
JD Edwards EnterpriseOne 应付 帐 8.12 实施指南

2006 年 四月

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 8.12 实施指南

SKU E1812AAP-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	xvii
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序先决条件	xvii
应用程序基础	xvii
文档更新	xviii
获得文档更新	xviii
其他资源	xviii
排印惯例和视觉提示	xix
排印惯例	xix
视觉提示	xx
国家、地区和行业标识符	xxi
币种代码	xxi
意见和建议	xxi
实施指南中使用的通用字段	xxi

前言

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐前言	xxv
JD Edwards EnterpriseOne 产品	xxv
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础	xxv
本实施指南中使用的通用字段	xxv

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐入门	1
应付帐概述	1
应付帐业务流程	1
应付帐集成	2
应付帐实施	4
全局实施步骤	4
应付帐实施步骤	5

第 2 章

设置应付帐系统	7
了解应付帐的系统设置	7

设置应付帐的常量.....	8
了解应付帐常量.....	8
用于设置应付帐常量的屏幕.....	9
设置应付帐常量.....	9
设置应付帐的 UDC.....	10
设置应付帐的下一编号.....	13
了解应付帐的下一编号.....	13
用于设置应付帐的下一编号的屏幕.....	13
设置应付帐的下一编号.....	13
设置应付帐的 AAI.....	14
了解应付帐 AAI.....	14
设置应付帐 AAI.....	18
 第 3 章	
设置应付帐系统以自动处理付款.....	19
了解自动付款处理设置.....	19
设置受款人控制.....	20
了解受款人控制.....	20
用于设置受款人控制的屏幕.....	22
设置应付帐受款人控制服务器 – 处理选项 (X0450) 的处理选项.....	22
设置付款方式和打印程序.....	22
了解为付款方式分配打印程序.....	22
前提条件.....	23
用于设置付款方式和打印程序的屏幕.....	23
为付款方式分配打印程序.....	23
设置付款打印顺序.....	24
了解打印顺序.....	24
用于为付款设置打印顺序的屏幕.....	25
设置付款顺序.....	25
按经营单位设置付款信息.....	25
了解如何按经营单位打印付款信息.....	25
用于按经营单位设置付款信息的屏幕.....	26
将付款信息设置为按经营单位打印.....	26
防止将公司名打印在付款信息上.....	27
了解如何防止将公司名打印在付款信息上.....	27
用于防止将公司名打印在付款信息上的屏幕.....	27
防止将公司名打印在付款信息上.....	27
设置系统以进行 EFT 付款.....	28
设置系统以进行 EDI 付款.....	29

第 4 章

设置付款格式.....	31
了解付款格式.....	31
前提条件.....	31
设置标准付款格式.....	31
了解标准付款格式.....	32
设置打印自动付款 – 标准格式 (R04572) 的处理选项.....	32
设置打印自动付款 – 汇票格式 (R04572N) 的处理选项.....	33
设置创建应付帐银行磁带 – PPD 格式 (R04572T2) 的处理选项.....	33
设置创建应付帐银行磁带 – CTX 格式 (R04572T2) 的处理选项.....	34
设置创建应付帐银行磁带 – EDI 格式 (R47052T) 的处理选项.....	35
设置打印自动付款 – 转包合同处理 (R04572J) 的处理选项.....	36

第 5 章

输入供应商信息.....	37
了解供应商主文件信息.....	37
本章中使用的通用字段.....	39
输入供应商主文件信息.....	39
了解供应商主文件信息.....	40
了解供应商主文件修订屏幕上的票据预处理码复选框.....	41
了解如何设置供应商以进行预扣.....	41
(阿根廷) 针对阿根廷的前提条件.....	41
用于输入供应商主文件记录的屏幕.....	42
设置供应商主文件修订 (P04012) 的处理选项.....	42
设置供应商主文件 MBF – PO (P0100043) 的处理选项.....	43
输入供应商主文件记录.....	43
(阿根廷) 输入适用于阿根廷的供应商信息.....	45
为供应商分配银行帐户.....	46
使用供应商自助服务程序.....	47
了解供应商自助服务程序.....	47
用于使用供应商自助服务更新供应商信息的屏幕.....	47
设置供应商自助服务 (P04012SS) 的处理选项.....	47
使用供应商自助服务程序.....	47
为供应商设置多个银行帐户.....	49
了解关于为供应商设置多个银行帐户的处理.....	49
了解如何将银行帐户激活为供应商记录类型.....	49
用于为供应商设置多个银行帐户的屏幕.....	50
为供应商设置多个银行帐户.....	50
指定付款方式和总帐帐户之间的关系.....	50

了解关于指定付款方式和总帐帐户之间关系的处理.....	50
用于指定付款方式和总帐帐户之间关系的屏幕.....	51
指定付款方式和总帐帐户之间的关系.....	51
(日本) 设置适用于日本的供应商信息.....	52
了解适用于日本的供应商信息.....	52
前提条件.....	52
用于设置适用于日本的供应商信息的屏幕.....	53
设置适用于日本的供应商信息.....	53
更新批准人和类别码 7 字段.....	54
了解更新批准人/类别码 7 报告.....	54
运行更新批准人/类别码 7 报告.....	55
设置更新批准人/类别码 7 (R04802) 的处理选项.....	55
验证年累计凭证金额.....	55
了解年累计凭证金额.....	55
了解计算方法.....	56
运行更新年累计凭证金额 (R04820A) 程序.....	56
设置更新年累计凭证金额 (R04820A) 的处理选项.....	56

第 6 章

处理应付帐凭证.....	59
了解凭证处理.....	59
输入标准凭证.....	61
了解标准凭证.....	62
了解其他凭证输入方法.....	64
了解凭证输入主业务功能 (MBF).....	67
前提条件.....	67
用于输入标准凭证的屏幕.....	68
设置标准凭证输入 (P0411) 的处理选项.....	69
设置凭证输入 MBF (P0400047) 的处理选项.....	74
输入标准凭证.....	77
(波兰) 输入适用于波兰的其他凭证信息.....	80
输入种植者合同的其他信息.....	80
设置快速凭证输入 (P0411SV) 的处理选项.....	80
快速凭证输入.....	81
针对单个供应商输入多个凭证.....	81
针对多个供应商输入多个凭证.....	81
针对多个公司和单个供应商输入凭证.....	82
处理已记录凭证.....	83
了解已记录凭证处理.....	83

前提条件.....	84
用于处理已记录凭证的屏幕.....	85
输入已记录凭证.....	85
设置凭证日记帐分录重新分配 (P042002) 的处理选项.....	86
重新分配已记录的凭证.....	86
输入费用帐户.....	87
处理循环凭证.....	88
了解循环凭证.....	88
了解再生处理.....	90
前提条件.....	91
用于输入循环凭证的屏幕.....	91
输入循环凭证信息.....	91
运行再生循环凭证报告.....	92
设置再生循环凭证报告 (R048101) 的处理选项.....	92
运行循环凭证报告.....	92
设置循环凭证报告 (R04305) 的处理选项.....	92
处理预付款.....	92
了解预付款.....	92
前提条件.....	95
用于处理预付款的屏幕.....	96
输入预付款凭证.....	96
结束预付凭证的负额付款项.....	97

第 7 章

处理批凭证.....	99
了解批凭证处理.....	99
前提条件.....	99
处理批凭证.....	100
了解批凭证处理.....	100
前提条件.....	102
运行批凭证处理器报告.....	102
设置批凭证处理器报告 (R04110ZA) 的处理选项.....	102
使用批凭证.....	104
了解批凭证修订程序.....	104
用于使用批凭证的屏幕.....	105
设置批凭证修订 (P0411Z1) 的处理选项.....	105
清除已处理的批凭证.....	106
了解清除已处理的批凭证.....	106
运行清除批凭证输入报告.....	107

第 8 章

处理存储转发凭证.....	109
了解凭证的存储转发处理.....	109
前提条件.....	110
创建和修订要存储转发的凭证.....	111
了解如何创建和修订存储转发凭证.....	111
用于创建和修订存储转发凭证的屏幕.....	112
创建和修订存储转发凭证.....	112
设置存储转发批凭证修订 (P0411Z1) 的处理选项.....	112
将存储转发凭证上载到服务器.....	113
了解凭证上载程序.....	114
运行凭证上载程序.....	114
处理存储转发凭证.....	114
了解存储转发批凭证处理程序.....	114
运行存储转发批凭证处理程序.....	115
设置存储转发批凭证处理 (R04110Z2) 的处理选项.....	115
更新业务记录控制记录.....	117
了解更新业务记录控制记录程序.....	117
运行更新业务记录控制记录程序.....	117
设置更新业务记录控制记录 (R0041Z1) 的处理选项.....	117
清除已处理的存储转发凭证.....	117
了解清除存储转发凭证程序.....	118
运行清除存储转发凭证程序.....	118

第 9 章

处理入站 EDI 凭证.....	119
了解 EDI 凭证处理.....	119
转移入站 EDI 凭证业务记录.....	121
了解编辑/创建凭证程序.....	121
运行编辑/创建凭证程序的处理选项.....	121
设置编辑/创建凭证 (R47041) 的处理选项.....	122
清除已处理的入站 EDI 凭证.....	122
了解入站凭证报告的清除.....	122
运行清除入站凭证报告.....	123

第 10 章

为付款准备凭证.....	125
了解应收帐/应付帐净结.....	125

查阅和批准受控数据的更改.....	126
了解查阅和批准受控数据更改的处理.....	126
用于查阅和批准受控数据更改的屏幕.....	127
查阅和批准受控数据的更改.....	127
打印受控数据的更改.....	128
清除已获批准的受款人控制记录.....	128
计算预扣.....	128
了解预扣的计算.....	128
了解支付预扣金额的过程.....	129
前提条件.....	129
运行计算预扣报告.....	129
设置计算预扣 (R04580) 的处理选项.....	129
确定现金需求.....	130
了解现金需求报告.....	130
运行现金需求报告.....	130
设置现金需求报告的数据选择.....	131
设置现金需求报告 (R04431) 的处理选项.....	131
使用快速状态更改查阅和修订凭证.....	131
了解快速状态更改程序.....	131
用于使用快速状态更改查阅和修订凭证的屏幕.....	133
设置快速状态更改 (P0411S) 的处理选项.....	133
修订单个的付款项.....	134
修订多个凭证.....	135
分割付款凭证.....	136

第 11 章

处理自动付款.....	139
了解自动付款处理.....	139
创建付款组.....	141
了解创建付款控制组程序.....	141
了解带折扣的凭证.....	144
了解创建付款控制组的下一编号.....	144
前提条件.....	144
运行创建付款控制组程序.....	144
设置创建付款控制组的数据顺序.....	145
设置创建付款控制组 (R04570) 的处理选项.....	147
处理付款组.....	151
了解处理付款的过程.....	151
了解付款组查阅过程.....	151

了解修订未处理付款的过程.....	152
了解写入过程.....	153
了解重置过程.....	154
了解删除已处理付款的过程.....	155
了解更新过程.....	155
用于处理付款组的屏幕.....	157
设置处理付款组 (P04571) 的处理选项.....	159
分割付款.....	161
修订付款的值日期.....	162
修订付款组的控制信息.....	162
写入付款.....	163
作废自动付款和凭证.....	163
了解作废自动付款和凭证的过程.....	163
用于作废自动付款和凭证的屏幕.....	165
作废自动付款和凭证.....	165
将付款复制到磁盘.....	165
了解将付款复制到磁盘的过程.....	166
用于将付款复制到磁盘的屏幕.....	166
设置复制银行磁带文件到磁带 (P0457) 的处理选项.....	166
设置复制银行文件到磁盘 (P0457D) 的处理选项.....	167
查阅和更改磁带表的状态和明细.....	168
复制磁带表到磁盘.....	168
 第 12 章	
处理出站 EDI 付款.....	169
了解出站 EDI 付款处理.....	169
转移出站付款业务记录.....	170
了解复制到出站 EDI 文件程序.....	170
运行复制到出站 EDI 文件报告.....	170
设置复制到出站 EDI 文件报告的数据选择.....	170
更新已处理的业务记录.....	171
了解发送时更新程序.....	171
运行发送时更新程序.....	171
清除已处理的出站 EDI 付款.....	172
了解清除 EDI 文件报告.....	172
运行清除 EDI 文件报告.....	172

第 13 章

处理应付帐汇票.....	173
了解汇票处理.....	173
前提条件.....	175
结清已付汇票.....	176
了解如何结清已付汇票.....	176
用于结清已付汇票的屏幕.....	176
结清已付汇票.....	176
过帐已结汇票.....	176
了解过帐已结汇票的过程.....	176
运行未结汇票过帐程序.....	176
设置未结汇票过帐 (R04803) 的处理选项.....	176

第 14 章

处理手工付款.....	179
了解手工付款处理.....	179
输入含凭证匹配的手工付款.....	181
了解含凭证匹配的手工付款.....	181
用于输入含凭证匹配的手工付款的屏幕.....	182
设置含凭证匹配的付款 (P0413M) 的处理选项.....	182
输入含凭证匹配的手工付款.....	185
输入不含现有凭证的手工付款.....	186
了解不含现有凭证的手工付款.....	186
前提条件.....	187
用于输入不含凭证匹配的手工付款的屏幕.....	187
输入不含凭证匹配的手工付款.....	187
打印手工付款.....	188
了解如何打印手工付款.....	188
用于打印手工付款的屏幕.....	189
打印手工付款.....	189
删除和作废手工付款.....	189
了解如何删除和作废手工付款.....	189
前提条件.....	190
用于删除和作废手工付款的屏幕.....	191
作废手工付款.....	191

第 15 章

使用正值付款.....	193
-------------	-----

了解正值付款.....	193
前提条件.....	193
生成正值付款文本文件.....	193
了解生成正值付款文本文件程序.....	194
运行生成正值付款文本文件.....	195
设置生成正值付款文本文件 (R04586) 的处理选项.....	195
复制正值付款文本文件.....	195
了解文本文件处理器程序.....	195

第 16 章

创建截止日报告.....	197
了解截止日处理.....	197
生成日期文件.....	197
了解日期文件生成报告.....	197
运行日期文件生成报告.....	198
设置日期文件生成 (R04901A) 的处理选项.....	198
运行截止日未结应付帐汇总报告.....	199
前提条件.....	199
生成截止日未结应付帐汇总报告.....	199
设置截止日未结应付帐汇总报告 (R04413C) 的处理选项.....	199
运行截止日应付帐明细及备注报告.....	200
了解截止日应付帐明细及备注报告.....	200
前提条件.....	200
生成截止日应付帐明细及备注报告.....	201
设置截止日应付帐明细及备注 (R04423C) 的处理选项.....	201
运行截止日未结应付帐明细及帐龄报告.....	201
了解截止日未结应付帐明细及帐龄报告.....	201
前提条件.....	201
生成截止日未结应付帐明细及帐龄报告.....	201
设置截止日未结应付帐明细及帐龄 (R04423D) 的处理选项.....	202

第 17 章

验证应付帐的数据完整性.....	205
了解应付帐完整性报告.....	205
运行按批的应付帐与总帐报告.....	205
了解按批的应付帐原始单据与总帐报告.....	206
打印按批的应付帐原始单据与总帐报告.....	206
运行按批的应付帐付款与总帐报告.....	206

了解按批的应付帐付款与总帐报告.....	207
打印按批的应付帐付款与总帐报告.....	207
运行按冲销帐户的应付帐与总帐报告.....	207
了解按冲销帐户的应付帐与总帐报告.....	207
打印按冲销帐户的应付帐与总帐报告.....	208
运行含更新的应付帐付款与应付帐报告.....	208
了解含更新的应付帐付款与应付帐报告.....	208
打印含更新的应付帐付款与应付帐报告.....	208
设置含更新的应付帐付款与应付帐 (R04713) 的处理选项.....	208
更正不平衡情况.....	209

第 18 章

清除应付帐记录.....	213
了解如何清除应付帐系统中的记录.....	213
前提条件.....	214
清除已结应付帐记录.....	214
运行清除已结应付帐记录程序.....	214
设置清除已结应付帐记录的数据选择和顺序.....	214
设置清除已结应付帐记录 (R04800) 的处理选项.....	214

附录 A

将凭证业务记录映射到批输入表.....	217
凭证业务记录 – 批上载表 (F0411Z1) 中的映射字段.....	217
日记帐分录业务记录 – 批文件表 (F0911Z1) 中的映射字段.....	229

附录 B

处理存储转发凭证所需的业务数据表.....	231
处理存储转发凭证所需的业务数据表.....	231

附录 C

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐提供的工作流.....	233
JD Edwards EnterpriseOne 应付帐提供的工作流.....	233
凭证批批准.....	233

附录 D

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告.....	235
JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告: A 到 Z.....	235
JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告: 所选报告.....	237
R04305 - 凭证日记帐报告.....	237
凭证日记帐报告 (R04305) 的处理选项.....	238
R04311 - 手工付款日记帐报告.....	238
手工付款日记帐报告的数据选择.....	238
手工付款日记帐 (R04311) 的处理选项.....	238
R04413 - 应付帐汇总报告.....	239
应付帐汇总报告 (R04413) 的数据顺序.....	239
应付帐汇总报告 (R04413) 的处理选项.....	239
R04423A - 按供应商的应付帐明细及备注和净额.....	240
按供应商的应付帐明细及备注和净额的数据选择.....	241
按供应商的应付帐明细及备注和净额的数据顺序.....	241
按供应商的应付帐明细及备注和净额 (R04423A) 的处理选项.....	241
R04423B - 应付帐明细及帐龄.....	241
应付帐明细及帐龄的数据选择.....	242
应付帐明细及帐龄的数据选择.....	242
应付帐明细及帐龄 (R04423B) 的处理选项.....	242
R04424 - 付款明细.....	243
付款明细的数据顺序.....	243
付款明细 (R04424) 的处理选项.....	243
R04428A - 按批准人的应付帐明细及备注.....	244
按批准人的应付帐明细及备注 (R04428A) 的处理选项.....	244
R04428B - 按批准人的应付帐明细及帐龄.....	244
按批准人的应付帐明细及帐龄 (R04428B) 的处理选项.....	244
R04578 - 付款分析报告.....	245
付款分析报告 (R04578) 的处理选项.....	245
R04601 - 可疑的重复付款.....	245
可疑的重复付款的数据顺序.....	245
可疑的重复付款 (R04601) 的处理选项.....	246
R04602 - 供应商分析.....	246
供应商分析的数据顺序.....	246
供应商分析 (R04602) 的处理选项.....	246
R09313 - 付款登记簿.....	246
付款登记簿的数据顺序.....	246
付款登记簿 (R09313) 的处理选项.....	247
R09450 - 按总帐帐户的供应商/客户合计.....	247
按总帐帐户的供应商/客户合计 (R09450) 的处理选项.....	247

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表.....249

索引.....259

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 应付帐前言

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 应收帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 地址名册。
- JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计。
- JD Edwards EnterpriseOne 固定资产。
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 种植者管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 采购。

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。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础入门”，JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础实施

本实施指南中使用的通用字段

总帐银行帐户

输入一个标识总帐中帐户的值。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. 明细帐或弹性格式）。
第三总帐号（最多 25 位数）。
帐户 ID 号。该数字的长度为八位数。

	<p>快速码，它是与 AAI 项目 SP 并置的含两个字符的代码。这样，您便可以输入该代码而非帐号。</p> <p>帐号的第一个字符表示它的格式。请在“总帐”常量中定义帐户格式。</p> <p>如果您要设置记录类型和总帐银行帐户之间的关系，只需填写总帐银行帐户字段。</p>
下一付款状态	<p>输入来自“付款状态码”(00/PS) UDC 中的一个代码，指出凭证或发票的下一付款状态。代码包括：</p> <p><i>P</i>: 已付款。凭证或发票已全部付清。</p> <p><i>A</i>: 已批准。已经为进行付款而批准了凭证或发票，但尚未付款。</p> <p><i>H</i>: 暂挂或待批。</p> <p><i>R</i>: 留存。</p> <p><i>%</i>: 应用预扣。</p> <p><i>?</i>: 其他代码。任何其他预扣付款的原因。</p> <p>“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统不打印其他代码的付款。</p>
付款方式	<p>输入来自“付款方式”(00/PY) UDC 中的一个代码，确定向供应商发送或从客户接收付款的方式。付款方式的示例包括：支票、电子资金转帐、锁箱和 EDI。</p>
税 ID	<p>输入各种税务机关需要的识别码。这可以是社会保障号、联邦/州企业税 ID、销售税号，等等。系统根据 TAXC（个人/企业码）的值验证该号码并以正确格式打印分隔符。如果 TAXC 值不存在，则系统使用“企业法人”。</p> <p>“供应商主文件”中的记录为用于应付帐记录的 1099 处理的税 ID 提供缺省值。</p>
预扣百分比	<p>输入从付款中为供应商保留的预扣税的比率。此数字以小数形式表示。例如，输入 .2000 来表示 20%。</p>

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐入门

本章论述：

- 应付帐概述。
- 应付帐业务流程。
- 应付帐集成。
- 应付帐实施。

应付帐概述

应付帐部门要完成许多职责，以确保按时付款给供应商，以及满足企业对灵活性运作的各种需要：

供应商关系管理

应付帐部门负责建立与维护企业与每家供应商的关系，以确保满足这种关系赖以建立的所有条款和条件。

发票处理

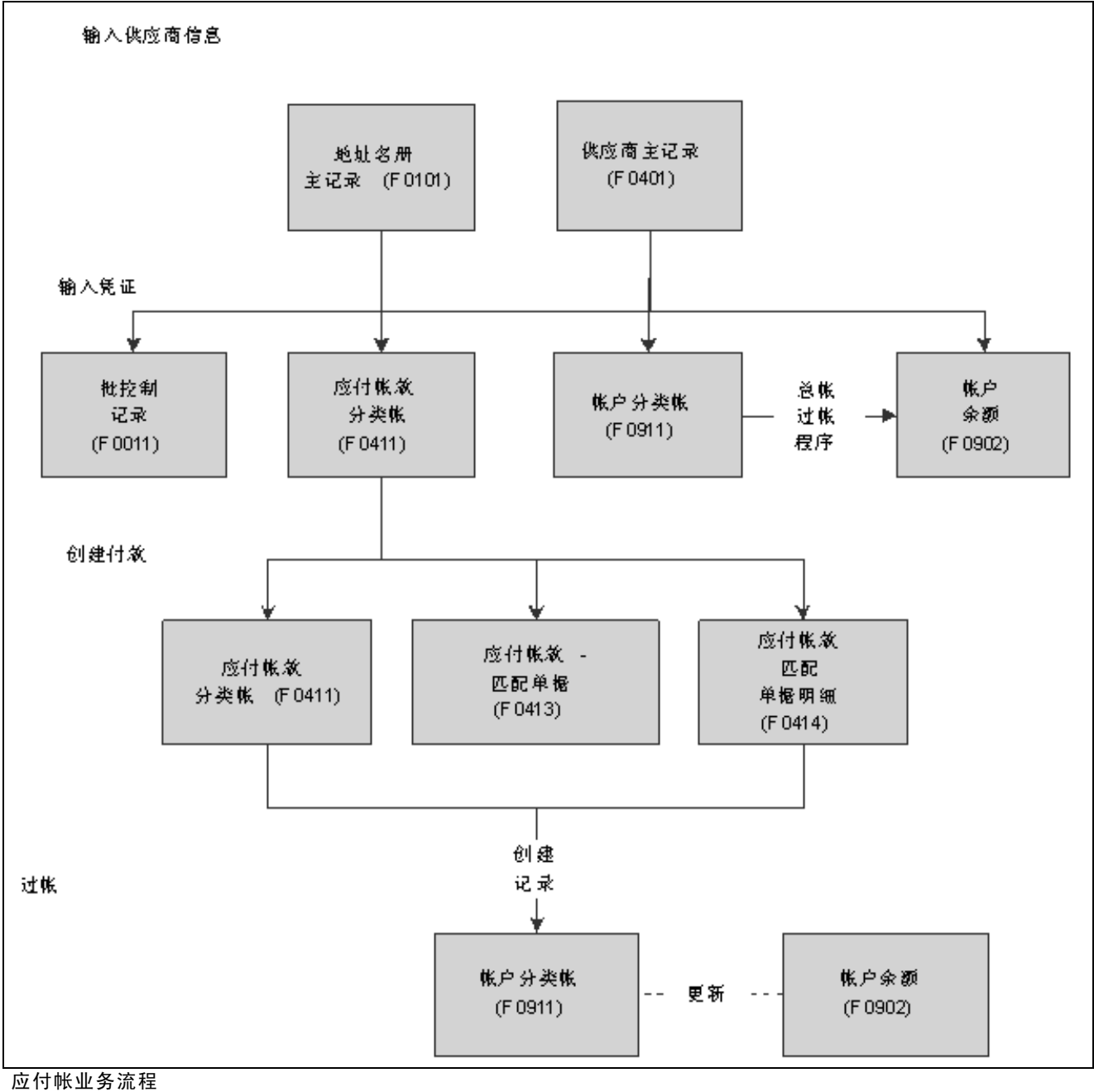
应付帐部门负责收取发票，并记录下负债和相应的费用或资产。应付帐部门需要经常将凭证与其他部门（如采购部门）的发票和采购单匹配。

付款处理

应付帐部门确保以可能实现的最为及时、准确和有效的方式进行付款。在向供应商付款之前，应付帐部门需要考虑几个因素，例如发票的到期日期、是否可以获取折扣，以及手头的现金金额与应付给供应商的金额。

应付帐业务流程

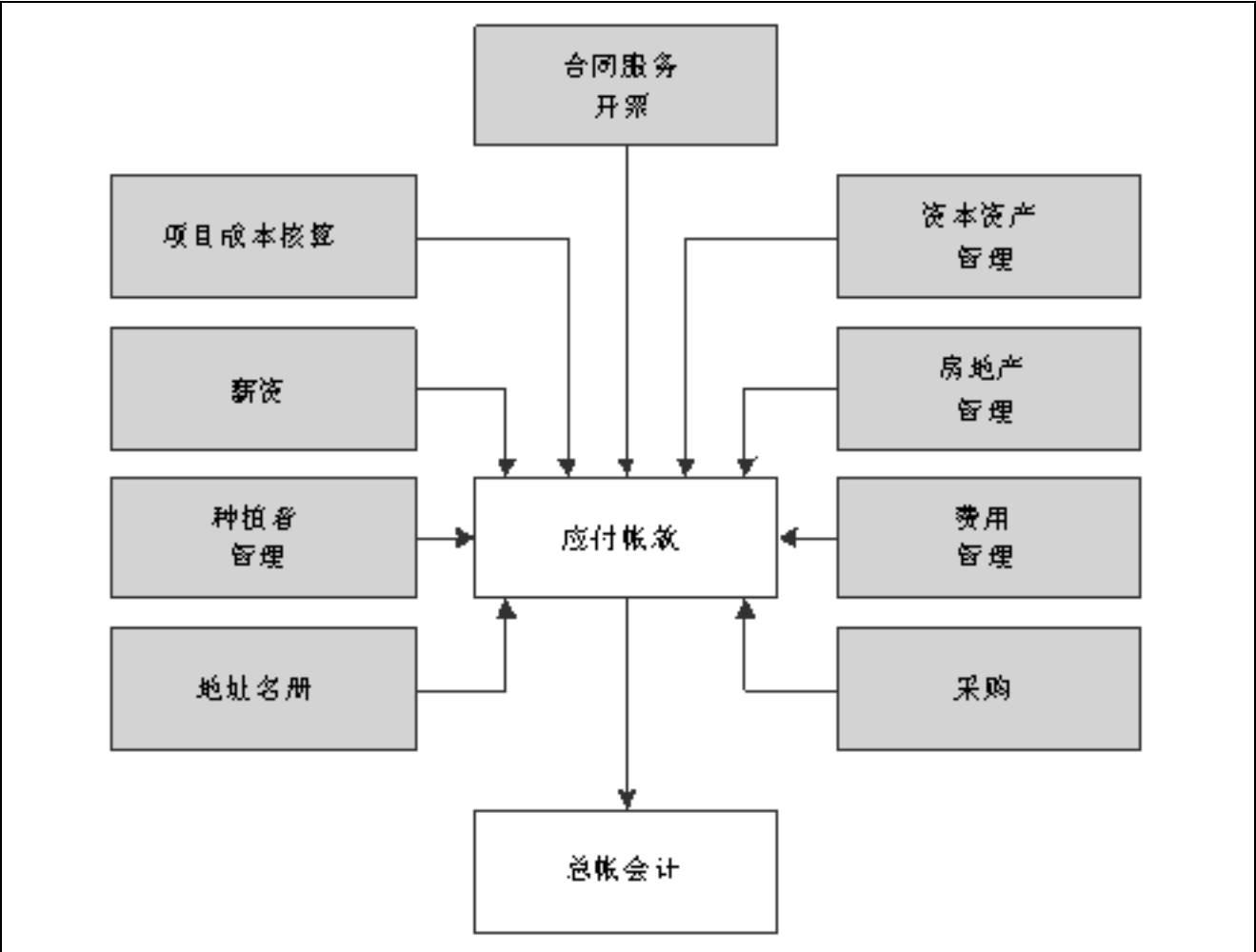
下面的处理流程说明了应付帐业务流程：



应付帐集成

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统配合使用，以确保所有应付业务记录和信息完全集成到应付帐中。

下图说明了与“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统集成的系统：



JD Edwards EnterpriseOne 应付帐系统集成

下述系统与“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统集成：

JD Edwards EnterpriseOne 总帐	此系统在处理凭证和付款时借记和贷记各种总帐帐户。当您输入凭证时，此系统会借记总帐费用帐户并贷记应付帐往来帐户。当您支付凭证时，此系统会借记应付帐往来帐户并贷记银行帐户。当您采购收货与供应商发票进行匹配时，此系统会在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建凭证。
JD Edwards EnterpriseOne 采购	当您采购收货与供应商发票进行匹配时，此系统会创建凭证。
JD Edwards EnterpriseOne 合同服务开票	此系统累积成本业务记录并将它们记录在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中。
JD Edwards EnterpriseOne 资本资产管理 (CAM) 和 JD Edwards EnterpriseOne 固定资产	当您输入设备费用时，“JD Edwards EnterpriseOne 资本资产管理”系统自动将采购单中的设备号包括在凭证上。 “JD Edwards EnterpriseOne 固定资产”系统是“JD Edwards EnterpriseOne 资本资产管理”系统的一部分，它在您采购（购置）资产或采购用于维护现有资产的项目时创建凭证。
JD Edwards EnterpriseOne 费用管理	此系统在批准费用报告并且“JD Edwards EnterpriseOne 费用管理”系统中的审计过程完成后创建凭证。

JD Edwards EnterpriseOne 种植者管理	此系统在您处理合同结算付款时创建凭证。
JD Edwards EnterpriseOne 项目成本核算	此系统在您根据作业合同付款时创建凭证。
JD Edwards EnterpriseOne 薪资	如果您将此系统设置为自动为必须向第三方支付所得税、保险费和其他薪资债务金额创建凭证，则此系统会这样做。
JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理	此系统从“JD Edwards EnterpriseOne 合同服务开票”系统生成凭证并将它们过帐到“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统。
跨国功能	<p>使用跨国功能，您可以建立全球供应商网络，以优化商品的价格、条款和可供应性。“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的跨国功能包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 货币处理 <p>使用此功能，您可以用世界各种货币（从澳大利亚元、日元到欧元）作为本币、外币或备选货币对凭证付款。</p> <ul style="list-style-type: none">• 多种语言 <p>使用此功能，您可以用供应商所喜爱的语言与他们进行沟通，以增强彼此关系并减少有关凭证和其他通信方面的潜在误解。</p>

应付帐实施

本节概述实施“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统所需的步骤。

在实施过程中的规划阶段，应充分利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 信息来源，包括安装指南和疑难解决信息。《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。

当确定要为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”安装哪些电子软件更新（ESU）时，请使用 EnterpriseOne and World 更改助手。EnterpriseOne and World 更改助手（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

有关用于实施“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”的快速启动解决方案的信息，请查阅可用文档。

另请参见

关于本文档，“关于本文档前言”[“关于本文档”](#)、[第 xvii](#)

全局实施步骤

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

步骤	参考
1. 设置公司、财务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”

步骤	参考
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. 设置多货币处理, 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”

应付帐实施步骤

下表列出了建议“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统使用的应用程序特定的步骤:

步骤	参考
1. 设置常量、用户定义码 (UDC)、下一编号和自动会计指令 (AAI)。(可选) 为阿根廷、巴西、日本、英国、意大利、秘鲁、波兰和委内瑞拉设置国家/地区特定的信息。	<ul style="list-style-type: none"> 第 2 章、“设置应付帐系统”、第 7 页 JD Edwards EnterpriseOne 国家/地区特定设置和处理 8.12 实施指南。
2. 按经营单位设置收款人控制、付款方式、打印程序、打印顺序和付款信息。	第 3 章、“设置应付帐系统以自动处理付款”、第 19 页
3. (可选) 设置系统来处理电子资金转帐 (EFT)、电子数据交换 (EDI)、BACS 以及阿根廷、英国、日本、挪威和瑞典的国家/地区特定的信息。	JD Edwards EnterpriseOne 国家/地区特定设置和处理 8.12 实施指南。
4. 设置标准的和国家/地区特定的付款形式。	<ul style="list-style-type: none"> 第 4 章、“设置付款格式”、第 31 页 JD Edwards EnterpriseOne 国家/地区特定设置和处理 8.12 实施指南。

第 2 章

设置应付帐系统

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

- 设置常量。
- 设置用户定义码 (UDC)。
- 设置下一编号。
- 设置自动会计指令 (AAI)。

注意： 阿根廷、意大利、日本、波兰和俄罗斯都具有国家/地区特定的应付帐设置。

了解应付帐的系统设置

使用“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统之前，需要定义在处理过程中系统将会用到的某些信息。您可用此信息对系统进行自定义以满足业务需求。

下表描述了“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的设置信息：

特性	设置任务
常量	建立系统基础，例如： <ul style="list-style-type: none">• 系统是否将一批凭证中单据的金额和数量与您另外输入的合计进行核对。• 您是否要求成批单据在过帐前要经管理人员批准。• 系统如何创建自动冲销分录。• 系统是否验证供应商的发票号有无重复。• 帐龄报告上的时间间隔天数。
UDC	定义适合业务需求的自定义代码，如单据类型和付款状态。
下一编号	建立单据的自动编号系统。
AAI	设置系统在自动创建业务记录日记帐分录时用于标识适当的帐号的 AAI 表。
付款条件	定义付款条件码（如货到净额付款）以便更容易地输入凭证。 请参见 <i>JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12</i> 实施指南，“设置付款条款”。

设置应付帐的常量

本节概述“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统常量，并论述如何设置常量。

了解应付帐常量

根据您的业务需求，常量提供有关“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统如何运作的基本框架。一般而言，由一名人员设置所有常量。建议您在设置常量后不要对其进行更改，否则，可能会产生不合需要的结果。此外，建议您还要确保只有经过授权的人员才能访问和更改应付帐常量。

注意：常量的设置在软件初始化时加载。因此，要使设置生效，必须在定义常量后重新启动系统。

应付帐常量存储在“一般常量”表 (F0009) 中。

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的常量包括下列选项：

- 要求批控制

使用要求批控制常量，您可以指定是否跟踪一批凭证的总数量和总金额。通过启用此常量，您可以在输入每一批凭证之后，立即对预期的总金额与已输入的总金额进行核对。

- 经理批准输入

使用经理批准输入常量，您可以指定是否要先由管理人员对批进行批准，然后才能将其过帐。

- 自动冲销方法

使用自动冲销方法常量，您可以指定当您凭证过帐到总帐时系统如何生成应付帐负债帐户和折扣帐户的冲销分录。

冲销方法有三种：

B: 批冲销

S: 每个付款项生成一个冲销

Y: 每个单据生成一个冲销

在确定选择自动冲销方法时，必须考虑在“总帐”常量中选择的公司间结算方法。

若选择公司间结算方法 1（中心方法），可以使用上述的任何冲销方法。

若选择公司间结算方法 2（明细方法），可以使用上述的任何冲销方法。

若选择公司间结算方法 3（配置中心方法），可以使用冲销方法 *S* 或 *Y*，但不能使用 *B*。

- 编辑发票号

使用编辑发票号常量，您可以设置您的系统，以便它在检测到重复发票时通知您。若不小心将某张供应商发票输入两次，便可能会出现重复发票。您可以输入下列代码之一：

- *H*: 重复时硬出错。

通过输入 *H*，可以强制用户为每个凭证输入一个发票号。

- *N*: 不编辑重复项。

- *Y*: 重复时发出警告。

- 应付帐的帐龄天数

帐龄报告上的列根据您设置的每一时间间隔的天数来计算。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置批批准和过帐安全”

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“使用批控制来管理输入过程”

用于设置应付帐常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
系统设置	W0000A	应付帐设置 (G0441)，应付帐常量	选择应付帐常量。
应付帐常量	W0000E	在“系统设置”屏幕上，选择“应付帐常量”。	设置常量。

设置应付帐常量

访问“应付帐常量”屏幕。

要求批控制

选中此复选框可让系统在您输入一个批时额外显示一个屏幕。请输入您希望该批包含的总单据数和总金额。输入完每一批并关闭程序后，系统会显示您预计输入的合计与您实际输入的合计之间的差值（如果有）。如果不选中此复选框，则系统不会额外显示该屏幕。

经理批准输入

选中此复选框可指定经理必须对批进行批准。系统将批的状态指定为“待办”，并且必须先由经理对它进行批准，然后才能将它过帐。如果不选中此复选框，则系统会将批的状态指定为“已批准”，并且不要求经理对批进行批准。

冲销方法

输入一个代码以指定当凭证、付款和汇票过帐到总帐时系统如何在 F0911 表中生成冲销分录（单据类型 AE）。系统仅生成实际金额 (AA) 和外币 (CA) 分类帐的冲销分录。有效值包括：

B: 如果批中的所有业务记录均使用本币，则按金额为每一批创建一个冲销分录。因为过帐程序无法将包含一种或多种外币或替换货币的成批业务记录过帐，所以此方法不能用于多货币处理。

V: 为每张单据创建一个冲销。

S: 为每个付款项创建一个冲销。

重复发票号编辑

输入一个代码以指定“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统是否验证发票号以确定它有无重复。有效值包括：

H: 验证发票号。如果发票号重复，则系统发出错误消息并要求您输入唯一的发票号。

V: 验证发票号。如果发票号重复，则系统发出警告消息，但不要求您输入唯一的发票号。系统允许重复。

N: 无论您输入的发票号是否重复，均不验证发票号且不发出错误消息。

要查找重复的发票号，请运行“可疑的重复付款”报告 (R04601)。

注意： 系统不验证单据类型为 NO 的凭证的发票号。这些凭证由“生成偿付”程序 (R03B610) 创建。

- 第 1 个截止时间

指定用于计算“应付帐”报告上数据的帐龄的第一个间隔的结束时间。
- 截止时间

指定用于计算“应付帐”报告上数据的帐龄的第二个间隔的结束时间。

设置应付帐的 UDC

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的许多程序都使用 UDC 来处理信息。“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的大多数 UDC 都附带预定义的数据。您可以更改或删除预定义的非硬编码数据，并且可以根据自己的需要添加 UDC。而不应更改“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的 UDC 的产品码、码类型或描述名称。

注意： 许多国家/地区都具有国家/地区特定的应付帐业务记录 UDC。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 国家/地区特定设置和处理 8.12 实施指南

凭证单据类型码

单据类型码与单据号、单据公司和总帐日期一起作为关键字段之一，它链接各个系统中同一业务记录的各个记录。使用用于凭证的代码设置“单据类型 - 仅限凭证”(00/DV) UDC。

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统维护凭证单据类型码和匹配的单据类型码。具有凭证单据类型码的业务记录可以单独存在。就是说，它们是完整的，无需与具有不同单据类型码的单据相关联。凭证单据类型码不是硬编码的。

下列代码包括在软件中；您可以更改它们以及向它们添加内容：

UDC 码	系统使用
PV（凭证）	当您在凭证输入时输入供应商的发票，系统以此码创建凭证。
PR（循环凭证）	当凭证要求按指定时间间隔进行特定次数的付款时，系统以此码创建凭证。
PM（手工凭证）	当凭证和付款是在同一时间创建时，系统以此码创建凭证。
PD（借记凭证）	当您输入贷给供应商的贷项时，系统以此码创建凭证。
PL（已记录凭证）	当您输入已记录的凭证时，系统以此码创建凭证。

您还要使用汇票的代码设置 00/DV UDC 表。汇票是对要支付的某项债务的一个承诺。汇票处理是自动付款处理的一个变形，使用与自动付款处理相同的设置。

处理汇票时需要下列 UDC：

需要的 UDC 码	系统使用
单据类型 (00 / DV)	<ul style="list-style-type: none"> • PV（凭证）。 • P1（汇票）。
付款状态 (00 / PS)	<ul style="list-style-type: none"> • D（接受汇票）。 • #（已选择汇票）。 • P（汇票已付）。 • 必要时，可采用其他付款状态。
付款方式 (00 / PY)	您使用的每种付款方式分别具有一个代码。

匹配单据类型码

在“单据类型 - 所有单据” (00/DT) UDC 表中设置匹配单据的单据类型。匹配单据类型码代表不能单独存在的单据。您必须把每个匹配单据类型附到（或匹配到）相应的凭证单据上。所有匹配单据类型码都是硬编码的。

输入凭证时，系统为您使用的匹配单据提供下列代码：

UDC 码	系统使用
PE（修改凭证金额）	当您修改已过帐的凭证金额或将凭证作废，系统以此码创建一个记录。
PK（自动付款）	当您使用自动付款处理来支付凭证时，系统以此码创建一个付款记录。
PN（手工付款）	当您使用手工付款处理来支付凭证时，系统以此码创建一个付款记录。
PO（作废付款）	当您作废付款，并重新开放原始凭证，以便可以在另一时间支付该凭证时，系统以此码创建一个记录。
PT（电子资金转帐）	当您使用电子资金转帐来支付凭证时，系统以此码创建一个记录。

付款状态码 (00/PS)

付款状态码表明凭证是已批准、待办、已付还是其他。如果需要更改系统指定的状态，请为凭证分配一个付款状态码。有些付款状态码是硬编码的。

系统提供下列付款状态码：

- A：已经为进行付款而进行了批准。
- H：暂挂待批准（并非硬编码）。

您可以为每种类型的暂挂凭证状态设置其他代码：

- P：已付清。
- R：留存。
- %：应用预扣税。

- #: 付款在处理中。

系统会使用 # 标记您在预付款处理过程中选择的所有凭证，以防在付款处理完成之前对凭证进行任何更改。

- Z: 在手工付款处理过程中选择了凭证。

当已选择要以手工付款方式来支付的凭证，但仍未单击“手工付款输入”屏幕上的确定时，凭证会出现这种状态。

付款方式码 (00/PY)

付款方式码指明不同的付款方法，如汇票、支票以及电子资金转帐。您给每张凭证分配一个付款方式码。给您使用的每种付款方式设置一个代码。空白是缺省值。

系统提供下列硬编码的付款方式码：

- X: 电子数据交换 (EDI) 支票。
- Y: EDI 电汇。
- Z: EDI。

系统提供下列非硬编码的付款方式码：

- C: 支票 (8.75 英寸)。
- D: 汇票。
- N: 打印支票 - 巴西。
- T: 电子资金转帐 (EFT)。
- W: 支票 (8.5 英寸)。

特殊处理码 - 应付帐付款 (00 / HC)

您为各种特殊处理方式指定特殊处理码，如汇款附件。特殊处理码不是硬编码的。为所用的每种特殊处理方式设置一个代码。

特殊处理码的示例包括：

- 汇款附件。
- 申请表附件。
- 向税务部门缴税。

1099 处理码 (04/TR 和 01/07)

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统使用 UDC 选择用于进行 IRS 表格 1099 处理的凭证。这些 UDC 指定凭证适用于哪张 IRS 1099 表格以及表格上的哪个方框。

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中用于 1099 处理的 UDC 表有：

- 报税表类型 (04/TR)
- 1099 报告码 (01/07)

本软件与报税表类型 - 1099 (04/TR) UDC 的值一起安装。但是，对于 1099 报告码 (01/07)，必须指定系统使用 F045143 表选择并处理凭证时所根据的代码。

银行类型码 (00 / BT)

为给供应商设置多个银行帐户，您要定义银行类型码 (00 / BT)。在定义银行类型码时，您可以使用系统中任何非硬编码的代码，例如，类型 V、C、D、P、G、M 和 B。

在给供应商指定银行类型码时，系统会为该供应商在“多个供应商银行帐户状态”表 (F0410M) 中创建一个记录，缺省票据预处理状态为 P，表示该供应商有多于一个的银行帐户接受付款。

设置应付帐的下一编号

本节概述“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的下一编号，并论述如何为该系统设置下一编号。

了解应付帐的下一编号

当程序从“下一编号 - 自动”表 (F0002) 中检索下一编号时，它会为相应的系统引用下一编号表中的某一特定行。如果下一编号表受损或分录被误删，则必须在该特定行上为相应的程序设置下一编号。下表提供了为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统创建下一编号分录所需的信息：

行号	说明	功能
1	凭证输入	提供凭证的下一编号。
2	将来使用	当前未使用此行号。但是，如果“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统将来的增强功能会使用此行，建议您不要使用此行。
3	将来使用	当前未使用此行号。但是，如果“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统将来的增强功能会使用此行，建议您不要使用此行。
4	借项报表支票号	不适用
5	支票号 - ACH	不适用
6	EFT 磁带成员	不适用

用于设置应付帐的下一编号的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
按系统设置下一编号	W0002C	在快速路径中输入 NN。 在“处理下一编号”屏幕上，选择“应付帐”。	设置“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的下一编号。

设置应付帐的下一编号

访问“按系统设置下一编号”屏幕。

使用校验位

选择此选项可指定系统向所指定的每个下一编号的末尾添加数字。例如，如果使用校验位并且下一编号为 2，则系统会添加一个校验位（如 7），这会构成最后两个数字 27。使用校验位选项，可随机增大编号以防止指定换位的编号。在此示例中，当激活校验位选项时，系统永远不会将下一编号指定为 72。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置下一编号”

设置应付帐的 AAI

本节概述用于“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的 AAI，并论述如何设置 AAI。

了解应付帐 AAI

在您每次输入系统必须为之创建日记帐分录的业务记录时，系统必须找到适当的帐号。系统通过查阅针对该业务记录的 AAI 表来达到此目的。例如，如果在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中输入一个凭证，则系统会查找包含应付帐往来帐户的帐号的项目。

AAI 项目的名称（如 PC）是硬编码的。“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的 AAI 项目总是以字母 P 开头。例如，PC 是应付类（往来帐户）的 AAI 项目，PB 是应付银行的 AAI 项目。每个 AAI 项目均具有由经营单位、总帐科目帐和明细帐构成的帐户码，这些帐户码映射到会计科目表上。如果您决定不包括某个 AAI 的经营单位，则凭证的经营单位将作为指定帐号的一部分使用。

有些 AAI 要求您定义一个完整的范围，包括一个开始和一个结束的 AAI 项目。例如，对于项目 PX（用于 1099 处理），第一个范围必须以 PX_{yy}01 开头，并且必须以 PX_{yy}02（下一个连续编号）结束。如果需要，将下一范围定义为以 PX_{yy}03 开头，以 PX_{yy}04 结束，依次类推。

每个 AAI 都有不同的等级顺序，系统以此顺序搜索帐号。例如，如果输入 00100 公司的一张凭证并且总帐冲销码为 30，则系统根据以下搜索等级顺序来确定要使用的应付帐往来帐户：

- 系统搜索公司 00100 的 AAI 项目 PC30 以查找应付帐往来帐户。
- 如果系统找不到该 AAI 项目，则会搜索公司 00000 的项目 PC30。
- 如果系统找不到该 AAI 项目，则系统将返回一条说明该 AAI 丢失的出错消息。

以下各小节介绍了在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中使用的 AAI。

应付银行 (PB)

缺省银行帐户 (PB) 要求有一个 AAI 项目。如果您在输入凭证时没有输入银行帐户，这个项目将指定系统分配的缺省银行帐户。

如果您为某家公司定义了多个银行帐户，则可以使用 PB_{yyyy}（应付银行帐户）定义冲销。如果使用 PB_{yyyy}，则还必须为同一冲销定义 PC_{yyyy}（应付往来帐户）。

例如，公司 1 具有两个银行帐户：1.1110.BEAR 和 1.1110.FIB。您定义 PBBEAR 和 PBFIB 以指向相应的银行帐户。PCBEAR 和 PCFIB 也必须存在于 AAI 表中。但是，您可以使它们重新指向在 PC_{yyyy} 中定义的同帐户。在输入凭证时，应在明细区的总帐冲销字段中输入 _{yyyy} 以指定帐户。

例如，必须通过 OMNI 国家银行付款给环球公司，而此银行并不是缺省的应付银行。在供应商主文件记录中或在环球公司的每张凭证上，设置 OMNI 的总帐冲销码，并设置下列 AAI：

项目	说明	公司	经营单位	总帐科目帐	明细帐	顺序号
PBOMNI (PByyyy)	OMNI 银行 - 特定码	空白	100	1110	OMNI	4.015
PCOMNI (PCyyyy)	OMNI 银行 - 特定总帐冲销码	空白	100	4110	空白	4.020

应付往来 (PC)

应付往来帐户 (PC) 要求有一个 AAI 项目。应付往来帐户是您在支付凭证之前使用的暂挂帐户或清算帐户。如果在输入凭证时没有输入用于总帐冲销的往来帐户，则该项目将指定系统分配给每张凭证的缺省往来帐户。

总帐冲销码可以指定给供应商，这样在您输入凭证时，系统就使用来自供应商主文件记录中的冲销码。

对于往来帐户，需要设置：

- 公司 00000 的缺省 AAI 项目。
- 公司特定的 AAI 项目。
- 公司 00000 的冲销码 PCyyyy (PCNOTE)。
- 公司特定的冲销码。

下表说明了此设置：

项目	说明	公司	经营单位	总帐科目帐	明细帐	顺序号
PC (PC ____)	应付往来帐户	空白	100	4110	空白	4.020
PC (PC ____)	公司 200 - 专用应付往来帐户	200	200	4110	空白	4.020
PCNOTE (PCyyyy)	缺省票据应付往来帐户	空白	100	4110	空白	4.020
PCNOTE (PCyyyy)	公司 200 - 专用往来帐户	200	200	4110	空白	4.020

(PER) 您必须设置此 AAI 以便自动将纳税 (*Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias* [SPOT]) 凭证过帐。根据“合法公司常量”(P76P002) 程序中定义的 SPOT 凭证的单据类型设置 AAI。例如，如果将单据类型设置为 IG，则将此 AAI 设置为 PCIG。

可用 / 损失应付折扣 (PKD / PKL)

如果您获得折扣，则可用应付折扣 (PKD) 和损失应付折扣 (PKL) 均需一个 AAI 项目。这些项目用于指定可用折扣与损失折扣的损益帐户。折扣要到付款过帐后才被确认。系统在付款过帐时使用 PKD 和 PKL 来创建冲销分录。

已取折扣是可用折扣与损失折扣的净额。AAI PKD 及其相关项目 PKL 均可指向相同的总帐帐户号。在付款时，系统将可用折扣的贷项写入与 PKD 相关联的任何帐户。如果您在付款时没有获取折扣，系统也会将该折扣的借项写入与 PKL 相关联的任何帐户。

为公司 00000 设置一个缺省 PKD 和 PKL 帐户，或为每个公司设置一个专用的 PKD 和 PKL 帐户。

凭证记录费用 / 往来 (PP / PQ)

如果您使用凭证记录，则初步分配 (PP) 和暂记往来帐户 (PQ) 的 AAI 项目是可选的。凭证记录是“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的一项功能，您可以使用它输入凭证，但推迟对总帐费用帐户（该帐户通常是暂记帐户）的分配。

在输入已记录凭证时，这些项目指定初步费用帐户和暂记往来帐户的缺省值。如果不设置项目 PP，在输入已记录凭证时，必须输入有效的暂记帐户。如果不设置项目 PQ，当将已记录凭证过帐时，系统将使用项目 PC 的帐户。

在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统的“公司名和号码”程序 (P0010) 中指定使用暂记往来帐户：

- 清除“公司设置”屏幕上的使用暂记帐户复选框，让系统使用应付帐类 (PC) AAI 项目将负债过帐到常规往来帐户。
- 选中“公司设置”屏幕上的使用暂记帐户复选框，让系统使用凭证记录 - 往来 (PC) AAI 项目将负债过帐到暂记往来帐户。

在将初步费用帐户重新分配到实际费用帐户时，系统将暂记往来帐户 (PQ) 调整为应付往来帐户 (PC)。

如果您知道将凭证过帐到的费用帐户，则使用“凭证日记帐分录再分配”来过帐凭证。必须手工输入费用帐户。系统将：

- 贷记初步费用帐户 (PP)。
- 借记应付帐暂记往来帐户 (PQ)。
- 贷记应付帐往来帐户 (PC)。

凭证记录示例

您在“凭证记录输入”屏幕输入一张金额为 100 的凭证。系统将在 AAI 项目 PP 中借记初步费用帐户，并在 AAI 项目 PQ 中贷记暂记往来帐户。下图显示当使用应付帐暂记往来帐户 (PQ) 而不是应付帐往来帐户 (PC) 时的初始日记帐分录。

初步费用帐户 (PP)		应付帐款暂记往来帐户 (PQ)	
100			100

使用 PP 和 PQ AAI

在重新分配该凭证时，您借记费用帐户。系统借记应付帐暂记往来帐户，并贷记初步费用帐户和应付帐往来帐户。下图说明了如何借记费用帐户。

初步费用帐户 (PP)		应付帐款暂记往来帐户 (PQ)	
100			100
	100	100	

重新分配凭证

下图说明了系统如何完成日记帐分录：

费用帐户		应付帐款往来帐户 (PC)	
100			100

系统输入

应付汇票 (PD)

AAI 为自动生成日记帐分录的程序定义规则。如果各公司使用不同的帐户号，应该给每家公司设置汇票 AAI。也就是说，如果公司都用相同帐户，就无需为每家公司设置 AAI。如果系统找不到某特定公司的 AAI，就使用公司 00000 的 AAI。

