ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》

2008 年 四月

ORACLE

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》
SKU e190aga-b_0908zhs

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

商标公告

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

许可证限制保证/相应损坏免责声明

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

受下列一项或多项美国专利的保护：5,781,908；5,828,376；5,950,010；5,960,204；5,987,497；5,995,972；5,987,497 和 6,223,345。其他专利正在申请中。

保证免责声明

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

受限权限公告

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

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

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

危险应用公告

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

第三方内容、产品和服务免责声明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

开放源码披露

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

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

目录

总序

关于本文档 xxxv

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件 xxxv

应用程序基础 xxxv

文档更新和下载文档 xxxvi

获得文档更新 xxxvi

下载文档 xxxvi

其他资源 xxxvi

排印惯例和视觉提示 xxxvii

排印惯例 xxxvii

视觉提示 xxxviii

国家、地区和行业标识符 xxxix

货币代码 xxxix

意见和建议 xxxix

实施指南中使用的通用字段 xl

前言

JD Edwards EnterpriseOne 总帐前言 xliii

JD Edwards EnterpriseOne 产品 xliii

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础 xliii

本实施指南中的通用字段 xliii

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 总帐入门 1

JD Edwards EnterpriseOne 总帐概述 1

JD Edwards EnterpriseOne 总帐业务流程 1

JD Edwards EnterpriseOne 总帐集成 2

JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施 4

全局实施步骤 5

JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施步骤 5

第 2 章

了解总帐系统 7

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

总帐功能. 7

第 3 章
设置总帐系统. 9
了解总帐系统设置. 9
前提条件. 10
设置总帐的常量. 10
　了解总帐常量. 10
　前提条件. 11
　用于设置总帐常量的屏幕. 12
　设置总帐常量. 12
设置总帐的用户定义码. 14
设置总帐的分类帐类型. 16
设置总帐的分类帐类型规则. 17
　了解分类帐类型规则. 17
　用于设置分类帐类型规则的屏幕. 17
　设置分类帐类型规则. 18
设置总帐的自动会计指令. 19
　了解一般用途帐户. 20
　了解留存收益帐户. 21
　了解财务报表总计. 22
　了解快速码. 23
　了解帐户汇总. 24
　了解可调帐范围. 24
　了解上年度帐户清除. 24
设置经营单位补充数据. 25
　前提条件. 25
设置 Vertex 销售税. 25

第 4 章
设置间接费用处理. 27
了解间接费用处理设置. 27
设置分段信息. 28
　了解段和间接费用类别. 28
　了解间接费用计算方法. 28
　了解间接费用基本规则. 29
　前提条件. 29
　用于设置分段信息的屏幕. 30

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置段定义. 30
设置间接费用计算方法. 31
设置间接费用基本规则. 32
设置库信息. 33
了解库定义. 33
了解库分组码. 33
前提条件. 33
用于设置库信息的屏幕. 34
增加库定义. 34
增加库分组码. 35
设置间接费用费率. 36
了解间接费用费率. 36
用于设置间接费用费率的屏幕. 36
增加间接费率. 36

第 5 章
设置高级可变分子分摊. 39
了解高级可变分子分摊的设置. 39
了解基于间接费用的分摊. 41
设置经营单位覆盖. 41
了解经营单位覆盖. 41
用于设置经营单位覆盖的屏幕. 42
示例：基于帐户余额分摊的经营单位覆盖. 42
示例：基于间接费用分摊的经营单位覆盖. 43
设置经营单位覆盖. 43
设置基于帐户余额分摊的版本. 44
了解基于帐户余额分摊的版本设置. 44
设置基于间接费用的版本. 45
了解基于间接费用分摊的版本设置. 45
设置高级可变分子分摊的细则. 45
了解高级可变分子分摊的细则. 45
用于设置高级可变分子分摊细则的屏幕. 46
了解高级可变分子处理屏幕. 46
设置高级可变分子 (P09123) 的处理选项. 47
设置基于帐户余额分摊的细则. 47
设置基于间接费用分摊的细则. 53

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 6 章
设置帐户核对 57
了解帐户核对 57
设置帐户核对的自动会计指令 57
设置核对码 58

第 7 章
设置银行对帐单自动处理 59
设置银行对帐单自动处理的 UDC 59
了解银行对帐单自动处理的 UDC 设置 59
设置自动银行对帐单的 UDC 59
设置交叉参考 64
了解交叉参考 64
用于设置交叉参考的屏幕 65
设置银行帐户的交叉参考 65
设置业务记录类型的交叉参考 66
设置自动银行帐户核对 67
了解自动银行帐户核对 67
用于设置自动银行帐户核对的屏幕 68
设置自动核对规则 68
为组指定自动核对规则 70
为自动银行对帐单帐户指定组 71

第 8 章
设置预算预测和计划 73
了解预算预测和计划设置 73
设置增长方式 73
了解增长方式 73
用于设置增长方式的屏幕 74
设置增长方式 74
为经营单位指定增长方式 75

第 9 章
设置现金预测 77
了解现金预测设置 77
了解现金类型码 77
设置现金类型规则 78

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解现金类型规则. 78
用于设置现金类型预测的屏幕. 79
设置应收帐和应付帐的现金类型规则. 79
设置总帐的现金类型规则. 81
定义现金预测报告结构. 82
了解现金预测报告结构. 82
前提条件. 83
用于定义现金预测报告的屏幕. 83
设置现金预测报告结构设置程序 (P09523) 的处理选项. 83
定义现金预测报告结构. 83

第 10 章
设置现金流量表. 87
了解现金管理. 87
了解现金流量表. 87
设置现金流量活动码. 88
设置一般余额码. 88
设置现金流量规则. 89
了解现金流量规则. 89
用于设置现金流量规则的屏幕. 89
设置现金流量规则. 89

第 11 章
设置现金制会计. 93
了解现金制会计设置. 93
设置现金制单据类型. 93
用于设置现金制单据类型的屏幕. 94
设置现金制分录的单据类型. 94
设置现金制分录要排除的单据类型. 94
将现金制单据类型指定到 AA 分类帐. 95
设置现金制会计的 AAI. 95
设置未分配收款的 AAI. 95
设置平衡帐户的 AAI. 96

第 12 章
设置 52 期间会计. 97
设置 52 期间财务日期格式. 97

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解 52 期间财务日期格式. 97
用于设置 52 期间财务日期格式的屏幕. 98
定义 52 期间财务日期格式. 98
设置 52 期间报告日期. 98
了解 52 期间报告日期. 98
用于设置 52 期间报告日期的屏幕. 98
为公司指定 52 期间报告日期. 98
更改为 52 期间会计. 99
了解 52 期间重过帐程序 (R0902B). 99
前提条件. 99
运行 52 期间重过帐程序. 99
设置 52 期间重过帐程序的数据选择. 99

第 13 章
处理日记帐分录. 101
了解日记帐分录过程. 101
了解输入日记帐分录的其他方法. 102
处理日记帐分录. 102
了解日记帐分录程序. 103
了解日记帐分录的类型. 103
了解日记帐分录功能. 103
了解临时无效帐号. 104
用于处理日记帐分录的屏幕. 105
设置日记帐分录 (P0911) 的处理选项. 105
设置日记帐分录主业务程序 (P0900049) 的处理选项. 106
输入基本日记帐分录. 107
将附件添加到日记帐分录. 109
用无效帐号输入日记帐分录. 109
输入百分比日记帐分录. 109
修订未过帐日记帐分录. 110
复制日记帐分录. 110
删除未过帐日记帐分录. 110
处理转回日记帐分录. 111
了解转回分录. 111
输入转回分录. 111
查阅转回日记帐分录. 111
将已过帐日记帐分录更改为转回分录. 112
处理模型日记帐分录. 112
了解模型日记帐分录. 112

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建模型日记帐分录. 113
根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录. 113
基于复制的模型输入日记帐分录. 113
基于选择的模型输入日记帐分录. 114
查阅日记帐分录. 114
用于查阅日记帐分录的屏幕. 114
设置总帐日记帐查阅 (P0011) 的处理选项. 114
查阅日记帐分录. 114
过帐日记帐分录. 115
了解总帐过帐过程. 115
设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项. 116
过帐日记帐分录. 119
修订和作废已过帐日记帐分录. 119
了解已过帐日记帐分录的修订. 119
用于修订和作废已过帐日记帐分录的屏幕. 120
修订已过帐日记帐分录. 120
作废已过帐日记帐分录. 120

第 14 章
处理批日记帐分录. 123
了解日记帐分录批处理. 123
上载批日记帐分录. 123
了解日记帐分录批上载过程. 124
运行日记帐分录批处理器. 125
设置日记帐分录批处理器 (R09110Z) 的处理选项. 125
处理批日记帐分录. 126
了解日记帐分录修订程序. 126
用于处理批日记帐分录的屏幕. 127
设置日记帐分录修订 (P0911Z1) 的处理选项. 127
添加批日记帐分录. 127
过帐已处理的批日记帐分录. 128
清除已处理的批日记帐分录. 128

第 15 章
处理分摊. 129
了解分摊. 129
了解创建分摊的过程. 130
了解多层分摊. 131

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

本章中使用的通用元素. 132
处理循环日记帐分录. 133
了解循环日记帐分录. 133
了解循环日记帐分录计算和打印程序. 133
前提条件. 134
用于处理循环日记帐分录的屏幕. 134
创建循环日记帐分录. 134
运行循环日记帐分录计算和打印程序. 135
设置循环日记帐分录计算和打印的数据选择. 135
设置循环日记帐分录计算和打印 (R09302) 的处理选项. 135
处理系数化分摊. 136
了解系数化分摊. 136
了解系数法计算运算与打印程序. 137
前提条件. 138
用于创建系数化分摊的屏幕. 138
创建系数化分摊. 138
运行系数法计算运算与打印程序. 140
设置系数法计算运算与打印的数据选择和顺序. 140
设置系数法计算运算与打印 (R093021) 的处理选项. 141
处理高级可变分子分摊. 142
了解高级可变分子分摊. 142
了解基于帐户余额的分摊. 143
了解基于间接费用的分摊. 145
前提条件. 147
计算高级可变分子分摊. 147
设置计算高级可变分子分摊的数据选择. 147
设置计算高级可变分子分摊 (R09123) 的处理选项. 147

第 16 章
处理间接费用. 149
了解间接费用处理. 149
前提条件. 149
创建间接费用分摊业务记录. 150
了解创建间接费用分摊业务记录程序. 150
设置创建间接费用业务记录 (R52G11) 的处理选项. 151
运行创建间接费用业务记录程序. 151

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 17 章
处理间接费用重计算. 153
了解间接费用重计算过程. 153
处理间接费用重计算. 153
了解间接费用重计算业务记录处理程序. 153
了解生成间接费用重计算业务记录程序. 154
用于设置“生成间接费用重计算业务记录”程序的屏幕. 154
设置生成间接费用重计算业务记录程序. 154
运行生成间接费用重计算业务记录程序. 157
查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组. 157
了解间接费用重计算业务记录组的查阅、批准和删除. 157
用于查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组的屏幕. 157
查阅间接费用重计算业务记录组的明细. 158
批准间接费用重计算业务记录组. 158
删除间接费用重计算业务记录组. 158
用间接费用重计算业务记录更新开票明细工作文件表. 159
了解间接费用重计算工作文件生成程序. 159
运行间接费用重计算工作文件生成程序. 159

第 18 章
处理实际费率计算. 161
了解实际费率计算. 161
前提条件. 161
计算实际费率. 162
用于计算实际费率的屏幕. 162
设置处理实际费率计算 (P52G60) 的处理选项. 162
设置实际费率计算程序. 162
运行实际费率计算程序. 163
查阅实际费率计算参考号. 164
了解查阅实际费率计算参考号程序. 164
用于查阅实际费率计算参考号的屏幕. 164
查阅参考号。. 164
删除参考号. 165
查阅参考号的明细. 165

第 19 章
核对银行帐户业务记录. 167
了解银行帐户核对. 167

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

核对作废的付款和收款. 167
了解自动核对作废程序. 167
核对作废付款. 168
核对作废收款. 168
刷新帐目核对信息. 168
了解刷新调帐文件程序. 168
前提条件. 168
运行刷新调帐文件程序. 169
设置刷新调帐文件的数据选择. 169
设置刷新调帐文件 (R09130) 的处理选项. 169
手工核对银行帐户业务记录. 170
了解银行帐户手工核对. 170
了解核对报告. 170
用于手工核对银行帐户业务记录的屏幕. 170
设置手工调帐 (P09131) 的处理选项. 170
手工核对银行帐户业务记录. 171
将已核对业务记录更改为未核对. 172

第 20 章
核对借项和贷项金额. 173
了解借项和贷项核对过程. 173
前提条件. 173
核对借项和贷项业务记录. 173
用于核对借项和贷项业务记录的屏幕. 174
设置手工调帐 (P09131) 的处理选项. 174
手工核对借项和贷项业务记录. 174

第 21 章
核对银行磁带. 177
了解银行磁带核对过程. 177
重定银行磁带格式. 179
了解用于重定银行磁带格式的程序. 179
运行自定义重定格式 UBE 程序. 179
设置自定义重定格式 UBE (R09501) 的处理选项. 179
刷新帐目核对信息. 180
将银行磁带与核对工作文件匹配. 180
了解用于核对业务记录的程序. 180
运行匹配磁带文件和调帐文件程序. 180

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置匹配磁带文件和调帐文件 (R09510) 的处理选项. 180
验证银行磁带核对. 181

第 22 章
手工处理银行对帐单. 183
了解银行对帐单手工处理. 183
本章中使用的通用元素. 183
了解业务记录码. 184
了解转帐帐户. 185
输入银行对帐单业务记录. 185
了解银行对帐单业务记录. 186
用于输入银行对帐单业务记录的屏幕. 187
设置银行对帐单输入 (P09160) 的处理选项. 187
输入银行对帐单业务记录. 190
刷新帐目核对信息. 192
了解刷新调帐文件程序. 192
前提条件. 192
运行刷新调帐文件程序. 192
设置刷新调帐文件的数据选择. 192
设置刷新调帐文件 (R09130) 的处理选项. 192
运行银行日记帐对帐单处理程序. 193
了解银行日记帐对帐单处理程序. 193
前提条件. 194
运行银行日记帐对帐单处理程序. 194
设置银行日记帐对帐单处理的数据顺序. 194
设置银行日记帐对帐单处理 (R09170) 的处理选项. 195
查阅银行对帐单处理报告. 196
处理批现金收款业务记录. 197

第 23 章
自动处理银行对帐单. 199
了解银行对帐单自动处理. 199
处理银行平面文件. 200
了解处理自动银行对帐单平面文件程序. 201
设置处理自动银行对帐单平面文件程序 (R09600) 的处理选项. 201
运行处理自动银行对帐单平面文件程序 (R09600). 202
修订集散文件中的数据. 202
了解集散文件的数据修订. 202

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于修订集散文件中数据的屏幕. 203
设置修订电子银行对帐单集散 (P09610) 的处理选项. 203
修订集散数据. 203
将数据载入银行对帐单表. 205
了解加载银行对帐单程序. 205
运行加载银行对帐单程序. 205
设置加载银行对帐单 (R09612) 的处理选项. 205
修订银行对帐单表中的数据. 206
了解银行对帐单表的数据修订. 206
用于修订银行对帐单表中数据的屏幕. 207
设置修订自动银行对帐单 (P09616) 的处理选项. 207
修订银行对帐单数据. 208
修订没有客户号的业务记录. 209
处理自动银行对帐单. 210
了解自动银行对帐单程序. 210
了解自动银行对帐单报告和消息. 211
运行处理自动银行对帐单程序. 211
设置处理自动银行对帐单 (R09616) 的处理选项. 211
核对未核对的银行对帐单业务记录. 212
了解手工银行对帐单核对程序. 212
用于手工核对银行对帐单业务记录的屏幕. 213
设置手工银行对帐单核对 (P09631) 的处理选项. 213
核对未核对的银行业务记录. 214
清空银行对帐单表. 216
了解银行对帐单清空程序. 217
清空集散文件. 217
设置清空集散文件 (R09610) 的处理选项. 217
清空自动银行对帐单文件程序. 218
设置清空自动银行对帐单文件 (R09615) 的处理选项. 218

第 24 章
创建预算. 219
了解预算. 219
了解预算格式. 220
创建预算格式码. 221
用于创建预算格式码的屏幕. 222
创建预算格式码. 222
更改一组帐户的预算格式码. 223
了解预算格式码更改. 223

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于为一组帐户更改预算格式码的屏幕. 223
更改一组帐户的预算格式码. 223
输入年度预算. 224
了解年度预算. 224
了解预算周期. 224
前提条件. 225
用于输入年度预算金额的屏幕. 226
设置按经营单位要求 (P14102) 和按帐户要求 (P14103) 的处理选项. 226
输入按经营单位的年度预算金额. 227
输入按帐户的年度预算金额. 228
将年度预算金额分摊到各期间. 228
了解年度预算分摊的方法. 229
了解系统如何分摊年度预算金额. 229
在预算输入期间将年度预算金额分摊到各期间. 230
运行分摊年度预算到期间预算程序. 230
设置分摊年度预算到期间预算 (R14801) 的处理选项. 231
生成预算工作表. 231
了解预算工作表. 231
运行预算工作表. 232
设置预算工作表的数据选择和顺序. 232
设置预算工作表 (R14113) 的处理选项. 233
联机查阅预算比较. 234
了解联机预算比较程序. 234
用于联机查阅预算比较的屏幕. 235
设置联机预算比较 (P09210A) 的处理选项. 235
联机查阅预算比较. 236
管理预算超额. 236
了解预算超额管理. 236
了解预算检查计算. 237
运行总帐预算检查报告. 238
设置总帐预算检查报告 (R14115) 的处理选项. 238
输入明细预算金额. 238
了解按帐户的明细预算程序. 239
用于输入明细预算金额的屏幕. 239
输入按帐户的明细预算金额. 239
输入日记帐式预算. 240
了解日记帐式预算. 240
前提条件. 240
用于输入日记帐式预算的屏幕. 241
输入预算日记帐分录. 241

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 25 章
上载预算数据 243
了解预算上载过程 243
从电子表格导入预算数据 243
了解电子表格的预算导入过程 244
用于从电子表格导入预算数据的屏幕 244
设置上载/转换修订 (P0902Z1) 的处理选项 244
从电子表格导入预算数据 245
从文本文件导入预算数据 245
了解文本文件的预算导入过程 246
前提条件 246
将预算数据复制到 F0902Z2 文本文件 246
运行预算导入字段映射程序 246
设置预算导入字段映射 (R14110M) 的处理选项 247
修订导入的预算数据 248
了解导入预算数据的修订 248
用于修订导入预算数据的屏幕 248
修订导入的预算数据 248
将预算数据上载到 F0902 表 249
了解上载/转换程序 249
运行上载/转换程序 250
设置上载/转换 (R14110) 的处理选项 250
清空 F0902Z1 表中已处理的记录 252
了解已处理的上载清空程序 252
运行已处理的上载清空程序 252

第 26 章
预测和计划预算 253
了解预算预测和计划 253
定义帐户和检索基础金额 254
了解帐户定义和基础金额 255
用于手工定义帐户和检索基础金额的屏幕 255
手工定义帐户和检索基础金额 255
自动生成帐户和基础金额 257
设置生成预测基础 (R1403) 的处理选项 257
修订帐户和基础金额 257
了解帐户和基础金额修订 257
用于修订帐户和基础金额的屏幕 258
修订帐户和基础金额 258

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成预算预测金额. 259
了解预算预测金额生成. 259
前提条件. 260
运行生成预测结果程序. 260
设置生成预测基础的数据选择. 260
设置生成预测结果 (R1404) 的处理选项. 260
修订预算预测金额. 260
了解预算预测金额修订. 260
用于修订预算预测金额的屏幕. 261
修订预算预测金额. 261
更新预算预测记录. 262
了解预算预测更新程序. 262
前提条件. 262
运行应用预测到预算程序. 262
设置应用预测到预算的数据选择. 263
设置应用预测到预算 (R1407) 的处理选项. 263
清空预算预测记录. 263
了解预算预测清空程序. 263
运行清空预测基础和清空预测结果程序. 263
设置清空预测基础和清空预测结果的数据选择. 263

第 27 章
处理现金预测数据. 265
刷新现金预测数据. 265
了解刷新现金预测数据程序. 265
刷新现金预测数据. 267
设置刷新现金预测数据 (R00522) 的处理选项. 267
分析现金预测信息. 267
了解现金预测信息. 268
了解银行帐户初始余额. 268
前提条件. 268
用于分析现金预测信息的屏幕. 269
设置现金预测分析 (P09522) 的处理选项. 269
分析现金预测信息. 269
清空预测数据. 270
了解现金预测清空. 270
清空现金预测数据. 271
设置清空现金预测数据 (R09522B) 的处理选项. 271

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 28 章
创建现金制分录. 273
了解现金制会计. 273
了解应计分录. 273
了解现金制分录. 274
从菜单运行现金制程序. 277
了解何时从菜单运行现金制程序. 277
了解多线程作业队列. 277
从菜单运行生成现金制分录程序. 277
设置生成现金制分录程序 (R11C850) 的处理选项. 278
从过帐程序运行现金制程序. 278
了解何时从过帐程序运行现金制程序. 278
从总帐过帐程序 (R09801) 运行现金制分录程序. 278
设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项. 279
查阅例外报告. 279
查阅现金制分录. 279
设置未过帐现金收付制报告的数据选择. 280
打印未过帐现金收付制报告. 280
过帐现金制分录. 280

第 29 章
使用 52 期间会计. 281
过帐 52 期间会计分录. 281
了解 52 期间会计过帐程序. 281
运行 52 期间会计过帐程序. 281
设置 52 期间会计过帐 (R098011) 的处理选项. 282
结清一个 52 期间年度. 282
了解 52 期间年结程序. 282
前提条件. 282
运行 52 期间年结程序. 282
设置 52 期间年结 (R09820B) 的数据选择. 283
生成 52 期间损益表. 283
前提条件. 283
设置 52 期间损益表的数据选择和顺序. 283
设置 52 期间损益表 (R10252) 的处理选项. 283
生成 52 期间损益表. 284

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 30 章
了解帐户合并. 285
帐户合并. 285
联机合并方法. 285
批量合并方法. 286
多场所合并方法. 287

第 31 章
处理联机合并. 289
了解组织报告结构. 289
前提条件. 290
创建分层组织报告结构. 290
了解如何定义和建立组织报告结构. 290
用于创建分层组织报告结构的屏幕. 290
定义组织报告结构. 291
建立组织报告结构. 291
设置经营单位结构建立 (R10450) 的处理选项. 291
不使用类别码添加组织报告结构. 291
了解不含类别码的组织报告结构. 292
用于添加不含类别码的组织报告结构的屏幕. 292
不使用类别码添加组织报告结构. 292
查阅和重新安排组织报告结构. 292
了解组织报告结构修订. 292
用于查阅和重新安排组织报告结构的屏幕. 292
查阅和重新安排组织报告结构要素. 293
创建其他经营单位并复制报告结构. 293
用于创建其他经营单位和复制报告结构的屏幕. 293
设置组织结构查询/修订 (P0050) 的处理选项. 293
创建其他子项经营单位. 293
复制组织报告结构. 294
创建联机合并. 295
了解联机合并创建. 295
用于创建联机合并的屏幕. 297
合并经营单位. 297
查阅联机合并. 299
用于查阅联机合并的屏幕. 299
设置联机合并 (P09218) 的处理选项. 299
联机查阅合并财务报表. 301

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 32 章
处理批量合并. 303
了解批量合并处理. 303
删除以前的批量合并. 303
了解删除以前的合并程序. 303
删除以前的合并. 304
设置删除以前的合并 (R10861) 的处理选项. 304
创建批量合并. 304
了解刷新合并程序. 304
了解虚拟经营单位的结构. 305
了解刷新合并程序创建的记录. 305
前提条件. 305
用于查阅批量合并的屏幕. 306
运行刷新合并程序. 306
设置刷新合并的数据选择和顺序. 306
设置刷新合并 (R10862) 的处理选项. 306
查阅批量合并. 306
了解批量合并查阅. 307
设置合并查阅 (P09210A) 的处理选项. 307
查阅批量合并. 308

第 33 章
处理多场所合并. 309
了解源场所和目标场所的任务. 309
了解多个合并层. 310
了解多场所合并结构和表. 310
运行控制文件报告. 311
了解控制文件报告. 311
前提条件. 311
运行生成用户定义码控制文件报告. 311
设置生成用户定义码控制文件 (R10005) 的处理选项. 311
运行生成科目/明细帐控制文件报告. 312
设置生成科目/明细帐控制文件 (R10909) 的处理选项. 312
创建组织结构. 312
了解组织结构. 312
用于创建组织结构的屏幕. 312
定义组织结构. 312
创建帐户结构. 313
了解帐户结构要素. 313

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于定义帐户结构的屏幕. 314
定义帐户结构. 314
建立帐户结构. 314
设置帐户结构建立的数据顺序. 314
设置帐户结构建立 (R10430) 的处理选项. 314
修订和打印帐户结构. 315
了解帐户结构修订. 315
用于修订帐户结构的屏幕. 316
修订帐户结构. 316
打印帐户结构报告. 316
设置帐户结构报告 (R10445) 的处理选项. 316
定义多场所合并规则. 317
了解多场所合并规则的要素. 317
了解合并规则. 317
了解抵消规则. 317
用于定义合并和抵消规则的屏幕. 318
定义合并规则. 318
定义抵消规则. 319
创建合并余额. 320
了解处理合并程序. 320
处理合并. 321
设置处理合并 (R10550) 的处理选项. 321
运行多场所合并报告. 323
了解多场所合并集成性报告. 323
了解经营单位/帐户按月比较报告. 324
运行上一期间余额集成报告. 324
设置上一期间余额集成 (R10700) 的处理选项. 324
运行用户定义码值控制例外报告. 325
设置用户定义码值控制例外 (R107011) 的处理选项. 325
运行总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告. 325
设置总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告 (R107021) 的处理选项. 325
运行经营单位/帐户按月比较报告 (R10701). 325
设置经营单位/帐户按月比较报告的数据选择和顺序. 325
设置经营单位/帐户按月比较报告 (R10701) 的处理选项. 325
运行合并的资产负债表报告. 326
设置合并的资产负债表 (R10150) 的处理选项. 326
运行合并的损益表报告. 326
设置合并的损益表 (R10250) 的处理选项. 326
查阅合并状态. 327
了解合并控制台程序. 327

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅合并状态的屏幕. 328
查阅合并状态. 328
按批向目标公司发送合并余额. 329
了解向目标公司发送合并余额的过程. 329
了解 MSC 数据传送程序. 329
前提条件. 329
运行 MSC 数据传送程序. 330
设置 MSC 数据传送 (R10610) 的处理选项. 330
以交互方式向目标公司发送合并余额. 331
了解向目标公司发生合并余额的过程. 331
了解合并控制台程序. 331
用于以交互方式向目标公司发送合并余额的屏幕. 332
设置合并控制台 (P10610) 的处理选项. 332
以交互方式向目标公司发送合并余额. 332
处理非 EnterpriseOne 源场所的合并余额. 333
了解入站多场所合并. 333
了解入站多场所合并过程. 333
处理入站合并数据. 334
设置处理入站合并数据 (R1002Z1) 的处理选项. 334
修订入站合并. 334
了解入站合并修订. 334
用于修订入站合并的屏幕. 335
修订入站合并. 335
清空入站合并数据. 335
清空入站合并. 335
生成多场所批日记帐分录. 335
了解日记帐合并余额程序. 335
前提条件. 336
生成多场所批日记帐分录. 336
设置日记帐合并余额的数据选择. 336
设置日记帐合并余额 (R10480) 的处理选项. 337
处理和清空多场所批日记帐分录. 338
了解多场所批日记帐分录的处理和清空. 338
处理批日记帐分录. 338
清空已处理的多场所日记帐分录. 338

第 34 章
查阅余额和业务记录. 339
了解联机查询. 339

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解法定查询. 339
了解试算表查询. 340
了解帐户分类帐查询和帐户余额查询. 340
查阅试算表、分类帐和子帐. 341
了解试算表和分类帐比较. 341
用于查阅余额、分类帐和子帐的屏幕. 341
设置试算表/分类帐比较 (P09210A) 的处理选项. 341
查阅试算表和分类帐比较. 343
查阅试算表子帐信息. 344
查阅试算表. 344
了解试算表查阅. 344
用于查阅试算表的屏幕. 345
设置按科目的试算表 (P09214) 的处理选项. 345
设置按公司的试算表 (P09216) 的处理选项. 346
设置按子帐的试算表 (P09215) 的处理选项. 346
按科目帐查阅余额. 346
按公司查阅余额. 347
按子帐查阅余额. 348
查阅帐户分类帐. 349
了解帐户分类帐查询. 349
了解按科目帐的帐户分类帐. 350
了解按类别码的帐户分类帐. 350
用于查阅帐户分类帐的屏幕. 351
设置帐户分类帐查询 (P09200) 的处理选项. 351
设置按科目帐的帐户查询 (P09201) 的处理选项. 352
设置按类别码的帐户查询 (P09202) 的处理选项. 353
查阅帐户分类帐业务记录. 353
按科目帐查阅分类帐. 354
按类别码查阅分类帐. 354
查阅按月排列的帐户余额. 354
了解帐户余额查阅. 355
用于查阅帐户余额的屏幕. 355
设置按月排列的帐户余额 (P0902P1) 的处理选项. 355
查阅月度帐户余额. 355
查阅按子帐的余额. 356

第 35 章
生成财务报告. 359
了解财务报告. 359

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置简单损益表和简单资产负债表的数据选择和数据顺序. 360
生成简单损益表. 361
了解简单损益表. 361
前提条件. 361
打印简单损益表. 361
设置简单损益表的数据选择. 362
设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项. 362
生成简单资产负债表. 363
了解简单资产负债表. 363
前提条件. 364
打印简单资产负债表. 364
设置简单资产负债表的数据选择. 364
设置简单资产负债表 (R10111B) 的处理选项. 364
生成现金流量表. 365
了解现金流量表. 365
前提条件. 368
打印现金流量表. 368
设置现金流量表报告的数据选择. 368
设置现金流量表报告 (R10521) 的处理选项. 368
生成合并的财务报告. 368
了解合并的财务报告. 369
前提条件. 369
打印合并的损益表 - 7 栏报表. 369
设置合并的损益表 - 7 栏的数据选择和数据顺序. 369
设置合并的损益表 - 7 栏 (R103121A) 的处理选项. 369
打印合并的资产负债表. 370
设置合并的资产负债表的数据选择和数据顺序. 370
设置合并的资产负债表 (R10311A) 的处理选项. 370
生成按月的电子报表. 371
了解按月的电子报表. 371
前提条件. 371
打印按月的电子报表. 371
设置按月的电子报表 (R10412A) 的处理选项. 371
生成差异分析报告. 372
打印差异分析报告. 372
设置差异分析 (R10212A) 的处理选项. 372
打印五个月的差异分析报告. 373
设置五个月的差异分析 (R10411A) 的处理选项. 373

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 36 章

验证总帐的数据完整性 375
了解总帐完整性报告 375
运行业务记录与批表头报告 377
了解业务记录与批表头报告 377
打印业务记录与批表头报告 378
设置业务记录与批表头 (R007021) 的处理选项 378
更正业务记录与批表头报告上的差异 380
运行批至明细报告 381
了解批至明细报告 381
前提条件 381
打印批至明细报告 381
设置批至明细 (R007031) 的处理选项 381
运行未过帐的批报告 383
了解未过帐的批报告 383
前提条件 383
打印未过帐的批报告 383
运行批不平衡报告 383
了解批不平衡报告 384
打印批不平衡报告 384
设置批不平衡的数据选择 384
设置批不平衡 (R007032) 的处理选项 384
更正批不平衡报告上的差异 384
运行按批不平衡的公司报告 385
了解按批不平衡的公司报告 385
前提条件 385
打印按批不平衡的公司报告 385
设置按批不平衡的公司 (R09706) 的处理选项 386
更正按批不平衡的公司报告上的差异 386
运行公司平衡报告 386
了解公司平衡报告 386
打印公司平衡报告 387
找出不平衡公司 387
更正公司平衡报告上的差异 387
运行平衡的公司间帐户报告 389
了解平衡的公司间帐户报告 389
打印平衡的公司间帐户报告 390
设置平衡的公司间帐户 (R097011) 的处理选项 390
查找不平衡的公司间帐户 390
更正平衡的公司间帐户报告上的差异 390

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行业务记录帐户余额报告. 390
了解业务记录帐户余额报告. 391
打印业务记录帐户余额报告. 391
设置业务记录帐户余额 (R09705) 的处理选项. 391
更正业务记录帐户余额报告上的差异. 393
运行无经营单位的帐户报告. 393
了解无经营单位的帐户报告. 394
打印无经营单位的帐户报告. 394
设置无经营单位的帐户 (R097041) 的处理选项. 394
运行无帐户主文件的帐户余额报告. 394
了解无帐户主文件的帐户余额报告. 394
前提条件. 395
打印无帐户主文件的帐户余额报告. 395
设置无帐户主文件的帐户余额 (R097031) 的处理选项. 395
更正无帐户主文件的帐户余额报告上的差异. 395
运行无帐户主文件的业务记录报告. 395
了解无帐户主文件的业务记录报告. 396
前提条件. 396
打印无帐户主文件的业务记录报告. 396
设置无帐户主文件的业务记录 (R097021) 的处理选项. 396
更正无帐户主文件的业务记录报告上的差异. 396

第 37 章
维护批表头. 397
了解批表头修订. 397
前提条件. 398
处理批表头. 398
用于处理批表头的屏幕. 398
查阅批表头. 399
添加和修订批表头. 399
修订不平衡过帐的批. 400

第 38 章
重新过帐帐户分类帐和重新计算财务年度. 401
了解重新过帐程序. 401
前提条件. 401
重新过帐帐户分类帐. 402
了解需要重新过帐帐户分类帐的情况. 402

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件. 403
运行对帐户分类帐重新过帐程序. 403
设置对帐户分类帐重新过帐的数据选择和数据顺序. 403
设置对帐户分类帐重新过帐 (R099102) 的处理选项. 403
重新计算财务年度和期间. 403
了解需要重新计算时财务年度和期间的情况. 404
运行计算财务年度和期间程序. 405
设置计算财务年度和期间的数据选择和数据顺序. 405
设置计算财务年度和期间 (R099103) 的处理选项. 405

第 39 章
修订组织. 407
了解组织修订. 407
了解帐户结构修订. 408
了解受帐户结构修订影响的表. 408
前提条件. 409
更改多个帐户的经营单位. 409
了解经营单位更改. 409
前提条件. 409
用于更改多个帐户的经营单位的屏幕. 409
更改多个帐户的经营单位. 409
更改帐户的科目帐部分. 410
了解帐户科目帐部分的更改. 410
用于更改科目帐的屏幕. 410
更改帐户的科目帐部分. 410
更改帐户的明细帐部分. 411
了解明细帐更改. 411
用于更改明细帐的屏幕. 411
更改明细帐. 411
更新 F0911 和 F0902 表. 412
了解 F0911 和 F0902 表的更新过程. 412
前提条件. 412
运行更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录程序. 412
运行更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录程序之后的任务. 412
更改经营单位的公司号. 412
了解经营单位的公司号更改. 413
将经营单位移到其他公司. 413
更改帐户信息. 414
了解帐户信息更改. 414

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行更改帐户信息程序. 415
设置更改帐户信息的数据选择. 415
设置更改帐户信息 (R09813) 的处理选项. 415
更新模型/合并字段. 416
了解模型/合并字段更新. 416
运行更新模型/合并字段程序. 416
更新经营单位的类别码. 417
了解类别码更新. 417
前提条件. 417
运行更新类别码 F0101>F0006 程序. 417

第 40 章
结算会计期间和报告期间. 419
了解期末结算任务. 419
结算会计期间. 419
了解如何结算会计期间. 420
了解结算会计期间的影响. 420
用于结算会计期间和报告期间的屏幕. 421
结算公司的会计期间. 421
结算公司的会计期间和年度. 422
结算多个公司的会计期间. 422
更改财务报告期间. 422
了解财务报告日期. 423
更改财务报告期间. 423

第 41 章
结算财务年度. 425
了解财务年度结算. 425
前提条件. 426
了解设置要求和常见任务. 426
了解财务年度设置要求. 426
了解年终结算的常见任务. 427
结算财务年度. 427
了解年结程序. 428
运行年结程序. 428
设置年结的数据选择和数据顺序. 428
设置年结 (R098201) 的处理选项. 428
结算预算的财务年度. 429

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解预算分类帐类型的财务年度结算. 429

第 42 章
汇总记录和清空记录. 431
了解汇总、删除和清空. 431
汇总帐户分类帐记录. 431
了解汇总业务记录程序. 431
前提条件. 432
汇总业务记录. 432
设置汇总业务记录 (R09811) 的处理选项. 433
清空上一年的记录. 433
了解清空上一年度日记帐分录程序. 433
前提条件. 434
清空上一年的记录. 435
设置清空上一年度日记帐分录的数据选择. 435
设置清空上一年度日记帐分录 (R09911) 的处理选项. 435
清空上一年度帐户余额. 435
了解清空上一年度帐户余额程序. 435
前提条件. 436
清空以前年度的帐户余额. 436
删除帐户主文件记录. 436
了解删除帐户主文件记录. 436
前提条件. 436
运行删除帐户主文件记录程序. 437
设置删除帐户主文件记录 (R09814) 的处理选项. 437
删除经营单位和公司. 437
了解删除经营单位/公司程序. 437
前提条件. 438
运行删除经营单位/公司程序. 438
设置删除经营单位/公司 (R09925) 的处理选项. 438

附录 A
总帐表. 439
主表. 439
补充表. 439

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 B
映射用于日记帐分录批处理的字段 443
映射 F0911Z1 表中的字段 443
映射 F0911Z1 表中用于间接费用处理的字段 446
映射 F0911Z1 表中用于高级成本会计的字段 446
映射 F0911Z1 表中用于外部核对业务记录的字段 454
更新 EnterpriseOne 中的已核对业务记录 455

附录 C
银行对帐单自动处理的字段映射 457
将 BAI2 字段映射到 F09610 和 F09611 表 457
记录 01 458
记录 02 459
记录 03 459
记录 16 461
记录 88 462
记录 49 463
记录 98 463
记录 99 463
将 SWIFT 字段映射到 F09610 和 F09611 表 464
块 2 465
块 4 465

附录 D
映射用于预算数据输入的字段 469
映射 F0902Z1 表中的字段 469

附录 E
映射用于入站多场所合并的字段 471
映射 F1001Z1 表中的字段 471
映射 F1002Z1 表中的字段 474

附录 F
JD Edwards EnterpriseOne 总帐提供的工作流 477
JD Edwards EnterpriseOne 总帐提供的工作流 477
日记帐分录批批准 477

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发送费用报告. 477

附录 G

JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告. 479

总帐报告的类型. 479

总帐日记帐报告. 479

试算表报告. 479

类别码报告. 479

总分类帐报告. 480

JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告：A 到 Z. 480

JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告：选定报告. 482

R00650 - 按经营单位的数据. 482

按经营单位的数据 (R00650) 的处理选项. 482

R09205P、R09206、R09207 - 帐户主文件报告. 482

帐户主文件报告 (R09205P, R09206, R09207) 的处理选项. 483

R09301 - 未过帐的总帐日记帐、按批的总帐日记帐、未过帐现金收付制. 483

未过帐的总帐日记帐和未过帐现金收付制报告 (R09301) 的处理选项. 483

R09311 - 按帐户的总日记帐. 484

按帐户的总日记帐 (R09311) 的处理选项. 484

R09321 - 业务记录日记帐. 484

业务记录日记帐 (R09321) 的处理选项. 484

R09410 - 试算表报告. 485

试算表报告 (R09410) 的处理选项. 485

R094121 - 按总帐科目的试算表报告. 486

按总帐科目的试算表报告 (R094121) 的处理选项. 486

R09421 - 按总帐科目帐的总帐. 487

按总帐科目帐的总帐 (R09421) 的处理选项. 487

R09422 - 含子帐总计的总帐. 489

含子帐总计的总帐 (R09422) 的处理选项. 489

R09423 - 按总帐科目帐的业务记录. 491

按总帐科目帐的业务记录的数据选择. 491

按总帐科目帐的业务记录 (R09423) 和按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项. 491

R09424 - 按明细帐的业务记录. 492

按明细帐的业务记录的数据选择. 492

按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项. 492

R09451 - 按供应商/客户的帐户总计. 493

按供应商/客户的帐户总计 (R09451) 的处理选项. 493

R09470 - 按类别码总帐. 493

按类别码总帐 (R09470) 的处理选项. 493

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

R09472 - 按类别码的借项/贷项试算表. 495
按类别码的借项/贷项试算表 (R09472) 的处理选项. 495
R11C750 - 现金制集成测试. 495
现金制集成报告的数据选择和数据顺序. 496
现金制集成测试 (R11C750) 的处理选项. 496
R11C760 - 现金制审计报告. 496
现金制审计报告的数据选择和数据排序. 496
现金制审计报告 (R11C760) 的处理选项. 496

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表. 499

索引 513

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

关于本文档

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

本前言讨论：

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

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

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件

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

如果可行的话，您至少还应完成一项入门培训课程。

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

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

应用程序基础

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

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

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

文档更新和下载文档

本节论述如何：

- 获得文档更新。
- 下载文档。

获得文档更新

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

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

另请参见

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

下载文档

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

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

其他资源

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

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

排印惯例和视觉提示

本节论述：

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

排印惯例

下表包含了实施指南中使用的排印惯例：

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

视觉提示

实施指南包含下列视觉提示。

注意

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

注意： 注意的示例。

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

重要！ 重要注意的示例。

警告

“警告”表示重要的配置信息。请特别注意警告消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

警告！ 警告的示例。

交叉参考

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

国家、地区和行业标识符

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

特定国家标题示例：“（法国）雇用员工”

特定地区标题示例：“（拉丁美洲）设置折旧”

国家标识符

使用国际标准化组织 (ISO) 的国家代码来标识国家。

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

地区标识符

使用地区名称来标识地区。在实施指南中显示下列地区标识符：

- 亚太地区
- 欧洲
- 拉丁美洲
- 北美洲

行业标识符

使用行业名称或其缩写来标识行业。在实施指南中显示下列行业标识符：

- USF（美国联邦）
- E&G（教育与政府）

货币代码

使用 ISO 货币代码标识货币金额。

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

意见和建议

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

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

实施指南中使用的通用字段

地址名册号

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

假设货币码

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

批号

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

批日期

输入创建批次的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用系统日期作为批日期。

批状态

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

空白：批次未过帐且在等待批准。

A：已批准过帐该批次，批次没有错误且未超出余额，但尚未过帐该批次。

D：成功过帐该批次。

E：批次出错。必须更正批次后才能过帐。

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

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

分部/场所

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

经营单位

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

类别码

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

公司

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

货币码

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

单据公司

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

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

单据号

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

单据类型

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

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：工时与工资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

S：销售单单据。

生效日期

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

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

会计期间和**财务年度**

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

总帐日期

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐前言

本前言讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 产品。
- JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础。
- 本实施指南中使用的通用字段。

JD Edwards EnterpriseOne 产品

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

- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐。

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础

在名为《JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南》的配套文档中还包括其他一些描述系统设置与设计的基本信息。

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

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础入门，” JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础实施

本实施指南中的通用字段

银行转帐号　输入由“美联储”分配给特定银行的编号。此编号便于资金的清算。

预算格式　输入标识季节格式的三字符代码。系统使用此代码计算会计期间的预算金额。

分类帐类型 1 和**分类帐类型 2**　输入标识 UDC 表 09/LT 中两种分类帐类型的代码。例如，在**分类帐类型 1** 字段中输入AA，在**分类帐类型 2** 字段中输入 BA 即可显示 F0911 表中所有的 AA 分类帐类型记录以及任何与 BA 分类帐类型匹配的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

若要在某些屏幕上显示**分类帐类型 2** 字段，必须为该程序设置处理选项。

净过帐

显示某个期间或年度净过帐的累计金额。

业务记录码

输入标识显示在银行对帐单上的业务记录类型的代码。该代码必须存在于 UDC 表 09/BJ 中，并且用于标识日记帐分录、客户付款等。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 总帐入门

本章讨论：

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

JD Edwards EnterpriseOne 总帐概述

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

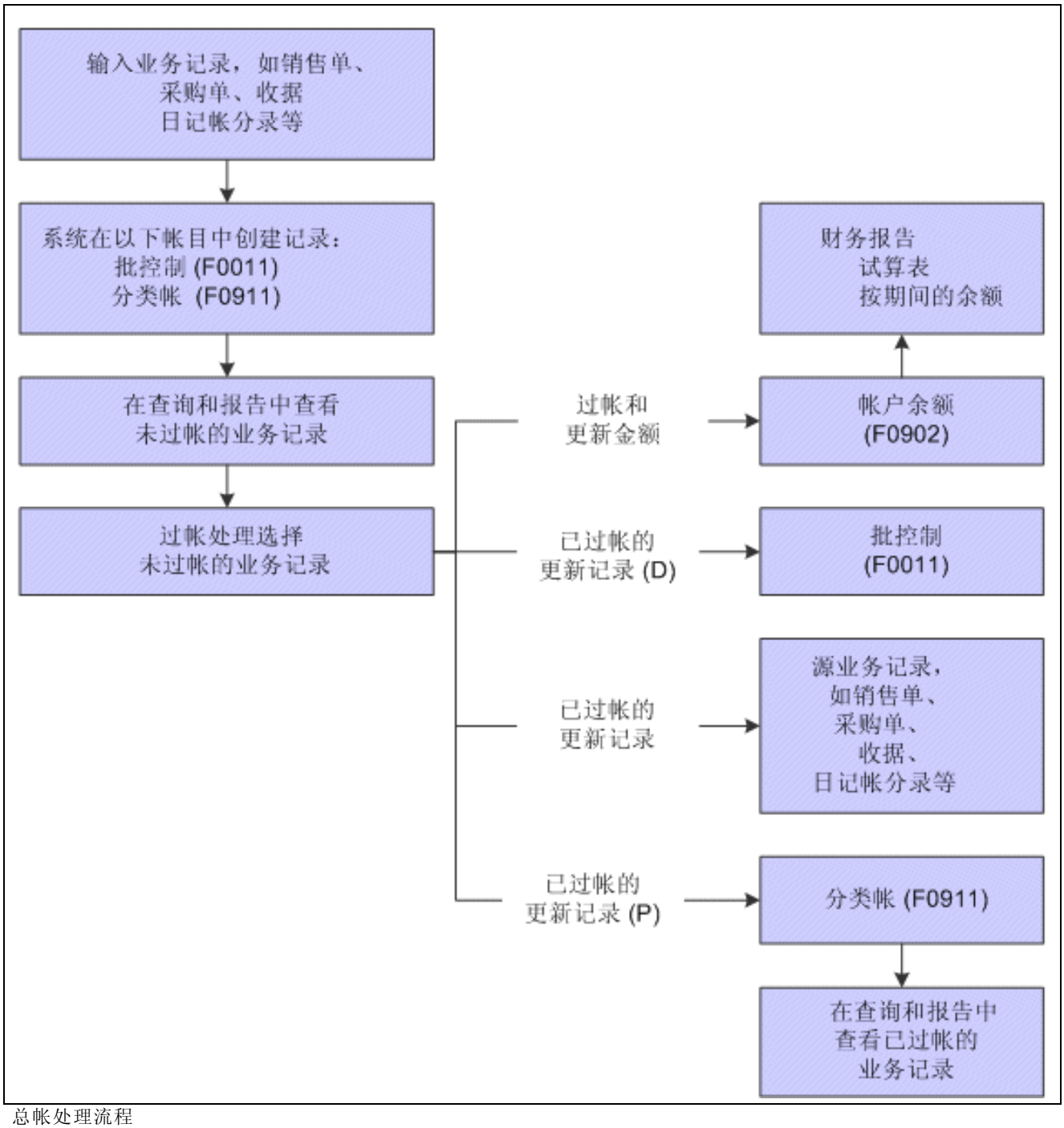
利用 Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 总帐系统，可以组织、维护、记录和分析财务信息。例如，你可以：

- 在会计期间随时访问帐户余额和合并信息。
- 联机编制任何时段的高级别预算规划或明细级预算，并将预算与实际数字进行比较。
- 预测长达未来 15 年的收入和费用预算金额。
- 预测将来的现金需求并有效管理现金帐户。
- 生成现金流量表，以显示指定运营期间现金及现金等价物的历史变动。
- 自动为公司之间的业务生成公司间结算。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐业务流程

下面的处理流程图说明了“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”的业务流程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



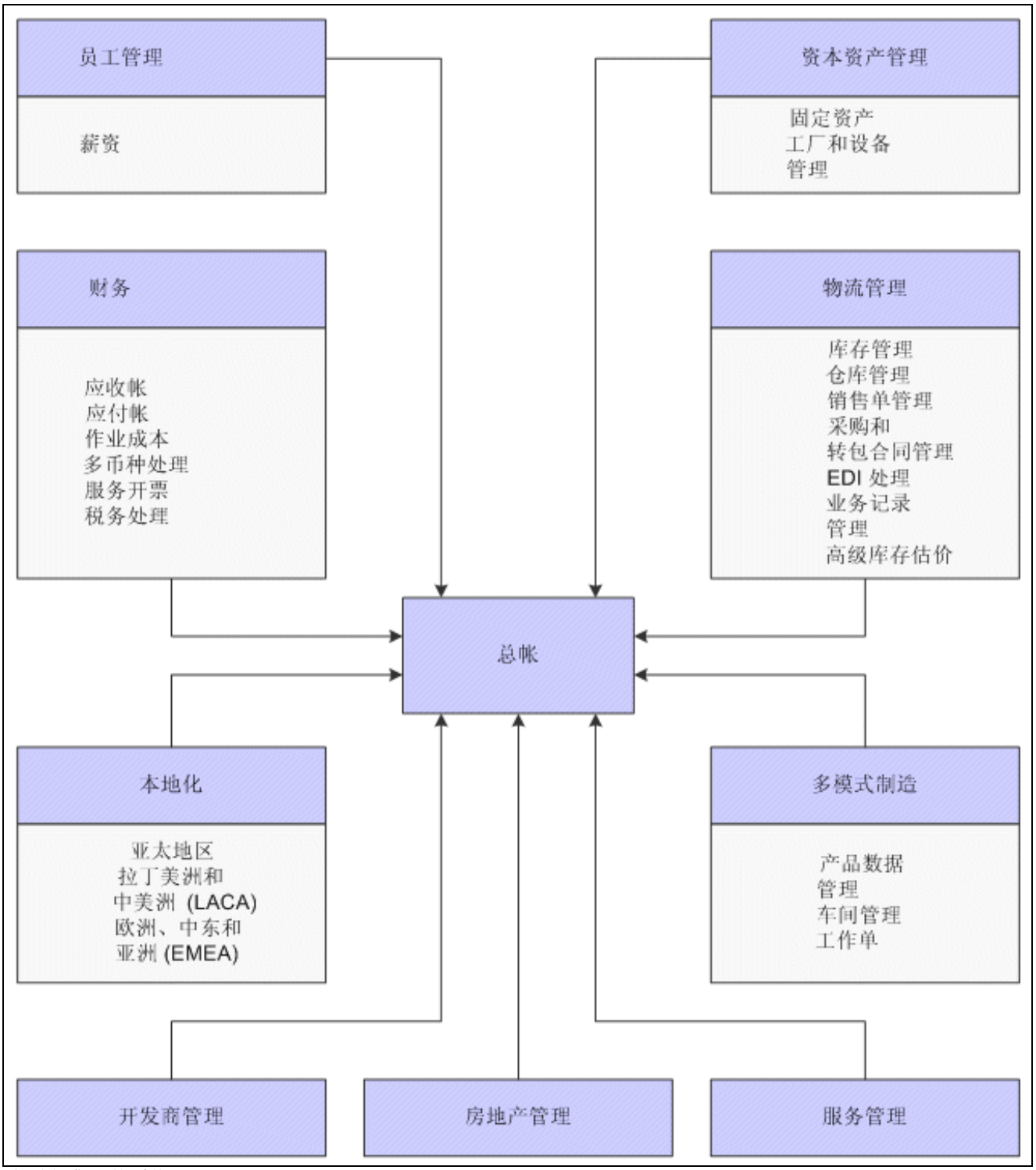
总帐处理流程

我们将在本实施指南的业务流程章节中论述这些业务流程。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐集成

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统与下列 JD Edwards EnterpriseOne 系统集成：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



与总帐集成的系统

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统一起工作，可确保所有信息都完全集成到总帐之中。在本实施指南的实施章节中，我们将论述集成注意事项。有关第三方应用程序集成的补充信息位于 Oracle | PeopleSoft Customer Connection 网站上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 员工管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 薪资”系统可在薪资周期内为人工、人工开票分配、支付等生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理”系统可为发票和凭证、收款与付款处理等生成总帐业务记录。

您还可以将“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”与“JD Edwards EnterpriseOne 合同开票”系统集成，从而在“开单明细工作文件”表 (F4812) 中包括间接费用业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 本地化

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 本地化”系统可为某些国家/地区使用的含税日记帐分录生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 资本资产管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 资本资产管理”系统可为折旧、资产转让、凭证、设备、开票等生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 物流管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 物流管理”系统可在销售单更新、采购单收货、凭证匹配等过程中生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 多种模式制造

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 多种模式制造”系统可在制造会计处理过程中为物料发放、完工、人工小时数、差异等生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 房屋建筑商管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 房屋建筑商管理”系统可为批次结算和按进度付款生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”系统可在发票和凭证输入期间生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 服务管理

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 服务管理”系统可为库存成本生成总帐业务记录。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施

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

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当确定要为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”安装哪些电子软件更新 (ESU) 时，请使用 EnterpriseOne and World 更改助手。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一个基于 Java 的工具，可将搜索和下载 ESU 的时间减少 75% 以上，使您可以一次安装多个 ESU。

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

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

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

全局实施步骤

下表列出了建议“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统使用的实施步骤：

步骤	参考
1. 设置财务日期格式、公司和经营单位。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织”
2. 创建科目表，并设置帐户和子帐。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“生成科目表”
3. 设置总帐常量。	第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的常量”、第 10 页
4. 设置多币种处理。	
5. 设置分类帐类型规则。	第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的分类帐类型规则”、第 17 页
6. 输入地址名册记录。	

JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施步骤

下表列出了建议用于“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”的应用程序特定实施步骤：

步骤	参考
1. 设置用户定义码 (UDC)、分类帐类型、自动会计指令 (AAI) 和经营单位补充数据。	• 第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的用户定义码”、第 14 页 • 第 3 章、“设置总帐系统”、第 9 页 • 第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的自动会计指令”、第 19 页 • 第 3 章、“设置总帐系统”、“设置经营单位补充数据”、第 25 页
2. 按系统及公司和财务年度设置下一编号。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置下一编号”
3. 设置日记帐分录的批批准和过帐安全。设置批准人和安全用户。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置批批准和过帐安全”
4. 设置帐目核对和核对码的自动会计指令。	第 6 章、“设置帐户核对”、第 57 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

步骤	参考
5. 设置UDC、银行帐户交叉参考、自动银行对帐单帐户及自动对帐规则和组。	第7章、“设置银行对帐单自动处理”、第59页
6. 设置增长格式，并将它们指定给经营单位。	第8章、“设置预算预测和计划”、“设置增长方式”、第73页
7. 设置“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的现金类型规则，并定义现金预测报告结构。	第9章、“设置现金预测”、第77页
8. 设置现金流活动代码、正常余额代码和现金流规则。	第10章、“设置现金流量表”、第87页
9. 设置现金制分录的单据类型，为实际金额 (AA) 分类帐指定单据类型，并设置未分配收款及应付帐和应收帐余额帐户的自动会计指令。	第11章、“设置现金制会计”、第93页
10. 设置52期间财务日期格式并为公司指定日期。	第12章、“设置52期间会计”、第97页
11. 使用“Vertex 销售税 Q 系列”设置销售税。	

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 2 章

了解总帐系统

本章概述总帐的功能。

总帐功能

下表介绍了“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的部分功能：

功能	描述
报告	“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统提供标准报表以补充联机汇总信息。经理通常使用这些报表进行明细分析。 对于其他报告和分析，您可以基于为经营单位指定的类别码创建一个或多个组织结构，以模拟组织隶属关系。可使用图形界面查阅结构，展开和折叠结构的节点，并拖动组件以重新组织结构。 您可以根据母公司及其子公司的需要维护科目表。系统提供了各种报表以满足国家/地区的法定报告要求。
帐户余额合并	在会计期间，随时可以访问帐户余额及合并信息。无论是联机查阅财务信息还是打印报表，都可以在对您最有意义的明细级别查阅信息。 联机查阅帐户余额时，可以轻松访问来源业务记录的明细。当对某一业务记录产生疑问时，此功能有助于及时排除疑问。 您可以用多种货币和语言随时联机查阅合并财务报表。 可以合并多个位置的帐户余额，包括未使用 JD Edwards EnterpriseOne 软件的位置。
多分类帐灵活性	多个分类帐不仅灵活，而且不需要输入不必要的和冗余的数据。使用多分类帐，可以： • 定义任意数目的数量型或货币型分类帐，如实际的或预算的。 • 检索从产品总收入到员工个人费用的任何数据，而不必创建单独的帐号。 • 在相应分类帐中维护业务记录并按汇总或明细业务记录过帐到总帐。 • 同时查看两个分类帐。例如，您可以查看预算分类帐和实际分类帐，并联机计算两者之间的差异。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

功能	描述
预算	确定预算中要包括的明细金额。例如，您可以在项目或经营单位级别编制预算，也可以按主帐户类别或特定帐户编制预算。您还可以为每个帐户和预算金额创建日记帐分录。这种明细方法可提供正式的审计线索，为需要对原始预算的补充拨款加以记录的建筑公司和政府机构所采用。 您可以按年累计、期间累计或任何其他时间段联机比较预算和实际数字。通过这种比较，您能够及时地对差异做出处理。如果预算改变，可以创建日记帐分录解释改变的原因，以确保下一年度的预算更准确。 经理可以使用 PC 电子表格编制部门预算，然后将数字上传到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统，形成最终预算。
分摊	可以因多种目的定义分摊，如分摊费用和编制年度或期间预算。使用一个简单的分摊，可以编制反映上一年度预算金额或实际金额增加或减少的预算。 可以依据第三个帐户中的值将一个帐户中的值分摊到另一个帐户。例如，您可以根据各部门办公场所面积的百分比将月度水电杂费从间接费用帐户分摊到各部门。您也可以根据其他分摊创建分摊，并将它们一起处理。 “JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中有四种类型的分摊，它们分别是：循环日记帐分录、指数化分摊、可变分子分摊和高级可变分子分摊。
帐目核对	执行初始设置要求后，可以定期核对帐目。您可以核对选定的费用帐户和银行帐户以及银行对帐单。“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统既有手工的也有自动的银行对帐单核对程序。 某些国家/地区的银行实务在结算未偿债务时严重依赖于磁介质处理、电子资金转帐和银行的直接参与。对于这样的国家/地区，银行对帐单是作为所有银行业务活动的原始凭证。
公司内部间结算	公司间结算可确保每个公司的净余额等于零（即借项等于贷项）。如果您输入公司之间的业务记录，则除非您创建并过帐公司间平衡分录，否则各公司的帐目将是不平衡的。您可以自己创建这些结算，也可以选择要使用的公司间结算方法，然后让系统自动生成。
灵活重组	过去，当组织更改其报告结构时，就需要修改科目表，然后进行耗时的数据转换，以便让历史数据符合新的帐户编码设计。 使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统，当您更改帐号时，系统就会自动转移相关业务记录明细和余额历史记录，而不需要进行数据转换。 最初转换到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统时，可使用自由格式的帐号，作为对旧帐号的交叉参考。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 3 章

设置总帐系统

本章概述总帐系统设置，并论述如何：

- 设置常量。
- 设置用户定义码。
- 设置分类帐类型。
- 设置分类帐类型规则。
- 设置自动会计指令。
- 设置经营单位补充数据。
- 设置 Vertex 销售税。

了解总帐系统设置

使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统之前，必须设置并定义在处理过程中系统将会用到的某些信息。这些信息可以按照您的业务需要来自定义系统。例如，您可以设置批控制，以便在输入日记帐分录后，系统会验证批的总金额。

下表描述了“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的设置功能：

功能	描述
常量	常量建立系统基础，例如： • 系统是否将一批日记帐分录中单据的金额和数量与您另外输入的合计进行核对。 • 您是否要求成批单据在过帐前要经管理人员批准。 • 系统是否允许将批过帐到当前年度内的以前会计期间。 • 系统如何管理日记帐分录中无效的帐号。 • 系统在什么日期转回日记帐分录。 • 使用什么符号来标识在数据输入期间输入的帐号的格式。 • 是否使用多币种。 • 系统如何处理跨公司边界的日记帐分录（公司间结算）。
用户定义码	用户定义码是您可以根据业务需要自定义的代码。“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统中的各种程序都使用这样的代码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

功能	描述
下一编号	下一编号为您在系统中输入的单据建立自动编号系统。 请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置下一编号”。
分类帐类型	分类帐类型定义您在总帐中维护的分类帐。分类帐类型包括 AA（实际金额）和 BA（预算金额）。
分类帐类型规则	设置分类帐类型之后，需要为每个分类帐类型设置财务规则。
AAI	自动会计指令 (AAI) 为会计科目表定义规则，并确立系统生成自动分录的方式。如果您在多语言环境中工作，可以翻译 AAI 的说明。

前提条件

设置公司、财务格式、经营单位和帐户。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织”。

设置总帐的常量

本节概述总帐常量，并论述如何设置总帐常量。

了解总帐常量

常量为您希望“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统如何工作提供基本框架。一般而言，总帐常量由一人设置。常量一经设置，建议不要轻易更改，因为更改将导致不可预知的结果。

常量是指缓存的信息。如果更改任何常量的设置，请与系统管理员联系，以确定还必须执行哪些步骤才能使所做的更改生效。

有关总帐常量的信息存储在“公司常量”(F0010) 表和“一般常量”(F0009) 表中。

常量	描述
要求批控制	创建一批单据（如日记帐分录）时，您可能希望验证该批的单据总数和货币总金额。这样一来，您就可以在输入一个批之后立即根据输入的总金额验证预计的总金额。
经理批准输入	使用“经理批准输入”常量，可以指定是否要先由管理人员对批进行批准，然后才能将其过帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

常量	描述
允许截止前过帐	特别是在实施过程中，可能会发生需要将批过帐到以前会计期间的情况。一个常量控制系统是否允许您这样做。 如果未将常量设置为允许以前期间过帐，则另一种可行方法是将公司的当前期间更改为以前期间，然后再过帐到该期间。无论哪种情况，都需要再次关闭以前的期间，并处理该期间及后续期间的更新期末财务报告。
允许无效帐户	控制是否允许用无效帐号输入日记帐分录。无效帐号是尚未在系统中为已经存在于“经营单位主文件”表 (F0006) 中的经营单位设置的帐号。通过输入无效帐号，可以在不退出和丢失分录的情况下完成批。 如果允许无效帐号，则系统将按下列一种方式执行： • 将批保持为错误状态并且不过帐，直到更正无效帐号为止。 • 动态生成新帐户（如果您已经这样设置系统）。
使用期间结束转回日期	控制系统是在下一财务期间的第一天还是最后一天转回日记帐分录。转回日记帐分录通常用于期间应计会计。
公司内部间结算	若您的组织中有公司之间的业务，则除非您生成并过帐公司间平衡分录，否则各公司将是不平衡的。生成公司间结算，以确保每个公司的净余额等于零（即借项等于贷项）。你可以自己生成这些结算，或让系统自动生成。可以选择使用下列一种公司间结算方法： • 中心法 • 明细法 • 配置的中心法
帐户符号	在数据输入期间输入帐号时，可以使用下列任意一种格式： • 经营单位.科目帐.明细帐 • 短式识别号（系统分配的 8 位编号） • 第三个帐号 通过在帐号前加上标识格式的符号指定要使用的格式。通常，不需要为最常用的格式指定帐户符号，这样可以加快数据输入速度。您也可以定义用来分隔经营单位.科目帐.明细帐格式的不同组成要素的符号。

前提条件

确保只有授权人员可以访问和更改总帐常量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置总帐常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
系统设置	W0000A	**总帐系统设置 (G0941)，总帐常量**	访问总帐系统或其他系统的常量。
总帐常量	W0000B	在“系统设置”屏幕上单击**总帐常量**。	为“总帐”系统设置常量。

设置总帐常量

访问“总帐常量”屏幕。

总帐常量屏幕

要求批控制

指定是否要求批控制。

如果选中此复选框，系统会在您输入批时另外显示一个屏幕。输入期望批包含的总单据数和总金额。输入完每一批并关闭程序后，系统会显示您预计输入的合计与您实际输入的合计之间的差值（如果有）。

经理批准输入

指定是否需要经过经理批准才能过帐总帐批。

如果选中此复选框，经理必须批准批。系统将批的状态指定为“待办”，并且必须先由经理对它进行批准，然后才能将它过帐。

如果清除此复选框，则系统会将批的状态指定为“已批准”，并且不要求经理批准。

允许截止前过帐

指定是否允许过帐到以前会计期间。如果允许过帐到以前期间，则系统生成警告消息，以防止意外过帐到以前期间。

允许无效帐户

指定是否允许输入无效帐号用于凭证、发票和日记帐分录的分配。如果选中此复选框，则在帐号前冠以无效帐户符号（即 #）时，可以输入无效帐号。

如果允许用无效帐号输入分录，则必须在过帐批之前将该帐号更改为有效帐号或设置新帐号。

系统会根据“帐户主文件”表 (F0901) 验证该帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用转回期间结束日期

使用此复选框，可指定是使用下一财务期间的的第一天还是最后一天作为转回日记帐分录的总帐日期。选中此复选框表示指定下一期间的最后一天；清除此复选框则表示指定下一期间的第一天。

在您过帐日记帐分录后，系统会使用在此常量中指定的日期生成并过帐转回分录。

公司内部间结算

指定系统用来自动生成一个组织内公司间的日记帐分录的方法。有效值包括：

1：中心法。使用中心公司生成公司间结算。

2：明细法。不使用中心公司生成公司间结算。

此方法对多币种处理有效。

3：配置的中心法。使用配置的中心生成公司间结算。

此方法对多币种处理有效。

N：不生成公司间结算。如果某个批包含公司间结算，则系统不会过帐该批。

*：不生成公司间结算。即某个批包含公司间结算，系统也会将它过帐。

短式帐号识别符

输入将在数据输入过程中置于短式帐号（八位数字码）前的代码，如 * 或 /。

如果短式帐号是您经常使用的帐号，请将此字段保留为空白。如果它很少使用，请输入一个符号向系统标明。

在用于指明帐户符号的三个字段中，只有一个能够保留为空白。空白用于经常使用的帐号类型。在其他两个字段中输入的符号各自都必须是唯一的。确保指定的符号（句号、逗号等）没有一个在系统中用于其他目的。

用于识别经营单位.科目帐.明细帐的符号

输入将在数据输入过程中置于经营单位.科目帐.明细帐（长式）帐号之前的代码，如 * 或 /。

经营单位.科目帐.明细帐帐号用得最多。如果它是您经常使用的帐号，请将此字段保留为空白。如果它很少使用，请输入一个符号向系统标明。

在用于指明帐户符号的三个字段中，只有一个能够保留为空白。在其他两个字段中输入的符号各自都必须是唯一的。确保指定的符号（句号、逗号等）没有一个在系统中用于其他目的。

第三总帐号识别符

输入将在数据输入过程中置于第三或非结构化帐号之前的代码，如 * 或 /。

如果第三帐号是您经常使用的帐号，请将此字段保留为空白。如果它很少使用，请输入一个符号向系统标明。

在用于指明帐户符号的三个字段中，只有一个能够保留为空白。在其他两个字段中输入的符号各自都必须是唯一的。确保指定的符号（句号、逗号等）没有一个在系统中用于其他目的。

帐户分隔符

输入用于在屏幕和报告上将一个帐号的经营单位、科目帐和明细帐要素或弹性帐户代码要素分隔开的字符。您可以输入除 #（它是无效帐户符号）和 \（它是工作单前缀）之外的任何特殊字符作为分隔符。请勿使用字母字符或数字。如果将此字段保留为空白，则系统会使用缺省字符，即句点 (.)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置总帐的用户定义码

每次输入系统要为其生成记录的业务记录时，您可能都需要在字段中输入用户定义码。例如，当您创建分摊时，必须输入一个用户定义码，用来标识来源帐户和目标帐户的分类帐类型。

除分类帐类型码外，“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统还使用下列用户定义码：

- 经营单位类别码
- 帐户类别码
- 经营单位类型码
- 子帐类型码
- 核对码
- 业务记录码
- 间接费用类别
- 间接费率类型
- 段识别号

业务记录类别码 (00/01 - 50)

您可以出于财务报告目的将经营单位划分为组。确定要划分的组以及属于每个组的经营单位。对于每个组，在 UDC 表 00/01 - 50 中设置一个经营单位类别码。根据经营单位所需字符数，可以：

- 将代码类型 01 - 20 用于 3 字符代码。
- 将代码类型 21 - 50 用于 10 字符代码。

经营单位类别码存储在“经营单位主文件”表 (F0006) 中。

帐户类别码 (09/01 - 43)

您可以出于财务报告目的将科目帐帐户组合为组。对于每个组，在 UDC 表 09/01 - 43 中设置一个帐户类别码。这些代码用于描述您组织的结构，以用于更高级别或选择性的报告。

帐户类别码常用于提供另一个科目表。例如，您可能既需要一个用于政府报告的法定科目表，还需要一个自己内部使用的科目表。系统提供了 43 个类别码；其中的 23 个可用于辅助帐号。

根据帐户所需的字符数，可以：

- 将类型 01 - 20 用于 3 字符代码。
- 将类型 21 - 43 用于 10 字符代码。

  某些国家/地区将 10 字符类别码用于法定报告。（CHL 和 PERU）智利和秘鲁将类别码 21 - 23 用于法定报告。

帐户类别码存储在“帐户主文件”表 (F0901) 中。

经营单位类型码 (00/MC)

通过在 UDC 表 00/MC 中为类似经营单位指定经营单位类型码，可以将它们组织为组。当您动态创建帐户或复制经营单位时，这些代码非常有用。例如，可以将经营单位类型码相同的帐户从模型经营单位自动复制到一组新经营单位。

还可通过在**特殊处理**字段中为经营单位类型码输入 10，使用该代码指定某个经营单位是否可开票。

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

“费用管理”系统使用可开票经营单位类型确定策略规则、费用帐户映射和税映射。

子帐类型码 (00/ST)

可以使用 UDC 表 00/ST 中的子帐类型码在一个总帐帐户中设置明细辅助会计。子帐类型码（如地址名册的 A）与一个数字（如雇员号）相关联。当创建日记帐分录时，子帐类型码还控制系统如何验证子帐值。

核对码 (09/RC)

在手工或自动核对银行对帐单期间，如果您的企业对核对过程使用不同术语，您可能希望使用 R（硬编码）之外的核对码。您可以在 UDC 表 09/RC 中输入自己的核对码。

业务记录码 (09/BJ)

业务记录码用于银行对帐单处理。将业务记录从银行对帐单输入到系统中时，可以将 UDC 表 09/BJ 中的业务记录码指定给该业务记录。业务记录码标识业务记录的类型，如日记帐分录或客户付款，并指定系统核对该类型业务记录所需的明细信息。

可接受调整单据类型 (09/AA)

可以在 UDC 表 09/AA 中指定调整分录只能接受哪些单据类型。然后，在帐户或经营单位级别设置一个标志，只允许将调整分录过帐到该帐户或经营单位及其所有关联帐户。例如，如果为 JA（日记帐分摊）和 XX（间接费用重计算）设置代码，则只能将这两种类型的业务记录过帐到仅允许调整分录的帐户。

间接费用类别 (48S/BC)

如果正在进行间接费用处理，可使用间接费用类别来标识间接费用的类型。间接费用的例子如下：

FR：福利

GA：管理费用

MH：物料处理

OH：间接费用

RC：原材料成本

注意： RC 值为硬编码值，不应更改。

间接费率类型 (48S/RT)

可以使用间接费率类型来标识间接费率的类型。示例如下：

PR：临时

TA：目标

段号 (48S/SI)

段是代表公司中报告单位的代码。段在间接费用处理中用来定义所发生及分摊成本的类型。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置总帐的分类帐类型

您可以在 UDC 表 09/LT 中定义在总帐中维护的分类帐。分类帐包含下列管理和控制信息：

- 统计或数量
- 预算
- 预测
- 应计金额
- 现金金额

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的一些分类帐类型包括：

- AA（实际金额）
- AU（实际数量）
- BA（预算金额）
- BU（预算数量）

系统将数量分类帐与每个主金额分类帐相关联。例如，AU 分类帐是数量分类帐，它与 AA 分类帐相关联；BU 分类帐是数量分类帐，它与 BA 分类帐相关联。

当您输入具有数量的日记帐分录时，系统不会在 F0911 表中生成额外记录，而只将数量存储在单独的字段中。但是，当您过帐具有数量的日记帐分录时，系统会生成一条单独的 F0902 记录，用它在与金额分类帐关联的数量分类帐中记录数量。例如，系统将金额过帐到 AA 分类帐，将数量过帐到 AU 分类帐。

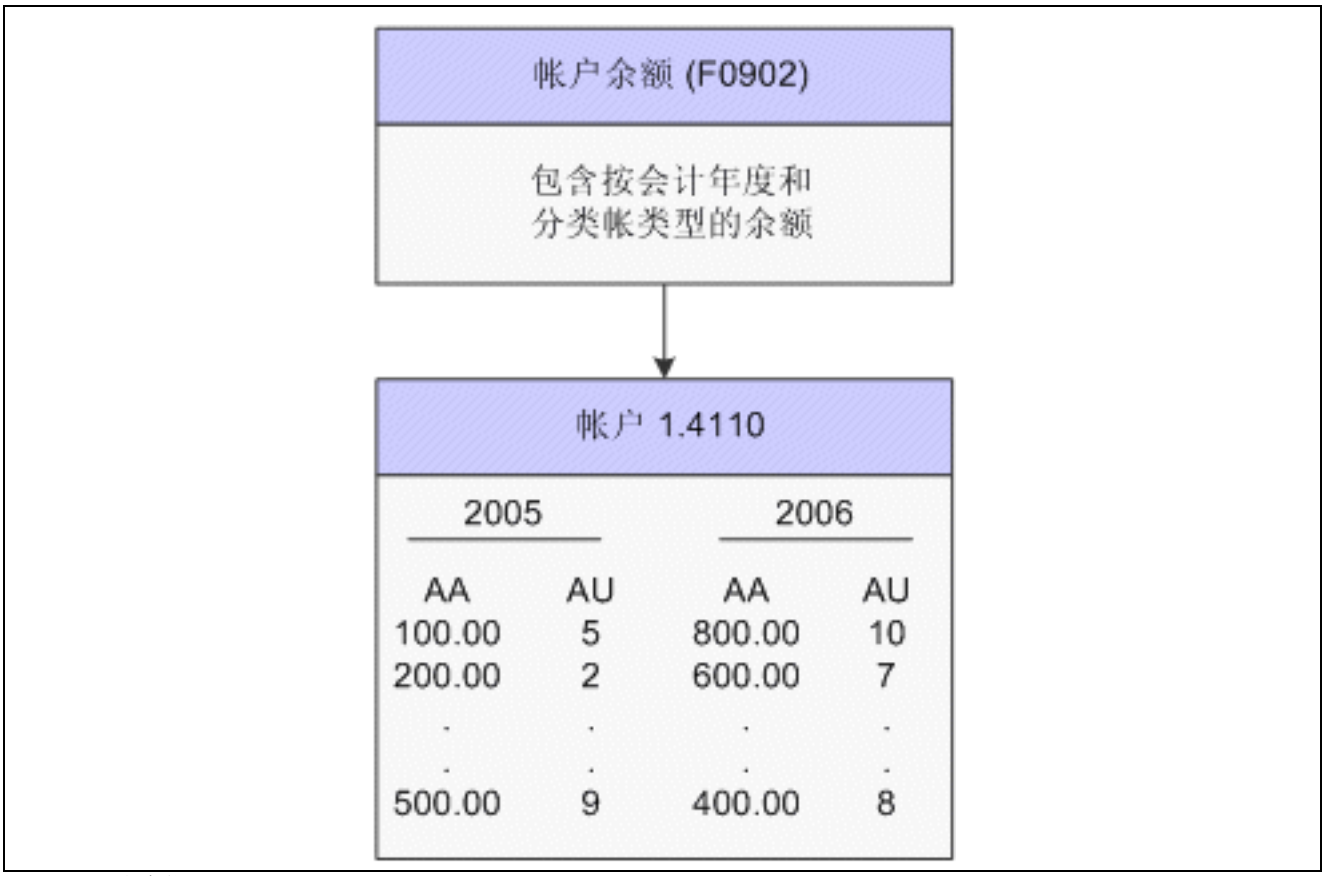
您可以创建其他分类帐类型。分类帐类型 U1 - U9 和 UA - UZ 是为满足您的业务需要提供的。这些分类帐类型只能供您使用，不能进行覆盖或在 JD Edwards EnterpriseOne 软件的将来版本中用于其他目的。

分类帐类型的信息存储在“分类帐类型主文件”(F0025) 中。

示例：分类帐类型

此图说明了 F0902 表如何区分开每个会计年度的实际金额 (AA) 和实际数量 (AU)：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



AA 和 AU 分类帐

设置总帐的分类帐类型规则

本节概述分类帐类型规则，并论述如何设置分类帐类型规则。

了解分类帐类型规则

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统包括不同类型的分类帐，它们用于统计目的跟踪数量、维护预算、控制年度结算等。您必须为在 UDC 09/LT 中定义的每种分类帐设置财务规则。您设置的规则将合并到一个屏幕上，您可以从“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 访问此屏幕。

分类帐类型的财务规则存储在“分类帐类型主文件”(F0025) 中。

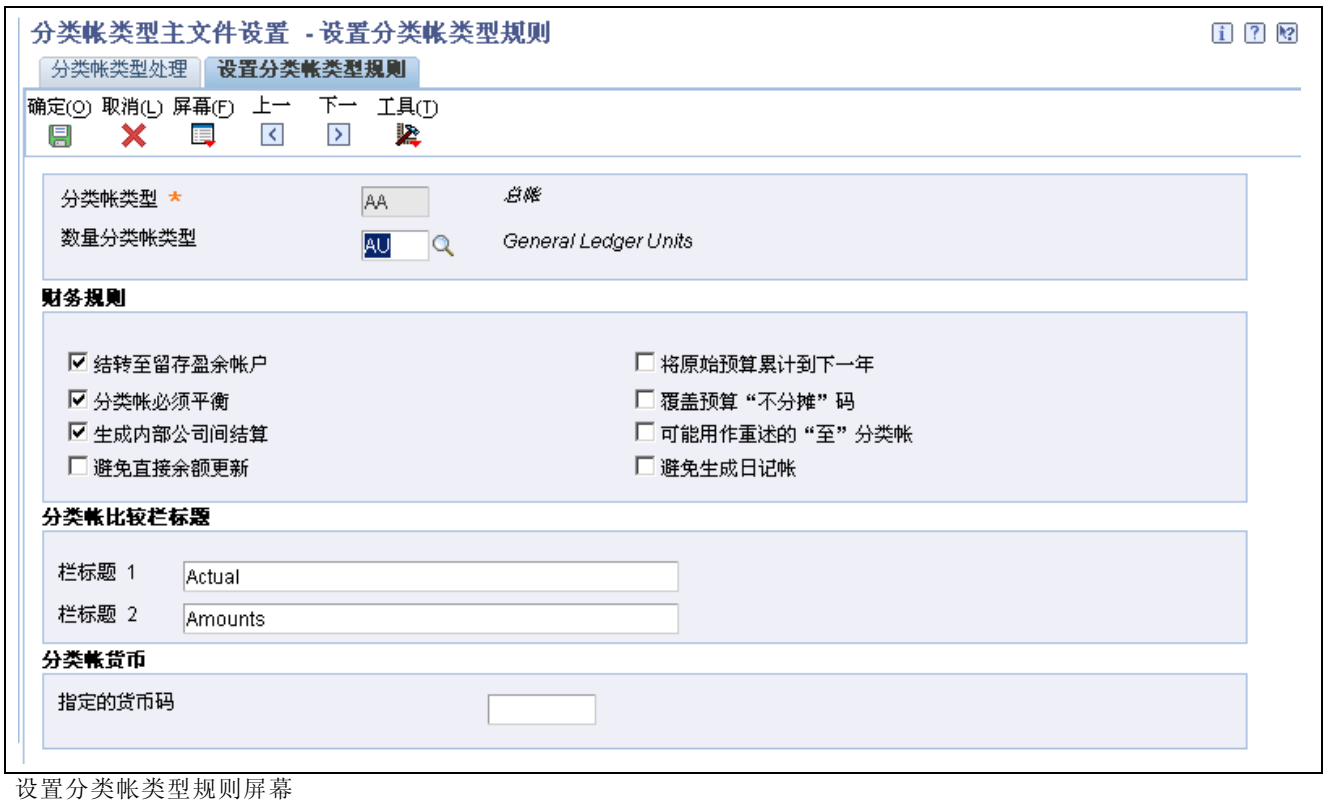
用于设置分类帐类型规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
设置分类帐类型规则	W0025FR	**总帐系统设置 (G0941)，分类帐类型主文件设置** 在“分类帐类型处理”屏幕上，选定一个分类帐并单击**选择**。	设置分类帐类型规则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置分类帐类型规则

访问“设置分类帐类型规则”屏幕。



设置分类帐类型规则屏幕

数量分类帐类型

输入数量分类帐类型的一个值。数量分类帐与金额分类帐相关。两个分类帐的第一个字符相同。数量分类帐的第二个字符为 U。

此规则的一个例外是 AZ（现金制）金额分类帐。如果不填写 AZ 金额分类帐的数量分类帐，则“总帐过帐”将使用 ZU 的缺省数量分类帐。数量分类帐必须是有效分类帐类型。

除 AZ 分类帐外，通常将第一个字符相同的数量分类帐类型设置为它要应用到的实际金额分类帐类型。例如，AA 的数量分类帐为 AU。您可以设置要与在 UDC 09/LT 中设置的任何分类帐一起使用的数量分类帐。但是，FU、HU 和 IU 类型的数量分类帐只能分别与 FA、HA 和 IA 分类帐一起使用。例如，不能为实际金额设置 FX 分类帐，并将它与用于数量的 FU 分类帐一起使用。

结转至留存盈余帐户

选中此选项以指明应在“年结”期间为此分类帐计算留存盈余。对于 AA 和 AZ 分类帐，必须选中此标志。

此选项指定“年结”程序 (R098201) 是否将此分类帐中的帐户结转到留存盈余帐户。

分类帐必须平衡

如果此分类帐的分录必须平衡（净额为零），请选中此复选框。与“生成内部公司间结算”复选框不同，此复选框不能确保此分类帐中的各个公司是平衡的。此复选框只能确保此分类帐的分录是平衡的。

生成内部公司间结算

如果在为此分类帐输入涉及多个公司的业务记录时要让系统生成平衡分录，请选中此复选框。此复选框与“总帐常量”屏幕上的公司间结算方法结合使用。如果选中此复选框，则在过帐时，系统会按公司验证此

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分类帐的分录是否平衡。如果各个公司不平衡，则系统会使用公司间结算方法使它们达到平衡。如果选中此复选框且公司间结算方法设置为 N（无公司间业务记录），则在这些公司不平衡的情况下，系统将不过帐涉及多个公司的业务记录。如果未选中此复选框，则系统不会验证此分类帐中的公司是否平衡。

避免直接余额更新

选中此复选框可防止用户在“帐户余额”表 (F0902) 中直接为此分类帐输入金额。

注意： 必须为 AA、CA 和 AZ 类型的分类帐选中此复选框。否则，系统将会显示一条错误消息。如果金额分类帐有数量分类帐与其关联，则数量分类帐类型的复选框值必须与金额分类帐的相同。必须为 AA 类型的分类帐选中此复选框，以便用户无法访问预算程序，例如，更改分类帐类型和更改帐户余额。但是，您可能不想为 AC 分类帐选中此复选框，因为“计算重述的余额”程序 (R11414) 会直接更新此分类帐。

例如，如果为 BA 类型的分类帐输入金额，请不要选中此复选框，以便可以使用预算程序输入金额。然后在完成时选中此复选框，以防将来对 F0902 表进行更新。

将原始预算累计到下一年

对于预算分类帐类型，请选中此复选框，以指定可以在“年结”程序中向前累计原始预算。

“作业成本”系统使用此功能。

覆盖预算“不分摊”码

对于预算分类帐类型，请为“分摊年度预算到期间预算”程序 (R14801) 选中此复选框，以覆盖 DNS（不分摊）码并为指定了 DNS 码的帐户在各个期间平均分摊年度预算金额。

如果未选中此复选框，则“分摊年度预算到期间预算”程序不会为指定了 DNS 码的帐户分摊年度预算金额。您必须手动分摊这些金额。

避免生成日记帐

选中此复选框可指定系统是否应避免为此分类帐生成日记帐分录。如果尝试不让为 AA、CA 或 AZ 分类帐生成日记帐分录，则会收到一个错误。

标题栏 1

输入报告或屏幕上栏标题中所使用说明的第一行。如果可能，此说明应不大于数据项大小。如果栏标题只有一行，应将其置于此栏中。如果一行不够，可使用“栏标题”的第二行。

栏标题 2

输入报告或屏幕上栏标题中所使用说明的第二行。如果可能，此说明应不大于数据项大小。如果栏标题只有一行，应将其置于第一栏中。

设置总帐的自动会计指令

自动会计指令 (AAI) 项的名称（如 GLG）是硬编码。每个 AAI 项目都包括一个总帐帐户，该帐户由经营单位、科目帐和明细帐组成，并被映射到会计科目表。

在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中，AAI 决定如何分配系统生成的总帐分录。“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的 AAI 用于定义：

- 一般用途帐户
- 留存收益
- 财务报表总计

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 快速码
- 帐户汇总
- 可调帐范围
- 上年度帐户清除

有关 AAI 项目的信息存储在“自动会计指令主文件”表 (F0012) 中。

另请参见

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

了解一般用途帐户

GLGx 的 AAI 定义会计科目表中不同类别的帐户范围。例如，资产 (GLG2) 的帐户范围可能从科目帐帐户 1000 开始，负债 (GLG3) 的帐户范围可能从科目帐帐户 2000 开始，等等。AAI 项目 GLGx 主要用于财务报告。

下表显示了设置 AAI 项目 GLG1 所需的信息：

AAI 项目	描述	公司	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
GLG1	一般用途帐户	00000	未使用	必需	可选	1.010

只能为公司 00000 设置 AAI 项目 GLGx。（系统假定您的帐户结构在所有公司间是一致的。）唯一例外是 AAI 项目 GLG4，您必须为每个公司设置该项目，因为它定义留存收益帐户。

下表列出了 AAI 项目 GLGx 的设置注意事项：

自动会计指令	设置注意事项
GLG2	资产的开始帐户范围。仅输入科目帐帐户。
GLG3	负债和权益的开始帐户范围。仅输入科目帐帐户。 您可以使用此 AAI 项目改变财务报告上的正负号。
GLG4	留存收益的帐号。输入经营单位和科目帐。如果经营单位与所有公司的公司号相同，则仅输入公司 00000 的科目帐帐户。否则，请为每个公司设置 GLG4，并指定经营单位和科目帐帐户。 GLG4 帐号必须大于 GLG1 的帐号并小于 GLG4 的帐号。
GLG5	年累计损益的截止帐号。仅输入科目帐帐户。 此帐号应指示最后一个资产负债表帐户，必须是非过帐帐户。系统在资产负债表中使用此 AAI 项目，以确保资产等于负债加权益（一个计算出的数字）。
GLG6	收入的开始帐户范围。仅输入科目帐帐户。 系统使用此 AAI 项目自动颠倒报告上的符号，在某些报告上计算收入的百分比并计算总帐年终结算的留存收益。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

自动会计指令	设置注意事项
GLG7	收入的截止帐户范围。输入科目帐帐户以及适用情况下的明细帐。 系统使用此 AAI 项目自动颠倒符号并在某些报告上计算收入的百分比。
GLG8	货物成本的开始帐户范围。仅输入科目帐帐户。您可以使用此 AAI 项目颠倒某些财务报告上的费用帐户的符号。
GLG9	货物成本的截止帐户范围。输入科目帐帐户以及适用情况下的明细帐。
GLG11	其他收入的开始帐户范围。仅输入科目帐帐户。 您可以使用此项目颠倒某些财务报告上的收入帐户的符号。 **注意：** 请勿将 GLG11（其他收入）的开始范围留为空白。如果不想输入帐户，可输入与 GLG13（其他费用）的开始范围相同的帐号。 如果不想输入开始范围的帐号，可以输入与 GLG12（截止损益帐户）的开始范围相同的帐号。
GLG12	截止损益（损益表）的帐户，用于计算总帐年结的留存收益。这是损益表上出现的最后一个帐户。大于此帐号的任何帐户都不会出现在损益表上，也不会将这些帐户结转到留存收益帐户。 输入科目帐帐户以及适用情况下的明细帐。如果不输入科目帐帐户，系统将使用帐户 999999。 收入 (GLG6) + 费用 (GLG12) = 留存收益 (GLG4)
GLG13	其他费用的开始帐户范围。仅输入科目帐帐户。 您可以使用此 AAI 项目颠倒某些财务报告上的其他费用帐户的符号。 **注意：** 如果不想输入开始范围的帐号，可以输入与 GLG12（截止损益帐户）的开始范围相同的帐号。

了解留存收益帐户

AAI 项目 GLG4 为公司定义留存收益帐户。该帐户必须是过帐帐户，允许机器生成的分录。在总帐年结期间，系统会将留存收益过帐到指定了 AAI 项目 GLG4 的帐户。

通常，资产负债表帐户的经营单位和公司号是相同的。例如，100 是公司 00100 的经营单位。如果公司和经营单位按此方式设置，且所有公司都使用相同的留存收益科目帐帐户，则只需要为公司 00000 设置一个 GLG4 项目，并指定一个科目帐帐户。

在下面的示例中，系统将指定给 GLG4 的科目帐帐户 (4980) 用于公司 00000 来过帐留存收益金额。该公司号和资产负债表经营单位对所有公司都是相同的，如下表所示：

公司	经营单位	留存收益科目帐帐户
00100	100	4980
00200	200	4980
00300	300	4980

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果经营单位和公司号对资产负债表帐户不同，则必须为每个公司设置 AAI 项目 GLG4，并指定资产负债表经营单位和科目帐帐户。

在下面的示例中，系统将 GLG4 用于每个特定公司来过帐留存收益金额。公司号与所有公司的资产负债表经营单位都不同，如下表所示：

公司	经营单位	留存收益科目帐帐户	公司特定的 GLG4
00100	110	4980	00100.110.4980
00200	210	4980	00200.210.4980
00300	310	4980	00300.310.4980

如果一个公司有多个资产负债表经营单位，必须为该公司设置 AAI 项目 GLG4，并指定一个资产负债表帐户。然后，对于年末处理，必须将所有这些资产负债表经营单位分配到在 GLG4 中为该公司指定的资产负债表经营单位。如果不这样做，公司将达不到平衡，因为净收入的转回金额将只反映一个资产负债表经营单位（在 GLG4 中为该公司指定的）而非所有资产负债表经营单位的帐户。

在下面的示例中，系统将 GLG4 用于每个特定公司来过帐留存收益金额。公司号与所有公司的资产负债表经营单位都不同，且公司 00100 有多个资产负债表经营单位，如下表所示：

公司	经营单位	留存收益科目帐帐户	公司特定的 GLG4
00100	110 210 310	4980	00100.110.4980
00400	410	4980	00400.410.4980
00500	510	4980	00500.510.4980

注意： GLG4 是唯一用于一般用途帐户的 AAI 项目，您可以按公司进行设置。所有其他一般用途项目只能为公司 00000 设置。

了解财务报表总计

形成财务报表时，系统会根据 AAI 项目 FSxx 生成报告小计。仅用于损益帐户的这些 AAI 项目是可选的。请勿将 AAI 项目 FSxx 用于损益帐户之外的帐户，否则您的财务报表将出现不可预知的结果。帐号在各个公司间必须一致才能使报告有意义。

每个 AAI 项目 (FS01 - FS98) 的小计都会打印在财务报表上指定的帐户范围前。下列小计有可能出现在损益表上：

- 毛利
- 营业收入
- 税前净利润
- 净收入（损失）

您可以在“设置单一自动会计指令项目”屏幕上“帐户使用说明”标题下的第一个描述行中，指定要为每个小计显示的文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

下表显示了设置 AAI 项目 FS01 所需的信息：

AAI 项目	描述	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
FS01	财务报表总计	未使用	必需	可选	1.130

设置 AAI 项目 FSxx 时，应遵循下列准则：

- 仅为公司 00000 设置 AAI 项目 FSxx。
- 不要输入经营单位。
- 为了避免出现无法预知的结果，请不要输入系统要将业务记录过帐到的科目帐帐户。
- 不要为资产负债表帐户设置 AAI 项目 FSxx。

对于每个财务报表，“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统都根据 AAI 项目 FSxx 提供了一个含小计的报告版本。您必须选择包含这些小计的报告版本。例如，要在“简单的收益表”报告 (R10211B) 上打印 AAI 项目 FSxx 的小计，请选择“含小计的按分部收益表”报告版本而不是“按分部的收益表”报告版本。

AAI 项目 FS99

AAI 项目 FS99 提供显示在财务报表上的净收入，并指定是否在报告总计之前或之后打印单线或双线。对于 AAI 项目 FS99，在“设置单一自动会计指令项目”屏幕上“帐户使用说明”下的第一行中输入的文本是打印在财务报表的最后一行上的说明。与其他多数 AAI 不同，AAI 项目 FS99 不需要帐户信息。

注意： 财务报表提供了一个处理选项，允许您指定系统是否计算净收入。如果计算净收入，并且还设置了 AAI 项目 FS99，则系统会在财务报表上打印两个净收入行。若要避免在财务报表上打印两个净收入行，要么设置 AAI 项目 FS99，要么不在处理选项中指定计算净收入。

若要在报告总计前面或后面打印单线或双线，请在“设置单一自动会计指令项目”屏幕上“帐户使用说明”标题下的第四或第五行中输入下列值中的一个：

值	描述
*BEFORE(-)	在总计之前打印单线。
*BEFORE(=)	在总计之前打印双线。
*AFTER(-)	在总计之后打印单线。
*AFTER(=)	在总计之后打印双线。

了解快速码

SPx 的 AAI 项目可定义单字符快速码，您可以将它用于总帐帐户，而不使用经营单位.科目帐.明细帐的标准组合。

您可以使用快速码替换整个经营单位.科目帐.明细帐、科目帐帐号和明细帐，也可以只替换科目帐帐号。不能将快速码设置为只替换明细帐。

下表显示了设置 AAI 项目 SPx 所需的信息：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

AAI 项目	描述	公司	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
SPx	快速码		可选	必需	可选	1.289

如果在 AAI 项目中输入经营单位，则快速码可以是公司特定的。

快速码项目中的 x 是用户定义的单个字符。如果经营单位为数字，建议仅使用字母字符（字母 A - Z）。

假定您设置 AAI 项目 SPB，并且仅将科目帐帐户 (1110) 定义为快速码。在数据输入期间，您可以键入经营单位和适用时的明细帐。例如，如果输入 1.B，系统将当作 1.1110 读取。

在设置快速码之后，必须在输入快速码而不是帐号之前，退出并重新启动 JD Edwards EnterpriseOne 系统。

如果对科目表使用弹性格式，则不能使用快速码。

了解帐户汇总

AAI 项目 GLSMxx 定义您不想汇总的帐户范围。例如，如果不想汇总流动资产帐户，可以设置如下帐户范围：

- GLSM01：科目帐 1000
- GLSM02：科目帐 1199 和明细帐 99999999

必须定义由开始和结束 AAI 项目组成的完整范围。第一个范围必须以 GLSM01 开始。建议以 GLSM02 结束第一个范围，它是下一个连续编号。如果需要，定义下一个范围，以 GLSM03 开始，并以 GLSM04 结束，依此类推。

下表显示了设置 AAI 项目 GLSMxx 所需的信息：

AAI 项目	描述	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
GLSMxx	绕过汇总帐户	未使用	必需	可选	1.300

了解可调帐范围

AAI 项目 GLRCxx 定义您要调帐的帐户的范围，作为帐目核对过程的一部分。在汇总这些帐户之前，必须对它们进行核对。

必须定义由开始和结束 AAI 项目组成的完整范围。第一个范围必须以 GLRC01 开始。建议以 GLRC02 结束第一个范围，它是下一个连续编号。如果需要，定义下一个范围，以 GLRC03 开始，并以 GLRC04 结束，依此类推。

下表显示了设置 AAI 项目 GLRCxx 所需的信息：

AAI 项目	描述	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
GLRCxx	可调帐范围	未使用	必需	可选	1.400

了解上年度帐户清除

AAI 项目 GLSMxx 定义您不想清除的帐户范围。

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

必须定义由开始和结束 AAI 项目组成的完整范围。第一个范围必须以 GLPR01 开始。建议以 GLPR02 结束第一个范围，它是下一个连续编号。如果需要，定义下一个范围，以 GLPR03 开始，并以 GLPR04 结束，依此类推。

下表显示了设置 AAI 项目 GLPRxx 所需的信息：

AAI 项目	描述	经营单位	科目帐	明细帐	顺序号
GLPRxx	绕过清除帐户	未使用	必需	可选	1.440

设置经营单位补充数据

您可能需要查阅、跟踪和报告有关未包括在标准主文件中的经营单位的信息。这类信息称为补充数据。

补充数据可以包括您企业特有的信息。例如，建筑公司可能使用补充数据来跟踪每个作业（经营单位）的进度。补充数据可以包括作业场地的法律说明、地面情况、日常作业记录等。

设置补充数据库（包括设置补充数据类型和指定格式）之后，可以输入将使用的数据并根据您的特定业务进行自定义。若要跟踪标准主文件中未提供的信息，请使用叙述数据类型和代码数据类型。

前提条件

设置要跟踪其补充数据的经营单位。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“了解补充数据”

设置 Vertex 销售税

如果公司要自动应用销售税，可以将“Vertex 销售税 Q 系列”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统以及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统一起使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 4 章

设置间接费用处理

本章概述间接费用处理设置，并论述如何：

- 设置分段信息。
- 设置库信息。
- 设置间接费率。

了解间接费用处理设置

间接费用处理是将各种成本纳入开展业务的直接成本（原材料成本）的过程。纳入的间接费用包括如下成本：

- 福利
- 间接费用
- 物料和处理
- 管理费用

利用“总帐”表 (F0911) 中的业务记录，如工时卡和凭证，“生成间接费用业务记录”程序 (R52G11) 将这些记录中的金额作为原材料成本，然后按比率将间接费用纳入这些成本中。

若要设置间接费用处理，应首先在“开票常量”程序 (P48091) 中设置间接费用常量。然后完成下列设置任务：

- 设置 PLxx 自动会计指令 (AAI) 的范围。

  AAI 项目 PLxx 定义当运行“生成间接费用业务记录”程序 (R52G11) 时要包括的帐户的范围。

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

- 设置用户定义码 (UDC) 表 52G/BL。

  此 UDC 表包含您运行 R52G11 程序时要包括的业务记录的分类帐类型。

最后，设置段定义、间接费用计算方法、间接费用基本规则、库定义、成本库分组和间接费率。使用此设置信息，系统在“间接费用明细分类帐”表 (F52G11) 和“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 中生成间接费用业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置分段信息

本节概述分段和间接费用类别、间接费用计算方法以及间接费用基本规则，列出前提条件，并论述如何：

- 设置段定义。
- 设置间接费用计算方法。
- 设置间接费用基本规则。

了解段和间接费用类别

段是表示公司中报告单位的代码，用于定义所发生和分摊成本的类型。可以按不同方式为不同段计算间接费用。设置每个段以定义间接费用类别、间接费率的来源以及计算和处理间接费用类别的顺序。

例如，可以按下面的间接费用类别顺序设置段：

1. 福利
2. 间接费用
3. 物料处理
4. 管理费用

系统会使用间接费用类别 RC 和顺序号 .01 为每个段自动生成一个原材料成本记录。但是，此记录不会出现在“段定义修订”屏幕上。当设置间接费用计算方法时，会使用此记录。如果试图将 RC 添加为间接费用类别，则系统会发出错误消息。

注意： 可以为多个段设置相同的间接费用类别。可以用其他方式区分段的间接费用计算。

间接费用类别的顺序非常重要，因为在间接费用类别计算中只能使用更高的顺序号来计算间接费用类别。例如，如果间接费用类别顺序为福利、间接费用、物料处理、管理费用，则只能基于原材料成本计算福利。间接费用的计算可使用原材料成本和福利成本。可使用“间接费用计算方法”程序 (P48S81) 来指明要在计算中使用哪些可用值。

注意： 无法删除“间接费用计算方法”表 (F48S81)、“间接费用基本规则”表 (F48S82)、“库定义”表 (F48S83)、“库分组码”表 (F48S84) 或“间接费率”表 (F48S85) 中已有从属间接费用记录的段或间接费用类别。若要删除段或间接费用类别，首先应检查从属间接费用表并删除附于段或间接费用类别的记录，然后再删除段或间接费用类别。

了解间接费用计算方法

间接费用计算方法用于标识每个间接费用类别的复合规则。在间接费用计算方法中，只能对另一个间接费用类别使用顺序号更低的间接费用类别。

例如，使用上一个段示例中的相同间接费用类别，一个段的计算方法可以进行下列指定：

- 福利计算中包括原材料成本。
- 间接费用计算中包括原材料成本和福利。
- 物料处理计算中包括原材料成本。
- 管理费用计算中包括原材料成本、福利、间接费用和物料处理。

对于间接费用类别和顺序都相同的另一个段，计算方法可以进行下列指定：

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

- 福利计算中包括原材料成本。
- 间接费用计算中包括原材料成本。
- 物料处理计算中包括原材料成本。
- 对于与人工相关的帐户，管理费用计算中包括原材料成本、福利和间接费用。
- 对于其他直接成本帐户，除物料和转包合同外，管理费用成本计算中包括原材料成本。
- 对于物料和转包合同帐户，管理费用成本计算中仅包括物料和处理（非原材料成本）。

注意： 可通过为间接费用类别设置多种计算方法，然后在设置间接费用基本规则时为每个帐户范围指定计算方法的方式，按帐户为相同间接费用类别设置不同的计算方法。

了解间接费用基本规则

您可以在“间接费用基本规则”程序 (P48S82) 中设置间接费用基本规则，以将每个间接费用类别的间接费用计算方法与特定作业号、合同号或作业类型相关联。也可以定义缺省规则。可以按科目帐和明细帐帐户的范围进一步定义间接费用基本规则。

在间接费用处理过程中，系统会搜索“间接费用基本规则”表 (F48S82)，以确定特定间接费用类别（例如，福利、间接费用等）是否适用于给定业务记录。如果间接费用类别适用，则系统将从“间接费用基本规则”表中检索计算间接费用金额时要使用的间接费用计算方法。系统会从在业务记录中找到的最具体信息开始搜索表，然后继续搜索不太具体的信息，直到找到匹配的记录为止。如果未找到匹配记录，则间接费用类别不适用。搜索层次为作业号、合同号、作业类型，最后是缺省记录。可按科目帐和明细帐帐户的特定范围进一步定义规则。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在 UDC 48S/SI 中设置段号。
- 在 UDC 48S/BC 中设置间接费用类别。

注意： 间接费用类别码必须不同于 UDC 48/CM 中的费用构成码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置分段信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理段	W48S80A	**间接设置 (G48S43)，段定义**	添加和维护段以及与段相关的间接费用规则。
段定义修订	W48S80B	在“处理段”屏幕上单击**增加**以设置新段，或选择现有段然后单击**选择**。	设置段定义。
处理间接费用计算方法	W48S81A	在“段定义修订”屏幕上选择一个间接费用类别，然后从“行”菜单中选择“计算方法”。	查阅已为特定间接费用类别设置的现有计算方法。
间接费用计算方法修订	W48S81B	在“处理间接费用计算方法”屏幕上单击**增加**设置新计算方法，或选择现有计算方法然后单击**选择**。	设置间接费用计算方法。
间接费用基本规则	W48S82A	在“段定义修订”屏幕上选择一个间接费用类别，然后从“行”菜单中选择“基本规则”。	设置间接费用基本规则。

设置段定义

访问“段定义修订”屏幕。

段定义修订屏幕

段识别号 输入 UDC 48S/SI 中的代码以标识该段。

间接费用类别 输入 UDC 48S/BC 中的代码，以标识间接费用的类型（例如，福利、间接费用等）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

间接费用来源

输入代码以指定库分组码的来源。库分组码可以根据雇员或项目总部经营单位的类别码 12 得到。

系统将使用与间接费用类别关联的间接费用来源从“库分组码”表 (F48S84) 中检索库识别号。有效值包括：

1（雇员）：系统从“雇员库分组码”字段 (EPGC) 中检索人工业务记录的库分组码。

2（项目）：系统从“作业库分组码”字段 (JPGC) 中检索业务记录的库分组码。

顺序号

输入一个编号以指定间接费用类别在间接费用计算中的顺序。如果将此字段留为空白，系统将在上一行的基础上递增顺序号。

注意： 仅在增加段定义而非修订段定义时，系统才会提供顺序。

设备资本资金成本

指定间接费用类别是否代表“设备资本资金成本”(FCCM)。FCCM 通常定义为企业运营中使用的财产、工厂和设备以及某些无形资产的新帐面价值，但不包括运营资本。有效值包括：

Y 或 1：间接费用类别是 FCCM 成本。

N 或 0：间接费用类别不是 FCCM 成本。

设置间接费用计算方法

访问“间接费用计算方法修订”屏幕。

间接费用计算方法修订屏幕

注意： 系统会自动显示其顺序号比网格中的选定间接费用类别低的间接费用类别作为可用间接费用类别。不能增加或删除可用间接费用类别。

计算方法

如果在“处理间接费用计算方法”屏幕上单击了**增加**，请输入代码以标识间接费用计算方法。输入的代码对该段必须是唯一的。

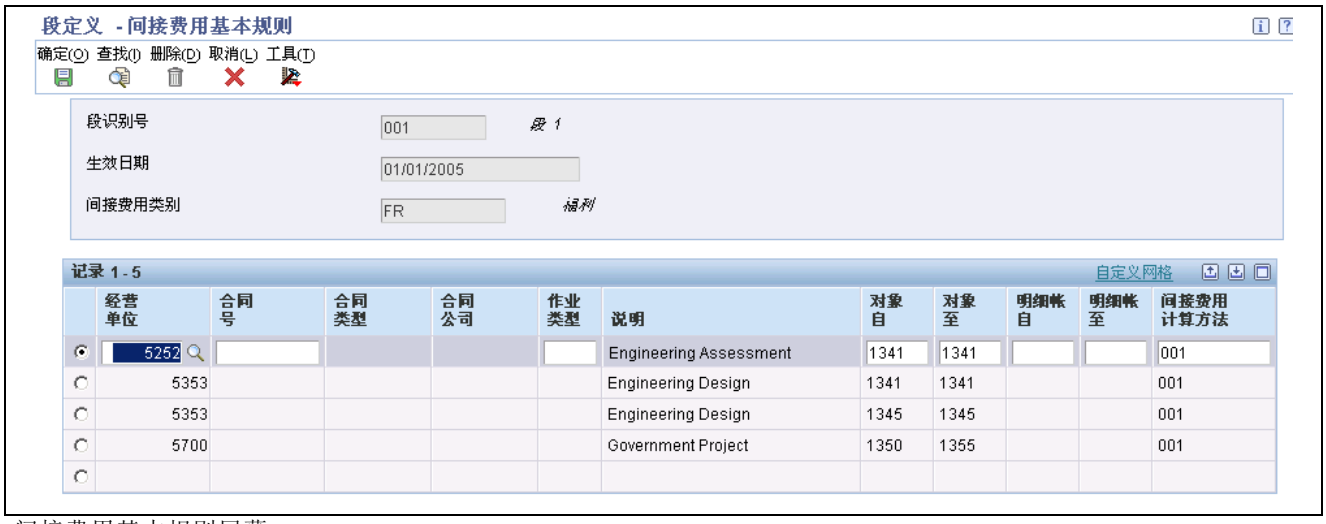
如果在“处理间接费用计算方法”屏幕上单击了**选择**，则此字段处于禁用状态，无法进行更改。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

包括 Y/N 输入 Y 将在所选间接费用类别的计算中包括可用间接费用类别。输入 N 将排除可用间接费用类别。

设置间接费用基本规则

访问“间接费用基本规则”屏幕。



间接费用基本规则屏幕

经营单位 输入 F0006 表中的作业号，以将间接费用计算方法与特定作业相关联。如果输入作业号，则不能在同一行输入合同号或作业类型。

合同号 输入合同号，以将间接费用计算方法与特定合同相关联。当您输入合同号时，系统会填写**合同类型**和**合同公司**字段。合同号、合同类型和合同公司的组合必须在“合同主文件”表 (F5201) 中定义。如果输入合同号，则不能在同一行输入作业号或作业类型。

合同类型和**合同公司** 系统会显示与合同号对应的单据类型和单据公司。

作业类型 输入 UDC 00/MC 中的作业类型，以将间接费用计算方法与特定作业类型相关联。如果输入作业类型，则不能在同一行中输入作业号或合同号。

对象自和 **对象至** 指定要将间接费用计算方法关联到的科目帐范围。将这两个字段留为空白可将基本规则应用到所有帐户。

明细帐自 和 **明细帐至** 指定要将间接费用计算方法关联到的明细帐范围。将这两个字段留为空白可将基本规则应用到所有明细帐。

注意： 为基本规则指定的帐户范围不能与为另一个具有相同段识别号、生效日期、间接费用类别、经营单位、合同号或作业类型值的记录输入的帐户范围重叠，除非两者的明细帐范围不同。

间接费用计算方法 指定要与您在该行指定的信息关联的间接费用计算方法。此字段为必填字段。

注意： 若要创建缺省基本规则，请将**经营单位**、**合同号**和**作业类型**字段留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置库信息

本节概述库定义和库分组码，列出前提条件，并论述如何：

- 增加库定义。
- 增加库分组码。

了解库定义

可以使用“库定义”程序 (P48S83) 来定义库识别号和库识别号的生效日期及说明。此程序还能将每个库识别号与一个段识别号和间接费用类别（福利、间接费用等）相关联。

在间接费用处理过程中，库定义与段识别号、日期和间接费用类别相结合，用于确定计算间接费用金额的正确费率。计算间接费用金额期间不访问“库定义”表 (F48S83)；它是一个设置表，定义随后与特定成本库和费率关联的库识别号。

注意： 您无法删除已在库分组表或间接费率表中使用的库识别号。要删除库识别号，请先从库分组表和间接费率表中删除该库识别号，然后再对其执行删除操作。

了解库分组码

必须将要为其计算间接费用的每个作业和雇员与一个库分组码相关联，而且必须将每个分组码与一个段识别号相关联。对于每个库分组码，可使用“库分组代码”程序 (P48S84) 将特定库识别号与为该段定义的每个间接费用类别（福利、间接费用等）相关联。每个间接费用类别必须有一个关联的库识别号。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在 UDC 00/12 中设置库分组码。
- 在要为其计算间接费用的作业和雇员总部经营单位的类别码 12 中指定库分组码。

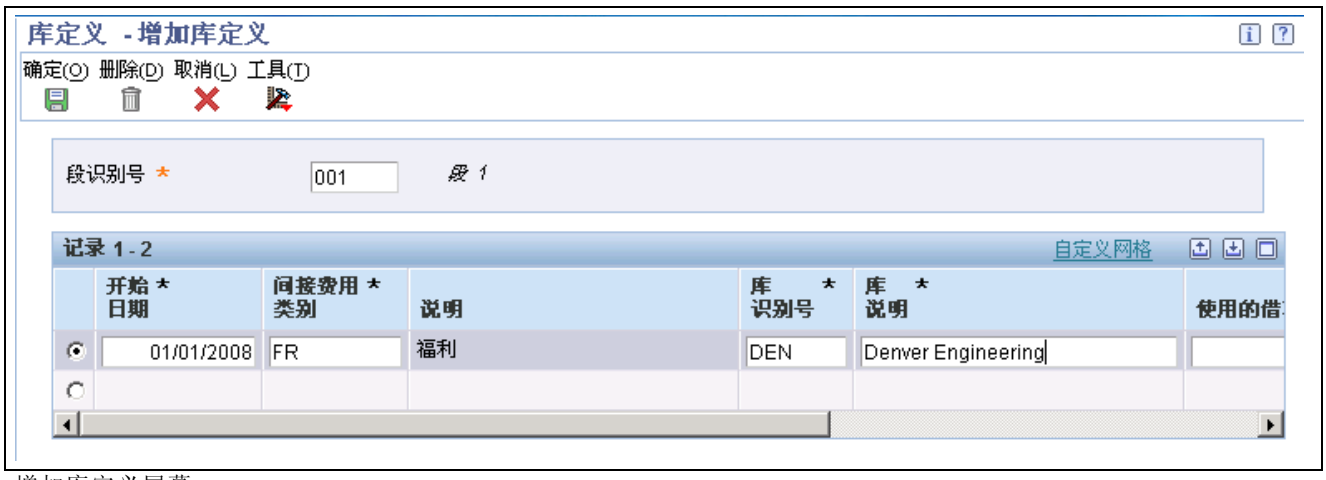
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置库信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理库定义	W48S83A	**间接设置 (G48S43)，库定义**	查找和查阅现有库定义。
增加库定义	W48S83B	单击“处理库定义”屏幕上的**增加**。	增加库定义。
修订库定义	W48S83B	在“处理库定义”屏幕上选择一个现有库定义记录，然后单击**选择**。	更新“库定义”表 (F48S83) 中的现有记录。 **段识别号**、**生效日期**、**间接费用类别**和**库识别号**字段受保护，不能更改。如果需要更改上述任一关键值，请删除该记录后重新添加。只有**库说明**和**结束日期**字段可以更新。
处理库工作分组代码	W48S84A	**间接设置 (G48S43)，库分组代码**	查找和查阅现有库分组码。
增加库分组码	W48S84B	单击“处理库工作分组代码”屏幕上的**增加**。	增加库分组码。
修订库分组代码	W48S84C	在“处理库工作分组代码”屏幕上选择现有库分组码，然后单击**选择**。	更新“库分组码”表 (F48S84) 中已存在的记录。

增加库定义

访问“增加库定义”屏幕。



增加库定义屏幕

生效日期 输入库识别号的生效日期。

注意： 库识别号的生效日期不需要与段的生效日期完全匹配。段识别号和间接费用类别的组合必须存在于生效日期不晚于在此屏幕上输入生效日期的“段定义”表 (F48S80) 中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

库识别号

输入一个代码以标识该库识别号。

段识别号、间接费用类别、生效日期和库识别号的值组合必须是唯一的，因为这些值构成“库定义”表 (F48S83) 的唯一键值。但是，同一库识别号可以与不同间接费用类别或与其他段相关联。

使用的借项

输入要用于在间接费用处理和重计算过程中计算和生成超过和不足应用分录的帐号。输入该帐号时请使用 BU.Obj.Sub（经营单位.科目帐.明细帐）格式。

当系统为全部间接费用应用分录生成日记帐分录时，会使用这些帐号。

对销贷项

输入要用于在间接费用处理和重计算过程中计算和生成超过和不足应用分录的帐号。输入该帐号时请使用 BU.Obj.Sub 格式。

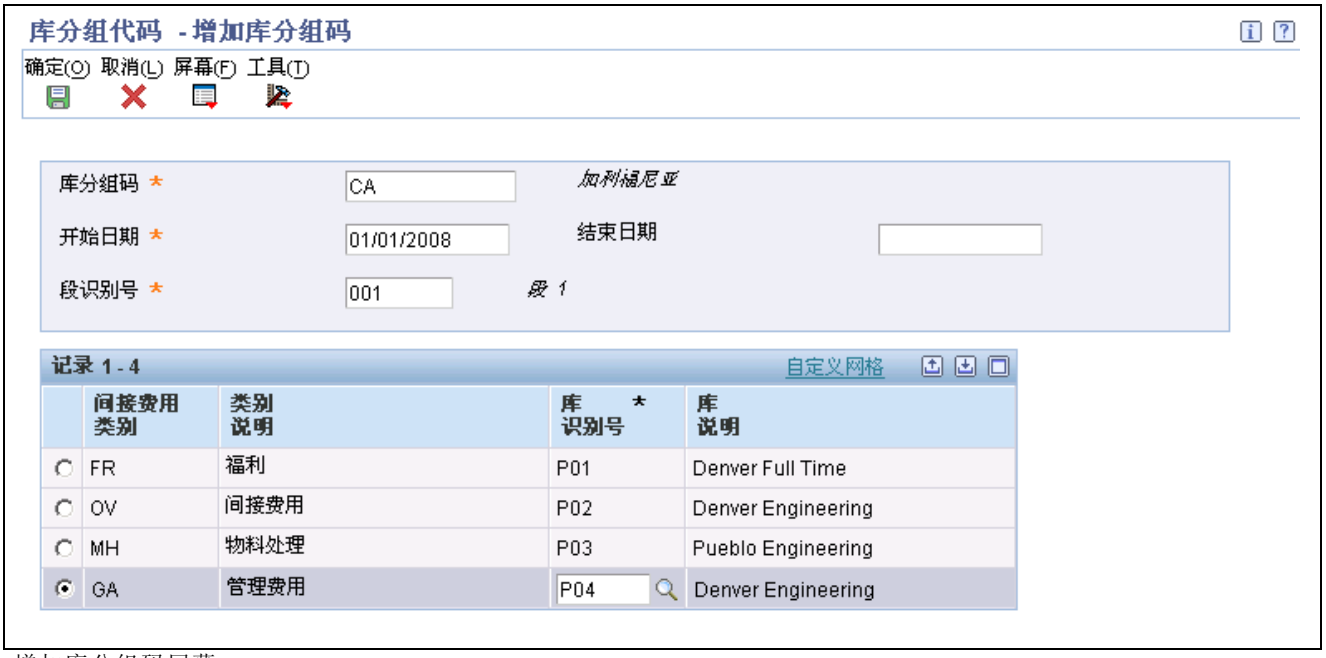
当系统为全部间接费用应用分录生成日记帐分录时，会使用这些帐号。

结束日期

输入晚于生效日期的结束日期。此字段为可选字段。在多数情况下，结束日期由系统自动维护。在此屏幕上增加每个新库定义时，之前使用相同段识别号、间接费用类别和库识别号的任何定义的结束日期都会自动更新为被增加记录的生效日期之前的日期。

增加库分组码

访问“增加库分组码”屏幕。



增加库分组码屏幕

在屏幕的表头部分完成**库分组码**、**生效日期**和**段识别号**字段并将光标移到网格中后，系统会按照“段定义”程序 (P48S80) 中针对该生效日期的定义用相应的间接费用类别加载网格。您不能添加或删除网格行。

库分组码

输入要将一个作业或雇员与一个成本库集相关联的代码。

注意： 库分组码可以在任何给定日期与唯一一个段识别号相关联。不过，只要输入新的生效日期，就可以将库分组码移到另一个段识别号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

开始日期 输入库分组码开始有效的日期。

结束日期 输入库分组码不再有效的日期。如果为已经存在的代码输入新的库分组码记录，则系统会用该新记录开始生效日期之前的日期填充现有记录的此字段。

段识别号 输入 UDC 48S/SI 中的代码以标识该段。

库识别号 输入一个代码，以标识间接费用类别的库识别号。

与该生效日期的段识别号关联的每个间接费用类别都必须具有有效的库识别号。

注意： 在网格中输入的库识别号必须在“库定义”程序 (P48S83) 中用相同的段识别号和间接费用类别组合进行设置，且生效日期不晚于在“增加库分组码”屏幕的表头部分输入的生效日期。关联“库定义”记录上的结束日期必须晚于在此屏幕的表头部分输入的生效日期。

可以使用此字段上的搜索按钮访问“库识别号搜索与选择”屏幕。此屏幕只显示对当前选择的网格行有效的库识别号。从此屏幕中选择库识别号可确保选择的库识别号有效。

设置间接费用费率

本节概述间接费用费率，并论述如何添加间接费用费率。

了解间接费用费率

间接费用费率用于计算间接费用业务记录，并存储在“间接费率”表 (F48S85) 中。您可以按段、生效日期、间接费用类别、间接费率类型和库识别号定义间接费用费率。

当您运行“工作文件生成”程序 (R48120) 或“总帐业务记录选择”程序 (P48124) 时，系统会从“间接费率”表 (F84S85) 中检索与“开票明细工作文件”表 (F4812) 中基本业务记录的生效日期、间接费用类别和库识别号匹配的每种间接费率类型的间接费率。

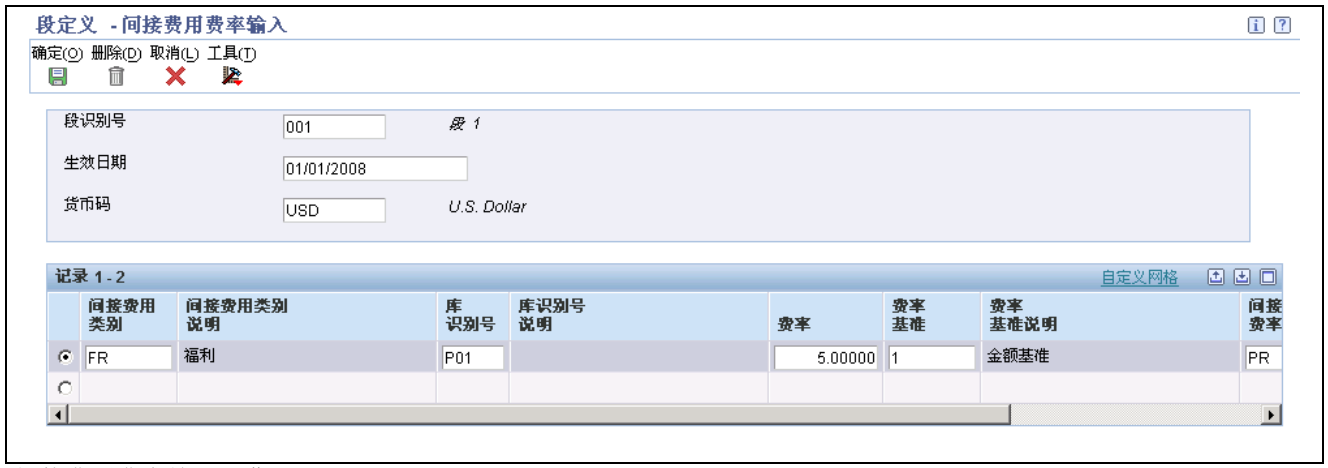
用于设置间接费用费率的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理间接费率	W48S85A	**间接设置 (G48S43)，间接费率**	查找和查阅现有间接费用费率。
间接费用费率输入	W48S85B	在“处理间接费率”屏幕上单击**增加**。	增加间接费率。
间接费率修订	W48S85C	在“处理间接费率”屏幕上选择现有间接费率，然后单击**选择**。	更新“间接费率”表 (F48S85) 中的现有记录。 唯一可以更新的值是间接费用费率。

增加间接费率

访问“间接费用费率输入”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



间接费用费率输入屏幕

间接费用类别 输入 UDC 48S/BC 中的代码，以标识间接费用的类型（例如，福利、间接费用等）。

库识别号 输入一个代码以标识该库识别号。

费率 输入系统用于计算间接费用金额的费率。此字段必须是百分比。以整数形式输入百分比。例如，如果费率为 25%，请输入 25。

费率基准 指定基准是金额基准还是单位基准。有效值包括：

1：金额基准

计算的基准是业务记录金额，且费率为百分比。系统通过用“间接费用明细分类帐”表 (F52G11) 中基本业务记录的成本、备选成本、发票或收入金额乘以费率百分比来计算间接费用金额。

2：单位基准

计算的基准是单位，且费率为统一金额。系统通过用 F52G11 表中基本业务记录上的单位数乘以统一金额计算间接费用金额。

系统将此字段的值存储在 UDC 表 48S/BR 中。这些值为硬编码。

间接费率类型 输入 UDC 48S/RT 中的代码，以标识间接费率的类型（例如，临时或目标）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 5 章

设置高级可变分子分摊

本章概述高级可变分子分摊的设置，并论述如何：

- 设置经营单位覆盖。
- 设置基于帐户余额分摊的版本。
- 设置基于间接费用分摊的版本。
- 设置高级可变分子分摊的细则。

另请参见

第 15 章、“处理分摊”、“处理高级可变分子分摊”、第 142页

了解高级可变分子分摊的设置

以下类型的高级可变分子分摊存在设置程序：

- 基于帐户余额的分摊。
- 基于间接费用的分摊。

计算分摊的高级可变分子方法提供可变分子方法中可用的基本功能，但它也支持基于不同类型基准比率的更复杂分摊，而且还能对目的地经营单位进行覆盖。此高级方法既可计算直接分摊也可计算间接分摊，并且从下列表中检索基于帐户余额分摊的来源金额和基准金额：

- 经营单位主文件 (F0006)
- 帐户主文件 (F0901)
- 帐户余额 (F0902)

若要选择要用于基于帐户余额分摊的来源和基准数据，可生成一个程序的版本，并使用数据选择指定要从 F0006、F0901 和 F0902 表中检索的数据。您用于生成版本的程序称为“生成帐户余额（基于分摊）的来源/基准数据选择版本”(R09123B)，而且是用于设置高级可变分子分摊诸程序中的一个。其他设置程序包括：

- 生成经营单位覆盖 (P09123A)。
- 生成高级可变分子分摊细则 (P09123)。

“高级可变分子分摊设置”程序 (P09123B) 为上述每个程序提供了一个启动点，如下例所示：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

高级可变分子分摊设置屏幕

下表描述了可从“高级可变分子分摊设置”屏幕访问的设置程序：

程序（程序编号）	描述
生成经营单位覆盖 (P09123A)	使用此程序可基于特定基准比率为目的地经营单位设置覆盖。
生成帐户余额（基于分摊）的来源/基准数据选择版本 (R09123B)	使用此程序，可在用数据选择指定来源和基准的基础上生成基于帐户余额分摊的版本。此程序从以下表中检索数据： • 经营单位主文件 (F0006) • 帐户主文件 (F0901) • 帐户余额 (F0902)
生成间接费用（基于分摊）的来源/基准数据选择版本 (R09123C)	使用此程序，可在用数据选择指定来源或基准的基础上生成基于间接费用分摊的版本。此程序从以下表中检索数据： • 经营单位主文件 (F0006) • 帐户主文件 (F0901) • 间接费用汇总分类帐 (F52G02) 请参见 第 5 章、“设置高级可变分子分摊”、“设置基于间接费用的版本”、第 45 页。
生成间接费用（基于分摊）的来源/基准库分组码数据选择版本 (R0948S84)	使用此程序，可在用数据选择指定来源或基准的基础上生成基于间接费用分摊的版本。此程序从“库分组码”表 (F48S84) 中检索数据。 请参见 第 5 章、“设置高级可变分子分摊”、“设置基于间接费用的版本”、第 45 页。
生成高级可变分子分摊细则 (P09123)	使用此程序可设置源、基准、目的地的细则以及要计算分摊的冲销帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“高级可变分子分摊设置”屏幕只包括到设置程序的导航，不包括用于计算高级可变分子分摊的实际程序。可以从“高级可变分子”菜单 (24/G0923) 访问这些程序。

了解基于间接费用的分摊

计算基于间接费用分摊的高级可变分子方法不仅提供与基于帐户余额可变分子方法相同的功能，而且还支持更复杂的人工、成本库和间接费用分摊。此高级方法既可计算直接分摊也可计算间接分摊，并且从下列表中检索基于间接费用分摊的来源金额和基准金额：

- 经营单位主文件 (F0006)
- 帐户主文件 (F0901)
- 间接费用汇总分类帐 (F52G02)

若要选择要用于基于间接费用分摊的来源数据和基准数据，可设置两个程序的版本，并使用数据选择指定要从 F0006、F0901 和 F52G02 表中检索的来源帐户和基准帐户。用于生成版本的程序如下：

- 生成间接费用（基于分摊）的来源/基准数据选择版本 (R09123C)。
- 生成间接费用（基于分摊）的来源/基准库分组码数据选择版本 (R0948S84)。

对基于间接费用的分摊，也可使用下列设置程序：

- 生成经营单位覆盖 (P09123A)。
- 高级可变分子 (P09123)。

设置经营单位覆盖

本节概述经营单位覆盖，提供示例，并论述如何设置经营单位覆盖。

了解经营单位覆盖

利用高级可变分子分摊，可以基于不同类型的基准比率而不仅仅是经营单位计算分摊。可设置经营单位覆盖来标识系统计算不同类型基准比率分摊时使用的目的地经营单位。通过设置经营单位覆盖，可以基于基准值将不同百分比分摊到不同目的地经营单位。

在 UDC 表 09/RT 中定义的基准比率可包括：

- 经营单位
- 相关经营单位
- 经营单位类型
- 类别码 1-50
- 合同类型
- 雇员库分组码
- 作业库分组码

下列准则适用于经营单位覆盖：

- 必须为类别码和经营单位类型设置经营单位覆盖。系统无法计算没有目的地经营单位的分摊，而目的地经营单位是在经营单位覆盖中标明的。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 可以为经营单位和相关经营单位设置经营单位覆盖；不过这不是必需的。如果不为经营单位和相关经营单位设置经营单位覆盖，与对待基本分摊程序一样，系统会将基准经营单位作为目的地经营单位。

您可以在“生成经营单位覆盖”程序 (P09123A) 中设置经营单位覆盖。然后，在“高级可变分子”程序 (P09123) 中，指定基准比率，并为目的地经营单位输入覆盖名称。当运行“计算高级可变分子”程序 (R09123) 时，该程序从 P09123A 程序中检索经营单位覆盖值，用这些值替代目的地经营单位，并根据基准比率的基准值计算分摊百分比。

