的單據總數和相關金額，您可以選取此選項。若選取此選項，系統會顯示「批次輸入」畫面格式，讓您輸入批次的相關資訊。此畫面格式可讓您比對實際輸入與原本指定的輸入，有助於減少輸入錯誤。

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

- **經理人員核准輸入**

  若選取此選項，系統會指派待處理狀態給所有發票和收據批次，這些批次需要取得批次核准後才能過帳。

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

- **總帳介面**

  若您使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統，請選取此選項。若未選取此選項，將產生單邊分錄，造成一致性報表無效。

- **沖銷方法**

  將交易過帳到總帳時，您可以選擇是否爲每個批次建立一筆沖銷分錄 (B)、每次交易建立一筆沖銷分錄 (Y)，或每個付款項目建立一筆沖銷分錄 (S)。

## 瞭解公司常數

設定「應收帳款」常數時，您可以依公司指定現金管理選項和預設帳齡資訊。這些常數可讓您指定是否列印對帳單和催收信函、處理自動收款，以及在催收用途上使用不同的帳齡種類和日期。

選取「應收帳款」常數時，系統會顯示「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中已設定的公司。此時，這些公司已包含公司 00000 的預設值。因此，您只需要針對要與公司 00000 有所區別的公司來修訂資訊。

雖然依公司建立現金管理選項的預設值，但在設定客戶資訊時，您可以在客戶層級上置換這些設定。許多「應收帳款」報表和批次處理可讓您在處理選項中指定帳齡資訊，這些選項會置換常數中的預設值。

## 必備條件

確定只有授權人員才能存取「應收帳款」常數。

## 用來設定應收帳款常數的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款常數 | W0000D | 應收帳款設定 (G03B41)，應收帳款常數<br>在「系統設定」畫面格式上，按一下「**應收帳款常數**」。<br>在「處理應收帳款常數」畫面格式上，選取公司，然後按一下「**選取**」。 | 設定系統控制和公司控制。在設定系統控制時，您必須在「處理應收帳款常數」畫面格式上選取公司 00000。 |
| 加強的應收帳款常數 | W0000C | 在「應收帳款常數」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「加強的應收帳款」。 | 指定是否使用業務範圍處理和生效日期種類代碼。<br>在存取此畫面格式時，您必須在「處理應收帳款常數」畫面格式上選取公司 00000。 |


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

## 設定應收帳款的加強常數

在「處理應收帳款常數」畫面格式上選取公司 00000，以存取「加強的應收帳款常數」。




「加強的應收帳款常數」畫面格式

**應收帳款** 選取此選項來指定不要使用業務範圍處理。

警告！ 在設定並使用「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統之後，請勿變更此值。

**應收帳款 - 業務範圍** 選取此選項來使用業務範圍處理。業務範圍處理可讓您依公司編號來設定客戶記錄，在處理發票、信用及催收資訊時更有彈性。

警告！ 在設定並使用「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統之後，請勿變更此值。

**生效日期種類代碼** 選取此選項來使用生效日期種類代碼。

## 設定應收帳款的系統控制

在「處理應收帳款常數」畫面格式上選取公司 00000，以存取「應收帳款常數」。

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




「應收帳款常數」畫面格式

**需要批次控制**

選取此選項來顯示其他畫面格式，以驗證每個批次的交易總計。若選取此選項，當您輸入發票、收據及票據時，系統會顯示其他畫面格式。您可以輸入單據總數和您預估批次包含的總金額。當您完成輸入每一個批次並結束應用程式時，系統會顯示您預期輸入的總計與實際輸入總計之間的任何差異。

**經理人員核准輸入**

選取此選項可要求在應收帳款批次過帳之前，經理人員必須核准應收帳款批次。系統會指派待處理狀態給批次，批次必須經過經理人員核准之後才能過帳。若未選取此選項，系統會指派已核准狀態給批次，也就不需要經理人員核准。

**總帳介面**

選取此選項可在輸入應收帳款交易時更新總帳。若未選取此選項，則系統不會更新 F0911 檔案。

**沖銷方法**

輸入代碼來指定當發票、收據及票據過帳到總帳時，系統如何在 F0911 檔案中產生沖銷分錄 (單據類型 AE)。系統只爲實際金額 (AA) 和外幣 (CA) 分類帳產生沖銷分錄。有效沖銷分錄值如下：

B：若批次中的所有交易採用本幣，系統依科目爲每一個批次建立一個沖銷。此方法不適用於多重貨幣處理，因爲過帳程式無法過帳包含一種或多種外幣或備選貨幣的交易批次。

Y：系統依科目爲每一張單據建立一筆沖銷。

S：系統依科目爲每一個付款項目建立一筆沖銷。

---

**注意：** 若「普通會計常數」畫面格式上的「**詳細公司間結算**」欄位包含值 3，您必須指定沖銷方法 S 或 Y；否則，當您過帳批次時，系統會傳回錯誤。

---


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

# 設定應收帳款的公司控制

存取「應收帳款常數」畫面格式。

**催收信函**

選取此選項，可根據您指派給客戶的政策所設定的通知指示，列印公司的催收信函。

**注意：** 「客戶主檔資訊」程式 (P03013) 和「應收帳款常數」程式 (P0000) 都有此選項。在「應收帳款常數」程式中，此選項控制爲特定公司所輸入的發票是否列印通知。在「客戶主檔資訊」程式中，此選項控制是否列印客戶的通知。

**自動收款**

選取此選項來使用自動收款處理程式，處理「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的收據。

在「應收帳款」常數中，客戶和公司都必須啓動此選項，系統才能處理自動收款。

**列印對帳單**

選取此選項來列印公司的對帳單。

**注意：** 「客戶主檔資訊」程式 (P03013) 和「應收帳款常數」程式 (P0000) 都有此選項。在「應收帳款常數」程式中，此選項控制爲特定公司所輸入的發票是否列印對帳單。在「客戶主檔資訊」程式中，此選項控制爲客戶所輸入的發票是否列印對帳單。

**帳齡基準日期**

輸入日期，讓系統用來決定指派發票的帳齡種類。系統會比對帳齡日期與發票日期、對帳單日期或總帳日期，該日期由「**帳齡基準日期**」欄位 (AGE) 的值定義，然後使用「**帳齡方法**」欄位 (AGEM) 的值決定要更新的帳齡種類。若您使用方法 1，則帳齡種類定義於「應收帳款」常數中的「**帳齡天數**」欄位 (CRDY、AGR1、AGR2、AGR3、AGR4、AGR5、AGR6 及 AGR7)。

若此欄位留白，則系統會使用目前日期。

**注意：** 「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統也使用此日期進行信用檢查。將此欄位保留空白，以確保信用檢查永遠爲最新的。

**帳齡方法**

輸入代碼，指定讓系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「**帳齡基準日期**」欄位 (DAG) 中指定的日期和「**帳齡基準日期**」欄位 (AGE) 中指定的值，計算每一張發票的帳齡，然後指派給此代碼中指定的帳齡種類。共有下列值：

1：帳齡天數。系統將發票指派至「**帳齡天數**」欄位中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。系統根據指派給公司記錄的日期模式，使用此日期模式所定義的會計期間作爲帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

**帳齡基準日期**

輸入代碼，指定發票記錄上用來計算帳齡的日期。系統會比對發票記錄上的日期與「**帳齡基準日期**」欄位 (DAG) 中的日期來決定帳齡，然後根據「**帳齡方法**」欄位 (AGEM) 中指定的方法更新帳齡種類。共有下列值：

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

I：發票日期

D：到期日

G：總帳日期

S：對帳單日期

**開始** 和 **截止**

輸入數字來定義帳齡種類中的天數。系統會使用您在「**開始**」欄位中輸入的值連同 AGR1 值。系統會使用「**截止**」欄位中的值連同 CRDY 和 AGR2，定義目前和第一個帳齡種類。

# 設定應收帳款的使用者定義碼

整個 JD Edwards EnterpriseOne 系統中有許多欄位只接受「使用者定義碼」。例如，當您輸入發票時，「使用者定義碼」指定發票的單據類型。系統不接受「使用者定義碼」檔案中未定義的「使用者定義碼」。某些「使用者定義碼」是內建的，請勿變更。某些「使用者定義碼」包含特殊處理代碼，可指示系統執行特定功能。下列有關「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統「使用者定義碼」之討論，詳細說明如何新增代碼、修改現有代碼及如何在程式中使用代碼。

## 通訊錄信用訊息代碼 (00/CM)

您可以指派代碼以通知您客戶的信用狀態 (00/CM)。所有系統會使用這些信用訊息。範例包括：

- 1：超過信用額度。
- 2：需要採購單。
- 3：不在合約維護。
- 7：依據會計的信用扣留。
- B：信用不良風險。
- C：僅現金基礎或「貨到付款」。

## 折扣原因代碼 (00/DE)

在輸入收據或票據時，爲了追蹤或想要使用多個折扣科目，您可以指派折扣原因代碼。若設定「自動分錄設定」項目 RKDxxx (xxx 是原因代碼)，系統會使用與「自動分錄設定」項目相關的科目。

若要依稅率區域追蹤折扣，請使用與稅率區域代碼相同的折扣原因代碼。折扣原因代碼的範例如下：

- ADJ：調整折扣
- ONT：安大略稅率區域
- QUE：加拿大魁北克省稅率區域
- UE：已授予但未取得的折扣

**注意：** 若未使用折扣原因代碼，請確認設定空白作爲此「使用者定義碼」的值。否則，當您輸入收據或票據並授予折扣時，系統會傳回錯誤。


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

## 單據類型代碼 (00/DT)

當您輸入交易時，系統會根據指定的「使用者定義碼」來指派單據類型，例如發票或貸項憑單。在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「普通會計」系統中，單據類型及單據號碼和單據公司構成交易之間的關係。在「使用者定義碼」檔案 00/DT 中可以設定兩種單據：

- 發票單據類型代碼。
- 驗收單據類型代碼。

## 發票單據類型代碼 (00/DI)

發票單據類型指定發票類型。當您在「使用者定義碼」檔案 00/DI 中輸入發票時，必須爲您使用的每一種單據指定代碼。若單據類型是內建的，則無法爲該類發票指派其他單據類型。

在「使用者定義碼」00/DI 中設定的所有發票單據類型，也應該在「使用者定義碼」00/DT 中設定。您可以在「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 中設定預設發票和貸項清單單據類型。

下表列出發票單據類型及其說明：

| 單據類型 | 說明 |
| --- | --- |
| 發票 (RI) | 當您輸入發票時，系統會指派此單據類型。 |
| 循環發票 (RR) | 當您輸入發票並指定付款次數和頻率時，系統會指派此內建單據類型。 |
| 貸項憑單 (RM) | 當您發放貸項憑單時，系統會指派此單據類型給發票。 |
| 追索款發票 (RB) | 當您在收款系統中指定未付清的發票作爲追索款時，系統會建立此內建單據類型的發票。 |
| 滯納金 (RF) | 當您產生滯納金時，系統會建立此內建單據類型的發票。滯納金亦稱爲利息費用。 |
| 未核銷收據 (RU) | 當您輸入未核銷任何發票的收據時，系統會建立此內建單據類型的發票。 |
| 應收帳款票據 (R1) | 當您輸入票據時，系統會建立此內建單據類型的發票。 |

## 驗收單據類型代碼 (00/DT)

驗收單據類型亦稱爲相符單據類型。本身不能單獨存在。每一張單據必須附加 (或比對) 至相關的原始單據，已記錄的收據除外。例如，收據就是相符單據，永遠都要有相關的發票作爲原始單據。所有相符單據類型都是內建的。

不同於發票單據類型代碼，驗收單據類型代碼只在「使用者定義碼」檔案 00/DT 中設定。

當您輸入並過帳收據時，系統會提供下列代碼用來比對單據：

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

| 單據類型 | 說明 |
| --- | --- |
| 收據 (RC) | 當您輸入收據時，系統會指派此單據類型。 |
| 回轉或作廢分錄 (RO) | 當您作廢已過帳的收據時，系統會指派此單據類型。 |
| 分攤調整 (RS) | 當您以貸項憑單核銷金額爲零收據的發票時，系統會指派此單據類型。 |
| 存款不足 (RV) | 當您將收據指定爲「存款不足」時 (表示存款不足)，系統會指派此單據類型。 |

### 付款狀態代碼 (00/PS)

付款狀態代碼 (00/PS) 指出發票爲已核准、待處理、已付款等。若您需要變更系統已指派的狀態，您可以指派付款狀態代碼。下列是內建的付款狀態代碼：

- A：核准付款。
- D：收票。
- E：票據 - 到期未收取。
- G：票據託收。
- H：保留待核准。
- P：全額付清。
- R：保留款。

### 付款方式代碼 (00/PY)

付款方式代碼 (00/PY) 指定各種付款方法。您可以指派付款方式代碼給發票，以區別其不同的處理類型。例如，「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中使用的付款方式包括：

- A：自動借項
- D：票據 - 依發票
- F：票據 - 依對帳單
- T：電匯

### 信用經理人員代碼 (01/CR) 與催收經理人員代碼 (01/CM)

您可以指派代碼來指定誰負責更新和核准信用資訊 (例如信用額度)，以及誰負責核准催收資訊 (例如滯納金和催收信函)。爲了讓此代碼所代表的經理人員可收到工作流程訊息，您也必須在「**說明 2**」欄位中指定經理人員的通訊錄號碼。

---

**注意：** 您也必須將「信用經理人員使用者定義碼」(01/CR) 的值設定爲空白。若要將代碼設定爲空白，您必須在「**說明 1**」欄位中輸入某些字元，例如句¥號。

---

### Dun & Bradstreet 評等代碼 (01/DB)

您可以指派代碼 (01/DB) 來指定客戶的 Dun & Bradstreet 信用評等。範例包括：

- BA1：優


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

- BA2：良
- BA3：可
- BA4：差

### 語言喜好設定代碼 (01/LP)

您可以指派代碼 (01/LP) 來指定發票、對帳單等使用的語言。範例包括：

- 空白 (預設)：本國語言
- F：法語
- G：德語

### Experian 評等代碼 (01/TR)

您可以指派代碼 (01/TR) 來指定客戶的 Experian 信用評等。範例包括：

- AAA：優
- BBB：良

### 帳齡辭彙代碼 (03B/AG 與 H00/AG)

您可以指派帳齡辭彙代碼 (03B/AG 和 H00/AG) 來指定「應收帳款」帳齡報表的術語。

「使用者定義碼」03B/AG 的範例包括：

- 1：超過
- 2：上一
- 3：未來
- 4：目前

「使用者定義碼」H00/AG 的範例包括：

- D：到期日
- G：總帳日期
- I：發票日期
- S：對帳單日期

### 追索款原因代碼 (03B/CB)

您必須指派追索款原因代碼 (03B/CB) 來解釋輸入發票追索款的原因。範例包括：

- DA：有爭議金額
- DD：不允許的折扣金額
- SP：付款不足
- SU：分攤未核銷金額

### 催收原因代碼 (03B/CL)

您可以指派催收原因代碼 (03B/CL) 來解釋發票爲何拖欠。範例包括：

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

- BK：客戶破產
- DP：客戶有爭議
- NP：欠款或未付款

### 扣除原因代碼 (03B/CR)

當您建立扣款時，您必須指派扣除原因代碼 (03B/CR)，指示輸入扣款的原因。範例包括：

- DA：有爭議金額
- DG：損壞貨品
- GR：退回的貨品
- PD：訂價差異
- SS：短裝
- UD：未定義的索賠

### 遲付代碼 (03B/PL)

遲付代碼 (03B/PL) 指出客戶準時支付發票或遲付發票。當您執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A) 時，系統會指派此代碼給「收款明細」檔案 (F03B14) 中的「**遲付**」欄位 (PDLT)。共有下列值：

- 0：發票準時付款
- 1：發票遲付

### 活動優先順序代碼 (03B/PR)

活動優先順序代碼 (03B/PR) 指定系統在信用和催收管理用途上顯示動作項目的順序。優先順序最高的動作項目應該指派爲優先順序 1。下列是內建的活動優先順序代碼：

- 1：優先順序 1
- 2：優先順序 2
- 3：優先順序 3
- 4：優先順序 4
- 5：優先順序 5

### 沖銷原因代碼 (03B/RC)

當您沖銷一張發票的一部分時，必須指派原因代碼 (03B/RC) 來說明發票金額的調整。您指派的原因代碼對「自動分錄」應於項目 Rxx (xx 是原因代碼)，系統使用此項目來尋找您要記入借項的科目。範例包括：

- BD：呆帳
- CN：折讓
- DA：有爭議金額
- MW：小額沖銷金額
- RV：修訂 - 資料輸入錯誤
- TF：爭議稅或運費


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

- VD：作廢 - 重複輸入
- WO：雜項沖銷

對於您要在 03B16 和 F03B16S 檔案的「**小額沖銷**」(MWO) 欄位中累計沖銷金額的每一個原因代碼，請在「**特殊處理**」欄位中輸入 1。若將「**特殊處理**」欄位保留空白，系統會在「**呆帳**」(BDBT) 欄位中累計相關金額。

當您執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A) 時，系統會累計這些沖銷金額。

請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的自動分錄設定"，第 20頁.

### 標準收據與票據類型輸入代碼 (03B/RE)

類型輸入代碼 (03B/RE) 指出如何以收據和票據核銷發票。下列範例是標準收據輸入和票據輸入程式內建的代碼：

- 10：簡單發票比對。
- 11：符合自動追索款折扣。
- 15：與沖銷比對。
- 16：與追索款比對。
- 17：與扣款比對。
- 25：獨立沖銷。
- 26：獨立追索款。
- 27：獨立扣除。
- 30：部分「存款不足」(僅用於票據處理)。
- 36：部分「存款不足」追索款 (僅用於票據處理)。

### 快速收據類型輸入代碼 (03B/SA)

快速收據類型輸入代碼 (03B/SA) 指定使用「快速收據輸入」方法來輸入收據時所用的輸入方法。下列是內建的快速收據類型輸入代碼：

- 1：未核銷收據
- 2：餘額承前收據
- 3：已記錄的收據
- 4：總帳

### 作廢/存款不足原因代碼 (03B/VR)

作廢原因代碼 (03B/VR) 指出收據作廢或指定爲「存款不足」的原因。範例包括：

- DSP：爭議
- ECK：錯誤檢查
- NSF：「存款不足」收據
- PNS：部分「存款不足」

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

- RF：退款
- VOD：作廢收據

## 取代字元 (04/RC)

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

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

程式 P0457D 中必須啓用適當的處理選項，系統才會使用此檔案。

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

---

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

---

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

此範例顯示系統如何以多個字元取代單一字元：

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

## 特殊字元 (04/SC)

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

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


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

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

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

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

第 7 章"處理發票" ， 第 107頁

第 6 章"設定信用與催收管理" 的 "設定信用與催收經理人員" ， 第 99頁

# 設定應收帳款的下一編號

本節概述「應收帳款」的下一編號：

## 瞭解應收帳款的下一編號

當程式從 F0002 檔案擷取下一編號時，該程式會在下一編號檔案中參照適當系統的特定行。若下一編號檔案已損毀或不慎刪除輸入，您必須在特定行設定適當程式的下一編號。

下表列出爲「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統 (03B) 建立下一編號輸入所需的資訊：

| 行號 | 說明 | 功能 |
|---|---|---|
| 1.0 | 發票號碼 | 爲「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統產生或手動輸入的發票提供單據號碼。 |
| 2.0 | 未核銷收據 | 當您輸入未核銷收據時，爲系統產生的 RU 發票記錄 (F03B11) 提供單據號碼。 |
| 3.0 | 追索款號碼 | 當您向客戶追索未取得折扣或其他付款不足時，爲系統產生的 RB 發票記錄 (F03B11) 提供單據號碼。 |
| 4.0 | 對帳單號碼 | 提供列印在對帳單上用來追蹤的號碼。 |
| 5.0 | 收據號碼 | 爲 F03B13 和 F03B14 檔案中的 RC 收據記錄提供單據號碼。<br>**注意：** 必須設定自動指派收據號碼的處理選項。 |
| 6.0 | 票據號碼 | 當您輸入票據時，爲系統產生的 R1 發票記錄 (F03B11) 提供單據號碼。 |

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

| 行號 | 說明 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 7.0 | 貸項憑單 | 爲「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統產生的或手動輸入的貸方發票提供單據號碼。 |
| 8.0 | 活動 ID | 提供內部號碼來追蹤「客戶活動記錄」檔案 (F03B31) 中的活動詳細記錄。 |
| 9.0 | 未使用 | 不適用 |
| 10.0 | 付款 ID | 提供內部號碼來追蹤 F03B13 和 F03B14 檔案中的收據記錄。 |

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

# 設定應收帳款的自動分錄設定

本節概述「應收帳款自動分錄設定」和「自動分錄設定」的搜尋順序，並且列出可用的「應收帳款自動分錄設定」。

### 另請參閱

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

## 瞭解應收帳款自動分錄設定

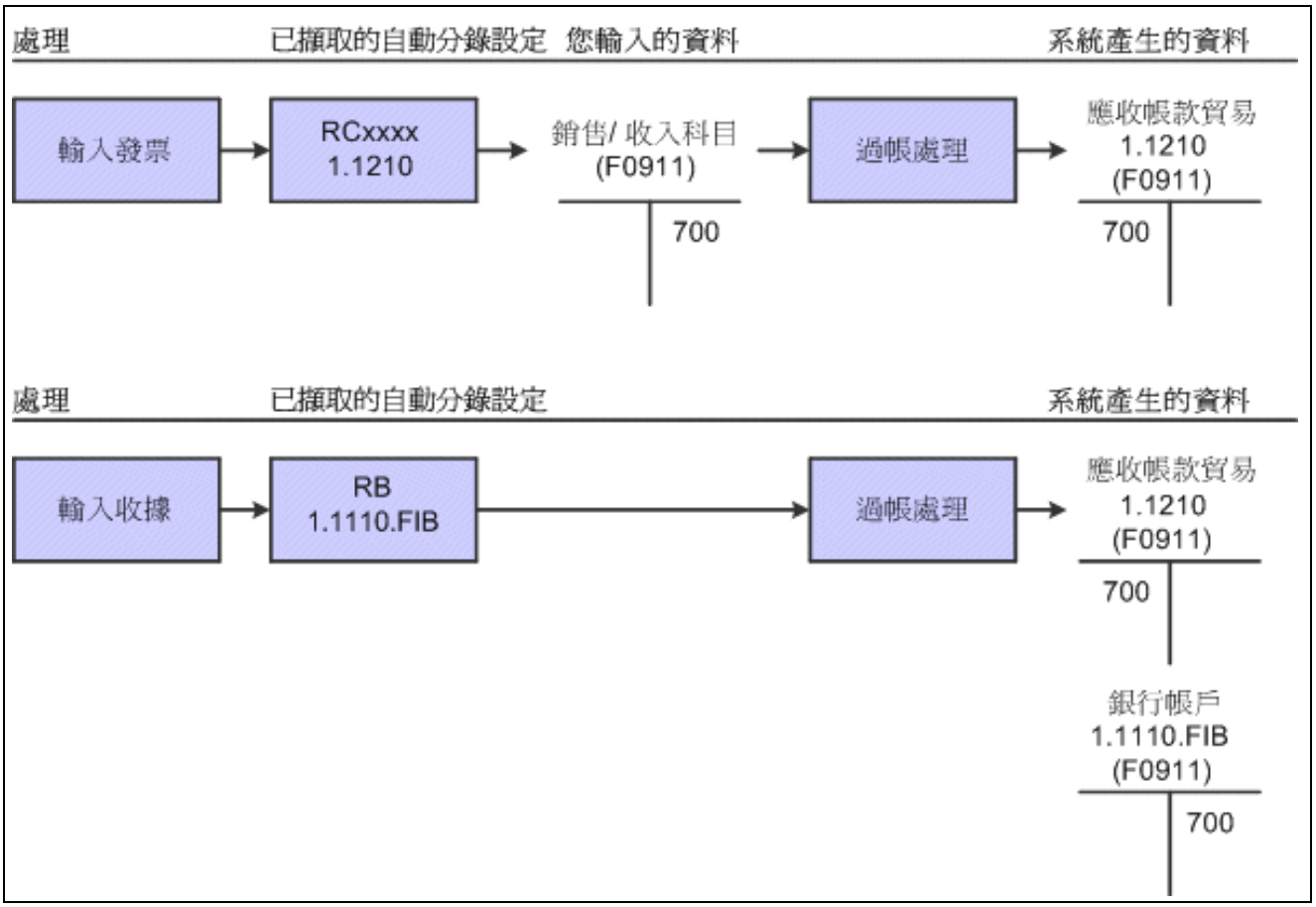
每次輸入必須由系統建立日記帳分錄的交易時，系統必須尋找適當的科目號碼。系統會在「自動分錄設定」檔案中複查對應於交易的代碼。例如，當您過帳發票時，「自動分錄設定」可讓系統取得要借記的應收帳款貿易科目，或當您過帳收據時，可讓系統取得正確的銀行帳戶。

「自動分錄設定」項目的名稱是內建的，例如 RC。「應收帳款」的「自動分錄設定」項目永遠以字母 R 開頭。例如，RC 代表應收帳款類別 (貿易) 科目的「自動分錄設定」項目，RB 代表應收帳款銀行帳戶的「自動分錄設定」項目。每一個「自動分錄設定」項目的科目代碼由對映至會計科目表的業務單位、會計科目及子目組成。

若您未於「自動分錄設定」項目 RA、RC、RKD、RFC 及 RFD 中定義業務單位，系統會從發票中指派權限業務單位。指派給客戶「通訊錄」記錄的權限業務單位，將作爲您輸入發票時的預設業務單位。若您未指派業務單位給「自動分錄設定」，則會串連發票中的業務單位和「自動分錄設定」的會計科目，作爲科目號碼。此處理程序的彈性更大，可讓業務單位追蹤特定的科目。

下圖顯示在處理發票和收據時，「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統如何使用「自動分錄設定」取得指示：

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




發票與收據處理的「自動分錄設定」

每次輸入交易時，系統會尋找：

- 公司編號
- 總帳沖銷

系統會複查適當的「自動分錄設定」檔案，尋找已爲公司和「自動分錄設定」項目組合設定的科目號碼。若找到組合的科目號碼，系統就會使用該科目。若沒有科目號碼存在，系統會使用公司 00000 已設定的科目。

## 瞭解自動分錄設定的搜尋順序

每一個「自動分錄設定」都有一套階層式順序，讓系統搜尋科目號碼。下列範例顯示在使用和不使用總帳沖銷代碼時，系統如何搜尋「應收帳款」貿易科目的科目號碼。

### 範例 1：使用總帳沖銷時的應收帳款貿易科目搜尋順序

若您使用總帳沖銷 TRAD 輸入公司 00001 的發票，系統會根據下列階層式順序來搜尋「應收帳款」貿易科目：

1. 系統搜尋公司 00001 的「自動分錄設定」項目 RCTRAD 來尋找「應收帳款」貿易科目。
2. 若系統找不到此「自動分錄設定」項目，系統會搜尋公司 00000 的項目 RCTRAD。
3. 若系統找不到此「自動分錄設定」項目，系統會傳回錯誤訊息，表示遺失「自動分錄設定」。

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

### 範例 2：不使用總帳沖銷時的應收帳款貿易科目搜尋順序

若您輸入公司 00001 的發票，但未輸入總帳沖銷 (「**總帳沖銷**」欄位空白)，系統會根據下列階層式順序來搜尋「應收帳款」貿易科目：

1. 系統搜尋公司 00001 的「自動分錄設定」項目 RCxxxx 來尋找應收帳款貿易科目。
2. 若系統找不到此「自動分錄設定」項目，系統會搜尋公司 00000 的項目 RCxxxx。
3. 若系統找不到此「自動分錄設定」項目，系統會傳回錯誤訊息，表示遺失「自動分錄設定」。

## 可用的應收帳款自動分錄設定

本節討論可用的「應收帳款自動分錄設定」。

### 應收帳款銀行 (RB)

「自動分錄設定」項目 RB (應收帳款銀行) 指定當收據記錄中未提供銀行帳戶時的預設銀行帳戶。此「自動分錄設定」爲可選的。系統會根據收據上的公司編號，擷取要使用的銀行帳戶。若未指定特定公司的「自動分錄設定」項目，系統會使用公司 00000 之 RB 「自動分錄設定」已設定的帳戶。

此「自動分錄設定」不需要業務單位。若將業務單位保留空白，當您輸入收據時，系統會使用客戶通訊錄記錄中的業務單位。

### 應收帳款貿易 (RCxxxx)

在付清發票之前，應收帳款貿易 (類別) 科目會作爲扣留或結算科目。「自動分錄設定」項目 RC 指定系統在過帳處理期間使用的沖銷科目。系統會使用單據類型 AE (自動輸入) 建立此記錄。

每一個客戶可以有專用的 RC 類別。當您輸入發票時，系統會從客戶記錄中擷取類別代碼，您也可以在發票上指定代碼。您不需要設定此「自動分錄設定」項目的業務單位。請設定下列 RC 項目：

- 公司 00000 的預設「自動分錄設定」項目。
- 公司專用的「自動分錄設定」項目。
- 公司 00000 的總帳沖銷 RCxxxx (xxxx 是總帳沖銷)。
- 公司專用的總帳沖銷。
- 其他應收帳款的預設「自動分錄設定」項目。

下表說明如何設定 RC 項目：

| 項目 | 說明 | 公司 | 業務單位 | 會計科目 | 子目 | 序號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原因代碼 | 預設應收帳款類別 | | 100 | 1210 | | 3.110 |
| 原因代碼 | 公司 200 專用的應收帳款類別 | 200 | 200 | 1210 | | 3.110 |
| RCNOTE | 預設「應收票據」類別代碼 | | 150 | 1210 | | 3.110 |


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

| 項目 | 說明 | 公司 | 業務單位 | 會計科目 | 子目 | 序號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCNOTE | 公司 200 專用的應收帳款類別 | 200 | 250 | 1210 | | 3.110 |
| RCUSD | 公司專用的貨幣類別 | 70 | 70 | 1210 | | 3.110 |

系統會使用發票上的業務單位連同會計科目，以尋找適當的貿易科目。若此科目組合 (業務單位和會計科目) 不存在，系統會傳回錯誤訊息。

### 未核銷收據 (RCUC)

「自動分錄設定」項目 RCUC 指定當您將未核銷收據過帳到特定客戶的帳戶而非發票時，所建立的自動沖銷所使用的預設科目。

對於使用相同「應收帳款」貿易科目的所有公司，請設定公司 00000 的預設「自動分錄設定」項目，若公司的「應收帳款」貿易科目不同於公司 00000，請設定特定的「自動分錄設定」。這是必要的設定。

**注意：** 若未設定 RCUC，系統不會使用 RCxxxx 作爲預設。

在設定此「自動分錄設定」時，業務單位是可選的。若將「**業務單位**」欄位保留空白，系統會使用客戶通訊錄記錄中的業務單位。

### 已記錄的收據 (RCLC)

「自動分錄設定」項目 RCLC 指定當您過帳收據卻未指定客戶時，供系統用於自動沖銷的預設資產科目，此預設有助於快速輸入已收現金。後來，已記錄的收據會比對發票、客戶或對帳單。已記錄的收據需要「自動分錄設定」項目 RCLC。若您未設定 RCLC，系統不會使用 RCxxxx 作爲預設。在設定此「自動分錄設定」時，業務單位是必要的。

### 沖銷 (RAxx)

「自動分錄設定」項目 RAxx 指定用於沖銷的費用科目。xx 代碼是在「使用者定義碼」03B/RC 中設定且表示沖銷原因，例如 BD 代表呆帳。

對於使用相同費用科目的所有公司，請設定公司 00000 的預設「自動分錄設定」項目，若公司的費用科目不同於公司 00000，請設定特定的 「自動分錄設定」。在設定此「自動分錄設定」時，業務單位是選用的。若將「**業務單位**」欄位保留空白，系統會使用正在沖銷的發票的業務單位。

### 已計折扣 (RKDxxx)

「自動分錄設定」項目 RKDxxx (xxx 是收據或票據上的折扣原因代碼) 定義已計折扣的科目。系統會根據下列階層來搜尋適當的「自動分錄設定」：

1. 對於收據或票據所支付的發票，系統依該發票上的公司來搜尋 RKDxxx (xxx 是折扣原因代碼)。
2. 若找不到，系統會搜尋公司 00000 的 RKDxxx，其中 xxx 是折扣原因代碼。
3. 若折扣原因代碼空白，系統會依收據或票據所支付的發票，使用發票上的公司的 RKD。
4. 若發票上的公司未設定 RKD，系統會使用公司 00000 的 RKD。

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

對於您過帳具有已計折扣的收據或票據時所建立的自動分錄，系統會使用此「自動分錄設定」。必須等到您執行過帳程式時，才會認列折扣。

對於使用相同已計拆扣科目的所有公司，請設定公司 00000 的預設「自動分錄設定」項目，對於使用不同已計折扣科目的公司，請設定特定的「自動分錄設定」。在設定此「自動分錄設定」時，業務單位是可選的。

### 滯納金 (RFC 與 RFD)

滯納金使用兩個「自動分錄設定」來認列收入和應收帳款：

- RFC：指定當您估計滯納金時要貸記的收入科目。
- RFD：指定當您估計滯納金時要借記的應收帳款科目。

當您以最終模式產生滯納金時，系統會借記和貸記這些科目。

請爲公司 00000 設定預設「自動分錄設定」項目 RFC 和 RFD。若想要依公司來個別記錄費用，您可以爲每一個公司設定特定的「自動分錄設定」項目 RFC 和 RFD。在設定此「自動分錄設定」時，業務單位是可選的。

### 扣款 (RN)

您可以使用「自動分錄設定」項目 RN (扣款) 指定未解決扣款金款的暫付款科目。若將「**業務單位**」欄位留白，系統會依扣除金額的發票，使用該發票的業務單位。

### 票據 (RD1x - RD5x)

您可以在票據處理中使用「自動分錄設定」項目 RD1x 至 RD5x。您應該爲需要使用不同科目號碼的每一個公司設定票據「自動分錄設定」。換言之，您不需要爲使用相同科目的每一個公司設定「自動分錄設定」。若系統找不到特定公司的「自動分錄設定」，則會使用公司 00000 的「自動分錄設定」。

請參閱 第 4 章"設定應收帳款 - 票據" ， 第 47頁.

### 互抵 (NC)

在互抵交易完成之前，您可以使用互抵「自動分錄設定」(NC) 作爲暫付款科目。例如，若您在「應收帳款」中有貸項 (RM 單據)，且想要將這筆金額退還客戶，請執行「產生退款」程式 (R03B610)。系統：

1. 借記「應付帳款」貿易科目 (「自動分錄設定」RC) 和貸記暫付款科目 (「自動分錄設定」NC)。
2. 借記暫付款科目 (「自動分錄設定」NC) 和貸記「應付帳款 (AP)」貿易科目 (「自動分錄設定」PC)。
3. 支付傳票時借記「應付帳款」貿易科目 (「自動分錄設定」PC)。

   因爲傳票沒有費用方，系統會使用 NC 互抵科目作爲傳票的費用。

當您使用「手動互抵」程式 (P03B455) 執行 AR 或 AP 互抵時，系統也會使用此「自動分錄設定」。


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

# 設定應收帳款的付款條件

系統會使用「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「應收帳款」系統中的付款條件，指定付款到期日及 (選擇性) 折扣百分比和折扣到期日。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定付款條件".

# 設定扣款處理的活動代碼

本節概述扣款活動代碼，並且討論如何設定扣款活動代碼。

### 另請參閱

第 15 章"處理扣款" 的 "研究與解決扣款" ， 第 342頁

## 瞭解扣款活動代碼

當您收到客戶付款時，客戶可能減少付款金額，原因不明或因爲與特定發票或一批發票有關，例如損壞貨品。客戶付款減少的金額稱爲扣款。

在調查並解決扣款之前，您可以設定其他活動代碼，指定系統用來解決扣款的活動類型。

「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統提供預設活動代碼。不過，您可以根據組織的特殊需求來設定其他代碼。例如，您可以爲沖銷設定其他活動代碼，以符合特定的沖銷原因代碼。

活動代碼有下列用途：

- 提供研究任務的審核線索。
- 解決扣款。

系統會使用代碼來指派動作給扣款。每一個動作會在 F03B41 檔案中建立一筆記錄。

系統會將扣款活動代碼儲存在 F03B42 中。

## 用來設定扣款活動代碼的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 扣款活動代碼輸入 | W03B42B | 信用及催收設定 (G03B411)，扣款活動主檔<br>在「處理扣除活動代碼」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 設定扣款活動代碼，指定系統用來解決扣款的活動類型。 |

## 設定扣款活動代碼

存取「扣款活動代碼輸入」畫面格式。

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




「扣款活動代碼輸入」畫面格式

**扣款活動代碼** 輸入代碼，代表用來解決扣款的特定指示。此爲必要欄位。

**活動備忘訊息移置** 輸入系統在活動日期上增加的天數，以計算扣除備忘日期。

**追索款原因代碼** 輸入代碼，指定在輸入收據時爲發票產生追索款的原因。常見的追索款原因代碼包括：

DA：有爭議金額。

DD：未獲取 (不允許的) 折扣金額。

**注意：** 系統不接受「空白」值，即使「使用者定義碼」檔案中已定義空白值也一樣。

**沖銷原因代碼** 表示沖銷發生原因的代碼。常見的原因代碼包括：

BD：呆帳

DC：損壞貨品

MW：小額沖銷

TF：稅額或運費爭議

**扣款回轉** 選取此選項來建立回轉扣款的活動。當您使用已建立的活動時，系統會結算扣款記錄，並重開該扣款金額的發票。

**扣款折扣** 選取此選項來建立活動，將扣款當作已計折扣來結算。

**貸項憑單活動** 選取此選項來建立將扣款核銷至貸項憑單的活動。

**注意：** 您可以將「**說明**」、「**活動備忘訊息移置**」、「**追索款原因代碼**」及「**沖銷原因代碼**」欄位保留空白，表示您將使用「要求其他資訊」活動來解決扣款。


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

# 第 3 章

# 設定客戶主檔資訊

本章概述客戶主檔資訊，並探討如何：

- 輸入客戶主檔記錄。
- 指派客戶主檔種類代碼。
- 修訂和刪除客戶主檔記錄。
- 使用「客戶主檔自助服務」程式。

## 瞭解客戶主檔資訊

客戶主檔記錄包含系統用來處理銷售單、應收帳款交易及信用和催收資訊的資訊和處理指示。例如，他可能指定客戶的信用額度，也可能指定是否寄出催收信函或列印對帳單。

系統會將您在客戶記錄中輸入的資訊儲存在下列檔案中：

- 客戶主檔 - 依業務範圍 (F03012)。

  除非另外指定，否則系統會使用您在「客戶主檔修訂」畫面格式輸入的所有資訊來更新此檔案。
- 地址組織結構主檔 (F0150)。

  系統會使用您在客戶記錄中建立的父系/子系關係來更新此檔案。

### 本章常用欄位

**客戶號碼**

顯示「下一編號」(P0002) 指派的號碼，代表「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」系統中的客戶。

警告！ 在建立通訊錄記錄之前，必須驗證客戶尚無此通訊錄記錄。現無合併通訊錄記錄及其相對交易的機制存在。

## 輸入客戶主檔記錄

本節概述客戶主檔記錄，並探討如何：

- 設定「客戶主檔資訊」(P03013) 的處理選項。
- 設定「客戶主檔業務函數主檔 - 採購單」(P0100042) 的處理選項。

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

- 建立客戶主檔記錄。
- (阿根廷) 輸入阿根廷的其他客戶主檔資訊。
- (比利時) 輸入母公司的客戶資訊。

### 另請參閱

第 6 章"設定信用與催收管理" 的 "指派信用與催收資訊至客戶" ， 第 100頁

第 5 章"設定自動收款處理" 的 "設定客戶以自動處理收款" ， 第 79頁

## 瞭解客戶主檔記錄

您必須輸入客戶主檔記錄，才能請求客戶支付商品或服務的款項。每筆客戶主檔記錄透過稱爲通訊錄號碼的號碼於系統中加以識別。您可以使用「客戶主檔資訊」程式 (P03013) 來直接輸入通訊錄記錄，也可以使用「通訊錄」程式 (P01012) 來輸入。系統中必須存在客戶的通訊錄記錄，您才能輸入客戶主檔記錄。

在輸入客戶主檔記錄時，您可以指定下列類型的資訊：

- 發票和手動收款處理的資訊。
- 總帳科目資訊。
- 自動收款處理的資訊。
- 稅務資訊。
- 貨幣資訊。
- 銷售單處理的結帳和出貨資訊。
- 信用和催收資訊。
- 透過電子方式處理銷售單的「電子資料交換」資訊。
- 種類代碼資訊。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 複查業務範圍處理的相關資訊，以決定是否需要依公司設定客戶資訊。
- (阿根廷) 設定「其他通訊錄資訊」(P760101A) 的處理選項。

請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的常數" ， 第 6頁.

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

# 用來輸入與修訂客戶主檔資訊的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶主檔 | W03013A | 客戶發票輸入 (G03B11)，客戶主檔資訊。 | • 尋找和刪除客戶主檔記錄。<br>• 選取要複查和修訂的客戶主檔記錄。 |
| 客戶主檔修訂 | W03013B | 在「處理客戶主檔」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 建立和修訂客戶主檔記錄。 |
| 通訊錄其他資訊 - 修訂 | W760101AB | 在「客戶主檔修訂」畫面格式上，完成輸入標準客戶記錄的步驟，然後按一下「**確定**」。<br>若使用者喜好設定包含的「本土化國家/地區代碼」爲 AR (阿根廷)，系統會顯示此畫面格式。 | 輸入阿根廷客戶的特定國家/地區資訊。<br>阿根廷客戶資訊儲存在「通訊錄標籤檔案 - ARG 04」檔案 (F760101A) 中。 |
| 通訊錄預扣資訊 - 修訂 | W760101AC | 在「通訊錄其他資訊 - 修訂」畫面格式上，按一下「**確定**」。 | 輸入阿根廷客戶的客戶預扣資訊。 |
| 處理地址 | W01012B | 日常處理 (G0110)，通訊錄修訂。 | • 尋找和刪除通訊錄記錄。<br>• 選取要修訂的通訊錄記錄。 |
| 通訊錄修訂 | W01012A | 在「處理地址」畫面格式上，尋找您要作爲父系的客戶，然後從「列」選單中選取「通訊錄修訂」。 | 若多個地址有相同的加值稅登記號碼，請指定您要指定作爲父系的客戶。此代碼指定該特定地址在報表清單上，要列印的所有銷售和加值稅資訊。 |

# 設定客戶主檔資訊 (P03013) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 輸入

此處理選項指定系統是否在「客戶主檔修訂」畫面格式上顯示「**稅務 ID**」欄位。您也可以指定系統將「**稅務 ID**」欄位顯示爲停用 (灰色)。

1. **稅務 ID**

指定當您新增客戶記錄時是否顯示「**稅務 ID**」欄位。您也可以指定是否隱藏此欄位。當您隱藏此欄位時，就無法在欄位中輸入。共有下列值：

空白：顯示「**稅務 ID**」欄位。

1：隱藏「**稅務 ID**」欄位。

2：關閉「**稅務 ID**」欄位。

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

### 預設值

這些處理選項指定要指派給「**搜尋類型**」和「**金額貨幣代碼**」欄位的預設值。

**1. 搜尋類型** 指定「處理客戶主檔」畫面格式上的「**搜尋類型**」欄位的預設值。按一下「**搜尋**」按鈕會顯示有效搜尋類型的清單。若將此處理選項保留空白，系統會使用 * (星號) 作爲預設值，而且系統會尋找所有通訊錄記錄。

**2. 金額貨幣代碼** 指定「**通訊錄金額**」欄位的預設貨幣代碼。若將此處理選項保留空白，且「客戶主檔修訂」畫面格式上的「**通訊錄金額**」欄位也是空白，系統會根據「通訊錄修訂」畫面格式上指派給「**業務單位**」欄位的公司，使用該公司的貨幣代碼。

必須在「普通會計常數」程式 (P0000) 中啓用多重貨幣之後，「客戶主檔修訂」畫面格式才會顯示「**通訊錄金額**」欄位。

### 版本

下列處理選項指定系統使用的程式版本。

**1. 客戶主檔主要業務函數 (P0100042) 版本** 指定系統使用的「客戶主檔業務函數主檔 - 採購單」程式 (業務函數主檔) 版本。若將此處理選項留白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

**2. 通訊錄 (P01012) 版本** 指定系統使用的「通訊錄」程式 (P01012) 版本。若將此處理選項留白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

## 設定客戶主檔業務函數主檔 - 採購單 (P0100042) 的處理選項

若要讓系統將您輸入的通訊錄種類代碼值新增至客戶主檔記錄中對應的種類代碼，您必須在客戶主檔 (P0100042) 的業務函數主檔 (MBF) 中設定處理選項。唯有當您在新的通訊錄記錄上新增種類代碼值時，此處理選項才會在您輸入通訊錄記錄時產生作用。

系統不會將客戶主檔記錄中的種類代碼複製到通訊錄記錄。

若通訊錄記錄已存在，系統不會複製新的或變更的種類代碼值。若要以通訊錄種類代碼的變更來更新客戶主檔，您必須執行「複製種類代碼至客戶主檔」程式 (R01050)。

系統會將通訊錄種類代碼儲存在「通訊錄主檔」(F0101) 中。系統會將客戶主檔種類代碼儲存在「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中。

### 傳出

下列處理選項指定當您傳出交互操作性處理時，系統要如何識別和寫入記錄。

**1. 異動類型** 指定當您啓動交互操作性功能時，系統使用的異動類型。若將此處理選項留白，系統將不會執行傳出交互操作性處理。

**2. 變更異動影像** 指定系統是否寫入變更異動的前影像。前影像是系統進行變更之前寫入的記錄。後影像是變更之後寫入的記錄。共有下列值：

空白：僅寫入後影像。

1：寫入前影像和後影像。


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

### 預設值

此處理選項指定系統是否以您新增至通訊錄記錄的種類代碼值來更新客戶記錄。

**1. 預設種類代碼**

指定是否使用通訊錄記錄中的種類代碼值，作爲客戶記錄上對應之種類代碼的預設值。共有下列值：

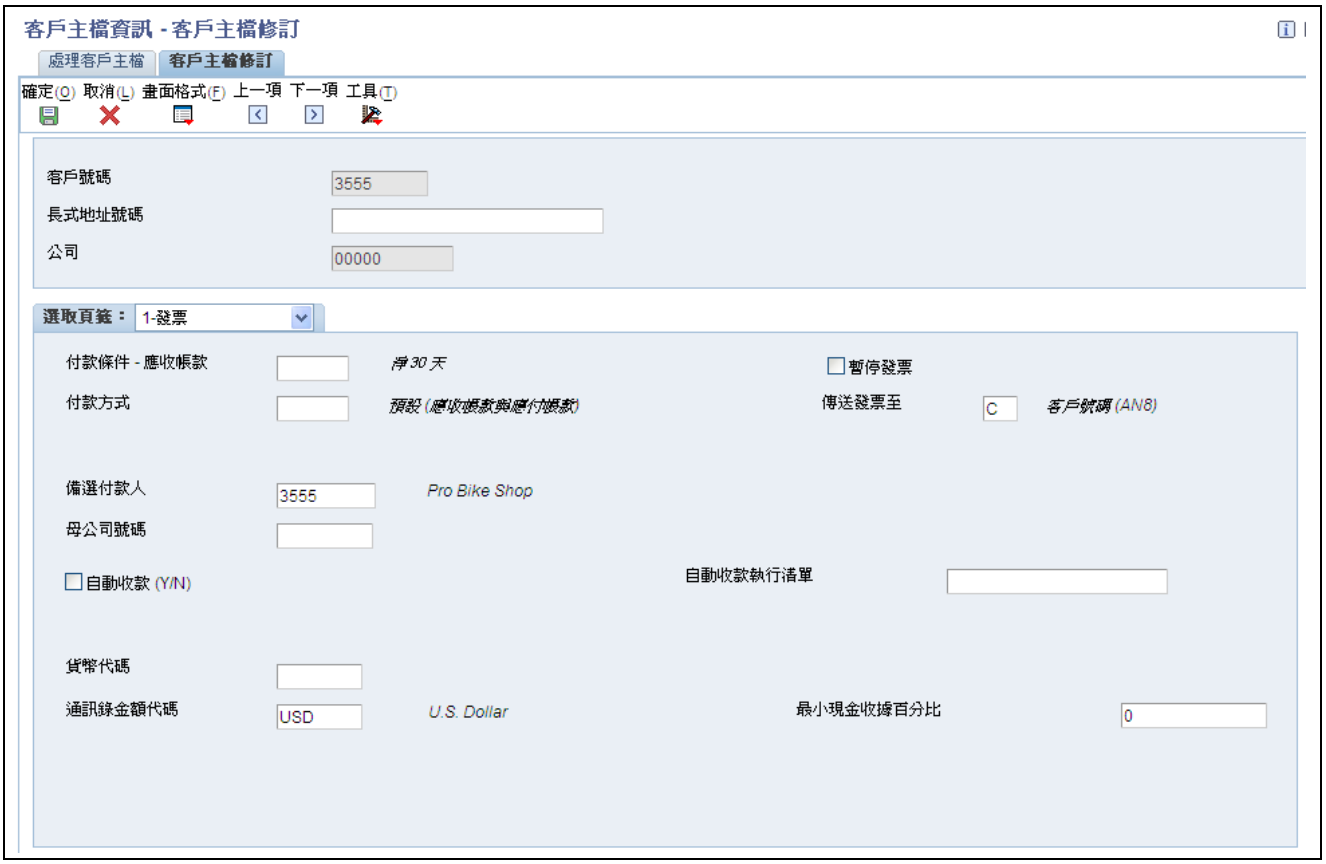
空白：不使用通訊錄記錄中的種類代碼值作爲預設值。

1：使用通訊錄記錄中的種類代碼值作爲預設值。

**注意：** 只有在新增通訊錄記錄時，系統才會對客戶記錄使用預設種類代碼值。系統不會以種類代碼值的變更來更新現有的客戶記錄。

## 建立客戶主檔記錄

存取「客戶主檔修訂」畫面格式。




「客戶主檔修訂」畫面格式

**客戶號碼**

系統會在此欄位旁邊顯示客戶名稱。當您按一下客戶名稱，系統會顯示該客戶的「通訊錄修訂」畫面格式。

**長式地址號碼**

輸入使用者定義名稱或號碼來識別通訊錄記錄。若要尋找客戶記錄或使用長式地址號碼輸入客戶的發票，請在開頭加上您在「通訊錄常數」中定義的適當字元。在輸入或查詢程式中，系統會將長式地址號碼轉換成客戶通訊錄號碼。

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

**公司**

指定套用客戶主檔預設資訊的公司。當您爲該公司輸入發票或處理信用和催收資訊時，系統會使用您依公司設定的資訊。

若您未設定特定公司的客戶主檔記錄，系統會使用您在該公司之公司 00000 記錄中定義的資訊。若您新增特定公司的客戶主檔資訊，但公司 00000 沒有資訊，系統會自動建立公司 00000 的客戶主檔記錄。系統會使用您爲特定公司輸入的資訊。

## 發票

選取「發票」頁籤。

**付款條件 - 應收帳款**

輸入代碼，代表客戶的預設付款條件。付款條件決定當您建立發票時，系統指派的到期日、折扣金額及折扣到期日。對於最常用的付款條件，請使用空白代碼。付款條件的範例包含：

空白：淨 15 天

1：1/10 淨 30 天

2：2/10 淨 30 天

D：貨到付款

N：淨 30 天

P：預計第 25 天

**付款方式**

輸入使用者定義碼 (00/PY)，指示客戶的預設付款方式。付款方式指定客戶如何付款。例如：

C：支票

D：票據

T：電匯

當您輸入客戶的發票時，系統會使用此資訊作爲預設值。

**傳送發票至**

輸入代碼，指定系統在發票上列印的結帳名稱和地址。有效代碼如下：

C：客戶 (AN8)

N：不列印。「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統 (15) 會忽略此值，並且使用結帳記錄或租約中的「**列印發票**」欄位 (INVP) 的值。

P：母公司 (PA8)

R：付款人 (PYR)

1：第 1 地址號碼 (AN81)

2：第 2 地址號碼 (AN82)

3：第 3 地址號碼 (AN83)

4：第 4 地址號碼 (AN84)

5：代理特殊/受款人 (AN85)

6：第 5 地址號碼 (AN86)


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

**注意：** 除了您在客戶記錄的「**備選受款人**」欄位中所設定的「付款人」之外 (AYPR)，每個代碼皆與您在通訊錄記錄中所設定的相關地址資訊相對應。

若您有類型代碼 B (供結帳用) 所設定的「人名錄」輸入時，系統將以「人名錄」記錄中的一個輸入置換結帳名稱。

**暫停發票**

選取以防止手動輸入發票。若選取此選項，當您嘗試使用「快速發票輸入」(P03B11SI) 或標準發票輸入 (P03B11) 來輸入發票時，系統會發出錯誤訊息。

若是從「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統產生發票，系統會忽略此欄位。

**備選付款人**

輸入人員或公司的地址號碼，在您爲客戶輸入的「客戶分類帳」記錄 (F03B11) 中，系統會將該地址號碼指派給「**付款人**」欄位 (PYR)。若將此欄位保留空白，系統會指派客戶號碼作爲付款人。

若在輸入客戶的發票之後變更此欄位的值，您必須執行「從通訊錄更新應收帳款」(R03B802)，以更新發票記錄的值。在收據或票據輸入程式中，系統不會使用此值作爲「**付款人**」欄位 (ALKY) 的預設；不過，您可以根據「付款人」的值，選取要付款的發票記錄。

**母公司號碼**

輸入通訊錄號碼來指定客戶的母公司。您可以將多個客戶連結至一個母公司科目，以列印發票、對帳單及催收信函，也可以複查科目活動。

**自動收款 (Y/N)**

選取以指定有資格在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中使用自動收款處理程式來處理收據的客戶。

**注意：** 您必須爲「應收帳款」常數中的客戶和公司選取此選項，系統才能處理自動收款。

**自動收款執行清單**

輸入執行清單的名稱，此清單定義系統在自動收款處理期間爲客戶執行演算法的順序。

**貨幣代碼**

輸入代碼，指定系統在您爲客戶輸入的發票上所指派的預設貨幣。您可以在輸入發票時置換此值，也可以將此欄位保留空白，並且指派每一個交易的貨幣代碼。

**通訊錄金額代碼**

輸入在通訊錄中儲存金額時所採用的貨幣。例如，信用額度、今年已開發票、前年已開發票等。系統會使用您指定的貨幣來記錄和儲存交易記錄。若將此欄位保留空白，系統會使用「**金額貨幣代碼**」處理選項中指定的貨幣代碼。若該處理選項空白，系統會依「通訊錄修訂」畫面格式上指派給「**業務單位**」欄位的公司，使用該公司的貨幣代碼。

**最小現金收據百分比**

輸入百分比，表示收款時支付群組中必須達到的支付發票臨界值，系統才能自動發放相關的付款傳票。請輸入介於 0 和 100 之間的整數。

**注意：** 若將此欄位留白或輸入 0，當至少一張現金收據 (無論收據現金多寡) 已核銷群組中的發票且您執行「收款時支付自動發放」程式 (R03B470) 時，系統會自動在收款時支付群組中發放傳票。

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

### 總帳分配

選取「總帳分配」頁籤來輸入預設科目資訊。

**總帳沖銷** 輸入代碼，決定當您過帳發票時，系統用來作爲沖銷的「應收帳款」貿易科目。系統會將您輸入至「自動分錄設定」項目 RC 的值加以串聯，以尋找貿易科目。例如，若輸入 TRAD，系統會搜尋所有「自動分錄設定」項目 RCTRAD，尋找用於沖銷的科目。此欄位的值可以是英數，或符合總帳科目號碼的會計科目代碼。若將此欄位保留空白，系統會使用爲 RC 設定的科目來尋找科目號碼。

若您指定在「標準收據輸入」或票據輸入程式的處理選項中使用，您也可以使用此欄位的值來尋找未核銷收據的沖銷。否則，系統會使用爲 RCUC 設定的科目。

您可以在輸入異動時置換此欄位的值。

**注意：** 請勿使用類別代碼 9999，此代碼已保留給過帳程式使用，而且表示不應該建立沖銷。

**模型日記帳分錄單據類型/單據號碼/單據公司** 輸入系統爲客戶使用的模型日記帳分錄。

若指定模型日記帳分錄，請勿指定預設科目號碼。若兩者都指定，系統會使用模型日記帳分錄。

**科目號碼** 輸入總帳中的科目，當您輸入客戶的發票時，系統會使用該科目作爲預設收入科目。您必須以標準格式 (業務單位.會計科目.子目) 輸入科目；系統在此欄位中無法辨識其他任何格式。

若輸入模型日記帳分錄和預設科目號碼，系統會使用模型日記帳分錄。

## (阿根廷) 輸入阿根廷的其他客戶主檔資訊

存取「通訊錄其他資訊 - 修訂」畫面格式。

**A/B Legal Document Type - Argentina** (通訊錄法律文件類型 - 阿根廷) 輸入客戶的法律文件類型 (CUIT、DNI、DNRP 等)。

**稅務 ID** 輸入客戶的稅務 ID 代碼。系統會根據 TAXC (個人/公司代碼) 的值，驗證號碼並以其正確的格式列印分隔符。如果沒有 TAXC 的值，系統會使用「公司實體」。

**利潤預扣概念 - 阿根廷** 輸入當您輸入客戶的發票時，系統採用的預設概念。

## (比利時) 輸入母公司的客戶資訊

比利時官方在季度和年度「加值稅」報表中，允許每一個「加值稅」登記號碼只能有一份「加值稅」清單。若多個客戶在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中有相同的「加值稅」登記號碼，母公司必須向比利時官方報告所有客戶的合併資訊。

存取「通訊錄修訂」畫面格式。


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

**其他個人稅務 ID** 在此欄位中輸入 2。對於具有相同「加值稅」號碼的多個客戶，這樣可以在此父系客戶記錄中報告這些客戶所有銷售和「加值稅」資訊。

# 指派客戶主檔種類代碼

本節概述客戶主檔種類代碼、自動從「通訊錄」更新種類代碼、生效日期種類代碼、「生效日期種類代碼更新」程式，以及生效日期種類代碼的清除，並探討如何：

- 以「通訊錄」中的種類代碼更新客戶主檔。
- 新增客戶主檔種類代碼。
- 新增生效日期種類代碼。
- 以生效日期種類代碼更新客戶主檔記錄。
- 設定「生效日期種類代碼更新」(R03012A) 的資料選擇和資料排序
- 設定「生效日期種類代碼更新」(R03012A) 的處理選項。
- 清除生效日期種類代碼。
- 設定「清除生效日期種類代碼」(R03012B) 的處理選項。

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

## 瞭解客戶主檔種類代碼

基於處理和報告用途，您可以使用種類代碼將客戶主檔記錄集中起來。例如，您可以指派表示特定地理位置的種類代碼值給客戶，然後選取這些客戶來進行對帳單或發票處理。

下列方法可用來指派種類代碼給客戶主檔記錄：

| 方法 | 用途 |
| --- | --- |
| 使用「客戶主檔修訂」畫面格式上的「畫面格式」選單來新增種類代碼。 | 您可以隨時從「畫面格式」選單中選取「種類代碼」，手動將種類代碼新增至客戶主檔記錄。 |
| 自動從通訊錄更新種類代碼。 | 若您啓動「客戶主檔業務函數主檔 - 採購單」程式 (P0100042) 中的處理選項，系統會以您在通訊錄記錄中輸入的種類代碼值來更新客戶主檔記錄。只有在新增通訊錄記錄時才會進行此更新。<br><br>若要以通訊錄種類代碼值的變更來更新客戶主檔記錄，您必須執行「複製種類代碼至客戶主檔」程式 (R01050)。 |
| 輸入生效日期種類代碼，並且執行「生效日期種類代碼更新」程式 (R03012A)。 | 若使用生效日期種類代碼，您必須執行批次應用程式來更新客戶主檔記錄的值。 |

您最多可以指派 30 個種類代碼值給客戶主檔記錄。

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

**注意：** 輸入發票時，系統會將客戶主檔記錄的前 10 個種類代碼的值，複製到「客戶分類帳」(發票) 記錄 (F03B11) 中個別的種類代碼欄位。若在輸入發票之後新增或變更客戶主檔種類代碼的值，您必須執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)，以更新先前輸入的發票上的種類代碼值。

## 瞭解自動從通訊錄更新種類代碼

若要保持客戶主檔種類代碼與通訊錄種類代碼的變更同步，您必須執行「複製種類代碼至客戶主檔」程式 (R01050)。系統會將通訊錄種類代碼的值，複製到客戶主檔記錄上對應的種類代碼。若使用業務範圍處理，除非您使用資料選擇來指定公司，否則系統會將種類代碼複製到所有公司的所有客戶主檔記錄。

系統提供處理選項，可讓您指定要更新的種類代碼。您可以使用資料選擇來限制系統可更新的客戶主檔記錄。

若要在先前爲客戶輸入的發票上更新種類代碼值，您必須執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)。

## 瞭解生效日期種類代碼

當您想要指派在未來日期生效的新種類代碼值時，您可以使用生效日期種類代碼。若使用「進階訂價」系統 (45)，您可以使用生效日期種類代碼來建立可指派訂價的客戶群組。隨著訂價改變，自動會根據新的種類代碼值來更新客戶群組。

您可以設定「應收帳款」常數來啓動生效日期種類代碼。

請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的加強常數" ， 第 9頁.

當您啓動生效日期種類代碼時，在「客戶主檔訂修」畫面格式的「畫面格式」選單中，您無法使用「種類代碼」選項來新增種類代碼值。相反地，您必須使用「生效日期種類代碼」選項。您可以執行「生效日期種類代碼更新」程式 (R03012A)，以您在生效日期種類代碼中輸入的值來更新客戶主檔種類代碼。

當您變更生效日期種類代碼的值時，系統會將「**有效使用**」欄位變更爲 **N**。在您執行「生效日期種類代碼更新」程式 (R03012A) 之後，系統才會在客戶記錄上更新新的種類代碼值。若要在先前爲客戶輸入的發票上顯示新的客戶種類代碼值，您必須另外執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)。

若您刪除生效日期種類代碼，並且執行「生效日期種類代碼更新」程式，系統不會將種類代碼值更新爲空白。若要移除先前更新的值，您必須將此值置換成空白，然後執行更新程式。刪除生效日期種類代碼之後，此代碼就不存在系統中。

系統會將生效日期種類代碼儲存在「客戶生效日期種類代碼」檔案 (F03012A) 中。您可以執行「清除生效日期種類代碼」程式 (R03012B)，以清除不再有效的種類代碼。

當您新增生效日期種類代碼值時，您會在「客戶生效日期種類代碼」檔案 (F03012A) 中建立記錄。您可以在「生效日期種類代碼修訂」畫面格式上，一次以不同的生效日期輸入多個記錄。當您新增生效日期種類代碼記錄時，系統會將「**有效使用**」欄位更新爲 **N**，表示不使用此記錄。當您執行「生效日期種類代碼更新」程式時，程式會將生效種類代碼記錄的值，複製到「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中的客戶主檔種類代碼，並且將「**有效使用**」欄位的值變更爲 **Y**。

**重要！** 您輸入的每一筆生效日期種類代碼記錄與先前的記錄無關。因此，您必須在每一筆記錄中填寫要讓系統使用的所有值。例如，若您在種類代碼 1 中有一個值，並且以種類代碼 2 的值新增一筆記錄，則新的記錄中也必須再次輸入種類代碼 1 的值，否則系統會將記錄更新爲空白。


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

## 瞭解生效日期種類代碼更新程式

在新增生效日期種類代碼之後，您必須執行「生效日期種類代碼更新」程式 (R03012A)，將輸入的值從「客戶生效日期種類代碼」檔案 (F03012A) 複製到「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012)。

當您執行「生效日期種類代碼更新」程式時，系統會比較您在處理選項中輸入的日期與種類代碼記錄已輸入的生效日期。若處理選項日期等於或晚於生效日期，系統會更新客戶記錄中的種類代碼值，並且將「**有效使用**」欄位的值變更爲 **Y**。

下表說明「**有效使用**」欄位值的意義：

| 有效使用值 | 說明 |
| --- | --- |
| N | 已輸入新的種類代碼記錄，或已變更現有的種類代碼記錄，但尚未執行「生效日期種類代碼更新」程式。尚未以種類代碼記錄中的值更新客戶主檔記錄。 |
| Y | 已執行「生效日期種類代碼更新」程式，所有顯示的值已更新至客戶主檔記錄。 |

系統也會產生報表，列出已更新的客戶主檔記錄和新的值。

使用新的生效日期種類代碼時，系統不會在先前使用的種類代碼上將「**有效使用**」欄位變更爲 **N**。對於過去發生的更新，這樣可以提供審核線索。系統會一直維護生效日期種類代碼，直到清除爲止。

若要在先前爲客戶輸入的發票上更新種類代碼值，您必須執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)。

## 瞭解生效日期種類代碼的清除

當種類代碼記錄已過時 (已失效)，您可以執行「清除生效日期種類代碼」(R03012B)，從系統中清除這些代碼。此程式會清除符合下列準則的所有種類代碼：

- 「**有效使用**」欄位的值爲 **Y**。
- 種類代碼記錄的生效日期等於或早於在清除程式的處理選項中輸入的日期。
- 種類代碼記錄目前未生效。

  例如，若檔案中有兩筆種類代碼記錄，生效日期分別是 2008 年 6 月 1 日和 2008 年 6 月 15 日，而且您使用 2008 年 6 月 30 日執行清除程式，系統不會清除 2008 年 6 月 15日的種類代碼記錄，因爲此記錄目前已生效。系統會清除 2008 年 6 月 1 日的種類代碼記錄，因爲此記錄目前未生效。

系統也會產生報表，列出客戶號碼和已清除的種類代碼記錄。系統會從 F03012A 檔案中移除種類代碼記錄。

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

## 用來指派客戶主檔種類代碼值的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶主檔 | W03013A | 客戶發票輸入 (G03B11)，客戶主檔資訊。 | 存取現有的客戶主檔記錄。 |
| 客戶主檔修訂 | W03013B | 在「處理客戶主檔」畫面格式上，選取客戶並按一下「**選取**」。 | 複查或修改個別客戶主檔記錄。 |
| 類別代碼 | W03013D | 在「客戶主檔修訂」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「種類代碼」。 | 手動將種類代碼新增至客戶主檔記錄。<br>**注意：** 若無法使用「種類代碼」的「畫面格式」選單來輸入，則表示您在「加強的應收帳款常數」畫面格式上已選取「**生效日期種類代碼**」選項。 |
| 生效日期種類代碼修訂 | W03012AA | 在「客戶主檔修訂」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「生效日期種類」(種類代碼)。 | 將生效日期種類代碼新增至客戶主檔記錄。<br>在存取此畫面格式之前，請驗證「加強的應收帳款常數」畫面格式上已選取「**生效日期種類代碼**」選項。 |

## 以通訊錄中的種類代碼更新客戶主檔

從「通訊錄的進階作業和技術性作業」選單 (G0131) 中，選取「複製種類代碼至客戶主檔」。

## 新增客戶主檔種類代碼

存取「種類代碼」畫面格式。


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




「種類代碼」畫面格式

**種類代碼 01 至種類代碼 30** 輸入代碼，依報表、郵寄等用途將通訊錄記錄分組。種類代碼爲使用者定義 (系統 01，類型 01 到 30)。種類代碼範例包括：

**種類代碼 01**：位置或分支

**種類代碼 02**：銷售人員

**種類代碼 03**：產品

**種類代碼 04**：信貸主管

## 新增生效日期種類代碼

存取「生效日期種類代碼修訂」畫面格式。

**生效日期** 輸入日期，表示您輸入的種類代碼值將在此日期生效。當您執行「生效日期種類代碼更新」程式時，系統會將種類代碼值更新至「客戶主檔 - 依業務圍」檔案 (F03012)。

**注意：** 在您執行「生效日期種類代碼更新」程式且符合程式的準則之前，系統會將「**有效使用**」欄位更新爲 N。

## 以生效日期種類代碼更新客戶主檔記錄

從「通訊錄的進階作業和技術性作業」選單 (G0131) 中，選取「生效日期種類代碼更新」。

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

## 設定生效日期種類代碼更新 (R03012A) 的資料選擇與資料排序

此程式已設定下列資料選擇：

**BC EFTF (生效日期存在 1/0) 不等於 Y**

請勿變更或刪除此選擇。您可以新增其他資料選擇準則。

此程式已設定下列資料順序：

1. 地址號碼
2. 公司
3. 開始生效日期

請勿變更資料順序。

## 設定生效日期種類代碼更新 (R03012A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

此處理選項指定用來更新生效日期種類代碼的預設日期。

**1. 基準日期** 指定日期，讓系統根據此日期來尋找生效日期種類代碼記錄。系統會以生效日期種類代碼記錄上指定的值，更新客戶記錄上的種類代碼。系統會搜尋生效日期等於或早於您輸入的日期的記錄。若將此處理選項留白，系統會使用目前系統日期。

## 清除生效日期種類代碼

從「通訊錄的進階作業和技術性作業」選單 (G0131) 中，選取「清除生效日期種類代碼」。

## 設定清除生效日期種類代碼 (R03012B) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

此處理選項指定系統用來選取生效日期種類代碼記錄的日期。

**1. 基準日期** 指定日期，讓系統根據此日期從「客戶生效日期種類代碼」檔案 (F03012A) 中清除記錄。系統會清除目前未生效的所有記錄，以及生效日期等於或早於您輸入之日期的所有記錄。若將此處理選項保留空白，程式會使用系統日期。

# 修訂與刪除客戶主檔記錄

本節概述客戶主檔記錄的修訂和客戶主檔記錄的刪除。


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

## 瞭解客戶主檔記錄的修訂

您可以隨時修訂客戶主檔資訊。許多「應收帳款」畫面格式都有「畫面格式」選單，可讓您快速地直接存取客戶主檔記錄，以修訂客戶主檔資訊。

若已輸入客戶的發票，在開始修訂客戶主檔記錄之前，請注意 在輸入發票時，系統會在 F03B11 檔案中建立記錄，並且儲存客戶主檔案記錄中的各種客戶資訊。當您變更下列類型的客戶主檔資訊時，必須在執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802) 之後，系統才會在發票上反映變更：

- **備選付款人**
- 母公司號碼
- **傳送發票至**
- **傳送對帳單至**
- **列印對帳單**
- **催收報表**
- **種類代碼 1 -10**

此外，若您在通訊錄記錄上變更文字名稱，您必須執行「從通訊錄更新應收帳款」，以更新發票上的文字名稱。因爲文字名稱會列印在您可能產生的發票和對帳單上，請經常執行程式 R03B802。

## 瞭解客戶主檔記錄的刪除

當您刪除客戶主檔記錄時，系統會驗證該客戶在下列檔案中沒有交易。若有交易存在，則您無法刪除客戶主檔記錄；您必須先從下列表格中刪除記錄，才能刪除客戶主檔記錄：

| 檔案 | 說明 |
|---|---|
| F0150 | 地址組織結構主檔 |
| F03B11 | 客戶分類帳 |
| F03B13 | 收據標頭 |
| F03B29 | 信用保險 |
| F0411 | 應付帳款分類帳 |
| F060116 | 員工主檔資訊 |
| F08901 | 參與者檔案 |
| F0911 | 科目分類帳 |
| F0902 | 科目餘額 (若通訊錄號碼作爲明細帳) |
| F1501B | 租約主檔標頭檔 |
| F1797 | 服務/保固管理通訊錄資訊 |

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

| 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| F4013 | 訂單處理交互參照檔案 |
| F4102 | 料品分支檔案 |
| F4211 | 銷售單明細檔 |
| F4311 | 採購單明細檔 |
| F4801 | 工單主檔 |
| F5201 | 合約主檔 |

若存在過帳的發票或銷售單，造成您無法刪除客戶主檔記錄，您可以使用下列方法，防止在系統中輸入新的交易：

- 發票：在「客戶主檔修訂」畫面格式上啓用「**暫停發票**」欄位 (HDAR)，以防止爲客戶輸入新的應收帳款發票。
- 銷售單：更新「結帳資訊」畫面格式上的「**暫停訂單代碼**」欄位，以防止輸入銷售單。

  請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理 9.0 實作手冊, "設定客戶資訊", 設定客戶結帳指示.

當您刪除客戶記錄時，系統會從 F03012 檔案及下列檔案中刪除記錄：

| 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| F0030 | 銀行轉帳主檔 |
| F0101 | 通訊錄主檔 |
| F01092 | 輔助資料庫 - 代碼 |
| F01093 | 輔助資料庫 - 敘述 |
| F0111 | 通訊錄 - 人名錄 |
| F0115 | 通訊錄 - 聯絡人電話號碼 |
| F0116 | 地址 - 依日期 |
| F01815 | 通訊錄字詞搜尋主檔 |
| F0401 | 供應商主檔 |


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

# 使用客戶自助服務程式

本節概述「客戶自助服務」程式，並且討論如何使用「客戶自助服務」程式：

## 瞭解客戶自助服務程式

「客戶自助服務」程式 (P03013SS) 可讓客戶在線上複查其客戶主檔資訊，以及要求變更其信用額度。客戶可以從客戶主檔記錄中複查下列類型的資訊：

- 稅務
- 發票
- 貸方
- 催收
- 結帳

當客戶使用「客戶自助服務」程式來要求變更其信用額度時，系統會傳送工作流程訊息給指派的信用經理人員。信用經理人員可以核准或拒絕要求。若信用經理人員核准要求，系統會依要求在客戶主檔記錄中更新信用額度。

系統會使用「信用額度變更核准」(CREDLIMIT) 工作流程來傳送訊息，通知信用經理人員有客戶已要求變更其額度，且需要核准。您還必須執行下列設定工作，系統才能傳送訊息：

- 指派信用經理人員給客戶。
- 驗證信用經理人員具備有效的通訊錄號碼。
- 在「通訊錄修訂」程式的「電子郵件/網際網路修訂」畫面格式上，爲信用經理人員新增內部電子地址記錄。
- 啓動 CREDLIMIT 工作流程。

若未指派信用經理人員給客戶，系統會停用「**要求信用額度變更**」按鈕，防止客戶要求此變更。若您指派信用經理人員，但未啓動 CREDLIMIT 工作流程，系統只會傳送參考工作流程訊息給信用經理人員。此訊息只是通知信用經理人員，表示有客戶已要求變更其額度；但此訊息不會要求核准。若信用經理人員沒有內部電子地址，系統會將參考訊息傳送至信用經理人員在「電子郵件/網際網路修訂」畫面格式上具有的任何電子郵件地址。

請參閱 第 6 章"設定信用與催收管理" 的 "指派信用與催收資訊至客戶" ， 第 100頁.

請參閱 第 6 章"設定信用與催收管理" 的 "啓動信用與催收的工作流程訊息" ， 第 105頁.

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

# 使用客戶自助服務更新客戶主檔資訊的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 客戶自助服務 | W03013SSA | 「自助服務應用程式」選單 (4/G01101)，客戶自助服務 | 複查客戶主檔資訊及要求信用額度變更。 |
| 信用額度金額 | W03013SSC | 在「客戶自助服務」畫面格式上，按一下「**要求信用額度變更**」。 | 輸入信用額度變更的金額。 |
| 已傳送訊息 | W03013SSB | 在「要求信用額度變更」畫面格式上，在「**要求的信用額度**」欄位中輸入金額，並按一下「**確定**」。 | 按一下「**確定**」，提交信用額度變更的要求。 |

# 使用客戶自助服務程式

存取「客戶自助服務」畫面格式。




「客戶自助服務」畫面格式


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

「客戶自助服務」畫面格式上可複查的欄位，與「客戶主檔修訂」畫面格式上出現的欄位相同。

按一下「**要求信用額度變更**」，可要求變更信用額度。若您未指派信用經理人員給客戶，系統會停用此欄位。

請參閱 第 3 章"設定客戶主檔資訊" 的 "輸入客戶主檔記錄" ， 第 27頁.

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

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

# 第 4 章

# 設定應收帳款 - 票據

本章概述票據設定、票據處理的「使用者定義碼」設定、票據處理「自動分錄設定」之設定、預設付款方式、票據處理的下一編號設定，並探討如何驗證銀行轉帳資訊。

## 瞭解票據設定

當您處理票據時，系統會使用專屬的使用者定義碼 (UDC) 和自動分錄設定 (AAI)。此外，爲了避免銀行收取費用，大多數公司都會爲處理票據的客戶設定銀行帳戶資訊。您可以使用付款方式來區別處理票據與不處理票據的客戶，以及識別由您開立票據與自行開立票據的客戶。您也可以使用付款方式來識別擁有與未擁有銀行帳戶資訊的客戶。

## 瞭解票據處理的使用者定義碼設定

整個「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中到處都會用到「使用者定義碼」。以下討論票據處理的使用者定義碼，詳細說明是否可新增代碼和修改現有的代碼，以及如何在程式中使用代碼。

### 票據狀態代碼 (03B/DS)

票據狀態代碼是內建的。系統會根據票據在票據處理中的階段，使用下列其中一個票據狀態代碼來更新 F03B13 檔案中的票據記錄：

| 代碼 | 代碼說明 | 使用說明 |
|---|---|---|
| 4 | 收票 | 當您使用「輸入我們的票據」或「輸入客戶票據」程式來輸入票據時，或當您執行「預授權票據」程式 (R03B671) 來建立票據時，系統會將票據的狀態更新爲此狀態。 |
| 3 | 現金或貼現匯付票據 | 當您執行「票據匯款」程式 (R03B672) 並指定匯付票據轉現金或以貼現匯付時，系統會將票據的狀態更新爲此狀態。 |

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

| 代碼 | 代碼說明 | 使用說明 |
|---|---|---|
| 2 | 含或有負債的匯付票據 | 當您執行「票據匯款」程式並指定以或有負債票據匯款時，系統會將票據的狀態更新爲此狀態。 |
| 0 | 已收票據 | 當您執行「含狀態更新的票據催收」程式 (R03B680) 時，系統會將票據的狀態更新爲此狀態。 |

## 付款方式代碼 (00/PY)

在票據處理中可選擇是否使用付款方式。基於報表和會計用途，您可以使用付款方式代碼將票據分類。例如，若要區別由您開立與由客戶開立的票據，或想要區別您擁有與未擁有銀行帳戶資訊的票據，您可以指派不同的付款方式給票據。您指派給票據的付款方式也可以與「自動分錄設定」項目一起使用，例如 RD1x、RD2x、RD3x 及 RD4x (x 代表付款方式)，根據付款方式來指派不同科目。

下表提供設定給您用於票據處理的付款方式範例。您可以使用這些代碼或設定其他代碼。

| 代碼 | 代碼說明 | 在票據處理期間的建議用途 |
|---|---|---|
| D | 票據 - 依發票。 | 對於您產生要依發票列印票據時用於資料選擇的發票，您可以指派此付款方式。 |
| F | 票據 - 依對帳單。 | 對於您產生要依對帳單列印票據時用於資料選擇的發票，您可以指派此付款方式。 |
| 1 | 由您開立含銀行帳號的票據。 | 您可以指派此付款方式給您輸入的票據 (使用「輸入我們的票據」程式 P03B602)，表示您開立的票據有客戶銀行帳戶資訊。 |
| 2 | 由客戶開立含銀行帳號的票據。 | 您可以指派此付款方式給您輸入的票據 (使用「輸入客戶票據」程式 P03B602)，表示客戶開立的票據有銀行帳戶資訊。 |
| 3 | 由您開立不含銀行帳號的票據。 | 您可以指派此付款方式給您輸入的票據 (使用「輸入我們的票據」程式)，表示您開立的票據沒有客戶銀行帳戶資訊。 |
| 4 | 由客戶開立不含銀行帳號的票據。 | 您可以指派此付款方式給您輸入的票據 (使用「輸入客戶票據」程式)，表示客戶開立的票據沒有銀行帳戶資訊。 |

**注意：** 本表中的付款方式也可以在其他系統中使用，所以這些代碼的說明與「使用者定義碼」00/PY 中的說明可能不同。


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

### 付款狀態代碼 (00/PS)

付款狀態代碼是內建的。系統會根據發票在票據處理中的階段，使用下列其中一個付款狀態代碼來更新 F03B11 檔案中的發票 (單據類型 R1) 和票據發票 (單據類型 R1) 記錄：

| 代碼 | 代碼說明 | 在票據處理中使用的階段 | 使用說明 |
|---|---|---|---|
| A | 核准付款 | 產生發票 | 當您建立發票且認爲客戶會以票據付款時，系統會在發票上顯示此付款狀態。 |
| P | 全額付清 | 收票和票據催收 | 當您接受票據時，系統會將發票的付款狀態更新爲此狀態。當收到票據的款項時，系統也會將票據發票更新爲此付款狀態。 |
| D | 收票 | 收票 | 當您接受票據時，系統會將票據發票的付款狀態更新爲此狀態。 |
| # | 登記中包含票據 | 票據登記 | 當您登記票據時，系統會將票據發票的付款狀態更新爲此狀態。 |
| G | 票據託收 | 票據匯款 | 當您將票據提交銀行並以匯付資訊來更新票據時，系統會將票據發票更新爲此狀態。 |

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

## 瞭解票據處理自動分錄設定的設定

「自動分錄設定」爲自動產生日記帳分錄的程式定義規則。只有對於使用專屬帳號的公司，才需要設定公司專用的票據「自動分錄設定」。對於使用相同帳戶的公司，您不需要設定個別的「自動分錄設定」。若系統找不到特定公司的「自動分錄設定」，則會使用預設公司 00000 的「自動分錄設定」。票據處理的「自動分錄設定」與「應收帳款」的其他「自動分錄設定」使用相同的設定方式。

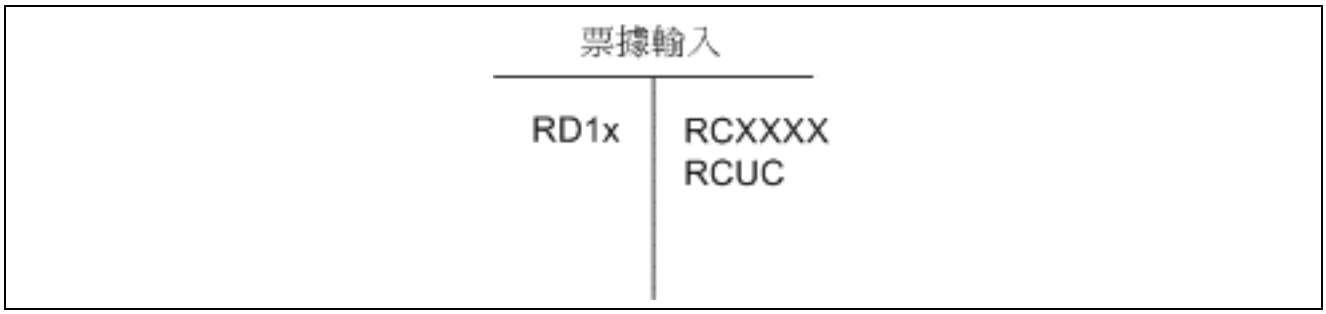
系統在票據處理中會使用下列「自動分錄設定」，其中 x 是付款方式：

### 應收票據 (RD1x)

RD1x「自動分錄設定」項目定義當您接受票據時要借記的應收票據科目。除非在處理選項中置換，否則系統會自動借記應收票據科目 (RD1x)，也會貸記應收帳款貿易科目 (RCxxxx，xxxx 等於總帳沖銷)。

下圖顯示系統用來爲收票建立會計分錄的「自動分錄設定」：

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




使用 RD1x 「自動分錄設定」的票據輸入丁字科目

匯款票據時，系統會借記已匯付的票據 (RD2x、RD3x 或 RD4x) 和貸記應收票據 (RD1x)。

## 已匯付票據 (RD2x)

RD2x「自動分錄設定」項目定義當您匯付票據轉現金時要借記的已匯付票據科目。除非在處理選項中置換，否則系統會自動借記已匯付票據科目 (RD2x)，也會貸記應收票據科目 (RD1x)。

下圖顯示系統爲票據匯款建立會計分錄時使用的「自動分錄設定」：




使用 RD2x「自動分錄設定」的票據匯款丁字科目

當您收到票據的款項時，系統會借記銀行帳戶 (RB) 和貸記已匯付票據科目 (RD2x)。

下圖顯示系統爲票據催收建立會計分錄時使用的「自動分錄設定」和科目：




使用 RD2x「自動分錄設定」的票據催收丁字科目

## 貼現匯付票據 (RD3x)

RD3x「自動分錄設定」項目定義當您匯付票據轉貼現時要借記的貼現匯付票據科目。在票據匯款期間，您可以使用處理選項來選取貼現匯付票據科目。系統會借記貼現匯付票據科目 (RD3x) 和貸記應收票據科目 (RD1x)。

當您收到票據的款項時，系統會借記銀行帳戶 (RB) 和貸記貼現匯付票據科目 (RD3x)。


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

### 或有負債 (RD4x)

若您在票據到期日之前需要認列或有負債，RD4x「自動分錄設定」項目定義當您匯付票據轉貼現時要借記的票據或有負債科目。在票據匯款期間，您可以使用處理選項來選取票據或有負債科目。系統會借記貼現匯付票據科目 (RD3x) 和貸記應收票據科目 (RD1x)。系統也會根據處理選項或預先登記期間使用的銀行帳戶，借記匯款的銀行帳戶，除非在處理選項中置換，否則還會貸記票據或有負債科目 (RD4x)。

當您收到票據的款項時，系統會借記票據或有負債科目 (RD4x) 和貸記貼現匯付票據科目 (RD3x)。

### 作廢/存款不足 (RD5)

對於您作廢或指定票據爲 NSF (存款不足) 時由系統所建立的新票據，RD5「自動分錄設定」項目定義該票據的應收票據科目。視您作廢或指定票據爲「存款不足」時的票據狀態而定，系統會借記「自動分錄設定」項目 RD5 的相關科目，並且貸記應收票據科目 (RD1x) 或票據匯款科目 (RD2x 或 RD3x)。

### 另請參閱

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

## 自動分錄設定 - 依票據類型

下列表格顯示在票據處理的每一個步驟中，不同類型的票據所使用的「自動分錄設定」。表格中顯示的「自動分錄設定」項目包含代表付款方式之變數 x。

### 標準票據

下表列出標準票據使用的「自動分錄設定」：

| 步驟 | 借方總帳科目 | 自動分錄設定項目 | 貸方總帳科目 | 自動分錄設定項目 |
|---|---|---|---|---|
| 收票 | 應收票據 | RD1x | 應收帳款 | 原因代碼 |
| 匯款 | 已匯付票據 | RD2x | 應收票據 | RD1x |
| 催收 | 總帳銀行帳戶 | RB | 已匯付票據 | RD2x |

### 貼現票據

下表列出貼現票據使用的「自動分錄設定」：

| 步驟 | 借方總帳科目 | 自動分錄設定項目 | 貸方總帳科目 | 自動分錄設定項目 |
|---|---|---|---|---|
| 收票 | 應收票據 | RD1x | 應收帳款 | 原因代碼 |
| 匯款 | 貼現匯付票據 | RD3x | 應收票據 | RD1x |
| 催收 | 總帳銀行帳戶 | RB | 貼現匯付票據 | RD3x |

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

### 含或有負債的貼現票據

下表列出含或有負債的貼現票據使用的「自動分錄設定」：

| 步驟 | 借方總帳科目 | 自動分錄設定項目 | 貸方總帳科目 | 自動分錄設定項目 |
|---|---|---|---|---|
| 收票 | 應收票據 | RD1x | 應收帳款 | 原因代碼 |
| 匯款 | 貼現匯付票據 | RD3x | 應收票據 | RD1x |
| 匯款 | 總帳銀行帳戶 | RB | 或有負債票據 | RD4x |
| 催收 | 或有負債票據 | RD4x | 貼現匯付票據 | RD3x |

### 依票據階段建立的票據記錄

當您處理票據時，系統會在「收款明細」檔案 (F03B14) 中針對您使用的每一個狀態建立記錄。系統會以票據「自動分錄設定」項目中找到的科目 ID 來更新「總帳貸方科目 ID」欄位 (AID2)。系統會爲每一個票據狀態建立一筆新的記錄。當您過帳票據時，系統會佔用 AID2 欄位中的科目 ID，建立相關科目的日記帳分錄。對於在每一個處理階段建立的票據記錄，系統會將「收據類型代碼」欄位 (TYIN) 更新爲 D，以有別於系統在 F03B14 檔案中爲票據支付的每一張發票所建立的記錄。

例如，若您輸入的票據支付兩張發票，系統會在 F03B14 檔案中建立三筆記錄。其中的兩筆記錄用來記錄發票的付款，系統會使用第三筆記錄來記錄收票階段。系統會將此記錄的 TYIN 欄位更新爲 D，並且以「自動分錄設定」項目 RDIx 中找到的科目 ID 來更新 AID2 欄位。

當您匯付此票據時，系統會在 F03B14 檔案中建立下列兩筆或三筆記錄，視票據是否以或有負債匯款而定：

- 一筆記錄用來結清應收票據科目。
- 一筆記錄用來更新票據匯款科目。
- 一筆記錄用來更新或有負債科目 (若爲或有負債匯付票據)。

系統會將每一筆記錄的 TYIN 欄位更新爲 D，並且以「自動分錄設定」項目 RD3x 中找到的科目 ID 來更新 AID2 欄位。

當您收到此票據的款項時，系統會執行下列工作：

- 在 F03B14 檔案中建立另一筆記錄。
- 將 TYIN 欄位更新爲 D。
- 以匯款記錄上指定的銀行帳號或從「自動分錄設定」項目 RB (若票據未匯款) 更新「銀行帳號」欄位 (GLBA)。

## 瞭解預設付款方式

若要區別以票據支付的發票記錄與其他發票記錄，您可以在客戶主檔記錄上設定預設付款方式。除非您在發票上變更付款方式，否則系統會以客戶記錄上指定的付款方式來更新該客戶的發票記錄。在票據處理中，根據您可能列印含票據附件的發票與列印含票據附件的對帳單，您可以使用付款方式來區別這兩種客戶。


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

您也可以使用付款方式來分辨已輸入銀行帳戶資訊與沒有輸入銀行帳戶資訊的票據。票據輸入程式的處理選項可讓您基於此用途來設定付款方式。系統會使用處理選項中指定的付款方式，更新 F03B11 檔案中的票據發票記錄 (單據類型 R1) 和 F03B13 檔案中的票據收款記錄。

票據付款方式可以是「使用者定義碼」00/PY 中存在的任何有效的付款方式。付款方式不是內建的。

若您需要爲先前輸入的發票更新付款方式，您可以使用「快速狀態變更」程式 (P03B114)，爲客戶的所有發票更新付款方式，或逐一更新每一張發票的付款方式。

### 另請參閱

第 3 章"設定客戶主檔資訊" 的 "輸入客戶主檔記錄" ， 第 27頁

## 瞭解票據處理的下一編號

在票據處理期間，系統會使用這些下一編號來指派單據號碼：

- 支票號碼 (系統 03B，第 5 行)。此號碼是收據的下一編號。
- 未核銷現金 (系統 03B，第 2 行)。此外，您也可以依公司和會計年度，設定單據類型 RU 的下一編號。
- 追索款號碼 (系統 03B，第 3 行)。此外，您也可以依公司和會計年度，設定單據類型 RB 的下一編號。
- 付款 ID (系統 03B，第 10 行)。
- 票據號碼 (系統 03B，第 6 行)。此外，您也可以依公司和會計年度，設定單據類型 R1 的下一編號。

### 另請參閱

第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的下一編號" ， 第 19頁

## 驗證銀行轉帳資訊

本節概述銀行轉帳資訊驗證，並探討如何：

- 列印「銀行帳戶驗證」報表。
- 設定「銀行帳戶驗證」的處理選項。

### 瞭解銀行轉帳資訊的驗證

您可以使用「銀行帳戶驗證」(R00314) 來驗證您有每一個客戶的有效銀行轉帳號碼。此報表會列印「銀行轉帳主檔」(F0030) 中的資訊。

此報表有兩種版本：

- 銀行驗證 - 特定國家/地區：此版本會列印銀行轉帳號碼不符合特定國家/地區規則的客戶銀行帳戶記錄

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

• 銀行驗證 - 'B' 類型銀行：此版本會列印銀行轉帳號碼沒有相關類型 B 記錄的客戶銀行帳戶記錄

此報表會忽略沒有地址號碼的銀行帳號。

此報表不更新任何資訊。若此例外報表上出現任何記錄，您必須執行下列任一動作：

• 若要更正客戶銀行轉帳號碼，請使用「銀行帳戶交互參照」程式 (P0030A)。

• 若要新增遺失的 B 記錄，請使用「銀行帳戶 - 依地址」程式 (P0030A) 來設定銀行轉帳記錄。

### 另請參閱

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

## 列印銀行帳戶驗證報表

選取「票據匯款與催收 (G03B162)，銀行帳戶例外報表」。

## 設定銀行帳戶驗證的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 驗證

**銀行轉帳號碼驗證** 指定系統是否根據銀行類型方法或特定國家/地區驗證規則，以驗證銀行轉帳號碼。共有下列值：

空白：系統會根據可用的特定國家/地區驗證規則 (目前有義大利、日本及法國) 來驗證銀行轉帳號碼。

B：系統會根據銀行類型方法來驗證銀行轉帳號碼。


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

# 第 5 章

# 設定自動收款處理

本章概述自動收款處理、銀行帳戶及自動收款對應設定，並探討如何：

- 設定系統自動處理收款。
- 定義演算法。
- 定義和修訂執行清單。
- 設定客戶自動處理收款。

## 瞭解自動收款處理的設定

自動爲客戶處理收款之前，您必須執行下列設定工作：

| 設定步驟 | 說明 |
| --- | --- |
| 設定系統 | 針對您要自動處理收款的每一家公司，您必須在「應收款帳常數」程式 (P0000) 中選取「**自動收款**」選項。 |
| 定義演算法 | 您必須定義演算法來決定方法，讓系統使用此方法以將收款套用至客戶的帳戶。<br>系統提供下列演算法：<br>• 已知發票比對 (含金額)<br>• 已知發票比對 (不含金額)<br>• 餘額承前比對<br>• 發票選擇比對<br>• 合併發票比對 |
| 定義執行清單 | 定義演算法之後，您可以定義執行清單，指定系統執行演算法的順序。定義執行清單之後，您可以根據客戶的付款習慣，將執行清單指派給客戶。<br>您或執行此工作的人，必須非常熟悉客戶的付款習慣。這樣可以確保有效且成功地處理客戶的付款。 |

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

| 設定步驟 | 說明 |
| --- | --- |
| 設定客戶 | 您必須在客戶記錄上選取「**自動收款**」選項，並且指派您要的任何演算法執行清單，不同於您在處理收款時可指派的預設執行清單。 |
| 將資訊對應至「電子收據輸入」檔案 (F03B13Z1) | 您必須將銀行資訊對應至 F03B13Z1 檔案中相關的欄位，才能將客戶付款資訊從銀行轉移至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統。有下列作法：<br>• 建立自訂程式，從銀行使用的媒體 (例如磁帶、磁片或 CD) 上傳客戶付款資訊。<br>• 使用「電子資料交換」進行鎖箱處理。<br>• 使用「文字檔處理器」程式 (P007101) 移轉收款資訊 |

# 瞭解銀行帳戶

視 F03B13Z1 檔案和「更新收據標頭」程式 (R03B551) 的處理選項中提供的資訊而定，您可能需要爲該公司的銀行輸入銀行帳戶記錄。

下表根據已完成的欄位及「短銀行科目 ID」(在「更新收據標頭」程式 (R03B551) 的「預設」頁籤上) 的處理選項值，說明系統如何和何時使用銀行帳戶資訊。

表格中的代碼：

- GLBA = 總帳銀行帳戶 ID
- EHBK = 銀行總行帳戶
- EHTN = 銀行總行轉帳

**注意：** 系統會同時使用「銀行總行帳戶」與「銀行總行轉帳」欄位來尋找「總帳銀行帳戶 ID」。若您輸入 EHBK 的值，您也必須輸入 EHTN 的值。

| F03B13Z1 檔案中的欄位組合 | 短銀行帳戶 ID 的處理選項 | 銀行帳戶需求 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLBA - 值<br>EHBK - N/A<br>EHTN - N/A | 不適用 | 無 | 若 GLBA 中存有值，系統會忽略 EHBK 和 EHTN 及處理選項中的任何值。<br>系統會將資訊更新爲 GLBA 中指定的銀行帳戶。 |


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

| F03B13Z1 檔案中的欄位組合 | 短銀行帳戶 ID 的處理選項 | 銀行帳戶需求 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLBA - 空白<br>EHBK - 值<br>EHTN - 值 | 不適用 | 「銀行轉帳主檔」(F0030) 中必須存在「總帳銀行帳戶記錄」(記錄類型 G)。<br>不需要客戶銀行帳戶。 | 系統會使用 EHBK 和 EHTN 的值來尋找總帳銀行的短科目 ID。 |
| GLBA - 空白<br>EHBK - 空白<br>ENTN - 空白 | 值 | 無 | 系統會使用處理選項中指定的值。 |

**注意：** 任何用於這些欄位及處理選項的其他組合將造成錯誤，且系統不會處理收款。

### 客戶銀行帳戶需求

沒有爲您自動處理收款之每位客戶設定銀行帳戶資訊的需求。不過，若您在「客戶銀行帳戶」(CBNK) 和「客戶銀行轉帳」(TNST) 欄位中有資訊，系統會在「銀行轉帳主檔」(F0030) 中使用此資訊來尋找通訊錄號碼，以用於「收據標頭」檔案 (F03B13) 中的「付款人」欄位 (PYR)。系統會先嘗試擷取付款人的銀行記錄 (記錄類型 P)，然後使用客戶的銀行記錄 (銀行類型 C)。

若銀行帳戶記錄不存在，系統會使用其他準則來更新「付款人」欄位，例如發票記錄上的付款人或客戶號碼。

## 瞭解自動收款對應

自動收款處理需要搭配 F03B13Z1 和 F03B13 檔案一起執行。F03B13Z1 檔案包含從銀行磁帶載入的資訊，因此包含銀行已輸入的資訊。當您執行「更新收據標頭」(R03B551) 程式時，系統會根據 F03B13Z1 檔案在 F03B13 和 F03B14 檔案中建立記錄。

此外，爲了成功讓收據與發票相符，您必須瞭解「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 在 F03B13Z1 檔案中所需的資訊類型。

請參閱 附錄 B"自動收款處理的對應欄位" ， 第 505頁.

### 另請參閱

第 11 章"處理自動收款" 的 "複查、修訂及新增電子收據" ， 第 238頁

## 設定系統以自動處理收款

對於自動處理收款的每一家公司，您必須在「應收帳款常數」中選取「**自動收款**」選項。雖然您可以爲公司 00000 選取此選項，但這樣並不會讓系統自動處理所有公司的收款。

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

### 另請參閱

第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的公司控制" ， 第 11頁

# 定義演算法

本節概述演算法，並探討如何：

- 設定「已知發票比對 - 含金額」(R03B50D) 的處理選項。
- 設定「已知發票比對 - 不含金額」(R03B50E) 的處理選項。
- 設定「餘額承前比對」(R03B50B) 的處理選項。
- 設定「發票選擇比對」(R03B50A) 的處理選項。
- 設定「合併發票比對」(R03B50F) 的處理選項。

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools:Report Design Aid》

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

第 5 章"設定自動收款處理" 的 "定義與修訂執行清單" ， 第 77頁

## 瞭解演算法

爲了讓系統自動用收據核銷發票，您必須定義演算法。演算法是一組預先決定的指示，可解決在實作某些步驟時的特定問題。您可以定義演算法，指示系統在自動收款處理期間，如何根據客戶提供的資訊量以用收據核銷發票。

系統提供下列五種演算法。每一種演算法都是批次版本。

| 演算法 | 說明 |
|---|---|
| 已知發票比對 - 含金額 (R03B50D) | 客戶提供資訊讓您識別發票，並指定他們要核銷的金額。 |
| 已知發票比對 - 不含金額 (R03B50E) | 客戶提供資訊讓您識別發票，但未指定欲核銷的金額。 |
| 餘額承前比對 (R03B50B) | 客戶未提供任何特定的資訊給您。將收據依序核銷發票 (從最舊到最新，或從最新到最舊)。 |
| 發票選擇比對 (R03B50A) | 客戶未提供任何特定的資訊給您。系統會根據到期日將收據核銷至單一發票或累計總額中。 |
| 合併發票比對 (R03B50F) | 客戶未提供任何特定的資訊給您。系統會以收據核銷一組發票。您可以定義系統要選取多少發票以尋找相符模型。 |


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

您可以使用現有的版本，或根據現有版本來變更處理選項、選擇準則及排序規格，以建立新的版本。

系統會將演算法儲存在「收款應用程式演算法執行清單」檔案 (F03B50) 中。

### 演算法資料選擇與資料排序

修改演算法的資料選擇或資料排序時，只會影響收款的選擇和系統選取收款進行處理的順序。例如，您可能決定只處理特定日期、特定一個客戶或一群客戶的收款。

若要指定讓系統選取來進行比對處理的發票，您必須變更「發票選擇比對 - 選取/讀取發票」(F03B11) [群組區塊] 相關的資料選擇。這可以在版本的「報表設計工具 (RDA)」中進行這項變更。例如，您可能希望系統只處理追索款發票，或因爲處理滯納金而產生的發票。

若要指定系統在比對處理中選取發票的順序，您必須變更「發票選擇比對 - 選取/讀取發票」(F03B11) [群組區塊] 相關的資料順序。您可以在版本的「報表設計工具」中進行這項變更。例如，您可能想在處理其他類型的發票之前，先處理因爲滯納金而產生的發票或追索款發票。

---

**重要！** 僅限在批次程式及其設計方面受過專業訓練的人員，才可嘗試在「報表設計工具」中變更資料選擇或資料順序。報表修改不當會導致程式無法正常運作。

---

### 已知發票比對 - 含金額 (R03B50D)

用收據核銷發票最常用的方法是「已知發票比對 - 含金額」演算法。若客戶已指定要核銷的發票和對每一張發票支付的金額，您可以使用此演算法以收據核銷發票。系統會在「電子收據輸入」記錄 (F03B13Z1) 中尋找此資訊。

使用此方法時，您可能依下列方式以核銷 50,000.00 的收款：

- 以 20,000.00 核銷發票 123。
- 以 15,000.00 核銷發票 124。
- 以 15,000.00 核銷發票 125。

因爲 F03B13Z1 檔案中已指定發票號碼和金額，系統會尋找正確的金額並核銷正確的發票。若已知發票的付款項目，系統會將收據核銷至指定的付款項目。

### 已知發票比對 - 不含金額 (R03B50E)

若客戶已指定要核銷的發票，但未指定對每一張發票支付的金額，您可以使用「已知發票比對 - 不含金額」演算法，以收據核銷發票。當收據金額不等於指定發票核銷的金額時，您可以使用處理選項來指定要使用的誤差範圍限制。若要使用此演算法，您必須在「電子收據輸入」記錄 (F03B13Z1) 中指定發票號碼。

### 餘額承前比對 (R03B50B)

您可以使用「餘額承前比對」方法，依序用收據核銷發票。您可以用收據核銷最舊的發票或最新的發票。系統會使用發票到期日來決定第一張發票。此外，您也可以指定是否依客戶與付款人來比對，或只依付款人來比對。此方法會讀取客戶帳戶中的未結發票，並且將收據核銷每一張發票，直到收據金額爲零或系統處理完客戶的發票爲止。

若收據金額不足以完全結清發票，系統會核銷部分付款。用收據核銷所有未結發票之後，若收據尚有餘額，系統會建立未核銷收據。

系統爲此基準方法定義兩個試用版，可以根據後進先出 (LIFO) 法或先進先出 (FIFO) 法來選取付款的發票。

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

## 發票選擇比對 (R03B50A)

您可以使用「發票選擇比對」方法，將收據核銷特定的發票，或核銷發票的累計總額。系統會比對第一張發票的金額與收據金額，並考量折扣是否可享、可用或忽略，然後加或減「**短付誤差範圍金額**」和「**溢付誤差範圍金額**」處理選項中的誤差範圍。若第一張發票的金額在誤差範圍限制內，系統會以該收據核銷發票，然後繼續處理下一收據。若第一張發票的金額超過誤差範圍限制，系統會將該客戶的第一張和第二張發票相加，然後與收據做比較。此過程會一直持續到可以依收據支付發票的總金額爲止 (在定義的誤差範圍限制內)。在計入折扣和誤差範圍限制後，發票累計總額與收據累計總額必須**完全**相符，否則不會支付任何發票。不同於「餘額承前比對」方法 (R03B50B)，系統不會因爲差額而核銷部分付款或建立未核銷收據記錄。

系統只會比較第一張發票與發票的累計總額。不會考慮其他比較。當單一發票或累計總額符合收據金額，系統就會停止處理發票。接著，系統會用收據核銷選取的發票。

系統會依到期日讀取發票，決定第一張發票。

視處理選項如何設定，您可以嘗試讓收據符合下列項目：

- 未結金額總計。
- 未結金額總計減掉可用折扣。
- 未結金額總計減掉已取得折扣。

### 範例：發票選擇比對，比對未結發票金額

下列範例顯示根據這些處理選項設定，系統如何使用「發票選擇比對」演算法將收據核銷發票：

- 比對：未結發票金額
- 短付誤差範圍：10
- 溢付誤差範圍：10

收據金額：220

| 發票號碼 | 發票未結金額 |
|---|---|
| 112 | 100 |
| 113 | 200 |

系統會嘗試將收據比對發票 112。因爲金額不符，系統會嘗試將收據比對發票 112 和 113。因爲金額一樣不符，且超過誤差範圍限制 10，所以系統不會支付任何發票。

收據金額：100

| 發票號碼 | 發票未結金額 |
|---|---|
| 278 | 100 |
| 285 | 200 |
| 290 | 300 |

系統會嘗試將收據比對發票 278。因爲金額相符，系統會將收據核銷發票，然後停止處理。


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

收據金額：300

| 發票號碼 | 發票未結金額 |
| --- | --- |
| 335 | 100 |
| 362 | 200 |

系統會嘗試將收據比對發票 335。因爲金額不符，系統會嘗試將收據比對發票 335 和 362。因爲收據金額與兩張發票的金額相符，所以系統會支付這兩張發票。

### 範例：發票選擇比對，比對未結金額減掉可用折扣

下列範例顯示根據這些處理選項設定，系統如何使用「發票選擇比對」演算法將收據核銷發票：

- 比對：未結金額減掉可用折扣
- 短付誤差範圍：10
- 溢付誤差範圍：10

收據金額：297

| 發票號碼 | 發票未結金額 | 折扣 |
| --- | --- | --- |
| 587 | 100 | 1 |
| 695 | 200 | 2 |

系統會嘗試將收據比對發票 587。因爲金額不符，系統會嘗試將收據比對發票 587 和 695。因爲收據的金額差 3，且 3 在誤差範圍限制 10 以內，所以系統會支付這兩張發票。

## 合併發票比對 (R03B50F)

您可以使用「合併發票比對範例」方法，用收據核銷一組特定的發票。視處理選項如何設定，系統最多會審核十張指定的發票，以各種組合來尋找相符的組合。系統在每一張收據上只會執行一次這種比對；若演算法找不到指定的發票數目，不會繼續下一組發票。

使用「**比對 - 依排除**」處理選項可以改變此方法的效能。排除處理可以先挑出不支付的發票，然後用收據核銷剩餘的發票。這在依收據支付並排除少數未清發票之全部發票時很有用。系統會計算收據金額與帳戶結餘總計的差額，然後嘗試尋找相符未支付金額的組合。若找到相符的組合，系統會用收據核銷此組合以外的所有發票。

使用「比對 - 依排除」時，請考慮依發票日期遞減順序來排序發票，讓最新的發票最先進入演算法。

### 範例：合併發票比對

下列範例顯示系統如何使用合併發票比對演算法，以用收據核銷發票組合。「效能」頁籤上的處理選項指定「**發票複查限制**」等於 6 和「**發票組合限度**」等於 3。

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

| 發票號碼 | 金額 |
| --- | --- |
| 122 | 100.00 |
| 123 | 200.00 |
| 124 | 450.00 |
| 125 | 50.00 |
| 126 | 100.00 |

若收據的總金額是 700.00，系統一開始會查看第一張發票，接著依下列順序嘗試比對發票：

| 發票號碼 | 金額 | 符合 |
| --- | --- | --- |
| 122 | 100.00 | 不符合 |
| 123 | 200.00 | 不符合 |
| 123 + 122 | 300.00 | 不符合 |
| 124 | 450.00 | 不符合 |
| 124 + 122 | 550.00 | 不符合 |
| 124 + 123 | 650.00 | 不符合 |
| 124 + 122 + 123 | 750.00 | 不符合 |
| 125 | 50.00 | 不符合 |
| 125 + 122 | 150.00 | 不符合 |
| 125 + 123 | 250.00 | 不符合 |
| 125 + 122 + 123 | 350.00 | 不符合 |
| 125 + 124 | 500.00 | 不符合 |
| 125 + 124 + 122 | 600.00 | 不符合 |
| 125+ 124 + 123 | 700.00 | 符合 |

此演算法的處理選項可讓您指定最多十張發票的組合。

**重要！** 此處理很耗時。建議您嘗試其他所有選項來比對發票和收據之後，於執行清單的最後再使用合併發票比對演算法。


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

### 範例：超過發票誤差範圍限制

下列範例顯示當超過「已知發票比對 - 含金額」演算法的處理選項所指定的發票誤差範圍限制時，系統如何根據 F03B13Z1 檔案中提供的資訊用收據核銷發票。

| 金額 | 設定 |
| --- | --- |
| 收據號碼 445 = 850.00 | |
| 發票誤差範圍限制 = 10.00 | 若超過誤差範圍，則支付部分發票 |
| 收據誤差範圍限制 = 25.00 | 若收款短付，則建立追索款 |

在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中：

| 發票號碼 | 發票未結金額 | 支票金額 (CKAM) | 欲核銷金額 (F03B13Z1 中的 AG 欄位) |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 | 200.00 | 850.00 | 200.00 |
| 223 | 300.00 | 0 | 300.00 |
| 224 | 600.00 | 0 | 550.00 |
| 貸項憑單 1 | 200.00 - | 0 | 200.00 - |

您只需要依收據支付第一張發票填寫「**支票金額**」欄位。系統：

- 全額付清發票 222，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。
- 全額付清發票 223，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。
- 讓發票 224 保留 50.00 未結，因爲超過發票的誤差範圍。付款狀態仍然爲 A。
- 全額付清貸項憑單 1，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。

系統會驗證發票未結金額是否等於「欲核銷金額」，以判斷是否短付金額。然後，系統會判斷整個收據的「欲核銷金額」總計是否等於收據金額。若不相等，系統會使用收據誤差範圍金額來處理收據。

### 範例：超過收據誤差範圍限制

下列範例顯示當超過「已知發票比對 - 含金額」演算法的處理選項所指定的收據誤差範圍限制時，系統如何根據 F03B13Z1 檔案中提供的資訊用收據核銷發票。

| 金額 | 設定 |
| --- | --- |
| 收據號碼 446 = 700.00 | |
| 發票誤差範圍限制 = 10.00 | 若超過誤差範圍，則支付部分發票 |
| 收據誤差範圍限制 = 10.00 | 若收款短付，則建立追索款 |

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

在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中：

| 發票號碼 | 發票未結金額 | 支票金額 (CKAM) | 欲核銷金額 (F03B13Z1 中的 AG 欄位) |
|---|---|---|---|
| 300 | 1,000.00 | 700.00 | 1,000.00 |
| 貸項憑單 2 | 100.00 - | 0 | 100.00 - |

在此範例中，假設銀行傳送錯誤的資訊。支票金額是 700.00，但根據發票未結金額 1000.00 和貸項憑單 100.00，可知需要支付的金額是 900.00。因爲收據上的誤差範圍金額設定爲 10.00，系統會認爲比誤差範圍限制超出 200.00，並且產生追索款。

系統：

- 全額付清發票 300，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。
- 全額付清貸項憑單 2，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。
- 產生追索款 200.00。

若客戶想要支付部分發票，則金額變更如下：

| 發票號碼 | 發票未結金額 | 支票金額 (CKAM) | 欲核銷金額 (F03B13Z1 中的 AG 欄位) |
|---|---|---|---|
| 300 | 1000.00 | 700.00 | 800.00 |
| 貸項憑單 2 | 100.00 - | 0 | 100.00 - |

因爲要核銷的金額是 700.00，等於輸入的支票金額，並未觸及誤差範圍。而且，因爲發票 300 要核銷的金額是 800.00，比未結金額 (1,000.00) 少 200.00，系統會支付部分發票，剩餘 200.00 未結。

## 範例：將收據核銷含多個付款項目的發票

當您使用「已知發票比對 - 含金額」演算法來支付含多個付款項目的發票時，您應該在 F03B13Z1 檔案中指定付款項目。若您未指定付款項目，系統會使用「餘額承前比對」演算法 (R03B50B) 來處理每一個付款項目。

在此範例中，系統只會處理第一個付款項目，因爲核銷的收據金額是 100.00，小於第一個付款項目的未結金額。

| 金額 | 設定 |
|---|---|
| 收據號碼 447 = 100.00 | |
| 發票誤差範圍限制 = 10.00 | 若超過誤差範圍，則支付部分發票 |
| 收據誤差範圍限制 = 25.00 | 若收款短付，則建立追索款 |

在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中：


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

| 發票號碼 | 付款項目 | 發票未結金額 |
|---|---|---|
| 932 | 001 | 150.00 |
| 932 | 002 | 50.00 - |

在「複查電子收據」(P03B121) 中：

| 發票號碼 | 付款項目 | 發票未結金額 | 支票金額 (CKAM) | 欲核銷金額 (F03B13Z1 中的 AG 欄位) |
|---|---|---|---|---|
| 932 | | 150.00 | 100.00 | 150.00 |
| 932 | | 50.00 - | | -50.00 |

系統會結清發票 932 的第一個付款項目，而非結清整張發票，並且爲第一個付款項目建立追索款 50.00。第二個付款項目仍然未結。

若要使用「已知含金額的發票比對」(R03B50D) 以相同收據全額核銷發票 932，您**必須**在 F03B13Z1 檔案中指定付款項目號碼。在「複查電子收據」中：

| 發票號碼 | 付款項目 | 發票未結金額 | 支票金額 (CKAM) | 欲核銷金額 (F03B13Z1 中的 AG 欄位) |
|---|---|---|---|---|
| 932 | 001 | 150.00 | 100.00 | 150.00 |
| 932 | 002 | 50.00 - | | 50.00 - |

系統：

- 全額付清發票 932 付款項目 001，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。
- 全額付清發票 932 付款項目 002，將發票未結金額降到零，並且將付款狀態變更爲 P。

# 設定已知發票比對 - 含金額 (R03B50D) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 核銷發票

下列處理選項指定系統如何將收據核銷含折扣的發票，以及當要核銷的金額與未結發票金額不相等時，系統如何管理溢付和短付金額。

**1. 折扣列帳方法**

指定是否處理所有折扣，或只處理已取得折扣。收據的總帳日期必須等於或早於發票折扣到期日，才能取得折扣。共有下列值：

空白：處理所有折扣。

1：只處理已取得折扣。

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

**2. 折扣原因代碼**

指定當取得折扣時，系統使用的折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每一個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxx，xx 是原因代碼)。

**3. 寬限天數**

指定在折扣到期日增加的天數，以延伸可用折扣的合法性。

**4. 短付誤差範圍金額**

指定系統沖銷發票層級發生之短付金額時的限制。在「電子收據輸入」記錄 (F03B13Z1) 上核銷的金額 (「**總金額**」欄位 - AG) 與發票的未結金額之間，若差額等於或小於指定的金額，系統會沖銷剩餘金額。

若處理多種貨幣，短付發票的沖銷誤差範圍金額取決於收據的貨幣代碼，而非發票或公司的貨幣代碼。對於每一種收款貨幣，請設定此程式的不同版本，然後當您使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 來處理自動收款時，在資料選擇中指定貨幣代碼。

**5. 短付原因代碼**

指定原因代碼，當短付發票未超過誤差範圍金額時，將此原因代碼指派給系統所建立的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

**6. 處理短付**

指定方法來處理超過短付誤差範圍金額的短付發票。共有下列值：

空白：建立追索款

1：支付部分發票。

2：建立扣款。

**追索款原因代碼**

指定原因代碼，當短付發票超過沖銷指定的誤差範圍金額時，將此原因代碼指派給系統所建立的追索款。只有當「處理短付」的處理選項設定爲空白時，才需要使用此選項。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。系統會使用在產生追索款的發票上指派的沖銷科目。

**扣款原因代碼**

指定原因代碼，當短付發票超過沖銷指定的誤差範圍金額時，將此原因代碼指派給系統所建立的扣款。只有當您在「核銷發票」頁籤上將「處理短付」的處理選項設定爲 2 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄項目」項目 **RN**，以指定要使用的扣款暫付款科目。

**8. 溢付誤差範圍金額**

指定系統沖銷發票層級發生之溢付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若核銷的金額 (「**總金額**」欄位 - AG) 與發票的未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，系統會沖銷剩餘金額。

請輸入正值金額。

若處理多種貨幣，溢付發票的沖銷誤差範圍金額取決於收款的貨幣代碼，而非發票或公司的貨幣代碼。對於每一種收款貨幣，請設定此程式的不同版本，然後當您使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 來處理自動收款時，在資料選擇中指定貨幣代碼。

**9. 溢付原因代碼**

指定原因代碼，當溢付發票未超過誤差範圍金額時，將此原因代碼指派給系統所建立的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。


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

**10. 處理溢付** 指定方法來處理超過溢付誤差範圍金額的溢付發票。共有下列值：

空白：建立未核銷收據。

1：溢付發票；發票將會有負值未結金額，代表溢付的貸方。

## 核銷收據

下列處理選項指定當收據金額與核銷發票總金額不相等時，系統如何管理溢付和短付金額。

**1. 短付誤差範圍金額** 指定系統沖銷收款層級發生的短付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若收據金額 (「**支票金額**」欄位 – CKAM) 與核銷發票之金額 (「**總金額**」欄位 – AG) 之間的差額等於或小於指定的金額，系統會爲剩餘金額產生獨立沖銷。

**注意：** 若依收據僅支付一張發票，系統會沖銷該發票，而且不會產生獨立沖銷。

例如，若誤差範圍是 25.00 且收據金額是 980.00，但核銷 2 張發票的金額總計爲 1000.00 (每張發票核銷 500.00)，系統會沖銷短付金額 20.00。因爲發票未結金額與核銷的金額相等，所以不會在發票層級上執行任何沖銷。

在某些情況下會發生發票和收據沖銷。例如，假設您收到 192.00 美元的付款來支付兩張發票，每一張的未結金額是 100.00。發票和收據的誤差範圍金額都是 5.00。

爲了補足 8.00 的差額，您以 98.00 核銷至每一張發票，合計金額爲 196.00。系統會在發票層級上總計沖銷 4.00，如下所示：

- 發票 1 的核銷金額 = 98.00 (2.00 發票沖銷)。
- 發票 2 的核銷金額 = 98.00 (2.00 發票沖銷)。

因爲核銷 196.00，仍有 4.00 的差額 (已核銷 196.00，但只收到 192.00)，所以系統會在收款層級上沖銷 4.00。

若處理多重貨幣，請爲每一種貨幣建立此程式的個別版本。您在此處理選項中指定的金額依貨幣而定，而且以收款貨幣爲準。

**沖銷原因代碼** 指定原因代碼，指派給由於收款層級的短付而產生的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

**2. 短付收款處理** 指定方法來處理在收款層級上發生且超過指定之誤差範圍限制的短付金額。共有下列值：

空白：建立追索款。

1：建立扣款。

**注意：** 若依收據支付一張以上的發票，則會產生獨立追索款或扣款。

**追索款原因代碼** 指定原因代碼，當短付金額超過指定的誤差範圍限制時，將此原因代碼指派給系統所建立的追索款。只有當「**短付收款處理**」的處理選項設定爲空白時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。

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

**注意：** 若系統產生獨立追索款，總帳沖銷欄位會空白。若依收據僅支付一張發票，且系統產生追索款，則會使用在產生追蹤款的發票上指派的沖銷科目。

**扣款原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲收款層級之短付金額所建立的扣款。只有當您在「核銷收據」頁籤上將「**短付收款處理**」的處理選項設定爲 1 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RN，以指定要使用的扣款暫付款科目。

**3. 溢付誤差範圍金額** 指定系統沖銷收款層級發生的溢付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若收據金額 (「支票金額」欄位 - CKAM) 與核銷發票之金額 (「總金額」欄位 - AG) 之間的差額等於或小於指定的金額，系統會沖銷剩餘金額。請輸入正值金額。

**注意：** 若依收據支付一張以上的發票，系統產生獨立沖銷。

例如，若收據金額是 1000.00 且支付總計 980.00 的發票，而且誤差範圍設定爲 25.00，系統會沖銷 20.00。

若差額超過溢付誤差範圍金額，系統會建立此差額的未核銷收據。

例如，若收據金額是 1000.00 且支付總計 950.00 的發票，而且誤差範圍設定爲 25.00，系統會建立 50.00 的未核銷收據。

若處理多重貨幣，請爲每一種貨幣建立此程式的個別版本。您在此處理選項中指定的金額依貨幣而定，而且以收款貨幣爲準。

**4. 溢付原因代碼** 指定原因代碼，指派給由於收款層級的溢付而產生的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

## 金額比對

下列處理選項指定系統如何管理重複的發票號碼，以及系統是否使用「核銷發票」頁籤上指定的誤差範圍限制，以選取要比對的發票。

**1. 重覆發票比對** 指定系統是否處理重複的發票號碼。若您未於 F03B13Z1 檔案中指定付款項目，且發票有一個以上的付款項目，系統會將單據號碼相同的所有發票記錄視爲重複。共有下列值：

空白：不處理重複發票。若發現重複，系統不會用收據核銷任何發票。

1：使用金額來決定要支付的發票。系統會將收據核銷未結金額最接近收據金額的發票。

**2. 誤差範圍** 指定系統是否使用「核銷發票」頁籤上指定的誤差範圍金額，以選取要處理的發票記錄。若不要處理超過指定之誤差範圍金額的發票，您可以使用此選項來縮短處理時間。

空白：不使用指定的誤差範圍金額來選取發票記錄。系統會處理所有發票，然後使用指定的誤差範圍金額，決定是否處理短付或溢付金額。

1：使用指定的誤差範圍金額。若發票金額超過誤差範圍金額，則停止處理，系統不會用收據金額核銷發票。


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

## 比對優先順序

下列處理選項指定系統如何在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中尋找發票記錄。值爲 1 - 6，其中 1 指定最高優先順序。此頁籤上的優先順序處理選項依序爲：

- 發票號碼
- 銷售單號碼
- 客戶參照號碼
- 對帳單號碼
- 出貨號碼
- 收款比對參照 1

您不需要填寫所有「比對優先順序」處理選項。若填寫一個以上的處理選項，則每個選項的值必須不同。

**發票號碼 、 銷售單號碼 、 客戶參照號碼 、 對帳單號碼 、 出貨號碼**與**收款比對參照 1**

指定搜尋方法的順序，系統依此順序選取要進行自動收款處理的發票。共有下列值：

1：最高優先順序。系統以此爲第一個搜尋方法。

2：較高優先順序。系統以此爲第二個搜尋方法。

3：中優先順序。系統以此爲第三個搜尋方法。

4：較低優先順序。系統以此爲第四個搜尋方法。

5：最低優先順序。系統以此爲最後一個搜尋方法。

6：最低優先順序。系統以此爲最後一個搜尋方法。

若將搜尋方法欄位留白，系統會排除該搜尋方法，只會使用您指定的其他方法。若將五個欄位全部留白，系統會依列出的順序使用所有方法來搜尋。

## 折扣

當發票的未結金額減去折扣後小於 F03B13Z1 檔案的核銷金額時，此處理選項可以指定如何處理折扣。系統會將折扣調整爲零，而不會建立此差額的沖銷。

例如：

- 發票 5：100.00
- 折扣：5.00
- 收據：97.00

若在「**降低折扣**」處理選項中輸入 1，系統會以 97.00 核銷發票，並且將折扣從 5.00 降到 3.00。

若將此處理選項保留空白，系統會以 95.00 核銷發票，並以 5.00 核銷折扣，然後產生 2.00 沖銷。

**降低折扣**

指定當收據金額大於減去折扣後的發票未結金額時，是否調整折扣的金額。

例如，若發票的未結金額是 100.00 美元，折扣 5.00，而且您收到 97.00 的付款。您想要讓系統將折扣降到 3.00 並全額核銷 97.00，還是核銷 95.00 並建立 2.00 的沖銷？

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

共有下列值：

空白：不降低取得的折扣金額，並且建立差額的沖銷。

1：降低取得的折扣金額，而且不建立沖銷。

# 設定已知發票比對 - 不含金額 (R03B50E) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 核銷發票

下列處理選項指定如何用收據核銷含折扣的發票。

**1. 折扣列帳方法**

指定是否處理所有折扣，或只處理已取得折扣。收據的總帳日期必須等於或早於發票折扣到期日，才能取得折扣。共有下列值：

空白：處理所有折扣。

1：只處理已取得折扣。

**2. 折扣原因代碼**

指定當取得折扣時，系統使用的折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每一個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxx，xx 是原因代碼)。

**3. 寬限天數**

指定在折扣到期日增加的天數，以延伸可用折扣的合法性。

## 核銷收據

下列處理選項指定當收據金額與核銷發票總金額不相等時，系統如何管理溢付和短付金額。

**1. 短付誤差範圍金額**

指定系統沖銷短付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若收據金額 (「支票金額」欄位 - CKAM) 與已付發票未結金額總計之間的差額等於或小於指定的金額，系統會爲剩餘金額產生獨立沖銷。

**注意：** 若依收據僅支付一張發票，系統會沖銷該發票，而且不會產生獨立沖銷。

例如，若誤差範圍是 25.00、收據金額是 980.00 美元且已付發票未結金額總計是 1000.00，系統會沖銷 20.00 短付金額。

若處理多種貨幣，短付發票的沖銷誤差範圍金額取決於收據的貨幣代碼，而非發票或公司的貨幣代碼。對於每一種收款貨幣，請設定此程式的不同版本，然後當您使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 來處理自動收款時，在資料選擇中指定貨幣代碼。

**沖銷原因代碼**

指定原因代碼，指派給因爲短付而產生的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

**2. 短付收款處理**

指定方法來處理超過指定之誤差範圍限制的短付金額。共有下列值：

空白：建立追索款。

1：建立扣款。


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

**注意：** 若依收據支付一張以上的發票，則會產生獨立追索款或扣款。

**追索款原因代碼**

指定原因代碼，當短付金額超過指定的誤差範圍限制時，將此原因代碼指派給系統所建立的追索款。只有當「**短付收款處理**」的處理選項設定爲空白時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。

**注意：** 若系統產生獨立追索款，總帳沖銷欄位會空白。若依收據僅支付一張發票，且系統產生追索款，則會使用在產生追蹤款的發票上指派的沖銷科目。

**扣款原因代碼**

指定原因代碼，指派至系統爲短付金額所建立的扣款。只有當您在「核銷收據」頁籤上將「短付收款處理」的處理選項設定爲 1 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RN，以指定要使用的扣款暫付款科目。

**3. 溢付誤差範圍金額**

指定系統沖銷溢付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若收據金額 (「支票金額」欄位 - CKAM) 與已付發票未結金額總計之間的差額等於或小於指定的金額，系統會沖銷剩餘金額。請輸入正值金額。

**注意：** 若依收據支付一張以上的發票，系統產生獨立沖銷。

例如，若收據金額是 1000.00 且支付總計 980.00 的發票，而且誤差範圍設定爲 25.00，系統會沖銷 20.00。

若差額超過溢付誤差範圍金額，系統會建立此差額的未核銷收據。

例如，若收據金額是 1000.00 且支付總計 950.00 的發票，而且誤差範圍設定爲 25.00，系統會建立 50.00 的未核銷收據。

若處理多種貨幣，溢付發票的沖銷誤差範圍金額取決於收據的貨幣代碼，而非發票或公司的貨幣代碼。對於每一種收款貨幣，請設定此程式的不同版本，然後當您使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 來處理自動收款時，在資料選擇中指定貨幣代碼。

**4. 溢付原因代碼**

指定原因代碼，指派至因爲溢付而產生的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

## 比對優先順序

下列處理選項指定系統如何在 F03B11 檔案中尋找發票記錄。值爲 1 - 6，其中 1 指定最高優先順序。此頁籤上的優先順序處理選項依序爲：

- 發票號碼
- 銷售單號碼
- 客戶參照號碼
- 對帳單號碼
- 出貨號碼
- 收款比對參照 1

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

您不需要填寫所有「比對處理」處理選項。若填寫一個以上的處理選項，則每個選項的值必須不同。若您將「比對優先順序」處理選項保留空白，則有兩種可能的方案：

- 若 F03B13Z1 檔案的「發票號碼」欄位 (RUD0C) 不是空白，系統會使用「發票比對」處理。
- 若 F03B13Z1 檔案的「發票號碼」欄位 (RUD0C) 空白，系統不會將收據與發票比對。

**發票號碼 、 銷售單號碼 、 客戶參照號碼 、 對帳單號碼 、 出貨號碼**與**收款比對參照** 1

指定搜尋方法的順序，系統依此順序選取要進行自動收款處理的發票。

有效值爲空白、1、2、3、4、5 及 6。若將搜尋方法欄位留白，系統會排除該搜尋方法，只會使用您指定的其他方法。若將五個欄位全部留白，系統會依列出的順序使用所有方法來搜尋。

# 設定餘額承前比對 (R03B50B) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 核銷

下列處理選項指定系統如何將收據與含折扣的發票進行比對。

**1. 折扣列帳方法**

指定是否處理所有折扣，或只處理已取得折扣。收據的總帳日期必須等於或早於發票折扣到期日，才能取得折扣。共有下列值：

空白：處理所有折扣。

1：只處理已取得折扣。

**2. 折扣原因代碼**

指定當取得折扣時，系統使用的折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每一個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxx，xx 是原因代碼)。

**3. 寬限天數**

指定在折扣到期日增加的天數，以延伸可用折扣的合法性。

**4. 發票比對模式**

指定系統選取要進行自動收款處理的發票。共有下列值：

空白：使用付款人和客戶。系統從「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中選取的發票記錄，值必須同於「收據標頭」檔案 (F03B13) 中的收據記錄上對應的欄位。值必須相同的欄位，分別是發票記錄 (F03B11) 的「客戶」欄位 (AN8) 和「付款人」(PYR) 欄位，以及收據記錄的「地址號碼」欄位 (AN8) 和「付款人」欄位 (PYR)。

例如，若 F03B11 發票記錄的「客戶」和「付款人」欄位分別是 1001 和 1002，則 F03B13 收據記錄的「地址號碼」和「付款人」欄位分別必須是值 1001 和 1002。

1：只使用付款人。系統從「客戶分類帳」檔案中選取的發票記錄，其「付款人」欄位 (PYR) 的值必須同於「收據標頭」檔案中的收據記錄上「付款人」欄位 (PYR) 的值。

# 設定發票選擇比對 (R03B50A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。


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

## 比對

下列處理選項指定系統在比對發票時，是否根據未結金額、金額減可用折扣或金額減已取得折扣。只要收據日期等於或早於發票上的折扣到期日，就會取得折扣。您至少必須選取一個選項來處理「發票選擇比對」。您提供給系統在此演算法中使用的選項愈多，系統找到相符項的機會就會高。

**1. 未結發票金額**

指定當系統將收據核銷未結發票時，是否忽略任何折扣。共有下列值：

空白：用收據核銷減去折扣金額後的未結發票金額。若使用此值，您必須輸入處理選項 2 (「**減去可用折扣**」) 或處理選項 3 (「**減去可得折扣**」) 的值。

1：用收據核銷未結發票金額，而且忽略折扣。

**2. 減去可用折扣**

使用此處理選項，用收據核銷可用折扣後的未結發票金額。系統會將未結發票金額減去可用折扣，然後再核銷收據。共有下列值：

空白：用收據核銷未結發票金額，而且忽略任何折扣。若選取此值，您必須在「**未結發票金額**」處理選項中輸入 1。

1：用收據核銷減去可用折扣後的未結發票金額。

**3. 減去可得折扣**

使用此處理選項，用收據核銷減去可享折扣後的未結發票金額。系統會將未結發票金額減去可享折扣，然後再核銷收據。收據的總帳日期必須等於或早於發票折扣到期日，才能取得折扣。共有下列值：

空白：用收據核銷未結發票金額，而且忽略任何折扣。若選取此值，您必須在「**未結發票金額**」處理選項中輸入 1。

1：用收據核銷減去可享折扣後的未結發票金額。

**4. 短付誤差範圍金額**

指定系統沖銷短付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若收據金額 (「支票金額」欄位 - CKAM) 與已付發票未結金額總計之間的差額等於或小於指定的金額，系統會爲剩餘金額產生獨立沖銷。

---

**注意：** 若依收據僅支付一張發票，系統會沖銷該發票，而且不會產生獨立沖銷。您指定的限制會核銷發票的累計總額，而非每一張個別的發票。

---

若處理多種貨幣，短付發票的沖銷誤差範圍金額取決於收據的貨幣代碼，而非發票或公司的貨幣代碼。對於每一種收款貨幣，請設定此程式的不同版本，然後當您使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 來處理自動收款時，在資料選擇中指定貨幣代碼。

**5. 短付原因代碼**

指定原因代碼，指派給因爲短付而產生的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

**6. 溢付誤差範圍金額**

指定系統沖銷溢付金額時的限制。在 F03B13Z1 檔案中，若收據金額 (「支票金額」欄位 - CKAM) 與已付發票未結金額總計之間的差額等於或小於指定的金額，系統會沖銷剩餘金額。請輸入正值金額。

---

**注意：** 若依收據支付一張以上的發票，系統產生獨立沖銷。

---

例如，若收據金額是 1000.00 且支付總計 980.00 的發票，而且誤差範圍設定爲 25.00，系統會沖銷 20.00。

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

若差額超過溢付誤差範圍金額，系統會建立此差額的未核銷收據。

例如，若收據金額是 1000.00 且支付總計 950.00 的發票，而且誤差範圍設定爲 25.00，系統會建立 50.00 的未核銷收據。

若處理多種貨幣，溢付發票的沖銷誤差範圍金額取決於收據的貨幣代碼，而非發票或公司的貨幣代碼。對於每一種收款貨幣，請設定此程式的不同版本，然後當您使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 來處理自動收款時，在資料選擇中指定貨幣代碼。

**7. 溢付原因代碼** 指定原因代碼，指派至因爲溢付而產生的沖銷。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

## 核銷

下列處理選項指定系統如何根據您在「比對」頁籤上設定的選項，用收據核銷發票。

**1. 處理未得折扣** 指定未取得折扣 (超過折扣到期日之後，客戶取得的折扣) 的處理方法。只有當您在「比對」頁籤上的「**減去可用折扣**」處理選項中輸入 1 時，此處理選項才有效。共有下列值：

空白：允許未取得折扣。

1：爲未取得折扣建立沖銷。

2：爲未取得折扣建立追索款。

3：部分支付發票，讓發票留下折扣金額未結。

4：建立扣款。

**沖銷原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲未取得折扣所建立的沖銷。只有當「**處理未得折扣**」的處理選項設定爲 1 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

**追索款原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲未取得折扣所建立的追索款。只有當「**處理未得折扣**」的處理選項設定爲 2 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。

---

**注意：** 若系統產生獨立追索款，總帳沖銷欄位會空白。若依收據僅支付一張發票，且系統產生追索款，則會使用在產生追蹤款的發票上指派的沖銷科目。

---

**扣款原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲未取得折扣所建立的扣款。只有當「**處理未得折扣**」的處理選項設定爲 4 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RN，以指定要使用的扣款暫付款科目。

**3. 寬限天數** 指定在折扣到期日增加的天數，以延伸可用折扣的合法性。

**4. 折扣原因代碼** 指定當取得折扣時，系統使用的折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每一個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxx，xx 是原因代碼)。


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

# 設定合併發票比對 (R03B50F) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 比對

下列處理選項指定系統是否比對含折扣和貸項憑單的發票。

**1. 未結發票金額**

使用此處理選項，用收據核銷未結發票金額，並且忽略任何折扣。共有下列值：

空白：用收據核銷減去折扣金額後的未結發票金額。若使用此值，您必須輸入處理選項 2 (「**減去可用折扣**」) 或處理選項 3 (「**減去可得折扣**」) 的值。

1：用收據核銷未結發票金額，而且忽略折扣。

**2. 減去可用折扣**

使用此處理選項，用收據核銷可用折扣後的未結發票金額。系統會將未結發票金額減去可用折扣，然後再核銷收據。共有下列值：

空白：用收據核銷未結發票金額，而且忽略任何折扣。若選取此值，您必須在「**未結發票金額**」處理選項中輸入 1。

1：用收據核銷減去可用折扣後的未結發票金額。

**3. 減去可得折扣**

使用此處理選項，用收據核銷減去可享折扣後的未結發票金額。系統會將未結發票金額減去可享折扣，然後再核銷收據。收據的總帳日期必須等於或早於發票折扣到期日，才能取得折扣。共有下列值：

空白：用收據核銷未結發票金額，而且忽略任何折扣。若選取此值，您必須在「**未結發票金額**」處理選項中輸入 1。

1：用收據核銷減去可享折扣後的未結發票金額。

**4. 比對 - 依排除**

使用此處理選項來決定不支付 (排除) 的發票，然後用收據核銷剩餘發票。當依此收據有可能支付大部分的未結發票時，您可以設定此處理選項。系統會計算收據金額與未結發票金額總計的差額，然後嘗試尋找符合此金額的組合。若找到相符的組合，系統會用收據核銷此組合以外的所有發票。

例如，您有 900.00 的收據和下列發票：

- 100 的金額是 50.00
- 102 的金額是 150.00
- 103 的金額是 200.00
- 104 的金額是 500.00
- 105 的金額是 30.00
- 總計 = 930.00

系統會計算總額 930.00，並且搜尋 30.00 的發票或等於 30.00 的任何發票組合。找到等於 30.00 的發票時，就會用收據核銷剩餘發票，而不會將每一張發票與下一張發票相加，直到等於付款金額爲止。

共有下列值：

空白：不依排除比對。

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

1：依排除比對。

使用比對 - 依排除時，請考慮依發票日期遞減順序來排序發票，讓最新的發票最先進入演算法。

**5. 已包含貸項憑單** 指定是否將貸項憑單納入比對處理中。共有下列值：

空白：不包含貸項憑單。

1：包含貸項憑單。

## 核銷

下列處理選項指定系統如何用收據核銷發票。

**1. 處理未得折扣** 指定未取得折扣 (超過折扣到期日之後，客戶取得的折扣) 的處理方法。只有當您在「比對」頁籤上的「**減去可用折扣**」處理選項中輸入 1 時，此處理選項才有效。共有下列值：

空白：允許未取得折扣。

1：爲未取得折扣建立沖銷。

2：爲未取得折扣建立追索款

3：部分支付發票，讓發票留下折扣金額未結

4：建立扣款

**沖銷原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲未取得折扣所建立的沖銷。只有當「**處理未得折扣**」的處理選項設定爲 1 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RAxx (xx 是原因代碼)，以指定要使用的沖銷科目。

**追索款原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲未取得折扣所建立的追索款。只有當「**處理未得折扣**」的處理選項設定爲 2 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。

---

**注意：** 若系統產生獨立追索款，總帳沖銷欄位會空白。若依收據僅支付一張發票，且系統產生追索款，則會使用在產生追蹤款的發票上指派的沖銷科目。

---

**扣款原因代碼** 指定原因代碼，指派給系統爲未取得折扣所建立的扣款。只有當「**處理未得折扣**」的處理選項設定爲 4 時，才需要使用此處理選項。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 RN，以指定要使用的扣款暫付款科目。

**3. 寬限天數** 指定在折扣到期日增加的天數，以延伸可用折扣的合法性。

**4. 折扣原因代碼** 指定當取得折扣時，系統使用的折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每一個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxx，xx 是原因代碼)。


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

### 效能

下列處理選項指定在合併比對中允許的發票數目。您可以控制系統一次選取的發票數目，以及每一個組合中要使用的發票數目。

**1. 發票複查限制**

指定系統在決定發票組合時所選取的發票數目，最多 10 張。此處理選項與「**發票組合限度**」處理選項一起使用。

例如，您可以指定發票限制 6 與組合限制 3。系統會選取 6 張發票，並且嘗試使用 3 張發票的不同組合來尋找相符的組合。

若將此欄位保留空白，系統會選取 10 張發票。

**2. 發票組合限度**

指定系統在任何單一評估組合中允許的發票數目。

例如，您可以指定發票限制 6 與組合限制 3。系統會選取 6 張發票，並且嘗試使用 3 張發票的不同組合來尋找相符的組合。

此處理選項中指定的數目不可超過「**發票複查限制**」處理選項中指定的數目。若將此欄位保留空白，系統會合併發票，最多到您指定的「發票複查限制」爲止。

# 定義與修訂執行清單

本節概述執行清單，並且討論如何定義執行清單。

## 瞭解執行清單

在定義演算法之後，您必須指定系統在自動收款處理期間處理演算法的順序。系統使用的演算法和系統處理演算法的順序，可能隨著客戶及其付款習慣而不同。您可以定義執行清單，指定系統處理演算法時的順序。

在定義執行清單之後，您可以在處理自動收款之前隨時修訂執行清單。例如，您可以：

- 變更系統處理清單中的演算法時的順序。
- 變更要處理之基準方法的版本。
- 將演算法新增至清單，或從清單中移除演算法。

系統會將執行清單的資訊儲存在「收款應用程式演算法執行清單」檔案 (F03B50) 中。

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

# 用來定義與修訂執行清單的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理演算法執行清單 | W03B50A | 自動收款處理 (G03B13)，定義執行清單。 | 尋找執行清單。 |
| 修訂演算法執行清單 | W03B50C | • 按一下「**新增**」，在「處理演算法執行清單」上建立新的執行清單。<br>• 選取您要修改的執行清單，然後在「處理演算法執行清單」上按一下「**選取**」。 | 新增執行清單或修訂現有的執行清單。 |

# 定義執行清單

存取「修訂演算法執行清單」。




「修訂演算法執行清單」畫面格式

**執行清單** 輸入名稱，指派給定義程式執行順序的演算法清單。

**執行清單說明** 輸入使用者定義名稱，或可描述執行清單的備註。

**演算法順序** 顯示數字，指定系統在執行清單中執行演算法的順序。

**基準方法** 輸入演算法的程式號碼，這是一組指示，可讓系統在執行清單中用來將收據與發票進行比對。輸入的程式號碼必須存在於「使用者定義碼」03B/AL 中。

**基準方法說明** 顯示說明，指派至「**基準方法**」欄位中輸入的演算法。


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

**演算法版本** 輸入系統在執行清單執行時所使用的演算法版本。

# 設定客戶以自動處理收款

您必須在每一筆客戶記錄中選取「**自動收款**」選項，才能自動爲客戶處理收款。

此外，若客戶有特殊的付款習慣，而可能需要專屬執行清單，您可以在客戶記錄上指定該執行清單。通常，您可以在「更新收據標頭」程式 (R03B551) 的處理選項中，指定要讓多個客戶共用的預設執行清單。不過，您也可以指派專屬執行清單給特定客戶，以便在客戶的發票上執行一組不同的演算法。

最後，雖然自動處理收款並不需要指定付款條件，您可能會指派特殊付款條件給自動處理收款的客戶，以便在處理和報表用途上選取這些客戶。

## 另請參閱

第 3 章"設定客戶主檔資訊" 的 "建立客戶主檔記錄" ， 第 31頁

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

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

# 第 6 章

# 設定信用與催收管理

本章概述信用與催收管理、列出必備條件，並探討如何：

- 設定信用與催收日期模式。
- 設定活動代碼。
- 設定拖欠債務政策。
- 設定對帳單和催收信函的信函文字。
- 設定信用保單。
- 設定信用與催收經理人員。
- 指派信用與催收資訊至客戶。
- 啓動信用與催收工作流程訊息。

## 瞭解信用與催收管理

有效管理信用與催收資訊對會計部門十分重要。「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統提供各種信用與催收功能，協助您取得收入和管理客戶帳戶，並且追蹤客戶的付款習慣。

這些功能包括當客戶的發票過期或超過信用額度時的自動通知。您可以根據發票的帳齡或嚴重性層級，使用不同的文字來設定催收信函。您可以設定依客戶群需求修改的政策，並且產生依發票過期時間長短而按比例增加的滯納金，或處以固定金額的罰款。

有許多方法可以有效管理客戶的信用與催收資訊。

### 信用資訊

在管理信用資訊時，您可以集中的線上位置評估各種客戶資訊。例如，您可以：

- 複查客戶信用狀態的摘要，並且檢查是否超過信用額度。
- 監視客戶帳戶的已排定審核日期。
- 變更與更新信用額度和審核日期。
- 設定信用保險限制。
- 輸入或複查客戶相關的備註或備忘。
- 每日建立需要注意信用的客戶清單。
- 依特定信用經理人員、銷售地點或客戶代表，複查未結和結算項目的完整記錄。
- 存取和複查客戶目前帳齡資訊。

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

### 催收資訊

在管理催收資訊時，您可以：

- 存取各種應收帳款資訊，快速分析客戶帳戶和導入催收決策。
- 建立未來訊息以追蹤付款承諾。
- 顯示自訂的客戶清單，讓您可以複查與記錄催收問題和承諾。
- 列印發票。
- 產生對帳單。
- 爲過期客戶帳戶產生催收信函。
- 評估過期發票的滯納金。
- 審核與核准催收信函和滯納金。
- 複查客戶的定期和統計資訊。
- 複查與分析客戶的付款趨勢和交易記錄。
- 複查客戶的活動記錄，以決定在催收工作上付出多少心力。
- 爲外部機構產生催收報表。

## 本章常用欄位

**需要催收經理人員審核**

選取此選項以指派待處理狀態給：

- 費用 (若您在設定費用指示)。
- 通知 (若您在設定通知指示)。

若選取此選項，催收經理人員必須審核費用和通知，才能完成處理。若未選取此選項，系統會指派已核准狀態給費用和通知。

---

**注意：** 必須核准費用，系統才會在 F03B11 檔案中產生費用記錄 (RF 單據類型)。

---

**貨幣代碼**

對於通知和費用指示的「**最低金額**」欄位中指定的金額，輸入貨幣代碼。

**寬限期天數**

輸入數字，系統基於催收目的會在發票到期日增加此數字，以延長到期日。通常，您會指定當發票在到期日寄出時寄達付款所需的天數。

只有當第一次計算發票的費用時，系統才會使用寬限期天數。針對相同發票，系統會使用「**日期 - 上次計費**」欄位來產生後續費用。

**通知催收經理人員**

選取此選項，可在發票過期且您執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 時，將工作流程訊息傳送給催收經理人員。若未選取此選項，系統不會傳送工作流程訊息給催收經理人員。

**暫時信用訊息**

輸入可識別暫時信用狀態的使用者定義碼 (UDC)。通常，您會在帳戶過期時指派代碼。系統會根據您爲指派給客戶的政策所設定的通知指示，自動更新暫時信用訊息。系統可以自動將暫時信用訊息重設爲信用訊息 (若已在政策中啓動此選項)。您也可以在客戶記錄上手動輸入和更新暫時信用訊息。


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

若將此欄位保留空白，當發票在指定的帳齡種類中且您執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 時，系統會指派「信用訊息」欄位的值。

系統會在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「銷售單管理」系統的交易輸入畫面格式上顯示暫時信用訊息。

## 必備條件

在「使用者定義碼」檔案 03B/LT 中設定值來指定信函類型。

# 設定信用與催收日期模式

本節概述信用與催收日期模式，並探討如何新增信用和催收日期模式。

## 瞭解信用與催收日期模式

您必須設定信用與催收日期模式，才能複查在特定期間發生的客戶帳戶活動。日期模式代表會計年度的開始日期和當年度每期的結束日期。系統會使用您指定的日期模式來處理和顯示統計資訊。例如，系統會使用日期模式來計算：

- 在指定期間內已開給客戶的發票總金額。
- 遲付的發票金額和數目。
- 客戶高餘額的金額和日期。
- 平均收款天數 (DSO)。
- 帳齡資訊。

針對您在系統中有發票和收據的每一年及下一個會計年度，您必須設定信用與催收日期模式。

日期模式很有彈性，可以針對特殊的報告需求來指定不同期間。您可以指定的日期模式不限數量。例如，您可以設定 52 個期間，每週定期報告客戶的狀態，您也可能想要根據行事曆年而非會計年度來複查資訊。

若您在設定客戶的信用與催收模式時未指定公司，系統會從信用與催收日期模式中使用公司 00000 的預設資訊。您必須爲公司 00000 設定日期模式。您不需要爲每一個公司設定日期模式。而應該爲具有特殊報告需求的公司設定日期模式。

只有當您執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A) 時，系統才會使用信用與催收日期模式。其他所有應收款帳程式會使用爲該公司建立的日期模式。系統會將信用與催收日期模式儲存在「信用/催收日期模式」檔案 (F03B08) 中。

在執行「統計記錄更新」程式之後，請勿變更信用與催收日期模式。只有當您可以執行「統計清除再過帳」程式 (R03B163) 來重設「應收帳款統計記錄」(F03B16) 和「應收帳款統計摘要」(F03B16S) 檔案時，才可以變更日期模式。

請參閱 第 20 章"更新客戶分析的應收帳款統計" 的 "清除統計歷史記錄" ， 第 422頁.