汇票是对要支付的某项债务的一个承诺。汇票处理是自动付款处理的一个变形，使用与自动付款处理相同的设置。

汇票处理使用单个的 AAI 来定义应付汇票帐户。在您支付该汇票之前，此帐户将作为一个暂挂或清算帐户存在。在生成汇票时，系统将：

- 借记应付帐往来帐户
- 贷记应付汇票帐户

在支付汇票时，系统将：

- 借记应付汇票帐户
- 贷记银行帐户

为应付汇票帐户（项目 PD）设置单个 AAI，系统将用此指令作为缺省值。您也可以为每一种付款方式（项目 PD_x，其中 _x 等于付款方式的 UDC）设置一个 AAI。

1099 的总帐方法 (PX)

总帐方法使用 AAI 来确定用于 1099 处理的总帐帐号范围。您必须编辑 1099 AAI 项目，以将您的会计科目表与相应的 IRS 表格和方框对齐。

您需要根据您处理的 1099 表格的类型来定义下列 AAI 项目：

- PXA_{xxx}
1099-MISC（杂项）表格
- PX1_{xxx}
1099-DIV（股利与分配）表格
- PX6_{xxx}
1099-INT（利息收入）表格

每个 AAI 项目都与 1099 表格上的方框相关联。例如，UDC 04/TR 值 A1 到 A9（AAI 项目 PXA1_{xx} 到 PXA9_{xx}）与 1099 MISC 方框 1 到 9 相对应。但是，UDC 04/TR 值 AA（AAI 项目 PXAA_{xx}）与方框 10 相对应，并且 AB 和 AC（AAI 项目 PXAB_{xx} 和 PXAC_{xx}）都与方框 13 相对应。此外，1099 DIV 表具有方框 2a、2b、2c 和 2d，这些方框与 UDC 04/TR 值 1A、1B、1C 和 1D（AAI 项目 PX1A_{xx} 到 PX1D_{xx}）相对应。

每对 AAI 项目用于定义总帐科目帐范围的开始和结束。例如，律师费（1099 MISC 表格上的方框 13）是通过与 AAI 项目 PXAC01 和 PXAC02 相关联的帐户范围来确定的。如果您需要识别其他帐户，可以使用 PXAC03 和 PXAC04 等定义的其他范围。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置自动会计指令”

设置应付帐 AAI

请参见 *JD Edwards EnterpriseOne* 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置自动会计指令”。

第 3 章

设置应付帐系统以自动处理付款

本章概述自动付款处理的设置，并论述如何：

- 设置受款人控制。
- 设置付款方式和打印程序。
- 设置付款的打印顺序。
- 按经营单位设置付款信息。
- 防止将公司名打印在付款信息上。
- 将系统设为采用电子资金转帐（EFT）方式付款。
- 将系统设为采用电子数据交换（EDI）方式付款。

注意： 阿根廷、德国、英国、日本、挪威和瑞典均具有国家/地区特定的自动付款处理设置。

了解自动付款处理设置

处理自动付款前，必须设置：

设置功能	说明
UDC。	（德国）设置“替换字符”（04/RC）UDC。使用此 UDC，您可以为系统指定可接受字符以替换文本文件中的不可接受字符。
银行帐户信息。	设置用于付款处理的各银行帐户。设置公司的银行帐户时，必须提供以下信息： <ul style="list-style-type: none">• 下一付款编号。• 对齐支票的张数。• 每份存根的明细行数。 请参见 <i>JDEdwards EnterpriseOne</i> 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置银行帐户”。
受款人控制。	设置系统以进行受款人控制，从而避免用户进行欺诈性的付款活动。
付款方式。	设置付款方式并将它们分配给不同的付款程序。
打印顺序。	设置付款打印顺序以指定付款的打印顺序。

设置功能	说明
按经营单位设置付款信息。	如果按经营单位付款，请按经营单位设置付款信息。
防止将公司名打印在付款信息上。	如果预先打印的支票上已包含公司名，可以防止系统打印公司名。

如果使用递延付款处理、EFT 或 EDI 付款，则还必须执行其他设置任务。

设置受款人控制

本节概述受款人控制，列出用于设置受款人控制的屏幕，并论述如何设置“应付帐受款人控制服务器 - 处理选项” (X0450) 的处理选项。

了解受款人控制

受款人控制是一项审计功能，有助于确保无人能对重要的受款人信息犯错或隐瞒出错以及作假。若受监控的信息被修改，此功能会暂挂对该受款人的付款，等待对被修改信息的检查和批准。受款人控制功能可用于控制对选定的重要受款人信息和银行帐户信息所作的更改。一个人作修改，另一个人负责批准。换句话说，必须要有两个人的参与才能进行影响付款的修改。

若受款人的受监控信息被修改，系统会在该修改获得批准前阻止自动付款给该受款人。创建付款组的程序将绕过那些其控制记录未获批准的受款人，并在编辑报告上打印错误消息。如果对受款人的字母名、邮寄姓名或 SWIFT 码所作的修改未获批准，用于编写付款的程序将打印一条错误信息。

如果受监控信息被修改，系统并不阻止您进行手工付款。

限制

受款人控制无法消除所有风险。必须与管理控制并用，以防止出错和作假行为。您必须对以下“受款人控制”元素实施安全性：

- “受款人控制” (F0450) 表。

删除此表会禁用审计线索。

- “应付帐受款人控制服务器 - 只含处理选项”程序。

更改此服务器的处理选项会影响系统监控更改的方式。

- “应付帐手工付款”程序和“以手工付款的凭证输入”程序。

您可用手工付款方式支付监控信息已被修改的受款人。

设置

受款人控制设置包含用于“应付帐受款人控制服务器 - 只含处理选项”程序 (X0450) 的处理选项设置。根据您对“应付帐受款人控制服务器 - 只含处理选项”程序的处理选项的不同设置，您可以控制是要对下列这些字段进行更改，还是要进行添加和更改：

受监控字段	说明
“地址名册主文件” (F0101) 表中的“字母名称”。	修改受款人的字母名称可能会转移实际付款。可在“地址名册修订”屏幕上更改字母名称。
F0030 表中的“银行帐号”。	修改受款人的银行帐号可能会转移电子付款。可在“按地址设置银行帐户”屏幕上更改银行帐号。
“银行转帐主文件” (F0030) 表中的“银行转帐号”。	修改受款人的银行转帐号可能会转移电子付款。可在“按地址设置银行帐户”屏幕上更改银行转帐号。
F0030 表中的“银行帐户类型”。	修改受款人的银行帐户类型可能会转移电子付款。可在“按地址设置银行帐户”屏幕上更改银行帐户类型。
“地址名册-人名录” (F0111) 表中的“邮寄名称”。	修改受款人的邮寄名称可能会转移实际付款。可在“地址名册修订”和“人名录”屏幕上更改邮寄名称。 注意：“受款人控制”处理仅检测对第一条“人名录”记录（行 ID 0）所作的更改。对其他“人名录”记录所作的更改不写入 F0450 表。
F0411 表中的受款人。	在输入凭证时或之后，修改凭证的受款人可能会转移该付款。可在“输入凭证-付款信息”屏幕、各种备选凭证输入屏幕以及“更新单个付款项”屏幕（来自“快速状态更改”程序）中更改受款人。
F0101 表中的特殊受款人。	修改供应商的特殊受款人可能会在输入凭证时转移付款。可以在“地址名册修订”屏幕的“相关地址”选项卡以及“供应商主文件信息”屏幕中修改特殊受款人。
F0030 表中的 SWIFT 码。	修改受款人的 SWIFT 码可能会转移电子付款。可在“按地址设置银行帐户”屏幕上更改 SWIFT 码。

当系统发现受监控字段发生了更改，便会在 F0450 表中写入一条记录。此条记录包含原始信息、更改后的信息、更改的日期和时间以及更改人的用户 ID。

例如，“通用公司”的供应商号为 4344，备用受款人号为 3610。您添加一张供应商号为 4344 的凭证，并输入备用受款人号 5910。如果您激活了受款人控制功能，系统将创建一条受款人控制记录，因为该凭证的受款人号 (5910) 与供应商号 (4344) 或备用受款人号 (3610) 不匹配。必须先由另一个人批准该记录，然后才能发放付款。

注意：ZJDE0001 是监控“受款人控制”的唯一版本。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 System Administration Guide

用于设置受款人控制的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
应付帐常量	W0000E	应付帐设置 (G0441)，应付帐常量 在“系统设置”屏幕上，选择“应付帐常量”。 在“应付帐常量”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“受款人控制”。	访问“应付帐受款人控制服务器”程序。

设置应付帐受款人控制服务器 – 处理选项 (X0450) 的处理选项

这些处理选项使您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

级别

应付帐分类帐 (F0411)：受款人	指定您希望用于各表的控制级别。输入 1 仅进行更改，而输入 2 则进行添加和更改。如果将此处理选项保留为空，将不会写入任何控制记录。
银行帐户 (F0030)：帐户、转帐、SWIFT 码	指定您希望用于各表的控制级别。输入 1 仅进行更改，而输入 2 则进行添加和更改。如果将此处理选项保留为空，将不会写入任何控制记录。
地址名册 (F0101)：字母名称、特殊受款人	指定您希望用于各表的控制级别。输入 1 仅进行更改，而输入 2 则进行添加和更改。如果将此处理选项保留为空，将不会写入任何控制记录。
人名录 (F0111)：邮寄名称	指定您希望用于各表的控制级别。输入 1 仅进行更改，而输入 2 则进行添加和更改。如果将此处理选项保留为空，将不会写入任何控制记录。

选项

供应商主文件编辑	输入 1 创建受款人控制记录，而不必考虑“供应商主文件” (F0401) 是否存在。此处理选项留为空白，则受款人控制记录将针对具有供应商主文件记录的地址。
----------	---

设置付款方式和打印程序

本节概述为付款方式分配打印程序，列出前提条件，并论述如何为各付款方式分配打印程序。

了解为付款方式分配打印程序

付款方式可以是支票、磁带、汇票、BACS 等等。系统在“付款方式” (00/PY) UDC 表中提供了多种付款方式。您既可以使用现有方式，也可以添加自己的方式。如果您与其他国家/地区开展业务，就应该验证是否设置了国家/地区所有特定的付款方式。可以通过选择生成付款每个组成部分的程序和程序版本来控制每种付款方式的格式。这些组成部分包括：

- 付款
这是该付款的打印副本或磁带表。
- 付款登记簿

这是打印出来的付款列表。

- 附件

这是一份打印的报告，包含有不适合打印在付款存根上的明细信息。

- 借项报表

这是一份打印的借项余额列表，显示出您超付给一名供应商了。它显示的可能是一笔净额为负或是为零的凭证。通过分配程序给借项报表组成部分，您便能打印一份付款的单独借项报表。系统将指定一个借项报表号作为付款记录的付款号，清除所有记录的未结金额，并将付款状态更改为已付款。

“付款方式缺省值”程序 (P0417) 包括与各组成部分关联的所有缺省程序。系统将缺省程序信息存储在“应付帐付款 - 缺省打印与更新” (F0417) 表中。

为每个付款方式组成部分分配一个程序号。例如，您可将程序 P04573（用于打印标准附件）分配给付款方式的附件组成部分。系统将访问此程序并生成适当的附件类型。

您不一定要为每个付款方式使用系统预先分配的程序。例如，如果您公司的缺省付款方式是打印法国格式的支票，您可以将空白付款方式的付款打印程序由“打印付款 - 标准” (P04572) 程序更改为“打印自动付款 - 支票 - 法国” (P04572F2) 程序。

您甚至能够减少每个组成部分的选择范围，方法是为每个写入组成部分的程序选择版本。这样做的优点是，您可以根据您的需要选用这些版本中各种处理选项或数据。

您可以给付款方式分配一个特定的银行帐户，以限制它的使用。例如，您可以设置两种使用汇票的付款方式，每种方式从不同的银行帐户上提款。

打印付款时，系统使用分配给凭证的付款方式。通常，用户会将最常用的付款方式设为缺省值，这样便无需为每个供应商定义一种付款方式。除非您在输入凭证时覆盖了分配给供应商的付款方式，否则系统将使用此付款方式。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 在“付款方式” (00/PY) UDC 中设置其他付款方式码，如果需要。
- 在“生成银行文件” (04/PP) UDC 中设置其他打印程序，如果需要。
- 为供应商分配付款方式。

用于设置付款方式和打印程序的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理付款方式缺省值	W0417A	自动付款设置 (G04411)，付款方式缺省值	查看现有付款方式及其缺省程序。
设置付款方式缺省值	W0417B	在“处理付款方式缺省值”屏幕上单击选择或添加。	为现有付款方式分配打印程序。 为新付款方式分配打印程序。

为付款方式分配打印程序

访问“设置付款方式缺省值”屏幕。

付款方式缺省值 - 设置付款方式缺省值

确定(O) 取消(L) 工具(T)



付款方式

缺省 (应收帐与应付帐)

总帐银行帐户

1.1110.BEAR

Bear Creek National Bank

打印程序

付款	<div>P04572</div>	打印付款一标旗	打印版本	<div></div>
付款登记簿	<div>P04576</div>	付款登记簿一标旗	登记版本	<div></div>
附件	<div>P04573</div>	打印附件一标旗	付款文本	<div></div>
借项报表	<div>P04574</div>	打印借项报表一标旗	借项版本	<div></div>

设置付款方式缺省值屏幕

- 付款

输入要用于打印应付帐付款的程序。“生成银行文件” (04/PP) UDC 表中必须包含您输入的值。
- 付款登记簿

输入要用于打印应付帐付款登记簿的程序。“生成银行文件” (04/PP) UDC 表中必须包含您输入的值。
- 附件

输入要用于在应付帐付款处理过程中打印附件的程序。“附件程序 - 付款” (04/PA) UDC 表中必须包含您输入的值。
- 借项报表

输入要用于在应付帐付款处理过程中打印借项报表的程序。“借项报表程序 - 付款” (04/PD) UDC 表中必须包含您输入的值。

设置付款打印顺序

本节概述打印顺序，并论述如何设置打印顺序。

了解打印顺序

您可以使用付款顺序选项控制付款的打印顺序。您可以按照最符合您的要求的顺序打印这些付款。例如，您需要按金额的递减顺序打印付款，以便首先打印最大的付款金额，或者，您需要按字母顺序打印付款。您可以通过在“自动付款设置”菜单上设置顺序 ID 来控制付款顺序。顺序 ID 用于建立打印顺序，最多可包含六个来自应付帐付款工作表的字段中的数据项。

必须为所使用的不同打印顺序各定义一个顺序 ID。创建付款组时，您可以在顺序 ID 处理选项中指定要使用的顺序，并指定该顺序的值应以升序还是降序打印。

要基于“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统之外的标准打印付款，请使用特殊处理码。特殊处理码是在输入凭证时分配的用户自定义码。您可以将它们包括在顺序 ID 中，从而使用它们对付款进行分类。

用于为付款设置打印顺序的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
设置付款顺序	W0415B	自动付款设置 (G04411)， 付款顺序 在“处理付款顺序”屏幕 上单击添加。	设置付款顺序。

设置付款顺序

访问“设置付款顺序”屏幕。

付款顺序 - 设置付款顺序

确定(O) 取消(L) 工具(T)

顺序 ID *

DEMO

说明 *

Demo sequence

选择排序项目

			以升序排列	以降序排列
顺序 1	CO	公司	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
顺序 2	ALPP	受款人字母名	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
顺序 3	AN8	地址号	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
顺序 4		.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
顺序 5		.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
顺序 6		.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

设置付款顺序屏幕

- 顺序 ID

表示要在应付帐付款处理过程中用于指定付款处理顺序的值。这是为用户定义顺序指定的名称。
- 顺序 1

输入供系统用于排序应付帐付款输出的值。

注意： 如果付款处理码 (CRC) 是打印顺序中的第一个字段，您必须为凭证分配一个对您的公司有意义的 UDC (00/HC)。

按经营单位设置付款信息

本节概述如何按经营单位打印付款信息，并论述如何按经营单位设置要打印的付款信息。

了解如何按经营单位打印付款信息

如果您按经营单位付款，可能需要按经营单位设置付款信息。如果这么做，将使用以下信息来处理付款：

- 来自凭证的经营单位信息。
- 来自经营单位的银行帐户信息。

创建付款组时，只有当您按经营单位设置用于处理付款的处理选项时，系统才会使用经营单位的付款信息。否则，系统将使用您在“处理总帐银行帐户”屏幕上为付款设置的银行帐户信息。

倘若对每个经营单位都分配了一个不同的值，例如不同的下一付款编号，您就可以为这些经营单位分配相同的银行帐户。

用于按经营单位设置付款信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理经营单位付款信息	W0030BA	自动付款设置 (G04411)， 经营单位信息	查看现有记录。
设置经营单位付款信息	W0030BB	在“处理经营单位付款信息” 屏幕上单击添加。	将付款信息设置为按经营单位打印。

将付款信息设置为按经营单位打印

访问“设置经营单位付款信息”屏幕。

经营单位信息 - 设置经营单位付款信息

确定(O) 取消(L) 工具(T)



经营单位 *

5

总帐银行帐户 *

1.1110.BEAR

下一付款编号

4001

缺省打印选项

打印对齐支票张数

2

每一存根的明细行数

10

设置经营单位付款信息屏幕

- 下一付款编号

输入一个编号，代表要为特定银行帐户处理的下一付款编号。系统将在应付帐付款处理过程中更新此字段。
- 打印对齐支票张数

输入打印机操作员开始打印支票时正确对齐支票所需要的支票张数。
- 每一存根的明细行数

输入可出现在帐户应付帐存根上的明细行的数量。

防止将公司名打印在付款信息上

本节概述如何防止将公司名打印在付款信息上，并论述如何防止将公司名打印在付款信息上。

了解如何防止将公司名打印在付款信息上

通过在“自动付款写入/重设”程序 (P04572) 中设置一个用于将公司名打印在付款信息上的处理选项，您便能够逐一防止将公司名打印在付款信息上。此处理选项命令“自动付款写入/重设”程序将公司名打印在付款信息上。

通过激活“自动付款设置”程序 (P0410) 中的该选项，即使 P04572 上的处理选项已设为打印公司名，您仍可以逐一禁止将各公司名打印在付款信息上。系统会将公司付款信息存入“公司常量” (F0010) 表。

用于防止将公司名打印在付款信息上的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
修订应付帐付款公司信息	W0410B	自动付款设置 (G04411)， 公司信息 在“处理应付帐付款公司信息”屏幕上选择一条记录，然后单击选择。	指定在付款信息中忽略的公司名。

防止将公司名打印在付款信息上

访问“修订应付帐付款公司信息”屏幕。

公司信息 - 修订应付帐付款公司信息

确定(O) 取消(L) 工具(T)

公司

00001

Financial Distribution Company

应付帐付款上的公司名

☐ 打印付款选项设为打印公司名时禁止打印

将来使用

签名区

备选公司名

修订应付帐付款公司信息屏幕

打印付款选项设为打印公司名时禁止打印

选中此复选框以指定系统禁止打印此公司的公司名，即使“打印自动付款 - 标准格式”程序 (R04572) 中的“公司名”处理选项已设为 1。

设置系统以进行 EFT 付款

下表描述了处理 EFT 付款时您必须执行的其他设置：

程序	必需的设置
供应商主文件信息 (P04012)	<ul style="list-style-type: none"> 验证票据预处理码选项的状态。首次处理 EFT 付款时，必须选中票据预处理码选项。当此选项选中时，系统将打印供应商的付款信息，以便您可以在通过电子方式提交付款前验证供应商的银行帐户信息是否正确。创建第一次付款运行后，系统会将票据预处理码选项的状态更新为未选中，以便对供应商进行的后续付款运行可以生成电子付款。 在付款方式字段中指定付款方式。通常，输入 T 表示进行 EFT 付款，但您也可以指定自己的付款方式。
银行帐户信息 (P0030G)	<ul style="list-style-type: none"> 在银行转帐码和银行帐号字段中输入您的银行帐户信息。 要在“供应商主文件修订”屏幕上覆盖票据预处理码的状态，请在“修订银行信息”屏幕上选中覆盖供应商票据预处理码选项。如果您选中此选项，系统将为所有供应商生成 EFT 付款，不论票据预处理码选项是否选中。 输入银行的 X12 信息。系统将使用此信息填充 F045720W 表中的附加记录。此信息可以从银行获取。
银行帐户交叉参考 (P0030A)	在银行转帐码和银行帐号字段中输入供应商的银行帐户信息。
付款方式缺省值 (P0417)	<p>验证付款方式 T（或者您指定的值）已设置为使用付款打印程序 P04572T2 和登记打印程序 P04576。P04572T2 使用“生成应付帐银行磁带 - CTX 格式”程序 (R04572T2)，该程序会以 CTX 格式在“应付帐付款磁带”表 (F045720W) 中生成记录。</p> <p>作为 CTX 格式的备选格式，您可以对美国式的电子付款使用 R04572T1 格式。</p>

另请参见

第 5 章、“输入供应商信息”、“输入供应商主文件信息”、第 39 页

JD Edwards EnterpriseOne 地址名册 8.12 实施指南，“输入地址名册记录”，输入地址名册记录

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置银行帐户”

设置系统以进行 EDI 付款

在为出站的 EDI 处理创建应付帐付款业务记录时，必须使用标准 X12 格式创建这些业务记录。此外，您还必须对系统进行设置以便进行 EDI 付款处理。下表描述了处理 EDI 付款时您必须执行的其他设置：

程序	必需的设置
供应商主文件信息 (P04012)	<ul style="list-style-type: none"> 验证票据预处理码选项的状态。首次处理 EFT 付款时，必须选中票据预处理码选项。当此选项选中时，系统将打印供应商的付款信息，以便您可以在通过电子方式提交付款前验证供应商的银行帐户信息是否正确。创建第一次付款运行后，系统会将票据预处理码选项的状态更新为未选中，以便对供应商进行的后续付款运行可以生成电子付款。 <hr/> <p>注意：如果您更改了供应商的任何银行帐户信息，系统将把票据预处理码选项恢复回已选中。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 在付款方式字段中指定付款方式。通常，您使用 X、Y 或 Z 表示进行 EDI 付款，但也可以指定自己的付款方式。
银行帐户信息 (P0030G)	<ul style="list-style-type: none"> 在银行转帐码和银行帐号字段中输入您的银行帐户信息。 要在“供应商主文件修订”屏幕上覆盖“票据预处理码”的状态，请在“修订银行信息”屏幕上选中覆盖供应商票据预处理码选项。如果您选中此选项，系统将为所有供应商生成 EDI 付款，不论票据预处理码选项的状态是否为选中。 输入银行的 X12 信息。系统将使用此信息填充 F045720W 表中的附加记录；此信息可从银行获取。
银行帐户交叉参考 (P0030A)	在银行转帐码和银行帐号字段中输入供应商的银行帐户信息。
付款方式缺省值 (P0417)	要以 EDI 处理要求的 X12 格式生成电子付款，请验证付款方式 X、Y 和 Z（或您指定的值）已设置为使用 P47052T 作为付款打印程序。如果不指定打印付款程序，付款信息将不会以 EDI 所要求的 X12 格式写入。
下一编号 (P0002)	为系统 47，第 1 行中的“EDI 单据号”分配下一编号。
创建付款控制组程序 (R04570)	在“创建付款控制组”程序 (R04570) 的“银行磁带”选项卡中设置处理选项，以指示系统在受款人银行帐户或 X12 银行帐户信息不正确时返回错误消息。

另请参见

第 3 章、“设置应付帐系统以自动处理付款”、“设置付款方式和打印程序”、第 22 页

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置下一编号”

第 4 章

设置付款格式

本章概述付款格式，列出前提条件，并论述如何设置标准付款格式。

注意：许多国家/地区都有国家/地区特定的付款格式。请参考《JD Edwards EnterpriseOne 国家/地区特定设置和处理实施指南》中与为各个国家/地区设置付款格式有关的一节。

了解付款格式

当您为付款方式分配了付款打印程序之后，必须查阅和修订（如果需要）打印程序所使用的格式处理选项。

您为付款方式分配的付款打印程序将在您处理付款时启动付款格式的相应版本。例如，P04572 将启动 R04572 程序。要更改付款格式的处理选项，可以从“批版本”程序 (P98305) 中访问这些选项，在付款格式程序名称的第一个位置中输入 *R* 而不是 *P*。处理选项可以进一步定义付款方式各组成部分的格式。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 为付款方式分配打印程序。

请参见 第 3 章、“设置应付帐系统以自动处理付款”、“设置付款方式和打印程序”、第 22 页。

- 验证“生成银行文件” (04/PP) 用户定义码 (UDC) 表中包含您与之有业务往来的国家/地区的付款格式码。

设置标准付款格式

本节概述标准付款格式，并论述如何设置以下项的处理选项：

- 打印自动付款 – 标准格式 (R04572)。
- 打印自动付款 – 汇票格式 (R04572N)。
- 创建应付帐银行磁带 – PPD 格式 (R04572T1)。
- 创建应付帐银行磁带 – CTX 格式 (R04572T2)。
- 创建应付帐银行磁带 – EDI 格式 (R47052T)。
- 打印自动付款 – 转包合同处理 (R04572J)。

了解标准付款格式

JD Edwards EnterpriseOne 软件提供以下标准付款格式：

格式	说明
R04572	以标准格式打印自动付款。
R04572N	以汇票格式打印自动付款。
R04572T1	打印美国式电子付款。
R04572T2	以公司贸易交换 (CTX) 格式创建银行磁带。
R47052T	以电子数据交换 (EDI) 格式创建银行磁带。
R04572J	打印转包合同处理的自动付款。

设置打印自动付款 - 标准格式 (R04572) 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。

翻译

1. 翻译程序 输入“支票翻译”(98/CT) UDC 表中的现有值，以指定将付款金额翻译为文字时使用的翻译程序。如果留空此处理选项，系统将使用与付款货币相关联的翻译程序。

缺省值

1. 地址格式（将来） 此处理选项并未使用。

选择

1. 公司信息 输入 1 以在付款存根上打印公司名和地址。
2. 受款人信息 输入 1 以在付款存根上打印受款人姓名和受款人号。
3. 采购单 输入 1 以打印采购单号。留空此处理选项可打印供应商发票号。
4. 备选存根信息 指定系统要在付款存根上打印的备选信息。有效值包括：
空白：打印备注。
1：打印供应商名称。
2：打印供应商发票号。

打印

1. 屏幕类型（将来） 此处理选项并未使用。

设置打印自动付款 – 汇票格式 (R04572N) 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。

地址

地址格式（将来） 此处理选项并未使用。

付款

打印信息 输入 1 以打印供应商名称。输入 2 以打印供应商发票号。留空此处理选项可打印备注。

打印

屏幕类型（将来） 此处理选项并未使用。

设置创建应付帐银行磁带 – PPD 格式 (R04572T2) 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。

EFT

文件 ID 修改符 指定文件 ID 修改符以区分在同一个日期创建的多个文件。如果留空此处理选项，系统将使用 1。

磁带付款明细说明 最多输入十个字符用于说明磁带付款明细。例如，您可以输入 *EXP REIMB* 表示费用报销。银行可能会使用此说明并将其打印在供应商的银行帐户报表上。

直接来源 最多输入十个字符用于说明直接来源。系统将对表头记录 1 中的位置 14–23 使用这个值。如果您输入的字符不足 10 个，系统将右对齐您输入的字符并在前导位置放置空格。如果留空此处理选项，系统将使用银行帐户的公司税 ID 作为此选项的值。

注意：如果留空此处理选项并且没有可用的税 ID，票据交换所将拒绝此磁带。

识别码指定符 为公司 ID 号输入 10 个字符。系统使用此值用于记录 5 的位置 41 – 50 以及用在记录 8 的位置 45 – 54 中。或者，也可以在 ID 号前使用以下 ID 码指定符 (ICD) 之一或您自己的值：

1: 指定 IRS 雇主 ID 号 (EIN)。

3: 指定数据通用编号系统 (DUNS)。

9: 指定用户分配的编号。

如果留空此处理选项，系统将使用银行帐户的公司税 ID。

注意：如果留空此处理选项并且没有可用的税 ID，或者输入的值不足 10 个字符，票据交换所将拒绝此磁带。

离散式数据	输入系统将要打印在文件的“公司/批表头记录”（记录 5，位置 21-40）的“离散式数据”处理选项中的字母字符，最多输入 20 个字符。如果留空此处理选项，记录中的这些位置也将为空。
银行帐户参考帐号	输入 <i>I</i> 以在“单一 ID 号”（记录 6，位置 40-54）中打印供应商的“银行帐户参考帐号”。如果留空此处理选项，系统将打印收款人的姓名。
平衡借项分录	<p>输入 <i>I</i> 以在当前银行帐户中打印平衡借项分录（记录 6）。如果留空此处理选项，系统将不写入平衡记录。</p> <p>如果写入了平衡记录，系统将使用来自 F0030 表的银行帐户的路径号和帐号。</p>
打印	
打印程序	指定系统要在票据预处理状态为 <i>P</i> 时使用的付款打印程序。
打印程序版本	指定您在打印程序处理选项中指定的打印程序的版本。
磁带	
设备名称	指定设备名称。
磁带密度	指定磁带密度。
标签名	指定标签名。
块大小	指定块大小。
新卷名称	指定新卷名称。
新的所有者 ID	指定新所有者的姓名。
文件名	指定文件名。

设置创建应付帐银行磁带 - CTX 格式 (R04572T2) 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

1. 文件 ID 修改符
指定单字符的文件标识修改符。这个值用于区分磁带上同一日期创建的多个文件。您可以输入任何字母数字字符。如果输入了多个字符，仅使用第一个字符。缺省值为 1。
2. 磁带付款明细说明
指定磁带的磁带付款明细说明。最多可以输入 10 个字符。例如，您可以输入 *EXP REIMB* 以表明此付款是一种费用报销。银行可能会在供应商的银行帐户报表上打印此说明。
3. 直接来源
指定 10 个字符的直接来源。系统将在表头记录 1 的位置 14 到 23 中填充这个值。如果您只输入了九个字符或数字，系统将右对齐信息，并在此处理选项的第一个位置放置一个空格。如果留空此处理选项，系统将使用银行帐户的公司地址名册记录中的税识别号。如果留空此处理选项，而且银行帐户的公司地址名册记录中并不包含税识别号，票据交换所将拒绝此磁带。

4. 识别码指定符

指定 10 个字符的公司识别号。系统将在记录 5 的位置 41 到 50 以及记录 8 的位置 45 到 54 中填充这个值。对于识别码指定符 (ICD)，您既可以在公司识别号之前输入一个用户定义值，也可以输入下列值之一：
1: 指定 IRS EIN。
3: 指定 DUNS。
9: 指定用户分配的编号。
如果留空此处理选项，系统将使用银行帐户的公司地址名册记录中的税识别号。如果留空此处理选项，而且公司的地址名册记录中并不包含税识别号或税识别号不足 10 个字符，票据交换所将拒绝此磁带。
5. 离散式数据

输入系统将要打印在文件的“公司/批表头记录”（记录 5，位置 21-40）的“离散式数据”处理选项中的文本。最多可以输入 20 个字符。如果留空此处理选项，记录中的这些位置也将为空。

打印

1. 打印程序

指定当供应商主文件记录中的票据预处理码复选框为选中状态时，系统要使用的付款打印程序。

磁带

使用这些处理选项来指定银行磁带的缺省值。

- | | |
|--------|------------|
| 设备名称 | 指定设备名称。 |
| 磁带密度 | 指定磁带密度。 |
| 标签名 | 指定标签名。 |
| 块大小 | 指定块大小。 |
| 新卷名称 | 指定新卷名称。 |
| 新所有者姓名 | 指定新所有者的姓名。 |
| 文件名 | 指定文件名。 |

设置创建应付帐银行磁带 – EDI 格式 (R47052T) 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. EDI 业务记录集

输入“EDI - 业务记录集号” (40/ST) UDC 表中的现有值以指定缺省 EDI 业务记录集。
2. EDI 业务记录格式

输入“EDI - 业务记录集号” (40/ST) UDC 表中的现有值以指定缺省 EDI 业务记录格式。
3. EDI 单据类型

指定 EDI 单据类型。输入任意字母数字值。系统将使用下列值填充这些表中的 EDI - 单据类型字段 (EDCT)：
 - EDI 付款单表头 - 出站 (F47056)。
 - EDI 付款单银行 N & A - 出站 (F470561)。

- EDI 付款单供应商 N & A - 出站 (F470562)。
 - EDI 付款单受款人 N & A - 出站 (F470563)。
 - EDI 付款单汇款通知书 - 出站 (F47057)。
4. EDI 贸易伙伴 ID 指定 EDI 贸易伙伴 ID。系统将使用这个值填充“EDI 付款单表头 - 出站”(F47056)和“EDI 付款单汇款通知书 - 出站”(F47057)表中的贸易伙伴 ID 字段 (PNID)。
5. EDI 业务记录处理码 指定 EDI 业务记录处理码。输入来自“业务记录处理码”(47/TH) UDC 表中的有效码。
6. 识别码指定符 指定公司的识别号。此识别号必须包含 10 个字符。即识别码指定符 (ICD) 后跟由九个数字组成的识别号。有效的 ICD 值包括：
- 1: 指定 IRS EIN。
- 3: 指定 DUNS。
- 9: 指定用户分配的编号。
- 如果留空此处理选项，系统将使用银行帐户的公司税识别号。如果磁带上的这一处理选项为空，银行票据交换所将拒绝此磁带。
7. 文件名 指定当填充“应付帐付款磁带”表 (F0457) 中的文件名字段 (FILE) 时系统要使用的文件名。

打印

1. 打印程序 指定要求系统打印支票时，如果供应商主文件中的“票据预处理码”复选框为选中状态时要使用的付款打印程序。

设置打印自动付款 - 转包合同处理 (R04572J) 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。

翻译

- 翻译程序 输入“支票翻译”(98/CT) UDC 表中的现有值，以指定将付款金额翻译为文字时使用的翻译程序。如果留空此处理选项，系统将使用与付款货币相关联的翻译程序。

地址

- 地址 指定要对受款人、公司地址或这两者使用的覆盖地址格式。如果留空此处理选项，系统将使用国家/地区格式。

付款

- 公司名 输入 1 以在付款上打印公司名和地址。如果留空此处理选项，系统将不打印公司信息。

打印

- 屏幕类型 指定付款假脱机文件的屏幕类型。如果留空此处理选项，系统将使用 SUBCHECKS 屏幕类型。

第 5 章

输入供应商信息

本章概述供应商信息，并论述如何：

- 输入供应商主文件信息。
- 使用“供应商自助服务”程序。
- 为供应商设置多个银行帐户。
- 指定付款方式和总帐帐户之间的关系。
- （阿根廷）设置适用于阿根廷的供应商信息。
- （日本）设置适用于日本的供应商信息。
- 更新批准人和类别码 7 字段。
- 验证年累计（YTD）凭证金额。

注意： 阿根廷、中国和日本都具有国家/地区特定的供应商信息。

了解供应商主文件信息

您必须先为供应商建立供应商主文件记录，才能给其输入凭证和发出付款。供应商主文件记录是全部供应商信息的中心存储位置。当您创建供应商记录时，您是在设置地址名册和邮寄信息，以及有关系统如何为该供应商处理凭证和付款的信息。您使用“地址名册修订”（P01012）程序和“供应商主文件”（P04012）程序来创建供应商记录。

您输入到供应商记录中的信息存储在下列表中：

表名称	存储的信息
地址名册主文件 (F0101)	字母名称和代理人/特殊受款人
地址名册 - 人名录 (F0111)	邮寄名称
供应商主文件 (F0401)	供应商信息
地址名册 - 联系人电话号码 (F0115)	电话号码
按日期的地址 (F0116)	邮寄地址信息
银行转帐主文件 (F0030)	银行帐户信息

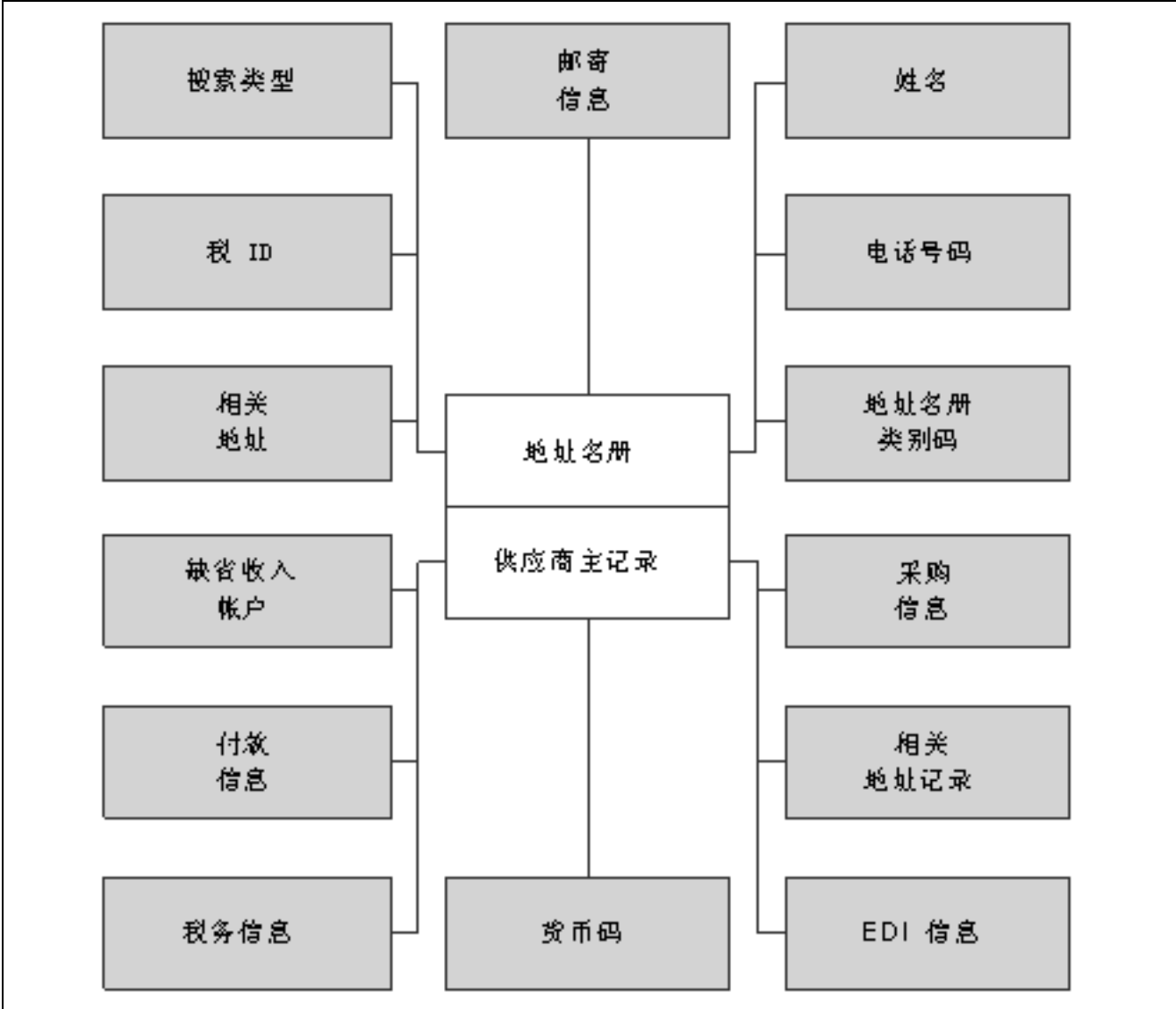
您只需在各个系统中为每个供应商保存一个地址名册号。例如，如果您使用“供应商分类帐查询”屏幕来查阅信息，或者运行“应收帐净结”和“应付帐净结”等报告，系统会使用相同的地址名册号。

您可在下列任何一个屏幕上创建供应商记录：

- 处理地址
- 处理供应商主文件

注意：“供应商主文件”程序包含一个处理选项，可指定“地址名册修订”程序版本，以在使用“供应商主文件”程序创建供应商主文件记录时使用。请确保您在“供应商主文件”处理选项中指定的版本与您用于输入新地址名册信息的“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”程序的版本相同。

下图显示了您在“地址名册修订”和“供应商主文件”程序中输入的信息：



地址名册和供应商主文件信息

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 地址名册 8.12 实施指南，“输入地址名册记录”

本章中使用的通用字段

银行帐号	输入银行分配的号码，用于标识公司、客户或供应商的帐户。 (丹麦、芬兰、挪威和瑞典) 输入您的银行、 <i>Bankgiro</i> 或 <i>Postgiro</i> 帐号。
国家/地区代码 - 银行	输入来自“国家/地区代码”(00/CN) UDC 表中用于标识国家/地区的值。国家/地区代码对货币转换没有任何影响。 “JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统使用国家/地区代码进行数据选择以及设定地址格式。
银行转帐号	输入由美联储为特定银行指定的号码，以简化资金结算过程。
支票帐户或储蓄帐户	输入用于指定银行帐户类型的代码。此代码将在自动付款时的银行磁带处理过程中使用。指定的代码必须包含在 UDC H00/CK 中。
控制数位	输入一个代表银行帐户校验位的号码。此号码为可选号码，它并不是“银行转帐主文件”表(F0030)中关键字的一部分。 (丹麦、芬兰、挪威和瑞典) 此字段不可用于对北欧进行电子付款。
IBAN (国际银行帐号)	使用电子格式输入 IBAN。电子格式包含国家/地区代码、校验位和基本银行帐号，但不包含任何空格或国家/地区特定的字符。
票据预处理码	选中此复选框以指定供应商处于电子资金转帐设置状态。清除此复选框以指定供应商处于周期完成状态。
参考/帐号	输入收件人的参考号。并非所有银行或所有国家/地区都使用此号码。以下国家/地区使用此字段实现特殊目的： (意大利) 输入 SIA 码。 (挪威) DNB Telebank 提供此号码。 (芬兰) 输入受款人的业务码。
SWIFT 码	输入受益人银行的环球银行金融电信协会 (SWIFT) 码。

输入供应商主文件信息

本节概述供应商主文件信息、“票据预处理码”复选框以及设置供应商以进行预扣；列出针对阿根廷的前提条件，并论述如何：

- 设置“供应商主文件信息”(P04012)的处理选项。
- 设置“供应商主文件 MBF - PO”(P0100043)的处理选项。
- 输入供应商主文件记录。
- (阿根廷) 输入适用于阿根廷的供应商信息。
- 为供应商分配银行帐户。

了解供应商主文件信息

每个供应商主文件记录均由称为地址名册号的编号在系统中唯一标识。仅当系统中包含您的供应商地址名册记录时，您才能生成供应商记录。您可以使用“供应商主文件信息”程序直接创建地址名册记录，或者也可以使用“地址名册修订”程序（P01012）。

创建地址名册记录之前，必须先验证该供应商的地址名册记录不存在。没有机制可用于将地址名册记录和其相应的业务记录相合并。

在输入供应商地址名册信息和供应商主文件信息之后，您可以给供应商分配银行帐户。以电子转帐付款的公司必须将银行帐户分配给他们的供应商。在您用电子资金转帐支付凭证时，系统会用此信息来识别供应商的银行帐户。

修订供应商主文件信息

您可以随时修订供应商主文件信息。可以使用“供应商主文件信息”程序或“地址名册修订”程序修订供应商的主文件信息。

除了供应商号之外，您可以更改“供应商主文件修订”屏幕上的任何字段。但是，如果您更改了供应商的主文件记录，将不会在供应商的现有凭证上反映所作的更改。唯一可识别的更改是对供应商的地址名册主文件记录的更改。例如，如果您输入了某个供应商的凭证，然后更改了供应商主文件记录中的付款方式，以及地址名册主文件记录中的邮寄地址，付款中只会反映对邮寄地址所作的更改。在此情况下，请使用“快速状态更改”程序（P0411S）更新付款方式。

注意：如果您更改了批准人号字段或类别码 7 字段中的指定值，就可以运行一个程序以更新 F0411 表中的这些字段值。

请参见 第 5 章、“输入供应商信息”、“更新批准人和类别码 7 字段”、第 54 页。

如果您担心因用户更改供应商的地址名册信息，而可能发生欺诈行为，则可以激活名为“受款人控制”的处理。如果当您激活此处理时某个用户更改了相应字段中的供应商信息，例如字母名称或代理人/特殊受款人，在特定人员批准这一更改之前，系统不允许支付此供应商的凭证。

删除供应商主文件记录

当您删除供应商主文件记录时，系统将验证下列表中不具有此供应商的任何业务记录：

表	说明
F0411	应付帐分类帐
F0413	应付帐 - 匹配单据
F0414	应付帐匹配单据明细
F0911	帐户分类帐
F0902	帐户余额（如果地址名册号用作子分类帐）

如果上述任何表中存在供应商的某个业务记录，则在您从其他表中删除相应记录之前，将无法删除供应商主文件记录。

如果因存在已过帐凭证或付款而使得您无法删除某个供应商，通过在“供应商主文件修订”屏幕上的暂挂付款字段中输入 1，可以防止对此供应商创建新业务记录。值为 1 表示不能对此供应商输入凭证或付款。

了解供应商主文件修订屏幕上的票据预处理码复选框

票据预处理码表明供应商的电子资金转帐 (EFT) 是处在设置状态还是完成状态。设置周期又称为票据预处理设置状态，EFT 信息正是在此状态下创建或与银行进行核实的。核实 EFT 信息后，系统会将供应商的票据预处理状态改为完成状态。

在进行银行磁带付款时，如果总帐（付款人）银行帐户设置了票据预处理编辑功能，系统将进行相应编辑。当您运行银行磁带付款时，所有处在票据预处理设置状态的新供应商都将在测试记录写到银行磁带上时收到打印的付款。系统将指定给受款人的票据预处理状态存储在“供应商主文件”表 (F0401) 中。当银行磁带到达银行后，银行将通过其系统对该测试记录进行部分处理，以核实银行信息的正确性。

注意：在“总帐银行帐户”程序 (P0030G) 中，“修订银行信息”屏幕包含覆盖供应商票据预处理码复选框。如果选中此复选框，系统将不会在银行磁带付款处理中对屏幕上的总帐银行帐户进行票据预处理编辑。

在您为某个供应商设置用户定义的银行帐户时，系统将创建一条含有票据预处理设置状态的记录。这是一条单独的记录，保存在“多个供应商银行帐户状态”表 (F0401M) 中。当系统对用户定义的记录类型进行票据预处理编辑时，会从“多个供应商银行帐户状态”表中检索供应商的票据预处理状态。如果此供应商没有此用户定义记录类型的银行帐户记录，或者对硬编码的供应商 (V) 类型帐户使用了缺省值，系统将从 F0401 表中检索此供应商的票据预处理状态。

了解如何设置供应商以进行预扣

如果您需要为某个供应商的每笔付款预扣一定百分比，则必须设置该供应商以进行预扣。例如，如果您没有您公司服务承包人的税 ID，您需要预扣税款并直接向国税局交税。系统将从您输入的每张凭证中扣除您指定的百分比。系统同时将此百分比的应付帐转款给您指定的税务机关。

要设置供应商以进行预扣，请在“供应商主文件修订”屏幕上的“纳税信息”选项卡中输入预扣信息。要停止对某个供应商预扣税款，请删除预扣百分比和税务机关字段中的信息。

当您为已设置为执行预扣的供应商输入凭证时，系统将为凭证指定付款状态 %，表明预扣适用。

如果您是在为供应商输入凭证之后再对其设置预扣信息，就必须将凭证的付款状态手工更改为 %，以便系统计算预扣。

请参见 [第 10 章](#)、“[为付款准备凭证](#)”、“[使用快速状态更改查阅和修订凭证](#)”、[第 131 页](#)。

许多国家/地区都有国家/地区特定的供应商预扣设置信息。

另请参见

[第 3 章](#)、“[设置应付帐系统以自动处理付款](#)”、“[设置受款人控制](#)”、[第 20 页](#)

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“[设置供应商信息](#)”，设置供应商和项目信息

（阿根廷）针对阿根廷的前提条件

在您完成本节中适用于阿根廷的任务之前，请：

- 核实“用户概况表修订”屏幕上的本地化国家码字段已设为 AR（阿根廷）。
- 设置“其他地址名册信息”程序 (P760101A) 的处理选项以便允许使用重复的号码。如果留空此处理选项，将无法输入重复的 CUIT 号。
- 如果您设置外国供应商，请在“国家的 CUIT” (76A/FJ) UDC 表中设置来源国的 CUIT 号，并在“阿根廷地址名册合法单据类型” (76A/A0) UDC 表中设置外国税 ID 的单据类型。

用于输入供应商主文件记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理供应商主文件	W04012D	供应商和凭证输入 (G0411)，供应商主文件信息	查阅和选择现有记录。
供应商主文件修订	W04012A	在“处理供应商主文件”屏幕上单击添加。	输入供应商主文件记录。
按地址设置银行帐户	W0030AD	在“供应商主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“银行帐户”。 在“处理按地址的银行帐户”屏幕上单击添加。	为现有供应商分配银行帐户。
地址名册其他信息 - 修订	W04012B	供应商和凭证输入 (G0411)，供应商主文件信息 输入供应商主文件和地址名册信息。 在“地址名册修订”屏幕上单击确定。 此外，也可以选择阿根廷供应商的现有记录并在“行”菜单中选择“地区信息”。	(阿根廷) 输入适用于阿根廷的供应商主文件信息。
地址名册预扣信息 - 修订	W04012C	在“地址名册其他信息 - 修订”屏幕上单击确定。	(阿根廷) 输入适用于阿根廷的预扣信息。

设置供应商主文件修订 (P04012) 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。

输入

1. 税 ID 留空此处理选项以在“供应商主文件修订”屏幕上显示税 ID 字段。输入 1 以隐藏税 ID 字段。输入 2 以显示和禁用税 ID 字段。当您禁用字段时，用户将无法在其中输入数据。

缺省值

1. 搜索类型 指定用在“处理供应商主文件”屏幕的搜索类型字段中的缺省值。输入一个存在于“搜索类型” (01/ST) UDC 表中的值。如果留空此处理选项，系统将使用 V (供应商) 作为缺省值。
2. 金额货币码 指定地址名册金额码字段的缺省货币码。如果留空此处理选项，并且“供应商主文件修订”屏幕上的地址名册金额码字段也为空，系统将使用指定给“地址名册修订”屏幕中经营单位字段的公司的货币码。
仅当“总帐常量”程序中的多币种功能激活时，地址名册金额码字段才会出现在“供应商主文件修订”屏幕上。

版本

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. 供应商主文件 MBF (P0100043) 版本 | 指定“供应商主文件 MBF (主营业务功能)”的版本。如果留空此处理选项，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。 |
| 2. 地址名册 (P01012) 版本 | 指定系统将要使用的“地址名册”程序 (P01012) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。 |

设置供应商主文件 MBF – PO (P0100043) 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。

出站

- | | |
|-------------|--|
| 1. 业务记录类型 | 使用互用性特性时输入存在于“业务记录类型” (00/TT) UDC 表中的值。如果留空此处理选项，系统将不会执行出站互用性处理。 |
| 2. 更改业务记录镜像 | 输入 1 以指定系统写入更改业务记录的前镜像和后镜像。前镜像是指更改前的记录。后镜像是指更改后的记录。
留空此处理选项可仅写入后镜像。 |

输入供应商主文件记录

访问“供应商主文件修订”屏幕。

注意：“采购 1”和“采购 2”选项卡中的字段将在“JD Edwards EnterpriseOne 采购实施指南”中论述。

凭证

- | | |
|-----------|---|
| 供应商号 | 系统将在此字段旁显示供应商的名称。当您单击供应商名称时，系统将显示此供应商的“地址名册修订”屏幕。 |
| 信贷消息 | <p>输入存在于“地址名册信贷消息” (00/CM) UDC 中表示客户或供应商信贷状态的值。示例如下：</p> <p>1: 超出信贷限额</p> <p>2: 需要采购单</p> <p>3: 不在合同维护协议上</p> <p>信贷消息会显示在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中的查询屏幕和业务记录输入屏幕上。系统将在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中显示临时信贷消息。</p> |
| 代理人/特殊受款人 | <p>输入来自地址名册中表示应付帐的特殊付款地址的编号。</p> <p>此编号必须存在于 F0101 表中以便进行验证。如果在输入屏幕上留空此处理选项，系统提供的主要地址将来自地址号字段。</p> |
| 父项号 | <p>输入母公司的地址名册号。系统将使用此编号为母公司或地点关联特定地址。您在此处理选项中输入的任何值都将更新“地址组织结构主文件”表 (F0150) 的空结构类型。此地址号必须存在于 F0101 表中以便进行验证。可包含父项号的地址名册记录示例包括：</p> |

- 具有母公司的子公司。
- 具有总部的分支机构。
- 具有总承包商的施工现场。

通过在此字段中输入值创建的父项/子项关系只能在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中用来编制报告。凭证和付款处理不使用父项号字段或父/子项关系。

批准人号	输入有权批准凭证记录业务记录的个人的地址号。此地址号必须存在于 F0101 表中以便进行验证。
缺省码	输入表示供应商所使用的货币码。系统会将此代码作为您为供应商输入凭证时使用的缺省货币。当您输入凭证时，可以覆盖缺省货币。如果留空此字段，您可以在输入凭证时指定货币码，也可以让系统分配凭证公司的货币码。
地址名册金额码	输入存储在地址名册记录中表示金额的货币。例如，输入信贷限额金额、当年开票金额、上年开票金额等使用的货币。您指定的货币将用于记录和存储业务记录历史记录。
暂挂付款	<p>输入指定是否要暂挂未结凭证以及禁止输入此供应商的新凭证的代码。暂挂码仅对凭证上的供应商适用。当此供应商为另一个供应商帐户的收款人时，暂挂码不适用。有效值包括：</p> <p><i>1</i> 或 <i>F</i>: 暂挂未结凭证的付款并禁止输入此供应商的新凭证。</p> <p><i>2</i>: 暂挂未结凭证的付款，但允许输入此供应商的新凭证。</p> <p><i>N</i>: 允许输入付款和凭证。这是缺省值。</p> <p>要暂挂单个凭证而非所有未结凭证的付款，请在输入凭证时使用付款状态码 <i>H</i>。</p>
浮动天数	在为供应商所写的支票上输入支票日期和银行存款日期之间的天数。天数值需要手工输入，仅供参考；系统并不计算这个值。
按供应商、按支付项、按凭证、按合同	选择一个选项以指定系统是要按供应商、支付项、凭证还是合同打印支票。
总帐分配	
模型日记帐单据类型/号/公司	输入要对某个特定供应商使用的模型日记帐分录的类型。
缺省费用帐户	输入当您为供应商输入凭证时将用于编码费用的帐户。如果留空此字段，就必须在供应商的凭证上输入费用分配。
税务信息	
税解释码	输入一个存在于“税解释码”(00/EX) UDC 表中的值，以指定应用于供应商的税类型。
税率/税区	输入一个存在于 F4008 表中的值，以指定应用于供应商的税率和税区。
个人/公司	输入用于指定纳税人类型的代码。对于适用于美国供应商以及国外供应商的 1099 报告，系统仅选择代码值为 <i>P</i> 或 <i>N</i> 的记录。可用于美国实体的值：

留空或 C: 企业法人（税 ID 打印为 12-3456789）。

P: 个人（税 ID 打印为 123-45-6789）。

N: 非企业法人（税 ID 打印为 12-3456789）。

适用于非美国实体的值：

- 1: 个人。
- 2: 企业法人。
- 3: 个人和企业法人都包括。
- 4: 非企业法人。
- 5: 海关。

其他个人税 ID	除了主税 ID (TX1) 之外，请输入税务机关为个人指定的识别号。 (芬兰) 输入受款人的业务码。仅当进行芬兰的国内付款时才需要使用此业务码。
税务机关	指定负责对您收取供应商付款中的预扣税的政府机关。您输入的值必须是有效的地址名册号。
预扣百分比	输入要从对供应商的付款中预扣的金额。以百分比格式输入此金额。

（阿根廷）输入适用于阿根廷的供应商信息

访问“地址名册其他信息 - 修订”屏幕。

地址名册其他信息 - 修订

确定(O) 取消(L) 工具(T)

地址号

4001

Farhad Gemeinschaft

税务信息

地址名册合法单据类型 - 阿根廷

税 ID

其他信息

海关码 - 阿根廷

No Customs

支票 - 定单付款

供应商/客户位置

.