注意： 如果不为每个基准值提供经营单位覆盖，R09123 程序将因错误而结束。

用于设置经营单位覆盖的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
高级可变分子分摊设置	W09123BA	**高级可变分子 (24/G0923)，高级可变分子分摊设置**	导航到高级可变分子分摊的设置程序之一。
经营单位覆盖处理	W09123AA	在“高级可变分子分摊设置”屏幕上，单击“生成经营单位覆盖”。	查阅经营单位覆盖列表。
编辑经营单位覆盖	W09123AB	在“经营单位覆盖处理”屏幕上，单击“增加”。	设置经营单位覆盖。

示例：基于帐户余额分摊的经营单位覆盖

下面的示例显示了为类别码 04 设置的经营单位覆盖：

编辑经营单位覆盖屏幕

为基准比率选择的类别码值显示在“基准值”栏中。类别码 410（丹佛分部）的目的地经营单位为 3（中心分部），类别码 420（伦敦分部）的目的地经营单位为 5（西部分部），等等。当计算分摊时，系统会检索基准值及它们各自的百分比，并将金额写入在**覆盖经营单位**字段中标明的目的地经营单位。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

示例：基于间接费用分摊的经营单位覆盖

下面的示例显示了为合同类型设置的经营单位覆盖：

编辑经营单位覆盖屏幕

为基准比率选择的类别码值显示在“基准值”栏中。类别码 C3（明细级“3”的成本加成）的目的地经营单位为 9（公司行政部门），类别码 C4（明细级“4”的成本加成）的目的地经营单位为 9（公司行政部门），等等。当计算分摊时，系统会检索基准值及它们各自的百分比，并将金额写入在**覆盖经营单位**字段中标明的目的地经营单位。

设置经营单位覆盖

访问“编辑经营单位覆盖”屏幕。

编辑经营单位覆盖屏幕

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

覆盖名称 输入最多五个字符以标识覆盖经营单位。

基准比率 输入 UDC 表 09/RT 中的分摊比率类型。硬编码值为：

01 - 50：类别码 01 - 50

51：经营单位

52：相关经营单位

53：经营单位类型

54：合同类型（用于基于间接费用的分摊）

55：雇员库分组码（用于基于间接费用的分摊）

56：作业库分组码（用于基于间接费用的分摊）

基准值 输入与要覆盖的基准比率相关联的值。根据基准比率的不同，值分别为：

UDC 表 00/01 - 00/50 中的类别码。

“经营单位主文件”表 (F0006) 中的经营单位。

F0006 表中的相关经营单位。

UDC 表 00/MC 中的经营单位类型。

UDC 表 51/CT 中的合同类型码。

UDC 表 00/12 中的经营单位报告码。

例如，如果基准比率为 04，则应输入 UDC 表 00/04 中的值。

覆盖经营单位 输入将覆盖或替换基准值的经营单位。

设置基于帐户余额分摊的版本

本节概述基于帐户余额分摊的版本设置。

了解基于帐户余额分摊的版本设置

必须设置“生成帐户余额（基于分摊）的来源/基准数据选择版本 (R09123B)”的不同版本，以指定要用于分摊的来源和基准数据。R09123B 程序仅用于数据选择目的；不包含任何程序逻辑。

JD Edwards EnterpriseOne 提供 R09123B 程序的下面两个缺省版本：

- XJDE0001（选择 F0902 来源）
- XJDE0002（选择 F0902 基准）

您可以创建 R09123B 程序的版本，并在数据选择中指定来源帐户或基准帐户。对于每个分摊，应标识要在“高级分子分摊”程序 (P09123) 中使用的来源和基准版本。然后，当您运行“计算高级可变分子”程序 (R09123) 时，系统会检索您在 P09123 中指定的版本，并根据下列表中的数据计算分摊：

- 经营单位主文件 (F0006)
- 帐户主文件 (F0901)
- 帐户余额 (F0902)

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

设置基于间接费用的版本

本节概述基于间接费用分摊的版本设置。

了解基于间接费用分摊的版本设置

必须设置下列程序的不同版本以指定要用于分摊的来源和基准数据：

- 生成间接费用（基于分摊）的来源/基准数据选择版本 (R09123C)。
- 生成间接费用（基于分摊）的来源/基准库分组码数据选择版本 (R0948S84)。

R09123C 和 R0948S84 程序仅用于数据选择目的；不包含任何程序逻辑。JD Edwards EnterpriseOne 提供这两个程序的下列缺省版本：

程序	来源版本 名称/编号	基准版本 名称/编号
R09123C	选择 F52G02 来源 XJDE0001	选择 F52G02 基准 XJDE0002
R0948S84	选择来源 F48S84 库分组码 XJDE0001	选择基准 F48S84 库分组码 XJDE0002

您可以为这些程序中的每一个创建版本，并在数据选择中指定来源帐户和基准帐户。对于每个分摊，可在“高级分子分摊”程序 (P09123) 中标识这些版本。然后，当您运行“计算高级可变分子”程序 (R09123) 时，系统会检索您在 P09123 程序中指定的版本，并根据下列表中的数据计算分摊：

- F0006
- F0901
- F52G02

设置高级可变分子分摊的细则

本节概述高级可变分子分摊的细则以及“高级可变分子分摊处理”屏幕，并论述如何：

- 设置“高级可变分子”(P09123) 的处理选项。
- 设置基于帐户余额分摊的细则。
- 设置基于间接费用分摊的细则。

了解高级可变分子分摊的细则

若要计算高级可变分子分摊，必须设置下列细则：

- 来源。要分摊的金额。
- 基准。用于确定要分摊来源金额的百分比的数字。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 目的地。分摊金额要写入的经营单位或帐户。
- 冲销。冲销金额要写入的经营单位或帐户。

您可以使用“高级可变分子细则”程序 (P09123) 来设置细则。此程序在“高级可变分子”表 (F09123) 中存储信息。

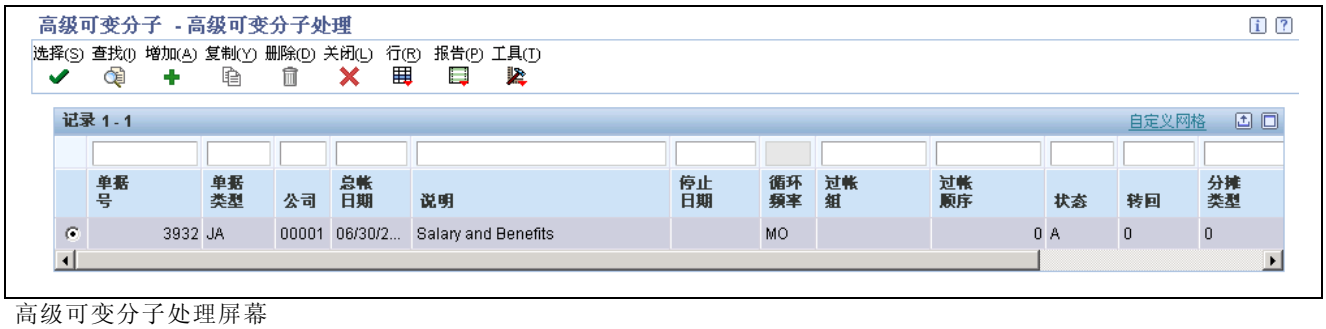
“打印高级可变分子定义”报告 (R0123A) 提供分摊及其来源、基准和目的地细则的列表。R0123A 报告从 F09123 表以及“高级可变分子经营单位覆盖”表 (F09123A) 中读取信息。

用于设置高级可变分子分摊细则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
高级可变分子处理	W09123A	在“高级可变分子分摊设置”屏幕上，单击“生成高级可变分子分摊细则”(P09123)。	查阅分摊列表。
指定高级可变分子计算	W09123B	在“指定高级可变分子计算”屏幕上，单击“增加”。	设置高级可变分子分摊的细则。

了解高级可变分子处理屏幕

设置分摊后，可在“高级可变分子处理”屏幕上查阅它们，并从“行”和“报告”菜单执行各种功能。



高级可变分子处理屏幕

分摊类型

若要限制显示在“高级可变分子处理”屏幕上的分摊类型，请在**分摊类型**字段中指定下列值之一：

0：基于帐户余额的分摊。

1：基于间接费用的分摊。

行菜单

下表描述了可通过“高级可变分子处理”屏幕上的“行”菜单访问的程序。另外，也可以直接通过“高级可变分子”菜单 (24/G0923) 访问其中的某些程序。

行菜单选项	描述
指定分摊	访问“指定高级可变分子计算”屏幕。也可通过在“高级可变分子处理”屏幕上单击**选择**访问此屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

行菜单选项	描述
打印细则	自动对所选分摊运行“打印高级可变分子定义”报告 (R0123A)。 R0123A 报告标识分摊，并显示源、基准、目的地和冲销细则。
更改状态	将所选分摊的状态从 H（保留）更改为 A（批准）或转回。 系统将生成日记帐分录，并且只为已批准的业务记录更新帐户。
计算分摊 - 清样	自动运行“计算高级可变分子”程序 (R09123)，以清样方式为所选分摊计算分摊。
计算分摊 - 终样	自动运行 R09123 程序，以终样方式为所选分摊计算分摊。

报告菜单

下表描述了可通过“高级可变分子处理”屏幕上的“报告”菜单访问的程序。另外，也可以从“高级可变分子”菜单 (24/G0923) 访问这些程序。

报告菜单选项	描述
计算分摊	访问“计算高级可变分子”(R09123) 版本的列表。 在“可用版本”屏幕上选择一个版本，以便以清样或终样方式计算分摊。
打印细则	访问“打印高级可变分子定义”(R0123A) 版本的列表。 在“可用版本”屏幕上选择一个版本。使用数据选择选择一个特定分摊；否则，报告将打印所有分摊细则。 R0123A 报告标识分摊，并显示源、基准和目的地细则。

设置高级可变分子 (P09123) 的处理选项

仅当从“高级可变分子”菜单 (24/G0923) 选择“高级可变分子”时，系统才会显示 P09123 的处理选项。如果从“高级可变分子分摊设置”屏幕选择相同程序（名为“生成高级可变分子分摊细则”），系统将不显示处理选项。

选择

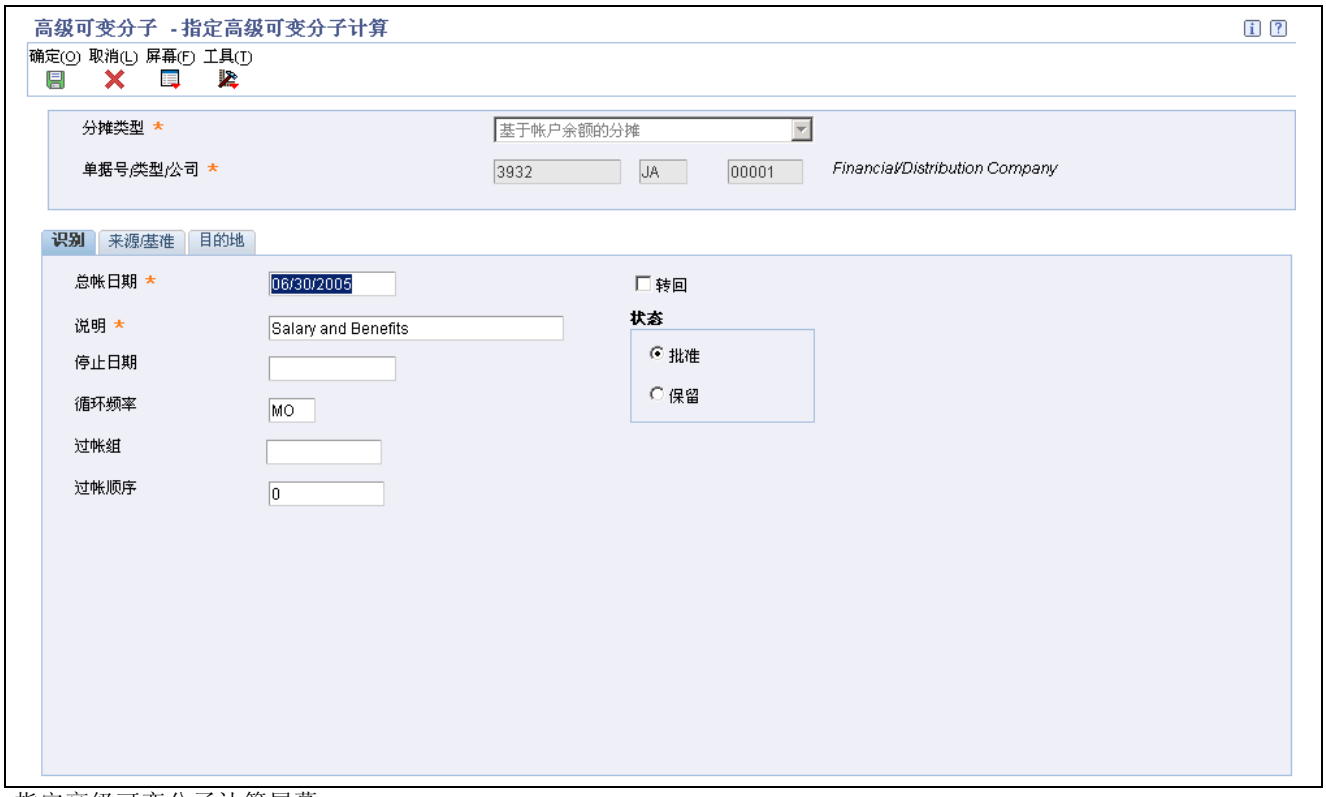
清样 指定要以清样方式运行的“计算高级可变分子分摊”(R09123) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 XJDE0001。

终样 指定要以终样方式运行的“计算高级可变分子分摊”(R09123) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 XJDE0002。

设置基于帐户余额分摊的细则

访问“指定高级可变分子计算”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



指定高级可变分子计算屏幕

系统将根据您选择的分摊类型，在“指定高级可变分子计算”屏幕上显示或隐藏某些字段。

分摊类型

选择分摊的类型：

基于帐户余额的分摊。根据“帐户余额”表 (F0902) 计算分摊。

基于间接费用的分摊。基于“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 计算分摊。

请参见 第 5 章、“设置高级可变分子分摊” 、“设置基于间接费用分摊的细则” 、 第 53 页。

注意： 本节出现的字段以基于帐户余额的分摊为基础。

单据号/类型/公司

在这些字段中为每个分摊输入唯一的值组合。

识别

选择此选项卡。

总帐日期

输入要生成目的地和冲销业务记录的日期。

停止日期

输入分摊失效的日期。如果将此字段留为空白，则分摊有效。

如果在此字段中输入日期，而且**总帐日期**字段中的日期早于您输入的日期，则分摊有效。

如果在此字段中输入日期，而且**总帐日期**字段中的日期晚于您输入的日期或与之相同，则分摊无效。

循环频率

输入 UDC 表 09/RQ 中的值以标识分摊的频率。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

AN：每年

MO：每月

QT：每季

SA：每半年

WK：每周

过帐组

在此字段中输入一个编号，以控制系统计算多层分摊的组；否则，将此字段留为空白。

如果有几个相关分摊，且一个分摊的结果要包括在同一组的后续分摊中，请输入一个编号。

过帐顺序

在此字段中输入一个编号以控制系统计算多层分摊的顺序；否则，将此字段留为空白。

1：第 1 层 - 区域办事处。此层可标明在区域 A、B 和 C 之间分摊帐单的费率或百分比。

2：第 2 层 - 区域 A 的部门。此层可标明在部门 X、Y 和 Z 之间分摊区域 A 的帐单的费率或百分比。

转回

选中此复选框可自动为业务记录生成转回分录。当运行“计算高级可变分子分摊”程序时，若不希望转回业务记录，可以覆盖此标志。

当过帐业务记录时，系统会按“总帐常量”中的指定，在下个月的第一天或最后一天生成转回分录。

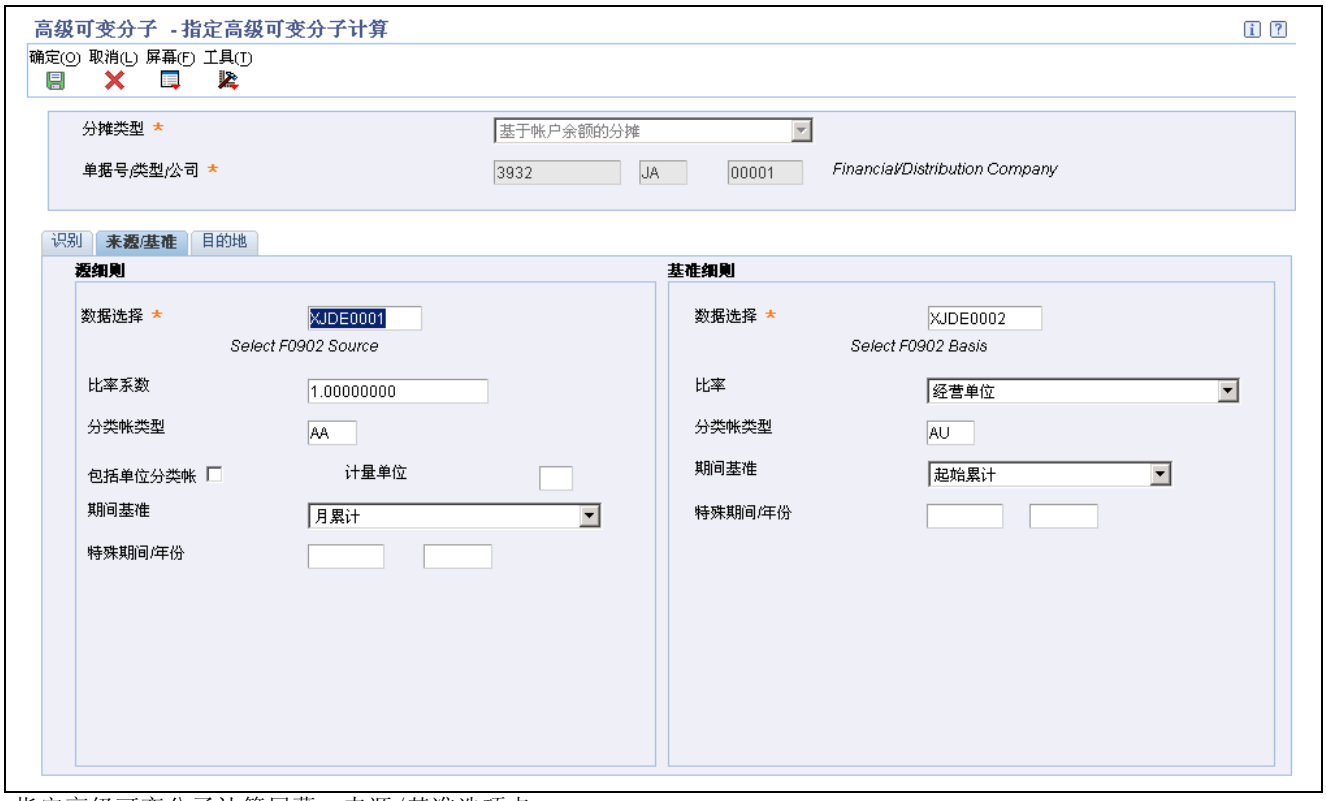
状态

选择一个选项以标识该分摊是处于批准还是保留状态。从“行”菜单中选择**更改状态**，可以在“高级可变分子处理”屏幕上同时更改多个分摊的状态。

来源/基准

选择此选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



指定高级可变分子计算屏幕：来源/基准选项卡

下列字段将出现在该屏幕的“源细则”区域。

数据选择

输入“选择 F0902 来源/基准”程序 (R09123B) 的版本，以用于从 F0006、F0901 和 F0902 表中选择来源数据。

比率系数

输入一个数字，用于标识计算的系数或比率。系统通过将来源金额乘以这个系数来计算要分配的金额。可以指定正数或负数，且小数位最大可为八位。如果指定的小数位超过八位，系统将舍入为八位。

如果指定一个大的整数和许多小数位，系统可能无法显示整个数字。即使不能完全显示小数位，系统仍会在表中正确存储最多八个小数位。

注意： 对于年度预算，输入 0（零）可删除所有余额并重新开始。

分类帐类型

为来源记录输入有效的分类帐类型。如果将此字段留为空白，系统将使用 AA。

包括单位分类帐和**计量单位**

选中**包括单位分类帐**复选框，以计算目的地和冲销日记帐分录的单位。如果选中此复选框，则必须在**计量单位**字段中输入 UDC 表 00/UM 中的值。

期间基准

选择分摊基于的日期。适用于基于帐户余额分摊的值包括：

起始累计：基准为截止您在**特殊期间**字段中指定月份的月末的累计余额。起始累计分摊包括上一月的修正以及以前年份的所有过帐。

月累计：基准为当前月份（财务期间）的净过帐余额。月累计分摊的分摊基数不包括上一月的修正。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

月累计 - 不同财务年度：基准为当前月份（财务期间）的净过帐余额，但公司可以处于不同财务年度，只要公司的当前财务年度比分摊公司的当前财务年度早一年、晚一年或与之相同。

用户指定日期：基准为用户指定的起始和截止日期（含）之间的累计余额。如果选择用户指定日期，则基准将包括从起始日期（含）至截止日期（含）月份的余额，起始日期和截止日期由用户在“计算高级可变分子”程序 (R09123) 的处理选项中指定。

年累计：基准为期末余额。对于损益帐户，这是截止指定月份月末年度的所有净过帐的总和。对于资产负债表帐户，这是截止**特殊期间**字段中指定月份月末的累计余额。年累计分摊的分摊基数包括上一月的修正。

特殊期间/年份 仅当期间基准为起始累计、月累计或年累计时，才会显示**特殊期间/年份**字段。

输入数字以标明要用于基准金额的总帐期间和年份。如果将此字段留为空白，系统将使用分摊公司的当前期间。

如果期间基准为下列值，则系统将隐藏**特殊期间/年份**字段：

月累计 - 不同财务年度。系统将使用所选公司的当前期间和当前财务年度。所选公司的当前财务年度应与分摊公司的当前财务年度相同，或比其少一年或多一年。

用户指定日期。系统将使用在“计算高级可变分子分摊”程序 (R09123) 的处理选项中指定的期间和年份。

下列字段将出现在该屏幕的“基准细则”区域。

数据选择 输入“选择 F0902 来源/基准”程序 (R09123B) 的版本，以用于从 F0006、F0901 和 F0902 表中选择基准数据和金额。

比率 输入 UDC 表 09/RT 中的代码，以指定用于计算分摊的基准比率。有效值包括：

00 - 50：类别码 01 - 50

51：经营单位

52：相关经营单位

53：经营单位类型

代码 54 - 56：间接费用业务记录。

请参见 第 5 章、“设置高级可变分子分摊”、“设置基于间接费用分摊的细则”、第 53 页。

分类帐类型 为来源记录输入有效的分类帐类型。

期间基准 指定分摊基于的日期。有效值包括：

起始累计：基准为截止您在“特殊期间”字段中指定月份的月末的累计余额。起始累计分摊包括上一月的修正以及以前年份的所有过帐。

月累计：基准为该月（财务期间）的净过帐余额。月累计分摊的分摊基数不包括上一月的修正。

月累计 - 不同财务年度：基准为当前月份（财务期间）的净过帐余额，但公司可以处于不同财务年度，只要公司的当前财务年度比分摊公司的当前财务年度早一年、晚一年或与之相同。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用户指定日期：基准为用户指定的起始和截止日期（含）之间的累计余额。如果选择用户指定日期，则基准将包括从起始日期（含）至截止日期（含）月份的余额，起始日期和截止日期由用户在“计算高级可变分子”程序 (R09123) 的处理选项中指定。

年累计：基准为期末余额。对于损益帐户，这是截止指定月份月末年度的所有净过帐的总和。对于资产负债表帐户，这是截止“特殊期间”字段中指定月份月末的累计余额。年累计分摊的分摊基数包括上一月的修正。

特殊期间/年份 输入数字以标明要用于基准金额的总帐期间和年份。如果将此字段留为空白，系统将使用您指定公司的当前期间。

目的地

选择此选项卡。

指定高级可变分子计算屏幕：目的地选项卡

下列字段将出现在该屏幕的“目的地帐户”区域。

经营单位 **经营单位**字段显示的值是由在“来源/基准”选项卡上指定的基准比率决定的。此字段标识目的地经营单位的来源。

如果基准比率为经营单位，请从下拉列表中选择一个值（基准、覆盖、相关经营单位、来源、指定），并在适用时在无标签字段中输入值。

如果基准比率为经营单位类型，则此字段中将显示“覆盖”，且必须在无标签字段中输入覆盖名称。

如果基准比率为类别码 01 - 50，则此字段中将显示“覆盖”，且必须在无标签字段中输入覆盖名称。

如果基准比率为相关经营单位，则此字段中将显示“相关经营单位”；不需要进行进一步操作。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

科目帐、明细帐和类型/子帐

对于这几个字段，请选择下列选项之一以标识目的地帐户的来源：

源：使用来源的科目帐、明细帐或类型/子帐。

基准：使用基准的科目帐、明细帐或类型/子帐。

规定：使用在无标签字段中指定的科目帐、明细帐或类型/子帐。

分类帐类型

指定要将目的地和冲销帐户金额写入的分类帐类型。

下列字段将出现在该屏幕的“冲销帐户”区域。

经营单位、科目帐、明细帐和类型/子帐

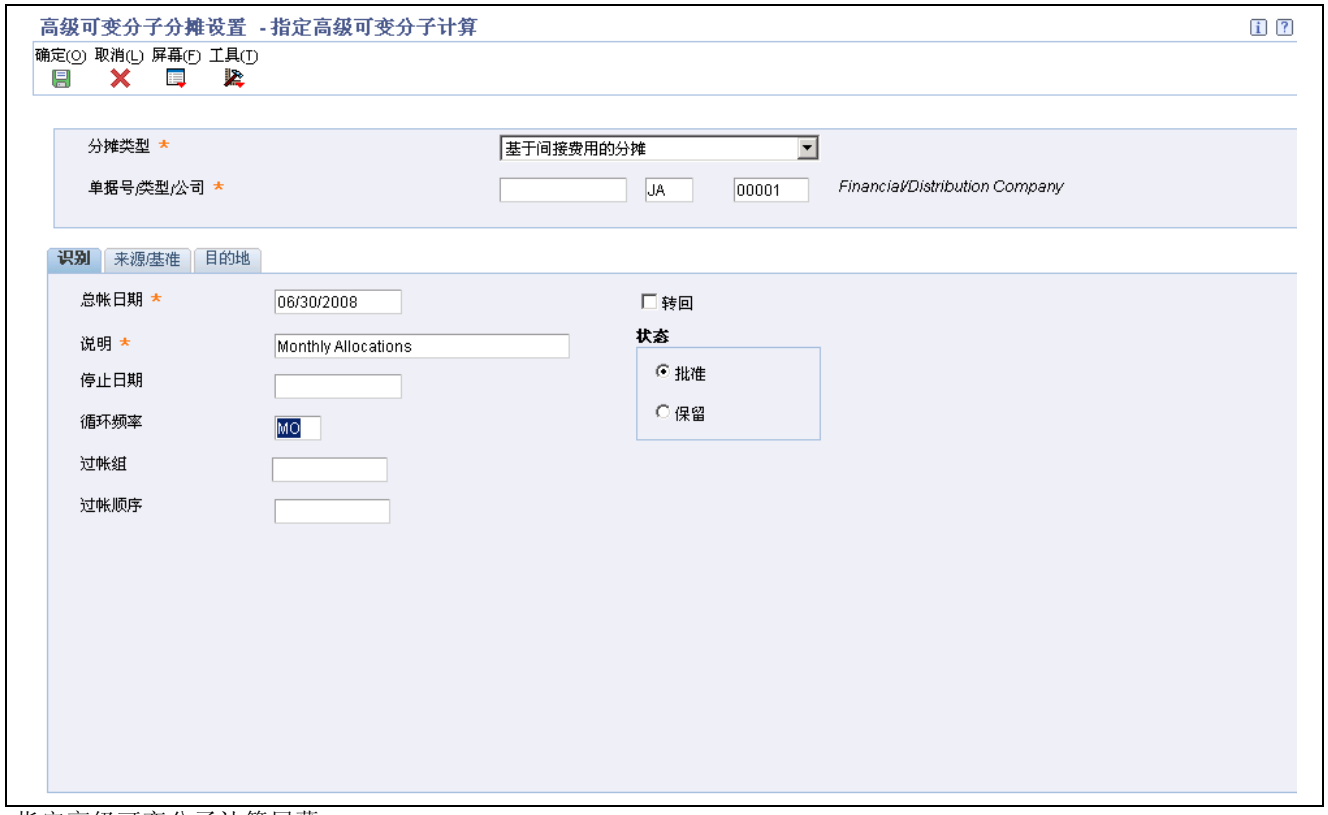
对于这几个字段，请选择下列选项之一以标识冲销帐户的来源：

源。使用来源的经营单位、科目帐、明细帐或类型/子帐。

指定。使用在无标签字段中指定的科目帐、明细帐或类型/子帐。

设置基于间接费用分摊的细则

本节显示“指定高级可变分子计算”屏幕，并描述适用于基于间接费用分摊的字段。



指定高级可变分子计算屏幕

系统将根据您选择的分摊类型，在“指定高级可变分子计算”屏幕上显示或隐藏某些字段。

分摊类型

选择**基于间接费用的分摊**可基于“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 计算分摊。

来源/基准选项卡

选择此选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

指定高级可变分子计算屏幕：来源/基准选项卡

基于间接费用分摊的字段

下列字段将同时出现在“源细则”和“基准细则”区域。

数据选择

输入 R09123C 程序的来源或基准版本，以用于从 F0006、F0901 和 F52G02 表中选择来源或基础数据。

期间基准

选择分摊基于的日期。适用于基于间接费用分摊的值包括：

月累计：基准为当前月份（财务期间）的净过帐余额。月累计分摊的分摊基数不包括上一月的修正。

月累计 - 不同财务年度：基准为当前月份（财务期间）的净过帐余额，但公司可以处于不同财务年度，只要公司的当前财务年度比分摊公司的当前财务年度早一年、晚一年或与之相同。

用户指定日期：基准为用户指定的起始和截止日期（含）之间的累计余额。如果选择用户指定日期，则基准将包括从起始日期（含）至截止日期（含）月份的余额，起始日期和截止日期由用户在“计算高级可变分子”程序 (R09123) 的处理选项中指定。

年累计：基准为期末余额。对于损益帐户，这是截止指定月份月末年度的所有净过帐的总和。对于资产负债表帐户，这是截止**特殊期间**字段中指定月份月末的累计余额。年累计分摊的分摊基数包括上一月的修正。

金额类型

选择下列值之一：

成本。

备选成本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

库分组来源

选择下列值之一：

雇员库分组码

作业库分组码

如果在此字段中输入值，还必须在**库识别号/间接费用类别版本**字段中输入版本。

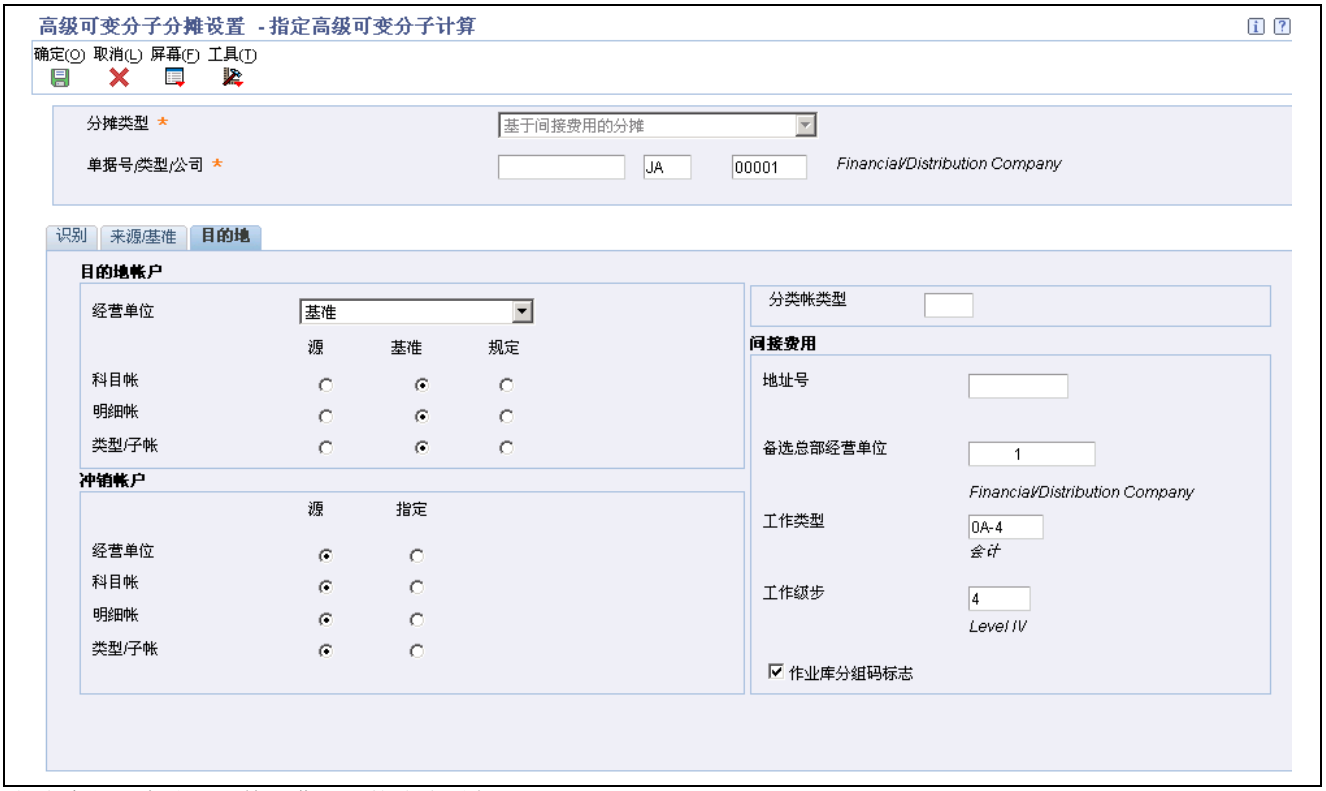
库识别号/间接费用类别版本

输入 R0948S84 程序的来源或基准版本，以从“库分组码”表 (F48S84) 中选择来源或基准库分组码。

如果在此字段中输入值，还必须为**库分组来源**字段选择值。

目的地选项卡

选择此选项卡。



指定高级可变分子计算屏幕：目的地选项卡

基于间接费用分摊的字段

下列字段将出现在“目的地帐户”区域。

经营单位

经营单位字段显示的值是由在“来源/基准”选项卡上指定的基准比率决定的。此字段标识目的地经营单位的来源。

如果基准比率为雇员库、作业库或合同类型，则此字段中将显示覆盖，且必须在无标签字段中输入覆盖名称。

如果基准比率为经营单位，请从下拉列表中选择一个值（基准、覆盖、相关经营单位、源、指定），并在适用时在无标签字段中输入值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果基准比率为经营单位类型，则此字段中将显示覆盖，且必须在无标签字段中输入覆盖名称。

如果基准比率为类别码 01 - 50，则此字段中将显示覆盖，且必须在无标签字段中输入覆盖名称。

如果基准比率为相关经营单位，则此字段中将显示相关经营单位；不需要进行进一步操作。

下列字段将出现在“间接费用”区域。

备选总部经营单位 输入员工通常隶属的经营单位的编号。系统会从在此字段中输入的经营单位的**类别码 12** 字段中检索雇员库分组码。

工作类型 输入 UDC 表 06/G 中的用户定义码，以标识组织中的工作。您可以将工资和福利信息与工作类型相关联，并将该信息应用于该作业类型的员工。

工作级步 输入 UDC 表 06/GS 中的代码，以标识工作业类型中的特定级别。

作业库分组码标志 选中此复选框，可让系统从目的地或冲销经营单位的**类别码 12** 字段中检索作业库分组码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 6 章

设置帐户核对

本章概述帐户核对，并论述如何设置：

- 帐户核对的自动会计指令
- 核对码

了解帐户核对

作为期末处理的一部分，可能需要核对系统中某些类型的帐户。例如，可能需要用银行对帐单核对银行帐户的余额。或者可能需要核对往来帐户或暂记帐户的借项和贷项。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统提供了四种核对帐户的方法：

- 银行帐户核对

  使用此方法可手工核对银行帐户。

- 借项/贷项匹配

  使用此方法可手工核对帐户（如清算帐户或暂记帐户）的借贷和借项。

- 银行磁带核对

  如果要让系统自动核对银行帐户，请使用此方法。仅当银行提供存储有业务记录信息的磁介质时，才能使用此方法。

- 银行对帐单处理

  使用此方法，可将银行对帐单中的业务记录信息直接输入到 EnterpriseOne 软件中。银行业务处理严重依赖于磁介质处理、电子资金转帐和银行直接参与的国家/地区，在清算未偿债务时通常采用此方法。

设置帐户核对的自动会计指令

开始帐户核对过程之前，必须设置 AAI 项目 GLRCxx。这些 AAI 定义要核对帐户的范围，是所有四种方法所必需的。如果要核对的帐户不在任何 GLRCxx AAI 范围内，“刷新调帐文件”程序 (R09130) 将不为该帐户生成“工作文件 - 帐户分类帐核对”工作表 (F0911R)，您将无法核对该帐户。

必须定义由开始和结束 AAI 项目组成的完整范围。第一个范围必须以 GLRC01 开始。建议以下一个连续编号 GLRC02 结束第一个范围。如果需要，定义下一个范围，以 GLRC03 开始，并以 GLRC04 结束，依此类推。

下面的示例显示了如何设置 GLRCxx AAI：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

项编号	说明行 1	说明行 2	公司	经营单位	科目帐	明细帐
GLRC01	核对范围	开始范围 1	00000		1110	
GLRC02	核对范围	结束范围 1	00000		1110	99999999
GLRC03	核对范围	开始范围 2	00000		4110	
GLRC04	核对范围	结束范围 2	00000		4110	99999999

另请参见

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

设置核对码

作为核对帐户的“银行帐户核对”和“借项/贷项匹配”方法设置的一部分，可以更改系统用于指示业务记录的核对状态的核对码。当您核对帐户中的业务记录时，系统会更新“工作文件 - 帐户分类帐核对”工作表 (F0911R) 和“帐户分类帐”表 (F0911) 中具有此核对码的业务记录。刷新 F0911R 工作表时，“刷新调帐文件”程序 (R09130) 使用核对码确定已经核对了哪些业务记录。缺省核对码为 R。不过，如果组织使用不同的核对术语，并且希望核对码更为适用，则可以添加新的核对码。

如果要添加新的核对码，则必须在 UDC 表 09/RC 中定义该新代码。可以输入任何字母数字值。字段长度为 1。但是，如果使用的是银行对帐单处理，则不能使用值 A 或 D，因为它们正由“银行对帐单”程序使用。

注意： “自动调节已作废付款”(R09551) 和“自动调帐作废收款”(R09552) 程序使用缺省核对码 R。不能更改这两个程序的核对码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 7 章

设置银行对帐单自动处理

银行对帐单自动处理是根据“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的业务记录核对银行对帐单业务记录的有效方式。

本章论述如何：

- 设置银行对帐单自动处理的 UDC。
- 设置银行帐户交叉参考。
- 设置自动银行帐户核对。

另请参见

第 23 章、“自动处理银行对帐单”、第 199页

设置银行对帐单自动处理的 UDC

本节概述银行对帐单自动处理的 UDC 设置，并论述如何设置自动银行对帐单的 UDC。

了解银行对帐单自动处理的 UDC 设置

设置用户定义码 (UDC)，便于输入和核对要进行银行对帐单自动处理的业务记录。UDC 可最大限度地减少异常处理的数量，并最大限度地提高自动生成和核对银行帐户业务记录的能力。自动银行对帐单程序使用 11 个 UDC 表中的值。

警告！ 不要向 UDC 表中添加代码。自动银行对帐单程序的程序逻辑需要依靠某些代码和特殊处理码值才能正确处理信息。您可以更改非硬编码的 UDC 的说明和代码；但是，您既不能更改该代码表示的内容，也不能更改特殊处理码值（如果存在码值）。

例如，UDC 表 09/DT 中的代码 2 不是硬编码，但它有特殊处理码 20。您可以将该代码从 2 更改为 4，并将说明从今天的日期更改为当前日期，但您既不能更改该代码表示的日期，也不能更改特殊处理码 (20)。

设置自动银行对帐单的 UDC

本节论述如何设置自动银行对帐单的 UDC。

09/TT - 自动银行对帐单业务记录类型

UDC 表 09/TT 包含银行帐户业务记录的业务记录类型。

UDC 表 09/TT 中的业务记录类型为用户定义码，可包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码	描述	特殊处理码
CK	付款已清	08
CR	现金收入已清	04
DP	已付清汇票	07
JE	日记帐分录	01
RJE	仅核对日记帐分录	02

注意： 业务记录类型码 RJE（或特殊处理码为 02 的其他用户指定码）用于已经以“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中日记帐分录存在的银行业务记录。对于这些业务记录，“银行对帐单自动处理”不会生成重复业务记录，而是总帐核对现有日记帐分录。您可以将此银行业务记录类型码用于银行费用和转帐费用这样的银行业务记录。

09/DT - 缺省日期

UDC 表 09/DT 包含指定要用于业务记录类型的缺省日期的代码。UDC 表 09/DT 中的缺省日期码为用户定义码，可包括：

代码	描述	特殊处理码
1	银行对帐单日期	10
2	今天的日期	20
3	结清日期	30

09/FT - 电子银行对帐单格式

UDC 表 09/FT 包含可用于电子银行对帐单的两种格式的代码。

UDC 表 09/FT 中的格式码为硬编码：

代码	描述	特殊处理码
SWIFT	Swift MT 940	1
BAI2	BAI2	2

09/TD - 业务借项/贷项指示符

UDC 表 09/TD 包含借项和贷项指示符，它们指定业务记录金额的符号。

UDC 表 09/TD 中的借项/贷项指示符码为硬编码：

代码	描述
C	贷项

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

代码	描述
D	借项
RC	取消贷项
RD	取消借项

09/RR - 核对的原因代码

UDC 表 09/RR 包含解释为什么核对某些业务记录的原因码。例如，如果金额与预期不同，但在容差限额内，则系统将使用原因码 VWT。系统会在“修订自动银行对帐单”和“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上显示这些代码的说明。

UDC 表 09/RR 中的核对原因码为硬编码：

代码	描述	特殊处理码
ABR	创建自动批收款	10
DPC	已付清汇票	20
CR	合并收款	30
VWT	差异在容差内	40

09/RU - 已核对码

UDC 表 09/RU 包含指示业务记录是否已核对的代码。可通过指定核对码来选择要在“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上查看哪些业务记录。

UDC 表 09/RU 中的已核对码为用户定义码，可包括：

代码	描述	特殊处理码
1	未核对	10
2	已核对	20
3	全部	30

09/UR - 未核对的原因码

UDC 表 09/UR 包含解释为什么未核对某些业务记录的原因码。系统会在“修订自动银行对帐单”和“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上显示这些代码及其说明。这些代码存储在 F09617 表中。

UDC 表 09/UR 中的未核对原因码为硬编码：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码	描述	特殊处理码
ANC	未创建自动批收款	20
ANE	金额不相等	30
CLD	结清日期在总帐日期之前	40
CNV	客户/供应商无效	50
DPN	F0411 中未找到已付汇票	120
IAC	帐户无效	60
IGO	总帐冲销帐户无效	160
IVA	差异帐户无效	150
JE	未能创建日记帐分录	70
NCS	无客户/供应商号	80
NMP	在总帐中没有匹配的付款	90
NMR	在总帐中没有匹配的收款	100
OEN	未创建冲销分录	140
PEC	过帐编辑码无效	110
VNT	差异不在容差限额内	130

09/BA - BAI2 业务记录类型

UDC 表 09/BA 包含由 BAI 定义的业务记录类型。BAI2 格式是用于电子银行业务的北美格式。

BAI2 格式的业务记录类型填充在 F09611 集散文件中。您可以使用“银行帐交叉参考”程序将 BAI2 业务记录类型映射到 UDC 表 09/TT 中的 EnterpriseOne 业务记录类型。

下列范围标识 BAI2 业务记录的类型：

业务记录类型范围	描述
001 - 099	帐户级状态码
100	贷项合计摘要
101 - 399	贷项摘要和明细码
400	借项合计摘要
401 - 699	借项摘要和明细码

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务记录类型范围	描述
700 - 899	BAI 未使用的范围
900 - 919	帐户级状态码（自定义 UDC）
920 - 959	贷项摘要和明细码（自定义 UDC）
960 - 999	借项摘要和明细码（自定义 UDC）

UDC 表 09/BA 中的所有代码均为硬编码。您可以在 BAI 提供的文档中查看这些代码的完整列表。JD Edwards EnterpriseOne 软件也包含 BAI2 代码。如果 BAI 对这些业务记录类型进行了更改，确保手工更新该 UDC 表。

BAI2 业务记录类型的示例包括：

代码	描述 01	说明 02	特殊处理码
010	未结分类帐	状态	无
105	未明细贷项	汇总	CR
224	佣金	明细	CR
400	借项合计	汇总	DB
506	帐面移交借项	明细	DB
622	经纪人借项	明细	DB

09/ST - SWIFT 业务记录类型

UDC 表 09/ST 包含由环球银行金融电信协会 (SWIFT) 定义的业务记录类型。SWIFT 格式是电子银行业务的欧洲格式。这些业务记录类型填充在 F09611 集散文件中。您可以使用“银行帐交叉参考”程序 (P09621) 将 SWIFT 业务记录类型映射到 UDC 表 09/TT 中的业务记录类型。

UDC 表 09/ST 中的所有代码均为硬编码。您可以在 SWIFT 提供的文档中查看这些代码的完整列表。JD Edwards EnterpriseOne 软件也包含这些代码。如果 SWIFT 对这些业务记录类型进行了更改，确保手工更新该 UDC 表。

SWIFT 业务记录类型的示例包括：

代码	描述 01	说明 02
BOE	汇票	无
COL	托收	与本金一起使用
SEC	证券	与本金一起使用
001	个人支票	欧元支票除外

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码	描述 01	说明 02
076	电话定单	无
204	信用证	无

09/BU - 冲销经营单位

UDC 表 09/BU 包含的代码标识当“处理自动银行对帐单”程序生成日记帐分录时要用于冲销帐户的经营单位。当您为业务记录码 JE（日记帐分录）创建交叉参考时，可指定该经营单位是用于银行帐户还是备选冲销帐户。

代码	描述	特殊处理码
1	银行帐户经营单位	10
2	备选冲销经营单位	20

设置交叉参考

本节概述交叉参考，并论述如何：

- 设置银行帐户的交叉参考。
- 设置业务记录类型的交叉参考。

了解交叉参考

必须将出现在电子银行对帐单上的银行帐号和业务记录类型映射到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的帐户和业务记录类型。

可以使用“银行帐交叉参考”程序 (P09621) 将电子银行对帐单上的帐号交叉参考（或映射）到 EnterpriseOne 帐号。当添加或修订信息时，系统会更新“银行帐户交叉参考”表 (F09621)。

可以使用“业务记录类型交叉参考”程序 (P09622) 将业务记录类型交叉参考到 EnterpriseOne 业务记录类型。当添加或修订信息时，系统会更新“业务记录类型交叉参考”表 (F09622)。

F09621 和 F09622 表包含用于跟踪和安全目的审计字段。这些字段跟踪用户识别号、程序号、机器名称、日期和时间。

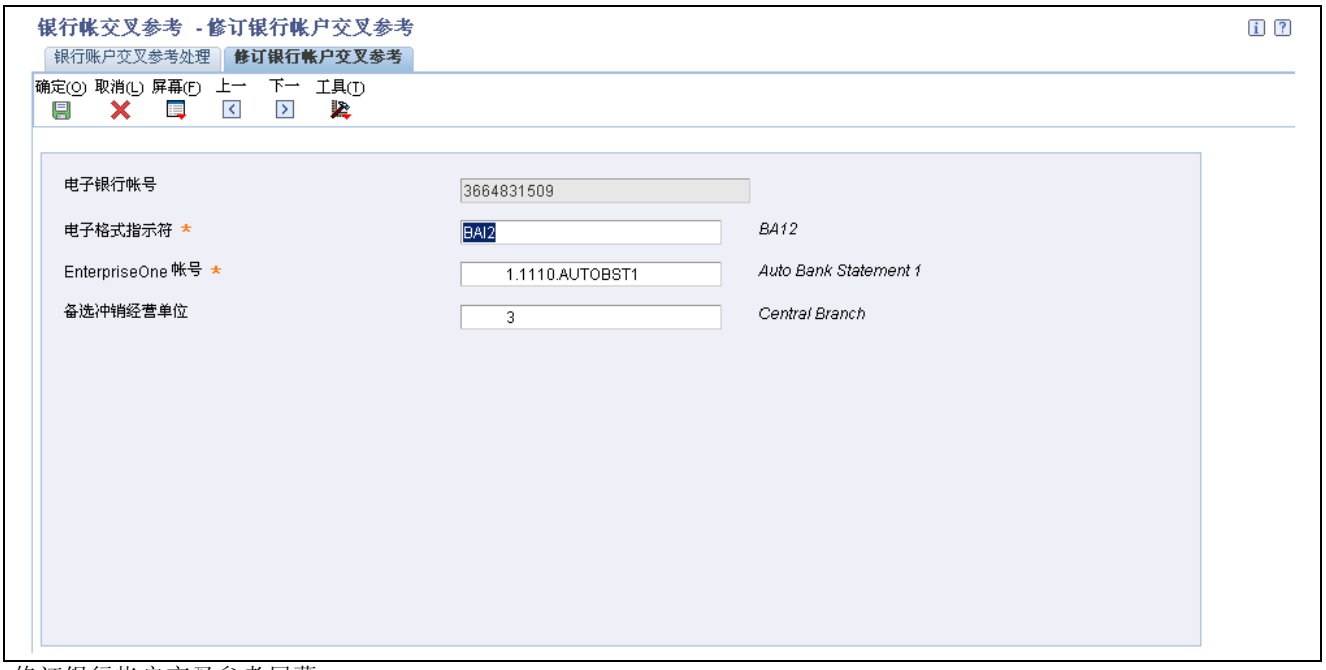
 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置交叉参考的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
银行帐户交叉参考处理	W09621A	**自动银行对帐单设置 (G09214)，银行帐交叉参考**	查阅银行帐户的电子银行信息，选择要修订的银行帐户或删除银行帐户。
修订银行帐户交叉参考	W09621B	在“银行帐户交叉参考处理”屏幕上，单击**增加**。 在“修订银行帐户交叉参考”屏幕上，可从“屏幕”菜单中选择“总帐银行帐户”以搜索现有银行帐户或设置一个新帐户。	设置银行帐户的交叉参考。
处理业务记录类型交叉参考	W09622A	**自动银行对帐单设置 (G09214)，业务记录类型交叉参考**	查阅出现在电子银行对帐单上的业务记录类型。
修订业务记录类型交叉参考	W09622C	在“处理业务记录类型交叉参考”屏幕上，单击**增加**。	设置业务记录类型的交叉参考。

设置银行帐户的交叉参考

访问“修订银行帐户交叉参考”屏幕。



修订银行帐户交叉参考屏幕

电子银行帐号 输入出现在电子银行对帐单上的银行帐号。

电子格式指示符 输入 UDC 表 09/FT 中的格式码。有效值包括：

BAI2

SWIFT

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

格式码为硬编码。

EnterpriseOne 帐号 输入电子银行对帐单上银行帐户的总帐帐号。

备选冲销经营单位 输入用于为冲销帐户生成日记帐分录的经营单位。这是银行帐户或备选冲销帐户的经营单位。（在“修订业务记录类型交叉参考”屏幕上标识要使用的冲销经营单位、科目帐和明细帐。）

可使用此字段为每个业务记录类型指定不同的冲销经营单位。如果将此字段留为空白，系统将使用银行帐户的经营单位作为缺省值。

“银行对帐单自动处理”程序只为日记帐分录业务记录生成冲销帐户。

设置业务记录类型的交叉参考

访问“修订业务记录类型交叉参考”屏幕。

修订业务记录类型交叉参考屏幕

电子格式指示符 输入 UDC 表 09/FT 中该业务记录类型的格式码。

外部业务记录类型 输入 UDC 表 09/ST (SWIFT) 或 09/BA (BAI2) 中您在**电子格式指示符**字段中输入格式的业务记录类型码。这两个字段相互结合使用。

借项/贷项指示符 如果输入 BAI2 格式和电子业务记录类型码，系统会在该屏幕上显示**借项/贷项指示符**字段。该业务记录类型的**特殊处理码**字段中的值确定金额是借项 (D) 还是贷项 (C)。

如果输入 SWIFT 格式，则 SWIFT 的银行平面文件已包括借项或贷项指示符，因此**借项/贷项指示符**字段不会出现在该屏幕上。

业务记录码 输入 UDC 表 09/TT 中的值。如果在此字段中输入 JE，则**冲销经营单位**、**科目帐**和**明细帐**将出现在该屏幕上。

冲销经营单位 输入 UDC 表 09/BU 中的值，以指定用于为冲销帐户生成日记帐分录的经营单位。有效值包括：

1：银行帐户经营单位。

2：备选冲销经营单位。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果输入 2，则必须在“修订银行帐户交叉参考”屏幕上指定备选冲销经营单位。如果不输入，系统将使用银行帐户的经营单位。

科目帐和**明细帐** 为冲销日记帐分录输入科目帐和明细帐（也可不输入明细帐）。

设置自动银行帐户核对

本节概述自动银行帐户核对，并论述如何：

1. 设置自动核对规则。
2. 为组指定自动核对规则。
3. 为自动银行对帐单帐户指定组。

了解自动银行帐户核对

若要自动核对电子银行对帐单，“处理自动银行对帐单”程序需要使用：

- 核对规则
- 核对组
- 银行对帐单帐户

核对规则

通过核对规则，可使系统自动核对的业务记录数达到最大，并最大限度地减少手工核对。“处理自动银行对帐单”程序使用缺省规则来核对 F0911 表中银行帐户已结清的收款、付款和汇票。

每个核对规则最多可有五种业务记录类型。“修订自动核对规则”屏幕上的每个选项卡均对应一种业务记录类型。您可以为每种业务记录类型指定 UDC 表 09/RC 中的一个核对码，也可让系统指定缺省值 R（经过调节的一对一匹配）。为业务记录类型定义的核对规则由差异帐户、单据类型、容差限额等组成。系统将核对规则存储在 F09626 表中。

核对组

设置核对规则后，可设置核对组并将规则指定给组。一个组只能指定一个核对规则；不过，可以对多个组使用相同的核对规则。

“处理自动银行对帐单”程序访问为组指定的核对规则以检索银行对帐单帐户。系统将核对组存储在 F09627 表中。

自动银行对帐单

下一步，可以将核对组指定给总帐银行帐户。一个帐户只能指定一个核对组；不过，可以对多个银行帐户使用相同的组。银行帐户将遵循该组的核对规则，除非设置自动银行对帐单帐户时覆盖该信息。系统将自动银行对帐单帐户存储在 F09628 表中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置自动银行帐户核对的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动核对规则处理	WO9626A	自动银行对帐单设置 (G09214)，自动调节规则设置	查阅核对规则，选择要修订的现有规则，或复制或删除现有规则。
修订自动核对规则	WO9626D	在“自动核对规则处理”屏幕上，单击**增加**，或选择要修订的现有规则。	设置核对规则。
自动核对组处理	WO9627A	自动银行对帐单设置 (G09214)，自动调节组	查阅核对分组，选择要修订的现有组，或复制或删除现有组。
修订自动核对组	WO9627B	在“自动核对组处理”屏幕上，单击**增加**，或选择要修订的现有组。	设置核对组。
自动银行帐户对帐单设置处理	WO9628A	**自动银行对帐单设置 (G09214)，自动银行对帐单帐户设置**	查阅自动银行对帐单帐户，选择要修订的现有帐户，或复制或删除现有帐户。
修订自动银行帐户对帐单设置	WO9628B	在“自动银行帐户对帐单设置处理”屏幕上，单击**增加**，或选择要修订的现有帐户。	设置自动银行对帐单帐户。

设置自动核对规则

访问“修订自动核对规则”屏幕。

修订自动核对规则屏幕

核对规则 输入要为其指定业务记录类型规则的核对规则的名称。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款已清

如果核对规则适用于已与银行结清的付款，请选择此选项卡。

付款差异 可为付款差异选中此复选框。如果选中此复选框，系统将显示**差异帐户**、**差异日期方式**、**容差限额**和**差异单据类型**字段，这些字段为必填字段。

付款核对日期例外 如果 F09617 表中的结清日期在 F0911 表中的总帐日期之前，请选中此复选框以让系统核对付款。

核对码 输入 UDC 表 09/RC 中的值。此值由“处理自动银行对帐单”程序用来指示银行对帐单已批准或处理，一项付款已作废等等。如果将此字段留为空白，系统将使用 R（经过调节的一对一匹配）作为缺省值。

差异帐户 输入系统用于记录此业务记录类型及核对规则的任何差异金额的总帐帐户。仅当选中了**付款差异**复选框时，才会显示此字段及此选项卡上的其余字段。

差异日期方式 输入 UDC 表 09/DT 中的值，以指定当系统自动为差异生成日记帐分录时要使用的缺省日期。有效值包括：

1：银行对帐单日期

2：今天的日期

3：结清日期

容差限额 输入允许系统生成自动勾销记录的最大金额或最高百分比。

差异单据类型 输入 UDC 表 00/DT 中的值，让系统在您运行“处理自动银行对帐单”程序时用来为付款生成差异日记帐分录。如果将此字段留为空白，系统将使用 PN（手工检查）作为缺省值。

收款已清

如果核对规则适用于已与银行结清的收款，请选中此选项卡。**核对码**、**差异日期方式**和**容差限额**字段的作用与**付款已清**选项卡上这些字段的作用相同。

收款差异 可为收款差异选中此复选框。如果选中此复选框，系统将显示**差异帐户**、**差异日期方式**、**容差限额**和**差异单据类型**字段，这些字段为必填字段。

收款核对日期例外 如果 F09617 表中的结清日期在 F0911 表中的总帐日期之前，请选中此复选框以让系统核对收款。

生成自动批收款 如果要让系统自动生成批收款，请选中此复选框。如果选中，系统将显示**自动批收款日期方式**字段，此字段为必填字段。系统会生成自动批收款，并且仅为具有客户号的业务记录将它们应用到发票。如果客户号为空白，系统将生成不应用于发票的已记录收款。

只有在收款和发票货币相同时，系统才会生成自动批收款。不能将备选货币应用于自动批收款。

自动批收款日期方式 输入 UDC 表 09/DT 中的值，以指定当系统自动生成批收款时要使用的缺省日期。有效值与**差异日期方式**字段的有效值相同。如果选中**生成自动批收款**复选框，则此字段为必填字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

差异帐户 输入系统用于记录此业务记录类型及核对规则的任何差异金额的总帐帐户。仅当选中了**收款差异**复选框时，才会显示此字段及此选项卡上的其余字段。

差异单据类型 输入 UDC 表 00/DT 中的值，让系统在您运行“处理自动银行对帐单”程序时用来为收款生成差异日记帐分录。如果将此字段留为空白，系统将使用 RC（收款）作为缺省值。

日记帐分录生成

如果核对规则适用于银行费用、转帐和已获利息等的日记帐分录，请选择此选项卡。此选项卡上**核对码**和**总帐日期方式**字段的作用与**付款已清**选项卡上这两个字段的作用相同。

单据类型 输入 UDC 表 00/DT 中的值，让系统在您运行“处理自动银行对帐单”程序时用来生成日记帐分录。如果将此字段留为空白，系统将使用 JE（日记帐分录）作为缺省值。

日记帐分录核对

如果核对规则适用于 UDC 表 09/TT 中的业务记录类型 RJE（或特殊处理码为 02 的其他用户指定业务记录码），请选择此选项卡。

此业务记录类型用于已经以“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中日记帐分录存在的银行业务记录。对于这些业务记录，“自动银行对帐单”处理不会生成重复业务记录，而是根据总帐核对现有日记帐分录。

日记帐分录核对差异 可为日记帐分录差异选中此复选框。如果选中此复选框，系统将显示**差异帐户**、**差异日期方式**、**容差限额**和**差异单据类型**字段，这些字段为必填字段。

日记帐分录核对日期例外 如果 F09617 表中的结清日期在 F0911 表中的总帐日期之前，请选中此复选框以让系统核对日记帐分录。

差异帐户 输入系统用于记录此业务记录类型及核对规则的任何差异金额的总帐帐户。仅当选中了**日记帐分录核对差异**复选框时，才会显示此字段及此选项卡上的其余字段。

差异单据类型 输入 UDC 表 00/DT 中的值，让系统在您运行“处理自动银行对帐单”程序时用来为日记帐分录生成差异日记帐分录。如果将此字段留为空白，系统将使用 JE（日记帐分录）作为缺省值。

汇票已付

如果核对规则适用于银行已付汇票，请选择此选项卡。

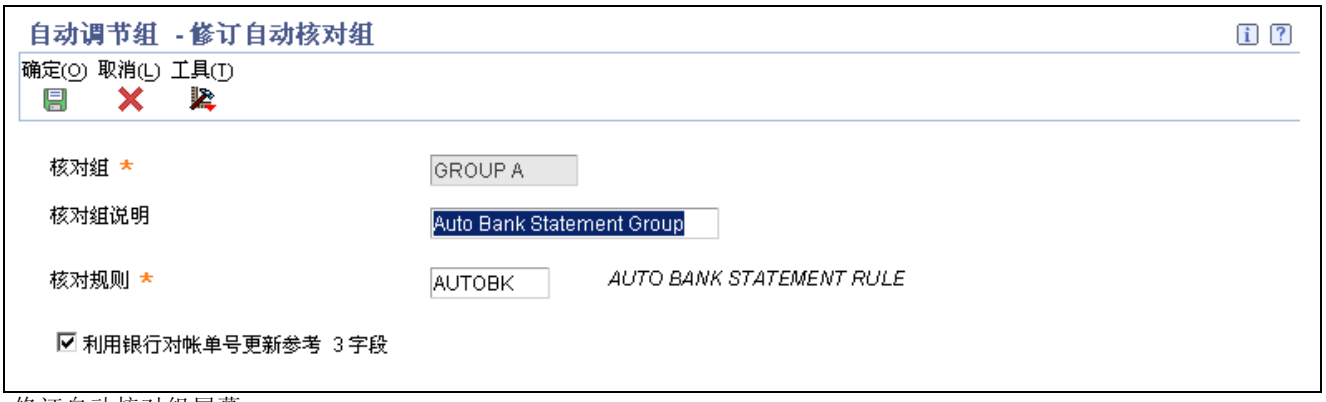
总帐日期方式 输入 UDC 表 09/DT 中的值，以指定系统在总帐银行帐户与应付汇票帐户之间自动生成分录时要使用的缺省日期。此字段为必填字段。

汇票单据类型 输入 UDC 表 00/DT 中的值，让系统在您运行“处理自动银行对帐单”程序时用来生成日记帐分录。如果将此字段留为空白，系统将使用 JE（日记帐分录）作为缺省值。

为组指定自动核对规则

访问“修订自动核对组”屏幕。

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



修订自动核对组屏幕

核对组 输入用于标识核对组的名称。

核对规则 输入核对规则的名称。

利用银行对帐单号更新参考 3 字段 选中此复选框，可让系统用银行对帐单号填充 F0911 表中的 GLR3 字段。核对组标识缺省值。此复选框也会出现在“修订自动银行帐户对帐单设置”屏幕上。

为自动银行对帐单帐户指定组

访问“修订自动银行帐户对帐单设置”屏幕。

修订自动银行帐户对帐单设置屏幕

总帐帐号 输入银行的总帐帐号。

核对组 输入标识当系统处理此银行帐户的自动银行对帐单时要让其使用的核对组的代码。

核对规则 输入标识当系统处理此银行帐户的自动银行对帐单时要使用的核对规则的代码。在此字段中输入的规则必须属于在上一字段中输入的组。**核对组**和**核对规则**字段相互结合使用。

如果将此字段留为空白，系统将使用为上一字段中输入的组指定的核对规则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

跟踪税标志

选中此复选框可让系统跟踪此银行帐户的税。若要更新 F0911 表中的“税说明码”、“税率/税区”和“税项目号”字段，必须选中此复选框并在其余两个税字段中输入值。

税率/税区

如果选中**跟踪税标志**复选框，则此字段为必填字段。

输入此银行帐户的税率区的代码。此代码必须存在于 F4008 表中。此银行帐户所有业务记录的总帐日期不得早于您在此字段中输入的税率/税区的生效日期并且不得晚于其失效日期。

如果将此字段留为空白，则系统将使用在 F0901 表中为总帐帐号指定的税率区。如果没有任何值，系统将发出错误消息。

税说明码

如果选中**跟踪税标志**复选框，则此字段为必填字段。

从以字母 V（增值税）开头输入 UDC 表 00/EX 中的值。系统将此代码、税率区和税规则结合起来确定如何计算税。如果**税率/税区**字段包含值，则此字段始终为必填字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 8 章

设置预算预测和计划

本章概述预算的预测和计划，并论述如何设置增长方式。

了解预算预测和计划设置

可以利用预测和计划程序最长预测未来 15 年的收入和费用预算金额。预测损益帐户的预算金额之前，必须完成下述设置要求：

- 设置增长方式。

  增长方式既可以是固定金额，也可以是百分比。
- 为经营单位指定增长方式。

  如有必要，可以在帐户层级更改增长方式。

若要预测预算金额，系统会将增长方式应用于从“帐户余额”表 (F0902) 的净过帐金额中检索到的基准金额。

另请参见

第 26 章、“预测和计划预算”、第 253页

设置增长方式

本节概述增长方式，并论述如何：

- 设置增长方式。
- 为经营单位指定增长方式。

了解增长方式

可使用增长方式指定增长的金额或百分比，以让系统在计算预算金额时应用于收入和费用帐户。

您可以将增长方式类型（UDC 表 14/GP）分配给增长方式码，以将预算金额标识为固定金额或百分比。例如，如果输入增长金额 1.00，则系统会：

- 在增长方式类型为 FIX（固定金额）时在帐户余额上加 1。
- 在增长方式类型为 PCT（百分比）时将帐户余额乘以 1.01，等于帐户余额乘以百分之一所得结果再加上帐户余额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

对于一种增长方式，每年都可以指定不同的固定金额或百分比，最长可以指定 15 年。系统将复合计算您为每年输入的增长金额。例如，如果输入百分比增长方式，并为第一年指定 1.0，为第二年指定 2.0，则系统会在第一年将帐户余额乘以 1.01，在随后一年将帐户余额乘以 1.02（合计增长 3.02%）。

设置增长方式码后，应将其分配给经营单位，并指定修订号。使用修订号，可以为同一经营单位生成多个预算。

增长方式信息存储在“预测增长方式”表 (F1406) 中。

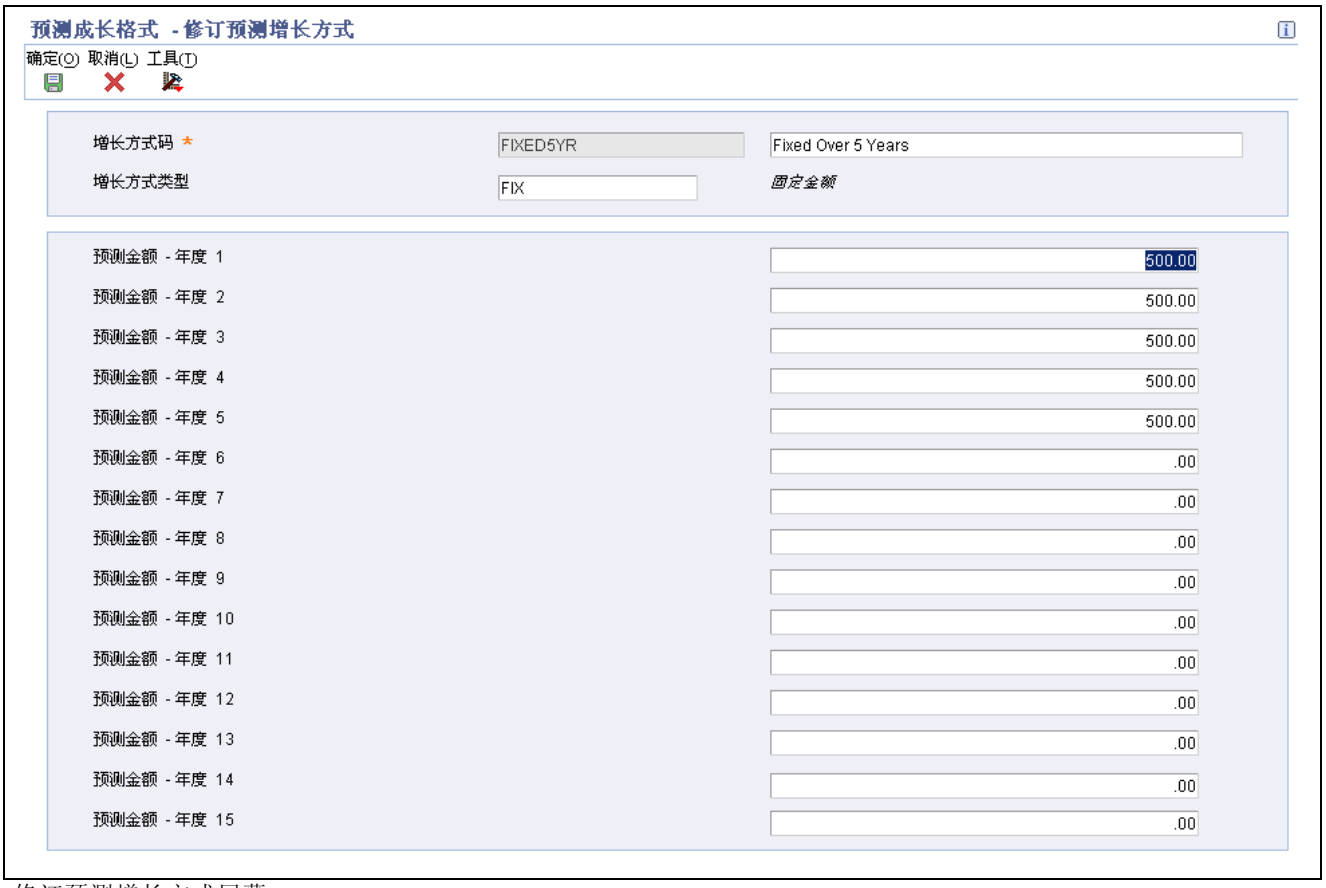
用于设置增长方式的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预测成长格式处理	W1406A	**预测与计划 (G1411)，预测成长格式**	查阅现有增长方式。
修订预测增长方式	W1406B	在“预测成长格式处理”屏幕上，单击**增加**。	添加和修订增长方式。
经营单位增长方式处理	W1405A	**预测与计划 (G1411)，经营单位成长格式**	查阅为经营单位指定的增长方式。
修订经营单位增长方式	W1405C	在“经营单位增长方式处理”屏幕上，单击**增加**。	为经营单位指定增长方式码和修订号并对它们进行修订。

设置增长方式

访问“修订预测增长方式”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



修订预测增长方式屏幕

增长方式码 输入一个代码以指定增长的金额或百分比，让系统在计算预算金额时应用于收入和费用帐户。

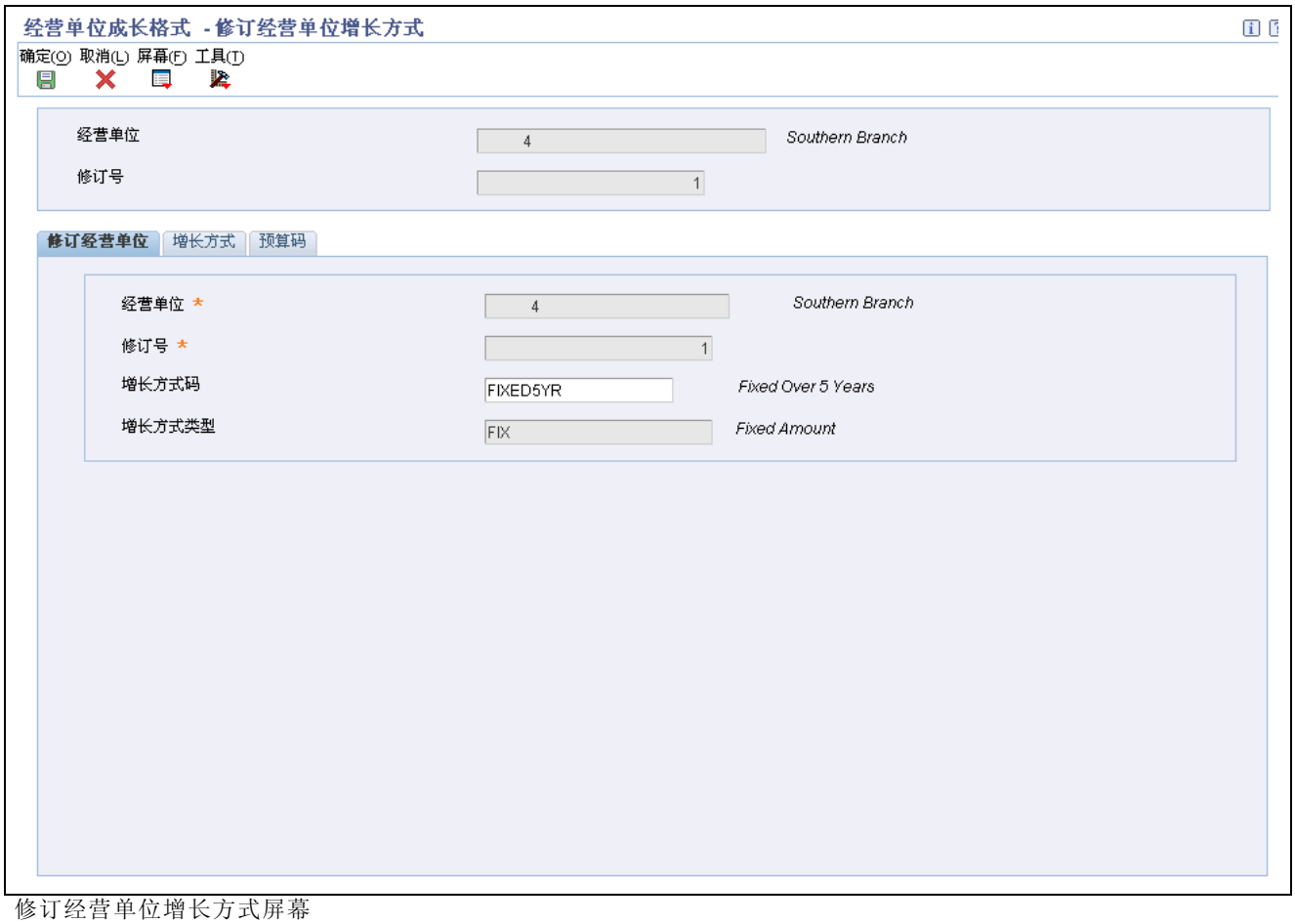
增长方式类型 分配 UDC 表 14/GP 中的一个用户定义代码，以指定要预测的预算金额是固定金额 (FIX) 还是百分比 (PCT)。

预测金额 - 年度 1 直到**预测金额 - 年度 15** 输入要预测其预算金额的每个年度的预期增长率。

为经营单位指定增长方式

访问“修订经营单位增长方式”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



修订经营单位增长方式屏幕

修订经营单位

选择“修订经营单位”选项卡。

修订号 输入标识预算修订的编号。可以为要预测其预算的不同假设方案创建数目不限的预算修订。

增长方式类型 显示分配给增长方式码的代码（PCT 或 FIX）。

增长方式

选择“增长方式”选项卡。

预测金额 - 年度 1 直到 预测金额 - 年度 15 显示为预算增长方式设置的金额。

预算码

“预算码”选项卡及相应字段预留供将来使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 9 章

设置现金预测

本章概述现金预测设置和现金类型码，并论述如何：

- 设置现金类型规则。
- 定义现金预测报告结构。

了解现金预测设置

JD Edwards EnterpriseOne 现金预测程序可帮助公司规划或预测未来现金需求并有效管理现金帐户。通过现金预测，可以在一定日期内每天或定期分析一个或多个银行帐户并预测现金头寸。

现金预测的初始设置包括设置下列各项：

- 现金类型码
- 现金类型规则
- 现金类型预测结构

进行初始设置后，可从“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中提取数据，然后刷新这些数据以更新“现金预测数据”表 (F09522)。刷新数据后，即可使用查询及报告程序来分析和预测现金头寸。再次重复此过程并刷新数据之前，可能需要清除 F09522 表中的现有数据。

了解现金类型码

您可以在 UDC 表 09/CT 中，为要显示在“现金预测分析”屏幕和“现金预测报告”(R095221) 上的标题和明细行说明设置现金类型码。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”软件包含五个标题现金类型码。您不能更改这些标题的代码，但可以更改说明。现金类型码的“特殊处理”字段中的编号 10 表示该代码为标题。

下表显示了软件中包含的标题现金类型码：

代码	代码说明	特殊处理
1_TOTCF	现金预测	10
1_BAL	未结余额	10

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码	代码说明	特殊处理
1_NETOP	净业务预测	10
1_IN	进来的现金	10
1_OUT	外出现金	10

可以为标题设置其他现金类型码。例如，可以设置显示在“进来的现金”之下的标题码 INVOPN（未结发票）。

必须为明细行说明及累加到标题中的金额设置现金类型码。例如，对于标题“未结发票”，可以设置明细码 INVCK（按支票的未结发票）或 INVEFT（按电子资金转账的未结发票）。

拿上述示例来说，“现金预测分析”屏幕和“现金预测报告”将显示如下：

进来的现金

未结发票

按电子资金转帐的发票

1.1110.FIB

按支票的发票

1.1110.BEAR

必须为明细现金类型码（它们包含银行账号等信息）设置规则，但不必为标题现金类型码设置规则。

设置现金类型规则

本节概述现金类型规则，并论述如何设置：

- 应收帐和应付帐的现金类型规则。
- 总帐的现金类型规则。

了解现金类型规则

设置现金类型码后，必须在 UDC 表 09/CT 中为明细行说明设置与现金类型码对应的规则。不必为标题的现金类型码设置规则。系统使用明细现金类型规则从“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统检索数据，用来进行现金预测分析。

对于每个明细码，应指定现金类型规则适用的系统。对规则的要求取决于系统。例如，“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中明细码的现金类型规则需要多个银行帐户，而“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中明细码的规则只需要一个银行帐户。当您刷新现金流量数据时，系统使用这些规则从相应明细表中选择记录。

对于每个明细码，可指定一个权重系数，以便调整金额使预期与现实更接近。例如，对于未结发票的明细码，如果期望约 80% 的未结发票按到期日付款，则应将权重系数设置为 80%。也可以将现金类型码指定为有效或无效。当刷新现金流量数据时，系统将只包括与有效代码关联的金额。

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

现金类型规则存储在 F09521 表中。

用于设置现金类型预测的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
现金类型规则处理	W09521A	**现金预测 (G09319)，现金类型规则设置**	查阅现金类型规则列表。
修订现金类型规则	W09521B	单击“现金类型规则处理”屏幕上的**增加**。	设置“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的现金类型规则。

设置应收帐和应付帐的现金类型规则

访问“修订现金类型规则”屏幕。选择“应收帐”或“应付帐”选项卡。

修订现金类型规则屏幕：应付帐选项卡

“修订现金类型规则”屏幕表头区域的字段以及**应收帐**和**应付帐**选项卡上的字段都是相同的。

表头区域字段

应收帐或**应付帐**

选择“数据源”标题下的**应收帐**或**应付帐**选项。

现金类型

输入 UDC 表 09/CT 中的代码，以标识现金流入或流出的来源，如未结发票、未结凭证或银行帐户。

如果输入明确用于标题的现金类型（UDC 表 09/CT 中特殊处理字段为 10 的代码），则系统将发出错误消息。您不需要为标题设置规则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

现用状态 选中此选项可将现金类型规则指定为现用。只有状态为现用的现金类型规则才会用于刷新此现金类型的现金预测数据。

过期现金类型 选中此选项可将现金类型指定为过期。

如果选中此选项并刷新现金预测数据，则系统会选择您刷新数据日期之前的净到期日范围。该日期基于为此现金类型规则指定的开始和结束过期天数。

如果未选中此选项而刷新现金预测数据，则系统会选择不早于您刷新数据日期的净到期日期。

权重系数 输入一个乘数，用它来衡量收到一项交易的实际金额的可信度。例如，如果期望约 80% 的未结发票在到期日付款，则在此字段中输入 0.80。若要针对意外事件进行调整，可按一定百分比增加金额。例如，若要以 10% 增加未结凭证的金额，则在此字段中输入 1.10。缺省值为 1（无权重系数）。

节点货币 输入用来重估多个明细记录中金额的常用货币。如果将此字段留为空白，系统将使用指定给公司 00000 的货币。

应收帐或应付帐选项卡

银行帐号 输入在总帐中标识银行帐号（而非帐户识别号）的值。

对于应收帐现金类型，请输入特定银行帐号。由于在输入收款前无法确定银行帐户，因此必须指定要用于指定发票的银行帐号。不能通过输入 * 指定所有银行帐户。当您刷新现金预测数据时，系统将用您在此字段中输入的值更新 F09522 表中的银行帐号，并根据与该现金类型规则的其他标准匹配的 F03B11 明细记录生成现金预测记录。

对于应付帐现金类型，请输入特定银行帐号，以便只选择与该银行帐户关联的凭证。当您刷新现金预测数据时，系统将使用此银行帐号选择具有相同帐号的 F0411 明细记录，并为该现金类型规则的相同帐户生成现金预测记录。另外，可通过输入 * 指定所有银行帐户。

单据类型 输入 UDC 表 00/DT 中的特定单据类型，或输入 * 指定所有单据类型。

注意： 对于**本位币**、**付款方式**和**原始模块**字段，可输入 * 以包括所有值。如果将这三个字段中的任何一个留为空白，系统将只选择具有空白的明细记录来为该现金类型规则生成现金预测数据。

原始模块 对于应收帐，请在此字段中输入 UDC 表 03B/OS 中的系统码 0、1、2、3 或 4。

对于应付帐，请在此字段中输入软件模块代码 P、R、C、M 或 L。

应收帐和应付帐的**原始模块**字段具有不同的别名（分别为 OMOD 和 RP3）。

过期天数 - 自 输入您刷新现金预测数据日期之前的开始天数。此数字用于选择净到期日范围，以便可以包括某些过期金额进行现金预测。例如，在此字段中输入 1 并在**过期天数 - 至**字段中输入 7，可查阅最长一周过期的现金预测金额。

过期天数 - 至 输入您刷新现金预测数据日期之前的结束天数。此数字用于选择净到期日范围，以便可以包括某些过期金额进行现金预测。例如，在此字段中输入 7 并在**过期天数 - 自**字段中输入 1，可查看至多一周过期的现金预测金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示第一日期栏中的过期金额或显示过期栏中的过期金额

仅当为过期现金类型时，选择这两个选项中的一个。这两个选项指定“现金预测分析”屏幕上显示此现金类型规则的过期金额的栏。

如果选择，过期金额将显示在第一日期期间栏中。如果不选择，过期金额将显示在单独的过期栏中。

设置总帐的现金类型规则

访问“修订现金类型规则”屏幕。选择“总帐”选项卡。

修订现金类型规则屏幕：总帐选项卡

表头字段

总帐 选择“数据源”标题下的此选项。

现金类型 如果输入明确用于标题的现金类型（UDC 表 09/CT 中**特殊处理**字段为 10 的代码），则系统将发出错误消息。您不需要为标题设置规则。

起始和结束科目帐及起始和结束明细帐字段

确保包括适用于给定总帐现金类型的所有银行帐户。如果省略某个银行帐户，则该现金类型的净业务预测金额（将显示在“现金预测分析”屏幕上）将不包括该银行帐户，随后的未结余额也就不正确。

起始科目帐 输入帐户范围的起始科目帐。起始科目帐与起始明细帐相结合可指定一个银行帐户。起始科目帐必须小于等于结束科目帐。

起始明细帐 输入帐户范围的起始明细帐。起始明细帐与起始科目帐相结合可指定一个银行帐户。起始明细帐必须小于等于结束明细帐。

结束科目帐 输入帐户范围的结束科目帐。结束科目帐与结束明细帐相结合可指定一个银行帐户。结束科目帐必须大于等于开始科目帐。

结束明细帐 输入帐户范围的结束明细帐。结束明细帐与结束科目帐相结合可指定一个银行帐户。结束明细帐必须大于等于起始明细帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 在**起始明细帐**和**结束明细帐**字段中输入值：

若要输入特定明细帐，请同时在**起始明细帐**和**结束明细帐**字段中输入一个有效明细帐。例如，1110.BEAR - 1110.FIB 就只包括从 BEAR 到 FIB 的明细帐。

若要包括自特定起始明细帐起的所有明细帐，请在**起始明细帐**字段中输入一个有效明细帐，并在**结束明细帐**字段中输入 *。例如，1110.BEAR - 1110.* 将包括自 BEAR 起的所有明细帐。

若要包括截止特定明细帐的所有明细帐，请在**起始明细帐**字段中输入 *，并在**结束明细帐**字段中输入一个有效明细帐。例如，1110.* - 1.1110.FIB 将包括截止 FIB 的所有明细帐。

若要包括某个科目帐中的每个明细帐，请同时在**起始明细帐**和结束明细帐字段中输入 *。例如，1110.* - 1110.* 将包括科目帐 1110 的所有明细帐。

定义现金预测报告结构

本节概述现金预测报告结构，并论述如何：

- 设置“现金预测报告结构设置”程序的处理选项。
- 定义现金预测报告结构。

了解现金预测报告结构

设置现金类型码及其相应规则之后，必须为您的现金预测定义报告结构或格式。定义报告结构的方式是将现金类型码安排到具有父/子树形结构的报告层次结构中。

系统使用报告结构来设置“现金预测分析”屏幕和“现金预测报告”(R095221) 的格式。

可以在“现金预测报告结构设置”程序 (P09523) 中设置一个处理选项，以将 UDC 表 09/CT 中的下列标准报告标题包括在报告结构中：

- 现金预测 (1_TOTCF)
- 未结余额 (1_BAL)
- 净业务预测 (1_NETOP)
- 进来的现金 (1_IN)
- 外出现金 (1_OUT)

通过包括这些缺省标题，当定义父/子树形结构时，就有了框架用来添加其他用户定义标题和明细现金类型码。

树形结构中的每一行对应于 UDC 表 09/CT 中的标题或明细现金类型码，而且不是标题的每个现金类型码均有与其关联的现金类型规则。您可以在树形结构中添加和移动现金类型码以定义报告结构。而且可以定义多个报告结构。

显示明细行说明（如“支票帐户”）的明细现金类型码出现在树形结构中现金类型码的下面。当展开树形结构时，为明细现金类型码选择的帐户数据将出现在明细行说明下面。明细行的金额将累计到标题行。例如，明细行“支票帐户”金额可能累计到“未结余额”标题行。

如果在不允许进行添加或移动的父/子树形结构中添加或移动现金类型码，系统将发出详细错误消息。如果修订与明细现金类型码关联的现金类型规则，系统将发出警告，指明修订将影响使用该规则的所有报告结构。

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

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在 UDC 表 09/CT 中设置明细现金类型码和标题现金类型码（后者可不设置）。
- 为明细现金类型码设置现金类型规则。
- 为“现金预测报告结构设置”程序设置处理选项以包括标准报告部分。

用于定义现金预测报告的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
现金预测报告结构处理	W09523E	**现金预测 (G09319)，现金预测报告结构设置**	查阅报告结构列表。
修订报告结构名称	W09523C	在“现金预测报告结构”屏幕上，单击**增加**。	输入报告结构及其说明。
修订现金预测报告结构	W09523A	在“修订现金预测报告结构”屏幕上，单击**确定**。	定义报告的结构。

设置现金预测报告结构设置程序 (P09523) 的处理选项

使用此处理选项指定是否将报告标题作为现金预测报告结构中的缺省设置。

缺省选项卡

1. 标准报告部分

指定系统是否在现金预测报告结构中包括 UDC 表 09/CT 中的下列报告标题：

现金预测 (1_TOTCF)

未结余额 (1_BAL)

净业务预测 (1_NETOP)

进来的现金 (1_IN)

外出现金 (1_OUT)

有效值包括：

空白或 0：省略报告标题。

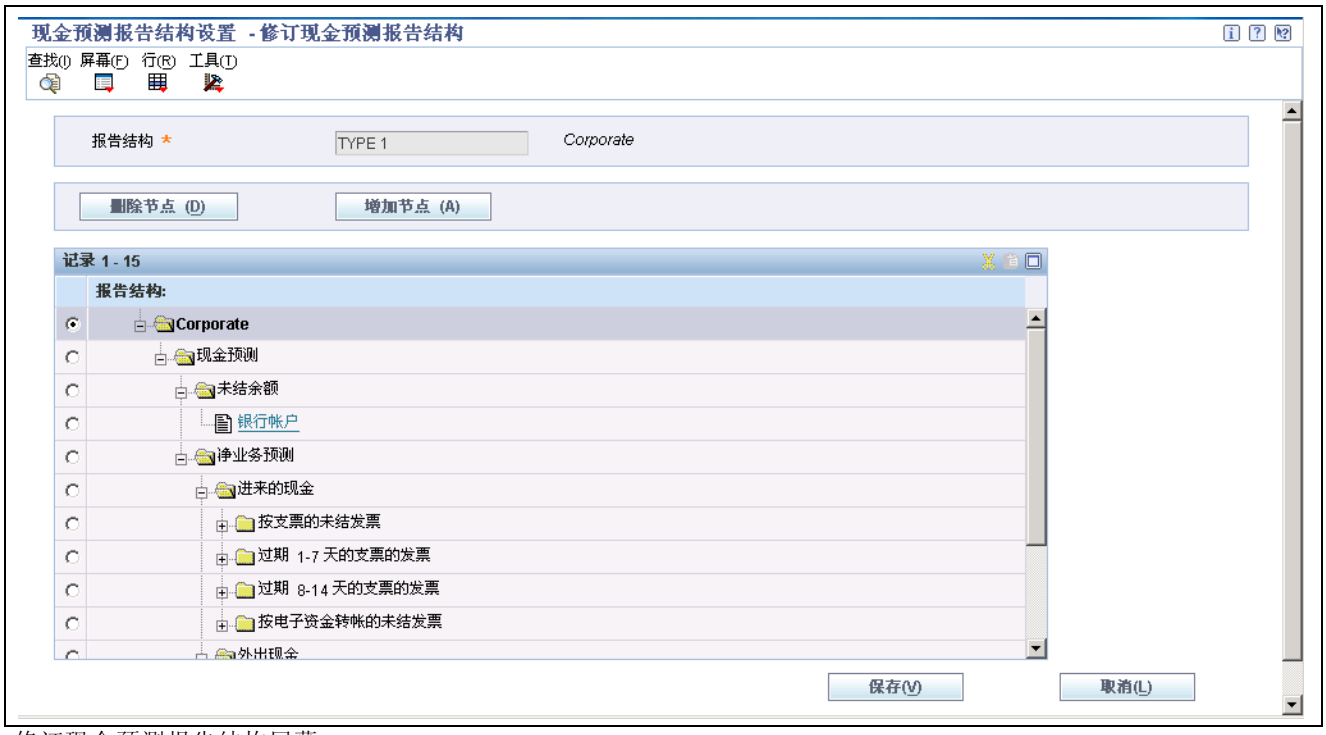
1：添加报告标题。

当定义现金预测报告结构时，可以向这些标题中添加明细现金类型码。

定义现金预测报告结构

访问“修订现金预测报告结构”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



修订现金预测报告结构屏幕

定义现金预测报告结构：

1. 在“修订报告结构名称”屏幕上，输入唯一标识该层次结构报告结构的名称。报告结构指定系统如何显示现金预测的数据，必须存在于 F09523 表中。
2. 展开树形结构。

   如果设置了包括标准报告选择的处理选项，则系统会按层次结构顺序显示标题的现金类型码（UDC 表 09/CT）。
3. 若要将明细现金类型码添加到现有报告结构中，请选择要让该代码位于哪个节点，然后单击**增加节点**。

   例如，若要将现金类型码“按支票的未结发票”添加到标题码“进来的现金”中，请选择“进来的现金”。
4. 在“选择现金类型用户定义码”上，选择下列选项之一，然后单击**查找**：
   - **明细**
   - **标题**
5. 在明细区域，滚动（如有必要）并选择与要添加的代码对应的行。
6. 单击**确定**以更新数据库。
7. 若要移动（剪切并粘贴）节点，请选定该节点并单击**剪切**（剪刀按钮）。
8. 选择要将上一步中的节点放置到的节点，然后单击**粘贴**。
9. 展开树形结构查看您移动的节点及其子项。
10. 单击**保存**以更新数据库。
11. 在“修订现金预测报告结构”屏幕上，继续添加、删除或移动节点，直到结构完成。

    如果在不允许进行添加或移动的父/子树形结构中添加或移动现金类型码，系统将发出错误消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

12. 若要在不退出屏幕的情况下查阅或修订现金类型规则，请继续进行到步骤 13；否则，请单击**取消**。

重要！ 单击“取消”退出“修订现金预测报告结构”屏幕之后，会出现一个窗口，显示消息要自动连接到现金类型规则以验证在该报告结构中所做的更改吗？

单击**是**以验证在报告结构中指定的现金类型规则并确保不存在任何重叠帐户范围或值。在添加现金类型规则时，无法验证帐户范围和值是否有效。而必须在创建或修订报告结构时验证这些规则。如果范围和值不正确，则分析中显示的现金预测数据可能得出不正确的结果。

---

13. 若要查阅或修订现金类型规则，请完成下列步骤：
    - 若要在不退出程序的情况下修订现金类型规则，请完成步骤 14 - 15。
    - 若要查阅一个报告结构中的多个现金类型规则，请完成步骤 16 - 17。
    - 若要修订一个报告结构中的多个现金类型规则，请完成步骤 16 - 19。
14. 在“修订现金预测报告结构”屏幕上，选择一个明细现金类型，然后从“行”菜单中选择“现金类型规则”。
15. 在“修订现金类型规则”屏幕上，根据需要更改字段，然后单击**确定**。
16. 在“修订现金预测报告结构”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“报告结构规则”。
17. 在“修订报告结构现金类型规则”屏幕上，选择下列一组现金类型的**数据源**选项，然后单击**查找**：
    - **全部**
    - **应收帐**
    - **应付帐**
    - **总帐**

    使用“修订报告结构现金类型规则”屏幕查阅报告结构中某个组的多个现金类型规则，并确定这些规则没有重叠的总帐帐户，银行帐号准确无误等等。
18. 若要修订特定报告结构中某个组的多个现金类型码，请在按例查询 (QBE) 行中输入新值，然后单击**确定**。
19. 在“消息”屏幕上，单击**确定**接受修订。

重要！ 如果更改该报告结构中某个现金类型规则的标准，则该标准对使用此现金类型规则的所有报告结构都将更改。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 10 章

设置现金流量表

本章概述现金管理和现金流量表，并论述如何：

- 设置现金流量活动码。
- 设置一般余额码。
- 设置现金流量规则。

了解现金管理

利用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中提供的现金管理功能，可以每天预测现金流量，从而更有效地管理现金帐户。现金管理功能是完全集成的，因此可以准确预测现金流量，同时不会在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统之间输入冗余数据。银行对帐单自动处理也可与现金管理和现金流量预测集成，用来根据已核对业务记录创建自动收款、凭证和日记帐分录。您可以估计现金帐户的期初余额和期末余额，以及未结发票和凭证的总金额，这些都有助于改善短期现金预测的总体控制。

了解现金流量表

国际会计准则 (IAS) 要求欧盟 (EU) 区域的公司提供现金流量表，以体现公司在指定经营期间内现金及现金等价物的历史变动情况。借助“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的现金管理功能，可以遵照相关要求创建区分下列经营、投资和筹资活动的现金流量表：

- 经营 - 主营业务活动产生的现金流量（如销售商品和提供服务获得的现金收入）以及其他非投资或筹资活动产生的现金流量。
- 投资 - 购买和处置长期资产以及进行不属于现金等价物的其他投资所产生的现金流量。
- 筹资 - 因权益资本和借贷资金在规模和构成上的变动所产生的现金流量。

这三种活动都影响现金，根据 IAS-7 的要求，每项活动的现金流量都必须在现金流量表上单独分析，以体现企业各项与现金相关的活动。

现金流量表提供：

- 企业现金流量主要来源的概况。
- 对企业当前流动性的评估。
- 根据历史变动估计将来现金流量的一种方式。
- 有关从贸易及其他财务活动产生的现金流量的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可以使用现金流量表分析现金流量，并在公司一个或多个银行帐户的基础上按财务期间生成报告。

设置现金流量活动码

用户定义码 (UDC) 表 10/CF 中提供的活动码为硬编码，是根据国际会计准则 (IAS) 7 的要求定义的。

下表提供了活动码及其相关帐户类型的列表：

代码	代码说明	解释
10	税前净收入	包括为 AAI 项目 FSxx 指定的帐户。
20	营运资金前营业利润	包括对营运资金前营业利润的调整，如累计折旧、非流动资产出售损益和支付利息。
30	通过营运而产生的现金	包括营运资金，如库存、应收款和应付款。
40	经营活动产生的现金流量	包括现金流出，如利息、股息和税金。
50	投资活动产生的现金流量	包括非流动资产和资产出售所得。
60	筹资活动产生的现金流量	包括发行股份和进行贷款所得以及某些股份的赎回和贷款的偿还。
70	现金和现金等价物	包括现金和银行帐户。

活动码说明不打印在现金流量报告上，而是仅供参考。可以更改活动码的说明，但不能更改其用途。例如，可以将活动码 10 的说明由“税前净收入”更改为“净损益”，但不能更改活动码在现金流量报告上的使用方式。

可以在“现金流量活动报表”屏幕上为活动码指定帐户。活动码和说明出现在屏幕的表头区域，这样很容易跟踪正在为哪项活动指定帐户。

设置一般余额码

UDC 表 10/NB（一般余额）中的代码标识以下类型的帐户余额：

- 借项
- 贷项

这些代码的**特殊处理**字段均为硬编码，包含值 D（借项）或 C（贷项）。当设置现金流量规则时，可为每行指定 D 或 C 值，以指示该行中帐户的一般余额是借项还是贷项。当打印现金流量表时，系统会根据该一般余额，在帐户说明之前插入增加或减少字样。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置现金流量规则

本节概述现金流量规则，并论述如何设置现金流量规则。

了解现金流量规则

验证 UDC 表 10/CF 中的活动码之后，必须设置现金流量规则。这些规则指定与每个活动码关联的帐户、帐户出现在现金流量表上的顺序以及说明。

例如，在现金流量表上，活动码 30 代表包含在通过营运而产生的现金小计中的所有帐户。当设置活动码 30 的现金流量规则时，可为每个不同帐户创建单独的行和说明。例如，可能为活动码 30 创建以下行：

- 往来及其他应收帐
- 库存
- 往来应付帐

可以使用“现金流量表规则”程序 (P10520) 为活动码 20 至 70 设置现金流量规则，并为要出现在“现金流量表”报告 (R10521) 上的每行指定帐户和说明。还可以指定行中帐户一般是具有借项余额还是具有贷项余额。仅就活动码 10 而言，虽然也使用相同程序，但要为税前净收入指定 AAI 项目 FS xx，然后系统将检索其金额。

报告上打印的小计说明与不同的活动码对应。小计说明在报告中为硬编码，基于 IAS 7 编写。

现金流量表的规则存储在“现金流量表规则”表 (F10520) 中。

用于设置现金流量规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
现金流量表规则处理	W10520A	**现金流量表 (G1031)，现金流量表规则**	查阅现金流量活动码的列表。
现金流量活动报表	W10520D	在“现金流量表规则处理”屏幕上，单击**增加**。	设置现金流量规则。
现金流量表帐户选择	W10520E	在“现金流量活动报表”屏幕上，单击**帐户选择**字段中的**选择帐户**链接。	为现金流量活动码指定帐户。

设置现金流量规则

访问“现金流量活动报表”屏幕。

现金流量活动 输入 UDC 表 10/CF 中的活动码，以标识“现金流量表”报告上的特定活动。此 UDC 表中的值为硬编码，按照 IAS 7 的要求编制。

下面的任务说明了如何为活动码 10 及活动码 20 - 70 设置现金流量规则。对于活动码 10，出现在“现金流量活动报表”屏幕上的字段会有所不同。

活动码 10

在**现金流量活动**字段中输入 10.

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

现金流量活动报表屏幕

FS AAI 为公司的“税前净收入”输入 AAI 项目 FSxx。

说明 如果适用，输入说明。

此说明将打印在现金流量表上。缺省值为上一步输入的 AAI 项目的说明。如果覆盖该说明，系统将更新 F10520 表，并且只在现金流量表上打印该说明。

活动码 20 - 70

在“现金流量活动”字段中输入 20 至 70 中的值。

现金流量活动报表屏幕

对于表示折旧的活动码 20 和行，请输入累计折旧的帐户，而不是折旧费用的帐户。累计折旧为贷项帐户。此帐户的金额将被转回，然后增加到“税前净收入”行。

可以为活动码 20 - 70 输入多个行、说明及帐户。

说明 输入要作为一行打印在现金流量表上的说明。

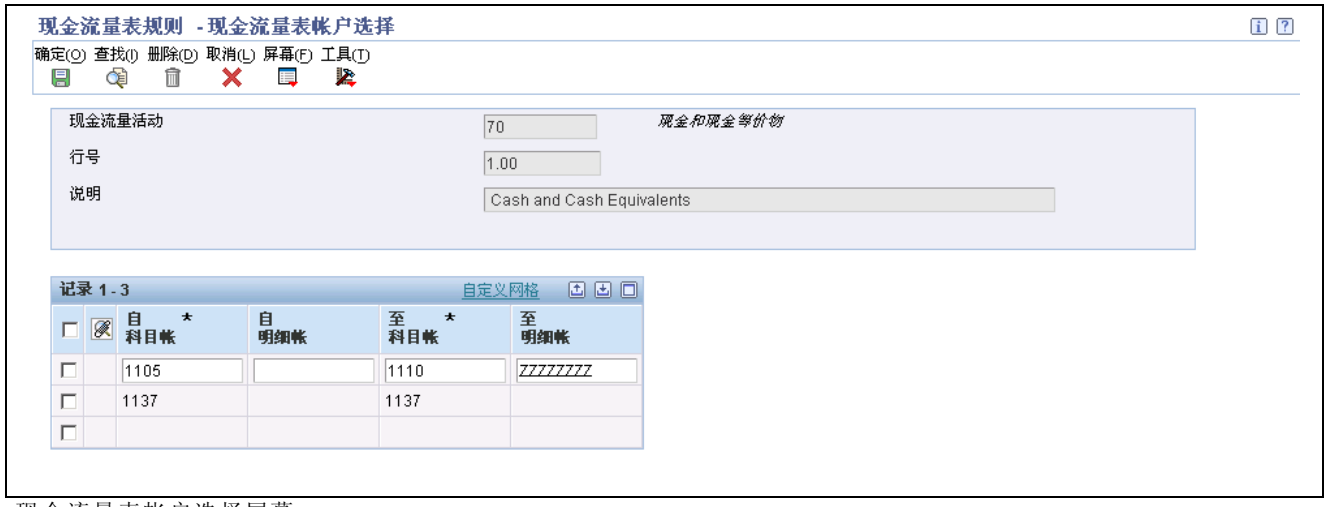
一般余额 在此字段中输入 C 或 D，以指定此行中帐户的正常余额是借项还是贷项。这些值在 UDC 表 10/NB 中为硬编码。

帐户选择 单击**选择帐户**链接可访问“现金流量表帐户选择”屏幕，指定科目帐和明细帐的范围。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

现金流量表帐户选择屏幕

使用此屏幕可以指定起止科目帐和明细帐。



现金流量表帐户选择屏幕

自科目帐和**自明细帐**

在**自科目帐**字段中输入帐户。

要指定科目帐的所有明细帐，请在**自明细帐**字段中输入 *。如果将此字段留为空白，系统将使用与“自科目帐”关联的第一个空白明细帐，或使用一个帐户范围。

至科目帐和**至明细帐**

这两个字段中的值必须等于或大于**自科目帐**和**自明细帐**字段中的值。不允许行与行之间的帐户有重叠。否则，系统将发出自/至值无效的错误消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 11 章

设置现金制会计

本章概述现金制会计设置，并论述如何：

- 设置现金制单据类型。
- 设置现金制会计的 AAI。

了解现金制会计设置

当使用现金制会计时，系统会根据 AA（实际金额）分类帐中的应计分录，在 AZ 分类帐中创建现金制分录。要将系统设置为使用现金制会计，需要确定要让系统用于现金制分录的单据类型，必要时设置单据类型并指定到 UDC 表。另外，必须指定在创建现金制分录时要排除的单据类型。

为使用现金制会计而设置系统时，要确保正确地设置现金制 AAI。现金制会计使用 AAI 项目来跟踪“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中因使用税、多种货币或折扣而可能产生的舍入差异。现金制会计还使用 AAI 项目为未分配收款的现金制分录提供暂记收入帐户。

设置现金制单据类型

本节论述如何：

- 设置现金制分录的单据类型。
- 设置现金制分录要排除的单据类型。
- 将现金制单据类型指定到 AA 分类帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置现金制单据类型的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理用户定义码	W0004AA	**现金制会计 (G09314)，有效单据类型或不包括在内的单据类型**	验证要用于现金制分录的单据类型是否出现在 UDC 表 00/DT 中。 验证要从现金制分录中排除的单据类型是否出现在 UDC 表 00/DX 中。
用户定义码	W0004A1	在“处理用户定义码”屏幕上单击**增加**。	在 UDC 表 00/DT 中添加要用于现金制分录的单据类型，并在 UDC 表 00/DX 中添加要从现金制分录中排除的单据类型。

设置现金制分录的单据类型

您必须确定，在系统创建现金制分录时要使用哪些单据类型。请不要在 AZ 和 AA 分类帐中使用相同单据类型。使用相同单据类型会导致查找日记分录时出现混淆，因为 AA 和 AZ 分类帐的记录都会出现，让人以为记录输入了两次。使用相同单据类型还会增加处理时间，因为系统需要在 F0911 表中区分两种记录。

如果不设置现金制单据类型，系统将根据原始分录的单据类型进行指定。系统使用 AA 分类帐分录中单据类型的第一个字符，使用字母 Z 作为第二个字符。例如，如果 AA 分类帐中分录的单据类型为 PT，并且未设置现金制单据类型，则系统将单据类型 PZ 用于现金制分录。

由于“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”的所有付款单据类型均以字母 P 开头（PK、PN 和 PT），因此，将为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的所有现金制分录指定单据类型 PZ，除非设置不同的单据类型。为了区分现金制分录的自动、手工和电子付款业务记录，可能需要设置不同的单据类型。例如，可能设置单据类型 PZ 代表自动付款，MZ 代表手工付款，TZ 代表电子付款。

用于现金制分录的每个单据类型必须存在于 UDC 表 00/DT 中。

设置现金制分录要排除的单据类型

必须标识在 AZ 分类帐中创建现金制分录时，要让系统排除 AA 分类帐中的哪些单据类型。对于 AA 分类帐中的每个分录，如果其单据类型不存在于 UDC 表 00/DX 中，系统就会在 AZ 分类帐中创建相应的分录。

应排除凭证 (PV) 和发票 (RI) 单据类型，因为这些单据类型在支付之前不应为其创建现金制分录。还应当排除不代表现金业务记录的单据类型，比如：

- 自动分录 (AE)
- 贷方票 (PM)
- 借方票 (RM)
- 调整 (RA)
- 循环单据（PR 和 RR）
- 利息费用 (RF)
- 应计财产税 (JT)
- 折旧分录 (DP)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

确保分析任何自定义单据类型是否要排除在现金制分录之外。不要排除代表应付帐付款 (PO) 或应收帐收款 (RO) 作废的单据类型。

将现金制单据类型指定到 AA 分类帐

访问“用户定义码”屏幕。

在设置了要让系统用于现金制分录的单据类型之后，必须将它们指定到系统据以创建现金制分录的 AA 分类帐单据类型。

说明 02

在前两位中输入代表现金制单据类型的两字符代码。

如果使用系统分配的单据类型（比如 PZ、RZ 或 JZ），不需要填写此字段。

设置现金制会计的 AAI

本节论述如何设置：

- 未分配收款的 AAI
- 平衡帐户的 AAI

另请参见

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

设置未分配收款的 AAI

当系统创建收款的现金制分录时，借记收款的银行帐户，贷记收款所支付发票中的收入帐户。

当输入未分配收款时，只记录收款，而不要将它应用到发票。之后，再将未分配收款匹配到相应发票。当系统创建未分配收款的现金制分录时，借记银行帐户，贷记暂记收入帐户。之后，当将收款应用到发票时，系统会再创建现金制分录，借记暂记收入帐户，贷记发票收入帐户。

当设置暂记收入帐户的 AAI 项时，必须指定经营单位。

当输入未分配收款时，必须设置暂记收入帐户的 AAI 项。为了检索未分配收款的暂记收入帐户，系统基于下文所述的层次结构使用下列 AAI 项：

- CByyyy。系统首先搜索 CByyyy（其中，yyyy 为未分配收款的总帐冲销）。当输入收款时，可以输入总帐冲销，或者可以通过设置处理选项，从客户主文件记录中获得该值。
- CBUC。如果未设置 CByyyy 或者不使用总帐冲销，系统将搜索 CBUC。当输入的未分配收款没有总帐冲销时，系统将提供 UC 作为**总帐冲销**字段的缺省值。
- RCyyyy。如果系统找不到 CBUC，则系统接下来会搜索 RCyyyy（其中，yyyy 为收款中输入的总帐冲销）。
- RCUC。如果未设置 RCyyyy 或者不使用总帐冲销，系统最终会搜索 RCUC。当输入的未分配收款没有总帐冲销时，系统将提供 UC 作为**总帐冲销**字段的缺省值。如果系统找不到 RCUC，将报告出错。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果使用“房地产管理”系统，则**未分配的票据码**字段 (GLC) 与标准、快速和汇票输入程序中使用的**总帐冲销**字段相同。系统将搜索 CByyyy（其中，yyyy 为未分配的票据码）。

设置平衡帐户的 AAI

当计算多个付款项、折扣和税金而产生轻微舍入差异时，系统会使用平衡帐户。要跟踪舍入差异，必须设置以下 AAI 项：

- CBAP - 现金制应付帐平衡
- CBAR - 现金制应收帐平衡

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 12 章

设置 52 期间会计

本章概述 52 期间会计，并论述如何：

- 设置 52 期间财务日期格式。
- 设置 52 期间报告日期。
- 更改为 52 期间会计。

设置 52 期间财务日期格式

本节概述财务日期格式，并论述如何定义 52 期间会计的财务日期格式。

了解 52 期间财务日期格式

您可以使用指定了每周期间结束日期的财务日期格式，设置系统按 52 个期间进行会计处理。然后使用期间 53 和 54 进行审计调整。

如果多个公司使用相同的财务日期格式，则可以一次性为所有公司设置财务日期格式。

系统将 52 期间日期存储在 F0008B 表中。

为当前年度、上一年度和未来年度添加日期格式。为未来年度设置日期格式后，系统会接受该格式日期范围内的业务记录，当业务记录是 PACO（截止后过帐）或 WACO（截止后很久）时会发出警告。

每个期间必须至少有一天进行过帐。设置的各个期间不能有相同结束日期或重叠日期。

日期必须采用正确的格式。例如，2007 年 9 月 1 日的正确格式为 09/01/07。每个日期必须与具有相同格式名称的标准日期格式相对应。

设置的财务日期格式必须包括以下内容：

- 每个期间的日期。

  如果输入日期时收到错误消息，请验证日期格式。输入数据时，系统认为所有日期都已设置为有效日期。
- 按顺序排列的期间，并且与标准财务年度格式具有相同的开始日期和结束日期。

  如果不这样设置，系统将使用标准财务年度格式来确定正确的财务年度。
- 按顺序排列的财务年度。

  如果期间日期格式与财务年度不吻合，系统将无法正确过帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置 52 期间财务日期格式的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
52 期间处理	W0008BG	**52 期间会计 (G09313)，设置 52 期间日期**	查阅 52 期间财务日期格式的列表。
设置 52 期间	W0008BF	**在“52 期间处理”上：** 单击“增加”。 从“报告”菜单中选择“打印 52 期间”。	设置财务日期格式。 打印您设置的财务日期格式的报告

定义 52 期间财务日期格式

访问“设置 52 期间”屏幕。

财务日期格式 输入用于标识日期格式的代码。可以使用 15 个代码之一。必须为 52 期间会计或您环境中特有的其他任何日期格式设置特殊代码（字母 A 至 N）。缺省代码为 R，用于标识常规日历格式。

财务年度开始日期 输入财务年度的第一天。

期间结束日期 输入 52 期间会计的期间结束日期。

设置 52 期间报告日期

本节概述使用 52 期间会计处理的公司的财务报告日期，并论述如何为公司指定 52 期间报告日期。

了解 52 期间报告日期

系统不会将当前期间作为公司的缺省期间。因此，您必须为每个公司设置当前 52 期间会计的期间和年度。财务报告将使用此信息。如果财务报告上的期间不正确，请检查报告期间和年度，并进行更正。

用于设置 52 期间报告日期的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
公司处理	W0010C	**组织结构与帐户设置 (G09411)，公司名和号码**	查阅公司的列表。
公司设置	W0010B	**在“公司处理”屏幕上选择一个公司。**	为公司指定 52 期间报告日期。

为公司指定 52 期间报告日期

访问“公司设置”屏幕。

52 期间会计

选择“52 期间会计”选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

52 期间的常规期间数 输入实际会计期间数，不包括调整期间。

52 期间财务报告编制期间 输入一个期间号以指定 52 期间财务报告日期。此报告期间用于多个 EnterpriseOne 财务报告。

该期间号与指定为公司会计期间的当前期间不同。

52 期间财务报告编制年度 输入要编制财务报表的年度。

注意： 跨 2006 - 2007 的财务年度将表示为 06。

更改为 52 期间会计

本节概述“52 期间重过帐”程序 (R0902B)，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“52 期间重过帐”程序。
- 设置“52 期间重过帐”程序的数据选择。

了解 52 期间重过帐程序 (R0902B)

可以将 12-14 期间的帐户余额中的金额更改为 52 期间会计的帐户余额。为此，请首先将业务记录过帐到 F0902 表，然后再运行“52 期间重过帐”程序 (R0902B)。

“52 期间重过帐”程序会将 F0911 表重过帐到 F0902B 表。此程序将 F0008B 表与 54 期间结束日期相结合来确定期间号。运行此程序后，可以使用“报告设计辅助”(RDA) 设计一个报告以验证余额。

如果 F0008B 表中不存在总帐日期或财务日期，则系统不会使用 F0911 表中的业务记录更新 F0902 表。

系统仅重新过帐已过帐的非汇总记录。

前提条件

将业务记录过帐到 F0902 表，在“总帐过帐”程序 (R09801) 中设置处理选项以提交 52 期间的过帐。系统将更新 F0902 表和 F0902B 表。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“过帐财务业务记录，”过帐财务批。

运行 52 期间重过帐程序

选择“52 期间会计 (G09313)，52 期间重过帐”。

设置 52 期间重过帐程序的数据选择

不要在数据选择中输入财务期间。而是输入财务年度。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 13 章

处理日记帐分录

日记帐分录用于调整业务记录或向总帐帐户中添加业务记录。

本章概述日记帐分录过程、输入日记帐分录的其他方法以及临时无效帐号，并论述如何：

- 处理日记帐分录。
- 处理转回日记帐分录。
- 处理模型日记帐分录。
- 查阅日记帐分录。
- 过帐日记帐分录。
- 修订和作废已过帐日记帐分录。

了解日记帐分录过程

所有 JD Edwards EnterpriseOne 系统都采用三级处理来管理业务记录批。日记帐分录处理即是三级处理的一个例子。

术语三级是指处理日记帐分录所要执行的三个步骤：

1. 输入日记帐分录。

   系统会在“批控制记录”表 (F0011) 中创建一条记录，同时在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建记录。

   注意： 对于版本 8.11 之前的多币种处理，系统会在 F0911 表和 F0902 表中创建本币金额和外币金额。本币金额存储在 AA（实际金额）分类帐记录的“金额”字段中，而外币金额存储在这两个表的 CA（外币）分类帐记录的“金额”字段中。

   从版本 8.11 起，系统将本币金额和外币金额存储在 F0911 表的单个记录中。外币金额既存储在 F0911 记录的“外币金额”字段中，也存储在 CA（外币）分类帐的“金额”字段中。这两个字段包含相同的金额。

   在 JD Edwards EnterpriseOne 的将来版本中，将不再使用在 CA 分类帐中包含外币金额的 F0911 记录。所有系统都将从唯一且共享的 AA 分类帐记录中填充并检索外币金额，AA 分类帐记录中既包含本币金额也包含外币金额。这些更改不会影响 F0902 表存储余额的方式。

2. 查阅并批准批。

   如果将总帐常量设置为需要管理层批准，则系统会以待定状态创建批记录。必须批准批，然后才能将其过帐。当批准处于待定状态的批时，系统仅在批控制记录上更新批状态。

3. 过帐日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当您过帐日记帐分录后，系统会将批控制记录上的状态更新为 D（已过帐），在“帐户余额”表 (F0902) 中生成记录，并将 F0911 表中日记帐分录的过帐状态更新为 P（已过帐）。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“使用批控制来管理输入过程”

了解输入日记帐分录的其他方法

除了您手工为应计、调整和重分类业务记录等输入的日记帐分录外，系统还可根据来自其他系统（如，Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐、JD Edwards EnterpriseOne 应收帐和 JD Edwards EnterpriseOne 薪资）的业务记录创建日记帐分录。

可以创建日记帐分录的其他方式如下：

- 通过批处理从外部系统或第三方软件包上载日记帐分录。

  请参见 第 14 章、“处理批日记帐分录”、第 123页。
- 如果使用电子表格创建日记帐分录，将日记帐分录直接导入 F0911 表中。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide
- 使用“财务报告编写”工具设计创建日记帐分录的报告。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools: Report Design Aid Guide

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools: Report Printing Administration Technologies Guide
- 创建分摊：
  - 循环日记帐分录
  - 系数化分摊
  - 可变分子分摊

  请参见 第 15 章、“处理分摊”、第 129页。

处理日记帐分录

本节概述“日记帐分录”程序、日记帐分录的类型、日记帐分录功能和临时无效帐号，并论述如何：

- 设置“日记帐分录”的处理选项。
- 设置“日记帐分录主业务程序”的处理选项。
- 输入基本日记帐分录。
- 将附件添加到日记帐分录。
- 用无效帐号输入日记帐分录。
- 输入百分比日记帐分录。
- 修订未过帐日记帐分录。

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

- 复制日记帐分录。
- 删除未过帐日记帐分录。

了解日记帐分录程序

“日记帐分录”程序 (P0911) 提供不受限制的明细行，供您将金额分配到各种总帐帐户。

输入日记帐分录时，“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统将验证某些字段中的信息，以确保财务数据的完整性未受影响。当您完成一项日记帐分录时，系统会显示所指定的批与单据号。系统将该日记帐分录标记为未过帐，并将其添加到 F0911 表。

当您查阅具有成千上万行业务记录的日记帐分录时，程序一次加载一页业务记录，这样对处理过程的影响最小。可以使用**上一页**或**下一页**键滚动浏览业务记录行。

在过帐一批日记帐分录后，系统会更新 F0902 表，并在 F0911 表中将日记帐分录标记为已过帐。

了解日记帐分录的类型

当您为要求帐户平衡的分类帐类型输入日记帐分录时，借项与贷项的金额必须平衡。

可以使用日记帐分录输入以下类型的业务记录：

- 基本日记帐分录。

  使用“日记帐分录”(P0911) 或“含借/贷项格式日记帐分录”(P0911) 程序输入基本日记帐分录。“含借/贷项格式日记帐分录”程序将借项和贷项金额记录在不同栏中，这样您不需为贷项金额输入负号。
- 转回日记帐分录。

  转回日记帐分录通常用于期间应计会计。
- 百分比日记帐分录。

  根据为每个业务记录项输入的百分比将金额分摊到总帐的不同帐户。
- 模型日记帐分录。

  通过为常用日记帐分录创建一组模板，减少数据输入时间。

可以为您针对预算、统计信息、数量等设置的不同分类帐输入日记帐分录。系统将使用分类帐类型码来区分每个分类帐的余额和数量。下面是分类帐类型码的一些示例及其相应的分类帐：

- AA：实际金额
- BA：预算金额
- AU：实际数量
- BU：预算数量

还可以输入日记帐分录来记录应税分录（例如，增值税 (VAT) 或类似税项）和外币日记帐分录。

系统为借项和贷项格式提供了处理选项，并为该格式提供了单独的菜单选项。借项和贷项格式使您可以将金额输入到借项或贷项字段中。采用此格式，您不需要为贷项金额输入负号。

了解日记帐分录功能

“日记帐分录”程序提供了各种功能，可提高输入日记帐分录时的效率和速度。借助这些功能，您可以：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 复制帐号段。
- 将快速帐户输入用于工作单的日记帐分录。

复制帐号段

输入日记帐分录时，可以将帐号从一个明细行复制到另一个明细行，以节省时间并减少输入错误。

下表显示了如何复制单个日记帐分录。该表显示了可能输入的一系列帐号，其后是系统将使用的对应帐号。

输入的帐号	系统结果
1.1110.FIB	1.1110.FIB
..BEAR	1.1110.BEAR
200..	200.1110.BEAR
1..	1.1110.BEAR
.1810	1.1810

系统通过从前面帐号复制本帐号中缺失的部分，将每个分隔符替换为该部分。

要复制帐号段，对于日记帐分录中每个后续行要复制的每个段（经营单位、科目帐和明细帐），请在帐号字段中输入一个分隔符。

例如，如果在日记帐分录的第一行中为帐号输入了 9.8720，并且要为第二行复制经营单位，请输入 .8730，系统将用 9.8730 完成帐号字段。

将快速帐户输入用于工作单的日记帐分录

当输入工作单的日记帐分录时，可以使用快速帐户输入，以节省时间并减少输入错误。在**帐号**字段中，输入 \（反斜线）、工作单号、句点和科目帐帐号。系统将查找工作单的经营单位并：

- 将工作单号替换为经营单位。科目帐帐号仍保留在**帐号**字段中。
- 用工作单号更新**子帐**字段。
- 用 W 更新**子帐类型**字段。
- 用工作单中的成本码更新**明细帐**字段。
- 用工作单中的阶段更新**阶段**字段。
- 用工作单中的设备号更新**资产号**字段。

了解临时无效帐号

根据总帐常量设置，您可能能够临时接受无效帐号，这在下列情况下非常有用：

- 您不清楚正确帐号是什么。
- 您无权添加新帐户。

如果能够输入无效帐号，您就可以用科目表中尚不存在的经营单位.科目帐输入日记帐分录。只有满足下列条件，系统才会添加帐户：

- 输入的经营单位已存在于“经营单位主文件”表 (F0006) 中。

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

- 输入的科目帐帐户存在于之前指定为模型的经营单位中。
- 输入的经营单位的类型与该模型的类型必须相同。

通过临时接受无效帐户而创建帐户的过程，您可以根据需要为经营单位创建全部或部分科目表。此时，经营单位仅包括您使用的那些帐户。这构成了经营单位科目表的初始框架。

若要临时接受无效帐号，必须在“总帐常量”屏幕上选中**允许无效帐户**复选框。然后当您输入日记帐分录时，可通过在帐号前冠以 # 指定无效帐户。用无效帐户输入日记帐分录后，系统会将该批的状态设置为“错误”。过帐之前，必须查阅并批准该批。

过帐日记帐分录批时，系统会将无效帐户与模型科目表进行比较。如果该帐户存在于模型中，系统就会将帐户添加到日记帐分录中使用的经营单位，并在日记帐分录中删除帐户的无效帐户符号。

注意： 不能将表头帐户作为无效帐户输入。表头帐户通常在财务报告期间用于汇总，不允许将金额过帐到这些帐户。如果需要创建表头帐户，请使用“复制帐户到经营单位”程序 (P09804) 从模型经营单位复制非过帐表头帐户。也可以手工输入帐户，并在“修订单个帐户”屏幕上为该帐户指定过帐码 N。

用于处理日记帐分录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
日记帐分录处理	W0911I	**日记帐分录、报告和查询 (G0911)，日记帐分录**	按单据号查阅汇总的日记帐分录。 要查阅一批中的所有日记帐分录，请使用“总帐日记帐查阅”程序 (P0011)。
日记帐分录	W0911A	在“日记帐分录处理”屏幕上，单击**增加**。 如果使用批控制，此时将显示“批控制”屏幕。在“批控制”屏幕上，输入日期和预计总计，并继续下一屏幕。	添加和修订日记帐分录。

设置日记帐分录 (P0911) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

缺省值

1. 批类型 指定系统和批的分录类型。批类型的示例包括：

G：总帐分录。

V：凭证。

IB：发票。

如果将此处理选项保留为空，系统将处理所有批类型。

显示

1. 借项/贷项格式 指定是否以借项和贷项格式显示日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本

1. 日记帐分录 MBF 版本 (P0900049)

指定是否要覆盖日记帐分录处理的日记帐分录 MBF 版本。必须指定 P0900049 的有效版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

此处理选项只应由负责系统设置的人员进行更改。

编辑

1. 固定资产号

指定帐户处于资产的 AAI 帐户范围内时是否需要资产号。

有效值包括：

空白：不需要在日记帐分录中输入资产号。

1：需要在日记帐分录中输入资产号。

设置日记帐分录主业务程序 (P0900049) 的处理选项

主业务程序 (MBF) 是有关输入单据（如日记帐分录、凭证和发票等）的标准业务规则的中心位置。

主业务程序由某些程序共享的处理选项组成。“日记帐分录主业务程序”的处理选项由以下日记帐分录程序使用：

- 日记帐分录 (P0911)。
- 含增值税日记帐分录 (P09106)。
- 日记帐分录批处理器 (R09110Z)。
- 循环日记帐分录计算和打印 (R09302)。
- 系数法计算和打印报告 (R093021)。
- 可变分子法计算和打印 (R093022)。

使用“日记帐分录主业务程序”的每个程序都必须指定使用哪个主业务程序版本。如果没有指定版本，系统将使用版本 ZJDE0001。

缺省值

1. 分类帐类型

指定 UDC 表 09/LT 中的分类帐类型作为缺省值。

货币

1. 有效日期

指定是否根据业务记录的总帐期间编辑汇率生效日期。生效日期用于计算货币金额。有效值包括：

空白：不将汇率生效日期与业务记录的总帐期间进行比较。

1：将汇率生效日期与业务记录的总帐期间进行比较。

2. 容差

指定一个容差限度，如果输入的货币汇率高于或低于此限度，则会触发警告。例如，15.00 表示高于或低于 15%。

零金额

1. 零金额

指定是否创建金额为零并且无数量的日记帐分录行项目。根据模型创建日记帐分录时，这可能有用。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：创建金额为零并且无数量的日记帐分录行项目。

1：不创建金额为零并且无数量的日记帐分录行项目。

2. 审计信息 指定当对已过帐帐户分类帐进行更改时，是否绕过审计信息更新。

空白：更新审计信息。

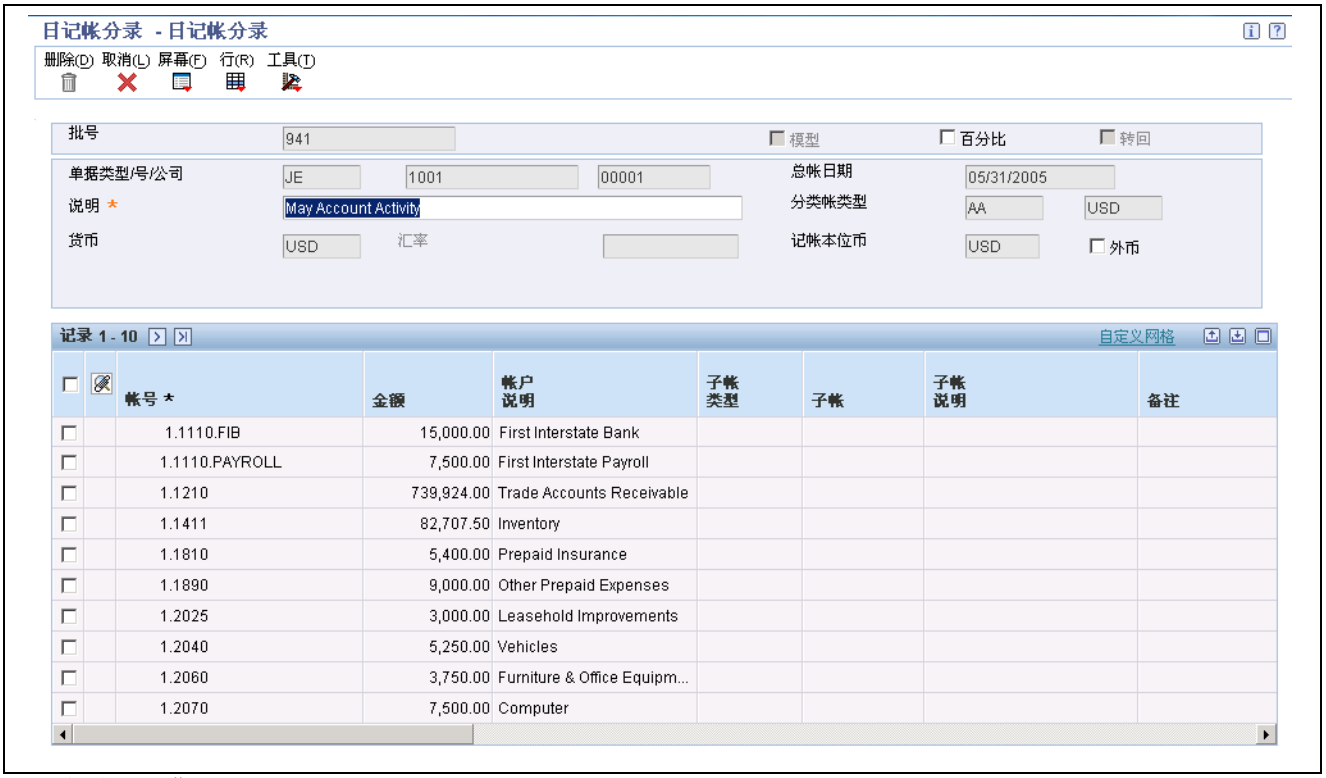
1：不更新审计信息。

互用性

1. 互用性版本 指定“F0911 互用性处理选项”(P0900160) 的版本。如果指定版本，将会写入出站记录。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

