
JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计 8.12 实施指南

2006 年 四月

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计 8.12 实施指南

SKU E1812AAC-B0406ZHS

Copyright © 版权所有 2006, Oracle. 保留所有权利。

本程序（包括软件和文档）包含专有信息，遵照许可协议提供给用户，其使用和公开受这些协议限制。另外，程序还受版权法、专利法及其他知识产权法和工业产权法的保护。禁止对本程序进行逆向工程、拆解或反编译，除非这些行为是与其他独立开发软件互操作所必需，或者符合法律规定。

此文档信息随时可能更改，恕不另行通知。此文档不保证内容正确无误。如发现其中任何问题，请书面报告给 Oracle。未经程序许可协议明确允许，不得为任何目的而以任何方式（电子的或机械的）对程序任何部分进行复制或散发。

如果本程序提供给美国政府，或是代表美国政府获取许可或者使用程序的任何个人，则适用以下声明：

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, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software - Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

本程序不计划用于核能、航空、公共交通、医药或其他固有危险性的应用领域。如果程序用于上述领域，则受许人应自行负责采取一切适当的故障安全、备份、冗余和其他措施，确保安全使用，Oracle 不对这些情况下使用程序所造成的损害承担责任。

本程序可能会包含指向某些网站的链接，以及访问第三方内容、产品和服务的入口。Oracle 不负责第三方网站的可访问性，以及网站内容的适用性。您将自己承担使用这些内容的所有风险。如果您选择从第三方采购任何产品或服务，则您与该第三方之间存在直接的责任关系。Oracle 不负责：(a) 第三方产品或服务的质量；(b) 与第三方之间协议条款的履行，包括交付产品或服务、承担所采购产品或服务相关的保修责任。Oracle 不负责涉及第三方而给您造成的任何类型损失或损害。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft 和 Siebel 都是 Oracle Corporation 和/或其分公司的注册商标。其他名称分别为相应所有者的商标。

开源软件和文档的公开

Oracle 对任何开源或共享软件及文档的使用或分发不负任何责任，对使用此类软件或文档而造成的损害也不负任何责任。Oracle 的 PeopleSoft 产品中可能会用到下列开源软件，特作如下免责声明。

本产品包括 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 开发的软件。版权所有 © 1999-2000 Apache Software Foundation。保留所有权利。本软件依“原样”提供，概不负任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下，APACHE SOFTWARE FOUNDATION 或其参与者对使用本软件造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性或衍生性损害（包括但不限于需要购买替代商品或服务；无法使用、数据丢失或利润损失；或业务中断）均不负任何责任，不论是由于使用本软件而引起的以及基于任何责任推断、合同、严格责任还是侵权（包括过失或其他方式），即使已被告知发生该损害的可能性也是如此。

目录

总序

关于本文档	xv
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序先决条件	xv
应用程序基础	xv
文档更新	xvi
获得文档更新	xvi
其他资源	xvi
排印惯例和视觉提示	xvii
排印惯例	xvii
视觉提示	xviii
国家、地区和行业标识符	xix
币种代码	xix
意见和建议	xix
实施指南中使用的通用字段	xix

前言

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计前言	xxiii
JD Edwards EnterpriseOne 产品	xxiii
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础	xxiii
本实施指南中使用的通用字段	xxiii

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计入门	1
JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计概述	1
JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计业务流程	2
JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计集成	3
JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计实施	6
全局实施步骤	6

第 2 章

设置高级成本会计	7
了解高级成本会计设置	7
前提条件	7

高级成本会计设置.....	7
设置常量.....	9
了解常量设置.....	9
用于设置常量的屏幕.....	10
激活成本对象和作业成本核算.....	10
激活产品明细成本.....	11
设置成本对象编辑码.....	12
了解成本对象编辑码设置.....	12
前提条件.....	12
用于设置成本对象编辑码的屏幕.....	13
设置成本对象编辑码.....	13
为按经营单位的帐户 (P0901) 设置处理选项.....	13
设置成本对象类型.....	14
了解成本对象类型设置.....	14
用于设置成本对象类型的屏幕.....	14
设置成本对象类型.....	14
按成本要素设置 AAI.....	16
通过成本要素设置了解 AAI.....	16
了解用于产品明细成本的 AAI.....	17
前提条件.....	18
用于按成本要素设置 AAI 的屏幕.....	18
按成本要素设置 AAI.....	18
设置用于分销 AAI (P40950) 的处理选项.....	20
设置弹性会计.....	20
了解弹性会计.....	20
了解用于定义弹性格式的规则.....	21
了解帐户信息.....	21
用于设置弹性会计的屏幕.....	22
设置弹性会计.....	22
设置成本分析程序视图.....	23
了解成本分析程序视图设置.....	23
用于设置成本分析程序视图的屏幕.....	23
设置成本分析程序视图.....	23
设置利润管理用户定义码.....	24
了解利润管理用户定义码.....	24
了解成本库.....	26
设置用户定义码 (P0004A) 的处理选项.....	26

第 3 章

了解管理会计和作业成本核算.....	27
管理会计和作业成本核算.....	27
管理会计和作业成本核算.....	27
作业成本核算的数据模型概述.....	27
决策制定过程.....	28

第 4 章

设置动因.....	31
了解动因.....	31
了解动因设置.....	31
动因设置.....	31
前提条件.....	32
定义自动动因.....	32
用于定义自动动因的屏幕.....	32
定义自动动因.....	32
定义手工动因.....	33
用于定义手工动因的屏幕.....	34
定义手工动因.....	34

第 5 章

设置作业.....	35
设置作业.....	35
了解作业设置.....	35
前提条件.....	35
用于设置作业的屏幕.....	35
定义作业组.....	36
将作业分配给组.....	36
设置 ABC 工作台 (P1640) 的处理选项.....	36

第 6 章

了解成本对象跟踪.....	39
成本对象跟踪.....	39
项目预算计算和管理.....	39
按成本对象和要素进行采购价格差异跟踪.....	40
运费成本管理.....	40

第 7 章

在总帐中使用成本对象跟踪.....	41
了解总帐中的成本对象跟踪.....	41
了解总帐中的成本对象信息更新处理.....	41
在总帐日记帐分录中输入成本对象信息.....	42
了解总帐日记帐分录中的成本对象信息输入.....	42
用于在总帐日记帐分录中输入成本对象信息的屏幕.....	42
在总帐日记帐分录中输入成本对象信息.....	42
设置日记帐分录 (P0911) 的处理选项.....	43

第 8 章

在应收帐中使用成本对象跟踪.....	45
了解应收帐中的成本对象跟踪.....	45
在标准发票中输入成本对象信息.....	45
用于在标准发票中输入成本对象信息的屏幕.....	45
在标准发票中输入成本对象信息.....	45
在快速发票中输入成本对象信息.....	46
了解快速发票中的成本对象信息输入.....	47
用于在快速发票中输入成本对象信息的屏幕.....	47
在快速发票中输入成本对象信息.....	47
为批发票输入成本对象信息.....	48
了解批发票的成本对象信息输入.....	48
处理批发票.....	49
为循环发票输入成本对象信息.....	49
了解循环发票的成本对象信息输入.....	49
用于为循环发票输入成本对象信息的屏幕.....	50
为循环发票输入成本对象信息.....	50

第 9 章

在应付帐中使用成本对象跟踪.....	53
了解应付帐中的成本对象跟踪.....	53
在标准凭证中输入成本对象信息.....	53
了解标准凭证中的成本对象信息输入.....	53
用于在标准凭证中输入成本对象信息的屏幕.....	54
在标准凭证中输入成本对象信息.....	54
在快速凭证中输入成本对象信息.....	55
了解快速凭证中的成本对象信息输入.....	55
用于在快速凭证中输入成本对象信息的屏幕.....	55

在快速凭证中输入成本对象信息.....	55
在多公司凭证中输入成本对象信息.....	57
了解快速凭证中的成本对象信息输入.....	57
用于在快速凭证中输入成本对象信息的屏幕.....	57
在快速凭证中输入成本对象信息.....	57
在多个凭证中输入成本对象信息.....	59
了解多个凭证中的成本对象信息输入.....	59
用于在多个凭证中输入成本对象信息的屏幕.....	59
在多个凭证中输入成本对象信息.....	59
在循环凭证中输入成本对象信息.....	60
了解循环凭证中的成本对象信息输入.....	60
用于在循环凭证中输入成本对象信息的屏幕.....	60
在循环凭证中输入成本对象信息.....	60
 第 10 章	
在成本对象跟踪中使用存储转发.....	63
了解存储转发.....	63
了解总帐.....	63
总帐.....	63
了解应付帐.....	64
在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息.....	64
了解存储转发日记帐分录中的成本对象信息输入.....	64
前提条件.....	64
用于在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息的屏幕.....	64
在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息.....	64
使用存储转发日记帐分录上载程序上载成本对象信息.....	65
了解使用存储转发日记帐分录上载程序进行的成本对象信息上载.....	66
前提条件.....	66
使用存储转发日记帐分录上载程序上载成本对象信息.....	66
使用存储转发日记帐分录批处理器上载成本对象信息.....	66
了解使用存储转发日记帐分录批处理器进行的成本对象信息上载.....	66
使用存储转发日记帐分录批处理器上载成本对象信息.....	66
在存储转发凭证分录中输入成本对象信息.....	67
了解存储转发凭证分录中的成本对象信息输入.....	67
用于在存储转发凭证分录中输入成本对象信息的屏幕.....	67
在存储转发凭证分录中输入成本对象信息.....	67
使用存储转发凭证分录上载程序上载成本对象信息.....	68
了解使用存储转发凭证分录上载程序进行的成本对象信息上载.....	68
使用存储转发凭证分录上载程序上载成本对象信息.....	68

使用存储转发批凭证处理上载成本对象信息.....	68
了解使用存储转发批凭证处理进行的成本对象信息上载.....	68
使用存储转发批凭证处理上载成本对象信息.....	69

第 11 章

在制造系统中使用成本对象跟踪.....	71
了解制造系统中的成本对象跟踪.....	71
工作单中的成本对象信息输入.....	74
制造会计中的成本信息更新.....	74

第 12 章

使用采购的成本对象跟踪.....	77
了解采购的成本对象跟踪.....	77
了解到岸成本中的成本对象信息输入.....	79
在采购单输入中输入成本对象信息.....	80
了解采购单输入中的成本对象信息输入.....	80
用于在采购单输入中输入成本对象信息的屏幕.....	80
在采购单表头中输入成本对象信息.....	80
在采购单收货中输入成本对象信息.....	82
了解采购单收货中的成本对象信息输入.....	82
用于在采购单收货中输入成本对象信息的屏幕.....	83
在采购单收货中输入成本对象信息.....	83
在采购单工作台中输入成本对象信息.....	83
了解采购单收货中的成本对象信息输入.....	83
用于在采购单工作台中输入成本对象信息的屏幕.....	84
在采购单工作台中输入成本对象信息.....	84
在凭证匹配过程中输入成本对象信息.....	84
了解凭证匹配过程中的成本对象信息输入.....	84
前提条件.....	85
用于在凭证匹配过程中输入成本信息的屏幕.....	85
在凭证匹配过程中输入成本信息.....	85

第 13 章

了解销售单管理中的成本对象跟踪.....	87
销售单管理中的成本对象跟踪.....	87
销售单中的成本对象信息输入.....	90
销售更新期间的成本对象信息更新.....	90

第 14 章

在运输中使用成本对象跟踪.....	91
了解运输中的成本对象跟踪.....	91
在运输中使用成本对象跟踪.....	91

第 15 章

在库存估价总帐更新中使用成本对象跟踪.....	93
了解库存估价总帐更新中的成本对象跟踪.....	93
运行库存估价总帐更新程序 (R39130).....	93
为库存估价总帐更新 (R39130) 设置处理选项.....	93

第 16 章

处理成本分析程序余额.....	95
了解成本分析程序余额.....	95
前提条件.....	96
更新成本分析程序信息.....	96
了解成本分析程序信息更新.....	96
将分录过帐到成本分析程序余额表.....	97
为过帐到成本分析程序余额 (R1602) 设置处理选项.....	97
查看成本分析程序余额.....	97
了解成本分析程序余额查阅.....	97
用于查看成本分析程序信息的屏幕.....	100
使用成本分析程序查询查看余额.....	100
为成本分析程序查询 (P1602) 设置处理选项.....	101
使用按帐户的成本分析程序查询 (P16021) 查看余额.....	101
为按帐户的成本分析程序查询 (P16021) 设置处理选项.....	101
使用成本分析程序帐户分类帐查询查看余额.....	103
为成本分析程序帐户分类帐查询 (P16200) 设置处理选项.....	104
清除成本分析程序余额.....	105
了解成本分析程序余额清除.....	105
运行清除成本分析程序.....	106
为清除成本分析程序 (R1602P) 设置处理选项.....	106
按成本对象查阅盈利能力.....	106
运行项目盈利能力.....	106
为项目盈利能力 (R16022) 设置处理选项.....	107

第 17 章

处理外部成本分析程序余额.....	109
了解外部成本分析程序余额处理.....	109
外部成本分析程序余额处理.....	109
了解外部成本分析程序余额导入.....	109
了解外部成本分析程序余额清除.....	122
手工输入外部成本分析程序余额.....	122
了解外部成本分析程序余额手工输入.....	122
用于手动输入外部成本分析程序余额的屏幕.....	122
手工输入外部成本分析程序余额.....	122
查阅和修订外部成本分析程序余额.....	123
了解外部成本分析程序余额查阅和修订.....	123
用于查阅和修订外部成本分析程序余额的屏幕.....	124
查阅和修订外部成本分析程序余额.....	124
上载外部成本分析程序余额.....	124
了解外部成本分析程序余额上载.....	124
设置外部成本分析程序余额处理器 (R1602Z1) 的处理选项.....	124

第 18 章

计算动因余额.....	127
输入手工动因信息.....	127
理解手工动因信息输入.....	127
了解基准表.....	127
前提条件.....	129
用于输入和修订手工动因信息的屏幕.....	129
输入手工动因信息.....	129
修订手工动因信息.....	130
设置动因量修订 (P1632) 的处理选项.....	131
选择动因.....	131
用于选择动因的屏幕.....	131
选择动因.....	131
运行动因计算.....	132
了解动因计算.....	132
运行动因计算.....	132
为动因自动计算 (R1632) 设置处理选项.....	132
查阅动因余额.....	133
用于查阅动因余额的屏幕.....	133
查阅动因余额.....	133
清除动因余额.....	135

了解动因余额清除.....	135
清除动因余额.....	135
设置动因余额清除 (R1632P) 的处理选项.....	135

第 19 章

处理外部动因余额.....	137
了解外部动因余额处理.....	137
了解外部动因余额导入.....	137
手工输入外部动因余额.....	143
了解外部动因余额手工输入.....	143
用于手工输入外部动因余额的屏幕.....	144
手工输入外部动因余额.....	144
查阅和修订外部动因余额.....	144
了解外部动因余额查阅和修订.....	144
用于查阅和修订外部动因余额的屏幕.....	145
查阅和修订外部动因余额.....	145
上载外部动因余额.....	145
了解外部动因余额上载.....	145
用于上载外部动因余额的屏幕.....	146
为外部动因余额处理 (R1632Z1I) 设置处理选项.....	146
清除外部动因余额.....	146
了解外部动因余额清除.....	146
用于清除外部动因余额的屏幕.....	146
运行外部动因余额清除程序 (R1632Z1P).....	147
为外部动因余额清除 (P1632Z1P) 设置处理选项.....	147

第 20 章

查阅作业.....	149
了解作业.....	149
了解按作业的实际项目成本跟踪.....	150
了解按作业的项目概况表定义.....	150
了解按作业的工时输入.....	150
查阅作业.....	151
了解作业查阅.....	151
了解 ABC 工作台.....	151
用于查阅作业的屏幕.....	152
查阅作业成本.....	152
为作业成本查询 (P1641) 设置处理选项.....	153

查阅作业.....	154
查阅作业主文件报告.....	154
为作业主文件报告 (R1640) 设置处理选项.....	154
 第 21 章	
处理分配.....	155
了解分配.....	155
了解分配创建.....	156
了解交互分配.....	159
创建费率.....	162
了解费率创建.....	162
用于创建费率的屏幕.....	163
创建费率.....	163
创建分配.....	164
了解分配.....	164
了解系数计算创建.....	166
了解可变分子创建.....	166
了解费率计算创建.....	168
了解基于费率的计算创建.....	169
用于创建系数计算、可变分子计算、费率计算以及基于费率的计算的屏幕.....	171
创建计算.....	171
创建交互分配.....	173
了解交互分配创建.....	174
用于创建交互分配的屏幕.....	174
创建交互分配.....	174
指定最大迭代临界值.....	174
了解最大迭代临界值.....	174
用于指定最大迭代临界值的屏幕.....	175
指定最大迭代临界值.....	175
使用成本对象匹配.....	175
了解成本对象匹配.....	175
用于使用成本对象匹配创建分配的屏幕.....	175
使用成本对象匹配创建分配.....	175
修订成本分配.....	177
修订成本分配计算.....	177
用于修订成本分配计算的屏幕.....	177
修订成本分配计算.....	177
运行成本分配计算.....	178
了解分配计算程序.....	178

运行分配计算程序 (R16103).....	178
为成本计算 (R16103) 设置处理选项.....	178
查阅成本分配业务记录.....	179
了解成本分配业务记录查阅.....	179
用于查阅成本分配业务记录的屏幕.....	179
查阅成本分配业务记录.....	180
查阅分配计算报告.....	181
了解分配计算报告.....	181
查阅分配计算报告.....	181

第 22 章

查阅用于进行盈利能力分析的高级成本会计财务报告.....	183
了解高级成本会计财务报告.....	183
前提条件.....	183
高级成本会计财务报告.....	183
多个项目的盈利能力比较.....	183
查阅按成本对象的盈利能力报告.....	184
了解按成本对象的盈利能力报告.....	184
运行按成本对象的盈利能力报告.....	184
为按成本对象的盈利能力 (R16023) 设置处理选项.....	184
查阅按成本对象的损益表报告.....	185
了解按成本对象的损益表报告.....	185
运行按成本对象的损益表报告.....	185
为按成本对象的损益表 (R16024) 设置处理选项.....	185
查阅按成本对象的试算表报告.....	187
了解按成本对象的试算表报告.....	187
运行按成本对象的试算表报告.....	187
为按成本对象的试算表 (R16025) 设置处理选项.....	187
查阅按成本对象的总帐科目帐的试算表报告.....	189
了解按成本对象的总帐科目帐的试算表报告.....	189
运行按成本对象的总帐科目帐的试算表报告.....	190
为按成本对象的总帐科目帐的试算表 (R16026) 设置处理选项.....	190

第 23 章

查阅用于协调的高级成本会计审计报告.....	193
了解高级成本会计审计报告.....	193
查阅审计线索报告 – 资源与作业报告.....	193
运行审计线索报告 – 资源与作业报告.....	194

为审计线索报告 – 资源与作业 (R16111) 设置处理选项.....	194
查阅按分配的审计线索报告报告.....	194
运行按分配的审计线索报告报告.....	194
为按分配的审计线索报告 (R16112) 设置处理选项.....	194
查阅审计线索报告 – 资源与成本对象报告.....	195
运行审计线索报告 – 资源与成本对象报告.....	195
为审计线索报告 – 资源与成本对象 (R16113) 设置处理选项.....	195
查阅审计线索报告 – 作业与成本对象报告.....	195
运行审计线索报告 – 作业与成本对象报告.....	195
为审计线索报告 – 作业与成本对象 (R16114) 设置处理选项.....	196
第 24 章	
查阅客户盈利能力报告.....	197
了解客户盈利能力报告.....	197
客户盈利能力报告.....	197
前提条件.....	198
运行客户盈利能力报告.....	198
为客户盈利能力报告 (R16028) 设置处理选项.....	198
JD Edwards EnterpriseOne 词汇表.....	201
索引.....	211

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。

本前言讨论了：

- JD Edwards EnterpriseOne 应用程序先决条件。
- 应用程序基础。
- 文档更新。
- 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：实施指南只对需要额外解释的元素（如字段和复选框等）进行说明。如果未用其中使用了元素的处理或任务说明该元素，则它既不需要额外解释，也不需要相应章节、实施指南或产品线对其进行说明。在本前言中定义了所有 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序通用的字段。

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序先决条件

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

如果适用的话，您还应至少完成一项入门培训课程。

您应该能够熟练地使用 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。您还应该能够熟练地使用“万维网”以及 Microsoft Windows 或 Windows NT 图形用户界面。

这些 PeopleBook 并不考察导航和其他基本技能。它们提供了最有效地使用系统和实施 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序所需的信息。

应用程序基础

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

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

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

文档更新

本节讨论了如何：
获得文档更新。

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“实施指南书库”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 文档的更新内容。

重要！ 在升级之前，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

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
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)（仅 JD Edwards EnterpriseOne）	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

资源	导航
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

本节讨论了：

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

排印惯例

该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	表示字段名称、函数名称、事件名称或其他系统引用。
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 <i>O</i> 。
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。

排印惯例或视觉提示	描述
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。

注释

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

注意： 注意的示例。

如果注释的内容以“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！ 重要注释的示例。

警告

警告表示重要的配置信息。请特别注意警告消息。

警告！ 警告的示例。

交叉引用

实施指南在以“请参见”开头的单独行中或“另请参见”标题下提供了交叉引用。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，但也可能出现在注释或其他文本的开头。

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。

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）

币种代码

使用 ISO 币种代码标识货币金额。

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。请将您的建议发送至 Documentation Manager, Oracle Corporation, 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237。或者，发送电子邮件至 documentation_us@oracle.com。

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

实施指南中使用的通用字段

截止日期

报告或处理所包括数据的最后日期。

业务单位

代表业务信息高级别组织的 ID。可以使用业务单位定义大型组织内的地区或部门单位。

描述	输入最多 30 个字符的文本。
生效日期	表行开始生效的日期；操作开始日期。例如，要在 6 月 30 日关帐，关帐的生效日期将是 7 月 1 日。这个日期还确定可以查看和更改信息的时间。使用此信息的页面或屏幕和批处理使用当前行。
一次、始终和不运行	选择一次在下次运行批处理时运行请求。运行批处理后，处理频率将自动设置为不运行。 选择“始终”将在每次运行批处理时都运行请求。 选择不运行将在运行批处理时忽略请求。
进程监视器	单击此链接可以访问“进程列表”页面，在该页面上可以查看提交的请求处理的状态。
报告管理器	单击此链接可以访问“报告列表”页面，在该页面上可以查看报告内容，检查报告状态以及查看内容详细消息（显示报告描述和分配列表）。
请求 ID	代表报告或处理的选择标准集合的 ID。
运行	单击此按钮可以访问“进程调度器请求”页面，在该页面上可以指定运行处理或作业的位置以及处理的输出格式。
集合 ID	代表控制表信息集合或“表集合”的 ID。“表集合”使您可以在业务单位间共享控制表信息及处理选项。目的是最小化冗余数据和系统维护任务。将“集合 ID”指定给业务单位中的记录组时，表明将在该业务单位以及其他任何将该集合 ID 指定给该记录组的业务单位间共享记录组中的所有表。例如，可以定义在多个业务单位间共享的通用岗位代码组。对于该记录，共享岗位代码的每个业务单位都指定同一集合 ID。
简述	输入最多 15 个字符的文本。
用户 ID	代表生成交易的人员的 ID。
Enterprise One 术语	
地址名册号	输入标识实体主记录的唯一号码。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) 指定该编号。
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，表示批次的公布状态。值包括： 空白：批次未发布且在等待批准。 A：已批准发布该批次，批次没有错误且未超出余额，但尚未发布该批次。 D：成功发布批次。

	<p><i>E</i>: 批次出错。必须改正批次后才能发布。</p> <p><i>P</i>: 系统正在发布批次。发布过程完成前该批次不可用。如果发布过程中出错, 批状态将更改为 <i>E</i>。</p> <p><i>U</i>: 批次暂时不可用, 原因是有用用户正在处理该批次, 或者是打开批次时发生断电, 导致批次似乎处于正在使用的状态。</p>
分部/场所	输入标识独立实体的代码, 如发生销售或生产活动的仓库位置、作业、项目、工作中心、分部或场所。在某些系统中, 这称作经营单位。
经营单位	输入字母数字代码, 标识企业中要跟踪其成本的独立实体。在某些系统中, 这称作分部/场所。
类别码	输入表示特定类别的代码。类别码是用户定义的代码, 可以这些代码进行定制以处理组织的跟踪和报告要求。
公司	输入标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。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	输入表示交易币种的三个字符的代码。JD Edwards EnterpriseOne 提供由国际标准化组织 (ISO) 认可的货币码。系统在 F0013 表中保存货币码。
单据公司	<p>输入与单据相关的公司编号。使用该编号与单据编号、单据类型和总帐日期可以对原始单据进行唯一标识。</p> <p>如果您通过公司和会计年度指定后续编号, 系统将使用单据公司检索该公司的正确后续编号。</p> <p>如果两个或多个原始单据有相同的单据编号和单据类型, 您可以使用单据公司来显示需要的单据。</p>
单据号	显示标识原始单据的编号, 单据可以是凭单、发票、日记帐分录或时间表等。输入表单时, 您可以指定原始单据号, 而系统也可通过“下一编号”程序指定该号码。
单据类型	<p>从 UDC 表 00/DT 输入两个字符的 UDC, 以标识事务处理的起源和目的, 如凭单、发票、日记帐分录或时间表。JD Edwards EnterpriseOne 为显示的单据类型保留了这些前缀:</p> <p><i>P</i>: 应付帐单据。</p> <p><i>R</i>: 应收帐单据。</p> <p><i>T</i>: 工时与工资单据。</p> <p><i>I</i>: 库存单据。</p> <p><i>O</i>: 采购单单据。</p> <p><i>S</i>: 销售单单据。</p>
生效日期	<p>输入地址、项目、事务处理或记录变为有效状态的日期。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的任意日期:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 地址更改生效的日期。 • 租赁生效的日期。 • 价格生效的日期。 • 货币汇率生效的日期。

- 税率生效的日期。

财务期间和财务年度

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) 中定义的当前财务期间和年度。

总帐日期（总帐日期）

输入标识财务期间的日期，在该期间中将发布事务处理。系统将比较您输入的事务处理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，以及执行日期验证。

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计前言

本前言论述：

- 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 总帐
- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐
- JD Edwards EnterpriseOne 工作单
- JD Edwards EnterpriseOne 库存管理
- JD Edwards EnterpriseOne 产品成本核算和制造会计
- JD Edwards EnterpriseOne 运输管理

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 8.12 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。

本实施指南中使用的通用字段

成本类型	输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。输入要将灵活段与标准格式段关联的成本对象和成本类型。
数据项	输入用于标识和定义信息单位的代码。这是一个字母数字码，最多可以包含 8 个字符，不允许使用空白或特殊字符，如 %、& 或 +。您可以使用系统码 55-59 创建新数据项，不能更改别名。
单据类型	输入用于标识单据类型的用户定义码 (00/DT)。此代码还可指示业务记录的来源。Oracle 为凭证、发票、收款和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序运行期间会创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不会自行平衡。）以下单据类型由 Oracle 定义，不应对其进行更改： P：应付帐

	<p><i>R</i>: 应收帐</p> <p><i>T</i>: 薪资</p> <p><i>I</i>: 库存</p> <p><i>O</i>: 采购单处理</p> <p><i>J</i>: 总帐/合并权益开票</p> <p><i>S</i>: 销售单处理</p>
双重货币分类帐类型	输入在激活双重货币时系统用于双重货币的分类帐类型 (UDC 09/LT)。如果将此处理选项留为空白, 系统会将 <i>XA</i> 分类帐类型用于双重货币。
分类帐类型	输入用于指定分类帐类型的用户定义码 (09/LT), 如 <i>AA</i> (实际金额)、 <i>BA</i> (预算金额) 或 <i>AU</i> (实际数量)。可以在总帐中设置多个并行的会计分类帐, 以便为所有业务记录建立审计线索。
IPI 应税额	输入评估 IPI 税所基于的金额。
累加先进先出层	<p>输入系统是否为年末处理累加剩余的先进先出层。对于后进先出评估, 系统总是在年末将所有层都累加为一个层, 以用作下一年度的开始余额。如果希望先进先出评估累加为一个层, 请在此选项中输入 <i>1</i>。否则, 系统不会将先进先出评估累加为一个层。有效值包括:</p> <p>空白: 不累加剩余的先进先出层。</p> <p><i>1</i>: 累加剩余的先进先出层。</p>
子分类帐类型	<p>输入用于子分类帐字段的用户定义码 (00/ST), 以标识子分类帐类型以及系统执行子分类帐编辑的方式。在“用户定义码”屏幕中, 第二行说明用来控制系统执行编辑的方式。该说明是硬编码或由用户定义的。有效值包括:</p> <p><i>A</i>: 字母数字字段, 不能进行编辑。</p> <p><i>N</i>: 数字字段, 右对齐和补零。</p> <p><i>C</i>: 字母数字字段, 右对齐和留空。</p>
业务记录性质	<p>输入为了税收用途用来标识业务记录类型的三字符代码。要输入“业务记录性质”码的值, 请使用以下规则: <i>X.YY X</i> 定义业务记录的来源 (入站或出站)。X 的值包括:</p> <p><i>1</i>: 入站, 在州/省内。</p> <p><i>2</i>: 入站, 其他州/省。</p> <p><i>3</i>: 入站, 进口。</p> <p><i>5</i>: 出站, 在州/省内。</p> <p><i>6</i>: 出站, 其他州/省。</p> <p><i>7</i>: 出站, 出口。<i>YY</i> 将业务记录定义为一个整体, 如销售业务记录。</p> <p>“业务记录性质”码示例: 511 州/省内销售, 611 向州/省外销售。</p>
版本 ID	输入系统使用的总帐日记帐分录程序的版本。如果将此处理选项留为空白, 系统将使用 <i>ZJDE0001</i> 版本。
视图号	输入介于 1 到 10 之间的数字, 以指定系统如何从“帐户分类帐”表 (F0911) 向“成本分析程序余额”表 (F1602) 过帐记录。此数字还指定过帐时要更新 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01- PM10)。例如,

如果视图号为 *I*，则当 F0911 记录标记为被过帐时，系统会将 PM01 更新为 P。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计入门

本章论述：

- “JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”概述。
- “JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”业务流程。
- “JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”集成。
- “JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”实施。

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计概述

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统为管理会计和作业成本核算奠定了基础。“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”基础包括围绕业务流程设计的完全集成的构建模块。

通过“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，您可以使用传统成本会计、作业成本核算或两者的组合来分析数据。传统成本会计与作业成本核算两者组合使用可以在管理业务时获得更大的灵活性。

传统会计与作业成本核算之间的区别在于，作业成本核算不需要服从“通用会计准则 (GAAP)”。在作业成本核算中，借项不一定要等于贷项。可以关注业务的某一段，而不是整个业务。

当需要更精确地将间接费用分摊到成本对象时，通常使用作业成本核算。

通常，成本对象分为两个主要类别：客户和产品。可以根据业务需要确定客户和产品的明细级别。

管理会计可向经济组织的经理提供用来计划和控制其运营的信息。管理会计在利润中心级别而不是在财务会计中使用的组织级别对组织进行分析。例如，管理会计分析客户和产品信息，而不分析组织级别，如营销、管理和制造。

在管理会计系统中，传统的财务会计系统可提供建模、模拟和“假设”分析中使用的数据库。对于间接成本库，会运行分摊，将所有收入和费用都分配到利润中心级别。此过程提供有关产品线、客户盈利能力、营销策略、重组和成本削减项目等方面的高层决策所必需的信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”满足了制定管理决策时的报告需求。例如，通过生成独特的财务信息视图，“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”可以表明，相同的销售额会因为发运尺寸、特殊包装、特殊要求和产品组合等的不同，而产生差别显著的利润率。

为满足这些需要，“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”使您可以：

- 将财务信息捕获到成本分析程序表中，供进一步分析。
- 使用成本对象跟踪和分配业务记录。
- 捕获数量信息。

- 根据成本动因再分配成本。

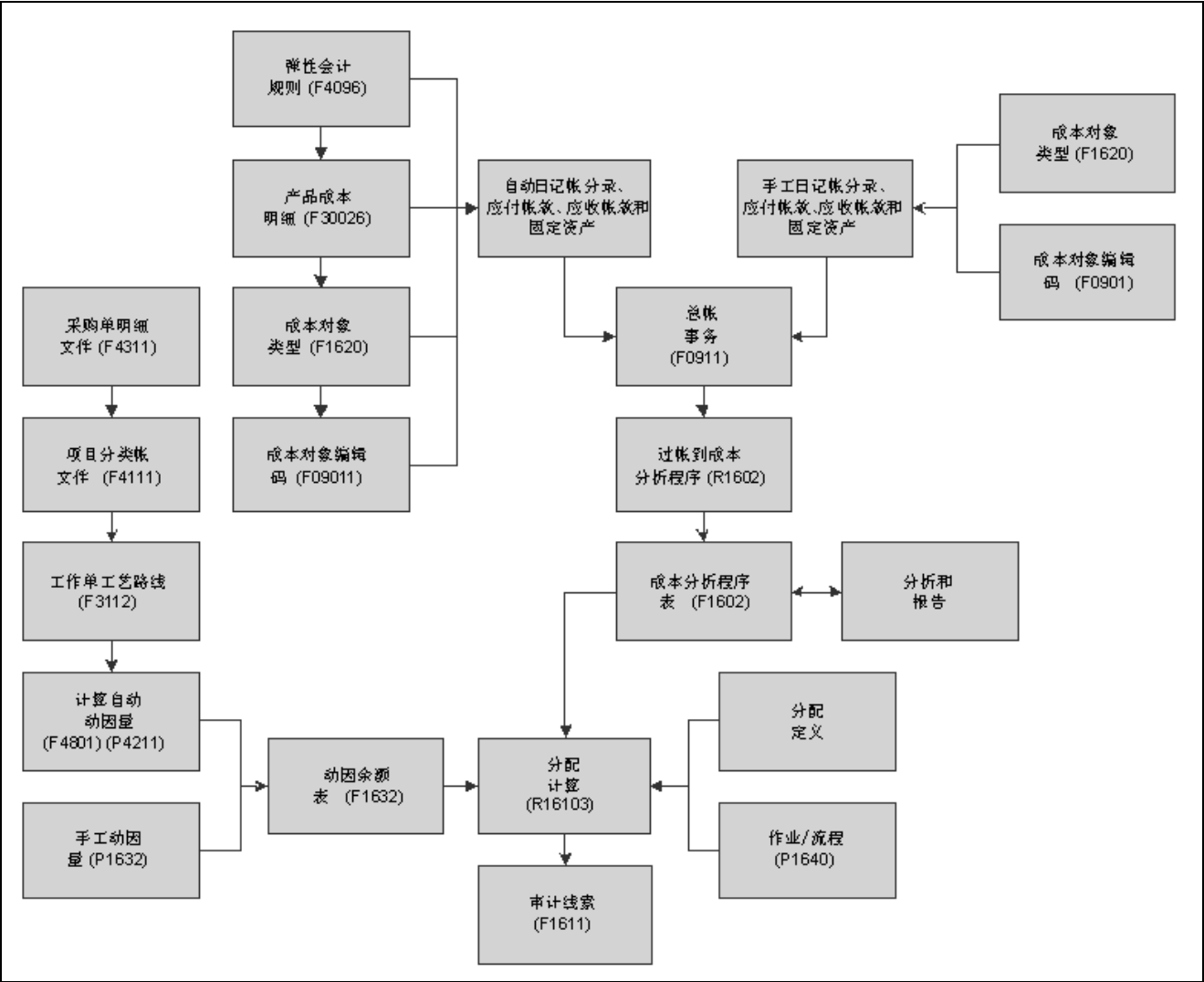
通过作业成本核算，您可以根据因果关系为特定产品或客户标识和捕获直接或间接成本。“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”可以收集、跟踪作业，并将作业分配给特定成本对象。

下表列出了“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”的功能：

功能	用途
成本对象跟踪	使您可以直接将业务记录分配给业务记录的原始成本对象。成本对象是计算或跟踪成本的最低级别。成本对象的示例包括客户、项目号和销售号。
成本分析程序	使您可以排列和分析管理会计信息，而不会影响财务会计信息。
产品明细成本	使您可在创建自动日记帐分录时捕获产品明细成本。使用产品明细成本可以分析材料、人工或间接费用的成本。
动因计算	使您可以计算基于业务记录信息的量。例如，可按客户计算销售单行的数量。动因量用于将间接成本再分配给成本对象。
成本分配与分摊	使您可以通过“成本分析程序余额”表 (F1602) 来处理作业成本核算及管理会计的各种计算。可以根据业务需要来定义分摊。系统针对计算提供了审计线索，并针对转入和转出原始余额的金额分别单独提供了余额。
作业成本核算	使您可以定义成本对象、作业及流程，并可在它们之间创建关系。您还可以分析业务流程成本。

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计业务流程

下图展示了“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”业务流程：



高级成本会计流程图

本实施指南的业务流程章节中论述了这些业务流程。

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计集成

在其他系统中处理业务记录时，可以根据应用程序的设置方法，使用弹性会计规则或成本对象规则来捕获与作业成本核算或管理会计相关的信息。

注意： 应将“自动会计指令 (AAI)” 设置方法用于来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 制造和分销”系统。如果使用其他方法，则必须确保该方法适用于该系统。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统一起工作，以确保所有信息都完全集成在总帐之中。本实施指南的实施章节中论述了集成注意事项。Oracle | PeopleSoft Customer Connection 网站中提供了有关第三方应用程序集成的补充信息。

下表列出了“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统与之集成的系统：

应用程序	集成
“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”	<p>使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，您可以手工输入成本对象，也可以让系统确定如何自动提供成本对象信息。可在“成本管理常量”表 (F1609) 中的激活成本对象字段处于活动状态时提供的成本对象字段中输入信息。</p> <p>使用弹性会计规则可以确定系统在预过帐凭证和付款流程期间创建冲销分录时如何自动填充成本对象字段。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于该总帐科目帐设置方法的弹性会计规则。
JD Edwards EnterpriseOne 总帐	<p>使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，您可以在手工业务记录中输入成本对象。当“成本管理常量”表 (F1609) 中的激活成本对象字段处于活动状态时，成本对象字段将可用。</p>
JD Edwards EnterpriseOne 库存管理	<p>通过“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，您可以使用“项目成本要素增加项”表 (F30026) 来确定与库存相关的成本，还可以按成本类型检索信息。如果“库存常量”表 (F41001) 中的产品成本明细字段处于活动状态，则必须使用标准成本 (07) 成本方法。如果产品成本明细字段未处于活动状态，则可使用成本方法 01 至 06 以及 08。系统将根据“项目成本文件”表 (F4105) 计算成本。</p> <p>可以使用弹性会计规则确定在创建自动日记帐分录时如何填充成本对象字段。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于 AAI 设置方法的弹性会计规则。
JD Edwards EnterpriseOne 制造会计	<p>可以使用弹性会计规则确定在创建自动日记帐分录时如何填充成本对象字段。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于 AAI 设置方法的弹性会计规则。

应用程序	集成
JD Edwards EnterpriseOne 产品成本核算	<p>可以使用弹性会计规则确定在创建自动日记帐分录时如何填充成本对象字段。如果产品成本明细字段未处于活动状态，则可使用成本方法 01 至 06 以及 08。系统将使用“项目成本文件”表 (F4105) 计算成本。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于 AAI 设置方法的弹性会计规则。
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理	<p>使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，您可以在手工业务记录中输入成本对象。当“成本管理常量”表 (F1609) 中的激活成本对象字段处于活动状态时，成本对象字段将可用。可以使用弹性会计规则确定在创建自动日记帐分录时如何填充成本对象字段。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于 AAI 设置方法的弹性会计规则。
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理	<p>可以使用弹性会计规则确定在创建日记帐分录时如何填充成本对象字段。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于 AAI 设置方法的弹性会计规则。 <p>通过“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”，您可以使用“项目成本要素增加项”表 (F30026) 来确定与库存相关的成本，还可以按成本类型检索信息。如果“库存常量”表 (F41001) 中的产品成本明细字段处于活动状态，则必须使用标准成本 (07) 成本方法。如果产品成本明细字段未处于活动状态，则可使用成本方法 01 至 06 以及 08。系统将根据“项目成本文件”表 (F4105) 计算成本。</p>
JD Edwards EnterpriseOne 运输管理	<p>可以使用弹性会计规则确定在创建日记帐分录时如何填充成本对象字段。当以下因素适用时，系统将查阅弹性会计规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活成本对象字段处于活动状态。 • 已找到该应用程序的设置方法。 • 存在用于该设置方法的弹性会计规则。

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计实施

本节概述实施“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统所需执行的步骤。

在实施的规划阶段，应利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 信息来源，包括安装指南和故障排除信息。《关于本文档》的前言中提供了这些资源的完整列表，以及各种资源最新版本所在位置的相关信息。

在确定要为“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”安装哪些电子软件更新（ESU）时，请使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant（一种基于 Java 的工具）将搜索和下载 ESU 所需的时间减少 75% 或更多，并使您可以一次安装多个 ESU。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Software Update Guide

另请参见

关于本文档，“关于本文档前言”“[关于本文档](#)”、[第 xv](#)

全局实施步骤

下表列出了建议用于“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统的全局实施步骤：

步骤	参考
1. 设置公司、会计日期格式和经营单位。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置组织”
2. 设置帐户和科目表。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“生成科目表”
3. 设置“总帐”常量。	
4. 设置多币种处理，包括货币码和汇率。	
5. 设置分类帐类型规则。	
6. 输入地址名册记录。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 地址名册 8.12 实施指南，“输入地址名册记录”
7. 设置常量。	第 2 章 、“ 设置高级成本会计 ”、“ 设置常量 ”、 第 9 页
8. 设置成本对象类型。	第 2 章 、“ 设置高级成本会计 ”、“ 设置成本对象类型 ”、 第 14 页
9. 设置作业。	第 5 章 、“ 设置作业 ”、“ 设置作业 ”、 第 35 页

第 2 章

设置高级成本会计

本章概述如何设置高级成本会计，并论述如何：

- 设置常量。
- 设置成本对象编辑码。
- 设置成本对象类型。
- 按成本要素设置 AAI。
- 设置弹性会计。
- 设置成本分析程序视图。
- 设置利润管理的用户定义码。

了解高级成本会计设置

本节概述“高级成本会计”设置并列出的前提条件。

前提条件

在完成本节中的任务之前，请先查阅并设置适当的制造 AAI。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Foundation Guide, User Defined Codes

高级成本会计设置

正确地设置“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，是该系统成功作为管理层决策工具的关键。如果正确设置了“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，则可通过创建“假设”方案来跟踪直接成本，从而根据来自现有集成系统的实际数据做出合理的业务决策。

通过“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，您可以使用来自销售、财务、采购、制造和运输系统的总帐业务记录，以及销售和工作单系统对作业或资源的需求计量（动因量）来创建收入和成本明细信息。

常量

要将“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”用于集成系统，请设置常量，以指定系统如何显示和处理信息。设置常量时，将指定以下信息：

- 系统是否显示成本对象字段。

- 系统是否显示作业成本核算字段。
- 系统是否显示产品成本明细，如销货收入和成本。

成本对象

成本对象是系统对成本或收入进行计算或跟踪时所在的最终或最低级别。例如，成本对象可为客户或项目号。必须标识对象、设置系统跟踪成本所用的方法，并定义要在财务业务记录（跟踪其成本或收入）中报告的 AAI 和弹性会计规则。

通过设置成本对象可以定义要分析的数据类型以及用于该数据的分析方法。您可以设置四个用户定义的成本对象类型和一个“项目主文件”表（F4101）中定义的成本对象类型。成本对象类型的示例有客户、供应商和产品线。

使用成本对象类型可以收集有关成本或收入的信息。然后，使用该信息可以确定成本对业务的影响或收入来源。例如，假设您要按客户分析在邮资和运费方面花费的金额。则可为客户设置一个成本对象类型。每当为客户支付运费或邮资费用时，便会在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的“成本对象”字段中使用该客户的地址名册号。通过“成本对象”字段中的条目可以跟踪客户的运费和邮资费用。

随时可以定义其他成本对象类型。应仔细考虑要分析的成本类型，以确保所捕获数据的一致性。

可以使用下列方法之一填充成本对象：

- 为其他系统（如 JD Edwards EnterpriseOne 工作单、JD Edwards EnterpriseOne 销售单和 JD Edwards EnterpriseOne 固定资产）中的“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”业务记录设置的 AAI 和弹性会计规则。
- 直接手工输入会计分录，如应付帐或总帐。
- 自定义编程。

成本对象编辑码

成本对象编辑码可确保明细帐系统的用户使用由管理人员设置和定义的成本对象类型。向明细帐系统输入一致的数据可以保持所收集用于分析的数据的完整性。

在设置和激活编辑码时，系统将实施对于在系统字段中输入数据所设置的规则，如是否必须输入成本对象或字段是否可以留为空白。如果您设置的编辑码要求输入具体成本对象，但用户没有为应付帐或其他明细帐系统中的业务记录输入成本对象，则用户将收到错误消息。

视图

在查阅作业成本核算或管理会计的计算结果之前，必须先为成本分析程序定义视图。通过成本分析程序视图可以汇总或明细格式将数据过帐到“成本分析程序余额”表（F1602）。

通过成本分析程序视图可以查看系统在不同年份或相同年份以不同方式汇总的数据。定义视图时，需要为要查看的数据指定会计年度和会计日期格式。此外，还要定义要查看的明细级别，如分类帐类型、数据的经营单位及成本对象。

作业

如果将“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”用于作业成本核算，则可设置要执行计算的流程和作业。作业是在业务流程中执行的任务或发生的事件。例如，发送发票以获得批准是向供应商付款这一流程中的一个作业。对于每个流程和作业，可以定义计算类型、计算中的步骤顺序、余额的来源、计算基准以及结果的目的地。

AAI 和弹性会计规则

“自动会计指令 (AAI)” 是日常功能、帐户表以及财务报告之间的链接。过帐到特定总帐帐户的程序使用 AAI 来创建日记帐分录。如果要通过使用产品明细成本来分析数据，则必须设置 AAI，以创建可捕获产品明细成本的日记帐分录。

系统使用您设置的弹性会计规则来捕获成本对象信息，以填充盈利能力管理子分类帐和子分类帐类型。系统提供了一种灵活的格式，以便于您确定填充子分类帐的信息。例如，可为每个业务记录创建一个包括客户号、销售区域、产品类别和产品的格式。

动因

动因是对影响成本或收入的作业或资源的需求计量。通过设置自动动因定义，您可以指定系统从哪些表中检索信息来计算动因量和数量。通过设置手工动因定义，可使系统对未存储在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中的数据执行计算。

成本库

成本库是成本要素的分组。通过设置成本库可以收集有关相似成本的数据，还可以在计算中使用组合成本。

例如，使用成本库可以收集与特定业务流程关联的人工成本的数据，包括正常工资、加班工资、奖金等。通过收集与业务流程关联的所有人工成本，可将人工成本同与流程关联的收入进行比较，并确定该流程的人工成本是否符合产生的利润。

设置常量

本节概述常量的设置，并论述如何：

- 激活成本对象和作业成本核算。
- 激活产品明细成本。

了解常量设置

要将“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统与集成的系统结合使用，必须指明系统用来实现信息处理标准化的参数。通过设置常量可以指明系统应如何处理信息。

必须先激活成本对象，然后才能使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统中的成本核算功能。必须为作业成本核算激活其他功能，并定义系统对每个分部/场所使用总成本还是产品明细成本。通过分部/场所常量可以自定义对制造和分销系统中每个分部/场所日常业务记录的处理。