类别码 - 阿根廷 13

.

类别码 - 阿根廷 14

.

类别码 - 阿根廷 15

.

地址名册其他信息 - 修订屏幕

地址名册合法单据类型 - 阿根廷	输入一个存在于“阿根廷地址名册合法单据类型”(76A/A0) UDC 表中的值，以指定合法的单据类型（CUIT、DNI 和 DNRP 等）。
------------------	--

海关码 - 阿根廷	输入一个存在于“阿根廷海关码”(76/08) UDC 表中的值，以指定关税是否适用于此供应商。
支票 - 定单付款	输入付款说明。
供应商/客户位置	输入增值税预扣概念。有效值包括： 类别码阿根廷 93 - 利润预扣状态。 类别码阿根廷 94 - 利润预扣概念。

为供应商分配银行帐户

访问“按地址设置银行帐户”屏幕。

供应商主文件信息 - 按地址设置银行帐户

确定(O) 取消(U) 屏幕(F) 工具(T)



地址号

3480

Digger Enterprises

记录类型

☒ 供应商

☐ 客户

☐ 应收帐汇票，自动借记

☐ 自动收款付款人

银行信息

银行转帐号

3009878962

银行帐号 *

261253

控制数位

IBAN

说明

支票帐户或储蓄帐户

☒ 支票帐户

☐ 储蓄帐户

SWIFT 码

参考/帐号

银行地址号

国家/地区代码 - 银行

按地址设置银行帐户屏幕

银行地址号	输入银行的地址名册号。
记录类型部分	选择下列选项之一以指定建立的帐户类型： <ul style="list-style-type: none">• 供应商• 客户• 应收帐汇票，自动借记• 自动收款付款人

使用供应商自助服务程序

本节概述“供应商自助服务”程序 (P04012SS)，并论述如何：

- 设置“供应商自助服务”的处理选项。
- 使用“供应商自助服务”程序。

了解供应商自助服务程序

通过使用“供应商自助服务”程序，供应商可以查阅和更新各种采购指令信息。供应商可以更新以下信息：

- 定单最小值
- 计量单位 - 重量
- 计量单位 - 总量
- 运费处理
- 定单最大值
- 交货指令

供应商还可以通过使用“地址名册自助服务”程序 (P01012SS) 更新地址名册信息。使用“地址名册自助服务”程序，供应商可以更改多种信息，例如，供应商的邮寄地址、联系信息、电话号码和电子地址以及税务信息等。

请参见 *JD Edwards EnterpriseOne 地址名册 8.12 实施指南*，“使用地址名册自助服务”。

用于使用供应商自助服务更新供应商信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商自助服务	W4012SSA	自助服务应用程序菜单 (4/G01101)，供应商自助服务	更新供应商主文件信息。

设置供应商自助服务 (P04012SS) 的处理选项

此处理选项指定“供应商主文件 MBF”的缺省版本。

版本

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. 供应商主文件 MBF (P0100043) 版本 | 指定“供应商主文件 MBF（主业务功能）”的版本。如果留空此处理选项，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。“供应商主文件 MBF”可以提供相关信息，以便于使用出站电子数据交换 (EDI) 来处理供应商主文件记录。 |
|-----------------------------|---|

请参见 第 5 章、“输入供应商信息”、“设置供应商主文件 MBF – P0 (P0100043) 的处理选项”、第 43 页。

使用供应商自助服务程序

访问“供应商自助服务”屏幕。

供应商自助服务

更改供应商记录

保存并关闭(O)

取消(L)

公司名称：

Financial/Distribution Company

地址名册号：

1

税务信息

税 ID

430788490

其他税 ID

公司码

公司实体

税解释码

凭证信息

付款条件

Net 30 Days

付款方式

缺省 (应收账款与应付账款)

货币码

EDI 信息

批处理方式

禁止处理

项目类型识别号

缺省-项目类型识别号40/11

数量小数位

金额小数位

采购指令

承运商

运费处理

.

供应商自助服务屏幕 (1/2)

EDI 信息

批处理方式

禁止处理

项目类型识别号

缺省-项目类型识别号40/11

数量小数位

金额小数位

采购指令

承运商

运费处理

.

定单最小值

定单最大值

计量单位 - 重量

-- 请选择一项 --

交货指令

计量单位 - 体积

-- 请选择一项 --

供应商自助服务屏幕 (2/2)

显示在“供应商自助服务”屏幕上可供您更改的字段与那些显示在“供应商主文件修订”屏幕的“采购 1”和“采购 2”选项卡中的字段相同。

请参见 *JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南*，“设置供应商信息”，定义供应商采购指令。

为供应商设置多个银行帐户

本节概述为供应商设置多个银行帐户以及将某个银行帐户激活为供应商记录类型，并论述如何为供应商设置多个银行帐户。

了解关于为供应商设置多个银行帐户的处理

如果您的企业使用银行磁带进行电子转帐付款，您可以给您的供应商分配多个银行帐户。设置多个银行帐户后，您可以将付款划入您的供应商的任何一个帐户。分配多个银行帐户的一个好处是，如果付款人和收款人使用同一个银行，常常可以减少银行费用。

当您为一个供应商设置了多个银行帐户时，既可以为所有银行帐户指定相同的用户定义记录类型，也可以为每个银行帐户指定一个唯一的用户定义记录类型。要对所有银行帐户分配相同的用户定义记录类型，请分配来自“银行类型码” (00/BT) UDC 表中的同一个值。您应该根据打算如何选择付款银行帐户的方式来选择设置方法。

注意： 您可以仅对一个供应商银行帐户分配记录类型 V（供应商）。

如果您想以手工方式激活付款银行帐户，您可以给所有银行帐户指定相同的用户定义记录类型。要选择特定的付款银行帐户，需要将记录激活为供应商（V）记录类型的帐户。

或者，如果您希望系统根据用户定义记录类型、付款方式和您的总帐帐户之间的关系来选择银行帐户，就应该给每个银行帐户指定它自己的用户定义记录类型。如果您的系统将要选择付款银行帐户，请检查用户定义记录类型的票据预处理状态，以确保正确付款。

如果您要为所有银行帐户指定相同的用户定义记录类型，就必须将银行帐户记录激活为供应商记录类型，而无需在总帐帐户或付款方式和记录类型之间指定一种关系，也无需查阅用户定义记录类型的票据预处理状态。要将银行帐户激活为供应商记录类型，请为此帐户分配来自 00/BT UDC 表中的值 V。

如果给每个银行帐户指定它自己的用户定义记录类型，您将需要在付款方式或总帐帐户和用户定义记录类型之间指定一种关系，并查阅该记录类型的票据预处理状态。您不需要将银行帐户激活为供应商记录类型。

有关供应商的多个银行帐户的信息存储在下列表中：

表	存储的信息
银行转帐号主文件 (F0030)	供应商的银行帐户信息。
多个供应商银行帐户类型 (F0417M)	用于指定关联用户定义记录类型与付款方式以及总帐银行帐户（可选）之间的关系的银行帐户类型信息。
多个供应商银行帐户状态 (F0401M)	用户定义银行类型的供应商银行帐户状态信息。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 地址名册 8.12 实施指南，“输入地址名册记录”，输入地址名册记录第 5 章、“输入供应商信息”、“了解供应商主文件修订屏幕上的票据预处理码复选框”、第 41 页

了解如何将银行帐户激活为供应商记录类型

遇到下列情况时，将银行帐户激活为供应商记录类型：

- 供应商已将相同的用户定义记录类型分配给多个银行帐户。
- 尚未为用户定义记录类型建立付款方式和总帐银行帐户之间的关系。

您可以为一个供应商设置多个银行帐户，并给它们指定相同的用户定义记录类型。例如，您可以为一个供应商设置五个不同的银行帐户并指定它们的记录类型为 Z。

如果您给多个银行帐户指定相同的用户定义记录类型，您必须激活您向其发送电子付款的帐户。否则，程序将使用它找到的第一个符合缺省检索标准的帐户。例如，如果您给五个银行帐户指定记录类型 Z，并尝试发送电子付款，系统会将电子付款发送给它为该供应商找到的第一个记录类型为 Z 的帐户。若不要系统执行这种自动选择，您可以在每次运行银行磁带处理时指定系统使用哪个帐户。

例如，您可以从您指定的五个 Z 类型帐户中选择一个，并将它激活为一个供应商 (V) 类型帐户。系统然后将您选择的记录类型为 Z 的帐户与 V 类型的帐户进行交换。当您激活一个特定的记录类型并使其成为 V 记录类型之后，在进行标准银行磁带处理时，所用的是该供应商的 V 记录类型帐户。

此外，您可以将任何银行帐户激活为汇票 (D) 记录类型。此处理过程与激活供应商 (V) 记录类型几乎相同。

用于为供应商设置多个银行帐户的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理按地址的银行帐户	W0030AD	自动付款设置 (G04411)， 银行帐户交叉参考	为希望为其设置多个银行帐户的供应商号选择供应商银行帐户。 您也可以通过选择一个银行帐户并从“行”菜单中选择“作为供应商激活”将银行帐户激活为供应商记录类型。
设置多个供应商银行帐户	W0030AC	在“处理按地址的银行帐户”屏幕上，从“屏幕”菜单上选择“多个帐户”。	在其中一个供应商银行帐户中输入信息。

为供应商设置多个银行帐户

访问“设置多个供应商银行帐户”屏幕。

记录类型 输入一个存在于“银行类型码”(00/BT)表中的值，以指定银行帐户的类型。

指定付款方式和总帐帐户之间的关系

本节概述指定付款方式和总帐帐户之间的关系，并论述如何指定付款方式和总帐帐户之间的关系。

了解关于指定付款方式和总帐帐户之间关系的处理

如果您以手工方式将一个用户定义记录类型帐户激活为供应商 (V) 类型帐户，便无需执行这项任务。

当您给某个记录类型或某个记录类型和总帐银行帐户指定一种付款方式时，您是在设置一些规则，以便让系统可以选择使用哪个银行帐户进行自动付款处理。系统将根据您设置的关系自动选择正确的银行帐户。

要将一笔付款发送到您为某个供应商设置的其中一个银行帐户中，必须设置两个可能的记录类型关系选项之一：

- 设置您为“银行类型码” (00/BT) 创建的记录类型和付款方式之间的关系。这样，付款方式便与特定记录类型相关联。

例如，如果您对用户定义记录类型 Z 指定付款方式 T，您将对并未特别定义的任何银行帐户执行付款方式 T。系统将使用记录类型 Z 来检索受款人的银行帐户信息。如果没有为受款人设置记录类型为 Z 的银行信息，系统将使用硬编码记录类型 V 作为该受款人的缺省值。

- 设置您为“银行类型码” (00 / BT) 创建的用户定义记录类型和总帐银行帐户以及付款方式之间的关系。这样，总帐银行帐户和付款方式便与特定的用户定义记录类型相关联。

例如，如果您对用户定义记录类型 Y 指定总帐银行帐户 1.1110 和付款方式 T，您将对银行帐户 1.1110 执行付款方式 T。系统将使用记录类型 Y 来检索受款人的银行帐户信息。如果没有为受款人设置记录类型为 Z 的银行信息，系统将使用硬编码记录类型 V 作为该受款人的缺省值。

用于指定付款方式和总帐帐户之间关系的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
设置多个供应商银行帐户类型	W0417MB	自动付款设置 (G04411)，多个供应商银行帐户类型 在“处理多个供应商银行帐户类型”屏幕上单击添加。	为记录类型指定付款方式和总帐帐户之间的关系。

指定付款方式和总帐帐户之间的关系

访问“设置多个供应商银行帐户类型”屏幕。

多个供应商银行帐户类型 - 设置多个供应商银行帐户类型

确定(O) 取消(L) 工具(T)

✕

付款方式

T

电子资金转账 (应收帐和应付帐)

总帐银行帐户

1.1110.BEAR

记录类型

Y

供应商银行帐户 - 多个

设置多个供应商银行帐户类型屏幕

记录类型

输入一个存在于“银行类型码” (00/BT) UDC 表中的值，以将外部银行帐户与内部银行帐户相区别。有效值包括：

- B: 有效银行转帐号。
- C: 客户银行帐户。
- D: “应收帐” 汇票和自动借记的缺省银行帐户。

- G: 内部总帐银行帐户。
- H: 荷兰银行帐户。
- M: 用于定义“应收帐”付款打印信息的总帐银行帐户和经营单位。
- P: 自动收款付款人。
- V: 使用银行磁带付款的供应商银行帐户。
- X: 供应商的备选银行帐户。
- Y: 供应商的多个银行帐户。

注意： 当您使用银行类型 B 时，将不允许使用其他银行类型。当您使用银行类型 V 时，将不允许使用其他 V 银行类型。当您使用银行类型 D 时，将不允许使用其他 D 银行类型。

（日本）设置适用于日本的供应商信息

本节概述日本所需的附加供应商信息，列出前提条件，并论述如何输入附加供应商信息。

了解适用于日本的供应商信息

在日本，除了标准供应商信息之外，还必须设置处理汇票和银行转帐所需的信息。此附加信息包括：

- 受款人地址号
- 银行转帐类型
- 付款条件
- 预扣税类别
- 汇票比率

供应商的相关信息存储在下列表中：

表	存储的信息
供应商主文件 (F0401)	包括供应商信息
按日期的地址 (F0116)	包括邮寄地址信息
银行转帐主文件 (F0030)	包括银行帐户信息
日本地址名册标签表 (F750401)	包括存储在适用于日本的国家/地区服务器中的其他地址名册信息

当您在系统中添加一个新的供应商或更改现有供应商的信息时，您可以在“供应商主文件信息”屏幕上访问供应商的其他信息。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 设置汇票的付款条件。

- 请参见 *JD Edwards EnterpriseOne* 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置付款条款”。
- 在“银行转帐类型”(75/TT) UDC 表中设置转帐类型的值。

用于设置适用于日本的供应商信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商主文件修订	W04012A	供应商和凭证输入 (G0411)，供应商主文件信息 在“处理供应商主文件”屏幕上单击添加。	输入标准供应商信息。
地址名册修订（日本）	W01054JPA	从“屏幕”菜单中选择“地区信息”。	输入适用于日本的供应商信息。

设置适用于日本的供应商信息

访问“地址名册修订（日本）”屏幕。

地址名册修订(日本)

确定(O) 取消(L) 工具(T)

地址号

3480

Digger Enterprises

银行转帐类型

付款条件

Net 30 Days

预扣税类别

汇票比率

地址名册修订（日本）屏幕

- 银行转帐类型

指定银行转帐的类型。银行转帐类型在“银行转帐类型”UDC (75/TT) 中定义。有效值包括：

E: 银行收费的快速银行转帐。
L: 银行收费的信件银行转帐。
7: 银行免费的快速银行转帐。
8: 银行免费的信件银行转帐。
- 付款条件

输入一个将用作缺省付款条件的代码以计算创建汇票付款时的到期日。
- 预扣税类别

输入一个税类别码，以确定对专业服务所收取的预扣税金额。
- 汇票比率

输入 *hankin hante* 付款的百分比，用于根据日本自动分割 (*hankin hante*) 处理对汇票付款进行分割。这个数字采用纯小数的形式表示。例如，20% 表示为 .2000。

更新批准人和类别码 7 字段

本节概述更新批准人和类别码 7 字段，并论述如何：

- 运行“更新批准人/类别码 7”报告。
- 设置“更新批准人/类别码 7”报告的处理选项。

了解更新批准人/类别码 7 报告

要确保您处理的信息为当前的信息，应该更新“应付帐分类帐”（F0411）表。当您更改下列任何一个值时，就有必要这样做：

- 输入已记录凭证时更新批准人号。
- 输入包含 1099 信息的凭证时，更新类别码 7。

当您在供应商记录中更改批准人号或类别码 7 时，系统并不会自动更改（F0411）表中的现有业务记录。您需要使用您所作的更改来更新“应付帐分类帐”表。

批准人号和类别码 7 的更新示例

如果您不更新“应付帐分类帐”表，可能会遇到如下所示的问题：

您将 Dominique Abbott（地址名册号 4002）设置为 A & D Parts（供应商号 4005）凭证的批准人。在 6 月 1 日，您使用“凭证记录输入”来输入 A & D Parts 的两笔凭证。A & D Parts 的“供应商主文件信息”显示 Dominique Abbott 为这些凭证的批准人。在 6 月 2 号，Dominique Abbott 离开了公司，而没有将您输入的这些凭证重新分配。

Dominique Abbot 被 Melvyn Easter（地址名册号 6000）所代替。在“供应商主文件信息”屏幕上，您修改 A & D Parts 凭证的批准人号，将 4002 (Dominique Abbot) 改为 6000 (Melvyn Easter)。在 6 月 10 日，您输入 A & D Parts 的另一张凭证。Melvyn Easter 是这笔凭证的批准人。

6 月 15 日，Melvyn Easter 准备重新分配这些已记录凭证。下表显示“应付帐分类帐”表中的信息。

日期	业务记录	批准人号
06/01/98	PV 3285	4002 Dominique Abbot
06/01/98	PV 4267	4002 Dominique Abbot
06/10/98	PV 5342	6000 Melvyn Easter

Melvyn Easter 在“处理凭证日记帐分录再分配”屏幕上输入他的批准人号（6000）。系统显示以 Melvyn Easter（编号 6000）作为批准人的凭证如下：

- 如果您没有更新批准人和类别码 7 的信息，“处理凭证日记帐分录再分配”屏幕将只显示 PV 5342，因为这是唯一以 Melvyn Easter（编号 6000）作为批准人的凭证。PV 3285 和 PV 4267 仍然把 Dominique Abbot 作为批准人。
- 如果更新批准人和类别码 7 的信息，“处理凭证日记帐分录再分配”屏幕将会显示所有的三份凭证，因为该程序已读取 A & D Parts 的供应商记录，并将所有未结凭证的批准人改为 6000 (Melvyn Easter)。

注意： 请在非繁忙时间运行此更新程序，并确保没有任何用户在使用系统。

运行更新批准人/类别码 7 报告

选择“应付帐高级和技术操作 (G0431)，更新批准人/类别码 7”。

设置更新批准人/类别码 7 (R04802) 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

1. 类别码 07

指定是否要更新 F0411 表中的类别码 07 (AC07) 字段。如果留空此处理选项，系统将使用 F0101 表中的值更新类别码 07 字段。有效值包括：

空白：更新类别码 07 字段。

1：不更新类别码 07 字段。

验证年累计凭证金额

本节概述年累计 (YTD) 凭证金额，并论述如何：

- 运行“更新年累计凭证金额” (R04820A) 程序。
- 设置“更新年累计凭证金额” (R04820A) 的处理选项。

了解年累计凭证金额

作为现金管理程序的一部分，请查阅供应商的凭证合计金额。尽管年累计 (YTD) 凭证金额字段是在输入凭证时交互更新的，您还是应该运行更新以确保合计金额正确无误。要查看准确的合计金额，必须进行必要的修正，然后更新供应商的年累计凭证金额。一般而言，您可以每月进行一次，也可以在日历年度末或会计年度末进行一次，作为整个系统年度结算的一部分。

在更新供应商年累计凭证金额之前，请更正供应商记录中的所有错误。要查找这些错误，以清样方式运行该年度结算程序。系统将任何工作流消息发送给“工作中心”程序 (P012501)。系统列出每个有错的供应商，并附有错误消息和相应的单据号。在更新年累计凭证金额之前，必须改正这些错误。

以清样方式连续不断地运行更新程序，直至您将所有错误都改正为止。当您重新以清样方式运行该程序时，可使用数据选择，只选出那些以前出错的供应商，以核实他们不再有错误。

更新年累计凭证金额

通常，在结束年度的应付帐活动之后，需要马上更新年累计凭证金额，以作为年度结算程序的一部分。年累计凭证金额取决于凭证的总额。在更新年累计金额时，系统会根据您在处理选项的“日期选项”中所指定的起始日期和结束日期，对所有供应商的所有公司进行下列工作：

- 从 F0411 表计算凭证合计金额。
- 在 F0401 表中更新下列数据：
 - 上一年年末凭证金额。
 - 年累计凭证金额。

在更新这些凭证金额时，系统将从年累计合计金额中删除该金额，使其只反映本年度的财务活动。

更新年累计凭证金额时，如果系统发现错误，它将向“工作流管理”系统发送错误消息。

如果您每年要清除多次应付帐记录，记住每次清除时都必须更新供应商年累计凭证金额。

了解计算方法

您可以通过使用在“更新年累计凭证金额”程序的计算处理选项中指定的计算方法来更新 F0401 表。

计算方法 1

此方法使用您在“日期选项”处理选项中指定的日期来计算上年凭证金额及更新上年凭证金额字段。因此，您的系统环境中必须具有上一年的应付帐业务记录。其总帐日期在日期选项中输入的日期之后的任何业务记录，年累计凭证金额字段中的金额都将更新。

例如，如果今年是 2008 年，若要计算年累计凭证金额（基于日历年），应将 2007 年 1 月 1 日作为起始日期，并将 2007 年 12 月 31 日作为截止日期输入。这些日期表示上一年度，所以所有在 2007 年 12 月 31 日之后的业务记录都在本年度更新。如果您输入的日期从 2008 年 1 月 1 日开始到 2008 年 12 月 31 日结束，则会更新上年凭证金额字段，所有在 2008 年 12 月 31 日之后的业务记录都将在年累计凭证金额字段中更新。

运行此处理的频繁程度可以根据需要而定，但只有在从开始日期至今的应付帐凭证并未从 F0411 表中清除的情况下，结果才会准确。

计算方法 2

此方法假设上年的业务记录已被清空或已缺失。如计算方法 1 一样，您仍然要输入上一会计年度的日期，但程序使用信息的方法将有所不同。因为不存在上一年的记录，程序将通过添加总帐日期在您在日期选项处理选项中指定的截止日期之后的凭证金额来计算年累计凭证金额。接着，程序将该合计从现有的年累计凭证金额合计中减去。结果将在上年凭证金额字段中更新。年累计凭证金额字段中的值将替换为新计算的年累计金额。

例如，如果今年是 2008 年，您要计算年累计凭证金额（基于日历年），请将 2007 年 1 月 1 日作为起始日期，并将 2007 年 12 月 31 日作为截止日期输入。所有总帐日期在 2006 年 12 月 31 日之后的凭证的合计金额等于新的年累计金额。而新的上年金额通过将旧的年累计凭证金额减去新的年累计金额计算而得。

重要！ 如果您对计算方法 2 多次运行此处理，上年凭证金额字段中的值将为 0。

运行更新年累计凭证金额 (R04820A) 程序

选择“应付帐高级和技术操作 (G0431)，更新年累计凭证金额”。

设置更新年累计凭证金额 (R04820A) 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。

日期选项

系统使用为此日期范围计算出的金额来更新供应商主文件中的上年末凭证金额。系统使用为“截止日期”处理选项中指定的日期之后的日期计算出的金额来更新供应商主文件中的年累计凭证金额。

开始日期 输入系统用于结算的日期范围的开始日期。

截止日期 输入系统用于结算的日期范围的结束日期。

处理

1. 上年有凭证金额

指定系统计算上年凭证金额时要使用的方法。有效值包括：
1: 计算方法 1。使用在“起始日期”和“截止日期”处理选项中指定的日期范围。
2: 计算方法 2。使用现有年累计凭证金额减去计算出的年累计凭证金额；仅使用“截止日期”处理选项中指定的日期。
2. 更新供应商主文件

输入 *1* 以在终样方式下运行程序时更新 F0401 表。如果留空此处理选项，系统将不会更新 F0401 表。

注意： 如果您使用计算方法 2，建议留空此处理选项。

货币

- 货币码 - 地址名册金额

输入当您使用计算方法 1 在终样方式下运行程序时系统要在 F0401 表中更新的货币。如果留空此处理选项，系统将不会更新 F0401 表。

第 6 章

处理应付帐凭证

本章概述凭证处理，列出前提条件，并论述如何：

- 输入标准凭证。
- 处理已记录的凭证。
- 处理循环凭证。
- 处理预付款。

注意： 阿根廷、巴西、智利、波兰、秘鲁、俄罗斯和委内瑞拉都具有国家/地区特定的凭证功能。

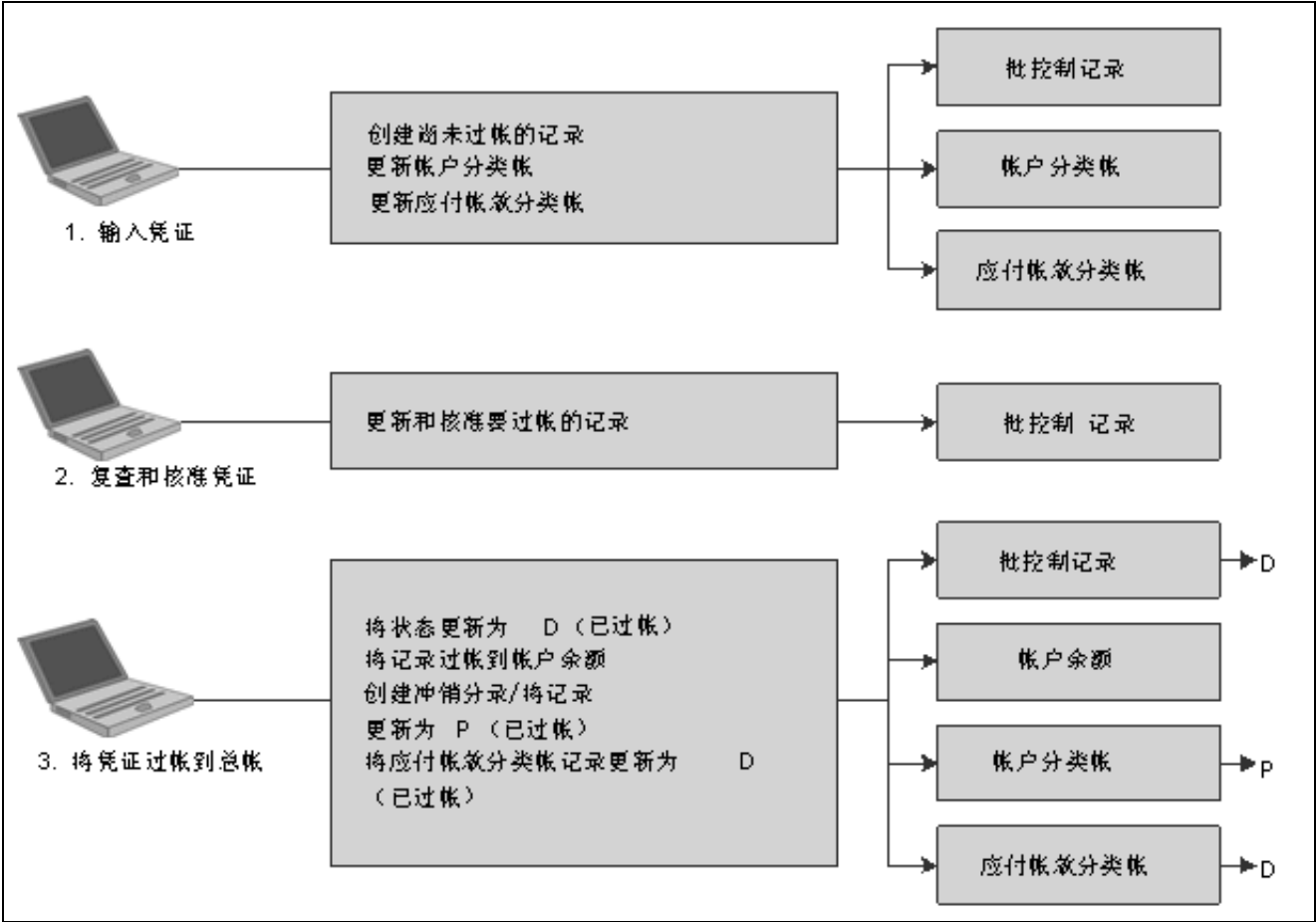
了解凭证处理

您必须先创建一张凭证，才能给供应商发放付款。凭证处理的有效管理对应付帐部门是十分重要的。

凭证处理是三级处理的一个示例。所有 JD Edwards EnterpriseOne 系统都采用三级处理来管理业务记录批。术语三级是指下列标准步骤：

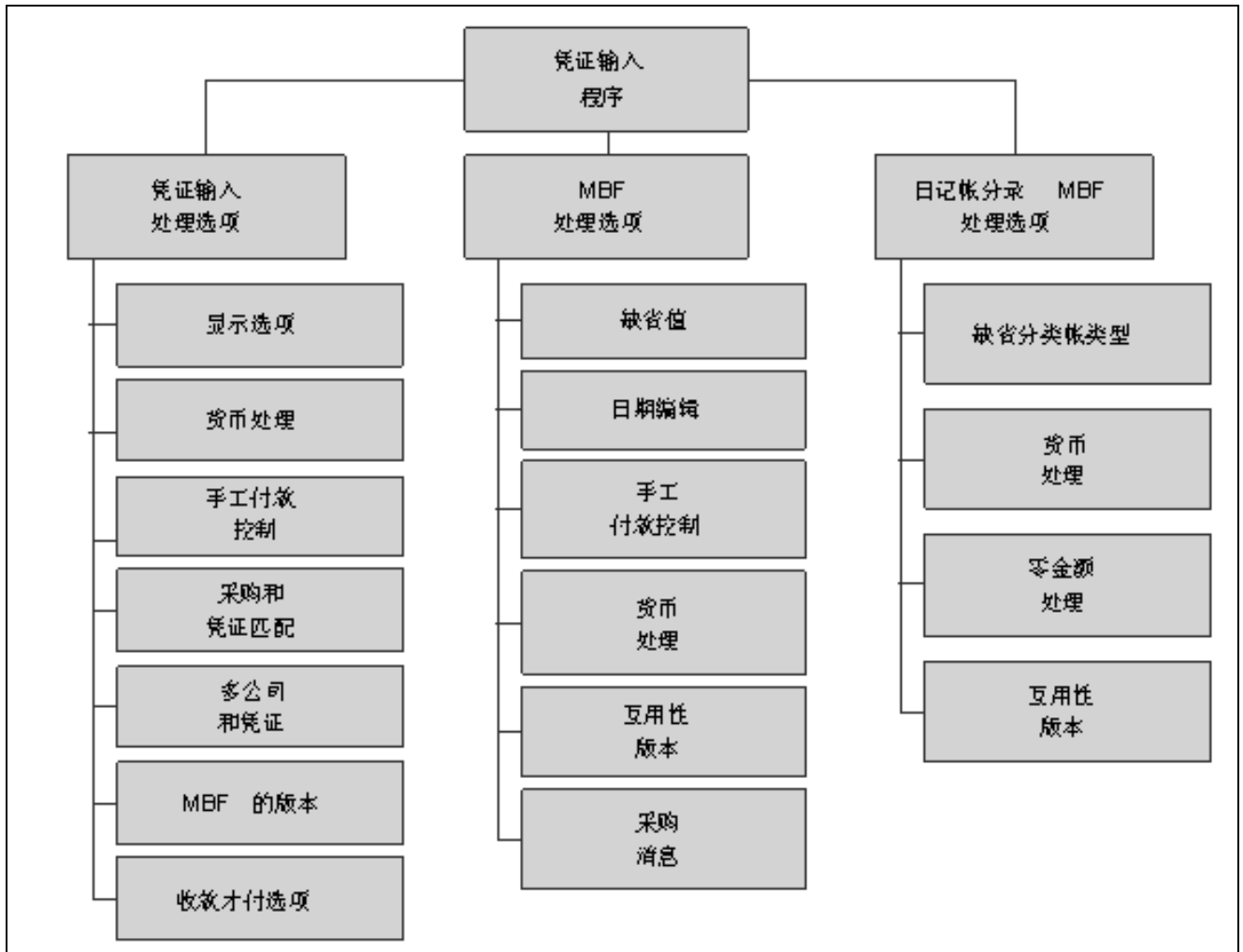
- 输入业务记录。
- 查阅并批准业务记录以进行过帐。
- 将业务记录过帐到总帐。

下图显示了三级处理：



凭证三级处理

有许多处理选项会对凭证的输入方式产生影响。下图显示了针对凭证输入必须考虑的处理选项：



针对凭证输入的处理选项

输入标准凭证

本节概述标准凭证的输入，其他凭证输入方法的使用和主业务功能（MBF），并论述如何：

- 设置“标准凭证输入”（P0411）的处理选项。
- 设置“凭证输入 MBF”（P0400047）的处理选项。
- 输入标准凭证。
- （波兰）输入波兰凭证。
- 输入种植者合同的其他信息。
- 设置“快速凭证输入”（P0411SV）的处理选项。
- 输入快速凭证。
- 输入多凭证 – 单供应商凭证。
- 输入多凭证 – 多供应商凭证。

- 输入多公司 – 单供应商凭证。

了解标准凭证

收到供应商的发票之后，您必须先建立凭证，然后才能发放付款。您可以通过输入供应商发票上的信息来创建凭证。您也可以输入有关如何处理凭证付款的信息，或让供应商记录自动提供这些信息。

“标准凭证输入”程序 (P0411) 提供了为供应商发票输入凭证所需的大部分功能和灵活性。当您需添加、修改、删除或作废凭证时，可以使用标准凭证输入。

要使用“标准凭证输入”程序输入凭证，需要执行下列任务：

- 输入凭证信息
- 输入总帐信息

在输入总帐信息时，通常要将借项输入到费用帐户。过帐凭证时，系统会创建负债帐户的冲销。

创建凭证完成后，系统显示出已分配的单据类型和单据号。您可以使用这些信息查找和查阅该凭证。

系统给凭证分配批类型 V。当您在创建凭证时，系统将其标志为未过帐，并将总帐信息添加到“帐户分类帐”表 (F0911)，将凭证信息添加到“应付帐分类帐”表 (F0411)。当您过帐时，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。此外，系统还为自动会计指令 (AAI) 中指定的负债帐户创建冲销。

在您能够输入凭证之前，供应商记录必须存在于“地址名册主文件” (F0101) 和“供应商主文件” (F0401) 中。通常，首先创建供应商记录，然后才输入凭证。或者，您可以在输入凭证时创建供应商记录。为此，请在“输入凭证 – 付款信息”屏幕的“屏幕”菜单上选择“地址名册”，然后按照步骤输入供应商记录。

凭证的表头和明细区

通常是将信息输入在凭证的表头区，然后移到明细区。有些信息，如付款条件，是与供应商主文件记录相关的，将由系统自动输入到明细区和表头。

如果将光标移至凭证的明细区，之后确定需要更改供应商号或公司号，则只要尚未在明细区输入任何信息，便可以返回表头区。与供应商主文件记录或公司主文件记录中的供应商号或公司号关联的信息，将在表头区和明细区中进行刷新。

在明细区中输入信息（如在总金额字段中输入金额）时，系统将锁定表头信息，不允许进行更改。如果在完成凭证之前确定表头信息不正确，您可以取消该业务记录，然后重新开始。

付款条件

在您输入凭证时，表头区上的付款条件是由该供应商的供应商主文件记录缺省提供的。您可以在凭证的明细区中修改单个付款项的缺省付款条件。

付款条件可以确定凭证上付款项的到期日期，以及允许的折扣和折扣到期日期。到期日期是付款项到期和应付的日期（例如，发票日期后的 30 天）。在凭证输入屏幕上的 DDNJ 字段中输入日期。在凭证输入屏幕上的 DDJ 字段中输入日期。折扣到期日期是指付款项必须付讫以求从供应商获取折扣的最后日期。该日期位于 F0411 表的折扣到期日期字段中（数据项 DDNJ），但不会显示在任何凭证输入屏幕上。

要更改付款项的付款条件，请转到凭证明细区的该付款项，然后在表头区提供的付款项上输入所需付款条件。表头区的缺省条件不会改变，但您在明细区中更改的任何付款条件都将与某个相应付款项建立关联。

根据模型输入总帐分配

若要简化输入过程，可以设置和使用模型日记帐分录。当您有使用相同帐户分配的凭证和发票时，设置模型日记帐分录。可以在输入业务记录的总帐分配时选择模型，也可以为系统设置用于供应商或客户记录的缺省模型。

输入含折扣的凭证

您可以输入含折扣的凭证，作为提前发放和收到付款的奖励。输入含折扣的凭证时，系统会根据指定给该业务记录的付款条件计算折扣和净到期日期。

有三种方法可用来输入折扣：

- 付款条件。

输入凭证，同时指定付款条件。系统根据付款条件计算可用折扣和折扣到期日期。如果要将折扣金额覆盖为零，必须建立不计算折扣的付款条件，然后在“输入凭证 – 付款信息”屏幕上使用该付款条件。

如果将付款条件更改为重新计算新的折扣金额或到期日期，则需要清除下列字段以删除系统计算的信息：

- 可用折扣
- 折扣到期日期
- 净到期日期

如果更改付款条件而不更改其他折扣字段，系统不会重新计算折扣信息。

- 折扣金额。

输入凭证并指定可用折扣以及折扣和净到期日期（可选）。

- 折扣百分比。

输入凭证并指定折扣百分比以及折扣和净到期日期（可选）。

输入借记凭证

当供应商发给您贷项时，应将凭证作为借记凭证输入。在您付款给该供应商时，该贷项将冲抵未结凭证。

要输入借记凭证，应按照步骤输入标准凭证，但需要在“输入凭证 – 付款信息”屏幕上输入负额的总金额。

如果用付款条件在该凭证上生成折扣，系统在您输入借记凭证时计算出负额的折扣金额。因此，必须清除付款条件和可用折扣字段，使凭证不包含负折扣。

当您输入借记凭证时，系统将对在“凭证输入主业务功能”程序 (P0400047) 的借记凭证单据类型处理选项中指定的单据类型进行分配。通常，系统会为借记凭证分配单据类型 *PD*。

借记凭证上的到期日期由“凭证输入主业务功能”程序的处理选项确定。到期日期可以是凭证总帐日期，也可以是凭证上付款条件的日期。

输入不平衡的发票和凭证

一般情况下，当您输入发票或凭证时，需要输入业务记录的两方：发票或凭证，以及总帐分配。系统要求两方的金额必须相等，才能完成业务记录的输入。如果在完成输入之前退出总帐分配屏幕，则会丢失发票或凭证中的信息，而必须重新输入整个业务记录。

要保存已完成的工作，可以退出不平衡的发票或凭证，并在以后某个日期完成总帐分配输入。因为过帐程序要求批中的每个业务记录都要平衡，这一保护措施可以防止您意外地过帐余额不平衡的业务记录。

重要！ 尽管您可以允许系统过帐不平衡的业务记录，但建议不要使用这种方法。如果过帐不平衡的业务记录，系统不会更新所有相应帐户，因此您将遇到一致性问题。

修订未过帐凭证

在过帐未付凭证之前，您可以对其进行修改或删除。但是，您不能更改下列关键字段：

- 单据号
- 单据类型
- 单据公司
- 公司
- 供应商号
- 总帐日期
- 发票日期

要更改关键字段中的信息，必须执行下列操作之一：

- 删除该凭证并重新输入。
- 复制该凭证，进行更改，单击“确定”，然后删除原始凭证。

如果未过帐凭证获得批准，系统就允许您支付该凭证。但是，支付付款项后，您便不能修改它，除非将该笔付款作废。

删除未过帐凭证

当您在“供应商分类帐查询”屏幕上删除一张未过帐的凭证时，您可以删除未付款的整张凭证或其中的一个付款项。

您也可以在“凭证输入日记帐查阅”屏幕上删除一张未过帐的凭证。此屏幕的功能类似于“供应商分类帐查询”屏幕。主要差别是“凭证输入日记帐查阅”屏幕仅显示已汇总信息。因此，您可以删除整张凭证，但不能删除个别付款项。

当您在“凭证输入日记帐查阅”屏幕上删除一张未过帐的凭证时，系统会更新“凭证输入日记帐查阅”屏幕，不再显示已被删除的凭证。当您退回至“处理批”屏幕后，单击“查找”来更新此屏幕，并核实该凭证是否已被删除。

无论您是在“供应商分类帐查询”还是在“凭证输入日记帐查阅”屏幕上删除未过帐凭证，系统都不提供审计线索。如果您要维护审计线索，必须将批过帐，然后作废该凭证。

在您删除多币种凭证时，系统将同时删除外币和本币两部分。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“了解舍入与软舍入”

了解其他凭证输入方法

除“标准凭证输入”程序外，“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统还提供了其他凭证输入方法。

快速凭证输入 (P0411SV)

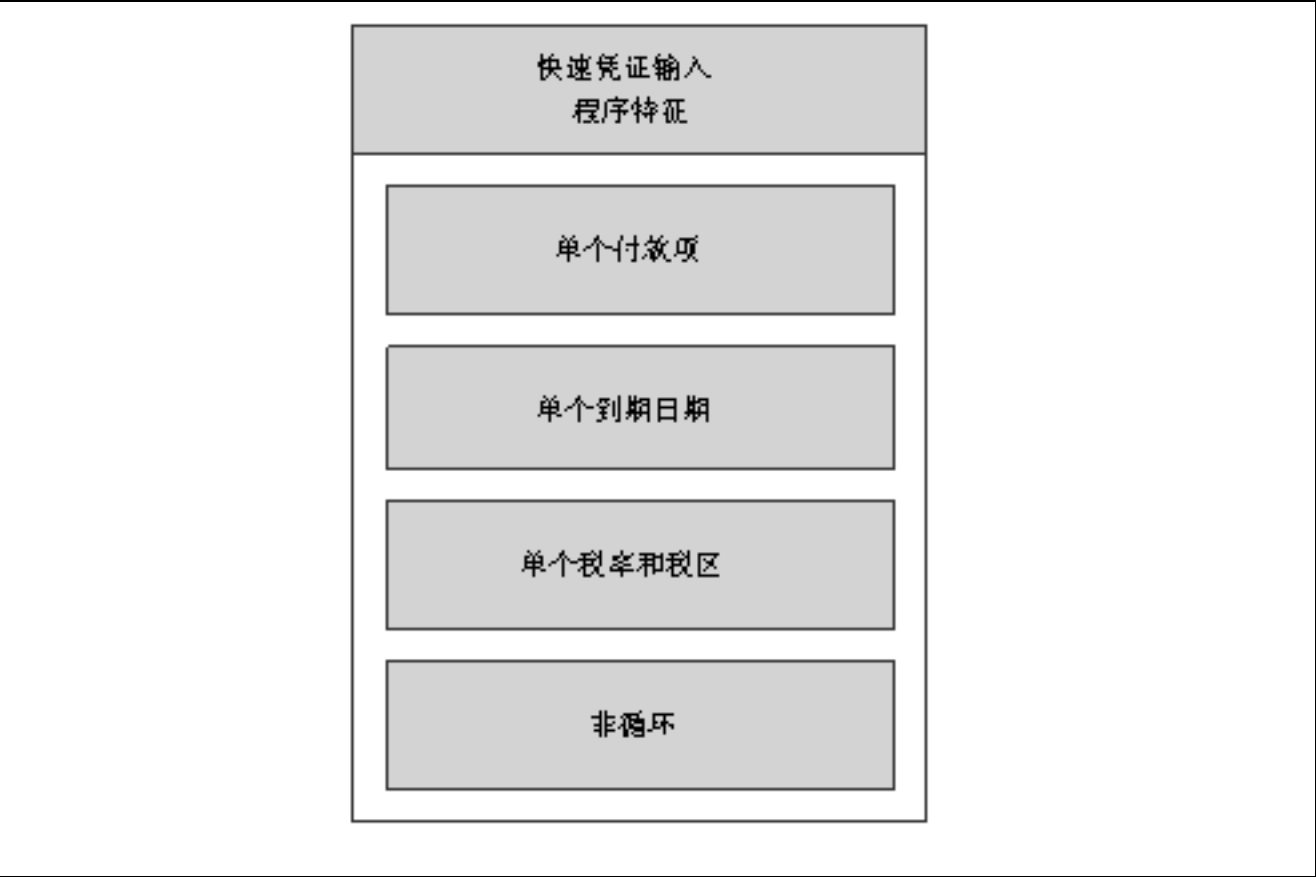
使用“快速凭证”程序可输入大量简单凭证。使用快速凭证，在一个屏幕上输入凭证和总帐分配信息。如果凭证有下列内容，可考虑使用这种方法：

- 单个付款项（具有单一到期日期和税率/税区）。
- 简单会计指令。

不能将快速输入法用于多个付款项或用于更改或删除凭证。对于这些操作，必须使用“标准凭证输入”或“快速释放”程序。

与标准凭证相同，快速凭证信息也存储在 F0411 和 F0911 表中。

下图显示了“快速凭证输入”程序的特征：



快速凭证输入程序

多凭证输入程序

要快速输入一个或多个供应商的多张凭证，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。使用下列多凭证输入程序之一：

- 多个凭证 - 单个供应商 (P0411)
- 多个凭证 - 多个供应商 (P0411)

使用多凭证输入法只能添加凭证。要对其进行更改、删除或作废，必须使用“标准凭证输入”程序 (P0411)。

多凭证输入法有其他限制。不能使用它们输入以下信息：

- 多个付款项。
- 多行总帐分配。
- 资产 ID。
- 资产 ID 快速编码。
- 分割付款项。
- 特殊银行帐户。
- 特殊总帐冲销。
- 特殊付款处理。
- 自动冲销分录。
- 折扣。
- 税。
- 零发票金额。
- 预付凭证。
- 已记录凭证。
- 循环凭证。

系统为每个明细行创建一张凭证，并更新“应付帐分类帐”（F0411）和“帐户分类帐”（F0911）表。

多个公司 - 单个供应商

如果创建的凭证包含多个内部公司的费用，并且要分配给不同的总帐冲销帐户和银行帐户，则可以使用“多个凭证 - 单个供应商”程序。当您这么做时，您就创建了总帐分配与应付帐冲销之间一一对应关系。

标准凭证和多公司凭证之间的主要差别在于，在多公司凭证上，您不必包括某一家公司。

对于含多公司的凭证：

- 总帐分配行用来确定哪家公司用于冲销。
- 帐号代表与付款项相关联的分配费用。
- 系统为每个分配行生成单独的付款项。

当您支付凭证时，系统将使用应付帐往来帐户、银行帐户以及与公司相关联的折扣冲销帐户。

有关多公司凭证的信息保存在“应付帐分类帐”（F0411）和“帐户分类帐”（F0911）表中。

注意： 当您输入一张多公司凭证时，不创建内部公司间结算。

当您为多个公司输入凭证时，需要使用下列准则：

- 如果您在“多个公司 - 单个供应商”屏幕上输入一张凭证，就必须在此屏幕上修改它。
- 当您一张凭证分配给一个以上的公司时，这些公司的本币必须相同。
- 当您过帐凭证时，如果费用帐户或用于自动冲销的负债帐户来源于不同的公司，系统将创建内部公司间结算分录。

注意：对于创建的用于将金额分配给不同总帐冲销帐户和银行帐户的凭证，必须使用自动付款处理进行处理；不能使用手工付款处理。

了解凭证输入主业务功能 (MBF)

主业务功能 (MBF) 的用途在于：为输入发票、凭证和日记帐分录等单据的相关标准业务规则提供中心位置。主业务功能有处理选项。您需要填写 MBF 处理选项，然后指定希望系统在输入程序的处理选项中使用的 MBF 的版本。

“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的处理选项被下列凭证输入程序使用：

- 标准凭证输入 (P0411)
- 快速凭证输入 (P0411SV)
- 多个公司 – 单个供应商 (P0411)
- 多个凭证 – 单个供应商 (P0411)
- 多个凭证 – 多个供应商 (P0411)
- 批凭证处理器 (R04110Z)

使用“凭证输入 MBF 处理选项”程序的程序有责任指出将要使用程序的哪个版本。如果没有指定版本，系统将使用版本 *ZJDE0001*。

前提条件

在您执行本节中的任务之前，请：

- 在输入含折扣的凭证之前验证下列自动会计指令 (AAI) 是否设置正确：
 - PKD (应付帐可用折扣)
 - PKL (应付帐损失折扣)
- (波兰) 验证“客户税类别” (74P/IM) UDC 表是否包含用于在进口货品的税率区与税额或费用类型之间建立交叉参考的分录。

用于输入标准凭证的屏幕

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。	输入凭证信息。
总帐分配	W0411K	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上单击确定。 在“屏幕”菜单上选择“不平衡退出”，以在不平衡时退出总帐分配。	输入总帐分配信息。 不平衡时退出。
其他信息	W0411F	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上选择一项付款，然后在“屏幕”菜单上选择“其他信息”。	输入付款的其他信息。 只有系统设置包括“JD Edwards EnterpriseOne 种植者管理”系统 (system 40G) 时，才会显示种植者合同和收获物信息的字段。
模型日记帐搜索与选择	W0411S	在“总帐分配”屏幕上选择“屏幕，模型日记帐”。	为凭证分配选择模型日记帐分录。
快速凭证输入	W0411SVA	供应商和凭证输入 (G0411)，快速凭证输入	使用快速方法输入凭证。
多凭证输入	W041017A	其他凭证输入法 (G04111)，多个凭证 - 单个供应商其他凭证输入法 (G04111)，多个凭证 - 多个供应商。 在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	使用“多个凭证 - 单个供应商”或“多个凭证 - 多个供应商”程序输入凭证。
多个公司 - 单个供应商	W041016A	其他凭证输入法 (G04111)，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。	输入多公司 - 单供应商凭证。
处理凭证其他信息	W74P411HB	应付帐 (G74P04)，凭证其他信息	选择凭证以添加其他信息。
输入凭证其他信息	W74P411HA	在“处理凭证其他信息”屏幕上选择一个记录，然后单击选择。 在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上选择一个记录，然后在“行”菜单上选择“地区信息”。	(波兰) 输入波兰特定的凭证信息。

设置标准凭证输入 (P0411) 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。

显示

这些处理选项用以指定系统如何组织和显示“供应商分类帐查询”屏幕上的数据。

1. 循环凭证

输入 1 以仅显示循环凭证。如果输入 1，程序将在“供应商分类帐查询”屏幕的“循环凭证”选项中设置复选标记。

留空此处理选项可显示所有凭证。
2. 汇总凭证

指定系统是否仅显示汇总凭证。

有效值包括：

空白：系统显示所有凭证（无缺省标准）。

1：系统仅显示汇总凭证。

如果输入 1，程序将在“供应商分类帐查询”屏幕的汇总选项中设置复选标记。
3. 显示本币和外币

指定系统是否在用于凭证输入的“输入凭证 - 付款信息”和“多个公司 - 单个供应商”屏幕的明细区同时显示本币和外币金额字段。有效值包括：

空白：不显示本币和外币金额字段。

1：显示本币和外币金额字段。

如果输入 1，则会在屏幕上显示下列字段：

 - 本币总额
 - 本币可用折扣
 - 本币应税额
 - 本币税
 - 本币非应税
 - 外币总额
 - 外币可用折扣
 - 外币应税额
 - 外币税
 - 外币非应税

货币

使用这些处理选项，可以采用与金额在系统中存储时的货币不同的货币显示金额。以不同货币显示金额仅是假设而已；当您退出“标准凭证输入”程序时，它们都不会被保存到系统中。

1. 假定货币

指定用于查看假定货币的货币码。例如，要按欧元查看本币或外币美元金额，可指定 EUR。

如果留空此处理选项，系统不会在表头显示假定货币码字段，也不会在此区域显示“假定金额”和“假定未结金额”列。

注意：假定货币金额存储在临时内存中，不会写入表中。

2. 截止日期

指定“假定货币”处理选项的截止日期。该系统将使用此日期检索“货币汇率”(F0015)表中的汇率。

如果在“假定货币”处理选项中指定了某个货币码但留空此处理选项，系统将使用系统日期。

注意：根据截止日期，F0015 表必须包含本币或外币与假定货币之间的有效汇率。

手工付款

这些处理选项控制手工付款创建。只能对用于无凭证匹配的手工付款的“标准凭证输入”程序版本使用这些选项。

1. 创建手工付款

指定是否生成手工付款而不是自动付款。此处理选项仅适用于无凭证匹配的手工付款，且对于多公司和多凭证方式均不可用。有效值包括：

空白：不显示付款信息。

1：生成手工付款（无凭证匹配）。

2. 重复付款

指定尝试生成或编辑重复付款号时显示的消息的类型。只有在“创建手工付款”处理选项中输入 1，才能使用此处理选项。该消息用于指示以前已使用该付款号。有效值包括：

空白：错误

1：警告

3. 自动付款号分配

指定是否由系统根据银行帐户的下一编号自动将付款号分配给手工付款。有效值包括：

空白：手工分配付款号（缺省值）。

1：系统根据银行帐户的下一编号分配付款号。

采购

此处理选项指定该程序如何处理包含采购单信息的凭证。

1. 凭证删除

指定尝试删除包含采购单信息的凭证时显示的消息的类型。例如，指定当您尝试从“供应商分类帐查询”屏幕上删除包含采购单的凭证时系统执行的操作。有效值包括：

空白：不允许编辑（缺省值）。

1：警告。

2：错误。如果此处理选项与“凭证输入 MBF”的“凭证消息”处理选项存在冲突，在此设置的值将覆盖在“凭证消息”处理选项中设置的值。

凭证匹配

使用这些处理选项，可以处理来自“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统的匹配凭证，而不是标准凭证。