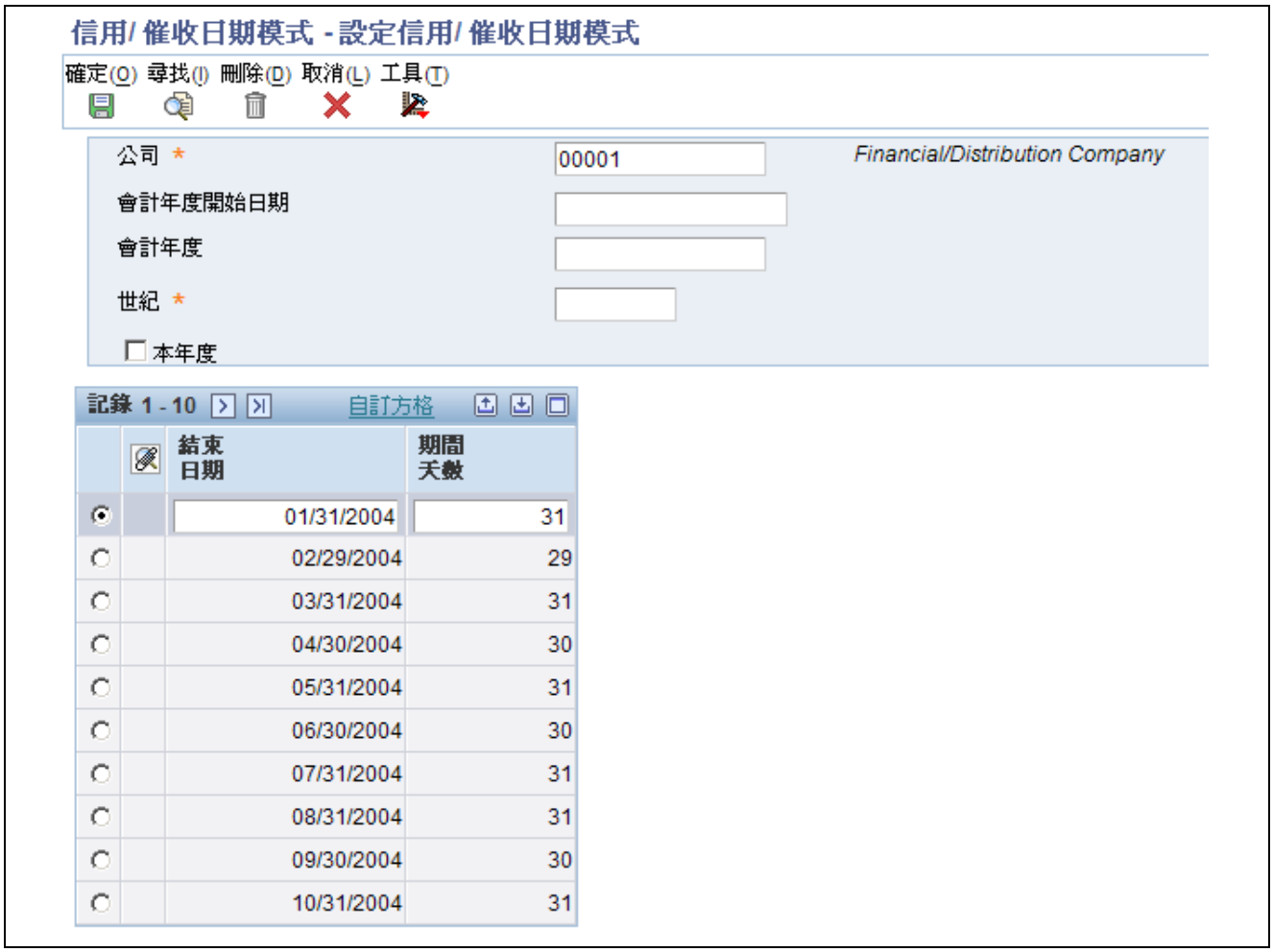
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。 

# 用來設定信用與催收日期模式的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理信用/催收日期模式 | W03B08A | 信用及催收設定 (G03B411)，信用/催收日期模式。 | 尋找信用與催收日期模式。 |
| 設定信用/催收日期模式 | W03B08C | 在「處理信用/催收日期模式」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 設定信用與催收日期模式，代表會計年度的開始日期和當年度每期的結束日期。 |

# 新增信用與催收日期模式

存取「設定信用/催收日期模式」畫面格式。




「設定信用/催收日期模式」畫面格式

**會計年度開始日期** 輸入會計年度的第一天。

**會計年度** 輸入會計年度，請指定第一期間結束的年度，而非會計期間結束的年度。


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

例如，若會計年度從 2008 年 10 月 1 日開始，一直到 2009 年 9 月 30 日結束，您應該輸入 **08**，而非 **09**。第一期間結束爲 2008 年 10 月 31 日。

當您執行「更新發票金額」處理時，系統會自動更新「信用與催收」日期模式的會計年度。

**世紀** 輸入年度的前兩位數。例如，19 表示以 19 開頭的任何年度 (例如 1998 和 1999)，20 表示以 20 開頭的任何年度 (例如 2000、2001 等)。

**本年度** 選取此選項來指定會計年度作爲本年度。

您必須爲本年度指定一個日期模式。

**結束日期** 輸入在指定的日期模式下信用/催收期結束的日期。系統只會在統計報告用途上使用信用/催收日期模式。

**期間天數** 輸入會計期間的天數。

若將此欄位保留空白，系統會根據您輸入的結束日期來計算期間天數。

# 設定活動代碼

本節概述活動代碼，並探討如何新增活動類型代碼。

## 瞭解活動代碼

當特定的活動發生時，系統會自動產生活動訊息。每個訊息都有相關的內建活動類型。下表列出每個活動類型、系統產生的活動訊息及產生訊息的處理。

| 活動類型 | 活動訊息 | 處理程序說明 |
|---|---|---|
| 20 | 需要催收審核 | 當「客戶主檔修訂」畫面格式的「**回收審核日期**」欄位已到期且「信用分析重新整理」程式已執行時，系統會產生此訊息。 |
| 21 | 超過信用額度 | 當未結發票總金額超過「客戶主檔修訂」畫面格式的「**信用額度**」欄位中輸入的金額，且「信用分析重新整理」程式已執行時，系統會產生此訊息。 |
| 22 | 已更新信用額度 | 當「客戶主檔修訂」畫面格式的「**信用額度**」欄位中的金額已變更時，系統會產生此訊息。<br>若信用額度變更需要核准，則必須核准變更後，系統才會產生此訊息。 |
| 30 | 承諾 | 您可以手動輸入承諾訊息。 |

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

| 活動類型 | 活動訊息 | 處理程序說明 |
|---|---|---|
| 40 | 已傳送催收信函 | 在處理並核准催收信函後，系統會產生此訊息。 |
| 41 | 已拒絕催收信函 | 當待處理的催收信函被拒絕時，系統會產生此訊息。 |
| 42 | 已傳送對帳單 | 對於每個發行的對帳單，系統會產生此訊息。 |
| 50 | 已申請滯納金 | 在處理並核准滯納金後，系統會產生此訊息。 |
| 51 | 已拒絕滯納金 | 當待處理的滯納金被拒絕時，系統會產生此訊息。 |

若公司要求您追蹤其他活動，您可以建立新的活動代碼，並依需要來手動新增活動訊息。

## 用來設定活動代碼的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 活動設定 | W03B30B | 信用及催收設定 (G03B411)，信用/催收活動代碼。<br>在「處理活動設定」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 建立新的活動代碼。 |

## 新增活動類型代碼

存取「活動設定」畫面格式。

**重要！** 系統不會自動處理您所建立之新活動代碼的活動訊息。您必須就使用新活動代碼之任何活動手動新增活動訊息。

請參閱 第 18 章"管理信用與催收" 的 "新增帳戶活動" ， 第 371頁.

**活動**

輸入代碼，識別您要在「帳戶活動記錄」中設定的訊息。

下列是內建的活動類型：

20：需要信用審核

21：超過信用額度

22：已更新信用額度

30：承諾

40：已傳送催收信函

41：已拒絕催收信函


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

42：已傳送對帳單

50：已申請滯納金

51：已拒絕滯納金

若您建立新的活動類型，請不要使用內建的值。

**預設優先順序** 輸入代碼，指定當您執行對帳單、通知、費用等時，系統顯示活動訊息的順序。有效值是 1 至 5，其中 1 是最高優先順序，5 是最低優先順序。

**停用活動** 選取此選項，以指定將先前使用的活動類型停用。系統不會在「客戶活動記錄」檔案 (F03B31) 中產生已停用之活動類型的活動訊息。

# 設定拖欠債務政策

本節概述拖欠債務政策，並探討如何：

- 定義拖欠債務政策。
- 設定費用指示。
- 設定通知指示。

## 瞭解拖欠債務政策

若要提醒客戶支付過期帳戶結餘，您必須設定規則，讓系統自動處理催收帳戶。您可以定義多組適用於不同客戶類型的規則，或特別針對某一個客戶的規則。您設定的每一組規則就是一個政策。

政策是系統同等套用在某一類客戶上的一組通用規則。針對這一類客戶，您可以依多個層級來控制規則。若要限制系統處理欠款客戶所需的設定數量，您可以根據對待客戶的常用方法來設定政策。

在每一個政策內，您可以指定系統何時對拖欠發票申請費用，以及如何根據不同的拖欠程度來產生通知。

在設定政策時，應該先定義最普通 (預設) 的規則，然後再針對例外情況來定義較特殊的指示。例如，您可以定義下列類型的政策：

| 政策類型 | 說明 |
| --- | --- |
| 標準政策 | 這是可同等套用至最多數客戶的預設政策。 |
| 含例外的標準政策 | 這是標準政策，但包含指示可取代特定的預設資訊。例如，您可以設定此政策來指定不同的帳齡種類或臨界值百分比。對於高風險的客戶或新客戶，請使用此政策。 |
| 特定公司或業務範圍的標準政策 | 您可以依公司或業務範圍而不同方式來對待客戶。這是標準政策，但包含指示可取代特定公司的預設資訊。 |

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

| 政策類型 | 說明 |
| --- | --- |
| 高風險政策 | 這是您可設定哪些客戶應以特定方式處理之政策，但不針對特定的公司。這種政策可讓您處理需要特殊處置的情況，例如高風險客戶。 |
| 貴賓政策 | 這是您可針對不需費用，但可能需要依特定天數就已過期之發票偶而發出友善提醒之客戶設定的政策。 |

系統會將政策的資訊儲存在下列檔案中：

- 拖欠債務政策 (F03B25)。
- 應收帳款拖欠債務政策通知 (F03B26)。
- 應收帳款拖欠債務政策明細 - 費用 (F03B27)。

**注意：** 當您手動或自動使用爲公司 00000 建立的預設政策來建立政策與客戶的關聯之後，此關聯的效力會持續到您指派不同的政策給客戶爲止。您必須爲公司 00000 設定空白政策名稱，才能使用預設政策。


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

# 用來設定拖欠債務政策的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理拖欠債務政策 | W03B2501N | 信用及催收設定 (G03B411)，定義拖欠債務政策 | 尋找並選取拖欠債務政策來進一步設定。 |
| 拖欠債務政策定義 | W03B2501Q | 在「處理拖欠債務政策」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 定義新的拖欠債務政策資訊。 |
| 處理費用指示 | W03B2501V | 按一下「**尋找**」，然後在「處理拖欠債務政策」畫面格式上選取您要設定費用指示的政策。<br>從「列」選單中選取「**費用**」。 | 尋找現有的費用指示。 |
| 費用指示 | W03B2501S | 在「處理費用指示」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 在定義政策之後，您可以設定費用指示，讓系統計算過期發票的費用。系統會以付款項目層級來產生費用。<br>請參閱 第 19 章"處理催收信函與滯納金"的"產生滯納金"，第 402 頁. |
| 處理通知指示 | W03B2501W | 選取您要設定規則的政策，然後從「處理拖欠債務政策」畫面格式的「列」選單中選取「**通知**」。 | 尋找現有的通知指示。 |
| 通知指示 | W03B2501R | 在「處理通知指示」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 設定通知規則，對於發票已過期的客戶產生催收信函。例如，您可以依帳齡種類或先前寄發的催款信數目，控制催收信函的嚴重性層級。系統會以客戶層級來產生通知；單一通知即包含各客戶的所有過期發票。 |

# 定義拖欠債務政策

存取「拖欠債務政策定義」畫面格式。

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




「拖欠債務政策定義」畫面格式

**政策名稱**

輸入名稱來指定規則組，這組規則決定發票何時視爲過期，並且指定要採取的動作。政策包含通知或費用指示的帳齡資訊。您可以依客戶的付款習慣或業務範圍，設定政策來代表一群客戶。

雖然您可以使用大寫或小寫字母輸入政策名稱，但系統會將兩者視爲相同。例如，若您輸入政策 PREMIER，然後又嘗試輸入另一個政策 Premier，系統會傳回錯誤訊息，表示代碼重複。

**公司**

輸入要套用政策之公司的通訊錄號碼。

**說明**

輸入政策的說明。

**重設暫時信用訊息**

當您執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 時，若客戶的所有發票已全額付清，則選取此選項，可將客戶的暫時信用訊息重設爲客戶主檔記錄上指定的原始值。

若客戶的所有發票已全額付清 (客戶沒有未結發票)，您必須變更資料選擇讓程式包含已付發票 (「付款狀態」等於 P)，否則系統不會重設客戶記錄上的值。

**使用分級通知政策**

選取此選項，只使用您設定來產生催收信函的通知指示。

例如，客戶有一項針對帳齡種類 3 設定的通知指示，而且目前有兩張未結發票：發票 123 尚未過期，發票 234 在帳齡種類 4 中。若您選取此選項，系統不會產生催收信函，因爲這兩張發票都不符合帳齡種類 3 的準則。

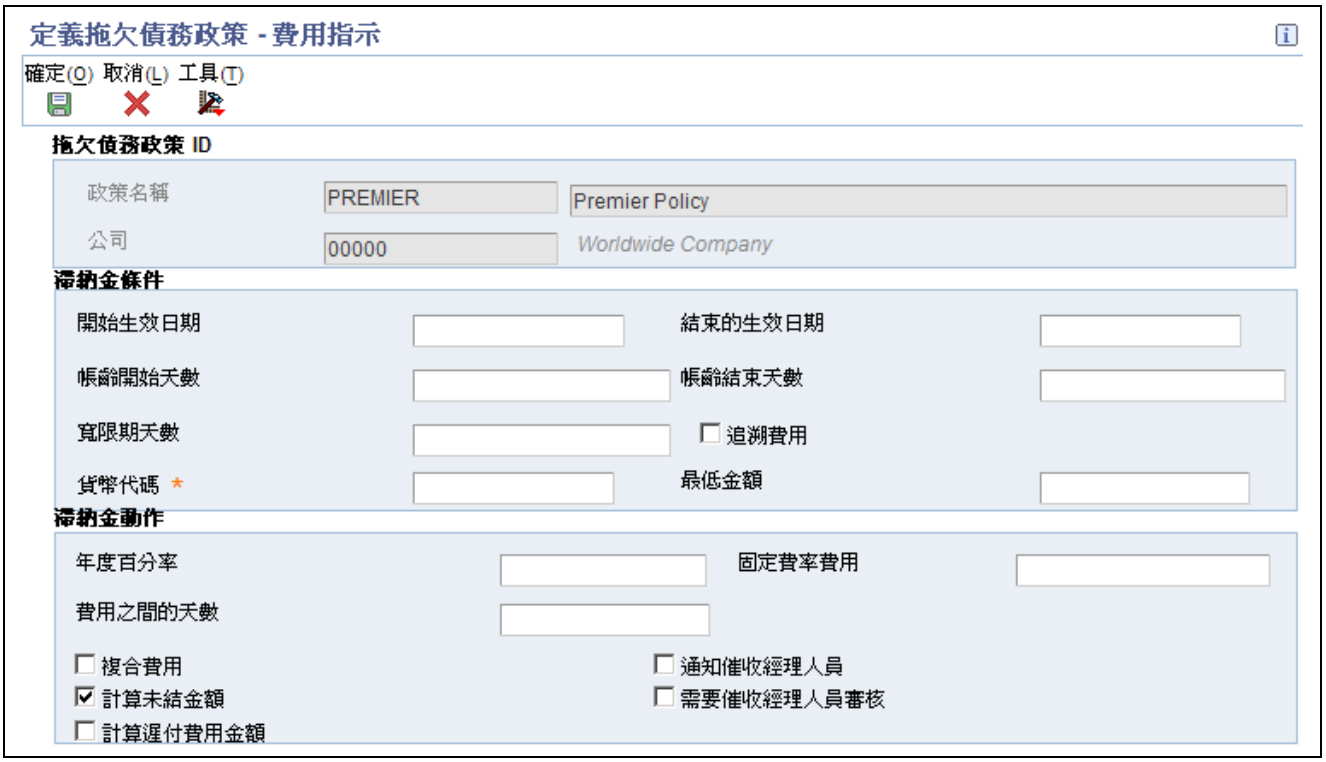
以相同的範例而言，若您未選取此選項，系統會產生催收信函，因爲發票 234 的帳齡已超過帳齡種類 3 指定的天數。發票不一定要符合特定的條件；只需要超過帳齡種類 3 所定義的天數即可。

**注意：** 系統產生催收信函時，將不論帳齡種類來列印所有過期的發票。

# 設定費用指示

存取「費用指示」畫面格式。


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




「費用指示」畫面格式

**開始生效日期**和**結束的生效日期**

輸入費用生效和失效的日期。

**帳齡開始天數**和**帳齡結束天數**

輸入開始和結束天數，讓系統決定是否對發票收取政策所指定的費用。當到期日超過此欄位中輸入的天數時，但未超過「帳齡結束天數」欄位中指定的天數，系統會計算發票的費用。

您可以建立多個費用指示，隨著發票拖欠愈久而增加費用。指定適當的開始天數和結束天數，只對超過費用期間開頭的指定天數來產生費用。

例如，您可以設定指示對 1 至 30 天收取 15% 費率，對 31 至 60 天收取 18% 費率。

**追溯費用**

選取此選項來根據發票到期日計算滯納金。系統會根據發票到日期來計算費用，而非等到超過寬限期天數。只有在第一次計算費用時，系統才會使用此選項。系統會根據「**日期 - 上次計費**」欄位來產生後續費用，而不會考慮寬限天數。

**最低金額**

輸入系統必須爲費用計算的最小金額，才能建立費用記錄。若系統爲發票付款項目計算的費用小於此欄位指定的金額，系統不會產生費用記錄。

**年度百分率**

輸入在過期發票的未結金額上計算滯納金的費率。系統會根據年度天數，依發票逾期的每一天來按比例分配費用。系統使用下列公式來決定每日費率：

(( ÷ 365 × .01) ×  ) ×

例如，若年利率是 15%，發票未結金額是 1000.00 且逾期 20 天，則系統計算的費用是 8.22。

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

若您未指定費率，系統只會使用固定費率費用指定的金額。

**固定費率費用** 輸入金額，讓系統連同年度百分率 (若已指定) 一起用來產生滯納金。若未指定年度百分率，系統會使用此欄位中的金額作爲滯納金。

**費用之間的天數** 輸入數目，指定必須經過多少天，才能爲發票產生後續的滯納金或催收信函。

在費用方面，系統會使用「**日期 - 上次計費**」欄位 (LFCJ) 的值和您產生費用的日期來決定經過的天數，並且比較該日期與此欄位的值，以決定是否對發票加收另一筆費用。

在催收信函方面，系統會使用「**日期 - 上次寄發催款信**」欄位 (RDDJ) 的值和您產生通知的日期來決定經過的天數，並且比較日期與此欄位的值，以決定發票是否需要再寄發另一個通知。

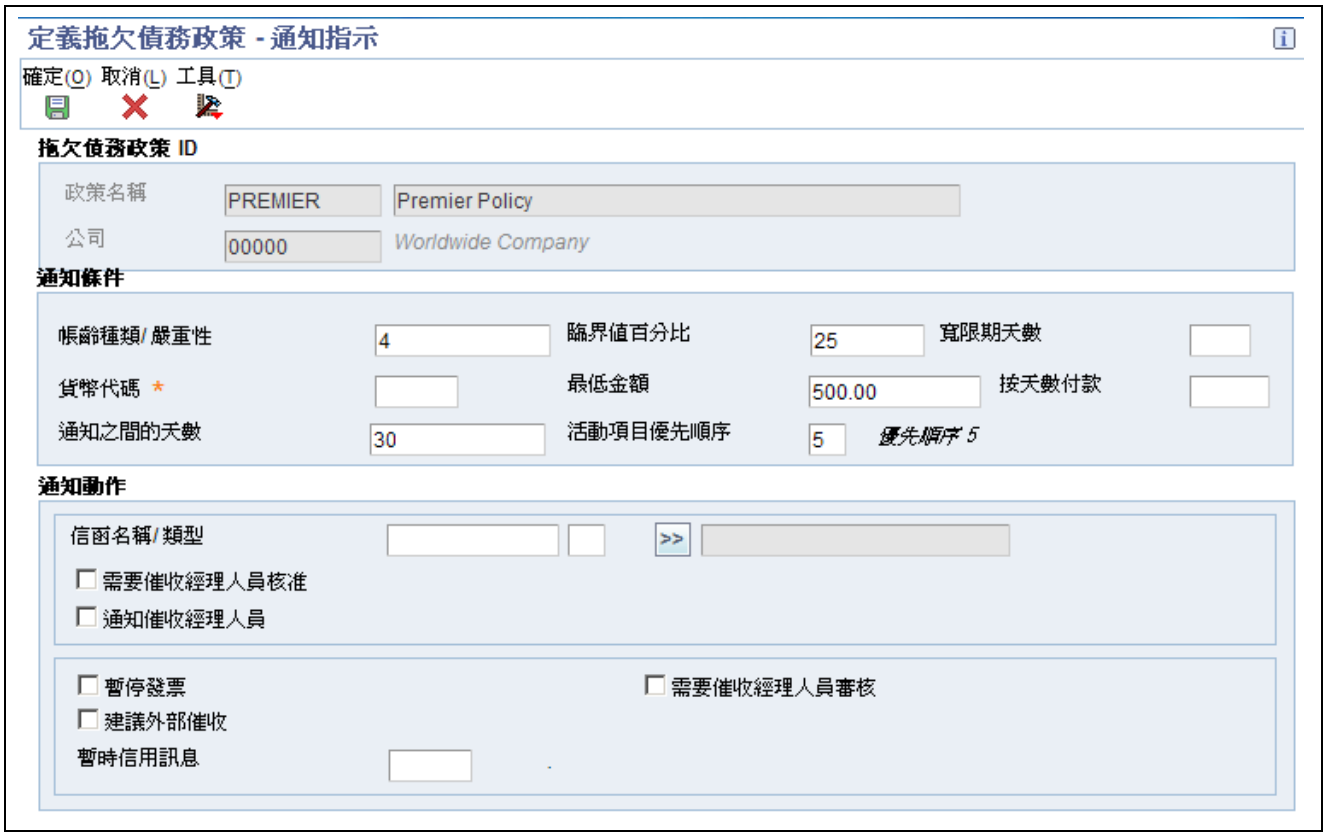
**複合費用** 選取此選項，對先前產生的未付滯納金計算費用。

**計算未結金額** 選取此選項，對未結的拖欠發票計算費用。

**計算遲付費用金額** 選取此選項，對到期日後支付的發票計算費用。系統會比較發票記錄上的「**結清日期**」欄位 (JCL) 與「**到期日**」欄位 (DDJ)，並且對發票超過到期日後未付的每一天，按比例分配費用金額。

# 設定通知指示

存取「通知指示」畫面格式。




「通知指示」畫面格式


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

**帳齡種類/嚴重性**

輸入代表帳齡種類或嚴重性層級的數字。發票必須在此帳齡種類中或在此嚴重性層級上，系統才會產生通知。

系統會根據已寄發的催款信數目來決定嚴重性層級。例如，若已寄發一封催款信，系統會尋找嚴重性層級 2 設定的政策。若已寄發兩封催款信，系統會尋找嚴重性層級 3 設定的政策，以此類推。

「列印催收信函」程式的「**決定嚴重性層級**」處理選項，可控制系統使用帳齡種類或嚴重性層級來決定是否產生催收信函。

若此處理選項空白 (帳齡種類)，則數字代表「應收帳款」常數或「列印催收信函」程式的處理選項 (系統指派給過期發票) 中指定的天數範圍、會計期間或行事曆月。若客戶有過期發票在您指定的帳齡種類中，將會收到催收信函。

若此處理選項的值是 1 (已寄發所有催款信)，則數字代表根據先前寄發的催收信函數目所決定的嚴重性層級。例如，若數字是 3，則發票必須已在兩封催收信函中出現過，才能再寄發另一封催收信函。

**臨界值百分比**

輸入百分比，讓系統決定是否產生客戶的催收信函。在指定的帳齡種類或嚴重性層級中，當未結、過期發票總計所佔的百分比等於或大於客戶的未結餘額時，系統會產生該客戶的催收信函。例如，若帳齡種類 1 的未結發票總計是 1200，且臨界值百分比是 20，客戶的未結發票總計至少必須爲 6000，系統才會產生催收信函。

請輸入整數的百分比。

---

**注意：** 系統可能會根據其他帳齡種類所設定的通知指示來產生催收信函。例如，若帳齡種類 2 的未結發票金額符合產生催收信函的條件，系統會納入帳齡種類 1 中的發票，除非發票付款項目小於指定的最低金額。

---

**最低金額**

輸入要對發票付款項目產生催收信函所必須達到的未結金額。未結發票付款項目的金額必須等於或大於指定的最低金額，否則系統不會在催收信函上包含該發票。

**按天數付款**

輸入天數，加到「信用分析重新整理」程式的處理選項所定義的帳齡日期，以及加到通知指示中指定的寬限天數，以決定通知付款日期。

**通知之間的天數**

輸入數目，指定必須經過多少天，才能爲發票產生後續的滯納金或催收信函。

在費用方面，系統會使用「**日期 - 上次計費**」欄位 (LFCJ) 的值和您產生費用的日期來決定經過的天數，並且比較該日期與此欄位的值，以決定是否對發票加收另一筆費用。

在催收信函方面，系統會使用「**日期 - 上次寄發催款信**」欄位 (RDDJ) 的值和您產生通知的日期來決定經過的天數，並且比較日期與此欄位的值，以決定發票是否需要再寄發另一個通知。

**活動項目優先順序**

輸入代碼，指定當您執行對帳單、通知、費用等時，系統顯示產生的活動訊息的順序。值是 1 至 5，其中 1 是最高優先順序，5 是最低優先順序。

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

**信函名稱/類型** 輸入要指派給政策定義的信函。信函必須存在「信函文字」檔案 (F03B28) 中。此欄位區分大小寫，所以您輸入的信函名稱必須與檔案中建立的大小寫完全相同，例如 Letter1。您可以新增外語信函文字。

**暫停發票** 選取此選項，當未結發票出現在帳齡種類中時，更新客戶主檔記錄上的相關欄位。此選項可防止任何人手動輸入發票。

**注意：** 當發票已付款時，系統不會自動在客戶記錄上清除此選項，您必須手動清除。

在您執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 之後，系統才會更新客戶記錄。

**需要催收經理人員複查** 選取此選項，當客戶的帳戶有過期金額時，要求催收經理人員複查該客戶的帳戶。若選取此選項，系統會傳送工作流程訊息給催收經理人員。若未選取此選項，系統不會傳送工作流程訊息給催收經理人員。

**建議外部催收** 選取此選項來指定發票適合外部催收。若選取此選項，系統會傳送工作流程訊息，建議在催收報表上納入客戶。您必須手動更新客戶記錄的「**催收報表**」選項 (COLL)。

**注意：** 當發票已付款時，系統不會自動重設客戶記錄的「**催收報表**」欄位，您必須手動重設該選項。

# 設定對帳單與催收信函的信函文字

本節概述對帳單和催收信函的信函文字，並且探討如何輸入對帳單和催收信函的信函文字。

## 瞭解對帳單與催收信函的信函文字

您可以使用「對帳單/催收信函文字」程式 (P03B2801)，設定您要在對帳單和催收信函上列印的文字。系統會以使用者設定檔中指定的語言來列印文字。

當您列印對帳單時，您可以使用「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中相關的處理選項來指定要列印的文字。例如，您可以加上節慶賀詞，或感謝客戶付款迅速的詞句。

當您列印催收信函時，您可以在政策的通知指示中指派相關信函給帳齡種類或嚴重性層級，以指定要列印的文字。建立信函文字與帳齡種類的關聯，可讓您在含有最舊帳齡種類 (或最高嚴重性層級) 發票的催收信函上列印較嚴肅的文字。

系統會將信函的資訊儲存在下列檔案中：

- 信函文字 (F03B28)
- 媒體物件儲存 (F00165)


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

## 用來設定對帳單與催收信函的信函文字的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理信函文字 | W03B2801F | 信用及催收設定 (G03B411)，對帳單/催收信函文字 | 尋找並刪除現有的信函。 |
| 信函文字 ID | W03B2801G | 在「處理信函文字」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 建立信函名稱和說明。 |
| 媒體物件檢視器 | 不適用 | 從「信函文字 ID」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「**附件**」。 | 指定信函的文字。 |

## 輸入對帳單與催收信函的信函文字

存取「信函文字 ID」畫面格式。

若要設定信函文字：

1. 在「信函文字 ID」畫面格式上，填寫「**信函名稱**」、「**說明**」、「**信函類型**」及「**語言**」欄位。
2. 若要指定文字，請從「畫面格式」選單中選取「附件」。
3. 在「媒體物件檢視器」畫面格式上，按一下「**文字**」，鍵入所需的訊息。

   請勿使用 Tab 鍵來格式化文字。請使用空格，將文字格式化成您在對帳單或催收信函上想要的格式。
4. 按一下「**儲存**」。
5. 在「信函文字 ID」畫面格式上，按一下「**確定**」。

**信函名稱**

輸入名稱，指定 F03B28 檔案中預先定義的信函。此欄位區分大小寫，所以您輸入的信函名稱必須與檔案中建立的大小寫完全相同，例如 Letter1。您可以新增外語信函文字。

**信函類型**

輸入代碼，指定並組織在對帳單或催收信函上列印的文字。您指定的值必須存在「使用者定義碼」檔案 03B/LT 中。例如，您可能基於下列任何理由而設定信函類型：

- 爲了代表使用信函 (文字) 之處理，例如催收信函或對帳單。
- 爲了區別催收信函與對帳單信函。
- 爲了指定客戶群，例如優先。
- 爲了指出嚴重性層級。

  例如，您可以使用 LETTER1作爲最不嚴重的通知文字，使用 LETTER5表示最嚴重。

**語言**

輸入「使用者定義碼」(01/LP)，指定在畫面格式和列印報表上使用的語言。在您指定語言之前，該語言的代碼必須存在於系統等級或您的使用者喜好設定中。

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

# 設定信用保單

本節概述信用保單，並探討如何設定信用保單。

## 瞭解信用保單

當您購買保單來擔保未結負債時，您可以在「信用與催收」系統中記錄這些保單。記錄這些保單後，您可以依交易群或使用報表來監視客戶已投保的信用額度，視您指定的保單類型而定。

普通保單承保多個客戶，而且您可以使用報表來持續審核保單。單一保單根據您指定的生效日期，承保一個客戶或專案。您可以依交易群來監視單一保單。

您可以爲一個保險公司設定多張保單。系統會在「信用保險」檔案 (F03B29) 中以購買保單所使用的貨幣來維護保單。您購買的承保範圍百分比取決於每一個公司，可能未足額保障客戶的負債。

**注意：** 您無法以業務範圍層級來爲客戶設定信用保單。

### 普通信用保單

當您想要爲多個客戶或一個特定客戶群使用一張保單時，您可以設定普通保單。若要設定普通保單，請判斷客戶在一段特定期間的負債。若發現投保限額不足，或客戶的承保範圍太大，您可以要求保險公司調整保單，並且更新投保金額。

當您設定多張普通保單時，您必須個別追蹤保單所承保的客戶。作法是在保單上增加附件並列舉客戶、使用種類代碼，或在 Excel 試算表上個別追蹤。

您可以每月使用報表來審核和驗證這些保單。然後，假設有需要時，您可以回到保險公司來調整投保金額。您可以使用下列報表來複查普通信用保單的資訊：

- 有帳齡的應收帳款詳細資訊 (R03B4201B)
- 未結應收帳款匯總分析 (R03B155)
- 幣別 - 有帳齡的外幣/本幣 (R03B429C)

### 單一信用保單

爲您在交易基準上審核之客戶或專案設定單一政策。一般而言，您會因爲單一政策會於指定期間內扣除，而指定有效期間。

當您輸入發票時，系統會監視投保的信用額度，類似監視內部信用額度一樣。當您在「信用保險」檔案中更新保險公司通訊錄號碼和投保金額時，您可以建立保單與客戶的關聯。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 建立保險公司的通訊錄記錄。
- 建立保險公司的供應商記錄。

  請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 9.0 導入手冊, "輸入供應商資訊".


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

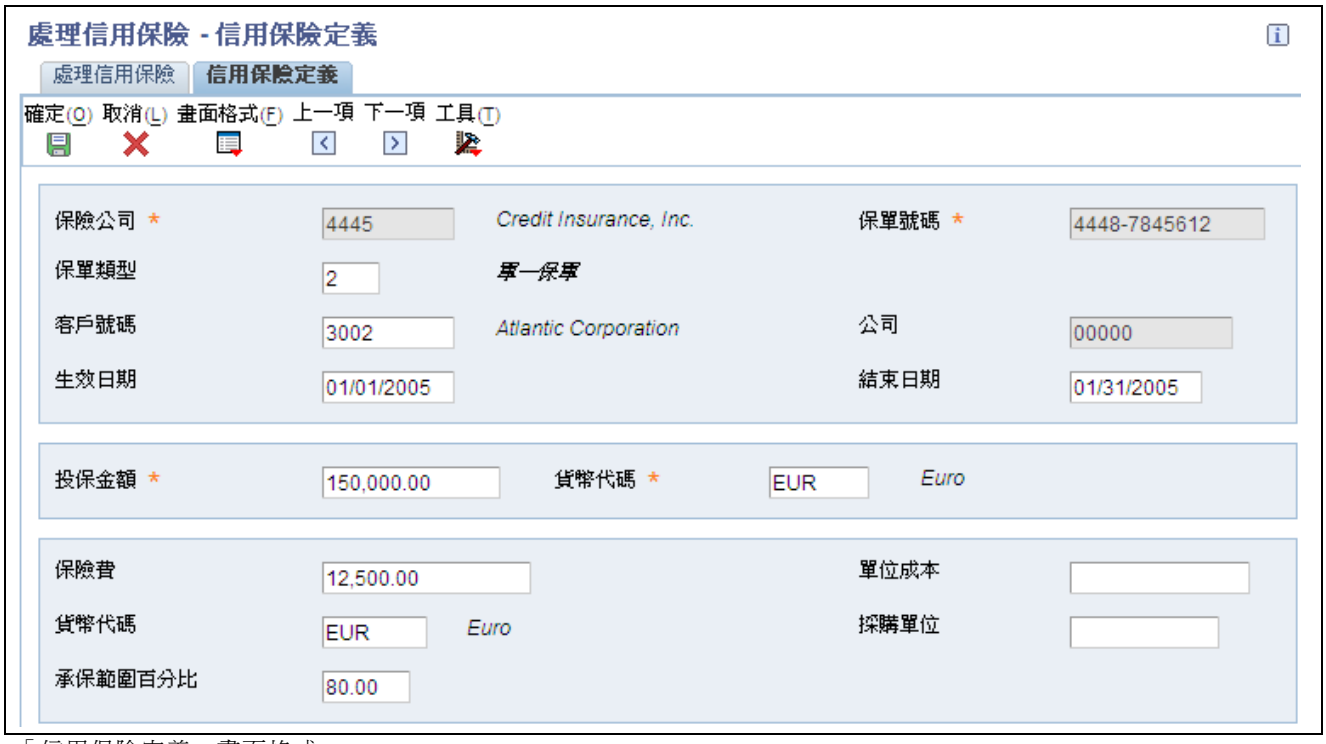
## 用來設定信用保單的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理信用保險 | W03B2901A | 信用及催收設定 (G03B411)，處理信用保險 | 尋找並選取要審核的信用保單。 |
| 信用保險定義 | W03B2901B | • 在「處理信用保險」畫面格式上，按一下「**新增**」。<br>• 選取保單並按一下「**選取**」，或從「處理信用保險」畫面格式的「列」選單中選取「**保單**」。 | 建立新的信用保單，或審核新的信用保單。 |
| 供應商主檔修訂 | W04012A | 選取保單，從「處理信用保險」畫面格式的「列」選單中選取「**供應商**」。 | 複查保險公司的「供應商主檔」記錄。 |
| 處理客戶主檔 | W03013A | 選取保單，從「處理信用保險」畫面格式的「列」選單中選取「**客戶**」。 | 複查保單相關客戶的「客戶主檔」記錄。 |
| 處理客戶分類帳查詢 | W03B2002A | 選取保單，從「處理信用保險」畫面格式的「列」選單中選取「**分類帳**」。 | 複查保單相關客戶的分類帳資訊，判斷爲何需要爲客戶投保。 |
| 帳戶結餘查詢 | W03B218B | 選取保單，從「處理信用保險」畫面格式的「列」選單中選取「**餘額**」。 | 複查保單相關客戶的帳戶結餘資訊，判斷爲何需要爲客戶投保。 |

## 設定信用保單

存取「信用保險定義」畫面格式。

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




「信用保險定義」畫面格式

**保險公司** 輸入保險公司的通訊錄號碼。系統會使用通訊錄號碼來建立保單與保險公司的關聯。

**保單號碼** 輸入僅供參考的參照號碼。

**保單類型** 輸入代碼，指定您用於投保信用額度的保單類型。共有下列值：

1：普通保單。對多個客戶使用此保單。

2：單一保單。對單一客戶使用此保單。

3：單一保單無信用查核。使用此保單來檢查標準信用額度，而非投保信用額度。例如，您可以爲客戶提供高於投保信用額度中指定的額度。作法是將「客戶主檔」程式中的標準信用額度設定成高於「處理信用保險」程式中的投保信用額度。在此範例中，當您輸入銷售單時，系統會檢查標準信用額度，並且忽略投保信用額度。

**生效日期**和**結束日期** 輸入此保單生效的日期和保單的到期日。

**投保金額** 輸入當客戶未付款時，保險公司承保的最高金額。

**貨幣代碼** 輸入投保金額的貨幣。

**保險費** 輸入爲了購買投保信用額度保單而付給保險公司的費用。

**貨幣代碼** 輸入保險費的貨幣。

**單位成本** 輸入每單位的金額，以總成本除以單位數量求得。

**採購單位** 輸入採購的單位數。


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

**承保範圍百分比** 輸入客戶的未結、未付餘額中由保單承保的百分比。例如，若輸入 50，保單會給付客戶的未結金額總計中的 50%。您在此欄位中輸入的值僅供參考。

# 設定信用與催收經理人員

本節概述信用和催收經理人員，並探討如何設定信用和催收經理人員的「使用者定義碼」。

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

## 瞭解信用與催收經理人員

若信用和催收處理由特定人員管理，您可以設定信用和催收經理人員，並且指派給客戶記錄。每一位經理人員只能查詢或報告自己的客戶。此外，系統也會將各種信用和催收處理的工作流程訊息傳送給經理人員，例如當客戶超過信用額度或發票過期時。

若要設定信用和催收經理人員，您可以將這些人員新增至通訊錄，然後在「使用者定義碼」檔案中設定。您可以交互參照您在「使用者定義碼」檔案中使用的代碼與經理人員的通訊錄號碼，並且指派代碼給客戶記錄。

即使一位經理人員同時負責信用與催收工作，您也不需要建立個別的通訊錄記號。不過，下列兩個「使用者定義碼」檔案中都必須建立經理人員的通訊錄號碼：

- 01/CR (信用經理人員)
- 01/CM (催收經理人員)

在「使用者定義碼」檔案中設定信用和催收經理人員之後，您必須將「使用者定義碼」值指派給客戶記錄。

請參閱 第 6 章"設定信用與催收管理" 的 "指派信用與催收資訊至客戶" ， 第 100頁.

**注意：** 若您爲信用和催收經理人員指派一般代碼，例如 CR1 或 CM1，只要在適當「使用者定義碼」檔案的「**說明 2**」欄位中變更通訊錄號碼，就可以輕鬆地變更人員的參照。若該職位的人員經常變動，這會非常有用。系統會在您指派給欄位的值旁邊顯示經理人員的名稱。

例如，若選擇使用人員的名稱，例如 ABBOTT 代表 Dominique Abbott，當此人不擔任該職位時，您必須使用資料檔案公用程式，否則無法將所有客戶主檔記錄 (F03012) 全部更新成新的名稱。然而，若您使用一般代碼，例如 CM1，則只要變更「**說明 2**」欄位即可，不需要更新客戶主檔記錄。

## 設定信用與催收經理人員的使用者定義碼

存取信用經理人員的「使用者定義碼」檔案 01/CR 及催收經理人員的「使用者定義碼」檔案 01/CM。

**代碼** 輸入 10 位數的英數值來代表經理人員。

**說明 1** 輸入經理人員的姓名。

**說明 2** 輸入經理人員的通訊錄號碼。若未指定此資訊，經理人員將不會收到工作流程訊息。

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

# 指派信用與催收資訊至客戶

本節概述客戶的信用和催收資訊，並探討如何：

- 指派信用資訊至客戶。
- 指派催收資訊至客戶。
- 複查保單相關的客戶。

## 瞭解客戶的信用與催收資訊

您必須指派各種信用和催收資訊至客戶記錄，系統才能產生滯納金、催收信函及工作流程訊息，或更新信用資訊。您可以爲現有的客戶這樣做，或在輸入新客戶的信用和催收資訊時這樣做。

您可以在客戶記錄中指定下列信用和催收資訊：

- 客戶的拖欠債務政策。

  若您未手動指派政策至客戶，系統會自動指派公司 00000 的預設政策 (標準)。
- 客戶的信用額度。
- 指派至該客戶帳戶的信用和催收經理人員。
- 是否產生催收信函。
- 是否產生滯納金。
- 是否將客戶列在催收報表上進行外部催收。
- 是否產生對帳單。

在設定拖欠債務政策並指派至客戶之後，您可以複查每一個政策的相關客戶。例如，您可以使用「政策交互參照」畫面格式，複查標準政策的相關客戶。

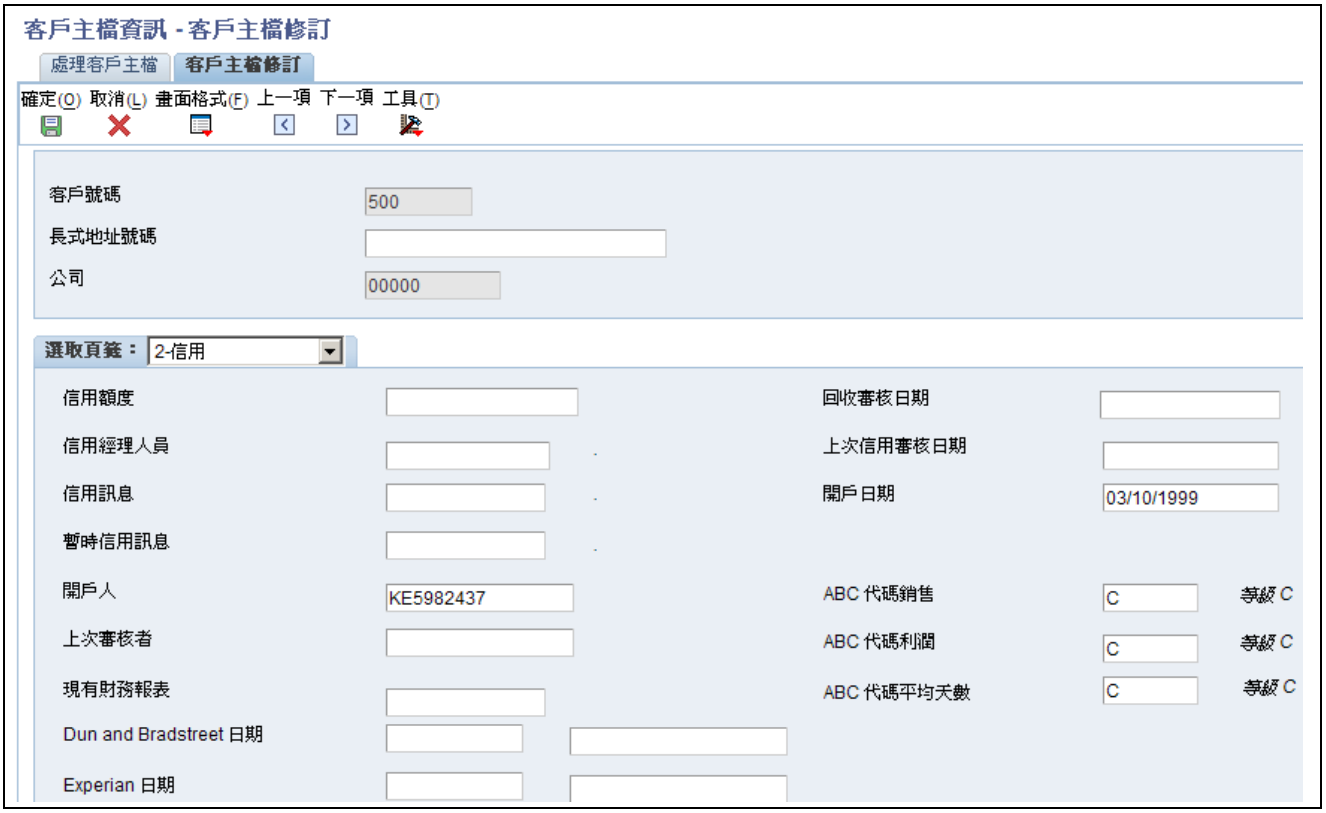
## 用來指派信用與催收資訊給客戶的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶主檔 | W03013A | 客戶發票分錄 (G03B11)，客戶主檔資訊 | 尋找和刪除現有的客戶主檔記錄。 |
| 客戶主檔修訂 | W03013B | 選取客戶記錄，然後在「處理客戶主檔」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 指派信用與催收資訊至客戶。 |
| 政策交互參照 | W03B2502G | 信用及催收設定 (G03B411)，定義拖欠債務政策<br>選取政策，然後從「處理拖欠債務政策」畫面格式的「列」選單中選取「**交互參照**」。 | 複查特定催收政策相關的客戶清單。 |


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

# 指派信用資訊給客戶

存取「客戶主檔修訂」畫面格式，然後選取「信用」頁籤。




「客戶主檔修訂」畫面格式：「信用」頁籤

**信用額度**

輸入您允許客戶花費在採購上的總金額後，系統才會傳送工作流程訊息。此值將在信用管理程式中使用。系統在客戶 (子系) 層級，而非父系層級中維護此信用額度。系統會針對超過信用額度的所有客戶來傳送工作流程訊息。當您設定或變更信用額度時，系統將會向信用經理人員傳送工作流程訊息，並向其告知有待處理核准的變更。要先經過信用經理人員的核准，信用額度的變更才會反映在客戶記錄中。

**信用經理人員**

輸入信用經理人員的名稱，此人負責核准信用額度的變更。您必須在通訊錄中設定信用經理人員，然後在「使用者定義碼」檔案 01/CR 中建立輸入。當您設定「使用者定義碼」值時，您也必須在「**說明 02**」欄位中輸入信用經理人員的通訊錄號碼。

您可以在此欄位中輸入代表信用經理人員的「使用者定義碼」。

**信用訊息**

輸入「使用者定義碼」檔案 00/CM 中的值，指出客戶或供應商的信用狀態。範例包括：

1：超過信用額度

2：須有採購單。

3：不在合約維護合約中。

當您按一下畫面格式的詳細資料區塊時，系統會顯示訊息。

**開戶人**

顯示建立客戶記錄的人員的使用者 ID。系統會提供此使用者 ID。

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

**上次審核者** 顯示完成上次信用審核的人員。系統會將輸入或修訂信用額度之人員的使用者 ID 填入此欄位。

**現有財務報表** 輸入收到財務報表以評估公司信用價值的日期。請填寫此欄位，指定您何時收到客戶的財務報表。

**Dun and Bradstreet 日期** 輸入取得 Dun & Bradstreet 評級的日期。

**Experian 日期** 輸入取得 Experian 評級的日期。

**回收審核日期** 輸入客戶信用資訊的審核日期。

**上次信用審核日期** 輸入信用經理人員上次審核此客戶的付款記錄並指派信用狀態至帳戶的日期。

**開戶日期** 顯示客戶記錄的建立日期。

**ABC 代碼銷售** 輸入等級，指出客戶料品或庫存料品的銷售活動層級。此等級記錄 80/20 原則 (即 80% 的顯著成果可歸功於 20% 的業務工作)。可能的等級爲 A (最優) 至 F (最劣)。

**ABC 代碼利潤** 輸入代碼，依平均投資來表示料品的等級。您可自行指派代碼或由系統進行指派。有效代碼如下：

A：指派此料品爲第一金額等級。

B：指派此料品爲第二金額等級。

C：指派此料品爲第三金額等級。

D：「ABC 分析」時略過此料品。

若您將此欄位保留空白，系統將在您根據下列料品價值執行「ABC 分析」程式時，指派一個代碼：

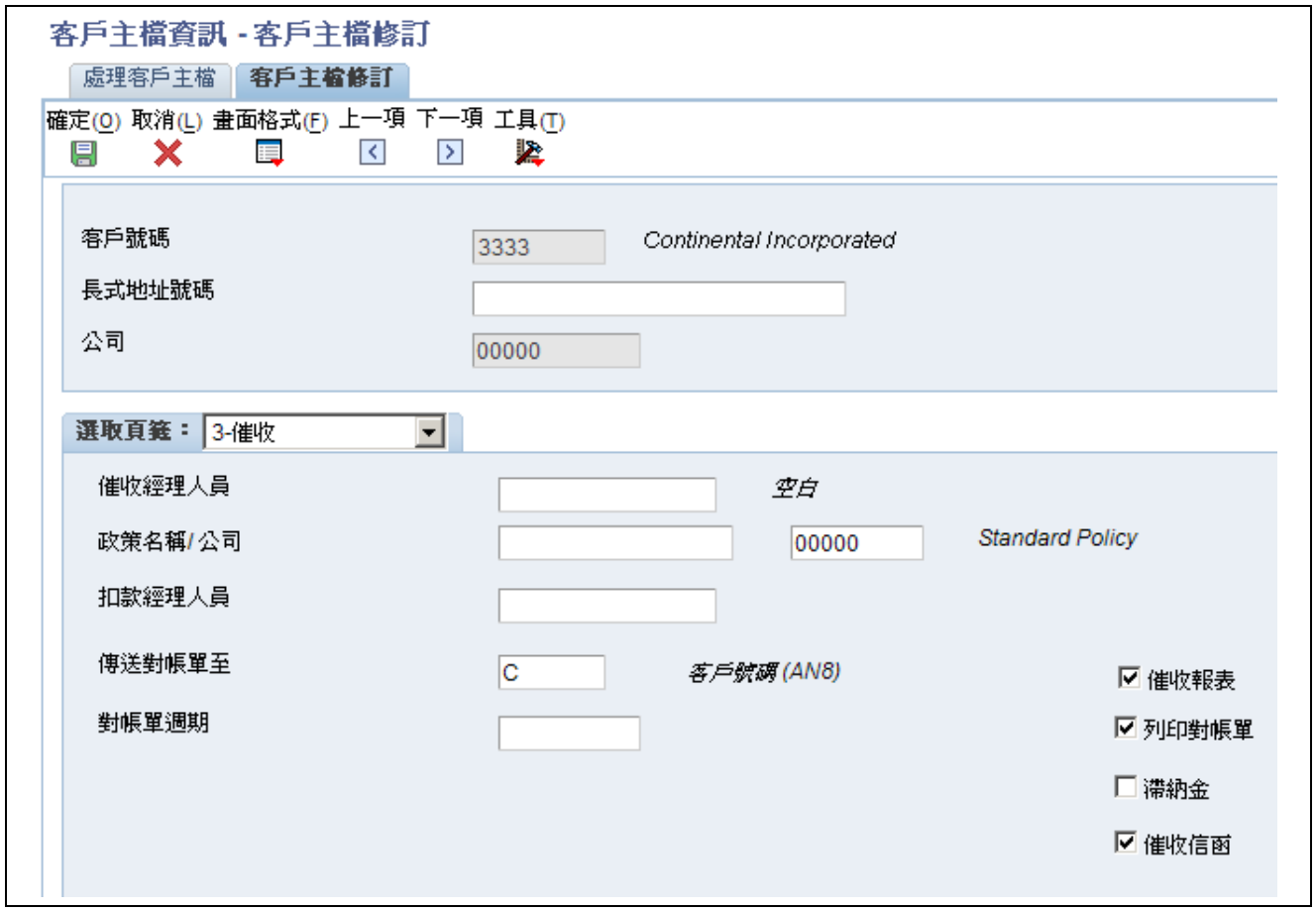
- 「總料品平均投資」除以「業務單位平均」。
- 「投資」等於「料品計算總值」。

**ABC 代碼平均天數** 輸入代表客戶支付發票之平均天數的代碼。此代碼記錄 80/20 原則。可能的等級爲 A (最優) 至 F (最劣)。

# 指派催收資訊至客戶

存取「客戶主檔修訂」畫面格式，然後選取「催收」頁籤。


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




「客戶主檔修訂」畫面格式：「催收」頁籤

**催收經理人員**

輸入催收經理人員的名稱，此人負責管理此客戶的帳戶。您必須在通訊錄中設定催收經理人員，然後在「使用者定義碼」檔案 01/CM 中建立輸入。當您設定「使用者定義碼」值時，您也必須在「**說明 02**」欄位中輸入催收經理人員的通訊錄號碼。

您可以在此欄位中輸入代表催收經理人員的「使用者定義碼」。

**政策名稱/公司**

選取要指派給客戶的拖欠債務政策。拖欠債務政策指定一組規則，可決定發票何時視爲過期，並指定要採取的動作。政策包含通知或費用指示的帳齡資訊。您可以依客戶的付款習慣或業務範圍，設定政策來代表一群客戶。

您可以使用「定義拖欠債務政策」程式 (P03B2501) 來設定有效的政策，政策會儲存在「拖欠債務政策」檔案 (F03B25) 中。

在「**政策名稱**」欄位右邊的欄位中，系統會顯示拖欠債務政策相關的公司。

**扣款經理人員**

輸入扣款經理人員的通訊錄號碼。除了通訊錄號碼，您也可以輸入文字名稱或稅務 ID 號碼。

若輸入文字名稱，系統會搜尋對應的記錄，然後傳回通訊錄號碼。若系統找到多個通訊錄號碼，則會顯示一個畫面格式，其中列出所有文字名稱，讓您選取正確的記錄。

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

若輸入稅務 ID，您必須在開頭加上「通訊錄常數」程式中定義的特殊字元。系統會根據稅務 ID 傳回通訊錄號碼。

若系統找不到記錄，則傳回 0 (零)。

**列印對帳單** 選取此選項，指定系統列印客戶的對帳單。

**注意：** 「客戶主檔資訊」程式 (P03013) 和「應收帳款常數」程式 (P0000) 都有此選項。在「應收帳款常數」程式中，此選項控制爲特定公司所輸入的發票是否列印對帳單。在「客戶主檔資訊」程式中，此選項控制爲客戶所輸入的發票是否列印對帳單。

**傳送對帳單至** 輸入代碼，指定要在對帳單上列印的結帳地址。共有下列值：

C：客戶 (AN8)

P：母公司 (PA8)

R：備選付款人 (PYR)

1：第 1 地址號碼 (AN81)

2：第 2 地址號碼 (AN82)

3：第 3 地址號碼 (AN83)

4：第 4 地址號碼 (AN84)

5：代理/特殊受款人 (AN85)

6：第 5 地址號碼 (AN86)

**對帳單週期** 輸入代碼，將客戶集中起來列印對帳單。例如，您可以在每月 1 號爲對帳單週期 A 的所有客戶列印對帳單、在每月 2 號爲對帳單週期 B 的所有客戶列印對帳單，以此類推。

若將此欄位保留空白，系統會指派客戶文字名稱的第一個字母。

**催收報表** 選取此選項，可指定將客戶的過期發票顯示在您傳送給外部機構的催收報表上。

**催收信函** 選取此選項，可根據您指派給客戶的政策所設定的通知指示，列印客戶的催收信函。

**注意：** 「客戶主檔資訊」程式 (P03013) 和「應收帳款常數」程式 (P0000) 都有此選項。在「應收帳款常數」程式中，此選項控制爲特定公司所輸入的發票是否列印通知。在「客戶主檔資訊」程式中，此選項控制是否列印客戶的通知。

**滯納金** 選取此選項來處理客戶的滯納金。

## 複查政策相關的客戶

存取「政策交互參照」畫面格式。


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




「政策交互參照」畫面格式

# 啓動信用與催收的工作流程訊息

本節討論如何：

- 啓動信用與催收經理人員的工作流程訊息。
- 啓動信用額度核准的工作流程訊息。

## 啓動信用與催收經理人員的工作流程訊息

當您新增或變更信用額度時，系統會傳送工作流程訊息給信用經理人員。訊息指出變更待核准。在適當的催收經理人員核准變更之後，「客戶主檔修訂」畫面格式上才會反映此信用額度變更。

此外，當您執行「信用分析重新整理」程式時，系統也會根據爲客戶設定的政策，傳送工作流程訊息給催收經理人員。

爲了讓信用與催收經理人員收到工作流程訊息，使用者及信用和催收經理人員的使用者設定檔，必須與有效的通訊錄號碼相關聯。您可以在「使用者設定檔」程式 (P0092) 中建立記錄來設定此關聯。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:System Administration Guide》

此外，在「使用者定義碼」檔案 01/CR (用於信用經理人員) 和「使用者定義碼」檔案 01/CM (用於催收經理人員) 中，必須設定與客戶相關的信用和催收經理人員。「使用者定義碼」記錄的「**說明 2**」欄位必須包含信用或催收經理人員的地址號碼。

## 啓動信用額度核准的工作流程訊息

爲了讓信用額度核准功能正常運作，CREDLIMIT 的工作流程狀態必須爲使用中。

若 CREDLIMIT 工作流程處理不在使用中，系統會立即以新的信用額度更新客戶主檔記錄。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Workflow Tools Guide》

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

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

# 第 7 章

# 處理發票

本章概述發票處理，並探討如何：

- 處理發票。
- 處理循環發票。
- 修訂和過帳發票。

**注意：** 針對阿根廷、智利、波蘭、秘魯、俄羅斯及委內瑞拉，發票處理方面有特定國家/地區功能。

## 瞭解發票處理

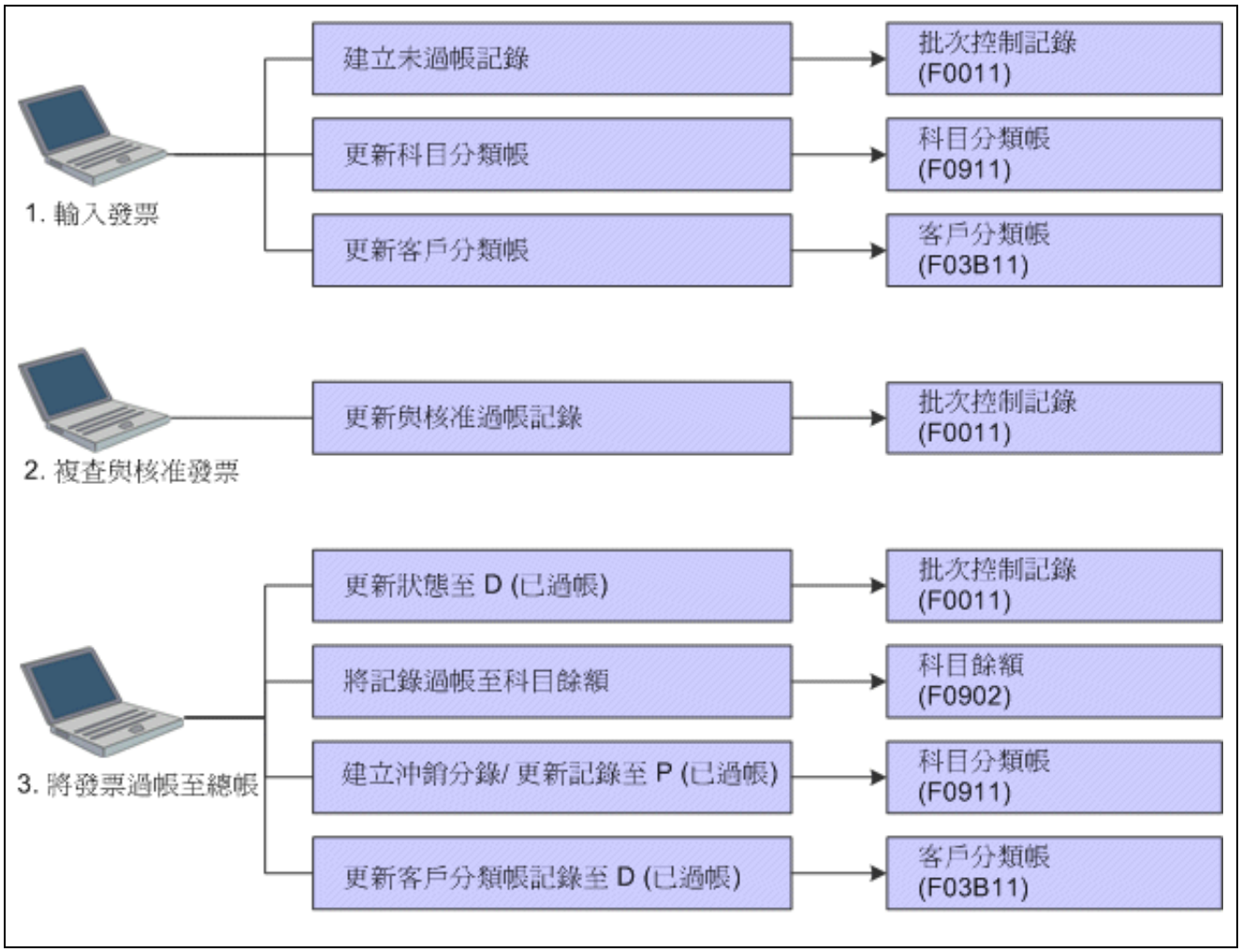
有效管理發票處理對應收帳款部門非常重要。一般而言，您收到客戶付款要先建立發票。大多數發票都是從其他系統產生，例如 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統。不過，您有時需要爲客戶輸入和修訂發票。

發票處理爲三層次處理的範例。所有 JD Edwards JD Edwards EnterpriseOne 系統均使用三層次處理，以管理交易批次。**三層次**一詞是指下列標準步驟：

1. 輸入交易，例如發票、收據及票據。
2. 複查與核准過帳的交易。
3. 將交易過帳至總帳。

下圖顯示三層次處理的概念：

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




三層次處理

## 發票輸入

視組織需求而定，您可以使用下列方法來輸入發票：

- 標準發票輸入。此方法提供最大的彈性和最多選項。
- 快速發票輸入。此方法提供的彈性和選項少於標準發票輸入。不過，輸入發票和總帳資訊的速度較快。

爲了決定應該使用的發票輸入方法，請比較標準和快速發票輸入的優點和限制：


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

| 發票輸入方法 | 優點和限制 |
| --- | --- |
| 標準發票輸入 | 您可以：<br>• 建立分期付款。<br>• 使用多個付款項目。<br>• 設定循環發票。<br>• 修改、刪除及作廢發票。<br>• 使用和建立模型日記帳分錄。<br>• 置換總帳沖銷。<br>因爲使用兩個畫面格式來輸入發票和總帳分配資訊，無法快速輸入發票。 |
| 快速發票輸入 | 您可以：<br>• 使用一個輸入程式以同時輸入發票與總帳分配資訊。<br>• 快速輸入有限的發票資訊。<br>您無法：<br>• 建立分期付款。<br>• 修改、刪除或作廢發票。<br>• 設定循環發票。<br>• 每一張發票輸入一個以上的付款項目。<br>• 建立或使用模型日記帳分錄。<br>• 置換總帳沖銷。 |

## 發票批次

在輸入發票之後，您可以複查和核准發票批次，也可以修訂個別發票，然後再過帳到總帳。您可以使用「發票日記帳複查」程式 (P0011)：

- 複查和核准發票批次。
- 將發票新增至現有的批次。
- 複查和修訂個別發票。
- 複查和修訂相關的日記帳分錄。

## 總帳過帳

在複查並核准發票之後，就可以將發票過帳至總帳。當您提交一批要過帳的發票時，系統會執行下列作業：

- 選取未過帳、已核准的發票，並且驗證每一個交易。
- 對「應收帳款」貿易和稅務科目建立自動沖銷。
- 將已接受的交易過帳至「帳戶結餘」檔案 (F0902)。

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

- 在「客戶分類帳」(F03B11)、「發票修訂」(F03B112) 及「科目分類帳」(F0911) 檔案中，將發票標示爲已過帳。
- 將工作流程訊息傳送至工作中心。
- 列印總帳過帳報表、過帳明細錯誤報表或兩者都列印。

# 處理標準發票

本節概述標準發票、發票輸入業務函數主檔、分錄不平發票、貸項憑單、快速發票及未過帳發票的修訂，列出必備條件，並探討如何：

- 設定「標準發票輸入」(P03B11) 的處理選項。
- 設定「快速發票輸入」(P03B11SI) 的處理選項。
- 設定「發票分錄業務函數主檔處理選項」(P03B0011) 的處理選項。
- 尋找發票。
- 輸入標準發票。
- 選取總帳分配分錄的模型。
- 輸入分錄不平發票。
- 輸入貸項憑單。
- 輸入含折扣的發票。
- 輸入快速發票。

### 另請參閱

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

## 瞭解標準發票

您必須建立發票記錄，才能請求客戶支付商品或服務的款項。雖然大多數發票是從其他系統產生，例如「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」、「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」及「JD Edwards EnterpriseOne 合約與服務結帳」，但您可以輸入各種發票。當您輸入發票時，系統會使用您在客戶記錄中設定的預設資訊。

在輸入發票的特定資訊之後，您接著輸入總帳分配資訊。您通常會輸入收入科目的貸項。當您過帳發票時，系統會對您在自動分錄設定 (AAI) 中指定的「應收帳款」貿易科目借記沖銷。

若您經常將發票分配至多個總帳科目，您可以設定日記帳分錄來作爲模型。除了輸入標準發票的基本資訊以外，您還可以輸入和修訂其他類型的資訊。例如，您可能想要爲具有不同到期日或稅務資訊的多個明細項目輸入發票，或想要輸入循環發票。

**注意：** 您無法在系統中輸入部分付款發票。

系統會指派批次類型 IB 給發票。當您輸入標準發票時，系統會將發票新增至「客戶分類帳」和「科目分類帳」檔案中。當您過帳發票批次時，系統會更新 F0902 檔案，並且在下列檔案中將發票標示爲已過帳：


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

- F03B11。
- 發票修訂 (F03B112) (若有修訂)。
- F0911。
- 批次控制記錄 (F0011)。

系統會指派單據類型至您在「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 之處理選項中指定的發票和貸項憑單。您可以在「標準發票輸入」(P03B11) 的處理選項中，指定要讓系統使用之「業務函數主檔」程式的版本，然後在「客戶分類帳查詢」(P03B2002) 的處理選項中，指定您要使用之「標準發票輸入」處理選項的版本。通常，指派至發票的單據類型是 RI，而指派至貸項憑單的單據類型是 RM。

### 類別代碼

當您輸入發票時，系統會根據公司編號，自動以「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中的值，更新發票記錄 (F03B11) 的種類代碼欄位 (AR01 至 AR10)。若您對發票上輸入的公司並未建立種類代碼值，系統不會使用爲公司 00000 所建立的值。

若您未使用業務範圍處理，系統一律會使用公司 00000 的值。

### 預設資訊

若您在客戶記錄中指定預設收入科目或模型日記帳分錄，系統會在「總帳分配」畫面格式的明細區域中使用此資訊作爲預設收入科目。在「**金額**」欄位中，發票金額合計顯示爲貸方。必要的話，您可以置換此資訊的任何部分。

### 更新科目 ID 欄位

當您輸入發票時，系統會以用於自動沖銷之「應收帳款」貿易科目的短科目 ID，更新發票記錄 (F03B11) 的「科目 ID」(AID) 欄位。對於發票上指定的總帳沖銷和公司，系統會從「自動分錄設定」項目 RC 中尋找科目號碼。若「自動分錄設定」不含業務單位，系統會使用發票付款項目上指定的業務單位。

### 以百分比建立多個總帳分配

若要以百分比建立多個總帳分配金額，請在「總帳分配」畫面格式的標頭區域中，選取「**百分比**」選項。然後，在明細區域的「**%**」(百分比) 欄位中，指定您要分配的百分比。系統會計算金額。所有分配行的總合必須等於 100%。

請輸入整數的百分比。例如，25% 應該輸入爲 25.0，而不是 .25。

### 根據模型輸入總帳分配

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

### 折扣

您可以輸入含折扣的發票，作爲提早核發和收到付款的優惠。當您輸入含折扣的發票時，系統會根據指派給交易的付款條件，計算折扣和淨到期日。

有三種方法可輸入折扣：

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

- 使用付款條件。您可以在輸入發票時指定付款條件。系統會根據付款條件來計算可用折扣和到期日。若要將折扣金額置換爲零，您必須建立不計算折扣的付款條件，然後在「標準發票輸入」畫面格式上使用該付款條件。

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

  - **可用折扣**
  - **折扣到期日**
  - **淨到期日**
- 若您只變更付款條件，未變更其他折扣欄位，系統不會重新計算折扣資訊。
- 輸入折扣金額。您可以在輸入發票時指定可用折扣，另外也可以指定折扣和淨到期日。
- 輸入折扣百分比。您可以在輸入發票時指定可用折扣百分比，另外也可以指定折扣和淨到期日。

### 附件

您可以輸入附件，在發票和總帳科目資訊上新增註解。附件僅供內部參考，不會出現在報表、發票或對帳單上。例如，您可以輸入有關發票修訂或作廢的客戶指示。

您可以在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式或「標準發票輸入」畫面格式上，將附件新增至發票付款項目。當您輸入發票時，因爲發票記錄尚不存在，您無法新增發票付款項目的附件，必須按一下「**確定**」之後才能新增附件。此外，您也無法將附件新增至「處理客戶分類帳查詢」上彙總的發票付款項目。

不同於發票付款項目，當您在「總帳分配」畫面格式上輸入總帳科目時，您可以將附件新增至總帳科目，因爲在您輸入總帳資訊時，系統已指派單據號碼、類型及公司給記錄。

您可以新增的附件類型如下：

- 文字
- 影像
- OLE
- 捷徑
- URL/檔案

在新增附件之後，系統會在發票付款項目或總帳分配行旁邊顯示迴紋針按鈕。無論您使用的程式或系統爲何，輸入附件的作法都一樣。

## 瞭解發票輸入業務函數主檔

業務函數主檔 (MBF) 的用途是將關於輸入單據的標準業務規則集中起來，例如發票、傳票及日記帳分錄。業務函數主檔具有處理選項。您填入「業務函數主檔」處理選項後，請指定希望系統於輸入程式處理選項中使用的「業務函數主檔」版本。

使用下列程式建立發票時，系統會使用「發票輸入業務函數主檔處理選項」(P03B0011)：

- 標準發票輸入 (P03B11)
- 快速發票輸入 (P03B11SI)
- 批次發票處理器 (R03B11Z1A)

此外，發票由下列系統中的應用程式產生：


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

- 銷售單管理
- 合約與服務結帳
- 不動產管理

使用發票「業務函數主檔」之程式負責指定要使用的「業務函數主檔」版本。若未明確指定版本，系統會使用 ZJDE0001 版本。

## 瞭解分錄不平發票

在正常情況下，當您輸入發票時，您可以輸入交易的兩邊：發票和總帳分配。系統需要二面金額相等，才能完成交易輸入。若在完成輸入之前退出總帳分配畫面格式，您會失去發票中的資訊，且必須重新輸入全部的資訊。

若要儲存已完成的工作，您可以在分錄不平情況下結束發票，以後再完成總帳分配輸入。由於過帳程式需要批次中每個交易保持平衡，您需有防護措施避免意外地過帳分錄不平的交易。

---

**重要！** 雖然可讓系統過帳分錄不平的交易，但您不應該採取這種作法。若過帳分錄不平的交易，系統不會更新所有適合的科目，也將發生完整性的問題。

---

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "維護批次標頭", 修訂批次爲過帳分錄不平.

## 瞭解貸項憑單

對客戶超收款項時，若想要在客戶的對帳單上表示更正，您可以輸入貸項憑單。步驟與輸入發票時一樣，但要輸入總金額作爲貸方。

系統會使用「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式，擷取已指派給貸項憑單的單據類型的值。通常會指派單據類型 **RM** 給貸項憑單。系統會使用不同於發票的下一編號來指派貸項憑單的單據號碼。此外，系統也會指派總帳日期作爲貸項憑單的到期日。

若付款條件設定適當，系統會計算貸項憑單的折扣。因爲您輸入負數的總金額 (貸方)，系統會在「**可用折扣**」欄位中計算負值折扣。若要移除負值折扣，請以不計算折扣的付款條件置換「**付款條件**」欄位，並且清除「**可用折扣**」欄位，再按一下「**確定**」。

---

**注意：** 您可以在「標準發票輸入」程式的處理選項中，指定要讓系統使用的「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式的版本，然後在「客戶分類帳查詢」程式的處理選項中，指定您要使用的「標準發票輸入」程式的版本。

---

## 瞭解快速發票

除了使用「標準發票輸入」，您也可以使用「快速發票輸入」來輸入大量、簡單的發票。在輸入快速發票時，您可以在一個畫面格式上同時輸入發票和總帳分配資訊。請考慮使用此方法來輸入具有單一付款項目的發票 (包含單一到期日和單一稅率區域)，以及輸入不循環的發票。

使用「快速發票輸入」時，您無法修訂或刪除發票。

如同標準發票一樣，快速發票資訊也儲存在下列檔案中：

- F03B11
- F0911
- F0011

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

**注意：** 當您使用「快速發票輸入」時，系統不會顯示「**總帳沖銷**」欄位。系統會從客戶主檔記錄中擷取值 (若存在)。若要置換此值，您必須使用「標準發票輸入」程式。

## 瞭解未過帳發票的修訂

在輸入發票之後，您可能需要修訂發票。從「客戶分類帳查詢」或「發票日記帳複查」中，您可以存「標準發票輸入」程式來修訂發票。

**注意：** 在修訂未過帳發票之前，您必須驗證「客戶分類帳查詢」的「**客戶自助服務**」處理選項未選取。若已選取此處理選項，則無法修訂發票。

雖然無法修訂每一個欄位，但您可以在未過帳、未付發票上變更下列欄位：

- **付款條件**

  若變更付款條件，您必須清除「**折扣金額**」、「**折扣到期日**」及「**到期日**」欄位，系統才會自動根據新的付款條件來重新計算值。

- **總金額**

  系統會自動重新計算未結金額。

  若您變更總金額，您可能需要修訂折扣金額。當您變更總金額時，系統不會自動重新計算折扣。若要根據付款條件來重新計算折扣，請清除「**可用折扣**」欄位。

  若您變更總金額，您可能需要修訂應稅金額和稅額。當您變更總金額時，系統不會自動重新計算應稅金額和稅額。若要根據稅率區域來重新計算應稅金額和稅額，請清除「**應稅**」和「**稅務**」欄位。

  若您變更總金額，系統會自動顯示「總帳分配」畫面格式。

- **備註**
- **可用折扣**
- **到期日**
- **折扣到期日**
- **總帳沖銷**
- **付款狀態**

  若值是 P (已付)，您無法變更付款狀態。

- **頻率**
- **付款次數**

若需要修訂其他任何欄位的資訊，您必須刪除發票後再重新輸入。

若要同時快速變更多張發票的特定資訊，例如折扣，請使用「快速狀態變更」程式 (P03B114)。


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

**重要！** 當您修訂從其他系統產生的發票時，例如「銷售單管理」，系統會傳回訊息，建議您先在原始系統上進行修訂，然後再處理發票。系統會將原始系統代碼儲存在 OMOD (原始模組) 欄位中。

當您修訂發票時，即使您未嘗試修訂金額欄位，系統也會嘗試重新計算本幣金額和稅額。例如，若您在含稅的外幣發票上修訂發票備註，系統會執行下列作業：

嘗試重新計算發票上的稅額和總金額。若總金額不等於應稅加應稅金額，則在「稅務規則 - 依公司」中建立的誤差範圍內，系統會傳回警告或錯誤，而且不會接受變更。

重新計算本幣金額。若系統爲本幣總金額、應稅金額或稅額計算出不同的值，可能會造成發票和總帳分配之間出現分錄不平情況，或兩個系統 (例如「銷售單管理」和「應收帳款」) 之間出現完整性問題。

### 另請參閱

第 7 章"處理發票" 的 "瞭解快速狀態變更" ， 第 139頁

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定客戶記錄。
- 爲「客戶分類帳查詢」程式設定適當的處理選項。
- 爲下列程式設定適當的處理選項：
  - 標準發票輸入 (P03B11)
  - 快速發票輸入 (P03B11SI)
  - 發票輸入業務函數主檔處理選項 (P03B0011)
  - 日記帳分錄主要業務函數處理選項 (P0900049)

  若要存取這些程式的處理選項，請從「系統管理工具」選單 (GH9011) 中選取「互動式版本」。
- 設定「自動分錄設定」項目 RC。

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

# 用來處理標準發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶分類帳查詢 | W03B2002A | • 客戶發票輸入 (G03B11)，標準發票輸入<br>您必須使用此導覽來新增發票。<br>• 客戶發票輸入 (G03B11)，客戶分類帳查詢 | 尋找、複查及刪除發票。<br>在輸入客戶的發票之前，您可能想要驗證先前未輸入此發票。在輸入發票之前，您可以先尋找發票，以避免重複，如此，就可以視情況來修訂、刪除或作廢。 |
| 標準發票輸入 | W03B11A | 客戶發票輸入 (G03B11)，標準發票輸入。<br>於「處理客戶分類帳查詢」畫面格式按一下「**新增**」。 | 輸入標準發票。 |
| 其他資訊 | W03B11E | 在「標準發票輸入」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「其他資訊」。 | 置換系統提供的服務/稅務日期、業務單位或付款方式。 |
| 總帳分配 | W03B11C | 填寫「標準發票輸入」畫面格式，然後按一下「**確定**」。 | 將發票金額分配至總帳科目。 |
| 模型日記帳搜尋與選取 | W03B11G | 在「總帳分配」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「模型日記帳」。 | 在您輸入交易的總帳分配時，選取總帳分配輸入的模型。<br>在選取模型之後，您可以使用此模型作爲總帳分配的基準，依需要在「總帳分配」畫面格式上新增和修訂金額。您也可以依需要取代或清除其他欄位的資訊。 |
| 功能 | W03B11F | 在「總帳分配」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「功能」。 | 結束分錄不平的發票，打算以後再完成總帳分配分錄。 |
| 媒體物件檢視器 | NA | 選取記錄，然後在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式、「標準發票輸入」畫面格式或「總帳分配」畫面格式上，從「列」選單中選取「附件」。 | 輸入附件來新增發票的註解。附件僅供內部參考。<br>您無法將附件新增至彙總的發票付款項目。 |
| 快速發票輸入 | W03B11SIA | 客戶發票輸入 (G03B11)，快速發票輸入 | 輸入大量、簡單的發票。 |


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

# 設定標準發票輸入的處理選項 (P03B11)

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 顯示

下列處理選項指定系統在「標準發票輸入」畫面格式上是否顯示採購單、稅務及外幣金額的欄位。

**1. 採購單欄位** 指定是否顯示採購單欄位。共有下列值：

空白：不顯示欄位。

1：顯示欄位。

**2. 稅務資訊** 指定是否顯示發票的稅務資訊。共有下列值：

空白：顯示稅務資訊。

1：不顯示稅務資訊。

若您指定不顯示稅務資訊，則輸入發票時會停用稅務處理。

**3. 本幣及外幣欄位** 指定系統在「標準發票輸入」畫面格式的明細區域中是否顯示本幣和外幣金額欄位。共有下列值：

空白：不顯示本幣與外幣金額的欄位。

1：顯示本幣與外幣金額的欄位。畫面格式上會顯示下列欄位：

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

## 版本

請使用下列處理選項，指定要讓系統用來處理發票的業務函數主檔版本。

**1. 發票輸入主要業務函數 (P03B0011) 版本** 指定用於「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**2. 日記帳分錄主要業務函數 (P0900049) 版本** 指定用於「日記帳分錄主要業務函數處理選項」程式 (P0900049) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

# 設定快速發票輸入的處理選項 (P03B11SI)

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

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

### 顯示

下列處理選項指定系統在畫面格式上是否顯示稅務和採購單欄位。

**1. 稅務欄位** 指定在「快速發票輸入」畫面格式上是否顯示「**稅率/稅區**」、「**稅別代碼**」、「**稅額**」及「**應稅金額**」欄位。共有下列值：

空白：不顯示稅務欄位。

1：顯示稅務欄位。

**2. 採購單欄位** 指定在「快速發票輸入」畫面格式上是否顯示「**單據號碼/類型/公司**」(採購單號碼、類型及公司) 欄位。共有下列值：

空白：不顯示採購單欄位。

1：顯示採購單欄位。

**3. 服務/稅務日期欄位** 指定在「快速發票輸入」畫面格式上是否顯示「**服務/稅務日期**」欄位。共有下列值：

空白：不顯示「**服務/稅務日期**」欄位。

1：顯示「**服務/稅務日期**」欄位。

### 版本

下列處理選項指定當您新增發票時要使用的程式版本。

**1. 發票輸入主要業務函數版本** (發票輸入主要業務函數版本) 指定要使用的「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**2. 日記帳分錄主要業務函數版本** 指定要使用的「日記帳分錄主要業務函數處理選項」程式 (P0900049) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

### 預設值

此處理選項指定系統如何顯示貸項憑單。

**1. 顯示貸方金額** 指定以正數或負數顯示貸方金額。共有下列值：

空白：以負數顯示貸方金額。

1：以正數顯示貸方金額。

## 設定發票輸入業務函數主檔處理選項 (P03B0011) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

下列處理選項指定系統用於各欄位的預設值。

**1. 服務/稅務日期** 指定系統在「**服務/稅務日期**」欄位中指派的日期。共有下列值：

空白：使用總帳日期


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

1：使用發票日期

**注意：** 當您輸入發票時，您可以置換此處理選項的預設值。

**2. 付款狀態代碼** 指定系統在「**付款狀態代碼**」欄位中指派的值。若將此處理選項保留空白，系統會使用項目 PST (付款狀態) 在資料辭典中設定的值。

**3. 標準發票單據類型** 指定系統指派至發票的單據類型。您指定的單據類型必須同時存在使用者定義碼 (UDC) 00/DT 與「使用者定義碼」 00/DI 中。若此處理選項保留空白，系統將使用單據類型 RI。

**4. 貸項憑單單據類型** 指定系統指派給貸項憑單的單據類型。您指定的單據類型必須同時存在於「使用者定義碼」00/DT 與 00/DI 中。若此處理選項保留空白，系統將使用單據類型 RM。

**5. 貸項憑單到期日** 指定用於貸項憑單的到期日。共有下列值：

空白：使用總帳日期作爲到期日。

1：使用以付款條件代碼指定的到期日。

### 編輯

下列處理選項指定發票日期的輸入規則。

**1. 發票日期 > 今日日期** 指定當發票日期晚於今天日期時，系統是否傳回警告訊息、錯誤訊息或不傳回訊息。共有下列值：

空白：無訊息

1：警告

2：錯誤

**2. 發票日期 > 總帳日期** 指定當發票日期晚於總帳日期時，系統是否傳回警告訊息、錯誤訊息或不傳回訊息。共有下列值：

空白：無訊息

1：警告

2：錯誤

### 稅務

此處理選項指定是否允許在外幣發票上輸入加值稅 (VAT) (稅別代碼 V)。

**1. 加值稅 - 外幣交易** 指定在以外幣輸入的發票上是否允許加值稅。共有下列值：

空白：不允許加值稅

1：允許加值稅

### 貨幣

下列處理選項指定匯率的使用規則。

**1. 匯率日期** 指定系統用來擷取匯率的日期。共有下列值：

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

空白：使用發票日期。

1：使用總帳日期。

**2. 生效日期檢查** 指定系統是否根據您在收據上輸入的總帳日期，驗證用來擷取匯率的生效日期。共有下列值：

空白：不驗證生效日期。

1：驗證生效日期。當從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中擷取的匯率的生效日期與發票的總帳日期不在同一期間時，系統會發出警告。

**3. 匯率誤差範圍限制** 指定在發票輸入期間，匯出變動的誤差範圍限制。若計算的金額大於或小於您指定的誤差範圍金額，則在發票輸入期間會出現警告訊息。

例如，5 指定誤差範圍限制是 5%。若您嘗試輸入的匯率大於或小於先前輸入之匯率的 6%，您會收到警告訊息。如此一來，系統可確保您輸入合理的匯率，並且向您警告可能的資料輸入錯誤。

### 版本

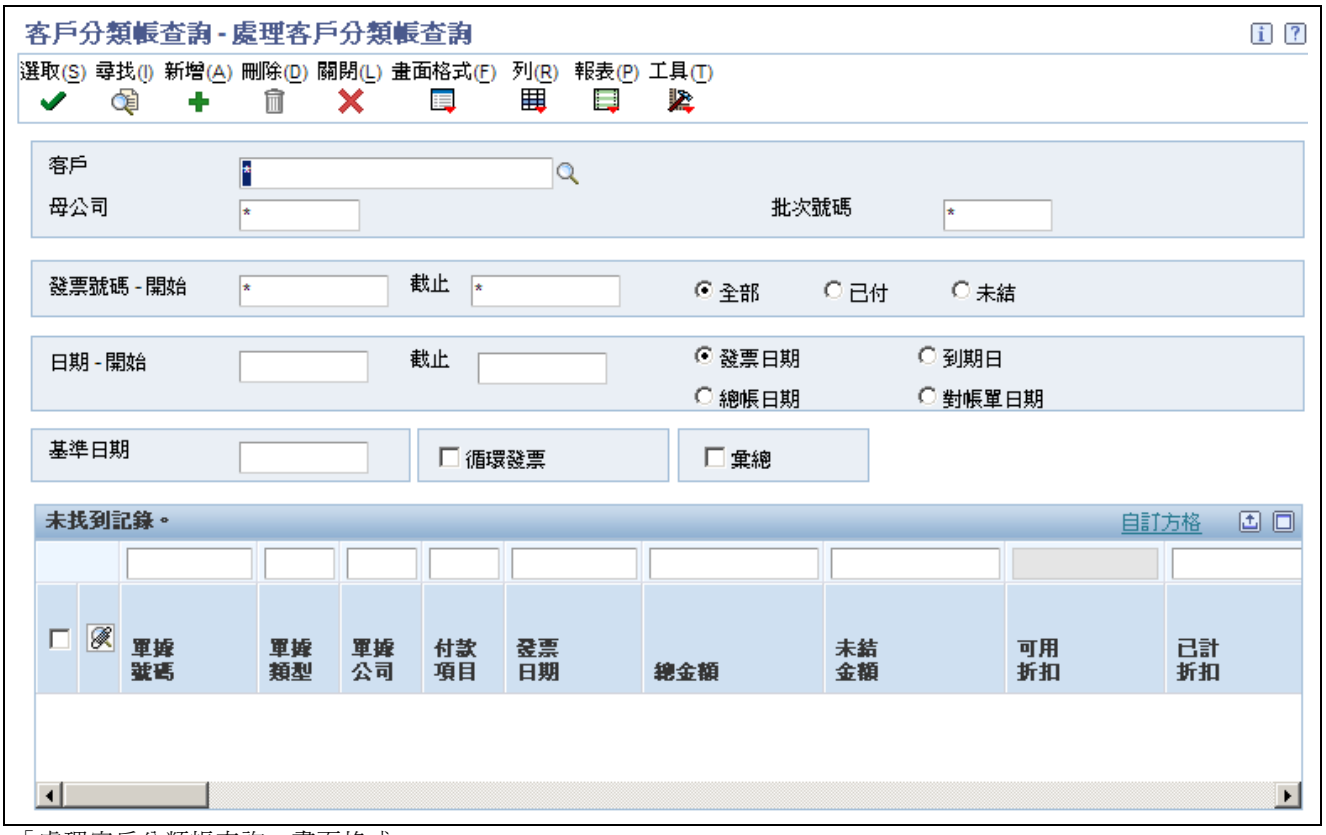
此處理選項指定要執行的「發票交互操作性處理選項」程式 (P03B0190) 的版本。

**1. 交互操作性 (P03B0190) 版本** 指定系統使用的「發票交互操作性處理選項」程式 (P03B0190) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

## 尋找發票

存取「處理客戶分類帳查詢」畫面格式。


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




「處理客戶分類帳查詢」畫面格式

**客戶** 輸入客戶的通訊錄號碼。

**母公司** 輸入客戶母公司的通訊錄號碼。

系統會同時傳回母公司和子公司的客戶記錄。系統不會傳回孫系和更下層父系/子系關係的記錄。

**批次號碼** 輸入您要複查之發票所屬的批次號碼。

**發票號碼 - 開始**和**截止** 輸入您要複查的發票號碼範圍。

**全部**、 **已付**和**未結** 依下列說明，選取其中一個選項來顯示發票：

**全部**：顯示所有發票

**已付**：僅顯示已付發票

**未結**：僅顯示未付發票

**注意：** 若您使用「基準日期」功能，必須選取「**全部**」選項。

**日期 - 開始** 和**截止** 輸入您要複查之發票所在的日期範圍。

**發票日期**、**到期日**、**總帳日期**和**對帳單日期** 選取其中一個選項，指定您在「**日期 - 開始**」和「**截止**」欄位中輸入日期時所使用的日期類型。

**基準日期** 輸入日期，複查特定時間的發票。系統會比較收據的總帳日期與您輸入的「基準日期」，判斷發票在該日期上未結或已付，然後顯示發票。

您必須將付款狀態選項設定爲「**全部**」，才能正確使用基準功能。

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

**循環發票** 選取以顯示循環發票。若您選取此選項，系統只會顯示具有循環資訊的發票，例如付款次數和頻率。

**彙總** 選取以摘要模式顯示發票。選取此選項時，含多個付款項目的發票會顯示成彙總記錄，「**付款項目**」欄位會顯示 *****。未選取此選項時，發票付款項目會顯示成個別記錄。

# 輸入標準發票

存取「標準發票輸入」畫面格式。




「標準發票輸入」畫面格式

若要輸入標準發票：

1. 若要指派單據號碼、單據類型及單據公司，請填寫標頭區域的「**單據號碼/類型/公司**」可選欄位。

   您應該讓系統根據「下一編號」指派單據號碼、根據「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式指派單據類型，以及根據您指派給發票的公司號碼來指派單據公司。當您在此工作的最後按一下「**確定**」時，系統會指派此資訊。

2. 填寫標頭區域的「**客戶**」、「**公司**」、「**發票日期**」及「**總帳日期**」欄位。
3. (可選) 必要的話，置換「**付款條件**」欄位的值。
4. 從「畫面格式」選單中選取「其他資訊」來存取「其他資訊」畫面格式。
5. (可選) 必要的話，置換「其他資訊」畫面格式上的任何欄位的值，然後按一下「**確定**」，回到「標準發票輸入」畫面格式。
6. 在「標準發票輸入」畫面格式的明細區域中，填寫「**總金額**」欄位。
7. (可選) 在明細區域中，填寫每一個付款項目的「**備註**」、「**付款條件**」、「**業務單位**」、「**到期日**」及「**總帳沖銷**」欄位。


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

系統會將畫面格式的標頭部分中指派的值填入「**付款條件**」欄位，但您可以在任何或所有發票付款項目中置換此值。

**注意：** 若您在輸入付款項目之後變更付款條件代碼，必須清除「**可用折扣**」、「**到期日**」及「**折扣到期日**」欄位的值，系統才會計算新的值。

8. 按一下「**確定**」，存取「總帳分配」畫面格式。

   若輸入時發生錯誤，系統會反白第一個發生錯誤的欄位。若要檢視錯誤，請從「說明」選單中選取「顯示錯誤」。

   輸入發票資訊之後，請輸入明細行，將發票金額分配至總帳科目。您必須分配發票的全部金額，否則系統會發出錯誤訊息。

9. 在「總帳分配」畫面格式上，在每一個總帳分配的明細區域中填寫「**帳號**」和「**金額**」欄位。
10. (可選) 填寫「**說明 - 備註**」欄位，然後按一下「**確定**」。

**注意：** 若您使用「進階成本會計」，您可能也需要填寫「**成本科目**」和「**科目類型**」欄位。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計 9.0 導入手冊, "瞭解成本科目追蹤".

## 標準發票輸入

「標準發票輸入」畫面格式使用下列欄位。

**單據號碼/類型/公司** 顯示系統指派給交易的號碼、單據類型及單據公司。您可以指派單據號碼，而不由「下一編號」程式 (P0002) 自動指派。

**客戶** 輸入客戶的通訊錄號碼，表示您要輸入此客戶的發票。

**公司** 輸入公司號碼，將發票過帳至此公司。

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

**發票日期** 輸入發票的日期。

若將此欄位保留空白，系統會使用您在「**總帳日期**」欄位中輸入的值。

**總帳日期** 輸入交易過帳的日期。

若將此欄位保留空白，系統會使用您在「**發票日期**」欄位中輸入的值。

**付款條件** 顯示系統根據客戶記錄來指派的付款條件。

**總金額** 輸入發票的總金額。視稅別代碼而定，總金額可能包含稅額。當核銷付款時，系統不會減少總金額。當作廢異動時，系統會清除總金額欄位。

您無法在「標準發票輸入」的明細區域中輸入或變更未結金額。系統會自動爲您計算此金額。不過，若您變更總金額，當您按下一個付款項目或按一下「**確定**」時，系統會重新計算未結金額。

**備註** 輸入備註、說明、名稱或地址。系統會將發票上輸入的備註填入「總帳分配」畫面格式上的「**說明 - 備註**」欄位 (EXR)。

**到期日** 顯示淨付款到期的日期。

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

系統會根據已輸入的付款條件來計算到期日，您也可以手動輸入。若您輸入負值發票 (貸項憑單)，系統可能會使用總帳日期作爲到期日，而不論輸入的付款條件爲何。業務函數主檔 (P03B0011) 中有一個處理選項可控制系統如何計算貸項憑單的到期日。

**總帳沖銷** 輸入代碼，決定當您過帳發票時，系統用來作爲沖銷的貿易科目。系統會在「自動分錄設定」項目 RC (用於「應收帳款」) 後面加上您輸入的值，以尋找貿易科目。例如，若輸入 **TRAD**，系統會搜尋「自動分錄項目」項目 RCTRAD (用於應收款帳)。

您最多可以指派四個英數字元來代表總帳沖銷，您也可以指派三個字元的貨幣代碼 (若您在多重貨幣環境中輸入交易)。不過，您必須設定相關「自動分錄設定」項目讓系統使用；否則，系統會忽略總帳沖銷，並且使用爲指定之公司的 RC 所設定的科目。

若您在客戶記錄的「**總帳沖銷**」欄位中設定預設值，則在交易輸入期間，除非置換此值，否則系統會使用此值。

**注意：** 請勿使用代碼 **9999**。此代碼保留給過帳程式使用，而且表示不建立沖銷。

## 其他資訊

「其他資訊」畫面格式使用下列欄位。

**服務/稅務日期** 輸入您購買商品或服務的日期，或您負擔納稅責任的日期。

若將此欄位保留空白，系統會根據「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 中的處理選項的值，植入此欄位。

**業務單位** 顯示指派給客戶通訊錄記錄的業務單位。您可以在「標準發票輸入」畫面格式上置換發票付款項目的業務單位。

**注意：** 「自動分錄設定」考量：對於以 RC 開頭的「自動分錄設定」項目，若您未指定業務單位，系統會在「自動分錄設定」項目的會計科目和子目後面，加上指派給發票的業務單位，並且以此作爲應收帳款貿易 (沖銷) 科目的科目號碼。例如，若指派給發票的業務單位是 20，而且以會計科目 1210 設定 RC 的「自動分錄設定」項目，在過帳發票時，系統會使用科目 20.1210 作爲貿易科目。

**付款方式** 顯示指派給客戶主檔記錄的付款方式。

## 總帳分配

「總帳分配」畫面格式使用下列欄位。

**科目號碼** 輸入交易過帳的總帳科目號碼，例如銷售收入科目。

**金額** 輸入過帳到總帳科目號碼的金額。輸入貸項時，請在金額之前或之後加上減號 ( - )。

您爲總帳分配輸入的總金額，必須等於您在發票的總金額欄位中輸入的總金額。畫面格式下方的「**金額**」欄位會顯示您已分配的總金額。「**剩餘**」欄位顯示還剩多少金額待分配，才能等於發票的總金額。


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

**說明 - 備註 -** 輸入名稱或備註，說明科目用途，或輸入您要指派給交易的其他任何資訊。

若將此欄位保留空白，系統會提供在發票的「**備註**」欄位中輸入的值。

### 另請參閱

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

第 3 章"設定客戶主檔資訊" ， 第 27頁

## 選取總帳分配分錄的模型

存取「模型日記帳搜尋與選取」畫面格式。

在「模型日記帳搜尋與選取」上，選取適當的模型，然後按一下「**選取**」。

系統會在「輸入傳票 - 總帳分配」或「總帳分配」上顯示模型。您現在可以根據模型中的資訊來新增或修訂實際日記帳分錄。

## 輸入分錄不平發票

存取「標準發票輸入」畫面格式。

若要輸入分錄不平發票：

1. 遵循輸入標準發票的步驟。
2. 在「總帳分配」畫面格式上，將可用的資訊填入「**帳號**」和「**金額**」欄位。
3. 若要儲存分錄不平，請從「畫面格式」選單中選取「功能」。
4. 在「功能」上，選取「**允許退出分錄不平**」選項。
5. 按一下「**確定**」。
6. 在「總帳分配」畫面格式上，按一下「**確定**」。

## 輸入貸項憑單

存取「標準發票輸入」畫面格式。

若要輸入貸項憑單：

1. 遵循輸入基本發票資訊的步驟。
2. 在畫面格式的明細區域，在「**總金額**」欄位中輸入負數金額，然後按一下「**確定**」。
3. 填寫必要的總帳分配資訊。

   當您輸入貸項憑單時，您必須在「總帳分配」畫面格式上輸入貸方金額 (正數金額)。

## 輸入含折扣的發票

存取「標準發票輸入」畫面格式。

若要輸入含折扣的發票：

1. 遵循輸入基本發票的步驟。

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

2. 若要指定折扣百分比，請驗證已選取「**折扣百分比**」選項。

   當您輸入發票時，系統會自動選取「**折扣百分比**」選項。當您在明細區域中指定百分比時，系統會計算可用折扣金額。您可以輸入小數的折扣百分比。例如，輸入 **.02** 表示 2% 折扣。

   您可以在「**可用折扣**」欄位中指定不同金額，置換計算的金額。

   若未選取此欄位，系統不會在畫面格式的明細區域中顯示「**折扣百分比**」欄位。

3. 若要根據付款條件來計算折扣，請填寫「**付款條件**」欄位。

   若客戶主檔記錄中已設定預設值，系統會將此值填入此欄位。必要的話，您可以在明細區域中置換付款條件，或置換折扣百分比或可用折扣。

4. (可選) 在明細區域中，置換或填寫「**付款條件**」、「**折扣百分比**」及「**可用折扣**」欄位。

   系統會將標頭區域中的付款條件值，指派給明細區域中對應的付款條件。必要的話，您可以在付款項目層級上置換預設值。可用折扣欄位必須空白，才能根據新的付款條件來重新計算折扣金額。

   若想要將折扣置換爲零，您必須設定不計算折扣的付款條件。

   系統不會儲存折扣百分比。因此，系統不會根據您輸入或變更的折扣金額來計算或重新計算折扣百分比。

   若您置換折扣金額，您不需要變更「**付款條件**」欄位或「**折扣百分比**」欄位。

   ---

   **注意：** 若您使用分期付款條件，必須完成輸入發票之後，系統才會更新折扣欄位。您必須重新查詢發票，檢視在多個付款項目之間分配的總金額、折扣金額及稅額。

   ---

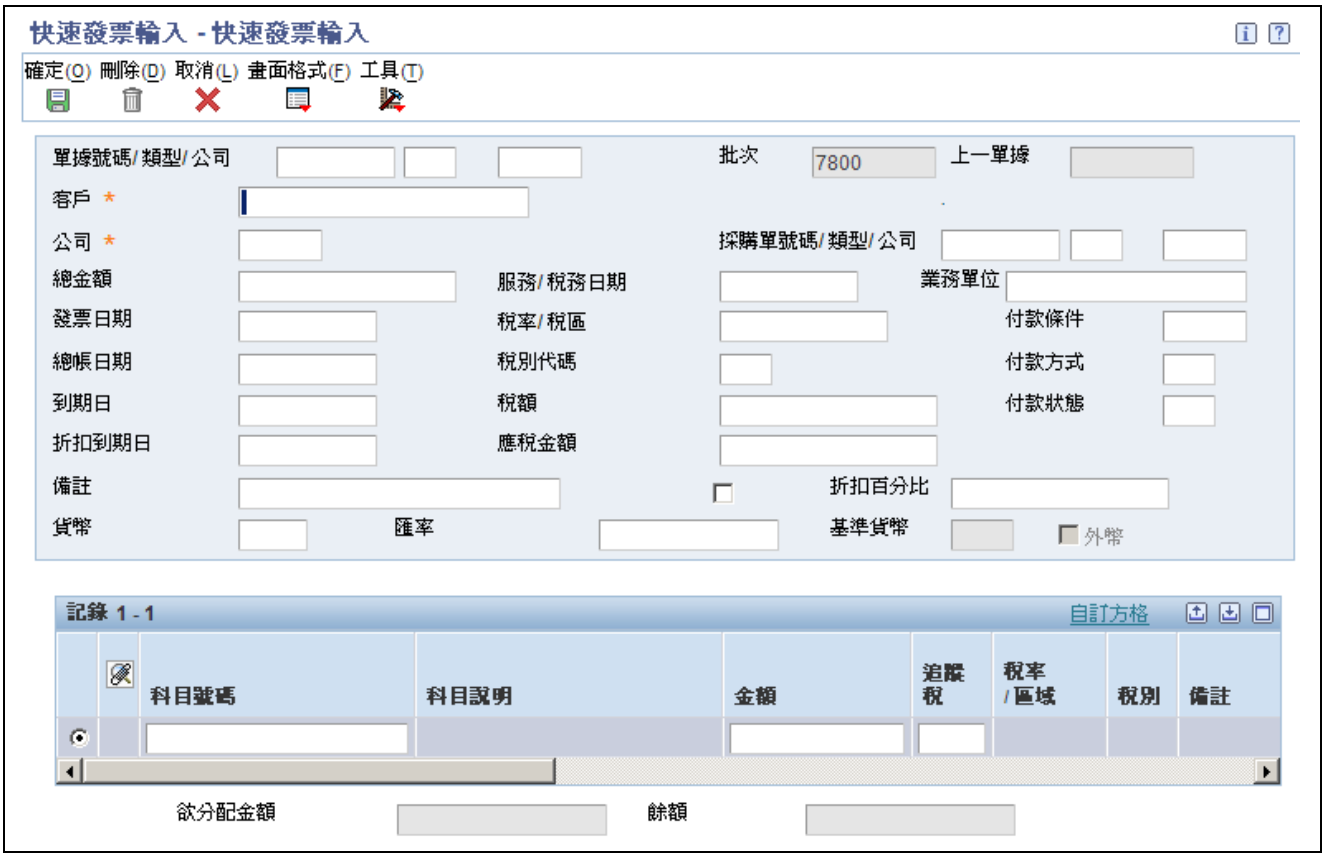
5. (可選) 填寫「**到期日**」和「**折扣到期日**」欄位，然後按一下「**確定**」。
6. 填寫必要的總帳分配資訊。

| | |
|---|---|
| **折扣百分比** | 選取此選項，可在畫面格式的明細區域中顯示「**折扣百分比**」欄位，讓您以總金額的百分比來指定折扣金額。 |
| **折扣百分比** | 輸入發票總計的百分比，當發票在折扣期間內付款時，依此百分比計算折扣。您可以輸入小數的折扣百分比，例如，2% 折扣要輸入爲 **.02**。 |
| **可用折扣** | 顯示發票付款項目的金額，當支付交易時，可從總金額中減去此金額。系統會根據交易上輸入的付款條件來計算折扣金額。<br><br>**注意：** 若系統計算折扣，請驗證此折扣適用於指定的付款項目。通常，包含於總金額的運費、營業稅與人力費用不適用折扣。 |
| **折扣到期日** | 顯示發票必須支付才能取得折扣的日期。系統會根據付款條件來計算折扣到期日。若付款條件未指定折扣，系統會在此欄位中填寫淨到期日。 |

# 輸入快速發票

存取「快速發票輸入」畫面格式。


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




「快速發票輸入」畫面格式

視您如何設定處理選項而定，您可以輸入正數或負數的金額。

# 處理循環發票

本節概述循環發票、循環發票的修訂及重製處理，並探討如何：

- 輸入循環發票。
- 線上複查循環發票。
- 列印「循環發票報表」。
- 設定「循環發票報表」(R03B305) 的資料選擇和資料排序。
- 設定「循環發票報表」(R03B305) 的處理選項。
- 修訂循環發票。
- 重製循環發票。
- 設定「重製循環發票」(R03B8101) 的處理選項。

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

# 瞭解循環發票

若您需要定期請求客戶支付相同金額，例如每月或每季，您可以輸入循環發票。當您輸入循環交易時，您可以指定要讓系統建立的發票總數和發票的間隔。例如，若每月結帳一次，爲期一年，您可以將循環發票設定爲 12 次付款和每月一次。此後，您不需要每月輸入發票，只要執行重製程式，就可以從原始交易建立新的交易。系統會指派新的單據號碼和批次號碼給新的交易，並且將交易次數減少一次。您可以不斷重製並建立新的交易，直到剩下一張發票爲止。

您可以使用「標準發票」程式，輸入付款次數和循環頻率來設定循環發票。作法是使用「循環發票」畫面格式 (從「畫面格式」選單中存取)，或在發票的明細區域中填寫付款的頻率和次數欄位。

當您輸入循環發票時，系統會指派單據類型 RR。系統會將循環發票資訊儲存在 F03B11 檔案中。

將發票寄給客戶或在下個月重製之前，您可能想要驗證其準確度。您可以使用下列程式在線上複查發票，或列印在報表上：

- 循環發票複查 (P03B120)
- 循環發票報表 (發票日記帳) (R03B305)

您通常會在線上複查發票。不過，若您有太多發票需要複查，報表可能是更實用的格式。「循環發票報表」程式與「發票日記帳」相同。系統提供一個特定版本 (循環發票複查)，已將資料選擇設定爲限制報表僅列印循環發票，並且將處理選項設定爲列印循環資訊，例如付款的頻率和次數。此報表從 F03B11 檔案列印交易，而且從 F0911 檔案列印相關資訊。您可以使用此報表來決定尚有未清付款的發票和這些付款何時到期。

# 瞭解循環發票的修訂

在重製循環發票之前，您可能需要修訂發票。例如，客戶可能決定延長或終止租賃合約或服務合約，造成您必須變更付款次數；您也可能需要增加發票成本，以彌補您維護財產或設備所發生的額外成本。

系統會指派新的單據號碼給每一張重製的新發票，以確保當您修訂循環交易時，不會與舊的循環交易資訊發生衝突。當您修訂循環發票時，您可以：

- 變更選取的欄位。
- 取消交易的循環部分。
- 刪除或作廢循環交易。

## 取消循環發票

您可以清除「**循環頻率**」和「**付款次數**」欄位來取消循環發票。移除這些欄位的值可防止系統重製交易。若您移除循環資訊發生錯誤，您可使用標準輸入程式，並將循環資訊輸入至明細行，以將循環資訊新增回交易。

取消循環交易不會變更單據類型；然而，您將無法使用分類帳查詢程式的循環選項來尋找交易。

## 將循環資訊新增至現有交易

若您輸入不是循環的發票，但想要新增循環資訊，請使用標準輸入程式，在明細區域中輸入付款的頻率和次數。當您新增循環資訊時，系統不會變更交易的單據類型。下次重製發票時才會變更單據類型。


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

### 另請參閱

第 7 章"處理發票" 的 "修訂與過帳發票" ， 第 133頁

## 瞭解重製處理

在輸入、複查及修訂發票之後，您可以爲下個月、下一季或明年重製發票來建立一批新的交易。「重製循環發票」程式 (R03B8101) 會根據您在建立原始循環交易時指定的付款次數和循環頻率來產生新的交易。當您重製發票時，系統會複製前一個交易並更新適當的欄位。每次您執行重製程式時，系統便會重複此處理程序，直到付款的次數等於一。當剩餘一次付款時，交易就不再重製。例如，若要設定一年的循環發票，您可以將付款次數設定爲 12。因爲原始交易是第一次付款，重製程式不會考量剩餘一次付款的交易。

您不需要爲了產生下一週期的循環交易而支付現有的發票或傳票。

此處理程序會於下列檔案更新資訊：

- F0011
- F03B11
- F0911

當您重製循環發票時，系統會執行下列作業：

- 從原始交易或交易的最新複本中移除付款的循環頻率和次數。
- 建立新的發票，並且更新：
  - 單據號碼爲新號碼。
  - 批次號碼爲新號碼。
  - 付款次數 (減少一次)。
  - 總帳日期和淨到期日，使用循環頻率計算下一日期。
  - 發票日期，依據處理選項。
  - 發票號碼 (僅傳票)，依據處理選項
- 建立例外報表，列出成功重製的發票數目，以及由於錯誤 (例外) 而無法重製的交易數目。您可於「工作中心」檢視錯誤訊息。這些錯誤包括：
  - 未建立會計分配記錄。在「科目分類帳」檔案中找不到循環發票或傳票的記錄時，會發生此情形。
  - 總帳日期是前一年會計年度 (PYEB)。
  - 總帳日期用於前期 (PBCO)，且「普通會計常數」程式 (P0000) 中未選取「允許 PBCO 過帳」。
  - 總帳日期不在公司的會計日期模式中。

重製循環發票之後，您必須將發票過帳至總帳。

客戶不需要爲了產生下一週期的循環交易而支付現有的發票或傳票。

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

# 用來處理循環發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 標準發票輸入 | W03B11A | 其他發票輸入方法 (G03B111)，標準發票輸入。<br>於「處理客戶分類帳查詢」畫面格式按一下「**新增**」。 | 輸入循環發票，以定期請求客戶支付相同金額，例如每月或每季。 |
| 處理循環發票記錄 | W03B120A | 其他發票輸入方法 (G03B11)，循環發票查詢 | 在線上尋找和複查多張循環發票。 |
| 發票明細 | W03B120AB | 在「處理循環發票記錄」畫面格式上，選取發票，然後從「列」選單中選取「明細」。 | 複查單一循環發票的詳細資訊。 |
| 修訂循環發票資訊 | W03B120B | 選取發票並按一下「**選取**」，或從「處理循環發票記錄」畫面格式的「列」選單中選取「修訂」。 | 變更發票的循環資訊。 |

# 輸入循環發票

存取「標準發票輸入」畫面格式。

若要輸入循環發票：

1. 輸入必要的標頭資訊。
2. 從「畫面格式」選單中，選取「循環發票」。
3. 在「循環發票」上，填寫「**循環頻率**」和「**付款次數**」欄位，然後按一下「**確定**」。
4. 在「標準發票輸入」上，填寫必要的明細欄位，然後按一下「**確定**」。

   若您新增含多個付款項目的發票，系統會將循環資訊新增至每一個付款項目。您可以依需要來置換循環資訊。

---

**重要！** 當一張循環發票包含多個付款項目，且各有不同的付款頻率和次數，在您執行「重製循環發票」程式 (R03B8101) 中，交易可能變成分錄不平。例如，您輸入含兩個付款項目的循環發票。第一個 1,000.00 的付款項目包含循環頻率每月 (MO) 和付款次數 12。第二個 25.00 的付款項目包含循環頻率每季 (QT) 和付款次數 4。當您重製 MO 頻率的發票付款項目時，系統會將這兩個付款項目的總帳分配金額 (1025.00) 分配在新產生的發票金額上，導致交易產生 25.00 的分錄不平。

---

5. 填寫必要的總帳分配資訊。

   **循環頻率** 輸入代碼，指定系統建立不同交易的間隔時間。有效的循環頻率值如下：

   MO：每月

   AN：每年


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

WK：每週

QT：每季

SA：每半年

BW：每雙週

**付款次數**

輸入系統處理的循環發票數。此數目包含您輸入的原始交易。例如，若輸入 12，系統會另外處理交易 11 次，每次建立新交易時，就將付款次數值減 1。當此欄位的值是 1 時，系統就不會建立新的交易。相反地，系統會清除此欄位。

## 線上複查循環發票

存取「處理循環發票記錄」畫面格式。




「處理循環發票記錄」畫面格式

若要在線上複查循環發票：

1. 在明細區域中顯示和複查發票。
2. 若要在畫面格式中複查發票資訊，而不是在明細區域中，請選取發票，然後從「列」選單中選取「明細」。

---

**注意：** 您也可以在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上存取循環發票。作法是選取「**循環發票**」選項，然後按一下「**尋找**」。

---

## 列印循環發票報表

選取「其他發票輸入方法 (G03B111)，循環發票報表」。

## 設定循環發票報表 (R03B305) 的資料選擇和資料排序

若公司建立此報表的其他版本，您必須依下列順序使用資料順序：

- 使用者 ID (英文字母順序)

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

- 批次日期
- 批次號碼 (最新日期爲先)
- 單據公司
- 單據類型
- 單據號碼 (遞增順序)
- 付款項目

## 設定循環發票報表 (R03B305) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 列印

此處理選項指定在報表上列印科目號碼所使用的格式。

**科目號碼格式**

指定系統用來列印科目號碼的格式。共有下列值：

空白：以日記帳分錄上使用的相同格式來列印科目號碼。

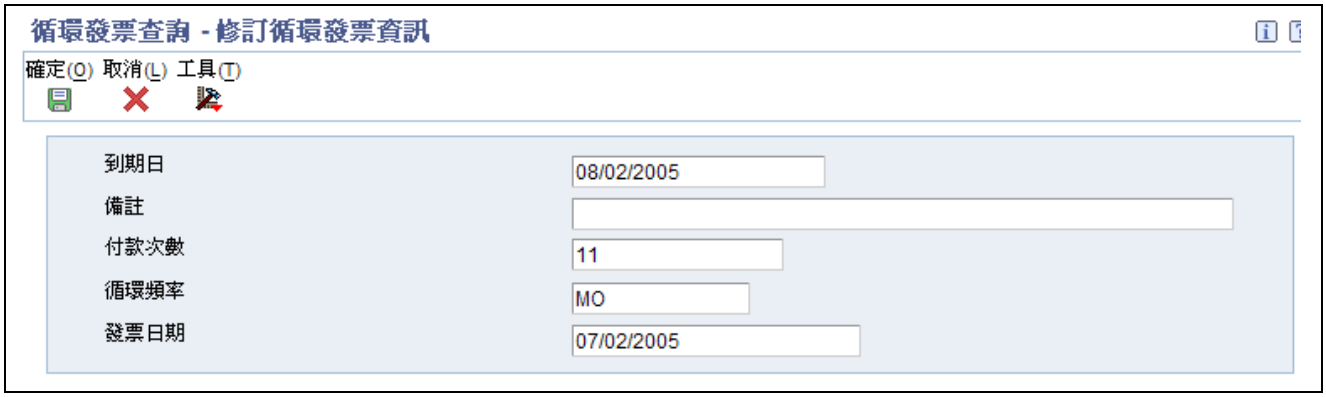
1：以標準格式 (業務單位.會計科目.子目) 或彈性格式來列印科目號碼。

2：列印系統在「科目主檔」(F0901) 中指派給科目號碼的 8 個字元的科目 ID。

3：列印您在 F0901 檔案中指派給「任意格式」(第 3 科目號碼) 欄位的第三個科目號碼。

## 修訂循環發票

存取「修訂循環發票資訊」畫面格式。




「修訂循環發票資訊」畫面格式

若發票已付，您只能更新「**循環頻率**」和「**付款次數**」欄位。

**注意：** 您也可以從「處理循環發票記錄」畫面格式中修訂其他非循環發票資訊。請選取發票，然後從「列」選單中選取「發票」。在「標準發票輸入」上，修訂所需的欄位。

## 重製循環發票

重製循環發票之前：


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

- 爲您使用的每個循環頻率 (例如每月、每季或每年) 設定個別的「重製循環發票」程式 (R03B8101) 版本。使用資料選擇來選取特定頻率 (可選)。
- (可選) 設定循環發票的下一編號序列。

若要重製發票，請從「其他發票輸入方法」選單 (G03B111) 中選取「重製循環發票」。

## 設定重製循環發票 (R03B8101) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 處理程序

此處理選項指定要指派至發票的發票日期。

**發票日期** 指定日期，讓系統指派至重製處理所產生的新發票。共有下列值：

空白：請根據指派的循環頻率來遞增發票日期。例如，若您指派每月循環頻率，系統會以一個月來遞增發票日期。

1：使用今天日期作爲發票日期。

2：使用重製發票的發票日期。

# 修訂與過帳發票

本節概述發票和發票付款項目的刪除、發票過帳處理、已過帳發票的修訂、發票作廢及快速狀態變更，並探討如何：

- 複查或修訂未過帳發票。
- 過帳發票。
- 修訂已過帳發票。
- 作廢已過帳發票
- 作廢已過帳發票付款項目
- 設定「快速狀態變更」(P03B114) 的處理選項。
- 使用快速狀態變更來更新個別發票。
- 使用快速狀態變更來更新一組發票。

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "處理批次"

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "過帳財務交易", 瞭解財務過帳處理

## 瞭解發票與發票付款項目的刪除

您可以在未付的發票過帳之前刪除發票。當您刪除發票時，系統不會保留刪除的記錄；記錄會從系統中移除。系統會從下列檔案中移除刪除的發票：

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

- F03B11
- F03B112
- F0911

若批次不含其他任何發票，系統也會刪除「批次控制記錄」；否則會更新記錄。

**注意：** 您無法刪除下列單據類型的發票：R1、RU、RB 及 R5。這些類型的發票是從收據系統產生，而且批次類型是 RB，不是 IB。系統會以過帳代碼 D 建立這些單據，而不論收據批次是否已過帳。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "刪除與作廢收據資訊" ， 第 216頁.

若要刪除未過帳發票，請在「客戶分類帳查詢」畫面格式上尋找您要刪除的發票，並且按一下「**刪除**」，然後按一下「**確定**」，確認刪除。

**重要！** 您必須從「標準發票輸入」中刪除發票付款項目。若您從「客戶分類帳查詢」中刪除發票付款項目，系統會刪除所有關聯的發票付款項目。因此，請使用「客戶分類帳查詢」來選取發票付款項目，然後按一下「**選取**」。在「標準發票輸入」上，選取發票付款項目，並且按一下「**刪除**」，然後按一下**確定**」，確認刪除。

## 瞭解發票過帳處理

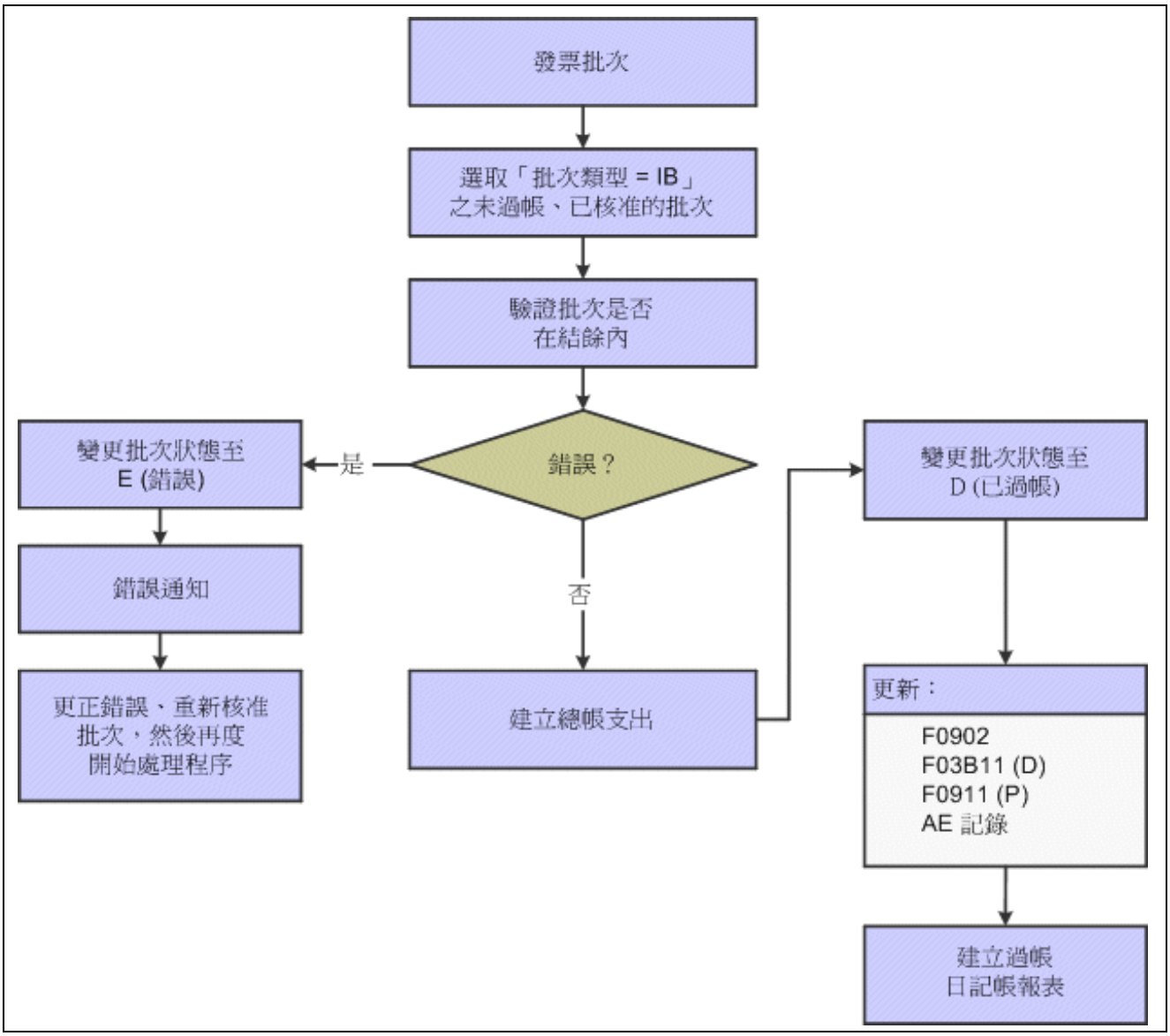
當您過帳發票批次時，系統會執行下列作業：

- 驗證批次之狀態爲已核准。
- 搜尋沒有過帳代碼或過帳代碼爲 P 的發票。
- 驗證 F0911 檔案中存在相關記錄，而且金額與發票金額平衡。
- 建立自動分錄。
- 更新 F0902 檔案。
- 將發票上的過帳代碼變更爲 D。
- 將 F0911 檔案中相關記錄的過帳代碼變更爲 P。
- 將批次控制記錄上的過帳代碼變更爲 D。

若系統偵測到一個發票交易發生錯誤，則整個批次都算錯誤，而且系統不會過帳任何記錄。系統會傳送工作流程訊息，並且產生錯誤報表。

下圖顯示發票過帳處理：

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




發票過帳處理

## 發票過帳建立的自動分錄

當您過帳發票批次時，系統會對稅、公司間結算及應收帳款貿易科目建立自動分錄。對應收帳款貿易科目的沖銷金額由「自動分錄設定」項目 RC 控制。程式會使用每一張發票的公司編號和總帳沖銷，尋找「自動分錄設定」項目 RC。此項目包含您過帳的沖銷科目。

在過帳處理期間，系統會根據您在「應收帳款常數」中指定的沖銷方法，爲自動分錄記錄擷取下列資訊：

- 自動沖銷金額。
  - 若沖銷方法是 B，系統會累計發票金額，並且爲整個發票批次建立一個自動分錄。
  - 若沖銷方法是 S，系統會累計付款項目金額，並且爲每一張發票建立一個自動分錄。
  - 若沖銷方法是 Y，系統會爲每一個發票付款項目建立一個自動分錄。
- 單據號碼。

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

- 若沖銷方法是 B，系統會指派批次號碼作爲 AE 分錄的單據號碼。
- 若沖銷方法是 Y 或 S，系統會指派發票的單據號碼作爲自動分錄的單據號碼。

• 科目號碼說明。
- 若沖銷方法是 B，系統會寫入「應收帳款 - 貿易/沖銷 - 依批次 IB (發票批次號碼)」。
- 若沖銷方法是 Y 或 S，系統會寫入「應收帳款 - 貿易/沖銷 - 依單據 RI (發票單據號碼)」。

• 總帳日期 - 無論沖銷方法爲何，系統永遠使用發票的總帳日期。

若發票包含稅，系統會產生相同特性的自動沖銷，但是科目說明來自「自動分錄設定」項目 RT (應收帳款稅項)。系統會根據處理選項，在「稅務」檔案 (F0018) 中記錄稅額。

**注意：** 雖然過帳分錄不平批次會造成系統無法建立公司間結算，但分錄不平過帳確實會對應收帳款貿易科目建立 AE 分錄。

## 自動沖銷方法 Y (明細)

若您使用沖銷方法 Y，即使發票單據同時包含正值和負值付款項目，過帳處理也會爲每一張單據建立一筆沖銷。

**注意：** (法國) 法國的使用者應該使用沖銷方法 Y，因爲即使相同批次中同時包含正值單據 (發票) 和負值單據 (貸項憑單)，此方法也可以維護正確的個別借方和貸方餘額。

在此範例中，批次中有一張含兩個項目的發票：一個是 10,000，另一個是 5,000。批次中還有一張含兩個項目的貸項憑單：一個是 3,000，另一個是 1,000。過帳處理已建立兩個自動分錄：借方 15,000，在發票上沖銷這兩個項目，貸方 4,000，在貸項憑單上沖銷這兩個項目。

| 說明 | 單據 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 發票 | RI 3042 - 項目 001 | | 10,000 - |
| 發票 | RI 3042 - 項目 002 | | 5,000 - |
| 沖銷 | AE 3042 | 15,000 | |
| 貸項憑單 | RM 504 - 項目 001 | 3,000 | |
| 貸項憑單 | RM 504 - 項目 002 | 1,000 | |
| 沖銷 | AE 504 | | 4,000 - |
| 總計 | | 19,000 | 19,000 - |

## 自動沖銷方法 S

若您使用沖銷方法 S，過帳處理會爲每一個付款項目建立一筆沖銷，包括折扣和稅。方法 S 會在「總帳」檔案中建立多筆記錄，但在法國法律系統內會維護正確的借方和貸方餘額。此沖銷方法會建立大量自動分錄，使得「總帳」檔案的大小明顯增加。


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

在此範例中，批次中有一張含兩個項目的發票：一個是 10,000，另一個是 5,000。批次中還有一張含兩個項目的貸項憑單：一個是 3,000，另一個是 1,000。過帳處理已建立四個自動分錄：借方 10,000 和 5,000，在發票上沖銷這兩個項目，貸方 3,000 和 1,000，在貸項憑單上沖銷這兩個項目。

| 說明 | 單據 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 發票 | RI 3042 - 項目 001 | | 10,000 – |
| 發票 | RI 3042 - 項目 002 | | 5,000 – |
| 沖銷 | AE 3042 | 10,000 | |
| 沖銷 | AE 3042 | 5,000 | |
| 貸項憑單 | RM 504 - 項目 001 | 3,000 | |
| 貸項憑單 | RM 504 - 項目 002 | 1,000 | |
| 沖銷 | AE 504 | | 3,000 – |
| 沖銷 | AE 504 | | 1,000 – |
| 總計 | | 19,000 | 19,000 – |

## 自動沖銷方法 B

當您使用沖銷方法 B 時，系統會建立累計自動分錄，不包括個別借方和貸方總計。

---

**注意：** (法國) 若在法國使用沖銷方法 B 來過帳交易，應該建立程序來控制相同批次中不同交易類型的分錄，例如發票和借項憑單，

在法國，依業務慣例通常會提供每一筆付款或收款的詳細日記帳，以說明銀行帳戶的沖銷，但法律上並不要求公司這樣做。若相同的銀行帳戶上有多筆付款和收款，則只需要爲銀行帳戶列印一個累計分錄即可。

---

若您使用沖銷方法 B，您可以使用「交易日記帳」，說明系統在您執行「普通日記帳報表」時建立的集中自動分錄。

在此範例中，批次中有一張含兩個項目的發票：一個是 10,000，另一個是 5,000。批次中還有一張含兩個項目的貸項憑單：一個是 3,000，另一個是 1,000。過帳處理已建立一個自動分錄：借方 11,000 沖銷所有項目。系統會使用批次號碼作爲自動沖銷的單據號碼。

| 說明 | 單據 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 發票 | RI 3042 - 項目 001 | | 10,000 – |
| 發票 | RI 3042 - 項目 002 | | 5,000 – |
| 貸項憑單 | RM 504 - 項目 001 | 3,000 | |

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

| 說明 | 單據 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 貸項憑單 | RM 504 - 項目 002 | 1,000 | |
| 沖銷 | AE 4360 | 11,000 | |
| 總計 | | 15,000 | 15,000 - |

## 瞭解已過帳發票的修訂

在發票過帳之後，但過帳付款之前，您可以修訂發票。例如，在輸入之後，您可能需要修訂總金額或總帳科目資訊。當您修訂或作廢已過帳發票時，系統會執行下列作業：

- 移除發票上的過帳代碼。
- 將記錄新增至「發票修訂」檔案 (F03B112)。
- 將發票記錄的「應收帳款過帳狀態」欄位 (ISTR) 更新爲 1。

  系統會在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式的「修訂」欄顯示此欄位。無論您對一張發票所作的修訂次數，「修訂」欄永遠顯示 1。

您可以在已過帳、未支付的發票上修訂下列欄位：

- **總金額**

  系統會自動重新計算未結金額。

- **備註**
- **可用折扣**

  若清除此欄位，系統會根據付款條件來自動重新計算折扣金額。

- **到期日**
- **折扣到期日**
- **付款狀態**

  若值是 P (已付)，您無法變更付款狀態。

您在「標準發票輸入」畫面格式上對發票所作的任何修訂，將造成批次的狀態從已過帳變更成未過帳，因此需要您重新過帳。爲了避免需要重新過帳批次，請使用「快速狀態變更」來修訂資訊，而且此資訊不影響發票總金額或總帳科目資訊。若您需要變更其他任何欄位的資訊，您必須作廢或重新輸入發票。

## 瞭解發票作廢

若要從總帳中移除已過帳的發票或發票付款項目，您必須作廢發票，然後再重新過帳批次；您無法刪除已過帳發票。

當您作廢發票時，您需要指定要從總帳回轉分錄的總帳日期。您可以從「處理客戶分類帳查詢」或「標準發票輸入」畫面格式中作廢發票。

**重要！** 若您使用「處理客戶分類帳查詢」畫面格式來作廢發票付款項目，系統會作廢整張發票。


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

若只作廢發票付款項目，您必須使用「標準發票輸入」畫面格式，而且您無法指定作廢總帳日期；系統永遠會使用發票上的總帳日期。

當您作廢發票時，系統會執行下列作業：

- 將總金額更新爲零。
- 從發票上移除過帳代碼。
- 將付款狀態代碼更新爲 P (已付)。
- 在 F03B112 檔案中建立記錄，作爲總金額變動的審核線索。
- 將「客戶分類帳」記錄 (F03B11) 的「應收帳款過帳狀態」欄位 (ISTR) 更新爲 1。

  系統會在「客戶分類帳查詢」的「修訂」欄中顯示此欄位的值。

在作廢發票之後，您必須重新過帳批次。

若要作廢已付或部分已付的發票，您必須先作廢客戶的付款。

---

**注意：** 您無法作廢下列單據類型的發票：R1、RU、RB 及 R5。這些類型的發票是從收據應用程式產生，而且批次類型是 RB，不是 IB。系統會以過帳代碼 D 建立這些單據，而不論收據批次是否已過帳。

---

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "刪除與作廢收據資訊" ， 第 216頁.