弹性会计规则

使用弹性会计规则可以确定在创建自动日记帐分录时如何填充成本对象字段。

系统将使用下列成本表：

- F4105（项目成本文件）。
- F30026（项目成本要素增加项）。

工作中心级别的差异

必须在“制造常量”程序 (P3009) 中激活“按工作中心的成本”常量，以记录工作中心级别的差异。

为了记录差异，系统使用了一个基于差异类型的公式，其中包括标准成本、当前成本、计划成本、实际成本、完成成本和报废成本的组合。下表显示了用于每种差异类型的公式：

差异类型	公式
工程	标准 - 当前
计划	当前 - 计划
实际	计划 - 实际
其他	标准 - (完成 + 报废)

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 产品成本核算和制造会计 8.12 实施指南，“使用制造会计系统”，制造差异

用于设置常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/更改成本管理常量	W1609A	系统设置 (G1641)，高级成本会计常量	激活与成本对象相关的功能。 指定是否使用作业成本核算。
分部/场所常量	W41001B	库存设置 (G4141)，分部/场所常量 在“处理分部/场所常量”屏幕中选择一条记录，然后单击选择按钮。	激活产品明细成本。

激活成本对象和作业成本核算

访问“输入/更改成本管理常量”屏幕。

高级成本会计常量 - 输入/更改成本管理常量

确定(O) 取消(L) 工具(T)

✕

成本对象标志

☐ 激活成本对象

作业成本核算

☐ 激活作业成本核算

交互成本分配

最大迭代临界值

输入/更改成本管理常量屏幕

激活产品明细成本

访问“分部/场所常量”屏幕。

分部/场所常量 - 分部/场所常量

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

✕

分部/场所	75	Distribution Center
地址号	75	Cascades, Ltd.
短项目号识别号	/	
第二项目号识别号		
第三项目号识别号	*	
客户/供应商符号	#	
识别分段项目的符号	@	
分段分隔符		
承诺方法	1	
具体承诺 (天数)	999	
一年天数	260	
客户交叉参考码	C	
供应商交叉参考码	VN	
采购	02	采购单发放成本 12.00
销售/库存成本核算方法	02	库存持有成本(%) .100
当前库存期间	6	总帐说明 1
分部原产国/地区代码		批准路径码 DEMO

☒ 允许变定单
☒ 总帐接口 (Y/N)
☐ 将单位数写入日记帐分录
☐ 库位控制 (Y/N)
☐ 仓库控制 (Y/N)
☐ 质量控制 (Y/N)
☐ 使用产品成本明细 (Y/N)
☐ 外公司仓库
☒ 库存批次生成 (Y/N)
☐ 库存分段控制 (Y/N)

分部/场所常量屏幕

分部/场所

输入一个字母数字码，该代码用以标识企业内要跟踪成本的单独实体。例如，经营单位可能是仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。

为了进行责任报告，可将经营单位分配给单据、实体或个人。例如，系统按经营单位来报告未结应付帐和应收帐，以便按责任部门跟踪设备。

经营单位的安全性可能会禁止您查看您没有权限的经营单位的信息。

使用产品成本明细 (Y/N) 选中此复选框，以便为“JD Edwards EnterpriseOne 分销”系统激活产品成本核算明细。如果不选中此复选框，系统将使用总成本，而不使用明细成本。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 8.12 实施指南，“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理入门”

设置成本对象编辑码

本节概述成本对象编辑码的设置，列出前提条件，并论述如何：

- 设置成本对象编辑码。
- 为按经营单位的帐户设置处理选项。

了解成本对象编辑码设置

在设置成本对象编辑码时，可以包括用于编辑科目表的编辑规则。科目表可为您的总帐帐户提供结构。它会列出帐户的具体类型，说明每一个帐户并包括帐号。科目表通常会先列出资产帐户，其次是负债和资本帐户，再次是收入和费用帐户。

在创建科目表的过程中，必须定义帐户段的长度。这些段是经营单位、总帐科目帐、明细帐户。对于“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统，还可以为特定帐户的成本对象字段指明编辑码。成本对象编辑码定义某一对象是否是必需的、是否要进行有效性编辑，或是否用于特定成本对象值。

要使用产品号或目录号，请为产品号或目录号设置成本对象类型。然后设置成本对象编辑码，选择“特定”，并输入成本对象类型作为选项。根据此设置，帐户将特定于一种成本对象类型。

注意：在针对成本对象编辑码而修订科目表之后，可将总帐科目帐和明细帐户复制到其他经营单位。在修订帐户以包括成本对象编辑码时，系统会将成本对象字段的新编辑码标志复制到新经营单位中。

前提条件

在完成本节中的任务之前，请激活成本对象跟踪，以访问其他屏幕。

用于设置成本对象编辑码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户主文件 - 高级成本会计	W09015A	组织与帐户设置 (G09411)，查阅和修订帐户 在“处理帐户”屏幕上选择一行，然后从行菜单中选择 ACA。	设置成本对象编辑码。

设置成本对象编辑码

访问“帐户主文件 - ACA”屏幕。

查阅和修订帐户 - 帐户主文件 - EPS

确定(O) 取消(L) 工具(T)

帐号 1.1000 Assets

	不编辑	不允许	必须输入	特定
成本对象编辑码 01	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
成本对象编辑码 02	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
成本对象编辑码 03	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
成本对象编辑码 04	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
项目编辑码01	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

帐户主文件 - ACA 屏幕

要设置成本对象编辑码，请：

- 为每个编辑码选择一个选项：
 - 不编辑。
 - 不允许。
 - 必须输入。
 - 特定（在此要输入特定成本对象类型）。

如果选择“必须输入”作为项目编辑码的选项，系统将使用短项目号。要使用第二或第三个项目号（产品号或目录号），请不要使用字段项目编辑码。请改为定义一个成本对象。

- 单击确定。

为按经营单位的帐户（P0901）设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

安全

总帐科目帐、明细帐户、类别码 21、类别码 22 和类别码 23 在对应字段中输入 1，以保护包含合法帐户信息的字段的值。

设置成本对象类型

本节概述成本对象类型的设置并论述如何设置成本对象类型。

了解成本对象类型设置

成本对象是对成本或收入进行计算或跟踪的最低级别。通过成本对象跟踪可将日常业务记录分配给其原始成本对象。例如，如果您决定按客户、项目号和销售单号跟踪信息，则每组信息都可以是一个成本对象类型。

设置系统针对成本对象信息（如凭证或发票的日记帐分录）验证业务记录时所用的编辑规则。编辑规则将验证主文件表（如“地址名册主文件”表 (F0101)）或用户定义码表中的信息。例如，如果要跟踪客户，则可设置成本对象类型 C，将编辑规则定义如下：将成本对象字段中的信息与“地址名册主文件”中的对应信息进行比较，并验证搜索类型信息是否具有特定值。还可以使用编辑规则来设置信息格式。

使用此程序可以设置用户定义的成本对象类型。然后，便可将新成本对象类型包括在手工日记帐分录、凭证和发票中。在设置弹性会计规则和动因定义时，也可以使用这些成本对象类型。“成本对象输入”中的字段会根据您选择的编辑规则值而有所不同。

用于设置成本对象类型的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
成本对象输入	W1620B	系统设置 (G1641)，成本对象类型 单击“处理成本对象类型”屏幕上的添加按钮。	设置基于表的成本对象类型。 设置基于用户定义码的成本对象类型。 设置无编辑成本对象类型。

设置成本对象类型

访问“成本对象输入”屏幕。

成本对象类型 - 成本对象输入

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

成本对象类型 *

说明 *

编辑规则 *

表编辑

基准表

数据项

关系

项目值

用户定义码编辑

产品码

用户定义码

成本对象输入屏幕

注意： 要设置无编辑成本对象类型，请只填充成本对象类型、说明和编辑规则字段。

- 成本对象类型

输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。
- 编辑规则

输入用于指定系统如何对成本对象进行编辑或格式设置的用户定义码 (16/ER)。有效值包括：

E: 验证用户在成本对象字段中输入的值在“成本对象输入”屏幕的基准表字段所指定的表中是否存在。

T: 验证在成本对象字段中输入的值在“成本对象输入”屏幕的基准表字段所指定的表中是否存在。然后，系统将提取在“成本对象输入”屏幕的数据项字段中指定的值，并将此值与用户输入的值进行比较。

U: 针对用户指定的 UDC 表进行验证。

A: 不进行验证。左对齐字母字段。

R: 不进行验证。右对齐字母字段。

N: 不进行验证。用零填充数字字段。

C: 不进行验证。用空白填充字母字段。
- 表编辑
- 使用此组框可以设置基于表的成本对象类型。
- 基准表

输入在“动因定义”程序 (P1630) 中添加动因时“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”使用的表的编号。该表将作为“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”进行动因计算的基础，其作用包括确定执行动因计算时哪些字段可用。

确定自动动因计算的基准。

要启用表选项，请从“屏幕”菜单中选择“按功能的表”。
- 数据项

输入用于标识和定义信息单位的代码。这是一个字母数字代码，最多可以包含 8 个字符，不允许使用空白或特殊字符，如 %、& 或 +。您可以使用系统码 55-59 创建新数据项，不能更改别名。
- Copyright © 版权所有 2006, Oracle. 保留所有权利。
- 15

关系

要在基准表中选择数据项，请从“屏幕”菜单中选择“按表的数据项”。

输入指明所显示的差异范围之间关系的用户定义码 (00/VA)。有效值包括：

EQ: 等于。

LT: 小于。

LE: 小于或等于。

GT: 大于。

GE: 大于或等于。

NE: 不等于。

NL: 不小于。

NG: 不大于。

CT: 包含（只允许在“打开查询文件”函数的选择中使用）。

CU: 与 CT 相同，但会将所有输入数据都转换为大写字母。

项目值

输入基准表中的项目要与之比较的值。只有使用编辑规则 T 时，才需填充此字段。

用户定义码编辑

使用此组框可以设置基于用户定义码的成本对象类型。

产品码

标识系统的用户定义码 (98/SY)。有效值包括：

01: JD Edwards EnterpriseOne 地址名册

03B: JD Edwards EnterpriseOne 应收帐

04: JD Edwards EnterpriseOne 应付帐

09: JD Edwards EnterpriseOne 总帐

11: JD Edwards EnterpriseOne 多币种

用户定义码

输入一个代码，以标识包含用户定义码的表。该表也被归为 UDC 类型。

按成本要素设置 AAI

本节概述按成本要素设置 AAI 以及用于产品明细成本的 AAI，列出了前提条件，并论述如何：

- 按成本要素设置 AAI。
- 设置用于分销 AAI 的处理选项。

通过成本要素设置了解 AAI

自动会计指令 (AAI) 是日常业务活动、科目表以及财务报告之间的联系纽带。系统使用 AAI 来决定如何分配系统生成的总帐 (GL) 分录。例如，在“销售单管理”系统中，AAI 指明在向客户销售项目时如何记录库存、销货成本 (COGS) 和收入业务记录。系统将 AAI 储存在“分销/制造 - AAI 值”表 (F4095) 中。

过帐到特定总帐帐户的程序使用 AAI 来创建日记帐分录。为公司、业务记录、单据类型和总帐类的每个唯一组合创建一个 AAI 分录。用于制造的 AAI 也使用成本类型。“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统允许您按成本要素（如物料、人工和间接费用）来细分库存和销货成本帐户。

注意：必须使用标准成本方法（07）计算库存和销售的已售货物成本，以在分销系统中捕获产品明细成本信息。

尽管“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统可以使用所有类型的 AAI，但下面的信息说明了在分销和制造系统中如何将 AAI 用于“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”。

通过公司号、单据类型和总帐分类码的唯一组合来定义 AAI。在为日记帐分录创建业务记录之前，系统还会使用一系列特定搜索步骤来查找正确的 AAI 规则。如果系统找不到 AAI 规则，它将按公司、单据类型和总帐分类码针对业务记录缺少的规则号返回错误消息。

下列事例说明系统如何在 AAI 规则内使用搜索步骤：

- 如果公司号为 00001，单据类型为 S0，总帐分类码为 IN20，系统将先搜索特定于公司 00001 和总帐分类码 IN20 的规则。
- 如果找不到规则，系统将搜索为公司 00001 和总帐分类码 **** 定义的规则。
- 如果找不到规则，系统将搜索为公司 00000 和总帐分类码 IN20 定义的规则。
- 如果找不到规则，系统将搜索为公司 00000 和总帐分类码 **** 定义的规则。
- 如果找不到规则，系统将不创建业务记录，您将收到一条错误消息，该消息指出由于未定义规则，因此该 AAI 规则无效。

还可以使用库存接口规则来查找总帐分类码。来自制造和分销的业务记录按定单行类型使用相应的库存接口规则。此信息可告知系统到哪里去查找总帐分类码信息。然后，在 AAI 中使用总帐分类码来查找对应的 AAI 规则。

要查找库存接口规则信息，请使用“行类型常量”程序（P40205）。每个定单行类型都包含一个用于库存接口规则的值。下面的值列表确定系统如何查找总帐分类码信息：

- Y 和 D 使用项目（具有分部/场所地点）的总帐分类码。
- N 不使用总帐分类码，因为它没有库存接口。
- A 按照行类型使用项目采购价格差异的总帐分类码。
- B 使用项目（具有分部/场所地点）采购价格差异的总帐分类码。

当项目的收货成本与项目的实际成本之间存在差异时，系统可以使用采购 AAI 来创建日记帐业务记录。系统会将此值用于以 A 或 B 值作为库存接口规则值的行类型。如果希望系统使用成本差异 AAI 规则为任何成本差异创建日记帐分录，则必须选中定单行类型的凭证匹配差异帐户字段。

了解用于产品明细成本的 AAI

只能将以下 AAI 用于使用产品明细成本核算的分部/场所的分录：

AAI	说明
4122	提供资产负债表库存估价帐户
4124	生成费用或销货成本帐户
4240	将成本金额记为库存帐户的贷项

前提条件

在完成本节中的任务之前，请验证用于分销 AAI 的成本类型处理选项是否处于活动状态。

用于按成本要素设置 AAI 的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户修订	W40950D	库存设置 (G4141)，自动会计指令 在“处理 AAI”屏幕上选择一条记录，然后单击选择按钮。	按成本要素设置 AAI。

按成本要素设置 AAI

访问“帐户修订”屏幕。

自动会计指令 - 帐户修订

确定(O) 查找(F) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

自动会计指令表号

4122

Inventory

记录 1 - 10

自定义网格

		公司	单据类型	说明	总帐类别	总帐说明	成本类型	分部场所	总帐科目帐	明细帐
<input checked="" type="radio"/>		0000C	IA	库存调整	IN30	已制造的成品		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	IA	库存调整	IN99	库存 商业伙伴10，20		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	II	库存发放	IN30	已制造的成品		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	II	库存发放	IN99	库存 商业伙伴10，20		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	IM	记帐到工作单的物料	IN30	已制造的成品		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	IM	记帐到工作单的物料	IN99	库存 商业伙伴10，20		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	IT	库存转移	IN30	已制造的成品		1	1411	
<input type="radio"/>		00000	IT	库存转移	IN99	库存 商业伙伴10，20		1	1411	
<input type="radio"/>		00001	IA	库存调整	IN20	已制造的子组装线		40	1411	
<input type="radio"/>		00001	ID	混合管理的库存发放	****			1	1411	

帐户修订屏幕

公司

输入识别特定组织、资金或其他报告实体的代码。公司码必须已经存在于“公司常量”表 (F0010) 中，并且必须识别具有完整资产负债表的报告实体。在此级别，您可以拥有公司间业务记录。

注意： 可将公司 00000 用作日期和自动会计指令等的缺省值。不能将公司 00000 用于业务记录分录。

单据类型

输入用于识别业务记录的来源和用途的用户定义码 (00/DT)。系统为单据类型 (如凭证、发票、收货和时间表) 预留了多个前缀。为代码预留的单据类型前缀包括:

P: JD Edwards EnterpriseOne 应付帐
R: JD Edwards EnterpriseOne 应收帐
T: JD Edwards EnterpriseOne 工时与工资
I: JD Edwards EnterpriseOne 库存
O: JD Edwards EnterpriseOne 采购单
S: JD Edwards EnterpriseOne 销售单

总帐类别 (总帐类别码)

输入识别总帐冲销的用户定义码 (41/9), 系统在搜索要将业务记录过帐到的帐户时将使用该总帐冲销。如果不想指定分类码, 则可在该字段中输入 **** (四个星号)。

可以使用自动会计指令 (AAI) 为 “JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”、“JD Edwards EnterpriseOne 采购”和 “JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统预定义自动冲销帐户分类。可按如下方式分配总帐分类码:

IN20: 直接发运单
IN60: 转移单
IN80: 库存销售

系统可以根据单个业务记录生成会计分录。例如, 销售一个库存项目便会触发类似如下的会计分录生成:

销售-库存 (借项) XXXXX.XX
 应收帐库存销售 (贷项) XXXXX.XX
 过帐类别: IN80
 库存 (借项) XXXXX.XX
 库存已售货物成本 (贷项) XXXXX.XX
 系统使用分类码和单据类型来查找 AAI。

成本类型

输入可为项目指定每个成本要素的代码。成本对象类型的示例如下:

A1: 采购原材料
B1: 直接人工工艺路线累加
B2: 准备人工工艺路线累加
C1: 可变间接费用工艺路线累加
C2: 固定间接费用工艺路线累加
Dx: 外协工序工艺路线累加
Xx: 额外增加项, 如电费和水费

可选的增加项计算通常用来处理类型 *Xx* 的额外增加项。此成本结构允许使用数量不限的成本要素来计算各种备选的成本累加值。然后, 系统会将这些成本要素与用户定义的六个汇总成本栏之一相关联。

明细帐户	输入总帐科目帐的子集。明细帐户中包括总帐科目帐会计活动的详细记录。
	<hr/> 注意： 如果使用的是弹性科目表，并且总帐科目帐设置为六位数，则必须使用全部六位数字。例如，输入 000456 与输入 456 不相同，因为如果输入 456，系统会输入三个空格以填充一个六位数的对象。 <hr/>
	如果将此字段留为空白，系统将使用您在成本码字段的工作单中输入的值。

设置用于分销 AAI (P40950) 的处理选项

通过处理选项可以指定对程序和报告的缺省处理选项。

缺省值

自动会计指令表号	用于指定顺序和检索会计信息的编号。
对于分销 AAI 表的可用性	如果成本类型字段应可用于以下分销 AAI 表： 4122、4124、4134、4136、4220、4240 和 4310，请输入 1。

设置弹性会计

本节概述弹性会计、用于定义弹性格式的规则以及帐户信息，并论述如何设置弹性会计。

了解弹性会计

使用弹性会计可以定义如何捕获成本对象信息，以填充盈利能力管理子分类帐和子分类帐类型。通过弹性格式可以定义用于确定哪些字段填充哪些子分类帐的规则。例如，您可能要使用包括客户号、销售区域、产品类别和产品的格式。

标准的 JD Edwards EnterpriseOne 帐户结构使用以下各段来设置格式：

- 经营单位
- 总帐科目帐
- 明细帐户
- 子分类帐
- 成本对象 1
- 成本对象 2
- 成本对象 3
- 成本对象 4
- 项目

弹性格式帐户具有相同的段。所有段的长度不能超过 90 个字符。弹性格式帐户的每个段都有字符限制，如下所示：

弹性格式段	字符限制
经营单位	12 个字符
总帐科目帐	6 个字符
明细帐户	8 个字符
子分类帐	8 个字符
成本对象 1-4	12 个字符
项目	8 个字符

要创建弹性帐号，必须定义上述一个或多个段。为此，需将一组或多组信息与每个段关联。每组信息都与一个字段关联，并且存储在您从“弹性销售帐修订”屏幕的行菜单访问的一个表中。成本对象 1-4 要求在类型字段中输入一个值。这些值在“成本对象类型”程序 (P1620) 中定义。此外，还需要在“成本对象”列中定义要与弹性规则关联的成本对象。

要将信息与段关联，必须知道 JD Edwards 为表中的对应字段定义的数据项名称。

不能定义对象段。必须通过 AAI 定义总帐科目帐。

无法在线查看子分类帐，但子分类帐存储在“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

通过“销售更新”程序 (R42800) 中的处理选项可以激活弹性销售会计。

了解用于定义弹性格式的规则

只能为每个成本对象定义一个子分类帐类型。定义弹性格式时，请考虑有关弹性帐号的以下规则：

- 与段关联的每组信息都与一个 JD Edwards EnterpriseOne 字段相对应。
其中每个字段都在您从“按应用程序启用功能”程序 (P1690) 访问的用户定义码表中进行硬编码。用于弹性规则的表和字段均可进行查看。要使用这些表中不包括的字段，必须使用自定义编程。
- 只能为已启用弹性的应用程序定义弹性会计规则。
您可以使用“成本对象规则设置方法”程序 (P1691) 来查看这些程序。
- 当系统为 AAI 搜索帐户时，它将搜索“销售弹性会计”表 (F4096)，如下所述：
- 系统将检查是否为特定 AAI 和特定公司定义了弹性帐号。
- 如果没有为特定 AAI 和特定公司定义帐户，系统将检查是否为特定 AAI 和公司 00000 定义了帐户。

了解帐户信息

在处理需要系统向总帐记录信息的业务记录时，仅当您已在相应更新程序中设置了相应处理选项时，系统才会搜索弹性帐户信息。

用于设置弹性会计的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
弹性销售帐修订	W40296C	销售单管理设置 (G4241)，弹性销售会计 单击“处理弹性销售帐”屏幕上的添加按钮。	设置弹性会计。

设置弹性会计

访问“弹性销售帐修订”屏幕。

要将弹性规则与项目子分类帐关联，请在项目列中输入 X。

自动会计指令表号	输入用于指定顺序和检索会计信息的编号。
单据类型	<p>输入用于识别单据类型的用户定义码 (00/DT)。此代码还可指示业务记录的来源。JD Edwards EnterpriseOne 为凭证、发票、收货和时间表预留了单据类型码，这些单据类型码在过帐程序运行期间会创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不会自行平衡。）</p> <p>JD Edwards EnterpriseOne 定义了以下单据类型，不应对其进行更改：</p> <p>P: JD Edwards EnterpriseOne 应付帐</p> <p>R: JD Edwards EnterpriseOne 应收帐</p> <p>T: JD Edwards EnterpriseOne 薪资</p> <p>I: JD Edwards EnterpriseOne 库存</p> <p>O: JD Edwards EnterpriseOne 采购单处理</p> <p>J: JD Edwards EnterpriseOne 总帐/合并权益开票</p> <p>S: JD Edwards EnterpriseOne 销售单处理</p>
文件名	<p>输入特定表的编号。例如，“总帐主文件”表名为 F0901。所有文件名均以 F 开头。</p> <p>输入用于将表与段关联的文件名。</p>
成本对象	<p>事件点处理标志 04。</p> <p>成本对象字段的值包括 1、2、3 和 4。此值指示用特定段填充的成本对象。</p>
成本类型	<p>输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。</p> <p>输入要将灵活段与标准格式段关联的成本对象和成本类型。</p>
数据项	输入要与段关联的数据项。
数据类型	<p>输入用于识别弹性销售会计中要使用的地址的代码。有效值包括：</p> <p>1: 开票至</p> <p>2: 发运至</p> <p>3: 父项</p>

此代码与数据项字段 (SFIT) 结合使用。如果数据项来自地址名册主文件，则数据类型字段为必需字段。

要在特定程序中启用弹性会计规则，请在该程序中填写与弹性会计对应的处理选项。使用“成本对象规则设置方法”程序 (P1691) 可以显示启用了弹性会计的程序。

设置成本分析程序视图

本节概述成本分析程序视图的设置并论述如何设置成本分析程序视图。

了解成本分析程序视图设置

可以定义过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602) 的信息，以汇总总帐业务记录信息。视图使用视图号、会计年度和日期格式码的组合进行唯一性定义。例如，如果您定义了一个视图以按客户识别会计年度 2005 的盈利能力，并分配了视图号 1 和财务日期格式码 R，则不能为 2005 年定义视图号为 1、财务日期格式码为 R 的第二个视图。

下列规则适用于“成本分析程序”视图：

- 每个会计年度最多可以有十个视图定义。
- 视图号可以介于 1 与 10 之间。
- 视图定义不能重复（即，相同会计年度的两个视图号不能相同）。
- 每个视图都必须包含日期格式码。

在将业务记录过帐到特定视图和会计年度后，只能通过清除已过帐信息并重新生成该信息的方法来更改视图定义。

用于设置成本分析程序视图的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
成本分析程序视图输入	W1603A	成本分析程序 (G1612)， 成本分析程序视图设置 单击“处理成本分析程序 视图”屏幕上的添加。	设置成本分析程序视图。

设置成本分析程序视图

访问“成本分析程序视图输入”屏幕。

视图号	输入介于 1 到 10 之间的数字，以指定系统如何从“帐户分类帐”表 (F0911) 向“成本分析程序余额”表 (F1602) 过帐记录。此数字还指定过帐时要更新 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01 – PM10)。 例如，如果视图号为 1，则当 F0911 记录标记为被过帐时，系统会将 PM01 更新为 P。
会计年度	输入用于识别会计年度的数字。通常，可在此字段中输入一个数字，或将此字段留为空白以指示当前会计年度（如“公司设置”屏幕中的定义）。

请指定第一个期间结束的年度，而不要指定会计期间结束的年度。例如，一个会计年度从 1998 年 10 月 1 日开始，于 1999 年 9 月 30 日结束。则第一个期间的结束时间为 1998 年 10 月 31 日，因此应指定年度 98 而不是 99。

会计日期格式、汇总分类帐类型、汇总经营单位、汇总总帐科目帐、汇总明细帐户、汇总子分类帐/类型、汇总成本对象 1/类型和汇总项目号

输入识别日期格式的代码。可以使用 15 个代码中的一个。必须为 4-4-5、13 期间会计或对环境唯一的其他任何数据格式设置特殊代码（字母 A 至 N）。R 是缺省值，用于识别常规日历格式。

注意：通过这些选项可以控制要查看的明细级别。选择某一选项时，视图中将不包括对应选项的明细。系统将不包括与启用的选项相关的任何业务记录。

只要选项值发生更改，系统便会在“成本分析程序余额”表 (F1602) 中创建一条新记录。或者，对于源自“帐户分类帐”表 (F0911) 的每个业务记录，系统将在“成本分析程序余额”表中创建一条余额记录。

设置利润管理用户定义码

本节概述利润管理用户定义码和成本库，并论述如何设置用户定义码的处理选项。

了解利润管理用户定义码

在使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统中的功能之前，需要先定义系统要用于处理的关键信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统中的许多字段都要求使用用户定义码。通过设置用户定义码可在系统中自定义字段，以满足组织要求。

通过“用户定义码”程序 (P0004A) 可以建立并维护用于为各种信息类型定义代码的表。代码按系统和代码类型分类。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统使用以下用户定义码：

代码类型	说明
动因类别码	<div>可以设置动因，以识别处理原因或成本分配方式。使用以下用户定义码表可为动因设置类别码：</div> <div><ul style="list-style-type: none">16/0116/0216/0316/0416/05</div>

代码类型	说明
作业属性	<p>如果使用作业成本核算，则必须设置作业。作业是在组织内执行的操作的集合。使用以下用户定义码表可定义作业属性：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16/06 • 16/07 • 16/08 • 16/09 • 16/10
作业类别码	<p>如果使用作业成本核算，则必须设置作业。作业是在组织内执行的操作的集合。使用以下用户定义码表可将作业按类别码进行分组：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16/11 • 16/12 • 16/13 • 16/14 • 16/15
成本库 (16/CP)	设置成本库，以便识别具有共同动因的一组成本要素。
成本对象类型 (00/ST)	成本对象是对成本或收入进行计算或跟踪的最终级别。设置成本对象，以识别管理分析的类型。
编辑规则 (16/ER)	<p>输入成本对象时，可以使用此表中的值来识别规则，该规则决定系统如何对成本对象进行编辑和格式设置。</p> <p>重要！ JD Edwards EnterpriseOne 已为此用户定义码表预定义值。如果更改这些值，可能会产生不可预测的结果。</p>
成本对象规则设置方法 (16/SM)	<p>输入成本对象编辑规则时，必须指定系统对成本对象进行编辑或格式设置的方法。</p> <p>重要！ JD Edwards EnterpriseOne 已为此用户定义码表预定义值。如果更改这些值，可能会产生不可预测的结果。</p>
成本管理方法 (16/TF)	<p>可以在用户定义码 (16/TF) 和“按应用程序启用功能”程序 (P1690) 的已启用表中设置功能类型。</p> <p>重要！ JD Edwards EnterpriseOne 已为此用户定义码表预定义值。如果更改这些值，可能会产生不可预测的结果。</p>

代码类型	说明
动因计算方法 (16/CM)	设置动因时，可以定义系统如何将成本再分配至作业。使用此用户定义码表可以确定系统以自动还是手工方式计算动因。 重要！ JD Edwards EnterpriseOne 已为此用户定义码表预定义值。如果更改这些值，可能会产生不可预测的结果。
动因结果类型 (16/RT)	设置动因计算方法时，使用此表可以确定所得出的动因量的类型，如业务记录数或金额。 重要！ JD Edwards EnterpriseOne 已为此用户定义码表预定义值。如果更改这些值，可能会产生不可预测的结果。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Foundation Guide, User Defined Codes

了解成本库

除了用于作业和动因的用户定义码之外，还可以设置成本库。成本库是一组成本要素。设置费率时，可将动因或作业分配至单个成本库。例如，可以通过累积与人员相关的所有成本（如工资、加班工资、福利等）来创建名为“人员费用”的成本库；动因可以是在每个作业中耗费的工时。

可以根据业务需要创建成本库的备选方法，如：

- 可将原始总帐帐户指定为成本分配定义的“来源”。
在此示例中，所有帐户应具有共同的动因。
- 使用帐户类别码可以链接与同一成本库对应的帐户。

然后在定义成本分配时，“来源”定义将是类别码组，它等于成本库。例如，可为人员费用 (PE) 和建筑相关成本 (BL) 设置一个帐户类别码组。在“帐户主文件”表 (F0901) 中，可将类别码分配给相应帐户，从而将帐户分组到不同的成本库中。

- 可以为成本库创建特定帐户，然后使用成本分配将余额从原始帐户移至您为累积全部成本库费用专门设置的帐户。

设置用户定义码 (P0004A) 的处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

- | | |
|-------------|--|
| 1. 输入所需系统码 | 指定标识 JD Edwards EnterpriseOne 系统的用户定义码 (98/SY)。 |
| 2. 输入所需记录类型 | 指定缺省用户定义码 (UDC)。只应输入属于您在“输入所需系统码”处理选项中输入的产品码的相应 UDC。 |

第 3 章

了解管理会计和作业成本核算

本章论述管理会计和作业成本核算。

管理会计和作业成本核算

本节概述管理会计和作业成本核算，并论述：

- 管理会计和作业成本核算。
- 对作业成本核算的数据模型概述。
- 决策制定过程。

管理会计和作业成本核算

管理会计处理经济组织用来计划和控制运营的信息。管理会计涉及利润中心级别（如客户和产品）的分析，而不涉及组织级别（如营销、管理和制造）的分析。

通过作业成本核算可对来自多个部门和内部组织的信息和成本进行分析，以改进业务流程。通过作业成本核算，可以确定作业、流程和成本对象，然后使用因果关系按成本对象计算总成本和单位成本。

尽管业务实践在过去十年间得到了显著发展，但成本会计技术却基本保持不变。在当前竞争激烈且不断变化的业务环境中，公司迫切需要比传统成本会计系统所提供的方法更详细的方法来分析成本结构。

所有公司都希望通过降低成本（浪费）或增加销售来实现盈利能力最大化。通常，高成本是由跨部门流程造成的，但确定这些浪费来源会很困难，需要大量时间。

在力图增加收入时，公司会发现在不收集客户损益信息的情况下，很难确定利润最大的客户。在制造环境中，公司已能够通过实施有关技术（如准时制生产、自动化、全面质量管理和外包）来降低物料和人工的直接成本，但却增加了间接成本。

这些变化显著影响了跨部门流程的成本。市场竞争和全球化增加了业务管理和协调的复杂性，从而产生了附加支持活动。当前市场的这一转变要求公司关注间接成本、跨部门流程和客户盈利能力，而不是不管客户的盈利能力如何，只关注直接成本，一味地要求增加整个公司的销售。

作业成本核算的数据模型概述

公司 200 制造和分销自行车及自行车附件。该公司希望扩大其在自行车市场中的竞争优势。尽管销售额连年增加，但公司的总体盈利能力却已下降。因此，该公司启动了基于客户和产品盈利能力分析的绩效改善项目。

该公司认为，通过按客户、产品系列和销售营销渠道考查盈利能力，可以找出总体利润降低的原因。该分析关注以下方面：

- 查找采购自行车袋过程中的隐藏成本，以帮助公司减少浪费并提高效率。
- 将营销和促销成本分配到客户、产品线和市场销售渠道，从而将营销和销售重新引向利润最大的客户、产品和渠道。
- 查看自行车车架喷漆的标准成本。公司怀疑，由于存在返工，这些成本可能不正确。因此，该公司要按自行车型号确定在对自行车车架喷漆时存在的返工量，以便于公司更正车架喷漆的标准成本。

决策制定过程

此示例展示了决策制定过程。

公司 200 使用以下经营单位制造和分销自行车及自行车附件：

- 使用 M30 制造自行车。
- 使用 D30 分销自行车。

公司 200 向批发与零售客户销售产品。每个客户有一个唯一的地址名册号，公司 200 为每个客户分配一个业务渠道。尽管存在许多渠道，但公司 200 使用以下渠道：

- 批发
- 零售
- 专卖店
- 折扣

自行车和附件具有唯一的库存项目号。尽管有许多类型的自行车和附件，但该公司只关注三种类型的自行车和两种类型的自行车袋。自行车类型有：

- 旅游自行车
- 山地自行车
- 青年运动自行车

黑色的自行车袋可以加印预先确定的徽标或留为空白。当公司开始销售自行车时，客户可以决定需要普通的黑色自行车袋、加印标准徽标的车袋还是带有特殊的自定义徽标的车袋。车袋类型有：

- 进口车袋
- 带徽标的黑色车袋
- 不带徽标的黑色车袋
- 国产车袋：黑色，不带徽标

公司按计划系列对产品分类。在此事例中，该公司关注两个系列码：

- 自行车
- 自行车附件

在分销经营单位 D30 内，除了初始成本外，商品还会引发特许使用费和仓库成本。经营单位已采用标准成本（库存和销售方法 7），以帮助跟踪每个成本要素。根据类型，自行车和车袋可能包含以下成本要素：

- 物料，要素类型 A1
- 特许使用费，要素类型 X4
- 仓库，要素类型 X6

该公司认为，采购、制造和分销循环中存在隐藏成本。因此，公司希望确定客户、产品系列或市场销售渠道的盈利能力，以及按供应商、产品系列或市场销售渠道来计算的自行车制造相关内部流程成本和各种供应商成本。

第 4 章

设置动因

本章概述动因和动因设置，并论述如何：

- 定义自动动因。
- 定义手工动因。

了解动因

动因是对影响成本或收入的作业或资源的需求计量。作业动因是成本对象对作业的需求频率和强度计量。作业动因的一个示例是客户销售单的总数。资源动因是作业中消耗的资源的需求计量。资源动因的一个示例是用于作业的小时数。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”中存在两种动因：自动动因和手工动因。自动动因是从系统中已经存在的数据中提取的，如销售单、采购单或工作单中的行数。手工动因是使用关联量手工输入的，如自行车喷漆所需的工时或建筑物内用于自行车喷漆的场地面积。

例如，如果制造自行车的公司已知其双色自行车的成本高于单色自行车，则可以着手分析与自行车关联的实际成本。公司可以创建一个动因，以计量用于两种类型自行车喷漆的工时，以及建筑物内用于双色和单色自行车喷漆的场地面积对比。使用这些资源作为动因，公司可以掌握与每辆自行车关联的实际成本。

通过设置动因定义，可指定系统从哪些表中检索信息来计算动因量和数量。动因由用户定义。它们随需要分析的成本类型而变化。动因是“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”中分配工具的必备部分。由于 JD Edwards EnterpriseOne 系统已实现全面集成，因此动因可以快速而准确地访问其他系统中的信息，这些系统包括“JD Edwards EnterpriseOne 销售单”、“JD Edwards EnterpriseOne 采购”、“JD Edwards EnterpriseOne 工作单”等。

了解动因设置

本节概述动因设置，并列前提条件。

动因设置

对于自动动因，可使用“动因定义”程序 (P1630) 创建并更新动因定义和计算指令。可以定义如何计算汇总级别的动因量。

对于手工动因，可使用“动因定义”程序更新不在系统中进行维护的信息的定义。例如，可以定义动因以确定特定部门的工时或占地面积。

运行更新信息后，可以使用动因计算自动计算动因量的成本，也可以手工输入动因。在分摊或再分配过程中，依据动因可以合理地将成本再分配到作业、流程和成本对象。

前提条件

在完成本节任务之前，请查阅“动因量修订”程序 (P1632) 中的处理选项以确定动因定义的缺省设置是自动还是手工。

定义自动动因

系统将通过以下方法计算自动动因量：搜索特定表（如“销售单明细文件”表 (F4211) 或“工作单主文件”表 (F4801)），计算符合特定标准的记录数，或计算特定字段中的值的总和。“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”中使用的大多数动因都是自动计算的，因为所需信息通常可从这些表中获得。

本节论述如何定义自动动因。

用于定义自动动因的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理动因	W1630A	动因 (G1614)，动因定义	找到并删除自动动因。
输入/更改动因定义	W1630B	在“处理动因”屏幕上单击添加。	添加自动动因。

定义自动动因

访问“输入/更改动因定义”屏幕。

动因码	输入用于识别“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”动因的代码。
动因计算方法	输入用户定义码 (16/CM)，用于指定该动因是通过“动因计算”程序 (R1632) 自动计算还是由用户手工输入。有效值包括： 1: 自动计算动因。 2: 手工输入动因。
结果类型	输入用户定义码 (16/RT)，用于对系统计算的动因量进行分类。有效值包括： 1: 金额 2: 业务记录数 3: 单位 4: 百分比 5: 期间

	<div>注意： 根据结果类型，系统可能会显示附加字段。</div>
基准表	<div>输入在“动因定义”程序 (P1630) 中添加动因时“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”使用的表的编号。该表将作为“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”进行动因计算的基础，其作用包括确定执行动因计算时哪些字段可用。</div> <div>确定自动动因计算的基准。</div> <div>要启用表选项，请从“屏幕”菜单中选择“按功能的表”。</div>
数据项	<div>输入用于标识和定义信息单位的代码。这是一个字母数字代码，最多可以包含 8 个字符，不允许使用空白或特殊字符，如 %、& 或 +。您可以使用系统码 55-59 创建新数据项，不能更改别名。</div> <div>在此字段中输入基准表中存在的某个数据项。</div>
计算函数	<div>输入在“成本管理”系统中用于定义如何计算动因的运算符。有效值包括：</div> <div>COUNT：确定在基准文件中找到的记录数。</div> <div>ADD：对动因规则中指定的数据项的内容求和。</div>
日期数据项	<div>输入数据项的名称。在动因计算中，必须为该字段填写表示日期的数据项。</div>
相关表 1	<div>输入表的名称。在动因计算中，此名称是用于定义成本对象内容的表的名称。</div> <div>注意： 如果相关表与计算明细选项卡上指定的表相同，则将此字段留为空白。如果相关表是“地址名册主文件” (F0101)，则必须输入地址名册数据项的值。</div>
字段 1	<div>输入数据项的一般名称。在动因计算中，数据项 1 字段是指系统加载到成本对象字段中的值。</div>
类型 1	<div>输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。</div>

定义手工动因

必须分别针对每项手工动因计算输入常量和变量信息。手工动因是以不包含于系统中任何数据库表的信息为基础的计算。例如，如果资源动因是部门的占地面积，则必须输入此特定信息。

本节概述手工动因，并论述如何定义手工动因。

用于定义手工动因的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/更改动因定义	W1630B	动因 (G1614)，动因定义 在“处理动因”屏幕上单击添加。	定义手工动因。

定义手工动因

访问“输入/更改动因定义”屏幕。

要定义手工动因，请：

1. 在“输入/更改动因定义”屏幕上填写动因码、说明、动因计算方法和结果类型字段。
计算方法必须是手工。
根据结果类型，系统可能会显示附加字段。
系统不允许用户输入计算明细。
2. 在成本对象选项卡上填写项目号、作业、子分类帐类型和子分类帐字段以指定汇总级别。
3. 填写类型 1、类型 2、类型 3 和类型 4 字段以指定汇总级别（可选）。
4. 选择类别码选项卡，然后填写值 1、值 2、值 3、值 4 和值 5 字段以识别类别码。
5. 单击确定。

第 5 章

设置作业

本章概述作业，并论述如何设置作业。

设置作业

本节概述作业设置，并论述如何：

- 定义作业组。
- 将作业分配给组。
- 设置 ABC 工作台的处理选项。

了解作业设置

如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统进行作业成本核算，则必须设置作业。作业是在组织内执行的操作的集合。作业的特征如下：

- 通常是流程的子集或输出。
- 需要消耗资源。
- 可以按用户定义的属性进行细分，如分为增值作业和非增值作业。
- 通常分为两个类别：产品相关作业或客户相关作业。
- 有时与流程同义。

注意： 要构建层次形式的流程，可以将作业或子流程与组关联起来。可将作业和子流程分配给父项组。作业和组的设置方式相同。可以为作业或组指定属性、类别码和动因码。

前提条件

在完成本节任务之前，请验证是否已在“成本管理常量”中激活作业成本核算选项。

用于设置作业的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/更改作业	W1640B	作业成本核算 (G1616)， ABC 工作台 在“使用作业成本核算工 作台”上单击添加。	定义作业组。 将作业分配给组。

定义作业组

访问“输入/更改作业”屏幕。

要定义作业组，请：

1. 在“输入/更改作业”屏幕上填写作业码、说明和作业级码字段。
2. 选择组选项以识别作业组。
3. 在动因码字段中输入动因码，以捕获该级别的成本信息。
4. 填写作业属性 1、作业属性 2、作业属性 3、作业属性 4 和作业属性 5 字段以识别作业组的属性。
5. 填写类别码 1、类别码 2、类别码 3、类别码 4 和类别码 5 字段以识别类别码选项卡上作业组的类别码。
6. 单击确定。

将作业分配给组

访问“输入/更改作业”屏幕。

要将作业分配给组，请：

1. 在“输入/更改作业”屏幕上填写作业、说明和作业级码字段。
2. 选择作业选项可将该操作识别为作业。
3. 填写父项组字段可将该作业分配给某个作业组。
系统将根据父项组号指定作业级码。
4. 填写动因码字段以识别动因。
5. 填写作业属性 1、作业属性 2、作业属性 3、作业属性 4 和作业属性 5 字段以识别作业属性。
6. 填写类别码 1、类别码 2、类别码 3、类别码 4 和类别码 5 字段以识别类别码选项卡上的类别码。
7. 单击确定。

设置 ABC 工作台 (P1640) 的处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

- | | |
|---------|--|
| 1. 起始级别 | 指定系统在“作业成本核算工作台”程序中显示的最低作业级码。如果将此处理选项留为空白，系统将显示级别大于等于 1 的作业。 |
|---------|--|

处理

- | | |
|------------|--|
| 1. 进入时自动查找 | 指定是否要在进入“作业成本核算工作台”程序时自动将数据加载到父子项表中。

只有需要检索的记录不多时，才可使用此功能；否则，可能会无谓地降低系统性能。如果将此处理选项留为空白，则必须手工查找父子项表单的数据。有效值包括： |
|------------|--|

空白：手工查找
I：自动查找

第 6 章

了解成本对象跟踪

本章概述成本对象跟踪，并论述如何：

- 进行项目预算计算和管理。
- 按成本对象和要素进行采购价格差异跟踪。
- 进行运费成本管理。

成本对象跟踪

成本对象跟踪是“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”(ACA)中最关键的部分。如果不对成本进行详细监控，便无法为管理会计和作业成本核算提供信息。适用于特定客户、产品、项目号或其他标准的每项业务记录都必须有相应的成本对象值。

为便于进行成本对象跟踪，必须启用用于激活成本对象的“成本管理常量”。此设置将针对 ACA 中提供的五种不同成本对象打开附加字段，并允许输入附加成本对象的业务记录。对于成本对象跟踪，成本对象编辑也是十分重要的。如果未正确设置成本对象编辑，则可能产生无法预测的输出。

例如，ABC 公司希望了解各个产品线的盈利能力。使用 ACA，该公司可针对产品线设置成本对象，并跟踪与各个产品关联的成本和收入。此外，还可以分摊基于业务动因（如仓库占地面积）的间接成本。在产品级别已说明所有成本和收入，因此可以获得产品的盈利能力。

在多个系统中输入业务记录（如采购单、收货、发票等）时，可以捕获成本对象信息。创建日记帐分录时，可以对成本对象信息进行更新、验证和过帐。这些业务记录可通过“成本分析程序”表用于管理会计或作业成本核算。此步骤或许是成本管理周期中最重要的一步，因为系统会使用连接的其他系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）中的成本对象信息更新记录。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 产品成本核算和制造会计 8.12 实施指南，“使用制造会计系统”，了解日记帐分录

项目预算计算和管理

使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，可以计算项目预算，然后将其与实际成本和费用进行比较，以确定项目是否符合预算。通过按成本对象细分成本，可以确定项目的哪些部分符合预算要求，哪些高于或低于预算。这样，便可以做出有关未来生产的有效决策，如增加或减少资源的位置。此外，还可以确定是否需要调整制造流程的成本结构。

例如，在分析成本对象时，可以确定用于制造自行车的材料会超出预算。您可以寻找以较低成本提供材料的新的供应商，从而将成本调整至预算金额。或者，也可以判断材料高于预算但人工成本低于预算，因此不需要进行任何调整。使用从成本对象分析中收集的信息，可以更有效地管理项目预算。

按成本对象和要素进行采购价格差异跟踪

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统的数据按成本对象和要素跟踪采购价格差异。

项目主文件记录包含采购用于制造流程的每个要素的单位成本。可以使用项目主文件记录中的要素单位成本确定成本对象的采购价格。确定成本对象的采购价格后，便可以随着时间的推移跟踪这些价格的波动。可以分析成本对象以确定造成差异的要素，从而做出更有效的采购决策。

运费成本管理

将物料运至制造工厂和将货物分销给客户的成本是制造和分销公司发生的最大成本。有效管理此类成本对于这些公司的盈利能力是至关重要的。

运费成本可以分配给成本对象以执行盈利能力分析，为管理人员提供进行运费相关决策所需的信息。

运费成本管理流程分为以下三个步骤：

1. 将运费成本分配给成本对象。
2. 按成本对象跟踪运费差异。
3. 将运费成本添加到销售单。

将运费成本分配给成本对象

运费成本由供应商开票或由分销商承担。使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，可以将运费成本分配给成本对象。记录运费成本后，便可以跟踪与成本对象关联的运费成本，如特定型号自行车的运费成本。

按成本对象跟踪运费差异

在“运输”系统中输入凭证后，可以使用“凭证与未结运费匹配”程序 (P0411) 对凭证金额与未结运费进行匹配。如果您输入的凭证金额与从供应商处收到的发票的金额不同，可以使用“使用运费审计历史记录”程序 (P4981) 输入运费差异的调整量。

输入调整量后，系统会将调整记录写入“运费审计历史”表 (F4981)，该表随后可过帐到“帐户分类帐”表 (F0911)。“凭证匹配”程序 (P4314) 会检索调整记录，以便在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中创建凭证。