输入基本日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。



日记帐分录屏幕

可以在“日记帐分录”屏幕上输入数千行业务记录。若要查阅业务记录，请使用**上一页**和**下一页**键，以便一次加载一页业务记录。这样对处理时间的影响最小。

表头区域

表头区域的下列字段为必需字段：

说明 输入日记帐分录的说明。

总帐日期 输入日记帐分录的总帐日期。如果将此字段留为空白，则系统将使用当天的日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

明细区域

明细区域的下列字段对金额将分配到的每个总帐帐户为必需字段：

帐号 输入总帐帐号。系统将根据 F0901 表中的科目表验证此帐号，并填入帐户说明。

系统使用明细区域第一行上帐号中的经营单位填充表头区域中的其他信息，如单据公司和本位币码。

日记帐分录的第一行为分录提供缺省本位币码。因此，无法删除分录的第一行。不过，只要新帐户与原始帐户位于相同公司，您便可以更改帐号。

金额 输入一个数字，标明系统将添加到相关帐号的帐户余额中的金额。输入贷项时在金额之前或之后加上 -（负号）。

其他字段

这些字段能够模拟其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（如“工时和人工”和“转包合同管理”）中的业务记录。例如，如果正在使用间接费用，则可以使用这些字段为间接费用业务记录输入更正日记帐分录。

备选总部经营单位 输入员工通常工作的经营单位的编号。

如果将此字段留为空白，则系统将使用分配给该帐号的经营单位的相关经营单位。

作业类型 输入用户定义码 (UDC) 表 06/G 中的代码，用于标识组织中的作业。

作业步骤 输入 UDC 表 06/GS 中的代码，用于标识作业类型中的特定级别。

雇员库分组码 输入 UDC 表 00/12 中的代码，用于标识库分组。如果将此字段留为空白，则系统将使用在**备选总部经营单位**字段中输入的经营单位的类别码 12 作为缺省值。

作业库分组码 输入 UDC 表 00/12 中的代码，用于标识库分组。如果将此字段留为空白，则系统将使用帐号经营单位的类别码 12 作为缺省值。

出错消息：金额与总数不平衡

单击**确定**接受日记帐分录后，如果剩余金额中有余额，将会收到消息金额与总数不平衡。您既可以更正也可以接受不平衡的日记帐分录：

- 若要更正不平衡的日记帐分录，请查阅“剩余金额”字段，以确定需要调整的金额。更正日记帐分录，以使借项与贷项平衡，然后单击**确定**。如果要删除分录，请单击**取消**。
- 若要接受不平衡的日记帐分录，请从“屏幕”菜单中选择“特征”。在“特征”屏幕上，选中**不平衡日记帐状态**复选框，然后单击**确定**。在“日记帐分录”屏幕上，单击**确定**。

  在下列情况下，可能需要接受不平衡的日记帐分录：

  - 如果“总帐过帐”程序 (R09801) 异常终止且系统仅过帐了原始日记帐分录的一部分。
  - 在输入含多个明细行的日记帐分录时，需要离开工作站，但是希望在退出程序之前保存正在进行的工作。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将附件添加到日记帐分录

输入日记帐分录并单击**确定**接受它之后，如果未手工输入编号，系统将指定一个单据号。您可以为特定业务记录或整个日记帐分录添加一个附件（如备注或备忘），但其必须有单据号、单据类型、单据公司和总帐日期。系统需要此信息将附件与分录相关联。附件仅用于内部参考。

若要添加附件：

- 对于特定业务记录，请在“日记帐分录”屏幕上选定该业务记录，然后从“行”菜单中选择“附件”。
- 对于整个日记帐分录，请退到“日记帐分录处理”屏幕，然后从“行”菜单中选择“附件”。

出于性能原因，只有在单击行标题最左边一栏中的**附件**按钮后，回形针按钮才出现在“日记帐分录”屏幕上。在下列情况下，系统会在日记帐分录左侧显示一个回形针按钮：

- 在“日记帐分录处理”屏幕上，向整个日记帐分录添加文本或其他附件时。
- 在“日记帐分录”屏幕上，向特定业务记录添加文本或其他附件时。

用无效帐号输入日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。

确保选中了“总帐常量”程序中的**允许无效帐户**复选框。

请参见 第 13 章、“处理日记帐分录”、“了解临时无效帐号”、第 104页。

帐号

将 # 置于帐号之前。输入帐号时，请遵循以下规则：

- 经营单位必须存在于“经营单位主文件”表 (F0006) 中。
- 科目帐必须存在于指定为模型的经营单位中。
- 输入的经营单位的类型必须与指定为模型的经营单位的类型相同。

如果满足上述条件，“日记帐分录”程序 (P0911) 将显示警告消息，指出无效帐户将导致错误状态并且将不过帐批。

例如，如果要输入 9.8115 作为无效帐户，经营单位 9 必须存在于 F0006 表中，且科目帐 8115 必须存在于模型经营单位中。如果经营单位 9 为 IS（损益表）经营单位，则科目帐 8115 所在的模型经营单位也必须是 IS（损益表）经营单位。

输入百分比日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。

平衡日记帐分录的借项百分比合计必须等于贷项百分比合计。借项或贷项的百分比合计可以不等于 100%。

单据类型

将此字段留为空白可让系统指定 JE（日记帐分录）。此代码来自 UDC 表 00/DT。

百分比

选中“百分比”复选框可根据百分比在帐户之间分配日记帐分录的总金额。

系统将在表头区域显示**分配金额**字段，在明细区域显示 **%** 字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分配金额 在此字段中输入日记帐分录的总金额。对于百分比日记帐分录，系统会根据在各个 % 字段中输入的百分比计算要分配的明细金额。

% 输入系统应分配给帐号的总金额的百分比。

系统在输入的数字中不设定小数位。如果要指定包含小数的百分比，必须输入该小数。例如，输入 12 表示 12%，输入 42.5 表示 42.5%。

修订未过帐日记帐分录

输入日记帐分录之后，可能需要进行修订。虽然您可以修订“日记帐分录”屏幕上的多数字段，但不能对未过帐的日记帐分录更改以下字段：

- **单据类型**、**单据号**和**单据公司**。
- **总帐日期**
- **分类帐类型**
- **货币**和**汇率**。

若要更改上述任一字段，必须采取下列一种方法：

- 删除后重新输入日记帐分录。
- 复制日记帐分录并在新日记帐分录上更改这些字段，然后单击**确定**。再删除不正确的日记帐分录。

复制日记帐分录

访问“日记帐分录处理”屏幕。

- 可通过复制现有日记帐分录然后修订其副本的方式创建日记帐分录。当需要进行下列操作时，此方法很有用：
  - 更正不能在现有日记帐分录上更改的字段中的错误，如总帐日期。在此示例中，可以使用副本替换现有日记帐分录。
  - 输入类似于含多个分配行的现有日记帐分录的日记帐分录。
- 可以复制已过帐或未过帐的日记帐分录。如果随时需要使用类似日记帐分录，可考虑创建一个模型日记帐分录或循环日记帐分录。

若要复制日记帐分录：

1. 在“日记帐分录处理”屏幕上，选定要复制的日记帐分录，然后单击**复制**。

   系统将显示该日记帐分录的一份副本。**单据号**、**总帐日期**和**汇率**字段设置为零或空白。
2. 在“日记帐分录”屏幕上，根据需要输入单据类型、总帐日期和其他字段的值。
3. 对于每个总帐分配行，根据需要更改帐号、金额和其他信息，然后单击**确定**。
4. 在“日记帐分录处理”屏幕上，如果要使用新日记帐分录替换原始分录，请选择原始日记帐分录，并将其删除或作废。

删除未过帐日记帐分录

访问“日记帐分录处理”屏幕。

若要删除未过帐日记帐分录：

1. 选定该日记帐分录，单击**删除**，然后单击**确定**确认删除。

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

若要删除日记帐分录中的明细行，请完成其余步骤。

2. 选择日记帐分录。
3. 在“日记帐分录”屏幕上，选定明细行并单击**删除**。
4. 单击**确定**确认删除。
5. 更改或添加明细行，以便调整删除明细行所属的日记帐分录。

处理转回日记帐分录

本节概述转回分录，并论述如何：

- 输入转回分录。
- 查阅转回日记帐分录。
- 将已过帐日记帐分录更改为转回分录。

了解转回分录

转回日记帐分录最常用于期间应计项。当输入转回日记帐分录时，将应计日记帐分录标记为已转回。过帐这些分录后，系统将对下一会计期间的第一天或最后一天创建转回分录，这取决于“总帐常量”的设置。

系统使用与原始分录相同的值在 F0911 表中创建转回记录，但具有与之不同的转回金额和总帐（转回）日期。新转回分录删除了转回记录的已过帐码，这样您才能将这些分录过帐到“帐户余额”表 (F0902) 或使用“总帐过帐”程序过帐这些分录。

输入转回分录

访问“日记帐分录”屏幕。

转回

选中**转回**复选框以使系统自动创建业务记录的转回分录。当您过帐原始业务记录时，系统会创建转回分录。对于转回分录，系统会根据“总帐”常量的设置，使用下一期间的第一天或最后一天作为总帐日期。

过帐日记帐分录后，不能将其更改为转回日记帐分录。

查阅转回日记帐分录

当查找未过帐的日记帐分录进行查阅时，系统仅显示原始日记帐分录。转回分录不会显示出来，因为系统只有在您过帐原始日记帐分录后，才会创建转回分录。

过帐日记帐分录后，请访问“日记帐分录处理”屏幕：

- 若只查阅原始日记帐分录，请输入原始总帐日期。
- 若只查阅转回分录，请输入下一期间的第一天或最后一天作为总帐日期。“总帐”常量确定使用下一个期间的哪一天。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将已过帐日记帐分录更改为转回分录

过帐日记帐分录后，不能在“日记帐分录”屏幕上将其更改为转回日记帐分录。而必须按顺序执行下列操作：

- 作废分录。
- 重新提交要过帐的批。
- 重新输入日记帐分录作为转回日记帐分录。

处理模型日记帐分录

本节概述模型日记帐分录，并论述如何：

- 创建模型日记帐分录。
- 根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录。
- 基于复制的模型输入日记帐分录。
- 基于选择的模型输入日记帐分录。

了解模型日记帐分录

可以将模型日记帐分录设置为可重复使用的模板，用于预定义、存储和检索常规或循环业务记录，如每月应计项。使用模型作为日记帐分录的基础，可以节省时间并减少错误。

可以在模型日记帐分录中输入总帐分配信息。当重复使用模型日记帐分录时，分配信息已被输入，从而节省数据输入时间。如果正在创建凭证或发票的模型日记帐分录，则可以将模型指定给供应商或客户记录。

可以根据不同情况更改模型中包括的信息。例如，您可以包括：

- 帐号、金额和说明。
- 仅帐号和说明（因为金额可以变化）。
- 帐号、百分比和说明。

系统将模型日记帐分录存储在 F0911 表中，它们有模型过帐码 (M)，但没有总帐日期。实际日记帐分录包含总帐日期和过帐码 P（已过帐）或空白（未过帐）。

除了创建模型日记帐分录外，您还可以：

- 为百分比日记帐分录输入模型。

  可以为金额可变但百分比固定的日记帐分录创建模型。其后基于该模型输入金额时，系统将使用这些百分比来分配总金额。
- 根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录。

  可以根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录。如果要根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录，必须先复制现有日记帐分录，然后在“日记帐分录”屏幕上选择“模型”选项。
- 根据模型日记帐分录输入日记帐分录。

  创建模型日记帐分录后，可以将其作为实际日记帐分录的模板。如果添加基本日记帐分录并同时根据模型添加日记帐分录，则选择模型日记帐分录可以节省时间。

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

创建模型日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。

创建模型日记帐分录后，可以修订除下列字段外的任何字段：

- **单据类型/号/公司**
- **分类帐类型**

此外，无法更改**模型**或**百分比**复选框。

模型

可以为模型日记帐分录以及百分比模型日记帐分录选中此复选框。系统会从表头区域删除**总帐日期**字段。您可以在根据模型创建的日记帐分录上输入该日期。

如果选中**模型**复选框，系统将禁用**百分比**复选框。请查阅**单据类型**字段说明，获取有关如何输入百分比模型日记帐分录的信息。

单据类型

对于模型日记帐分录，请将此字段留为空白以使系统指定 JE。

若要输入百分比模型日记帐分录，请输入 %。系统将在屏幕的明细区域显示 **%** 字段。

请参见 第 13 章、“处理日记帐分录”、“输入百分比日记帐分录”、第 109页。

根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录

访问“日记帐分录处理”屏幕。

若要根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录：

1. 选定要更改为模型日记帐分录的日记帐分录，单击**复制**。
2. 在“日记帐分录”屏幕上，选中**模型**复选框。
3. 必要时修订日记帐分录。

基于复制的模型输入日记帐分录

访问“日记帐分录处理”屏幕。

若要基于复制的模型输入日记帐分录：

1. 在**单据类型**字段中输入 JE，并选中**模型**复选框。

   此外，可以在此字段中输入 % 以复制百分比模型。
2. 选定该模型，然后单击**复制**。

   在“日记帐分录”屏幕上，在**总帐日期**字段中输入日期。
3. 对于除百分比日记帐分录外的所有日记帐分录，请在**金额**字段中输入每个总帐分配的金额。
4. 对于基于百分比模型的百分比日记帐分录，请在**分配金额**字段中输入金额。

   此字段只有在选择了百分比模型时才会出现。
5. 必要时替换或清除其他字段中的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

基于选择的模型输入日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。

若要基于选择的模型输入日记帐分录：

1. 从“屏幕”菜单中选择“模型”。
2. 在“搜索并选择模型日记帐分录”屏幕上，选定一个模型，然后单击“选择”。
   “日记帐分录”屏幕将显示模型日记帐分录。
3. 为日记帐分录输入总帐日期。
4. 对于除百分比日记帐分录外的所有日记帐分录，为每个总帐分配填写**金额**字段。
5. 对于基于百分比模型的百分比日记帐分录，填写**分配金额**字段。
6. 必要时替换或清除其他字段中的信息。

查阅日记帐分录

本节讨论如何：

- 设置“总帐日记帐查阅”(P0011) 的处理选项。
- 查阅日记帐分录。

另请参见

第 37 章、“维护批表头”、“添加和修订批表头”、第 399页

用于查阅日记帐分录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批处理	W0011A	**日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐日记帐查阅**	查阅、批准并过帐批中的日记帐分录。
总帐日记帐查阅	W0911BA	在“批处理”屏幕上，选择要查阅的批，然后单击“选择”。	查阅日记帐分录。还可以删除未过帐的日记帐分录，或作废已过帐的日记帐分录。

设置总帐日记帐查阅 (P0011) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

批类型 指定系统显示在“总帐日记帐查阅”屏幕上的缺省批类型。对于总帐日记帐，请输入 G。

查阅日记帐分录

访问“总帐日记帐查阅”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

总帐日记帐查阅屏幕

过帐日记帐分录

本节概述总帐过帐过程和批修订，并论述如何：

- 设置“总帐过帐”(R09801) 的处理选项。
- 过帐日记帐分录。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“过帐财务业务记录”

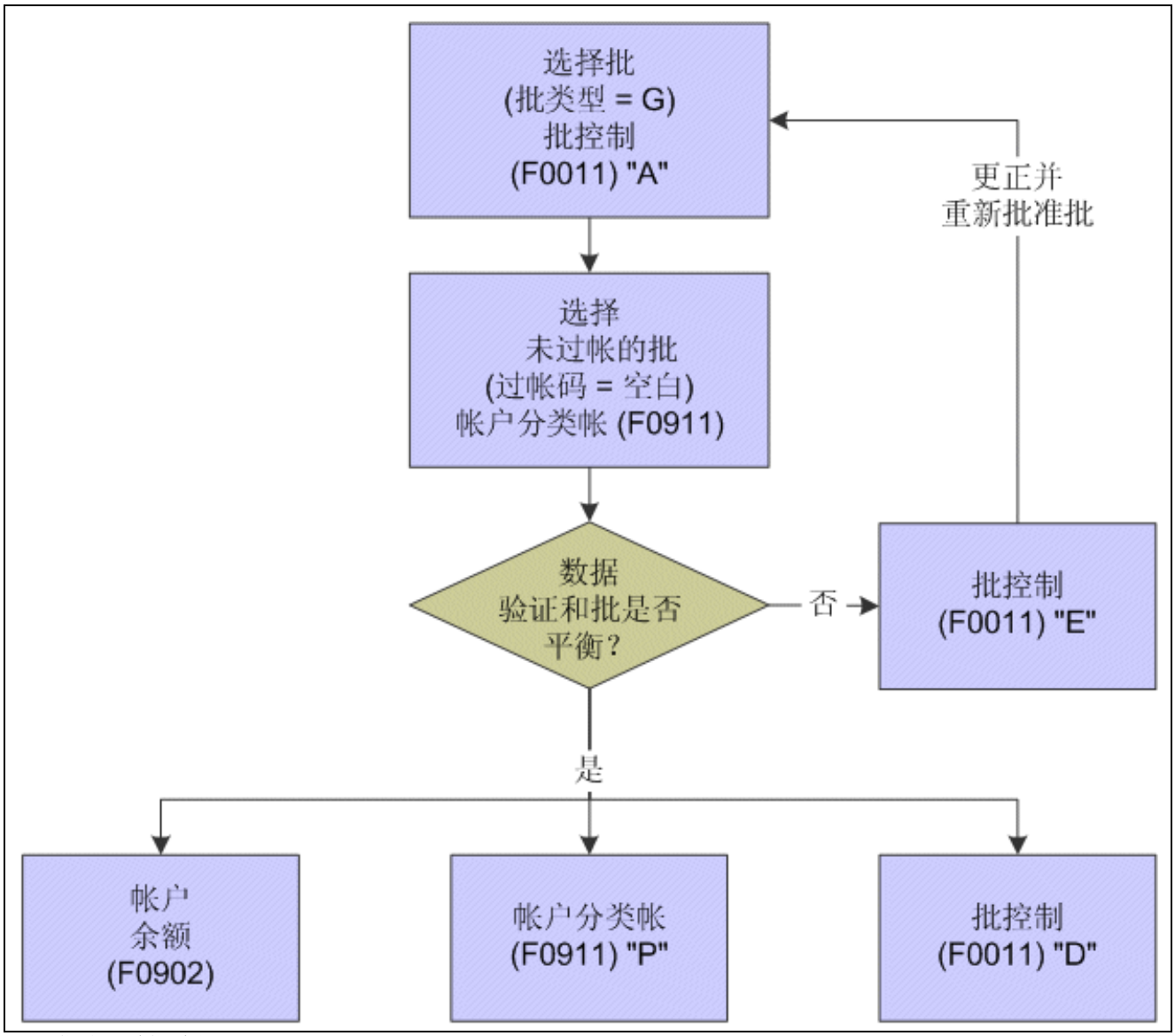
了解总帐过帐过程

查阅并批准日记帐分录之后，可以将它们过帐到“帐户余额”表 (F0902)。“总帐过帐”程序 (R09801)：

- 选择 F0911 表中已批准但未过帐的日记帐分录批，并验证每个业务记录。
- 将接受的业务记录过帐到 F0902 表。
- 将日记帐分录批的状态更改为已过帐。
- 在 F0911 表中将日记帐分录的明细行标记为已过帐。
- 发送关于出错业务记录的电子邮件消息。
- 生成“总帐过帐”报告，该报告列出关于成功过帐批的明细。

下图说明了“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中日记帐分录的过帐过程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



日记帐分录过帐过程

设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

打印

1. 帐户格式

指定要打印在“总帐过帐”报告上的帐户格式。

2. 打印错误消息

指定是否在“总帐过帐”报告上打印错误消息。如果将此处理选项留为空白，并且检测到错误，则错误消息仍会出现在工作中心。有效值包括：

空白：不打印错误消息。

1：打印错误消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本

1. 明细货币重述版本 指定要运行来创建分录的“明细货币重述”程序 (R11411) 的版本。如果将此字段留为空白，则程序不会运行，并且不会创建明细货币重述分录。

2. 固定资产过帐版本 指定希望系统运行来创建固定资产分录的“固定资产过帐”程序 (R12800) 的版本。如果将此字段留为空白，则程序不会运行，并且不会创建固定资产分录。

3. 52 期间过帐版本 指定要用来更新 F0902 表和“帐户余额 - 52 期间会计”表 (F0902B) 的“52 期间会计过帐”程序 (R098011) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则程序不会运行并且不会更新表。

4. 创建间接费用业务记录版本 (R52G11) 指定要用来更新“间接费用明细分类帐”(F52G11) 和“间接费用汇总分类帐”(F52G02) 表的“创建间接费用业务记录”程序 (R52G11) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则“创建间接费用业务记录”程序不会运行并且不会更新这两个表。

编辑

1. 更新业务记录 指定是否更新 F0911 表中未过帐记录上的帐号、公司、财务年度、期间号、世纪和财务季度。如果 F0911 表中存在由自定义程序生成并且包含不正确值的记录，您可能需要更新这些字段。

系统使用 F0911 表中未过帐记录的**总帐帐号**字段中的值来更新**帐号**和**公司**字段。

系统使用 F0911 表中未过帐记录的**总帐日期**字段中的值来计算**财务年度**、**期间号**和**世纪**字段的正确值。

系统将 F0911 表中未过帐记录上的**财务季度**字段更新为空白。

税务

1. 更新税文件 指定当将含税信息的业务记录过帐到总帐时，是否以及如何更新“税”表 (F0018)。有效值包括：

空白：不更新 F0018 表。

1：仅针对下列税解释码更新 F0018 表：V、VT、V+、U 和 UT。

2：针对所有税额更新 F0018 表。系统不针对含税解释码 E（免税）的业务记录更新 F0018 表。

3：针对包括 E（免税）在内的所有税解释码更新 F0018 表。

2. 更新增值税折扣 指定是否调整税额字段、要调整哪些字段以及何时获取折扣。系统只为税解释码为 V 的业务记录调整税额字段。

若要使用此处理选项，必须为含折扣总额的税和含税总额的折扣设置税则。

有效值包括：

空白：不为已取折扣调整税额。

1：只更新“税额”字段 (STAM)。

2：更新 STAM（税额）、ATXA（应税额）和 AEXP（总价格）字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统针对已取折扣使用下列算法计算税、应税额和总价格金额字段的调整金额：

总金额（总价格）调整 = 已取折扣

应税额调整 =（应税额/总金额）x 已取折扣。

税额调整 =（税额/总金额）x 已取折扣。

例如：

税率 = 25%

已取折扣 = 12.50 USD

总金额（总价格）= 1,250.00 USD

应税额 = 1,000.00 USD

税额 = 250.00 USD

根据该示例，系统使用调整算法来计算下列调整金额：

总金额调整 = 12.50

应税额调整 = 10.00

税额调整 = 2.50

要计算调整，系统会从原始金额中减去已调整的金额：

调整后总金额： 1,250.00 - 12.50 = 1,237.50

调整后应税额： 1,000.00 - 10.00 = 990.00

调整后税额： 250.00 - 2.50 = 247.50

3. 更新增值税收款和勾销 指定是否调整税字段、调整哪些字段以及何时勾销收款。系统只为税解释码为 V 的业务记录调整税额字段。有效值包括：

空白：不针对勾销调整税额。

1：仅更新 STAM 字段。

2：更新 STAM、ATXA 和 AEXP 金额字段。

系统针对勾销金额使用下列算法计算税额、应税额和总价格金额字段的调整金额：

总金额（总价格）调整 = 勾销金额

应税额调整 =（应税额/总金额）x 勾销金额

应税额调整 =（应税额/总金额）x 勾销金额

例如：

税率 = 25%

勾销金额 = 12.50 USD

总金额（总价格）= 1,250.00 USD

应税额 = 1,000.00 USD

税额 = 250.00 USD

根据该示例，系统使用调整算法来计算下列调整金额：

总金额调整 = 12.50

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

应税额调整 = 10.00

税额调整 = 2.50

要计算调整，系统会从原始金额中减去已调整的金额：

调整后总金额： 1,250.00 - 12.50 = 1,237.50

调整后应税额： 1,000.00 - 10.00 = 990.00

调整后税额： 250.00 - 2.50 = 247.50

处理

1. 展开父项时间 指定系统是否将父项资产的时间分录按父项资产的子项详细展开。

此处理选项仅适用于批类型为 T 的分录。有效值包括：

空白：不展开父项资产的时间分录。

1：展开父项资产的时间分录。

“总帐过帐”程序为父项资产的子项生成时间分录。系统使用父项资产分录中的时间单位以及子项资产中的费率来计算相应的分录。

现金制

1. 单位数分类帐类型 指定系统用于现金制分录的单位数分类帐类型。必须输入 UDC 表 09/LT 中的有效分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用缺省分类帐类型 ZU。

2. 生成现金制分录版本 指定要运行的“生成现金制分录”程序 (R11C850) 的版本。过帐程序完成后，系统将运行“生成现金制分录”程序。

如果将此处理选项留为空白，则程序不会运行，并且不会生成现金制分录。

过帐日记帐分录

选择“日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐过帐”。

过帐一批日记帐分录后，系统会更新 F0902 表，并在 F0911 表中将这些日记帐分录标记为已过帐。过帐程序还会将 F0011 中的批表头记录更新为已过帐状态。

修订和作废已过帐日记帐分录

本节概述已过帐日记帐分录的修订和已过帐转回日记帐分录的作废，并论述如何：

- 修订已过帐日记帐分录。
- 作废已过帐日记帐分录。

了解已过帐日记帐分录的修订

过帐日记帐分录之后，可以修订有限数量的信息，包括下列字段中的信息：

- **说明**

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- **备注**
- **参考 2**
- **采购单**
- **采购单后缀**
- **服务/税日期**

您可以添加附加总帐分配行，但不能修订现有分配行。

修订已过帐日记帐分录后，系统会保留一条审计线索。系统将原始批上的批状态从已过帐更改为待定或已批准（取决于总帐常量设置）。如果批状态为待定，则必须先批准该批，然后才能将其过帐。如果批状态为已批准，则该批可进行过帐。

若要更正无法更改的信息或删除已过帐日记帐分录，必须作废现有日记帐分录，然后输入一个新分录。要想使更改或作废反映在 F0911 表和 F0902 表中，必须再次过帐该批。

可以在任何未结财务期间作废已过帐日记帐分录。系统会在您指定的总帐日期创建转回日记帐分录。作废日记帐分录之后，必须过帐该分录以更新帐户余额。

注意： 您既不能删除已过帐日记帐分录，也无法作废已过帐的转回日记帐分录。

用于修订和作废已过帐日记帐分录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
日记帐分录处理	W0911I	**日记帐分录、报告和查询 (G0911)，日记帐分录**	按单据号查阅汇总的日记帐分录。
日记帐分录	W0911A	**在“日记帐分录处理”屏幕上，选择要修订的日记帐分录。**	修订日记帐分录。
作废日记帐分录	W0911F	在“日记帐分录处理”屏幕上，选择要作废的日记帐分录，然后从“行”菜单中选择“作废”。 此外，也可以在“总帐日记帐查阅”屏幕上作废已过帐日记帐分录。在此屏幕上执行作废操作与在“日记帐分录处理”屏幕上类似。	作废已过帐日记帐分录。

修订已过帐日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。

作废已过帐日记帐分录

访问“作废日记帐分录”屏幕。

若要作废已过帐日记帐分录：

1. 必要时更改**总帐日期**字段，并单击**确定**继续作废操作。
2. 要验证作废结果，请在“日记帐分录处理”屏幕上选择已作废的日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 在“日记帐分录”屏幕上，查阅明细区域的 R V 字段以验证是否包含 V（作废）。
4. 查阅系统因作废而创建的转回日记帐分录的行。

总帐日期 若要在作废日记帐分录时保持各个期间的平衡，请为作废分录输入与要作废的相应日记帐分录相同的日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 14 章

处理批日记帐分录

本章概述批处理，并论述如何：

- 上载批日记帐分录。
- 处理批日记帐分录。
- 过帐已处理的批日记帐分录。
- 清除已处理的批日记帐分录。

了解日记帐分录批处理

如果在 JD Edwards EnterpriseOne 软件外部的系统中维护着日记帐分录，则可以转换它们，以便作为 EnterpriseOne 业务记录进行处理。可以从多种外部来源（如，PC 数据输入、第三方或客户系统以及电子数据交换 (EDI)）上载批日记帐分录。批日记帐分录处理包括以下步骤：

- 将日记帐分录业务记录映射到批输入表。

  创建自定义程序，以为“日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1) 中的字段提供适当数据。

- 处理批日记帐分录。

  运行“日记帐分录批处理器”程序 (R09110Z) 以将日记帐分录从 F0911Z1 表上载到 F0911 表。在将 F0911Z1 表中的信息传送到 F0911 表之前，“日记帐分录批处理器”程序会验证其格式是否正确。

- 修订批日记帐分录。

  如果有任何记录未成功处理，可使用“日记帐分录修订”(P0911Z1) 来修订批日记帐分录记录。

- 过帐批日记帐分录。

  使用“总帐过帐”程序 (R09801) 将成功处理的批日记帐分录过帐到 F0902 表。

- 清除已成功处理的批日记帐分录。

  过帐批日记帐分录之后，要清空 F0911Z1 表，防止其太大而无法管理。使用“清空批日记帐分录”程序 (R0911Z1P)。

注意： 如果尝试在更新 F0911 表时不使用日记帐分录批处理，可能会使数据受到损坏。

上载批日记帐分录

本节概述日记帐分录批上载过程，并论述如何运行“日记帐分录批处理器”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解日记帐分录批上载过程

在自定义程序将业务记录信息加载到 F0911Z1 表中之后，可运行“日记帐分录批处理器”程序 (R09110Z) 处理 F0911Z1 表中的信息，并将其加载到 F0911 表中。

已完成业务记录所需的任何附加信息由其他来源上载而来，或是根据现有信息计算而来。例如，系统使用下列来源：

- 如果未提供单据号，则单据号来源于“下一编号”程序 (P0002)。
- “日记帐分录主业务程序处理选项”(P0900049) 提供缺省分类帐类型。
- 财务年度和期间根据总帐日期和“公司名和号码”程序 (P0010) 计算而来。
- F0911 表中的单据公司号是根据帐户分配第一行中的经营单位分配的。

您可以按清样方式或终样方式运行“日记帐分录批处理器”程序。

使用清样方式时，系统将：

- 验证数据并识别错误。

  系统将打印一份报告，显示出错的业务记录数。这些错误也将写入工作中心的工作流消息。以清样方式进行处理并不影响分类帐。
- 允许您在以终样方式处理业务记录之前更正错误。

在使用终样方式时，系统会：

- 在 F0911 表中创建日记帐分录。
- 指定单据号和批号（如果在 F0911Z1 表中将它们留为空白）。
- 为您留为空白的字段提供信息。
- 生成显示正确业务记录数和不正确业务记录数的报告。

  具体错误将写入工作中心的工作流消息。
- 清除已处理的日记帐分录（如果设置了相应的处理选项）。

  如果决定不清除批日记帐分录，那么它们将被标记为“已处理”

处理过程中出错

如果在处理过程中出现任何错误，这些错误将显示在编辑报告上。您可以更正这些错误并重新处理批。如果批中的一个或多个业务记录有错误，则错误不会使该批的处理停止。如果批中的一个业务记录有错误，则该业务记录不会与该批中的其余业务记录一起处理。在批得到成功处理之后，系统会将 VNEDSP 字段中的值从 0 更新为 1。这些记录会一直保留在 F0911Z1 表中，直至被清除。或者，您也可以设置一个处理选项来自动清空此表。

下列提示可能帮助您减少错误消息数量，或者在出现错误时帮助您识别和解决：

- 先处理批中的少量记录。

  出现在一个记录中的大多数错误也会出现在所有记录中。可以先更正少量记录中的错误，然后遵循同样的步骤处理批中更大数量的记录。
- 请记住，唯有错误会使批处理停止。

  警告消息会提醒您有非标准分录，但不会使处理停止。可以设置一个处理选项来控制是否接收警告消息。
- 请注意，您可能不需要以清样方式运行批，因为在将业务记录过帐之前，您可以选择查阅和删除业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此外，任何错误都会使批处理停止。

- 查阅错误消息可帮助您找出错误原因和解决方法。
- 如果存在无法解决的错误，可使用“日记帐分录 - 修订”程序 (P0911Z1) 手工输入业务记录，并成功对其进行处理。

  然后将转换产生的 F0911Z1 业务记录与通过“日记帐分录修订”程序 (P0911Z1) 输入到 F0911Z1 的业务记录进行比较。比较两者的差异有助于您找出差异所在并解决错误。

运行日记帐分录批处理器

选择“批日记帐分录处理 (G09311)，日记帐分录批处理器”。

设置日记帐分录批处理器 (R09110Z) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

版本

1. 日记帐分录版本

指定“日记帐分录主业务程序处理选项”(P0900049) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将运行标准版本 (ZJDExxxxx)。

如果系统运行标准版本，它将过帐所有已批准的 G 类型批，而不只是由“日记帐分录批处理器”程序创建的批。这是因为数据选择设置为选择“批类型 G”和“批状态 A”。您可以创建该过帐程序的新版本，以包括其他数据选择（例如，用户识别号、批日期等），但这不能保证得到您想要的结果。

2. 过帐版本

指定要用来自动过帐到 F0902 表的“总帐过帐”程序 (R09801) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则不会提交过帐。

处理

1. 处理方式

指定是以清样方式还是以终样方式处理批。有效值包括：

空白：清样方式。

1：终样方式。

2. 不平衡

指定是否允许处理不平衡的总帐业务记录。（净额不等于零。）有效值包括：

空白：不允许处理不平衡的业务记录。

1：允许处理不平衡的业务记录。

3. 清空

指定是否自动清空 F0911Z1 表中的已处理业务记录。有效值包括：

空白：已处理业务记录标记为“已处理”，但不清空。

1：自动清空已处理业务记录。

消息

1. 警告消息

指定是否禁止在工作中心创建警告消息。有效值包括：

空白：创建警告消息。

1：不创建警告消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 电子邮件 指定接收电子邮件的用户。如果将此处理选项留为空白，则输入业务记录的用户将接收工作中心的消息。

编辑

1. 批批准 指定是否将创建的所有批的状态更新为已批准状态。有效值包括：

空白：根据总帐常量更新批状态。

1：将所有批更新为已批准状态。

处理批日记帐分录

本节概述“日记帐分录修订”程序，并论述如何处理日记帐分录批。

- 设置“日记帐分录修订”(P0911Z1) 的处理选项。
- 添加批日记帐分录。

了解日记帐分录修订程序

在将数据从外部系统上载到 F0911Z1 表之后，可以使用“日记帐分录修订”程序 (P0911Z1) 来：

- 向新批中添加记录。

  通常，您不需要添加批日记帐分录。在业务记录处理过程中遇到困难时则例外。为了更正差异，您可以手工添加日记帐分录并处理业务记录。如果处理成功，则将该记录与其他要尝试处理的记录进行比较。
- 查阅未处理和已处理的记录。
- 修订未处理的记录。

  可以修订未处理的记录，比如出现错误的记录，但建议在电子表格中进行修订，因为“日记帐分录修订”程序与“日记帐分录”程序 (P0911) 执行的编辑不同。
- 删除未处理的批日记帐分录。

在“日记帐分录修订”程序中添加日记帐分录或修订未处理的日记帐分录后，必须再次运行“日记帐分录批处理器”程序。

注意： 不能使用“日记帐分录修订”程序修订已成功处理的记录。必须使用“日记帐分录”程序来修订这些记录，因为它们已在 F0911 表中进行了处理。

不能使用“日记帐分录修订”程序删除已成功处理的批日记帐分录。而必须使用“清空批日记帐分录”程序 (R0911Z1P) 来清除它们。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理批日记帐分录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
存储转发日记帐分录处理	W0911Z1B	**批日记帐分录处理 (G09311)，日记帐分录修订**	查阅和删除未处理的日记帐分录批。
存储转发日记帐分录修订	W0911Z1A	在“存储转发日记帐分录处理”屏幕上，单击**增加**以添加日记帐分录批。 选择批，并单击**选择**以将记录添加到未处理的批中，然后查阅或删除未处理批中特定的日记帐分录。	向 F0911Z1 表中添加记录，向未处理的批中添加记录，查阅未处理的日记帐分录，以及删除未处理的日记帐分录。 尽管可以在“存储转发日记帐分录修订”屏幕上修订未处理的记录，但建议您在电子表格中进行修订，因为此屏幕不能执行所有编辑。
日记帐分录	W0911A	**日记帐分录、报告和查询，日记帐分录**	修订已成功处理的记录。

设置日记帐分录修订 (P0911Z1) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

分录类型

1. 分录类型 指定系统是否将 F0911Z1 业务记录的控制记录写入 F0041Z1 表。有效值包括：

空白：写入业务记录控制记录。

1：不写入业务记录控制记录。

添加批日记帐分录

访问“存储转发日记帐分录修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

存储转发日记帐分录修订屏幕

过帐已处理的批日记帐分录

选择“日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐过帐”。

在成功处理日记帐分录批之后，必须将它们过帐。“总帐过帐”程序将 F0911 表中每个批日记帐分录的过帐码更新为 P（已过帐），并使用这些批日记帐分录更新 F0902 表。

清除已处理的批日记帐分录

选择“批日记帐分录处理 (G09311)，清空批日记帐分录”。

在成功处理并过帐批日记帐分录之后，应当将它们从 F0911Z1 表中清除。当运行“清空批日记帐分录”程序 (R0911Z1P) 时，系统会从 F0911Z1 表中清除已成功处理的日记帐分录，但仅从运行该程序的环境中清除。

另外，您可以在“日记帐分录批处理器”程序中设置一个处理选项，让该程序在处理日记帐分录之后，自动清除已处理的日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 15 章

处理分摊

本章概述分摊、创建分摊的过程以及多层分摊，并论述如何：

- 处理循环日记帐分录。
- 处理系数化分摊。
- 处理高级可变分子分摊。

了解分摊

分摊有很多目的，如分配费用、编制年度或期间预算及计算货币转换等。使用分摊可将金额从一个或多个经营单位重新分配到其他经营单位的帐户或变量，或从一种分类帐类型重新分配到另一种分类帐类型。

无论金额是否变化，均可以创建模型日记帐分录来实现分摊；如果金额固定不变，则可以创建循环日记帐分录。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统提供了三种类型的分摊：

- 循环日记帐分录

  为定期循环的分录创建循环日记帐分录。

- 系数化分摊

  创建系数化分摊可将金额从一个公司或经营单位分摊到另一个公司或经营单位，也可以创建年度或月度预算。

- 高级可变分子分摊

  创建高级可变分子分摊可将金额从一个经营单位分摊到其他经营单位，或者从一个经营单位分摊到变量，如类别码 01-50 和经营单位类型的基准比率。使用高级可变分子分摊方法需要进行附加设置以处理复杂多变的功能。

  请参见 第 5 章、“设置高级可变分子分摊”、 第 39页。

注意： 高级可变分子分摊方法替代了不太灵活的可变分子分摊方法。可变分子分摊方法只能从一个经营单位向具有相同类别码值的其他经营单位进行分摊，而且要求基准比率始终是目标经营单位。而高级可变分子分摊方法没有这些限制。

三种类型的分摊均可以使用下列频率间隔：

- 每周
- 每月
- 每季

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 每半年
- 每年

对于所有分摊，可以创建应计会计的转回日记帐分录，或创建年累计绩效计算。公司经常转回分摊，以创建将在下一期间的第一天或最后一天转回的估计分配。当转回分摊并以终样方式处理它时，系统会转回最初创建的日记帐分录。当过帐分摊日记帐分录时，系统会根据“总帐”常量中的设置，在下一个会计期间的第一天或最后一天创建转回日记帐分录。

对于所有三种类型的分摊，系统都会将某个分摊的原始单据号用于每次运行该分摊时创建的日记帐分录。即使这些日记帐分录具有相同的单据号，也不会将它们视为重复项，因为每个日记帐分录具有不同的总帐日期。可以使用单据号循着审计线索追踪到原始分摊。

创建分摊时，下列日期会影响分摊类型：

日期	描述
总帐日期	此日期确定日记帐分录要过帐到的会计期间。
特殊期间/年	此日期确定分摊的来源余额。如果基准期间或年份与当前期间或年份不同，则系统将根据此日期从 F0902 表中选择金额。
停止日期	分摊在此日期变得不适合由计算程序处理。

了解创建分摊的过程

下面是创建每种类型的分摊都必须执行的步骤：

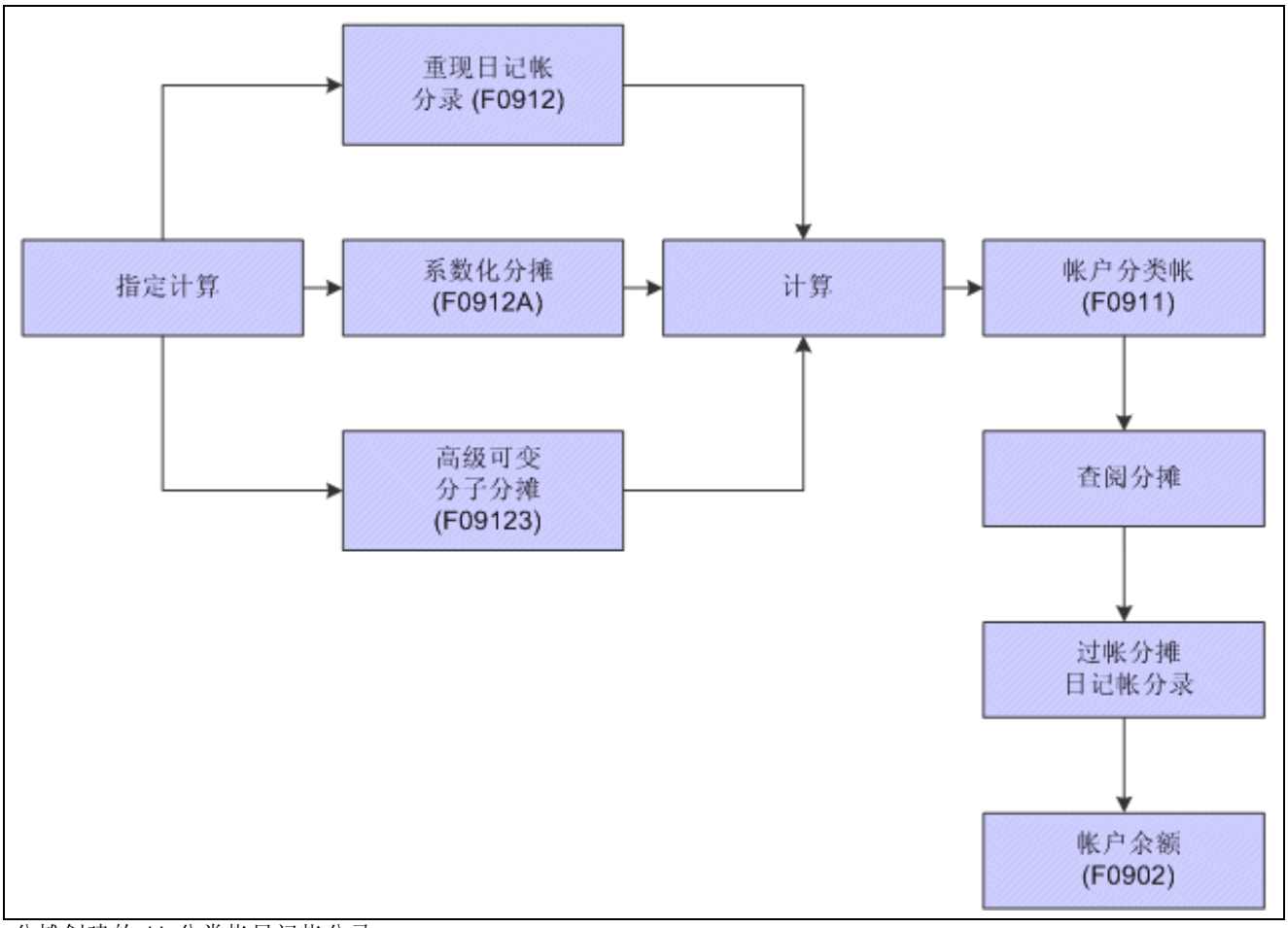
- 输入分摊
- 查阅分摊
- 计算分摊

对分摊进行计算之后，可查阅和过帐该分摊生成的日记帐分录。您应当查阅分摊程序创建的日记帐分录是否准确，并更正任何错误。“总帐过帐”程序将更新相应的表，并创建必要的日记帐分录。如果将分摊设置为转回分摊，该程序还会创建转回日记帐分录。

分摊应当使用单据类型 JA。所有分摊均使用批类型 D。

下图说明了计算分摊时如何为 AA（实际金额）分类帐创建日记帐分录：

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



分摊创建的 AA 分类帐日记帐分录

了解多层分摊

如果定义计算顺序，则所有分摊均可以创建多层分摊。多层分摊也称为复合分摊或层叠分摊。后续计算将使用前面层级的分摊金额。最多可以设置 9 层。

当下列两种情况同时存在时，这种多层分摊顺序是必需的：

- 所有公司成本都从仓库传送到经营单位。
- 仓库成本（不只是公司成本）分摊到经营单位。

仅当顺序中的所有计算都使用相同分摊类型时，系统才能按顺序执行计算。例如，如果同时使用系数化分摊和可变分子分摊，则系统就不能按顺序执行计算。如果要在顺序计算中使用不同类型的分摊，则必须按照正确的顺序单独进行每个计算。在计算顺序中的下一个分摊之前，还必须单独过帐每次计算的结果。

注意： 不能对多层分摊使用循环日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

本章中使用的通用元素

过帐顺序

输入控制多层分摊的顺序的编号。如果有若干条相关细则，且一条细则的结果将包括在同一批的后续细则中，则需要输入各自的编号。

例如，如果电话公司将每月长途电话帐单发送到您公司，您可以设置多个层以便将帐单分摊到区域办事处的各个部门：

第 1 层：区域办事处。这一层可以标识在区域 A、B、C 之间分摊帐单的比率或百分比。

第 2 层：区域 A 的各个部门。这一层可以标识在区域 A 的部门 X、Y、Z 之间分摊帐单的比率或百分比。

对于独立分摊，请将此字段留为空白。

比率系数

输入一个数字，用于标识计算的系数或比率。系统通过将“自”金额乘以该系数来计算要分配的金额。可以指定正数或负数，小数位不超过 8 位。如果指定的小数位超过八位，系统将舍入为八位。

如果指定一个大的整数和许多小数位，系统可能无法显示整个数字。小数位即使不能完全显示，仍会正确存储在表中（最多八位）。

如果将此字段留为空白，则缺省比率系数为 1.00000000。

对于年度预算，可指定 0 以删除所有余额并重新开始。

循环频率

输入一个代码，用于指定系统创建的业务记录之间的时间间隔。有效值包括：

空白：不循环。此频率仅对年度预算分摊有效。

MO：每月。

AN：每年。

WK：每周。

QT：每季。

SA：每半年。

BW：每两周。

注意： 对于年度预算，仅空白或 AN 有效。

转回

选中此复选框，可让系统在您过帐原始业务记录时创建转回分录。系统会根据总帐常量设置使用下一个期间的第一天或最后一天作为总帐日期。

特殊期间和**财务年度**

输入一个编号，以标识要用于基准金额的总帐期间。如果将此字段留为空白，则系统将对基准金额使用公司的当前期间。

输入系统从中提取基准金额的财务年度。如果将此字段留为空白，系统将使用公司的当前财务年度。

状态码

可选中**批准**或**暂挂**复选框。系统只为已批准的业务记录创建日记帐分录并更新帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

停止日期 输入一个日期，用于指明分摊何时无效。如果总帐日期早于此日期，或将此字段留为空白，则分摊有效。如果总帐日期晚于或等于此日期，则分摊无效。

处理循环日记帐分录

本节概述循环日记帐分录和循环日记帐分录计算，并论述如何：

- 创建循环日记帐分录。
- 运行“循环日记帐分录计算和打印”程序。
- 设置“循环日记帐分录计算和打印”的数据选择。
- 设置“循环日记帐分录计算和打印”的处理选项。

了解循环日记帐分录

使用循环日记帐分录，您可以将一个或多个经营单位中的金额重新分配到其他经营单位中的帐户。您可以按照固定金额、百分比或数量重新分配金额。例如，可以将归为间接费用的费用分配到各个部门。

如果已知日记帐分录的金额不会变化，则可以使用固定金额方法创建循环日记帐分录。您只需输入日记帐分录一次，然后每月（或其他期望频率）系统都将使用新的总帐日期创建另一个分录。

还可以设置基于百分比而非固定金额的循环日记帐分录。例如，如果一套设备被多个经营单位使用，则可以根据经营单位使用该设备的时间百分比，将与设备相关的费用（如维修费和折旧费）分配到每个经营单位。每个月，系统都将基于设置的百分比计算维修费和折旧费的分配。

设置循环日记帐分录的第三种方法是数量方法。如果知道要为帐户指定多少数量，则可以使用数量设置每个帐户，系统将根据输入的数量分配指定的金额。例如，如果要根据每个部门的员工数将薪资部门的管理费用分摊到各个部门，可以在每个帐户中使用员工人数设置循环分录。当系统计算分配时，它先用经营单位的员工数除以总员工数计算出一个百分比，然后再用要分摊帐户中的金额乘以该百分比。

注意： 不应将现有循环日记帐分录的分摊方法从金额更改为百分比或数量。如果需要更改，请删除现有循环日记帐分录，并添加一个新分录，然后选择百分比或数量分摊方法。

了解循环日记帐分录计算和打印程序

在查阅循环日记帐分录并确定它们正确无误之后，可运行“循环日记帐分录计算和打印”程序 (R09302) 来处理这些循环日记帐分录。

当您以清样方式运行该程序时，系统将生成一个报告，但不会创建日记帐分录。此报告会列出当您以终样方式运行该程序时，系统将在 F0911 中创建的日记帐分录。该报告还会列出包含错误的循环日记帐分录的错误消息。无效帐户在该报告上以 *** 标示。查阅该报告可确定在以终样方式运行此程序之前，是否需要对日记帐分录进行更改。

以终样方式运行此程序时，系统会在 F0911 表中创建日记帐分录，并根据循环频率和停止日期递增总帐日期。这样在将来也能对循环日记帐分录进行处理。为循环日记帐分录指定的批类型为 D。

应当针对不同循环频率、特定公司和特定单据类型，创建不同版本的“循环日记帐分录计算和打印”程序。使用这种方法，可以在处理范围中包括特定的一组循环日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

以终样方式运行此程序之后，可查阅并过帐这些日记帐分录。

前提条件

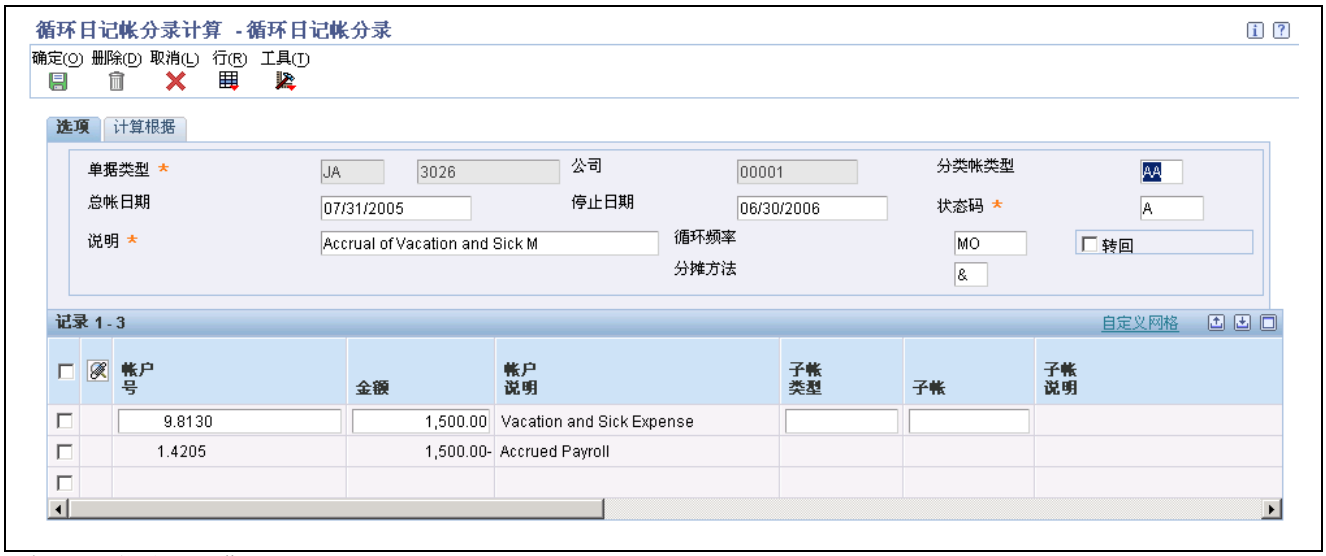
确保已设置下一年度的日期格式，以便“循环日记帐分录计算和打印”程序正确递增日期。

用于处理循环日记帐分录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
循环日记帐分录处理	WO912D	**分摊 (G0923)，循环日记帐分录计算**	查找和查阅现有循环日记帐分录。
循环日记帐分录	WO912A	在“循环日记帐分录处理”屏幕上，单击**增加**。	创建循环日记帐分录。

创建循环日记帐分录

访问“循环日记帐分录”屏幕。



循环日记帐分录屏幕

说明

输入文本，该文本将显示在分摊创建的每个日记帐分录两行说明中的第一行。此字段为必填字段。

分摊方法

输入一个代码，用于指明系统将如何计算分摊日记帐分录。系统将此代码与**金额**字段中的值结合在一起使用。有效值包括：

&：固定金额方法。

系统将分摊**金额**字段中指定的金额。可以使用此方法创建循环日记帐分录。

%：百分比方法。

系统使用**金额**字段中指定的百分比来执行分摊。

U：数量方法。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统根据**金额**字段中指定的数量创建一个百分比来执行分摊。然后根据百分比分摊“自”和“至”帐户范围中的金额。数量示例包括平方英尺数和员工数。

注意： 如果指定百分比或数量分摊方法，将会激活“计算根据”选项卡。在这种情况下，将从中分配金额的分类帐类型或帐户的货币，必须与计算所依据的分类帐类型或经营单位公司的货币相同。

自科目帐/明细帐和**至科目帐/明细帐**

输入帐户范围的起始帐户和结束帐户。将只分摊过帐到此范围内帐户的金额。

使用月累计、年累计或预算(M/Y/B)

输入一个代码，用于控制分摊是基于月累计额、年累计额还是最终预算额。对于百分比方法和数量方法，此字段为必需字段。有效值包括：

M：月累计。

基准是该月的期间业务活动（该月的月度净过帐）。

月累计分摊的分摊基数中不包括上月的修正，而年累计分摊则包括。

Y：循环分摊的年累计。

基准是期末余额。对于损益帐户，基准为该年度所有净过帐的总和。对于资产负债表帐户，基准是累计（起始至今）余额。对于应计循环分摊，请选择**转回**选项。

B：最终预算。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”系统中也称为原始预算。不创建任何日记帐分录。仅与预算分类帐类型一起使用。

期间

输入一个编号，以标识要用于基准金额的总帐期间。如果将此字段留为空白，系统将对基准金额使用公司的当前期间。

金额

输入一个数字，用于标识系统将添加到关联帐号的帐户余额中的金额。输入贷项时，在金额之前或之后加上负号 (-)。

如果使用百分比分摊方法，请在此字段中输入要分摊到特定帐户的百分比。百分比可以不等于 100，但如果在“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中选中了要求分类帐平衡的选项，则借项和贷项必须平衡。

如果使用数量分摊方法，请在此字段中为帐户输入数量。系统将根据帐户中的数量占总数量的百分比分摊金额。

运行循环日记帐分录计算和打印程序

选择“分摊 (G0923)，循环日记帐分录计算和打印”。

设置循环日记帐分录计算和打印的数据选择

按单据号和循环频率指定数据选择中要包括的日记帐分录。

设置循环日记帐分录计算和打印 (R09302) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

截止日期

1. 截止日期 输入所包括分摊的截止日期。如果将此处理选项留为空白，则使用当前日期。

方式

1. 处理方式 输入处理方式。有效值包括：

1：清样方式，生成报告。

2：终样方式，创建业务记录。

处理系数化分摊

本节概述系数化分摊和“系数法计算运算与打印”程序，并论述如何：

- 创建系数化分摊。
- 运行“系数法计算运算与打印”程序。
- 设置“系数法计算运算与打印”的数据选择和顺序。
- 设置“系数法计算运算与打印”的处理选项。

了解系数化分摊

使用系数化分摊，您可以将金额从一个经营单位或经营单位范围重新分配到其他经营单位或经营单位范围。系数化分摊因其复制功能而成为最灵活且最常用的分摊方法。例如，可以将本年的实际金额复制到下一年的预算。也可以将系数化分摊用于以下目的：

- 在您组织中的经营单位或公司之间分配归类为间接费用的费用。
- 从一个公司分摊到另一个公司。
- 分摊之前乘以正系数或负系数。
- 用实际金额乘以某个百分比，然后将这些金额分摊到预算分类帐。
- 将预算金额分摊到另一个帐户。
- 分摊到预算字段（BORG、BREQ、BAPR）或将这些字段归零。
- 设置年度或月度预算。
- 将帐户归零。
- 在 F0911 表中为逐个业务记录创建分摊，或直接更新 F0902 表中的帐户余额。

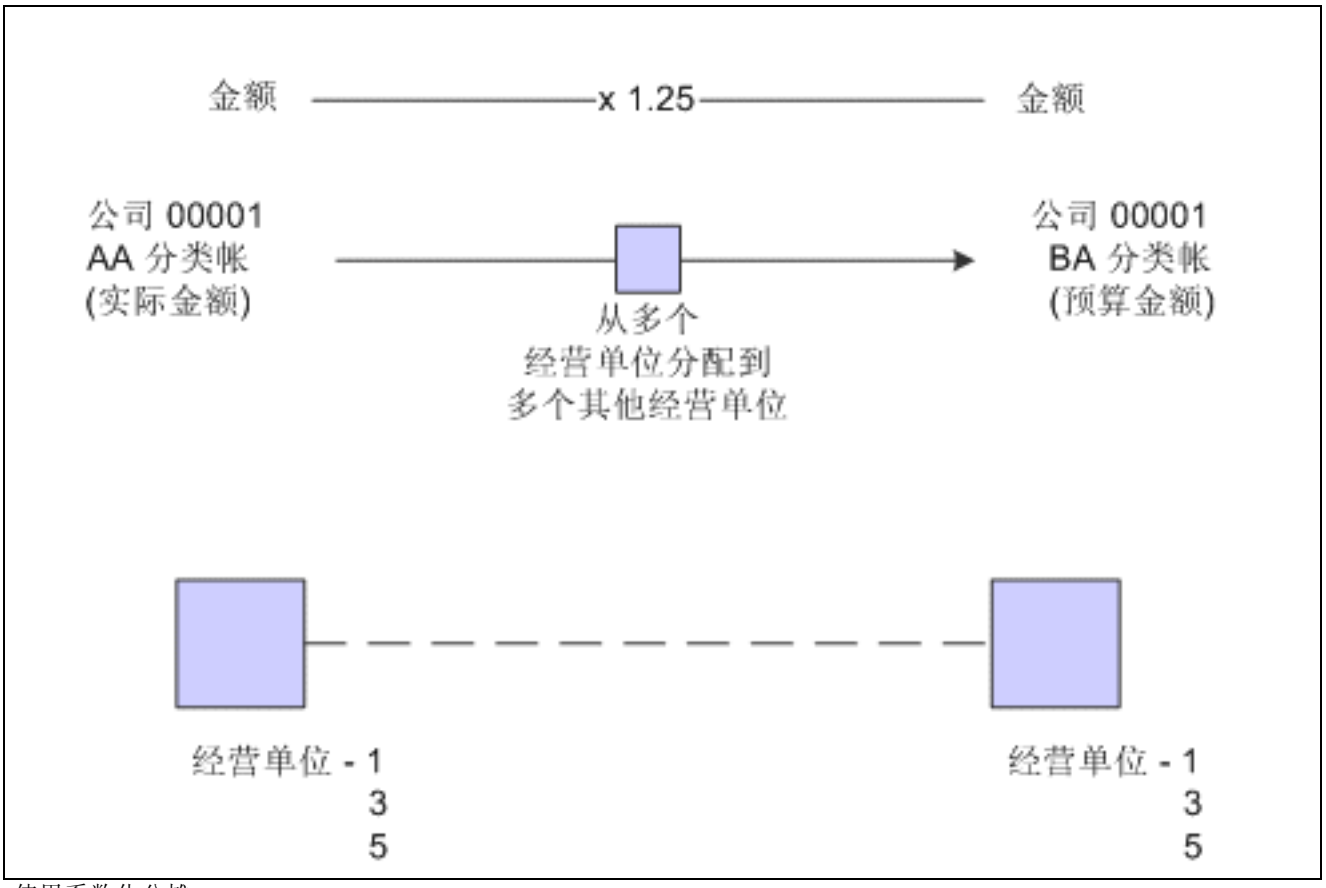
系统在“系数计算分录文件”表 (F0912A) 中维护系数法计算。

可以将系数或比率应用于某一帐户或帐户范围的余额。系统会将最终余额分配到另一帐户、期间和分类帐，或分配到某个范围的帐户、期间和分类帐。

若要使用系数化分摊创建预算，请使用余额方法，并完成“分摊 - 系数计算”屏幕的明细区域中的预算字段。

下图显示了如何使用系数化分摊将金额从 AA 分类帐分摊到 BA 分类帐以创建预算：

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



使用系数化分摊

示例：系数化分摊

在此示例中，系统取 AA 分类帐帐户 6110-6320 中的年末余额，将它们每一个都乘以 1.1（在当前年度余额的基础上增加 10%）。然后将结果放在下一年度 BA 分类帐的相同帐号中：

描述	值
年累计帐户余额	50,000
系数或比率	1.1
下一年要分配的预算	55,000

了解系数法计算运算与打印程序

在查阅系数化分摊并确定它们正确无误后，可运行“系数法计算运算与打印”程序 (R093021)。

当以清样方式运行此程序时，系统会打印一份报告，显示将在终样方式下创建的分录。查阅该报告可确定在以终样方式运行此程序之前，是否需要对分摊进行更改。

在使用终样方式时，系统会：

- 根据分摊方法从一个或多个帐户中读取余额或业务记录。
- 将每个余额或业务记录乘以指定的比率系数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在 F0911 表中创建批类型为 D 的日记帐分录。

  对于余额分摊方法，系统将根据帐户或帐户范围的余额创建日记帐分录。对于业务记录分摊方法，系统将根据读取的业务记录，使用一对一的比率创建日记帐分录。
- 在需要时计算冲销以平衡最终日记帐分录，并将冲销分配到对销/清算帐户。
- 根据分摊的循环频率递增总帐日期，这样可确保将来能对分摊进行处理。
- 对于更新分摊方法，仅更新 F0902 表中非 AA 分类帐类型的余额。
- 打印“系数法计算日记帐”报告。

  此报告列出详细的分摊信息和错误，例如无效帐户和截止前过帐 (PBCO) 的分录。无效帐户在该报告上以 *** 标示。

应当针对不同循环频率、特定公司和特定单据类型，创建不同版本的“系数法计算运算与打印”程序。这样，可以在处理范围中包括特定的一组分摊。

以终样方式运行此程序之后，可查阅并过帐这些日记帐分录。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确保设置了下一月或下一年的财务日期格式，以便程序正确地递增日期。
- 在运行该程序处理多层计算之前，请验证“分摊 - 系数计算”屏幕上的过帐顺序号是否正确，以便分摊按照要求的顺序运行。

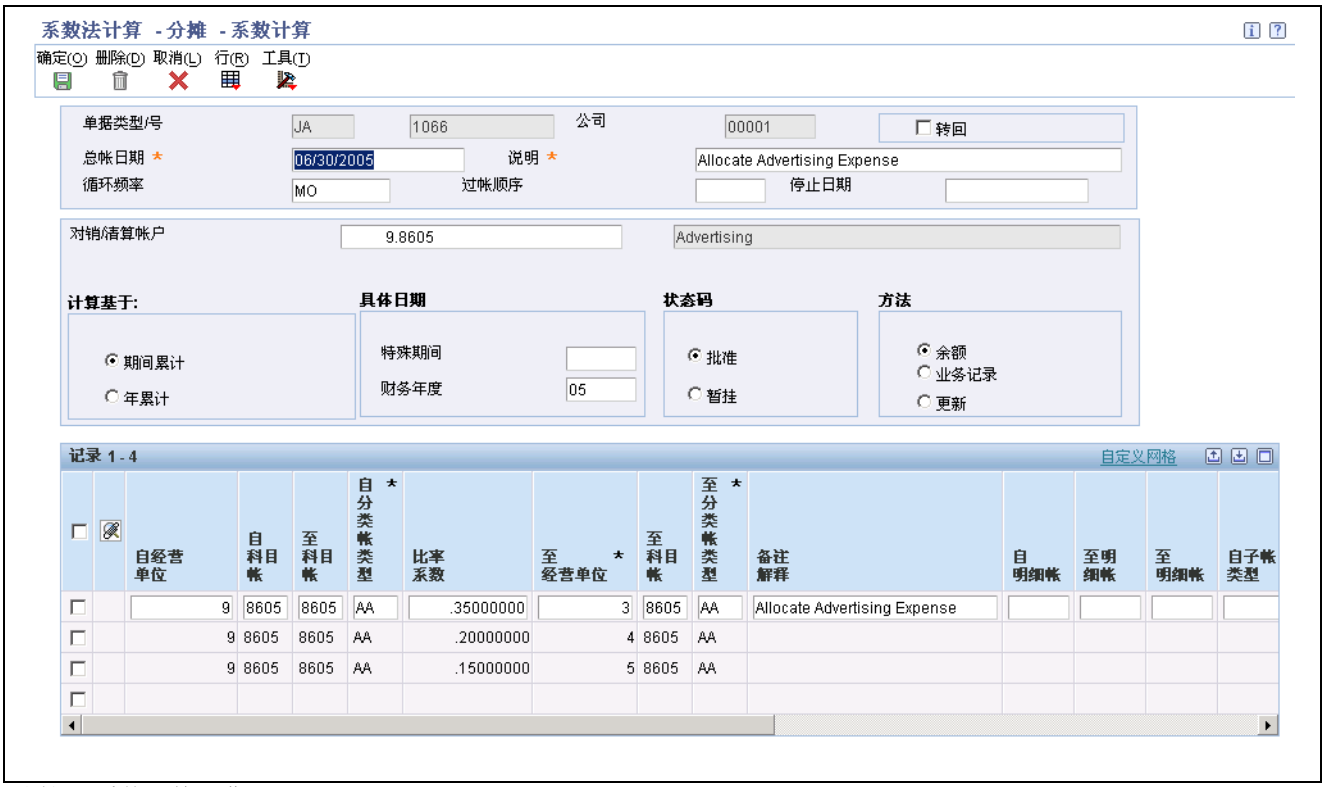
用于创建系数化分摊的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
系数法计算处理	W09121C	**分摊 (G0923)，系数法计算**	查找和查阅现有系数化分摊。
分摊 - 系数计算	W09121A	在“系数法计算处理”屏幕上，单击**增加**。	创建系数化分摊。

创建系数化分摊

访问“分摊 - 系数计算”屏幕。

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



分摊 - 系数计算屏幕

公司

输入公司号。系统使用公司的当前期间、财务年度和总帐日期进行计算，并根据**总帐日期**字段识别错误。此字段中的编号不影响创建的日记帐分录。

说明

输入描述分摊的文本。该文本将显示在计算过程创建的每个日记帐分录两行说明的第一行中。此字段为必填字段。

对销/清算帐户

输入要用于平衡或冲销日记帐分录的帐户。对所有需要平衡的分类帐类型，此字段都是必需的。必须以经营单位.科目帐.明细帐格式输入该帐户。

对于非平衡分类帐类型（如预算），请将此字段留为空白，并使用“分摊 - 系数计算”屏幕明细区域的年度预算字段。

期间累计和**年累计**

输入一个代码，用于控制分摊是基于月累计额还是年累计额。有效值包括：

M：月累计。

基准是该月的期间业务活动（月度净过帐）。月累计分摊的分摊基数中不包括上一月的修正。

Y：年累计。

基准是期末余额。对于损益帐户，基准为该年度所有净过帐的总和。对于资产负债表帐户，基准是累计（起始至今）余额。年累计分摊的分摊基数中包括上一月的修正。如果是循环年度分摊，则选中**转回**复选框以将它们设置为自动转回分录。

余额、**业务记录**和**更新**

选择这些选项之一以指定系统如何创建分摊日记帐分录或更新：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

余额方法。根据 F0902 表中某个帐户或帐户范围的余额创建日记帐分录。对于年度预算，必须使用此方法；将不会创建日记帐分录。

业务记录方法。对于指定的帐户范围，为每个已过帐业务记录一对一地在 F0911 表中创建日记帐分录。

更新方法。更新 F0902 表中非 AA 分类帐类型的帐户余额，并且不创建任何日记帐分录。

自经营单位 输入特定经营单位或 *xxxxx（星号和公司号）以指定公司的所有经营单位。如果输入 *xxxxx，系统将使用该公司的所有经营单位，并绕过任何经营单位安全设置。例如，如果为 *00001 指定了一个分摊，则该分摊将适用于公司 00001 中的所有经营单位。即使您的访问权限通常限于经营单位 3，分摊也将绕过经营单位安全设置。

不能输入 *00000 来指定所有公司的所有经营单位。

至经营单位 输入特定经营单位，或输入 * 以过帐到在**自经营单位**字段中输入的经营单位。

自预算码 仅针对年度预算在此字段中输入值。有效值包括：

1：申请的预算金额。

2：已批准预算金额。

3：最终的预算金额。

注意： 仅当指定“余额”方法并将循环频率设置为 **AN**（每年）时，这三个代码才有效。

空白不是有效值。

至科目帐 输入特定帐户，或输入 * 以过帐到在**自科目帐**字段中指明的相同帐户。

至明细帐 在此字段中输入 * 可以将**自科目帐**字段中的子帐传递到**至科目帐**字段。**至科目帐**字段也必须包含 *。

至分类帐类型 输入分类帐类型。对于年度预算，如果将此字段留为空白，则缺省值为 BA。对于其他分类帐类型，如果将此字段留为空白，则缺省值为 AA。

备注解释 输入描述分摊的文本。该文本将显示在计算过程创建的每个日记帐分录两行说明的第二行中。

运行系数法计算运算与打印程序

选择“分摊 (G0923)，系数法计算运算与打印”。

设置系数法计算运算与打印的数据选择和顺序

按单据号指定要包括的分摊。

对于多层分摊，请指定各层包括的所有分摊单据号。例如，如果单据 JA 1000、JA 1001 和 JA 1002 组成多层分摊的各层，则数据选择中应包括单据 1000、1001 和 1002。

请勿更改此程序演示版本中提供的数据顺序。

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

设置系数法计算运算与打印 (R093021) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

1. 处理方式

输入处理方式。有效值包括：

1：清样方式，生成报告。

2：终样方式，创建业务记录。

审计线索

1. 打印审计线索

指定是否打印审计线索。有效值包括：

空白：仅打印日记帐分录。

1：打印每个日记帐分录依据的所有业务记录或帐户的审计线索。

包括分摊

1. 截止日期

输入所包括分摊的截止日期。如果将此处理选项留为空白，则使用处理分摊的日期。

多层

1. 多层处理

指定是否包括多层分录。有效值包括：

空白：仅包括此批之前创建的已过帐业务记录。

R：在多层分录的总计中包括此批中所创建业务记录的金额。

解释

1. 日记帐分录解释

指定如何处理日记帐分录的解释。有效值包括：

空白：移动细则的第一个说明。

1：从计算所基于的明细业务记录移动新业务记录的第一个说明。

此处理选项仅适用于业务记录方法分摊。

错误

1. 出错处理

指定将错误消息分发到什么位置。

空白：将错误发送到工作中心。

1：在报告上打印错误。

记录警告

1. 警告处理

指定是否记录错误和警告。有效值包括：

空白：记录所有错误和警告。

1：隐去警告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理高级可变分子分摊

本节概述高级可变分子分摊、基于帐户余额的分摊和基于间接费用的分摊，并论述如何：

- 计算高级可变分子分摊。
- 设置“计算高级可变分子分摊”的数据选择。
- 设置“计算高级可变分子分摊”(R09123) 的处理选项。

另请参见

第 5 章、“设置高级可变分子分摊”、第 39页

了解高级可变分子分摊

使用高级可变分子分摊，您可以：

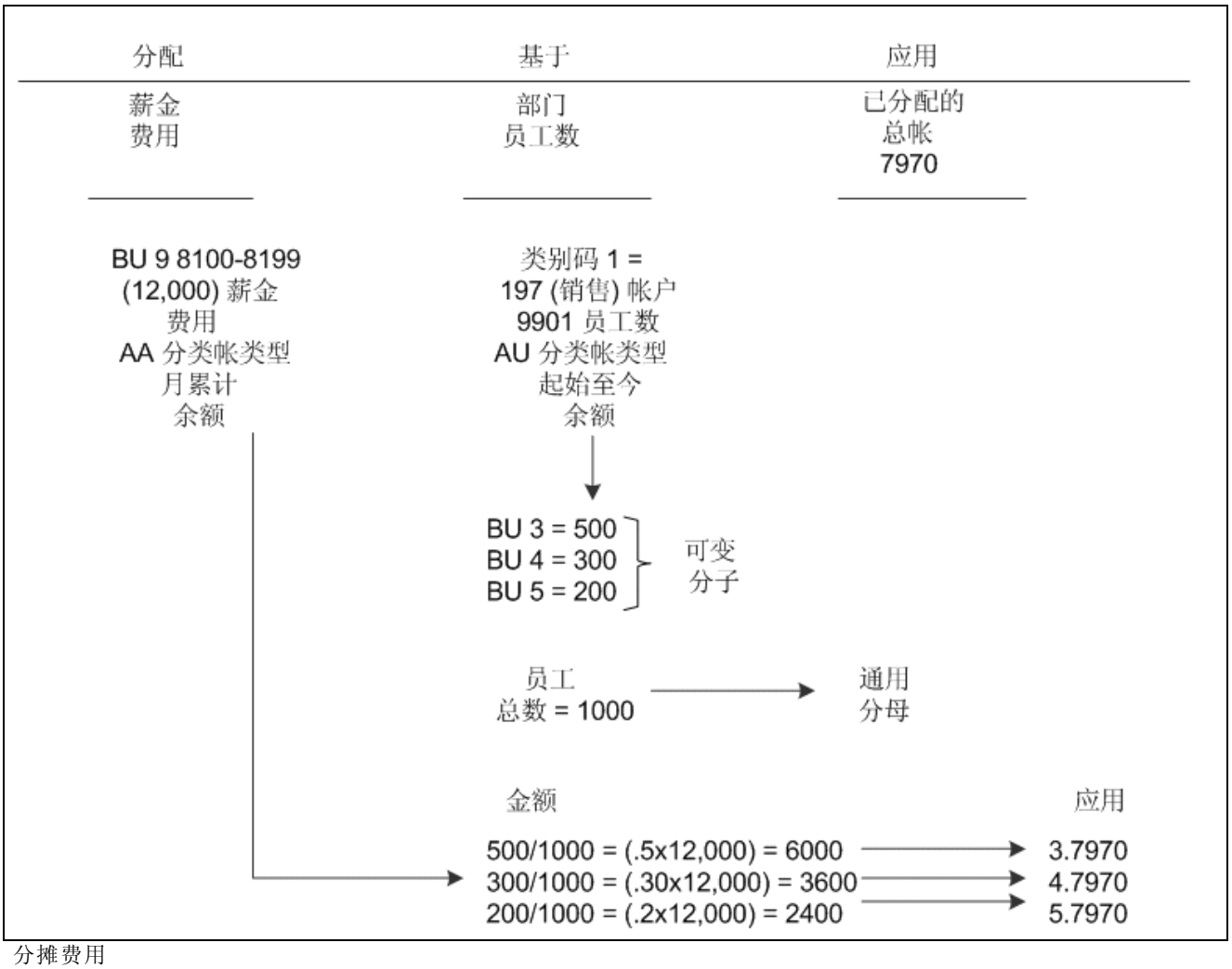
- 将金额从一个经营单位分摊到其他经营单位。
- 基于变量（如员工数、占地面积或使用百分比）进行分摊。分摊百分比随变量变化而自动变化。
- 设置预算金额。

系统通过计算应用于某个帐户或帐户范围的余额的百分比，来计算可变分子分摊。如果正确设置了目标帐户，则可以分摊到科目帐的一定范围的明细帐和子帐。百分比代表占指定帐户中总计余额的分数。总计余额是分数的分母，单个帐户余额是分数的分子。

示例：可变分子分摊

在此示例中，将年累计薪金费用金额（12,000.00 美元）分摊到多个经营单位（分类帐类型 BU）。您要根据经营单位的员工数与部门总员工数之比确定每个经营单位的分摊金额。

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

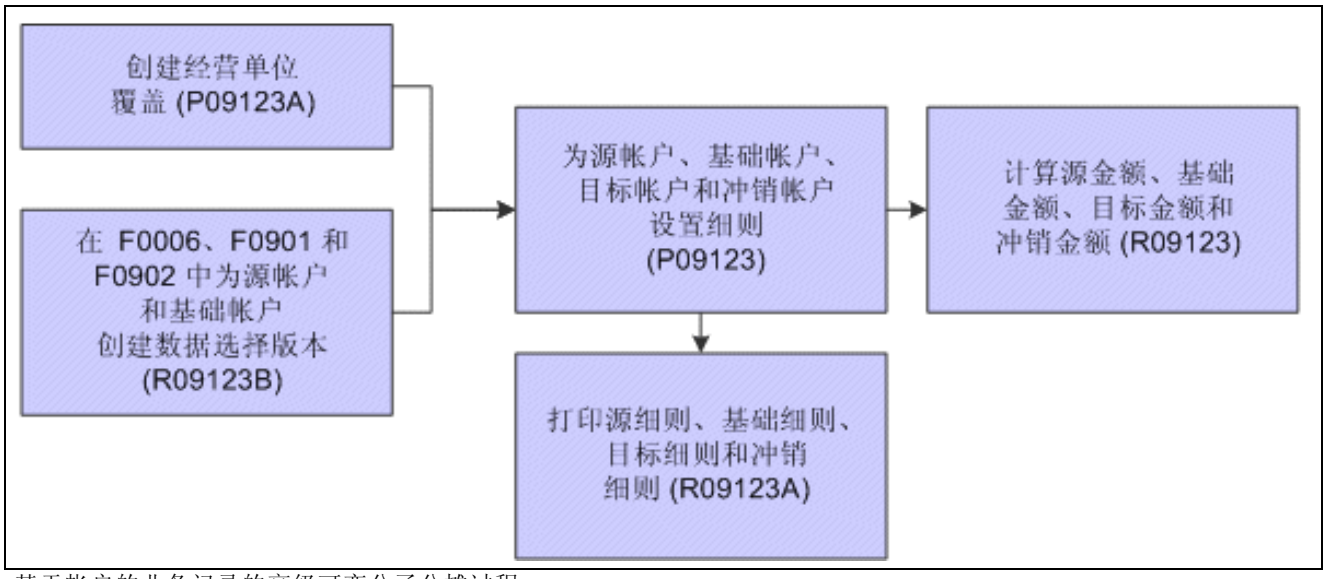


分摊费用

了解基于帐户余额的分摊

基于帐户余额分摊的高级可变分子分摊过程的大部分均涉及设置任务，如下图所示：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



基于帐户的业务记录的高级可变分子分摊过程

通常，在完成分摊的设置任务之后，您将修订细则并测试输出，直到获得满意的结果为止。在初始设置之后，仅当收到新要求或组织中出现变化时，才修订细则。

常规情况下，将根据您设置的细则计算分摊。计算分摊是分摊过程的最终步骤，将循环进行。为此，您需要运行“计算高级可变分子分摊”程序 (R09123)。

运行 R09123 程序进行基于帐户余额的分摊

对于基于帐户余额的分摊，R09123 程序将执行下列任务：

- 启动 R09123B 程序的各种版本。这些版本包含源帐户和基准帐户的数据选择。您应在“高级可变分子”程序 (P09123) 中为每个分摊标识这些版本。
- 根据在 P09123 程序中为分摊设置的细则，从 F0006、F0901 和 F0902 表中检索记录。
- 根据基准比率的值计算分摊百分比。可以选择以下任一变量作为分摊的基准比率：
  - 经营单位。
  - 相关经营单位。
  - 类别码 1-50。
  - 经营单位类型。
- 根据从基准帐户或经营单位覆盖（如果适用）计算得出的百分比，将金额和数量从源帐户分摊到目标帐户。在 F0911 表中创建日记帐分录。
- 在 F0911 表中创建冲销金额以平衡分摊分录。
- 在“计算高级可变分子分摊”报告 (R09123) 上打印源记录、基准记录、目标记录和冲销记录。

  R09123 报告还列出详细的分摊信息和错误，例如无效帐户和截止前过帐 (PBCO) 分录。应当针对不同循环频率、特定公司和特定单据类型，创建此程序的不同版本。这样，可以在处理范围中包括特定的一组分摊。
- 根据循环频率递增分摊的总帐日期。此过程可确保能够在将来对分摊进行处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解基于间接费用的分摊

不同于基于帐户余额的分摊程序，基于间接费用的分摊程序根据“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 中的数据来确定源金额和基准金额。基于间接费用的分摊也使用 F0901 和 F0006 表中的数据，这与基于帐户余额的分摊一样。

对于基于间接费用的业务记录，可以选择以下任一变量作为分摊的基准比率：

- 合同类型（用户定义码 (UDC) 表 51/CT）。
- 雇员库分组码（UDC 表 00/12）。
- 作业库分组码（UDC 表 00/12）。
- 经营单位、相关经营单位、经营单位类型和类别码 1-50。

使用高级可变分子分摊程序，您可以对基于间接费用的业务记录执行复杂的分摊。其中某些功能使您可以：

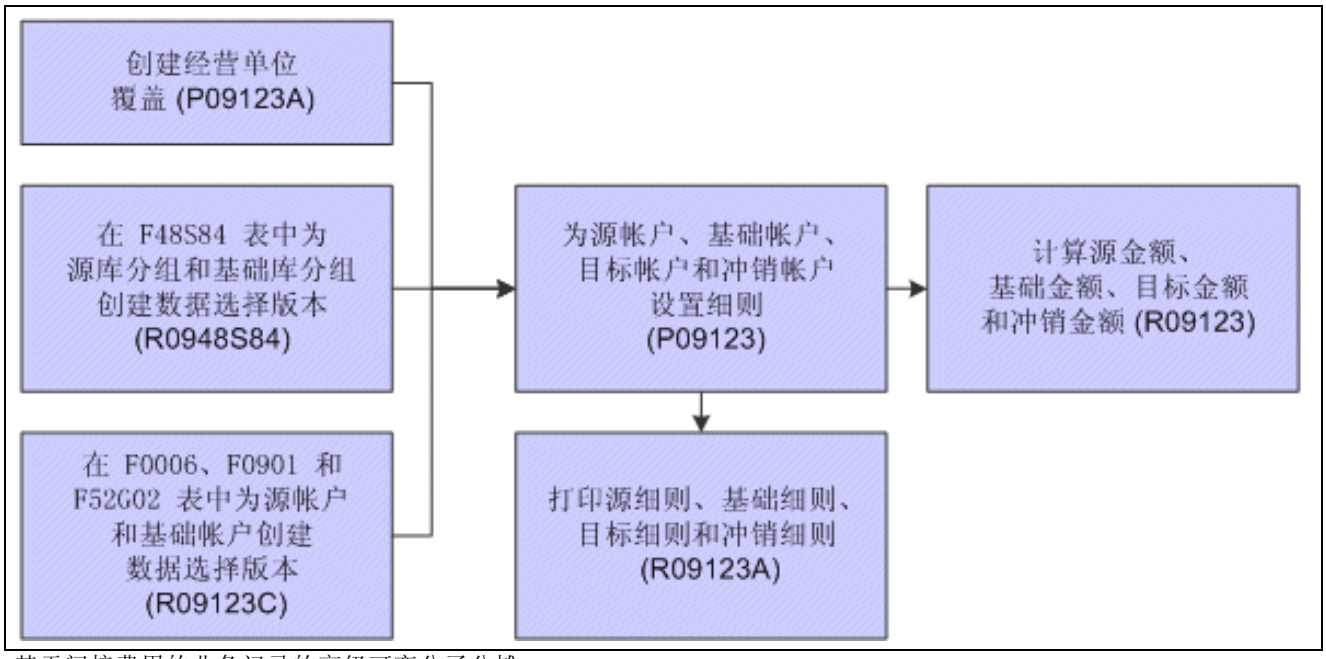
- 在源或基准数据选择 (R09123C) 中包括或排除 F52G02 表中的某些标准，如用于福利或间接费用的间接费用类别。
- 标识每次分摊 (P09123) 的源和基准的间接费用类型（成本或备选成本）。
- 对于直接分摊，请使用基准经营单位作为目标经营单位，或从合同主文件中检索经营单位。
- 对于间接分摊，请使用基准经营单位作为目标经营单位。或者，您可以设置目标营业单位覆盖，以便目标金额可以分摊到多个基准值。

  例如，假定基准经营单位包括库 1 和 2（每个库包括 10 个经营单位）的基准值。可以设置分摊，以将库 1 的目标分录记录在覆盖经营单位 A 中，库 2 的目标分录记录在覆盖经营单位 B 中。
- 根据源或数据选择 (R0948S84) 中员工或作业（来自 F48S84 表）的主经营单位，定义人工的直接分摊。然后为分摊 (P09123) 指定雇员库或作业库分组码。
- 根据源和基准 (P09123) 的用户指定日期计算分摊。然后在处理选项 (R09123) 中指定自期间、至期间和财务年度。
- 将一个分摊的结果作为另一分摊的源或基准。为此，您应当以不同的批运行分摊，并计划在一个线程中运行这些批。在 R09123 程序的处理选项中，指定调用 R52G11 程序版本的“总帐过帐”(R09801) 版本，以在 F52G11 和 G52G02 表中创建间接费用业务记录。在运行下一次分摊之前，必须根据第一次分摊的结果执行间接费用分摊；否则，第二次分摊的结果将不准确。

基于间接费用的分摊和基于帐户余额的分摊可使用的功能包括：为基准值 (P09123A) 创建目标经营单位覆盖和指定不同于源或基准帐户 (P09123) 的目标帐户。

基于间接费用分摊的高级可变分子分摊过程的大部分均涉及设置任务，如下图所示：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



基于间接费用的业务记录的高级可变分子分摊

通常，在完成分摊的设置任务之后，您将修订细则并测试输出，直到获得满意的结果为止。在初始设置之后，仅当收到新要求或组织中发生变化时，才修订细则。

常规情况下，将根据您设置的细则计算分摊。计算分摊是分摊过程的最终步骤，将循环进行。为此，您需要运行 R09123 程序。

运行 R09123 程序进行基于间接费用的分摊

对于基于间接费用的分摊，R09123 程序将：

- 启动 R09123C 程序的各种版本。R09123C 的这些版本包含源帐户和基准帐户的数据选择。
- 启动 R0948S84 程序的各种版本。R0948S84 的这些版本包含源库分组码和基准库分组码的数据选择。
- 根据在 P09123 程序中为分摊设置的细则，从 F0006、F0901 和 F52G02 表中检索记录。程序还会从 F48S84 表中检索记录。
- 根据基准比率的值计算分摊百分比。可以选择以下任一变量作为分摊的基准比率：
  - 合同类型。
  - 雇员库分组码。
  - 作业库分组码。
  - 经营单位、相关经营单位、经营单位类型和类别码 1-50。
- 根据从基准帐户和基准比率计算得出的百分比，将金额和数量从源帐户分摊到目标帐户。程序将在 F0911 表中创建日记帐分录。
- 在 F0911 表中创建冲销金额以平衡分摊分录。
- 在“计算高级可变分子分摊”报告 (R09123) 上打印源记录、基准记录、目标记录和冲销记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

在运行用于多层计算的“计算高级可变分子分摊”程序版本之前，请验证“指定高级可变分子计算”屏幕上的**过帐组**和**过帐顺序**字段的值是否正确。

在运行“计算高级可变分子分摊”程序版本进行基于间接费用的分摊之前，请验证是否已在“总帐过帐”程序 (R09801) 的“创建间接费用业务记录版本”处理选项中输入了版本号。如果将此处理选项留为空白，则系统不会在 F52G02 表中创建间接费用汇总信息。

计算高级可变分子分摊

选择“高级可变分子 (24/G0923)，计算高级可变分子分摊”。

设置计算高级可变分子分摊的数据选择

按单据号指定要包括在计算中的分摊。

对于多层分摊，请指定各层包括的所有分摊单据号。例如，如果单据 JA 1000、JA 1001 和 JA 1002 构成多层分摊的各层，则数据选择中应包括单据 1000、1001 和 1002。

设置计算高级可变分子分摊 (R09123) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

处理

1. 处理方式

指定是以清样方式还是以终样方式处理批。有效值包括：

空白：清样方式（缺省）。

1：终样方式。将更新表。

2. 不转回

指定是否要转回创建的业务记录。有效值包括：

空白：根据每个分摊的“转回”标志设置转回业务记录。

1：不转回业务记录。此处理选项会覆盖每个分摊的“转回”标志设置。

注意： 对于年末分摊，如果不想按“总帐”常量中的指定在下一财务年度的第一个期间创建转回分录，请将此处理选项设置为 1。

---

3. 总帐日记帐过帐版本

指定“总帐过帐”程序 (R09801) 的版本以处理创建的业务记录。如果将此处理选项留为空白，则系统不会对业务记录进行过帐。

注意： 基于间接费用的分摊可将第一次分摊的结果作为另一次分摊的源或基准。要对创建的业务记录执行间接费用分摊并将它们包括在下一批分摊中，请确保在此处理选项中输入的 R09801 版本指定了 R52G11 的版本，该版本会在 F52G11 和 F52G02 表中创建间接费用业务记录。否则，第二次分摊的结果将不准确。

选择

1. 至总帐日期

指定所包括分摊的截止总帐日期。程序会选择总帐日期早于或等于此处理选项中指定日期的所有分摊。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果源和基准的期间基准是用户指定的日期，则必须为此选项卡上的其余处理选项输入值。否则，系统会忽略这些处理选项。

2. 用户定义的源自期间号和 3. 用户定义的源自财务年度

指定检索源金额和数量的日期范围的起始期间和财务年度。

4. 用户定义的源至期间号和5. 用户定义的源至财务年度

指定检索源金额和数量的日期范围的结束期间和财务年度。

6. 用户定义的基准自期间号 和7. 用户定义的基准自财务年度

指定检索基准金额和数量的日期范围的起始期间和财务年度。

8. 用户定义的基准至期间号和9. 用户定义的基准至财务年度

指定检索基准金额和数量的日期范围的结束期间和财务年度。

显示

1. 禁止源打印

指定是否在报告上打印源记录。有效值包括：

空白：打印源记录。

1：不打印源记录。

2. 禁止基准打印

指定是否在报告上打印基准记录。有效值包括：

空白：打印基准记录。

1：不打印基准记录。

3. 禁止打印零金额/数量

指定是否打印源记录和基准记录的零金额和数量。有效值包括：

空白：打印零金额和数量。

1：不打印零金额和数量。

4. 打印分摊定义

指定是否打印分摊定义。有效值包括：

空白：不打印分摊定义

1：打印分摊定义。程序会调用“打印高级可变分子定义”(R09123A)。

5. 打印错误

指定是将错误发送到工作中心，还是将它们打印在报告上。有效值包括：

空白：将错误发送到工作中心。

1：将错误打印在报告上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 16 章

处理间接费用

本章概述间接费用处理，并论述如何创建间接费用业务记录。

了解间接费用处理

间接费用处理是将所负担成本纳入开展业务的直接成本的过程。纳入的间接费用可包括下列成本：

- 福利
- 间接费用
- 物料和处理
- 管理费用

使用“总帐”表 (F0911) 中的业务记录（如薪资记录、凭证、销售单等），“生成间接费用业务记录”程序 (R52G11) 将提取这些业务记录中（被视为原材料成本）的金额，将间接费率应用于这些金额，并在“间接费用明细分类帐”表 (F52G11) 和“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 中生成记录。然后，您可以使用高级可变分子分摊功能来创建基于间接费用的分摊。基于间接费用进行分摊的程序会将 F52G02 表中的数据作为分摊的源金额和基准金额。

请参见 第 5 章、“设置高级可变分子分摊”、“了解基于间接费用的分摊”、第 41 页。

如果您使用的是“JD Edwards EnterpriseOne 合同开票”系统，则“工作文件生成”程序 (R48120) 将使用 F52G11 表中的记录将适用的间接费用业务记录添加到“开票工作文件”表 (F4812)。R48120 程序会将间接费用业务记录添加到 F4812 表，以便您可以将间接费用金额包括在发票处理和收入列帐中。

使用“JD Edwards EnterpriseOne 项目和政府合同会计 (PGCA)”系统中的“发票间接费用/子件规则”程序 (P52G86)，您可以指定系统如何在发票上打印间接费用业务记录。例如，您可以在每条基准记录后打印间接费用业务记录，也可以按照间接费用类别单独打印。

注意： 若要使用“项目和政府发票打印设置”菜单 (G5223) 上的 P52G86 程序和所有其他程序，必须在“开票常量”程序 (P48091) 中选中**使用的项目和政府合同会计**复选框。

前提条件

处理间接费用业务记录之前，需要：

- 在“开票常量”程序 (P48091) 中设置间接费用常量。
- 设置用于间接费用分摊的 PLxx 自动会计指令 (AAI)。

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置用户定义码 (UDC) 表 52G/BL 以包括要包括在间接费用分摊过程中的分类帐类型。
- 设置分段信息、库信息和间接费用分摊率。

请参见 第 4 章、“设置间接费用处理”、第 27页。

创建间接费用分摊业务记录

本节概述“创建间接费用分摊业务记录”程序 (R52G11)，并论述如何：

- 设置“创建间接费用分摊业务记录”(R52G11) 的处理选项。
- 运行“创建间接费用分摊业务记录”程序。

了解创建间接费用分摊业务记录程序

当您运行 R52G11 程序时，系统将：

- 使用在 PLxx AAI 中设置的帐户和在 UDC 表 52G/BL 中设置的分类帐类型，确定要对哪些业务记录进行处理。
- 从开票常量中检索成本、备选成本、发票和收入的段来源、间接费用生效日期基准和间接费率类型。
- 根据“开票常量”程序 (P48091) 中的段来源确定库分组码，并使用库分组码确定“库分组码”表 (F48S84) 中的段。

  如果基准记录不包含员工的作业或总部经营单位的库分组码，则不执行间接费用分摊。
- 使用从“库分组码”表 (F48S84) 中检索到的段，从“段定义”表 (F48S80) 中检索间接费用类别和间接费用来源。

注意： 如果没有为合同选中 **FCCM**（设备资本资金成本）复选框，但为间接费用类别选中了 **FCCM** 复选框，则系统不会处理该间接费用类别。

如果为合同选中了 **FCCM** 复选框，则无论是否为间接费用类别选中了 **FCCM** 复选框，系统都会处理该间接费用类别。

- 访问“间接费用基本规则”表 (F48S82) 以确定间接费用类别是否适用于业务记录。

  如果间接费用类别适用于业务记录，则系统将检索间接费用计算方法。如果间接费用类别不适用于业务记录，则系统将不创建间接费用分摊业务记录。
- 使用与该段中间接费用类别关联的间接费用来源从“库分组码”表 (F48S84) 中检索库识别号。
- 使用“间接费用计算方法”表 (F48S81) 以确定间接费用类别计算的基准。
- 从“间接费率”表 (F48S85) 中检索与生效日期、间接费用类别和库识别号相匹配的每种间接费率类型的间接费率。
- 查阅合同以确定是否存在合同特定的费率类型和费率上限。

  如果存在上限，则系统将使用合同特定类型费率中的较低者或“开票常量”程序 (P48091) 中类型费率的较低者。
- 计算间接费用分摊业务记录。
- 在“间接费用明细分类帐”表 (F52G11) 中创建间接费用分摊业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 中创建汇总记录。

在总帐过帐期间运行创建间接费用分摊业务记录程序

可以从“间接费用/间接费用重计算”菜单运行 R52G11 程序，但通常作为“总帐过帐”程序 (R09801) 的一部分运行该程序。R09801 程序包括一个用于输入 R52G11 程序版本的处理选项。

当从 R09801 程序启动时，R52G11 程序将验证是否在“服务开票常量”程序 (P48091) 中选中了**使用的间接费用**常量，且批没有包含任何错误。将一批业务记录过帐到“帐户余额”表 (F0902) 之后，该过帐将调用 R52G11 程序。系统将在过帐每个批之后而不是在过帐结束时调用 R52G11 程序。

当“创建间接费用业务记录”程序向 F52G11 表写入记录时，它会用 F0911 表中的 1（已过帐）更新“间接费用过帐码 (BUPC)”。

注意： 当您过帐转回日记帐分录时，R09801 程序会从 BUPC 字段中删除 1，以便您将转回日记帐分录过帐到 F52G11 和 F52G02 表。

请参见 第 13 章、“处理日记帐分录”、“设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项”、第 116页。

设置创建间接费用业务记录 (R52G11) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

处理

1. 单据类型

选择要指定给适用间接费用分录总计的单据类型。如果将此处理选项留为空白，系统将指定单据类型 JE。请选择 UDC 表 00/DT 中的一个值。

2. 日记帐分录批处理器版本

指定“日记帐分录批处理器”程序 (R09110Z) 的版本，以用于创建适用间接费用分录总计的批，并过帐这些批。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

注意： 应当设置 R09110Z 程序的新版本以用于此处理选项，并将此版本的**过帐版本**处理选项留为空白。由于 R09110Z 程序包括可输入“总帐过帐”程序 (R09801) 版本的处理选项，而且 R09801 程序包括可输入 R52G11 程序版本的处理选项，因此您有可能造成 R52G11 程序无限循环地运行。如果 R09110Z 程序包含 R09801 程序的版本，而 R09801 程序又包含 R52G11 程序的版本，则会发生无限循环。

除导致无限循环外，此配置还会导致 R52G11 程序将间接费用应用于适用的间接费用分录总计。

运行创建间接费用业务记录程序

使用下列导航之一：

选择“**日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐过帐**”。

选择“**间接费用/间接费用重计算 (G5)，创建间接费用业务记录**”。

请参见 第 13 章、“处理日记帐分录”、“设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项”、第 116页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 17 章

处理间接费用重计算

本章概述间接费用重计算过程，并论述如何：

- 处理间接费用重计算。
- 查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组。
- 使用间接费用重计算业务记录更新“开票明细工作文件”表。

了解间接费用重计算过程

在合同的整个有效期内，您可能需要提高或降低间接费用分摊率，或将员工从一个库组移到另一个库组，或对间接费用分摊的原始设置进行其他更改。如果确定原始设置不正确，可能还需要更改设置。对间接费用分摊设置进行更改后，必须将更改应用于 F52G11 表中的现有间接费用分摊业务记录，以便针对间接费用金额中的最终差异为客户开发票并确认收入。将这些更改应用于 F52G11 表中现有业务记录的过程称为间接费用重计算。

间接费用重计算过程包括以下步骤：

1. 设置“生成间接费用重计算业务记录”程序 (R52G31) 的处理和选择标准。
2. 查阅和批准间接费用重计算业务记录组。
3. 用间接费用重计算业务记录更新开票工作文件。

处理间接费用重计算

本节概述“间接费用重计算业务记录处理”程序和“生成间接费用重计算业务记录”程序，并论述如何：

- 设置“生成间接费用重计算业务记录”程序。
- 运行“生成间接费用重计算业务记录”程序。

了解间接费用重计算业务记录处理程序

使用“间接费用重计算业务记录处理”程序 (P52G30)，可以设置“生成间接费用重计算业务记录”程序 (R52G31) 的处理和数据选择标准。使用 P52G30 程序以指定如下信息：系统从 F52G11 表选择的日期范围、要指定给间接费用重计算业务记录的总帐日期和单据类型，以及是否重新计算间接费用成本、备选成本、发票或收入金额。还可以使用 P52G30 程序指定要在 F52G11 表中为间接费用重计算业务记录维护的明细级别。可以选择九个选项之一以确定明细级别。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

还可以使用 P52G30 程序指定要让系统运行的 R52G31 程序的版本。如果希望能够使用库识别号 (ID) 从 F52G11 表中选择要进行间接费用重计算的业务记录，还应指定要运行的“库识别号/间接费用类别选择”程序 (R52G32) 的版本。因为 F52G11 表中原材料成本记录的**库识别号**字段为空白，所以您不能使用 R52G31 程序的数据选择来按库识别号选择记录。因此，应使用 R52G32 程序中的数据选择来指定要选择进行处理的记录的库识别号和间接费用类别。R52G32 程序使用指定的库识别号和间接费用类别，从“库分组码”表 (F48S84) 中选择相应的库分组码。然后，系统将这些库分组码添加到“库分组选择工作文件”表 (F52G32W)。R52G31 程序从 F52G32W 表中检索库分组码，并将它们附加到 R52G31 程序的数据选择。

了解生成间接费用重计算业务记录程序

设置 R52G31 程序的处理和选择标准并单击**提交间接费用重计算**之后，P52G30 程序将启动 R52G31 程序执行下列操作：

1. 确定是否指定了“库识别号/间接费用类别”程序 (R52G32) 的版本。

   如果指定了 R52G32 程序的版本，则系统会将这些库分组码添加到数据选择。

2. 根据在 P52G30 程序的**调整起始日期**和**调整截止日期**字段中指定的日期范围进行数据选择。

   数据选择还包括间接费用类别为 RC（原材料成本）且“间接费用重计算调整状态”字段为空白的记录。

3. 根据您在 P52G30 程序中选择的明细选项进行数据排序。
4. 使用下一编号（系统 48 中的 RAG 号）在“间接费用重计算调整组”字段中为每个业务记录指定一个间接费用重计算调整组号。
5. 计算新的间接费用金额。
6. 比较新旧间接费用业务记录以确定间接费用重计算金额。
7. 如果两个金额不同且差额超过 P52G30 程序中指定的容差，则在 F52G11 表中插入间接费用重计算记录。
8. 在 F52G11 表的“间接费用重计算调整状态”字段中指定值 1。

用于设置“生成间接费用重计算业务记录”程序的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
间接费用重计算业务记录处理	W52G30A	**选择“间接费用/间接费用重计算 (G5)，间接费用重计算处理”**	设置“生成间接费用重计算业务记录”程序。

设置生成间接费用重计算业务记录程序

访问“间接费用重计算业务记录处理”屏幕。

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

间接费用重计算业务记录处理屏幕

调整起始日期和**调整截止日期**

输入系统用来选择要处理的业务记录的日期范围。除了您指定的日期范围外，系统还会使用“服务开票常量”程序 (P48091) 中**间接费用生效日期基准**选项的设置，该设置既可以是总帐日期也可以是服务/税收日期。例如，如果选择了服务/税收日期，则系统将包括服务/税收日期晚于**调整起始日期**字段中日期但早于**调整截止日期**字段中日期的所有以前间接费用记录以进行处理。

注意： 系统还会使用您在**调整截止日期**字段中指定的日期来填充 F52G11 表中间接费用重计算业务记录的**服务/纳收日期**字段。

总帐日期

指定要分配给间接费用重计算业务记录的总帐日期。

容差限额

输入一个数字，以指明系统生成间接费用重计算业务记录的最低金额。例如，如果输入 1.00，则系统不会为小于 1.00 USD 的金额生成任何间接费用重计算业务记录。

单据类型

指定要分配给间接费用重计算业务记录的单据类型。通常，应输入任何其他业务记录未使用的单据类型。

打印明细报告

如果选中此选项，除了打印间接费用重计算的汇总报告外，还会打印一份明细报告。

成本金额、**备选成本金额**、**发票金额**和**收入金额**

选中与您希望系统重计算间接费用的金额对应的复选框。

生成间接费用重计算版本 (R52G31)

指定“生成间接费用重计算业务记录”程序的版本。如果将此字段留为空白，系统将使用版本 XJDE0001。

库识别号/间接费用类别版本 (R52G32)

指定“库识别号/间接费用类别选择”程序的版本。如果将此字段留为空白，系统将不运行此程序。

库分组来源

选择库分组码的来源。仅当在**库识别号/间接费用类别版本 (R52G32)** 字段中输入版本时，系统才启用此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

明细选项

使用此选项卡上的选项可选择要让系统为间接费用重计算业务记录维护的明细级别。

间接费用重计算业务记录处理屏幕：明细选项选项卡

选择其字段组合代表要为间接费用重计算记录维护的明细级别的选项。从 F52G11 中选择记录时，系统会累计原材料成本记录，然后生成间接费用重计算业务记录，这些业务记录包含相同的分类帐类型、公司号、经营单位、科目帐、明细帐、子帐、分段、员工库分组码和作业库分组码。然后系统将根据所选选项汇总间接费用重计算业务记录。

警告！ 如果运行 R52G31 程序后更改明细选项，并且选择比以前所选选项更明细的选项，则结果将无法预料。例如，如果选择选项 1，运行 R52G31 程序，然后将明细选项更改为使用选项 5，则系统不能按备选总部经营单位、作业类型和作业步骤正确进行汇总，因为 F52G11 表中的记录不包含该明细级别。但是，如果首先选择选项 9，运行 R52G31 程序，然后选择选项 8，则系统可以按作业类型和作业步骤正确汇总，因为 F52G11 表包含该明细级别。

1	按地址名册号、备选总部经营单位、作业类型和作业步骤汇总间接费用重计算业务记录。
2	按地址名册号、作业类型和作业步骤汇总间接费用重计算业务记录，但按备选总部经营单位维护明细。
3	按地址名册号和作业步骤汇总间接费用重计算业务记录，但按备选总部经营单位和作业类型维护明细。
4	按地址名册号和作业类型汇总间接费用重计算业务记录，但按备选总部经营单位和作业步骤维护明细。
5	按地址名册号汇总间接费用重计算业务记录，但按备选总部经营单位、作业类型和作业步骤维护明细。
6	按地址名册号、备选总部经营单位和作业步骤汇总间接费用重计算业务记录，但按作业类型维护明细。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7	按地址名册号、备选总部经营单位和作业类型汇总间接费用重计算业务记录，但按作业步骤维护明细。
8	按地址名册号和备选总部经营单位汇总间接费用重计算业务记录，但按作业类型和作业步骤维护明细。
9	按地址名册号、备选总部经营单位、作业类型和作业步骤维护明细。

运行生成间接费用重计算业务记录程序

若要运行“生成间接费用重计算业务记录”程序：

1. 访问“间接费用重计算业务记录处理”屏幕。
2. 单击**提交间接费用重计算**。

查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组

本节概述间接费用重计算业务记录组的查阅、批准和删除，并论述如何：

- 查阅间接费用重计算业务记录组的明细。
- 批准间接费用重计算业务记录组。
- 删除间接费用重计算业务记录组。

了解间接费用重计算业务记录组的查阅、批准和删除

使用“查阅/批准间接费用重计算”程序 (P52G35)，可以查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组，但不能批准或删除组中的单个业务记录。

当批准一组间接费用业务记录时，系统会运行“批准间接费用重计算”程序 (R52G35)，并清除 F52G11 表的“间接费用重计算调整状态 (RAS)”字段中的值，还将更新“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02)，并为 AA 分类帐中应用的间接费用总计生成日记帐分录（如果已重新计算间接费用成本金额）。系统使用在“库定义”程序 (P48S83) 的**应用的借项**字段和**对销贷项**字段中指定的帐号，并为每个应用的借项和对销贷项帐户生成一组日记帐分录。

当删除组时，系统将从 F52G11 表中删除整个间接费用重计算业务记录组。

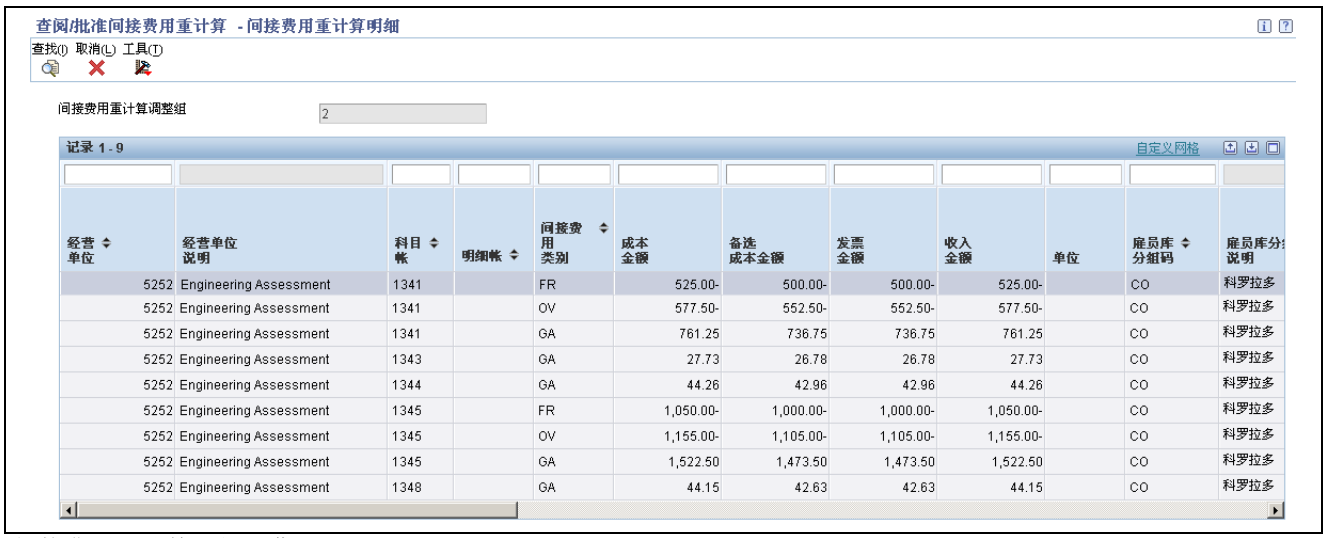
用于查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
间接费用重计算信息处理	W52G35A	**选择“间接费用/间接费用重计算 (G5)，查阅/批准间接费用重计算”**	批准间接费用重计算业务记录组。 删除间接费用重计算业务记录组。
间接费用重计算明细	W52G35B	在“间接费用重计算信息处理”屏幕上选择一个组，并单击**选择**。	查阅间接费用重计算业务记录组的明细。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅间接费用重计算业务记录组的明细

访问“间接费用重计算明细”屏幕。



间接费用重计算明细屏幕

根据需要查阅间接费用重计算业务记录组的明细。

批准间接费用重计算业务记录组

访问“间接费用重计算信息处理”屏幕。

间接费用重计算信息处理屏幕

从“行”菜单中选择“批准”。选择“批准”之后，系统将运行“批准间接费用重计算”程序 (R52G35)。

删除间接费用重计算业务记录组

访问“间接费用重计算信息处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

间接费用重计算信息处理屏幕

单击**删除**。系统即从 F52G11 表中删除间接费用重计算组中的记录。

注意： 只能删除尚未批准的间接费用重计算业务记录组。

用间接费用重计算业务记录更新开票明细工作文件表

本节概述“间接费用重计算工作文件生成”程序 (R52G41)，并论述如何运行“间接费用重计算工作文件生成”程序。

了解间接费用重计算工作文件生成程序

可以运行“间接费用重计算工作文件生成”程序 (R52G41) 在“开票明细工作文件”表 (F4812) 中生成间接费用重计算业务记录。系统会在 F4812 表中生成与不含金额的间接费用重计算记录相关联的基准记录。这些记录是必需的，因为“生成间接费用重计算业务记录”程序 (R52G31) 不在 F52G11 表中生成任何新的基准记录。因此，“工作文件生成”程序 (R48120) 不能确定间接费用重计算记录与哪些基准记录相关联。

当从 F52G11 表中选择记录时，R52G41 程序将搜索具有以下特征的记录：

- 已过帐的记录。

  间接费用重计算调整状态字段 (RAS) 为空白。

- 以前未写入 F4812 表的记录。

  开票码字段 (BC) 为空白

在 F4812 表中生成记录之后，R52G41 程序会将 F52G11 表中间接费用重计算记录的**开票码**字段的值更新为 Z，以表明这些记录已写入 F4812 表。

运行间接费用重计算工作文件生成程序

选择“**间接费用/间接费用重计算 (G5)，间接费用重计算工作文件生成**”。

也可以将此程序作为“工作文件生成”程序 (R48120) 的一部分运行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 18 章

处理实际费率计算

本章概述实际费率计算，列出前提条件，并论述如何：

- 计算实际费率。
- 查阅实际费率计算参考号。

了解实际费率计算

通过间接费用计算过程，可以标高开展业务的直接成本，以便向客户收取间接成本。直接成本包括可对特定作业收取的成本，例如员工从事某项作业的实际小时数。间接成本包括不能对特定作业收取的成本，例如员工病休时间、薪资税或员工福利。通过实际费率计算，可以确定用于提高直接成本的间接费率是否准确。如果确定需要更改费率，可以更改间接费用计算设置，处理间接费用重计算，然后生成反映这些更改的发票。

可使用“实际费率计算”程序 (R52G60) 计算实际费率。此报告的计算基础是用费用业务记录（间接成本）的金额除以基本业务记录（直接成本）的金额。为了实现此计算，系统使用“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 中的基准（原材料成本）记录，并使用段定义、计算方法和间接费用基本规则在“间接费率计算工作文件”表 (F52G60) 中生成占位符记录。这些记录包含系统分类和排序数据所需的信息，以按间接费用类别和库识别号进行实际费率计算。系统生成这些记录后，会按间接费用类别和库识别号累计基准记录和费用记录，以计算实际费率。然后，系统会为实际费率向 F52G60 表中添加记录。

系统将为 F52G60 表中的记录分配参考号。您可以使用参考号查阅运行 R52G60 程序时系统生成的记录。您还可以查阅记录明细，并删除参考号。

请参见 第 18 章、“处理实际费率计算”、“查阅实际费率计算参考号”、第 164页。

使用“处理实际费率计算”程序 (P52G60)，可以设置“实际费率计算”程序以计算所有间接费用类别的实际费率，或排除间接费用类别。利用此设置，您可以对计算结果进行分层，例如，使用管理费用计算中计算出的福利费率而不是应用的福利费率，或使用指定的福利费率，如计算中的目标费率。

当运行 R52G60 程序时，系统会为您在 P52G60 程序中选择的分类帐类型打印费率计算的汇总。该报告按间接费用类别、库、费用和基准金额显示实际费率。如果您与美国联邦政府签有合同，则每年可以使用此报告向美国联邦政府提交实际间接费率。

前提条件

运行“实际费率计算”程序之前，请验证已在**间接费用类别**字段为“作业成本主文件修订”程序 (P51006) 中的所有费用类型作业选择了用户定义码表 48S/BC 中的间接费用类别。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

计算实际费率

本节讨论如何：

- 设置“处理实际费率计算”(P52G60) 的处理选项。
- 设置“实际费率计算”程序。
- 运行“实际费率计算”程序。

用于计算实际费率的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理实际费率计算	W52G60A	**间接费用/间接费用重计算 (G5)，处理实际费率计算**	设置“实际费率计算”程序。 运行“实际费率计算”程序。

设置处理实际费率计算 (P52G60) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

借助此选项卡上的处理选项，您可以为“实际费率计算”程序指定缺省值。

起始世纪/年份和**截止世纪/年份**　指定缺省世纪和财务年度范围。

分类帐类型　指定缺省分类帐类型。

实际费率计算版本 (R52G600)　指定 R52G600 程序的缺省版本。

包括非美国《联邦采购条例》允许的费用　指定“实际费率计算”屏幕上**包括非美国《联邦采购条例》允许的费用**字段的缺省值。输入 1 将在处理实际费率计算时包括非美国《联邦采购条例》允许的费用。

排除特定间接费用类别　指定“实际费率计算”屏幕上**排除特定间接费用类别**字段的缺省值。输入 1 将在计算实际费率时排除特定间接费用类别。

使用成本或备选成本　指定是选择“实际费率计算”屏幕上的**成本**选项还是**备选成本**选项。输入 1 将选择**成本**选项，输入 2 将选择**备选成本**选项。

设置实际费率计算程序

访问“实际费率计算处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

实际费率计算处理屏幕

起始期间/年份和**截止期间/年份**　指定要用于从“间接费用汇总分类帐”表 (F52G02) 中选择记录的起始和结束财务期间和年份。

参考号　指定 R52G600 程序要分配给实际费率计算记录的参考号。当处理实际费率计算时，R52G600 程序会删除已存在参考号的记录并生成新记录。

实际费率计算版本　指定要运行的 R52G600 程序的版本。如果将此字段留为空白，系统将使用版本 XJDE0001。

分类帐类型　指定要包括在实际费率计算中的业务记录的分类帐类型。从“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中输入一个有效分类帐类型。

包括非美国《联邦采购条例》允许的费用　选中此选项将包括经营单位或科目帐已标识为非美国《联邦采购条例》允许的费用的业务记录。

从计算中排除的间接费用类别　选中此选项将从实际费率计算中排除间接费用类别。如果选中此复选框，请在**间接费用类别 1** 到**间接费用类别 8** 字段中输入要排除的间接费用类别。

间接费用类别 1 直到**间接费用类别 8**　输入要从实际费率计算中排除的间接费用类别。

成本或**备选成本**　选择上述选项之一，以指定系统是使用 F52G02 表中业务记录的成本金额还是备选成本金额。

运行实际费率计算程序

在“实际费率计算处理”屏幕上，单击**提交**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅实际费率计算参考号

本节概述“查阅实际费率计算参考号”程序，并论述如何：

- 查阅参考号。
- 删除参考号。
- 查阅参考号的明细。

了解查阅实际费率计算参考号程序

使用“查阅实际费率计算参考号”程序 (P52G61) 可查阅“间接费率计算工作文件”表 (F52G60) 中的记录。“实际参考号处理”屏幕将为每个参考号显示一行，并显示世纪、财务年度和期间的范围以及更新记录的分类帐类型、用户识别号和日期。当访问“实际费率计算明细”屏幕时，可以查阅每个参考号的明细。还可以删除 F52G60 表中的参考号。

用于查阅实际费率计算参考号的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
实际参考号处理	W52G61A	**间接费用/间接费用重计算 (G5)，查阅实际费率计算参考号**	查阅参考号。 删除参考号。
实际费率计算明细	W52G61B	在“实际参考号处理”屏幕上选择一条记录，然后单击**选择**。	查阅参考号的明细。

查阅参考号。

访问“实际参考号处理”屏幕。

实际参考号处理屏幕

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

删除参考号

访问“实际参考号处理”屏幕。

选择一个参考号并单击**删除**。

查阅参考号的明细

访问“实际费率计算明细”屏幕。

根据需要查阅明细。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 19 章

核对银行帐户业务记录

本章概述银行帐户核对和已作废付款和收款核对，并论述如何：

- 核对作废的付款和收款。
- 刷新帐目核对信息。
- 手工核对银行帐户业务记录。
- 将已核对业务记录更改为未核对。

了解银行帐户核对

作为期末处理的一部分，可能需要使用银行对帐单核对银行帐户的余额。

执行初始设置任务后，可以使用“手工调帐”程序 (P09131) 方便地每月核对银行帐户。

另请参见

第 6 章、“设置帐户核对”、第 57 页

核对作废的付款和收款

本节概述自动核对作废程序，并论述如何：

- 核对作废的付款。
- 核对作废的收款。

了解自动核对作废程序

通过运行这些程序，而不是手工核对作废的付款和收款，可以节省帐户核对时间。

- 自动核对作废付款 (R09551)
- 自动核对作废收款 (R09552)

这两个程序通过将 F0911 表中业务记录的 GLRCND 字段更新为缺省核对码 R，自动核对作废的付款和收款（以及金额为零的付款和收款）。当核对付款时，“自动核对作废付款”程序会选择手工作废的付款以及在自动付款处理期间作废的付款。

应当在运行“刷新调帐文件”程序 (R09130) 之前运行这两个程序，这样作废及金额为零的付款和收款就不会包括在 F0911R 工作文件中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“自动核对作废付款”和“自动核对作废收款”程序没有处理选项。

核对作废付款

选择“银行磁带核对 (G09213)，自动核对作废付款”。

核对作废收款

选择“银行磁带核对 (G09213)，自动核对作废收款”。

刷新帐目核对信息

本节概述“刷新调帐文件”程序，并论述如何：

- 运行“刷新调帐文件”程序。
- 设置“刷新调帐文件”的数据选择。
- 设置“刷新调帐文件”(R09130) 的处理选项。

了解刷新调帐文件程序

核对帐户之前，必须运行“刷新调帐文件”程序 (R09130)。通常，在每个期间的期末运行此程序来核对该期间的业务记录。“刷新调帐文件”程序会将所有可核对帐户的未核对业务记录明细从 F0911 表复制到 F0911R 核对工作文件中。

每次刷新 F0911R 工作文件时，系统都会删除该表中所有之前核对过的业务记录，并替换为符合“刷新调帐文件”程序处理选项和数据选择标准的新业务记录。例如，如果在一月份运行此程序，并核对该月的所有业务记录，然后二月份再次运行此程序，则程序将删除 F0911R 工作文件中一月份的所有已核对业务记录，并替换为二月份的未核对业务记录。

业务记录必须符合“刷新调帐文件”程序选择记录的下列标准：

- 要核对的帐户必须在 GLRCxx 的自动会计指令范围内。
- 业务记录的总帐日期必须在“开始日期”和“结束日期”处理选项指定的日期范围内。
- 业务记录的 GLRCND 字段必须为空白（未核对）。

当运行“刷新调帐文件”程序时，可以一次刷新 GLRCxx 的自动会计指令范围内所有帐户的信息，也可以使用数据选择刷新特定帐户。

“刷新调帐文件”程序设计为仅生成一个 F0911R 工作文件。不过，通过使用“配置网络计算”功能在本地指向 F0911R 工作文件，可以生成特定帐户各自的工作文件。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置 GLRCxx 自动会计指令的自动会计指令范围以标识必须核对的帐户范围。
- 如果不想使用缺省核对码 R，则在 UDC 表 09/RC 中设置核对码。

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

运行刷新调帐文件程序

选择“手工调帐 (G09209)，刷新调帐文件”。

设置刷新调帐文件的数据选择

若要更快地进行处理，请使用数据选择指定要核对的帐户。

若仅为一个帐户创建 F0911R 工作文件，请在数据选择中输入短帐号。如果针对特定帐户运行“刷新调帐文件”程序，然后再针对另一帐户运行该程序，则系统不会删除第一个帐户之前核对过的业务记录。而是将第二个帐户的记录添加到第一个帐户之前核对过的业务记录中。仅当对同一帐户再次运行“刷新调帐文件”程序时，该程序才会删除 F0911R 工作文件中所有之前核对过的业务记录。

设置刷新调帐文件 (R09130) 的处理选项

使用下列处理选项可选择要打印的日期、核对状态、分类帐类型、消息以及单据类型为 AE 的业务记录。

选择

1. 开始日期和**2. 结束日期**

指定系统从 F0911 表中选择记录时用作开始日期和结束日期的日期。

3. 核对状态

有效值包括：

空白：仅选择未核对的记录。

1：既选择已核对记录也选择未核对记录。

如果定期同时选择已核对和未核对业务记录，则 F0911R 可能变为不可管理的表。这将影响处理时间。仅当需要更正以前的核对时，才包括已核对的项。

缺省

1. 分类帐类型

指定系统从 F0911 表中选择记录时要使用的分类帐类型（UDC 表 09/LT）。如果将此处理选项留为空白，系统将选择所有分类帐类型。

显示

1. 单据类型筛选程序

指定当系统从 F0911 表中选择记录时是否包括单据类型为 AE 的业务记录。有效值包括：

空白：不包括 AE 业务记录。

1：包括 AE 业务记录。

打印

1. 消息

指定在“刷新调帐文件”报告 (R09130) 上打印哪些消息。有效值包括：

空白：仅打印已刷新帐户的消息。

1：打印所有帐户的消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

手工核对银行帐户业务记录

本节概述银行帐户手工核对和核对报告，并论述如何：

- 设置“手工调帐”(P09131) 的处理选项。
- 手工核对银行帐户业务记录。

了解银行帐户手工核对

当在“银行帐户核对”屏幕上核对帐户时，系统将使用缺省核对码 R 或您选择的代码标记屏幕上的业务记录。随着您对业务记录的核对，系统将更新**未结借项**和**未结贷项**字段中的金额。系统还将使用下面的公式更新**核对金额**字段：

（银行余额 + 未结借项 + 未结贷项）- 帐面余额 = 核对金额

- 银行余额 = 银行对帐单上的金额。
- 未结借项和贷项 = F0911 工作文件中尚未标记为已核对的记录。
- 帐面余额 = F0902 表中的帐户余额。系统将包括资产负债表帐户的余额承前金额。

了解核对报告

在核对银行帐户业务记录之后，可针对任何未核对的未结项目列表运行“打印核对报告”(R09132P)。

用于报告的日期范围与在“刷新调帐文件”程序的处理选项中输入的范围相同。若要在另一日期范围运行“打印核对报告”，必须更改处理选项中的日期范围，然后再次运行“刷新调帐文件”程序。

用于手工核对银行帐户业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
核对	W09131D	**手工调帐 (G09209)，手工调帐**	使用此屏幕可选择核对类型。
银行帐户核对	W09131A	**在“核对”屏幕上选择“银行帐户核对”。**	手工核对或取消核对银行帐户业务记录。

设置手工调帐 (P09131) 的处理选项

使用下列处理选项可选择缺省值。

缺省值

1. 分类帐类型 指定 UDC 表 09/LT 中要处理的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用缺省分类帐类型 AA。

2. 参考 3 指定系统是否用核对号更新 F0911 表中记录上的“参考 3”字段。系统使用“下一编号修订”程序 (P0002) 分配核对号。核对时可以覆盖此核对号。如果将此处理选项留为空白，系统将不更新“参考 3”字段。

借项/贷项编辑

此选项卡上的处理选项仅供“借项/贷项匹配”程序使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 第 6 章、“设置帐户核对”、第 57页。

手工核对银行帐户业务记录

访问“银行帐户核对”屏幕。

银行帐户核对屏幕

1. 输入为其运行了“刷新调帐文件”程序 (R09130) 的银行帐号。
2. 若要同时查看未核对和已核对的项目，请不要选中“仅指未核对的”选项。

   如果在“刷新调帐文件”程序的“核对状态”处理选项中输入了 1，则可以同时查阅未核对和已核对的项目。
3. 若要限制帐户中查看的业务记录，请在**起始日期**字段中输入一个总帐日期。

   输入的日期必须位于在“刷新调帐文件”程序的处理选项中输入的日期范围内。若要查看处理选项中开始日期之前日期的业务记录，必须使用不同日期再次运行“刷新调帐文件”程序。
4. 单击“查找”。
5. 在**银行余额**字段中输入银行对帐单上的余额，然后单击“查找”。
6. 若要进一步限制帐户中能够查看的业务记录，请从“屏幕”菜单中选择“选项”，并继续下一步骤。否则，继续执行步骤 8。
7. 在“选项”屏幕上，在以下任一字段中输入值。
   - **单据号**

     输入仅查看与其关联的单据的编号。如果正要搜索特定业务记录，这样做非常有帮助。
   - **参考 1**

     对于收款，请输入收款的批号。

     对于付款，请输入付款号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- **参考 2**

  对于收款，请输入收款的单据号。

  对于付款，请输入付款的供应商号。

8. 在“银行帐户核对”屏幕上，单击“查找”。

   “选项”选项此时已被选中。这是一种提醒，提示您仅查看符合“选项”屏幕上指定标准的业务记录。

9. 若要将某个业务记录标记为已核对，请选择与该业务记录对应的行，然后从“行”菜单中选择“对帐切换”。

10. 若要将多个业务记录（或所有业务记录）标记为已核对，请选择这些业务记录所在的行，然后从“行”菜单中选择“对帐切换”。

    当将业务记录标记为已核对时：

    - 如果“手工调帐”程序的“参考 3”处理选项设置为 1，则将出现“参考 3 选择”屏幕，并显示下一编号中的下一个可用编号。如果不希望所有业务记录具有相同核对号，可从“参考 3 选择”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“更新单个”。每次核对业务记录时，系统都会显示此屏幕，以便您可以为每个业务记录输入新编号。
    - 系统会在“银行帐户核对”屏幕上的 **R ND** 字段中输入 R（或您选择的核对码）。

11. 若要取消核对已核对的业务记录，请选择该业务记录，然后从“行”菜单选择“对帐切换”。

12. 若要完成核对过程，请从“屏幕”菜单中选择“更新 F0911”，系统将：

    - 使用核对号更新 F0911R 工作文件中的 GLR3 字段。
    - 使用 F0911R 工作文件中所有已核对业务记录的信息更新 F0911 表中的 GLRCND 字段。
    - 如果“手工调帐”程序的“参考 3”处理选项设置为 1，则使用 F0911R 工作文件中的核对号更新 F0911 表中的 GLR3 字段。