## 瞭解快速狀態變更

當您想要修訂不影響總帳的發票資訊時，例如到期日、折扣金額、備註等，您可以使用「快速狀態變更」。您可以使用「快速狀態變更」來快速修訂發票，因爲是在單一畫面格式上作變更，可以避開總帳資訊。

您也可以使用「快速狀態變更」，決定發票是否需要處理催收通知和滯納金。例如，您可以防止某些發票產生滯納金，或防止發票出現在催收信函上。

「快速狀態變更」可讓您更新個別發票，也可以一次同時變更一組發票。例如，您可能想要爲一位偏好客戶延長折扣期間。最有效的方式是在該客戶的所有發票上一次同時更新折扣到期日。

當您使用「快速狀態變更」來更新發票時，系統只會更新 F03B11 檔案。

## 用來修訂與過帳發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理批次 | W0011A | 客戶發票輸入 (G03B11)，發票日記帳複查 | 複查、核准及過帳發票批次。<br>當您檢視批次金額時，即使發票已部分支付，也會出現發票的總金額。批次總計包括貸項憑單。 |
| 發票日記帳複查 | W03B11AA | 選取批次，然後在「處理批次」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 複查發票資訊。 |

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

| 頁面名稱 | 定義名稱 | 導覽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總帳分配 | W03B11C | 從「發票日記帳複查」畫面格式的「列」選單中選取「總帳分配」。 | 複查發票的總帳分配。 |
| 標準發票輸入 | W03B11A | • 選取發票，然後在「發票日記帳複查」畫面格式上按一下「**選取**」。<br>• 尋找您要修訂的發票，然後在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 修訂特定發票。 |
| 總帳分配 | W03B11C | 從「標準發票輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「總帳分配」。 | 修訂發票的總帳分配。 |
| 處理客戶分類帳查詢 | W03B2002A | • 客戶發票輸入 (G03B11)，標準發票輸入<br>• 客戶發票輸入 (G03B11)，客戶分類帳查詢 | 尋找和作廢客戶發票。 |
| 快速狀態變更 - 明細 | W03B114C | 手動收款處理選單 (G03B12)，快速狀態變更<br>選取您要更新的發票，然後按一下「**選取**」，或從「處理快速狀態變更」畫面格式的「列」選單中選取「明細」。 | 修訂不影響總帳的發票資訊。<br>若您在「處理快速狀態變更」畫面格式上選取一張以上的發票，系統會在「快速狀態變更 - 明細」上輪流一次顯示一張發票來更新。<br>在「快速狀態變更」中，您無法尋找追索款、扣款、票據或未核銷收據的發票記錄。系統只會顯示批次類型 IB 的發票記錄。 |
| 全域變更值 | W03B114B | 手動收款處理選單 (G03B12)，快速狀態變更<br>選取您要更新的發票，然後從「處理快速狀態變更」畫面格式的「列」選單中選取「全域」。 | 一次同時變更一組發票。 |

# 複查或修訂未過帳發票

存取「發票日記帳複查」畫面格式。

若要複查或修訂未過帳發票：

1. 若要驗證日記帳分錄的金額等於發票的金額，請複查「**J.E. Bal**」(日記帳分錄已平衡) 欄位。
2. 若要複查總帳資訊，請從「列」選單中選取「總帳分配」。


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

3. 按一下「**取消**」，回到「發票日記帳複查」。
4. 若要修訂發票資訊，請從「列」選單中選取「發票分錄」。
5. 在「標準發票輸入」上，在系統允許的任何欄位中變更資訊。
6. 從「畫面格式」選單中選取「總帳分配」。
7. 在「總帳分配」上，在任何可用的欄位中修訂資訊，然後按一下「**確定**」。

**注意：** 若您修訂已過帳的發票，系統會自動將批次狀態從已過帳變更爲預設分錄狀態，包括待處理或已核准，視應收帳款常數中的設定而定。

若您修訂金額，必須重新過帳批次來更新 F0911 和 F0902 檔案。過帳只會處理已變更的交易。

## 過帳發票

選取「客戶發票輸入 (G03B11)，發票過帳至總帳」。

## 修訂已過帳發票

存取「處理客戶分類帳查詢」畫面格式。

若要修訂已過帳發票：

1. 尋找您要修訂的發票，然後按一下「**選取**」。
2. 在「標準發票輸入」上，在任何可用的欄位中修訂資訊，然後按一下「**確定**」。

   若您變更總金額，您可能需要修訂折扣金額。當您變更總金額時，系統不會重新計算折扣。

   若您變更總金額，系統會自動顯示「總帳分配」畫面格式。
3. 在「總帳分配」畫面格式上，在新的格線上填寫「**帳號**」和「**金額**」欄位，以建立平衡分錄。

   輸入貸方金額。
4. 若只要修訂總帳資訊，請在「標準發票輸入」上，從「畫面格式」選單中選取「總帳分配」，修訂您要的欄位，然後按一下「**確定**」。

## 作廢已過帳發票

存取「處理客戶分類帳查詢」畫面格式。

若要作廢已過帳發票：

1. 尋找您要作廢的發票，然後按一下「**刪除**」。

**重要！** 若您選取含多個付款項目的發票，系統會作廢所有付款項目。

2. 在「確認刪除」上，按一下「**確定**」。
3. 在「輸入作廢資訊」上，填寫「**作廢總帳日期**」和「**發票修訂代碼**」欄位，然後按一下「**確定**」。
4. 在「作廢確認」上，按一下「**確定**」，確認作廢。
5. 若要驗證作廢，請在「處理客戶分類帳查詢」上尋找作廢發票，然後按一下「**選取**」，存取「標準發票輸入」。

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

6. 若要複查系統在「客戶分類帳」上回轉的金額，請從「標準發票輸入」的「列」選單中選取「發票修訂」。
7. 若要複查您作廢發票時系統在 F0911 檔案中建立的回轉分錄，請從「標準發票輸入」的「畫面格式」選單中選取「總帳分配」。

**作廢總帳日期** 輸入系統過帳作廢交易的日期。

請勿輸入前一期或未來一期的總帳日期。

**發票修訂代碼** 輸入代碼，指定發票付款項目作廢的原因。

# 作廢已過帳發票付款項目

存取「標準發票輸入」畫面格式。

若要作廢已過帳發票付款項目：

1. 選取您要作廢的發票付款項目，然後按一下「**刪除**」。
2. 在「確認刪除」畫面格式上，按一下「**確定**」。
3. 在「輸入作廢資訊」畫面格式上，填寫「**發票修訂代碼**」欄位，然後按一下「**確定**」。
4. 在「作廢確認」畫面格式上，按一下「**確定**」，確認作廢。
5. 在「總帳分配」畫面格式上，在新的明細行填寫「**帳號**」和「**金額**」欄位，以建立平衡分錄。

   輸入貸方金額。

# 設定快速狀態變更 (P03B114) 的葵理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 顯示

下列處理選項指定是否允許輸入「**對帳單號碼**」欄位，以及是否顯示「**置換付款條件**」和「**業務單位**」欄位。

**1. 對帳單號碼** 指定是否啓用「**對帳單號碼**」欄位。共有下列值：

空白：停用對帳單號碼。

1：啓用對帳單號碼。

**2. 付款條件代碼** 指定是否隱藏或顯示「**置換付款條件**」欄位。共有下列值：

空白：隱藏「**置換付款條件**」欄位。

1：顯示「**置換付款條件**」欄位。

若顯示此欄位，您只能更新個別發票；您無法一次同時更新多張發票。系統不會根據您對付款條件代碼所作的變更來重新計算折扣金額或到期日。

**3. 業務單位** 指定是否隱藏或顯示「**業務單位**」欄位。共有下列值：

空白：隱藏「**業務單位**」欄位。

1：顯示「**業務單位**」欄位。


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

## 使用快速狀態變更來更新個別發票

存取「快速狀態變更 - 明細」畫面格式。




「快速狀態變更 - 明細」畫面格式

**注意：** 您也可以從「處理客戶分類帳查詢」中選取「列」選單，使用「快速狀態變更」來更新發票。

## 使用快速狀態變更來更新一組發票

存取「全域變更值」畫面格式。

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




「全域變更值」畫面格式

**注意：** 若您變更業務單位的值，系統不會根據新的值來更新發票記錄 (F03B11) 的相關 AID 欄位。對於使用業務單位欄位來列印報表的公司，這可讓您在不變更會計的情況下變更欄位的值。


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

# 第 8 章

# 處理批次發票

本章概述發票批次處理和批次發票異動的對應，並探討如何：

- 修訂批次發票。
- 處理批次發票。
- 過帳批次發票。
- 清除已處理的批次發票。

**注意：** 阿根廷、智利與祕魯等特定國家的處理批次發票功能。

## 瞭解發票批次處理

當您使用外部系統建立發票時，您可以使用「批次發票處理器」程式 (R03B11Z1A)，將發票轉移至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統。在執行批次發票處理之前，您需要撰寫自訂程式，從外部系統中將資料複製到下列檔案：

- 批次發票 (F03B11Z1)。
- 日記帳分錄異動 - 批次檔 (F0911Z1)。

從外部系統轉換批次發票之後，您需要執行「批次發票處理器」程式，在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中建立發票。當您執行「批次發票處理器」程式時，系統會執行下列作業：

- 套用驗證規則至現有資料。
- 必要時提供預設資料。
- 在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中建立發票資訊。
- 在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立關聯的總帳分配資訊。

根據您如何設定處理選項而定，系統可以自動過帳由系統建立的發票批次，並且從批次檔案 (F03B11Z1 和 F0911Z1) 中清除已順利處理的記錄。

**注意：** 發票批次處理器僅專門用來處理未結發票。您無法處理已付或部分已付的發票、扣款、收據或追索款。若您使用此程式來處理非未結發票的資訊，則程式視爲自訂程式，而且 Oracle 不提供支援。如需自訂程式的協助，請聯絡當地的業務代表。

## 瞭解批次發票異動的對應

爲了順利轉換來自外部來源的批次發票分錄，例如電腦資料輸入、協力廠商或客戶系統，或電子資料交換 (EDI)，您必須建立自訂程式，提供適當的資料給 F03B11Z1 和 F0911Z1 檔案及任何特定國家/地區檔案中的欄位。

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

基本的發票上傳處理需要某些欄位。有其他欄位可在上傳中加入更多發票明細，例如折扣、稅、多重貨幣及付款資訊。其他欄位可忽略，或保留給使用者使用。

請參閱 附錄 A"批次發票處理的對應欄位" ， 第 475頁.

# 修訂批次發票

本節概述批次發票的修訂、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「批次發票修訂」(P03B11Z1) 的處理選項。
- 新增批次發票。

## 瞭解批次發票的修訂

將發票從外部來源轉移至「JD Edwards 應收帳款」系統之後，您可能需要複查並修訂，才能開始處理發票。您可以手動修訂批次發票；不過，視您需要修訂的資訊而定，您可能需要刪除發票再新增發票。您可以在處理批次發票之前或在處理失敗時修訂批次發票。

若要校正批次發票，發票必須包含下列資訊：

- 批次號碼
- 異動號碼
- 客戶號碼
- 公司

對於系統已在最終模式下成功處理的批次發票，您無法使用「處理批次發票」畫面格式來修訂或刪除這些發票；您必須使用「標準發票輸入」畫面格式。

當您新增、修訂或刪除批次發票時，系統會更新 F03B11Z1 和 F0911Z1 檔案中的記錄。

### 新增批次發票

您無法將發票新增至現有批次。不過，您可以在新批次中建立發票。通常，您不需要新增批次發票。但在與「JD Edwards 應收帳款」互動的系統中處理異動時，若遭遇困難，則爲例外情形。若要偵測並校正任何不一致之處，請比較您手動新增的批次發票與介面系統所建立的發票。

### 刪除批次發票

若您因爲欄位不允許修訂而無法修訂此欄位，您必須刪除批次發票，然後在來源更新資源並重新轉換來處理，或以正確資訊新增批次發票。

若要從批次檔案中刪除已處理的異動，您必須清除異動。您可以設定處理選項，清除已透過發票批次處理器順利傳送的已處理批次交易，或執行另一個清除程式。

### 另請參閱

第 7 章"處理發票" 的 "處理標準發票" ， 第 110頁

第 8 章"處理批次發票" 的 "清除已處理的批次發票" ， 第 156頁

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

## 必備條件

複查標準發票的輸入步驟。

請參閱 第 7 章"處理發票" 的 "輸入標準發票" ， 第 122頁.

## 用來修訂批次發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理批次發票 | W03B11Z1C | 批次發票處理 (G03B311)，批次發票修訂 | 新增批次發票。 |
| 發票分錄 - 批次發票 | W03B11Z1D | 按一下「**新增**」或選取批次發票，然後在「處理批次發票」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 複查並修訂批次發票，以及在新批次中建立發票。<br>若您變更總金額，或變更會影響總金額的任何欄位，系統會自動顯示「輸入總帳分配 - 批次發票」畫面格式，讓您可以修訂總帳分配金額。 |
| 發票明細 - 批次發票 | W03B11Z1A | 在「發票分錄 - 批次發票」畫面格式上，從畫面格式的明細區域中選取付款項目，然後從「列」選單中選取「明細」。 | 複查批次發票的付款項目。 |
| 輸入總帳分配 - 批次發票 | W03B11Z1B | 從「發票輸入 - 批次發票」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「總帳分配」。 | 複查並修訂批次發票的總帳分配。 |

## 設定批次發票修訂 (P03B11Z1) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

下列處理選項指定系統在您新增發票時所使用的預設值。

1. **服務/稅務日期**

   指定要在「**服務/稅務日期**」欄位 (DSVJ) 中使用的日期。共有下列值：

   空白：使用總帳日期。

   1：使用發票日期。

2. **付款狀態**

   指定要指派給「**付款狀態**」欄位 (PST) 的值。您指派的值必須存在使用者定義碼 (UDC) 00/PS (付款狀態代碼) 中。若將此處理選項保留空白，系統會根據資料辭典來指派預設值。

3. **付款人**

   指定要指派給「**付款人**」欄位 (PYR) 的值。共有下列值：

   空白：使用客戶的通訊錄號碼。

   1：使用「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中客戶記錄的「**備選付款人**」欄位 (ARPY) 的值。

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

### 編輯

下列處理選項指定系統是否根據輸入的發票日期而發出警告或錯誤訊息。

**1. 發票日期大於今天日期** 指定若您輸入的發票日期大於今天日期，系統是否發出警告或錯誤訊息。共有下列值：

空白：系統不發出警告或錯誤訊息。

1：系統發出警告訊息。

2：系統發出錯誤訊息。

**2. 發票日期大於總帳日期** 指定若您輸入的發票日期大於總帳日期，系統是否發出警告或錯誤訊息。共有下列值：

空白：系統不發出警告或錯誤訊息。

1：系統發出警告。

2：系統發出錯誤訊息。

### 貨幣

此處理選項指定系統在外幣發票上是否允許加值稅 (VAT)。

**1. 「加值稅」處理** 指定是否允許在外幣發票上輸入「加值稅」。共有下列值：

空白：在外幣發票上不允許「加值稅」。

1：在外幣發票上允許「加值稅」。

### 處理程序

此處理選項指定若發票金額與日記帳分錄金額不平衡，系統是否發出警告或錯誤訊息。

**1. 分錄不平** 指定若發票與日記帳分錄金額不平衡，是否發出錯誤訊息。系統會說明由於稅額而可能導致不同的分錄。共有下列值：

空白：若發票金額與日記帳分錄金額不平衡，發出錯誤訊息。

1：若發票金額與日記帳分錄金額不平衡，不發出錯誤訊息。

### 顯示

此處理選項指定系統在「處理批次發票」畫面格式上是否彙總多個發票付款項目。

**1. 彙總** 指定在「處理批次發票」畫面格式上是否以彙總 (一張發票) 顯示含多個付款項目的發票。共有下列值：

空白：不彙總：系統顯示每一個發票付款項目。

1：彙總：無論有多少付款項目，系統只顯示一張發票。

## 新增批次發票

存取「處理批次發票」畫面格式。

若要新增批次發票：


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

1. 按一下「**新增**」，存取「發票分錄 - 批次發票」畫面格式。
2. 在「發票分錄 - 批次發票」上，填寫「**使用者 ID**」和「**異動號碼**」欄位來識別發票。
3. 遵循輸入標準發票的步驟。

**已處理**

顯示是否已順利處理記錄。視應用程式而定，系統會使用下列其中一個值更新檔案中的 EDSP 欄位：

1 (或 Y)：已順利處理記錄。

空白或 N：未處理記錄。

**彙總**

選取以摘要模式顯示發票。當您選取此選項時，含多個付款項目的發票會顯示成彙總記錄，付款項目欄位會顯示 *。未選取此選項時，發票付款項目會顯示成個別記錄。

**批次號碼**

輸入您要複查之批次發票所屬的批次號碼。在批次處理期間，系統會針對每個系統搜尋到的控制 (使用者) 批次號碼，指派新的批次號碼給 JD Edwards EnterpriseOne 異動。

# 處理批次發票

本節概述批次發票處理器、處理時出錯及處理時間、列出必備條件，並探討如何：

- 執行批次發票處理器。
- 設定批次發票處理器 (R03B11Z1A) 的處理選項。

## 瞭解批次發票處理器

在轉換外部發票並轉移至批次處理檔案 (F03B11Z1 和 F0911Z1) 之後，請執行「批次發票處理器」程式 (R03B11Z1A)。執行此程式會處理來自批次檔案的資訊，並且在 F03B11 和 F0911 檔案中建立記錄。

您可以在預覽或最終模式下執行「批次發票處理器」程式。

在預覽模式下，系統將：

- 驗證資料
- 產生報表

在最終模式中，系統會：

- 在 F03B11 檔案中建立發票，在 F0911 檔案中建立關聯的日記帳分錄。
- 指派單據與批次號碼。
- 在您留白的選填欄位中提供預設資訊。例如：
  - 單據號碼來自「下一編號修訂」程式 (P0002)。
  - 會計年度和期間衍生自總帳日期及「公司名稱與號碼」中的公司所建立的日期模式。
  - F0911 說明來自客戶號碼中的客戶文字名稱。
  - 根據分配第一行中的業務單位來指派 F0911 公司編號。

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

- 檢查發票輸入錯誤。
- 若發生錯誤，產生例外報表。

一個異動發生錯誤不會停止處理批次。若批次中有一個異動發生錯誤，批次的剩餘部分不會處理該異動。

只要單據號碼和批次號碼欄位在批次檔案中已保留空白，系統就會使用下一編號來自動指派這些號碼給最終處理期間產生的發票。您應該允許從下一編號指派發票號碼和批次號碼。不過，基於審核目的，對於來源系統的單據號碼 (或發票參照)，您應該使用「**異動號碼**」欄位。

在順利處理批次之後，系統會更新「已處理」欄位 (VJEDSP)。這些記錄會保留在 F03B11Z1 和 F0911Z1 檔案中，直到清除爲止。此外，您也可以設定處理選項，自動清除這些檔案。

### 處理選項

設定下列處理選項，爲構成異動集合 (F03B11Z1 和 F0911Z1) 的兩個檔案中的記錄指定資料選擇：

- 電子資料交換 - 使用者 ID
- 電子資料交換 - 批次號碼
- 電子資料交換 - 異動號碼
- 電子資料交換 - 傳輸日期

不允許其他資料選擇，在批次處理程序中新增資料選擇可能會造成無法預期的後果。

### 報表

若適當設定「**審核資訊**」的處理選項，批次程式會爲處理期間偵測到的錯誤產生報表。此報表包含「電子資料交換」行號，並且指出發生錯誤的檔案。無論您是否列印審核報表，系統都會將訊息寫入工作中心，提供錯誤性質更明確的資訊。

### 疑難排解秘訣

因爲在讀取第一筆記錄來處理之前，程式會先執行異動的資料選擇和排序，所以可能發生下列導致錯誤的狀況：

- 沒有相關 F03B11Z1 記錄存在的單據號碼有 F0911Z1 記錄。在此情況下，系統會停止處理 F0911Z1 記錄，而且檔案中在這筆記錄之後的所有記錄都處於分錄不平。
- 沒有相關 F0911Z1 記錄存在的單據號碼有 F03B11Z1 記錄。在此情況下，系統會寫入錯誤訊息，但會繼續處理後續記錄。

## 瞭解處理時出錯

下表列出可能的錯誤訊息：


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

| 錯誤訊息 | 說明 |
| --- | --- |
| 處理第一批的少數記錄 | 只是錯誤造成無法順利處理批次中的記錄。警告訊息會向您警示非標準事件，但不妨礙處理。您可以利用處理選項來停用警告訊息。<br><br>一筆記錄上發生的標頭層級錯誤，通常會發生在所有記錄上。校正少量記錄的錯誤，然後遵循您在處理批次中大量記錄時的相同步驟。 |
| 閱讀和瞭解錯誤訊息 | 複查例外報表的另一種方式是存取「員工工作中心」，檢視批次相關的特定錯誤。您可以直接從錯誤訊息中存取發生錯誤的批次。這可讓您以互動方式尋找問題並更正。<br><br>有三種方式可以從「工作中心」存取並閱讀錯誤訊息：<br><br>• 從「工作流程管理」選單 (G02) 中，選取「員工工作中心」。<br><br>• 以滑鼠右鍵按一下批次處理器程式，選取「提示」，再選取「版本」。在「處理批次版本 - 可用版本」上，從「工具」選單中選取「工作中心」。<br><br>• 從「系統管理工具」選單 (GH9011) 中，選取「處理伺服器」。在「處理伺服器」上，從「工具」選單中選取「工作中心」。<br><br>所有錯誤訊息也都放在「資料辭典」中，您可以在其中查詢錯誤號碼和複查名詞解釋。 |
| 處理使用「批次發票修訂」程式 (P03B11Z1) 建立的發票 | 若發生無法解決的錯誤，請透過批次修訂程式來手動輸入異動，並且順利處理。然後，比較您手動輸入的 F03B11Z1 和 F0911Z1 記錄與您轉換的異動。比較差異有助於找出不一致並解決錯誤。 |

# 瞭解處理時間

在解決轉換錯誤之後，您可以使用下表的建議來改善處理時間：

| 建議 | 說明 |
| --- | --- |
| 建立較大的批次。 | 將資料組織成較大的批次。只要程式不需要開啓和關閉批次，就可以改善處理時間。<br><br>**重要！** 建立較大批次所獲得的效能優點，可能會被過帳批次需要更久的時間所抵消。<br><br>另外，雖然一筆記錄的錯誤可能不會妨礙批次處理器順利處理批次的其餘部分，但過帳批次時的錯誤會造成無法過帳批次中的所有記錄。 |

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

| 建議 | 說明 |
| --- | --- |
| 建立多個版本的批次處理器程式。 | 建立多個版本的批次處理器程式 (R03B11Z1A)，並且同時執行這些版本。<br><br>作法是修改批次異動檔案中的資料，讓您擁有多個大型批次。然後，建立程式的其他版本，並且修改處理選項來處理一個批次。最後，同時執行程式的所有版本。<br><br>**注意：** 建立多個版本的批次處理器程式所獲得的效能優點，與您所處理的資料類型有密切的關係。在某些情況下，由於技術問題，例如記錄鎖定，同時執行多個版本實際上會增加處理時間。爲了決定最適合資料的解決方案，您應該執行測試。 |
| 儘可能輸入較多資訊。 | 直接在 F03B11Z1 和 F0911Z1 檔案中輸入資訊，以縮短系統擷取預設資訊所需的時間。<br><br>例如，在 F0911Z1 檔案的「說明」欄位 (VNEXA) 中輸入客戶的文字名稱。系統擷取來處理的其他資訊還包括付款條件、匯率、公司編號等。然後，當批次處理器程式執行時，系統只是驗證已提供的資訊，不需要擷取並驗證資訊。 |
| 停用「成本管理常數」(系統 16)。 | 若您不使用「進階成本會計系統」(系統 16)，請驗證「成本管理常數」程式 (P1609) 中未選取「啓動成本科目」(CO01) 和「啓動作業基準成本法」(CO03) 欄位。您可以從選單 G1641 中存取「成本管理常數」程式。 |
| 在資料和相關程式所在的伺服器上執行批次程式。 | 在批次檔案 (F03B11Z1 和 F0911Z1) 及其他相關檔案所在的伺服器上，例如「客戶主檔 - 依業務範圍」(F03012)、「貨幣匯率」(F0015)、「稅區」(F4008) 等檔案，執行批次處理器程式 (R03B11Z1A)。<br><br>另外，請確定適用的業務函數主檔 (P03B0011 和 P0900049) 及其他任何相關程式都在相同伺服器上。 |

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證將要轉換發票的客戶有通訊錄記錄。
- 從外部系統轉換發票異動，並且以適當的格式轉移至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統。

## 執行批次發票處理器

從「批次發票處理」選單 (G03B311) 中，選取「批次發票處理器」。

## 設定批次發票處理器 (R03B11Z1A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。


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

## 選取

下列處理選項指定在選取要處理的批次記錄時所根據的準則。

**1. 電子資料交換 - 使用者 ID**

指定「電子資料交換」使用者 ID (資料項目 EDUS)，讓系統用來選取要處理的批次發票記錄。若將此處理選項保留空白，系統不會使用此欄位作爲選擇準則。

**2. 電子資料交換 - 批次號碼**

指定「電子資料交換」批次號碼 (資料項目 EDBT)，讓系統用來選取要處理的批次發票記錄。若將此處理選項保留空白，系統不會使用此欄位作爲選擇準則。

**3. 電子資料交換 - 異動號碼**

指定「電子資料交換」異動號碼 (資料項目 EDTN)，讓系統用來選取要處理的批次發票記錄。若將此處理選項保留空白，系統不會使用此欄位作爲選擇準則。

**4. 電子資料交換 - 傳輸日期**

指定「電子資料交換」傳輸日期 (資料項目 EDDT)，讓系統用來選取要處理的批次發票記錄。若將此處理選項保留空白，系統不會使用此欄位作爲選擇準則。

## 處理程序

下列處理選項指定系統如何處理異動。

**1. 處理模式**

指定系統要以預覽或最終模式執行程式。在預覽模式中，系統會產生報表，但不會更新任何檔案。在最終模式下，系統會產生報表，而且會根據您提供的資訊來更新 F03B11 和 F0911 檔案。共有下列值：

空白：預覽模式

1：最終模式

**2. 分錄不平**

指定當發票要分配的金額總計不等於相關日記帳分錄要分配的金額總計時，系統是否更新 F03B11 和 F0911 檔案。在決定發票和日記帳分錄要分配的金額時，系統會考量稅額。共有下列值：

空白：不處理分錄不平的發票。

1：處理分錄不平的發票。只有當您從相關日記帳分錄來個別轉換發票記錄時 (例如從另一個系統上傳舊資訊)，您才需要選取此選項。

---

警告！ 處理分錄不平的發票可能會導致其他應用程式發生無法預期的後果。

---

**3. 自動清除**

指定是否讓系統從 F03B11Z1 和 F0911Z1 檔案中清除已順利處理的發票記錄。共有下列值：

空白：不清除發票記錄。

1：清除發票記錄。

## 版本

下列處理選項指定系統用來建立和過帳發票的相關程式的版本。

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

**1. 發票輸入業務函數主檔處理選項 (P03B0011)** 指定「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 的版本，讓系統用來處理發票異動的客戶分類帳記錄。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**2. 日記帳分錄主要業務函數處理選項 (P0900049)** 指定「日記帳分錄主要業務函數處理選項」程式 (P0900049) 的版本，讓系統用來處理發票異動的科目分類帳報表。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**3. 總帳過帳報表 (R09801)** 指定系統是否自動將順利處理的發票異動過帳到「帳戶結餘」檔案 (F0902)。您必須指定系統使用的過帳程式版本。若將此處理選項保留空白，則系統不會過帳異動。

## 訊息

下列處理選項指定是否傳送警告訊息至「工作中心」程式 (P012501) 和傳送給誰。

**1. 隱藏警告訊息** 指定系統是否將處理期間發生的警告訊息傳送至工作中心。共有下列值：

空白：傳送警告訊息至員工工作中心。

1：不傳送警告訊息至員工工作中心。

---

**注意：** 系統不會在報表中包含警告訊息。此外，警告訊息不會妨礙順利處理發票。

---

**2. 工作中心使用者 ID** 指定接收工作流程警告訊息的使用者。若您將此處理選項保留空白，系統會將警告訊息傳送給輸入異動的使用者。

## 預設值

下列處理選項指定用來處理批次發票的預設資訊。

**1. 備選受款人** 指定系統是否將 F03B11Z 檔案的「備選受款人」欄位 (AN8J) 更新爲 F03012 檔案中相關欄位 (ARPY) 的值，或更新爲「通訊錄主檔」(F0101) 中第 5 個「通訊錄」欄位 (AN86) 的值。

只有當批次發票記錄上未指定值時，系統才會更新此欄位。若未指定值，而且將此處理選項保留空白，系統會使用 F03012 檔案中的值。

**2. 稅區與稅別代碼** 指定系統是否使用 F03012 檔案和「業務單位主檔」(F0006) 中指定的值，在順利處理的發票記錄上更新稅別代碼和稅率/稅區資訊。若這兩個檔案中都填寫「稅率/稅區」欄位，系統會使用 F03012 檔案中的值。共有下列值：

空白：更新稅務值。

1：不更新稅務值。

**3. 批次類型** 指定在順利處理的發票上要指派的批次類型。若將此處理選項保留空白，系統會指派批次類型 IB。有效批次類型如下：

**IB：**針對根據「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」、「JD Edwards EnterpriseOne 合約結帳」及「JD Edwards EnterpriseOne 服務結帳」系統所使用的規格來對應的發票，使用此批次類型。


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

2B：針對根據「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統所使用的規格來對應的發票，使用此批次類型。

**注意：** 您輸入的值必須存在「使用者定義碼」98/IT 中。

**4. 總帳分類帳類型** 指定系統對於 F0911 檔案中順利處理的記錄所指派的分類帳類型。若將此處理選項保留空白，系統會指派分類帳類型 AA。

**注意：** 若您填寫 F03B11Z1 檔案中的外幣金額欄位，無論您在此處理選項中指定的分類帳類型爲何，系統會指派 CA 給相關科目分類帳記錄作爲分類帳類型。

**5. 批次狀態** 指定系統對於順利處理的發票批次所指派的狀態。共有下列值：

空白：根據「應收帳款常數」畫面格式的「**經理人員核准輸入**」選項來指派值。

1：指派已核准 (A) 狀態給順利處理的發票批次。

### 列印

此處理選項指定當您處理批次發票時，在系統所產生的報表上是否列印審核資訊。

**空白 = 不列印審核資訊** 指定當您以預覽和最終模式來處理異動時，系統所產生的審核資訊是否列印在報表上。審核資訊包括使用者 ID、「電子資料交換」批次號碼、「電子資料交換」異動號碼、總金額 (來自 F03B11 檔案)、金額 (來自 F0911 檔案) 及貨幣代碼。審核資訊有助於判斷批次中發生錯誤的異動。共有下列值：

空白：不包含審核資訊。

1：包含審核資訊。

# 過帳批次發票

處理批次發票之後，您必須將發票過帳至總帳。

您可以從「客戶發票輸入」選單 (G03B11) 中，手動將發票過帳至總帳。另外，您也可以在「批次發票處理器」程式 (R03B11Z1A) 中填寫選項，自動在處理時過帳已處理的批次發票，如下所示：

- 在「預設值」頁籤的「**批次狀態**」處理選項中輸入 1，自動將已處理批次的狀態設定爲「已核准」。
- 在「版本」頁籤上的相關處理選項中，輸入「總帳過帳報表」程式 (R09801) 的版本。

**注意：** 若您在處理選項中指定「總帳過帳報表」程式的版本，系統根據過帳程式的選擇準則，過帳所有符合準則的批次。例如，若過帳程式的版本包含的資料選擇會選取批次類型等於 IB 且批次狀態等於 A 的批次，系統會過帳符合此選擇準則的所有發票，而不只是批次發票處理所建立的批次而已。

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

### 另請參閱

第 7 章"處理發票" 的 "瞭解發票過帳處理" ， 第 134頁

# 清除已處理的批次發票

本節概述標準清除處理，並探討如何執行「已處理批次發票清除」程式。

## 瞭解標準清除處理

在複查、處理及過帳批次發票之後，您必須清除發票。系統會將已處理的發票儲存在批次檔案中，直到您清除爲止。您有下列方式可以清除批次發票：

- 設定處理選項，當您以最終模式來處理批次發票時，自動清除批次發票。
- 以個別任務來清除批次發票。

當您清除批次發票時，無論所在批次爲何，系統會從下列檔案中移除所有已處理的發票：

- F03B11Z1
- F0911Z1

清除只會移除批次發票，不會影響 F03B11 檔案中的發票。

## 執行已處理批次發票清除程式

從「批次發票處理」選單 (G03B311) 中，選取「已處理批次發票清除」。

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

# 第 9 章

# 處理手動收據

本章概述收據輸入方法、處理手動收據的步驟、日期和單據類型、標準收據輸入或票據輸入的類型輸入代碼，以及負值收據，並探討如何：

- 輸入標準收據。
- 尋找未結發票。
- 使用輸入類型代碼以收據或票據核銷發票。
- 處理總帳收據。
- 輸入獨立記錄。
- 輸入快速收據。
- 修訂收據。
- 核准和過帳收據。
- 刪除和作廢收據資訊。
- 指定收據爲存款不足。

## 瞭解收據輸入方法

視收據類型而定，您可以使用「標準收據輸入」(P03B102) 或「快速收據輸入」(P03B0001) 程式來輸入收據。若輸入未核銷或總帳收據，您可以使用任一程式。爲了決定您應該使用的方法，請考量標準和快速收據輸入的優點和限制：

### 標準收據輸入

您可以：

- 使用「載入」或「選取」功能來顯示客戶的未結項目。
- 直接根據客戶的匯款單輸入資訊。
- 以收據核銷含折扣或沖銷的發票。
- 建立折扣金額或付款不足的追索款。
- 建立付款不足的扣款。
- 建立獨立追索款、沖銷及扣款。
- 以未核銷金額核銷發票。
- 核銷透過「快速收據輸入」記錄的收據。

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

- 檢視收據輸入的結果。
- 尋找和修訂收據。
- 刪除未過帳收據和收據付款項目。
- 作廢已過帳收據和收據付款項目。
- 指定收據爲存款不足 (NSF)。
- 以備選貨幣核銷收據。

您無法：

- 因爲需要使用多個畫面格式來存取未結項目和輸入收據資訊，您無法像使用「快速收據輸入」一樣快速地輸入收據。
- 輸入已記錄的收據。
- 使用餘額承前方法來核銷收據。

### 快速擊¶據輸入

您可以：

- 使用一個畫面格式來輸入多筆收據。
- 輸入已記錄的收據。
- 輸入餘額承前收據。
- 建立自動沖銷。

您無法：

- 建立追索款、手動沖銷或扣款。
- 預裝載未結項目。
- 使用此程式作爲獨立系統。
- 尋找或修訂收據。
- 刪除或作廢收據。
- 指定收據爲「存款不足」。
- 檢視收據核銷的結果。
- 使用備選貨幣。

## 本章常用欄位

**未核銷金額** 顯示在收據標頭中輸入的收款金額與收據明細中輸入的付款金額總計之間的差額。系統會爲此欄位中顯示的金額建立未核銷收據記錄。

**銀行帳戶** 輸入核銷收據的銀行帳戶。若將此欄位留白，系統會根據您輸入的公司編號，使用「自動分錄設定」項目 RB 設定的科目。

**追索款金額** 輸入您要建立新發票記錄來請求客戶支付的未付發票金額。

**追索款原因代碼** 輸入代碼，指定在輸入收據時爲發票產生追索款的原因。常見的追索款原因代碼包括：


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

DA：有爭議金額

DD：未獲取 (不允許的) 折扣金額

**注意：** 系統不接受空白值，即使在使用者定義碼檔案中已定義也一樣。

**公司** 輸入核銷收據的公司編號。

**貨幣** 輸入現金收款的貨幣代碼。若將此欄位留白，系統會使用指派至公司的貨幣代碼。

**客戶** 輸入客戶發票付款當事人的通訊錄號碼，例如母公司或律師。

系統不會使用在客戶記錄 (F03012) 的「**備選付款人**」欄位中輸入的值作爲此欄位的預設值。

若將此欄位留白，系統會使用「**付款人**」欄位的值。

**扣款金額** 輸入扣款金額，以產生扣款之交易所用的貨幣表示。例如，若是從「客戶分類帳查詢」產生扣款，交易貨幣是輸入發票的貨幣。若是從收據或票據產生扣款，交易貨幣是輸入收據或票據的貨幣。

「交易貨幣代碼」欄位 (TCRC) 會顯示此金額的相關貨幣。

**扣款原因代碼** 輸入代碼，可識別客戶未付清發票的原因。常用的扣款原因代碼包括：

DG：損壞商品

SS：短裝

UD：未定義的扣款

**已計折扣** 若在特定日期前支付，請輸入發票可減少的金額。已計折扣不需與可用的折扣相同。

若已取得折扣且發票全額付清，系統會在此欄位中填寫可用折扣的金額。

若未取得折扣 (付款的總帳日期晚於折扣到期日)，或發票未全額付清，系統不會填寫此欄位。

您可以指定不同的折扣金額來置換此欄位，包括指定零。

**折扣原因代碼** 輸入代碼，指定給予折扣的原因。

**匯率** 顯示以您指定之總帳日期爲基準的匯率。

**總帳日期** 輸入交易過帳的日期。系統會使用收據總帳日期來擷取多重貨幣交易的匯率，並且決定是否取得折扣。

**總帳沖銷** 輸入沖銷代碼，讓系統用來擷取應收帳款貿易科目。若將此欄位留白，除非您設定處理選項來使用客戶記錄中的總帳類別代碼，否則系統會指派 UC。

**付款金額** 輸入以交易 (外幣) 貨幣表示的收據金額。

若付款金額大於發票的未結金額，除非您將付款金額改爲小於未結發票金額，否則系統不會計算追索款、沖銷或扣款金額。

若您指定的付款金額大於發票的未結金額，系統會在發票上將溢付顯示成負值未結金額。

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

**注意：** 視處理選項的設定而定，系統可能會將發票的未結金額與您輸入的付款金額之間的差額沖銷。

**付款人**

輸入客戶發票付款當事人的通訊錄號碼，例如母公司或律師。

系統不會使用在客戶記錄 (F03012) 的「**備選付款人**」欄位中輸入的值作爲此欄位的預設值。

**收據金額**

輸入收據的實際金額。

當您離開「收據金額」欄位時，系統會更新畫面格式右下角的「**未核銷金額**」欄位。

**收據日期**

輸入支票上的日期，或您將收據輸入系統中的日期。系統會將您輸入的值複製到每一明細行，但您可以置換此值。收據日期僅供參考和報表用途。

若將此欄位留白，系統會使用總帳日期。

**收據號碼**

輸入號碼來識別收據。您可以設定處理選項，讓系統使用「下一編號」程式來指派收據號碼。

視「重複收據檢查」的處理選項設定而定，若收據號碼已輸入，系統可能會顯示警告或錯誤訊息。

**備註**

輸入交易的說明。系統會將您在標頭區域中輸入的備註，複製到每一明細行中的相關欄位，但您可以變更備註。

**類型輸入代碼**

輸入代碼，指定系統在收據輸入期間如何處理交易。系統不會處理含空白或無效類型輸入的交易。

「標準收據輸入」程式 (P03B102) 中可以使用下列值：

- 10：簡單發票比對。

  若輸入 10，當游標移出此欄位時，系統會自動將發票的金額填入「**付款金額**」欄位。若發票含有已得折扣，系統也會將「**可用折扣**」欄位的金額填入「**已計折扣**」欄位。

- 11：含自動追索折扣的發票比對。

  若輸入 11，當游標移出此欄位時，系統會將發票金額填入「**付款金額**」欄位，也會將「**可用折扣**」欄位的金額填入「**追索款金額**」欄位。

- 15：含沖銷的發票比對。

  若輸入 15，當游標移出此欄位時，系統會自動將您輸入的付款金額與發票未結金額之間的差額填入「**沖銷金額**」欄位。

- 16：含追索款的發票比對。

  若輸入 16，當游標移出此欄位時，系統會自動將您輸入的付款金額與發票未結金額之間的差額填入「**追索款金額**」欄位。

- 17：含扣款的發票比對。

  若輸入 17，當游標移出此欄位時，系統會自動將您輸入的付款金額與發票未結金額之間的差額填入「**扣款金額**」欄位。


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

「快速收據」程式 (P03B0001) 中可以使用下列值：

- 1：未核銷收據。
- 2：餘額承前收據。
- 3：已記錄的收據。
- 4：總帳收據。

**交易可用折扣** 輸入發票付款項目的金額，當支付交易時可從總金額中減去此金額。系統會以爲交易輸入的付款條件爲基礎，來計算折扣金額。

**注意：** 若系統計算折扣，請驗證其核銷於指定的付款項目。通常，總金額中的運費、營業稅及人力費用不適合給予折扣。

**沖銷金額** 輸入系統從發票未結金額中減去的金額，客戶不需要支付此金額。

**沖銷原因代碼** 表示沖銷發生原因的代碼。常見的原因代碼包括：

BD：呆帳

DC：損壞貨品

MW：小額沖銷

TF：稅額或運費爭議

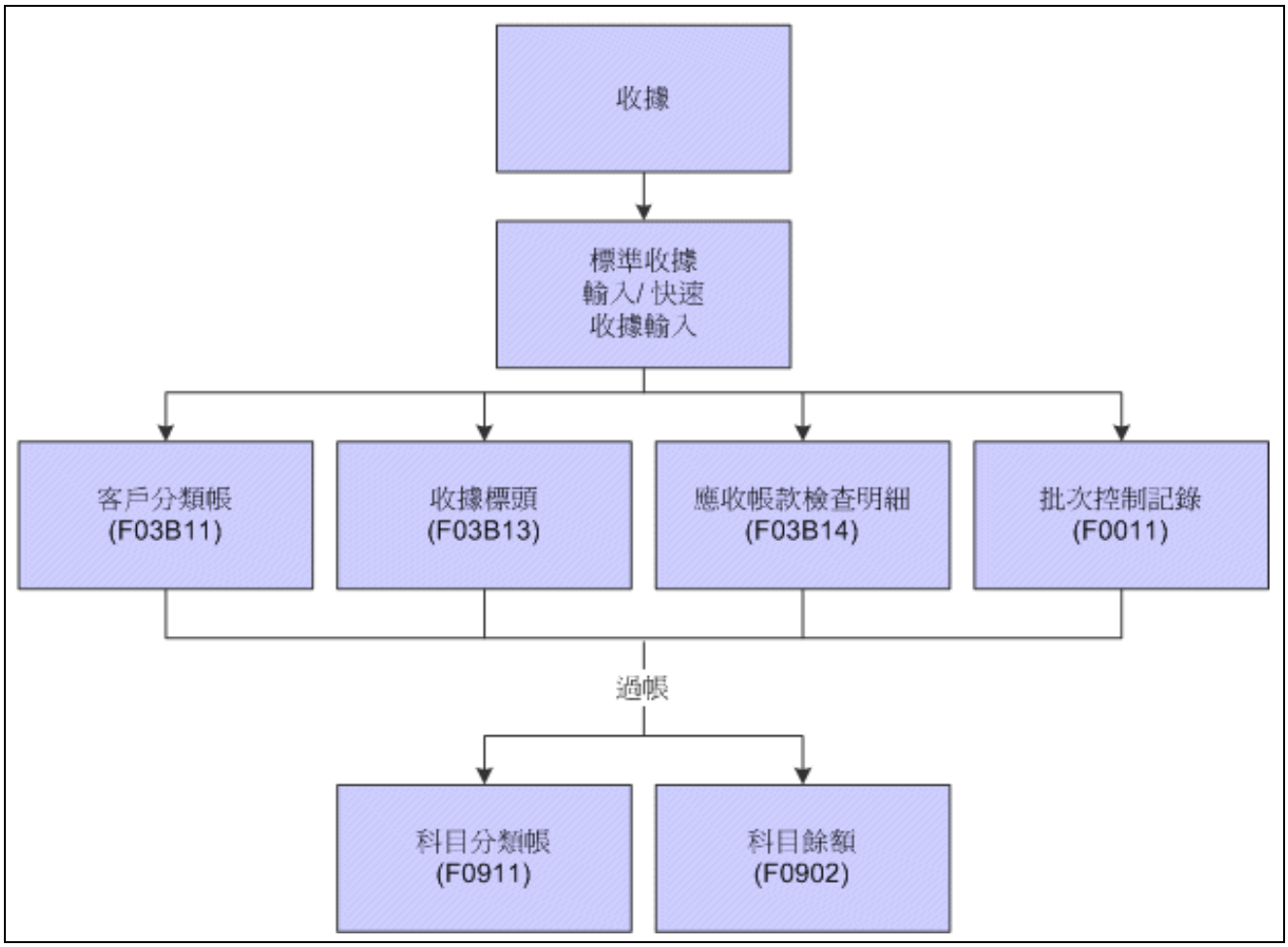
# 瞭解處理手動收據的步驟

您可以使用標準的三層處理步驟來管理手動收據：

- 輸入
- 複查
- 過帳

下圖顯示收據輸入處理和系統更新的檔案：

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




手動收據處理

# 瞭解日期與單據類型

當您輸入和處動手動收據時，您必須熟悉系統如何使用收據日期和總帳日期。您也必須熟悉系統指派給發票和收據記錄的單據類型。

## 收據日期與總帳日期

當您輸入收據時，您必須同時輸入收據日期和總帳日期。

### 收據日期

您輸入作爲收據日期的日期可以是將收據輸入系統中的日期或客戶支票上的日期。系統不會將收據日期用於任何會計用途上。系統僅將此日期以參考用途進行維護。

### 總帳日期

當您過帳收據時，系統會使用總帳日期來計算匯率、決定取得的折扣及更新帳戶資訊。由於系統有這麼多理由會使用總帳日期，您不能在輸入收據之後變更總帳日期。


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

# 單據類型

系統會使用單據類型來指定發票和收據交易。因爲單據類型是系統尋找交易所依據的重要資料之一，您應該要瞭解系統如何指派和使用單據類型。

## 發票單據類型

發票單據類型可以由使用者定義或系統定義 (例如 RR)。發票交易可以獨立存在系統中，換言之，與其他交易是否存在無關。系統會將發票儲存在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中。

系統會指派所有收據交易的單據類型。收據必須搭配 F03B11 檔案中的相關記錄才能存在。除非收據產生發票記錄，否則，系統指派給收據的單據類型會儲存在相符單據類型欄位 (DCTM) 中。從收據程式產生的發票記錄包括：

- 未核銷收據 (RU)
- 追索款 (RB)
- 扣款 (R5)
- 票據 (R1)

當您顯示客戶的未結項目時，每一個付款項目包含一個發票單據類型。當您以收據核銷發票時，系統會產生發票的收款單據。

常用的發票單據類型包括：

| 單據類型 | 說明 |
| --- | --- |
| RI (正規發票) | 除非您在「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 中修改處理選項，否則，系統會指派 RI 至「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統所建立的所有發票單據，以及在「標準發票輸入」或「快速發票輸入」中手動輸入的發票單據。 |
| RM (貸項憑單) | 除非您在「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 中修改處理選項，否則，系統會指派 RM 給在「標準發票輸入」或「快速發票輸入」中手動輸入的貸項憑單。 |
| RR (循環發票) | 系統會指派 RR 至輸入付款頻率和次數的所有循環發票。 |
| RN (手動結帳) | 系統會指派 RN 至「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統中，從手動結帳產生的所有發票。 |
| RD (定期結帳) | 系統會指派 RD 至「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統中，從定期結帳產生的所有發票。 |
| RH (費用分攤) | 系統會指派 RH 至「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統中，從費用分攤結帳產生的所有發票。 |
| RJ (溢量租金) | 系統會指派 RJ 給「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統中從溢量租金結帳產生的所有發票。 |

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

| 單據類型 | 說明 |
| --- | --- |
| RL (調升) | 系統會指派 RL 至「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統中，從調升結帳產生的所有發票。 |
| RT (應收帳款費用與利息) | 系統會指派 RT 至「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統中，從費用和利息結帳產生的所有發票。 |
| RB (追索款發票) | 系統會指派 RB 至輸入收據時所產生的發票追索款記錄。追索款表示您想要請求支付未取得折扣或有爭議發票金額。 |
| R5 (扣款) | 系統會指派 R5 至輸入收據時所產生的發票扣款記錄。扣款表示必須解決未付金額。 |
| R1 (票據) | 系統會指派 R1 至票據發票記錄。票據是支付債務的承諾。此單據可以是書面記錄或電子記錄。票據包含欲付款金額、到期日、銀行資訊，可能還包含潛在負債的資訊。 |
| RF (滯納金) | 系統會指派 RF 費用發票。費用發票代表客戶的所有合格發票在指定期間產生之所有費用的總金額。 |
| NP (部分存款不足) | 系統會指派 NP 至輸入部分存款不足票據時，爲存款不足金額所產生的獨立發票記錄。 |

## 收款單據類型

將收款核銷發票時，系統會建立下列兩筆記錄：

- 收據標頭記錄，儲存收據金額、支票號碼、收據日期和總帳日期等。系統會將收據標頭記錄儲存在「收據標頭」檔案 (F03B13) 中。
- 收據明細記錄，儲存用來核銷每一張發票的收據金額。系統會將收據明細記錄儲存在「收款明細」檔案 (F03B14) 中。

系統會指派收款單據類型給檔案 F03B14 中的收款明細記錄。收款單據類型包括：

| 單據類型 | 說明 |
| --- | --- |
| RC (收據) | 當您輸入收據時，系統會指派此單據類型。 |
| RO (作廢收據) | 當您作廢收據時，系統會指派此單據類型。 |
| RS (分攤收據) | 當您以貸項憑單核銷金額爲零收據的發票時，系統會指派此單據類型。當您以未核銷收據核銷發票時，系統不會指派此單據類型。 |
| RV (存款不足收據) | 當客戶的銀行存款不足以支付款項時，系統會指派此單據類型。 |


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

| 單據類型 | 說明 |
| --- | --- |
| RU (未核銷收據) | 系統會指派此單據類型給未核銷特定發票的收據。系統會以此收據核銷客戶的整體帳戶，降低未結餘額。 |
| RL (已記錄的收據) | 系統會指派此單據類型給與客戶或付款人無關的收據。 |
| RR (四捨五入記錄) | 當收據在外幣方面全額沖銷，但在本幣方面未全額核銷時，或在外幣方面完全未沖銷，但在本幣方面未完全未核銷時，系統會指派此單據類型。此四捨五入記錄以收據爲主，與任何特定的發票付款項目無關。 |

# 瞭解標準收據輸入或票據輸入的類型輸入代碼

當您以收據或票據核銷發票時，您可以使用類型輸入 (TI) 代碼，自動計算用來核銷付款、扣折、沖銷、追索款及扣款的金額。

下表列出標準收據輸入或票據輸入的輸入代碼類型，並且顯示如何用來自動計算任何必要的金額。

| 類型輸入代碼 | 計算 |
| --- | --- |
| 10 (簡單發票比對) | • 付款金額 = 目前未結金額 – 可用折扣<br>• 已計折扣 = 可用折扣<br>• 沖銷 = 可選<br>• 追索款 = 可選<br>• 扣款 = 可選 |
| 11 (含自動追索折扣金額的發票比對) | • 付款金額 = 目前未結金額 – 可用折扣<br>• 已計折扣 = 可選<br>• 沖銷 = 可選<br>• 追索款 = 可用折扣<br>• 扣款 = 可選 |
| 15 (含沖銷的發票比對) | • 已沖銷金額 = 目前金額 – 可用折扣<br>• 已計折扣 = 可用折扣<br>• 沖銷 = 目前未結金額 – 已核銷金額、已計折扣、追索款金額及扣款金額<br>• 追索款 = 可選<br>• 扣款 = 可選 |

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

| 類型輸入代碼 | 計算 |
| --- | --- |
| 16 (含追索款的發票比對) | • 已沖銷金額 = 目前未結金額 – 可用折扣<br>• 已計折扣 = 可用折扣<br>• 沖銷 = 可選<br>• 追索款 = 目前未結金額 – 已核銷金額、已計折扣、沖銷及扣款金額<br>• 扣款 = 可選 |
| 17 (含扣款的發票比對) | • 已沖銷金額 = 目前未結金額 – 可用折扣<br>• 已計折扣 = 可用折扣<br>• 沖銷 = 可選<br>• 追索款 = 可選<br>• 扣款 = 目前未結金額 – 已沖銷金額、已計折扣、沖銷及追索款 |

下列範例說明如何使用類型輸入代碼來輸入收據或票據。在每一個範例中，未清發票金額是 1000.00，付款條件是 10 天內 1% 折扣，30 天內全額。

### 簡單發票比對 (類型輸入 10)

您在折扣期限內收到發票 123 的款項 990.00。

| TI 代碼 | 已核銷金額 | 折扣 | 沖銷 | 追索款 | 總金額 | 單據號碼 | 單據類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 990.00 | 10.00 | | | 1000.00 | 123 | RI |

使用類型輸入 10，系統會核銷 990.00，並允許 10.00 的折扣。

### 含自動追索折扣金額的發票比對 (類型輸入 11)

您在超過折扣期限後收到發票 123 的款項 990.00。

| TI 代碼 | 已核銷金額 | 折扣 | 沖銷 | 追索款 | 總金額 | 單據號碼 | 單據類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 990.00 | | | 10.00 | 1000.00 | 123 | RI |

使用類型輸入 11，系統會核銷 990.00，並建立 10.00 的追索款。

### 含沖銷的發票比對 (類型輸入 15)

您在折扣期限內收到發票 123 的款項 970.00。您決定爲 20.00 建立沖銷，而不是建立追索款發票。

| TI 代碼 | 已核銷金額 | 折扣 | 沖銷 | 追索款 | 總金額 | 單據號碼 | 單據類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 970.00 | 10.00 | 20.00 | | 1000.00 | 123 | RI |

使用類型輸入 15，系統核銷 970.00、允許折扣 10.00，並且建立 20.00 的沖銷。


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

### 含追索款的發票比對 (類型輸入 16)

您在折扣期限內收到發票 123 的款項 600.00。

| TI 代碼 | 已核銷金額 | 折扣 | 沖銷 | 追索款 | 總金額 | 單據號碼 | 單據類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 600.00 | 10.00 | | 390.00 | 1000.00 | 123 | RI |

使用類型輸入 16，系統核銷 600.00、允許折扣 10.00，並且建立 390.00 的追索款。

### 含扣款的發票比對 (類型輸入 17)

您在折扣期限內收到發票 123 的款項 850.00。您決定對剩餘金額 140.00 建立扣款，等以後再研究並解決。

| TI 代碼 | 已核銷金額 | 折扣 | 沖銷 | 扣款 | 總金額 | 單據號碼 | 單據類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 850.00 | 10.00 | | 140.00 | 1000.00 | 128 | RI |

使用類型輸入 17，系統核銷 850.00、允許折扣 10.00，並且建立 140.00 的扣款。

## 瞭解簡單發票比對 (TI 代碼 10)

當收據全額付清或部分支付發票時，而且您不想指定手動沖銷、追索款或扣款，您可以使用類型輸入代碼 10。系統會自動計入任何已得折扣 (總帳日期等於或早於折扣到期日)。您可以在「付款金額」欄位中指出收據支付多少發票金額。若將此欄位留白，系統會支付發票的全部未結金額，最多等於收據金額。

輸入收據和票據之後，必須過帳至總帳：

- 當您過帳收據記錄時，系統會在銀行科目中借記收據金額，並且貸記發票過帳時所使用的應收款帳貿易科目。
- 當您過帳票據記錄時，系統會在應收票據科目中借記票據金額，並且貸記發票過帳時所使用的應收帳款貿易科目。

## 瞭解含折扣的發票比對 (TI 代碼 10)

當您以收據或票據核銷一張發票或一組發票時，您可以選擇是否允許折扣。若客戶在折扣到期日或之前全額付清發票，即取得折扣，系統會自動將折扣金額植入「已計折扣」欄位。若未取得折扣 (付款的總帳日期晚於折扣到期日)，系統不會自動植入「已計折扣」欄位，但您可以手動置換並套用折扣金額。若您不允許折扣，系統會讓發票留下折扣金額未結。

您可以設定處理選項，允許已計折扣的金額大於可用折扣，或允許已計折扣大於已沖銷金額 (付款金額)。例如，對於爭議項目，您可能以折扣方式來退費給客戶。您也可以指定寬限天數來延長折扣到期日。

輸入收據和票據之後，必須過帳。

當您過帳含已獲取折扣的付款時，除了銀行帳戶 (或應收票據科目) 和應收帳款貿易科目，系統還會更新已計折扣科目。系統會依照下列階層來尋找已計折扣科目：

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

1. 系統搜尋「自動分錄設定」項目 RKDxxx，其中 xxx 是您爲收據上輸入的公司所輸入的折扣原因代碼。
2. 若系統找不到此「自動分錄設定」，則使用公司 00000 的 RKDxxx。
3. 若系統找不到此「自動分錄設定」，則傳回錯誤。

## 瞭解含追索款的發票比對 (TI 代碼 11 和 16)

以付款核銷發票時，若您收到的金額小於發票的未結金額，您可能想要建立追索款。例如，雖然已超過折扣期限，客戶可能會扣除折扣後支付發票，或者，也可能爲拒付運費。

您可以使用下列類型輸入代碼來產生追索款發票：

| TI 代碼 | 用途 |
|---|---|
| 11 | 當您希望系統對未取得折扣建立追索款時，您可以使用此類型輸入代碼。系統會自動以可用折扣植入「**追索款金額**」欄位。 |
| 16 | 當您希望系統對付款不足 (非未取得折扣) 產生追索款時，您可以使用此類型輸入代碼。系統會以您輸入的付款金額與發票未結金額之間的差額，自動植入「**追索款金額**」欄位。 |

當您輸入含追索款的收據時，系統會在下列檔案中產生記錄：

| 檔案 | 產生的記錄 |
|---|---|
| F03B11 | 追索款發票記錄，針對您要向客戶追索的爭議金額，取代特定發票。系統會結清原始發票並標示爲已付，而且會建立新的追索款發票記錄，並指派單據類型 RB。<br>追索款發票記錄有下列特性：<br>• 對收據付款 ID 建立審核線索。<br>• 若爲特定發票產生追索款，對原始發票建立審核線索。<br>• 以借項金額表示。<br>• 批次類型是 RB (若從收據應用程式產生) 或 DB (若從票據應用程式產生)。<br>• 包含過帳狀態 D (已過帳)。<br>在收據或票據過帳之前，F03B13 和 F03B14 檔案中的付款記錄會維持空白過帳代碼。 |
| F03B13 | 付款記錄。 |
| F03B14 | 明細記錄，此記錄支付產生追索款的發票。 |

無論您使用的類型輸入代碼爲何，若您指定追索款金額和原因代碼，系統會建立追索款記錄。


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

輸入收據和票據之後，必須過帳。當您過帳含追索款的付款時，除了銀行帳戶 (或應收票據科目) 和應收帳款貿易科目，系統還可能以追索款金額更新不同的應收帳款貿易科目，視您在付款記錄上是否填寫「**追索款總帳沖銷**」欄位而定。

## 瞭解含沖銷的發票比對 (TI 代碼 10 和 15)

若您收到的款項不足以支付發票的未結金額，或收到小額溢付，您可能想要沖銷差額並結清發票。例如，您收到客戶的付款可能稍微小於發票金額。爲了與客戶維持良好的關係，您可能選擇沖銷此小量金額，而非爲差額建立追索款發票或留下此金額未結。

下列兩個選項可用來執行沖銷：

| 選項 | 用途 |
| --- | --- |
| 自動沖銷<br>(TI 代碼 10) | 系統會計算付款金額與發票未結金額之間的差額。若差額在處理選項所定義的誤差範圍限制內，系統會自動執行沖銷。<br>例如，若您建立沖銷金額上限爲 10、發票未結金額是 500，而且您輸入收據或票據的金額是 490，假設您在「付款金額」欄位中輸入 490 或接受系統預值，系統會自動沖銷 10。您不需要計算或指定沖銷金額。<br>自動沖銷要求您在處理選項中輸入預設原因代碼，讓系統用來決定沖銷科目。當您輸入收據或票據時，您無法置換自動沖銷的沖銷原因代碼。<br>當您以付款核銷發票時，系統會顯示剩餘未結金額。在輸入收據或票據並複查之後，系統會顯示沖銷金額和沖銷原因代碼。此時，您可以置換沖銷原因代碼。 |
| 手動沖銷<br>(TI 代碼 15) | 您可以使用類型輸入代碼 15，指定由系統執行沖銷，系統會爲您計算沖銷金額。若您超過處理選項中指定的手動沖銷金額上限，當您按一下「**確定**」時，系統會發出錯誤。接著，您可以手動調整沖銷金額。<br>您可以指定用於手動沖銷的預設原因代碼，但並不需要，因爲您可以在輸入收據或票據時置換原因代碼。 |

無論您使用的類型輸入代碼爲何，只要您指定沖銷金額和原因代碼，系統就會產生沖銷。

爲了在超出發票未結金額的金額上執行沖銷，您必須以收據或票據金額來置換交易付款金額。否則，系統會爲此金額產生未核銷付款記錄。例如，若付款金額是 100.00，發票金額是 95.00，而且您想要自動沖銷 5.00，您必須在明細區域中將付款金額 95.00 變更爲 100.00。否則，系統會爲 5.00 產生未核銷付款記錄。

輸入收據和票據之後，必須過帳。當您過帳含沖銷的付款時，除了貸記銀行帳戶 (或應收票據科目) 和借記應收帳款貿易科目，系統還會爲「自動分錄設定」項目 RAxx 更新您指定的沖銷科目，其中 xx 是沖銷原因代碼。您使用的每一個沖銷原因代碼必須設定「自動分錄設定」。

## 瞭解含扣款的發票比對 (TI 代碼 17)

爲了延緩對客戶付款不足的回應，而不拖延付款輸入，輸入含扣款的收據和票據是一個辦法。您可以立即輸入付款，同時由另一人研究並解決扣款。客戶可能取得扣款的一些常見原因如下：

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

- 損壞或瑕疵商品。
- 未獲取折扣。
- 結帳錯誤。
- 拒付費用或稅款。
- 商品短裝。

您可以使用類型輸入代碼 17，指定由系統計算扣款。若核銷發票的金額小於收據金額，系統會自動爲此差額更新「扣款金額」欄位。系統也會以您在處理選項中指定的預設值更新扣款原因代碼。

當您輸入含扣款的收據或票據時，系統會在下列檔案中產生單據：

| 檔案 | 單據 |
| --- | --- |
| F03B11 | 扣款發票單據，針對您要研究和解決的爭議金額，取代特定一張發票或一組發票。系統會結清發票、標示爲已付、建立新的扣款發票記錄，並且指派單據類型 R5。<br>扣款發票記錄有下列特性：<br>• 對收據付款 ID 建立審核線索。<br>• 對原始發票建立審核線索 (若爲特定發票產生扣款)。<br>• 以借項金額表示。<br>• 批次類型是 RB (若從收據應用程式產生) 或 DB (若從票據應用程式產生)。<br>• 包含過帳狀態 D (已過帳)。<br>在收據或票據過帳之前，F03B13 和 F03B14 檔案中的付款記錄會維持空白過帳代碼。 |
| F03B13 | 付款記錄。 |
| F03B14 | 明細記錄，此記錄支付產生扣款的發票。 |

無論您使用的類型輸入代碼爲何，若您指定扣款金額和原因代碼，系統會建立扣款記錄。

輸入收據和票據之後，必須過帳。當您過帳含扣款的付款時，除了銀行帳戶 (或應收票據科目) 和應收帳款貿易科目，系統還會借記爲「自動分錄設定」項目 RN 設定的扣款暫停科目。系統也會在「應收帳款扣款管理」檔案 (F03B40) 中建立記錄。扣款記錄可讓您以後再研究和解決扣款原因。

**注意：** 若需要變更已過帳的扣款金額或作廢付款，您必須先使用扣款應用程式來回轉或作廢扣款記錄 (F03B40)。不過，您可以修訂其他非扣款付款的明細記錄。

## 另請參閱

第 15 章"處理扣款" ， 第 337頁

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

## 瞭解使用多個類型輸入代碼的發票比對

您可以輸入收據或票據，而且同時用來核銷一組需要特別處理的發票。例如，若您有三張發票，您可能在一張發票上允許折扣、在另一張發票上追索折扣金額，然後在最後一張發票上建立出貨成本的沖銷。

當您使用多個類型輸入代碼以收據或票據核銷發票時，您可以使用類型輸入代碼的任何組合來個別解決每一張發票。

---

**注意：** 系統使用下列準則來決定每一個收款明細行的付款金額：

收據或票據金額

未結發票金額

類型輸入代碼

未核銷金額

例如，若您忘記填寫「**收據金額**」或「**票據金額**」欄位，而且試圖支付多張發票，系統會嘗試在第二明細行中植入負值付款金額，抵銷您輸入的第一個付款金額。

---

# 瞭解負值收據

您有時可能需要輸入負值收據。例如，您需要記錄大於信用卡付款的客戶信用卡退款。您可以將退款金額輸入成負值收據，並且在貸項憑單上沖銷，讓總帳正確反映銀行帳戶的貨記和應收帳款貿易科目的借記。當您輸入負值收據時，系統會產生收款明細記錄 (F03B14)，並且將貸項憑單的付款狀態更新爲 P，避免重複退款。

有下列需求時，您也可以輸入負值收據：

- 直接對總帳進行負調整，例如現金轉移。
- 輸入匯出電匯。
- 以總帳收據來記錄「存款不足」收據記錄。

您可以使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 來輸入負值收據。您可以設定處理選項來允許輸入負值收據。

### 範例：信用卡退款

客戶使用信用卡向您購買商品或服務。爲採購料品建立 90.00 的發票。信用卡公司將客戶採購款項直接撥入銀行帳戶。期間，針對客戶先前已付的退回料品，信用卡公司核發金額 150.00 的退款。因爲退款金額大於客戶的信用卡付款 (90.00)，形成負值金額 60.00。爲了沖銷此負值金額，您需要建立 -60.00 的收據，並且用來核銷退款的貸項憑單及客戶已付的發票。

信用卡公司會直接在銀行帳戶中存款和提款。

若要完成此範例：

1. 爲客戶建立金額 90.00 的發票 (RI)。
2. 過帳發票以建立下列總帳分錄：
   - 將 90.00 借記至「應收帳款」貿易。

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

- 將 90.00 貸記至商店銷售。

3. 建立退款金額 150.00 的貸項憑單 (RM)。
4. 過帳貸項憑單來建立下列總帳分錄：
   - 將 150.00 貸記至「應收帳款」貿易。
   - 將 150.00 借記至商店銷售。

     「應收帳款」貿易科目會反映 60.00 的貸方金額。
5. 使用「標準收據輸入」程式，建立金額 60.00 的負值收據，並且用來核銷貸項憑單 (RM) 的 150.00。
6. 以剩餘 90.00 核銷客戶的發票 (RI)。

   當您完成收據時，系統會在 F03B11 檔案中結清貸項憑單和未結應收帳款發票。
7. 過帳收據來建立下列總帳分錄：
   - 將 60.00 借記至「應收帳款」貿易。

     此分錄會沖銷貸項憑單所建立的負值金額。
   - 將 60.00 貸記至銀行帳戶。

## 範例：負值總帳調整

您透過信用卡公司來處理客戶的付款。信用卡公司向您收取 3.5% 的交易處理費用。當您收到信用卡公司的付款時，您想要直接將處理費輸入總帳中，並且將客戶支付的金額全數核銷相關的發票。

例如，客戶對下列發票支付給信用卡公司 9,647.05：

- RI 3125 金額爲 1,162.75
- RI 3126 金額爲 5,034.30
- RI 3127 金額爲 3,000

除了將客戶的付款金額核銷這三張發票，您還需要爲 3.5% 的信用卡處理費 337.65 建立負值總帳收據。因此，系統會結清發票，並且在總帳中爲相關費用科目建立分錄。

若要完成此範例：

1. 使用「標準收據輸入」程式，指定收據金額 9,309.40 來輸入收據資訊。
2. 選取要支付的三張發票，並且將發票金額當作付款金額核銷每一張發票。

   負值金額 337.65 仍然未核銷。
3. 從「畫面格式」選單中選取「總帳」。
4. 指定您要調整處理費的科目。
5. 輸入負值金額 337.65。
6. 完成輸入。

   系統會全額核銷客戶支付給信用卡公司的金額，結清三張發票。
7. 過帳收據來建立下列總帳分錄：
   - 將 337.65 借記爲信用卡處理費之費用科目。
   - 將 9,309.40 借記至銀行帳戶。


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

- 將 9,647.05 貸記至「應收帳款」貿易科目，降低客戶的負債。

# 輸入標準收據

本節概述標準收據、在收據或票據輸入期間更新的欄位，以及未核銷收據，並探討如何：

- 設定「標準收據輸入」(P03B102) 的處理選項。
- 輸入未核銷收據。

對於阿根廷，標準收據輸入方面有特定國家/地區功能。

## 瞭解標準收據

您可以使用「標準收據輸入」來選取收據所支付的發票，並且選擇如何以付款不足或未取得折扣核銷收據上指定的發票。這是核銷收據最常用的方法，在收據核銷的用途上最靈活。

您可以使用類型輸入 (TI) 代碼，指定系統如何核銷付款金額。根據您輸入的付款金額和您使用的類型輸入代碼，系統可以計算沖銷、追索款及扣款金額，並且決定是否取得可用折扣。您也可以溢付發票來產生對客戶帳戶的貸項。

您可以輸入批次收據，就像輸入批次發票一樣。視「應收帳款」常數的設定而定，系統可能會顯示批次控制畫面格式，讓您輸入批次的資訊，例如交易數目和總金額。爲了讓銀行調整處理更簡單，您可以將不同類型的收據分成不同批次。

---

**注意：** 只有在您結束「處理客戶收據查詢」畫面格式 (不是「收據輸入」畫面格式) 再重新進入時，系統才會指派新的批次號碼。批次的狀態會維持在「使用中」，直到您結束「處理客戶收據查詢」畫面格式爲止。系統會指派批次類型 RB 給收據應用程式所產生的所有記錄。

---

當您以收據核銷發票時，系統會建立一張代表收據的單據，並且儲存在「收據標頭」檔案 (F03B13) 中，也會爲收據核銷的每一張發票建立一張單據，並且儲存在「收款明細」檔案 (F03B14) 中。

### 另請參閱

第 10 章"處理客戶分類帳資訊" 的 "複查發票" ， 第 224頁

## 瞭解收據或票據輸入期間更新的欄位

當您輸入收據時，系統會以科目 ID 更新特定欄位。系統會根據收據如何核銷發票來尋找「自動分錄設定」。當您過帳收據時，系統會使用此科目 ID 來建立自動分錄。下表列出系統根據收據類型來更新的欄位，以及系統用來尋找科目的「自動分錄設定」。

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

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行帳戶 | 全部 | 不適用 | GLBA | F03B13 | 系統會使用收據上輸入的銀行帳號。<br>若「**銀行帳戶**」欄位空白，系統會使用下列階層來尋找帳戶：<br>• RB - 收據上輸入的公司<br>• RB - 公司 00000<br>**注意：** 當您輸入收據時，系統會更新銀行帳戶欄位；不過，必須等到您匯款或催收票據時，才會更新票據的銀行帳戶欄位。 |
| 應收帳款貿易 | 已核銷付款 | 10 | AID | F03B14 | 系統不會使用「自動分錄設定」。<br>系統會使用 F03B11 檔案中在發票記錄的 AID 欄位中輸入的帳戶。 |
| 應收帳款貿易 | 未核銷付款 | 不適用 | AID | F03B13 | 系統會使用下列階層來尋找帳戶，其中 xxxx 是「**未核銷的總帳沖銷**」欄位的值：<br>• RCxxxx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RCxxxx - 公司 00000<br>• RCUC - 收據或票據上輸入的公司<br>• RCUC - 公司 00000 |


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

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款貿易 | 產生追索款的付款 | 11 和 16 | AIDC 和 AID | F03B14 和 F03B11 | 系統會使用下列階層來尋找帳戶，其中 xxxx 是「**追索款總帳沖銷**」欄位的值：<br>• RCxxxx - 發票上輸入的公司<br>• RCxxxx - 公司 00000<br>• RC - 發票上輸入的公司<br>• RC - 公司 00000 |
| 應收帳款貿易 | 獨立追索款 | 26 | AIDC | F03B14 | 系統會使用下列階層來尋找帳戶，其中 xxxx 是「**追索款總帳沖銷**」欄位的值：<br>• RCxxxx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RCxxxx - 公司 00000<br>• RC - 收據或票據上輸入的公司<br>• RC - 公司 00000 |
| 已計折扣 | 含折扣的付款 | 10 | AIDD | F03B14 | 系統會使用下列階層，其中 xx 是折扣原因代碼：<br>• RKDxx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RKDxx - 公司 00000<br>• RKD - 收據或票據上輸入的公司<br>• RKD - 公司 00000 |

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

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖銷 | 含沖銷的付款 | 10 和 15 | AIDW | F03B14 | 系統會使用下列階層，其中 xx 是沖銷原因代碼：<br>• RA xx - 發票上輸入的公司<br>• RA xx - 公司 00000 |
| 沖銷 | 獨立沖銷 | 25 | AIDW | F03B14 | 系統會使用下列階層，其中 xx 是沖銷原因代碼：<br>• RA xx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RA xx - 公司 00000 |
| 扣款暫停 | 含扣款的付款 | 17 | DAID | F03B14 | 系統會使用下列階層：<br>• 爲發票上輸入的公司所設定的 RN<br>• RN - 公司 00000 |
| 扣款暫停 | 獨立扣款 | 27 | DAID | F03B14 | 系統會使用下列階層：<br>• 爲收據或票據上輸入的公司所設定的 RN<br>• RN - 公司 00000 |

下表顯示當您接受、匯款或催收票據時，系統如何在 F03B14 檔案中更新 AID2 欄位。在每一個票據階段，系統會根據列出的「自動分錄設定」建立記錄，其中 x 是付款方式。

| 票據階段 | 自動分錄設定 |
|---|---|
| 收票 | RD1x |
| 匯款 | RD2x |
| 折扣的匯款 | RD3x |
| 含或有負債的匯款 | RD4x |


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

# 瞭解未核銷收據

認列業務的現金和貸記客戶帳戶時，最簡單又快速的方法就是輸入未核銷收據。這種收據可讓您立即將收到的款項輸入系統中，有助於您決定流動現金部位。輸入未核銷收據可讓您以收據核銷客戶的帳戶，不需要核銷特定一張發票或一組發票。例如，您可能想要將收據計入每日銀行存款中，稍後再用來核銷適合的發票。

當您輸入未核銷收據時，系統會在下列每一個檔案中建立一筆記錄：

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| F03B11 | 未核銷收據的發票記錄。因爲驗收單據無法獨立存在系統中，必須與某些發票記錄產生關聯，所以系統會對未核銷收據建立發票記錄，並且指派單據類型 RU。<br>未核銷收據的發票記錄有下列特性：<br>• 對收據付款 ID 建立審核線索。<br>• 以貸項金額表示。<br>• 具有批次類型 RB。<br>• 包含過帳狀態 D (已過帳)。在收據過帳之前，F03B13 檔案和 F03B14 檔案中的收據記錄會維持空白過帳代碼。 |
| F03B13 | 交易的收據記錄。 |
| F03B14 | 與所支付的發票相關聯的收據記錄。<br>從收據核銷產生的未核銷收據 (RU)、追索款 (RB) 及扣款 (R5) 發票記錄，具有過帳用途的相關明細記錄。系統會以過帳狀態 D 建立發票記錄 (F03B11)。您必須過帳收據記錄 (F03B14) 來更新總帳。 |

未核銷收據在核銷適當的發票之前，仍然未結。

輸入未核銷收據之後，必須過帳。當您過帳未核銷收據時，系統會借記銀行科目和貸記「自動分錄設定」項目 RCUC 相關的應收帳款貿易科目，除非您置換收據上的「**未核銷的總帳沖銷**」欄位，或指定使用客戶主檔記錄上設定的總帳沖銷。

您也可以使用「快速收據輸入」程式 (P03B0001) 來輸入未核銷收據。此程式可以很快輸入一張或多張未核銷收據。不過，此程式無法用來修訂、核銷或刪除未核銷收據。若要核銷、修訂或刪除未核銷收據，您必須使用「標準收據輸入」程式 (P03102)。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "輸入未核銷收據 (TI 代碼 1)" ， 第 207頁

# 必備條件

驗證「自動分錄設定」RCxxxx 已設定適當的沖銷科目，其中 xxxx 是「未核銷的總帳沖銷」(用於未核銷票據) 或「追索款總帳沖銷」(用於產生追索款的票據)。若您輸入未核銷票據，系統會使用預設 RCUC，除非您指定不同的「未核銷的總帳沖銷」值，或設定處理選項來使用客戶記錄中的值。

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

# 用來輸入標準收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收據輸入 | W03B102E | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入。<br>在「處理客戶收據查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 輸入標準收據。 |
| 其他資訊 | W03B102I | 從「收據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**其他資訊**」。 | 指派非 UC 的總帳沖銷給未核銷收據。 |

# 設定標準收據輸入 (P03B102) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 顯示

下列處理選項可讓您保留先前在「收據輸入」畫面格式上輸入的值。若您輸入類似的收據類型，則填寫下列處理選項可以縮短輸入時間。

**1. 公司**

指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的公司編號。共有下列值：

空白：不保留公司編號。

1：保留公司編號。

**2. 銀行帳戶**

指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的銀行帳號。共有下列值：

空白：不保留銀行帳戶。

1：保留銀行帳戶。

**3. 總帳日期**

指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的總帳日期。共有下列值：

空白：不保留總帳日期。

1：保留總帳日期。

**4. 收據日期**

指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的收據日期。共有下列值：

空白：不保留收據日期。

1：保留收據日期。

**5. 付款人號碼**

指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的付款人號碼。共有下列值：

空白：不保留付款人號碼。

1：保留付款人號碼。


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

**6. 客戶號碼** 指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的客戶號碼。共有下列值：

空白：不保留客戶號碼。

1：保留客戶號碼。

**7. 備註** 指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的備註。共有下列值：

空白：不保留備註。

1：保留備註。

**8. 貨幣** 使用此處理選項，可在您輸入收據之後，保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的貨幣代碼。共有下列值：

空白：不保留貨幣。

1：保留貨幣。

**9. 匯率** 指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上已輸入的匯率。共有下列值：

空白：不保留匯率。

1：保留匯率。

**10. 付款方式** 指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上的付款方式。共有下列值：

空白：不保留付款方式。

1：保留付款方式。

**11. 結算/生效日** 指定在輸入收據之後，是否保留「收據輸入」畫面格式上的結算/生效日。共有下列值：

空白：不保留結算/生效日。

1：保留結算/生效日。

## 預設值

下列處理選項可讓您指定要在「處理客戶收據查詢」、「收據輸入」、「其他資訊」、「載入發票」及「選取發票」畫面格式上使用的預設值。當您輸入收據時，可以置換您在這些處理選項中輸入的任何值。

**1. 顯示收據類型** 指定要在「處理客戶收據查詢」畫面格式上顯示的收據類型。

共有下列值：

1：全部

2：未核銷

3：已記錄

4：總帳

**2. 日期類型** 指定用於「日期選擇開始」和「截止」欄位的日期類型。共有下列值：

1：收據日期

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

2：總帳日期

**3. 類型輸入代碼** 指定以收據核銷發票所使用的預設類型輸入代碼。共有下列值：

空白：系統不使用預設值。

10：簡單發票比對。

11：符合自動追索款折扣。

15：與沖銷比對。

16：與追索款比對。

17：與扣款比對。

**4. 備註** 指定用於收據明細記錄的預設備註。共有下列值：

空白：使用發票備註。

1：使用收據標頭備註。

**5. 收據編號** 指定是否由「下一編號」來指派收據號碼。共有下列值：

空白：不使用「下一編號」。

1：使用「下一編號」。

**6. 扣款原因代碼** 指定用於輸入扣款金額的預設扣款原因代碼。若將此欄位留白，必須在「收據輸入」畫面格式的明細區域中，手動輸入扣款原因代碼。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。

**7. 取代公司號碼** 指定要在「載入」、「選取」及「匯款」畫面格式上使用的預設公司編號。共有下列值：

空白：使用「收據輸入」中的公司編號。

1：所有公司使用 *****。

**8. 未核銷收據的預設總帳沖銷** 指定當您輸入未核銷收據時，是否使用客戶記錄 (F03012) 的「**總帳沖銷**」欄位中的值，作爲「**未核銷的總帳沖銷**」欄位的預設值。系統會根據您使用的總帳沖銷來尋找「應收帳款」貿易科目。共有下列值：

空白：不使用客戶記錄中的值。系統會使用預設值 UC。

1：使用客戶記錄中的總帳沖銷。若客戶記錄未定義總帳沖銷，系統會對未核銷收據使用預設總帳沖銷 (UC)。

### 編輯

下列處理選項可讓您執行特定功能，例如沖銷金額或指定收據爲存款不足，也可讓您指定是否讓系統通知某些狀況，例如使用重複的收據號碼或輸入溢付。

**1. 收據號碼** 指定當您輸入收據時，系統是否需要收據號碼。共有下列值：

空白：不需要收據號碼。

1：需要收據號碼。

**2. 沖銷** 指定在收據上是否允許沖銷。共有下列值：

空白：允許沖銷。


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

1：不允許沖銷。

**3. 刪除/存款不足未過帳收據**

指定在未過帳收據上是否允許刪除和存款不足作業。共有下列值：

空白：允許刪除和存款不足。

1：不允許刪除和存款不足。

**4. 溢付檢查**

指定當發票超額付款時所發出的錯誤訊息的嚴重性。共有下列值：

0：不檢查

1：警告

2：錯誤

當您對發票超額付款時，系統會顯示成負值未結金額。

**5. 重複收據檢查**

指定當系統中偵測到重複收據號碼時所發出的訊息的嚴重性。系統會對 F03B13 檔案中的所有記錄搜尋重複收據號碼，而針對非個別的客戶。共有下列值：

0：不檢查

1：警告

2：錯誤

## 處理程序

下列處理選項可在您使用預設類型輸入代碼時，讓您控制系統如何以收據核銷發票。也可以控制是否在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中，爲您輸入的每一批收據建立彙總記錄，或爲每一張收據建立明細記錄。

**1. 核銷發票**

當您指定要使用的預設類型輸入代碼時，指定如何以收據核銷明細區域中顯示的發票。若將「預設值」頁籤上的「類型輸入代碼」處理選項留白，系統會忽略此處理選項。共有下列值：

空白：以收據金額爲上限核銷發票。系統會自動以收據金額爲上限核銷票。不考慮明細區域中顯示的剩餘發票。若您同時選取貸項憑單和發票，您必須先選取貸項憑單供系統處理。例如：

- 「**類型輸入代碼**」(「預設值」頁籤) 的處理選項設定爲 10。
- 「**核銷發票**」的處理選項空白 (核銷以收據金額爲上限)。
- 收據金額是 100。
- 發票金額是 200，到期日是 15.06.08。
- 貸項憑單金額是 100，到期日是 30.06.08。

當您使用「載入」功能來顯示客戶的未結發票時，系統會先顯示發票記錄再顯示貸項憑單，因爲到發票的到期日較早。因爲您在處理選項中指定類型輸入代碼 10，系統會以收據金額 100 核銷發票，並且讓發票留下 100 未結。系統不會考慮貸項憑單，因爲收據已全額核銷第一張發票。

1：核銷所有發票。系統會以收據核銷發票未結金額，而不論是否超過收據金額。系統會考慮明細區域中顯示的所有發票和貸項憑單。

此處理選項也會影響系統如何處理沖銷、追索款及扣款。例如：

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

- 「**類型輸入代碼**」(「預設值」頁籤) 的處理選項設定爲 15。
- 「**核銷發票**」的處理選項設定爲 1 (核銷所有發票)。
- 「**沖銷金額上限**」的處理選項設定爲 25 (自動和手動)。
- 收據金額是 80。
- 發票金額是 100。

系統會顯示類型輸入代碼爲 15 (手動沖銷)、以 100 核銷發票，並且忽略沖銷。因爲核銷發票的金額超過收據金額，系統會傳回錯誤。爲了讓系統處理沖銷，您必須將交易付款金額置換爲 80。

**2. 日記帳分錄建立方法** 指定過帳程式是否爲輸入的收據批次建立一筆彙總日記帳分錄，或爲每一張收據建立一筆日記帳分錄。系統會將您在此處理選項中輸入的值，指派給 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳」欄位 (ISTR)。過帳程式會使用此值來建立日記帳分錄記錄。共有下列值：

空白：彙總日記帳分錄。對於您過帳的每個收據批次，系統會以單據類型 RK 建立一個日記帳分錄。系統會指派收據批次號碼作爲日記帳分錄的單據號碼。若要使用此方法，您也必須確定：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法等於 B (批次模式)。
- 批次不含任何外幣交易。

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

1：明細日記帳分錄。對於批次中的每一張收據，系統會以單據類型 RC 建立一筆日記帳分錄。系統會使用日記帳分錄單據 (系統 09) 的「下一編號」，指派單據號碼給收據日記帳分錄。

爲了提供審核線索，系統會在 F03B14 檔案中，以日記帳分錄資訊更新下列欄位：

- 日記帳分錄單據類型 (RZDCTG)
- 日記帳分錄單據號碼 (RZDOCG)
- 日記帳分錄單據公司 (RZKCOG)

---

**注意：** 無論此處理選項的設定爲何，當應收帳款常數中的沖銷方法設定爲 B 時，而且總帳常數中的「**公司間結算**」選項設定爲 3 時，系統不會過帳收據。

---

**3. 顯示發票** 指定是否只顯示已核准付款狀態的發票。共有下列值：

空白：顯示所有發票。

1：僅顯示已核准發票。

**4. 負值收據** 指定是否要在「標準收據輸入」程式 (P03B102) 中允許負值收據。負值收據可以是含完整核銷收據的負值付款，或是含有負值一般總帳輸入的完整核銷收據。共有下列值：

空白：不允許負值收據。

1：允許負值收據。


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

**5. 互抵程式版本** 指定將使用的「互抵」程式版本。若此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0002。

### 貨幣

下列處理選項指定是否讓系統驗證匯率是否生效，以及是否允許輸入備選貨幣收據。

**1. 檢查生效日期** 指定系統是否根據您在收據上輸入的總帳日期，驗證用來擷取匯率的生效日期。共有下列值：

空白：不驗證生效日期。

1：驗證生效日期。當從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中擷取的匯率的生效日期與收據的總帳日期不在同一期間時，系統會發出警告。

**2. 備選貨幣收據** 指定是否允許以備選貨幣來支付發票 (不是發票的基準貨幣或交易貨幣)。共有下列值：

空白：不允許以備選貨幣付款。

1：允許以備選貨幣付款。

### 追索款

下列處理選項指定系統對其建立的追索款記錄所指派的值。

**1. 付款狀態** 指定要指派給追索款的預設付款狀態。若將此處理選項留白，系統會使用項目 PST 在「資料辭典」中設定的值。「使用者定義碼」00/PS (付款狀態) 中定義有效值。

**2. 日期選項** 指定要指派給追索款的發票日期和淨到期日。共有下列值：

空白：使用收據總帳日期。

1：使用發票上的相關日期。

**3. 原因代碼** 指定當您輸入追索款金額時要指派的預設原因代碼。若將此處理選項留白，您必須手動輸入追索款原因代碼。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。

### 自動沖銷

下列處理選項會啓動自動沖銷功能，而且可讓您建立短付與溢付金額的沖銷上限。當您啓動自動沖銷功能時，您必須指定沖銷原因代碼讓系統使用。

**1. 短付金額上限** 指定用來沖銷短付金額的限制。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入收據時，系統會自動沖銷剩餘金額。

**2. 短付原因代碼** 使用此處理選項來啓用自動沖銷處理，以及指定當系統自動沖銷短付金額時要指派的預設原因代碼。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

**3. 溢付金額上限** 指定系統沖銷溢付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入收據時，系統會自動沖銷剩餘金額。

請輸入負值金額。

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

**4. 溢付原因代碼** 使用此處理選項來啓用自動沖銷處理，以及指定當系統自動沖銷溢付金額時要指派的預設原因代碼。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

## Mnl 沖銷

下列處理選項可以建立短付和溢付金額的沖銷限制，以及設定系統用於沖銷原因代碼的預設值。

**1. 短付金額上限** 指定您可以沖銷短付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入收據時，系統可讓您沖銷剩餘金額。

**2. 溢付金額上限** 指定您可以沖銷溢付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入收據時，系統可讓您沖銷剩餘金額。

請輸入負值金額。

**3. 沖銷原因代碼** 指定當您沖銷金額時要指派的預設原因代碼。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的每一個沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

## 折扣

下列處理選項可以設定折扣處理規則。

**1. 可用折扣** 指定是否允許已計折扣大於可用折扣。共有下列值：

空白：不允許已計折扣大於可用折扣。

1：允許已計折扣大於可用折扣。

**2. 已用折扣** 指定是否允許已計折扣大於付款金額。共有下列值：

空白：不允許已計折扣大於付款金額。

1：允許已計折扣大於付款金額。

**3. 寬限期天數** 指定在折扣到期日增加的天數，以延長可取得折扣的期間。只有在系統自動計算已計折扣時，系統才會使用此處理選項。

**4. 折扣原因代碼** 指定當取得折扣時要使用的預設折扣原因代碼。必要的話，您可以在輸入收據時置換此代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每個折扣原因代碼，您也必須設定對應的自動分錄設定項目 (RKDxxx，其中 xxx 是原因代碼)。

## 比對優先順序

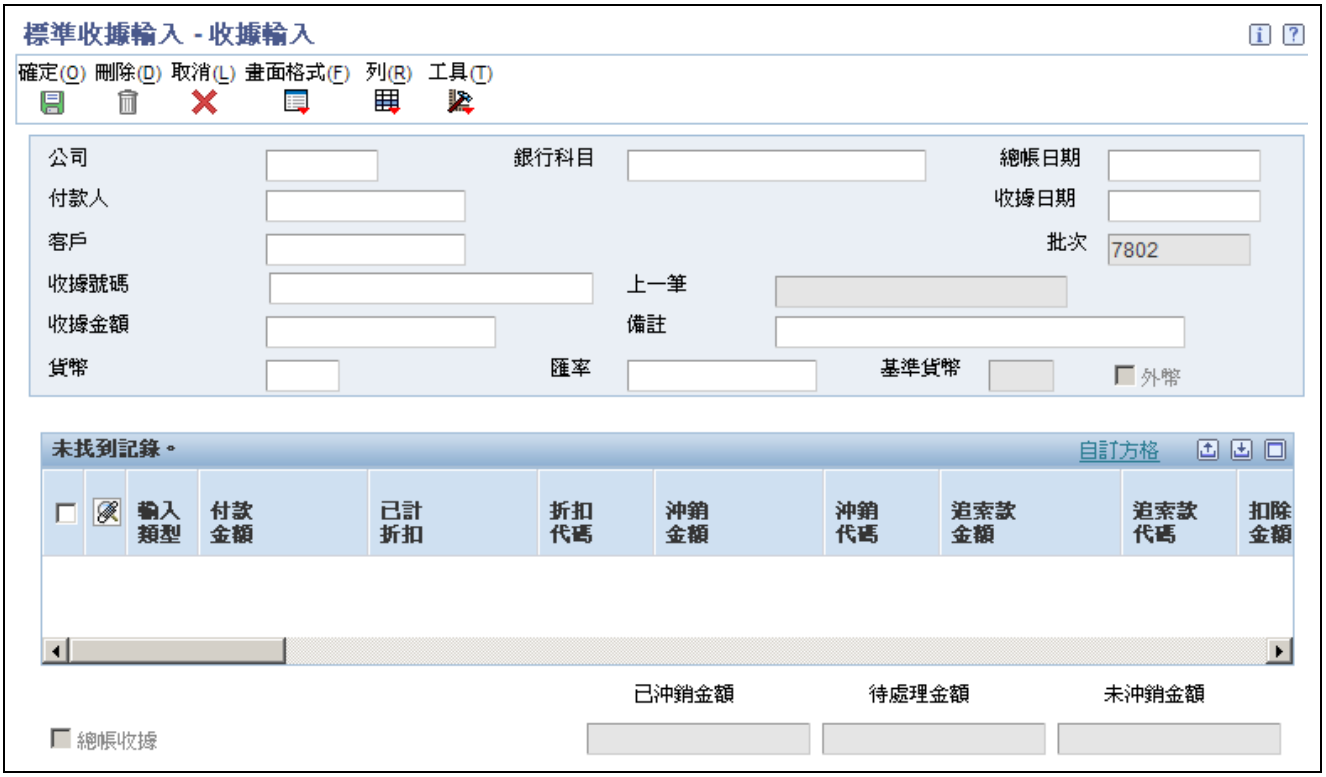
下列處理選項指定當您從匯款輸入收據時，讓系統依據來尋找發票的順序。

**發票比對、銷售單比對、客戶參照比對、對帳單比對與出貨號碼比對與收款比對參照 1** 指定搜尋方法的順序，系統使用會這些方法在「匯款輸入」畫面格式上選取發票。有效搜尋方法爲 1、2、3、4、5 及 6。若將搜尋方法處理選項留白，系統會排除該搜尋方法，只會使用您指定的其他方法。若將五個欄位全部留白，系統會依上一段說明的順序，使用所有方法來搜尋。


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

## 輸入未核銷收據

存取「收據輸入」畫面格式




「收據輸入」畫面格式

若要輸入未核銷收據：

1. 填寫「收據輸入」畫面格式上的欄位。
2. 若您要指派非 UC 的總帳沖銷，請從「畫面格式」選單中選取「其他資訊」，並且填寫「**未核銷的總帳沖銷**」欄位。

   您也可以設定處理選項，讓系統使用客戶記錄中的「**總帳沖銷**」代碼的預設值。
3. 在「其他資訊」上，填寫其他任何適用的欄位，然後按一下「**確定**」。
4. 按一下「**確定**」。
5. 在「收據輸入」上，按一下「**確定**」來建立未核銷收據，或遵循步驟以收據核銷發票或輸入匯款資訊。

# 尋找未結發票

本節概述顯示未結發票的方法，並探討如何：

- 載入客戶所有未結發票。
- 選取客慘¶的特定未結發票。
- 依匯款選取未結發票。

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

# 瞭解顯示未結發票的方法

若要指定收據或票據支付的發票，您必須在付款輸入畫面格式上顯示發票。無論以何種方法來尋找未結發票，您可以在一個畫面格式上指定搜尋準則，系統會根據在收據或票據輸入畫面格式上指定的準則，傳回相符的發票。

系統提供下列方法來顯示您要支付的未結發票：

| 方法 | 說明 |
| --- | --- |
| 載入發票 | 系統會顯示指定之付款人的所有未結發票，這些發票符合指定的額外搜尋準則：<br>• 公司：您可以指定一家公司，或輸入 * 表示所有公司。<br>• 貨幣代碼：您可以指定一個貨幣代碼，或指定 * 表示所有貨幣代碼。<br>系統會依到期日的順序來顯示發票。 |


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

| 方法 | 說明 |
| --- | --- |
| 選取發票 | 系統會顯示與您輸入的準則相符的所有未結發票：<br>• 付款人或客戶<br>• 公司：您可以指定一家公司，或輸入 ***** 表示所有公司。<br>• 貨幣代碼：您可以指定一個貨幣代碼，或指定 ***** 表示所有貨幣代碼。<br>此外，您也可以使用依範例查詢行來指定額外的搜尋準則，例如單據類型或對帳單號碼。<br>系統會顯示與您指定的準則相符的發票。接著，可以選取您要支付的每一個發票付款項目。選取發票之後，您可以變更搜尋準則和選取更多發票。系統會根據您在付款輸入畫面格式上選取發票的順序，依序傳回所有發票。 |
| 按匯款選取發票 | 您可以使用此方法來輸入銀行提供的匯款資訊。您可以在「發票參照」欄位中輸入發票的相關資訊，例如發票號碼，系統會指出與您指定的準則相符的發票數目。您可以使用不同明細行來指定不同的搜尋準則。<br>處理選項可讓您設定預設搜尋順序，系統會根據「**發票參照**」欄位中輸入的值，依此順序尋找發票。系統可以依下列準則來尋找未結發票：<br>• 發票號碼 (DOC)<br>• 銷售單號碼 (DOCO)<br>• 客戶參照號碼 (VR01)<br>• 對帳單號碼 (CTL)<br>• 出貨號碼 (SHPN)<br>對帳單號碼除外，系統會使用發票參照在 F03B11 檔案中尋找發票。系統會使用對帳單號碼在「應收帳款通知記錄明細」檔案 (F03B21) 中尋找發票。 |

無論您選擇何種方法來顯示未結發票，系統不會擷取下列類型的發票：

- RU (未核銷收據)
- R1 (票據)
- R5 (扣款)
- NP (部分存款不足)

## 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "以未核銷收據核銷發票" ， 第 194頁

第 12 章"處理應收帳款票據" 的 "收票" ， 第 254頁

第 15 章"處理扣款" 的 "研究與解決扣款" ， 第 342頁

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

## 必備條件

若您依匯款選取發票，請驗證「不動產收據輸入」程式 (P15103) 的「比對優先順序」頁籤上已適當設定處理選項。

## 用來尋找未結發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 收據輸入 | W03B102E | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入。<br>在「處理客戶收據查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 輸入未核銷收據。 |
| 票據輸入 | W03B602B | 「應收票據日常作業」選單 (G03B161)，「輸入我們的票據」或「輸入客戶票據」。<br>在「處理票據」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 輸入未核銷票據。 |
| 載入發票 | W03B102J | 從「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**載入**」。 | 載入客戶的所有未結發票，並核銷收據。 |
| 選取發票 | W03B602E | 從「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**選取**」。 | 選取客戶的特定未結發票，並核銷收據。 |
| 匯款輸入 | W03B602K | 從「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**匯款**」。 | 依匯款選取未結發票，並核銷收據。 |

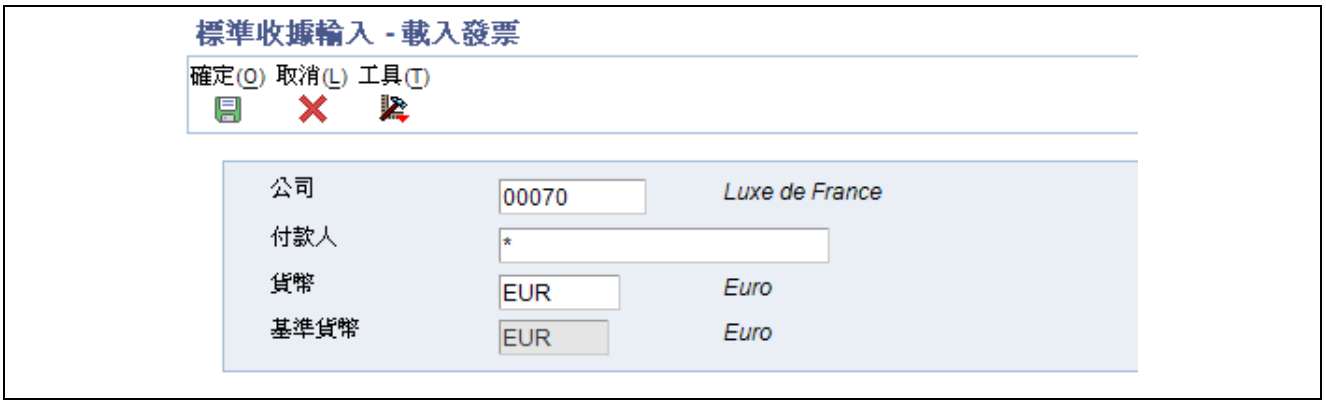
## 載入客戶的所有未結發票

無論您是選取「標準收據輸入」或其中一個票據輸入程式，選取未結發票的任務都一樣。僅以「收據輸入」畫面格式來說明此任務。

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

此範例顯示「載入發票」畫面格式。


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




「載入發票」畫面格式

若要載入客戶的所有未結發票：

1. 遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據。
2. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，從「畫面格式」選單中選取「載入」。
3. 在「載入發票」上，填寫「**公司**」或「**付款人**」欄位 (必要的話)，然後按一下「**確定**」。

   系統只會爲您指定的公司載入發票。輸入 ***** 會載入所有公司的所有發票。

   ---

   **注意：** 在「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式的明細區域中，系統會依到期日載入所有未結發票。必要的話，您可以繼續載入其他客戶的發票。

   若您設定處理選項來使用預設類型輸入代碼，當系統載入發票時，系統會在「TI」欄位中植入您在此處理選項中指定的值。

   系統不會載入 RU (未核銷收據)、R5 (扣款) 或 R1 (票據) 發票記錄。

   ---

## 選取客戶的特定未結發票

無論您是選取「標準收據輸入」或其中一個票據輸入程式，選取未結發票的任務都一樣。僅以收據輸入畫面格式來說明此任務。

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

此範例顯示「選取發票」畫面格式。

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




「選取發票」畫面格式

若要選取客戶的特定未結發票：

1. 遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據。
2. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，從「畫面格式」選單中選取「選取」。
3. 在「選取發票」的標頭區域或依範例查詢行中，填寫需要的欄位，然後按一下「**尋找**」，載入符合搜尋準則的未結項目。

   **注意：** 系統不會顯示 RU (未核銷收據)、R5 (扣款) 及 R1 (票據) 發票記錄。無法選取這些記錄。

4. 選取發票或一組發票，然後按一下「**選取**」。

   系統會標示您選取的發票。另外，您也可以從「列」選單中選取「選取/取消選取」，或按兩下「**單據號碼**」欄位，以選取或取消選取付款的發票。

   您可以選取多位客戶的發票。系統會追蹤您選取的發票數目和已選取的發票的總金額。

5. 按一下「**關閉**」，將選取的發票載入「收據輸入」畫面格式的明細區域中。

   **注意：** 系統會依選取發票的順序來顯示發票。

   若您設定處理選項來使用預設類型輸入代碼，當系統載入發票時，系統會以您在此處理選項中指定的值更新「TI」欄位。


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

# 依匯款選取未結發票

無論您是使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 或其中一個票據輸入程式，輸入匯款資訊的任務都一樣。僅以「收據輸入」畫面格式來說明此任務。

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

若要依匯款選取未結發票：

1. 遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據。
2. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，從「畫面格式」選單中選取「匯款」。
3. 在「按匯款選取發票」上，填寫選填欄位來縮小發票的搜尋範圍，然後按一下「**尋找**」。

   您也可以輸入 * 來指定所有值。

   **注意：** 若發票未包含您在這些欄位中輸入的資訊，系統就會找不到發票。

4. 在明細區域中，對客戶匯款上的每一個項目填寫「發票參照」欄位。

   輸入發票金額、對帳單號碼、銷售單號碼、客戶參照號碼或出貨號碼。系統會依「**比對優先順序**」處理選項中指定的順序，在 F03B11 檔案中搜尋發票，除非您填寫「**置換類型**」欄位。

   **注意：** 系統會在「應收帳款通知記錄明細」檔案 (F03B21) 中搜尋對帳單號碼；因此，您必須使用「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 來產生對帳單，讓系統依對帳單號碼來尋找發票。

5. (可選) 填寫任何「ＴＩ」和「**置換類型**」欄位。
6. 按下一明細行，複查由系統填寫的這些欄位：
   - **找到的項目**
   - **未結金額**
   - **可用折扣**
   - **可獲取折扣**
   - **處理類型**
7. 若您需要記錄匯款金額的累計總額，請填寫「**匯款金額**」和「**匯款折扣**」欄位來更新畫面格式下方的總額。

   **注意：** 在收據或票據輸入畫面格式上，系統**不會**使用輸入的匯款金額作爲付款和折扣金額。

   必須提供類型輸入代碼 (作爲處理選項的預設值，或此畫面格式上的置換值)，系統才會爲您計算付款金額。否則，您必須在收據或票據輸入畫面格式上指定付款金額。

8. 按一下「**確定**」。

   系統會根據您在匯款畫面格式上輸入發票的順序，在輸入畫面格式上依序顯示發票。

**置換類型**

輸入數字，指定系統在尋找發票時所執行的比對處理。若將此欄位留白，系統會使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 的處理選項中所指定的比對處理。共有下列值：

1：發票比對

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

2：銷售單比對

3：客戶參照比對

4：對帳單號碼比對

5：貨號碼比對

爲了縮短處理時間，您可以指定搜尋準則，讓系統根據輸入的資訊來尋找發票。例如，若您在「**發票參照**」欄位中輸入發票號碼，您可以在「**置換類型**」欄位中輸入 1，系統只會依發票號碼來搜尋發票，而且會忽略「**比對優先順序**」處理選項。

# 使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票

本節概述用來核銷發票之未核銷收據和貸項憑單，並探討如何：

- 使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票。
- 以未核銷收據核銷發票。
- 以貸項憑單核銷發票。

## 瞭解核銷發票的未核銷收據

在輸入未核銷收據或票據之後，您可以使用所有可用的類型輸入代碼，核銷適當的發票或一組發票。若要比對未核銷付款和發票，您可以先選取未核銷付款，再顯示未結發票記錄。「載入」或「選取」功能無法用來同時顯示未核銷付款與未結發票。

當您以未核銷付款全額核銷發票時，系統會對付款所核銷的每一張發票執行下列功能：

- 若未核銷付款在核銷發票時已過帳，則在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中以批次類型 RB (用於收據) 或 DB (用於票據) 建立新的批次記錄。
- 在 F03B11 檔案中結清 RU 發票單據，將付款狀態更新爲 P。
- 若發票已付清，則在 F03B11 檔案中結清 RI 發票單據，將付款狀態更新爲 P。
- 在 F03B14 檔案中建立 RC 單據。

若您以未過帳的未核銷付款全額核銷發票，系統會從 F03B11 和 F03B14 檔案中刪除 RU 記錄。

無論未核銷付款在用來核銷發票之前是否已過帳，一旦核銷發票之後就必須過帳，以更新總帳中適當的科目。

## 瞭解用來核銷發票的貸項憑單

當客戶有未清貸項憑單時，您可以使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 或其中一個票據輸入程式 (P03B602)，以貸項憑單核銷未清發票。因爲沒有實際的付款，所以您應該在「收據金額」或「票據金額」欄位中輸入零。您可以使用「載入」、「選取」或「匯款」功能來顯示貸項憑單和發票，然後使用適當的類型輸入代碼，以貸項憑單核銷發票。若貸項憑單未付清發票，您可以讓發票留下剩餘金額未結，或爲差額建立沖銷、追索款或扣款記錄。

當您以貸項憑單全額核銷發票時，系統會執行下列作業：


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

- 在 F03B11 檔案中結清 RM 貸項憑單單據，將付款狀態更新爲 P。
- 若發票已付清，則在 F03B11 檔案中結清 RI 發票單據，將付款狀態更新爲 P。
- 在 F03B13 檔案中建立一筆金額爲零的記錄。
- 在 F03B14 檔案中建立貸項憑單和發票的 RS 收款單據。

以貸項憑單核銷發票之後，您必須過帳批次來更新總帳。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "瞭解收據過帳" ， 第 212頁

第 12 章"處理應收帳款票據" 的 "瞭解票據核准與過帳" ， 第 277頁

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證下列「自動分錄設定」項目已指定適當的科目：
  - RKD - 已計折扣。
  - RCxxxx，其中 xxxx 是追索款總帳沖銷代碼 - 追索款「應收帳款」貿易科目。
  - RAxx，其中 xx 是沖銷原因代碼。
  - RN - 扣款暫停科目。
- 驗證已設定這些「使用者定義碼」檔案以指定原因代碼：
  - 00/DE - 折扣原因代碼
  - 03B/CB - 追索款原因代碼
  - 03B/RC - 沖銷原因代碼
  - 03B/CR - 扣款原因代碼
- 驗證折扣、追索款、沖銷及扣款或您允許的類型輸入代碼已適當地設定處理選項。

## 用來使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 收據輸入 | W03B102E | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入。<br>在「處理客戶收據查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 使用類型輸入代碼以收據核銷發票、以未核銷收據核銷發票，或以貸項憑單核銷發票。 |
| 票據輸入 | W03B602B | 「應收票據日常作業」選單 (G03B161)，「輸入我們的票據」或「輸入客戶票據」。<br>在「處理票據」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 使用類型輸入代碼以票據核銷發票，或以貸項憑單核銷發票。 |

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

# 使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

以收據或票據核銷發票：

1. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據。
2. 遵循步驟來顯示客戶的未結發票。

   請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "載入客戶的所有未結發票" ， 第 188頁.
3. 在明細區域中，依照您要使用的核銷方法，將相關的類型輸入代碼填入「T I」欄位中。
4. 必要的話，置換「**付款金額**」、「**備註**」、「**已計折扣**」、「**沖銷金額**」、「**追索款金額**」及「**扣款金額**」欄位的值。
5. 視您輸入的類型輸入代碼而定，可能需要輸入原因代碼。

   若類型輸入代碼是 11 或 16，請填寫「CB CD」(追索款原因代碼) 欄位。

   若類型輸入代碼是 15，請填寫「WO CD」(沖銷原因代碼) 欄位。

   若類型輸入代碼是 17，請填寫「DD CD」(扣款原因代碼) 欄位。

   **注意：** 系統不接受空白值，即使在使用者定義碼中已設定也一樣。視處理選項的設定而定，系統可能會自動提供原因代碼的值。
6. (可選) 若類型輸入代碼是 11 或 16，請填寫「**追索款總帳沖銷**」欄位，將追索款的沖銷導向不同的「應收帳款」貿易科目。
7. 驗證畫面格式下方的「**已核銷金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

   若以收據全額核銷發票，待處理金額應該等於輸入畫面格式的標頭部分中顯示的收據金額。
8. 按一下「**確定**」。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "瞭解收據過帳" ， 第 212頁

第 12 章"處理應收帳款票據" 的 "瞭解票據核准與過帳" ， 第 277頁

# 以未核銷收據核銷發票

在「處理客戶收據查詢」畫面格式上選取未核銷收據，存取「收據輸入」畫面格式。

若要以未核銷收據核銷發票：

1. 在「收據輸入」上，遵循步驟來顯示客戶的未結發票。

   請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "載入客戶的所有未結發票" ， 第 188頁.
2. 在標頭區域中，填寫「**總帳日期**」欄位。

   **注意：** 您指派的總帳日期不會變更 F03B13 檔案中的未核銷收據記錄的總帳日期。系統會以其在 F03B14 檔案中建立的記錄的總帳日期來支付發票。
3. 在明細區域中，將適當的代碼填入「T I」欄位。


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

4. 必要的話，置換「**付款金額**」、「**已計折扣**」、「**備註**」、「**沖銷金額**」、「**追索款金額**」及「**扣款金額**」欄位的值。
5. 驗證畫面格式下方的「**已核銷金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

   若您以收據全額核銷發票，待處理金額等於收據標頭中指定的收據金額。
6. 按一下「**確定**」。

## 以貸項憑單核銷發票

無論您是選取「標準收據輸入」程式或其中一個票據輸入程式，以貸項憑單核銷發票的任務都一樣。

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

若要以貸項憑單核銷發票：

1. 遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據，但將「**收據金額**」或「**票據金額**」欄位留白。
2. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，遵循步驟來顯示客戶的未結發票。

   請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "尋找未結發票" ， 第 185頁.
3. 若要以貸項憑單全額核銷發票，請在貸項憑單旁邊的「TI」欄位中輸入 10。
4. 在發票旁邊的「TI」欄位中填寫適當的代碼。

   若貸項憑單未付清發票，您可以讓發票留下剩餘金額未結，或使用類型輸入代碼，爲差額建立沖銷、追索款或扣款記錄。
5. 按一下「**確定**」。

# 處理總帳收據

本節概述總帳收據，並探討如何：

- 輸入總帳收據。
- 從總帳收據建立未核銷收據。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "輸入總帳收據 (TI 代碼 4)" ， 第 209頁

## 瞭解總帳收據

當您收到與客戶帳戶無關的支票時，例如保險公司的退款支票或回扣，您可以在「標準收據輸入」程式 (P03B102) 或「快速收據輸入」程式 (P03B0001) 中輸入總帳收據來輸入支票，總帳收據可讓您貸記適當的總帳科目，並且將金額轉入銀行存款中。

輸入總帳收據之後，必須過帳來更新銀行帳戶和總帳科目。

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

# 用來輸入總帳收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶收據查詢 | W03B102A | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入。 | 尋找並選取現有的收據。 |
| 收據輸入 | W03B102E | 在「處理客戶收據查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 輸入標準未核銷收據。 |
| 總帳收據輸入 | W03B0001C | 從「收據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**總帳**」。 | 輸入與客戶帳戶無關的總帳收據。 |

# 輸入總帳收據

存取「收據輸入」畫面格式。

若要輸入總帳收據：

1. 在「收據輸入」上，遵循步驟以輸入未核銷收據。

   **注意：** 當您輸入總帳收據時，您不需要填寫「**客戶**」或「**付款人**」欄位。

2. 從「畫面格式」選單中選取「總帳」。
3. 在「總帳收款分錄」上，填寫每一個總帳科目的「**總帳科目號碼**」和「**付款金額**」欄位。

   您可以使用多個格線，視情況將收據分配至許多總帳科目。您輸入的總金額必須等於收據金額。
4. 按一下「**確定**」，回到「收據輸入」畫面格式。
5. 驗證畫面格式下方的「**已核銷金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

   若以收據全額核銷發票，待處理金額應該等於收據標頭中的收據金額。系統會爲「**未核銷金額**」欄位中的金額建立未核銷收據記錄。

   **注意：** 若「**未核銷金額**」欄位中有金額，您必須填寫畫面格式上的「**付款人**」和「**客戶**」欄位，然後才按一下「**確定**」，否則系統會傳回錯誤。

6. 在「收據輸入」上，按一下「**確定**」。

# 從總帳收據建立未核銷收據

存取「處理客戶收據查詢」畫面格式。

若要從總帳收據建立未核銷收據：

在「處理客戶收據查詢」畫面格式上尋找並選取總帳收據。

1. 在「收據輸入」上，從「畫面格式」選單中選取「總帳」。
2. 在「總帳收據輸入」上，刪除收據的一行或多行科目資訊。

   若發票已過帳，系統會提示您填寫「**作廢總帳日期**」和「**作廢原因代碼**」欄位。


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

3. 按一下「**確定**」，回到「收據輸入」畫面格式。
4. 輸入客戶號碼和付款人號碼，然後按一下「**確定**」。

   若無總帳科目資訊，收據回復爲未核銷收據，此收據就需要客戶號碼和付款人號碼。

# 輸入獨立記錄

本節概述獨立記錄，並探討如何：

- 輸入含發票比對的獨立交易。
- 輸入不含發票比對的獨立交易。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票" ， 第 192頁

第 15 章"處理扣款" ， 第 337頁

## 瞭解獨立記錄

獨立記錄是指與任何已知發票無關的沖銷、追索款及扣款。當客戶送來一筆付款以支付多張發票，但付款金額不等於發票的總金額時，您可以建立獨立記錄。以未核銷付款核銷多張發票時，但總額之間存在小差額，您也可以使用獨立功能。在這些情況下，系統會比對付款與發票，但缺額只會記錄下來，而不會指定特定的發票。

您也可以使用不執行發票比對的獨立功能。例如，您可以建立扣款或沖銷小額重覆付款。此外，若要將未核銷付款分配到多個客戶科目，您可以輸入不含發票比對的獨立追索款。當您使用不含發票比對的獨立功能時，您必須輸入**貸方 (負)**金額；否則，系統會以指定金額的兩倍建立未核銷付款。

建議您儘可能搭配發票比對來使用獨立功能。

您可以在收據和票據輸入程式中使用下列類型輸入代碼來建立獨立交易：

| 類型輸入代碼 | 用途 |
|---|---|
| 25 (獨立沖銷) | 對於非特定發票相關的爭議金額，例如運費的稅額，可以使用此代碼來建立沖銷。 |
| 26 (獨立追索款) | 對於非特定發票相關的未付金額，可以使用此代碼來建立追索款發票。 |
| 27 (獨立扣款) | 對於非特定發票相關的金額，可以使用此代碼來建立扣款。 |

### 獨立沖銷 (TI 代碼 25)

獨立沖銷是指非任何特定發票相關金額的沖銷。例如，當您收到收據或票據來支付多張發票時，而且客戶未指明付款不足的發票，您可以使用獨立輸入來沖銷此金額。此外，對於非任何發票相關的沖銷，您也可以使用獨立功能。例如，當您收到小額的重覆付款而且想要沖銷時，您可以使用獨立沖銷。

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

當您建立獨立沖銷時 (類型輸入代碼 25)，系統會以沖銷金額來降低客戶的未結餘額。

## 獨立追索款 (TI 代碼 26)

當有爭議的金額與特定發票無關時，您可以建立此金額的獨立追索款。獨立追索款可讓您以爭議的金額重開發票給客戶。當付款金額不等於支付的發票總額時，而您想要向客戶追索差額，通常就是可以輸入獨立追索款的情況。在此情況下，您可以輸入含發票比對的獨立追索款。系統會在客戶的未結餘額上再增加付款不足金額。

當您想要將未核銷收據或票據分配在多個客戶科目上時，您可以輸入不含發票比對的獨立追索款。這樣做時，系統會在 F03B13 檔案中建立付款人的記錄，並且在 F03B14 和 F03B11 檔案中以每位客戶的追索款金額 (貸方) 建立相關記錄。此處理類似爲每位客戶建立未核銷付款。

## 範例：使用獨立追索款將未核銷付款分配給多位客戶

當您收到一筆付款要分配給多位客戶但不核銷發票時，您可以使用獨立追索款功能。

例如，您收到付款人 3001 的 15,000 收據，分配如下：

- 5,000 分配給客戶 3004
- 5,000 分配給客戶 3333
- 5,000 分配給客戶 3334

獨立追索款功能時，可以指定客戶和您要分配的金額。請將付款金額輸入爲貸項 (負值金額)。您可以重複此處理，直到金額全部分配給客戶爲止。

系統會建立下列記錄：

| 檔案 | 單據類型 | 總金額 | 客戶號碼 | 付款 ID |
|---|---|---|---|---|
| F03B13 | 不適用 | 15,000 | 3001 | 521 |
| F03B11 | RB | -5,000 | 3004 | 521 |
| F03B11 | RB | -5,000 | 3333 | 521 |
| F03B11 | RB | -5,000 | 3334 | 521 |
| F03B14 | RC<br>**注意：** 這是相符單據類型 (DCTM)。 | -5,000 | 3004 | 521 |
| F03B14 | RC<br>**注意：** 這是相符單據類型 (DCTM)。 | -5,000 | 3333 | 521 |
| F03B14 | RC<br>**注意：** 這是相符單據類型 (DCTM)。 | -5,000 | 3334 | 521 |

系統會使用付款 ID，作爲從 F03B11 和 F03B14 記錄到原始 F03B13 付款記錄的審核線索。


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

稍後，您必須以負值追索款發票來核銷您要支付的發票。

### 獨立扣款 (TI 代碼 27)

當付款金額不等於欲支付的發票金額時，您可以建立獨立扣款來延後調查和解決付款不足的問題。此外，對於非任何發票相關的扣款，您也可以使用獨立功能。例如，若您收到小額的重覆付款，而且不知如何處理，您可以使用此功能。

當您建立獨立扣款時 (類型輸入代碼 27)，系統會以存款不足金額來降低客戶的帳戶。

當您過帳扣款時，系統會在用來解決問題的「應收帳款扣款管理」檔案 (F03B40) 中建立記錄。

## 必備條件

針對獨立沖銷：

- 確定您在「**手動沖銷**」處理選項中設定的最大金額夠高，足以讓系統接受輸入。
- 驗證已爲「自動分錄設定」項目 RAxx 設定您要用於每一個沖銷原因代碼的科目，其中 xx 是沖銷原因代碼。
- 驗證「檢查」頁籤上的處理選項已設定爲允許沖銷。
- 驗證「使用者定義碼」03B/RC 中已設定您要用於沖銷原因代碼的值。

針對獨立追索款：

- 驗證已爲「自動分錄設定」項目 RCxxxx 設定追索款應收帳款貿易科目，其中 xxxx 是追索款總帳沖銷代碼。
- 驗證已設定「追索款」頁籤上的處理選項。
- 驗證「使用者定義碼」03B/CB 中已設定您要用於追索款原因代碼的值。

針對獨立扣款：

- 驗證已爲「自動分錄設定」項目 RN 設定扣款暫停科目。
- 驗證「使用者定義碼」03B/CR 中已設定您要用於扣款原因代碼的值。

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

# 用來輸入獨立記錄的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 收據輸入 | W03B102E | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入。<br>在「處理客戶收據查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 輸入未核銷收據。 |
| 票據輸入 | W03B602B | 「應收票據日常作業」選單 (G03B161)，「輸入我們的票據」或「輸入客戶票據」。<br>在「處理票據」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 輸入未核銷票據。 |
| 建立獨立付款 | W03B602H | 從「畫面格式」選單中選取「**獨立**，然後在「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式上選取「**沖銷**」、「**追索款**」或「**扣款**」。 | 輸入獨立交易。<br>視您選取「沖銷」、「追索款」或「扣款」而定，此畫面格式會包含不同欄位。 |

# 輸入含發票比對的獨立交易

無論您是選取「標準收據輸入」程式 (P03B102) 或其中一個票據輸入程式，建立含發票比對的獨立沖銷都相同的任務。僅以「收據輸入」畫面格式來說明此任務。

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

若要輸入含發票比對的獨立交易：

1. 遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據。
2. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，遵循步驟來顯示客戶的未結發票。

   請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "載入客戶的所有未結發票" ， 第 188頁.
3. 在明細區域中，針對每一張發票在「TI」欄位中填寫適當的值。
4. 從「畫面格式」選單中，選取「獨立」，然後選取「沖銷」、「追索款」或「扣款」。

   系統會顯示「建立獨立交易」畫面格式。
5. 若爲獨立沖銷，請填寫「**沖銷金額**」和「**沖銷原因代碼**」欄位。
6. 若爲獨立追索款，請填寫「**追索款總帳沖銷**」、「**追索款金額**」及「**追索款原因代碼**」欄位。
7. 若爲獨立扣款，請填寫「**扣款金額**」和「**扣款原因代碼**」欄位。
8. 按一下「**確定**」。

   在「收據輸入」或「票據輸入」上，系統會新增一明細行、建立獨立交易的付款金額，並且指派適當的類型輸入代碼。
9. 驗證畫面格式下方的「**待處理金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

   若以付款全額核銷發票，待處理金額應該等於輸入畫面格式的標頭部分中顯示的收據金額。


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

10. 按一下「**確定**」。

**追索款總帳沖銷** 輸入代碼，指定當您過帳追索款時，要讓系統使用的「應收帳款」貿易科目。若不使用另一個科目來追蹤追索款的沖銷，您可以將此欄位留白。

## 輸入不含發票比對的獨立交易

無論您是選取「標準收據輸入」或其中一個票據輸入程式，建立不含發票比對的獨立交易都是相同的任務。僅以「收據輸入」畫面格式來說明此任務。

存取「收據輸入」或「票據輸入」畫面格式。

若要建立不含發票比對的獨立交易：

1. 在「收據輸入」或「票據輸入」上，遵循步驟來輸入未核銷收據或未核銷票據。
2. 從「畫面格式」選單中，選取「獨立」，然後選取「沖銷」、「追索款」或「扣款」。
3. 在「建立獨立的交易」上，填寫「**客戶**」和「**客戶參照**」欄位。
4. 若爲獨立沖銷，請填寫「**沖銷金額**」和「**沖銷原因代碼**」欄位。
5. 若爲獨立追索款，請填寫「**追索款總帳沖銷**」、「**追索款金額**」及「**追索款原因代碼**」欄位。
6. 若爲獨立扣款，請填寫「**扣款金額**」和「**扣款原因代碼**」欄位。
7. 按一下「**確定**」。

   在「收據輸入」上，系統會新增一明細行、建立獨立交易的正值付款金額，並且指派適當的類型輸入代碼。

---

**注意：** 若您在建立獨立追索款，準備將未核銷收據分配給多個客戶科目，請對您要分配金額的每位客戶重複執行步驟 2、3 和 5。

---

8. 驗證畫面格式下方的「**待處理金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

   若以付款全額核銷發票，待處理金額應該等於輸入畫面格式的標頭部分中顯示的收據金額。
9. 按一下「**確定**」。

**客戶** 若您在建立獨立追索款，準備將未核銷收據分配給多位客戶，請輸入您要分配未核銷收據的客戶號碼。系統會在 F03B11 檔案中爲適當的客戶建立貸方 (RB) 記錄，方便以後您用來尋找並核銷發票。

**沖銷金額** 對於不含發票比對的獨立沖銷，您必須將沖銷金額輸入爲貸項 (負值金額)。否則，系統會以您指定之金額的兩倍建立未沖銷記錄。

**沖銷原因代碼** 系統不接受空白值，即使在使用者定義碼中已設定也一樣。若將此欄位留白，系統不會使用處理選項中的預設沖銷原因代碼。

**追索款金額** 將您要分配給第一位客戶的金額輸入爲貸項 (負值金額)。否則，系統會以指定之金額的兩倍建立未核銷記錄。

**扣款金額** 對於不含發票比對的獨立扣款，您必須將「扣款金額」輸入爲貸項 (負值金額)。

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

**扣款原因代碼** 系統不接受空白值，即使在使用者定義碼中已設定也一樣。若將此欄位留白，系統不會使用處理選項中的預設扣款原因代碼。

**未核銷金額** 系統會爲此欄位中的金額建立未核銷記錄。

# 輸入快速收據

本節概述快速收據，並探討如何：

- 設定「快速收據輸入」(P03B0001) 的處理選項。
- 輸入未核銷收據 (TI 代碼 1)。
- 輸入餘額承前收據 (TI 代碼 2)。
- 輸入已記錄的收據 (TI 代碼 3)。
- 指派已記錄的收據給客戶。
- 輸入總帳收據 (TI 代碼 4)。

## 瞭解快速收據

除了輸入標準收據之外，您還可以使用「快速收據輸入」程式 (P03B0001)，快速輸入大量、簡單的收據。使用「快速收據輸入」時，您不需要比對收據和發票，甚至是以收據核銷特定客戶的科目。您可以使用最少的資訊輸入收據，加速總帳中的現金認列。

當您輸入快速收據時，系統會在下列檔案中建立記錄：

- F03B13
- F03B14

「快速收據輸入」無法用來複查或修訂收據，必須使用「標準收據輸入」。

使用「快速收據輸入」來輸入收據之後，必須過帳至總帳，以更新適當的科目和「應收帳款」貿易科目。

### TI 代碼 1 (已核銷收據)

使用此輸入代碼，以收據核銷客戶的帳戶結餘，而非比對特定一張發票或一組發票。此方法可讓您立即更新客戶的科目並認列現金，以後再比對收據與發票。

### TI 代碼 2 (餘額承前收據)

餘額承前方法可讓您指定開始核銷收據的開始日期。程式會依最舊到最新的順序，以收據核銷發票。系統會以收據核銷發票，直到分配完收據金額爲止。若收據未付清發票，則會核銷部分付款。若收據金額超過發票金額，系統會自動建立剩餘金額的未核銷收據。以後，您可以使用此收據來核銷您後來爲客戶建立的發票。若收據未付清發票，系統會對發票核銷部分付款。或者，您也可以輸入發票號碼，讓系統以收據核銷該發票的所有付款項目。

您可以設定處理選項，當您輸入餘額承前收據時，讓系統使用已獲取折扣。系統會比較您在收據上輸入的總帳日期與折扣到期日，決定是否已獲取折扣。只有在付清發票時，系統才會使用已獲取折扣。「快速收據輸入」程式 (P03B0001) 無法讓您變更折扣金額；您必須使用「標準收據輸入」程式 (P03B102)。


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

### TI 代碼 3 (已記錄的收據)

若您收到付款，但找不到客戶或付款人，您可以記錄收據 (TI 代碼 3) 來立即認列收入，以後再以收據核銷客戶的科目。記錄收據可讓您積存付款、立即改善現金流量，以後再以收據核銷客戶科目及其發票。當輸入收據和存款的人員不是負責比對收據與客戶或發票的人員時，這種收據輸入方法很有用。

當您輸入已記錄的收據時，系統會同時在 F03B13 和 F03B14 檔案中建立記錄。

輸入已記錄的收據之後，必須過帳來更新銀行帳戶結餘。當您過帳已記錄的收據時，系統會將收據的總金額分配到您在「自動分錄設定」項目 RCLC 中指定的暫付款科目。以收據核銷客戶的科目之後，系統會清除暫付款科目，並且更新適當的「應收帳款」貿易科目。

---

**注意：** 若已記錄的收據在用來核銷客戶的科目之前未過帳，系統會從 F03B14 檔案中刪除已記錄的收據記錄。

---

### TI 代碼 4 (總帳收據)

若您收到與客戶科目無關的雜項付款，例如回扣支票，您可以使用「快速收據」(TI 代碼 4)，將此付款票輸入系統中。此方法可讓您貸記適當的總帳科目，並且將金額轉入銀行存款中。

當您輸入總帳收據時，您可以將收據分配給一個或多個總帳科目。輸入總帳收據時，您可以選取收據，並且重新分配給多個總帳科目。例如，您可能想要將退款支票的金額分配給不同的收入或現金科目。您分配給各總帳科目的金額，必須等於收據的總金額。

輸入總帳收據之後，必須過帳來更新科目資訊。

### 收據刪除

明細區域的每一行代表一張個別收據。在「快速收據輸入」畫面格式上按一下「**確定**」之前，您可以刪除收據。作法是選取收據，然後按一下「**刪除**」。此方法可以很快地一次刪除整列資訊，不需要逐一刪除每一欄的資訊。

### 附加文字或物件

在輸入收據之後，您可以附加文字、OLE 物件或影像，例如掃描的收據。例如，您可能附加關於收據修訂或作廢的內部備註或備忘。您只能在收據層級上新增附件。

若要附加文字或物件，請在「快速收據輸入」畫面格式上選取收據。然後，從「列」選單中選取「附件」。

## 必備條件

在輸入已記錄的收據 (TI 代碼 3) 之前，請設定暫存款科目的「自動分錄設定」項目 RCLC (已記錄的收據)。

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

# 用來輸入快速收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 快速收據輸入 | W03B0001A | 手動收據處理 (G03B12)，快速收據輸入 | 輸入大量、簡單的收據。 |
| 處理客戶收據查詢 | W03B102A | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入 | 尋找已記錄的收據。 |
| 收據輸入 | W03B102E | 選取已記錄的收據，然後在「處理客戶收據查詢」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 指派已記錄的收據給客戶。 |
| 總帳收據輸入 | W03B0001C | 手動收據處理 (G03B12)，快速收據輸入<br>從「快速收據輸入」畫面格式的「列」選單中，選取「**分割收據**」。 | 將總帳收據分配給一個以上的總帳科目。 |

# 設定快速收據輸入 (P03B0001) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 顯示

下列處理選項指定當輸入新的收據時，系統是否保留欄位值。

**1. 公司**

指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的公司編號。共有下列值：

空白：不保留公司編號。

1：保留公司編號。

**2. 銀行帳戶**

指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的銀行帳號。共有下列值：

空白：不保留銀行帳戶。

1：保留銀行帳戶。

**3. 收據日期**

指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的收據日期。共有下列值：

空白：不保留收據日期。

1：保留收據日期。

**4. 備註**

指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的備註。共有下列值：

空白：不保留備註。

1：保留備註。

**5. 總帳日期**

指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的總帳日期。共有下列值：


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

空白：不保留總帳日期。

1：保留總帳日期。

**6. 結算/生效日** 指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的結算日期。共有下列值：

空白：不保留結算日期。

1：保留結算日期。

**7. 貨幣** 指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的貨幣代碼。共有下列值：

空白：不保留貨幣代碼。

1：保留貨幣代碼。

**8. 匯率** 指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的匯率。共有下列值：

空白：不保留匯率。

1：保留匯率。

**9. 貨幣模式** 指定在輸入收據之後，是否保留「快速收據輸入」畫面格式上已輸入的貨幣代碼值 (由「**外幣**」選項控制)。共有下列值：

空白：不保留貨幣模式的值。

1：保留貨幣模式的值。

## 預設值

下列處理選項指定某些欄位的預設值。

**1. 類型輸入代碼** 指定在「快速收據輸入」畫面格式上顯示的預設類型輸入代碼。共有下列值：

1：未核銷收據

2：餘額承前收據

3：已記錄的收據

4：總帳收據

**2. 未核銷收據的預設總帳沖銷** 指定當您輸入未核銷收據時，是否使用客戶記錄 (F03012) 的「總帳沖銷」欄位中的值，作爲「**未核銷的總帳沖銷**」欄位的預設值。系統會根據您使用的總帳沖銷來尋找「應收帳款」貿易科目。共有下列值：

空白：不使用客戶記錄中的值。系統會使用預設值 UC。

1：使用客戶記錄中的總帳沖銷。若客戶記錄未定義總帳沖銷，系統會對未核銷收據使用預設總帳沖銷 (UC)。

## 編輯

下列處理選項指定是否需要收據號碼。

**1. 收據號碼** 指定當您輸入收據時，系統是否需要收據號碼。共有下列值：

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

空白：不需要收據號碼。

1：需要收據號碼。

## 處理程序

下列處理選項指定當狀態不是已核准 (A) 時，是否允許支付發票，以及當過帳收據時，系統是否建立彙總或詳細「總帳」記錄 (F0911)。

**1. 僅支付已核准發票** 指定收據是否可以核銷所有發票，或只能核銷已核准發票 (付款狀態爲 A 的發票)。共有下列值：

空白：支付所有發票。

1：僅支付已核准發票。

**2. 日記帳分錄建立方法** 指定過帳程式是否爲輸入的收據批次建立一筆彙總日記帳分錄，或爲每一張收據建立一筆日記帳分錄。系統會將您在此處理選項中輸入的值，指派給 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳」欄位 (ISTR)。過帳程式會使用此值來建立日記帳分錄記錄。共有下列值：

空白：彙總日記帳分錄。對於您過帳的每個收據批次，系統會以單據類型 RK 建立一個日記帳分錄。系統會指派收據批次號碼作爲日記帳分錄的單據號碼。若要使用此方法，您也必須確定：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法等於 B (批次模式)。
- 批次不含任何外幣異動。

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

1：明細日記帳分錄。對於批次中的每個收據，系統會以單據類型 RC 建立一個日記帳分錄。系統會使用日記帳分錄單據 (系統 09) 的「下一編號」，指派單據號碼給收據日記帳分錄。

爲了提供審核線索，系統會在「收據明細」檔案 (F03B14)中，以日記帳分錄資訊更新下列欄位：

- 日記帳分錄單據類型 (RZDCTG)
- 日記帳分錄單據號碼 (RZDOCG)
- 日記帳分錄單據公司 (RZKCOG)

## 自動沖銷

下列處理選項指定短付和溢付金額的限制及相關的原因代碼。

**1. 短付金額上限** 指定用來沖銷短付金額的限制。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您過帳收據時，系統會自動核銷剩餘金額。

**2. 短付原因代碼** 使用此處理選項來啓用自動沖銷處理，以及指定當系統自動沖銷短付金額時要指派的預設原因代碼。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

**3. 溢付金額上限** 指定系統沖銷溢付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您過帳收據時，系統會自動核銷剩餘金額。


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

請輸入負值金額。

**4. 溢付原因代碼** 使用此處理選項來啓用自動沖銷處理，以及指定當系統自動沖銷溢付金額時要指派的預設原因代碼。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

### 折扣

下列處理選項指定是否允許所有折扣或僅允許已獲取折扣，以及折扣原因代碼的預設值。

**1. 允許折扣** 指定在核銷收據時是否計入可用折扣。共有下列值：

空白：不允許折扣。若有折扣可用，系統在核銷收據時會忽略折扣。

1：允許折扣。若有折扣可用，系統在核銷收據時會計入折扣。

**2. 僅允許已獲取折扣** 指定在核銷收據時是否僅計入已獲取折扣。當「快速收據輸入」畫面格式上輸入的總帳日期等於或早於發票的折扣到期日時，就會取得折扣。共有下列值：

空白：允許所有折扣。無論是否取得折扣，系統都會計入折扣 (若允許的話)。

1：僅允許已獲取折扣。系統只會計入已獲取折扣。

**3. 折扣原因代碼** 指定當取得折扣時要使用的預設折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每個折扣原因代碼，您也必須設定對應的自動分錄設定項目 (RKDxxx，其中 xxx 是原因代碼)。

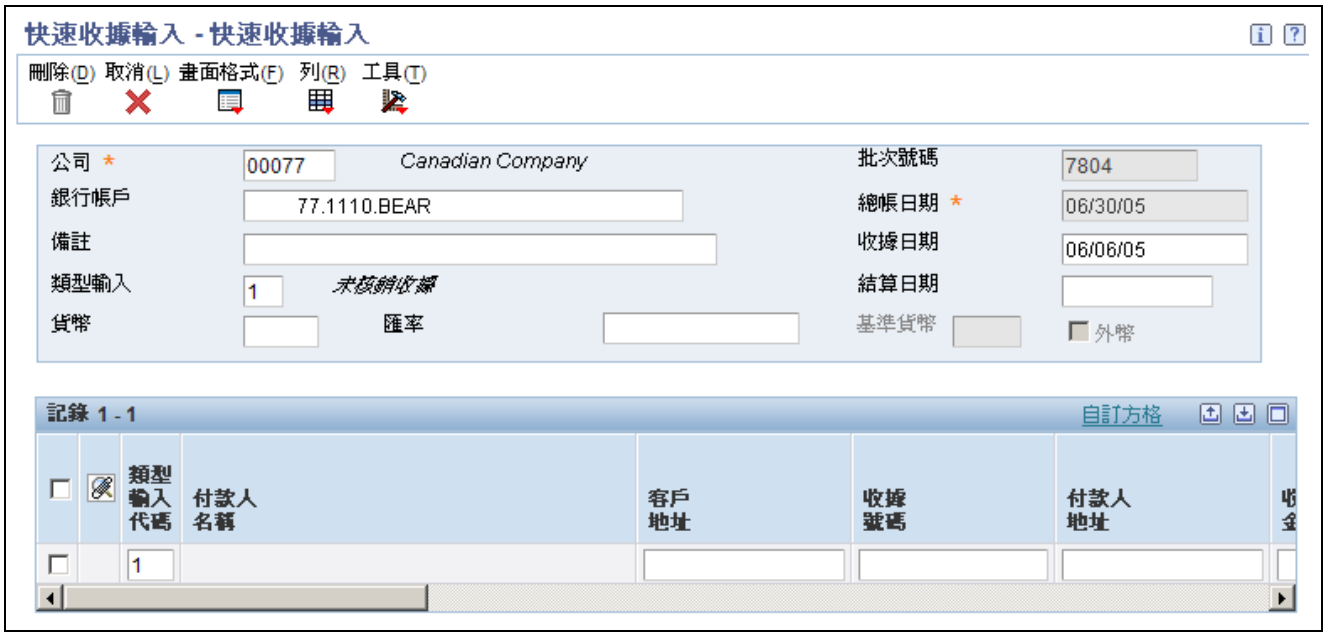
## 輸入未核銷收據 (TI 代碼 1)

系統會從「快速收據輸入」程式 (P03B0001) 建立未核銷收據記錄，與您使用「標準收據輸入」程式 (P03B0102) 時完全一樣。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "輸入未核銷收據" ， 第 185頁.