1. 匹配处理

指定从标准凭证到匹配凭证的缺省凭证类型。有效值包括：

空白：系统运行“标准凭证输入”(P0411)程序。

1：匹配凭证。系统运行“凭证匹配”(P4314)程序。如果运行凭证匹配程序，您可以选择三向凭证匹配或双向凭证匹配。

“凭证匹配”程序(P4314)不访问MBF处理选项(P0400047)。因此，MBF处理选项的设置不会影响“凭证匹配”处理。

注意：如果凭证是在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建的，请勿在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中将其删除。该凭证应在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中进行删除。

2. 凭证匹配版本

指定系统用于“凭证匹配”程序(P4314)的版本。留空此处理选项可使用版本ZDJE0001。如果在“匹配”处理选项中输入1，则必须填写此处理选项。

多个公司

使用此处理选项，可以处理多个公司的凭证，而不是标准凭证。

1. 多个公司 - 单个供应商

指定是否处理代表多个内部公司的费用的凭证。这多个公司的凭证费用将分配给不同的总帐和冲销银行帐户，但会分配给同一个供应商。有效值包括：

空白：输入标准凭证。

1：输入多公司单供应商凭证。

注意：对于这种类型的凭证处理，手工付款功能不可用。

此外，也可以通过在“其他凭证输入法”菜单(G04111)上选择“多个公司 - 单个供应商”访问此处理选项。

多个凭证

此处理选项指定是输入多个凭证还是输入标准凭证。

1. 多个凭证

指定要针对一个还是多个供应商输入多个凭证。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。有效值包括：

空白：输入标准凭证。

1：对单个供应商输入多个凭证。

2：对多个供应商输入多个凭证。

注意：用多凭证输入方法只能添加凭证。要更改，删除或作废它们，必须使用标准凭证输入法。

注意：对于这种类型的凭证处理，手工付款功能不可用。有关详细信息，以及多凭证输入的其他限制，请查阅有关“输入多个凭证”的文档或联机帮助。

此外，也可以通过在“其他凭证输入法”菜单 (G04111) 上选择“多个公司 - 单个供应商”或“多个凭证 - 多个供应商”访问此处理选项。

记录

使用这些处理选项，可以输入已记录凭证，而不是标准凭证。

1. 凭证记录

指定是否先输入凭证再为其分配总帐帐户。稍后，可以将凭证重新分配给适当的总帐帐户。

您可以为初步分配指定缺省总帐帐户，还可以为已记录凭证指定暂记往来帐户。为此，需要使用 AAI PP（凭证记录的初步分配）和 PQ（凭证记录的暂记应付帐往来帐户）。要使用 AAI PQ，请在“公司名和号码”程序 (P0010) 中选择“使用暂记帐户”选项。在“组织和帐户”菜单 (G09411) 上选择“公司名和号码”。

有效值包括：

空白：输入标准凭证（缺省值）。

1：输入已记录的凭证。

如果在此处理选项中输入 1，程序会在“供应商分类帐查询”屏幕上添加选中的“已记录”选项，并忽略您对“预付款”所作的选择。

此外，也可以在“其他凭证输入法”菜单 (G04111) 上选择“凭证记录输入”。

注意：此处理选项应与“凭证输入 MBF” (P0400047) 的“记录”选项卡上的“凭证记录”处理选项一起使用。必须在这两个“凭证记录”处理选项中输入 1，系统才会处理已记录的凭证。如果针对已记录凭证设置了“应付帐标准凭证输入”和“凭证输入 MBF”的“凭证记录”处理选项，系统将忽略“应付帐标准凭证输入” (P0411) 的“预付款”选项卡上的处理选项。

2. 总帐日期

使用此处理选项可指定是否使用系统日期作为已记录凭证的缺省总帐日期。有效值包括：

空白：在数据输入过程中手工输入日期。

1：使用系统日期作为缺省总帐日期。

注意：如果在此处理选项中输入 1，则不能覆盖该日期，因为您已指定系统日期。

预付款

这些处理选项指定程序如何处理预付款。使用预付款以在收到发票前支付货品或服务。

1. 总帐冲销帐户

输入系统用于创建预付款付款项的总帐冲销帐户的代码。必须输入值才能自动创建预付款付款项。如果留空此处理选项，系统将创建标准凭证而不是预付款凭证。

注意：如果 JD Edwards World 与 JD Edwards EnterpriseOne 软件并存，则不要使用代码 9999。在 JD Edwards World 中，此代码是为过帐程序预留的，表示不应创建冲销帐户。

2. 总帐分配帐户

指定系统用于创建预付款付款项的总帐分配帐户。

可以对帐号使用下列格式之一：

- 结构化帐户（经营单位. 总帐科目帐. 明细帐）。
- 25 位非结构化帐号。
- 8 位短帐户 ID 号。
- 快速码。

帐户的第一个字符代表帐号的格式。

可以在“总帐常量”程序（P000909）中定义帐户格式。

注意：只有在“总帐冲销帐户”处理选项中输入有效值，才能使用此处理选项。

3. 支付状态码

只有在“总帐冲销帐户”处理选项中输入有效值，才能填写此处理选项。输入预付款的缺省付款状态码。除以下有效代码列表中提供的代码外，“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统不会打印任何代码的付款：

P: 凭证已付清。

A: 已批准支付凭证，但尚未支付。此代码适用于凭证和自动现金应用。

H: 凭证暂挂待批。

R: 留存。

%: 预扣适用于凭证。

4. 天数

输入要添加到预付款负额付款项的到期日期的天数。只有 JD Edwards World 与 JD Edwards EnterpriseOne 软件并存时，此处理选项才有效。

5. 税区

输入 *1* 以指定系统显示“预付税”屏幕。只有在“总帐冲销帐户”处理选项中输入有效值，才能填写此处理选项。

使用“预付税”屏幕可为负额付款项分配税码，该税码不同于对应的正额付款项的税码。例如，如果税法对正额付款项和负额付款项区别对待，此操作将很有必要。否则，系统会自动为每个正额付款项生成一个负额付款项，并为每个负额付款项分配与其对应正额付款项相同的税区码和税解释码。

如果在“预付税”屏幕上指定税区码和税解释码，新的代码将显示在所有负额付款项中，并覆盖正额付款项的原始税区码和税解释码。例如，如果有多个正额付款项，其中每个指定不同的税区码和税解释码，但您在“预付税”屏幕上指定了特定的税区码和税解释码，那么系统会将您在“预付税”屏幕上指定的税区码和税解释码分配给所有负额付款项。

6. 预付款税区码

只有在“税区”处理选项中输入 *1*，才能输入此处理选项。输入标识具有通用税率和税分配的税区或地区的缺省码。系统将使用此代码适当计算税额。必须定义税率/税区以包括税务机关（例如，州、国家/地区、城市、快速交通行政区或省）及其税率。代码必须在“税率/税区”表（F4008）中进行设置才能生效。

通常情况下，美国销售和使用税根据税率/税区可能需要多个税务机关，而 VAT 只需要一种税款。

7. 预付款税解释码

只有在“税区”处理选项中输入 1，才能输入此处理选项。输入“税解释码”(00/EX) UDC 表中现有的值，以指定某个特定供应商的相关业务记录的缺省税解释码。此值控制税额估算以及分配给总帐收入和费用帐户的方式。

版本

使用这些处理选项，可以覆盖用于标准凭证和日记帐分录处理的缺省“主营业务功能”版本 ZJDE0001。

1. 凭证主营业务功能版本

指定用于覆盖“标准凭证输入”处理的版本号（版本 ZJDE0001 适用于应用程序 P0400047）。

注意： 只有负责系统范围设置的人员才能更改此版本号。
2. 日记帐分录主营业务功能

指定用于覆盖“日记帐分录”处理的版本号（版本 ZJDE0001 适用于应用程序 P0900049）。

注意： 只有负责系统范围设置的人员才能更改此版本号。
3. 收款才付手工链接版本

指定用于覆盖“日记帐分录”处理的版本号（版本 ZJDE0001 适用于应用程序 P0900049）。

注意： 只有负责系统范围设置的人员才能更改此版本号。
4. 净结 (P03B455) 版本

指定要使用的“净结”程序 (P03B455) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0002。

处理

这些处理选项可用于指定查阅凭证时是否允许对其进行更改，以及是否激活供应商自助服务功能。

1. 凭证输入方式

指定从“供应商分类帐查询”屏幕上选择凭证后系统是否允许您对其进行更改。有效值包括：

空白：允许更改。系统允许您对从“供应商分类帐查询”屏幕上选择的现有凭证进行更改。

1：不允许更改。系统仅允许您对从“供应商分类帐查询”屏幕上选择的现有凭证进行查询。
2. 供应商自助服务方式

输入 1 将激活“供应商自助服务”功能以用于 Java/HTML。自助服务功能使供应商可以查看自己的凭证和付款。

编辑

此处理选项可用于指定输入凭证的总帐部分时是否需要资产 ID。

1. 固定资产 ID

如果输入 1，则当帐户处于 AAI 资产帐户范围内时需要“资产 ID”。

设置凭证输入 MBF (P0400047) 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

这些处理选项指定系统用于各字段的缺省值。

- | | |
|-------------|--|
| 1. 服务/纳税日期 | 指定要使用总帐日期还是发票日期来指示采购货物或服务或承担税款负债的时间。有效值包括：
空白：使用总帐日期。
1：使用发票日期。 |
| 2. 付款状态码 | 输入一个“付款状态”(00/PS) UDC 表中的值，以覆盖缺省付款状态码 A（批准付款）。 |
| 3. 凭证单据类型 | 输入“单据类型 – 仅限凭证”(00/DV) UDC 表中现有的值，以建立凭证的缺省单据类型。 |
| 4. 借记凭证单据类型 | 输入“单据类型 – 所有单据”(00/DT) UDC 表中现有的值，以建立借记凭证的缺省单据类型。 |
| 5. 备选/受款人 | 在付款的备选/受款人字段中输入“供应商主文件”表(F0401)中的“代理人/特殊受款人”地址。
<hr/> 注意：付款将针对备选/受款人字段中的地址名册号进行。 <hr/> 有效值包括：
空白：在备选/受款人字段中输入供应商号。
1：在备选/受款人字段中输入“代理人/特殊受款人”地址。 |
| 6. 借记凭证到期日期 | 输入 1 以指定由系统根据付款条件码确定借记凭证的到期日期。留空此处理选项可指定系统使用总帐日期作为到期日期。 |

日期编辑

这些处理选项指定输入发票日期的规则。

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. 发票日期大于当日日期
和 2. 发票日期大于总
帐日期 | 指定当您输入的发票日期晚于当前日期或总帐日期时将会收到的消息种类。
有效值包括：
空白：接受输入的所有日期，不返回警告或错误消息。
1：返回警告消息。
2：返回错误消息。 |
|--------------------------------------|---|

货币

这些处理选项可用于指定输入多币种业务记录的规则。

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 允许对多币种项目征收
增值税 | 输入 1 以允许对多币种凭证应用增值税。留空此处理选项可阻止对多币种凭证应用增值税。 |
| 2. 汇率日期 | 输入 1 以指定系统使用总帐日期检索货币汇率。留空此处理选项可指定系统使用发票日期。 |

3. 汇率检索

指定如果凭证中货币汇率所在的财务期间不同于“货币汇率”表 (F0015) 中汇率的有效日期, 系统是否生成警告。例如, 如果输入凭证的总帐日期为 2008 年 12 月 15 日, 而汇率的最后有效日期为 2008 年 11 月 1 日, 且系统的财务日期格式设置为日历年的月份格式, 则可以指定系统生成警告。警告消息将提示用户 F0015 表中的汇率已失效。如有必要, 可对其进行更改。有效值包括:

空白: 不生成警告。

1: 生成警告。

4. 汇率容差限制

指定汇率容差限制。在凭证输入过程中, 可以手工覆盖“货币汇率”表 (F0015) 中的现有汇率。“容差限制”处理选项会对手工输入的汇率与 F0015 表中汇率之间的差异程度进行限制。

输入值是表示 F0015 表中汇率的百分比的整数。例如, 如果在此处理选项中输入 5, 可以用 F0015 表中的值加减 5% 得出的数字来覆盖该表中存在的汇率。

5. 货币不符

输入 1 以允许使用不同货币, 而且在付款货币不同于总帐银行帐户货币时不会返回任何消息。留空此处理选项可返回错误。

手工付款

此处理选项可用于指定输入重复付款号时系统发出错误还是警告。

1. 重复付款消息

如果输入 1, 则会在有人使用相同银行帐户输入重复付款号时返回警告。留空此处理选项可返回错误。

采购

此处理选项可用于指定系统是否允许对包含采购单号或合同号的凭证进行更改或删除。

1. 凭证消息

指定您希望系统对包含采购单号或合同号的凭证的更改和删除处理如何响应。有效值包括:

空白: 允许对凭证的更改和删除且不返回消息。

1: 返回警告消息。

2: 返回错误消息。

记录

此处理选项可用于指定系统是否允许使用已记录的凭证。

1. 凭证记录

输入 1 可允许先输入凭证再为其分配总帐帐户。稍后, 可以将凭证分配给适当的总帐帐户。

注意: 此处理选项应与“应付帐标准凭证输入”(P0411) 的“记录”选项卡上的“凭证记录”处理选项一起使用。

必须在这两个“凭证记录”处理选项中输入 1, 系统才会处理已记录的凭证。如果针对已记录凭证设置了“应付帐标准凭证输入”和“凭证输入 MBF”的“凭证记录”处理选项, 系统将忽略“应付帐标准凭证输入”(P0411) 的“预付款”选项卡上的处理选项。

互用性

此处理选项可用于指定您希望系统运行哪个版本的“F0411 互用性处理选项”程序 (P0400048)。如果您指定一个要运行的版本，此版本必须已存在于服务器上。

1. 互用性版本
- 输入用于确定出站记录是否已写入的“F0411 互用性处理选项”应用程序 (P0400048) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。

输入标准凭证

访问“输入凭证 – 付款”屏幕。
这是凭证输入过程中出现的第一个屏幕。单击确定后，将显示“总帐分配”屏幕。

标准凭证输入 - 输入凭证 - 付款信息

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

单据号/类型/公司

1FE00070

批号

7775

上一单据

公司 *

00070

Luxe de France

供应商号 *

1

Financia#Distribution Company

经营单位

1

发票号

☐ 折扣百分比

缺省付款条件

发票日期

09/09/2005

总帐日期 *

07/13/2005

服务/纳税日期

09/09/2005

货币

EUR

汇率

1.0000000

本币

EUR

☐ 外币

记录 1 - 3

自定义网格

	付款项	总额	付款条款	可用折扣	备注	到期日期	付款状态	过帐码	未结金额	总帐银行帐号
<input checked="" type="radio"/>	001	10,000.00				10/09/2005	%		10,000.00	70
<input type="radio"/>	002	10,000.00-				10/09/2005	H		10,000.00-	70
<input type="radio"/>	003									

输入凭证 – 付款信息屏幕

单据号/类型/公司

输入原始单据（如凭证、发票或日记帐分录）的编号。可以在输入屏幕上分配单据号，也可以由系统使用“下一编号”程序 (P0002) 进行分配。匹配单据号 (DOCM) 可以对“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的相关单据进行标识。下面是“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的原始单据和匹配单据的示例：

- 原始单据 – 凭证
- 匹配单据 – 付款

公司

输入代码，标识对凭证负责的公司。此代码影响过帐程序生成的日记帐分录。AAI 使用公司号确定相应的应付帐负债帐户和现金帐户，以及税帐户和缺省费用帐户。公司码必须已存在于“公司常量”表 (F0010) 中，且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。在此级别，才可以进行公司间业务。

注意：对于缺省值（如日期和自动会计指令），可以使用公司 00000。而不能将公司 00000 用于业务记录分录。

发票号

输入用于凭证输入的供应商发票号。凭证输入只允许每个凭证号一个发票。如果一个凭证存在多个发票号，则必须将它们设置为多个凭证，或合并这些发票并将其输入为一个凭证。根据应付帐常量的设置方式，系统可以：

- 接受重复的发票号而不返回警告或错误。
- 生成警告消息但仍可接受重复发票号。
- 生成错误消息。

系统对空白值的处理方式与任何其他发票号相同。两个空白发票号视为重复发票号。

要测试可能输入错误的重复发票号，请运行“可疑的重复付款”报告 (R04601)。

注意：对于单据类型为 NO 的凭证，不会运行重复发票号验证。这些凭证由“生成偿付”程序 (R03B610) 创建。

付款条件

输入用于指定付款条件的代码（如果发票按折扣到期日期支付，则还包括可用折扣百分比）。使用空白代码可表示最常用的付款条件。可以在“付款条件修订”屏幕上定义各种付款条件类型。

您输入的付款条件将打印在客户发票上。

如果在明细区中留空此字段，系统将使用表头中的付款条件。

如果在明细区中的此字段中输入付款条件，系统将停用表头中的付款条件字段。

折扣百分比

选中此复选框可指定以总金额百分比形式输入折扣。使用小数表示折扣。例如，.1 表示 10% 的折扣。系统将使用输入的百分比计算折扣金额。

如果不选中此选项，则会以金额形式输入折扣。

发票日期

输入供应商为您开具发票的日期。凭证的缺省日期是总帐日期。

总帐日期

输入将要过帐业务记录的日期。

备注

输入系统在支票存根上打印的备注。

（丹麦、挪威和瑞典）对于外币北欧凭证，输入相应的识别码。

（芬兰）对于本币芬兰凭证，输入参考号。

到期日期

输入折扣到期的日期。如果没有折扣，系统将在此字段中显示净到期日期。

如果在凭证输入过程中留空此字段，系统将使用发票日期和付款条件码计算到期日期。如果留空付款条件字段，系统将根据您在“供应商主文件修订”屏幕上为供应商指定的付款条件计算折扣到期日期和净到期日期。

净到期日期不会在凭证输入屏幕上显示。它是由系统根据折扣到期日期字段中输入的值计算或指定的。如果折扣到期日期字段为空，系统将计算该日期和净折扣日期。如果手工输入折扣到期日期，系统会将净折扣日期指定为相同日期。如果在计算或指定净到期日期后将折扣到期日期更改为非空值，先前计算的净折扣日期不会改变。

对于贷记付款项，缺省到期日期与凭证的总帐日期相同。

受款人号	输入收款人的地址名册号。
税额	<p>输入适用于所输入付款的税额。当您过帐付款和凭证或过帐收款和发票时，系统会生成会计分录。如果留空此字段，系统会根据您在“供应商主文件信息”屏幕上为供应商定义或在“客户主文件信息”屏幕上为客户定义的税解释码和税率/税区计算此字段。如果输入税额，系统将根据您在“按公司的税规则”屏幕上指定的容差范围对其进行验证。</p> <p>当您输入税额时，如果金额与税率/税区字段中的计算金额不同，则您可能收到警告消息。该警告不会阻止您完成输入。</p>
调整单据类型	输入 <i>PE</i> 可指定凭证总金额的更改。
循环频率	<p>输入指定系统创建业务记录之间的时间间隔的代码。有效的循环频率值包括：</p> <p><i>MO</i>: 每月</p> <p><i>AN</i>: 每年</p> <p><i>WK</i>: 每周</p> <p><i>QT</i>: 每季度</p> <p><i>SA</i>: 每半年</p> <p><i>BW</i>: 每两周</p>
付款次数	输入希望系统处理的循环发票或凭证的数量。此数量包括您输入的原始业务记录。例如，如果输入 12，系统将多处理业务记录 11 次，每次创建新业务记录时将付款次数的值减去 1。如果此字段为 1，系统不会创建新业务记录，它将清除此字段。
处理码	<p>输入系统用于对付款打印进行排序的代码。您输入的值必须存在于 UDC 00/HC 中。</p> <p>当您使用此代码时，系统会针对每个供应商打印单独的付款。</p>
类别码 07	<p>“供应商主文件”表 (F0401) 提供了此字段的缺省值。可以更改凭证值，也可以留空该字段以将凭证从 1099 处理中排除。</p> <p>(比利时) 对于比利时供应商，如果尚未在“供应商主文件修订”屏幕上设置缺省值，则应输入 UDC 01/07 中的报告码。如果留空此字段，“创建应付帐银行磁盘 - 比利时外币”报告 (R04572L2) 的平面文件将包含值 000。</p>
1099 标志	仅对适用于 1099 报告的付款项，在 1099 标志字段中输入 1。如果付款项（如货运或发运）已从 1099 报告中排除，则留空此字段。
付款扩展	输入指示用于凭证或发票上的付款项的调整分录的代码。此字段是必需的，以便每条记录都是唯一的。
C/R I/R (现金收款或发票登记码)	<p>输入指示通过“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统以外的软件模块创建的凭证状态的代码。有效值包括：</p> <p><i>P</i>: 初步发票（无重新分配）。</p> <p><i>R</i>: 重新分配完成。</p> <p><i>C</i>: 绑定于借项经营单位的贷项。</p> <p><i>M</i>: 凭证匹配。</p> <p><i>L</i>: 采购单的已记录凭证。</p>

已结清项目 输入表示以下事实的代码：项目于截止日期全部结清，并且将在未来重建“截止”表时被忽略。

(波兰) 输入适用于波兰的其他凭证信息

访问“输入凭证其他信息”屏幕。

您可以更改信息，也可以在这些字段中输入值（前提是字段已在“设置应付帐单据类型”程序(P74P4010) 中启用）。

原始单据公司 输入发放作为凭证依据的单据的公司的地址名册号。例如，如果凭证用于税付款，则输入税务机关的地址名册号。

原始单据类型 输入作为凭证依据的单据的单据类型。例如，如果凭证用于向供应商付款，则输入来自该供应商的发票的单据类型。

原始单据 输入作为凭证依据的单据的识别号。

相关地址号 输入包含付款备选地址的地址名册号。

发票日期 如有必要，可更改发票的日期。

服务/纳税日期 如有必要，可更改费用产生的日期。

输入种植者合同的其他信息

访问“其他信息”屏幕。只有运行“JD Edwards EnterpriseOne 种植者管理”系统（系统 40G）时，这些字段才会在“其他信息”屏幕上显示。

种植者合同代码 输入“合同表头”(F43C01)表中现有的标识合同的值。

地块码 输入“种植者地块”(F40G02)表中现有的标识地块的值。

收获物期间/后缀 输入“收获物/种植者收获物”(F40G03)表中现有的标识收获物期间的值。

设置快速凭证输入 (P0411SV) 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。

付款

1. 创建手工付款 指定是否自动生成手工付款。此处理选项仅适用于无凭证匹配的手工付款，且对于多公司和多凭证方式均不可用。有效值包括：

空白：不创建手工付款。

1: 生成手工付款（无凭证匹配）。

注意：如果输入 *I*，请填写“快速凭证输入”屏幕，单击确定，然后填写手工付款处理的“付款信息”屏幕。

2. 自动付款号分配

输入 1 以根据银行帐户的下一编号自动分配付款号。留空此处理选项可手工分配付款号。

版本

1. 凭证主业务功能版本 指定要用于“快速凭证输入”处理的“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

收款才付

收款才付 指定是否要输入收款才付凭证。有效值包括：
空白：输入标准凭证（缺省值）。
1：输入收款才付凭证。系统将凭证标记为收款才付凭证。

注意： 此处理选项应与“凭证输入 MBF” (P0400047) 的“缺省值”选项卡上的“收款才付付款状态码”处理选项一起使用。必须输入要与收款才付凭证关联的付款状态。

快速凭证输入

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

76430

Supplier, Sao Paulo

公司 *

07600

Brazilian Company

发票号

890787

发票金额

服务/纳税日期

☐ % 折扣

发票日期

税解释码

经营单位

总帐日期

税率/税区

付款条件

到期日期

税额

付款状态

批准人号

应纳税额

类别码 07

付款备注

批号

7757

待分配金额

货币码

BRL

汇率

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

快速凭证输入屏幕

针对单个供应商输入多个凭证

访问“多凭证输入”屏幕。

针对多个供应商输入多个凭证

访问“多凭证输入”屏幕。

多个凭证 - 多个供应商 - 多凭证输入

确定(Ⓢ) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

发票日期

06/06/2005

到期日期

税解释

货币

总帐日期 *

06/06/2005

付款条件

税率/税区

汇率

批号

7758

服务/纳税日期

外币

☐

记录 1 - 4

自定义网格

	发票号	发票 * 金额	供应商 *	帐 * 号	注
<input type="radio"/>	N112585	1,315.00	1001	1.1110.BEAR	
<input type="radio"/>	N112586	875.00	3480	1.1110.BEAR	
<input type="radio"/>	N112587	2,000.00	4060	1.1110.BEAR	
<input checked="" type="radio"/>					

多凭证输入屏幕

针对多个公司和单个供应商输入凭证

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(Ⓢ) 删除(D) 取消(L) 行(R) 工具(T)

单据号/类型/公司

00001

批号

7759

上一单据

供应商号

3480

Digger Enterprises

发票号

D42061

付款条件

发票日期

06/06/2005

总帐日期 *

06/06/2005

服务/纳税日期

06/06/2005

采购单类型/公司

☐ 折扣 %

备注

货币码

USD

汇率

本币

USD

☐ 外币

记录 1 - 2

自定义网格

	帐号	说明	金额	单位数	解释	付款状态	总帐冲销
	9.8720	Office Supplies Expense	1,000.00			A	

金额

1,000.00

折扣

税

应纳税额

多个公司 - 单个供应商屏幕

处理已记录凭证

本节概述已记录凭证的处理，并论述如何：

- 输入已记录凭证。
- 设置“凭证日记帐分录再分配”(P042002)的处理选项。
- 重新分配已记录的凭证。
- 输入费用帐户。

了解已记录凭证处理

如果不知道应将凭证分配给哪个总帐帐户，您可以输入已记录（初步）凭证。稍后，您可以查阅该凭证并将其重新分配给正确的总帐帐户。当您收到供应商的发票后，如果您想要快速输入凭证，以便能够维护准确的应付帐信息，这种方法是很有用的。

使用“凭证记录输入”程序(P0411)输入已记录凭证。除了下列处理选项设置为处理已记录凭证之外，该程序与“标准凭证输入”(P0411)相同：

- “凭证记录”设置为 1。
- “凭证主营业务功能版本”设置为使用版本 ZJDE0004。版本 ZJDE0004 设置为使用缺省文档类型 PL。

在您输入已记录凭证时，系统将：

1. 创建一个含凭证号和单据类型为 PL 的凭证。
2. 将凭证的合计金额分配给某个总帐暂记帐户。
该暂记帐户的缺省值在 AAI 项 PP 中指定。
3. 根据应付帐往来帐户(AAI 项 PC)或应付帐暂记往来帐户(AAI 项 PQ)记录冲销金额，具体取决于“公司名和号码”程序(P0010)中指定的方法。

已记录凭证的信息保存在“应付帐分类帐”(F0411)和“帐户分类帐”(F0911)表中。

只要已记录凭证仍未过帐，您都可以修改它，然后将其重新分配。将已记录凭证过帐后，更改它的唯一方法是将其作废，然后重新输入。您不能作废单一的付款项。

要查看分配给暂记帐户的凭证，可以打印“凭证明细”报告。系统提供了此报告的以下版本：

- 按批准人的应付帐明细及备注(R04428A)。
- 按批准人的应付帐明细及帐龄(R04428B)。

此报告将显示“应付帐分类帐”表中的业务记录总计，并按批准人号打印信息。

重新分配已记录凭证

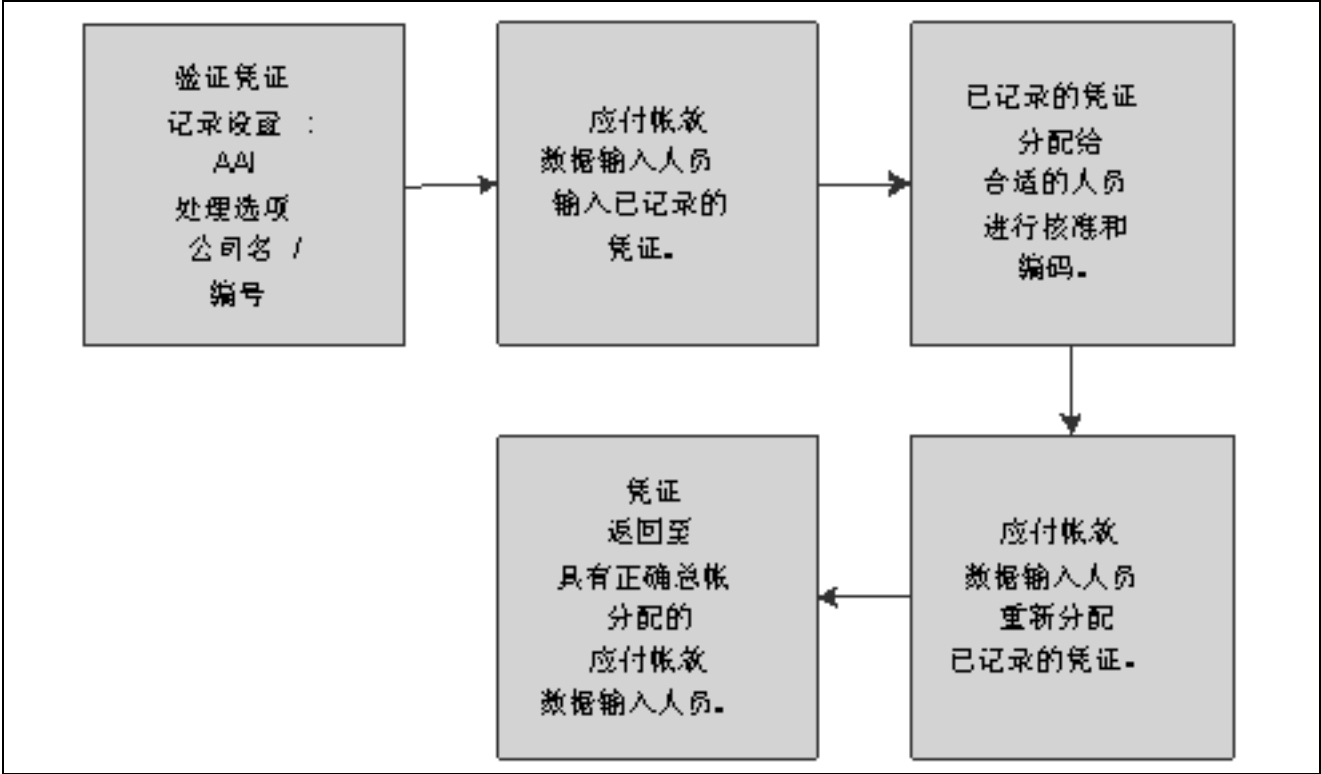
输入已记录凭证后，可以查阅暂记帐户的金额并将其重新分配给正确的总帐帐户。重新分配将转回原始初步分配，并按您指定的金额将凭证金额重新分配给您指定的费用帐户。

可以使用早于凭证总帐日期的总帐日期重新分配凭证。为此，应在重新分配凭证之前将其过帐。但是，如果重新分配的总帐日期不同于初步分配的总帐日期，系统不会允许对已记录凭证的初步分配进行任何更改。

如果在处理选项中输入一个批准人号，系统将预先装入该号，以便于查阅和重新分配为该批准人指定的未分配凭证。

重要！重新分配凭证后，如果初步分配行的总帐日期不同于重新分配行的总帐日期，系统不会允许对初步分配行进行更改，但允许更改重新分配行。

下图显示了凭证记录处理：



凭证记录处理

重新分配采购单凭证

输入已记录的采购单凭证后，可以将其金额重新分配给正确的帐户。为此，采购单必须来源于“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统。来源于“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统的采购单凭证的单据类型以 0 开头（例如，0V）。

注意：您可能需要转回已重新分配的采购单凭证。如果转回已过帐但其重新分配未过帐的已记录采购单凭证，系统不会在 F0911 表中保留重新分配的审计线索。系统只在 F0911 表中保留原始过帐记录，其中包括暂记帐户的借项，以及应付帐往来帐户的贷项。

如果转回已过帐且其重新分配也已过帐的采购单凭证，系统将保留应付帐往来帐户的原始贷项、暂记帐户的借项以及这些分录的转回。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 在“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的“凭证记录”处理选项中，激活已记录凭证的处理选项。
- 在“公司名和号码”程序中选择“使用暂记帐户”选项（可选）。
- 设置 AAI 项 PP，如果使用暂记往来帐户，还要设置 AAI 项 PQ。给每个供应商分配一个批准人号（可选）。

请参见 [第 2 章、“设置应付帐系统”、“设置应付帐的 AAI”、第 14 页。](#)

- 运行“更新批准人 / 类别码 7”（可选）。

请参见 [第 5 章、“输入供应商信息”、“更新批准人和类别码 7 字段”、第 54 页。](#)




用于处理已记录凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入凭证 - 付款信息	W0411A	其他凭证输入法 (G04111)，凭证记录输入在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	输入凭证信息。 必须使用“凭证记录输入”菜单选项输入已记录凭证。如果不这么做，系统不会提示输入该凭证的初步分配帐户。
其他信息	W0411F	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上，选择“屏幕”菜单上的“其他信息”。	输入采购单信息。
日记帐分录提示	W0411B	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上单击确定。	为凭证输入备注，并验证暂记费用帐户。
处理凭证日记帐分录重新分配	W042002A	其他凭证输入法 (G04111)，凭证日记帐分录重新分配	查找要重新分配的已记录凭证，此外还可以选择更改重新分配日期字段。
总帐分配	W0411K	在“处理凭证日记帐分录重新分配”屏幕上选择已记录凭证，然后单击“选择”。	输入费用帐户。
凭证匹配	W4314A	在“处理凭证日记帐分录重新分配”屏幕上选择已记录凭证，然后在“行”菜单上选择“重新分配采购单”。	重新分配采购单凭证。

输入已记录凭证

访问“日记帐分录提示”屏幕。

在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上输入信息并单击确定后，将显示此屏幕。如果输入凭证的国家/地区存在国家/地区特定的凭证输入屏幕，则会在国家/地区特定的屏幕之后显示“日记帐分录提示”屏幕。

凭证记录输入 - 日记帐分录提示	
确定(O) 取消(L) 工具(T)   	
...初步分配帐户...	
金额	<input type="text" value="12,000.00"/>
帐号	<input type="text" value="9.8799"/>
备注解释	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 跟踪税	
税解释码	<input type="text"/>
税率/税区	<input type="text"/>

日记帐分录提示屏幕

帐号 输入要为其分配凭证的帐号。

设置凭证日记帐分录重新分配 (P042002) 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. 批准人号 | 指定获得授权批准凭证记录业务记录的个人的地址名册号。输入“地址名册主文件”表 (F0101) 中的有效地址名册号。 |
| 2. 付款状态码 | 指定系统要在重新分配凭证后为其指定的付款状态码。输入 UDC 00/PS 中的有效付款状态码。如果留空此处理选项，凭证的付款状态不会改变。此处理选项仅适用于应付帐凭证的重新分配。 |

版本

1. 凭证匹配 (P4314) 指定系统要使用的“凭证匹配”程序 (P4314) 的版本。输入有效的版本号。如果不指定版本, 系统将使用版本 ZJDE0003。

重新分配已记录的凭证

访问“处理凭证日记帐分录重新分配”屏幕。

凭证日记帐分录重新分配 - 处理凭证日记帐分录重新分配

选择(S) 查找(F) 关闭(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

批准人号

发票号

公司

重新分配日期

货币码

07/13/2005

记录 1 - 3

自定义网格

	单据号	单据类型	单据公司	供应商号	供应商名称	总额	外币金额	批号
<input checked="" type="radio"/>	1576	PL	00001	4344	Universal Incorporated	1,500.00		103
<input type="radio"/>	3190	PL	00001	4344	Universal Incorporated	1,125.00		645
<input type="radio"/>						2,625.00		

处理凭证日记帐分录重新分配屏幕

重新分配日期 输入日期，标识业务记录将过帐到的财务期间。总帐的公司常量表指定每个财务期间的日期范围。

输入费用帐户

访问“总帐分配”屏幕。

凭证日记帐分录重新分配 - 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

1576

PL

00001

批号

1033

供应商

4344

解释

Universal Incorporated

总帐日期

07/13/2005

待分配金额

货币

USD

汇率

本币

USD

☐ 外币

记录 1 - 3

自定义网格

	帐号 *	帐户说明	金额	备注解释
<input type="radio"/>	9.8799	General Contra/Clearing Acct	1,500.00	Miscellaneous Expense
<input checked="" type="radio"/>	9.8799	General Contra/Clearing Acct	1,500.00-	Miscellaneous Expense
<input type="radio"/>				

金额

剩余

总帐分配屏幕

处理循环凭证

本节概述循环凭证的处理，并论述如何：

- 输入循环凭证。
- 再生循环凭证。
- 运行“循环凭证”报告 (R04305)。
- 设置“循环凭证”报告的处理选项。

了解循环凭证

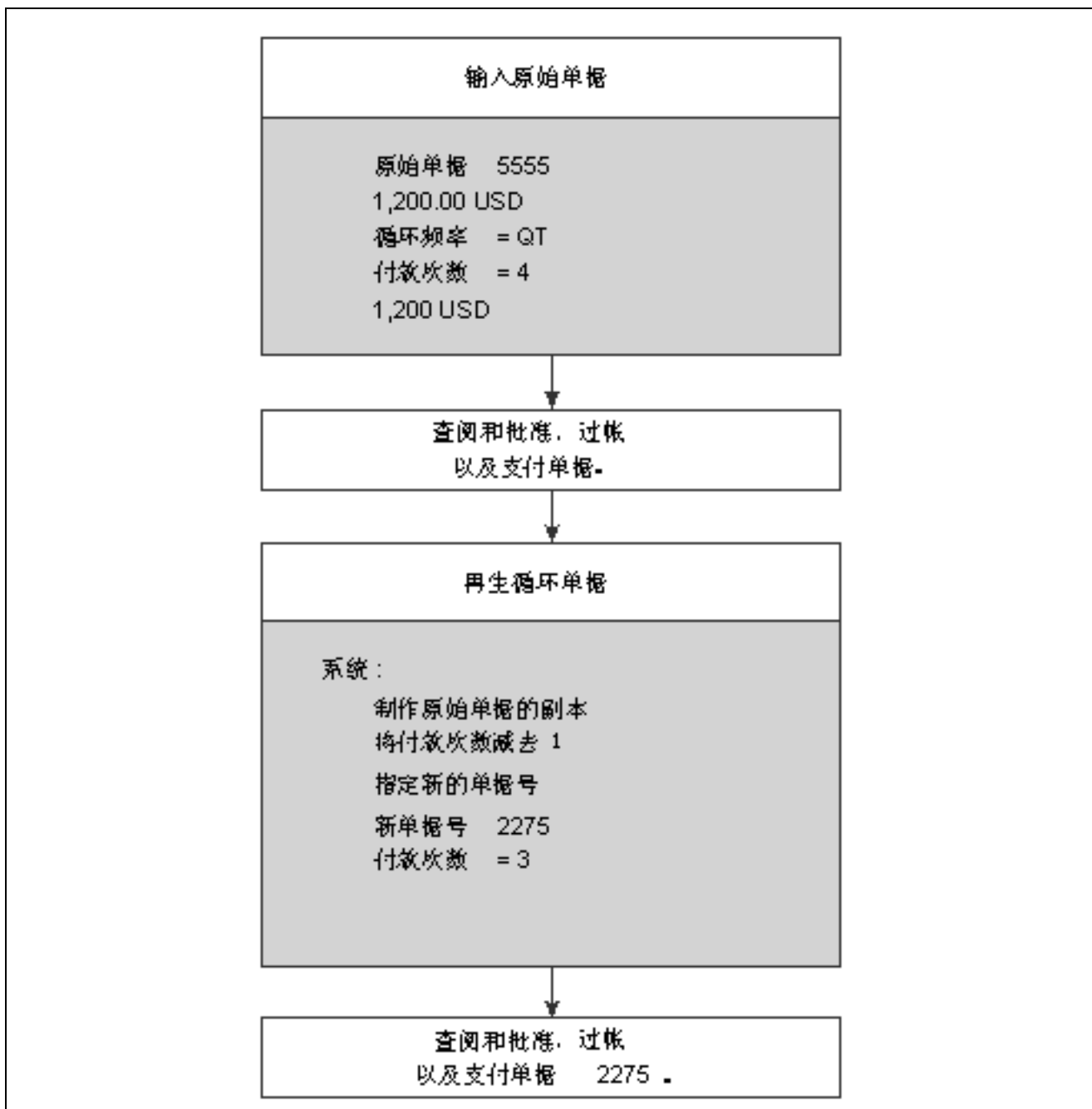
如果需要定期（如每月或每季度）给客户开票或支付同样金额的付款，您可以输入一张循环发票或凭证。在您输入循环业务记录时，指出您想要系统生成的发票或凭证的总数及其间隔。例如，如果您一年内每个月都要开票或支付租赁付款，可以设置按频率为每月一次的 12 次付款的循环发票或凭证。然后，运行一个从原始业务记录生成新业务记录的再生程序，而不用每月输入一张发票或凭证。系统分配一个新的单据号和批号给新业务记录，并且每次将付款次数减少一次。您可以继续再生和生成新的业务记录，直到剩下一个付款。

使用标准输入程序输入循环业务记录。除标准业务记录信息外，还需要填写频率和付款次数字段。这就向系统表示该业务记录是循环的。要取消循环业务记录，请删除这些字段中的值。

系统将为循环凭证指定单据类型 *PR*。但是，您可以为循环凭证创建自己的单据类型，然后在输入凭证时使用您的单据类型覆盖缺省值。如果为循环凭证指定自定义单据类型，凭证将在每次再生时保留其自定义单据类型。

一张循环凭证只能有一个付款项。

下图显示了循环业务记录处理：



处理循环发票和凭证

修订循环凭证

在再生循环凭证之前，可能需要对其进行修订。例如，供应商可能决定延长或终止租赁或服务协议，因而需要您更改付款次数。

系统将为再生的每个新凭证分配新的单据号，确保修订循环业务记录时与旧循环业务记录信息不存在冲突。修订循环凭证时，您可以：

- 更改所选字段。
- 取消业务记录的循环部分。
- 删除或作废循环业务记录。

在支付循环凭证之后、再次再生该凭证之前，您随时可以对其进行修订。可以在再生循环凭证之前或之后将其删除；但如果凭证已支付，您只能更新循环频率和付款次数字段。

取消循环凭证

您可通过清除循环频率和付款次数字段取消循环凭证。删除这些字段中的值将阻止系统再生业务记录。如果您错误地删除了循环信息，可以通过使用标准输入程序，将该循环信息输入到明细行来将其重新加回到业务记录中。

取消某一循环业务记录将不会更改其单据类型；但是，您将不能用分类帐查询屏幕上的循环选项来查找该业务记录。

添加循环信息到现有业务记录

如果输入非循环凭证但希望添加循环信息，可以使用“标准凭证输入”程序并在明细区中输入频率和付款次数。在您添加循环信息到业务记录时，系统不更改该业务记录的单据类型。下次再生该凭证时，单据类型才会更改。

打印循环凭证

一般情况下，您要联机查阅将再生的凭证。但是，如果您要查阅许多凭证，“循环凭证报告”是一种更适用的方法。此报告是传统的凭证日记帐报告，用于验证和平衡。报告显示来自“应付帐分类帐”表 (F0411) 的业务记录，以及来自“帐户分类帐”表 (F0911) 的相关信息。

（哥伦比亚）以外币保存的凭证

对于以外币保存的凭证，再生处理将使用与凭证主业务功能 (MBF) 中定义的发票或会计日期对应的汇率。系统会读取“再生凭证”UDC (76C/RC) 中的值以确定要使用的版本。

了解再生处理

输入、查阅和修订循环发票和凭证之后，可以将其再生以创建下个月、季度或年度的新业务记录批。再生程序根据您在创建原始循环业务记录时所指定的付款次数和循环频率生成一个新的业务记录。在您再生发票或凭证时，系统会复制以前的业务记录并更新相应的字段。在每次您运行再生程序时，系统将重复该处理，直到付款次数等于 1 为止。剩余一项付款时，业务记录将不再进行再生。例如，要设置为期一年的循环发票或凭证，应将付款次数设置为 12。因为原始业务记录是第一项付款，再生程序不考虑剩余一项付款的业务记录。

不需要支付现有发票或凭证以生成下一周期的循环业务记录。

该处理会更新下列表中的信息：

- F0011
- F03B11（发票）
- F0411（凭证）
- F0911

再生处理

当您再生循环发票和凭证时，系统将：

- 从原始业务记录或业务记录的最新副本上删除循环频率和付款次数。
- 创建新发票和凭证并进行以下更新：
 - 将单据号更新为新号。

- 将批号更新为新号。
- 更新付款次数（减一）。
- 更新总帐日期和净到期日期，使用循环频率计算下一日期。
- 根据处理选项更新发票日期。
- 根据处理选项更新发票号（仅限凭证）。
- 生成一个例外报告，列出已成功再生的发票和凭证的编号，以及由于错误（例外）而不能再生的业务记录的编号。

可以在“工作中心”查看错误消息。这些错误包括：

- 未创建会计分配记录。
- 当在“帐户分类帐”表中找不到该循环发票或凭证的记录时，便发出此错误消息。
- 总帐日期属于上一会计年度（PYEB）。
- 总帐日期属于上一期间（PBCO），且没有在“总帐常量”（P0000）中激活“允许截止前过帐”。
- 总帐日期没有使用公司的财务日期格式。

再生循环发票和凭证后，您必须将它们过帐到总帐。

客户不需要支付现有发票或凭证以生成下一周期的循环业务记录。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 为每个您使用的循环频率（如每月、每季度或每年）分别设置版本。
- 使用数据选择，只选取具有特定频率的凭证。
- 为循环凭证设置下一编号系列（可选）。

用于输入循环凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入凭证 - 付款信息	W0411A	其他凭证输入法 (G04111)，标准凭证输入在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	输入循环凭证信息。
总帐分配	W0411K	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上单击确定。	为循环凭证输入总帐分配信息。
修订循环凭证信息	W04120B	在“供应商分类帐查询”屏幕上选择“修订循环凭证”。	修订循环凭证的循环信息。

输入循环凭证信息

访问“输入凭证 - 付款信息”屏幕。

循环频率 指定系统创建的业务记录之间的时间间隔。有效的循环频率值包括：
MO: 每月

AN: 每年

WK: 每周

QT: 每季度

SA: 每半年

BW: 每两周

付款次数

输入希望系统处理的循环发票或凭证的数量。此数量包括您输入的原始业务记录。例如，如果输入 12，系统将多处理业务记录 11 次，每次创建新业务记录时将付款次数的值减一。如果此字段为 1，系统不会创建新业务记录；它将清除此字段。

运行再生循环凭证报告

选择“其他凭证输入法 (G04111)，再生循环凭证”。

设置再生循环凭证报告 (R048101) 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

发票号

输入 1 以留空发票号。留空此处理选项将允许使用重复发票号。

发票号标志

发票日期

输入 1 以使用当前日期作为发票日期。输入 2 以复制发票日期。留空此处理选项可使发票日期递增。

运行循环凭证报告

选择“其他凭证输入法 (G04111)，循环凭证报告”。

设置循环凭证报告 (R04305) 的处理选项

请参见 附录 D、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告”、“凭证日记帐报告 (R04305) 的处理选项”、第 238 页。

处理预付款

本节概述预付款，并论述如何：

- 输入预付款凭证。
- 清算负额预付款项。

了解预付款

有时候，您必须在收到发票前支付货品或服务。例如，您可能需要：

- 预付员工差旅费。
- 为以后提供的服务支付押金。
- 利用折扣。

在您还没有收到发票的情况下，可以先输入一张预付凭证，以便提前付款。当您输入预付凭证时，系统为凭证上的每个付款项生成一个负额的付款项。只能用“标准凭证输入”程序 (P0411) 来生成预付凭证。

如果没有在“总帐分配帐户”处理选项中输入帐号，输入预付款凭证的处理将使用 AAI 确定总帐费用分配。系统将使用 PCxxxx AAI，其中 xxxx 是“标准凭证输入”程序的处理选项中的总帐冲销。

预付款凭证通常有一些净额为零的付款项。如果出现这种情况，则在预付款凭证输入过程中不会显示总帐分配屏幕。如果总帐中存在待分配的金额，则会显示总帐分配屏幕，当凭证中的不同付款项具有不同税率和税区时，通常会出现这种情况。

可以使用自动付款或手工付款来支付预付凭证。如果准备在下一批自动付款中创建这项付款，可以输入预付款凭证，然后按照处理自动付款的常规程序进行处理。要使用手工付款方式来付款，您可以建立预付凭证，然后通过凭证匹配以手工付款支付该凭证。

之后，当您输入实际费用的凭证时，可以将其作为标准凭证输入。然后，您可以手工方式将暂挂的负额付款项与实际凭证进行匹配，以便从欠供应商的金额中扣除预付款。或者，您可以将该负额付款项的付款状态改为已批准状态，然后让系统通过运行自动付款处理将其与该供应商的任何未结凭证进行匹配。手工方式的优点在于可以选择特定的凭证用于清算特定的负额付款项。自动付款方式的优点在于系统自动地将任何负额付款项从同一供应商的任何凭证中扣除。采用手工方式时，可以使用“预付款选择”程序 (P0411P) 对预付款凭证的冲销付款项与已提交的实际费用的凭证进行匹配。

输入和支付预付凭证的示例

某员工要求预付 1,000 元的差旅费。要将此差旅费作为预付款输入，可以输入 1,000 元的预付凭证，系统将创建 1,000 元的负额暂挂付款项。

当您过帐该凭证时，系统会在您使用 AAI 指定的预付费用帐户中创建 1,000 元的借项，并在应付帐往来帐户中创建 1,000 元的贷项。当您过帐该付款时，系统会在应付帐往来帐户中创建借项，并在现金帐户中创建贷项。

这些 T 形帐户显示了日记帐分录：

输入凭证：	
	费用
	9.8740
1000	

输入凭证

过帐预付凭证（负额付款项）：	
<div>预付费用 1.1890</div> <div>1000</div>	<div>应付往来帐户 1.4110</div> <div>1000</div>

过帐预付凭证

支付预付凭证和过帐付款：	
<div>应付往来帐户 1.4110</div> <div>1000</div>	<div>现金 1.1110.BEAR</div> <div>1000</div>

支付预付凭证和过帐付款

该员工稍后提交一份 2,200 的差旅费费用报告，您把报告作为标准凭证输入。然后释放 1,000 负额的暂挂付款项，将未结净额减至 1,200，这便是您所欠的金额。

这些 T 形帐户显示了日记帐分录：

输入和过帐实际凭证：	
<div>费用 9.8740</div> <div>2200</div>	<div>应付往来帐户 1.4110</div> <div>2200</div>

输入和过帐实际凭证

应用负额付款项和支付实际凭证的余额；过帐付款：	
<div>应付往来帐户 1.4110</div> <div>1000</div>	<div>预付费用 1.1890</div> <div>1000</div>

应用负额付款项

应付往来帐户		现金	
1.4110		1.1110.BEAR	
1200 (2200			1200 (2200

过帐付款

另请参见

第 14 章、“处理手工付款”、“输入含凭证匹配的手工付款”、第 181 页

第 2 章、“设置应付帐系统”、“设置应付帐的 AAI”、第 14 页

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 在“预付凭证输入”程序 (P0411) 的处理选项中激活预付款处理。
要激活预付款处理，请在“预付款”选项卡上输入总帐冲销帐户。不能使用“含凭证匹配的付款”程序 (P0413M) 输入预付款凭证。
- 在输入预付款凭证时，如果您想显示预付税屏幕，可以激活“预付凭证输入”程序中“预付款”选项卡上的“税区”处理选项。
- 设置 AAI 项 PC_{YYYY} 以指定缺省的预付费用帐户。
您在“标准凭证输入”程序处理选项的“预付款”选项卡上输入的总帐冲销项是 AAI 项 PC_{YYYY}，用于创建预付款分录。

用于处理预付款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
输入凭证 - 付款信息	W0411A	其他凭证输入法 (G04111)，预付款凭证输入 在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	输入预付款凭证信息。
预付税	W0411X	其他凭证输入法 (G04111)，预付款凭证输入 在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	输入预付款凭证的税率/税区和税解释码。 只有在“税区”处理选项中输入 1，才会显示此屏幕。
总帐分配	W0411K	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上单击确定。	为凭证输入总帐分配信息。
处理预付款选择	W0411PA	其他凭证输入法 (G04111)，预付款选择	选择要清算的负额付款项。 只有还没有被匹配的负额付款项显示在屏幕上。 要查看负额预付款项，必须批准负额预付款项且必须支付预付款凭证。
手工付款输入	W0413MA	在“处理预付款选择”屏幕上，选择“行”菜单上的“手工付款”。	净算负额预付款项和实际凭证。
选择未结付款项	W0413ME	在“手工付款输入”屏幕上，选择“屏幕”菜单上的“付款项”。	选择要净算到负额预付款项的实际凭证。
分割付款	W0411SC	在“处理预付款选择”屏幕上，选择“行”菜单上的“分割预付款”。	输入分割预付款。

输入预付款凭证

访问“预付税”屏幕。

只有在“预付款凭证输入”程序 (P0411) 的税区处理选项中输入 1，才会显示此屏幕。



预付款凭证输入 - 预付税

确定(O) 取消(L) 工具(T)

税率/税区	<input type="text" value="WILSON"/>	<i>Japanese Supplier</i>
税解释码	<input type="text" value="E"/>	<i>GST 免税</i>

预付税屏幕

结束预付凭证的负额付款项

访问“处理预付款选择”屏幕。

第 7 章

处理批凭证

本章概述批凭证的处理，并论述如何：

- 处理批凭证。
- 使用批凭证。
- 清除已处理的批凭证。

了解批凭证处理

凭证批处理是一种将批凭证输入从外部系统转换到 JD Edwards EnterpriseOne 软件的方法，这样凭证就可以作为 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录进行处理。可以从外部资源（如 PC 数据分录、第三方或客户系统，或电子数据交换 (EDI)）上载批凭证。