13. 若要打印报告，请从“报告”菜单中选择“调帐打印”(R09132P)。

将已核对业务记录更改为未核对

完成核对过程之后，可能需要将已核对业务记录更改为未核对。当您将业务记录更改为未核对时，系统将从 F0911R 工作文件中删除 R（或您选择的核对码）。如果将“手工调帐”程序的“参考 3”处理选项设置为 1，则系统也会从业务记录中删除分配的核对号。在将已核对业务记录更改为未核对之后，请切记更新 F0911 表以删除该业务记录的核对码。

如果核对业务记录后运行了“刷新调帐文件”程序，则必须再次运行该程序，并将“核对状态”处理选项设置为 1 以包括已核对的业务记录。

如果需要将非当前期间的已核对业务记录更改为未核对，则必须再次运行“刷新调帐文件”程序：

- 将“核对状态”处理选项设置为 1 以包括已核对的业务记录。
- 更改“开始日期”和“结束日期”处理选项以包括要更改的业务记录的总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 20 章

核对借项和贷项金额

本章概述借项和贷项核对过程，并论述如何手工核对借项和贷项业务记录。

了解借项和贷项核对过程

可以使用“借项/贷项匹配”程序 (P09131) 核对特定帐户中的借项和贷项，例如往来帐户或暂记帐户。例如，如果往来帐户不平衡，则可使用此程序将借项业务记录与贷项业务记录进行匹配，从而找出导致帐户不平衡的业务记录。

借项和贷项业务记录的核对过程包括以下步骤：

1. 核对作废的付款和收款。

   请参见 第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“核对作废的付款和收款”、第 167页。

2. 刷新帐户信息。

   请参见 第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“刷新帐目核对信息”、第 168页。

3. 核对或取消核对借项和贷项业务记录。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 运行“自动调节已作废付款”程序。
- 运行“自动调帐作废收款”程序。
- 运行“刷新调帐文件”程序。

核对借项和贷项业务记录

本节讨论如何：

- 设置“借项/贷项匹配”程序的处理选项。
- 手工核对借项和贷项业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于核对借项和贷项业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
核对	W09131D	**手工调帐 (G09209)，手工调帐**	使用此屏幕可选择核对类型。
银行帐户核对	W09131A	在“核对”屏幕上选择“借项/贷项匹配”。	手工核对和取消核对借项和贷项金额。

设置手工调帐 (P09131) 的处理选项

“借项/贷项匹配”程序的处理选项出现在“手工调帐”程序的“借项/贷项编辑”选项卡上。使用这些处理选项可指定是否必须平衡借项和贷项业务记录才能继续手工核对过程。

借项/贷项编辑

此选项卡上的处理选项仅供“借项/贷项匹配”程序使用。

1. 借/贷平衡

指定是否要求借项和贷项平衡。有效值包括：

空白：不要求借项和贷项平衡。

1：要求借项和贷项平衡。

如果为此处理选项输入 1，并将“容差限额”处理选项留为空白，则借项和贷项业务记录必须完全平衡；否则系统会发出错误消息。

2. 容差限额

指定借项和贷项业务记录不平衡时可相差的金额。仅当在“借/贷平衡”处理选项中输入 1 时，才可使用此处理选项。

如果在“借/贷平衡”处理选项中输入 1，并将此处理选项留为空白，则借项和贷项必须完全平衡，否则系统将生成错误。

如果在“借/贷平衡”处理选项中输入 1，并为此处理选项指定了一个金额，则借项和贷项业务记录之间的差额必须小于或等于容差金额。如果借项和贷项业务记录不平衡，但差额等于容差金额，则认为它们已调节，系统不会生成错误消息。例如，如果在此处理选项中输入 5.00，则借项和贷项可相差 5.00。如果借项和贷项差额大于容差金额，则系统会生成错误消息。

3. 分类依据

指定系统应当如何对业务记录进行分类。有效值包括：

空白：按总帐日期对业务记录进行分类。

1：按金额对业务记录进行分类。无论借项还是贷项，系统均按金额对业务记录进行分类。与按总帐日期搜索冲销金额完全不同，您将能够看到同时列出借项和贷项的金额。

手工核对借项和贷项业务记录

访问“银行帐户核对”屏幕。

除下述步骤外，手工核对借项和贷项业务记录的步骤与手工核对银行帐户业务记录的步骤相同。

手工核对借项/贷项业务记录：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 若要在 F0911R 工作表中将业务记录标记为已核对，请双击该业务记录，或选定该业务记录，然后从“屏幕”菜单中选择“调节/未调节借项/贷项”。

   将业务记录标记为已核对时，系统会更新**借项合计**和**贷项合计**字段。

2. 若要取消核对已核对业务记录，请双击该业务记录，或选定该业务记录，然后从“屏幕”菜单中选择“调节/未调节借项/贷项”。

   请参见 第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“将已核对业务记录更改为未核对”、第 172 页。

3. 要完成核对过程，请从“屏幕”菜单中选择“更新 F0911”。

   仅当满足下列条件时，系统才会用 R（或选择的核对码）更新 F0911R 工作文件中的 GLRCND 字段：

   - 在“手工调帐”程序的“借/贷平衡”处理选项中输入 1，则借项和贷项业务记录净额为零，或两个业务记录之间的差额在“容差限额”处理选项中输入的容差限额内。
   - 将“手工调帐”程序的“借/贷平衡”处理选项留为空白。

     如果不满足上述条件，系统将显示错误消息，而且不会在 F0911R 工作文件中将业务记录更新为已核对。

4. 若要打印一份报告，列出尚未核对的未结项目，请从“报告”菜单中选择“调帐打印”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 21 章

核对银行磁带

本章概述银行磁带核对过程，并论述如何：

1. 重定银行磁带格式。
2. 核对作废的付款和收款。
3. 刷新帐目核对信息。
4. 将银行磁带与核对工作文件匹配。
5. 验证银行磁带核对。

另请参见

第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“核对作废的付款和收款”、第 167页

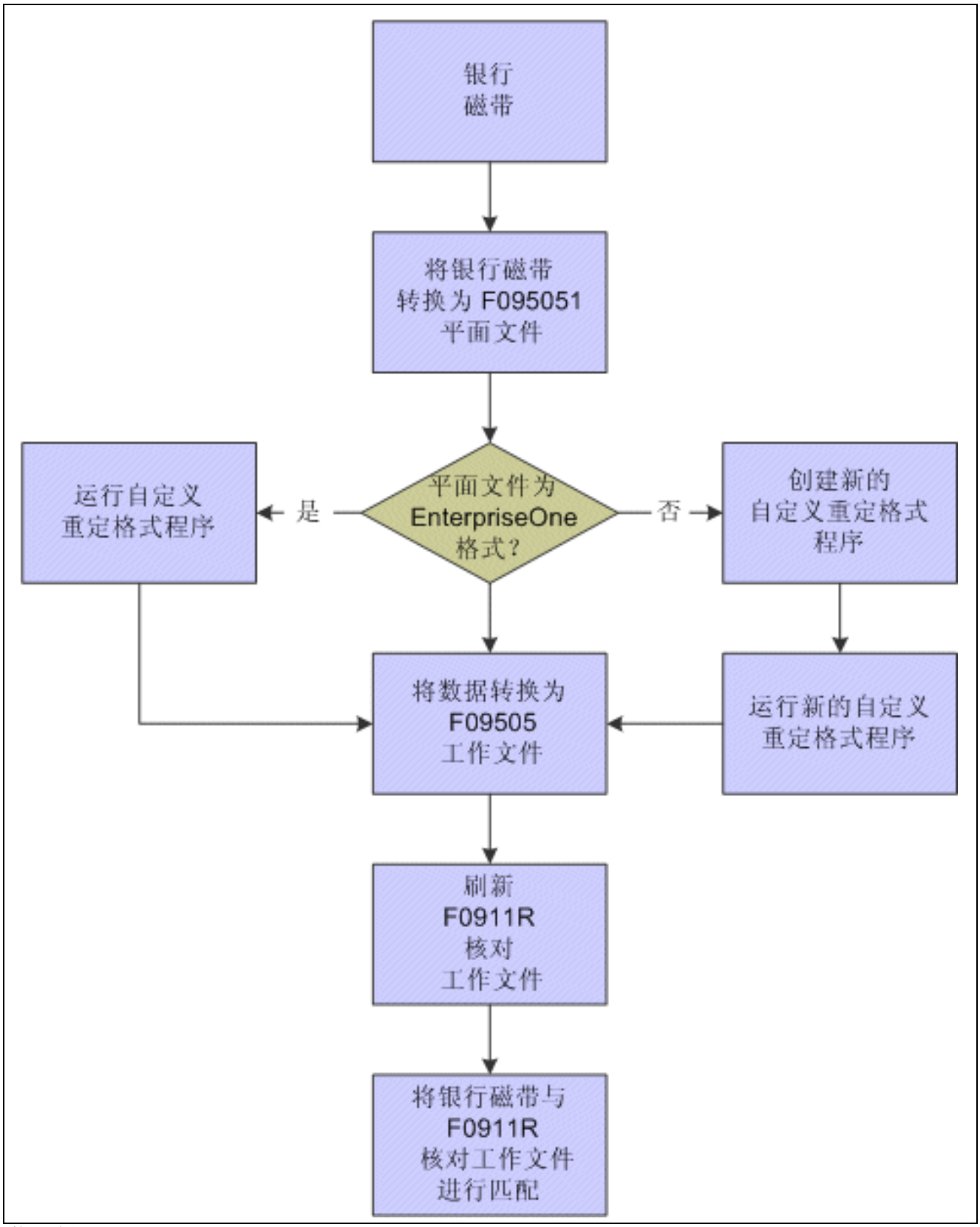
了解银行磁带核对过程

如果银行提供已结清银行帐户的业务记录的磁带，则可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统自动核对该帐户。银行必须提供磁介质。

只有将银行磁带中的数据转换到名为 F095051 的平面文件中，系统才能自动核对业务记录。您可以运行“自定义重定格式 UBE”程序 (R09501) 将 F095051 中的数据转换到 F09505 工作文件。要让“自定义重定格式 UBE”程序转换数据，必须将数据映射到 F095051 工作文件中的一定位置。如果未映射到这些位置，必须创建新的自定义重定格式程序。

下图说明了银行磁带核对过程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



核对过程

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重定银行磁带格式

本节概述用于重定银行磁带格式的程序，并论述如何：

- 运行“自定义重定格式 UBE”程序。
- 设置“自定义重定格式 UBE”(R09501) 的处理选项。

了解用于重定银行磁带格式的程序

将银行磁带转换到 F095051 平面文件之后，可运行“自定义重定格式 UBE”程序将信息转换到 F09505 工作文件。

数据必须位于 F095051 工作文件中的下列位置，“自定义重定格式 UBE”程序才能将它转换到 F09505 工作文件。

位置	信息	细则
位置 1-8	帐号	输入含或不含前置零、左对齐或右对齐的帐号。
位置 9-16	付款号	输入右对齐且含前置零的付款号。
位置 17-46	说明	输入付款的说明。
位置 47-61	金额	如果正在处理小数货币，可输入小数或整数款额。例如，输入 200 或 200.00 表示 200.00 CAD。如果输入 200000 作为金额，则程序会尝试将该金额与 200000.00 进行匹配。
位置 62-67	付款日期	格里历日期格式

如果 F095051 工作文件中的数据不在指定的位置，则必须创建新的自定义重定格式程序。使用“自定义重定格式 UBE”程序作为模板，创建自定义程序。

运行自定义重定格式 UBE 程序

选择“银行磁带核对 (G09213)，自定义重定格式 UBE”。

设置自定义重定格式 UBE (R09501) 的处理选项

使用下列处理选项可指定清空工作文件的时间。

清空

1. 处理之前清空 F09505 表。

指定系统是否在运行“自定义重定格式 UBE”程序之前清空 F09505 工作文件。有效值包括：

空白：不清空 F09505 工作文件。

1：清空 F09505 工作文件。系统会在更新 F095051 工作文件之前清空此工作文件。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 处理之前清空 F095051 表。 指定系统是否在运行“自定义重定格式 UBE”程序之后清空 F095051 工作文件。有效值包括：

空白：不清空 F095051 工作文件。

1：清空 F095051 工作文件。

刷新帐目核对信息

在系统将银行磁带中的数据与总帐进行匹配并核对银行帐户之前，必须运行“刷新调帐文件”程序 (R09130)。通常，在每个财务期间的期末运行此程序来核对该期间的业务记录。“刷新调帐文件”程序会将所有可核对帐户的未核对业务记录明细从 F0911 表复制到 F0911R 核对工作文件中。

另请参见

第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“了解刷新调帐文件程序”、第 168页

将银行磁带与核对工作文件匹配

本节概述用于核对业务记录的程序并论述如何：

- 运行“匹配磁带文件和调帐文件”程序。
- 设置“匹配磁带文件和调帐文件”(R09510) 的处理选项。

了解用于核对业务记录的程序

运行“自定义重定格式 UBE”程序将银行磁带数据从 F095015 工作文件转换到 F09505 工作文件之后，可运行“匹配磁带文件和调帐文件”程序 (R09510) 以使系统核对已结清银行帐户的业务记录。

“匹配磁带文件和调帐文件”程序通过执行下列步骤来核对业务记录：

1. 将 F09505 中来自银行磁带的已结清业务记录与 F0911R 核对工作文件中的未核对业务记录进行比较。
2. 将单据号和金额都匹配且结清日期晚于 F0911R 工作文件和 F0911 表中的单据日期的所有业务记录标记为已核对。
3. 打印四份报告，显示对比结果，并列出自动核对过程中发生的任何错误。

运行匹配磁带文件和调帐文件程序

选择“银行磁带核对 (G09213)，匹配磁带文件和调帐文件”。

设置匹配磁带文件和调帐文件 (R09510) 的处理选项

使用下列处理选项可指定帐号并分配核对号（如果适用）。

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

选择

1. 帐号 指定要自动分配给每个总帐帐户以维护审计线索的帐号。该帐号是唯一的识别号（帐户密钥）和自检数字。此编号也称为帐户序列号、短帐号和标识号。

2. 参考 3 指定是否自动为**参考 3** 字段分配核对号。有效值包括：

空白：不更新**参考 3** 字段。

1：使用核对号更新**参考 3** 字段。

3. 参考 3 值 指定要在“参考 3”字段中更新的核对号。如果将此处理选项留为空白，则系统将使用“下一编号修订”程序 (P0002) 分配核对号。

验证银行磁带核对

可使用报告来验证银行磁带核对的准确性并确定任何错误的原因（如果适用）。如果发生错误，则系统不会将业务记录标记为已核对。必须使用“手工调帐”程序 (P09131) 手工核对它们。

当运行“匹配磁带文件和调帐文件”程序时，系统会生成以下四个报告：

报告	描述
核对报告	打印每个业务记录的明细行，并在发生错误时打印如下消息： • 已结清但未发出的付款。 • 付款在发出前已结清。 • 付款结清金额与付款发出金额不同。
已结清但未发出报告	汇总已与银行结清但不存在于 F0911 表中的任何付款。在下列情况下，付款会出现在此报告上： • 输入手工付款号时出错。 • 手工付款已发出但未在系统中输入。 • 付款上的 MICR（磁墨水字符识别）码已损坏并在银行磁带上造成误导。
发出前已结清报告	汇总结清日期早于付款日期的付款。在下列情况下，付款会出现在此报告上： • 输入日期时出错。 • 银行兑现了远期付款。 • 付款在应释放日期之前释放。
金额不等报告	汇总已与银行结清，但结清金额与实际付款金额不同的付款。在下列情况下，付款会出现在此报告上： • 输入金额时出错。 • 银行错误使得其金额与实际金额不同的付款得以兑付。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 22 章

手工处理银行对帐单

本章概述银行对帐单手工处理、业务记录码和转帐帐户，并论述如何：

1. 输入银行对帐单业务记录。
2. 刷新帐目核对信息。
3. 运行“银行日记帐对帐单处理”程序。

了解银行对帐单手工处理

如果您所在国家/地区的银行业务倚重于磁介质处理、电子资金转帐和银行直接参与来结算未偿债务，则可通过直接将银行对帐单中的业务记录信息手工输入到 EnterpriseOne 软件中，利用银行对帐单处理来核对银行帐户。

对于每个业务记录，应输入一个业务记录码，以指定系统如何核对该业务记录。既可以使用 EnterpriseOne 提供的业务记录码，也可以设置自己的代码。

根据所输入业务记录的类型，在运行“刷新调帐文件”程序 (R09130) 之前，可能需要执行其他任务，例如，过帐收款、付款和日记帐分录。运行此程序之前必须过帐批，这样“WF - 帐户分类帐核对”工作文件 (F0911R) 才能包含全部记录。

如果银行处理涉及通过一个银行帐户结清所有业务记录，然后在银行对帐单处理期间将它们应用到特定帐户，则可以使用转帐帐户。

注意： 可以使用电子数据交换 (EDI) 媒体来处理银行对帐单信息。可通过 EDI 接收有关特定银行帐户的信息，并核对存储在 EnterpriseOne 中的银行对帐单。

本章中使用的通用元素

客户银行帐号 银行为标识公司的帐户而指定的编号。

注意： 对于北欧国家用户，此帐号是指 Bankgiro 或 Postgiro 银行帐号。

银行转帐号 美联储为方便资金清算为特定银行指定的编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解业务记录码

必须为银行对帐单上出现的每个项目指定业务记录码。此代码标识业务记录的类型，例如日记帐分录或客户付款，并指定系统核对该分录所需的明细信息。

为了使系统正确标识业务记录，必须将每个业务记录与 UDC 表 09/BJ 中的业务记录码相关联。您可以更改 EnterpriseOne 提供的代码，使它们更适合您的组织。尽管可以更改代码以及每个代码的说明，但不能更改业务记录类型的功能，也不能更改**说明 02** 字段的前两个字符。例如，可以更改业务记录类型 02（现金收款 - 批）的业务记录码和说明。但不能将功能更改为日记帐分录业务记录，而且不能更改**说明 02** 字段的前两个字符（例如，更改为 03）。

输入的业务记录分为以下两个类别：

- 已结清银行帐户并且已输入系统中的业务记录。
- 已结清银行帐户但尚未输入系统中的业务记录。

已结清银行帐户并且已输入系统中的业务记录

下表显示了已结清银行帐户并且已输入系统中的业务记录类型的设置信息：

业务记录码	说明 01	说明 02	说明
CR	现金收款已清	04 现金收款已清	此业务记录码用于记录先前输入系统中的存款或其他收款。
CK	付款已清	08 付款已清	此业务记录码用于记录先前输入系统中的已取消支票或付款。

已结清银行帐户但尚未输入系统中的业务记录

下表显示了已结清银行帐户但尚未输入系统中的业务记录的设置信息：

业务记录码	说明 01	说明 02	说明
JE	日记帐分录	01 日记帐分录	此业务记录码用于记录银行所做的调整，例如服务收费或电汇费。这些业务记录可能具有关联增值税 (VAT)。
CRE	现金收款 - 批	02 现金收款 - 批	此业务记录码用于记录客户直接针对银行帐户的付款（如电汇），这些付款之前未输入到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统。 当运行“银行日记帐对帐单处理”程序 (R09170) 时，系统会通过运行“更新收款表头”(R03B551) 和“应用收款到发票”(R03B50) 程序，自动将收款应用到发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务记录码	说明 01	说明 02	说明
CRI	现金收款 - 交互处理	03 现金收款 - 交互处理	此业务记录码用于记录客户直接针对银行帐户的付款（如电汇），这些付款之前未输入到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”。 当输入具有此代码的业务记录时，“银行对帐单输入”程序 (P09160) 将启动“标准收款输入”程序 (P03B102)，以便您可以手工将收款应用到正确的发票。
DP	付给供应商的汇票	07 汇票已付	此业务记录码用于记录由供应商提交给银行以要求付款的汇票。
PWM	人工付款包括匹配	10 人工付款包括匹配	此业务记录码用于记录付款。当输入具有此代码的业务记录时，系统将启动“含凭证匹配的付款”程序 (P0413M)。
PWO	人工付款不包括匹配	11 人工付款不包括匹配	此业务记录码用于记录付款。当输入具有此代码的业务记录时，系统将启动“不含凭证匹配的付款”程序 (P0411)。
BK	自动调节	09 自动调节	此业务记录码用于记录自动调节项目。自动调节项目不需要核对，且不启动任何程序。

了解转帐帐户

若要通过一个银行帐户结清所有付款和收款，然后在银行对帐单处理期间将它们应用到特定银行帐户，您可以使用转帐帐户。要使用转帐帐户，请在“银行对帐单输入”程序的处理选项中指定转帐帐户。当运行“银行日记帐对帐单处理”程序时，系统将生成一个日记帐分录，以将转帐帐户中的金额重新分摊到该银行帐户。只能对下列业务记录码使用转帐帐户：

- CR
- CRE
- CRI
- CK

当使用转帐帐户时，不需要运行“刷新调帐文件”程序 (R09130) 更新 F0911R 表。但是，由于不更新 F0911R 表，因此“银行日记帐对帐单处理”程序无法在 F0911R 表和 F0917 表之间比较信息，确定是否应当核对某个项目。系统假定您在 F0917 表中输入的信息是正确的。因此，您必须核对转帐帐户，以确保为银行对帐单输入的信息准确无误。

系统核对业务记录时，会将银行帐户标记为已核对，但不标记转帐帐户。

输入银行对帐单业务记录

本节概述银行对帐单业务记录，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“银行对帐单输入”(P09160) 的处理选项。
- 输入银行对帐单业务记录。

了解银行对帐单业务记录

输入银行对帐单信息包括输入表头信息（如对帐单日期和起始余额），然后输入对帐单上每个业务记录的特定信息（如业务记录码和金额）。根据业务记录码，还需要输入有关业务记录的详细信息，如帐号或付款号。

当使用“银行对帐单输入”程序将每个业务记录输入系统时，系统将在“银行对帐单表头”(F0916) 和“银行对帐单明细”(F0917) 表中生成记录。在 F0917 表中，您为银行对帐单输入的每个业务记录均有一条记录。F0916 表通常是每个银行对帐单有一个表头记录。此表头记录包括诸如银行对帐单号、银行帐号和起始余额等信息。根据银行创建对帐单的方法，每个对帐单在 F0916 表中可能有多个表头记录。例如，如果银行为多个银行帐户发出一个对帐单，则每个帐户在 F0916 表中都会有一个表头记录。

当输入业务记录码和金额时，如果相应设置了“银行对帐单输入”程序的“编辑方式”处理选项，则系统将显示业务记录对应的明细屏幕。

在输入业务记录时，系统会更新“输入对帐单”屏幕上的**剩余金额**字段。当剩余金额为零时，对帐单平衡。在输入业务记录时，系统还会更新业务记录（行）总数、不完整业务记录数、取款总额和存款总额。如果对帐单不平衡，则只能显示不完整行以更正缺失的信息。

系统会在系统中已处理业务记录的旁边显示已处理字样。

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

用于输入银行对帐单业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
银行对帐单处理	W09160B	**银行对帐单手工处理 (G09211)，银行对帐单输入**	查阅特定银行帐户的银行对帐单列表。 仅当所有业务记录均未处理时，才能在此屏幕上删除整个银行对帐单。
输入对帐单	W09160A	在“银行对帐单处理”屏幕上，单击**增加**以输入业务记录。或者选择对帐单以访问现有对帐单的业务记录。	输入银行对帐单业务记录。 只能向未处理的银行对帐单中添加业务记录和修订其业务记录。
结清收款	W09160J	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 CR，然后单击**确定**。	为已结清现金收款添加详细信息。
日记帐分录	W09160E	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 JE，然后单击**确定**。	为日记帐分录添加详细信息。
清理付款	W09160G	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 CK，然后单击**确定**。	为已清付款添加详细信息。
自动收款输入	W09160I	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 CRE，然后单击**确定**。	为批现金收款添加详细信息。
收款输入	W03B102E	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 CRI，然后单击**确定**。	为交互式现金收款添加详细信息。
结清汇票付款	W09160H	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 DP，然后单击**确定**。	为已付给供应商的汇票添加详细信息。
输入凭证－付款信息	W0411A	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 PWO，然后单击**确定**。	为不含匹配凭证的手工付款添加详细信息。
手工付款输入	W0413MA	在“输入对帐单”屏幕上的**业务记录码**字段中输入 PWM，然后单击**确定**。	为含匹配凭证的手工付款添加详细信息。
选项	W09160D	在“输入对帐单”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“选项”。	为要查阅或修订的业务记录指定搜索标准。

设置银行对帐单输入 (P09160) 的处理选项

使用下列处理选项可以为“银行对帐单输入”程序设置缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

标准

1. 缺省银行帐户的短帐号 指定系统是否应在按例查询 (QBE) 行中预载银行帐户。必须输入银行帐户的短帐号。如果将此处理选项留为空白，系统将不预载银行帐户。

2. 用户识别号预载 指定系统是否应在 QBE 行中预载用户识别号。有效值包括：

空白：不预载用户识别号。

1：预载用户识别号。

3. 已过帐码 指定系统是否应在 QBE 行中预载特定的已过帐码。有效值包括：

A：预载已过帐码 A（已批准）。

D：预载已过帐码 D（已处理）。

4. 预装记录 指定系统是否应预载所有记录。有效值包括：

空白：不预载所有记录。如果系统不预载所有记录，则必须在“银行对帐单处理”屏幕上单击**查找**以加载记录。

1：预载所有记录。

缺省值

1. 缺省存款业务记录类型和**2. 缺省取款业务记录类型** 从 UDC 表 09/BJ 中为存款金额和取款金额指定缺省业务记录类型。

3. 缺省转帐帐户（短帐号） 输入在之前处理选项中指定的业务记录类型的短帐号。

自动收款输入、收款已清、手工收款输入和**付款已清** 为每个处理选项输入缺省转帐帐户的短帐号。

日记帐分录

1. 日记帐分录业务记录的缺省短帐号 输入日记帐分录缺省帐户的短帐号。

日期选项卡

1. 值日期 (GDVLDT) 和**2. 总帐日期 (GDDGJ)** 指定用于值日期和总帐日期的缺省日期。值日期是付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。总帐日期标识业务记录过帐到的财务期间。有效值包括：

0：使用总帐日期。

1：使用对帐单日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单据类型

1. 业务记录码的缺省单据类型 BK - 自动调节、CK - 付款 - 结清、CR - 现金收款 - 结清、CRE - 现金收款 - 批、CRI - 现金收款 - 交互处理、DP - 付给供应商的汇票、JE - 日记帐分录、PWM - 人工付款包括匹配和 PWO - 人工付款无匹配

从 UDC 表 00/DT 中为每个处理选项和相应业务记录码输入缺省单据类型。

显示 1

总金额 (GDAG)、备注 (GDRMK)、银行转帐 (GDTNST)、结清/值日期 (GDVLDT)、参考 (GDR1) 和说明 (GDEXA)

指定是否限制访问与每个处理选项关联的字段。有效值包括：

空白：不限制访问。

1：限制访问。

显示 2

转帐帐户 (GDANI) 和总帐日期 (GDDGJ)

指定是否限制访问与这两个处理选项关联的字段。有效值包括：

空白：不限制访问。

1：限制访问。

2. 总部经营单位

指定是限制访问**总部经营单位**字段还是从屏幕中删除该字段。有效值包括：

空白：允许定期访问。

1：限制访问。

2：从屏幕中删除该字段。

3. 缺省银行帐户（在“标准”选项卡中指定）

指定是否允许用户更改缺省银行帐户。有效值包括：

空白：允许。

1：不允许。

版本

1. 覆盖手工收款输入处理、2. 覆盖含凭证匹配的手工付款处理和 3. 覆盖不含凭证匹配的手工付款处理

指定使用“标准收款输入”(P03B102)、“含凭证匹配的付款”(P0413M) 和“不含凭证匹配的付款”(P0411) 程序的哪个版本。如果留空某个处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

输入方式

1. 编辑方式

指定系统对“输入对帐单”屏幕执行的编辑的类型。有效值包括：

0：系统不显示明细屏幕，因此不执行任何编辑。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：系统显示明细屏幕，但在输入信息不正确或将屏幕上的必填字段留为空白的情况下不执行任何编辑。

2：系统将显示明细信息屏幕，并且在输入信息不正确或将屏幕上的必填字段留为空白的情况下也执行编辑。

2. 不平衡时退出 指定用户是否可以在不平衡时退出“输入对帐单”屏幕。有效值包括：

空白：允许用户在不平衡时退出。

1：设置不允许用户在不平衡时退出的错误。

2：设置用户尝试在不平衡时退出的警告，但仍然允许用户在不平衡时退出。

上一余额

1. 银行对帐单的起始余额 指定填充银行对帐单起始余额的方式。有效值包括：

空白：允许用户手工输入起始余额。

1：使用上一银行对帐单的结束余额加载起始余额。此处理选项要求按顺序输入银行对帐单，而且只有在上一个对帐单经过完全核对后，才能输入下一个对帐单。

2：使用截止到银行对帐单日期的帐户余额加载起始余额。仅包括已过帐业务记录。

3：使用截止到银行对帐单日期的帐户余额加载起始余额。既包括已过帐业务记录，也包括未过帐业务记录。

注意： 在此处理选项中输入 1、2 或 3 将禁用“输入对帐单”屏幕上的**起始余额**字段。

业务记录码

BK - 自动调节、CK - 付款 - 结清、CR - 现金收款 - 结清、CRE - 现金收款 - 批、CRI - 现金收款 - 交互处理、DP - 付给供应商的汇票、JE - 日记帐分录、PWM - 人工付款包括匹配和PWO - 人工付款无匹配 指定是否允许与处理选项相关联的业务记录码。有效值包括：

空白：允许该代码。

1：不允许该代码。

输入银行对帐单业务记录

访问“输入对帐单”屏幕。

表头区域字段

对帐单日期 输入银行对帐单的日期。此日期在处理银行对帐单时用作总帐日期。

对帐单号 输入银行指定的对帐单号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

明细区域字段

业务记录码 输入 UDC 表 09/BJ 中的有效代码，以标识银行对帐单上业务记录的类型。

值日期 输入付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。值日期不是银行核对付款的日期。自动付款将自动填充此字段。

如果“值日期”处理选项为 0，系统将使用表头区域的缺省总帐日期填充此字段。如果为 1，系统将使用对帐单日期。

总帐日期 输入总帐日期或银行对帐单日期。

如果“总帐日期”处理选项为 0，系统将在此字段中使用表头区域的缺省总帐日期。如果为 1，系统将使用对帐单日期。

付款/收款号 根据**业务记录码**字段中的业务记录码，执行下列操作之一：

CR：输入收款的批号。系统将验证此编号以确认该收款批号是否存在。

CK：输入付款的编号。当核对业务记录时，“银行日记帐对帐单处理”程序将使用此编号在 F0911 表中查找付款记录。

JE：将此字段留为空白。

CRE 或 CRI：输入银行对帐单中收款的编号。系统不会根据 JD Edwards EnterpriseOne 中的其他任何表来验证这两个编号中的任何一个。

DP：输入已付给供应商的汇票的付款号。

PWM 或 PWO：留空此字段。系统将使用您为付款输入的编号。

类型 输入 UDC 表 00/DT 中的代码，以指定用于匹配原始单据的单据类型。如果在某个处理选项中为该业务记录码输入了缺省单据类型，系统会将它作为缺省值。

总帐过帐码 为银行对帐单业务记录指定已处理和已核对状态的代码。此代码表示 F0917 记录的总帐过帐码状态以及 F0917 和 F0911 记录的核对状态。

对于未处理或未核对的记录，F0917 表中的“总帐过帐码”字段为 A，且“已核对”字段为空白。

对于已处理或已核对的记录，“银行日记帐对帐单处理”程序 (R09170) 的处理选项中已指定有效代码。这些代码是根据 UDC 表 09/RC 编辑的。对于已核对记录，“总帐过帐码”字段中的代码与 F0917 和 F0911 表的“已核对”字段中的代码相同。

在“输入对帐单”屏幕上输入业务记录并单击**确定**或从“行”菜单中选择“明细”之后，系统将根据处理选项设置，显示下列情况之一：

- 如果“编辑方式”处理选项为 1 或 2，系统将显示与输入的业务记录码对应的明细屏幕。如果输入 CR，系统将显示“结清收款”屏幕。如果输入 CK，系统将显示“结清付款”屏幕，依此类推。

  如果“编辑方式”处理选项为 2，则在输入无效值或将明细屏幕上的必填字段留为空白时，系统仍将执行编辑。

  明细屏幕上某些字段的缺省值在“银行对帐单输入”程序的处理选项中指定。

- 如果“编辑方式”处理选项为 0，系统将不显示明细屏幕。而是显示存在不完整的业务记录这一警告消息。单击**确定**，然后单击**取消**。一定别忘了在别的时间输入明细。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

刷新帐目核对信息

本节概述“刷新调帐文件”程序，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“刷新调帐文件”程序。
- 设置“刷新调帐文件”的数据选择。
- 设置“刷新调帐文件”(R09130) 的处理选项。

了解刷新调帐文件程序

在输入银行对帐单业务记录之后，必须运行“刷新调帐文件”程序 (R09130)。此程序使用您收到银行对帐单之前记录的业务记录更新 F0911R 表。当运行“银行日记帐对帐单处理”程序时，系统会将 F0911R 表中的业务记录信息与您使用“银行对帐单输入”程序在 F0917 表中输入的信息进行比较。如果业务记录在两个表中的信息相匹配，系统就会核对该业务记录。

注意： 请只对不使用转帐帐户的业务记录运行此程序。如果银行对帐单上的所有业务记录都使用转帐帐户，请不要运行此程序。

“刷新调帐文件”程序还可用于手工核对银行帐户业务记录。

请参见 第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“刷新帐目核对信息”、第 168页。

前提条件

过帐任何未过帐批。

运行刷新调帐文件程序

选择“银行对帐单手工处理 (G09211)，刷新调帐文件”。

此程序仅用已过帐批更新 F0911R 表。

设置刷新调帐文件的数据选择

若要更快地进行处理，请使用数据选择指定要核对的帐户。

若仅为一个帐户创建 F0911R 表，请在数据选择中输入短帐号。如果随后使用数据选择中的特定帐号刷新 F0911R 表，系统将向以前记录中添加新记录，且不清空 F0911R 表。

设置刷新调帐文件 (R09130) 的处理选项

使用下列处理选项可指定要包括在 F0911R 表中的记录。

选择

1. 开始日期和**2. 结束日期** 指定刷新 F0911R 表的开始日期和结束日期。

3. 核对状态 选择要包括在 F0911R 表中的业务记录。有效值包括：

空白：仅已核对业务记录。

1：已核对和未核对业务记录。

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

如果选择定期包括已核对和未核对业务记录，F0911R 表可能成为无法管理的表，而且会影响处理时间。仅当需要更正以前的某个核对时，才同时包括已核对和未核对记录。

缺省

1. 分类帐类型 指定系统从 F0911 表中选择记录时使用的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，则选择所有分类帐类型。

显示

1. 单据类型筛选程序 指定当系统从 F0911 表中选择记录时是否包括调整分录 (AE) 业务记录。有效值包括：

空白：不包括 AE 业务记录。

1：包括 AE 业务记录。

打印

1. 消息 指定系统在“刷新调帐文件”报告 (R09130) 上是打印所有帐户的消息，还是只打印已刷新帐户的消息。有效值包括：

空白：仅打印已刷新帐户的消息。

1：打印所有消息。

运行银行日记帐对帐单处理程序

本节概述“银行日记帐对帐单处理”程序，并论述如何：

- 运行“银行日记帐对帐单处理”程序。
- 设置“银行日记帐对帐单处理”的数据顺序。
- 设置“银行日记帐对帐单处理”(R09170) 的处理选项。
- 查阅银行对帐单处理报告。
- 处理批现金收款业务记录。

了解银行日记帐对帐单处理程序

“银行日记帐对帐单处理”程序 (R09170) 用于：

- 比较业务记录信息。

  该程序会将 F0911R 表中的每个业务记录与 F0917 表中对应的业务记录进行比较，以验证每个表中诸如金额和日期等信息是否相同。

  如果您使用了转帐帐户，则该程序不会比较这两个表；系统假定您在 F0917 表中输入的信息是正确的。您必须核对转帐帐户，以确保信息准确无误。

- 运行“更新收款表头”(R03B551) 和“应用收款到发票”(R03B50) 程序。

  如果输入了 CRE 业务记录，“银行日记帐对帐单处理”程序将运行这两个程序来生成收款，并将它们应用到发票。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 生成日记帐分录。

  如果使用了转帐帐户，则该程序将生成日记帐分录，以将金额从转帐帐户重新分摊到银行帐户。

  注意： 在运行“银行日记帐对帐单处理”程序之后，必须过帐系统生成的日记帐分录批。

- 生成核对报告。

  该程序会生成下列报告，以显示 F0911R 表和 F0917 表之间的比较结果：

  - 银行日记帐对帐单处理
  - 银行核对报告
  - 已结清但未发出
  - 发出前已结清
  - 金额不相等
  - 未核对项目

- 核对业务记录。

可在这些处理选项中指定是以清样方式还是以终样方式运行该程序。以清样方式运行时，系统会打印核对报告，但不核对业务记录。

以终样方式运行时，对于在 F0911R 和 F0917 表中具有匹配信息的每个业务记录，系统会将 F0911 表中的 GLRCND（已核对码）字段更新为 R。若要使用 R 以外的核对码，请在“银行日记帐对帐单处理”程序的处理选项中输入不同的代码。如果使用了转帐帐户，系统会在不比较两个表的情况下更新 GLRCND 字段。

还可以在处理选项中指定是否要让系统用银行对帐单号更新业务记录在 F0911 表中的“参考 3”字段。下列程序可显示或打印“参考 3”字段中的信息：

- 帐户分类帐查询 (P09200)
- 按类别码的帐户查询 (P09202)
- 业务记录日记帐 (R09321)

前提条件

运行“刷新调帐文件”程序以使用更新的信息刷新 F0911R 表。

运行银行日记帐对帐单处理程序

选择“银行对帐单手工处理 (G09211)，银行日记帐对帐单处理”。

设置银行日记帐对帐单处理的数据顺序

银行对帐单的数据顺序必须按以下顺序：

1. 对帐单号
2. 对帐单日期
3. 银行帐号

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

设置银行日记帐对帐单处理 (R09170) 的处理选项

使用下列处理选项可指定处理银行对帐单时要包括的记录。

清样/终样

1. 处理方式

指定处理银行对帐单的方式。有效值包括：

空白：清样方式。不更新 F0911 表。

1：终样方式。更新 F0911 表。

单据类型

1. 单据类型

输入 UDC 表 00/DT 中以 U 开头的代码。（U1 - U9 和 UA - UZ 是为客户保留的。）如果将此处理选项留为空白，系统将使用 JE 作为缺省单据类型。

对于单据类型 JE，系统将对日记帐分录使用下一编号来为业务记录指定单据号。如果单据类型不是 JE，系统将对银行日记帐使用下一编号。

差异

1. 差异容差限额

输入自动勾销的容差限额的金额。也可以输入带百分比符号的金额，以表示该数字应当作为百分比使用。如果将此处理选项留为空白，则不使用容差限额。

2. 日记帐分录生成

指定是否自动生成日记帐分录以勾销等于或小于容差限额的差异。有效值包括：

空白：不自动生成日记帐分录。差异金额单独列出。

1：自动生成日记帐分录。

3. 输入日记帐分录的日期方式。

指定要用于日记帐分录的日期。有效值包括：

0：系统日期。

1：总帐日期。

2:：值（结清）日期。

经营单位

输入日记帐分录总帐帐户的经营单位。如果将此处理选项留为空白，系统将使用出现在银行对帐单上的银行帐户的经营单位。

科目帐和明细帐

输入日记帐分录总帐帐户的科目帐和明细帐。

已实现的损益

1. 已实现的损益处理

指定是否生成已实现损益的日记帐分录。有效值包括：

空白：不生成分录。

1：生成分录。

2. 日期方式

指定要用于已实现损益日记帐分录的日期。有效值包括：

0：系统日期。

1：F0911R 表中的总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：F0917 表中的值（结清）日期。

日期

1. 值（结清）日期的业务记录方式

指定在值（结清）日期早于 F0911 表中的总帐日期时如何管理业务记录。有效值包括：

空白：不核对业务记录，但将它们打印在报告上。

1：核对业务记录，并将它们打印在报告上。

2：核对业务记录，但不将它们打印在报告上。

核对

如果将以下任一处理选项留为空白，系统将使用第一种情况下的值。为每个处理选项输入 UDC 表 09/RC 中的代码。

无合并或不使用容差规则的完全一对一匹配（缺省值为“R”）

输入完全一对一匹配的代码。

总帐业务记录余额为零且无银行记录的合并项目。

输入余额为零且无银行记录的合并项目的代码。

银行业务记录余额为零且无总帐金额的合并项目。

输入余额为零且无金额的合并项目的代码。

合并过程用于实现业务记录的匹配。（有总帐和银行对帐单业务记录。）

输入合并过程的代码。

业务记录具有不同的值，但处于容差允许范围内。

输入具有不同值、但处于容差允许范围内的业务记录的代码。

此业务记录仅存在于银行对帐单文件中，并且是自动调节项目。

输入自动调节项目的代码。

对帐单

1. 输入使用 F0917 银行对帐单号填充 F0911 中 GLR3 参考字段的方式。

指定是否使用 F0917 表中相应记录的银行对帐单号更新 F0911 表中的 GLR3（参考 3）字段。有效值包括：

空白：不更新 GLR3 字段。

1：更新 GLR3 字段。如果指定以终样方式进行处理，系统将覆盖 GLR3 字段中任何以前的值。

查阅银行对帐单处理报告

“银行日记帐对帐单处理”程序可生成下列报告，这些报告提供有关银行对帐单业务记录的核对状态的信息：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告	描述
银行日记帐对帐单处理	列出有关每个批的汇总信息。如果程序核对了业务记录，该报告将打印消息：未发现错误。如果程序无法核对业务记录，该报告将打印消息：**参见核对报告**。
银行核对	列出有关银行对帐单上每个业务记录的明细信息。发出金额和日期以及结清金额和日期位于该报告的不同栏中。发出金额和日期栏使用 F0911R 表中的信息。结清金额和日期栏使用 F0917 表中的信息。该报告还包括每个业务记录在核对过程后的状态。
已结清但未发出	列出 F0917 表中存在但 F0911R 表中不存在的业务记录。
发出前已结清	列出 F0917 表中结清日期早于 F0911R 表中总帐日期的业务记录。
金额不相等	列出 F0917 和 F0911R 表中金额不同的业务记录。
未核对项目	列出 F0917 表中所有未核对的项目。

注意： 如果报告上的 C 栏（合并）包含星号，则报告上的这一特定行由合并在一起的多个业务记录组成。

处理批现金收款业务记录

只有在运行了“银行日记帐对帐单处理”程序后，才会创建 CRE 业务记录。运行该程序后，必须完成下列附加步骤，才能核对这些业务记录：

1. 过帐收款批。
2. 运行“刷新调帐文件”程序。
3. 使用“银行帐户核对”屏幕手工核对业务记录，可从“手工对帐”程序 (P09131) 访问此屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 23 章

自动处理银行对帐单

本章概述银行对帐单自动处理，并论述如何：

- 处理银行平面文件。
- 修订集散文件中的数据。
- 将数据载入银行对帐单表。
- 修订银行对帐单表中的数据。
- 处理自动银行对帐单。
- 核对未核对的银行对帐单。
- 清空银行对帐单表。

另请参见

第 7 章、“设置银行对帐单自动处理”、第 59页

了解银行对帐单自动处理

银行对帐单自动处理在现金管理过程中用来根据“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的银行帐户信息核对从银行收到的银行帐户信息。此自动处理过程可为您节省时间，因为它在根据总帐核对银行对帐单时会生成应收帐和总帐业务记录。具体来说，银行对帐单自动处理将生成：

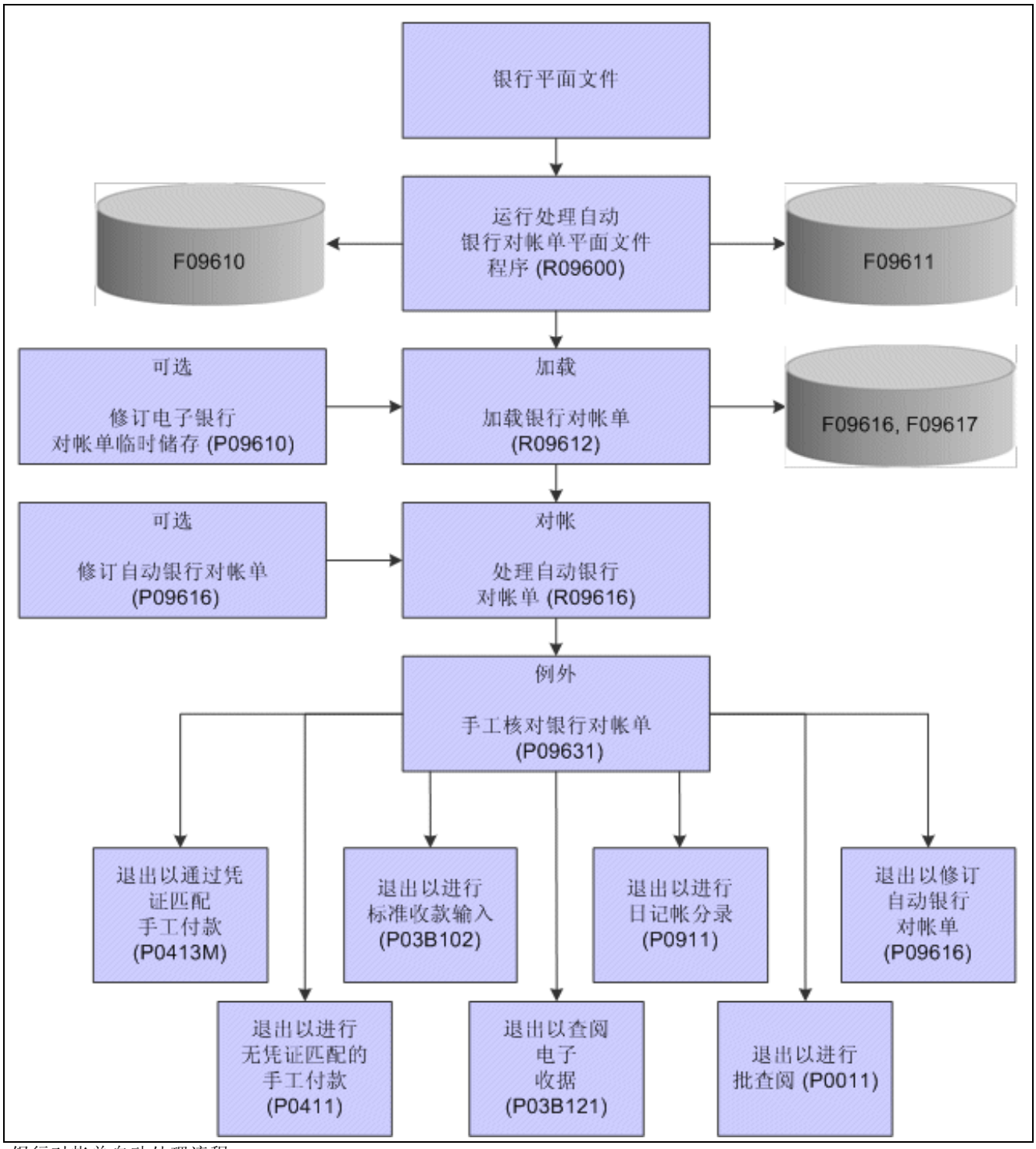
- 收款分录，如果已与银行结清某个项目，但尚未在系统中记录。
- 收款和付款差异、税费、银行费用和转帐的日记帐分录。
- 银行帐户或备选冲销帐户的冲销日记帐分录。
- 应付汇票帐户的日记帐分录。

若要使用银行对帐单自动处理，银行必须使用平面文件以电子方式提供银行对帐单数据。要将数据从平面文件转换到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统，必须运行“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600)，该程序可将数据转移到集散文件（F09610 和 F09611）。

接下来，运行“加载银行对帐单”程序 (R09612) 将数据转移到银行对帐单表（F09616 和 F09617），并使用“修订自动银行对帐单”程序 (P09616) 修订数据。然后，运行“处理自动银行对帐单”程序 (R09616) 对照总帐中的银行帐户信息核对电子银行对帐单中的数据。如果存在未自动核对的业务记录并且设置了相应的处理选项，则程序将打印未核对报告。可通过“手工银行对帐单核对”程序 (P09631) 更正未核对的例外。

下图说明了银行对帐单自动处理流程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



银行对帐单自动处理流程

处理银行平面文件

本节概述“处理自动银行对帐单平面文件”程序，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600) 的处理选项。
- 运行“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600)。

了解处理自动银行对帐单平面文件程序

使用“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600)，可将从银行收到的数据转换为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统可以读取和使用的格式。银行文件必须是文本平面文件。此程序支持 BAI2 和 SWIFT 数据格式。当运行此程序时，系统将读取银行文件中的数据，并将其转换为相应的格式。然后将数据写入集散文件（F09610 和 F09611）。R09600 根据处理选项设置调用下列业务子程序来处理银行对帐单数据：

- 处理自动银行对帐单平面文件 - BAI2 格式 (B0900601)

  仅当 R09600 的处理选项设置为处理 BAI2 格式时，才使用此业务子程序。此子程序读取文本文件作为输入，分析出数据，然后调用 B0900603 将记录写入集散文件。系统将此子程序遇到的所有错误记录在 jdedebug.log 中。

- 处理自动银行对帐单平面文件 - SWIFT 格式 (B0900602)

  仅当 R09600 的处理选项设置为处理 SWIFT 格式时，才使用此业务子程序。此子程序读取文本文件作为输入，分析出数据，然后调用 B0900603 将记录写入集散文件。系统将此子程序遇到的所有错误记录在 jdedebug.log 中。

- 处理自动银行对帐单平面文件缓存子程序 (B0900603)

  当同时处理 BAI2 和 SWIFT 两种格式时，使用此业务子程序。此子程序将格式化数据写入集散文件。

设置处理自动银行对帐单平面文件程序 (R09600) 的处理选项

使用处理选项可定义程序的缺省处理信息。

处理

1. 银行文件格式

使用此处理选项可指定要用来处理银行对帐单的格式。有效值存储在 UDC 09/FF 中，包括：

BAI2：BAI2 银行格式

SWIFT：SWIFT 银行格式

2. 文本文件名称

使用此处理选项可指定银行提供以进行处理的电子银行对帐单文本文件的名称。

3. 文本文件位置

使用此处理选项可指定银行对帐单文本文件的位置。系统使用此值查找文件，以便处理银行对帐单信息。

4. 中转文本文件位置

使用此处理选项可指定文本文件因处理错误而未被删除时要移动到的位置。

5. 删除文本文件？

使用此处理选项可指定系统是否在银行提供的文本文件被处理且数据写入自动银行对帐单集散文件之后删除该文件。有效值包括：

1：是，删除文件。

0：否，不删除文件。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

6. 日期格式掩码

使用此处理选项可指定系统用于电子银行对帐单文件中日期的日期格式。例如，使用 ROA 表示日期的格式为 YYMMDD。有效值（以组合方式使用）包括：

D：天数，一位或两位数字

A：天数，零填充到两位数字

Y：天数，空格填充到两位数字

M：月数，一位或两位数字

O：月数，零填充到两位数字

N：月数，空格填充到两位数字

T：月数，按语言从 UDC 中选择

B：月份名称缩写，按语言从 UDC 中选择

R：两位数年份

E：四位数年份

S：日期分隔符（斜线），从配置中选择

C：日期分隔符（逗号），从配置中选择

运行处理自动银行对帐单平面文件程序 (R09600)

从“银行对帐单自动处理”菜单 (G09212) 中选择“处理电子银行对帐单”。

修订集散文件中的数据

本节概述集散文件的数据修订，并论述如何：

- 设置“修订电子银行对帐单集散”(P09610) 的处理选项。
- 修订集散数据。

了解集散文件的数据修订

如果在运行“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600) 时有数据未正确从平面文件映射到集散文件（F09610 和 F09611），请执行下列任务之一：

- 修复错误并再次运行 R09600。
- 使用“修订电子银行对帐单集散”程序修订集散文件中的数据。

  集散文件中的某些字段被禁用，系统不允许修订数据。可以修订集散文件中的其他字段。可以使用处理选项来控制允许修订其中哪些字段。

只能修订集散文件中的数据；不能添加或删除记录。当修订出错的数据时，“修订电子银行对帐单集散”程序会验证该数据，以确保起始余额和业务记录金额等于银行对帐单的结束余额。

集散文件包括用于跟踪和安全目的的审计字段。将出于内部审计目的对在集散文件中修订的记录进行跟踪。

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

另请参见

附录 C、“银行对帐单自动处理的字段映射”、第 457页

用于修订集散文件中数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
电子银行对帐单集散处理	W09610C	**银行对帐单自动处理 (G09212)，修订电子银行对帐单集散** 若要清空记录，请在“电子银行对帐单集散处理”屏幕上选择“清空集散”以访问“清空集散文件”程序 (R09610)。	查阅银行对帐单列表，或将搜索限定于特定银行对帐单。
修订电子银行对帐单集散	W09610A	在“电子银行对帐单集散处理”屏幕上，选择要修订的银行对帐单。	修订出错的数据。不能在此屏幕上删除或添加数据。而必须修改一个转换流程的映射，并再次运行该转换流程。

设置修订电子银行对帐单集散 (P09610) 的处理选项

使用下列处理选项可限制用户修订“修订电子银行对帐单集散”屏幕上的某些字段。

更新

对于此选项卡上的每个处理选项，有效值包括：

- 空白：不允许修订字段。
- 1：允许修订字段。

此程序的处理选项与“修订电子银行对帐单集散”屏幕上的下列字段对应：

- **结清日期**
- **业务贷项/借项指示器**
- **业务金额**
- **电子交易类型**
- **客户参考**
- **银行参考**
- **子字段 9**
- **其他信息**

修订集散数据

访问“修订电子银行对帐单集散”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订电子银行对帐单集散屏幕

不能使用此屏幕修订已核对记录。

表头字段

结算余额 此字段对 SWIFT 格式是必需的。SWIFT 银行平面文件将始终包括结算余额，该金额显示在此字段中。

对 BAI2 格式而言，如果结算余额不在银行平面文件中，系统将计算此字段中的结算余额，但不会更新任何表。这样，集散文件将保持原样，与银行平面文件中的数据完全相同。

尚未载入、载入、全部 选择上述选项之一以标识要显示的业务记录。

如果修订了尚未从集散文件中载入银行对帐单表的记录，请再次运行“加载银行对帐单”程序，以便银行对帐单表反映出这些修订。

明细字段

下列处理选项设置控制是否可以修订此屏幕明细区域的某些字段。

电子交易类型 显示 UDC 表 09/BA（BAI2 格式）或 09/ST（SWIFT 格式）中的业务记录类型码。

客户参考 标识出现在电子银行对帐单上的参考。此字段中的参考将银行对帐单业务记录链接到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统。这既可以是收款的存款号，也可以是付款号。

结清日期 显示付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。结清日期不是银行核对付款的日期。

业务货项/借项指示器 指示某个业务记录是借项还是贷项。有效值包括：

D：借项

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

C：贷项

RC：取消贷项

RD：取消借项

如果更改**电子交易类型**字段，且银行格式为 BAI2，系统将为此字段提供缺省值。如果银行格式为 SWIFT，则必须输入指示符。

业务货币码 显示银行帐户的业务货币码。

在多币种环境中，如果银行帐户货币为外币，则该外币就是业务货币。

银行参考 标识银行为电子银行对帐单指定的参考。

核对码 显示 UDC 表 09/RC 中标识某个业务记录是否已核对的代码。此字段始终被禁用。

子字段 9 显示出现在电子银行对帐单上的信息。

其他信息 显示出现在电子银行对帐单上的其他信息。

将数据载入银行对帐单表

本节概述“加载银行对帐单”程序，并论述如何：

- 运行“加载银行对帐单”程序。
- 设置“加载银行对帐单”的处理选项。

了解加载银行对帐单程序

“加载银行对帐单”程序用于将 F09610 和 F09611 集散文件中的数据载入“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的 F0916 和 F0917 银行对帐单表。此程序根据所使用的电子格式类型（BAI2 或 SWIFT）对数据进行格式化，并编辑银行对帐单表中的值以确保它们有效。“加载银行对帐单”报告 (R09612) 将显示载入和未载入（如果有）的记录数。

为了容纳收款、付款和银行电汇等的参考号，F09611 表包括了一个“客户参考”(CUSTREF) 字段，可允许最多 16 个字母数字字符，并已映射到 F09617 表的“收款号”(CKNU) 字段。CUSTREF 字段的内容还会映射到“单据号”(DOCM) 和“参考 1”(REF1) 字段，并在 F09617 表中被截断。

如果数据成功映射到银行对帐单表，系统会在 F09610 表的表头记录中设置标志，表示允许清空该记录。可以设置处理选项以便在运行“加载银行对帐单”程序时清空集散文件中的数据，也可以在以后清空数据。

如果银行对帐单不包含业务记录，则该银行对帐单不会被映射到银行对帐单表，因为不存在明细记录。但是，对帐单会映射到集散文件，以提供完全相同的银行平面文件副本。

运行加载银行对帐单程序

选择“银行对帐单自动处理 (G09212)，加载银行对帐单”。

设置加载银行对帐单 (R09612) 的处理选项

使用此处理选项可指定在运行“加载银行对帐单”程序之后是否清空记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

清空集散文件

指定是否清空已成功载入银行对帐单表的集散记录。有效值包括：

空白：不清空。

1：清空。

系统会在将集散记录成功载入银行对帐单表之后运行“清空电子银行对帐单集散”程序。

修订银行对帐单表中的数据

本节概述银行对帐单表的数据修订，并论述如何：

- 设置“修订自动银行对帐单”程序 (P09616) 的处理选项。
- 修订银行对帐单数据。
- 修订没有客户号的业务记录。

了解银行对帐单表的数据修订

如果运行“加载银行对帐单”程序时发生错误，可使用“修订自动银行对帐单”程序来更正银行对帐单表（F09616 和 F09617）中的错误。

银行对帐单表中的某些字段被禁用，系统不允许修订数据。可以修订银行对帐单表中的其他字段。可以使用处理选项来控制允许修订其中哪些字段。

只能修订数据；不能添加或删除记录。

银行对帐单表包括用于跟踪和安全目的的审计字段。将出于内部审计目的对在银行对帐单表中修订的记录进行跟踪。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于修订银行对帐单表中数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动银行对帐单处理	W09616A	**银行对帐单自动处理 (G09212)，修订自动银行对帐单** 在“自动银行对帐单处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“客户/供应商”以修订没有客户号的业务记录。	查阅银行对帐单列表，或将搜索限定于特定银行对帐单。如果某个银行对帐单在此屏幕上高亮显示，说明该对帐单包含数据错误。
修订自动银行对帐单	W09616C	在“自动银行对帐单处理”屏幕上，选择要修订的银行对帐单。 从“行”菜单中选择“银行对帐单集散”以修订集散文件中的数据。 从“屏幕”菜单中选择“清空银行对帐单”，以访问“清空自动银行对帐单文件”程序 (R09615)，并清空 F09616 和 F09617 文件。	更正出错的数据。不能在此屏幕上删除或添加记录。
银行对帐单客户/供应商分录处理	W09617A	**银行对帐单自动处理 (G09212)，自动银行对帐单客户/供应商分录**	标识缺少客户号的自动批收款业务记录。
修订银行对帐单客户/供应商分录	W09617B	在“银行对帐单客户/供应商分录处理”屏幕上，选择一个业务记录。	为自动批收款业务记录输入缺少的客户号。此屏幕包含与银行对帐单业务记录关联的详细信息。除**客户/供应商号**字段外，所有字段均供参考，且不能更改。

设置修订自动银行对帐单 (P09616) 的处理选项

使用下列处理选项可限制用户修订“修订自动银行对帐单”屏幕上的某些字段。此屏幕访问银行对帐单表中的记录。

修订字段

对于此选项卡上的每个处理选项，有效值包括：

- 空白：不允许修订字段。
- 1：允许修订字段。

此程序的处理选项与“修订自动银行对帐单”屏幕上的下列字段对应：

- **结清/值日期**
- **付款/收款号**
- **银行对帐单业务记录码**

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 备注
- SWIFT 子字段 9
- SWIFT 其他信息

修订银行对帐单数据

访问“修订自动银行对帐单”屏幕。

修订自动银行对帐单屏幕

系统将按与银行结清的日期以降序方式显示业务记录，即首先显示结清日期最近的业务记录。如果存在数据错误，系统会在“修订自动银行对帐单”屏幕的顶部显示警告消息。

对于 BAI2 电子格式，系统将执行完整性检查，以验证在此屏幕上修订的数据。完整性检查可确保初始余额以及借项金额合计和贷项金额合计等于电子银行对帐单的结算余额。如果金额之间存在差异，该程序将显示警告消息，如结算余额不正确。如果银行对帐单不包括结算余额，则**结算余额**字段中计算出的金额将成为结算余额。

表头字段

电子银行帐号 显示 F09610 集散文件中的银行帐号。如有必要，可以修订此字段。

显示自动批收款业务记录，不显示客户/供应商号 选中此复选框可显示缺少客户号的 CR 业务记录。当系统处理自动银行对帐单时，需要客户号来生成自动批收款，并将批收款应用到发票。如果客户号为空白，系统会将自动批收款创建为已记录收款。这些收款不应用到发票。

全部显示，显示已核对的业务记录，显示未核对的业务记录 选择上述选项之一可只显示已核对或未核对业务记录，或同时显示两者。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

明细字段

下列处理选项设置控制是否可以修订此屏幕明细区域的某些字段。

结清/值日期 显示付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。该入帐日期不是银行核对付款的日期。

付款/收款号 显示至多 16 个字母数字字符的参考号，通常用于收款、付款和银行电汇。

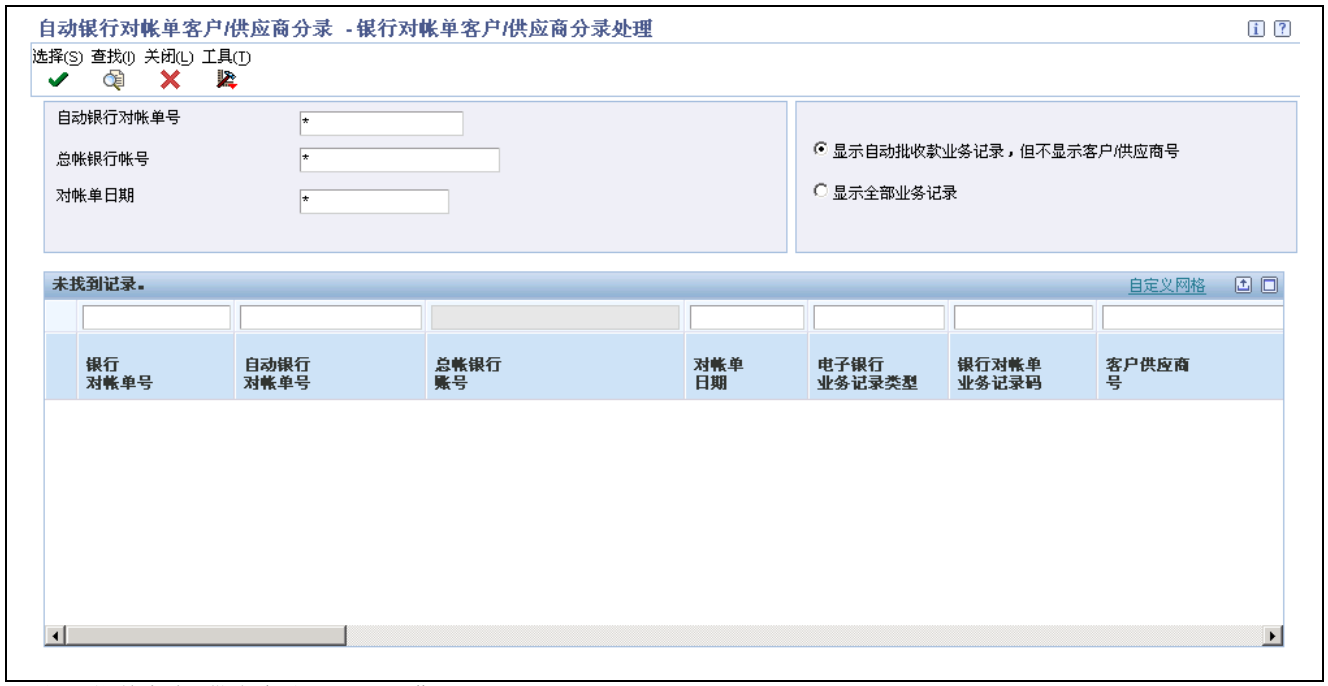
F09611 集散文件中的“客户参考”(CUSTREF) 字段映射到 F09617 银行对帐单表的此字段 (CKNU)。

电子银行业务记录类型 显示 UDC 表 09/BA（BAI2 银行格式）或 09/ST（SWIFT 银行格式）中标识业务记录类型码的用户定义码。

银行对帐单业务记录码 显示用户定义的业务记录类型，如 CK、CR、DP、JE 或 RJE。

修订没有客户号的业务记录

访问“银行对帐单客户/供应商分录处理”屏幕。



银行对帐单客户/供应商分录处理屏幕

此屏幕仅显示 CR 业务记录。客户号是生成自动批收款以及将收款应用到发票所必需的；但不是所有 CR 业务记录所必需的。如果客户号为空，而且核对规则设置为生成自动批收款，则系统将生成已记录收款，但不会将其应用到发票。

显示自动批收款业务记录，但不显示客户/供应商号 选中此选项可显示缺少客户号的 CR 业务记录。如果某个业务记录缺少客户号且该业务记录标记为自动批收款，则此屏幕上的**客户/供应商标志**字段为 1。

显示全部业务记录 选中此选项将显示全部 CR 业务记录，无论其有无客户号。

如果某个业务记录存在客户号且该业务记录标记为自动批收款，则此屏幕上的**客户/供应商标志**字段为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理自动银行对帐单

本节概述自动银行对帐单程序以及自动银行对帐单报告和消息，并论述如何：

- 设置“处理自动银行对帐单”(R09616) 的处理选项。
- 运行“处理自动银行对帐单”程序。

了解自动银行对帐单程序

运行“加载银行对帐单”程序并修订银行对帐单表中的数据（如有必要）之后，可以运行“处理自动银行对帐单”程序。此程序将根据“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中输入的数据核对已与银行结清的数据。具体来说，“处理自动银行对帐单”程序将：

- 根据您为业务记录类型（UDC 表 09/TT）设置的核对规则核对数据。
- 使用（在“修订业务记录类型交叉参考”屏幕上）为业务记录码 JE 指定的冲销经营单位码（UDC 表 09/BU）来确定是否使用备选冲销帐户或银行帐户的经营单位生成冲销日记帐分录。
- 处理 F09616 和 F09617 表中的业务记录，并根据 F0911 表中的业务记录对它们进行核对。

注意： “处理自动银行对帐单”程序不会自动核对“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中输入的手工日记帐分录；您必须手工核对这些记录。没有参考号字段将这些业务记录从 F09616 和 F09617 表连接到 F0911 表。

- 运行“自动批收款”程序 (R03B551)，为标记为自动批收款的 CR 业务记录生成批收款。

  如果已为业务记录分配客户号，系统将生成自动批收款并尝试将收款应用到发票。如果客户号为空白，系统将生成已记录收款，此收款不应用到发票。

  “处理自动银行对帐单”程序将用银行对帐单的批号而非收款批号或存款号填充 F0911 表的 GLR3（参考 3）字段。如果要让银行对帐单号出现在业务记录上，则必须在“修订自动核对组”屏幕上选中核对规则的复选框。

  对于多币种处理，仅当收款货币和发票货币相同时，程序才会生成批收款。
- 对于含客户号的业务记录，运行“应用收款到发票”程序 (R03B50) 将批收款应用到发票。

  如果没有匹配发票，该程序将生成类型为 RU 的发票。
- 将集散文件中的记录更新为已核对，除非已在处理前清除了这些记录。

  在多币种环境中，银行帐户格式使用银行帐户的业务记录货币。如果银行帐户货币为外币（不属于公司的本位币），则该外币为业务记录货币。“处理自动银行对帐单”程序不能计算外币银行帐户的损益，因为其业务记录没有本币金额。

运行“处理自动银行对帐单”程序之后，可以在“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上查阅业务记录，并手工核对任何未核对的例外，如果适用，还可取消核对已核对的业务记录。

仅日记帐分录核对

UDC 表 09/TT 中的业务记录类型 RJE（或特殊处理码为 02 的其他用户指定码）用于已经以“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统日记帐分录业务记录存在的银行对帐单业务记录。对于这些业务记录，“自动银行对帐单”处理不会生成重复业务记录，而是根据总帐核对现有日记帐分录。通常，此业务记录类型码用于银行费用和转帐费用这样的银行业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解自动银行对帐单报告和消息

根据处理选项设置，“处理自动银行对帐单”程序会生成一份“自动银行对帐单处理”报告 (R09616)，该报告包括下列报告：

- 汇总报告 - 一份显示已核对和未核对业务记录数以及有关任何新创建批汇总信息的汇总报告。
- 已核对业务记录报告 - 一份显示已核对业务记录金额合计以及每个已核对业务记录的明细报告。
- 未核对业务记录报告 - 一份显示未核对业务记录金额合计以及每个未核对业务记录的明细报告。

未核对消息的原因码和相应文本在 UDC 表 09/UR 中设置。

下面列举了未核对消息的示例，这些消息可能出现在“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕或“处理自动银行对帐单”程序生成的“未核对业务记录”报告中：

消息	描述
金额不相等	如果程序检测到银行对帐单和总帐金额存在差异，并且存在下述任一情况，则会出现此消息： • 没有为核对规则设置容差限额。 • 为核对规则设置的金额不在所设置的容差限额内。
在总帐中没有匹配的付款	如果 F0911 表中没有匹配的付款，则会出现此消息。必须创建手工付款，并将其过帐到总帐。
在总帐中没有匹配的收款	如果 F0911 表中没有匹配的收款，且核对规则未设置为生成自动批收款，则会出现此消息。请执行下列操作之一： • 创建手工收款，将其过帐到总帐，并再次运行“处理自动银行对帐单”程序。 • 修订核对规则以生成自动批收款，并再次运行“处理自动银行对帐单”程序。
总帐冲销帐户无效	如果业务记录的冲销帐户无效，则会出现此消息。
未创建自动批收款	如果未将 CR 业务记录的核对规则设置为自动生成批收款，则会出现此消息。

运行处理自动银行对帐单程序

选择“银行对帐单自动处理 (G09212)，处理自动银行对帐单”。

请勿对“处理自动银行对帐单”程序使用数据选择。而应使用处理选项按银行对帐单号、总帐银行帐号和日期范围选择数据。

设置处理自动银行对帐单 (R09616) 的处理选项

使用下列处理选项可选择要核对的银行对帐单和要打印的报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

选择

银行对帐单号 指定要核对的银行对帐单号。如果将此处理选项留为空白，程序将处理 F09616 表中的所有银行对帐单。

总帐银行帐号 指定要核对的总帐银行帐号。如果将此处理选项留为空白，程序将处理 F09616 表中的所有总帐银行帐户。

开始日期 指定核对记录的开始日期。如果将此字段留为空白，程序将处理 F09616 表中截至结束日期的所有记录。如果将“结束日期”处理选项留为空白，程序将处理表中的所有记录。

结束日期 指定核对记录的结束日期。如果将此字段留为空白，程序将处理 F09616 中自开始日期起的所有记录。如果将“开始日期”处理选项留为空白，程序将处理表中的所有记录。

打印

对于这些处理选项，有效值包括：

空白：打印

1：不打印

禁止打印未核对报告，**禁止打印已核对报告** 和 **禁止打印汇总报告** 指定是否打印报告。若要打印所有报告，请将这些处理选项留为空白。

核对未核对的银行对帐单业务记录

本节概述“手工银行对帐单核对”程序，并论述如何：

- 设置“手工银行对帐单核对”(P09631) 的处理选项。
- 核对未核对的银行业务记录。

了解手工银行对帐单核对程序

运行“处理自动银行对帐单”程序之后，可使用“手工银行对帐单核对”程序 (P09631) 修订未核对和已核对的业务记录。此程序可访问“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕。在此屏幕上，可以核对 F09617 表中的银行对帐单明细信息。还可以在该屏幕的“帐户分类帐”区域查看并核对 F0911 表中的相应总帐信息。“帐户分类帐”区域仅显示已过帐的业务记录。

如果“处理自动银行对帐单”程序无法处理某个业务记录，则该业务记录将在“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上显示为未核对（**核对码**字段为空白），并给出未核对的原因。

请参见 第 23 章、“自动处理银行对帐单”、“了解自动银行对帐单程序”、第 210页。

若要更正未核对的业务记录，可从“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕退出到各种屏幕。从各种屏幕中，您可以：

- 创建含或不含凭证的手工收款和手工付款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建手工收款或付款时，付款号将存储在 F09617 表中，而且相应的银行对帐单业务记录将标记为已核对。系统会为手工付款和收款批指定银行对帐单批号。过帐收款或付款时，系统将更新 RCND（已核对）字段，如果为“处理自动银行对帐单”程序设置了处理选项，系统还将使用下一编号更新 F0911 表中的 GLR3（参考 3）字段。

- 修订“处理自动银行对帐单”程序生成的自动收款。
- 生成日记帐分录。

  当生成日记帐分录时，系统会从下一编号中指定批号。
- 过帐未过帐的业务记录。

更正未核对的业务记录之后，可以在“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上手工核对银行对帐单业务记录，也可以再次运行“处理自动银行对帐单”程序让系统自动核对该记录。核对业务记录时，相应的 F0911 业务记录将在该屏幕的“帐户分类帐”区域显示为已核对。

可以使用“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕核对未核对的业务记录，必要时，也可取消核对已核对的业务记录。

在 F09617 表中核对了某个银行对帐单的所有业务记录之后，系统会在 F09611 集散明细表中将相应的集散记录标记为已核对，除非存在下列一种情况：

- 记录已从 F09610 和 F09611 集散表中清除。
- 记录存在错误，并且未载入 F09611 集散明细表。

如果 F09611 表中的所有业务记录均已核对，则系统会将 F09610 表中的表头记录更新为已核对。

用于手工核对银行对帐单业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
根据帐户分类帐核对银行对帐单明细	W09631A	**银行对帐单自动处理 (G09212)，手工银行对帐单核对**	核对银行帐户的未核对业务记录，并在适用时取消核对已核对业务记录。

设置手工银行对帐单核对 (P09631) 的处理选项

使用下列处理选项可指定“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上的缺省值。

缺省值

禁止参考 3 更新

指定是否使用下一编号中的编号更新 F0911 表中的**参考 3** (GLR3) 字段。有效值包括：

空白：不禁止“参考 3”更新。即，更新**参考 3** 字段。

1：禁止“参考 3”更新。即，不更新**参考 3** 字段。

注意： 可以在“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上覆盖业务记录的这一处理选项值。

已核对码

指定 UDC 表 09/RC 中要作为“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕上缺省值的核对码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 R（经过调节的一对一匹配）作为缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

核对未核对的银行业务记录

访问“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕。

根据帐户分类帐核对银行对帐单明细屏幕 - 搜索银行对帐单区域

帐号 输入银行帐户的总帐帐号。

起始日期和**至日期** 输入要查看银行帐户业务记录的开始日期和结束日期。

核对状态 从下拉菜单中选择“已核对”、“未核对”或“全部”，以显示满足标准的业务记录。

银行对帐单明细

系统会显示 F09617 表中与屏幕表头区域指定的帐号和日期范围对应的银行对帐单业务记录。

根据帐户分类帐核对银行对帐单明细屏幕：银行对帐单明细

若要更正未核对的业务记录：

1. 选择该业务记录。
2. 滚动到“根据帐户分类帐核对银行对帐单明细”屏幕的顶部。
3. 从“行”菜单中选择相应的程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

例如，若要更正付款尚未过帐的业务记录，请选定该业务记录，然后从“行”菜单选择“批查阅”。在“批处理”屏幕上，选定未过帐的批，然后从“行”菜单中选择“按批过帐”。

注意： 如果使用“行”菜单退出到某个程序，并手工创建收款或付款，则系统会为您创建的批指定银行对帐单批号。而对于手工日记帐分录，系统将指定新批号。

对帐单日期和**对帐单日期...**

根据您在屏幕表头区域输入的开始日期和结束日期显示银行对帐单业务记录。

若要覆盖这些日期，请在这两个字段中输入日期，然后单击**查找**。系统将显示 F09617 表中与输入的日期或日期范围内的对帐单日期对应的业务记录。若要进一步限制系统显示的业务记录，请在 QBE 行中输入值。

若要显示基于总帐日期的相应 F0911 信息，请将“帐户分类帐”区域的**起始日期**和**至日期**字段留为空白，或者在必要时扩大日期范围，然后单击**查找**。

未核对的银行对帐单业务记录数

显示 F09617 表中满足您指定标准的未核对业务记录数。

核对码

显示手工核对业务记录时使用的 UDC 表 09/RC 中的代码。此字段的缺省值在“手工银行对帐单核对”程序的处理选项中设置。您可以覆盖缺省值。

付款/收款号

显示存储在 F09611 表的 CUSTREF（客户参考）字段中的值，该值可映射到 F09617 表的 CKNU（支票号）字段。此字段最多可输入 16 个字母数字字符，可容纳收款、付款、银行电汇等的参考号。

更新参考 3 字段

选中此复选框后可选择更新手工核对的日记帐分录上的**参考 3** 字段。当单击**已核对/未核对**以更新日记帐分录时，会显示“参考 3”屏幕，其中包含由下一编号生成的参考号。可以使用银行对帐单号或任何其他编号覆盖此参考号。然后，可以选择用相同参考号或不同参考号更新每个选定的 F0911 记录。如果选择不同参考号，系统将显示每个业务记录的“参考 3”屏幕。

已核对/未核对

选择要核对的业务记录，然后单击**已核对/未核对**按钮，此按钮是切换按钮。对于手工核对的业务记录，系统将更新下面两个表中的一个或同时更新两者：

F09617：更新核对码，并显示已核对的业务记录。如果业务记录仍保留在 F09611 集散文件中，则它们会更新为已核对。

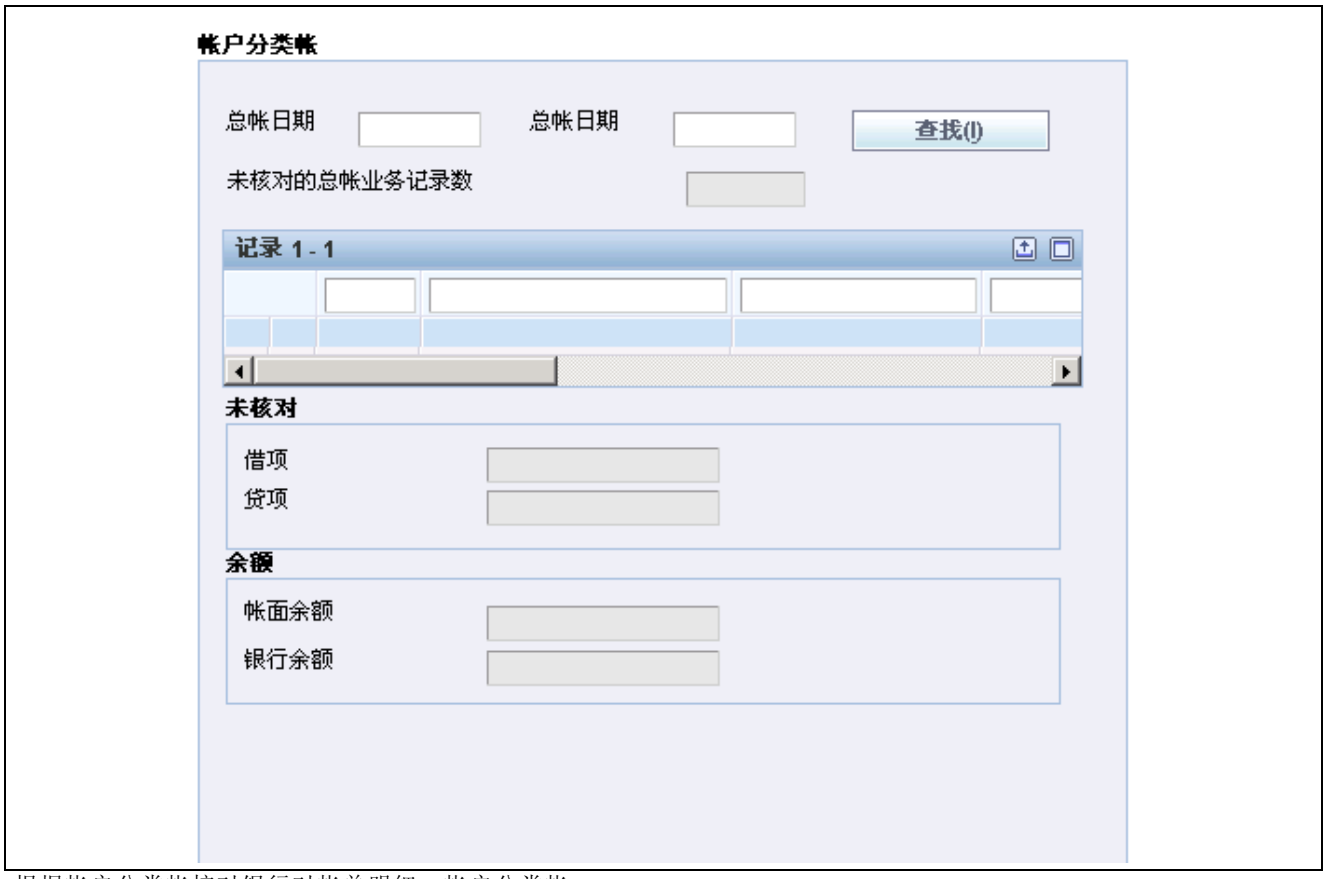
F0911：更新核对码和**参考 3** 字段（适用时），并在屏幕的“帐户分类帐”区域显示已核对的业务记录。

核对 F09617 和 F0911 表中所有未核对的业务记录之后，系统会将 F09616 表中的表头记录标记为 D（已核对）。如果 F09611 表中的所有业务记录都已核对，系统会将 F09610 表中的表头记录更新为 D。

帐户分类帐

系统会显示 F0911 表中与屏幕表头区域指定的帐号和日期范围对应的总帐业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



根据帐户分类帐核对银行对帐单明细：帐户分类帐

总帐日期和**总帐日期**

根据您在屏幕表头区域输入的开始日期和结束日期显示总帐业务记录。

若要覆盖表头中的日期，请在这两个字段中输入日期，然后单击**查找**。系统将显示 F0911 表中与输入的日期或日期范围内的总帐日期对应的业务记录。

若要进一步限制系统显示的业务记录，请在 QBE 行中输入值。

未核对的总帐业务记录数

显示 F0911 表中满足您指定标准的未核对业务记录数。

借项和**贷项**

显示 F0911 表中银行帐户的未核对借项和贷项金额。

帐面余额

显示 F0902 表中的年累计余额。

银行余额

显示 F09616 表中帐户最新银行对帐单的结束余额。如果相应地设置了处理选项，“现金预测分析”程序在计算帐户的现金预测金额时，会将此结束余额用作银行帐户初始余额。

请参见 第 27 章、“处理现金预测数据”、“了解银行帐户初始余额”、第 268 页。

清空银行对帐单表

本节概述银行对帐单清空程序，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 清空集散文件。
- 设置“清空集散文件”的处理选项。
- 清空自动银行对帐单表。
- 设置“清空自动银行对帐单文件”的处理选项。

了解银行对帐单清空程序

核对银行对帐单记录之后，可通过运行下列程序清空记录：

- 清空集散文件 (R09610)。
- 清空自动银行对帐单文件 (R09615)。

清空集散文件

“清空集散文件”程序可清空 F09160 和 F09611 集散文件中的数据。如果数据成功映射到银行对帐单表，则“加载银行对帐单”程序会在 F09610 表的表头记录中设置标志，表示可在两个表中删除该记录。另外，也可以为“加载银行对帐单”程序设置处理选项来清空这两个表。

清空自动银行对帐单文件

“清空自动银行对帐单文件”程序会清空 F09616 和 F09617 银行对帐单文件中的数据。如果成功核对了数据，则 F09616 文件的表头记录中的 RECCODE 字段将设置为 D（已核对），表示可在两个文件中删除此记录。另外，还可以从“修订自动银行对帐单”屏幕的“屏幕”菜单中选择“清空银行对帐单”。

清空集散文件

选择“**清空 (G09215)，清空集散文件**”。

设置清空集散文件 (R09610) 的处理选项

使用下列处理选项可选择日期范围，并指定是否在报告上打印详细记录信息。

选择

银行对帐单开始日期 和 **银行对帐单结束日期**

指定从 F09610 和 F09611 集散文件中清空记录的日期范围。系统使用这两个处理选项来查找可用记录。

如果将开始日期留为空白，则会清空对帐单日期早于或等于结束日期的所有记录。如果将结束日期留为空白，则会清空对帐单日期等于或晚于开始日期的所有记录。如果将开始日期和结束日期均留为空白，则会清空所有记录。

打印

报告输出

指定是否在“清空集散文件”报告 (R09610) 上打印已清空记录。有效值包括：

空白：不打印记录。报告上将打印银行对帐单号、总帐银行帐号、对帐单日期、明细记录数和已清空记录总数。

1：打印记录。报告上将打印有关已清空记录的详细信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

清空自动银行对帐单文件程序

选择“**清空 (G09215)，清空自动银行对帐单文件**”。

设置清空自动银行对帐单文件 (R09615) 的处理选项

使用下列处理选项可选择要打印在清空报告上的日期范围和信息类型。

选择

银行对帐单开始日期和**银行对帐单结束日期**

指定从 F09616 和 F09617 银行对帐单文件中清空记录的日期范围。系统使用这两个处理选项来查找可用记录。

如果将开始日期留为空白，则会清空对帐单日期早于或等于结束日期的所有记录。如果将结束日期留为空白，则会清空对帐单日期等于或晚于开始日期的所有记录。如果将开始日期和结束日期均留为空白，则会清空所有记录。

报告输出

报告输出

指定是否在“清空自动银行对帐单文件”报告 (R09615) 上打印已清空记录。有效值包括：

空白：不打印记录。报告上将打印银行对帐单号、总帐银行帐号、对帐单日期、明细记录数和已清空记录总数。

1：打印记录。报告上将打印有关已清空记录的详细信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 24 章

创建预算

本章概述预算和预算格式，并论述如何：

- 创建预算格式码。
- 更改一组帐户的预算格式码。
- 输入年度预算。
- 将年度预算金额分摊到各期间。
- 生成预算工作表。
- 联机查阅预算比较。
- 管理预算超额。
- 输入明细预算金额。
- 输入日记帐式预算。

另请参见

第 26 章、“预测和计划预算”、第 253页

了解预算

预算可提供将来费用和收入的预测。使用预算历史记录，可以将实际金额与预测进行比较，并根据比较结果改进预算过程。

可以输入按经营单位或帐户的年度预算金额。输入按经营单位的金额可按部门、位置、项目等创建预算。输入按帐户的金额可创建跨多个经营单位的预算。

若要查阅预算，可使用联机查阅或打印的预算工作表。利用联机查阅，可以将预算金额与实际金额进行比较。利用预算工作表报告，可以：

- 查阅下一年度的申请预算、批准预算和最终预算。
- 根据当年的实际金额和预计金额以及上一年的实际金额比较预算金额。
- 显示预计金额以及预算金额偏离预计金额的百分比。

预算方法

若要创建预算，请使用下列方法之一：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

方法	描述
按经营单位或帐户的年度预算	输入年度预算金额。使用分摊程序，系统可根据指定的预算格式码将预算金额分摊到各个期间。此方法直接更新“帐户余额”表 (F0902)。
按帐户的明细预算	为选定帐户的每个期间或选定期间和帐户输入预算金额。此方法不提供正式审计线索，但直接更新 F0902 表中的每个期间预算。
日记帐式预算	输入预算分类帐的日记帐分录，以提供正式审计线索。此方法更新 F0911 表。必须过帐分录才能更新 F0902 表。 使用成本会计的建筑公司以及记录原始预算补充拨款的政府机构通常需要正式审计线索。 日记帐式预算包括输入、查阅和过帐日记帐式预算分录。
从电子表格导入	使用电子表格程序创建预算，然后将它们转移到 F0902 表。再使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”程序处理预算数据。例如，可以将年度预算金额分摊到各个财务期间。
分摊	使用分摊创建预算。 请参见 第 19 章、“核对银行帐户业务记录”、“核对作废的付款和收款”、第 167页。

另请参见

第 41 章、“结算财务年度”、“了解预算分类帐类型的财务年度结算”、第 429页

了解预算格式

当一组帐户的预算使用可预测的格式时，可以使用预算格式码来定义百分比，以便在各期间之间分摊年度预算金额。对于每个经营年度，可以使用“修订季节性格式”程序 (P09001)：

- 在各期间之间平均分摊金额。
- 创建数量不限的季节性格式码。
- 绕过分摊金额。

下表描述了三种预算格式：

预算格式	描述
平均分摊	如果收入和费用在整个财务年度平稳发生，则可以在其各个期间之间平均分摊年度预算。
季节性格式分摊	如果收入和费用以可预测的格式发生，则可以设置季节性格式码来描述每种格式。对于每个代码，可输入年度预算总额要分摊到每个期间的百分比。
无分摊	如果不希望将年度金额分摊到某个帐户的各期间，则可以绕过为该帐户分摊金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码空白的缺省预算格式为在各期间均匀分摊年度预算；但是可以更改代码空白的指令。

应当为空白代码指定最常用的预算格式。例如，如果公司很少需要在各月份之间平均分摊年度预算，则可以使用空白的预算格式码，以标识经常使用的季节性格式码，从而加速该代码的数据输入。

如果公司执行下列任意一项任务，则不需要定义预算格式码：

- 仅创建年度预算（没有月度预算）。
- 手工为所有帐户创建月度预算。
- 使用在各期间平均分摊的年度金额为所有帐户创建年度预算。

示例：缺省格式

一家咖啡店在一年中平稳地销售其产品。它不需要创建季节性格式码来标识收入和费用的百分比。缺省预算格式码（空白）为在各期间均匀分摊年度预算。

该咖啡店为某一帐户输入年度预算金额 120,000，并将预算格式码留为空白，然后运行一个程序在各期间之间分摊金额。该程序将为公司设置的会计期间总数标记为 12，然后为每个期间分配预算金额 10,000（1/12 或 8.33%）。

示例：季节性格式

一家体育用品店创建名为 WIN 的季节性格式码，以标识其冬季滑雪设备收入和费用的百分比。该店将预算金额分摊到冬季月份，因为夏季月份很少有活动会用到滑雪设备。该店为冬季月份标识如下百分比：

- 十一月 - 10%
- 十二月和一月 - 各 25%
- 二月和三月 - 各 20%

该体育用品店为每个适用帐户创建年度预算金额，并为这些帐户指定季节性格式码 WIN。该店为具有 WIN 格式码的帐户输入 120,000，然后运行程序在各期间之间分摊金额。根据 WIN 预算格式码中的百分比，系统将为十一月分摊 12,000，十二月和一月各分摊 30,000，二月和三月各分摊 24,000。

示例：不分摊格式

一家公司的某个帐户没有可预测的预算格式，但公司仍会为其他帐户分摊金额。该公司为不可预测的帐户输入年度预算，并为该帐户指定预算格式码 DNS（不分摊）。当公司运行程序以在各期间之间分摊年度金额时，程序将绕过代码为 DNS 的帐户。

创建预算格式码

本节论述如何创建预算格式码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建预算格式码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预算格式处理	W09001B	**预算 (G1412)，修订的季节性格式**	查阅现有预算格式码的列表。
修改预算格式	W09001A	在“预算格式处理”上，单击**增加**。	创建预算格式码。

创建预算格式码

访问“修改预算格式”屏幕。

修改预算格式屏幕

预算格式

输入标识季节性预算格式的三字符唯一码。系统使用此代码计算会计期间的预算金额。例如，可以输入 SUM 或 WIN 以标识季节性格式码，或输入空白以在所有期间之间均匀分摊金额。

期间 01 - 期间 14

对于季节性格式码或 DNS 预算格式码，请在这些字段中输入数字，用于标识年度预算总额分配到该期间的百分比。您可以输入：

整数。例如，输入 20 表示 20%。

最多四位小数的小数。例如，输入 .3333 表示 33.33%。系统会将多于四位的小数舍入为四位小数。

零（该期间没有百分比）。

对于 DNS 预算格式码和每个季节性格式码，所有百分比之和必须等于 100%。

注意： 在“日期格式修订”屏幕上，为公司 00000 设置财务年度的缺省期间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更改一组帐户的预算格式码

本节概述预算格式码更改，并论述如何更改一组帐户的预算格式码。

了解预算格式码更改

若要更改经营单位或公司中为一组帐户指定的现有预算格式码，请使用“预算格式码更改”程序 (P1441)，并遵循下列准则：

- 输入年度预算金额之前更改预算格式码。
- 计划在各期间之间分摊年度预算金额。

指定的新代码将覆盖以前指定的旧代码。系统将更新“帐户主文件”表 (F0901) 中指定的代码。

用于为一组帐户更改预算格式码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
全局格式代码	W1441A	**预算 (G1412)，预算格式码更改**	更改经营单位或公司中一组帐户的现有预算格式码。

更改一组帐户的预算格式码

访问“全局格式代码”屏幕。

全局格式代码屏幕

自帐户和**至帐户**

这两个字段用于标识科目帐的范围。

如果在**自帐户**字段中指定帐户，还必须在**至帐户**字段中指定帐户。

如果将**自帐户**字段留为空白，则缺省值为 0000。如果将**至帐户**字段留为空白，则缺省值为 9999。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

旧码和**新码**

在**旧码**字段中，输入标识要更改的季节性格式的三字符代码。

在**新码**字段中，输入标识用于替换**旧码**字段中代码的季节性格式的三字符代码。

三个星号 (***) 代表空白值。若要将空白值更改为新值，请在**旧码**字段中输入 ***。还可以在**新码**字段中输入 *** 以将现有值更改为空白值。

在**旧码**字段中输入 * 可将所有旧预算格式码更改为**新码**字段中输入的值。

在**旧码**字段中输入 DNS 可更改原来的不分摊预算格式码；在**新码**字段中输入 DNS 则可以更改为不分摊预算格式码。

输入年度预算

本节概述年度预算和预算周期，并论述如何：

- 输入按经营单位的年度预算金额。
- 输入按帐户的年度预算金额。

了解年度预算

使用年度预算方法可在为每个会计期间输入预算金额时节省时间，但仍可按期间提供明细金额。系统将根据指定的预算格式码，在各会计期间之间分配或分摊年度金额。可以在年度预算过程的任一周期指定预算格式码。可以输入金额及数量的年度预算。

按下列一种分录类型组织年度预算：

分录类型	描述
经营单位	此类型分录可为与特定组织单位（如部门或仓库）关联的帐户创建预算。
帐户	此类型分录可跨经营单位和公司边界。例如，使用此类型的分录可为跨所有经营单位的薪资和工资帐户创建预算。

了解预算周期

根据业务需要，可以使用下列一种预算周期或其组合：

- 请求（周期 1）。输入初始预算金额，系统会将其复制到批准金额和最后金额。
- 已批准（周期 2）。输入或更改已批准的预算金额，系统会将其复制到最后金额。如果存在申请金额，则保持不变。
- 最终（周期 3）。输入或更改最后金额。任何申请金额和批准金额均保持不变。

使用三个周期可提供非正式的审计线索。由于系统会将金额向前转入下一周期，因此使用多个周期可能很少或不需要额外增加时间。

可以设置一个处理选项来定义要用于当前分录的周期。然后在输入预算时，可以根据需要覆盖该处理选项并更改到不同周期。

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

系统将更新 F0902 表中的下列字段：

- BREQ：申请的预算金额
- BAPR：已批准预算金额
- BORG：最终的预算金额

示例：使用年度预算周期

此示例中的预算将使用所有三个周期：

周期	更新
请求（周期 1）	更新申请的预算、已批准预算和最终预算。
已批准（周期 2）	更新已批准预算和最终预算。
最终（周期 3）	更新最终预算。

下表显示了系统如何在每个周期更新 F0902 中的金额：

周期	请求 (BREQ)	已批准 (BAPR)	最终 (BORG)	更新说明
周期 1	7,000	7,000	7,000	系统将更新申请金额、批准金额和最后金额。
周期 2	不适用	6,000	6,000	系统将更新批准金额和最后金额。
周期 3	不适用	不适用	5,000	系统将更新最后金额，最后金额表示要分摊的年度金额。

前提条件

决定是按经营单位还是按跨所有经营单位的帐户输入预算金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入年度预算金额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预算处理	W14102A	**预算 (G1412)，按经营单位要求、按经营单位批准或按经营单位的最终预算**	查阅公司经营单位的列表。
按经营单位的预算	W14102B	在“预算处理”屏幕上，选择经营单位。	输入按经营单位的预算，并为每个帐户指定预算格式码。
预算帐户处理	W14103B	**预算 (G1412)，按帐户要求、按帐户批准或按帐户的最终预算**	按公司查阅帐户列表。
按帐户的预算	W14103A	在“预算帐户处理”屏幕上，选择帐户。	输入并修订按帐户的预算，并为每个帐户指定预算格式码。还可以交互式地将年度预算金额分摊到各个期间。 请参见 第 24 章、“创建预算”、“将年度预算金额分摊到各期间”、第 228 页。

设置按经营单位要求 (P14102) 和按帐户要求 (P14103) 的处理选项

除第一个选项卡的名称不同外，按经营单位的要求、批准和最终预算各种程序与按帐户的要求、批准和最终预算各程序的处理选项均相同。

按经营单位的预算

1. 分类帐类型

指定 UDC 表 09/LT 中的预算分类帐类型。有效值包括：

BA：预算金额

BU：预算数量

2. 财务年度

输入财务年度的后两位数。

3. 预算周期

指定要更新的预算周期。有效值包括：

1：请求

2：已批准

3：最终

分摊预算

4. 舍入增量

指定用于金额的舍入增量。例如：

空白：将金额舍入为公司的最小货币单位。

1.00：将金额舍入为最接近的 1.00

10.00：将金额舍入为最接近的 10.00

舍入的结果将可以被您为此处理选项输入的值完全整除。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 平衡方法 指定平衡方法。有效值包括：

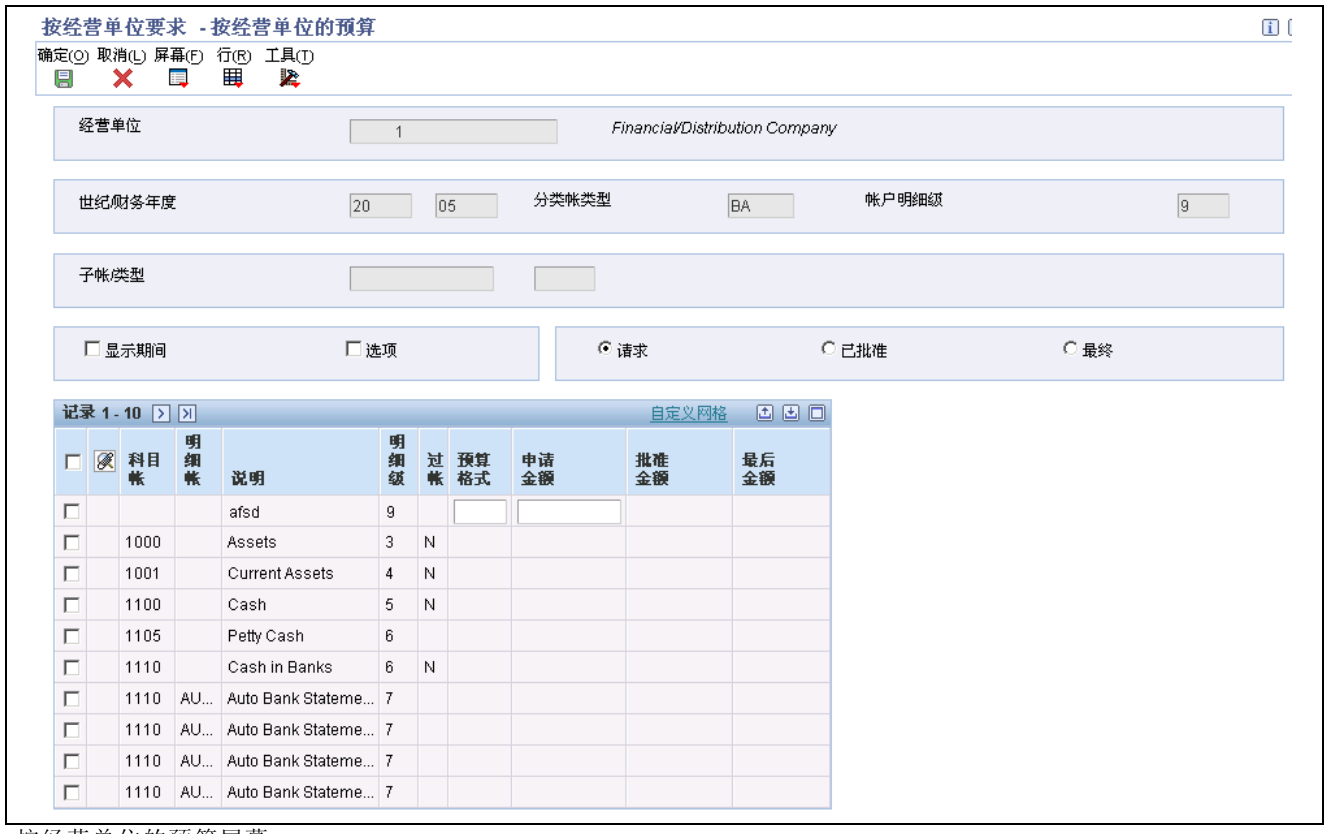
空白：不强制让舍入的期间金额之和等于年度预算金额。

1：通过舍入最终预算金额，强制实现平衡分摊。

2：通过不舍入最后计算的期间金额，强制实现平衡分摊。

输入按经营单位的年度预算金额

访问“按经营单位的预算”屏幕。



按经营单位的预算屏幕

预算格式 输入三字符预算格式码。

显示期间 选中此复选框可显示期间金额字段，这样您便可以按期间逐一手工输入预算金额。若要访问“期间”字段，请滚动到右侧（如有必要）。

如果不选中此复选框，系统将在会计期间的字段之间自动分摊金额。

选项 选中此复选框可交互更改预算分摊的处理选项。然后从“屏幕”菜单中选择“选项”。

请求、已批准和**最终** 根据是要输入或更新**申请金额**、**批准金额**，还是要输入或更新**最后金额**字段中的值，选择其中一个选项。

如果选择**请求**选项，系统将更新 BREQ 字段，同时为了加速最终预算的输入，还将更新 F0902 表中的 BAPR 和 BORG 字段。

如果选择**已批准**选项，系统将更新 BAPR 字段，同时为了加速最终预算的输入，还将更新 F0902 表中的 BORG 字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

预算格式 输入指定如何分摊预算金额的代码。

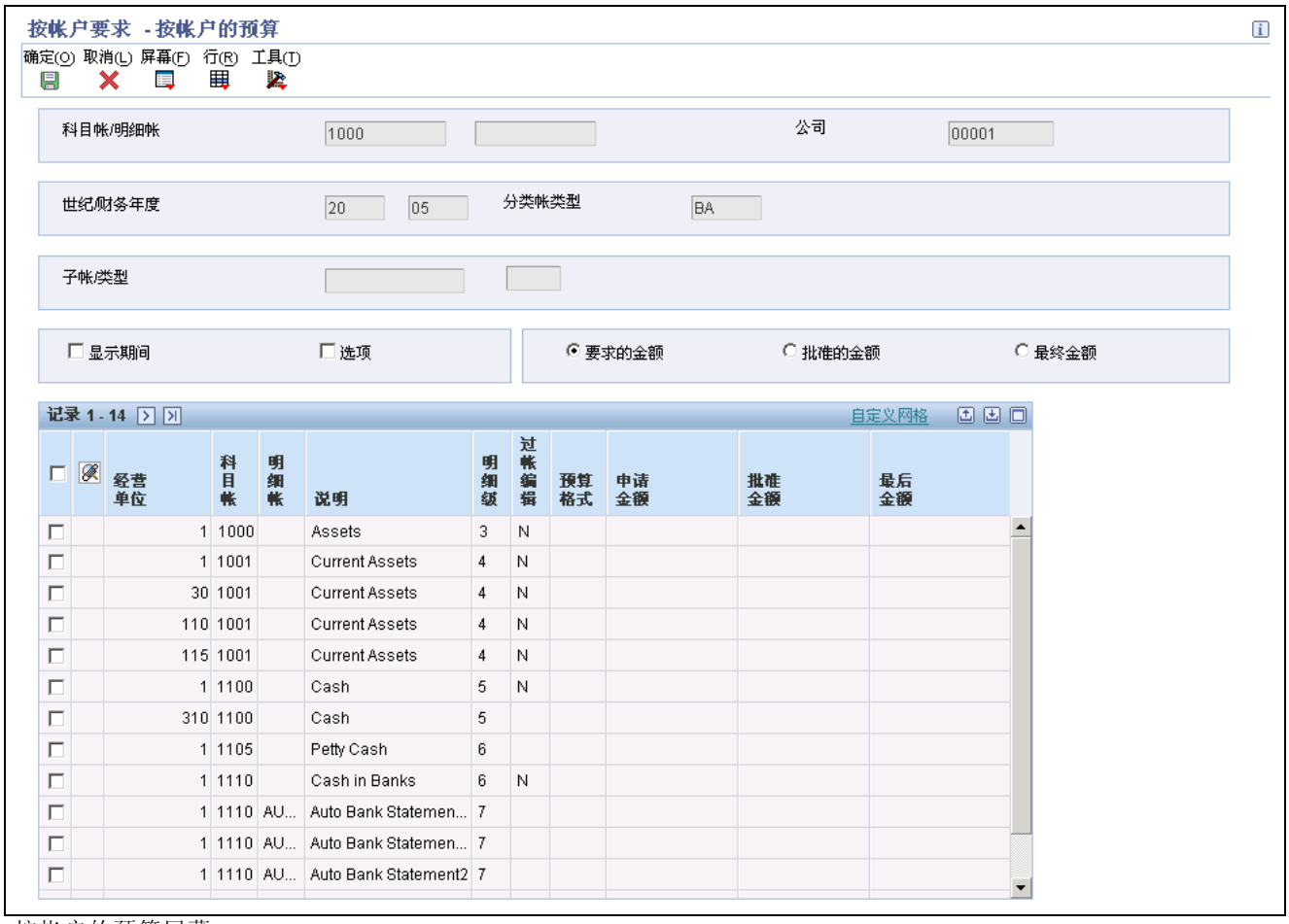
如果输入 DNS，则必须手工为每个期间输入金额。选中“显示期间”复选框后，可通过滚动到右侧访问“期间”字段。另外，从“行”菜单中选择“明细”，可访问“按帐户的明细预算”屏幕，并手工输入金额。

申请金额、批准金额和**最后金额** 在其中一个字段中输入值。可以输入的字段取决于是选中的**请求**、**已批准**，还是**最终**选项。

如果在前一个字段中输入 DNS，则这些字段是不可输入的。

输入按帐户的年度预算金额

访问“按帐户的预算”屏幕。



经营单位	科目帐	明细帐	说明	明细级	过帐编辑	预算格式	申请金额	批准金额	最后金额
1	1000		Assets	3	N				
1	1001		Current Assets	4	N				
30	1001		Current Assets	4	N				
110	1001		Current Assets	4	N				
115	1001		Current Assets	4	N				
1	1100		Cash	5	N				
310	1100		Cash	5					
1	1105		Petty Cash	6					
1	1110		Cash in Banks	6	N				
1	1110	AU...	Auto Bank Statemen...	7					
1	1110	AU...	Auto Bank Statemen...	7					
1	1110	AU...	Auto Bank Statement2	7					

按帐户的预算屏幕

将年度预算金额分摊到各期间

本节概述年度预算分摊的方法，以及系统如何分摊年度预算金额，并论述如何：

- 在预算输入期间将年度预算金额分摊到各期间。
- 运行“分摊年度预算到期间预算”程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“分摊年度预算到期间预算”(R14801) 的处理选项。

了解年度预算分摊的方法

可以按下列方式分摊年度预算金额：

- 在预算输入期间交互式分摊。
- 通过运行程序自动分摊。

在预算输入期间交互式分摊

输入年度预算金额时，可以让系统根据每个帐户的预算格式码，将金额分摊到期间金额。

通过在预算输入期间分摊金额，您可以：

- 通过在不退出预算输入程序的情况下进行修订来改变结果。
- 更改在处理选项中指定的舍入增量和平衡方法。
- 更改同一周期或不同周期的年度金额。
- 根据需要次数重新计算分摊金额。

注意： 如果输入预算格式码 DNS，则必须在“按经营单位的预算”或“按帐户的预算”屏幕的每个“期间”字段中手工输入金额。系统将累计期间金额，并显示帐户的年度合计。

通过运行程序自动分摊

在预算输入期间分摊年度金额的另一种方法是运行“分摊年度预算到期间预算”程序 (R14801) 自动分摊金额。这可能是更快捷有效的方法。

如果要分摊许多金额，并且存在下列一种情况，则可以选择运行“分摊年度预算到期间预算”程序：

- 从一个或多个电子表格上载年度预算金额。
- 用百分比设置空白预算格式码，或更改现有百分比，并且要更新所有帐户的分摊。

如果选中“分类帐类型设置”屏幕上的“覆盖预算‘不分摊’码”复选框，则“分摊年度预算到期间预算”程序将在各期间平均分配预算金额。如果未选中此复选框，则该程序将不分配预算金额。您必须在“按经营单位的预算”或“按帐户的预算”屏幕上按期间手工分配预算金额。

了解系统如何分摊年度预算金额

无论是手工输入预算还是运行“分摊年度预算到期间预算”程序 (R14801)，系统都将使用为每个帐户指定的预算格式码来确定如何分摊金额，但 DNS 格式码除外。

下表描述了系统如何分摊金额：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

预算格式码	描述
空白	“空白”为要均匀分摊的年度金额的缺省值。系统将在各期间平均分摊帐户的年度预算金额。对于 12 个月的日历年，程序将为每个期间分配 1/12（8.33%）。 **注意：** 如果公司更改空白格式码的含义，则系统将按照指定的百分比分摊年度金额。 若要将年度金额分摊到各期间，系统将使用“预算格式”(F1401)、“帐户主文件”(F0901) 和“帐户余额”(F0902) 表中的信息。
季节性	系统将按照您为季节性预算格式码指定的百分比和期间分摊年度金额。
DNS	如果手工输入预算，则系统不为格式码为 DNS 的帐户分摊年度金额。您必须手工为“按经营单位的预算”或“按帐户的预算”屏幕上的每个期间输入金额。 如果运行“分摊年度预算到期间预算”程序，则仅当选中“分类帐类型规则设置”屏幕上的“覆盖预算‘不分摊’码”时，系统才会在各期间均匀分摊年度金额。 如果未选中“覆盖预算‘不分摊’码”复选框，则程序不会分摊年度预算金额。相反，您必须手工输入金额。

在预算输入期间将年度预算金额分摊到各期间

访问“按经营单位的预算”或“按帐户的预算”屏幕。

注意： 如果过帐编辑码为 N（未过帐）或 I（非活动），则无法输入帐户的年度预算金额。

1. 选中**显示期间**复选框。
2. 输入预算格式码。
3. 在下列一个字段中输入金额：
   - **申请金额**
   - **批准金额**
   - **最后金额**
4. 从“行”菜单中选择“分摊”，以均匀分摊上一步中输入的金额。
5. 若要更改系统在上一步中分摊的金额，请从“行”菜单中选择“明细”以访问“按帐户的明细预算”屏幕。
6. 若要更改处理选项中的舍入增量或平衡方法，请选中**选项**复选框。然后从“屏幕”菜单中选择“选项”。
7. 单击**确定**以保存预算分录。

运行分摊年度预算到期间预算程序

选择“预算 (G1412)，分摊年度预算到期间预算”。

此程序不会生成报告。若要查阅系统分摊的金额，请访问“按帐户的明细预算”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置分摊年度预算到期间预算 (R14801) 的处理选项

使用下列处理选项可指定如何分摊预算金额。

请不要更改此程序的数据顺序。

预算分摊

1. 舍入增量 指定用于金额的舍入增量。例如：

空白：将金额舍入为公司的最小货币单位。

1.00：将金额舍入为最接近的 1.00

10.00：将金额舍入为最接近的 10.00

舍入的结果将可以被您为此处理选项输入的值完全整除。

2. 平衡方法 指定平衡方法。有效值包括：

空白：不强制让舍入的期间金额之和等于年度预算金额。

1：通过在分摊金额之前舍入年度预算金额，强制实现平衡分摊。

2：通过不舍入最后计算的期间金额，强制实现平衡分摊。

生成预算工作表

本节概述预算工作表，并论述如何：

- 运行“预算工作表”。
- 设置“预算工作表”的数据选择和顺序。
- 设置“预算工作表”(R14113) 的处理选项。

了解预算工作表

“预算工作表”(R14113) 是一份显示要求预算、批准预算和最终预算的报告。当生成“预算工作表”时，您可以：

- 指定明细级、要比较的财务年度、报告格式以及系统如何执行计算和合计金额。
- 打印选定公司、经营单位和经营单位类别码的报告。
- 如果所有公司和经营单位具有一致的帐户结构和明细级，则合并信息。

“预算工作表”程序使用 AAI 项目 FSxx 确定在何处打印临时合计。下面是 FSxx 的一些示例：

- FS04：毛利
- FS05：营业利润
- FS99：净收入（损失）

根据处理选项的设置方式，“预算工作表”提供以下类型的信息：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告类型	描述
比较	比较任何明细级的金额，例如： • 上一年的分类帐类型 AA（实际金额）。 • 当年的实际金额和预计金额。 • 当年的实际年累计金额和预算年累计金额与上一年的实际年累计金额。
预测	计算年末余额，例如： • 实际金额加剩余预算。 • 剩余预算。 • 实际金额除以完成百分比（作业成本）。 估计下一年的年度预算。例如，可以打印上一年的实际金额和当年的预计金额，并将年度预算金额栏留为空白以进行手工输入。
差异	显示实际金额和预算金额之间的差异或变动的百分比。计算基于预计的预算金额。

运行预算工作表

选择“预算 (G1412)，预算工作表”。

设置预算工作表的数据选择和顺序

必须在数据选择中指定科目帐的范围。如果按货币过帐到 F0902 表，则选择特定货币码或所有货币码。

此报告将打印总计，并基于数据顺序中紧邻科目帐之前的数据项目开始新页。您可以使用数据顺序中的下列数据项：

- 公司

  要让报告日期成为公司特定的，必须按公司为报告排序。
- 经营单位类别码 1- 30
- 帐户主文件类别码 1- 23
- 经营单位
- 科目帐（必需）
- 明细帐（必需）

如果没有将公司或经营单位指定为顺序中的第一个项目，则系统将对公司 00000 使用当前财务期间。

若要打印经营单位的报告，或合并了所有经营单位或公司的报告，请输入下列数据顺序之一：

报告类型	数据顺序
经营单位	经营单位、科目帐、明细帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告类型	数据顺序
经营单位合并	公司、科目帐、明细帐。
公司合并	科目帐、明细帐。

重要！ 如果更改数据顺序，与上述顺序不同的顺序可能导致与期望不符的结果。

设置预算工作表 (R14113) 的处理选项

使用下列处理选项可指定日期、分类帐类型、明细级等。

日期

1. 期间号和财务年度 输入财务期间和年度。如果将这两个处理选项留为空白，则会使用公司的财务报告日期。要让报告日期成为公司特定的，必须使用数据顺序按公司为报告排序。

分类帐类型

1. 实际分类帐类型 从 UDC 表 09/LT 中指定要用于实际栏的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

2. 预算分类帐类型 从 UDC 表 09/LT 中指定要用于预算栏的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 BA。

明细级

1. 明细级 指定要打印的最低帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 9。

符号

1. 反转符号 指定如何打印金额。有效值包括：

0：以其原始借贷格式打印金额。

1：反转损益表帐户金额的符号。收入显示为正，费用显示为负。

2：反转资产负债表帐户金额的符号。所有帐户均显示为正。

3：反转收入和费用金额的符号。收入和费用均显示为正。

程序使用 AAI 项目 GLGx 确定负债和费用帐户是否显示为负。

计算

1. 净收入计算 指定如何计算净收入。有效值包括：

空白：不计算。

1：计算资产负债表净收入。

2：计算损益净收入。

2. 预计的计算 指定如何计算预计的预算。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不计算。

1：实际 + 剩余预算。

2：实际/完成百分比。

3：剩余预算。

标题

打印标题 指定如何在工作表上打印标题。有效值包括：

空白：仅在第一页上打印标题。

1：在每一页上打印页标题、页码和运行日期。

2：在每一页上打印页标题，但不显示页码和运行日期。

日期标题类型 输入要打印在页标题中的日期标题类型。如果将此处理选项留为空白，则不打印日期标题。

联机查阅预算比较

本节概述“联机预算比较”程序 (P09210A)，并论述如何：

- 设置“联机预算比较”(P09210A) 的处理选项。
- 联机查阅预算比较。

了解联机预算比较程序

将年度预算金额分摊到各个财务期间之后，可以将预算金额与其他分类帐的金额进行比较。当需要查阅预算金额和实际金额并分析预算差异时，比较两个分类帐的金额尤为有用。

联机比较将显示 F0902 表中的信息。

联机预算比较使用的 AAI

“联机预算比较”程序使用以下两个 AAI：

- GLG6：起始收入
- GLG12：结止盈亏

这两个 AAI 用于区分资产负债表帐户和损益表帐户，以便计算正确的累计余额。资产负债表帐户的累计余额包括上一年的累计金额。损益表帐户不包括起始余额。

另请参见

第 34 章、“查阅余额和业务记录”、“查阅试算表、分类帐和子帐”、第 341 页

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

用于联机查阅预算比较的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
试算表/分类帐比较	W09210AA	**预算 (G1412)，联机预算比较**	联机查阅预算比较。 查阅两个不同分类帐和某个经营单位中特定帐户或所有帐户的汇总试算表信息。

设置联机预算比较 (P09210A) 的处理选项

使用下列处理选项可指定缺省值，例如，用于比较预算的分类帐类型和计算方法。

缺省

1. 分类帐类型 1 和 2. 分类帐类型 2

指定要联机比较哪两个分类帐类型。如果将“分类帐类型 1”处理选项留为空白，系统将使用 BA 作为缺省值。如果将“分类帐类型 2”处理选项留为空白，系统将使用 AA。

3. 退出时所属分类帐类型

有效值包括：

空白或 1：分类帐类型 1。

2：分类帐类型 2。

显示

1. 不显示零余额

指定是否显示零余额。有效值包括：

空白或 N：显示零余额。即，显示余额为零的帐户。

Y：不显示零余额。即，不显示余额为零的帐户。

2. 计算方法

指定要用来计算两个分类帐之间差额的方法：

空白或 S：减法

A：加法

M：乘法

D：除法

3. 其他分类帐类型 1 和 4. 其他分类帐类型 2

指定分类帐类型 1 和分类帐类型 2 的其他分类帐。如果将这两个处理选项留为空白，系统将不显示其他分类帐类型。

5. 子帐 和 6. 子帐类型

指定用于显示余额的特定子帐和子帐类型。如果将这两个处理选项留为空白，系统将使用空白子帐和类型。

7. 帐户明细级

指定要显示的最低帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将显示级别 9。

货币

1. 货币码

指定要显示的缺省货币码。如果将此处理选项留为空白，系统将显示所有货币。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

选择

1. **按日期有效的余额** 指定要用于按日期有效余额的日期：有效值包括：
   空白或 N：使用期间结束日期。
   Y：计算按日期有效的余额。
2. **缺省的至期间显示** 指定是否显示日期或期间。
   空白或 N：显示至日期。
   Y：显示至期间。

联机查阅预算比较

访问“试算表/分类帐比较”屏幕。

试算表/分类帐比较屏幕

管理预算超额

本节概述预算超额管理和预算检查计算，并论述如何：

- 运行“总帐预算检查报告”。
- 设置“总帐预算检查报告”(R14115) 的处理选项。

了解预算超额管理

将业务记录过帐到帐户之前，您可能希望验证实际开支和计划开支是否在预算内。例如，假定输入了一批凭证。将该批凭证过帐之前，您想查看受影响帐户的总计是否超过预算。

可以使用“总帐预算检查报告”(R14115) 识别将形成预算超额的业务记录。然后，组织中的相应人员可以批准开支，或在过帐之前通知受影响部门更改或删除这些帐户的业务记录。

“总帐预算检查报告”从 F0911 表中选择未过帐的记录。它根据 F0902 表中的信息进行计算。使用预定义的计算，该报告将：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 计算每个指定帐户或明细级的可用预算。
- 将新的未过帐业务记录添加到过帐总计。
- 确定过帐新业务记录是否会导致总计超过预算。
- 生成一份例外报告，其中列出 F0911 表中将导致预算超额的未过帐业务记录。
  该例外报告按公司、帐户和明细排序，仅作信息参考之用。

“总帐预算检查报告”不更新任何表。

了解预算检查计算

“总帐预算检查报告”使用以下预定义计算：

主分类帐 -（第二分类帐 + 第三分类帐）= 可用预算金额

示例：预算检查计算

对于帐户 3.8605，下列缺省分类帐包含指示的总计：

- 该年的 BA（预算金额）： 1,000
- 累计至今的 PA（费用保留金额）余额： 320
- 累计至今的 AA（实际金额）余额： 420

使用这些分类帐的总计，计算结果如下：

1,000 - (320 + 420) = 260

如果 F0911 表中的任何未过帐业务记录导致帐户超过可用预算金额 260，则该业务记录将出现在报告上。

可以将处理选项中的缺省分类帐替换为其他分类帐。还可以选择用于累计余额的明细级和用于确定预算总额的计算方法。

预算差异的计算包括已由采购单支出保留的凭证金额。如果采购单支出保留的凭证金额作为未过帐金额出现在 AA 分类帐中，则系统不会将其计入两次。

注意： 如果可能，请在非高峰时间运行此程序。F0911 表中的记录数可能需要相当长的处理时间。

金额和保留款

下表描述了“总帐预算检查报告”如何处理金额和保留款：

项目	描述
无预算金额	如果帐户在预算（主）分类帐中没有记录，则报告将假定预算为零。然后从第二和第三分类帐中减去金额，这将导致例外报告上出现负金额。
外币金额	仅以本币表示预算金额。因此，报告不会选择 F0911 表中 CA（外币）分类帐的业务记录。
保留款	这些预算金额都有承诺或合同，如采购单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行总帐预算检查报告

选择“预算 (G1412)，总帐预算检查报告”。

设置总帐预算检查报告 (R14115) 的处理选项

使用下列处理选项可指定用于计算的分类帐、计算方法等。

分类帐类型

1. 主分类帐 输入用于计算的预算或主分类帐。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 BA。

2. 第二分类帐 输入用于计算的第二分类帐。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 PA。

3. 第三分类帐 输入用于计算的第三分类帐。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 AA。

预算年度

1. 财务年度 输入预算年份。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前财务年度。

计算方法

1. 预算合计方法 指定要使用的预算合计方法。

空白或 1：合计原始预算金额、当年期间金额和上年年末过帐金额。

2：合计当年期间金额。

3：合计原始预算金额和截止当前期间的期间金额。

仅当原始预算未分摊到各期间时，才能指定方法 1 或 3。

明细级

1. 明细级 指定最低的帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 9。

帐户分析发生在不高于指定明细级的级别。例如，如果指定明细级为 5，则报告假定所有预算都不高于级别 5。但级别 9 是例外。如果指定级别 9，帐户分析将包括所有帐户。

子帐

1. 子帐和 **2. 子帐类型** 输入特定子帐或输入 * 以表示所有子帐。如果输入特定子帐，请输入子帐类型。

输入明细预算金额

本节概述“按帐户的明细预算”程序，并论述如何输入按帐户的明细预算金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解按帐户的明细预算程序

即使多数预算是按年进行的，但出于以下原因，您可能需要使用“按帐户的明细预算”程序 (P14101)：

- 为不具有可预测季节性格式的特定帐户设置按期间预算。
- 更改“分摊年度预算到期间预算”程序生成的结果。
- 在分摊年度预算前后各查阅一次按期间的预算金额。

还可以使用“按帐户的明细预算”程序为每个期间和帐户输入预算金额。当使用此程序输入预算金额时，系统不会在 F0911 表中创建记录。相反，它将：

- 更新 F0902 表中预算分类帐记录的最终预算和净过帐金额。
- 更新 F0901 表中的预算格式码为 DNS。

  此代码可确保分摊程序不会覆盖您输入的金额。

注意： 可以在“按经营单位的预算”屏幕上输入月度金额，而不使用“按帐户的明细预算”屏幕。选中**显示期间**选项后，每个期间将在明细区域中显示为一栏。

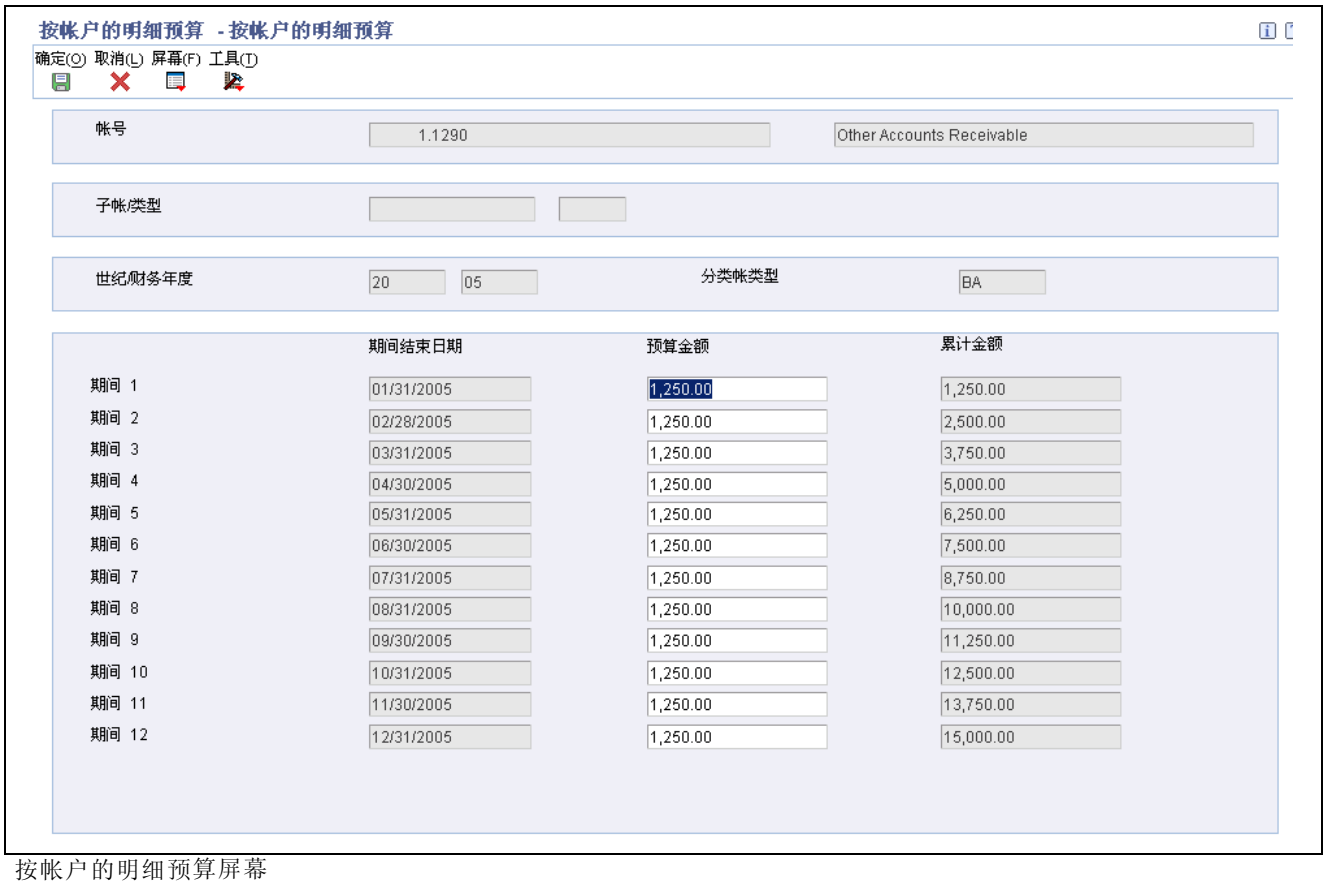
用于输入明细预算金额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预算帐户处理	W14101C	**预算 (G1412)，按帐户的明细预算**	查阅按帐户的预算。
按帐户的明细预算	W14101A	在“预算帐户处理”屏幕上，选择一个帐户。	输入按帐户的明细预算金额。修订使用其他预算方法创建的现有预算。

输入按帐户的明细预算金额

访问“按帐户的明细预算”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



按帐户的明细预算屏幕

输入日记帐式预算

本节概述日记帐式预算，并论述如何输入预算日记帐分录。

了解日记帐式预算

尽管多数组织不需要正式审计线索进行预算，但某些组织需要。例如，建筑公司使用成本会计，政府机构记录原始预算的补充拨款。对于这些类型的组织，日记帐式预算可提供正式的审计线索。

日记帐式预算的预算分录与日记帐分录相同，但具有指定的预算分类帐类型。可通过以日记帐分录形式输入预算金额来创建预算，然后就可以像其他日记帐分录一样进行查阅和过帐。预算分录批的批类型 (G) 与其他日记帐分录具有相同。系统将更新 F0911 表中的日记帐式预算。将批过帐时，系统会更新 F0902 表。但是，系统不会更新 F0902 表中的预算金额字段 BREQ、BAPR 和 BORG。