将运费成本添加到销售单

销售某个对象时，可能需要收取向客户发运对象的运费成本。可以将运费成本添加到销售单中，以确定为客户提供货物的实际成本。在定义运费成本的成本动因时，应以 F4981 表作为动因的基础。

第 7 章

在总帐中使用成本对象跟踪

本章概述“总帐”中的成本对象跟踪，并论述如何：

- 更新总帐中的成本对象信息。
- 在总帐日记帐分录中输入成本对象信息。

了解总帐中的成本对象跟踪

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统可确保所有信息完全集成到总帐中。然后，总帐能够提供灵活准确的财务报告。通常情况下，可以使用其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统生成业务记录，如发票、凭证、收款和付款。但是，也可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统直接输入业务记录。

了解总帐中的成本对象信息更新处理

查阅并批准一批日记帐分录后，可以使用“总帐过帐（预过帐）”程序对各种类型的业务记录进行编辑和过帐。此程序还可编辑“帐户分类帐”表（F0911）的业务记录批，并更新批状态以允许系统将业务记录过帐到“帐户余额”表（F0902）。如果编辑过程中出现错误，系统会为批指定错误状态，且不会将其过帐。

过帐日记帐分录时，系统会在您创建帐户时动态复制成本对象的编辑码标志。

系统将执行下列任务：

- 选择符合数据选择中指定的标准、未过帐但已批准的批。
- 编辑每项业务记录，以确定下列条件是否成立：
 - 此帐户存在于“帐户主文件”表（F0901）中，是一个过帐帐户。
 - 此经营单位存在于“经营单位主文件”表（F0006）中。
 - 总帐日期有效。
 - 公司间设置正确（如果需要）。
 - 已针对公司间业务记录进行多币种设置。
- 编辑每个批以确保其平衡并获得批准。
- 针对出错的业务记录和不平衡的批发送电子邮件消息。
- 如果批不平衡，则打印“过帐明细错误报告”。

- 如有任何业务记录出错，则将整个批设置为出错。
- 按业务记录日期创建冲销分录。
- 将业务记录过帐到“帐户余额”表。
- 使用“帐户分类帐”表中的总帐过帐码更新已过帐业务记录，并在“帐户余额”表中创建余额记录。
- 更新“批控制记录”表 (F0011) 中每个已过帐批的状态。
- 将本币金额过帐到“实际金额 (AA) 分类帐”，并将外币金额过帐到“货币金额 (CA) 分类帐”（如果适用）。
- 执行公司间结算（如果适用）。
- 创建转回分录（如果适用）。
- 打印“总帐过帐报告”。

在总帐日记帐分录中输入成本对象信息

本节概述在总帐日记帐分录中输入成本对象信息，并论述如何：

- 在总帐日记帐分录中输入成本对象信息。
- 设置日记帐分录的处理选项。

了解总帐日记帐分录中的成本对象信息输入

可以使用基本日记帐分录输入多种类型的业务记录。当您将一个日记帐分录输入到要求帐户平衡的分类帐类型，借项与贷项的金额必须平衡。

对于每个日记帐分录，必须输入信息（如日记帐分录对总帐产生影响的日期）以便在系统中识别该分录。

当您完成一项日记帐分录时，系统显示所指定的批与单据号。可以使用这些号码查找并查阅日记帐分录。系统将通过“下一编号”功能指定批号和单据号。

用于在总帐日记帐分录中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
日记帐分录	W0911A	日记帐分录、报告与查询 (G0911)，日记帐分录 在“处理日记帐分录”屏幕上单击添加。	在总帐日记帐分录中输入成本对象信息。

在总帐日记帐分录中输入成本对象信息

访问“日记帐分录”屏幕。

注意： 如果使用批控制，此时将显示“批控制”屏幕。在这种情况下，可输入日期和预计总计。

1. 完成在“日记帐分录”屏幕上输入日记帐分录的步骤。

2. 在下列字段中输入值，然后单击“确定”输入成本对象信息：

- C T 1
- 成本对象 1
- C T 2
- 成本对象 2
- C T 3
- 成本对象 3
- C T 4
- 成本对象 4
- 项目号
- 项目说明

设置日记帐分录 (P0911) 的处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

- | | |
|--------|---|
| 1. 批类型 | 指定系统和批生成的分录类型。批类型的示例包括 G（总帐）、V（凭证输入）和 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 | 指定采用“借项”还是“贷项”格式显示日记帐分录。 |
|------------|--------------------------|

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。必须指定版本 P0900049。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。
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 ID | 指定帐户处于 AAI 资产帐户范围内时是否需要资产 ID。有效值包括：
空白：不需要资产 ID。
1：需要资产 ID。 |
|------------|---|

第 8 章

在应收帐中使用成本对象跟踪

本章概述“应收帐”中的成本对象跟踪，并论述如何：

- 在标准发票中输入成本对象信息。
- 在快速发票中输入成本对象信息。
- 为批发票输入成本对象信息。
- 为循环发票输入成本对象信息。

了解应收帐中的成本对象跟踪

使用“应收帐”系统，可以简化整个应收帐部门的日常工作。您可以简化和加快分配收款的处理；并提供最新信息用于改善开票、信贷和催款部门之间的沟通。此外，还可以在输入各种类型的发票以及捕获管理会计或作业成本核算的相关信息时，查阅或输入成本对象信息。

在标准发票中输入成本对象信息

发票输入为客户提供了输入手工发票所需的功能和灵活性。通常情况下，您会在“销售单管理”系统中创建发票，但也可以在收到客户付款之前输入发票。

本节论述如何在标准发票中输入成本对象信息。

用于在标准发票中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
标准发票输入	W03B2002A	客户发票输入 (G03B11)， 标准发票输入 在“处理客户分类帐查询”屏幕上单击添加。	在标准发票中输入成本对象信息。
总帐分配	W03B11C	单击“行”菜单上的“总帐分配”。	输入成本对象信息。

在标准发票中输入成本对象信息

访问“标准发票输入”屏幕。

标准发票输入 - 标准发票输入

删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

单据号/类型/公司

批号 *

7749

客户

公司

发票日期

总帐日期

折扣百分比

☒

付款条款

货币

汇率

本币

☒ 外币

记录 1 - 1

自定义网格

	付款项	总额	备注	付款条款	折扣百分比	可用折扣	应税额	税
<input checked="" type="radio"/>	001							

总计

折扣

税

应计税

标准发票输入屏幕

要在标准发票中输入成本对象信息，请：

1. 在“标准发票输入”屏幕上完成输入标准发票的步骤。
2. 在“总帐分配”屏幕上填写下列字段：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 8.12 实施指南，“发票处理”，输入标准发票

在快速发票中输入成本对象信息

本节概述快速发票中的成本对象信息输入，并论述如何在快速发票中输入成本对象信息。

了解快速发票中的成本对象信息输入

作为标准发票输入的替代方法，“快速发票输入”方法可用于输入大量简单发票。输入快速发票时，只需在一个屏幕上输入发票和总帐分配信息。对于包含以下内容的发票，可考虑使用这种方法：

- 具有单一到期日期和单一税率区的单个付款项。
- 简单会计指令。

与标准发票一样，快速发票的信息保存在下列表中：

- 客户分类帐 (F03B11)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 批控制记录 (F0011)

可以在输入快速发票时输入成本对象信息。如果输入成本对象，系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在快速发票中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
快速发票输入	W03B11SIA	客户发票输入 (G03B11), 快速发票输入	在快速发票中输入成本对象信息。

在快速发票中输入成本对象信息

访问“快速发票输入”屏幕。

快速发票输入 - 快速发票输入

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

单据号 / 类型 / 公司

批

7750

前一单据

客户 *

公司 *

总金额

发票日期

税率/税区

付款条款

总帐日期

税说明码

付款方式

到期日期

税额

付款状态

折扣到期日

应纳税额

备注

☐ % 折扣

货币

汇率

本币

☐ 外币

记录 1 - 1

自定义网格

帐号	帐说明	金额	跟踪税	税率/税区	税说明	备注

分配金额

剩余

快速发票输入屏幕

要在快速发票中输入成本对象信息，请：

1. 在“快速发票输入”屏幕上完成输入快速发票的步骤。
2. 填写下列字段以输入成本对象信息：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 8.12 实施指南，“发票处理”，输入快速发票

为批发票输入成本对象信息

本节概述批发票的成本对象信息输入，并论述如何处理批发票。

了解批发票的成本对象信息输入

查阅并修订批发票之后，必须对其进行处理以便在应收帐分类帐中创建发票。准备好处理批发票后，可运行“批发票处理器”程序 (R03B11Z1A)。系统将采用清样方式或终样方式处理批发票。

方式	说明
清样方式	使用清样方式时，系统将： <ul style="list-style-type: none">• 验证数据。• 生成报告。• 验证成本对象信息。
终样方式	使用终样方式时，系统将： <ul style="list-style-type: none">• 在“客户分类帐”表 (F03B11) 中创建发票，并在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建关联的日记帐分录。• 指定单据号和批号。• 提供先前留为空白的信息。• 编辑出错的发票分录。• 生成异常情况报告。• 验证成本对象信息。

处理完批发票后，请查阅电子邮件确定是否包含错误消息。可以通过这些错误消息访问应收帐屏幕。使用这些屏幕，可以采用交互方式查找问题并进行更正。如果不存在错误，系统将生成包含所有已处理业务记录的报告。

如果在批发票中发现错误，请在以终样方式处理批发票之前对其进行更正。如果发票的来源不是 JD Edwards EnterpriseOne 系统，则应在传输更正后的发票之前清空记录，以避免出现重复记录。

可以在输入发票时输入成本对象信息。如果在批发票处理过程中发现成本对象信息，系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

处理批发票后，可将其过帐到“总帐”和“成本分析程序”。

处理批发票

选择“批发票处理 (G03B311)，批发票处理器”。

为循环发票输入成本对象信息

本节概述循环发票的成本对象信息输入，并论述如何为循环发票输入成本对象信息。

了解循环发票的成本对象信息输入

要定期按相同金额为客户开票，可输入循环发票。输入循环发票时，系统会为发票指定单据类型 RR。

可以在输入发票时输入成本对象信息。对于循环发票，系统会将成本对象类型、成本对象编辑码和项目字段复制到循环发票。系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。对于每个项目，系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于为循环发票输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
总帐分配	W03B2002A	其他发票输入法 (G03B111)，标准发票输入 选择行菜单上的总帐分配。	为循环发票输入成本对象信息。

为循环发票输入成本对象信息

访问“总帐分配”屏幕。

标准发票输入 - 总帐分配

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

单据号/类型/公司

3035

RI

00050

批号

4411

客户

150

说明

Actual Revenue - Materials

总帐日期

04/30/2005

分配金额

☐ 百分比

货币

USD

汇率

本币

USD

☐ 外币

记录 1 - 2

自定义网格

	帐号	帐号说明	金额	备注解释	跟踪税	税率	税区
<input checked="" type="radio"/>	6100.5587	Actual Revenue - Materials	9,197.68-	Actual Revenue - Materials	0		
<input type="radio"/>					0		

金额 9,197.68- 剩余 9,197.68

总帐分配屏幕

要为循环发票输入成本对象信息，请：

1. 在“总帐分配”屏幕上填写下列字段：
- 对象类型 1

• 成本对象 1

• 对象类型 2

• 成本对象 2

• 对象类型 3

• 成本对象 3

• 对象类型 4

• 成本对象 4

• 项目号
2. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 8.12 实施指南, “发票处理”, 输入循环发票

第 9 章

在应付帐中使用成本对象跟踪

本章概述“应付帐”中的成本对象跟踪，并论述如何：

- 在标准凭证中输入成本对象信息。
- 在快速凭证中输入成本对象信息。
- 在多公司凭证中输入成本对象信息。
- 在多个凭证中输入成本对象信息。
- 在循环凭证中输入成本对象信息。

了解应付帐中的成本对象跟踪

使用“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统，可以简化应付帐部门的日常工作，并且可以改善人员之间的沟通和报告。此外，还可以在输入各种类型的凭证以及捕获管理会计或作业成本核算的相关信息时，输入成本对象信息。

在标准凭证中输入成本对象信息

本节概述标准凭证中的成本对象信息输入，并论述如何在标准凭证中输入成本对象信息。

了解标准凭证中的成本对象信息输入

在为您的供应商的发票输入凭证时，标准凭证可提供大部分功能和灵活性。对凭证进行更改、删除或作废时，可使用标准凭证输入。完成凭证后，系统将显示已指定的单据类型和单据号。您可使用这些信息查找和查阅凭证。

系统给凭证分配批类型 V。输入标准凭证时，系统会将其标记为未过帐，并将其添加到“帐户分类帐”(F0911)和“应付帐分类帐”(F0411)表中。过帐标准凭证时，系统将更新“帐户余额”表(F0902)，并在“帐户分类帐”和“应付帐分类帐”表中将该凭证标记为已过帐。

可以在输入标准凭证时输入成本对象信息。如果输入成本对象，系统将验证您在“帐户主文件”表(F0901)中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表(F4101)编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在标准凭证中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入凭证 - 付款信息	W0411A	供应商和凭证输入 (G0411)，标准凭证输入在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	在标准凭证中输入成本对象信息。
总帐分配	W0411K	在屏幕菜单上单击总帐分配。	输入成本对象信息。

在标准凭证中输入成本对象信息

访问“标准凭证输入”屏幕。

标准凭证输入 - 输入凭证 - 付款信息

删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

单据号/类型/公司

批号

7752

上一单据

公司 *

供应商号 *

经营单位

发票号

☐ 折扣百分比

缺省付款条款

发票日期

总帐日期 *

服务/税日期

货币

汇率

本位币

☒ 外币

记录 1 - 1

自定义网格

	付款项	总额	付款条款	可用折扣	注释	到期日期	付款状态
	001						

总计

折扣

税

应纳税额

标准凭证输入屏幕

要在标准凭证中输入成本对象信息，请：

- 在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上完成输入标准凭证信息的步骤。
- 在“总帐分配”屏幕上填写下列字段：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4

- 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理应付帐凭证”

在快速凭证中输入成本对象信息

本节概述快速凭证中的成本对象信息输入，并论述如何在快速凭证中输入成本对象信息。

了解快速凭证中的成本对象信息输入

作为标准凭证输入的替代方法，快速凭证可用于输入大量简单凭证。使用快速凭证，只需在一个屏幕上输入凭证和总帐分配信息。如果凭证有下列内容，可考虑使用这种方法：

- 具有单一到期日期、税率和税区的单个付款项。
- 简单会计指令。

如果有多个付款项，则不能使用快速凭证。与标准凭证相同，快速凭证的信息也存储在“帐户分类帐”（F0911）和“应付帐分类帐”（F0411）表中。

可以在输入快速凭证时输入成本对象信息。如果输入成本对象，系统将验证您在“帐户主文件”表（F0901）中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表（F4101）编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在快速凭证中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
快速凭证输入	W0411SVA	供应商和凭证输入 (G0411)，快速凭证输入	在快速凭证中输入成本对象信息。

在快速凭证中输入成本对象信息

访问“快速凭证输入”屏幕。

快速凭证输入 - 快速凭证输入

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

供应商号

公司 *

发票号

发票金额

发票日期

总帐日期

到期日期

批准人号

付款备注

分配金额

货币码

上一单据

单据号/类型/公司

采购单号/类型/公司

服务/税日期

税说明码

税率/税区

税额

应税额

汇率

☐ % 折扣

经营单位

付款条款

付款状态

类别码 07

批号

7753

本币

☐ 外币

记录 1 - 1

自定义网格

帐号	帐户说明	金额	备注解释

金额

剩余

快速凭证输入屏幕

要在快速凭证中输入成本对象信息，请：

1. 在“快速凭证输入”屏幕上完成输入快速凭证的步骤。
2. 在明细区域中填写下列成本对象信息字段：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理应付帐凭证”

在多公司凭证中输入成本对象信息

本节概述多公司凭证中的成本对象信息输入，并论述如何在多公司凭证中输入成本对象信息。

了解快速凭证中的成本对象信息输入

当您需要几家内部公司中分配某项费用（如广告费用）时，可以输入多公司凭证。

输入多公司凭证时，费用是按公司进行分配的，而不是按指定给每个付款项的总帐冲销码分配。支付凭证时，系统将使用应付帐负债帐户、银行帐户以及与公司相关的折扣冲销帐户和货币损益。当您输入多公司凭证时，系统不会创建公司间结算。多公司凭证的信息存储在“帐户分类帐” (F0911) 和“应付帐分类帐” (F0411) 表中。

可以在输入多公司凭证时输入成本对象信息。如果输入成本对象，系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在快速凭证中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
多个公司 - 单个供应商	W041016A	在“其他凭证输入法”菜单 (G04111) 上选择“多个公司 - 单个供应商” 在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	在多公司凭证中输入成本对象信息。

在快速凭证中输入成本对象信息

访问“多个公司 - 单个供应商”屏幕。

多个公司 - 单个供应商 - 多个公司 - 单个供应商

确定(O) 删除(D) 取消(L) 行(R) 工具(T)

单据号/类型/公司

批号

7754

上一单据

供应商号

发票号

付款条款

发票日期

总帐日期 *

服务 / 税日期

采购单/类型/公司

☐ 折扣 %

注释

货币码

汇率

本币

☒ 外币

记录 1 - 1

自定义网格

帐号

说明

金额

单位数

解释

金额

折扣

税

应纳税额

多个公司 - 单个供应商屏幕

要在多公司凭证中输入成本对象信息，请：

1. 在“多个公司 - 单个供应商”屏幕上完成输入标准凭证的步骤。

2. 在明细区域中填写下列字段：

对象类型 1

成本对象 1

对象类型 2

成本对象 2

对象类型 3

成本对象 3

对象类型 4

成本对象 4

项目号

3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理应付帐凭证”，针对多个供应商输入多个凭证

58

Copyright © 版权所有 2006, Oracle. 保留所有权利。

在多个凭证中输入成本对象信息

本节概述多个凭证中的成本对象信息输入，并论述如何在多个凭证中输入成本对象信息。

了解多个凭证中的成本对象信息输入

要快速输入一个或多个供应商的多笔凭证，可使用下列多凭证输入方法之一。与分两个步骤的标准凭证输入法不一样，多凭证输入法只有一个步骤。

使用多凭证输入法只能添加凭证。要更改，删除或作废它们，必须使用标准凭证输入法。多凭证输入法有其他限制。

可以在使用多凭证输入法时输入成本对象信息。如果输入成本对象，系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在多个凭证中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
多凭证输入	W041017A	其他凭证输入法 (G04111)，多个凭证 - 单个供应商 在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	在多个凭证中输入成本对象信息。

在多个凭证中输入成本对象信息

访问“多凭证输入”屏幕。

多个凭证 - 单个供应商 - 多凭证输入

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

供应商

批号

7755

发票日期

总帐日期 *

服务/税日期

到期日期

付款条款

税说明

税率/税区

货币

汇率

☐ 外币

记录 1 - 1

自定义网格

	发票号	发票 * 金额	帐 * 号	注释	子类

多凭证输入屏幕

要在多个凭证中输入成本对象信息，请：

- 在“多凭证输入”屏幕上完成针对单个供应商输入多个凭证的步骤。
- 在明细区域中填写下列字段：

- 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南

在循环凭证中输入成本对象信息

本节概述循环凭证中的成本对象信息输入，并论述如何在循环凭证中输入成本对象信息。

了解循环凭证中的成本对象信息输入

如果需要定期向供应商支付特定金额的款项（如租赁付款），可以将“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统设置为循环创建凭证。一张循环凭证只能有一个付款项。

要设置循环凭证，需要指定初始付款、付款总次数和循环频率，以及定期凭证金额的会计分配。

您将定期生成原始凭证的副本，此复制过程称为再生。循环凭证有自己的单据号和批，不同于原始凭证。

系统给循环凭证分配的单据类型为 PR。

可以在输入凭证时输入成本对象信息。对于循环凭证，系统会将成本对象类型、成本对象编辑码和项目字段复制到再生凭证。系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。对于每个项目，系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在循环凭证中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商分类帐查询	W0411G	其他凭证输入法 (G04111)，循环凭证查询	在循环凭证中输入成本对象信息。

在循环凭证中输入成本对象信息

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

要在循环凭证中输入成本对象信息，请：

1. 在“供应商分类帐查询”屏幕上完成输入标准凭证的步骤。
2. 在“总帐分配”屏幕上填写下列字段：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理应付帐凭证”，输入循环凭证信息

第 10 章

在成本对象跟踪中使用存储转发

本章概述存储转发、“总帐”和“应付帐”，并论述如何：

- 在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息。
- 使用存储转发日记帐分录上载程序上载成本对象信息。
- 使用存储转发日记帐分录批处理器上载成本对象信息。
- 在存储转发凭证分录中输入成本对象信息。
- 使用存储转发凭证分录上载程序上载成本对象信息。
- 使用存储转发批凭证处理上载成本对象信息。

了解存储转发

如果没有访问服务器的专用线路，存储转发（批）处理可提供从远程站点输入和管理大量业务记录的有效方法。当然，在正常办公时间将业务记录输入 PC 可能更高效且更经济；随后可以在非高峰时间将其上载至服务器以进行处理。

如果输入包含盈利能力管理信息的存储转发业务记录，系统将验证服务器上的成本对象信息并创建相应的记录。

了解总帐

本节概述“总帐”，并列前提条件。

总帐

在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中使用存储转发处理输入成本对象信息涉及下列任务：

- 使用“存储转发日记帐分录 – 修订”程序 (P0911Z1) 在日记帐分录中输入成本对象信息。
- 使用“存储转发日记帐分录上载”程序 (R0911Z1) 将日记帐分录从 PC 上载至服务器上的“日记帐分录业务记录 – 批文件”表 (F0911Z1)。
- 处理已上载的日记帐分录，将其从 F0911Z1 移至“帐户分类帐”表 (F0911)。

了解应付帐

在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中使用存储转发处理输入成本对象信息涉及下列任务：

1. 使用“存储转发批凭证修订”程序 (P0411Z1) 在凭证中输入成本对象信息。
2. 使用“凭证上载”程序 (R0411Z1) 将凭证从 PC 上载至服务器上的“凭证业务记录 – 批文件” (F0411Z1) 和“日记帐分录批文件” (F0911Z1) 表。
3. 使用“存储转发批凭证处理”程序 (R04110Z2) 处理已上载的凭证，将其从 F0411Z1 和 F0911Z1 移至“应付帐分类帐” (F0411) 和“帐户分类帐” (F0911) 表。

在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息

本节概述存储转发日记帐分录中的成本对象信息输入，列出前提条件，并论述如何在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息。

了解存储转发日记帐分录中的成本对象信息输入

将主文件表下载至 PC 后，可以使用存储转发环境创建 JD Edwards EnterpriseOne 日记帐分录。在准备好将日记帐分录上载（或转发）至服务器以进行处理之前，应将其存储在 PC 上。

当您创建用于存储转发的日记帐分录时，系统将：

- 根据您从表中下载的信息对每个日记帐分录进行编辑和验证。
- 为每个日记帐分录创建业务记录控制记录，为其指定状态 1（处理准备就绪），将其存储在“日记帐分录业务记录 – 批文件”表 (F0911Z1) 中。

可以在创建日记帐分录时输入成本对象信息。如果将日记帐分录上载至服务器，系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表 (F4101) 编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

前提条件

在完成本节任务之前，请设置处理选项。

用于在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
存储转发日记帐分录修订	W0911Z1A	存储转发日记帐分录 (G09318)，存储转发日记帐分录 – 修订 在“处理存储转发日记帐分录”屏幕上单击添加。	在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息。

在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息

访问“存储转发日记帐分录修订”屏幕。

存储转发日记帐分录修订 - 存储转发日记帐分录修订

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

批控制

用户 ID * ZHS3 批号 * 94 业务记录号 * 1

单据类型/号/公司 JE 分类帐类型 AA ☐ 转回

总帐日期 说明 * ☐ 百分比

货币码 汇率 批号 ☐ 模型

方式 D

记录 1 - 1 自定义网格

帐号	总额	应税金额	税	税说明	税区	跟踪税	帐户说明

剩余金额

存储转发日记帐分录修订屏幕

要在存储转发日记帐分录中输入成本对象信息，请：

1. 在“存储转发日记帐分录修订”屏幕上执行输入基本日记帐分录的步骤。
当创建要存储转发的日记帐分录时，系统在进行上载和处理之前并不指定单据号。相反，系统会给每个日记帐分录指定一个业务记录号。
2. 在“存储转发日记帐分录修订”屏幕上填写下列字段以输入成本对象信息：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4
 - 项目号
3. 单击确定。

使用存储转发日记帐分录上载程序上载成本对象信息

本节概述使用存储转发日记帐分录上载程序进行的成本对象信息上载，列出前提条件，并论述如何使用存储转发日记帐分录上载程序上载成本对象信息。

了解使用存储转发日记帐分录上载程序进行的成本对象信息上载

在 PC 上创建包含成本对象信息的日记帐分录后，必须将其上载至服务器以进行处理。要完成这一操作，必须与服务器连接并登录到日常生产环境。

当您上载日记帐分录时，系统将：

- 在“日记帐分录业务记录 – 批文件” (F0911Z1) 表中创建记录。
- 在 PC 上把每个日记帐分录的业务记录控制状态更新为 5（已上载）。

当日记帐分录被更新为这种状态之后，您就不能在 PC 上对其进行修改了。您只能在服务器上对其进行修改。

如果 PC 上的某个日记帐分录状态为 1（处理准备就绪）或 2（出错），您可以在 PC 上对其进行修改。

- 在服务器上创建每项日记帐分录的业务记录控制记录，并指定其状态为 1（处理准备就绪）。

系统将为您上载的所有日记帐分录创建传输上载报告。使用该报告来核实已正确上载了日记帐分录。

上载日记帐分录并进行处理之后，您必须更新 PC 上日记帐分录的业务记录控制状态，以便与服务器的状态相匹配。

前提条件

在完成本节任务之前，需要了解为使系统性能达到最佳，应在非高峰时间上载日记帐分录。

使用存储转发日记帐分录上载程序上载成本对象信息

选择“存储转发日记帐分录 (G09318)，存储转发日记帐分录上载”。

使用存储转发日记帐分录批处理器上载成本对象信息

本节概述使用存储转发日记帐分录批处理器进行的成本对象信息上载，并论述如何使用存储转发日记帐分录批处理器上载成本对象信息。

了解使用存储转发日记帐分录批处理器进行的成本对象信息上载

将日记帐分录上载至服务器后，必须对其进行处理以便在“帐户分类帐”表中创建业务记录。如果在已启用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”的存储转发环境中处理凭证，系统将在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建凭证信息。

在处理您上载的日记帐分录时，用于处理存储转发日记帐分录的程序与用于处理批日记帐分录的程序不同。

使用存储转发日记帐分录批处理器上载成本对象信息

选择“存储转发日记帐分录 (G09318)，存储转发日记帐分录批处理器”。

在存储转发凭证分录中输入成本对象信息

本节概述存储转发凭证分录中的成本对象信息输入，并论述如何在存储转发凭证分录中输入成本对象信息。

了解存储转发凭证分录中的成本对象信息输入

将主文件表下载至 PC 后，可以使用存储转发环境创建标准的 JD Edwards EnterpriseOne 凭证。将这些凭证存储在您的 PC 上，直至准备就绪要将凭证上载（转发）到服务器进行处理。

当您创建要存储转发的凭证时，系统将：

- 根据从表中下载的信息编辑和验证每个凭证。
- 为每个凭证创建一个业务记录控制记录，给此记录分配状态 1（处理准备就绪），并将其存储在“业务记录控制文件”表（F0041Z1）中。

可以在输入凭证时输入成本对象信息。如果将凭证上载至服务器，系统将验证您在“帐户主文件”表（F0901）中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果输入项目，系统将根据“项目主文件”表（F4101）编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

用于在存储转发凭证分录中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入凭证 - 付款信息	W0411Z1D	存储转发凭证 (G04318)， 存储转发批凭证修订 在“处理存储转发凭证” 屏幕上单击添加。	在存储转发凭证分录中输入 成本对象信息。
总帐分配	W0411K	在屏幕菜单上单击总帐 分配。	在存储转发凭证分录中输入 成本对象信息。

在存储转发凭证分录中输入成本对象信息

访问“输入凭证 - 付款信息”屏幕。

要在存储转发凭证分录中输入成本对象信息，请：

1. 在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上执行输入标准凭证的步骤。
2. 在“总帐分配”屏幕上填写下列字段：
 - 对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 对象类型 4
 - 成本对象 4

- 项目号

3. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理应付帐凭证”，输入标准凭证

使用存储转发凭证分录上载程序上载成本对象信息

本节概述使用存储转发凭证分录上载程序进行的成本对象信息上载，并论述如何使用存储转发凭证分录上载程序上载成本对象信息。

了解使用存储转发凭证分录上载程序进行的成本对象信息上载

当您上载包含成本对象信息的凭证时，系统将：

- 在服务器（目标环境）上的“凭证业务记录 - 批文件”（F0411Z1）和“日记帐分录业务记录 - 批文件”（F0911Z1）表中创建记录。
- 在 PC 上将每个凭证的业务记录控制状态更新为 5（已上载）。

凭证更新为这种状态后，便不能在 PC 上进行修改。您只能在服务器上对其进行更改。

如果 PC 上的某个凭证状态为 1（处理准备就绪）或 2（出错），您可以在 PC 上对其进行更改。

- 在服务器上为每个凭证创建一个业务记录控制记录，并给它分配状态 1（处理准备就绪）。

系统为您上载的所有凭证创建一份传输上载报告。使用此报告可验证凭证是否已正确上载。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理存储转发凭证”，了解凭证的存储转发处理

使用存储转发凭证分录上载程序上载成本对象信息

选择“存储转发凭证（G04318），凭证上载”。

使用存储转发批凭证处理上载成本对象信息

本节概述使用存储转发批凭证处理进行的成本对象信息上载，并论述如何使用存储转发批凭证处理上载成本对象信息。

了解使用存储转发批凭证处理进行的成本对象信息上载

上载凭证到服务器之后，您必须对它们进行处理，以在“应付帐分类帐”表（F0411）中创建业务记录。当您在存储转发环境中处理凭证时，系统将：

- 在“应付帐分类帐”表中创建凭证信息。
- 在“帐户分类帐”表（F0911）中创建相关的会计分配信息和成本对象信息。

- 在“应付帐匹配单据”(F0413)和“应付帐匹配单据明细”(F0414)表中创建付款信息。

上载凭证并进行处理后，必须在 PC 上更新凭证的业务记录控制状态，以使它们与服务器上那些凭证的状态相匹配。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南，“处理存储转发凭证”，了解凭证的存储转发处理

使用存储转发批凭证处理上载成本对象信息

选择“存储转发凭证 (G04318)，存储转发批凭证处理”。

第 11 章

在制造系统中使用成本对象跟踪

本节概述制造系统中的成本对象跟踪，并论述：

- 工作单中的成本对象信息输入。
- “制造会计”中的成本信息更新。

了解制造系统中的成本对象跟踪

工作单是按给定日期生产特定数量的某个项目的申请。工作单用于就特定任务的相关信息与涉及的其他人员进行沟通。您可为工作单指定记录类型，然后在每个记录类型中输入描述信息以记录有关该任务的特定详细信息。当您输入工作单时，系统还会捕获可用于作业成本核算或管理会计的成本对象信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 制造会计”系统将跟踪与工作单关联的成本，并为所有车间业务记录创建日记帐分录。工作单处理中的每个步骤均可对制造会计产生影响。完成处理中的任何步骤时，都会创建一项可能成为差异来源的业务记录。当您运行“差异日记帐分录”时，系统会计算差异。

示例：制造系统中的成本管理

公司 200 销售自行车，采用标准喷漆涂层或定制的双色喷漆涂层。根据销售单，公司会为成人和少年自行车架喷涂标准涂层或定制双色涂层。他们对喷涂过程采用标准成本。喷涂工作中心计算额外 2% 的返工系数，包括在 30% 的间接费用系数中。为确定是否将标准成本和返工系数正确分配给每种车架类型，公司需要：

- 计算喷涂和返工的自行车架数量。
- 计算每种车架类型的收益。
- 重新计算每种车架类型的库存价值。
- 调整每种车架类型的标准成本。
- 调整喷涂工作中心的间接费用系数。

此管理会计方案旨在分析下列工作的人工成本和机器成本：

- 喷涂标准车架。
- 喷涂定制双色车架。
- 车架返工。

此外，此方案还可用于按车架类型计算喷涂和返工的自行车架数量。

业务记录来源如下：

- 工艺路线类型 – 工作单。

- 车架类型 – 库存。
- 喷涂车架的标准成本 – 制造。
- 喷涂自行车架的标准实际成本 – 成本分析程序。

有时喷涂车架不符合检验标准，便会导致返工，刮去涂层并重新喷涂自行车架。由于公司不了解返工的准确数量，因此在工作中心的 30% 间接费用系数中包括了 2% 的返工系数。

只要车架进行返工，便会为流程分配具有不同工艺路线类型的新工作单。但是，公司并不了解由需要返工的产品生成的工作单有多少，因此无法确定需要返工的产品百分比。

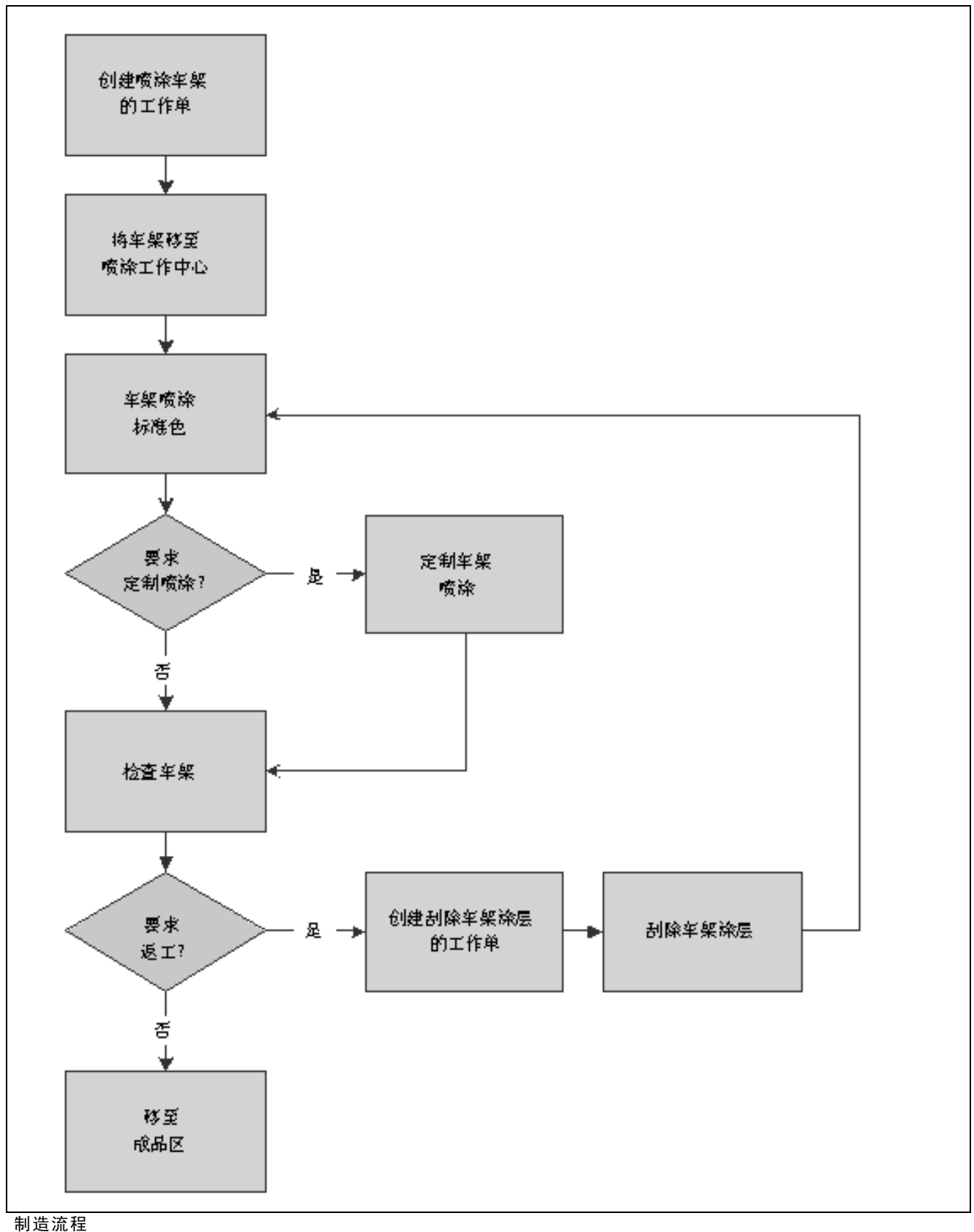
公司怀疑标准喷涂成本和喷涂中心间接费用系数可能均不正确。他们认为返工的主要来源是定制喷涂。如果这种假设正确，公司需要：

- 重新分配销货成本。
- 重新分配库存成本。
- 降低喷涂中心的间接费用系数。
- 增加定制喷涂车架的额外成本。

公司需要分析标准成本和实际成本。需要按项目和产品类型跟踪并计算喷涂的所有自行车架的返工百分比，以便计算实际返工成本。

使用成本对象识别产品系列和工作单类型，公司可以将这些对象与自行车架所需的喷涂类型关联起来，并确定喷涂和返工处理的标准实际成本。

下图说明了制造流程。粗体文字用于识别与产品系列和流程步骤关联的成本对象。



工作单中的成本对象信息输入

工作单用于就特定任务的相关信息与涉及的其他人员进行沟通。您可为工作单指定记录类型，然后在每个记录类型中输入描述信息以记录有关该任务的特定详细信息。例如，您可能需要在其中包括特殊指令，以及完成任务所需的零件和工具。

从工作单中提取成本对象信息时，可以将“工作单主文件”表 (F4801) 中的任意字段作为动因信息的基础。例如，可以将每个项目的工作单数量等作为动因量的基础。由于所有字段均可在成本对象规则中定义，因此无需在工作单中输入其他成本对象信息。将弹性会计规则用于预定义成本对象规则可自动检索应用程序中的成本对象信息。

系统会将工作单主文件记录存储在“工作单主文件”表中。

请参见 [第 4 章](#)、“[设置动因](#)”、[第 31 页](#)。

请参见 [第 2 章](#)、“[设置高级成本会计](#)”、“[设置弹性会计](#)”、[第 20 页](#)。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 工作单 8.12 实施指南，“[生成工作单](#)”

制造会计中的成本信息更新

在将在制品（物料发放、人工输入和机器运行时间）、完工品和制造差异过帐到总帐之前，可以为这些业务记录创建日记帐分录。在成本管理中，系统会更新子分类帐、成本对象和项目字段。

在“JD Edwards EnterpriseOne 制造会计”系统中，可使用程序为各种类型的车间活动创建日记帐分录，这些活动包括：

- 物料发放
- 人工和机时报告
- 完工
- 报废
- 差异
- 工程差异
- 计划差异
- 材料耗用（实际）
- 人工效率（实际）
- 其他（量）

要按成本要素为工作单或费率表输入日记帐分录明细，可针对每项成本要素输入不同的对象帐号或明细帐号。

例如：

成本要素	经营单位	帐号
A1	M30	1341
B1	M30	1342
B2	M30	1343

要将工作单中某个项目的成本要素汇总至单一日记帐分录中，可使用相同对象帐号和明细帐号输入成本。

例如：

成本要素	经营单位	帐号
A1	M30	1340
B1	M30	1340
B2	M30	1340

此外，还可以设置处理选项以进行下列操作：

- 按帐号对同一工作单中的物料发放（单据类型为 IM）进行汇总。
帐号和工作单号的每种不同组合均有一个日记帐分录。
- 按帐号对多个工作单中的所有日记帐分录进行汇总。
每个帐户的批均有一个分录。该分录是每个帐户的所有工作单业务记录按单据类型的汇总。
- 打印“会计业务记录”汇总报告。
- 激活弹性销售会计以查找指示如何输入成本对象的规则。

如果对多个工作单中的日记帐分录进行汇总，程序会将适当的工作单分为一批，然后为该批指定新的工作单号。该汇总工作单号将显示在查询屏幕和报告中，但并不代表任何实际工作单。

系统将使用以下数据对业务记录与 AAI 帐户进行匹配：

- AAI 的工作单类型。
- 与工作单或子件分部/场所关联的公司号。
如果系统找不到匹配项，则使用 00000。
- 与业务记录关联的单据类型。
- 业务记录项的总帐类别码。如果系统找不到匹配项，则使用 ****（四个星号）。
- 成本要素。
- 分部/场所。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 产品成本核算和制造会计 8.12 实施指南，“使用制造会计系统”，为在制品或制成品生成日记帐分录

第 12 章

使用采购的成本对象跟踪

本章概述采购的成本对象跟踪和到岸成本中的成本对象信息输入，并论述如何：

- 在采购单输入中输入成本对象信息。
- 在采购单收货中输入成本对象信息。
- 在到岸成本中输入成本对象信息。
- 在采购单工作台中输入成本对象信息。
- 在凭证匹配过程中输入成本对象信息。

了解采购的成本对象跟踪

当您输入采购单、请购单或报价单时，系统会捕获可用于管理会计或作业成本核算的成本对象信息。此外，还可以在接收货物以及将收货与凭证进行匹配时，查阅或编辑成本对象信息。

可以在采购流程的多个步骤（如采购单输入、收货和凭证匹配）中输入成本对象信息，也可以由系统根据弹性会计规则自动填写成本对象字段。

示例：采购系统中的成本管理

在采购流程中，公司 200 认为自己承受着额外成本，因为他们的自行车袋来自本国供应商和非本国供应商。公司发现某些材料是直接送至车间，而其他材料则要在进入库存之前经过收货、拣选和质量检验。因此，公司希望使用作业成本核算技术分析采购自行车袋的额外成本，确定其中多少成本可归因于是否使用本国供应商。

这个作业成本核算方案设计用于针对两个不同的供应商分析采购流程的成本。业务记录的来源如下：

- 支出 – 采购。
- 质量 – 采购。
- 库存运输成本 – 总帐。
- 杂项（如接收和拣选车袋的时间）– 成本分析程序。

公司从两个不同的供应商处采购自行车袋。其中一个是本国供应商；另一个不是。公司与非本国供应商签订了特殊合同。该供应商可以较本国供应商更低的成本（包括税费）提供车袋，并且可在车袋上免费压印徽标。公司与该供应商签订单色车袋和压印车袋的电子定单。但是，公司必须处理有关海关及其他制度要求的附加书面工作。供应商需要三个月的交付期。因此，车袋每年运送四次，每次数量都很大。

公司收到车袋时，必须检验商品质量以发现可能的问题，如压印徽标时出现的墨水渗色。检验部门得到 90% 的平均通过率。所有拒收的车袋都将被报废，因为将其退还供应商的成本过高。随后，将单色车袋和印标车袋分开。

检验完成后，会将车袋移入库存，并根据需要从库存中提取。为确保可用库存充足，公司会保留一小部分的车袋安全库存。

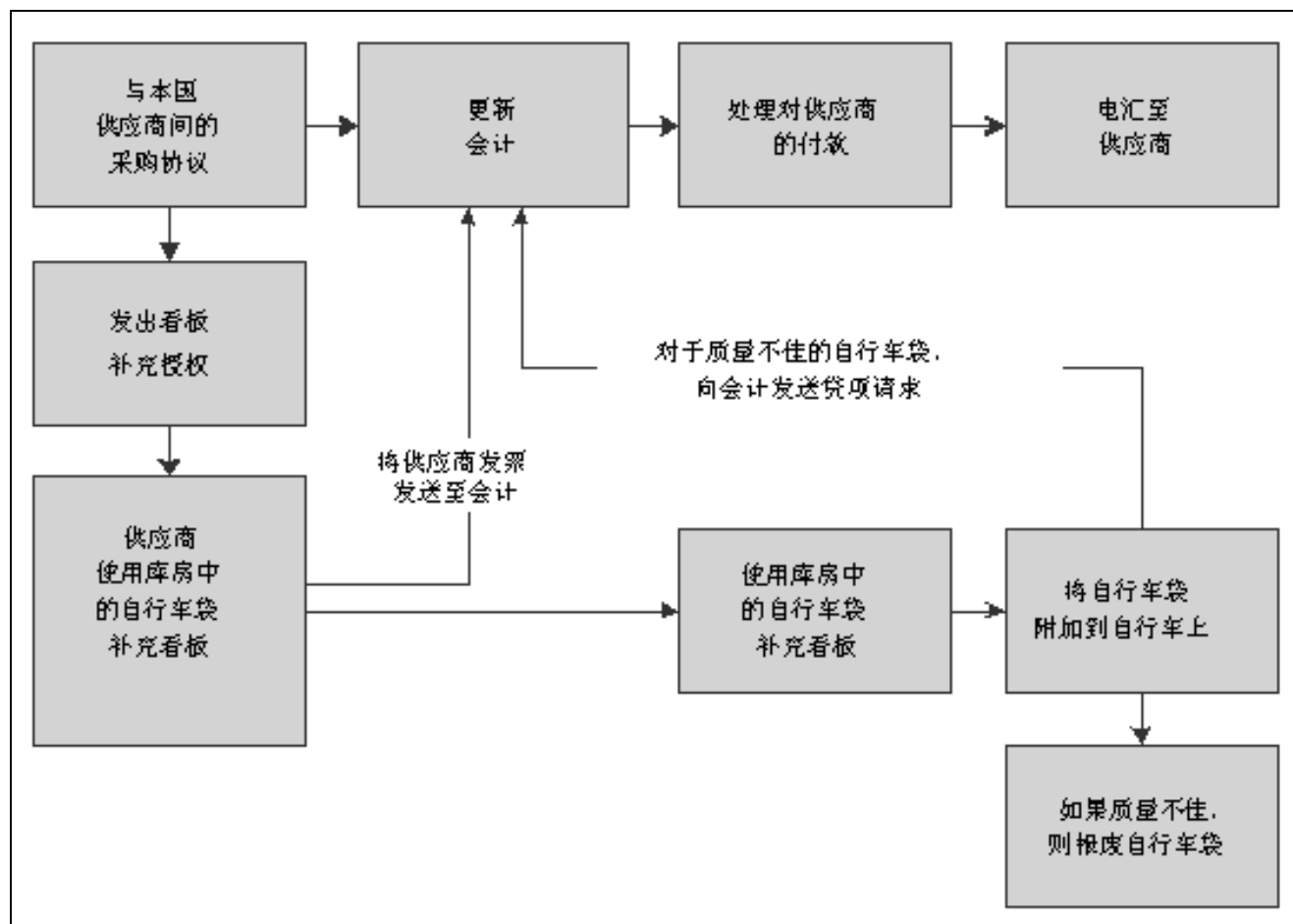
另外，公司还采用一家本国自行车袋供应商供应的黑色单色车袋。如果客户要求车袋上压印定制徽标，公司可以向该供应商支付象征性的压印服务费用，然后向客户收取压印费用。

公司采用看板补充法。当看板为空时，将从储藏室为其补充库存。当储藏室看板为空时，便会创建电子采购单，要求供应商根据库存需要自动补充自行车袋。供应商会在两天的交付期内将少量车袋送至储藏室。鉴于车袋的质量，将得到 98% 的平均通过率。如果车间拒收某个车袋，则会向会计部门提交贷项申请，并将该车袋报废。

分析采购流程后，公司可确定在有关非本国供应商的收货、拣选、检验和库存运输中产生隐藏成本的额外步骤。因此，他们希望分析与这些步骤关联的额外成本，以确定其中多少可归属到各个供应商。

从本国供应商处采购车袋

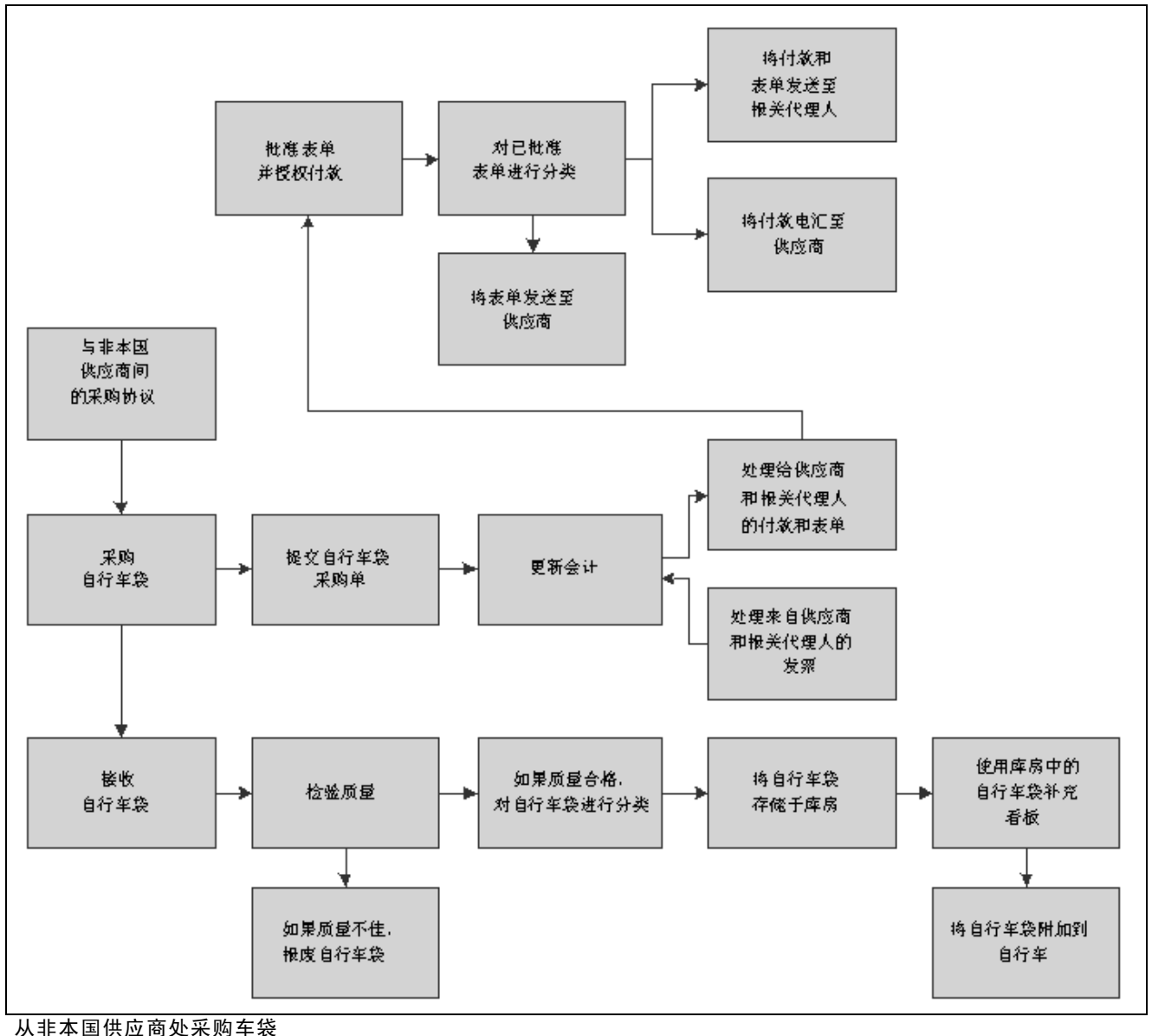
下图显示了从本国供应商处采购车袋的过程。粗体文字用于识别与采购流程中的作业关联的成本对象。



从本国供应商处采购车袋

从非本国供应商处采购车袋

下图显示了从非本国供应商处采购车袋的过程。粗体文字用于识别与采购流程中的作业关联的成本对象。



了解到岸成本中的成本对象信息输入

采购项目时，经常需要支付交货费用、代理人费用、进口税费等额外成本。这些成本称为到岸成本。可以在收货过程中输入项目的到岸成本，也可以作为独立过程进行输入。

到岸成本仅适用于记录收货信息的项目。当您为项目输入到岸成本时，系统只允许您处理已设置并分配给项目的到岸成本。对于您接收的每个项目，您可以查阅、更改和输入分配给该项目的到岸成本。

您为项目输入到岸成本后，系统可创建单独的到岸成本明细行，您必须为其创建凭证。到岸成本的设置将决定系统创建明细信息的方式。可以在“凭证匹配”屏幕上查阅到岸成本明细行。

可以在采购单收货过程中输入作为到岸成本的成本对象信息。系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。系统会搜索弹性会计规则以验证哪些 AAI 或帐户是自动填写的。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“创建凭证”，输入卸岸成本

在采购单输入中输入成本对象信息

本节概述采购单输入中的成本对象信息输入，并论述如何在采购单输入中输入成本对象信息。

了解采购单输入中的成本对象信息输入

必须在“定单明细”屏幕上输入要采购的各个项目或服务的相关信息。对于每个项目或服务，必须输入说明以下内容的明细行：

- 要采购的项目或服务。
- 要采购的数量。
- 项目或服务的成本。

系统将检索相关信息（如项目的成本、说明和计量单位）并在明细行中输入这些信息。您可以覆盖这些值并指定其他信息，如储存库位、批次号、资产识别符、制造细节和到岸成本规则。

可以在采购单输入过程中输入成本对象信息；也可以由系统根据弹性会计规则自动填写成本对象字段。

用于在采购单输入中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头	W4310A	采购单处理 (G43A11)，输入采购单 在“处理定单表头”屏幕上单击添加。	在采购单输入中输入成本对象信息。

在采购单表头中输入成本对象信息

访问“定单表头”屏幕。

输入采购单 - 定单表头

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

定单号

2060

OP

00001

分部/场所

30

货币

USD

汇率

本币

USD

外币

地址号

日期

供应商

4343

Parts Emporium

发运至

6031

Eastern Distribution Center

采购员

承运者

付款备注

说明

打印消息

定单日期

05/10/2005

要求日期

05/12/2000

承诺交货

05/12/2000

取消日期

税说明码

税率/税区

证书

税 ID

611483910

个人/公司 ID

C

付款条款

Net 30 Days

暂挂码

空白 - 暂停码42/HC

留存 %

订购人

JG5941598

定单接收人

“美国建筑师协会...”