要上载批凭证，必须首先创建自定义程序，将适当的数据映射到“凭证业务记录 - 批上载”表 (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1) 中的特定字段。对于基本凭证上载处理，某些字段是必需的。用于折扣、税和付款信息的附加字段可用来包括上载中更详细的凭证信息。其他字段被忽略或为用户预留。如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统，则必须填写 F0911Z1 表中的附加字段。

将凭证信息从外部系统转换为 F0411Z1 和 F0911Z1 表中的适当格式后，需要运行“批凭证处理器报告”程序 (R04110ZA)。该程序将：

- 使验证规则应用于现有数据。
- 在必要时提供缺省数据。
- 在“应付帐分类帐”表 (F0411) 中创建凭证信息。
- 在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建关联的总帐分配信息。
- 如果为批凭证记录指定了付款信息，则在“应付帐 - 匹配单据” (F0413) 和“应付帐匹配单据明细” (F0414) 表中创建关联的付款记录。

将外部凭证上载至 F0411 和 F0911 表之后，可以将其作为 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录进行处理。

如果尝试在不使用批处理和 Z 文件的情况下更新“应付帐分类帐”表 (F0411) 或“帐户分类帐”表 (F0911)，可能会损坏 JD Edwards EnterpriseOne 凭证信息。

前提条件

将凭证业务记录映射到批输入表。

请参见 [附录 A](#)、“[将凭证业务记录映射到批输入表](#)”、第 217 页。

处理批凭证

本节概述批凭证的处理，并论述如何：

- 运行“批凭证处理器报告”。
- 设置“批凭证处理器报告”的处理选项。

了解批凭证处理

在自定义程序将业务记录信息加载到“凭证业务记录 - 批上载” (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 - 批文件” (F0911Z1) 表中之后，需要运行“批凭证处理器报告”程序 (R04110ZA)。运行此程序可处理 F0411Z1 和 F0911Z1 表中的信息，并将其加载到“应付帐分类帐” (F0411) 和“帐户分类帐” (F0911) 表中。

您可以用清样方式或终样方式提交凭证进行处理。

使用清样方式时，系统将：

- 验证数据、产生一个显示错误业务记录数量的报告，以及创建工作流消息。

以清样方式进行处理并不会影响到分类帐。

- 在以终样方式处理批凭证之前，允许您更正工作流消息中的错误。

使用终样方式时，系统将：

- 在“应付帐分类帐”表 (F0411) 中生成凭证并在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建相关的日记帐分录。
- 如果提供了付款号和日期，则在“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。
- 在“帐户分类帐”表 (F0911) 中创建“高级成本会计”信息。

只有当“成本管理常量”表 (F1609) 中的“激活成本对象”标志被打开，而且凭证含有成本管理信息时，系统才会这样做。

- 如果您没有在“凭证业务记录 - 批上载”表 (F0411Z1) 中输入单据号和批号，则由系统分配这些号码。

系统在终样处理过程中使用下一编号自动分配单据号和批号。建议您使用下一编号。

- 为您留空的字段提供信息。
- 生成显示正确的和不正确的业务记录数的报告。
- 创建工作流消息。
- 清除已处理的凭证（前提是该处理选项设置正确）。

已完成业务记录所需的任何附加信息由其他数据源上载而来，或是根据现有信息计算而来。例如：

- 单据号来自“下一编号修订”程序 (P0002)。
- 会计年度和期间根据总帐日期和“公司”程序 (P0010) 计算而来。
- F0911 表中的解释信息来自根据供应商号所取的供应商的字母名称。

- F0911 表中的公司号是根据总帐分配中第一行的经营单位分配的。

使用处理选项确定数据选择。不能使用任何其他数据选择。

系统中的两个程序版本只用于“薪资”处理。它们是版本 ZJDE0003 和 ZJDE0004。

处理中出错

如果在处理过程中发生任何错误，这些错误将被记录在编辑报告上。您可以更正错误并重新处理批。某一业务记录出错不会使批停止处理。如果批中某项业务记录出错，该业务记录不会随批中其余业务记录进行处理。

成功处理批后，字段 VLEDSP 的值将从 0 更新为 1。处理成功的记录将保留在“凭证业务记录 - 批上载”(F0411Z1)和“日记帐分录业务记录 - 批文件”(F0911Z1)表中，直到被清除为止。或者，您可以设置一个处理选项来自动清除这些表。

下列提示可帮助您减少错误数量，或帮助您在问题出现时对其进行识别和解决：

- 先处理一批中少量的记录。出现在一个记录中的多数错误还出现在所有的记录中。先更正少量记录中出现的错误，然后遵循同样的步骤顺序处理批中的大量的记录。
- 只有错误会使批停止处理。警告消息将提醒您注意非标准的事件，但并不阻止处理。您可通过处理选项禁用警告消息。
- 可以采用清样方式运行批。但是，由于您在过帐前可以查阅业务记录（在过帐期间可以将它们删除），因此没有必要使用清样方式。此外，任何错误都将导致批无法处理。
- 读取“工作中心”中的错误消息有助于识别错误原因并找出解决方法。所有错误消息还可以在数据词典中找到，您可在其中查找错误号并查阅词汇表。
- 如果出现无法解决的错误，可使用“批供应商主文件修订”(P0401Z1)程序手工输入业务记录，并对其进行处理。然后，将手工输入的 F0411Z1 业务记录的表分录与使用“批凭证处理器报告”程序(R04110ZA)输入的 F0411Z1 业务记录分录进行比较。比较差别可帮您找出误差和解决错误。

缩短处理时间

解决最初的转换错误后，可使用下列原则缩短批凭证处理的处理时间：

- 将数据组织为较大的批。

如果不需要用程序来打开和关闭批，就可以缩短处理时间。

重要！ 创建较大的批所带来的运行效率的提高可能因过帐该批要求较多时间而抵销。此外，虽然一个记录出错不一定阻止批处理器成功处理批中的其他记录，但是过帐批时出错将阻止批中所有记录的过帐。

- 创建“批凭证处理器”报告的多个版本，并同时运行这些版本。

要做到这一点，修改批业务记录表中的数据，以便有多个大批。然后创建程序的其他版本并修改处理选项以处理一个批。最后，同时运行程序的所有版本。

注意： 通过创建批处理器程序的多个版本能提高多少运行效率完全取决于您处理的数据的类型。在一些情况下，因为技术问题，如记录锁，同时运行多个版本实际上可能会增加处理时间。要确切地知道哪个解决方案最适用于您的数据，应该进行测试。

- 尽可能多输入信息，以缩短系统检索缺省信息所需的时间。

例如，在 F0911Z1 表的解释字段 (VNEXA) 中输入客户的字母名称。系统检索要进行处理的其他信息的示例有付款条件、汇率、公司号等等。然后，当批处理器程序运行时，系统只核实所提供的信息，而不必检索和核实信息。

- 如果没有使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统（系统 16），请验证并未在“成本管理常量”程序（P1609）中选择激活成本对象（C001）和激活基于活动的成本核算（C003）字段。

从菜单 G1641 中访问“成本管理常量”程序。

- 在批表（F0411Z1 和 F0911Z1）及其他相关表（如“供应商主文件”（F0401）、“货币汇率”（F0015）、“税区”（F4008）等）所在的服务器上运行“批凭证处理器”报告。

此外，应确保适当的主业务功能（P0400047 和 P0900049）及所有其他相关程序位于同一服务器上。

过帐已处理的批凭证

处理批凭证后，必须把它们过帐到总帐。

您可以从“供应商和凭证输入”菜单（G0411）中以手工方式将凭证过帐到总帐。此外，还可以设置“批凭证处理器报告”程序（R04110ZA）中的两个处理选项，以便在处理时自动过帐已处理的批凭证：

- 在“批批准”选项卡上的批批准字段中输入 1，以便将已处理批的状态自动设置为“已批准”。
- 在“自动过帐”选项卡上的版本字段中输入“总帐过帐报告”（R09801）的版本。

前提条件

在完成本节中的任务之前，请验证“供应商主文件”表（F0401）是否包含最新信息，包括税务信息。

运行批凭证处理器报告

选择“批凭证处理（G04311），批凭证处理器报告”。

设置批凭证处理器报告（R04110ZA）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。

选择

- | | |
|----------------|--|
| 1. EDI - 用户 ID | 输入有效的用户 ID，将数据选择范围缩小至单个 EDI 用户。如果留空此处理选项，系统将选择所有用户 ID。 |
| 2. EDI - 批号 | 输入批号以设置“EDI - 批号”的数据选择。对于该数据选择，只能使用现有批号。 |
| 3. EDI - 业务记录号 | 输入业务记录号以便按 EDI 业务记录号选择数据。如果留空此处理选项，系统将选择所有 EDI 业务记录号。 |
| 4. EDI - 传输日期 | 输入传输日期以便按 EDI 传输日期选择记录。如果留空此处理选项，系统将选择所有 EDI 传输日期的记录。 |

处理

方式 输入 1 将以终样方式运行程序。如果使用终样方式，系统会生成报告，并根据您提供的信息更新 F0411 和 F0911 表。

	留空此处理选项将以清样方式运行程序。如果使用清样方式，系统会生成报告，而不更新任何表。
允许不平衡	<p>指定当凭证的待分配金额总和与相对应日记帐分录的待分配金额总和不相等时，系统是否更新 F0411 和 F0911 表。系统在确定凭证和日记帐分录的待分配金额时会考虑税额。有效值包括：</p> <p>空白：不处理不平衡的凭证。</p> <p>1：处理不平衡的凭证。只有单独从对应的日记帐分录转换凭证记录时（如从另一个系统上载旧信息时）才应选择此选项。</p> <hr/> <p>注意： 处理不平衡的凭证时，在其他应用中可能会导致不可预测的结果。</p> <hr/>
清除	<p>指定系统是否自动清除“凭证业务记录 – 批上载”表 (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 – 批文件”表 (F0911Z1) 中已成功处理的凭证记录。有效值包括：</p> <p>空白：不清除凭证记录。</p> <p>1：清除凭证记录。</p>
消息	
隐藏警告	<p>指定系统是否向员工工作中心发送在处理期间出现的警告消息。无论您如何设置此处理选项，系统都会将所有错误消息发送到员工工作中心。警告消息不会阻止凭证的成功处理。有效值包括：</p> <p>空白：向员工工作中心发送警告消息。</p> <p>1：不向员工工作中心发送警告消息。</p>
用于工作流消息的用户 ID	指定哪些用户接收工作流警告消息。如果留空此处理选项，系统将警告消息发送给输入该业务记录的用户。
缺省值	
忽略税缺省值	<p>指定系统是否使用“地址名册主文件”表 (F0101) 和“经营单位主文件”表 (F0006) 中指定的值更新已成功处理的供应商分类帐记录的税解释码和税率/税区信息。如果两个表中的税率/税区字段均已填写，系统将使用“供应商主文件”表 (F0401) 中的该值。有效值包括：</p> <p>空白：更新税值。</p> <p>1：不更新税值。</p>
版本	
版本	指定希望系统用于对 F0411 表处理凭证业务记录的“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。
版本	指定希望系统用于对 F0411 表处理凭证业务记录的“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

批批准

批批准

指定系统为已成功处理的凭证批指定的状态。有效值包括：

空白：根据“应付帐常量”屏幕上指定的“经理批准输入”选项分配值。

1：为已成功处理的凭证批分配已批准（A）状态。

自动过帐

版本

指定系统是否将成功处理的凭证业务记录自动过帐到“帐户余额”表（F0902）。必须指定希望系统使用的过帐程序版本。如果留空此处理选项，系统将不过帐业务记录。

使用批凭证

本节概述批凭证的使用，并论述如何设置“批凭证修订”的处理选项。

了解批凭证修订程序

运行“批凭证处理器报告”程序（R04110ZA）后，可能会发现某些记录因出错而结束。此时必须在工作中心查阅这些错误消息，修订记录，然后再次运行“批凭证处理器报告”程序。

使用批凭证修订程序（P0411Z1）查阅记录。可以使用“批凭证修订”程序对未处理的记录进行修订，但您应在自己的电子表格中进行修订，因为此程序与“标准凭证输入”程序（P0411）执行的编辑不完全相同。

注意：不能使用“批凭证修订”程序修订已成功处理的记录。必须使用“标准凭证输入”程序修订已成功处理的记录，因为在这些记录成功处理的同时，系统已经将数据写入“应付帐分类帐”（F0411）和“帐户分类帐”（F0911）表。

还可以使用“批凭证修订”程序向“凭证业务记录 - 批上载”表（F0411Z1）中添加记录。不能向已经尝试进行处理的批中添加凭证。但可以新建一个批并向其中添加凭证。通常，您不必添加批凭证。在业务记录处理过程中遇到困难时则是例外。要发现并更正差异，可以使用“批凭证修订”程序手工添加批凭证，处理业务记录，如果处理成功，则将其与尝试处理的其他记录进行比较。

只能从“处理存储转发凭证”屏幕删除未处理的凭证。如果批凭证已成功处理，则必须使用“清除批凭证输入”程序（R0411Z1P）将其清除。

批凭证信息存储在“凭证业务记录 - 批上载”（F0411Z1）和“日记帐分录业务记录 - 批文件”（F0911Z1）表中。

用于使用批凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理存储转发凭证	W0411Z1A	批凭证处理 (G04311)， 批凭证修订。	查找、选择和删除批 凭证。
输入凭证 - 付款信息	W0411Z1D	在“处理存储转发凭证” 屏幕上选择凭证，然后单 击选择。	查阅、修订或添加批 凭证。
输入凭证 - 总帐分配	W0411Z1C	在“输入凭证 - 付款信 息”屏幕上，选择“屏 幕”菜单上的“总帐分 配”。	查阅批凭证的总帐分配。 还可以使用此屏幕为批凭 证添加总帐分配。
凭证总帐分配 - 明细	W0411Z1G	在“输入凭证 - 总帐分 配”屏幕上选择记录， 然后在“行”菜单上选 择“明细”。	查阅该凭证总帐分配的明 细，如税务和子分类帐 信息。
待分配的税额	W0000209A	在“凭证总帐分配 - 明 细”屏幕上，选择“屏 幕”菜单上的“待分配金 额”。	查阅待分配的税额。

设置批凭证修订 (P0411Z1) 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

服务/纳税日期 留空此处理选项可使用总帐日期作为服务或纳税日期。输入 1 以使用
发票日期作为服务或纳税日期。

缺省付款状态 输入 (00/PS) UDC 表中现有的值，以指定凭证或发票的缺省付款状态。

**缺省代理人/特殊受款
人地址** 留空此处理选项可将“供应商主文件”表 (F0401) 中的供应商地址号
加载到付款的备选/受款人字段中。输入 1 以将代理人/特殊受款人号
加载到备选/受款人字段中。

注意： 付款针对备选/受款人字段中的地址名册号进行。

日期

发票日期大于当日日期 指定发票日期大于当前日期时系统发送的消息类型。有效值包括：
空白：无消息。不执行任何编辑。处理可以继续。

1：警告消息。处理可以继续。

2：错误消息。处理不能继续，直到错误得以修正。

发票日期大于总帐日期 指定发票日期大于总帐日期时系统发送的消息类型。有效值包括：
空白：无消息。不执行任何编辑。处理可以继续。

1：警告消息。处理可以继续。

2：错误消息。处理不能继续，直到错误得以修正。

借记/贷记凭证的到期日期 留空此处理选项可使用总帐日期作为借记凭证的到期日期。输入 1 以使用付款条件码确定到期日期。

货币

允许增值税 输入 1 以对货币分录启用增值税 (VAT)。

手工支票

手工支票创建 输入 1 以开出手工支票。

日记帐分录

忽略不平衡编辑 留空此处理选项可指定业务记录分录必须平衡。输入 1 以指定业务记录不需要平衡。

显示

汇总 输入 1 以在“处理存储转发凭证”屏幕上显示汇总凭证。留空此处理选项可不显示汇总凭证。

输入类型

业务记录不是存储转发输入 留空此处理选项可表明业务记录是使用“存储转发凭证输入”程序输入的。如果业务记录不是使用“存储转发凭证输入”程序输入的，则输入 1。

清除已处理的批凭证

本节概述已处理批凭证的清除，并论述如何运行“清除批凭证输入”报告 (R0411Z1P)。

了解清除已处理的批凭证

在查阅、处理并过帐批凭证后，必须把它们清除。在您执行此操作之前，系统会将已处理的凭证存储在“凭证业务记录 - 批上载” (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 - 批文件” (F0911Z1) 表中。您可采用下列任一方式清除批凭证：

- 设置“批凭证处理器报告”程序 (R04110ZA) 的处理选项，以便在以终样方式处理批凭证时自动将其清除。
- 作为单独的任务清除批凭证。

当您清除批凭证时，系统将所有成功处理的凭证从指定的文件中清除。（如果已处理的凭证已成功处理，EDSP 字段将等于 1。）无论凭证处于哪个批中，系统都会将已成功处理的凭证从下列表中清除：

- 凭证业务记录 - 批上载表 (F0411Z1)
- 日记帐分录业务记录 - 批文件表 (F0911Z1)

清除操作仅删除批凭证，不会影响“应付帐分类帐”表 (F0411) 中的凭证。

运行清除批凭证输入报告

选择“批凭证处理 (G04311)，清除批凭证输入”。

第 8 章

处理存储转发凭证

本章概述凭证的存储转发处理，列出前提条件，并论述如何：

- 创建或修订要存储转发的凭证。
- 将存储转发凭证上载到服务器。
- 处理存储转发凭证。
- 更新业务记录控制记录。
- 清除已处理的存储转发凭证。

了解凭证的存储转发处理

存储转发凭证处理提供了有效的方法，可以在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统处理凭证之前输入和管理大量凭证。例如，如果您在很远的地方，又没有访问服务器的专用线，这时，可以在正常的工作时间内，在您本地的 PC 上创建凭证。然后，您可以在非高峰期间内将它们上载到服务器进行处理。

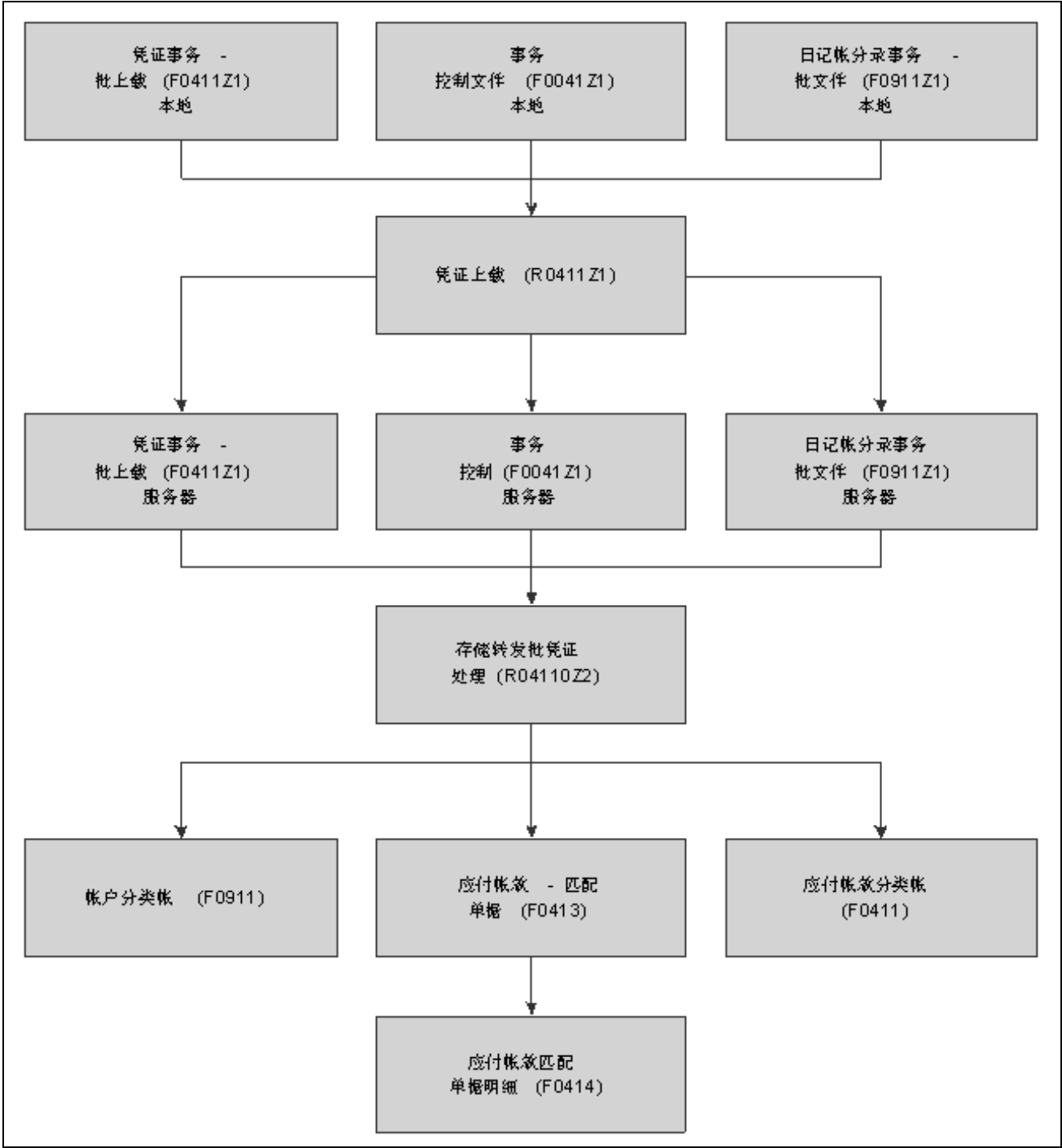
在您的 PC 上创建凭证之前，必须从服务器下载业务数据和技术数据表。这些表对创建和验证业务记录是必需的。例如，要为您提供创建凭证所需的供应商信息，您必须下载“地址名册主文件” (F0401) 和“供应商主文件” (F0401) 表。

下载业务数据和技术数据表之后，系统将为您下载的每个表创建一个下载报告。使用该报告可以验证系统下载到您的 PC 上的记录数量。下载业务数据和技术数据表之后，可以使用存储转发环境输入业务记录。

存储转发凭证的处理过程包括：

1. 本地创建存储转发凭证。
2. 将存储转发凭证上载到服务器。
3. 处理存储转发凭证。
4. 过帐已处理的存储转发凭证。
5. 清除已处理的存储转发凭证。

下图描述了存储转发处理：



存储转发处理

前提条件

下载存储转发凭证处理所需的业务数据和技术数据表。
请参见 附录 B、“处理存储转发凭证所需的业务数据表”、第 231 页。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Configurable Network Computing Implementation Guide

创建和修订要存储转发的凭证

本节概述如何创建和修订要存储转发的凭证，并论述如何：

- 创建和修订要存储转发的凭证。
- 设置“存储转发批凭证修订”的处理选项。

了解如何创建和修订存储转发凭证

使用“存储转发批凭证修订”程序 (P0411Z1) 创建或修订存储转发凭证。

创建存储转发凭证

将主文件表下载到 PC 之后，便可使用“存储转发批凭证修订”程序 (P0411Z1) 创建标准凭证。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。

创建要存储转发的凭证时，系统在您上载和处理这些凭证之前并不给它们分配单据号。相反，系统会为每个凭证分配一个业务记录号。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（准备处理），并将其存储在“业务记录控制文件”表 (F0041Z1) 中。
- 在“凭证业务记录 - 批上载” (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1) 中创建业务记录。

修订存储转发凭证

运行“存储转发批凭证处理”程序 (R04110Z2) 之后，可能会发现某些记录因出现错误而结束。此时必须在工作中心查阅这些错误消息，修订记录，然后再次运行“存储转发批凭证处理”程序。

使用“存储转发批凭证修订”程序 (P0411Z1) 查阅记录，并根据需要修订字段。

注意： 不能使用“存储转发批凭证修订”程序修订已成功处理的记录。必须使用“标准凭证输入”程序 (P0411) 修订已成功处理的记录，因为在这些记录成功处理的同时，系统已经将数据写入“应付帐分类帐” (F0411) 和“帐户分类帐” (F0911) 表。

只能从“处理存储转发凭证”屏幕删除未处理的凭证。如果存储转发凭证已成功处理，则必须使用“清除存储转发凭证”程序 (R0041Z1P) 清除该凭证。

还可以使用“存储转发批凭证修订”程序向“凭证业务记录 - 批上载”表 (F0411Z1) 中添加记录。不能向已经尝试进行处理的批中添加凭证。但可以新建一个批并向其中添加凭证。

存储转发凭证信息存储在“凭证业务记录 - 批上载” (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 - 批文件” (F0911Z1) 表中。

用于创建和修订存储转发凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理存储转发凭证	W0411Z1A	批凭证处理 (G04311)，批凭证修订	选择并删除批凭证。
输入凭证 - 付款信息	W0411Z1D	单击“处理存储转发凭证”屏幕上的“添加”。 另外，选择一个现有的凭证，然后单击“处理存储转发凭证”屏幕上的选择。	添加、查阅或修订批凭证。
输入凭证 - 总帐分配	W0411Z1C	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上，选择“屏幕”菜单上的“总帐分配”。	添加或查阅批凭证的总帐分配。
凭证总帐分配 - 明细	W0411Z1G	在“输入凭证 - 总帐分配”屏幕上，选择“行”菜单上的“明细”。	查阅该凭证总帐分配的明细，如税务和子分类帐信息。
待分配的税额	W0000209A	在“凭证总帐分配 - 明细”屏幕上，选择“屏幕”菜单上的“待分配金额”。	查阅待分配的税额。

创建和修订存储转发凭证

访问“输入凭证 - 付款信息”屏幕。

缺省付款条件

输入指定缺省付款条件的代码。在“付款条件修订”程序 (P0014) 中建立付款条件。

付款条件的示例包括：

- 空白：净 15 天
- 00：1/10 净 30 天
- 002：2/10 净 30 天
- 003：每月 10 号付款
- 006：货到付款

发票日期

输入供应商为您开具发票的日期。

总帐日期

输入日期，标识业务记录过帐到的财务期间。总帐的公司常量表指定每个财务期间的日期范围。最多可以定义 14 个期间。

设置存储转发批凭证修订 (P0411Z1) 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

服务/纳税日期 输入 *1* 以使用发票日期作为服务或纳税日期。留空此处理选项可使用总帐日期作为服务或纳税日期。

缺省代理人/特殊受款人地址 留空此处理选项可在付款的备选受款人字段中使用供应商的地址号。输入 *1* 以使用代理人/特殊受款人号。

日期

发票日期大于当日日期和
发票日期大于总帐日期 指定发票日期大于当日日期或总帐日期时系统发送的消息类型。有效值包括：

空白：无消息。不执行任何编辑。处理可以继续。

1：警告消息。处理可以继续。

2：错误消息。处理不能继续，直到错误得以修正。

借记/贷记凭证的到期日期 留空此处理选项可使用总帐日期作为借记/贷记凭证的到期日期。输入 *1* 以使用付款条件到期日期作为借记/贷记凭证的到期日期。

货币

允许征收增值税 输入 *1* 以对货币分录启用增值税 (VAT)。

手工支票

手工支票创建 输入 *1* 以为凭证合计金额创建手工支票。

日记帐分录

忽略不平衡编辑 留空此处理选项可指定业务记录分录必须平衡。输入 *1* 以指定业务记录不需要平衡。

显示

汇总 留空此处理选项可在“处理存储转发凭证”屏幕上不显示汇总凭证。输入 *1* 以显示汇总凭证。

输入类型

业务记录不是存储转发输入 留空此处理选项可表明业务记录是使用“存储转发凭证输入”程序输入的。输入 *1* 以表明业务记录不是使用“存储转发凭证输入”程序输入的。

将存储转发凭证上载到服务器

本节概述“凭证上载”程序 (R0411Z1)，并论述如何运行该程序。

了解凭证上载程序

在您的 PC 上创建凭证之后，必须将这些凭证上载到服务器上进行处理。为此，必须与服务器连接并登录到日常的生产环境。

上载和处理凭证之前，可以查阅这些凭证。查阅凭证之后，可能需要修改或删除其中一些凭证。为此，请找到要使用“存储转发批凭证修订”程序 (P0411Z1) 修改的凭证。然后，在您的 PC 上对该凭证进行更改并重新上载。

上载凭证时，系统将：

- 在服务器（目标环境）上的“凭证业务记录 – 批上载” (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。只能在服务器上对其进行修改。如果 PC 上凭证的状态为 1（准备处理）或 2（出错），您可以在 PC 上对其进行修改。

- 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（准备处理）。
- 在系统将凭证成功地从本地机上载到服务器后，将“应付帐分类帐”表 (F0411) 和“帐户分类帐”表 (F0911) 记录从本地机中删除，并将它们存储在目标机（服务器）上。

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。

注意： 为了最大限度地发挥系统的性能，应该在非繁忙时间上载凭证。

运行凭证上载程序

选择“存储转发凭证 (G04318)，凭证上载”。

处理存储转发凭证

本节概述存储转发凭证的处理，并论述如何：

- 运行“存储转发批凭证处理”程序。
- 设置“存储转发批凭证处理”程序的处理选项。

了解存储转发批凭证处理程序

将凭证上载到服务器之后，必须对它们进行处理，以便使用“存储转发批凭证处理”程序 (R04110Z2) 在“应付帐分类帐”表 (F0411) 中创建业务记录。运行此程序处理“凭证业务记录 – 批上载” (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 – 批文件” (F0911Z1) 表中的信息，并将该信息上载到 F0411 和 F0911 表中。

您可以用清样方式或终样方式提交凭证进行处理。

使用清样方式时，系统将：

- 验证数据、生成一个显示错误业务记录数量的报告，以及创建工作流消息。以清样方式进行处理并不影响分类帐。
- 在以终样方式进行处理之前，允许您更正工作流消息中的错误。

使用终样方式时，系统将：

- 在 F0411 表中创建凭证，并在 F0911 表中创建相关联的日记帐分录。
- 如果提供了付款号和日期，则在“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。
- 在 F0911 表中创建高级成本会计信息。只有当“成本管理常量”表 (F1609) 中启用了“激活成本对象”选项，而且凭证包含成本管理信息时，系统才会执行此操作。
- 生成显示正确业务记录数量和不正确业务记录数量的报告。
- 创建工作流消息。
- 清除已处理的凭证（如果在“存储转发批凭证处理”程序中设置了进行此操作的处理选项的话）。

已完成业务记录所需的任何附加信息由其他数据源上载而来，或是根据现有信息计算而来。例如：

- 单据号来自“下一编号修订”程序 (P0002)。
- 会计年度和期间根据总帐日期和“公司”程序 (P0010) 计算而来。
- F0911 表中的解释信息来自根据供应商号所取的供应商的字母名称。
- F0911 表中的公司号是根据总帐分配中第一行的经营单位分配的。

注意： 版本 ZJDE0003 和 ZJDE0004 的“存储转发批凭证处理”程序仅用于薪资处理。

处理存储转发凭证之后，必须在 PC 上更新这些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。

过帐已处理的存储转发凭证

处理批凭证之后，需要将它们过帐到总帐。

将凭证从“供应商和凭证输入”菜单 (G0411) 手工过帐到总帐。另外，还可以设置“批凭证处理器报告”程序 (R04110ZA) 中的两个处理选项，以便在处理时自动过帐已处理的批凭证：

- 在“批批准”选项卡上的批批准处理选项中输入 1，以便将已处理批的状态自动设置为“已批准”。
- 在“自动过帐”选项卡上的“版本”处理选项中输入“总帐过帐报告” (R09801) 的一个版本。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“过帐财务业务记录”，过帐财务批

运行存储转发批凭证处理程序

选择“存储转发凭证 (G04318)，存储转发批凭证处理”。

设置存储转发批凭证处理 (R04110Z2) 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

方式

指定系统以清样方式还是以终样方式运行该程序。如果使用清样方式，系统会生成报告，而不更新任何表。如果使用终样方式，系统会生成报告，并根据您提供的信息更新 F0411 和 F0911 表。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

允许不平衡

指定当凭证的待分配金额总和与相对应日记帐分录的待分配金额总和不相等时，系统是否更新 F0411 和 F0911 表。系统在确定凭证和日记帐分录的待分配金额时会考虑税额。有效值包括：

空白：不处理不平衡的凭证。

1：处理不平衡的凭证。只有单独从对应的日记帐分录转换凭证记录时（如从另一个系统上载旧信息时）才选择此选项。

警告！ 处理不平衡的凭证时，在其他应用中可能会导致不可预测的结果。

清除

输入 1 以从“凭证业务记录 - 批上载” (F0411Z1) 表和“日记帐分录业务记录 - 批文件”表 (F0911Z1) 中清除已成功处理的凭证记录。

消息

隐藏警告

指定系统是否向员工工作中心发送在处理期间出现的任何警告消息。无论您如何设置此处理选项，系统都会将所有错误消息发送到员工工作中心。警告消息不会阻止凭证的成功处理。有效值包括：

空白：向员工工作中心发送警告消息。

1：不向员工工作中心发送警告消息。

用于 workflow 消息的用户 ID

指定哪些用户接收 workflow 警告消息。如果留空此处理选项，系统将警告消息发送给输入该业务记录的用户。

缺省值

忽略税缺省值

留空此处理选项会使得系统使用“地址名册主文件” (F0101) 表和“经营单位主文件” (F0006) 表中指定的值，更新成功处理的供应商分类帐记录上的税解释码、税率和税区信息。如果两个表中的税率/税区字段均已填写，系统将使用“供应商主文件”表 (F0401) 中的该值。

输入 1 以忽略税值的更新。

MBF 版本

版本

指定系统用来对 F0411 表处理凭证业务记录的“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

版本

指定系统用来对 F0911 表处理凭证业务记录的“日记帐分录 MBF 处理选项”程序 (P0900047) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

批批准

批批准

留空此处理选项会使得系统根据“应付帐常量”屏幕上指定的经理批准输入选项，为成功处理的凭证批分配一个状态。输入 1 以为成功处理的凭证批分配已批准 (A) 状态。

自动过帐

版本

指定系统是否将成功处理的凭证业务记录自动过帐到“帐户余额”表 (F0902)。必须指定希望系统使用的过帐程序版本。如果留空此处理选项，系统将不过帐业务记录。

更新业务记录控制记录

本节概述业务记录控制记录的更新，并论述如何：

- 运行“更新业务记录控制记录”程序。
- 设置“更新业务记录控制记录”程序的处理选项。

了解更新业务记录控制记录程序

处理凭证后，PC 上每个凭证的业务记录控制状态都不同于服务器上的凭证状态。您需要更新 PC 上的状态，使其与服务器上的状态相匹配。为此，需要运行“更新业务记录控制记录”程序 (R0041Z1)。

您也可以运行该更新程序，以识别在上载到服务器时出现错误的任何 PC 凭证。系统将根据服务器上的凭证的错误状态来更新 PC 上的凭证。然后您可以找出在 PC 机上有错的凭证，改正它们，并再次将它们上载至服务器。另一种方法是，您可以在服务器上进行更正。

运行更新业务记录控制记录程序

选择“存储转发凭证 (G04318)，更新业务记录控制记录”。

设置更新业务记录控制记录 (R0041Z1) 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。

清除

清除

输入 1 以自动清除批文件中已处理的业务记录。如果留空此处理选项，系统会将业务记录标记为已处理，但这些业务记录仍保留在批文件中。

清除已处理的存储转发凭证

本节概述已处理存储转发凭证的清除，并论述如何运行“清除存储转发凭证”程序。

了解清除存储转发凭证程序

过帐凭证之后，需要运行“清除存储转发凭证”程序 (R0041Z1P) 以便清除 PC 和服务器上的凭证。运行该程序时，使用“高级版本提示”屏幕上的“覆盖地点”选项可清除客户机或服务上的凭证。

另外，还可以设置“更新业务记录控制记录”程序 (R0041Z1) 的一个处理选项，以便自动清除已处理的凭证。

清除已处理的凭证时，系统将删除下列表中的记录：

- “凭证业务记录 – 批上载”表 (F0411Z1)。
- “日记帐分录业务记录 – 批文件” (F0911Z1)。
- “业务记录控制文件” (F0041Z1)。

运行清除存储转发凭证程序

选择“存储转发凭证 (G04318)，清除存储转发批凭证”。

第 9 章

处理入站 EDI 凭证

本节概述入站电子数据交换 (EDI) 凭证，并论述如何：

- 转移入站 EDI 凭证业务记录。
- 清除已处理的入站 EDI 凭证。

了解 EDI 凭证处理

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统可以处理入站凭证。入站凭证按照 EDI 标准来接收发票 - 汇总业务记录 (EDI 传输 810)。

要接收入站凭证，可以运行转换和转移 EDI 信息的程序，以将您的贸易伙伴用入站 EDI 表发送的格式转换为“凭证业务记录 - 批上载” (F0411Z1) 和“日记帐分录业务记录 - 批文件” (F0911Z1) 表所用的格式。成功处理入站 EDI 凭证后，该业务记录便可用于批凭证处理。

了解入站 EDI 凭证的映射要求

要处理通过 EDI 接收的凭证，必须了解在接收业务记录时系统对该凭证的映射要求。

下列 EDI 表用来接收 EDI 凭证传输：

- EDI 发票表头 - 入站 (F47041)
- EDI 发票明细 - 入站 (F47042)
- EDI 发票汇总 - 入站 (F47044)

您可以在单个 EDI 传输中接收多张凭证，每张凭证可以有多个付款项。系统用下列关键字段来区别凭证及其相关的付款项：

- EDI 单据主键公司 (EDKCO)
- EDI 单据号 (EDOC)
- EDI 单据类型 (EDCT)

要成功处理 EDI 凭证，请填写下列表中的下列字段：

- EDI 发票表头 - 入站 (F47041)
 - EDI 单据主键公司 (SYEDKCO)
 - EDI 单据号 (SYEDOC)
 - EDI 单据类型 (SYEDCT)
 - EDI 行号 (SYEDLN)

- EDI 业务记录集号 (SYEDIST)
为入站凭证业务记录输入 810。
- EDI 发送/接收指示器 (SYEDER)
为入站 EDI 凭证业务记录输入 R。
- 公司 (SYCO)
- 地址号 (SYAN8)
- 总帐日期 (SYDGJ)
- EDI 发票明细 - 入站 (F47042)
 - EDI 单据主键公司 (SZEDKCO)
 - EDI 单据号 (SZEDOC)
 - EDI 单据类型 (SZEDCT)
 - EDI 行号 (SZEDLN)
 - EDI 业务记录集号 (SZEDIST)
为入站凭证业务记录输入 810。
 - EDI 发送/接收指示器 (SZEDER)
为入站 EDI 凭证业务记录输入 R。
 - 公司 (SZCO)
 - 帐号 (SZANI)
输入总帐分配帐号，或留空此字段，让系统分配帐号。不能为一个凭证付款项输入多个总帐分配帐号。
 - 总额 (SZAG)
 - 输入凭证付款项的金额。
 - 未结金额 (SZAAP)
输入凭证付款项的金额。未结金额的值必须等于总额的值。不能处理已部分付款的凭证。
- EDI 发票汇总 - 入站 (F47044)
 - EDI 单据主键公司 (SWEDKCO)
 - EDI 单据号 (SWEDOC)
 - EDI 单据类型 (SWEDCT)
 - EDI 行号 (SWEDLN)
 - EDI 业务记录集号 (SWEDIST)
为入站凭证业务记录输入 810。
 - EDI 发送/接收指示器 (SWEDER)
为入站 EDI 凭证业务记录输入 R。
 - 公司 (SWCO)
 - 地址号 (SWAN8)

- 总额 (SWAG)
输入凭证的合计金额。
- 未结金额 (SWAAP)
输入凭证的合计金额。未结金额的值必须等于总额的值。不能处理已部分付款的凭证。

转移入站 EDI 凭证业务记录

本节概述“编辑/创建凭证”程序，并论述如何：

- 运行“编辑/创建凭证”程序。
- 设置“编辑/创建凭证”(R47041)的处理选项。

了解编辑/创建凭证程序

运行“编辑/创建凭证”程序可将入站 EDI 凭证转移到“凭证业务记录 – 批上载”和“日记帐分录业务记录 – 批文件”(F0411Z1 和 F0911Z1)表中，而不需要将凭证与采购单相匹配。

您能够以清样或终样方式运行此程序。

以清样方式运行时，系统生成“入站 EDI 凭证编辑/创建”报告，在以终样方式运行此程序前，您可用此报告来查阅业务记录和改正错误。

使用终样方式时，系统将：

- 把凭证信息从 EDI 接口表复制到 F0411Z1 表。
- 在 F0911Z1 表中创建相应的业务记录。
- 使用特定的层次结构确定总帐分配帐号。
- 打印“入站 EDI 凭证编辑/生成”报告。此报告打印每张凭证的总额和未结金额。系统打印出在报告上发现的任何错误。
- 更新入站 EDI 接口表中业务记录的已处理 (Y/N) 字段 (EDSP)。

如果以终样方式运行该程序，则当系统确定总帐分配帐号时，系统使用此层次结构：

1. 如果 EDI 传输提供帐号，系统将使用此帐号。
如果 EDI 传输不提供帐号，系统将在 F0401 表中搜索该供应商的缺省帐号并使用此帐号。
2. 如果激活了处理选项中的凭证记录，系统将搜索自动会计指令 (AAI) 项，以查找项 PP。
在此 AAI 项中设置的帐号将覆盖输入到 EDI 传输中的帐号。如果没有设置 AAI 项 PP，系统将在报告上打印一个错误。
3. 如果未激活凭证记录，EDI 传输未提供帐号，而且 F0401 表中不存在缺省费用帐户，系统将搜索 AAI 项 PP，并使用为此项设置的帐号。
如果没有设置 AAI 项 PP，系统将在报告上打印一个错误。

运行编辑/创建凭证程序的处理选项

选择“发票 – 汇总 (G47261)，编辑/创建凭证”。

设置编辑/创建凭证 (R47041) 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

1. 处理方式 输入 1 将以终样方式处理。留空此处理选项将以清样方式处理。

缺省选项

1. 凭证总帐日期 输入 1 以使用 EDI 业务记录的发票日期作为凭证日期。留空此处理选项可使用系统日期。
2. 覆盖凭证总帐日期 指定系统要用于凭证的总帐日期。如果在此处理选项中输入值，输入的值将覆盖“凭证总帐日期”处理选项。
3. 供应商号 输入 1 以使用 EDI 传输中的税 ID 作为供应商的识别号。留空此处理选项可使用平面文件的“参考”字段的值作为识别号。

缺省值

1. 付款方式码 输入“付款方式”(00/PY) UDC 表中的值来指定付款方式码。如果留空此处理选项，系统将使用缺省值 Z。
2. 总帐银行帐号 指定系统为支款或收款分配银行帐号时要使用的缺省值。系统会为一批中的每个单据都分配此银行帐号。输入银行帐号的短帐户 ID。如果留空此处理选项，系统将使用公司 00000 的 PB 或 RB 自动会计指令 (AAI)。
3. 总帐日期 指定系统用来为业务记录分配总帐日期的日期。
4. 公司码 输入标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

记录

1. 记录 输入 1 以指定系统在处理发票时执行记录。

自动处理

1. 自动运行批凭证处理器版本 指定要自动运行的“批凭证处理器报告”(R04110ZA) 的版本。如果留空此处理选项，则不运行“批凭证处理器报告”。

清除已处理的入站 EDI 凭证

本节概述“清除入站凭证”程序 (R47041P)，并论述如何运行该“清除入站凭证”程序。

了解入站凭证报告的清除

成功处理入站 EDI 凭证业务记录之后，您可以通过运行清除程序将这些记录从入站 EDI 表中删除。系统将已处理 EDI 凭证业务记录保存在系统 47 表中，直到您将其清除为止。

清除入站 EDI 凭证业务记录时，系统会从下列入站 EDI 表中删除所有已处理的记录（即已处理 (Y/N) 字段 (EDSP) 中为 Y 的记录）：

- EDI 发票表头 - 入站 (F47041)
- EDI 发票明细 - 入站 (F47042)
- EDI 发票汇总 - 入站 (F47044)

重要！当您清除信息时，系统不会将业务记录复制到清除表中。相反，系统会将业务记录从您的系统中删除。

运行清除入站凭证报告

选择“发票 - 汇总 (G47261)，清除入站凭证”。

第 10 章

为付款准备凭证

本章概述凭证和发票的净结处理，并论述如何：

- 查阅和批准受控数据的更改。
- 计算预扣。
- 确定现金需求。
- 使用“快速状态更改”程序 (P0411S) 查阅和修订凭证。

注意： 日本、巴西、丹麦、芬兰、挪威和瑞典都具有国家/地区特定的凭证功能。

了解应收帐/应付帐净结

当您与某个既是客户又是供应商的组织合作大量生意时，可以执行应收帐净结和应付帐净结（应收帐/应付帐净结），通过在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中合并业务记录，来提高效率和降低运营成本。

在 JD Edwards EnterpriseOne 软件中执行应收帐/应付帐净结时，可以将“JD Edwards 应付帐”系统中的业务记录重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”中，也可以将“JD Edwards 应收帐”系统中的业务记录重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中。例如，您可以将“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的借记凭证重新分类为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的发票，将“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的贷记凭证重新分类为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的凭证。

根据将业务记录重新分类到的系统执行应收帐净结或应付帐净结：

- 执行应收帐净结时，将“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的业务记录重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统。
- 执行应付帐净结时，将“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中的业务记录重新分类到“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统。

应收帐/应付帐净结与 JD Edwards EnterpriseOne 软件中的贷项偿付处理相似；但应收帐/应付帐净结是一个手工处理，其中包括下列附加功能：

- 使您能够净结未应用现金 (RU)。
- 实现了“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中业务记录的双向重新分类。
- 提供净结业务记录的审计线索。

请参见 *JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 8.12 实施指南*，“净结应收帐和应付帐”。

查阅和批准受控数据的更改

本节概述查阅和批准受控数据的更改，并论述如何：

- 查阅和批准受控数据的更改。
- 打印受控数据的更改。
- 清除已批准的受款人受控记录。

了解查阅和批准受控数据更改的处理

要解除对付款的限制，您必须批准此更改。负责批准更改的人员不应该是输入此更改的人员。

在查阅过程中，您可以在更改发生的屏幕上查阅被更改的数据。您也可以查阅有关该更改的详细信息，包括：

- 更改前存在的数据。
- 更改后存在的数据。
- 进行更改人员的用户 ID。
- 更改的日期和时间。

如果选择了一条记录，并在“受款人控制批准”屏幕的“行”菜单上选择了“业务记录”，系统将显示适用于该更改的屏幕。

批准某个更改时，系统将记录下列信息：

- 批准该更改的人员的用户 ID。
- 批准该更改的日期和时间。

此程序会读取“受款人控制”（F0450）表中的信息。

打印受控数据的更改

在您联机批准受控数据的更改之前或之后，您可用报告格式查阅这些更改。“受款人控制批准报告”（R04505）包括：

- 更改前存在的数据。
- 更改后存在的数据。
- 进行更改人员的用户 ID。
- 批准该更改的人员的用户 ID。
- 更改的日期和时间。
- 批准该更改的日期和时间。

“受款人控制批准报告”从 F0450 表中检索信息。

清除已获批准的受款人控制记录

批准受控数据的更改后，可清除这些控制记录。“应付帐受款人控制文件清除”程序（R0450P）选择并清除 F0450 表中的记录。清除控制记录将会删除受款人控制的审计线索。

用于查阅和批准受控数据更改的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
受款人控制批准	W0450A	应付帐高级和技术操作 (G0431)，受款人控制查阅和批准。	查阅所有受款人控制记录。 批准受款人控制记录。
受款人控制明细	W0450B	在“受款人控制批准”屏幕上，选择“行”菜单上的“明细”。	要进行批准，请从“屏幕”菜单中选择“批准”，然后单击确定确认该批准。 要取消批准，请在从“屏幕”菜单选择“批准”后，但在单击“确认”之前，从“屏幕”菜单中选择“重置”。 要表示不进行批准，请单击取消退出“受款人控制明细”屏幕。此项操作将您带回到“受款人控制批准”屏幕。

查阅和批准受控数据的更改

访问“受款人控制明细”屏幕。

受款人控制查阅和批准 - 受款人控制明细

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

受款人号

4317

Appliance Parts and Supply

地址号

4317

Appliance Parts and Supply

更改的数据项

ABAN85

地址名称替换受款人

更改前的数据

00000000

更改后的数据

00004317 APPLIANCE PARTS AND SUPPLY

用户 ID

MR5482029

程序 ID

EP01012

工作站 ID

DEN-MR5482

更新日期

03/03/2003

更新时间

145614

受款人控制明细屏幕

更改的数据项	显示标识受控表中已更改字段的别名的代码。
更改前的数据	显示更改数据库明细之前存在的数据。
更改后的数据	显示数据库明细更改之后修订数据的值。

打印受控数据的更改

选择“应付帐高级和技术操作 (G0431)，受款人控制批准报告”。

清除已获批准的受款人控制记录

选择“应付帐高级和技术操作 (G0431)，应付帐受款人控制文件清除”。

计算预扣

本节概述预扣的计算，并论述如何：

- 运行“计算预扣”报告。
- 设置“计算预扣” (R04580) 的处理选项。

了解预扣的计算

运行“计算预扣”程序 (R04580) 时，系统将：

- 选择付款状态为 % (百分比) (应用预扣) 的凭证付款项。
- 根据供应商主文件记录中的预扣百分比来计算预扣金额。
- 将原始凭证付款项的付款状态从 % (百分比) 更新为处理选项中指定的值。

如果留空“付款状态”处理选项，系统将分配数据词典值。如果该值为空白，系统将分配 A (已批准)。

- 为预扣金额创建一个负额付款项，其受款人、付款状态和到期日期与原始凭证的付款项相同。
 - 如果更改原始付款项的付款状态缺省值，系统将更改负额付款项的付款状态缺省值。
 - 当您对原始的和负额付款项进行付款时，负额付款项将会冲销原始付款项的金额。
- 使用供应商主文件记录中的税务机关创建一个要预扣金额的付款项。

您能够以处理选项覆盖此值。当系统创建新的付款项时，不会将该供应商号更改为税务机关号。它只会更新受款人号字段 (数据项 PYE)。该付款项仍然与原始供应商相关联，而付款支付给税务机关。新付款项与原始付款项的到期日期和总帐银行帐户相同。

- 如果留空“预扣付款状态”处理选项，则会为预扣付款项分配付款状态 H (暂挂)，从而使您可以累计预扣并定期支付。
- 生成以下两份报告之一：
 - 列出新的付款项以及每个付款项的付款状态。
报告上的 PS 表示“付款状态”。
 - 列出尚未释放进行付款的凭证以及与每个凭证或付款项相关联的错误。

注意：运行此批处理的另一种方法是，您可以在通过更改“创建付款控制组”程序的处理选项来创建付款组时，自动计算预扣。如果这么做，请验证“创建付款控制组”的数据选择没有排除未过帐的付款项。如果您只处理已过帐的付款项，则系统只处理已过帐的原始付款项 (001)，但不处理要预扣的负额付款项，因为它尚未过帐。

请参见 第 11 章、“处理自动付款”、“处理付款组”、第 151 页。

编制预扣金额报告

要报告预扣给税务机关的金额，可打印“应付帐明细及备注”报告 (R04423A)。设置“应付帐明细及备注”报告的数据选择，使其包括收款人地址号，然后输入税务机关号作为其值。此报告仅显示预扣金额，不显示原始凭证付款项的金额。

请参见 附录 D、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告”、第 235 页。

了解支付预扣金额的过程

在计算预扣时，取决于您是否有供应商的税信息，您要么将预扣金额支付给税务机关，要么支付给该供应商。

在支付预扣金额时，您的凭证可以是已过帐或未过帐。

凭证类型	说明
已过帐凭证	如果您只支付已过帐的凭证，必须在计算预扣之后但在创建付款组之前立即将负额付款项过帐。在您计算已过帐凭证的预扣时，系统将： <ul style="list-style-type: none">在 F0411 表中创建已过帐码为空白的付款项。在 F0911 表中生成零金额（空白）记录，以便可以过帐“应付帐分类帐”表中的新付款项。这些空白记录使用在处理选项中指定的总帐帐户。
未过帐凭证	系统在计算未过帐凭证的预扣时，不会在 F0911 表中创建零金额（空白）记录。

在您计算预扣时，系统创建支付给税务机关的付款项。您可以通过设置处理选项将该付款项置于暂挂状态。如果不将该付款项置为暂挂，而是在计算预扣时予以批准，它将存在于下一自动付款周期中，而不会进行累计和定期支付。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请：

- 在 AAI 项 PC_{yyyy} 中为预扣金额设置一个非空白总帐冲销码。

请参见 第 2 章、“设置应付帐系统”、“设置应付帐的 AAI”、第 14 页。

- 验证应该计算预扣的所有凭证的付款状态均为 %。

请参见 第 10 章、“为付款准备凭证”、“使用快速状态更改查阅和修订凭证”、第 131 页。

运行计算预扣报告

选择“自动付款处理 (G0413)，计算预扣”。

设置计算预扣 (R04580) 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。

付款状态

1. 付款状态

输入“付款状态码”(00/PS) UDC 表中现有的值，以指定系统分配给凭证的付款状态。如果留空此处理选项，系统将分配数据词典中的缺省值。如果该值为空白，系统将分配付款状态 A，表明该凭证得到批准可以付款。
2. 预扣付款状态

输入“付款状态码”(00/PS) UDC 表中现有的值，以指定系统分配给预扣付款项的付款状态。如果留空此处理选项，系统将分配付款状态 H。

总帐冲销

1. 总帐冲销

为预扣付款项指定总帐冲销。所指定总帐冲销的 PC AAI 标识预扣帐户。对于此处理选项必须输入值。
2. 总帐帐户 ID

指定系统用于零余额记录的总帐帐号的帐户 ID。

注意： 此处理选项中必须输入值。

税务机关

1. 覆盖税务机关

指定一个要分配给预扣付款项收款人地址号的覆盖税务机关。如果留空此处理选项，系统将按照 F0401 表中指定的内容分配供应商的税务机关。

确定现金需求

- 本节概述现金需求报告，并论述如何：
- 运行“现金需求报告”程序。
 - 设置“现金需求报告”程序的数据选择。
 - 设置“现金需求报告”(R04431)的处理选项。