若要更改作为日记帐式预算输入的预算，必须使用“日记帐分录”屏幕。请勿使用年度或明细预算方法更改日记帐式预算分录。预算日记帐分录通常不需要处于平衡状态。可以在“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中指定是否需要预算分类帐平衡。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在处理选项中指定预算分类帐类型，如 BA。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 验证是否已设置财务日期格式。
- （建议）为预算日记帐分录设置单据类型（如 BX），而不使用单据类型 JE。

另请参见

第 13 章、“处理日记帐分录”、“输入基本日记帐分录”、第 107页

用于输入日记帐式预算的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
日记帐分录处理	W0911I	**其他预算法 (G1421)，预算输入**	查阅预算日记帐分录现有批的列表。
日记帐分录	W0911A	在“日记帐分录处理”屏幕上，单击**增加**。	添加预算金额的日记帐分录。

输入预算日记帐分录

访问“日记帐分录”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 25 章

上载预算数据

本章讨论如何：

- 从电子表格导入预算数据。
- 从文本文件导入预算数据。
- 修订导入的预算数据。
- 将预算数据上载到 F0902 表。
- 清空 F0902Z1 表中已处理的记录。

了解预算上载过程

下表描述了上载预算的两种方法，并总结了每种方法包含的步骤。请注意，两种方法的最后三个步骤是相同的。两种方法之间的差别是如何将预算数据导入 EnterpriseOne 表：

方法	步骤
从电子表格导入预算	1. 使用“上载/转换修订”程序导入预算数据。 2. 查阅和修订导入的数据。 3. 将预算数据上载到F0902表。 4. 清空已处理的记录。
从文本文件导入预算	1. 将预算数据复制到文本文件。 2. 通过运行“预算导入字段映射”程序转换数据。 3. 查阅和修订导入的数据。 4. 将预算数据上载到F0902表。 5. 清空已处理的记录。

从电子表格导入预算数据

本节概述适用于电子表格的预算导入过程，并论述如何：

- 设置“上载/转换修订”(P0902Z1) 的处理选项。
- 从电子表格导入预算数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解电子表格的预算导入过程

如果使用电子表格程序创建预算，则可以使用“上载/转换修订”程序将预算数据直接导入“帐户余额 - 批文件”表 (F0902Z1)。

将记录导入 F0902Z1 表之前，应将电子表格的各栏与“将记录上载到 F0902Z1”屏幕的各栏进行比较。自定义网格，并重新排列“将记录上载到 F0902Z1”屏幕上的栏，以便它们与电子表格及电子表格上各栏的显示顺序相匹配。

电子表格中的每条记录至少必须有一个帐号。其他任何字段都不是必需的。可以使用“上载/转换修订”程序中的“帐号”处理选项指定帐号使用的格式。您会看到，如果更改“帐号”处理选项，明细区域将出现不同的字段，以适应每种帐号格式。

将预算数据上载到 F0902 表之前，请使用“上载/转换修订”程序 (P0902Z1) 验证数据是否正确并在必要时修订数据。

用于从电子表格导入预算数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批帐户余额处理	W0902Z1A	**其他预算法 (G1421)，上载/转换修订**	查阅已上载到 F0902Z1 表的现有批的列表。
将记录上载到 F0902Z1	W0902Z1D	在“批帐户余额处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“上载记录”。 如有必要，可通过从“屏幕”菜单中选择“删除全部”来删除全部记录，无论这些记录是否已被处理。	从电子表格导入预算数据。这样可将预算数据上载到 F0902Z1 表。

设置上载/转换修订 (P0902Z1) 的处理选项

使用下列处理选项可指定“将记录上载到 F0902Z1”屏幕上的缺省值。

缺省

1. **分类帐类型** 从 UDC 表 09/LT 中指定要用于预算金额的分类帐类型。

2. **用户识别号字段** 指定是否启用**用户识别号**字段。有效值包括：

   空白：禁用该字段。

   1：启用该字段。

帐号

1. **帐号** 指定要用于帐号的格式：有效值包括：

   1：短帐号。

   2：第三帐号。

   3：长帐号。

   空白或 4：经营单位、科目帐和明细帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

从电子表格导入预算数据

访问“将记录上载到 F0902Z1”屏幕。

“将记录上载到 F0902Z1”屏幕将出现两次—第一次在您访问该屏幕时，第二次在您完成下列步骤中的步骤 1 之后。下面的屏幕是您完成步骤 1 之后出现的屏幕。

将记录上载到 F0902Z1 屏幕

1. 在“将记录上载到 F0902Z1”屏幕上，从“工具”菜单中选择“导入网格数据”。
2. 在“导入选项”标题下选择一个选项。如果从 Excel 导入，请完成下一步。否则，请继续执行步骤 4。
3. 单击**浏览**找到 Excel 文件，并输入要从中导入数据的工作表名称。
4. 在“定义单元范围”标题下指定要从中导入数据的单元范围（例如，A1:B10）：
5. 单击**预览**，然后单击**继续**以导入数据。

从文本文件导入预算数据

本节概述预算导入映射程序，并论述如何：

- 将预算数据复制到 F0902Z2 文本文件。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 运行“预算导入字段映射”程序。
- 设置“预算导入字段映射”(R14110M) 的处理选项。

了解文本文件的预算导入过程

作为从电子表格导入数据的替代方法，可以将预算数据复制到 F0902Z2 文本文件，然后运行“预算导入字段映射”程序 (R14110M)。此文件转换程序可读取文本文件，并将数据转换到“帐户余额 - 批文件”表 (F0902Z1) 中的字段。F0902Z1 表中的字段与 F0902 表中的字段使用相同的格式。

将预算数据上载到 F0902 表之前，请使用“上载/转换修订”程序 (P0902Z1) 验证数据是否正确并在必要时修订数据。

前提条件

在 B9/PROD 目录中或 EnterpriseOne 目录所在的位置创建一个名为“导入”的文件夹。

将预算数据复制到 F0902Z2 文本文件

将预算数据复制到文本文件：

1. 创建一个文本文件，并将预算数据直接复制到该文件。

   若要从 PC 创建文本文件，请转到“开始”>“程序”>“附件”，并选择“记事本”。

   如果预算在电子表格中，请首先将电子表格保存为 .csv 格式，然后将其复制到该文本文件中。

2. 将文本文件保存为 F0902Z2.txt。

   系统将指定使转换能够在任何平台进行的缺省路径。缺省路径为路径码\导入\文件名，例如，xxxx\导入\F0902Z2.txt，其中 xxxx 是输入环境的名称。运行“预算导入字段映射”程序 (R14110M) 时，系统将在“导入”文件夹中搜索该文本文件。

注意： 对于 iSeries 平台，缺省路径始终为输入环境路径码下的“导入”目录。

添加栏标题

为使系统正确读取预算数据，必须将栏标题添加到文本文件，如下例所示：

```
F0902Z2.txt
Account Number,Subledger,Subledger Type,Net Posting 1,Net Posting
2,Net Posting 3,Net Posting 4,Net Posting 5,Net Posting 6,Net Posting
7,Net Posting 8,Net Posting 9,Net Posting 10,Net Posting 11,Net
Posting 12, Net Posting 13,Net Posting 14,Requested,Approved,Final
1.1110.Bear,1,A,1000,100,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1110,0
1.1110.Fib,1,A,2000,200,20,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0
1.1110.France,,,3000,300,30,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0
1.1105,,,0,52,12313,13213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6589
```

预算数据显示在文本文件中的栏标题之后。

运行预算导入字段映射程序

选择“其他预算法 (G1421)，预算导入字段映射”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必须在 Windows 环境中执行此任务。

在 Windows 环境中运行“预算导入字段映射”程序：

1. 在“批版本处理 - 可用版本”上，选择该版本。
2. 在“文件转换提示”上：
   - 如果处于本地环境中，请单击“提交”。
   - 如果处在服务器环境中，请选中“覆盖位置”复选框，然后单击“提交”。

     在“EnterpriseOne 数据源”上，选择本地数据源，以便文件转换程序可以访问复制到 F0902Z2.txt 文件中的数据。
3. 在“PC 预算上载字段定义”上，访问此表中描述的选项卡并按说明操作：

选项卡	操作说明
选择环境	在“输入环境”下，选择将 F0902Z2.txt 文件映射到本地驱动器的环境。输入环境与客户端计算机上的本地数据库对应。 在“输出环境”下，选择将“帐户余额 - 批文件”(F0902Z1) 映射到服务器的环境。输出环境与包含 F0902 表的目标数据库对应。
文件选项	仅当使用多币种处理时，才能选择“运行货币触发器”选项。系统将根据多币种设置转换小数位和其他货币字段。 请勿选择“清空输出文件”选项。如果选择，系统将删除 F0902Z1 表中的所有数据，无论用户状态或处理状态如何。F0902Z1 表中的数据将在 PC 预算上载过程的稍后阶段上载到 F0902 表。 请勿选择“强制逐行”处理选项。系统将忽略此选项。
调试日志	请勿清除将 ini 设置用于要处理的追索级和行数的选项，除非在下列情况下： • 要在上载过程中生成日志。将“追索级”字段更改为 1 到 10 之间的数字，10 代表最详细的日志。 • 不希望处理所有输入行。因此，将“行数”字段更改为除零以外的数字。

当程序完成后，它将向工作中心发送消息，指明批处理是否已成功完成。

设置预算导入字段映射 (R14110M) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

分类帐类型

1. 分类帐类型 指定系统要为预算记录分配的分类帐类型。从“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中输入一个有效分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 BA。

帐号

1. 帐号格式 指定预算文本文件中使用的帐号格式。有效值包括：

空白或 3：长帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：短帐号。

2：第三帐号。

修订导入的预算数据

本节概述导入预算数据的修订，并论述如何修订导入的预算数据。

了解导入预算数据的修订

将预算数据导入 F0902Z1 表之后，可使用“上载/转换修订”程序 (P0902Z1) 查阅记录的准确性并在必要时修订数据。

随后，当运行“上载/转换”程序 (R14110) 将记录上载到 F0902 表时，某些记录可能发生错误。例如，某些记录可能帐号无效或金额不正确。为了确保 F0902 表的完整性，请使用“上载/转换修订”程序更正所有错误。

也可以使用“上载/转换修订”程序从 F0902Z1 表中删除记录，无论这些记录是否已成功处理。

修订 F0902Z1 表中的数据之后，可根据需要运行“上载/转换”程序将预算数据从 F0902Z1 表复制到 F0902 表。

用于修订导入预算数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批帐户余额处理	W0902Z1A	**其他预算法 (G1421)，上载/转换修订**	查阅已上载到 F0902Z1 表的现有批的列表。
修订批帐户余额	W0902Z1B	**在“批帐户余额处理”屏幕上，选择要修订的记录。**	修订预算记录。这些记录是已导入到 F0902Z1 表的预算记录。

修订导入的预算数据

访问“修订批帐户余额”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订批帐户余额屏幕

将预算数据上载到 F0902 表

本节概述“上载/转换”程序，并论述如何：

- 运行“上载/转换”程序。
- 设置“上载/转换”(R14110) 的处理选项。

了解上载/转换程序

查阅预算数据并在必要时在“修订批帐户余额”屏幕上加以修订之后，可运行“上载/转换”程序 (R14110) 将数据从“帐户余额 - 批文件”(F0902Z1) 中复制到 F0902 表。

以清样方式运行程序时，系统会标识可能发生的任何错误。以终样方式运行该程序之前，必须更正这些错误。如果系统发现记录存在任何问题，它将向工作中心发送工作流消息以通知存在此问题，而且不会处理 F0902Z1 表中的任何记录。这样可确保数据的完整性。

可能出现的错误包括：

- 未在 F0901 表中设置帐号。
- 子帐或子帐类型无效。
- 没有为财务年度设置财务日期格式。
- 分类帐类型无效。

注意： 如果使用 R14110 程序将预算上载到“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”系统，则系统允许将数量预算过帐到作业成本分类帐中过帐编辑码为 N 的帐户。

使用“上载/转换修订”程序 (P0902Z1) 更正 F0902Z1 表中的任何错误。然后以清样方式再次运行“上载/转换”程序。当结果报告没有错误时，以终样方式运行该程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

以终样方式运行程序时，程序将打印报告，并将预算数据上载到 F0902 表。对于成功上载的每条记录，程序都会将 F0902Z1 表中的“批状态”字段更新为 D（已过帐）。该程序会绕过包含错误的任何记录。

对于按期间的明细预算，终样方式会将 F0901 表中相应帐户的预算格式码设置为 DNS（不分摊）。

您可以设置处理选项来控制上载过程。例如，您可以：

- 指定年度预算上载，而不是上载期间金额。

  如果要执行此操作，请指定系统要添加所有期间金额的预算类型（请求、已批准或最终）。
- 将上载的金额添加到 F0902 表中的现有金额。

  该处理选项缺省使用所有匹配帐号的上载金额替换 F0902 表中的金额。
- 反转所有收入帐户金额的符号。

预算数据成功加载到 F0902 表之后，可以使用“已处理的上载清空”程序 (R0902ZP) 清空 F0902Z1 表中的记录。

运行上载/转换程序

选择“其他预算法 (G1421)，上载/转换”。

设置上载/转换 (R14110) 的处理选项

使用下列处理选项可指定要更新的预算周期，以及是否上载月度金额或年度金额等。

期间

1. 世纪和 2. 财务年度 使用这两个处理选项可标识应用于将上载到 F0902 表的预算的世纪和财务年度。例如，如果预算适用于 2007 财务年度，则输入 20 作为世纪，输入 07 作为财务年度。

预算周期

可以更新三个预算周期中的一个、两个或全部三个。

1. 申请的预算 指定是否根据上载的预算更新 F0902 中的“申请的预算”字段 (BREQ)。有效值包括：

空白：不更新该字段。

1：更新该字段。

如果在此处理选项中输入 1，并且在“年/月”处理选项中也输入 1，则系统将在 BREQ 字段中输入您上载的预算中的申请预算金额。

如果在此处理选项中输入 1，并将“年/月”处理选项留为空白，则系统将计算上载预算中月度预算金额的合计，并将合计金额输入 BREQ 字段。

2. 已批准预算 指定是否根据上载的预算更新 F0902 表中的“已批准预算”字段 (BAPR)。有效值包括：

空白：不更新该字段。

1：更新该字段。

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

如果在此处理选项中输入 1，并且在“年/月”处理选项中也输入 1，则系统将在 BAPR 字段中输入您上载的预算中的已批准预算金额。

如果在此处理选项中输入 1，并将“年/月”处理选项留为空白，则系统将计算上载预算中月度预算金额的合计，并将合计金额输入 BAPR 字段。

3. 最终预算

指定是否根据上载的预算更新 F0902 表中的“最终预算”字段 (BORG)。有效值包括：

空白：不更新该字段。

1：更新该字段。

如果在此处理选项中输入 1，并且在“年/月”处理选项中也输入 1，则系统将在 BORG 字段中输入您上载的预算中的最终预算金额。

如果在此处理选项中输入 1，并将“年/月”处理选项留为空白，则系统将计算上载预算中月度预算金额的合计，并将合计金额输入 BORG 字段。

4. 年/月

指定是将年度预算金额（申请、批准和最后）还是将月度预算金额（期间 1 - 14）上载到 F0902 表。有效值包括：

空白：上载月度预算金额。

1：上载年度预算金额。

如果在此处理选项中输入 1，系统将只上载在相应的“预算周期”处理选项中输入 1 的年度预算金额。

如果将处理选项留为空白，系统将上载月度预算金额。系统还会计算月度预算金额的合计，并将合计金额输入在相应的“预算周期”处理选项中输入 1 的每个年度预算字段。

替代分录

1. 替代分录

指定是使用上载的预算中的分录替代 F0902 表中的现有分录，还是添加这些分录。有效值包括：

空白：替代现有分录。

1：添加分录。

反转符号

1. 反转符号

指定是否反转所上载预算的收入帐户中金额的符号。反转符号意味着负数变正数，正数变为负数。有效值包括：

空白：反转金额的符号。

如果上载的预算中收入帐户的金额为正数（借项），则必须将此处理选项留为空白。系统将在上载过程中将正数更改为负数。

1：不反转金额的符号，保持原样。

F0902 表中收入帐户的金额为负数（贷项）。如果上载的预算中收入帐户的金额为负数，则必须在此处理选项中输入 1，以保持这些金额为负数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

作业成本

1. 作业成本

指定是否根据上载的预算只更新 F0902 表中的月度预算金额（期间 1 - 14），而不管“预算周期”选项是如何设置的。有效值包括：

空白：更新在“预算周期”处理选项中指定的预算金额。

1：只更新月度预算金额。

输入 1 可进行作业成本预算。

方式

1. 方式

指定是以清样方式还是以终样方式运行该程序。

空白：清样方式。系统将打印对 F0902 表中金额所做更改的报告。

1：终样方式。系统将更新 F0902 表并打印报告。

清空

1. 清空

指定是否自动清空 F0902Z1 表中已处理的业务记录。有效值包括：

空白：不清空已处理的业务记录。

1：清空已处理的业务记录。

清空 F0902Z1 表中已处理的记录

本节概述“已处理的上载清空”程序，并论述如何运行该程序。

了解已处理的上载清空程序

如果将多个电子表格上载到 F0902Z1 表，则该表可能变得非常大。为了管理此表的大小，可运行“已处理的上载清空”程序 (R0902ZP) 清空已处理的记录。

运行此程序之前，确保不需要修订和上载以前上载过的任何记录。“已处理的上载清空”程序将删除批状态为 D 的全部记录，该状态码表示这些记录已成功上载到 F0902 表。此程序还会打印一份报告，列出已从该表中删除的记录。

定期运行“已处理的上载清空”程序可确保 F0902Z1 表仅包含等待上载的预算数据。

此程序没有处理选项。

运行已处理的上载清空程序

选择“其他预算法 (G1421)，已处理的上载清空”。

另外，当运行“上载/转换”程序 (R14110) 时，可以设置“清空”处理选项来清空 F0902Z1 表中已处理的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 26 章

预测和计划预算

本章概述预算预测和计划，并论述如何：

- 定义帐户和检索基础金额。
- 修订帐户和基础金额。
- 生成预算预测金额。
- 修订预算预测金额。
- 更新预算预测记录。
- 清空预算预测记录。

了解预算预测和计划

使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”程序进行预测和计划，您可以：

- 创建固定或百分比增长方式。
- 为经营单位指定增长方式。
- 生成和查阅预测的基础。
- 自动生成预测预算金额。
- 修订和调整预测以得到期望结果。
- 将最终预测上载到任何用户定义分类帐。

用于预测和计划的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”程序可与标准预算程序集成。此集成可简化整个预算流程，并生成详细的短期和长期预算。可以自定义预算以反映您的业务，并保留多个预测版本以评估不同的方案。在修改并最终确定预测之后，可以将这些预测上载到用户定义的预算或预测分类帐。

但首先必须设置增长方式，并将它们指定给经营单位。然后可以使用不同的增长方式创建无数修订。使用修订号，可以为同一经营单位生成多个预算，以便在形成预测之前进行假设分析。对于每个修订，可完成下列任务：

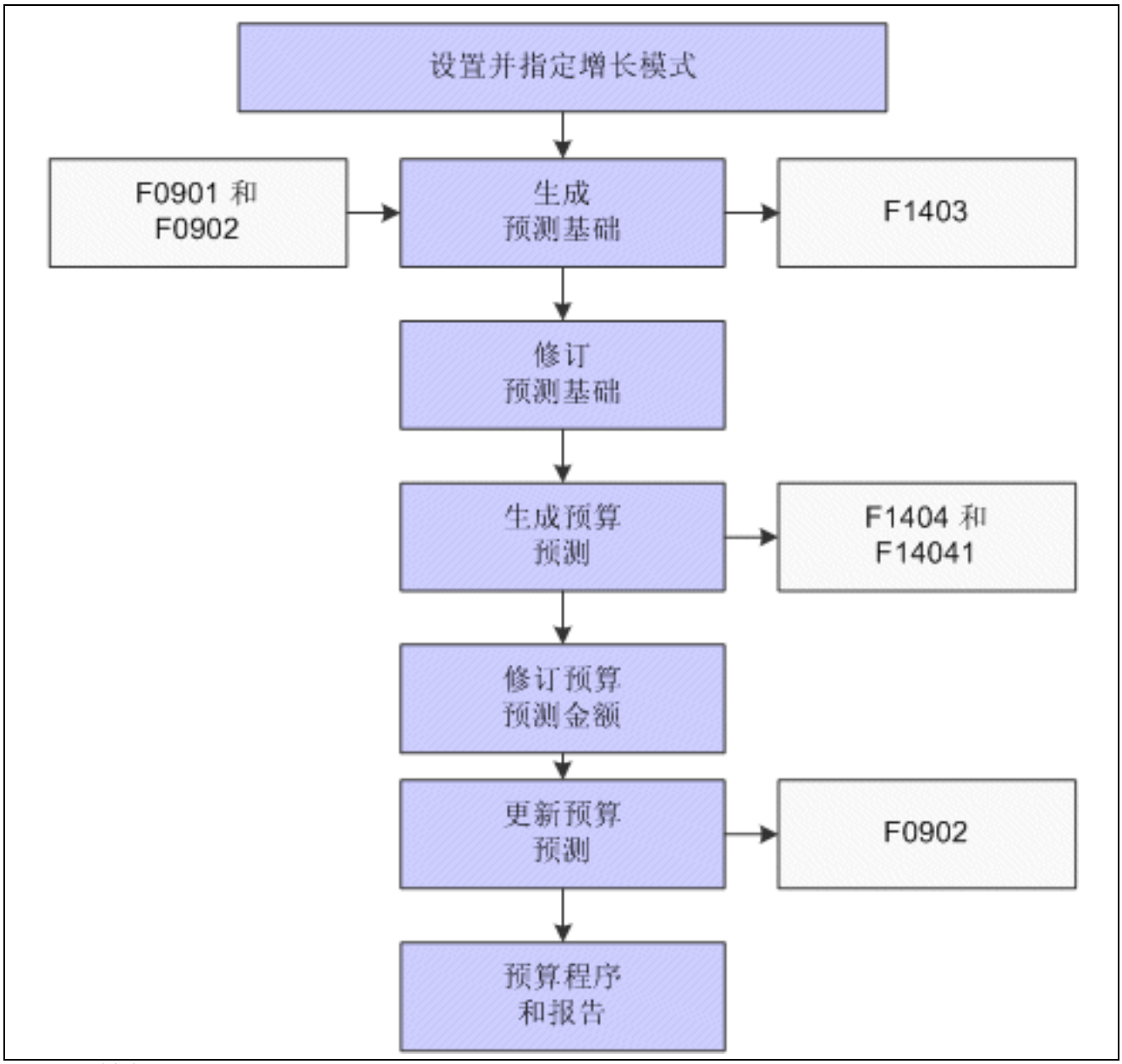
- 定义要包括在预算预测中的收入帐户和费用帐户。
- 检索每个帐户的金额。
- 查阅和修订每个修订的帐户和基础金额。

请参见 第 8 章、“设置预算预测和计划”、“设置增长方式”、第 73页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

完成这些任务之后，可为修订生成预算金额，然后根据需要修订该金额以取得期望的结果。对结果满意后，将每个修订的最终预算金额复制到 F0902 表。在 F0902 表中，这些记录可以与来自其他系统的预算相结合以进行报告。必须使用预测和计划程序对预算进行预测之后，才能使用标准预算程序。

下图说明了预测和计划过程以及该过程中系统使用的表：



预测和计划过程

定义帐户和检索基础金额

本节概述帐户定义和基础金额，并论述如何：

- 手工定义帐户和检索基础金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 自动生成帐户和基础金额。

了解帐户定义和基础金额

若要预测收入和费用帐户的预算金额，必须定义要包括在预测中的帐户，并检索这些帐户的基础金额。

可以使用搜索与选择程序手工执行此操作，也可以使用下列批程序自动执行此操作：

- 修订预测基础 (P1403)
- 生成预测基础 (R1403)

无论是手工定义帐户并检索基础金额还是自动生成，系统都将复制 F0901 表中的帐户信息和 F0902 表中的净过帐金额，并更新“预测基础”表 (F1403)。

手工定义帐户和检索基础金额

除了让系统生成帐户和基础金额外，还可以使用“修订预测基础”程序手工输入帐户信息，并让系统检索基础金额。如果要定义的帐户不是很多，您可能更喜欢手工输入帐户信息。

使用“修订预测基础”程序，可以手工输入与经营单位和修订号关联的帐户范围、分类帐类型、财务年度和期间范围。系统将从 F0902 表中检索基础金额。您可以使用两个财务年度和两个分类帐类型检索多达 14 个连续期间的帐户余额。例如，您可以检索 05 财年和 AA 分类帐类型的 07 至 12 期间的余额以及 06 财年和 BA 分类帐类型的 01 至 06 期间的余额。而且，还可以检索同一分类帐类型的 05 和 06 财年的余额。

还可以使用“修订预测基础”程序修订基础金额以及添加或删除帐户。

自动生成帐户和基础金额

根据要预测预算金额的帐户数量，运行“生成预测基础”程序 (R1403) 可能比使用“修订预测基础”程序手工输入帐户信息更有效率。

根据费用和收入的 AAI 项目 GLGxx 以及 F0902 表中的基础金额，“生成预测基础”程序将用一定范围的帐户自动更新 F1403 表。在处理选项中，可指定修订号、分类帐类型、财务年度、期间范围以及是否累加子帐余额。

还可以检索一两个财务年度和分类帐类型的至多 12 或 14 个连续期间的帐户余额。例如，您可以检索 05 财年和 AA 分类帐类型的 01 至 06 期间的余额以及 06 财年和 BA 分类帐类型的 07 至 12 期间的余额。而且，还可以检索同一分类帐类型的 05 和 06 财年的余额。

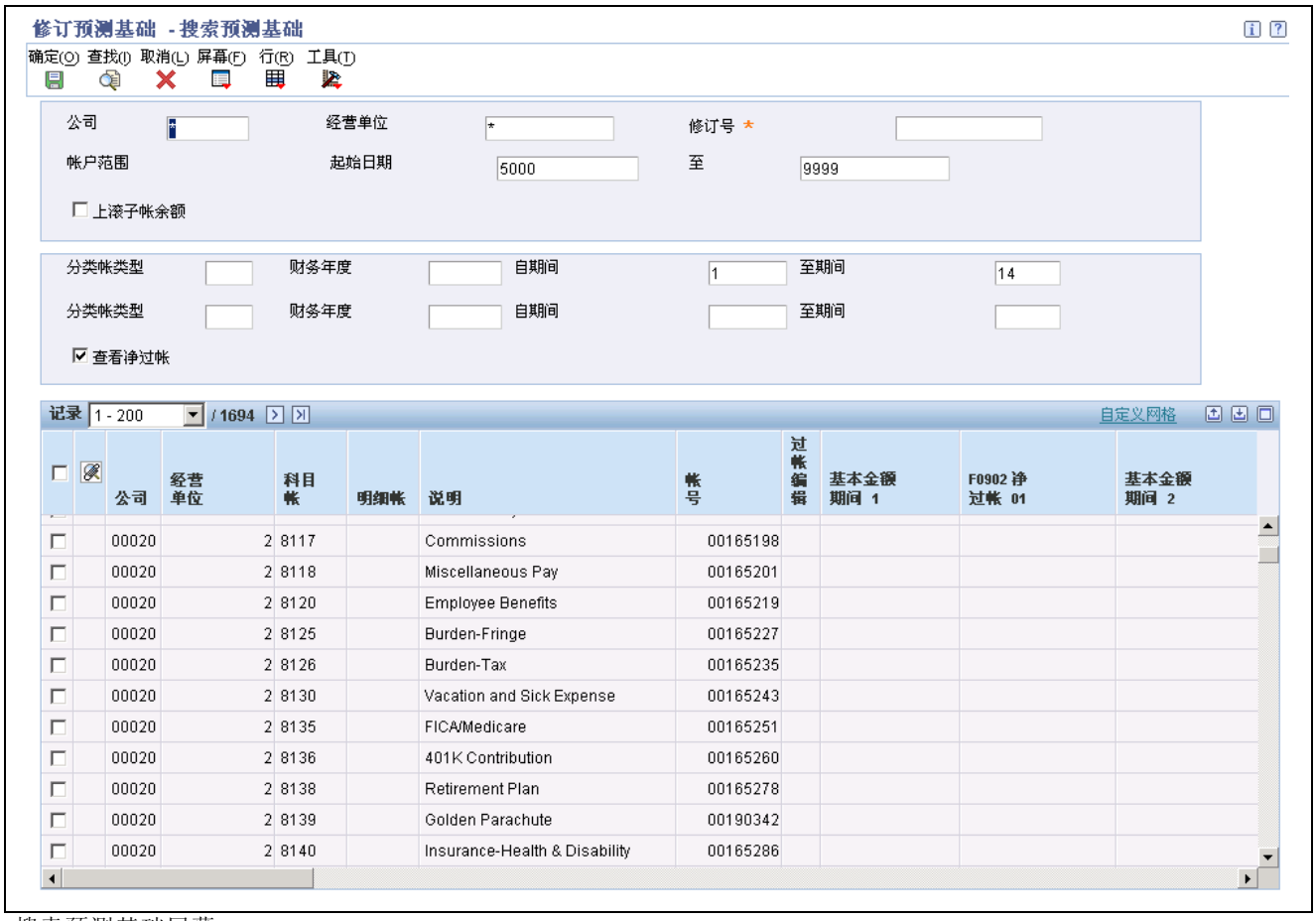
用于手工定义帐户和检索基础金额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预测基础处理	W1403E	**预测与计划 (G1411)，修订预测基础**	查找和选择现有预测基础记录。
搜索预测基础	W1403B	在“预测基础处理”屏幕上，单击**增加**。	定义帐户和检索基础金额。

手工定义帐户和检索基础金额

访问“搜索预测基础”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



搜索预测基础屏幕

手工定义帐户并检索基础金额：

1. 在“搜索预测基础”上，完成表头字段。
2. 选中**上滚子帐余额**选项以将子帐余额累加到科目帐合计中。
3. 若要检索相同分类帐类型的帐户或不同分类帐类型和不同财务年度的帐户，请在下列字段中输入值：
   - **分类帐类型**
   - **财务年度**
   - **自期间**
   - **至期间**

   注意： 两个分类帐类型的**自期间**和**至期间**字段不能重叠。例如，假定第一个分类帐类型为 AA，财务年度为 05，自期间和至期间分别为 7 和 12，则第二个分类帐类型必须使用不同的期间范围。例如，可以输入 1 和 6 作为自期间和至期间。这种灵活性使您能够检索一年最后六个月和下一年前六个月的金额、一年最后三个月和下一年前九个月的金额，等等。
4. 单击“查找”。

   系统将检索帐户，并在屏幕的明细区域显示每个期间的余额。
5. 选中**查看净过帐**复选框可查看每个期间的净期间过帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

6. 修订明细区域的任何基础金额。
7. 若要保存单个记录，请选定这些记录，然后从“行”菜单中选择“保存”。
8. 若要保存全部记录，请从“屏幕”菜单中选择“保存全部”。
9. 在“消息”屏幕上，单击**确定**以替换 F1403 表中的现有解锁帐户。

自动生成帐户和基础金额

选择“预测与计划 (G1411)，生成预测基础”。

设置生成预测基础 (R1403) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 修订号

指定要生成预测基础金额的修订号。系统将 F0901 表中复制帐户信息并从 F0902 表中复制净过帐金额，然后更新该修订号的 F1403 表。

2. 分类帐类型 1、3. 财务年度 1、4. 自期间 1 和5. 至期间 1

在“分类帐类型 1”处理选项中指定系统在其中检索净过帐金额的分类帐类型。此处理选项与“财务年度 1”、“自期间 1”和“至期间 1”处理选项结合使用。

6. 分类帐类型 2、7. 财务年度 2、8. 自期间 2 和9. 至期间 2

在“分类帐类型 2”处理选项中指定系统在其中检索净过帐金额的另一个分类帐类型（选填）。此处理选项与“财务年度 2”、“自期间 2”和“至期间 2”处理选项结合使用。

10. 上滚子帐

指定是否将子帐余额累加到科目帐。有效值包括：

空白：不累加子帐余额。

1：累加子帐余额。

例如，如果为此处理选项指定 1，并使用子帐跟踪员工的差旅费，则系统会将所有员工的差旅费累加到科目帐。

修订帐户和基础金额

本节概述帐户和基础金额修订，并论述如何修订帐户和基础金额。

了解帐户和基础金额修订

为收入和费用帐户定义帐户并检索基础金额之后，可以使用“修订预测基础”程序：

- 按帐户添加或更改期间的基础金额。
- 使用预算格式码将金额分摊到帐户。

  如果设置了预算格式码，则可以指定预算格式码和覆盖金额，系统将根据为该预算格式码定义的百分比，将覆盖金额分摊到每个期间的金额字段。
- 为单个帐户指定覆盖增长方式码。
- 锁定记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

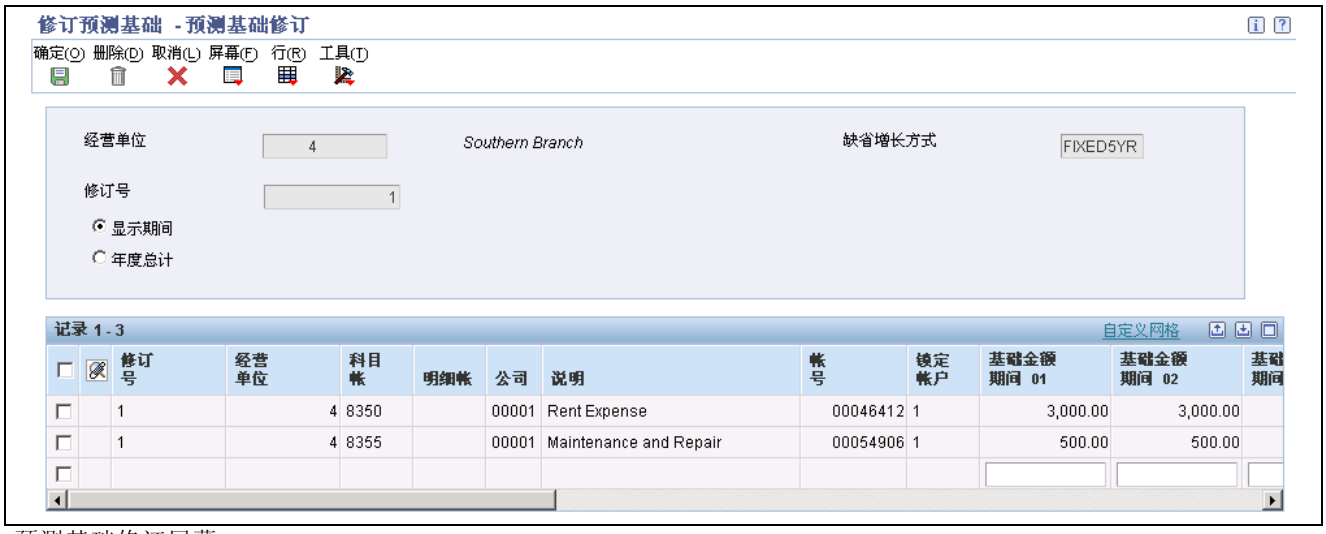
“生成预测结果”程序将只预测锁定记录的金额。F1403 表中的“锁定帐户”标志 (LOCKFLG) 必须等于 1。

用于修订帐户和基础金额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预测基础处理	W1403E	**预测与计划 (G1411)，修订预测基础**	查阅现有预测基础记录。
预测基础修订	W1403D	**在“预测基础处理”屏幕上，选择要修订的经营单位和修订号。**	修订帐户和基础金额。

修订帐户和基础金额

访问“预测基础修订”屏幕。



预测基础修订屏幕

修订帐户和基础金额：

1. 在“预测基础修订”屏幕上，选择下列选项之一：
   - **显示期间**
   - **年度总计**
2. 若要更改帐户的期间基础金额，请选中**显示期间**选项，并完成适用期间的**基础金额期间**字段。
   系统将相应地更新**基础金额年度总计**字段中的金额。
3. 若要使用特定预算格式和金额将金额分摊到帐户，请完成明细区域的下列字段：
   - **预算格式**
     如果将此字段留为空白，系统将在所有月份之间平均分摊年度预算金额。
   - 覆盖金额
     仅当在**预算格式**字段中输入了非空白值时，才能在此字段中输入值。
4. 若要覆盖帐户的增长方式，请完成明细区域的**覆盖增长方式码**字段。
   仅当不希望系统使用缺省增长方式时，才在此字段中为帐户输入值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统将在您运行“生成预测结果”程序时应用此增长方式。

5. 若要锁定帐户记录，请选定该记录，然后从“行”菜单中选择“锁定”。

   锁定帐户字段将显示数字 1，表示该帐户处于锁定状态。若要在锁定和解锁帐户之间切换，请再次从“行”菜单中选择“锁定”。

6. 若要锁定所有帐户记录，请从“屏幕”菜单中选择“全部锁定”。

   若要在锁定和解锁所有帐户之间切换，请再次从“屏幕”菜单中选择“全部锁定”。

7. 单击**确定**接受所有修订。

注意： “生成预测结果”程序将只为 F1403 表中的锁定记录生成预算预测金额。

生成预算预测金额

本节概述预算预测金额生成，并论述如何：

- 运行“生成预测结果”程序。
- 设置“生成预测结果”的数据选择。
- 设置“生成预测结果”的处理选项。

了解预算预测金额生成

在修订帐户和基础金额并对修订感到满意之后，可运行“生成预测结果”程序 (R1404)。系统将在 F1403 中检索锁定的记录，并在下列表中生成预算预测金额：

- 预测结果 - 表头 (F1404)
- 预测结果 - 明细 (F14041)

最多可以生成未来十五年的预算预测金额。您可以在处理选项中指定开始生成金额的财务年度并指定修订号。还可以使用数据选择指定要生成预算预测记录的帐户范围和经营单位。

“生成预测结果”程序将：

- 使用在 F1403 表中检索和更新的基础金额。
- 应用增长方式到帐户的基础金额，过帐编辑码为 N（非过帐）的帐户除外。

  增长方式包括与经营单位和修订号关联的缺省方式，以及与单个帐户关联的覆盖增长方式。

- 仅为 F1403 表中锁定的帐户生成预测金额。

  F1403 表中的“锁定帐户”标志 (LOCKFLG) 必须等于 1。程序的数据选择硬编码为仅选择锁定记录。

此程序将生成一份报告，显示修订号、财务年度和预测年数，以及在 F1404 和 F14041 表中添加和更新的记录数。该报告还包括失败的记录数（如果有），并向到工作中心发送错误消息。该报告不会标识任何解锁帐户。解锁帐户不包括在预测金额中。

运行“生成预测结果”程序之后，您还可以：

- 修订 F1403 表中的帐户和基础金额（如有必要）。必须使用“修订预测基础”程序解锁记录，更改记录，并再次锁定记录。然后，重新运行“生成预测结果”程序，以覆盖 F1404 和 F14041 表中的现有解锁记录。
- 使用“修订预测结果”程序查阅并修订 F1404 和 F14041 表中的预算预测金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

确保与经营单位和修订号关联的所有帐户均已锁定。

运行生成预测结果程序

选择“预测与计划 (G1411)，生成预测结果”。

设置生成预测基础的数据选择

如果不需要预测与修订号关联的所有经营单位和帐户的金额，可以使用数据选择来选择特定经营单位和帐户。如果在帐户级别指定了多个增长方式，并且不需要预测所有方式的金额，还可以使用数据选择来选择特定增长方式。

设置生成预测结果 (R1404) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 修订号 指定要生成预算预测金额的修订号。系统将对基础金额应用一种增长方式，并更新 F1404 和 F14041 表中的表头和明细记录。

2. 开始财务年度 指定要生成预算预测金额的第一个财务年度。例如，若要从 2005 年开始生成金额，请输入 05。

3. 预测的年数 指定要生成预算预测金额的年数。此处理选项与“开始财务年度”处理选项结合使用。

例如，如果在“开始财务年度”处理选项中输入 05，并在此处理选项中输入 10，则系统将生成 2005 - 2015 的预测金额。您最多可以预测未来 15 年的金额。

修订预算预测金额

本节概述预算预测金额修订，并论述如何修订预算预测金额。

了解预算预测金额修订

生成预算预测金额之后，可以使用“修订预测结果”程序查阅和修订任何帐户、年份或期间的预测金额。此程序还可用于：

- 使用预算格式码将金额分摊到预测年份。
- 导航到帐户查阅帐户明细。
- 完成帐户后锁定该帐户（可选）。

  与“生成预测结果”程序不同，在运行“应用预测到预算”程序 (R1407) 之前，可以不锁定帐户。但出于以下原因，您可以选择锁定帐户：

  - 防止在“修订预算预测结果”屏幕上意外更改预测金额。
  - 防止再次运行“生成预测结果”程序时覆盖 F1404 表中的现有记录。

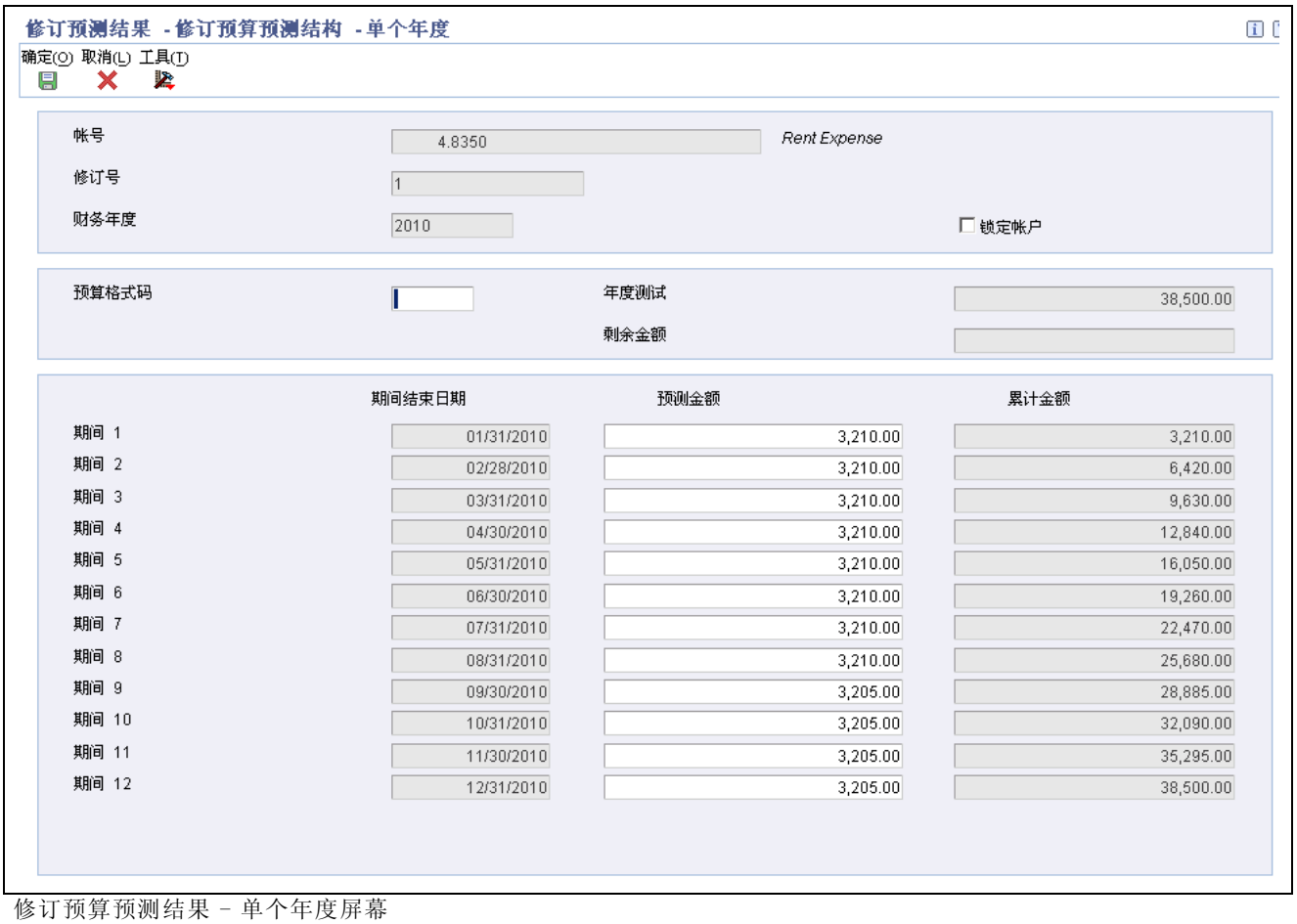
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于修订预算预测金额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预算预测修订处理	W1404D	**预测与计划 (G1411)，修订预测结果**	查阅现有预算预测记录。
预算预测结果处理	W1404A	在“预算预测修订处理”屏幕上，选择要修订的经营单位和修订号。	查阅汇总预算预测金额。
修订预算预测结果 - 单个年度	W1404B	在“预算预测结果处理”屏幕上，单击某个帐户年度栏中的链接。	修订、锁定和解锁某个帐户单个年度的预算预测金额。
修订预算预测结果 - 多个年度	W1404C	在“预算预测结果处理”屏幕上，选择要修订的帐户。	修订、锁定和解锁某个帐户多个年度的预算预测金额。

修订预算预测金额

访问“修订预算预测结果 - 单个年度”或“修订预算预测结果 - 多个年度”屏幕。



修订预算预测结果 - 单个年度屏幕

如果为包含现有记录上帐号的某一范围添加新记录，可能需要替换或删除记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

预测金额期间 1 直到预测金额期间 12

根据需要更改这些字段中的金额。更改金额时，系统会自动在**预算格式码**字段中输入DNS（不分摊）。

预测金额期间 1 - 12 字段中的金额必须等于**年度测试**字段中的总金额。如果不相等，系统将发出金额不相等的错误消息。查阅**剩余金额**字段，并相应地更正金额。

锁定帐户 或 锁定所有的财务年度

如果正在修订单个年度，则出现“锁定帐户”选项。如果正在修订多个年度，则出现“锁定所有的财务年度”选项。可以选中此选项以在锁定和解锁帐户或财务年度之间进行切换。

选中此选项可锁定记录。不能修订该记录。

清除该选项可解锁记录并加以修订。

更新预算预测记录

本节概述预算预测更新，并论述如何：

- 运行“应用预测到预算”程序。
- 设置“应用预测到预算”的数据选择。
- 设置“应用预测到预算”的处理选项。

了解预算预测更新程序

对特定修订号的预算预测记录感到满意时，可以运行“应用预测到预算”程序 (R1407) 复制 F1404 和 F14041 表中的最终金额，并更新 F0902 表中的 BREQ、BAPR 和 BORG 字段。更新此表之后，可以将 F0902 中的记录与标准预算程序或其他系统中的预算相结合，以用于报告目的。与“生成预测结果”程序不同，在运行“应用预测到预算”程序之前，可以不锁定帐户。

系统将按修订号更新预算预测记录，并将该修订号的记录复制到在处理选项中指定的用户定义分类帐类型。该分类帐类型必须存在于 UDC 表 09/LT 和 F0025 表中，否则系统不会更新 F0902 表中的预算预测记录。

若要验证“应用预测到预算”程序是否已成功复制预算预测记录，并且更新了 F0902 表，请查阅系统生成的报告。该报告显示 F0902 表中更新的记录数以及出错的记录数（如果有）。有关出错记录的信息，请查阅工作中心的消息。如果在处理选项中输入的预算分类帐类型或修订号无效，该报告上将显示错误消息，并且不会进行任何处理。

注意： 如果为某一修订号多次运行“应用预测到预算”程序，则系统会将金额从 F1404 和 F14041 表复制到 F0902 表，并添加新记录（如果适用）。如果某一记录中的金额发生更改，则 F0902 表会反映更改的金额。它不会重复计算金额或以其他方式增加 F0902 表中的余额。

前提条件

验证是否在 UDC 表 09/LT 中和 F0025 表中设置了要将预算预测记录复制到的分类帐类型。

运行应用预测到预算程序

选择“预测与计划 (G1411)，应用预测到预算”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置应用预测到预算的数据选择

如果不需要预测与修订号关联的所有经营单位和帐户的金额，可以使用数据选择来指定特定经营单位和帐户。

设置应用预测到预算 (R1407) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

预算分类帐

1. 预算分类帐类型 指定要更新预算预测记录的分类帐类型。此分类帐类型必须存在于 UDC 表 09/LT 和 F0025 表中。系统从 F1404 和 F14041 表中复制最终金额，并更新在此处理选项中指定的分类帐的 F0902 表。

2. 目标预算字段 指定 UDC 表 H00/BC 中的代码。有效值包括：

1：更新要求的预算分类帐。

2：更新批准的预算分类帐。

3：更新最终预算分类帐。

清空预算预测记录

本节概述预算预测清空程序，并论述如何：

- 运行“清空预测基础”和“清空预测结果”程序。
- 设置“清空预测基础”和“清空预测结果”的数据选择。

了解预算预测清空程序

由于可以为不同经营单位创建相同预算的多个修订，因此可能需要通过运行下列程序，来管理包含预算预测数据的表的大小：

- 清空预测基础 (R1403P)。

  清空 F1403 中的所有现金预测基础记录。

- 清空预测结果 (R1404P)。

  清空 F1404 和 F14041 表中的所有表头和明细结果记录。

运行清空预测基础和清空预测结果程序

选择“高级的和技术的 (G14111)，清空预测基础或清空预测结果”。

设置清空预测基础和清空预测结果的数据选择

如果不想清空全部记录，可使用数据选择来选择特定修订号、经营单位等。这两个清空程序没有处理选项。没有清样或终样方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 27 章

处理现金预测数据

本章讨论如何：

- 刷新现金预测数据。
- 分析现金预测信息。
- 清空现金预测数据。

另请参见

第 9 章、“设置现金预测”、第 77页

刷新现金预测数据

本节概述“刷新现金预测数据”程序，并论述如何：

- 刷新现金预测数据。
- 设置“刷新现金预测数据”的处理选项。

了解刷新现金预测数据程序

必须刷新“现金预测数据”表 (F09522) 中的数据，以便使用“现金预测分析”程序 (P09522) 分析和预测现金帐户的金额时，有最新信息可供使用。可以一个财务期间刷新一次数据，也可以每天或每周刷新。

运行“刷新现金预测数据”程序 (R00522) 时，可在处理选项中指定基准日期和创建现金预测数据的未来天数。然后系统将计算结束日期。若要刷新 F09522 表中来自“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的数据，请为下列各程序指定一个版本：

- 提取应收帐现金预测数据 (R03B522)。
- 提取应付帐现金预测数据 (R04522)。
- 提取总帐现金预测数据 (R09522)。

这些提取程序可执行下列任务：

- 从 F09521 表中检索应收帐、应付帐和总帐的活动现金类型规则。
- 从 F03B11、F0411 和 F0911 表中提取现金预测明细。
- 用新现金预测记录刷新 F09522 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

对于每个现金类型，“刷新现金预测数据”程序将按银行帐户和到期日期使用活动现金类型的汇总金额刷新 F09522 表。如果多个银行帐户或到期日期符合某一现金类型的选择标准，则该程序将生成多个汇总金额。对于 F09522 表中的每个唯一银行帐号，“刷新现金预测数据”程序将在 F09525 表中创建一个银行帐户记录。如果在“现金预测分析”屏幕上使用**搜索**按钮查找银行帐号，则系统将访问 F09525 表中的信息。如果 F09525 表中不存在银行帐户，则系统将访问 F0901 表中的帐户主文件信息。

可以设置处理选项以清空以前基准日期的现有现金预测记录。系统用新的现金预测数据刷新 F09522 表之前，将清空该表中的数据。

“现金预测数据刷新”程序将使用所有总帐现金类型规则中的银行帐户刷新 F09525 表，而不仅限于报告结构中的现金类型规则。

注意： 如果对数据进行更改，并且需要在给定日期多次运行“刷新现金预测数据”程序，则再次运行刷新程序之前，必须从菜单运行“清空现金预测数据”程序 (R09522B)。

请参见 第 27 章、“处理现金预测数据”、“了解现金预测清空”、第 270页。

提取应收帐现金预测数据和提取应付帐现金预测数据程序

“提取应收帐现金预测数据”程序将从 F03B11 表中提取活动应收帐现金类型规则中金额不等于 0、付款状态为 A（已批准）且过帐码为 D（已过帐）的未结发票。“提取应付帐现金预测数据”程序将从 F0411 表中提取活动应付帐现金类型规则中金额不等于 0 且付款状态不等于 P（已付）的未结凭证。

要确定现金预测数据中要包括哪些未结发票和凭证，请在处理选项中指定基准日期和未来天数。到期日期在起始日期和截止日期之间的发票和凭证将包括在现金预测数据中。

根据是否为现金类型选中**过期**选项，适用下列一种情形：

- 如果为现金类型选中了**过期**选项，该程序将按如下方式选择早于处理选项中指定基准日期的到期日期：

  该程序将基准日期分别调整为过期天数的负起始数字和负结束数字，以产生最近过期日期和最早过期日期。该程序选择到期日期早于或等于最近过期日期的业务记录以及晚于或等于最早过期日期的业务记录，并向 F09522 中写入新的应收帐和应付帐现金预测记录。

- 如果没有为现金类型选中**过期**选项，该程序将选择晚于或等于处理选项中指定基准日期并且早于或等于结束日期的过期日期，并向 F09522 中写入新的应收帐和应付帐现金预测记录。

提取总帐现金预测数据程序

“提取总帐现金预测数据”程序从 F0911 和 F0902 表中提取与基准日期余额的活动总帐现金类型规则关联的每个帐户的已过帐帐户余额。不包括非过帐帐户或非活动状态帐户。该程序将某个处理选项中的基准日期增加一天以得到一个调整日期，然后使用该调整日期检索适用于这些现金类型规则的已过帐 F0911 业务记录。然后，程序将用使用该调整日期的新总帐现金预测记录刷新 F09522 表。

该程序将重复此过程，直到为银行帐户写入所有日期晚于或等于基准日期以及所有日期早于或等于截止日期的记录为止。然后，它会将调整日期重置为基准日期，并为下一个总帐现金类型重复该过程。如果程序发现余额为零的帐户，它会将该零余额写入 F09522 表作为基准日期余额。

该程序始终会将每个银行帐户的基准日期余额写入 F09522 表。此余额将用作银行帐户的起始帐面余额，即使余额为零。但是，对于基准日期之后的调整日期，如果未过帐 F0911 业务记录，则程序不会将调整日期的记录写入 F09522 表。仅当该特定日期存在已过帐的 F0911 业务记录时，程序才会将调整日期的净 F0911 金额写入 F09522 表。访问“现金预测分析”程序时，将累计调整日期的所有 F0911 净金额并应用于下列余额之一：

- F09522 中的基准日期帐面余额

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

- F09616 和 F09617 表中的基准日期银行对帐单余额。

可以在“现金预测分析”程序的处理选项中指定要用于初始余额的基准日期。

刷新现金预测数据

选择“现金预测 (G09319)，刷新现金预测数据”。

设置刷新现金预测数据 (R00522) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 基准日期

指定在 F09522 表中创建现金预测数据的基准日期或开始日期。如果基准日期的数据已经存在于 F09522 表中，请使用“清空现金预测数据”程序 (R09522B) 清空现有数据，然后再创建新的现金预测数据。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当天日期作为基准日期。

2. 将来天数

指定要创建现金预测数据的将来天数。例如，如果指定 10，则系统将创建基准日期和接下来 9 天的现金预测数据。如果将此处理选项留为空白或指定 0，系统将创建基准日期和接下来 6 天的现金预测数据。

版本

1. 应收帐现金预测数据提取版本 (R03B522)、2. 应付帐现金预测数据提取版本 (R04522) 和 3. 总帐现金预测数据提取版本 (R09522)

指定要使用的“提取应收帐现金预测数据”、“提取应付帐现金预测数据”和“提取总帐现金预测数据”程序的版本。如果将任一处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

清空

1. 提前天数

指定开始清空现金预测记录的提前天数。如果指定 10，则将清空基准日期早于该基准日期 10 天的所有现金预测记录。例如，如果基准日期是 6 月 14 日，则将清空基准日期为 6 月 4 日及之前日期的现金预测记录。如果指定 1，则将清空基准日期早于当日的所有记录。如果将此处理选项留为空白，或指定 0，则不清空记录。

分析现金预测信息

本节概述现金预测信息和银行帐户初始余额，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“现金预测分析”的处理选项。
- 分析现金预测信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解现金预测信息

刷新 F09522 之后，可使用“现金预测分析”程序 (P09522) 查看一个银行帐户或所有银行帐户的现金预测金额。此程序将提供联机查询和使用 F09522 表中刷新数据的报告，并提供如下信息：

- 在 F09523 表中定义的报告结构。
- 在 F09521 表中为活动现金类型设置的规则。
- F09525 表中的银行帐号。

  如果在“现金预测分析”屏幕上使用**搜索**按钮查找银行帐号，则系统将访问 F09525 表中的信息。如果 F09525 表中不存在银行帐户，则系统将访问 F0901 表中的帐户主文件信息。

出现在“现金预测分析”屏幕和“现金预测报告”(R095221) 上的汇总金额对应于刷新数据的基准日期。可以按天、周或期间查看汇总金额。

如果为过期项目设置了现金类型规则，则系统将根据这些规则，或者在单独栏中显示过期金额，或将其与第一个日期栏中的金额合并显示。如果选择，可以隐藏该栏和金额。如果为现金类型规则指定了权重系数，则可以选择查看对实际金额进行权重系数调整后的金额。

“现金预测分析”屏幕和“现金预测报告”的内容基本相同。报告将打印所有明细信息，就好像在“现金预测分析”屏幕上展开了所有级别的树形结构一样，无论是否展开了所有级别。如果该屏幕设置为隐藏过期金额，则报告将不包括过期现金类型。可通过从“报告”菜单中选择“打印”，在“现金预测分析”屏幕上打印报告。该报告从“现金预测明细”表 (F09UI017) 中检索信息。从“报告”菜单中实际选择“打印”前，此表不会填充现金预测数据。因此，选择“打印”的时间与处理报告的时间之间可能有延迟。报告将打印 F09U1017 表中的数据，然后在报告完成处理后将该表删除。

了解银行帐户初始余额

如果使用银行对帐单自动处理来处理和核对银行对帐单，则在“现金预测分析”屏幕上分析现金预测金额时，可以将对帐单的结束余额用作某一银行帐户的初始余额。

若要将银行对帐单余额作为某一帐户现金预测金额的初始余额，必须：

- 运行“加载银行对帐单”程序 (R09612) 上载帐户的当前自动银行对帐单。

  此程序是银行对帐单自动处理的一部分。

  请参见 第 23 章、“自动处理银行对帐单”、“将数据载入银行对帐单表”、第 205页。
- 将“现金预测分析”程序的初始余额方法处理选项设置为 1。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 运行“刷新现金预测数据”程序更新 F09522 表。
- 在“现金预测分析”程序的处理选项中，指定要查看其中现金分析信息的报告结构的名称。

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

用于分析现金预测信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
现金预测分析	W09522A	**现金预测 (G09319)，现金预测分析** 若要打印“现金预测分析”报告，请从“报告”菜单中选择“打印”。	查阅和分析现金预测金额。

设置现金预测分析 (P09522) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

显示

1. 报告结构 指定系统用于在“现金预测分析”程序中显示信息的报告结构。该报告结构必须存在于 F09523 表中。必须为此处理选项指定值；不要将其留为空白。

2. 栏数 指定要显示在“现金预测分析”屏幕上的日期期间栏数（最多七栏，缺省值）。如果已在“设置现金类型规则”程序中指定，系统将为过期项目显示**过期**栏。

3. 重估货币 指定用于在“现金预测分析”屏幕上显示金额的重估货币。该货币码必须存在于 F0013 表中。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 F0010 表中公司 00000 的货币码。

4. 用来检索财务日期格式的公司 当“现金预测分析”程序中的**时间期间**选项设置为会计期间时，指定要用于检索财务日期格式以计算现金预测金额的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将使用公司 00000 的财务日期格式和财务年度开始日期。

选项

1. 银行帐户初始余额方法 指定要用于银行帐户初始余额的方法：

空白：帐面余额。

系统使用 F0911 和 F0902 表中的帐面余额作为初始余额。

1：银行对帐单余额。

系统使用 F09616 表中的银行对帐单余额作为初始余额。

版本

1. 现金预测报告结构 (P09523) 和2. 现金预测报告 (R095221) 指定要使用的“设置现金预测报告结构”程序和“现金预测报告”的版本。如果将这两个处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

分析现金预测信息

访问“现金预测分析”屏幕。

在此屏幕上显示信息所需的处理时间取决于 F09522 表中的数据量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

基准日期 输入刷新现金预测数据的日期。

银行帐号 输入在总帐中标识银行帐号（而非帐户识别号）的值。

如果使用**搜索**按钮查找帐户，系统将访问 F09252 表中与所有总帐现金类型规则关联的银行帐户。如果 F09525 表中不存在银行帐户，系统将访问 F0901 表中的帐户信息。

开始日期和**结束日期** 输入要显示现金预测信息的开始日期和结束日期。

应用权重系数 如果选中此选项，则会将 F09521 表中定义的权重系数应用到在“现金预测分析”屏幕上查看的实际金额。

隐藏过期栏 如果选中此选项，则过期栏不会出现在“现金预测分析”屏幕上。如果未选中此选项，则在屏幕上显示单独的过期栏。

日、周 和**期间** 指定查看现金预测金额的时间段或时间间隔。

错误消息：在总帐现金类型规则中未找到 [帐户]

如果没有为活动总帐现金类型规则指定银行帐户而刷新 F09522 表，就会在“现金预测分析”屏幕上看到警告消息：在总帐现金类型规则中未找到 [帐户]。该现金类型的净业务结转金额将不包括该银行帐户，并导致随后“现金预测分析”屏幕上的初始余额不正确。

要纠正此问题，可使用“现金类型规则设置”程序，将该银行帐户添加到现有总帐现金类型规则的帐户范围，或为该银行帐户设置新的总帐现金类型规则。然后重新运行“刷新现金预测数据”程序。再次访问“现金预测分析”屏幕。此时净业务结转金额将包括该银行帐户，并且随后的初始余额也将正确无误。

清空预测数据

本节概述“现金预测清空”程序，并论述如何：

- 清空现金预测数据。
- 设置“清空现金预测数据”的处理选项。

了解现金预测清空

可以按下列两种方式之一运行“清空现金预测数据”程序 (R09522B)：

- 从“清空现金预测数据”菜单选项。

  使用处理选项可指定清空记录的开始和结束基准日期。

- 从“刷新现金预测数据”程序。

  使用处理选项可指定清空记录的提前天数。请在“刷新现金预测数据”程序刷新表中的数据之前运行该清空程序。当从刷新程序中运行清空程序时，可以清空直到基准日期前一天的记录，但不包括基准日期的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果对数据进行更改，并且需要在给定日期多次运行“刷新现金预测数据”程序，则再次运行刷新程序之前，必须从菜单 G09319 运行“清空现金预测数据”程序。如果不执行此操作，程序将发出下列出错消息：

F09522 中已存在基准日期的记录。请使用“清空现金预测数据”(R09522B) 清空此日期的记录，然后运行刷新。

从菜单运行清空程序，可以指定结束基准日期，而从“刷新现金预测数据”程序运行清空程序只能清空截至基准日期前一天的记录。

清空现金预测数据

选择“现金预测 (G09319)，清空现金预测数据”。

设置清空现金预测数据 (R09522B) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

1. 开始清空的日期 指定清空 F09522 表中记录的开始基准日期。如果将此处理选项留为空白，系统将清空基准日期早于您在“结束日期”处理选项中指定日期的所有记录。

2. 结束清空的日期 指定清空 F09522 表中记录的结束基准日期。如果将此处理选项和“开始日期”处理选项都留为空白，系统将清空基准日期截至昨天的全部记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 28 章

创建现金制分录

本节概述现金制会计、应计分录和现金制分录，并论述如何：

- 从菜单运行现金制程序。
- 从“过帐”程序运行现金制程序。
- 查阅例外报告。
- 查阅现金制分录。
- 过帐现金制分录。

了解现金制会计

现金制会计是一种会计方法，它是在收到现金时确认收入，在付出现金时确认费用。这种会计方法只显示在特定会计期间实际收到或支付的现金。油井租赁、风险投资或合伙企业等因其特殊要求可能需要采用现金制会计。

收款和支付的时间可能不同于经营活动的期间。因此，记录现金制业务记录的期间可能与应计会计记录业务记录的期间不同。

系统在 AA（实际金额）分类帐中维护应计分录。当采用现金制会计时，系统将生成与 AA 分类帐相同的业务记录，并更新 AZ（现金制）分类帐。

可通过运行“生成现金制分录”程序 (R11C850) 或通过激活“总帐过帐”程序 (R09801) 中的现金制处理选项来创建现金制分录。必须了解系统如何为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统创建现金制分录，才能确定运行该程序的最佳业务实践。

了解应计分录

当采用现金制会计时，应于收到和支付现金时在 AZ 分类帐中创建业务记录。涉及现金收付的业务记录在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中显示为收款和付款。

对于应计分录，系统会在 F0911 表中创建下列批类型且记入银行帐户的借项和贷项：

- K：自动付款
- M：人工付款包括匹配
- W：人工付款无匹配

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- RB：收款

系统将用单据类型 PK、PN 或 PT 为“应付帐”创建单方分录，用单据类型 RC 或 RK 为“应收帐”创建单方分录。然后用单据类型 AE（自动分录）在应付帐和应收帐往来帐户中创建平衡分录。由于系统在相同批中创建两种单据，因此该批是平衡的，可以顺利过帐，不会发生错误。

了解现金制分录

“生成现金制分录”程序始终首先为“帐户分类帐”业务记录创建现金制分录，然后启动其他程序为批 K、M、W 和 RB 创建应付帐和应收帐的平衡分录。

帐户分类帐记录的现金制分录

无论批类型如何，“生成现金制分录”程序均可根据 F0911 表中的应计业务记录创建现金制分录。系统会在 F0911 表中查找符合下列标准的业务记录：

- 单据类型不在 UDC 表 00/DX 中（排除单据类型）。
- 分类帐类型为 AA。
- 过帐码为 P。
- GLALT6（现金制过帐码）字段为空白。

  尚未对业务记录进行现金制处理。

每次运行“生成现金制分录”程序时，系统都将在 F0911 表中以一个批创建分类帐类型为 AZ 且批类型为 G 的现金制分录。系统使用 AA 分类帐初始业务记录的总帐日期作为现金制分录的总帐日期。

为了防止多次为相同业务记录创建现金制分录，系统会在 F0911 应计记录上将 GLALT6 字段更新为 P。如果在过帐现金制分录之前将它们删除，系统将不为相同记录创建新的现金制分录；您必须手工输入 AZ 日记帐分录以重新创建现金制分录。

当基于日记帐分录创建现金制分录时，系统会将整个业务记录复制到 AZ 分类帐，并为其指定现金制单据类型。只要创建平衡的原始日记帐分录，系统就会创建平衡的现金制分录。

数量的现金制分录

如果使用数量，则系统将在 ZU（现金制数量）分类帐中创建数量分录，除非在“总帐过帐”程序的处理选项中指定不同的分类帐类型。系统在 AU（实际数量）分类帐中创建应计业务记录的数量。数量分类帐只存在于 F0902 表中，不存在于 F0911 表中。当您过帐应计分录和现金制分录时，系统将更新数量分类帐。

应付帐和应收帐的现金制分录

“生成现金制分录”程序将启动其他程序为批类型 K、M、W 和 RB 创建平衡分录。该程序不会为单据类型 AE、DP、JT、PM、PR、PV、RA、RI、RM 和 RR 创建平衡分录。

对于付款和收款，系统首先处理银行帐户的 F0911 记录。系统会排除相应费用和收入帐户的总帐业务记录，因为这些单据类型（如 PV 和 RI）存在于 UDC 00/DX 中。为了使现金制分录平衡，系统会自动运行“生成现金制分录 - 应付帐”(R11C854) 程序和“生成现金制分录 - 应收帐”(R11C853) 程序检索费用帐户和收入帐户。

系统分别从 F0414 表和 F03B14 表中查找符合下列标准的已付凭证和已付发票：

- 过帐码为 D。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- F0414 和 F03B14 表中的 RNALT6 和 RZALT6 字段为空白。

当系统找到符合条件的业务记录时，它将：

- 查找 F0411 和 F03B11 表中的记录以检索费用和收入帐户。
- 如果 RPOBJ（科目帐）字段中存在值，则使用发票或凭证记录上 RPMCU（经营单位）、RPOBJ 和 RPSUB（明细帐）字段中的值。
- 如果 RPOBJ 字段为空白，则从关联 F0911 记录中查找费用和收入帐户。
- 根据 F0911 付款和收款记录，将费用和收入帐户信息添加到之前为银行帐户生成的现金制分录。
- 使用收款或付款中的总帐日期作为现金制单据的总帐日期。

付款和收款金额在下列情况下按比例分配：

- 付款或收款未足额支付凭证或发票。
- 付款或收款针对多张凭证或发票。
- 收款或付款针对具有多个费用帐户的凭证或发票。

为了防止多次为相同凭证和发票创建现金制分录，系统会在 F0414 和 F03B14 表中将 RNALT6 和 RZALT6 字段更新为 P。

如果在过帐现金制分录之前将它们删除，系统将不为相同记录创建新的现金制分录；您必须手工输入 AZ 日记帐分录以重新创建现金制分录。

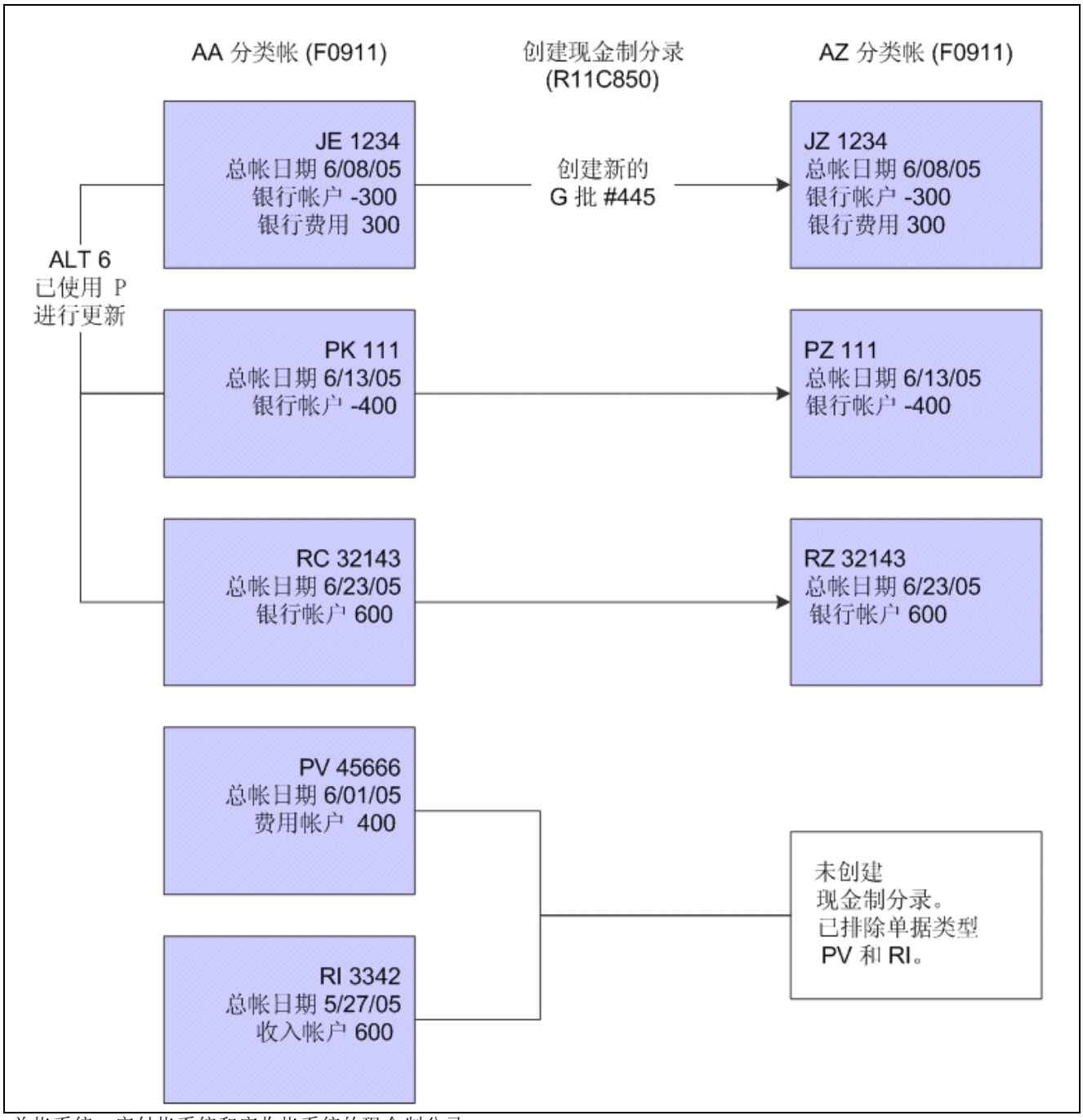
下表描述了“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”现金制分录程序之间的差异：

生成现金制分录 - 应付帐	生成现金制分录 - 应收帐
系统使用 F0414 表查找尚未进行现金制更新的所有已付凭证。系统使用 F0413 表中的付款号 (DOCM) 作为现金制单据号。	系统使用 F03B14 表查找尚未进行现金制更新的所有已付发票。系统使用总帐单据号 (DOCG) 作为现金制单据号。
系统使用凭证号在 F0411 表中查找单据，然后使用费用帐户的 OBJ 和 SUB 字段中的值。	系统使用发票号在 F03B11 表中查找单据，然后使用收入帐户的 OBJ 和 SUB 字段中的值。
如果 OBJ 和 SUB 字段为空白，系统将搜索 F0911 记录查找费用帐户。	如果 OBJ 和 SUB 字段为空白，系统将搜索 F0911 记录查找收入帐户。
系统用凭证中的费用帐户信息更新批中的 F0911 记录。	系统用发票中的收入帐户信息更新批中的 F0911 记录。
系统在 F0414 表中将 RNALT6 字段更新为 P。	系统在 F03B14 表中将 RZALT6 字段更新为 P。

示例：如何创建现金制分录

下图说明了如何为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统创建现金制分录：

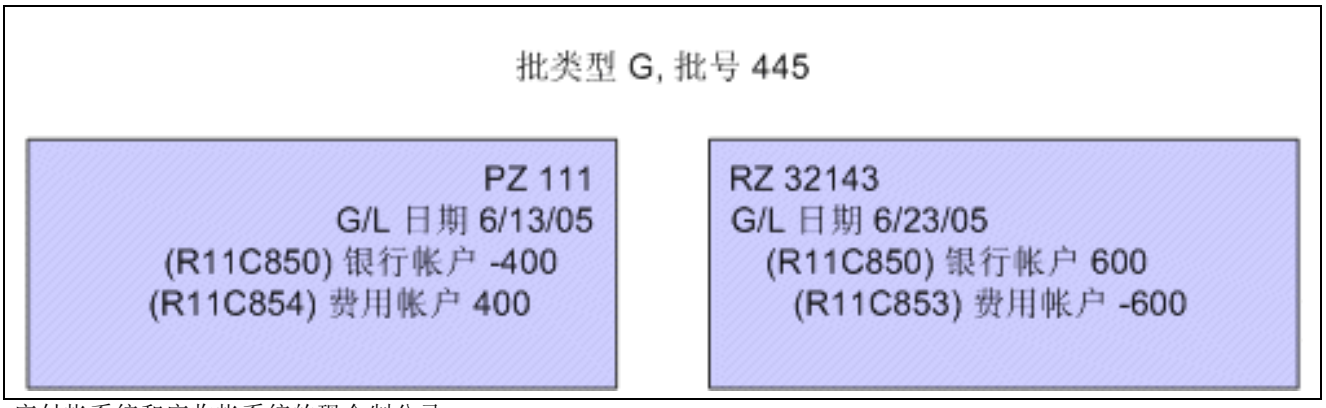
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



总帐系统、应付帐系统和应收帐系统的现金制分录

下图在上述示例的基础上说明了为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”创建的现金制分录：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



应付帐系统和应收帐系统的现金制分录

从菜单运行现金制程序

本节概述何时从菜单运行现金制程序和多线程作业队列，并论述如何：

- 从菜单运行“生成现金制分录”程序。
- 设置“生成现金制分录”的处理选项。

了解何时从菜单运行现金制程序

首次使用现金制会计时，应当从菜单运行“生成现金制分录”程序，而不要从“总帐过帐”程序运行。以前输入的所有业务记录都必须进行现金制会计处理；因此，程序需要更多的处理时间，在非高峰时段运行可能更有效率。

如果要定期创建现金制分录，例如每周、每月或每季度，则可通过从菜单运行“生成现金制分录”程序，控制创建现金制分录的时间。

了解多线程作业队列

如果系统设置为允许多线程作业队列，则可以同时为“生成现金制分录”程序运行多个作业。后续作业可以是相同程序的相同版本或不同版本。通过运行多个作业，可以更有效率地处理批量业务记录。

当您运行多个作业时，“生成现金制分录”程序将检查 F0011 表中每个批的“现金制状态”字段 (CBP)，以确保不会多次处理同一个批。因此，每个作业的数据选择不必是唯一的。

批可以具有下列状态：

- 空白：批尚未经“生成现金制”程序保留或处理。系统选择该批，并将标志设置为 1。后续作业将忽略状态为 1 的批。
- 批已被“生成现金制”程序保留或处理。系统将跳过该批，并继续处理下一个。

从菜单运行生成现金制分录程序

选择“现金制会计 (G09314)，生成现金制分录”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置生成现金制分录程序 (R11C850) 的处理选项

使用下列处理选项可创建现金制分录。

处理选项卡

此处理选项指定是否过帐现金制分录。

1. 总帐过帐 指定是否将现金制分录过帐到 F0911 表。

缺省值选项卡

此处理选项指定是将日记帐分录还是将审计信息用于现金制分录。

1. AZ 日记帐分录解释 指定是否将 AA 分类帐记录中的日记帐分录解释用于 AZ 分类帐分录。如果将此处理选项留为空白，系统将使用审计信息。

版本选项卡

此处理选项为现金制分录指定过帐版本。

1. 总帐过帐 (R09801) 版本 指定用于处理现金制分录的“总帐过帐”程序的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

从过帐程序运行现金制程序

本节概述何时从“总帐过帐”程序运行现金制程序，并论述如何：

- 从“总帐过帐”程序运行“现金制分录”程序。
- 设置“总帐过帐”的处理选项。

了解何时从过帐程序运行现金制程序

创建现金制分录之后，通过激活“总帐过帐”程序中的处理选项，即可确保 AZ 分类帐在收到或支付现金时具有最新的信息。若要激活现金制处理选项，请指定要运行的“生成现金制分录”程序的版本。

只能为下列批类型激活“总帐过帐”程序各版本中的现金制处理选项：

- G：总帐
- K：自动付款
- M：人工付款包括匹配
- W：人工付款无匹配
- RB：收款

从总帐过帐程序 (R09801) 运行现金制分录程序

选择“日记帐分录、查询和报告 (G0911)，总帐过帐”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项

本节论述“总帐过帐”程序中专用于现金制会计的处理选项。

现金制选项卡

1. 数量分类帐类型 指定系统要用于现金制分录的数量分类帐类型。您必须从“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中输入有效的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用缺省分类帐类型 ZU。

2. 生成现金制分录版本 指定要运行的“生成现金制分录”程序的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将不创建现金制分录。

查阅例外报告

当系统创建现金制分录时，可以为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统生成最多三个例外报告。如果例外报告标题下没有明细信息，则表示创建现金制分录时未发生错误。下面列出了错误的示例：

适用的 JD Edwards EnterpriseOne 系统	描述
总帐、应付帐、应收帐	未定义现金制单据类型。报告上会显示一则消息，但并不会妨碍系统创建现金制分录。
仅适用于应付帐	下列错误会妨碍系统创建现金制分录： • 未找到原始凭证记录。 • 未找到凭证分配记录。
仅适用于应收帐	下列错误会妨碍系统创建现金制分录： • 未找到原始发票记录。 • 未找到发票分配记录。

如果发生应付帐或应收帐错误，系统将不更新现金制过帐码，且报告上将显示未写入记录消息。如果不加以更正，后续例外报告中还会继续出现这些错误。

在多数情况下，妨碍系统为收入或费用帐户创建现金制分录的错误不会妨碍系统为银行帐户创建分录。如果系统为银行帐户创建分录而不为收入或费用帐户创建分录，则该业务记录和批将不平衡。当您更正错误并再次创建现金制分录时，费用和收入帐户的下一个批也将不平衡，相差金额与前面相同，但符号相反。净效果是两个批合并在一起是平衡的；但是，您必须在不平衡状态下过帐每个批。

查阅现金制分录

本节描述如何通过打印“未过帐现金收付制报告”来查阅现金制分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置未过帐现金收付制报告的数据选择

若要打印只显示现金制批的报告，请将分类帐类型的数据选择设置为 AZ。

打印未过帐现金收付制报告

选择“现金制会计 (G09314)，未过帐现金收付制报告”。

如果在运行“生成现金制分录”程序时不自动过帐现金制分录，则可以打印此报告，并在过帐现金制批之前，查阅、修订和批准这些批。

过帐现金制分录

创建现金制分录之后，必须将它们过帐到 F0902 表。可按下列一种方式过帐现金制分录：

- 不设置“生成现金制分录”程序的处理选项，将过帐现金制分录作为单独过程。

  如果选择在过帐之前查阅现金制批，则必须运行“总帐过帐”程序将过帐现金制批作为最后步骤。过帐现金制批与过帐总帐批完全相同。

- 通过设置“生成现金制分录”程序的处理选项，将过帐现金制分录作为自动过程。

  无论是通过在“总帐过帐”程序中设置处理选项，还是通过从菜单运行“生成现金制分录”程序来创建现金制分录，都必须在“生成现金制分录”程序中设置“总帐过帐”处理选项。必须设置为让系统在创建现金制分录之后自动启动“总帐过帐”程序。还要在处理选项中指定过帐程序的版本。

注意： 任何创建时不平衡的（单侧）现金制分录必须以不平衡状态过帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 29 章

使用 52 期间会计

52 期间会计有助于企业以周为会计间隔期跟踪易腐货物。例如，杂货店通常使用 52 期间会计每周报告其财务状况。每年可以建立 52 个会计期间，外加两个调整期。

本章讨论如何：

- 过帐 52 期间会计分录。
- 结束一个 52 期间年度。
- 生成 52 期间损益表。

过帐 52 期间会计分录

本节概述“52 期间会计过帐”程序，并论述如何：

- 运行“52 期间会计过帐”程序。
- 设置“52 期间会计过帐”的处理选项。

了解 52 期间会计过帐程序

“52 期间会计过帐”程序 (R098011) 从 F0911 表中选择业务记录，并在 F0902B 表中创建记录。可以从“总帐过帐”程序 (R09801) 运行“52 期间会计过帐”程序，并使用处理选项指定运行哪个版本。

多线程作业队列

如果系统设置为允许多线程作业队列，则可以同时为“52 期间会计过帐”程序运行多个作业。后续作业可以是相同程序的相同版本或不同版本。通过运行多个作业，可以更有效率地处理批量业务记录。

当运行多个作业时，“52 期间会计过帐”程序将检查 F0011 表中每个批的“52 期间状态”字段 (52PP)，以确保未多次处理同一个批。因此，每个作业的数据选择不必是唯一的。

批可以具有下列状态：

- 空白：批尚未经“52 期间会计过帐”程序保留或处理。系统选择该批，并将标志设置为 1。后续作业将忽略状态为 1 的批。
- 1：批已被“52 期间会计过帐”程序保留或处理。系统将跳过该批，并继续处理下一个。

运行 52 期间会计过帐程序

选择“日记帐分录、报告和查询 (G0911)，总帐过帐”。

若要运行“52 期间会计过帐”程序的单个版本，请运行“总帐过帐”程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 52 期间会计过帐 (R098011) 的处理选项

在“版本”处理选项中输入“52 期间会计过帐”程序的版本。

版本选项卡

此处理选项指定要运行的版本。如果指定了版本，系统将在过帐程序结束后运行该程序。

52 期间过帐版本 指定要用于更新 F0902 表和 F0902B 表的“52 期间会计过帐”程序的版本。如果将此处理选项留为空白，则“52 期间会计过帐”程序不会运行并且不会更新这些表。

结清一个 52 期间年度

本节概述“52 期间年结”程序，并论述如何：

- 运行“52 期间年结”程序。
- 设置“52 期间年结”的数据选择。

了解 52 期间年结程序

在财年结束时运行“年结程序”(R098201) 之后，可运行“52 期间年结”程序 (R09820B)。“52 期间年结”程序使用 F0902 表的余额更新 F0902B 表。具体来说，该程序将更新下列金额：

- 上年末净额
- 上年末累计
- 期初预算
- 预计超出/不足
- 完成百分比
- 预计最终数
- 预算申请额
- 预算批准额
- 周累计额

前提条件

通过运行“年结程序”更新 F0902 表。

请参见 第 41 章、“结算财务年度”、 第 425页。

运行 52 期间年结程序

52 期间会计 (G09313)，选择“52 期间年结”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 52 期间年结 (R09820B) 的数据选择

对于数据选择，请将财务年度设置为下一个财务年度，而不是正在结算的财务年度。例如，如果当前财务年度为 07 (2007)，您要结算财务年度 04 (2004)，请财务年度的数据选择设置为 07。

如果“52 期间年结”程序和“52 期间重过帐”(R0902B) 程序的选择标准相同，则结果也相同，只是“52 期间重过帐”程序还将更新 F0911 表中的 54 金额类别。

生成 52 期间损益表

本节讨论如何：

- 设置“52 期间损益表”的数据选择和数据顺序。
- 设置“52 期间损益表”的处理选项。
- 生成“52 期间损益表”。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否已设置自动会计指令 (AAI) 项目 FSxx。这些项目在损益表上建立优化临时总计。
- 验证是否已正确设置 52 期间财务报告日期。

设置 52 期间损益表的数据选择和顺序

对于数据选择，请选择要包括在报告上的科目帐。例如，如果损益帐户从科目帐 5000 开始，则选择“大于或等于 5000 的科目帐”。还必须指定分类帐类型。如果不指定，系统将组合所有分类帐类型，这将得不到预期的结果。

“52 期间损益表”设计为按以下顺序打印：

- 公司
- 经营单位报告码
- 帐户主文件报告码
- 经营单位
- 科目帐
- 明细帐

“52 期间损益表”的数据选择和数据排序与 12 到 14 期间会计“简单损益表”的数据选择和排序相同。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表的数据选择”、第 362页。

设置 52 期间损益表 (R10252) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。若要使 52 期间报告日期适用于特定公司，必须按公司或按经营单位为此程序设置数据顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

期间号 输入报告要基于的期间号。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 52 期间财务报告期间。

财务年度 输入报告基于的财务年度。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 52 期间财务报告期间。

帐户明细级 输入选中用于明细级处理的选项时要使用的帐户明细级。

生成 52 期间损益表

52 期间会计 (G09313)，选择“52 期间损益表”。

打印“52 期间损益表”程序 (R10252) 可生成损益表，并将当前期间和年累计金额与上一年度相同期间的金额进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 30 章

了解帐户合并

本章概述帐户合并及合并方法。

帐户合并

借助帐户合并程序，只要余额以相同货币表示且所有公司均使用相同财务日期格式，您便可以分组或合并经营单位帐户余额以进行联机查阅和报告。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统提供下列帐户合并方法：

- 联机合并
- 批量合并
- 多场所合并

选择的方法取决于磁盘可用空间的大小。所有方法均使用 AAI 项目 GLG6（收入起始帐户）和 GLG12（损益表结束帐户）来区分资产负债表帐户和损益表帐户。当系统计算累计余额时，它会将上年末累计余额加到非损益表帐户的年累计金额上。

联机合并方法

使用联机合并，可以将预算金额与特定公司的一组经营单位的实际金额进行比较；还可以比较不同预算分类帐、单位分类帐等。

使用联机合并时，可以依据下列标准合并经营单位和查阅帐户余额：

- 类别码，如分部、办事处或地理区域。
- 公司、类别码和值。

  例如，可以按部门、产品类型和地理区域查阅费用的类型。
- 父/子项经营单位中的组织报告结构。

通过为经营单位分组，可以创建合并的试算表、资产负债表和损益表。

联机合并方法具有以下优点：

- 便于您合并数量较少的公司或经营单位。
- 包括最新合并的实时信息。
- 能够存储标准供将来合并使用。
- 控制分类帐比较的计算方法。例如，可以从实际金额中减去预算金额计算出预算差异，或用预算金额除以实际金额以显示预算与实际的比率。它提供了四种计算选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 访问分类帐以查阅经营单位的明细信息，并深入到帐户级别。
- 比批量方法所需的额外磁盘空间少，因为它创建的新记录较少。它使用的是现有帐户余额记录。
- 便于您合并基于多个业务记录类别码的余额。
- 便于您使用在组织报告结构中创建的父/子项关系。

联机合并方法具有以下缺点：

- 只能用来查阅，但可以将信息导出到电子表格进行分析。
- 处理时间会随经营单位数量的增加而增加。

批量合并方法

使用批量合并，可以合并余额进行联机查阅和财务报告。若要使用批量合并，请在专为此目的创建的虚拟公司下合并余额。例如，可以使用虚拟公司来合并公司每个区域或部门的实际余额。

批量合并方法具有以下优点：

- 便于您合并大批量的公司或经营单位及其余额。
- 便于您在财务报告中使用合并结果。
- 便于您使用批方式通宵运行合并。

  以批方式处理有助于合并大量经营单位或帐户，或同时合并两者。

批量合并方法具有以下缺点：

- 需要更多磁盘空间，因为一些程序将向表中添加记录并生成包含合并信息的新数据库。
- 因采用批方式而无法实时访问。
- 需要删除以前的合并后刷新合并才能用新的帐户余额信息更新合并。
- 每次合并仅限于一个类别码。

示例：批量合并

在此示例中，经营单位都划分在“西部区域”组：

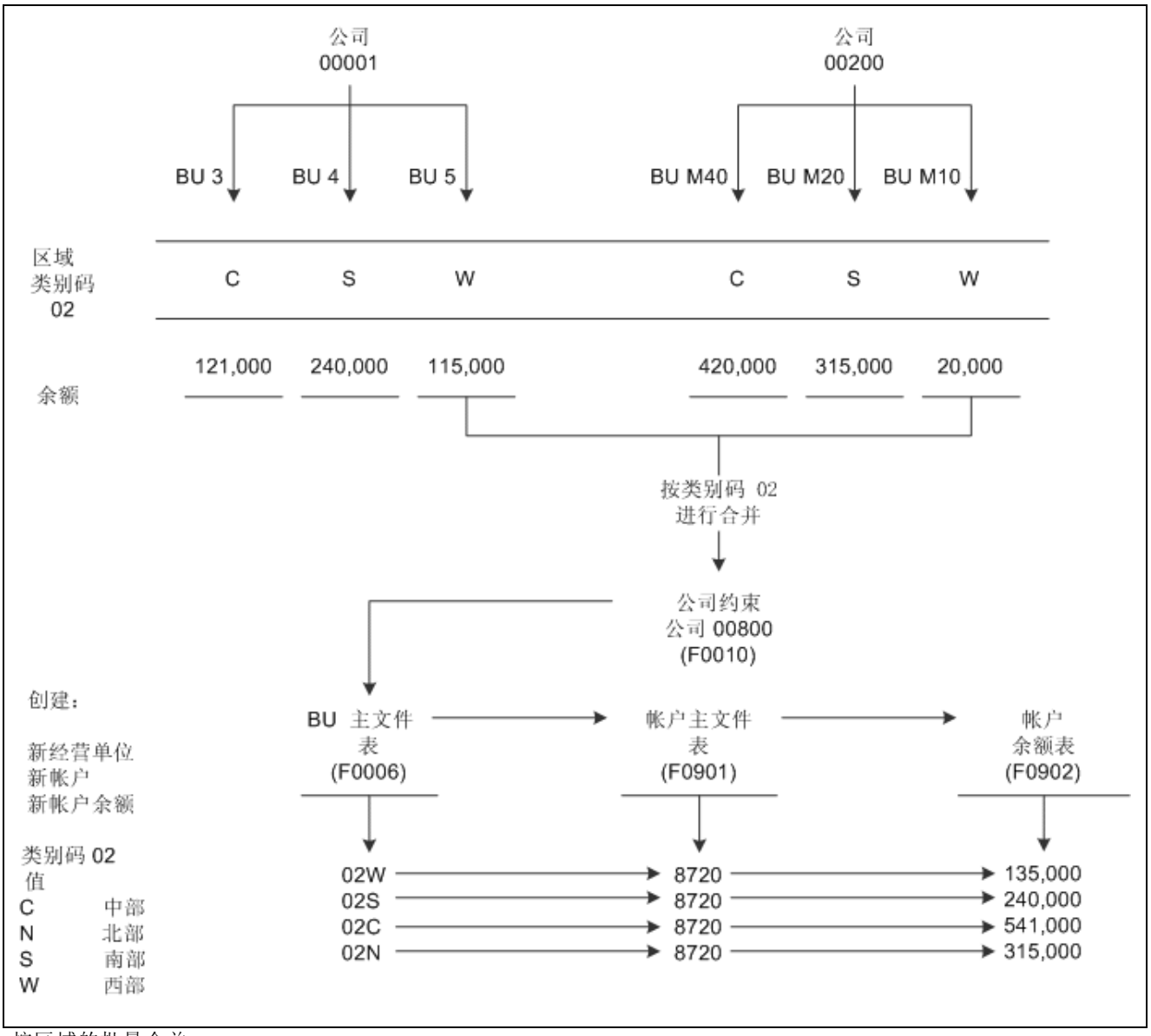
- 经营单位 5，与公司 1 关联。
- 经营单位 M10，与公司 200 关联。

在批量合并过程中，这两个经营单位合并为名为 02W 的虚拟经营单位，其中：

- 02 代表类别码 02。
- W 代表“西部区域”的类别码值。

下图说明了使用经营单位类别码 02 按区域合并数据的批量合并：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



按区域的批量合并

多场所合并方法

许多具有子公司或分支机构的组织会在多个位置运行 JD Edwards EnterpriseOne 系统。这些组织中，大多数会在总部级别合并总帐信息，以进行法定和管理报告。在许多情况下，组织会在公司科目表中指定帐户范围，子公司或分支机构的信息必须在这些帐户范围内合并。而另外一些情况下，组织可能为不同的子公司或分支机构指定不同的科目表。

借助多场所合并，您可以在多个位置合并帐户余额，这样便可以将信息发送到中心位置。在中心位置，可使用批日记帐分录处理将最终的日记帐分录处理到总帐中。还可以从非 EnterpriseOne 场所处理合并余额。

在中心位置合并的信息允许所有标准 JD Edwards EnterpriseOne 程序访问。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 31 章

处理联机合并

本章概述组织报告结构，并论述如何：

- 创建分层组织报告结构。
- 不使用类别码添加组织报告结构。
- 查阅和重新安排组织报告结构。
- 创建其他经营单位并复制报告结构。
- 创建联机合并。
- 查阅联机合并。

另请参见

第 30 章、“了解帐户合并”、“联机合并方法”、第 285页

了解组织报告结构

组织报告结构是为了报告目的而对经营单位进行分组的一种方法。借助此方法，可以更灵活地使用联机合并和报告，从而显示从汇总到明细的损益表信息。同时也便于打印小计和累积总计。

分层组织报告结构

可以为每个经营单位以及跨多个公司创建分层结构。每个结构均可包含父项、子项和孙子项等多级别关系。

为了报告目的，可以根据为财务、地域或责任报告定义的结构来组织父/子层次关系。父/子层次结构可简可繁，视需要而定。

若要创建组织报告结构，需要为经营单位创建父/子项关系。任何指定为父项的经营单位必须与一个完整科目表相关联。父项经营单位可以不是过帐经营单位。

利用组织报告结构，您可以：

- 将经营单位组织为多级别的父项和子项。

  一个经营单位既可以是父项，也可以是子项，且每个经营单位均可以有多个子项。但是，一个经营单位的父项不能是同一经营单位的子项。
- 随时添加或修订父子结构。

  例如，可以向现有父/子结构中添加子项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

不含类别码的组织报告结构

另外，可通过直接为组织报告结构选择经营单位来创建该结构。此方法不使用类别码创建经营单位的父/子关系。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确定要用于企业的组织报告结构。
- 在 UDC 表 00/TS 中设置结构码。
- 确定与每个结构级别关联的经营单位。
- 对于要创建的每个组织报告结构，创建一个虚拟合并公司，并确定要用于类别码的层次结构。

创建分层组织报告结构

本节概述如何定义和建立组织报告结构，并论述如何：

- 定义组织报告结构。
- 建立组织报告结构。
- 设置“经营单位结构建立”的处理选项。

了解如何定义和建立组织报告结构

要定义组织报告结构，请使用“组织结构定义”程序 (P0050B) 为经营单位指定类别码。指定的类别码值确定经营单位出现在层次结构中的位置。此程序会更新“经营单位结构建立文件”表 (F0050B)。

定义组织报告结构之后，可运行“组织结构建立”程序 (R10450) 建立该结构。

可以清样或终样方式运行“组织结构建立”程序。以清样方式运行时，系统会打印一份报告，显示当以终样方式运行此报告时将发生的变化。在清样方式下，无论“经营单位新建”处理选项的设置如何，动态创建的任何经营单位在此报告上均显示为一串类别码。

以终样方式运行程序时，系统将根据“经营单位新建”处理选项的设置，通过使用下一编号或通过连接类别码动态创建经营单位。在终样方式下，系统会更新“组织结构主文件”表 (F0050)。

用于创建分层组织报告结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
结构处理	W0050BB	**高级组织结构设置 (G094111)，组织结构定义**	定位组织报告结构。
结构设置	W0050BA	在“结构处理”上，单击**增加**。	定义分层组织报告结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定义组织报告结构

访问“结构设置”屏幕。

结构类型 输入 UDC 表 00/TS 中的一个结构，用于标识组织结构的类型，如财务或责任。每个组织结构类型都可以具有独立的层次结构。

顺序 输入子项经营单位列在父项下时的顺序。

如果设置组织结构时将此字段留为空白，系统会指定顺序号。

建立组织报告结构

选择“高级组织结构设置 (G094111)，组织结构建立”。

设置经营单位结构建立 (R10450) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

1. 方式 指定处理合并的方式：

0：清样方式，生成报告

1：终样方式，进行更新并生成报告

2：终样方式，进行更新但不生成报告

结构名称

1. 结构名称 输入经营单位结构类型的名称。

经营单位新建

1. 经营单位新建 指定是否动态创建经营单位。有效值包括：

空白：不动态创建经营单位。

1：使用一连串类别码值动态创建经营单位来确定新经营单位。

2：使用下一编号动态创建经营单位来确定新经营单位。

2. 经营单位类型 输入要用于创建经营单位的经营单位类型。

3. 虚拟合并公司 输入要用于经营单位创建的虚拟合并公司。

不使用类别码添加组织报告结构

本节概述不含类别码的组织报告结构，并论述如何不使用类别码添加组织报告结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解不含类别码的组织报告结构

可通过选择结构类型，然后选择将出现在结构中的经营单位的方式添加组织报告结构。为结构选择经营单位时，系统将指定您可以更改的显示顺序。此方法不使用类别码进行排序，因此，不需要运行“组织结构建立”程序来建立结构。

“组织结构查询/修订”程序会更新 F0050 表。

用于添加不含类别码的组织报告结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
父/子项浏览	W0050C	**高级组织结构设置 (G094111)，组织结构查询/修订**	查阅和重新安排组织报告结构。
无表头明细	W0050B	在“父/子项浏览”上，单击**增加**。	通过选择经营单位添加组织报告结构。

不使用类别码添加组织报告结构

访问“无表头明细”屏幕。

显示顺序 输入子项经营单位列在父项下时的顺序。

如果设置组织结构时将此字段留为空白，系统会指定顺序号。

查阅和重新安排组织报告结构

本节概述组织报告结构修订，并论述如何查阅和重新安排组织报告结构要素。

了解组织报告结构修订

当使用“组织结构查询/修订”程序查阅报告结构时，系统将以可以在各个级别展开或折叠的树形格式显示组织结构。文件夹和文档图标代表结构的级别。文件夹可以包含子文件夹或文档。文档是结构的最低级别。

可通过将组织结构的要素移到层次结构中的不同位置对组织结构进行修订。通过拖拉相应文件，并将其放在另一个父项下，可以移动单个经营单位。通过拖拉代表父项经营单位及其子项的文件夹，还可以移动结构的更高级别。

当移动结构的某个要素时，系统会更新 F0050 表。

用于查阅和重新安排组织报告结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
父/子项浏览	W0050C	**高级组织结构设置 (G094111)，组织结构查询/修订**	查阅和重新安排组织报告结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅和重新安排组织报告结构要素

访问“父/子项浏览”屏幕。

创建其他经营单位并复制报告结构

查阅组织结构之后，您可能决定创建其他经营单位或复制组织报告结构。使用“组织结构查询/修订”程序 (P0050) 可执行这些任务并更新 F0050 表。

本节讨论如何：

- 设置“组织结构查询/修订”的处理选项。
- 创建其他子项经营单位。
- 复制报告结构。

用于创建其他经营单位和复制报告结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
父/子项浏览	W0050C	**高级组织结构设置 (G094111)，组织结构查询/修订**	查阅和重新安排组织报告结构。
无表头明细	W0050B	**从“父/子项浏览”屏幕中，选择要向其中添加子项经营单位的经营单位。**	创建其他经营单位。
复制组织结构	W0050F	从“父/子项浏览”屏幕中，选择要复制的经营单位然后单击**复制**。	将现有组织报告结构的全部或部分复制到新的组织报告结构中。

设置组织结构查询/修订 (P0050) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

结构类型

1. 初始选择值 在处理选项中输入值以便在“无表头明细”屏幕上预载相应字段。

经理名

1. 显示经理的姓名 指定是否在组织结构树中显示经理的姓名。有效值包括：

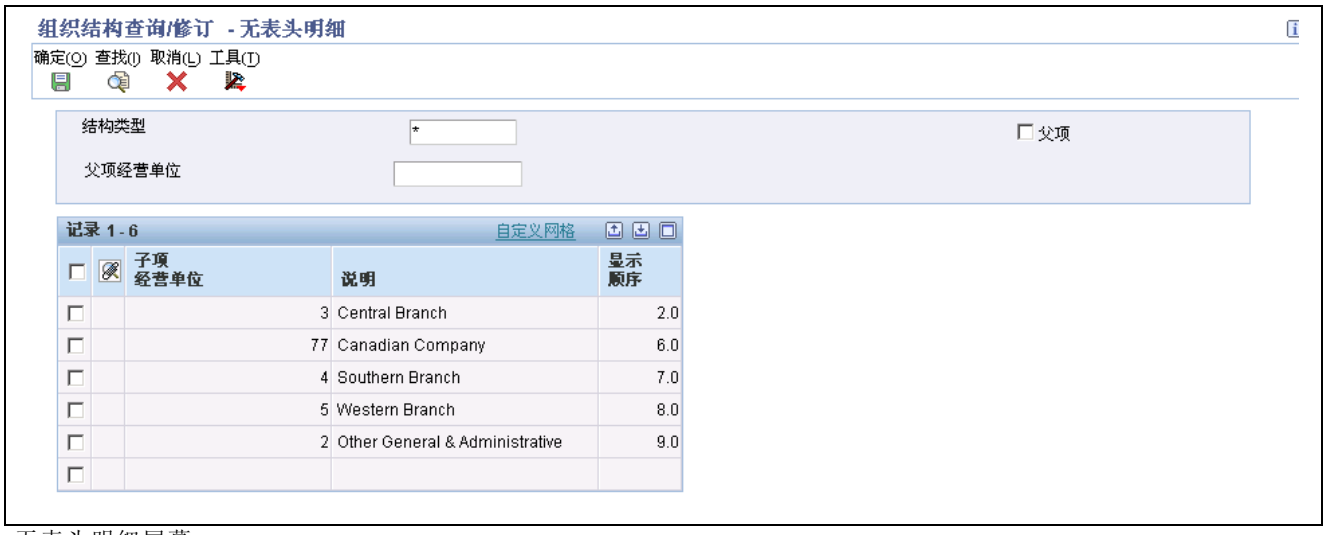
0：不显示经理的姓名。

1：显示经理的姓名。

创建其他子项经营单位

访问“无表头明细”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



无表头明细屏幕

当添加子项经营单位时，系统会验证父项和子项不相同，并确保经营单位子项也不是父项。

父项 选中此复选框可查看要向其中添加子项的经营单位的父项。该父项经营单位将出现在明细区域。再次选中“父项”复选框可继续添加子项。

子项经营单位 输入子项的经营单位。

显示顺序 输入表示子项经营单位列在其父项下时顺序的编号。

如果设置组织结构时将此字段留为空白，系统会指定顺序号。

复制组织报告结构

访问“复制组织结构”屏幕。

复制组织结构屏幕

确保要向其中进行复制的组织报告结构存在于 UDC 表 00/TS 中，同时又不是 F0050 表中的结构。

至结构类型 UDC 表 00/TS 中的代码，用于标识组织结构的类型，如财务或责任。每个组织结构类型都可以具有独立的层次结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

复制整个结构 或 **仅复制所选的树形结构**

指定是复制整个组织报告结构还是仅复制部分结构。

选中复制整个结构选项可将“自结构类型”值的每个级别复制到“至结构类型”值，无论您在“父/子项浏览”屏幕上选择的是哪个级别。

选中**仅复制所选的树形结构**选项就只能将“自结构类型”值中所选父项经营单位及其子项复制到“至结构类型”值。

创建联机合并

本节概述联机合并创建，并论述如何合并经营单位。

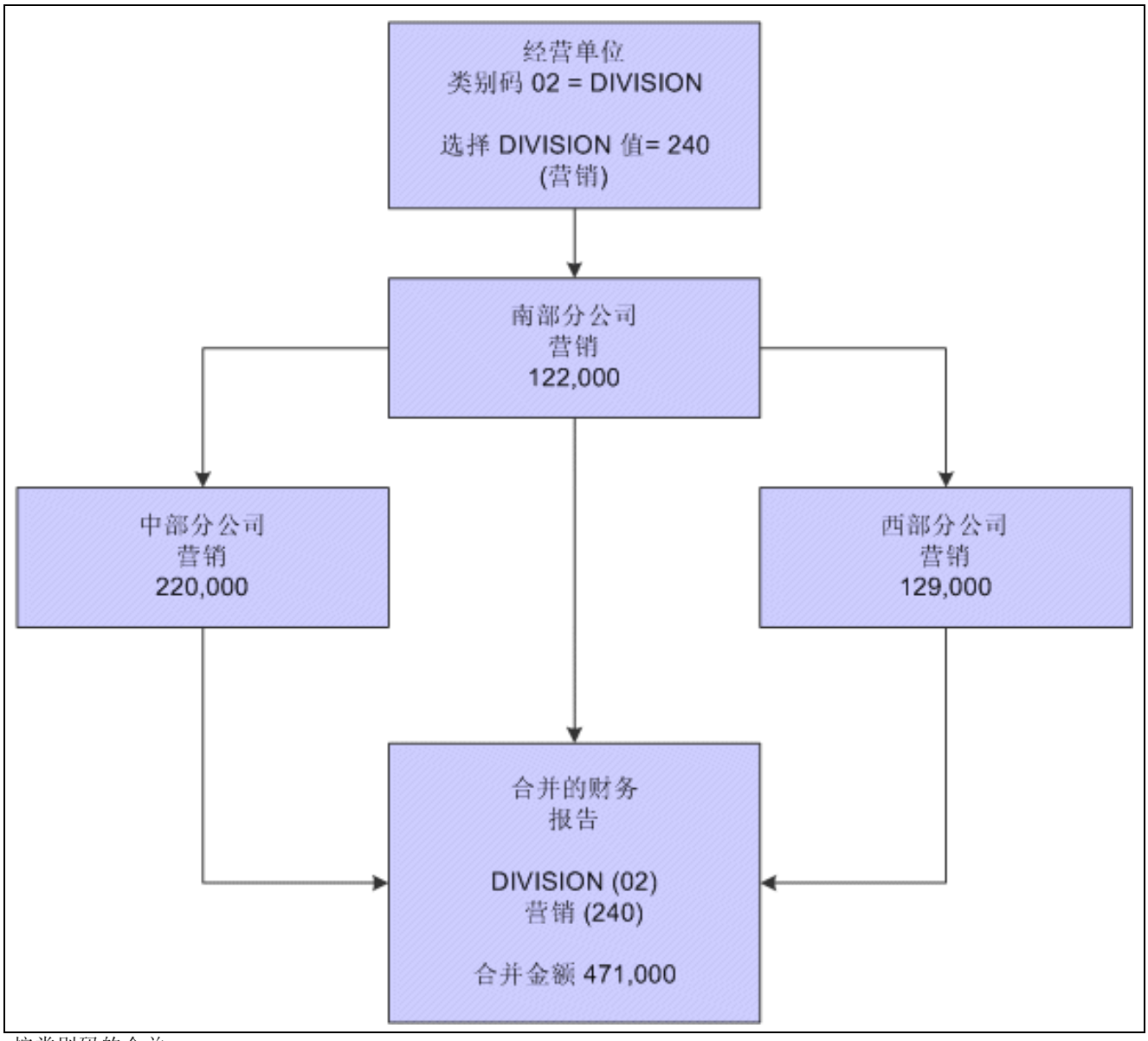
了解联机合并创建

创建组织报告结构后，可以创建联机合并。除了基于组织报告结构创建联机合并（父级经营单位方法）外，还可以使用类别码方法创建合并。使用类别码方法，您可以按公司、类别码和值合并经营单位。但是，此方法只允许对结构使用 4 个类别码。

示例：按类别码合并经营单位

下图说明了如何按类别码合并经营单位：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

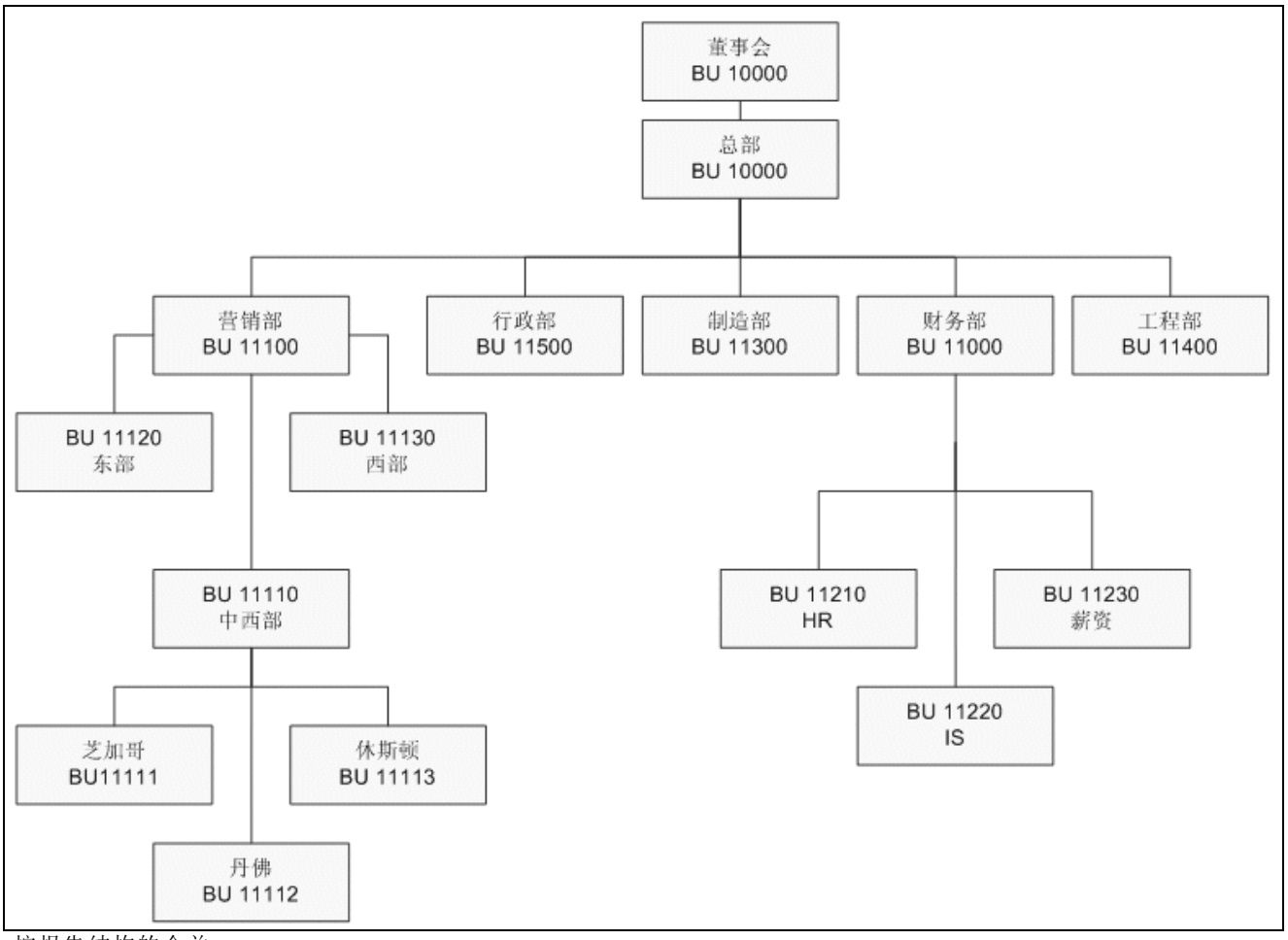


按类别码的合并

示例：按组织报告结构合并经营单位

下图说明了如何按组织报告结构合并经营单位：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



按报告结构的合并

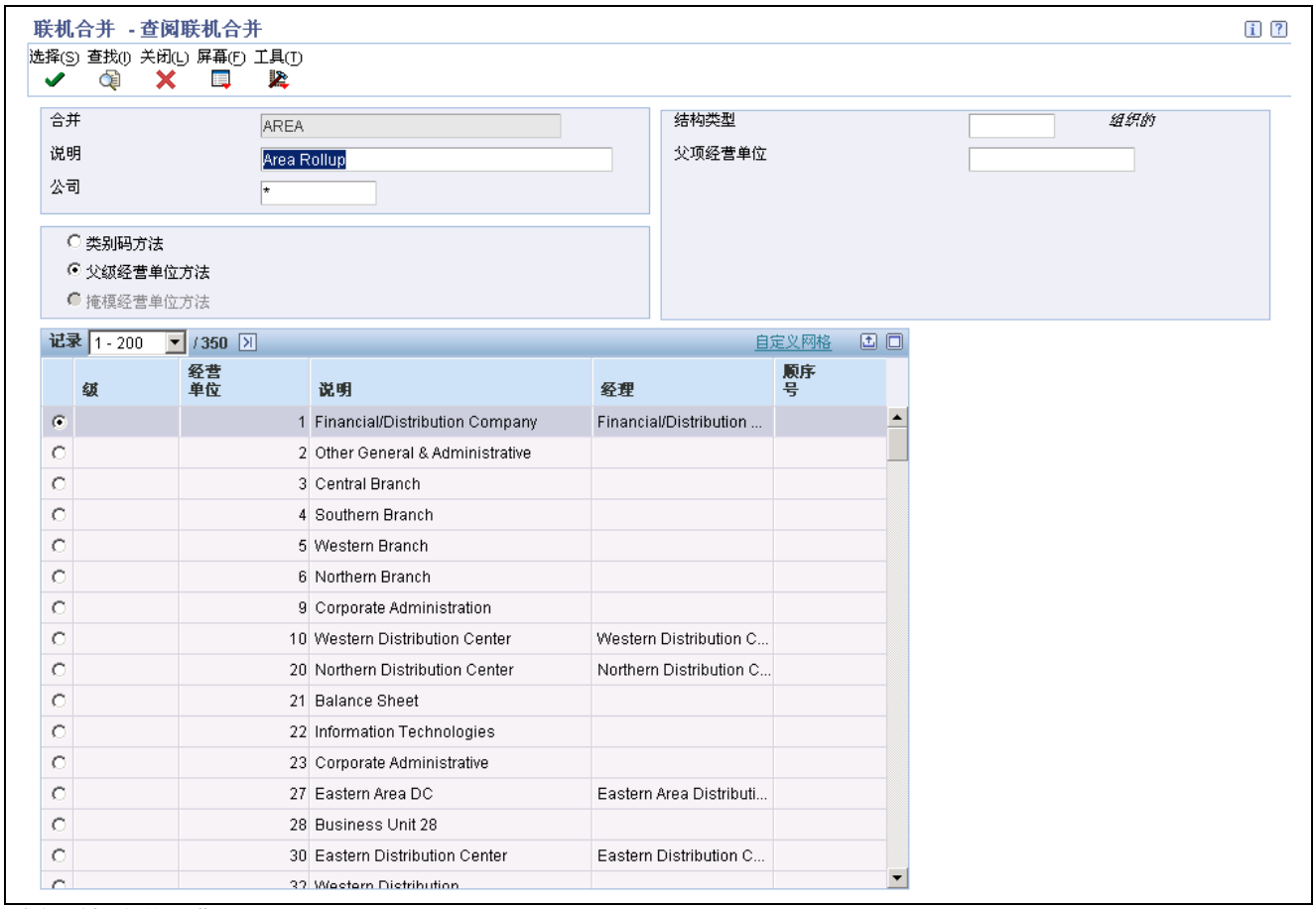
用于创建联机合并的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
联机合并处理	W09218D	**合并 (G1011)，联机合并。**	定位和查阅联机合并。
查阅联机合并	W09218B	在“联机合并处理”屏幕上，单击**增加**。	创建联机合并。

合并经营单位

访问“查阅联机合并”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



查阅联机合并屏幕

合并 输入与已合并经营单位对应的名称（最多 10 个字符）。

若要按组织报告结构合并经营单位，请在**结构类型**和**父项经营单位**字段中输入值。

公司和**类别码** （可选）在这两个字段中输入公司和类别码 (01-30)，以按公司和类别码合并经营单位。

结构类型和**父项经营单位** 输入 UDC 表 00/TS 中的类型结构和层次结构中的主经营单位，以按组织报告结构合并经营单位。

类别码方法、父级经营单位方法或**掩模经营单位方法** 选择下列选项之一：

类别码方法。此方法基于经营单位类别码合并。

父级经营单位方法。此方法基于组织结构类型和父级经营单位合并。

掩模经营单位方法。此方法基于与字符位置值匹配的经营单位合并。

菜单选项

确定合并选择之后，请从“屏幕”菜单访问下列菜单选项：

存储查询 保存查询标准。此信息存储在“联机合并设置”表 (F09218) 中。

刷新经营单位 处理帐户余额。处理时间取决于正在合并的经营单位数和关联帐户数。此信息存储在 F09218 表中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

联机报表 创建合并的财务报表。

请参见 第 31 章、“处理联机合并”、“查阅联机合并”、第 299页。

查阅联机合并

创建合并之后，您可以在不重新创建合并标准的情况下联机查阅合并信息。使用创建的合并，可以查阅试算表、资产负债表或损益表的合并信息。

本节论述如何：

- 设置“联机合并”的处理选项。
- 联机查阅合并的财务报表。

用于查阅联机合并的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
联机合并处理	W09218D	**合并 (G1011)，联机合并。**	定位联机合并。
联机合并财务报表	W09218J	**在“联机合并处理”屏幕上，选择要查阅的合并，然后从“行”菜单中选择“联机报表”。**	查阅合并的联机财务报表。

设置联机合并 (P09218) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

分类帐类型

1. 分类帐类型 在下列处理选项中输入缺省分类帐类型。

分类帐类型 - 栏 1。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 BA。

分类帐类型 - 栏 2。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

2. 退出时所属分类帐类型 指定退出到另一个应用程序时要使用的分类帐类型：

空白或 1：分类帐类型 1。

2：分类帐类型 2。

余额

1. 不显示零余额 指定未选中**经营单位明细**选项时是否显示零余额帐户。有效值包括：

空白或 N：显示零余额帐户。

Y：不显示零余额帐户。

2. 计算方法 指定用于计算差异的计算方法。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

A：加法

空白或 S：减法

M：乘法

D：除法

其他分类帐类型

1. 其他分类帐类型 指定用于计算分类帐类型 1 和 2 的帐户余额的其他分类帐类型。如果将这些处理选项留为空白，则不使用其他分类帐类型。

子帐

子帐和子帐类型 输入用于计算帐户余额的子帐和子帐类型。如果将这些处理选项留为空白，系统将使用空白的子帐和子帐类型。

帐户明细级

帐户明细级 输入要使用的帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 9。

货币码

1. 货币码 输入用于计算帐户余额的货币码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用全部货币。

仅当使用多币种处理时才使用此处理选项。

经营单位明细

1. 经营单位明细 指定是否显示经营单位明细。有效值包括：

空白或 N：不显示经营单位明细，而是合并经营单位。

Y：显示经营单位明细。

处理方式

1. 财务报表处理方式 指定合并财务报告的处理方式。有效值包括：

空白或 T：试算表。

B：资产负债表。

I：损益表

生效日期

1. 生效日期和 **2. 有效日期** 供将来使用。

作业成本

1. 排除空白科目帐 指定是否排除空白科目帐：有效值包括：

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

空白或 0：从合并中排除空白科目帐。此值应该可以缩短处理时间。

1：合并中包括空白科目帐。

联机查阅合并财务报表

访问“联机合并财务报表”屏幕。

试算表、 资产负债表和**损益表**

选择要查阅的联机报表的类型，然后单击**查找**以执行计算。

对于资产负债表，系统将基于 AAI 项目 GLG5 计算净损益，并在屏幕上包括该项目的说明。

对于损益表和毛利、营业利润等的临时合计，系统将使用 AAI 项目 FSxx。

明细级 或 **经营单位明细**

在这两个字段的其中一个中输入值以查阅明细或汇总金额，或者查阅不同的明细级。如果选择“经营单位明细”，则可以从“行”菜单访问其他明细字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 32 章

处理批量合并

本章概述批量合并处理，并论述如何：

- 删除以前的批量合并。
- 创建批量合并。
- 查阅批量合并。

另请参见

第 30 章、“了解帐户合并”、“批量合并方法”、第 286页

了解批量合并处理

批量合并涉及以下两个程序：

- 刷新合并程序 (R10862)。

  在 F0006、F0901 和 F0902 表中创建记录，这些表中的帐户余额可用于联机查阅和报告目的。

- 删除以前的合并程序 (R10861)

  清除 F0901 和 F0902 表中的帐户余额，以便当运行后续合并时，余额不包括以前合并中的金额。如果合并帐户中已生成日记帐分录，则此程序还会删除 F0911 表中以前的合并记录。

系统将使用下列一种类别码合并帐户余额：

- F0006 表中的经营单位类别码 (RP01 - RP30)，用于按组织结构进行查阅。
- F0901 表中的帐户主文件类别码 (R001 - R023)，用于按备选科目表进行查阅。

删除以前的批量合并

本节概述“删除以前的合并”程序，并论述如何：

- 删除以前的合并。
- 设置“删除以前的合并”的处理选项。

了解删除以前的合并程序

如果运行新合并之前不删除合并数据库中的信息，系统将显示存在余额的错误消息，您必须运行“删除以前的合并”程序 (R10861)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“删除以前的合并”程序将删除下列表中虚拟公司以前的合并记录：

- F0901。
- F0902。
- F0911（如果已为合并帐户生成日记帐分录）。

虚拟公司和经营单位专为合并目的而设计。“删除以前的合并”程序不会删除以下项目：

- F0006 表中的虚拟经营单位。
- F0010 表中的虚拟公司。

重要！ 仅删除虚构合并公司。注意切勿删除任何实际公司。

删除以前的合并

选择“合并 (G1011)，删除以前的合并”。

请勿对此程序使用数据选择。系统将删除虚拟公司以前的所有合并记录。

设置删除以前的合并 (R10861) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省处理选项

虚拟公司 输入要删除记录的虚拟公司号。输入虚拟公司号的前置零。例如，输入 00001 表示公司 1。

这将从 F0901、F0902 和 F0911 表中删除虚拟公司以前的所有合并记录。

批量合并帐号 输入刷新合并帐户时要使用的下一编号。应输入足够大的编号，以避免与常规帐号冲突。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 90000000。

创建批量合并

本节概述“刷新合并”程序，虚拟经营单位的结构和“刷新合并”程序创建的记录，并论述如何：

- 运行“刷新合并”程序。
- 设置“刷新合并”的数据选择和顺序。
- 设置“刷新合并”(R10862) 的处理选项。

了解刷新合并程序

若要使用当前余额创建新合并，必须运行“刷新合并”程序 (R10862)。此程序在 F0902 表中为处理选项中所指定虚拟公司中的虚拟经营单位、帐户和帐户余额创建附加记录。此虚拟公司专门用于批量合并。系统将要合并帐户中的所有余额复制到虚拟公司，而不考虑其财务年度如何。系统将 F0006 和 F0901 表中虚拟经营单位和帐户的“模型/合并”字段更新为 C，以表示该虚拟经营单位和帐户是因合并而创建的。

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

注意： 如果相应的实际帐户没有余额，则“刷新合并”程序不会创建虚拟帐户。

批量合并是基于类别码进行的。您既可以使用帐户类别码，也可以使用经营单位类别码。必须为用于合并的每个类别码设置单独的版本。使用一个类别码刷新合并之后，可以选择另一个类别码，然后再次运行该程序。此过程将为虚拟公司创建附加记录。

可以在任何给定时间进行多个合并。为此，请为每个合并设置单独的虚拟公司。

了解虚拟经营单位的结构

经营单位号最多可包含 12 个字符。虚拟经营单位号的结构为 AABBB，其中：

- AA 代表您在数据选择中指定的类别码号，如 02。
- BBB 代表选定类别码的类别码值，如 260 代表“东部”地区，270 代表“西部”地区。

示例：虚拟经营单位

如果运行经营单位类别码为 2 (RP02) 的合并，且类别码 2 的值分别为 210、220 和 230，则系统将创建如下三个虚拟经营单位：

- 02210
- 02220
- 02230

了解刷新合并程序创建的记录

刷新合并可根据设置创建记录。这些记录包括以下信息：

- 上年末净额 (APYN)、上年末累计 (APYC) 和月度过帐信息。
- 具有合并余额的所有帐户。
- 报告的表头和非过帐标题帐户，如“资产”。

重要！ 必须为合并选择一个虚拟公司。刷新合并可将记录添加到整个公司的 F0006、F0901 和 F0902 表。如果选择实际公司进行合并，则系统将为该公司创建合并记录。将有效记录从合并程序创建的记录中分离出来非常困难。

创建合并之后，可以使用“日记帐分录”程序 (P0911) 直接为虚拟帐户生成调整分录。还必须输入抵消分录以处理公司间结算。删除以前的合并时，调整分录将与合并余额一起被删除。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 通过对“刷新合并”程序进行安全设置，限制对该程序的访问。
- 为计划运行的每个合并设置虚拟公司。
- 验证要用于合并的类别码。
- 删除任何以前的合并。
- 确保计算机有供此处理运行的足够磁盘空间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅批量合并的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
试算表/分类帐比较	W09210AA	**合并 (G1011)，合并查阅**	查阅批量合并。

运行刷新合并程序

选择“合并 (G1011)，刷新合并”。

设置刷新合并的数据选择和顺序

每个合并只能使用一个类别码。设置类别码数据选择，使其不等于空白。

若要从合并中排除其他虚拟公司，可对公司使用数据选择。否则，系统将合并以前合并的信息。

使用的类别码必须位于数据顺序的第一行。刷新合并的数据顺序应为：

1. 所选类别码
2. 科目帐
3. 明细帐

设置刷新合并 (R10862) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省处理选项

1. 虚拟公司 输入用于合并的虚拟公司的编号。

2. 报告码 输入数据选择中使用的报告类别码。用 RPxx 表示经营单位类别码，用 R0xx 表示帐户主文件类别码。例如，如果类别码为 02，则该地区将为 RP02。

性能

1. 财务年度和**2. 分类帐类型** 输入要合并的财务年度。输入财务年度的值可减少系统处理的 F0902 记录的数量。

输入要合并的分类帐类型。

3. 处理非过帐帐户 输入 1 可检索非过帐帐户的帐户余额。若要获得更好性能，请将此处理选项留为空白，这样程序就不会尝试检索无余额帐户的帐户余额。

查阅批量合并

本节概述批量合并查阅，并论述如何：

- 设置“合并查阅”的处理选项。
- 查阅批量合并。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解批量合并查阅

创建批量合并之后，可以使用“合并查阅”程序 (P09210A) 查阅这些合并。可以按经营单位或帐号查阅帐户余额，并且可以对比虚拟公司的两个分类帐中的金额。例如，对于预算与实际的比率，您可以将实际金额 (AA) 与预算金额 (BA) 进行比较。

设置合并查阅 (P09210A) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

缺省

1. 分类帐类型 1 和 2. 分类帐类型 2

指定两个缺省分类帐类型。例如，可以输入分类帐类型 AA 和 BA，或 AA 和 CA。

如果将分类帐类型 1 处理选项留为空白，系统将使用 BA。如果将分类帐类型 2 留为空白，系统将使用 AA。

3. 退出时所属分类帐类型

指定调用的应用程序在退出至其他应用程序时应使用的分类帐类型。有效值包括：

空白或 1：分类帐类型 1。

2：分类帐类型 2。

显示

1. 不显示零余额

指定是否显示零余额的过帐帐户。有效值包括：

空白或 N：显示零余额的过帐帐户。

Y：不显示零余额的过帐帐户。

此处理选项只适用于过帐帐户。无论如何设置此处理选项，“试算表/分类帐比较”屏幕 (P09210A) 上都会显示非过帐表头帐户。

2. 计算方法

指定用于计算差异的计算方法。有效值包括：

空白或 S：减法。

A：加法。

M：乘法。

D：除法。

3. 其他分类帐类型 1

指定用于计算分类帐类型 1 帐户余额的其他分类帐类型。例如，可以使用分类帐类型 AA 或 C。如果将此处理选项留为空白，则不使用其他分类帐类型。

4. 其他分类帐类型 2

指定用于计算分类帐类型 2 帐户余额的其他分类帐类型。例如，可以使用分类帐类型 AA 或 CA。如果将此处理选项留为空白，则不使用其他分类帐类型。

5. 子帐和 6. 子帐类型

指定系统用于计算帐户余额的子帐和子帐类型。

输入 * 可选择具有子帐的所有业务记录。如果将“子帐”处理选项留为空白，系统将选择没有子帐的业务记录。

输入一个子帐类型，如 A 或 C。如果将此处理选项留为空白，系统将选择空白子帐类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7. 帐户明细级 指定要使用的帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 9。