消息

定单表头屏幕

要在采购单输入中输入成本对象信息，请：

1. 在“定单明细”屏幕上查阅或填写下列成本对象信息字段：
- 项目号

• 成本对象类型 1

• 成本对象 1

• 成本对象类型 2

• 成本对象 2

• 成本对象类型 3

• 成本对象 3

• 成本对象类型 4

• 成本对象 4
2. 单击确定。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“输入采购单”，输入定单明细信息

在采购单收货中输入成本对象信息

本节概述采购单收货中的成本对象信息输入，并论述如何在采购单收货中输入成本对象信息。

了解采购单收货中的成本对象信息输入

收到采购单中的货物后，必须记录收货明细。系统将使用收货信息执行下列操作：

- 更新“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中的项目数量和成本。
- 更新总帐帐户。

收到货物时，必须验证收货明细是否与采购单上的信息相对应。您必须验证项目号、数量、计量单位、成本等信息。如果收货明细与采购单上的信息不同，则必须调整采购单明细行以反映收货明细。例如，如果到岸成本（如交货费用或进口税）适用于项目的采购价格，则应在收货过程中输入这些成本。

每次您收到定单时，系统都将：

- 在“采购单收货单文件”表 (F43121) 中创建收货记录。
- 更新“项目库位文件”表 (F41021) 中的项目数量和成本。
- 在“项目分类帐文件”表 (F4111) 中添加新记录。
- 更新“帐户分类帐”表 (F0911) 中的相应帐户。

如果在采购单输入过程中输入成本对象信息，则可以在收货过程中查阅成本对象类型、编辑码和项目信息。此外，也可以选择收货过程中输入成本对象信息。系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。如果处理选项已设置为使用弹性会计，系统将搜索弹性会计规则以确定如何自动填写成本对象。

您必须在“采购单收货”中将处理选项设置为使用弹性会计。

相关任务

下表列出了相关任务：

任务	说明
在收货转回中查阅成本对象信息	<p>每次您将收货取消或转回时，系统都会更新“采购单收货单文件”表 (F43121)。系统会将所有会计和库存业务记录转回。当您转回收货时，系统将转回成本对象信息。系统会检索转回日记帐分录的原始成本对象值。</p> <p>只有尚未创建收货凭证时，才能使用“采购单收货查询” (P4312) 转回收货。如果发生错误，则需要执行此过程。</p>

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“使用收货处理”，输入收货

用于在采购单收货中输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理要收货的采购单	W4312F	采购单处理 (G43A11)，按 采购单输入收货	在采购单收货中输入成本对象信息。

在采购单收货中输入成本对象信息

访问“处理要收货的采购单”屏幕。

要在采购单收货中输入成本对象信息，请：

- 填写下列字段，以便在“处理要收货的采购单”上查找与收货对应的未结采购单明细行。
 - 定单号
 - 分部/场所
 - 项目号
 - 帐号

系统仅显示下一状态码等于您在处理选项中指定的代码的明细行。
- 在明细区域选择一个记录并单击选择。
- 在“采购单收货”屏幕上查阅或填写下列字段：
 - 项目号
 - 成本对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 成本对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 成本对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 成本对象类型 4
 - 成本对象 4

在采购单工作台输入成本对象信息

本节概述采购单工作台中的成本对象信息输入，并论述如何在采购单工作台输入成本对象信息。

了解采购单收货中的成本对象信息输入

可以同时针对多个供应商输入定单，而不必针对每个供应商分别输入定单。在“采购单工作台”屏幕上，可指定要采购的项目，以及要向其采购每个项目的供应商。

输入项目后，必须引导系统创建采购单。系统会将每个供应商的项目合并单独的采购单上，每个明细行的信息缺省来自项目的主信息或供应商的采购指令。您可使用“处理定单表头”屏幕查阅系统生成的定单。

如果在采购单输入过程中输入成本对象信息，则可以在收货、到岸成本和凭证处理过程中查阅成本对象类型、编辑码和项目信息。系统将验证您在“帐户主文件”表 (F0901) 中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。

用于在采购单工作台输入成本对象信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购单工作台	W43101B	采购单处理 (G43A11)， 采购单工作台	在采购单工作台输入成本对象信息。

在采购单工作台输入成本对象信息

访问“采购单工作台”屏幕。

要在“采购单工作台”中输入成本对象信息，请：

- 在“采购单工作台”上查阅或填写下列成本对象信息字段（如果适用）：
 - 项目号
 - 成本对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 成本对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 成本对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 成本对象类型 4
 - 成本对象 4
- 如果希望系统自动为其定购项目的每个供应商生成单独的采购单，请单击确定。
如果不希望系统自动生成单独的采购单，则必须在退出“采购单工作台”之前取消定单。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“输入采购单”

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“采购单处理”，根据现有明细行生成定单

在凭证匹配过程中输入成本对象信息

本节概述凭证匹配过程中的成本对象信息输入，列出前提条件，并论述如何在凭证匹配过程中输入成本对象信息。

了解凭证匹配过程中的成本对象信息输入

您必须先创建可实现下列功能的凭证，才能向供应商支付所购货物和服务的款项：

- 指明业务记录的条件已成立。

- 指定要向供应商支付的金额。
- 通知“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统开出支票。

您可以根据发票创建凭证。使用这种方法可以验证发票信息是否与收货记录对应。例如，如果供应商为您开出价值 100.00 美元 (USD) 的货物的发票，您必须验证是否已收到价值 100.00 USD 的货物。如果不记录收货信息，则必须验证发票信息是否与采购单明细行对应。

您可能需要查阅必须创建凭证的收货记录。找到该信息后，便可以输入已收到的项目的到岸成本（超出项目采购价格的成本）。

如果在接收货物或服务之前收到发票，可以创建初步凭证以计算开票金额。收到发票上的货物或服务后，您可以将金额重新分配至相应的总帐帐户。

可以在凭证匹配时输入成本对象信息，也可以由系统根据弹性会计规则自动填写成本对象字段。

相关任务

下表列出了相关任务：

任务	说明
凭证匹配方法	<p>如果记录项目的收货信息，则可以将发票与收货记录进行比较以创建各个凭证。三向凭证匹配法表示使用收货记录创建凭证。</p> <p>如果不记录收货信息，则可以将发票与定单明细行进行比较以创建凭证。双向凭证匹配法意味着将使用定单明细行创建凭证。当您对定单明细行与发票进行匹配时，系统将创建凭证。</p>

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“创建凭证”，设置凭证匹配 (P4314) 的处理选项

前提条件

在完成本节任务之前，请设置执行凭证匹配处理的处理选项。

用于在凭证匹配过程中输入成本信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
凭证匹配	W0011F	收货匹配与过帐 (G43A15)，凭证与未结收货匹配 在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	在凭证匹配过程中输入成本对象信息。

在凭证匹配过程中输入成本信息

访问“凭证匹配”屏幕。

要在凭证匹配过程中输入成本对象信息，请：

1. 在“凭证匹配”屏幕上完成创建凭证或匹配凭证与收货的步骤。
如果不输入成本对象信息，系统将使用弹性会计规则自动填写成本对象。
2. 填写下列字段以输入或查阅成本对象信息：
 - 项目号
 - 成本对象类型 1
 - 成本对象 1
 - 成本对象类型 2
 - 成本对象 2
 - 成本对象类型 3
 - 成本对象 3
 - 成本对象类型 4
 - 成本对象 4

第 13 章

了解销售单管理中的成本对象跟踪

本章概述销售单管理中的成本对象跟踪、销售单中的成本对象信息输入以及销售更新期间的成本对象信息更新。

销售单管理中的成本对象跟踪

输入销售单以及更新销售单信息时可以捕获成本对象信息。在“销售更新”程序 (R42800) 中，系统将捕获对于管理会计或作业成本核算非常有用的成本对象信息。

示例：分销中的成本管理

自行车分销商公司 200 知道，它可以将收入和费用与客户、产品系列或者营销销售渠道相关联。但是，传统的会计方法并不能为公司提供足够的信息，因此无法按照客户、产品系列和营销销售渠道分析盈利能力。公司希望进行下列操作：

- 确定哪些客户会发生加急费用。
- 将销售促销开支与客户和营销销售渠道相关联。
- 将客户拜访成本归属到市场销售渠道。
- 将计算机（信息技术）成本再分配到市场销售渠道。
- 按照客户和营销销售渠道确定压印的盈利能力。

此管理会计方案的设计目的是为了按照客户、产品系列以及营销销售渠道分析盈利能力。业务记录的来源如下：

- 开支 – 应付帐。
- 销售 – 销售单管理。
- 向客户收取的其他服务费用 – 应收帐。
- 信息技术部门 (IT) 向营销部门分摊的费用 – 成本分析程序。
- 发运和处理服务 – 成本分析程序。

公司向批发和零售客户销售带车袋的自行车。零售客户可以是专卖店或者折扣店。折扣店通常定购不带车袋的自行车。很多情况下，当销售代表在销售洽谈期间拜访客户时，他们会就下列事项达成一致：

- 在自行车车袋上压印定制的徽标。
- 加急发运。
- 分摊合作广告的费用。

如果客户要求自行车车袋上压印定制的徽标，公司则会向供应商支付一项象征性的压印服务费。公司希望确定需要定制压印服务的客户和营销销售渠道，并向他们收取该项服务的费用。

公司收到定制徽标压印发票后，它将基于要压印的车袋数量，以与客户协商的每车袋费率，使用“应收帐”收取该项服务的费用。公司希望按照客户和营销销售渠道确定压印服务的盈利能力。

客户订购商品时，公司按体积和重量收取标准的发运和处理费用。但是，有些客户购买了自行车之后，需要将自行车加急发运给他们。公司收到实际运费时，它会将这些费用视为公司总发运成本的一部分，而不将它们归属到某个客户。公司希望确定哪些客户会发生加急费用，因为它知道，如果运费包括在销售中，这些成本可能无法完全收回。

营销部门负责一年中的各种销售促销。促销成本计算在一般成本和管理成本中。存在的促销类型有两种：一般促销和具体促销。

具体促销针对下列内容：

- 某个产品系列。
- 某个营销销售渠道。
- 某个客户。
- 某个与大客户合作的组织。

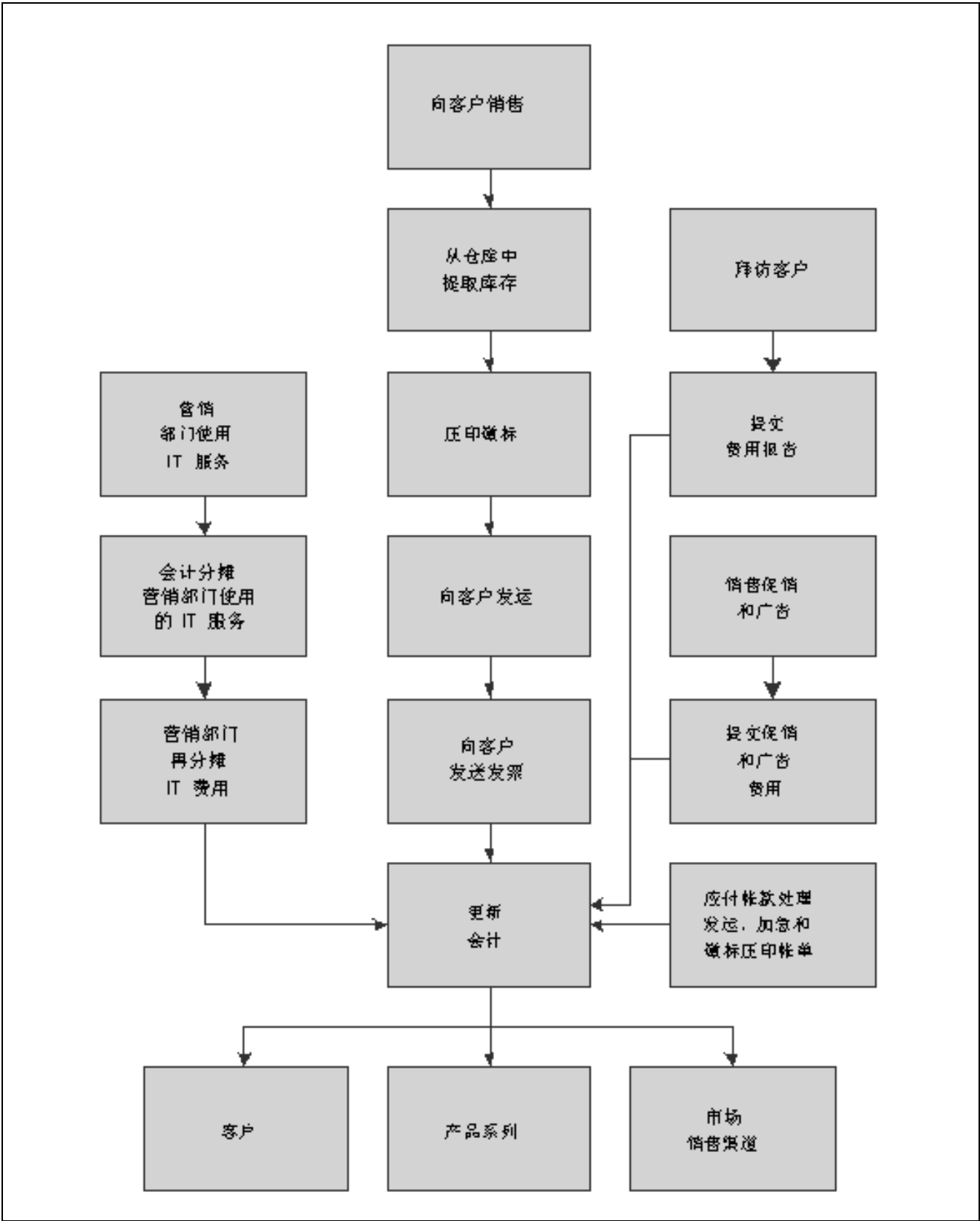
公司希望尽量确定销售促销开支，并将其与每个客户和营销销售渠道直接关联。

营销代表和销售代表经常要拜访客户。客户拜访的所有费用报告均记录为差旅和娱乐费。但是，公司希望将客户拜访成本直接与每个客户和市场销售渠道相关联。

公司内的每个部门都使用集中的计算机服务。IT 部门会基于每个部门连接网络的小时数，将一部分计算机成本分摊回每个部门。当营销部门收到它每月的费用时，它又希望基于每个营销销售渠道的营销员工数量，将这些 IT 成本的一部分再分配到每个营销销售渠道。

为了确定客户、产品系列和营销销售渠道的盈利能力，公司可以使用成本对象来识别客户、产品系列和营销销售渠道。然后，公司可以将直接和间接的销售和开支与这些成本对象相关联。

下图说明了该分配过程。



销售单中的成本对象信息输入

要从销售单提取成本对象信息，您可以将动因信息基于“销售单明细文件”表 (F4211) 中的任意字段。例如，您可以将动因量基于每个客户的销售单数量。因为所有字段均可在成本对象规则中定义，所以无需在销售单中输入附加的成本对象信息。系统将使用弹性会计规则，通过指定的数据项和应用程序的关联成本对象规则，检索成本对象信息。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理 8.12 实施指南，“为客户服务代表输入销售单”，了解销售单明细信息

销售更新期间的成本对象信息更新

“更新客户销售”程序将业务记录分为不同类型的批，以便过帐到日记帐。为了正确记录成本对象信息，所有客户销售、库存和 COGS 日记帐分录均应以明细形式过帐。

运行“更新客户销售”程序时，系统会将业务记录分为下列批：

批	说明
客户销售（批类型 IB）	将销售额、销货成本和库存分录过帐到客户销售日记帐。 当“销售更新”程序 (R42800) 中的汇总处理选项设置为以汇总或明细形式写入总帐分录时，系统将创建批类型 IB。
库存/COGS（批类型 G）	过帐到库存/COGS 日记帐。 当“销售更新”程序 (R42800) 中的汇总处理选项设置为将 COGS 分录和库存分录汇总到多个不同的批时，系统将为库存和 COGS 分录创建批类型 G。

如果将“销售更新”程序 (R42800) 中的该处理选项设置为清除销售表头和明细信息，使其进入历史记录，请将动因计算明细规则基于“销售单历史记录文件”表 (F42119)。

如果激活了使用弹性会计的处理选项，系统则会搜索弹性会计规则，以确定如何填充成本对象。

第 14 章

在运输中使用成本对象跟踪

本章概述运输中的成本对象跟踪，并论述如何在运输中使用成本对象跟踪。

了解运输中的成本对象跟踪

更新运费时可以捕获成本对象信息。更新运费会创建发运和装载的最终应付和可开票运费记录。应付费用将以日记帐分录的方式写入总帐，以付款项方式写入自动付款承运人的应付帐。可开票费用将添加到发运或装载的一个或多个定单中（具体取决于客户运费首选项）。运费在费用码级别汇总。

创建发运之后，与发运相关的信息将存储在“发运表头”表 (F4215) 和“发运路径步骤”表 (F4941) 中。所有运费信息则存储在“发运费用”表 (F4945) 中。更新运费时，这三个表中的信息将写入“运费审计历史记录”表 (F4981) 中。对于可开票和应付费用，“发运费用”表中的记录均将删除，“发运路径步骤”表则使用可开票表运费和应付表运费的合计信息进行更新。

对于应付费用，总帐中的“帐户分类帐”表 (F0911) 将更新；如果自动付款标志处于打开状态，则会更新“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的“应付帐分类帐”表 (F0411)。对于可开票方，则使用运费更新“销售单明细文件”表 (F4211)。如果弹性会计处理选项处于打开状态，系统则会搜索弹性会计规则，并填充相应的成本对象字段。

为了按比例将发运运费分摊到构成发运总重量和总体积的每个项目，此时必须已经为分配了费率的相应费用码激活运费分摊。

注意： 您必须在“运费更新” (R4981) 程序中激活弹性会计处理选项。

在运输中使用成本对象跟踪

选择“更新 (G49112)，运费更新”。

更新运费时可以捕获成本对象信息。更新运费会创建发运和装载的最终应付和可开票运费记录。应付费用将以日记帐分录的方式写入总帐，以付款项方式写入自动付款承运人的应付帐。可开票费用将添加到发运或装载的一个或多个定单中（具体取决于客户运费首选项）。运费在费用码级别汇总。

创建发运之后，与发运相关的信息将存储在“发运表头”表 (F4215) 和“发运路径步骤”表 (F4941) 中。所有运费信息则存储在“发运费用”表 (F4945) 中。更新运费时，这三个表中的信息将写入“运费审计历史记录”表 (F4981) 中。对于可开票和应付费用，“发运费用”表中的记录均将删除，“发运路径步骤”表则使用可开票表运费和应付表运费的合计信息进行更新。

对于应付费用，总帐中的“帐户分类帐”表 (F0911) 将更新；如果自动付款标志处于打开状态，则会更新“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的“应付帐分类帐”表 (F0411)。对于可开票方，则使用运费更新“销售单明细文件”表 (F4211)。如果弹性会计处理选项处于打开状态，系统则会搜索弹性会计规则，并填充相应的成本对象字段。

为了按比例将发运运费分摊到构成发运总重量和总体积的每个项目，此时必须已经为分配了费率的相应费用码激活运费分摊。

注意： 您必须在“运费更新”（R4981）程序中激活弹性会计处理选项。

第 15 章

在库存估价总帐更新中使用成本对象跟踪

本章概述“库存估价总帐更新”(R39130)中的成本对象跟踪，并论述如何：

- 运行“库存估价总帐更新”程序。
- 为“库存估价总帐更新”设置处理选项。

了解库存估价总帐更新中的成本对象跟踪

“库存估价总帐更新”程序(R39130)会为定义为总帐更新方法的估价方法更新总帐。该程序会基于每个项目号一个估价方法，或者每个项目库一个估价方法更新总帐。

对于每个项目或项目库，系统会验证在“帐户主文件”表(F0901)中定义的成本对象类型和成本对象编辑码。输入项目时，系统将根据“项目主文件”表(F4101)编辑成本对象信息（前提是已安装“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。

“期间建立”程序计算要更新的金额。另外，会为“期间明细工作文件”(F39120W)和“其他数量工作文件”(F39121W)表建立下一个期间的记录。这些记录包含了下一个期间的初始余额。对于双重货币，该程序则会向总帐写入一条稳定货币记录。

批准了总帐更新之后，可以将其过帐到总帐。该过帐操作会完成估价过程，并过帐期末的实际库存值。

要在库存估价总帐更新期间填充成本对象信息，必须使用弹性会计规则。

运行库存估价总帐更新程序 (R39130)

选择“库存估价更新 (G3930)，库存估价总帐更新”。

为库存估价总帐更新 (R39130) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

- | | |
|------------|---|
| 1. 更新/清样方式 | 指定以清样方式还是以更新方式运行报告。有效值包括：
空白：清样方式。不进行更新。 |
|------------|---|

1: 更新方式。系统创建日记帐分录并针对期间明细文件设置更新标志。

处理

1. 总帐日期
指定系统用于运行报告的日期。有效值包括：
空白：使用当前日期运行报告。
1: 使用总帐日期运行报告。
2. 单据类型
指定系统使用的单据类型 (UDC 00/DT)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用单据类型 JE。
3. 本币分类帐类型
指定系统使用的本币分类帐类型 (UDC 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。
4. 双重货币分类帐类型
指定激活双重货币的情况下系统对于双重货币使用的分类帐类型 (UDC 09/LT)。如果将此处理选项留为空白，系统将对于双重货币使用分类帐类型 XA。
5. 汇总分录
指定系统为帐户创建明细分录还是汇总分录。有效值包括：
空白：创建明细分录。
1: 按帐户汇总分录。
6. 版本 ID
指定系统使用的总帐日记帐分录程序的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。
7. 累加先进先出层
指定对于年末处理，系统是否累加剩余的先进先出层。对于后进先出估价，系统在年末总是将所有层累加到一层，用于下一年的初始余额。如果希望先进先出估价累加到一层，请在此选项中输入 1。否则系统不会将先进先出估价累加到一层。有效值包括：
空白：不累加剩余先进先出层。
1: 累加剩余先进先出层。

设置

- 绕过日期编辑
- 指定系统是否绕过日期编辑。通常情况下，只在数据初始设置期间（例如将上一年的数据加载到现用环境中时）绕过日期编辑。有效值包括：
空白：使用日期编辑。
1: 绕过日期编辑。

第 16 章

处理成本分析程序余额

本章概述成本分析程序余额，列出前提条件，并论述如何：

- 更新成本分析程序信息。
- 查看成本分析程序余额。
- 清除成本分析程序余额。
- 按成本对象查阅盈利能力。

了解成本分析程序余额

在各种不同的系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”，以及“JD Edwards EnterpriseOne 采购”）中输入成本对象信息之后，必须将成本对象信息过帐到“成本分析程序余额”表（F1602）中。该 F1602 表会捕获所有业务记录、分配和作业余额。必须首先更新 F1602 表，然后才能进行分配、对数据进行报告，或者对成本对象信息进行在线查询。

运行“过帐到成本分析程序余额”程序（R1602）可更新 F1602 表。然后您可以在各种“假设”方案中运行报告以及查看在线查询，而不会影响源数据。

注意：F1602 表仅以一种货币存储金额。“过帐到成本分析程序余额”程序能够查阅多种货币，但只能过帐到一种货币。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”基于 F1602 表提供了下列财务报告：

- 项目盈利能力（R16022）。
- 客户盈利能力报告（R16028，版本 XJDE0001）。
- 促销盈利能力报告（R16028，版本 XDJE0002）。
- 按成本对象的盈利能力（R16023）。
- 按成本对象的损益表（R16024）。
- 按成本对象的试算表（R16025）。
- 按成本对象的总帐科目帐的试算表（R16026）。

您还可以使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 报告编写”应用程序创建基于 F1602 表的财务报告。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”提供了三个在线查询程序。您可以按照下表说明的方式在线查看信息：

查询程序	可用信息
成本分析程序查询 (P1602)	某个特定分录的明细，包括选定分录的净过帐余额和年累计总额。
按帐户的成本分析程序查询 (P16021)	按帐户的原始余额和净余额。
成本分析程序帐户分类帐查询 (P16200)	记录的原始批和日记帐分录。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 验证是否设置了成本分析程序视图。
- 验证是否创建了日记帐分录。
- 验证是否设置了成本对象。

请参见 第 2 章、“设置高级成本会计”、“设置成本对象类型”、第 14 页。

更新成本分析程序信息

设置了成本分析程序视图之后，可以通过输入手工业务记录或创建自动分录的方式填充 F1602 表。

本节概述更新成本分析程序信息，并论述如何：

- 将分录过帐到“成本分析程序余额”表。
- 为“过帐到成本分析程序余额”(R1602) 设置处理选项。

了解成本分析程序信息更新

成本分析程序过帐使用“帐户分类帐”表 (F0911) 中的业务记录更新所请求视图和会计年度的 F1602 表。此程序基于成本分析程序视图结构中的信息，使用 F0911 表中的信息，在“成本分析程序余额”表中创建业务记录。在将日记帐分录业务记录过帐到“成本分析程序余额”表之前，为了进行错误检测和修正，请首先将这些业务记录过帐到“帐户余额”表 (F0902) 中。

通过处理选项可以选择要过帐的视图和会计年度。您可以只选择以前已过帐的总帐业务记录，也可以包括未过帐的业务记录。您还可以选择要过帐的特定业务记录。

将业务记录过帐到 F1602 表之前，必须通过输入手工业务记录或创建自动日记帐分录的方式更新 F0911 表。

将业务记录过帐到 F1602 表后，系统将生成一个报告，表明已选择的帐户分类帐记录数量、创建的成本分析程序余额记录数量，以及更新的成本分析程序记录数量。

重要！ 未过帐的业务记录随时可能更改。将业务记录从 F0911 表过帐到 F1602 表时，如果包括未过帐业务记录，请谨慎使用。

将分录过帐到成本分析程序余额表

选择“成本分析程序 (G1612)，过帐到成本分析程序余额”。

为过帐到成本分析程序余额 (R1602) 设置处理选项

处理选项用于为程序和报告指定缺省处理方式。

视图号

视图号

指定一个从 1 到 10 的编号，表明系统如何将记录从“帐户分类帐”表 (F0911) 过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此编号还指定 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01- PM10) 在过帐时更新。

例如，如果视图号为 1，则在 F0911 记录标记为进行过帐时，系统使用 P 更新 PM01。

会计年度

识别会计年度的数字。通常，可在此字段中输入一个数字，或将此字段留为空白以指示当前会计年度（如“公司设置”屏幕中的定义）。请指定第一个期间结束的年度，而不要指定会计期间结束的年度。例如，某个会计年度开始于 2008 年 10 月 1 日，结束于 2009 年 9 月 30 日。第一个期间的结束为 2008 年 10 月 31 日。请指定 08 年而不要指定 09 年。

选择

如果既想选择已过帐的帐户分类帐记录，也想选择未过帐的帐户分类帐记录，则输入 1。如果只选择已过帐的记录，则留为空白。

指定事件的处理类型。

请参见 为成本分析程序查询 (P1602) 设置处理选项。

查看成本分析程序余额

本节概述成本分析程序余额查阅，并论述如何使用下列方法查看余额：

- 成本分析程序查询。
- 按帐户的成本分析程序查询。
- 成本分析程序帐户分类帐查询。

了解成本分析程序余额查阅

您可以使用下列程序在线查阅成本分析程序余额：

- 成本分析程序查询 (P1602)。
- 按帐户的成本分析程序查询 (P16021)。
- 成本分析程序帐户分类帐查询 (P16200)。

使用“成本分析程序查询”可查阅成本分析程序分录。您可以查阅某个特定分录的明细，包括选定分录的净过帐余额和年累计总额。

要按帐户查阅原始余额和净余额，可以使用“按帐户的成本分析程序查询”程序 (P16021)。系统将以汇总或明细形式显示帐户信息。

成本分析程序查询 (P1602)

使用“成本分析程序查询”可查阅成本分析程序分录。您可以查阅某个特定分录的明细，包括选定分录的原始过帐余额、期末余额和年累计总额。

运行“成本计算” (R1610) 程序时，系统会创建分配分录。系统会将帐户、成本对象或作业中的期末余额金额再分配到其他项目。例如，如果第六个会计期间的薪金业务记录的总帐明细总额为 100,000.00 美元，原始过帐余额和期末余额为 100,000.00 美元。

当您将第六个会计期间的薪金金额再分配到作业（如接收物料和检验物料）时，系统会通过“分配计算”程序，为附加到接收和检验作业码的薪金创建两条新记录。接收和检验期末余额的总额等于 100,000.00 美元，这个数字为第六个会计期间的薪金业务记录原始过帐金额余额。薪金的期末余额将设置为零，而原始过帐余额将保持不变。

您可以设置一个处理选项，表明系统是否会在“成本计算业务记录” (F1611) 表中创建审计线索。通过审计线索，可以在执行任何分配之前查看余额（净过帐），然后查阅在业务记录级别分配进来或分配出去的余额（净余额）。在“成本分析程序余额”屏幕上，可以查阅下列内容：

- 年累计原始过帐 - 从“帐户分类帐” (F0911) 检索的信息。
- 年累计期末余额（原始余额 + 分配入项 - 分配出项）。

按帐户的成本分析程序查询

“按帐户的成本分析程序查询”屏幕从“帐户主文件”表 (F0901) 检索帐户信息，然后从 F1602 表检索余额。

您可以对处理选项进行设置，表明系统用来获取汇总信息的缺省信息。完成了处理选项之后，系统将在该屏幕的“按帐户的成本分析程序查询”表头区域中显示这些值，如对于某个特定的帐户、成本对象、项目号、子分类帐或子分类帐类型。

要按帐户查阅原始余额、净余额或期末余额，可以使用“按帐户的成本分析程序查询”程序 (P16021)。系统将使用下列屏幕以汇总或明细形式显示帐户信息：

- “按帐户的成本分析程序查询”，该屏幕将显示基于明细级别的视图的帐户余额。
- “成本分析程序明细”，该屏幕将显示特定帐户的明细。

使用汇总屏幕“按帐户的成本分析程序查询”，可以按成本对象和成本对象类型查阅帐户。需要帐户总余额时，应该使用“按帐户的成本分析程序查询”屏幕。使用“成本分析程序明细查询”屏幕可为在“按帐户的成本分析程序查询”屏幕中选择的特定帐户检索余额。

要指定系统如何显示“成本分析程序余额”表 (F1602) 中的信息，可以在处理选项或该屏幕的表头区域输入下列信息：

信息	说明
视图	使用“按帐户的成本分析程序查询”程序，可以查阅特定视图的汇总和明细信息。

信息	说明
明细级别	汇总屏幕“按帐户的成本分析程序查询”按照明细级别汇总帐户和帐户余额，并显示基于“帐户主文件”表 (F0901) 的信息。 系统显示明细级别值等于或小于所请求级别的帐户。例如，明细级别为 3（汇总）到 9（明细）。如果选择显示明细级别为 5 的帐户，系统则会显示明细级别 3、4 和 5，并且将级别 6 到级别 9 的余额汇总到级别 5。大于指定明细级别的余额汇总到相应的帐户。
差异	“按帐户的成本分析程序查询”屏幕指定系统用来计算分类帐类型 1 和 2 之间差异的计算方法。查询两种分类帐类型时，将计算差异金额和差异百分比。 计算方法指的是用于显示分类帐类型 1 和 2 之间差异的数学方法。例如，如果指定计算方法为加，系统则会将分类帐类型 1 的余额与分类帐类型 2 的余额相加，并在差异列中显示合计的数字。
显示余额或消除零余额	您可以消除余额为零的帐户。消除零余额时，系统仍然会检索等于或小于不过帐帐户明细级别的所有帐户。 您可以选择显示净余额和原始余额。

成本分析程序明细

您可以从“按帐户的成本分析程序查询”屏幕上的某个行出口访问“成本分析程序明细”屏幕。在“成本分析程序明细”屏幕上，可以对该网格进行自定义，以显示成本对象说明、成本对象码或两者同时显示。使用“成本分析程序明细”屏幕可为在“按帐户的成本分析程序查询”屏幕中选择的特定帐户检索余额。

“成本分析程序明细”屏幕的明细区域是 F1602 表中属性的视图。您可以显示与指定帐户余额相关的明细级别（明细级别实际显示在该屏幕的表头中）、净余额和原始余额、帐号、成本对象、子分类帐、项目号和相应的说明。

自业务记录和至业务记录

您可以从一个行出口访问“分配审计线索”屏幕，以查阅分配业务记录。例如，在“分配审计线索”屏幕上，可以查阅接收分配成本的帐户（至帐户）、分配成本的帐户（自帐户）或者查阅两种帐户。另外，还可以查阅成本对象、项目号或子分类帐类型的分配分摊。

成本分析程序帐户分类帐查询

您可以使用“成本分析程序帐户分类帐查询”程序 (P16200) 来查看“帐户分类帐”表 (F0911) 中过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602) 的记录的原始批和日记帐分录。

您可以从菜单选项，或者从“按帐户的成本分析程序查询”程序 (P16021) 访问“成本分析程序帐户分类帐查询”程序。要从“按帐户的成本分析程序查询”程序访问“成本分析程序帐户分类帐查询”程序，必须选择一条具有原始余额，并且过帐编辑码不是 N 的记录。

用于查看成本分析程序信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理成本分析程序余额	W1602B	成本分析程序 (G1612) , 成本分析程序查询	查看 F1602 表中的分录。
成本分析程序余额	W1602A	在“处理成本分析程序余额”屏幕上选择一条记录。	查看 F1602 表中某个特定分录的明细，包括选定分录的原始过帐余额、期末余额和年累计总额。
按帐户的成本分析程序查询	W16021A	成本分析程序 (G1612) , 按帐户的成本分析程序查询	按帐户查看原始余额和净余额。
处理帐户分类帐	W0911LB	成本分析程序 (G1612) , 成本分析程序帐户分类帐查询	在成本分析程序中查看帐户分类帐余额。

使用成本分析程序查询查看余额

访问“处理成本分析程序余额”屏幕。

成本分析程序查询 - 成本分析程序余额

取消工具

视图号

2

按客户的损益表

世纪/会计年度

2005

分类帐类型

AA

总帐

帐号

D30.5010

Store Sales

项目

活动码

成本对象

原始过帐

期末余额

成本对象/类型 1

成本对象/类型 2

成本对象/类型 3

成本对象/类型 4

子分类帐/类型

成本分析程序余额屏幕

- 视图号

输入一个从 1 到 10 的编号，表明系统如何将记录从“帐户分类帐”表 (F0911) 过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此编号还指定 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01- PM10) 在过帐时更新。
例如，如果视图号为 1，则在 F0911 记录标记为进行过帐时，系统使用 P 更新 PM01。
- 世纪/会计年度

输入表示与该会计年度结合使用的世纪的数字，如 2005。
- 分类帐类型

输入一个用户定义码 (09/LT)，来指定分类帐类型，如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。可以在总帐内设置多个并行的会计分类帐，以便为所有业务记录建立审计线索。
- 帐号

输入识别总帐帐户的值。请使用下列格式之一输入帐号：

	标准帐号（经营单位. 总帐科目帐. 明细帐户或弹性格式）。
	第三总帐号（最多 25 位数）。
	帐户 ID 号。该编号长度为八位。
	快速码，它是连接到 AAI 项目 SP 的两个字符的代码。然后您可以输入该代码而不用输入帐号。
	帐号的第一个字符表明其格式。帐户格式在“总帐”常量中定义。
项目	<p>输入库存项目号。系统提供了三个单独的项目号，还提供了对其他项目号进行广泛交叉参考的功能（参见数据项 XRT），以融入替代项目号、替代项、条形码、客户号、供应商号等等。项目号的格式如下：</p> <p>项目号（短式）：一个计算机分配的八位项目号。</p> <p>第二项目号：用户定义的、25 位自由格式字母数字项目号。</p> <p>第三项目号：另一个用户定义的、25 位自由格式字母数字项目号。</p>
成本对象/类型 1	输入成本对象码，如设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，则还必须指定成本对象类型。此字段的作用和验证方式都与“子分类帐”字段相同，但系统不会将成本对象码字段中的数据过帐到“帐户余额”文件（F0902）中。
子分类帐/类型	输入识别总帐帐户中某个明细、辅助帐户的代码。子分类帐可以是设备项目号或者地址名册号。如果输入子分类帐，则还必须指定子分类帐类型。
原始过帐 01	输入表示会计期间内已过帐净额的数字。系统使用“公司常量”表（F0010）中的会计期间。已过帐净额是该期间第一天到最后一天的所有借项和贷项之和。
年累计原始过帐和年累计期末余额	<p>输入从当前会计年度第一天到当前月或期间最后一天的所有净过帐总和。</p> <p>系统使用“帐户余额”表（F0902）中的期间总计计算年累计期末总计。</p>
期末余额 01	输入表示会计期间净余额的数字。净余额等于从“帐户分类帐”（F0911）过帐到“成本分析程序余额”（F1602）的原始金额，加上应用到此余额的所有金额，再减去从此余额分配的所有金额。金额分配是通过“成本分配计算”（R1610）程序完成的。

为成本分析程序查询（P1602）设置处理选项

“成本分析程序查询”（P1602）和“成本分析程序查询”（R1602）的处理选项完全相同。

请参见 为过帐到成本分析程序余额（R1602）设置处理选项

使用按帐户的成本分析程序查询（P16021）查看余额

访问“按帐户的成本分析程序查询”屏幕。

为按帐户的成本分析程序查询（P16021）设置处理选项

处理选项用于为程序和报告指定缺省处理方式。

选项

1. 输入用于成本分析程序余额检索的视图号。
指定一个从 1 到 10 的编号，表明系统如何将记录从“帐户分类帐”表 (F0911) 过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此编号还指定 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01- PM10) 在过帐时更新。例如，如果视图号为 1，则在 F0911 记录标记为进行过帐时，系统使用 P 更新 PM01。
2. 输入要使用的帐户明细级别 (3 - 9)。如果留为空白，则使用缺省值 9。
指定用于按明细级别对总帐内帐户进行汇总和分类的数字。级别 9 的明细程度最高，级别 1 的明细程度最低。级别 1 和 2 是为公司和经营单位总计预留的。级别 8 和 9 是为作业成本系统中的作业成本过帐帐户预留的。其他级别的示例如下：
 - 3: 资产、负债、收入、费用
 - 4: 当前资产、固定资产、当前负债
 - 5: 现金、应收帐、库存、薪金
 - 6: 零用现金、银行存款、贸易应收帐
 - 7: 零用现金 - Dallas、零用现金 - Houston
 - 8: 更明细
 - 9: 更明细
 为帐户分配明细级别时不要跳过明细级别。不连续的明细级别会导致财务报告中的累加错误。
3. 输入经营单位的缺省值。如果留为空白，经营单位则缺省为 *。
指定识别要跟踪其成本的某个公司内一个单独实体的字母数字码。例如，经营单位可以是一个仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。
可以为单据、实体或个人指定经营单位，以便报告责任。例如，系统按经营单位来报告未结清的应付帐和应收帐，以便按负责部门跟踪设备。
经营单位的安全设置可能会禁止您查看您没有授权的经营单位的信息。
4. 输入分类帐类型 1 和 2 的缺省值。如果留为空白，分类帐类型 1 则缺省为分类帐类型 AA，分类帐类型 2 则缺省为空白。
指定 (09/LT) 分类帐类型，如 AA (实际金额)、BA (预算金额) 或 AU (实际数量)。可以在总帐内设置多个并行的会计分类帐，以便为所有业务记录建立审计线索。

成本对象

1. 输入成本对象、项目和成本对象类型缺省值。如果留为空白，将显示所有成本对象、项目和成本对象类型。
成本对象
指定成本对象码，如设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，则还必须指定成本对象类型。此字段的作用和验证方式都与“子分类帐”字段相同，但系统不会将成本对象码字段中的数据过帐到“帐户余额”文件 (F0902) 中。
成本对象类型
指定成本对象的类型和编辑类型。有效类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。

2. 输入要用于计算帐户余额的子分类帐和子分类帐类型。如果留为空白，则缺省为空白子分类帐和空白子分类帐类型。

指定识别总帐帐户中某个明细、辅助帐户的代码。子分类帐可以是设备项目号或者地址名册号。如果输入子分类帐，则还必须指定子分类帐类型。

与“子分类帐”字段一起用来识别子分类帐类型，以及系统如何执行子分类帐编辑的用户定义码 (00/ST)。在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制着系统执行编辑的方式。此内容可以硬编码也可以由用户定义。有效值包括：

A: 字母数字字段，不可编辑

N: 数字字段，右对齐，补零

C: 字母数字字段，右对齐，留空

日期

1. 输入分类帐类型 1 的缺省会计年度、自期间和至期间。和 2. 输入分类帐类型 2 的缺省会计年度、自期间和至期间。

指定会计年度、“自”期间或“至”期间的最后两位数字，用于系统从“成本分析程序余额”表 (F1602) 检索帐户余额。例如，对于 2005 请输入 05。如果将此字段留为空白，系统则不显示帐户余额，并发出一条错误消息。