了解现金需求报告

您可以使用“现金需求报告”来确定您需要多少钱进行付款，以及现在您的银行帐户中有多少钱。您也能用它来检查即将到来的现金需求。

这份报告按供应商将凭证列在三个帐龄栏中，为每个供应商和每个银行帐户进行汇总，并显示用于支付未结凭证所需的合计金额。

此批报告显示 F0411 表中的业务记录。

在“现金需求”报告上，PS 代表付款状态，PI 代表付款方式。

运行现金需求报告

选择“自动付款处理 (G0413)，现金需求报告，现金需求报告”。

设置现金需求报告的数据选择

要指定付款方法，请添加付款方式。要排除已付款项，请将未结金额更改为不等于 (NE) 零。

设置现金需求报告 (R04431) 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。

打印

打印受款人号	输入 1 以打印受款人号。
帐户格式	输入 1 或留空此选项留将打印短帐户 ID。输入 2 以打印帐号。输入 3 以打印非结构化帐号。
打印发票号	输入 1 以打印供应商发票号。

帐龄

截止日期	输入处理的截止日期，或留空以使用当前日期。
帐龄天数	输入帐龄天数，或留空以便将帐龄设置为七天。

处理

折扣截止日期	输入允许折扣的截止日期。到期日期早于此日期的付款项不会获取折扣。如果留空此处理选项，则获取所有折扣，而不管到期日期如何。
忽略暂挂的供应商	输入 1 以忽略其付款处于暂挂状态的供应商。

注意：“供应商主文件”表中的“暂挂付款码”设置为 Y、1 或 2。

使用快速状态更改查阅和修订凭证

本节概述“快速状态更改”程序 (P0411S) 以及阿根廷凭证的修订，并论述如何：

- 设置“快速状态更改”的处理选项。
- 修订单个的付款项。
- 修订多个凭证。
- 分割凭证进行付款。

了解快速状态更改程序

创建付款组之前，可以查阅凭证，并更改或释放凭证进行付款。

查阅凭证

通常情况下，您会根据供应商、作业或经营单位或总帐银行帐户来组合您的搜索，以便能对当前付款周期进行高效更改。您可以查阅凭证来获取以下信息：

- 供应商
- 总帐银行帐户

• 付款状态

当您查阅凭证时，系统按照净额到期日期的升序显示付款状态为已批准或暂挂的未结付款项。系统并不显示付款状态为已支付、已接受汇票或正在进行付款的凭证。

您可以查阅等于指定金额的凭证。系统搜索所有凭证，这些凭证加起来将等于您所指定的金额。但是，假如凭证不完全等于该金额，系统会多包括一张凭证，使合计查询金额大于指定的金额。

例如，您想查阅总额等于 55,000 的凭证。根据您的搜索标准，系统找到三张总计为 54,000 的凭证，但由于此金额不等于您指定的金额，系统便包括进了第四张金额为 5,000 的凭证。在此示例中，系统显示的合计查询金额为 59,000，大于您指定的金额。

系统会显示 F0411 表中的信息。

在“快速状态更改”(P0411S)的处理选项中，可以为“处理快速状态更改”屏幕上的“按例查询”(QBE)行中显示的某些搜索字段指定缺省值。如果这么做，您在 QBE 行中输入的值可能与处理选项中的缺省值冲突。结果是，系统显示出的信息看上去可能不符合您的搜索标准，但实际上却是完全符合。

如果您将付款方式处理选项中的值设置为空白，系统将在“处理快速状态更改”上显示出所有付款方式的凭证。要只查看没有付款方式的凭证，必须在 QBE 行的付款方式字段中输入 <0。然后，如果要再次查看所有付款方式的凭证，必须删除 <0 值。

修订凭证

您可能需要在付款之前修改凭证。例如，您给凭证分配了银行帐户后，可能改变主意，决定用另一个银行帐户支付这些凭证。这种情况在您关掉一个银行帐户，需要为凭证分配现在用来付款的帐户时尤其常见。

如果您用“标准凭证输入”程序(P0411)或“快速凭证输入”程序(P0411SV)输入凭证，就可以使用“快速状态更改”程序(P0411S)来修改凭证，所作修改不会影响凭证的过帐。使用“快速状态更改”程序进行更改比使用“标准凭证输入”更为高效，其原因如下：

- 您可以一次查找并更改一个以上凭证。
- 系统并不重新开启对应的批，所以您不需要再次过帐。

修订凭证包括下列任务之一：

- 修订单个凭证。
- 修订多个凭证。

系统更新 F0411 表中的信息。系统不更新 F0911 表。

如果所用的凭证输入程序不是“标准凭证输入”或“快速凭证输入”，则必须使用“标准凭证输入”程序来修改凭证。不能使用“快速状态更改”程序。

不能通过“快速状态更改”更改付款条件来分割凭证。必须使用“分割”功能。

分割凭证

如果输入了含有一个付款项的凭证，然后决定进行部分付款，这时，可以使用“快速状态更改”程序(P0411S)来分割该凭证，分配适当的到期日期，而不是将凭证更改为累积多个含不同到期日期的付款项。如果凭证带有折扣或含税，可遵循下列准则：

- 如果凭证有折扣，系统将根据每个付款项的金额自动地按比例分配该折扣金额。您可以按需要覆盖折扣金额。
- 如果凭证含税，系统将根据每个付款项的金额按比例分割该税款。

- 如果凭证含 Vertex 税，所有税款都被应用到第一个付款项。

如果要给多方付款，您还可以使用分割凭证方法给某个付款项应用一个不同受款人。

可以分割已过帐和未过帐的凭证。当您分割凭证时，系统将相同的已过帐码分配给您创建的每个凭证付款项。

注意： 不能分割含有循环信息（循环频率和付款次数）的凭证。

(ITA) 分割凭证

不能分割需扣除预扣税的供应商的凭证。

设置现有凭证进行预扣

当您首次设置某个要预扣的供应商时，您可能还未支付该供应商需要预扣的凭证。您必须更改这些凭证的付款状态，以在您支付这些凭证时计算预扣。使用“快速状态更改”将这些凭证的付款状态更改为 %（百分比），以便系统可以为这些凭证计算预扣。

用于使用快速状态更改查阅和修订凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理快速状态更改	W0411SA	自动付款处理 (G0413)，快速状态更改。	查阅凭证。 选择要修订的凭证。 要清除 QBE 行中的某个字段，必须使用 Delete 键或退格键。如果使用空格键，将不能清除字段。相反，系统会搜索空白值，这可能会产生错误的结果。
更新单个付款项	W0411SD	在“处理快速状态更改”屏幕上，选择一条记录，然后选择“行”菜单上的“单个付款项”。	修订单个的付款项。
全局更新	W0411SE	在“处理快速状态更改”屏幕上，选择“行”菜单上的“全局更新”。	修订多个付款项。 选择要更改的每个字段旁边的更新选项。
分割付款	W0411SC	在“处理快速状态更改”屏幕上，选择“行”菜单上的“分割”。	分割凭证进行付款。

设置快速状态更改 (P0411S) 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。

预装载数据

支付状态码

输入“付款状态码”(00/PS) UDC 表中现有的值，以指定系统在您创建凭证时使用的缺省付款状态码。

单据类型	输入“单据类型 – 所有单据”(00/DT) UDC 表中现有的值，以指定用户选择要更改的凭证时显示在 QBE 行中的缺省单据类型。
总帐冲销	指定用户选择要更改的凭证时将显示在 QBE 行总帐冲销字段中的缺省值。
付款方式	<p>输入“付款方式”(00/PY) UDC 表中现有的值，以指定用户选择要更改的凭证时显示在 QBE 行中的缺省付款方式。</p> <p>空白是一个有效的付款方式值。如果将处理选项中的缺省值设为空白（使用空格键），则必须同时在“处理快速状态更改”屏幕的 QBE 行付款方式字段中输入空格。否则，系统将显示所有付款方式的凭证，而非仅仅显示付款方式为空白的那些凭证。</p>
批准人地址号	指定批准人地址号字段的缺省值。为批准人地址号字段指定缺省值时，此值将显示在该应用的 QBE 行中，用于选择要使用“快速状态更改”程序处理的凭证。
货币码 – 自	指定显示在自货币码字段中的缺省值。
供应商发票号	指定用户选择要更改的凭证时 QBE 行中显示的供应商发票号。
查询金额合计	指定查询金额合计字段的缺省值。系统只显示合计金额为查询金额合计字段金额的未结凭证付款项，或者最后一个付款项超过该字段合计值的未结凭证付款项。
总帐银行帐户货币编辑	<p>指定系统是否根据凭证货币验证总帐银行帐户货币。</p> <p>银行帐户可以是货币帐户（带货币码）也可以是非货币帐户（不带货币码）。如果银行帐户为货币帐户，系统将根据银行帐户货币验证凭证业务记录货币。如果银行帐户不是货币帐户，系统将根据银行帐户公司的货币码验证该凭证公司的货币码。有效值包括：</p> <p>空白：验证。</p> <p>1：不验证。</p>
付款条件	
1. 付款条件码	输入 1 以允许更改付款条件码。留空此处理选项可禁用付款条件码的更改。

修订单个的付款项

访问“更新单个付款项”屏幕。

到期日期	<p>输入折扣到期的日期。如果没有折扣，系统将在此字段中显示净到期日期。</p> <p>如果在凭证输入过程中留空此字段，系统将使用发票日期和付款条件码计算到期日期。如果留空付款条件字段，系统将根据您在“供应商主文件修订”屏幕上为供应商指定的付款条件计算折扣到期日期和净到期日期。</p> <p>净到期日期不会在凭证输入屏幕上显示。它是由系统根据折扣到期日期字段中输入的值计算或指定的。如果折扣到期日字段为空，系统将计算该日期和净折扣日期。如果手工输入折扣到期日期，系统会将净折扣日期指定为相同日期。如果在计算或指定净到期日期后将折扣到期日期更改为非空值，先前计算的净折扣日期不会更改。</p>
------	--

已取折扣	<p>输入发票或凭证如果在特定日期之前支付则会减少的金额。获取的折扣不一定与可用折扣相同。</p> <p>不能用此项处理来增加折扣金额。请使用“标准凭证输入”程序更改折扣金额。</p>
受款人号	<p>输入收款人的地址名册号。</p> <p>更改单个凭证的受款人，即使受款人是第三方，也不会改变该凭证相关联的供应商。</p>
批准人号	<p>输入有权批准凭证记录业务记录的个人的地址号。此地址号必须存在于 F0101 表中以便进行验证。</p>
总帐银行帐户	<p>输入标识总帐中帐号的值。使用下列格式之一输入帐号：</p> <p>标准帐号（经营单位. 总帐科目帐. 明细帐或弹性格式）。</p> <p>第三总帐号（最多 25 位数）。</p> <p>帐户 ID 号。</p> <p>该编号的长度为八位数。</p> <p>快速码，它是与 AAI 项目 SP 并置的含两个字符的代码。</p> <p>帐号的第一个字符表示它的格式。帐户格式在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”常量中定义。</p>
付款方式	<p>输入“付款方式” (00/PY) UDC 中现有的值，以确定向供应商发送或从客户接收付款的方式。付款方式的示例包括：支票、电子资金转帐、锁箱和 EDI。</p>
付款处理码	<p>输入“特殊处理码 - 应付帐” (00/HC) UDC 中现有的值，以供系统排列付款打印顺序。</p>
类别码 - 07	<p>输入 UDC 01/07 中的值。类别码 07 在 1099 处理中使用，以标识凭证或付款项应在其中报告的 1099 表格上的方框。其示例包括：</p> <p>01: 租金</p> <p>13: 非应纳税分配</p> <p>61: 利息收入</p> <p>A7: 非员工补偿</p>

修订多个凭证

访问“全局更新”屏幕。

快速状态更改 - 全局更新

确定(O) 取消(L) 工具(T)



付款状态

H

批准人地址号

到期日期

07/07/2005

付款方式

总帐银行帐户

1.1110.BEAR

收款人地址号

76430

经营单位

1

净结状态

0




全局更新屏幕

分割付款凭证

访问“分割付款”屏幕。

快速状态更改 - 分割付款

确定(O) 取消(L) 工具(T)



单据号/类型/公司

3289

PV

00077

地址号

1001

发票号

12313

发票日期

06/06/2005

原始付款信息

未结金额

4,000.00-

可用折扣

40.00-

备注

到期日期

06/16/2005

状态

H

收款人

1001

剩余金额

4,000.00-

记录 1 - 2

自定义网格

未结金额

可用折扣

备注

到期日期

付款状态

收款人地址号

单据号

付款项

单据公司

地址号

☐

40.00-

06/16/2005

H

1001

3289 002

00077

☐

3289 002

分割付款屏幕

未结金额

输入要支付的金额。您在明细区中输入的未结金额合计，必须等于表头所示的未结金额。

可用折扣

输入支付业务记录时符合从总金额减去的发票或凭证付款项金额。系统根据针对该业务记录输入的付款条件计算折扣金额。

136

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

注意：如果系统计算折扣，则请验证它是否适用于指定的付款项。通常，包括在总金额中的运费、销售税和人工费没有资格获得折扣。

如果凭证含有税，并且处理选项被设置为分割税额，系统仍然会根据您输入的未结金额来重新计算可用折扣。必要时，可以覆盖此金额。如果凭证不含税，系统不重新计算折扣。

第 11 章

处理自动付款

本章概述自动付款的处理，并论述如何：

- 创建付款组。
- 处理付款组。
- 作废自动付款和凭证。
- 将付款复制到磁盘。

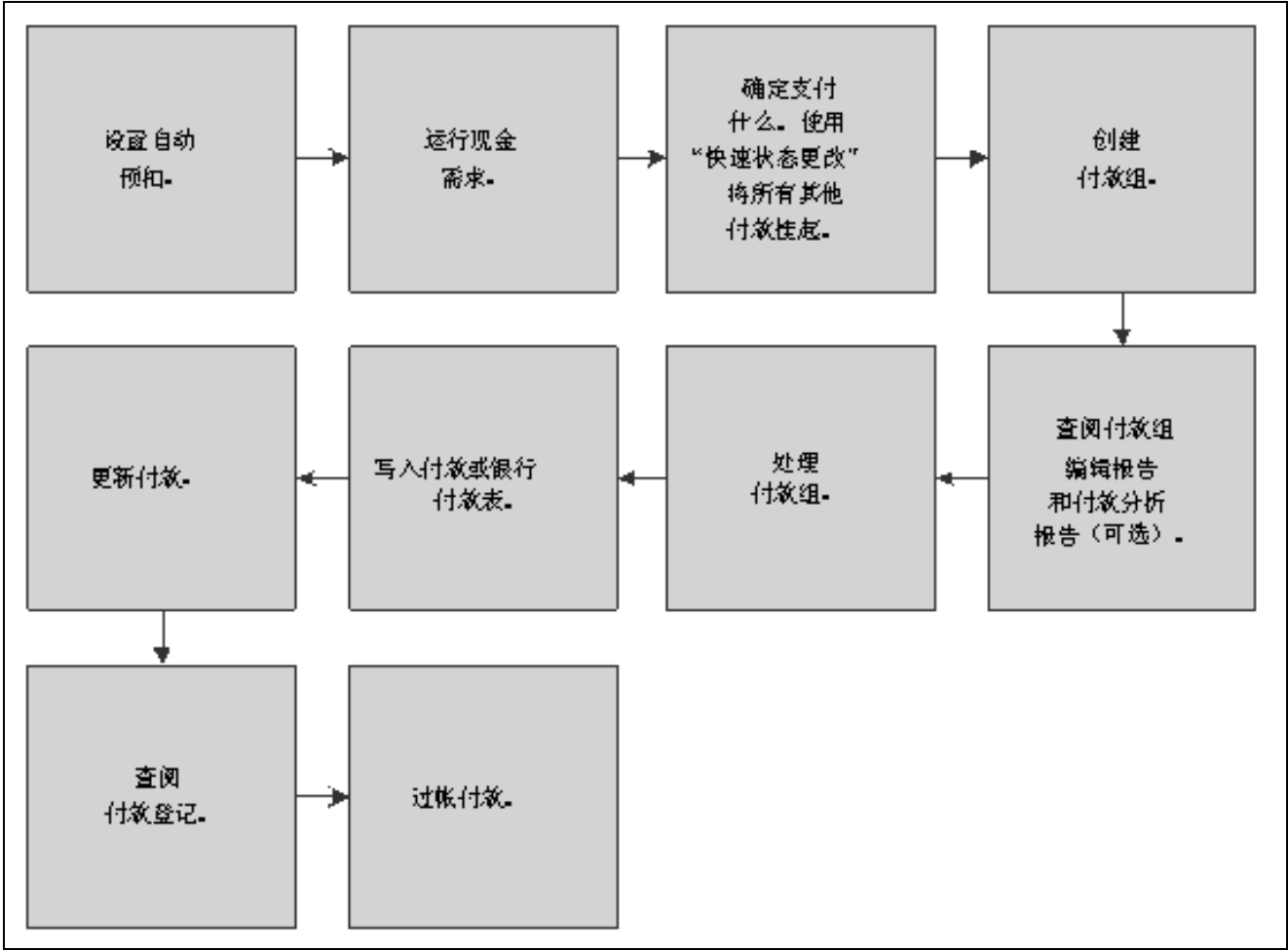
注意： 巴西、丹麦、厄瓜多尔、芬兰、德国、日本、挪威、秘鲁、俄罗斯和瑞典都具有国家/地区特定的自动付款信息。

了解自动付款处理

使用自动付款把凭证分组，并在单一付款运行中生成多笔付款。

通过自动付款处理可以高效地管理付款，并且尽可能利用有利的折扣条款。在平常的付款周期内使用自动付款处理来支付凭证。

下图显示了自动付款处理的过程：

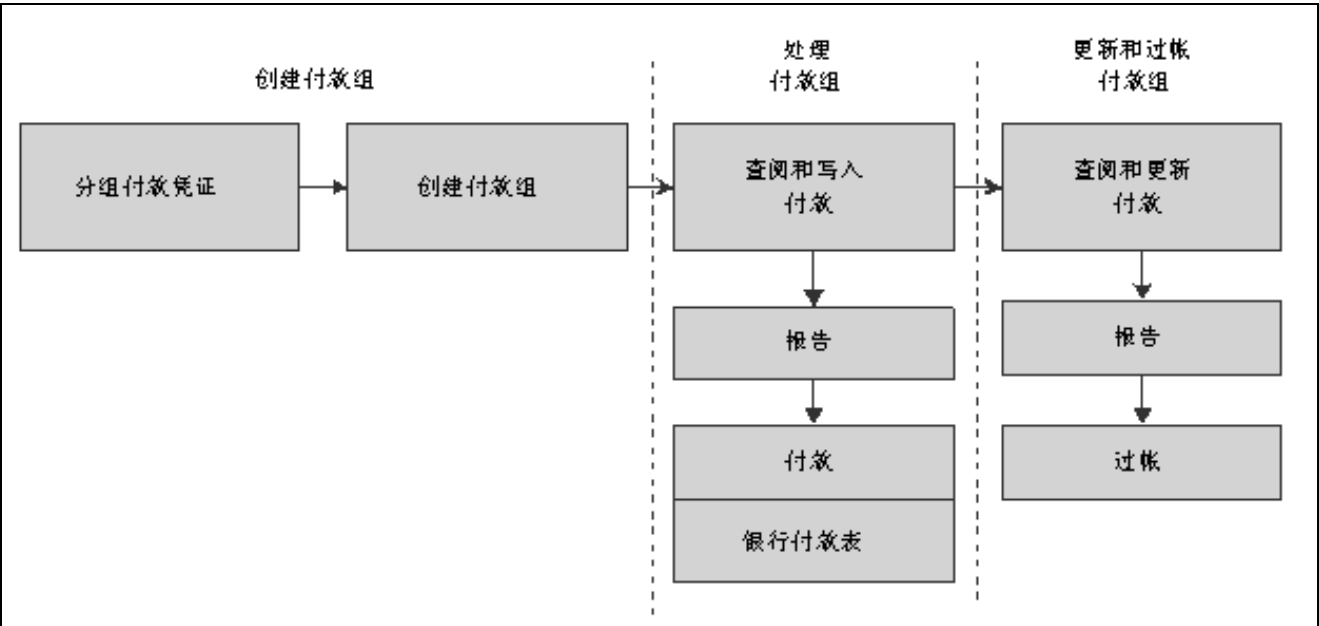


自动付款处理

在自动付款处理过程中，系统将处理下列单据类型和批类型：

凭证单据类型	<div><ul style="list-style-type: none">• PV（凭证）• PR（循环凭证）• PL（凭证记录）• PD（借记凭证）• PM（无匹配凭证）• xx（用户定义的凭证类型）</div>
付款单据类型	PK（自动付款）
批类型	K（自动付款）

下图显示了用于处理付款的程序：



用于处理付款的程序

创建付款组

本节概述“创建付款控制组”程序（R04570），处理带折扣的凭证，对于付款组使用下一编号；并论述如何：

- 运行“创建付款控制组”报告。
- 设置“创建付款控制组”报告的数据顺序。
- 设置“创建付款控制组”（R04570）的处理选项。

了解创建付款控制组程序

处理凭证后，就可以准备写入付款了。写入付款前，必须创建付款组，以便将可以支付的付款组织在一起。例如，可以将按银行帐户和付款方式的凭证组织为两个不同的组。然后可以用正确的支票支付这些凭证。您将使用付款组查阅和写入付款。

“创建付款控制组”程序是一个批处理，每个付款周期运行一次。通常这个程序创建不止一个付款组。每个付款组都包含决定如何处理该组的信息，其中包括：

- 银行帐户
- 付款方式

每个付款组还包含确定使用哪个程序的控制信息：

- 付款
- 登记簿
- 附件
- 借项报表

如果需要在付款组中增加一些凭证，您可以取消这个付款组，批准那些凭证，然后再次运行这个程序。系统在您完成写入付款组后将仍然显示这些付款组，直到您撤消它们或将其更新到 F0411 表。

创建付款组时，系统将：

1. 选择付款状态为 *A*（已批准）并且到期日期早于或等于指定的付款截止日期的凭证。
2. 通过将含有下列通用信息的凭证分为一组，为所有选定的凭证创建付款组：
 - 总帐银行帐户（可选）
 - 付款方式
 - 经营单位（可选）
 - 货币码

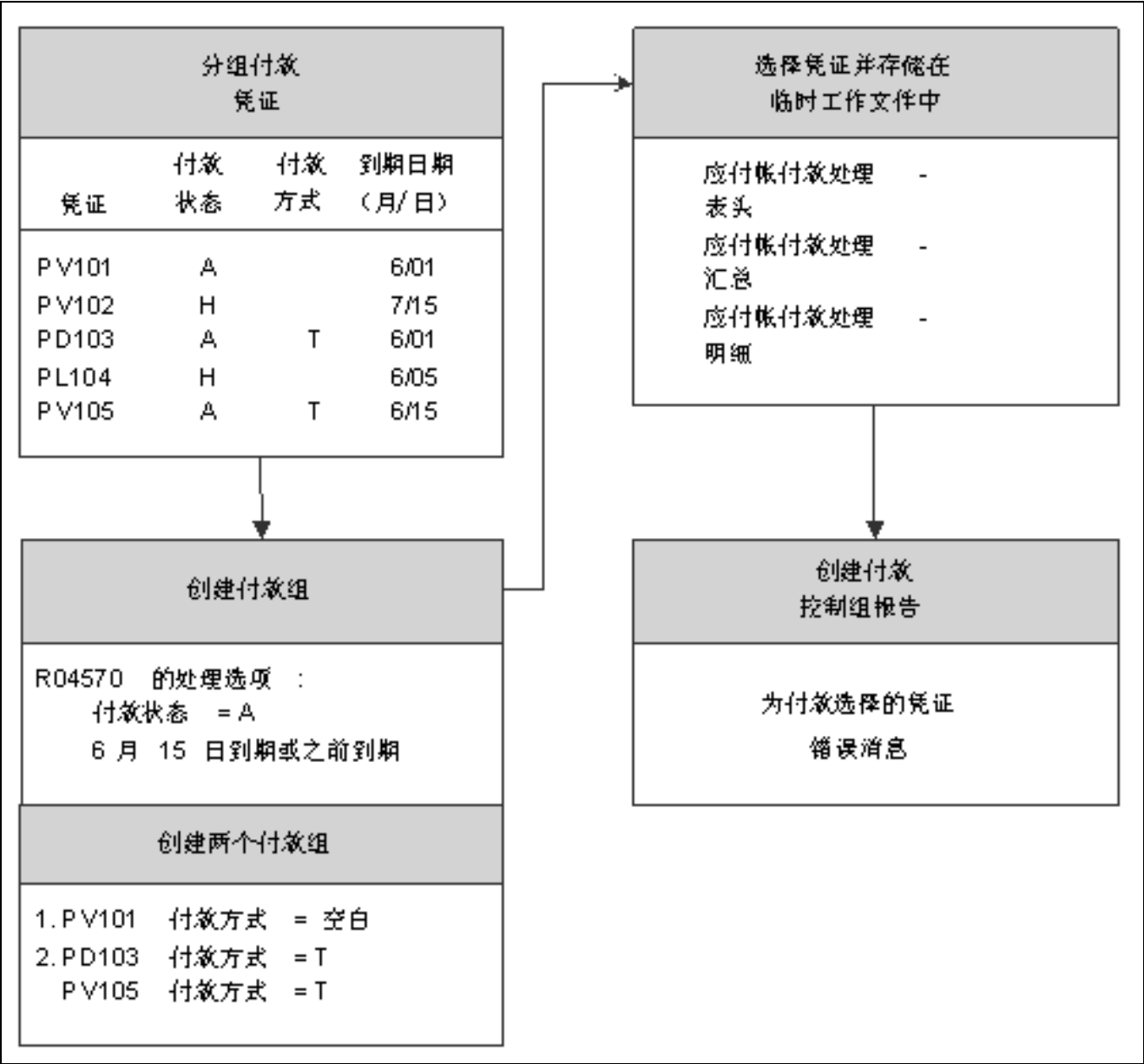
注意：要对其凭证具有多个不同总帐银行帐户的供应商的凭证进行分组，请填写处理选项“打印”选项卡上的总帐银行帐户处理选项。

要按照经营单位对凭证进行分组，请填写处理选项“处理依据”选项卡上的经营单位处理选项。

系统创建付款组后，每个组将具有下列通用信息：

- 版本 ID
 - 用户
 - 创建日期
 - 输出队列
3. 给每个付款组分配下一个状态 *WRT*（写入）。
 4. 将选定凭证的付款状态从 *A* 改为 *#*（正在付款）。
 5. 创建下列工作表用以写入付款。
 - “应付帐付款处理 - 表头” (F04571) 表，其中对于每个付款组都包含了一个表头记录，还包含了有关该付款组的信息。
 - “应付帐付款处理 - 汇总” (F04572) 表，其中对于组中的每个付款都包含了一条记录。这些记录为将要通过“处理付款组”程序 (P04571) 写入和更新的实际付款。该信息是“应付帐匹配单据” (F0413) 表的基础。
 - “应付帐付款处理 - 明细” (F04573) 表，其中对于付款中的每个凭证付款项都包含了一条记录。
该信息将打印在付款存根上，并用来更新 F0411 表。该信息是“匹配单据明细” (F0414) 表的基础。 6. 打印一个报告，其中显示选定进行付款的凭证。它还列出不准备付款的付款项，并在每个付款合计为空白的付款组旁边打印一条错误消息。错误消息的示例包括：
 - 暂挂付款码开启
 - 缺少供应商主文件信息
 - 金额低于付款限额

下图显示了创建付款组的过程：



创建付款组

如果创建使用“银行自动结算系统”(BACS)格式的付款组，请将打印银行磁带信息处理选项设置为 1，并将收款人银行帐户错误处理选项设置为 1。

如果创建使用 EFT (电子资金转帐) 付款格式的付款组，在为“创建付款控制组”程序设置处理选项时请使用下列准则：

- 如果对于打印银行磁带信息处理选项输入 1，系统将在“创建付款控制组”报告上打印银行磁带信息。
- 如果对于收款人银行帐户错误处理选项输入 1，系统在找不到供应商的银行帐户信息的情况下会在“创建付款控制组”报告上打印一个错误，并且在付款组中不包括该供应商。
- 如果对于银行帐户 X12 信息错误处理选项输入 1，系统在找不到要为其创建付款组的银行帐户的 X12 信息的情况下会在“创建付款控制组”报告上打印一个错误，并且不创建付款组。

了解带折扣的凭证

“创建付款控制组”程序 (R04570) 提供四个处理选项，通过这些处理选项可以控制系统管理带折扣凭证的方式。

要只在其折扣到期日期时，或者在其净到期日期时或之后处理凭证，请根据下面指出的内容设置这些处理选项：

- 对于禁止在到期日期之前付款处理选项输入 1。
- 在付款截止日期处理选项中输入处理凭证的截止日期。

如果留空此处理选项，系统将使用系统日期。如果留空此处理选项，并为偏移天数处理选项输入一个值，系统使用的日期为系统日期加上在偏移天数处理选项中指定的天数。所有在付款截止日期处理选项中指定日期到期的带折扣凭证均将被选入一个付款组，并应用折扣。所有错过了折扣到期日期，但其净到期日期等于或早于付款截止日期处理选项中指定日期的所有凭证将被选入一个付款组，但不应用折扣。

要处理某个日期范围的凭证，获取可用折扣，但不支付早于其净到期日期的凭证，请按照下面指出的内容设置这些处理选项：

- 在付款截止日期处理选项中输入一个日期，或在偏移天数处理选项中输入一个值。
- 在禁止在到期日期之前付款处理选项中输入 1。
- 在折扣截止日期处理选项中输入一个日期。

系统获取折扣的范围为折扣截止日期处理选项的指定日期到付款截止日期处理选项中的指定日期（或者系统日期，如果留空付款截止日期处理选项的话），或者系统日期加上偏移天数，具体取决于最前面两个选项中您使用哪个选项。

了解创建付款控制组的下一编号

运行“创建付款控制组”程序时，系统会为该付款组分配一个编号，以便在付款处理中使用的三个工作表（F04571、F04572 和 F04573）中标识该付款组。此编号可防止某个付款组内的付款与其他付款组的付款混合起来。

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统使用 F0002 表分配这些付款组编号。在给某个付款组分配编号时，系统将 F0002 表锁定，并在给付款组分配识别号后将其释放。

F0002 表会一直递增，直到达到其最大编号（一个大于九千九百万的数字），然后将付款控制组的下一编号重置为 1。

注意：“创建付款控制组”表的下一编号是分配给付款控制组的编号，不是分配给组内付款的编号。在一个付款控制组内，可以有許多笔付款。每个付款控制组只从 F002 表中分配到一个编号。

前提条件

为阿根廷或智利创建付款组之前，请：

- (ARG) 设置“PO - PCG 处理 - ARG” (P76A570) 的处理选项。
- (PER) 设置“PO - PCG 处理 - PER” (P76P470) 的处理选项。

运行创建付款控制组程序

选择“自动付款处理 (G0413)，创建付款控制组”。

设置创建付款控制组的数据顺序

“创建付款控制组”程序使用缺省模板顺序以及处理选项设置对付款组中的付款进行排序。您不需要更改数据顺序来对付款进行正确排序。建议您不要更改数据顺序。

运行“创建付款控制组”程序时，系统会按照模板顺序和处理选项设置确定的顺序读取 F0411 表中的记录。系统读取记录时，如果遇到下列任意值中的更改，则会创建一个新的付款组：

- 付款方式 (PYIN)
- 总帐银行帐户 (GLBA) (可选)

如果未在处理选项的“打印”选项卡上输入总帐银行帐户覆盖的话，系统不会使用总帐银行帐户字段。

- 经营单位 (MCU) (可选)

只有在处理选项的“处理依据”选项卡上填写“经营单位”处理选项，系统才使用经营单位字段。

- 货币码 (CRCD)

系统读取记录时，如果遇到下列任意值中的更改，则会在付款组中创建一个新的付款：

- 付款处理码 (CRC)
- 受款人号 (PYE)
- 公司 (CO) (可选)

只有在处理选项的“处理依据”选项卡上填写“按公司”处理选项，系统才使用公司字段。

- 对帐单/控制号 (CTL) (可选)

只有符合下列一种或两种情形时，系统才使用对帐单/控制号字段：

填写了处理选项“报告”选项卡上的“打印合同号”选项，并且受款人“供应商主文件” (F0401) 上的“付款创建”选项设置为“按合同” (C)。

填写了处理选项“报告”选项卡上的“打印作业号”处理选项，受款人“供应商主文件” (F0401) 上的“付款创建”选项设置为“按合同” (C)，并且凭证上经营单位的“经营单位类型” (STYL) 设置为“作业成本” (JB)。

- 采购单号 (PKCO) (可选)

只有填写了处理选项“报告”选项卡上的“打印合同号”选项，并且受款人“供应商主文件” (F0401) 上的“付款创建”选项设置为“按合同” (C)，系统才使用采购单号字段。

- 地址号 (AN8)

- 到期日期 (DDJ) (可选)

只有在处理选项的“处理依据”选项卡上填写“到期日期”处理选项，系统才使用到期日期字段。

系统还会根据受款人“供应商主文件” (F0401) 上的付款创建选项在付款组中创建付款。例如，如果将受款人的付款创建选项指定为按供应商，并且该受款人列在付款组中三个不同供应商的凭证上，系统将为该受款人生成三个付款。

另外，系统还会对于每个付款打印不多于 99 个的支票存根。在各个支票存根上打印的明细行数在“设置总帐银行帐户”屏幕上设置。例如，如果在“设置总帐银行帐户”屏幕上指定每个支票存根 10 行明细，系统对于每个付款可打印 990 行明细。

如果某个付款需要的支票存根多于 99 个，并且您填写了“打印附件”处理选项，系统将在附件上打印更多的明细行。否则，系统会为这些附加明细行创建一个新付款。

重要！ 创建付款组和付款的顺序与使用写入处理打印付款的顺序不同。使用写入处理打印付款的顺序由“创建付款控制组”程序上的“顺序 ID”处理选项决定。“顺序 ID”处理选项不影响创建付款组时的付款顺序。使用写入处理打印付款的顺序可以与创建付款组使用的顺序不同。

按经营单位对数据进行排序示例

在下面的示例中，F0411 表包含了下面这些记录：

地址	单据	到期日期	金额	经营单位
1001	PV 11001 001	07/01/05	2,000.00	9
1001	PV 11003 001	07/01/05	1,500.00	1
1001	PV 11005 001	07/01/05	2,500.00	9
1002	PV 11002 001	07/01/05	3,000.00	9
1002	PV 11004 001	07/01/05	1,000.00	1
1002	PV 11006 001	07/01/05	3,500.00	9

如果按经营单位的付款控制组处理选项设置为按经营单位创建单独的付款控制组，系统将为带有经营单位 1 的记录创建一个付款组，为带有经营单位 9 的记录创建另一个付款组。在经营单位 1 的付款组中，系统会创建两个单独的付款，因为两条记录的受款人不同。在经营单位 9 的付款组中，系统会创建两个付款，每个付款带有两条记录，这是因为每个付款人存在两条记录。

如果在处理选项未设置为按经营单位创建单独付款控制组的情况下处理相同的凭证，系统将创建一个付款组，在该付款组中创建两个付款，每个受款人一个付款。

按到期日期的数据顺序和按凭证的付款创建示例

在此示例中，F0411 表包含了下面这些记录：

单据	到期日期	金额
PV 12345 001	07/15/05	2,000.00
PV 12345 002	07/01/05	1,500.00
PV 23456 001	07/15/05	3,000.00
PV 23456 002	07/01/05	1,000.00

如果在 F0401 表中将受款人设置为按凭证创建付款，并且处理选项设置为按到期日期创建单独的付款，系统将创建四个付款，即使只存在两个凭证也是如此，这是因为凭证上的付款项具有不同的到期日期。

如果在 F0401 表中将受款人设置为按凭证创建付款，但处理选项未设置为按到期日期创建单独的付款，系统对于每个凭证创建一个付款，即使付款项的到期日期不同也是如此。

如果在 F0401 表中未将受款人设置为按凭证创建付款，而处理选项设置为按到期日期创建单独的付款，系统将创建两个付款，每个到期日期一个付款，即使付款中的付款项来自不同的凭证也是如此。

设置创建付款控制组 (R04570) 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。

日期

这些处理选项用于自定义付款组的付款日期和折扣日期。如果留空付款截止日期处理选项，并且偏移天数处理选项设置为零，系统日期将用作付款截止日期。

1. 付款截止日期

指定要创建一组付款凭证的截止到期日期。例如，要创建一个由到期日期截止到 2009 年 3 月 15 日的凭证组成的付款组，请输入 03/15/09。系统会创建一个由到期日期为 2009 年 3 月 15 日或这之前的凭证组成的付款组。请在此处理选项中输入日期，或者留空此处理选项，以便按照偏移天数选择凭证。

注意：如果留空付款截止日期处理选项，并且偏移天数处理选项设置为零，系统日期将用作付款截止日期。
2. 偏移天数

指定从当前日期开始算起，要创建一组付款凭证的截止天数。例如，如果当前日期为 3 月 10 日，您指定的偏移天数为三天，系统将在付款组中包括到期日期截止到 3 月 13 日的凭证。

请在此处理选项中输入天数，或者保留为零以使用系统日期作为付款截止日期。
3. 折扣截止日期

输入允许获取折扣的最后日期。到期日期早于所输入日期的付款项不能获取折扣，因此系统会将这些付款项的折扣金额设置为零。如果此处理选项为空白，程序将获取选定付款项当前可用的所有折扣。
4. 禁止在到期日期之前付款

指定如果凭证的折扣到期日期已经超过但净到期日期还未到的情况下，系统是否应该包括付款凭证。有效值包括：

空白：即使付款截止日期处理选项中指定的值不在凭证净到期日期之日或之后，也包括凭证进行处理。

1：如果付款截止日期处理选项中指定的值不在凭证净到期日期之日或之后，则不包括凭证进行处理。

金额

这些处理选项用来指定付款范围、货币和付款范围外的付款方式。

这里的最低和最高金额指的是付款金额，而不是凭证金额。使用数据选择来控制所选凭证的最大和最小金额。

1. 付款金额范围低限

输入金额范围的开始。
- 付款金额范围高限

输入金额范围的结束。
2. 货币码 - 用于金额范围

输入一个代码，指定在“付款金额范围”处理选项字段中输入的值对应的货币。如果需要，系统会将这些金额转换为每个付款控制组的付款货币。例如，如果范围 100 到 5,000 是以 USD 输入的，则对于一个 EUR 付款组，系统会将这些 USD 金额转换为 EUR，对于 GBP 付款组，则转换为 GBP，依此类推。这种转换为每次运行此程序时创建的所有付款组实现了正确的低限和高限比较。

最低付款方式 为“付款金额范围”处理选项中所指定金额范围未包括的凭证分配付款方式。输入付款方式，以将其分配给金额低于“付款金额范围”处理选项中所指定金额范围最低金额的凭证。

最高付款方式 为“付款金额范围”处理选项中所指定金额范围未包括的凭证分配付款方式。输入付款方式，以将其分配给金额高于“付款金额范围”处理选项中所指定金额范围最高金额的凭证。

打印

这些处理选项用于自定义付款组的各种打印选项。

1. 顺序 ID 通过输入顺序 ID，指定程序处理和打印应付帐付款的顺序。
要设置和定义顺序 ID，请选择“自动付款设置”菜单 (G04411) 中的“付款顺序”。

注意： 必须填写此处理选项。

2. 打印附件 指定是否与付款一起打印附件。例如，如果付款明细信息在付款存根中放不下，您可能要打印附件。对于每个付款，系统只能打印 99 个付款存根。每个支票存根上的明细行数在“设置总帐银行帐户”屏幕上设置。每个付款存根的标准明细行数为 10 行。有效值包括：

空白：不打印附件。

1：打印附件。

注意： 如果留空此处理选项，并且您具有的付款存根多于 99 个，系统将打印两个或更多付款。但是，如果您输入 1，系统将对于涉及附件的一个付款存根只打印一个付款。附件将打印所有付款项。

使用此处理选项之前，必须在“付款方式缺省值”程序中为付款方式分配附件程序。在“处理付款方式缺省值”屏幕上，选择付款方式，然后单击选择。在“设置付款方式缺省值”屏幕上，可以在附件字段中输入程序号，以指定希望该付款方式使用的附件程序。缺省附件程序为 R04573。

3. 总帐银行帐户 指定要使用的银行帐户，该帐户不是输入凭证时分配给凭证付款项的银行帐户。

要指定总帐银行帐户，请输入其短帐户 ID。短帐户 ID 是一个八位的字母数字字段，不允许含有任何特殊字符。因此，如果在“总帐常量”中通过附加特殊字符来标识短帐户 ID 的话，请不要在此字段中包括该特殊字符。

如果该短帐户 ID 未使用八位数字，则必须用零填充剩余的数位。例如，如果要使用银行帐户的短帐户 ID 为 108，请输入数字 00000108。如果使用视觉辅助选择银行帐户，系统会将该数字正确输入到字段中。

如果“总帐”常量中的“公司间结算”常量设置为 N，并且在此字段中指定了总帐覆盖银行帐户，系统会将每个凭证的公司与该覆盖总帐银行帐户的公司进行比较。如果凭证公司与该覆盖总帐银行帐户的公司不同，系统将不在付款组中包括该凭证。

必须首先在系统中设置总帐银行帐户，才能在此处理选项中输入该帐户。

如果使用多币种，则在使用此处理选项时请考虑下列准则：

- 如果该银行帐户是一个货币帐户，它的货币就必须与该凭证的本币或外币相同。
- 如果该银行帐户为非货币帐户，其公司货币就必须与该凭证的本币相同。

4. 付款货币

指定程序用于付款的货币方法。有效值包括：

空白：以总帐银行帐户的货币付款。对于货币帐户，这是 F0901 表中分配给该总帐银行帐户的货币。对于非货币帐户，这是分配给该总帐银行帐户所在经营单位的公司的货币。例如，与总帐银行帐户 1.1110.BEAR 相关联的货币为 USD，这是因为经营单位 1 属于公司 00001，而该公司的货币为 USD。如果对于公司 00001 以欧元 (EUR) 输入凭证，则可以从该货币银行帐户以 EUR 支付这些凭证，也可以从属于基本货币为 USD 的公司的银行帐户支付这些凭证。

1：以本币支付凭证的本币金额。例如，如果对于公司 00001 以 EUR 输入了凭证，而该公司的基本货币为 USD，则该凭证以 USD 支付。

2：以外币支付凭证的外币金额。例如，如果对于公司 00001 以 EUR 输入了凭证，而该公司的基本货币为 USD，则该凭证以 EUR 支付。没有外币的凭证以本币支付。

3：以本币支付外币凭证的当前本币金额。例如，如果对于公司 00001 以 EUR 输入了凭证，而该公司的基本货币为 USD，则会根据当前日期的有效汇率将外币金额转换为当前本币金额，并以 USD 支付该凭证。

4：以既不是凭证本币金额也不是凭证外币的备选货币支付凭证。例如，如果对于公司 00001 以 EUR 输入了凭证，该公司的基本货币为 USD，而您希望以加拿大元 (CAD) 支付该凭证，则该凭证以该替代货币支付。请在备选货币码处理选项中指定该付款货币。

注意：以当前本币进行付款时，“创建付款控制组”程序会使用当日有效的汇率计算要支付的本币金额。此汇率与实际进行付款时有效的汇率可能不同。

注意：在此处理选项中指定 2、3 或 4 时，如果付款的汇率与凭证汇率不同，该程序将计算损益。

5. 备选货币码

输入备选货币金额的代码。只有在付款货币处理选项中指定 4 才能在此处理选项中输入值。

6. 预付款选择

输入 1 以在付款组中包括负额预付款项。

处理依据

这些处理选项指定系统对付款分组所用的类别。

1. 公司

输入 1 以根据公司创建单独的付款。

2. 到期日期

输入 1 以根据到期日期创建单独的付款。

3. 受款人

使用此处理选项可指定是否根据受款人创建付款，而不考虑供应商。有效值包括：

空白：否

1：是

例如，下表说明了一种可能的凭证、供应商和受款人组合：

凭证 1，供应商 1001，受款人 1001

凭证 2，供应商 1001，受款人 1002

凭证 3，供应商 1001，受款人 1002

凭证 4，供应商 1002，受款人 1002

凭证 5，供应商 1003，受款人 1001

如果留空受款人处理选项，系统首先根据受款人，再根据供应商生成四个付款：

受款人 1001：供应商 1001，凭证 1

受款人 1001：供应商 1003，凭证 5

受款人 1002：供应商 1001，凭证 2 和 3

受款人 1002：供应商 1002，凭证 4

如果将受款人处理选项设置为 1，则只有根据该受款人的两个付款：

受款人 1001：供应商 1001，凭证 1；以及供应商 1003，凭证 5

受款人 1002：供应商 1001，凭证 2 和 3；以及供应商 1002，凭证 4

4. 经营单位

输入 1 以按照经营单位创建单独的付款控制组。

汇总

这些处理选项用于自定义付款存根上显示的信息。

- | | |
|-----------|--|
| 1. 汇总的付款项 | 输入 1 以汇总付款存根或附件上某个单据中的付款项。将处理选项设置为汇总付款项时，“处理依据”选项卡上的到期日期处理选项的值必须为 1。 |
| 2. 汇总说明 | 输入 1 以在付款存根上打印第一个付款项中的备注。留空此处理选项可在付款存根上打印一般说明“发票汇总”。 |

报告

这些处理选项指定在报告上显示的信息。

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. 打印邮寄地址 | 输入 1 在报告上打印每个受款人的邮寄地址。 |
| 2. 打印合同号 | 输入 1 在报告上打印合同号。 |
| 3. 打印作业号 | 输入 1 在报告上打印作业号。 |

银行磁带

这些处理选项指定打印在报告上的银行信息。

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1. 打印银行磁带信息 | 输入 1 在编辑报告上打印银行磁带信息。 |
| 2. 受款人银行帐户错误 | 输入 1 以指定当受款人不存在银行帐户信息时系统发出错误消息。 |

如果填写此处理选项，则每当受款人在“银行转帐主文件”(F0030)表中未存储银行帐户信息时，系统都会生成一个消息，而不管是否正在处理银行磁带。在使用此处理选项时，系统不能区分付款方式。

3. 银行帐户 X12 信息错误 输入 1 以指定当总帐银行帐户不存在 X12 信息时系统发出错误。

预扣

这些处理选项指定在创建付款控制组之前是否提交“计算预扣”程序(R04580)。

- | | |
|---------|--|
| 1. 计算预扣 | 输入 1 以在创建付款控制组之前提交“计算预扣”程序。 |
| 2. 程序版本 | 指定“计算预扣”程序的版本号。如果在计算预扣处理选项中输入 1，则必须指定一个版本号。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。 |

处理付款组

本节概述处理付款组、查阅付款、修订未处理的付款、写入付款、重置付款、删除已处理的付款以及更新付款；并论述如何：

- 设置“处理付款组”程序(P04571)的处理选项。
- 分割付款。
- 修订付款的值日期。
- 修订付款组的控制信息。
- 写入付款。

了解处理付款的过程

创建付款组时，系统会填写下列临时表：

- 应付帐付款控制组 (F04571)。
- 应付帐付款表头 (F04572)。
- 应付帐付款明细 (F04573)。

因为系统将付款组信息存储在临时工作表中，所以您可以修订付款组、分割付款、修订值日期，以及撤消付款组，而不会影响“应付帐匹配单据”(F0413)表和“应付帐匹配单据明细”(F0414)表。

更新付款组时，系统会从临时工作表中删除付款组信息，并在 F0413 表和 F0414 表中创建记录。因此，在更新付款组之前，应该首先确认不需要对付款组进行任何进一步的更改。

了解付款组查阅过程

一般情况下，您要查阅付款两次：

- 创建付款组后，但在写入付款之前。
这样使您能够标识要更改或从付款周期删除的付款和凭证。您可以：
 - 在付款和凭证级别更改信息。

- 从付款周期删除付款组、付款和凭证。
- 更改付款组的控制信息。
- 写入付款之后，但在更新应付帐分类帐之前。
这样使您能够标识要作废或从付款周期删除的付款。您可以：
 - 将以前写入的付款作废并重新写入付款。
 - 从付款周期删除付款组、付款和凭证。

在处理付款组时，您要处理处于下列状态之一的付款项：

状态	说明
写入	该付款项可以被写入。
更新	该付款已经写入，可以在 F0411 表中更新。

了解修订未处理付款的过程

在写入付款之前，可以对付款、凭证和付款组作出有限的更改，例如：

- 排除借记凭证（贷记凭证）。
当您超付了某个供应商，或某个供应商给您发放了贷项，就会产生借项凭证。您可以从付款处理中排除这些借项凭证。您可以排除单个的借记凭证；另外也可以通过将“创建付款控制组”的最低金额处理选项设置为最小的货币单位（例如 .01），在付款组中不包括所有借记凭证。
- 分割付款。
当您想现在支付凭证的一部分款项，以后再支付另一部分时，可以分割该付款。在您减少付款凭证的总额时，系统为余额创建新的凭证付款项。系统使用缺省付款状态来创建新的付款项，付款状态通常为 A（已批准）。新付款项不是付款组的一部分。
- 修订付款的值日期。
通常，付款值日期适用于汇票处理，表明付款到达银行的日期。您可以为付款组中的一个或所有付款修订值日期。
- 删除凭证付款项。
如果不想支付某个凭证，请使用撤消功能将其从付款组中删除。系统重置该凭证的付款状态，将其从正在付款状态改为已批准状态。
- 删除未处理的付款。
如果不想进行某项付款，请使用撤消功能将其从付款组中删除。系统从付款组中删除该凭证付款项，并重置它们的付款状态，将其从正在付款状态改为已批准状态。
- 删除整个付款组。
使用撤消功能删除整个付款组。系统从工作表中删除该付款组，并将凭证的付款状态重置为待批准。
- 修订付款组的控制信息。
通过更改付款组的控制信息，您可以更改付款、付款登记簿、附件和借项报表的打印程序。您还可以更改顺序 ID，它决定了付款组内付款的打印顺序。

创建付款组时，系统使用付款方式缺省值创建控制信息。在写入付款之前，您可以更改该信息。您所作的任何更改都会影响到整个付款组。

了解写入过程

在写入付款时，您可以打印这些付款，或将它们复制到银行磁带。您可以：

- 写入付款组中的所有付款。
- 写入付款组中的选定付款。

在您写入付款时，系统将：

- 创建一个单据类型为 PK（自动付款）的匹配单据。
此付款将关闭该凭证。
- 创建一个单据类型为 PT（电子资金转帐）的匹配单据。
- 分配付款号。
- 将付款组的下一状态从 WRT（写入）更改为 UPD（更新）。
- 使用付款组的控制信息打印付款。
- 如果需要，打印附件。

注意：“创建付款控制组”程序(R04570)控制附件的打印。P04572 付款格式设计为了在一个付款存根上打印十行明细。但是，您可以在“设置总帐银行帐户”屏幕上指定在每个付款存根上打印不同的明细行数。如果指定每个付款存根上的明细行数多于十行，则必须使用一个可以容纳所指定行数的打印付款程序。

如果某个付款的明细行数多于“设置总帐银行帐户”屏幕上指定的行数，并且设置了打印附件的 R04570 处理选项，该付款存根将打印参阅附件，所有明细都会打印在附件上。

如果 R04570 对于附件的处理选项未设置为打印附件，并且一个付款存在的明细行多于指定的行数，“自动付款写入/重置”程序(P04572)将在存根上打印指定的明细行数，作废该付款，在下一个存根上打印指定的明细行数，作废该付款，依此类推，直到打印完所有明细行。紧跟最后一行明细的付款屏幕将打印全部付款金额。

系统对于一个付款最多可打印 99 个付款存根。系统对于一个付款打印的明细行数取决于每个付款存根上的明细行数。例如，如果在每个付款存根上打印 10 行明细，系统对于该付款可打印 990（10 行明细乘以 99 个付款存根）行明细。在此示例中，如果存在的明细多于 990 行，系统将打印多个付款。

当您发放一笔付款时，您是将它发放给备选受款人。您可以通过指定“凭证输入主业务功能”(P0400047)的版本，在凭证输入处理选项中选择备选受款人为供应商还是代理人/特殊受款人。在“凭证输入主业务功能”程序的“缺省值”选项卡上，在备选受款人处理选项中输入 1，以使用代理人/特殊受款人填写备选受款人。留空此处理选项，将会用供应商号填写备选受款人。输入凭证时，可以覆盖备选受款人缺省值。

系统在更新处理之前不会更新 F0411、F0413 或 F0414 表。付款仍将保留在临时工作表中，其中包括 F04571、F04572 和 F04573 表。

注意：当您写入付款时，如果其金额为字词，且超过打印程序提供的字符数目，系统将为付款金额打印含数字而不是字词的支票。

为 EFT 付款组写入付款

写入付款方式为 T 的付款组时，除了 F04571、F04572 和 F04573 表，系统还会在“应付帐付款磁带”（F045720W）表中创建记录。对于写入的每个付款组，系统都会在 F045720W 表中创建一条新记录。每个付款组都由成员 ID 字段（KNMID）中指定的值在 F045720W 中进行唯一标识。

付款项的记录预留

付款的记录预留是一个处理，在此处理中，系统确定在写入付款前要为某一付款周期预留多少付款号。系统将该数字加到“银行转帐主文件”（F0030）表中的下一付款号上。F0030 表含有系统中每个银行帐户的一个记录。付款号由银行帐户预留。

使用记录预留处理的目的是防止有一个以上的付款项含有相同的付款号。当有一个以上用户同时从一个银行帐户进行付款时，此处理特别有用。

要使用记录预留，必须将 F0030 表添加到 UDC 00/RR，同时让特殊处理码字段设置为 1。

设置了用户定义码后，系统将确定写入付款时要使用的付款数，并将 F0030 表中的下一支票号字段中的值增加该数字。在付款周期中，如果 F0030 表中的下一付款号为 258，并且记录预留处理确定您需要使用 30 个付款号，系统会将下一付款号更新为 288。当另外有人从同一个银行帐户写入付款时，下一付款号将从 288 开始。系统将 258 和 287 之间的付款号仅用于预留这些号码的付款周期。