存取「快速收據輸入」畫面格式。

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




「快速收據輸入」畫面格式

若要輸入未核銷收據：

1. 在「快速收據輸入」上，填寫標頭區域中的「**公司**」、「**銀行帳戶**」、「**類型輸入**」、「**總帳日期**」、「**收據日期**」及「備註」(選填) 欄位。
2. 填寫明細區域中的「**付款人地址**」、「**客戶地址**」、「**收據號碼**」及「**收據金額**」欄位。
3. 在明細區域中，必要的話，置換「**總帳沖銷**」欄位的值。
4. 按一下「**確定**」。

## 輸入餘額承前收據 (TI 代碼 2)

存取「快速收據輸入」畫面格式。

若要輸入餘額承前收據：

1. 在「快速收據輸入」上，填寫標頭區域中的「**公司**」、「**銀行帳戶**」、「**類型輸入**」、「**總帳日期**」、「**收據日期**」及「**備註**」欄位。
2. 填寫明細區域中的「**付款人地址**」、「**客戶地址**」、「**收據號碼**」及「**收據金額**」欄位。
3. 填寫「**餘額承前開始日期**」欄位、「**單據號碼**」欄位或兩者。
4. 按一下「**確定**」。

**餘額承前開始日期** 輸入日期，系統依此日期以餘額承前方法 (類型輸入代碼 2) 來選取付款的發票。對於您指定的客戶，到期日等於或晚於您指定之日期的發票可接受付款。若將此欄位留白，系統會以收據核銷指定之客戶最早的未結發票。

**單據號碼** 輸入系統要以收據核銷的發票號碼。系統會以收據核銷您輸入的發票號碼的所有付款項目。


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

若您輸入發票號碼，則不需要輸入「**指定沖帳截止日期**」欄位的值。不過，若想要限制系統依到期日支付的發票付款項目數，您可以在兩個欄位中都填寫。

## 輸入已記錄的收據 (TI 代碼 3)

存取「快速收據輸入」畫面格式。

若要輸入已記錄的收據：

1. 在「快速收據輸入」上，填寫標頭區域中的「**公司**」、「**銀行帳戶**」、「**類型輸入**」、「**總帳日期**」、「**收據日期**」及「**備註**」欄位。
2. 填寫明細區域中的「**收據號碼**」和「**收據金額**」欄位，然後按一下「**確定**」。

## 指派已記錄的收據給客戶

選取已記錄的收據來存取「收據輸入」畫面格式。

若要指派已記錄的收據給客戶：

1. 在「收據輸入」上，填寫「**付款人**」和「**客戶**」欄位。
2. (可選) 填寫「**總帳日期**」欄位。
3. 若您知道要支付的發票，您可以顯示未結項目，並且繼續執行收據比對。
4. 按一下「**確定**」。

## 輸入總帳收據 (TI 代碼 4)

存取「快速收據輸入」畫面格式。

若要輸入總帳收據：

1. 在「快速收據輸入」上，填寫「**公司**」、「**銀行帳戶**」、「**類型輸入**」、「**總帳日期**」、「**收據日期**」及「**備註**」欄位。
2. 填寫明細區域中的「**收據號碼**」、「**收據金額**」及「**總帳科目號碼**」欄位。
3. 若您要將收據分配給一個以上的總帳科目，請從「列」選單中選取「分割收據」。
4. 在「總帳收款分錄」上，對每一個額外的總帳科目填寫「**總帳科目號碼**」、「**付款金額**」及「**備註**」欄位。

   **注意：** 您必須分配收據的全部金額；否則，系統會傳回錯誤。

5. 按一下「**確定**」。
6. 在「快速收據輸入」上，按一下「**確定**」。

# 修訂收據

本節概述收據修訂，並探討如何修訂未過帳收據。

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

# 瞭解收據修訂

在輸入收據之後，您可能需要修訂收據。例如，您可能將收據核銷錯誤的發票或客戶，或使用錯誤的總帳日期。視過帳狀態和您需要變更的資料而定，您可能必須刪除或作廢收據，然後再重新輸入。

除非您在「普通會計」常數中選取「**允許 PBCO 過帳**」選項，否則，您只能修訂本期總帳中的未過期發票。

---

**注意：** 視「應收帳款」貿易科目 (RC) 的「自動分錄設定」項目設定而定，當您嘗試在未過帳收據上修訂建築物時，系統可能會產生錯誤。

當您輸入未核銷收據時，系統會使用預設「自動分錄設定」項目 RCUC 來擷取應收帳款貿易科目，除非您輸入未核銷的總帳沖銷。若您輸入未核銷的總帳沖銷，系統會使用爲「自動分錄設定」項目 RCxxxx 設定的科目，其中 xxxx 是總帳沖銷的值。若此「自動分錄設定」未指定業務單位，系統會使用未核銷收據上輸入的建築物編號 (MCU2)，作爲科目的業務單位。系統會根據從「自動分錄設定」擷取的科目，更新「收據標頭」記錄 (F03B13) 的 AID 欄位。

若您變更未核銷收據上的建築物編號，系統不會改寫 AID 的值。根據「自動分錄設定」的設定，若系統認爲應該以不同科目來更新 AID 欄位，則會產生錯誤。您必須刪除未核銷收據，然後再重新輸入。

---

## 未過帳收據

您可以在未過帳收據上修訂下列欄位：

- **銀行帳戶**
- **備註**
- **收據金額**

  若修訂收據金額，您也必須在明細區域中修訂付款金額資訊。
- **付款方式**
- **結算日期**
- **未核銷的總帳沖銷**
- **收據參照**
- **租約**
- **建築物**
- **單位**

---

**注意：** 只有在未核銷收據上且您使用「不動產收據輸入」程式 (P15103) 時，才能修訂「**租約**」、「**建築物**」及「**單位**」欄位。

---

您也可以變更付款金額或類型輸入代碼、移除發票付款項目，或選取其他發票來支付。

## 已過帳收據

在過帳收據之後，您只能變更下列欄位的資訊：

- **備註**
- **付款方式**


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

- **結算日期**
- **收據參照**

您需要重新過帳收據。

您也可以作廢發票付款項目，也可以指定新的發票來支付。若修訂付款資訊，您必須重新過帳收據。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "刪除與作廢收據資訊" ， 第 216頁.

### 已記錄的收據

若您需要變更已記錄的收據的金額，系統會要求您指派付款人和客戶。若無法指派此資訊，您必須刪除或作廢已記錄的收據，然後重新輸入交易。

## 用來修訂收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 收據輸入 | W03B102E | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入。<br>選取您要修訂的收據，然後在「處理客戶收據查詢」上按一下「**選取**」。 | 修訂未過帳收據。<br>若修訂收據金額，您也必須在明細區域中修訂付款金額資訊。 |
| 其他資訊 | W03B102I | 從「收據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**其他資訊**」。 | 修訂其他收據資訊。 |
| 處理批次 | W0011A | 手動收據處理選單 (G03B12)，收據日記帳複查 | 尋找收據批次。 |
| 建立/修訂批次標頭 | W0011D | 選取批次，然後從「處理批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**修訂**」。 | 修訂批次的狀態。 |

## 修訂未過帳收據

存取「收據輸入」畫面格式。

若要修訂未過帳收據：

1. 在「收據輸入」上，修訂「**銀行帳戶**」、「**備註**」或「**收據金額**」欄位中的資訊。
2. 若要修訂其他收據資訊，請從「畫面格式」選單中選取「其他資訊」。
3. 在「其他資訊」上，修訂「**付款方式**」、「**結算日期**」、「**未核銷的總帳沖銷**」、「**收據參照**」欄位中的資訊，然後按一下「**確定**」。
4. 在「收據輸入」上，修訂付款金額和欲支付的發票的類型輸入代碼。
5. 若要刪除發票付款項目，請選取付款項目，然後按一下「**刪除**」。
6. 若要新增另一個發票付款項目，請使用「載入」或「選取」功能。
7. 驗證畫面格式下方的「**待處理金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

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

若以收據全額核銷發票，待處理金額應該等於收據標頭中指定的收據金額。系統會爲「**未核銷金額**」欄位中的金額建立未核銷收據記錄。

**注意：** 「**未核銷金額**」不能爲負值，否則，當您按一下「**確定**」時，系統會傳回錯誤。

8. 按一下「**確定**」。

# 核准與過帳收據

本節概述收據過帳和收據過帳處理所建立的自動分錄，並且討論如何：

- 執行過帳程式來過帳收據。
- 從「收據日記帳複查」中過帳收據。

## 瞭解收據過帳

輸入收據之後，您必須核准收據，然後過帳到總帳，以更新適當的科目資訊。視組織的政策而定，可能需要管理部門核准，您才能過帳收據批次。無論批次類型爲何，複查與核准批次的處理都一樣。

因爲系統會在您過帳收據時在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立所有分錄，只有在過帳程式中斷時，才會發生平衡錯誤。若過帳程式在完成之前中斷，請重新執行過帳程式來刪除系統已建立的分錄，然後第三次執行過帳程式來建立新的分錄。

**注意：** 收據批次標頭的狀態會維持在「使用中」，直到您結束「處理客戶收據查詢」畫面格式爲止。

在過帳期間，系統會執行下列作業：

- 從下列檔案中選取未過帳收據交易：
  - F03B13
  - F03B14
- 驗證每一個交易。

若未發生錯誤，系統會執行下列作業：

- 在適當的銀行科目中借記收據金額，這會在 F0911 檔案中建立銀行存款記錄。
- 在 F0911 檔案中，建立「應收帳款」貿易科目的自動沖銷 (貸方)。
- 視情況對折扣、沖銷、追索款或扣款科目建立自動分錄。
- 在「帳戶結餘」檔案 (F0902) 中更新結餘。
- 在 F0911 檔案中，將交易標示爲已過帳 (P)。
- 在 F03B13 和 F03B14 檔案中，將「過帳代碼」欄位更新爲 D。
- 將「批次控制記錄」檔案 (F0011) 的狀態更新爲 D。

您也可以從「處理批次」畫面格式中過帳收據。您可以選取「收據日記帳複查」或「不動產日記帳複查」程式 (P0011) (與過帳程式一樣在相同選單中) 來存取此畫面格式。


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

**注意：** 系統會在 F03B11 檔案中，以過帳代碼 D 建立未核銷收據 (RU)、追索款 (RB) 及扣款 (R5) 發票。若要判斷這些記錄是否已過帳，您必須尋找產生這些記錄的收款單據，並且驗證其過帳狀態。

## 收據過帳處理建立的日記帳分錄

當您將收據過帳到總帳時，系統會以不同方式建立科目分類帳記錄 (F0911)，視收據輸入程式中對於日記帳分錄建立方法所設定的處理選項而定。

無論您以何種方法來建立日記帳分錄，系統都會在收據明細記錄 (F03B14) 中，以系統建立的日記帳分錄來更新下列欄位：

- RZDCTG (單據類型 - JE)
- RZDOCG (單據號碼 - JE)
- RZKCOG (單據公司 - JE)

### 明細方法

若您設定處理選項來建立明細日記帳分錄，當您輸入收據時，系統會將 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳狀態」(ISTR) 欄位更新爲 1。當您過帳收據時，系統會執行下列作業：

- 在 F0911 檔案中，爲批次中的每一張收據建立一張單據。
- 指派單據類型 RC 給銀行帳戶的日記帳分錄。
- 從「下一編號」指派系統 09，行 2 (日記帳分錄) 的單據號碼。

  系統不會使用收據號碼，因爲欄位長度不同。收據號碼 25 個字元的數字，日記帳分錄單據號碼是 8 個字元的數字。
- 以指派給日記帳分錄作爲審核用途的單據號碼，更新 F03B14 檔案中的記錄。

### 摘要方法

若您設定處理選項來建立彙總日記帳分錄，當您輸入收據時，系統**不會**更新 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳狀態」(ISTR) 欄位。當您過帳收據時系統會執行下列作業：

- 在 F0911 檔案中，爲每一批過帳的收據建立一張單據。
- 指派單據類型 RK 給銀行帳戶的日記帳分錄。
- 指派批次號碼作爲單據號碼。

爲了讓系統建立彙總日記帳分錄，您也必須驗證：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法設定爲值 B (批次模式)。
- 普通會計常數中的公司間結算選項設定爲 2 或 3 以外的值。

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

### 方法使用重點

下表顯示系統根據普通會計中的設定和應收帳款常數所建立的日記帳分錄類型。

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

| 公司間 (普通會計常數) | 沖銷方法 (應收帳款常數)* | 日記帳分錄建立方法 (摘要或明細) | 日記帳分錄已建立 (F0911) |
|---|---|---|---|
| 1 (中樞) | B | D | 明細 |
| 1 | Y | D | 明細 |
| 1 | S | D | 明細 |
| 2 (明細) | B | D | 明細 |
| 2 | Y | D | 明細 |
| 2 | S | D | 明細 |
| 3 (設定的中樞) | B | D | 錯誤 (不允許) |
| 3 | Y | D | 明細 |
| 3 | S | D | 明細 |
| 1 | B | S | 摘要 |
| 1 | Y | S | 明細 |
| 1 | S | S | 明細 |
| 2 | B | S | 摘要 |
| 2 | Y | S | 明細 |
| 2 | S | S | 明細 |
| 3 | B | S | 錯誤 (不允許) |
| 3 | Y | S | 明細 |
| 3 | S | S | 明細 |

* 沖銷方法

- Y = 每一張單據一個自動分錄沖銷，不考慮行項目數
- S = 每一個付款項目一個自動分錄
- B = 每一個批次一個自動分錄

## 過帳作廢與「存款不足」收據

當您過帳的收據已作廢或指定爲存款不足 (NSF) 時，系統也會建立不同的日記帳分錄。無論日記帳分錄建立方法的處理選項如何設定，一定會有下列情況：


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

- 當您過帳作廢收據時，系統會以單據類型 RO 建立日記帳分錄。
- 當您過帳的收據指定爲「存款不足」時，系統會以單據類型 RV 建立日記帳分錄。

系統會使用系統指派給日記帳分錄的單據號碼和單據類型，更新 F03B13 記錄中的 DOCQ、DCTQ 及 KCOQ 欄位。

### 過帳金額爲零的收據

當您以貸項憑單或未核銷收據來全額核銷發票時，因爲收據的金額爲零，系統不會對銀行帳戶產生日記帳分錄。

此外，未核銷收據或貸項憑單過帳的「應收帳款」貿易科目，必須不同於發票過帳的「應收帳款」貿易科目，系統才會建立自動分錄 (單據類型 AE)。若貸項憑單或未核銷收據與發票的貿易科目相同，系統不會產生 AE 分錄或產生過帳檢查報表。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "瞭解收據或票據輸入期間更新的欄位" ， 第 173頁.

## 瞭解收據過帳處理建立的自動分錄

當您過帳收據時，系統會在 F0911 檔案中建立自動分錄 (單據類型 AE)。系統會使用您輸入收據時由系統更新的欄位中的科目 ID。下表列出系統在過帳處理期間根據收據類型來使用的欄位，以尋找 AE 分錄的科目。

| 科目 | 收據類型 | 欄位 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款貿易 | 已核銷收據 (TI 代碼 10) | AID | F03B14 |
| | 未核銷收據 | AID | F03B13 |
| | 追索款 (TI 代碼 11、16 及 26) | AIDC | F03B14 |
| 已計折扣 | 折扣 (TI 代碼 10) | AIDD | F03B14 |
| 沖銷 | 沖銷 (TI 代碼 10、15 及 25) | AIDW | F03B14 |
| 扣款暫停 | 扣款 (TI 代碼 17 和 27) | DAID | F03B14 |

### 公司 00000

當系統建立收據的自動分錄時，無論常數中的沖銷方法有何設定，系統永遠都指派公司 00000 給日記帳分錄 (KCO) 的單據公司欄位。由於收據輸入處理固有的一對多關係，換言之，一張收據可以支付不同公司的許多發票，系統必須指派公司 00000。若過帳未使用公司 00000，則必須建立額外的日記錄分錄來顧及每一個發票單據公司。

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

## 用來核准與過帳收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理批次 | W0011D | 手動收據處理選單 (G03B12)，收據日記帳複查 | 尋找收據批次。 |
| 批次核准 | W0011C | 選取批次，然後從「處理批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**批次核准**」。 | 核准過帳批次。 |

## 執行過帳程式來過帳收據

使用下列導覽方式之一：

從「手動收據處理」選單 (G03B12) 中，選取「收據過帳至總帳」。

從「房地產收據」選單 (G1513) 中，選取「過帳收據」。

## 從收據日記帳複查中過帳收據

存取「處理批次」畫面格式。

選取您要過帳的批次，然後從「列」選單中選取「依批次過帳」。

# 刪除與作廢收據資訊

本節概述收據作廢和刪除，並探討如何：

- 刪除或作廢收據。
- 從收據中刪除或作廢發票付款項目。

## 瞭解收據作廢與刪除

當您無法修訂收據上的資訊時，例如付款人或總帳日期，您必須刪除或作廢收據。您可以遵循相同的步驟來刪除和作廢收據；若收據未過帳，系統會移除所有收據記錄，若收據已過帳，系統會建立新的修訂記錄。

當您刪除或作廢收據時，系統會執行下列作業：

- 還原收據核銷的發票或一組發票的未結金額。
- 將發票的付款狀態從已付 (P) 變更爲已核准 (A)。

另外，若您作廢收據，系統會執行下列作業：

- 在 F03B13 檔案中，將收據標示爲作廢。
- 在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 和 F03B14 檔案中，建立新的記錄。


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

您必須過帳新的批次，以修訂資訊來更新總帳科目。當您過帳作廢收據時，系統會在「總帳」檔案 (F0911) 中以單據類型 RO 建立記錄。

## 必備條件

驗證「使用者定義碼」03B/VR 中已設定您要用於「作廢/存款不足」原因代碼的值。

## 用來刪除與作廢收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶收據查詢 | W03B102A | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入 | 尋找要刪除或作廢的收據。 |
| 收據輸入 | W03B102E | 選取收據，然後在「處理客戶收據查詢」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 從收據中作廢或刪除發票付款項目。 |
| 確認刪除 | W03B602D | • 從工具列選取「**刪除**」，或從「處理客戶收據查詢」畫面格式的「列」選單中，選取「作廢/刪除」。<br>• 或者，從「收據輸入」畫面格式的「列」選單中，選取「**作廢/刪除**」。 | 確認收據的刪除或作廢/刪除。 |
| 作廢/存款不足收據 | W03B102C | 在「確認刪除」畫面格式上，按一下「**確定**」。 | 若您作廢或刪除已過帳收據，系統會顯示此畫面格式。您可以使用此畫面格式來指定作廢的總帳日期和原因。 |

## 刪除或作廢收據

存取「處理客戶收據查詢」畫面格式。

若要刪除或作廢收據：

1. 在「處理客戶收據查詢」上，選取您要刪除或作廢的收據。
2. 從工具列選取「**刪除**」，或從「列」選單中選取「作廢/刪除」。
3. 在「確認刪除」上，按一下「**確定**」。

   若收據未過帳，系統會移除記錄。
4. 若收據已過帳，請在「作廢/存款不足收據」上填寫「**總帳日期**」和「**原因代碼**」欄位。
5. 按一下「**確定**」。

## 從收據中刪除或作廢發票付款項目

存取「處理客戶收據查詢」畫面格式。

若要從收據中刪除或作廢發票付款項目：

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

從「手動收據處理」選單 (G03B12) 中，選取「標準收據輸入」。

1. 在「處理客戶收據查詢」上，選取適當的收據，然後按一下「**選取**」。
2. 在「收據輸入」上，選取您要刪除或作廢的付款項目。
3. 從「列」選單中，選取「作廢/刪除」。
4. 在「確認刪除」上，按一下「**確定**」。

   若收據未過帳，系統會移除付款項目記錄。
5. 若收據已過帳，請在「作廢/存款不足收據」上填寫「原因代碼」欄位，然後按一下「**確定**」。

   在「收據輸入」上，系統會以 **X** 來標示作廢付款項目，並且爲回轉金額建立新的付款項目。
6. 在「收據輸入」上，選取另一張發票來分配付款金額，或按一下「**確定**」，爲作廢付款項目的金額建立未核銷收據。

# 指定收據爲存款不足

本節概述存款不足的認定，並探討如何指定收據爲存款不足。

## 瞭解存款不足認定

當付款人的銀行帳戶沒有足夠存款可支付已指定的發票時，您可以指定收據爲存款不足，並且重開發票或一組發票。無論收據已過帳或未過帳，指定收據爲存款不足的步驟都一樣。當您指定收據爲存款不足時，系統會執行下列作業：

- 在 F03B13 檔案中，指出記錄的存款不足狀態。當您分析客戶或承租人的付款趨勢時，此指示可協助您區別存款不足收據與分錄錯誤的回轉等。

  若收據在指定爲存款不足時未過帳，系統也會將此記錄的過帳狀態標示爲 **D**。
- 還原收據核銷的發票或一組發票的未結金額。
- 將發票的付款狀態從已付 **(P)** 變更爲已核准 **(A)**。
- 若收據已過帳，則在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中建立新的記錄。
- 若收據已過帳，則在 F03B14 檔案中以相符單據類型 RV 建立新的記錄。

  若收據在指定爲存款不足時未過帳，系統會在 F03B14 檔案中刪除原始記錄。

您必須過帳新的批次，以修訂資訊來更新總帳科目。當您過帳已指定爲存款不足的收據時，系統會在 F0911 檔案中以單據類型 **RV** 建立記錄。

## 必備條件

若要包含銀行的地址和轉帳帳戶，請在「通訊錄」系統和「設定總帳銀行帳戶」畫面格式上設定必要的資訊。


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

## 用來指定收據爲存款不足的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶收據查詢 | W03B102A | 手動收據處理 (G03B12)，標準收據輸入 | 尋找要刪除或作廢的收據。 |
| 確認刪除 | W03B602D | 從「處理客戶收據輸入」畫面格式的「列」選單中，選取「**存款不足**」。 | 指定收據爲「存款不足」。 |
| 作廢/存款不足收據 | W03B102C | 在「確認刪除」畫面格式上，按一下「**確定**」。 | 指定「存款不足」認定的總帳日期和原因。 |

## 指定收據爲存款不足

存取「處理客戶收據查詢」畫面格式。

若要指定收據爲「存款不足」：

1. 在「處理客戶收據查詢」上，選取您要指定爲「存款不足」的收據。
2. 從「列」選單中，選取「存款不足」。
3. 在「確認刪除」上，按一下「**確定**」。
4. 在「作廢/存款不足收據」上，填寫「**總帳日期**」和「**原因代碼**」欄位，然後按一下「**確定**」。

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

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

# 第 10 章

# 處理客戶分類帳資訊

本章概述「客戶分類帳查詢」和「客戶自助服務」，並探討如何：

- 從「通錄訊」更新客戶資訊。
- 複查發票。

**注意：** 對於阿根廷，具有處理客戶分類帳資訊的特定國家/地區功能。

## 瞭解客戶分類帳查詢

「客戶分類帳查詢」可作爲中樞來尋找、複查及更新「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的發票。若要快速複查發票和收據，或審核客戶的交易記錄，請使用「客戶分類帳查詢」。

您可以使用畫面格式上標頭部分中的欄位，縮小您要擷取的資訊搜尋範圍。您可以複查特定日期範圍內未結、已付或所有發票，也可以決定要用於選擇的日期，如發票、對帳單、總帳或到期日。您也可以在發票號碼範圍內查詢。

當您想要檢視發票付款項目的折扣、到期日、稅務、過帳和已付款狀態及總帳分配資訊時，您可以複查發票明細。您可以使用本幣和外幣來複查發票金額，也可以使用「轉換」和「基準」功能，以備選貨幣或特定日期爲基準來複查發票金額。

「客戶分類帳查詢」可讓您快速決定客戶帳戶的未清結餘。在系統擷取發票之後，您可以在畫面格式的明細區域中捲動至畫面格式底部，複查總數、未結、外幣總數及外幣未結金額的總計。系統會以反白顏色顯示總計。

「客戶分類帳查詢」的好處是可讓您直接存取可能需要用到的其他「應收帳款」程式。您可以使用「畫面格式」和「列」選單存取：

- 客戶主檔 - 新增和修訂客戶資訊，包括：
  - 銀行帳戶
  - 人名錄
  - 母公司/子公司關係
- 客戶分類帳明細 - 在一個畫面格式上複查發票資訊。
- 發票輸入 - 修訂發票金額。
- 總帳分配 - 複查科目分配。
- 快速狀態變更 - 更新折扣和到期日。
- 修訂審核 - 複查發票修訂。
- 修訂循環 - 變更循環發票資訊。

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

- 收據/票據明細 - 複查已核銷發票的收據。
- 收據輸入 - 尋找、複查、新增及修訂收據。
- 批次 - 核准和過帳批次。
- 扣款 - 新增扣款。
- 處理扣款 - 解決扣款。
- 科目狀態總結 - 複查信用和催收資訊。
- 活動記錄和承諾/承諾 - 複查和新增活動。
- 客戶服務查詢 - 新增和複查銷售單。

您可以使用其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統，在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中建立相關分錄，如「合約與服務結帳」、「不動產管理」及「銷售單管理」。「客戶分類帳查詢」程式可讓您複查建立交易的原始系統。您可以在「客戶分類帳查詢」畫面格式的明細區域中使用「**原始系統**」欄位 (OMOD)，再搭配「列」選單中的「來源系統」選擇，一起用來存取原始交易。這可能很有用，例如，在核銷客戶付款時，需要複查發票付款項目的原始合約資訊。

**注意：** 當您複查客戶分類帳資訊時，若選取「**彙總**」選項，會停用「列」選單上的「來源系統」選擇。

# 瞭解客戶自助服務

若您啓動客戶自助服務，則客戶可以存取發票和收據資訊。客戶自助發票可讓客戶查詢其發票，檢視到期金額總計、到期日及折扣資訊，也可以判斷付款是否已適當核銷。

若要啓用客戶自助服務應用程式，您必須啓動「客戶自助服務」的處理選項。當自動服務啓動時，系統會根據在客戶登入時存取的「使用者設定檔」記錄，擷取客戶的通訊錄號碼。客戶只能存取其發票和收據資訊。

當客戶存取網頁時，系統會顯示「處理客戶分類帳查詢」畫面格式，而且客戶就像您一樣，可以搜尋和複查發票資訊，但有下列例外：

- 有幾欄會不一樣，例如「**單據號碼**」顯示成「**發票號碼**」、「**結清日期**」顯示成「**付清日期**」等等。
- 系統不會顯示已作廢的發票。
- 若以外幣輸入發票，系統在「**發票金額**」和「**未結金額**」欄位中只會顯示外幣金額。
- 無法從明細區域的列或使用「列」選單來選取發票。

# 從通訊錄更新客戶資訊

本節概述客戶的通訊錄資訊，並探討如何：

- 執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)。
- 設定「從通訊錄更新應收帳款」的處理選項。


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

# 瞭解客戶的通訊錄資訊

當您手動或自動從另一個系統產生發票時，每筆記錄中會寫入某些通訊錄資訊，如客戶的文字名稱。對於許多處理 (如列印對帳單和報表) 和查詢程式，「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統會使用通訊錄資訊。當通訊錄資訊變更時，您可以執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)，更新發票記錄。

視「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 的大小而定，您可能想要在非尖峰時段執行「從通訊錄更新應收帳款」。請定期執行此程式，尤其是在執行帳齡報表或列印對帳單之前，確保「客戶分類帳」檔案包含最新資訊。您不需要在夜間執行此程式，因爲某些程式的準確度與通訊錄無關，如「信用分析重新整理」(R03B525)。不過，若您使用「客戶分類帳查詢」程式來依母公司號碼搜尋，而且母公司號碼在「通訊錄」中經常變更，您就可能想要在夜間執行「從通訊錄更新應收帳款」。

系統會在 F03B11 檔案中更新下列欄位：

- 付款人 (PYR) - 根據「更新」頁籤上的處理選項。

  系統會從「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 的「備選付款人」欄位 (ARPY) 擷取「付款人」的值。若「備選付款人」欄位空白，系統會擷取「通訊錄號碼」欄位 (AN8) 中的值。

- 文字名稱 (ALPH) - 來自「通訊錄主檔」(F0101)。
- 母公司地址號碼 (PA8) - 來自「地址組織結構主檔」(F0150)。
- 備選受款人 (AN8J) - 根據 F03012 檔案中的「傳送對帳單至」(STTO) 欄位的值。

  系統指派給「**備選受款人**」欄位的通訊錄號碼，視「**傳送對帳單至**」欄位的值而定。例如，若將對帳單傳送給客戶 (值爲 C)，系統會以客戶的通訊錄號碼 (AN8) 來更新「**備選受款人**」欄位。若您將對帳單傳送至母公司 (值爲 P)，系統會使用「地址組織結構主檔」中的母公司 (PA8) 的通訊錄號碼，更新「**備選受款人**」欄位。

- 種類代碼 1-10 (AC01-AC10) - 來自 F03012 檔案。
- 催收報表 Y/N (COLL) - 來自 F03012 檔案。

系統會在「收據標頭」檔案 (F03B13) 中更新下列欄位：

- 文字名稱 (ALPH) - 根據處理選項的設定，來自 F0101 檔案。
- 母公司地址號碼 (PA8) - 來自「地址組織結構主檔」。

# 執行從通訊錄更新應收帳款程式

使用下列導覽方式之一：

若爲「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統，從「應收帳款進階技術作業」選單 (G03B31) 中選取「從通訊錄更新應收帳款」。

若爲「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統，從「全域更新」選單 (G15311) 中選取「從通訊錄更新應收帳款」。

# 設定從通訊錄更新應收帳款 (R03B802) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 處理程序

下列處理選項指定系統是否更新 F03B11 檔案中的某些欄位。

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

**1. 付款人** 指定是否更新 F03B11 檔案中的「付款人」欄位 (PYR)。共有下列值：

空白：不更新「付款人」欄位。

1：更新「付款人」欄位。系統會使用在 F03012 檔案中「**備選付款人**」欄位 (ARPY) 的值。若「**備選付款人**」欄位空白，系統會使用客戶的通訊錄號碼。

**2. 文字名稱** 指定是否更新 F03B11 檔案中的「**文字名稱**」欄位 (ALPH)。共有下列值：

空白：不更新欄位。

1：更新欄位。系統會使用 F0101 檔案中的欄位值。

# 複查發票

本節概述發票修訂、「基準」日期功能及收據或票據輸入的結果，並探討如何：

- 設定「客戶分類帳查詢」(P03B2002) 的處理選項。
- 複查客戶分類帳明細。
- 複查收據輸入的結果。

對於阿根廷，具有複查發票的特定國家/地區功能。

## 瞭解發票修訂

當您變更已過帳發票的總金額或作廢發票時，系統會將修訂資訊儲存在「發票修訂」檔案 (F03B112)，並且將 F03B11 檔案中的「應收帳款過帳狀態」欄位 (ISTR) 更新爲 1。系統會在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式的「**修訂**」欄位中顯示此值，讓您知道已修訂發票。若要複查發票的修訂情形，您可以使用「修訂審核」。

**注意：** 無論發票已修訂多少次，系統會將「**修訂**」欄位更新爲 1。

## 瞭解基準日期功能

當您使用「客戶分類帳查詢」程式來複查發票時，您可以在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上填寫「**基準日期**」欄位，以特定日期爲基準來複查發票。這可讓您複查客戶前一期的帳戶。

當您使用基準日期時，系統會比較您輸入的值與發票的「結清日期」欄位。若「基準」日期晚於結清日期，系統會跳過記錄。若「基準」日期早於結清日期，系統會比較「基準」日期與已核銷發票的「收據明細」記錄 (F03B14) 的總帳日期，計算以輸入日期爲基準的發票未結金額。

例如：

- 發票 1234 金額是 1000.00，在 2008 年 6 月 30 日到期。
- 收據 44321 金額是 200.00，在 2008 年 6 月 10 日核銷 (總帳日期)。
- 收據 44955 金額是 800.00，在 2008 年 6 月 30 日核銷 (總帳日期)。
- 「結清日期」是 2008 年 6 月 30 日。
- 「基準日期」是 2008 年 6 月 15 日。


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

因爲基準日期 (2008 年 6 月 15 日) 早於結清日期 (2008 年 6 月 30 日)，系統會讀取「收據明細」記錄。因爲第一筆收款的總帳日期早於基準日期，系統會在 2008 年 6 月 15 日計算發票未結金額爲 800.00 (1000.00 – 200.00)，並且繼續處理下一筆收款記錄。不過，因爲第二筆收款的總帳日期晚於基準日期，系統會忽略此記錄。

**注意：** 因爲系統必須比較發票的收款日期與基準日期，您必須在畫面格式的標頭部分中選取「**全部**」選項。若未選取「**全部**」，系統不會傳回完整資訊。

### 票據處理

只有當票據已催收時，系統才會認爲票據已付 (付款狀態 P)。

## 瞭解收據或票據輸入的結果

在輸入收據或票據之後，您可能想要驗證已核銷的正確發票，或檢視客戶目前的未結金額。作法是使用「客戶分類帳查詢」來複查收據輸入的結果。

使用「客戶分類帳查詢」程式來複查已付和部分支付的發票時，您也可以複查已核銷發票的收據或票據相關資訊，如收據號碼、付款 ID 和批次號碼，以及沖銷、追索款和扣款金額。因爲在「客戶分類帳查詢」中可以取得此資訊，因此很少需要再從其他應用程式中尋找和複查收據資訊。

若要複查收據明細，您必須選取已付發票 (付款狀態等於 P)，然後從「列」選單中選取「收據/票據明細」。

### 追索款、扣款及未核銷收據

將收據或票據核銷發票期間，您可能會建立未結追索款、扣款或未核銷收據記錄。系統分別會指派單據類型 RB、R5 及 RU 給這些發票，並且指派收據批次類型 RB (不是 IB)。因爲這些發票未結，您無法使用「收據/票據明細」的「列」選單來複查產生這些發票的收據。下表略述可用的選項，可以尋找產生未結追索款、扣款或未核銷收據發票記錄的收據。

| 發票 | 用來尋找收據的選項 |
| --- | --- |
| 從收據或票據產生的追索款 (RB) | • 使用「**原始單據**」欄位，尋找產生追索款的發票號碼。然後，選取發票，再從「列」選單中選取「收據/票據明細」。<br>• 使用「客戶收據查詢」，以付款 ID 尋找收據或票據。<br>**注意：** 若從扣款產生追索款，您必須尋找由於建立追索款而已付的扣款記錄 (R5)，然後從「列」選單中選取「收據/票據明細」。 |
| 從發票、收據或票據產生的扣款 (R5) | • 使用「**原始單據**」欄位，尋找產生扣款的發票號碼。然後，選取發票，再從「列」選單中選取「收據/票據明細」。<br>• 使用「客戶收據查詢」，以付款 ID 尋找收據或票據。 |

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

| 發票 | 用來尋找收據的選項 |
| --- | --- |
| 從扣款產生的追索款 (RB) | 在追索款記錄上尋找付款 ID，並且在 QBE 行 (依範例查詢行) 中輸入。驗證搜尋準則包含選項「**全部**」，然後按一下「**尋找**」。系統會顯示追索款和扣款記錄。選取扣款 (R5)，然後從「列」選單中選取「收據/票據明細」。 |
| 未核銷收據或票據 (RU) | 使用「客戶收據查詢」，以付款 ID 尋找收據或票據。 |

當這些單據已付之後，您可以使用「收據/票據明細」的「列」選單來複查付款。

### 票據

若您使用票據，系統會指派單據類型 R1。若要複查票據，請選取 R1 單據，然後從「列」選單中選取「收據/票據明細」。系統會顯示「票據輸入」畫面格式。

## 用來複查發票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理客戶分類帳查詢 | W03B2002A | 客戶發票輸入 (G03B11)，客戶分類帳查詢 | 尋找發票。 |
| 客戶分類帳明細 | W03B2002E | 從「處理客戶分類帳查詢」畫面格式的「列」選單中，選取「**客戶分類帳明細**」。 | 複查客戶分類帳明細資訊。<br>若您在尋找發票時選取「**彙總**」選項，則無法存取「**客戶分類帳明細**」的「列」選單。 |
| 發票修訂 | W03B0002A | 選取已修訂的發票，然後從「處理客戶分類帳查詢」畫面格式的「列」選單中選取「**修訂審核**」。<br>在已經修訂發票時，「處理客戶分類帳查詢」上的「**修訂**」欄位會顯示 1。 | 複查發票修訂。<br>顯示的金額只反映修訂的金額。例如，若系統顯示「總金額」爲 50，則表示發票金額增加 50。 |
| 處理收據明細 | W03B103B | 選取票據 (R1)，然後從「處理客戶分類帳查詢」畫面格式的「列」選單中選取「**收據/票據明細**」。 | 尋找客戶收據。 |

## 設定客戶分類帳查詢 (P03B2002) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 理程序

此處理選項可以在使用「客戶分類帳查詢」(P03B2002) 時啓動客戶自助服務功能。

**1. 客戶自助服務** 指定是否在 Java/HTML 環境中啓動客戶自助服務功能。共有下列值：


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

空白：忽略客戶自助服務

1：啓動客戶自助服務

### 貨幣

下列處理選項可以啓動轉換貨幣功能。系統會根據您指定的轉換貨幣代碼和匯率日期，計算轉換貨幣金額。

**1. 轉換貨幣**

指定轉換貨幣，並且在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上顯示「**轉換貨幣代碼**」欄位。系統會根據轉換貨幣和「**匯率**」處理選項中的日期，重新計算本幣金額，並且在畫面格式上明細區域的轉換欄中顯示金額。

若將此處理選項保留空白，系統不會顯示「**轉換貨幣代碼**」欄位或轉換貨幣欄。

**2. 匯率日期**

指定日期，用來擷取轉換貨幣與本幣之間的匯率。若將此處理選項保留空白，系統會使用您在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上「**截止日期**」欄位中指定的值。若將此處理選項保留空白，而且未指定「**截止日期**」欄位的值，系統會使用最新輸入的匯率。若匯率不存在，系統會傳回錯誤。

### 版本

當您新增或修訂發票時，請指定系統所使用的「標準發票輸入」程式 (P03B11) 的預設版本。

**1. 標準發票輸入 (P03B11) 版本**

指定要使用的「標準發票輸入」(P03B11) 版本。若將此欄位保留空白，系統會使用 ZJDE0001。

**2. 互抵 (P03B455) 版本**

當您從「畫面格式」選單中選取「互抵」時，請指定系統所使用的「互抵」程式 (P03B455) 版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**3. 收款時支付 (P03B470) 版本**

當您從「畫面格式」選單中選取「收款時支付」時，或從「列」選單中選取「收款時支付明細」時，請指定系統所執行的「收款時支付手動連結」程式 (P03B470) 的版本。若此欄位保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

## 複查客戶分類帳明細

存取「客戶分類帳明細」畫面格式。

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




「客戶分類帳明細」畫面格式


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

# 第 11 章

# 處理自動收款

本章概述自動收款處理，並探討如何：

- 自動建立收據記錄。
- 自動以電子收據核銷發票。
- 複查、修訂及新增電子收據。
- 手動以電子收據核銷發票。
- 清除電子收據。

**注意：** 對巴西、丹麥、挪威、瑞典及瑞士，具有處理自動收款的特定國家/地區功能。

### 另請參閱

第 5 章"設定自動收款處理"， 第 55頁

## 瞭解自動收款處理

在總帳中立即確認現金是應收帳款處理中重要的一部分。爲了及早確認現金，您可以自動處理收款，迅速以客戶的付款核銷其發票。此收款處理方式可讓您：

- 不論收據與發票是否相符，立即在總帳中確認現金。
- 在客戶和公司層級上儲存發票比對的指示。
- 定義彈性的選擇準則和排序規格，以減少需要複查的發票數量。
- 處理手動輸入的未核銷收據。
- 重新處理第一次未處理成功的收據。

自動收款處理包含下列循序任務：

1. 上傳客戶付款資訊。

   您可以使用自訂程式或電子資料交換鎖箱程式，將客戶銀行媒體中的收據資訊轉移至「電子收據輸入」檔案 (F03B13Z1) 中來處理。

2. 自動建立收據記錄。

   您可以執行批次程式，從電子收據記錄中擷取收據資訊，然後在「收據標頭」(F03B13) 和「收據明細」(F03B14) 檔案中建立未核銷或已記錄的收據記錄。您可以設定處理選項，在執行此程式後自動用收據核銷發票。

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

3. 自動用收據核銷發票。

   您可以執行批次程式，使用您在設定程序中定義的演算法，以收據自動核銷未結發票。當收據順利比對發票時，系統會在 F03B14 檔案中建立記錄。

4. 複查、修訂及新增電子收據。

   您可以複查與修訂系統無法處理成功的收據，讓您後來能夠重新成功處理這些收據。必要的話，您也可以新增電子收據。

5. 清除電子收據。

   在處理電子收據之後，您可以從 F03B13Z1 檔案中清除電子收據。此批次處理會移除不需要的記錄來改善處理時間。

此外，您可以手動用收據核銷發票，並且執行報表來複查存款和異動。

您必須執行本章所說明的設定任務，才能自動處理收款。

# 自動建立收款記錄

本節概述自動建立收款記錄、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「更新收據標頭」程式。
- 設定「更新收據標頭」(R03B551) 的處理選項。

## 瞭解自動建立收款記錄

將客戶銀行中的資訊上傳至 F03B13Z1 檔案之後，您必須處理資訊並於「收據標頭」(F03B13) 和「收據明細」(F03B14) 檔案中建立收據或票據記錄。您必須執行此初始步驟，才能比對收據與發票。此批次程式可讓您：

- 不論演算法比對成功率的高低，在總帳中更新銀行帳戶。
- 在重做系統未處理成功的任何項目之前，記入整個存款。

當您執行「更新收據標頭」程式 (R03B551) 時，系統會建立未核銷的收據或票據，或建立已記錄的收款記錄。當系統找不到付款人或客戶時，會建立已記錄的收款；否則會建立未核銷收據。

當您執行「更新收據標頭」程式時，系統會：

1. 從「下一編號」程式中擷取付款 ID。
2. 在 F03B13Z1 記錄中驗證批次類型 (9B)。
3. 依下列方式尋找付款人號碼：
   - 若「客戶銀行帳戶」(CBNK) 和「客戶銀行轉帳」(TNST) 欄位中已提供客戶銀行帳戶資訊，系統會使用此資訊，從「銀行轉帳主檔」(F0030) 中尋找付款人銀行記錄 (記錄類型 P) 的通訊錄號碼。
   - 若失敗，但銀行資訊存在，系統會使用客戶銀行記錄 (記錄類型 C) 的通訊錄號碼作爲付款人。
   - 若失敗，系統會使用單據號碼或一般參照欄位中的資訊 (若已提供)，從發票記錄中尋找付款人號碼。

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

- 若失敗，系統會使用客戶號碼欄位 (AN8) 的值。
- 若失敗，系統會使用相關處理選項中的地址號碼。
- 若處理選項保留空白，系統會建立已記錄的收據。

**注意：** 若電子收據記錄上有客戶號碼，系統不會以付款人欄位的值來置換其值。

4. 從客戶主檔記錄 (F03012) 中擷取執行清單。若執行清單不存在，系統會使用處理選項中指定的執行清單，或讓此欄位保留空白。
5. 依下列方式擷取總帳銀行帳戶：
   - 系統使用「總帳銀行帳戶 ID」(GLBA) 欄位的值。
   - 若 GLBA 空白，系統會使用「銀行總行帳戶」(EHBK) 和「銀行總行轉帳」(EHTN) 欄位的值，從 F0030 檔案中擷取總帳銀行帳戶記錄。
   - 若失敗，系統會使用處理選項「短銀行科目 ID」的值。
   - 若此處理選項保留空白，系統會使用指定公司的「自動分錄設定」項目 RB 的相關科目。
   - 若失敗，系統會傳回錯誤訊息。
6. 從「科目主檔」(F0901) 中擷取公司。

   若公司不存在此檔案中，系統會從處理選項中擷取。
7. 嘗試從處理選項中擷取總帳日期。
8. 格式化和驗證收據日期。

   若電子收據記錄 (F03B13Z1) 上未提供收據日期，系統會使用總帳日期作爲收據日期。
9. 產生未處理收據的例外報表。
10. 在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中，將批次類型 9B 的批次狀態更新爲已過帳。

    只有在您使用「複查電子收據」程式 (P03B121) 建立收據時，才會看到批次標頭記錄。
11. 在 F0011 檔案中，以批次類型 RB 建立批次標頭記錄。
12. 在 F03B13 檔案中建立收據標頭記錄。
13. 在 F03B14 檔案中建立相關的收據明細記錄。

**注意：** 有一個處理選項可讓您在完成「更新收據標頭」程式之後執行「用收據核銷發票」程式 (R03B50)。

請參閱 第 11 章"處理自動收款" 的 "自動以電子收據核銷發票" ， 第 235頁.

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證已設定適當的「應收帳款」自動分錄設定。

  請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的自動分錄設定" ， 第 20頁.
- 驗證自動處理收款的設定。

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

# 執行更新收據標頭程式

選取「自動收款處理 (G03B13)，更新收據標頭」。

# 設定更新收據標頭 (R03B551) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 預設值

下列處理選項指定記錄的預設值，當相關欄位保留空白時，系統以此預設值來處理記錄。

**1. 總帳日期**

指定預設總帳日期，若 F03B13Z1 檔案中的記錄上未指定日期，則使用此預設總帳日期。若系統找不到總帳日期，則不會處理異動。

**2. 空白總帳日期選項**

指定日期，當 F03B13Z1 記錄中找不到值時，而且總帳日期的處理選項也未指定任何值，則以此日期作爲收據總帳日期。共有下列值：

空白：使用系統日期。

1：使用「電子收據輸入」記錄中的批次日期。

**3. 公司**

指定預設公司，若 F03B13Z1 記錄中未指定公司，則使用此預設公司。若系統找不到公司編號，則不會處理異動。

**4. 短銀行科目 ID**

指定預設總帳銀行帳戶的科目 ID，若 F03B13Z1 記錄上未指定科目 ID，則使用此科目 ID。

您必須指定銀行帳號的科目 ID，此科目 ID 是系統指派給「科目主檔」記錄 (F0901) 的八位數字。例如，1.1110.BEAR 的科目 ID 是 00000108。

若系統找不到銀行帳戶，則不會處理異動。

**5. 辦事員 ID**

指定人員的 ID 作爲 F03B13 記錄上的辦事員。在「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 的資料選擇中，您可以使用辦事員來指定要處理的收據。

若將此處理選項保留空白，系統會以程式執行人員的使用者 ID 作爲辦事員。

**6. 地址號碼**

指定地址號碼，若系統無法決定收據付款人號碼，則使用此地址號碼。系統會根據電子收據上提供的銀行帳戶資訊、發票資訊或客戶號碼，嘗試尋找付款人。若將此處理選項保留空白，而且系統找不到要使用的地址號碼，則會產生已記錄的收據，您必須使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 來手動指派付款人號碼。

**7. 應收票據科目**

票據過帳至總帳時，請指定使用的應收票據科目。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。若將此處理選項保留空白，系統會使用與「自動分錄設定」項目 RD1x 相關的科目號碼，其中 x 是客戶記錄 (F03012) 上的付款方式。

**8. 票據到期日**

指定票據到期日。若將此處理選項保留空白，系統會使用收據日期作爲票據到期日。若 F03B13Z1 檔案中的收據日期欄位空白，系統會使用總帳日期作爲收據日期和票據到期日。

**9. 執行清單**

指定預設執行清單，若客戶記錄上未指定執行清單，則指派此預設執行清單給收據 (F03B13)。若將此處理選項保留空白，而且客戶記錄未指定執行清單，系統會建立不含執行清單的收據記錄。


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

**10. 未核銷收據的預設總帳沖銷**

指定是否使用客戶主檔記錄 (F03012) 的「總帳沖銷」欄位中的值，作爲未核銷收據記錄的「**未核銷的總帳沖銷**」欄位的預設值。系統會根據您使用的總帳沖銷來尋找「應收帳款」貿易科目。共有下列值：

空白：不使用客戶記錄中的值。

1：使用客戶記錄中的總帳沖銷。若客戶記錄未定義總帳沖銷，系統會對未核銷收據使用預設總帳沖銷 (UC)。

## 處理程序

下列處理選項指定將上傳的收據類型和相關日記帳分錄的建立方法。

**1. 票據上傳**

指定是否系統建立收據或票據記錄。共有下列值：

空白：系統建立收據記錄。

1：系統建立票據記錄。

**2. 處理已標記的收據**

指定是否選取所有可處理的電子收據，或只選取上傳狀態爲 B 的電子收據。若您要重新處理先前處理時發生錯誤的收據，此處理選項會很有用。共有下列值：

空白：處理所有可用的電子收據。

1：只處理上傳狀態爲 B 的電子收據。

**3. 日記帳分錄建立方法**

指定過帳程式是否爲處理的收據批次建立一個彙總日記帳分錄，或爲每個收據建立一個日記帳分錄。系統會將您在此處理選項中輸入的值，指派給 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳」欄位 (ISTR)。過帳程式會使用此值來建立日記帳分錄記錄。共有下列值：

空白：彙總日記帳分錄。對於您過帳的每個收據批次，系統會以單據類型 RK 建立一個日記帳分錄。系統會指派收據批次號碼作爲日記帳分錄的單據號碼。若要使用此方法，您也必須確定：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法設定爲 B (批次模式)。
- 「普通會計」常數中的公司間結算選項不是設定爲 2 (明細)。
- 批次不含任何外幣異動。

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

1：明細日記帳分錄。對於批次中的每個收據，系統會以單據類型 RC 建立一個日記帳分錄。系統會使用日記帳分錄單據 (系統 09) 的「下一編號」，指派單據號碼給收據日記帳分錄。

爲了提供審核線索，系統會在「收據明細」檔案 (F03B14)中，以日記帳分錄資訊更新下列欄位：

- 日記帳分錄單據類型 (RZDCTG)
- 日記帳分錄單據號碼 (RZDOCG)
- 日記帳分錄單據公司 (RZKCOG)

## 版本

下列處理選項指定是否自動執行「用收據核銷發票」(R03B50) 和要使用的版本。

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

**1. 執行用收據核銷發票 (R03B50)**

指定是否在此程式完成時自動執行「用收據核銷發票」程式 (R03B50)。共有下列值：

空白：不自動執行「用收據核銷發票」(R03B50)。

1：自動執行「用收據核銷發票」(R03B50)。

**注意：** 若將此處理選項保留空白，您必須手動執行「用收據核銷發票」。

**2. 用收據核銷發票版本**

指定要使用的「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 版本。若將此處理選項保留空白，系統會使用「用收據核銷發票程式」的 XJDE0001 版本。

**注意：** 若「執行用收據核銷發票」的處理選項保留空白，系統會忽略此處理選項。

## 更新

下列處理選項指定如何在「收據標頭」記錄 (F03B13) 上更新某些資訊。

**1. 銀行帳戶資訊**

指定是否使用「電子收據輸入」記錄 (F03B13Z1) 上指定的資訊，更新「銀行轉帳主檔」(F0030) 中的銀行帳戶資訊。共有下列值：

空白：不更新 F0030 檔案。

1：更新 F0030 檔案。

**2. 銀行參考資料類型**

指定是否在 F0030 檔案中更新客戶或付款人的銀行帳戶資訊。只有當您在「**銀行帳戶資訊**」處理選項中輸入 1 時，系統才會使用此處理選項。共有下列值：

空白：更新付款人的「銀行轉帳主檔」記錄。

C：更新客戶的「銀行轉帳主檔」記錄。

**3. 發票號碼方法**

指定搜尋方法的順序，當 F03B13Z1 檔案中的「付款人」欄位空白，而且系統在 F0030 檔案中也找不到付款人時，系統會使用此搜尋方法順序從「客戶分類帳」記錄 (F03B11) 中尋找付款人。有五種搜尋方法可用：

- 發票號碼
- 銷售單號碼
- 客戶參照
- 對帳單號碼
- 出貨號碼
- 收款比對參照 1

值包括空白、1、2、3、4、5 及 6。若將搜尋方法欄位保留空白，系統會排除該搜尋方法，並且使用您指定的其他方法。若將五個欄位全部留白，系統會依列出的順序使用所有方法來搜尋。

系統會先使用 F03B13Z1 檔案中的客戶銀行帳號或銀行轉帳號碼來尋找付款人，然後才使用此搜尋順序。系統會先搜尋付款人記錄 (類型 P)，然後再於「銀行轉帳主檔」中搜尋客戶記錄 (類型 C)。


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

若系統無法從 F0030 檔案中決定付款人，而且「單據號碼」或「一般比對」欄位中有值，系統會使用指定的搜尋方法，從「客戶分類帳」記錄中尋找付款人。例如，若「**發票號碼**」處理選項是 1、「**銷售單號碼**」處理選項是 4、「**客戶參照號碼**」處理選項是 2、「**對帳單號碼**」處理選項是 3，系統會先比對「單據號碼」或「一般比對」欄位與發票號碼。若不相符，系統會依指定的順序嘗試比對「單據號碼」或「一般比對」欄位與剩餘的優先順序，直到比對成功爲止。

若系統使用其中一個搜尋方法找不到付款人，或「單據號碼」或「一般比對」欄位空白，系統會從 F03B13Z1 檔案中指派客戶號碼作爲付款人。

若「**客戶**」欄位空白，系統會使用「預設值」頁籤上的處理選項 7 (地址號碼) 的值。

若處理選項 7 空白，系統會產生已記錄的收據，而且您必須手動輸入付款人。

**4. 未結金額**

指定是否在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中以未結金額建立票據發票記錄 (R1)。此處理選項的設定控制您是否可以選取票據來計算帳齡。當您建立不含未結金額的票據時，您只能將該記錄當作預留位置，無法選取該記錄來付款或計算帳齡。共有下列值：

空白：建立含未結金額的票據發票記錄 (R1)。

1：建立不含未結金額的票據發票記錄 (R1)。

**注意：** 只有當您在「處理」頁籤的「**票據上傳**」處理選項中指定 1 時，系統才會使用此處理選項。

# 自動以電子收據核銷發票

本節概述自動核銷收據、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「用收據核銷發票」程式。
- 設定「用收據核銷發票」(R03B50) 的處理選項。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "核准與過帳收據" ， 第 212頁

## 瞭解自動核銷收據

在建立未核銷收據或票據或已記錄的收據之後，您必須執行「用收據核銷發票」程式 (R03B50)，用收據核銷發票。此程式會根據執行清單上設定的演算法和收據記錄上提供的資訊，決定系統比對收據與一個發票或一組發票時所需的資訊。

當您執行「用收據核銷發票」時，系統會：

- 以客戶記錄 (若存在的話) 或處理選項中的執行清單來更新收據記錄 (F03B13)。
- 以執行清單中找到第一個演算法的程式號碼來更新收據記錄。
- 必要的話，從相關電子收據 (F03B13Z1) 中擷取發票資訊，根據「已知發票比對」演算法 (R03B50D 和 R03B50E)，自動以收據核銷發票。

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

- 若收據或票據記錄已過帳，則建立新的批次；否則重開原始批次。
- 當發生錯誤時，建立錯誤報表。
- 將收據記錄的「驗收狀態」欄位 (ASTA) 更新爲下列其中一個值：
  - 1：已執行「更新收據標頭」程式 (R03B551) 來建立收據。
  - 2：已執行「用收據核銷發票」程式，但未順利核銷收據。
  - 3：收據已順利核銷發票。

若程式無法順利以收據核銷發票，您可以修訂電子收據記錄的資訊並且自動重新處理收據，或使用「標準收據輸入」程式，手動以收據核銷發票。

用收據核銷發票之後，您必須過帳收據批次來更新總帳。

### 核銷前期產生的收據

若未核銷收據的總帳日期屬於發票上指定的總帳日期的前一期，除非您在「普通會計常數」中選取「**允許 PBCO 過帳**」選項，否則「用收據核銷發票」程式不會用收據核銷發票。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "設定普通會計系統", 設定普通會計的常數.

### 用收據核銷含多個付款項目的發票，包括貸項憑單

若收據要支付含多個付款項目的發票，您必須在電子收據記錄上指定付款項目；否則，系統只會以收據核銷第一個付款項目，而且可能會建立不想要的記錄，如追索款、扣款或沖銷。

此外，也可以設定執行清單，在演算法「已知發票與金額比對」(R03B50D) 後面加上演算法「已知發票不與金額比對」(R03B50E)。系統會尋找收據並用來核銷未結發票，但不指定付款項目。

請參閱 第 5 章"設定自動收款處理" 的 "瞭解演算法" ， 第 58頁.

## 必備條件

驗證演算法的處理選項已正確設定，而且包含系統可能建立的沖銷、扣款及追索款記錄的原因代碼。

請參閱 第 5 章"設定自動收款處理" 的 "瞭解演算法" ， 第 58頁.

## 執行用收據核銷發票程式

選取「自動收款處理 (G03B13)，用收據核銷發票」。

---

**注意：** 您也可以在「更新收據標頭」程式 (R03B551) 的「版本」頁籤上設定處理選項，指定當系統建立收據記錄之後自動執行此程式。

---

## 設定用收據核銷發票 (R03B50) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

下列處理選項指定系統如何以收據核銷發票。

**1. 執行清單** 指定預設執行清單，若客戶記錄或收據上未指定執行清單，則使用此預設執行清單。系統會使用此階層來決定要使用的執行清單：

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

1. 若收據上已指定執行清單，系統就使用此執行清單。
2. 若收據上未指定執行清單，系統會使用客戶記錄上指定的執行清單。
3. 若客戶記錄上未指定執行清單，系統會使用此處理選項中指定的執行清單。
4. 若系統找不到執行清單，則不會以收據核銷任何發票。

**2. 未核銷收據的預設總帳沖銷**

指定是否使用客戶記錄 (F03012) 的「總帳沖銷」欄位中的值，作爲未核銷收據記錄的「**未核銷的總帳沖銷**」欄位的預設值。系統會根據您使用的總帳沖銷來尋找「應收帳款」貿易科目。共有下列值：

空白：不使用客戶記錄中的值。

1：使用客戶記錄中的總帳沖銷。若客戶記錄未定義總帳沖銷，系統會對未核銷收據使用預設總帳沖銷 (UC)。

**3. 置換總帳日期**

指定系統是否要使用總帳日期處理和「收據標頭」記錄 (F03B13) 上總帳日期不同的自動收據。如果收據的會計期間在其支付的發票之前，您可能會想要置換總帳日期。共有下列值：

空白：不置換收款總帳日期。

1：置換收據總帳日期。

---

**注意：** 只有當收據批次過帳後，系統才會置換總帳日期。對於票據，一定要過帳收票批次。

---

**4. 置換所用總帳日期**

若您在「置換總帳日期」處理選項指定要置換總帳日期，請指定要使用的系統總帳日期。

## 處理程序

下列處理選項指定是否處理票據、手動輸入的收據及先前未處理的收據。

**1. 票據處理**

指定系統是否選取票據或收據記錄來處理。共有下列值：

空白：選取收據記錄。

1：選取票據記錄。

**2. 手動處理收據**

指定是否處理以「標準收據輸入」程式 (P03B102) 或「快速收據輸入」程式 (P03B0001) 手動輸入的未核銷收據。共有下列值：

空白：只處理由自動核銷收據所產生的收據。

1：無論收據如何產生，處理所有收據。若您選取此選項，必須設定客戶記錄來處理自動收款。

**3. 處理不相符的收據**

指定是否處理未核銷收據，先前執行此程式時，由於系統無法順利核銷收據，因而產生這些收據。無法自動核銷收據時，系統會將「自動收款狀態」欄位 (ASTA) 更新爲 2。共有下列值：

空白：不處理「自動收款」狀態爲 2 的未核銷收據。

1：處理「自動收款」狀態爲 2 的未核銷收據。

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

# 複查、修訂及新增電子收據

本節概述「複查電子收據」程式，並探討如何：

- 新增電子收據。
- 變更批次的上傳狀態。

### 另請參閱

附錄 B"自動收款處理的對應欄位" ， 第 505頁

## 瞭解複查電子收據程式

系統提供一個工具讓您必要時在 F03B13Z1 檔案中複查、修訂及新增記錄。由於下列原因，您可能需要修訂或新增電子收據：

- 當執行「更新收據標頭」程式 (R03B551) 時，銀行磁帶上的資訊不足，無法讓系統建立 F03B13 記錄 (F03B13)。
- 當您從銀行磁帶上傳收據資訊時，因爲發生問題 (如斷電)，導致收據記錄遺失。
- 系統爲「已知發票比對」演算法 (R03B50D 和 R03B50E) 所擷取的發票資訊不正確。
- 您想要更新記錄的狀態，讓清除程式可以進行選取。例如，F03B13Z1 檔案中有重複的記錄，或記錄損壞。
- 您想要在處理錯誤的記錄批次上更新狀態。

您可以使用「複查電子收據」程式來修訂電子收據的資訊，或將新的收據新增至 F03B13Z1 檔案。

在修訂電子收據時，您無法變更批次號碼、批次日期或收據號碼。

在修訂或新增電子收據之後，您必須處理收據，讓系統能夠在適當的檔案中建立適當的記錄。系統提供一個畫面格式選單，讓您可以直接從應用程式中執行適當的程式。

### 失敗 (未核銷) 收據

若您已經處理收據失敗 (系統建立未核銷收據記錄，但無法執行發票比對)，而且您想要修訂電子記錄來重新處理收據，首先您必須：

- 使用「標準收據輸入」來刪除未核銷收據記錄。
- 修改電子收據記錄。
- 將「**上傳狀態**」欄位變更爲空白或 **B**。

  請參閱 第 11 章"處理自動收款" 的 "變更批次的上傳狀態" ， 第 240頁.

### 置換客戶號碼

若您輸入的客戶號碼與系統從您提供的銀行帳戶資訊中擷取的付款人號碼不同，而且您已指定發票資訊 (使用發票單據號碼或「一般比對」欄位)，系統會指派付款人號碼 (不是客戶號碼) 給產生的收據記錄。

若您未指定發票資訊，系統會指派客戶號碼，而非付款人號碼。

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

### 刪除電子收據

若您刪除電子收據記錄，系統不會刪除該收據號碼的所有記錄。因此，若刪除一個記錄，您可能需要修訂其他記錄的資訊，系統才能執行收據比對。

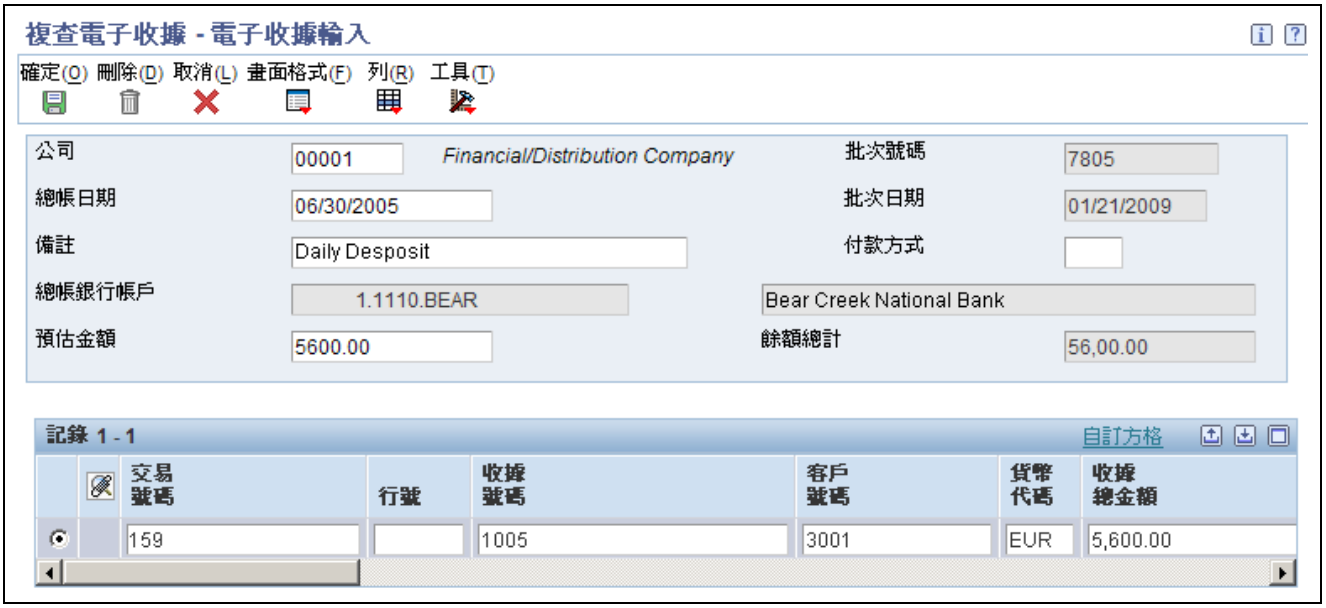
例如，若收據 444 支付兩個發票，系統會在「處理電子收據輸入」畫面格式上顯示兩個記錄。因爲您只在第一個記錄上輸入收據金額，若刪除該記錄，您必須修訂第二個記錄來包含收據金額。

## 用來複查、修訂及新增電子收據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理電子收據輸入 | W03B121A | 自動收款處理 (G03B13)，複查電子收據 | 在 F03B13Z1 檔案中尋找並刪除電子收據記錄。 |
| 修訂電子收據輸入 | W03B121C | 選取您要複查的收據，然後在「處理電子收據輸入」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 在 F03B13Z1 檔案中複查並修訂電子收據記錄。 |
| 電子收據輸入 | W03B123A | 在「處理電子收據輸入」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將電子收據新增至 F03B13Z1 檔案。 |
| 修訂電子收據輸入狀態 | W03B124A | 選取記錄，然後從「處理電子收據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「修訂輸入狀態」。 | 變更批次的上傳狀態。 |

## 新增電子收據

存取「電子收據輸入」畫面格式。




「電子收據輸入」畫面格式

若收據支付多個發票，只需要填寫第一行的「**收據總金額**」欄位。例如：

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

| 交易編號 | 行號 | 收據號碼 | 客戶 | 總金額 | 單據類型 | 發票號碼 | 發票金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1 | 456 | 4343 | 800 | RI | 4455 | 400 |
| 123 | 2 | 456 | 4343 | | RI | 4456 | 300 |
| 123 | 3 | 456 | 4343 | | RI | 4457 | 100 |

結果：在處理收據時，系統會建立一個 800 的 F03B13 記錄。

請勿輸入貸項 (負值金額)。系統無法以負值收據來核銷發票。

**預估金額** 輸入收據的金額。

**交易號碼** 輸入號碼來識別交易。

**收據總金額** 輸入收據或付款的實際金額。

**貨幣代碼** 輸入收據的貨幣代碼。若將此欄位保留空白，系統會指派畫面格式標頭中所輸入公司的貨幣代碼。

**行號** 輸入產生電子資料交換異動時的行號。此號碼可代表訂單行號 (適用於任何訂單類型)、發票付款項目、日記帳分錄行號等等。

**單據類型** 若您使用「已知發票比對」演算法，請輸入發票的單據類型。

**單據號碼** 若您使用「已知發票比對」演算法，請輸入發票的單據號碼。

**總核銷金額** 若您使用「已知發票與金額比對」演算法，請輸入您要支付的發票金額。

**對帳單號碼** 系統會忽略您在此欄位中輸入的任何值。若要使用對帳單號碼來執行發票比對，請填寫「**一般比對**」欄位。

**付款人銀行轉帳** 顯示聯邦儲備委員會指派給特定銀行的號碼，以促進資金結算。

**付款人銀行帳號** 顯示銀行所指派的號碼，用來識別公司、客戶或供應商的帳戶。

**注意：** 北歐使用者：輸入銀行、銀行轉帳或郵局轉帳帳號。

## 變更批次的上傳狀態

存取「修訂電子收據輸入狀態」畫面格式。

1. 填寫「**批次號碼**」和「批次日期」欄位，然後按一下「**尋找**」。

   系統顯示的批次僅限於記錄的上傳狀態爲空白 (未處理)、**E** (錯誤) 及 **Y** (上傳成功)。

2. 針對您要變更上傳狀態的記錄，選取包含這些記錄的批次，再選取「**設定爲上傳狀態**」選項或「**設定爲清除狀態**」選項，然後按一下「**選取**」。

   系統會以核取標記來標示批次，表示已選取此批次。若要取消選取批次，請再按一下「**選取**」。

3. 按一下「**關閉**」。
4. 在「報表輸出目的地」上，選取適當的選項，然後按一下「**確定**」。


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

系統會產生報表來列出未更新的記錄。若報表空白，則表示批次中的所有記錄已更新爲您要的上傳狀態。

**設定爲上傳狀態** 選取此選項將上傳狀態變更爲 B。

**設定爲清除狀態** 選取此選項將上傳狀態變更爲 Y。

# 手動以電子收據核銷發票

若系統無法使用「用收據核銷發票」程式來自動核銷收據記錄，您可以使用「標準收據輸入」，手動用收據核銷發票。當系統無法順利核銷收據時，系統會將收據記錄的「收據狀態」欄位 (ASTA) 更新爲 2。若只要尋找這些收據，請在「處理客戶收據查詢」畫面格式的依範例查詢 (QBE) 列中 RS 欄位內輸入 2，然後按一下「**尋找**」。接著，遵循步驟以未核銷收據來核銷發票。

請參閱 第 11 章"處理自動收款" 的 "變更批次的上傳狀態" ， 第 240頁.

# 清除電子收據

本節概述「清除電子收據」程式，並探討如何：

- 執行「清除電子收據」程式。
- 設定「清除電子收據」(R03B0041A) 的處理選項。

## 瞭解清除電子收據程式

若要改善處理時間並節省系統磁碟空間，請清除您從銀行轉移至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統的收據。您可以設定處理選項來指定系統要清除的記錄。

清除電子收據只會移除 F03B13Z1 檔案中的記錄。

**重要！** 驗證處理選項設定爲只清除已處理成功的收據。已處理成功的收據在「上傳狀態」欄位 (RUEUPS) 中是 Y。否則，系統可能會清除尚未比對發票的收據。

在系統完成清除處理程序之後，您可能想要重組受影響的檔案並重建檔案索引。聯絡資料庫管理員以取得此處理程序的相關詳細資訊。

## 執行清除電子收據程式

選取「自動收款處理 (G03B13)，清除電子收據」。

## 設定清除電子收據 (R03B0041A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

此處理選項指定系統是否只清除「上傳狀態」欄位 (EUPS) 的值爲 Y 的記錄。

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

**1. 清除記錄**

指定是否根據您輸入的資料選擇來清除 F03B13Z1 檔案中的記錄，而不考慮上傳狀態。共有下列值：

空白：只有在「上傳狀態」欄位 (EUPS) 的值爲 Y 時，才清除資料選擇所指定的記錄。

1：清除資料選擇所指定的記錄，而不考慮「上傳狀態」欄位的值。


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

# 第 12 章

# 處理應收帳款票據

本章概述「應收帳款」票據、「應收帳款票據」類型、處理「應收帳款」票據的步驟，以及票據處理和「總帳」，並探討如何：

- 開票。
- 收票。
- 核准和過帳「應收帳款」票據。
- 修訂、刪除及作廢票據。
- 匯款票據。
- 指定票據爲存款不足 (NSF)。
- 催收票據。

**注意：** 對於西班牙，應收帳款票據處理方面有特定國家/地區功能。

### 另請參閱

第 4 章"設定應收帳款 - 票據" ， 第 47頁

## 瞭解應收帳款票據

票據是讓付款人銀行和受付款人銀行直接溝通的付款方式。在大多數國家中，票據是支付債務的承諾。使用票據來清償債務會影響潛在負債的法律本質。因此，票據的歸類、追蹤和報表，必須與其他類型之付款和義務分開。儘管付款方式可能不是以票據爲主，但有許多地區都是採用票據處理。例如，在亞太地區，票據處理常用於遠期支票。在美國，則常用於信用卡付款。

身爲供應商或客戶的您，可以開立票據。無論開票者爲何人，您必須將票據輸入系統中 (又稱爲收票)、存入銀行代收，然後記錄收款。票據也可以貼現，且可能附帶或有負債。

## 瞭解應收帳款票據的類型

每一種票據有其相關的特定付款方式。不同類型的票據分爲下列兩類：

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

### 手動票據

手動票據又稱爲客戶承兌票據，因爲客戶必須收票之後，才能將票據交由銀行代收。手動票據有下列類型：

- 供應商列印含銀行帳戶資訊的票據。
- 供應商列印只含銀行名稱的票據。
- 客戶列印含銀行帳戶資訊的票據。
- 客戶列印只含銀行名稱的票據。

系統可以區別只含銀行名稱的票據與含完整銀行帳戶資訊的票據。這很有用，因爲若您未提供帳戶資訊，銀行通常會收取額外費用來代收票據。

### 自動票據

自動票據又稱爲預授權票據，因爲不需要客戶同意。您與客戶事前達成協議，同意客戶以票據付款。

# 瞭解應收帳款票據的處理步驟

票據是一種經過各種處理步驟的付款工具。在每一個步驟中，系統會建立電子或書面記錄，以及會計分錄。

## 票據開立

當您或客戶開立 (列印) 票據時，票據處理即開始進行。票據會顯示欲付款金額、到期日、銀行資訊，可能還包含潛在負債的資訊 (發票)。

在產生票據時，您可以列印附上票據的發票，或附上票據的對帳單。有的客戶希望每一張發票附上一張收據。有的客戶希望一份發票對帳單使用一張收據。您可以寄出附上票據的發票，或寄出附上票據的對帳單。

票據開立步驟會以票據號碼 (對帳單號碼) 更新客戶分類帳，但不影響總帳。

下表顯示開立票據的結果。在此情況下，產生對帳單之後，最後的結果是在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中出現發票記錄。若是由客戶產生票據，您可以忽略此步驟。

| 客戶號碼 | 單據類型 | 單據號碼 | 單據金額 | 對帳單號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | RI | 1234 | 10,000 | 10005 |

## 收票

在客戶收票之後，您可以輸入票據。必須等到客戶收票之後，票據才具有法律效力。接受票據之後，發票的狀態會改變。在某些國家中，這會衍生法律效果。

以手動票據而言，客戶可以利用下列任何方法來收票：

- 簽收您開立的票據，然後交還給您。
- 變更您開立的票據 (日期、金額、銀行等)，然後簽名並交還給您。


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

- 由客戶自己開票、簽名，然後將票據寄給您。

以自動票據而言，依事前協議來收票，所以每一張票據不需要再徵求客戶同意。

收票也包括將票據輸入系統中。若是手動處理票據，您可以輸入票據來建立適當的記錄。若是自動處理票據，系統會爲您建立適當的票據記錄。

無論是手動輸入票據或自動建立票據，系統都會執行下列步驟：

- 在「收據標頭」(F03B13) 和「收據明細」(F03B14) 檔案中建立記錄。
- 將票據的付款狀態變更爲 P，標示爲已付。
- 在 F03B11 檔案中建立發票記錄 (單據類型 R1)。

下表顯示 F03B11 中的收票結果：

| 客戶號碼 | 單據類型 | 單據號碼 | 單據金額 | 付款狀態 | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | RI | 1234 | 10,000 | P | 2 |
| 7001 | R1 | 10005 | 10,000 | D | 2 |

輸入票據之後，必須過帳到總帳。當您過帳票據時，系統會建立日記帳分錄來借記應收票據和貸記應收帳款貿易科目。

## 票據匯款 (可選)

票據匯款包含下列步驟：

1. 您將票據託交 (存入) 銀行，由該銀行向客戶的銀行請款。您可以透過電子格式或銀行往來登記簿形式的書面來託交票據。當您將票據交給銀行代收款項時，系統會將 R1 票據發票記錄的付款狀態更新爲 G。

   下表顯示票據匯款在 F03B11 檔案中對於票據發票記錄所產生的結果：

   | 客戶號碼 | 單據類型 | 單據號碼 | 單據金額 | 付款狀態 | 付款方式 |
   |---|---|---|---|---|---|
   | 7001 | R1 | 10005 | 10,000 | G | 2 |

2. 系統會建立下列日記帳分錄，而且您必須將這些分錄過帳：
   - 系統會借記匯款票據科目和貸記應收票據科目。
   - 若票據匯款含有折扣，系統會借記含折扣的匯款票據科目和貸記應收票據科目。
   - 若票據匯款含或有負債，系統會借記含折扣的匯款票據科目和貸記應收票據科目。系統也會借記銀行帳戶和貸記負有負債科目。
3. 您可以使用下列方法催收票據的款項：
   - 等到票據指定的到期日有撥款爲止。
   - 在票據的到期日之前要求銀行墊款。銀行爲到期日之前的票據墊款時，銀行通常會收取費用。

   **注意：** 在某些國家中，不強制要求票據匯款。

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

## 票據催收

票據催收包含下列步驟：

1. 您的銀行在票據到期日向客戶銀行請領票據款項，或銀行向您通知無法收到款項。
2. 在到期日當天或之後，您與客戶雙方都要認列現金轉帳。當您執行程式來處理票據催收時，系統會更新票據發票記錄的付款狀態，顯示已收款。

   下表顯示催收處理在 F03B11 檔案中對於票據發票記錄所產生的結果：

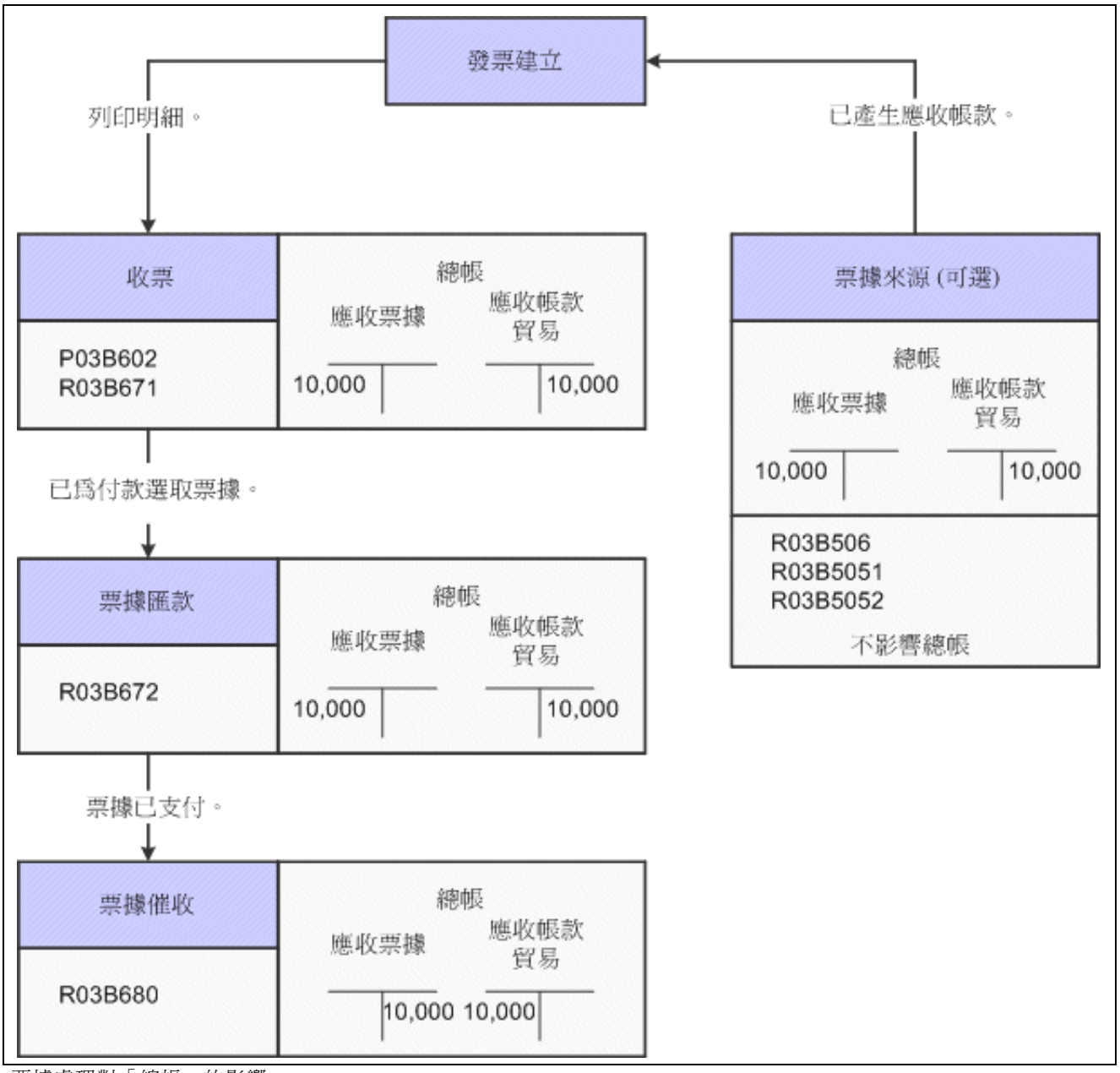
| 客戶號碼 | 單據類型 | 單據號碼 | 單據金額 | 付款狀態 | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | R1 | 10005 | 10,000 | P | 2 |

3. 系統會建立下列日記帳分錄，而且您必須將這些分錄過帳：
   - 系統會建立日記帳分錄，借記銀行帳戶和貸記已匯款票據。
   - 若票據匯款含有折扣，系統會借記銀行帳戶和貸記含折扣的匯款票據科目。
   - 若票據匯款含有負債，系統會借記或有負債科目和貸記含折扣的匯款票據科目。

# 瞭解票據處理與總帳

下圖顯示票據處理的每一階段對總帳的影響：


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




票據處理對「總帳」的影響

# 開票

本節概述含票據附件的發票、含票據附件的對帳單及依到期日的票據對帳單、列出必備條件，並探討如何：

- 列印含票據附件的發票。
- 設定「發票列印與票據」(R03B5051) 的資料選擇和資料排序。
- 設定「發票列印與票據」(R03B5051) 的處理選項。

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

- 列印含票據附件的對帳單。
- 設定「對帳單通知重新整理」(R03B500X) 的資料選擇和資料排序。
- 設定「對帳單通知重新整理」(R03B500X) 的處理選項。
- 設定「列印含票據的對帳單」(R03B506) 的處理選項。
- 依到期日列印票據對帳單。

**注意：** 預設票據格式符合「法國銀行協會」格式。其他國家的使用者可能需要依其規格來修改格式。

## 瞭解含票據附件的發票

若要列印附上票據的發票或貸項憑單，請使用「發票列印與票據」程式 (R03B5051)。您可以選取此報表的不同版本，只列印滯納金或追索款。

當您列印含票據附件的發票時，系統會指派票據號碼至發票，並且以此號碼來更新發票記錄的「對帳單號碼」欄位 (CTL)。系統也會在票據附件上列印客戶的銀行帳號和票據號碼。

此程式會列印和更新 F03B11 檔案中的記錄。

## 瞭解含票據附件的對帳單

若要將一或多張發票併入一張票據內來列印對帳單，請使用處理選項所設定的「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X)。

當您列印含票據附件的發票時，系統會指派票據號碼給對帳單，並且以此號碼來更新發票記錄的「對帳單號碼」欄位 (CTL)。系統也會在票據附件上列印客戶的銀行帳號和票據號碼。

此程式會列印和更新 F03B11 檔案中的記錄。

## 瞭解票據對帳單 - 依到期日

若要將一或多張發票併入一張票據內來列印對帳單，請使用處理選項所設定的「對帳單通知重新整理」程式。當您列印含票據附件的對帳單時，系統會指派票據號碼給對帳單，並且以此號碼來更新發票記錄的「對帳單號碼」欄位 (CTL)。

處理選項可讓您依到期日來選取要列印在對帳單上的發票；系統會依發票到期日和貨幣代碼，爲每一組發票產生新的對帳單。系統會在票據對帳單上列印客戶的銀行帳號和票據號碼，需要的話，也會列印票據銀行代碼。

系統會更新 F03B11 檔案中的記錄。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 若要列印含票據附件的發票，請複查「客戶主檔修訂」畫面格式上的「發票」頁籤，並且驗證「**傳送發票至**」欄位 (SITO) 有正確的值，能夠在含票據附件的發票上列印結帳名稱和地址
- 若要列印含票據附件的對帳單，請完成下列任務：
  - 在「客戶主檔修訂」畫面格式的「催收」頁籤上，對要列印含票據附件的對帳單的每一位客戶，選取「**列印對帳單**」選項。


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

- 在「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 的處理選項中，啓用「**票據標誌**」處理選項，並且在「**列印程式**」處理選項中指定「列印含票據的對帳單」程式 (R03B506)。

# 列印含票據附件的發票

從「應收票據日常作業」選單 (G03B161) 中，選取「發票列印與票據」。

# 設定發票列印與票據 (R03B5051) 的資料選擇和資料排序

若您指派付款方式給客戶記錄，您可以使用資料選擇，只選取含特定付款方式的發票記錄。例如，您可以將「付款方式」EQ (等於) 設定爲 D (票據 - 依發票)，讓程式針對通常以票據付款的客戶，只選取這些客戶的發票。

需要下列資料順序：

- 公司
- 地址號碼
- 單據 (傳票、發票等)
- 單據類型
- 單據公司
- 單據付款項目

若變更此順序，總計將不正確。

# 設定發票列印與票據 (R03B5051) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 列印

使用下列處理選項，指定在列印的發票上要使用的日期及是否列印稅額。

**1. 發票列印日期** 指定在發票上列印的日期。若此處理選項保留空白，將使用系統日期。

**2. 列印稅額** 指定是否在發票上列印稅額。共有下列值：

空白：不列印稅額。

1：列印稅額。

## 貨幣

此處理選項指定是否在發票上列印貨幣資訊。

**1. 列印貨幣** 指定是否在發票上列印本幣或外幣金額。共有下列值：

空白：列印不含貨幣代碼的本幣金額。

1：列印含貨幣代碼的外幣金額。

## 附件

此處理選項指定是否在發票上列印相關的一般文字。

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

**1. 列印附件** 指定是否在發票上列印發票記錄中的一般文字 (附件)。共有下列值：

空白：不列印一般文字。

1：列印相關的一般文字。

### 票據 - 城市

此處理選項指定發票的原始城市。

**1. 輸入原始城市名稱以列印在票據上** 指定要在票據上列印的原始城市。若將此處理選項保留空白，系統不會在票據上列印原始城市。

## 列印含票據附件的對帳單

從「應收票據日常作業」選單 (G03B161) 中，選取「列印含票據的對帳單」。

## 設定對帳單通知重新整理 (R03B500X) 的資料選擇和資料排序

若您指派付款方式給客戶記錄，您可以使用資料選擇，只選取含特定付款方式的發票記錄。例如，您可以將「付款方式」EQ (等於) 設定爲 F (票據 - 依對帳單)，讓程式針對通常以票據付款的客戶，只選取這些客戶的發票。

依序需要下列資料順序：

- 地址號碼 - 備選受款人
- 公司
- 貨幣代碼 - 來源
- 地址號碼
- 單據 (傳票、發票等)
- 單據類型
- 單據公司
- 付款項目

若變更此順序，對帳單上的總計將不正確。

## 設定對帳單通知重新整理 (R03B500X) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 合併

此處理選項指定是否爲客戶產生一張對帳單，內含所有公司的記錄，或爲客戶的每一個公司產生個別的對帳單。

**1. 公司** 輸入用來尋找匯款地址的公司。無論是否在發票上指定公司，系統會爲您所指定公司的每個客戶產生一個對帳單。若您選取從公司常數中擷取帳齡規格，系統會使用您指定的公司編號，根據「匯款至」處理選項中的值來尋找匯款地址和帳齡規格。


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

若將此處理選項保留空白，系統會依公司爲每個客戶產生一個對帳單。例如，若您爲公司 00001、00020 及 00050 的客戶輸入發票，系統會產生三個對帳單，每個公司各一個。

### 帳齡

下列處理選項用來指定對帳單的帳齡準則。

**1. 公司常數**

指定是否從「應收帳款」常數中擷取帳齡規格和對帳單日期。若將此欄位保留空白，系統會使用帳齡規格的處理選項 (對帳單日期、日期類型及帳齡種類)。共有下列值：

空白：使用處理選項 2 至 10。

1：使用「應收帳款」常數。

**2. 對帳單日期**

指定日期，用來決定系統對未結發票指派的帳齡種類。系統會依「日期類型」處理選項的指定，比較您輸入的日期與發票上的日期，判斷發票過期的天數。系統會使用此日期，在對帳單上列印對帳單日期。

若將此處理選項保留空白，系統會使用今天日期來計算未結發票的帳齡。

**3. 日期類型**

指定在發票上用來決定帳齡種類的日期。系統會比較您指定的日期與「對帳單日期」處理選項中的值，判斷發票過期的天數。共有下列值：

D：使用發票到期日。

I：使用發票日期。

G：使用總帳日期。

S：使用對帳單日期。

**4. 帳齡種類**

指定系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「對帳單日期」處理選項中指定的日期和「日期類型」處理選項中指定的值，計算每一張發票的帳齡，然後指派給此代碼指定的帳齡種類。共有下列值：

1：帳齡天數。系統將發票指派爲「帳齡種類 1」至「帳齡種類 6」處理選項中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。系統根據指派給公司記錄的日期模式，使用此日期模式所定義的會計期間作爲帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

若將此處理選項保留空白，系統會使用預設值 1 (帳齡天數)。

**5. 帳齡種類 1**

使用此處理選項連同「**帳齡種類 2**」處理選項中指定的值，指定系統在對帳單列印的未來和目前帳齡種類上使用的期間。

**6. 帳齡種類 2**

使用此處理選項連同「**帳齡種類 1**」和「**帳齡種類 3**」處理選項中指定的值，決定系統在對帳單列印的目前和第一個帳齡種類上使用的期間。

**7. 帳齡種類 3**

使用此處理選項連同「**帳齡種類 2**」和「**帳齡種類 4**」處理選項中指定的值，決定系統在對帳單列印的第一個和第二個帳齡種類上使用的期間。

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

**8. 帳齡種類 4** 使用此處理選項連同「**帳齡種類 3**」和「**帳齡種類 5**」處理選項中指定的值，決定系統在對帳單列印的第二個和第三個帳齡種類上使用的期間。

**9. 帳齡種類 5** 使用此處理選項連同「**帳齡種類 4**」和「**帳齡種類 6**」處理選項中指定的值，決定系統在對帳單列印的第三個和第四個帳齡種類上使用的期間。

**10. 帳齡種類 6** 使用此處理選項連同「**帳齡種類 5**」處理選項中指定的值，決定系統在對帳單列印的第四個和第五個帳齡種類上使用的期間。

**11. 貸方** 指定是否根據帳齡規格來計算貸項憑單的帳齡，或將貸方套用至對帳單上列印的「目前」帳齡欄。共有下列值：

空白：貸方帳齡。

1：套用貸方「目前」帳齡結餘。

**12. 排除未來金額** 指定是否不要在對帳單上列印未來發票金額。系統會使用「應收帳款」常數中的帳齡規格或處理選項，決定發票是否有未來金額。例如，若根據到期日計算發票的帳齡，且對帳單日期是 2008 年 6 月 30 日，系統不會在對帳單上列印到期日在 2008 年 6 月 30 日以後的所有發票。

**13. 多重貨幣** 指定在對帳單上是否以本幣或外幣來產生和列印金額。共有下列值：

空白：本幣。以匯款公司的本幣來列印所有本幣和外幣發票和收據。

1：外幣。以發票的交易貨幣來列印所有發票和收據。

**14. 票據標誌** 使用此處理選項來產生含票據的對帳單。若您使用此選項，系統會指派票據號碼給對帳單，而不是對帳單號碼。

### 列印

下列處理選項用來指定「匯款」地址、列印程式和版本，以及要列印的信函。

**1. 匯款地址** 指定在對帳單上列印的匯款地址。匯款地址指出客戶應該寄出其付款的地方。系統會根據「通訊錄主檔」(F0101) 中發票上指定的公司所設定的通訊錄記錄來擷取此地址。共有下列值：

空白：使用 F03B11 檔案中指定的公司地址，除非您在「**合併**」處理選項中指定公司。系統會從「公司常數」檔案 (F0010) 中擷取公司的通訊錄號碼。

A：使用公司記錄的第一個「地址號碼」欄位 (AN81) 中的值。

B：使用公司記錄的「第 2 地址號碼」欄位 (AN82) 中的值。

C：使用公司記錄的「第 3 地址號碼」欄位 (AN83) 中的值。

D：使用公司記錄的「第 4 地址號碼」欄位 (AN84) 中的值。

E：使用公司記錄的「代理/特殊受款人」欄位 (AN85) 中的值。

F：使用公司記錄的第五個「地址號碼」欄位 (AN86) 中的值。

地址：指定您要系統使用的通訊錄號碼，代替公司的通訊錄號碼。

例如，若您爲公司 00001 產生對帳單，而且您希望收據匯款到鎖箱地址，您可以在「通訊錄」系統中設定鎖箱地址作爲記錄，並且將鎖箱


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

通訊錄號碼指派給公司 00001 的通訊錄記錄中的其中一個通訊錄號碼欄位。在此處理選項中，您可以指定要使用的通訊錄號碼。

**2. 列印對帳單 - 依到期日** 指定是否依發票到期日來列印對帳單。系統會依到期日和貨幣代碼 (若您選取此選項) 來顯示發票。共有下列值：

空白：不依到期日列印對帳單。

1：依到期日列印對帳單。每次變更到期日時，系統會列印新的對帳單。

**3. 列印程式** 指定用來產生對帳單的對帳單列印程式。按一下「搜尋」按鈕，可顯示有效對帳單列印程式的清單。若將此處理選項保留空白，系統會使用 R03B5001。每個列印對帳單程式都有處理選項，可以控制系統在對帳單上列印的資訊類型。列印程式的資料選擇和資料順序，可以控制在對帳單上列印的明細數量和列印順序。

**4. 列印程式版本** 指定要使用的對帳單列印程式版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001。

**5. 信函名稱** 指定您要在對帳單上列印的預先定義文字信函。若信函已設定信函類型，您也必須指定信函類型。

**6. 信函類型** 指定您要在對帳單上列印的預先定義文字信函。若信函已設定信函類型，您也必須指定信函類型。

## 更新

下列處理選項用來指定系統是否使用「基準」日期來計算發票未結金額、是否更新發票記錄上的對帳單號碼，以及系統是否爲每一張發票或每一個發票付款項目建立一筆「應收帳款通知記錄明細」(F03B21) 記錄。

**1. 日期 - 基準** 指定您要用來產生前一期對帳單的日期。若客戶要求特定日期的對帳單，或與您用來產生對帳單的原始日期不同日期的對帳單，此日期會很有用。

例如，若您需要產生數個月以前的對帳單，您可以在此處理選項中輸入要作爲對帳單日期的日期，系統會比對此日期與發票上的結算日期，決定發票在該日期當天是否未結。若發票未結，系統會重新計算未結金額，並且包含在對帳單中。系統會將已核銷發票且總帳日期等於或晚於基準日期的收據加到目前未結金額，以重新計算未結金額。

若您要重新列印前一期已產生的對帳單，請使用「複查對帳單」程式 (P03B202)。

---

警告！ 系統需要更多處理時間來判定發票在您指定的日期是否未結；因此，除非您要使用此功能，否則請勿填寫此欄位。爲了讓系統執行「基準」處理，您必須在「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 的資料選擇中包含已付發票。您也可能想要將資料選擇限於您產生對帳單的特定客戶。

---

**2. 對帳單號碼更新** 使用此處理選項，在多個對帳單包含的發票上覆寫對帳單號碼。例如，若對帳單 123 包含未結發票，而且在您再度執行對帳單時發票仍然未結，系統會指派新的對帳單號碼給發票，並且覆寫前一個值。共有下列值：

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

空白：在所有發票記錄上更新對帳單號碼。

1：只對「**對帳單號碼**」欄位 (CTL) 中沒有值的發票記錄更新對帳單號碼。

**3. 彙總發票**

指定除了「應收帳款通知記錄明細」(F03B21) 檔案中的每一筆發票付款項目記錄之外，是否還是包含彙總發票記錄。您可以使用「複查對帳單」程式 (P03B202) 來複查此檔案中的資訊。共有下列值：

空白：僅包含發票付款項目記錄。

1：除了發票付款項目記錄之外，還包含彙總的發票記錄。

**注意：** 若要在對帳單上列印彙總的發票資訊，請在您使用的對帳單列印程式 (例如 R03B5001) 中使用相關的處理選項。

## 設定列印含票據的對帳單 (R03B506) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 列印

**1. 城市**

指定在對帳單上列印開出票據的城市。

**2. 銀行票據碼**

指定系統在對帳單上列印的銀行票據碼。您輸入的值必須存在「使用者定義碼」03B/BD 中。系統在對帳單上只會列印代碼，不會列印代碼的說明。若將此處理選項保留空白，系統不會列印銀行票據碼。

## 列印票據對帳單 - 依到期日

從「應收票據日常作業」選單 (G03B161) 中，選取「列印含票據的對帳單」。

# 收票

本節概述手動票據、未核銷票據、預授權票據及票據修訂、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「票據輸入」(P03B602) 的處理選項。
- 輸入未核銷票據。
- 尋找要核銷票據的未結發票。
- 以票據核銷發票。
- 以未核銷付款核銷發票。
- 以貸項憑單核銷發票。
- 輸入獨立記錄。
- 處理預授權票據。
- 設定「預授權票據」(R03B671) 的資料順序。
- 設定「預授權票據」(R03B671) 的處理選項。


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

# 瞭解手動票據

手動票據又稱爲媽¢戶承兌票據，因爲客戶必須收票之後，才能將票據交由銀行代收。手動票據有下列類型：

- 供應商列印含銀行帳戶資訊的票據。
- 供應商列印只含銀行名稱的票據。
- 客戶列印含銀行帳戶資訊的票據。
- 客戶列印只含銀行名稱的票據。

您可以使用下列程式之一以手動輸入票據，視由您或客戶開立票據而定：

| 程式 | 用途 |
| --- | --- |
| 輸入自有票據 (P03B602) | 由公司開立票據讓客戶簽名並交還時，請使用此程式。 |
| 輸入客戶票據 (P03B602) | 若由客戶開立並接受票據，然後寄給公司輸入，請使用此程式。 |

您在「輸入自有票據」和「輸入客戶票據」程式上填寫的欄位都相同。您可以使用外幣輸入票據 (發票的交易貨幣)，而不使用備選貨幣。

以票據核銷未結發票時，您可以使用輸入收據時所用的相同類型輸入代碼。這些類型發票代碼包括：

- 10：發票比對
- 11：含追索款折扣的發票比對
- 15：含沖銷的發票比對
- 16：含追索款的發票比對
- 17：含扣款的發票比對
- 25：獨立沖銷
- 26：獨立追索款
- 27：獨立扣款

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "瞭解標準收據輸入或票據輸入的類型輸入代碼" ， 第 165頁.

當您輸入票據時，系統會執行下列作業：

- 在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中建立批次標頭記錄，並且指派批次類型 DB (票據收款)。
- 在「收據標頭」檔案 (F03B13) 中建立票據記錄，並且指派票據狀態 4 (已接受)。
- 若您使用「輸入自有票據」程式，請驗證您輸入的票據號碼，符合您使用「發票列印與票據」(R03B5051) 或「列印含票據的對帳單」程式 (R03B506) 來開立票據時已指派給發票的票據號碼。
- 對於票據結清的每一個發票付款項目，在「收款明細」檔案 (F03B14) 中建立票據記錄。系統會將這些記錄的「收款類型碼」(TYIN) 欄位更新爲 A (已核銷)。
- 在 F03B14 檔案中爲已付發票總額建立票據記錄，並且指派票據狀態 4 (已接受)。系統會將「收款類型碼」(TYIN) 欄位更新爲 D (票據)，以區別此記錄和已核銷的記錄。

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

- 在 F03B11 檔案中，以單據類型 R1 和付款狀態 D (收票) 建立發票記錄。
- 若票據未核銷，則在 F03B11 檔案中，以單據類型 RU 和付款狀態 A (票據已核准付款) 建立發票記錄。

輸入票據之後，您可以核准票據並過帳到總帳。若您過帳「收票」狀態的票據，系統會建立日記帳分錄來借記應收票據和貸記「應收帳款」貿易科目。

此程式會在 F03B11、F03B13 及 F03B14 檔案中更新和建立記錄。

## 收據或票據輸入期間更新的欄位

當您輸入收據時，系統會以科目 ID 更新特定欄位。系統會根據收據如何核銷發票來尋找「自動分錄設定」。當您過帳收據時，系統會使用此科目 ID 來建立自動分錄。下表列出系統根據收據類型來更新的欄位，以及系統用來尋找科目的「自動分錄設定」。

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行帳戶<br>**注意：** 當您輸入收據時，系統會更新此欄位；不過，必須等到您匯款或催收票據時，才會更新票據的銀行帳戶欄位。 | 全部 | 不適用 | GLBA | F03B13 | 系統會使用收據上輸入的銀行帳號。<br>若「銀行帳戶」欄位空白，系統會根據下列階層來尋找帳戶：<br>• RB - 收據上輸入的公司<br>• RB - 公司 00000 |
| 應收帳款貿易 | 已核銷付款 | 10 | AID | F03B14 | 系統不會使用「自動分錄設定」。<br>系統會使用 F03B11 檔案中在發票記錄的 AID 欄位中輸入的帳戶。 |


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

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款貿易 | 未核銷付款 | 不適用 | AID | F03B13 | 系統會使用下列階層來尋找科目，其中 xxxx 是「未核銷的總帳沖銷」欄位的值：<br>• RCxxxx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RCxxxx - 公司 00000<br>• RCUC - 收據或票據上輸入的公司<br>• RCUC - 公司 00000 |
| 應收帳款貿易 | 產生追索款的付款 | 11 和 16 | AIDC 和 AID | F03B11 和 F03B14 | 系統會使用下列階層來尋找科目，其中 xxxx 是「追索款總帳沖銷」欄位的值：<br>• RCxxxx - 發票上輸入的公司<br>• RCxxxx - 公司 00000<br>• RC - 發票上輸入的公司<br>• RC - 公司 00000 |
| 應收帳款貿易 | 獨立追索款 | 26 | AIDC | F03B14 | 系統會使用下列階層來尋找科目，其中 xxxx 是「追索款總帳沖銷」欄位的值：<br>• RCxxxx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RCxxxx - 公司 00000<br>• RC - 收據或票據上輸入的公司<br>• RC - 公司 00000 |

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

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已計折扣 | 含折扣的付款 | 10 | AIDD | F03B14 | 系統會使用下列階層，其中 xx 是折扣原因代碼：<br>• RKDxx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RKDxx - 公司 00000<br>• RKD - 收據或票據上輸入的公司<br>• RKD - 公司 00000 |
| 沖銷 | 含沖銷的付款 | 10 和 15 | AIDW | F03B14 | 系統會使用下列階層，其中 xx 是沖銷原因代碼：<br>• RA xx - 發票上輸入的公司<br>• RA xx - 公司 00000 |
| 沖銷 | 獨立沖銷 | 25 | AIDW | F03B14 | 系統會使用下列階層，其中 xx 是沖銷原因代碼：<br>• RA xx - 收據或票據上輸入的公司<br>• RA xx - 公司 00000 |


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

| 科目 | 付款核銷類型 | 類型輸入代碼 | 更新的欄位 | 更新的檔案 | 使用的自動分錄設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扣款暫停 | 含扣款的付款 | 17 | DAID | F03B14 | 系統會使用下列階層：<br>• 爲發票上輸入的公司所設定的 RN<br>• RN - 公司 00000 |
| 扣款暫停 | 獨立扣款 | 27 | DAID | F03B14 | 系統會使用下列階層：<br>• 爲收據或票據上輸入的公司所設定的 RN<br>• RN - 公司 00000 |

下表顯示當您接受、匯款或催收票據時，系統如何在 F03B14 檔案中更新記錄上的 AID2 欄位。在每一個票據階段，系統會根據列出的「自動分錄設定」建立記錄，其中 x 是付款方式。

| 票據階段 | 自動分錄設定 |
|---|---|
| 收票 | RD1x |
| 匯款 | RD2x |
| 折扣的匯款 | RD3x |
| 含或有負債的匯款 | RD4x |

## 瞭解未核銷票據

當您不知道票據支付的發票或一組發票時，您可以輸入未核銷票據。在催收票據之前，未核銷票據不會降低客戶的餘額。當您輸入未沖銷票據時，系統會在下列檔案中建立記錄：

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

| 檔案 | 建立的記錄 |
| --- | --- |
| F03B11 | 系統會建立下列兩筆記錄：<br>• 未核銷票據發票的記錄 (單據類型 RU)。在票據核銷發票之前，系統建立的未核銷票據記錄只是預留位置。若此記錄在核銷發票之前未過帳，當支付發票時，系統會刪除此記錄。<br>• 票據發票的記錄 (單據類型 R1)。票據發票記錄 (RU 和 R1) 有下列特性：<br>• 建立票據付款 ID 的審核線索。<br>• 具有批次類型 DB。<br>• 具有過帳狀態 D (已過帳)。在票據過帳之前，F03B13 檔案和 F03B14 檔案中的票據記錄會維持空白過帳代碼。 |
| F03B13 | 系統會建立票據付款記錄。 |
| F03B14 | 系統會建立下列兩筆記錄：<br>• 未核銷票據發票的記錄。<br>• 票據發票的記錄。<br>從票據核銷產生的下列發票記錄，也具有過帳用途的相關明細記錄 (F03B14)：<br>• 票據 (R1)<br>• 未核銷票據 (RU)<br>• 扣款 (R5)<br>系統在 F03B11 檔案中建立發票記錄時，系統會使用過帳狀態 D。若要更新總帳，您必須過帳 F03B14 檔案中的收據記錄。 |

未核銷票據在核銷適當的發票之前，仍然未結。

輸入未核銷票據之後，必須過帳。當您過帳未核銷票據時，系統會借記應收票據科目和貸記「自動分錄設定」項目 RCUC 相關的「應收帳款」貿易科目，除非您置換票據上的「未核銷的總帳沖銷」欄位，或指定使用客戶主檔記錄上設定的總帳沖銷。

以未核銷票據核銷發票的處理，非常類似以未核銷收據核銷發票的處理。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "以未核銷收據核銷發票" ， 第 194頁.

# 瞭解預授權票據

自動票據又稱爲預授權票據，因爲每一張票據都不需要客戶同意。您與客戶事前達成協議，同意客戶以票據付款。您並非列印票據並寄給客戶，而是將票據匯入 (存入) 銀行來代收。

您可以執行「預授權票據」程式 (R03B671) 來建立自動票據。您可以使用資料選擇，選取每一張票據要支付的發票。您可在預覽模式或最終模式下執行此批次處理：


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

使用預覽模式時，您可以選擇產生交易的明細或摘要報表：

- 明細 - 列出要以票據支付的每一張發票。
- 摘要 - 依客戶或付款人、到期日及付款方式，列印要以票據支付的所有發票的摘要。

使用最終模式時，您可以完成與預覽模式一樣的選擇。在最終模式中，系統會：

- 建立票據。
- 將票據的付款狀態更新爲 D (收票)。
- 產生報表。

無論何種模式，您都可以複查資訊和進行必要的變更。您可以使用「標準發票輸入」或「快速狀態變更」來變更付款狀態。

系統處理票據的方式同於處理收據，差別在於系統有下列動作：

- 使用批次類型 DB (票據收據)。
- 以票據收據核銷未結客戶發票。
- 在 F03B11 檔案中，以單據類型 R1 爲票據總金額建立發票記錄。
- 將票據發票的付款狀態更新爲 D (收票)。

產生票據之後，您必須核准票據並過帳到總帳，以建立適當的日記帳分錄。

此程式會在 F03B11、F03B13 及 F03B14 檔案中更新和建立記錄。

---

**注意：** 報表會列印縮寫欄標題 PI，表示付款方式。

---

# 瞭解票據修訂

輸入票據之後，您可以在過帳到總帳之前複查和修訂票據。您複查票據通常有下列目的：

- 驗證特定客戶的資訊。
- 修訂票據資訊，例如到期日、付款方式或客戶銀行帳戶。

修訂票據資訊時，請遵循下列指導方針：

- 除非有未核銷金額存在，否則不能將發票新增至票據。
- 當票據已付時，您可以變更下列欄位：
  - **票據到期日**

    您也可以在票據匯款之後變更此欄位。
  - **票據金額**

    若票據已過帳或狀態不是「收票」，您無法變更此欄位。
  - **付款方式**
  - **銀行名稱**
  - **客戶銀行帳號**
  - **銀行轉帳**

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

- 您永遠無法變更票據上的總帳日期；不過，當您執行其他任務時 (例如，以票據核銷發票或作廢票據)，您可以指派新的總帳日期給已過帳票據。系統會以您輸入的總帳日期來更新 F03B14 檔案中的記錄。系統不會在 F03B13 檔案中變更記錄上的總帳日期。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證下列「自動分錄設定」項目已指定適當的科目：
- RKD - 已計折扣。
- RCxxxx，其中 xxxx 是追索款總帳沖銷代碼 - 追索款「應收帳款」貿易科目。
- RAxx，其中 xx 是沖銷原因代碼。
- RN - 扣款暫停科目。
- 驗證「自動分錄設定」RCxxxx 已設定適當的沖銷科目，其中 xxxx 是未核銷的總帳沖銷 (用於未核銷票據) 或追索款總帳沖銷 (用於產生追索款的票據)。若您輸入未核銷票據，系統會使用預設 RCUC，除非您指定不同的「未核銷的總帳沖銷」值，或設定處理選項來使用客戶記錄中的值。
- 驗證已設定這些「使用者定義碼」檔案以指定原因代碼：
- 00/DE - 折扣原因代碼。
- 03B/CB - 追索款原因代碼。
- 03B/RC - 沖銷原因代碼。
- 03B/CR - 扣款原因代碼。
- 驗證折扣、追索款、沖銷及扣款或您允許的類型輸入代碼已適當地設定處理選項。


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

# 用來收票的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理票據 | W03B602A | • 「應收票據日常作業」選單 (G03B161)，「輸入自有票據」。<br>• 應收票據日常作業 (G03B161)，輸入客戶票據。 | 尋找和刪除票據。 |
| 票據輸入 | W03B602B | 在「處理票據」畫面格式上，於 QBE (依範例查詢) 列的「**未核銷的總帳沖銷**」欄位中，輸入 **UC**。按一下「**尋找**」，然後選取未核銷票據，再按一下「**選取**」或「**新增**」。 | 輸入未核銷票據。<br>使用類型輸入代碼以票據核銷發票，或以貸項憑單核銷發票。<br>尋找您要核銷發票的未核銷票據。 |
| 依地址處理銀行帳戶 | W0030AD | 從「票據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「銀行資訊」。 | 尋找並選取票據的銀行帳戶。 |
| 其他資訊 | W03B602J | 從「票據輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「其他資訊」。 | 指派非 UC 的總帳沖銷、輸入參照資訊，或置換票據的業務單位。 |

# 設定票據輸入 (P03B602) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 顯示

下列處理選項指定是否保留先前在「票據輸入」畫面格式上輸入的值。若您輸入類似的票據類型，則填寫下列處理選項可以縮短輸入時間。

**1. 付款人號碼**

指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的付款人號碼。共有下列值：

空白：不保留付款人號碼。

1：保留付款人號碼。

**2. 票據日期**

指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的票據日期。共有下列值：

空白：不保留票據日期。

1：保留票據日期。

**3. 公司**

指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的公司編號。共有下列值：

空白：不保留公司編號。

1：保留公司編號。

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

**4. 總帳日期** 指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的總帳日期。共有下列值：

空白：不保留總帳日期。

1：保留總帳日期。

**5. 票據到期日** 指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的票據到期日。共有下列值：

空白：不保留票據到期日。

1：保留票據到期日。

**6. 銀行名稱** 指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的客戶銀行名稱。共有下列值：

空白：不保留客戶銀行名稱。

1：保留客戶銀行名稱。

**7. 客戶銀行帳戶** 指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的客戶銀行帳號。共有下列值：

空白：不保留客戶銀行帳戶。

1：保留客戶銀行帳戶。

**8. 付款方式** 指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上的付款方式。共有下列值：

空白：不保留付款方式。

1：保留付款方式。

**9. 銀行轉帳號碼** 指定在輸入票據之後，是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的銀行轉帳號碼。共有下列值：

空白：不保留銀行轉帳號碼。

1：保留銀行轉帳號碼。

**10. 貨幣** 指定在輸入票據之後，系統是否保留「票據輸入」畫面格式上已輸入的貨幣代碼。共有下列值：

空白：不保留貨幣代碼。

1：保留貨幣代碼。

**11. 匯率** 指定在輸入票據之後，系統是否保留票據輸入上已輸入的匯率。共有下列值：

空白：不保留匯率。

1：保留匯率。

## 預設值

下列處理選項指定在「票據輸入」和「其他資訊」畫面格式上使用的預設值。當您輸入票據時，可以置換在這些處理選項中輸入的任何值。

**1. 類型輸入代碼** 指定以票據核銷發票所使用的預設類型輸入代碼。共有下列值：


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

空白：系統不使用預設值。

10：簡單發票比對

11：符合自動追索款折扣

15：與沖銷比對

16：與追索款比對

17：與扣款比對

若您輸入 10，系統會以票據核銷客戶帳戶中最舊的一張或一組未結發票，類似「快速收據」核銷的「餘額承前」類型輸入代碼 (1)。

**2. 扣款原因代碼** 指定用於輸入扣除金額的預設扣除原因代碼。若將此欄位留白，必須在「收據輸入」畫面格式的明細區域中，手動輸入扣款原因代碼。「使用者定義碼」03B/CR 中定義有效的扣款原因代碼。

**3. 有銀行帳戶的付款方式** 指定處理有銀行帳號的票據時所使用的預設付款方式。

**4. 無銀行帳戶的付款方式** 指定處理無銀行帳號的票據時所使用的預設付款方式。

**5. 應收票據科目** 指定票據過帳至總帳時使用的應收票據科目號碼。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。若將此處理選項留白，系統會使用與「自動分錄設定」項目 RD1x 相關的科目號碼，其中 x 是客戶記錄 (F03012) 上的付款方式。

**6. 未核銷票據的預設總帳沖銷** 指定當您輸入未核銷票據時，是否使用客戶記錄的「總帳類別代碼」欄位中的值，作爲「**未核銷的總帳沖銷**」欄位的預設值。系統會根據您使用的總帳沖銷來尋找「應收帳款」貿易科目。共有下列值：

空白：不使用預設值。

1：使用「總帳類別代碼」中的值。

若客戶記錄未定義總帳類別代碼，系統會對未核銷票據使用預設總帳沖銷 (UC)。

**7. 票據編號** 指定是否由「下一編號」來指派票據號碼。共有下列值：

空白：不使用「下一編號」

1：使用「下一編號」

### 編輯

下列處理選項指定是否允許：

- 沖銷。
- 刪除未過帳票據。
- 對票據收款狀態。

另外也指定系統是否通知您有特定的狀況發生，例如輸入溢付金額。

**1. 沖銷** 指定在票據上是否允許沖銷。共有下列值：

空白：允許沖銷。

1：不允許沖銷。

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

**2. 刪除/存款不足未過帳收據**

指定在未過帳票據上是否允許刪除和存款不足作業。共有下列值：

空白：允許刪除和存款不足。

1：不允許刪除和存款不足。

**3. 溢付檢查**

指定當發票超額付款時所發出的錯誤訊息的嚴重性。共有下列值：

0：不檢查

1：警告

2：錯誤

當您對發票超額付款時，系統會顯示成負值未結金額。

**4. 銀行名稱**

指定在「票據輸入」畫面格式上是否啓用「銀行名稱」欄位。共有下列值：

空白：不啓用「**銀行名稱**」欄位。系統會使用 F0030 檔案中爲客戶或付款人設定的銀行名稱。

1：啓用「銀行名稱」欄位。系統可讓您置換「銀行名稱」欄位的值。

---

**注意：** 若未指定客戶的銀行名稱，您必須指定客戶的銀行帳號和銀行轉帳號碼。

---

**5. 恢復至先前票據狀態**

指定是否允許票據狀態重設爲前一個票據狀態。共有下列值：

空白：允許票據重設爲前一個票據狀態。

1：不允許票據重設爲前一個票據狀態。

**6. 票據號碼**

指定當未指派票據號碼時，系統發出之訊息的嚴重性。只有當「票據類型」的相關處理選項 (在「處理」頁籤上) 爲 1 (客戶產生的票據) 時，此處理選項才有效。共有下列值：

空白：不檢查

1：警告

2：錯誤

## 處理程序

下列處理選項指定當您使用預設類型輸入代碼時，系統如何以票據核銷發票，也指定系統是否在「總帳」檔案 (F0911) 中，爲您輸入的每一批發票建立彙總記錄，或爲每一張票據建立明細記錄。

**1. 票據類型**

指定要處理的票據類型。共有下列值：

空白：處理您產生的票據。

1：處理客戶產生的票據。

**2. 未結金額**

指定是否在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中建立含未結金額的票據發票記錄 (單據類型 R1)。此處理選項控制您是否可以選取票據來計算帳齡。當您建立不含未結金額的票據時，您只能將該記錄當作預留位置，無法選取該記錄來付款或計算帳齡。共有下列值：

空白：建立含未結金額的票據發票記錄。

1：建立不含未結金額的票據發票記錄。


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

**3. 日記帳分錄建立方法** 指定過帳程式是否爲輸入的票據批次建立一筆彙總日記帳分錄，或爲每一張票據建立一筆日記帳分錄。系統會將您在此處理選項中輸入的值，指派給 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳」欄位 (ISTR)。過帳程式會使用此值來建立日記帳分錄記錄。共有下列值：

空白：建立彙總日記帳分錄。對於您過帳的每一批票據，系統會以單據類型 RK 建立一筆日記帳分錄。系統會指派票據批次號碼作爲日記帳分錄的單據號碼。若要使用此方法，您也必須確定：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法等於 B (批次模式)。
- 批次不含任何外幣交易。

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

1：建立明細日記帳分錄。對於批次中的每一張票據，系統會以單據類型 RC 建立一筆日記帳分錄。系統會使用日記帳分錄單據 (系統 09) 的「下一編號」，指派單據號碼給收據日記帳分錄。爲了提供審核線索，系統會在 F03B14 檔案中，以日記帳分錄資訊更新下列欄位：

- 日記帳分錄單據類型 (RZDCTG)
- 日記帳分錄單據號碼 (RZDOCG)
- 日記帳分錄單據公司 (RZKCOG)

**4. 顯示發票** 指定是否只顯示已核准付款狀態的發票。共有下列值：

空白：顯示所有發票。

1：僅顯示已核准發票。

## 貨幣

若您使用多重貨幣，此處理選項指定系統是否驗證其用來擷取匯率的生效日期，符合票據上輸入的總帳日期。

**1. 檢查生效日期** 指定系統是否根據您在票據上輸入的總帳日期，驗證用來擷取匯率的生效日期。共有下列值：

空白：不驗證生效日期。

1：驗證生效日期。當從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中擷取的匯率的生效日期與票據的「總帳日期」不在同一期間時，系統會發出警告。

## 追索款

下列處理選項指定系統對其建立的追索款記錄所指派的值。

**1. 付款狀態** 指定要讓系統指派給追索款的預設付款狀態。若將此處理選項留白，系統會使用項目 PST 在「資料辭典」中設定的值。「使用者定義碼」00/PS (付款狀態) 中定義有效值。

**2. 日期選項** 指定要讓系統指派給追索款的發票日期和淨到期日。共有下列值：

空白：使用票據總帳日期。

1：使用發票上的相關日期。

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

3. **原因代碼** 指定當您輸入追索款金額時，要讓系統指派的預設原因代碼。若將此處理選項留白，您必須手動輸入追索款原因代碼。「使用者定義碼」03B/CB 中定義有效的追索款原因代碼。

## 自動沖銷

下列處理選項會啓動自動沖銷功能，並且建立短付與溢付金額的沖銷上限。當您啓動自動沖銷功能時，您必須指定供系統使用的沖銷原因代碼。

1. **短付金額上限** 指定讓系統用來沖銷短付金額的限制。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入票據時，系統會自動沖銷剩餘金額。

2. **短付原因代碼** 指定當系統自動沖銷短付金額時，要讓系統指派的預設原因代碼。若指定此處理選項的值，將會啓動自動沖銷處理。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

3. **溢付金額上限** 指定系統沖銷溢付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入票據時，系統會自動沖銷剩餘金額。

   請輸入負值金額。

4. **溢付原因代碼** 指定當系統自動沖銷溢付金額時，要讓系統指派的預設原因代碼。若指定此處理選項的值，將會啓動自動沖銷處理。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

## 最低沖銷

下列處理選項指定短付和溢付金額的沖銷限制，並且指定系統用於沖銷原因代碼的預設值。

1. **短付金額上限** 指定您可以沖銷短付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入票據時，系統可讓您沖銷剩餘金額。

2. **溢付金額上限** 指定您可以沖銷溢付的最高金額。若付款金額與發票未結金額之間的差額等於或小於指定的金額，當您輸入票據時，系統可讓您沖銷剩餘金額。請輸入負值金額。

3. **沖銷原因代碼** 指定當您輸入沖銷金額時，要讓系統指派的預設原因代碼。「使用者定義碼」03B/RC 中定義有效的沖銷原因代碼。對於您指定的每一個沖銷原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RAxx，xx 是原因代碼)。

## 折扣

下列處理選項定義折扣處理的預設規則。

1. **可用折扣** 指定是否允許已計折扣大於可用折扣。共有下列值：

   空白：不允許已計折扣大於可用折扣。

   1：允許已計折扣大於可用折扣。

2. **已用折扣** 指定是否允許已計折扣大於付款金額。共有下列值：


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

空白：不允許已計折扣大於付款金額。

1：允許已計折扣大於付款金額。

**3. 寬限期天數**

指定在折扣到期日增加的天數，在這段期間可取得折扣。只有系統計算已計折扣時，才會使用此處理選項。您也可以手動輸入折扣金額。

**4. 折扣原因代碼**

指定當取得折扣時，要讓系統使用的預設折扣原因代碼。必要的話，您可以在輸入票據時置換此代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每一個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxx，xx 是原因代碼)。

## 比對優先順序

下列處理選項指定您要讓系統在「匯款輸入」畫面格式上依據來尋找發票的順序。這些處理選項的有效搜尋方法如下：

- 發票號碼
- 銷售單號碼
- 客戶參照
- 對帳單號碼
- 出貨號碼

**1. 發票比對、銷售單比對、客戶參照比對、對帳單比對與出貨號碼比對與收據比對參照 1 比對**

對於上述每一個處理選項，請指定搜尋方法的順序，系統會使用這些方法在「匯款輸入」畫面格式上選取發票。

有效值爲空白、1、2、3、4、5 及 6。若將搜尋方法欄位留白，系統會排除該搜尋方法，只會使用您指定的其他方法。若將五個欄位全部留白，系統會依列出的順序使用所有方法來搜尋。

## 作廢/存款不足

下列處理選項指定當票據作廢或指定爲存款不足時，要讓系統使用的值。

**1. 更新付款方式**

指定若票據作廢或指定爲存款不足，是否在 F03B11 檔案中的 R1 票據發票記錄上更新付款方式。共有下列值：

空白：不更新付款方式。

1：更新付款方式。

---

**注意：** 若在此處理選項中輸入 1，您必須輸入「票據付款方式」處理選項的值。

---

**2. 票據付款方式**

指定當票據作廢或指定爲存款不足時，要在 F03B11 檔案中指派給 R1 票據記錄的付款方式。於「使用者定義碼」00/PY 中設定這些值。

---

**注意：** 若「更新付款方式」處理選項空白，系統會忽略此處理選項。

---

**3. 更新票據付款方式**

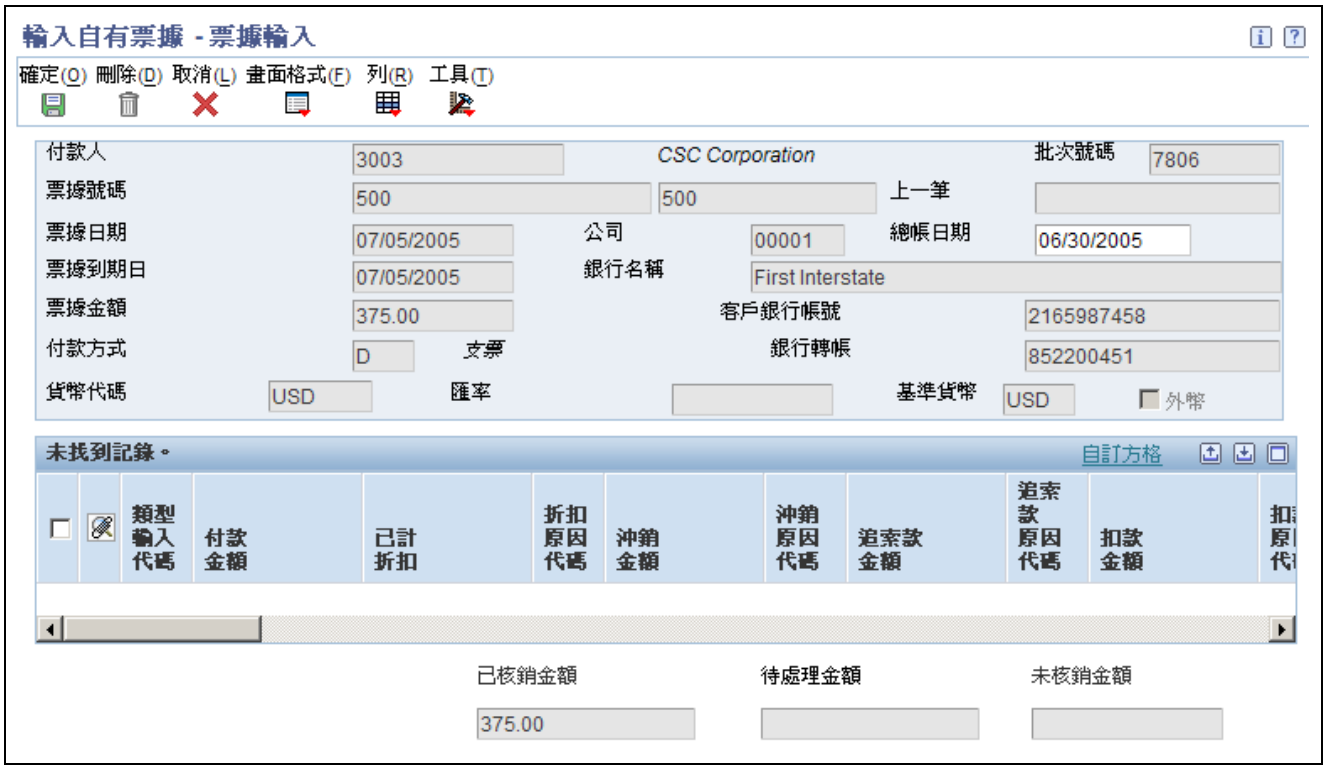
指定付款方式，當您以票據更新選項來作廢票據或指定票據爲存款不足時，將此付款方式指派給系統在 F03B11 檔案中建立的新票據發票記錄。於「使用者定義碼」00/PY 中設定這些值。

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

**4. 票據科目** 指定當您過帳的票據已使用更新選項來作廢或指定爲存款不足時，要使用的應收票據科目號碼。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。若將此處理選項留白，系統會使用「自動分錄設定」項目 RD5 相關的科目號碼。

# 輸入未核銷票據

存取「票據輸入」畫面格式。




「票據輸入」畫面格式

若要輸入未核銷票據：

1. 填寫「票據輸入」畫面格式上的欄位。

   若已爲客戶設定「應收帳款」票據的銀行帳戶資訊 (記錄類型 D)，系統會更新「**銀行名稱**」、「**客戶銀行帳號**」及「**銀行轉帳**」欄位。

   若記錄類型 D 未設定客戶的銀行帳戶資訊，您可以執行步驟 3 至 6，啓動票據處理的銀行帳戶。

   若您未設定客戶的銀行帳戶資訊，請繼續執行步驟 7。

2. 從「畫面格式」選單中選取「銀行資訊」。
3. 在「處理銀行帳戶 - 依地址」上，選取已設爲的銀行帳戶記錄，然後從「列」選單中選取「以票據來啓動」。
4. 按一下「**關閉**」。
5. 若系統未更新「**銀行名稱**」欄位，請填寫此欄位。

**注意：** 若無法輸入「**銀行名稱**」欄位，您必須變更相關的處理選項來允許置換銀行名稱。


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

6. 若要指定其他資訊，請從「畫面格式」選單中選取「其他資訊」。
7. 在「其他資訊」上，填寫「**未核銷的總帳沖銷**」、「**參照**」及「**業務單位**」(若適用的話)，然後按一下「**確定**」。
8. 在「票據輸入」上，按一下「**確定**」來建立未核銷票據，或遵循步驟以票據核銷發票或輸入匯款資訊。

**付款人** 輸入通訊錄號碼來尋找並輸入資訊。

**票據號碼** 若爲「自有票據」，請輸入「列印含票據附件的發票」或「列印含票據附件的對帳單」所產生的號碼。系統會在發票檔案中驗證此號碼。

若爲「客戶票據」，請輸入客戶的票據號碼。

**票據日期** 輸入支票上的日期，或您將收據輸入系統中的日期。收據日期僅供參考和報表用途。

**票據到期日** 輸入付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。生效日不是銀行調整付款的日期。自動付款將自動植入此欄位。若您執行手動付款，而且已設定處理選項來顯示生效日欄位，您可以在此處手動輸入生效日。

**票據金額** 輸入收據或付款的實際金額。

**付款方式** 顯示處理選項中設定的付款方式。若此處理選項空白，系統會使用客戶主檔記錄中的付款方式。

**公司** 輸入交易的公司編號。

**總帳日期** 輸入交易過帳的日期。

**客戶銀行帳號** 顯示銀行所指派的號碼，用來識別公司、客戶或供應商的帳戶。

**注意：** 北歐使用者：輸入銀行、銀行轉帳或郵局轉帳帳號。

**銀行轉帳** 顯示客戶的銀行帳戶資訊中，由美國聯邦儲備委員會指派給銀行的號碼。

**銀行名稱** 顯示客戶的銀行帳戶資訊中定義的銀行名稱。

**未核銷的總帳沖銷** 顯示代碼，決定當您過帳時，系統用來作爲沖銷的貿易科目。

若您未置換此值，系統會使用 UC 作爲沖銷和相關的「使用者定義碼」項目 RCUC，尋找「應收帳款」貿易科目。

您也可以設定處理選項，讓系統使用客戶主檔記錄中的總帳沖銷代碼的預設值。

**參照** 輸入英數值，作爲收據或票據上的次要參照。

## 尋找要核銷票據的未結發票

您可以尋找未結發票，以核銷未核銷票據。尋找票據處理的未結發票與尋找手動收款處理的未結發票，兩者的處理非常類似。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "尋找未結發票" ， 第 185頁.

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

# 以票據核銷發票

以票據核銷發票的處理和以收據核銷發票的處理非常類似。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票" ， 第 194頁.

# 以未核銷付款核銷發票

存取「票據輸入」畫面格式。

若要以未核銷票據核銷發票：

1. 從「畫面格式」選單中選取「載入」或「選取」，顯示客戶的未結項目。
2. 在標頭區域中，填寫「**總帳日期**」欄位。

   **注意：** 您指派的總帳日期不會變更 F03B13 檔案中的未核銷票據記錄的總帳日期。系統會以其在 F03B14 檔案中建立之票據明細記錄的總帳日期來支付發票。
3. 在明細區域中，將適當的代碼填入「ＴＩ」欄位。
4. 必要的話，置換「**付款金額**」、「**已計折扣**」、「**備註**」、「**沖銷金額**」、「**追索款金額**」或「**扣款金額**」欄位的值。
5. 驗證「**待處理金額**」和「**未核銷金額**」欄位包含正確資訊。

   若您以票據全額核銷發票，待處理金額應該等於標頭中指定的票據金額。

   系統會爲「**未核銷金額**」欄位中顯示的金額建立未核銷票據記錄。
6. 按一下「**確定**」。

**已計折扣** 若在特定日期付款時，請輸入發票或傳票中所扣除的金額。已計折扣不需與可用的折扣相同。

**沖銷金額** 輸入您要從客戶的帳戶結餘中減少的金額。系統會以指定的金額更新「自動分錄設定」項目 RAxx 中指定的科目，其中 xx 是沖銷原因代碼。

若輸入沖銷金額，您必須輸入沖銷原因代碼。

**沖銷原因代碼** 輸入代碼，指定發生沖銷的原因。常見的原因代碼包括：

BD：呆帳

DC：損壞貨品

MW：小額沖銷

TF：稅額或運費爭議

**追索款金額** 輸入您要建立新發票記錄來請求客戶支付的未付發票金額。

若輸入追索款金額，您必須輸入追索款原因代碼。

**追索款原因代碼** 輸入代碼，指定在輸入收據時爲發票產生追索款的原因。常見的追索款原因代碼包括：

DA：有爭議金額

DD：未獲取 (不允許的) 折扣金額


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

**注意：** 系統不接受空白值，即使在使用者定義碼檔案中已定義也一樣。

**扣款金額**

輸入扣款的本幣金額。「基準貨幣代碼」欄位 (BCRC) 會顯示此金額的相關貨幣。

若輸入扣款金額，您必須輸入扣款原因代碼。

**扣款原因代碼**

輸入代碼，可識別客戶未付清發票的原因。常用的扣款原因代碼包括：

DG：損壞商品

SS：短裝

UD：未定義的扣款

**追索款總帳沖銷**

顯示代碼，指出當您過帳追索款時，系統用來作爲沖銷的「應收帳款」貿易科目。爲了尋找科目，系統會在「自動分錄設定」項目 RC 後面加上此代碼。系統會使用下列階段，尋找用於追索款記錄的「應收帳款」貿易科目：

1. 若您使用多重貨幣，系統會搜尋 RCxxx，其中 xxx 是收據的貨幣代碼。
2. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用 RCxxxx，其中 xxxx 是「追索款總帳沖銷」欄位中的值。
3. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用 RCxx，其中 xx 是追索款原因代碼。
4. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用收據上指定之公司的 RC。
5. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用公司 00000 的 RC。

**未核銷的總帳沖銷**

顯示代碼，指出當您過帳發票或傳票時，系統用來作爲沖銷的貿易科目。系統會在「自動分錄設定」項目 RC 後面加上您輸入的值，以尋找貿易科目。例如，若輸入 TRAD，系統會搜尋「自動分錄設定」項目 RCTRAD。

您最多可以指派四個英數字元來代表總帳沖銷，您也可以指派三個字元的貨幣代碼 (若您在多重貨幣環境中輸入交易)。不過，您必須設定相關「自動分錄設定」項目讓系統使用；否則，系統會忽略總帳沖銷，並且使用爲指定之公司的 PC 或 RC 所設定的科目。

若您在客戶記錄的「總帳沖銷」欄位中設定預設值，則在交易輸入期間，除非置換此值，否則系統會使用此值。

**注意：** 請勿使用代碼 9999。此代碼保留給過帳程式使用，而且表示不建立沖銷。

## 以貸項憑單核銷發票

對於票據和手動收據，以貸項憑單核銷發票的處理非常類似。

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

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "使用類型輸入代碼以收據或票據核銷發票" ， 第 194頁.