显示

1. 输入 1 则不显示余额为零的过帐帐户。如果留为空白，则缺省为 0，显示余额为零的帐户。

输入 Y 则不显示余额为零的过帐帐户。

2. 输入计算差异时要使用的计算方法。0 - 减，1 - 加，2 - 除，3 - 乘。如果留为空白，则使用缺省值 0。

选择下列单选按钮之一：

将列 1 与列 2 相加，并将结果赋予差异列。

列 1 减去列 2，并将结果赋予差异列。

列 1 乘以列 2，并将结果赋予差异列。

列 1 除以列 2，并将结果赋予差异列。

3. 输入要显示的网格列。输入 0 仅显示净余额，输入 1 仅显示原始余额，输入 2 则同时显示净余额和原始余额。如果不输入任何内容，则仅显示净余额。

指定系统用来显示余额的方式。有效值包括：

空白或 0: 净余额。

1: 原始余额。

2: 净余额和原始余额。

使用成本分析程序帐户分类帐查询查看余额

访问“处理帐户分类帐”屏幕。

注意：要从“按帐户的成本分析程序查询”屏幕或“成本分析程序明细”屏幕访问“处理帐户分类帐”屏幕，必须选择一条具有原始余额并且过帐编辑码不是 N 的记录。如果选择没有原始余额或者过帐编辑码为 N 的记录，系统则不会显示“处理帐户分类帐”屏幕。

要在成本分析程序中查看帐户分类帐余额，请：

- 1. 在选项选项卡的视图号、帐户和分类帐类型字段中输入值（根据需要），以筛选要在“处理帐户分类帐”中处理的帐户。

注意： 选择的视图决定了表头区域内哪些字段可以输入。如果选择的视图设置为了汇总值，则不能在表头区域中指定值。例如，如果您的视图设置为了汇总分类帐类型和成本对象 1，则不能为这些字段指定值。

- 2. 选择成本对象选项卡，填写下列字段（根据需要）以筛选要处理的帐户：
 - 成本对象 1
 - C T 1
 - 成本对象 2
 - C T 2
 - 成本对象 3
 - C T 3
 - 成本对象 4
 - C T 4
 - 子分类帐
 - 子分类帐类型
 - 项目号
- 3. 选择日期/显示选项卡，填写会计年度、自期间和至期间字段（根据需要），以筛选要处理的帐户，然后单击查找。
- 4. 选择日期/显示选项卡，选中或清除显示成本对象/子分类帐说明和显示成本对象/子分类帐值选项（根据需要），以更改系统显示成本对象和子分类帐信息的方式。

如果选中此选项，系统则显示成本对象说明和成本对象类型说明，如果清除此选项，系统则不显示上述内容。
- 5. 选择要查看的记录，然后选择行菜单中的批。

如果选择行菜单中的批，系统则显示“处理批”屏幕。在“处理批”屏幕中，可以导航所选定记录的日记帐分录的相关信息。例如，如果在“处理批”屏幕中选择一条记录，然后选择行菜单中的批查阅和日记帐分录查阅，则可以查看该记录的日记帐分录。

为成本分析程序帐户分类帐查询 (P16200) 设置处理选项

处理选项用于为程序和报告指定缺省处理方式。

选项

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 视图号 | 指定视图，要在其中将“帐户分类帐”表 (F0911) 记录写入“成本分析程序余额”表 (F1602)。必须输入视图号。 |
| 2. 经营单位、3. 总帐科目帐、4. 明细帐户和5. 分类帐类型 | 指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的经营单位、总帐科目帐、明细帐户或分类帐类型的缺省值。如果不指定缺省值，或者指定星号 (*)，系统则选择所有经营单位、所有总帐科目帐、所有明细帐户或所有分类帐类型的记录。 |

成本选项

1. 成本对象 1 和 2. 成本对象类型 1

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的成本对象 1 的缺省值。如果不指定缺省值，或者指定星号 (*)，系统则选择所有成本对象 1 值的记录。
3. 成本对象 2 和 4. 成本对象类型 2

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的成本对象 2 的缺省值。如果不指定缺省值，或者指定星号 (*)，系统则选择所有成本对象 2 值的记录。
5. 成本对象 3 和 6. 成本对象类型 3

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的成本对象 3 的缺省值。如果不指定缺省值，或者指定星号 (*)，系统则选择所有成本对象 3 值的记录。
7. 成本对象 4 和 8. 成本对象类型 4

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的成本对象 4 的缺省值。如果不指定缺省值，或者指定星号 (*)，系统则选择所有成本对象 4 值的记录。
9. 项目号、10. 子分类帐和 11. 子分类帐类型

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的的项目号、子分类帐或子分类帐类型的缺省值。如果不指定缺省值，或者指定星号 (*)，系统则选择所有项目号、所有子分类帐值或所有子分类帐类型的记录。

日期

1. 会计年度

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的会计年度。必须指定一个对于系统要在其中将表 F0911 的记录写入“成本分析程序余额”表 (F1602) 的视图有效的会计年度。
2. 自期间号和 3. 至期间号

指定系统从“帐户分类帐”表 (F0911) 选择记录时使用的开始日期范围或结束日期范围的期间号。系统使用该期间的第一天作为该日期范围的第一天。系统使用与在“视图号”处理选项中指定的视图所存在的日期模式相对应的期间。如果将此处理选项留为空白，或者指定 0，系统将对自期间号使用期间 1，对于至期间号使用期间 14。

注意： 系统使用该期间的最后一天作为至期间号处理选项的日期范围的结束。

清除成本分析程序余额

本节概述成本分析程序余额清除，并论述如何：

- 运行“清除成本分析程序”。
- 为“清除成本分析程序”设置处理选项。

了解成本分析程序余额清除

为了释放磁盘空间或改善性能，您可以通过清除 F1602 表中的记录，删除不再使用的旧视图或会计年度。如果在过帐期间视图指定内容发生变化或出错，则可以首先使用此程序清除信息，然后再将业务记录重新过帐到特定的视图。此程序还会解锁视图，以实现 F0911 表中已过帐标志的更改和重置（如果需要）。

如果设置了绕过清除成本管理已过帐码的处理选项，则不能为该视图重新生成业务记录。要重新创建余额，必须执行下列操作：

- 使用“过帐到成本分析程序余额”程序 (R1602)，在该视图中为 F0911 表中的新业务记录新建一个记录。
- 重新运行清除程序，并将绕过更新处理选项留为空白。

系统清除新业务记录以及所有以前业务记录上的已过帐码，因此可以重新过帐所有业务记录的视图。

运行清除成本分析程序

选择“成本分析程序 (G1612)，清除成本分析程序”。

为清除成本分析程序 (R1602P) 设置处理选项

处理选项用于为程序和报告指定缺省处理方式。

选择

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 视图号和 2. 会计年度 | 指定希望系统从“成本分析程序余额”表 (F1602) 或“成本计算业务记录”表 (F1611) (可选) 中清除记录的视图号或会计年度。这些是必填字段。 |
|-----------------|--|

选项

- | | |
|---------------------|---|
| 1. 保留 F0911 ACA 过帐码 | 指定该选项会保留使用所选视图过帐的所有帐户分类帐记录 (F0911) 上的成本管理已过帐码。有效值包括：
空白：清除。
1：保留。 |
| 2. 清除对应的 F1611 业务记录 | 指定该选项会清除与要从“成本分析程序余额”表 (F1602) 中清除记录的视图号和世纪/会计年度相匹配的“成本计算业务记录” (F1611)。有效值包括：
空白：不清除。
1：清除。 |

按成本对象查阅盈利能力

您可以使用“项目盈利能力”报告 (R16022) 查阅客户、产品或销售人员的盈利能力。您可以按子分类帐、项目或成本对象选择信息。识别动因时，还可以针对数量进行报告。

本节讨论如何：

- 运行“按成本对象的盈利能力”。
- 为“项目盈利能力” (R16022) 设置处理选项。

运行项目盈利能力

选择“报告 (G1625)，项目盈利能力”。

为项目盈利能力 (R16022) 设置处理选项

处理选项用于为程序和报告指定缺省处理方式。

处理

1. 输入报告要基于的期间号和会计年度。如果留为空白，将使用财务报告日期。对于要成为公司特定内容的财务报告日期，必须按公司或经营单位进行排序。

期间号

表示当前会计期间的编号。此编号与“公司常量”表 (F0010) 和“一般常量”表 (F0009) 一起使用，用户通过它们可以定义最多 14 个会计期间。请参阅“总帐日期”。当前期间号用于确定在截止警告消息之前和之后过帐的内容。当前期间号还可以用作财务报告准备期间的缺省会计期间。

会计年度

识别会计年度的四位数字。可以在此字段中输入一个数字，也可以将此字段留为空白以指示当前会计年度（如“公司设置”屏幕上所定义）。

请指定第一个期间结束的年度，而不要指定会计期间结束的年度。例如，某个会计年度从 2005 年 10 月 1 日开始，到 2006 年 9 月 30 日结束。第一个期间的结束为 2005 年 10 月 31 日。那么应指定 2005 年，而不是 2006 年。

第 17 章

处理外部成本分析程序余额

本章概述成本分析程序余额处理、外部成本分析程序余额导入以及外部成本分析程序余额清除，并论述如何执行下列操作：

- 手工输入外部成本分析程序余额
- 查阅和修订外部成本分析程序余额
- 上载外部成本分析程序余额

了解外部成本分析程序余额处理

本节概述外部成本分析程序余额处理。

外部成本分析程序余额处理

如果一些成本分析程序余额不在 JD Edwards EnterpriseOne 表中（如外部预算成本或非总帐成本），则可以将它们导入“外部成本分析程序余额 - 互用性”表 (F1602Z1) 中。当余额进入 F1602Z1 表后，使用“外部成本分析程序余额处理器”程序 (R1602Z1) 将它们上载到“成本分析程序余额”表 (F1602)。

您可以将外部成本分析程序余额导入到 F1602Z1 表中，也可以使用“外部成本分析程序余额”程序 (P1602Z1) 手工添加这些余额。

将外部余额导入到 F1602Z1 表或手工输入这些余额之后，可以对这些余额进行编辑或添加，而不会影响“帐户分类帐”表 (F0911)。

按照与内部生成业务记录的视图相同的设置方式设置成本分析程序视图。

了解外部成本分析程序余额导入

如果成本分析程序余额位于电子表格或另一个系统中，则可以将这些余额直接导入到“外部成本分析程序余额 - 互用性”表 (F1602Z1)，然后将其上载到“成本分析程序余额”表 (F1602) 中。

系统管理员必须创建一个自定义程序将余额导入到 F1602Z1 表中。下表提供了应该如何填充 F1602Z1 表字段的指南：

字段名	别名	类型	长度	说明
EDI - 用户 ID	CZEDUS	字符串	10	表示业务记录源的代码。此代码可以是用户 ID、工作站 ID、外部系统的地址，以及网络上的节点等。此字段标识业务记录及其源位置。
EDI - 批号	CZEDBT	字符串	15	传送器在批处理期间分配给批的编号。
EDI - 业务记录号	CZEDTN	字符串	22	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，可以为批中的业务记录分配任何有意义的编号。该编号可与 JD Edwards EnterpriseOne 单据号相同。
EDI - 行号	CZEDLN	数字	7	生成 EDI 业务记录时分配的行号。此编号可以代表定单行号（适用于任何定单类型）、发票付款项、日记帐分录行号等。
EDI - 单据类型	CZEDCT	字符串	2	在 EDI 业务记录中传送器分配的单据类型。
业务记录类型	CZTYTN	字符串	8	用于标识某种类型业务记录的代码。
EDI - 业务记录格式	CZEDFT	字符串	10	此代码用于标识处理入站和出站 EDI 业务记录所使用的特定映射结构。
EDI - 传输日期	CZEDDT	日期	6	EDI 业务记录的传输或接收日期。
方向指示器	CZDRIN	字符	1	表明业务记录方向为入站还是出站的代码。
EDI - 已处理的明细行	CZEDDL	数字	5	在 EDI 业务记录中传输的明细行数量。这是采购单、发票等单据上的总行数。

字段名	别名	类型	长度	说明
EDI - 处理成功	CZEDSP	字符	1	表明某条记录是否已成功处理的代码。根据应用的不同，系统会使用下列值之一更新表中的 CZEDSP 字段： <ul style="list-style-type: none"> • 1 - 处理成功 • 0 - 未处理
贸易伙伴 ID	CZPNID	字符串	15	EDI 业务记录中使用的代码，标识与您交换单据的一方。
业务记录操作	CZTNAC	字符串	2	此代码指定要对业务记录执行的操作。在 EDI 业务记录中，此代码表示业务记录集的目的或变更码。
EDI - 记录类型	CZEDTY	字符	1	用于将 EDI 业务记录标记为表头和明细信息的标识符。
EDI - 记录顺序	CZEDSQ	数字	2	用于分配在 EDI 业务记录表头或明细信息中相对位置的标识符，例如，H01、H02、D01 等。
EDI - 业务记录集号	CZEDTS	字符串	6	用于标识某种特定 EDI 业务记录类型的代码。
EDI - 发送/接收指示器	CZEDER	字符	1	用于指定某个特定业务记录集可以发送、接收还是既能发送又能接收的代码。值为： <ul style="list-style-type: none"> • S- 发送 • R- 接收 • B- 既能发送又能接收

字段名	别名	类型	长度	说明
EDI - 业务记录操作	CZEDTC	字符	1	指定系统在最终处理期间应该如何处理业务记录的代码。值为： <ul style="list-style-type: none"> • A- 添加新业务记录 • D- 删除未处理的业务记录
EDI - 业务记录类型	CZEDTR	字符	1	标识业务记录特定类型的代码。源头分配此代码来指定凭证 (V)、发票 (I)、日记帐分录 (J) 等。
EDI - 批文件创建总帐记录	CZEDGL	字符	1	批文件中指定是否希望系统在处理发票或凭证时创建总帐记录的标志。值为： <ul style="list-style-type: none"> • 空白 - 不创建总帐记录。 • 1 - 创建总帐记录。 如果此字段为 1，则还必须输入总帐帐号的对象帐号和明细帐号。
批文件折扣处理标志	CZEDDH	字符	1	批文件中指定应该如何计算折扣的标志。值为： <ul style="list-style-type: none"> • 0 - 对于计算使用付款条款。 • 1 - 使用用户指定的折扣覆盖。 • 2 - 使用用户输入的百分比计算。

字段名	别名	类型	长度	说明
用户地址号	CZEDAN	数字	8	<p>传送器分配的地址号。此数字主要用于将 PC 上的新地址名册号与要从该 PC 发送的相关应收帐发票和应付帐凭证进行连接。</p> <p>地址名册批处理使用下一编号分配了地址名册号之后，将在批文件中的相关应收帐发票和应付帐凭证上修改该地址号。系统会将业务记录上的地址号与传送器分配的相同的用户地址号进行匹配。</p>
视图号	CZVWNM	数字	2	<p>一个从 1 到 10 的数字，指定系统如何将“帐户分类帐”表 (F0911) 记录过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此编号还指定 F0911 表中的哪些管理会计过帐码 (PM01-PM10) 更新。</p> <p>例如，如果视图号为 1，则在帐户分类帐记录标记为进行过帐时，系统使用 P 更新 PM01。</p>
作业成本核算作业码	CZACTB	字符串	10	标识作业成本核算中使用的一组操作的代码。
帐户 ID	CZAID	字符串	8	系统分配给“帐户主文件”表 (F0901) 中的每个总帐帐户，用来唯一标识该帐户的编号。
世纪/会计年度	CZCFY	数字	5	指定与会计年度并置的世纪的数字。

字段名	别名	类型	长度	说明
分类帐类型	CZLT	字符串	2	一个用户定义码 (09/LT)，指定分类帐类型，如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。可以在总帐中设置多个并行的会计分类帐，以便为所有业务记录建立审计线索。
子分类帐 - 总帐	CZSBL	字符串	8	标识总帐帐户中明细、辅助帐户的代码。子分类帐可以是设备项目号或者地址名册号。如果输入子分类帐，则还必须指定子分类帐类型。
子分类帐类型	CZSBLT	字符	1	<p>一个用户定义码 (00/ST)，与子分类帐字段一起用来标识子分类帐类型，以及系统如何执行子分类帐编辑。在“用户定义码”表单上，说明中的第二行控制系统如何执行编辑。该代码可以硬编码也可以用户定义。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • A - 字母数字字段，不编辑 • N - 数字字段，右对齐，零填充 • C - 字母数字字段，右对齐，空白填充
管理分析码 1	CZABR1	字符串	12	表示设备项目号或者地址名册号的代码。成本对象代码还需要指定成本对象类型。此字段与子分类帐字段功能相同，编辑方式也相同。系统不会将成本对象码过帐到“帐户余额”表 (F0902)。

字段名	别名	类型	长度	说明
管理分析类型 1	CZABT1	字符	1	指定成本对象的类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。
管理分析码 2	CZABR2	字符串	12	表示成本对象（如设备项目号或地址名册号）的代码。如果输入成本对象码，则还必须指定成本对象类型。此字段与子分类帐字段功能相同，编辑方式也相同。系统不会将成本对象码过帐到 F0902 表。
管理分析类型 2	CZABT2	字符	1	指定成本对象的类型和编辑类型的代码。类型存储在 F1620 表中，可以使用“成本对象类型”程序进行添加或修改。
管理分析码 3	CZABR3	字符串	12	表示成本对象（如设备项目号或地址名册号）的代码。如果输入成本对象码，则还必须指定成本对象类型。此字段与子分类帐字段功能相同，编辑方式也相同。差别是系统不会将成本对象码过帐到 F0902 表。
管理分析类型 3	CZABT3	字符	1	指定成本对象的类型和编辑类型的代码。类型存储在 F1620 表中，可以使用“成本对象类型”程序进行添加或修改。

字段名	别名	类型	长度	说明
管理分析码 4	CZABR4	字符串	12	表示成本对象的代码。例如，成本对象码可以是设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，则还必须指定成本对象类型。此字段与子分类帐字段功能相同，编辑方式也相同。差别是系统不会将成本对象码过帐到 F0902 表。
管理分析类型 4	CZABT4	字符	1	指定成本对象的类型和编辑类型的代码。类型存储在 F1620 表中，可以使用“成本对象类型”程序进行添加或修改。
项目号 - 短式	CZITM	数字	8	<p>表示库存项目的编号。系统提供了三种不同的项目号，还提供了与其他项目号之间广泛的交叉参考功能（请参阅数据项 XRT），以适应替代项目号、替换、条形码、客户号、供应商号等。项目号的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 项目号（短式） - 系统分配的八位数字。 • 第二种项目号 - 用户定义的、自由格式的 25 位字母数字项目号。 • 第三种项目号 - 另一个用户定义的、自由格式的 25 位字母数字项目号。

字段名	别名	类型	长度	说明
公司	CZCO	字符串	5	<p>表示特定组织、资金和其他报告实体的代码。公司码必须已经存在于“公司常量”文件 (F0010) 中，且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。您在此级别可以具有公司间业务记录。</p> <p>注意：您可以使用公司 00000 来确定日期和自动会计指令等的缺省值。但不能使用公司 00000 进行业务记录分录。</p>
金额 - 初始余额/上年结转	CZAPYC	数字	15	<p>表示上年末累计余额的金额。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。请不要将此金额与上年末净过帐金额混淆。</p> <p>上年末净过帐金额只包括上一年的过帐。不包括上一年的期末余额。上年末净过帐通常用于进行损益表比较。</p>

字段名	别名	类型	长度	说明
金额 - 净过帐 01	CZAN01	数字	15	<p>表示在会计期间内从“帐户分类帐”表 (F0911) 过帐的净额。此过帐净额是该期间第一天到最后一天的所有借项和贷项之和。</p> <p>系统使用“公司常量”文件 (F0010) 的会计期间。</p>
金额 - 净过帐 02	CZAN02			
金额 - 净过帐 03	CZAN03			
金额 - 净过帐 04	CZAN04			
金额 - 净过帐 05	CZAN05			
金额 - 净过帐 06	CZAN06			
金额 - 净过帐 07	CZAN07			
金额 - 净过帐 08	CZAN08			
金额 - 净过帐 09	CZAN09			
金额 - 净过帐 10	CZAN10			
金额 - 净过帐 11	CZAN11			
金额 - 净过帐 12	CZAN12			
金额 - 净过帐 13	CZAN13			
金额 - 净过帐 14	CZAN14			
金额 - 净余额 01	CZNB01	数字	15	<p>表示会计期间净余额的数字。净余额等于从“帐户分类帐” (F0911) 过帐到“成本分析程序余额” (F1602) 的原始金额，加上应用到 F1602 的所有金额，再减去从 F1602 分配的所有金额。金额分配是通过“成本分配计算”程序 (R1610) 完成的。</p>
金额 - 净余额 02	CZNB02			
金额 - 净余额 03	CZNB03			
金额 - 净余额 04	CZNB04			
金额 - 净余额 05	CZNB05			
金额 - 净余额 06	CZNB06			
金额 - 净余额 07	CZNB07			
金额 - 净余额 08	CZNB08			
金额 - 净余额 09	CZNB09			
金额 - 净余额 10	CZNB10			
金额 - 净余额 11	CZNB11			
金额 - 净余额 12	CZNB12			
金额 - 净余额 13	CZNB13			
金额 - 净余额 14	CZNB14			
分配标志	CZASMF	字符	1	表明 F1602 表中的记录是否受到某个分配影响的标志。
金额 - 周累计	CZAWTD	数字	15	表示帐户周累计过帐净额的数字。

字段名	别名	类型	长度	说明
金额 - 原始/初始预算	CZBORG	数字	15	表示 F0902 表中按分类帐类型列出的年预算金额的数字。
申请的预算	CZBREQ	数字	15	<p>表示 F0902 表中按分类帐类型列出的原始申请金额的数字。分类帐类型的值为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • BA/BU - 预算分类帐 • PA/PU - 作业成本预算承诺
批准的预算	CZBAPR	数字	15	表示 F0902 表中按分类帐类型列出的批准预算金额的数字。
经营单位	CZMCU	字符串	12	字母数字码，标识公司内要跟踪成本的单独实体。例如，经营单位可以是仓库地点、作业、项目、工作中心、分支机构或工厂。
总帐科目帐	CZOBJ	字符串	6	<p>一个编号，标识总帐帐户的组成部分，该部分标识要记录的业务记录类型，如人工、物料和设备。</p> <p>注意：如果使用弹性会计科目表，并且总帐科目帐设置为 6 位，则建议使用所有这 6 个数字。例如，输入 000456 与输入 456 是不同的。如果输入 456，则系统会输入三个空格以填充为六位数字的总帐科目帐。</p>
明细帐户	CZSUB	字符串	8	表示总帐科目帐子集的字母数字值。明细帐户包括总帐科目帐会计活动的详细记录。

字段名	别名	类型	长度	说明
货币码 - 自	CZCRCDD	字符串	3	标识业务记录货币的字母码。此时余额并不以 F1602 中的货币存储。因此此字段在上载到 F1602 时更新为空白。
货币码 - 计值	CZCRCX	字符串	3	表明金额计值货币的字母码。
过帐码 1 - 管理会计 过帐码 2 - 管理会计 过帐码 3 - 管理会计 过帐码 4 - 管理会计 过帐码 5 - 管理会计 过帐码 6 - 管理会计 过帐码 7 - 管理会计 过帐码 8 - 管理会计 过帐码 9 - 管理会计 过帐码 10 - 管理会计	CZPM01 CZPM02 CZPM03 CZPM04 CZPM05 CZPM06 CZPM07 CZPM08 CZPM09 CZPM10	字符	1	与视图号 (VWNM) 对应的代码, 该代码指定是否已过帐。 值为: <ul style="list-style-type: none"> 空白 - 未过帐 P- 已过帐
用户 ID	CZUSER	字符串	10	标识用户概况表的代码。

字段名	别名	类型	长度	说明
程序 ID	CZPID	字符串	10	<p>标识批或交互程序的编号。例如，“销售单输入”交互程序的编号为 P4210，“打印发票”批程序的编号为 R42565。</p> <p>程序 ID 的长度值可变。该编号是根据表单 TSSXXX 中的结构语法分配的，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> • T 为该编号的第一个字符。这是一个字母，标识类型，例如 P 表示程序、R 表示报告等。例如，编号 P4210 中的值 P 表示该对象是一个交互程序。 • SS 是该编号的第二和第三个字符。这两个字符是数字，标识系统。例如编号 P4210 中的值 42 表明此程序属于系统 42，即销售单管理系统。
				<p>XXX 是该编号的第四到第六个字符。这些字符为数字，标识唯一的程序或报告。例如，编号 P4210 中的值 10 表明这是销售单输入程序。</p>
更新日期	CZUPMJ	日期	6	记录的上次更新日期。
上次更新时间	CZUPMT	数字	6	程序上次更新此记录的时间。
工作站 ID	CZJOBN	字符串	10	标识运行某个特定作业的工作站 ID 的代码。

了解外部成本分析程序余额清除

将外部成本分析程序余额成功上载到“成本分析程序余额”表 (F1602) 后，可以使用“外部成本分析程序余额清除”程序 (R1602Z1P) 清除“外部成本分析程序余额 – 互用性”表 (F1602Z1) 中的记录。

使用数据选择来选择要清除的记录。“外部成本分析程序余额清除”程序没有处理选项。

手工输入外部成本分析程序余额

本节概述外部成本分析程序余额的手工输入，并论述如何手工输入外部成本分析程序余额。

了解外部成本分析程序余额手工输入

使用“外部成本分析程序余额”程序 (P1602Z1) 可手工输入外部成本分析程序余额。输入余额时，系统将编辑下列信息：

- 帐号
- 经营单位
- 分类帐类型
- 作业

输入余额时，“外部成本分析程序余额”程序会在“外部成本分析程序余额 – 互用性”表 (F1602Z1) 中创建记录。外部余额输入完成之后，运行“外部成本分析程序余额处理器”程序 (R1602Z1) 将这些记录上载到“成本分析程序余额”表 (F1602) 中。

用于手动输入外部成本分析程序余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
外部成本分析程序余额	W1602Z1B	外部成本分析程序余额 (G16121)，外部成本分析程序余额 单击“处理外部成本分析程序余额”屏幕上的添加。	手工输入外部成本分析程序余额。

手工输入外部成本分析程序余额

访问“外部成本分析程序余额”屏幕。

外部成本分析程序余额 - 外部成本分析程序余额

确定(O) 取消(L) 工具(T)

用户 ID

批号

95

业务记录号

1

会计年度

帐号

作业

分类帐类型

AA

经营单位

公司

操作码

成本对象

余额

过帐码

成本对象/类型 1

成本对象/类型 2

成本对象/类型 3

成本对象/类型 4

类型/子分类帐

项目号

外部成本分析程序余额屏幕

1. 填写“外部成本分析程序余额”屏幕上的业务记录号、会计年度、帐号、作业、分类帐类型和操作码字段。
2. 根据需要，填写成本对象选项卡上的成本对象/类型 1、类型/子分类帐和项目号字段。
输入成本对象之前，必须输入成本对象类型。
3. 根据需要，填写余额选项卡上的净余额 01 字段和其他净余额字段。
最多可以输入 14 个净余额。
4. 根据需要，填写过帐码选项卡上的过帐码 1 字段和其他过帐码字段。
最多可以输入 10 个过帐码。
5. 单击确定。

查阅和修订外部成本分析程序余额

本节概述外部成本分析程序余额的查阅和修订，并论述如何手工查阅和修订外部成本分析程序余额。

了解外部成本分析程序余额查阅和修订

将外部成本分析程序余额导入或者手工输入到“外部成本分析程序余额 - 互用性”表 (F1602Z1) 之后，可以使用“外部成本分析程序余额”程序 (P1602Z1) 查阅确切余额，如果需要还可以修订这些余额。

查阅和修订了外部成本分析程序余额之后，运行“外部成本分析程序余额处理器”程序 (R1602Z1) 将这些余额上载到“成本分析程序余额”表 (F1602) 中。

运行“外部成本分析程序余额处理器”程序时，该程序会生成一个报告，其中会显示已终止但出错的所有记录。例如，某些记录的帐号可能无效。为了确保“成本分析程序余额”表的完整性，必须使用“外部成本分析程序余额”程序修正所有错误，然后才能将这些余额上载到 F1602 表。

用于查阅和修订外部成本分析程序余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理外部成本分析程序余额	W1602Z1B	外部成本分析程序余额 (G16121)，外部成本分析程序余额	查阅和修订外部成本分析程序余额。

查阅和修订外部成本分析程序余额

访问“外部成本分析程序余额”屏幕。

要查阅和修订外部成本分析程序余额，请：

- 1. 要查阅或修订特定余额的明细信息，请选择该余额，然后单击选择。
- 2. 查阅“外部成本分析程序余额”屏幕上的字段，并根据需要进行修订。
- 3. 单击确定。

上载外部成本分析程序余额

本节概述外部成本分析程序余额的上载，并论述如何为外部成本分析程序余额处理器 (R1602Z1) 设置处理选项。

了解外部成本分析程序余额上载

查阅并修订了“外部成本分析程序余额 – 互用性”表 (F1602Z1) 之后，运行“外部成本分析程序余额处理器”程序 (R1602Z1) 将这些记录上载到“成本分析程序余额”表 (F1602)。

“外部成本分析程序余额处理器”程序将这些记录上载到 F1602 表之前，该程序会编辑这些记录，以确保这些信息的格式正确。该程序编辑了记录之后，它会生成一个报告，其中会列出在 F1602Z1 表中选择的记录数、F1602 表中添加和更新的记录数，以及失败的记录数。

如果某个记录失败，系统会创建一个工作流消息，表明出现了错误。使用“外部成本分析程序余额”程序 (P1602Z1) 修正错误，然后再次运行“外部成本分析程序余额处理器”程序。

“外部成本分析程序余额处理器”程序只选择尚未过帐到 F1602 表的记录。该程序上载了这些余额之后，会将其在 F1602Z1 和 F1602 表中标记为已过帐。

根据“操作码覆盖”处理选项设置的不同，“外部成本分析程序余额处理器”程序会向现有余额添加余额或者创建新余额。如果该处理选项设置为 1，F1602Z1 则会覆盖 F1602Z 表中“操作码”中的值（如果适用）。如果操作码为 C 并且在 F1602 表中存在值，则会向 F1602 表中的现有余额加上该 R1602Z1 金额或者从中减去该金额。如果操作码为 A 但不存在 F1602 记录，则会向 F1602 表添加一条新记录。如果已存在 F1602 记录，则会替换现有的 F1602 记录。

设置外部成本分析程序余额处理器 (R1602Z1) 的处理选项

处理选项用于为程序和报告指定缺省处理方式。

选项

1. 视图号（必填）

指定系统将“外部成本分析程序余额”记录 (F1602Z1) 过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602) 时要使用的视图号。系统会使用此编号更新“成本分析程序余额”表中的视图号字段。此编号还指定系统会将“外部成本分析程序余额”表中的哪个管理会计过帐码 (PM01- PM10) 更新为已过帐。例如，如果视图号为 2，系统则会在“外部成本分析程序余额”记录标记为已过帐时使用值 P 更新 PM02 字段。此处理选项为必填字段。如果将此处理选项留为空白，程序则会终止，并在报告上输出一个错误。
2. 会计年度（必填）

指定系统用来从“外部成本分析程序余额 - 互用性”表 (F1602Z1) 选择记录的会计年度。请输入会计年度的后两位数。例如，对于会计年度 2005，请输入 05。系统还会将此年度分配给“成本分析程序余额”表 (F1602) 中的记录。此处理选项为必填字段。如果将此处理选项留为空白，程序则会终止，并在报告上输出一个错误。
3. 操作码覆盖

在“外部成本分析程序余额”表 (F1602Z1) 的业务记录操作字段中指定值。输入 1 则会将业务记录操作字段中的值从 C 覆盖为 A。如果输入 1，并且“成本分析程序余额”表 (F1602) 中不存在记录，则会向其中添加新记录。如果“成本分析程序余额”表中已存在记录，则会由“外部成本分析程序余额”表中的记录替换该记录。如果将此处理选项留为空白，则使用“外部成本分析程序余额”表中包含的操作码。

第 18 章

计算动因余额

使用动因定义可以计算动因量并创建动因余额。通过从“动因选择”程序 (P16301) 中选择动因，指定系统要计算的动因。系统将处理每个动因选择，并调用与在“动因定义”程序 (P1630) 中输入的基准表相对应的计算程序。

本章概述动因余额计算，并论述如何：

- 输入手工动因信息
- 选择动因
- 运行动因计算
- 查阅动因余额

输入手工动因信息

本节概述手工动因信息输入、列出前提条件，并论述如何：

- 输入手工动因信息。
- 修订手工动因信息。
- 设置动因量修订的处理选项。

理解手工动因信息输入

JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计中使用的大多数动因都基于系统中的表，并且由相应的动因计算程序自动进行计算。手工动因信息（如每个部门的面积）在任何表中都没有提供，可以在此修订程序中输入这些信息。使用“动因量修订”程序 (P1632) 可以执行下列操作：

- 输入指定期间的手工动因信息。
- 更新特定会计年度和分类帐类型的动因余额。
- 输入作业的余额。
- 更正现有输入中的错误。
- 通过复制现有动因信息，为另一个会计年度和分类帐类型创建新的手工动因。

了解基准表

可以设置计算，使系统基于主文件表中的信息创建动因余额输入，例如基于“销售定单明细文件”表 (F4211) 生成每位客户的销售定单数量，或者基于“工作单主文件”表 (F4801) 生成每个项目的已发运数量。运行“动因计算”程序 (R1632) 时，系统将使用您选择要运行的动因的基准表中的数据填充“动因余额”表 (F1632)。

下表显示了可以作为动因计算基础的表，以及运行“动因计算”程序时可以从这些表中收集的数据示例：

表	数据示例
F03012（按业务范围的客户主文件）	<ul style="list-style-type: none"> 索取打印对帐单的客户数量。 每位客户的不同税务实体数量。
F03B11（客户分类帐）	<ul style="list-style-type: none"> 按客户的发票金额。 每个区域的客户数量。
F03B14（收款明细）	<ul style="list-style-type: none"> 平均每笔收款的支付发票数量。 平均每张发票的已取折扣。 按已付发票的货币换算损益金额。
F0401（供应商主文件）	<ul style="list-style-type: none"> 按供应商的年累计凭证金额。 每个区域的供应商数量。
F0411（应付帐分类帐）	<ul style="list-style-type: none"> 按供应商的已付发票数量。 按供应商的发票金额。
F0414（应付帐匹配单据明细）	<ul style="list-style-type: none"> 平均每张已开支票的凭证数量。 按已付发票的货币换算损益金额。
F0618（员工业务记录历史记录）	<ul style="list-style-type: none"> 按作业类型的员工数量。 按作业类型的平均小时费率。
F0911（帐户分类帐）	<ul style="list-style-type: none"> 按帐户的自动日记帐分录调整次数。 按用户的已作废业务记录数量。
F3112（工作单工艺路线）	<ul style="list-style-type: none"> 按工作中心的生产小时数。 按项目的生产小时数。 按工作中心的生产数量。
F31122（工作单时间业务记录）	<ul style="list-style-type: none"> 按项目的服务工作单数量。 按项目的报废单位数量。
F4101（项目主文件）	<ul style="list-style-type: none"> 按买方排列的利润。 按项目的平均货架寿命。
F4102（项目分部文件）	手工为其发放物料单子件的项目数量。
F4111（项目分类帐文件）	按项目的现有库存。

表	数据示例
F4211（销售定单明细文件） 注意：当您选择表 F4211 时，系统将显示其他字段，您可以选择是要从表 F4211、“销售定单历史记录文件”表 (F42119) 还是同时从这两个表中检索信息。	<ul style="list-style-type: none"> • 每个项目的销售定单数量。 • 每个客户组的销售定单数量。 • 每个项目的报价单数量。
F4311（采购单明细文件）	<ul style="list-style-type: none"> • 每个项目的采购单数量。 • 按供应商的采购数量。 • 每个买方的采购单数量。
F4801（工作单主文件）	每个项目的工作单数量。
F4942（发运明细）	<ul style="list-style-type: none"> • 按发运至地址的发运数量。 • 按邮政编码的发运总重量。
F4981（运费审计历史记录）	<ul style="list-style-type: none"> • 每个供应商的包含运费的采购单数量。 • 每位客户的包含运费的销售定单数量。

前提条件

完成本节的任务之前，必须确保已在“动因计算定义”程序 (P1630) 中设置手工动因。

用于输入和修订手工动因信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
按期间修订动因	W1632E	动因 (G1614)，动因量修订 完成“处理动因量”屏幕上的动因码字段并单击添加。	输入手工动因信息。
输入/更改动因量	W1632B	动因 (G1614)，动因量修订 选择要修订的经营单位，然后从行菜单中选择输入/更改动因。	修订手工动因信息。

输入手工动因信息

访问“按期间修订动因”屏幕。

要输入手工动因信息，请：

1. 选择选项选项卡，然后完成“按期间修订动因”屏幕上的会计年度和分类帐类型字段。
2. 完成经营单位字段（可选）以输入缺省的表头信息。
3. 完成项目号选项卡上的作业字段。
4. 单击确定。

修订手工动因信息

访问“输入/更改动因量”屏幕。

动因量修订 - 输入/更改动因量

确定(O) 取消(U) 工具(T)

动因码

HOURS

Number of man hours

经营单位

D30

权重系数

.00

会计年度

05

分类帐类型

AA

项目号

成本对象

净过帐

净过帐 01

160.00

净过帐 08

净过帐 02

160.00

净过帐 09

净过帐 03

160.00

净过帐 10

净过帐 04

160.00

净过帐 11

净过帐 05

160.00

净过帐 12

净过帐 06

160.00

净过帐 13

净过帐 07

160.00

净过帐 14

输入/更改动因量屏幕

要修订手工动因信息，请：

1. 选择净过帐选项卡，然后完成“输入/更改动因量”屏幕上的下列字段：
- 净过帐 01
 - 净过帐 02
 - 净过帐 03
 - 净过帐 04
 - 净过帐 05
 - 净过帐 06
 - 净过帐 07
 - 净过帐 08
 - 净过帐 09
 - 净过帐 10
 - 净过帐 11
 - 净过帐 12
 - 净过帐 13
 - 净过帐 14

输入动因量的具体净过帐字段与所用的会计年度日期格式相对应。

2. 完成表头区域中的权重系数字段，为动因的特定期间指定权重系数。
3. 单击确定。

设置动因量修订 (P1632) 的处理选项

使用处理选项可以为程序和报告指定缺省处理。

动因

1. 输入 1，使用“自动动因”。如果留为空白，将只允许使用“手动动因”。
- 允许自动动因修订
指定在“动因修订”程序 (P1632) 中，是否由程序自动计算动因。如果不指定，系统将在“动因修订”程序中将定义的动因显示为手工输入。

选择动因

使用“动因选择标准”选择要自动计算的动因。可以选择包括动因时要使用的日期范围。还可以选择计算动因量时要使用的版本。

本节论述如何选择动因。

用于选择动因的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/更改动因选择	W16301B	动因 (G1614)，动因选择在明细区域选择一个记录并单击选择。	选择动因。

选择动因

访问“输入/更改动因选择”屏幕。

要选择动因，请：

1. 查阅“输入/更改动因选择”屏幕上的起始日期、截止日期、执行标志和版本字段中的信息。
要启用动因，请在明细区域中选择一个记录，然后从行菜单中选择执行开启。
要禁用动因，请在明细区域中选择一个记录，然后从行菜单中选择执行关闭。
版本是用户定义的一组细则，它们控制着应用程序和报告的运行方式。可以使用版本对用户定义的处理选项值以及数据选择和排序选项进行分组并保存。交互版本与应用程序关联（通常作为菜单选择）。批版本与批作业或报告关联。要运行批处理，必须选择一个版本。
2. （可选）执行下列操作之一：
 - 输入一个日期范围，选择一行，然后从行菜单中选择复制日期，将表头中的日期复制到特定的记录中。
 - 在明细区域选择一个记录，然后从行菜单中选择批版本，创建一个新版本。
添加一个新版本或复制现有版本，然后单击确定。
3. 在“输入/更改动因选择”屏幕上单击确定。

运行动因计算

本节概述动因计算，并论述如何：

- 运行动因计算。
- 为动因自动计算设置处理选项。

了解动因计算

根据动因定义，此批程序计算动因量并创建动因余额输入。可以使用“动因选择”程序 (P16301) 指定要计算的动因。对于指定的每个记录，系统将按照动因定义中指定的方式执行计算，并对定义的成本对象中的结果进行汇总。

可以基于许多表来进行动因计算。如果基于某个表进行动因计算，系统将调用对应的计算程序。计算程序的编号为 RxxxxDC，其中 xxxx 是表号。例如，对于“工作单主文件”表 (F4801)，系统将调用“F4801 计算动因量”程序 (R4801DC)。

可以在清样方式下运行此批程序，并生成动因量计算报告。将执行所有计算，但不会更新“动因余额”表 (F1632)。

可以更新基于业务记录期间的动因余额，也可以将几个业务记录期间汇总为一个特定的期间。通过在处理选项中指定总帐日期，系统可以汇总余额。例如，如果您希望汇总从 1 月份到 3 月份发生的业务记录，可以将总帐日期指定为当年的 3 月 31 日 (03/31/xx)。

系统将把您输入的日期与您公司的会计日期格式进行比较，确定正确的期间和会计年度。系统然后汇总 1 月份到 3 月份的所有业务记录，并在正确的会计期间过帐总计。如果将日期留为空白，那么 1 月份发生的所有业务记录将在相应的会计期间进行汇总和过帐，2 月份发生的所有业务记录将在相应的会计期间进行汇总和过帐，依此类推。系统可能会更新三个会计期间，而不是一个。

运行动因计算

选择“动因 (G1614)，动因自动计算”。

为动因自动计算 (R1632) 设置处理选项

使用处理选项可以为程序和报告指定缺省处理。

处理

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 输入 1 使用“终样方式”。 | 指定系统是否更新“动因余额”表 (F1632)。有效值包括：
空白：不更新。
1：更新。 |
| 2. 输入 1 打印计算明细。 | 指定系统是否打印“动因自动计算”报告。有效值包括：
空白：不打印。
1：打印。 |

3. 输入日期以确定“期间”和“会计年度”。如果留为空白，将根据“动因定义日期”数据项使用业务记录日期。

指定日期，系统将使用该日期标识用于过帐该业务记录的会计期间。总帐常量指定每个财务期间的日期范围。最多可以设置 14 个期间。一般情况下，第 14 个期间用于审计调整。

系统将针对 PBCO（截止前过帐）、PYEB（上年末余额）等编辑此处理选项。
4. 输入 1 重置“动因主文件”表中的动因执行标志。

指定系统是否重置“动因定义”表（F1630）中的动因执行标志。有效值包括：

空白：不重置动因。

1：重置动因。
5. 输入要在“动因余额”表中创建的“分类帐类型”。

指定分类帐的类型，例如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。这是用户定义的代码（09/LT），您可以在总帐内设置多个并行的会计分类帐，以便为所有业务记录建立审计线索。
6. 输入 1 以替换现有的动因余额。

指定系统是否替换“动因余额”表（F1632）中现有的动因余额。有效值包括：

空白：不替换。

1：替换。

作业

1. 输入动因的作业码。

指定将要写入“动因余额”表（F1632）中的动因的作业码。只有在终样方式下才会将作业码写入 F1632 表。如果为动因的基准表指定了作业码，处理选项将不会覆盖该表中的值。如果“处理”选项卡上替换现有动因余额的处理选项留为空白，而该动因所基于的表没有作业码，则必须完成此处理选项。

查阅动因余额

可以查阅自动和手工动因的动因余额。

本节论述如何查阅动因余额。

用于查阅动因余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
查阅动因余额	W1632ID	动因 (G1614)，动因余额查询 在明细区域选择一个记录并单击选择。	查阅动因余额。

查阅动因余额

访问“查阅动因余额”屏幕。

动因余额查询 - 查阅动因余额

确定(O) 取消(L) 工具(T)

动因码

HOURS

Number of man hours

会计年度

05

经营单位

D30

EPS Distribution Center

分类帐类型

AA

作业码

10100

Procurement Process

成本对象

净过帐

净过帐 01

160.00

净过帐 02

160.00

净过帐 03

160.00

净过帐 04

160.00

净过帐 05

160.00

净过帐 06

160.00

净过帐 07

160.00

净过帐 08

净过帐 09

净过帐 10

净过帐 11

净过帐 12

净过帐 13

净过帐 14

年累计过帐

1,120.00

查阅动因余额屏幕

- 动因码

输入标识 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计动因的代码。
- 会计年度

输入标识会计年度的四位数字。可以在此字段中输入一个数字，也可以将此字段留为空白以指示当前会计年度（如“公司设置”屏幕上所定义）。

请指定第一个期间结束的年度，而不要指定会计期间结束的年度。例如，某个会计年度从 2005 年 10 月 1 日开始，到 2006 年 9 月 30 日结束。第一个期间结束为 2005 年 10 月 31 日。那么应指定 2005 年，而不是 2006 年。
- 成本对象 1

输入成本对象码，例如设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，还必须指定成本对象类型。此字段的作用和验证方式都与“子分类帐”字段相同，但系统不会将成本对象码字段中的数据过帐到“帐户余额”文件 (F0902) 中。
- 子分类帐类型

输入用户定义的代码 (00/ST)，该代码与子分类帐字段一起使用，标识子分类帐类型以及系统执行子分类帐编辑的方式。在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制着系统执行编辑的方式。这是硬编码或由用户定义的。有效值包括：

A: 字母数字字段，不可编辑。

N: 数字字段，右对齐，补零。

C: 字母数字字段，右对齐，留空。

要查阅成本对象和子分类帐类型，请选择“成本对象”选项卡。

要按会计期间查阅过帐，请选择“净过帐”选项卡。

清除动因余额

本节概述动因余额清除，并论述如何：

- 清除动因余额。
- 设置动因余额清除的处理选项。

了解动因余额清除

清除是具有预定义标准的程序，系统将在删除任何数据之前检查这些标准，从而避免删除位于其他文件中的关联数据。

清除数据包括：

- 指定要删除的信息。
- 运行清除程序。

可以使用“动因余额清除”（R1632P）来清除“动因余额”表（F1632）中的数据。可以完全清除信息，也可以只清除特定的期间、分类帐类型或会计年度。可以定期运行此处理以提高系统性能。如果细则的某个动因计算发生更改，或者该动因中包含错误，还可以使用清除处理将业务记录重新过帐到该动因。清除记录后，可以更正动因定义并重新处理动因计算。

如果将期间号的处理选项留为空白，必须指定一个会计年度，清除一整年的动因余额。如果不指明是会计期间还是会计年度，系统将不会清除余额信息。

清除动因余额

选择“动因（G1624），动因余额清除”。

设置动因余额清除（R1632P）的处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

期间号 - 总帐	指定要清除的期间号。如果留为空白，将删除整个动因余额记录。
会计年度和分类帐类型	指定要从“动因余额”表中清除的会计年度或分类帐类型。

第 19 章

处理外部动因余额

本章概述外部动因余额处理和外部动因余额导入，并论述如何：

- 手工输入外部动因余额。
- 查阅和修订外部动因余额。
- 上载外部动因余额。
- 清除外部动因余额。

了解外部动因余额处理

通过外部动因余额处理，可以输入来自外部来源（例如电子表格或第三方软件程序）的动因余额，然后将余额上载至“动因余额”表（F1632）。

可以将动因余额直接导入“外部动因余额 - 互用性”表（F1632Z1），也可以使用“外部动因余额”程序（P1632Z1）手工输入这些余额。

将外部动因余额导入或输入 F1632Z1 表后，运行“外部动因余额处理程序”程序（R1632Z1I）将它们上载至 F1632 表。

成功处理外部动因余额后，可以清除 F1632Z1 表。

了解外部动因余额导入

如果动因余额位于电子表格或其他系统中，可以将它们直接导入“外部动因余额 - 互用性”表（F1632Z1），然后上载至“动因余额”表（F1632）。

系统管理员必须创建一个自定义程序，以便将余额导入 F1632Z1 表。下表概述了应如何填充 F1632Z1 表中的字段：

字段名	别名	类型	长度	说明
EDI - 用户 ID	CYEDUS	字符串	10	用于指明业务记录来源的代码。此代码可以是用户 ID、工作站、外部系统的地址、网络上的某个节点等等。此字段既标识业务记录，又标识业务记录的来源。