如果有两个用户同时访问写入付款处理，系统将为第一个用户激活记录预留处理，并给第二个用户发出一个错误消息。当第一个用户完成记录预留处理后，第二个用户才能访问付款号记录，并预留该付款周期所需的付款号。

使用下一编号的付款 ID

运行写入付款程序（如 R04572、R04572A、R04572C 等）时，系统会为每个付款分配一个在整个付款处理以及该处理完成之后用来标识该付款的号码。此号码为付款 ID（PKID），是 F0413 和 F0414 表的关键字。付款 ID 可防止一个付款上的付款项与在另一个付款上支付的付款项混合起来。

“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统使用 F0002 或 F00021 表分配这些付款 ID 号。在向与一个付款相关联的付款项分配付款号时，此表将锁定，为这些付款项都分配了它们的标识号后，此表将立即解锁。

了解重置过程

在您写入付款后但在更新它们之前，可能需要重新写入它们。例如，您可能需要重新写入付款，因为出现了一个错误，如夹纸、错误的付款号或错误的付款日期。

在您重写付款之前，必须重置它们。已写过的付款都有 UPD（更新）作为下一状态。

重置付款时，要将它们恢复为下一状态 WRT（写入），以便您可以更正问题并重写这些付款：

- 如果需要撤消或重置付款，可以在“复制银行磁带文件”程序（P0457）中标识受影响的磁带，该程序可从“自动付款处理”菜单（G0413）访问。此程序显示如文件 ID 和成员 ID 这样的信息。
- 如果您重置已写到银行磁带上的付款，则必须先删除该银行磁带记录，然后才能重写该笔付款。

当您重置付款时，可以作废该付款，也可以用相同的付款号重写该付款：

- 如果输入一个新的起始付款号，并且以前分配过该付款号，系统将作废所有选定进行重置并且付款号小于该新起始付款号的所有付款。
- 如果接受下一付款号的缺省值，系统将通过写入零记录将付款作废。

系统会在您更新 F0411 表时处理已作废的付款。当您将付款过帐到总帐时，就会看到这些记录。

您可以为“处理付款组”设置一个处理选项，以处理存储在 F0911 表中的已作废付款。

了解删除已处理付款的过程

在写入付款之后但在更新它们之前，可能需要从当前的付款周期内删除一项或全部付款。为此，您必须撤消该付款。系统将：

- 作废该付款。
- 从付款组中删除该凭证付款项。
- 将凭证的付款状态从正在付款 (#) 重置为已批准 (A)。

然后可以修改凭证，并在其他时间进行付款处理。

如果需要撤消付款，可以在“复制银行磁带文件”程序的“处理银行磁带”屏幕上标识受影响的磁带。此屏幕显示文件 ID 和成员 ID，因此您可以选择要撤消的付款。

如果撤消已写入银行磁带的的一个或所有付款，必须先删除银行磁带记录，然后才能重新处理付款。

了解更新过程

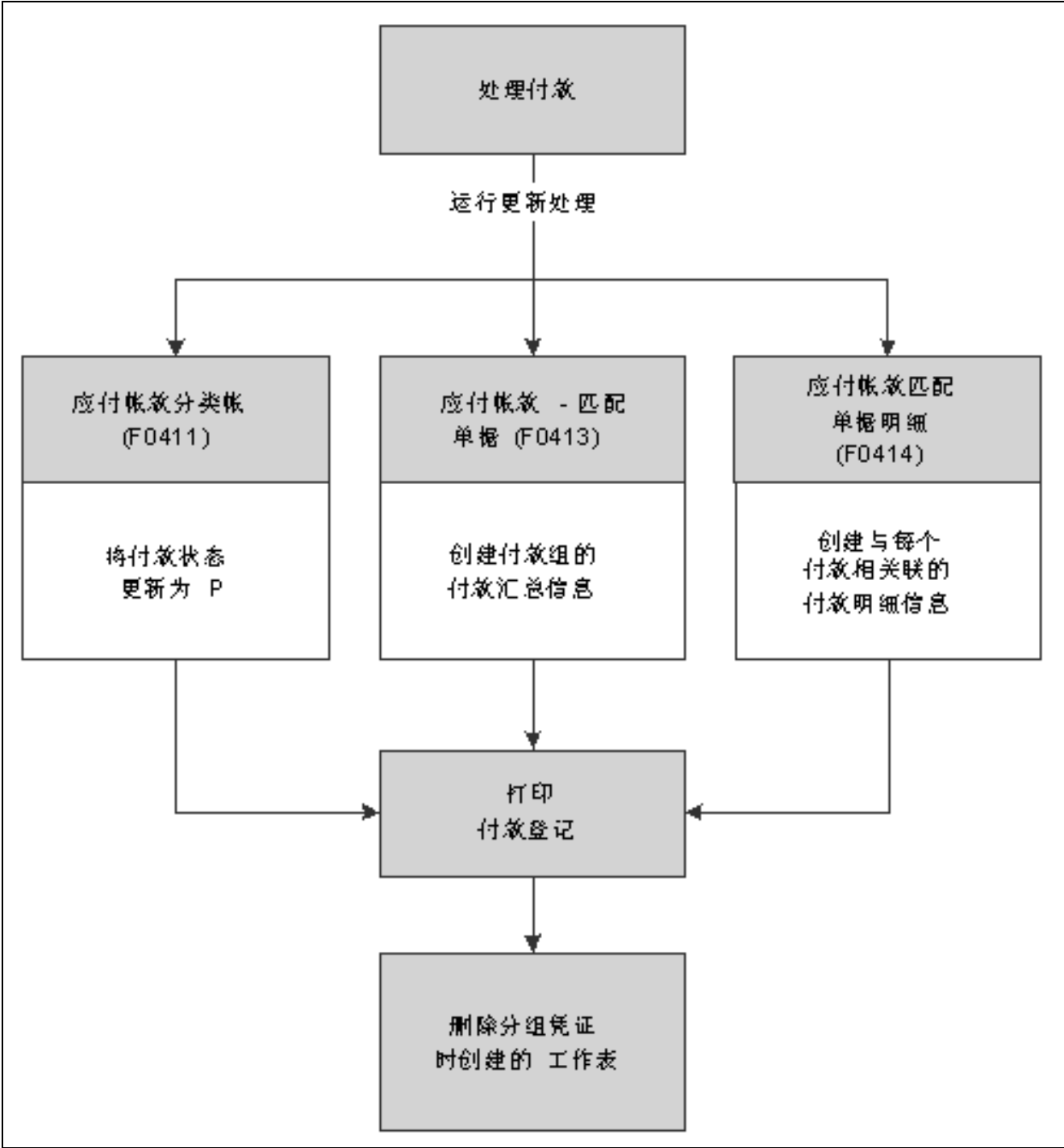
写入付款之后，必须更新 F0411 表以创建付款和付款登记的业务记录。只有当付款组的下一状态是 UPD（更新）时，才可以更新付款。

更新 F0411 表时，系统将：

- 处理作废付款。
- 更改凭证的付款状态，将正在付款状态 (#) 改为已支付状态 (P)，并将未结金额设为零。
- 打印一份付款登记。
- 将下列工作表中的付款信息复制到 F0413 表和 F0414 表：
 - F04571
 - F04572
 - F04573
- 删除对凭证进行分组以进行付款时所创建工作表中的记录。

注意，银行磁带记录一直保留在该表中，直到这些记录被删除。

下图说明了系统更新 F0411 表时会出现的情况：



更新应付帐分类帐表

更新应付帐分类帐表之后，可以将付款过帐到总帐。您也可以使用“处理付款组”程序的处理选项，在更新应付帐分类帐后自动提交付款以过帐到总帐。在过帐处理过程中，系统会创建借记应付帐往来帐户和贷记应付银行帐户的日记帐分录。

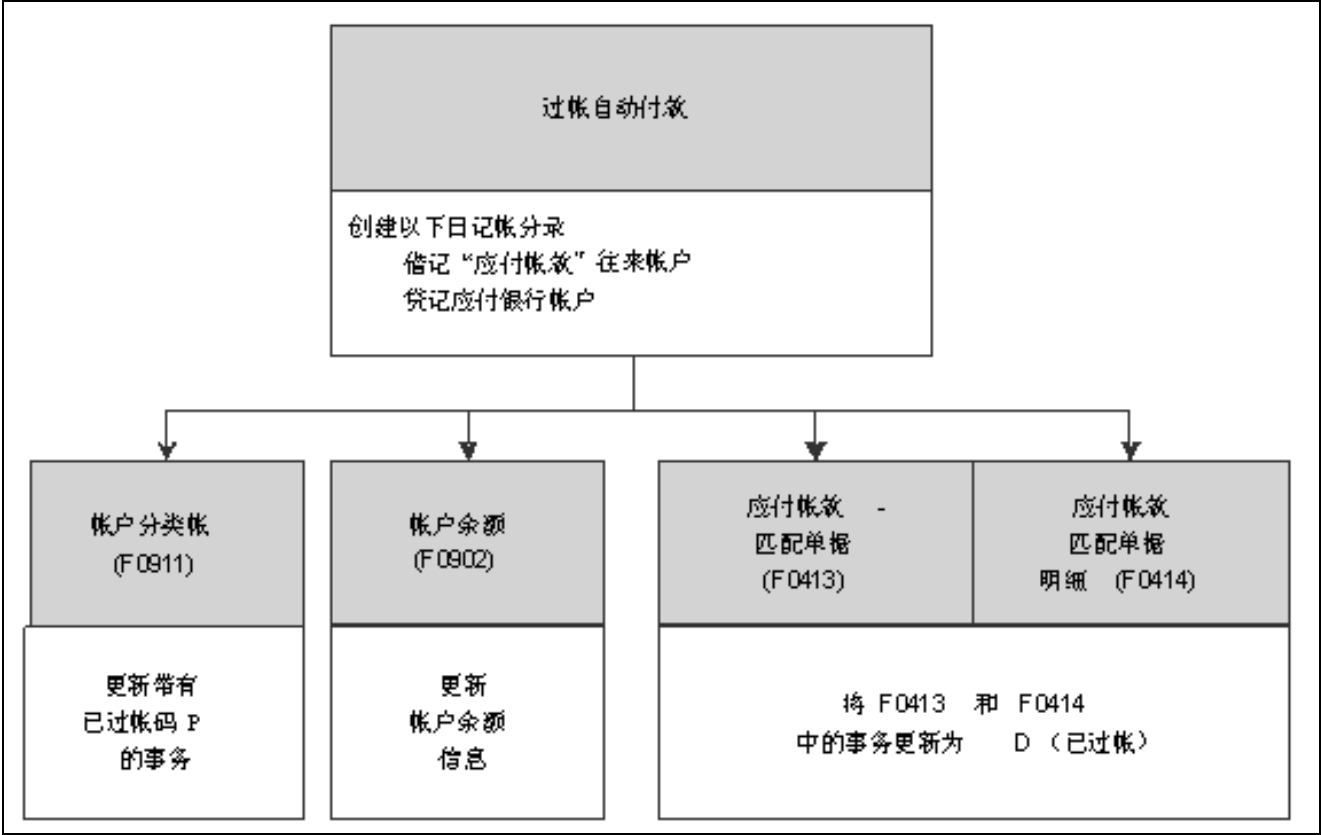
查阅、批准和过帐付款

将自动付款更新到应付帐分类帐之后，可以验证其准确性。如果使用管理批准，则可以首先批准付款批，然后再将其过帐到总帐。

在过帐自动付款时，系统为应付帐创建总帐的付款支付分录和冲销分录。系统创建借记应付帐往来帐户的日记帐分录（单据类型为 PK 和 PT），该帐户原先在过帐凭证时被贷记。这就保持了应付帐往来帐户的平衡。过帐自动付款会在 F0911 表中创建记录。

您可以在“处理付款组”程序中设置一个处理选项，在更新 F0411 表之后自动提交付款以过帐到总帐。

下图演示了系统将付款过帐到 F0911 表的过程：



自动付款过帐过程

用于处理付款组的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理付款组	W04571A	自动付款处理 (G0413)， 处理付款组 选择一条记录，然后在 “行”菜单中执行下列操 作之一： 选择撤消以删除整个付 款组。 选择写入以写入付款组。 选择更新以更新付款组。 选择重置以重置已经写 入的付款组。	选择要查阅、撤消、 写入、更新或重置的付 款组。

页面名称	对象名称	导航	使用
处理付款组 - 写入状态	W04572WA	单击“处理付款组”屏幕上的选择。	要写入付款组中选定的付款，请选择“行”菜单中的写入。 选择要为其查阅付款（写入状态）的受款人。 写入付款组中选定的付款。
处理付款明细	W04573A	单击“处理付款组 - 写入状态”屏幕上的选择。	选择要查阅的凭证（写入状态）。
付款明细	W04573	单击“处理付款明细”屏幕上的选择。	查阅与处于写入状态的付款相关联的凭证。
付款表头明细 - 写入状态	W04572WC	在“处理付款组 - 写入状态”屏幕上，选择“行”菜单中的“明细”。 要从付款组删除付款，请选择“行”菜单中的“撤消”。	查阅处于写入状态的每个付款的汇总信息。 选择要从付款组删除的付款。
付款组处理 - 更新状态	W04572UB	单击“处理付款组”屏幕上的选择。	查阅处于更新状态的付款信息。
付款表头明细 - 更新状态	W04572UA	在“处理付款组 - 更新状态”屏幕上，选择“行”菜单中的“明细”。	查阅处于更新状态的每个付款的汇总信息。
分割付款	W04573B	在“处理付款明细”屏幕上，选择“行”菜单中的“分割”。	分割付款（写入状态或更新状态）。 请参见第 11 章、“处理自动付款”、“分割付款”、第 161 页。
修订付款值日期	W04572WB	在“处理付款组 - 写入状态”屏幕上，选择“屏幕”菜单中的“值日期”。	修订付款的值日期（写入状态）。 使用全局值日期字段，查阅组中所有付款的值日期。 单击装载日期以更新值日期。 请参见第 11 章、“处理自动付款”、“修订付款的值日期”、第 162 页。
写入付款	W04572A	在“处理付款组”屏幕上，选择“行”菜单中的“写入”。	写入付款组。 请参见第 11 章、“处理自动付款”、“写入付款”、第 163 页。
重置付款	W04572B	在“处理付款组”屏幕上，选择“行”菜单中的“重置”。	重置付款。 如果您不重置下一付款号，系统将创建作废的付款。

页面名称	对象名称	导航	使用
修订付款组控制	W04571C	在“处理付款组”屏幕上，选择“行”菜单中的“控制”。	修订付款组的控制信息。 请参见第 11 章、“处理自动付款”、“修订付款组的控制信息”、第 162 页。
复制银行磁带到磁带	W0457A	自动付款处理 (G0413)，选择“复制银行磁带文件到磁带” 选择“复制银行磁带到磁带”屏幕上的删除。	重置银行磁带的付款处理。

设置处理付款组 (P04571) 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。

打印

1. 缺省打印程序版本
指定系统用于打印程序的版本。请输入版本号，或者留空此处理选项以使用缺省版本 ZJDE0001。
 2. 付款控制组输出
指定付款控制组 (PCG) 的输出配置。您可以按 PCG 或银行帐户向打印机发送假脱机文件，也可以在一个假脱机文件中同时向打印机发送多个 PCG。有效值包括：
空白：按 PCG 发送单独的文件。
1：按银行帐户发送单独的文件。
2：在一个假脱机文件中发送多个 PCG。
- 保存假脱机文件（将来功能）
指定假脱机文件打印之后是否保存该假脱机文件的副本。此选项在 JD Edwards EnterpriseOne 软件中还无法运行。有效值包括：
空白：不保存假脱机文件。
1：保存假脱机文件。
- 暂留假脱机文件（将来功能）
指定是否暂留假脱机文件，该功能需要在打印该文件之前对其进行手工释放。此选项在 JD Edwards EnterpriseOne 软件中还无法运行。有效值包括：
空白：不暂留假脱机文件。
1：暂留假脱机文件。

更新

1. 缺省登记程序版本
指定登记程序的版本号。请输入一个具体的版本号，或者留空此处理选项以使用缺省版本 ZJDE0001。
2. 过帐作废付款
指定是否将作废的付款过帐到总帐。作废付款包括对齐支票和重置付款。作废付款还包括打印为“作废”，以便可对上一存根延续下来的附加信息使用该存根的支票。有效值包括：
空白：不将作废的付款过帐到总帐。
1：将作废的付款过帐到总帐。

3. 提交过帐程序

输入 1 以在付款更新之后自动提交应付帐付款过帐。

显示

1. 显示经营单位

指定是否显示分配给付款控制组的经营单位。如果输入 1，则在“处理付款组”屏幕上显示经营单位字段。通过填写“指定已预装载值”处理选项中的经营单位字段，可以针对某个特定的经营单位执行搜索。

注意：如果“创建付款控制组”程序 (R04570) 设置为按经营单位处理付款组，则此字段有效。

有效值包括：

空白：不显示经营单位字段。

1：显示经营单位字段。

写入状态

输入 1 以显示付款控制组的下一状态。您可以在“处理付款组”屏幕上更改选择标准。

更新状态

输入 1 以显示付款控制组的下一状态。您可以在“处理付款组”屏幕上更改选择标准。

3. 总帐银行帐户

对于总帐银行帐户选择标准输入值。您可以在“处理付款组”屏幕上更改选择标准。请输入一个具体的总帐银行帐号，或者留空此处理选项以显示所有总帐银行帐户。

发起人

输入运行“创建付款控制组”程序的人员的用户 ID，以便只显示此发起人的付款控制组。您输入的值应与“创建付款控制组”程序中业务记录发起人字段（数据项 TORG）中的值相同。如果填写此处理选项，可以在“其他选择标准”屏幕上更改选择标准。

留空此处理选项可搜索所有业务记录发起人。

付款控制组版本

输入创建付款控制组时使用的版本号，以便只显示使用此版本号创建的付款控制组。您可以在“其他选择标准”屏幕上更改选择标准。

留空此处理选项可搜索所有版本。

经营单位

输入“创建付款控制组”程序最初分配给该 PCG 的经营单位，以便只显示为该经营单位创建的付款控制组。您可以在“其他选择标准”屏幕上更改选择标准。

留空此处理选项可搜索所有经营单位。

注意：如果“创建付款控制组”程序设置为按经营单位处理付款组，则此处理选项有效。另外，此处理选项仅在“显示经营单位”处理选项中输入 1 时有效。

付款方式

输入“创建付款控制组”程序最初分配给该 PCG 的付款方式，以便只显示创建时带有此付款方式的付款控制组。您可以在“其他选择标准”屏幕上更改选择标准。您可以输入具体的付款方式（数据项 PYIN），也可以输入 1。

留空此处理选项可搜索所有付款方式。

货币码	<p>输入“创建付款控制组”程序最初分配给该 PCG 的付款货币，以便只显示创建时带有此货币码的付款控制组。您可以在“其他选择标准”屏幕上更改选择标准。</p> <p>留空此处理选项可搜索所有付款货币。</p>
显示备选货币金额	<p>输入 1 将以备选货币显示付款控制组金额。</p> <hr/> <p>注意：此转换仅用于显示目的，它会影响“处理付款组”屏幕上的金额。要写入外币付款，请填写“货币”选项卡上的处理选项。</p> <hr/>
备选货币生效日期	<p>输入货币汇率的生效日期，或者留空此处理选项以使用系统日期。</p>
货币	
生效日期	<p>指定写入外币付款或备选货币付款时要检索汇率的日期。如果留空此处理选项，系统将使用付款总帐日期。</p> <p>如果使用凭证的本币金额创建付款组，而没有使用外币金额，系统将根据付款日期的汇率计算货币损益。该付款不是外币付款，因为它是以本币进行的。</p> <hr/> <p>注意：如果输入一个生效日期，而在“货币汇率” (F0015) 表中没有与之对应的汇率，系统将使用凭证上的汇率，因此不会创建损益。</p> <hr/>
使用凭证汇率	<p>输入 1 以在写入外币付款时使用凭证的汇率。留空此处理选项可使用指定生效日期的汇率。</p>
处理	
1. 交互处理	<p>输入 1 以交互方式处理付款。留空此处理选项可打印和更新作业以进行批处理。</p> <hr/> <p>注意：此处理选项不会覆盖服务器批作业的“对象配置管理器” (OCM) 映射；它只影响在本地运行的批作业。</p> <hr/>
BACS	
<p>此处理选项指定系统是否启用“银行自动结算系统” (BACS) 的处理日期的输入。BACS 是英国使用的电子资金转帐方法。</p>	
1. BACS 处理	<p>输入 1 以启用 BACS 处理日期的输入。</p>
分割付款	
<p>访问“分割付款”屏幕。</p>	

处理付款组 - 分割付款

确定(O) 取消(L) 工具(T)

单据号 / 类型 / 公司

1599

PV

00001

付款项

001

发票号

H54920

付款金额

4,230.00

输入要付的金额

总额

已取折扣

30.00

分割付款屏幕

修订付款的值日期

访问“修订付款值日期”屏幕。

处理付款组 - 修订付款值日期

确定(O) 取消(L) 屏幕(F) 工具(T)

银行帐户

1.1110.FRANCE

First Bank of Paris

版本

XJDEDOC1

合计金额

4,230.00

付款数

1

货币

USD

全局值日期

记录 1 - 1

自定义网格

	收款人地址号	收款人名	付款金额	值日期
<input checked="" type="radio"/>	4341	International Supply Company	4,230.00	

修订付款值日期屏幕

值日期

输入付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。该值日期不是银行核对付款的日期。如果进行手工付款，并且设置了显示值日期字段的处理选项，则可以在此处手工输入值日期。

修订付款组的控制信息

访问“修订付款组控制”屏幕。

付款

输入“生成银行文件”(04/PP) UDC 表中现有的值，以指定用于打印应付帐付款的程序。




登记	输入“登记程序 – 付款” (04/PR) UDC 表中现有的值，以指定用于打印应付帐付款登记的程序。
附件	输入“附件程序 – 付款” (04/PA) UDC 表中现有的值，以指定处理应付帐付款时用于打印附件的程序。
借项报表	输入“借项报表程序 – 付款” (04/PD) UDC 表中现有的值，以指定处理应付帐付款时用于打印借项报表的程序。
付款总帐日期	输入日期，标识业务记录要过帐到的财务期间。总帐的公司常量表指定每个财务期间的日期范围。最多可以设置 14 个期间。如果留空此处理选项，系统将使用当前日期。
下一付款	输入要为指定银行帐户处理的下一付款号。系统将在应付帐付款处理过程中更新此字段。 缺省值来自“银行转帐主文件” (F0030) 表中该银行帐户的记录。

写入付款


访问“写入付款”屏幕。

处理付款组 - 写入付款

确定(O) 取消(L) 工具(T)



记录 1 - 1

	银行 帐户	付款 总帐日期	下一 * 付款
	1.1110.FRANCE	07/11/2007	2004

写入付款屏幕

下一付款	输入要为指定银行帐户处理的下一付款号。系统将在应付帐付款处理过程中更新此字段。 缺省值来自 F0030 表中该银行帐户的记录。
------	--

作废自动付款和凭证

本节概述作废自动付款和凭证，并论述如何作废自动付款和凭证。

了解作废自动付款和凭证的过程

您可以通过查看付款的过帐状态，确定付款是否已经过帐。这些状态是：

- 空白：付款未过帐或未作废。
- D：付款已过帐。
- P：付款过帐因出错而终止；系统将总帐分录写入银行帐户。

如果没有付款金额，说明付款已作废。

将已过帐付款或凭证作废时，系统重新开启原始批。必须再次将该批过帐：

- 为作废的付款借记现金帐户并贷记应付帐往来帐户。
- 为作废的凭证借记应付帐往来帐户并贷记总帐分配帐户。

可以将未过帐的付款作废或删除，取决于您如何设置处理选项。

更新付款之后，将其作废。您可以作废已过帐的和未过帐的付款。当您作废付款时，系统将：

- 在“应付帐匹配单据明细”表 (F0414) 中创建单据类型为 PO（已作废付款）的匹配单据。此匹配单据的总金额等于作废的金额，其付款状态为 P（已支付）。
- 重新开启含未结金额的原始凭证，其付款状态为 A（已批准）。
- 作废含多种货币的付款，系统将同时作废付款的本币和外币分录。

注意： 您不能作废用“手工对帐”程序 (P09131) 或“匹配磁带文件到调节文件”程序 (R09510) 调节过的付款。已调节的付款必须用 P09131 程序改为未调节状态，然后才能作废。

作废自动付款及其凭证

要作废一笔付款，并且在另一付款周期中不再对该凭证付款，您必须把付款及其相关凭证一起作废。当您同时作废付款及其相关凭证时，系统将：

- 删除 F0413 表记录中的付款金额。
- 在 F0414 表中为作废付款创建一个 PO 记录。
- 在 F0411 表中创建一个单据类型为 PE（更改凭证金额）的调整单据。

此调整单据的总金额等于作废金额，其付款状态为 P（已支付）。

您不能作废那些尚未按下列过程过帐的凭证。如果该凭证被选择作废，但没有过帐，系统将返回一个错误信息，并只将付款作废。您必须过帐该凭证后才能将其作废。然后，再通过“应付帐标准凭证输入”程序作废该凭证。您不能删除未过帐但已得到付款的凭证。

重要！ 不要使用“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统作废在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建的凭证。如果凭证在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建，则必须在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中冲销。如果在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中作废该凭证，可能会损坏采购数据的完整性。您可以将“应付帐标准凭证输入”屏幕采购选项卡上的凭证删除处理选项设置为当您试图作废在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建的凭证时，就会向您发出警告或错误。

如果“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建的凭证还没有得到付款，您可以冲销该凭证。如果该凭证已得到付款，则必须先要在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中作废该付款，然后才能在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中冲销该凭证。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 8.12 实施指南，“创建凭证”，创建凭证

用于作废自动付款和凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理付款	W0413MB	自动付款处理 (G0413)， 作废付款输入	找到要作废的付款。
作废付款	W0413VA	在“处理付款”屏幕上， 选择“行”菜单中的“作 废付款”。	作废付款，如果需要，作 废凭证。 如果选择若干凭证中的 一个，并单击“作废凭 证”，系统将只作废该凭 证。如果没有选择任何 凭证，并单击“作废凭 证”，系统将作废网格中 列出的第一个凭证。

作废自动付款和凭证

访问“作废付款”屏幕。

作废付款输入 - 作废付款

确定(O) 取消(L) 行(R) 工具(T)

受款人号

4360

Alien Supplies

POSTED

付款号/类型

1

PN

总帐银行帐户

61000.1110.BEAR

付款金额

2,250.00

批号

6485

付款日期

07/15/2005

汇率

☐ 外币

货币

USD

作废总帐日期

07/15/2005

☐ 作废凭证

记录 1 - 2

自定义网格

☐



单据类型

单据号

付款项

单据公司

付款金额

已取折扣

过帐码

备注

☐

PV

3193 001

61000

2,250.00

D

Pay S012

☐

作废付款屏幕

将付款复制到磁盘

本节概述将付款复制到磁盘，并论述如何：

- 设置“复制银行磁带文件到磁带” (P0457) 的处理选项。
- 查阅和更改磁带表的状态和明细。

- 设置“复制银行文件到磁盘”(P0457D)的处理选项。
- 将磁带表复制到磁盘。

了解将付款复制到磁盘的过程

当您写入付款时，付款方式可能是电子格式。在此种情况下，写入付款将创建银行磁带表，而不是打印它们。必须将这些表复制到磁盘才能向财务机构发送信息。

将付款复制到磁盘的过程包括：

- 查阅和更改磁带表的状态和明细。
- 将磁带表复制到磁盘。

通常，您的 MIS 部门预先设定磁带表的明细。除非您得到指示，否则不要更改此信息。但是，在将表复制到磁带之前，可以更改多项格式指定内容。

只要还没有删除表，就可以将银行表重新复制到磁盘。这可能是必要的，例如，财务机构丢失了原始磁带的情况下。

当您建立新的银行磁带表时，并不覆盖现有的表。“应付帐付款磁带”(F045720W)表是一个多成员的表，这意味着每个版本（付款组）都是一个单独的表。系统并不自动删除表中的记录。相反，您必须删除“复制银行磁带到磁带”屏幕上的记录。在您验证银行的确收到该银行磁盘之前，切勿这么做。

磁带复制的其他选项

复制磁带表还可以使用另外一些选项，这些选项可能与特定的用户相关。

- 您可以使用 IBM 系统命令查看磁带表。您必须指定表 ID 和成员 ID，例如，表 ID F04572T 和成员 ID AP00000390。
- 磁带表中的信息以标准格式存储。如果不将磁带表复制到磁带或磁盘，您可以使用调制解调器将磁带表上载给金融机构。
- “银行自动结算系统”(BACS)的客户可以先批准银行磁带，然后才将其复制到磁带或磁盘。在“复制银行磁带到磁带”屏幕上，选择“行”菜单中的“批准”。此行菜单选项仅在“复制银行磁带文件到磁带”程序(P0457)的处理选项指定为显示 BACS 格式时才启用。

用于将付款复制到磁盘的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理银行磁带	W0457A	自动付款处理 (G0413)，复制银行磁带文件	选择现有的记录。
更新磁带信息	W0457C	在“处理银行磁带”屏幕上，选择一条记录，然后单击选择。	修订磁带信息。
写入银行磁盘	W0457DA	在“处理银行磁带”屏幕上，选择“行”菜单中的“磁盘”。	将银行磁带文件复制到磁盘。

设置复制银行磁带文件到磁带 (P0457) 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。

BACS

显示 BACS 格式	输入 / 以显示 BACS 格式
程序	
备选处理程序（将来功能）	输入要使用的备选程序的名称。如果留空此处理选项，系统将使用程序 J0457T。
注意： 如果 BACS 处理处于打开状态，系统将忽略此处理选项。	

版本

版本	输入要用于“复制银行文件到磁盘”（P0457D）程序的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。
----	---

设置复制银行文件到磁盘（P0457D）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. 记录长度	指定输出文件的记录长度。最大长度为 1,500 个字符。如果留空此处理选项，系统将使用原始记录长度创建输出表。
2. 插入回车符	指定系统在每条记录的最后是否插入一个硬回车符。如果留空此处理选项，系统会将文件的格式设置为一个长字符串，而不是多个单独的记录。
3. 缺省文件路径/文件名	<p>指定输出文件的缺省路径和缺省名称。该路径和文件名应该符合存储该文件计算机的操作系统文件结构和命名标准。</p> <p>例如，如果您要将输出文件存储在本地计算机 C 盘上，请指定目录路径：C:\FolderName\FileName.txt。如果将输出文件存储在网络计算机上的文件夹中，则可以指定网络路径：\\MachineName\FolderName\FileName。</p> <p>如果留空此处理选项，系统将对于路径和文件名使用下列内容：A:\DTALSV。</p> <p>注意： 只应将这些文件存储在 Windows 客户机上。</p>

数据

1. 替换预定义字符	<p>指定系统是否替换特殊字符。如果替换特殊字符，系统将读取“替换字符 UDC (04/RC)”，并根据该 UDC 中的值替换单个字符。然后，系统将读取“特殊字符 UDC (04/SC)”并根据该 UDC 中的值替换特殊字符。</p> <p>有效值包括：</p> <p>空白：不替换</p> <p>/：替换</p>
------------	---

注意：对于程序 P0457 和 P03B571，系统只是使用 UDC 04/RC 说明 02 字段中的第一个字符替换说明 01 字段中的第一个字符。它不会替换多个字符，即使该 UDC 以一对多方式进行映射也是如此。如果该 UDC 04/RC 以一对多方式进行映射，使用该 UDC 的其他程序将替换多个字符。

2. 将所有字母字符大写

指定系统是否将记录中的所有字母字符大写。如果留空该处理选项，系统将不会将字符大写。
3. 替换字符 (UDC 04/SC)

指定系统是否使用指定的字符或空白替换字段和表中与 UDC 04/SC 中定义的字符相匹配的字符。要使用特殊字符替换这些字符，请在该处理选项中输入该字符。要使用空白替换特殊字符，请留空该处理选项。

注意：系统总是使用您指定的字符或空白替换 UDC 04/SC 中定义的字符。如果不想替换任何字符，UDC 04/SC 就必须为空白。

查阅和更改磁带表的状态和明细

访问“更新磁带信息”屏幕。

复制银行磁带文件 - 更新磁带信息

确定(O) 取消(L) 工具(T)



文件 ID

F04572T

成员 ID

QW00000000

文件名

QTape

设备名

TAP01

记录长度

94

磁带密度

1600

新卷

000001

新的所有者 ID

块大小

940

标签名

更新磁带信息屏幕

复制磁带表到磁盘

访问“写入银行磁盘”屏幕。

- 路径/文件名

指定系统将文件写入的位置。
- 生成新文件

选择以删除表中的现有记录，并用新记录替换这些记录。
- 追加记录

选择以向表中的现有记录添加新记录。

第 12 章

处理出站 EDI 付款

本章概述出站电子数据交换 (EDI) 付款处理，并论述如何：

- 转移出站付款业务记录。
- 更新已处理的业务记录。
- 清除已处理的出站 EDI 付款。

了解出站 EDI 付款处理

您可以处理“应付帐”付款业务记录，并将它们存储在 EDI 接口表中，以便将出站 EDI 820 传输直接发送给您的贸易伙伴（银行）。创建 EDI 付款的过程与创建自动付款的过程相同。不同的是，不用打印实际支票以邮寄给您的供应商，而是以电子方式将付款发送给供应商的银行。

在创建 EDI 付款时，需要更新下列应付帐和 EDI 付款工作表：

- F04571 - 应付帐付款处理 - 表头。
- F04572 - 应付帐付款处理 - 汇总。
- F04573 - 应付帐付款处理 - 明细。
- F47056W - EDI 付款单表头 - 工作。
- F470561W - EDI 付款单银行名称和地址 - 工作。
- F470562W - EDI 付款单供应商名称和地址 - 工作。
- F470563W - EDI 付款单受款人名称和地址 - 工作。
- F47057W - EDI 付款单汇款通知书 - 工作。

创建 EDI 付款后，还必须：

- 转移出站付款业务记录。
- 运行“发送时更新”程序 (R47058)。
- 清除已处理的出站 EDI 付款。

另请参见

第 7 章、“处理批凭证”、第 99 页

转移出站付款业务记录

本节概述“复制到出站 EDI 文件”程序 (R47057)，并论述如何：

- 运行报告。
- 设置数据选择。

了解复制到出站 EDI 文件程序

运行自动付款处理后，必须将付款业务记录从 EDI 工作表复制到 EDI 接口表中，以使它们可供翻译程序软件使用。

“复制到出站 EDI 文件”程序将付款业务记录复制到下列 EDI 付款接口表中：

- F47056 - EDI 付款单表头 - 出站。
- F470561 - EDI 付款单银行名称和地址 - 出站。
- F470562 - EDI 付款单供应商名称和地址 - 出站。
- F470563 - EDI 付款单受款人名称和地址 - 出站。
- F47057 - EDI 付款单汇款通知书 - 出站。

重要！ 报告的各个部分使用来自不同文件的数据。运行“复制到出站 EDI 文件”程序时，数据选择应该只包括上述所有表通用的那些字段。否则，报告打印的结果可能不包括您选择的所有数据。

系统在将付款业务记录复制到 EDI 付款接口表时，通过将已处理 (Y/N) 字段 (EDSP) 更新为 Y，将 EDI 工作表中的对应业务记录标记为已处理。这样可以防止系统复制以前处理过的记录。

运行复制到出站 EDI 文件报告

选择“含汇款的付款单 (G47266)，复制到出站 EDI 文件”。

设置复制到出站 EDI 文件报告的数据选择

共有五个工作表用于处理出站 EDI 业务记录：

- F47056W - EDI 付款单表头 - 工作。
- F470561W - EDI 付款单银行名称和地址 - 工作。
- F470562W - EDI 付款单供应商名称和地址 - 工作。
- F470563W - EDI 付款单受款人名称和地址 - 工作。
- F47057W - EDI 付款单汇款通知书 - 工作。

下列字段是“复制到出站 EDI 文件”程序 (R47057) 使用的五个表所通用的字段，只应使用这些字段进行数据选择或数据排序。如果使用其他任何字段进行数据选择或数据排序，报告将会停止，您将收到一条错误消息。

- EDI 单据公司
- EDI 单据号
- EDI 单据类型

- EDI 行号
- EDI 已处理成功
- EDI 批号
- 批号
- 批类型
- 单据公司
- 公司
- 经营单位
- 付款/项目号
- 匹配单据类型
- 付款/项目付款项
- 地址号
- 业务记录发起人
- 用户 ID
- 程序 ID
- 工作站 ID
- 更新日期
- 具体时间

还有其他一些字段是五个工作表所通用的，但它们包含不同的值，取决于它们是在表头工作表还是明细工作表中。这些字段不应该用于数据选择。只应使用通用字段。

更新已处理的业务记录

本节概述“发送时更新”程序 (R47058)，并论述如何运行该程序。

了解发送时更新程序

当您的贸易伙伴通知他们已经收到您的 EDI 付款传输时，您可以运行“发送时更新”程序。

运行“发送时更新”程序时，系统将把 EDI 付款接口表 (F47056、F470561、F470562、F470563 和 F47057) 中的付款业务记录上的已处理 (Y/N) 字段 (EDPSP) 更新为 *Y*。这样可以防止翻译程序软件重新处理相同的业务记录。

运行发送时更新程序

选择“含汇款的付款单 (G47266)，发送时更新”。

清除已处理的出站 EDI 付款

本节概述“清除 EDI 文件”报告 (R47059)，并论述如何运行该报告。

了解清除 EDI 文件报告

成功处理 EDI 付款业务记录后，可以通过运行“清除 EDI 文件”报告 (R47059) 将这些业务记录从出站 EDI 表中删除。系统将已处理的 EDI 付款业务记录保留在系统 47 表中，直到您将它们清除为止。

在您清除出站 EDI 付款时，系统将从下列 EDI 付款接口表中删除所有已处理的记录，即已处理 (Y/N) 字段 (EDSP) 的值为 *Y* 的记录：

- EDI 付款单表头 - 出站 (F47056)。
- EDI 付款单银行 N & A - 出站 (F470561)。
- EDI 付款单供应商 N & A - 出站 (F470562)。
- EDI 付款单收款人 N & A - 出站 (F470563)。
- EDI 付款单汇款通知书 - 出站 (F47057)。

重要！ 当您清除信息时，系统不会将业务记录复制到清除表中。相反，系统将从您的系统中删除业务记录。

运行清除 EDI 文件报告

选择“含汇款的付款单 (G47266)，清除 EDI 文件”。

第 13 章

处理应付帐汇票

本章概述汇票处理，列出前提条件，并论述如何：

- 结清已付汇票。
- 过帐已结汇票。

注意： 阿根廷和日本都具有应付帐汇票和延期付款功能。

了解汇票处理

汇票是对支付某项债务的承诺。在处理汇票付款的凭证时，收款人将收到汇票单据，通知他们付款人的银行将处理该汇票并在指定日期转移该资金。

创建汇票涉及到将原始凭证更改为原始汇票单据并为其分配付款状态 D（已接受汇票）。系统在创建汇票时融入了自动付款处理中的写入付款和更新应付帐分类帐步骤的一些特性。

系统使用写入付款步骤来：

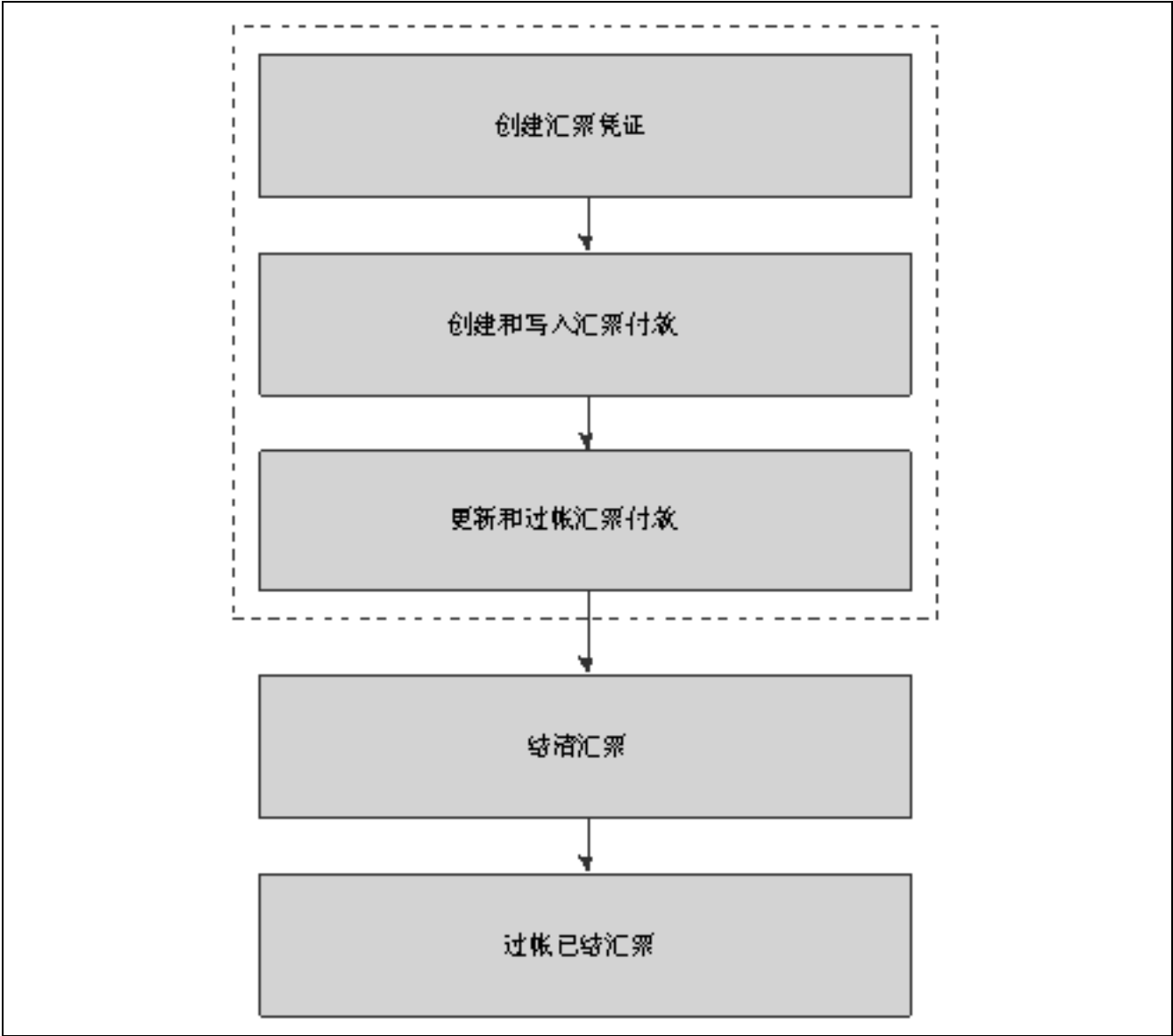
- 将付款组的下一状态从 WRT（写入）更改为 UPD（更新）。
- 使用付款组的控制信息打印汇票。

系统使用更新付款到应付帐分类帐步骤来：

- 创建单据类型为 P1 的匹配单据，用于结清凭证。
- 创建单据类型为 P1，付款状态为 D（已接受汇票）的原始单据。此单据即汇票，它将代替原始凭证。

在银行处理完汇票并付清债务之后，生成该汇票的公司将使用“应付帐汇票 - 查询/选择”程序 (P04260) 来结清已付汇票，并使用“过帐应付汇票”程序 (R04803) 来过帐已结汇票。

下图显示了处理汇票的过程：



处理汇票的过程

支付汇票的示例

下表说明了系统如何使用单据类型和单据号信息将与原始凭证相关的分录进行分组。此表格显示用一张汇票替换几个凭证。每一行代表应付帐表中的一条新记录。

操作	单据类型	单据号	金额	匹配单据类型	匹配单据号
输入凭证	PV	456	50,000	不适用	不适用
	PV	457	50,000		

操作	单据类型	单据号	金额	匹配单据类型	匹配单据号
结清	PV	456	50,000	P1	155
凭证	PV	457	50,000	P1	155
创建 汇票	P1	155	100,000	不适用	不适用

作废已付汇票

在某些情况下，可能需要作废已支付的汇票。例如，您可能对某张出错的汇票运行了“未结汇票过帐”程序 (R04803)。

如果需要作废已付汇票，必须：

1. 使用“作废付款输入”程序 (P0413M) 作废汇票。
2. 输入日记帐分录，以借记银行帐户并贷记应付汇票帐户。

必须创建此分录，因为作废付款时，系统不会为您创建此冲销日记帐分录。

查阅已付汇票

支付汇票后，可以使用“供应商分类帐查询”程序 (P0411) 或“供应商付款查询”程序 (P0413M) 来查阅汇票。

因为是由银行决定汇票的付款号，所以您有可能支付了来自不同供应商具有相同付款号的汇票。在这种情况下，如果使用“供应商分类帐查询”程序并按供应商号搜索以查询某张汇票，系统将显示具有相同付款号的所有业务记录，而不考虑只有一张汇票属于您在表头中输入的供应商这一事实。您不应在“供应商分类帐查询”屏幕上选择此业务记录以查阅进一步的详细信息，因为系统将显示具有相同付款号的所有已付汇票。要查阅某张已付汇票的进一步详细信息，请使用“供应商付款查询”程序。

另请参见

第 11 章、“处理自动付款”、“写入付款”、第 163 页

前提条件

完成本节的任务之前，请：

- 为“应付帐”汇票处理设置所需的 AAI。

请参见 第 2 章、“设置应付帐系统”、“设置应付帐的 AAI”、第 14 页。

- 为“应付帐”汇票处理设置所需的 UDC。

请参见 第 2 章、“设置应付帐系统”、“设置应付帐的 UDC”、第 10 页。

结清已付汇票

本节概述结清已付汇票，并论述如何结清已付汇票。

了解如何结清已付汇票

创建汇票后，系统将把汇票单据发送给银行。如果您知道某张汇票已付，可以结清此汇票以便将其过帐到总帐。要结清某张汇票，可以使用“应付帐汇票 - 查询/选择”程序 (P04260) 来选择它。“应付帐汇票 - 查询/选择”程序将按银行帐户显示一个汇票列表。当您选择某张汇票时，其付款状态便从 D（已接受汇票）更改为 #（已选择汇票）。

用于结清已付汇票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理应付帐汇票 - 查询/选择	W04260A	自动付款处理 (G0413)， 汇票查询/选择	查阅、选择和取消选择已付汇票。

结清已付汇票

访问“处理应付帐汇票 - 查询/选择”屏幕。

过帐已结汇票

本节概述过帐已结汇票，并论述如何：

- 运行“未结汇票过帐”程序。
- 设置“未结汇票过帐” (R04803) 的处理选项。

了解过帐已结汇票的过程

支付并结清汇票后，可以使用“未结汇票过帐”程序将其过帐到总帐。系统将把该汇票的付款状态 #（已选择汇票）更改为 P（已付汇票）。系统然后将生成并过帐日记帐分录，借记应付汇票并贷记应付银行帐户，并打印过帐报告。

运行未结汇票过帐程序

选择“自动付款处理 (G0413)，未结汇票过帐”。

设置未结汇票过帐 (R04803) 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

1. 付款截止日期
- 指定付款截止日期。系统将处理截止到此日期尚未过帐的所有汇票。如果留空此处理选项，系统将使用当前日期。

- | | |
|------------|--|
| 2. 清样或终样方式 | 输入 1 以采用终样方式运行此处理、生成报告并创建日记帐分录。留空此处理选项可采用清样方式运行此处理，并生成报告而不创建日记帐分录。 |
| 3. 汇总日记帐分录 | 输入 1 以创建汇总日记帐分录。留空此处理选项可创建明细日记帐分录。 |
| 4. 总帐日期 | 指定应付汇票日记帐分录的总帐日期。如果留空此处理选项，系统将使用当前日期。 |
| 5. 批状态 | <p>根据“应付帐常量”屏幕上的“经理批准输入”选项分配批状态。有效值包括：</p> <p>空白：为批分配“已批准”状态。</p> <p>1：根据“应付帐常量”屏幕上的“经理批准输入”选项分配批状态。</p> |

货币

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 1. 覆盖汇率 | 为应付汇票日记帐分录指定覆盖汇率。如果留空此处理选项，系统将使用缺省汇率。 |
|---------|---------------------------------------|

第 14 章

处理手工付款

本章概述手工付款处理，并论述如何：

- 输入含凭证匹配的手工付款。
- 输入不含凭证匹配的手工付款。
- 打印手工付款。
- 删除和作废手工付款。

注意： 阿根廷和巴西都具有国家特定的手工付款功能。

了解手工付款处理

如果需要立即发放一笔付款，不需要等到下一个付款周期。可以输入手工付款，而不必考虑是否已收到凭证。手工付款可以包括下列付款：

- 含现有凭证。
- 不含现有凭证。

根据付款是付给现有凭证还是在付款时创建的凭证，系统将分配下列单据类型和批类型：

含现有凭证的付款

下表显示了含现有凭证类型的付款：

凭证单据类型	PV
表行标题	PR（循环凭证）
付款单据类型	PN
批类型	M

不含现有凭证的付款

下表显示了不含现有凭证类型的付款：

凭证单据类型	PM
付款单据类型	PN
批类型	W

手工付款的输入程序将凭证和付款信息存储在下列分类帐表中：

- 应付帐分类帐 (F0411)。
- 应付帐 – 匹配单据 (F0413)。
- 应付帐匹配单据明细 (F0414)。
- 帐户分类帐 (F0911)。

修订未过帐的手工付款

可以更改未过帐的手工付款的金额，但不能更改根据其付款的凭证。例如，如果原来给凭证 1001 PV 付款，则不能将接收付款的凭证改为支付给 1002 PV。但是，可以删除该付款，然后给另一个凭证付款。

重要！ 如果更改明细区中除付款金额以外的任何信息，那么，您更改的是凭证，而不是付款。您面临着该笔付款不会过帐的风险。如果必须更改手工付款的任何信息，应删除该付款并从头开始。

查阅手工付款

可以使用“查阅付款”程序 (P0011) 联机查阅手工付款。要查阅使用报告格式的付款，请打印“手工付款日记帐”报告 (R04311)。此报告用于清样和平衡目的。如果平衡总帐有困难，此报告可能更适合用来进行详细查阅。

批准和过帐手工付款

如果您的企业要求过帐前要经管理人员批准，应该在输入手工付款后查阅并批准它们。批准付款后，使用“总帐过帐”程序 (R09801) 将它们过帐到总帐。

当您过帐手工付款时，系统将在 F0911 表中为应付帐创建付款支付分录和冲销分录。系统将创建单据类型为 PN 的付款记录。系统通常创建的日记帐分录是借记应付帐往来帐户，即原来在输入凭证时贷记的帐户。

注意： 在过帐不含凭证匹配的手工付款时，系统不会生成损益记录。系统将这种业务记录解释为凭证和支票的组合。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“过帐财务业务记录”

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南，“设置批批准和过帐安全”

附录 D、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告”、“R04311 – 手工付款日记帐报告”、第 238 页

输入含凭证匹配的手工付款

本节概述输入含凭证匹配的手工付款，并论述如何：

- 设置“含凭证匹配的付款”(P0413M)的处理选项。
- 输入含凭证匹配的手工付款。

了解含凭证匹配的手工付款

要为已输入的一张或多张凭证创建手工付款，可以输入含凭证匹配的手工付款。可以指定是否打印该付款。如果不打印，则必须手工准备付款。

系统将保留手工付款所需的记录（付款号）、创建付款记录、更新凭证的付款状态并减少凭证的未结金额。“手工付款输入”屏幕上的打印付款复选框确定是否打印付款。使用“打印”选项卡上的处理选项，可以指定某些打印特征，例如付款方式和打印程序版本号。

为了在输入手工付款时提高效率，可以设置一个处理选项，使系统计算您为付款选择的付款项的合计金额。选择付款项之后，系统将扣除全部折扣（如果适用），并输入全部付款金额。

注意：如果将处理选项设置为由系统自动计算付款金额，而且在选择一个付款项后还想再选择其他付款项，请不要清除付款金额字段。相反，请从“屏幕”菜单上选择“付款项”。在“选择未结付款项”屏幕上，选择该付款项，然后单击选择。在“手工付款输入”屏幕上，系统重新计算付款金额，以包括您刚添加的付款项。

如果将处理选项设置为手工输入付款金额，而且您想选择其他付款项，则可以清除付款金额字段。从“屏幕”菜单上选择“付款项”。在“选择未结付款项”屏幕上，选择该付款项，然后单击选择。在“手工付款输入”屏幕上，输入新的付款金额。

重要！如果覆盖付款金额，该处理选项也将被覆盖。系统不会重新计算付款金额。必须手工输入其他任何更改。

另一种办法，还可以手工输入付款金额。可以支付凭证的全部或部分金额。要手工输入付款金额，请确保先在表头区输入金额，然后再将光标移至明细区。系统将计算您选择的每个凭证的付款金额。

使用选择未结付款项屏幕

可以使用“选择未结付款项”屏幕选择要通过手工付款支付的凭证。使用此屏幕时，应遵循下列准则：

- 选择要通过手工付款支付的凭证付款项时，按住 Ctrl 键的同时选择每个付款项，可以选择此屏幕上不是连续出现的付款项。
- “选择未结付款项”屏幕上提供了一个汇总选项。如果选择此选项，系统将按单据号显示付款。不能将已汇总和未汇总的付款项混合在一个手工付款中。它们必须在单独的付款中。
- 选择付款项并单击选择后，系统将把凭证的付款状态更改为 Z。这样可以防止它再次被选中以进行付款。

用于输入含凭证匹配的手工付款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理付款	W0413MB	手工付款处理 (G0412)，含凭证匹配的付款。	输入进行手工付款的供应商号的缺省值，并找到要查阅或删除的现有手工付款。
手工付款输入	W0413MA	在“处理付款”屏幕上单击添加。	输入付款信息。当您选择存在种植者管理信息的凭证时，系统将填充针对种植者管理的字段。
选择未结付款项	W0413ME	在“手工付款输入”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“付款项”。	选择要通过手工付款支付的凭证付款项。

设置含凭证匹配的付款 (P0413M) 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. 查看未结付款项的方式