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "以貸項憑單核銷發票" ， 第 195頁.

## 輸入獨立記錄

對於票據和手動收款，輸入獨立記錄的處理非常類似。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "輸入獨立記錄" ， 第 197頁.

## 處理預授權票據

從「應收票據日常作業」選單 (G03B161) 中，選取「預授權票據」。

## 設定預授權票據 (R03B671) 的資料順序

爲了確保正確處理，請勿修改 JD Edwards EnterpriseOne 試用版中設定的資料順序：

1. 公司 (CO)
2. 基準貨幣 (BCRC)
3. 貨幣代碼 (CRCD)
4. 到期日 (DDJ)
5. 對帳單號碼 (CTL)
6. 付款人地址號碼 (PYR)
7. 地址號碼 (AN8)
8. 單據號碼 (DOC)
9. 單據類型 (DCT)
10. 單據公司 (KCO)
11. 付款項目 (SFX)

## 設定預授權票據 (R03B671) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預設值

下列處理選項指定系統在產生票據時所使用的預設值。

**1. 票據日期** 指定對 F03B13 和 F03B14 檔案中之記錄指派的票據日期。若此處理選項保留空白，系統會使用系統日期。

**2. 票據總帳日期** 指定對 F03B13 和 F03B14 記錄中之記錄指派的票據總帳日期。若此處理選項保留空白，系統會使用系統日期。

**3. 票據到期日** 指定對 F03B11 檔案中之發票記錄 (R1) 指派的票據到期日。若將此處理選項保留空白，系統會使用發票到期日。

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

**4. 應收票據科目號碼** 指定票據過帳至總帳時使用的應收票據科目號碼。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。若將此處理選項留白，系統會使用與「自動分錄設定」項目 RD1x 相關的科目號碼，其中 x 是客戶記錄 (F03012) 上的付款方式。

**5. 日記帳分錄** 指定過帳程式是否爲輸入的票據批次建立一筆彙總日記帳分錄，或爲每一張票據建立一筆日記帳分錄。系統會將您指定的值指派給 F03B12 檔案中的「應收帳款過帳」欄位。過帳程式會使用此值來建立日記帳分錄記錄。共有下列值：

空白：彙總日記帳分錄。對於您過帳的每個票據批次，系統會以單據類型 RK 建立一筆日記帳分錄。系統會指派票據批次號碼作爲日記帳分錄的單據號碼。若要使用此方法，您也必須確定：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法等於 B (批次模式)
- 批次不含任何外幣交易

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

1：明細日記帳分錄。對於批次中的每一張票據，系統會以單據類型 RC 建立一筆日記帳分錄。系統會使用日記帳分錄單據 (系統 09) 的「下一編號」，指派單據號碼給收據日記帳分錄。

爲了提供審核線索，系統會在 F03B14 檔案中，以日記帳分錄資訊更新下列欄位：

- 日記帳分錄單據類型 (RZDCTG)
- 日記帳分錄單據號碼 (RZDOCG)
- 日記帳分錄單據公司 (RZKCOG)

**6. 折扣原因代碼** 指定當取得折扣時，系統使用的折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每個折扣原因代碼，您也必須設定對應的自動分錄設定項目 (RKDxxx，其中 xxx 是原因代碼)。

## 選取

下列處理選項爲選取要支付的發票提供資訊。

**1. 付款截止日期** 從「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中選取到期日早於或等於您所指定之付款截止日期的發票。

**2. 最低票據金額** 指定系統產生票據所需的最低金額。若將此處理選項保留空白，系統會爲所有發票金額產生票據。

## 處理程序

下列處理選項指定票據處理的指導方針，例如，是否要在預覽或最終模式下處理票據、是否讓系統建立明細或摘要日帳記分錄、系統如何指派票據號碼等。

**1. 處理模式** 指定程式要以預覽或最終模式執行。在預覽模式下，系統會產生票據的報表，當您以最終模式執行程式時，系統將會建立的這些票據。在最終模式下，系統會產生報表，並且以票據記錄更新 F03B13、F03B14 及 F03B11 檔案。共有下列值：

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

空白：預覽模式

1： 最終模式

**2. 摘要/明細** 指定系統是否爲每一張發票產生一張票據 (明細)，或依每一個發票到期日爲每一位客戶或付款人產生一張票據 (摘要)。共有下列值：

空白：明細票據。系統會爲每一張發票建立一張票據。

1：客戶摘要票據。系統會爲相同到期日的每一組發票中的每一位客戶建立一張票據。

2：付款人摘要票據。系統會爲相同到期日的每一組發票中的每一位付款人建立一張票據。

**3. 負值票據** 指定系統是否爲負值 (貸方) 金額產生票據。共有下列值：

空白：不產生負值票據。

1：產生負值票據。

**4. 票據號碼** 指定系統是否根據「下一編號」系統來指派票據號碼，或使用對帳單號碼作爲票據號碼。共有下列值：

空白：使用「下一編號」。

1：使用對帳單號碼。

**5. 未結金額** 指定是否在 F03B11 檔案中建立含未結金額的發票票據單據 (R1)。此處理選項的設定控制您是否可以選取票據來計算帳齡。當您建立不含未結金額的票據時，您只能將該記錄當作預留位置，無法選取該記錄來付款或計算帳齡。共有下列值：

空白：建立含未結金額的票據發票 (R1)。

1：建立不含未結金額的票據發票 (R1)。

### 信用卡

下列處理選項指定您是否要以銷售單的信用卡資訊來更新「收據標頭」檔案 (F03B13) 中的票據記錄。

**1. 信用卡處理** 指定當您處理含票據的銷售單和在銷售單週期中設定預付款時，是否以「預付款交易檔案」(F004201) 中的信用卡和授權號碼來更新 F03B13 中的記錄。共有下列值：

空白：銷售單上不使用預付款處理。

01：銷售單上使用預付款處理。

**2. 預付款建立標誌** 指定產生預付款的系統，例如 01 代表「銷售單輸入」。有效值在「使用者定義碼」00/PO 中。

# 核准和過帳應收帳款票據

本節概述票據核准和過帳，也概述票據過帳所建立的日記帳分錄，並探討如何：

- 執行過帳程式來過帳「應收帳款」票據。


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

- 從「票據日記帳複查」中過帳收據。

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "過帳財務交易"

## 瞭解票據核准與過帳

輸入票據之後，您必須核准收據，並且過帳到總帳，以更新適當的科目資訊。視組織的政策而定，可能需要管理部門核准，您才能過帳批次。無論批次類型爲何，複查與核准批次的處理都一樣。票據批次的批次類型是 DB。

**注意：** 在您完全結束票據輸入程式之前，票據批次標頭的狀態仍然爲「使用中」。

因爲系統會在您過帳票據時在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立所有分錄，只有在過帳程式中斷時，才會發生平衡錯誤。若過帳程式在完成之前中斷，請重新執行過帳程式來刪除系統已建立的分錄，然後第三次執行過帳程式來建立新的分錄。

在過帳期間，系統會執行下列作業：

- 從下列檔案中選取未過帳收據交易：
  - F03B13
  - F03B14
- 檢查與驗證每筆交易

若未發生錯誤，系統會執行下列作業：

- 在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中借記和貸記適當的科目。

  系統借記的科目視票據狀態而定。
- 在 F0911 檔案中，建立「應收帳款」貿易科目的自動沖銷。
- 視情況對折扣、沖銷、追索款或扣款科目建立自動分錄。
- 在「帳戶結餘」檔案 (F0902) 中更新結餘。
- 在 F0911 檔案中，將交易標示爲已過帳 (P)。
- 在 F03B14 檔案中，將「過帳代碼」欄位更新爲 D

  **注意：** 在票據催收和過帳之後，系統才會更新 F03B13 檔案中的記錄。若票據是在收票和匯款之後才過帳，系統不會更新「過帳代碼」欄位。
- 將「批次控制記錄」檔案 (F0011) 的狀態更新爲 D。

您也可以使用「票據日記帳複查」程式 (P0011) 來過帳票據。

**注意：** 系統會在 F03B11 檔案中以過帳狀態 D 建立未核銷票據 (RU)、票據 (R1)、追索款 (RB) 及扣款 (R5) 發票。若要判斷這些記錄是否已過帳，您必須尋找產生這些記錄的票據單據，並且驗證其過帳狀態。

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

# 瞭解票據過帳建立的日記帳分錄

當您將票據過帳到總帳時，系統會根據日記帳分錄建立方法和票據過帳時的票據狀態，在 F0911 檔案中建立記錄。

下列表格列出系統爲標準票據、貼現票據及以或有負債貼現的票據所建立的日記帳分錄。系統會爲適當的記錄從表格列出的欄位中擷取科目。在輸入、匯款或催收票據時會根據「自動分錄設定」來更新欄位。

## 標準票據

下表列出系統爲標準票據所建立的日記帳分錄：

| 票據狀態 | 日記帳分錄單據類型 | 欄位 | 基準自動分錄設定 | 借記的科目 | 貸記的科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收票 (4) | R1 | AID2 | RD1x | 應收票據 | |
| 收票 (4) | AE | AID | 不適用<br>系統會從已付發票更新欄位 | | 應收帳款貿易 |
| 匯款 (3) | R2 | AID2 | RD2x | 已匯付票據 | |
| 匯款 (3) | R1 | 「收票」記錄中的 AID2 | RD1x | | 應收票據 |
| 催收 (1) | RC<br>**注意：** 單據類型可能爲 RK，視日記帳分錄建立方法而定。 | GLBA | RB 或 R03B672 的處理選項 | 總帳銀行 | |
| 催收 (1) | R2 | 「匯款」記錄中的 AID2 | RD2x | | 已匯付票據 |

## 貼現票據

下表列出系統爲貼現票據所建立的日記帳分錄：

| 票據狀態 | 日記帳分錄單據類型 | 欄位 | 基準自動分錄設定 | 借記的科目 | 貸記的科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收票 (4) | R1 | AID2 | RD1x | 應收票據 | |
| 收票 (4) | AE | AID | 不適用<br>系統會從已付發票更新欄位。 | | 應收帳款貿易 |
| 匯款 (3) | R2 | AID2 | RD3x | 貼現託收票據 | |


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

| 票據狀態 | 日記帳分錄單據類型 | 欄位 | 基準自動分錄設定 | 借記的科目 | 貸記的科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯款 (3) | R1 | 「收票」記錄中的 AID2 | RD1x | | 應收票據 |
| 催收 (1) | RC<br>**注意：** 單據類型可能爲 RK，視日記帳分錄建立方法而定。 | GLBA | RB 或 R03B672 的處理選項 | 總帳銀行 | |
| 催收 (1) | R2 | 「匯款」記錄中的 AID2 | RD3x | | 貼現託收票據 |

## 含或有負債的貼現票據

下表列出系統爲含或有負債的貼現票據所建立的日記帳分錄：

| 票據狀態 | 日記帳分錄單據類型 | 欄位 | 使用的自動分錄設定 | 借記的科目 | 貸記的科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收票 (4) | R1 | AID2 | RD1x | 應收票據 | |
| 收票 (4) | AE | AID | 不適用<br>系統會從已付發票更新欄位 | | 應收帳款貿易 |
| 匯款 (2) | R2 | AID2 | RD3x | 貼現匯付票據 | |
| 匯款 (2) | R1 | 「收票」記錄中的 AID2 | RD1x | | 應收票據 |
| 匯款 (2) | RC<br>**注意：** 單據類型可能爲 RK，視日記帳分錄建立方法而定。 | GLBA | RB 或 R03B672 的處理選項 | 總帳銀行 | |
| 匯款 (2) | R2 | AID2 | RD4x | | 或有負債票據 |
| 催收 (1) | R2 | AID2 | RD4x | 或有負債票據 | |
| 催收 (1) | R2 | 「匯款」記錄中的 AID2 | RD3x | | 貼現匯付票據 |

## 日記帳分錄建立方法

建立明細日記帳分錄和建立彙總日記帳分錄的差別在於系統建立的分錄數目，以及系統指派的單據類型和單據號碼。

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

無論您以何種方法來建立日記帳分錄，系統都會在票據明細記錄 (F03B14) 中，以系統建立的日記帳分錄來更新下列欄位：

- RZDCTG (單據類型 - JE)
- RZDOCG (單據號碼 - JE)
- RZKCOG (單據公司 - JE)

**注意：** 在票據處理的所有階段中，系統會採取相同的方法來指派單據號碼。

## 明細方法

若您設定處理選項來建立明細日記帳分錄，當您輸入票據時，系統會將 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳狀態」(ISTR) 欄位更新爲 1。當您過帳票據時，系統會執行下列作業：

- 在 F0911 檔案中，爲批次中的每一張票據建立一張單據。
- 指派單據類型 RC 給銀行帳戶的分錄 (在催收或匯款時，若您以或有負債存入貼現票據。)
- 從「下一編號」指派系統 03B，行 6 (票據號碼) 的單據號碼。
- 以指派給日記帳分錄作爲審核用途的單據號碼，更新 F03B14 檔案中的記錄。

## 摘要方法

若您設定處理選項來建立彙總日記帳分錄，當您輸入票據時，系統**不會**更新「應收帳款過帳狀態」欄位 (「收據標頭」檔案 (F03B13) 中的 ISTR 欄位)。當您過帳票據時，系統會執行下列作業：

- 在 F0911 檔案中，爲每一批過帳的票據建立一筆記錄。
- 指派單據類型 RK 給銀行帳戶的分錄 (在催收或匯款時，若您以或有負債存入貼現票據。)
- 指派批次號碼作爲單據號碼。

若要建立彙總日記帳分錄，您也必須驗證：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法設定爲值 B (批次模式)。
- 普通會計常數中的公司間結算選項設定爲 2 或 3 以外的值。

否則，系統會產生明細日記帳分錄。

## 方法使用重點

下表顯示系統根據普通會計和應收帳款常數中的設定所建立的日記帳分錄類型：

| 公司間 (普通會計常數) | 沖銷方法 (應收帳款常數) | 日記帳分錄建立方法 (摘要或明細) | 日記帳分錄已建立 (F0911) |
|---|---|---|---|
| 1 (中樞) | B | D | 明細 |
| 1 | Y | D | 明細 |
| 1 | 班別 | D | 明細 |
| 2 (明細) | B | D | 明細 |


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

| 公司間 (普通會計常數) | 沖銷方法 (應收帳款常數) | 日記帳分錄建立方法 (摘要或明細) | 日記帳分錄已建立 (F0911) |
|---|---|---|---|
| 2 | Y | D | 明細 |
| 2 | 班別 | D | 明細 |
| 3 (設定的中樞) | B | D | 錯誤 (不允許) |
| 3 | Y | D | 明細 |
| 3 | 班別 | D | 明細 |
| 1 | B | 班別 | 摘要 |
| 1 | Y | 班別 | 明細 |
| 1 | 班別 | 班別 | 明細 |
| 2 | B | 班別 | 摘要 |
| 2 | Y | 班別 | 明細 |
| 2 | 班別 | 班別 | 明細 |
| 3 | B | 班別 | 錯誤 (不允許) |
| 3 | Y | 班別 | 明細 |
| 3 | 班別 | 班別 | 明細 |

**注意：** 沖銷方法如下：

Y：每一張單據一個自動分錄沖銷，不考慮行項目數。

S：每一個付款項目一個自動分錄。

B：每一個批次一個自動分錄。

視折扣是否已計，或票據是否以沖銷、追索款或扣款來核銷而定，系統會建立其他記錄。

## 過帳作廢與存款不足票據

當您過帳的票據已作廢或指定爲存款不足 (NSF) 時，系統也會建立日記帳分錄。無論日記帳分錄建立方法的處理選項如何設定，一定會有下列情況：

- 當您過帳作廢票據時，系統會以單據類型 RO 建立日記帳分錄。
- 當您過帳的票據指定爲「存款不足」時，系統會以單據類型 RV 建立日記帳分錄。

系統會使用系統指派給日記帳分錄的單據號碼和單據類型，更新 F03B13 記錄中的 DOCQ、和 DCTQ 欄位。

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

### 過帳金額爲零的票據

當您以未核銷票據核銷發票時，因爲票據的金額爲零，系統不會產生任何日記帳分錄。

此外，未核銷票據過帳的「應收帳款」貿易科目，必須不同於發票過帳的「應收帳款」貿易科目，系統才會建立自動分錄 (單據類型 AE)。若未核銷票據與發票的貿易科目相同，系統不會產生 AE 分錄，也不會產生過帳檢查報表。

### 票據過帳建立的自動分錄

當您過帳票據時，系統會在「總帳」檔案 (F0911) 中建立自動分錄 (單據類型 AE)。系統會使用您輸¥票據時由系統更新的欄位中的科目 ID。下表根據您輸入的票據類型，顯示過帳尋找 AE 分錄的科目時所用的欄位。

| 科目 | 票據類型 | 欄位 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款貿易 | 已核銷票據 (TI 代碼 10) | AID | F03B14 |
| | 未核銷票據 | AID | F03B13 |
| | 追索款 (TI 代碼 11、16 及 26) | AIDC | F03B14 |
| 已計折扣 | 折扣 (TI 代碼 10) | AIDD | F03B14 |
| 沖銷 | 沖銷 (TI 代碼 10、15 及 25) | AIDW | F03B14 |
| 扣款暫停 | 扣款 (TI 代碼 17 和 27) | DAID | F03B14 |

## 用來核准與過帳票據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理批次 | W0011A | 應收票據日常作業 (G03B161)，票據日記帳複查 | 尋找票據批次。 |
| 批次核准 | W0011C | 選取批次，然後從「處理批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**批次核准**」。 | 核准過帳批次。 |

## 執行過帳程式來過帳應收帳款票據

從「應收票據日常作業」選單 (G03B161) 中，選取「票據過帳至總帳」。

## 從票據日記帳複查中過帳收據

存取「處理批次」畫面格式。

選取您要過帳的批次，然後從「列」選單中選取「依批次過帳」。


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

# 修訂、刪除及作廢票據

本節概述票據狀態、票據作廢和刪除、列出必備條件，並探討如何：

- 讓票據回到前一狀態
- 刪除或作廢票據。

## 瞭解票據狀態

若您匯款或催收錯誤的票據，您可以讓票據回到前一狀態，不需要將票據處理完成再作廢。您可以同時選取多張發票來進行這種處理。系統會回轉每一張票據在進入目前狀態時所作的任何變更。

**注意：** 您無法讓票據從收票狀態回到前一狀態，或讓已作廢或指定爲存款不足 (NSF) 的票據回到前一狀態。

在票據輸入程式 (P03B602) 的處理選項中，您可以指定是否禁止使用者使用此功能。

當您讓票據回到上一狀態時，系統會執行下列作業：

- 發出警示，表示匯款單據或磁帶批次可能已傳交銀行處理。
- 若匯款登記中包含票據，從匯款登記中移除票據。
- 將 F03B11 檔案中的票據發票記錄 (R1) 更新爲前一付款狀態。
- 使用前一票據狀態和批次來更新 F03B13 檔案。
- 針對目前狀態從 F03B14 檔案中移除未過帳記錄。
- 針對目前狀態從 F03B14 檔案中回轉已過帳記錄。
- 從「票據匯款工作檔」檔案 (F03B672) 中刪除存在的票據記錄 (以磁帶格式匯款)，並且將「文字處理器標頭」記錄 (F007101) 標示爲狀態 3 (暫停/傳出)。

**注意：** 系統會從使用者定義碼 00/TL 中擷取「文字處理器標頭」記錄的狀態。

## 瞭解票據作廢與刪除

若輸入錯誤的票據，您可以刪除或作廢票據。當您刪除或作廢票據時，系統會重開票據已付的任何發票。

只有在下列情況下，您才可以刪除票據：

- 票據未過帳。
- 票據是收票狀態 (4)。

**注意：** 若票據是匯款或催收狀態，則無法刪除；票據必須先過帳，然後再作廢。

當您刪除票據時，系統會從下列檔案中移除票據記錄：

- 收據標頭 (F03B13)
- 收據明細 (F03B14)
- 客戶分類帳 (F03B11)

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

若票據已過帳，您必須作廢票據。當您作廢票據時，系統會在 F03B13 檔案中的票據記錄上更新下列欄位：

- 「收款存款不足/作廢代碼」欄位 (NFVD)

  系統會將此欄位更新爲 V。

- 作廢日期 (VDGJ)

  當您作廢票據時，系統會使用您輸入的總帳日期。

- 作廢原因代碼 (VRE)

  當您作廢票據時，系統會使用您輸入的原因代碼。

系統也會建立新的批次，您必須過帳此批次來建立回轉日記帳分錄。您可以在票據處理的任何階段作廢票據。

## 必備條件

驗證「自動分錄設定」項目 RD5x 已設定。當您作廢票或指定票據爲「存款不足」時，系統會使用此「自動分錄設定」。

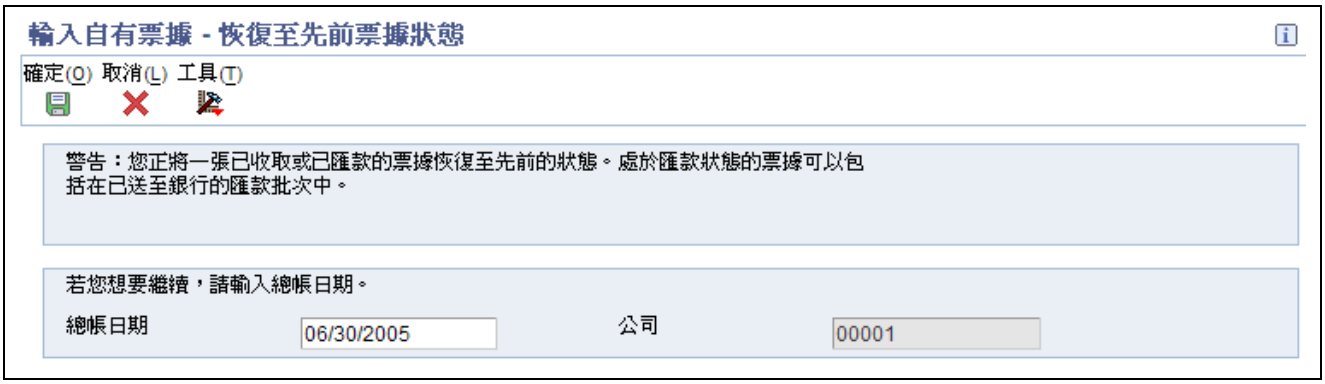
## 用來刪除與作廢票據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理票據 | W03B602A | 應收票據日常作業 (G03B161)，「輸入自有票據」或「輸入客戶票據」 | 尋找票據。 |
| 恢復至先前票據狀態 | W03B602L | 選取票據，然後從「處理票據」畫面格式的「列」選單中，選取「**前一狀態**」。 | 讓票據回到前一狀態。 |
| 確認刪除 | W03B602D | 選取票據，然後從「處理票據」畫面格式的「列」選單中，選取「**作廢/刪除**」。 | 確認刪除/作廢票據。 |
| 作廢/存款不足票據 | W03B602C | 在「確認刪除」畫面格式上，按一下「**確定**」。 | 指定作廢票據的總帳日期和原因代碼。 |

## 讓票據回到前一狀態

存取「恢復至先前票據狀態」畫面格式。


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




「恢復至先前票據狀態」畫面格式

# 刪除或作廢票據

存取「處理票據」畫面格式。

此範例顯示「作廢/存款不足票據」畫面格式。




「作廢/存款不足票據」畫面格式

若要刪除或作廢票據：

1. 在「處理票據」上，選取您要刪除或作廢的票據，然後從「列」選單中選取「作廢/刪除」。
2. 在「確認刪除」上，按一下「**確定**」。
3. 在「作廢/存款不足票據」上，填寫「**總帳日期**」和「**原因代碼**」欄位，然後按一下「**確定**」。

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

無論票據是否已過帳，您都必須填寫這兩個欄位。

# 票據匯款

本節概述票據匯款、貼現票據及或有負債，也說明線上票據登記，並探討如何：

- 建立「應收帳款」票據的登記。
- 執行「票據匯款」程式。
- 設定「票據匯款」(R03B672) 的資料選擇。
- 設定「票據匯款」(R03B672) 的處理選項。

對於法國、義大利及西班牙，票據匯款有特定國家/地區功能。

### 另請參閱

第 12 章"處理應收帳款票據" 的 "瞭解票據過帳建立的日記帳分錄" ， 第 278頁

## 瞭解票據匯款

您將票據託交 (存入) 銀行，由該銀行向客戶的銀行請款。在某些國家中，票據匯款在票據處理中是可選步驟。您可以使用磁帶或列印書面登記，將票據存入銀行代收。您通常必須填寫銀行帳戶資訊，讓客戶可以使用電子格式。

將票據存入銀行之前，您可以建立登記，依銀行帳戶將票據分組。系統會以銀行帳戶資訊來更新票據記錄，並且指派登記號碼，當您執行「票據匯款」程式 (R03B672) 時，您可以使用此登記號碼作爲資料選擇。

若您未建立登記，當您執行「票據匯款」程式時，系統會以銀行帳戶資訊來更新票據記錄。

您可以執行票據匯款批次處理預覽或最終模式。

在預覽模式下，系統將：

- 從 F03B13 檔案中選取已收票據 (票據狀態 4)。
- 驗證總帳日期在公司的總帳會計期間內。
- 列印欲匯款票據的報表。

若您以最終模式執行「應收帳款票據匯出書面格式」程式 (R03B672P)，系統會執行如同在最終模式下相同的動作，並且：

- 在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中，爲匯款批次建立新的批次標頭記錄。
- 在 F03B11 檔案中，將票據發票記錄的付款狀態從 D (或 #，若先前已建立登記) 變更爲 G (票據託收)。
- 將 F03B13 檔案中記錄的票據狀態和 F03B11 檔案中的票據發票記錄，從 4 (已接受) 變更爲 3 (已匯付 - 現金或折扣) 或 2 (已匯付 - 或有)。
- 若票據已匯款轉現金或折扣，則在 F03B14 檔案中建立下列記錄：
  - 回轉票據收票狀態的記錄。


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

- 對票據輸入匯款狀態 3 (已匯付 - 現金或折扣) 的記錄。

- 若票據匯款含或有負債，則在 F03B14 檔案中建立下列記錄：
  - 回轉票據收票狀態 (狀態票據 4) 的記錄。
  - 對票據輸入匯款狀態或 2 (已匯付 - 或有) 的記錄。
  - 說明或有負債的記錄。
- 在「票據匯款」檔案 (F03B672) 中，爲每一張票據建立一筆記錄。
- 建立您列印的 .pdf 檔案時，自動從 F03B672 檔案中移除記錄。

當您以最終模式執行「應收帳款票據匯付磁性磁帶格式」程式 (R03B672T) 時，系統會執行如同在書面的最終模式下相同的動作，並且：

- 更新「文字處理器標頭」檔案 (F007101)。
- 更新「文字處理器明細」檔案 (F007111)。
- 從「下一編碼」00/07 指派批次號碼。

**注意：** 您必須使用「文字檔處理器」程式 (P007101)，清除文字處理器檔案 (F007101 和 F007111) 中的批次。當您清除票據匯款批次時，系統也會從 F03B672 檔案中移除記錄。

在以最終模式執行票據匯款處理之前，建議您先以預覽模式執行。這可讓您在更新記錄之前，先複查並校正錯誤。當您以最終模式執行報表時，若系統發現錯誤，則會在報告上列印錯誤訊息。

在票據匯款之後，您可以核准匯款批次，並過帳到總帳。系統會建立適當的日記帳分錄。

### 錯誤處理

若您在執行「票據匯款」程式 (R03B672) 時發生錯誤：

- 驗證已選取正確版本。
- 驗證您在處理選項中輸入的總帳日期正確。
- 驗證您在處理選項中輸入的基準日期等於或晚於最新票據到期日。
- 驗證您在處理選項中已輸入書面或磁帶匯款程式和版本。

## 瞭解貼現票據與或有負債

您可以在票據的到期日之前要求銀行墊款。這稱爲票據貼現。當票據貼現時，您可以預先收到部分或所有金額。某些國家會要求企業在票據到期日之前必須提列或有負債，如下所示：

- 在票據到期日之前，以現金提列票據，並且以或有負債來沖銷金額。
- 在票據到期日當天，經由處理催收結清或有負債。

當您以或有負債存入票據時，您可以在到期日之前收到 100% 的票據款項。

您必須在「票據匯款」程式 (R03B672) 中填寫適當的處理選項，才能以折扣和或有負債存入票據。

當您過帳票據匯款時，系統會爲貼現票據和以或有負債貼現的票據建立日記帳分錄，如下所示：

- 若票據已匯款取得折扣但未提列或有負債，系統會根據「自動分錄設定」項目 RD3x (其中x 是付款方式) 借記「貼現託收票據」科目，並且貸記您使用的應收票據科目。

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

- 當您催收票據時，系統會借記銀行帳戶 (RB) 和貸記「貼現託收票據」科目 (RD3x)。

若票據已匯款取得折扣且提列或有負債，系統會建立日記錄分錄並執行下列動作：

- 根據「自動分錄設定」項目 RD3x (其中 x 是付款方式)，借記「貼現託收票據」科目，並且貸記您使用的應收票據科目。
- 根據「自動分錄設定」項目 RD4x (其中 x 是付款方式)，借記銀行帳戶和貸記「或有負債」科目。

當您收到票據款項時，系統會借記「或有負債」科目並貸記「貼現託收票據」科目。

---

**注意：** 請勿將貼現票據與貼現發票混爲一談，貼現票據可讓您收到銀行的預支現金。

您可以用票據核銷含折扣和不含折扣的發票。

您可以存入發票金額的票據，然後等待銀行向客戶收款，或是存入貼現票據，提前在票據到期日之前收到部分款項，您也可以存入貼現票據並於總帳中提列或有負債。

---

## 瞭解線上票據登記

您可以手動建立線上登記，方便在票據交給銀行代收時使用。這在票據匯款處理中是可選步驟。當您建立登記時，您可以選取要交給銀行代收的票據。您必須執行「票據匯款」程式 (R03B672)，將這些票據存入銀行，才能爲相同銀行帳戶建立另一個登記；不過，在託交票據之前，您可以在現有登記中新增和移除票據。

在託收票據之前建立登記的好處包括：

- 票據依付款方式和到期日來妥善規劃催收。
- 欲託收的票據有線上記錄可供複查。
- 當您執行「票據匯款」程式時，選取票據的簡易方法 (您可以依票據登記號碼來選取)。
- 票據狀態會更新，所以相同票據不會意外地交給錯誤的銀行代收。

您可以在登記中填入普通票據或貼現票據，但所有票據必須使用相同的交易貨幣。

當您建立登記時，系統會執行下列作業：

- 在「批次」檔案 (F0011) 中，以批次類型 &B 建立批次標頭記錄。
- 將選取的票據發票記錄 (F03B11) 的付款狀態從 D (收票) 變更爲 # (選取用於付款)。
- 在選取的票據收款記錄 (F03B13) 上更新總帳銀行帳戶。
- 在批次號碼後面加上 5 位數號碼 (從 00001 開始)，指派登記號碼 (DREG 欄位) 給選取的票據收款記錄 (F03B13)。


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

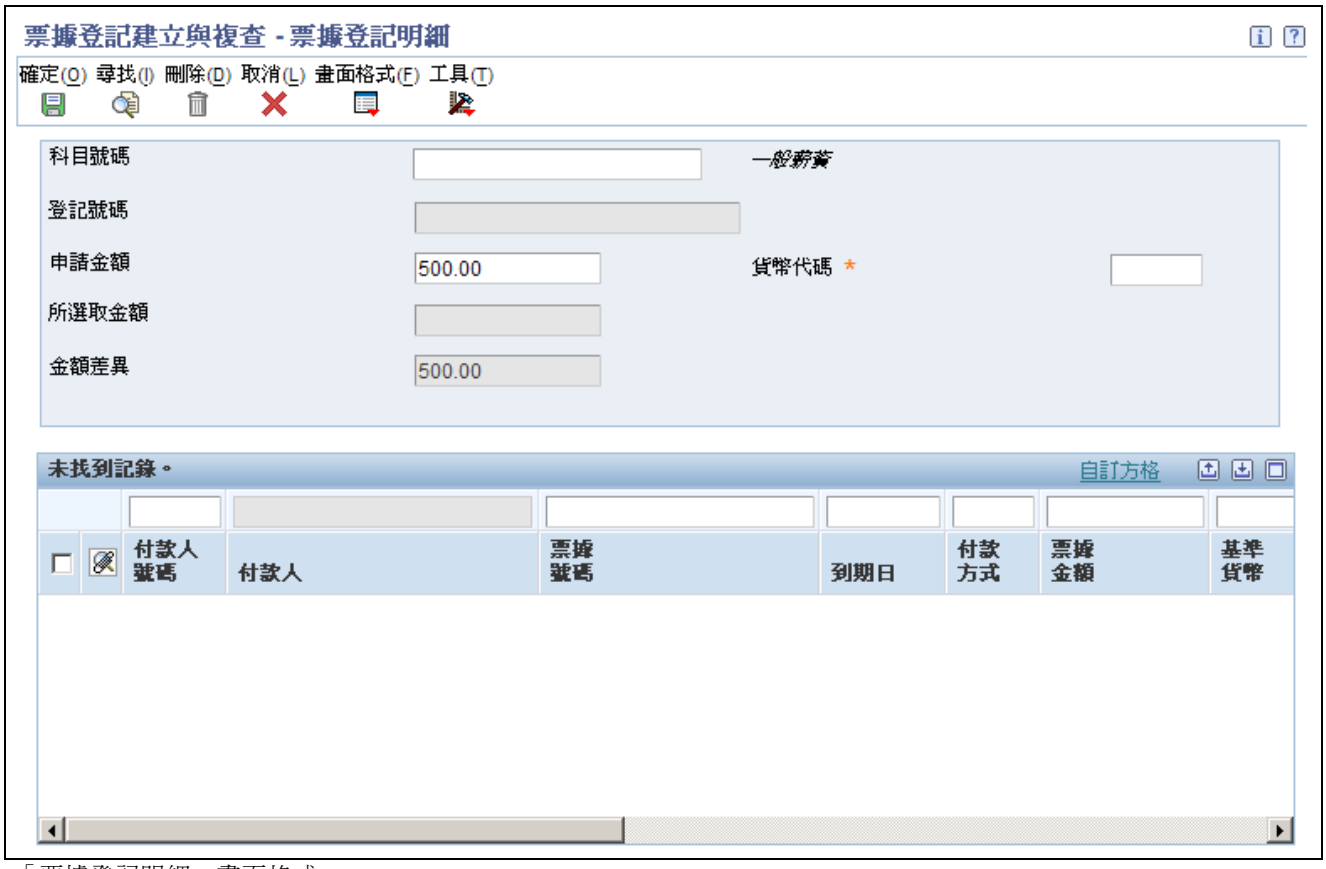
## 用來託收票據的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理付款票據登記 | W03B675C | 票據託收與兌現處理 (G03B162)，票據登記建立與複查 | 決定票據是否已有登記。 |
| 票據登記明細 | W03B675D | • 在「處理付款票據登記」畫面格式上，按一下「**新增**」。<br>• 選取票據登記，然後在「處理付款票據登記」畫面格式上按一下「**選取**」。<br>• 在「批次控制」畫面格式的「**預估總計**」欄位中輸入金額，然後按一下「**確定**」。 | 建立線上登記，方便在票據交給銀行代收時使用。<br>複查和修訂票據登記。 |
| 選取全部票據 | W03B675E | 從「票據登記明細」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**票據**」。 | 尋找並選取您要交給銀行代收的每一張票據。<br>將票據新增至現有的登記。 |

## 建立應收帳款票據的登記

存取「票據登記明細」畫面格式。

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




「票據登記明細」畫面格式

若要建立「應收帳款」票據的登記：

1. 在「**帳號**」欄位中輸入總帳銀行的帳號。
2. 填寫「**貨幣代碼**」欄位。
3. (可選) 填寫「**申請金額**」欄位。
4. 從「畫面格式」選單中，選取「票據」。
5. 在「選取全部票據」上，選取您要交給銀行代收的每一個票據，然後按一下「**選取**」。
6. 在「票據登記明細」上，按一下「**確定**」。

| | |
|---|---|
| **科目號碼** | 輸入銀行帳戶的總帳科目。 |
| **申請金額** | 輸入已選取要託收的票據的總金額，以驗證您選取的票據金額等於您預期的金額。 |

## 執行票據匯款程式

從「票據託收與兌現處理」選單 (G03B162) 中，選取「票據匯款」。

## 設定票據匯款 (R03B672) 的資料選擇

此程式有多個試用版，可根據下列條件來選取票據：

- 票據有銀行帳戶。


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

若您未登記票據，票據記錄不會有總帳銀行帳戶。選取不含登記的版本 (無登記)。

- 您以預覽或最終模式來提交版本。
- 您以書面或使用磁帶格式來託交票據。

您可以新增其他選擇準則。例如，您可以根據付款方式來選取票據。

# 設定票據匯款 (R03B672) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 預覽/最終

此處理選項指定以預覽或最終模式來處理票據匯款。

**1. 最終模式**

指定以預覽或最終模式來託交票據。在預覽模式下，系統只會對以最終模式執行程式時所建立的票據產生報表。在最終模式下，系統會列印報表、將票據的付款狀態變更爲 G (票據託收)，然後在 F0911 檔案中建立日記帳分錄。共有下列值：

空白：預覽模式

1：最終模式

## 基準日期

此處理選項指定日期，依此日期來選取要託收的票據記錄。

**1. 基準日期**

指定日期，在此日期上選取要託收的票據記錄。系統會選取到期日等於或早於指定日期的所有票據。若此處理選項保留空白，系統會使用系統日期。

## 銀行

下列處理選項根據票據記錄先前是否列印在票據登記上，指定要選取的票據記錄。

**1. 登記**

指定是否選取由票據登記所處理的票據記錄 (F03B13)。由登記處理的票據記錄在「總帳銀行科目」欄位中會有值。未以票據登記來處理的票據記錄，在「總帳銀行科目」欄位中沒有值。共有下列值：

空白：選取未以票據登記來處理的記錄。

1：選取由票據登記來處理的記錄。

**2. 票據匯付總帳銀行科目**

指定總帳銀行科目，用於未以登記處理的票據記錄。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。

**注意：** 若票據已由登記處理，請將此處理選項留白。

## 總帳匯款

下列處理選項指定帳戶資訊和匯率。

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

**1. 票據總帳科目之自動分錄設定** 指定過帳已匯款票據時要使用的「自動分錄設定」。共有下列值：

空白：「自動分錄設定」項目 RD2x (現金)，其中 x 是付款方式。

1：「自動分錄設定」項目 RD3x (折扣)，其中 x 是付款方式。

2：「自動分錄設定」項目 RD4x (或有負債)，其中 x 是付款方式。

**2. 置換 RD2/RD3「自動分錄設定」的科目號碼** 指定過帳已匯款票據時要使用的總帳科目。系統會使用此科目，代替前一處理選項中指定之「自動分錄設定」項目的相關科目。系統只針對現金和貼現票據 (「自動分錄設定」項目 RD2x 和 RD3x) 才會使用您指定的總帳科目。使用此處理選項可以置換或有負債票據的總帳科目 (「自動分錄設定」項目 RD4x)。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。

**3. 置換 RD4「自動分錄設定」的科目號碼** 指定過帳已匯款票據時要使用的總帳科目。系統會使用此科目，代替前一處理選項中指定之「自動分錄設定」項目的相關科目。系統只針對或有負債科目 (「自動分錄設定」項目 RD4x) 才會使用您指定的總帳科目。使用標準格式 (bu.obj.sub) 輸入科目號碼。

**4. 匯率置換** 對於支付外幣發票的票據，指定用於票據的匯率。無論發票貨幣爲何，系統會將您指定的匯率套用至所有票據。若將此處理選項留白，系統會從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中尋找匯率。

**注意：** 此處理選項僅適用於以或有負債託收的票據。

## 總帳日期

此處理選項指定總帳日期，用於系統爲票據匯款所建立的日記帳分錄。

**1. 日記帳分錄總帳日期** 指定總帳日期，指派給系統爲已匯款票據所產生的日記帳分錄。若將此處理選項保留空白，系統會指派系統日期。

## 上限

此處理選項指定您匯款的票據總計的最高金額。

**1. 最高累計票據金額** 指定您匯款的票據總計所允許的最高金額。若選擇處理的票據總金額超過指定的金額，系統會移交票據記錄，而且您必須使用資料選擇來限制要處理的票據金額。

## 下限

此處理選項指定您匯款的票據總計的最低金額。

**1. 最低匯付處理金額** 指定處理票據匯款所需的最低金額。若選擇處理的票據總金額小於或等於指定的金額，系統不會移交票據記錄。

## 書面/磁帶

下列處理選項指定銀行格式使用的票據匯款程式。

**1. 書面/磁帶匯付程式** 指定系統用於銀行格式的匯款程式。若未指定程式，系統不會處理匯款。有下列匯款程式可用：

- R03B672AR：匯款日期採購單範本 AGR


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

- R03B672IP：應收帳款磁性 RIBA 票據匯付書面格式
- R03B672IR：應收帳款磁性 RID 票據匯付磁帶格式
- R03B672IT：應收帳款磁性 RIBA 票據匯出磁帶格式
- R03B672P：應收帳款票據匯出書面格式
- R03B672T：應收帳款票據匯付磁性磁帶格式

**2. 書面/磁帶匯付版本** 指定系統使用的匯款程式版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

### 自訂報表

下列處理選項指定自訂票據匯款報表程式。

**1. 海關匯款報表 - 程式 ID** 指定用來產生自訂匯款報表的程式。若將此處理選項留白，系統不會產生報表。

**2. 自訂匯款報表 - 版本 ID** 指定系統使用的自訂匯款報表程式的版本。若將此處理選項留白，系統不會產生報表。

# 指定票據爲存款不足 (NSF)

本節概述「存款不足」票據和「存款不足票據通知」報表，並探討如何：

- 指定票據爲「存款不足」(全部或部分)。
- 列印「存款不足票據通知」報表。
- 設定「存款不足票據通知」(R03B574) 的處理選項。

### 另請參閱

第 7 章"處理發票" 的 "瞭解標準發票" ， 第 110頁

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "處理日記帳分錄", 輸入基本日記帳分錄

## 瞭解存款不足票據

若客戶存款不足，無法支付票據，您可以將票據指定爲 NSF (存款不足)。您可以將票據的全部金額或一部分金額指定爲「存款不足」。

### 全部存款不足票據

全部「存款不足」票據是指您未收到任何款項的票據。您可以在票據處理的任何階段使用「存款不足」功能，重開現有的發票並處理票據。當您指定票據爲「存款不足」時，系統會執行下列作業：

- 在 F03B11 檔案中，從票據記錄 (R1) 移除未結金額。
- 指派付款狀態 P 給票據記錄 (R1)。
- 指派您輸入的總帳日期，作爲票據記錄 (R1) 上的結清日期。
- 爲「存款不足」記錄建立新的批次。

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

您必須過帳此批次來建立適當的日記帳分錄，並且更新 F0911 和 F0902 檔案。

您也可以使用票據更新功能來更新票據。

當您指定票據爲「存款不足」時，您也可以直接從「作廢/存款不足票據」畫面格式中選取適當的選項，建立新的發票或或建立日記帳分錄。這可讓您對客戶收取銀行可能已向您收取的任何費用，或建立費用的日記帳分錄。若費用可課稅，您可以在發票上指定稅額，或選取「含加值稅的日記帳分錄」選項。

### 部分存款不足票據

除了將票據全額指定爲「存款不足」，您也可以選取「部分存款不足」選項，指定無法收到的票據金額。因爲系統無法判斷需要重開的發票，當您指定部分「存款不足」時，系統會讓原始發票維持已結清 (已付)，並且爲「存款不足」金額建立獨立追索款發票 (單據類型 NP)。

您可以在匯款和催收階段之間，或在票據處理的催收階段之後，輸入部分「存款不足」票據，但不能在收票階段輸入。例如，您可能在票據交給銀行代收之後，或在票據進入催收狀態之後，才發現客戶「存款不足」，無法付款。

當您認爲未來會收到「存款不足」票據的金額時，您可以建立更新票據。更新票據的總金額等於「存款不足」票據的金額。

當您建立部分「存款不足」時，系統會執行下列作業：

- 在 F03B14 檔案中，以類型輸入代碼 30 建立記錄，指定部分「存款不足」。系統會產生此記錄來調整要從客戶銀行中提領的金額。
- 在 F03B14 檔案中，以類型輸入代碼 36 建立記錄，指定系統針對部分「存款不足」所建立的獨立追索款記錄。
- 在 F03B11 檔案中，以單據類型 NP 建立「存款不足」金額的發票追索款記錄。

---

**注意：** 當您執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A) 時，系統會將部分「存款不足」票據納入「存款不足」計算中。系統不會將部分「存款不足」票據的獨立追索款記錄 (單據類型 NP) 納入「存款不足」計算中。

---

### 更新票據

當您指定票據爲存款不足時 (「存款不足」票據)，您可以指定需要更新票據。更新票據時，系統會爲不足金額建立新的票據。系統會以這張新的票據來核銷重開的發票或追索款，視記錄在「作廢/存款不足票據」畫面格式上的「部分存款不足」選項如何設定而定。

若您更新票據，系統會執行下列作業：

- 在 F03B13、F03B14 及 F03B11 檔案中，建立新的票據。
- 比對新建立的票據與已開立的原始發票，或與系統建立的追索款發票做比對 (若選取「**部分存款不足**」選項)。您可以視情況來修訂、移除或新增發票記錄。
- 在 F03B13 檔案中更新原始票據的總帳日期。

## 瞭解存款不足票據通知報表

若要監視因存款不足而退票的票據總金額，請列印「存款不足票據通知」報表。系統爲具有「存款不足」票據的每一位客戶列印個別的報表，而且您可以設定在報表上列印訊息，提供額外的資訊。您可能想要依不同的嚴重程度來設定不同的訊息。例如，「下列票據因爲存款不足，已遭到銀行退票。請立刻將款項存入銀行。」


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

系統會從 F03B14 檔案中列印記錄，但會使用 F03B11 檔案中的 R1 票據記錄的發票日期。

## 用來指定票據爲存款不足 (NSF) 的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理票據 | W03B602A | 應收票據日常作業 (G03B161)，「輸入自有票據」或「輸入客戶票據」。 | 尋找票據。 |
| 確認刪除 | W03B602D | 選取票據，然後從「處理票據」畫面格式的「列」選單中，選取「**存款不足**」。 | 確認票據指定爲「存款不足」。 |
| 作廢/存款不足票據 | W03B602C | 在「確認刪除」畫面格式上，按一下「**確定**」。 | 指定票據爲「存款不足」(全部或部分)。 |
| 建立獨立付款 | W03B602H | 在「作廢/存款不足票據」畫面格式上，輸入資訊以建立部分「存款不足」，然後按一下「**確定**」。 | 建立獨立交易以沖銷未收到的款項。 |

## 指定票據爲存款不足 (全部或部分)

存取「作廢/存款不足票據」畫面格式。

若要指定票據爲「存款不足」(全部或部分)：

1. 填寫「**總帳日期**」和「**原因代碼**」欄位。
2. 若要指定部分「存款不足」，請選取「**部分存款不足**」選項，並且填寫「**存款不足金額**」欄位。若指定全部「存款不足」，請跳過此步驟。
3. 若要指定更新資訊，請填寫「**更新**」、「**票據號碼**」、「**票據日期**」、「**票據到期日**」、「**付款方式**」及「**匯率**」欄位。

   系統會建立新的票據，並且用來核銷未結發票或新建立的追索款記錄，視您是否指定部分「存款不足」而定。
4. 若要建立銀行費用的日記帳分錄，請選取「**日記帳分錄**」選項。
5. 若要建立含「加值稅」的日記帳分錄，請選取「**含加值稅的日記帳分錄**」選項。
6. 若要建立發票來向客戶收取銀行費用，請選取「**發票輸入**」選項。
7. 按一下「**確定**」。
8. 若您指定部分「存款不足」，系統會顯示「建立獨立付款」畫面格式。填寫「**客戶**」、「**客戶參照**」、「**追索款原因代碼**」及「**追索款總帳沖銷**」欄位，然後按一下「**確定**」。
9. 若您指定票據更新，「票據輸入」畫面格式會顯示已建立的新票據及未結發票或追索款。在「票據輸入」上，您可以視需要來變更發票資訊。

   **存款不足金額**　輸入存款不足金額。若您選取「部分存款不足」選項，將會顯示此欄位。當您填寫此欄位時，系統會在 F03B11 檔案中，爲不足金額建立部分存款不足單據類型 NP。若您未選

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

取「部分存款不足」選項，系統會以核銷票據的全額，重開此票據所支付的發票。

系統會使用此欄位中指定的金額來建立追索款發票。

您可以輸入的金額»¥票據總金額爲上限 (不含)。當您使用外幣時，此欄位會顯示成「**外幣存款不足金額**」。

**客戶參照**

輸入要作爲交互參照或次要參照號碼的英數值。一般而言，此爲客戶號碼、供應商號碼或工作號碼。

**追索款原因代碼**

輸入代碼，指定在輸入收據時爲發票產生追索款的原因。常見的追索款原因代碼包括：

DA：爭議金額。

DD：未獲取 (不允許的) 折扣金額。

**注意：** 系統不接受空白值，即使在使用者定義碼檔案中已定義也一樣。

**追索款總帳沖銷**

輸入代碼，指定當您過帳追索款時，要讓系統使用的「應收帳款」貿易科目。爲了尋找科目，系統會在「自動分錄設定」項目 RC 後面加上此代碼。系統會使用下列階段，尋找用於追索款記錄的「應收帳款」貿易科目：

1. 若您使用多重貨幣，系統會搜尋 RCxxx，其中 xxx 是收據的貨幣代碼。
2. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用 RCxxxx，其中 xxxx 是「追索款總帳沖銷」欄位中的值。
3. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用 RCxx，其中 xx 是追索款原因代碼。
4. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用收據上指定之公司的 RC。
5. 若系統找不到「自動分錄設定」，則使用公司 00000 的 RC。

# 列印存款不足票據通知報表

從「票據託收與兌現處理」選單 (G03B162) 中，選取「存款不足票據通知」。

# 設定存款不足票據通知 (R03B574) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 列印

下列處理選項指定列印在報表上的資訊。

**1. 列印日期**

指定在報表上列印的日期。若將此處理選項留白，系統會列印今天日期。

**2. 摘要**

指定是否依單據號碼來彙總票據明細行。共有下列值：


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

空白：不彙總票據明細行。系統會列印每一票據行。

1：彙總票據明細行。系統會依每一個票據單據號碼列印一明細行。

### 日期範圍

下列處理選項指定在報表上列印的記錄。

**1. 開始日期**和 **2. 截止日期** 指定日期的範圍，用來選取要在報表上列印的記錄。系統會根據「**開始日期**」處理選項中指定的日期，列印到期日等於或晚於此日期的所有票據，也會根據「**截止日期**」處理選項中指定的日期，列印到期日等於或早於此日期的所有票據。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

### 系統

下列處理選項指定在報表上列印的文字。

若要在報表上列印訊息，您必須先使用「一般訊息/費率記錄」程式 (P00191) 來設定產品代碼、使用者代碼、信件碼及訊息。

您可以在 P00191 中使用任何代碼組合，但在「系統」頁籤的處理選擇中必須指定相同的代碼。

**1. 系統代碼**、**2. 使用者定義碼**與 **3. 存款不足信函代碼** 根據您要系統從「一般訊息明細」檔案 (F00192) 中擷取來列印在表報上的文字，指定相關的系統、使用者定義碼及「存款不足」信函代碼 (產品代碼)。

# 催收票據

本節概述票據催收，並探討如何：

- 執行「含狀態更新的票據催收」程式。
- 設定「含狀態更新的票據催收」(R03B680) 的處理選項。

## 瞭解票據催收

您可以使用下列方法來設法催收票據的款項：

- 等到票據指定的到期日有撥款爲止。
- 在票據的到期日之前要求銀行墊款。這稱爲票據貼現。銀行爲到期日之前的票據墊款時，銀行通常會收取費用。在票據催收期間，您必須另外提列此費用。

在票據到期日當天，您的銀行會向客戶的銀行催收票據金額。若無法收到款項，您的銀行會通知您。在到期日當天或之後，您與客戶雙方都要認列資金轉帳。您可以在記錄中更新票據的狀態，指出已收款。

有的公司偏好在票據到期日結清票據，而有的公司則喜歡等到銀行對帳單上顯示付款後再結清票據。處理選項可以控制系統指派給已付票據記錄 (R1) 的付款狀態代碼，也可以控制是否結清票據。當您結清票據時，系統會從票據記錄中移除未結金額，並且在 F03B14 檔案中建立記錄。若讓票據記錄維持未結清，您必須再次執行「含狀態更新的票據催收」程式 (R03B680) 以選取並更新票據記錄，並且在 F03B14 檔案中建立相對的記錄。在收到票據款項並結清之後，您必須過帳票據批次來建立適當的日記帳分錄。

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

另外，銀行可能會收取票據催收的費用。費用通常包含不完整銀行資訊、貼現票據及佣金等收費。此外，某些國家的稅務法規可能會徵收這些費用的「加值稅」。您可以使用「包含加值稅的日記帳分錄」程式 (P09106)，建立個別的日記帳分錄來提列所有費用。

您可以使用預覽或最終模式來執行「含狀態更新的票據催收」程式。下表顯示這兩種模式的差別：

在預覽模式下，系統將：

- 選取已收票或已匯款的票據。
- 列印報表，顯示要更新的票據。此報表會顯示付款狀態爲 G (票據託收) 且到期日爲您在處理選項中指定之日期的所有票據。

在最終模式中，系統會：

- 在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中，爲已收款的票據建立批次標頭記錄。您必須過帳此批次來建立適當的日記帳分錄。
- 將票據發票記錄 (R1) 的付款狀態變更爲 P (已付)，或變更爲您選取的其他值。
- 在 F03B13 檔案中，將記錄的票據狀態從 2 (已匯付 - 現金或折扣) 或 3 (已匯付 - 或有) 變更爲 0 (已收款)。
- 在 F03B14 檔案中建立一或多筆記錄，視您是否託收票據而定。若託收票據，除了系統爲已收款票據所建立的記錄之外，系統還會建立回轉票據匯款記錄。

# 執行含狀態更新的票據催收程式

從「票據託收與兌現處理」選單 (G03B162) 中，選取「含狀態更新的票據催收」。

# 設定含狀態更新的票據催收 (R03B680) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 預覽/最終

下列處理選項指定以預覽或最終模式來處理票據催收。

**1. 最終模式**

指定以預覽或最終模式來處理催收的票據。在預覽模式下，系統會爲適合催收的票據產生報表。在最終模式下，系統會產生報表、將票據的付款狀態從 G (票據託收) 變更爲 P (全額付清)，並且建立日記帳分錄。共有下列值：

空白：預覽模式

1： 最終模式

### 基準日期

此處理選項指定日期，依此日期來選取要催收的票據記錄。

**1. 基準日期**

指定系統用來處理催收票據的日期。系統會選取到期日等於或早於指定日期且適合催收的所有票據。若此處理選項保留空白，系統會使用系統日期。


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

### 總帳日期

下列處理選項指定日期，指派給系統所建立的日記帳分錄作爲總帳日期。

**1. 日記帳分錄總帳日期** 指定總帳日期，讓系統指派給系統爲已收款票據所產生的日記帳分錄。若將此處理選項保留空白，系統會指派系統日期。

**2. 自銀行帳戶承兌期的總帳日期** 指定在「銀行轉帳主檔」(F0030) 中爲總帳銀行科目指定的承兌期，是否要加到系統爲票據催收產生的日記帳分錄上作爲總帳日期的到期日。共有下列值：

空白：使用前一處理選項的日期。

1：將總帳銀行科目指定的承兌期加在到期日上。

---

**注意：** 對於系統計算的每一個總帳日期，系統會產生個別的日記帳分錄。

---

**3. 自輸入承兌期的總帳日期** 指定是否使用不同的承兌期來加到作爲總帳日期的到期日，而非使用「銀行轉帳主檔」(F0030) 中爲銀行科目指定的天數。共有下列值：

空白：不指定承兌期。使用先前的其中一個處理選項來決定總帳日期。

1：使用下一個處理選項中指定的承兌期，以決定總帳日期和選取票據記錄。若您在下一個處理選項中未指定承兌期，系統會使用先前的其中一個處理選項或系統日期。

**5. 付款方式** 指定系統用來選取票據記錄的付款方式。若您在處理選項 3 **(自輸入承兌期的總帳日期)** 中指定 1，請使用此處理選項。否則，系統不會依付款方式來選取票據記錄。您不需要填寫此處理選項。

### 付款狀態

下列處理選項指定已收款票據發票記錄的付款狀態，以及是否移除未結金額 (若存在)。

**1. 付款狀態代碼** 指定系統指派給已收款票據的付款狀態代碼。您指定的代碼必須存在「付款狀態代碼使用者定義碼」(00/PS) 中。若將此處理選項留白，系統會指派付款狀態代碼 P (全額付清)。

---

**注意：** 此處理選項結合「結清票據」處理選項一起使用。若您選擇將付款狀態更新爲 P，但未結清票據，系統會將票據視爲未結，而且：

---

- 不會在 F03B14 檔案中建立 R1 票據發票記錄的記錄。
- 不會將 R1 票據記錄的付款狀態更新爲 P；而是將付款狀態更新爲 A。
- 爲批次類型 DB 建立空白批次標頭記錄。您可以過帳空白批次標頭記錄，或執行「批次到明細」完整性報表 (R007031) 來刪除此記錄。

**2. 結清票據** 指定是否從 R1 票據發票記錄 (F03B11) 中移除未結金額 (若存在)。共有下列值：

空白：從 R1 發票票據記錄中移除未結金額。

1：不移除未結金額。

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

**注意：** 此處理選項結合「**付款狀態代碼**」處理選項一起使用。若您選擇將付款狀態更新爲 P，但未結清票據，系統會將票據視爲未結，而且：

- 不會在 F03B14 檔案中建立 R1 票據記錄的記錄。
- 不會將 R1 票據記錄的付款狀態更新爲 P；而是將付款狀態更新爲 A。
- 爲批次類型 RB 建立空白批次標頭記錄。您可以過帳空白批次標頭記錄，或執行「批次到明細」完整性報表 (R007031) 來刪除此記錄。

## 匯率

此處理選項指定匯率，用來計算已收款票據記錄的損益記錄。

**1. 匯率置換**

對於支付外幣發票的票據，指定用於票據的匯率。無論發票貨幣爲何，系統會將您指定的匯率套用至所有票據。若將此處理選項留白，系統會從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中尋找匯率。

**注意：** 此處理選項僅適用於未以或有負債託收的票據。


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

# 第 13 章

# 處理自動借項

本章概述自動借項、列出必備條件，並探討如何：

- 建立和處理自動借項批次。
- 核准和過帳自動借項批次。
- 格式化自動借項。
- 將自動借項批次轉移至銀行。
- 清除自動借項。

**注意：** 對於奧地利、比利時、法國、德國、愛爾蘭、英國、荷蘭及瑞士，具有處理自動借項的特定國家/地區功能。

### 另請參閱

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

## 瞭解自動借項

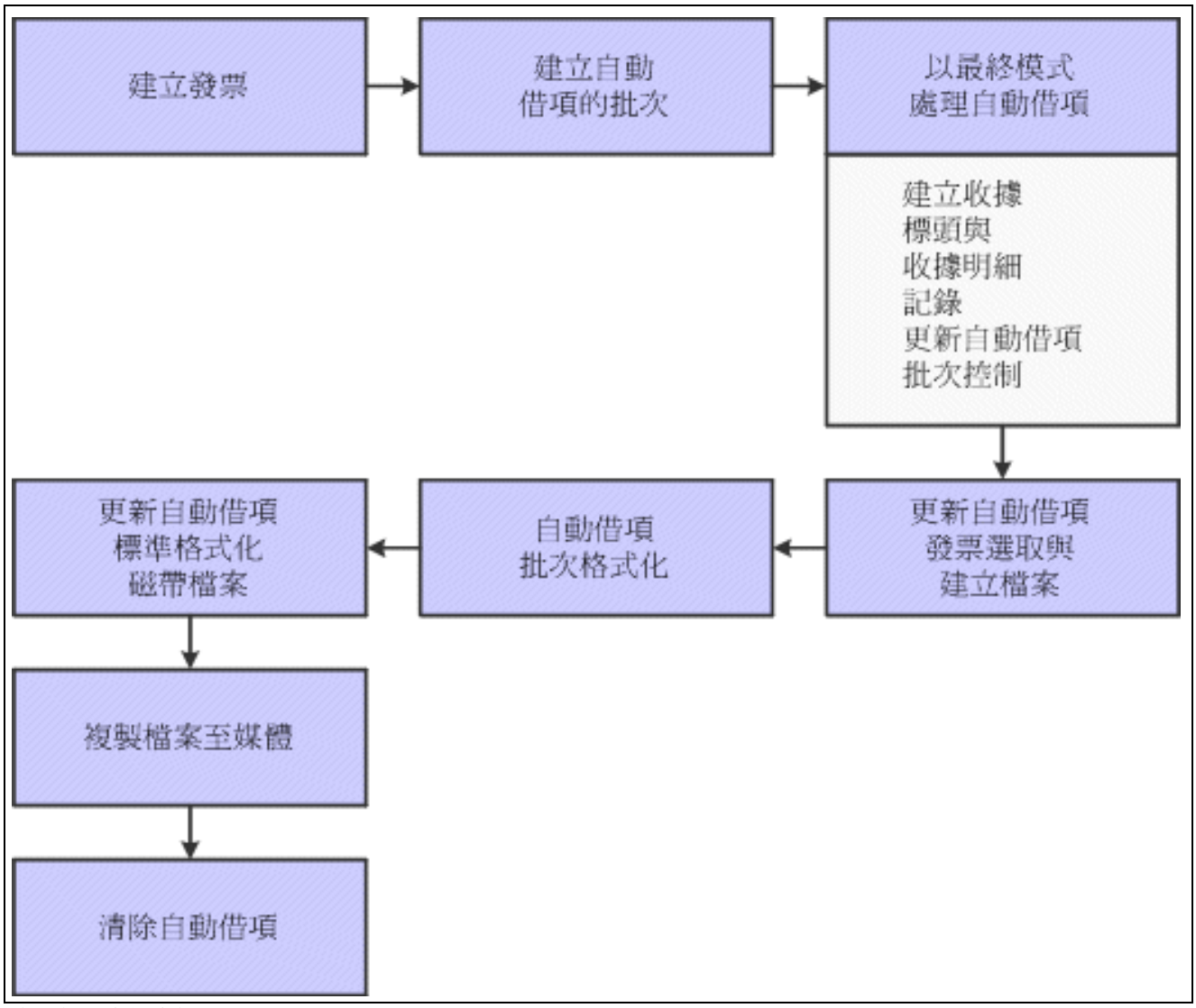
經由更新您傳送給銀行的檔案 (銀行使用電匯 (EFT) 向客戶催收付款)，您可以自動借記 (提款) 客戶的銀行帳戶。

自動借項處理程序會在檔案更新時記錄收款。您可以執行程式，根據銀行規格來格式化檔案，然後藉著將檔案複製到媒體上 (如磁帶、磁碟或 CD) 或透過電子格式傳送來將其傳送給銀行。銀行會向客戶催收付款，然後通知您已完成交易。

若您每個月開立預先定義金額的發票，就適合使用自動借項。您也可以配合發票金額來使用自動借項，該發票金額會隨著每個結帳期間而不同。

下圖說明自動借項的資訊流程：

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




自動借項資訊流程

當使用自動借項處理程序時，您可以：

- 識別已同意自動借項處理程序的客戶。
- 選取欲付款的客戶發票。
- 建立和更新傳送給銀行的工作檔。
- 將客戶發票更新爲已付。
- 格式化自動借項資訊來符合特定國家/地區的銀行需求。
- 將自動借項資訊複製到媒體來傳送給銀行，或透過電子格式轉移自動借項資訊。
- 清除自動借項批次。

自動借項處理程序會更新下列檔案：

- 自動借項批次控制 (F03B571)。
- 自動借項發票選取與建立 (F03B575)。


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

- 自動借項標準格式化磁帶檔案 (F03B57OW)。

# 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證「付款方式」(00/PY) 使用者定義碼 (UDC) 檔案中存在自動借項的付款方式代碼。
- 在「客戶主檔修訂」上，在「**付款方式**」欄位中輸入 A (自動借項，僅應收帳款)，並且選取「**自動收款**」選項。

  選項 A 不是內建的，可以使用其他值。

  請參閱 第 3 章"設定客戶主檔資訊" 的 "輸入客戶主檔記錄" ， 第 27頁.
- 在「設定銀行帳戶 - 依地址」上，請驗證您擁有已爲客戶設定自動借項的總帳銀行帳戶。

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定銀行帳戶", 設定總帳銀行帳戶.
- 在「設定總帳銀行帳戶」上，請驗證自動借項要貸記的銀行帳戶已指定下一自動借項號碼。
- (FRA) 在「修訂銀行自動結算系統資訊」畫面格式上，在「**銀行使用者號碼**」欄位中輸入寄件人的銀行 ID 來處理法國的電匯。
- 在「應收帳款常數」上，選取「**自動收款**」選項。

  請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的常數" ， 第 6頁.
- 若沒有符合需求的格式化程式，請建立自訂程式，將已處理和格式化的自動借項批次複製到銀行接受的媒體，或透過電子格式傳輸。

# 建立和處理自動借項批次

本節概述自動借項批次、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「處理自動借項」(P03B571) 的處理選項。
- 設定「建立自動借項批次」(R03B571) 的處理選項。
- 建立自動借項批次。
- 以最終模式處理自動借項批次。

## 瞭解自動借項批次

若要建立自動借項批次，您可以使用「處理自動借項」程式 (P03B571) 來執行「建立自動借項批次」程式 (R03B571)。處理選項和資料選擇可指定批次所包含的發票。

您可以在預覽或最終模式下建立批次。

### 預覽模式

以預覽模式執行「建立自動借項批次」程式時，系統會：

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

- 驗證要自動借記客戶的發票選擇。
- 在 F03B571 檔案中產生記錄來指定自動借項批次。

  此記錄會出現在「處理自動借項批次」畫面格式上。
- 在 F03B575 檔案中產生記錄，這些記錄包含符合資料選擇準則的所有發票。
- 建立兩個報表：
  - 「建立自動借項批次」(R03B571) 會建立例外報表，列出在選擇自動借項批次的發票時發生的任何錯誤。

    若系統未偵測到錯誤，則會列印訊息**已處理記錄 - 沒有例外**。
  - R03B575 (處理自動借項) 會建立構成自動借項批次的發票。
- 在 F03B571 檔案中，將「狀態」欄位更新爲 1 (預覽模式)。

您可以建立無數個的自動借項批次。系統會將自動借項資訊儲存在適當的檔案中，直到刪除或清除爲止。

## 最終模式

當您以最終模式執行「建立自動借項批次」程式 (R03B571) 時，系統會執行如同在預覽模式中所做的全部動作。此外，系統也會：

- 執行「處理自動借項」程式 (R03B575) 的 ZJDE0001 版本。
- 在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中以批次類型 RB 建立記錄。
- 在「收據標頭」(F03B13) 和「收據明細」(F03B14) 檔案中建立記錄，您必須將這些記錄過帳到「科目分類帳」檔案 (F0911)。

  系統會爲每個客戶建立一個收據，而不考慮支付的發票數。
- 使用「下一編號」功能指派自動借項的付款號碼。
- 將發票付款狀態變更爲 P (已付)。
- 在 F03B571 檔案中，將「狀態」欄位更新爲 2 (最終模式)。

當您以最終模式建立自動借項批次時，您也可以設定處理選項，自動格式化批次來符合特定國家/地區銀行需求。作法是在「**銀行檔案**」處理選項中指定銀行檔案格式。或者，您也可以在處理批次之後，在「修訂自動借項控制」畫面格式上輸入程式號碼，手動格式化自動借項批次。

請參閱 第 13 章"處理自動借項" 的 "格式化自動借項" ， 第 310頁.

## 刪除自動借項批次

若您在自動借項處理期間的任何時候發現批次有錯誤，您可以刪除批次，然後在「自動借項」工作檔中建立新的批次。例如，若您變更客戶、發票或銀行帳戶資訊，您將需要在工作檔中建立新的批次。這些變更不會自動更新工作檔中現有的自動借項資訊批次。

當您刪除自動借項批次時，系統會刪除或作廢爲批次建立的任何收據記錄和日記帳分錄，並且重開批次的相關發票。接著，這些發票就可以加入新的自動借項批次中。

## 資料選擇

您必須指定資料選擇值，確保「自動借項」程式會選取您要包含在自動借項批次中的發票。您至少必須指定付款方式，可識別適合由自動借項處理程序來付款的發票。


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

## 必備條件

若您使用「德國銀行檔案格式和對帳單磁碟」(R03B575DD) 格式，請設定「使用者定義碼」04/RC 來指定可接受的字元，讓系統用來取代文字檔中無法接受的字元。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

## 用來建立與處理自動借項批次的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理自動借項批次 | W03B571A | 自動借項 (G03B131)，處理自動借項 | 以預覽或最終模式建立自動借項批次並處理此批次，或選取已在預覽模式下處理的批次，並以最終模式處理此批次。<br>若要以預覽模式建立自動借項批次，請在「建立自動借項批次」程式 (R03B571) 上設定預覽模式的處理選項。<br>若要以最終模式建立自動借項批次，但不先以預覽模式建立批次，請在「建立自動借項批次」程式 (R03B571) 上設定最終模式的處理選項。 |
| 處理批次版本 - 可用版本 | W98305WA | 在「處理自動借項批次」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 執行「建立自動借項批次」程式 (R03B571)。 |

## 設定處理自動借項 (P03B571) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 版本

此處理選項指定要使用的「複製銀行檔案到磁碟」程式 (P0457D) 的版本。

**1. 複製銀行檔案到磁碟版本 (P0457D)** 指定系統用來複製銀行檔案的「複製銀行檔案到磁碟」程式的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

## 設定建立自動借項批次 (R03B571) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 處理中

下列處理選項指定資訊，此資訊用來選取用於自動借項處理的發票。

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

1. **處理模式** 指定系統要以預覽或最終模式執行程式。在預覽模式中，系統會產生報表，但不會更新任何檔案。在最終模式中，系統會產生報表，並且依據您提供的資訊來更新 F03B13 與 F03B14 檔案。共有下列值：

   空白：預覽模式

   1：最終模式

2. **處理截止日期** 指定系統選取欲支付發票的截止日期。系統會使用此處理選項連同「**比較日期類型**」處理選項，決定要選取和支付的發票。例如，若您指定處理截止日期爲 2008 年 6 月 30 日和日期類型 I (發票日期)，系統會選取發票日期等於或早於 2008 年 6 月 30 日的所有未結發票。

   若將此處理選項保留空白，系統會使用系統日期作爲處理截止日期。

3. **比較日期類型** 指定讓系統用來選取發票的日期類型。系統會使用此處理選項連同「**處理截止日期**」處理選項，決定要選取和支付的發票。例如，若您指定處理截止日期爲 2008 年 6 月 30 日和日期類型 I (發票日期)，系統會選取發票日期等於或早於 2008 年 6 月 30 日的所有未結發票。共有下列值：

   空白：淨到期日

   D：折扣到期日

   I：發票日期

   G：總帳日期

   S：對帳單日期

4. **貨幣模式** 指定系統使用發票的外幣 (交易) 或發票的本幣 (基準) 來處理自動借項。共有下列值：

   空白：發票的本幣

   1：發票的外幣

## 銀行帳戶

此處理選項指定您要存入收款的銀行帳戶。

1. **總帳銀行帳戶** 指定系統用來貸記存入收款的總帳銀行帳戶。輸入使用標準格式 (bu.obj.sub) 的銀行帳戶。若將此處理選項保留空白，系統會根據發票上輸入的公司，使用自動分錄設定 (AAI) 項目 RB 相關的銀行帳戶。

   若總帳銀行帳戶是貨幣科目，發票的貨幣與銀行帳戶的貨幣必須相同。若不符合此需求，系統會在「建立自動借項批次」報表 (R03B571) 上列印錯誤訊息。

## 折扣

下列處理選項指定是否和如何處理折扣。

1. **處理折扣** 指定是否記入所有可用折扣，或使用「折扣截止日期」處理選項中的值來決定要記入的折扣。共有下列值：

   空白：使用「**折扣截止日期**」處理選項中的日期來決定要計入的折扣。系統只會計入發票上折扣到期日等於或早於指定截止日期的折扣。


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

1：計入所有可用折扣。若您選取此選項，系統可能會計入未得折扣。

**2. 折扣截止日期** 指定日期讓系統用來決定要計入的折扣。系統會計入發票上折扣到期日等於或晚於指定日期的所有折扣。「**處理折扣**」處理選項必須空白，系統才會使用截止日期。

**3. 折扣原因代碼** 指定系統計入折扣時使用的預設折扣原因代碼。您輸入的折扣原因代碼必須存在於「使用者定義碼」00/DE 中。對於您指定的每個折扣原因代碼，您也必須設定對應的「自動分錄設定」項目 (RKDxxx，其中 xxx 是原因代碼)。

### 總帳預設值

下列處理選項爲系統產生的日記帳分錄指定資訊。

**1. 總帳日期** 指定系統過帳收據記錄的總帳日期。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

**2. 日記帳分錄建立方法** 指定過帳程式是否爲輸入的收據批次建立一筆彙總日記帳分錄，或爲每一張收據建立一筆日記帳分錄。系統會將您在此處理選項中輸入的值，指派給 F03B13 檔案中的「應收帳款過帳」欄位 (ISTR)。過帳程式會使用此值來建立日記帳分錄記錄。共有下列值：

空白：彙總日記帳分錄。對於您過帳的每個收據批次，系統會以單據類型 RK 建立一個日記帳分錄。系統會指派收據批次號碼作爲日記帳分錄的單據號碼。若要使用此方法，您也必須確定：

- 「應收帳款常數」中的沖銷方法等於 B (批次模式)。
- 批次不含任何外幣異動。

否則，系統會建立明細日記帳分錄。

1：明細日記帳分錄。對於批次中的每個收據，系統會以單據類型 RC 建立一個日記帳分錄。系統會使用日記帳分錄單據 (系統 09) 的「下一編號」，指派單據號碼給收據日記帳分錄。

爲了提供審核線索，系統會在 F03B14 檔案中，以日記帳分錄資訊更新下列欄位：

- 日記帳分錄單據類型 (RZDCTG)
- 日記帳分錄單據號碼 (RZDOCG)
- 日記帳分錄單據公司 (RZKCOG)

### 金額限制

下列處理選項指定處理自動借項批次的金額限制。

**1. 最低付款金額** 指定系統用來處理自動借項批次的最低金額。系統只會處理未結金額總計大於指定金額的發票批次。例如，若您指定最低金額爲 100，而且批次有三個發票，總計超過 100，系統會處理此批次。

**2. 最高付款金額** 指定系統用來處理自動借項批次的最高金額。系統只會處理未結金額總計小於指定金額的發票批次。例如，若您指定最高金額爲 10,000，而且批次有三十個發票，總計小於 10,000，系統會處理此批次。

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

### 銀行檔案

下列處理選項指定格式化自動借項批次所需的資訊。

**1. 銀行格式程式** 指定系統用來格式化銀行檔案的程式。有效的程式號碼如下：

R03B575AD：奧地利格式

R03B575BD：比利時格式

R03B575DD：德國格式

R03B575DH：荷蘭格式

R03B575FD：法國格式

R03B575GB：英國格式

R03B575SD：瑞士格式

**2. 銀行格式版本** 指定要使用的銀行格式程式版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

### 銀行自動結算系統

下列處理選項指定銀行自動結算系統處理資訊。

**1. 銀行自動結算系統處理** 指定是否使用銀行自動結算系統處理來處理自動借項。共有下列值：

空白：不使用銀行自動結算系統處理來處理自動借項。

1：使用銀行自動結算系統處理來處理自動借項。

**2. 銀行自動結算系統處理日期** 指定銀行自動結算系統處理日期。系統會以您指定的日期來更新銀行檔案。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

**3. 銀行自動結算系統天數** 指定要在「**銀行自動結算系統處理日期**」處理選項中輸入的日期上增加的天數，以決定系統寫入銀行檔案的到期日。

**4. 工作日行事曆名稱** 指定行事曆的名稱，用來將銀行自動結算系統到期日調整爲工作天。系統會將「**銀行自動結算系統天數**」處理選項的值加到「**銀行自動結算系統處理日期**」處理選項中指定的日期，以計算銀行自動結算系統到期日。

## 建立自動借項批次

存取「處理自動借項批次」畫面格式。

按一下「**新增**」來存取「處理批次版本 - 可用版本」畫面格式，然後執行您已設定的「建立自動借項批次」程式 (R03B571) 版本。

## 以最終模式處理自動借項批次

若先前是以預覽模式建立自動借項批次，請完成下列步驟。

**注意：** 系統會執行以預覽模式建立批次時所使用的「建立自動借項批次」程式 (R03B571) 版本。

存取「處理自動借項批次」畫面格式。


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

若要以最終模式處理自動借項批次：

1. 在「處理自動借項批次」上，選取已經以預覽模式處理的批次。
2. 從「列」選單上，選取「最終模式」。

處理自動借項之後，您可以在「自動借項日記帳複查」上複查產生的收據批次。然後，將分錄過帳到總帳。

# 核准和過帳自動借項批次

本節概述自動借項核准和過帳，並探討如何：

- 執行過帳程式來過帳自動借項。
- 從「自動借項日記帳複查」中過帳自動借項。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "核准與過帳收據" ， 第 212頁

## 瞭解自動借項核准與過帳

以最終模式處理自動借項之後，必須將自動借項過帳到總帳。在過帳批次之前，您可以使用「自動借項日記帳複查」程式 (P0011) 來複查已處理的自動借項批次。根據應收帳款常數的設定，您可能需要先核准批次才能過帳。

因爲自動借項批次是收據批次 (批次類型 RB)，其過帳的步驟與過帳收據相同。當您過帳自動借項批次時，系統會對銀行、應收帳款貿易及已計折扣科目 (若適用的話) 建立適當分錄。

## 用來核准與過帳自動借項批次的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理批次 | W0011A | 自動借項 (G03B131)，自動借項日記帳複查 | 尋找自動借項批次。 |
| 批次核准 | W0011C | 選取批次，然後從「處理批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**批次核准**」。 | 核准過帳批次。 |

## 執行過帳程式來過帳自動借項

從「自動借項」選單 (G03B131) 中，選取「自動借項過帳至總帳」。

## 從自動借項日記帳複查中過帳自動借項

存取「處理批次」畫面格式。

選取您要過帳的批次，然後從「列」選單中選取「依批次過帳」。

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

# 格式化自動借項

本節概述自動借項格式，並探討如何格式化自動借項批次。

## 瞭解自動借項格式

您可以在 F03B57OW 檔案中建立記錄，以符合銀行的特定國家/地區需求。作法是在「修訂自動借項控制」畫面格式上指定銀行檔案格式程式。

若沒有符合特定國家/地區需求的程式可用，您必須根據銀行規格建立自訂程式。

您可以使用下列其中一個攀[1]法爲銀行格式化自動借項資訊：

- 在以最終模式執行「處理自動借項」程式 (R03B571) 之前，先在該程式的處理選項中輸入格式程式號碼 (如 R03B575DD)。
- 在「修訂自動借項控制」畫面格式上輸入程式號碼，然後從「處理自動借項批次」畫面格式的「列」選單中，選擇「格式化銀行檔案」來手動執行該程式。

當您完成此處理時，系統會變更 F03B571 檔案的「狀態」欄位值 3 (銀行檔案格式化)。

若您使用自訂程式，請確定該程式已更新「自動借項批次控制」檔案中的「狀態」欄位。若您基於此用途來建立自訂程式，您應該使用其中一個提供的程式作爲範本。

## 用來格式化自動借項的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理自動借項批次 | W03B571A | 自動借項 (G03B131)，處理自動借項 | 執行格式化自動借項處理。 |
| 修訂自動借項控制 | W03B571B | 選取批次，然後在「處理自動借項批次」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 指定自動借項批次的銀行格式程式和版本。 |

## 格式化自動借項批次

存取「修訂自動借項控制」畫面格式。


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




「修訂自動借項控制」畫面格式

若要格式化自動借項批次：

1. 驗證「自訂程式」欄位的選擇正確，需要的話可進行變更。
2. 按一下「**確定**」，回到「處理自動借項批次」畫面格式。
3. 從「列」選單中選取「格式化銀行檔案」。

**銀行檔案格式化程式** 輸入特定國家/地區銀行檔案格式的程式名稱。例如，使用 R03B575DD 代表德國格式。

**銀行檔案格式化版本** 對於您在「**銀行檔案格式化程式**」欄位中指定的特定國家/地區銀行檔案格式程式，輸入該程式的版本。

**建立媒體程式** 輸入用來將 F03B57OW 檔案的資料複製到適當媒體的程式。這是特定用戶端的自訂程式。

**建立媒體版本** 對於「**建立媒體程式**」欄位中使用的特定用戶端自訂程式，輸入該程式的版本。

# 將自動借項批次轉移至銀行

本節概述「複製銀行檔案到磁碟」程式，並探討如何：

- 設定「複製銀行檔案至磁碟」(P0457D) 的處理選項。
- 複製格式化自動借項批次。

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

# 瞭解複製銀行檔案到磁碟程式

在格式化自動借項批次且在 F03B57OW 檔案中建立記錄之後，您必須將記錄複製到媒體來傳送給銀行，或透過電子格式將其轉移至銀行。

「複製銀行檔案到磁碟」程式 (P0457D) 會根據 F03B57OW 檔案中的記錄產生文字檔，所以檔案的格式可讓銀行立即使用。系統依預設會以 UCS2 (Unicode) 格式建立文字檔。您可以在「Unicode 純文字檔編碼組態」程式 (P93081) 中設定並使用不同編碼頁，以指定不同的格式。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:System Administration》

---

**注意：** (CHE) 對瑞士而言，LSV 磁碟的檔案名稱必須是 **dtalsv**。

---

當您執行「複製銀行檔案到磁碟」程式時，您必須指定文字檔複製的目的路徑。您可以指定硬碟機、不同的個人電腦、磁碟或 CD 的路徑。有義務根據銀行需求來交付檔案；因此，您可能需要建立自訂程式。

複製記錄之後，程式會將 F03B571 檔案中的「狀態」欄位變更爲 **4** (複製到媒體)，表示可以清除批次。

## 取代與特殊字元

除了能夠以不同格式產生文字檔，您也可以爲銀行無法辨識的信函指定欲使用的取代字元。例如，您可以指定使用 **0** (零) 來代替 **Z**。您也可以指定將可能不使用的特殊字元，如 **!**、**@**、% 及 **$**，取代爲會使用的特殊字元，例如 **/**。您可以使用「使用者定義碼」檔案 (04/RC 和 04/SC) 連同處理選項來輔助字元取代功能。

視銀行需求而定，您可以使用一種或兩種方法來取代字元。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》


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

# 用來將自動借項批次轉移至銀行的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理自動借項批次 | W03B571A | 自動借項 (G03B131)，處理自動借項 | 尋找和選取自動借項批次來進一步處理。 |
| 瀏覽自動借項銀行檔案 | W03B571H | 在依範例查詢 (QBE) 列的「**狀態**」欄位中輸入 **3**，限制搜尋已格式化的批次，然後在「處理自動借項批次」畫面格式上按一下「**尋找**」。<br>選取您要複查的格式化批次，然後從「列」選單中選取「**瀏覽銀行檔案**」。 | 複查自動借項批次的相關資訊。<br>您無法使用此畫面格式來新增或移除批次的記錄。<br>若您需要新增記錄，您可以刪除自動借項批次，然後重新執行處理程序來包含記錄，或以另一個批次來處理其他記錄。<br>若您需要移除記錄，您必須刪除自動借項批次，然後重新執行處理程序並使用資料選擇來排除記錄。 |
| 寫入銀行磁碟 | W0457DA | 選取您要寫入磁碟的批次，然後從「處理自動借項批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**複製到磁碟**」。 | 驗證純文字檔的路徑，並且指定是否建立新檔案或將記錄附加至現有檔案。 |

# 設定複製銀行檔案到磁碟 (P0457D) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 預設值

下列處理選項指定系統產生文字檔時使用的預設資訊。

**1. 記錄長度**

指定輸出檔的記錄長度。長度上限是 1500 個字元。若此處理選項保留空白，系統以原始記錄長度建立輸出檔。

**2. 插入換行字元**

指定系統是否在每個記錄尾端插入強制換行。若此處理選項保留空白，系統會將檔案格式化成長字串，來代替多個個別記錄。

**3. 預設檔案路徑/名稱**

指定輸出檔的預設路徑與預設名稱。路徑與檔案名稱應該符合儲存檔案之電腦作業系統的檔案結構與命名標準。

例如，若將輸出檔儲存在本機機器的 C 磁碟，您應該指定目錄路徑：C:\FolderName\FileName.txt。若將輸出檔儲存在網路機器上的資料夾，您可能會指定網路路徑：\\MachineName\FolderName\FileName。

若將此處理選項保留空白，系統會使用此路徑和名稱：A:\DTALSV。

**注意：** 您應該只將檔案儲存在 Microsoft Windows 用戶端。

## 資料

下列處理選項指定是否使用取代字元和是否將所有字母變成大寫。

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

**1. 以一對一模式取代預先定義字元 (「使用者定義碼」04/RC)**

指定是否要系統取代特殊字元。如果您指定要取代特殊字元，系統將讀取「取代字元使用者定義碼」(04/RC)，並且依據「使用者定義碼」中的值取代單一字元。系統接著讀取「特殊字元使用者定義碼」(04/SC)，並且依據「使用者定義碼」中的值取代特殊字元。共有下列值：

空白：不取代特殊字元

1：取代特殊字元

**注意：** 對於程式 P0457 和 P03B571，系統只會將「使用者定義碼」04/RC 中的「**說明 01**」欄位的第一個字元，取代爲「**說明 02**」欄位中的第一個字元。如此不會取代多個字元，即使「使用者定義碼」是以一對多模式進行對應。如果「使用者定義碼」是以一對多模式進行對應，使用「使用者定義碼」04/RC 的其他程式會取代多個字元。

**2. 所有字母均大寫**

指定系統是否將記錄中的所有字母都改成大寫。若此處理選項保留空白，系統不會將字元改成大寫。

**3. 取代字元 (「使用者定義碼」04/SC)**

指定系統是否取代欄位與檔案中符合「使用者定義碼」04/SC 中定義的字元，並且換成指定字元或空白。欲將字元取代爲指定的字元，請在處理選項中輸入字元。欲以空白取代特殊字元，請將處理選項保留空白

**注意：** 系統永遠會將「使用者定義碼」04/SC 中定義的字元取代爲您指定的字元或空白。如果您不要取代任何字元，「使用者定義碼」04/SC 必須是空白。

## 複製格式化自動借項批次

存取「處理自動借項批次」畫面格式。

若要複製格式化自動借項批次：

1. 在依範例查詢列的「**狀態**」欄位中輸入 3，限制搜尋已格式化的批次，然後按一下「**尋找**」。
2. 選取您要複製的批次，然後從「列」選單中選取「複製到磁碟」。
3. 在「寫入銀行磁碟」上，驗證路徑正確，並且選取「**附加記錄**」選項或「**產生新檔案**」選項。

當順利複製記錄時，系統會將批次狀態變更爲 4 (複製到媒體)。

**附加記錄** 選取此選項可將批次中的記錄新增至指定路徑的現有檔案。

**產生新檔案** 選取此選項可刪除現有檔案中的記錄並取代爲批次中的記錄。

# 清除自動借項

本節概述自動借項清除處理程序，並探討如何清除自動借項批次。

## 瞭解自動借項清除處理程序

順利處理自動借項批次之後，您可以清除已處理的記錄。當您選取清除自動借項批次時，系統會從下列檔案中清除記錄：


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

- F03B575
- F03B57OW

系統也會提示您同時清除 F03B571 檔案中的記錄。若您未選取清除 F03B571 檔案，系統會將批次記錄的狀態更新爲 5 (已清除)，但不會從檔案中移除記錄。您以後仍然可以選擇此選項來清除這些記錄。

只有在自動借項批次的狀態爲 4 (複製到媒體) 時，您才應該清除自動借項批次。若清除其他任何狀態的批次，系統會顯示「清除確認」視窗。

**重要！** 清除自動借項資訊之後，您就無法恢復資訊，也不存在任何審核線索。

## 用來清除自動借項的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理自動借項批次 | W03B571A | 自動借項 (G03B131)，處理自動借項 | 尋找並清除自動借項批次。 |
| 清除確認 | W03B571K | 選取批次，然後從「處理自動借項批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**清除**」。 | 確認刪除狀態不是 4 的批次。 |
| 清除記錄資訊 | W03B571G | • 選取批次，然後從「處理自動借項批次」畫面格式的「列」選單中，選取「**清除**」。<br>• 在「清除確認」上按一下「**確定**」。 | 指定是否只清除 F03B575 和 F03B57OW 檔案，或同時也清除 F03B571 檔案。 |

## 清除自動借項批次

存取「處理自動借項批次」畫面格式。

若要清除自動借項批次：

1. 選取您要清除的批次，然後從「列」選單中選取「清除」。
2. 若系統顯示「清除確認」視窗，請按一下「**是**」。

   若批次的狀態不是 4，系統會顯示「清除確認」視窗。
3. 在「清除記錄資訊」上，按一下「**確定**」，只清除 F03B575 和 F03B57OW 檔案，或在提供的欄位中輸入 1，表示同時要清除 F03B571 檔案。
4. 按一下「**確定**」。

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

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

# 第 14 章

# 處理應收帳款的電子資料交換異動

本章概述應收帳款的電子資料交換 (EDI) 和電子資料交換收據傳輸，並探討如何：

- 傳送傳入電子資料交換傳輸。
- 尋找和修訂傳入電子資料交換傳輸的元件。
- 新增傳入電子資料交換傳輸的元件。
- 清除傳入電子資料交換傳輸。

**另請參閱**

第 11 章"處理自動收款"， 第 229頁

## 瞭解應收帳款的電子資料交換

除了使用磁帶來接收銀行的付款資訊，您也可以設定系統來使用電子資料交換接收電子格式的資訊。當您處理電子資料交換異動時，您可能會使用貿易合作夥伴和轉換軟體來準備 JD Edwards EnterpriseOne 檔案的記錄。當「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換」檔案中收到資訊之後，在系統將資訊傳送至「電子收據輸入」檔案 (F03B13Z1) 之前，您可以複查並修訂資訊。

「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統可以處理下列兩種付款異動集合的傳入電子收據：

- 823 - 鎖箱
- 820 - 付款單

不考慮您使用的異動集合情況下，接收、修訂、新增及移除付款資訊的處理程序都相同。在順利處理電子資料交換傳入收據之後，異動即可進行自動收款處理。

### 本章常用欄位

**已處理 (Y/N)**

顯示是否已順利處理記錄。視應用程式而定，系統會使用下列其中一個值更新檔案中的 EDSP 欄位：

1 或 Y：已順利處理記錄。

空白或 N：未處理記錄。

**記錄順序**

輸入識別碼，指派在電子資料交換異動的標頭或明細資訊內的相對位置，例如 H01、H02、D01 等等。

**記錄類型**

顯示識別碼，用來將電子資料交換異動記錄標記爲標頭和明細資訊。這只是一個電子資料交換功能。

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

記錄類型必須爲 1 (標頭)，表示異動電子資料交換控制資訊。

**使用者保留金額** 這是保留給使用者的 15 位數代碼。

**使用者保留代碼** 這是保留給使用者的 2 位數代碼。

**使用者保留日期** 這是保留給使用者的 6 位數代碼。

**使用者保留號碼** 這是保留給使用者的 8 位數代碼。

**使用者保留參考資料** 這是保留給使用者的 15 位數代碼。

# 瞭解電子資料交換收據傳輸

您可以使用電子資料交換來接收「應收帳款」收據傳輸。若要接收這些傳輸，您可以執行程式，將電子資料交換資訊從銀行在電子資料交換檔案中傳送的格式，轉換並轉移爲 F03B13Z1 檔案使用的格式。

若要處理經由電子資料交換接收的傳輸，您必須瞭解收到每個元件時的對應需求。

## 處理傳入電子資料交換傳輸的對應需求

下列檔案用來接收電子資料交換傳輸：

- 電子資料交換鎖箱/付款標頭 - 異動 (F47111)：系統在此檔案中儲存異動資訊。
- 電子資料交換鎖箱標頭 - 異動 (F47112)：系統在此檔案中儲存存款資訊。
- 電子資料交換鎖箱/付款明細 - 批次 (F47113)：系統在此檔案中儲存付款 (收據) 資訊。
- 電子資料交換鎖箱/付款明細 - 付款 (F47114)：系統在此檔案中儲存匯款 (發票) 資訊。

您可能在單一電子資料交換傳輸中接收多個異動，每個異動可能有一個存款，每個存款可能有多個付款，而且每個付款可以有多個匯款 (亦即可能支付多個發票)。基於審核目的，會依存款和支票來維持總金額，但不會轉移至 F03B13Z1 檔案。

系統會使用電子資料交換檔案 F47111、F47112、F47113 及 F47114 中的代碼欄位，區別異動及其相關元件。您應該指派相同的值給所有電子資料交換檔案中的代碼欄位。下表說明這些代碼欄位：


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換單據主要公司 | EKCO | 數字 | 5 | 搭配「電子資料交換單據號碼」(EDOC)、「電子資料交換單據類型」(EDCT) 及「電子資料交換行號」(EDLN) 欄位值一起使用的數字，可專屬識別異動。<br><br>您輸入的號碼必須存在「公司常數」檔案 (F0010) 中。 |
| 電子資料交換單據號碼 | EDOC | 數字 | 9 | 搭配「電子資料交換單據主要公司」(EKCO)、「電子資料交換單據類型」(EDCT) 及「電子資料交換行號」(EDLN) 欄位值一起使用的數字，可專屬識別異動。 |
| 電子資料交換單據類型 | EDCT | 文字 | 2 | 搭配「電子資料交換單據主要公司」(EKCO)、「電子資料交換單據號碼」(EDOC) 及「電子資料交換行號」(EDLN) 欄位值一起使用的二字元代碼，可專屬識別異動。 |
| 電子資料交換行號 | EDLN | 數字 | 7 | 搭配「電子資料交換單據主要公司」(EKCO)、「電子資料交換單據號碼」(EDOC) 及「電子資料交換單據類型」(EDCT) 欄位值一起使用的數字，可專屬識別異動。<br><br>輸入 1 可同時表示 823 與 820 異動集合。 |

爲了順利處理電子資料交換異動，請在「電子資料交換鎖箱/付款標頭 - 異動」檔案 (F47111) 中填寫其他必要欄位：

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換異動集合號碼 | Z1EDST | 數字 | 6 | 指定傳送程式格式的數字。<br>輸入 823 指定電子資料交換鎖箱異動，並輸入 820 指定電子資料交換傳入付款單異動。 |
| 電子資料交換傳送/接收指標 | Z1EDER | 文字 | 1 | 指出異動是傳入或傳出的代碼。<br>輸入 R 表示傳入異動。 |
| 文字名稱 | Z1ALPH | 文字 | 40 | 付款人的名稱。<br>若您處理鎖箱異動 (823)，此爲銀行的名稱。 |
| 電子資料交換傳輸日期 | Z1EDDT | 日期 | 6 | 電子資料交換資料的傳輸日期。<br>系統處理記錄不需要此欄位的值；不過，「電子資料交換傳入收據查詢」程式 (P47110) 會使用此欄位來限制可顯示的記錄數。 |

爲了順利處理電子資料交換異動，請在「電子資料交換鎖箱標頭 - 異動」檔案 (F47112) 中填寫其他必要欄位：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換異動集合號碼 | Z2EDST | 數字 | 6 | 指定傳送程式格式的數字。<br>輸入 823 指定電子資料交換鎖箱異動，並輸入 820 指定電子資料交換傳入付款單異動。 |
| 電子資料交換傳送/接收指標 | Z2EDER | 文字 | 1 | 指定異動是傳入或傳出的代碼。<br>輸入 R 指定傳入異動。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 存款號碼 | Z2DEPN | 文字 | 30 | 用來識別一組付款的數字。 |
| 傳輸總額 | Z2TTOT | 數字 | 15 | 代表存款總金額的數字。 |

爲了順利處理電子資料交換異動，請在「電子資料交換鎖箱/付款明細 - 批次」檔案 (F47113) 中填寫其他必要欄位：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 存款號碼 | Z3DEPN | 文字 | 30 | 用來識別一組付款的數字。<br>根據您在「電子資料交換鎖箱標頭 - 異動」檔案 (F47112) 的相關欄位中輸入的資訊，在此欄位中輸入相同的資訊。 |
| 行號 | Z3LNID | 數字 | 6 | 識別存款內收據的數字。<br>您必須爲每個記錄輸入專屬值。 |
| 收據號碼 | Z3DOCM | 文字 | 8 | 用來識別收據的數字。<br>當您處理記錄時，系統會以此欄位的值來更新 F03B13Z1 檔案中的支票號碼欄位 (CKNU)。 |
| 銀行轉帳號碼 | Z3TNST | 文字 | 20 | 識別客戶完成付款所在銀行的數字。 |
| 客戶銀行帳號 | Z3CBNK | 文字 | 20 | 識別客戶銀行帳戶的數字。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 地址號碼 | Z3AN8 | 數字 | 8 | 客戶的通訊錄號碼。<br><br>除了在「銀行轉帳號碼」和「客戶銀行帳號」欄位提供值之外，您也可以輸入客戶的通訊錄號碼。只要系統中已設定客戶的通訊錄號碼，系統會根據此通訊錄號碼來尋找客戶銀行帳戶資訊。 |
| 傳輸總額 | Z3TTOT | 數字 | 15 | 代表收據金額的數字。<br><br>若一個存款有多個收據，此欄位的總計應該等於 F47112 檔案中的「傳輸總額」欄位 (Z2TTOT) 的值。 |
| 貨幣代碼 | Z3CRCD | 文字 | 3 | 收據金額的貨幣。<br><br>只有在您使用多重貨幣處理，並且在 F47114 檔案的「貨幣金額」欄位 (CRCA) 中輸入值時，才需要填寫此欄位。 |

爲了順利處理電子資料交換異動，請在「電子資料交換鎖箱/付款明細 - 付款」檔案 (F47114) 中填寫其他必要欄位：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 存款號碼 | Z4DEPN | 文字 | 30 | 您輸入的值與 F47112 檔案中相關欄位輸入的存款號碼必須相同。 |
| 行號 | Z4LNID | 數字 | 6 | 您輸入的數字與 F47113 檔案中相關欄位輸入的行號必須相同。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義與輸入的值 |
|---|---|---|---|---|
| 序號 | Z4SEQN | 數字 | 7 | 當一個收據支付多個發票時，可用來識別收據付款項目的數字。 |
| 收據號碼 | Z4DOCM | 數字 | 8 | 您輸入的數字必須符合 F47113 檔案中的支票號碼 (資料項目 DOCM)。 |
| 單據號碼 | Z4DOC | 數字 | 8 | 請參閱表格下方的備註。 |
| 單據類型 | Z4DCT | 文字 | 2 | 請參閱表格下方的備註。 |
| 單據付款項目 | Z4SFX | 數字 | 3 | 請參閱表格下方的備註。 |
| 總金額 | Z4AG | 數字 | 15 | 代表用來核銷發票的收據金額的數字。<br>若收據金額使用外幣，請勿輸入此欄位的值。相反地，請使用「貨幣金額」欄位 (Z4ACR)。 |
| 貨幣金額 | Z4ACR | 數字 | 15 | 用來核銷發票的收據外幣金額。<br>若您使用多重貨幣，但收據使用本幣，請勿在此欄位中輸入本幣金額。相反地，請使用「總金額」欄位 (Z4AG)。<br>若您填寫此欄位，您也必須填寫 F47113 檔案中的「貨幣代碼」欄位 (Z3CRCD)。 |
| 收款比對參照 1 | RMR1 | | | 用來比對「應收帳款發票」與「應收帳款收據」的字串變數。 |

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

**注意：** 「單據號碼」(Z4DOC)、「單據類型」(Z4DCT) 及「單據付款項目」(Z4SFX) 欄位可識別收據支付的發票。收據支付的每個發票和發票付款項目必須有個別的記錄。

若發票只有一個付款項目，「付款項目」欄位可以保留空白。系統會從 001 開始將付款項目編號。

除了在 F47114 檔案中指定發票單據號碼 (DOC、DCT 及 SFX 欄位)，您也可以填寫下列其中一個欄位：

採購單 (Z4PO)

控制/對帳單號碼 (Z4CTL)

此號碼可能是出現發票的對帳單號碼或使用者定義的參照號碼。

出貨號碼 (Z4SHPN)

當系統處理的異動使用其中任何欄位時，系統會將欄位的值複製到 F03B13Z1 檔案中的「一般比對欄位」(GMFD)。

請勿使用多個方法來識別發票。請使用 DOC、DCT 及 SFX 欄位、PO 欄位、CTL 欄位或 SHPN 欄位。

# 傳送傳入電子資料交換傳輸

本節概述傳入傳輸的傳送，並探討如何：

- 執行「更新到電子收據」程式。
- 設定「更新到電子收據」(R47111) 的處理選項。

## 瞭解傳入傳輸的傳送

若要將傳入傳輸從電子資料交換檔案傳送至 F03B13Z1 檔案，請從適當的選單中執行「更新到電子收據」程式 (R47111)。當您從「鎖箱」選單中執行程式時，系統會處理 823 異動。當您從「傳入付款單」選單中執行程式時，系統會處理 820 異動。

您可以在預覽或最終模式下執行此程式。

在預覽模式下，系統會列印「電子資料交換 - 更新電子收據」報表，在以最終模式執行程式之前，您可以使用此報表來複查異動和校正錯誤。此報表會列印：

- 來自 F47114 檔案的核銷發票金額 (資料項目 Z4AG 或 Z4ACR)。
- 來自 F47113 檔案的收據金額 (資料項目 Z3TTOT)。
- 來自 F47112 檔案的存款總金額 (資料項目 Z2TTOT)。

預覽模式可讓您驗證總匯款金額等於總存款金額。若金額總計不正確，系統會在報表上列印錯誤訊息。

在最終模式中，系統會：

- 將電子資料交換傳入傳輸傳送至 F03B13Z1 檔案，由自動收款應用程式進一步處理。
- 將「電子資料交換 - 處理成功」欄位 (EDSP) 更新爲 Y。
- 列印「電子資料交換 - 更新電子收據」報表。


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

**注意：** 無論是否有錯誤，系統一律將記錄寫入 F03B13Z1 檔案。即使在自動收款核銷處理程序期間偵測到錯誤，您也應該先以預覽模式執行此程式，並且校正任何錯誤，然後才以最終模式執行程式。

# 執行更新到電子收據程式

使用下列導覽方式之一：

從「鎖箱」選單 (G47264) 中，選取「更新到電子收據」。

從「傳入付款單」選單 (G47265) 中，選取「更新到電子收據」。

# 設定更新到電子收據 (R47111) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 預設值

下列處理選項指定在處理異動時使用的預設值。

**1. 短銀行科目 ID (必填)**

指定總帳銀行科目的八位數科目 ID，若 F47112 檔案中沒有值，將此 ID 指派給 F03B13Z1 檔案中的記錄。例如，1.1110.BEAR 的科目 ID 是 00000108。

若系統找不到銀行帳戶，則不會處理任何記錄。

**2. 總帳日期**

指定總帳日期，若 F47112 檔案中沒有值，將此日期指派給 F03B13Z1 檔案中的記錄。若系統找不到總帳日期，則會使用系統日期作爲總帳日期。

**3. 付款方式**

指定付款方式的使用者定義碼 (00/PY)，如電子資料交換遠端票據的 X，若 F47113 檔案的「付款方式」欄位 (PYIN) 沒有值，將此使用者定義碼指派給 F03B13Z1 檔案中的記錄。

**注意：** 系統不需要付款方式的值。若 F47113 檔案中有值，系統不會置換此值。

## 處理程序

下列處理選項指定用來處理異動的方法。

**1. 處理模式**

指定以預覽或最終模式來處理電子資料交換付款。共有下列值：

空白：以預覽模式處理電子資料交換付款。系統會列印報表，但不會在 F03B13Z1 檔案中建立記錄。

1：以最終模式處理電子資料交換付款。系統會列印報表，而且會在 F03B13Z1 檔案中建立記錄。

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

# 尋找與修訂傳入電子資料交換傳輸的元件

本節概述「電子資料交換傳入收據查詢」程式和控制資訊，並探討如何：

- 設定「電子資料交換傳入收據查詢」(P47110) 的處理選項。
- 修訂傳入電子資料交換傳輸的異動。
- 修訂傳入電子資料交換異動的存款。
- 修訂傳入電子資料交換存款的付款。
- 修訂傳入電子資料交換付款的匯款。
- 修訂傳入電子資料交換傳輸的控制資訊。
- 修訂存款的電子資料交換控制資訊。
- 修訂付款的電子資料交換控制資訊。
- 修訂匯款的電子資料交換控制資訊。

## 瞭解電子資料交換傳入收據查詢程式

以預覽模式執行「更新到電子收據」程式 (R47111) 之後，您可能需要校正或新增至電子資料交換傳輸，才能以最終模式執行程式。

您可以使用「電子資料交換傳入收據查詢」程式 (P47110) 來尋找和修訂傳入電子資料交換傳輸的元件。此程式在「鎖箱」(823) 與「傳入付款單」(820) 選單上各有一個版本。這兩個版本的唯一差別在於預設異動集合的一項處理選項設定。系統會將每個元件的資訊儲存在不同的檔案中。下列元件構成電子資料交換傳輸：

| 元件 | 說明 |
| --- | --- |
| 異動 | 異動包含標頭資訊，將存款、付款及匯款元件連結在一起。異動資訊儲存在 F47111 檔案中。 |
| 存款 | 存款包含銀行在一段特定時間範圍內收到的所有付款，例如一天。存款資訊儲存在 F47112 檔案中。 |
| 付款 | 付款是指可用來核銷一或多個發票或發票付款項目的收據。付款資訊儲存在 F47113 檔案中。 |
| 匯款 | 匯款包含欲付款發票的相關資訊。匯款資訊儲存在 F47114 檔案中。 |

若要變更電子資料交換傳輸的任何元件，您必須先找到元件。元件之間呈現階層關係。因此，若要尋找存款，您必須先找到包含此存款的異動；若要尋找付款，您必須先找到包含此付款的異動和存款；若要尋找匯款，您必須先找到異動、存款及付款。

找到電子資料交換異動和元件之後，您就可以修訂任何可用的欄位。


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

## 瞭解控制資訊

系統將傳入電子資料交換傳輸的電子資料交換控制資訊儲存在四個電子資料交換檔案中。這四個檔案具有階層關係：

1. F47111 - 異動
2. F47112 - 存款
3. F47113 - 付款
4. F47114 - 匯款

因此，若您變更異動 (F47111) 的電子資料交換控制資訊，系統會將變更複製到下層檔案 (F47112、F47113 及 F47114) 中的每個元件。若您變更付款 (F47113) 的電子資料交換控制資訊，系統會將變更複製到付款的每個匯款 (F47114)。系統只會將變更複製到下層檔案，絕對不會複製到上層檔案。例如，若您變更付款 (F47113) 的電子資料交換控制資訊，系統不會將變更複製到存款 (F47112) 或異動 (F47111) 檔案。

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

# 用來尋找與修訂傳入電子資料交換傳輸元件的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理異動狀態 | W47110A | • 鎖箱 (823) (G47264)，電子資料交換傳入收據查詢<br>• 傳入付款單 (820) (G47265)，電子資料交換傳入查詢 | 顯示電子資料交換異動。 |
| 異動標頭修訂 | W47110B | 在「處理異動狀態」畫面格式上，選取異動並按一下「**選取**」。 | 修訂傳入電子資料交換傳輸的異動。 |
| 電子資料交換控制修訂 | W47CTLB | 在「處理異動狀態」畫面格式上，選取記錄，然後從「列」選單中選取「控制」。 | 修訂傳入電子資料交換傳輸的控制資訊。 |
| 處理存款 | W47110C | 在「處理異動狀態」畫面格式上，選取異動，然後從「列」選單中選取「存款」。 | 複查異動中的存款。 |
| 存款修訂 | W47110D | 在「處理存款」畫面格式上，選取您要修訂的存款，然後按一下「**選取**」。 | 修訂傳入電子資料交換異動的存款。 |
| 處理付款 | W47110E | 在「處理存款」畫面格式上，選取存款，然後從「列」選單中選取「付款」。 | 複查存款的付款。 |
| 付款修訂 | W47110F | 在「處理付款」畫面格式上，選取您要修訂的付款，然後按一下「**選取**」。 | 修訂傳入電子資料交換存款的付款。 |
| 處理匯款 | W47110G | 在「處理付款」畫面格式上，選取付款，然後從「列」選單中選取「匯款」。 | 複查付款的匯款。 |
| 匯款修訂 | W47110H | 在「處理匯款」畫面格式上，選取您要修訂的匯款，然後按一下「**選取**」。 | 修訂傳入電子資料交換付款的匯款。 |

# 設定電子資料交換傳入收據查詢 (P47110) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。


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

### 預設值

此處理選項指定「處理異動狀態」畫面格式上顯示的異動集合號碼。

**1. 電子資料交換異動集合號碼** 指定預設異動集合號碼。若將此處理選項保留空白，系統會使用 823。共有下列值：

823：鎖箱

820：付款單

### 處理程序

此處理選項指定以更新或新增模式來處理電子資料交換異動。

**1. 處理模式** 指定系統以更新或新增模式來處理電子資料交換異動。共有下列值：

空白：以更新模式處理異動，允許修訂現有的記錄。

1：以新增模式處理異動來新增記錄。

## 修訂傳入電子資料交換傳輸的異動

存取「異動標頭修訂」畫面格式。

變更「**文字名稱**」欄位中的值。

## 修訂傳入電子資料交換異動的存款

存取「存款修訂」畫面格式。

**結算/生效日** 輸入在銀行帳戶中借記或貸記付款金額的日期。生效日不是銀行調整付款的日期。系統會自動以自動付款植入此欄位。若您執行手動付款，而且已設定處理選項來顯示生效日欄位，您可以在此處手動輸入生效日。

**總帳日期** 輸入異動過帳的日期。

**參照** 輸入英數值來指定交互參照或次要參照號碼。一般而言，此爲客戶號碼、供應商號碼或工作號碼。

**DFI ID 辨識符號** (保管財務機構 ID 號碼類型) 輸入保管財務機構 ID 號碼類型。共有下列值：

01：ABA 轉帳途程號碼

02：Swift ID

03：CHIPS

04：加拿大銀行分支

ZZ：交互定義

**DFI ID 號碼** 輸入保管財務機構 ID 號碼。

**參照 2** 輸入參照號碼，如供應商的招標單據號碼、報價單據、銷售單、工單或工作號碼。

**總帳銀行帳戶** 輸入異動過帳的銀行帳戶。

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

**存款金額** 輸入在電子資料交換異動上傳輸的總貨幣金額。

**應收帳款批次號碼** 顯示號碼，識別系統以一個單位來處理和平衡的一組異動。當您輸入批次時，您可以指派批次號碼，或讓系統使用「下一編號」程式來指派。

**應收帳款批次日期** 顯示批次的日期。

**應收帳款批次類型** 顯示批次類型。請勿變更此欄位的值；RB 是唯一的值。

# 修訂傳入電子資料交換存款的付款

存取「付款修訂」畫面格式。

**支票號碼** 顯示相符單據的號碼，如收據、付款、調整或貸項。您可以使用相符單據 (DOCM) 來核銷原始單據 (DOC)，如發票或傳票。

**支票/項目日期** 輸入收據的輸入日期。

**銀行轉帳** 輸入聯邦儲備委員會指派給銀行的號碼，以加速資金結算。

**客戶銀行帳戶** 輸入銀行指派的號碼，用來識別客戶的帳戶。

**注意：** 北歐使用者：輸入銀行、銀行轉帳或郵局轉帳帳號。

**異動類型代碼** 輸入電子資料交換代碼，指定所有當事人要採取的動作。請參閱 ANSI X.12 資料項目 305。

**付款方式** 輸入使用者定義碼 (00/PY)，決定付款給供應商或向客戶收款的方法。付款方式的範例，包含支票、電匯、鎖箱與電子資料交換。

**支票單據類型** 顯示使用者定義碼 (00/DT)，該使用者定義碼指定用來比對原始單據的單據種類。

**支票結算日期** 輸入支票記入銀行帳戶借項的日期。在磁帶銀行調整期間會更新此欄位。

**付款方法代碼** 輸入付款方法代碼 - ANSI S.12 資料項目 591。

**科目模式** 輸入代碼，指出三個總帳科目號碼中資料輸入所使用的總帳科目號碼。有效代碼如下：

1：短科目 ID 號碼。

2：標準長式科目號碼。

3：長式 (非結構化，24 位元組) 科目號碼。

7：科目號碼的第一個字元，指出科目號碼的格式。您也可以在「會計常數」檔案 (F0009) 中定義特殊字元，以加速資料輸入。例如：

- 空白：業務單位.會計科目.子目號碼。
- /：非結構化科目號碼
- *：短科目 ID 號碼

例如，若科目模式爲 7 且科目號碼的第一個字元是 *，則輸入的科目號碼是短科目 ID 號碼。


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

**應收帳款批次號碼** 顯示號碼，識別系統以一個單位來處理和平衡的一組異動。

**應收帳款批次日期** 顯示批次的日期。若此欄位保留空白，將使用系統日期。

**支票金額** 輸入在電子資料交換異動上傳輸的總貨幣金額。

**應收帳款批次類型** 顯示批次類型。請勿變更此欄位的值；RB 是唯一的值。

## 修訂傳入電子資料交換付款的匯款

存取「匯款修訂」畫面格式。

**付款項目** 顯示號碼，識別傳票或發票的付款項目。系統會指派付款項目號碼。若傳票或發票有多重付款項目，則會循序編號。

**對帳單號碼** 顯示號碼，識別出現發票的對帳單。

**總金額** 輸入值，指定發票付款項目的總金額。視稅別代碼而定，總金額可能包含稅額。當核銷付款時，系統不會減少總金額。當作廢異動時，系統會清除總金額欄位。

**已計折扣** 若在特定日期前支付，請輸入發票可減少的金額。已計折扣不需與可用的折扣相同。

**貨幣金額** 顯示在異動上輸入的外幣金額。若「普通會計」常數上的「**多重貨幣轉換**」選項設定爲 Y，外幣金額會乘以匯率來求得本幣金額。若「**多重貨幣轉換**」選項設定爲 Z，外幣金額會除以匯率。

**外幣已計折扣** 顯示在付款核銷未結發票期間已計入或授予的折扣金額，以異動的外幣表示。

**類型輸入** 輸入在現金收據中特定異動處理的代碼。空白類型輸入代碼會造成忽略異動。如需詳細資訊，請參閱「含動作代碼的現金收據」程式 (P03103) 的系統說明文字。共有下列值：

1：含折扣的發票比對淨額。

2：不含折扣的發票比對未結。

A：調整。

B：餘額承前。

C：追索款 (未核銷借項)。

D：含折扣追索款的發票比對。

F：自動損/益記錄 (僅外幣 - 機器產生)。

G：總帳。

I：發票比對。

R：發票的開始或結束範圍。

S：分攤。

U：未核銷現金 (貸項)。

W：自動沖銷。

X：在範圍內跳過發票。

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

Z：自動損/益分攤 (僅外幣 - 機器產生)。

**雜項代碼 2** 顯示內部處理用於應付帳款和應收帳款明細檔的標誌。若此欄位保留空白，總帳過帳程式會在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立稅的沖銷分錄，並且寫入「稅」檔案 (F0018) 檔案中。

當稅的沖銷分錄寫入「稅」檔案 (F0018) 時，「訂單處理與分配」系統會將此欄位更新爲 1。

若此欄位是 1，發票輸入程式需要手動變更稅額資訊。不會自動計算資訊。當此代碼爲 1 時，在此程式中對稅額所作的任何變更不會寫入 F0018 檔案。

**現金收據/發票法規代碼** 顯示代碼，指定以明細或摘要格式寫入現金收據中的現金記錄。一個批次內的所有記錄有相同的值。共有下列值：

空白：以摘要格式寫入現金記錄。

1：以明細格式寫入現金記錄。

## 修訂傳入電子資料交換傳輸的控制資訊

存取「處理異動狀態」畫面格式。

請選取電子資料交換異動，然後從「列」選單中選取「控制」。

**注意：** 系統會將您所作的變更複製到異動的每個存款、付款及匯款。

## 修訂存款的電子資料交換控制資訊

存取「處理異動狀態」畫面格式。

選取存款，然後從「列」選單中選取「控制」。

**注意：** 系統會將您所作的變更複製到存款的每個付款和匯款。

## 修訂付款的電子資料交換控制資訊

存取「處理異動狀態」畫面格式。

選取付款，然後從「列」選單中選取「控制」。

**注意：** 系統會將您所作的變更複製到付款的每個匯款。

## 修訂匯款的電子資料交換控制資訊

存取「處理異動狀態」畫面格式。

選取匯款，然後從「列」選單中選取「控制」。

**明細行數** 顯示電子資料交換異動中已傳輸的明細行數。這是每個訂單的總行數、發票內含的行數等等。

**電子資料交換 - 傳輸日期** 顯示傳輸或接收電子資料交換異動的特定日期。


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

**貿易合作夥伴 ID** 輸入辨識符號，識別與您交換電子資料交換標準業務單據的貿易合作夥伴。

# 新增傳入電子資料交換傳輸的元件

本節列出必備條件，並探討如何：

- 新增傳入電子資料交換異動。
- 將存款新增至傳入電子資料交換異動。
- 將付款新增至傳入電子資料交換存款。
- 將匯款新增至傳入電子資料交換付款。

## 必備條件

設定「電子資料交換傳入收據查詢」程式 (P47110) 的處理選項，並且驗證「**處理模式**」處理選項的值爲 1，以允許新增。

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

# 用來新增傳入電子資料交換傳輸元件的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理異動狀態 | W47110A | • 鎖箱 (823) (G47264)，電子資料交換傳入收據查詢<br>• 傳入付款單 (820) (G47265)，電子資料交換傳入查詢 | 顯示電子資料交換異動。 |
| 異動標頭修訂 | W47110B | 在「處理異動狀態」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將一或多個元件新增至現有的傳輸。若您想要在實作處理程序之前先進行測試，這可能很有用。 |
| 處理存款 | W47110C | 選取應該新增存款的電子資料交換異動，然後從「處理異動狀態」畫面格式的「列」選單中，選取「**存款**」。 | 複查異動中的存款。 |
| 存款修訂 | W47110D | 在「處理存款」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將存款新增至傳入電子資料交換異動。 |
| 處理付款 | W47110E | 在「處理鎖箱存款」畫面格式上，選取存款，然後從「列」選單中選取「付款」。 | 複查存款的付款。 |
| 付款修訂 | W47110F | 在「處理付款」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將付款新增至傳入電子資料交換存款。 |
| 處理匯款 | W47110G | 在「處理付款」畫面格式上，選取付款，然後從「列」選單中選取「匯款」。 | 複查付款的匯款。 |
| 匯款修訂 | W47110H | 在「處理匯款」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將匯款新增至傳入電子資料交換付款。 |

# 新增傳入電子資料交換異動

存取「異動標頭修訂」畫面格式。

填寫「**電子資料交換單據號碼**」、「**電子資料交換單據類型**」、「**電子資料交換單據公司**」、「**電子資料交換行號**」及「**文字名稱**」欄位來識別異動。其他所有可用的欄位是選填的。

**注意：** 當您新增傳入電子資料交換異動時，系統會自動新增相關的電子資料交換控制資訊。

# 將存款新增至傳入電子資料交換異動

存取「存款修訂」畫面格式。

填寫「**存款號碼**」和「**存款金額**」欄位來輸入存款。其他所有可用的欄位是選填的。


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

**注意：** 當您將存款新增至傳入電子資料交換異動時，系統會自動新增相關的電子資料交換控制資訊。

## 將付款新增至傳入電子資料交換存款

存取「付款修訂」畫面格式。

填寫「**存款 ID**」、「**支票單據類型**」、「**支票金額**」及「**支票號碼**」欄位來輸入付款。其他所有可用的欄位是選填的。

**注意：** 當您將付款新增至傳入電子資料交換存款時，系統會自動新增相關的電子資料交換控制資訊。

## 將匯款新增至傳入電子資料交換付款

存取「匯款修訂」畫面格式。

填寫「**序號**」、「**支票號碼**」及「**支票單據類型**」欄位，並且填寫「**總金額**」欄位或「**貨幣金額**」欄位。其他所有可用的欄位是選填的。

**注意：** 當您將匯款新增至傳入電子資料交換付款時，系統會自動新增相關的電子資料交換控制資訊。

# 清除傳入電子資料交換傳輸

本節概述電子資料交換傳入傳輸的清除處理程序，並探討如何執行「清除電子資料交換傳入收據」程式。

## 瞭解電子資料交換傳入傳輸的清除處理程序

在順利處理電子資料交換傳入傳輸之後，您可以執行清除程式，從傳入電子資料交換檔案中移除這些傳輸。系統會將已處理的電子資料交換異動保留在系統 47 檔案中，直到您清除爲止。

當您清除電子資料交換傳入傳輸時，系統會從下列檔案中移除「已處理 (Y/N)」欄位 (EDSP) 爲 **Y** 的記錄：

- F47111
- F47112
- F47113
- F47114

**重要！** 當您清除資訊時，系統不會將異動複製到清除檔案。相反地，系統會從系統中刪除異動。

## 執行清除電子資料交換傳入收據程式

使用下列導覽方式之一：

從「傳入付款單」選單 (G47265) 中，選取「清除電子資料交換傳入收據」。

從「鎖箱」選單 (G47266) 中，選取「清除電子資料交換傳入收據」。

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

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

# 第 15 章

# 處理扣款

本章概述扣款處理，並探討如何：

- 輸入扣款。
- 研究和解決扣款。
- 作廢活動和扣款。

### 另請參閱

第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定扣款處理的活動代碼" ， 第 25頁

## 瞭解扣款處理

當您收到客戶付款時，客戶可能減少付款金額，原因不明或因爲與特定發票或一批發票有關，例如損壞貨品。客戶付款減少的金額稱爲扣款。

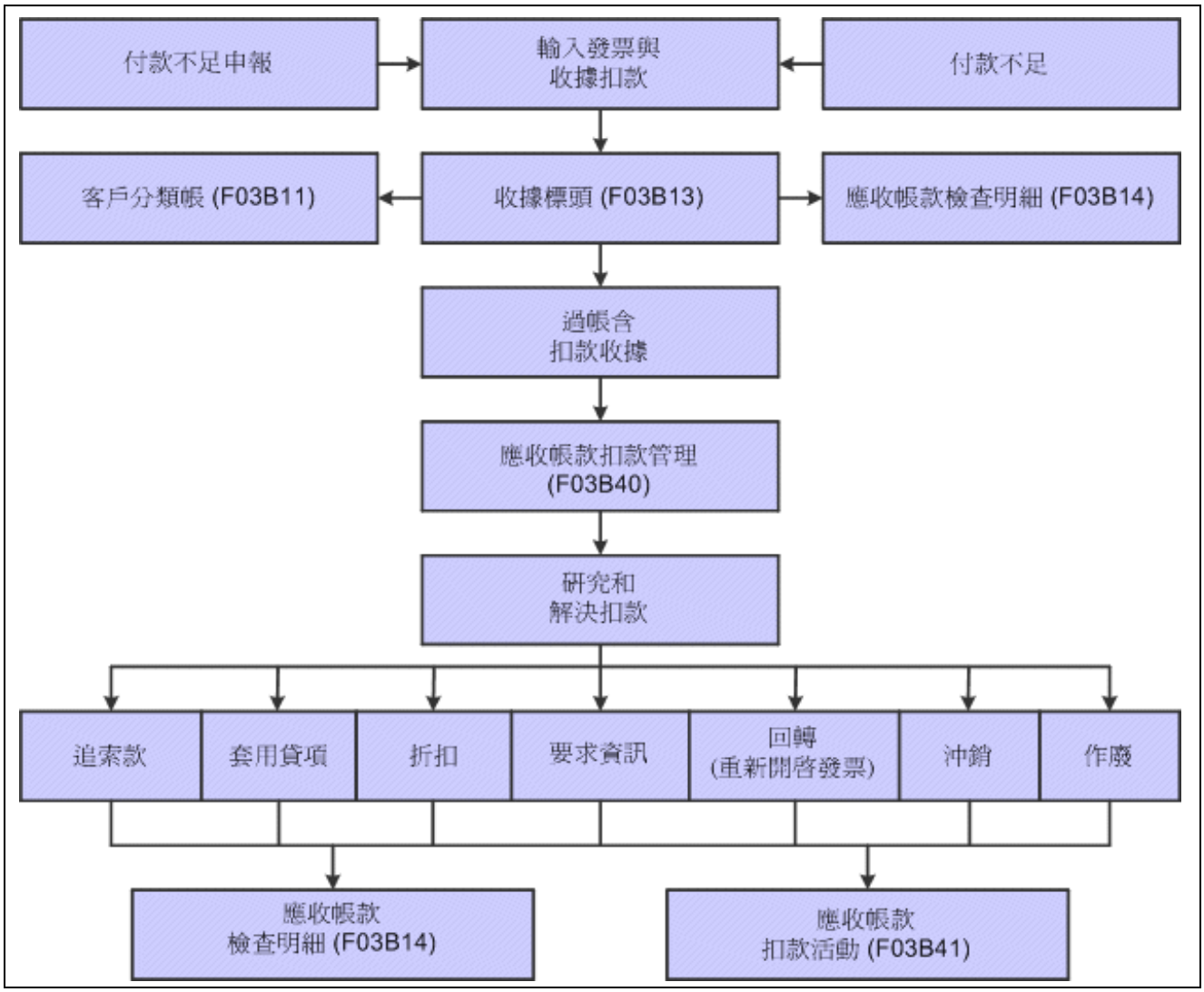
客戶通常以扣款作爲賠償，或因爲缺乏產品或服務而取得扣款。客戶可能取得扣款的一些常見原因如下：

- 損壞或瑕疵商品。
- 出貨缺料。
- 促銷折讓。
- 爭議金額。
- 結帳錯誤。

視內部程序而定，您可以指定有權限處理扣款的人員。例如，信用和催收部門可能需要由扣款經理人員來解決扣款相關問題。您可以在客戶主檔記錄中指定此資訊。

下列處理流程說明系統如何處理扣款：

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




扣款處理

解決扣款的處理程序可能非常繁複。首先，您必須研究扣款的有效性。接著，您必須決定執行的動作，在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中記錄處置。例如，您可能判定客戶的扣款理由無效。因此，您會建立追索款，以扣款金額重開發票給客戶。

在輸入收據時，您可能無法立即解決扣款。不過，您希望記錄已收現金，並且將客戶的付款核銷至適當的發票，而不承諾扣款處置。稍後，您可以個別地解決扣款相關問題。

研究扣款相關問題可能包括下列步驟：

- 複查發票的結帳錯誤、出貨錯誤等等。
- 向客戶要求資訊來進一步釐清問題。
- 聯絡內部的部門，如銷售或信用部門，取得客戶帳戶的其他相關資訊。

在研究期間，您可以記錄對扣款的管理活動。作法是使用「扣除活動輸入」畫面格式，說明每個活動的結果。這樣可以提供審核線索，顯示您如何處理扣款。

在特定發票上取得扣款時，系統會結清發票，並且建立新的發票 (R5 單據類型) 作爲扣款金額的預留記錄。在研究扣款相關問題時，R5 發票單據相關的未結金額無法用來核銷收據。扣款會列入客戶的未結餘額中，並且保持未結，直到解決爲止。


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

在研究扣款相關問題之後，您可以決定執行動作來解決扣款。可能的解決方法範例如下：

- 以扣款金額爲客戶建立追索款發票。
- 沖銷扣款金額。
- 以貸項憑單核銷扣款。
- 將扣款視爲未取得折扣。
- 回轉扣款。

當您解決扣款時，系統會建立「收據明細」記錄 (F03B14) 來結清 R5 發票記錄。您必須過帳系統所建立的收據記錄，以更新適當的總帳科目。

### Oracle Demantra Integration

若您使用 Oracle Demantra，則當客戶發票付款不足時，可以在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中輸入扣款。然後您便可將扣款資訊傳送至 Oracle Demantra 中的「結算管理系統」，以對扣款處置進行評估和決定。決定適當的扣款處置後，系統會將資訊傳送回「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統，以便您能建立沖銷或追索款。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Application Integration with Oracle Demantra Guide》

## 本章常用欄位

**扣款活動代碼**

輸入代碼，代表您指派給未結扣款金額的活動。您指派的代碼必須存在於 F03B42 檔案中。

若您將貸項憑單核銷活動，您必須選取爲貸項憑單所設定的活動代碼。

**扣款原因代碼**

輸入代碼，可識別客戶未付清發票的原因。常用的扣款原因代碼包括：

DG：損壞商品

SS：短裝

UD：未定義的扣款

# 輸入扣款

本節概述扣款輸入、發票相關的扣款、收據相關的扣款、列出必備條件，並探討如何：

- 輸入發票相關的扣款。
- 輸入收據相關的扣款。

## 瞭解扣款輸入

當您收到客戶的付款時，客戶可能因爲不明原因或特定發票相關的理由，而減少其付款金額。例如，客戶可能因爲損壞商品、結帳錯誤或扣款問題而採取扣款。因此，您必須研究和處理扣款，與客戶一起解決問題，並且在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中正確地記入扣款。無論您是在收據輸入時或在「客戶分類帳查詢」畫面格式上產生扣款，扣款處理的功能仍然相同。

視扣款類型而定，您可以使用下列其中一種方法來輸入和存取扣款相關資訊：

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

| 方法 | 用途 |
| --- | --- |
| 客戶分類帳查詢 | 對於與客戶付款不足無關的爭議項目，使用「處理客戶分類帳查詢」畫面格式來輸入扣款。這些扣款類型與發票有關。 |
| 收款輸入 | 使用「標準收據輸入」畫面格式來輸入與客戶收據相關的扣款。<br>您也可以使用此方法來建立獨立扣款，其中的扣款與特定發票無關。 |
| 票據輸入 | 使用其中一個票據輸入程式來輸入與客戶票據相關的扣款。<br>您也可以使用此方法來建立獨立扣款，其中的扣款與特定發票無關。 |

**注意：** 您必須過帳收據和票據記錄，在「應收帳款扣款管理」檔案 (F03B40) 中建立扣款記錄。您必須過帳扣款記錄後，才能進行複查或處理。

## 瞭解發票相關的扣款

若客戶在付款之前通知您發票有問題，您可以存取「客戶分類帳查詢」畫面格式來檢視爭議項目。然後，您可以將爭議項目的扣款輸入「扣款管理」系統中。這樣可以讓經理人員知道扣款，以便稍後研究並解決扣款。

當您輸入發票相關的扣款時：

- 發票的未結金額會減去扣款金額，或者若扣款等於總金額，則結清發票。

  若結清發票，系統會指派付款狀態 P 給發票。

- 系統會在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中以扣款金額建立已過帳的 R5 單據，您可以在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上顯示此單據。

  R5 單據是暫時預留位置，指出客戶仍有未結餘額。內含對於原始發票的審核線索。

- 系統會在「批次」檔案 (F0011) 中建立收據批次標頭記錄 (批次類型 RB)
- 系統會在「收據標頭」檔案 (F03B13) 中產生金額爲零的扣款收據。

  系統也會在「收款明細」檔案 (F03B14) 中建立含明細行和扣款金額 (無付款金額) 的相關收款明細記錄。

在輸入扣款之後，您必須過帳收據批次，在 F03B40 檔案中產生記錄，稍後才能複查並解決扣款。在輸入並過帳發票相關的扣款之後，您可以在「處理扣款」畫面格式上複查已指派給爭議發票的原因代碼。若要複查原因代碼，請在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上找出爭議發票，然後從「列」選單中選取「處理扣款」。

## 瞭解收據相關的扣款

當客戶減少其付款金額時，您可以輸入客戶付款減少的金額當作扣款。客戶通常不會附上減少金額的原因。在此情況下，您依然可核銷收據，並且在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中以客戶未付的金額建立扣款。


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

當您輸入收據相關的扣款時，系統會執行下列作業：

- 以收據和扣款金額核銷相關發票，或者若扣款等於總金額，則結清發票。

  若結清發票，系統會指派付款狀態 P 給發票。這樣會減少原始發票的未結餘額。

- 在 F03B11 檔案中爲扣款金額建立已過帳的 R5 單據。

  R5 單據是暫時預留位置，指出客戶仍有未結餘額。此單據會顯示在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上。此單據包含對於原始發票的審核線索。

- 在 F03B13 檔案中產生扣款收據。

  系統也會在 F03B14 檔案中建立含明細行和扣款金額的相關收款明細記錄。

若要更新 F03B40 檔案，您必須過帳收據批次，稍後才能複查並解決扣款。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 基於查詢目的，在客戶主檔記錄中指派扣款經理人員。
- 確定已設定「扣款」自動分錄設定 (RN)，讓系統可以找到扣款暫付款科目。
- 複查未核銷收據的輸入步驟，以取得完成「收據輸入」畫面格式標頭部分的相關資訊。

  請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "輸入未核銷收據" ， 第 185頁.

- 若您在處理票據，請複查未核銷票據的輸入步驟，以取得完成「處理票據」畫面格式標頭部分的相關資訊。

  請參閱 第 12 章"處理應收帳款票據" 的 "輸入未核銷票據" ， 第 270頁.

- 複查未結項目的顯示資訊，以取得找出欲支付發票的可用方法。

  請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "尋找未結發票" ， 第 185頁.

## 用來輸入扣款的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 扣款輸入 | W03B40E | 客戶發票輸入 (G03B11)，客戶分類帳查詢。<br>選取適當的發票，然後從「處理客戶分類帳查詢」畫面格式的「列」選單中，選取「**扣款輸入**」。 | 對於與客戶付款不足無關的爭議項目，輸入扣款。 |

## 輸入發票相關的扣款

存取「扣款輸入」畫面格式。

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




「扣款輸入」畫面格式

**扣款金額** 輸入扣款的本幣金額。「**基準貨幣代碼**」欄位 (BCRC) 會顯示此金額的相關貨幣。

**扣款開始日期** 顯示扣款記錄 (F03B40) 的開始日期。對於從收據產生的扣款，系統會使用收據的總帳日期。對於從發票產生的扣款，系統會使用發票的總帳日期，但使用者可以在「扣款輸入」畫面格式上置換此日期。

## 輸入收據相關的扣款

若要輸入收據相關的扣款，請遵循步驟來輸入獨立記錄。

請參閱 第 9 章"處理手動收據" 的 "輸入獨立記錄" ， 第 197頁.