字段名	别名	类型	长度	说明
EDI - 批号	CYEDBT	字符串	15	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 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录分配一个新批号。
EDI - 业务记录号	CYEDTN	字符串	22	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。该编号可以与 JD Edwards EnterpriseOne 单据号相同。
EDI - 行号	CYEDLN	数字	7	生成 EDI 业务记录时分配的行号。此编号可以代表一个定单行号（适用于任何定单类型）、发票付款项、日记帐分录行号等等。
EDI - 单据类型	CYEDCT	字符串	2	传送器在 EDI 业务记录中分配的单据类型。
业务记录类型	CYTYTN	字符串	8	用于标识某种类型业务记录的代码。
EDI - 业务记录格式	CYEDFT	字符串	10	用于标识特定映射结构（用于处理入站和出站 EDI 业务记录）的代码。
EDI - 传输日期	CYEDDT	日期	6	传输或接收 EDI 业务记录的日期。
方向指示器	CYDRIN	字符	1	用于指明业务记录是入站业务记录还是出站业务记录的代码。
EDI - 已处理明细行	CYEDDL	数字	5	在 EDI 业务记录中传输的明细行数。即采购单、发票等上面的总行数。
EDI - 处理成功	CYEDSP	字符	1	用于指明某个记录是否已成功处理的代码。根据应用程序的不同，系统将用下列值之一更新表中的 CYEDSP 字段： <ul style="list-style-type: none"> • I（或 Y）- 处理成功 • 空白（或 N）- 未处理
贸易伙伴 ID	CYPNID	字符串	15	EDI 业务记录中使用的代码，标识与您交换单据的一方。
业务记录操作	CYTNAC	字符串	2	用于指明要对业务记录执行的活动的代码。在 EDI 业务记录中，此代码表示业务记录集目的码或变更码。
EDI - 记录类型	CYEDTY	字符	1	用于将 EDI 业务记录标记为表头和明细信息的标识符。
EDI - 记录顺序	CYEDSQ	数字	2	用于分配 EDI 业务记录在表头或明细信息中的相对位置（例如 H01、H02、D01 等）的标识符。

字段名	别名	类型	长度	说明
EDI - 业务记录集号	CYEDTS	字符串	6	用于标识特定 EDI 业务记录类型的代码。
EDI - 发送/接收指示器	CYEDER	字符	1	用于指明特定业务记录集是否可以发送、接收或者既可以发送又可以接收的代码。代码包括： <ul style="list-style-type: none"> • <i>S</i>- 发送 • <i>R</i>- 接收 • <i>B</i>- 两者
EDI - 业务记录操作	CYEDTC	字符	1	用于标识系统在终样处理过程中应如何处理某个业务记录的代码。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"> • <i>A</i>- 添加新业务记录 • <i>D</i>- 删除未处理的业务记录
EDI - 业务记录类型	CYEDTR	字符	1	用于标识特定业务记录类型的代码。此代码由发起人分配，用来指定凭证 (<i>V</i>)、发票 (<i>I</i>)、日记帐分录 (<i>J</i>) 等等。
EDI - 批文件创建总帐记录	CYEDGL	字符	1	批文件中用于指定系统是否在处理发票或凭证时创建总帐记录的标志。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"> • 空白 - 不创建总帐记录。 • <i>1</i>- 创建总帐记录。 如果此字段的值为 1，还必须输入总帐帐号的对象帐号和明细帐号。
批文件折扣处理标志	CYEDDH	字符	1	批文件中用于指明如何计算折扣的标志。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"> • <i>0</i>- 使用付款条件进行计算。 • <i>1</i>- 使用用户指定的折扣覆盖。 • <i>2</i>- 使用用户输入的百分比计算。
用户地址号	CYEDAN	数字	8	传送器分配的地址号。此编号主要用于将 PC 上的新地址名册号与从该 PC 上发送的关联应收帐发票和应付帐凭证联系起来。 <p>当地址名册批处理用下一个编号分配地址名册号后，批文件中关联的应收帐发票和应付帐凭证上的地址名册号将被修改。系统会将业务记录的地址号与传送器分配的相同用户地址号相匹配。</p>
动因码	CYDRCD	字符串	10	用于标识“成本管理”系统中的动因的代码。

字段名	别名	类型	长度	说明
经营单位	CYMCU	字符串	12	<p>一个字母数字代码，用于标识企业内您要对其进行成本跟踪的独立实体。例如，经营单位可能是一个仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。</p> <p>可以将经营单位分配给单据、实体或个人以进行责任报告。例如，系统按经营单位来报告未结应付帐和应收帐，以便按责任部门跟踪设备。</p> <p>经营单位的安全性可能会禁止您查看您没有权限的经营单位的信息。</p>
世纪/会计年度	CYCFY	数字	4	用于指定与会计年度结合使用的世纪。
分类帐类型	CYLT	字符串	2	用户定义的代码 (09/LT)，用于指定分类帐的类型，例如 <i>AA</i> （实际金额）、 <i>BA</i> （预算金额）或 <i>AU</i> （实际数量）。可以在总帐内设置多个并行的会计分类帐，以便为所有业务记录建立审计线索。
作业成本核算作业码	CYACTB	字符串	10	用于标识在作业成本核算中使用的一组操作的代码。
子分类帐 - 总帐	CYSBL	字符串	8	用于标识总帐帐户内的明细辅助帐户的代码。子分类帐可以是一个设备项目号或地址名册号。如果输入子分类帐，还必须指定子分类帐类型。
子分类帐类型	CYSBLT	字符	1	<p>用户定义的代码 (00/ST)，该代码与“子分类帐”字段一起使用，标识子分类帐类型以及系统执行子分类帐编辑的方式。在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制着系统执行编辑的方式。此代码是硬编码或由用户定义的。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>A</i> - 字母数字字段，不可编辑。 • <i>N</i> - 数字字段，右对齐，补零。 • <i>C</i> - 字母数字字段，右对齐，留空。
管理分析码 1	CYABR1	字符串	12	表示设备项目号或地址名册号的代码。成本对象码要求还必须指定成本对象类型。此字段的作用和编辑方式与“子分类帐”字段相同。系统不会将成本对象码过帐到“帐户余额”表 (F0902) 中。
管理分析类型 1	CYABT1	字符	1	用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。

字段名	别名	类型	长度	说明
管理分析码 2	CYABR2	字符串	12	表示成本对象的代码。例如，成本对象码可以是设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，还必须指定成本对象类型。此字段的作用和编辑方式与“子分类帐”字段相同。系统不会将成本对象码过帐到 F0902 表中。
管理分析类型 2	CYABT2	字符	1	用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在 F1620 表中，可以使用“成本对象类型”程序进行添加或修改。
管理分析码 3	CYABR3	字符串	12	表示成本对象的代码。例如，成本对象码可以是设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，还必须指定成本对象类型。此字段的作用和编辑方式与“子分类帐”字段相同。不同之处在于系统不会将成本对象码过帐到 F0902 表中。
管理分析类型 3	CYABT3	字符	1	用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在 F1620 表中，可以使用“成本对象类型”程序进行添加或修改。
管理分析码 4	CYABR4	字符串	12	表示成本对象的代码。例如，成本对象码可以是设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，还必须指定成本对象类型。此字段的作用和编辑方式与“子分类帐”字段相同。不同之处在于系统不会将成本对象码过帐到 F0902 表中。
管理分析类型 4	CYABT4	字符	1	用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在 F1620 表中，可以使用“成本对象类型”程序进行添加或修改。
项目号 - 短式	CYITM	数字	8	<p>表示库存项目的数字。系统提供了三个单独的项目号，还提供了对其他项目号进行广泛交叉参考的功能（参见数据项 XRT），以融入替代项目号、替代项、条形码、客户号、供应商号等等。项目号如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 项目号（短式）- 由系统分配的一个八位数编号。 第二项目号 - 由用户定义的自由格式的 25 位字母数字项目号。 第三项目号 - 另一个由用户定义的自由格式的 25 位字母数字项目号。
货币码 - 计值	CYCRCX	字符串	3	用于指明金额的计值货币的代码。
输入计量单位	CYUOM	字符串	2	用户定义的代码 (00/UM)，指明用来表示库存项目的数量。例如 CS（箱）和 BX（盒）。

字段名	别名	类型	长度	说明
公司	CYCO	字符串	5	<p>用于标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。公司码必须已经存在于“公司常量”表 (F0010) 中，并且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。只有这样，才可以从事公司间业务记录。</p> <p>注意：可以使用公司 00000 作为缺省值（例如日期和自动会计指令），而不能用于业务记录分录。</p>
金额 - 净过帐 01 金额 - 净过帐 02 金额 - 净过帐 03 金额 - 净过帐 04 金额 - 净过帐 05 金额 - 净过帐 06 金额 - 净过帐 07 金额 - 净过帐 08 金额 - 净过帐 09 金额 - 净过帐 10 金额 - 净过帐 11 金额 - 净过帐 12 金额 - 净过帐 13 金额 - 净过帐 14	CYAN01 CYAN02 CYAN03 CYAN04 CYAN05 CYAN06 CYAN07 CYAN08 CYAN09 CYAN10 CYAN11 CYAN12 CYAN13 CYAN14	数字	15	<p>表示会计期间过帐的净额的数字。</p> <p>系统使用“公司常量”表 (F0010) 中的会计期间。过帐的净额是该期间第一天到最后一天的所有借项和贷项之和。</p>
用户 ID	CYUSER	字符串	10	用于标识用户概况表的代码。

字段名	别名	类型	长度	说明
程序 ID	CYPID	字符串	10	<p>用于标识批程序或交互程序的编号。例如，“销售单输入”交互程序的编号为 P4210，“打印发票”批程序的编号为 R42565。</p> <p>程序 ID 是一个可变长度值。它根据结构化语法以 TSSXXX 格式分配，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>T</i> 是该编号的第一个字符。它是一个字母，用于标识类型，例如 <i>P</i> 代表程序，<i>R</i> 代表报告等等。例如，编号 P4210 中的值 <i>P</i> 指明该对象是一个交互程序。 • <i>SS</i> 是该编号的第二和第三个字符。这两个是数字，用于标识系统。例如，编号 P4210 中的值 42 指明此程序属于系统 42，即“销售单管理”系统。 • <i>XXX</i> 是该编号的第四到第六个字符。这三个字符是数字，用于标识唯一的程序或报告。例如，编号 P4210 中的值 10 指明这是“销售单输入”程序。
更新日期	CYUPMJ	日期	6	上次更新记录的日期。
上次更新时间	CYUPMT	数字	6	程序上次更新此记录的时间。
工作站 ID	CYJOBN	字符串	10	用于标识运行特定作业的工作站 ID 的代码。
权重系数	CYWGHF	数字	8	<p>用来衡量成本对象复杂程度的乘数。</p> <p>在系统执行成本分配之前，应将数量乘以此系数。</p>

手工输入外部动因余额

本节概述外部动因余额手工输入，并论述如何手工输入外部动因余额。

了解外部动因余额手工输入

如果动因余额位于电子表格或其他系统中，可以使用“外部动因余额”程序 (P1632Z1) 手工将余额输入“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1)。

此程序将验证每个余额，如果输入的信息不正确（例如，不正确的公司或经营单位），程序将生成一条错误消息。

输入动因余额后，请查阅余额以确保正确无误。然后运行“外部动因余额处理器”程序 (R1632Z1I)，将余额上载至“动因余额”表 (F1632)。

用于手工输入外部动因余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
按期间修订外部动因余额	W1632Z1B	外部动因数据 (G16241)， 外部动因余额 单击“处理外部动因余额”屏幕上的添加。	手工输入外部动因余额。

手工输入外部动因余额

访问“按期间修订外部动因余额”屏幕。

要手工输入动因余额，请：

1. 完成或修改“按期间修订外部动因余额”屏幕上表头区域的“用户 ID”、“批号”和“会计年度”字段。
2. 根据需要完成选项选项卡上的公司、经营单位、动因码、计量单位和货币码字段。
3. 根据需要完成项目号选项卡上的项目号、作业、子分类帐和子分类帐类型字段。
4. 根据需要完成成本对象选项卡上的下列字段：
 - 成本对象 1
 - 成本对象 2
 - 成本对象 3
 - 成本对象 4
 - 类型 1
 - 类型 2
 - 类型 3
 - 类型 4
5. 根据需要完成余额选项卡上的余额 01 字段和其他净余额字段。
最多可以输入 14 个净余额。
6. 单击确定。

查阅和修订外部动因余额

本节概述外部动因余额查阅和修订，并论述如何查阅和修订外部动因余额。

了解外部动因余额查阅和修订

导入外部动因余额或手工将余额输入“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1) 后，可以使用“外部动因余额”程序 (P1632Z1) 查阅余额是否正确，并在必要时修订余额。

查阅并修订外部动因余额后，运行“外部动因余额处理器”程序 (R1632Z1I)，将余额上载至“动因余额”表 (F1632)。

运行“外部动因余额处理器”程序时，该程序将生成一个报告，显示出现错误的所有记录。例如，某些记录可能具有无效的公司或经营单位。为了确保 F1632 表的完整性，在将余额上载至 F1632 表之前，必须使用“外部动因余额”程序更正所有错误。

用于查阅和修订外部动因余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理外部动因余额	W1632Z1B	外部动因数据 (G16241)， 外部动因余额	查阅和修订外部动因 余额。

查阅和修订外部动因余额

访问“处理外部动因余额”屏幕。

要查阅和修订外部动因余额，请：

1. 在“处理外部动因余额”屏幕上，单击查找显示所有外部动因余额，或者完成下列任一字段以限制搜索范围，然后单击查找：
 - 用户 ID
 - 会计年度
 - 批号
 - 分类帐类型
 - 业务记录号
2. 选择已处理选项，以便只显示已处理的外部动因余额。
3. 选择余额并单击选择，复看和修订特定余额的明细信息。
4. 查阅字段并在必要时修订字段，然后单击“按期间修订外部动因余额”屏幕上的确定。

上载外部动因余额

本节概述外部动因余额的上载，并论述如何：

- 上载外部动因余额。
- 为外部动因余额处理设置处理选项。

了解外部动因余额上载

查阅并修订“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1) 中的动因记录后，运行“外部动因余额处理器”程序 (R1632Z1I)，将余额上载至“动因余额”表 (F1632)。

运行“外部动因余额处理器”程序后，系统将生成一个报告，列出从 F1632Z1 表中选择的记录数、在 F1632 表中添加和更新的记录数以及失败的记录数。

如果某个记录失败，系统将生成一条错误消息。工作流消息指明记录是否失败。请使用“外部动因余额”程序 (P1632Z1) 更正错误，然后重新运行“外部动因余额处理器”程序。

运行“外部动因余额”程序 (R1632Z1I)，然后选择“入站外部动因数据 (G16241)，外部动因余额处理器”。

用于上载外部动因余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
外部动因余额处理器	W98305WA	入站外部动因数据 (G16241)，外部动因余额处理器	上载外部动因余额。

为外部动因余额处理 (R1632Z1I) 设置处理选项

使用下列处理选项指定要使用的分类帐类型，以及如何将“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1) 中的记录添加到“动因余额”表 (F1632) 中。

选项

1. 分类帐类型
指定系统用作“入站外部动因余额处理器”程序 (R1632Z1I) 的数据选择标准的分类帐类型。
2. 操作码覆盖
指定是否更改业务记录操作值。输入 *1* 将业务记录操作字段中值为 *C* 的记录更改为 *A*。

当业务记录操作字段等于 *A* 时，“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1) 中的记录将被添加到对应的“动因余额”表 (F1632) 中的余额中。

当业务记录操作字段等于 *C* 时，F1632Z1 表中的余额将覆盖对应的 F1632 表中的余额。

清除外部动因余额

本节概述外部动因余额的清除，并论述如何：

- 清除外部动因余额。
- 为外部动因余额清除设置处理选项。

了解外部动因余额清除

将外部动因余额成功上载至“动因余额”表 (F1632) 后，可以使用“外部动因余额清除”程序 (R1632Z1P) 从“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1) 中清除记录。

使用数据选择来选择要清除的记录。还可以使用处理选项指定是只清除已处理的记录，还是同时清除已处理和未处理的记录。

用于清除外部动因余额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批版本处理	W98305WA	入站外部动因数据 (G16241)，外部动因余额清除	清除外部动因余额。

运行外部动因余额清除程序 (R1632Z1P)

选择“入站外部动因数据 (G16241)，外部动因余额清除”。

为外部动因余额清除 (P1632Z1P) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选项

1. 清除未处理记录
指定是否从“外部动因余额 - 互用性”表 (F1632Z1) 中清除未处理的记录。有效值包括：
空白：只清除已处理的记录。
1：同时清除未处理和已处理的记录。

第 20 章

查阅作业

本节概述作业、按作业的实际项目成本跟踪、按作业的项目概况表定义、按作业的工时输入、作业查阅以及 ABC 工作台，并论述如何：

- 查阅作业成本。
- 为“作业成本查询”设置处理选项。
- 查阅作业。
- 查阅“作业主文件”报告。
- 为“作业主文件”报告设置处理选项。

了解作业

使用 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计 (ACA) 进行作业成本核算时，可以使用利润管理功能执行作业及流程成本计算。可以设置一个计算定义，指明计算类型、余额来源、动因以及保存结果的目标位置。此外，如果设置了多层分摊，还可以指定计算的顺序。

使用作业成本核算之前，必须定义要分析的流程中涉及的每个任务。定义每个任务后，可以为每个任务附加动因。

例如，在应付帐中，可以执行下列任务：

- 接收发票。
- 发送发票以供批准和编码。
- 查找供应商号。
- 将供应商添加到供应商文件表中。
- 验证付款金额和授权。
- 输入发票。
- 更正所有错误。
- 运行支票处理。
- 打印支票。
- 签署支票。
- 附加汇款。
- 将支票装入信封。
- 邮寄支票。

从分析每个任务花费的时间以及人工时间、机器时间、办公面积配备等各种成本开始，您将逐步了解在内部处理应付帐的实际成本。使用这些信息可以确定是否可以消除某些步骤，或者将流程的部分或全部步骤外包出去。

了解按作业的实际项目成本跟踪

使用 JD Edwards EnterpriseOne 作业成本、JD Edwards EnterpriseOne 产品成本核算和 JD Edwards EnterpriseOne 产品数据管理，可以按作业跟踪实际项目成本，然后使用 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计系统将这些系统的实际项目成本合并起来。

根据系统跟踪项目成本：

- 对于作业成本项目，可以输入和更新项目的实际物料成本。

系统将为实际成本创建总帐业务记录，然后可以在 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计系统中对这些业务记录进行处理。

- 对于制造项目，可以使用弹性会计规则输入收入和成本的日记帐分录以及项目号。

对于每个项目号，可以指定一个成本对象类型，该类型的编辑规则与“工作单主文件标记文件”表 (F4801T) 关联。

了解按作业的项目概况表定义

项目概况表由完成项目所需的作业构成。例如，生产自行车的项目概况表可能包括采购零件、组装支架、组装制动装置以及喷涂组装好的自行车等作业。这些作业定义了项目概况表。

每个作业可以有許多成本动因。成本动因用于衡量对影响成本或收入的作业或资源的需求。成本动因的一个示例是采购完成一项作业需要的材料时，所需的采购单行数。

了解按作业的工时输入

员工工时输入与 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计系统的集成，使员工可以指定执行某些作业所花费的时间。如果启用了“成本管理常量”表 (F1609) 中用于激活成本对象的“成本管理常量”，工时输入应用程序将激活“快速工时输入修订”屏幕上的“成本对象”字段。

如果激活了成本对象字段，将出现四个成本对象列、四个成本对象类型列和一个项目列。将这些成本对象字段结合使用，员工可以识别与所输入时间的每个行项目关联的成本对象。

工时输入只是会计处理的第一步。员工输入工时卡信息后，系统必须确认该成本对象数据。数据被传递给“员工业务记录明细文件”表 (F06116)，然后由 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计系统用来按作业评估工时输入。

此外，如果使用第三方系统存储工时卡信息，信息将上载至“员工业务记录 - 批文件”表 (F06116Z1)，然后传递给“员工业务记录明细文件”表 (F06116)。使用工时输入应用程序的最后一步是由系统更新“员工业务记录历史记录”表 (F0618)、创建日记帐分录并为下一个薪资周期做好准备。此时，F0618 表中包含的成本对象信息可以传递给“动因余额”表 (F1632)，以便按作业评估花费的时间。

查阅作业

本节概述作业查阅和 ABC 工作台，并论述如何：

- 查阅作业成本。
- 为“作业成本查询” (P1641) 设置处理选项。
- 查阅作业。
- 查阅“作业主文件”报告。
- 为“作业主文件”报告 (R1640) 设置处理选项。

了解作业查阅

使用 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计系统进行作业成本核算时，可以使用成本管理功能执行业务及流程成本计算。可以设置一个计算定义，指明计算类型、余额来源、动因（余额的基准）以及保存结果的目标位置。此外，如果设置了多层分摊，还可以指定计算的顺序。协调所有成本对象、动因和按作业的分配时，可以查阅最终结果信息（例如“成本分析程序余额”）或每项单独的内容（例如动因定义或成本对象类型）。

每个分配有一个标识符，允许用户根据自己的业务目的设置多个配置。可以查阅所有流程和作业的父/子项关系或层次结构。

了解 ABC 工作台

查阅作业时，可以退出到下列特定的屏幕，以访问作业成本核算的所有要素：

屏幕	用途
经营单位修订	可以设置或修订部门。
组织结构	可以设置或修订科目表中的资源。科目表为总帐帐户提供结构。
作业成本查询	可以按作业查看成本。这些成本通过从“成本分析程序余额”表中读取来计算。可以按成本对象查阅作业成本的明细信息。
作业修订	可以输入或更改属性、类别码、动因码等等。
成本库定义	可以标识具有共同动因的一组成本要素。
动因定义	可以创建和更新动因定义和计算指令。可以定义如何计算汇总级别的动因量。
动因量修订	可以计算动因量并创建动因余额。根据动因定义，通过在“动因选择”程序中选择动因，指明系统计算哪些动因。
成本对象类型定义	可以设置用户定义的成本对象类型。然后将成本对象类型包括在手工日记帐分录、批凭证和标准凭证输入以及发票输入中。

屏幕	用途
成本分配定义	使用 ACA，可以基于系统在业务记录处理过程中收集的信息创建成本分配。可以设置灵活计算，为管理会计或作业成本核算分配成本。
成本分析程序余额	可以查阅成本分析程序输入。可以查阅特定输入的明细，包括选定输入的净过帐余额和年累计总额。尽管可以从 ABC 工作台访问成本分析程序，但只有在“成本管理常量”中激活了作业成本核算选项后，才能按作业进行查询。

注意： 可以为 ABC 工作台设置处理选项，以自定义系统显示多层分摊的级别。

用于查阅作业的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理作业	W1641B	作业成本核算 (G1616)， 作业成本查询	查阅作业成本。
输入/更改作业	W1640B	作业成本核算 (G1616)， ABC 工作台 单击添加。	查阅作业。
可用版本	W98305WA	作业成本核算 (G1616)， 作业主文件报告	查阅“作业主文件” 报告。

查阅作业成本

访问“处理作业”屏幕。

可以通过查询作业来查阅成本分析程序余额。通过选择某个作业或级别，可以查阅下列内容：

- 作业或流程成本。
- 按成本对象的作业成本。

要查阅作业成本，请：

1. 选择选项选项卡，完成下列字段，然后在“处理作业”屏幕上单击查找：
 - 作业码
 - 起始级别
 - 视图号
 - 分类帐类型系统将根据所选择的处理选项按作业显示成本。
2. 选择“日期”选项卡，完成下列字段，然后单击查找，按日期进行搜索：
 - 会计年度
 - 起始期间
 - 截止期间

3. 单击查找，选择作业，然后从“行”菜单中选择成本对象。
4. 选择选项选项卡，在“成本对象按作业的成本”屏幕上查阅按经营单位过帐的信息。
5. 选择成本对象选项卡，查阅成本对象和成本类型的明细信息。
6. 选择日期选项卡，查阅过帐的信息。
7. 单击关闭，返回到“处理作业”屏幕。

为作业成本查询 (P1641) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

- | | |
|---------------------|--|
| 1. 起始级别 | 指定系统应在“作业成本查询”程序中显示的最低作业级码。如果将此处理选项留为空白，系统将显示级别 1 及以上的作业。 |
| 2. 视图号 | 指定希望系统从成本分析程序中检索哪一组成本。
值从 1 到 10。
如果将此处理选项留为空白，系统将发出错误并且不显示任何成本。 |
| 3. 会计年度 | 指定系统用于从成本分析程序中检索作业成本的会计年度。
如果将此处理选项留为空白，系统将不显示成本，并发出会计年度无效错误。 |
| 4. 分类帐类型 | 指定系统用于从成本分析程序中检索作业成本的分类帐类型。分类帐类型是用户定义的代码 (09/LT)，用于指定分类帐的类型，例如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。
如果将此处理选项留为空白，系统将从 AA（实际金额）分类帐中检索作业成本。 |
| 5. a. 起始期间和 b. 截止期间 | 指定系统包括在成本中的第一个期间或最后一个期间。
值从 1 到 14。
必须输入与会计日期格式中的期间对应的值。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“期间 1”。 |

处理

- | | |
|------------|---|
| 1. 进入时自动查找 | 指定在进入“作业成本查询”程序时是否自动将数据加载至网格。
只有当要检索的记录不太多时才使用此功能，否则，可能会不必要地降低系统性能。如果将此处理选项留为空白，则需要手工查找。 |
|------------|---|

显示

- | | |
|-------|--|
| 1. 多级 | 指定是否在“作业成本查询”程序中显示父作业及其子作业。有效值包括：
空白：单级。系统将只显示选定的作业。
1：多级。系统将显示父作业及其所有子作业。 |
|-------|--|

2. 成本 指定是在“作业成本查询”程序中显示原始过帐成本还是期末余额成本。有效值包括：
- 空白：显示期末余额成本
- 1：显示原始过帐成本

查阅作业

访问“输入/更改作业”屏幕。

要查阅作业，请：

1. 完成作业字段，并在“作业成本核算工作台处理”上单击查找。
2. 单击明细区域的 + 号以显示子流程。
3. 选择一个作业或子流程并单击鼠标右键。
4. 选择节点，然后从弹出菜单中选择“选择”。
5. 根据需要在“输入/更改作业”屏幕上进行修订。
6. 单击“确定”返回到作业成本核算工作台处理。

另外，还可以通过以下方法访问“输入/更改作业”屏幕：高亮显示某个作业或子流程，然后从“行”菜单中选择作业修订。

查阅作业主文件报告

选择“作业成本核算 (G1616)，作业主文件报告”。

可以查阅“作业主文件”报告(R1640)中存在的作业或流程。根据数据选择和处理选项，可以查阅多级作业或作业组，以及流程和子流程的层次结构。可以使用作业属性和类别码标识具有某些特征的作业组或作业。

另请参见

第 20 章、“查阅作业”、“查阅作业成本”、第 152 页

为作业主文件报告 (R1640) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 明细级 | 指定显示在报告上的明细的级别。多级将显示父作业及其对应的子作业。单级将只显示选定的作业。有效值包括：

1: 多级报告
空白: 单级报告 |
| 2. a-e 选择作业成本时使用的项 (必需)。 | 指定系统用于从成本分析程序中检索作业成本的视图。值从 1 到 10。如果将此选项留为空白，系统将发出错误并且不打印任何成本。 |
| 3. a-b 选择要打印的项 | 指定要显示作业的哪些属性。如果数据按特定的属性排序，则属性号应与此处输入的编号匹配。可以选择属性号 1 到 5。

如果将此选项留为空白，系统将显示属性 1。 |

第 21 章

处理分配

本章概述分配、分配创建和交互分配，并论述如何：

- 创建费率。
- 创建分配。
- 创建交互分配。
- 指定最大迭代临界值。
- 使用成本对象匹配。
- 处理成本分配。
- 运行成本分配计算。
- 查阅成本分配业务记录。
- 查阅分配计算报告。

了解分配

分配功能是“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”的一个主要组件。它是一个灵活的工具，使用它可以分摊间接成本、根据假设进行预测，并在不更改原始数据的情况下尝试不同的假设方案。

分配是系统用来再分配间接收入和成本的一种方法。通过分配，可以识别、捕获成本或收入，并将成本或收入分摊到项目、成本对象或子分类帐字段。例如，可以将间接成本分摊给产品、客户和作业。这种灵活性使用户可以按作业（例如接收）报告成本，或者按客户和产品确定盈利能力。

尽管不使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”也能进行成本分摊，但使用此系统可以提高分摊的准确性。这样的分摊将更有意义，并且减少了随意性。通过提供产品级别或客户级别的信息，输出信息也得到了改进，因为通过使用相关的业务动因，可以将这些间接成本应用于单个产品或客户。

例如，ABC 公司有一些一般发运成本，这些成本不能归属到具体的客户。如果按销售单数量计算分配，客户将分配一定比例的发运成本 – 以客户的销售单数作为分子，以总销售单数作为分母。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”提供了一组全新的分配功能，增强了现有“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”分配程序的灵活性和复杂性。

“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”分配与新的高级成本会计分配之间还有其他一些显著区别，包括：

- 可以将成本分配给成本对象和项目字段。
- 可以根据动因信息分配成本。
- 可以选择所有帐户和经营单位类别码、范围、文字使用和列表。数据选择功能得到显著改进。

- 可以在“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”中运行多层分摊。
- 使用分配功能时，任何分摊分录都不会过帐到“帐户余额”表 (F0902) 中。

了解分配创建

创建分配时，必须执行下列任务：

- 定义分配。
- 选择计算类型。
- 输入自（源）信息。
- 输入基准信息。
- 输入日期定义信息。
- 输入应用于信息。

定义分配

分配就是分配序列的说明表头记录。序列就是系统处理计算时所依据的顺序或层次结构。为了允许进行多层计算，分配最多可由一个或多个分配序列构成。例如，在“销售作业”分配中，共有两个序列：按时间百分比的销售成本和按客户的销售单行数的销售成本。

定义分配时，必须输入标识信息，并指定相对于其他分配，系统处理此分配相关信息的顺序。如果创建具有多个序列的分配，系统将从上一个分配序列中检索下列缺省信息：

- 分配名称。
- 日期定义。
- 自 - 动因或基于成本分析程序。
- 基准 - 动因、基于成本分析程序或系数计算。

选择计算类型

必须决定计算类型属于系数分摊、可变分子还是费率计算。

根据选择的分配类型，系统只显示对该分配类型有效的那些字段。对于每个分配类型，请考虑下列验证规则：

分配类型	验证规则
系数计算	<ul style="list-style-type: none">• “自”要素可以是“成本分析程序余额”表或“动因余额”表。• “基准”要素是一个系数。• “应用于”要素只能是“成本分析程序余额”表中的余额。

分配类型	验证规则
可变分子	<ul style="list-style-type: none"> “自”要素必须是“成本分析程序余额”表。 “基准”要素可以是“成本分析程序余额”表或“动因余额”表。不允许用户输入系数。 “应用于”要素必须是“成本分析程序余额”表中的余额。
费率计算	<ul style="list-style-type: none"> “自”要素必须是“成本分析程序余额”表。 “基准”要素必须是“动因余额”表。 “应用于”要素必须是“费率”表中的成本库或作业费率。
基于费率的计算	<ul style="list-style-type: none"> “自”要素必须是“动因余额”表。 “基准”要素系数来自“费率”表。 “应用于”要素必须是“成本分析程序余额”表中的余额。

输入“自”和“基准”定义时，可以定义下列业务视图的版本，并相应地自定义数据选择：

- 成本计算选择余额 (R16102)。
- 成本计算选择动因 (R16132)。
- 成本计算选择费率 (R16142)。

要选择成本分析程序、动因余额或费率的版本，请单击相应的选项。

输入自（源）信息

根据选择的分配类型，系统只显示对该分配类型有效的那些字段。对于“自”信息的每个分配类型，请考虑下列验证规则：

分配类型	验证规则
系数计算	“自”要素可以是“成本分析程序余额”表或“动因余额”表。
可变分子	“自”要素只能是“成本分析程序余额”表。
费率计算	“自”要素必须是“成本分析程序”表。
基于费率的计算	“自”要素必须是“动因余额”表。

退出到相应版本的模板，根据计算类型的选项为分配序列创建数据选择。如果“自”要素基于“成本分析程序余额”表，请单击搜索按钮，退出到“成本计算选择余额”程序 (R16102)。在“批版本处理”中，可以选择现有版本的“成本分析程序”模板，也可以创建一个新版本。在此分配序列的“成本分析程序”版本中，可以定义下列数据选择：

- 视图
- 分类帐类型 (AA)

- 经营单位
- 帐户

输入基准信息

“基准”信息可以是“成本分析程序余额”表、“动因”表或“费率”表中的数据，也可以是一个“系数”。对于每个分配类型，请在选择“基准”数据时考虑下列验证规则：

分配类型	验证规则
系数计算	“基准”要素是一个系数。
可变分子	“基准”要素可以是“成本分析程序余额”表或“动因余额”表。不允许用户输入系数。
费率计算	“基准”要素必须是“动因余额”表。
基于费率的计算	“基准”要素必须是“费率”表。

例如，假定要再分配基于“动因余额”表中的统计信息的成本。请单击搜索按钮，退出到“成本计算选择动因”版本 (R16132)。在“批版本处理”中，可以选择现有版本的动因模板，也可以创建一个新版本，然后定义下列数据选择：

- 动因码
- 分类帐类型 (AA)
- 经营单位
- 会计年度

输入日期定义信息

在分配序列级别，为“自”、“基准”和“应用于”信息定义日期。

可以指明分配序列是每月、每季还是每年分配。系统将使用此指示符自动递增期间和会计年度。

运行“成本分配计算”程序 (R1610) 时，可以指明是否希望系统根据分配序列中的日期定义递增日期。

输入应用于信息

“应用于”信息可以定义要将成本分配的结果应用于何处。

每个字段有四个选项。可以将成本分配的结果应用于特定值（指定）、基准字段中的值或原始值（自）。还可以选择“匹配”选项。使用此选项可以指定希望在“自”和“基准”字段的值匹配时发生计算。“应用于”值将与“自”和“基准”值相同。此选项对于“系数计算”计算类型无效。

例如，假定要将成本应用于在自信息中使用的同一个经营单位，但希望将其应用于不同的帐户。输入“应用于”选项时，应指定与“自”经营单位相同的“应用于”经营单位。您必须为新的总帐科目帐输入具体的值。

根据选择的分配类型，系统只显示对该分配类型有效的那些字段。对于每个分配类型，请在输入“应用于”信息时考虑下列验证规则：

分配类型	验证规则
系数计算	“应用于”结果将根据“自”或“特定值”更新“成本分析程序余额”表。
可变分子	“应用于”结果将根据“自”、“基准”、“匹配”或“特定值”来更新“成本分析程序余额”表。
费率计算	“应用于”要素只能是“费率”表中的成本库或作业。
基于费率的计算	“应用于”金额存储在“成本分析程序余额”表中，对应于帐户、作业或成本对象级别。必须指定一个帐户。

示例：系数计算

系数计算使用一个计算系数来计算预测金额。例如，ABC 公司希望在今年的预算基础上增加 10% 来计算下一年的预算。该公司可以通过将成本分析程序余额乘以系数 110% 来创建系数计算。

示例：可变分子

ABC 公司希望根据每个办事处产生的销售单数，将所有间接销售成本分摊给其销售办事处；但该公司不希望真正记录该分摊的信息。只希望对建议的结果进行评估。此类处理可以通过“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”分配来完成。此可变分子分配定义如下：

- 帐户余额从“成本分析程序余额”表中获取 (F1602)。
- 动因是按经营单位的销售单数。
- “成本分析程序余额”表中的合计间接销售成本根据计算的销售单百分比按比例进行了分配。
- 按比例分配的成本将应用于每个销售办事处经营单位。

示例：费率计算

推导每单位价格时，费率计算很有用。例如，ABC 公司希望了解它在每个应收帐作业上的花销有多大，以便于评估是否要改进应收帐流程。该公司可以创建一个费率计算分配，找出每项作业的成本，然后评估是否有改进余地。

示例：基于费率的计算

基于费率的计算使用用户定义的现有单位价格或可变费率计算分配，然后将其应用于成本或动因量。例如，如果有一家公司希望针对一项劳动密集型任务向某些客户收取附加费率，它可以使用既定费率乘以该流程耗费的工时数，然后将其应用于适用的客户。

了解交互分配

创建成本分配时，可以将其指定为交互分配。交互分配通常与可变分子计算类型结合使用，当分配由支持部门提供的服务所产生的成本时，交互分配很有用。

对于交互分配，可以指定最大迭代次数或最小剩余余额。系统将一直进行交互分配，直到达到最大迭代次数或最小剩余余额为止。

示例：成本分配的多次迭代

在本例中，信息技术部向人力资源部提供服务，人力资源部又向信息技术、生产和市场部提供服务。

在成本分配的第一次迭代中，人力资源部的成本为 90,000，信息技术部的成本为 20,000。人力资源部的成本将分配给下列三个部门：

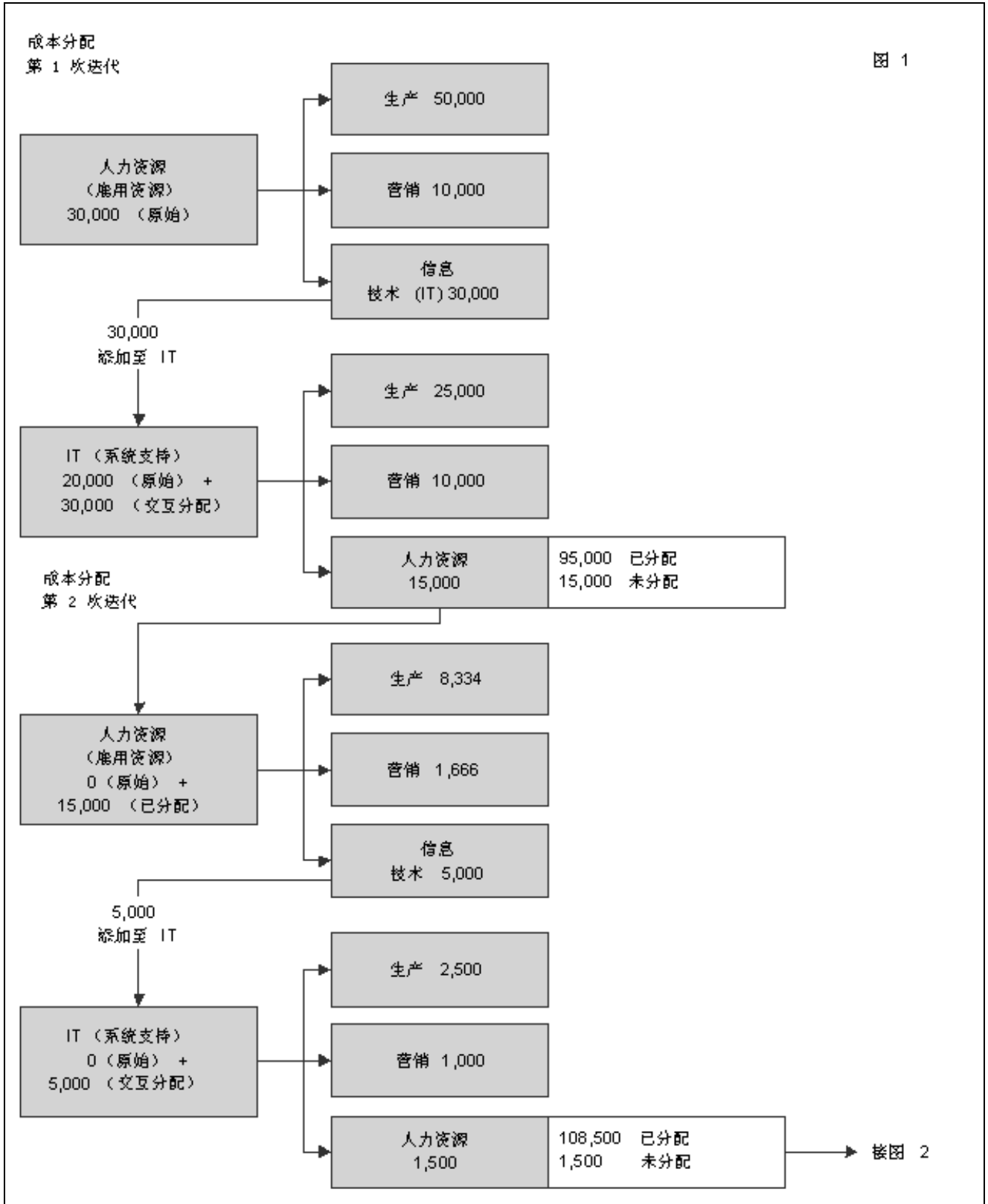
部门	成本
生产	50,000
市场	10,000
信息技术	30,000

信息技术部的合计成本（包括原有的 20,000 以及从人力资源部分配得到的 30,000）将分配给下列其他支持部门：

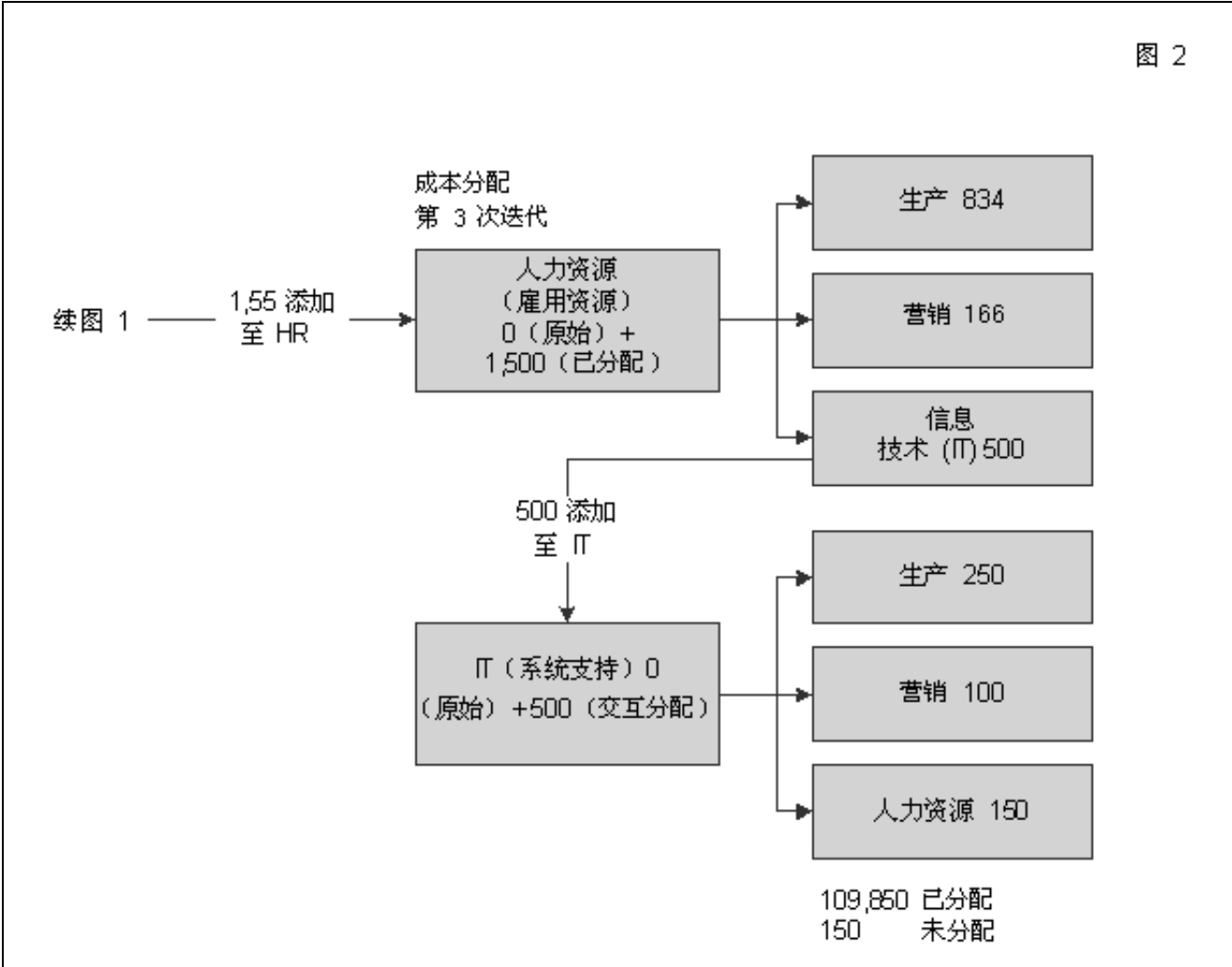
部门	成本
生产	25,000
市场	10,000
人力资源	15,000

这样就完成了第一次迭代。但是，人力资源部还有 15,000 剩余余额。如果创建了交互分配，系统会继续将成本分配给受影响的部门。您可以指定系统在完成成本分配之前应完成的最大迭代次数，也可以指定完成成本分配之前允许的最小剩余余额。

下图对交互分配流程进行说明：



成本分配的第 1 和第 2 次迭代



成本分配的第 3 次迭代

创建费率

本节概述费率创建，并论述如何创建费率。

了解费率创建

在“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”中，可以使用费率作为再分配成本的基准。例如，要计算广告费，可以按产品检索销售单明细行，然后针对每个产品乘以一个费率。

在“费率主文件修订”程序 (P1642) 中创建费率时，系统将为费率指定一个识别号，并将费率的信息存储在以下表中：

- 费率主文件表头文件 (F1642)。
- 费率主文件明细文件 (F16421)。

可以创建特定于项目、成本对象、作业或成本库以及子分类帐类型的费率。定义费率时，系统将提示您为作业或成本库创建一个缺省费率。在基于费率的计算中，如果分配的“自”信息中没有与费率主文件表中匹配的费率，系统将使用该缺省费率。

用于创建费率的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/更改费率	W1642B	分配 (G1623)，费率主文件修订 在“处理费率”屏幕上单击添加。	创建费率。

创建费率

访问“输入/更改费率”屏幕。

成本类型	<p>输入可为项目指定每个成本要素的代码。成本对象类型的示例如下：</p> <p><i>A1</i>: 已采购物料。</p> <p><i>B1</i>: 直接人工工艺路线累加。</p> <p><i>B2</i>: 设置人工工艺路线累加。</p> <p><i>C1</i>: 可变间接费用工艺路线累加。</p> <p><i>C2</i>: 固定间接费用工艺路线累加。</p> <p><i>Dx</i>: 外协工序工艺路线累加。</p> <p><i>Xx</i>: 额外的增加项，如电和水。</p> <p>可选的增加项计算通常用来处理类型 <i>Xx</i> 的额外增加项。此成本结构允许使用数量不限的成本要素来计算各种备选的成本累加值。然后，系统会将这些成本要素与用户定义的六个汇总成本栏之一相关联。</p>
经营单位	<p>输入一个字母数字码，用于标识企业内要跟踪其成本的单独实体。例如，经营单位可以是一个仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。</p> <p>可以为单据、实体或个人指定经营单位，以便报告责任。例如，系统按经营单位来报告未结清的应付帐和应收帐，以便按负责部门跟踪设备。</p> <p>经营单位的安全设置可能会禁止您查看您没有授权的经营单位的信息。</p>
成本方法	<p>输入用户定义码 (40/CM)，用于指定计算项目成本的基础。成本方法 01 到 19 预留给 JD Edwards EnterpriseOne 使用。</p>
成本库	<p>输入与某项作业相关联的所有成本要素的集合。</p>
类型 1 至类型 4	<p>输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。</p>
成本对象 1 至成本对象 4	<p>输入成本对象码，例如设备项目号或地址名册号。如果输入成本对象码，还必须指定成本对象类型。此字段的作用和验证方式都与子分类帐字段相同，但系统不会将成本对象码字段中的数据过帐到“帐户余额”文件 (F0902) 中。</p>