货币

1. 货币码 指定系统用于计算帐户余额的货币码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用所有货币。

选择

1. 按日期有效的余额 指定是使用期间结束日期，还是计算按日期有效的余额。有效值包括：

空白或 N：期间结束日期。

Y：计算按日期有效的余额。

2. 缺省的至期间显示 指定是否显示至日期或至期间。有效值包括：

空白或 N：显示至日期。

显示

Y：显示至期间。

查阅批量合并

访问“试算表/分类帐比较”屏幕。

试算表/分类帐比较屏幕

刷新合并时，系统只创建余额，不创建业务记录。因此，“试算表/分类帐比较”屏幕将只显示直接为虚拟经营单位生成的日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 33 章

处理多场所合并

本章概述源场所和目标场所的任务、多个合并层以及多场所合并结构与表，并论述如何：

- 运行控制文件报告。
- 创建组织结构。
- 创建帐户结构。
- 修订和打印帐户结构。
- 定义多场所合并规则。
- 创建合并余额。
- 运行多场所合并报告。
- 查阅合并状态。
- 按批向目标公司发送合并余额。
- 以交互方式向目标公司发送合并余额。
- 处理非 EnterpriseOne 源场所的合并余额。
- 修订入站合并。
- 清空入站合并。
- 生成多场所批日记帐分录。
- 处理和清空多场所批日记帐分录。

另请参见

第 30 章、“了解帐户合并”、“多场所合并方法”、 第 287页

了解源场所和目标场所的任务

多场所合并涉及以下两种类型的场所：

- 源场所。
  合并帐户余额来自的任何场所。
- 目标场所。
  接收合并帐户余额的中心场所（总部）。

源场所任务

在每个源场所，多场所合并处理由下列序贯步骤组成：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 定义组织结构。
2. 定义帐户结构。
3. 定义多场所合并规则。
4. 创建合并余额。
5. 运行集成性报告。
6. 向目标公司发送合并余额。

每个源场所均会定义自己的合并规则，但所有合并都必须满足目标场所的要求。

注意： 当目标场所和源场所使用不同货币时，目标场所必须使用多币种处理。

目标场所任务

在目标场所，多场所合并处理由下列序贯步骤组成：

1. 处理从外部场所接收的合并余额（如有必要）。
2. 运行集成性报告。
3. 生成批日记帐分录。
4. 处理批日记帐分录。

了解多个合并层

您可以进行多层合并。在多个源场所合并帐户余额并将它们发送到一个目标场所之后，您可以在该目标场所和其他目标场所合并余额。而这些场所又可以作为源场所，将其合并余额发送到新的目标场所。

了解多场所合并结构和表

必须先定义合并的结构，然后才能合并帐户余额。对于多场所合并，需要在帐户结构之外定义组织结构。组织结构和帐户结构的组合即代表多场所合并结构。

多场所合并使用帐号的标准格式（经营单位.科目帐.明细帐）。

系统将组织结构与帐户结构相结合创建下列表，这些表包含发送到目标公司的合并余额：

- 多场所合并转移文件表头 (F1001)。
- 多场所合并转移文件 (F1002)。
- 多场所合并转移文件 - 类别码 (F1003)。

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

运行控制文件报告

本节概述控制文件报告，并论述如何：

- 运行“生成用户定义码控制文件”报告。
- 设置“生成用户定义码控制文件”(R10005) 的处理选项。
- 运行“生成科目/明细帐控制文件”报告。
- 设置“生成科目/明细帐控制文件”的处理选项。

了解控制文件报告

通常，目标公司将指定公司科目表中必须合并来自源场的信息的帐户范围。目标场所将指定每个源场所可用来创建其组织结构的经营单位类别码。如果源场所通过排序帐户类别码定义其帐户结构，则目标场所也需要指定这些帐户类别码。如果源场所按科目帐和明细帐定义其帐户结构，则目标场所需要指定源场所可以使用的有效科目帐和明细帐。

在目标公司，可运行两个控制文件报告。每个源场所只能使用报告中显示的值来创建其组织结构和帐户结构。

- 生成用户定义码控制文件报告 (R10005)。

  此报告标识合并多场所信息时源场所可以使用的用户定义码。源场所只能使用此报告中的类别码来定义其组织结构和帐户结构。通常，目标公司将定义有效的用户定义码及其值。

- 生成科目/明细帐控制文件报告 (R10909)。

  此报告标识合并多场所信息时源场所可以使用的每个科目帐和明细帐。通常，目标公司将定义这些科目帐和明细帐。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在源场所和目标场所，在“公司名和号码”程序 (P0010) 中为合并的帐户余额设置一个虚拟公司。
- 在 UDC 表 00/TS 中设置结构码。
- 确保指定了经营单位类别码。
- 确定要用于企业的组织结构。
- 对于要创建的每个组织结构，确定要用于经营单位类别码的顺序。
- 在目标场所，如果要让系统动态创建经营单位或帐户，请确保设置了模型科目表。

运行生成用户定义码控制文件报告

选择“集成性报告 (G1022)，生成用户定义码控制文件”。

设置生成用户定义码控制文件 (R10005) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本

1. 用户定义码控制文件版本 为正在创建的“用户定义码控制文件”版本输入唯一名称。如果将此处理选项留为空白，系统将使用空白报告名称。

运行生成科目/明细帐控制文件报告

选择“集成性报告 (G1022)，生成科目/明细帐控制文件”。

设置生成科目/明细帐控制文件 (R10909) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

数据选择

1. 科目帐/明细帐控制文件版本 为正在创建或想要创建的“科目帐/明细帐控制文件”版本输入唯一名称。如果将此处理选项留为空白，系统将使用空白报告名称。

2. 文件数据选择 输入 1 可选择唯一的科目帐和明细帐。如果将此处理选项留为空白，则仅选择唯一的科目帐。

创建组织结构

本节概述组织结构，并论述如何定义组织结构。

了解组织结构

组织结构是为报告和分析目的而对经营单位进行分组的一种方法。可以为多场所合并创建一个或多个组织结构。每个结构可繁可简，视需要而定。也可以出于其他目的创建组织结构，例如在单个场所进行财务、区域和责任报告。

用于创建组织结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
结构处理	W0050AB	**多场所合并设置 (G1042)，经营单位结构定义**	定位和查阅组织报告结构。
结构设置	W0050AA	在“结构处理”屏幕上，单击**增加**。	定义组织报告结构。

定义组织结构

访问“结构设置”屏幕。

结构名称 输入标识组织结构的唯一名称。

顺序 输入子项经营单位列在父项下时的顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织，” 修订组织结构中的经营单位

创建帐户结构

本节概述帐户结构要素，并论述如何：

- 定义帐户结构。
- 建立帐户结构。
- 设置“帐户结构建立”的数据顺序。
- 设置“帐户结构建立”的处理选项。

了解帐户结构要素

必须定义帐户结构，并根据该帐户结构建立合并科目表。例如，如果目标公司要求发送银行帐户的余额，则可以定义一个名为“银行和现金累加”的帐户结构，然后运行“帐户结构建立”程序以包括所有银行帐户。

系统将根据 F0901 表创建初始帐户结构。您可以查阅和修订此结构。

帐户结构定义

可通过排序 23 个帐户类别码中的最多 7 个或按科目帐和明细帐定义帐户结构。如果选择按类别码排序，则类别码的值可确定帐户在层次结构中的位置。排序的最后两项必须是科目帐和明细帐。

“帐户结构定义”程序 (P10430A) 会更新“帐户结构定义”表 (F10430A)。

帐户结构建立

必须先建立系统用于合并的帐户结构，然后才能合并帐户余额。

“帐户结构建立”程序 (R10430) 将读取 F0901 表，并根据您在帐户结构中定义的顺序创建帐户结构。系统会在结构中为每个唯一科目帐和明细帐组合创建一个记录。

“帐户结构建立”程序可以向现有帐户结构中添加记录，也可以创建新的帐户结构。如果设置相应处理选项创建新的帐户结构，且该结构使用现有结构的名称，则系统将删除现有结构。

如果在类别码中输入了目标科目帐和明细帐信息，则可以在相应处理选项中指定这些代码。系统会使用这些值来创建目标科目帐和明细帐帐户信息。

如果在某个类别码中输入了明细级信息，则可以在相应处理选项中指定该代码。系统会将该值用于帐户结构的明细级。

可以清样或终样方式运行“帐户结构建立”程序。按两种方式运行程序都将生成一份帐户结构报告。以清样方式运行时，系统会打印一份报告，显示当以终样方式运行此报告时将发生的变化。以终样方式运行时，系统将更新“多场所合并 - 帐户结构”表 (F10430)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于定义帐户结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户结构处理	W10430AA	**多场所合并设置 (G1042)，帐户结构定义。**	定位和查阅帐户结构。
帐户结构设置	W10430AB	在“帐户结构处理”屏幕上，单击**增加**。	定义帐户结构。

定义帐户结构

访问“帐户结构设置”屏幕。

帐户结构设置屏幕

帐户结构名 输入 UDC 表 00/TS 中的代码，用于标识帐户结构的类型，例如财务或责任。每个类型结构可以有不同的层次结构。

仅按科目帐/明细帐的顺序 选中此复选框可按先科目帐后明细帐的顺序对帐户进行排序。程序将忽略类别码排序。

建立帐户结构

选择“多场所合并设置 (G1042)，帐户结构建立”。

设置帐户结构建立的数据顺序

不要更改此程序的数据顺序。

设置帐户结构建立 (R10430) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

1. 方式 输入处理和更新计算的方式。有效值包括：

0：清样方式，生成报告（缺省）。

1：终样方式，生成报告。

2：终样方式，不生成报告。

2. 建立类型 输入 1 可向现有结构中添加记录。如果将此处理选项留为空白，系统将建立新的结构。

结构名称

1. 结构名称 输入 UDC 表 00/TS 中代表结构名称的代码。

目标科目帐

1. 目标科目帐 输入用于加载目标科目帐的字段（字段 1 - 3）。如果使用多个字段，则这些字段的值将连在一起以形成目标科目帐。如果将此处理选项留为空白，则目标科目帐将保留空白。

有效字段为 OBJA（备选科目帐）和 R001 - R023（类别码 1 - 23）。

目标明细帐

1. 目标明细帐 输入用于加载目标明细帐的字段（字段 1 - 3）。如果使用多个字段，则这些字段的值将连在一起以形成目标明细帐。如果将此处理选项留为空白，则目标明细帐将保留空白。

有效字段为 SUBA（备选明细帐）和 R001 - R023（类别码 1 - 23）。

明细级

明细级 输入包含帐户明细级的字段。如果将此处理选项留为空白，则使用明细级字段 LDA。

有效字段为 R001 - R023（类别码 1 - 23）。

修订和打印帐户结构

本节概述帐户结构修订，并论述如何：

- 修订帐户结构。
- 打印帐户结构报告。

了解帐户结构修订

创建和查阅帐户结构之后，可以对它们进行修订。修订帐户结构涉及将结构的要素移到层次结构中的不同位置和修订有关帐户结构的明细信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将结构的要素移到层次结构中的其他位置时，可以移动单个帐户或结构的更高级别。移动结构的某个要素时，系统会更新 F10430 表。

如果一个帐户的目标科目帐或明细帐与另一个帐户的源科目帐或明细帐不同，则可能需要修订帐户结构明细信息才能合并余额。

使用“帐户结构查询/修订”程序 (P10440) 可重新安排结构的要素和修订有关帐户结构的明细信息。

创建或修订帐户结构之后，可以打印“帐户结构”报告 (R10445) 以显示完整的层次结构。

用于修订帐户结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户结构修订	W10440B	**多场所合并设置 (G1042)，帐户结构查询/修订**	定位和查阅帐户结构。
帐户结构修订（明细）	W10440A	在“帐户结构修订”屏幕上，选择要修订的帐户。	修订和重新安排帐户结构。

修订帐户结构

访问“帐户结构修订（明细）”屏幕。

目标科目帐 输入当目标科目帐与源科目帐不同时，系统在多场所合并中用于映射的科目帐。

目标明细帐 输入当目标明细帐与源明细帐不同时，系统在多场所合并中用于映射的明细帐。

科目帐 输入总帐帐户的一个部分，指明细分的成本码（例如，人工、物料和设备）。

注意： 如果使用弹性科目表，且科目帐设置为 6 位数，则应使用所有 6 位数。例如，输入 000456 和输入 456 是不一样的，因为输入 456 时，系统将输入三个空格来填充 6 位数的科目帐。

明细帐 输入总帐科目帐的子集。明细帐包括科目帐会计活动的详细记录。

过帐编辑 在汇总帐户的“过帐编辑”字段中输入 N。这样可以提高“处理合并”程序的性能，因为系统在处理期间不会搜索帐户余额。

打印帐户结构报告

选择“多场所合并设置 (G1042)，帐户结构报告”。

设置帐户结构报告 (R10445) 的处理选项

处理选项用于为报告指定缺省处理方式。

明细级

1. 帐户明细级 输入要打印的帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 9。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定义多场所合并规则

本节概述多场所合并规则和抵消规则，并论述如何：

- 定义合并规则
- 定义抵消规则

了解多场所合并规则的要素

在源场所定义帐户结构和组织结构之后，可以定义：

- 系统合并余额供目标场所使用的规则。
- 系统在合并帐户余额时抵消公司间业务记录的规则。

了解合并规则

必须定义系统在源场所合并帐户余额的规则。例如，您可能希望以一种方式合并一个经营单位的帐户，而以另一种方式合并另一个经营单位的相同帐户。可能希望将不同的帐户汇总到不同的明细级。使用“合并细则”程序 (P10470) 可定义合并规则。

使用“合并细则”程序，可通过指定顺序级和顺序值，定义合并中的每个父级经营单位。顺序级是组织结构中系统合并帐户余额的级别。例如，如果要在组织结构的最高级别合并余额，则输入顺序级 1。

顺序值表示合并级别的经营单位类别码。例如，如果要在区域级别合并，并在“中心”区域定义父级经营单位，则输入表示“中心”区域的类别码的值。

可以选择使用现用经营单位类别码结构或经营单位类别码结构的生效日期快照。

可以选择不合并经营单位。如果选择不合并经营单位，则系统将发送所有经营单位的帐户余额。

“合并细则”程序将更新“合并细则”表 (F10470)。

了解抵消规则

可以定义系统如何在源场所抵消公司间业务记录。通过指明公司、经营单位、科目帐、明细帐、子帐和子帐类型的组合，定义消除帐户组。每个消除帐户组可以有多个抵消规则，系统将使用这些规则来确定合并时是否应该抵消某一帐户的余额。消除帐户组中的帐户净余额应该为零。

当运行“处理合并”程序 (R10550) 时，系统将根据抵消规则自动抵消消除帐户组中的公司间业务记录。另外，可以指定一个抵消帐号，供系统输入消除帐户组的抵消金额。

如果消除帐户组中的帐户净余额不为零，则还必须指定一个差异帐户，供系统输入消除帐户组的差异（勾销）金额。此外，如果不希望完全抵消一个帐户余额，可以为每个消除帐户组指定一个抵消百分比。

当运行“处理合并”程序时，系统将打印从合并中抵消的帐户和余额的报告。该报告还会显示差异金额以及这些差异金额输入到的帐户。

系统在“抵消规则”表 (F10471) 中存储抵消规则和消除帐户组。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于定义合并和抵消规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
合并细则修订处理	W10470C	**多场所合并 (G1021)，合并细则**	定位和查阅现有多场所合并规则。
合并细则修订	W10470D	在“合并细则修订处理”屏幕上，单击**增加**。	定义合并规则和修订现有合并规则。
抵消规则处理	W10471A	**多场所合并 (G1021)，抵消规则。**	定位和查阅现有抵消规则。
抵消规则设置	W10471B	在“抵消规则处理”屏幕上，单击**增加**。	添加抵消规则。

定义合并规则

访问“合并细则修订”屏幕。

合并细则修订屏幕

经营单位结构

选择“经营单位结构”选项卡。

合并经营单位 选中此选项可合并经营单位。系统将通过使用经营单位结构定义创建经营单位父/子关系来合并经营单位。如果清除此选项，系统将不合并经营单位，而是分别传送每个经营单位的帐户余额。

合并名称 输入已保存合并的名称。

顺序级 输入一个编号，以指明系统合并帐户余额的组织结构级别。例如，01 表示系统将在组织结构的最高级别进行合并，03 表示系统将在组织结构的第三高级别进行合并。

此字段与“顺序值”字段结合使用。如果使用**搜索**按钮完成**结构名称**字段，系统将自动填充**顺序级**字段。

顺序值 输入表示合并级别的类别码值。例如，若要在区域级别进行合并，并在“中心”区域定义了父级经营单位，则输入表示“中心”区域的类别码值。若要在合并级别的所有类别码中定义父级经营单位，请输入 *。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果合并级别有空白类别码，则系统不会将任何经营单位定义为父级经营单位。

此字段与“顺序级”字段结合使用。

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

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

生效日期/版本 输入日期和版本号，该日期为创建经营单位类别码结构的生效日期快照时指定给该快照的日期。

其他设置

选择“其他设置”选项卡。

舍入系数 输入控制如何舍入金额（即，是将金额舍入到 100 还是 1000 或其他数位）的代码。可用代码包括：

空白：不舍入

0：舍入小数

1：舍入到最近的 10

2：舍入到最近的 100

3：舍入到最近的 1000

4：舍入到最近的 10000

5：舍入到最近的 100000

6：舍入到最近的 1000000

例如，数字 987,654,321.91 在上述舍入系数下将显示为如下数字：

空白： 987,654,321.91

0: 987,654,322.00

1 : 987,654,320.00

2: 987,654,300.00

3: 987,654,000.00

4: 987,650,000.00

5: 987,700,000.00

6: 988,000,000.00

子帐明细 选中此复选框可将子帐明细转入合并中。

按货币的余额 如果按货币为此公司过帐 F0902 记录，则选中此复选框。

定义抵消规则

访问“抵消规则设置”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

抵消规则设置屏幕

组 输入用来为相互抵消帐户分组的两字符值。消除帐户组中的帐户净余额应该为零。

抵消帐户号 输入系统要将抵消输入到的帐户。将此字段留为空白会将抵消输入到被抵消的帐户。

抵消子帐 输入系统要将抵消输入到的子帐。如果指定子帐，还必须指定子帐类型。

将此字段留为空白会将抵消输入到被抵消的子帐。

抵消子帐类型 输入系统要将抵消输入到的子帐类型。如果指定子帐类型，还必须指定子帐。

将此字段留为空白会将抵消输入到被抵消的子帐类型。

勾销帐户号 输入系统要将指定消除帐户组的差异勾销金额记录到的帐户。

百分比 为消除帐户组指定抵消百分比。

创建合并余额

本节概述“处理合并”程序，并论述如何：

- 处理合并。
- 设置“处理合并”的处理选项。

了解处理合并程序

为源公司定义帐户结构和组织结构以及多场所合并规则之后，便可以创建合并余额。

当运行“处理合并”程序 (R10550) 创建合并余额时，系统会按指定顺序读取定义的帐户结构和组织结构。然后，系统会根据您为多场所合并和抵消定义的规则并基于处理选项来处理这些结构。系统从 F0902 读取帐户余额，并：

- 省略零余额帐户。
- 合并年累计余额。
- 匹配帐户余额的财务日期格式。
- 忽略截止期间后的余额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 执行舍入。
- 维护指定子帐和货币明细。
- 在指定明细级创建帐户余额。
- 勾销指定限额内的差异。
- 抵消公司间余额。

“处理合并”程序将合并余额写入下列表中：

- 多场所合并转移文件表头 (F1001)
- 多场所合并转移 (F1002)
- 多场所合并转移 - 类别码 (F1003)

处理合并程序创建的报告

“处理合并”程序将创建显示汇总帐户余额的报告。报告的第一部分显示写入期间 1 - 6 的“多场所转移”表中的汇总帐户余额数据，报告的第二部分显示期间 7 - 14 的相同信息。

“处理合并”程序还会生成“已抵消帐户余额”报告。此报告显示系统为每个消除帐户组创建了抵消分录的帐户及余额。报告还显示差异金额和输入差异金额的帐户。

注意： 无论帐户的类型如何，“处理合并”程序总会更新 F0902 表中的“余额承前”字段。通常，系统不会打印损益表帐户的余额承前金额。但是，为了对多场所合并启用起始至今报告，系统将打印损益表帐户的起始余额。

处理合并

选择“多场所合并 (G1021)，处理合并”。

设置处理合并 (R10550) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 方式 指定运行此程序的方式。有效值包括：

0：清样方式，生成报告（缺省）。

1：终样方式，生成报告。

2：终样方式，不生成报告。

2. 虚拟公司 输入虚拟合并公司的公司号。

3. 期间号和财务年度 输入准备合并的截止期间和财务年度。如果将此处理选项留为空白，将使用公司的财务报告年度和期间。

4. 分类帐类型 输入要用于合并的目标分类帐类型，或将此处理选项留为空白以使用分类帐类型 AA。

5. 保存类别码 指定保存哪些类别码以用于传送。有效值包括：

空白：不保存类别码值。

1：保存经营单位类别码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：保存帐户类别码。

3：同时保存经营单位类别码和帐户类别码。

6. 处理非过帐帐户 输入 1 可检索非过帐帐户的帐户余额。非过帐帐户的指定在 F10430 表中而非 F0901 表中进行。

将此处理选项留为空白可提高性能。程序不会检索无余额帐户的帐户余额。

经营单位创建

1. 动态经营单位标志 指定如何动态创建经营单位。有效值包括：

空白：不使用动态经营单位创建。

1：使用一连串类别码值动态创建经营单位。如果组织结构顺序中包括公司，则必须在此处理选项中输入 1。

2：使用下一编号动态创建经营单位。

经营单位类型

1. 经营单位类型 输入创建经营单位时要使用的经营单位类型。

场地号

1. 场地号 输入与数据的来源关联的场地号。

差异

1. 差异临界值 输入用于为合并创建自动勾销金额的差异临界值。如果创建的合并中存在差异，且差异处于容差范围内，则将创建自动勾销。如果不想使用此功能，请将此处理选项留为空白。

注意： 如果输入的差异为百分比，请使用 % 字符。例如，3% 应输入为 3%。

---

2. 合并差异临界 输入用于自动勾销金额的科目帐和明细帐。

抵消

1. 消除分录的分类帐类型 输入要用于消除分录的目标分类帐类型。如果为公司间业务记录的抵消创建了规则，则必须在此处理选项中输入 1，以指明系统记录已抵消金额的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将不创建消除分录。

2. 消除差异临界 输入用于为抵消创建自动勾销金额的差异临界值。如果创建的消除分录中存在差异，且差异处于容差范围内，则将创建自动勾销金额。如果不想使用此功能，请将此处理选项留为空白。

注意： 如果输入的差异为百分比，请使用 % 字符。例如，3% 应输入为 3%。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

货币

货币码 - 多货币功能处于关闭状态 如果目标场所使用多种货币，而源场所使用一种货币，则可以设置处理选项为合并帐户余额指定货币码。系统不执行任何货币转换；只是简单地将该货币码指定给帐户余额。如果场所使用多币种处理，系统将忽略此处理选项。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织”

运行多场所合并报告

本节概述多场所合并报告和“经营单位/帐户按月比较”报告，并论述如何：

- 运行“上一期间余额集成”报告。
- 设置“上一期间余额集成”的处理选项。
- 运行“用户定义码值控制例外”报告。
- 设置“用户定义码值控制例外”的处理选项。
- 运行“总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告”。
- 设置“总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告”的处理选项。
- 运行“经营单位/帐户按月比较”报告。
- 设置“经营单位/帐户按月比较”的数据选择和数据顺序。
- 设置“经营单位/帐户按月比较”的处理选项。
- 运行“合并的资产负债表”报告。
- 设置“合并的资产负债表”的处理选项。
- 运行“合并的损益表”报告。
- 设置“合并的损益表”的处理选项。

了解多场所合并集成性报告

创建合并余额之后，应当运行集成性报告以验证信息。集成性报告可补充完善内部的平衡处理过程。在将信息发送到目标场所之前，集成性报告还可帮助您找出潜在的平衡问题和数据不一致。

注意： 除集成性报告之外，还可以生成合并的资产负债表和合并的损益表。

下表列出了可用的多场所合并集成性报告以及每个报告的描述：

集成性报告	描述
上一期间余额集成 (R10700)	标识上一期间中自前次合并以来发生变动的任何合并余额。
用户定义码值控制例外 (R107011)	标识合并中目标公司无法识别的用户定义码值。可以运行“用户定义码值控制”报告来查阅有效用户定义码值的列表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

集成性报告	描述
科目帐/明细帐值控制 (R107021)	标识合并中目标公司无法识别的科目帐和明细帐。
经营单位/帐户按月比较 (R10701)	比较源场所和目标场所的经营单位和帐户。可于发送合并之前在源场所或在收到合并之后在目标场所运行此报告。
合并的资产负债表 (R10150)	显示合并中要发送到目标公司的资产、负债和股东权益。
合并的损益表 (R10250)	显示合并中要发送到目标公司的收入和费用。

了解经营单位/帐户按月比较报告

“经营单位/帐户按月比较”报告有多个版本。根据所选择的版本，该报告标识下列情况之一：

- 在源场所，出现在当前合并中但未出现在前一合并中的经营单位和帐户。
- 在目标场所，出现在当前合并中但未出现在前一合并中的经营单位和帐户。
- 在源场所，出现在前一合并中但未出现在当前合并中的经营单位和帐户。
- 在目标场所，出现在前一合并中但未出现在当前合并中的经营单位和帐户。

必须设置处理选项，以指明是在源场所还是在目标场所运行此报告。

如果集成性报告失败，系统将更新 F1001 表中的下列字段之一。每个字段均表示一种特定错误清况：

字段	错误描述
GPIN07	帐户出现在当前合并中，但未出现在前一合并中。此错误适用于上文列出的前两个版本。
GPIN08	经营单位出现在当前合并中，但未出现在前一合并中。此错误适用于上文列出的前两个版本。
GPIN05	帐户出现在前一合并中，但未出现在当前合并中。此错误适用于上文列出的后两个版本。
GPIN06	经营单位出现在前一合并中，但未出现在当前合并中。此错误适用于上文列出的后两个版本。

运行上一期间余额集成报告

选择“集成性报告 (G1022)，上一期间余额集成”。

设置上一期间余额集成 (R10700) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

状态

1. 集成状态

如果系统未找到以前的合并余额，输入 1 可强制让集成性失败。请勿将创建合并的第一个期间的该处理选项设置为 1，因为系统将不查找以前的余额进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将此处理选项留为空白，当未找到以前的余额时，报告上将打印一条消息，但不会导致错误情况或集成性失败。

运行用户定义码值控制例外报告

选择“集成性报告 (G1022)，用户定义码值控制”。

设置用户定义码值控制例外 (R107011) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

版本

1. 用户定义码控制文件版本 输入要验证的“用户定义码控制文件”版本的唯一名称。如果将此处理选项留为空白，则使用空白名称。

运行总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告

选择“集成性报告 (G1022)，科目帐/明细帐值控制”。

设置总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告 (R107021) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

数据选择

1. 科目帐/明细帐控制文件版本 输入要验证的“科目帐/明细帐控制文件”版本的唯一名称。如果将此处理选项留为空白，则使用空白名称。

2. 文件数据选择 输入 1 可选择唯一的科目帐和明细帐。如果将此处理选项留为空白，则只选择唯一的科目帐。

运行经营单位/帐户按月比较报告 (R10701)

选择“集成性报告 (G1022)，经营单位/帐户按月比较”。

设置经营单位/帐户按月比较报告的数据选择和顺序

请勿更改数据选择或数据顺序。该报告的每个版本都有相应的数据选择和数据顺序。

设置经营单位/帐户按月比较报告 (R10701) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

处理

1. 集成性位置 输入运行集成性的场所。有效值包括：

1：源场所。

2：目标场所。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 集成状态 如果系统未找到以前的合并余额，输入 1 可强制让集成性失败。请勿将创建合并的第一个期间的该处理选项设置为 1，因为系统将不查找以前的余额进行比较。

如果将此处理选项留为空白，当未找到以前的余额时，报告上将打印一条消息，但不会导致错误情况或集成性失败。

运行合并的资产负债表报告

选择“集成性报告 (G1022)，合并的资产负债表”。

设置合并的资产负债表 (R10150) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

符号

1. 反转符号 输入 1 可将负债帐户显示为负额。如果将此处理选项留为空白，帐户将显示为正额。

帐户

为下列每个处理选项输入起始科目帐。

1. 起始股东权益 （必填）输入代表股东权益的起始科目帐。如果不完成此处理选项，则报告不会运行。

2. 自动会计指令 （选填）输入下列各项的起始科目帐：

起始资产

起始负债

营业利润

如果将此处理选项留为空白，系统将分别使用 AAI 项目 GLG2、GLG3 和 GLG 的帐户。

运行合并的损益表报告

选择“集成性报告 (G1022)，合并的损益表”。

设置合并的损益表 (R10250) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

符号

1. 反转符号 输入 1 可将费用和负债帐户显示为负额。如果将此处理选项留为空白，帐户将显示为正额。

帐户

1. 起始科目帐 输入下列各项的起始科目帐：

起始收入

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

起始售货成本

起始其他收益

起始其他费用

如果将此处理选项留为空白，系统将分别使用 AAI 项目 GLG6、GLG8、GLG11 和 GLG13 的帐户。

查阅合并状态

本节概述“合并控制台”程序，并论述如何查阅合并状态。

了解合并控制台程序

无论是向目标公司发送合并还是从源公司接收合并，都需要监控合并的状态。借助“合并控制台”程序 (P10610)，您可以：

- 监控合并的传送状态。
- 监控集成性报告。
- 向目标公司发送合并余额。
- 删除以前处理的合并。

源公司和目标公司都需要跟踪合并，包括从源公司发送到目标公司的合并以及已在目标公司处理的合并。系统在 F1001、F1002 和 F1003 表中维护每个合并名称和批的状态。这些表在源场所和目标场所都存在。

“传送文件状态”字段中的状态可以是下列值：

传送文件状态	状态说明
空白	未传送。
P	待定。系统正在传送。
1	在源表中：已传送。 在目标表中：已收到。
2	已处理。
3	以前处理。

系统在下列过程中会更新合并状态：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理	状态更新
MSC 数据传送 (R10610)	在源场所，系统将合并记录复制到目标场所。系统在源场所将记录的传送状态更改为 1。目标场所将创建状态为 1 的记录。
日记帐合并余额 (R10480)	在目标场所，系统在创建日记帐分录时将合并记录的传送状态更新为 2。还会在目标场所将以前处理的状态为 2 的记录更新为 3。

在目标场所运行批处理创建日记帐分录之后，目标场所负责与源场所进行通信。源场所必须手工将相应记录从传送状态 1 更新为传送状态 2。如果相应记录以前处理的批传送状态为 2，则系统将该批更新为传送状态 3。

“合并控制台”程序还将根据您设置的处理选项，标识需要在源场所和目标场所运行的集成性报告。该程序将指示是否已运行集成性报告，以及集成性报告是通过还是失败。此信息出现在明细区域的“集成状态”字段中。

“集成状态”字段可具有以下值：

集成状态	状态说明
空白	未运行集成性。
0	未运行集成性。
1	集成性通过。
2	集成性失败。
9	覆盖；无论集成状态如何，都进行传送。

当准备好向目标公司发送合并余额时，可使用“合并控制台”程序发送此信息。

系统会将合并帐户余额一直保留在 F1001、F1002 和 F1003 表中，直到您删除它们为止。无论是在源场所还是目标场所，都应定期删除这些记录。

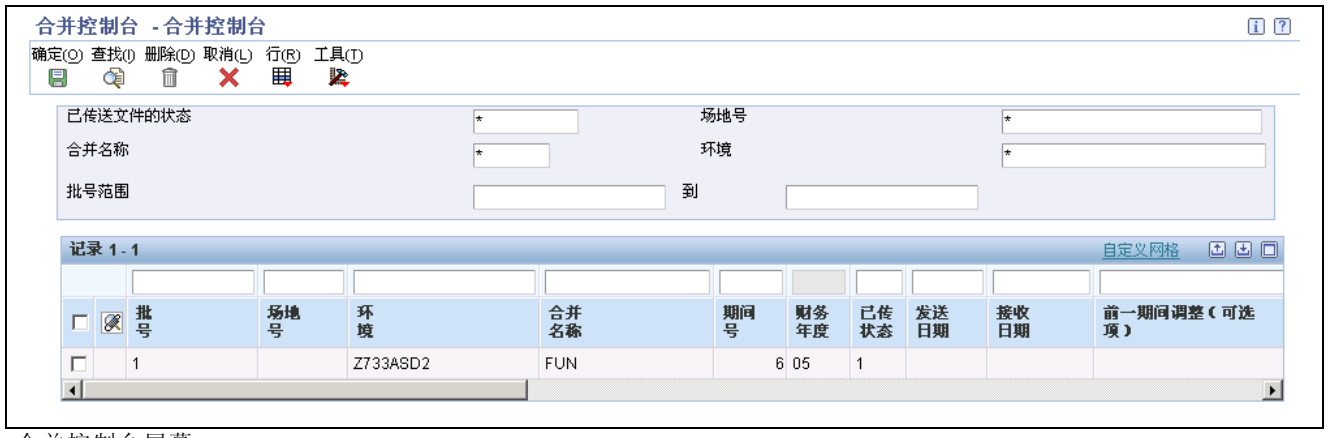
用于查阅合并状态的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
合并控制台	W10610A	**多场所合并 (G1021)，合并控制台**	查阅合并状态，监控集成性报告，向目标公司发送合并余额，以及删除已处理的合并。

查阅合并状态

访问“合并控制台”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



合并控制台屏幕

按批向目标公司发送合并余额

本节概述向目标公司发送合并余额的过程和“MSC 数据传送”程序，并论述如何：

- 运行“MSC 数据传送”程序。
- 设置“MSC 数据传送”的处理选项。

了解向目标公司发送合并余额的过程

运行集成性报告并验证合并状态之后，便可将合并余额发送到目标公司。

使用以下两个程序，可以按批或以交互方式向目标公司发送合并余额：

- MSC 数据传送批程序 (R10610)。
- 合并控制台交互式程序 (P10610)。

这两个程序都可以从源或目标启动传送。使用批程序可以一次选择和发送多个合并。

目标公司收到合并余额之后，将生成批日记帐分录并进行处理。

了解 MSC 数据传送程序

可以使用“MSC 数据传送”批程序 (R10610) 向目标公司发送 F1001、F1002 和 F1003 表中“传送文件状态”字段中的合并余额。可以一次选择和发送多个合并。

系统提供了此程序的两个版本。不要更改版本 XJDE0001。可以更改版本 XJDE0002。

系统会提示您输入源环境和目标环境的名称。可以使用浏览功能来定位每个环境。如果将源环境留为空白，系统将使用当前环境作为源环境。如果将目标环境留为空白，系统将使用当前环境作为目标环境。

如果一个或多个集成性报告失败，则可以设置处理选项禁止传送合并余额。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 验证 F1001、F1002 和 F1003 表是否存在于本地驱动器上，或者能否访问服务器上的这些表。
- 使用“对象配置管理程序”(P986110) 可将“MSC 数据传送”程序 (R10610) 映射到本地驱动器。

运行 MSC 数据传送程序

选择“多场所合并 (G1021)，MSC 数据传送”。

设置 MSC 数据传送 (R10610) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

集成性

如果不运行每个处理选项的指定集成性报告，则不会影响传送。

前一期间调整

指定“上一期间余额集成”报告是否必须通过才能传送数据。如果系统未找到上一期间中自前次合并以来发生变动的合并余额，则认为集成性报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

1：此报告必须通过才能传送数据。

贷项 = 借项

指定是否必须通过验证借项等于贷项的集成性过程才能传送数据。此集成性过程是向 F1001 和 F1002 表写入记录之前系统运行的内部过程。有效值包括：

空白：通不过验证借项等于贷项的集成性过程也可以传送数据。

1：验证借项等于贷项的集成性过程必须通过才能传送数据。

源用户定义码 = 目标用户定义码

指定是否必须通过“用户定义码值控制”集成性报告 (R107011) 才能传送数据。当合并中不包含未被目标公司识别的用户定义码值的任何实例时，系统才认为报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

1：此报告必须通过才能传送数据。

源科目帐/明细帐 = 目标科目帐/明细帐

指定是否必须通过“科目帐/明细帐值控制”集成性报告才能传送数据。当合并中不包含未被目标公司识别的科目帐和明细帐的任何实例时，系统才认为集成性报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

1：此报告必须通过才能传送数据。

上月而不是这月帐户

指定是否必须通过“经营单位/帐户按月比较”报告的“上月而不是这月帐户”版本才能传送数据。当上月合并中出现的所有帐户均出现在本月合并中时，系统才认为报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

1：此报告必须通过才能传送数据。

上月而不是这月的经营单位

指定是否必须通过“经营单位/帐户按月比较”报告的“上月而不是这月的经营单位”版本才能传送数据。当上月合并中出现的所有经营单位出现在本月合并中时，系统才认为报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

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

1：此报告必须通过才能传送数据。

这月而不是上月帐户

指定是否必须通过“经营单位/帐户按月比较”报告的“这月而不是上月帐户”版本才能传送数据。当本月合并中出现的所有帐户也出现在上月合并中时，系统才认为报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

1：此报告必须通过才能传送数据。

这月而不是上月的经营单位

指定是否必须通过“经营单位/帐户按月比较”报告的“这月而不是上月的经营单位”版本才能传送数据。当本月合并中出现的所有经营单位也出现在上月合并中时，系统才认为报告已通过。有效值包括：

空白：此报告不通过也可以传送数据。

1：此报告必须通过才能传送数据。

以交互方式向目标公司发送合并余额

本节概述向目标公司发送合并余额的过程和“合并控制台”程序，并论述如何：

- 设置“合并控制台”的处理选项。
- 以交互方式向目标公司发送合并余额。

了解向目标公司发生合并余额的过程

运行集成性报告并验证合并的状态之后，便可将合并余额发送到目标公司。

使用以下两个程序，可以分别按批或以交互方式向目标公司发送合并余额：

- MSC 数据传送批程序 (R10610)。
- 合并控制台交互式程序 (P10610)。

这两个程序都可以从源或目标启动传送。使用批程序可以一次选择和发送多个合并。

目标公司收到合并余额之后，将生成批日记帐分录并进行处理。

了解合并控制台程序

可以使用“合并控制台”程序 (P10610) 以交互方式向目标公司发送 F1001、F1002 和 F1003 表中的合并余额。

如果一个或多个集成性报告失败，则可以设置处理选项禁止传送合并余额。“合并控制台”屏幕指示是否已运行每个集成性报告，以及该报告是通过还是失败。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于以交互方式向目标公司发送合并余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
合并控制台	W10610A	**多场所合并 (G1021)，合并控制台。** 在“合并控制台”上，选择要向目标公司发送合并余额的合并，然后从“行”菜单中选择“传送”。	查阅合并状态，监控集成性报告，向目标公司发送合并余额，以及删除已处理的合并。

设置合并控制台 (P10610) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

集成性

1. 集成性

传送合并批之前，为要求通过的每个集成性报告输入 1。集成性失败或不运行报告都不会影响传送。这些处理选项的集成性报告为：

前一期间调整

贷项 = 借项

源用户定义码 = 目标用户定义码

源科目帐/明细帐 = 目标科目帐/明细帐

上月而不是这月帐户

上月而不是这月的经营单位

这月而不是上月帐户

这月而不是上月的经营单位

以交互方式向目标公司发送合并余额

访问“合并控制台”屏幕。

系统会提示您输入源环境和目标环境的名称。可以使用浏览功能来定位每个环境。如果将源环境留为空白，系统将使用当前环境作为源环境。如果将目标环境留为空白，系统将使用当前环境作为目标环境。

已传送文件的状态

输入 F1001 表中记录的状态。有效值包括：

空白：未传送。

P：待定。系统正在传送。

1：已传送。

2：最近处理的记录。

3：以前处理的记录。

场地号

输入业务记录的源场所。此源场所可以是用户识别号、工作站、外部系统的地址、网络上的某个节点等等。此字段有助于识别业务记录及其来源。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

环境 输入电子数据交换 (EDI) 传送器分配给业务记录的编号。

在非 EDI 环境中，可以分配有意义的任何编号以标识批中的业务记录。此编号可以与单据号相同。

批号范围 输入传送器分配给该批的编号。在批处理过程中，系统将为发现的每个控制（用户）批号的业务记录分配一个新批号。

处理非 EnterpriseOne 源场所的合并余额

本节概述入站多场所合并和入站多场所合并过程，并论述如何：

- 处理入站合并数据。
- 设置“处理入站合并数据”的处理选项。

了解入站多场所合并

目标场所可能需要处理来自不使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的源场所的多场所合并。源场所必须以指定格式将合并信息输入到两个表中，然后将表发送到目标。这两个表分别是“未编辑 MSC 互用性表头”表 (F1001Z1) 和“未编辑 MSC 互用性表”(F1002Z1)。

了解入站多场所合并过程

若要将多场所合并信息从非 EnterpriseOne 源场所成功上载到 EnterpriseOne，必须创建自定义程序，以便为 F1001Z1 和 F1002Z1 表中的字段提供正确数据。系统会处理这两个表以便在 F1001 和 F1002 表中创建合并信息。这两个表中的字段名与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中交互式屏幕上的字段名对应。

请参见 附录 E、“映射用于入站多场所合并的字段” 、 第 471页。

在目标场所，通过运行“处理入站合并数据”程序 (R1002Z1) 处理这些表时，系统会读取 F1001Z 和 F1002Z1 表，并在 F1001 和 F1002 表中创建记录。如有必要，可以修订现有业务记录或添加新业务记录。还可以清空 F1001Z1 和 F1002Z1 表。

可以清样或终样方式运行“处理入站合并数据”程序。以清样方式运行时，系统会打印一份报告，显示将写入到 F1001 和 F1002 表的业务记录。以终样方式运行时，系统会打印报告，并将业务记录写入表中。系统还会将错误消息写入工作中心。

处理入站数据之后，应当运行下列报告：

- 上一期间余额集成
- 用户定义码值控制
- 科目帐/明细帐值控制
- 经营单位/帐户按月比较
- 合并的资产负债表
- 合并的损益表

处理入站合并并对合并进行修订（如有必要）之后，可以生成汇总帐户余额的日记帐分录，验证它们是否准确，并对它们进行处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理入站合并数据

选择“入站多场所合并数据 (G1023)，处理入站合并数据”。

设置处理入站合并数据 (R1002Z1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

1. 方式

输入运行入站合并处理的方式。有效值包括：

1：清样方式，生成报告。

2：终样方式。此方式将 F1001Z1 和 F1002Z1 中的记录分别处理到 F1001 和 F1002 中。

日记帐分录处理

1. 日记帐分录处理

输入要运行的“日记帐合并余额”报告的版本。如果将此处理选项留为空白，报告将不会运行。

清空数据

1. 清空数据

输入 1 可在所有处理完成后清空 F1001Z1 和 F1002Z1 表中的所有数据。如果将此处理选项留为空白，则不清空这些表中的数据。

修订入站合并

本节概述入站合并修订，并论述如何修订入站合并。

了解入站合并修订

运行集成性报告之后，可能需要修订入站合并，或添加入站合并记录，然后才能生成相应的日记帐分录。您可以使用“修订入站合并数据”程序 (P1002Z1) 修订入站合并数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于修订入站合并的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
多场所合并未编辑业务记录处理	W1002Z1A	**入站多场所合并数据 (G1023)，修订入站合并数据**	查阅入站多场所合并。
多场所合并未编辑业务记录修订	W1002Z1B	在“多场所合并未编辑业务记录处理”屏幕上，选择要修订的记录。 若要添加入站多场所合并记录，请在“多场所合并未编辑业务记录处理”屏幕上，单击**增加**。	添加和修订入站多场所合并记录。

修订入站合并

访问“多场所合并未编辑业务记录修订”屏幕。

清空入站合并数据

本节论述如何清空入站合并。

清空入站合并

选择“入站多场所合并数据 (G1023)，清空入站合并数据”。

系统会将已处理的多场所合并一直保留在 F1001Z1 和 F1002Z1 表中，直到您清空它们为止。应当在成功处理合并后清空这些合并。

注意： 可以为“处理入站合并数据”程序设置一个处理选项，以便在处理完成后自动清空这些表。

生成多场所批日记帐分录

本节概述“日记帐合并余额”程序，并论述如何：

- 生成多场所批日记帐分录。
- 设置“日记帐合并余额”的数据选择。
- 设置“日记帐合并余额”的处理选项。

了解日记帐合并余额程序

在目标公司接收多场所合并之后，应当运行集成性报告以确保接收的数据准确无误。然后必须运行“日记帐合并余额”程序 (R10480) 为从源公司接收的汇总帐户余额创建日记帐分录。这些日记帐分录基于合并批之间的差异创建。

当运行“日记帐合并余额”程序时，系统会读取 F1001、F1002 和 F1003 表，并在“日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1) 中创建日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以清样或终样方式运行此批程序。以清样方式运行时，系统会打印一份日记帐分录报告，但不更新 F0911Z1 表。以终样方式运行时，系统会在 F0911Z1 表中创建日记帐分录，并根据处理选项打印日记帐分录报告。

该报告将按源系统识别号和批号显示为源公司的汇总余额创建的日记帐分录。而且还会显示批合计。

BU（经营单位）和 AC（帐户）栏包含有关动态创建的经营单位和帐户的信息。这些栏中可能出现的值包括：

值	描述
空白	经营单位或帐户已经存在。
1	因处理过程中出错而没有动态创建经营单位或帐户。
2	已动态创建了经营单位或帐户。

系统在 F0911Z1 表中创建日记帐分录时，将为每条日记帐分录执行下列操作：

- 将连成一串的源系统识别号、批号和传送日期放入**说明**字段中。
- 将合并名称放入“业务记录号”字段中。
- 将相应会计期间的最后一天放入“总帐日期”字段中。
- 将源系统识别号放入“用户识别号”字段中。

注意： 无论帐户类型如何，系统始终都会更新 F0902 表中的“余额承前”字段。通常，系统不打印损益表帐户的余额承前金额。但是，为了对多场所合并启用起始至今报告，系统将打印损益表帐户的起始余额。

如果“日记帐合并余额”程序动态创建经营单位或帐户，它将生成显示新信息的报告。

前提条件

在目标公司运行下列报告：

- 上一期间余额集成
- 用户定义码值控制
- 科目帐/明细帐值控制
- 经营单位/帐户按月比较
- 合并的资产负债表
- 合并的损益表

生成多场所批日记帐分录

选择“多场所合并 (G1021)，日记帐合并余额”。

设置日记帐合并余额的数据选择

必须在数据选择中将已传送文件的状态设置为 1。

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

设置日记帐合并余额 (R10480) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

1. 方式

指定运行该程序的方式：

0：清样方式，生成报告（缺省）。

1：终样方式，生成报告。

2：终样方式，不生成报告。

公司

1. 合并公司

输入要更新的合并公司的编号。如果将此处理选项留为空白，将使用在 F1001 表中定义的公司。

分类帐类型

1. 分类帐类型

输入 UDC 表 09/LT 中要更新的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，将使用在 F1001 表中定义的分类帐类型。

前一期间

1. 前一期间调整

指定是否创建调整分录。有效值包括：

空白：不创建调整分录。记录将不被处理，并向报告中写入错误。

1：根据当前合并与以前合并的差异创建以前期间的调整分录。

2：在当前期间创建调整分录。

3：忽略前一期间的差异。

2. 直接更新 F0902

输入 1 可根据当前合并与以前合并之间的“余额承前”差异直接更新 F0902 表。如果将此处理选项留为空白，将不更新 F0902。

经营单位

1. 动态经营单位生成

输入 1 可动态创建经营单位，这些经营单位存在于“合并”表中，但不存在于 F0006 表中。如果 F1002 中的某个经营单位不存在于目标中，则程序将创建该经营单位。

如果将此处理选项留为空白，则不创建经营单位。

2. 经营单位类型

输入创建经营单位时要使用的经营单位类型。

帐号

1. 动态帐户生成

指定动态帐户生成。有效值包括：

空白：不动态创建帐户。

1：动态创建存在于合并表中但不存在于 F0901 表中的帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：通过只编辑科目帐动态创建存在于合并表中但不存在于 F0901 表中的帐户。如果该科目帐存在于帐户主文件中，则无论是否有明细帐，都将创建该帐户。

如果 F1002 中的某个帐户不存在于目标中，则程序将创建该帐户。

日记帐分录处理

1. 自动批日记帐分录处理 输入 1 可在创建批日记帐分录之后自动提交“处理批日记帐分录”程序 (R09110Z)。如果将此处理选项留为空白，将不自动提交该程序。

2. 版本 输入要运行的“处理批日记帐分录”程序的版本。如果将此处理选项留为空白，将使用版本 ZJDE0002。

处理和清空多场所批日记帐分录

本节概述多场所批日记帐分录的处理和清空，并论述如何：

- 处理多场所批日记帐分录。
- 清空多场所批日记帐分录。

了解多场所批日记帐分录的处理和清空

在处理批之前，可以使用“日记帐分录查阅”程序 (P0911Z1) 查阅和更正多场所合并的日记帐分录。可以查阅已在 F0911Z1 表中创建的单个日记帐分录。还可以使用“日记帐分录查阅”程序来修订日记帐分录。例如，在处理分录之前，您可能需要对它们进行添加或更正。

在查阅和修订多场所合并的日记帐分录之后，可运行“处理批日记帐分录”程序 (R09110Z) 处理 F0911Z1 表中的日记帐分录，并将它们移到 F0911 表。

在运行“处理批日记帐分录”程序之后，必须过帐批，以便 F0902 表反映合并中的金额。

系统会将已处理的日记帐分录保存在批文件中，直到您执行全局清空为止。应当在成功处理批之后将它们清空。

处理批日记帐分录

选择“多场所合并 (G1021)，处理批日记帐分录”。

另请参见

第 14 章、“处理批日记帐分录”、第 123页

清空已处理的多场所日记帐分录

选择“多场所合并 (G1021)，已处理的日记帐分录清空”。

另请参见

第 14 章、“处理批日记帐分录”、“清除已处理的批日记帐分录”、第 128页

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

第 34 章

查阅余额和业务记录

本章概述联机查询、法定查询、试算表查询、帐户分类帐查询和帐户余额查询，并论述如何：

- 查阅试算表、分类帐和子帐。
- 查阅试算表。
- 查阅帐户分类帐。
- 查阅帐户余额。

注意： 智利和秘鲁都具有国家/地区特定的余额和业务记录查阅功能。

了解联机查询

通过使用联机查询程序，可以访问系统中提供的最新总帐信息。

通常，联机查询使用 F0902 和 F0911 表中的信息。试算表查询和帐户余额查询使用 F0902 表中的信息，而帐户分类帐查询使用 F0911 表中的信息。

当显示联机查询的信息时，系统使用下面两个自动会计指令 (AAI) 确定损益表帐户：

- GLG6 - 起始收入帐户
- GLG12 - 结束损益表帐户

此范围 (GLG6 - GLG12) 之外的帐户被视为资产负债表帐户。这些 AAI 帐户还用于检索试算表报告或查询的累计余额。

对于每个联机查询，可根据需要在不同明细级汇总会计信息。

了解法定查询

法定查询程序提供用于政府报告的信息。若要查阅法定信息，可使用下列联机查询程序：

- 按类别码的帐户查询 (P09202)。
- 按帐户/类别码的余额查询 (P76H9006)。
- 法定帐户查询 (P09218A)。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“生成科目表，” 定义用于法定报告的备选科目表

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解试算表查询

若要按多种顺序迅速查阅帐户的试算表，请使用试算表查询程序。这些查询程序显示 F0902 表中的汇总信息，并可访问更详细的信息。

查询程序的选择取决于查阅帐户的方式以及要查看的信息。下面所列为各种试算表查询程序：

查询	描述
试算表/分类帐比较 (P09210A)	此程序显示特定经营单位内的帐户余额或特定帐户的余额。
按科目的试算表 (P09214)	此程序显示所有经营单位的帐户余额，还显示任何帐户编号差异。要让此程序发挥作用，所有经营单位必须对帐户统一编号。
按公司的试算表 (P09216)	此程序显示单个公司的所有经营单位的帐户余额信息。
按子帐的试算表 (P09215)	此程序按子帐显示帐户余额信息。

所有四个程序都有一个处理选项，使您能够查阅截至特定日期的帐户余额，而不是只能查看截至期间结束日期的余额。

如果不指定查阅日期，则程序将在“公司常量”表 (F0010) 中标识公司的当前（未结）期间，并按“日期财务格式”表 (F0008) 中的记录使用该期间的期间结束日期。

资产负债表帐户的累计余额包括上年结转的累计余额。损益表帐户的累计余额不包括此金额。

了解帐户分类帐查询和帐户余额查询

您可能需要以不同格式和顺序查阅帐户的详细业务记录和余额。联机分类帐和余额查询程序可提供特定帐户的信息。在这些程序中，有的访问包含详细业务记录的 F0911 表，有的访问包含已过帐余额的 F0902 表，有的同时访问这两个表。查询程序的选择取决于要查阅的信息以及要查看所显示信息的方式。下表列出了帐户分类帐和帐户余额查询程序：

查询	描述
帐户分类帐查询 (P09200)	显示 F0911 表中的详细业务记录。
按科目帐的帐户查询 (P09201)	使用所选科目帐显示 F0911 表中所有经营单位的详细业务记录。
按类别码的帐户查询 (P09202)	使用为政府规定的（备选）科目表设置的类别码之一显示 F0911 表中的详细业务记录。
按月排列的帐户余额 (P0902P1)	显示 F0902 表中财务年度每个期间的月度净变动和累计月度余额。系统将包括损益表帐户的净过帐总计和资产负债表帐户的结转余额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查询	描述
按子帐的帐户余额 (P092131)	按子帐和子帐类型顺序显示 F0902 表中当前期间和年累计的余额和过帐金额。
法定帐户查询 (P09218A)	使用为政府规定的（备选）科目表设置的类别码之一，按公司或组织结构显示 F0902 表中的余额。
试算表/分类帐比较 (P09210A)	显示 F0902 表中两个不同分类帐的余额。可以显示计算得到的比较结果或每个分类帐的累计余额。此程序在比较预算与实际金额时非常有用。

查阅试算表、分类帐和子帐

本节概述试算表和分类帐比较，并论述如何：

- 设置“试算表/分类帐比较”(P09210A) 的处理选项。
- 查阅试算表和分类帐比较。
- 查阅试算表子帐信息。

了解试算表和分类帐比较

使用“试算表/分类帐比较”程序 (P09210A) 可查阅特定帐户的帐户余额，也可查阅经营单位中所有帐户的余额。您可能还需要在两个不同分类帐之间分析帐户余额。将预算金额与实际金额进行比较或分析预算差异时，此程序尤其有用。

您可以控制查阅信息的明细级。并且可以比较不同财务年度或特定总帐日期的分类帐类型。还可通过重新排列明细区域中的栏，定义用于查看帐户余额的格式类型。

使用处理选项，可以定义程序计算余额和差异的方式。系统将使用您在处理选项中指定的分类帐类型和计算方法计算差异。如果更改分类帐类型或计算方法，则差异也会随之改变。

用于查阅余额、分类帐和子帐的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
试算表/分类帐比较	W09210AA	**财务报告与查询 (G0912)，试算表/分类帐比较**若要查阅帐户，请选择该帐户，然后从“行”菜单中选择“子帐明细”。	查阅特定帐户或经营单位中所有帐户和两个分类帐的汇总试算表信息。
按子帐的帐户余额	W092131A	**财务报告与查询 (G0912)，按分类帐排列的帐户余额**	查阅帐户的子帐信息。

设置试算表/分类帐比较 (P09210A) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省

1. 分类帐类型 1 指定第一个分类帐类型的缺省分类帐。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 BA。

2. 分类帐类型 2 指定第二个分类帐类型的缺省分类帐。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

3. 退出时所属分类帐类型 指定系统访问其他程序时使用的分类帐类型。有效值包括：

空白或 1：分类帐类型 1。

2：分类帐类型 2。

显示

1. 不显示零余额 指定是否显示零余额的过帐帐户。有效值包括：

空白或 N：显示零余额。

Y：不显示零余额。

此处理选项只适用于过帐帐户。非过帐表头帐户将出现在查询屏幕上。

2. 计算方法 指定计算差异时要使用的计算方法。有效值包括：

空白或 S：减法。

A：加法。

M：乘法。

D：除法。

3. 其他分类帐类型 1 和4. 其他分类帐类型 2 指定检索分类帐类型 1 和分类帐类型 2 的帐户余额时可使用的其他分类帐类型。如果将这两个处理选项留为空白，则系统不使用其他分类帐类型来检索这两个分类帐类型的余额。

5. 子帐 指定用于检索帐户余额的子帐。输入 * 可显示具有子帐的所有业务记录。如果将此处理选项留为空白，系统将选择不具有子帐的业务记录。

6. 子帐类型 指定 UDC 表 00/ST 中用于检索帐户余额的子帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用空白作为子帐类型。

7. 帐户明细级 指定要使用的帐户明细级 (3 - 9)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 9。

货币

1. 货币码 仅当使用多币种处理时，才使用此处理选项。

指定用于检索帐户余额的货币码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用所有货币码。

选择

1. 按日期有效的余额 指定是使用期间结束日期，还是计算按日期有效的余额。有效值包括：

空白或 N：期间结束日期。

Y：按日期有效的余额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 缺省的至期间显示 指定是显示至日期还是显示至期间。有效值包括：

空白或 N：至日期。

Y：至期间。

查阅试算表和分类帐比较

访问“试算表/分类帐比较”屏幕。

帐户 说明	总帐 期间余额	预算金额 期间余额	差异 期间余额	期间 % 差异	总帐 余额	预算金额
Corporate Administration						
Regular Pay	90,000.00	75,000.00	15,000.00	16.67	195,000.00	
Regular Pay- Managers		8,500.00	8,500.00-			
Overtime Pay		50,000.00	50,000.00-			
Commissions		10,600.00	10,600.00-			
Miscellaneous Pay	2,600.00		2,600.00	100.00	2,600.00	
Employee Benefits	9,000.00	24,000.00	15,000.00-	166.67-	19,500.00	
Burden-Fringe	22,500.00	25,000.00	2,500.00-	11.11-	48,750.00	
Burden-Tax		11,600.00	11,600.00-			
Vacation and Sick Expense	1,800.00	25,000.00	23,200.00-	1,288.89-	3,900.00	
FICA/Medicare	4,500.00	20,800.00	16,300.00-	362.22-	9,750.00	

试算表/分类帐比较屏幕

跳至帐户 输入帐号以查阅特定帐户的帐户余额，或输入经营单位号以查阅经营单位中所有帐户的帐户余额。

选择/跳至 根据在**跳至帐户**字段中输入的值：

若要查阅特定帐户的帐户余额，请选中此复选框。

若要查阅经营单位中所有帐户的帐户余额，请不要选中此复选框。

分类帐类型 1、分类帐类型 2、子帐/类型和**明细级** 如有必要，可更改这些字段中的缺省信息。

若要显示过帐到帐户的所有子帐信息，请在**子帐**字段中输入 *。如果将此字段留为空白，系统将只显示没有子帐的过帐金额。

期间/日期 若要查阅截至特定期间结束日期的帐户余额，请选中此复选框。

若要查阅截至期间内特定日期的帐户余额，请清除此复选框。

分类帐类型 1 至日期和**分类帐类型 2 至日期** 如有必要，可更改这些字段中的值。如果将**分类帐类型 1 至日期**和**分类帐类型 2 至日期**字段留为空白，系统将使用经营单位所属公司的当前日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

若要查阅截至某一期间内特定日期的帐户余额，请在**分类帐类型 1 至日期**和**分类帐类型 2 至日期**字段输入日期，并清除**期间/日期**复选框。

必须将此程序的“按日期有效的余额”处理选项设置为 Y 才能查阅截至特定日期的帐户余额。

从行菜单访问其他程序

可以从“试算表/分类帐比较”程序内访问其他多个程序。通过“行”菜单中的选项，可以访问下列屏幕：

- 帐户分类帐处理
- 帐户余额
- 按货币码的帐户余额
- 按子帐的帐户余额
- 定单明细处理
- 承诺查询处理

查阅试算表子帐信息

访问“按子帐的帐户余额”屏幕。

查阅试算表

本节概述试算表查阅，并论述如何：

- 设置“按科目的试算表”(P09214) 的处理选项。
- 设置“按公司的试算表”(P09216) 的处理选项。
- 设置“按子帐的试算表”(P09215) 的处理选项。
- 按科目帐查阅余额。
- 按公司查阅余额。
- 按子帐查阅余额。

了解试算表查阅

可以按以下方式查阅试算表：

- 科目帐
- 公司
- 子帐

使用“按科目的试算表”程序 (P09214) 可查阅所有经营单位的帐户余额。还可以同时查阅两个分类帐类型的余额，这样便可以同时查阅实际金额和货币或预算金额等。

使用“按公司的试算表”程序 (P09216) 可查阅一个公司的所有经营单位中特定帐户的余额信息。

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

使用“按子帐的试算表”程序 (P09215) 可查阅一个子帐或所有子帐的帐户余额。只能查阅一个分类帐类型的余额。

用于查阅试算表的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
按科目的试算表	W09214A	**财务报告与查询 (G0912)，按科目的试算表**	查阅所有经营单位的帐户余额信息。
按公司的试算表	W09216A	**财务报告与查询 (G0912)，按公司的试算表**	查阅一个公司的所有经营单位中特定帐户的帐户余额信息。
按子帐的试算表	W09215B	**财务报告与查询 (G0912)，按子帐的试算表**	查阅特定子帐或所有子帐的帐户余额。

设置按科目的试算表 (P09214) 的处理选项

除本节说明的处理选项外，“按科目的试算表”程序的处理选项与“试算表/分类帐比较”程序的处理选项相同。

请参见 第 34 章、“查阅余额和业务记录”、“设置试算表/分类帐比较 (P09210A) 的处理选项”、第 341 页。

选择

1. 按日期有效的余额

指定是使用期间结束日期，还是计算按日期有效的余额。有效值包括：

空白或 N：期间结束日期。

系统只允许在**至日期**字段中使用期间结束日期。系统将从 F0902 表中检索总计。

Y：按日期有效的余额。

系统允许在**至日期**字段中输入期间内任何有效日期，并且将计算截至该日期的总计。系统将使用 F0911 表而非 F0902 表计算总计。

缺省

3. 退出分类帐类型

指定系统访问其他程序时使用的分类帐类型。有效值包括：

空白或 1：分类帐类型 1。

2：分类帐类型 2。

注意： 仅当访问只有一个分类帐类型的程序（如“按月排列的帐户余额”(P0902P1)）时，此处理选项才适用。

对于有两个分类帐类型的程序，如“帐户分类帐查询”(P09200)，分类帐类型 1 将始终与来源程序的分类帐类型 1 相同，且分类帐类型 2 将为空白。

显示

7. 模型帐户

指定是否显示模型帐户。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白或 N：当使用除 00000 或 * 以外的公司时，排除模型帐户。

Y：当使用除 00000 或 * 以外的公司时，包括模型帐户。

8. 过帐/非过帐帐户 指定是仅显示过帐帐户还是同时显示过帐帐户和非过帐帐户。有效值包括：

空白：仅显示过帐帐户。

1：同时显示过帐帐户和非过帐帐户。

设置按公司的试算表 (P09216) 的处理选项

除本节说明的处理选项外，“按公司的试算表”程序的处理选项与“试算表/分类帐比较”程序的处理选项相同。

请参见

显示

3. 分类帐类型 指定显示记录时要使用的 UDC 表 09/LT 中的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

设置按子帐的试算表 (P09215) 的处理选项

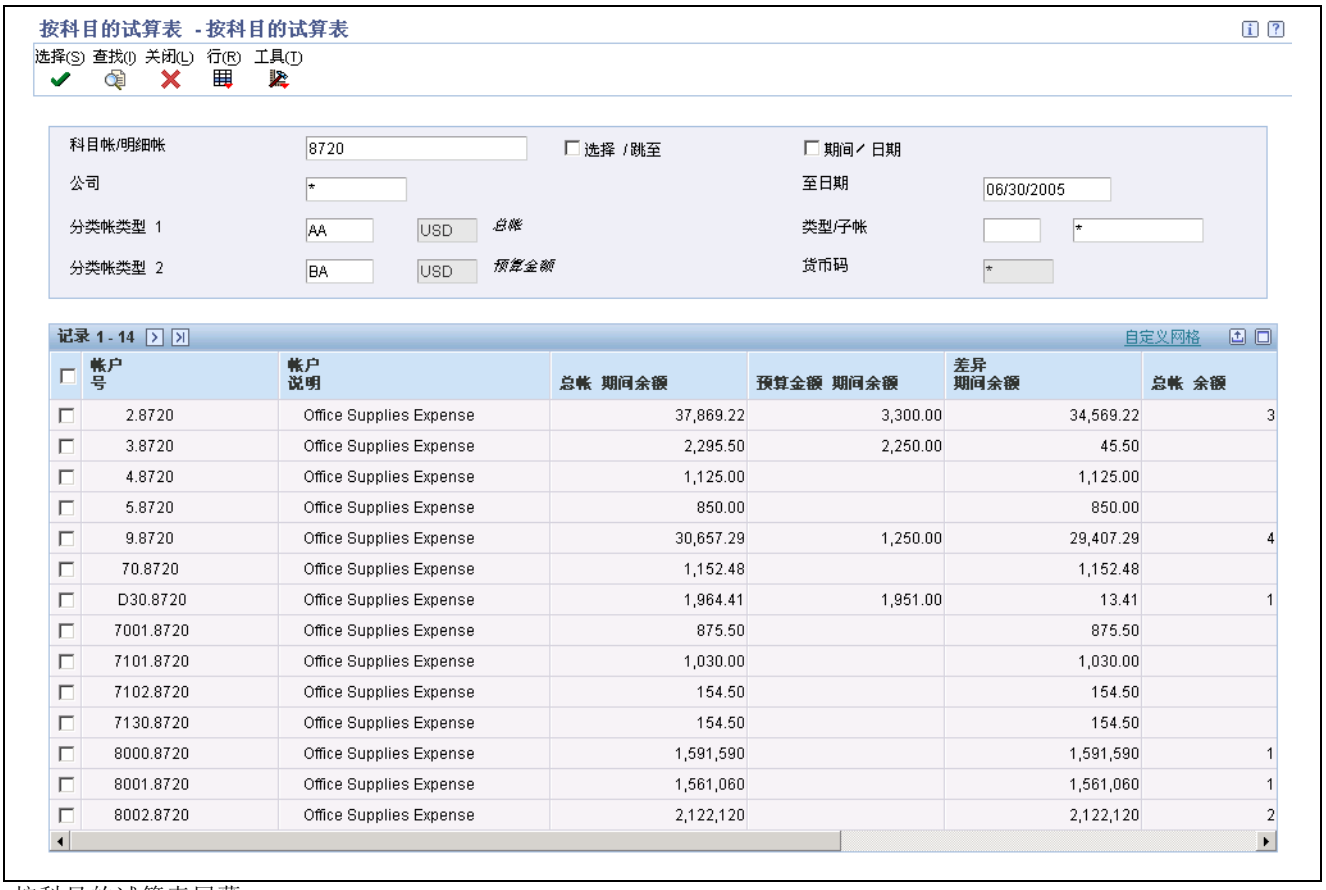
“按子帐的试算表”程序的处理选项是“试算表/分类帐比较”程序使用的处理选项的子集。

请参见 第 34 章、“查阅余额和业务记录”、“设置试算表/分类帐比较 (P09210A) 的处理选项”、第 341 页。

按科目帐查阅余额

访问“按科目的试算表”屏幕。

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



按科目的试算表屏幕

选择/跳至 若只查阅**科目帐/明细帐**字段中帐号的余额，请选中此复选框。

若要从**科目帐/明细帐**字段中的帐号开始显示帐户列表，并包括大于该帐户的所有帐号，请不要选中此复选框。

期间/日期 若要指定期间，请选中此复选框，并在**至期间**字段中输入期间号。

至期间 输入期间号。仅当选中“期间/日期”复选框时，才会显示此字段。

至日期 若要指定截至日期，请在此字段输入日期。如果将此字段留为空白，系统将使用该公司当前期间的结束日期。

从行菜单访问其他程序

可以从“按科目的试算表”程序内访问其他多个程序。通过“行”菜单中的选项，可以访问下列屏幕：

- 帐户分类帐处理
- 帐户余额
- 按货币码的帐户余额
- 按子帐的帐户余额

按公司查阅余额

访问“按公司的试算表”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

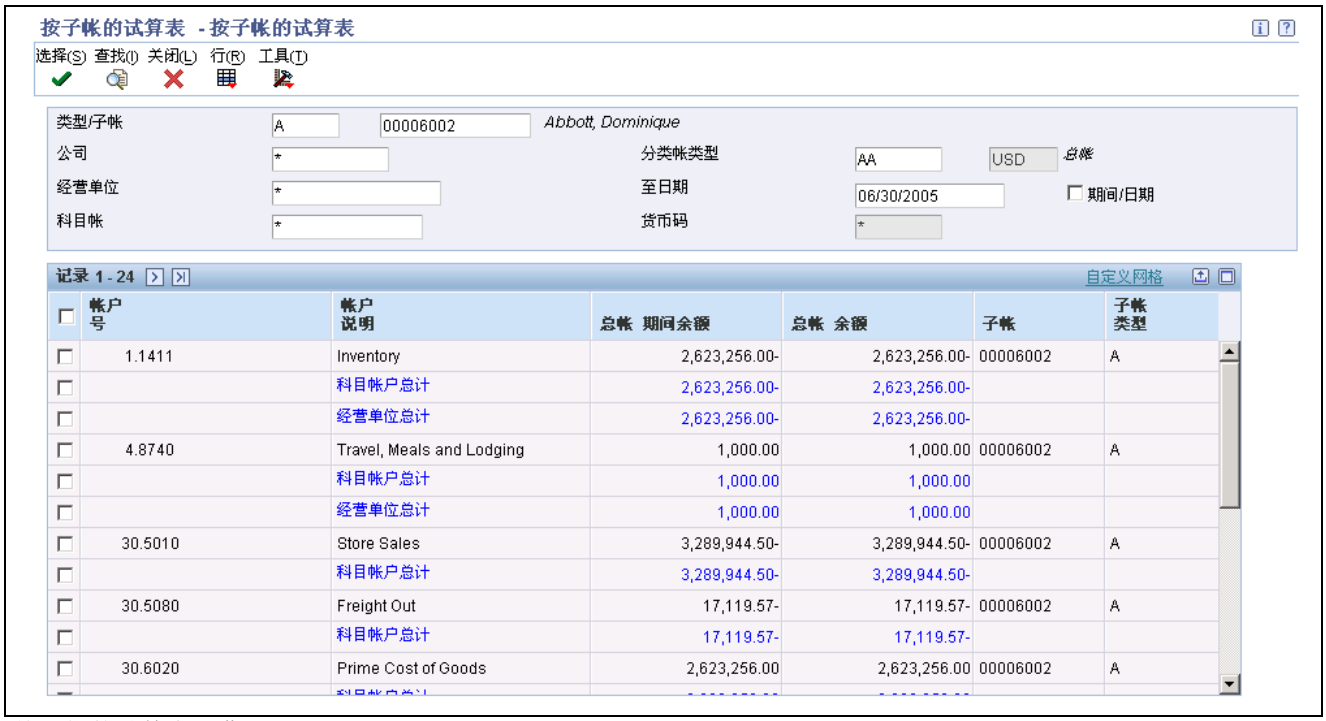
按公司的试算表屏幕

出现在此屏幕上的字段与“按科目的试算表”屏幕上的字段类似。

请参见 第 34 章、“查阅余额和业务记录”、“按科目帐查阅余额”、第 346页。

按子帐查阅余额

访问“按子帐的试算表”屏幕。



按子帐的试算表屏幕

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

从行菜单访问其他程序

可以从“按子帐的试算表”程序内访问其他多个程序。通过“行”菜单中的选项，可以访问下列屏幕：

- 帐户分类帐处理
- 帐户余额

查阅帐户分类帐

可以使用不同程序查阅帐户分类帐信息：

- 帐户分类帐查询 (P09200)。
- 按科目帐的帐户查询 (P09201)。
- 按类别码的帐户查询 (P09202)。

本节概述帐户分类帐查询、按科目帐的帐户分类帐和按类别码的帐户分类帐，并论述如何：

- 设置“帐户分类帐查询”(P0920) 的处理选项。
- 设置“按科目帐的帐户查询”(P09201) 的处理选项。
- 设置“按类别码的帐户查询”(P09202) 的处理选项。
- 查阅帐户分类帐业务记录。
- 按科目帐查阅分类帐。
- 按类别码联机查阅帐户分类帐。

了解帐户分类帐查询

使用“帐户分类帐查询”程序 (P09200) 可按日期范围、子帐和分类帐类型查阅帐户的详细业务记录。系统将显示 F0911 表中已过帐和未过帐的业务记录，并提供分类帐总计（已过帐和未过帐金额）和未过帐总计。这些总计之间的差额即是已过帐总计。

如果日期选择符合下列标准，则年累计期间金额等于已过帐分类帐总计：

- “自日期”是财务年度的第一天。
- “至日期”是指定月份的最后一天。
- “自日期”和“至日期”属于同一财务年度。

如果跨财务年度或只显示当前财务年度的一部分，则年累计金额和累计期间金额可能不等于已过帐分类帐总计。

如果查阅的是损益表帐户，则年累计金额和累计期间金额相等。损益表帐户不显示累计期间金额。

如果相应设置了“第二分类帐”处理选项，则可以同时查阅两个分类帐类型的金额，如实际分类帐和货币重估分类帐。第二个分类帐类型在多币种环境中尤为有用，因为可以同时看到本外币业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解按科目帐的帐户分类帐

使用“按科目帐的帐户查询”程序 (P09201) 可查阅所有经营单位的某个科目帐的详细业务记录。系统将显示 F0911 表中已过帐和未过帐的业务记录。若要限制对要查阅业务记录的搜索，可以使用“帐户分类帐查询”程序 (P09200) 中提供的相同标准。

如果相应设置了“第二分类帐”处理选项，则可以同时查阅两个分类帐类型的金额，如实际分类帐和预算分类帐。

了解按类别码的帐户分类帐

使用“按类别码的帐户查询”程序 (P09202) 可查阅为备选（法定）科目表设置的任何类别码的详细业务记录。可以在此程序的“类别码”处理选项中指定类别码（21、22 或 23）。系统将显示 F0911 表中已过帐和未过帐的业务记录。若要限制搜索，可以使用“帐户分类帐查询”程序中提供的相同标准。

如果相应设置了“第二分类帐”处理选项，则可以同时查阅两个分类帐类型的金额，如实际分类帐和预算分类帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅帐户分类帐的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户分类帐处理	W09200A	**财务报告与查询 (G0912)，帐户分类帐查询**	查阅帐户的帐户分类帐业务记录信息。 若要打印帐户分类帐，请从“报告”菜单中选择“打印分类帐”。
日记帐分录	W0911A	在“帐户分类帐处理”屏幕上，选择要查阅源信息的业务记录，然后单击**选择**，或从“行”菜单中选择“原始分录分类帐类型 1”。 若要查阅分类帐类型 2 中业务记录的源信息，请选择该业务记录，然后从“行”菜单中选择“原始分录分类帐类型 2”。	查阅分类帐类型 1 和分类帐类型 2 中帐户分类帐业务记录的源信息。 根据原始业务记录，系统将访问不同屏幕。例如，如果原始业务记录为日记帐分录，系统将访问“日记帐分录”屏幕；如果原始业务记录为应收帐发票，系统将访问“标准发票输入”屏幕。
帐户分类帐明细	W09200F	在“帐户分类帐处理”屏幕上，从“行”菜单中选择“明细”。	查阅有关单据的详细信息。
帐户分类帐附加明细	W09200G	在“帐户分类帐明细”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“附加明细”。	查阅有关单据的附加明细，包括单据号、日期和创建该批的用户识别号。
按科目帐的帐户分类帐处理	W09201A	**财务报告与查询 (G0912)，按科目帐的帐户查询** 若要打印帐户分类帐，请从“报告”菜单中选择“打印分类帐”。	查阅所有经营单位中某一科目帐的帐户分类帐业务记录。
按类别码的帐户分类帐处理	W09202A	**财务报告与查询 (G0912)，按类别码的帐户查询** 若要打印帐户的帐户分类帐，请选择该帐户，然后从“行”菜单中选择“打印分类帐”。	查阅法定科目表的帐户分类帐业务记录。

设置帐户分类帐查询 (P09200) 的处理选项

下列处理选项指定系统在“帐户分类帐处理”屏幕上使用的缺省值。

缺省值

1. 帐号、2. 自日期、3. 至日期、4. 分类帐类型、5. 子帐、6. 子帐类型 和 **7. 货币码**

对于每个处理选项，请指定系统要在查询屏幕的相应字段中显示的缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

选择

1. 自日期方法 如果将**自日期**字段留为空白，请指定系统应在查询屏幕上使用的日期。有效值包括：

1：使用当前财务年度的起始日期作为自日期。

2：使用当前期间的起始日期作为自日期。

显示

1. 两种分类帐类型 指定是否显示第二个分类帐类型，以便您能够同时查看两个分类帐类型。有效值包括：

空白：显示一个分类帐类型。

1：显示两个分类帐类型。

系统使用分类帐类型 1 作为确定分类帐类型 2 的金额的基准；因此，系统只在查询屏幕上显示具有分类帐类型 1 金额的记录。

例如，如果输入 AA 作为分类帐类型 1，CA 作为分类帐类型 2，则系统将显示 F0911 表 (F0911) 中具有 AA 分类帐类型金额的全部记录以及具有 CA 分类帐类型的任何匹配记录。匹配记录必须具有相同的单据号、单据类型、单据公司、总帐日期和日记帐分录行号。如果系统没有找到帐户的 AA 分类帐类型金额，则没有以应的 CA 分类帐类型金额。

2. 分类帐类型 指定要显示在**分类帐类型 2** 字段中的分类帐类型。必须将“两种分类帐类型”处理选项设置为显示两种分类帐类型。

处理

1. 为 PK 或 PN 单据类型退出 指定访问源单据时要使用的屏幕。有效值包括：

空白：退出到“手工付款输入”屏幕。

1：退出到“日记帐分录”屏幕。

货币

1. 假定货币 指定要用作假定货币的缺省值的货币码。

若要显示**假定**字段，必须从“帐户分类帐处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“假定货币”。此处理选项使金额能够以最初输入时所使用货币之外的货币显示。

只有与分类帐类型 1 关联的金额会转换为假定货币。如果将此理选项留为空白，金额将以业务记录的货币显示。

2. 汇率日期 指定要以假定货币显示金额所使用汇率的日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“帐户分类帐处理”屏幕上**至日期**字段中的日期。

设置按科目帐的帐户查询 (P09201) 的处理选项

除本节说明的处理选项外，“按科目帐的帐户查询”程序的处理选项与“帐户分类帐查询”程序的处理选项相同。

请参见 第 34 章、“查阅余额和业务记录”、“设置帐户分类帐查询 (P09200) 的处理选项”、第 351 页。

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

缺省值

科目帐/明细帐号 指定系统显示在“按科目帐的帐户分类帐处理”屏幕上的**科目帐/明细帐**字段中的缺省值。

设置按类别码的帐户查询 (P09202) 的处理选项

除本节说明的处理选项外，“按类别码的帐户查询”程序的处理选项与“帐户分类帐查询”程序的处理选项相同。

请参见 第 34 章、“查阅余额和业务记录”、“设置帐户分类帐查询 (P09200) 的处理选项”、第 351 页。

类别码

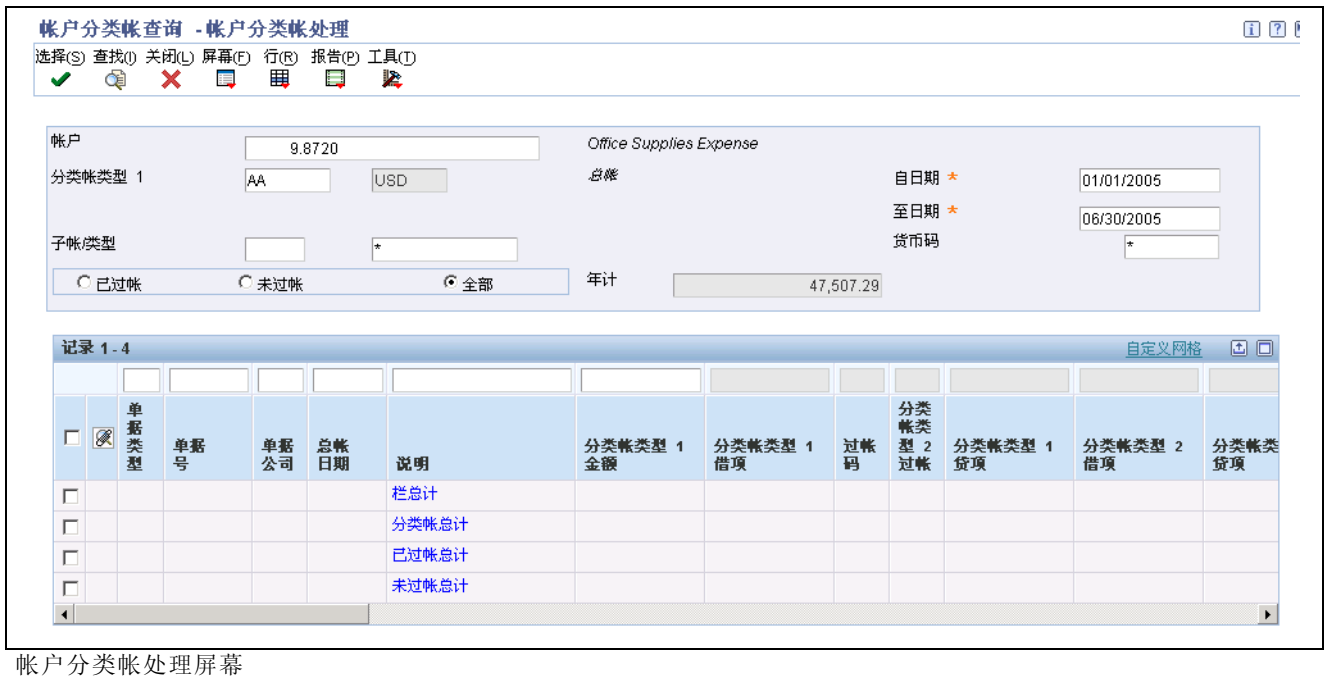
类别码 (21 - 23) 输入 UDC 表 09/21 - 23 中的帐户类别码。缺省值为类别 21。

缺省值

备选帐户 输入编号，用于标明“类别码 (21 - 23)”处理选项所指定类别码的备选帐号。

查阅帐户分类帐业务记录

访问“帐户分类帐处理”屏幕。



帐户分类帐处理屏幕

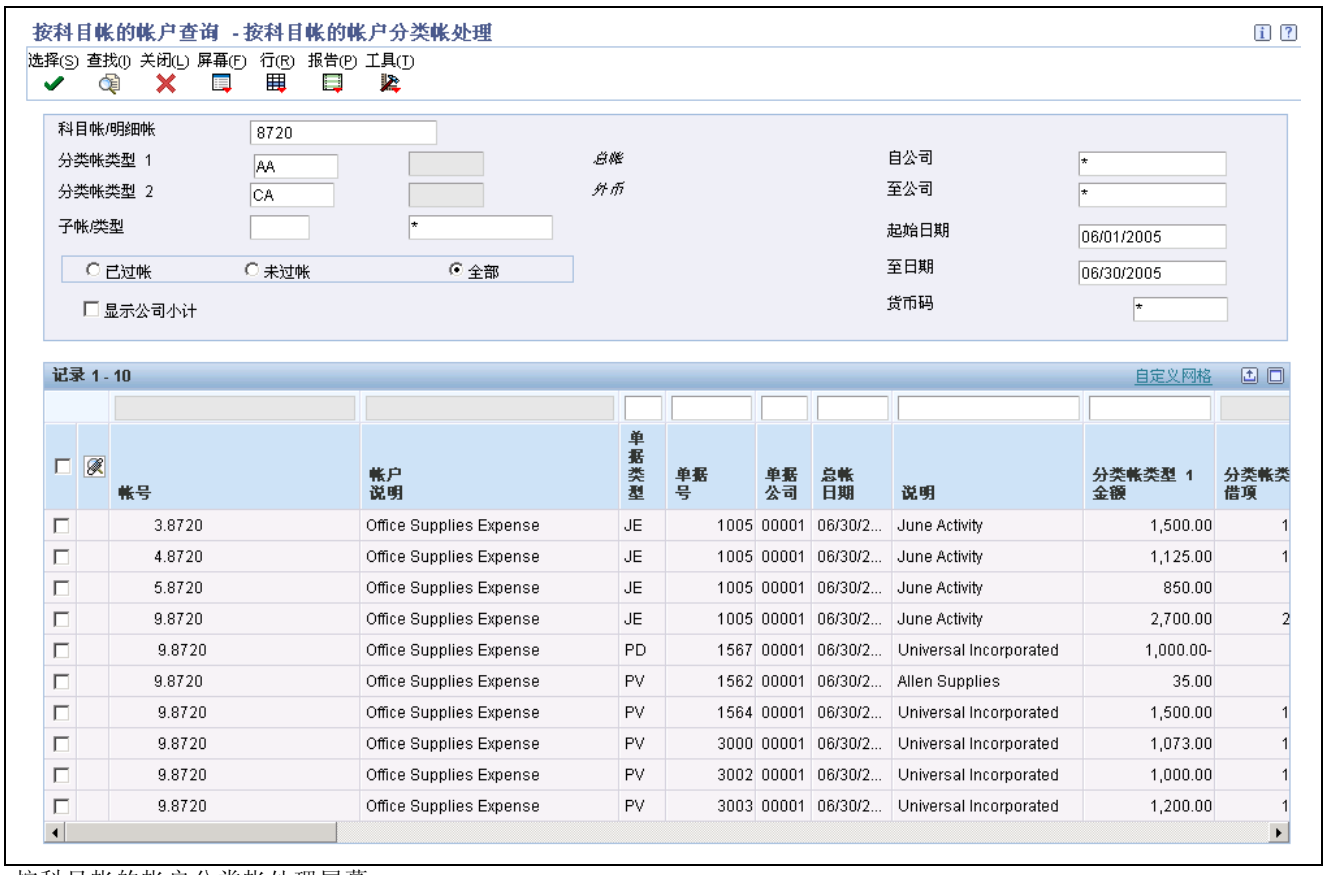
分类帐类型 1 更改此字段中的值可查阅 AA（实际金额）分类帐以外的分类帐。该程序使用 AA 作为缺省分类帐类型。

分类帐类型 2 如有必要，可更改此字段中的值。仅当将处理选项设置为显示第二个分类帐类型时，才会出现此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

按科目帐查阅分类帐

访问“按科目帐的帐户分类帐处理”屏幕。



帐号	帐户说明	单据类型	单据号	单据公司	总帐日期	说明	分类帐类型 1 金额	分类帐类借项
3.8720	Office Supplies Expense	JE	1005	00001	06/30/2...	June Activity	1,500.00	1
4.8720	Office Supplies Expense	JE	1005	00001	06/30/2...	June Activity	1,125.00	1
5.8720	Office Supplies Expense	JE	1005	00001	06/30/2...	June Activity	850.00	
9.8720	Office Supplies Expense	JE	1005	00001	06/30/2...	June Activity	2,700.00	2
9.8720	Office Supplies Expense	PD	1567	00001	06/30/2...	Universal Incorporated	1,000.00-	
9.8720	Office Supplies Expense	PV	1562	00001	06/30/2...	Allen Supplies	35.00	
9.8720	Office Supplies Expense	PV	1564	00001	06/30/2...	Universal Incorporated	1,500.00	1
9.8720	Office Supplies Expense	PV	3000	00001	06/30/2...	Universal Incorporated	1,073.00	1
9.8720	Office Supplies Expense	PV	3002	00001	06/30/2...	Universal Incorporated	1,000.00	1
9.8720	Office Supplies Expense	PV	3003	00001	06/30/2...	Universal Incorporated	1,200.00	1

按科目帐的帐户分类帐处理屏幕

按类别码查阅分类帐

访问“按类别码的帐户分类帐处理”屏幕。

备选帐户 显示分配给 UDC 表 09/21 - 23 中用户定义代码的帐户。“类别码”和“备选帐户”处理选项结合使用可提供显示在此字段中的值。

显示公司小计 选中此选项可显示**自公司**和**至公司**字段所指定公司范围的公司小计。

查阅按月排列的帐户余额

可以使用两个程序查阅帐户余额：

- 按月排列的帐户余额 (P0902P1)。
- 按子帐的帐户余额 (P092131)。

本节概述帐户余额查阅，并论述如何：

- 设置“按月排列的帐户余额”(P0902P1) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“按子帐的帐户余额”(P092131) 的处理选项。
- 查阅月度帐户余额。
- 按子帐查阅余额。

了解帐户余额查阅

使用“按月排列的帐户余额”程序 (P0902P1) 可查阅某一总帐期间的帐户余额，包括：

- 单个帐户在财务年度的每个期间的月度净变动（净过帐）和累计月度余额。
- 损益帐户的上年末净过帐金额。
- 资产负债表帐户的上年末余额结转。

此联机查询将显示 F0902 表中的信息。运行“年结”程序 (R098201) 后在此查询屏幕上查阅信息尤为有用，因为可以迅速查阅余额结转金额和上年末净过帐金额，从而验证结算是否成功。

使用“按子帐的帐户余额”程序 (P092131) 可按子帐和子帐类型查阅特定帐户的帐户余额信息。此程序将显示 F0902 表中的已过帐金额、当前期间余额和年累计余额。此程序没有处理选项。

用于查阅帐户余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户余额	W0902P1D	**财务报告与查询 (G0912)，按月排列的帐户余额**	查阅月度帐户余额。
按子帐的帐户余额	W092131A	**财务报告与查询 (G0912)，按子帐的帐户余额**	查阅特定帐户的按子帐余额。

设置按月排列的帐户余额 (P0902P1) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

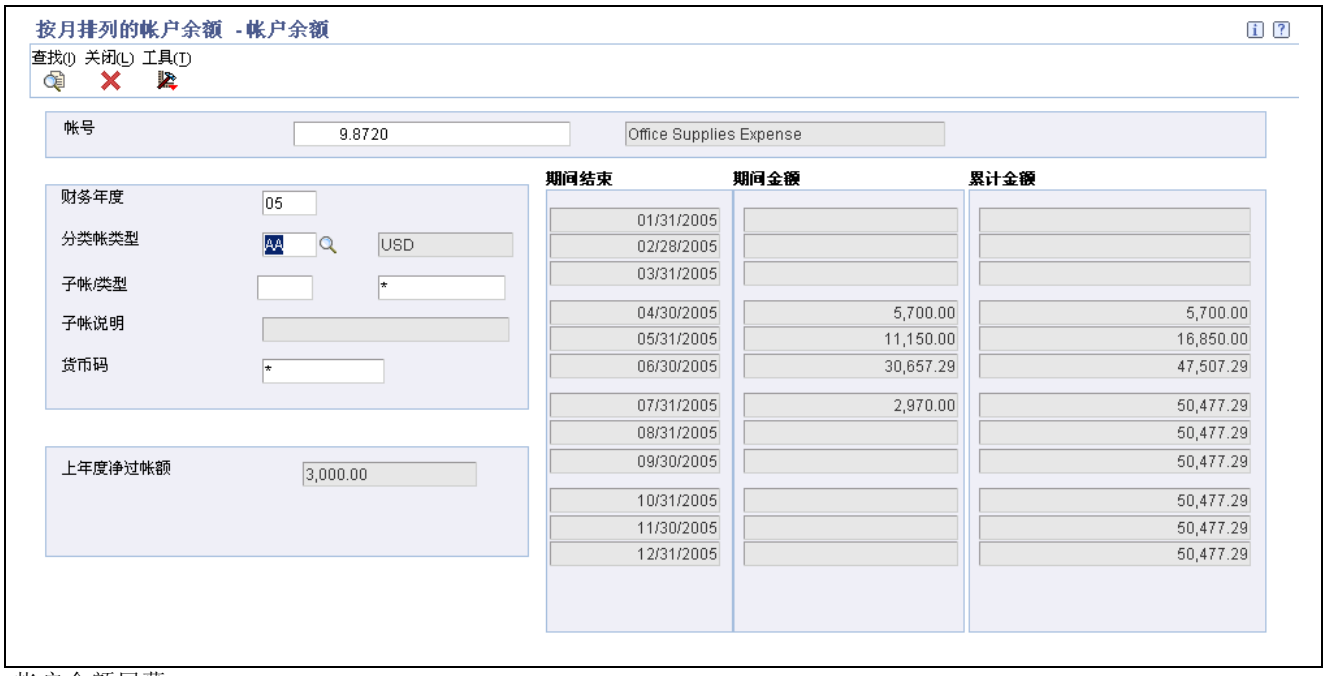
缺省值

财务年度、分类帐类型、子帐、子帐类型和**货币码**　对于每个处理选项，请指定系统要在“帐户余额”屏幕的相应字段中显示的缺省值。

查阅月度帐户余额

访问“帐户余额”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



帐户余额屏幕

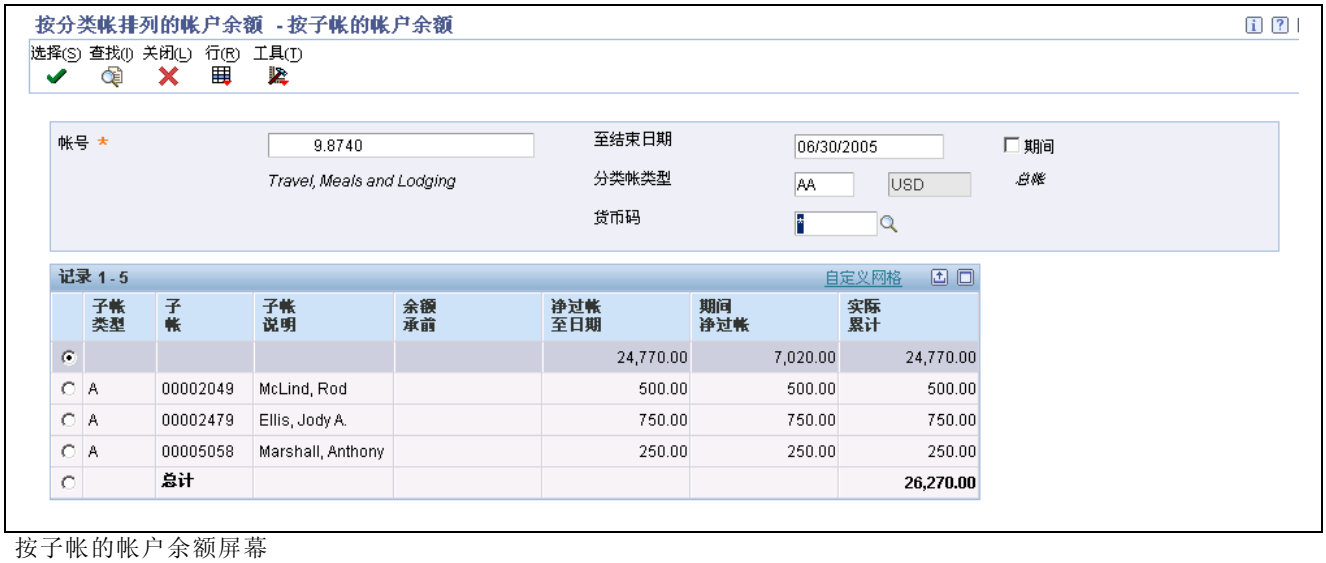
承前余额 显示上年末累计余额。系统使用此金额作为资产负债表和作业成本结转帐户的初始余额。

注意： 请不要将此金额与上年度净过帐额混淆。上年度净过帐额只包括上一年的过帐额。不包括上一年的期末余额。上年度净过帐额通常用于进行损益表比较。

上年度净过帐额 显示上年度净过帐额。系统将使用此数字进行损益表比较。

查阅按子帐的余额

访问“按子帐的帐户余额”屏幕。



按子帐的帐户余额屏幕

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

仅当过帐编辑码不是 S 时，系统才在此屏幕上显示子帐明细信息。

净过帐至日期字段显示年累计过帐的净余额，**期间净过帐**字段显示当前期间的净余额。

期间	选中此复选框可将搜索限于特定会计期间。 若要将搜索限于特定结束日期，请不要选中此复选框。
至期间	如果选中了**期间**复选框，则在此字段中输入财务期间号。如果将此字段留为空白，系统将使用当前期间的结束日期。
至结束日期	如果未选中**期间**复选框，则在此字段输入一个日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 35 章

生成财务报告

本章概述财务报告，并论述如何：

- 设置“简单损益表”和“简单资产负债表”的数据选择和数据顺序。
- 生成简单损益表。
- 生成简单资产负债表。
- 生成现金流量表。
- 生成合并的财务报告。
- 生成按月的电子报表
- 生成差异分析报告。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 亚洲与澳洲国家/地区特定设置和处理 9.0 实施指南，“(CHN) 生成适用于北京、广州和上海的财务报告”

了解财务报告

在多数企业中，财务部门或管理部门需要定期生成一些财务报告。通常，这些报告在期间或财务年度结束时生成。若要将当期金额和年累计金额与上年同期金额进行比较，可以打印损益表。若要评估公司的财务状况，可以打印资产负债表。

财务报告综合了“经营单位主文件”(F0006)、“帐户主文件”(F0901) 和“帐户余额”(F0902) 表中的信息。

财务报告类型

下表描述了财务报告的类型：

特征	描述
标准报告	可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统附带的任何标准模板。报告模板包含用于数据的固定格式，并预定义了栏数、栏顺序和栏标题。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

特征	描述
自定义报告	可以使用任何报告模板创建自己的版本。一个报告版本既可以包含单个公司的金额，也可以包含多个公司的合并金额。 可以使用“报告设计辅助”工具设计其他自定义财务报告。
报告上的明细和汇总信息	通过指定帐户显示的明细级，可以在财务报告上打印不同级别的汇总。使用 AAI，可指定系统用于报告的帐户范围和小计。

设置简单损益表和简单资产负债表的数据选择和数据顺序

必须选择报告中要包括的科目帐。还必须指定分类帐类型。如果不指定，系统将合并所有分类帐类型，这将导致结果不准确。

财务报告设计为按以下顺序打印：

- 公司
- 科目帐
- 明细帐

如果不使用公司作为第一顺序，系统将使用公司 00000 的信息来确定财务报告日期。

必须始终按科目帐和明细帐来排列，以保护数据的完整性并确保明细级小计准确无误。若要打印跨多个经营单位或公司的报告，请只按科目帐和明细帐进行排序。

紧邻科目帐之前的数据顺序项确定所有财务报告的分页和总计。例如，如果数据顺序为按公司、科目帐和明细帐，则分页和总计出现在公司号变化时。如果科目帐是第一个数据顺序项，则报告没有分页，总计将出现在报告的末尾。

通过更改顺序和分级，可以更改小计。例如，通过为分级指定类别码，可以创建小计。

下表显示了特定类型报告所要求的数据顺序：

报告类型	数据顺序设置
经营单位报告	数据顺序应为： • 经营单位 • 科目帐 • 明细帐

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告类型	数据顺序设置
经营单位合并报告	数据顺序应为： • 公司 • 科目帐 • 明细帐
公司合并报告	数据顺序应为： • 科目帐 • 明细帐

生成简单损益表

本节概述简单损益表，列出前提条件，并论述如何：

- 打印简单损益表。
- 设置“简单损益表”的数据选择和数据顺序。
- 设置“简单损益表”(R10211B) 的处理选项。

了解简单损益表

“简单损益表”(R10211B) 可用于跟踪特定期间的收入和费用以及净损益。若要打印简单损益表，所有损益帐户在科目表中必须分在一组，而且中间不能插入任何资产负债表帐户。

系统使用 AAI 项目 FSxx 在损益表上建立最佳临时总计。下面是特殊临时总计的一些例子：

- 毛利
- 税前净利润
- 净收入（损失）

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否设置了 AAI 项目 FSxx。
- 验证财务报告期间设置得是否正确。

  请参见 第 40 章、“结算会计期间和报告期间”、“更改财务报告期间”、第 422页。

打印简单损益表

选择“财务报告 (G10)，简单损益表”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置简单损益表的数据选择

必须选择报告中要包括的科目帐。例如，如果损益帐户从科目帐 5000 开始，则选择大于或等于 5000 的科目帐。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表和简单资产负债表的数据选择和数据顺序”、第 360页。

设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

日期

1. 期间号和 **2. 财务年度** 输入报告应基于的期间号和财务年度。如果将这两个处理选项留为空白，系统将使用公司的财务报告日期。

明细级

1. 明细级 输入报告上要打印的最低级别帐户明细。

符号

1. 反转符号 指定如何打印金额。有效值包括：

0：以其原始借贷格式打印金额。

1：反转所有帐户类型的符号（收入显示为正，费用显示为负）。

2：仅反转收入帐户的符号（收入和费用均显示为正）。

计算

1. 计算净收入 指定是否计算净收入。有效值包括：

空白：不计算净收入。

1：计算净收入。

标题

1. 打印标题 指定如何打印标题。有效值包括：

空白：只在第一页上打印标题。

1：在每一页上打印标题、页码和运行日期。

2：打印标题，但不打印页码和运行日期。

2. 日期标题类型 输入要打印在页标题中的日期标题类型。如果将此处理选项留为空白，则不打印日期标题。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成简单资产负债表

本节概述简单资产负债表，列出前提条件，并论述如何：

- 打印简单资产负债表。
- 设置“简单资产负债表”的数据选择和数据顺序。
- 设置“简单资产负债表”(R10111B) 的处理选项。

了解简单资产负债表

“简单资产负债表”(R10111B) 可用于按经营单位或公司跟踪资产、负债和权益。若要打印简单资产负债表，所有资产负债表帐户在科目表中必须分在一组，而且中间不能插入任何损益帐户。

可以使用资产负债表跟踪下列时间的财务信息：

- 当期。
- 上期末。
- 上年末。
- 期间和年度净变动。

AAI 项目 GLG2、GLG3 和 GLG5 建立资产负债表帐户的开始和结束范围。

如何计算净收入

系统不通过对实际收入和费用帐户 (5000 - 9999) 执行计算来得出净收入额，而是使用下面的等式：

资产 -（负债 + 权益）= 净收入

这种计算净收入的方法在生成资产负债表时可以节省大量处理时间。

示例：净收入计算

研究分析此示例，了解系统在净收入计算中是如何使用计算所得总计的：

资产 = 6,966,772.54

负债 + 权益 = - 6,592,393.31

净收入 = 374,379.23

此计算基于：

资产 = 6,966,772.54

负债 + 权益：

- 流动负债 = 755,755.74
- 长期负债 = 2,027,576.49
- 普通股 = 267,500.00
- 实收资本 = 1,535,017.77
- 留存收益 = 2,006,543.31
- 负债合计 + 权益 = 6,592,393.31

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证损益表上的净收入金额。
  此金额是资产负债表上的年累计收入（损失）。
- 验证是否设置了 AAI 项目 GLG2、GLG3 和 GLG5。

- 验证财务报告期间设置得是否正确。
  请参见 第 40 章、“结算会计期间和报告期间”、“更改财务报告期间”、第 422页。
- 对于跨到新年度的报告，验证是否成功运行了“年结报告”(R098201)。
  结算过程完成时，才会创建结转余额。
  请参见 第 41 章、“结算财务年度”、第 425页。

打印简单资产负债表

选择“财务报告 (G10)，简单资产负债表”。

设置简单资产负债表的数据选择

必须选择报告中要包括的科目帐。例如，如果损益帐户从科目帐 5000 开始，则可以选择小于或等于 4999 的科目帐。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表和简单资产负债表的数据选择和数据顺序”、第 360页。

设置简单资产负债表 (R10111B) 的处理选项

除本节所述处理选项外，“简单资产负债表”的处理选项与“简单损益表”的处理选项相同。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项”、第 362页。

符号

反转符号
指定如何打印金额。有效值包括：
0（零）：以其原始借贷格式打印金额。
1：反转负债和权益帐户的符号。

计算

计算年累计净收入
指定是否计算和打印年累计净收入金额。有效值包括：
空白：不打印年累计净收入金额。
1：打印年累计净收入金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成现金流量表

本节概述现金流量表，列出前提条件，并论述如何：

- 打印现金流量表。
- 设置“现金流量表报告”的数据选择。
- 设置“现金流量表报告”(R10521) 的处理选项。

另请参见

第 10 章、“设置现金流量表”、第 87页

了解现金流量表

“现金流量表报告”(R10521) 用于报告报告实体的现金流量，符合财务报告的国际会计准则 (IAS) 要求。现金流量表包括公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量，它提供有关公司如何获得和使用现金及现金等价物的信息。

系统从下列表中检索现金流量表的信息：

- 现金流量表规则 (F10520)。

  此表包含出现在报告上的说明以及与每个说明关联的帐户，并指明这些帐户通常具有借项余额还是贷项余额。

  此表不包括小计说明。小计说明在“现金流量表报告”中为硬编码，是基于国际会计准则 (IAS) 7 定义的。

- 帐户余额 (F0902)

  此表包含 F10520 表中帐户的帐户余额。系统会根据 F0902 表和处理选项中指定的财务期间计算期间的年累计净过帐额。

在“现金流量表报告”上，系统会按下述方式在每行的帐户说明之前插入增加或减少字样：

- 如果与说明关联的帐户通常具有借项余额（如 F10520 表中所指定），而且 F0902 表中的余额为正值（大于或等于零），则系统会在说明之前加上增加字样。如果余额为负值（小于零），则加上减少字样。
- 如果与说明关联的帐户通常具有贷项余额（如 F10520 表中所指定），而且 F0902 表中的余额为正值，则系统会在说明之前加上减少字样。如果余额为负值，则加上增加字样。

如果“现金流量表报告”上的金额不平衡，则报告末尾将打印错误消息。当现金及现金等价物的期初额与期末额之差不等于现金及现金等价物的净增加或净减少时，则会出现不平衡情况。

示例：现金流量表

此示例显示了现金流量表的内容。左边一栏显示报告上出现的说明，中间一栏显示与该说明对应的活动代码和行项目，右边一栏显示金额，通常为小计金额。

可以为活动代码 20 – 70（UDC 表 10/CF）定义行项目，并为每个行项目指定帐户。系统使用这些帐号计算显示在报告上的金额。对于多数活动代码，系统会将行项目金额汇总为小计。例如，活动代码 20 的小计说明为“运营资金变化前的经营利润”，小计金额为 100。

对于活动代码 10，不要指定帐户。而要指定用于“税前净利润”的 AAI 项目 FSxx，系统会查找相应的金额。此金额来自您运行“现金流量表报告”时生成的“简单损益表”(R10211B)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

对于“折旧”行项目，应使用累计折旧帐户（它们为贷项帐户），以便在为报告保留金额时将这些金额加到“税前净收入”行项目上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

公司名称
现金流量表
期间结束日/月/年

经营活动中的现金流			
税前净利润	活动代码 10		1,000
调整：			
折旧和摊销	活动代码 20，行 1	50	
固定资产销售利润或损失	活动代码 20，行 2	100	
利息支出减少额	活动代码 20，行 3	-25	
其他支出减少额	活动代码 20，行 4	-25	
运营资金变化前的经营利润	活动代码小计 20，行 1-4		100
库存减少额	活动代码 30，行 1	25	
应收帐增长额	活动代码 30，行 2	-25	
应付帐减少额	活动代码 30，行 3	-25	
经营中产生的现金	活动代码小计 30，行 1-3		-25
已付税款的增长额	活动代码 40，行 1	25	
已付股利的增长额	活动代码 40，行 2	25	
其他非经营收入的增长额	活动代码 40，行 3	-50	
其他非经营支出的增长额	活动代码 40，行 4	50	
经营活动中的净现金流	活动代码小计 10+20+30+活动代码 40，行 1-4		1,125
固定资产采购的增长额	活动代码 50，行 1	-50	
固定资产销售收益的减少额	活动代码 50，行 2	25	
其他固定资产采购的增长额	活动代码 50，行 3	-25	
投资活动中的净现金流	活动代码小计 50，行 1-3		-50
非流动负债的减少额	活动代码 60，行 1	-50	
资本存储量的增长额 (不包括留存收入)	活动代码 60，行 2	-50	
融资活动中的净现金流	活动代码小计 60，行 1-2		-100
现金和现金等价物			
净增长/净减少			**975
现金和现金等价物 (起始余额)			350
现金和现金等价物 (期末余额)			1,325

现金流量表

** 此金额等于现金及现金等价物的期初余额与期末余额之间的差额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确保生成了该财务期间的所有财务报表。
- 确保能访问“财务报告”系统（系统码 10）中的程序。

打印现金流量表

选择“现金流量表 (G1031)，现金流量表报告”。

设置现金流量表报告的数据选择

若要生成包括多个公司的“现金流量表报告”，货币、财务日期格式和帐户结构对于在数据选择中指定的公司必须是相同的。

设置现金流量表报告 (R10521) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

选择

1. 财务日期格式公司 指定要用于在报告上打印日期的公司财务日期格式。如果将此处理选项留为空白，系统将使用公司 00000 的当前期间，并打印相应的日期。

2. 至期间号和3. 财务年度 指定运行“现金流量表报告”的至期间号和财务年度。如果将这两个处理选项留为空白，系统将使用“财务日期格式公司”处理选项中公司的当前期间号和当前财务年度。如果该处理选项为空白，系统将使用公司 00000 的当前期间号和财务年度。

4. 分类帐类型 指定要用于“现金流量表报告”的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。如果处于多币种环境中，该分类帐类型的货币必须与报告上公司的货币相同。

显示

1. 缩放 指定用来在报告上缩放金额的值。有效值包括 1、10、100、1000、10000、100000、1000000、10000000、100000000 和 1000000000。系统缩放金额时会执行舍入。如果将此处理选项留为空白，系统将不缩放金额。

生成合并的财务报告

本节概述合并的财务报告，列出前提条件，并论述如何：

- 打印“合并的损益表 - 7 栏”报表。
- 设置“合并的损益表 - 7 栏”的数据选择和数据顺序。
- 设置“合并的损益表 - 7 栏”(R103121A) 的处理选项。
- 打印合并的资产负债表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“合并的资产负债表”的数据选择和数据顺序。
- 设置“合并的资产负债表”(R10311A) 的处理选项。

了解合并的财务报告

在每个财务期间结束时，多数公司都会生成财务报告。若要合并多个公司或经营单位的损益表或资产负债表信息，可以打印合并的财务报告。这些报告使用存储在 F0006、F0901 和 F0902 表中的信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统提供合并财务报告的多个示例版本。打印报告之前，必须首先定义要显示在报告中每栏上的栏标题和数据。这些信息也适用于合并的财务报告：

- 每个报告包括一个合并栏。

  系统会根据其他栏中的金额计算合并栏。
- 报告上的金额显示为整数货币金额。

  小数金额将省略。
- 可以定义适于打印报告的栏数。

前提条件

定义要显示在合并财务报告的每个栏中的栏标题和数据。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Development Tools: Report Design Aid Guide

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Development Tools: Report Printing Administration Technologies Guide

打印合并的损益表 - 7 栏报表

选择“财务报告 (G10)，合并的损益表 - 7 栏”。

若要查看公司或经营单位的合并收入（损益）信息，请打印“合并的损益表 - 7 栏”报表 (R103121A)。合并损益表上金额的最大值若包含分隔符可为 99,900 万，若不包含分隔符可为 9990 亿。可以包括当前期间的信息或年累计信息。

“合并的损益表 - 7 栏”报表的 XJDE 版本已经为特定公司预定义了栏。若要为 XJDE 版本中所定义公司之外的公司创建报告，必须使用“报告设计辅助”工具设置数据选择和栏标题。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Development Tools: Report Design Aid Guide

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Development Tools: Report Printing Administration Technologies Guide

设置合并的损益表 - 7 栏的数据选择和数据顺序

第一个数据选择必须是损益帐户的科目帐范围。

必须按科目帐和明细帐进行排序。如果不按此排序，栏数据将散布在许多页上。

设置合并的损益表 - 7 栏 (R103121A) 的处理选项

除本节所述处理选项外，“合并的损益表 - 7 栏”报表的处理选项与“简单损益表”的处理选项相同。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项”、第 362页。

金额

期间/年累计 指定要显示在报告上的帐户余额。有效值包括：

空白：打印年累计帐户余额。

1：打印单个期间的帐户余额。

计算

计算净收入 指定是否计算净收入。有效值包括：

空白：不计算净收入。

如果版本使用 AAI 小计，则将此处理选项留为空白。系统将自动计算并打印净收入。

1：计算净收入。

打印合并的资产负债表

选择“财务报告 (G10)，合并的资产负债表”。

若要使用公司或经营单位的合并总计进行资产负债表比较，请打印当前期间或年累计的“合并的资产负债表”(R10311A)。可以在合并资产负债表上合并最多七个不同报告实体。

“合并的资产负债表”的 XJDE 版本已经为特定公司预定义了栏。若要为 XJDE 版本中所定义公司之外的公司创建报告，必须使用“报告设计辅助”工具设置数据选择和栏标题。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Development Tools: Report Design Aid Guide

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Development Tools: Report Printing Administration Technologies Guide

设置合并的资产负债表的数据选择和数据顺序

第一个数据选择必须是资产负债表帐户的科目帐范围。

必须按科目帐和明细帐进行排序。如果不按此排序，栏数据将散布在许多页上。

设置合并的资产负债表 (R10311A) 的处理选项

除下述例外情况外，“合并的损益表 - 7 栏”报表的处理选项与“简单损益表”的处理选项相同。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项”、第 362页。

计算

计算年累计收入 指定是否计算年累计收入。有效值包括：

空白：不计算年累计收入。

1：计算年累计收入。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

符号

反转符号 指定如何打印金额。有效值包括：

0：以其原始借贷格式打印金额。

1：反转负债和权益帐户的符号。

生成按月的电子报表

本节概述按月的电子报表，列出前提条件，并论述如何：

- 打印按月的电子报表。
- 设置“按月的电子报表”(R10412A) 的处理选项。

了解按月的电子报表

若要了解公司财务活动的趋势，请打印“按月的电子报表”(R10412A)。您可以分析期间累计以及年累计的实际金额和预算金额。还可以显示当前期间金额和未来期间的预算金额。

按月的电子报表舍入到千。例如，如果金额为 2700，则舍入为 3000，并打印为 3。如果需要不同规格的电子报表，可以使用“报告设计辅助”工具设计自己的报告。

按月的电子报表使用存储在 F0902 表中的信息。

注意： 如果要在报告上显示 AAI 小计，则必须使用版本 XJDE0006 或创建该版本的副本。XJDE0006 包含适用于 AAI 小计的其他事件规则；因此，不能添加版本并获得希望的结果。

前提条件

验证财务报告期间设置得是否正确。

请参见 第 40 章、“结算会计期间和报告期间”、“更改财务报告期间”、第 422页。

打印按月的电子报表

选择“财务报告 (G10)，按月的电子报表”。

设置按月的电子报表 (R10412A) 的处理选项

除本节所述例外情况外，此报告的处理选项与“简单损益表”的处理选项相同。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项”、第 362页。

符号

1. 反转符号 指定如何打印金额。有效值包括：

0：以其原始借贷格式打印金额。

1：反转损益表帐户的符号（收入显示为正，费用显示为负）。

2：反转负债和权益帐户的符号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：仅反转收入帐户的符号（收入和费用均显示为正）。

计算

1. 计算净收入

指定要计算的净收入的类型。有效值包括：

1：计算资产负债表净收入。

2：计算损益净收入。

3：不计算净收入（缺省值）。

栏目

1. 栏格式

指定电子报表上显示的十二个栏的格式：

1：最后 12 个月实际额（缺省）

2：年累计实际额

3：年累计实际额加剩余预算。

2. 预算分类帐类型

如果“栏格式”处理选项设置为 3，则输入剩余预算的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 BA。

3. 分类帐类型

输入电子报表基于的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

生成差异分析报告

若要比较实际金额与预算金额并计算当前期间和年累计差异，可使用差异分析报告。

本节讨论如何：

- 打印“差异分析”报告。
- 设置“差异分析”(R10212A) 的处理选项。
- 打印“五个月的差异分析”报告。
- 设置“五个月的差异分析”(R10411A) 的处理选项。

打印差异分析报告

选择“财务报告 (G10)，差异分析”。

“差异分析”报告 (R10212A) 列出预算金额和实际金额，并显示两个金额之间的差额（差异）。此外，与每个行项目关联的百分比反映了收入的百分比。与每个行项目关联的预算百分比等于差异除以当前期间或年累计的预算。

设置差异分析 (R10212A) 的处理选项

除本节所述处理选项外，此报告的处理选项与“按月的电子报表”的处理选项相同。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置按月的电子报表 (R10412A) 的处理选项”、第 371 页。

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

日期

期间号 和 **财务年度** 输入报告应基于的期间号和财务年度。如果将这两个处理选项留为空白，系统将使用公司的财务报告日期。要让报告日期成为公司特定的，必须按公司设置数据顺序。

打印五个月的差异分析报告

选择“财务报告 (G10)，五个月的差异分析”。

“五个月实际额对照分析差异”报告 (R10411A) 列出年度和年累计预算金额、年累计实际金额和年累计差异。此报告还列出处理选项中所指定期间以及之前四个期间的实际金额。

设置五个月的差异分析 (R10411A) 的处理选项

此报告的处理选项与“差异分析”报告的处理选项相同。

请参见 第 35 章、“生成财务报告”、“设置差异分析 (R10212A) 的处理选项”、第 372页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 36 章

验证总帐的数据完整性

本章概述总帐完整性报告，并论述如何：

- 运行“业务记录与批表头”报告。
- 运行“批至明细”报告。
- 运行“未过帐的批”报告。
- 运行“批不平衡”报告。
- 运行“按批不平衡的公司”报告。
- 运行“公司平衡”报告。
- 运行“平衡的公司间帐户”报告。
- 运行“业务记录帐户余额”报告。
- 运行“无经营单位的帐户”报告。
- 运行“无帐户主文件的帐户余额”报告。
- 运行“无帐户主文件的业务记录”报告。

了解总帐完整性报告

使用完整性报告可补充内部平衡过程，并找出潜在的平衡问题和数据不一致。

完整性报告是“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统不可或缺的一部分。运行完整性报告有助于确保系统正常工作并使表保持平衡。还可以使您及时有效地更正任何问题。

应当在下列时间运行完整性报告：

- 安装新软件时。
- 转换时。
- 每天（如有必要）。
- 月末。
- 财年末。

运行总帐完整性报告的次数越多，就越容易确定问题发生的时间。某些完整性报告是例外报告，仅列出表之间的差异。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统有三种类型的总帐完整性报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

批表头报告

使用批表头报告可识别“批控制记录”表 (F0011) 和 F0911 表之间的差异。请按以下顺序运行批表头报告：

1. 业务记录与批表头
2. 批至明细
3. 未过帐的批

不平衡报告

使用不平衡报告可：

- 验证公司内的业务记录是否平衡。
- 逐期验证帐户余额。
- 验证公司间结算帐户是否平衡。

如果在“批表头修订”程序 (P0011) 中为某个批选中了“从集成报告中将批除外”选项，而且该批包含不平衡分录，则该批不会出现在“批不平衡”和“按批不平衡的公司”完整性报告上。当运行这两个完整性报告时，请确保为“包括批的集成化”(IBOI) 标志所做的数据选择不等于 N。

会计科目表报告

使用会计科目表报告可验证 F0901 中的公司号与“经营单位主文件”(F0006)、F0902 和 F0911 表中的公司号是否相符。如果将一个或多个经营单位移到另一个公司，也应当运行这些报告。

在更新方式下，请按以下顺序运行会计科目表报告：

1. 无经营单位的帐户。

   此报告使用 F0006 表中的公司号更新 F0901 表中的公司号。
2. 无帐户主文件的帐户余额。

   此报告使用 F0901 表中的公司号更新 F0902 表中的公司号。
3. 无帐户主文件的业务记录。

   此报告使用 F0901 表中的公司号更新 F0911 表中的公司号。

此顺序可确保公司号始终来源于 F0006 表。通过首先运行“无经营单位的帐户”报告，还可确保其他两个完整性报告使用 F0901 表中的公司信息更新 F0902 和 F0911 表。

总帐完整性报告的列表

若要决定运行哪个完整性报告，可查阅下面这个报告及其说明的列表：

报告	说明
业务记录与批表头 (R007021)	提供业务记录级别的下列信息： • F0011 表中不含批表头记录的未过帐和已过帐业务记录。 • 批状态为 D（已过帐）的未过帐业务记录。 在终样方式下，系统会在 F0011 表中重建缺失的批表头记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告	说明
批至明细 (R007031)	提供批级别信息，并自动： • 删除没有应收帐、应付帐或总帐明细记录的空批表头记录。 • 如果 F0911 表中的明细记录已过帐，但表头记录未过帐，则将 F0011 表中批表头记录的批状态更新为 D（已过帐）。 • 根据处理选项设置，如果 F03B11 和 F0411 表中的明细记录已过帐，但表头记录未过帐，则将 F0011 表中的批表头记录的批状态更新为 D（已过帐）。
未过帐的批 (R007011)	根据 F0011 表中的批控制记录打印未过帐批的列表。
批不平衡 (R007032)	查找借项和贷项的净金额不等于零的批。
按批不平衡的公司 (R09706)	按公司查找每个批中不平衡的金额。
公司平衡 (R097001)	按公司和财务年度打印净差异，并标识： • 过帐到上一年度的调整，这些调整不包括在帐户的余额承前金额中。 • 期间截止后过帐的金额。 • 遗漏的公司间结算。
平衡的公司间帐户 (R097011)	查找相应公司间帐户之间的不平衡。
业务记录帐户余额 (R09705)	按期间逐一查找 F0902 和 F0911 表之间的不平衡。
无经营单位的帐户 (R097041)	查找 F0006 和 F0901 表之间的经营单位和公司差异。还查找缺失明细级的帐户。
无帐户主文件的帐户余额 (R097031)	查找 F0901 和 F0902 表之间的公司和帐户差异。
无帐户主文件的业务记录 (R097021)	查找 F0911 和 F0901 表之间的公司和帐户差异。

运行业务记录与批表头报告

本节概述“业务记录与批表头”报告，并论述如何：

- 打印“业务记录与批表头”报告。
- 设置“业务记录与批表头”的处理选项。
- 更正“业务记录与批表头”报告上的差异。

了解业务记录与批表头报告

“业务记录与批表头”报告 (R007021) 标识批记录与其关联业务记录之间的差异。此报告将 F0011 表中的批与下列表中的业务记录进行比较：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- F0911
- F03B11、F03B13 和 F03B14
- F0411、F0413 和 F0414

具体来说，该报告会列出批表头记录标记为已过帐 (D) 的未过帐业务记录，以及没有匹配批表头记录的未过帐和已过帐业务记录。对于没有匹配批表头记录的业务记录，可以设置处理选项在 F0011 表中重建缺失的批表头记录。

此报告可能很长。例如，如果一个 500 行的日记帐分录存在完整性问题，则系统将打印所有 500 行。因此，您可能想创建此报告的不同版本，并使用处理选项指定是否将总帐、应付帐或应收帐业务记录与批记录进行比较。

必须至少设置总帐、应收帐或应付帐处理选项中的一个，系统才会处理记录。否则，系统将在报告上打印未选择数据的消息。

打印业务记录与批表头报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，业务记录与批表头”。

请勿为此报告输入数据选择标准。

设置业务记录与批表头 (R007021) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

过帐/未过帐

1. 已过帐/未过帐业务记录

指定系统选择来进行处理的记录。有效值包括：

空白：已过帐和未过帐业务记录。

1：仅未过帐业务记录。

选择

由于这是一个批表头报告，因此系统将使用批日期而非总帐日期来选择记录。

1. 日期范围 自日期和**至日期**

指定用于限制系统选择要处理记录的日期范围的开始日期和结束日期。

如果将这两个处理选项留为空白，系统将选择全部记录，除非在“之前的天数”处理选项中输入值。

2. 之前的天数

指定系统用于选择要处理的记录的当前日期之前的天数。系统将选择批日期处于计算日期至当前日期范围内的记录。例如，如果为此处理选项指定 30，则系统将选择从 30 天前开始直到当前的记录。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自日期”和“至日期”处理选项中指定的日期。

3. 批类型范围 自批类型和**至批类型**

指定系统用于选择要处理记录的批类型范围的开始批类型和结束批类型。请输入 UDC 表 98/IT 中的值。如果将这两个处理选项留为空白，系统将选择所有批类型。

4. 批号范围 自批号和**至批号**

指定系统用于选择要处理记录的批号范围的开始批号和结束批号。如果将这两个处理选项留为空白，系统将选择所有批号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 用户识别号范围 自用户识别号和**至用户识别号** 指定系统用于选择要处理记录的用户识别号范围的开始用户识别号和结束用户识别号。如果将这两个处理选项留为空白，系统将选择所有用户识别号。

总帐

如果在“批”处理选项中指定批类型或批号的范围，并为此“总帐”处理选项指定 1，则系统将标识这些批，然后将 F0911 表中的相应记录与 F0011 表进行比较。

如果在“批”处理选项中指定批类型或批号的范围，并将此“总帐”处理选项留为空白，则系统将不在 F0911 和 F0011 表之间执行完整性检查。

1. 总帐完整性检查标志 指定系统是否包括 F0011 表中的记录以与 F0911 表中的批控制记录进行比较。有效值包括：

空白：不包括 F0911 记录。

1：包括 F0911 记录。如果不为“应收帐”或“应付帐”处理选项指定 1，系统将选择 F0911 表中的所有批类型进行完整性检查。

应收帐

这些处理选项的有效值包括：

- 空白：与 F0011 中的批控制记录进行比较时不包括指定表中的记录。
- 1：与 F0011 中的批控制记录进行比较时包括指定表中的记录。

如果在“批”处理选项中指定批类型或批号的范围，并为这些处理选项中任何一个指定 1，则系统将标识这些批，然后将应收帐表中的相应记录与 F0011 表进行比较。

如果在处理选项中指定批类型或批号的范围，并将任一应收帐处理选项留为空白，则系统将不在指定表和 F0011 表之间执行完整性检查。

例如，假定在处理选项中指定批类型范围 IB 至 RB。然后将“总帐”和“应付帐”处理选项指定为 1，并将“应收帐”处理选项留为空白。系统将对存在于 F0911 表中且处于 IB 至 RB 范围内的批执行完整性检查，并将这些批与 F0011 表进行比较。

1. 应收帐分类帐文件 F03B11 标志 指定系统是否在 F03B11 表中包括客户分类帐记录。

2. 应收帐收款表头文件 F03B13 标志 指定系统是否在 F03B13 表中包括收款表头记录。

3. 比较收款表头和明细标志 指定系统是否在 F03B13 中包括收款表头记录，在 F03B14 表中包括收款明细记录。

应付帐

这些处理选项的有效值包括：

空白：与 F0011 表中的批控制记录进行比较时不包括指定表中的记录。

1：与 F0011 表中的批控制记录进行比较时包括指定表中的记录。

如果在“批”处理选项中指定批类型或批号的范围，并为这些处理选项中任何一个指定 1，则系统将标识这些批，然后将应付帐表中的相应记录与 F0011 表进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果在“批”处理选项中指定批类型或批号的范围，并将任一应付帐处理选项留为空白，则系统将不在指定表和 F0011 表之间执行完整性检查。

1. 应付帐分类帐文件 F0411 标志 指定系统是否在 F0411 表中包括分类帐记录。

2. 应付帐匹配单据文件 F0413 标志 指定系统是否在 F0413 表中包括匹配单据记录。

3. 比较应付帐表头和明细标志 指定系统是否在 F0413 中包括匹配单据记录，并包括 F0414 表中的匹配单据明细记录。

选项

1. 重建缺失的批表头 F0011 标志 指定系统是否在 F0011 表中重建缺失的批表头记录。有效值包括：

空白：不重建缺失的批表头记录。报告上将出现一条消息，显示没有批表头记录。

1：重建缺失的批表头记录。报告上将出现一条消息，显示已添加缺失的批表头记录。

2. 经理批准标志 指定是否需要经理批准才能在 F0011 表中重建缺失的批表头记录。有效值包括：

空白：不需要经理批准就可以重建缺失的批表头记录。批状态将设置为 A（已批准）。

1：需要经理批准才能重建缺失的批表头记录。系统将批状态设置为 P（待处理）。

更正业务记录与批表头报告上的差异

运行“业务记录与批表头”报告之后，应通过设置处理选项在 F0011 表中重建缺失的批表头记录，从而更正任何差异。运行“批至明细”报告之前，应更正此报告上标明的任何差异。

若要防止将来出现差异，可考虑将批修订的责任指定给一个用户。

缺失的批表头记录

此错误出现在“业务记录与批表头”报告上的原因包括：

- 计算机故障。
- 转换或接口程序创建的批表头不正确。
- 用户创建的批表头不正确。
- 用户未在“批表头修订”屏幕上输入实际单据数。

已过帐批表头记录，未过帐明细

如果用户不正确地将批表头记录更改为已过帐状态，则此错误将出现在“业务记录与批表头”报告上。

若要更正此差异，请在“批表头修订”屏幕上将批表头记录的状态更改为 A（已批准），然后过帐该批。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