# 研究與解決扣款

本節概述扣款解決方法、列出必備條件，並探討如何：

- 用活動代碼核銷扣款。
- 用貸項憑單核銷扣款。

## 瞭解扣款解決方法

在輸入扣款之後，您必須研究扣款的原因並適當地解決。例如，扣款經理人員可能會聯絡客戶，判定扣款的理由是否有效，或在指派處置之前是否需要其他資訊。若扣款需要進一步的研究或動作，您可以輸入備忘日期。

您可以變更扣款的相關明細，或變更已過帳或未過帳活動的相關明細。當您進行變更時，系統會將變更記錄在「扣款活動輸入」畫面格式上。

在研究扣款之後，您必須決定執行動作來解決問題。爲達此目的，您可能使用下列其中一種解決方法。


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

### 要求其他資訊

若採用此解決方法，您在指派解決方法活動代碼時不需要指定金額。相關的發票仍保留已結清，而且系統會在「扣款管理」系統中留下扣款金額未結，如此您在收到所要求的資訊之後可以將其解決。

### 沖銷扣款

當您沖銷扣款時，系統會結清 R5 發票扣款記錄的未結金額，並且以新的批次在 F03B14 檔案中產生未過帳收據記錄。當您過帳時，系統會更新 RAxx 自動分錄設定 (其中 xx 等於沖銷原因代碼) 指定的沖銷帳戶結餘。系統會將沖銷過帳到 RN 自動分錄設定指定的科目。當您以沖銷解決扣款時，系統不會使用「標準收據輸入」處理選項中建立的誤差範圍限制。

系統會使用「**總帳沖銷**」欄位中的值作爲沖銷原因代碼。當您在「扣款活動輸入」畫面格式上填寫「**扣款活動代碼**」欄位時，系統會使用「**沖銷原因代碼**」欄位的值作爲「**總帳沖銷**」欄位的預設值。不過，您可以置換此欄位的值。爲了擷取沖銷活動所使用的「自動分錄設定」，系統會連接 RA 和明細區域中的「**總帳沖銷**」欄位的值。此值儲存在 F03B14 檔案中。

系統會將沖銷的原因代碼儲存在「扣款活動主檔」(F03B42) 中。每個扣款活動必須有一個受指派的扣款活動代碼。每個扣款活動代碼本身可以有相關的沖銷原因代碼。因此，具有相同扣款活動代碼的所有扣款活動，可能有相同的沖銷原因代碼。

### 建立追索款

向客戶發出追索款來解決扣款時，系統會結清 R5 發票扣款記錄的未結金額，並且產生新的 RB 發票單據。系統會以新的批次在 F03B14 檔案中產生未過帳記錄。當您過帳追索款時，系統會更新 RCxx 自動分錄設定 (其中 xx 等於追索款原因代碼的值) 指定的適當應收帳款貿易科目，以及 RN 自動分錄設定相關的扣款貿易科目。

系統會使用「**總帳沖銷**」欄位的值作爲追索款總帳沖銷值。當您在「扣款活動輸入」畫面格式上填寫「**扣款活動代碼**」欄位時，系統會使用「**追索款原因代碼**」欄位的值作爲「**總帳沖銷**」欄位的預設值。不過，您可以置換此欄位的值。爲了擷取追索款活動所使用的「自動分錄設定」，系統會連接 RC 和追索款總帳沖銷的值。「**總帳沖銷**」欄位的值會儲存在 F03B14 檔案中。

系統會將追索款或沖銷的原因代碼儲存在 F03B42 檔案中。每個扣款活動必須有一個受指派的扣款活動代碼。每個扣款活動代碼本身可以有相關的追索款原因代碼。因此，具有相同扣款活動代碼的所有扣款活動，可能有相同的追索款原因代碼。

### 建立未取得折扣

當您建立未取得折扣時，系統會結清 R5 發票扣款記錄的未結金額，並且以新的批次在 F03B14 檔案中產生未過帳記錄。當您過帳收據時，系統會爲折扣金額更新 RKD 自動分錄設定相關的帳戶結餘，爲扣款沖銷更新 RN 自動分錄設定相關的帳戶結餘。

### 用貸項憑單核銷扣款

若客戶有貸項憑單，您可以用一或多個貸項憑單來核銷扣款，並且將貸項憑單的金額減去扣款的總金額或部分金額。系統會在 F03B14 檔案中產生兩個記錄：一個是扣款的金額，另一個是貸項憑單的金額。當您過帳這些記錄時，系統會對應收帳款貿易科目和扣款沖銷科目建立適當的會計沖銷分錄。

### 回轉扣款

當您拒絕扣款時，您可以將其回轉。例如，因爲客戶未收到價值 100.00 的商品而產生 100.00 的扣款，但扣款經理人員可以證明全數金額的商品已出貨，就可能發生這種情形。

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

回轉扣款會以活動金額重開發票。此金額可能等於扣款總金額或部分金額。若回轉輸入錯誤，請作廢活動。因爲獨立扣款沒有相關的發票，所以無法回轉。必須作廢。

### 作廢扣款

當扣款輸入錯誤時，您可以作廢扣款。當您作廢扣款時，系統會重開發票，因而必須支付發票完整金額。

### 處理扣款的批次考量

當您將活動代碼核銷扣款發票記錄 (R5) 時，系統會建立您必須過帳的 F03B14 記錄。系統會在收據批次 (批次類型 RB) 中建立收據記錄。就像其他收據批次一樣，您必須完全結束扣款應用程式 (P03B40)，否則批次會留在「使用中」狀態，無法用於過帳。

## 必備條件

驗證已設定適當的扣款活動代碼。

## 用來解決扣款的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 扣款活動輸入 | W03B40D | 手動收款處理 (G03B12)，應收帳款扣除處理。<br>選取您要核銷活動代碼的扣款，然後在「處理扣款」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 用活動代碼核銷扣款。 |
| 選取貸項憑單 | W03B40A | 從「扣款活動輸入」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**貸項憑單**」。 | 選取貸項憑單來核銷扣款。 |

## 用活動代碼核銷扣款

存取「扣款活動輸入」畫面格式。


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




「扣款活動輸入」畫面格式

在解決扣款時，您可以指派多個解決方法活動。例如，您可能決定爲部分扣款建立追索款，然後沖銷剩餘金額。作法是在「扣款活動輸入」畫面格式的明細區域中，輸入每個扣款部分的扣款原因和金額。

**扣款備忘日期** 輸入需要研究扣款的日期。此欄位爲選填。若將此欄位保留空白，系統會使用扣款的總帳日期作爲預設值。

**扣款經理人員** 輸入需要研究扣款的扣款經理人員的通訊錄記錄。此欄位爲選填。

**活動金額** 輸入核銷扣款的本幣金額。「**基準貨幣代碼**」欄位 (BCRC) 會顯示此金額的相關貨幣。

**活動日期** 輸入扣款活動的輸入日期。

**總帳沖銷** 輸入代碼，當您過帳交易時，該代碼決定系統用來作爲沖銷的貿易科目。

# 用貸項憑單核銷扣款

存取「選取貸項憑單」畫面格式。

系統會顯示爲該公司的客戶所輸入的所有貸項憑單及扣款記錄的貨幣。您不能核銷以不同於扣款的公司和貨幣來輸入的貸項憑單。

若要以貸項憑單核銷扣款：

1. 在「選取貸項憑單」畫面格式上，填寫「**貸項憑單活動代碼**」欄位。

   您必須選取爲貸項憑單活動設定的代碼。

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

2. 在明細區域中選取您要用來核銷扣款的貸項憑單，然後按一下「**選取**」。

   您選取的貸項憑單旁邊會出現核取標記。

3. 按一下「**關閉**」。

   「扣款活動輸入」畫面格式上會顯示您選取的貸項憑單。

4. 在「扣款活動輸入」畫面格式上，視需要來置換「**扣款活動代碼**」、「**活動日期**」、「**總帳日期**」及「**活動金額**」欄位的值，然後按一下「**確定**」。

   **貸項憑單活動代碼** 輸入代碼，代表您指派給未結扣款金額的活動。您指派的代碼必須存在於 F03B42 檔案中。

# 作廢活動和扣款

本節概述扣款和活動作廢，並探討如何：

- 作廢活動。
- 作廢扣款。

## 瞭解扣款與活動作廢

若產生錯誤的扣款，或指派活動給扣款時發生錯誤，您可以作廢扣款。在這兩種情況下，當您使用作廢功能時，系統會以扣款金額建立未核銷收據。

例如，您收到一張 650.00 的支票來支付下列兩張發票：

- 發票 123 是 400.00
- 發票 124 是 300.00

您將兩張發票付清，並且爲剩餘的發票未結金額 (50.00) 建立扣款。

若您作廢此扣款，系統會執行下列作業：

- 將 R5 單據的未結金額減少爲零。
- 以 300.00 重開發票 124。
- 建立 250.00 的未核銷收據 (RU) 單據。

400.00 核銷的發票 123 維持已付且結清。接著，您必須以 RU 單據核銷發票，並且決定如何記入短缺。若您在作廢扣款之前指派活動給扣款，則會發生相同的結果。

**注意：** 若您指派活動來回轉扣款，系統會以扣款金額重開發票 (範例中爲 50.00)，但不會建立 RU 的記錄。


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

# 用來作廢活動與扣款的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理扣款 | W03B40C | 手動收款處理 (G03B12)，應收帳款扣除處理。 | 尋找和選取扣款來進一步處理。 |
| 扣款活動輸入 | W03B40D | 選取您要核銷活動代碼的扣款，然後在「處理扣款」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 作廢活動。 |
| 作廢原因輸入 | W03B40F | 選取您要作廢的活動，然後在「扣款活動輸入」畫面格式上按一下「**刪除**」。<br>若活動已過帳，系統會顯示「作廢原因輸入」畫面格式。 | 指定活動作廢的原因和日期。 |
| 作廢原因輸入 | W03B40F | 選取您要作廢的扣款，然後從「處理扣款」畫面格式的「列」選單中，選取「**作廢**」。 | 指定扣款作廢的原因和日期。 |

# 作廢活動

存取「扣款活動輸入」畫面格式。

若要作廢活動：

1. 在「扣款活動輸入」畫面格式上，選取您要作廢的活動，然後按一下「**刪除**」。

   若活動已過帳，系統會顯示「作廢原因輸入」畫面格式。若活動未過帳，系統會刪除活動。
2. 在「作廢原因輸入」畫面格式上，填寫「**作廢原因代碼**」和「**作廢總帳日期**」欄位，然後按一下「**確定**」。

# 作廢扣款

存取「作廢原因輸入」畫面格式。

**作廢原因代碼**　輸入代碼來解釋爲何作廢收據。

**作廢總帳日期**　輸入日期，指定作廢的交易將過帳的財務期間。

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

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

# 第 16 章

# 列印發票

本章討論如何列印「應收帳款」發票。

**注意：** 對於丹麥、中國、芬蘭、挪威、俄羅斯與瑞典，具有發票列印的特定國家/地區功能。此外，對於使用「國際付款指示」的國家/地區，您可以列印附有國際付款指示 (IPI) 的發票。

## 列印應收帳款發票

本節概述發票列印，並探討如何：

- 執行「發票列印」程式。
- 設定「發票列印」(R03B505) 的處理選項。

對於阿根廷與瑞士，具有列印發票的特定國家/地區功能。

### 瞭解發票列印

若要列印您在發票輸入或收據輸入期間建立的發票，請執行「發票列印」(R03B505)。此程式除了列印標準發票，也可以列印：

- 追索款發票 (單據類型 RB)。
- 貸項憑單 (單據類型 RM)。
- 滯納金 (單據類型 RF)。

若發票具有可用折扣或核銷的稅額，則會根據您如何設定處理選項，在發票上列印此資訊。此外，系統也會列印您在發票上輸入的備註。

每一張發票列印在不同頁面。

當您列印應收帳款發票時，系統會從下列檔案中擷取資訊：

- 客戶分類帳 (F03B11)。
- 客戶主檔 - 依業務範圍 (F03012)。
- 通訊錄主檔 (F0101)。
- 通訊錄 - 人名錄 (F0111)。

系統會使用「客戶主檔修訂」畫面格式上「**傳送發票至**」欄位 (SITO) 的值，決定要在發票上列印的結帳地址。若您使用業務範圍處理，系統會從客戶記錄中擷取資訊，該記錄的公司與發票上輸入的公司相對應。若該公司未設定客戶記錄，系統會使用公司 00000 中的資訊。

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

若通訊錄記錄已設定類型代碼 B (結帳) 的「人名錄」分錄，系統會在結帳地址下方列印該名稱，但會使用「**傳送發票至**」欄位值中的地址。

若您不要列印特定客戶的發票，您可以在「**傳送發票至**」欄位中輸入 N。

# 執行發票列印程式

從「對帳單催款信處理」選單 (G03B22) 中，選取「發票列印」。

# 設定發票列印 (R03B505) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 列印

下列處理選項指定在列印的發票上要使用的日期及是否包括稅額。

1. **發票列印日期** 指定在發票上列印的日期。若此處理選項留白，將使用系統日期。

2. **列印稅額** 指定是否在發票上列印稅額。共有下列值：

   空白：不列印稅額。

   1：列印稅額。

### 貨幣

此處理選項指定是否在發票上列印貨幣資訊。

1. **列印貨幣** 指定是否在發票上列印本幣或外幣金額。共有下列值：

   空白：列印不含貨幣代碼的本幣金額。

   1：列印含貨幣代碼的外幣金額。

### 附件

此處理選項指定系統是否在發票上列印相關的一般文字。

1. **列印附件** 指定是否在發票上列印發票記錄中的一般文字 (附件)。共有下列值：

   空白：不列印一般文字。

   1：列印相關的一般文字。


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

# 第 17 章

# 處理對帳單

本章概述對帳單處理，並探討如何：

- 產生對帳單。
- 處理對帳單。
- 清除對帳單和催收信函。

## 瞭解對帳單處理

您可以傳送對帳單給客戶，向客戶報告帳戶活動，並提供其他的付款選項。對帳單列出未結發票及其到期日，也列出該期間已付的發票。您可以產生明細對帳單，顯示每個未付款的發票，也可以產生彙總對帳單。在彙總時，未付發票彙總爲單一餘額承前金額，就像信用卡帳單一樣。

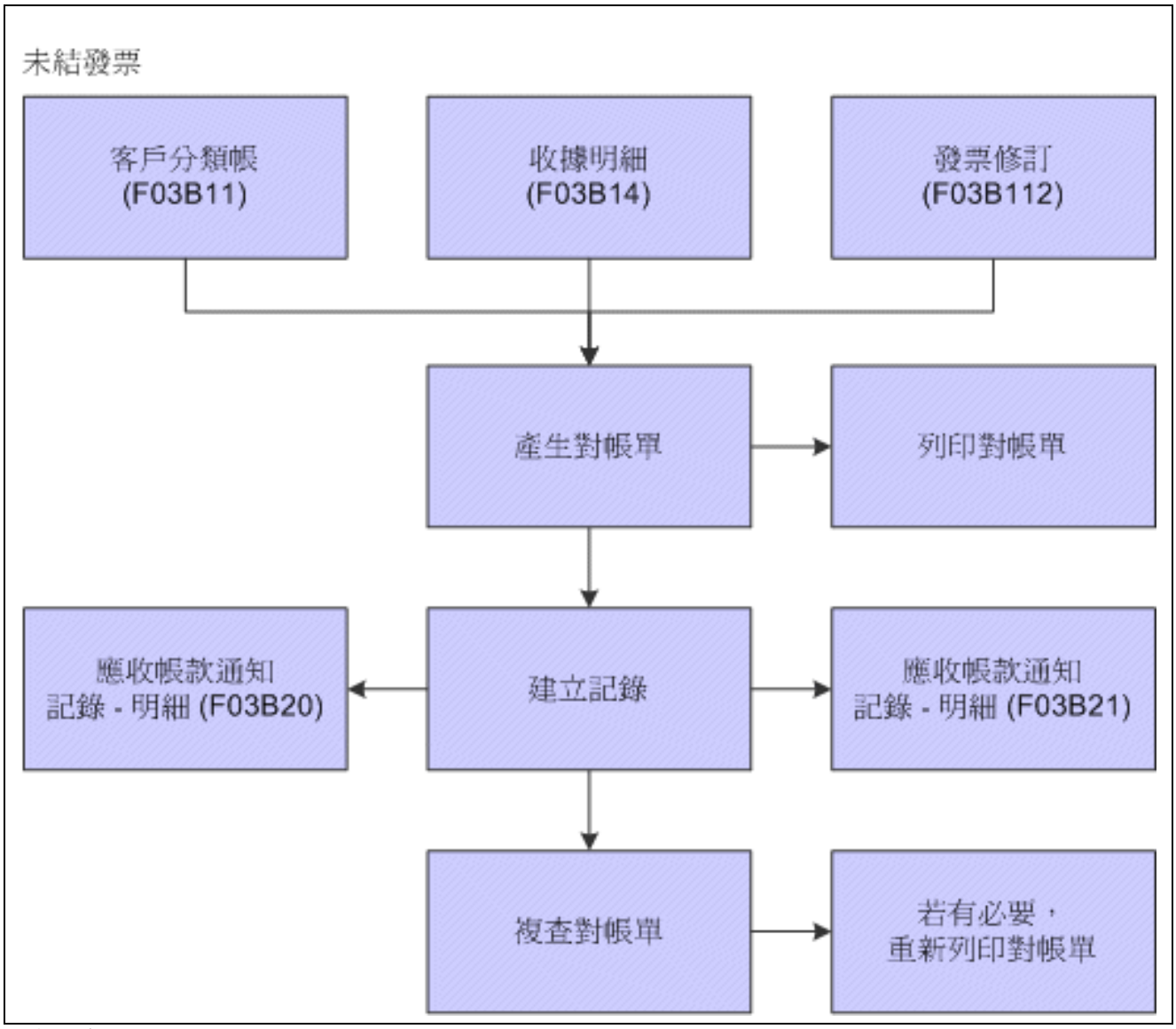
當您產生對帳單時，系統會以對帳單號碼和對帳單日期來更新對帳單顯示的發票記錄。系統也會更新下列檔案：

- 應收帳款通知記錄 (F03B20) - 此檔案儲存對帳單的相關資訊。
- 應收帳款通知記錄明細 (F03B21) - 此檔案儲存對帳單上顯示的發票相關資訊。

因爲系統會儲存對帳單的相關資訊，您可以在線上複查先前產生的對帳單來回覆客戶查詢，並且重新列印遺失的對帳單。您也可以重設已產生的上一個對帳單，如此可包含客戶最新的付款或變更資料選擇。資訊會一直儲存在對帳單檔案中，直到您清除爲止。

下圖說明系統如何處理對帳單：

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




對帳單處理

# 產生對帳單

本節概述對帳單產生，並探討如何：

- 執行「對帳單通知重新整理」程式。
- 設定「對帳單通知重新整理」(R03B500X) 的處理選項。
- 設定「對帳單列印」(R03B5001) 的處理選項。

## 瞭解對帳單產生

當您產生對帳單時，系統除了在 F03B20 和 F03B21 檔案中建立記錄，也會在這些檔案中更新欄位：


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

| 檔案 | 更新的欄位 |
| --- | --- |
| 客戶分類帳 (F03B11) | 對帳單號碼 (CTL)<br>對帳單日期 (SMTJ) |
| 發票修訂 (F03B112) | 對帳單列印標誌 (STPF) |
| 收據明細 (F03B14) | 對帳單號碼 (CTL)<br>對帳單日期 (SMTJ) |

您可以使用處理選項來自訂組織的對帳單。例如，您可以選取要用來列印對帳單明細的對帳單列印程式和版本。這可讓您指定是否在對帳單上列印帳齡或帳戶摘要資訊、是否列印每個發票付款項目或彙總每個發票的付款項目，以及您要列印在對帳單上的日期。

這些列印程式 (在使用者定義碼 03B/ST 上設定) 可用來產生對帳單：

- R03B5001 - 對帳單列印

  此爲標準對帳單列印程式。

- R03B5001JP - Kagami 發票對帳單

  這是日本適用的本地化對帳單格式。

- R03B5002 - 義大利對帳單列印

  這是義大利適用的本地化對帳單格式。

- R03B5003 - 對帳單列印信用卡

  這是您以信用卡格式列印對帳單所使用的列印程式。系統只會列印新的發票，並且將先前列印的發票彙總到餘額承前金額。

- R03B506 - 含票據的對帳單列印

  當您想要包含票據資訊時，您可以使用此對帳單列印程式。

您也可以建立自訂列印程式來使用。

當您想要限制對帳單上列印的發票或變更發票的列印順序時，您可以使用對帳單列印程式的資料選擇和資料順序。例如，您可能想要從對帳單中排除已付發票。

---

**注意：** 若要從對帳單中排除已付發票，請在對帳單列印程式的版本中使用資料選擇：

未結金額不等於 <零>

此資料選擇可讓貸方金額和借方金額顯示在對帳單上，但排除已付發票。

---

「對帳單通知重新整理」(R03B500X) 的資料選擇會控制要產生的對帳單，而不是控制要在對帳單上列印的發票。您不應該變更 R03B500X 的資料順序。

## 產生對帳單時的技術考量

產生對帳單時會涉及下列程式：

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

| 程式 | 說明 |
| --- | --- |
| R03B500X | 此程式會更新 F03B20、F03B21、F03B11、F03B112 及 F03B14 檔案。 |
| R03B5005 | 這是列印驅動程式，用來提交您在處理選項中指定的列印程式。此程式不更新任何檔案。 |
| R03B5001、R03B5002、R03B5003、R03B5001JP、R03B506 及 R03B5001TW | 這些是會產生對帳單的列印程式。您可以選取系統所使用的列印程式。其中一些程式符合特定國家/地區需求。 |

### 發票彙總

「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 與「對帳單列印」程式 (R03B5001) 都有處理選項可以彙總發票。

在「對帳單通知重新整理」程式中，除了每個發票建立一個記錄以外，此處理選項指定是否在 F03B20 檔案中建立彙總發票記錄。此處理選項與「對帳單列印」程式中的相關選項無關。

在「對帳單列印」程式中，此處理選項指定是否在對帳單上列印每個發票付款項目，或列印一個發票來彙總所有付款項目。此處理選項依賴「對帳單通知重新整理」程式中的相關處理選項。若要列印彙總發票，您也必須指定由系統建立彙總發票記錄。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 確定在「應收帳款常數」畫面格式和「客戶主檔修訂」畫面格式 (「催收」頁籤) 上已選取「**列印對帳單**」選項。
- 過帳所有發票、收據及票據。

  系統只會選取已過帳記錄來處理對帳單。
- 執行「從通訊錄更新應收帳款」(R03B802)，確保對客戶文字名稱或母公司號碼所作的變更，能夠更新到發票上並且適當地反映。

## 執行對帳單通知重新整理程式

從「對帳單催款信處理」選單 (G03B22) 中，選取「對帳單通知重新整理」。

## 設定對帳單通知重新整理 (R03B500X) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 合併

此處理選項指定是否爲客戶產生一個對帳單，包含所有公司的記錄，或爲每個公司產生個別的客戶對帳單。

1. 公司

輸入您要用來尋找匯款地址的公司。無論是否在發票上指定公司，系統會爲您所指定公司的每個客戶產生一個對帳單。若您選取從公司常


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

數中擷取帳齡規格，系統會使用您指定的公司編號，根據「匯款至」處理選項中的值來尋找匯款地址和帳齡規格。

若將此處理選項保留空白，系統會依公司爲每個客戶產生一個對帳單。例如，若您爲公司 00001、00020 及 00050 的客戶輸入發票，系統會產生三個對帳單，每個公司各一個。

### 帳齡

下列處理選項指定對帳單的帳齡準則。

**1. 公司常數**

指定是否從「應收帳款」常數中擷取帳齡規格和對帳單日期。若將此欄位保留空白，系統會使用帳齡規格的處理選項 (對帳單日期、日期類型及帳齡種類)。共有下列值：

空白：使用處理選項 2 至 10。

1：使用「應收帳款」常數。

**2. 對帳單日期**

指定日期，讓系統用來決定要指派未結發票所至的帳齡種類。系統會依「**日期類型**」處理選項的指定，比較您輸入的日期與發票上的日期，判定發票過期的天數。系統會使用此日期，在對帳單上列印對帳單日期。

若將此處理選項保留空白，系統會使用今天日期來計算未結發票的帳齡。

**3. 日期類型**

指定系統用來決定帳齡種類而位於發票上的日期。系統會比較您指定的日期與「**對帳單日期**」處理選項中的值，判定發票過期的天數。共有下列值：

D：使用發票到期日。

I：使用發票日期。

G：使用總帳日期。

S：使用對帳單日期。

**4. 帳齡種類**

指定系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「對帳單日期」處理選項中指定的日期和「**日期類型**」處理選項中指定的值，計算每個發票的帳齡，然後指派給此代碼指定的帳齡種類。共有下列值：

1：帳齡天數。系統將發票指派爲「帳齡種類 1」至「帳齡種類 6」處理選項中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。系統根據指派給公司記錄的日期模式，使用此日期模式所定義的會計期間作爲帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

若將此處理選項保留空白，系統會使用預設值 1 (帳齡天數)。

**5. 帳齡種類**至 **10. 帳齡種類 6**

使用這些處理選項來指定系統用於帳齡種類的間隔。

**11. 貸方**

指定是否根據帳齡規格來計算貸項憑單的帳齡，或將貸方套用至對帳單上列印的「目前」帳齡欄。共有下列值：

空白：貸方帳齡。

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

1：套用貸方「目前」帳齡結餘。

**12. 排除未來金額** 指定是否不要在對帳單上列印未來發票金額。系統會使用「應收帳款」常數中的帳齡規格或處理選項，決定發票是否有未來金額。例如，若根據到期日計算發票的帳齡，且對帳單日期是 2008 年 6 月 30 日，系統不會在對帳單上列印到期日在 2008 年 6 月 30 日以後的所有發票。

**13. 多重貨幣** 指定在對帳單上是否以本幣或外幣來產生和列印金額。共有下列值：

空白：本幣。以匯款公司的本幣來列印所有本幣和外幣發票和收據。

1：外幣。以交易貨幣列印外幣發票，以本幣列印本幣發票。相同對帳單中可能會有一組以上的總計和帳齡。

**14. 票據標誌** 指定系統是否指派票據號碼，而非對帳單號碼。共有下列值：

空白：指派對帳單號碼。

1：指派票據號碼。

## 列印

下列處理選項指定的選項包括系統如何列印「匯款」地址、要使用的列印程式版本，以及要在對帳單上列印的信函。

**1. 匯款地址** 指定在對帳單上列印的匯款地址。匯款地址指出客戶應該寄出其付款的地方。系統會根據「通訊錄主檔」(F0101) 中發票上指定的公司所設定的通訊錄記錄來擷取此地址。共有下列值：

空白：使用 F03B11 檔案中指定的公司地址，除非您在「**合併**」處理選項中指定公司。系統會從「公司常數」檔案 (F0010) 中擷取公司的通訊錄號碼。

A：使用公司記錄的第一個「地址號碼」欄位 (AN81) 中的值。

B：使用公司記錄的「第 2 地址號碼」欄位 (AN82) 中的值。

C：使用公司記錄的「第 3 地址號碼」欄位 (AN83) 中的值。

D：使用公司記錄的「第 4 地址號碼」欄位 (AN84) 中的值。

E：使用公司記錄的「代理/特殊受款人」欄位 (AN85) 中的值。

F：使用公司記錄的第五個「地址號碼」欄位 (AN86) 中的值。

地址：指定您要系統使用的通訊錄號碼，代替公司的通訊錄號碼。

例如，若您爲公司 00001 產生對帳單，而且您希望收據匯款到鎖箱地址，您可以在「通訊錄」系統中設定鎖箱地址作爲記錄，並且將鎖箱通訊錄號碼指派給公司 00001 的通訊錄記錄中的其中一個通訊錄號碼欄位。在此處理選項中，您可以指定要使用的通訊錄號碼。

**2. 列印對帳單 - 依到期日** 指定是否依發票到期日來列印對帳單。系統會顯示依到期日和貨幣代碼 (若您選取此選項) 排序的發票。共有下列值

空白：不依到期日列印對帳單。

1：依到期日列印對帳單。每次變更到期日時，系統會列印新的對帳單。


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

**3. 列印程式** 指定要用來列印對帳單的程式名稱。使用小幫手檢視有效的列印程式清單。您使用對帳單通知搜尋重新整理的列印程式處理選項，以產生迎合產品產業的對帳單。例如，您可以使用信用卡對帳單格式列印，或是列印含票據的對帳單。

**4. 列印程式版本** 指定要使用的對帳單列印程式版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001。

**5. 信函名稱** 指定您要在對帳單上列印的預先定義文字信函。

**6. 信函類型** 對您在「**信函名稱**」處理選項中指定的信函，請指定其信函類型。若您未設定信函的信函類型，請將此處理選項保留空白。

## 更新

下列處理選項指定系統是否使用「基準」日期來計算發票未結金額、是否更新發票和收據記錄上的對帳單號碼，以及系統是否爲每個發票或發票付款項目建立一個「應收帳款通知記錄明細」記錄 (F03B21)。

**1. 日期 - 基準** 指定您要用來產生前一期對帳單的日期。若客戶要求特定日期的對帳單，或與您用來產生對帳單的原始日期不同日期的對帳單，此日期會很有用。

例如，若您需要產生數個月以前的對帳單，您可以在此處理選項中輸入要作爲對帳單日期的日期，系統會比對此日期與發票上的結算日期，決定發票在該日期當天是否未結。若發票未結，系統會重新計算未結金額，並且包含在對帳單中。系統會將已核銷發票且總帳日期等於或晚於基準日期的收據加到目前未結金額，以重新計算未結金額。

若您要重新列印前一期已產生的對帳單，請使用「複查對帳單」程式 (P03B202)。

---

警告！ 系統需要更多處理時間來判定發票在您指定的日期是否未結；因此，除非您要使用此功能，否則請勿填寫此欄位。爲了讓系統執行「基準」處理，您必須在「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 的資料選擇中包含已付發票。您也可能想要將資料選擇限於您產生對帳單的特定客戶。

---

**2. 對帳單號碼更新** 使用此處理選項，在多個對帳單包含的發票上覆寫對帳單號碼。例如，若對帳單 123 包含未結發票，而且在您再度執行對帳單時發票仍然未結，系統會指派新的對帳單號碼給發票，並且覆寫前一個值。共有下列值：

空白：在所有發票記錄上更新對帳單號碼。

1：只對「對帳單號碼」欄位 (CTL) 中沒有值的發票記錄更新對帳單號碼。

**3. 彙總發票** 除了 F03B21 檔案中的每個發票付款項目記錄之外，請指定是否包含彙總的發票記錄。您可以使用「複查對帳單」程式 (P03B202) 來複查此檔案中的資訊。共有下列值：

空白：僅包含發票付款項目記錄。

1：除了發票付款項目記錄之外，還包含彙總的發票記錄。

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

**注意：** 若要在對帳單上列印彙總的發票資訊，請在您使用的對帳單列印程式 (例如 R03B5001) 中使用相關的處理選項。

## 設定對帳單列印 (R03B5001) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 列印

下列處理選項指定要在對帳單上列印的資訊。

**1. 列印帳齡資訊**

指定是否在對帳單上列印帳齡資訊。共有下列值：

空白：不列印帳齡資訊。

1：列印帳齡資訊。

**2. 隱藏帳戶摘要**

指定是否在每個對帳單底部列印帳戶摘要。共有下列值：

空白：列印帳戶摘要。

1：不列印帳戶摘要。

**3. 列印日期**

指定在對帳單上列印的日期。共有下列值：

空白：列印到期日。

1：列印發票日期。

**4. 列印對帳單號碼**

指定是否在每個對帳單頂端列印對帳單號碼。共有下列值：

©º白：不列印對帳單號碼。

1：列印對帳單號碼。

**5. 列印「匯款」地址**

指定是否在每個對帳單頂端列印「匯款」地址。共有下列值：

空白：不列印「匯款」地址。

1：列印「匯款」地址。

**注意：** 系統會根據「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中的相關處理選項，決定要列印的「匯款」地址。

**6. 列印彙總發票**

指定是否在對帳單上列印每個發票或每個發票付款項目。

空白：在對帳單上列印每個發票付款項目。

1：在對帳單上列印一個發票來彙總其所有付款項目。若在此處理選項中輸入 1，您必須在「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中，適當地設定相關的處理選項 (「更新」頁籤上的「彙總發票」)。

# 處理對帳單

本節概述對帳單複查，並探討如何：


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

- 設定「複查對帳單」(P03B202) 的處理選項。
- 複查對帳單明細。
- 重新列印對帳單。
- 重設對帳單。

# 瞭解對帳單複查

因爲系統會儲存對帳單資訊，您可以在線上複查對帳單。當客戶向您查詢對帳單時，這會特別有用。「複查對帳單」程式 (P03B202) 可讓您快速存取對帳單，並且互動地回答客戶的問題。您也可以重新列印先前產生的對帳單。

當您複查對帳單資訊時，您可以複查對帳單上記錄的發票和付款。

當您複查對帳單時，您可以存取：

- 所有客戶的所有對帳單。
- 特定客戶的所有對帳單。
- 具有特定通知日期的對帳單。
- 特定對帳單上的發票和付款資訊。
- 對帳單的摘要資訊，如相關的帳齡資訊。

系統顯示的資訊僅供查詢目的。

當您複查對帳單時，系統會顯示 F03B20 和 F03B21 檔案中的資訊。這些檔案也用來儲存催收信函的相關資訊。

## 重設對帳單

您可以重設目前對帳單上的交易，並且重新處理對帳單來包含在您產生原始對帳單時尚未收到或處理的其他資訊。包括付款資訊、調整及發票的變更。例如，若您在收到付款之前處理對帳單，將對帳單傳送給客戶之前，您可以重設已產生的對帳單，在對帳單上包含付款資訊。

您只能重設上一個產生的對帳單。若您嘗試重設先前產生的對帳單，系統會發出錯誤訊息。

當您重設對帳單時，系統會執行您在「複查對帳單」程式 (P03B202) 處理選項中輸入的「對帳單通知重設」程式 (R03B5015) 版本，並且將下列檔案重設爲您最初處理對帳單之前的狀態：

- F03B20
- F03B21
- F03B11

  若對帳單中的發票只處理並列印一次，系統會將「對帳單號碼」(CTL) 和「對帳單日期」(SMTJ) 重設爲空白。若執行一次以上，系統會將 CTL 和 SMTJ 重設爲先前的值。
- F03B14

  系統會將對帳單號碼和對帳單日期重設爲空白。
- F03B112

  系統會將「對帳單列印標誌」(STPF) 重設爲空白。

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

若您需要修訂的對帳單不是目前對帳單，您可以使用「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中的「**基準日期**」處理選項來產生新的對帳單。

## 用來複查對帳單的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理通知 | W03B202D | 對帳單催款信處理 (G03B22)，審核對帳單 | 複查客戶對帳單。<br>若您未特別指定對帳單號碼，系統會同時顯示客戶的催收信函和對帳單。若只要顯示對帳單，請在依範例查詢列的「**通知類型**」欄位中輸入 **ST**。 |
| 通知審核明細 | W03B201C | 選取對帳單並按一下「**選取**」，或從「處理通知」畫面格式的「列」選單中選取「**複查**」。 | 複查對帳單的明細。 |
| 通知摘要 | W03B20B | 從「通知複查明細」的「畫面格式」選單中，選取「**摘要**」。 | 複查對帳單摘要，包括帳齡資訊。<br>系統會根據您在「對帳單通知重新整理」(R03B500X) 的處理選項中選擇的規格，計算發票的帳齡。 |
| 列印資訊 | W03B202J | 從「處理通知」畫面格式的「列」選單中，選取「**列印資訊**」。 | 變更系統用來列印對帳單的資訊。例如，您可以變更系統用來重新列印對帳單的列印程式和版本。 |

## 設定複查對帳單 (P03B202) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 版本

**對帳單通知重設的版本** 指定系統使用的「對帳單通知重設」程式 (R03B5015) 的版本。

若此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001。

## 複查對帳單明細

存取「對帳單複查」畫面格式。

**發票摘要** 當您執行「對帳單通知重新整理」(R03B500X) 時，只有在您選取相關的處理選項時，才會顯示彙總的發票付款項目。

## 重新列印對帳單

存取「處理通知」畫面格式。


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

選取您要重新列印的對帳單，然後從「列」選單中選取「重新列印」。

## 重設對帳單

存取「處理通知」畫面格式。

若要重設對帳單：

1. 選取您要重設的對帳單，然後從「列」選單中選取「重設」。

   在明細區域中，系統會將對帳單標示爲重設。

2. 若要取消選取對帳單，請選取已標示的對帳單，然後從「列」選單中選取「重設」。
3. 按一下「**關閉**」。

   當您按一下「**關閉**」時，系統會執行「對帳單通知重設」程式 (R03B5015)。您必須重新執行「對帳單通知重新整理」，才能爲客戶重新產生新的對帳單。

# 清除對帳單與催收信函

本節概述對帳單和催收信函的清除處理程序，並探討如何：

- 執行對帳單/通知清除程式。
- 設定「對帳單/通知清除」(R03B5010) 的處理選項。

## 瞭解對帳單和催收信函的清除處理程序

當您認爲對帳單或催收信函資訊已過時，您可以清除此資訊。「對帳單/通知清除」程式會從 F03B20 和 F03B21 檔案中移除對帳單和催收信函記錄。系統不會將清除的資訊寫入其他檔案中以便歸檔。若您要保留已清除的資訊，請在清除之前先保留檔案的備份。

除非您在資料選擇中指定通知類型，否則系統會同時清除對帳單和催收信函：

- 若只要清除對帳單，請使用通知類型 **ST**。
- 若只要清除催收信函，請使用通知類型 **DL**。

系統會根據「**通知日期**」處理選項和「**月數**」處理選項中的值來清除記錄。這樣可以確保系統清除正確的資訊。若這兩個處理選項彼此未結合一起使用，系統會讀取最舊的值 (「**通知日期**」處理選項中的日期或「**月數**」處理選項中的值)，清除最少的記錄數。

**注意：** 清除程式不會移除未來日期的記錄。若要移除 F03B20 和 F03B21 檔案中的所有記錄，請考慮使用資料檔案公用程式。

## 執行對帳單/通知清除程式

從「對帳單催款信處理」選單 (G03B22) 中，選取「對帳單/通知清除」。

## 設定對帳單/通知清除 (R03B5010) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

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

## 日期

下列處理選項指定系統清除的記錄，並且指定是否以預覽或最終模式執行程式。

**1. 清除日期**

使用此處理選項連同「**月數**」處理選項，指定要從 F03B20 和 F03B21 檔案中清除的記錄。系統會清除通知日期等於或早於指定日期的所有記錄，除非指定的月數選取太少的記錄。例如，若您指定通知日期爲 2008 年 12 月 31 日，但也指定保留六個月的資料，系統會判定清除最少記錄的處理選項，並且使用該處理選項。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

**注意：** 若只要清除對帳單記錄或只要清除催收信函記錄，請使用資料選擇來指定通知類型 (DL 表示通知和 ST 表示對帳單)。

**2. 月數**

使用此處理選項連同「**通知日期**」處理選項，指定要從 F03B20 和 F03B21 檔案中清除的記錄。系統會移除通知日期比指定月數更舊的所有記錄，除非您在「通知日期」處理選項中指定的日期會清除更少的記錄。例如，若您指定保留六個月的資料，但輸入的通知日期是三個月以前，系統會使用該通知日期。

**3. 最終模式**

指定是否以預覽或最終模式來執行此程式。在預覽模式下，系統只會列印將清除的記錄報表。在最終模式下，系統會從檔案中清除記錄，並且列印報表。共有下列值：

空白：只列印報表。

1：清除記錄並列印報表。


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

# 第 18 章

# 管理信用與催收

本章探討如何：

- 更新客戶帳戶資訊。
- 管理信用和催收活動的帳戶。
- 複查帳戶資訊。
- 複查父系/子系帳戶結餘。
- 工作帳戶。
- 列印催收報表。
- 複查和修訂信用資訊。
- 建立信用報告磁帶。

**注意：** 對於法國，具有管理呆帳的特定國家/地區功能。

## 更新客戶帳戶資訊

本節概述「信用分析重新整理」程式，並且探討如何：

- 執行「信用分析重新整理」程式。
- 設定「信用分析重新整理」(R03B525) 的處理選項。

### 瞭解信用分析重新整理程式

爲了有效地分析和管理客戶的帳戶活動，您必須先更新客戶的帳戶資訊。作法是在每個營業日開始或結束時執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525)。這樣可以確保系統顯示的客戶帳戶資訊是最新的，而且在分析客戶帳戶的信用和催收用途上很有用。

當您執行「信用分析重新整理」程式時，系統會將還有未結餘額的所有客戶 (無論餘額是否已過期) 併入「信用與現金管理」檔案 (F03B15)，並且在「帳戶結餘查詢」畫面格式上顯示餘額。

您必須選取此程式的版本，此版本已設定處理選項來更新 F03B15 檔案，讓程式執行下列功能：

- 在父系和子系層級上，依客戶帳戶和公司彙總所有未結發票活動，並且將此資訊寫入 F03B15 檔案中。然後，您可以在「帳戶結餘查詢」或「父系/子系瀏覽」畫面格式上複查此資訊，決定帳戶的目前狀態。
- 對於需要催收經理人員來複查催收的帳戶，將工作流程訊息傳送給催收經理人員。例如，在過期發票上收取滯納金或爲客戶產生催收信函時，系統可以警示催收經理人員。

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

- 對於需要信用審核的帳戶，將工作流程訊息傳送給信用經理人員。例如，系統可能指出客戶已超過信用額度，或信用額度已變更。
- 在「客戶主檔修訂」畫面格式的「信用」頁籤上更新信用訊息。
- 更新適合由外部催收的發票，以及客戶記錄上的「**催收報表**」選項。
- 根據政策在客戶記錄上更新暫時信用訊息。
- 根據政策將暫時信用訊息重設爲信用訊息的值。

---

**注意：** 資料選擇中必須包含等於 P 的「付款狀態」，系統才會執行重設功能。請使用此資料選擇來每週執行一次該程式的某個版本，以重設暫時信用訊息。必須使用設爲包含未結發票的資料選擇來重新執行程式，系統才會在「帳戶結餘查詢」或「父系/子系結餘查詢」程式中顯示最新的發票資訊。

---

- 產生工作流程訊息來通知您已完成處理程序。

### 技術考量

當您執行「信用分析重新整理」時，系統會在「信用與現金管理」檔案 (F03B15) 中爲每位客戶至少建立兩筆記錄。例如，若您爲公司 00001 的客戶 1234 輸入一個發票，系統會在檔案中建立下列記錄：

- 輸入發票所針對公司 (RTCO = 00001) 的子系資訊 (RTPART = C) 記錄。
- 公司 00000 的子系資訊 (RTPART = C) 記錄。

  系統會使用公司 00000 的記錄來彙總所有公司記錄的資訊。

若您爲多家公司輸入發票，系統會產生更多記錄，每一筆記錄對應一家公司。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 使用「應收帳款」常數來指定系統如何計算客戶發票資訊的帳齡。例如，您可以定義資訊，讓系統用來決定帳戶是否拖欠債務，若是拖欠債務，則決定拖欠債務天數。
- 帳齡方法。
- 帳齡的基準日期。
- 開始和結束的帳齡種類。

  請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的常數" ， 第 6頁.
- 確定用來更新 F03B15 檔案的處理選項保留空白。

## 執行信用分析重新整理程式

從「信用/催收管理」選單 (G03B15) 中，選取「信用分析重新整理」。

## 設定信用分析重新整理 (R03B525) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。


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

### 帳齡

下列處理選項指定「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統如何計算客戶發票資訊的帳齡。例如，您可以定義資訊，讓系統用來決定帳戶是否拖欠債務，若是拖欠債務，則決定拖欠債務天數。

- 帳齡方法。
- 帳齡的基準日期。
- 開始和結束的帳齡種類。

系統會根據您在處理選項中指定的「基準」日期、日期類型及帳齡方法，決定要指派給每一張未結發票的帳齡種類。若發票指派給已建立拖欠債務政策的帳齡種類，系統會產生信函 (若該處理選項已啓動)。

**1. 應收帳款公司常數**

指定系統是否從「應收帳款」常數或「帳齡」處理選項中擷取帳齡規格。共有下列值：

空白：使用「帳齡」處理選項中指定的值。

1：使用「應收帳款」常數中指定的值。若「應收帳款」常數的「**帳齡基準日期**」欄位空白，系統會使用的值爲「**日期：帳齡基準日期**」處理選項中的值。若值在「**日期：帳齡基準日期**」處理選項中也是空白，系統會使用目前日期。當您選取此選項時，系統會忽略處理選項 2 至 12。

**2. 帳齡日期**

指定日期，讓系統用來決定要指派未結發票所至的帳齡種類。系統會依「**日期類型**」處理選項的指定，比較您輸入的日期與發票上的日期，判斷發票過期的天數。

若將此處理選項保留空白，系統會使用今天日期來計算未結發票的帳齡。

**3. 日期類型**

指定系統用來決定帳齡種類而位於發票上的日期。系統會比較您指定的日期與「日期：帳齡基準日期」處理選項的值，判斷發票過期的天數。共有下列值：

空白：使用發票到期日。

1：使用發票日期。

2：使用總帳日期。

3：使用對帳單日期。

**4. 帳齡方法 (1、2、3)**

指定系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「日期：帳齡基準日期」處理選項中指定的日期和「日期類型」處理選項中指定的值，計算每一張發票的帳齡，並且指派到此代碼所指定的帳齡種類。共有下列值：

1：帳齡天數。系統將發票指派爲「帳齡種類 1」至「帳齡種類 8」處理選項中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。系統根據指派給公司記錄的日期模式，使用此日期模式所定義的會計期間作爲帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

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

**5. 帳齡種類 1 至 12. 帳齡種類 8**

使用這些處理選項來指定系統用於帳齡種類的間隔。

**注意：** 系統不會在催收信函上列印未來帳齡種類。

**13. 未核銷收據的帳齡**

指定未核銷收據的帳齡方法。共有下列值：

空白：系統不計算未核銷收據的帳齡。系統不會將未核銷收據金額歸入任何帳齡種類，包括「目前」。

1：使用您在「帳齡」頁籤的「**日期類型**」處理選項中指定的帳齡方法。

2：所有未核銷收據都使用「目前」帳齡欄。

3：將未核銷收據用在客戶帳戶中最舊的未結發票或發票群組上。例如，若您有發票在帳齡種類 1 - 30、60 - 90 及 150 - 180 中，系統會以收據核銷 150 - 180 帳齡種類，直到付清所有發票爲止，然後以未核銷收據核銷 60 - 90 帳齡種類，直到付清所有發票爲止，以此類推。

**14. 信用金額帳齡**

指定貸方發票的帳齡方法。共有下列值：

空白：不計算貸方發票的帳齡。

1：使用您在「**日期類型**」處理選項 (「帳齡」頁籤) 中指定的帳齡方法。

2：所有貸方發票都使用「目前」帳齡欄。

3：以貸方發票核銷客戶帳戶中最舊的未結發票或發票群組。例如，若您有發票在帳齡種類 1 - 30、60 - 90 及 150 - 180 中，系統會以貸方發票核銷 150 - 180 帳齡種類，直到付清所有發票爲止，然後以貸方發票核銷 60 - 90 帳齡種類，直到付清所有發票爲止，以此類推。

## 更新

此處理選項指定系統是否更新「信用與現金管理」檔案 (F03B15)。

**1. 更新信用現金管理檔案 (F03B15)**

使用此處理選項以未結發票與帳齡金額來更新「信用與現金管理」檔案 (F03B15)。共有下列值：

空白：系統更新 F03B15 檔案。

1：系統不更新 F03B15 檔案。

## 信函

下列處理選項指定系統如何產生催收信函。您可以指定產生模式 (預覽或最終)、版本及「匯款」地址等選項。

**1. 產生催收信函**

指定系統如何產生催收信函。共有下列值：

空白：系統不產生催收信函。

0：預覽模式。系統會產生報表，其中包含會收到催收信函的所有客戶及每位客戶拖欠債務的發票。

1：最終模式。系統會爲每位拖欠債務的客戶產生催收信函，並且更新下列檔案：


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

- F03B20
- F03B21
- F03B11

**2. 信函列印程式**

指定當您產生催收信函時要讓系統執行的「催收信函列印程式」。您可以選取其中一個標準程式，或建立自訂列印程式。可用的標準程式如下：

**R03B20**：應收帳款催收信函列印

**R03B21**：全域催款信

若將此欄位留白，系統會使用 R03B20。

---

**注意：** R03B20 與 R03B21 都有相關聯的處理選項。

---

**3. 信函版本**

指定在「信函列印程式」處理選項中指定之催收信函列印程式的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001。

**4. 匯款地址**

指定在催收信函上顯示的匯款地址。匯款地址指出客戶應該寄出付款的地方。系統會根據「通訊錄主檔」(F0101) 中發票上指定的公司所設定的通訊錄記錄來擷取此地址。共有下列值：

空白：使用 F03B11 發票記錄上指定的公司地址。系統會從「公司常數」檔案 (F0010) 中擷取公司的通訊錄號碼。

---

**注意：** 若您選取合併所有公司的催收信函，系統會使用客戶尚有未結發票之最小公司編號的公司地址。例如，若客戶在公司 00001、00050 及 00070 中有未結發票，系統會使用公司 00001 的地址。

---

**A**：使用公司記錄的第一個「地址號碼」欄位 (AN81) 中的值。

**B**：使用公司記錄的第二個「地址號碼」欄位 (AN82) 中的值。

**C**：使用公司記錄的第三個「地址號碼」欄位 (AN83) 中的值。

**D**：使用公司記錄的第五個「地址號碼」欄位 (AN84) 中的值。

**E**：使用公司記錄的「代理/特殊受款人」欄位 (AN85) 中的值。

**F**：使用公司記錄的第五個「地址號碼」欄位 (AN86) 中的值。

地址：指定您要系統使用的通訊錄號碼，代替公司的通訊錄號碼。例如，若您爲公司 00001 產生信函，而且您希望收據匯款到鎖箱地址，您可以在「通訊錄」系統中設定鎖箱地址記錄，並且將鎖箱的通訊錄號碼指派給公司 00001 的通訊錄記錄中的其中一個通訊錄號碼欄位。在此處理選項中，您可以指定要使用的通訊錄號碼。

---

**注意：** 您可以在「應收帳款催收信函列印」(R03B20) 或「全域催款信」程式 (R03B21) 中設定處理選項，指定系統不要列印「匯款」地址。

---

**5. 合併公司**

指定系統如何產生催收信函。共有下列值：

空白：系統依客戶爲每一家公司產生個別的信函。

1：系統依客戶產生合併公司的信函。

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

**6. 決定嚴重性層級** 指定系統根據發票的帳齡種類或嚴重性層級來尋找通知指示 (政策)。共有下列值：

空白：使用帳齡種類。

1：使用已寄出的催款信總數來決定嚴重性層級。例如，若已寄出的催款信 (信函) 數目是 2，系統會搜尋「帳齡種類/嚴重性」欄位中指定 3 的政策。

**7. 顯示非拖欠債務發票** 使用此處理選項控制在催收信函上列印的發票明細。共有下列值：

空白：僅顯示拖欠債務發票明細。不顯示退款。

1：顯示所有發票明細，包括退款。

## 費用

下列處理選項指定系統如何產生滯納金。您可以指定產生模式 (預覽或最終)、版本、付款條件等選項，指派到費用記錄及其貨幣。

**1. 列印費用報告** 指定系統如何產生滯納金。共有下列值：

空白：不產生滯納金。

0：預覽模式。系統會產生「應收帳款滯納金日記帳」，這是當您以「最終模式」執行程式時由系統產生的費用清單。系統不更新任何檔案。

1：最終模式。系統會在「客戶分類帳」(F03B11) 檔案中產生此費用金額的 RF 發票單據。系統也會在「應收帳款費用日記帳記錄」(F03B22) 和「應收帳款費用日記帳記錄明細」(F03B23) 檔案中產生記錄，並且列印「應收帳款滯納金日記帳」。系統會以產生費用的日期更新「客戶分類帳」(F03B11) 和「應收帳款支票明細」(F03B14) 檔案中的「上次計費日期」。必須經過費用之間的天數之後 (依據政策中的定義)，相同發票才會再產生後續費用。

**2. 費用處理版本** 指定系統用來產生滯納金的「應收帳款利息費用日記帳」程式 (R03B22) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

---

**注意：** 「應收帳款利息費用日記帳」有相關的處理選項。

---

**3. 總帳日期** 指定您要讓系統指派給滯納金 (RF) 發票記錄的總帳日期。當您以「最終模式」處理滯納金時，系統會產生這些發票。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

**4. 延遲付款滯納金** 使用此處理選項來執行「延遲付款滯納金」程式 (R03B221)，此程式會對到期日之後才付款的發票產生滯納金。共有下列值：

空白：不會對到期日之後支付的金額計算費用。

1：對到期日之後支付的金額計算費用。

---

**注意：** 除了設定此處理選項，您還必須在政策中啓動「計算遲付費用金額」選項。

---


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

**5. 延遲付款版本**

對於到期日之後支付的發票，指定您要讓系統用來產生費用的「延遲付款滯納金」程式 (R03B221) 版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**注意：** 「延遲付款滯納金」程式有相關的處理選項。

**6. 付款條件代碼**

指定您要讓系統指派給滯納金 (RF) 發票記錄的「付款條件代碼」。

**7. 費用貨幣**

指定系統用來產生滯納金發票記錄 (單據類型 RF) 的貨幣。系統會從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中使用最新匯率來計算貨幣費用金額。共有下列值：

1：公司。使用對發票上的公司記錄所指派的貨幣來產生費用。

2：客戶。根據「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中的客戶記錄的「通訊錄金額代碼」欄位 (CRCA)，使用指派給此欄位的貨幣來產生費用。

3：發票。使用輸入發票時指派給發票的貨幣來產生費用。

**注意：** 無論您選取什麼選項，系統都會依每家公司的貨幣代碼來產生費用發票記錄。例如，若將貨幣代碼「加拿大幣」(CAD) 指派給公司 00001 和 00003，系統會產生兩個費用發票：一個是公司 00001，以「加拿大幣」爲單位，另一個是公司 00003，以「加拿大幣」爲單位。

# 管理信用和催收活動的帳戶

本節概述信用和催收活動，並且探討如何：

- 列印「帳戶活動記錄」。
- 設定「列印活動記錄」(R03B31) 的處理選項。
- 複查帳戶活動。
- 新增帳戶活動。
- 執行「客戶活動記錄清除」程式。

### 另請參閱

第 6 章"設定信用與催收管理" 的 "設定活動代碼" ， 第 85頁

第 19 章"處理催收信函與滯納金" ， 第 393頁

第 20 章"更新客戶分析的應收帳款統計" ， 第 409頁

## 瞭解信用與催收活動

執行「信用分析重新整理」(R03B525) 之後，您可以在線上複查最新的信用和催收資訊，以便執行信用和催收活動。對於超出信用額度、需要審核信用或帳戶結餘已過期的客戶，因爲系統會傳送工作流程訊息，您可以使用「JD Edwards EnterpriseOne 工作流程管理」系統來管理帳戶，或從「信用/催收管理」選單 (G03B15) 中存取程式。

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

當您管理催收的帳戶時，您可以使用系統來追蹤您接受的客戶聯絡人。例如，若客戶 XYZ 有過期結餘，您可以聯絡結帳人員，判斷是否已付款或何時會收到付款。您可以將催收過程和您預期的結果記錄在系統中，並且建立備忘訊息，萬一到了當天仍未收到付款，就提醒您再次複查帳戶。

同樣地，您可以複查已超出信用額度的客戶，或複查已過了您在客戶記錄中建立之信用審核日期的客戶。

### 帳戶活動記錄

在信用和催收過程中，您可以使用「帳戶活動記錄」程式 (P03B31) 來審核信用和催收工作的記錄，並且顯示客戶習性的模式和趨勢。帳戶活動記錄可讓您審核客戶相關的所有信用和催收活動的清單，例如產生對帳單、催收信函及滯納金的日期，以及變更或複查其信用額度的時間。

從帳戶相關的活動清單中，您可以存取和複查特定活動的詳細資訊。例如，若活動指出**超過信用額度**，您可以存取信用審核資訊，顯示有多少客戶已超過信用額度和客戶的原始信用額度。

若帳戶有大量相關的拖欠債務處理或催收複查，您可能會認爲這是有問題的帳戶。不過，若帳戶的相關活動很少，則您可能認爲此帳戶很正常。

系統會依活動日期和優先順序來顯示帳戶的活動。

除了在線上審核客戶的相關信用和催收活動之外，您也可以使用「列印活動記錄」程式 (R03B31) 來列印活動記錄。這可讓您在列印副本上複查和管理帳戶活動。您可以使用日期選擇，將報表限於特定的客戶或特定的活動類型。您也可以變更資料順序，依活動類型或活動日期來列印報表。

系統將活動記錄的相關資訊儲存在「客戶活動記錄」檔案 (F03B31) 中。

### 清除帳戶活動記錄

當您想要移除整個期間產生的活動訊息時，或想要移除特定客戶或活動的所有訊息時，您可以清除帳戶活動記錄。這可讓您從活動記錄中永久地移除活動訊息，不需要手動選取個別的記錄。

「客戶活動記錄清除」程式 (R03B312) 有一個處理選項可以清除以特定日期爲基準的所有記錄；不過，您也可以使用資料選擇，將清除對象僅限於特定的客戶或活動類型。

系統不會將清除的活動訊息儲存在其他檔案中。系統會從 F03B31 檔案中永久移除記錄。

## 必備條件

執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 來更新帳戶資訊。


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

# 用來管理信用與催收活動帳戶的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帳戶活動記錄 | W03B31A | 信用/催收管理 (G03B15)，帳戶活動記錄 | 複查和刪除帳戶活動訊息。<br>除了刪除帳戶活動，您也可以清除這些活動。 |
| 活動訊息 | W03B31G | 在「帳戶活動記錄」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 手動新增活動訊息。<br>對於您建立的新活動代碼，系統不會自動處理活動訊息。您必須就使用新活動代碼之任何活動手動新增活動訊息。 |

# 列印帳戶活動記錄

從「信用/催收管理」選單 (G03B15) 中，選取「列印活動記錄」。

# 設定列印活動記錄 (R03B31) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 附件

此處理選項指定是否在報表上列印附件資訊。

1. **附件** 指定是否在報表上列印活動相關的附件。共有下列值：

空白：系統不列印附件。

1：系統列印附件。

# 複查帳戶活動

存取「帳戶活動記錄」畫面格式。

若要複查活動的資訊，請選取活動，然後按一下「**選取**」。系統會顯示對應於活動訊息的畫面格式。

**公司** 輸入您要複查活動的公司。輸入 ***** 可複查客戶的所有活動，而不考慮公司。

**活動日期** 顯示活動執行的日期，或承諾活動的提醒日期。

以承諾活動來說 (活動類型 30)，活動日期是備忘日期，通常包含未來日期；因此，您可能需要將「**活動日期**」截止欄位變更爲未來日期，才會顯示承諾活動。

# 新增帳戶活動

存取「活動訊息」畫面格式。

**活動類型** 輸入代碼，將活動分類。

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

**活動日期** 輸入活動執行的日期，或承諾活動的提醒日期。

**活動優先順序** 輸入數字，控制「帳戶活動記錄」畫面格式上顯示活動的順序。

**文字方塊** 輸入活動的註解或訊息。

## 執行客戶活動記錄清除程式

在清除帳戶活動記錄之前，請先備份「客戶活動記錄」檔案 (F03B31)。

從「信用/催收管理」選單 (G03B15) 中，選取「客戶活動記錄清除」。

# 複查帳戶資訊

本節概述帳戶結餘資訊和帳戶狀態摘要，並且探討如何：

- 使用「帳戶結餘查詢」來複查帳戶資訊。
- 複查以特定日期爲基準的帳戶資訊。
- 使用「帳戶狀態摘要」來複查帳戶。

## 瞭解帳戶結餘資訊

在基於催收目的來管理客戶帳戶時，您可以快速存取和複查各種有助於決策制訂和客戶分析的應收帳款資訊類型。例如，您可能想要以特定日期爲基準來複查客戶帳戶的未結餘額，或客戶已過期的結餘金額。

當您執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 時，系統會更新 F03B15 檔案中的帳戶資訊，並且在「帳戶結餘查詢」畫面格式上依客戶和公司顯示記錄。系統會依公司排序來顯示帳戶資訊。公司 00000 的記錄代表其他所有公司記錄的彙總。

系統會將下列欄位的金額相加來計算未結金額：

- 過期金額
- 未采銷金額
- 未來到期
- 輸入貸方

在複查帳戶結餘資訊時，系統會以您上次執行「信用分析重新整理」的時間爲基準來顯示帳戶的狀態，但您也可以輸入特定日期，讓系統重新計算帳齡資訊來做線上顯示。例如，您可以指定今天日期來複查今天最新的帳戶資訊。

## 瞭解帳戶狀態摘要

您可以使用「帳戶狀態摘要」，從「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統」中複查不同檔案中的相關資訊，協助您管理信用和催收活動。下表指出資訊的來源。


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

| 檔案 | 欄位 |
| --- | --- |
| 應收帳款統計摘要 (F03B16S) | • 第一張發票日期<br>• 最後一張發票日期<br>• 上次核銷金額<br>• 上次付款日期<br>• 加權平均延遲天數<br>• 遲付金額百分比<br>• 高餘額<br>• 高餘額日期 |
| 信用與現金管理 (F03B15) | • 超過信用額度<br>• 基準日期<br>• 未結<br>• 過期<br>• 未核銷<br>• 所有帳齡種類 |
| 客戶主檔 - 依業務範圍 (F03012) | • 開戶<br>• 貨幣代碼<br>• 信用額度<br>• 下次信用審核<br>• 付款條件<br>• 暫時信用訊息 |
| 其他欄位 | • 聯絡人<br>對於類型代碼爲 B 的客戶，系統會顯示「人名錄」記錄中設定的名稱。<br>• 區碼和電話號碼<br>系統會顯示爲聯絡人設定的電話號碼。 |

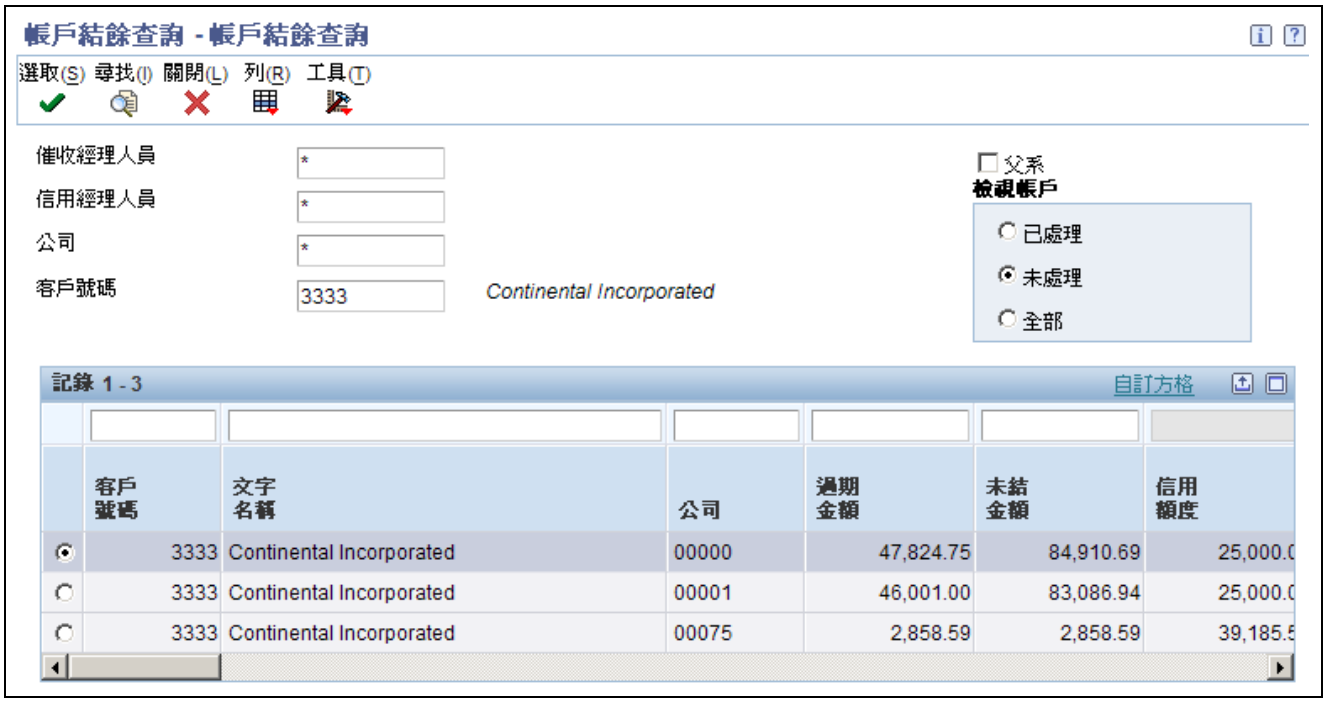
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

# 用來複查帳戶資訊的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 帳戶結餘查詢 | W03B218B | 信用/催收管理 (G03B15)，帳戶結餘查詢 | 複查帳戶資訊。 |
| 即時帳齡 | W03B218E | 選取帳戶，然後從「帳戶結餘查詢」畫面格式的「列」選單中，選取「**即時帳齡**」。 | 複查以特定日期爲基準的帳戶資訊。 |
| 帳戶狀態摘要 | W03B218C | 選取帳戶，然後在「帳戶結餘查詢」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 複查「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統的各種檔案中的相關資訊。 |

# 使用帳戶結餘查詢來複查帳戶資訊

存取「帳戶結餘查詢」畫面格式。




「帳戶結餘查詢」畫面格式

**已處理** 選取來限制顯示您已輸入承諾訊息的帳戶 (已處理) ，或您未輸入承諾訊息的帳戶 (未處理)。

**注意：** 系統會以指派給公司記錄的貨幣來顯示非零公司的金額。系統會以「通訊錄金額代碼」欄位 (CRCA) 中客戶記錄所指派的貨幣來顯示公司 00000 的金額。

# 複查以特定日期爲基準的帳戶資訊

存取「即時帳齡」畫面格式。


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




「即時帳齡」畫面格式

若要複查以特定日期爲基準的帳戶資訊：

1. 填寫「**帳齡基準日期**」欄位。
2. 從「畫面格式」選單中，選取「重新計算」。系統會根據您輸入的日期來重新計算和顯示資訊。

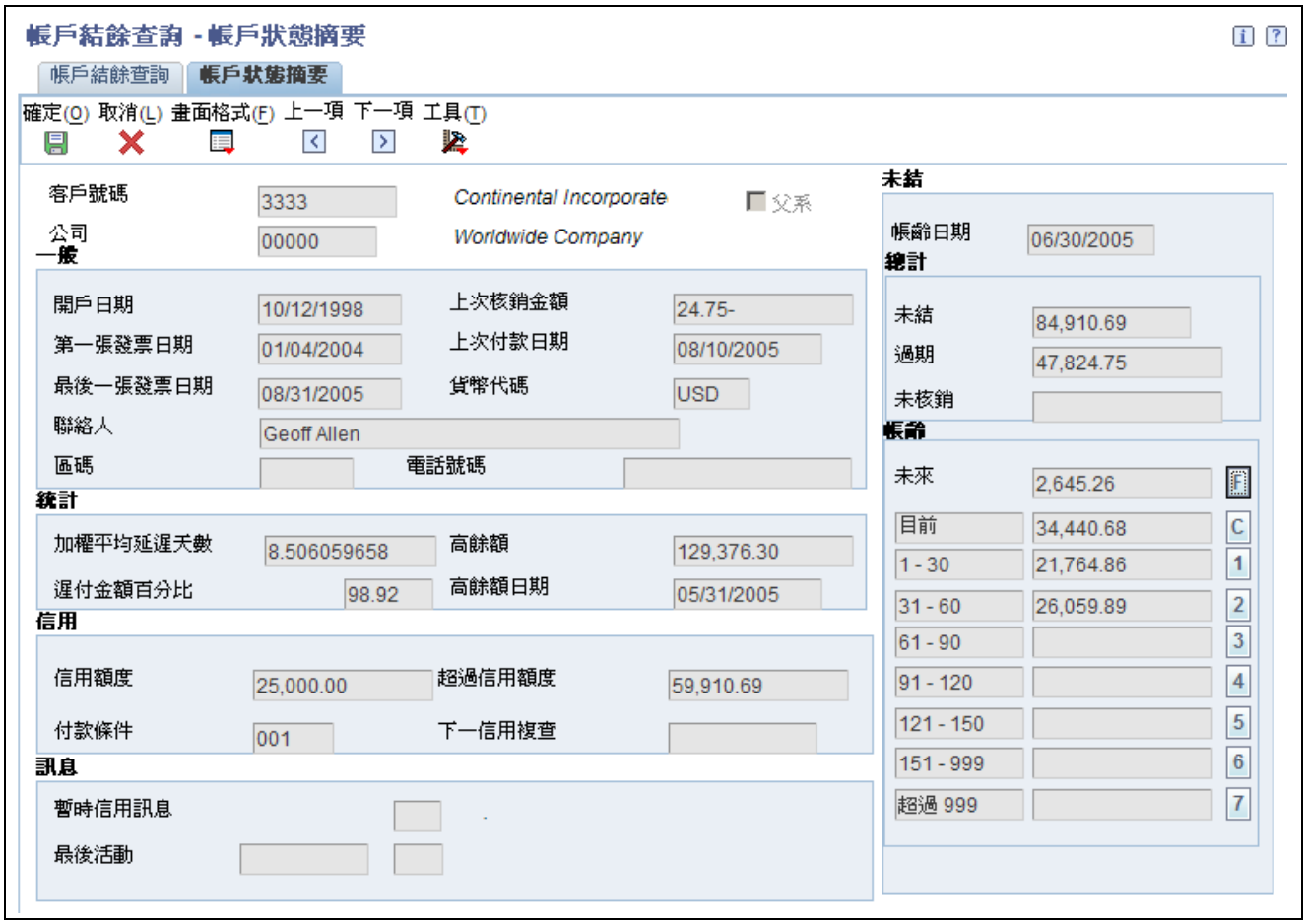
   **注意：** 若您在「即時帳齡」畫面格式上按一下「**確定**」，系統會在「帳戶結餘查詢」畫面格式上顯示新的帳齡資訊，但不會更新 F03B15 檔案。當您在「帳戶結餘查詢」畫面格式上重新查詢時，系統不會顯示重新計算的資訊。

3. 按一下「**取消**」。

## 使用帳戶狀態摘要來複查帳戶

存取「帳戶狀態摘要」畫面格式。

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




「帳戶狀態摘要」畫面格式

若要查看組成每一個帳齡種類的發票付款項目，請按一下帳齡種類右邊的按鈕。系統會在「處理客戶分類帳查詢」畫面格式上顯示發票。

**注意：** 若您選取依父系複查帳戶，則無法複查發票付款項目。已選取「**父系**」選項時，帳齡種類右邊的按鈕會停用。

# 複查父系/子系帳戶結餘

本節概述父系/子系帳戶結餘，並且探討如何顯示父系帳戶的子系及相關孫系。

## 瞭解父系/子系帳戶結餘

在複查客戶的帳戶時，您可以複查父系帳戶及其相關子系的帳戶結餘資訊。例如，您可能想要研究子系帳戶的未結金額總計，或該子系帳戶是否已超過已指派的信用額度。

若您選取複查父系帳戶的餘額，系統顯示的資訊將不限於直屬子系帳戶。您可以檢視孫系、曾子孫系等的帳戶結餘。父系的未結金額總計包含其所有相關子系的帳戶結餘。

「父系/子系結餘查詢」程式 (P03B151) 使用樹狀目錄結構來顯示父系/子系關係。系統會使用 F03B15 檔案中儲存的資訊。


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

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 在「客戶主檔修訂」畫面格式上設定必要的父系/子系關係。
- 執行「從通訊錄更新應收帳款」(P03B802)，在「客戶分類帳」記錄 (F03B11) 上更新父系號碼的任何變更。

## 用來複查父系/子系帳戶結餘的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 父系/子系瀏覽 | W03B151A | 信用/催收管理 (G03B15)，父系/子系結餘查詢 | 複查父系帳戶的子系及相關孫系。<br>系統會以指派給公司記錄的貨幣來顯示非零公司的金額。系統會以「通訊錄金額代碼」欄位 (CRCA) 中客戶記錄所指派的貨幣來顯示公司 00000 的金額。 |

## 顯示父系帳[33]戶的子系及相關孫系

存取「父系/子系瀏覽」畫面格式。

若要顯示父系帳戶的子系及相關孫系，請在「地址號碼」檔案總管中按兩下適當的檔案資料夾。

# 處理帳戶

本節概述使用工作流程來處理需要催收和帳戶管理的客戶帳戶，並且探討如何：

- 使用「帳戶結餘查詢」來處理帳戶。
- 使用「工作流程管理」來處理帳戶。

## 瞭解處理要催收的客戶帳戶

您可以使用「帳戶結餘查詢」程式 (P03B218) 來處理要催收的客戶帳戶。當您處理帳戶時，您可以輸入承諾訊息來詳述帳戶活動，例如您聯絡的人員、聯絡日期及其承諾付款的條件。您可以輸入承諾訊息來妥善管理催收催款信、客戶通訊及未來行動。

當您輸入承諾訊息時，您也要輸入備忘日期。在備忘日期之前，系統會暫停所有訊息。系統會根據備忘日期來產生工作流程訊息，通知您需要注意帳戶。

只有當下列每一個條件成立時，系統才會認爲已處理帳戶：

- 您輸入承諾 (僅活動類型 30)。
- 帳戶達到備忘日期。
- 您執行「信用分析重新整理」程式。

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

您可以隨著使用「帳戶結餘查詢」畫面格式上的「已處理」選項來顯示已處理的帳戶。

對於擁有已輸入之發票的客戶，系統會顯示每一家公司的帳戶記錄，也會顯示公司 00000 的摘要記錄，反映所有公司的總計。若要處理客戶的所有帳戶，您必須處理每一家公司的每一個帳戶。雖然處理公司 00000 的帳戶並不會處理該客戶的所有公司的帳戶，但您可以處理公司 00000 來表示已處理該客戶的所有公司。例如，您可以限制搜尋公司 00000 的記錄，然後只處理這些記錄。

**注意：** 若您直接從「帳戶活動記錄」程式輸入承諾訊息，而不是透過「帳戶結餘查詢」程式，系統仍然會將帳戶視爲已處理。

## 瞭解使用工作流程的帳戶管理

若要基於信用和催收目的來管理客戶帳戶，您必須獲知需要立即注意之帳戶的相關事件。例如，當客戶的帳戶開始拖欠債務時，就應該通知催收經理人員，決定是否在過期發票上收取滯納金或產生催收信函。

爲了達到此通知能力，「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統在「JD Edwards EnterpriseOne 工作流程管理」系統內提供數個佇列，讓您接收和回應特定「應收帳款」作業的相關訊息。從系統產生的這些訊息中，您可以存取適當的應用程式來採取行動。這可讓信用經理人員或催收經理人員有效地執行必要的作業來處理帳戶。

「應收帳款」中設定下列佇列來輔助從「信用分析重新整理」程式產生的信用和催收工作流程訊息：

| 等候 | 用途 |
| --- | --- |
| 催收管理 | 使用此佇列的訊息會通知催收經理人員有帳戶需要複查催收原因。由於您爲客戶設定的拖欠債務政策，系統會在此佇列內產生訊息。系統在催收方面會使用下列訊息：<br>• 需要催收審核<br>• 建議外部催收<br>在拖欠債務政策內，您可以定義規則讓系統套用至催收帳戶，決定是否需要採取行動。行動可能是建立逾期罰款或催收信函，或只是將帳戶標示爲需要複查。 |
| 信用管理 | 當帳戶超過信用額度、信用額度變更或過了信用審核日期時，此佇列會警示信用經理人員。<br>從這個工作流程訊息中，信用經理人員可以存取「信用查詢」畫面格式來複查和更新客戶的信用額度。 |
| 催收信函核准 | 在將系統產生的催收信函寄給客戶之前，此佇列可讓催收經理人員複查這些信函。<br>從這個工作流程訊息中，催收經理人員可以存取詳細資訊，以協助決定是否核准或拒絕信函。系統將信函金額和過期總金額儲存於訊息中。 |


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

| 等候 | 用途 |
| --- | --- |
| 滯納金核准 | 此佇列可讓催收經理人員複查系統在過期帳戶結餘上計算的滯納金。<br>從這個工作流程訊息中，催收經理人員可以存取詳細資訊，以協助決定是否核准或拒絕滯納金。系統會將滯納金的金額和過期總金額儲存於訊息中。 |
| 承諾，承諾 | 此佇列會根據備忘日期，向信用或催收經理人員提醒爲客戶輸入的承諾訊息。例如，承諾訊息可能包含催收經理人員與客戶之間對於過期發票和約定何時付款的交談內容。<br>您無法從工作流程訊息中更新承諾訊息。必須使用「帳戶活動記錄」來更新。 |

若帳戶有備忘訊息，但已無過期餘額，則系統不會顯示該帳戶需要複查。當過期餘額付清時，帳戶就視爲結清。

### 另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

## 用來處理帳戶的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帳戶活動記錄 | W03B31A | 信用/催收管理 (G03B15)，帳戶結餘查詢。<br>選取帳戶，然後從「帳戶結餘查詢」畫面格式的「列」選單中，選取「**承諾**」。 | 在「活動訊息」畫面格式處理帳戶之後，當您回到此畫面格式時，請按一下「**尋找**」，重新整理畫面格式上的帳戶資訊。<br>**注意：**「金額」欄位用於承諾以外的活動，例如催收信函和滯納金。您可以將這些欄位留白，或視情況來使用 |
| 活動訊息 | W03B31G | 在「帳戶活動記錄」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 處理需要催收的客戶帳戶時，您可以輸入承諾訊息來詳述帳戶活動，例如您聯絡的人員、聯絡日期及其承諾付款的條件。 |
| 工作中心 | W012503F | 工作流程管理 (G02)，員工工作中心 | 使用工作流程管理來處理客戶帳戶。 |

## 使用帳戶結餘查詢來處理帳戶

存取「活動訊息」畫面格式。

**活動類型** 顯示活動類型 30。您必須使用此活動類型來處理帳戶。

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

**活動日期** 輸入當您執行「信用分析重新整理」時系統所使用的備忘日期。在備忘日期之前，系統會將帳戶更新爲已處理。當您在備忘日期當天或之後執行「信用分析重新整理」時，系統會將帳戶還原爲「未處理」狀態，讓您能夠再次複查帳戶。

**活動優先順序** 輸入數字，控制「帳戶活動記錄」畫面格式上顯示活動的順序。

**文字區域** 輸入承諾訊息的必要文字。

## 使用工作流程管理來處理帳戶

存取「工作中心」畫面格式。

若要使用「工作流程管理」來處理帳戶：

1. 在「工作中心」，若要尋找留有郵件要寄給信用和催收經理人員的信箱佇列，請填寫「**關聯地址號碼**」和「**備忘日期**」欄位，然後按一下「**尋找**」。
2. 展開「信用管理」佇列來檢視所有信用訊息。

   系統會顯示第一個信用訊息。
3. 若要從「工作項目管理員」中處理帳戶，請選取訊息，然後按一下詳細媒體物件按鈕。

   系統會根據訊息來顯示適當的畫面格式。例如，若需要信用核准，系統會顯示「工作流程核准」畫面格式。若客戶超過信用額度，系統會顯示「信用查詢」畫面格式。

   當您完成時，您可以刪除工作流程訊息。

# 列印催收報表

本節概述催收報表，並且探討如何：

- 執行「催收報表」程式。
- 設定「催收報表」(R03B461) 的處理選項。

## 瞭解催收報表

若要對有過期帳戶的客戶複查其未結項目清單，請列印「催收報表」。您可以使用此報表來決定是否將特定發票或客戶委託給外部催收機構。

對於需要交由外部催收的發票，您必須在客戶主檔記錄上選取「**催收報表**」選項。此外，您還必須執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)，在客戶的現有未結發票記錄 (F03B11) 上，將「**催收報表**」欄位 (RPCOLL) 更新爲 **Y**。催收報表會根據此欄位的值來選取發票。在爲客戶輸入的任何新發票上，系統會自動將此欄位更新爲 **Y**。

您可以使用預覽或最終模式執行催收報表。若以最終模式執行報表，您必須在處理選項中輸入催收原因代碼。系統會以您爲發票記錄 (選取列印在報表上) 輸入的原因代碼來更新「**催收原因代碼**」欄位 (RPCORC)。您可以使用資料選擇來限制報表上出現的發票，或排除可能合格的客戶。

報表會以本幣和外幣列出發票的總金額和未結金額。


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

**注意：** 在您列印催收報表之後，系統不會自動取消選取客戶記錄上的「**催收報表**」選項。您必須在適當時手動清除此選項。

## 執行催收報表程式

從「應收帳款報表」選單 (G03B14) 中，選取「催收報表」。

## 設定催收報表 (R03B461) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 處理程序

此處理選項指定以預覽或最終模式執行程式，以及要指派給客戶記錄的催收原因代碼。

1. **模式** 指定以預覽或最終模式執行「催收報表」。共有下列值：

   空白：以預覽模式執行「催收報表」。系統只列印報表；系統不更新任何檔案。

   1：以最終模式執行「催收報表」。系統會列印報表，並且使用您在「催收原因代碼」處理選項中指定的催收原因代碼，在 F03B11 檔案中更新選取的記錄。

2. **催收原因代碼** 指定催收原因代碼，指派給您在 F03B11 檔案中選取要處理的記錄。您指定的催收原因代碼必須存在「使用者定義碼」03B/CL (催收原因代碼) 中。您必須以最終模式執行「催收報表」，以催收原因代碼來更新異動。

# 複查和修訂信用資訊

本節概述信用資訊修訂，並且探討如何修訂信用資訊。

## 瞭解信用資訊修訂

當您複查和修訂信用資訊時，您可以找出帳戶來決定帳戶是否超過信用額度，或已過了信用審核日期。

您可以使用「依範例查詢」列的欄位來尋找信用額度等於或大於特定值的所有客戶記錄。您也可以尋找信用審核日期在本月的客戶記錄，或具有特定信用訊息的客戶記錄。

系統會在「信用查詢」畫面格式上顯示 F03012 檔案中的資訊。系統會顯示依公司設定的每一筆記錄。若您不使用業務範圍處理，系統只會顯示公司 00000 記錄的資訊。

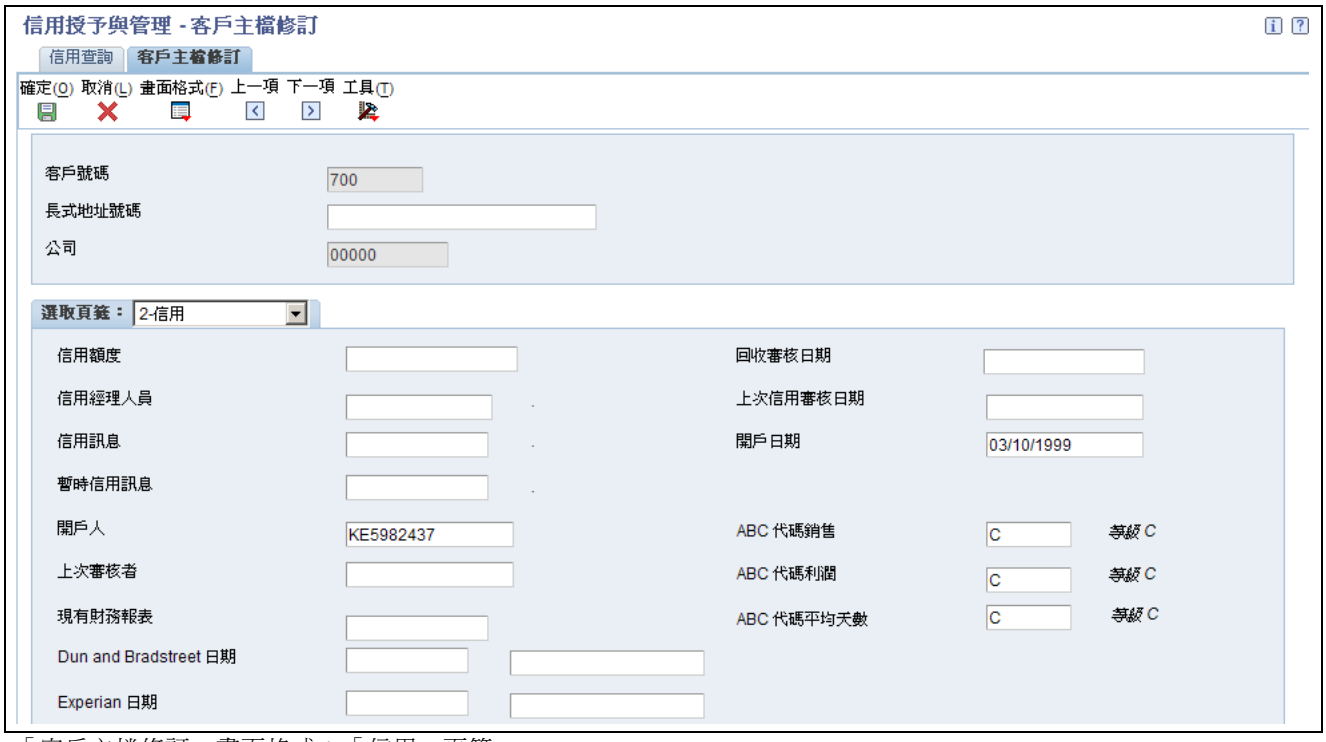
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

# 用來複查與修訂信用資訊的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 信用查詢 | W03B305C | 信用/催收管理 (G03B15)，信用授予與管理。 | 複查客戶的信用資訊。 |
| 客戶主檔修訂 | W03013B | 選取客戶，然後在「信用查詢」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 修訂或填寫客戶的新信用資訊。 |

# 修訂信用資訊

存取「客戶主檔修訂」畫面格式。




「客戶主檔修訂」畫面格式：「信用」頁籤

**信用額度**

輸入您允許客戶花費在採購上的總金額後，系統才會傳送工作流程式訊息。此值將在信用管理程式中使用。系統在客戶 (子系) 層級，而非父系層級中維護此信用額度。系統將傳送工作流程訊息給超過信用額度的客戶。當您設定或變更信用額度時，系統將會向信用經理人員傳送工作流程訊息，並向其告知有待處理核准的變更。要先經過信用經理人員的核准，信用額度的變更才會反映在客戶記錄中。

**信用訊息**

輸入使用者定義碼檔案 00/CM 中的值，指出客戶或供應商的信用狀態。範例包括：

1：超過信用額度

2：須有採購單

3：不在合約維護協議中


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

信用訊息顯示在「應付帳款」、「銷售單管理」和「採購」系統中的查詢和交易輸入畫面格式上。系統在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中會顯示暫時信用訊息。

**暫時信用訊息** 輸入可識別暫時信用狀態的使用者定義碼。通常，您會在帳戶過期時指派代碼。系統會根據您爲指派給客戶的政策所設定的通知指示，自動更新暫時信用訊息。系統可以自動將暫時信用訊息重設爲信用訊息 (若已在政策中啓動此選項)。您也可以在客戶記錄上手動輸入和更新暫時信用訊息。

若將此欄位留白，當您執行「信用分析重新整理」(R03B525) 時，系統會指派「信用訊息」欄位的值。

系統會在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「銷售單管理」系統的交易輸入畫面格式上顯示暫時信用訊息。

**回收審核日期** 輸入客戶信用資訊的審核日期。

**開戶日期** 顯示客戶記錄的建立日期。

**開戶人** 顯示建立客戶記錄的人員的使用者 ID。系統會提供此使用者 ID。

**現有財務報表** 輸入收到財務報表以評估公司信用價值的日期。

**Dun and Bradstreet 日期** 輸入取得 Dun & Bradstreet 評級的日期。

**Experian 日期** 輸入取得 Experian 評級的日期。

當您變更信用額度並按一下「**確定**」時，系統會顯示「工作流程待處理複查」通知視窗。按一下「**確定**」會提交工作流程式訊息來等待核准。

# 建立信用報告磁帶

本節概述信用報告磁帶和信用報告磁帶的需求、列出必備條件，並且探討如何：

- 執行「Experian 信用報告磁帶」和「Creditel 信用報告磁帶」程式。
- 設定「Experian 信用報告磁帶」(R03B920) 的處理選項。
- 設定「Creditel 信用報告磁帶」(R03B920C) 的處理選項。

## 瞭解信用報告磁帶

在管理客戶的信用資訊時，您可能需要將應收帳款資訊的磁帶寄給外部信用調查機構。在此之前，您必須先建立信用報告磁帶。

當您建立信用報告磁帶時，系統會執行下列作業：

- 根據您設定的處理選項，更新「信用與現金管理」檔案 (F03B15)。
- 從 F03B15 檔案中讀取資訊。
- 格式化客戶的應收帳款資訊來符合特定信用調查機構的標準。
- 更新「信用報告磁帶 - Experian」檔案 (F03B920) 或「信用報告磁帶 - Creditel」檔案 (F03B920C)。

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

您要負責將「信用報告磁帶」檔案複製到適當的媒體，並且寄給下列一或多個信用調查機構：

- Experian
- Dun & Bradstreet
- CREDITEL

這些信用調查機構會依次處理磁帶，然後建立客戶的信用評等資訊。

每次執行此程式時，系統會清除信用報告檔案。系統不會將記錄新增至檔案。

### 同時提交多個版本

若您嘗試提交多個版本的「信用報告磁帶」程式，系統會顯示錯誤訊息，因爲每一個版本都會存取信用磁帶檔案 (F03B902 或 F03B902C)。

### 建立多家公司的信用磁帶

若要爲多家公司建立信用磁帶，請爲建立信用報告磁帶程式設定個別的版本。

## 瞭解信用報告磁帶的需求

下列資訊說明信用調查機構對於信用報告磁帶的需求：

| 機構 | 信用報告磁帶需求 |
| --- | --- |
| Experian | 此信用調查機構需要您完成下列動作：<br>• 包含所有客戶，無論其餘額多寡。您可以設定處理選項來包含餘額爲零的客戶。這樣可確保系統包含準時付款或無未結金額的客戶。<br>• 爲您提交磁帶的公司指定 SIC (標準行業代碼)。在客戶主檔記錄中設定客戶的標準行業代碼。<br>• 在處理選項中輸入您從 Experian 取得的四個字元的業務代碼。<br>• 使用七個字元的業務代碼來說明客戶的付款條件。作法是在使用者定義碼清單 (03B/PT) 的三字元「付款條件」欄位與 Experian 定義之間設定交互參照。 |
| Dun & Bradstreet | 此信用接受符合 Experian 需求的磁帶。請使用 Experian 信用報告磁帶程式來處理 Dun & Bradstreet 磁帶。 |
| CREDITEL | 此信用調查機構沒有特殊需求。 |

### 信用報告磁帶 - Experian 檔案 (F03B920) 中的值

下列表格說明系統在您執行「Experian 信用報告磁帶」程式 (R03B920) 時寫入 F03B920 檔案中的值。資訊共由三種記錄類型串連而成。

### A 記錄

下表說明記錄類型 A 的值：


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

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| A | 1 |
| 處理選項貢獻者號碼 | 6 |
| C75001 | 6 |
| 空格數 | 157 |
| 系統日期 | 6 |
| TRW 貢獻者檔案 | 20 |
| 空格數 | 154 |

## C 記錄

下表說明記錄類型 C 的值：

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| C | 1 |
| 處理選項貢獻者號碼 | 6 |
| 處理選項種類代碼 | 4 |
| 客戶名稱 | 40 |
| 父系名稱 | 40 |
| 客戶地址行 1 | 30 |
| 客戶地址行 2 | 30 |
| 公司標準行業代碼 | 4 |
| 空格 | 1 |
| 2 | 1 |
| 客戶城市 | 40 |
| 客戶郵遞區號 | 5 |
| 客戶州/省 | 2 |
| 空格數 | 3 |

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

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| 處理選項截止日期 | 6 |
| 客戶通訊錄號碼 | 12 |
| 行業分類代碼 | 4 |
| 客戶電話號碼 | 10 |
| 空格數 | 8 |
| 客戶代碼年數 | 1 |
| 業務往來年數 | 2 |
| 最後開立發票日期 (YYMM) | 4 |
| 付款條件 | 7 |
| 0 | 1 |
| 高餘額 | 8 |
| 處理選項列印的金額代碼 | 1 |
| 未結金額 | 8 |
| 空格 | 1 |
| 未來金額 + 目前金額 | 7 |
| 空格 | 1 |
| 帳齡金額 1 | 7 |
| 空格 | 1 |
| 帳齡金額 2 | 7 |
| 空格 | 1 |
| 帳齡金額 3 | 7 |
| 空格 | 1 |
| 帳齡金額 4 + 帳齡金額 5 + 帳齡金額 6 + 帳齡金額 7 | 7 |
| 空格 | 1 |


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

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| 00 | 2 |
| 0 | 1 |
| 000 | 3 |
| 空格 | 1 |
| 空格 | 1 |
| 000000000 | 9 |
| 空格數 | 12 |
| 空格 | 1 |

## Z 記錄

下表說明記錄類型 Z 的值：

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| Z | 1 |
| C 記錄數目 | 7 |
| 0000000000 | 10 |
| 未結金額 | 10 |
| 未來金額 + 目前金額 | 10 |
| 帳齡金額 1 | 10 |
| 帳齡金額 2 | 10 |
| 帳齡金額 3 | 10 |
| 帳齡金額 4 + 帳齡金額 5 + 帳齡金額 6 + 帳齡金額 7 | 10 |
| 空格數 | 272 |

## 信用報告磁帶 - Creditel 檔案 (F03B920C) 中的值

下列表格說明系統在您執行「Creditel 信用報告磁帶」程式 (R03B920C) 時寫入 F03B920C 檔案中的值。資訊共由三種記錄類型串連而成。

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

## A 記錄

下表說明記錄類型 A 的值：

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| " " | 1 |
| A | 1 |
| 處理選項貢獻者號碼 | 6 |
| " " | 1 |
| 截止日期 | 6 |
| 系統日期 | 6 |
| CREDITEL 成員應收帳款 | 19 |
| 空格數 | 219 |

## D 記錄

下表說明記錄類型 D 的值：

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| D | 1 |
| "3" | 1 |
| 地址號碼 | 20 |
| 文字名稱 | 40 |
| 地址行 1 | 40 |
| 城市 | 40 |
| 州/省 | 40 |
| 郵遞區號 | 40 |
| 業務往來年數 | 2 |
| " “ | 1 |
| "00000" | 5 |


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

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| " " | 1 |
| 未結金額 | 7 |
| " " | 1 |
| 未來金額 + 目前到期金額 | 7 |
| " " | 1 |
| 帳齡金額 1 | 7 |
| " " | 1 |
| 帳齡金額 2 | 7 |
| " " | 1 |
| 帳齡金額 3 | 7 |
| 空格數 | 5 |
| 電話號碼 | 10 |
| "0000000000" | 10 |
| 空格數 | 3 |

## Z 記錄

下表說明記錄類型 Z 的值：

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| " " | 1 |
| Z | 1 |
| C 記錄數目 | 7 |
| 000000000000 | 12 |
| 未結金額 | 10 |
| 未來金額 + 目前金額 | 10 |
| 帳齡金額 1 | 10 |

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

| 說明 | 大小 |
| --- | --- |
| 帳齡金額 2 | 10 |
| 帳齡金額 3 | 10 |
| 空格數 | 224 |

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 執行「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)。
- 聯絡信用報告機構來取得任何必要的資訊。
- 確定您有磁帶機可以建立磁帶。
- 執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525)。此外，您可以在信用報告磁帶程式中設定處理選項，在建立磁帶之前先執行「信用分析重新整理」。

## 執行 Experian 信用報告磁帶與 Creditel 信用報告磁帶程式

從「信用/催收管理」選單 (G03B15) 中，選取「Experian 信用報告磁帶」(R03B920) 或「Creditel 信用報告磁帶」(R03B920C)。

## 設定 Experian 與 Creditel 信用報告磁帶 (R03B920) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 選項

**1. 貢獻者名稱**

指定信用報告機構指派給您的貢獻者號碼，以便正確地識別磁帶上的記錄。

**2. 業務種類代碼**

指定信用報告機構指派給您的四個字元的代碼。

**3. 處理日期**

指定在信用報告磁帶中使用的日期。若將此選項留白，將會使用系統日期。

**4. 列印的金額代碼**

指定代碼用來格式化信用報告上列印的金額。您輸入的值必須存在「使用者定義碼」03B/AC (列印的帳戶格式) 中。共有下列值：

0：系統列印輸入的金額。這是預設值。

1：系統會將超過 +100000 的帳戶結餘列印成 100,000。

2：系統會將超過 200,000 的帳戶結餘列印成 +200000。

3：系統會將超過 +300000 的帳戶結餘列印成 300,000。

4：系統會將超過 +400000 的帳戶結餘列印成 400,000。

5：系統會將超過 +500000 的帳戶結餘列印成 500,000。


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

**5. 信用分析重新整理的版本** 指定系統使用的「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 的版本。

# 設定 Creditel 信用報告磁帶 (R03B920C) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 公司

下列處理選項指定寫入信用報告磁帶的資訊。

**1. 會員號碼** 指定信用報告機構指派給您的會員號碼，以便正確識別磁帶上的記錄。

**2. 處理日期** 指定在「Creditel 信用報告磁帶」中使用的日期。若此處理選項留白，將使用系統日期。

## 建立

此處理選項指定是否執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525)。

**1. 信用分析重新整理 (R03B525) 的版本** 指定在更新 F03B920C 檔案之前執行的「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 的版本。您必須指定一個版本，系統才會執行「信用分析重新整理」程式。

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

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

# 第 19 章

# 處理催收信函與滯納金

本章探討如何：

- 產生催收信函。
- 處理催收信函。
- 產生滯納金。
- 處理滯納金。

### 另請參閱

第 6 章"設定信用與催收管理" ， 第 81頁

## 產生催收信函

本節概述催收信函產生，並探討如何執行「列印催收信函」程式。

### 瞭解催收信函產生

您可以執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 的「列印催收信函」版本來建立催收信函記錄。此版本預先定義一組用來列印催收信函的處理選項。系統會根據指派給客戶的拖欠債務政策來產生催收信函。

#### 帳齡種類或嚴重性層級

「列印催收信函」程式的「**決定嚴重性層級**」處理選項可控制系統是否根據帳齡種類或嚴重性層級來擷取政策資訊 (通知指示)：

- 若選取帳齡種類，您可以同時選取是否使用「應收帳款」常數中或處理選項 (在「帳齡」頁籤上) 中設定的帳齡種類。

  系統會使用帳齡日期、日期類型及指定的的帳齡方法，爲發票決定適當的帳齡種類，然後擷取該帳齡種類的相關通知指示。

  例如，若過期發票屬於第二個帳齡種類，系統會擷取帳齡種類 2 的通知指示。
- 若您選取嚴重性層級，系統會使用「**已寄出催款信數目**」欄位 (RMDS) 的值來決定要使用的通知指示。

  例如，若發票出現在兩封催收信函上 (RMDS 等於 **2**)，系統會擷取爲嚴重性層級 3 設定的通知指示。

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

## 分級通知政策

當您定義政策時，您可以選取「**使用分級通知政策**」選項，指定是否要使用分級通知政策：

- 當您使用分級通知政策時，只有在指派給發票的帳齡種類 (或嚴重性) 已設定通知政策時，系統才會產生催收信函。

  若未定義帳齡種類或嚴重性層級，系統不會產生催收信函。

  例如，若發票屬於帳齡種類 5，但您只爲帳齡種類 4 (不是 5) 設定通知指示，系統不會產生催收信函。

- 若不使用分級通知政策，則發票不必是指定的帳齡種類，系統也能產生催收信函。

  若發票的帳齡種類高於政策所指定的帳齡種類，系統仍然會產生催收信函。

  例如，若發票屬於帳齡種類 5，但您只爲帳齡種類 4 (不是 5) 設定通知指示，系統會產生催收信函。

## 臨界值百分比、寬限天數及按天數付款

除了用來尋找政策通知指示的帳齡種類或嚴重性，系統也會使用此額外準則來決定是否產生催收信函：

- **臨界值百分比**

  您可以使用臨界值百分比，依金額來限制您產生的催收信函數目。指定之帳齡種類 (或嚴重性) 的發票總計，必須大於或等於客戶所有未結發票的臨界值百分比。

  例如，若客戶的未結餘額是 7500.00，臨界值百分比是 20，該帳齡種類中的發票總計至少必須爲 1500.00，否則系統不會產生催收信函。

- **寬限天數**

  系統只會在第一個催收信函上以寬限天數延長發票到期日。後續催收信函不使用寬限天數；系統會將催收信函之間的天數與「**上次寄出催款信日期**」欄位 (RDDJ) 的值相加，若發票到了該日期仍然未付清 (且符合政策的其他需求)，系統會產生另一個催收信函。

- **按天數付款**

  在某些國家中，法律規定必須在催收信函上提供通知付款日期 (新的到日期) 給客戶。客戶必須在該通知付款日期之前匯款。爲了達到此要求，您可以使用通知政策中的「**按天數付款**」欄位 (PBDY)，系統會將此欄位的值與帳齡日期相加，決定在催收信函上列印的「**通知付款日期**」(DTPB)。不同於寬限天數，系統會在其產生的每個催收信函上 (不只是第一個) 使用按天數付款。

  您可以同時使用寬限天數與按天數付款。例如，若到期日是 2008 年 6 月 15 日，帳齡日期是 2008 年 6 月 30 日，而且您指定 3 天寬限天數和 5 天按天數付款，系統會將到期日延長到 2008 年 6 月 18 日來決定帳齡種類 (和通知政策)，然後將通知付款日期更新爲 2008 年 7 月 15 日。只有在您選取「分級催收信函列印」程式 (R03B21) 時，系統才會在催收信函上列印通知付款日期。

---

**注意：** 若有一個發票符合政策設定的其中一個通知指示的需求，系統會產生一個列印所有過期發票的催收信函，除非發票小於帳齡種類 (嚴重性層級) 設定的最低金額需求。系統不會列印小於通知指示中指定之最低金額的任何發票。

若有多個帳齡種類或嚴重性層級中的發票導致程式產生催收信函，系統會使用最舊帳齡種類或最大嚴重性層級中的通知指示。例如，若帳齡種類 2 和帳齡種類 4 中的發票符合政策的需求，系統只會使用帳齡種類 4 設定的通知指示。

---


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

## 核准與拒絕催收信函

若您在政策中選取「**需要催收經理人員核准**」選項，催收經理人員必須核准每個發票，系統才會爲客戶產生發票。系統會將工作流程訊息傳送給客戶記錄中指定的催收經理人員。催收經理人員可以從這些訊息中存取「處理拖欠債務核准」，或從選單中存取「核准催收信函」程式 (P03B201)，以核准或拒絕催收信函。

若經理人員不需要核准催收信函，系統會建立多工緩衝檔來列印催收信函。

## 列印催收信函

系統會用政策來決定是否將催收信函寄給客戶。

有兩個程式可以列印催收信函：

- R03B20 - 應收帳款催收信函列印。
- R03B21 - 分級催收信函列印。

下表列出兩個程式的差異：

| 差異 | R03B20 | R03B21 |
|---|---|---|
| 列印欄 | 催收信函包含下列資訊：<br>• 單據號碼<br>• 發票日期<br>• 到期日<br>• 備註<br>• 外幣未結金額<br>• 貨幣代碼<br>• 未結金額<br>• 基準貨幣代碼<br>• 已寄出催款信數目 | 催收信函包含 R03B20 中的所有資訊，另外加上：<br>• 付款項目<br>• 外幣總金額<br>• 總金額<br>• 通知日期 |
| 列印「人名錄」聯絡人資訊 | NA | 有一個處理選項可以從「人名錄」記錄中根據類型代碼來指定要列印的聯絡人名稱。 |
| 使用摘要或明細格式來列印發票 | 催收信函會列印每個發票付款項目 (明細)。 | 有一個處理選項可以列印每個發票付款項目 (明細) 或每個發票單據 (摘要)。 |
| 已合併費用 | NA | 有一個處理選項可以在催收信函的一個明細行中彙總所有費用發票記錄。<br>系統會列印 ***** 代表已合併費用記錄的單據號碼。 |

無論選取什麼程式，您都可以使用預覽或最終模式來執行「列印催收信函」：

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

- 預覽模式

  系統會列印催收信函並指定爲**預覽**。系統會刪除其臨時產生的記錄，來列印「應收帳款通知記錄」(F03B20) 和「應收帳款通知記錄明細」(F03B21) 檔案中的催收信函。

- 最終模式

  系統會列印催收信函，並且在 F03B20 和 F03B21 檔案中建立記錄。在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中，系統也會在發票記錄上更新下列欄位：

  - **上次寄出催款信日期** (RDDJ)。
  - **已寄出催款信數目** (RMDS)。
  - **通知付款日期** (DTPB)。

當您列印催收信函時，系統會執行下列作業：

- 只包含已過期和符合最低金額需求的發票。
- 若發票變成不同的帳齡種類，且這些帳齡種類會產生不同的信函，則列印適用於最後一個帳齡種類的信函。

  例如，若一個發票過期 30 天，則列印 Letter1，另一個發票過期 90 天，則列印 Letter3，系統會列印 Letter3，並且列出這兩個過期發票。

### 資料選擇與資料排序

若要使用資料選擇來列印特定客戶的催收信函，請使用「列印催收信函」程式 (R03B525)，而不是「應收帳款催收信函列印」程式 (R03B20) 或「分級催收信函列印」程式 (R03B21)。

---

**重要！** 若您修改資料選擇來列印特定催收信函，請設定處理選項來防止更新「信用與現金管理」檔案 (F03B15)。否則，系統會根據指定的資料選擇來更新檔案，可能造成催收經理人員無法執行日常的催收活動。

---

催收信函上列印的總計有賴於正確的資料順序；因此，在產生催收信函時，請勿在列印程式 (R03B20 和 R03B21) 或「列印催收信函」程式 (R03B525) 上變更資料順序。

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定您要列印在催收信函上的文字。
- 確定您已定義政策並附加至客戶記錄，也已設定信用和催收資訊。
- 確定您在「應收帳款常數」畫面格式和「客戶主檔修訂」畫面格式 (「催收」頁籤) 上已選取「**催收信函**」選項。

## 執行列印催收信函程式

從「對帳單催款信處理」選單 (G03B22) 中，選取「列印催收信函」。


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

# 處理催收信函

本節討論如何：

- 設定「應收帳款催收信函列印」(R03B20) 的處理選項。
- 設定「分級催收信函列印」(R03B21) 的處理選項。
- 設定「審核催收信函」(P03B202) 的處理選項。
- 審核催收信函。
- 依帳齡種類審核彙總的發票資訊。
- 審核、核准及拒絕催收信函。
- 重新列印催收信函。

### 另請參閱

第 17 章"處理對帳單" 的 "清除對帳單與催收信函" ， 第 361頁

## 用來處理催收信函的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理通知 | W03B202D | 對帳單催款信處理 (G03B22)，審核對帳單 | 重新列印催收信函。<br>當您結束「處理通知」畫面格式時，系統會執行列印程式。 |
| 通知審核明細 | W03B201C | 選取催收信函，然後按一下「**選取**」，或從「處理通知」畫面格式的「列」選單中，選取「**審核**」。 | 審核已產生催收信函的過期發票。在審核過期發票時，您可以重新列印原始催收信函來取代遺失的催收信函，或爲客戶列印其他副本。 |
| 列印資訊 | W03B202J | 從「處理通知」畫面格式的「列」選單中，選取「**列印資訊**」。 | 變更系統用來列印對帳單的資訊。例如，您可以變更系統用來重新列印對帳單的列印程式和版本。 |
| 通知摘要 | W03B20B | 從「通知審核明細」畫面格式的「畫面格式」選單中，選取「**摘要**」。 | 依帳齡種類審核彙總的發票資訊。 |
| 處理拖欠債務核准 | W03B201A | 對帳單催款信處理 (G03B22)，核准催收信函 | 顯示 F03B20 檔案中符合搜尋準則的所有催收信函。 |
| 通知審核明細 | W03B201C | 選取催收函，然後在「處理拖欠債務核准」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 審核、核准及拒絕催收信函。 |

## 設定應收帳款催收信函列印 (R03B20) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

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

### 列印

下列處理選項決定是否在催收信函上列印特定資訊。

**1. 匯款地址** 指定是否在催收信函上列印「匯款」地址。系統會使用「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 的「通知」頁籤上的處理選項中指定的「匯款」地址。共有下列值：

空白：不列印「匯款」地址。

1：列印「匯款」地址。

**2. 帳戶帳齡** 指定是否在催收信函上列印帳齡資訊。共有下列值：

空白：不列印帳齡資訊。

1：列印帳齡資訊。

**3. 貨幣類型** 指定是否在催收信函上列印貨幣代碼的說明，或在催收信函上列印 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE 當作靜態文字。共有下列值：

空白：列印 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE。

1：列印貨幣代碼的說明。

**4. 已寄出催款信數目** 指定是否在催收信函上列印先前已寄出的催款信數目。共有下列值：

空白：不列印已寄出的催款信數目。

1：列印已寄出的催款信數目。

## 設定分級催收信函列印 (R03B21) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 列印

下列處理選項指定是否在催收信函上列印特定資訊，並且指定該資訊的格式 (在某些情況下)。

**1. 匯款地址** 指定是否在催收信函上列印「匯款」地址。系統會使用「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 的「通知」頁籤上的處理選項中指定的「匯款」地址。共有下列值：

空白：不列印「匯款」地址。

1：列印「匯款」地址。

**2. 人名錄聯絡人記錄類型** 指定類型代碼，從「通訊錄 - 人名錄」檔案 (F0111) 中使用此代碼決定要在催收信函上列印的名稱。系統會列印 Attention:後面的類型代碼所識別的名稱：將催收信函寄給客戶公司中的特定人士。若將此處理選項留白，系統不會在催收信函上列印一行收件人。

**3. 帳戶帳齡** 指定是否在催收信函上列印帳齡資訊。共有下列值：

空白：不列印帳齡資訊。

1：列印帳齡資訊。

**4. 貨幣類型** 指定是否在催收信函上列印貨幣代碼的說明，或在催收信函上列印 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE 當作靜態文字。共有下列值：


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

空白：列印 TOTAL CURRENCY BALANCE DUE。

1：列印貨幣代碼的說明。

**5. 已寄出催款信數目** 指定是否在催收信函上列印先前已寄出的催款信數目。共有下列值：

空白：不列印已寄出的催款信數目。

1：列印已寄出的催款信數目。

**6. 明細或彙總** 指定在催收信函上列印每個發票付款項目，或所有發票付款項目的彙總記錄。共有下列值：

空白：列印明細。系統在催收信函上將每個發票付款項目列印成個別一行。

1：列印摘要。系統將每個發票列印成一行，並且彙總金額。

**7. 已合併費用** 指定在催收信函上列印每個費用記錄，或一個合併的費用記錄來彙總所有費用金額。共有下列值：

空白：不合併。系統在催收信函上將每個費用記錄列印成個別一行。

1：合併。系統列印一個合併費用記錄來合計所有費用金額。

## 設定審核催收信函 (P03B202) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 版本

**1. 對帳單通知重設的版本** 指定系統使用的「對帳單通知重設」程式 (R03B5015) 的版本。若將此處理選項留白，系統會使用 ZJDE0001 作爲預設值。

## 審核催收信函

存取「通知審核明細」畫面格式。

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




「通知審核明細」畫面格式

**發票彙總** 選取將發票付款項目彙總爲一個記錄。

彙總發票付款項目時，系統會在「**付款項目**」欄位中顯示 *****。

# 依帳齡種類審核彙總的發票資訊

存取「通知摘要」畫面格式。



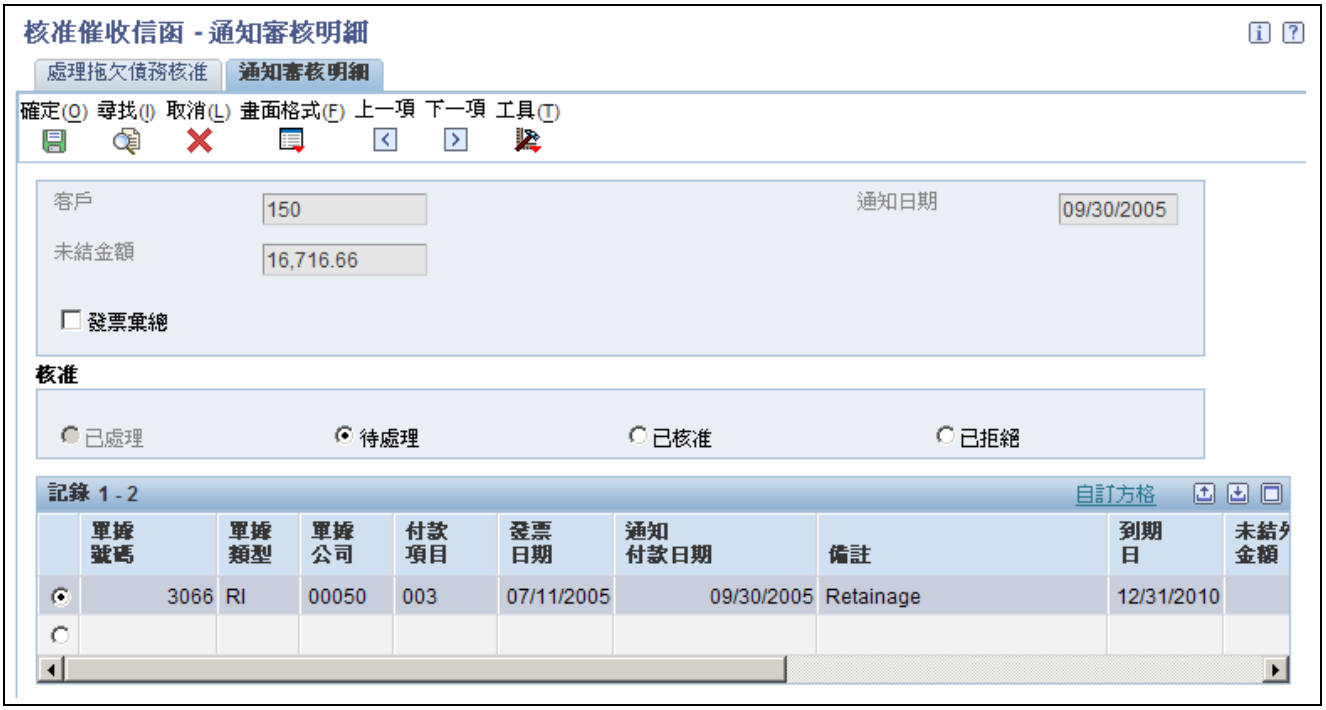

「通知摘要」畫面格式


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

# 審核、核准及拒絕催收信函

存取「通知審核明細」畫面格式。

**注意：** 若您不需要審核催收信函，您可以在「處理拖欠債務核准」畫面格式上選取「列」選單的「核准」來核准或拒絕催收信函。




「通知審核明細」畫面格式

若要核准和拒絕催收信函：

1. 選取「**發票彙總**」選項，然後按一下「**尋找**」，將發票付款項目彙總爲一個記錄。
2. 審核催收信函上的資訊，然後選取「**已核准**」或「**已拒絕**」選項。

   **重要！** 按一下「**確定**」來核准或拒絕催收信函之後，就無法選取不同的選項。

3. 按一下「**確定**」。

   若已核准催收信函，您必須結束「通知審核明細」和「處理拖欠債務核准」畫面格式，系統才會產生催收信函。系統會執行產生催收信函時在「列印催收信函」程式 (R03B525) 的處理選項中指定的催收信函列印程式的版本。當您選取「審核催收信函」程式 (P03B202) 時，您可以在「處理通知」畫面格式上驗證此版本。

   系統會在 F03B11 檔案中更新適當的欄位，並且適當地更新已拒絕之催收信函的狀態。

**已核准** 選取核准需要管理核准的滯納金或催收信函。

**已拒絕** 選取拒絕需要管理核准的滯納金或催收信函。

# 重新列印催收信函

存取「處理通知」畫面格式。

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

選取您要重新列印的催收信函，然後從「列」選單中選取「重新列印」。

或者，存取「通知審核明細」畫面格式。

從「畫面格式」選單中選取「重新列印」，然後按一下「**取消**」。

# 產生滯納金

本節概述滯納金產生、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「產生滯納金」程式。
- 設定「產生滯納金」(R03B525) 的處理選項。
- 設定「應收帳款滯納金日記帳」(R03B22) 的處理選項。
- 設定「延遲付款滯納金」(R03B221) 的處理選項。

對於阿根廷與波蘭，具有滯納金的特定國家/地區功能。

## 瞭解滯納金產生

在催收處理程序中，您可以產生與核准滯納金。這些費用是指您可以對過期的未結發票或遲付發票收取的利息費用。

您可以執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525) 的「產生滯納金」版本來建立滯納金記錄。此版本有一組可產生滯納金的處理選項。您可以用預覽或最終模式執行此版本。

當您產生滯納金時，系統會執行下列作業：

- 比較發票到期日與政策的生效日期，決定在擷取費率來計算逾期罰款時要使用的政策指示。

  若發票已付，系統會使用收據上的總帳日期來計算遲付天數：

  遲付天數 = 收據總帳日期與帳齡**基準**日期之間的差異
- 使用政策中的帳齡開始天數和帳齡結束天數，決定發票到期日超過多少天之後 (適當的話加上寬限天數) 就開始產生費用，並且決定用來計算費用的費率和固定費用。

  若產生後續費用時仍未付清發票，系統會使用發票記錄中的上次計費日期 (LFCJ) 連同帳齡開始天數，決定開始產生費用的日期。對於後續費用，系統不會使用寬限天數。
- 使用政策來決定是否在未結金額、遲付金額或先前產生的費用上計算費用，如複合費用。
- 使用政策來決定是否根據年度百分率、固定金額或兩者來計算費用。
- 使用此公式，按天數比例來分配以年度百分率計算的費用：

  ((年度百分率 ÷YYY) x.01) × 發票金額 × 逾期天數

  YYY = 365 天 (或一年的天數)
- 依客戶和貨幣爲所有合適的發票產生費用。
- 列印「應收帳款滯納金日記帳」(R03B22)。

若以預覽模式執行此程式，系統會產生「利息費用日記帳」，詳述費用所選取的發票和以最終模式執行程式時將產生的費用金額。


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

當您以最終模式執行程式時，系統會執行下列作業：

- 針對在客戶的所有合適發票上產生的所有費用的總金額，在 F03B11 檔案中建立滯納金單據 (單據類型 RF)。
- 在「應收帳款滯納金日記帳記錄」(F03B22) 和「應收帳款滯納金日記帳記錄明細」(F03B23) 檔案中建立記錄。
- 更新 F03B11 和「收款明細」(F03B14) 檔案中的「**上次計費日期**」(LFCJ) 欄位。

產生費用發票記錄之後，必須過帳。當您過帳費用時，系統會在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中產生記錄，並且使用自動分錄設定 (AAI) 項目 RFC 和 RFD 來決定要使用的收入科目和應收帳款貿易科目。

若您在政策中選取「**需要催收經理人員核准**」選項，催收經理人員必須核准每個費用，系統才會爲客戶產生費用。系統會將工作流程訊息傳送給客戶記錄中定義的催收經理人員。催收經理人員可以從這些訊息中存取「處理滯納金」畫面格式來核准或拒絕費用。

### 貸項憑單與未核銷收據

系統在處理滯納金時會考量貸項憑單和未核銷收據。不過，若客戶有全部的貸方餘額，系統不會處理費用。系統會處理貸項憑單或未核銷收據的費用，以沖銷發票所產生的費用金額。此處理可確保在現有貸項憑單已核銷的發票上不會對客戶超收費用，也不必在產生費用之前以貸項憑單核銷發票。

### 稅務

您可以使用「應收帳款滯納金日記帳」程式 (R03B22) 的處理選項，在滯納金發票記錄上加入稅務資訊。

### 延遲付款費用

您可以在「產生滯納金」程式中指定相關的處理選項，或從批次版本中執行「延遲付款滯納金」程式 (R03B221)，來產生延遲付款，針對延遲付款會產生利息費用；您無法從選單中存取「延遲付款滯納金」程式。

當您產生延遲付款費用時，系統會比較收款記錄 (F03B14) 的發票到期日與政策的生效日期 (費用指示)，決定使用什麼政策來擷取用來計算費用的費率。

### 滯納金的資料選擇

若要對特定客戶或根據其他某些準則來產生費用，請在「產生滯納金」程式 (R03B525) 中變更資料選擇，而不是使用「應收帳款滯納金日記帳」程式 (R03B22)。

---

**重要！** 若您修改資料選擇來爲特定客戶產生費用，請設定處理選項來防止更新「信用與現金管理」檔案 (F03B15)。否則，系統會根據指定的資料選擇來更新檔案，可能造成催收經理人員無法執行日常的催收活動。

---

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定滯納金處理的自動分錄設定 RFC 與 RFD。
- 確定已在「客戶主檔修訂」畫面格式的「催收」頁籤上選取「**滯納金**」選項。

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

# 執行產生滯納金程式

從「對帳單催款信處理」選單 (G03B22) 中，選取「產生滯納金」。

# 設定產生滯納金 (R03B525) 的處理選項

「產生滯納金」和「列印催收信函」是同一個程式的不同版本。因此有相同的處理選項。您必須爲每個版本設定處理選項。

# 設定應收帳款滯納金日記帳 (R03B22) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 稅務

下列處理選項指定系統如何處理滯納金的稅務資訊。

**1. 產生包含稅的費用** 指定是否產生含稅的滯納金。共有下列值：

空白：不產生含稅的滯納金。

1：產生含稅的滯納金。

**2. 稅別代碼** 指定要指派給滯納金記錄 (F03B11，單據類型 RF) 的稅別代碼。若將此處理選項留白，系統會使用「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中指派給客戶主檔記錄的稅別代碼。

**3. 稅率/稅區** 指定要指派給滯納金記錄 (F03B11，單據類型 RF) 的稅率和稅區。若將此處理選項留白，系統會使用指派給客戶主檔記錄 (F03012) 的稅率和稅區。

# 設定延遲付款滯納金 (R03B221) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 延遲付款

下列處理選項指定以預覽或最終模式來處理延遲付款費用，以及要指派給費用發票記錄的資料。

**1. 列印費用報告** 指定程式要以預覽或最終模式執行。在預覽模式下，系統會列印將產生費用的客戶報表和遲付的發票。在最終模式下，系統會列印報表，並且更新 F03B22、F03B23 及 F03B14 檔案。共有下列值：

空白：預覽模式。只列印報表，不更新任何檔案。

1：最終模式。列印報表並更新檔案。

**2. 費用處理版本** 指定系統用來計算延遲付款費用的「應收帳款滯納金日記帳」程式 (R03B22) 的版本。若此欄位留白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

**注意：** 「應收帳款滯納金日記帳」程式有相關的處理選項。


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

**3. 總帳日期** 指定您要讓系統指派給發票費用記錄 (RF) 的總帳日期，當您以最終模式處理延遲付款費用時，系統會產生這些記錄。若此欄位留白，則系統會使用目前日期。

**4. 付款條件代碼** 指定您要讓系統指派給發票費用記錄 (RF) 的付款條件代碼，當您以最終模式處理延遲付款費用時，系統會產生這些記錄。

**5. 費用貨幣** 指定系統用來決定發票費用記錄 (RF) 貨幣的記錄。當您以最終模式處理延遲付款費用時，系統會建立發票費用記錄。若將此欄位留白，系統將使用預設值 1 (公司)。共有下列值：

1：公司。系統會使用發票上輸入的公司所指派的貨幣來建立延遲付款費用。F0010 檔案中定義公司的貨幣。

2：客戶。系統會使用 F03012 檔案中在客戶記錄的「**通訊錄金額代碼**」欄位 (CRCA) 中指定的貨幣來建立延遲付款費用。

3：發票。系統會使用 F03B11 檔案中在發票記錄的「**貨幣**」欄位 (CRCD) 中指定的貨幣來建立延遲付款費用。

# 處理滯納金

本節概述滯納金的清除，並探討如何：

- 設定「滯納金審核」(P03B22) 的處理選項。
- 審核、核准及拒絕滯納金。
- 清除滯納金。
- 設定「滯納金清除」(R03B222) 的處理選項。

## 瞭解滯納金的清除

您可以執行「滯納金清除」程式 (R03B222)，從 F03B22 和 F03B23 檔案中移除選取的記錄。系統不會將清除的資訊寫入其他檔案中以便歸檔。若您想要保留已清除的資訊，請在清除之前備份檔案。

系統會根據您在處理選項中輸入的日期來清除費用記錄。您也可以清除所有已被拒絕的費用記錄，而不考慮日期。您也可以同時使用資料選擇與處理選項來清除選取的記錄。

系統不會爲已清除的記錄產生報表。

**注意：** 清除程式不會移除未來日期的記錄。若要移除 F03B22 和 F03B23 檔案中的所有記錄，請考慮½½¿用資料檔案公用程式。

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

# 用來處理滯納金的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 滯納金明細 | W03B22B | 對帳單催款信處理 (G03B22)，滯納金審核<br>選取您要審核的費用，然後在「處理滯納金」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 「滯納金明細」畫面格式會顯示每個發票和該發票上產生的費用金額。以貸項憑單來說，系統會產生貸方費用來降低費用的總金額。 |

# 設定滯納金審核 (P03B22) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 版本

**版本**

指定系統用來處理滯納金的「應收帳款利息費用日記帳」程式 (R03B22) 的版本。若您將此處理選項保留空白，系統便會以 ZJDE0001 作爲預設值。

# 審核、核准及拒絕滯納金

存取「滯納金明細」畫面格式。




「滯納金明細」畫面格式


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

系統會在畫面格式的標頭部分中顯示 F03B22 檔案的費用記錄相關資訊。

**滯納金** 顯示費用記錄 (單據類型 RF) 的金額。

**應付費用金額** 顯示費用依據之未結發票的總金額。

**通知日期** 顯示產生費用的日期。

**滯納金** 顯示個別發票記錄的費用金額。

**加計逾期罰款** 顯示費用依據的發票金額。

**已核准**和**已拒絕** 選取其中一個選項來核准或拒絕滯納金。

**錯誤** 顯示錯誤。您無法選取「**錯誤**」選項。當系統選取「**錯誤**」選項時，您必須跳至「工作中心」來找出並更正錯誤。然後，您就可以在「滯納金明細」畫面格式上核准費用。

# 清除滯納金

從「對帳單催款信處理」選單 (G03B22) 中，選取「滯納金清除」。

# 設定滯納金清除 (R03B222) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 日期

下列處理選項指定系統選取要清除的記錄。

**1. 清除日期** 指定日期，系統根據此日期決定要從 F03B22 和 F03B23 檔案中清除的滯納金記錄。系統會清除總帳日期等於或早於您指定日期的所有記錄。若將此處理選項留白，系統只會使用您在「**拒絕費用**」處理選項中指定的值，決定要清除的記錄。

**2. 拒絕費用** 指定清除處理程序如何處理拒絕的費用。共有下列值：

空白：使用清除日期來決定要從系統中清除哪些已拒絕的費用。

1：從系統中清除所有拒絕費用，忽略「**清除日期**」處理選項中的清除日期。

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

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

# 第 20 章

# 更新客戶分析的應收帳款統計

本章概述「應收帳款」統計，並探討如何：

- 更新統計資訊。
- 分析統計資訊。
- 處理統計年度結算。
- 清除統計歷史記錄。

## 瞭解應收帳款統計

若想要複查經過多個會計期間的帳戶活動及統計，如催收平均收款天數 (DSO)、加權平均延遲天數、平均發票金額、發票遲付百分比等等，您可以執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)。除了提供一段期間的催收績效的統計資訊，系統也可讓您同時複查多個客戶帳戶來作比較。

### 小額沖銷與呆帳金額

當您執行「統計記錄更新」時，系統會累計「應收帳款統計記錄」(F03B16) 與「應收帳款統計摘要」(F03B16S) 檔案中的「小額沖銷」(MWO) 和「呆帳」(BDBT) 欄位的金額。系統會根據使用者定義碼 (UDC) 03B/RC 中的「**特殊處理**」欄位的值，決定用來更新其中每一個欄位的沖銷金額：

- 若「使用者定義碼」檔案的「**特殊處理**」欄位中的值是 1，系統會累計「**小額沖銷**」欄位的沖銷金額。
- 若「**特殊處理**」欄位空白，系統會累計「**呆帳**」欄位的沖銷金額。

您可以更新「使用者定義碼」檔案中的「**特殊處理**」欄位，指定每一個欄位相關聯的原因代碼。

請參閱 第 2 章"設定 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款系統" 的 "設定應收帳款的使用者定義碼"，第 12頁.