子分类帐类型	输入用户定义码 (00/ST)，该代码与子分类帐字段一起使用，标识子分类帐类型以及系统执行子分类帐编辑的方式。在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制着系统执行编辑的方式。这是硬编码或由用户定义的。有效值包括： A: 字母数字字段，不可编辑。 N: 数字字段，右对齐，补零。 C: 字母数字字段，右对齐，留空。
--------	---

注意： 要为作业创建费率，请填写作业码字段。

要为成本库创建费率，请填写成本库字段。

创建分配

本节概述分配、系数计算创建、可变分子创建、费率计算创建以及基于费率的计算创建，并论述如何创建各类计算。

了解分配

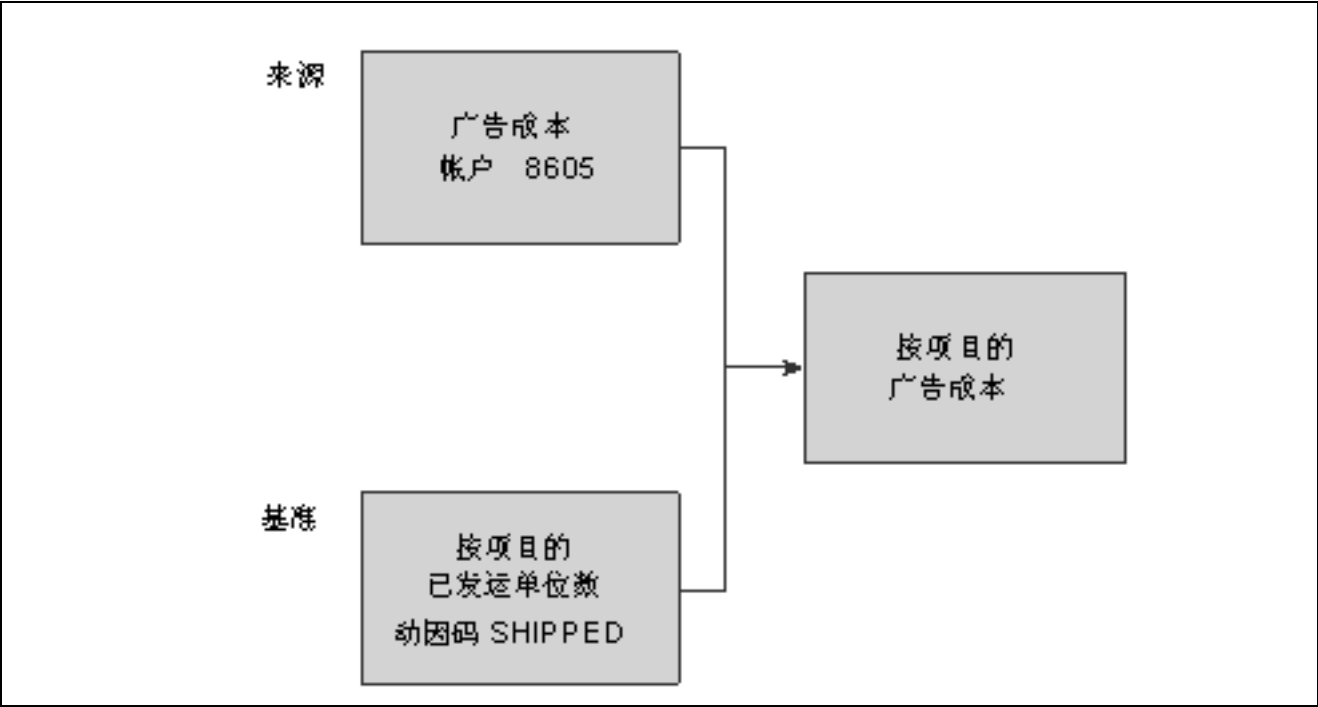
一个分配定义具有三个要素。每个要素都具有日期、频率和帐户定义：

要素	定义
自	定义的来源。
基准	如何分配“自”要素。
应用于	将分配结果应用到何处。

可以为单个成本分配创建分配计算，也可以创建分配计算作为多个分配序列的一部分，以允许进行多层计算。

单个成本分配

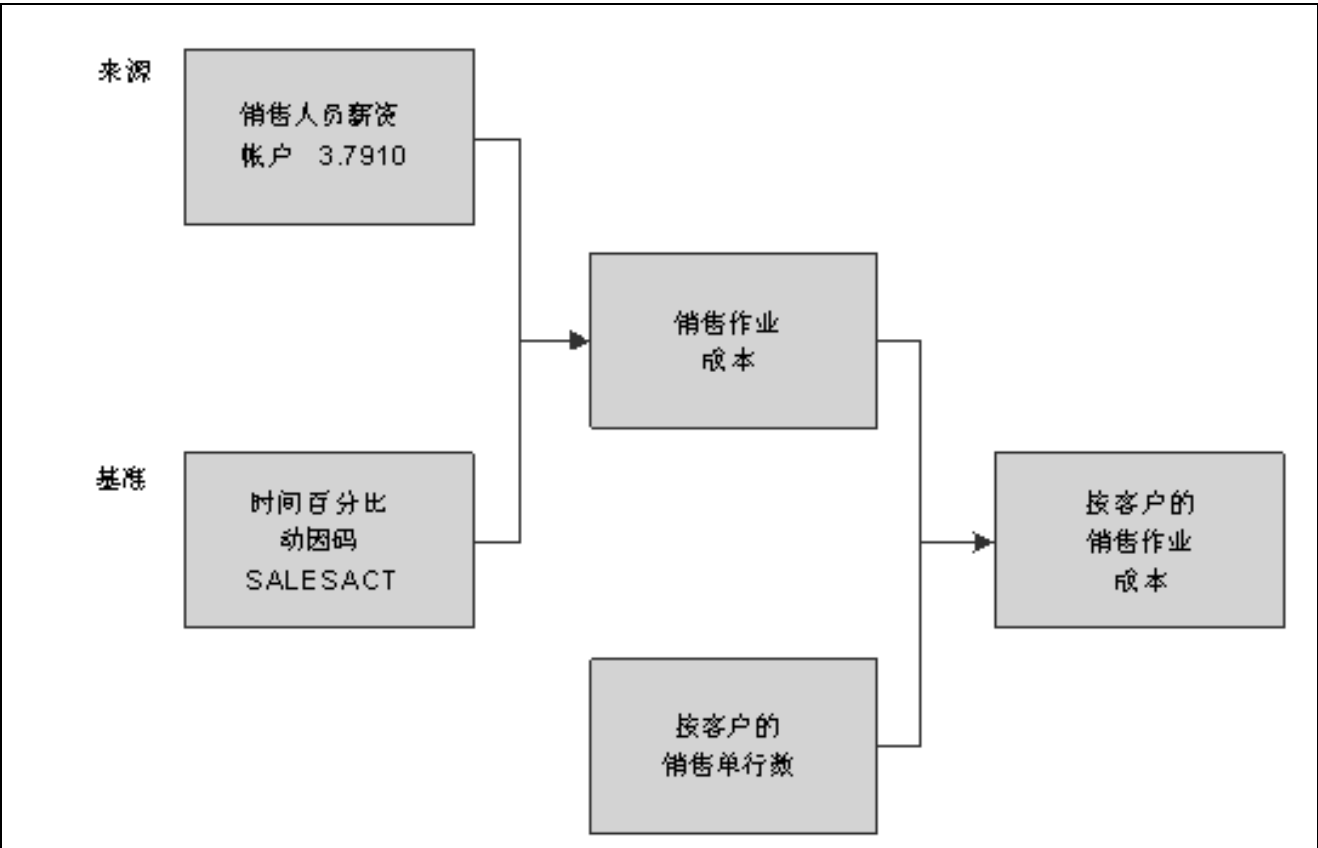
下图对单个成本分配进行说明：



单个成本分配

两层成本分配

下图一个两层成本分配进行说明：



两层成本分配

了解系数计算创建

根据选择的分配类型，系统只显示对该分配类型有效的那些字段。对于系数计算，请考虑下列验证规则：

- 自要素可以是“成本分析程序”表或“动因余额”表。
- 基准要素是一个系数。
- 应用于要素只能是一个“成本分析程序”余额。

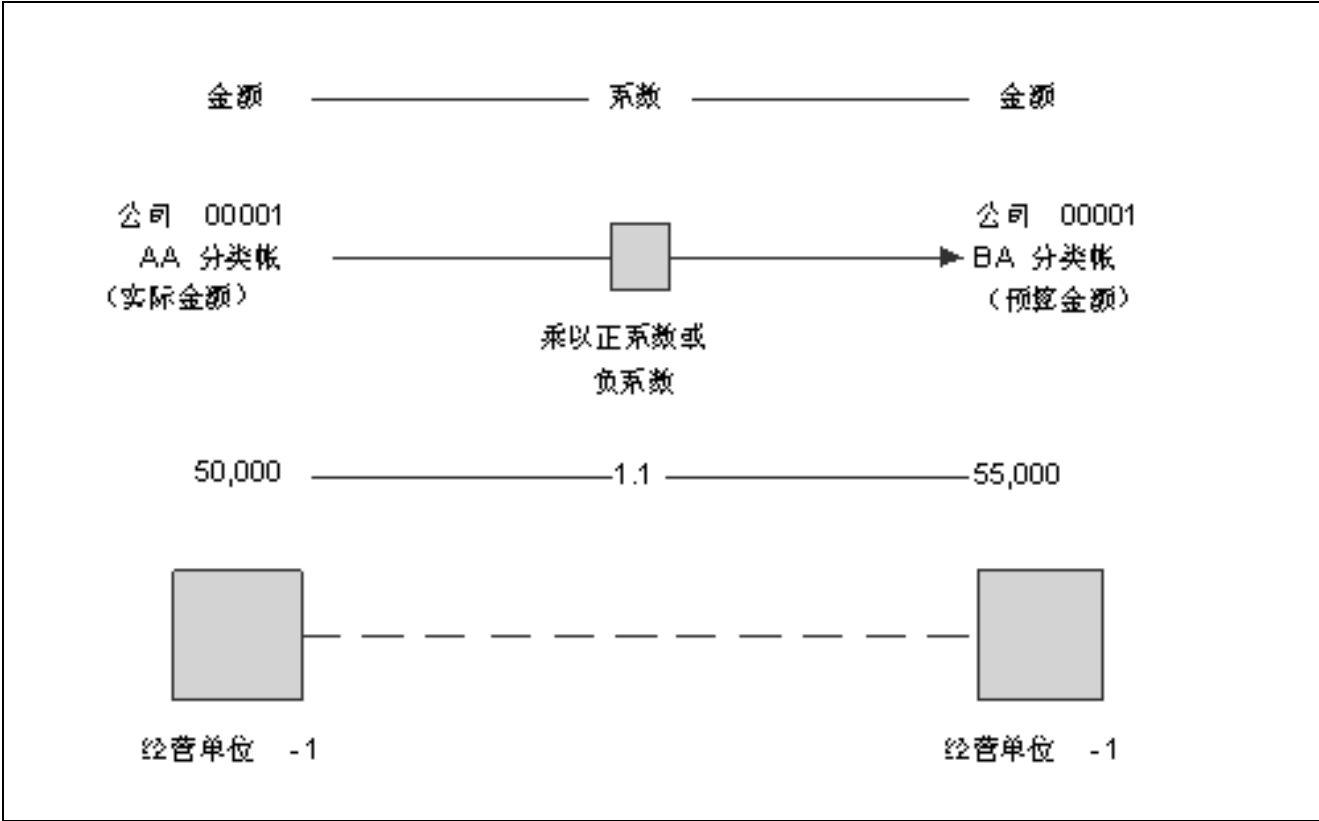
要确定精确的预测，可以使用系数计算，即将“成本分析程序”表或“动因余额”表中的历史数据乘以一个系数。例如，可以将当年的预算乘以一个百分比系数，来决定下一年的预算。

示例：系数计算

假定要在当年余额的基础上增加 10% 来计算下一年的预算。必须标识相应的帐户和分类帐，还要标识系统计算结果预算时所要使用的系数。然后，必须标识要放入结果的分帐。

系统在 AA（实际金额）分类帐中取帐户 6110 到 6320 的年末余额，并将每一余额乘以 1.1（增长 10%）。可以指定将结果置于下一年 BA（预算金额）分类帐的相同帐号中。

下图说明了如何使用“成本分析程序余额”表根据系数化分摊来计算预算：



用来计算预算的系数化分摊

了解可变分子创建

根据选择的分配类型，系统只显示对该分配类型有效的那些字段。对于可变分子，请考虑下列验证规则：

- 自要素必须是“成本分析程序余额”表。

- 基准要素可以是“成本分析程序余额”表或“动因余额”表。不允许用户输入系数。
- 应用于要素必须是一个“成本分析程序”余额。

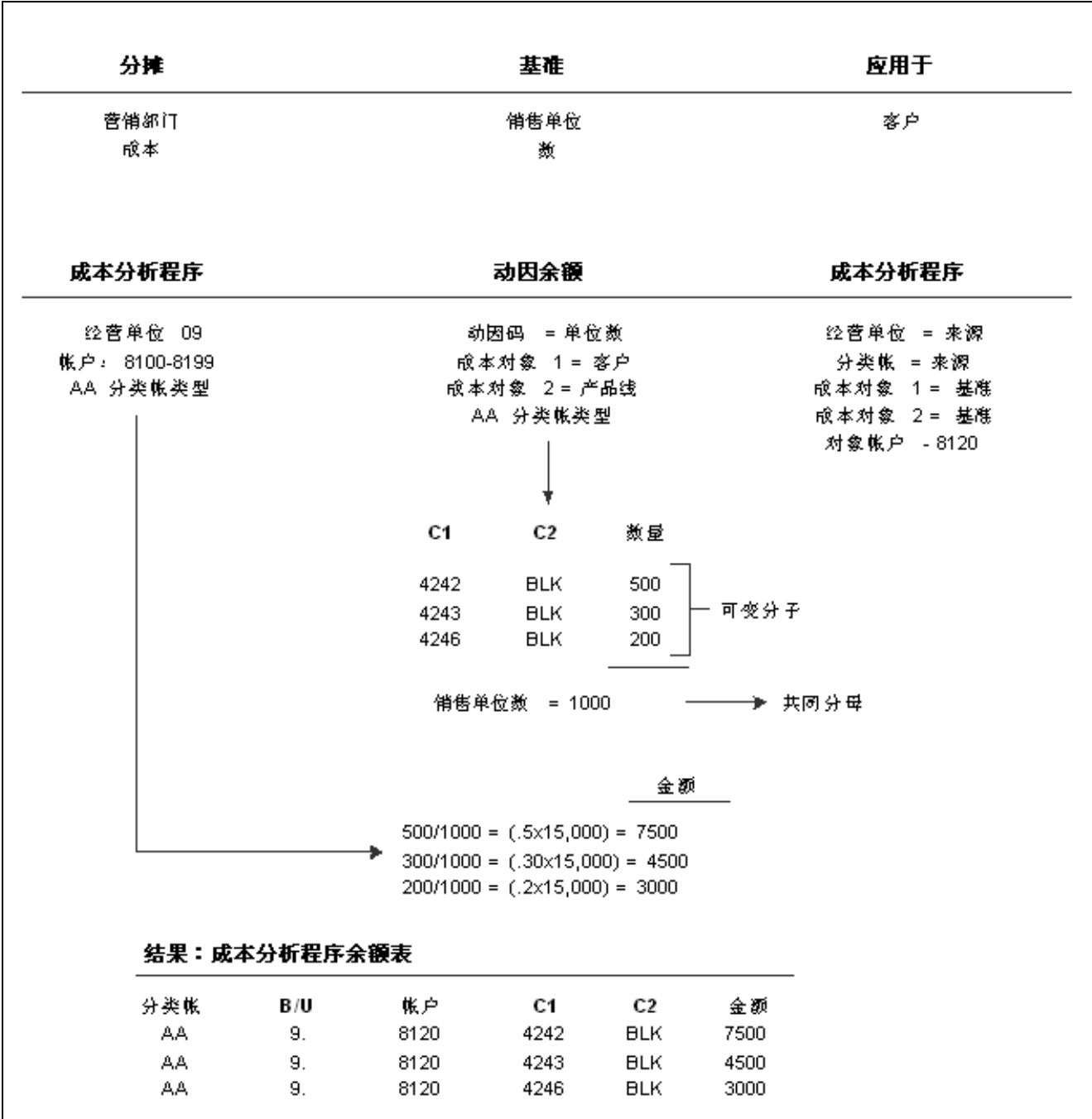
可变分子是一个基于用户指定的数据的系数。由于此数据随着更新而改变，所以这个系数可能随着计算的不同而变化。可以根据“成本分析程序余额”表 (F1602) 或“动因余额”表 (F1632) 中的数据，将成本或收入再分配到成本对象。

示例：可变分子

假定您希望将市场部（经营单位 9）的间接成本（15,000.00 美元）再分配给几个客户，因为您已确定这些营销成本因售出的自行车数量而不同。这些自行车帐户是 8100–8199。您希望根据每位客户售出的自行车数量决定分配金额。自行车是由项目类别码标识的产品线。

定义一个自动动因，用于按产品线 and 客户捕获数量。例如，成本对象 1 反映客户，成本对象 2 反映产品线。

下图对此示例进行说明：



可变分子

了解费率计算创建

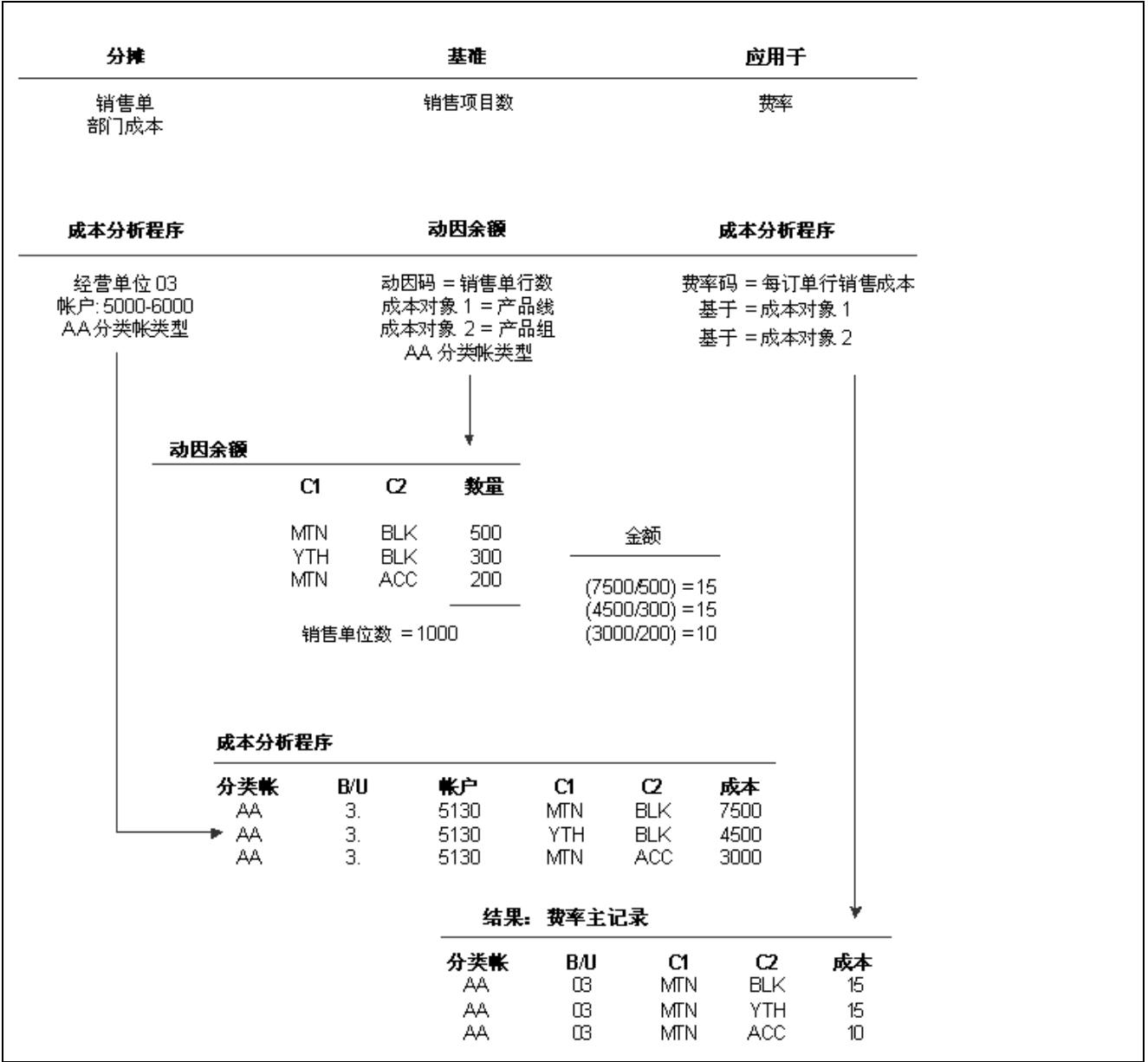
系统仅显示对选定的分配类型有效的那些字段。对于费率计算，请考虑下列验证规则：

- “自”要素必须是“成本分析程序余额”表 (F1602)。
- “基准”要素必须是“动因余额”表 (F1632)。
- “应用于”要素基于成本动因。例如，成本动因“项目”和“小时数”的输出结果发送到费率表，作为每个项目的费率。

您可以使用费率计算根据存储在“成本分析程序余额”表中的金额以及存储在“动因余额”表中的数量来计算单位成本。得到的计算结果是一个成本库或动因级别的费率值。例如，可以检索销售单部门成本合计（存储在“成本分析程序余额”表中），并将此数字除以售出的数量（存储在“动因余额”表中）。得出的数字是一个新费率，可以存储在费率主文件表中。

示例：费率计算

下图说明了费率计算的一个示例：



费率计算

了解基于费率的计算创建

根据选择的分配类型，系统只显示对该分配类型有效的那些字段。对于基于费率的计算，请考虑下列验证规则：

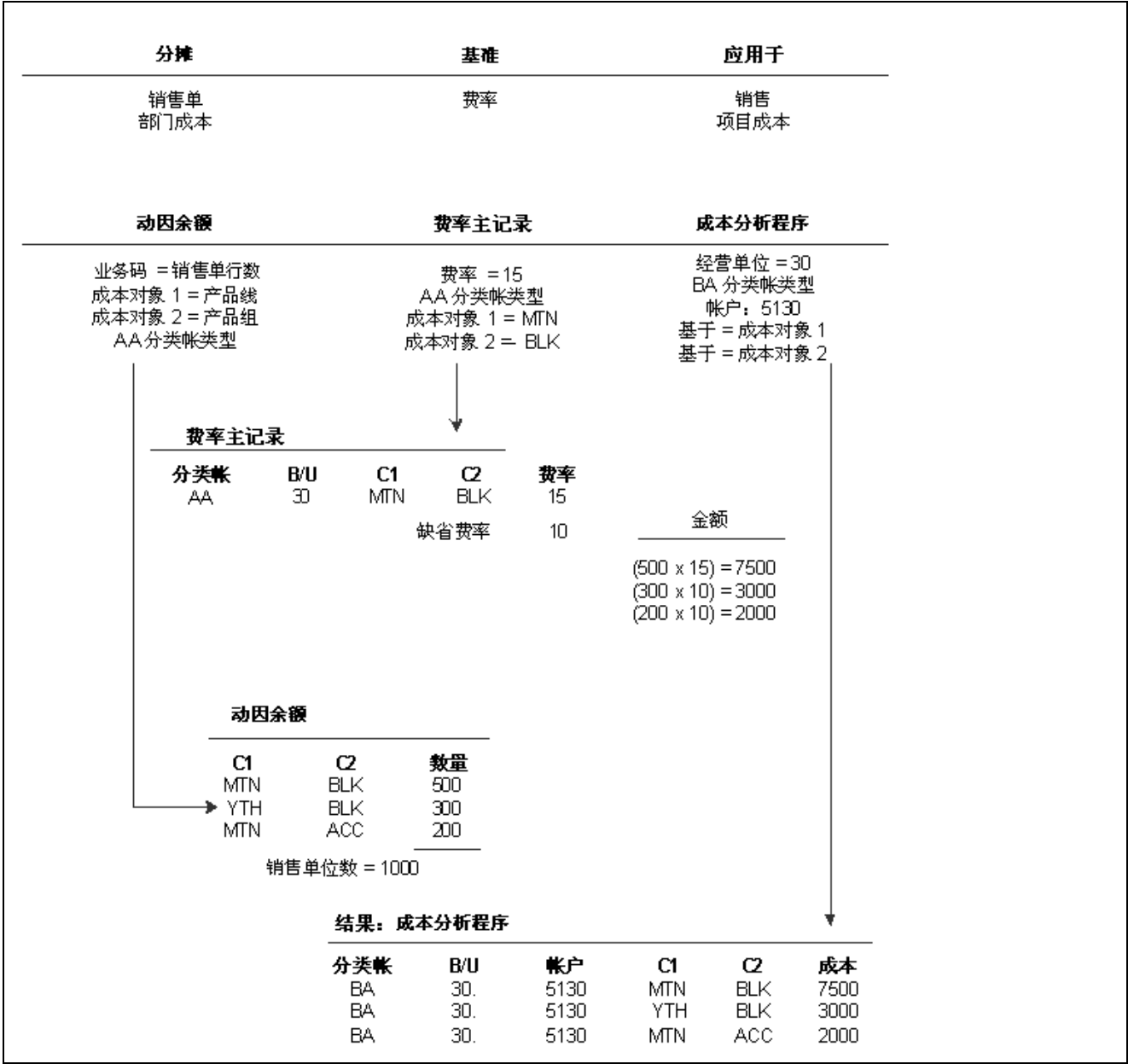
- “自”要素必须是“动因余额”表。

- “基准”要素来自“费率”表。
- “应用于”要素必须是一个“成本分析程序”余额。

基于费率的计算是应用于成本或动因量和数额的一个费率。可以使用基于费率的计算确定每个产品线的预算广告费。例如，要计算广告费，可以按产品检索销售单明细行，然后针对每个产品乘以一个费率。针对每个产品的费率可以不相同。可以创建一个缺省费率，当系统找不到与“自”记录匹配的成本对象类型完全匹配的费率时，可以使用该缺省费率。

示例：基于费率的计算

下图说明了一个基于费率的计算示例：



基于费率的计算

用于创建系数计算、可变分子计算、费率计算以及基于费率的计算的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/修订分配定义	W1610C	分配 (G1623)，分配定义 单击“分配定义”屏幕上的添加。	创建分配计算。

创建计算

访问“输入/修订分配定义”屏幕。

要创建计算，请：

1. 在“输入/修订分配定义”屏幕上选择输入/修订选项卡，然后选择活动或非活动选项。
2. 填写分配和序列说明字段，用来标识分配计算。
系统将自动分配一个序号。
3. 根据要创建的分配类型，选择系数计算、可变分子、费率计算或基于费率选项。
4. 选择成本分析程序或动因作为自要素。
如果选择了系数计算分配类型，可以选择任一选项。
如果选择了可变分子或费率计算分配类型，只能选择“成本分析程序”表作为“自”要素。
如果选择了基于费率作为分配类型，只能选择“动因余额”表作为自要素。
5. 填写屏幕上自区域中的版本字段，或者单击搜索按钮，从“成本计算选择余额”程序 (R16102) 或“成本计算选择动因”程序 (R16132) 的版本列表中进行选择。
6. 在基准区域选择成本分析程序（基准）或动因（基准）选项。
如果选择了系数计算或可变分子，“基准”要素可以是某一个版本的“成本分析程序”程序 (R16102) 或“动因余额”程序 (R16132)。不允许用户输入系数。
如果选择了费率计算作为分配类型，只能选择动因（基准）并将“动因余额”表 (F1632) 指定为“基准”要素。
7. 填写屏幕上基准区域中的版本字段，或者单击搜索按钮，从相应程序的版本列表中进行选择。
“基准”要素必须是某一个版本的“成本计算选择动因”程序 (R16132)。
如果选择了基于费率，请填写屏幕上至区域中的版本字段，或者单击搜索按钮，从“成本计算选择费率”表 (R16142) 的版本列表中进行选择。
如果选择了基于费率作为分配类型，必须使用“费率主文件明细文件”表 (F16421) 中的费率作为“基准”要素。
8. 选择日期定义选项卡，指定分配计算的生效日期。
如果选择了系数计算作为分配类型，只能输入“自”和“至”日期或期间范围，因为“基准”要素是一个系数。
如果选择了可变分子作为分配类型，可以为“自”、“基准”和“至”要素输入日期或期间范围。
如果选择了费率计算作为分配类型，可以为“自”和“基准”要素输入日期或期间范围，并指定生效日期。

如果选择了基于费率作为分配类型，可以为“自”和“应用于”要素输入日期或期间范围，并对“基准”要素使用生效日期。

9. 填写定义的期间自、期间至、会计年度自和会计年度至字段。

10. 选择一个分配频率选项，指定系统创建分配的频率。

11. 选择应用于选项卡，指定系统应如何存储成本分配的结果。

每个字段有四个选项。

如果选择了系数计算作为分配类型，可以将成本分配应用于为“自”要素指定的同一个经营单位，或应用于特定的值。

如果选择了可变分子作为分配类型，可以将成本分配应用于在“自”或“基准”要素中指定的“成本分析程序”表，也可以应用于特定的值。但是，“应用于”要素必须是一个“成本分析程序”余额。“匹配”选项类似于“自”或“基准”。但是，只有在“自”和“基准”值匹配时才执行计算。

如果选择了费率计算作为分配类型，可以将成本分配应用于为“自”要素指定的“成本分析程序余额”表 (F1602) 或者为“基准”要素指定的“动因余额”表 (F1632)，也可以输入一个特定的值。系统将停用不适用于费率计算分配的任何信息。

“应用于”要素只能是“成本计算选择费率”表 (R16142) 中的一个成本库或作业费率。

每个字段有四个选项。如果选择了基于费率作为分配类型，只能将成本分配应用于某个“成本分析程序”余额。

12. 为下列每个字段选择四个选项之一：

- 分类帐类型
- 经营单位
- 总帐科目帐
- 明细帐户
- 子分类帐
- 子分类帐类型
- 成本对象 1
- 成本对象 2
- 成本对象 3
- 成本对象 4
- 项目
- 作业

13. 单击确定。

输入/修订

活动和非活动

输入值，指定分配定义是否可用于处理。有效值包括：

活动开启：可以按照定义处理分配。

非活动开启：不能按照定义处理分配。

分配

标识分配计算。

序号

由系统自动分配。

系数计算和可变分子	<p>输入一个选项，用于指定系统使用成本分配定义执行的计算类型。一次只能选择一个选项。有效值包括：</p> <p>系数计算开启：使用系数计算方法执行分配计算。</p> <p>可变分子开启：使用可变分子方法执行分配计算。</p> <p>如果选择了“系数计算”，可以选择“成本分析程序余额”表或“动因余额”表作为自要素。</p>
基于费率	基于费率开启：使用基于费率方法执行分配计算。
费率计算	<p>输入一个选项，用于指定系统使用成本分配定义执行的计算类型。有效值包括：</p> <p>费率计算开启：使用费率方法执行分配计算。</p>
成本分析程序	<p>输入一个选项，用于指定系统从何处检索要分配的金额。有效值包括：</p> <p>成本分析程序开启：从“成本分析程序余额”表 (F1602) 中检索要分配的金额。</p>
动因	<p>输入一个选项，用于指定系统从何处检索要分配的金额。有效值包括：</p> <p>动因开启：从“动因余额”表 (F1632) 中检索要分配的金额。</p>
版本	<p>输入一个代码，指定系统选择作为分配基础的记录时使用的版本。如果成本分配定义的“自”类型是“成本分析程序余额”，则必须运行某个版本的“成本计算选择余额”程序 (R16102)。如果“自”类型是“动因余额”，则必须输入某个版本的“成本计算选择动因”程序 (R16132)。系统将使用指定的程序版本来选择信息。</p>
系数	<p>输入一个数字，用于标识计算的系数或费率。系统通过将“自”金额乘以这个系数计算要分配的金额。可以指定正数或负数，小数位可以等于或少于八位。如果指定的小数位超过八位，系统将舍入到八位。</p> <p>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）。</p> <p>如果选择了系数计算作为分配类型，只能输入一个系数作为基准要素。</p> <hr/> <p>注意： 对于年度预算，指定 0 可以删除所有余额并重新开始。</p> <hr/>
分配频率	<p>输入一个代码，指定频率，在以终样方式运行成本分配序列后，将根据期间或会计年度的增量按此频率来递增分配日期。有效值包括：</p> <p>M（每月）：期间递增 1。</p> <p>Q（每季）：期间递增到下一季度。</p> <p>A（每年）：会计年度递增 1。</p>

创建交互分配

本节概述交互分配创建，并论述如何创建交互分配。

了解交互分配创建

将某分配指定为交互分配后，必须指定在确定停止分配成本时间时是希望系统使用最大迭代次数还是使用最小剩余余额。

如果选择最大迭代次数，输入的数字必须小于或等于在“成本管理常量”程序 (P1609) 中指定的最大迭代临界值。如果指定的迭代次数大于在常量中指定的数字，迭代次数将更改为最大迭代临界值。

而且，如果指定了迭代次数，但在完成指定次数的迭代之前，从中进行分配的帐户余额达到零，分配将停止。

如果指定了剩余成本余额，但在完成常量中指定的最大迭代次数之前未达到临界值，分配也将停止。

用于创建交互分配的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/修订分配定义	W1610C	分配 (G1623)，分配定义 单击“分配定义”屏幕上的添加。	创建交互分配。

创建交互分配

访问“输入/修订分配定义”屏幕。

要创建交互分配，请：

1. 在“输入/修订分配定义”屏幕上选择交互分配选项。
2. 执行下列操作之一：
 - 选择迭代次数选项并输入迭代次数，指定分配迭代的最大次数。
 - 选择剩余余额选项并输入剩余余额，指定最小剩余余额。
3. 单击确定，然后按照步骤创建分配。

指定最大迭代临界值

本节概述最大迭代临界值，并论述如何指定最大迭代临界值。

了解最大迭代临界值

在创建交互分配之前，必须在“成本管理常量”程序 (P1609) 中为最大迭代临界值指定一个数字。在“成本管理常量”程序中输入的这个数字将作为“分配定义”程序 (P1610) 中最大迭代次数的缺省值。在为分配指定剩余余额时，还会用到该数字。如果为分配输入剩余余额，但系统不能满足该数额，它将在达到最大迭代临界值时停止分配成本。最大迭代临界值将防止分配陷入无限循环。

用于指定最大迭代临界值的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/更改成本管理常量	W1609A	系统设置 (G1641)，高级成本会计常量	指定最大迭代临界值。

指定最大迭代临界值

访问“输入/更改成本管理常量”屏幕。

要指定最大迭代临界值，请：

1. 填写最大迭代临界值字段。
必须在“输入/更改成本管理常量”屏幕上的这个字段中输入一个大于零的值。
2. 单击确定。

使用成本对象匹配

本节概述成本对象匹配，并论述如何使用成本对象匹配来创建分配。

了解成本对象匹配

成本对象匹配是一种分配类型。与其他分配一样，成本对象匹配也是系统再分配间接收入和成本的一种方法。对于成本对象匹配，创建分配时可以选择下列计算类型：

- 可变分子
- 费率计算
- 基于费率

使用成本对象匹配创建分配时，系统只在特定成本对象的“自”和“基准”项目相同时才执行计算。这些项目包括分类帐类型、总帐科目帐、明细帐户等等。

例如，您希望将帐户中的作业成本分配给两个不同的经营单位。为此，您将在使用成本对象匹配创建分配时匹配经营单位。

用于使用成本对象匹配创建分配的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入/修订分配定义	W1610C	分配 (G1623)，分配定义 单击“分配定义”屏幕上的添加。	使用成本对象匹配创建分配。

使用成本对象匹配创建分配

访问“输入/修订分配定义”屏幕。

分配定义 - 输入/修订分配定义

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

输入/修订 | 日期定义 | 应用于

☒ 活动 ☐ 非活动 ☐ 交互分配

分配：

序号： *

序列说明： *

计算类型：

- ☒ 系数计算
- ☐ 可变分子
- ☐ 基于费率
- ☐ 费率计算

自(源)： 基准：

☒ 成本分析程序 ☐ 动因 ☒ 成本分析程序(基准) ☐ 动因(基准) ☐ 费率

版本 * 版本 *

系数 *

访问输入/修订分配定义屏幕

要使用成本对象匹配创建分配，请：

1. 填写“输入/修订分配定义”屏幕上的输入/修订选项卡上的分配和序列说明字段。
2. 选择下列计算类型之一：
 - 可变分子
 - 基于费率
 - 费率计算

对于成本对象匹配，不要使用系数计算类型。

根据所选择的计算类型，以下步骤中介绍的某些选项和字段可能不适用。如果某个选项或字段不可输入，请继续下一步。

3. 从屏幕上的自（源）区域选择成本分析程序或动因选项。
4. 在屏幕上的自（源）区域的版本字段中输入一个版本。
5. 在屏幕上的基准区域选择下列选项之一：
 - 成本分析程序（基准）
 - 动因（基准）
 - 费率
6. 在屏幕上基准区域的版本字段中输入一个版本。
7. 填写日期定义选项卡屏幕上自区域的期间自、会计年度自、期间至和会计年度至字段。
8. 填写屏幕上基准区域的期间自、会计年度自、期间至、会计年度至和生效日期字段。
9. 填写屏幕上至区域的期间自、会计年度自、期间至、会计年度至和生效日期字段。

- 10. 选择下列分配频率选项之一：
 - 每月
 - 每季
 - 每年
- 11. 在应用于选项卡上，为使用成本对象匹配的每个项目选择匹配选项。

对于应用于选项卡上的每个项目，必须选择自、基准、匹配或指定选项。所选择的选项取决于计算类型。缺省选项是“自”。
- 12. 单击确定。

修订成本分配

创建成本分配计算后，可以选择要运行的分配、创建分配审计线索、更新“成本分析程序余额”表 (F1602) 或“费率主文件表头文件”表 (F1642)。使用“分配审计线索”程序，可以查阅分配业务记录。

本节论述如何修订成本分配计算。

修订成本分配计算

在运行计算之前，可以查阅和编辑成本分配定义。例如，可以根据自己的业务需要禁用或启用分配序列。此外，还可以复制和更改现有信息，以进行新的成本分配计算。

用于修订成本分配计算的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
分配定义	W1610A	分配 (G1623)，分配定义	修订成本分配计算。

修订成本分配计算

访问“分配定义”屏幕。

要修订成本分配计算，请：

- 1. 单击分配号左侧的 + 符号，在“分配定义”屏幕上显示某个分配的所有序列。
- 2. 选择记录，然后从行菜单中选择启用/禁用，启用或禁用某个分配序列。
- 3. 选择记录并单击选择，编辑计算信息。
- 4. 根据需要更改三个选项卡上的信息，然后在“输入/修订分配定义”屏幕上单击确定。

另请参见

第 21 章、“处理分配”、“创建分配”、第 164 页

运行成本分配计算

本节概述“分配计算”程序，并论述如何：

- 运行“分配计算”程序 (R16103)。
- 为成本计算设置处理选项。

了解分配计算程序

运行“分配计算”程序 (R16103) 时，可以选择是要运行单个分配、多个分配还是要运行多个分配序列。系统只处理活动的序列。

系统一次只针对一个成本分析程序视图运行分配。必须在“分配计算”程序 (R16103) 的处理选项中输入相应的视图，系统才能在“成本分析程序余额”表 (F1602) 或“费率主文件表头文件”表 (F1642) 和“费率主文件明细文件”表 (F16421) 中创建条目。

如果分配类型基于“成本分析程序余额”表，计算将基于帐户中的净余额。如果分配类型基于“动因余额”表，计算将基于动因余额。可以以清样方式或终样方式运行分配：

方式	定义
清样方式	系统不会更新成本分析程序余额。如果存在错误，系统将在相应的序列停止处理，并在“分配计算”报告中显示错误。系统不会根据日期频率更新日期定义。
终样方式	以终样方式运行序列时，可以选择一个处理选项，使系统根据此频率递增日期定义。例如，如果将频率定义为每季，系统将把日期定义更新到下一季度。系统将创建分配分录。您可以选择打印“分配计算”报告。

以终样方式运行分配时，系统将创建分配分录。可以使用处理选项选择是否在“成本计算业务记录”表 (F1611) 中创建审计线索并根据日期频率递增日期定义。例如，如果设置了更新日期的处理选项，而分配频率是每季，那么当“期间自”为 11，“会计年度自”为 05 时，系统将把“期间自”递增为 2，将“会计年度自”递增为 06。

通过审计线索，可以在执行任何分配之前查看余额（净过帐），然后查阅在业务记录级别分配进来或分配出去的余额（净余额）。在“按帐户的成本分析查询”屏幕上，可以查阅下列内容：

- 原始余额 - 从“帐户分类帐”表 (F0911) 中检索的信息。
- 所有分配进项的余额。
- 所有分配出项的余额。
- 净余额（原始余额 + 分配的进项和出项）。

运行分配计算程序 (R16103)

选择“分配 (G1623)，分配计算”。

为成本计算 (R16103) 设置处理选项

使用处理选项可以指定程序和报告的缺省处理。

处理

1. 输入用来向“成本分析程序余额”表 (F1602) 中读写记录的视图号。此处理选项是必需的。

指定 1 到 10 之间的一个数字，指定系统如何将记录从“帐户分类帐”表 (F0911) 过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此数字还指定要在过帐时更新 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01 – PM10)。
例如，如果视图号为 1，当 F0911 记录被标记为要过帐时，系统将把 PM01 更新为 P。
2. 输入处理计算的方式。

指定事件的处理类型。
3. 如果希望根据计算的频率递增日期，请输入 1。只有此选项等于“1”并且以终样方式运行计算时，才会递增日期。

指定事件的处理类型。
4. 如果要通过向“成本计算业务记录”表 (F1611) 中写入记录来创建审计线索，请输入 1。如果将此选项留为空白，将不会向 F1611 表中写入任何记录。

指定 Everest 事件点处理标记 04。

显示

1. 如果要禁止显示零金额，请输入 1。

指定数据区分大小写。

查阅成本分配业务记录

本节概述成本分配业务记录查阅，并论述如何查阅成本分配业务记录。

了解成本分配业务记录查阅

可以使用“分配审计查询”程序来查阅分配业务记录。例如，在“分配审计线索查询”屏幕上，可以查阅接收所分摊成本的帐户（至帐户）、分摊成本的来源帐户（自帐户）或同时查阅这两个帐户。此外，还可以查阅成本对象、项目号或子分类帐类型的分配分摊。

对于分配审计线索，系统将显示“成本计算业务记录”表 (F1611) 中的业务记录。运行“分配计算”程序时，必须设置创建审计线索的处理选项，以查阅分配业务记录。

用于查阅成本分配业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
分配审计线索	W1611A	分配 (G1623)，分配审计查询	查阅成本分配业务记录。

查阅成本分配业务记录

访问“分配审计线索”屏幕。

分配审计查询 - 分配审计线索

选择(S) 查找(F) 关闭(C) 工具(T)

选项

成本对象类型

日期

视图号 *

自帐户值

分类帐类型 *

帐号

至帐户值

分类帐类型 *

帐号

未找到记录。

自定义网格

分配号	分配序列	分配批号	期间号	世纪/会计年度	分配类型	金额
-----	------	------	-----	---------	------	----

分配审计线索屏幕

- 视图号

输入 1 到 10 之间的一个数字，指定系统如何将记录从“帐户分类帐”表 (F0911) 过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此数字还指定要在过帐时更新 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01 – PM10)。
例如，如果视图号为 1，当 F0911 记录被标记为要过帐时，系统将把 PM01 更新为 P。
- 分类帐类型

输入用户定义码 (09/LT)，用于指定分类帐的类型，例如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。可以在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”中创建多个并行的会计分类帐，以便为所有业务记录建立审计线索。
- 帐号

输入在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”中标识帐户的值。请使用下列格式之一输入帐号：
标准帐号（经营单位. 总帐科目帐. 明细帐户或弹性格式）。
第三总帐号（最多 25 位数）。
帐户 ID 号。该编号长度为八位。
快速码，它是连接到 AAI 项目 SP 的两个字符的代码。然后可以输入该代码，而不用输入帐号。
帐号的第一个字符指明其格式。可以在“总帐”常量中定义帐户格式。
- 成本对象类型 1

输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。类型存储在“成本对象类型”表 (F1620) 中，可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 进行添加或修改。
- 会计年度

输入标识会计年度的数字。一般情况下，可以在此字段中输入一个数字，也可以将此字段留为空白以指示当前会计年度（如“公司设置”屏幕中的定义）。

请指定第一个期间结束的年度，而不要指定会计期间结束的年度。例如，某个会计年度从 2008 年 10 月 1 日开始，到 2009 年 9 月 30 日结束。第一个期间的结束日期为 2008 年 10 月 31 日。那么应指定 08 年，而不是 09 年。

自期间号和至期间号

输入指明当前会计期间的数字。此编号与“公司常量”表 (F0010) 和“一般常量”表 (F0009) 一起使用，用户可以使用它最多定义 14 个会计期间。请参见“总帐日期”。当前期间号用于确定截止前过帐和截止后过帐警告消息。它还可以用作准备财务报告时的缺省会计期间。

查阅分配计算报告

本节概述“分配计算”报告，并论述如何查看“分配计算”报告。

了解分配计算报告

运行“成本分配计算”程序时，可以创建“分配计算”报告。如果以清样方式运行“成本分配计算”程序，可以在创建再分配业务记录之前查阅分配。在“分配计算”报告上，可以查阅下列信息：

- 成本分析程序视图号。
- 分配号、名称和序列。
- 分配计算类型和频率。
- 交互分配迭代次数。
- 分配自信息。
- 基准信息。
- 应用于信息。

可以使用此报告作为审计线索，查看任何分配之前的余额。对于多层分摊，还可以查看单个分配的各个业务记录级别。根据更新期间的汇总，可以通过原始余额调节“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”中的金额。

创建清样计算时，系统不会更新“成本分析程序余额”表 (F1602) 或“费率主文件表头文件”表 (F1642) 和“费率主文件明细文件”表 (F16421)，而是在报告的右上角将“方式”指定为“清样”。创建终样计算时，系统将“方式”指定为“终样”，并更新“成本分析程序余额”表 (F1602) 或“费率主文件表头文件”表 (F1642) 和“费率主文件明细文件”表 (F16421)。

查阅分配计算报告

选择“分配 (G1623)，分配计算”。

第 22 章

查阅用于进行盈利能力分析的高级成本会计财务报告

本章概述用于进行盈利能力分析的高级成本会计财务报告，并论述如何：

- 查阅“按成本对象的盈利能力”报告。
- 查阅“按成本对象的损益表”报告。
- 查阅“按成本对象的试算表”报告。
- 查阅“按成本对象的总帐科目帐的试算表”报告。