第 37 章、“维护批表头”、“添加和修订批表头”、第 399页

运行批至明细报告

本节概述“批至明细”报告，列出前提条件，并论述如何：

- 打印“批至明细”报告。
- 设置“批至明细”的处理选项。

了解批至明细报告

“批至明细”报告 (R007031) 将 F0011 表中每个批的批表头记录的状态与下列表中相应业务记录的状态进行比较：

- F0911
- F0411、F0413 和 F0414
- F03B11、F03B13 和 F03B14

系统将执行下列操作之一：

- 如果批中所有对应业务记录均标记为已过帐，则在 F0011 表中将批表头的状态更新为 D。

  例如，如果批类型为 G 的所有 F0911 记录均已过帐，但 F0011 表中该批的批表头记录未过帐，则报告会将 F0011 记录的状态更新为 D（已过帐）。
- 删除批表头，并在报告上打印消息，指明如果出现下列一种情况，则删除该批：
  - F0911 表中不存在批类型为 G 的记录。
  - F03B11 表或 F03B13 和 F03B14 表中不存在记录，且“应收帐完整性检查标志”处理选项设置为 1。
  - F0411 表或 F0413 和 F0414 表中不存在记录，且“应付帐完整性检查标志”处理选项设置为 1。

注意： 如果应收帐或应付帐完整性检查标志处理选项为空白，则无论应收帐或应付帐表中是否存在未过帐的记录，报告都将忽略该批。空白处理选项表示该批不符合进行完整性检查的条件。

前提条件

运行“批至明细”报告之前，更正“业务记录与批表头”报告上标明的任何差异。

打印批至明细报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，批至明细”。

设置批至明细 (R007031) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

日期范围

由于这是一个批级别报告，因此系统在选择记录时使用批日期，而不使用总帐业务记录日期。

1. 自日期和 **2. 至日期** 指定用于限制系统选择要处理记录的日期范围的开始日期和结束日期。如果将这两个处理选项留为空白，系统将选择全部记录，除非在“之前的天数”处理选项中输入值。

3. 之前的天数 指定系统用于选择要处理的记录的当前日期之前的天数。系统将选择批日期处于计算日期至当前日期范围内的记录。例如，如果为此处理选项指定 30，则系统将选择从 30 天前开始直到当前的记录。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自日期”和“至日期”处理选项中指定的日期。

应收帐

1. 应收帐完整性检查标志 指定完整性检查应包括哪些表。有效值包括：

空白：完整性检查仅限于 F0011 表中的批控制记录和 F0911 表中的分类帐记录。

如果将此处理选项留为空白，而且不存在 F0911 记录，则不删除 F0011 表中的批表头，因为完整性检查不包括应收帐表。因此，该批不会出现在报告上。

1：将完整性检查扩展为包括 F03B11、F03B13、F03B14 和 F03B11Z1 表。

如果将此处理选项设置为 1，而且 F0911 表和应收帐表中不存在记录，则删除批表头，并在报告上打印消息通知该批表头已删除。如果应收帐表中存在已过帐明细记录，但不存在相应的 F0911 记录，则该批将被忽略且不出现在报告上。

应付帐

1.应付帐完整性检查标志 指定完整性检查应包括哪些表。有效值包括：

空白：完整性检查仅限于 F0011 表中的批控制记录和 F0911 表中的分类帐记录。

如果将此处理选项留为空白，而且不存在 F0911 记录，则不删除 F0011 表中的批表头，因为完整性检查不包括应付帐表。因此，该批不会出现在报告上。

1：将完整性检查扩展为包括 F0411、F0413 和 F0414 表。

如果将此处理选项设置为 1，而且 F0911 表和应付帐表中不存在记录，则删除批表头，并在报告上打印消息通知该批表头已删除。如果应付帐表中存在已过帐明细记录，但 F0911 表中不存在相应记录，则该批将被忽略且不出现在报告上。

批

1. 批类型 指定完整性检查应包括哪些批类型。如果将此处理选项留为空白，系统将包括所有批类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 批号的起始范围和**3. 批号的结束范围**

指定系统要包括在完整性检查中的批号的起始和结束范围。

如果将“批号的起始范围”处理选项留为空白，则系统将包括“批号的结束范围”处理选项中指定的批号之前的所有批号。

如果将“批号的结束范围”处理选项留为空白，则系统将包括“批号的起始范围”处理选项中指定的批号之后的所有批号。

如果将这两个处理选项均留为空白，系统将包括所有批号。

运行未过帐的批报告

本节概述“未过帐的批”，列出前提条件，并论述如何打印该报告。

了解未过帐的批报告

“未过帐的批”报告 (R007011) 打印系统中所有未过帐批业务记录的列表。此报告可作为执行以下操作的提醒：

- 过帐具有已批准状态的批。
- 查阅和批准仍待处理的批。
- 研究发生错误的批。

“未过帐的批”报告仅打印 F0011 表中的批控制信息。如果一批未过帐业务记录不存在批表头，则该批不出现在此报告上。

此报告先按批类型然后按批号对信息进行排序。

前提条件

运行“未过帐的批”报告之前，更正“批至明细”报告上标明的任何差异。

打印未过帐的批报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，未过帐的批”。

此报告没有处理选项。

运行批不平衡报告

本节概述“批不平衡”报告，并论述如何：

- 打印“批不平衡”报告。
- 设置“批不平衡”的数据选择。
- 设置“批不平衡”的处理选项。
- 更正“批不平衡”报告上的差异。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解批不平衡报告

应对任何不平衡的批进行研究。您可能有意过帐了某些不平衡批，也可能因系统问题过帐了不平衡批。

“批不平衡”报告 (R007032) 检查每个批中的净金额。如果净金额不为零，则在报告上打印净差额，而非批金额。如果净金额为零，表示该批的平衡的，将不予打印。

另请参见

附录 G、“JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告”、“R09301 - 未过帐的总帐日记帐、按批的总帐日记帐、未过帐现金收付制”、第 483 页

打印批不平衡报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，批不平衡”。

设置批不平衡的数据选择

如果可能，在数据选择中输入批号、批类型和公司号，以缩短报告的处理时间。

设置批不平衡 (R007032) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

日期范围

由于这是一个批级别报告，因此系统在选择记录时使用批日期，而不使用总帐业务记录日期。

1. 自日期和 **2. 至日期**

指定用于限制系统选择要处理记录的日期范围的开始日期和结束日期。

如果将这两个处理选项留为空白，系统将选择全部记录，除非在“之前的天数”处理选项中输入值。

3. 之前的天数

指定系统用于选择要处理的记录的当前日期之前的天数。系统将选择批日期处于计算日期至当前日期范围内的记录。例如，如果为此处理选项指定 30，则系统将选择从 30 天前开始直到当前的记录。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自日期”和“至日期”处理选项中指定的日期。

分类帐类型

1. 分类帐类型

指定系统要包括在完整性检查中的其他分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将只选择分类帐类型为 AA 的记录。

更正批不平衡报告上的差异

运行“批不平衡”报告之后，应更正系统检测到的任何差异。若要分析批的明细记录，请运行“按批的总帐日记帐”报告 (R09301)。

若要防止将来出现不平衡过帐，可考虑采取以下措施：

- 为“批版本处理 - 可用版本”屏幕指定安全设置以防不当更改。
- 将不平衡过帐的责任指定给一个用户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

过帐了不平衡的批

此错误出现在报告上的原因包括：

- 有意过帐了不平衡的批。

  若要从报告删除该批，请选中“批覆盖”屏幕上的**从集成报告中将批除外**复选框。维护该批的文档。

- 公司内部间结算常量设置为 *。

  要更正此错误，请：

  - 在需要进行公司内部间结算时手工输入日记帐分录并过帐批。
  - 将公司内部间结算常量更改为 1 或 2，以便系统自动创建公司内部间结算。

批部分过帐

此错误出现在报告上的原因为计算机故障或作业取消。要更正此错误，请：

- 选中“批覆盖”屏幕上的**允许借贷不平衡的批过帐**复选框，然后再次过帐部分过帐的批。
- 在需要进行公司内部间结算时手工输入日记帐分录。

注意： 若要阻止系统删除特定批类型的空批表头，请在 UDC 表 98/IT 中批类型的**说明 02** 字段中输入 x。

运行按批不平衡的公司报告

本节概述“按批不平衡的公司”报告，列出前提条件，并论述如何：

- 打印“按批不平衡的公司”报告。
- 设置“按批不平衡的公司”的处理选项。
- 更正“按批不平衡的公司”报告上的差异。

了解按批不平衡的公司报告

“按批不平衡的公司”报告 (R09706) 仅检查 F0911 表中已过帐的业务记录。此报告按批计算 F0911 表中所有已过帐业务记录的总计，并将每批的总计与 F0011 表中的批表头记录进行比较。它将打印所有不平衡的批并包括：

- 批不平衡的差额。
- 具有不平衡批的公司号和每个公司占总计差异的份额。

此报告为例外报告。如果不存在差异，该报告是空白的。

前提条件

为了确保准确无误，请在用户未访问系统时运行“按批不平衡的公司”报告。

打印按批不平衡的公司报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，按批不平衡的公司”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置按批不平衡的公司 (R09706) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

其他分类帐

分类帐类型 指定系统要包括在完整性检查中的其他分类帐。如果将此处理选项留为空白，系统将只选择分类帐类型为 AA 的记录。

更正按批不平衡的公司报告上的差异

运行该完整性报告之后，应更正系统检测到的任何差异。

批按批和公司都不平衡

此错误出现在报告上的原因包括：

- 因相应设置了总帐常量或在“批覆盖”屏幕上将批设置为允许不平衡过帐而有意过帐了不平衡批。
- 发生计算机故障或作业取消。

要更正此错误，请：

- 在“批覆盖”屏幕上选中**允许借贷不平衡的批过帐**复选框，在总帐常量中将**公司内部间结算**字段更改为 *，然后过帐该批。
- 将**公司内部间结算**字段的值改回 1 或 2，以便系统自动创建公司内部间结算。

运行公司平衡报告

本节概述“公司平衡”报告，并论述如何：

- 打印“公司平衡”报告。
- 找出不平衡情况。
- 更正“公司平衡”报告上的差异。

了解公司平衡报告

每个公司内所有业务记录的净余额应为零。“公司平衡”报告 (R097001) 使用 F0902 表中的信息确定某个公司是否平衡。

此报告标明已过帐到上一年度，但未包括在帐户的余额承前金额中的调整，还标明在期间截止后过帐的金额以及遗漏的公司内部间结算。对于公司内部间结算，运行此报告后立即运行“平衡的公司间帐户”报告 (R097011) 可确保公司间帐户平衡。

注意： 总帐常量中的**公司内部间结算**字段可控制公司内部间分录的自动生成。若要自动创建日记帐分录的公司内部间分录，必须将此常量设置为 1 或 2。

“公司平衡”报告包括三栏。如果公司平衡，则这些栏显示为空白。如果公司不平衡，则汇总（净）金额将以下表所述方式出现在这些栏中：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

栏	描述
财务年度	此栏按照以下原则显示不平衡的财务年度： • 如果只有一年不平衡，则此栏将显示以相同金额不平衡的所有未来年度，因为不平衡金额将向前结转到每一年，直到将不平衡金额更正为止。随后的所有年度都将显示不平衡金额，即使特定年度平衡也不例外。 • 如果多个年度不平衡，则各个财务年度的金额将不同。显示有金额的最早年度是第一个不平衡的年度。
金额	此栏显示公司不平衡的金额。此字段为累计值。例如，如果 2006 财年不平衡，则该金额将加到 2007 财年的金额栏上。
截止后过帐	如果某一分录不平衡，并且被过帐到未来期间或年度，则此栏将显示金额。

打印公司平衡报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，公司平衡”。

此报告没有处理选项。

找出不平衡公司

运行并查阅“公司平衡”报告之后，可通过以下方式找出公司不平衡的来源：

- 运行下列任一报告：
  - 批至明细 (R007031)
  - 业务记录帐户余额 (R09705)
  - 平衡的公司间帐户 (R097011)
- 使用“总帐日记帐查阅”程序 (P0011) 查阅特定批或批类型。
- 运行“试算表”报告 (R09410) 确定每个公司的哪些期间不平衡。

  为汇总报告选择明细级 5。
- 验证 F0911 表中的数据是否正确。

  运行设置了适当处理选项的“对帐户分类帐重新过帐”程序 (R099102) 可以只打印报告。如果系统在该报告上标明差异，则以终样方式运行“对帐户分类帐重新过帐”程序可更正这些差异。

  请参见 第 38 章、“重新过帐帐户分类帐和重新计算财务年度”、“重新过帐帐户分类帐”、第 402 页。

更正公司平衡报告上的差异

找出公司不平衡的来源之后，应更正系统检测到的任何差异。

若要防止将来出现不平衡情况，可考虑采取以下措施：

- 对“批处理”屏幕和总帐常量进行安全设置以防不当更改。
- 将不平衡情况的更正责任指定给一个用户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

公司在“年累计”栏中不平衡

此错误出现在报告上的原因包括：

- 批在过帐时不平衡。

  若要找出并更正不平衡批，请运行“批至明细”报告和“按批不平衡的公司”报告。另外，运行“业务记录帐户余额”报告以确定帐户是否平衡以及出现不平衡的期间。创建不平衡分录以更正原始分录。

- F0902 表包含不等于 F0911 表中业务记录的错误数据。

  创建不平衡分录。如有必要，运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，并将处理选项设置为更新 F0902 表，以便 F0902 表将与 F0911 表中已过帐记录的总计相匹配。

两个公司不平衡且“年累计”栏中的金额相同

如果公司内部间结算设置不正确，进而导致过帐时未创建某些批的公司内部间结算，则此错误将出现在报告上。请确保：

- 研究控制公司内部间结算的自动会计指令 (AAI) 并在必要时加以更正。
- 将公司间帐户限制为自动日记帐分录（过帐编辑码为 M）。
- 验证总帐常量中的**公司内部间结算**字段是否设置为 1 或 2。

若要找出该错误，请：

- 运行“平衡的公司间帐户”报告以查找任何不平衡。
- 运行“按科目的试算表”报告或使用“按科目的试算表”查询屏幕确定发生不平衡情况的期间。

若要更正该错误，请创建平衡的公司内部间日记帐分录，并在总帐常量中将**公司内部间结算**字段设置为 * 以过帐此分录。如果此字段未设置为 *，则该批将创建公司内部间结算，这将导致每个公司的业务记录净额为零，且不能消除不平衡情况。完成操作后，必须将此字段改回其原始设置。

“截止后过帐”栏中存在金额

如果某一日记帐分录被过帐到下一个财务期间或年度且净额不为零，则此错误将出现在报告上。要更正此错误，请：

- 对未来财务期间和年度运行“试算表报告”以找出该分录。

  研究报告上的数据以确定是否需要输入两个单方日记帐分录将金额转入正确期间。过帐这些不平衡分录。

- 运行“按批不平衡的公司”报告，以找出具有 PACO 金额的公司发生不平衡过帐的批。

  创建不平衡分录以更正原始分录。过帐该不平衡分录。

公司的上一年度总计不平衡

此错误出现在报告上的原因包括：

- 上一年度创建的一条分录将某一金额在资产负债表帐户和损益表帐户之间重新进行了分类，但未重新结清该年度。
- 某个批在上一年度过帐时不平衡。
- 上一年度的 F0902 表中包含不等于 F0911 表中业务记录的错误数据。

要更正此错误，请：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在上一年度分录是资产负债表帐户和损益表帐户之间的重新分类时再次运行“年结”程序 (R098201) 以重新计算留存收益。
- 验证用于留存收益的 AAI 项目 GLG4 是否正确。
- 在上一年度存在不平衡情况时运行“批至明细”报告和“按批不平衡的公司”报告以找出不平衡批。

  另外，运行“业务记录帐户余额”报告以确定帐户是否平衡以及出现不平衡的期间。在上一年度创建不平衡分录以更正原始分录，然后运行“年结”程序重新计算留存收益。
- 如果 F0902 表中包含不等于 F0911 表中业务记录的上一年度错误数据，则输入不平衡日记帐分录以更正原始分录。

  如有必要，运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，并将处理选项设置为更新 F0902 表。F0902 表将与 F0911 表中已过帐记录的总计相匹配。

缺失公司

如果在过帐公司的日记帐分录之后删除了该公司，则此错误将出现在报告上。要更正此错误，请：

- 使用“公司名和号码”程序 (P0010) 重新输入缺失的公司。
- 将缺失公司的金额转移到另一个公司。

运行平衡的公司间帐户报告

本节概述“平衡的公司间帐户”报告，并论述如何：

- 打印“平衡的公司间帐户”报告。
- 设置“平衡的公司间帐户”的处理选项。
- 查找不平衡的公司间帐户。
- 更正“平衡的公司间帐户”报告上的差异。

了解平衡的公司间帐户报告

如果为中心或明细公司间结算设置了多个公司，则应验证所有公司间帐户是否平衡。“平衡的公司间帐户”报告 (R097011)：

- 使用 F0902 表中的信息比较公司的不同公司间结算帐户之间的余额。
- 确定 AAI 项目和关联公司间帐户的设置是否正确。
- 包括本年、上一年和下一年的所有期间。

  该报告不基于任何特定财务期间。

公司的公司间帐户应当平衡。如果不平衡，则“平衡的公司间帐户”报告会列出公司间帐户及其余额以及使每个帐户平衡所需的金额。

以公司内部间结算码 * 过帐的业务记录不会出现在此报告上。当不平衡过帐批时，系统会自动使用此代码。若要找出缺失的公司内部间结算导致的不平衡，请打印“公司平衡”报告。

仅当发生下列情况时，“平衡的公司间帐户”报告上才会出现一条消息：

- 所有公司间帐户都平衡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 未在 AAI 中设置公司间帐户。

注意： 如果多个公司使用不同的本位币，请不要运行此完整性报告，而应运行“公司平衡”报告。

打印平衡的公司间帐户报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，平衡的公司间帐户”。

设置平衡的公司间帐户 (R097011) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

分类帐类型

分类帐类型 输入特定分类帐类型，或将此处理选项留为空白以处理所有分类帐类型。

查找不平衡的公司间帐户

查阅“平衡的公司间帐户”报告之后，可选择下列任意一种方法找出不平衡的公司间帐户：

- 运行“批至明细”报告。
- 运行“公司平衡”报告。
- 使用“总帐日记帐查阅”程序查阅批或批类型。
- 运行“按月的电子报表”报告 (R10412A) 或“按总帐科目的试算表报告”(R094121) 确定哪个期间不平衡。

更正平衡的公司间帐户报告上的差异

运行“平衡的公司间帐户”报告之后，应更正系统检测到的任何差异。

若要防止将来出现不平衡情况，请为公司间帐户指定过帐编辑码 M 以仅允许机器生成的业务记录。

公司间帐户不平衡

此错误出现在报告上的原因包括：

- 公司间 AAI 项目设置不当。
- 手工日记帐分录不恰当地过帐到了只允许自动分录的帐户。
- 公司间帐户允许手工过帐，且公司间分录没有冲销分录。

要更正此错误，请：

- 更正 AAI 项目 ICH 和 ICCC（如果它们设置不当）。
- 作废或更正公司间清算帐户的错误日记帐分录。

运行业务记录帐户余额报告

本节概述“业务记录帐户余额”报告，并论述如何：

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

- 打印“业务记录帐户余额”报告。
- 设置“业务记录帐户余额”的处理选项。
- 更正“业务记录帐户余额”报告上的差异。

了解业务记录帐户余额报告

“业务记录帐户余额”报告可查阅 F0902 表中的余额，根据 F0911 表中已过帐业务记录验证金额，并按期间打印任何不平衡情况。如果此完整性报告未找到与 F0902 记录具有相同帐号、期间号、财务年度和分类帐类型的 F0911 记录，只要符合以下情况，它将删除 F0902 表中的无效期间余额：

- 处理选项设置为清除无效期间余额。
- 已在“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中为受影响的分类帐类型选中了**避免直接余额更新**复选框。

如果“业务记录帐户余额”报告找到具有对应 F0902 记录的 F0911 记录，则系统不会删除 F0902 表中的无效期间余额，无论处理选项和分类帐类型主文件设置如何。

另请参见

第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的分类帐类型规则”、第 17页

打印业务记录帐户余额报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，业务记录帐户余额”。

设置业务记录帐户余额 (R09705) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

选择

1. 公司

指定系统用于从 F0902 表选择记录的公司号。如果将此处理选项留为空白，系统将选择所有公司。

2. 分类帐类型

指定系统用于从 F0902 表选择记录的分类帐类型（UDC 表 09/LT）。

如果将此处理选项留为空白，系统将选择 F0902 表中的所有金额分类帐类型，并排除相同表中的所有数量分类帐类型。

若要处理数量分类帐类型的记录，请分别提交每个数量分类帐类型的报告。在此处理选项中输入特定数量分类帐类型，并在“金额分类帐类型”处理选项中输入关联的金额分类帐类型。例如，如果要处理 AU 分类帐中的数量分类帐类型记录且关联金额分类帐为 AA，则在“分类帐类型”处理选项中指定 AU，在“金额分类帐类型”处理选项中指定 AA。

3. 财务年度

指定系统从 F0902 表选择记录时使用的财务年度。请输入财务年度的后两位数。例如，输入 06 表示 2006。如果将此处理选项留为空白，系统将选择所有财务年度。

4. 开始期间号和 **5. 截止期间号**

指定系统用于从 F0902 表选择记录的开始和截止期间。

如果将“开始期间号”处理选项留为空白，则系统将选择期间号早于“截止期间号”处理选项中所指定期间的全部记录。

如果将“截止期间号”处理选项留为空白，则系统将选择期间号晚于“开始期间号”处理选项中所指定期间的全部记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将两个处理选项都留为空白，则系统将选择所有期间号。

6. 经营单位

指定系统用于从 F0902 表选择记录的经营单位。如果将此处理选项留为空白，则系统将选择“公司”处理选项中所指定公司的全部经营单位。

7. 起始科目帐

指定系统用于从 F0902 表选择记录的科目帐范围的起始和结束科目帐号。

如果将“起始科目帐”处理选项留为空白，则系统将选择科目帐早于“结束科目帐”处理选项中所指定科目帐的全部记录。

如果将“结束科目帐”处理选项留为空白，则系统将选择科目帐晚于“起始科目帐”处理选项中所指定帐户的全部记录。

如果将两个处理选项都留为空白，则系统将选择所有科目帐。

选项

1. 清除无效的期间余额

指定系统是否删除 F0902 表中在 F0911 表中没有对应记录的期间金额。有效值包括：

空白：系统不删除 F0902 表中无效记录的期间金额，并在报告上打印无效记录。

1：删除 F0902 表中无效记录的期间金额，并在报告上打印无效记录。仅当 F0911 表中不存在记录且在“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中为相应分类帐类型选中了**避免直接余额更新**选项时，系统才会删除无效记录的期间金额。

示例：如果 F0902 表中分类帐类型为 AA 的某一帐户在 2007 财务年度的期间 6 的余额为 600，且该帐户在 F0911 表中没有相同期间、财务年度及分类帐类型的记录，则仅当为 AA 分类帐类型选中了**避免直接余额更新**复选框时，系统才会删除 F0902 金额。在这种情况下，系统将删除 F0902 中的期间余额，并在报告上打印不平衡金额和余额已结清的消息。

示例：如果 F0902 表中分类帐类型为 AA 的某一帐户在 2007 财务年度的期间 6 的余额为 600，且同一帐户在 F0911 表中的相同期间、财务年度及分类帐类型的余额为 400，则无论是否选中了**避免直接余额更新**选项，系统都不会删除 F0902 表中的金额，因为该帐户在 F0911 表中具有相同期间号、财务年度及分类帐类型的余额。

2. 排除无效的帐户

指定系统在将 F0902 表中的期间余额与 F00911 表中的对应记录进行比较时是否排除无效帐户。有效值包括：

空白：包括无效帐户。

1：排除无效帐户。

数量

1. 金额分类帐类型

将此处理选项与“分类帐类型”处理选项结合使用可指定系统用于从 F0902 表选择记录的金额分类帐类型。请指定与在“分类帐类型”处理选项中标识的数量分类帐类型关联的金额分类帐类型（UDC 表 09/LT）。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更正业务记录帐户余额报告上的差异

运行“业务记录帐户余额”报告之后，应更正系统检测到的任何差异。

若要防止将来出现不平衡情况，可考虑采取以下措施：

- 对“批处理”屏幕进行安全设置以防不当更改。
- 将不平衡过帐的责任指定给个人。
- 只允许一个用户作废、更改或删除分录。

重要！ 若要防止从 F0902 表中错误删除记录，请确保在“分类帐类型主文件设置”程序中只为不应允许直接将数据分录更新到 F0902 表的分类帐类型选中**避免直接余额更新**复选框。某些分类帐类型可能允许直接更新 F0902 表，例如 BA 分类帐或其他预算分类帐类型。

“帐户余额”栏和“明细”栏不平衡

此错误出现在报告上的原因包括：

- 数据分录因作废或修订处理不当而损坏。

  如果 F0911 表中的数据分录损坏，请运行数据实用程序。如果 F0902 表中的数据分录损坏，请运行“对帐户分类帐重新过帐”程序。

- 转换/接口程序创建了不正确的分录。

  研究该错误，并添加缺失的分录。验证 F0911 记录的有效性，并更正转换/接口程序。

“余额”栏有金额，“明细”栏无金额

如果直接将分录更新到 F0902 表，就会出现此错误。若要更正此错误，请在“分类帐类型主文件设置”程序中为不应允许直接将数据分录更新到 F0902 表的分类帐类型选中**避免直接余额更新**选项。然后运行“业务记录帐户余额”报告，并将“清除无效的期间余额”处理选项设置为 1，以删除 F0902 表中的无效余额。

日期格式不正确

如果在系统中输入日记帐分录后更改财务日期格式，就会出现此错误。如果前一公司的日期格式与新公司不同，则运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，并将处理选项设置为只打印报告。查阅报告之后，运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，并将处理选项设置为重新计算金额以更正财务期间和年度余额。

运行无经营单位的帐户报告

本节概述“无经营单位的帐户”报告，并论述如何：

- 打印“无经营单位的帐户”报告。
- 设置“无经营单位的帐户”的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解无经营单位的帐户报告

“无经营单位的帐户”报告 (R097041) 验证 F0901 表中的每个记录是否存在经营单位和有效公司号。此报告将 F0901 表与“经营单位主文件”表 (F0006) 进行比较，列出 F0901 表中的帐户主文件记录在 F0006 表中没有对应经营单位的任何差异。缺失经营单位在报告上的“无效 MCU”栏中标记为 *。此报告还会列出 F0901 和 F0902 表之间公司号不同的差异。

如果以更新方式运行该报告，则系统会将 F0901 表中的公司号更新为 F0006 表中的公司号。

“无经营单位的帐户”报告还会标明没有指定明细级的帐户。应当为帐户指定明细级 (3 - 9)。使用空白明细级的帐户在报告上的“无效明细级”栏中标记为 *。如果帐户的明细级缺失，而您要将明细级显示在某个屏幕上或打印在报告上，则显示的金额可能偏高或偏低。

注意： 如果公司最近已将其科目表转换到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统，请确保运行此报告以标明并更正缺少明细级信息的帐户。

运行“无帐户主文件的帐户余额”报告之前，应更正“无经营单位的帐户”报告上标明的任何差异。

打印无经营单位的帐户报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，无经营单位的帐户”。

设置无经营单位的帐户 (R097041) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

更新

1. 公司号更新 指定是否更新公司号。有效值包括：

1：仅打印报告。

2：打印报告，并更新公司号。

运行无帐户主文件的帐户余额报告

本节概述“无帐户主文件的帐户余额”报告，并论述如何：

- 打印“无帐户主文件的帐户余额”报告。
- 设置“无帐户主文件的帐户余额”的处理选项。
- 更正“无帐户主文件的帐户余额”报告上的差异。

了解无帐户主文件的帐户余额报告

“无帐户主文件的帐户余额”报告 (R097031) 验证 F0902 表中的每个业务记录是否存在帐户主文件号或有效公司号。如果不存在帐户主文件或公司号，此报告将打印帐户余额信息。

如果以更新方式运行此报告，系统会将 F0902 表中的公司号更新为 F0901 表中的公司号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 此外，可以运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序 (P09806) 代替以更新方式运行此报告和“无帐户主文件的业务记录”报告。“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序会自动更新 F0902 表和 F0911 表中的记录。

前提条件

运行“无帐户主文件的帐户余额”报告之前，应更正“无经营单位的帐户”报告上标明的任何差异。

打印无帐户主文件的帐户余额报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，无帐户主文件的帐户余额”。

设置无帐户主文件的帐户余额 (R097031) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

更新

1. **公司更新** 指定是否更新公司号。有效值包括：

   1：仅打印报告。

   2：打印报告，并更新公司号。

更正无帐户主文件的帐户余额报告上的差异

运行“无帐户主文件的帐户余额”报告之后，应更正系统检测到的任何差异。

“帐户主文件公司”栏为空白

如果未设置帐户，则此错误将出现在报告上。若要更正此错误，请通过用“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 输入报告中的短帐号添加帐户。

公司号不在帐户余额表中

如果公司号不在 F0902 表中，则此错误将出现在报告上。若要更正此错误，请为此报告设置处理选项，以将 F0902 表中的公司号更新为 F0901 表中的公司号。如果在帐户主文件记录中更改公司号，并且要全局更新 F0902 表，则此处理选项很有帮助。

运行无帐户主文件的业务记录报告

本节概述“无帐户主文件的业务记录”报告，并论述如何：

- 打印“无帐户主文件的业务记录”报告。
- 设置“无帐户主文件的业务记录”的处理选项。
- 更正“无帐户主文件的业务记录”报告上的差异。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解无帐户主文件的业务记录报告

“无帐户主文件的业务记录”报告 (R097021) 验证对于 F0911 表中的每个记录，F0901 表中是否存在帐户主文件号或有效公司号。如果 F0901 表中不存在帐户主文件信息或公司号，则报告将打印 F0911 表中的每个帐户业务记录。

如果以更新方式运行该报告，则系统会将 F0911 表中的公司号更新为 F0901 表中的公司号。

前提条件

运行“无帐户主文件的业务记录”报告之前，应更正“无帐户主文件的帐户余额”报告上标明的任何差异。

打印无帐户主文件的业务记录报告

选择“集成性报告和更新 (G0922)，无帐户主文件的业务记录”。

设置无帐户主文件的业务记录 (R097021) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理方式。

更新

1. 公司号更新 指定是否更新公司号。有效值包括：

1：仅打印报告。

2：打印报告，并更新公司号。

更正无帐户主文件的业务记录报告上的差异

运行“无帐户主文件的业务记录”报告之后，应更正系统检测到的任何差异。

公司号不在帐户分类帐表中

如果公司号不在 F0911 表中，则此错误将出现在报告上。若要更正此错误，请设置处理选项，以将 F0911 表中的公司号更新为 F0901 表中的公司号。如果在 F0901 记录中更改公司号，并且要全局更新 F0911 表，则此处理选项很有帮助。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 37 章

维护批表头

本章概述批表头修订，列出前提条件，并论述如何处理批表头。

另请参见

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

了解批表头修订

通常，如果需要修复损坏或不正确的批表头记录，可修订批。修订批可包括删除批表头记录、允许过帐不平衡批、防止批出现在完整性报告上或者更改批或处理状态。可以使用“批表头修订”程序 (P0011) 修订、添加或删除批表头记录。系统将更新 F0011 表。

重要！ 如果用“批表头修订”程序修订批表头记录，请注意可能会影响审计线索。此程序允许修订批表头记录上的任何字段；但是，它不是为一般使用而设计，不应定期用于更新批状态。

可以使用“生成/修订批表头”屏幕更改批的状态。根据所做更改的类型，在修订批之后，可能还需要过帐该批。例如，如果“总帐过帐”程序 (R09801) 异常终止，则系统可能将批表头保留为“使用中”状态。若要更正此问题，必须将批状态更改为“待处理”，以便可以访问批明细，或更改为“已批准”，以便可以过帐该批。

“生成/修订批表头”屏幕还显示明细货币重述、52 期间会计和现金制批的处理状态。如果这些类型的批中有一个以前被处理过（状态为 1），而且您向该批中添加分录，则系统会将处理状态重置为空白。然后，当再次过帐该批时，“明细货币重述”(R11C850)、“52 期间会计过帐”(R098011) 或“生成现金制分录”(R11411) 程序将只选择明细记录进行过帐。

可以使用“批覆盖”屏幕来修订批，以确定过帐或不过帐不平衡批，并在必要时将该批从完整性报告中排除。例如，可能需要过帐不平衡批来更正完整性报告。下面是可能需要过帐不平衡批的其他情况：

- 在输入或过帐期间发生了电源故障。
- 输入一个有效的单方日记帐分录，以更正在设置期间出现的换算错误。

如果“业务记录与批表头”完整性报告指示一个或多个批缺少批表头，则必须添加批表头记录。

通常，应当运行“批至明细”完整性报告以删除任何空批表头。但是，也可以手工删除批表头。删除空批表头之前，请确保批中没有分录存在。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

限制用户对这些程序的访问以防未授权的更改。

处理批表头

本节讨论如何：

- 查阅批表头。
- 添加和修订批表头。
- 修订不平衡过帐的批。

用于处理批表头的屏幕

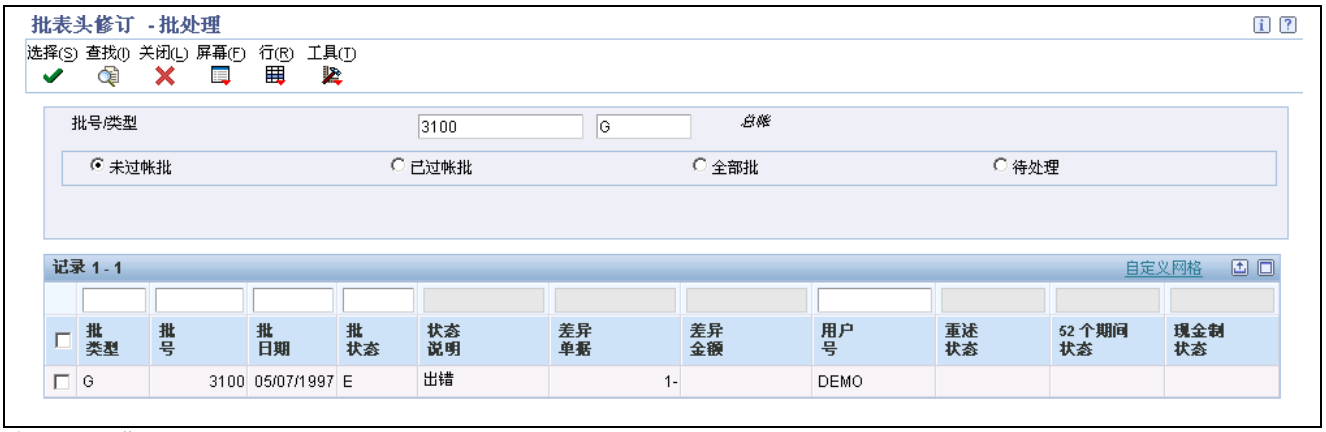
表单名称	表单 ID	导航	使用
批处理	W0011A	**总帐高级和技术操作 (G0931)，批表头修订**	按单据号查阅汇总的日记帐分录。批准和过帐日记帐分录批。查阅 F0011 表中为明细重述、52 期间和现金制批存储的批处理状态。
批批准	W0011C	在“批处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“批批准”。 若要过帐批，请从“屏幕”菜单中选择“按批过帐”以访问“批版本处理 - 可用版本”。	将批的状态更改为已批准或待处理。 过帐批。
生成/修订批表头	W0011D	若要创建批表头，请从“批表头处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“生成”。 若要修订批表头，请从“批表头处理”屏幕上的“行”菜单中选择“修订”。 若要删除批，请从“生成/修订批表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“删除”。确认删除。	添加新的批表头以及修订和删除现有批表头。
批覆盖	W0011E	**从“生成/修订批表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“覆盖”。**	指定是否过帐不平衡批，是否排除某个批使其不出现在完整性报告上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅批表头

访问“批处理”屏幕。

许多系统都使用“批处理”屏幕。因此，所列字段可能不适用于在某些系统中创建的批类型。



批处理屏幕

差异金额

如果使用批控制功能，当为批输入的金额与预期要输入的金额不同时，系统将在此字段中显示一个金额。例如：

预期总计 = 10,052

输入总计 = 10,000

差额 = 52

如果不使用批控制，或者，如果没有输入预期总计金额，则系统会将您输入业务记录的总计金额视为零，并将差额以负数显示在此字段中。

差异单据

如果使用批控制功能，系统将显示在批中输入的业务记录数。如果不使用批控制，系统将以负数显示该数字。

添加和修订批表头

访问“生成/修订批表头”屏幕。

许多系统都使用“生成/修订批表头”屏幕。因此，所列字段可能不适用于在某些系统中创建的批类型。

明细重述状态、52 个期间状态和现金制状态

更改此字段中的值可更改批的处理状态。有效值包括：

空白。批尚未被此特定程序保留或处理。

如果批异常终止而且您想要再次处理它，只需要将此字段更改为空白。如果向已处理的批中添加分录，系统会自动将处理状态重置为空白。

1：批已被此特定程序保留或处理。

以下字段适用于金额和单据：

输入总计

如果使用批控制功能，则输入的总计金额应等于预计的总计金额。这既适用于货币金额也适用于单据总数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订不平衡过帐的批

访问“批覆盖”屏幕。

允许借贷不平衡的批过帐 指定是否可以在借贷不平衡时过帐批。如果过帐时不要求批平衡，请确保从完整性报告中排除该批。

从集成报告中将批除外 指定是否从完整性报告中排除不平衡批。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 38 章

重新过帐帐户分类帐和重新计算财务年度

本章概述重新过帐程序，列出前提条件，并论述如何：

- 重新过帐帐户分类帐。
- 重新计算财务年度和期间。

注意： 智利、秘鲁和波兰都具有国家/地区特定的帐户分类帐表重新过帐功能。

了解重新过帐程序

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统具有以下四个重新过帐程序：

重新过帐程序	描述
对帐户分类帐重新过帐 (R099102)	此程序可用于： • 在 F0902 表中更正损坏的帐户余额。 必须用 F0911 表中的已过帐金额更新帐户余额。 • 在组织需要时按币种过帐。 必须更新 F0902 表才能反映币种信息。
计算财务年度和期间 (R099103)	使用此程序可根据新财务年度或期间调整帐户余额。此程序使用在“日期财务格式”表 (F0008) 中指定的修订财务格式在 F0911 表中重新计算财务年度和期间。此程序还会维护将帐户余额转移到新的期间或财务年度的帐户分类帐业务记录的审计线索。 如果运行此程序，还必须运行“对帐户分类帐重新过帐”程序更新 F0902 表。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置重新过帐程序的安全性。
- 过帐所有业务记录以避免创建不正确期间的自动冲销。
- 如有必要，更新公司的财务日期格式。
- 备份 F0901、F0902 和 F0911 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重新过帐帐户分类帐

本节概述需要重新过帐帐户分类帐的情况，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“对帐户分类帐重新过帐”程序。
- 设置“对帐户分类帐重新过帐”的数据选择和数据顺序。
- 设置“对帐户分类帐重新过帐”的处理选项。

了解需要重新过帐帐户分类帐的情况

本节中的示例说明了可能运行“对帐户分类帐重新过帐”程序 (R099102) 的情况。并针对每种情况提供了相应解决方案。

示例：F0911 和 F0902 表不平衡

您对所有帐户分类帐业务记录进行过帐，而且 F0911 表中的金额显示是正确的。您将 F0911 和 F0902 表中的金额进行比较，发现金额不平衡。

相应解决方案：

1. 运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，并将处理选项设置为只打印报告。
2. 查阅报告，并比较“原有余额”（当前 F0902）和“明细金额”（当前 F0911）栏中的金额，以验证 F0911 表中的金额是否正确。
3. 以更新方式运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，以打印报告并用 F0911 表中的金额更新 F0902 表。

示例：批部分过帐

过帐程序异常终止，批仅部分过帐。

相应解决方案：

1. 不平衡过帐该特定批。
2. 运行“按批的总日记帐”报告 (R09301)，找到执行过帐程序时为该批创建的自动分录。
3. 在“总帐常量”屏幕上将**公司内部间结算**字段更改为 *，以允许进行手工公司内部间结算。

   请记住，在完成这些步骤之后，将**公司内部间结算**字段恢复为其原始设置。
4. 使用“日记帐分录”程序 (P0911) 手工为该批创建任何缺失的平衡分录。
5. 不平衡过帐该批手工创建的分录。
6. 运行“对帐户分类帐重新过帐”程序以仅打印报告。
7. 查阅报告，并将“原有余额”和“明细金额”栏中的金额进行比较，以验证 F0911 表中的金额是否正确。
8. 如有必要，以更新方式运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，以打印报告并用 F0911 表中的金额更新 F0902 表。

示例：重新计算财务年度和期间之后

运行“计算财务年度和期间”程序 (R099103) 重新计算财务年度和期间之后，必须运行“对帐户分类帐重新过帐”程序才能：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 用 F0911 表中的已过帐金额更新帐户余额。
- 维护将帐户余额转移到新期间或财务年度的帐户分类帐业务记录的审计线索。

如果清除一年或多年的业务记录明细，使用这些处理选项可以为一个财务年度指定要结转到新日期格式下第一个财年的期初承前余额。

前提条件

在无用户使用系统的非工作时间运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，因为该程序需要大量的处理时间。

运行对帐户分类帐重新过帐程序

选择“全局更新 (G09316)，对帐户分类帐重新过帐”。

设置对帐户分类帐重新过帐的数据选择和数据顺序

如果已经重新计算财务年度和期间，则必须使用运行“计算财务年度和期间”程序时使用的相同数据选择。

如果只需重新过帐一个期间，请不要指定该期间，而是要在数据选择中指定整个财务年度。否则，F0902 表中就只有该期间的信息，所有其他期间信息会被清除。

系统不会重新过帐分类帐类型 BA，因为预算金额不需要 F0911 表中的业务记录支持。如果定义的分类帐类型没有完整的业务记录支持，请将数据选择更改为绕过这些分类帐。

系统将自动重新过帐具有金额信息的数量分类帐。例如，若要过帐具有数量 (AU) 的实际金额分类帐 (AA)，请在数据选择中输入分类帐类型 AA。系统将重新过帐金额和数量分类帐。

不要更改数据顺序。

设置对帐户分类帐重新过帐 (R099102) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

1. 处理方式

指定处理方式。有效值包括：

1：打印报告。

系统将打印报告，显示以更新方式运行报告时将对 F0911 表进行的更改。

2：打印报告并更新。

系统将打印显示对 F0911 表所做更改的报告，并更新 F0902 表使其与 F0911 表相符。

重新计算财务年度和期间

本节概述需要重新计算财务年度和期间的情况，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 运行“计算财务年度和期间”程序。
- 设置“计算财务年度和期间”的数据选择和数据顺序。
- 设置“计算财务年度和期间”的处理选项。

了解需要重新计算时财务年度和期间的情况

下面的示例说明了可能运行“计算财务年度和期间”程序 (R099103) 的情况。并针对每种情况提供了相应解决方案。

示例：财务日期格式更改为日历日期格式

您的公司一直按 7 月至 6 月的财务日期格式运营。由于合并，您必须更改为 1 月至 12 月的日历日期格式。

当前财务年度为 2006。当前财务年度格式为 2006 年 7 月至 2007 年 6 月。下一个日历年将是 2008 年 1 月至 12 月。

相应解决方案：

1. 为 2007 年 7 月至 2007 年 12 月设置新的财务日期格式和格式码。
2. 使用新的财务日期格式和格式码（步骤 1 所设），为 2008 年 1 月至 12 月设置新的财务日期格式和格式码。
3. 运行“计算财务年度和期间”程序以只打印报告。
4. 查阅报告，并逐行比较新旧世纪 (CT)、财务季度 (FQ)、财务年度 (FY) 和期间号 (PN) 栏，确定是否准确无误。
5. 运行“计算财务年度和期间”程序，更新 F0911 表以反映新财务日期格式。

   若要在 F0902 表中计算新的承前余额，请填写“余额承前”选项卡上的处理选项。
6. 运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，调整帐户余额以反映新财务日期格式。

   这样就会根据先前为 F0911 记录指定的新期间号和财务年度更新 F0902 表中的金额。使用运行“计算财务年度和期间”程序时使用的相同数据选择。
7. 运行“年结”程序对 2006 年进行结算，或设置“余额承前”处理选项以重新计算承前余额。
8. 运行“年结”程序对 2007 年进行结算，或设置“余额承前”处理选项以重新计算承前余额。

重要！ 对于 2006 财务年度，当前财务年度格式为 2006 年 7 月至 2007 年 6 月。对于 2007 财务年度，当前财务年度格式为 2007 年 7 月至 2007 年 12 月。对于 2008 财务年度，日历年为 2008 年 1 月至 12 月。请注意，当比较不同财务年度的期间 1 金额时，您看到的是不同月份的金额。

示例：日历日期格式更改为财务日期格式

您的公司一直按日历年运营，而现在需要转换为按 11 月至 10 月的财务年度格式。

财务年度为 2006。当前日历年为 2006 年 1 月至 12 月。新的财务年度格式为 2006 年 11 月至 2007 年 10 月。

相应解决方案：

1. 为要调整为 11 月至 10 月格式的所有现有年度设置新的财务日期格式和格式码。
2. 运行“计算财务年度和期间”程序并只打印报告。
3. 查阅报告，并逐行比较新旧 CT、FQ、FY 和 PN 栏，以确定是否准确无误。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 运行“计算财务年度和期间”程序，更新 F0911 表以反映新财务日期格式。
- 运行“对帐户分类帐重新过帐”程序，调整帐户余额以反映新财务日期格式。

  这样就会根据先前为 F0911 记录指定的新期间号和财务年度更新 F0902 表中的金额。使用运行“计算财务年度和期间”程序时使用的相同数据选择。

注意： 采用旧财务日期格式处理的财务报告中，没有一个会与调整年度的财务报告上的信息一致。

另请参见

第 41 章、“结算财务年度”、第 425页

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “设置组织,” 设置财务日期格式

运行计算财务年度和期间程序

在更新方式下，“计算财务年度和期间”程序会根据新财务年度或期间调整帐户余额。具体来说，程序将使用 F0008 表中修订的财务格式在 F0901 表中重新计算财务年度和期间。

选择“全局更新 (G09316)，计算财务年度和期间”。

设置计算财务年度和期间的数据选择和数据顺序

对于数据选择，请输入公司、分类帐类型和财务年度或三者的任意组合。如果正在更改财务期间，请不要指定财务年度。

不要更改数据顺序。

设置计算财务年度和期间 (R099103) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

1. 处理方式

指定处理方式。有效值包括：

1：打印报告。

系统将打印报告，显示以更新方式运行报告时将进行的更新。

2：打印报告并更新。

系统将更新 F0911 表，并打印显示对 F0911 所做更新的报告，以用于审计线索。还必须运行“对帐户分类帐重新过帐”程序更新 F0902 表。

2. R099102 的版本名称

指定是否运行“对帐户分类帐重新过帐”程序。有效值包括：

空白：不运行。

XJDE0001：打印。

系统将打印报告，显示以更新方式运行报告时将对 F0902 表进行的更新。

XJDE0002：打印并更新。

系统将更新 F0902 表，并打印显示对 F0902 表所做更新的报告，以用于审计线索。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 39 章

修订组织

本章概述组织修订、帐户结构修订以及受帐户结构修订影响的表，列出前提条件，并论述如何：

- 更改多个帐户的经营单位。
- 更改帐户的科目帐部分。
- 更改帐户的明细帐部分。
- 更新 F0911 和 F0902 表。
- 更改经营单位的公司号。
- 更改帐户信息。
- 更新“模型/合并”字段。
- 更新经营单位的类别码。

了解组织修订

如果您的公司最近进行了扩张或兼并了其他公司，可能需要在会计科目表中更改公司的帐户结构。

要将帐户业务记录和余额转移到新帐户，只需更改会计科目表，而不必手工创建日记帐分录。系统会为每个新帐户指定唯一帐号。该帐号用于维护帐户分类帐业务记录和余额的审计线索。

您可以更改经营单位.科目帐.明细帐，但不能更改帐号。

除更改帐户结构外，还可以运行程序更改以下内容：

- 帐户信息。

  运行“更改帐户信息”程序 (R09813) 可同时更改多个帐户的帐户说明或过帐编辑码等信息。

- “模型/合并”字段。

  如果要更改经营单位的“模型/合并”字段的值，可运行“更新模型/合并字段”程序 (R0006QD)。此程序将更新经营单位中所有帐户的“模型/合并”字段，使其与经营单位该字段的值保持一致。

- 类别码。

  运行“更新类别码 F0101>F0006”程序 (R098021) 可确保 F0101 表中某个经营单位的类别码信息与“经营单位主文件”表 (F0006) 中该经营单位的类别码信息保持一致。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解帐户结构修订

由于特定帐户的业务记录量增加、公司合并或管理层决定变更财务报告，因此可能需要更改公司的会计科目表。此项任务的内容可能包括：

- 创建新经营单位并将现有帐户明细和余额移到新经营单位。
- 创建属于现有经营单位或新经营单位的新科目帐或科目帐.明细帐，并将现有帐户明细和余额移到新科目帐.明细帐或经营单位.科目帐.明细帐。
- 将现有经营单位从一个公司移到另一个公司。

如果决定更改公司帐户结构，可能需要设置新经营单位或修订当前经营单位。调整帐户结构时，可以采取下列任何方式更改经营单位、科目帐或明细帐号：

- 可以更改经营单位中的单个帐户。例如，如果需要更改某个帐户，可以只更改科目帐和明细帐。可以使用“经营单位”和“帐户”字段查找信息。
- 可以更改单个帐户的科目帐。例如，假定对于所有经营单位，需要将科目帐 5010 更改为 5015。可以将科目帐更改为新科目帐或科目帐.明细帐，还可以同时更改一个或多个经营单位、科目帐或明细帐的经营单位、科目帐或明细帐。
- 当需要更改单个帐号时，可以同时更改帐户的经营单位、科目帐和明细帐。

还可以全局更改下列任何信息：

- 经营单位，从一个经营单位更改为另一个经营单位。
- 科目帐，从一个科目帐更改为另一个科目帐。
- 明细帐，从一个明细帐更改另一个明细帐。

了解受帐户结构修订影响的表

下列三个总帐表会受帐号更改的影响：

- 帐户主文件 (F0901)
- 帐户余额 (F0902)
- 帐户分类帐 (F0911)

帐号是所有三个表的关键。这三个表均包含下列字段：

- 帐号
- 经营单位
- 科目帐
- 明细帐

“经营单位主文件”表 (F0006) 也可能受影响。

对于每个帐号，系统将按顺序过帐 F0902 表中的下列项目：

- 帐号
- 财务年度

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 分类帐类型
- 子帐
- 子帐类型
- 货币码（计价货币）

前提条件

备份 F0901、F0902 和 F0911 表。

更改多个帐户的经营单位

本节概述经营单位更改，列出前提条件，并论述如何更改多个帐户的经营单位。

了解经营单位更改

通过全局更改经营单位，可以更改多个帐户帐号的经营单位部分。例如，可以将所有科目帐和科目帐.明细帐帐户的经营单位 3 更改为经营单位 4。

若要更改多个帐户的经营单位，更改前后的经营单位都必须存在于 F0006 表中，并且必须属于同一个公司。否则，系统显示公司时会同时显示新旧经营单位，而不会更新它们。

已存在于新经营单位中的帐户不会更新为新经营单位号，因为此操作会导致帐户重复。例如，如果将经营单位 1 重新编号为经营单位 10，且帐户 10.1110.BEAR 已经存在于 F0901 表中，则系统不会将帐户 1.1110.BEAR 更新到经营单位 10。

“更改经营单位”程序 (P09812) 将更新 F0901 表中的每个帐户。

重要！ 运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序 (R09806) 之前，请不要删除 F0006 表中的旧经营单位。如果 F0006 表中不存在旧经营单位，系统将无法更新具有旧经营单位号的记录。

前提条件

适用时创建新经营单位。

请参见 第 41 章、“结算财务年度”、第 425页。

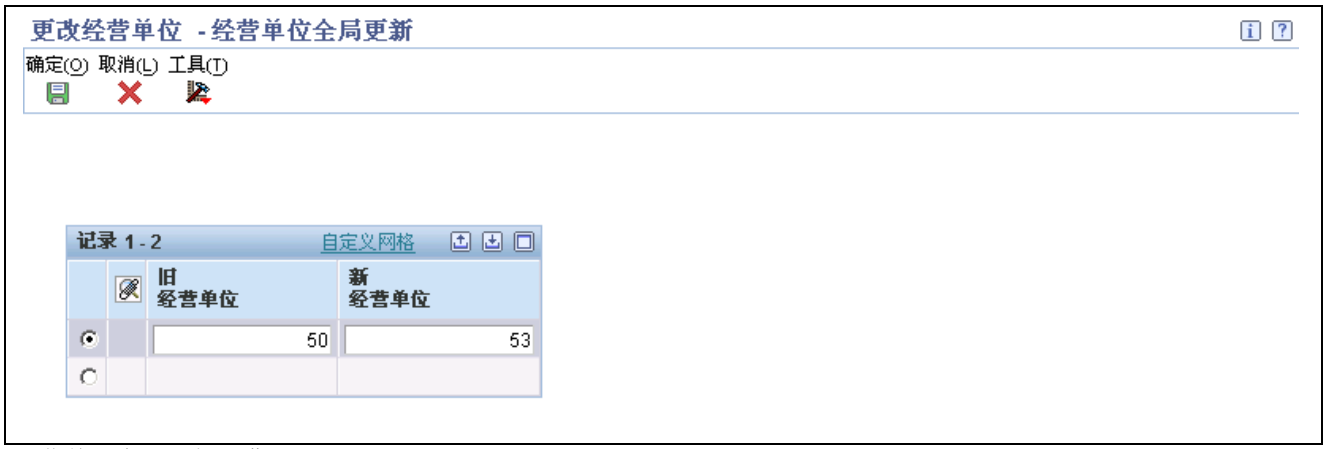
用于更改多个帐户的经营单位的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
经营单位全局更新	W09812A	**全局更新 (G09316)，更改经营单位**	更改多个帐户的经营单位。

更改多个帐户的经营单位

访问“经营单位全局更新”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



经营单位全局更新屏幕

完成此项任务后，完成更新 F0911 和 F0902 表所需完成的其他任务。

旧经营单位和**新经营单位** 输入要更改的旧经营单位的编号以及新经营单位的编号。新经营单位必须存在于 F0006 表中。

更改帐户的科目帐部分

本节概述帐户科目帐部分的更改，并论述如何更改帐户的科目帐部分。

了解帐户科目帐部分的更改

可以全局更改科目帐号。例如，可以将公司 1 中所有经营单位的科目帐 1131 更改为 1132。全局更改科目帐号时，旧科目帐必须已存在于系统中，而新科目帐则不能存在于系统中。

运行“更改总帐科目帐”程序 (P09803) 可更改一个公司或所有公司的科目帐。如果需要更改多个公司（非所有公司）的科目帐，必须为每个公司运行“更改总帐科目帐”程序。

“更改总帐科目帐”程序将更新 F0901 表。此程序不会生成报告。

用于更改科目帐的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐号全局更新	W09803A	**全局更新 (G09316)，更改总帐科目帐**	更改帐户的科目帐部分。

更改帐户的科目帐部分

访问“帐号全局更新”屏幕。

完成此项任务后，完成更新 F0911 和 F0902 表所需完成的其他任务。

公司和**明细帐** 若要更新所有公司和明细帐，请将两个字段留为空白。

如果未在这两个字段中指定公司或明细帐，程序会将科目表中旧科目帐的所有实例更改为新科目帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果指定了公司和/或明细帐，程序将只更改公司和/或明细帐的科目帐。

旧科目帐 和 **新科目帐** 输入要更改的旧科目帐的帐号和新科目帐的帐号。新科目不能已存在于 F0006 表中。

更改帐户的明细帐部分

本节概述明细帐更改，并论述如何更改明细帐。

了解明细帐更改

可以全局更改明细帐。例如，为了提高数据输入的效率，可以将帐户 1.1110.BEAR 的明细帐部分更改为 2220。这种全局更改只影响科目帐 1110 的所有公司。

调整帐户结构时，可以更改某一公司或某一科目范围内的明细帐，也可以更改某一公司的某个科目帐范围内的明细帐。如果需要对所选公司或科目帐范围进行此类结构调整，必须更改每个公司或科目帐范围的明细帐。

如果全局更改明细帐，系统中必须已存在旧明细帐，而且不能存在新明细帐。

“更改明细帐”程序 (P09805) 将更新 F0901 表。

用于更改明细帐的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
子帐全局更新	W09805A	**全局更新 (G09316)，更改明细帐**	更改帐户的明细帐部分。

更改明细帐

访问“子帐全局更新”屏幕。

完成此项任务后，完成更新 F0911 和 F0902 表所需完成的其他任务。

公司、 科目帐自 和**科目帐至** 若要更新所有公司和科目帐，请将这两个字段留为空白。

若要更改某一帐户范围的明细帐，请输入该帐户范围的起始和截止科目帐帐号。

如果未在这几个字段中指定公司或科目帐范围，程序会将科目表中旧明细帐的所有实例更改为新明细帐。

如果指定公司和/或科目帐范围，程序将只更改该公司和/或科目帐范围的明细帐。

旧明细帐 输入要更改的旧明细帐的帐号和新明细帐的帐号。新明细帐不能已存在于 F0006 表中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更新 F0911 和 F0902 表

本节概述 F0911 和 F0902 表的更新过程，列出前提条件，并论述：

- 如何运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序。
- 运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序之后的任务。

了解 F0911 和 F0902 表的更新过程

更改经营单位、科目帐号或明细帐之后，必须用修订的信息更新 F0911 和 F0902 表。为此，您需要运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序 (R09806)。此程序会将 F0911 和 F0902 表中每个帐号的经营单位、科目帐和明细帐与 F0901 表中的帐户主文件记录进行比较，然后根据 F0901 表更新 F0911 和 F0902 表。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证帐号是否正确。
- 在非工作时间运行此程序。

运行更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录程序

选择“全局更新 (G09316)，更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”。

选择此程序后，系统会立即提交处理。

运行更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录程序之后的任务

运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”之后，需要完成下列任务：

1. 运行下列完整性报告：
   - 无经营单位的帐户 (R097041)
   - 无帐户主文件的帐户余额 (R097031)
   - 无帐户主文件的业务记录 (R097021)
2. 更新 AAI 项目以反映经营单位、科目帐号和明细帐号的更改。
3. 查阅经营单位信息。

   如果创建了新经营单位，则可以修订旧经营单位信息。可以将旧经营单位更改为非活动，或将其删除。可能还需要输入旧经营单位的新经营单位号作为交叉参考。也可以在“修订经营单位 - 其他明细”选项卡上的**项目号**字段中执行此操作。
4. 如有必要，更新报告版本、分配和模型日记帐分录，以反映会计科目表中的更改。

更改经营单位的公司号

本节概述经营单位的公司号更改，并论述如何将经营单位移到其他公司。

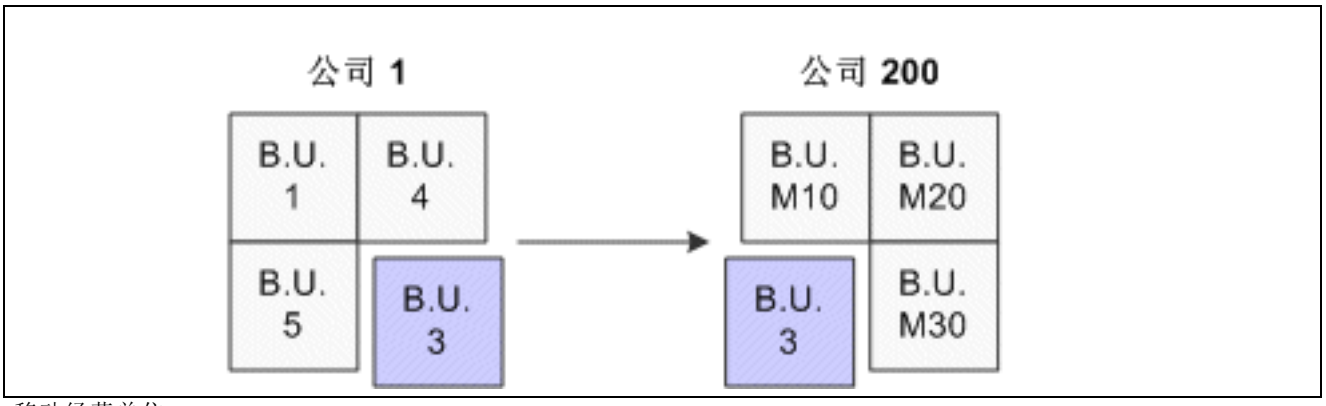
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解经营单位的公司号更改

如果您的公司重组或并购了另一个企业，则可能需要将现有经营单位移到其他公司。可通过更改经营单位的公司号，然后使用新公司号更新 F0901、F0911 和 F0902 表来实现此移动操作。

示例：移动经营单位

下图说明了将经营单位 3 从公司 1 移到公司 200 的过程：



移动经营单位

将经营单位移到其他公司

若要更改一个或多个经营单位的公司号，请完成下列任务：

1. 按顺序运行下列完整性报告，并验证每个公司是否平衡：
   - 公司平衡 (R097001)

     请参见 第 36 章、“验证总帐的数据完整性”、“运行公司平衡报告”、第 386页。
   - 帐户余额与业务记录 (R09705)

     请参见 第 36 章、“验证总帐的数据完整性”、“运行业务记录帐户余额报告”、第 390 页。
   - 平衡的公司间帐户 (R097011)

     请参见 第 36 章、“验证总帐的数据完整性”、“运行平衡的公司间帐户报告”、第 389 页。
2. 更改经营单位主文件中的公司号。
3. 运行“无经营单位的帐户”完整性报告 (R097041)，并将处理选项方式设置为更新。

   此程序将更新 F0901 表中的公司号。

   请参见 第 36 章、“验证总帐的数据完整性”、“打印无经营单位的帐户报告”、第 394 页。
4. 运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序 (R09806)。

   此程序将更新 F0911 和 F0902 表中经营单位的所有业务记录的公司号。

   另外，按顺序以更新方式运行下列完整性报告：
   - 无帐户主文件的帐户余额 (R097031)
   - 无帐户主文件的业务记录 (R097021)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 更新所有必要的 AAI 项目。

   请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置自动会计指令，” 设置单一自动会计指令项目。

6. 按经营单位安全性验证行安全性。
7. 再次运行“公司平衡”和“平衡的公司间帐户”完整性报告，确定需要输入的公司间业务记录。
8. 输入任何必需的公司间业务记录。
9. 如有必要，过帐公司间业务记录。

   要使系统将业务记录过帐到公司间结算帐户，必须在总帐常量中将**公司内部间结算**字段设置为 *。

10. 如果在上一步更改了**公司内部间结算**字段，请将其改回其原始值。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织，” 设置经营单位

更改帐户信息

本节概述帐户信息更改，并论述如何：

- 运行“更改帐户信息”程序。
- 设置“更改帐户信息”的数据选择。
- 设置“更改帐户信息”的处理选项。

了解帐户信息更改

如果要对附加到特定经营单位的帐户信息进行更改，则应全局更改附加到其他经营单位的相同帐户的信息。您可以更改全部经营单位或公司的帐户信息。

可以清样或终样方式运行“更改帐户信息”程序 (R09813)。选择清样方式时，系统将打印报告，而不更新信息。以终样方式运行时，系统将更新 F0901 表中的信息，并根据您的意愿打印包含它所做更改的报告。

以终样方式运行此程序时，系统将更新所有类似帐户的选定字段。设置“帐户信息”处理选项可更新下列字段：

- 帐户说明
- 备选说明
- 过帐编辑码
- 明细级
- 可开票
- 预算格式码
- 计量单位
- 备选科目/明细帐

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

- 帐户类别码 1 - 23
- 模型帐户

重要！ 系统会更新您在该处理选项中选择的所有字段。若要排除如“类别码 21 - 23”这种可能表示法定会计科目表的字段，请验证没有在处理选项中选择这些字段。建议限制对这些处理选项的访问，以便不会因不小心而更改法定科目表。

系统不会更新“科目帐.明细帐”字段。若要更新此字段，可以更改科目帐或明细帐，或者运行“更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录”程序。

运行更改帐户信息程序

选择“全局更新 (G09316)，更改帐户信息”。

设置更改帐户信息的数据选择

只选择要更改的经营单位。

设置更改帐户信息 (R09813) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

全局更新

1. 自经营单位

指定将复制帐户信息的起始经营单位号。应输入 F0006 表中的有效经营单位。

当运行“更改帐户信息”程序时，系统会将此经营单位内帐户的值复制到其他经营单位的对等帐户中。

注意： 必须为此处理选项输入值。

2. 处理方式

指定运行“更改帐户信息”程序的方式。有效值包括：

空白或 0：清样方式。

以此方式运行程序将生成报告，但不更新 F0901 表。

1：终样方式。

以此方式运行程序将生成报告，并更新 F0901 表。

2：终样方式。

更新 F0901 表，但不生成报告。

帐户信息

1. 要包括在全局更新中的字段

选择要更新的字段：帐户说明、过帐编辑码、明细级、可开票、预算格式码、计量单位、备选科目/明细帐、模型帐户、帐户类别码 1 - 23。

ACA

1. 要包括在全局更新中的高级成本会计字段：

选择要更新的字段：成本对象编辑码 1 - 4 和项目编辑码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

备选说明

1. 更新备选说明

指定系统是否更新“帐户主文件 - 备选说明”表 (F0901D) 中已翻译为备选语言的帐户说明。有效值包括：

空白：不更新备选语言帐户说明。

1：更新备选语言帐户说明。

系统会将“自经营单位”处理选项所指定经营单位中帐户的 F0901D 表中与语言优选选择对应的备选语言帐户说明复制到其他经营单位中对等帐户的 F0901D 表。

2. 特定备选说明语言码。

指定系统将备选语言帐户说明复制到 F0901D 表时要使用的语言码。

若要更新特定语言码，请在此处理选项中输入 UDC 表 01/LP 中的代码，并在“更新备选说明”处理选项中输入 1。

若要更新所有语言码，请将此处理选项留为空白，并在“更新备选说明”处理选项中输入 1。

3. 在报告上包括备选说明。

指定系统是否在报告上打印复制到 F0901D 表的备选语言帐户说明的明细。有效值包括：

空白：不打印明细。

1：打印明细。

更新模型/合并字段

本节概述模型/合并字段更新，并论述如何运行“更新模型/合并字段”程序。

了解模型/合并字段更新

如果经营单位是模型，则该经营单位中的所有帐户在 F0901 表的“模型/合并”字段中的值均为 M。否则，“模型/合并”字段为空白。

如果要将模型经营单位更改为非模型经营单位，必须运行“更新模型/合并字段”程序 (R0006QD) 更新 F0901 表。系统会将经营单位中所有帐户的“模型/合并”字段更改为空白。

同样，如果要将非模型经营单位更改为模型经营单位，也必须运行“更新模型/合并字段”程序更新 F0901 表。系统会将经营单位中所有帐户的“模型/合并”字段更改为 M。

注意： 如果 F0911 和/或 F0902 表中已存在经营单位的记录，则不能将非模型经营单位更改为模型经营单位。

“更新模型/合并字段”程序不会更新属于合并经营单位帐户的 F0901 表中的“模型/合并”字段。而是由“刷新合并项”程序 (R10862) 将这些帐户的“模型/合并”字段的值更新为 C。

运行更新模型/合并字段程序

选择“全局更新 (G09316)，更新模型/合并字段”。

此程序没有任何处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

第 32 章、“处理批量合并”、“了解刷新合并程序”、第 304页

更新经营单位的类别码

本节概述类别码更新，列出前提条件，并论述如何运行“更新类别码 F0101>F0006”程序。

了解类别码更新

如果您的公司具有必须作为地址名册条目维护的经营单位，则可能需要确保该经营单位在 F0006 中的类别码信息与地址名册中的信息保持一致。若要避免在 F0006 表中重新输入类别码信息，可运行“更新类别码 F0101>F0006”程序 (R098021) 更新此信息。此程序会全局更新经营单位的所有类别码值。

运行“更新类别码 F0101>F0006”程序时，系统会比较 F0006 和 F0101 表中的经营单位信息。如果发现匹配项，系统就会将此信息从 F0101 表复制到 F0006 表：

- 类别码 1 至 4。
- “字母名”字段到“说明行 1”字段。
- 压缩说明（单词之间没有空格的字母名）。

F0006 表中的“经营单位”字段为 12 个字符，地址名册号为 8 个字符。系统将只更新包含数字值且字符数不多于 8 的经营单位。如果经营单位的字符数超过 8 个，则不会更新。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 使用“地址名册修订”程序 (P01012) 将数字值经营单位设置为地址名册号。
- 备份 F0006 表。

运行更新类别码 F0101>F0006 程序

选择“全局更新 (G09316)，更新类别码 F0101>F0006”。

选择此程序时，系统会自动提交处理，更新会在报告完成后完成。不会打印该更新的任何输出。

此程序没有处理选项或数据选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 40 章

结算会计期间和报告期间

本章概述期末结算任务，并论述如何：

- 结算会计期间。
- 更改财务报告期间。

注意： 法国、意大利和西班牙具有国家/地区特定的会计报告功能。

了解期末结算任务

每个公司结算会计期间的具体过程各不相同。组织应确立自己的详细结算任务，并将它们写入内部文档。

下面列出了多数公司进行会计期间结算的常见任务：

- 输入期末应计。
- 查阅并过帐所有批。
- 运行完整性报告并更正错误。

  每个公司都应将此任务包括在其期末结算过程中。完整性报告是内部平衡处理过程的补充，可找出任何数据不一致之处。应在结算会计期间之前和两次结算之间运行这些报告，以便及时有效地更正问题。如果不定期运行完整性报告，有可能使会计数据受损。
- 核对总帐和银行帐户。
- 结算“应付帐”、“应收帐”和“总帐”的会计期间。
- 运行财务报告。
- 更改财务报告期间。

结算会计期间

本节概述如何结算会计期间以及结算会计期间的影响，并论述如何：

- 结算公司的会计期间。
- 结算公司的会计期间和年度。
- 结算多个公司的会计期间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解如何结算会计期间

结算会计期间无需执行特殊处理。只需在“公司设置”屏幕上将“应收帐”、“应付帐”和“总帐”的当前期间加 1。

下列规则适用于结算会计期间的操作：

- 可以独立于“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”结算“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”，这样每个系统便可以使用不同期间作为当前期间。

  “JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的当前期间可以晚于但不能早于“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”的当前期间。
- 如果三个系统都使用相同会计期间，则只需结算“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”就可以增加所有三个系统的当前期间。
- 可以在不重新打开“应收帐”和“应付帐”期间的情况下重新打开“总帐”期间。

  例如，如果需要在上一期间创建分录，但总帐常量不允许上一期间分录，则可能需要重新打开期间。要重新打开总帐期间，需要在“公司设置”屏幕上更改当前期间。

虽然下面的顺序不是强制性的，但系统通常按这一顺序结算：

- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐

完成财务报告之后，结算过程的最后一步是将财务报告期间更改为新的财务期间。

了解结算会计期间的影响

结算会计期间时，系统将用新会计期间更新“公司常量”表 (F0010)，并重置用于日期编辑目的的日期。如果在当前财务期间之外创建分录，系统将发出下列警告或错误：

警告或错误	描述
PBCO（截止前过帐）	在已结算期间创建了分录。
PACO（截止后过帐）	在将来期间创建了分录。
WACO（截止后很久过帐）	在将来年份创建了分录。
PVEB（上年末余额）	在上一个已结算年份创建了分录。

总帐常量指定是否可以将分录过帐到已结算期间 (PBCO)。

由于 F0010 表已被缓存，因此必须在结算会计期间之后退出 EnterpriseOne 系统，然后重新启动 websphere 服务器重置缓存。新期间将在重新启动并返回到 EnterpriseOne 系统之后生效。

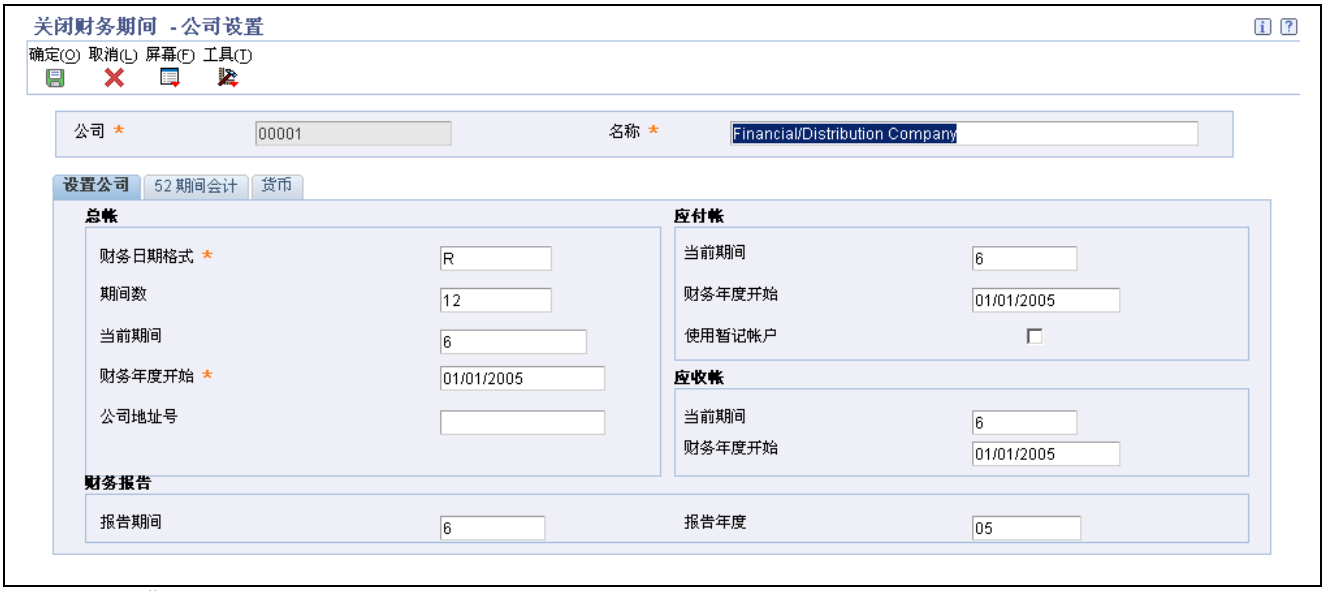
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于结算会计期间和报告期间的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
公司处理	W0010C	**定期和年度处理 (G0924)，关闭财务期间**	查阅公司信息。
公司设置	W0010B	在“公司处理”屏幕上，选择要结算会计期间的公司。	结算会计期间，结算上一会计期间和财务年度，并更改财务报告期间。
全局期间关闭	W0010D	在“公司处理”屏幕上，选择多个公司，然后从“行”菜单中选择“全局结算”。	结算会计期间，结算上一会计期间和财务年度，并更改多个公司的财务报告期间。这些公司的当前期间和财务年度必须相同。

结算公司的会计期间

访问“公司设置”屏幕。



公司设置屏幕

总帐

当前期间

将此字段中的值加 1 可结算“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”的会计期间。如果“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统的当前期间与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”相同，则系统会自动结算这两个系统。

应付帐

当前期间

将此字段中的值加 1 可结算“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”的会计期间，而不会结算“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”的会计期间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果独立结算“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”，应让“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”保持打开状态，以便进行该期间的最终输入。

应收帐

当前期间 将此字段中的值加 1 可结算“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”的会计期间，而不会结算“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”的会计期间。

如果独立结算“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”，应让“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”保持打开状态，以便进行该期间的最终输入。

结算公司的会计期间和年度

访问“公司设置”屏幕。

运行“年结”结算财务年度之前，应在“公司设置”屏幕上结算会计期间和年度。为此，请将“当前期间”字段的值更改为 01，并在“总帐”的“财务年度开始”字段中输入新的财务年度。单击“确定”之后，系统会将新期间和年度自动应用于“应付帐”和“应收帐”。例如，要结算 2006 的日历财务年度，应将“当前期间”更改为 01，将总帐的开始日期更改为 2007 年 1 月 1 日。

结算多个公司的会计期间

访问“全局期间关闭”屏幕。

全局期间关闭屏幕

此屏幕的功能与“公司设置”屏幕相同，但可以结算多个公司的会计期间和财务年度（如果适用）。要结算多个公司的期间和年度，这些公司的当前期间和财务年度必须相同。

当前期间 可将“总帐”、“应付帐”和“应收帐”的此字段中的值加 1。

更改财务报告期间

本节概述财务报告日期，并论述如何更改财务报告期间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解财务报告日期

结算“应付帐”、“应收帐”和“总帐”的会计期间并运行会计期间的所有财务报告之后，结算会计期间的最后一步是更改财务报告期间。在“公司设置”屏幕上将财务报告期间更改为下一个期间可指定财务报告的新缺省报告期间。财务报告日期存储在“常量”表 (F0010) 的公司记录中，供所有财务报告使用。

如果需要为以前期间生成报告，可通过减少报告期间，在“公司设置”屏幕上重新打开财务报告期间。例如，如果公司目前在期间 6 运营，可以出于报告目的将期间更改为 5。另外，在运行报告时，还可以使用处理选项覆盖 F0010 表中的财务报告日期。

公司 00000 的财务报告日期应与所有公司使用的当前期间和年度相同。以下财务报告将使用公司 00000 的报告期间和年度，除非第一个数据顺序是公司或经营单位：

- 简单损益表 (R10211B)
- 简单资产负债表 (R10111B)

更改财务报告期间

访问“公司设置”屏幕。

财务报告

报告期间和**报告年度**

将“报告期间”字段中的值加 1 可为财务报告指定新的缺省期间。若要结算财务年度，请将“报告年度”字段中的值也加上 1。

通过将“报告期间”字段中的值减 1 或更多，可以指定与实际会计期间不同的缺省财务报告日期。此操作通常称为重新打开期间，通过此方式可为任何以前期间生成财务报表。

注意： 使用“全局期间关闭”屏幕可为当前期间和财务年度相同的多个公司更改财务报告期间，并在适用时更改财务年度。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 41 章

结算财务年度

本章概述财务年度结算和设置要求以及常见任务，并论述如何：

- 结算财务年度。
- 结算预算的财务年度。

注意： 法国和意大利具有国家/地区特定的财务年度结算功能。

了解财务年度结算

作为年终处理的一部分，必须为财务年度结帐并运行“年结”程序。若要结帐，应在“公司设置”屏幕上关闭以下系统：

- 进行年终总帐核对的“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”。
- 进行留存收益计算的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”。

结算这些系统的财务年度后，应运行“年结”程序 (R098201)。建议按此顺序进行操作，以防用户在您运行程序时或运行完程序后过帐到该财务年度。改变此顺序可能导致诸如不平衡这样的完整性问题。

“年结”程序将：

- 计算并过帐在“设置分类帐类型规则”程序 (P0025) 中为其选中了**结转至留存盈余帐户**复选框的所有分类帐类型的留存收益。

  过帐到留存收益帐户的分录包括在最终的留存收益数字中。
- 在 F0902 表中为新财务年度创建 AA 分类帐类型和预算分类帐类型的帐户记录。
- 更新 F0902 表中的余额承前字段和上年末净过帐字段。

  无论帐户的类型如何，系统始终会更新 F0902 表中的“余额承前”字段。但是，系统不会在联机查询中或使用 AAI 项目 GLG6 和 GLG12 的报告上显示损益帐户的承前余额。系统将更新 F0902 表中的“余额承前”字段，以允许起始至今报告，这通常用于作业成本核算。
- 打印“年结”报告 (R098201)。

您可以根据需要多次结算同一财务年度。在处理审计调整或意外最终调整时，经常需要多次结算财务年度。如果多次结算财务年度，“年结”程序能正确计算并过帐余额，而不会造成重复计算或以其他方式多算余额。例如，如果运行两次程序，则余额不会翻倍。

注意： 可以在不执行最终年度结算的情况下为新财务年度的第一个期间提供报告。运行“年结”程序可更新每个帐户在 F0902 表中的余额承前字段。因此可出于报告目的将金额结转到新财务年度的第一个期间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

留存收益

如果需要调整留存收益帐户的金额，请不要输入调整分录。输入调整分录可能导致不希望的结果。而应创建一个经营单位和科目帐与留存收益帐户相同，而明细帐不同的新帐户。

可以将多个公司结算到一个留存收益帐户。如果公司部门被设置为公司，则必须这样处理。将这些部门结算到一个留存收益帐户可以为法律公司实体合并报告。

资产负债表分录

如果结算财务年度后发现必须为该年度的资产负债表帐户创建分录，则不必重新打开该年度（即，将当前期间改回上年结束期间）并再次运行“年结”程序。而可以使用“日记帐分录”程序 (P0911) 创建单据类型为 ##（上一年度业务记录）的分录。虽然系统会生成警告消息，但也会接受这些业务记录。像往常一样过帐这些业务记录。系统将在 F0902 表中更新受影响资产负债表帐户的起始承前余额。由于这些分录是资产负债表分录，不会影响留存收益帐户，因此不需要重新打开财务期间和年度并运行“年结”程序。

公司间结算

运行“年结”程序之后，可能需要为公司间结算创建日记帐分录，以保持公司平衡。“年结”程序会将留存收益过帐到一个公司的留存收益帐户，但不会为公司间结算创建自动分录。

前提条件

执行最终财务年度结算之前的准备工作：

- 备份整个环境以供财务审计之用。

  对信息系统进行税务审计时，可能要求提供报告和电子数据文件的副本。
- 确保运行“年结”程序时没有用户访问 F0902 表。

  如果有用户访问 F0902 表，则该程序在计算留存收益时可能会跳过某些记录。

了解设置要求和常见任务

本节概述年终结算的财务年度设置要求和常见任务。

了解财务年度设置要求

下表列出了准备年度结算时必须设置的项目：

设置	说明
科目表	必须设置下列帐户： • 损益帐户 • 资产负债表起始帐户 • 资产负债表结束帐户

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置	说明
自动会计指令 (AAI)	必须设置下列 AAI 项目： • GLG4：留存收益 • GLG6：起始收入帐户 • GLG12：结束损益帐户 留存收益的 AAI 项目 GLG4 是唯一的公司特定 GLG 项目。 **重要！** 如果结算年度，更改这些 AAI 项目中的任何一项，然后再次进行结算，则可能得到不同的结果。
分类帐类型	必须在 UDC 表 09/LT 中和“设置分类帐类型规则”屏幕上设置分类帐类型 AA 和预算分类帐类型。对于 AA 分类帐，请在“设置分类帐类型规则”屏幕上选中下列复选框： • **结转至留存盈余帐户** • **分类帐必须平衡** 对于预算分类帐类型，请选中“将原始预算累计到下一年”复选框。

了解年终结算的常见任务

每个公司结算财务年度的具体过程各不相同。组织应确立自己的详细结算任务，并将它们写入内部文档。

下面列出了多数公司在结算财务年度时所要执行的常见任务：

- 查阅并过帐所有批。
- 运行完整性报告并更正错误。

  这是每个公司的结算过程都应包括的任务之一。完整性报告是内部平衡处理过程的补充，可找出任何数据不一致之处。
- 输入并过帐审计调整。

  许多公司都为审计调整预留了一个会计期间。许多公司还对年终结算分录使用特定的单据类型（UDC 表 00/DT）。

  假定您要输入并过帐审计调整来记录 2008 财务年度的最终调整分录。应确保“公司设置”屏幕上的财务年度是 2008。如果财务年度是 2009，请通过输入开始日期（例如 2008 年 1 月 1 日）重新打开 2008 财务年度，并只将“总帐”的当前期间更改为 2008 财务年度的最后一个期间。
- 结算“应付帐”、“应收帐”和“总帐”的会计期间和年度。
- 运行年终财务报告、试算表和其他任何必需的报告。
- 结算财务报告的会计期间和年度。
- 运行“年结”程序。

结算财务年度

本节概述“年结”程序，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 运行“年结”程序。
- 设置“年结”的数据选择和数据顺序。
- 设置“年结”的处理选项。

了解年结程序

当运行“年结”程序结算财务年度时，系统会生成一个报告，列出结算的公司、留存收益帐户及金额。使用此报告可验证公司是否结算成功。

通过设置处理选项，可以打印留存收益计算中使用的帐户和余额的详细列表。如果需要分析不正确的留存收益金额，则此列表非常有用。留存收益的详细列表可能会很长。除非需要分析留存收益计算，否则不要打印此列表。

年结报告中的错误消息

如果公司因任何错误无法进行结算，则这些错误会在报告中列出。下面列举了一些错误及其解决方案：

错误消息	解决方案
未在“帐户主文件”表 (F0901) 中设置留存收益帐户。	设置 AAI 项目 GLG4 的留存收益帐户。
结算程序找不到 AAI 项目 GLG6。	设置 AAI 项目 GLG6 以定义起始收入帐户。

如果未设置 AAI 项目 GLG12，则年结报告中不会显示错误消息。系统使用帐户 999999.99999999 作为缺省帐户。

运行年结程序

选择“定期和年度处理 (G0924)，年结”。

设置年结的数据选择和数据顺序

不能同时结算多个年度。必须按顺序一次一个年度地结算多个年度。为了确保结算成功，请遵循适用于数据选择和数据顺序的下列规则：

- 对于数据选择，请输入公司和财务年度。不要指定其他任何数据选择。
- 如果要将多个公司结算到同一留存收益帐户，需满足下列条件：
  - 这些公司必须具有相同的财务日期格式。
  - 必须使用一个版本来选择要一同结算的所有公司。
- 对于数据顺序，必须遵循财务年度、公司和分类帐类型的顺序；不要更改此顺序。

设置年结 (R098201) 的处理选项

使用处理选项，您可以指定程序的缺省处理方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

损益

损益

指定在本年度的净过帐余额为零时是否为下一年度创建损益帐户记录。有效值包括：

空白：不创建损益记录。

1：创建损益记录。

原始预算

原始预算

指定是否覆盖原始预算，无论是否已经存在下一年度的记录。有效值包括：

空白：不覆盖原始预算。

1：覆盖原始预算。

注意： 利用作业成本帐户输入原始预算，然后使用变更单进行更改。例如，假定您在 2008 年为一项作业编制了预算，预计 2010 年完成。您已将预算信息添加到 2008 年的原始预算中。若要用新信息覆盖该原始预算，请为此处理选项输入 1。

打印

打印

指定是否打印留存收益计算的明细信息。有效值包括：

空白：不打印支持明细。

1：打印支持明细。

留存收益的明细列表可能很长，除非需要分析留存收益计算，否则不要打印此列表。

结算预算的财务年度

本节概述预算分类帐类型的财务年度结算。

了解预算分类帐类型的财务年度结算

结算财务年度时，可以将 F0902 表中的原始预算金额累计到下一年度的预算分类帐，例如：

- BA（预算金额）
- JA 和 JU（作业成本预算金额和数量）
- PA 和 PU（作业成本承诺金额和数量）

您可以在“设置分类帐类型规则”屏幕上和使用“年结”程序的处理选项控制如何处理原始预算金额。运行“年结”程序时，系统会确定 F0902 表中是否存在新一年的记录，然后执行下列操作之一：

- 如果记录已经存在，则在设置了相应处理选项的情况下，系统将更新原始预算金额。
- 如果记录不存在，则系统将使用分类帐类型规则确定是否向前累计原始预算金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

第 42 章

汇总记录和清空记录

本章概述汇总、删除和清空，并论述如何：

- 汇总帐户分类帐记录。
- 清空上一年的记录。
- 清空上一年的帐户余额。
- 删除帐户主文件记录。
- 删除经营单位和公司。

了解汇总、删除和清空

若要增加磁盘空间，可以汇总系统中的信息或从系统中删除或清空信息。

用于汇总记录的程序将创建单个记录来代替诸多明细记录。用于删除记录的程序将从系统中移除信息。而用于清空信息的程序将根据各自的功能执行下列任务之一：

- 将记录复制到清空表。

  系统将原始记录标记为已清空，然后将它们从系统中删除。
- 从系统中移除信息。

汇总帐户分类帐记录

本节概述“汇总业务记录”程序，列出前提条件，并论述如何：

- 汇总业务记录。
- 设置“汇总业务记录”的处理选项。

了解汇总业务记录程序

确保在清空记录之前运行“汇总业务记录”程序 (R09811)：

- 对于当前年度。

  必须使用汇总记录来支持 F0902 表。系统在清空上一年的日记帐分录时将绕过本年度的未汇总记录。对于上一年的记录，汇总是可选的。
- 对于上年度。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果任何已清空的上一年记录未被汇总，则帐户余额可由“对帐户分类帐重新过帐”程序 (R099102) 设置为零。

您可以使用“汇总业务记录”程序 (R09811) 汇总日记帐分录，并用单个记录替换诸多明细记录。具体来说，“汇总业务记录”程序可以：

- 为每个会计期间、分类帐类型、子帐或子帐类型创建一个汇总记录，其中包含：
  - 单据类型 BF
  - 表示您汇总业务记录时的系统儒略历日期的单据号
  - 期间结束日期的总帐日期
- 将 F0911 表中的汇总明细记录标记为 Y（已汇总）或空白（未汇总）。

以下三个 AAI 项目控制汇总或绕过的帐户范围：

- GLRCxx：定义必须在汇总之前核对的帐户范围。

  记录中的“已核对”字段必须包含 UDC 表 09/RC 中的值，以允许进行汇总。
- GLSMxx：定义不汇总的帐户范围。
- GLPRxx：定义不清空的帐户范围。

系统创建汇总记录后，您可以执行以下操作：

- 如有必要，重述以前财务年度。
- 从 F0911 表中删除或清空该年度的记录。

  汇总将添加记录。您必须加以清空并重新组织，以增加可用磁盘空间。

您可以不汇总已汇总报告的业务记录。通过将处理选项设置为包括特定的科目帐范围，可以汇总总帐报告。

“汇总业务记录”程序不包括数据选择。若要指定系统汇总哪些业务记录，请将处理选项与 AAI 项目 GLSMxx、GLRCxx 和 GLPRxx 结合使用。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 备份 F0911 表。
- 确定要汇总的财务年度、公司和分类帐类型。
- 为了确保有足够的处理时间，请在工作时间之后汇总业务记录。
- 对于要汇总的每个分类帐类型，请验证已在“分类帐类型规则”程序 (P0025) 中选中了“汇总分类帐类型”选项。

  请参见 第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的分类帐类型”、第 16页。
- 如有必要，核对帐户。

汇总业务记录

选择“汇总与清空数据 (G09317)，汇总业务记录”。

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

设置汇总业务记录 (R09811) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

1. 要保留的期间数 指定要让系统保留明细的期间数。

如果输入 01，则系统只保留当前期间。

系统使用 F0902 表中的 14 个期间净过帐金额来确定要保留哪些期间。

如果财务年度具有 12 个期间，并且要保留上一财务年度的信息，请加上两个期间 (12+2) 并在此处理选项中输入 14。如果处于财务年度的第三个期间，并且要保留上一财务年度最后两个期间的信息，则输入 05 作为要保留的期间数，依此类推。

如果只希望保留当前财务年度的信息，则不要在期间数上加 2。例如，如果处于财务年度的第四个期间，并且要保留当前财务年度第 2、3 和 4 个期间的信息，则在处理选项中输入 03 作为要保留的期间数。

2. 公司 指定要让系统汇总记录的公司号。请输入 F0010 表中的有效公司号。

3. 经营单位 指定要让系统汇总的记录的经营单位。请输入 F0006 表中的有效经营单位。

4. 帐号起始范围 指定要让系统汇总的帐户范围的起始帐号。请输入 F0902 表中的有效帐号。

5. 帐号结束范围 指定要让系统汇总的帐户范围的结束帐号。请输入 F0901 表中的有效帐号。

6. 子帐 指定要让系统汇总的记录的子帐。

7. 子帐类型 指定要让系统汇总的记录的子帐类型。请输入 UDC 表 00/ST 中的有效子帐类型。

8. 分类帐类型 指定要让系统汇总的记录的分类帐类型。请输入 F0025 表中的有效分类帐类型。

清空上一年的记录

本节概述“清空上一年度日记帐分录”，列出前提条件，并论述如何：

- 清空上一年的记录。
- 设置“清空上一年度日记帐分录”的数据选择。
- 设置“清空上一年度日记帐分录”的处理选项。

了解清空上一年度日记帐分录程序

如果创建汇总记录，或者要增加磁盘空间，可以使用“清空上一年度日记帐分录”程序 (R09911) 清空日记帐分录。此程序将：

- 将 F0911 表中上一年的日记帐分录复制到清空 F0911P 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 将 F0911 表中已复制的记录标记为已清空。
- 满足某些条件时从 F0911 表中删除已清空的记录。
- 打印列出公司已清空的记录数的报告。

“清空上一年度日记帐分录”程序只清空：

- 上一年的业务记录。
- 当前年度的已汇总业务记录。
- 上一年的已汇总业务记录。

  一次只能清空一年的上述业务记录。

运行“清空上一年度日记帐分录”程序时，上一年的业务记录可以清空并删除、清空但不删除、删除或完全绕过。

当系统找出适合清空的记录并加以标记后，该记录必须满足下列所有条件，系统才能将其清空：

- 帐号不能在 AAI 项目 GLPRxx 的绕过清空范围内。
- 对于 AAI 项目 GLRCxx 中可核对范围内要清空的帐户，已核对码必须为非空白值。
- 记录的“付款号”字段中的值不能为 *。* 表示部分付款、留存或折扣。
- 对于“服务开票”客户端，如果帐户可开票，则业务记录的开票码必须为 X（直接费用已分摊或开票）或 Y（手工分摊并开票）。

除非不再需要汇总记录支持 F0902 表，否则请不要清空汇总记录（单据类型 BF）。

三个 AAI 项目控制要清空或绕过的帐户范围：

- GLSMxx：定义不汇总的帐户范围。

  当前年度业务记录的汇总码必须为 Y 才能从 F0911 表中删除。无论是否汇总，均可以删除这些范围内的上年度业务记录。
- GLRCxx：定义必须在删除之前核对的帐户范围。

  “已核对”字段必须包含 UDC 表 09/RC 中的代码才能删除。
- GLPRxx：定义不删除的帐户范围。

  这些帐户将写入清空表，且清空码设置为 Y，但不会被删除。

清空过程完成之后，应将 F0911P 表复制到另一介质。如果将此表保留在系统中然后再次执行清空，系统会将新清空的记录添加到 F0911P 表中，这将减少可用磁盘空间。

还可能需要对 F0911 表进行碎片整理并重建表索引。有关此过程的详细信息，请与数据库管理员联系。

注意： “清空上一年度日记帐分录”程序只清空 F0911 表中的记录。此程序不会清空其他系统中的相应记录，例如“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”或“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”。若要避免“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”与其他系统之间出现完整性问题，请与系统管理员联系，建立清空相应记录的计划。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 备份 F0911 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在 AAI 中设置清空参数。

  请参见 第 3 章、“设置总帐系统”、“设置总帐的自动会计指令”、第 19页。
- 汇总业务记录。

清空上一年的记录

选择“汇总与清空数据 (G09317)，清空上一年度日记帐分录”。

设置清空上一年度日记帐分录的数据选择

输入要清空记录的财务年度。

设置清空上一年度日记帐分录 (R09911) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

删除选项

1. 清空和删除

输入 1 可清空并删除超过三个财务年度（当前财务年度和之前两个财务年度）的 1099 业务记录。如果您部分支付业务记录，则可能具有在不同年度支付的 1099 业务记录。这些业务记录在**付款号**中以 * 标识。如果将此处理选项设置为 1，则仅当这些类型的业务记录超过三年时，系统才会将其清空并删除。

如果将此处理选项留为空白，系统将清空但不会删除任何有问题的 1099 业务记录。

2. 删除并清空可开票业务记录

此处理选项适用于“服务开票”客户端。

输入 1 可删除并清空具有有效开票码的可开票业务记录。如果将此处理选项留为空白，则除 X 或 Y 以外的任何开票码都将被清空，但不会被删除。但是，所有 X 和 Y 可开票业务记录都将被清空并删除。

清空上一年度帐户余额

本节概述“清空上一年度帐户余额”程序，列出前提条件，并论述如何清空以前年度的帐户余额。

了解清空上一年度帐户余额程序

若要增加磁盘空间，可以使用“清空上一年度帐户余额”程序 (R09912) 清空帐户余额记录。此程序将：

- 将日期早于当前财务年度的记录从 F0902 表复制到清空 F0902P 表。
- 删除日期早于当前财务年度的记录。
- 打印一份报告，列出根据创建 F0902P 表的公司、日期和时间清空的记录数。

一次只能清空一年的记录。清空过程完成之后，应将 F0902P 表复制到另一介质。如果将此表保留在系统中然后再次执行清空，系统会将新清空的记录添加到现有 F0902P 表中，这将减少可用磁盘空间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

还可能需要对 F0902 表进行碎片整理并重建表索引。有关此过程的详细信息，请与数据库管理员联系。

前提条件

备份 F0902 表。

清空以前年度的帐户余额

选择“汇总与清空数据 (G09317)，清空上一年度帐户余额”。

删除帐户主文件记录

本节概述“删除帐户主文件记录”程序，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“删除帐户主文件记录”程序。
- 设置“删除帐户主文件记录”的处理选项。

了解删除帐户主文件记录

若要增加磁盘空间，可通过运行“删除帐户主文件记录”程序 (R09814) 删除不包含业务记录的帐户。此程序会搜索某些表以查找某个帐户的业务记录，如果找不到任何业务记录，则不会将帐户复制到清空表。相反，它会从 F0901 表中删除该帐户。

该程序将在下列表中搜索业务记录：

- 客户分类帐 (F03B11)
- 应付帐分类帐 (F0411)
- 雇员业务记录历史 (F0618)
- 雇员工资指令 (F06106)
- 间接费用分配文件 (F0724)
- 帐户主文件 - 备选说明 (F0901D)
- 帐户余额 (F0902)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 成本分配/弹性预算 (F0912)
- 资产帐户余额文件 (F1202)
- 采购单明细 (F4311)
- 提款报告主文件 (F51911)

可以清样或终样方式运行“删除帐户主文件记录”程序。

前提条件

备份 F0901 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行删除帐户主文件记录程序

选择“汇总与清空数据 (G09317)，删除帐户主文件记录”。

设置删除帐户主文件记录 (R09814) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

方式

删除帐户 指定删除帐户主文件记录时的处理方式。有效值包括：

空白：清样方式。打印一份报告，列出要删除的帐户，但不会删除它们

1：终样方式。删除帐户并打印一份报告，列出已删除的帐户。

删除经营单位和公司

本节概述“删除经营单位/公司”程序，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“删除经营单位/公司”程序。
- 设置“删除经营单位/公司”的处理选项。

了解删除经营单位/公司程序

由于组织的结构发生变化，组织中的一些经营单位或公司可能已经过时。或者，可能不再需要测试数据环境下的某些经营单位或公司。“删除经营单位/公司”程序 (R09925) 可删除已过时经营单位或公司的记录。既可以删除单个经营单位的记录，也可以删除单个公司中所有经营单位的记录。

如果在处理选项中指定公司，系统将删除该公司所有经营单位的记录。如果指定经营单位，系统将删除该经营单位的记录。如果同时指定经营单位和公司，系统将只删该除经营单位的记录。

删除经营单位或公司时，系统不会 将信息复制到清空表中，也不会搜索未结余额。无论是否存在未结余额，它都会删除该经营单位或公司的记录。

“删除经营单位/公司”程序将从下列表中删除记录：

- F0006
- F0901
- F0901D
- F0902
- F0911

系统不打印报告。

此过程完成之后，必须：

- 在“公司处理”屏幕上删除公司。
- 在“地址处理”屏幕上删除经营单位或公司。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重要！ 如果登录到两个环境，例如测试环境和现用环境，则系统会删除两个环境中的记录。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 备份 F0006、F0901、F0901D、F0902 和 F0911 表。
- 验证将要删除的经营单位或公司没有业务记录。

运行删除经营单位/公司程序

选择“汇总与清空数据 (G09317)，删除经营单位/公司”。

设置删除经营单位/公司 (R09925) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

删除记录

1. 删除记录

输入要删除其经营单位的公司，或输入要删除的经营单位。

如果在处理选项中指定公司，系统将删除该公司所有经营单位的记录。

如果指定经营单位，系统将删除该经营单位的记录。

如果同时指定经营单位和公司，系统将只删该除经营单位的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 A

总帐表

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统使用以下类型的表：

- 主表
- 补充表

主表

总帐系统使用下列主表：

表名称（编号）	说明
帐户主文件 (F0901)	存储帐户定义，包括帐号和说明。每个帐户均有一条记录。
帐户余额 (F0902)	存储帐户余额，包括每个期间的净过帐额和上年余额（净余额和累计余额）。每个帐户/分类帐类型/子帐/子帐类型/财务年度和业务记录货币（如果按币种过帐）均有一条记录。
帐户分类帐 (F0911)	存储总帐中的明细业务记录。每个业务记录均有一条记录。当使用多种货币时，每个业务记录有两条记录。

补充表

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统使用下列补充表：

表名称（编号）	说明
下一编号 - 自动 (F0002)	存储系统中所有自动指定编号的下一可用编号，例如批号和业务记录号。
用户定义码 (F0005)	存储用户定义码及其说明。
经营单位主文件 (F0006)	存储经营单位定义，包括名称和编号、公司及类别码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表名称（编号）	说明
生效日期经营单位主文件 (F0006S)	按生效日期存储经营单位定义，包括名称和编号、公司及类别码。
日期财务格式 (F0008)	存储每个公司的财务日期格式。
一般常量 (F0009)	存储控制系统级功能的规则，例如帐户编码、批控制、批批准、日期验证、公司内部间结算和批平衡。
公司常量 (F0010)	存储公司定义，包括编号和名称、财务日期格式及当前期间。
批控制记录 (F0011)	存储每个批的标识表头记录。
自动会计指令主文件 (F0012)	存储用于控制系统如何创建自动平衡分录、报告的特殊临时总计以及关于科目表一般信息的规则。
税 (F0018)	存储应缴税的每个项目的业务记录明细。
税核对存储库 (F0018R)	按总帐帐户存储税务信息。
分类帐类型主文件 (F0025)	存储特定分类帐类型的规则，例如： 数量的附加分类帐类型 财务规则，例如必须平衡 分类帐比较的栏标题
组织结构主文件 (F0050)	按结构类型存储经营单位的父/子项关系。
结构定义文件 (F0050A)	存储用于按类别码为经营单位分组而定义的组织结构。
补充数据库的数据类型 (F00091)	存储用于跟踪有关经营单位其他信息的数据类型的定义。
补充数据 (F00092)	存储输入的有关经营单位的其他信息，这些信息按数据类型分类。
地址名册主文件 (F0101)	存储地址名册信息，包括公司、供应商和客户。
WF - 帐户分类帐核对 (F0911R)	存储未核对的业务记录明细。系统会在每次核对之后替换此表的内容。
成本分配/弹性预算 (F0912)	存储有关循环日记帐分录（分摊）的信息。
系数计算分录文件 (F0912A)	存储有关系数化分摊的信息。
可变分摊文件 (F0912B)	存储有关可变分子分摊的信息。
银行对帐单表头 (F0916)	存储有关银行对帐单的表头信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表名称（编号）	说明
银行对帐单明细 (F0917)	存储有关银行对帐单上业务记录的明细信息。
公司间/内帐户关系 (F09190)	存储有关公司间结算的已配置中心的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 B

映射用于日记帐分录批处理的字段

本附录论述：

- 映射 F0911Z1 表中的字段。
- 映射 F0911Z1 表中用于间接费用处理的字段。
- 映射 F0911Z1 表中用于“高级成本会计”的字段。
- 映射 F0911Z1 表中用于外部核对业务记录的字段。

映射 F0911Z1 表中的字段

本节提供“日记帐分录业务记录 - 批文件”(F0911Z1) 中所含字段的列表。这些字段是运行“日记帐分录批处理器”程序 (R09110Z) 所必需的。零或空白可作为其中一些字段的值；但空不是有效值。并不是所有字段都会显示在“总帐”屏幕上或被“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统所使用。

必需字段

F0911Z1 表中的下列字段为必需字段：

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 用户识别号	VNEDUS	字母	10	输入运行此处理的人员或在“雇员队列管理程序”(P012501) 中接收消息的人员的用户识别号。此字段与 VNEDTN、VNEDBT 和 VNEDLN 一起，唯一标识特定日记帐分录。
EDI - 业务记录号	VNEDTN	字母	22	输入与 VNEDLN 一起标识每个业务记录的值。每个新业务记录号表示一个新日记帐分录。除非 VNEDLN 不同，否则在一个批中同一编号只能对应一个业务记录。此字段通常包含源系统的单据号，从而可以方便地识别业务记录。
EDI - 行号	VNEDLN	数字	7	输入一个值，它与 VNEDTN 一起标识日记帐分录的每一行。
EDI - 处理成功	VNEDSP	字母	1	输入一个值，用于指明某个记录是否已成功处理。可用 0 值更新此字段。如果记录处理成功，系统会将此字段更新为值 1。如果发生错误，系统会保持此字段为 0。请不要将此字段留为空白。
EDI - 业务记录执行	VNEDTC	字母	1	对于要处理的业务记录，请输入 A。其他任何值都无效。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 业务记录类型	VNEDTR	字母	1	对于日记帐分录，请输入 J。不能将此字段留为空白。
EDI - 批号	VNEDBT	字母	15	输入一个值，它与 VNEDTN、VNEDUS 和 VNEDLN 一起，唯一标识特定批中的业务记录。此字段还充当一个分级，每当该值发生变化时，均会导致系统分配一个新批号。通过为一次处理的每组业务记录分配一个批号，可以大大提高性能。
总帐日期	VNDGJ	日期	6	输入一个值，表示业务记录的日期。此字段是日记帐分录表头区域的一部分；因此，只能为每个文档输入一个值。 请以您的数据库接受的格式输入总帐日期。有些数据库允许以格里历日期格式 (mmddyy) 输入日期，而另外一些数据库可能要求使用儒略历日期格式（cyyddd，其中 c= 世纪）。 输入 0 代表二十世纪的业务记录，输入 1 则代表二十一世纪的业务记录。例如，日期 2007 年 6 月 1 日对应于儒略历日期 107152，而日期 2008 年 6 月 1 日对应于儒略历日期 108153（因为 2008 年有闰日 2 月 29 日）。 另外，可以将此字段留为空白，并以月/日/年/世纪的格式填写 VNDGM (mm)、VNDGD (dd)、VNDGY (yy) 和 VNDG#。在 VNDG# 中输入年度的前缀。例如，为 2007 年输入 20。
帐号	VNANI	字母	29	表示处理业务记录时要更新帐号的值。填写 VNANI 或 VNAID，或填写 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB，以指定帐号。 VNANI 字段中的第一个字符必须与 F0009 表中的“标识帐号的符号”对应。例如，如果“标识短帐号的符号”为 *，而且您要 VNANI 中输入短帐号，则必须在它前面加上 *。否则，请将 VNANI 留为空白并在 VNAID 中输入短帐号。 系统会根据您输入的帐户信息填充留为空白的字段。例如，如果您填写了“经营单位”、“科目帐”和“明细帐”字段，则在处理业务记录时，系统会更新“帐户识别号”和“帐号”字段。如果您填写了“帐号”字段，则在处理业务记录时，系统会更新“经营单位”、“科目帐”、“明细帐”和“帐户识别号”字段。
帐户识别号	VNAID	字母	8	输入一个值，表示处理业务记录时要更新帐户的识别号。填写 VNANI 或 VNAID，或填写 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB，以指定帐号。
经营单位	VNMCU	字母	12	输入一个值，用于标识处理业务记录时要更新的帐号。填写 VNANI 或 VNAID，或填写 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB，以指定帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
科目帐	VNOBJ	字母	6	输入一个值，用于标识处理业务记录时要更新的帐号。填写 VNANI 或 VNAID，或填写 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB，以指定帐号。
金额 - 税	VNSTAM	数字	15	输入含增值税的日记帐分录的税额。此金额将传递到税计算器，以进行验证和计算。如果不传递**税率/税区**和**税说明码**字段，系统将忽略此字段。
总额	VNAG	数字	15	输入含增值税的日记帐分录的总金额。此金额将传递到税计算器，以进行验证和计算。如果不传递**税率/税区**和**税说明码**字段，系统将忽略此字段。
跟踪税标志	VNTKTX	字符	1	指定是否更新 F0911 中征税帐户的税务信息。值 1 表示更新税说明码、税率/税区和税项。
分配行号	VNDLNID	数字	6	为 F0911 表中的 GLDLNID 字段输入一个值。系统不会对此字段中的值执行任何验证或格式设置。
支票/收款号	VNCKNU	字符串	25	为 F0911 表中的 GLCKNU 字段输入一个值。系统不会对此字段中的值执行任何验证或格式设置。
明细帐	VNSUB	字母	8	用于标识处理业务记录时要更新帐号的值。填写 VNANI 或 VNAID，或填写 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB，以指定帐号。
帐户方式	VNAM	字母	1	输入一个值，以指引系统读取特定字段查找帐号。有效值包括： 1：使用 VNAID 字段中的值。 2：使用 VNANI 字段中的值。 3：使用 VNANI 字段中的值，但此值必须是总帐常量中定义的第三帐号。 4：使用在 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 中指定的值。 7：使用 VNANI 中的值，但要使用 VNANI 字段的第一个位置中的字符来标识总帐常量中定义的帐号输入格式。例如，如果 VNANI 中的值是 #123，系统将使用在总帐常量中以 # 表示的帐号格式。
金额	VNAA	数字	15	输入表示业务记录金额的值。以您的数据库接受的格式输入该金额。有些数据库接受小数识别符，而另一些数据库则不接受。如果要输入外币金额，请将此字段留为空白，并在 VNACR 中输入金额。
说明	VNEXA	字母	30	输入业务记录的说明。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
公司	VNCO	字母	5	输入要为其处理业务记录的公司的编号。此字段是多币种处理的必需字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

映射 F0911Z1 表中用于间接费用处理的字段

本节列出了“日记帐分录业务记录 - 批文件”(F0911Z1) 中用于间接费用的字段。

用于间接费用处理的字段

F0911Z1 表中的下列字段用于间接费用处理：

字段名	别名	类型	长度	定义
备选总部经营单位	AHBU	数字	12	输入员工通常工作的经营单位的编号。
工作类型	JBCD	字符串	6	输入 UDC 表 06/G 中标识组织内某项工作的代码。工作类型对指定给工作主文件的合同必须有效。
工作级步	JBST	字符串	4	输入 UDC 表 06/GS 中标识某一工作类型中特定级别的代码。
雇员库分组码	EPGC	字符串	3	输入 UDC 表 00/12 中标识库分组的代码。
作业库分组码	JPGC	字符串	3	输入 UDC 表 00/12 中标识库分组的代码。
间接费用过帐码	BUPC	字符	1	有效值包括： 空白或 0：未过帐 1：已过帐

另请参见

第 4 章、“设置间接费用处理”、第 27页

第 16 章、“处理间接费用”、第 149页

映射 F0911Z1 表中用于高级成本会计的字段

本节论述如何映射 F0911Z1 表中用于“高级成本会计”系统的字段。

高级成本会计系统的必需字段

如果使用“高级成本会计”系统，则 F0911Z1 表中的下列字段为必需字段：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	信息
成本对象类型 1 - 4	VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4	字母	1	输入至多四个成本对象类型。系统使用这些字段编辑在相应 VNABR1 - VNABR4 中输入的值。如果您在其中一个“成本对象类型”字段中输入一个值，必须在相应的“成本对象”字段中输入一个值。 “成本对象类型”字段中的值必须存在于 F1620 表中。
成本对象 1-4	VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4	字母	12	输入至多四个成本对象。每个“成本对象”字段中的值必须遵循相应 VNABT1 - VNABT4 的编辑规则。
过帐码 1-10	VNPM01 - VNPM10	字母	1	将这些字段保留为空白。
项目号	VNITM	数字	8	如果在此字段中输入值，系统将验证此项目是否存在于 F4101 表中。

可选字段

您可以使用可选字段来提供有关日记帐分录的其他信息。F0911Z1 表中的下列字段是可选的：

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 已处理明细行	VNEDDL	数字	5	输入特定业务记录中包括的明细行数。仅供用户验证之用。
EDI - 业务记录类型	VNEDTR	字母	1	为日记帐分录业务记录输入 J，或将此字段留为空白。
单据公司	VNKCO	字母	5	输入标识业务记录所属公司的编号。此字段只用于按公司区别业务记录号。如果将此字段留为空白，则该值根据日记帐分录第一行的经营单位所关联的公司来确定。 如果在此字段输入值，该值必须存在于 F0010 表中。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
单据类型	VNDCT	字母	2	输入标识业务记录类型的代码。如果将此字段留为空白，系统将使用 JE。 如果在此字段中输入值，则该值必须存在于用户定义码 (UDC) 表 00/DT 中。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
单据号	VNDOC	数字	8	输入标识 F0911 表中业务记录的编号。如果将此字段留为空白，系统将使用系统 09 的下一编号来生成单据号。 如果在此字段中输入值，则该值不能存在于具有相同总帐和单据类型的 F0911 表中，否则系统会将此业务记录视为重复而不予处理。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
日记帐分录行号	VNJELN	数字	7	输入用于跟踪日记帐分录中行数的值。如果将此字段留为空白，系统将在处理业务记录时更新此字段。在一项业务记录中，日记帐分录的最大行数为 9999。
行扩展码	VNEXTL	字母	2	输入指示行扩展的代码。如果将此字段留为空白，当存在多币种公司内部间结算时，“总帐过帐”程序 (R09801) 将更新此字段。
总帐过帐码	VNPOST	字母	1	输入指示业务记录是否已过帐的值。如果将此字段留为空白，“总帐过帐”程序将更新此字段。如果该业务记录代表模型日记帐分录，请输入 M。
批号	VNICU	数字	8	输入用于为同时处理的日记帐分录分组的编号。如果将此字段留为空白，系统将使用系统 00 的下一编号来生成批号。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
批类型	VNICUT	字母	2	输入用于指定要处理业务记录的类型（发票、凭证等）的代码。如果在此字段中输入值，该值必须存在于 UDC 表 98/IT 中。如果将此字段留为空白，系统会在处理日记帐分录时用 G 填充此字段。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
批日期	VNDICJ	日期	6	输入批的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用运行批程序的日期。如果要填写此字段，请以您的数据库接受的格式输入日期。有关详细信息，请查阅 VNDGJ 的字段定义。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
批系统日期	VNDSYJ	日期	6	输入批输入系统的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用处理批程序的日期。如果要填写此字段，请以您的数据库接受的格式输入日期。有关详细信息，请查阅 VNDGJ 的字段定义。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
批时间	VNTICU	数字	6	输入批输入系统的时间。如果将此字段留为空白，系统将使用处理批程序的时间。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
子帐	VNSBL	字母	8	输入用于标识业务记录的辅助帐户的代码。如果填写此字段，还必须在 VNSBLT 中输入值。
子帐类型	VNSBLT	字母	1	输入用于标识子帐中类别的代码。如果填写此字段，其值必须存在于 UDC 表 00/ST 中。
分类帐类型	VNLT	字母	2	输入用于标识分类帐类型的代码。可以将此字段留为空白，也可以输入 AA 或 UDC 表 09/LT 中除 CA 以外的任何其他有效分类帐类型。切勿在此字段中输入 CA。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
期间号	VNPN	数字	2	指示会计期间的代码。建议将这些字段留为空白。系统会根据总帐日期和公司填充这些字段。
世纪	VNCTRY	数字	2	业务记录发生时所处的世纪。如果将此字段留为空白，系统会根据总帐日期和公司填充它。
财务年度	VNFY	数字	2	业务记录发生时所处的年度。如果将此字段留为空白，系统会根据总帐日期和公司填充它。
历史汇率	VNHCRR	数字	15	以前的汇率。此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
历史日期	VNHDGJ	日期	6	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。 如果要填写此字段，请以您的数据库接受的格式输入日期。有关详细信息，请查阅 VNDGJ 的字段定义。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
单位数	VNU	数字	15	输入业务记录中的单位数。如果填写此字段，则在运行“总帐过帐”程序 (R09801) 时，系统会用 AU 分类帐中的值更新“金额”字段。
计量单位	VNUM	字母	2	输入用于描述所输入单位的类型的值。如果在此字段中输入值，该值必须存在于 UDC 表 00/UM 中。如果将此字段留为空白，并在 F0901 表中为帐户指定了计量单位，则系统会用该计量单位更新此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
总帐冲销	VNGLC	字母	4	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
转回或作废(R/V)	VNRE	字母	1	输入指示是否要转回应计分录的值。如果在此字段中输入 R（转回），当过帐分录时，系统会用作为下一期间第一天的总帐日期生成另一个日记帐分录。业务记录金额将从原始分录转回。 此过程不适用于作废的业务记录。必须使用“日记帐分录”程序 (P0911) 才能作废日记帐分录。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
备注/解释	VNEXR	字母	30	输入特定日记帐分录行的说明。
参考 1	VNR1	字母	8	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
参考 2	VNR2	字母	8	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
单据付款项	VNSFX	字母	3	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
单据 - 原始	VNODOC	数字	8	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
单据公司（采购单）	VNPKCO	字母	5	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
单据公司（原始定单）	VNOKCO	字母	5	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
采购单单据类型	VNPDCT	字母	2	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
地址号	VNAN8	数字	8	输入与凭证或发票业务记录关联的客户或供应商的地址名册号。如果在此字段输入值，该值必须存在于 F0101 表中。
付款号	VNCN	字母	8	输入业务记录的付款号。
支票日期	VNDKJ	日期	6	输入与付款号关联的付款日期。使用您的数据库接受的格式。有关详细信息，请查阅 VNDGJ 的字段定义。
支票结清日期	VNDKC	日期	6	输入与银行结清付款的日期。使用您的数据库接受的格式。有关详细信息，请查阅 VNDGJ 的字段定义。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
序列号	VNASID	字母	25	与固定资产关联的资产号。系统会验证此字段的值是否存在于 F1201 表中。
批后部过帐码	VNBRE	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
已调节码	VNRCND	字母	1	输入指示记录是否已调节的值。可以在此字段中输入 R，以指示记录已调节。 此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
汇总码	VNSUMM	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
清空码	VNPRGE	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
1099 表格标志	VNTNN	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 备选 1	VNALT1	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 备选 2	VNALT2	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 备选 3	VNALT3	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 备选 4	VNALT4	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 备选 5	VNALT5	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 现金收付帐	VNALT6	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
承诺解除标志	VNALT7	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
开票控制	VNALT8	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
货币更新	VNALT9	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总帐过帐码 - 备选 0	VNALT0	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。 建议将此字段保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
消费税交叉参考	VNALTX	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
不允许删除	VNDLNA	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
客户自由格式 - 备选 1	VNCFF1	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
客户自由格式 - 备选 2	VNCFF2	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
已过帐的租赁成本分类帐码	VNASM	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
开票码	VNBC	字母	1	如果在此字段中输入值，该值必须存在于 UDC 表 98/BC 中。
供应商发票号	VNVINV	字母	25	业务记录的发票号。 此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
发票日期	VNIVD	日期	6	业务记录的发票日期。使用您的数据库接受的格式。有关详细信息，请查阅 VNDGJ 的字段定义。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
类别 - 工作单 01	VNWR01	字母	4	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
采购单	VNPO	字母	8	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
采购单后缀	VNPSFX	字母	3	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
定单类型	VNDCTO	字母	2	如果在此字段中输入值，该值必须存在于 UDC 表 00/DT 中。
行号	VNLNID	数字	6	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
会计年度 - 每周	VNWY	数字	2	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
会计期间 - 每周	VNWN	数字	2	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
已结清项目 - 截止处理之日	VNFNLP	字母	1	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
工序号	VNOPSQ	数字	5	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
工作类型（工种）码	VNJBCD	字母	6	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
工作级步	VNJBST	字母	4	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
总部经营单位	VNHMCU	字母	12	指示业务记录的经营单位的值。如果在此字段中输入值，系统会验证该值是否存在于F0006表中。 此字段是日记帐分录表头区域的一部分。因此，只能为每个单据输入一个值。
利息分配明细帐	VNDOI	数字	2	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
外界租赁或井号	VNALID	字母	25	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
识别类型	VNALTY	字母	2	此字段中输入的任何值都将被传递。系统不会加以验证。
服务/税日期	VNDSVJ	日期	6	业务记录的服务或纳税日期。使用您的数据库接受的格式。如果将此字段留为空白，系统将使用VNDGJ中的值。有关详细信息，请查阅VNDGJ的字段定义。

忽略字段

系统不会使用忽略字段中的值。系统将忽略此表中的下列字段。

字段名	别名	类型	长度
记录	VNEDTY	字母	1
记录顺序	VNEDSQ	数字	2
EDI－单据类型	VNEDCT	字母	2
EDI - 业务记录集号	VNEDTS	字母	6
EDI - 转换格式	VNEDFT	字母	10
EDI－传输日期	VNEDDT	日期	6

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度
EDI - 发送/接收指示符	VNEDER	字母	1
批文件生成总帐记录	VNEDGL	字母	1
用户地址号	VNEDAN	数字	8
财务季度（作废）	VNFQ	数字	2
参考 3 - 帐户核对	VNR3	字母	8
原始单据类型	VNODCT	字母	2
单据付款项 - 原始	VNOSFX	字母	3
总帐过帐码 - 备选 T	VNALTT	字母	1
总帐过帐码 - 备选 U	VNALTU	字母	1
库存承诺	VNALTV	字母	1
总帐过帐码 - 备选 W	VNALTW	字母	1
总帐过帐码 - 备选 Z	VNALTZ	字母	1
登记号	VNREG#	数字	8
付款号	VNPYID	数字	15
业务记录承办人	VNTORG	字母	10
用户识别号	VNUSER	字母	10
程序号	VNPID	字母	10
工作站号	VNJOBN	字母	10
更新日期	VNUPMJ	日期	6
上次更新时间	VNUPMT	数字	6

映射 F0911Z1 表中用于外部核对业务记录的字段

如果使用外出交互运作将银行帐户信息发送到第三方软件包以核对银行对帐单，则可以将核对信息导回到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统以完成核对过程。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必需字段

必须为要在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中更新的每个业务记录填充 F0911Z1 表中的下列字段：

- VNEDUS（EDI - 用户识别号）。
- VNEDBT（EDI - 批号）。
- VNEDTN（EDI - 业务记录号）。
- VNEDLN（EDI - 行号）。
- VNEDSP（EDI - 已处理标志）- 此字段中的值必须为 2。
- VNDOC（单据号）。

下列字段中的值必须与要在 F0911 表中更新的记录匹配：

- VNDCT（单据类型）
- VNKCO（单据公司）
- VNDGJ（总帐日期）
- VNJELN（日记帐分录行号）
- VNEXTL（行扩展码）
- VNRCND（已调节码）
- VNDKC（支票结清日期）

填充 F0911Z1 表之后，运行“更新外部已核对的业务记录”程序，以将业务记录从 F0911Z1 表更新到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统。

更新 EnterpriseOne 中的已核对业务记录

选择“批日记帐分录处理 (G09311)，更新外部已核对的业务记录”。

运行“更新外部已核对的业务记录”程序，以将核对信息从 F0911Z1 表更新到“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统。该程序还会将每个业务记录在 F0911Z1 表中的“已处理标志”字段 (VNEDSP) 更新为 1（已成功处理），以防“更新外部已核对的业务记录”程序或“日记帐分录批处理器”程序 (R09110Z) 再次处理业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 C

银行对帐单自动处理的字段映射

本附录描述转换服务流程如何将数据从银行平面文件映射到 JD Edwards EnterpriseOne 集散文件中的字段。具体来说，本附录将描述转换流程如何：

- 将 BAI2 字段映射到 F09610 和 F09611 表。
- 将 SWIFT 字段映射到 F09610 和 F09611 表。

另请参见

第 23 章、“自动处理银行对帐单”、第 199页

将 BAI2 字段映射到 F09610 和 F09611 表

本节描述“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600) 如何将 BAI2 银行格式的字段从银行平面文件映射到 EnterpriseOne 银行对帐单集散表头 (F09610) 和明细 (F09611) 表中。

下列规则适用于 BAI2 银行格式：

- 记录中的字段用逗号 (,) 分隔。
- 除记录 16 外，斜线 (/) 指示逻辑记录的结尾。
- 逗号和斜线字符不允许出现在除记录 16 文本以外的任何字段中。
- 毗连分隔符 (, ,) 标识缺省或未指定的字段值。
- 金额字段不包含小数。

  小数位是暗含的，由货币码决定。
- 缺省货币码为 USD（2 个小数位）。

记录

BAI2 银行平面文件中的信息按记录分组。本节中的表按记录组织，并包含以下相关信息：按照 BAI2 的要求，某个字段是必需的 (R) 还是可选的 (O)，转换流程是否将记录中的字段映射到 EnterpriseOne 字段，等等。

示例：BAI2 文本文件

以下是 BAI2 文本文件的示例：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

```
01,122099999,123456789,860621,0200,1,65,,2/
02,031001234,122099999,1,860620,2359,,2/
03,0123456789,,010,+4350011,,,040,2830000,,/
88,072,1020000,,,074,500000,,/
16,115,450011,S,100000,200000,150000,,,/
49,9150000,4/
03,9876543210,,010,-500011,,,100,1000000,,,400,2000000,,,190/
88,500000,,,110,1000000,,,072,500000,,,074,500000,,,040/
88,-1500000,,/
16,115,500011,S,,200000,300000,,,LOCK BOX NO. 68751
49,4000000,5/
98,13150000,2,11/
02,053003456,122099999,1,860620,2359,,2/
03,4589761203,,010,10000011,,,040,5000000,,,074,4000000,,/
88,400,50000000,,,100,60000000,,,110,20000000,,,072,1000000,,/
16,218,20000011,V,860622,,SP4738,YRC065321/
88,PROCEEDS OF LETTER OF CREDIT FROM THE ARAMCO OIL CO
16,195,10000011,1,,,/
49,180000000,6/
98,180000000,1,8/
02,071207890,122099999,1,860620,2359,,2/
03,0975312468,,010,500011,,,190,70000000,4,0,110/
88,70000000,15,D,3,0,20000000,1,30000000,3,20000000/
49,140500000,3/
98,140500000,1,5/
02,071207890,122099999,3,860620,2359,,2/
03,7890654321,,010,800011,,,040,6000000,,,110,5000000/
88,4,/
49,11800000,3/
98,11800000,1,5/
99,345450000,4,31/
```

BAI2 示例

记录 01

记录 01 是指示表开始的表头记录。它标识发送者和接收者，并描述表结构。记录 01 以文件尾部记录 (99) 结束。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 01。
R	发送者识别号	2	F09610.SGBSSID	字符串 9	发送平面文件的公司或银行。
R	接收者识别号	3	F09610.SGBSRID	字符串 9	接收平面文件的公司或银行。
R	文件生成日期	4	F09610.SGSTMD F09611.BGSTMD	数字 6	银行对帐单的日期，格式为 YYMMDD。
R	文件生成时间	5	不适用	数字 4	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	文件识别号	6	F09610.SGBSTN F09611.BGBSTN	数字 15	银行对帐单号。具有相同生成日期的每个平面文件必须具有不同的银行对帐单号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
O	物理记录长度	7	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	块大小	8	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	版本号	9	不适用	数字 1	此字段的值始终为 2。

记录 02

记录 02 是组表头记录。它标识具有相同截止日期和时间的银行对帐单组。记录 02 以组尾部记录 (98) 结束。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 02。
O	最终接收者号	2	不适用	字符串 9	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	发起人号	3	不适用	字符串 9	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	组状态	4	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	截止日期	5	F09611 BGVLDT	数字 6	业务记录的日期，格式为 YYMMDD。
O	截止时间	6	不适用	数字 4	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	货币码	7	F09610 SGOCRCD	字符串 3	记录 03 中金额所用货币。货币码必须存在于 F0013 表中。
O	截止日期修改符	8	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

记录 03

记录 03 是帐户识别号和汇总状态。它标识帐号，并显示帐户活动和状态。记录 03 以帐户尾部记录 (49) 结束。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 03。
R	客户帐号	2	F09610 SGBAN F09611 BGBAN	字符串 29	商业帐号。此号码应包括有效前置零。
O	货币码	3	不适用	字符串 3	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	类型码	4	不适用	字符串 3	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	汇总金额	5	F09610 SGOPBAA	数字 15、2	初始和结算余额。汇总金额为正，且不含符号。
O	项目数	6	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	资金类型	7	不适用	字符 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	入帐日期	8A	不适用	数字 6	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	入帐时间	9A	不适用	数字 4	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	立即可用金额	8B	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	1 天可用金额	8B	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	2 天或多天可用金额	10B	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	分配数	8C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	可用天数 1	9C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	可用金额 1	10C	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
O	可用天数 2	11C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	可用金额 2	12C	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	可用天数 3	13C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	可用金额 3	14C	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

记录 16

记录 16 包含业务记录明细，并附带文本和参考号。所有类型 16 的记录都对应于“记录 03”中的帐号。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 16。
R	类型码	2	F09611 BGTRANT	数字 3	明细业务记录的类型码。此字段的值必须存在于 UDC 表 09/BA 中。
O	金额 - 业务记录明细	3	F09611 BGAA	数字 15、2	未加符号。业务记录金额的类型码指示金额是借项还是贷项。
O	资金类型	4	不适用	字符 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	入帐日期	5A	不适用	数字 6	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	入帐时间	6A	不适用	数字 4	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	立即可用金额	5B	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	1 天可用金额	6B	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	2 天或多天可用金额	7B	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
0	分配数	5C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	可用天数 1	6C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	可用金额 1	7C	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	可用天数 2	8C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	可用金额 2	9C	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	可用天数 3	10C	不适用	数字 1	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	可用金额 3	11C	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
0	银行参考号	5	F09611 BGBANKREF	字符串 16	由银行定义的号码。此号码不能包含逗号或斜线。
0	客户参考号	6	F09611 BGCUSTREF	字符串 16	由银行定义的号码。此号码通常为存款号或付款号。
0	文本	7	F09611 BGINFO1	字符串 360	仅用于参考目的的信息字段。