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Foundation Guide》

## 更新統計資訊

本節概述「統計記錄更新」程式、定期統計計算及定期統計的帳齡資訊、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「統計記錄更新」程式。

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

- 設定「統計記錄更新」(R03B16A) 的處理選項。

## 瞭解統計記錄更新程式

在執行客戶分析活動時，您可以執行「統計記錄更新」程式來更新客戶帳戶的統計相關資訊。這可讓您複查客戶帳戶在一段特定期間的活動，有助於趨勢分析和現金預測。更新包括已結和未結交易的相關資訊，例如：

- 發票金額
- 平均收款天數

當您執行此批次處理時，系統只會包含已過帳資訊。系統也會更新客戶帳戶的開始至今統計。此資訊類似定期統計，差別在於系統會累計從客戶開戶之後的統計資訊。其中包括：

- 第一張和最後一張發票的日期。
- 上次收據日期。

執行此批次處理很耗時。您應該在非尖峰時段執行此處理。

在更新統計資訊時，系統會從下列檔案收集資訊：

- 客戶分類帳 (F03B11)
- 發票修訂 (F03B112)
- 收據標頭 (F03B13)
- 收據明細 (F03B14)

系統收集資訊之後會更新 F03B16 和 F03B16S 檔案。F03B16S 記錄是 F03B16 記錄子集合的摘要。 您可以使用處理選項來定義子集合。系統會在父系/子系層級上儲存摘要資訊。父系記錄包含與帳戶及所有相關子系帳戶有關的資訊。

系統也會在「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中更新下列欄位：

- 今年已開發票 (ASTY)

  無論發票是否課稅，系統會使用 F03B11 檔案中的發票記錄的總金額 (AG) 來更新此欄位。
- 已開發票 - 前年度 (SPYE)
- 年累計利息費用 (AFCY)
- 上次核銷金額 (ALP)
- 第一張發票日期 (DFIJ)
- 最後一張發票日期 (DLIJ)
- 上次付款日期 (DLP)

當 F03B16 檔案中包含發票和收據資訊之後，系統會在已處理的記錄中將「應收款過帳到現金管理」(ISTC) 欄位更新爲 1，避免再次處理記錄。若您不要將所有已過帳的交易資訊加入統計檔案中，您必須使用資料檔案公用程式將 ISTC 欄位更新爲值 1。F03B11、F03B112、F03B13 及 F03B14 檔案中有 ISTC 欄位。

系統不會從 F03B14 檔案處理 R5 扣款記錄，或從 F03B11 檔案處理 RU (未核銷收據) 和 R1 (票據) 記錄。

爲了順利執行「統計記錄更新」程式：

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

- 對於您已在系統中輸入發票和票據的所有會計年度，設定公司 00000 的信用和催收日期模式。
- 過帳您要包含的所有發票和收據。
- 請勿變更程式的資料選擇或資料順序。
- 在執行「統計記錄更新」程式之後，除了計算高餘額之外，請勿變更處理選項。

# 瞭解定期統計計算

在執行客戶分析活動時，根據您如何設定處理選項，您可以更新客戶帳戶的統計相關資訊。作法是執行「統計記錄更新」程式。這可讓您複查客戶帳戶在一段特定期間的活動，有助於趨勢分析和現金預測。

本節對於設定考量、疑難排解秘訣及系統執行的計算，提供快速參考。

## 設定考量

請注意下列設定考量：

- 至少要爲公司 00000 設定信用和催收會計日期模式，包括資料庫中所有發票和收據的總帳日期。
- 執行「統計記錄更新」程式時不應該使用任何使用者定義的資料選擇。
- F03B16S 檔案中的記錄是 F03B16 檔案中的記錄子集合的摘要。

  該子集合由 R03B16A 處理選項 5 和 6 定義。

## 疑難排解秘訣

請注意下列疑難排解秘訣：

- 在客戶的父系/子系關係中，父系不能是其子系的子系。

  這會造成迴路錯誤。
- 「統計記錄更新」程式只包含符合下列其中一個選擇準則的記錄：

  F03B11：select where RPPOST = D and RPISTC != 1 and RPDCT != RU and RPAN8 ! = 0

  F03B112：select where RWPOST = D and RWISTC != 1 and RWAN8 ! = 0

  F03B13：select where RYNFVD = N and RYISTC != 1 and RYAN8 ! = 0

  F03B14：select where RZPOST = D and RZISTC != 1 and RZAN8 ! = 0
- 系統會以 ISTC = 1 建立 F03B11 R5 記錄，所以這些記錄不會包含在「統計記錄更新」程式中。

## 計算

您可以從「信用催收管理」選單 (G03B15) 中在「定期統計」畫面格式上複查統計 (定期) 計算。下表說明系統如何爲客戶計算此資訊：

| 頁面元素 | 計算資訊 |
| --- | --- |
| 呆帳 | 若「**沖銷原因代碼**」欄位已植入，且 03B/RC「使用者定義碼」檔案中的「**特殊處理代碼**」欄位保留空白，系統會將沖銷金額加到「呆帳」總計。否則，金額會累計到「小額沖銷」總計。 |

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

| 頁面元素 | 計算資訊 |
| --- | --- |
| 小額沖銷 | 若 O3B/RC「使用者定義碼」檔案中的「**特殊處理代碼**」欄位的值等於 1，系統會將沖銷金額加到此總計。 |
| 呆帳比率 | 系統會將呆帳金額除以期間銷售總金額。<br>計算：呆帳 ÷ 期間銷售總金額。 |
| 沖銷總金額 | 此欄位是呆帳與小額沖銷金額的合計。<br>計算：呆帳 + 小額沖銷。 |
| 平均延遲天數 (未加權) | 系統會使用下列計算：<br>• 天數總計 = 發票到期日和收據日期之間的差異。<br>系統會計算收據日期和發票到期日之間的天數，然後將此計算加到「天數總計」。<br>• 平均天數 = 天數總計 ÷ 已付發票數目。<br>系統會將天數總計除以已付發票數目來計算平均天數。<br>系統只會將已結收據或付清發票加入已付發票數目中。<br>例如，假設 100,000 的收據延遲一天。另一張 500 的收據延遲 30 天。每個收據支付一個發票。<br>若您採用未加權的平均延遲天數計算，則平均延遲天數是 15.5 天：<br>發票數目 ÷ 延遲天數 = 未加權平均延遲天數<br>(2 ÷ 31 = 15.5) |
| 加權平均延遲天數 | 系統會加權平均延遲天數計算，決定所有收據金額的目前百分比。收據金額越大，對平均延遲天數的影響越大。<br>系統會使用下列計算：<br>• 天數 = 發票到期日和收據日期之間的差異。<br>• 上一收據金額 = 前次收款金額。<br>• 目前收據天數 = 收據金額 ÷ (收據金額 + 上一收據金額)。<br>例如，假設 100,000 的收據延遲一天，另一張 500 的收據延遲 30 天。每個收據支付一個發票。<br>若您採用加權的平均延遲天數計算，則平均延遲天數是 1.1 天。上一收據金額 ÷ (收據金額 + 上一收據金額)) + 目前收據天數 (收據金額 ÷ (收據金額 + 上一收據金額))<br>100,000 ÷ (500 + 100,000)) + 30 (500 ÷ (500 + 100,000)) = 1.1.<br>加權延遲天數的 F03B16 和 F03B16S 層級計算：<br>上一平均延遲天數 (上一收據金額 ÷ (收據金額 + 上一收據金額總計)) = 目前平均延遲天數 (目前收據金額 ÷ (目前收據金額總計 + 上一收據金額))。 |


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

| 頁面元素 | 計算資訊 |
| --- | --- |
| 平均收款天數 | 系統會以定期層級將平均收款天數金額儲存在 F03B16 中。您可以使用下列方法來計算平均收款天數：<br>採用回溯計算方法，若目前未清餘額小於銷售總金額，則平均收款天數 = (目前餘額 ÷ 銷售總金額) × 期間天數。<br>否則：<br>• 將目前餘額減去本期銷售總金額，並且將期間天數加到平均收款天數。<br>• 將剩餘餘額減去前一期銷售總金額。<br>一直計算到任何前期的未清結餘大於剩餘餘額爲止。<br>• 若剩餘餘額小於前期，則 = + (( ÷ ) × )。<br>「目前餘額除以銷售額」的計算如下：<br>平均收款天數 = (目前應收帳款餘額 × n 期的天數) ÷ n 期已開發票總計<br>n = 處理選項中指定的期數<br>「平均餘額除以銷售額」的計算如下：<br>平均收款天數 = ((n 期的期間結束餘額總計) × 平均天數) ÷ n 期的總銷售金額<br>於：<br>• 「銷售金額」是指發票的應稅金額。若將此欄位保留空白，系統會使用總金額。<br>• 「期間結束」是指期間結束的未結應收帳款金額。<br>• 「天數」是指期間的天數。在「信用與催收日期模式」檔案 (F03B08) 中定義此值。<br>• n = 處理選項中指定的期間數<br>例如：<br>在一月，「銷售金額」是 7,570.00，「期間結束餘額」是 10,825.00，「期間天數」是 31。<br>在二月，「銷售金額」是 4566.00，「期間結束餘額」是 10,596.00，「期間天數」是 28。<br>在三月，「銷售金額」是 5,538.00，「期間結束餘額」是 10,869.00，「期間天數」是 31。<br>三月的平均收款天數 = (10,869 + 10,569 + 10,825) × 30 ÷ (5,538 + 4,566 + 7,570) = 54.81。<br>**注意：** 範例計算的處理選項設定包括：1. 平均收款天數計算方法 = 1 (平均餘額) 2. 期間數 = 3 3. 總結天數 = 開始至今 |

## 平均收款天數的範例

下表顯示這些平均收款天數計算使用的金額：

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

| 期間 | 銷售金額 | 期間結束餘額 | 期間天數 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 7570 | 10825 | 31 |
| 二月 | 4566 | 10596 | 28 |
| 三月 | 5538 | 10869 | 31 |

## 回溯計算方法

下表顯示採用回溯計算方法的平均收款天數計算：

| 三月 | 10869 − 5538 = 5331 | 累計平均收款天數 = 31 |
|---|---|---|
| 二月 | 5331 − 4566 = 765 | 累計平均收款天數 = 31 + 28 = 59 |
| 一月 | (765 ÷ 7570) × 31 = 3.1 | |
| | | 平均收款天數 = 59 + 3.1 = 62.1 |

## 平均餘額除以銷售額

此範例顯示使用平均餘額除以銷售額方法的平均收款天數計算：

((10869 + 10596 + 10825) × 30) ÷ (5538 + 4566 + 7570)

平均收款天數 = 54.81

## 目前餘額除以銷售額

此範例顯示採用目前餘額除以銷售額方法的平均收款天數計算：

(10869 × 90) ÷ (5538 + 4566 + 7570)

平均收款天數 = 55.35

下表說明系統如何計算其他金額：

| 頁面元素 | 計算資訊 |
|---|---|
| 信用批准天數 | 系統使用與平均收款天數相同的方法來計算信用批准天數金額。差別在於系統會將目前期間結束餘額改爲目前到期餘額或未來到期餘額。<br>計算：未結金額 – 過期金額 |
| 催收平均收款天數 | 這是客戶超出「信用批准天數」的天數。<br>– |


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

| 頁面元素 | 計算資訊 |
| --- | --- |
| 平均收款總天數 | 這是在指派給客戶的付款條件上超過的天數。<br>計算： −<br>結果：銷售人員授予客戶的信用額度超出付款條件。 |
| 發票金額 | 發票的總金額。 |
| 銷售金額 | 發票的應稅金額。 |
| 遲付金額的百分比 | 計算： ÷ |

### 技術考量

當您執行「統計記錄更新」程式時，系統會在 F03B16S 檔案中爲每個客戶至少建立四個記錄。例如，若您爲公司 00001 的客戶 1234 輸入一個發票，系統會在檔案中建立下列記錄：

- 輸入發票所針對公司 (RTCO = 00001) 的子系資訊 (RSPART = C) 記錄。
- 公司 00000 的子系資訊 (RSPART = C) 記錄。

  系統會使用公司 00000 的記錄來彙總所有公司記錄的資訊。
- 輸入發票所針對公司 (RSCO = 00001) 的父系資訊 (RSPART = P) 記錄。

  即使您不使用父系/子系關係，系統仍然會產生父系記錄。
- 公司 00000 (RSCO = 00000) 的父系資訊 (RSPART = P) 記錄。

  系統會使用公司 00000 的記錄來彙總所有公司記錄的資訊。

若您爲多家公司輸入發票，系統會產生其他記錄，每個記錄對應一家公司的子系與父系。

## 瞭解定期統計的帳齡資訊

系統取得在「定期統計」畫面格式上顯示的帳齡資訊時，情況有別於其他畫面格式上顯示的帳齡資訊，如「帳戶結餘查詢」和「帳戶狀態總結」。

當您執行「統計記錄更新」程式時，系統會使用此準則來計算發票帳齡，並且顯示每個期間的帳齡資訊：

| 準則 | 說明 |
| --- | --- |
| 帳齡方法 | 系統會依您在信用和催收日期模式中定義的會計期間來計算帳齡。 |
| 帳齡日期 | 系統會使用您在信用和催收日期模式中定義的每個會計期間的最後一天。 |
| 帳齡基準日期 | 系統會使用應收帳款常數中的值 (到期日、發票日期、總帳日期或對帳單日期)。 |

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

### 帳齡範例

下列資訊適用於此範例：

- 信用和催收日期模式：定義爲行事曆年。
- 帳齡基準日期：發票到期日。
- 發票輸入爲 2000，到期日是 2008 年 6 月 15 日。

當您在 2008 年 6 月 15 日 當天或之後執行「統計記錄更新」程式時，若期間結束日期是 2008 年 6 月 30 日，發票金額 (2000) 會顯示在第一個帳齡種類中。

當您在七月執行「統計記錄更新」程式時，若發票未結清，以期間結束日期爲 2008 年 6 月 30 日 與 2008 年 7 月 31 日的期間而言，系統會在第一個帳齡種類中顯示 2000。當您在八月執行「統計記錄更新」程式時，若發票未結清，系統會顯示：

- 若期間結束日期是 2008 年 8 月 31 日，在第三個帳齡種類中顯示 2000。
- 若期間結束日期是 2008 年 7 月 31 日，在第二個帳齡種類中顯示 2000。
- 若期間結束日期是 2008 年 6 月 30 日，在第一個帳齡種類中顯示 2000。

下表說明在 2008 年 7 月 15 日 執行「統計記錄更新」程式之後，系統在「定期統計」畫面格式上如何顯示帳齡資訊：

| 期間結束日期 | 帳齡金額 1 | 帳齡金額 2 | 帳齡金額 3 | 帳齡金額 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 6 月 30 日 | 2000 | | | |

下表說明在 2008 年 7 月 15 日 執行「統計記錄更新」程式之後，系統在「定期統計」畫面格式上如何顯示帳齡資訊：

| 期間結束日期 | 帳齡金額 1 | 帳齡金額 2 | 帳齡金額 3 | 帳齡金額 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 7 月 31 日 | | 2000 | | |
| 2008 年 6 月 30 日 | 2000 | | | |

下表說明在 2008 年 8 月 15 日 執行「統計記錄更新」程式之後，系統在「定期統計」畫面格式上如何顯示帳齡資訊：

| 期間結束日期 | 帳齡金額 1 | 帳齡金額 2 | 帳齡金額 3 | 帳齡金額 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 8 月 31 日 | | | 2000 | |
| 2008 年 7 月 31 日 | | 2000 | | |
| 2008 年 6 月 30 日 | 2000 | | | |

下表說明在 2008 年 9 月 15 日 執行「統計記錄更新」程式之後，系統在「定期統計」畫面格式上如何顯示帳齡資訊：


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

| 期間結束日期 | 帳齡金額 1 | 帳齡金額 2 | 帳齡金額 3 | 帳齡金額 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 9 月 30 日 | | | | 2000 |
| 2008 年 8 月 31 日 | | | 2000 | |
| 2008 年 7 月 31 日 | | 2000 | | |
| 2008 年 6 月 30 日 | 2000 | | | |

# 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定公司 00000 的信用和催收日期模式。
- 過帳所有發票和收據。
- 驗證已指定您要用來累計呆帳和小額沖銷金額的「使用者定義碼」值。
- 若您從另一個系統轉換資訊，您可能想要執行「統計年度結算」程式 (R03B16A1) 來更新前年已開發票金額。

# 執行統計記錄更新程式

從「信用/催收管理」選單 (G03B15) 中，選取「統計記錄更新」。

# 設定統計記錄更新 (R03B16A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 平均收款天數

下列處理選項決定系統如何計算平均收款天數。

1. **平均收款天數計算方法** 指定系統如何計算「**平均收款天數**」欄位 (DSO) 中的值。共有下列值：

   空白：回溯計算方法

   1：平均餘額

   2：目前餘額

2. **期間數** 根據信用和催收日期模式，輸入您要讓系統用來計算「**平均收款天數**」欄位 (DSO) 值的會計期間數。

### 計算

下列處理選項決定系統是否計算平均收款天數金額和高餘額。

1. **計算平均收款天數** 使用此處理選項來計算「**平均收款天數**」欄位 (DSO) 中的值。爲了計算此值，系統會擷取在「平均收款天數計算方法」和「期間數」處理選項中輸入的值。因爲系統需要執行複雜的計算才能算出平均

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

收款天數數據，您可以選取定期計算平均收款天數，而不是夜晚計算，以縮短整個處理時間。共有下列值：

空白：不計算平均收款天數。

1：根據在「平均收款天數」頁籤的處理選項中輸入的值來計算平均收款天數。

**2. 計算高餘額** 使用此處理選項來計算最高應收餘額。當您選取此選項時，系統會執行「計算高餘額」程式 (R03B162)。若您不需要每次更新統計時都計算高餘額，您可以將此選項設爲空白，必要時再啓動，這樣就可以節省處理時間。共有下列值：

空白：不計算高餘額。

1：計算高餘額。系統會使用期初餘額 (最後期間的期末餘額)，以及從期末餘額最後一天到執行程式當天爲止加上每天的發票並減去每天的收據，來計算高餘額。若某天的期末餘額高於前一天的期末餘額，則會成爲新的最高應收餘額。

### 總結記錄

下列處理選項決定系統選取哪些記錄來更新 F03B16S 檔案。

**1. 總結天數** 使用此處理選項連同「**截止日期**」處理選項，從 F03B16 檔案中指定明細記錄的子集合，讓系統將這些記錄彙總至要併入 F03B16S 檔案中的記錄。

例如，若您在「**總結天數**」處理選項中輸入 365，並且輸入截止日期爲 2006 年 9 月 30 日，系統以 F036B16 檔案中日期介於 2005 年 10 月 1 日到 2006 年 9 月 30 日之間的定期記錄來更新 F03B16S 檔案。

若您不指定天數，系統會選取日期早於您輸入之截止日期 (開始至今) 的所有記錄。若有欄位需要計算，則會增加更多處理時間。若您不需要維護開始至今資訊，請將此處理選項更新爲可以縮短整個程式處理時間的值。您至少必須輸入一個期間的天數 (根據信用和催收日期模式中的定義)，系統才會更新總結記錄的金額。否則，系統只會更新總結記錄的日期值。

系統只會對信用和催收日期模式所定義的完整期間來更新 F03B16S 檔案。例如，若設定正常行事曆年的信用和催收日期模式，且您在「**截止日期**」欄位中輸入 4 月 15 日，系統會只以截止期間 3 (三月) 的資訊來更新 F03B16S 檔案。若您想要系統每天更新此檔案中的資訊，請將截止日期設定在下一期間開始之前或截至會計年度結束之前。

**2. 截止日期** 使用此處理選項連同「**總結天數**」處理選項，從 F03B16 檔案中指定明細記錄的子集合，讓系統將這些記錄彙總至要併入 F03B16S 檔案中的記錄。

例如，若您在「**總結天數**」處理選項中輸入 365，並且輸入截止日期爲 2006 年 9 月 30 日，系統以 F036B16 檔案中日期介於 2005 年 10 月 1 日到 2006 年 9 月 30 日之間的定期記錄來更新 F03B16S 檔案。

若您不指定天數，系統會選取日期早於您輸入之截止日期 (開始至今) 的所有記錄。若有欄位需要計算，則會增加更多處理時間。若您不需要維護開始至今資訊，請將此處理選項更新爲可以縮短整個程式處理時間的值。您至少必須輸入一個期間的天數 (根據信用和催收


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

日期模式中的定義)，系統才會更新總結記錄的金額。否則，系統只會更新總結記錄的日期值。

系統只會對信用和催收日期模式所定義的完整期間來更新 F03B16S 檔案。例如，若設定正常行事曆年的信用和催收日期模式，且您在此處理選項中輸入日期 4 月 15 日，系統會只以截止期間 3 (三月) 的資訊來更新 F03B16S 檔案。若您想要系統每天更新此檔案中的資訊，請將截止日期設定在下一期間開始之前或截至會計年度結束之前。

# 分析統計資訊

本節概述統計資訊、列出必備條件，並探討如何：

- 複查統計資訊。
- 複查帳戶的定期統計。

## 瞭解統計資訊

在執行信用和催收活動時，您可以分析客戶在一段特定期間內的付款趨勢。例如，您可以複查客戶遲付發票的平均天數，或複查對客戶開立發票的總金額。此外，您也可以複查下列類型的統計記錄：

- 開戶日期。
- 遲付的發票金額和數目。
- 客戶高餘額的金額和日期。
- 平均收款天數。

您可以依信用和催收日期模式中定義的會計期間來複查統計資訊，或複查根據您執行「統計記錄更新」程式時設定的處理選項所彙總的統計資訊。

系統會依公司顯示每個客戶的統計資訊，並且在公司 00000 記錄中提供所有公司的總計。

系統會將彙總統計資訊儲存在 F03B16S 檔案中，將定期統計資訊儲存在 F03B16 檔案中。

**注意：** 至少必須有一個發票過帳至該期間，系統才會將前一期間的資訊更新至下一期間。例如，若期間結束爲 2008 年 6 月 30 日的帳齡種類中出現一個發票，至少要有一個發票過帳到七月期間，否則發票不會出現在 2008 年 7 月 31 日的帳齡種類中，即使發票仍然未清也一樣。

## 必備條件

執行「統計記錄更新」程式來更新 F03B16 和 F03B16S 檔案。

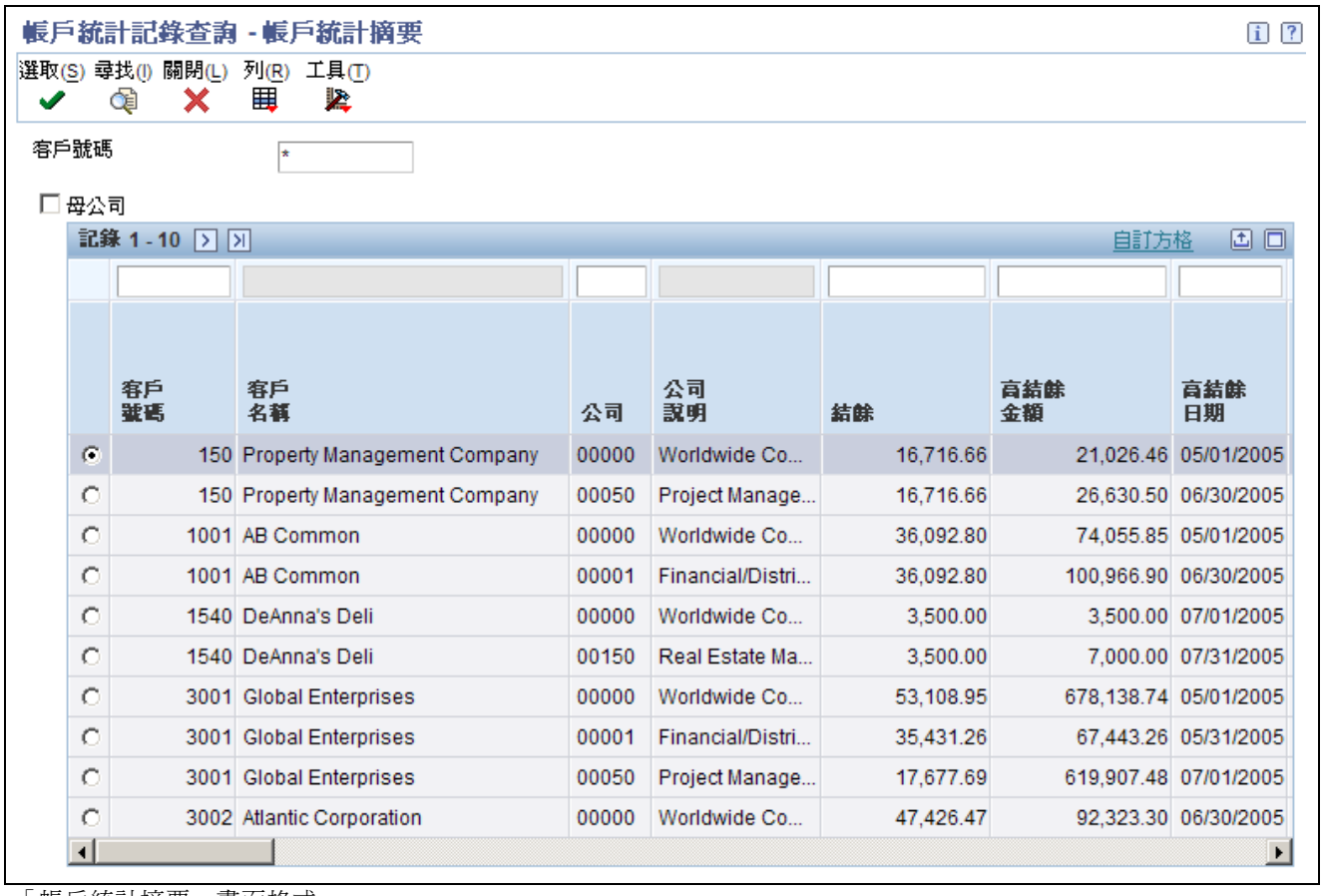
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

# 用來分析統計資訊的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 帳戶統計摘要 | W03B16E | • 信用/催收管理 (G03B15)，帳戶統計記錄查詢。<br>• 客戶發票輸入 (G03B11)，帳戶統計記錄查詢。 | 複查統計資訊，如客戶遲付發票的平均天數，或複查對客戶開立發票的總金額。 |
| 定期統計 | W03B16F | 選取帳戶，然後在「帳戶統計摘要」畫面格式上按一下「**選取**」。 | 在「定期統計」畫面格式上，系統會將每一期間顯示成個別一行。系統會在倒數第二行顯示總計。最後一行粗體黑色的文字代表該欄的平均值。此平均值包含沒有活動的期間。 |

## 複查統計資訊

存取「帳戶統計摘要」畫面格式。




「帳戶統計摘要」畫面格式

若只要複查母公司記錄的資訊，請選取「**母公司**」選項，然後按一下「**尋找**」。


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

## 複查帳戶的定期統計

存取「定期統計」畫面格式。




「定期統計」畫面格式

# 處理統計年度結算

本節概述統計年度結算、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「統計年度結算」程式。
- 設定「統計年度結算」(R03B161) 的處理選項。

## 瞭解統計年度結算

您可以在下列情況執行「統計年度結算」程式：

- 您在信用和催收日期模式中定義的會計年度是完整的。
- 您已從另一個系統轉換發票資訊，而且您想要建立「已開發票 - 前年度」欄位 (SPYE) 的值。

當您執行「統計年度結算」程式時，系統會執行下列作業：

- 重新計算年累計已開發票金額，並且以此金額來更新「已開發票 - 前年度」欄位 (SPYE)。系統會使用您在會計年度的處理選項中輸入的值，決定當年已開發票金額。

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

- 清除「今年已開發票」欄位 (ASTY) 的金額。
- 在「信用/催收日期模式」檔案中變更本年度的指派。

  爲本年度指派的會計日期模式會變更爲前年度的值 2。對下一會計年度建立的日期模式會設定爲本年度值 1。

您可以在下列畫面格式上複查「今年已開發票」和「已開發票 - 前年度」欄位：

- 「帳戶統計摘要」畫面格式 (從「帳戶統計記錄」程式中存取)。
- 「其他客戶資訊」畫面格式 (從「客戶主檔資訊」程式中存取)。

## 必備條件

驗證爲公司的下一會計年度設定信用和催收日期模式。您必須爲公司 00000 設定日期模式。

## 執行統計年度結算程式

從「期間結束處理」選單 (G03B21) 中，選取「統計年度結算」。

## 設定統計年度結算 (R03B161) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 年度

此處理選項決定系統選取要清除的記錄。

**1. 會計年度** 根據已建立的信用催收日期模式，輸入您要結算的會計年度。系統會重新計算您輸入之會計年度的年累計已開發票金額，並且以此值更新「已開發票 - 前年度」欄位 (SPYE)。

# 清除統計歷史記錄

本節概述統計記錄的清除，並探討如何：

- 執行「統計清除再過帳」程式。
- 設定「統計清除再過帳」(R03B163) 的處理選項。

## 瞭解統計記錄的清除

當您執行「統計清除再過帳」程式時，系統會執行下列作業：

- 根據資料選擇從 F03B16 檔案中移除記錄。

**重要！** 因爲 F03B16 檔案包含特定公司總計和所有公司的總計 (公司 00000)，所以資料選擇中不使用「公司」。


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

- 在 F03B11 發票記錄和 F03B14 收據記錄中，將「應收款過帳到現金管理」欄位 (ISTC) 的值從 1 重設爲 0。因爲發票變更會反映在 F03B11 檔案中，系統不會在 F03B112 檔案的記錄中重設 ISTC 欄位的值。

當您想要重新開始時，可能是因爲處理選項有變動，您可以清除 F03B16 記錄。當系統從 F03B16 檔案中移除資訊並重設 ISTC 欄位的狀態之後，程式會自動重新執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A) 的版本 (若在處理選項中指定)。因此，若您在「統計清除再過帳」程式的處理選項中指定版本，您必須正確設定「統計記錄更新」程式的處理選項，才能執行清除和再過帳。系統會根據在 F03B16 檔案中產生的新值，重新計算 F03B16S 檔案中的資訊。

# 執行統計清除再過帳程式

從「應收帳款進階技術作業」選單 (G03B31) 中，選取「統計清除再過帳」

# 設定統計清除再過帳 (R03B163) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 選項

此處理選項決定「統計記錄更新」程式的版本，當清除完成時，系統會執行此版本來重新建立 F03B16S 檔案。

**1. R03B16A 版本** 指定在完成清除或再過帳處理程序之後執行的「統計記錄更新」程式的版本。若您未指定版本，系統不會執行「統計記錄更新」程式。

## 日期

下列處理選項決定系統從 F03B16 檔案中選取清除的記錄。

**1. 開始日期**和 **2. 截止日期** 使用這些處理選項來指定日期範圍，從 F03B16 檔案中清除此日期範圍內的記錄。

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

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

# 第 21 章

# 處理信用退款

本章概述信用退款、列出必備條件，並探討如何：

- 產生信用退款。
- 過帳信用退款。

## 瞭解信用退款

您可以使用信用退款，將「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的貸方重新分類到「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中未結傳票。例如，您可以發放回扣和將溢付金額償還客戶。當您產生信用退款時，系統會支付未結貸項憑單，並且產生傳票來償還客戶。

信用退款是根據客戶、公司及貨幣組合來產生。

**注意：** 除了信用退款處理，您也可以使用應收帳款/應付帳款互抵處理，在「應收帳款」與「應付帳款」兩方之間重新分類交易。

請參閱 第 22 章"互抵應收帳款與應付帳款"， 第 433頁.

## 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「應付帳款」系統之間，設定暫付款 (結算) 科目的「自動分錄設定」項目 NC。
- 請確定在「通訊錄」中的客戶具有「供應商主檔」記錄。
- 請確定 NO 在「使用者定義碼」00/DV (傳票) 和「使用者定義碼」00/DT (發票) 中是有效的單據類型。

## 產生信用退款

本節概述信用退款產生，並探討如何：

- 執行「產生退款」程式。

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

- 設定「產生退款」(R03B610) 的處理選項。

# 瞭解信用退款產生

「產生退款」程式 (R03B610) 有兩個可用版本：一個用於預覽模式，一個用於最終模式。若要列印合格單據的清單，請使用預覽模式的版本。系統會爲每個客戶、公司及貨幣組合產生個別的退款記錄，並且列印在報表上。

若要處理信用退款，請從合格單據清單中選取單據，然後以最終模式執行該版本。系統：

- 在「收據標頭」(F03B13) 和「收據明細」(F03B14) 檔案中建立收據來結清選取的發票。
- 建立您必須過帳的收據批次 (批次類型 RB)。

  當您過帳收據批次時，系統會借記應收帳款貿易科目，並且貸記自動分錄設定項目 NC 指定的暫付款科目。
- 將發票的付款狀態變更爲 P (已付)。
- 在「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中，以單據類型 NO 建立傳票。

**注意：** 系統不會以貸項憑單中的稅務資訊來建立傳票。

- 建立您必須過帳的傳票批次 (批次類型 V)。

  當您過帳傳票批次時，系統會貸記應付帳款貿易科目，並且借記自動分錄設定項目 NC 指定的暫付款科目。

暫付款科目中餘額爲零表示批次已順利過帳。餘額非零表示兩個批次的其中之一在過帳時有問題。

**注意：** 系統不會將這些發票單據納入信用退款處理中：

未核銷收據 (RU)

票據 (R1)

扣款 (R5)

## 未核銷收據

「產生退款」程式不包含未核銷收據 (RU 單據類型)。雖然這些代表對客戶的退款，但因爲是從收據程式產生，所在 F03B13 和 F03B14 檔案會有其他記錄。

若要將未核銷收據償還客戶，您必須結清收據，並且適時建立貸方發票。若要如此：

- 建立金額爲零的發票。
- 在「收據輸入」上，選取未核銷收據。
- 從「畫面格式」選單中，選取「**選取**」。在「選取發票」上，尋找並選取金額爲零的發票。
- 在類型輸入代碼欄位中輸入 10，並且在「**付款金額**」欄位中指定未核銷金額。
- 按一下「**確定**」。

若您過帳尚未核銷發票的未核銷收據時，未結金額會變成零 (空白)，而且收據會結清。發票上的未結金額會從零 (空白) 變成從收據核銷的負值金額。


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

若未核銷收據未過帳，系統會在 F03B14 和「客戶分類帳」(F03B11) 檔案中刪除未核銷記錄，並且更新含負值金額的發票。然後，「產生退款」程式就可以存取發票，並且在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中建立傳票來退款給客戶。

## 下一編號

系統會根據系統 04 的下一編號檔案的「傳票輸入」行 (行 1)，指派 NO 傳票的單據號碼。對於您爲信用退款建立的傳票，若要指派個別的下一編號，請使用下列其中一項：

- 下一編號

  您必須在「使用者定義碼」00/DV 中代碼 NO 的「**說明 2**」欄位中指定行號。然後，在該行指定系統 04 (應付帳款) 的下一編號。

- 依公司/會計年度的下一編號

  使用此畫面格式，依適當的會計年度爲單據類型 NO 個別建立一行。

## 範例：選取信用退款的單據

對於您在資料選擇中指定的記錄，若金額是貸方 (負值)，系統會建立退款。例如，假設您在 F03B11 檔案中有下列記錄：

| 客戶 | 公司 | 單據類型 | 金額 | 貨幣代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 4272 | 00001 | RM | －100.00 | 美元 |
| 4272 | 00001 | RI | 50.00 | 美元 |
| 4272 | 00001 | RI | 100.00 | 美元 |
| 4272 | 00001 | RM | －200.00 | 美元 |
| 4272 | 00010 | RI | 80.00 | 美元 |
| 4272 | 00010 | RM | －150.00 | 美元 |
| 4272 | 00010 | RI | 180.00 | 美元 |

您可以使用如下的資料選擇：

- 若您以客戶號碼 4272 作爲唯一的選擇準則來執行資料選擇，系統會根據客戶號碼 (4272)、公司 (00001) 及貨幣代碼 (USD) 群組，產生一筆 150.00 USD 的退款。

  因爲根據分組的客戶帳戶餘額總計爲負值，所以系統會產生退款。系統不會爲公司 00010 產生退款，因爲餘額總計是正值。

- 若您以客戶號碼 4272 和單據類型 RM 作爲選擇準則來執行資料選擇，系統會爲客戶 4272 產生兩筆退款：

- 一筆是根據客戶號碼 (4272)、公司 (00001) 及貨幣 (美元)，金額爲 300.00 美元。

- 一筆是根據客戶號碼 (4272)、公司 (00010) 及貨幣 (美元)，金額爲 150.00 美元。

  因爲您已指定單據類型 RM，系統不會考慮客戶帳戶的餘額總計。

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

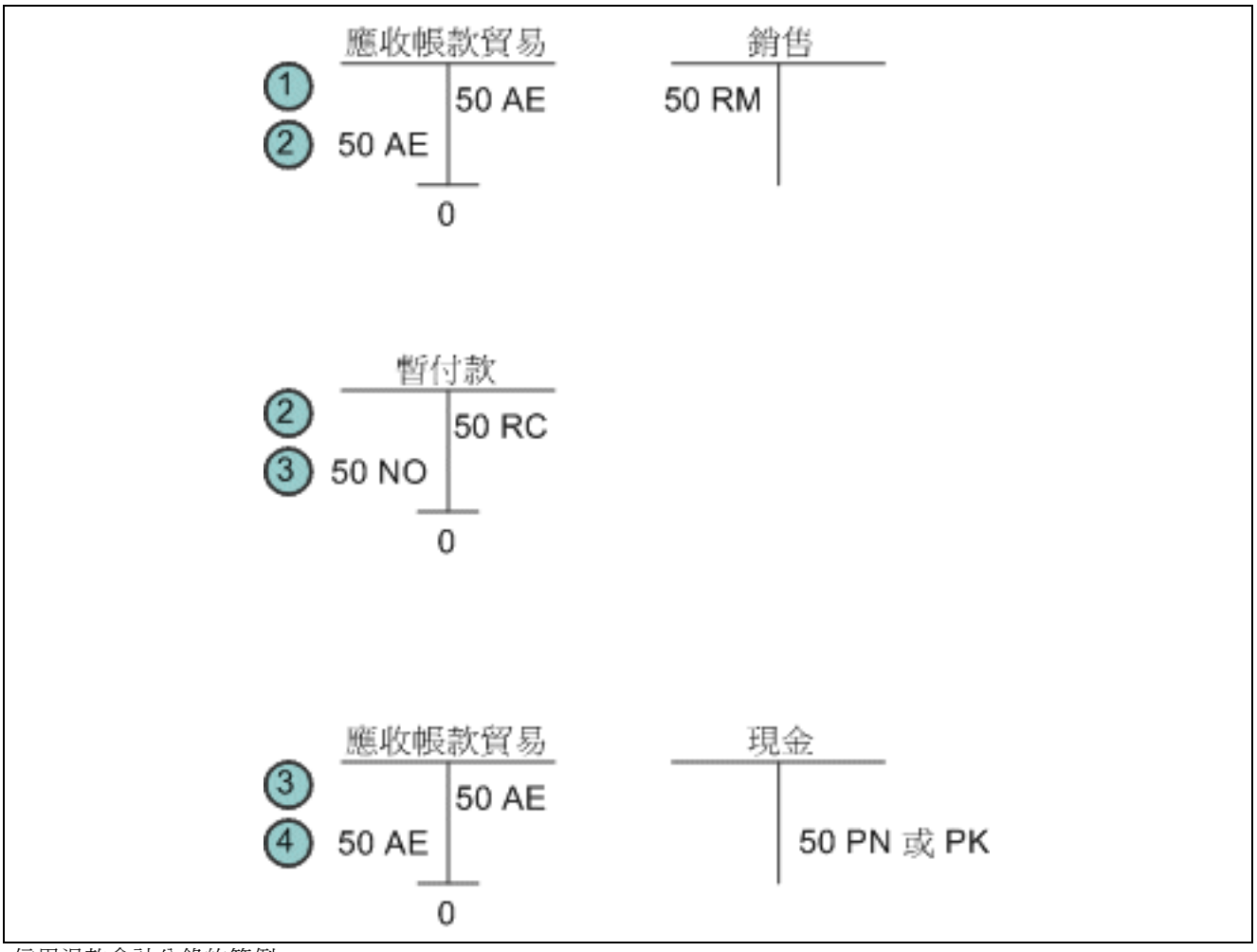
### 範例：信用退款的會計分錄

在此範例中，請使用此資訊：

1. 您發放退款金額 50 給客戶來補償損壞商品，然後過帳交易。系統：
   - 借記銷售 (收入) 科目。
   - 貸記應收帳款貿易科目。
2. 您產生退款的貸項。系統：
   - 在應收帳款貿易科目中借記貸方金額，並且指派單據類型 NO。
   - 貸記暫付款科目。
3. 系統也會：
   - 在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中建立傳票 (NO) (貸記應付帳款貿易科目)，將貸方金額償還客戶，並且過帳傳票。
   - 借記傳票的暫付款科目，將貸方金額歸零。
4. 您在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中建立付款 (PK 或 PN)，將貸方金額償還客戶，並且過帳付款。系統：
   - 借記應付帳款貿易科目。
   - 貸記現金科目。

下圖顯示上述每個步驟相關的會計分錄：


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




信用退款會計分錄的範例

# 執行產生退款程式

從「期間結束處理」選單 (G03B21) 中，選取「產生退款」。

# 設定產生退款 (R03B610) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 預設值

下列處理選項用來指定處理退款時的預設資訊。

**1. 總帳日期**

指定系統指派給退款記錄的總帳日期。若將此處理選項保留空白，系統會指派系統日期。

**2. 發票日期**

指定系統指派給退款記錄的發票日期。若將此處理選項保留空白，系統會指派系統日期。

**3. 應付帳款貿易科目總帳沖銷**

指定總帳沖銷科目，用於系統產生的傳票。系統會將總帳沖銷的值連接到自動分錄設定項目 PC，以尋找應付帳款貿易科目。若將此欄位保留空白，系統會使用「供應商主檔」記錄 (F0401) 中的總帳沖銷。

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

**4. 供應商地址號碼** 指定要指派給退款傳票的通訊錄號碼。共有下列值：

空白：指派客戶的通訊錄號碼。

1：從「客戶主檔」記錄 (F03012) 中指派付款人號碼。

2：從「客戶主檔」記錄 (F03012) 中指派母公司號碼。

**5. 傳票到期日 (未來)** 指定退款傳票到期日。若您將此處理選項保留空白，系統會根據供應商主檔付款條件來計算到期日。

**6. 結算科目總帳沖銷 (未來)** 指定總帳沖銷科目，用於系統產生的傳票。系統會將總帳沖銷的值連接到自動分錄設定項目 NC，以尋找結算科目。若您將此處理選項保留空白，系統會使用「供應商主檔」記錄中的總帳沖銷。

**7. 傳票單據類型 (未來)** 指定退款傳票單據類型。若您將此處理選項保留空白，系統會使用所指定之「傳票輸入」(P0400047) 版本的單據類型處理選項。

## 處理程序

下列處理選項用來指定是否以預覽或最終模式產生退款，以及指定是否以摘要或明細建立傳票。

**1. 處理模式** 指定程式要以預覽或最終模式執行。在預覽模式下，系統只會產生報表。在最終模式下，系統會產生報表，並且建立退款傳票。共有下列值：

空白：預覽模式

1：最終模式

**2. 明細/摘要模式** 指定系統是否建立含有一個彙總付款項目的一個退款傳票，或建立含有多個付款項目的一個退款傳票，其中每個貸項憑單都有一個。共有下列值：

空白：摘要。系統爲退款總金額建立含有一個付款項目的一個傳票。

1：明細。系統依客戶的每個貸項憑單，爲個別付款項目建立一個傳票。

## 版本

下列處理選項用來指定用於產生退款的程式版本。

**1. 收據輸入 (P03B102) 版本** 指定用來建立收據記錄的「標準收據輸入」程式 (P03B102) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**2. 傳票輸入 (P0400047) 版本** 指定用來建立傳票記錄的「傳票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P0411) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**3. 日記帳分錄 (P0900049) 版本** 指定用來建立傳票記錄的「日記錄分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P0900049) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。


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

# 過帳信用退款

本節概述信用退款過帳、列出必備條件，並探討如何執行信用退款的過帳程式。

### 另請參閱

第 9 章"處理手動收據" 的 "核准與過帳收據" ， 第 212頁

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "過帳財務交易"

## 瞭解信用退款過帳

處理信用退款的最後步驟是過帳產生的分錄。當您過帳收據和傳票時，系統會更新 F03B13、F03B14 及 F0411 檔案，並且建立必要的日記帳分錄。

## 必備條件

複查並核准傳票和收據批次。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "處理批次".

## 執行信用退款的過帳程式

從「期間結束處理」選單 (G03B21) 中，選取「過帳收據至總帳」或「過帳傳票至總帳」。

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

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

# 第 22 章

# 互抵應收帳款與應付帳款

本章概述應收帳款/應付帳款互抵、列出必備條件，並探討如何：

- 互抵應收帳款與應付帳款。
- 處理應收帳款/應付帳款互抵交易。

## 瞭解應收帳款/應付帳款互抵

當您以客戶與供應商這兩種身分來與某個組織進行大量業務往來時，您可以在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「應付帳款」系統中合併交易，執行應收帳款互抵和應付帳款互抵 (AR/AP 互抵)，以提高效率並降低作業成本。

當您在 JD Edwards EnterpriseOne 中執行應收帳款/應付帳款互抵時，您可以將「應付帳款」中的交易重新分類至「應收帳款」，反之亦然。例如，您可以將「應付帳款」中的借項憑單重新分類至「應收帳款」中的發票，將「應收帳款」中的貸項憑單重新分類至「應付帳款」中的傳票。

您執行的是應收帳款互抵或應付帳款互抵，視您將交易重新分類的系統而定：

- 執行應收帳款互抵時，您將「應付帳款」中的交易重新分類至「應收帳款」。
- 執行應付帳款互抵時，您將「應收帳款」中的交易重新分類至「應付帳款」。

應收帳款/應付帳款互抵類似 JD Edwards EnterpriseOne 中的信用退款處理；不過，應收帳款/應付帳款互抵是手動處理，包含下列其他特性：

- 可讓您互抵未核銷現金 (RU)。
- 可雙向重新分類「應收帳款」和「應付帳款」中的交易。
- 提供互抵交易的審核線索。

### 本章常用欄位

**客戶/供應商** 輸入您要執行應收帳款/應付帳款互抵的客戶和供應商的地址號碼。

**公司** 輸入您要執行應收帳款/應付帳款互抵的來源單據的公司編號。

**貨幣代碼** 輸入您要執行應收帳款/應付帳款互抵的來源單據的貨幣代碼。您只能對使用相同貨幣的交易執行應收帳款/應付帳款互抵。

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

# 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「應付帳款」系統之間，設定暫付款 (結算) 科目的「自動分錄設定」項目 NC。
- 在您以客戶與供應商兩種身分進行業務往來的組織的「通訊錄」記錄中，確定「**應收帳款/應付帳款互抵**」欄位設定爲 **Y** (是)。

# 互抵應收帳款與應付帳款

本節概述應收帳款/應付帳款互抵處理，並探討如何：

- 設定「手動互抵」(P03B455) 的處理選項。
- 輸入應收帳款互抵交易。
- 輸入應付帳款互抵交易。

## 瞭解應收帳款/應付帳款互抵處理

執行應收帳款/應付帳款互抵時有三種單據類型需要處理：

- 來源單據是指重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」或「應付帳款」系統的單據。
- 轉倉單據是指系統建立來結清來源單據的單據。
- 結果單據是指系統建立來沖銷來源單據的單據。

例如，若您重新分類「應收帳款」中的貸項憑單，系統會建立負值收據和傳票。貸項憑單是來源單據，負值收據是轉倉單據，傳票是結果單據。

下表列出來源單據的範例，以及系統在您重新分類來源單據時所建立的相關轉倉單據和結果單據：

| 來源單據 | 轉倉單據 | 結果單據 |
|---|---|---|
| 發票 (RI) | 現金收據 (RC) | 借項憑單 (PD) |
| 貸項憑單 (RM) | 負值收據 (RC) | 傳票 (PV) |
| 未核銷現金 (RU) | 不適用 | 傳票 (PV) |
| 傳票 (PV) | 手動付款 (PN) | 貸項憑單 (RM) |
| 借項憑單 (PD) | 手動付款 (PN) | 發票 (RI) |

**注意：** 您可以在「傳票輸入業務函數主檔處理選項」(P0400047) 和「發票輸入業務函數主檔處理選項」(P03B0011) 程式中指定專屬單據類型，讓系統指派給結果單據。因此，系統指派給結果單據的單據類型可能不同於上表列出的單據類型。


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

**注意：** 您無法對下列單據執行應收帳款/應付帳款互抵：

票據 (R1、P1)

追索款 (RB)

扣款 (R5)

部分支付交易

若要執行應收帳款/應付帳款互抵，請使用「手動互抵」程式 (P03B455) 來建立互抵交易。 若要建立互抵交易，請在「應收帳款」或「應付帳款」中選取您要重新分類的交易，然後過帳轉倉單據和結果單據。您可以使用「**已過帳單據**」處理選項，指定已過帳或未過帳交易是否適合互抵。

當您建立互抵交易時，系統會：

- 在轉倉批次中建立轉倉單據來結清來源單據。

  當您過帳轉倉單據批次時，系統會使用「自動分錄設定」項目 NC 所指定的的科目，將分錄沖銷至應付帳款或應收帳款貿易科目。

- 將來源單據付款狀態更新爲 P (已付)，將未結金額更新爲零。
- 在結果批次中建立結果單據來沖銷來源單據。

  當您過帳結果單據批次時，系統會使用「自動分錄設定」項目 NC 所指定的的科目，將分錄沖銷至應付帳款或應收帳款貿易科目。

- 將值指派至來源、轉倉及結果單據上的「***互抵交易 ID***」、「***互抵單據號碼***」及「***互抵行 ID***」欄位。
- 將結果單據的「***互抵狀態***」欄位更新爲 0 (不合乎互抵資格)，指定交易不符合應收帳款/應付帳款互抵的資格。
- 將「應收帳款」結果單據的「**原始系統**」欄位 (OMOD) 更新爲值 5 (應收帳款/應付帳款互抵)，指出單據是以應收帳款/應付帳款互抵處理所建立。

**注意：** 若來源單據包含稅額和折扣金額，系統不會將這些金額轉移至結果單據。來源系統中會處理稅和折扣。

無論您執行應收帳款互抵或應付帳款互抵，您都可以從這兩個系統中選取交易，顯示選取交易的淨計。不過，系統重新分類的交易，僅限於適用您執行之互抵方法的交易。

例如，當您執行執行應收帳款互抵時，您可以同時選取「應付帳款」與「應收帳款」中的交易。當您完成互抵輸入時，系統會將選取的「應付帳款」交易重新分類至「應收帳款」，但系統不會重新分類或是結清或修訂您在「應收帳款」中選取的交易。若您執行應付帳款互抵，系統會將選取的「應收帳款」交易重新分類至「應付帳款」，但不會重新分類選取的「應付帳款」交易。同時在兩個系統中選取交易，可決定負債位於何方 (例如，選取之「應收帳款」交易的餘額是否大於選取之「應付帳款」交易的餘額，反之亦然)。這有助於決定是否執行應收帳款/應付帳款互抵。

**注意：** 只有在「***互抵狀態***」欄位中是 1 的交易，才適合執行應收帳款/應付帳款互抵。若客戶/供應商的「通訊錄」記錄在「***應收帳款/應付帳款互抵***」欄位中是 Y，系統會將此欄位更新爲 1。若您在「應付帳款」和「應收帳款」中輸入交易，且將「***應收帳款/應付帳款互抵***」欄位設定爲 N (否)，您可以使用「快速狀態變更」程式 (P03B114 和 P0411S)，將這些交易的「***互抵狀態***」欄位更新爲 1。

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

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 9.0 導入手冊, "準備付款傳票", 使用快速狀態變更以複查與修訂傳票.

請參閱 第 7 章"處理發票" 的 "使用快速狀態變更來更新個別發票" ， 第 143頁.

請參閱 第 7 章"處理發票" 的 "使用快速狀態變更來更新一組發票" ， 第 143頁.

# 應收帳款互抵會計分錄的範例

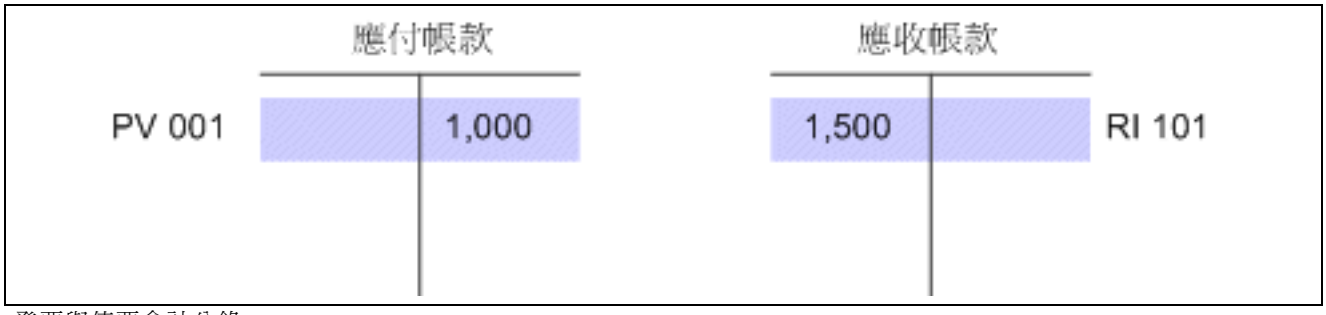
此範例說明應收帳款互抵處理，以及系統在應收帳款互抵的每個步驟中所建立的相關會計分錄。

在此範例中，您會：

- 建立發票 (RI 101) 向客戶請款 1,500。
- 收到同一位客戶 (也是供應商) 的發票之後，輸入 1,000 的傳票 (PV 001)。
- 收到客戶付款 500，輸入成現金收據 (RC 201)。

## 步驟 1

您輸入 1,500 的發票 RI 101 和 1,000 的傳票 PV 001。當您過帳這些交易時，系統會建立下列分錄：




發票與傳票會計分錄

## 步驟 2

客戶互抵這兩個交易，並將付款 500 傳送給您。若要輸入收款，首先您必須執行應收帳款互抵。爲了執行應收帳款互抵，您選取傳票 PV 001 來重新分類至應收帳款。系統建立 1,000 的手動付款 (PN 211)，並且將傳票未結金額更新爲零，將付款狀態更新爲 P。當您過帳手動付款時，系統會借記應付帳款貿易科目，貸記「自動分錄設定」項目 NC 所定義的互抵暫付款科目：

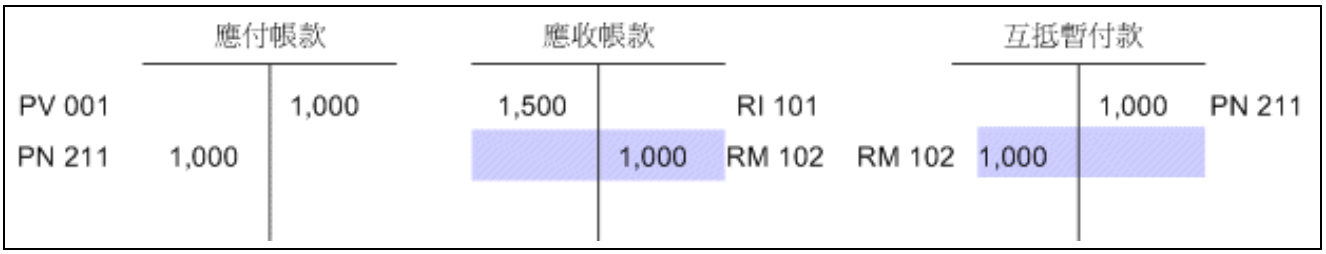



轉倉單據會計分錄

## 步驟 3

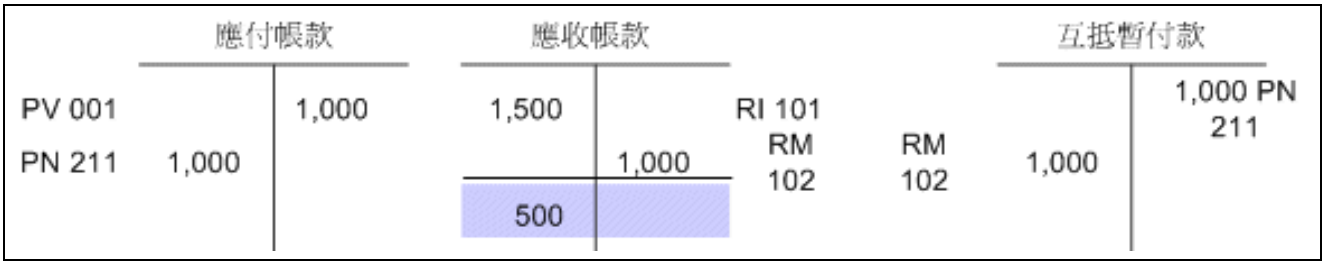
系統也會建立貸項憑單 (RM 102) 來沖銷傳票。當您過帳貸項憑單時，系統會貸記應收帳款貿易科目，借記互抵暫付款科目：


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




結果單據會計分錄

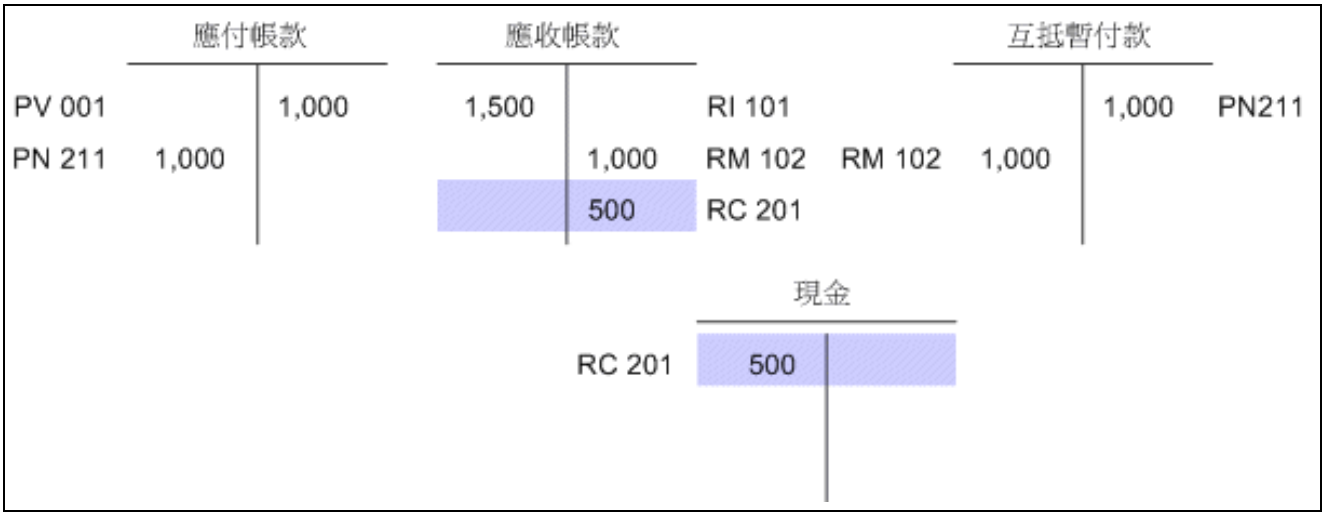
互抵暫付款科目的餘額爲零，且客戶的到期淨額爲 500，符合客戶付給您的金額：




「應收帳款」淨餘額

## 步驟 4

您將付款 500 輸入成現金收據，並以此收據核銷交易 RI 101 和 RM 102：




現金收據會計分錄

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

# 用來互抵應收帳款與應付帳款的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理互抵查詢 | W03B455B | • 若要執行應付帳款互抵，互抵處理 (G03B23)，手動互抵<br>• 若要執行應收帳款互抵，互抵處理 (G0423)，手動互抵 | 複查「應收帳款」和「應付帳款」中的互抵單據和未互抵單據。對於互抵單據，您也可以複查相關的來源、結果及轉倉單據，並且刪除和作廢互抵交易。 |
| 應付帳款互抵輸入 | W03B455D | 在「處理互抵查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將「應收帳款」中的交易重新分類至「應付帳款」。 |
| 應收帳款互抵輸入 | W03B455D | 在「處理互抵查詢」畫面格式上，按一下「**新增**」。 | 將「應付帳款」中的交易重新分類至「應收帳款」。 |

# 設定手動互抵 (P03B455) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 預設值

下列處理選項指定應收帳款/應付帳款互抵的預設處理。

**1. 置換付款方式**

指定系統是否使用「**付款方式**」處理選項中的付款方式來指派給結果單據，而非使用客戶主檔 (F03012) 和供應商主檔 (F0401) 記錄上定義的預設付款方式。共有下列值：

空白：不指派「**付款方式**」處理選項中定義的付款方式。系統會指派客戶主檔和供應商主檔記錄上定義的付款方式。若客戶主檔和供應商主檔記錄上未定義付款方式，系統會指派資料辭典預設值。

1：將「**付款方式**」處理選項中定義的付款方式指派給結果單據。

**2. 付款方式**

指定付款方式代碼 (「使用者定義碼」00/PY)，讓系統指派給結果單據。若「**置換付款方式**」處理選項保留空白，系統會忽略此處理選項。

**3. 備註**

指定備註讓系統指派給結果單據和轉倉單據。

**4. 付款狀態代碼**

指定付款狀態代碼 (「使用者定義碼」00/PS)，讓系統指派給結果單據。若將此處理選項保留空白，系統會使用資料項目 PST (付款狀態) 在資料辭典中設定的值。

---

**注意：** 付款狀態代碼 E、G、P 及 S 不能用於應收帳款互抵。付款狀態代碼 #、D 及 P 不能用於應付帳款互抵。

---

**5. 貿易科目總帳沖銷**

指定系統在結果單據的貿易科目上使用的總帳沖銷。若將此處理選項保留空白，依預設，系統會使用「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中指定的值進行應收帳款互抵，或使用「供應商主檔」(F0401) 中指定的值進行應付帳款互抵。


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

**6. 結算科目總帳沖銷** 指定總帳沖銷，讓系統用來結算 (互抵暫存款) 轉倉單據和結果單據的科目。系統會將總帳沖銷的值連接到自動分錄設定項目 NC，以尋找結算科目。若將此處理選項保留空白，依預設，系統會使用「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中指定的值進行應收帳款互抵，或使用「供應商主檔」(F0401) 中指定的值進行應付帳款互抵。

**7. 受款人號碼** 指定受款人號碼，讓系統指派給互抵結果單據。此選項僅適用於應付帳款互抵。共有下列值：

空白：從「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中指派客戶號碼。

1：從「通訊錄」的「**代理/特殊受款人**」欄位中指派地址號碼。若「**代理/特殊受款人**」欄位保留空白，系統會從 F03B11 檔案中指派客戶號碼。

## 處理程序

下列處理選項用來指定系統如何處理應收帳款/應付帳款互抵交易。

**1. 互抵定位** 指定系統是否執行應收帳款互抵或應付帳款互抵。共有下列值：

空白：執行應付帳款互抵。系統會將「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的交易重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統。若您在「應付帳款互抵輸入」畫面格式的「應付帳款」頁籤上選取交易，系統不會將這些交易重新分類至「應收帳款」，或是結清或更新這些交易。相反地，系統會在「應付帳款互抵輸入」畫面格式的標頭區域中顯示選取的交易總金額，讓您檢視「應收帳款」和「應付帳款」中所選取交易的淨餘額。

1：執行應收帳款互抵。系統會將「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的交易重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統。若您在「應收帳款互抵輸入」畫面格式的「應收帳款」頁籤上選取交易，系統不會將這些交易重新分類至「應付帳款」，或是結清或更新這些交易。相反地，系統會在「應收帳款互抵輸入」畫面格式的標頭區域中顯示選取的交易總金額，讓您檢視「應付帳款」和「應收帳款」中所選取交易的淨餘額。

**2. 處理模式** 指定系統以新增/更新模式或查詢模式來處理互抵交易。共有下列值：

空白：以新增/更新模式處理交易。

1：以查詢模式處理交易。

**3. 已過帳單據** 指定系統是否可讓您互抵已過帳和未過帳來源單據。共有下列值：

空白：可以互抵已過帳和未過帳來源單據。

1：只能互抵已過帳來源單據。

**4. 已記錄傳票** 指定系統是否可讓您互抵已記錄傳票 (僅應收帳款互抵)。共有下列值：

空白：可以互抵已記錄傳票。

1：不允許互抵已記錄傳票。

**5. 負互抵** 指定系統是否允許指定的互抵交易有負值互抵總金額。若您對應付帳款互抵啓用此處理選項，當選取的應付帳款單據的總值小於選取的應收帳款單據的總值時，系統會產生錯誤。相反地，若您對應收帳款

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

互抵啓用此處理選項，當選取的應收帳款單據的總值小於選取的應付帳款單據的總值時，系統會產生錯誤。

例如，若您執行應付帳款互抵，而且在「應收帳款」中選取合計 12,000 的交易，在「應付帳款」中選取合計 5,000 的交易，系統會在「應付帳款互抵輸入」畫面格式的「淨值」欄中計算並顯示互抵金額 7,000 – (5,000 – 12,000)。若此處理選項設定爲 1，系統會顯示錯誤訊息，而且不讓您輸入應付帳款互抵交易。共有下列值：

空白：啓用負互抵。

1：不啓用負互抵。

**6. 自動過帳 (未來)** 此處理選項保留供未來使用。

## 折扣

下列處理選項指定系統如何處理折扣。

**1. 欲計折扣** 指定系統是否在「**欲計折扣**」欄位中植入您選擇互抵之來源單據的「**可用折扣**」欄位中的金額。共有下列值：

空白：在「**欲計折扣**」欄位中植入「**可用折扣**」欄位中的金額。

1：在「**欲計折扣**」欄位中不植入「**可用折扣**」欄位中的金額。

**2. 折扣列帳方法** 指定系統是否處理所有折扣，或只處理已得折扣。轉倉單據的互抵總帳日期必須等於或早於來源單據折扣到期日，才能取得折扣。共有下列值：

空白：處理所有折扣。

1：只處理已得折扣。

## 版本

下列處理選項指定程式版本，讓系統用來建立應收帳款/應付帳款互抵的單據。

**1. 發票輸入版本** 指定「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 的版本，讓系統用來建立發票記錄。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**注意：** 對於「**標準發票單據類型**」和「**貸項憑單單據類型**」處理選項中的互抵結果單據，建議您指定設有專屬單據類型的版本。

**2. 傳票輸入版本** 指定「傳票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P0400047) 的版本，讓系統用來建立傳票記錄。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

**注意：** 對於「**傳票單據類型**」和「**借項憑單單據類型**」處理選項中的互抵結果單據，建議您指定設有專屬單據類型的版本。

**3. 收據輸入版本** 指定系統用來建立收據記錄的「標準收據輸入」程式 (P03B102) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。


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

4. **日記帳分錄版本** 指定「日記帳分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P0900049) 的版本，讓系統用來建立互抵結果單據。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

5. **發票過帳版本 (未來)** 此處理選項保留供未來使用。

6. **付款過帳版本 (未來)** 此處理選項保留供未來使用。

7. **傳票過帳版本 (未來)** 此處理選項保留供未來使用。

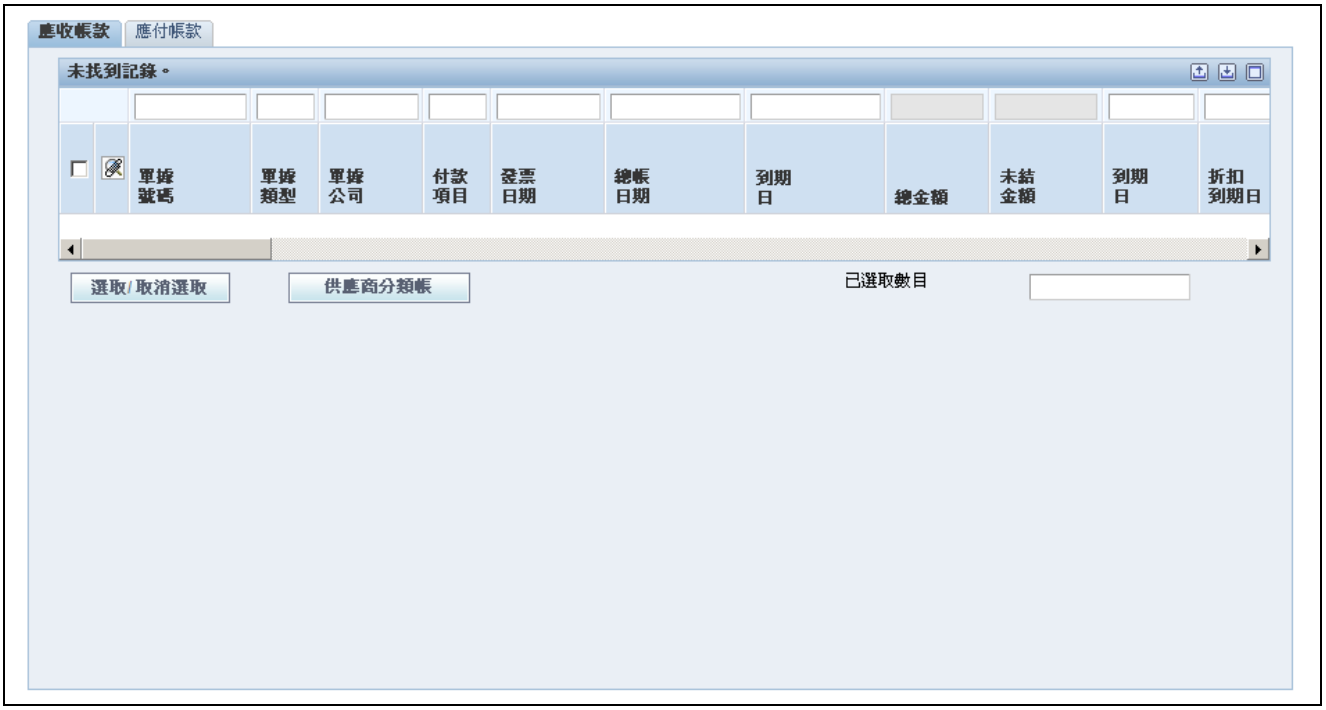
8. **收據過帳版本 (未來)** 此處理選項保留供未來使用。

# 輸入應收帳款互抵交易

存取「應收帳款互抵輸入」畫面格式。




「應收帳款互抵輸入」畫面格式 (第 1 頁，共 2 頁)




「應收帳款互抵輸入」畫面格式 (第 2 頁，共 2 頁)

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

若要輸入應收帳款互抵交易：

1. 填寫「**貨幣代碼**」欄位。
2. (可選) 填寫「**互抵總帳日期**」和「**互抵到期日**」欄位。
3. (可選) 填寫「**客戶/供應商**」、「**公司**」、「**總帳日期**」及「**到期日**」欄位，縮小系統用來顯示交易的選擇準則。
4. 按一下「**尋找**」。

   系統會顯示符合選擇準則和「**互抵狀態**」欄位是 1 的所有未結交易。
5. 在「應付帳款」頁籤上選取您要重新分類至「應收帳款」的交易，然後按一下「**選取/取消選取**」。

   已選取的交易旁邊會顯示核取標記，表示系統會將這些交易重新分類至「應收帳款」。再按一下「**選取/取消選取**」，切換交易選擇。

   在「應收帳款互抵輸入」畫面格式的標頭區域中的「應付帳款總計」欄，系統也會顯示選取交易的金額，在明細區域下的「**選取的號碼**」欄位中，系統會顯示您選取的單據號碼。
6. (可選) 若要驗證選取的應付帳款交易與應收帳款中特定交易在重新分類後的互抵結果，請按一下「應收帳款」頁籤，選取您要驗證互抵結果的交易，然後按一下「**選取/取消選取**」。

   系統會在選取的交易旁邊顯示核取標記，並且在「應收帳款互抵輸入」畫面格式的標頭區域中，在「應收帳款總計」欄中顯示您選取的交易金額。
7. 按一下「**確定**」。

   系統會顯示「處理互抵查詢」畫面格式。若要繼續將互抵交易新增至相同的轉倉和結果單據批次號碼，請按一下「**新增**」，然後遵循步驟來輸入應收帳款互抵交易。

**注意：** 在您結束「手動互抵」程式之前，轉倉和結果批次會維持爲**使用中** 狀態。若要過帳轉倉和結果批次，您必須結束「手動互抵」程式，讓系統將批次狀態更新爲**已核准** 或**待處理**，視您是否需要經理人員核准「應付帳款」和「應收帳款」中的輸入而定。

## 輸入應付帳款互抵交易

存取「應付帳款互抵輸入」畫面格式。

遵循步驟來執行應收帳款互抵，但要改在「應收帳款」頁籤上選取您要重新分類至「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的交易，而不是在「應付帳款」頁籤上。在「應付帳款」頁籤上選取交易，驗證選取的應收帳款交易與應付帳款中特定交易在重新分類後的互抵結果。

**互抵總帳日期** 輸入系統在轉倉單據的「**總帳日期**」欄位中指派的日期。

若將此欄位保留空白，系統會指派目前日期。

**互抵到期日** 輸入系統在結果單據的「**到期日**」欄位中指派的日期。

若將此欄位保留空白，系統會指派先前已指派給來源單據的互抵到期日。

**結果批次號碼** 顯示批次號碼，表示系統在其中建立結果單據。

**注意：** 在您結束「手動互抵」程式之前，系統會將互抵交易新增至相同的結果批次號碼和轉倉批次號碼。


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

**轉倉批次號碼** 顯示批次號碼，表示系統在其中建立轉倉單據。

**注意：** 在您結束「手動互抵」程式之前，系統會將互抵交易新增至相同的結果批次號碼和轉倉批次號碼。

**交易 ID** 在「客戶分類帳」(F03B11)、「收據標頭」(F03B13)、「收據明細」(F03B14)、「應付帳款分類帳」(F0411)、「應付帳款 - 相符單據」(F0413) 及「應付帳款比對單據明細」(F0414) 檔案中，顯示系統從「下一編號」程式 (P0002) 中指派給應收帳款/應付帳款互抵單據的號碼。此號碼提供審核線索，可讓您識別應收帳款/應付帳款互抵交易中的來源、轉倉及結果單據。

**選取項目** 顯示您在「應收帳款」和「應付帳款」頁籤上選取交易的累計金額。

對於您在「應收帳款」頁籤上選取的交易，系統會合計交易，並且在「應收帳款總計」下顯示金額。

對於您在「應付帳款」頁籤上選取的交易，系統會合計交易，並且在「應付帳款總計」下顯示金額。

此外，若您執行應收帳款互抵，系統會將「應收帳款總計」減去「應付帳款總計」來計算「淨值」總計。相反地，若您執行應付帳款互抵，系統會將「應付帳款總計」減去「應收帳款總計」來計算「淨值」總計。

例如，若您執行應付帳款互抵，且在「應收帳款」頁籤上選取合計 5,000 的交易，在「應付帳款」頁籤上選取合計 8,000 的交易，系統會顯示下列金額：

- 應收帳款總計 5,000
- 應付帳款總計 8,000
- 淨值 3,000

**顯示項目** 根據您指定的選擇準則，顯示系統在「應收帳款」和「應付帳款」頁籤上顯示的所有交易總金額。此外，若您執行應收帳款互抵，系統會將「應收帳款總計」減去「應付帳款總計」來計算「淨值」總計。相反地，若您執行應付帳款互抵，系統會將「應付帳款總計」減去「應收帳款總計」來計算「淨值」總計。

例如，若您執行應付帳款互抵，且在「應收帳款」頁籤上顯示合計 20,000 的交易，在「應付帳款」頁籤上顯示合計 35,000 的交易，系統會顯示下列金額：

- 應收帳款總計 20,000
- 應付帳款總計 35,000
- 淨值 15,000

**總帳日期** 輸入總帳日期，指派給您要執行應收帳款/應付帳款互抵的來源單據。

**到期日** 輸入到期日，指派給您要執行應收帳款/應付帳款互抵的來源單據。

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

# 處理應收帳款/應付帳款互抵交易

本節概述應收帳款/應付帳款互抵交易的修訂，並探討如何：

- 複查應收帳款/應付帳款互抵交易的相關單據。
- 作廢和刪除應收帳款/應付帳款互抵交易。

## 瞭解應收帳款/應付帳款互抵交易的修訂

在輸入應收帳款/應付帳款互抵交易之後，您可以使用「手動互抵」程式來複查相關的來源、轉倉及結果單據，並且複查互抵交易和未互抵交易。

此外，您也可以刪除或作廢尚未付清相關結果單據的互抵交易。您可以遵循相同步驟來刪除和作廢互抵交易，若轉倉和結果單據未過帳，系統會刪除結果和轉倉記錄，若轉倉和結果單據已過帳，系統會建立新的回轉記錄。

若要刪除和作廢互抵交易，您必須選取結果單據來起始刪除和作廢處理。當您刪除或作廢結果單據時，系統會自動刪除或作廢相關的轉倉單據。

當您刪除結果單據時，系統會：

- 還原來源單據的未結金額。
- 若來源單據在應收帳款交易中，則將來源單據的付款狀態從 P (已付) 變更爲指派給客戶主檔記錄的值，若來源單據在應付帳款交易中，則變更爲指派給供應商主檔記錄的值。若客戶主檔和供應商主檔記錄未定義付款狀態值，系統會指派資料辭典值。
- 刪除來源單據的「**互抵交易 ID**」、「**互抵單據號碼**」及「**互抵行 ID**」欄位的值。
- 刪除轉倉和結果單據。

若您作廢結果單據，系統會：

- 還原來源單據的未結金額。
- 若來源單據在應收帳款交易中，則將來源單據的付款狀態從 P 變更爲指派給客戶主檔記錄的值，若來源單據在應付帳款交易中，則變更爲指派給供應商主檔記錄的值。
- 刪除來源單據的「**互抵交易 ID**」、「**互抵單據號碼**」及「**互抵行 ID**」欄位的值。
- 將轉倉和結果單據標示爲已作廢。
- 建立轉倉和結果單據的作廢記錄，並且維護「**互抵交易 ID**」、「**互抵單據號碼**」及「**互抵行 ID**」欄位值。

**注意：** 您必須在「手動互抵」程式中刪除和作廢互抵單據。您無法在單據所屬的應用程式中刪除和作廢互抵單據。例如，您無法在「標準傳票輸入」程式中刪除和作廢傳票結果單據。

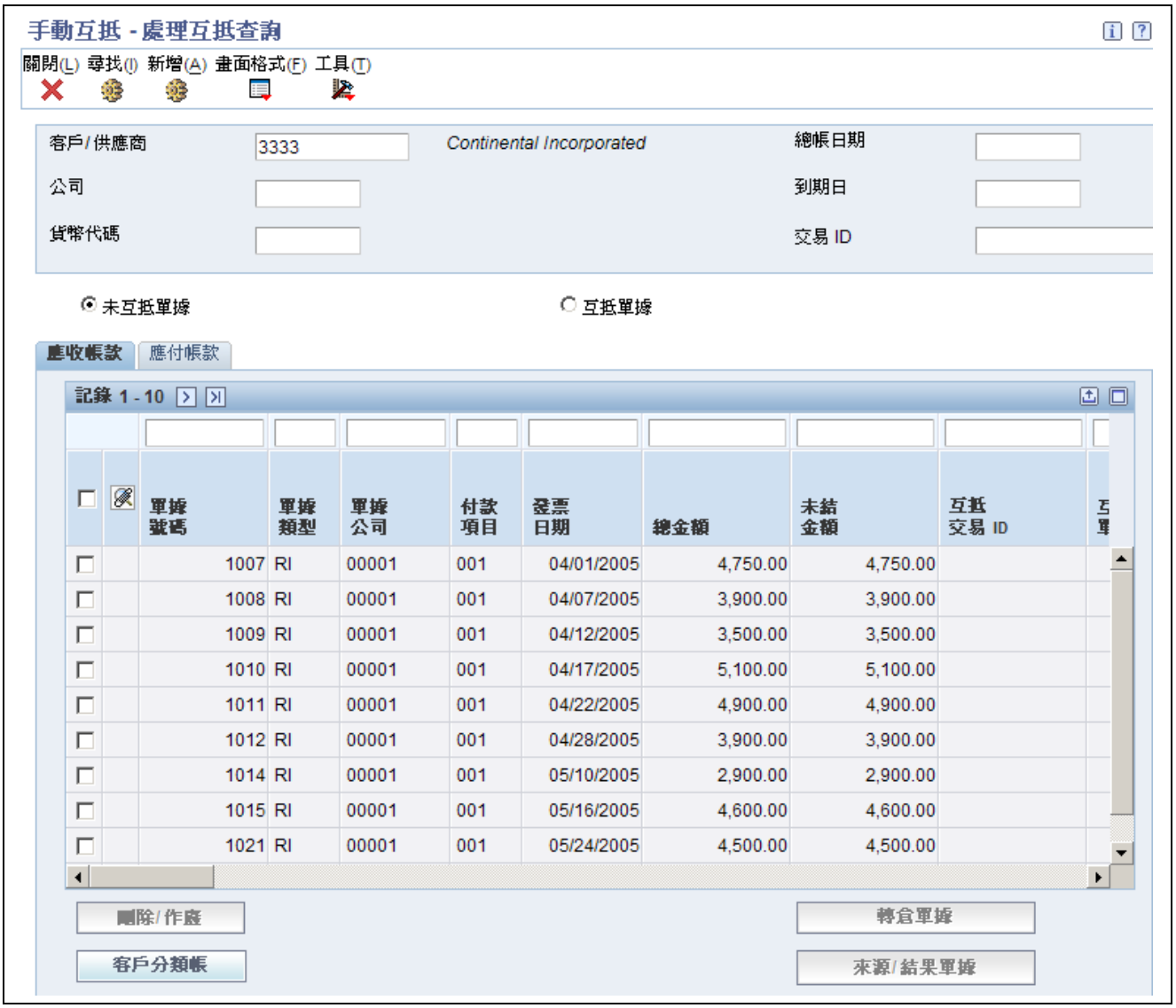

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

# 用來處理應收帳款/應付帳款互抵交易的畫面格式

| 畫面格式名稱 | FormID | 導覽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 處理互抵查詢 | W03B455B | 互抵處理 (G03B23 或 G0423)，手動互抵 | 複查互抵和未互抵交易、複查相關的來源、轉倉及結果單據，以及刪除和作廢應收帳款/應付帳款互抵交易。 |

# 複查應收帳款/應付帳款互抵交易的相關單據

存取「處理互抵查詢」畫面格式。




「處理互抵查詢」畫面格式

若要複查應收帳款/應付帳款互抵交易：

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

1. (可選) 填寫「**客戶/供應商**」、「**公司**」、「**貨幣代碼**」、「**總帳日期**」、「**到期日**」及「**交易 ID**」欄位，縮小系統顯示交易的選擇準則。
2. 選取「***互抵單據***」選項，然後按一下「**尋找**」來複查互抵單據。

   系統會在明細區域中顯示互抵的來源單據和結果單據。

   **注意：** 來源單據的「***互抵狀態***」欄位包括 1。結果單據的「***互抵狀態***」欄位包括 0。

3. 若要複查來源單據或結果單據的相關轉倉單據，請在明細區域中選取來源單據或結果單據，然後按一下「**轉倉單據**」。

   系統會在適合單據類型的畫面格式上顯示轉倉單據。例如，若轉倉單據是手動付款 **(PN)**，系統會顯示「處理付款」畫面格式。
4. 若要複查結果單據的相關來源單據，請在「處理互抵查詢」畫面格式上選取結果單據，然後按一下「**來源/結果單據**」。

   系統會在適合單據類型的畫面格式上顯示來源單據。
5. 若要複查來源單據的相關結果單據，請在「處理互抵查詢」畫面格式上選取來源單據，然後按一下「**來源/結果單據**」。

   系統會在適合單據類型的畫面格式上顯示結果單據。

# 作廢與刪除應收帳款/應付帳款互抵交易

存取「處理互抵查詢」畫面格式。

若要作廢和刪除應收帳款/應付帳款互抵交易：

1. 選取您要刪除或作廢之互抵交易的相關結果單據。
2. 按一下「**刪除/作廢**」。
3. 在「確認刪除」畫面格式上，按一下「**確定**」。
   - 若您作廢應付帳款互抵交易，但結果單據和轉倉單據已過帳，將會顯示「輸入作廢資訊」畫面格式。在「**作廢總帳日期**」和「**原因代碼**」(03B/VR) 欄位中，分別輸入日期和原因代碼，然後按一下「**確定**」。
   - 若您作廢應收帳款互抵交易，但結果單據和轉倉單據已過帳，將會顯示「輸入作廢資訊」畫面格式。請在「**作廢總帳日期**」和「**發票修訂代碼**」(03B/AR) 欄位中輸入日期和原因代碼。

**未互抵單據** 選取只顯示尚未執行應收帳款/應付帳款互抵的交易。

***互抵單據*** 選取顯示已執行應收帳款/應付帳款互抵的單據。

### 明細區域欄位

「處理互抵查詢」畫面格式的明細區域中有下列欄位：

**交易 ID** 顯示系統指派給來源、轉倉及結果單據的號碼，用來識別互抵交易。一個「交易 ID」可能包含一或多個互抵單據。

**交易單據號碼** 顯示系統指派的號碼，用來交互參照產生互抵轉倉和互抵結果單據的互抵來源單據。系統會使用「下一編號」程式 (P0002) 來指派此號碼。


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

**交易行 ID** 此欄位保留供未來使用。目前，系統在所有互抵單據上會指派值 1 給此欄位。

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

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

# 第 23 章

# 列印選取的應收帳款報表

本章探討如何：

- 列印互抵報表。
- 列印客戶/供應商結餘報表。
- 預測金流。

### 另請參閱

附錄 D"JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表" ， 第 519頁

## 列印互抵報表

本節概述互抵報表、「應收帳款互抵工作檔」、「應收/應付互抵」報表、「互抵 - 帳齡」報表、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「建立互抵報表檔案」程式。
- 設定「建立互抵報表檔案」(R03B465) 的處理選項。
- 列印「應收/應付互抵」報表。
- 列印「互抵 - 帳齡」報表。
- 設定「互抵 - 帳齡報表」(R03B466) 的處理選項。

### 瞭解互抵報表

當您以客戶與供應商這兩種身分來與另一個組織進行大量業務往來時，您可以與該組織互抵應收和應付交易。互抵交易時，可計算與另一個組織之間的應收或應付淨額。這可讓您和另一個組織利用單一付款來互相解決未結交易。

您可以列印互抵報表，顯示公司是否欠款或有款項待收。這些報表不會調整科目分類帳。相反地，這些報表只是比較應收帳款和應付帳款金額，在下列情況下很有用：

- 應收帳款餘額在貸方。
- 應付帳款餘額在借方。
- 客戶或供應商都會有應收帳款與應付帳款餘額。

您可以使用此資訊，對合乎資格的組織互抵應收和應付餘額。

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

**注意：** 本章說明的互抵報表與應收帳款/應付帳款互抵處理無關。

# 瞭解應收帳款互抵工作檔

您必須更新互抵報表所使用的工作檔，才能列印互抵報表。更新工作檔時，系統會根據「客戶分類帳」(F03B11) 和「應付帳款分類帳」(F0411) 檔案中的目前資訊，重建「應收帳款互抵工作檔」檔案 (F03B465)。

當您執行「建立互抵報表檔案」程式 (R03B465) 時，系統會執行兩個程式：

- 應收帳款互抵檔案重新整理 (R03B4651)。
- 應付帳款互抵檔案重新整理 (R03B4652)。

這兩個程式都沒有相關的處理選項。

### 資料選擇

依預設，系統只會將未結發票和傳票放在 F03B465 檔案中。您可以使用資料選擇來進一步限制該檔案的大小。例如，您可以根據公司和會計期間來選取記錄。

您可以執行下列資料選擇變更：

- 以「應收帳款」而言，變更「應收帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4651) 的資料選擇。
- 以「應付帳款」而言，變更「應付帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4652) 的資料選擇。

# 瞭解應收/應付互抵報表

當您想要系統計算未結應付帳款餘額與未結應收帳款餘額之間的可能沖銷時，您可以列印「應收/應付互抵」報表。

此報表列出 F03B11 和 F0411 檔案中的資訊。

當您列印此報表時，系統會：

1. 合計每個帳戶的未結應收帳款和未結應付帳款餘額。
2. 比較這兩個總計。
3. 計算可能的沖銷。

   例如，有未結應收帳款餘額 50,000.00 美元和未結應付帳款餘額 30,000.00 美元的帳戶，可能的應收帳款沖銷爲 20,000.00 美元。若反之亦然，則帳戶有可能的應付帳款沖銷。
4. 計算兩個沖銷欄位的淨額，在適當的欄中列出總計。

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此報表之前，請先執行「建立互抵報表檔案」程式 (R03B465) 來更新「應收帳款互抵工作檔」檔案。

### 資料選擇

每個資料選擇欄位都應該等於 *ALL，報表才會包含所有資料，充分瞭解可能的互抵。


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

### 資料順序

此報表依地址號碼和公司排序。您不應該變更此順序。

## 瞭解互抵 - 帳齡報表

當您想要系統計算餘額的帳齡時，您可以列印「互抵 - 帳齡報表」。此報表依客戶和供應商列出交易，並以貨幣類型計算帳齡。

您可以建立此報表的不同版本來複查明細或摘要資訊。您也可以複查多重貨幣版本或本幣版本的報表。

此報表列出 F03B465 檔案中的資訊。

當您列印此報表時，系統會：

- 合計每個帳戶的未結應收帳款和未結應付帳款額。
- 依處理選項來計算每個帳戶結餘的帳齡。

在執行此報表之前，請先執行「建立互抵報表檔案」程式 (R03B465) 來更新「應收帳款互抵工作檔」檔案。

### 資料選擇

您可以使用資料選擇來限制報表上的詳細資料。例如，您可以包含「通訊錄主檔」(F0101) 中的任何欄位，以及 F03B11 與 F0411 檔案共同的許多欄位。

### 資料順序

此報表依公司和地址號碼排序。您可以新增此順序，但不應該進行變更。

## 必備條件

驗證 F03B465 檔案存在。不同於其他程式，若檔案不存在，則建立互抵報表工作檔的程式就不會建立檔案。

## 執行建立互抵報表檔案程式

從「應收帳款報表」選單 (G03B14) 中，選取「建立互抵報表檔案」。

## 設定建立互抵報表檔案 (R03B465) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 版本

下列處理選項指定在提交「建立互抵報表檔案」程式 (R03B465) 時要執行的程式版本。

**1. 應收帳款的互抵工作檔建立 (R03B4651)** 指定要執行的「應收帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4651) 的版本。若將此處理選項保留空白，系統會使用 ZJDE0001 作爲預設版本。

**2. 應付帳款的互抵工作檔建立 (R03B4652)** 指定要執行的「應付帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4652) 的版本。若將此處理選項保留空白，系統會使用 ZJDE0001 作爲預設版本。

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

# 列印應收/應付互抵報表

從「應收帳款報表」選單 (G03B14) 中，選取「應收/應付互抵」。

# 列印互抵 - 帳齡報表

從「應收帳款報表」選單 (G03B14) 中，選取「互抵 - 帳齡報表」。

# 設定互抵 - 帳齡報表 (R03B466) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 格式控制

**1. 外幣與本幣**

指定系統是否只爲本幣金額列印帳齡資訊，或同時爲外幣與本幣金額列印帳齡資訊。共有下列值：

空白：只列印和計算本幣金額的帳齡。

1：列印和計算本幣和外幣金額的帳齡。

**2. 供應商發票號碼**

指定系統是否在報表上列印每個供應商的發票號碼。共有下列值：

空白：在報表上不列印發票號碼。

1：在報表上列印發票號碼。

### 帳齡

**3. 應收帳款公司常數**

指定系統是否從「應收帳款」常數或「帳齡」處理選項中擷取帳齡規格。共有下列值：

空白：使用「帳齡」處理選項中指定的值。

1：使用「應收帳款」常數中指定的值。若「應收帳款」常數的「**帳齡基準日期**」欄位空白，系統會使用「**帳齡日期**」處理選項中的值。若「**帳齡日期**」處理選項中的值也空白，系統會使用目前日期。當您選取此選項時，系統會忽略處理選項 3 至 12。

**4. 帳齡日期**

指定日期，讓系統用來決定要指派未結發票所至的帳齡種類。系統會依「日期類型」處理選項的指定，比較您輸入的日期與發票上的日期，判斷發票過期的天數。

若將此處理選項保留空白，系統會使用今天日期來計算未結發票的帳齡。

**5. 日期類型**

指定在發票上用來決定帳齡種類的日期。系統會比較您指定的日期與「**帳齡日期**」處理選項中的值，判斷發票過期的天數。共有下列值：

D：使用發票到期日。這是預設值。

I：使用發票日期。

G：使用總帳日期。


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

**6. 帳齡方法 (1、2、3)** 指定系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「**帳齡日期**」處理選項中指定的日期和「**日期類型**」處理選項中指定的值，計算每個發票的帳齡，然後指派給此代碼指定的帳齡種類。共有下列值：

1：帳齡天數。系統將發票指派爲您在「**帳齡種類 1**」至「**帳齡種類 15**」處理選項中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。根據您指派給公司記錄的日期模式，系統會使用此日期模式所定義的會計期間來建立帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

**7. 帳齡種類 1 至 11. 帳齡種類 5** 使用這些處理選項來指定系統用於帳齡種類的間隔。

**12. 貸方帳齡** 指定貸方發票的帳齡方法。共有下列值：

空白：系統不計算貸方發票的帳齡。系統會將貸方金額包含在目前帳齡欄。

1：系統使用您在「帳齡」頁籤的「**日期類型**」處理選項中指定的帳齡方法。

## 天數上限

**13. 帳齡天數上限** 指定交易要包含在此報表上的帳齡天數上限。若將此處理選項保留空白，則會包含所有交易，而不考慮帳齡天數。

## 捨入

**14. 捨入係數：** 使用此處理選項來決定此報表上的金額所使用的捨入係數。共有下列值：

空白：不捨入。

0：只捨入至小數。

1：除以 10。

2除以 100。

3：除以 1000。

4：除以 10000。

5：除以 100000。

## 檔案建立

**15. 檔案建立選項：** 使用此處理選項連同「應收帳款建立版本」和「應付帳款建立版本」處理選項，指定是否建立工作檔。共有下列值：

空白：不建立工作檔。

1：建立永久工作檔。

2：建立暫時工作檔。完成此報表時會清除暫時檔案。

**16. 應收帳款建立版本 (R03B4651)** 指定要執行的「應收帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4651) 的版本。若將此處理選項保留空白，系統會使用 ZJDE0001 作爲預設版本。

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

**17. 應付帳款建立版本 (R03B4652)** 指定要執行的「應付帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4652) 的版本。若將此處理選項保留空白，系統會使用 ZJDE0001 作爲預設版本。

# 列印客戶/供應商結餘報表

本節概述「客戶/供應商結餘工作檔」及「客戶和供應商結餘」報表，並探討如何：

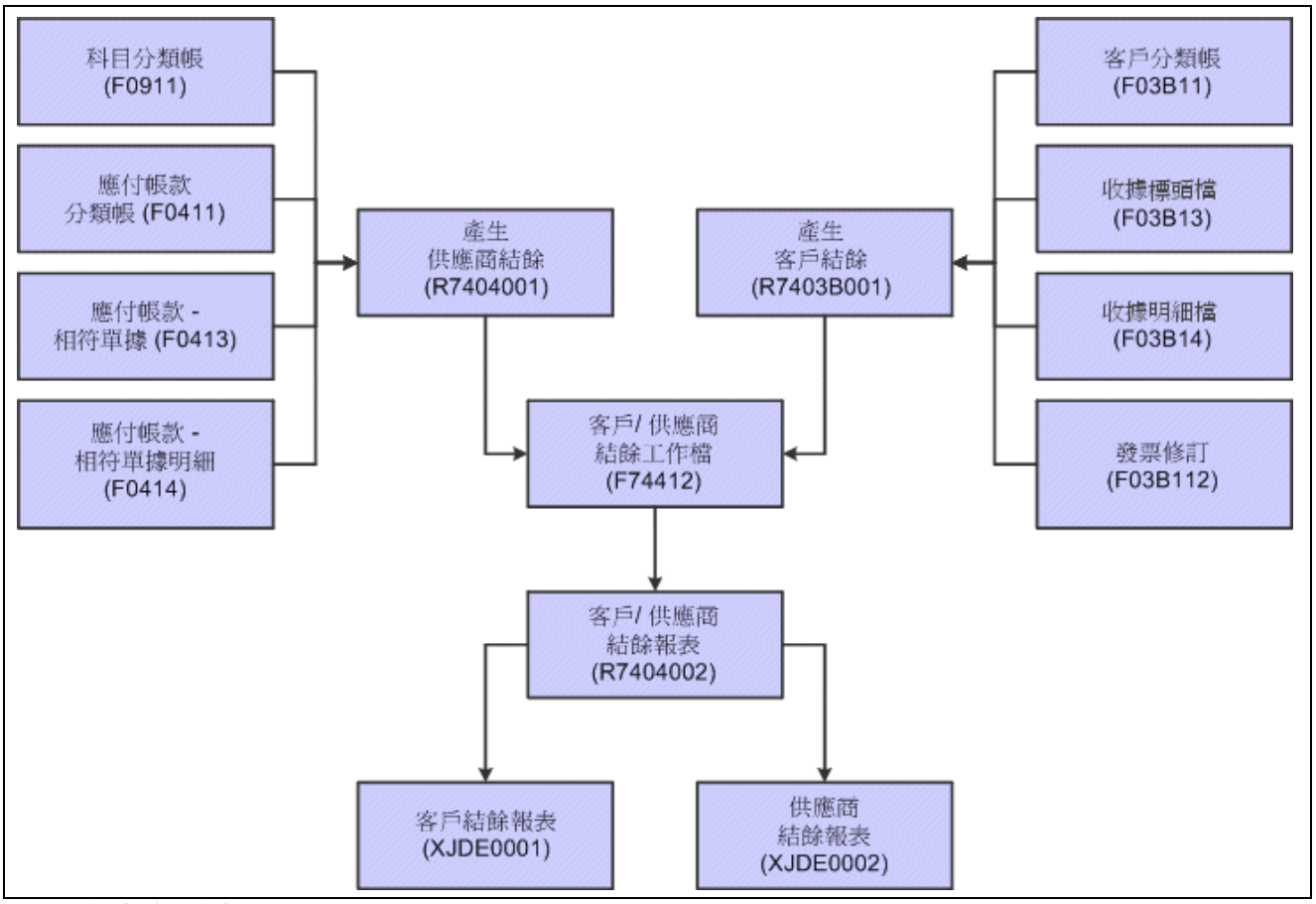
- 建立「客戶/供應商結餘工作檔」。
- 設定「產生供應商結餘」(R7404001) 的處理選項。
- 設定「產生客戶結餘」(R7403B001) 的處理選項。
- 列印客戶和供應商結餘報表。
- 設定「客戶/供應商結餘報表」(R7404002) 的處理選項。

## 瞭解客戶/供應商結餘工作檔

「客戶/供應商結餘工作檔」(應付帳款和應收帳款) (F74412) 包含客戶和供應商交易的相關資訊。您可以執行「產生供應商餘結」(R7404001) 和「產生客戶結餘」(R7403B001) 程式來建立 F74412 檔案。F74412 檔案爲「客戶/供應商結餘報表」(R7404002) 提供資訊。

此說明爲 F74412 檔案套用在「客戶和供應商結餘」報表時建立該檔案的處理程序：


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




客戶和供應商報表處理

F74412 檔案中的資訊分組方式決定「客戶結餘報表」和「供應商結餘報表」上如何顯示資訊。您可以依下列方式將 F74412 檔案中的資訊分組：

- 依總帳沖銷和客戶或供應商號碼。
- 依總帳沖銷和客戶父系或供應商父系號碼。
- 依貿易科目和客戶或供應商號碼。
- 依貿易科目和客戶父系或供應商父系號碼。
- 僅依客戶或供應商號碼。
- 僅依客戶父系或供應商父系號碼。

若要指定 F74412 檔案中的資訊如何分組，您可以爲「產生供應商結餘」和「產生客戶結餘」程式設定處理選項。

若 F74412 檔案中的資訊依總帳沖銷分組，客戶和供應商結餘報表中會排除票據和扣款。使用其他分組方式時會包含票據。

「產生供應商結餘」程式會從下列檔案中擷取資訊：

- F0411
- F0413
- F0414

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

- F0911

「產生客戶結餘」程式會從下列檔案中擷取資訊：

- F03B11
- F03B112
- F03B13
- F03B14

每次執行「產生供應商結餘」和「產生客戶結餘」程式時，系統都會重建 F74412 檔案。「產生供應商結餘」程式只會重建「應付帳款」記錄，「產生客戶結餘」程式只會重建「應收帳款」記錄。

## 瞭解客戶與供應商結餘報表

「供應商結餘報表」和「客戶結餘報表」是同一個程式 (R7404002) 的不同版本。處理選項決定特定的程式版本會產生「供應商結餘報表」或「客戶結餘報表」。

您可以列印供應商和客戶結餘報表，複查公司與客戶或供應商之間的交易詳細資料。報表也會依指定的日期範圍和選取的公司，爲每個客戶或供應商顯示下列資訊：

- 初始餘額
- 借方和貸方餘額
- 期末結餘

供應商和客戶結餘報表另有下列特性：

- 交易的借方和貸方金額在分開的欄位中列印。
- 您可以在報表上以歐元 (EUR) 或其他貨幣的顯示方式來列印交易金額，包括票據金額。
- 您可以使用摘要或明細模式來列印報表。
- 若您在建立「客戶/供應商結餘工作檔」(應付帳款和應收帳款) (F74412) 時依「總帳沖銷」來分組，您可以使用「總帳類別」(GLC) 來進行資料選擇、排序及小計。
- 您可以根據「產生供應商結餘」程式 (R7404001) 和「產生客戶結餘」程式 (R7403B001) 的處理選項中指定的「開始」和「截止」日期，以特定日期爲基準來判斷客戶或供應商結餘。
- 根據「產生供應商結餘」和「產生客戶結餘」程式的處理選項中指定的期間，列印此期間內的交易。
- 您可以依總帳沖銷或貿易科目，比較客戶和供應商結餘與帳戶結餘。

供應商和客戶結餘報表以「客戶/供應商結餘工作檔」(應付帳款和應收帳款) 檔案 (F74412) 中的資訊爲基礎。在執行客戶和供應商結餘報表之前，您必須使用「產生供應商結餘」程式 (R7404001) 和「產生客戶結餘」程式 (R7403B001) 來建立檔案。

初始餘額是以「產生供應商結餘」和「產生客戶結餘」程式的「**開始日期**」處理選項中指定日期的前一天爲基準來計算。

---

**注意：** 當需要預扣稅款的供應商有一個傳票付清時，供應商版本的報表上可以緊接在付款後面的一行上列印所持有的預扣稅額，視「產生供應商結餘」程式所設定的處理選項而定。

---


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

# 建立客戶/供應商結餘工作檔

使用下列其中一個或兩個導覽方式：

從「應付帳款報表」選單 (G0414) 中，選取「產生供應商結餘」。

從「應收帳款報表」選單 (G03B14) 中，選取「產生客戶結餘」。

**注意：** 從下列選單中也可以存取「產生供應商結餘」(R7404001) 和「產生客戶結餘」(R7403B001)：

西班牙報表 (G74S09)

法國報表 (G093151)

義大利報表 (G093152)

# 設定產生供應商結餘 (R7404001) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 選取

使用下列處理選項來指定用來選取交易的日期。

**1. 開始日期**和 **2. 截止日期** 輸入總帳日期範圍的開始和結束日期，依此日期範圍來選取明細交易。若將這些處理選項保留空白，則會使用系統日期。

**注意：** 初始餘額是依據您所輸入日期的前一天來計算。

## 處理程序

使用下列處理選項來指定如何將交易分組，以及指定是否應該在個別一行顯示預扣。

**1. 分組模式** 指定處理是否依總帳沖銷、貿易科目來將資訊分組，或讓資訊維持不分組。共有下列值：

空白：不依總帳分組。

1：依總帳沖銷分組。

2：依貿易科目分組。

**注意：** 依「總帳沖銷」分組會排除票據和扣款。

**2. 處理模式** 指定系統是否依「父系供應商號碼」或「供應商號碼」將資訊分組。共有下列值：

空白：依供應商號碼分組。

1：依父系供應商號碼分組。

**3. 預扣稅** 指定系統是否爲每個付款單據的預扣稅建立個別一行。共有下列值：

空白：每個單據單獨一行。

1：「預扣稅」單獨一行。

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

# 設定產生客戶結餘 (R7403B001) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 選取

下列處理選項可指定用來選取交易的日期。

**1. 開始日期**和 **2. 截止日期** 輸入總帳日期範圍的開始和結束日期，依此日期範圍來選取明細交易。若將這些處理選項保留空白，則會使用系統日期。

**注意：** 初始餘額是依據您所輸入日期的前一天來計算。

### 處理程序

下列處理選項用來指定交易如何分組。

**1. 分組模式** 指定系統是否依總帳沖銷、貿易科目將資訊分組，或不將資訊分組。共有下列值：

空白：不依總帳分組。

1：依總帳沖銷分組。

2：依貿易科目分組。

**注意：** 依總帳沖銷分組會排除票據和扣款。

**2. 處理模式** 指定系統是否依父系客戶號碼或客戶號碼將資訊分組。共有下列值：

空白：依客戶號碼分組。

1：依父系客戶號碼分組。

# 列印客戶與供應商結餘報表

使用下列導覽方式之一：

- 從「應付帳款報表」選單 (G0414) 中，選取「供應商結餘報表」。
- 從「應收帳款報表」選單 (G03B14) 中，選取「客戶結餘報表」。
- 從「西班牙報表」選單 (G74S09) 中，選取「客戶/供應商結餘報表」。
- 從「法國報表」選單 (G093151) 中，選取「客戶/供應商結餘報表」。

# 設定客戶/供應商結餘報表 (R7404002) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 選取

**1. 餘額資訊** 指定是否列印「應付帳款」(供應商) 結餘報表或「應收帳款」(客戶) 結餘報表。共有下列值：

空白：列印「應付帳款」報表。


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

1：列印「應收帳款」報表。

### 列印

**1. 列印模式**

指定列印模式。共有下列值：

空白：列印明細，包括初始餘額、期末結餘及選取期間的所有單據。

1：只列印期末結餘。

### 貨幣

**1. 轉換貨幣**

使用此處理選項，以不同於系統中儲存金額的貨幣來顯示金額。系統會以此「轉換」貨幣來轉換和顯示本幣金額。

例如，若金額是 EUR (歐元)，則可能顯示 FRF 金額 (法國法郎)。若將此處理選項保留空白，系統會以本幣列印金額。

**注意：** 此處理選項可讓您在僅假設情境下以不同貨幣檢視金額。以不同貨幣顯示的金額不會儲存至系統中。

**2. 轉換貨幣日期**

若您在「**轉換貨幣**」處理選項中輸入貨幣代碼，請指定「基準」日期。此選項以您指定的日期爲基準來處理匯率。若此處理選項保留空白，系統會使用系統日期。

**注意：** 有效匯率必須出現在依據「基準」日期的兩種貨幣之間的匯率表中。

# 預測金流

本節概述「重新整理現金預測資料」程式，並探討如何執行「重新整理現金預測資料」程式。

### 另請參閱

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "處理現金預測資料"

## 瞭解重新整理現金預測資料程式

當您執行「重新整理現金預測資料」程式 (R00522) 時，您可以指定下列程式的版本：

- 擷取應收帳款現金預測資料 (R03B522)
- 擷取應付帳款現金預測資料 (R04522)

**注意：** 「重新整理現金預測資料」程式也包含「擷取總帳現金預測資料」程式 (R09522) 版本。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "處理現金預測資料", 重新整理現金預測資料.

「擷取應收帳款現金預測資料」和「擷取應付帳款現金預測資料」程式會執行下列任務：

- 從「現金類型規則」檔案 (F09521) 中擷取應收帳款和應付帳款的使用中現金類型規則。

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

- 從 F03B11 檔案中擷取未結發票，這些發票的金額不等於 0、付款狀態爲 A (已核准)、過帳代碼爲 D (已過帳)、過帳代碼不等於 D 且修訂爲 1。
- 從 F0411 檔案中擷取未結傳票，這些傳票的金額不等於 0 且付款狀態不等於 P (已付)。

  爲了決定要包含在現金預測資料中的未結發票和傳票，系統會使用開始和結束日期的處理選項。您可以在「**基準日期**」處理選項中指定開始日期。系統會根據您在「**未來天數**」處理選項中指定的值來計算結束日期。到期日介於開始和結束日期之間的發票和傳票會包含在現金預測資料中。
- 視現金類型是否已啓用「過期」選項而定，請執行下列其中一項步驟：
- 若現金類型已選取「**過期**」選項，程式會選取比處理選項中所指定基準日期更早的到期日，如下所示：

  程式會以過期天數的負值開始數字和負值結束數字來調整基準日期，分別衍生出最新過期日期和最舊過期日期。程式會選取到期日早於或等於最新過期日期的交易，以及晚於或等於最舊過期日期的交易，並且將新的應收帳款和應付帳款現金預測記錄寫入 F09522 檔案。
- 若現金類型未選取「**過期**」選項，程式會選取晚於或等於處理選項中所指定基準日期且早於或等於結束日期的到期日，並且將新的應收帳款和應付帳款現金預測記錄寫入 F09522 檔案。
- 對於每個現金類型代碼，使用新的現金預測記錄 (其中包括依銀行帳戶和到期日彙總的金額) 重新整理 F09522 檔案。

擷取程式會採取保守方式來預測現金。應付帳款擷取程式預測的金額不含預估折扣。

## 執行重新整理現金預測資料程式

從「現金預測」選單 (G09319) 中，選取「重新整理現金預測資料」。


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

# 第 24 章

# 驗證應收帳款的資料完整性

本章概述應收帳款完整性報表，並探討如何：

- 執行「應收帳款至總帳 - 依批次」報表。
- 執行「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」報表。
- 執行「應收帳款至總帳收款」報表。

## 瞭解應收帳款完整性報表

完整性報表有助於識別 JD Edwards EnterpriseOne 資料的任何問題和不一致，讓您可以解決並確保系統維持平衡。請使用這些報表來驗證應收帳款資料符合總帳資料，而且應收帳款交易有正確的付款狀態。

完整性報表沒有基準功能。也就是說，您無法以特定日期爲基準來執行報表 (如某月的最後一天) 以確定當時資料已達平衡。您只能以目前日期爲基準來執行報表。

當您執行「應收帳款」完整性報表時，您應該在下列情況執行報表：

- 當其他使用者未存取系統時。
- 經常執行，以免損害會計資料。
- 在新的軟體安裝站台上，在轉換處理期間視情況的需要而執行，或在初始學習期間執行，方便立即校正任何錯誤。轉換前的任何完整性問題，在轉換後一樣會存在。

若要減少並解決完整性問題：

- 確保網路穩定，且通訊故障不會造成問題。
- 複查軟體自訂的修改，因爲這些可能會造成完整性問題。
- 在研究完整性問題時，儘量收集足夠的支援說明文件。若您需要其他的技術支援協助來解決問題時，這些說明文件會很有用。
- 使用 JD Edwards EnterpriseOne 軟體來解決完整性問題。在某些情況下，使用其他資料庫公用程式可能會讓問題更嚴重。

排定在非尖峰時段執行完整性報表，因爲執行完整性測試時不可變更資料。

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

# 執行應收帳款至總帳 - 依批次報表

本節概述「應收帳款至總帳 - 依批次」報表，並探討如何：

- 列印「應收帳款至總帳 - 依批次」報表
- 設定「應收帳款至總帳 - 依批次」報表的處理選項

## 瞭解應收帳款至總帳 - 依批次報表

「應收帳款至總帳 - 依批次」報表 (R03B701) 會比較 F03B11 檔案中的交易批次金額與 F0911 檔案中相關記錄的批次金額。此完整性測試：

- 根據課稅類型和稅額，將每個批次的所有總金額 (已過帳) 新增至 F03B11 檔案，並且將變化的所有總金額 (已過帳) 新增至帳戶中。
- 累計每個批次中已過帳到 F0911 檔案的所有付款項目。
- 比較 F03B11 金額與 F0911 金額。淨差異應該等於零。
- 比較 F03B11 金額與自動沖銷金額。淨差異應該等於零。

報表上會列印出差異。

「應收帳款至總帳 - 依批次完整性」報表也會驗證每個 F03B11 交易的付款狀態是否正確。此報表會驗證付款狀態和未結金額之間的關係是否有下列狀況：

- 發票沒有未結金額，但付款狀態不是 P (已付)。
- 發票有未結金額，但付款狀態是 P (已付)。

若有任何差異時，發票記錄會列印在完整性報表中。

在執行此程式之前，請先過帳所有發票批次 (批次類型 IB)。此報表不會處理未過帳或已排除的批次。您可以在「批次置換」畫面格式上啓用選項，強制系統排除處理某個批次。

### 解決分錄不平情況

當系統偵測到有發票批次不平衡時，就會在報表上列印需要研究的批次金額。可能會報告下列狀況：

1. 計算的發票金額 (含稅) (F03B11) 不等於分配金額 (F0911)。

   若要找出不平衡的發票，請對批次執行「列印發票日記帳」報表和「普通日記帳」報表，或在線上複查每個發票，並且比較發票金額與總帳分配金額。

   在下列情況，這兩項金額之間可能會發生差異：

   - 故意將發票輸入成分錄不平。
   - 已使用「日記帳分錄」程式 (P0911) 變更發票的總帳分配金額。


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

- 發票付款項目已作廢，但作廢未過帳。

  **注意：** 只有當發票有多重付款項目時，才會發生此情況。若發票只有一個付款項目且已作廢，但未過帳，此報表不會產生分錄不平的情形。因爲系統在發票作廢時會移除整個發票的過帳代碼，所以報表不會考慮此發票。不過，若幾個付款項目中只有一個作廢，但未過帳，報表將會產生分錄不平的情形。

  爲了校正此問題，請驗證批次中的所有交易都已過帳。若所有交易都已過帳，請找出分錄不平的發票，並且將日記帳分錄金額變更爲符合發票金額。若發票金額不正確，請先讓交易恢復平衡之後再作廢。

2. 分配金額 (F0911) 不等於自動沖銷金額 (F0911)。

   只有當過帳程式未完成處理時，才會發生此狀況。

   爲了校正此問題，請先確定缺少的沖銷分錄金額、建立平衡單邊日記帳分錄，然後過帳分錄不平的批次。

若資料記錄損壞，也可能會發生報表上列出的狀況。有各種原因會造成資料記錄損壞，包括硬體故障。若要識別損壞的資料記錄，請查詢 F03B11 和 F0911 檔案的代碼欄位 (公司、總帳日期、單據號碼、會計年度、世紀等等)，以識別是否有任何空值、空白或不應該在值中出現的任何特殊字元。

爲了校正此問題，請修復代碼欄位或從檔案中移除記錄。請聯絡資料庫管理員來協助識別和修復損壞的記錄。

### 無效付款狀態的情況

若系統偵測到無效的付款狀態，報表的右邊會列印資訊，顯示「無效付款狀態」的錯誤訊息。您必須研究發票，判斷付款狀態或未結金額是否不正確。您可以使用資料檔案公用程式，將欄位更新爲正確的值。請聯絡資料庫管理員來尋求協助。

## 列印應收帳款至總帳 - 依批次報表

期間結束處理 (G03B21)，應收帳款至總帳 - 依批次

## 設定應收帳款至總帳 - 依批次 (R03B701) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 日期

下列處理選項可用來爲發票選擇指定天數或日期。

**1. 天數**

指定系統日期 (不含) 之前的天數，以選取已過帳的發票批次 (IB)。系統會處理批次日期等於或晚於指定天數的所有已過帳發票批次。例如，若今天的日期是 2008 年 6 月 15 日，並且您指定的是 45，系統會處理從 2008 年5 月 1 日到 2008 年 6 月 15 日之間所有已過帳的發票批次。若將此處理選項留白，而且未指定「日期範圍」處理選項的值，系統會處理所有已過帳的發票批次。

若指定日期範圍，請勿輸入此處理選項的值。

**開始日期**和**結束日期**

指定日期範圍的開始和結束日期，以用來選取要處理的發票批次 (IB)。系統會選取日期介於指定日期之間的發票批次，包括您輸入的日期。

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

若您已輸入「天數」處理選項的值，請勿指定日期範圍。

# 執行應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID 報表

本節概述「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」報表，並探討如何：

- 列印「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」報表。
- 設定「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」報表的處理選項。
- 設定「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」報表的資料選擇和順序。

## 瞭解應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID

對於每個依帳戶 ID 的沖銷帳戶，「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」報表 (R03B707) 會比較「帳戶結餘」檔案 (F0902) 中更新的金額與下列交易檔案中的過帳金額：

- F03B11
- F03B112
- F03B13
- F03B14

此報表會補償「發票修訂」檔案中的未過帳交易。

此報表會考量下列「應收帳款」帳戶：

- 應收帳款沖銷帳戶 (「自動分錄設定」項目 RC)。
- 沖銷帳戶 (「自動分錄設定」項目 RA)。
- 扣款帳戶 (「自動分錄設定」項目 RN)。
- 已計折扣帳戶 (「自動分錄設定」項目 RKD)。
- 銀行帳戶 (「自動分錄設定」項目 RB)。
- 滯納金帳戶 (「自動分錄設定」項目 RFC 和 RFD)。
- 損/益帳戶 (「自動分錄設定」項目 RG 和 RL)。
- 備選貨幣損/益帳戶 (RY 和 RZ)。
- 捨入帳戶 (「自動分錄設定」項目 R8)。

系統會以交易產生時的適當帳戶 ID 來更新每個應收帳款交易 (F03B11、F03B13 及 F03B14)。

當您執行報表時，系統會從適當的應收帳款交易檔案中依下列項目來累計金額：

- 帳戶 ID
- 公司
- 會計年度
- 世紀
- 總帳期間號碼


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

- 基準貨幣代碼

系統會連同相關的 F0902 帳戶結餘來列印結果。

---

**注意：** 系統會使用不同檔案來計算各個應收帳款帳戶的金額。例如，系統會使用 F03B11、F03B112 及 F03B14 檔案中的金額來計算應收帳款貿易帳戶的金額，但只會使用 F03B13 檔案中的金額來計算銀行帳戶的金額。

---

此報表在 F03B11 檔案中不考慮下列單據類型：

- R1 (票據發票)
- RU (未核銷收據)
- RB (追索款發票)
- R5 (扣款)

## 解決分錄不平情況

當系統偵測到交易檔案 (F03B11、F03B112、F03B13 及 F03B14) 中的金額與「帳戶結餘」檔案 (F0902) 中的金額不一致時，將會列印差異金額。差異可能有分錄不平的狀況需要研究。請執行此完整性報表並解決任何差異。

- 「應收帳款發票至總帳 - 依批次完整性」報表 (R03B701)。
- 「應收帳款至總帳收款完整性 - 依批次」報表 (R890911BI)。
- 重新過帳帳戶分類帳 (R099102)。

通常，若已清除其他完整性報表，則只有在下列情況才會發生差異：

- 日記帳分錄已過帳至應收帳款帳戶。

  若您將日記錄分錄過帳至某一帳戶，而帳戶也已在應收帳款自動分錄設定中指定，系統會更新「帳戶結餘」檔案 (F0902)。因爲日記帳分錄是在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統之外建立，所以應收帳款交易檔案中不會有相關的交易，而系統會報告該帳戶有分錄不平的狀況。

  爲了校正問題，請作廢日記帳分錄，然後爲正確的帳戶重新輸入日記帳分錄。

- 有一個以上的系統共用一個帳戶。

  若「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統也更新應收帳款帳戶，如銀行帳戶，F0902 帳戶結餘將不會等於此科目的應收帳款交易餘額。

  爲了校正此問題，請使用處理選項，從報表中排除該帳戶。

- 過帳程式未完成處理，也未調整差異。

  若過帳程式未完成處理，即使相關的 F0902 帳戶結餘檔案從未更新，交易記錄仍可能反映已過帳狀態。您可以執行「重新過帳帳戶分類帳」程式 (R099102)，研究此狀況造成的帳戶差異。

- 會計日期模式已變更。

  若您變更會計年度相關的日期模式，則應收帳款記錄的期間數與「帳戶結餘」記錄 (F0902) 中的期間數將不同步，而且會報告有分錄不平的狀況。

  爲了校正問題，您必須將應收帳款檔案 (F03B11、F03B13、F03B14) 中的期間數更新爲符合新的會計日期模式。請聯絡資料庫管理員來尋求協助。

- 發票在上一期間已作廢，但報表是以目前期間來執行。

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

請參考下列範例：

- 您輸入兩張各爲 100 的發票，總帳日期在七月 (期間 7)。當您過帳發票時，F0902 檔案在期間 7 的餘額爲 200。
- 您確定應該只要輸入一個發票，所以就作廢其中一個發票。不過，您使用在六月 (期間 6) 的總帳日期來作廢發票，而不是作廢七月的發票。由於作廢，F03B11 檔案中的發票記錄現在是六月的總帳日期，而不是七月。
- 您可使用期間 7 完成的處理選項執行報表。

  報表會顯示差額 100，因爲 F0902 檔案在七月的餘額是 200，但 F03B11 檔案中只有一個 100 的發票記錄，並且總帳日期是在七月。因爲您在處理選項中選取期間 7，所以不會考慮六月的 -100 (貸方)。

  在這些情況下，雖然報表顯示分錄不平狀況，但記錄實際上已達平衡。若要校正報表，請變更處理選項來執行上一期間 (6) 的報表，或將選項留白來執行跨所有期間的報表。

  若發票在前一會計年度已作廢，但執行的報表是目前會計年度，則會計年度之間會發生相同問題。
- 支付發票時發生已計折扣或沖銷的加值稅調整。

  視「總帳過帳報表」程式 (R09801) 中如何設定稅則和處理選項而定，在收據過帳時，系統可能會因應加值稅調整而調整已計折扣或沖銷帳戶。

  若您執行加值稅調整，您必須手動調整帳戶的已計折扣和沖銷，或不要在報表上列印這些帳戶。加值稅調整不會導致報表上列出的其他任何帳戶發生分錄不平的狀況。
- 資料記錄損毀。

  此錯誤可能發生於任何應收帳款完整性報表中，原因可能有很多種，包括硬體損壞。若要識別損壞的資料記錄，請查詢每個檔案的代碼欄位 (公司、總帳日期、單據號碼、會計年度、世紀等等)，以識別是否有任何空值、空白或不應該在值中出現的任何特殊字元。

  爲了校正此問題，請修復代碼欄位或從檔案中移除記錄。若記錄在 F0902 檔案中，您可能需要重新過帳 F0911 檔案。

  請聯絡資料庫管理員來協助識別和修復損壞的記錄。
- 資料記錄轉換不正常。

  若您未替「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統轉換所有記錄 (例如，只轉換總帳和發票記錄，但未轉換收據)，報表會產生分錄不平的狀況。

  爲了協助您識別真正的完整性問題，請在轉換之後執行此完整性報表，以防後來無法轉換所有應收帳款記錄時，可用來作爲比較的基準。

# 列印應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID 報表

期間結束處理 (G03B21)，應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID。

# 設定應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID (R03B707) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 選取

下列處理選項指定在 F03B11 檔案中的資料選擇。


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

**帳戶 ID**

使用此處理選項來限制報表爲指定的帳戶。您可以輸入系統指派的短帳戶 ID 來指定帳戶。短帳戶 ID 是八位數；因此，必須加上任何前置零，帳戶才有效。例如，若「貿易應收帳款」1.1210 的短帳戶 ID 是 6251，您必須輸入 00006251。

若將此欄位保留空白，系統會列印由其他處理選項值所決定的所有適用帳戶。

**世紀**

使用此處理選項來限制報表爲含指定世紀的記錄。系統會包含世紀等於且大於指定值的記錄。例如，若您輸入 19，系統會包含從 1900 至本年度的記錄。若您輸入 20，系統會包含從 2000 至本年度的記錄。

**會計年度**

使用此處理選項來限制報表爲含指定會計年度的記錄。系統會包含會計年度等於且大於指定值的記錄。若要使用此處理選項，您必須另外指定「世紀」處理選項的值，否則系統會忽略輸入的值。例如，若您指定「世紀」爲 20 和「會計年度」爲 05，依會計日期模式的定義，系統會包含從 2008 起的所有記錄。

**期間號碼**

使用此處理選項來限制報表爲含指定期間號碼的記錄。系統會包含期間等於且大於指定值的記錄。若要使用此處理選項，您必須另外指定「會計年度」和「世紀」處理選項的值，否則系統會忽略輸入的值。例如，若您指定「世紀」爲 20、「會計年度」爲 05 及「期間號碼」爲 6，依會計日期模式的定義，系統會包含 2008 中第六期和後續期間至 2008 之後任何日期的所有記錄。

### 處理程序

下列處理選項指定要驗證完整性和要包含在報表上的帳戶。

**包含 F03B11 和 F03B14 中的貿易帳戶**

分別依 RPAID 和 RZAID 欄位的值，指定是否將 F03B11 和 F03B14 檔案中的貿易帳戶包含在報表上。系統也會將 F03B14 檔案中的追索款貿易帳戶 (RZAIDC) 包含在報表上。

空白：不包含貿易帳戶。

1：包含貿易帳戶。

**包含折扣帳戶**

指定是否將 F03B14 檔案中的已計折扣帳戶 (RZAIDD) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含已計折扣帳戶。

1：包含已計折扣帳戶。

**包含扣款帳戶**

指定是否將 F03B14 檔案中的扣款帳戶 (RZDAID) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含扣款帳戶。

1：包含扣款帳戶。

**包含沖銷帳戶**

指定是否將 F03B14 檔案中的沖銷帳戶 (RZAIDW) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含沖銷帳戶。

1：包含沖銷帳戶。

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

**包含損/益帳戶** 指定是否將 F03B14 檔案中的損/益帳戶 (RZAIDT) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含損/益帳戶。

1：包含損/益帳戶。

**包含備選貨幣損/益帳戶** 指定是否將 F03B14 檔案中的備選貨幣損/益帳戶 (RZAIDA) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含備選貨幣損/益帳戶。

1：包含備選貨幣損/益帳戶。

**包含銀行帳戶** 指定是否將 F03B13 檔案中的銀行帳戶 (RYGLBA) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含銀行帳戶。

1：包含銀行帳戶。

**包含捨入帳戶** 指定是否將 F03B14 檔案中的捨入帳戶 (RZRASI) 包含在報表上。

空白：不包含捨入帳戶。

1：包含捨入帳戶。

### 顯示

此處理選項指定報表上包含的明細層級。

**報表模式** 指定是否將 F03B13 檔案中的銀行帳戶 (RYGLBA) 包含在報表上。共有下列值：

空白：不包含銀行帳戶。

1：包含銀行帳戶。

## 設定應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID 的資料選擇和順序

請勿變更此報表的資料選擇或資料順序。請使用處理選項來限制或指定報表準則。

# 執行應收帳款至總帳收款報表

本節概述「應收帳款至總帳收款」報表，並且探討如何：

- 列印「應收帳款至總帳收款」報表。
- 設定「應收帳款至總帳收款」報表的處理選項。

## 瞭解應收帳款至總帳收款報表

「應收帳款至總帳收款」完整性報表 (R890911BI) 驗證 F03B14 檔案中的每批已過帳記錄與 F0911 檔案中相關的總帳收款金額是否平衡，以及與應收帳款貿易帳戶的自動分錄 (AE 記錄) 是否也達到平衡。系統只報告差異。


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

**注意：** 在某些情況下，您無法以有計劃的方式來確認一定沒有完整性問題。報表可能會列印不存在的分錄不平狀況。必須調查報告的問題，一旦斷定有問題，就要進行校正。若程式未報告這些不確定的狀況，則很可能會漏報完整性問題。

**重要！** 若發生差異，此程式有一個處理選項可以在 F0911 檔案中建立平衡分錄。不過，建議只對貨幣轉換使用此選項。使用此選項有其必備條件。

在執行此程式之前，請先過帳所有收款批次 (批次類型 RB)。此程式不會處理未過帳或已排除的批次。您可以在「批次置換」畫面格式上啓用選項，讓系統不要處理某個批次。

### 解決分錄不平情況

當系統偵測到應收帳款收款批次不平衡時，就會在報表上列印需要研究的批次金額。可能會報告下列狀況：

- 應收帳款金額 (F03B14) 不等於總帳金額 (F0911)

  只有當過帳程式未完成處理時，才會發生此狀況。

  爲了校正此問題，請再次執行過帳程式，移除系統產生的所有分錄。當系統偵測到批次不平衡時，就會刪除 F0911 檔案中建立的所有分錄。移除分錄之後，請再次執行過帳程式 (第三次)，正確地建立分錄。

- 應收帳款金額 (F03B14) 不等於自動沖銷金額 (F0911)。

  只有當過帳程式未完成處理時，才會發生此狀況。

  爲了校正此問題，請再次執行過帳程式，移除系統產生的所有分錄。當系統偵測到批次不平衡時，就會刪除 F0911 檔案中建立的所有分錄。移除分錄之後，請再次執行過帳程式 (第三次)，正確地建立分錄。

若資料記錄損壞，也可能會發生報表上列出的狀況。有各種原因會造成資料記錄損壞，包括硬體故障。若要識別損壞的資料記錄，請查詢 F03B14 和 F0911 檔案的代碼欄位 (公司、總帳日期、單據號碼、會計年度、世紀等等)，以識別是否有任何空值、空白或不應該在值中出現的任何特殊字元。

爲了校正此問題，請修復代碼欄位或從檔案中移除記錄。請聯絡資料庫管理員來協助識別和修復損壞的記錄。

### 另請參閱

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "重新過帳科目分類帳與重新計算會計年度"

## 列印應收帳款至總帳收款報表

期間結束處理 (G03B21)，應收帳款至總帳收款。

## 設定應收帳款至總帳收款 (R890911BI) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 處理程序

此處理選項指定系統用來執行程式的模式。

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

**1. 更新**

指定系統用來執行程式的模式。共有下列值：

空白：預覽模式。系統不會更新 F0911 檔案。

1：最終模式。系統會更新 F0911 檔案。


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

# 第 25 章

# 清除發票與收據

本章概述發票和收據的清除、列出必備條件，並探討如何：

- 清除發票交易。
- 清除收據交易。

**注意：** 對於巴西，具有清除發票的特定國家/地區功能。

## 瞭解發票與收據的清除

您可能需要清除歷史交易記錄來爲目前交易建立磁碟空間。

「應收帳款」清除程式可讓您從下列檔案中清除發票和收據：

- 客戶分類帳 (F03B11)
- 收據標頭 (F03B13)
- 收據明細 (F03B14)

系統會將這些記錄移至其各自的檔案：

- 客戶分類帳清除檔案 (F03B11P)
- 收據標頭清除檔案 (F03B13P)
- 收據明細清除檔案 (F03B14P)

在清除交易之後，您可以重新命名清除檔案，然後複製到另一個環境或另一個媒體來儲存。

### 總帳交易

當您清除應收帳款交易時，每個批次內將發生分錄不平，直到您在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中清除相關記錄爲止。若您未同時清除相關的記錄，您可能需要變更資料選擇，讓完整性報表排除特定日期以前的交易。

### 發票與收據清除的協調

「應收帳款」清除程式的運作彼此獨立。因此，可能清除發票而未清除相對的收據記錄，反之亦然。除非發票和相關的收據記錄一起清除，否則查詢時會發生錯誤，或在報表上可能發生完整性問題。

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

# 必備條件

備份您要清除的交易。

# 清除發票交易

本節概述「清除發票交易」程式，並探討如何：

- 執行「清除發票交易」程式。
- 設定「清除發票交易」和「清除收據交易」(R03B800 和 R03B801) 的處理選項。

## 瞭解清除發票交易程式

當您清除發票交易時，系統會使用此準則來決定要清除的發票：

- 發票總帳日期必須等於或早於「清除發票交易」程式的處理選項中輸入的日期。
- 發票必須已過帳。
- 發票必須已付。
- 發票必須沒有未結金額。

在系統完成清除處理程序之後，您可能想要重組受影響的檔案並重建檔案索引。聯絡資料庫管理員以取得此處理程序的相關詳細資訊。

## 執行清除發票交易程式

從「應收帳款進階技術作業」選單 (G03B31) 中，選取「清除發票交易」(R03B800)。

## 設定清除發票交易和清除收據交易 (R03B800 和 R03B801) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 選取

此處理選項指定日期，使用此日期來選取要從 F03B11、F03B13 及 F03B14 檔案中清除的記錄。

**1. 總帳日期** 指定總帳日期以用來選取要清除的發票記錄。系統會從 F03B11 檔案中清除總帳日期等於或早於指定總帳日期的所有發票記錄。

# 清除收據交易

本節概述「清除收據交易」程式，並探討如何執行「清除收據交易」程式。


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

## 瞭解清除收據交易程式

當您清除收據交易時，系統會使用此準則來決定要清除的收據：

- 收據總帳日期必須等於或早於「清除收據交易」的處理選項中輸入的日期。
- 收據必須已過帳。

在系統完成清除處理程序之後，您可能想要重組受影響的檔案並重建檔案索引。聯絡資料庫管理員以取得此處理程序的相關詳細資訊。

## 執行清除收據交易程式

從「應收帳款進階技術作業」選單 (G03B31) 中，選取「清除收據交易」(R03B801)。

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

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

# 附錄 A

# 批次發票處理的對應欄位

本附錄探討下列批次發票處理檔案的對應欄位：

- 「批次發票」檔案 (F03B11Z1)。
- 「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案 (F0911Z1)。
- 「稅 - 稅額 - 依發票尾碼批次分錄 A A - 03B」檔案 (F76A19Z1)。
- 「F76H3B10 電子資料交換標籤檔案 - CHI - 03B」檔案 (F76H3B1Z)。
- 「F76H3B15 電子資料交換標籤檔案 - CHI - 03B」檔案 (F76H3B5Z)。

## 批次發票檔案 (F03B11Z1) 中的對應欄位

本節包含 F03B11Z1 檔案中的欄位清單。其中某些是執行「批次發票處理器」程式 (R03B11Z1A) 所需的欄位。在某些欄位中，值是空白的。並非所有欄位都出現在「應收帳款」畫面格式上，或都在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中使用。

這些檔案中的欄位名稱對應於互動式畫面格式上的欄位名稱。

### 必填欄位

在 F03B11Z1 檔案中，處理批次發票需要下列欄位：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 使用者 ID | VJEDUS | 文字 | 10 | 輸入執行處理的人員或在「員工工作中心」接收訊息的人員的使用者 ID。<br><br>此欄位結合「電子資料交換 - 異動號碼」(VJEDTN)、「電子資料交換 - 批次號碼」(VJEDBT) 及「電子資料交換 - 行號」(VJEDLN) 欄位，可專屬識別一個發票。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 異動號碼 | VJEDTN | 文字 | 22 | 輸入來源系統的單據號碼，以交互參照異動。<br><br>此欄位結合「電子資料交換 - 行號」欄位 (VJEDLN)，可專屬識別每個異動。每個新的異動號碼可識別一個新的發票。每個批次中不得有多個具備相同號碼的異動，除非其行號不同。 |
| 電子資料交換 - 行號 | VJEDLN | 數字 | 7 | 只有在異動具備多重付款項目時，才輸入付款項目號碼。若異動僅含一個付款項目，您可以將此欄位留白。<br><br>此欄位結合「電子資料交換 - 異動號碼」欄位 (VJEDTN)，可專屬識別發票的每個付款項目。 |
| 電子資料交換 - 處理成功 | VJEDSP | 文字 | 1 | 將此欄位保留空白。<br><br>系統會植入此欄位，指出批次處理器是否已成功處理異動。0 (零) 表示該異動並未處理或處理時發生錯誤。異動成功處理後，系統會將該欄位中的值變更爲 1。 |
| 電子資料交換 - 異動動作 | VJEDTC | 文字 | 1 | 在此欄位中輸入 A。其他值均無效。 |
| 電子資料交換 - 異動類型 | VJEDTR | 文字 | 1 | 在此欄位中輸入 I (代表發票)。<br><br>此代碼可識別特定的異動種類。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電子資料交換 - 批次號碼 | VJEDBT | 文字 | 15 | 輸入號碼將待處理的異動分組。<br><br>此欄位結合「電子資料交換 - 異動號碼」(VJEDTN)、「電子資料交換 - 使用者 ID」(VJEDUS) 及「電子資料交換 - 行號」(VJEDLN) 欄位，可專屬識別特定批次內的一個交易。此欄位也指定級距，並且會在每次變更值時指派新的批次號碼。爲了提高效能，請一次指派一個批次號碼給每組處理的異動。 |
| 地址號碼 | VJAN8 | 數字 | 8 | 輸入與發票異動相關的客戶的通訊錄號碼。<br><br>您輸入的號碼必須存在「通訊錄主檔」(F0101) 中。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總帳日期 | VJDGJ | 日期 | 6 | 以資料庫接受的格式輸入總帳日期。有些資料庫允許您輸入格勒哥里曆日期格式 (mmddyy) 的日期，有些可能需要儒略曆日期格式。<br><br>儒略曆日期格式爲 cyyddd (其中 c 爲世紀)。爲 20 世紀的異動輸入 0 (零)，21 世紀的異動輸入 1。例如，6/1/99 的日期表示儒略曆日期 099152，6/01/00 的日期表示儒略曆日期 100153 (因爲 2000 年有一個閏日，即 2/29/00)。<br><br>或者，您可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式，填寫 VJDGM (mm)、VJDGD (dd)、VJDGY (yy)、VJDG# (cc) 欄位。在「世紀」欄位 (VJDG#) 中輸入年度的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2008 年。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 發票日期 | VJDIVJ | 日期 | 6 | 以資料庫接受的格式輸入發票日期。<br><br>若將此欄位留白，系統會使用總帳日期。請參閱「總帳日期」(VJDGJ) 的資料項目以取得範例。<br><br>或者，您可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式，填寫 VJDIVM (mm)、VJDIVD (dd)、VJDIVY (yy) 與 VJDIV# (cc) 欄位。在「世紀」欄位 (VJDIV#) 中輸入年度的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2008 年。 |
| 公司 | VJCO | 數字 | 5 | 識別發票所屬組織的號碼。此號碼必須存在「公司常數」檔案 (F0010) 中，且必須識別具有完整資產負債表的報告實體。 |
| 總帳沖銷 | VJGLC | 文字 | 4 | 此欄位的值結合「公司編號」(VJCO) 欄位，指定異動過帳的應收帳款貿易 (沖銷) 科目。自動分錄設定項目 RCxxxx (其中 xxxx代表「總帳沖銷」欄位中的值) 中建立的科目將用於過帳處理。 您可以爲每個公司或公司 00000 (作爲預設值) 建立自動分錄設定。<br><br>只有要將不同異動導入不同沖銷科目時才需要填寫此欄位。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 總金額 | VJAG | 數字 | 15 | 以資料庫可接受的格式輸入異動金額。有些資料庫可接受小數識別碼，但有些不接受。<br><br>若您以外幣輸入異動 (「貨幣模式 F」)，請將此欄位留白，改用「貨幣金額」欄位 (VJACR)。 |
| 科目模式 - 總帳 | VJAM | 文字 | 1 | 對於所有記錄，在此欄位中輸入 2。 |
| 業務單位 | VJMCU | 文字 | 12 | 您在此欄位中輸入的值必須存在「業務單位主檔」(F0006) 中。若將此欄位留白，系統會使用客戶通訊錄記錄中的「權限業務單位」欄位 (MCU) 的值。 |

## 處理含折扣的批次發票的必填欄位

若要處理含折扣的批次發票，除了上表列出的欄位之外，您還必須在 F03B11Z1 檔案中填寫下列欄位：


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 付款條件代碼 | VJPTC | 文字 | 3 | 輸入付款條件代碼，或將此欄位留白。<br><br>此欄位中輸入的值必須存在「付款條件」檔案 (F0014) 中。若已定義付款條件來計算折扣，則會適當地更新「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的「可用折扣」(VJADSC)、「折扣到期日」(VJDDNJ) 及「淨到期日」(VJDDJ) 欄位。<br><br>若將此欄位和「可用折扣」(VJADSC) 欄位留白，而且客戶在「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中有付款條件，系統會使用「客戶主檔」中的付款條件來決定折扣和折扣到期日。 |
| 可用折扣 | VJADSC | 數字 | 15 | 若您輸入付款條件代碼，請將此欄位留白。<br><br>若未輸入付款條件代碼，請以資料庫接受的格式輸入折扣金額。有些資料庫可接受小數識別碼，但有些不接受。若您輸入折扣金額，您也必須在「折扣到期日」欄位 (VJDDNJ) 中輸入值。<br><br>若將此欄位留白，系統會根據「付款條件代碼」欄位 (VJPTC) 的值，計算折扣金額和折扣到期日。若「付款條件代碼」欄位空白且客戶在 F03012 檔案中有付款條件，系統會使用 F03012 檔案中的付款條件來計算折扣金額和折扣到期日。<br><br>您不可以百分比值指定此欄位。例如，若使用美元貨幣，而輸入 .05 的值時，系統會將此讀取爲五分的折扣。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淨到期日 | VJDDJ | 日期 | 6 | 若填寫「付款條件代碼」欄位 (VJPTC)，請將此欄位留白。在處理發票時，系統會自動計算淨到期日。<br><br>若不使用付款條件，請以資料庫接受的格式輸入淨到期日。請參閱「總帳日期」(VJDGJ) 的資料項目以取得其他資訊。<br><br>或者，可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式來填寫 VJDDM (mm)、VJDDD (dd)、VJDDY (yy) 與 VJDD# (cc) 欄位。在「世紀」欄位 (VJDD#) 中輸入年度的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2008 年。<br><br>無論是否有可用折扣，此欄位會識別發票的到期日。若將「付款條件代碼」欄位留白，且客戶在 F03012 檔案中有付款條件，系統會使用 F03012 檔案中的付款條件來決定淨到期日。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 折扣到期日 | VJDDNJ | 日期 | 6 | 若填寫「付款條件代碼」欄位 (VJPTC)，請將此欄位留白。在處理發票時，系統會自動計算折扣到期日。<br><br>若您未使用付款條件，但使用可用折扣，請以資料庫接受的格式輸入日期。請參閱「總帳日期」(VJDGJ) 的資料項目以取得其他資訊。<br><br>或者，可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式來填寫 VJDDNM (mm)、VJDDND (dd)、VJDDNY (yy) 與 VJDDN# (cc) 欄位。在「世紀」欄位 (VJDDN#) 中輸入年度的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2008 年。<br><br>此欄位識別收到收據之後可計折扣的截止日期。處理發票時，會自動根據付款條件的定義來更新此欄位。<br><br>若將「付款條件代碼」(VJPTC) 和「可用折扣」(VJADSC) 欄位留白，且客戶在 F03012 檔案中有付款條件，系統會使用 F03012 檔案中付款條件來決定「可用折扣」(VJADSC) 和「折扣到期日」(VJDDNJ) 欄位的值。 |
| 批次檔折扣處理標誌 | VJEDDH | 文字 | 1 | 將此欄位保留空白。處理發票時，會自動根據「付款條件」(VJPTC) 和「可用折扣」(VJADSC) 欄位的值來更新此欄位。 |
| 已計折扣 | VJADSA | 數字 | 15 | 將此欄位保留空白。核銷收據和計入折扣之後，F03B11 檔案中會更新此欄位。 |

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

# 選填欄位

在 F03B11Z1 檔案中，下列是批次發票處理的選填欄位。您可以使用這些欄位來提供發票的其他相關資訊。

建議您將特定欄位留白，由系統來更新。

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 處理的明細行 | VJEDDL | 數字 | 5 | 在特定異動中的明細行數。僅限使用者驗證。 |
| 單據號碼 | VJDOC | 數字 | 8 | 識別 F03B11 檔案中異動的數字。若您將此欄位留白，系統使用系統 03B 的下一編號來產生單據號碼。<br><br>若在此欄位輸入值，則值不可存在於 F03B11 檔案中，否則異動會被視爲重複而不予處理。若您輸入此欄位的值，您必須在「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案 (F0911Z1) 的相關欄位中輸入相同的值。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單據類型 | VJDCT | 文字 | 2 | 指定異動類型的代碼。若將此欄位留白，則由「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 中的處理選項來指定值。<br><br>若您在此欄位中輸入值，則值必須同時存在於「使用者定義碼」檔案 00/DT (單據類型 - 所有單據) 與 00/DI (單據類型 - 僅發票)。若您在此欄位輸入值，必須在 F0911Z1 檔案的對應欄位中輸入相同值。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |
| 單據公司 | VJKCO | 文字 | 5 | 識別異動公司的代碼。此欄位僅用於依公司來區分異動號碼。若將此欄位留白，系統會使用您在「公司」欄位 (VJCO) 輸入的值。<br><br>若您在此欄位中輸入值，則其必須存在 F0010 檔案中。<br><br>若您在此欄位中輸入值，請不要在 F0911Z1 檔案的相關欄位 (VNKCO) 中輸入值，在這裡輸入的值會轉入該欄位中。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單據付款項目 | VJSFX | 文字 | 3 | 指定發票付款項目號碼的代碼。若將此欄位留白，系統會從 001 開始指派付款項目。請使用「行號」欄位 (VJEDLN) 來指定具有多重付款項目的異動。<br><br>若異動號碼 (VJEDTN) 和行號 (VJEDLN) 組合重複，無論是否使用「付款項目」欄位 (VJSFX)，將會忽略下一個及所有後續的異動。 |
| 批次類型 | VJICUT | 文字 | 2 | 指定已處理異動類型的代碼，如發票、傳票等等。若填寫此欄位，您必須輸入 IB (發票批次)。若將此欄位留白，則處理發票時，系統會將此欄位更新爲 IB。 |
| 批次號碼 | VJICU | 數字 | 8 | 用來將同時處理的發票分組的數字。若您將此欄位留白，系統使用系統 00 的下一編號來產生批次號碼。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批次日期 | VJDICJ | 日期 | 6 | 輸入批次的日期。<br>若將此欄位留白，系統會使用批次處理程式執行的日期。若您填寫此欄位，請以資料庫可接受的格式輸入日期。請參閱「總帳日期」(VJDGJ) 的欄位定義以取得其他資訊。<br>或者，您可將此欄位留白，而以月/日/年/世紀的格式，填寫 VJDICM (mm)、VJDICD (dd)、VJDICY (yy) 與 VJDIC# (cc) 欄位。在「世紀」欄位 (VJDIC#) 中輸入年度的首碼。例如，輸入 19 表示 1999 年或輸入 20 表示 2008 年。 |
| 會計年度 | VJFY | 數字 | 2 | 建議將此欄位留白。系統會根據總帳日期和公司來更新此欄位。 |
| 世紀 | VJCTRY | 數字 | 2 | 建議將此欄位留白。系統會根據總帳日期和公司來更新此欄位。 |
| 期間號碼 | VJPN | 數字 | 2 | 建議將此欄位留白。系統會根據總帳日期和公司來更新此欄位。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳戶 ID | VJAID | 數字 | 8 | 對應於應收帳款貿易科目的短科目 ID。<br><br>處理發票時，系統會以自動分錄設定項目 RCxxxx (其中，xxxx 是「總帳沖銷」欄位的值) 擷取的科目號碼的相關科目 ID 來更新此欄位。科目 ID 儲存在「科目主檔」(F0901) 中。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |
| 地址號碼 - 母公司 | VJPA8 | 數字 | 8 | 客戶的母公司號碼。<br><br>您輸入的值必須存在「通訊錄主檔」(F0101) 中。<br><br>若將此欄位留白，則會使用 F03012 檔案中指派給客戶的母公司號碼。若母公司號碼不存在 F03012 檔案中，系統會使用客戶通訊錄號碼。 |
| 地址號碼 - 備選受款人 | VJAN8J | 數字 | 8 | 客戶的備選付款人。<br><br>若是由另一方支付發票，請在此欄位中填寫付款人的通訊錄號碼。<br><br>若將此欄位留白，系統會以 F03012 檔案中客戶的「傳送對帳單至」欄位值來更新此欄位。<br><br>若您在此欄位中輸入值，您所輸入的值必須存在於「通訊錄主檔」(F0101) 中。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付款人地址號碼 | VJPYR | 數字 | 8 | 客戶的備選付款人。<br><br>若是由另一方支付發票，請在此欄位中填寫付款人的通訊錄號碼。<br><br>系統會根據「通訊錄主檔」(F0101) 來驗證此欄位。您輸入的任何值必須在系統中有通訊錄記錄。<br><br>若將此欄位留白，系統會使用「備選受款人」欄位 (VJAN8J) 的值。 |
| 總帳過帳代碼 | VJPOST | 文字 | 1 | 指定異動過帳狀態的代碼。<br><br>將此欄位保留空白。請執行「總帳過帳報表」程式 (R09801) 來更新此欄位。<br><br>若您先前以日記帳分錄來處理歷史資料，建議您建立相關的「日記帳分錄異動 - 批次檔」(F0911Z1) 異動，並且使用應收帳款貿易科目作爲總帳分配科目。然後，在過帳異動時，將不影響會計。<br><br>若您處理已過帳的發票異動形成分錄不平 (也就是說，在「日記帳分錄異動 - 批次檔」檔案中沒有相關分錄)，請在此欄位中輸入 D。不過，這樣做會造成未來無法作廢這些異動，而且會在「應收帳款批次完整性」報表中產生差異。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款過帳狀態 | VJISTR | 文字 | 1 | 您必須將此欄位留白。此欄位指出「發票修訂」檔案 (F03B112) 中有發票的變更記錄。「批次發票處理器」(R03B11Z1A) 無法處理發票的變更。您必須使用「標準發票輸入」(P03B2002) 來變更已過帳的發票。 |
| 平衡 - 日記帳分錄 | VJBALJ | 文字 | 1 | 此欄位指出異動相關的日記帳分錄金額與發票的總金額是否平衡。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |
| 付款狀態代碼 | VJPST | 文字 | 1 | 此欄位指出發票是否未結、已付或暫停。此欄位的值必須存在「使用者定義碼」00/PS (付款狀態代碼) 中。<br><br>若將此欄位留白，系統會以「發票分錄業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011) 的處理選項中的值來更新此欄位。若您未指派處理選項的值，則會使用資料辭典項目 PST 的預設值。 |
| 未結金額 | VJAAP | 數字 | 15 | 無論「總金額」欄位 (VJAG) 是否有值，系統都會以此欄位的值來更新「未結金額」欄位 (VJAAP)。此應用程式不支援處理部分支付的發票。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 會計科目 | VJOBJ | 文字 | 6 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 子目 | VJSUB | 文字 | 8 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 明細帳類型 | VJSBLT | 文字 | 1 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 明細帳 - 總帳 | VJSBL | 文字 | 8 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 已寄發催款信數目 - 總計 | VJRMDS | 數字 | 3 | 輸入已寄給客戶的通知總數。若將此欄位留白，每次爲發票產生催收信函時，系統就會更新此欄位。 |
| 催收報表 (Y/N) | VJCOLL | 文字 | 1 | 此欄位指定客戶是否合乎資格列在「催收」報表上。<br>若將此欄位留白，系統會以 F03012 檔案中指派給客戶的政策中的值來更新此欄位。 |
| 催收原因代碼 | VJCORC | 文字 | 2 | 當執行「催收報表」(R03B461) 時，系統會更新此欄位。<br>建議將此欄位保留空白。 |
| 套用利息費用 - Y/N | VJAFC | 文字 | 1 | 若將此欄位留白，系統會使用 F03012 檔案中指派給客戶的值。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 單據 - 原始 | VJODOC | 文字 | 8 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。<br>若將此欄位留白，系統會以 F03B11 檔案中指派給「單據號碼」欄位的值來更新此欄位。 |
| 單據類型 - 原始 | VJODCT | 文字 | 2 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。<br>若將此欄位留白，系統會以 F03B11 檔案中指派給「單據類型」欄位的值來更新此欄位。 |
| 單據公司 (原始訂單) | VJOKCO | 文字 | 5 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。<br>若將此欄位留白，系統會以 F03B11 檔案中指派給「單據公司」欄位的值來更新此欄位。 |
| 單據付款項目 - 原始 | VJOSFX | 文字 | 3 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。<br>若將此欄位留白，系統會以 F03B11 檔案中指派給「付款項目」欄位的值來更新此欄位。 |
| 供應商發票號碼 | VJVINV | 文字 | 25 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 採購單 | VJPO | 文字 | 8 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 單據類型 - 採購單 | VJPDCT | 文字 | 2 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 單據公司 (採購單) | VJPKCO | 文字 | 5 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 訂單類型 | VJDCTO | 文字 | 2 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 行號 | VJLNID | 數字 | 6 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 銷項憑證號碼 | VJSDOC | 數字 | 8 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 銷項憑證類型 | VJSDCT | 文字 | 2 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 單據公司 (銷售單) | VJSKCO | 文字 | 5 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 訂單尾碼 | VJSFXO | 文字 | 3 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 佣金代碼 1 | VJCMC1 | 數字 | 8 | 您可以輸入收取佣金之銷售人員的通訊錄號碼。這通常會在「銷售單」系統中追蹤。您輸入的值會傳遞，而且不會執行驗證。 |
| 參照 | VJVR01 | 文字 | 25 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 單位 | VJUNIT | 文字 | 8 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 業務單位 2 | VJMCU2 | 文字 | 12 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 備註 | VJRMK | 文字 | 30 | 此欄位說明發票付款項目。此欄位由使用者定義，而且顯示在「標準發票輸入」畫面格式上。 |
| 文字名稱 | VJALPH | 文字 | 40 | 若將此欄位留白，系統會使用「通訊錄主檔」(F0101) 中與通訊錄號碼相關的文字名稱。<br><br>若您輸入此欄位的值，但與「通訊錄主檔」中的值不同，可能會出現意外的結果。 |
| 文字名稱 | VJALPH | 文字 | 40 | 若將此欄位留白，系統會使用「通訊錄主檔」(F0101) 中與通訊錄號碼相關的文字名稱。<br><br>若您輸入此欄位的值，但與「通訊錄主檔」中的值不同，可能會出現意外的結果。 |
| 頻率 - 循環 | VJRF | 文字 | 2 | 請參閱表格下方的「備註」。 |
| 付款的循環頻率數 | VJDRF | 數字 | 3 | 請參閱表格下方的「備註」。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 控制/對帳單欄位 | VJCTL | 文字 | 13 | 輸入此發票產生的最後對帳單的對帳單號碼。<br><br>您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 料號 - 短 | VJITM | 數字 | 8 | 輸入庫存料號。<br><br>您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 單位 | VJU | 數字 | 15 | 您在此欄位中輸入的任何值會傳遞至 F03B11 檔案。系統不會驗證此欄位。 |
| 計量單位 | VJUM | 文字 | 2 | 此欄位說明單位類型。您輸入的值必須存在「使用者定義碼」00/UM (計量單位) 中。 |
| 總帳過帳代碼 - 現金基準會計 | VJALT6 | 文字 | 1 | 此欄位必須留白。在收據處理期間，系統會更新此欄位。 |
| 付款方式 | VJRYIN | 文字 | 1 | 在此欄位中所輸入的值必須存在於「使用者定義碼」00/PY (付款方式) 中。若將此欄位留白，系統會在處理發票時以 F03012 檔案中的對應值將其更新。 |
| 作廢日期 - 總帳 - 儒略曆 | VJVDGJ | 日期 | 6 | 此欄位必須留白。當作廢發票時，系統會更新此欄位。 |
| 作廢原因代碼 | VJVRE | 文字 | 3 | 此欄位必須留白。當作廢發票時，系統會更新此欄位。 |
| 應收帳款 - 應付帳款雜項代碼 1 | VJRP1 | 文字 | 1 | 此欄位必須留白。「銷售單處理系統」會更新此欄位。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款 - 應付帳款雜項代碼 2 | VJRP2 | 文字 | 1 | 此欄位必須留白。「銷售單處理系統」會更新此欄位。 |
| 應收帳款 - 應付帳款現金收款/發票登記代碼 | VJRP3 | 文字 | 1 | 此欄位必須留白。「銷售單」系統會更新此欄位。 |
| 應收帳款報告代碼 1-10 | VJAR01、VJAR02、VJAR03、VJAR04、VJAR05、VJAR06、VJAR07、VJAR08、VJAR09、VJAR10 | 文字 | 3 | 若將此欄位留白，系統會對此客戶使用通訊錄種類代碼 (AC01 - AC10) 中的值。<br><br>若您輸入此欄位的值，且此客戶的通訊錄種類代碼中已有一個值，系統會使用您在 F03B11Z1 檔案中輸入的值。<br><br>系統不會驗證此欄位。 |
| 異動發起人 | VJTORG | 文字 | 10 | 此欄位應該留白。系統會在處理異動時更新此欄位。 |
| 使用者 ID | VJUSER | 文字 | 10 | 此欄位應該留白。系統會在處理異動時更新此欄位。 |
| 程式 ID | VJPID | 文字 | 10 | 此欄位應該留白。系統會在處理異動時更新此欄位。 |
| 日期 - 已更新 | VJUPMJ | 日期 | 6 | 此欄位應該留白。系統會在處理異動時更新此欄位。 |
| 時間 - 上次更新 | VJUPMT | 數字 | 6 | 此欄位應該留白。系統會在處理異動時更新此欄位。 |
| 工作站 ID | VJJOBN | 文字 | 10 | 此欄位應該留白。系統會在處理異動時更新此欄位。 |