了解高级成本会计财务报告

本节论述高级成本会计财务报告、比较多个项目的盈利能力并列前提条件。

前提条件

完成本节中的任务之前，请运行“过帐到成本分析程序余额”程序 (R1602) 以更新“成本分析程序余额”表 (F1602)。

高级成本会计财务报告

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”提供了四个财务报告，可与成本对象共同用于分析盈利能力和报告财务状况。这些报告是：

- 按成本对象的盈利能力报告 (R16023)
- 按成本对象的损益表报告 (R16024)
- 按成本对象的试算表报告 (R16025)
- 按成本对象的总帐科目帐的试算表报告 (R16026)

这些财务报告的格式与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中的其他财务报告的格式非常相似。区别在于，您可以按成本对象而不是按公司、经营单位等运行前者。

所有这四种报告均包含“成本分析程序余额”表 (F1602) 中的信息，因此，必须更新该表才能运行这些报告中的任何一个报告。运行“过帐到成本分析程序余额”程序 (R1602) 时，“成本分析程序余额”表会更新。

多个项目的盈利能力比较

在定义了不同项目的所有成本之后，可以合并这些成本以确定项目的盈利能力，然后将该盈利能力与其他项目的盈利能力进行比较。例如，如果您的公司生产自行车，您可以比较所有自行车型号的盈利能力，从最简单的公路自行车到最昂贵的赛车。

要按成本对象比较各产品的盈利能力，请使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”提供的财务报告。在本例中，成本对象是指不同型号的自行车。

查阅按成本对象的盈利能力报告

本节概述“按成本对象的盈利能力”报告，并论述如何：

- 运行“按成本对象的盈利能力”报告。
- 为“按成本对象的盈利能力”(R16023)设置处理选项。

了解按成本对象的盈利能力报告

此报告帮助您确定某个产品线、客户、经营单位或任何其他成本对象的盈利能力。您可以选择任意层次结构中的成本对象的任意组合，此报告将显示每个成本对象的盈利能力。

此报告使用成本分析程序视图显示“成本分析程序余额”表(F1602)中的信息，因此，运行报告之前，必须更新该表。运行“过帐到成本分析程序余额”程序(R1602)时，F1602表会更新。

另请参见

[第 16 章、“处理成本分析程序余额”、“将分录过帐到成本分析程序余额表”、第 97 页](#)

运行按成本对象的盈利能力报告

选择报告菜单(G1625)，按成本对象的盈利能力。

为按成本对象的盈利能力(R16023)设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 输入报告所要基于的期间号和会计年度。如果留为空白，将使用财务报告日期。为了使财务报告日期针对特定公司，必须按公司或经营单位进行排序。

期间号

指定一个数字，表示当前会计期间。该数字（与“公司常量”表(F0010)和“一般常量”表(F0009)结合使用）允许用户最多定义 14 个会计期间。请参见“总帐日期”。当前期间号用于确定过帐前和过帐后的截止警告消息。它还在准备财务报告的过程中用作缺省的会计期间。

会计年度

指定一个标识会计年度的四位数数字。可以在此字段中输入一个数字，也可以将此字段留为空白以指示当前会计年度（如“公司设置”屏幕上所定义）。请指定第一个期间结束的年度，而不要指定会计期间结束的年度。例如，某个会计年度从 2005 年 10 月 1 日开始，到 2006 年 9 月 30 日结束。第一个期间结束为 2005 年 10 月 31 日。那么应指定 2005 年，而不是 2006 年。

2. 空白成本对象。

1 = 不显示，空白 = 显示

成本对象

1. 输入报告成本对象时应该采用的顺序。如果留为空白，将不包括该成本对象。

成本对象 1
成本对象 2
成本对象 3
成本对象 4
项目号
2. 输入成本分析程序余额文件的成本对象视图号。

指定一个数字（介于 1 到 10）指定系统如何将“帐户分类帐”表 (F0911) 中的记录过帐到“成本分析程序余额”表 (F1602)。此数字还指定过帐时要更新 F0911 表中的哪个管理会计过帐码 (PM01 – PM10)。例如，如果视图号为 1，当 F0911 记录标记为正在过帐时，系统会将 PM01 更新为 P。

查阅按成本对象的损益表报告

本节概述“按成本对象的损益表”报告，并论述如何：

- 运行“按成本对象的损益表”报告。
- 为“按成本对象的损益表”(R16024) 设置处理选项。

了解按成本对象的损益表报告

您可以使用此报告跟踪特定成本对象的收入、费用、净收入或亏损。此报告的格式与其他 JD Edwards EnterpriseOne 损益表报告的格式相似。您可以在特定的成本分析程序视图或所有视图中运行此报告。

此报告包含“帐户主文件”表 (F0901)、“经营单位主文件”表 (F0006) 和“成本分析程序余额”表 (F1602) 中的信息。在运行“按成本对象的损益表”报告之前，必须运行“过帐到成本分析程序余额”程序 (R1602) 来更新表 F1602。

另请参见

第 16 章、“处理成本分析程序余额”、“将分录过帐到成本分析程序余额表”、第 97 页

运行按成本对象的损益表报告

选择报告菜单 (G1625)，按成本对象的损益表。

为按成本对象的损益表 (R16024) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

1. 期间号

指定报告应该基于的期间号。如果留为空白，将使用当前财务报告期间。

2. 会计年度 指定报告应该基于的会计年度。如果留为空白，将使用当前财务报告年度。

显示

1. 帐户明细级 指定要在报告上显示的最低帐户明细级。

2. 反转符号 指定是否反转报告上显示的金额符号。有效值包括：
0: 不反转符号。金额将以其原始的借贷格式显示。
1: 反转所有帐户类型的符号。收入将显示为正，费用将显示为负。
2: 仅反转收入帐户的符号。收入和费用将显示为正。

3. 计算净收入 指定是否应该计算净收入。有效值包括：
空白: 不计算。
1: 计算。

4. 标题 指定如何显示标题。有效值包括：
空白: 仅在第一页上显示标题。
1: 在每一页上显示标题、页码和日期。
2: 在每页上显示标题和日期，但不显示页码。

5. 日期标题类型 指定要在页眉中显示的日期标题类型。如果留为空白，则不会显示日期标题。

成本对象

1. 成本对象/项目号 指定要在报告中使用的成本对象。如果要使用项目号而不是成本对象，处理选项值应该等于 5。有效值包括：
1: 成本对象 1
2: 成本对象 2
3: 成本对象 3
4: 成本对象 4
5: 项目号

2. 成本对象类型或项目号类型 指定此选项，选择要在报告中使用的成本对象类型或项目号类型。对于成本对象类型，请使用视觉辅助。项目号类型的值包括：
1: 短项目号
2: 长项目号
3: 第 3 项目号

注意： 如果选中其中一种项目号类型，处理选项 1 的值需要等于 5。

3. 成本对象和 4. 项目号 指定要在报告中使用的成本对象或项目号。

5. 视图号 指定要在报告中使用的视图号。如果输入零，将使用所有有效的视图号。

查阅按成本对象的试算表报告

本节概述“按成本对象的试算表”报告，并论述如何：

- 运行“按成本对象的试算表”报告。
- 为“按成本对象的试算表”(R16025)设置处理选项。

了解按成本对象的试算表报告

要验证各个分类帐帐户余额和整个分类帐的准确度，请使用“按成本对象的试算表”报告(R16025)。也可以使用此报告分析构成特定成本对象项目试算表的借项与贷项合计。格式与其他 JD Edwards EnterpriseOne 试算表报告的格式相似。

使用“按成本对象的试算表”报告，可以指定是使用“帐户分类帐”表(F0911)中的信息还是“成本分析程序余额”表(F1602)中的信息。如果决定使用 F1602 表中的信息，必须记住在运行 R16025 之前运行“过帐到成本分析程序余额”程序(R1602)。只有在运行“过帐到成本分析程序余额”程序时，F1602 表才更新。

另请参见

第 16 章、“处理成本分析程序余额”、“将分录过帐到成本分析程序余额表”、第 97 页

运行按成本对象的试算表报告

选择报告菜单(G1625)，按成本对象的试算表。

为按成本对象的试算表(R16025)设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

期间

会计年度

指定将为其显示试算表的会计年度的最后两位数字。例如，输入 05 来表示 2005。如果填写此处理选项，还必须在“期间号”处理选项中指定结束期间号。如果将此处理选项留为空白，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“公司常量”表(F0010)中的会计年度。

期间号

指定将显示哪个期间的试算表。如果填写此处理选项，还必须在“会计年度”处理选项中指定结束期间所在的会计年度。如果将此处理选项留为空白，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“公司常量”表(F0010)中的当前期间。

显示

1. 帐号格式

指定所显示的帐号的格式。有效值包括：

- 1: 标准帐号（缺省值是：经营单位. 总帐科目帐. 明细帐户）
- 2: 短帐户 ID（系统分配）
- 3: 第三总帐号（您的组织可以在帐户设置期间分配）

如果将此处理选项留为空白，系统将使用标准帐号。

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：包括帐户。
1：省略帐户。
-
- 注意：即使将此处理选项设置为 *N*，分配到的过帐编辑码为 *1* 的帐户也会显示。分到的过帐编辑码为 *N* 的帐户是表头帐户，它们没有余额。
-
3. 分页符 要在经营单位号改变时跳至新页，请输入 *1*。如果将此处理选项留为空白，系统将不显示分页符。

LOD

1. 最低明细级 指定要在报告上显示的最低明细级。您可以输入一个介于 *1* 和 *9* 之间的值，以告诉系统显示该明细级。例如，如果指定级别 *7* 作为最低明细级，并且您的会计科目表包括级别 *8* 和 *9*，则级别 *7* 将包括级别为 *8* 和 *9* 的帐户的金额合计，但系统不会显示级别 *8* 和 *9* 的明细。
- 或者，您可以将此处理选项保留为空，以在报告上显示所有明细级。
-
- 注意：如果您的会计科目表以跳过一些级别的方式创建，则系统可能会在累加明细级时生成不准确的结果。
-

分类帐

1. 分类帐类型 指定分类帐的类型。您指定的值必须存在于“分类帐类型 UDC”表 (09/LT) 中。如果不填写此处理选项，系统会显示 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），并且 *CA* 分类帐类型包括多种货币形式的金额，则合计将没有意义。
-

子分类帐

1. 子分类帐 指定要显示具有子分类帐的帐户的金额。选项包括：
输入特定子分类帐号。
输入 *。报告将包括所有子分类帐。
将此处理选项保留为空。报告将只包括不具有子分类帐的帐户。
如果填写此处理选项，还必须填写子分类帐类型字段。
您可以指定子分类帐类型，也可以从选择用户定义码屏幕中的子分类帐类型字段中选择它。
2. 子分类帐类型 指定包含子分类帐号（系统 00/类型 ST）的表。例如，子分类帐类型 *A* 标识地址名册主文件表 (F0101)。
- 如果填写此处理选项，还必须填写子分类帐字段。

货币

1. 货币代码 指定当您按货币将帐户余额过帐时系统在报告中包括的货币。要将报告限制为只包括特定货币代码形式的金额，请输入该货币的代码。您输

入的值必须存在于“货币代码”表 (F0013) 中。要包括所有货币形式的金额，请输入 * (星号)。如果不按货币将余额过帐，请将此处理选项保留为空。

注意：如果在“分类帐类型”处理选项中指定 CA 分类帐类型，并且 CA 分类帐类型包括多种货币形式的金额，那么，除非在此处理选项中输入特定的货币代码，否则合计将没有意义。

成本对象

1. 输入要报告的成本对象码。

指定系统要用于显示报告的成本对象。输入有效的成本对象码。也可以指定系统报告特定的项目号。如果要报告特定的项目号，请输入值 5。
2. 输入成本对象类型。

指定系统要用于显示报告的成本对象类型。输入有效的成本对象类型。或者，如果在“成本对象码”处理选项中指定了要报告特定项目号，请输入该项目号的格式。有效值包括：
1: 短项目号
2: 第 3 项目号
3: 长项目号
3. 输入成本对象。

指定系统要用于显示报告的成本对象。输入有效的成本对象。或者，如果在“成本对象码”处理选项中指定了要报告特定项目号，请输入该项目号。如果要报告特定项目号，则格式必须与在“成本对象类型”处理选项中指定的值匹配。如果要报告所有对象类型，请输入 *。
- 输入帐户信息的来源。

指定系统要用于显示报告的源文件。有效值包括：
空白：“帐户分类帐”表 (F0911)
1: “成本分析程序余额”表 (F1602)
- 成本分析程序余额的成本对象视图号

指定系统要用于显示报告的成本分析程序视图。输入有效成本分析程序视图的编号。如果将此处理选项留为空白或者输入 0，则系统将在所有成本分析程序视图中显示报告。

查阅按成本对象的总帐科目帐的试算表报告

- 本节概述“按成本对象的总帐科目帐的试算表”报告，并论述如何：
- 运行“按成本对象的总帐科目帐的试算表”报告。
 - 为“按成本对象的总帐科目帐的试算表”(R16026) 设置处理选项。

了解按成本对象的总帐科目帐的试算表报告

您可以使用此报告验证各个分类帐帐户余额和总帐的准确度。此报告合并了许多经营单位的总帐科目帐。

使用此报告，您可以指定是使用“帐户分类帐”表 (F0911) 中的信息还是“成本分析程序余额”表 (F1602) 中的信息。

如果您决定要使用“成本分析程序余额”表 (F1602) 中的信息，必须记住在运行“按成本对象的总帐科目帐的试算表”之前运行“过帐到成本分析程序余额”程序 (R1602)。“成本分析程序余额”表 (R1602) 仅在您运行“过帐到成本分析程序余额”程序时更新。

另请参见

第 16 章、“处理成本分析程序余额”、“将分录过帐到成本分析程序余额表”、第 97 页

运行按成本对象的总帐科目帐的试算表报告

依次选择报告菜单 (G1625) 和按成本对象的总帐科目帐的试算表。

为按成本对象的总帐科目帐的试算表 (R16026) 设置处理选项

使用处理选项，您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

期间

- 会计年度

指定将为其显示试算表的会计年度的最后两位数字。例如，输入 05 来表示 2005。如果填写此处理选项，还必须在“期间号”处理选项中指定结束期间号。如果将此处理选项留为空白，则程序使用在“公司设置”屏幕上为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统定义并记录在“公司常量”表 (F0010) 中的会计年度。
- 期间号

指定将显示哪个期间的试算表。如果填写此处理选项，还必须在“会计年度”处理选项中指定结束期间所在的会计年度。如果将此处理选项留为空白，则程序使用在“公司设置”屏幕上为“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统定义并记录在“公司常量”表 (F0010) 中的当前期间。

显示

1. 输入要从中检索帐户说明的模型经营单位。

指定系统要用于检索帐户说明的模型经营单位。输入有效的模型经营单位。
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：包括帐户。
1：省略帐户。

注意：即使将此处理选项设置为 1，分到的过帐编辑码为 N 的帐户也会显示。分到的过帐编辑码为 N 的帐户是表头帐户，它们没有余额。

LOD

1. 最低明细级

指定要在报告上显示的最低明细级。您可以输入一个介于 1 和 9 之间的值，以告诉系统显示该明细级。例如，如果指定级别 7 作为最低明细级，并且您的会计科目表包括级别 8 和 9，则级别 7 将包括级别为 8 和 9 的帐户的金额合计，但系统不会显示级别 8 和 9 的明细。
或者，您可以将此处理选项保留为空，以在报告上显示所有明细级。

注意：如果您的会计科目表以跳过一些级别的方式创建，则系统可能会在累加明细级时生成不准确的结果。

分类帐

1. 分类帐类型

指定分类帐的类型。您指定的值必须存在于“分类帐类型 UDC”表 (09/LT) 中。如果不填写此处理选项，系统会显示 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），并且 CA 分类帐类型包括多种货币形式的金额，则合计将没有意义。

子分类帐

1. 子分类帐

指定是否要显示具有子分类帐的帐户的金额。选项包括：

输入特定子分类帐号。

输入 *报告将包括所有子分类帐

将此处理选项保留为空。报告将只包括不具有子分类帐的帐户。

如果填写此处理选项，还必须填写子分类帐类型字段。

您可以指定子分类帐类型，也可以从选择用户定义码屏幕中的子分类帐类型字段中选择它。

2. 子分类帐类型

用户定义码（系统 00/类型 ST），指定包含子分类帐号的表。例如，子分类帐类型 A 标识地址名册主文件表 (F0101)。

如果填写此处理选项，还必须填写子分类帐字段。

货币

1. 货币代码

指定当您按货币将帐户余额过帐时系统在报告中包括的货币。要将报告限制为只包括特定货币代码形式的金额，请输入该货币的代码。您输入的值必须存在于“货币代码”表 (F0013) 中。要包括所有货币形式的金额，请输入 *（星号）。如果不按货币将余额过帐，请将此处理选项保留为空。

注意：如果在“分类帐类型”处理选项中指定 CA 分类帐类型，并且 CA 分类帐类型包括多种货币形式的金额，那么，除非在此处理选项中输入特定的货币代码，否则合计将没有意义。

成本对象

1. 输入要报告的成本对象码。

指定系统要用于显示报告的成本对象。输入有效的成本对象码。也可以指定系统报告特定的项目号。如果要报告特定的项目号，请输入值 5。

2. 输入成本对象类型。

指定系统要用于显示报告的成本对象类型。输入有效的成本对象类型。或者，如果在“成本对象码”处理选项中指定了要报告特定项目号，请输入该项目号的格式。有效值包括：

1: 短项目号

2: 第 3 项目号

3: 长项目号

3. 输入成本对象。

指定系统要用于显示报告的成本对象。输入有效的成本对象。或者，如果在“成本对象”处理选项中指定了要报告特定项目号，请输入该项目

号。如果要报告特定项目号，则格式必须与在“成本对象类型”处理选项中指定的值匹配。如果要报告所有对象类型，请输入 *。

4. 输入帐户信息的来源。 指定系统要用于显示报告的源文件。值包括：
空白：“帐户分类帐”表 (F0911)
1：“成本分析程序余额”表 (F1602)
5. 成本分析程序余额的成本对象视图号 指定系统要用于显示报告的成本分析程序视图。输入有效成本分析程序视图的编号。如果将此处理选项留为空白或者输入 0，则系统将在所有成本分析程序视图中显示报告。

第 23 章

查阅用于协调的高级成本会计审计报告

本章概述用于进行盈利能力分析的高级成本会计财务报告，并论述如何：

- 查阅“按成本对象的盈利能力”报告。
- 查阅“按成本对象的损益表”报告。
- 查阅“按成本对象的试算表”报告。
- 查阅“按成本对象的总帐科目帐的试算表”报告。

了解高级成本会计审计报告

使用作业成本核算 (ABC) 的组织所面临的困难之一是：要尝试在基于 GAAP 的报告与基于 ABC 的报告之间进行协调。GAAP 确认成本的方法与 ABC 确认成本的方法不同。

ABC 从两个方面改变了分配产品成本的方式。第一，成本在产品和服务之间进行重新分配。第二，将更多的间接费用成本计入产品。因此，在不同的会计期间，成本的确认经常会不同。

为了能够在传统的或基于 GAAP 的会计方法与基于 ABC 的会计方法之间进行协调，组织需要同时从标准观点和基于作业的观点出发，对期初和期末帐户余额进行调节。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统提供了四个审计报告，帮助在两个会计系统之间进行协调：

- 资源与作业成本审计线索报告
- 按分配的审计线索
- 资源与成本对象审计线索报告
- 作业与成本对象审计线索报告

所有这四种报告均基于一个名为“成本计算”表 (F1611) 的审计日志文件中的信息。您必须在“分配计算” (R1610) 程序的处理选项中指出希望生成审计日志表。

查阅审计线索报告 – 资源与作业报告

本节论述如何：

- 运行“审计线索报告 – 资源与作业”报告。
- 为“审计线索报告 – 资源与作业” (R16111) 设置处理选项。

运行审计线索报告 – 资源与作业报告

选择分配 (G1623)，审计线索报告 – 资源与作业。

要协调“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”的帐户余额与作业观点的帐户余额，需要对资源与作业帐户余额进行调节。可以运行“资源与作业”报告来帮助调节。使用此报告，可以调节已经分配给作业的资源（帐户）。

此报告包含一个名为“成本计算业务记录”表 (F1611) 的审计日志文件中的信息。您必须在“分配计算”程序 (R1610) 的处理选项中指定您希望系统生成该审计日志文件。

从审计日志文件中选择要在报告上显示的记录时，系统会验证“作业码”字段和“至作业码”字段。系统仅选择“作业码”字段为空而“至作业码”字段不为空的记录。

“审计线索报告 – 资源与作业”报告还包含“帐户主文件”表 (F0901) 中的信息。通过此操作，您可以在“帐户主文件”表 (F0901) 中的字段（如“帐户类别码”字段）中选择数据。

为审计线索报告 – 资源与作业 (R16111) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 视图 指定程序要用作数据选择标准的视图编号。如果将此处理选项留为空白，系统将使用值 1。

查阅按分配的审计线索报告报告

本节论述如何：

- 运行“按分配的审计线索报告”报告。
- 为“按分配的审计线索报告” (R16112) 设置处理选项。

运行按分配的审计线索报告报告

选择“分配 (G1623)，按分配的审计线索报告”。

如果需要对某个分配中的帐户余额进行调节，请使用此报告。此报告为您显示特定帐户的所有分配活动。

此报告包含一个名为“成本计算业务记录”表 (F1611) 的审计日志文件中的信息。您必须在“分配计算”程序 (R1610) 的处理选项中指定您希望系统生成该审计日志文件。

系统还会显示“帐户主文件”文件 (F0901) 中的信息，因此，您可以在该文件中的字段（如“帐户类别码”字段）中选择数据。

为按分配的审计线索报告 (R16112) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 视图 指定程序要用作数据选择标准的视图编号。如果将此处理选项留为空，系统将使用值 1。

查阅审计线索报告 – 资源与成本对象报告

本节论述如何：

- 运行“审计线索报告 – 资源与成本对象”报告。
- 为“审计线索报告 – 资源与成本对象” (R16113) 设置处理选项。

运行审计线索报告 – 资源与成本对象报告

选择“分配 (G1623)，审计线索报告 – 资源与成本对象”。

您可以使用此报告帮助调节资源与成本对象帐户余额。也可以使用此报告调节已经在某分配中分配给各个成本对象的资源（帐户）。

此报告包含一个名为“成本计算业务记录”表 (F1611) 的审计日志文件中的信息。您必须在“分配计算”程序 (R1610) 的处理选项中指定您希望系统生成该审计日志文件。

从审计日志文件中选择记录时，系统会对“至成本对象”字段进行验证。仅选择“至成本对象”字段不为空的记录。

此报告还包含“帐户主文件”表 (F0901) 中的信息。使用此功能，您可以在“帐户主文件”表中的字段（如“帐户类别码”字段）中选择数据。

为审计线索报告 – 资源与成本对象 (R16113) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 视图 指定程序要用作数据选择标准的视图编号。如果将此处理选项留为空，系统将使用值 1。

查阅审计线索报告 – 作业与成本对象报告

本节论述如何：

- 运行“审计线索报告 – 作业与成本对象”报告。
- 为“审计线索报告 – 作业与成本对象” (R16114) 设置处理选项。

运行审计线索报告 – 作业与成本对象报告

选择“分配 (G1623)，审计线索报告 – 作业与成本对象”。

此报告帮助调节作业与成本对象帐户余额。您可以调节在特定分配中将作业分配到的成本对象。

此报告包含一个名为“成本计算业务记录”表 (F1611) 的审计日志文件中的信息。您必须在“分配计算”程序 (R1610) 的处理选项中指定您希望系统生成该审计日志文件。

从审计日志文件中选择要在报告上显示的记录时，系统会验证“作业码”字段和“至成本对象”字段。仅选择“作业码”字段和“至成本对象”字段不为空的记录。

此报告还包含“帐户主文件”文件 (F0901) 中的信息。通过此操作，您可以在“帐户主文件”文件中的字段（如“帐户类别码”字段）中选择数据。

为审计线索报告 – 作业与成本对象 (R16114) 设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

1. 视图 指定程序要用作数据选择标准的视图编号。如果将此处理选项留为空，系统将使用值 1。

第 24 章

查阅客户盈利能力报告

本章概述高级成本会计客户盈利能力报告，并论述如何：

- 运行“客户盈利能力”报告。
- 为“客户盈利能力”报告（R16028）设置处理选项。

了解客户盈利能力报告

本节概述“客户盈利能力”报告并列出的前提条件。

客户盈利能力报告

在整条供应链上，公司的各级管理人员可能需要使用工具来确定客户、产品或这两者的盈利能力。公司的管理人员可能需要一些报告，显示哪些客户盈利能力最高，值得提供高级客户服务。“客户盈利能力”报告（R16028）可以为您提供这些信息。

“客户盈利能力”报告包括四个不同的部分：

- 收入
- 费用
- 作业成本
- 其他间接费用和收入

“收入”和“费用”部分包括值以及属于收入和费用的 AAI 范围的帐号。

- 作业成本

“作业成本”部分包含：

- 已经分配给作业的帐户
- 已经分配给客户的帐户
- 帐号大于 GLG 9 AAI 范围的帐户
- 其他间接费用和收入

“其他间接收入和费用”部分包括：

- 不属于收入和费用 AAI 范围（大于 GLG 9 AAI）的帐户
- 已经分配给客户的帐户
- 尚未分配给作业的帐户

因为分别满足每一位客户的需要是不可能的，所以此报告充当一个通用模板，您可以根据您的“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”设置修改它以满足自己的需要。通过使用处理选项、数据选择和少量更改代码，可达到这种级别的灵活性。

从处理选项的选择选项卡中，可以选择成本分析程序视图、会计年度、自期间、至期间和分类帐类型以供系统用于报告。使用明细选项卡，可以为报告选择最低帐户明细级和作业范围，因而灵活性更大。

注意：此报告是为了用于明细级 5、6、7、8 或 9 而设计的。您必须在“明细级”处理选项中选择这些明细级中的一个才能准确地查看客户盈利能力。

“客户盈利能力”报告使用一个名为“盈利能力报告”（R16028A）的内部 UBE。要使报告能够正确运行，需要将此内部 UBE 的细则签入服务器中。

此报告显示“成本分析程序余额”表（F1602）中的信息。您必须运行“过帐到成本分析程序余额”程序（R1602）才能更新此表。

注意：因为此报告非常复杂，所以处理速度可能会很慢。因此，我们建议您在夜间运行此报告并执行数据选择。例如，一次仅针对一个或两个公司运行此报告。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 设置 GLG 自动会计指令（AAI）。
- 设置 FS04 AAI。
- 在成本管理常量中选择作业成本核算。

请参见 第 2 章、“设置高级成本会计”、“设置常量”、第 9 页。

运行客户盈利能力报告

选择“报告（G1625），客户盈利能力报告”。

为客户盈利能力报告（R16028）设置处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

选择

- | | |
|---------------|---|
| 1. 视图 | 指定将在报告的数据选择标准中使用的视图。输入有效成本分析程序视图的编号（从 1 到 10）。如果将此处理选项留为空白，系统将使用值 1。 |
| 2. 会计年度（4 位数） | 指定系统要在报告的数据选择标准中使用的会计年度。输入要为其运行报告的会计年度的最后两位数。例如，输入 05 来表示 2005。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“公司”程序（P0010）中定义的当前年度。 |

3. 自期间
指定系统要在报告的数据选择标准中使用的起始期间。输入有效的期间号。如果将此处理选项留为空白，系统将使用期间 1。
4. 至期间
指定系统要在报告的数据选择标准中使用的截止期间。输入有效的期间号。如果将此处理选项留为空白，系统将使用期间 12。
5. 分类帐类型
指定系统要在报告的数据选择标准中使用的分类帐类型。输入 UDC 09/LT 中的有效分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

明细

1. 帐户明细级
指定系统要在报告上显示的最低帐户明细级。输入一个数字（从 1 到 9）。如果将此处理选项留为空白，系统将显示级别 9。
2. 作业范围 - 开始
指定系统要在报告中包括的开始作业码。输入一个有效的作业码。如果将此处理选项留为空白，系统将包括所有作业（直至“作业范围 - 截止”处理选项中指定的值）。如果也将“作业范围 - 截止”处理选项留为空白，系统将包括所有作业。
3. 作业范围 - 截止
指定系统要在报告中包括的截止作业码。输入一个有效的作业码。如果将此处理选项留为空白，系统将包括所有作业（从在“作业范围 - 开始”处理选项中指定的值开始）。如果也将“作业范围 - 开始”处理选项留为空白，系统将包括所有作业。

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表

<i>nota fiscal factura</i>	在巴西，一种包含发票信息的 <i>nota fiscal</i> 文档。 另请参见 <i>nota fiscal</i> 。
<i>nota fiscal</i>	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。
EnterpriseOne 对象 (EnterpriseOne object)	一种用于构建应用程序的可重新使用代码。对象类型包括表、表单、业务函数、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 进程 (EnterpriseOne process)	一种能够使 JD Edwards EnterpriseOne 客户端和服务端控制处理请求和运行交易的软件进程。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。
FTP 服务器 (FTP server)	一台通过文件传送协议响应文件请求的服务器。
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)	一种位于中央服务器架构的中间层的基于组件的服务器。该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的数据的数据库驱动程序。
jde.ini	一种 JD Edwards EnterpriseOne 文件（或 iSeries 的成员），可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的运行时设置。文件或成员的特定版本必须位于运行 JD Edwards EnterpriseOne 的每台计算机上。这包括工作站和服务器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主诊断日志文件。该文件始终位于主驱动器的根目录下，其中包含启动 JD Edwards EnterpriseOne 以及对其执行操作时生成的状态和错误消息。
JDEBASE 数据库中间件 (JDEBASE Database Middleware)	一个 JD Edwards EnterpriseOne 专有数据库中间件软件包，可提供独立于平台的 API 以及客户端与服务器之间的访问。
JDECallObject	一种由业务函数用来调用其他业务函数的 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。它可处理在所有 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。
QBE	按例查询的缩写。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是用于筛选数据的明细区域的顶行。
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 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。
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 交易发生时对其进行捕获，然后呼叫第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生指定交易时通知）返回响应。
XML CallObject	一种允许调用业务函数的互操作性功能。
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。
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，由此可以创建采购订单。 在 JD Edwards 销售订单管理中，尚未提交至销售订单的客户的货品和价格信息。
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。
编辑方式 (edit mode)	一种能够使用户更改数据的表单状态。
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和验证的方法。
编辑码 (edit code)	一种表示报告或表单的特定值应如何显示或进行格式化的代码。由于报告相关的默认编辑码说明大量信息，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、业务函数输入参数和书库信息以及用于运行应用程序、报告和业务函数的数据结构定义。
表示货币 (denominated-in currency)	财务报告所基于的公司货币。
表事件规则 (table event rules)	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，但是此功能是应用程序的特定功能。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信息类型。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。几乎可以跟踪组织需要的任何类型信息。 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的补充数据。
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。
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 项目成本计算和 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，对相同货品采用两种成本计算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“成本组成”表，而当前成本是使用当前物料清单、路线和间接费用分摊率来计算的。
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进程。
成本组成 (cost component)	在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，货品成本的一个元素（例如，材料、人工或间接费用）。
处理选项 (processing option)	一种允许用户提供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默认值、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 表单或报告中的数据字典条目的另一种描述。
存储转发 (store-and-forward)	允许从服务器断开连接的用户输入交易，并稍后连接到服务器以上载这些交易的处理模式。

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 之间的屏障的服务器，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)	一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与第三方系统之间进行无纸计算机对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 表一起存储在发行服务器上，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新使用的所有版本、应用程序和业务功能的存储库。对象管理库为开发人员提供检出和检入功能，并且它能控制对 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移动到另一个环境。
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进程。
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 跟踪业务功能、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默认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 供应管理中采用的进程，其包含的关键字与其他进程使用的关键字相同。
发行服务器 (publisher)	负责已发布表的服务器。F98DRPUB 表标识企业中所有的已发布表及其关联的发布者。
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，用于计划功能的日历，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。
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。
规格 (specification)	JD Edwards EnterpriseOne 对象的完整描述。每个对象都有其自己的规格或名称, 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。
互操作性模型 (interoperability model)	一种用于使第三方系统连接到或访问 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 (activity)	一个 JD Edwards EnterpriseOne 工具中的计划实体, 表示日历中的指定时间段。
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进程, 通常用于报告用途。例如, 当必须将多种货币重估为一种货币进行合并报告时, 可以使用货币重估进程。
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币种之间设置的汇率。
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程序的进程。
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进程, 好像它们的输入币种不同于交易时的本币和外币。
交叉段编辑 (cross segment edit)	一种用于建立已配置项目段之间的关系的逻辑语句。交叉段编辑可用于阻止订购无法生成的配置。
交易处理 (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送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。
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进程, 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进程。
快速路径 (fast path)	一个允许用户通过使用特定命令在菜单和应用程序之间快速移动的命令提示符。
拉式复制 (pull replication)	一种用于将数据复制到单个工作站上的 JD Edwards EnterpriseOne 方法。此类计算机经过使用 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，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)	一种交易方法，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以进一步处理。当批处理正在服务器上运行时，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。
两方凭单匹配 (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的发票以创建凭单的进程。不记录收货单信息。
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)	使用下列命名惯例（未组织成表格式）之一的文件：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。
命名事件规则 (NER) (named event rule)	使用事件规则（而非 C 编程）创建的可重新使用的封装业务逻辑。NER 还称作业务函数事件规则。NER 可以由多种程序在多个位置重新使用。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。
批处理 (batch processing)	一种将记录从第三方系统转移至 JD Edwards EnterpriseOne 中的进程。 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，可以将地址簿信息（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。
企业服务器 (enterprise server)	一台包含 JD Edwards EnterpriseOne 数据库和逻辑的服务器。
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。示例包括表单间调用、基于处理选项值隐藏字段以及调用业务函数。与业务函数事件规则形成对比。
日期模式 (date pattern)	一个代表会计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)	<p>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，这就称为软件包建立任务。</p> <p>请考虑以下内容：“此外，请勿在部署准备就绪之前将业务函数转换为生产路径码，这是因为在软件包建立过程中执行业务函数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）。</p>
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、发布交易批次的任务。
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进程。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/工厂。设施有时也称为“业务单位”。
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。
实时事件 (real-time event)	一种使用系统调用的服务，用于在 JD Edwards EnterpriseOne 交易发生时对其进行捕获，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通知）发送通知。
事件规则 (event rule)	一个逻辑语句，用于指示系统根据在特定应用程序中可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。
视觉辅助 (visual assist)	可以通过触发器从某控件中调用的表单，以帮助用户确定该控件所属的数据。
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。
数据源工作台 (Data Source Workbench)	一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，将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)	一个用于修改 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（如 B73.2 或 B73.2.1）发挥作用。
双重定价 (dual pricing)	以两种货币形式提供商品和服务价格的进程。
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，将对象移动到生产路径码，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。
图表 (charts)	JD Edwards EnterpriseOne 的信息表，它们显示在软件的表单中。
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。
详细信息 (detail information)	与 JD Edwards EnterpriseOne 交易中单个行（例如凭单支付项和销售订单明细行）相关的信息。
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 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。
选择 (selection)	出现在 JD Edwards EnterpriseOne 菜单中，一个选择代表可从菜单访问的功能。要进行选择，请在“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）。
业务函数 (business function)	一个用户创建的、可重新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。业务函数可以运行交易或交易的子集（检查库存、发放工作订单等）。业务函数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 应用程序调用业务函数。业务函数可以与其他业务函数、表单、事件规则和其他组件相结合，从而组成一个应用程序。业务函数可通过事件规则或第三代语言（如 C 语言）来创建。业务函数的示例包括信用检查和货品可用性。
业务函数事件规则 (business function event rule)	请参见“命名事件规则 (NER)”。
业务视图 (business view)	一种选择一个或多个 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序表中特定列的方法，这些表数据用于应用程序或报告中。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。

已发表表 (published table)	又称为主表，这是要复制到其他计算机上的中央副本。F98DRPUB 表位于发行服务器上，它标识企业中所有的已发表表及其关联的发布者。
应用程序服务器 (application server)	一台包含网络客户端共享的应用程序的局域网服务器。
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默认值的功能。
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。
增加方式 (add mode)	一种能够使用户输入数据的表单状态。
直接连接 (direct connect)	一种交易方法，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”。
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进程。
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)	一台服务器，允许终端、微型计算机和其他设备连接到网络计算机或主机，也可以连接到附加到该特定计算机的设备。
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。
主表 (master table)	请参见“已发表表”。
主业务功能 (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。主业务功能用于在数据输入表单和适当表之间传递信息。这些主功能提供一组常见的功能，其中包含相关程序的所有必需默认和编辑规则。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。

索引

English terms

AAI

- 产品明细成本 17
- 按成本要素设置 AAI 17
- 设置概述 9

Customer Connection 网站 xvi

PeopleCode, 排印惯例 xvii

J

- 了解分销中的成本管理 87
- 了解采购系统中的成本管理 78

一

交叉参考 xviii

产品明细成本

- 激活 11

人

作业

- 动因 31
- 定义作业组 35
- 查阅 151
- 概述 35
- 设置 35
- 设置概述 8
- 资源 194

作业主文件报告

- 处理选项 154

作业成本 197

修订成本分配计算 177

儿

先决条件 xv

八

其他文档 xvi

;

净收入 185

几

凭证

- 上载 68
- 为到岸成本创建 79

匹配方法 84

多公司 57

另请参见 输入成本对象信息

多凭证 59

另请参见 输入成本对象信息

循环 60

另请参见 输入成本对象信息

快速 55

另请参见 输入成本对象信息

标准 53

另请参见 输入成本对象信息

输入 67

凭证匹配方法 84

刀

分部/场所常量屏幕 11

分配 194, 196

两层成本分配 165

修订成本分配 177

创建 164

单个 164

定义分配序列 156

成本分配计算 (R16103) 178

报告 181

概述 155

输入基准信息 158

输入应用于信息 158

输入日期定义信息 158

输入自(源)信息 157

运行成本分配计算 177

选择计算 156

分配审计线索 180

分配活动 194

创建费率 162

利润管理

用户定义码 24

到岸成本

创建凭证 79

查阅明细行 80

输入 82

输入成本对象信息 79

制造系统中的成本对象跟踪 71

力

动因

手工 33
 更新动因余额 127
 概述 31
 自动 32
 设置 31
 设置概述 9
 输入手工动因信息 127
 运行动因计算 132
 运行计算 132
 选择 131
 动因计算
 运行 132

十

协调 193

又

发票
 修订批发票 48
 循环 49
 另请参见 输入成本对象信息
 快速 46
 另请参见 输入成本对象信息
 快速输入 48
 批 48
 另请参见 输入成本对象信息
 标准 45
 另请参见 输入成本对象信息
 验证批发票信息 48

口

可变分子
 示例 167

土

在凭证匹配过程中输入成本对象信息 84
 在到岸成本中输入成本对象信息 79
 在制造会计中更新成本信息 74
 在制造系统中使用成本对象跟踪 71
 在多公司凭证中输入成本对象信息 57
 在多凭证凭证中输入成本对象信息 59
 在工作单中输入成本对象信息 74
 在循环凭证中输入成本对象信息 60
 在循环发票中输入成本对象信息 49
 在快速凭证中输入成本对象信息 55
 在快速发票中输入成本对象信息 46
 在总帐日记帐分录中输入成本对象信息 42

在批发票中输入成本对象信息 48
 在标准凭证中输入成本对象信息。 53
 在标准发票中输入成本对象信息 45
 在采购单工作台输入成本对象信息 83
 在采购单收货中输入成本对象信息 82
 在采购单输入中输入成本对象信息 80
 在销售单中输入成本对象信息 90
 基准信息 158

久

处理动因计算
 概述 31
 处理成本对象跟踪
 概述 14
 处理选项
 P0901（按经营单位的帐户） 13
 作业主文件报告 154
 成本分析程序帐户分类帐查询
 (P16200) 104

夕

外部成本分析程序余额 123
 多公司凭证
 输入成本对象信息 57
 多凭证凭证
 输入成本对象信息 59

子

存储转发
 凭证上载 68
 另请参见 成本对象信息
 凭证分录 67
 另请参见 成本对象信息
 成本对象跟踪 63
 日记帐分录 64
 另请参见 成本对象信息
 日记帐分录上载 66
 另请参见 成本对象信息
 日记帐分录批处理器 66
 另请参见 成本对象信息
 存储转发中的成本对象跟踪 63

宀

定义作业组 35
 定义手工动因 33
 定义自动动因 32
 定单表头 81
 审计报告 193

审计日志 194, 195, 196
 审计日志文件 193
 审计线索报告 - 作业与成本对象 195
 审计线索报告 - 资源与作业 194
 审计线索报告 - 资源与成本对象 195
 客户盈利能力报告 198

寸

将日记帐分录过帐到成本分析程序
 表 97

尸

屏幕

ABC 工作台 36
 凭证与未结收货匹配 86
 动因量修订屏幕 129, 130
 处理 AAI 18
 处理成本分析程序视图 23
 处理成本对象类型 14
 处理所选择表的数据项 15
 处理日记帐分录 42
 多凭证输入 59
 存储转发日记帐分录修订 65
 帐户修订 18
 快速凭证输入 56
 快速发票输入 48
 成本分析程序视图输入 23
 成本对象输入 14
 日记帐分录 42
 输入/更改成本管理常量 10
 输入凭证 - 付款信息 54, 61

工

工作中心
 记录差异 9
 工作单
 输入成本对象信息 74
 差异
 记录 9

巾

帐户余额 187, 189, 195, 196
 帐户分类帐余额
 在成本分析程序中查看 99, 103
 常量
 设置 9
 设置概述 7

广

库存估价
 总帐更新 93
 应付帐
 存储转发成本对象信息 64
 成本对象跟踪 53
 应付帐中的成本对象跟踪 53
 应收帐
 成本对象跟踪 45
 应收帐中的成本对象跟踪 45
 应用于信息 158
 应用程序基础 xv

彡

建议, 提交 xix

弓

弹性会计
 定义 21
 设置 20
 设置概述 9

彳

循环凭证
 输入成本对象信息 60
 循环发票
 输入成本对象信息 49

心

快速凭证
 输入成本对象信息 55
 快速发票
 输入 48
 输入成本对象信息 46
 快速发票输入屏幕 48
 总帐
 存储转发成本对象信息 63
 成本对象跟踪 41
 更新成本对象信息 41
 总帐中的成本对象跟踪 41
 总帐更新 93
 意见, 提交 xix

戈

成本分析程序
 按成本对象查阅盈利能力 106
 按项目的盈利能力报告 106
 查看帐户分类帐余额 99, 103
 清除余额 105

- 成本分析程序余额 100
- 成本分析程序帐户分类帐查询
(P16200) 99, 103
- 成本分析程序表
 - 过帐日记帐分录 97
- 成本分析程序视图
 - 设置 23
- 成本分配
 - 两层 165
 - 单个 164
- 成本分配计算 177
 - 报告 181
- 成本动因
 - 设置概述 9
- 成本对象
 - 分配运费成本 40
 - 激活 10
 - 设置概述 8
 - 跟踪运费差异 40
 - 跟踪采购价格差异 40
 - 项目预算 39
- 成本对象信息
 - 存储转发凭证上载 68
 - 存储转发凭证分录 67
 - 存储转发日记帐分录 64
 - 存储转发日记帐分录上载 65
 - 存储转发日记帐分录批处理器 66
- 成本对象类型
 - 设置 14
- 成本对象编辑码
 - 设置 12
 - 设置概述 8
- 成本对象跟踪 39
- 成本要素
 - 设置 AAI 17

手

- 批发票
 - 处理 48
 - 输入成本对象信息 48
- 按分配的审计线索报告 194
- 按成本对象的总帐科目帐的试算表 189
- 按成本对象的损益表 185
- 按成本对象的盈利能力 184
- 按成本对象的试算表 187
- 按成本要素设置 AAI 16, 17
- 损益表 185
- 排印惯例 xvii

支

- 收入 185
- 数据模型
 - 制造系统中的成本管理 71

文

- 文档
 - 更新 xvi
 - 相关的 xvi

日

- 日记帐分录
 - 为系统识别 42
 - 批 90
 - 输入成本对象信息 42

日

- 更新客户销售 (P42800) 程序
 - 日记帐批 90
- 更新总帐 93
- 更新总帐中的成本对象信息 41
- 更新成本分析程序信息
 - 将日记帐分录过帐到成本分析程序表 97

木

- 查看成本分析程序余额 97
- 查阅作业 151
- 查阅分配计算报告 181
- 查阅动因余额 134
- 标准凭证
 - 输入成本对象信息 53
- 标准凭证输入 54
- 标准发票
 - 输入成本对象信息 45
- 标准发票输入 46
- 概述
 - 处理动因计算 31
 - 处理成本对象跟踪 14

水

- 注意 xviii
- 清除成本分析程序余额 105
- 激活产品明细成本 11
- 激活成本对象 10

皿

- 盈利能力 184

目

相关文档 xvi

禾

程序

P16200 (成本分析程序帐户分类帐
查询) 99, 103

程序和 ID

P0911 (日记帐分录) 42
另请参见 处理日记帐分录屏幕; 日
记帐分录屏幕

P1603 (成本分析程序视图设置) 23
另请参见 处理成本分析程序视图;
成本分析程序视图输入

P1609 (成本管理常量) 10
另请参见 输入/更改成本管理常量

P1620 (成本对象类型) 14
另请参见 处理成本对象类型; 成
本对象输入

(P1632) 动因量修订 129, 130

P1690 (按应用程序启用功能) 15
另请参见 处理所选择表的数据项

P1691 (成本对象规则设置方法) 22

P40950 (自动会计指令) 18
另请参见 处理 AAI; 帐户修订

P4314 (凭证匹配) 86
另请参见 凭证与未结收货匹配屏幕
(R16103) 成本分配计算 178

程序和程序 ID

P03B11SI (快速发票输入) 48

程序和程序号

P041017 (多凭证输入) 59
另请参见 多凭证输入屏幕

P0411SV (快速凭证输入) 56

P0411 (应付帐标准凭证输入) 54
另请参见 输入凭证 - 付款信息屏幕

P0411 (标准凭证输入) 61
另请参见 输入凭证 - 付款信息屏幕

P0911Z1 (存储转发日记帐分录) 65
另请参见 存储转发日记帐分录修
订屏幕

竹

管理会计和作业成本核算 27

耳

联系信息 xix

自

自动会计指令

定义 17

设置 16

自 (源) 信息 157

见

视图

设置概述 8

视觉提示 xviii

言

警告 xviii

i

计算动因余额 127

设置作业 35

定义组 35

设置动因 31

设置常量 9

设置弹性会计 20

设置成本分析程序视图 23

设置成本对象类型 14

设置成本对象编辑码 12

设置用户定义码 24

设置自动会计指令 16

访问输入/修订分配定义 176

试算表 187

贝

费率

创建 162

费用 185

资源 195

作业 194

车

输入/更改成本管理常量屏幕 11

输入手工动因信息 127

讠

运行动因计算 132

运行成本分配计算 178

运行特殊清除 135

运费成本 40

运输中的成本对象跟踪 91

选择动因 131

通用字段 xix

采

- 采购价格差异 40
- 采购单
 - 工作台 83
 - 另请参见 输入成本对象信息
- 收货 82
 - 另请参见 输入成本对象信息
- 输入成本对象信息 80
- 采购的成本对象跟踪 77

售

- 销售单
 - 输入成本对象信息 90
- 销售单管理中的成本对象跟踪 87

页

- 项目盈利能力报告 106
- 项目预算 39

骨

- 高级成本会计
 - 功能 2
 - 概述 1
 - 设置 7