记录 88

记录 88 是记录 16 的延续记录。如果记录 16 中的数据超过最大物理记录长度，或者由于任何原因需要分割记录，则通过延续记录可以使数据以相同的格式继续。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	延续记录类型的格式	2	不适用	不适用	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

记录 49

记录 49 是帐户尾部记录。它提供帐户级控制总计，并包括记录类型 03 中所有金额字段的总和，以及记录 16 和 88 中与帐户关联的记录总数。每个记录 03 都有一个记录 49。虽然记录 49 中的字段不映射到 EnterpriseOne 字段，但此记录中的信息用于标识业务记录的结尾和帐户余额。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 49。
R	帐户控制总计	2	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	记录数	3	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

记录 98

记录 98 是组尾部记录。它提供组控制总计，并与记录类型 02 中的组表头对应。虽然记录 98 中的字段不映射到 EnterpriseOne 字段，但此记录中的信息用于标识银行对帐单的结尾。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 98。
R	组控制总计	2	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	帐户数	3	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	记录数	4	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

记录 99

记录 99 是文件尾部记录。它提供文件控制总计，并与记录类型 01 中的文件表头对应。虽然记录 99 中的字段不映射到 EnterpriseOne 字段，但此记录中的信息用于标识文本文件的结尾。每个文本文件均有一个记录 99 和一个记录 01。记录 01 标识文本文件的开头。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	记录码	1	不适用	数字 2	此字段的值始终为 99。
R	文件控制总计	2	不适用	数字 15、2	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

必需或可选	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	组数	3	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	记录数	4	不适用	数字 5	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。

将 SWIFT 字段映射到 F09610 和 F09611 表

本节描述“处理自动银行对帐单平面文件”程序 (R09600) 如何将 SWIFT（环球银行金融电信协会）银行格式的字段从银行平面文件映射到 EnterpriseOne 银行对帐单集散表头 (F09610) 和明细 (F09611) 表中。

下列规则适用于 SWIFT 银行格式：

- } 定界块的开始，-} 定界块的结束。
- 块中的字段用下列符号分隔： :
- 如果字段之间必须使用分隔符，则使用斜线 (/)。
- 使用逗号 (,) 而不是小数。
- 金额始终采用银行帐户的货币。

块

SWIFT 银行平面文件中的信息按块分组。本节包含块 2 和块 4 的字段信息。它不包含块 1（基本表头）、块 3（用户表头）和块 5（尾部）的信息，因为这些块中的字段不映射到 EnterpriseOne 字段。

本节中的表按块组织，并包含以下相关信息：按照 SWIFT 的要求，某个字段是必需的 (R) 还是可选的 (O)，转换流程是否将记录中的字段映射到 EnterpriseOne 字段，等等。

由于某些字段按照 SWIFT 的要求为可选字段，因此本节表中所列字段位置可能并不反映文本文件中的实际字段位置。例如，假设字段位置 1 - 6 是必需的，位置 7 - 10 是可选的，位置 11 - 12 是必需的。如果银行文本文件不包含位置 7 - 10 的值，那么位置 11 - 12 将成为位置 7 - 8。任何后续字段的位置也将做相应调整。

示例：SWIFT 文本文件

以下是 SWIFT 文本文件的示例：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

```
:HD:WIRE  2003031209453900000300101000000003001        0
{1:FZY5026NL95    3683031043}{2:O9401003980401PEOPLESOAFTX4307897219804011003N}{4:
:20:8EUTDEFF1XXX
:25:0502664959
:28C:00001/001
:60F:C980122EUR1000,00
:61:980123DR50,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE1
:86:083?00BAR?109301/108?20EUR UMSATZ?21EUR KTO 0139 17.01 KARTE 8
:86:ENDTESTLINE1
:61:980123D60,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE2
:86:083?00BAR?109301/108?20EC-AUTOMAT 23.1 KONSTANZ?2169070032 0139 17.00 KARTE 8?22        50 CHF KURS 124,150
:86:ENDTESTLINE2
:61:980123D30,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE3
:86:TestLine3
:86:ENDTESTLINE3
:62F:C980126EUR860,00
:64:C980126EUR860,00
-}
```

SWIFT 示例

块 2

块 2 包含消息和银行对帐单信息。

SWIFT	字段说明	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	文件输入/输出	1	F09610 SGFIO	字符 1	此字段的值始终为 2。
R	消息类型	2 - 4	F09610 SGMESST	字符串 4	仅处理消息类型 940。
R	消息时间	5 - 8	不适用	数字 4、0	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	银行对帐单日期	9 - 14	F09610 SGSTMD F09611 BGSTMD	日期 6	银行对帐单的日期。
R	说明	15 - 60	F09610 SGDESC04	字符串 46	银行信息的说明。

块 4

块 4 包含初始余额、业务记录金额和日期、结算余额以及预测金额。字段 61 和 86 可以重复，但它们必须始终在字段 62 之前出现。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

SWIFT	字段说明	字段	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	业务记录参考号	20	1 - 16	F09610 SGETRN	字符串 16	电子对帐单的参考号。
R	帐户识别号	25	1 - 35	F09610 SGBAN	字符串 35	帐号。
R	对帐单号	28C	1 - 5	F09610 SGBSTN F09611 BGBSTN	数字 15	银行对帐单号。
O	分隔符	28C	/	不适用	字符 1	仅当存在序号时，此字段才是必需的。 此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	序号	28C	7 - 11	F09610 SGBSSEQ F09611 BGBSSEQ	数字 5	每个业务记录的序号。
R	初始余额借项/贷项指示符	60m 或 60f	1	F09610 SGOBDBCR	字符 1	初始余额的借项 (D) 或贷项 (C) 指示符。
R	初始记帐日期	60m 或 60f	2 - 7	F09610 SGOLVDT	日期 6	初始余额的入帐日期，格式为 YYMMDD。
R	初始余额货币码	60m 或 60f	8 - 10	F09610 SGOCRCD F09611 BGTCRCD	字符串 3	与初始余额关联的 3 字符 ISO 货币码。
R	初始余额	60m 或 60f	11 - 25	F09610 SGOPBAA	数字 15、2	初始余额。
R	入帐日期	61	1 - 6	F09611 BGVLDT	日期 6	与银行结清业务记录的日期，格式为 YYMMDD。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

SWIFT	字段说明	字段	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
O	记帐日期	61	7 - 10	不适用	日期 4	此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
R	明细借项/贷项指示符	61	11 - 12	F09611 BGDDBCR	字符串 2	借项 (D)、贷项 (C)、贷项转回 (RC) 或借项转回 (RD) 的指示符。
O	货币类型	61	13	F09611 BGCURRT	字符 1	ISO 货币码的第三个字符。
R	业务记录金额	61	14 - 28	F09611 BGAA	数字 15、2	业务记录的金额。
R	业务记录类型	61	29 - 32	F09611 BGTRANT	字符串 4	业务记录类型识别码。
O	参考	61	33 - 48	F09611 BGCUSTREF	字符串 16	客户参考，例如付款或收款。
R	分隔符	61	49 - 50	不适用	/	如果存在外部银行参考，则此字段为必需字段。 此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	外部银行参考	61	51 - 66	F09611 BGBANKREF	字符串 16	客户服务机构的参考。
R	分隔符	61	67 - 70	不适用	/	如果存在明细（位置 71-102），则此字段为必需字段。 此字段不映射到 EnterpriseOne 表。
O	明细	61	71 - 102	F09611 BGSUBF9	字符串 34	补充明细。
R	信息行	86	全部	F09611 BGINF01	字符串 390	可包含 65 个字符的信息行。共有六个信息行。
R	结算余额借项/贷项指示符	62m 或 62f	1	F09610 SGCBDBCR	字符 1	结算余额的借项 (D) 或贷项 (C) 指示符。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

SWIFT	字段说明	字段	字段位置	EnterpriseOne 表和字段	字段类型和长度	说明
R	结算记帐日期	62m 或 62f	2 - 7	F09610 SGCBDBCR	日期 6	结算余额的日期，格式为 YYMMDD。
R	结算货币码	62m 或 62f	8 - 10	F09610 SGCCRCD	字符串 3	结算余额的 3 字符 ISO 货币码。
R	结算余额	62m 或 62f	11 - 25	F09610 SGCLBAA	数字 15、2	结算余额。
R	结算可用余额的借项/贷项指示符	64	1	F09610 SGCADBCR	字符 1	字段 64 是可选字段，但如果使用它，则必须使用所有子字段。
R	结算可用余额入帐日	64	2 - 7	F09610 SGCAVLDT	日期 6	结算可用余额的入帐日期，格式为 YYMMDD。
R	结算可用余额的货币码	64	8 - 10	F09610 SGCACRCD	字符串 3	结算可用余额的 3 字符 ISO 货币码。
R	结算可用余额	64	11 - 25	F09610 SGCAVAA	数字 15、2	结算可用余额。
R	结转可用余额借项/贷项指示符	65	1	F09610 SGFADBCR	字符 1	字段 65 是可选字段，但如果使用它，则必须使用所有子字段。
R	结转可用余额入帐日期	65	2 - 7	F09610 SGFVLDT	日期 6	结转可用余额的入帐日期，格式为 YYMMDD。
R	结转可用余额货币码	65	8 - 10	F09610 SGFACRCD	字符串 3	结转可用余额的 3 字符 ISO 货币码。
R	结转可用余额	65	11 - 25	F09610 SGFAVAA	数字 15、2	结转可用余额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 D

映射用于预算数据输入的字段

本附录论述如何映射“帐户余额 - 批文件”表 (F0902Z1) 中的字段。

映射 F0902Z1 表中的字段

本节提供了 F03B11Z1 表中所包含字段的列表。这些字段分类如下：

- 由电子表格更新的字段。
- 由系统更新的字段。

由电子表格更新的字段

要了解关于电子表格中字段的信息，请查阅下列准则：

- 电子表格中的每个字段不应超过上一个表中显示的最大字符数，但可以少于最大字符数。
- 金额字段可以包括小数点。
- 如果使用负号，它必须是最左侧数字左边的第一个字符。

下表说明了“将记录上载到 F0902Z1”屏幕明细区域的各个字段，并介绍了如何填写电子表格中的相应单元格：

F0902Z1 字段	填写电子表格中的相应单元格
帐户识别号 (AID)	必须为“上载/转换修订”程序 (P0902Z1) 的“帐号”处理选项输入 1，才能在此字段中输入值。输入系统分配的 8 位短帐号。确保输入全部 8 位数字，如有必要，请在前面补零。
自由格式帐号 (ANS)	必须为“上载/转换修订”程序的“帐号”处理选项输入 2，才能在此字段中输入值。此帐号通常称为第三帐号，一般用于输入来自上一系统的帐号。对可以使用的字符没有限制。
帐号 (ANI)	输入完整帐号，包括经营单位、科目帐和明细帐（如果适用）。必须为“上载/转换修订”程序的“帐号”处理选项输入 3，才能在此字段中输入值。
经营单位 (MCU)	输入经营单位的编号。必须为“上载/转换修订”程序的“帐号”处理选项输入 4，才能将此字段与“科目帐”和“明细帐”字段结合使用。
科目帐 (OBJ)	输入科目帐帐号。必须为“上载/转换修订”程序的“帐号”处理选项输入 4，才能将此字段与“经营单位”和“明细帐”字段结合使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

F0902Z1 字段	填写电子表格中的相应单元格
明细帐	输入帐户的明细帐。必须为“上载/转换修订”程序的“帐号”处理选项输入 4，才能将此字段与“经营单位”和“科目帐”字段结合使用。
子帐 (SBL)	输入帐户子帐的值。此值为 8 个字母数字字符。
子帐类型 (SBLT)	输入帐户子帐类型的值。此值为一个字母数字字符。
净过帐 01 (AN01) - 净过帐 14 (AN14)	输入期间 1 - 14 的预算金额。使用这些字段可以按期间输入预算。此值为 15 个数字字符。
原始/初始预算 (BORG)	使用此字段可输入年度预算。此值为 15 个数字字符。
上年度净过帐 (APYN)	使用该字段可以输入此帐户的上年度净过帐。此值为 15 个数字字符。
周累计净过帐 (AWTD)	如果使用 52 期间会计，可以在此字段中输入值。此值为 15 个数字字符。
已批准预算 (BAPR)	使用此字段可输入已批准的年度预算。此值为 15 个数字字符。
申请预算 (BREQ)	使用此字段可输入已申请的年度预算。此值为 15 个数字字符。
起始余额/上年度未承前 (APYC)	使用此字段可输入该帐户的起始余额。此值为 15 个数字字符。

由系统更新的字段

下列字段由系统填入，因此不需要包含在电子表格中：

- 世纪 (CTRY)
- 财务年度 (FY)

  当运行“上载/转换”程序 (R14110) 时，系统将根据为该程序的“世纪”和“财务年度”处理选项输入的值自动填充 CTRY 和 FY 字段。

  若要加载多个年度的预算数据，请填写要加载的每个年度的相应字段，然后使用“上载/转换”程序的“世纪”和“财务年度”处理选项和数据选择一次上载一个年度。

  例如，如果要上载 2006 年和 2007 年的预算数据，请运行一次“上载/转换”程序，并将“世纪”处理选项设置为 20，将“财务年度”处理选项设置为 06，然后将数据选择设置为“世纪”等于 20 且“财务年度”等于 06。然后，再次运行“上载/转换”程序，并将各个标准设置为 2007 年度的相应值。

  如果不使用数据选择，系统会用处理选项中的值覆盖从电子表格获得的“财务年度”和“世纪”。
- 公司 (CO)
- 更新日期 (UPMJ)
- 预算变更备忘 (POU)
- 承诺更改备忘 (TKER)
- 完成 % (PC)

注意： 系统将用帐户所属公司的货币填写“指定的货币码”字段 (CRCX)。“货币码-从”字段 (CRCD) 对预算分类帐通常保留为空白。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 E

映射用于入站多场所合并的字段

本附录论述如何映射下列多场所合并入站表中的字段：

- “未编辑 MSC 互用性表头”表 (F1001Z1)。
- “未编辑 MSC 互用性明细”表 (F1002Z1)。

映射 F1001Z1 表中的字段

本节提供了 F1001Z1 表中所含字段的列表。这些列表按必需字段、可选字段和忽略字段分组。

F1001Z1 的必需字段

F1001Z1 中的下列字段为必需字段。对于其中一些字段，字段值可以为空白。

这些字段中的一部分用于标识或控制从 F1001Z1 表到“多场所合并转移文件表头”表 (F1001) 的合并信息转移。其他字段中的值将写入 F1001 表。

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 用户识别号	IAEDUS	字母	10	输入运行此处理或接收有关转移工作流消息的人员的用户识别号。此字段与 IAEDBT 和 IAEDTN 一起，唯一标识特定业务记录。
EDI - 批号	IAEDBT	字母	15	输入用于对要处理的业务记录进行分组的编号。此字段与 IAEDUS 和 IAEDTN 一起，唯一标识特定业务记录。
EDI - 业务记录号	IAEDTN	字母	22	输入标识业务记录的编号。此字段与 F1002Z1 中的 SZRC5 一起，唯一标识特定业务记录的特定行。此字段与 IAEDUS 和 IAEDBT 一起，唯一标识特定业务记录。
方向指示器	IADRIN	字母	1	输入一个值，指明该记录是由外部系统写入的。对于入站业务记录，此字段中的值必须为 1。
业务执行	IATNAC	字母	1	对于要处理的业务记录，请输入 A。其他任何值都无效。
EDI - 处理成功	IAEDSP	字母	1	系统将填充该此段，因此请保留该字段为空白。N 值指示业务记录尚未处理或在处理时出错。成功处理业务记录后，系统会将此字段中的值更改为 Y。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
合并名称	IACNAM	字母	3	输入合并的名称。此值必须存在于 UDC 表中。
总帐期间号	IAPN	数字	2	输入业务记录的总帐期间号。
财务年度	IAFY	数字	2	输入财务年度的后两位数。
世纪	IACTRY	数字	2	财务年度的前两位数。
分类帐类型	IALT	字母	2	输入业务记录的分类帐类型。此分类帐类型必须存在于 UDC 09/LT 中。如果将此字段留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。
单据公司	IACO	字母	5	输入业务记录的公司。此公司必须存在于 F0010 表中。

F1001Z1 的可选字段

下列字段是 F1001Z1 表中的可选字段。它们不是处理多场所合并所必需的。这些字段中的值将写入 F1001 表，但不会被多场所合并程序所使用。

字段名	别名	类型	长度	定义
类别码文件已发送	IACCSE	字母	1	输入一个值，指明是否已为此合并创建“多场所合并转移文件 - 类别码”表 (F1003)。有效值包括： 空白或 0：未创建该表。 1：已创建该表。
EDI - 行号	IAEDLN	数字	7	不用于处理合并。
EDI - 单据类型	IAEDCT	字母	2	不用于处理合并。
业务记录类型	IATYTN	字母	8	不用于处理合并。
EDI - 转换格式	IAEDFT	字母	10	不用于处理合并。
EDI - 传输日期	IAEDDT	日期	6	不用于处理合并。
EDI - 已处理明细行	IAEDDL	数字	5	不用于处理合并。
贸易伙伴号	IAPNID	字母	15	不用于处理合并。
传送文件状态	IATRFG	字母	1	不用于处理合并。
已传输记录数	IATRSE	数字	15	不用于处理合并。
日期 - 发送	IADTSE	日期	6	不用于处理合并。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
已收记录数	IATRRC	数字	15	不用于处理合并。
接收日期	IADTRI	日期	6	不用于处理合并。
前期调整	IAIN01	字母	1	不用于处理合并。
借项 = 贷项	IAIN02	字母	1	不用于处理合并。
源用户定义码 = 目标用户定义码	IAIN03	字母	1	不用于处理合并。
源科目/明细帐 = 目标科目/明细帐	IAIN04	字母	1	不用于处理合并。
上月而不是这月帐户	IAIN05	字母	1	不用于处理合并。
上月而不是这月的经营单位	IAIN06	字母	1	不用于处理合并。
上月而不是这月帐户	IAIN07	字母	1	不用于处理合并。
经营单位本月而不是上月	IAIN08	字母	1	不用于处理合并。
集成控制状态 9	IAIN09	字母	1	不用于处理合并。
集成控制状态 10	IAIN10	字母	1	不用于处理合并。
集成控制状态 11	IAIN11	字母	1	不用于处理合并。
集成控制状态 12	IAIN12	字母	1	不用于处理合并。

F1001Z1 的忽略字段

系统将忽略此表中的下列字段。系统不会使用这些字段中的值，或将这些字段中的值写入 1001 表。

字段名	别名	类型	长度
用户保留参考	IAURRF	字母	15
用户保留码	IAURCD	字母	2
用户保留码	IAURC1	字母	3
用户保留码	IAURC2	字母	10

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度
用户保留金额	IAURAT	数字	15
用户保留号	IAURAB	数字	8
业务记录承办人	IATORG	字母	10

映射 F1002Z1 表中的字段

本节提供了 F1001Z1 表中所含字段的列表。这些列表按必需字段、可选字段和忽略字段分组。

F1002Z1 的必需字段

下列字段是 F1002Z1 表中的必需字段。对于某些字段，字段值可以为空白。这些字段中的一部分用于标识或控制从 F1002Z1 表到 F1002 表的合并信息转移。其他字段中的值将写入 F1002 表。

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI－用户识别号	SZEDUS	字母	10	输入运行此处理或接收有关转移工作流消息的人员的用户识别号。此字段与 SZEDBT 和 SZEDTN 一起，唯一标识特定业务记录。
EDI－批号	SZEDBT	字母	15	输入用于对要处理的业务记录进行分组的编号。此字段与 SZEDUS 和 SZEDTN 一起，唯一标识特定业务记录。
EDI－业务记录号	SZEDTN	字母	22	输入标识业务记录的编号。此字段与 SZRC5 一起，唯一标识每个业务记录。此字段与 SZEDUS 和 SZEDBT 一起，唯一标识特定业务记录。
文件行识别号	SZRC5	数字	5	输入与 SZEDTN 一起标识业务记录的每一行的编号。
方向指示符	SZDRIN	字母	1	对于入站业务记录，请输入 1，表示该记录由外部系统写入。
业务执行	SZTNAC	字母	1	对于要处理的业务记录，请输入 A。其他任何值都无效。
EDI－处理成功	SZEDSP	字母	1	系统将填充该此段，因此请保留该字段为空白。数字 0 表示业务记录未处理，或已处理但出错。成功处理业务记录后，系统会将该字段的值更改为 1。
经营单位	SZMCU	字母	12	输入业务记录的经营单位。必须使用在帐户结构中定义的格式输入此值。
科目帐	SZOBJ	字母	6	输入业务记录的科目帐。必须使用在帐户结构中定义的格式输入此值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度	定义
明细帐	SZSUB	字母	8	输入业务记录的明细帐。必须使用在帐户结构中定义的格式输入此值。
描述	SZDL01	字母	30	输入帐户的说明。

F1002Z1 的可选字段

下列字段是 F1002Z1 表中的可选字段。它们不是处理多场所合并所必需的。这些字段中的值将写入 F1002 表，但不会被多场所合并程序所使用。

字段名	别名	类型	长度	定义
子帐 - 总帐	SZSBL	字母	8	输入表示业务记录的子帐的值。如果填写此字段，还必须在 SZSBLT 中输入值。
子帐类型	SZSBLT	字母	1	输入表示业务记录的子帐类型的值。如果在此字段中输入值，该值必须存在于 UDC 表 00/ST 中。
货币码 - 自	SZCRCD	字母	3	输入标识业务记录的货币的代码。此字段中的值必须存在于 F0013 表中。
货币码 - 命名	SZCRCX	字母	3	输入标识业务记录以其计价的货币的代码。此字段中的值必须存在于 F0013 表中。
金额 - 初始余额/上年度末承前	SZAPYC	数字	15	输入上年末累计余额。系统使用此金额作为资产负债表和作业成本帐户的初始余额。
金额 - 净过帐 01 - 金额 - 净过帐 14	SZAN01 - SZAN14	数字	15	输入在指定会计期间过帐的净金额。这些字段代表会计期间 01 - 14。系统将使用 F0010 表中的会计期间。对于每个期间，净过帐金额是指从该期间第一天到最后一天的所有借项和贷项的总计。
上年度净过帐金额	SZAPYN	数字	15	输入上年度末净过帐额。系统将使用此数字进行损益表比较。
金额 - 周累计	SZAWTD	数字	15	不用于处理合并。
金额 - 原始/初始预算	SZBORG	数字	15	不用于处理合并。
已申请预算	SZBREQ	数字	15	不用于处理合并。
预算已批准	SZBAPR	数字	15	不用于处理合并。

F1002Z1 的忽略字段

系统将忽略此表中的下列字段。系统不会使用这些字段中的值，或将这些字段中的值写入 F100人表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段名	别名	类型	长度
用户保留参考	SZURRF	字母	15
用户保留码	SZURCD	字母	2
用户保留码	SZURC1	字母	3
用户保留码	SZURC2	字母	10
用户保留金额	SZURAT	数字	15
用户保留号	SZURAB	数字	8
业务记录承办人	SZTORG	字母	10

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 F

JD Edwards EnterpriseOne 总帐提供的工作流

本附录论述“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”提供的工作流。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Workflow Tools Guide

JD Edwards EnterpriseOne 总帐提供的工作流

本节论述“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”工作流。

日记帐分录批批准

本节论述“日记帐分录批批准”工作流。

说明

工作流说明	当安全用户创建日记帐分录时，系统会向指定的批批准人发送工作流消息。批准人将批状态更改为 A（已批准）之前，该批将一直保持 P（待处理）状态，并且无法将其过帐。
工作流触发器	安全用户创建日记帐分录批。
工作流执行	安全用户的批准人接收要求批准批的工作流消息。当批准人在“工作中心”选择该消息时，系统会显示“批处理”屏幕。批准人可以查阅该批，然后从“行”菜单中选择“批批准”以批准该批。

工作流对象

系统	09
工作流对象名	JDEBCHAPPR
对象号	W0911A
事件说明/子程序名	已单击“过帐”按钮
顺序号/行号	140

发送费用报告

本节论述“发送费用报告”工作流。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

说明

工作流说明	当安全用户提交费用报告时，系统会向审计员或经理发送工作流消息。审计员或经理是费用报告发送规则中指定的批准人。
工作流触发器	安全用户提交费用报告。
工作流执行	安全用户的批准人接收要求批准费用报告的工作流消息。当批准人在“工作中心”选择该消息时，系统会显示“费用报告批准”屏幕。批准人可以在该屏幕上查阅和批准费用报告。

工作流对象

系统	09
工作流对象名	EXPROUTING
对象号	N09E0008
事件说明/子程序名	StartWorkflowProcess
顺序号/行号	61

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 G

JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告

本附录概述总帐报告的类型，并论述如何：

- 查看所有报告的汇总表。
- 查看报告明细和所访问的表。

总帐报告的类型

本节概述下列类型的总帐报告：

- 总帐日记帐报告
- 试算表报告
- 类别码报告
- 总分类帐报告

大多数 JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告均可以归入下列一种报告类型。

总帐日记帐报告

通常情况下，可以联机查阅总帐日记帐。但是，如果需要进行详细分析，打印的总帐日记帐可能会提供更实用的格式。在解决不平衡的情况时，打印的报告尤其有用。您可以打印显示未过帐日记帐分录或同时显示已过帐和未过帐分录的总帐日记帐。所有总帐日记帐均打印 F0911 表中的业务记录。

如果使用多种货币，则会为外币业务记录同时打印 CA 外币金额和 AA 本币金额。

这些报告的处理时间与系统中的 F0911 记录数相关。

试算表报告

当需要验证单个分类帐帐户余额和整个分类帐的准确性时，试算表报告非常有用。如果出现平衡问题，则可以查阅这些报告找出问题所在。例如，可以使用试算表报告找出不平衡的期间。还可以使用该报告来分析构成试算表的借项合计和贷项合计。试算表报告使用 F0902 表中的信息。

可以使用试算表报告查阅累计余额信息。可以使用借项/贷项试算表查阅借项和贷项的合计。所有报告均提供截至当前期间或已保留在“帐户余额”表中的任何以前期间或财务年度的信息。

类别码报告

如果将类别码 21 - 43 指定给会计科目表中的帐户，则可以打印与特定类别码关联的所有帐户的数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

欧洲和中国政府规定了用来规范企业必须使用的帐号的准则。为了符合这些准则，可以将一个或多个备选帐号指定给类别码 21-43。之所以使用这些类别码，是因为码值（在此情况下为法定帐号）最多可包含 10 个字符。如有必要，可以将同一类别码指定给多个帐户。

类别码标示您的法定帐号，而类别码说明则标示报告上的帐户说明。可以汇总具有相同法定值的多个帐户，并列出法定帐号和说明。

总分类帐报告

总分类帐报告提供有关帐户业务记录的详细信息。在需要查阅单个帐户中的业务记录时可使用这些报告，以研究问题或验证帐户准确性。

总分类帐报告使用 AAI（自动会计指令）项目 GLG6 和 GLG12 确定损益表帐户的起始和结束帐户范围。

总分类帐报告有年累计总额和当前期间总额两种选择。还可以在这些报告上包含特定的单据类型，例如凭证或日记帐分录。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告：A 到 Z

下表汇总了“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”的报告：

报告号和报告名	说明	导航
R00650 按经营单位的数据	打印为经营单位设置的补充数据。	经营单位补充数据 (G09312)，按经营单位的数据
R09205P 帐户主文件报告类别码 01 - 23	打印会计科目表中与类别码 01 - 23 关联的帐户。	财务报告 (G75C09)，帐户主文件报告类别码 01 - 23
R09206 帐户主文件报告类别码 24-33	打印会计科目表中与类别码 24-33 关联的帐户。	财务报告 (G75C09)，帐户主文件报告类别码 24-33
R09207 帐户主文件报告类别码 34-43	打印会计科目表中与类别码 34-43 关联的帐户。	财务报告 (G75C09)，帐户主文件报告类别码 34-43
R09301 未过帐的总帐日记帐 未过帐现金收付制报告	打印未过帐的业务记录。	日记帐分录、报告和查询 (G0911)，未过帐的总帐日记帐 现金制会计 (G09314)，未过帐现金收付制报告 (R09301)
R09301 按批的总日记帐	按批号顺序打印已过帐和未过帐的日记帐分录。	日记帐分录、报告和查询 (G0911)，按批的总帐日记帐
R09311 按帐户的总日记帐	按帐户打印已过帐和未过帐的业务记录。该报告提供按帐号的总计。	日记帐分录、报告和查询 (G0911)，按帐户的总日记帐

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告号和报告名	说明	导航
R09321 业务记录日记帐	打印总帐日期范围内的业务记录。此报告打印组成发票和凭证的平衡分录的借项和贷项的金额。	财务报告与查询 (G0912)，业务记录日记帐
R09410 试算表报告	按经营单位打印帐户余额。使用此报告可按经营单位分析帐户余额并获取经营单位总计。此报告包括一个用于明细级汇总的处理选项。	财务报告与查询 (G0912)，试算表报告
R094121 按总帐科目的试算表报告	打印所有经营单位的帐户余额。使用此报告可查阅类似科目帐（例如所有现金帐户）并获取每组帐户的帐户总计。	财务报告与查询 (G0912)，按总帐科目的试算表报告
R09420 按经营单位的总帐	按科目帐打印特定经营单位中的业务记录。	财务报告与查询 (G0912)，按经营单位的总帐
R09421 按总帐科目帐的总帐	打印所有或若干经营单位的业务记录。 此报告按帐户列出业务记录。使用此报告可查阅所有或若干经营单位的特定帐户，并获取每组的帐户总计。	财务报告与查询 (G0912)，按总帐科目帐的总帐
R09422 含子帐总计的总帐	按子帐打印业务记录总计。此报告包含可使用“按子帐的试算表”程序联机查看的相同信息。	财务报告与查询 (G0912)，含子帐总计的总帐
R09423 按科目帐的业务记录	打印指定公司在选定期间的每个科目帐的帐户余额和已过帐业务记录。	财务报告与查询 (G0912)，按总帐科目帐的业务记录
R09424 按明细帐的业务记录	打印选定期间的每个科目帐和明细帐的帐户余额和已过帐业务记录。	财务报告与查询 (G0912)，按明细帐的业务记录
R09451 按供应商/客户的帐户总计	按科目帐打印每个客户和供应商的余额。	财务报告与查询 (G0912)，按供应商/客户的帐户总计
R09470 按类别码总帐	打印分配给类别码 21 - 43 的帐户的帐户余额。	财务报告与查询 (G0912)，按类别码总帐
R09472 按类别码的借项/贷项试算表	打印包含分配给类别码 21 - 43 的帐户的帐户余额的试算表。使用此报告可获取借项和贷项总计，并补充用于跨国公司和法定会计的科目表报告。	财务报告与查询 (G0912)，按类别码的借项/贷项试算表

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告号和报告名	说明	导航
R09473 按科目的借项/贷项试算表	打印任何给定分类帐中每个帐户的借项和贷项金额总计。 损益表帐户的当前余额不包括上年度的余额。要计算损益表帐户的起始至今总计，请将以往所有年度的年末余额添加到当前余额。	财务报告与查询 (G0912)，按科目的借项/贷项试算表
R11C750 现金制集成测试	打印指定期间的现金制分录。此程序可生成显示不平衡帐户的例外报告。仅现金帐户有望在两种分类帐（AA 和 AZ）之间实现平衡。	现金制会计 (G09314)，现金制集成测试
R11C760 现金制审计报告	在业务记录级别打印有关现金制分录的信息。此报告是一个功能强大的研究工具，可以借助它迅速确定哪些单据平衡以及哪些单据已过帐。不平衡现金制分录用消息单据不平衡来标识。	现金制会计 (G09314)，现金制审计报告

JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告：选定报告

某些报告包括更详细的说明以及关于处理选项的信息。本附录中按报告号的字母数字顺序列出了这些报告。

R00650 - 按经营单位的数据

此报告打印为经营单位设置的补充数据。

按经营单位的数据 (R00650) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

一般文字

一般文字选项 指定是否在报告上打印一般文字。有效值包括：

空白：打印文字。

1：不打印文字。

SDB 码

补充数据库码 输入要打印其记录的补充数据库码。如果将此处理选项留为空白，系统将打印 BU（经营单位）的记录。

R09205P、R09206、R09207 - 帐户主文件报告

使用这些报告可确定相应帐户是否与相应类别报告码关联：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- R09205P - 帐户主文件报告类别码 01 - 23
- R09206 - 帐户主文件报告类别码 24-33
- R09207 - 帐户主文件报告类别码 34-43

帐户主文件报告 (R09205P, R09206, R09207) 的处理选项

“帐户主文件报告类别码 01-23”(R09205P)、“帐户主文件报告类别码 24-33”(R09206) 和“帐户主文件报告类别码 34-43”(R09207) 的处理选项相同。

打印

下列处理选项指定信息如何打印在报告上。

1. 非结构化帐号 指定系统是否在报告上打印第三帐号（数据项 ANS）。有效值包括：

空白：不打印第三帐号（非结构化帐号）。

1：打印第三帐号。

2. 经营单位说明 指定当系统从打印一个经营单位的帐户更改为打印另一经营单位的帐户时，是否打印与帐户关联的经营单位的说明。有效值包括：

空白：不打印经营单位说明。

1：打印经营单位说明。

R09301 - 未过帐的总帐日记帐、按批的总帐日记帐、未过帐现金收付制

“未过帐的总帐日记帐”、“按批的总帐日记帐”和“未过帐现金收付制”报告均会打印一个总帐日记帐报告，以便在将日记帐分录业务记录过帐到总帐之前对其进行分析。可以按批同时打印已过帐和未过帐业务记录。此报告上打印的总计在每批中是按单据号和单据类型列出的。

未过帐现金收付制报告

运行演示版总日记帐：现金制分录。此版本将分类帐类型的数据选择设置为等于 AZ，将总帐过帐码的数据选择设置为等于空白。

“未过帐现金收付制报告”的处理时间取决于系统中未过帐批的数量。另外，还可以联机查阅现金制业务记录。业务记录联机查阅可提供更快捷、更灵活的查阅。但是，如果需要用于验证的审计线索或存在平衡问题，则该报告对详细分析更为有用。

未过帐现金收付制报告的数据选择和数据顺序

可以输入其他数据选择，但不应更改数据顺序。该报告会计算总计，而更改数据顺序会产生不可预知的总计结果。

未过帐的总帐日记帐和未过帐现金收付制报告 (R09301) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

帐户方式

帐户 指定打印帐户的格式。有效值包括：

1：帐号

2：短帐号

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：非结构化帐户

4：输入的数字

单位

单位 指定是否打印单位。有效值包括：

空白：不打印单位。

1：打印单位。

R09311 - 按帐户的总日记帐

可以按帐户同时打印已过帐和未过帐业务记录。“按帐户的总日记帐”按帐号提供总计。

按帐户的总日记帐 (R09311) 的处理选项

“按帐户的总日记帐”的处理选项与“未过帐的总帐日记帐”相同。

请参见 附录 G、“JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告”、“未过帐的总帐日记帐和未过帐现金收付制报告 (R09301) 的处理选项”、第 483 页。

R09321 - 业务记录日记帐

要查阅某一总帐日期范围内的业务记录，可打印“业务记录日记帐”。此报告打印组成发票和凭证的平衡分录的借项和贷项金额。它使用过帐程序中的逻辑打印“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统以及税务的原始日记帐分录和相应冲销。

单个日记帐分录的多个冲销将作为单笔金额显示在“业务记录日记帐”上，如同在应收帐和应付帐常量中使用冲销方法 S（汇总）一样。此报告仅包括 AA 分类帐金额，不包括公司间结算。

业务记录日记帐 (R09321) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

显示

1. 起始日期和 **2. 截止日期** 指定日期范围的起始和截止总帐日期，供系统从 F0911 中选择要打印在报告上的记录时使用。

打印

1. GLR3 参考号 指定系统是否在报告上打印“参考 3”(GLR3) 字段。GLR3 字段包含银行手工核对过程中指定的核对号，或在银行对帐单处理期间指定的银行对帐单号。有效值包括：

空白：不在报告上打印 GLR3 字段。

1：在报告上打印 GLR3 字段。

2. 类别码 21-23 指定用于打印帐号的备选科目表。有效值包括：

空白：打印“经营单位.科目帐.明细帐”帐户格式。

21：使用类别码 21 打印备选科目表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

22：使用类别码 22 打印备选科目表。

23：使用类别码 23 打印备选科目表。

R09410 - 试算表报告

要查阅经营单位的余额，可打印“试算表”报告。可以指定在任意明细级进行汇总而不打印该级别以下的明细。此报告提供所有更高级别的小计以及公司的总合计和报告。

注意： 此报告按公司分页。请不要删除公司分页符，否则报告将不便于阅读。

试算表报告 (R09410) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

期间

财务年度和期间号 指定财务年度的后两位数以及将打印其试算表的期间。例如，输入 07 表示 2007。

如果填写其中一个处理选项，就必须填写另一个处理选项。如果将这两个处理选项留为空白，程序将使用在“公司设置”屏幕上为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统定义并记录在 F0010 表中的财务年度和当前期间。

打印

1. 帐号格式 指定所打印帐号的格式。有效值包括：

空白：标准帐号。

1：标准帐号。缺省格式为经营单位.科目帐.明细帐。

2：短帐号。此号码由系统分配。

3：第三总帐号。此号码在帐户设置过程中指定。

2. 余额为零的帐户 指定系统是包括还是省略指定期间内余额为零的帐户。有效值包括：

空白：包括零余额帐户。

1：省略零余额帐户。

注意： 即使将此处理选项设置为 1，也会打印过帐编辑码指定为 N 的帐户。过帐编辑码指定为 N 的帐户是表头帐户，没有余额。

3. 分页符 要在经营单位号改变时跳到新页，请输入 1。如果不想使用分页符，请将此处理选项留为空白。

明细级

为了确保从一个明细级到下一个明细级的累计准确无误，设置会计科目表时不能跳过明细级。跳过明细级将导致不可预知的结果。

1. 最低明细级 指定报告上要打印的最低明细级。可以输入 3 至 9 之间的值。例如，如果将级别 7 指定为最低级别，而且会计科目表包括级别 8 和 9，则

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

级别 7 将包括含级别 8 和 9 金额的帐户的总计，但系统不会打印级别 8 和 9 的明细。

如果将此处理选项留为空白，系统将在报告上打印所有级别的明细。

分类帐

1. 分类帐类型 指定报告使用的分类帐的类型。指定的值必须存在于 UDC 表 09/LT 中。如果将此处理选项留为空白，系统将打印 AA（实际金额）分类帐类型的金额。

注意： 如果指定的分类帐类型为 CA（外币），而且 CA 分类帐类型包括多种货币形式的金额，则总计将没有意义。

子帐

1. 子帐 指定是否打印含子帐的帐户的金额。有效值包括：

输入特定子帐号。如果在此处理选项中输入值，还必须在“子帐类型”处理选项中输入值。

输入 * 可包括所有子帐。

将此处理选项留为空白则只包括不含子帐的帐户。

2. 子帐类型 指定 UDC 表 00/ST 中的代码，用于指定包含子帐帐号的表。例如，地址名册子帐的子帐类型 A 标识 F0101 表。

如果在此处理选项中输入值，还必须为“子帐”处理选项输入值。

货币

此处理选项仅适用于按货币过帐帐户余额的情况。

1. 货币码 指定系统将包括在报告中，以将报告限制为特定货币码的金额的货币。输入的代码必须存在于 F0103 表中。要包括所有货币形式的金额，请输入 *。如果不按货币过帐余额，请将此处理选项留为空白。

注意： 如果在“分类帐类型”处理选项中指定 CA 分类帐类型，而且 CA 分类帐类型包含多种货币形式的金额，那么除非在此处理选项中输入特定货币代码，否则合计将没有意义。

R094121 - 按总帐科目的试算表报告

要按科目帐查阅所有经营单位的余额，可打印“按总帐科目的试算表”报告。可以按科目帐或公司或同时按两者查阅总计。此报告包括一个总合计。

按总帐科目的试算表报告 (R094121) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

选择

1. 财务年度和 **2. 期间** 指定系统打印报告时要使用的财务年度和财务期间。如果将这两个处理选项留为空白，系统将使用在“公司名和号码”程序 (P0010) 中指定的报告年度。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 分类帐类型 指定系统打印报告时要使用的分类帐类型。从“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中输入一个有效分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

4. 子帐 指定系统打印报告时要使用的子帐。输入 * 将包括所有子帐。

5. 子帐类型 指定系统打印报告时要使用的子帐类型。如果在“子帐”处理选项中输入了子帐，则必须在此处理选项中输入值。

6. 非过帐帐户 指定系统是否在报告上包括 F0902 表中的非过帐帐户。有效值包括：

空白：不包括非过帐帐户。

1：包括非过帐帐户。如果将过帐帐户更改成了非过帐帐户，而且该帐户仍有余额，则该余额将包括在报告上。

打印

1. 零余额 指定系统是否打印零余额帐户。有效值包括：

空白：系统打印零余额帐户。

1：系统不打印零余额帐户。

2. 帐号格式 指定系统打印帐号的格式。有效值包括：

1：以“经营单位.科目帐.明细帐”格式打印帐号。

2：打印短帐号。

3：打印第三（非结构化）帐号。

货币

1. 货币码 指定系统用于选择要处理记录的货币码。输入 * 将包括所有货币码。

汇总

1. 起始范围科目帐汇总和
2. 结束范围科目帐汇总 输入帐户范围的起始科目帐和结束科目帐，供系统为此报告选择记录时使用。在汇总报告中，明细业务记录将显示为指定范围内每个帐户的单一汇总余额。如果将这两个处理选项留为空白，程序将打印科目表中所有帐户的明细报告。

R09421 - 按总帐科目帐的总帐

要查阅所有或若干经营单位的业务记录，可运行“按总帐科目帐的总帐”报告。此报告列出 F0911 和 F0902 表中的信息。

“按科目帐的帐户查询”程序 (P09201) 可提供相同信息的更快捷、更灵活的查阅。

按总帐科目帐的总帐 (R09421) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

选择

1. 自期间 指定系统包括在报告中的余额。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

0：将当前财务年度的第一个期间作为起始期间。这是缺省值。此报告将打印所有帐户当前年度的全部业务记录，而且还会按期间打印当前财务年度的借项和贷项总计。资产负债表帐户的余额承前总计贯穿于上一财务年度的始终。

1：将当前期间作为起始期间。此报告将打印当前财务年度上一活动的余额承前总计，并且只打印每个帐户当前期间的业务记录。此报告不会打印该年度的所有帐户活动。余额承前总计反映损益帐户截止上期末的年累计金额。对于资产负债表帐户，此报告反映截止上期末的起始累计金额。

2：将第一个财务年度的第一个期间（首次使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统时）作为起始期间。此报告将打印自开始处理“总帐”之日起至当前期间的业务记录信息。此报告可能会很长，具体取决于数据量的多少。

2. 自日期 指定日期范围的起始日期，供系统选择要打印在此报告上的记录时使用。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自期间”处理选项中指定的值。

3. 至财务年度 指定系统用来为此报告选择记录的年度范围的截止财务年度。请输入财务年度的后两位数。例如，输入 07 表示 2007 年度。

如果在“自期间”处理选项中输入 0（对于年累计余额），并在此处理选项中输入一个年度，则此年度必须与“公司名和号码”程序 (P0010) 中的**财务年度开始**字段中指定的年度相同。否则，此报告将不包括余额承前金额的行项目。

4. 期间号 指定系统为此报告选择记录时使用的期间号。

5. 至日期 指定日期范围的截止日期，供系统选择要打印在此报告上的记录时使用。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自期间”处理选项中指定的值。

6. 子帐 指定系统用于为此报告选择记录的子帐。输入子帐或下列值之一：

空白：处理不含子帐的记录。

*：处理所有子帐的记录，包括空白子帐。

7. 子帐类型 指定系统为此报告选择记录时要使用的子帐类型。请输入 UDC 表 00/ST 中的有效子帐类型。如果在“子帐”处理选项中指定了值，则必须为此处理选项输入子帐类型。

8. 分类帐类型 指定系统用于为此报告选择记录的分类帐类型。请输入 UDC 表 09/LT 中的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

9. 单据类型 将此处理选项与“分类帐类型”处理选项结合使用，可指定系统用于为此报告选择记录的单据类型。请输入 UDC 表 00/DT 中的单据类型码。如果将此处理选项留为空白，系统将选择所有单据类型。

如果不为“分类帐类型”处理选项指定分类帐类型，系统将忽略此处理选项中的值。

打印

1. 帐号格式 指定系统打印帐号的格式。有效值包括：

1：以“经营单位.科目帐.明细帐”格式打印帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：打印短帐号。

3：打印第三（非结构化）帐号。

2. 单位 指定系统是只打印金额还是同时打印金额和单位。有效值包括：

空白：只打印金额。

1：打印单位。

3. 零余额的帐户 指定系统是否打印零余额帐户。有效值包括：

空白：打印零余额帐户。

1：不打印零余额帐户。

4. 已过帐的业务记录 指定系统是否同时在报告上打印已过帐和未过帐业务记录。有效值包括：

空白：只打印已过帐业务记录。

1：同时打印已过帐和未过帐业务记录。

汇总

开始和结束 输入帐户范围的起始科目帐和结束科目帐，供系统为此报告选择记录时使用。在汇总报告中，明细业务记录将显示为指定范围内每个帐户的单一汇总余额。如果将这两个处理选项留为空白，程序将打印科目表中所有帐户的明细报告。

不能通过输入 * 汇总所有科目帐。而应在这两个处理选项中分别输入会计科目表中的第一个和最后一个科目帐。

货币

1. 货币码 指定系统用于处理此报告的货币码。可输入特定货币码或输入 * 表示所有货币码。

2. 自货币代码 指定假定报告的货币码。使用此处理选项，可以最初输入金额时所使用货币之外的货币打印金额。应输入 F0013 表中的有效货币。如果将此处理选项留为空白，系统将使用最初输入金额时所使用的货币打印金额。

3. 截止日期 指定系统处理假定货币的当前汇率时使用的截止日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“至日期”处理选项中指定的值。

R09422 - 含子帐总计的总帐

要按子帐查阅业务记录总计，可运行“含子帐总计的总帐”报告。此报告列出 F0911 和 F0902 表中的信息。它按经营单位、科目帐和明细帐的顺序打印信息，并按总帐期间、子帐、总帐帐户、经营单位和公司计算总计。

含子帐总计的总帐 (R09422) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

显示

1. 报告内容 指定系统包括在报告中的余额。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

0：将当前财务年度的第一个期间作为起始期间。这是缺省值。此报告将打印所有帐户的当前年度业务记录，而且还会按期间打印当前财务年度的借项和贷项总计。资产负债表帐户的余额承前总计贯穿于上一财务年度的始终。

1：将当前期间作为起始期间。此报告将打印当前财务年度上一活动的余额承前总计，并且只打印每个帐户当前期间的业务记录。此报告不会打印该年度的所有帐户活动。余额承前总计反映损益帐户截止上期末的年累计金额。对于资产负债表帐户，此报告反映截止上期末的起始累计金额。

2：将第一个财务年度的第一个期间（开始进行“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”处理的期间）作为起始期间。此报告将打印自开始“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”处理之日起至当前期间的业务记录信息。此报告可能会很长，具体取决于数据量的多少。

2. 财务年度 输入系统处理报告时所处的财务年度。

如果在“报告内容”处理选项中输入 0（对于年累计余额），并在此处理选项中输入年度，则此处所指定的年度必须与“公司名和号码”程序 (P0010) 中的**财务年度开始**字段中指定的年度相同。否则，此报告将不包括余额承前的行项目金额。

3. 期间 输入系统处理报告时所处的期间。如果将此处理选项留为空白，系统将使用财务报告期间。

4. 分类帐类型 指定系统用于为此报告选择记录的分类帐类型。请输入 UDC 表 09/LT 中的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

5. 单据类型 将此处理选项与“分类帐类型”处理选项结合使用，可指定系统用于为此报告选择记录的单据类型。请输入 UDC 表 00/DT 中的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将选择所有单据类型的记录。

如果不在“分类帐类型”处理选项中输入值，系统将忽略为此处理选项输入的值。

6. 业务记录状态 指定系统是否同时打印已过帐和未过帐业务记录。有效值包括：

空白：只打印已过帐业务记录。

1：同时打印已过帐和未过帐业务记录。

打印

1. 帐号格式 指定系统打印帐号所使用的格式。有效值包括：

“空白”或 1：标准帐号（经营单位.科目帐.明细帐）。

2：短帐号。

3：第三总帐号。

2. 打印单位 指定系统是只打印金额还是同时打印金额和单位。有效值包括：

空白：只打印金额。

1：同时打印金额和单位。

3. 零余额 指定系统是否打印零余额帐户。有效值包括：

空白：打印零余额帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：省略零余额帐户。

汇总

1. 经营单位类型 指定子帐汇总的经营单位类型。输入特定经营单位类型或下列值之一：

+：包括所有类型。

*：包括所有非空类型。

2. 子帐汇总起始科目帐和**3. 子帐汇总结束科目帐** 指定子帐汇总的科目帐范围的起始科目帐和结束科目帐。

货币

1. 货币码 指定打印报告时要使用的货币码。输入 F0013 表中的有效货币码，或输入 * 表示所有货币码。

R09423 - 按总帐科目帐的业务记录

“按总帐科目帐的业务记录”报告显示指定公司在选定期间的每个科目帐的帐户余额和已过帐业务记录。它以借项/贷项格式显示每个帐户的所有已过帐业务记录和帐户余额。

选定期间和科目帐的所有已过帐业务记录打印在借项、贷项和总计栏中。如果某个帐户在选定期间未过帐任何业务记录，则只显示该帐户的总计。

下面的列表描述了出现在“按总帐科目帐的业务记录”报告末尾的每个总计金额：

- 业务记录合计：当期所有业务记录的总和。
- 前期业务记录合计：财务年度截至当期的以前期间所有业务记录的总和。
- 栏合计：“业务记录合计”与“前期业务记录合计”之和。
- 上年末余额：上一年度的科目帐余额。
- 上期末余额。所有以前期间业务记录与上年末余额之和。
- 期末余额：“上年末余额”与“栏合计”余额之和。

注意： 如果使用 CA 分类帐类型，则小计和总计可能因混合使用多种货币而变得没有意义。如果是这种情况，总计将显示为 N/A（不适用）。

按总帐科目帐的业务记录的数据选择

系统将忽略此报告的特定经营单位的数据选择。

按总帐科目帐的业务记录 (R09423) 和按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

期间

1. 期间自和 **2. 期间至** 指定系统为报告检索业务记录的第一个期间和最后一个期间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将“期间自”处理选项留为空白，系统将使用数据选择中所指定公司的当前期间。

如果将“期间至”处理选项留为空白，系统将使用“期间自”字段中指定的值。

3. 财务年度 输入要为其打印报告的财务年度的后两位数。例如，输入 07 将打印 2007 年度的报告。

分类帐

1. 分类帐类型 指定报告的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

注意： 如果输入 CA 分类帐类型，则小计和总计可能变得没有意义。

打印

1. 不显示零金额 指定是否禁止打印金额为零的业务记录。有效值包括：

空白：打印金额为零的业务记录。

1：不打印金额为零的业务记录。

2. 禁止打印总计 指定是否禁止打印期间总计。有效值包括：

空白：打印期间总计。

1：不打印期间总计。

R09424 - 按明细帐的业务记录

“按明细帐的业务记录”报告显示选定期间的每个科目帐和明细帐的帐户余额和已过帐业务记录。它以借项/贷项格式显示每个帐户和明细帐的所有已过帐业务记录。

选定期间、科目帐和明细帐的所有已过帐业务记录打印在借项、贷项和总计栏中。如果某个帐户和明细帐在选定期间未过帐任何业务记录，则只显示该帐户和明细帐的总计。

下面的列表描述了出现在“按明细帐的业务记录”报告末尾的每个总计金额：

- 业务记录合计：当期所有业务记录的总和。
- 前期业务记录合计：财务年度截至当期的以前期间所有业务记录的总和。
- 栏合计：F0902 表中“业务记录合计”与“前期业务记录合计”之和。
- 上年末余额：F0902 表中上一年度的科目帐余额。
- 上期末余额：所有以前期间业务记录与上年末余额之和。
- 期末余额：“上年末余额”与“栏合计”余额之和。

按明细帐的业务记录的数据选择

系统将忽略此报告的特定经营单位的数据选择。

按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项

“按明细帐的业务记录”报告的处理选项与“按总帐科目帐的业务记录”报告的处理选项相同。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 附录 G、“JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告”、“按总帐科目帐的业务记录 (R09423) 和按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项”、第 491页。

R09451 - 按供应商/客户的帐户总计

“按供应商/客户的帐户总计”报告按科目帐显示每个客户或供应商的余额。此报告将列出客户或供应商有业务记录的每个帐户的余额，以及每个客户或供应商的所有帐户余额的总计。可以只包括已过帐业务记录，也可以同时包括已过帐和未过帐业务记录。

按供应商/客户的帐户总计 (R09451) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

报告明细

1. 自期间或自日期 输入开始报告的期间或日期。

2. 至财务年度和期间或至日期 输入结束报告的两位数财务年度和期间或截止日期。

单据

1. 单据 输入特定分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

2. 单据类型 输入特定单据类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用所有单据类型。

3. 未过帐业务记录 指定是只打印已过帐业务记录，还是同时打印已过帐和未过帐业务记录。有效值包括：

空白：只打印已过帐业务记录。

1：同时打印已过帐和未过帐业务记录。

货币

1. 假定货币 输入用于打印假定货币金额的货币码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用公司货币。

2. 截止日期 输入为假定货币检索汇率时所用的日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“至日期”处理选项中的日期。

R09470 - 按类别码总帐

要使用法定帐号而不是经营单位.科目帐.明细帐，可打印“按类别码总帐”报告。类别码标示帐号，而类别码说明标示帐户说明。

此报告提供对于法定会计有用的余额信息，并使用 F0901、F0911、F0902 和 F0006 表中的信息。

按类别码总帐 (R09470) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

选择

1. 自期间 指定系统为此报告选择帐户余额时要使用的起始财务期间。有效值包括：

0：年累计。将当前财务年度的第一个期间作为起始期间。此报告将打印所有帐户当前年度的全部业务记录，而且还会按期间打印当前财务年度的借项和贷项总计。资产负债表帐户的余额承前总计贯穿于上一财务年度的始终。

1：当前期间。将当前期间作为起始期间。此报告将打印当前财务年度的余额承前总计，并打印每个帐户当前期间的业务记录。它不打印该年度的所有帐户活动。余额承前总计反映损益帐户截止上期末的年累计金额。对于资产负债表帐户，此报告反映截止上期末的起始累计金额。

2：起始累计。将第一个财务年度的第一个期间（开始使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的期间）作为起始期间。此报告将打印自开始使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统之日起至当前期间的业务记录信息。此报告可能会很长，具体取决于数据量的多少。

2. 自日期 指定总帐日期范围的起始日期，供系统选择要打印在此报告上的记录时使用。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自期间”处理选项中指定的值。

3. 财务年度 指定系统为此报告选择记录时要使用的截止财务年度。输入财务年度的后两位数字，例如，输入 07 表示 2007。

4. 期间 指定系统为此报告选择记录时要使用的期间。

5. 至日期 指定总帐日期范围的结束日期，供系统为此报告选择记录时使用。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“自期间”处理选项中指定的值。

打印

1. 分类帐类型 指定系统选择要打印在此报告上的记录时使用的分类帐类型。输入 F0025 表中的有效分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

2. 单据类型 将此处理选项与“分类帐类型”处理选项结合使用，可指定系统用于为此报告选择记录的单据类型。请输入 UDC 表 00/DT 中的单据类型码。如果将此处理选项留为空白，系统将选择所有单据类型。

注意： 如果未在“分类帐类型”处理选项中输入值，系统将忽略此处理选项中的值。

---

3. 业务记录类型 指定系统是否只打印已过帐业务记录。有效值包括：

空白：只打印已过帐业务记录。

1：同时打印已过帐和未过帐业务记录。

4. 帐户类别码 (1-23) 指定系统打印在此报告上的帐户类别码 (1 - 23)。如果将此处理选项留为空白，系统将打印类别码 21。

在此字段中输入的值仅用于在报告上打印类别码，而不用于数据选择。

5. 单位 指定系统是否同时打印单位和金额。有效值包括：

空白：只打印金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：同时打印金额和单位。

6. 零余额 指定系统是否打印零余额帐户。有效值包括：

空白：打印零余额帐户。

1：不打印零余额帐户。

7. 日期顺序 指定系统是按日期升序还是降序打印信息。有效值包括：

空白：按日期降序打印信息。

1：按日期升序打印信息。

货币

1. 假定货币码 指定用于为此报告打印金额的假定货币码。借助此处理选项，可以用存储金额时所使用货币之外的货币查阅金额。只有与 AA 分类帐类型关联的金额才会转换为假定货币。如果将此处理选项留为空白，则金额将不以假定货币打印。

2. 汇率日期 指定从 F0015 表中检索假定货币的汇率时所使用的日期。如果在“假定货币码”处理选项中输入值，并将此处理选项留为空白，则系统将使用在“至日期”处理选项中为汇率指定的日期。

R09472 - 按类别码的借项/贷项试算表

使用“按类别码的借项/贷项试算表”报告可在试算表上打印法定帐户（类别码值）而不是经营单位.科目帐.明细帐帐户码。类别码标示帐号，而类别码说明标示帐户说明。

按类别码的借项/贷项试算表 (R09472) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

选择

1. 财务年度 指定系统选择要打印在此报表上的记录时使用的财务年度。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前财务年度。

2. 期间 指定系统选择要打印在此报表上的记录时使用的期间号。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前期间号。

3. 分类帐类型 指定系统选择要打印在此报告上的记录时使用的分类帐类型。请输入 F0025 表中的有效分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

4. 类别码 (21-23) 使用此处理选项可指定系统打印在该报告上的帐户类别码 (21 - 23)。如果将此处理选项留为空白，系统将打印类别码 21。

为此处理选项输入的值仅用于在报告上打印类别码，而不用于数据选择。

R11C750 - 现金制集成测试

“现金制集成测试”用于查阅指定期间的所有现金制分录，并生成显示不平衡帐户的例外报告。仅现金帐户有望在两种分类帐（AA 和 AZ）之间实现平衡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此报告打印汇总或明细信息。包含业务记录明细的集成测试可能会很长。您可能希望先运行不包含明细的报告，以查看所选范围内存在多少不平衡帐户。

如果在此处理选项中指定明细格式，则 AA 和 AZ 分类帐中的所有已过帐明细记录都将显示在每个不平衡期间的分类帐余额的上方。如果不指定明细格式，则每个不平衡期间的两个分类帐余额将并列显示。

此报告上的信息以反向时间顺序显示，从处理选项中指定的截止日期开始，向后贯穿在数据选择中指定的所有年度。

“现金制集成测试”显示 F0911 和 F0902 表中的业务记录。

现金制集成报告的数据选择和数据顺序

输入要查看的以前财务年度。必须指定分类帐类型 AA。如果按公司排序，集成测试和报告可以更高效地运行。

现金制集成测试 (R11C750) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

选择

1. 截止日期 指定运行集成测试的截止日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前日期。

处理

1. 业务记录明细 指定是否打印业务记录明细。有效值包括：

空白：打印汇总信息。

1：打印业务记录明细。

R11C760 - 现金制审计报告

“现金制审计报告”(R11C760) 提供关于现金制分录的业务记录级别的信息。此报告是一个功能强大的研究工具，可以借助它迅速确定哪些单据平衡以及哪些单据已过帐。不平衡现金制分录用消息单据不平衡来标识。

此报告针对应收帐、应付帐和总帐分录提供了三个演示版本。

“现金制审计报告”使用 F0911 表中的信息。

现金制审计报告的数据选择和数据排序

不要更改“分类帐类型”等于 AZ（现金制）的数据选择。可以输入其他数据选择，以选择已过帐记录、特定批或总帐日期。

不要更改数据排序。该报告将计算总计，更改数据排序会产生不可预知的总计结果。

现金制审计报告 (R11C760) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示

1. 帐号 指定要打印在报告上的帐号格式。有效值包括：

空白：数据输入期间指定的编号

1：长帐号

2：短帐号

3：非结构化帐号

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表

nota fiscal factura	在巴西，一种包含发票信息的 nota fiscal 文档。 另请参见 nota fiscal。
nota fiscal	在巴西，一种出于税务目的而必须附在所有商业交易中以及必须包含纳税法规所需信息的法律文档。
BPEL	业务流程执行语言 (Business Process Execution Language) 的缩写，是一种标准的 Web 服务业务流程语言，使用此语言可将离散的服务组合为端到端的处理流程。
BPEL PM	业务流程执行语言流程管理器 (Business Process Execution Language Process Manager) 的缩写，是一种用于创建、部署和管理 BPEL 业务流程的综合基础架构。
cXML	一种协议，用于促进业务单据与采购应用程序之间以及电子商务中心与供应商之间的通信。
EnterpriseOne 对象 (EnterpriseOne object)	一种用于构建应用程序的可重复使用代码。对象类型包括表、表单、业务子程序、数据字典条目、批处理、业务视图、事件规则、版本、数据结构和媒体对象。
EnterpriseOne 管理员 (EnterpriseOne administrator)	负责 EnterpriseOne 管理系统的角色。
EnterpriseOne 进程 (EnterpriseOne process)	一种使 JD Edwards EnterpriseOne 客户端和服务器能够控制处理请求并运行事务处理的软件进程。客户端运行一个进程，而服务器可以包含多个进程实例。JD Edwards EnterpriseOne 进程还可以专用于特定任务（例如，工作流消息和数据复制），以确保在服务器非常忙时关键进程不必等待。
EnterpriseOne 开发客户端 (EnterpriseOne development client)	曾被称为“胖客户端”，是开发 EnterpriseOne 项目所需的已安装 EnterpriseOne 组件集合，包括 Microsoft Windows 客户端和设计工具。
EnterpriseOne 扩展 (EnterpriseOne extension)	特定于 EnterpriseOne 的 JDeveloper 组件（插件）。JDeveloper 向导是扩展的一种具体实例。
EnterpriseOne 凭据 (EnterpriseOne credential)	用于验证 EnterpriseOne 用户的用户 ID、密码、环境和角色。
EnterpriseOne 资源 (EnterpriseOne resource)	仅限授权用户使用的任何 EnterpriseOne 表格、元数据、业务子程序、词典信息或其他信息。
FTP 服务器 (FTP server)	通过文件传输协议响应文件请求的服务器。
HTTP 适配器 (HTTP Adapter)	一种通用服务集，用于执行基本的 HTTP 操作，例如对所提供的 URL 执行 GET、POST、PUT、DELETE、TRACE、HEAD 和 OPTIONS 等操作。
IServer 服务 (IServer service)	这种 Internet 服务器服务位于 Web 服务器上，用于加快 Java 类文件从数据库到客户端的传送速度。
Java 应用程序服务器 (Java application server)	一种位于以服务器为中心体系结构的中间层的基于组件的服务器。这种服务器提供用于安全和状态维护的中间件服务以及数据访问和连续性。
JDBNET	一种能够使异构服务器互相访问各自数据的数据库驱动程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

jde.ini	一种 JD Edwards EnterpriseOne 文件（或 iSeries 的成员），可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的运行时设置。文件或成员的特定版本必须位于运行 JD Edwards EnterpriseOne 的每台计算机上。这包括工作站和服务器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主诊断日志文件。该文件始终位于主驱动器的根目录下，其中包含启动 JD Edwards EnterpriseOne 以及对其执行操作时生成的状态和错误消息。
JDEBASE 数据库中间件 (JDEBASE Database Middleware)	一个 JD Edwards EnterpriseOne 专有数据库中间件软件包，可提供独立于平台的 API 以及客户端与服务器之间的访问。
JDECallObject	一种由业务子程序用来调用其他业务子程序的 API。
JDEIPC	由服务器代码使用的通信编程工具，可控制对多进程环境中相同数据的访问，使进程之间互相通信并进行协调以及创建新进程。
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne 专有通信中间件软件包。该软件包是一种对等的、基于消息和套接字的多进程通信中间件解决方案。它处理在所有 JD Edwards EnterpriseOne 支持平台上的客户端与服务器以及服务器与服务器之间的通信。
JDeveloper 工作区 (JDeveloper Workspace)	JDeveloper 用来组织项目文件的项目。它包含一个或多个项目文件。
JDeveloper 项目 (JDeveloper Project)	JDeveloper 用来分类和编译源文件的项目。
JMS 队列 (JMS Queue)	用于点对点消息传送的 Java 消息传送服务队列。
QBE	按例查询 (query by example) 的缩写。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是用于筛选数据的明细区域的顶行。
RT-寻址 (Rt-Addressing)	标识浏览器会话的唯一数据，可启动业务服务调用请求主机/端口用户会话。
SEI 实施 (SEI implementation)	一种 Java 类，用于实现在服务端点接口 (SEI) 中声明的方法。
SOA	面向服务的体系结构 (Service Oriented Architecture) 的缩写。
SSL 证书 (SSL Certificate)	证书颁发机构签发的特殊信息，其中包含用户名称和用户公钥，任何人都可根据公钥“验证”信息是否由此证书颁发机构签发（而不是其他机构），从而对用户公钥建立信任。
wchar_t	宽位字符的内部类型。可用来编写适用于国际市场的可移植程序。
Web 服务代理基础 (web service proxy foundation)	Web 服务代理的基础类，必须将这些类包含在业务服务服务器项目中，才能在 WAS 上使用 Web 服务。
Web 服务检查语言 (Web Service Inspection Language (WSIL))	一种 XML 格式，用于辅助检查站点的可用服务，同时也是一组规则，规定应如何处理与检查相关的信息。
Web 服务描述语言 (Web Service Description Language (WSDL))	一种用于描述网络服务的 XML 格式。
Web 服务器 (web server)	一台在浏览器请求时使用 TCP/IP 协议集发送信息的服务器。Web 服务器不仅能协调来自浏览器的请求,还可以执行普通服务器能够执行的任何操作，例如存储应用程序或数据。任何计算机都可以变成一台 Web 服务器，方法是通过安装服务器软件并将该计算机连接到 Internet 上。
Web 服务软编码记录 (web service softcoding record)	一种 XML 文档，其中包含用于配置 Web 服务代理的值。此文档用于标识端点，并根据情况包含安全信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Web 服务软编码模板 (web service softcoding template) 一种 XML 文档，其中提供软编码记录的结构。

Web 应用程序服务器 (web application server) 一台 Web 服务器，允许 Web 应用程序与 eBusiness 交易中使用的后端系统和数据库交换数据。

Where 子句 (Where clause) 数据库操作的一部分，指定数据库操作将影响哪些记录。

Windows 终端服务器 (Windows terminal server) 一台多用户服务器，允许终端和最低配置的计算机显示 Windows 应用程序，即使它们本身不能运行 Windows 软件。所有客户端处理都在 Windows 终端服务器上集中执行，并且只有显示、键击和鼠标命令通过网络传输至客户端终端设备。

XAPI 事件 (XAPI event) 一种使用系统调用的服务，用于在 JD Edwards EnterpriseOne 事务发生时对其进行捕获，然后调用第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生指定交易时发出通知）返回响应。

XML CallObject 一种允许调用业务子程序的互操作性功能。

XML 服务 (XML Service) 一种互操作性功能，允许用户从一个 JD Edwards EnterpriseOne 系统请求事件，然后从另一个 JD Edwards EnterpriseOne 系统接收响应。

XML 交易 (XML Transaction) 一种互操作性功能，允许用户使用预定义交易类型发送信息或从 JD Edwards EnterpriseOne 请求信息。XML 交易使用接口表功能。

XML 交易服务 (XTS) (XML Transaction Service) 将非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 单据转换成可由 JD Edwards EnterpriseOne 处理的 XML 单据。然后，XTS 将响应转换回请求发起人 XML 格式。

XML 列表 (XML List) 一种互操作性功能，允许用户按组块请求和接收 JD Edwards EnterpriseOne 数据库信息。

XML 派送 (XML Dispatch) 一种互操作性功能，用于为进入 JD Edwards EnterpriseOne 的所有 XML 单据提供单个输入点以获得响应。

Z 表 (Z table) 可以存储非 JD Edwards EnterpriseOne 信息,并随后在 JD Edwards EnterpriseOne 中处理的工作表。Z 表还可用于检索 JD Edwards EnterpriseOne 数据。Z 表也称为接口表。

Z 交易 (Z transaction) 在接口表中经过适当格式化后更新到 JD Edwards EnterpriseOne 数据库的第三方数据。

Z 事件 (Z event) 一种使用接口表功能的服务，用于捕获 JD Edwards EnterpriseOne 交易以及向第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生某些交易时获得通知）发送通知。

安全套接字层 (Secure Socket Layer (SSL)) 一种使通信得以保密的安全协议。借助 SSL，客户端和服务器应用程序在通信时能够防偷听、防篡改、防消息伪造。

版本列表合并 (Version List merge) 版本列表合并保留在新发行版中有效对象的任何非 XJDE 和非 ZJDE 版本规格及其处理选项数据。

报价单 (quote order) 在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，供应商对货品和价格信息执行的请求，由此可以创建采购单。

在 JD Edwards 销售单管理中，尚未提交至销售单的客户货品和价格信息。

备用币种 (alternate currency) 一种不同于本币（处理仅本国的交易时）或交易的本币和外币的币种。

在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，如果采用备用币种处理，则可以按发放收货单和付款单时所用币种以外的其他币种输入这些单据。

本地存储库 (local repository) 一种开发人员的本地开发环境，用于存储业务服务项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

本地独立 BPEL/ESB 服务器 (local standalone BPEL/ESB server)
未安装在应用程序服务器中的独立 BPEL/ESB 服务器。

编辑方式 (edit mode)
一种使用户能够更改数据的屏幕状态。

编辑规则 (edit rule)
一种用于根据预定义的规则或规则集对用户输入值进行格式化并加以验证的方法。

编辑码 (edit code)
一种表示报告或屏幕的特定值应如何显示或进行格式化的代码。由于与报告相关的缺省编辑码包含相当多的信息，因此需要特别注意。

表访问管理 (TAM) (table access management)
用于处理用户定义数据的存储和检索的 JD Edwards EnterpriseOne 组件。TAM 存储的信息诸如数据字典定义、应用程序和报告规范、事件规则、表定义、业务子程序输入参数和书库信息以及用于运行应用程序、报告和业务子程序的数据结构定义。

表示货币 (denominated-in currency)
公司财务报告所使用的货币。

表事件规则 (table event rule)
数据库触发器所附加的逻辑，当触发器指定的操作发生时，系统便会对表运行这些逻辑。虽然 JD Edwards EnterpriseOne 允许事件规则附加到应用程序事件，但此功能是应用程序特有的。表事件规则在文件级别提供嵌入式逻辑。

表头信息 (header information)
位于表或表单开头的信息。表头信息用于标识或提供有关后面记录组的控制信息。

表转换 (table conversion)
一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与使用非 JD Edwards EnterpriseOne 表的第三方系统之间交换信息。

表转换工作台 (Table Conversion Workbench)
一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与使用非 JD Edwards EnterpriseOne 表的第三方系统之间交换信息。

补充数据 (supplemental data)
不在主文件中维护的任何类型的信息。补充数据通常是指有关员工、申请人、申请表和岗位（例如员工的岗位技能、学历或所讲外语）的附加信息。您几乎可以跟踪组织所需的任何类型的信息。

例如，除标准主表（“地址名册主文件”、“客户主文件”和“供应商主文件”表）中的数据外，还可以在单独的通用数据库中维护其他数据种类。使用这些通用数据库，可以在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中按标准方法输入和维护补充数据。

不转换 (DNT) (Do Not Translate)
因 BLOB 限制而必须存在于 iSeries 上的数据源类型。

部署服务器 (deployment server)
一种用于安装、维护及将软件分配给一台或多台企业服务器和客户工作站的服务器。

部署项目 (deployment artifact)
部署过程所需要的项目，如服务器、端口等。

差异 (variance)
在 JD Edwards 资本资产管理中，由设备产生的收入与该设备发生的成本之间的差异。

在 JD Edwards EnterpriseOne 项目成本核算和 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，对相同货品采用两种成本核算方法所得结果间的差异（例如，冻结标准成本与当前成本之间的差异是指工程差异）。冻结标准成本来自“成本要素”表，而当前成本是使用当前物料清单、工艺路线和间接费用分摊率来计算的。

超类 (superclass)
Java 语言的继承概念，此时类在某种程度上是一种实例，而且更具体。例如，“树”可以是“橡树”和“榆树”的超类。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

成本分配 (cost assignment) 在 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计中，用于跟踪资源或将资源分配给活动或成本对象的处理。

成本要素 (cost component) 在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，构成某一项目的成本的元素（例如，材料、人工或间接费用）。

处理选项 (processing option) 一种使用户能够提供用于控制批处理程序或报告运行的参数的数据结构。例如，可以使用处理选项指定某些字段的缺省值、确定如何显示信息或打印信息、指定日期范围、提供管理程序执行的运行时值等。

触发器 (trigger) 特定于数据字典条目的事件之一。可以将逻辑附加到事件发生时系统会自动处理的数据字典条目。

触发事件 (triggering event) 一种需要特殊操作或已定义结果/生成操作的特定工作流事件。

词汇覆盖 (vocabulary override) 对显示在特定 JD Edwards EnterpriseOne 屏幕或报告中的数据字典条目的另一种描述。

存储转发 (store-and-forward) 一种处理模式，在这种模式下，从服务器断开的用户可以输入交易,并在连接到服务器后上载这些交易。

打印服务器 (print server) 打印机与网络之间的接口，允许网络客户端连接到打印机并向打印机发送打印作业。打印服务器可以是一台计算机、单独的硬件设备，甚至可以是位于打印机内部的硬件。

代理服务器 (proxy server) 一种用作工作站和 Internet 之间屏障的服务器，以便企业能够确保安全性、管理控制和高速缓存服务。

地点工作台 (Location Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将安装计划中定义的所有库位从计划员数据源中的“库位主文件”表复制到系统数据源。

电子数据交换 (EDI) (Electronic Data Interchange) 一种互操作模式，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与第三方系统之间进行无纸的计算机到计算机业务交易交换。使用 EDI 的公司必须拥有转换软件，才能将数据从 EDI 标准格式转换成公司系统所采用的格式。

订户表 (subscriber table) 表 F98DRSUB，它与 F98DRPUB 表一起存储在发布服务器上，并且标识每个已发布表的所有订户计算机。

对象管理库 (Object Librarian) 在应用程序构建中可重复使用的所有版本、应用程序和业务子程序的存储库。对象管理库为开发人员提供检出和检入功能，而且它能控制对 JD Edwards EnterpriseOne 对象的创建、修改和使用。对象管理库支持多种环境（如生产和开发），并且允许将对象从一个环境轻松转移到另一个环境。

对象管理库合并 (Object Librarian merge) 一种将先前发行版中对象管理库的任何修改合并到新发行版中对象管理库的处理。

对象配置管理器 (OCM) (Object Configuration Manager) 在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用于运行时环境的对象请求代理程序和控制中心。OCM 跟踪业务子程序、数据和批处理应用程序的运行时位置。当调用其中一个对象时，OCM 使用给定环境和用户的缺省设置和覆盖设置指导如何访问该对象。

对销/清算帐户 (contra/clearing account) JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中的一个总帐科目，系统使用该科目抵销（平衡）日记帐分录。例如，可以使用对销/清算帐户平衡 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中分摊所创建的分录。

对销处理 (back-to-back process) 一种在 JD Edwards EnterpriseOne 供应管理中采用的处理，其包含的关键字与其他处理使用的关键字相同。

发行服务器 (publisher) 负责已发布表的服务器。F98DRPUB 表标识企业中所有已发布表及其相关发布者。

访问器方法/访问器 (Accessor Method/Assessor) Java 方法，可“获取”和“设置”值对象或其他源文件的要素。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

服务端点接口 (Service Endpoint Interface (SEI)) 一种 Java 接口，声明客户端可以在此服务上调用的方法。

服务器工作台 (Server Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将服务器配置文件从计划员数据源复制到系统版本号数据源。此外，该应用程序还更新服务器计划明细记录以反映完成情况。

复制服务器 (replication server) 一台负责将中央对象复制到客户端计算机的服务器。

高级计划代理 (APAg) (Advanced Planning Agent) 一种可用于提取、转换和加载企业数据的 JD Edwards EnterpriseOne 工具。APAg 支持以理性数据库、平面文件格式及其他数据或消息编码（如 XML）的形式访问数据源。

工作流 (workflow) 业务流程的自动化流程（整体或部分），在该流程中，根据一组程序化规则将单据、信息或任务从一个参与人传递至另一个参与人进行处理。

工作日日历 (work day calendar) 在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，用于计划子程序的日历，该日历仅连续列出工作日，以便可以根据实际可用工作日天数完成组件和工作订单计划。工作日日历有时称为计划日历、制造日历或车间日历。

工作台 (workbench) 一个允许用户从单个输入点访问一组相关程序的程序。通常，从工作台访问的程序可用于完成大型业务流程。例如，使用 JD Edwards EnterpriseOne 薪资周期工作台 (P07210) 可访问系统用于处理薪资、打印付款单、创建薪资报告、创建记帐凭证分录和更新薪资历史记录的所有程序。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的示例包括服务管理工作台 (P90CD020)、生产线计划工作台 (P3153)、计划工作台 (P13700)、审计员工作台 (P09E115) 和薪资周期工作台。

工作组服务器 (workgroup server) 一台通常包含从主网络服务器复制的数据子集的服务器。工作组服务器不执行应用程序或批处理。

公开方法或值对象 (exposed method or value object) 已发布业务服务源文件或部分已发布业务服务源文件，它们是已发布接口的一部分。也是与客户签订合同的一部分。

构建程序 (Build Program) 一种 WIN32 可执行文件，可读取构建配置文件，并生成用于构建所发布业务服务的 ANT 脚本。

构建工程师 (build engineer) 一种角色，负责构建、控制和包装项目。有些构建工程师负责构建应用程序项目，有些负责构建基础项目。

构建配置文件 (Build Configuration File) 文本文件中的可配置设置，构建程序使用这些设置生成 ANT 脚本。ANT 是一种用于自动构建流程的软件工具。这些脚本可构建所发布的业务服务。

雇员工作中心 (Employee Work Center) 一个用于发送和接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 消息（系统和用户生成的消息）的中心位置，不区分来源应用程序或用户。每个用户都有一个包含工作流和其他消息的邮箱，包括活动消息。

关联数据 (correlation data) 用于将 HTTP 响应与由业务服务名称和方法组成的请求联系起来的数据。

规格 (specification) JD Edwards EnterpriseOne 对象的完整描述。每个对象都有自己的规格或名称，用于构建应用程序。

规格合并 (Specification merge) 包括下列三种合并的合并：对象库合并、版本列表合并和中央对象合并。这些合并将客户修改内容与新版本包含的数据相结合。

规格文件合并工作台 (Specification Table Merge Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于运行更新规格文件的批处理应用程序。

规则 (rule) 不通过工具实施的强制性准则，但必须遵守该准则才可完成要求的结果，满足特定标准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

互操作性模型 (interoperability model) 一种用于使第三方系统连接或访问 JD Edwards EnterpriseOne 的方法。

环境工作台 (Environment Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将每个环境的环境信息和“对象配置管理器”表从计划员数据源复制到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“环境计划”明细记录以反映完成情况。

活动规则 (activity rule) 对象从流程中的一个给定点前进至下一个点所依据的标准。

货币重估 (currency restatement) 将金额从一种货币换算为另一种货币的处理，通常用于报告目的。例如，当必须将多种货币重估为一种货币进行合并报告时，可以使用货币重估处理。

基础 (foundation) 运行时执行业务服务必须可以访问的框架。这包括但不限于 Java 连接器和 JDBj。

即期汇率 (spot rate) 在交易级别输入的汇率。此汇率将覆盖在两种货币之间设置的汇率。

集成点 (integration point (IP)) 以前 EnterpriseOne 实施中的业务逻辑，公开单据级别接口。此类逻辑过去称为 XBP。在 EnterpriseOne 8.11 中，IP 在由 webMethod 支持的 Web 服务网关中实施。

集成服务器 (integration server) 一台有利于内部和外部联网计算机系统中各种操作系统和应用程序之间进行交互的服务器。

集成开发人员 (integration developer) 系统用户，负责开发、运行和调试 EnterpriseOne 业务服务。集成开发人员使用 EnterpriseOne 业务服务开发下列组件。

集成性测试 (integrity test) 一个用于通过查找并报告平衡问题和数据不一致来完善公司内部平衡过程的处理。

计划系列 (planning family) 一种最终货品分组方法，这些货品设计和制造的相似性有利于进行整体计划。

假设处理 (as if processing) 一种允许用户查看货币金额的处理，就好像这些金额是以不同于交易时的本币和外币的货币输入的。

监控应用程序 (Monitoring Application) 提供给管理员的一种 EnterpriseOne 工具，可用于获取不同 EntepriseOne 服务器的统计信息、重置数据以及设置通知。

交叉参考实用程序服务 (cross-reference utility service) BPEL/ESB 环境中安装的实用程序服务，用于访问 EnterpriseOne 交叉参考数据。

交叉段编辑 (cross segment edit) 一种用于建立已配置项目段之间关系的逻辑语句。交叉段编辑可用于防止订购无法生成的配置。

接口表 (interface table) 请参见“Z 表”。

截止处理 (as of processing) 一种在截止特定时点运行的处理，用于汇总截止该日期的交易。例如，可以在截止特定日期运行各种 JD Edwards EnterpriseOne 报告，从而确定截止该日期的帐户余额和金额、单位等。

开放式数据访问 (ODA) (Open Data Access) 一种互操作性模型，允许使用 SQL 语句提取 JD Edwards EnterpriseOne 数据进行汇总和生成报告。

控制表工作台 (Control Table Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，它将针对更新数据字典、用户定义代码、菜单和用户覆盖表的计划合并运行批处理应用程序。

控制表合并 (control tables merge) 一种将客户对控制表所做的修改与新发行版的相应数据合并的处理。

快速路径 (fast path) 一个允许用户通过使用特定命令在菜单和应用程序之间快速移动的命令提示符。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

拉式复制 (pull replication) 一种用于将数据复制到单个工作站上的 JD Edwards EnterpriseOne 方法。此类计算机使用 JD Edwards EnterpriseOne 数据复制工具设置为拉式订户。仅当拉式订户请求有关更改、更新和删除的信息时，它们才会获得此类信息的相关通知。请求的形式是消息，通常在启动时将消息从拉式订户发送到存储 F98DRPCN 表的服务器计算机上。

立即整批处理 (batch-of-one immediate) 一种事务处理方法，允许客户端应用程序在客户工作站上执行工作，然后立即将工作提交至服务器应用程序进行进一步处理。当批处理在服务器上运行时，客户端应用程序可以继续执行其他任务。

另请参见“直接连接”和“存储转发”。

连接器 (connector) 能够使第三方应用程序和 JD Edwards EnterpriseOne 共享逻辑和数据的基于组件的互操作性模型。JD Edwards EnterpriseOne 连接器架构包括 Java 和 COM 连接器。

路径码目录 (Pathcode Directory) EnterpriseOne 开发客户端上文件系统的特定部分，用于存储 EnterpriseOne 开发项目。

逻辑服务器 (logic server) 一种位于分布式网络中为应用程序提供业务逻辑的服务器。在典型配置中，将原始对象从中央服务器复制到逻辑服务器上。逻辑服务器与工作站结合后，它实际上在 JD Edwards EnterpriseOne 软件运行时执行所需的处理操作。

媒体存储对象 (media storage object) 使用下列一种命名惯例但未组织成表格格式的文件：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。

明细信息 (detail information) 与 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录中单个行（例如凭单支付项和销售订单明细行）相关的信息。

命名事件规则 (NER) (named event rule) 使用事件规则（而非 C 编程）创建的可重复使用的封装业务逻辑。NER 也称为业务子程序事件规则。NER 可以由多种程序在多个位置重复使用。这种模块性使其自身具有简化操作、代码可重复使用以及工作量少的优点。

模式 (pattern) 软件设计中常见问题的通用且可重复的解决方案。对于业务服务开发来讲，重点在于对象关系和交互。对于业务流程来讲，重点在于集成模式（例如，同步和异步请求/响应、发布、通知和接收/回复）。

内部方法或值对象 (internal method or value object) 不属于已发布接口一部分的业务服务源文件或部分业务服务源文件。这些文件可能是专用或受保护的方法。也可能是不可用在已发行方法中的值对象。

批处理 (batch processing) 一种将记录从第三方系统转移至 JD Edwards EnterpriseOne 中的处理。

在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，批处理使您能够将在 JD Edwards EnterpriseOne 以外的其他系统中输入的发票和凭单分别转移到 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐款和 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐款中。此外，可以将地址名册信息（包括客户和供应商记录）转移到 JD Edwards EnterpriseOne 中。

批处理服务器 (batch server) 一台经指定用来运行批处理请求的服务器。通常，批处理服务器不包含数据库，也不运行交互式应用程序。

匹配单据 (matching document) 一种与原始单据相关联的单据，用于完成或更改交易。例如，在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，收货单是发票的匹配单据，付款单是凭单的匹配单据。

凭据 (credential) JD Edwards EnterpriseOne 用户名/密码/环境/角色的有效集、EnterpriseOne 会话或 EnterpriseOne 令牌。

企业服务器 (enterprise server) 一台包含 JD Edwards EnterpriseOne 数据库和逻辑的服务器。

企业服务总线 (Enterprise Service Bus (ESB)) 基于 Web 服务标准的中间件基础架构产品或技术，借助这些产品或技术，可使用事件驱动且基于 XML 的消息框架（总线）来实现以服务为中心的体系结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

签入存储库 (check-in repository) 供开发人员签入和签出业务服务项目的存储库。有多个签入存储库。每个均有不同用途（例如，开发、生产、测试等）。

嵌入式事件规则 (embedded event rule) 一种特定于某个表或应用程序的事件规则。示例包括屏幕间调用、基于处理选项值隐藏字段以及调用业务子程序。与业务子程序事件规则形成对比。

嵌入式应用程序服务器实例 (embedded application server instance) 一种 OC4J 实例，由 JDeveloper 启动并全部在 JDeveloper 中运行。

缺省保护 (secure by default) 一种安全模式，该模式假定用户没有权限执行对象，除非有特定记录指明这样的权限。

日期模式 (date pattern) 一个代表财务年度的起始日期和该年度每个期间的截止日期的日历，以标准 52 期间会计形式表示。

软编码 (softcoding) 一种编码技术，管理员可以使用此种编码技术控制站点特定的变量，这些变量会影响指定进程的执行。

软件包 (package) 系统将 JD Edwards EnterpriseOne 对象以软件包的形式从部署服务器安装到工作站上。软件包可视为一种物料清单或套件，用于指明该工作站的必需对象以及安装程序可以在部署服务器上查找这些对象的位置。它是部署服务器上中央对象的时点快照。

软件包工作台 (Package Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将软件包信息表从计划员数据源转移到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“软件包计划”明细记录以反映完成情况。

软件包建立 (package build) 一种软件应用程序，用于将软件变更和新应用程序部署给现有用户。此外，在 JD Edwards EnterpriseOne 中，一个软件包建立可以是软件的编译版本。例如，当您升级 ERP 软件版本时，这就称为执行一个软件包建立任务。

请考虑以下情形：“此外，请勿在部署准备就绪之前将业务子程序转换为生产路径码，这是因为在软件包建立过程中执行业务子程序全局构建将自动包含新函数。”软件包建立的创建过程通常简单地称为“软件包建立”（如本例中所示）。

软件包位置 (package location) 软件包及其复制对象集合的目录结构位置。这通常为 \\部署服务器\版本\路径_代码\软件包\软件包名称。此路径下的子目录即为软件包复制对象的位置。这也称为软件包建立或存储的位置。

软件临时修复程序 (PTF) (program temporary fix) 一种对 JD Edwards EnterpriseOne 软件所做更改的表示方法，组织将收到相关磁带或磁盘。

三层处理 (three-tier processing) 在 JD Edwards EnterpriseOne 中输入、检查和审批、过帐业务记录批的任务。

三方凭单匹配 (three-way voucher match) 在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，比较收货单信息与供应商的发票以创建凭单的处理。在三方匹配中，使用收货单记录创建凭单。

设施 (facility) 企业中要跟踪其成本的一个实体。例如，设施可能是指仓库位置、作业、项目、工作中心、分部/场所。设施有时也称为“经营单位”。

升级监视器 (escalation monitor) 一种批处理，用于监视待决请求或活动，并且在它们保持不活动状态达到指定时间后，将重新开始或转发至下一步骤或用户。

生产环境 (production environment) 一种 JD Edwards EnterpriseOne 环境，用户在该环境中可以运行 EnterpriseOne 软件。

生产级文件服务器 (production-grade file server) 一种质量保证经过检验和商业化,且通常与用户支持服务一起提供的文件服务器。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生产已发布业务服务 Web 服务 (Production Published Business Services Web Service)
部署到生产应用程序服务器的已发布业务服务 Web 服务。

实例化 (instantiate)
Java 术语，表示“创建”。当实例化一个类时，即创建一个新的实例。

实时事件 (real-time event)
一种 EnterpriseOne 应用程序逻辑触发的消息，供外部系统使用。

事件规则 (event rule)
一个逻辑语句，用于指示系统根据可在特定应用程序中发生的活动执行一种或多种操作，例如输入表单或退出字段。

事务处理 (TP) 监视器 (transaction processing (TP) monitor)
一个用于控制本地和远程终端之间的数据传输以及来源应用程序的监视器。TP 监视器还保护分布式环境中数据完整性，并且可以包含验证数据和格式化终端屏幕的程序。

事务处理方法 (transaction processing method)
一种与手工提交事务边界的管理相关的方法（例如，开始、提交、回滚和取消）。

视觉辅助 (visual assist)
可以通过触发器从某控件中调用的屏幕，以帮助用户确定该控件所属的数据。

手工提交事务 (Manual Commit Transaction)
一种数据库连接模式，在这种模式下，所有数据库操作都要等到发出提交指示后，才可写入数据库。

输出流访问 (OSA) (Output Stream Access)
一种互操作性模型，允许为 JD Edwards EnterpriseOne 设置一个接口以将数据传递到其他软件包（例如 Microsoft Excel）进行处理。

术语 (jargon)
JD Edwards EnterpriseOne 基于当前对象的产品代码显示的另一种数据字典条目描述。

数据库服务器 (database server)
一种用于维护数据库和执行客户端计算机搜索的局域网服务器。

数据库凭据 (database credential)
有效的数据库用户名/密码。

数据源工作台 (Data Source Workbench)
一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，它将在安装计划中定义的所有数据源从计划员数据源中的“数据源主文件”和“文件和数据源规模测量”表复制到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“数据源计划”明细记录以反映完成情况。

刷新 (refresh)
一项用于修改 JD Edwards EnterpriseOne 软件以及子集（如表或业务数据）的功能，以便在新发行版或累计更新级别（如 B73.2 或 B73.2.1）发挥作用。

双向凭单匹配 (two-way voucher match)
在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，比较采购订单明细行与供应商发票以创建凭单的过程。不记录收货单信息。

双向身份验证 (two-way authentication)
一种身份验证机制，在这种机制下，客户端和服务器通过相互提供 SSL 证书进行身份验证。

双重定价 (dual pricing)
以两种货币形式提供商品和服务价格的处理。

提升途径 (promotion path)
用于推进工作流中的对象或项目的指定途径。下面是正常提升循环（途径）：

11>21>26>28>38>01

在该路径中，11 表示等待检查的新项目，21 表示编程，26 表示 QA 检验/检查，28 表示 QA 检验/检查完成，38 表示处于生产状态，01 表示完成。在正常项目提升循环中，开发人员将对象从开发路径码中检出并检入到该路径码中，接着将对象提升到原型路径码。然后，将对象移到生产路径码，之后再声明对象完成。

提示性错误 (in-your-face-error)
在 JD Edwards EnterpriseOne 中，一种在启用后导致应用程序错误文本显示在表单上的表单级属性。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

添加模式 (add mode)	一种能够使用户输入数据的屏幕状态。
图表 (charts)	JD Edwards EnterpriseOne 的信息表，它们显示在软件的屏幕中。
文件服务器 (file server)	一台存储网络上其他计算机访问的文件的服务器。与磁盘服务器（作为远程磁盘驱动器显示给用户）不同，文件服务器是一种功能更复杂的设备，它不但存储文件，而且还要管理这些文件，并在网络用户请求文件以及对这些文件进行更改时保持条理性。
显式事务 (explicit transaction)	业务服务开发人员用来在业务服务内显式控制事务类型（自动或手动）和事务边界范围的事务。
向导 (wizard)	一种 JDeveloper 扩展类型，用于引导用户完成一系列步骤。
项目 (project)	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用于在对象管理工作台中开发的对象的虚拟容器。
消息服务器 (messaging server)	一种处理通过消息 API 发送的用于其他程序的消息的服务器。消息服务器通常利用中间件程序来执行服务器功能。
消息适配器 (messaging adapter)	一种互操作性模型，允许第三方系统连接到 JD Edwards EnterpriseOne 以通过使用消息队列来交换信息。
消息中心 (message center)	一个用于发送和接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 消息（系统和用户生成的消息）的中心位置，不区分来源应用程序或用户。
序列化 (serialize)	将某一对象或数据转换为一定格式的过程，以便存储或通过网络连接链路进行传输，而且还可以在需要时重建原始数据或对象。
选择 (selection)	出现在 JD Edwards EnterpriseOne 菜单中，一个选项代表可从菜单访问的功能。要进行选择，可在“选择”字段中键入相关数字，然后按 Enter。
业务处理集 (transaction set)	由区段组成的电子业务处理（电子数据交换标准单据）。
业务分析师 (business analyst)	一种角色，决定是否需要以及为何需要开发 EnterpriseOne 业务服务。
业务服务 (business service)	用 Java 语言编写的 EnterpriseOne 业务逻辑。业务服务是一个或多个项目的集合。如果没有另外指定，则业务服务既指已发布业务服务，也指业务服务。
业务服务 EnterpriseOne 对象 (business service EnterpriseOne object)	EnterpriseOne LCM 工具所管理项目的集合。在 EnterpriseOne LCM 中以类似于其他 EnterpriseOne 对象（如表格、视图、屏幕等）的方式命名和表示。
业务服务存储库 (business service repository)	一种源管理系统（如 ClearCase），用于存储业务服务项目和构建文件。也可以是网络中的一个物理目录。
业务服务分类方法 (business service class method)	一种访问由业务服务框架提供的资源的方法。
业务服务服务器 (business services server)	业务服务所在的物理计算机。业务服务在应用程序服务器实例上运行。
业务服务服务器项目 (business services server artifact)	要部署到业务服务服务器的对象。
业务服务交叉参考 (business service cross reference)	业务流程编制过程中使用的键和值数据对。共同指代基于 WSG/XPI 的系统中的代码和键交叉参考。
业务服务交叉参考实用程序 (business service cross reference utility)	BPEL/ESB 环境中安装的实用程序服务，这些服务用于访问 JD Edwards EnterpriseOne 业务流程交叉参考数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务服务开发工具 (business service development tool)
也称为 JDeveloper。

业务服务开发环境 (business service development environment)
集成开发人员开发和管理业务服务所需要的一种框架。

业务服务框架 (business service framework)
业务服务基础的组件，专门用于支持业务服务开发。

业务服务配置文件 (business service configuration file)
配置文件包括 interop.ini、JDBj.ini 和 jdelog.properties，但不限于这些文件。

业务服务项目 (business service artifact)
为开发业务服务而托管的源文件、描述符等，也是业务服务构建过程所需要的。

业务服务有效负载 (business service payload)
在企业服务器和业务服务服务器之间传递的对象。业务服务有效负载传递到业务服务服务器时，将包含对业务服务的输入。传递到企业服务器时，将包含来自业务服务的结果。发生通知时，返回的业务服务有效负载将包含确认信息。

业务服务源文件或业务服务类别 (business services source file or business service class)
一种业务服务项目类型。是一种 .java 文件类型的文本文件，可由 Java 编译器进行编译。

业务服务值对象模板 (business service value object template)
C 业务子程序中使用的业务服务值对象的结构表征。

业务服务值对象模板实用程序 (Business Service Value Object Template Utility)
用于根据业务服务值对象创建业务服务值对象模板的实用程序。

业务服务属性 (business service property)
用于控制业务服务的行为或功能的键值数据对。

业务服务属性分类 (business service property categorization)
一种业务服务属性分类方式。这些属性按照业务服务进行分类。

业务服务属性管理工具 (Business Service Property Admin Tool)
一种供开发人员和管理员管理业务服务属性记录的 EnterpriseOne 应用程序。

业务服务属性键 (business service property key)
用于在系统中全局标识业务服务属性的唯一名称。

业务服务属性实用程序 (business service property utility)
业务服务开发中使用的一种实用程序 API，用于访问 EnterpriseOne 业务服务属性数据。

业务服务属性业务服务组 (business service property business service group)
在业务服务级别对业务服务属性所做的分类。通常是业务服务名称。一个业务服务级别包含一个或多个业务服务属性组。每个业务服务属性组可以不包含业务服务属性记录，也可以包含多个业务服务属性记录。

业务服务属性值 (business service property value)
业务服务属性的值。

业务视图 (business view)
一种用于从一个或多个 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序表选择特定列的方法，这些表的数据在应用程序或报告中使用。业务视图不选择特定行，也不包含任何实际数据。严格地说，它是一种可用来控制数据的视图。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务子程序 (business function)
一个用户创建的、可重复使用的业务规则和日志的命名集合，它可以通过事件规则来调用。业务子程序可以运行事务处理或事务处理的子集（检查库存、发放工作单等）。业务子程序还包含应用程序编程接口 (API)，通过这些接口可从表单、数据库触发器或非 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序调用业务子程序。业务子程序可以与其他业务子程序、表单、事件规则和其他组件相结合，从而组成一个应用程序。业务子程序可通过事件规则或第三代语言（如 C 语言）来创建。业务子程序的示例包括信用检查和货品可用性。

业务子程序事件规则 (business function event rule)
请参见“命名事件规则 (NER)”。

已发布表 (published table)
又称为主表，这是要复制到其他计算机上的中央副本。F98DRPUB 表位于发行服务器上，它标识企业中所有已发布表及其相关发布者。

已发布业务服务 (published business service)
EnterpriseOne 服务级别逻辑和接口。已发布业务服务的一种分类，表示要面向外部（非 EnterpriseOne）系统。

已发布业务服务 Web 服务 (published business service web service)
作为 J2EE Web 服务进行包装的已发布业务服务组件（即，包含业务服务类别、业务服务基础、配置文件和 Web 服务项目的 J2EE EAR 文件）。

已发布业务服务标识信息 (published business service identification information)
关于已发布业务服务的信息用于确定相关授权记录。已发布业务服务 + 方法名、已发布业务服务或 *ALL。

已发布业务服务的版本控制 (versioning a published business service)
在不修改现有功能/接口的情况下向已发布业务服务添加附加功能/接口。

应用程序服务器 (Application Server)
在分布式环境中为应用程序提供业务逻辑的软件。这些服务器可以是 Oracle 应用程序服务器 (OAS)，也可以是 WebSphere 应用程序服务器 (WAS)。

用户标识信息 (user identification information)
用户识别号、角色或 *public。

用户覆盖合并 (User Overrides merge)
将新用户覆盖记录添加到客户的用户覆盖表中。

优先选择概况表 (preference profile)
用于为货品、货品组、客户和客户组的用户定义层次结构中指定字段定义缺省值的功能。

邮件合并工作台 (MailMerge Workbench)
一种应用程序，用于将 Microsoft Word 6.0（或更高版本）字处理文档与 JD Edwards EnterpriseOne 记录合并以自动打印业务文档。可以使用邮件合并工作台打印文档，例如有关确认雇用的套用信函。

原始环境 (pristine environment)
一种 JD Edwards EnterpriseOne 环境，用于使用 JD Edwards EnterpriseOne 演示数据检验未更改对象或用于培训课程。您必须拥有该环境，这样才能比较修改的原始对象。

源存储库 (source repository)
一种用于 HTTP 适配器和侦听器服务开发环境项目的存储库。

侦听器服务 (listener service)
侦听 HTTP 上 XML 消息的侦听器。

直接连接 (direct connect)
一种事务处理方法，客户端应用程序采用该方法与服务器应用程序进行直接交互通信。

另请参见“立即整批处理”和“存储转发”。

值对象 (value object)
一种特定类型的源文件，它保留输入和输出数据，非常类似传递数据的数据结构。值对象可以是公开的（用在已发布业务服务中），也可以是内部的，既可以是输入，也可以是输出。这些对象由简单和复杂元素以及这些元素的附件组成。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

中间层 BPEL/ESB 服务器 (Middle-Tier BPEL/ESB Server)
安装在应用程序服务器中的 BPEL/ESB 服务器。

中央对象合并 (central objects merge)
一种将当前发行版中客户对对象所做的修改与新发行版中的对象合并的处理。

中央服务器 (central server)
一台经指定包含软件的原始安装版本（中央对象）的服务器，用于部署到客户端计算机。在 JD Edwards EnterpriseOne 的典型安装中，该软件将装载到一台计算机，即中央服务器然后，将软件副本推到或下载到与其连接的各种工作站。这样，如果在工作站上使用软件的过程中软件发生更改或损坏，则可以始终到中央服务器上获取原始对象（中央对象）集合。

终端服务器 (terminal server)
用于将终端、微型计算机和其他设备连接到网络计算机或主机或连接到与该特定计算机连接的设备上的服务器。

终样方式 (final mode)
更新或创建数据记录的程序处理模式的报告处理模式。

重复的已发布业务服务授权记录 (duplicate published business services authorization record)
两个已发布业务服务授权记录，它们具有相同用户标识信息和已发布业务服务标识信息。

主表 (master table)
请参见“已发布表”。

主业务子程序 (MBF) (master business function)
一种交互式主文件，可作为用于在数据库中添加、更改和更新信息的中心位置。主业务子程序用于在数据输入表单和相应表格之间传递信息。这些主要子程序提供一组常见的功能，其中包含相关程序的所有必需缺省和编辑规则。MBF 包含的逻辑可确保在数据库中添加、更新和删除信息操作的完整性。

自动提交事务 (Auto Commit Transaction)
一种数据库连接模式，通过该模式，所有数据库操作可立即写入数据库。

最佳做法 (best practice)
可帮助开发人员做出更佳设计决策的非强制性准则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

索引

数字/符号

52 期间会计
  为公司指定报告日期 98
  多线程作业队列 281
  年结 282
  更改为 99
  概述 281
  生成损益表 284
  设置报告日期 98
  财务日期格式 97
  过帐分录 281
  重过帐 99
52 期间会计过帐 (R098011) 281
  处理选项 282
52 期间年结 (R09820B) 282
52 期间损益表 (R10252) 283
  处理选项 283

English terms

AAI
  一般用途 20
  上年度帐户清除 24
  可调帐范围 24
  帐户核对 57
  帐户汇总 24
  快速码 23
  概述 19
  现金制会计 95
  留存收益 21
  财务报表总计 22
Customer Connection 网站 xxxvi
F48S82 表 29
F48S95 表 36
MSC 数据传送 (R10610) 329
  处理选项 330
P48S83 程序 33
P52G30 程序 153
PC 预算上载
  字段映射 247
  映射 F0902Z1 表中的字段 469
  清空记录 252
PeopleCode, 排印惯例 xxxvii
R52G11 程序 150
  处理选项 151
R52G31 程序 154
R52G41 程序 159
R52G60 程序 161
UDC
  自动银行对帐单 59
Vertex
  销售税 25

一

上一期间余额集成 (R10700)
  处理选项 324
上载/转换 (R0902Z1) 244
上载/转换 (R14110) 249
  处理选项 250
上载/转换修订 (P0902Z1) 249
  处理选项 244
下载文档 xxxvi
业务记录与批表头 (R007021) 397
  处理选项 378
业务记录帐户余额 (R09705) 393
  处理选项 391
业务记录日记帐 (R09321) 484

丶

主业务程序 106

二

五个月实际额对照分析差异 (R10411A) 373
五个月的差异分析 (R10411A)
  处理选项 373

亠

交叉参考 xxxix

人

会计期间
  结算 419, 420, 421, 422
保留款 237
修订入站合并数据 (P1002Z1) 334
修订库分组代码屏幕 34
修订库定义屏幕 34
修订电子银行对帐单集散 (P09610) 202
修订自动银行对帐单 (P09616)
  处理选项 207

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订预测基础 (P1403) 255
借项/贷项匹配 (P09131) 173
借项和贷项核对 174
  手工核对业务记录 174
  过程 173

八

公司平衡 (R097001) 386
其他文档 xxxvi

刀

分摊 39
  另请参见高级可变分子分摊
  多层 131
  循环日记帐分录 133, 134, 135
  概述 129
  类型 129
  系数化分摊 136, 138, 140
  系数化分摊示例 137
  过程 130
  高级可变分子 39, 142
分摊年度预算到期间预算 (R14801)
  处理选项 231
分类帐类型
  设置 16
  设置规则 17
创建间接费用分摊业务记录程序 (R52G11) 150
删除以前的合并 (R10861) 303
  处理选项 304
删除帐户主文件记录 (R09814) 436, 437
  处理选项 437
删除经营单位/公司 (R09925) 437, 438
  处理选项 438
刷新合并 (R10862) 303, 304
  处理选项 306
刷新现金预测数据 (R00522) 265
  处理选项 267
刷新调帐文件 (R09130) 168, 180, 192
  处理选项 169
前提条件 xxxv

力

加载银行对帐单 (R09612) 205
  处理选项 205

匚

匹配磁带文件和调帐文件 (R09510) 180
  处理选项 180

口

合并, 请参见 多场所合并, 批量合并, 联机合并
合并控制台 (P10610) 327, 331
  处理选项 332
合并查阅 (P09210A) 307
  处理选项 307
合并的损益表 - 7 栏 (R103121A)
  处理选项 369
合并的损益表 (R10250)
  处理选项 326
合并的资产负债表 (R10150)
  处理选项 326
合并的资产负债表 (R10311A) 370
  处理选项 370
合并细则 (P10470) 317
合并规则 317
含子帐总计的总帐 (R09422) 489

土

增加库分组码屏幕 34, 35
增加库定义屏幕 34

夂

处理入站合并数据 (R1002Z1) 333
  处理选项 334
处理合并 (R10550) 320
  处理选项 321
处理实际费率计算程序
  使用 162
  处理选项 162
处理库定义屏幕 34
处理库工作分组代码屏幕 34
处理批日记帐分录 (R09110Z) 338
处理段屏幕 30
处理自动银行对帐单 (R09616) 210
  处理选项 211
处理选项 174, 283
  52 期间会计过帐 (R098011) 282
  MSC 数据传送 (R10610) 330
  上一期间余额集成 (R10700) 324
  上载/转换 (R14110) 250
  上载/转换修订 (P0902Z1) 244
  业务记录与批表头 (R007021) 378

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务记录帐户余额 (R09705) 391
五个月的差异分析 (R10411A) 373
修订自动银行对帐单 (P09616) 207
分摊年度预算到期间预算 (R14801) 231
删除以前的合并 (R10861) 304
删除帐户主文件记录 (R09814) 437
删除经营单位/公司 (R09925) 438
刷新合并 (R10862) 306
刷新现金预测数据 (R00522) 267
刷新调帐文件 (R09130) 169
加载银行对帐单 (R09612) 205
匹配磁带文件和调帐文件 (R09510) 180
合并控制台 (P10610) 332
合并查阅 (P09210A) 307
合并的损益表 - 7 栏 (R103121A) 369
合并的损益表 (R10250) 326
合并的资产负债表 (R10150) 326
合并的资产负债表 (R10311A) 370
处理入站合并数据 (R1002Z1) 334
处理合并 (R10550) 321
处理自动银行对帐单 (R09616) 211
对帐户分类帐重新过帐 (R099102) 403
差异分析 (R10212A) 372
帐户分类帐查询 (P09200) 351
帐户结构建立 (R10430) 314
帐户结构报告 (R10445) 316
平衡的公司间帐户 (R097011) 390
年结 (R098201) 428
应用预测到预算 (R1407) 263
循环日记帐分录计算和打印 (R09302) 135
总帐日记帐查阅 (P0011) 114
总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告 (R107021) 325
总帐过帐 (R09801) 116
总帐预算检查报告 (R14115) 238
手工调帐 (P09131) 170
手工银行对帐单核对 (P09631) 213
批不平衡 (R007032) 384
批至明细 (R007031) 381
按供应商/客户的帐户总计 (R09451) 493
按公司的试算表 (P09216) 346
按子帐的试算表 (P09215) 346
按帐户要求 (P14103) 226
按批不平衡的公司 (R09706) 386
按明细帐的业务记录 (R09424) 492
按月排列的帐户余额 (P0902P1) 355
按月的电子报表 (R10412A) 371
按科目帐的帐户查询 (P09201) 352
按科目的试算表 (P09214) 345
按经营单位要求 (P14102) 226
无帐户主文件的业务记录 (R097021) 396
无帐户主文件的帐户余额 (R097031) 395
无经营单位的帐户 (R097041) 394
日记帐分录修订 (P0911Z1) 127
日记帐分录批处理器 (R09110Z) 125
日记帐合并余额 (R10480) 337
更改帐户信息 (R09813) 415
汇总业务记录 (R09811) 433
清空上一年度日记帐分录 (R09911) 435
清空现金预测数据 (R09522B) 271
清空自动银行对帐单文件 (R09615) 218
清空集散文件 (R09610) 217
现金流量表报告 (R10521) 368
现金预测分析 (P09522) 269
现金预测报告结构设置 (P09523) 83
生成现金制分录程序 (R11C850) 278
生成用户定义码控制文件 (R10005) 311
生成科目/明细帐控制文件 (R10909) 312
生成预测基础 (R1403) 257
生成预测结果 (R1404) 260
用户定义码值控制例外 (R107011) 325
简单损益表 (R10211B) 362
简单资产负债表 (R10111B) 364
系数法计算运算与打印 (R093021) 141
组织结构查询/修订 (P0050) 293
经营单位/帐户按月比较报告 (R10701) 325
经营单位结构建立 (R10450) 291
联机合并 (P09218) 299
联机预算比较 (P09210A) 235
自定义重定格式 UBE (R09501) 179
计算财务年度和期间 (R099103) 405
计算高级可变分子分摊 (R09123) 147
试算表/分类帐比较 (P09210A) 341
银行对帐单输入 (P09160) 187

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

银行日记帐对帐单处理
(R09170) 195
预算导入字段映射 (R14110M) 247
预算工作表 (R14113) 233
高级可变分子 (P09123) 47
处理间接费率屏幕 36
处理间接费用计算方法屏幕 30

夕

多场所合并
F1001Z1 表的必需字段 471, 474
F1001Z1 表的忽略字段 473
F1002Z1 表的忽略字段 475
上载合并 333
传送程序 329, 330
修订入站合并 334, 335
修订帐户结构 315, 316
创建合并余额 320
发送合并余额 329, 331, 332
合并状态 327
合并规则 317
处理 321, 338
处理入站合并 334
处理批日记帐分录 338
多层 310
定义合并规则 318
定义帐户结构 313, 314
定义抵消规则 319
定义结构 310
帐户结构 313
建立帐户结构 313, 314
打印帐户结构 315
报告 323, 324
报告中的错误 324
抵消规则 317
控制文件报告 311
映射 F1001Z1 表的可选字段 472
映射 F1002Z1 表中的字段 474
映射 F1002Z1 表的可选字段 475
映射用于入站合并的字段 471
查阅状态 328
概述 287
流程 309
清空 338
清空入站合并 335
源场所 309
生成多场所批日记帐分录 335
生成批日记帐分录 336
目标场所 309, 310
组织结构 312
多线程作业队列
52 期间会计 281
现金制会计 277

宀

完整性
不平衡情况 387, 390
报告 376, 377, 380, 381, 384, 385, 386, 394
概述 375
错误消息 385, 386, 388, 389, 390, 393, 395
实施
总帐 4
实施指南
订购 xxxvi
实际费率计算
概述 161
实际费率计算程序 161
运行程序 163

寸

对帐户分类帐重新过帐 (R099102) 401
处理选项 403
导入预算
将数据转换到 F0902Z1 表 246
将年度金额分摊到期间
在预算输入期间 229

尸

屏幕
设置分类帐类型规则 18

工

工作单
快速帐户输入 104
差异分析 (R10212A) 372
处理选项 372

巾

帐户
全局更新 415
平衡 389
更改 414
帐户分类帐查询 (P09200)
处理选项 351
帐户结构
修订 408
帐户结构 (R10445) 316

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐户结构定义 (P10430A) 313
帐户结构建立 (R10430) 313
  处理选项 314
帐户结构报告 (R10445)
  处理选项 316
帐户结构查询/修订 (P10440) 316
常量
  概述 10
  设置 12

干

平衡的公司间帐户 (R097011) 389, 390
  处理选项 390
年结 (R098201) 428
  处理选项 428

广

库分组码 33, 35
库定义 33, 34
库定义程序 (P48S83) 33
库识别号 33
应用程序基础 xxxv
应用预测到预算 (R1407) 262
  处理选项 263

又

建议, 提交 xxxix

彳

循环日记帐分录计算和打印 (R09302) 133
  处理选项 135

心

快速码
  AAI 23
  示例 24
总分类帐
  报告 480
总帐
  功能 7
  提供的工作流 477
  系统设置 9
  表 439
  集成 2
总帐日记帐
  报告 479
总帐日记帐查阅 (P0011)
  处理选项 114
总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告 (R107021)
  处理选项 325
总帐过帐 (R09801)
  处理选项 116
总帐预算检查报告 (R14115) 236
  处理选项 238
意见, 提交 xxxix

手

手工调帐 (P09131)
  处理选项 170
手工银行对帐单
  业务记录码 184
  刷新核对工作文件 192
  处理批现金收款 197
  处理银行对帐单 193
  核对报告 196
  概述 183
  转帐帐户 185
  输入业务记录 190
  输入银行对帐单业务记录 186
手工银行对帐单核对 (P09631) 212
  处理选项 213
打印核对报告 (R09132P) 170
批不平衡 (R007032) 384
  处理选项 384
批不平衡报告 (R09706) 385
批处理
  上载日记帐分录 124
  可选字段 447
  处理批日记帐分录 123, 126
  必需字段 443
  忽略字段 453
  映射用于外部核对业务记录的字段 454
  映射用于日记帐分录的字段 443
  清除已处理的记录 128
  用于间接费用处理的字段 446
  过帐已处理的批日记帐分录 128
  运行批处理器 125
  错误 124
  高级成本会计的必需字段 446
批日记帐分录处理
  添加批日记帐分录 127
批至明细 (R007031) 397
  处理选项 381
批表头
  不平衡过帐 400

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

修订记录 397, 399
未过帐明细 380
查阅记录 399
添加记录 399
缺失的 380
批表头修订 (P0011) 397
批量合并
创建 304, 305, 306
删除以前的合并 303, 304
查阅 307, 308
概述 286, 303
示例 286
虚拟经营单位 305
报告
上一期间余额集成 (R10700) 324
业务记录与批表头 (R007021) 376, 377
业务记录帐户余额 (R09705) 377, 393
业务记录日记帐 (R09321) 484
五个月实际额对照分析差异 (R10411A) 373
公司内部间帐户余额集成报告 (R097011) 377
公司平衡 (R097001) 377, 386
合并的损益表 (R10250) 324, 326
合并的资产负债表 (R10150) 324, 326
含子帐总计的总帐 (R09422) 489
差异分析 (R10212A) 372
帐户结构 (R10445) 316
平衡的公司间帐户 (R097011) 389
总分类帐 480
总帐日记帐 479
总帐预算检查报告 (R14115) 236
打印核对报告 (R09132P) 170
批不平衡 (R007032) 377, 384
批不平衡 (R09706) 385
批至明细 (R007031) 377, 381
按供应商/客户的帐户总计 (R09451) 493
按帐户的总日记帐 (R09311) 484
按总帐科目帐的业务记录 (R09423) 491
按总帐科目帐的总帐 (R09421) 487
按总帐科目的试算表 (R094121) 486
按批不平衡的公司 (R09706) 377
按明细帐的业务记录 (R09424) 492
按月的电子报表 (R10412A) 371
按类别码总帐 (R09470) 493
按类别码的借项/贷项试算表 (R09472) 495
无帐户主文件的业务记录 (R097021) 377, 396
无帐户主文件的帐户余额 (R097031) 377, 394
无经营单位的帐户 (R097041) 377, 394
未过帐现金收付制报告 (R09301) 279
未过帐的批 (R007011) 377, 383
现金流量表报告 (R10521) 365
现金预测报告 (R095221) 268
生成用户定义码控制文件 (R10005) 311
生成科目/明细帐控制文件 (R10909) 311
用户定义码值控制 (R107011) 325
用户定义码值控制例外 (R107011) 323
科目帐/明细帐值控制 (R107021) 324, 325
简单损益表 (R10211B) 361
类别码 479
经营单位/帐户按月比较 (R10701) 324, 325
自动银行对帐单处理 (R09616) 211
试算表 479
抵消规则 317
指定高级可变分子计算屏幕 47, 49, 52, 53, 55
按供应商/客户的帐户总计 (R09451) 493
处理选项 493
按公司的试算表 (P09216) 344
处理选项 346
按子帐的帐户余额 (P092131) 355
按子帐的试算表 (P09215) 345
处理选项 346
按帐户的总日记帐 (R09311) 484
按帐户的明细预算 (P14101) 239
按帐户要求 (P14103)
处理选项 226
按总帐科目帐的业务记录 (R09423) 491
按总帐科目帐的总帐 (R09421) 487
按总帐科目的试算表 (R094121) 486
按批不平衡的公司 (R09706)
处理选项 386
按明细帐的业务记录 (R09424) 492

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 492
按月排列的帐户余额 (P0902P1) 355
处理选项 355
按月的电子报表 (R10412A) 371
处理选项 371
按科目帐的帐户查询 (P09201)
处理选项 352
按科目的试算表 (P09214) 344
处理选项 345
按类别码总帐 (R09470) 493
按类别码的借项/贷项试算表 (R09472) 495
按类别码的帐户查询 (P09202) 350
处理选项 353
按经营单位要求 (P14102)
处理选项 226
损益表 361
生成合并的损益表 369
排印惯例 xxxvii
提取应付帐现金预测数据 (R04522) 266
提取应收帐现金预测数据 (R03B522) 266
提取总帐现金预测数据 (R09522) 266

攴

政府报告 339

文

文档
下载 xxxvi
更新 xxxvi
相关 xxxvi

方

无帐户主文件的业务记录 (R097021) 396
处理选项 396
无帐户主文件的帐户余额 (R097031)
处理选项 395
无效帐号 104
无经营单位的帐户 (R097041) 394
处理选项 394

日

日历日期格式
更改 404
重新计算 404
日记帐分录 124
另请参见批处理
作废 120
作废已过帐 120
修订已过帐 119, 120
修订未过帐 110
出错消息 108
创建模型 113
删除未过帐 110
基本 103
复制 110
复制帐号段 104
复制模型 113
将已过帐更改为转回 112
工作单快速帐户输入 104
批处理 123
接受无效帐号 104
查阅 114
查阅转回 111
概述 101
模型 103, 112
添加附件 109
生成 102
百分比 103
类型 103
转回 103, 111
输入基本 107
输入百分比 109
输入转回 111
过帐 115, 119
过帐过程 115
选择模型 114
日记帐分录主业务程序 (P0900049) 106
日记帐分录修订 (P0911Z1)
处理选项 127
日记帐分录批处理器 (R09110Z) 124
处理选项 125
日记帐合并余额 (R10480) 335
处理选项 337
明细帐
全局修订 411, 412

曰

更改帐户信息 (R09813) 414
处理选项 415
更改明细帐 (P09805) 411
更改经营单位 (P09812) 409
更新模型/合并字段 (R0006QD) 416
更新类别码 F0101>F0006 (R098021) 417

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录 (R09806) 412

月

期末, 请参见 会计期间

木

未过帐现金收付制报告 (R09301) 279
未过帐的批 383
未过帐的批 (R007011) 383
核对, 请参见 参见借项和贷项核对, 银行帐户核对, 银行磁带核对
核对组
为银行对帐单帐户指定组 71
自动银行对帐单 67
核对规则
为组指定规则 70
自动银行对帐单 67
设置 68

殳

段
设置 30
说明 28
段定义修订屏幕 30

水

汇总业务记录 (R09811) 431, 432
处理选项 433
法定程序 339
注意 xxxviii
清空
上一年度帐户余额 435
上一年的记录 433
清空上一年度帐户余额 (R09912) 435, 436
清空上一年度日记帐分录 (R09911) 433, 435
处理选项 435
清空现金预测数据 (R09522B) 270
处理选项 271
清空自动银行对帐单文件 (R09615)
处理选项 218
清空集散文件 (R09610)
处理选项 217

玉

现金制会计
AAI 95
例外报告 279
例外报告中的错误 279
单据类型 93
多线程作业队列 277
将单据类型指定到 AA 分类帐 95
应付帐分录 274, 275
应收帐分录 274, 275
应计分录 273
总帐分录 274
数量分录 274
查阅现金制分录 279
概述 93, 273
现金制分录 274
设置单据类型 94
设置平衡帐户的 AAI 96
设置未分配收款的 AAI 95
过帐分录 280
现金流量表, 请参见 现金流量表
一般余额码 88
概述 87, 365
现金流量活动码 88
现金流量规则 89
生成 368
示例 365
设置现金流量规则 89
现金流量表报告 (R10521) 365
处理选项 368
现金类型规则
设置 79, 81
现金预测
分析信息 268, 269
刷新数据 265, 267
定义报告结构 83
报告结构 82
概述 77
清空数据 270, 271
现金类型码 77
现金类型规则 78
设置现金类型规则 79, 81
过程 265
现金预测分析 (P09522) 265, 268
处理选项 269
现金预测报告 (R095221) 268

生

生成现金制分录 (R11C850) 273, 277, 278
生成现金制分录程序 (R11C850)
处理选项 278

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成用户定义码控制文件 (R10005) 311
处理选项 311
生成科目/明细帐控制文件 (R10909) 311
处理选项 312
生成间接费用重计算业务记录程序
运行程序 157
生成预测基础 (R1403) 255
处理选项 257
生成预测结果 (R1404) 259
处理选项 260

用

用户定义码
一般余额码 88
业务记录码 15
分类帐类型 16
单据类型 14
子帐类型 15
帐户类别码 14
核对码 15, 58
概述 14
现金流量活动码 88
现金流量规则 89
现金类型码 77
经营单位类别码 14
用户定义码值控制例外 (R107011)
处理选项 325

田

电子报表
打印按月的电子报表 371
概述按月的 371

目

相关文档 xxxvi

禾

科目帐
全局修订 410, 412
科目表
修订 407

竹

简单损益表 (R10211B)
处理选项 362
简单资产负债表 (R10111B)
处理选项 364

米

类别码
报告 479, 495

糸

系数法计算运算与打印 (R093021) 137
处理选项 141
系统设置
概述 9

纟

组织结构定义 (P0050B) 290
组织结构查询/修订 (P0050) 293
处理选项 293
经营单位
全局修订 412
删除 437
多个帐户修订 409
更改公司号 413
补充数据 25
经营单位/帐户按月比较报告 (R10701)
处理选项 325
经营单位结构建立 (R10450)
处理选项 291
经营单位覆盖
分摊 41
结算
会计期间 419, 420, 421, 422
财务年度 425
编辑经营单位覆盖屏幕 43

耳

联机合并
创建 295
创建其他经营单位 293
合并经营单位 297
复制报告结构 293, 294
定义报告结构 290, 291
建立报告结构 291
建立组织报告结构 290
按报告结构合并经营单位 296
按类别码合并经营单位 295
查阅 299
查阅报告结构 292, 293
概述 285
添加报告结构 292
组织报告结构 289
联机查阅财务报表 301
重新安排报告结构 292, 293

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

联机合并 (P09218)
处理选项 299
联机查询
帐户分类帐查询 (P09200) 340, 349, 353
按公司的试算表 (P09216) 340, 344, 347
按子帐的帐户余额 (P092131) 341, 355, 356
按子帐的试算表 (P09215) 340, 348
按月排列的帐户余额 (P0902P1) 340, 355
按科目帐的帐户查询 (P09201) 340, 350, 354
按科目的试算表 (P09214) 340, 344, 346
按类别码的帐户查询 (P09202) 340, 350, 354
概述 339
法定帐户查询 (P09218A) 341
试算表 340
试算表/分类帐比较 (P09210A) 340, 341, 343
联机预算比较 (P09210A) 234
处理选项 235
联系信息 xxxix

自
自动会计指令
资产负债表 364
自动银行对帐单
UDC 59
为银行对帐单帐户指定组 71
修订数据 206, 208
修订没有客户号的业务记录 209
修订集散数据 203
处理 210
将数据载入银行对帐单表 205
报告 211
指定核对规则 70
映射用于转换流程的字段 457
未核对消息 211
核对未核对的业务记录 212, 214
核对组 67
核对规则 67, 68
概述 199
流程 199
清空文件 217
设置交叉参考 65
银行帐户交叉参考 64
银行帐户核对 67
集散文件 202
自定义重定格式 UBE (R09501) 179
处理选项 179

虚
虚拟经营单位 305

衣
补充数据
设置经营单位 25

见
视觉提示 xxxviii

言
警告 xxxviii

计
计算财务年度和期间 (R099103)
处理选项 405
计算高级可变分子分摊 (R09123)
处理选项 147
试算表
报告 479
按公司查阅余额 344, 347
按子帐查阅余额 348
按科目帐查阅余额 344, 346
查询 340
查阅分类帐比较 341, 343
联机查询 340
试算表/分类帐比较 (P09210A) 341
处理选项 341

贝
财务年度
结算 425, 427, 428
结算准备 426
结算报告中的错误消息 428
重新计算 404
预算结算 429
财务报告
合并的报告 369
更改报告日期 423
另请参见财务报告日期
概述 359
资产负债表 363
财务日期格式
更改 404

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重新计算 404
财务期间
重新计算 404
资产负债表 363
净收入计算 363
生成 364
生成合并的资产负债表 370

车

转帐帐户 185

辶

过帐
总帐 115
通用字段 xl

里

重新过帐
程序 401, 403
重新过帐情况 402

钅

银行对帐单, 请参见 手工银行对帐单, 自动银行对帐单
银行对帐单输入 (P09160)
处理选项 187
银行帐户 167
另请参见银行帐户核对
设置交叉参考 65
银行帐户核对
刷新核对工作文件 168, 169
将已核对业务记录更改为未核对 172
手工核对业务记录 171
手工核对帐户 170
报告 170
核对作废的付款 167
核对作废的收款 167
银行日记帐对帐单处理 (R09170)
处理选项 195
银行日记帐对帐单处理程序 (R09170) 193
银行磁带核对
刷新帐目核对信息 180
报告 181
核对已结清业务记录 180
概述 177
重定银行磁带格式 179
验证 181

门

间接费率修订屏幕 36
间接费率表 (F48S95) 36
间接费用
基本规则 29, 32
已定义 27
库分组码 33, 35
库定义 33, 34
段 28
段定义 30
计算方法 28, 31
费率 36
过程概述 149
运行 R52G11 程序 150
间接费用类别 28
间接费用基本规则屏幕 30, 32
间接费用基本规则表 (F48S82) 29
间接费用处理
映射 F0911Z1 表中的字段 446
间接费用的计算方法 28
间接费用类别 28
间接费用计算方法 31
间接费用计算方法修订屏幕 30, 31
间接费用费率输入屏幕 36
间接费用重计算
删除间接费用重计算组 158
批准间接费用重计算组 158
查阅间接费用重计算组的明细 158
用间接费用重计算业务记录更新 F4812 表 159
设置生成间接费用重计算业务记录程序 154
过程概述 153
间接费用重计算业务记录组处理概述 157
间接费用重计算业务记录处理程序 153
间接费用重计算工作文件生成程序 159

阝

附件
添加到日记帐分录 109

隹

集成性 323

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见报告

页

预测和计划 257
另请参见预算预测和计划
预测报告结构设置 (P09523)
处理选项 83
预算 253
另请参见预算预测和计划
上载导入的数据 249
从电子表格导入数据 244, 245
修订导入的数据 248
分摊年度金额 230
分摊年度预算 229
创建预算格式码 222
周期 224
将导入的数据上载到 F0902 表 250
工作表 231
年度预算 224
按帐户的明细预算 239
方法 219
日记帐式 220
日记帐式预算 240
更改预算格式码 223
概述 219
清空已处理的记录 252
管理预算超额 236
联机查阅预算 234
联机查阅预算比较 236
联机比较预算 236
输入按帐户的年度金额 228
输入按帐户的明细预算金额 239
输入按经营单位的年度金额 227
输入日记帐式预算 241
输入预算日记帐分录 241
适用于电子表格的准则 244
金额和保留款 237
预算格式 220
预算检查计算 237
预算导入字段映射 (R14110M) 246, 247
处理选项 247
预算工作表 (R14113) 231
处理选项 233
预算预测和计划
修订帐户和基础金额 257, 258
修订预算预测 260, 261
基础金额 255
帐户定义 255
手工定义帐户和检索基础金额 255
更新预测 262
更新预测记录 262
清空预测 263
生成预测金额 259, 260
自动生成帐户和基础金额 255, 257
过程 254

骨

高级可变分子 (P09123)
处理选项 47
高级可变分子分摊
R09123C 的版本设置 45
R09213B 的版本设置 44
R0948S84 的版本设置 45
功能 145
处理 142
细则 45, 53
经营单位覆盖 41, 42
计算 147
计算高级可变分子 (R09123) 146
设置 39, 41
间接费用 145
高级可变分子分摊设置屏幕 39
高级可变分子处理屏幕 46

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。