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

**注意：** 只有在發票是會重製的循環發票時，才需要填寫「頻率 - 循環」(VJRF) 和「連續付款次數頻率」(VJDRF) 欄位。以循環資訊產生的單據具有「單據類型」RR。您在「頻率 - 循環」欄位 (VJRF) 中輸入的值必須存在「使用者定義碼」H00/RF (循環頻率) 中。

付款次數對應於發票將重製的次數。若付款次數等於 1，不會產生新的發票。

# 忽略欄位

在 F03B11Z1 檔案中，系統會忽略下列欄位。系統不會傳遞任何輸入的值。

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 |
|---|---|---|---|
| 類型記錄 | VJEDTY | 文字 | 1 |
| 記錄順序 | VJEDSQ | 數字 | 2 |
| 電子資料交換 - 單據類型 | VJEDCT | 文字 | 2 |
| 電子資料交換 - 異動集合號碼 | VJEDTS | 文字 | 6 |
| 電子資料交換 - 轉換格式 | VJEDFT | 文字 | 10 |
| 電子資料交換 - 傳輸日期 | VJEDDT | 日期 | 6 |
| 電子資料交換 - 傳送/接收指標 | VJEDER | 文字 | 1 |
| 批次檔建立總帳記錄 | VJEDGL | 文字 | 1 |
| 使用者地址號碼 | VJEDAN | 數字 | 8 |
| 總帳銀行帳戶 | VJGLBA | 文字 | 8 |
| 帳戶 ID | VJAID2 | 文字 | 8 |
| 科目模式 - 總帳 | VJAM2 | 文字 | 1 |
| 上次寄發催款信日期 | VJRDDJ | 日期 | 6 |
| 日期 - 停發催款信日期 | VJRDSJ | 日期 | 6 |
| 日期 - 對帳單 | VJSMTJ | 日期 | 6 |
| 寄發催款信數 | VJNBRR | 文字 | 1 |
| 上次寄發催款信層級 | VJRDRL | 文字 | 1 |
| 沖銷原因代碼 | VJRSCO | 文字 | 2 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 |
|---|---|---|---|
| 收據號碼 | VJCKNU | 文字 | 25 |
| 日期 - 結算生效 | VJVLDT | 日期 | 6 |
| 結算項目 - 基準處理 | VJFNLP | 文字 | 1 |
| 日期 - 對帳單 - 月 | VJSMTM | 數字 | 2 |
| 日期 - 對帳單 - 日 | VJSMTD | 數字 | 2 |
| 日期 - 對帳單 - 年 | VJSMTY | 數字 | 2 |
| 日期 - 對帳單 - 世紀 | VJSMT# | 數字 | 2 |
| 上次寄發催款信日期 - 月 | VJRDDM | 數字 | 2 |
| 上次寄發催款信日期 - 日 | VJRDDD | 數字 | 2 |
| 上次寄發催款信日期 - 年 | VJRDDY | 數字 | 2 |
| 上次寄發催款信日期 - 世紀 | VJRDD# | 數字 | 2 |
| 日期 - 停發催款信日期 - 月 | VJRDSM | 數字 | 2 |
| 日期 - 停發催款信日期 - 日 | VJRDSD | 數字 | 2 |
| 日期 - 停發催款信日期 - 年 | VJRDSY | 數字 | 2 |
| 日期 - 停發催款信日期 - 世紀 | VJRDS# | 數字 | 2 |
| 歷史貨幣轉換費率 | VJHCRR | 數字 | 15 |
| 歷史性日期 - 儒略曆 | VJHDGJ | 日期 | 6 |
| 歷史性日期 - 月 | VJHDGM | 數字 | 2 |
| 歷史性日期 - 日 | VJHDGD | 數字 | 2 |
| 歷史性日期 - 年 | VJHDGY | 數字 | 2 |
| 歷史性日期 - 世紀 | VJHDG# | 數字 | 2 |


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

## 使用者保留欄位

在 F03B11Z1 檔案中，下列欄位保留給使用者。這些欄位不會被任何程式更新，也不會顯示在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的任何畫面格式上。

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 使用者保留代碼 | VJURC1 | 文字 | 3 | 輸入長度上限爲三個字元的任何英數值。 |
| 使用者保留日期 | VJURDT | 日期 | 6 | 在此欄位中輸入任何日期。使用資料庫接受的格式。<br>請參閱「總帳日期」(VJDGJ) 的資料項目以取得其他資訊。 |
| 使用者保留金額 | VJURAT | 數字 | 15 | 在此欄位中輸入任何金額。使用資料庫接受的格式。 |
| 使用者保留號碼 | VJURAB | 數字 | 8 | 輸入長度上限爲八位數的任何數字。 |
| 使用者保留參考資料 | VJURRF | 文字 | 15 | 輸入長度上限爲 15 個字元的任何英數值。 |

# 日記帳分錄異動 — 批次檔檔案 (F0911Z1) 中的對應欄位

下表列出處理批次發票時必須在 F0911Z1 檔案中填寫的相關欄位。處理記錄時，系統會更新其他所有必填欄位。系統會根據異動在 F03B11Z1 檔案中的資訊，植入其餘必填欄位。

### 另請參閱

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊, "日記帳分錄批次處理的對應欄位"

## 必填欄位

在 F0911Z1 檔案中，處理批次發票需要下列欄位：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 使用者 ID | VNEDUS | 文字 | 10 | 請參閱表格下方的重要備註。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 異動號碼 | VNEDTN | 文字 | 22 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 電子資料交換 - 處理成功 | VNEDSP | 文字 | 1 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 電子資料交換 - 異動動作 | VNEDTC | 文字 | 1 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 電子資料交換 - 異動類型 | VNEDTR | 文字 | 1 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 電子資料交換 - 批次號碼 | VNEDBT | 文字 | 15 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 電子資料交換 - 行號 | VNEDLN | 數字 | 7 | 隨著發票的每一行科目分配，此欄位會遞增 1。例如，若一個發票有 10 行科目分配，行號會從 1 開始，並且隨著每一行而遞增 1。只要「異動號碼」欄位 (VNEDTN) 相同，發票的所有科目分配行就會一起處理。 |
| 單據公司 | VNKCO | 文字 | 5 | 若您在此欄位輸入值，該值必須與 F03B11Z1 檔案中相關欄位所輸入的值相同。<br><br>若將此欄位留白，系統會使用 F03B11Z1 檔案 (VJKCO) 中相關欄位所輸入的值。 |
| 單據類型 | VNDCT | 文字 | 2 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 單據號碼 | VNDOC | 數字 | 8 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 批次號碼 | VNICU | 數字 | 8 | 請參閱表格下方的重要備註。 |
| 批次類型 | VNICUT | 文字 | 1 | 請參閱表格下方的重要備註。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 總帳日期 | VNDGJ | 日期 | 6 | 您在此欄位中輸入的值與 F03B11Z1 檔案的相關欄位中輸入的值必須完全相符。 |
| 科目號碼 | VNANI | 數字 | 29 | 以格式「業務單位.會計科目.子目」輸入科目號碼。 |
| 科目模式 | VNAM | 數字 | 1 | 在此欄位中輸入 2，對應於您在「科目號碼」欄位 (VNANI) 中輸入的科目號碼。 |
| 分類帳類型 | VNLT | 文字 | 2 | 在此欄位中輸入 AA。此值必須在「使用者定義碼」09/LT (分類帳類型) 中設定。 |
| 金額 | VNAA | 數字 | 15 | 輸入金額，對應於您輸入的科目號碼。使用資料庫接受的格式。有些資料庫可接受小數識別碼，但有些不接受。 |
| 說明 | VNEXA | 文字 | 30 | 輸入客戶的「文字名稱」。<br>若將此欄位留白，系統會從「通訊錄主檔」(F0101) 中擷取文字名稱。填寫此欄位可以改善處理效能。 |

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

**注意：** 您在這些欄位輸入的值，必須與您在 F03B11Z1 檔案中相關欄位所輸入的值完全相符：

電子資料交換 - 使用者 ID (VNEDUS)

電子資料交換 - 異動號碼 (VNEDTN)

電子資料交換 - 處理成功 (VNEDSP)

電子資料交換 - 異動動作 (VNEDTC)

電子資料交換 - 異動類型 (VNEDTR)

電子資料交換 - 批次號碼 (VNEDBT)

若您填寫這些欄位，您輸入的值與您在 F03B11Z1 檔案的相關欄位中輸入的值必須相同：

單據類型 (VNDCT)

單據號碼 (VNDOC)

批次號碼 (VNICU)

批次類型 (VNICUT)

若將這些欄位留白，您也必須將 F03B11Z1 檔案中相關的欄位留白。

## 使用進階成本會計系統來處理批次發票的必填欄位

若您使用「進階成本會計」系統 (系統 16)，您必須在 F0911Z1 檔案中填寫其他欄位。系統會處理這些欄位並儲存在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中。

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
|---|---|---|---|---|
| 成本科目類型 1-4 | VNABT1、VNABT2、VNABT3、VNABT4 | 文字 | 1 | 輸入最多四個成本科目類型。系統使用這些欄位來驗證您在相關的「成本科目」欄位 (VNABR1 – VNABR4) 所輸入的值。若您在其中一個「成本科目類型」欄位中輸入值，則必須在相關的「成本科目」欄位中輸入值。「成本科目類型」欄位中的值必須存在於「成本科目類型」檔案 (F1620)。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 輸入的值/定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本科目 1 -4 | VNABR1 、<br>VNABR2 、<br>VNABR3 、VNABR4 | 文字 | 12 | 輸入最多四個成本科目。每個「成本科目」欄位中的值，必須遵循相關「成本科目類型」(VNABT1 – VNABT4) 的檢查規則。 |
| 過帳代碼 1 - 10 | VNPM01 - VNPM10 | 文字 | 1 | 將這些欄位留白。 |
| 料品號碼 | VNITM | 數字 | 8 | 若您輸入此欄位的值，系統會根據「料品主檔」(F4101) 來驗證此值。 |

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

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

# 附錄 B

# 自動收款處理的對應欄位

本附錄討論「電子收據輸入」檔案 (F03B13Z1) 中的對應欄位。

## 電子收據輸入檔案 (F03B13Z1) 中的對應欄位

本節包含 F03B13Z1 檔案中的欄位清單。某些是必填欄位。在某些欄位中，值是空白的。必填和選填欄位是空白磁帶上可能提供的輸入欄位。輸出欄位是在您執行「更新收據標頭」程式 (R03B551) 時系統所植入的欄位。

### 必填欄位

在 F03B13Z1 檔案中，下列欄位是處理自動收款的必填欄位：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 使用者 ID | RUEDUS | 文字 | 10 | 輸入執行處理的人員或在「員工工作中心」接收訊息的人員的使用者 ID。<br><br>此欄位結合「電子資料交換 - 異動號碼」(RUEDTN)、「電子資料交換 - 批次號碼」(RUEDBT) 及「電子資料交換 - 行號」(RUEDLN)，可專屬識別一個收據。 |
| 電子資料交換 - 批次號碼 | RUEDBT | 文字 | 15 | 輸入號碼以將待處理的異動分組。<br><br>此欄位結合「電子資料交換 - 使用者 ID」(RUEDUS)、「電子資料交換 - 異動號碼」(RUEDTN) 及「電子資料交換 - 行號」(RUEDLN)，可專屬識別特定批次內的一個異動。此欄位也指定級距，並且會在每次變更值時指派新的批次號碼。<br><br>爲了提高效能，請一次指派一個批次號碼給每組處理的異動。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 電子資料交換 - 異動號碼 | RUEDTN | 文字 | 22 | 輸入來源系統的單據號碼，以交互參照異動。<br><br>此欄位識別一個收據。每個新的異動號碼可識別一個新的收據。除非行號 (RUEDLN) 不同，否則在一個批次中相同號碼不可以有一個以上的異動。<br><br>此欄位通常包含來源系統的單據號碼，所以來源系統中可以很容易識別異動。 |
| 電子資料交換 - 行號 | RUEDLN | 數字 | 7 | 當一個收據支付多個發票時，此欄位用來識別每個收據付款項目。 |
| 收據號碼 | RUCKNU | 文字 | 25 | 輸入與「電子資料交換 - 異動號碼」(RUEDTN) 欄位中相同的值。<br><br>此欄位識別批次中的收據。此值對應於客戶或付款人在商品或服務付款上使用的支票號碼。 |
| 批次類型 | RUICUT | 文字 | 2 | 此欄位識別批次類型。在此欄位中輸入 9B，識別自動收款處理的批次類型。其他值在此欄位中無效。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 地址號碼 | RUAN8 | 數字 | 8 | 輸入客戶的通訊錄號碼。您輸入的號碼必須存在「通訊錄主檔」(F0101) 中。<br><br>若將此欄位保留空白，並且填寫「客戶銀行帳戶」(RUCBNK) 和「客戶銀行轉帳」(RUTNST) 欄位，系統會使用銀行帳戶資訊來識別付款人，然後指派付款人號碼給客戶。<br><br>若這些欄位 (RUAN8、RUCBNK 及 RUTNST) 是空白的，但「單據號碼」欄位 (RUDOC) 或「一般比對」欄位 (RUGMFD) 不是空白的，系統會使用這些欄位中的發票資訊來尋找付款人號碼，然後指派付款人號碼給客戶。若「單據號碼」和「一般比對」欄位也是空白，系統會使用「更新收據標頭」程式的處理選項中輸入的預設值，取得付款人和客戶號碼，或產生已記錄的收據記錄。<br><br>爲了提高效能，請輸入客戶的通訊錄號碼，系統就不需要擷取另一個檔案中的值。 |
| 總帳日期 | RUDGJ | 日期 | 6 | 以資料庫接受的格式輸入總帳日期。有些資料庫允許您輸入格勒哥里曆日期格式 (mmddyy) 的日期，有些可能需要儒略曆日期格式。<br><br>儒略曆日期格式爲 cyyddd (其中 c 爲世紀)。爲 20 世紀的異動輸入 0 (零)，21 世紀的異動輸入 1。例如，日期 1999 年 6 月 1 日對應於儒略曆日期 099152，2000 年 6 月 1 日對應於儒略曆日期 100153 (因爲 2000 年是閏年)。<br><br>若將此欄位保留空白，系統會根據「更新收據標頭」程式中設定的處理選項來更新值。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 支票金額 | RUCKAM | 數字 | 15 | 在此欄位中輸入收據的金額。若收據支付多個發票或有多重付款項目的一個發票，則只需要在第一個收款異動上包含此金額。若相同收據的多個異動上都包含此金額，將無法順利處理收據。<br><br>請勿輸入貸項 (負值) 金額。 |
| 單據號碼 | RUDOC | 數字 | 8 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 單據類型 | RUDCT | 文字 | 2 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 單據公司 | RUKCO | 數字 | 5 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 單據付款項目 | RUSFX | 數字 | 3 | 若您使用「已知發票與金額比對」演算法 (R03B50D) 來支付有多個付款項目的發票，您必須指定付款項目號碼；否則，系統會假設發票只有一個付款項目，而僅支付第一個付款項目。<br><br>付款項目編號從 001 開始 (不是 000)。 |
| 總金額 | RUAG | 數字 | 15 | 只有在使用「已知發票與金額比對」演算法時，才需要填寫此欄位。指定要用來核銷發票或發票付款項目的收據金額。例如，若支票金額是 100，但您對發票支付 50，請指定 50。<br><br>若收據付清整個發票 (發票有單一付款項目)，此欄位中輸入的金額與「支票金額」欄位 (RUCKAM) 中輸入的金額將會相同。<br><br>輸入貸項 (負值) 金額來支付貸項憑單。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 總帳銀行帳戶 | RUGLBA | 數字 | 8 | 輸入銀行帳戶的短科目 ID，用來記錄收據的存款。若您輸入的值長度不是八個字元，必須以零填滿。例如，將 108 輸入成 00000108。您輸入的總帳銀行帳戶必須存在「科目主檔」(F0901) 中。<br><br>另外，若此欄位保留空白，但填寫「銀行總行帳戶」(RUEHBK) 和「銀行總行轉帳」(RUEHTN) 欄位，「總帳銀行帳戶」程式 (P0030G) 中會設定銀行帳戶的帳號和轉帳號碼，系統會根據這些值來尋找短 ID。<br><br>若所有欄位 (RUGLBA、RUEHBK 及 RUEHTN) 都保留空白，系統會根據「更新收據標頭」程式中的處理選項來更新此欄位。 |
| 公司 | RUCO | 文字 | 5 | 輸入指派給收據的公司編號。此欄位的值必須存在「公司常數」檔案 (F0010) 中。對於未核銷和已記錄的收據，系統會使用公司編號來擷取應收帳款貿易科目的自動分錄設定。<br><br>若將此欄位保留空白，系統會從總帳銀行帳戶中擷取公司編號 (若已指定)。否則，系統會使用「更新收據標頭」程式的處理選項中設定的值。 |
| 客戶銀行帳戶 | RUCBNK | 數字 | 20 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 客戶銀行轉帳 | RUTNST | 數字 | 20 | 請參閱此表格下方的備註。 |

**注意：** 在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中，「單據號碼」(RUDOC)、「單據類型」(RUDCT) 及「單據公司」(RUKCO) 欄位識別收據所支付的發票。

若使用「已知發票與金額比對」(R03B50D) 或「已知發票不與金額比對」(R03B50E) 演算法，您必須使用這些欄位或「一般比對」欄位 (RUGMFD) 來識別發票。

雖然某些演算法不需要這些欄位，但填寫這些欄位可以增加處理效能。

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

**注意：** 若您處理票據，請在這些欄位中輸入客戶或付款人的銀行帳戶資訊。

或者，您可以將這些欄位保留空白，然後在「備註」欄位中輸入客戶或付款人的銀行帳戶名稱，從 F0030 檔案中尋找銀行帳戶資訊。若系統找不到客戶或付款人的銀行帳戶資訊，則不會處理票據異動。

若不是處理票據，則這些是選填欄位。若您填寫這些欄位，系統會使用資訊在 F0030 檔案中尋找通訊錄號碼，用於 F03B13 檔案中的「付款人」(PYR)。若有兩個記錄有相同的帳號和轉帳號碼，系統會使用付款人記錄 (記錄類型 P)。否則會使用客戶記錄 (記錄類型 C)。

## 選填、忽略及輸出欄位

在 F03B13Z1 檔案中，這些欄位是使用者選填、系統忽略或系統更新的欄位，應該保留空白：

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 批次號碼 | RUICU | 數字 | 8 | 用來將同時處理的收據一起分組的數字。此數字在 F03B13Z1 檔案中必須是專屬識別的。<br><br>若將此欄位保留空白，當執行「更新收據標頭」程式時，系統會從「下一編號」中指派批次號碼。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |
| 對帳單號碼 | RUCTL | 文字 | 13 | 將此欄位保留空白。若此欄位中有值，系統無法執行發票比對。<br><br>若您要以對帳單號碼來支付發票，請在「一般比對」欄位 (RUGMFD) 中輸入對帳單號碼。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 一般比對欄位 | RUGMFD | 文字 | 50 | 此欄位用來參照和尋找「已知發票與金額比對」(R03B50D)和「已知發票不與金額比對」(R03B50E)演算法的發票。您可以輸入下列其中一個值：<br>• 單據號碼<br>• 銷售單號碼<br>• 客戶參照號碼<br>• 對帳單號碼<br>系統會根據 RUDOC 欄位或此欄位中輸入的值來尋找發票。 |
| 參照 | RUVR01 | 文字 | 25 | 用來輸入收據支付發票的相關資訊的文字欄位。此欄位僅供參考。 |
| 付款 ID | RUPYID | 數字 | 15 | 用來識別收據的欄位。<br>處理收據時，系統會在此欄位中指派數字。系統會使用此值作爲內部參照來尋找收據。<br>建議將此欄位保留空白。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 自動現金上傳狀態 | RUEUPS | 文字 | 1 | 用來指出自動收款處理期間的異動狀態的欄位。共有下列值：<br>• 空白：異動未處理。<br>• B：異動合乎資格可處理。<br>• E：異動處理時發生錯誤。<br>• H：「更新收據標頭」程式已處理異動，但使用「用收據核銷發票」程式 (R03B50) 時，異動與發票不符。<br>• Y：已成功處理異動。<br>建議將此欄位保留空白。 |
| 批次日期 - 世紀 | RUDIC# | 數字 | 2 | 輸入批次日期的相關世紀的欄位。<br>若將此欄位保留空白，系統會根據輸入的批次日期，指派適當的值給此欄位。<br>建議將此欄位保留空白。 |
| 批次日期 | RUIDCJ | 日期 | 6 | 異動輸入 F03B13Z1 檔案中的日期。<br>若將此欄位保留空白，系統會以異動處理日期來更新此欄位。 |
| 使用者 ID | RUUSER | 文字 | 10 | 異動處理人員的「使用者 ID」。 |
| 總帳日期 - 世紀 | RUDG# | 數字 | 2 | 總帳日期相關的世紀。<br>建議將此欄位保留空白。 |


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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 收據日期 - 月 | RUDMTM | 數字 | 2 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 收據日期 - 日 | RUDMTD | | | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 收據日期 - 年 | RUDMTY | | | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 收據日期 - 世紀 | RUDMT# | | | 將此欄位保留空白。系統會根據收據日期來指派世紀。 |
| 收據日期 | RUDMTJ | 日期 | 6 | 付款人支票上的日期或您收到支票的日期。系統只在參考和報告用途上使用收據日期。<br><br>以資料庫接受的格式輸入收據日期。有些資料庫允許您輸入格勒哥里曆格式 (mmddyy) 的日期，有些需要儒略曆日期格式。<br><br>儒略曆日期格式爲 cyyddd (其中 c 爲世紀)。若爲 20 世紀的異動，請在世紀欄位中輸入 0 (零)，若爲 21 世紀的異動，請輸入 1。例如，1999 年 6 月 1 日對應於儒略曆日期 099152，2000 年 6 月 1 日對應於儒略曆日期 100153。<br><br>或者，將此欄位保留空白，然後以月/日/年格式填寫欄位 RUDMTM (mm)、RUDMTD (dd) 及 RUDMTY (yy)。 |

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

| 欄位名稱 | 別名 | 類型 | 長度 | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| 備註 | RURMK | 文字 | 30 | 用來輸入收據的相關資訊的文字欄位。<br><br>另外，若您處理票據但未填寫「客戶銀行帳戶」(RUCBNK) 和「客戶銀行轉帳」(RUTNST) 欄位，您可以在此欄位中輸入付款人的銀行名稱。在「銀行轉帳號碼主檔」(F0030) 中，此名稱用來尋找銀行帳戶資訊。若系統找不到付款人的銀行帳戶資訊，則不會處理異動。 |
| 科目模式 | RUAM | 文字 | 1 | 此欄位指定輸入之「總帳銀行帳戶」的帳戶格式。<br><br>建議將此欄位保留空白。 |
| 銀行總行帳戶 | RUEHBK | 文字 | 20 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 銀行總行轉帳 | RUEHTN | 文字 | 20 | 請參閱此表格下方的備註。 |
| 付款方式 | RUPYIN | 文字 | 1 | 指定客戶付款方法的欄位。在此欄位中輸入的值必須存在「使用者定義碼」00/PY (付款方式) 中。 |
| 收款類型代碼 | RUTYIN | 文字 | 1 | 將此欄位保留空白。處理收據時，系統會指派此欄位的值。 |

**注意：** 使用「收據日期 - 月」(RUDMTM)、「收據日期 - 日」(RUDMTD) 及「收據日期 - 年」(RUDMTY) 欄位，輸入付款人支票上的日期，或您收到支票的日期。系統只在參考和報告用途上使用收據日期。

以 mm/dd/yy 格式輸入收據日期 (若有需要)。或者，將這些欄位保留空白，然後填寫「收據日期」欄位 (RUDMTJ)。

若系統找不到收據日期，則會使用總帳日期。


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

**注意：** 若「總帳銀行帳戶」欄位 (RUGLBA) 保留空白，「銀行總行帳戶」(RUEHBK) 和「銀行總行轉帳」(RUEHTN) 欄位可用來識別總帳銀行帳戶。F0030 檔案中必須設定總帳銀行帳戶，系統才能根據這些欄位中輸入的值來找到總帳銀行帳戶。

若所有欄位 (RUEHBK、RUEHTN 及 RUGLBA) 都保留空白，系統會使用「更新收據標頭」程式的處理選項中在預設「短銀行科目 ID」欄位中輸入的值。

若系統找不到「總帳銀行帳戶」，則不會處理收據。

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

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

# 附錄 C

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款的遞送工作流程

本附錄探討「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」的遞送工作流程。

**另請參閱**

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Workflow Tools Guide》

---

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款的遞送工作流程

本節探討「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」工作流程。

## 信用額度變更核准

本節探討「信用額度變更核准」工作流程。

**說明**

| | |
|---|---|
| **工作流程說明** | 當使用者(如客戶服務代表)更新客戶的信用額度時，系統會傳送工作流程訊息給信用經理人員。必須等到信用經理人員核准信用額度變更之後，信用額度變更才會更新至客戶主檔記錄。對於新增至系統的新客戶，系統也會傳送工作流程訊息給信用經理人員來核准新客戶的起始信用額度。 |
| **工作流程觸發器** | 新增新的客戶主檔記錄，或更新現有客戶主檔記錄的信用額度欄位。 |
| **工作流程動作** | 若客戶的信用額度已變更，其信用經理人員會收到工作流程訊息，要求核准變更。當信用經理人員存取核准畫面格式時，會看到現有的信用額度、要求的信用額度以及對於所要求信用額度的核准或拒絕選項。 |

**工作流程物件**

| | |
|---|---|
| **系統** | 01 |
| **工作流程物件名稱** | CREDLIMIT |
| **物件 ID** | N0100042 |
| **事件說明/函數名稱** | MBFCustomerMaster |
| **順序/行號** | 2442, 2531 |

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

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

# 附錄 D

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表

本附錄概述「應收帳款」報表，並讓您能夠：

- 檢視所有報表的摘要表格。
- 檢視已選取報表的明細。

## JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表

本節概述下列「應收帳款」報表類型：

- 標準
- 分析

### 標準報表

您可以列印標準報表來複查和管理未結應收帳款餘額與下列項目的帳齡資訊：

- 所有客戶
- 特定客戶
- 特定種類代碼
- 多重貨幣金額

當您列印這些報表時，系統會從下列檔案中讀取資訊：

- 客戶主檔 - 依業務範圍 (F03012)。
- 客戶分類帳 (F03B11)。
- 收據標頭 (F03B13)。
- 收據明細 (F03B14)。

處理這些報表的時間視這些檔案中保留的記錄數量而定。您可能想要在非尖峰時段列印標準報表。

### 分析報表

您可以列印分析報表來複查和分析下列項目的相關資訊：

- 總計，依客戶和付款狀態。
- 催收，如未解決的問題和需要立即注意的科目。

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

- 信用額度，如超過指派的信用額度。
- 客戶趨勢和統計，如高結餘和 DSO (平均收款天數)。

JD Edwards EnterpriseOne 系統提供各種分析報表，協助您分析客戶的交易記錄和付款習慣。您可以根據記錄來決定付款趨勢。例如，您可以列印報表來顯示客戶相關的追索款或存款不足 (NSF) 收據的數目。在與客戶做進一步的生意往來之前，分析報表可讓您發現可能有問題的帳戶。

處理這些報表的時間視相關檔案中保留的記錄數量而定。您可能想要在非尖峰時段列印分析報表。

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款報表：A 到 Z

下表列出「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」報表，依報表 ID 的英數字元順序排序。如需報表的其他資訊，請參閱本附錄尾端的報表明細。

| 報表 ID 與報表名稱 | 說明 | 導覽 |
|---|---|---|
| R03B155<br>未結應收帳款總結分析報表 | 列出客戶帳戶的狀態。 | 應收帳款報表 (G03B14)，未結應收帳款總結分析 |
| R03B165<br>統計趨勢分析報表 | 列印客戶在一段特定期間內的趨勢。 | 應收帳款報表 (G03B14)，統計趨勢分析 |
| R03B166<br>帳齡趨勢分析報表 | 列印客戶在一段期間的付款趨勢。 | 應收帳款報表 (G03B14)，帳齡趨勢分析 |
| R03B167<br>收款趨勢分析報表 | 列印客戶在一段特定期間內的付款記錄。 | 應收帳款報表 (G03B14)，收款趨勢分析 |
| R03B168<br>發票趨勢分析報表 | 列印客戶在一段特定期間內的發票記錄。 | 應收帳款報表 (G03B14)，發票趨勢分析 |
| R03B1691<br>統計計算 - 依公司報表 | 從「應收帳款統計記錄」檔案 (F03B16) 中依公司彙總期間資訊。 | 應收帳款報表 (G03B14)，統計計算 - 依公司 |
| R03B1692<br>統計計算 - 依信用經理人員報表 | 從「應收帳款統計記錄」檔案 (F03B16) 中依信用經理人員彙總期間資訊。 | 應收帳款報表 (G03B14)，統計計算 - 依信用經理人員 |
| R03B1693<br>統計計算 - 依催收經理人員報表 | 從「應收帳款統計記錄」檔案 (F03B16) 中彙總期間資訊。 | 應收帳款報表 (G03B14)，統計計算 - 依催收經理人員 |
| R03B305<br>發票日記帳 | 列印發票日記帳資訊。 | 客戶發票輸入 (G03B11)，發票日記帳報表 |


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

| 報表 ID 與報表名稱 | 說明 | 導覽 |
| --- | --- | --- |
| R03B311<br>收款日記帳報表 | 列印收款日記帳資訊。 | 從下列其中一個選單中選取「收款日記帳報表」：<br>手動收款處理 (G03B12)<br>自動收款處理 (G03B13)<br>不動產收款 (G1513) |
| R03B408<br>收據存款日記帳 | 以特定批次日期或批次日期範圍爲基準，依銀行帳戶列印已收到且已處理的所有付款。此報表也顯示已作廢或指定爲存款不足的任何收據。 | 手動收款處理 (G03B12)，收據存款日記帳 |
| R03B413A<br>未結應收帳款明細 - 彙總報表 | 列印客戶帳戶的目前摘要資訊。 | 應收帳款報表 (G03B14)，未結應收帳款明細 - 彙總 |
| R03B4201A<br>含備註的未結應收帳款明細報表 | 列印每個客戶的未結項目清單，如發票、貸項憑單及未核銷收據。 | 應收帳款報表 (G03B14)，含備註的未結應收帳款明細 |
| R03B4201B<br>含帳齡的未結應收帳款明細報表 | 列印特定帳齡種類的未結應收帳款項目。此報表列出每個公司的合計和所有公司的總計。 | 應收帳款報表 (G03B14)，含帳齡的未結應收帳款明細 |
| R03B450<br>應收/應付互抵報表 | 列印未結應付帳款餘額與未結應收帳款餘額之間的可能沖銷。<br>請參閱 第 23 章"列印選取的應收帳款報表" 的 "瞭解互抵報表"，第 449頁. | 應收帳款報表 (G03B14)，建立互抵報表檔案 |
| R03B461<br>催收報表 | 列印有過期帳戶之客戶的未結項目清單。<br>請參閱 第 18 章"管理信用與催收" 的 "列印催收報表"，第 380頁. | 應收帳款報表 (G03B14)，催收報表 |
| R03B466<br>互抵 - 帳齡報表 | 依客戶和供應商列出交易，並以貨幣類型計算帳齡。<br>請參閱 第 23 章"列印選取的應收帳款報表" 的 "瞭解互抵 - 帳齡報表"，第 451頁. | 應收帳款報表 (G03B14)，互抵 - 帳齡報表 |
| R03B560<br>收款活動登記 | 列印所有已處理項目的清單 | 自動收款處理 (G03B13)，收款活動登記 |

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

| 報表 ID 與報表名稱 | 說明 | 導覽 |
| --- | --- | --- |
| R03B574<br>退票通知 | 列印因付款不足而退回的票據總金額。<br>請參閱 第 12 章"處理應收帳款票據"的"瞭解存款不足票據通知報表"，第 294頁. | 票據匯款與催收 (G03B162)，退票通知 |
| R7404002<br>客戶/供應商結餘報表 | 列印公司與客戶或供應商之間的交易明細。 | 使用下列導覽方式之一：<br>應付帳款報表 (G0414)，供應商結餘報表。<br>應收帳款報表 (G03B14)，客戶結餘報表。<br>西班牙報表 (G74S09)，客戶/供應商結餘報表。<br>法國報表 (G093151)，客戶/供應商結餘報表 |

# JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款選取的報表

本節概述個別報表的詳細資訊，其中包括處理選項。這些報表是依報表 ID 的英數字元順序列出。

### 另請參閱

第 20 章"更新客戶分析的應收帳款統計"，第 409頁

## R03B155 - 未結應收帳款總結分析

此報表可讓您複查下列資訊類型：

- 父系或子系層級的帳戶結餘。
- 未結金額及其相關的帳齡種類。
- 在客戶和公司層級上已超過標準信用額度的客戶 (視您如何設定處理選項而定)。
- 已超過投保信用額度的客戶。
- 低於信用額度的客戶。
- 客戶的未結金額貨幣。
- 公司層級的摘要資訊。

若要更新適當的日期資訊，您必須執行「信用分析重新整理」程式 (R03B525)。當您列印「未結應收帳款總結分析」報表時，系統會從「信用與現金管理」檔案 (F03B15) 和「信用保險檔案」(F03B29) 中讀取資訊。


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

# 未結應收帳款總結分析 (R03B155) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 投保信用額度

下列處理選項指定系統在報表上如何顯示投保信用額度資訊。

**1. 超出的未結金額**

指定要與客戶結餘比較的金額，以決定是否在報表上列印此客戶。對於此處理選項中指定的金額，系統會使用「**未結金額**」處理選項中指定的貨幣。系統會從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中擷取匯率，用來轉換客戶結餘，然後比較已轉換的餘額與此處理選項中指定的金額，以決定是否在報表上列印此客戶。系統只會列印金額大於或等於此處理選項中指定金額的客戶結餘。

**注意：** 系統會以客戶主檔記錄 (F03012) 的「通訊錄金額代碼」欄位 (CRCA) 中指定的貨幣來列印客戶結餘，而非使用「未結金額」處理選項指定的貨幣。

**2. 未結金額的貨幣代碼**

指定「**超出的未結金額**」處理選項中輸入之金額的貨幣。系統會根據指定的貨幣來計算未結金額，然後比較客戶結餘與「**超出的未結金額**」處理選項中輸入的金額，以決定是否在報表上列印此客戶。

若將此處理選項留白，系統會使用貨幣代碼「美元」。

**注意：** 系統不會以指定的貨幣列印金額；系統只在資料選擇上才使用貨幣代碼。

**3. 標準或投保的信用額度**

指定在報表上列印的客戶記錄。共有下列值：

空白：列印所有記錄。

1：列印未結金額大於或等於客戶主檔記錄 (F03012) 上設定之信用額度的記錄。

2：列印未結金額大於或等於投保信用額度的記錄。

**注意：** 若「**超出的未結金額**」處理選項中有值，該值會置換此處理選項。

# R03B165 - 統計趨勢分析報表

在客戶管理和催收活動中，列印「統計趨勢分析」報表。此報表可讓您分析客戶在一段特定期間內的趨勢。視資料選擇而定，此報表會顯示客戶的下列統計資訊：

- 依期間的未結餘額。
- 平均收款天數 (DSO) 和催收平均收款天數。
- 授予信用的天數。
- 加權平均延遲天數。
- 未加權平均延遲天數。

當您列印「統計趨勢分析」報表時，系統會使用下列檔案中的資訊：

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

- 應收帳款統計記錄 (F03B16)
- 應收帳款統計摘要 (F03B16S)

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B166 - 帳齡趨勢分析報表

若要分析客戶付款趨勢，請列印「帳齡趨勢分析」報表。此報表可讓您檢視客戶長期以來的付款趨勢。例如，您可以根據兩年爲期的每月合計，判斷客戶的拖欠債務是否逐年遞增。

當您列印「帳齡趨勢分析」報表時，系統會使用下列檔案中的資訊：

- F03B16
- F03B16S

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B167 - 收款趨勢分析報表

若要分析客戶在一段特定期間內的付款記錄，請列印「收款趨勢分析」報表。視資料選擇而定，此報表會顯示：

- 付款的結束日期和金額。
- 延遲付款。
- 已計折扣、可享折扣及未取得折扣。
- 付款不足次數 (「存款不足」收款和金額)。
- 追索款次數和金額。

當您列印「收款趨勢分析」報表時，系統會使用下列檔案中的資訊：

- F03B16
- F03B16S

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B168 - 發票趨勢分析報表

若要分析客戶在一段特定期間內的發票記錄，請列印「發票趨勢分析」報表。視資料選擇而定，此報表會顯示：

- 結束日期和期末餘額。
- 總金額。
- 發票數目。
- 銷售金額。


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

- 已計折扣金額和輸入的貸項。
- 滯納金。

當您列印「發票趨勢分析」報表時，系統會使用下列檔案中的資訊：

- F03B16
- F03B16S

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B1691 - 統計計算 - 依公司報表

「統計計算 - 依公司」報表 (R03B1691) 從 F03B16 檔案中依公司彙總期間資訊。客戶資訊以公司層級爲主。系統會依「公司 00000」來彙總所有公司的統計資訊，可提供組織的統計資訊。

您可以使用資料選擇來縮小選擇準則，但不應該變更資料排序。因爲總計依賴此報表上的正確排序，變更資料順序會造成結果不正確。

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B1692 - 統計計算 - 依信用經理人員報表

「統計計算 - 依信用經理人員」報表 (R03B1692) 從 F03B16 檔案中依信用經理人員彙總期間資訊。所有客戶資訊皆根據信用經理人員和公司來提供。

您可以使用資料選擇來縮小選擇準則，但不應該變更資料排序。因爲總計依賴此報表上的正確排序，變更資料順序會造成結果不正確。

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B1693 - 統計計算 - 依催收經理人員報表

「統計計算 - 依催收經理人員」報表 (R03B1693) 從 F03B16 檔案中彙總期間資訊。所有客戶資訊皆根據催收經理人員和公司來提供。

您可以使用資料選擇來縮小選擇準則，但不應該變更資料排序。因爲總計依賴此報表上的正確排序，變更資料順序會造成結果不正確。

此報表沒有相關的處理選項。

在執行此程式之前，請先執行「統計記錄更新」程式 (R03B16A)，報表上才會列印最新的統計資訊。

## R03B305 - 發票日記帳

在線上通常較容易複查發票日記帳資訊。不過，若發生平衡問題或批次太大，您可能會發現列印的發票日記帳比較實用。

當您列印發票日記帳資訊時，系統會從 F03B11 和「科目分類帳」(F0911) 檔案中選取交易。

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

此報表會在最右欄旁邊的空白區中列出訊息。這些訊息說明：

- 餘額差異 (若總金額/折扣金額不等於總帳分配)。
- 公司間交易 (若單據包含多家公司的總帳交易)。

## 發票日記帳 (R03B305) 的資料選擇

批次號碼、使用者 ID 及批次日期是常用的資料選擇。

若您建立此報表的其他版本，您必須依下列順序使用資料順序：

1. 使用者 ID (英文字母順序)
2. 批次日期
3. 批次號碼 (最新日期爲先)
4. 單據公司
5. 單據類型
6. 單據號碼 (遞增順序)
7. 付款項目

## R03B311 - 收款日記帳報表

除了在線上複查收據，您也可以執行「收款日記帳報表」(R03B311)。您可以建立不同版本來顯示特定資訊。例如，您可能設定一個報表版本，根據特定日期或特定使用者來顯示特定批次。

當您執行「收款日記帳報表」時，系統會顯示每一個銀行帳戶已輸入的收據清單及每一張已付收據的發票 (若有的話)。以票據而言，必須等到票據達到或有負債或催收狀態時，系統才會在報表的標頭上包含銀行帳號。除非您使用資料選擇來指定過帳代碼 D，否則報表會列印未過帳交易。

此報表包含「收據標頭」檔案 (F03B13) 和「收據明細」檔案 (F03B14) 中的資訊。

### 欄標題

欄標題 TI 代表系統在您輸入收據時指派給 F03B13 檔案的 TYIN 欄位的收款類型代碼。系統會從「使用者定義碼」03B/TI 中指派下列其中一個值：

| 收款類型代碼 | 代碼說明 |
|---|---|
| A | 已核銷收據 |
| D | 票據 |
| G | 總帳收據 |
| L | 已記錄的收據 |
| R | 捨入記錄 |
| U | 未核銷收據 |


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

### 資料順序

系統會依下列順序來顯示交易：

1. 使用者 ID
2. 批次號碼
3. 批次日期
4. 總帳科目
5. 公司
6. 地址號碼
7. 付款 (收據) 號碼

**注意：** 報表上的總計取決於此順序。若您修改順序，您也必須修改程式中計算總計的邏輯。

## 收款日記帳報表 (R03B311) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 列印

下列處理選項可讓您指定系統在報表上用來列印科目號碼的格式。

**1. 科目格式 - 總帳收據與票據**

指定報表上用來列印科目號碼的格式。系統在報表的明細區塊中，只會列印總帳收據和票據的科目號碼；否則，系統會列印已付發票的單據號碼。若將此處理選項留白，系統不會列印科目號碼。共有下列值：

1：以標準格式 BU.Obj.Sub (業務單位.會計科目.子目) 列印科目號碼。

2：列印系統在「科目主檔」(F0901) 中指派給科目號碼的 8 個字元的科目 ID。

3：列印您在「科目主檔」(F0901) 中指派給「任意格式」(第 3 科目號碼) 欄位的科目號碼。

**2. 帳戶格式 - 銀行帳戶**

指定報表上用來列印銀行帳號的格式。系統會在報表的標頭區塊中列印銀行帳號。在處理票據時，若票據在收票階段且尚未登記，系統不會在報表上列印銀行帳號。若將此處理選項留白，系統不會列印銀行帳號。共有下列值：

1：以標準格式 BU.Obj.Sub (業務單位.會計科目.子目) 列印科目號碼。

2：列印系統在「科目主檔」(F0901) 中指派給科目號碼的 8 個字元的科目 ID。

3：列印您在「科目主檔」(F0901) 中指派給「任意格式」(第 3 科目號碼) 欄位的科目號碼。

## R03B408 - 收據存款日記帳

無論您在輸入收據時使用總帳日期或收據日期，系統永遠會指派系統日期作爲批次日期。因此，若您執行此報表，但未得到預期的結果，請驗證您是否已根據批次日期來正確地輸入日期範圍。

此報表只列印 F03B13 檔案中的資訊。

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

# 收據存款日記帳 (R03B408) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 批次日期

下列處理選項指定日期的範圍，用來選取要在報表上列印的記錄。

**1. 開始日期**和 **2. 截止日期** 指定批次日期的範圍，以便從 F03B13 檔案中選取要列印在報表上的收據或票據記錄。系統會包含批次日期等於或晚於指定日期的記錄。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

# R03B560 - 收款活動登記

若要複查所有已處理項目的清單，您可以列印「收款活動登記」(R03B560)。這可讓您複查未核銷和已核銷的收據記錄。報表會列印「收據標頭」(F03B13) 和「收據明細」(F03B14) 檔案中的資訊。

# 收款活動登記 (R03B560) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

### 置換

**1. 顯示外幣金額** 指定系統在報表上除了列印本幣金額，是否也列印外幣金額。共有下列值：

空白：只列印本幣收據金額。

1：同時列印外幣與本幣收據金額。

**2. 於新頁列印每筆收款** 指定系統是否將客戶或收據分頁。共有下列值：

空白：將客戶分頁。

1：將收據分頁。

# R03B413A - 未結應收帳款明細 - 彙總報表

此報表有多個版本可以依下列準則來彙總資訊：

- 公司。
- 母公司。
- 通訊錄種類代碼 01。
- 通訊錄種類代碼 01 和公司。
- 應收帳款種類代碼 01。
- 應收帳款種類代碼 01 和公司。
- 僅「公司總計」。

總計和帳齡金額反映您在報表的資料選擇中指定的交易。


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

# 未結應收帳款明細 - 彙總報表 (R03B413A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 帳齡

**1. 由常數擷取帳齡** 指定系統從應收帳款常數或處理選項中擷取帳齡規格。共有下列值：

空白：使用處理選項。

1：使用應收帳款常數。

**2. 帳齡日期** 指定系統用來計算未結餘額帳齡的日期。若此處理選項留白，系統會使用今天的日期。

**3. 計算帳戶帳齡開始日期** 指定系統計算帳戶帳齡的開始日期。共有下列值：

D：到期日 (預設)

I：發票日期

G：總帳日期

S：對帳單日期

**4. 帳齡方法** 指定系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「**帳齡日期**」處理選項中指定的日期和「**日期類型**」處理選項中指定的值，計算每個發票的帳齡，然後指派給此代碼指定的帳齡種類。共有下列值：

1：帳齡天數。系統將發票指派爲「**帳齡種類** 1」至「**帳齡種類** 6」處理選項中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。系統根據指派給公司記錄的日期模式，使用此日期模式所定義的會計期間作爲帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

## 帳齡天數

此處理選項指定帳齡規格。

**5. 帳齡天數** 指定系統用來計算帳戶帳齡的帳齡天數。若您在「**由常數擷取帳齡**」處理選項中輸入 1，系統會忽略此處理選項。

## 貸方帳齡

此處理選項指定系統是否計算貸方帳齡。

**6. 貸方帳齡** 指定系統是否計算貸方帳齡。共有下列值：

空白：不計算貸方帳齡。貸方會出現在「目前帳齡欄」中。

1：貸方帳齡。

## 列印

此處理選項指定系統是否在報表上列印母公司號碼。

**7. 列印母公司號碼** 指定是否在報表上列印母公司號碼。共有下列值：

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

空白：不在報表上列印母公司號碼。

1：在報表上列印母公司號碼。

# R03B4201A - 含備註的未結應收帳款明細報表

此報表包含每一個付款項目相關的備註。例如，在發票輸入期間，您可能輸入備註來說明客戶結帳的服務或產品類型。此報表顯示每一家公司的合計和所有公司的總計。

您可以執行此報表的各種版本，包括：

- 折扣資訊 (含折扣、淨額及備註的應收帳款明細)。
- 保留款 (應收保留款)。
- 收款記錄 (客戶收款記錄)。此版本包含每一位客戶的已付和未結項目。此報表版本上的資訊類似您使用「客戶收款查詢」在線上可以檢視的資訊。

您可以執行此報表來列出以特定日期爲基準的資訊，例如月底。作法是在適當的處理選項中指定基準日期。

# 應收帳款發票明細 (R03B4201A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 列印

下列處理選項指定系統在報表上列印的資訊。

**1. 列印收據**

指定報表是否包含收據資訊。共有下列值：

空白：除了未核銷收據，報表不包含其他收據資訊。

1：報表包含收據資訊。

**2. 總計中包含收款**

指定報表上出現的總計是否包含收據金額。共有下列值：

空白：總計不包含收據金額。

1：總計包含收據金額。若您輸入 1，您必須另外將「**列印收款**」處理選項設爲 1；否則，系統不會在總計中包含收據。

**3. 日期 - 基準**

指定在報表上用來重新計算和列印未結發票金額的日期。系統會比較您輸入的日期與收據的總帳日期，以決定發票在指定的日期是未結或已付。若收據的總帳日期晚於輸入的基準日期，系統會認爲發票未結，並且包含在報表上。若總帳收據日期等於或早於輸入的基準日期，系統會認爲發票已結，就不會包含在報表上。

例如，假設您輸入總帳日期爲 2008 年 6 月 15 日的發票，此發票由總帳日期爲 2008 年 7 月 10 日的收據支付。若基準日期是 2008 年 6 月 30 日，則發票在報表上會顯示成未結。若客戶要求的報表是特定日期或不是最初處理報表的日期，這會很有用。

若將此處理選項留白，系統不會執行基準處理。


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

**注意：** 若要判斷發票在特定日期是否未結，請勿使用付款狀態或未結金額來限制資料選擇。有一個試用版的報表可用，此版本使用適當的資料選擇來做基準處理。

警告！ 使用基準日期功能會明顯增加報表的處理時間。

**4. 貨幣代碼 - 轉換** 指定貨幣，用來轉換報表上顯示的金額。請輸入有效的貨幣代碼。系統會從「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中擷取匯率。若匯率未設定，系統會列印空白報表。若將此處理選項留白，報表會以本幣列印金額。

# R03B4201B - 含帳齡的未結應收帳款明細報表

您可以執行此報表來列出以特定日期爲基準的資訊，例如月底。作法是在適當的處理選項中指定基準日期。

# 含帳齡的未結應收帳款明細 (R03B4201B) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

## 帳齡

下列處理選項指定「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統如何計算客戶發票資訊的帳齡。

**1. 帳齡規格** 指定是否從「應收帳款常數」中擷取帳齡規格，或使用處理選項中指定的值來計算帳齡。

**注意：** 若您輸入 1，從「應收帳款常數」中擷取帳齡規格，除了「**帳齡日期**」處理選項，系統會忽略其他所有帳齡處理選項。只有當常數中的「**帳齡基準日期**」欄位空白時，系統才會使用「**帳齡日期**」處理選項的值。若要在常數中使用目前日期 (將「**帳齡基準日期**」欄位保留空白)，請勿填寫「**帳齡日期**」處理選項。

**2. 帳齡日期** 指定日期，用來決定對未結發票指派的帳齡種類。系統會依「**日期類型**」處理選項的指定，比較您輸入的日期與發票上的日期，判斷發票過期的天數。

若將此處理選項保留空白，系統會使用今天日期來計算未結發票的帳齡。

**3. 日期類型** 指定在發票上用來決定帳齡種類的日期。系統會比較您指定的日期與「日期計算」處理選項中的值，判斷發票過期的天數。共有下列值：

空白：使用發票到期日。

1：使用發票日期。

2：使用總帳日期。

3：使用對帳單日期。

**4. 帳齡方法** 指定系統用來指派發票的帳齡種類。系統會使用「帳齡日期」處理選項中指定的日期和「日期類型」處理選項中指定的值，計算每一張發票的帳齡，然後指派給此代碼指定的帳齡種類。共有下列值：

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

1：帳齡天數。系統將發票指派爲「帳齡種類 1」至「帳齡種類 6」處理選項中指定的帳齡種類。帳齡種類由使用者定義。

2：會計期間。系統根據指派給公司記錄的日期模式，使用此日期模式所定義的會計期間作爲帳齡種類。

3：行事曆。系統使用每一個行事曆月作爲帳齡種類。

**5. 帳齡種類 1 至 10. 帳齡種類 6** 指定系統對報表上列印的帳齡種類所使用的間隔。

**11. 貸方帳齡** 指定是否根據帳齡規格來計算貸項憑單的帳齡，或將貸方套用至報表上列印的「目前」帳齡欄。

### 收據

下列處理選項指定是否將收據金額包含在報表和總計中。

**1. 列印收據** 指定是否在報表上列印收據資訊。共有下列值：

空白：系統只會列印發票和未核銷現金資訊。

1：列印收據資訊。

**2. 原始總計** 指定是否在報表上列印收據金額。共有下列值：

空白：此欄只加總原始金額。

1：系統會在報表的「原始金額」欄總計中包含收據金額。

### 日期

此處理選項用來呼叫「基準」處理功能。

**1. 日期 - 基準** 指定在必須產生以特定日期爲基準的報表時的基準日期。常犯的錯誤是使用此日期作爲帳齡日期，這樣會明顯增加報表處理時間。

使用基準日期處理時，系統會以您輸入的日期爲基準來重新計算未結發票金額。系統會讀取收據的總帳日期，判斷發票是否已付。若收據的總帳日期晚於輸入的基準日期，系統會認爲發票未結，並且包含在報表上。若總帳收據日期等於或早於輸入的基準日期，系統會認爲發票已結，就不會包含在報表上。

例如，假設您輸入總帳日期爲 2008 年 6 月 15 日的發票，此發票由總帳日期爲 2008 年 7 月 10 日的收據支付。若基準日期是 2008 年 6 月 30 日，則發票在報表上會顯示成未結。若客戶要求的報表是特定日期或不是最初處理報表的日期，這會很有用。

**注意：** 若要判斷發票在特定日期是否未結，請勿使用付款狀態或未結金額來限制資料選擇。此用途上有一個試用版可用。

**2. 預先活動基準** 指定是否在報表上列印預先活動收據金額。共有下列值：

空白：正常「基準」處理

1：系統會將所有已選取的發票包含在「基準」處理中，而且在發票「總帳日期」之前的任何付款活動，將會以「原始金額」的相反符號反映在「未結金額」欄中。


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

### 貨幣

此處理選項用來將金額轉換成另一種貨幣。

**1. 貨幣代碼 - 重新計算** 指定用來重新計算金額的貨幣。系統必須在「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中找到有效的匯率才會這樣做。例如，若您以美元輸入金額，但想要以加拿大幣來列印金額，請在此處理選項中輸入 CAD。系統會尋找匯率來重新計算金額。將此處理選項留白會使用本幣。

### 投保信用額度

下列處理選項指定系統在報表上如何顯示投保信用額度資訊。

**1. 將超出之未結金額** 指定在報表上顯示的客戶記錄。請輸入金額。只會顯示未結金額大於或等於此金額的記錄。若將此處理選項留白，系統會在報表上顯示所有投保信用額度記錄。

**2. 未結金額的貨幣代碼** 指定「**超出的未結金額**」處理選項中輸入之金額的貨幣代碼。若將此處理選項留白，則預設貨幣代碼是 USD (美元)。

**3. 標準或投保的信用額度** 指定在報表上列印的客戶記錄。共有下列值：

空白：列印所有記錄

1：列印未結金額大於或等於信用額度的記錄。

2：列印未結金額大於或等於投保信用額度的記錄

「**超出的未結金額**」處理選項中的值 (不是空白) 會置換您在此處理選項中指定的值。

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

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

# JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋

| | |
|---|---|
| BPEL | **業務處理程序執行語言 (Business Process Execution Language)** 的縮寫，此爲一種標準網路服務協調流程語言，可讓您將離散式服務匯聚爲端對端的處理流程。 |
| BPEL PM | **業務處理程序執行語言處理程序管理程式 (Business Process Execution Language Process Manager)** 的縮寫，此全方位的基礎架構可用於建立、部署以及管理 BPEL 業務處理程序。 |
| cXML | 用於協助業務文件與採購應用程式間，以及電子商務 (E-commerce) 中樞公司與供應間之通訊的通訊協定。 |
| Enterprise Server | 包含用於 JD Edwards EnterpriseOne 之資料庫與邏輯的伺服器。 |
| EnterpriseOne 物件 | 可重複使用的一個代碼，用於建構應用程式。物件類型包括檔案、畫面格式、業務函數、資料辭典項目、批次處理、業務視圖、事件規則、版本、資料結構，以及媒體物件。 |
| EnterpriseOne 處理 | 可讓 JD Edwards EnterpriseOne 用戶端與伺服器控制處理要求與執行異動的軟體處理程序。一個用戶端可執行單一處理，而伺服器則可擁有單一處理的多個實例。JD Edwards EnterpriseOne 處理也可專用於特定任務 (例如，工作流程訊息與資料複製)，以確保當伺服器特別忙碌時，重要的處理不會被耽擱。 |
| EnterpriseOne 開發用戶端 | 從前稱爲「複雜用戶端 (fat client)」，需要開發 EnterpriseOne 特殊資料單元之已安裝的 EnterpriseOne 元件集合，包含 Microsoft Windows 用戶端和設計工具。 |
| EnterpriseOne 資源 | 任何僅提供給授權使用者的 EnterpriseOne 檔案、metadata、業務函數、辭典資訊或其他資訊。 |
| EnterpriseOne 管理員 | 負責 EnterpriseOne 管理系統的人員。 |
| EnterpriseOne 認證 | 用於驗證 EnterpriseOne 使用者的使用者 ID、密碼、環境和角色。 |
| EnterpriseOne 擴充套件 | 專用於 EnterpriseOne 的 JDeveloper 元件 (外掛程式)。例如 JDeveloper 精靈。 |
| FTP 伺服器 | 透過檔案傳輸通訊協定來回應檔案要求的伺服器。 |
| HTTP 轉接器 | 用於執行基本 HTTP 作業的一般服務集合，例如提供 URL 的 GET、POST、PUT、DELETE、TRACE、HEAD 以及 OPTIONS。 |
| IServer 服務 | 此網際網路伺服器服務位於網路伺服器上，且用於加快將 Java 類別檔從資料庫傳遞到用戶端的速度。 |
| Java 應用程式伺服器 | 位於伺服器中心式架構之中層階級的元件型伺服器。此伺服器提供安全性與狀態維護，以及資料存取與持續的中介軟體服務。 |
| JDBNET | 可讓異種伺服器存取彼此資料的資料庫驅動程式。 |
| jde.ini | 一種 JD Edwards EnterpriseOne 檔案 (或 iSeries 的成員)，可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的執行時期設定。每部執行 JD Edwards EnterpriseOne 的機器上，都必須含有特定版本的檔案或成員。這包括工作站與伺服器。 |
| jde.log | JD Edwards EnterpriseOne 的主要診斷日誌檔。此檔案永遠位於主要磁碟的根目錄，並包含 JD Edwards EnterpriseOne 之啓動與作業的狀態與錯誤訊息。 |
| JDEBASE 資料庫中介軟體 | JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的資料庫中介軟體套件，其提供平台獨立式 API，以及用戶端對伺服器存取。 |

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

| | |
|---|---|
| **JDECallObject** | 業務函數用來呼叫其他業務函數的 API。 |
| **JDEIPC** | 一種通訊程式設計工具，可讓伺服器代碼用來規範對多重處理環境中相同資料的存取、處理間的通訊與協調，以及建立新的處理。 |
| **JDENET** | JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的通訊中介軟體套件。此套件爲點對點、訊息型、插槽型、多重處理通訊的中介軟體解決方案。其可控制所有 JD Edwards EnterpriseOne 支援平台的用戶端對伺服器通訊。 |
| **JDeveloper 工作空間** | JDeveloper 用於組織專案檔案的特殊資料單元。其中包含一或多個專案檔案。 |
| **JDeveloper 專案** | JDeveloper 用於種類化和編譯來源檔案的特殊資料單元。 |
| **JMS 佇列** | 用於點對點傳訊的「Java 傳訊」服務佇列。 |
| **nota fiscal** | 巴西專用的法律文件，所有商業交易都必須附上該份文件以供稅捐稽徵之用，且文件中必須包含稅務法規所要求的資訊。 |
| **nota fiscal factura** | 巴西當地含有發票資訊的會計憑單 (nota fiscal)。<br>另請參閱 **nota fiscal**。 |
| **QBE** | **依範例查詢 (Query By Example)** 的縮寫。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是明細區域的第一行，用於篩選資料。 |
| **Rt - 定址** | 一個唯一資料，可識別起始業務服務呼叫要求主機/連接埠使用者階段作業的瀏覽器階段作業。 |
| **Secure Socket Layer (SSL)** | 一種提供通訊隱私的權限通訊協定。SSL 讓用戶端與伺服器應用程式能夠在杜絕竊聽、竄改、與訊息僞造的環境下進行通訊。 |
| **SEI 實作** | 實作應用「服務端點介面 (SEI)」(Service Endpoint Interface) 的方法之 Java 類別。 |
| **SOA** | **服務導向架構 (Service Oriented Architecture)** 的縮寫。 |
| **SSL 憑證** | 由憑證管理中心所簽署的特殊訊息，包含使用者的名稱與該使用者的公開金鑰，如此一來任何人皆可「驗證」該訊息是由憑證管理中心所簽署，並可由此建立使用者公開金鑰的信用。 |
| **superclass** | 一種 Java 語言的繼承概念，該類別代表某實例，但也代表其他實例。例如 “Tree” 可以是 “Oak” 和 “Elm” 的 superclass。 |
| **wchar_t** | 寬字元的內部類型。其爲用於撰寫供國際市場使用的可攜式程式。 |
| **Web Service 描述語言 (WSDL)** | 描述網路服務的 XML 格式。 |
| **Web Service 審查語言 (WSIL)** | 審查網站可用服務以及包含如何進行審查相關資訊的規則集合之 XML 格式。 |
| **Where 子句** | 資料庫運作的一部份，指示資料庫運作將影響的記錄。 |
| **Windows 終端伺服器** | 可供終端機以及最少配置的電腦顯示 Windows 應用程式的多使用者伺服器，即使這些終端機或電腦本身並沒有能力執行 Windows 軟體。所有用戶端處理都集中在 Windows 終端機伺服器上執行，而且只有顯示、打字以及滑鼠指令能夠透過網路傳輸到用戶端終端機裝置。 |
| **XAPI 事件** | 使用系統呼叫的一種服務，該服務會在 JD Edwards EnterpriseOne 異動發生時使用系統呼叫擷取這些交易，然後呼叫要求特定異動發生時給予通知的協力廠商軟體、一般使用者以及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統以傳回回應。 |
| **XML CallObject** | 可讓您呼叫業務函數的交互操作性能力。 |
| **XML 服務** | 可讓您從某一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統要求事件，然後從另一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統接收回應的交互操作性能力。 |


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

**XML 派工**

爲所有 XML 文件提供單一進入點以進入 JD Edwards EnterpriseOne 進行回應的交互操作性能力。

**XML 清單**

可讓您以分區方式要求並接收 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫資訊的交互操作性能力。

**XML 異動**

可讓您使用預先定義的異動類型將資訊傳送至 JD Edwards EnterpriseOne，或從 JD Edwards EnterpriseOne 要求資訊的交互操作性能力。XML 異動使用介面檔案功能。

**XML 異動服務 (XTS)**

將非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 文件轉換成可讓 JD Edwards EnterpriseOne 處理的 XML 文件。XTS 接著會將回應轉換回要求起源的 XML 格式。

**Z 事件**

使用介面檔案功能的一種服務，該服務會使用介面檔案功能擷取 JD Edwards EnterpriseOne 交易，並使用介面檔案功能在某些特定異動發生時，對協力廠商軟體、一般使用者以及其他具備待通知要求的 JD Edwards EnterpriseOne 系統提供通知。

**Z 異動**

在介面檔案中已適當格式化，以便更新至 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫的協力廠商資料。

**Z 檔案**

可儲存非 JD Edwards EnterpriseOne 資訊的一種工作檔案，這些資訊稍後將處理成 JD Edwards EnterpriseOne 格式。Z 檔案也可用於擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料。Z 檔案又稱爲介面檔案。

**三向傳票比對**

在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對收款資訊與供應商之發票以建立傳票的處理程序。在三向比對中，您可使用收款記錄來建立傳票。

**三層處理**

在 JD Edwards EnterpriseOne 中輸入、複查與核准，以及過帳批次交易的任務。

**小幫手**

可透過觸發器從控制項呼叫的畫面格式，用於協助使用者決定要隸屬於該控制項的資料。

**工作日行事曆**

在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中用於規劃功能的行事曆，該行事曆只連續列示工作日，以便可根據實際的工作天數來完成元件與工單排程。工作日行事曆有時候指的是規劃行事曆、製造行事曆，或現場行事曆。

**工作台**

可讓使用者從單一進入點存取一組相關程式的程式。通常您從工作台存取的程式，都用於完成大量的業務處理。例如，您可使用「JD Edwards EnterpriseOne 薪資週期工作台 (P07210)」，存取系統用來處理薪資、列印支付、建立薪資報表、建立日記帳分錄，以及更新薪資記錄的所有程式。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的範例包括「服務管理工作台 (P90CD020)」、「生產線排程工作台 (P3153)」、「規劃工作台 (P13700)」、「審核者工作台 (P09E115)」以及「薪資週期工作台」。

**工作流程**

自動化的業務處理程序，在整個或部分處理期間，文件、資訊或任務會根據程序規則集合，從甲參與者傳送至乙參與者以執行某動作。

**工作群組伺服器**

通常包含從主要網路伺服器所複製之資料子集合的伺服器。工作群組伺服器並不會執行應用程式或批次處理。

**已發佈的業務服務**

EnterpriseOne 服務層級邏輯與介面。已發佈業務服務的類別，指示將發表於外部 (非 EnterpriseOne) 系統的意向。

**已發佈業務服務 ID 資訊**

用來判斷關聯授權記錄的已發佈業務服務相關資訊。已發佈業務服務 + 方法名稱、已發佈業務服務或 *ALL。

**已發佈業務服務網路服務**

統整爲「J2EE 網路服務」套件的已發佈業務服務元件 (亦即包含業務服務類別、業務服務函數、配置檔案以及網路服務產出的 J2EE EAR 檔案)。

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

**已發佈檔案** 也稱之爲主檔案，是要複製到其他機器上的中央副本。F98DRPUB 檔案位於發佈機器上，可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。

**中央伺服器** 指派爲包含原始安裝的軟體版本 (中央物件)，以供部署用戶端電腦的一種伺服器。在典型的 JD Edwards EnterpriseOne 安裝中，軟體只載入一部機器 - 即中央伺服器。其後，軟體的複本將被派送或下載至各種附加其上的工作站。如此一來，若工作站上的軟體在使用過程中有修改或毀損，永遠可以在中央伺服器取得原始的物件集合 (中央物件)。

**中央物件合併** 可將客戶對目前版本之物件的修改，與新版本之物件相融合的一種處理程序。

**中層階級 BPEL/ESB 伺服器** 安裝於應用程式伺服器中的 BPEL/ESB 伺服器。

**介面檔案** 請參閱 Z 檔案。

**內部方法或值物件** 業務服務來源檔案，或是不屬於已發佈介面的部分業務服務來源檔案。可能是私密或受保護的方法。也可能不是用在已發佈方法中的值物件。

**內嵌的事件規則** 專用於特定檔案或應用程式的事件規則。例如包含畫面格式對畫面格式呼叫的範例，會根據處理選項值來隱藏欄位，並呼叫一個業務函數。其與業務函數事件規則形成對比。

**內嵌的應用程式伺服器實例** 由 JDeveloper 所啓動並全程在 JDeveloper 內執行的 OC4J 實例。

**勿轉換 (DNT)** 由於 BLOB 限制，必須存在 iSeries 中的一種資料來源類型。

**手動確認交易** 一種資料庫連結，在確認呼叫之前所有的資料庫作業延遲都會寫入資料庫中。

**日期模式** 以標準與 52 期間會計來代表會計年度開始日期與該年度結束日期的行事曆。

**主規劃系列** 將設計及製造相似的最終產品進行分組的方法，設計及製造的相似性有助於一起規劃。

**主檔案** 請參閱發佈檔案。

**代理伺服器** 作爲工作站與網際網路之間屏障的伺服器， 如此一來，企業可確保安全性、管理控制以及快取服務。

**外顯交易** 業務服務開發者所使用的交易，其中明確控制業務服務中的類型 (自動或手動) 以及交易界線範圍。

**本機獨立 BPEL/ESB 伺服器** A standalone BPEL/ESB server that is not installed within an application server.

**本機儲存庫** 開發人員的本端開發環境，用於儲存業務服務特殊資料單元。

**正式作業用伺服器** 業經品質保證測試並商品化的一種檔案伺服器，通常與使用者支援服務一併提供。

**生產已發佈業務服務網路服務** 已派送到產品應用程式伺服器的已發佈業務服務網路服務。

**生產環境** JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，使用者可在該環境中操作 EnterpriseOne 軟體。

**交互區段檢查** 建立配置料品區段間關係的邏輯陳述式。交互區段檢查用於預防無法生產之組態的訂購。

**交互參照公用程式服務** 安裝在 BPEL/ESB 環境的公用程式服務，用於存取 EnterpriseOne 交互參照資料。

**交互操作性模型** 協力廠商系統連結或存取 JD Edwards EnterpriseOne 的一種方式。

**交易處理方法** 與手動確認交易界線管理相關聯的方法 (例如：開始、確認、回復與取消)。


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

**企業服務業務 (ESB)** 以網路服務標準爲基礎的中介軟體基礎架構產品或技術，可讓服務導向架構使用事件驅動和 XML 型的傳訊基本架構 (Bus)。

**列印伺服器** 印表機與網路之間的介面，可讓網路用戶端連線至印表機並將列印工作傳送至印表機。列印伺服器可以是一部電腦、個別的硬體裝置，或位於印表機本身內部的硬體。

**存取子方法/鑑定器** 一種 Java 方法，用於「取得」和「設定」值物件或其他來源檔案的元素。

**成本元件** 在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，料品成本的元素 (例如，物料、人力或間接費用)。

**成本指派** 「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」中的處理程序，用於追蹤或分配資源至活動或成本科目。

**自動接續處理程序** 「JD Edwards EnterpriseOne 供應管理」中的一種處理程序，其包含可用於另一個處理的相同代碼。

**自動確認交易** 一種資料庫連線，透過此連線可將所有資料庫作業立即寫入資料庫中。

**伺服器工作台** 在「安裝工作台」處理期間，用於伺服器組態檔案從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。此應用程式也會更新「伺服器計劃」詳細資料記錄以反映進度的完成。

**即時事件** 適用於外部系統消耗，並且由 EnterpriseOne 應用程式邏輯所觸發的訊息。

**即期匯率** 在交易階層所輸入的匯率。此費率將置換在兩種貨幣間所設定的匯率。

**即顯錯誤** JD Edwards EnterpriseOne 中的一種畫面格式階層屬性，當啓用時，可讓應用程式錯誤所發生文字顯示於畫面格式中。

**呈現方法或值物件** 已發佈業務服務來源檔案或是屬於已發佈介面一部份的部分已發佈業務服務來源檔案。這些檔案都包含於客戶合約內容中。

**完整性測試** 透過找出及報告平衡問題與資料不一致性，以輔助公司內部平衡程序的處理程序。

**批次伺服器** 指定爲執行批次處理要求的伺服器。批次伺服器通常不會包含資料庫，也不執行互動式應用程式。

**批次處理** 將記錄從協力廠商系統傳送至 JD Edwards EnterpriseOne 的一種處理程序。

在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，批次處理可讓您將非 JD Edwards EnterpriseOne 系統中所輸入的發票與傳票，分別傳送至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」。此外，您也可將通訊錄資訊 (包括客戶與供應商記錄) 傳送至 JD Edwards EnterpriseOne。

**改版已發佈業務服務** 新增額外的功能/介面到已發佈的業務服務，且不修改現有的功能/介面。

**事件規則** 根據可於特定應用程式中發生的活動 (例如在畫面格式或現有欄位中輸入資料)，指示系統執行一或多項作業的邏輯陳述式。

**依預設管制權限** 一種權限模式，除非有特定指示權限的記錄，否則假設使用者沒有執行物件的權限。

**使用者 ID 資訊** 使用者 ID、角色或 *public。

**使用者置換合併** 將使用者置換記錄加入客戶的使用者置換檔案。

**來源儲存庫** HTTP 轉接器與接聽服務開發環境特殊資料單元的儲存庫。

**命名的事件規則 (NER)** 使用事件規則而非 C 程式設計 (C Programming) 所建立之已壓縮、可重複使用的業務邏輯。NER 也稱爲業務函數事件規則。NER 可供多種程式在多

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

個地點重複使用。此模組化的功能使其簡化、並提升其編碼的重複可用性，減少工作程序。

**拉式複製**

JD Edwards EnterpriseOne 用於複製資料至個別工作站的其中一種方式。此類機器將使用 JD Edwards EnterpriseOne 資料複製工具設定爲拉式訂閱者。只有在拉式訂閱者要求這些資訊時，才會通知這些訂閱者有關變更、更新與刪除的時間。拉式訂閱者 (通常在開機時) 會以訊息形式將要求傳送至儲存 F98DRPCN 檔案的伺服器機器。

**抵銷/結算帳戶**

「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的總帳帳戶，系統將使用來沖銷 (平衡) 日記帳分錄。例如，您可使用抵銷/結算帳戶來平衡由「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的分配所建立的分錄。

**明細資訊**

與 JD Edwards EnterpriseOne 交易中個別行 (例如，傳票付款項目行以及銷售單明細行) 相關的資訊。

**服務端點介面 (SEI)**

應用一種用戶端可在服務中呼叫的方法之 Java 介面。

**版本清單合併**

「版本清單」合併將保留任何在新版本中有效的非 XJDE 以及非 ZJDE 版本物件規格，及其處理選項資料。

**物件組態管理員 (OCM)**

在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用於執行時期環境的物件要求仲介與控制中心。OCM 會保留業務函數、資料與批次應用程式的執行時期位置追蹤。當系統呼叫其中一種物件時，OCM 便可使用特定環境與使用者的預設值及置換值直接存取之。

**物件管理程式**

所有版本、應用程式與業務函數的儲存庫，可重複用於建立應用程式。「物件管理程式」讓研發人員擁有調出與調入的能力，並且控制 JD Edwards EnterpriseOne 物件的建立、修改與使用。「物件管理程式」支援多種環境 (例如生產與研發)，並可讓物件輕易地從甲環境移往乙環境。

**物件管理程式合併**

可將對舊版之「物件管理程式」的修改，與新版之「物件管理程式」相融合的處理程序。

**直接連線**

用戶端應用程式可與伺服器應用程式相互並直接通訊的一種異動方式。

另請參閱單批即刻處理以及儲存與轉送。

**非固定編碼**

一種編碼技術，可讓管理員操作能影響給予處理程序執行的位置特定變數。

**建立工程師**

負責建立、掌控以及封裝特殊資料單元的人員。有些建立工程師負責建立應用程式特殊資料單元，有些則負責建立基礎特殊資料單元。

**建立序號**

轉換物件或資料爲格式的程序，以便儲存或透過網路連線連結傳送，並可在需要時重建原始資料或物件。

**建立配置檔案**

文字檔形式的可配置設定，建立程式會使用此檔案來產生 ANT 指定檔。ANT 則是用於自動化建立處理程序的軟體。這些指令檔建立會發佈業務服務。

**建立程式**

WIN32 執行檔，可讀取建立配置檔案以及產生建立發佈業務服務所需的 ANT 指令檔。

**活動規則**

物件在流程中從特定某一點進行到下個階段所依據的準則。

**派送伺服器**

用於安裝、維護軟體以及將軟體分配至一或多部企業伺服器與用戶端工作站的一種伺服器。

**派送特殊資料單元**

有派送處理需求的特殊資料單元，例如伺服器、連接埠等。

**相符單據**

與原始單據相關的單據，用於完成或變更交易。例如，在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，收款是發票的相符單據，而付款則是傳票的相符單據。


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

**相關資料** 用於連結 HTTP 回應以及由業務服務名稱和方法所組成的要求。

**訂閱者檔案** F98DRSUB 檔案，該檔案儲存於含有 F98DRPUB 檔案的發佈伺服器上，並可識別每個已發佈檔案的所有訂閱者機器。

**重新整理** 用於修改 JD Edwards EnterpriseOne 軟體或其子集合 (例如檔案或業務資料) 的一種功能，以便其可運作於新版本或累計更新階層 (例如 B73.2 或 B73.2.1)。

**重複發佈的業務服務授權記錄** 兩份發佈的業務服務授權記錄，有相同使用者 ID 資訊以及發佈的業務服務 ID 資訊。

**值物件** 一種特殊的來源檔案類型，其中包含輸入或輸出資料，或是資料結構傳遞資料。值物件可以對外傳遞 (用於發佈的業務服務) 或內部使用；輸入或輸出。值物件是由簡單或複雜的元素，以及這些元素的相關單位組成。

**原始環境** JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，用於測試含有 JD Edwards EnterpriseOne 示範資料或用於訓練課程的未修改物件。您必須具備此環境方可與修改的原始物件進行比較。

**員工工作中心** 用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者爲何。每位使用者都擁有一個信箱，內含工作流程與其他訊息 (包括「使用中訊息」)。

**套件** JD Edwards EnterpriseOne 物件會以套件形式從派送伺服器安裝至工作站。套件可以比做物料單或套件 (kit)，其指出該工作站所需的必要物件，並指出安裝程式可在派送伺服器的哪些位置找到這些物件。其爲派送伺服器上中央物件的時間點 Snapshot。

**套件工作台** 在「安裝工作台」處理期間，用於將套件資訊檔案從「計劃員」資料來源傳送到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「套件計劃」明細記錄以反映完成狀態。

**套件位置** 套件及其複製物件集合的目錄結構位置。位置通常爲：\\派送伺服器\\版本\路徑_代碼\套件\套件名稱。此路徑下的子目錄，即爲該套件之複製物件所置放的位置。這指的也是套件建立或儲存的位置。

**套件建立** 協助將軟體變更與新應用程式派送至現有使用者的軟體應用程式。此外在 JD Edwards EnterpriseOne 中，套件建立可以是軟體的編譯版本。例如，當您升級 ERP 軟體的版本時，可視爲進行套件建立。

請注意下列內容：「此外，除非您已準備好要派送，否則請勿將業務函數傳送至生產路徑代碼，因爲在套件建立期間所完成的業務函數全域建立，將自動納入新的函數。」如本範例所述，建立套件建立的處理程序通常指的就是單純地「套件建立」。

**差異** 在「JD Edwards 資本資產管理」中，設備所產生之收入與設備所花費之成本間的差別。

在「JD Edwards EnterpriseOne 專案成本」與「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，以兩種方法花費相同料品間的差別 (例如，凍結標準成本與目前成本間的差別就是一種工程差異)。凍結標準成本來自「成本元件」檔，而目前成本則是使用目前的物料單、途程以及間接費用費率所計算出來的。

**晉升路徑** 在工作流程中將物件或專案往前晉升的特定路徑。以下爲正常的晉升循環 (路徑)：

11>21>26>28>38>01

在此路徑中，11 等於待複查的新專案，21 等於程式設計，26 等於 QA 測試/複查，28 等於完成 QA 測試/複查，38 等於生產中，01 等於完成。在正常的專案晉升循環期間，研發人員會將物件調出並調入開發路徑代碼，

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

| | |
|---|---|
| | 然後再將這些物件晉升至原型路徑代碼。接著物件將移往生產路徑代碼，然後才會宣告完成。 |
| **訊息中心** | 用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者爲何。 |
| **基準處理** | 在作爲基準的特定時間點上執行，以彙總該日最新交易的一種處理程序。例如，您可在作爲基準的特定日期執行各種 JD Edwards EnterpriseOne 報告，以判別截至該日之帳戶或單位的結餘與金額等等。 |
| **基礎系統** | 在執行時期執行業務服務時的必要基本架構。包含 Java 連接器和 JDBj (但不限於此兩種)。 |
| **專案** | 在 JD Edwards EnterpriseOne 中，部署在「物件管理工作台」中的虛擬物件容器。 |
| **控制檔案工作台** | 在「安裝工作台」處理期間，針對將更新資料辭典、使用者定義碼、選單以及使用者置換檔案之計劃合併執行批次應用程式的應用程式。 |
| **控制檔案合併** | 可將客戶對控制檔案的修改，與新版本之資料相融合的一種處理程序。 |
| **接聽服務** | 接聽 HTTP 中 XML 訊息的接聽程式。 |
| **異動處理 (TP) 監視器** | 可控制資料在本端與遠端終端機之間，以及在產生資料的應用程式間傳送的監視器。TP 監視器也可在分配環境中保護資料完整性，且可包含驗證資料以及設定終端機螢幕格式的程式。 |
| **異動集合** | 由區段所組成的電子業務異動 (電子資料交換標準文件)。 |
| **終端伺服器** | 可讓終端機、微電腦及其他裝置與網路或主機電腦或是附加至特定電腦之裝置進行連線的伺服器。 |
| **處理選項** | 可讓使用者提供參數以規範批次程式或報告之執行的資料結構。例如，您可使用處理選項指定某些欄位的預設值、決定資訊顯示及列印的方式、指定資料範圍、提供規範程式執行的執行時期值等等。 |
| **術語** | JD Edwards EnterpriseOne 根據目前物件的產品代碼而顯示的替代性資料字典項目說明。 |
| **規則** | 非工具化的必要指導方針，但務必遵循以達到期望的結果和滿足特定標準。 |
| **規格** | JD Edwards EnterpriseOne 物件的完整說明。每種物件都有專屬的規格或名稱，以用於建立應用程式。 |
| **規格合併** | 包含以下三種合併的合併：物件管理程式合併、版本清單合併與中央物件合併。這些合併會將客戶的修改與新版本隨附的資料相融合。 |
| **規格檔案合併工作台** | 在「安裝工作台」處理期間，執行更新規格檔案之批次應用程式的應用程式。 |
| **設施** | 企業中您要追蹤成本的實體。例如，設施可以是倉儲位置、職務、專案、工作中心或分支/工廠。設施有時候也稱爲「業務單位」。 |
| **貨幣轉換** | 將某一種貨幣金額轉換成另一種貨幣金額的處理程序，通用作爲報告之用。例如，您可在需要將多種貨幣轉換成單一貨幣以方便統一報告時使用貨幣轉換程序。 |
| **連接器** | 元件型的交互操作性模型，可供協力廠商應用程式與 JD Edwards EnterpriseOne 共用邏輯與資料。JD Edwards EnterpriseOne 連接器架構包含 Java 與 COM 連接器。 |
| **速查欄** | 可讓使用者透過使用特定指令而在選單與應用程式間快速移動的指令提示。 |


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

**備選貨幣**

異於本國貨幣 (僅處理國內交易時) 或異於交易時本國貨幣與外幣的一種貨幣。

在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，備選貨幣處理可讓您以一種貨幣來輸入收款與支付，卻發放另一種貨幣。

**最佳實務**

一種非制式的指導方針，有助開發者做出更佳的設計決策。

**最終模式**

某個程式之處理模式的報告處理模式，可更新或建立資料記錄。

**喜好設定設定檔**

針對料品、料品群組、客戶以及客戶群組之使用者定義階層，定義特定欄位值的能力。

**單批即刻處理**

可讓用戶端應用程式在用戶端工作站執行工作，然後立刻將工作提交至伺服器應用程式以進行後續處理的一種交易方式。當批次處理程序在伺服器端執行時，用戶端應用程式可繼續執行其他任務。

另請參閱直接連線以及儲存與轉送。

**報價單**

在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，來自供應商對於料品與價格資訊的要求，透過該要求您可建立一份採購單。

在「JD Edwards 銷售單管理」中，尚未承諾某一份銷售單之客戶的料品與價格資訊。

**媒體儲存物件**

使用下列其中一種檔案格式尚未組織之命名慣例的檔案：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。

**發佈器**

負責已發佈檔案的伺服器。F98DRPUB 檔案可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。

**程式臨時修正 (PTF)**

代表 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的變更，貴組織通常會收到磁帶或磁片的形式。

**詞彙置換**

資料辭典項目的替代說明，其顯示於特定的 JD Edwards EnterpriseOne 畫面格式或報告。

**進階規劃代理程式 (APAg)**

JD Edwards EnterpriseOne 的工具，可用於擷取、傳輸與載入企業資料。APAg 可支援存取 Rational 資料庫格式的資料來源、純文字檔案格式，以及其他種類的資料或訊息編碼，例如 XML。

**郵件合併工作台**

可合併 Microsoft Word 6.0 (會更高階版本) Word 處理文件與 JD Edwards EnterpriseOne 記錄以自動列印業務文件的一種處理程序。您可使用「郵件合併工作台」列印文件，例如關於在職證明的印刷函件。

**開放性資料存取 (ODA)**

可讓您使用 SQL 陳述式擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料以供產生摘要與報告的一種交換操作性模型。

**傳訊伺服器**

負責控制訊息傳送的伺服器，該伺服器將使用傳訊 API 將訊息傳送給其他程式使用。傳訊伺服器通常會利用一個中介軟體程式來執行它們的函數。

**傳訊轉接器**

可供協力廠商系統與 JD Edwards EnterpriseOne 連線，以透過使用傳訊佇列來交換資訊的交互操作性模型。

**新增模式**

畫面格式的一種條件，可讓使用者輸入資料。

**業務分析師**

判斷某 EnterpriseOne 業務服務是否需要以及爲何需要開發的人員。

**業務函數**

使用者所建立、可重複使用之業務規則與記錄的命名集合，可透過事件規則進行呼叫。業務函數可執行交易或交易的子集合 (檢查庫存、簽發工單等)。業務函數同時包含應用程式設計介面 (API)，可讓您從畫面格式、資料庫觸發器，或非 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式呼叫業務函數。業務函數也可與其他業務函數、畫面格式、事件規則以及其他元件合併，以組成應用程式。

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

| | |
|---|---|
| | 業務函數可透過事件規則或第三代程式語言來建立，例如 C。業務函數的範例可包含「信用檢查」與「料品可供量」。 |
| **業務函數主檔 (MBF)** | 作爲中央位置的互動式主檔案，以供於資料庫新增、變更或更新資訊之用。業務函數主檔會在資料輸入畫面格式與適當的檔案之間傳遞資訊。這些主要函數提供一組通用的函數集合，包含所有必要的預設與檢查規則以供相關程式之用。MBF 所包含的邏輯，可確保新增、更新與刪除資料庫資料時保持完整性。 |
| **業務函數事件規則** | 請參閱命名的事件規則 (NER)。 |
| **業務服務** | 以 Java 寫出的 EnterpriseOne 業務邏輯。一項業務服務可能包含一或多種特殊資料單元。除非另有指定，一項業務服務應包含已發佈的業務服務以及業務服務。 |
| **業務服務 EnterpriseOne 物件** | 由 EnterpriseOne LCM 工具所管理的產出集合。EnterpriseOne LCM 中物件與其他 EnterpriseOne 物件的命名與呈現方式相仿，例如，例如檔案、檢視、畫面格式等。 |
| **業務服務分類方法** | 可存取由業務服務基本架構所提供的資源之方法。 |
| **業務服務交互參照** | 在協調流程中成對使用的代碼或值資料。在 WSG/XPI 基礎系統中，同時代表代碼與碼交互參照。 |
| **業務服務交互參照公用程式** | 安裝於 BPEL/ESB 環境中的公用程式服務，用於存取 JD Edwards EnterpriseOne 協調流程交互參照資料。 |
| **業務服務伺服器** | 業務服務所在的實體機器。業務服務是執行於一個應用程式伺服器執行個體。 |
| **業務服務伺服器特殊資料單元** | 部署到業務服務伺服器的物件。 |
| **業務服務來源檔案或業務服務類別** | 一種業務服務特殊資料單元。一種檔案類型 .java 的文字檔案，可由 Java 編譯程式編譯。 |
| **業務服務負載** | 在企業伺服器與業務服務伺服器間所傳遞的物件。業務服務負載包含當傳遞至業務服務伺服器時，對業務服務的輸入。業務服務負載也包含當傳遞至「企業伺服器」時，由業務服務所產生的結果。在通知的情況下，返回的業務服務負載也包含了回執資料。 |
| **業務服務值物件範本** | 用於 C - 業務函數的業務服務值物件之結構圖表。 |
| **業務服務值物件範本公用程式** | 公用程式，用於建立業務服務值物件的業務服務值物件範本。 |
| **業務服務特殊資料單元** | 在業務服務開發中所管理以及業務服務建立處理程序中所需要的來源檔、描述符等。 |
| **業務服務基本架構** | 專用於支援業務服務開發的一部分業務服務基礎系統。 |
| **業務服務組態檔案** | 組態檔案包含 interop.ini、JDBj.ini 和 jdelog.properties (但不限於此三種)。 |
| **業務服務開發工具** | 又稱 JDeveloper。 |
| **業務服務開發環境** | 整合開發者所需要的基本架構，以便開發和管理業務服務。 |
| **業務服務儲存庫** | 一種來源管理系統，例如 ClearCase，可儲存業務服務產出與建立檔案。或是網路中的實體目錄。 |
| **業務服務屬性** | 併用的代碼值資料，用於控制業務服務的行爲或功能。 |
| **業務服務屬性公用程式** | 在業務服務開發中所使用的公用程式 API，用於存取 EnterpriseOne 業務服務屬性資料。 |
| **業務服務屬性代碼** | 一唯一名稱，可在整個系統中識別業務服務屬性。 |


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

**業務服務屬性值** 業務服務屬性的值。

**業務服務屬性業務服務群組** 某業務服務層級中業務服務屬性的類別。通常是業務服務名稱。一個業務服務層級會包含一或多個業務服務屬性群組。每一個業務服務屬性群組中可能包含零個或多個業務服務屬性記錄。

**業務服務屬性種類化法** 將業務服務屬性種類化的方法。會依據業務服務來將這些屬性種類化。

**業務服務屬性管理工具** EnterpriseOne 應用程式，供開發人員和管理者用來管理業務服務屬性記錄。

**業務視圖** 從一或多個資料將用於某一個應用程式或報告的 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式表格選取特定欄的方法。業務視圖不會選取特定列，也不包含任何實際資料。它只是一個可以透過它來修改資料的視圖。

**資料來源工作台** 可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有資料來源，從「計劃員」資料來源中的「資料來源主檔」與「檔案和資料來源大小調整」檔案，複製到系統版本號碼資料來源的一種應用程式。其同時也會更新「資料來源計劃」明細記錄以反映完成狀態。

**資料庫伺服器** 位於區域網路中的伺服器，功能爲維護資料庫以及爲用戶端電腦執行搜尋。

**資料庫認證** 驗證資料庫的使用者名稱/密碼。

**路徑代碼目錄** 在儲存 EnterpriseOne 開發特殊資料單元之 EnterpriseOne 開發用戶端中檔案系統的特定部分。

**電子資料交換 (EDI)** 一種交互操作性模型，可讓 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間進行非書面形式的業務交易電腦對電腦交換。使用 EDI 的公司必須具備轉換軟體，將 EDI 標準格式的資料轉換成各公司所使用之電腦系統的格式。

**圖表** JD Edwards EnterpriseOne 中顯示於軟體之畫面格式的資訊表格。

**實例化** Java 術語，表示「建立」。若將一類別實例化，也就建立了新的實例。

**監視應用程式** 提供給管理員的 EnterpriseOne 工具，用於取得各種 EntepriseOne 伺服器、重設統計以及設定通知的統計資訊。

**精靈** JDeveloper 擴充套件的一種類型，用於引導使用者執行一連串的步驟。

**網路伺服器** 當瀏覽器要求資訊時，使用 TCP/IP 通訊協定集合傳送資訊的伺服器。網路伺服器不僅可以協調瀏覽器提出的要求；它也可以執行一般伺服器所能執行的工作，例如儲存應用程式或資料。只要安裝伺服器軟體並將機器與網際網路連線，任何電腦都可轉成網路伺服器。

**網路服務代理功能** 網路服務代理的功能類別，必須要包含在WAS 網路服務消耗之業務服務伺服器特殊資料單元中。

**網路服務非固定編碼記錄** 包含用於配置網路服務代理的值之 XML 文件。此文件指示端點，並視條件包含安全資訊。

**網路服務非固定編碼範本** 提供非固定編碼記錄之結構的 XML 文件。

**網路應用程式伺服器** 可供網路應用程式與用於 eBusiness 交易之後端系統以及資料庫交換資料的網路伺服器。

**認證** JD Edwards EnterpriseOne 使用者名稱/密碼/環境/角色、EnterpriseOne 階段作業或 EnterpriseOne 記號的驗證集合。

**輔助資料** 任何不在主檔案中維護的資訊類型。輔助資料通常是關於員工、應徵者、職缺以及職務的其他資訊(例如員工的職務技能、學位或外語能力等等)。您幾乎可以追蹤任何組織所需的資訊類型。

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

例如，除了標準主檔案(「通訊錄主檔」、「客戶主檔」與「供應商主檔」)中的資料之外，您也可在各別的一般資料庫中維護其他種類的資料。這些一般資料庫提供一種可在各 JD Edwards EnterpriseOne 系統中輸入與維護輔助資料的標準管道。

**標價貨幣**

財務報告所依據的公司貨幣。

**標頭資訊**

檔案或畫面格式開頭的資訊。標頭資訊用於識別或提供跟隨記錄群組的資訊。

**模式**

對於軟體設計一般常見問題的可重複解決方案。在業務服務開發中，重點就是物件關係和互動。對於協調流程，重點則放在整合模式(例如：同步和非同步、要求/回應、發佈、通知以及接收/回覆)。

**複製伺服器**

負責複製中央物件至用戶端機器的伺服器。

**調入儲存庫**

可供開發人員調入與調出業務服務特殊資料單元的儲存庫。會有多個調入儲存庫。每個儲存庫有不同的用途(例如開發、生產和測試等)。

**調升監視器**

監控待處理要求或活動的批次處理，另外該批次處理會在要求或活動停用一段特定時間後，重新開始或轉送要求或活動至下一個步驟或使用者。

**整合伺服器**

促進各種作業系統與應用程式在內部與外部網路電腦系統間互動的伺服器。

**整合開發者**

系統的使用者，負責開發、執行與對 EnterpriseOne 業務服務進行除錯。整合開發者會使用 EnterpriseOne 業務服務來開發元件。

**整合點(IP)**

以前 EnterpriseOne 實作中的業務邏輯所呈現的是文件層級介面。此種邏輯類型稱爲 XBP。而在 EnterpriseOne 8.11，IP 則實作於由 webMethods 所開發的 Web Services Gateway。

**輸出串流存取(OSA)**

可讓您設定 JD Edwards EnterpriseOne 介面，以將資料傳遞至另一個軟體套件(例如 Microsoft Excel)加以處理的交互操作性模型。

**選項**

在 JD Edwards EnterpriseOne 選單上，選項代表可從選單存取的功能。欲選擇某個選項，請在「選項」欄位中鍵入相關數字然後按下 Enter。

**儲存與轉送**

可讓與伺服器中斷連線的使用者輸入交易，並於稍後與伺服器連線時上載這些交易的一種處理模式。

**儲位工作台**

可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有位置，從「計劃員」資料來源中的「儲位主檔」，複製到系統資料來源的一種應用程式。

**應用程式伺服器**

可在分佈式環境中爲應用程式提供業務邏輯之軟體。伺服器可爲「Oracle 應用程式伺服器(OAS)」或是「WebSphere 應用程式伺服器(WAS)」。

**檔案存取管理(TAM)**

JD Edwards EnterpriseOne 元件，可控制使用者定義資料的儲存與擷取。TAM 可儲存資訊(例如資料辭典定義)；應用程式與報告規格；事件規則；檔案定義；業務函數輸入參數與程式庫資訊；以及用於執行應用程式、報告與業務函數的資料結構定義。

**檔案伺服器**

儲存可讓其他電腦透過網路存取之檔案的伺服器。不像會對使用者顯示爲遠端磁碟機的磁碟伺服器，檔案伺服器屬於精密的裝置，不只可儲存檔案，還可管理檔案，並在網路使用者要求檔案並對這些檔案進行變更時維護檔案順序。

**檔案事件規則**

附加至資料庫觸發器的邏輯，一旦觸發器針對檔案所指定的動作發生便會執行。雖然 JD Edwards EnterpriseOne 可讓事件規則附加至應用程式事件，但此功能是應用程式專用的。檔案事件規則提供在檔案階層嵌入的邏輯。

**檔案轉換**

可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。


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

**檔案轉換工作台** 可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。

**檢查代碼** 指出特定值在報告或畫面格式中該如何顯示或加以格式化的一種代碼。請特別留意報告用的相關預設檢查代碼，因爲這些代碼需負責處理大量的資訊。

**檢查規則** 用於針對預先定義之規則或規則集合，進而將使用者輸入資料格式化並驗證這些輸入資料的一種方法。

**檢查模式** 畫面格式的一種條件，可讓使用者變更資料。

**環境工作台** 在「安裝工作台」處理期間，用於將每個環境的環境資訊與「物件組態管理員」檔案，從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「環境計劃」明細記錄以反映完成狀態。

**轉換處理** 可供您檢視宛如非以交易之本國貨幣與外幣所輸入之貨幣金額的一種處理程序。

**雙向傳票比對** 在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對採購單明細行與供應商之發票以建立傳票的處理程序。您並未記錄收款資訊。

**雙向驗證** 一種驗證機制，用戶端與伺服器端以互相提供 SSL 憑證的方式來進行自我驗證。

**雙重訂價** 以兩種貨幣提供商品與服務之價格的處理程序。

**觸發事件** 會要求特殊動作，或是已定義結果或結果動作的特定工作流程事件。

**觸發器** 多種資料辭典項目專用的其中一種事件。您可將邏輯附加至當事件發生時系統將自動處理的資料辭典項目。

**邏輯伺服器** 位於分佈式網路中的一種伺服器，可提供業務邏輯供應用程式之用。在典型的組態中，原始物件會從中央伺服器複製到邏輯伺服器上。與工作站結合的邏輯伺服器，會實際執行 JD Edwards EnterpriseOne 軟體執行時所要求的處理。

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

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

# 索引

## English terms


Creditel 信用報告磁帶 383, 384
Creditel 信用報告磁帶程式 (R03B920)
  處理選項 390
Creditel 信用報告磁帶程式 (R03B920C)
  用途 383
  處理選項 391
  需求 384
Dun & Bradstreet
  信用報告磁帶 383, 384
  對應 384
Experian 信用報告磁帶 383, 384
Experian 信用報告磁帶程式 (R03B920)
  用途 383
  處理選項 390
  需求 384
F0009 檔案 6
F0010 檔案 6
F00165 檔案 94
F03012 檔案 27, 36
F03012A 檔案 36, 37
F03B08 檔案 83
F03B11 檔案 35, 41
F03B112 檔案 224
F03B13 檔案 161
F03B14 檔案 161
F03B16 檔案 410, 419
F03B16S 檔案 410, 419
F03B20 檔案 351, 395
F03B21 檔案 351
F03B28 檔案 94
F03B465 檔案 450
F03B571 檔案 302
F03B575 檔案 302
F03B57OW 檔案 302
F47111 檔案 318, 326
F47112 檔案 318, 326
F47113 檔案 318, 326
F47114 檔案 318, 326
F74412 檔案 454
Kagami 發票對帳單 - 日本程式 (R03B5001JP)
  用途 353
P0000 程式 6
P0100042 程式 30
P03013 程式 31
  用途 28
  處理選項 29
P03B0001 程式
  用途 157
  處理選項 204
P03B0011 程式
  用途 112
  處理選項 118
P03B08 程式 83
P03B102 程式
  用途 157
  處理選項 178
P03B11 程式
  用途 110
  處理選項 117
P03B114 程式
  用途 139
  處理選項 142
P03B11SI 程式
  用途 113
  處理選項 117
P03B11Z1 程式
  用途 146
  處理選項 147
P03B120 程式 131
P03B121 程式 238, 239, 240
P03B151 程式 376
P03B16 程式 415, 419
P03B2002 程式
  概述 221
  用途 224
  處理選項 226
  複查收據明細 225
P03B201 程式 401
P03B202 程式 399
  用途 359
  處理選項 360, 399
P03B218 程式 375, 377, 378
P03B22 程式


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

用途 406
處理選項 406
P03B2501 程式 87, 90
P03B2801 程式 95
P03B2901 程式 96, 97
P03B30 程式 85
P03B31 程式 370
P03B40 程式 341
P03B42 程式 25
P03B455 程式
用途 435
處理選項 438
P03B52 程式 58
P03B571 程式
用途 303
處理選項 305
P03B602 程式
用途 255
處理選項 263
P03B675 程式 289
P0457D 程式
用途 312
處理選項 313
P15103 程式 194
P47110 程式
用途 326
處理選項 328
PeopleCode，排版慣例 xxix
PM 現金收據輸入程式 (P15103)
從「應收帳款分類帳」載入所有未結發票 194
新增含自動沖銷的收據 194
R00310 程式 53
R00314 程式
用途 53
處理選項 54
R00522 程式 459
R03012A 程式
用途 35, 36, 37
處理選項 40
資料選擇和資料順序 40
R03012B 程式
用途 36, 37
處理選項 40
R03B0041A 程式
用途 241
處理選項 241
R03B11Z1A 程式
用途 149
處理選項 152
R03B155 程式
用途 522
處理選項 523
R03B161 程式
用途 421
處理選項 422
R03B163 程式
用途 422
處理選項 423
R03B165 程式 523
R03B166 程式 524
R03B167 程式 524
R03B168 程式 524
R03B1691 程式 525
R03B1692 程式 525
R03B1693 程式 525
R03B16A 程式
用途 409, 410, 411
處理選項 417
R03B20 程式
用途 395
處理選項 397
R03B21 程式
用途 395
處理選項 398
R03B22 程式
用途 402
處理選項 404
R03B221 程式
用途 403
處理選項 404
R03B222 程式
用途 405
處理選項 407
R03B305 程式
用途 128, 525
處理選項 132
資料選擇 526
資料順序 131
R03B31 程式
用途 370
處理選項 371
R03B311 程式
用途 526
處理選項 527
資料順序 527
R03B312 程式 370
R03B408 程式
用途 527
處理選項 528


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

R03B413A 程式
彙總選項 528
處理選項 529
R03B4201A 程式
用途 530
處理選項 530
R03B4201B 程式
用途 531
處理選項 531
R03B450 程式 450
R03B461 程式
用途 380
處理選項 381
R03B465 程式
用途 450
處理選項 451
R03B4652 程式 450
R03B466 程式
用途 451
處理選項 452
R03B50 程式
用途 235
處理選項 236
R03B5001 程式
用途 353
處理選項 358
R03B5001JP 程式
用途 353
R03B5002 程式 353
R03B5003 程式 353
R03B500X 程式
用途 351
處理選項 250, 354
資料選擇和資料順序 250
R03B5010 程式
用途 361
處理選項 361
R03B505 程式
用途 349
處理選項 350
R03B5051 程式
用途 248
處理選項 249
資料選擇和順序 249
R03B506 程式
用途 353
處理選項 254
R03B50A 程式
用途 60
處理選項 72
R03B50B 程式
用途 59
處理選項 72
R03B50D 程式
用途 59
處理選項 65
R03B50E 程式
用途 59
處理選項 70
R03B50F 程式
用途 61
處理選項 75
R03B525 程式
用途 363, 393, 402
處理選項 364
R03B551 程式
用途 230
處理選項 232
R03B560 程式
用途 528
處理選項 528
R03B571 程式
用途 303
處理選項 305
R03B574 程式
用途 294
處理選項 296
R03B610 程式
用途 425, 426
處理選項 429
R03B671 程式
用途 260
處理選項 274
資料順序 274
R03B672 程式
用途 288
處理選項 291
資料選擇 290
R03B680 程式
處理選項 298
R03B701 程式
分錄不平情況 462
用途 462
R03B707 程式
分錄不平情況 465
用途 464
處理選項 466
資料選擇和順序 468
R03B800 程式
用途 471, 472

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

處理選項　472
R03B801 程式
用途　471, 473
處理選項　472
R03B802 程式
用途　36, 223
處理選項　223
R03B8101 程式
用途　129
處理選項　133
R03B920 程式
用途　383
處理選項　390
需求　384
R03B920C 程式
用途　383
處理選項　391
需求　384
R09801 程式
收據處理概述　212
發票處理概述　134
R47111 程式
用途　324
處理選項　325
R7403B001 程式
用途　454
處理選項　458
R7404001 程式
用途　454
處理選項　457
R7404002 程式
用途　456
處理選項　458
R890911BI 程式
用途　468
處理選項　469

一

下載說明文件　xxviii

二

互抵
建立應收帳款互抵工作檔檔案 (F03B465)　450
應收帳款與應付帳款　433
「互抵 - 帳齡報表」程式 (R03B466)
用途　451
處理選項　452
互抵報表　449

六

交互參照　xxxi
客戶和拖欠債務政策　104

人

付款方式
爲票據設定　53
付款條件設定　25
以未核銷收據核銷發票　192, 194
以未核銷票據核銷發票　272
以核銷活動代碼來解決扣款　344
作廢
已過帳發票　141
已過帳發票付款項目　142
扣款　342, 346, 347
扣款活動　346, 347
收據　216, 217
收據中的發票付款項目　217
使用者定義碼, 請參閱 使用者定義碼 (UDC)
使用者定義碼 (UDC)
00/CM　12
00/DE　12
00/DI　13
00/DT　13
00/PS　14, 49
00/PY　14, 48
01/CM　14
01/CR　14
01/DB　14
01/LP　15
01/TR　15
03B/AG　15
03B/CB　15
03B/CL　15
03B/CR　16
03B/DS　47
03B/PL　16
03B/PR　16
03B/RC　16, 409
03B/RE　17
03B/SA　17
03B/VR　17
04/RC　18
04/SC　18
H00/AG　15
保單
設定信用保險　97
信函文字


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

爲催收信函和對帳單設定 94, 95
「信用/催收日期模式」程式 (P03B08) 83, 84
「信用/催收活動代碼」程式 (P03B30) 85
信用保單
概述 96
設定 97
「信用分析重新整理」程式 (R03B525)
概述 402
用途 363, 393
處理選項 364
信用和催收處理
使用信用分析重新整理程式 (R03B525) 363
使用工作流程管理來處理帳戶 378, 380
修訂信用資訊 381, 382
列印發票 349
帳齡統計資訊 415
建立信用報告磁帶 383, 384
新增備忘訊息 379
更新應收帳款統計 409
另請參閱 統計資訊
清除帳戶活動記錄 370
產生催收信函 393
產生滯納金 402
管理帳戶 369
管理帳戶活動 370
處理客戶帳戶 377
複查客戶帳戶 372, 374
複查父系/子系帳戶結餘 376, 377
信用和催收設定
保單 96
信用保單 96, 97
信用和催收經理人員 99
催收信函和對帳單的信函文字 94
客戶記錄 100
工作流程訊息 105
拖欠債務政策 87
拖欠債務通知指示 92
日期模式 83, 84
概述 81
活動代碼 85
滯納金指示 90
信用報告磁帶
Creditel 對應 387
Dun & Bradstreet 對應 384
Experian 對應 384
建立 383, 384
信用授予與管理程式 (P03B305) 381, 382
信用經理人員使用者定義碼 (UDC) (01/CR) 14
信用與催收的日期模式設定 83
信用訊息代碼 12
信用退款
概述 425
產生 426, 429
過帳 431
修訂
信用資訊 382
執行清單 77
已記錄的收據 211
批次發票 146
收據 209
發票
已過帳 141
循環 132
未過帳 140
票據 261
票據登記 288
電子收據 238
備忘訊息 379
催收信函
審核 399
核准 401
概述 393
清除 361
設定信函文字 94, 95
設定政策 87
設定通知指示 92
重新列印 401
「催收信函文字」程式 (P03B2801) 95
催收信函程式 (P03B202)
處理選項 399
催收原因代碼 15
催收報表程式 (R03B461)
用途 380
處理選項 381
催收票據 297
催收經理人員使用者定義碼 (UDC) (01/CM) 14
償還客戶 425, 426


## 八


公司的帳齡設定 11
其他說明文件 xxviii


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

## 刀

分析報表　519
分級催收信函列印程式 (R03B21)
　用途　395
　處理選項　398
分錄不平發票輸入　113
列印互抵報表　449
列印催收信函　393, 401
列印「應收帳款」報表　519
列印活動記錄程式 (R03B31)
　用途　370
　處理選項　371
列印發票
　標準　349
刪除批次發票　146
刪除收據　216
刪除電子收據　238

## 厂

原因代碼
　作廢/存款不足　17
　催收　15
　扣款　16
　沖銷　16
　追索款　15

## 口

「合併發票比對」程式 (R03B50F)
　用途　61
　處理選項　75
合併發票比對範例　61
含帳齡的未結應收帳款明細報表 (R03B4201B)
　用途　531
　處理選項　531
含狀態更新的票據催收程式 (R03B680)
　處理選項　298
「含票據的對帳單列印」程式 (R03B506)
　用途　353
　處理選項　254
單據類型代碼　13

## 口

回轉扣款　342

## 土

在發票上輸入總帳分配　123
執行清單
　修訂　77
　定義　77
　指派至客戶　79
基準日期功能　224
報表
　分析　519
　標準　519

## 子

存款不足, 請參閱 存款不足 (NSF)
存款不足 (NSF)　218, 219
　指定票據爲全部或部分　295
　指定給票據　293
「存款不足票據」通知程式 (R03B574)
　用途　294
　處理選項　296

## 宀

完整性報表
　「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」程式 (R03B707)　464
　「應收帳款至總帳 - 依批次」程式 (R03B701)　462
　「應收帳款至總帳收款」程式 (R890911BI)　468
定義執行清單　77
「定義執行清單」程式 (P03B50)　77
「定義應用程式演算法」程式 (P03B52)　58
定義「拖欠債務政策」程式 (P03B2501)　87, 90, 92
「客戶/供應商結餘報表」程式 (R7404002)
　用途　456
　處理選項　458
客戶主檔
　比利時　34
　阿根廷　34
客戶主檔業務函數主檔 - 採購單程式 (P0100042)　30
「客戶主檔」程式 (P03013)
　用途　28
客戶主檔記錄
　刪除　41
　審核　41
　新增　31
　輸入　29
客戶主檔資訊　27
　另請參閱 客戶記錄
　概述　27


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

「客戶主檔資訊」程式 (P03013)　31
　信用資訊　101
　處理選項　29
客戶分析的統計, 請參閱 統計資訊
「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002)
　概述　221
　用途　224
　處理選項　226
　複查收據明細　225
　複查發票修訂　224
　複查發票明細　227
客戶帳戶
　審核　372, 374
　管理　370
　線上複查　221
　　另請參閱「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002)
　處理　377, 379
客戶活動記錄清除程式 (R03B312)　370
客戶種類代碼
　手動新增　35
　指定　35
　自動從通訊錄更新　35
客戶統計, 請參閱 統計資訊
客戶自助服務　222
客戶記錄
　修訂　41
　指派之拖欠債務政策的交互參照　104
　指派信用和催收資訊　100
　新增信用與催收資訊　101
　設定信用與催收經理人員。　99
　輸入　31
客戶連線網站　xxviii
審核
　使用帳戶狀態摘要的客戶帳戶　372, 375
　信用和催收資訊　369
　催收信函　399
　客戶帳戶資訊　372, 374
　對帳單　359, 360
　循環發票　128
　滯納金　406
　父系/子系帳戶結餘　376, 377
　發票　140
　發票明細　227
　統計資訊　420
　追索款、扣款、未核銷收據及票據發票記錄　225
「審核催收信函」程式 (P03B202)　399

## 寸

將信用資訊新增至客戶記錄　101
將未核銷收據分攤到發票　192, 194
將總帳分配新增至發票　123
將自動借項批次轉移至銀行　312
將貸項憑單分攤到發票　192
尋找發票　120
對帳單
　列印含票據附件　248, 250
　列印程式　353
　審核　359, 360
　格式
　　信用卡　353
　　日本　353
　　義大利　353
　清除　361
　產生　352
　處理概述　351
　設定信函文字　94, 95
　重新列印　360
　重設　359, 361
「對帳單/通知清除」程式 (R03B5010)
　用途　361
　處理選項　361
「對帳單列印信用卡」程式 (R03B5003)　353
「對帳單列印」程式 (R03B5001)
　用途　353
　處理選項　358
對帳單處理的列印程式　353
「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X)
　用途　351
　處理選項　250, 354
　資料選擇和資料順序　250
對應自動處理的收款　57, 505
導入手冊
　訂購　xxviii

## 工

工作流程訊息
　爲信用和催收經理人員啓動　105
　爲信用額度核准啓動和停用　105
　管理帳戶　378, 380

## 己

「已知發票比對 - 不含金額」程式 (R03B50E)
　用途　59

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

處理選項　70
「已知發票比對 - 含金額」程式 (R03B50D)
用途　59
處理選項　65
「已處理批次發票清除」程式 (R03B11Z1P)　156
已記錄的收據
修訂　211
指派至客戶　209
輸入 (TI 代碼 3)　209

## 巾

帳戶活動
新增　85, 371
複查和刪除　371
帳戶活動記錄程式 (P03B31)　370
新增活動　371
複查活動　371
帳戶結餘查詢程式 (P03B218)　375, 377, 378
概述　372
「帳戶統計記錄」程式 (P03B16)　415, 419
帳齡趨勢分析程式 (R03B166)　524
常用欄位　xxxii

## 廴

延遲付款滯納金程式 (R03B221)
用途　403
處理選項　404
「建立互抵報表檔案」程式 (R03B465)
用途　450
處理選項　451
建立執行清單　77
建立票據登記　288, 289
建立自動借項批次
以最終模式　308
以預覽模式　308
概述　303
「建立自動借項批次」程式 (R03B571)
用途　303
處理選項　305

## 彳

從收據中刪除發票付款項目　217
「從通訊錄更新應收帳款」程式 (R03B802)
用途　36, 223
處理選項　223
循環發票
修訂　128, 132
修訂已付　132
取消　128
審核　128
概述　128
輸入　130
重製　129
「循環發票報表」程式 (R03B305)
用途　128
處理選項　132
資料順序　131
「循環發票查詢」程式 (P03B120)　132
循環發票的重製處理　129

## 心

必備條件　xxvii
快速收據
指派已記錄的收據給客戶　209
輸入
已記錄的收據 (TI 代碼 3)　209
未核銷收據 (TI 代碼 1)　207
總帳收據 (TI 代碼 4)　209
餘額承前收據 (TI 代碼 2)　208
類型輸入代碼　202
快速收據輸入程式 (P03B0001)
用途　157
處理選項　204
「快速狀態變更」程式 (P03B114)
全域更新發票　143
更新個別發票　143
用途　139
處理選項　142
「快速發票輸入」程式 (P03B11SI)
用途　113
處理選項　117
意見, 提交　xxxii
「應付帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4652)　450
「應收/應付互抵」程式 (R03B450)　450
應收帳款/應付帳款互抵
修訂, 刪除及作廢互抵交易　444
應付帳款互抵　442
應收帳款互抵　441
會計分錄的範例　436
概述　433
瞭解來源、轉倉及結果單據　434
複查互抵單據　445


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

「應收帳款互抵檔案重新整理」程式 (R03B4651) 450
應收帳款催收信函列印程式 (R03B20)
用途 395
處理選項 397
應收帳款常數
公司控制 8
加強的常數
業務範圍處理 7
生效日期種類代碼 7
概述 6
系統常數 7
設定 6
應收帳款滯納金日記帳程式 (R03B22)
用途 402
處理選項 404
應收帳款發票明細程式 (R03B4201A)
用途 530
處理選項 530
應收帳款系統控制
設定 9
「應收帳款至帳戶結餘 - 依帳戶 ID」程式 (R03B707)
分錄不平情況 465
用途 464
處理選項 466
資料選擇和順序 468
「應收帳款至總帳 - 依批次」程式 (R03B701)
分錄不平情況 462
用途 462
「應收帳款至總帳收款」程式 (R890911BI)
分錄不平情況 469
用途 468
處理選項 469
應收帳款與應付帳款互抵, 請參閱 應收帳款/應付帳款互抵
應收帳款設定, 請參閱 系統設定
應用程式基本原則 xxvii

## 手

「手動互抵」程式 (P03B455)
用途 435
處理選項 438
手動收據處理
以未核銷收據核銷發票 192, 194
以貸項憑單核銷發票 192
使用多個 TI 代碼核銷發票 171
修訂已記錄 211
修訂已過帳和未過帳 210
刪除和作廢 216
快速收據輸入 202
日期、單據類型及類型輸入代碼 162
未核銷收據 177
概述 157
標準收據輸入 173
獨立扣款 (TI 代碼 27) 199
獨立沖銷 (TI 代碼 25) 197
獨立追索款 (TI 代碼 26) 198
總帳收據 195
負值收據 171
載入發票 188
輸入不含發票比對的獨立交易 201
輸入方法 157
輸入發票比對 (TI 代碼 10) 191, 195, 200
過帳 212
選取發票 189
類型輸入代碼
10 167, 169
11 168
15 169
16 168
17 169
概述 165
顯示未結發票 186
手動收據處理處理概述 161
扣款
以核銷活動代碼來解決 344
作廢 346, 347
作廢活動 347
活動代碼 25
用貸項憑單沖銷 345
研究和解決 342
自動分錄設定 (AAI) 24
輸入 339
針對收據 340
針對發票 340
輸入含扣款的收據 169
針對收據輸入 342
「扣款活動主檔」程式 (P03B42) 25
扣款處理 337
另請參閱 扣款
概述 337
解決扣款 338
設定 25
「扣款處理」程式 (P03B40) 341
扣除原因代碼 16

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

批次控制設定　7
「批次發票修訂」程式 (P03B11Z1)
用途　146
處理選項　147
批次發票處理
修訂發票　146
刪除發票　146
對應欄位　475
F03B11Z1　475
F0911Z1　499
概述　145
進階成本會計　502
新增發票　146
概述　145
清除已處理的發票　156
過帳發票　155
「批次發票處理器」程式 (R03B11Z1A)
用途　149
處理選項　152
折扣
在發票上輸入　125
建立未獲取的追索款　168
從扣款建立　342
計算發票　111
折扣原因代碼　12
拒絕滯納金　406
拖欠債務政策設定　87
指派信用和催收資訊至客戶　100
指派執行清單至客戶　79
指派至客戶的拖欠債務政策　104
排版慣例　xxix

攴

收據　157
另請參閱 手動收據處理
以未核銷收據核銷發票　194
以貸項憑單核銷發票　195
使用多個 TI 代碼核銷發票　171
刪除或作廢　217
從收據中刪除或作廢發票付款項目　217
指定爲「存款不足」　218, 219
標準收據輸入　173
獨立　197
總帳　195, 196
載入發票　188
輸入
使用「快速收據輸入」(P03B0001)　202
含手動沖銷 (TI 代碼 15)　169
含扣款 (TI 代碼 17)　169
含折扣 (TI 代碼 10)　167
含自動沖銷 (TI 代碼 10)　169
含追索款 (TI 代碼 11 和 16)　168
未核銷　177
發票比對 (TI 代碼 10)　167
負值　171
顯示未結發票　186
收據存款日記帳程式 (R03B408)
用途　527
處理選項　528
收據過帳自動分錄　215
收款
定義自動處理的執行清單　77
從系統中清除　471, 473
自動　55, 229
另請參閱 自動收款處理
複查收據輸入的結果　225
輸入扣款　340
驗證完整性　468
收款日記帳程式 (R03B311)
用途　526
處理選項　527
資料順序　527
收款活動登記程式 (R03B560)
用途　528
處理選項　528
收款趨勢分析程式 (R03B167)　524
收票　254
政策
信用保單　96
指派給客戶　100
設定信用保險　96
設定費用指示　90
設定通知指示　92
「政策交互參照」程式 (P03B2502)　104

斤

新增信用和催收經理人員使用者定義碼 (UDC)　99
新增備忘訊息　379
新增客戶　31
新增已記錄的收據 (TI 代碼 3)　209
新增快速發票　126
新增批次發票　146
新增未核銷收據　185
新增活動類型代碼　86
新增生效日期種類代碼　39


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

新增發票比對收據 (TI 代碼 10)　191, 194, 195, 200
新增總帳收據　196, 209
新增電子收據　238, 239
新增餘額承前收據 (TI 代碼 2)　208

日

日期模式
　信用與催收設定　84
日本
　對帳單格式　353

曰

「更新到電子收據」程式 (R47111)
　用途　324
　處理選項　325
更新客戶的統計　409
「更新收據標頭」程式 (R03B551)
　用途　230
　處理選項　232
更新票據　294

木

未核銷收據
　在快速收據中輸入　207
　在標準收據中輸入　177, 185
　從總帳收據建立　196
　核銷發票　192, 194
　產生退款　426
未核銷票據
　核銷發票　272
　輸入　270
未結應收帳款明細 - 彙總報表程式 (R03B413A)
　彙總選項　528
　處理選項　529
未結應收帳款總結分析程式 (R03B155)
　用途　522
　處理選項　523
未過帳發票
　修訂　114
核准催收信函　401
核准催收信函程式 (P03B201)　401
核准收據　212
核准滯納金　406
核准自動借項批次　309
格式化自動借項批次　310
業務範圍處理
　概述　7
　設定　9
標準報表　519
「標準收據輸入」程式 (P03B102)
　用途　157
　處理選項　178
「標準發票輸入」程式 (P03B11)
　用途　110
　處理選項　117
模型日記帳分錄　111

比

比利時 Belgium
　客戶主檔　34

水

沖銷
　原因代碼　16
　自動與手動的比較　169
沖銷方法
　B　137
　S　136
　Y　136
注意　xxx
活動
　作廢扣款　346, 347
　新增　371
　複查和刪除　371
活動代碼
　扣款　25
　新增　85
　新增類型代碼　86
　核銷扣款　344
清除
　催收信函　361
　對帳單　361
　批次發票　156
　發票和收據　471
　自動借項批次　315
「清除收據交易」程式 (R03B801)
　用途　471, 473
　處理選項　472
「清除生效日期種類代碼」程式 (R03012B)
　用途　36, 37
　處理選項　40
「清除發票交易」程式 (R03B800)
　用途　471, 472
　處理選項　472
清除電子收據程式 (R03B0041A)

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

用途 241
處理選項 241
滯納金
核准、拒絕及審核 406
清除 405
產生 402
自動分錄設定 (AAI) 24
設定政策 87
設定費用指示 90
「滯納金審核」程式 (P03B22)
用途 406
處理選項 406
滯納金清除程式 (R03B222)
用途 405
處理選項 407
演算法
「合併發票比對」程式 (R03B50F) 61
在執行清單中定義 77
定義 58
「已知發票比對 - 不含金額」程式 (R03B50E) 59
已知發票比對 - 含金額 (R03B50D) 59
發票選擇比對程式 (R03B50A) 60
「餘額承前比對」程式 (R03B50B) 59

## 父

父系/子系帳戶結餘 376, 377
父系/子系結餘查詢程式 (P03B151) 376

## 犬

獨立記錄
不含發票比對 201
扣款 (TI 代碼 27) 199
概述 197
沖銷 (TI 代碼 25) 197
追索款 (TI 代碼 26) 198

## 生

生效日期種類代碼
修訂 36
啓動 7, 36
新增 36, 39
清除 40
輸入 35
「生效日期種類代碼更新」程式 (R03012A)
用途 35, 36, 37
處理選項 40
資料選擇和順序 40
「產生供應商結餘」程式 (R7404001)
用途 454
處理選項 457
產生信用退款 425, 426
「產生客戶結餘」程式 (R7403B001)
用途 454
處理選項 458
「產生退款」程式 (R03B610)
用途 425, 426
處理選項 429

## 用

「用收據核銷發票」程式 (R03B50)
用途 235
處理選項 236
用貸項憑單核銷扣款 342, 345

## 癸

發票 107
另請參閱 發票處理
以未核銷票據核銷發票 272
作廢已過帳 138, 141
作廢已過帳付款項目 142
使用快速狀態變更 (P03B114) 來更新 139, 143
使用快速狀態變更來執行全域更新 143
使用模型日記帳分錄 125
修訂已過帳 138, 141
修訂未過帳 114
列印 349
列印含票據附件 248, 249
列印發票日記帳資訊 525
刪除 133
完整性報表 462
審核
以特定日期爲基準 224
修訂 224
明細 227
概述 221
尋找 120
從系統中清除 471, 472
從通訊錄更新資訊 223
循環
修訂 128, 132
取消 128
審核 128, 131
概述 128
輸入 130


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

重製 132
重製處理 129
批次發票處理, 請參閱 批次發票處理
新增附件 112
自動以收據核銷發票 235
處理概述 107
複查 120
複查和修訂未過帳 140
複查和修訂總帳分配資訊 140
載入用於收據核銷 188
輸入 - 含折扣 111, 125
輸入分錄不平 113, 125
輸入快速發票 126
輸入扣款 340
輸入方法 108
輸入標準發票 110, 122
輸入總帳分配 123
輸入貸項憑單 113, 125
選取用於付款 186
選取用於收據核銷 189
重製循環 129
「發票列印」程式 (R03B505)
用途 349
處理選項 350
發票列印與票據程式 (R03B5051)
用途 248
處理選項 249
資料選擇和順序 249
發票和收據的單據類型 162
發票單據類型代碼 13
發票日記帳程式 (R03B305)
用途 525
資料選擇 526
「發票日記帳複查」程式 (P03B11A) 140
發票的總帳分配修訂 140
發票處理
使用模型日記帳分錄 111
使用百分比日記帳分錄 111
使用預設收入科目 111
含折扣 111
概述 107
標準和快速輸入比較 108
標準發票輸入 110
種類代碼更新 111
過帳建立的自動分錄 135
過帳處理 134
發票趨勢分析程式 (R03B168) 524
「發票輸入業務函數主檔處理選項」程式 (P03B0011)
用途 112
處理選項 118
發票過帳沖銷方法 135
發票選擇比對
範例 60
發票選擇比對的範例 60
發票選擇比對程式 (R03B50A)
用途 60
處理選項 72


## 目


相符單據類型代碼 13
相關說明文件 xxviii


## 示


票據
列印「存款不足票據通知」報表 (R03B574) 294
列印對帳單 353
建立更新 294
建立登記 289
指定爲存款不足 (NSF) 293, 295
自動分錄設定 (AAI) 24
複查票據輸入的結果 225
票據匯款
概述 286
錯誤處理 287
「票據匯款」程式 (R03B672)
用途 288
處理選項 291
資料選擇 290
「票據登記建立與複查」程式 (P03B675) 289
票據的或有負債 287
票據的銀行轉帳驗證 53
票據處理
以未核銷票據核銷發票 272
修訂 261
修訂、刪除及作廢票據 283
催收 297
對總帳的影響 246
建立和修訂登記 288
或有負債 287
收票 254
核准和過帳票據 276
概述 243
登記 289
票據匯款 286
票據類型 243


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

自動票據 260
設定
下一編號 53
付款方式 53
使用者定義碼 (UDC) 47
自動分錄設定 (AAI) 49
自動分錄設定 (AAI) - 依票據類型 51
銀行轉帳資訊的驗證 53
讓票據回到前一狀態 283
輸入手動票據 255
過帳批次 277
開立 247
另請參閱 票據開立
類型輸入代碼 255
票據處理步驟
催收 246
匯款 245
收票 244
開立 244
票據開立
列印含票據的對帳單 248, 250
列印含票據的發票 248, 249

## 禾

種類代碼
客戶主檔 35
生效日期 36

## 糸

系統設定
下一編號 19
付款條件 25
使用者定義碼 (UDC) 12
功能 5
常數 6
扣款處理 25
自動分錄設定 (AAI) 20
另請參閱 自動分錄設定 (AAI)
「系統設定」程式 (P0000) 6
「統計年度結算」程式 (R03B161)
用途 421
處理選項 422
「統計清除再過帳」程式 (R03B163)
用途 422
處理選項 423
統計計算 411
統計計算 - 依信用經理人員程式 (R03B1692) 525
統計計算 - 依催收經理人員程式 (R03B1693) 525
統計計算 - 依公司程式 (R03B1691) 525
「統計記錄更新」程式 (R03B16A)
用途 409, 410, 411
處理選項 417
統計資訊
執行統計的年度結算 421
審核 419, 420
帳齡 415
更新 410, 415
清除 422
統計趨勢分析程式 (R03B165) 523
經理人員核准輸入設定 8
總帳收據
在快速收據輸入中輸入 209
在標準收據輸入中輸入 196
建立未核銷收據自 196
概述 195
「總帳過帳報表」程式 (R09801)
信用退款處理概述 431
批次發票處理概述 155
收據處理概述 212
發票處理概述 134
票據處理概述 277

## 羊

義大利
對帳單格式 353
「義大利對帳單列印」程式 (R03B5002) 353

## 耳

聯絡人資訊 xxxii

## 自

自動借項
刪除批次 304
建立 303, 308
核准批次 309
格式化批次 310
概述 301
清除批次 314
轉移至銀行 312
過帳批次 309
自動催收客戶付款 301
自動分錄設定, 請參閱 自動分錄設定 (AAI)
自動分錄設定 (AAI)



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

互抵 (NC)　24
已計折扣 (RKD)　23
已記錄的收據 (RCLC)　23
應收帳款概述　20
應收帳款貿易 (RC)　22
應收帳款銀行帳戶 (RB)　22
扣款 (RN)　24
未核銷收據 (RCUC)　23
沖銷 (RAxx)　23
滯納金 (RFC 與 RFD)　24
票據處理 (RDxx) 設定　49
自動收款處理
刪除電子收據　238
對應收據記錄
對應收據的必填欄位　505
對應收據的選填，忽略及輸出欄位　510
對應收款記錄
概述　57
概述　229
清除電子收據　241
用收據核銷發票
手動　241
自動　235
自動建立收款記錄　230
複查、修訂及新增電子收據　238
設定
執行清單　77, 79
概述　55
演算法　58
銀行帳戶　56
變更批次的上傳狀態　240
自動票據處理　260

## 虍

「處理信用保險」程式 (P03B2901)　96, 97
「處理循環發票記錄」程式 (P03B120)　131
處理自動借項　303
「處理自動借項」程式 (P03B571)
用途　303
處理選項　305

## 衣

「複查對帳單」程式 (P03B202)
用途　359
處理選項　360
「複查電子收據」程式 (P03B121)　238, 239, 240
「複製銀行檔案到磁碟」程式 (P0457D)
用途　312
處理選項　313

## 見

視覺提示　xxx

## 言

設定
下一編號　19
付款條件　25
使用者定義碼 (UDC)　12
信用與催收管理　81
另請參閱 信用和催收設定
單一信用保單　96
客戶主檔種類代碼　35
客戶主檔記錄　27
常數　6
公司控制　11
加強的常數　9
批次控制　9
沖銷方法　9
扣款的活動代碼　25
業務範圍處理　9
票據　47
自動分錄設定 (AAI)　20
另請參閱 自動分錄設定 (AAI)
自動收款處理　55
另請參閱 自動收款處理
說明文件
下載　xxviii
更新　xxviii
相關　xxviii
警告　xxxi

## 貝

負值收據　171
貸項憑單
核銷扣款　342, 345
核銷發票　192
輸入　113, 125

## 車

載入用於收據核銷的發票　186
輸入全部「存款不足」票據　293
「輸入客戶票據」程式 (P03B602)
用途　255

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

處理選項 263
輸入收據
使用多個類型輸入代碼 171
使用類型輸入代碼 10 167
含已獲取折扣 (TI 代碼 10) 173
含扣款 (TI 代碼 17) 169
含沖銷 (TI 代碼 10 和 15) 169
含追索款 (TI 代碼 11 和 16) 168
未核銷 177, 185
發票比對 (TI 代碼 10) 191, 194, 195, 200
總帳 195, 196
負值 171
輸入未核銷票據 270
輸入獨立記錄
扣款 (TI 代碼 27) 199, 200
沖銷 (TI 代碼 25) 197, 200
追索款 (TI 代碼 26) 198, 200
輸入生效日期種類代碼 39
輸入發票
含折扣 125
循環 130
快速 126
概述 108
標準 110
「輸入自有票據」程式 (P03B602)
用途 255
處理選項 263
輸入貸項憑單 125
輸入部分存款不足 (NSF) 票據 293

## 辶

追索款
建立 168
從扣款建立 342
追索款原因代碼 15
通訊錄
更新應收帳款資訊畫面格式 223
設定信用與催收經理人員。 99
過帳收據
建立的自動分錄 215
概述 212
過帳沖銷方法
B 137
S 136
Y 136
概述 135
過帳發票 134
過帳發票建立的自動分錄 135
過帳票據批次 277
過帳自動借項批次 309
選取日記帳分錄的模型 125
選取用於收據核銷的發票 186

## 里

「重新整理現金預測資料」程式 (R00522) 459
「重製循環發票」程式 (R03B8101)
用途 129
處理選項 133
重設對帳單 359, 361

## 金

「銀行帳戶例外」程式 (R00310) 53
「銀行帳戶驗證」程式 (R00314)
用途 53
處理選項 54
鎖箱處理 318

## 阝

阿根廷 Argentina
客戶主檔 34
附件
新增至發票 112

## 雨

電匯, 請參閱 電匯 (EFT)
電匯 (EFT) 301
電子收據
清除 241
自動收款處理的對應 57
電子資料交換, 請參閱 電子資料交換 (EDI)
電子資料交換 (EDI)
傳送傳入傳輸 324
將元件新增至鎖箱傳輸 333
尋找和修訂傳入傳輸 326
對應需求 318
接收鎖箱異動 318
概述 317
清除傳入傳輸 335
「電子資料交換傳入收據查詢」程式 (P47110)
用途 326
處理選項 328

## 頁

「預授權票據」程式 (R03B671)


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

用途　260
處理選項　274
資料順序　274
類型輸入代碼
1　202
2　202
3　202
4　202
快速收據　17, 202
標準收據　17
票據處理　255
範例　162

## 食

餘額承前收據 (TI 代碼 2)　208
「餘額承前比對」程式 (R03B50B)
用途　59
處理選項　72

## 香

驗收單據類型代碼　13

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

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