指定在“选择未结付款项”屏幕上查看未结付款项的方式。有效值包括：

空白：以明细方式查看未结付款项。系统将显示每个付款项。

1：以汇总方式查看未结付款项。系统将按凭证号和到期日期显示付款项。在一个凭证具有多个付款项的付款项列中，系统将在每个字段中输入*。清除“选择未结付款项”屏幕上的汇总选项将显示凭证上的付款项数。

注意： 此选项还存在于“供应商分类帐查询”屏幕上。但是，如果在此屏幕上选择汇总方式，付款项列将不会出现在此屏幕上的明细区。
2. 指定付款号

输入 1 以使系统根据“设置总帐银行帐户”屏幕上的下一付款号字段中指定的银行帐户值来指定付款号。可以通过从“自动付款设置”菜单 (G04411) 中选择“银行帐户信息”来查看此字段。

留空此处理选项可在“手工付款输入”屏幕上的付款号字段中手工输入付款号。
3. 输入付款金额

输入 1 以使系统根据您选择的付款项来计算付款金额。留空此处理选项可在“手工付款输入”屏幕上的付款金额字段中手工输入付款金额。

注意： 如果手工输入付款金额，必须首先输入付款金额，然后再从“屏幕”菜单中选择“付款项”以选择要支付的凭证付款项。

显示

1. 显示值日期字段

输入 1 以在“手工付款输入”屏幕上显示值日期字段。如果选择显示该字段，必须手工更新它。值日期字段由欧洲公司使用，用于指明它们希望银行处理付款的日期。

处理

- | | |
|---------------|--|
| 1. 显示汇票输入选项 | <p>输入 1 以在“手工付款输入”屏幕上显示汇票输入选项。汇票与凭证类似，也可以使用各种货币进行付款处理。</p> <hr/> <p>注意： 如果选择汇票输入选项，付款类型将从 PN 更改为 P1。</p> |
| 2. 重复号出错消息 | <p>输入 1 以使系统在有人使用相同的银行帐户输入重复的付款号时发出警告消息。留空此处理选项可使系统发出错误消息。</p> |
| 3. 允许负额付款 | <p>指定系统是否允许输入负额付款。某些国家/地区的公司不允许有未结借记凭证。因此，可以使用负额付款用供应商的支票号来记录供应商的支付。将供应商的支票作为负额付款进行过帐时，系统将用正确的金额更新相应的帐户。有效值包括：</p> <p>空白：不允许负额付款。</p> <p>1：允许负额付款。</p> |
| 4. 删除未过帐的自动付款 | <p>输入 1 以允许删除未过帐的自动付款。留空此处理选项可防止删除未过帐的自动付款。这些付款可以作废。</p> <hr/> <p>注意： 如果删除了未过帐的付款，有关存在这些付款的所有记录都将从系统上彻底删除。这种情况下没有审计线索。但是，如果付款作废，系统将为付款创建 PO 单据类型，这种情况下将保留审计线索。</p> |
| 5. 删除未过帐的手工付款 | <p>输入 1 以允许删除未过帐的手工付款。留空此处理选项可防止删除未过帐的手工付款。这些付款可以作废。</p> <hr/> <p>注意： 如果删除了未过帐的手工付款，有关存在这些付款的所有记录都将从表中彻底删除。这种情况下没有审计线索。但是，如果付款作废，系统将为付款创建 PO 单据类型，以指明作废付款输入。这种情况下存在审计线索。</p> |

货币

- | | |
|-----------|---|
| 1. 激活备选付款 | <p>输入 1 以激活“屏幕”菜单上的备选付款选项。从“备选货币”屏幕上，可以用除凭证的本币或外币之外的货币支付凭证。例如，一种外币凭证用加拿大元 (CAD) 输入，其本币为美元 (USD)。您可以用备选货币支付该凭证，例如欧元 (EUR) 或者除 CAD 或 USD 之外的其他任何货币。</p> |
| 2. 汇率日期编辑 | <p>指定系统是否验证汇率的生效日期位于“公司常量”中的相同总帐报告期间内。有效值包括：</p> <p>空白：系统不执行验证，而接受任何日期。</p> <p>1：系统执行验证，如果生效日期不在相同总帐报告期间内，则发出警告消息。</p> |
| 3. 汇率容差限制 | <p>指定汇率容差限制。在付款输入过程中，可以手工覆盖“货币汇率”表 (F0015) 中的现有汇率。“汇率容差限制”处理选项会对手工输入的汇率与 F0015 表中汇率之间的差异程度进行限制。</p> <p>有效值是表示 F0015 表中汇率的百分比的整数。例如，如果输入 5，可以用 F0015 表中的值加减 5% 得出的数字来覆盖该表中存在的汇率。</p> |

打印

这些处理选项指定与打印手工付款相关的变量。

1. 付款方式
指定付款的方式。系统使用您在此处理选项中输入的值来确定生成付款时使用哪个打印程序。
每一种付款方式指定了一个打印程序号。要查看指定的打印程序，请从“自动付款设置”菜单 (G04411) 中选择“付款方式缺省值”。“应付帐付款 - 缺省打印与更新”表 (F0417) 包含付款方式和指定的打印程序信息。例如，如果留空此处理选项，系统将使用 F0417 表中指定给空白值的打印程序。
2. 打印程序版本号
指定打印程序的版本号。
要查看有效的版本号，请从“系统管理工具”菜单 (GH9011) 中选择“批版本”。在批应用程序字段中输入打印程序号，然后单击查找。系统将显示所有可用的版本。
如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。
3. 留存打印字段值
指定“手工付款输入”屏幕上的“打印付款”选项的状态是否保持不变，直到您更改它为止。有效值包括：
空白：不保留相同的值。“手工付款输入”屏幕打开时清除“打印付款”选项，而不管上次您在同一批中处理该屏幕时留下的是何值。
1：保留相同的值。“手工付款输入”屏幕打开时，只要您仍然在同一批中，“打印付款”选项就保留原来的值。

作废

1. 含采购单的凭证
指定当您使用“作废付款输入”程序时，删除包含采购单的凭证时系统如何响应。有效值包括：
空白：允许作废含采购单的凭证，不发出任何消息。
1：发出警告消息。
2：发出错误消息。

注意： 如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统修订或作废原来从“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中输入的凭证，将影响“采购单明细文件”表 (F4311) 的完整性。

查询

1. 停用确定和删除
查阅付款时，使用此处理选项停用“手工付款输入”屏幕上的确定和删除按钮。停用这些选项可以防止更改现有记录。通过从“供应商和凭证输入”菜单 (G0411) 中选择“供应商和凭证输入”，或者从“手工付款处理”菜单 (G0412) 中选择“含凭证匹配的付款”，可以查阅手工付款。有效值包括：
空白：查阅时不停用确定和删除按钮。
1：查阅时停用确定和删除按钮。

注意：在此处理选项中输入 1 不会在初始付款输入期间停用确定和删除按钮。

净结

1. 净结程序版本号
- 指定要使用的净结程序的版本号。如果留空此处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

输入含凭证匹配的手工付款

访问“手工付款输入”屏幕。

含凭证匹配的付款 - 手工付款输入

确定(O) 删除(D) 取消(L) 屏幕(F) 行(R) 工具(T)

付款号

1200

批号

4993

供应商号 *

3480

Digger Enterprises

☐ 打印付款

银行帐号

1.1110.BEAR

Bear Creek National Bank

付款金额

2,000.00

付款日期 *

06/30/2005

☐ 汇票

货币码

USD

汇率

本币

USD

☐ 外币

记录 1 - 2

自定义网格

	单据类型	单据号	公司	单据付款项	发票号	文件行识别号	到期日期	未结金额
<input checked="" type="radio"/>	PV	3121	00001	001	P200	1	07/15/2005	
<input type="radio"/>								

手工付款输入屏幕

- 付款号

输入匹配单据（例如收款、付款、调整或贷记）的编号。根据发票或凭证等原始单据（数据项 DOC）应用匹配单据（数据项 DOCM）。
不同的供应商有可能具有重复的付款号。下列各项的组合必须唯一：
付款号
供应商号
银行帐号
可以设置一个处理选项，使系统自动为手工支票或汇票指定编号。这使您可以对所有支票和汇票（不管是手工还是自动）使用一个连续的编号方案。
- 值日期

输入付款金额借记或贷记到银行帐户的日期。该值日期不是银行核对付款的日期。自动付款将自动填充此字段。如果进行手工付款，并且设置了显示值日期字段的处理选项，可以在此处手工输入值日期。
- 付款金额

输入付款的金额。

	如果留空此字段并设置相应的处理选项，系统将添加您在“选择未结付款项”屏幕上选择的付款项，并为您输入全部付款金额（扣除所有折扣）。
合同码	如果选择了存在种植者信息的凭证，系统将显示合同码。
地块码	如果选择了存在种植者信息的凭证，系统将显示“种植者地块”表 (F40G02) 中用于标识该地块的值。
收获物期间	如果选择了存在种植者信息的凭证，系统将显示“收获物/种植者收获物”表 (F40G03) 中用于标识收获物期间的值。
收获物后缀	如果选择了存在种植者信息的凭证，系统将显示有关收获物的其他信息。
合同 ID	如果选择了存在种植者信息的凭证，系统将显示合同号。
收获物 ID	如果选择了存在种植者信息的凭证，系统将显示储存收获物的容器号。

输入不含现有凭证的手工付款

本节概述不含现有凭证的手工付款输入，列出前提条件，并论述如何输入不含现有凭证的手工付款。

了解不含现有凭证的手工付款

要创建不含现有凭证的手工付款，请输入不含凭证匹配的手工付款。在下订单或交货时，可能需要这么做。可以为多张供应商发票输入多个付款项；但是，必须为所有付款项使用相同的发票号。

系统将创建一张凭证和一项付款，同为 W 类型的批。它指定单据公司匹配凭证，并且：

- 由您手工指定付款单据号。
- 由系统从“下一编号”表中指定付款单据号。

可以手工生成付款，也可以由系统为您打印付款。如果由系统打印付款，必须先打印，然后才能过帐。

如果在出现“凭证总帐分配”屏幕之前选择取消付款记录，“输入凭证 - 付款信息”屏幕上将出现警告，指出 W 类型的批必须具有凭证和支付该凭证的付款记录。如果在出现警告之后再次单击“取消”，系统将显示“供应商分类帐查询”屏幕。这种情况下，既不会创建凭证记录，也不会创建付款记录。

可以使用“标准凭证输入”程序 (P0411) 或“快速凭证输入”程序 (P0411SV) 输入不含凭证匹配的手工付款。

使用“快速凭证输入”程序输入手工付款时存在几个限制。您不能：

- 更改、删除或作废手工付款。
- 输入多个付款项或多张供应商发票。
- 创建或使用模型日记帐分录。
- 覆盖总帐银行帐户。

“不含凭证匹配的付款”程序和“快速付款输入”程序的处理选项分别与“标准凭证输入”和“快速凭证输入”程序的处理选项相同。

前提条件

在“不含凭证匹配的付款”的“手工付款”选项卡上以及在“快速付款输入”的“付款”选项卡上设置相应的处理选项，以创建手工付款。否则，系统将只创建凭证记录。而不创建付款记录。

请参见 第 6 章、“处理应付帐凭证”、“设置标准凭证输入 (P0411) 的处理选项”、第 69 页。

请参见 第 6 章、“处理应付帐凭证”、“设置快速凭证输入 (P0411SV) 的处理选项”、第 80 页。

用于输入不含凭证匹配的手工付款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商分类帐查询	W0411G	手工付款处理 (G0412)，不含凭证匹配的付款。	查阅现有凭证，以验证是否尚未创建凭证。
输入凭证 - 付款信息	W0411A	在“供应商分类帐查询”屏幕上单击添加。	输入凭证信息。 请参见 第 6 章、“处理应付帐凭证”、“输入标准凭证”、第 77 页。
付款信息	W0411D	在“输入凭证 - 付款信息”屏幕上单击确定。	输入付款号和日期。
总帐分配	W0411K	在“付款信息”屏幕上单击确定。	输入凭证的总帐分配信息。
快速凭证输入	W0411SVA	手工付款处理 (G0412)，快速付款输入。	使用快速方法输入不含凭证匹配的手工付款。

输入不含凭证匹配的手工付款

访问“输入凭证 - 付款信息”屏幕。

输入凭证信息并单击确定后，将出现下列屏幕。

不含凭证匹配的付款 - 付款信息

确定(O) 取消(L) 工具(T)

付款日期

06/06/2006

付款号

付款金额

1,000.00

付款信息屏幕

发票日期	输入供应商为您开具发票的日期。 凭证的缺省日期是总帐日期。
备注	输入系统在支票存根上打印此信息的备注。
收款人号	输入收款人的地址名册号。
付款日期	输入与各种净工资指令相关联的日期。此日期与工资支票、临时付款、银行自动存款通知单、工资单（现金）或申报报销有关。

付款号 输入匹配单据（例如收款、付款、调整或贷记）的编号。根据发票或凭证等原始单据（DOC）应用匹配单据（DOCM）。

不同的供应商有可能具有重复的付款号。下列各项的组合必须唯一：

付款号
供应商号
银行帐号

如果通过设置处理选项来实现此目的，系统将显示“银行转帐主文件”表（F0030）中该银行帐户的下一个付款号。

打印手工付款

本节概述打印手工付款，并论述如何打印手工付款。

了解如何打印手工付款

通常在输入手工付款时进行打印。但是，只要尚未过帐付款，就可以随时打印。可以从下列任一程序中打印手工付款：

- 不含凭证匹配的付款（P0411）
- 含凭证匹配的付款（P0413M）

从“手工付款输入”屏幕上，可以使用“屏幕”菜单上的“打印”选项打印付款，即使在“更新”方式下“确定”按钮被禁用也可以打印。例如，可以在查询不含凭证匹配的手工付款（W 类型的批）时使用此选项。因为对于这些类型的批来说“确定”按钮是被禁用的，所以不能使用“打印”复选框来打印该付款。但是，可以使用“打印”选项打印这些付款。

注意： 在“添加”方式下，“打印”选项被禁用。

单击该选项以打印手工付款时，系统将按顺序运行下列报告：

1. 创建手工付款控制组（R04570M）。
2. 应付帐自动付款 - 打印发生因素（R04571）。
3. 打印自动付款 - 标准格式（R04572）。

如果与手工付款相关联的银行帐户设置为打印附件，系统还将运行“应付帐支票处理 - 特殊支票附件”报告（R04573）。

如果任何付款产生借记凭证，系统还将运行“打印应付帐付款借项报表”报告（R04574）。

可以使用“含凭证匹配的付款”程序的“打印程序版本号”处理选项确定系统运行哪个版本的打印程序。不管从“含凭证匹配的付款”程序还是“不含凭证匹配的付款”程序中打印付款，打印程序的版本都以这种方式确定。

用于打印手工付款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理付款	W0413MB	手工付款处理 (G0412)，含凭证匹配的付款。	找到并选择要打印的付款。
手工付款输入	W0413MA	在“处理付款”屏幕上单击选择。	单击该选项以打印付款。
供应商分类帐查询	W0411	手工付款处理 (G0412)，不含凭证匹配的付款。	找到并选择要打印的付款。
处理付款项历史记录	W0414A	在“供应商分类帐查询”屏幕上，选择付款历史记录。	选择要打印的付款。
手工付款输入	W0413MA	在“处理付款项历史记录”屏幕上，从“行”菜单中选择“付款”。	单击该选项以打印付款。

打印手工付款

访问“处理付款”或“供应商分类帐查询”屏幕。

删除和作废手工付款

本节概述删除和作废手工付款，并论述如何删除和作废手工付款。

了解如何删除和作废手工付款

可以使用“作废付款输入”程序从系统中删除含凭证匹配或不含凭证匹配的手工付款。要从系统中删除某个付款，可以作废或删除该付款。作废付款可为您提供审计线索，删除付款却不能。

如果手工付款已过帐，则只能作废该付款。作废已过帐的手工付款时，系统将：

- 通过将批状态更改回已批准状态来重新打开付款批，使您可以过帐冲销日记帐分录。
- 通过将付款状态更改回 A 并用原始未结金额填充未结金额字段，重新打开与付款相关联的凭证。

如果手工付款未过帐，则可以作废或删除该付款。但是，如果宁愿保留所有手工付款的审计线索，可以使用“含凭证匹配的付款”程序的“删除未过帐的手工付款”处理选项来禁止删除未过帐的付款。如果在此处理选项中输入 1，系统将允许您删除未过帐的付款。如果留空此处理选项，当您试图删除未过帐的手工付款时，系统将生成错误。

如果作废未过帐的手工付款，系统将：

- 创建该付款的分录和过帐该付款时作废用的冲销日记帐分录。
- 通过将付款状态更改回 A 并用原始未结金额填写未结金额字段，重新打开与付款相关联的凭证。

如果删除未过帐的手工付款，系统将：

- 从系统中彻底删除该付款记录。
- 通过将付款状态更改回 A 并用原始未结金额填写未结金额字段，重新打开与付款相关联的凭证。

作废与付款相关联的凭证

如果选择作废一笔手工付款，可以同时作废相关联的凭证。选择作废相关联的凭证时，应遵循下列准则：

- 如果付款和凭证都未过帐，系统将作废付款，并删除凭证。
- 如果付款已过帐，而凭证未过帐，系统将作废付款并生成下列错误：当您试图作废凭证时，至少有一个凭证不能被作废。此错误阻止您删除与已作废的付款相关联的凭证，并阻止您对不含相关凭证的付款进行审计线索。
- 如果付款未过帐，但凭证已过帐，系统将作废付款并作废凭证。

注意： 删除未过帐的付款时，不能作废相关联的凭证。必须在其他时间另行作废凭证。

使用不含凭证匹配的付款程序来作废手工付款

除了使用“作废付款输入”程序外，还可以使用“不含凭证匹配的付款”程序来作废不含凭证匹配的手工付款。

使用“不含凭证匹配的付款”程序作废付款时，同时作废凭证的选项始终处于选中状态。

对于不含凭证匹配的付款，付款和凭证的已过帐状态始终相同，因为凭证属于同一个批。

如果付款和凭证均未过帐，系统将：

- 作废付款并创建过帐时作废用的冲销日记帐分录。
- 通过将付款状态更改回 A 并用原始未结金额填写未结金额字段，重新打开与付款相关联的凭证。

注意： 如果将“含凭证匹配的付款”程序的“删除未过帐的手工付款”处理选项设置为空白，系统将同时删除该凭证和付款。

如果付款和凭证均已过帐，系统将：

- 作废付款并创建过帐时作废用的冲销日记帐分录。
- 作废凭证并创建过帐时作废用的冲销日记帐分录。

前提条件

要使用“含凭证匹配的付款”或“不含凭证匹配的付款”程序删除未过帐的手工付款，请验证“含凭证匹配的付款”程序的“处理”选项卡上的“删除未过帐的手工付款”处理选项设置为允许删除付款。

用于删除和作废手工付款的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理付款	W0413MB	手工付款处理 (G0412)， 作废付款输入。	找到并选择要作废的 付款。还可以从此屏幕 上删除付款。
作废付款	W0413VA	在“处理付款”屏幕上， 从“行”菜单中选择“作 废付款”。	作废付款，并在必要时 作废与付款相关联的凭 证。还可以更改作废总 帐日期字段，因为系统 使用付款的总帐日期作 为缺省日期。
付款作废确认	W0413VB	在“作废付款”屏幕上单 击确定。	确认要作废该付款。
处理付款	W0413MB	“手工付款处 理” (G0412)， “不含凭证 匹配的付款”， 从“屏 幕”菜单上选择“付款查 询”。	找到并选择要作废的 付款。
作废付款	W0413VA	在“处理付款”屏幕上， 从“行”菜单中选择“作 废付款”。	作废付款，并在必要时作 废与付款相关联的凭证。

作废手工付款

访问“处理付款”屏幕。

作废总帐日期	<p>输入日期，标识作废的业务记录要过帐到的财务期间。财务期间在“公司常量”表 (F0010) 中进行设置。</p> <p>系统使用付款的总帐日期作为“作废总帐日期”的缺省值。如果付款是在前一个期间发放的，可能需要更改“作废总帐日期”，以防重新打开前一个期间。</p>
作废凭证	<p>选择以作废相关联的凭证。</p>

第 15 章

使用正值付款

本章概述正值付款处理，列出前提条件，并论述如何：

- 生成正值付款文本文件。
- 复制正值付款文本文件。

了解正值付款

技术的发展使罪犯制作伪造支票和虚假身份越来越方便，可以使用它们从事欺诈性支票活动。因此，公司必须采取措施以防遭受支票欺诈。通过正值付款，公司可以创建一个支票信息文件，供其银行机构用来决定是否为支票发放付款，从而为公司提供上述保护。

使用正值付款时，可以为您所在的银行创建一个文件，其中包括您在当天打印的每一张支票的信息，例如支票号、日期、金额和帐号。银行将他们收到的支票上的信息与此文件中的信息进行比较，如果任何支票的信息与此文件中的信息不符，系统都不会为支票付款。

可以通过运行“生成正值付款文本文件”程序 (R04586) 创建要发送给银行的文本文件。运行此程序后，可以使用“文本文件处理器”程序 (P007101) 将该文本文件复制到您 PC 上的指定位置。将该文本文件复制到您的 PC 上之后，可以按照银行要求的格式进行保存。

前提条件

完成本节的任务之前，请：

- 验证您已更新所有付款组。
- 验证您已输入所有手工付款。
- 验证您已作废所有必要的付款。
- 验证您已为要使用正值付款的每个银行帐户输入银行帐号和转帐号。

生成正值付款文本文件

本节概述生成正值付款文本文件，并论述如何：

- 运行“生成正值付款文本文件”程序。
- 设置“生成正值付款文本文件” (R04586) 的处理选项。

了解生成正值付款文本文件程序

在每一天结束之前，通过运行“生成正值付款文本文件”程序创建要提交给银行的正值付款文本文件。当您运行此程序时，系统将从“应付帐 - 匹配单据”表 (F0413) 中选择付款记录，并用这些付款记录中的信息填充“文本处理器表头”表 (F007101) 和“文本处理器明细”表 (F007111)。

从 F0413 表中选择记录时，系统只选择符合下列标准的记录：

- 付款日期早于或等于为“生成正值付款文本文件”程序的“截止日期”处理选项指定的日期。
- 正值付款标志字段 (GFL7) 中的值为空白（对于尚未作废的付款）。

系统将在文本文件中包括此付款，并将正值付款标志字段的值更新为 1。下次运行该程序时将不包括此付款。

- 正值付款标志字段的值为 1 或空白（对于已作废的付款）。
- 对于已作废的付款，正值付款标志字段的值为 1 表明此付款是在包括在正值付款文本文件中之后才作废的。
- 对于已作废的付款，正值付款标志字段的值为空白表明此付款是在包括在正值付款文本文件中之前作废的。

系统将在文本文件中包括此付款作为作废项，并将正值付款标志字段的值更新为 2。下次运行该程序时将不包括此付款。

系统将在 F007101 表中为每个银行的正值付款文本文件创建一个表头记录，其中包括下列信息：

- 记录类型码

此代码指明该记录是表头记录、明细记录还是尾记录。值为 1 表明该记录是表头记录，值为 2 表明该记录是明细记录，值为 3 表明该记录是尾记录。

- 银行转帐/路径号
- 公司名

系统使用“生成正值付款文本文件”程序的“公司名”处理选项中指定的值。

- 创建日期
- 创建时间

系统将在 F007111 表中为正值付款文本文件中的每笔付款创建一个明细记录，其中包括每笔付款的下列信息：

- 记录类型码
- 银行帐号
- 支票号
- 受款人姓名

系统使用“生成正值付款文本文件”程序的“受款人姓名”处理选项中指定的值。

- 支票金额
- 货币码
- 支票日期
- 作废日期
- 状态

系统还打印一个报告，列出在 F007101 和 F007111 表中创建的信息。因为此报告包含报告每一列的标题，所以查阅正值付款文本文件中的数据时可以使用它作为一个关键字。

运行“生成正值付款文本文件”程序后，使用“文本文件处理器”程序将该文本文件复制到您 PC 上的指定位置，以便按照银行要求的格式保存该文本文件并将其提交给银行。

运行生成正值付款文本文件

选择“自动付款处理 (G0413)，生成正值付款文本文件”。

选择“手工付款处理 (G0412)，生成正值付款文本文件”。

设置生成正值付款文本文件 (R04586) 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

- | | |
|----------|---|
| 1. 截止日期 | 指定正值付款处理的截止日期。系统将处理付款日期在此日期之前并且尚未包括在正值付款文件中的所有付款。如果留空此处理选项，系统将使用当前日期。 |
| 2. 公司名 | 指定在正值付款文本文件中用作公司名的名称。有效值包括：
空白：使用“公司常量”表 (F0010) 中为该公司指定的名称。
1：使用地址名册记录的字母名称字段中为该公司指定的值。
2：使用地址名册记录的邮寄名称字段中为该公司指定的值。 |
| 3. 受款人姓名 | 指定在正值付款文本文件中用作受款人姓名的姓名。有效值包括：
空白：使用地址名册记录的字母名称字段中为该受款人指定的值。
1：使用地址名册记录的邮寄名称字段中为该受款人指定的值。 |

复制正值付款文本文件

本节概述复制正值付款文本文件。

了解文本文件处理器程序

通过运行“生成正值付款文本文件”程序 (R04586) 创建文本文件后，可以将该文本文件复制到您 PC 上的指定位置。复制该文本文件时，必须指定文件名和路径，还必须指定是希望系统将该文本文件附加到现有文件中，还是替换现有文件。

将该文本文件复制到 PC 上后，可以按照银行要求的格式进行保存，然后将其传输给银行。

可以从“自动付款处理” (G0413) 菜单或“手工付款处理” (G0412) 菜单中访问“文本文件处理器”程序。

请参见 *JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 8.12 实施指南*，“使用文本文件处理器”。

第 16 章

创建截止日报告

本章概述截止日处理，并论述如何：

- 生成日期文件。
- 运行“截止日未结应付帐汇总”报告。
- 运行“截止日应付帐明细及备注”报告。
- 运行“截止日未结应付帐明细及帐龄”报告。

了解截止日处理

通过截止日处理，可以截止到某个日期之前，而不是在运行时为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统运行汇总报告和明细报告，以支持在期末报告的总帐余额。因为期末数据输入通常持续几天，会一直到下一个期间，而下一个期间的数据输入可以在期末之前开始，所以截止日数据和实时数据之间存在很大的差异。

在打印和查阅这些报告之前，必须运行“日期文件生成”报告 (R04901A)，以生成 F0411 表截止到特定日期的完整情况。生成截止到特定期间的文件后，可以将同一期间的“应付帐”业务记录未结余额与“应付帐往来帐户”的余额进行比较。如果所有业务记录均已过帐到总帐并且往来帐户已被正确更新，这两个余额应该一致。

这些报告对于审计人员特别有用，因为只要已生成日期文件，他们便可以为任何期间运行这些报告。

还可以使用截止日报告帮助您解决可能遇到的数据问题。

生成日期文件

本节概述“日期文件生成”报告，并论述如何：

- 运行“日期文件生成”报告。
- 设置“日期文件生成”(R04901A)的处理选项。

了解日期文件生成报告

要运行截止日报告，必须首先生成一个日期表。系统将使用您在第一个处理选项中指定的日期，并将其与所有应付帐业务记录的总帐日期进行比较。系统根据总帐日期时间范围内的凭证总金额、调整和付款业务记录来计算凭证的未结金额。

如果正确设置了处理选项，“日期文件生成”报告将更新三个工作表：

- F0411A 表，基于 F0411 表。
- F0413A 表，基于 F0413 表。
- F0414A 表，基于 F0414 表。

要生成包括截止到特定日期的付款信息的自定义报告，可以使用 F0413A 和 F0414 表。

如果只是更新未结项目，系统将使用您在“日期”处理选项中输入的日期，并按如下方式将其与记录的总帐日期进行比较：

- 如果凭证的总帐日期在输入日期之后，F0411A 表将不更新。
- 如果凭证的总帐日期等于或早于输入日期，凭证将包括在该表中，但必须考虑调整（包括作废凭证）和付款记录，以确定凭证的未结金额。
- 如果调整或付款记录的总帐日期在输入日期之后，则计算未结金额时不考虑这些记录。
凭证的未结金额应等于总金额。
- 如果调整或付款记录的总帐日期等于或早于输入日期，付款或调整的金额将从凭证的总金额中减去并进行相应更新，使其成为未结金额。

只更新未结项目时，记录将只写入 F0411A 表。如果 F0411 表中存在未结金额，系统会自动将付款状态设置为 A（已批准）。

如果工作表中同时包括未结项目和已付项目，仍会进行前面所说的数据比较，但总帐日期等于或早于输入日期的付款记录也将更新到 F0413A 和 F0414A 表中。如果 F0411 表中不存在未结金额，系统会自动将付款状态设置为 P（已付）。

只有在以下情况发生时才需要将已付款项目包括在工作表内：

- 您希望在运行的报告上包括已付信息。
- 您希望在报告上包括已预付的凭证。

只要付款的总帐日期早于凭证的总帐日期，就将凭证视为已预付。同时为未结和已付项目生成工作表的处理时间要比只为未结项目生成工作表的时间长很多。

注意：为了确保有足够的处理时间，请在业务时间之后运行“日期文件生成”报告。

运行日期文件生成报告

选择“期末处理 (G0421)，日期文件生成”。

设置日期文件生成 (R04901A) 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

1. 截止日期 指定截止日期。如果留空此处理选项，系统将使用当前日期。
2. 更新选项 指定系统在下列表中包括哪些记录：
 - F0411A
 - F0413A
 - F0414A

有效值包括：

空白：在 F0411A 表中仅包括未结项目。

1：在 F0411A 表中同时包括未结和已付项目，还在 F0413A 和 F0414A 表中包括已付项目的相关联付款记录。

注意： 如果包括已付项目，处理时间将增加。

3. 预付款备注

指定当在 F0411A 表中包括预付款时，系统将如何填写预付款的备注字段。预付款是总帐日期在截止日期之后，但在截止日期之前付款的凭证。有效值包括：

空白：在预付款中写入项目的原始备注。

1：用付款类型和付款号覆盖预付款的备注。

运行截止日未结应付帐汇总报告

此报告提供每个供应商的汇总信息以及截止到特定日期的帐龄信息。

本节列出前提条件，并论述如何：

- 生成“截止日未结应付帐汇总”报告。
- 设置“截止日未结应付帐汇总”报告 (R04413C) 的处理选项。

前提条件

确保已使用“日期文件生成”报告用正确的截止日期生成日期表。

生成截止日未结应付帐汇总报告

选择“期末处理 (G0421)，未结应付帐汇总报告，截止日未结应付帐汇总报告”。

设置截止日未结应付帐汇总报告 (R04413C) 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。

帐龄

1. 帐龄规定细则

指定方法，系统可以用来从 F0009 表而不是从帐龄处理选项中检索帐龄规定细则。有效值包括：

空白：基于处理选项中设置的信息来确定业务的帐龄。

1：基于到期日期，使用常量中的帐龄天数来确定业务的帐龄。

2. 日期类型

指定如果将“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用哪个凭证日期来确定未结余额的帐龄。系统将指定的日期与帐龄日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄期间。

如果“帐龄规定细则”处理选项设置为从应付帐常量中检索帐龄规定细则，此处理选项将被忽略，系统将使用凭证上的到期日期。有效值包括：

- 空白或 *D*: 到期日期
G: 总帐日期
I: 发票日期
3. 帐龄方法
 指定如果“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用哪些帐龄期间。
 如果“帐龄规定细则”处理选项设置为从“应付帐”常量中检索帐龄规定细则，系统将忽略此处理选项的值。有效值包括：
 空白或 *1*: 帐龄天数
2: 财务期间
3: 日历月份
4. 帐龄天数
 帐龄类别 1、帐龄类别 2、帐龄类别 3、帐龄类别 4 和帐龄类别 5
 指定帐龄间隔。例如，如果帐龄类别处理选项中指定的值为 30—、0、30、60 和 90，那么该报告的五个帐龄列将为“当前”、“1 - 30”、“31 - 60”、“61 - 90”和“90 天以上”。
 只有当您留空帐龄规定细则处理选项以使用帐龄处理选项，并且留空帐龄方法处理选项以使用帐龄天数时，这些处理选项才适用。
5. 贷项帐龄
 输入 *1* 以将贷项应用于相应的帐龄列。留空此处理选项可将贷项应用于“当前”帐龄列。
- 打印
1. 暂挂付款
 输入 *1* 以排除其暂挂付款生效的供应商。留空此处理选项可为所有供应商运行该报告。

运行截止日应付帐明细及备注报告

本节概述“截止日应付帐明细及备注”报告，列出前提条件，并论述如何：

- 生成“截止日应付帐明细及备注”报告。
- 设置“截止日应付帐明细及备注”报告 (R04423C) 的处理选项。

了解截止日应付帐明细及备注报告

要查阅应付帐分类帐中截止到特定日期的信息，可以运行“截止日应付帐明细及备注”报告。

可以将此报告作为一个解决问题的工具。例如，可以使用此报告将应付帐期末余额与总帐中的应付帐往来帐户余额进行比较。

此报告包括截止到您在报告处理选项中指定的日期以及您在生成日期表时指定的日期之前的信息。

前提条件

确保已使用“日期文件生成”报告用正确的截止日期生成日期表。

生成截止日应付帐明细及备注报告

选择“期末处理 (G0421)，未结应付帐明细报告，截止日应付帐明细及备注”。

设置截止日应付帐明细及备注 (R04423C) 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。

打印

- | | |
|-----------|--|
| 1. 暂挂付款 | 输入 1 以排除其付款处于暂挂状态的供应商。 |
| 2. 循环凭证信息 | 输入 1 以打印循环凭证信息。 |
| 3. 剩余付款次数 | 指定如果将“循环凭证信息”处理选项设置为打印循环信息，应在报告上高亮显示的剩余付款次数。如果凭证的剩余付款次数等于或小于指定的数字，系统将在凭证的剩余付款次数旁边打印三个星号 (***)。 |
| 4. 付款信息 | 输入 1 以在报告上打印付款信息。 |
| 5. 包括付款金额 | 指定如果付款信息处理选项设置为打印付款信息，是否应在原始金额的栏总计中包括付款金额。有效值包括：
空白：不包括付款。
1：包括付款。 |

运行截止日未结应付帐明细及帐龄报告

本节概述“截止日未结应付帐明细及帐龄”报告，列出前提条件，并论述如何：

- 生成“截止日未结应付帐明细及帐龄”报告。
- 设置“截止日未结应付帐明细及帐龄”报告 (R04423D) 的处理选项。

了解截止日未结应付帐明细及帐龄报告

要查阅应付帐分类帐中截止到特定日期的信息，可以运行“截止日应付帐明细及帐龄”报告。

可以将此报告作为一个解决问题的工具。例如，可以使用此报告将应付帐期末余额与总帐中的应付帐往来帐户余额进行比较。

此报告包括截止到您在报告处理选项中指定的日期以及您在生成日期表时指定的日期之前的信息。

前提条件

确保已使用“日期文件生成”报告用正确的截止日期生成日期表。

生成截止日未结应付帐明细及帐龄报告

选择“期末处理 (G0421)，未结应付帐明细报告，截止日未结应付帐明细及帐龄”。

设置截止日未结应付帐明细及帐龄 (R04423D) 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。

帐龄

1. 帐龄规定细则
指定方法，系统可以用来从 F0009 表而不是从帐龄处理选项中检索帐龄规定细则。有效值包括：
空白：基于处理选项中设置的信息来确定业务的帐龄。
1：基于到期日期，使用“应付帐”常量中的帐龄天数来确定业务的帐龄。
2. 日期类型
指定如果将帐龄规定细则处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用凭证上的哪个日期来确定未结余额的帐龄。系统将此日期与帐龄日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄期间。有效值包括：
空白或 D：使用到期日期来确定凭证的帐龄。
G：使用总帐日期来确定凭证的帐龄。
I：使用发票日期来确定凭证的帐龄。
3. 帐龄方法
指定如果“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用哪些帐龄期间。
如果帐龄规定细则处理选项设置为从“应付帐”常量中检索帐龄规定细则，系统将忽略此处理选项的值。有效值包括：
空白或 1：帐龄天数
2：财务期间
3：日历月份
4. 帐龄天数
帐龄类别 1、帐龄类别 2、帐龄类别 3 和帐龄类别 4
使用这些处理选项指定帐龄间隔。例如，如果帐龄类别处理选项中指定的值为 30-、0、30 和 60，那么该报告的四个帐龄列将为“当前”、“1-30”、“31-60”和“60 天以上”。
只有当您留空帐龄规定细则处理选项以使用帐龄处理选项，并且留空帐龄方法处理选项以使用帐龄天数时，这些处理选项才适用。
5. 贷项帐龄
指定系统如何确定贷项的帐龄。有效值包括：
空白：将贷项应用于“当前”帐龄列。
1：计算贷项的帐龄。

打印选项

1. 暂挂付款
指定是否排除其暂挂付款生效的供应商。供应商的暂挂状态在 F0401 表的暂挂付款码字段中指定。有效值包括：
空白：打印所有供应商。
1：排除处于暂挂付款状态的供应商。
2. 循环凭证信息
输入 1 以打印循环凭证信息。

3. 剩余付款次数
指定如果将“循环凭证信息”处理选项设置为打印循环信息，应在报告上高亮显示的剩余付款次数。如果凭证的剩余付款次数等于或小于指定的数字，系统将在凭证的剩余付款次数旁边打印三个星号 (***)。
4. 付款信息
输入 1 以在报告上打印付款信息。
5. 包括付款金额
指定如果付款信息处理选项设置为打印付款信息，是否应在原始金额的栏总计中包括付款金额。有效值包括：
空白：不包括付款。
1：包括付款。

第 17 章

验证应付帐的数据完整性

本章概述应付帐完整性报告，并论述如何：

- 运行“按批的应付帐原始单据与总帐”报告。
- 运行“按批的应付帐付款与总帐”报告。
- 运行“按冲销帐户的应付帐与总帐”报告。
- 运行“含更新的应付帐付款与应付帐”报告。
- 更正不平衡情况。

了解应付帐完整性报告

完整性报告用于识别数据中的问题和不一致之处，以便于您解决这些问题，并确保您的 JD Edwards EnterpriseOne 系统保持平衡。可以使用这些报告验证应付帐数据与总帐数据是否相符，以及应付帐业务记录的付款状态是否正确。

只能运行截止到当前日期的完整性报告。完整性报告并没有截止日功能。也就是说，不能通过运行截止到某个日期（例如某月的最后一天）的报告来确保数据当时是平衡的。

运行完整性报告时，应遵循下列准则：

- 一次提交一份完整性报告。
- 在其他用户没有访问系统时运行完整性报告，以确保数据的准确性。
- 每周运行完整性报告，以免会计数据受到影响。
- 在新软件安装地点的转换过程中或者在初学期间根据需要运行完整性报告，以便及时更正任何错误。

应付帐完整性报告只包括已过帐的业务记录。

运行按批的应付帐与总帐报告

本节概述“按批的应付帐与总帐”报告，并论述如何打印该报告。

了解按批的应付帐原始单据与总帐报告

“按批的应付帐原始单据与总帐完整性”报告 (R04701) 用于验证 F0411 表中每批的总金额是否与 F0911 表中对应批的金额平衡，并打印任何差异。如果 F0411 和 F0911 表不平衡，可以使用“按帐户的供应商/客户合计”报告 (R09450) 作为额外的验证工具。

注意：(ITA) 如果输入了 *bolle doganali* 作为预付款单据，分类帐和自定义借项帐户可能不平衡。

“按批的应付帐原始单据与总帐完整性”报告还用于检查每个付款项的无效付款状态，并验证是否对未结和已付业务记录应用了正确的付款状态。

此报告不包括没有输入凭证匹配的付款的批（批类型为 W）。要测试批类型为 W 的批的完整性，可以运行“按批的应付帐付款与总帐”报告 (R04702A)。

“按批的应付帐原始单据与总帐完整性”报告执行两种完整性测试：

- 平衡测试
- 付款状态测试

平衡测试

平衡测试对每个批执行下列比较：

- 将 F0411 表中的总金额与 F0911 表中的总金额进行比较。
- 将自动冲销金额与应付帐控制金额进行比较。
- 将以前的应付帐金额总帐金额进行比较。

这些金额之间的净差额应等于零，表示这些金额是平衡的。如果它们是平衡的，则完整性报告为空白。如果它们不平衡，完整性报告上将显示批的合计金额。

系统在合计总金额时，不会将损益业务记录记入凭证总金额。也不会将相关付款业务记录的总金额中加上已取折扣或减去损失的折扣。

系统将增值税 (VAT) 加到凭证应税金额上，并减去业务记录中的使用税金额。系统还会加上更改总金额而产生的未过帐 PE（匹配单据类型）业务记录中的增值税。

付款状态测试

付款状态测试检查批中每一付款项的付款状态。如果凭证没有未结金额，其付款状态应为已付。如果凭证有未结金额，其付款状态应为暂挂或已批准。如果存在任何差异，将在完整性报告上打印凭证业务记录。

打印按批的应付帐原始单据与总帐报告

选择“期末处理 (G0421)，按批的应付帐原始单据与总帐”。

运行按批的应付帐付款与总帐报告

本节概述“按批的应付帐付款与总帐”报告，并论述如何打印该报告。

了解按批的应付帐付款与总帐报告

“按批的应付帐付款与总帐”报告 (R04702A) 用于验证 F0414 付款的每一批是否与 F0911 金额的对批平衡，并打印任何差异。

此测试对每个批执行下列比较：

- 将 F0414 表中的总金额与 F0911 表中的总金额进行比较。
- 将自动冲销金额与应付帐控制金额进行比较。
- 将以前的应付帐金额总帐金额进行比较。

这些金额的净差额应等于零，表明付款是平衡的。如果它们是平衡的，则完整性报告为空白。如果它们不平衡，完整性报告上将显示批的合计金额。

系统在合计总金额时将忽略损益业务记录，因为它们在总帐中没有冲销帐户。

因为不含凭证匹配的手工付款（类型为 W）同时包括凭证和付款信息，所以系统识别这种批类型的完整性问题的方法不同于其他批类型：此报告包括以下栏：

- 总金额栏。

当付款和凭证金额之间存在差异时，程序将在此栏中打印差额，同时显示一条错误消息，指明哪个金额较大。

- 分配金额栏。

当分配金额之间存在差异时，程序将在此栏中打印差额，同时显示一条错误消息，指明 F0911 表的净额不等于零。

- 自动冲销栏。

当自动冲销金额之间存在差异时，程序将在此栏中打印差额，同时显示一条错误消息，指明 F0911 表的净额不等于零。

打印按批的应付帐付款与总帐报告

选择“期末处理 (G0421)，按批的应付帐付款与总帐”。

运行按冲销帐户的应付帐与总帐报告

本节概述“按冲销帐户的应付帐与总帐” (R047001A) 报告，并论述如何打印该报告。

了解按冲销帐户的应付帐与总帐报告

“按冲销帐户的应付帐与总帐”完整性报告将 F0411 表中已过帐的未结金额与 F0902 表中冲销应付帐往来帐户的余额进行比较。F0411 表中的未结金额不包括税或折扣。

此比较将：

- 汇总 F0411 表中每个总帐帐户的未结金额。（凭证中的总帐冲销码指向应付帐控制冲销帐户，即 AAI 中的 PC 项目。）
- 将总帐金额与对应的应付帐控制帐户进行比较。

这些金额之间的净差额应等于零，表示这些金额是平衡的。如果它们不平衡，完整性报告上将显示总帐冲销帐号的合计金额。由 AAI 控制着哪些帐户出现在该报告上。

- 打印无法与 F0902 表中的帐户关联的任何总帐冲销码的汇总金额。

如果 AAI 缺失、被更改或指向无效帐户，常常会发生这种情况。

“按冲销帐户的应付帐与总帐”完整性报告可将上一年的余额承前加到当年的任何活动中。因为总帐年度结算提供上一年的余额承前金额，所以在运行“按冲销帐户的应付帐与总帐完整性”报告之前，必须对上一年运行总帐年度结算处理。

打印按冲销帐户的应付帐与总帐报告

选择“期末处理 (G0421)，按冲销帐户的应付帐与总帐”。

运行含更新的应付帐付款与应付帐报告

本节概述“含更新的应付帐付款与应付帐”报告，并论述如何：

- 打印“含更新的应付帐付款与应付帐”报告。
- 设置“含更新的应付帐付款与应付帐”(R04713)的处理选项。

了解含更新的应付帐付款与应付帐报告

通过运行“含更新的应付帐付款与应付帐”报告，可将 F0414 表中的付款金额与 F0411 表中存在的批的已过帐或未过帐付款金额进行比较。运行此报告时，系统：

- 将 F0411 表中每个凭证批的总金额与 F0414 表中该批的已付金额进行比较。

如果这两个金额的净额不等于零，系统将在 F0411 表的“未结金额”和“调整差额”栏中打印它们之间的差额。

- 将 F0411 表中每个凭证批的总金额与 F0414 表中该批的总付款金额进行比较。

如果这两个金额的净额不等于零，系统将在“调整差额”栏中打印它们之间的差额。

以清样方式运行该报告，以确定是否存在错误。如果存在差异，验证 F0411 表中的金额正确无误，而 F0414 表中的金额不正确。然后以终样方式运行该报告以创建调整分录，用于更正 F0414 表中的金额。

打印含更新的应付帐付款与应付帐报告

选择“期末处理 (G0421)，含更新的应付帐付款与应付帐”。

设置含更新的应付帐付款与应付帐 (R04713) 的处理选项

尽管处理选项是在实施时设置的，但可以在运行报告之前更改它们的值。

处理

处理

输入 1 以采用终样方式运行报告，并在 F0414 表中创建调整分录。

更正不平衡情况

运行完整性报告之后，必须更正系统检测到的任何错误。

报告净额不等于零

运行“按批的应付帐原始单据与总帐”报告或“按冲销帐户的应付帐与总帐完整性”报告时，可能会收到指出净额不等于零的错误消息。这些报告将 F0411 表中的数据与 F0911 表（按批的应付帐原始单据与总帐）或 F0902 表（按冲销帐户的应付帐与总帐完整性）中的数据进行比较。此错误常常是由于未过帐的应付帐批造成的。

要更正净额不等于零的金额，应过帐所有应付帐批。

下面的示例说明为什么完整性报告会显示不平衡的金额，除非业务记录已过帐。

假定您为凭证 #1234 输入并过帐 1000。系统数据将包括：

- 单据类型 = PV（凭证）。
- 总金额 = 1,000 (F0411)。
- 未结金额 = 1,000 (F0411)。
- 过帐码 = D (F0411)。
- 金额 = 1,000 (F0902)。

F0411 表中的未结金额与 F0902 表中的金额是平衡的。

如果作废凭证 #1234，系统数据将包括：

- 单据类型 = PV（凭证）。
- 总金额 = 空白（零）(F0411)。
- 未结金额 = 空白（零）(F0411)。
- 过帐码 = D (F0411)。
- 金额 = 1,000 (F0902)。

因为未结金额现在是零，而 F0902 表中的金额为 1,000，所以完整性报告显示金额不平衡。

要更正这种不平衡，应过帐作废的业务记录。系统数据将包括：

- 匹配单据类型 = PE（更改凭证金额）。
- 总金额 = -1,000 (F0411)。
- 未结金额 = 空白（零）(F0411)。
- 过帐码 = D (F0411)。
- 金额 = 空白（零）(F0902)。

F0411 表中的 -1,000 应用于 F0902 中的金额。F0411 表中的未结金额与 F0902 表中的金额现在是平衡的（两者皆为零）。

批在过帐时不平衡，并且没有自动冲销分录

您可能会收到指出批过帐时不平衡的错误消息。只有运行“按冲销帐户的应付帐与总帐完整性”报告时才会出现此错误。如果过帐过程中断电或者同时运行多个过帐程序，可能会出现这种错误。

要更正此错误，应先确定缺失的冲销分录、创建平衡日记帐分录，然后过帐该批。

无效的日记帐分录被过帐到应付帐帐户

您可能会收到指出过帐了无效的日记帐分录的错误消息。运行“按批的应付帐原始单据与总帐”或“按冲销帐户的应付帐与总帐完整性”报告时可能会发生此错误。通常，应付帐控制冲销帐户（过帐编辑码 = M）只包括机器生成的分录，其单据类型为 AE（自动分录）。如果此帐户中存在手工输入的单据（例如日记帐分录），可能会造成平衡问题。

要更正此错误，请：

- 找到并更正或作废日记帐分录。
- 过帐已更正或已作废的日记帐分录。

数据记录受损

您可能会收到指出数据记录受损的错误。任何应付帐完整性报告都可能会发生此错误，出错原因有许多，包括硬件故障。

如果受损的记录在 F0411 表中，可能需要使用某个实用程序从该表中删除这些记录。有关使用实用程序的信息，请与您的系统管理员联系。如果受损的记录在 F0902 表中，可能需要重新过帐该“帐户分类帐”。

总帐冲销码被更改

您可能会收到指出总帐冲销码被更改的错误。只有运行“按冲销帐户的应付帐与总帐完整性”报告时才会出现此错误。如果您更改了分配给凭证的总帐冲销码，但系统找不到与包含旧冲销码的“应付帐分类帐”记录匹配的记录，便会发生这种错误。

发生这种错误时，系统将在该报告的“帐户”栏中打印 AAI 中缺少的旧 PCyyyy（其中 yyyy 等于总帐冲销码）项目，还打印包括旧代码的凭证的合计。

该报告不显示总帐帐户余额，因为系统找不到匹配的记录。

要更正此错误，请执行下列操作之一：

- 更改含有旧冲销码的应付帐金额，使其包括新的冲销码。
- 设置并保留旧冲销码，直到付清所有含旧代码的未结凭证为止。

应付帐控制帐户被更改

您可能会收到指出应付帐控制帐户被更改的错误消息。只有运行“按冲销帐户的应付帐与总帐完整性”报告时才会出现此错误。如果您更改附有凭证总帐冲销码的应付帐控制帐户的 AAI，将出现这种错误。系统在 F0902 表中找不到匹配的记录，因为总帐冲销码和旧帐号之间的关联丢失。

该报告在“明细”栏中包括的金额大于“余额”栏中的金额。它们之间的差额应等于旧的应付帐帐户余额。

要更正此问题，应先找到旧的应付帐控制冲销帐户合计，然后手工将此合计与此帐户的余额相加。

F0411 表和 F0414 表不平衡

您可能会收到指出 F0411 和 F0414 表不平衡的错误消息。只有“按批的应付帐付款与总帐”报告上批类型为 W（无匹配）的批才会发生此错误。下列情况可能会发生此错误：

- 作废某个业务记录，但没有作废相关业务记录。
- 过帐过程中发生断电或其他问题。

- 数据记录受损。

要更正这种不平衡，应通过打印“手工付款日记帐”报告和总帐日记帐报告来确定哪个金额不正确。

要更正记录受损的问题，可能需要运行数据文件实用程序。有关详细信息，请与您的系统管理员联系。

总帐业务记录不平衡

您可能会收到指出总帐业务记录不平衡的错误消息。“按批的应付帐原始单据与总帐”报告和“按批的应付帐付款与总帐”报告（仅限批类型为 W）可能会发生此错误。此错误可能与分配金额或自动冲销金额有关，出错的原因包括：

- 未过帐应付帐批。

过帐所有应付帐批以平衡业务记录。

- 作废日记帐分录不正确。

如果使用错误的程序作废分录，可能会存在未正确作废的日记帐分录。例如，如果您使用“日记帐分录”（P0911）程序作废分录，而不是使用“作废付款输入”（P0413M）程序，则可能会损害数据的完整性。您可能需要使用数据文件实用程序将这些记录重置为它们的原始状态。然后再使用正确的程序作废这些业务记录。有关使用数据文件实用程序的详细信息，请与您的系统管理员联系。

- 过帐过程中（仅限于分配金额）中发生断电或其他问题。

要更正此问题，请重新过帐该批。

- 批过帐时不平衡，并且没有自动冲销分录。
- 无效的日记帐分录被过帐到应付帐帐户。
- 数据记录受损。
- 应付帐控制帐户被更改。
- 输入凭证费用分配时，因不平衡而退出。

第 18 章

清除应付帐记录

本章概述如何将“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的已结记录清除，列出前提条件，并论述如何运行“清除已结应付帐记录”程序。

了解如何清除应付帐系统中的记录

要保留系统的磁盘空间，应定期地清除已支付的“应付帐”记录。在清除“应付帐”记录时，您要运行批程序，以：

- 从“应付帐分类帐” (F0411)、“应付帐 - 匹配单据” (F0413) 和“应付帐匹配单据明细” (F0414) 表中删除已付款的业务记录，但前提是：
 - 业务记录的总帐日期是在“总帐清除日期”处理选项中设置的截止日期或该日期之前的日期。
 - 未结金额是零。
- 如果记录的付款日期是在处理选项中设置的付款日期或该日期之前的日期，则从“应付帐匹配单据”表中删除“应付帐”付款汇总信息。
- 删除所有仍未付款的汇票。

因为汇票单据类型 P1 不具有总帐日期或未结金额，所以系统会删除所有汇票。要防止上述情况发生，使用数据选择来排除单据类型为 P1 和付款状态为 D 的单据。

- 把已清除的记录复制到下列表：
 - F0411P（清除 - 应付帐分类帐）
 - F0413P（清除 - 应付帐匹配单据）
 - F0414P（清除 - 应付帐匹配单据明细）

为了编制报告，您可以把这些表保存在您的系统中，或将它们复制到其他媒体。如果将它们保存在您的系统中，若再次进行清除时，系统将把最新被清除的记录添加到现有的表中。

重要！ 不要清除其他系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统）可能需要的“应付帐”分类帐信息。

系统管理员职责

系统管理员负责执行与清除“应付帐”记录有关的几项任务：

- 清除“应付帐”记录之后，请与系统管理员联系以重新组织文件。

此任务旨在记录剩余记录、最大限度地利用系统磁盘空间、加速系统处理，以及重建表索引。
- 当您清除“应付帐”记录时，系统不会清除相关联的日记帐分录。

- 与您的系统管理员联系，以制定清除 F0911 表的计划。
- 要将已被清除记录的表从系统中清除，可与您的数据库管理员联系。

前提条件

在完成本节中的任务之前，请：

- 备份表 F0411、F0413 和 F0414。
- 更新年累计凭证金额。

请参见 [第 5 章](#)、“[输入供应商信息](#)”、“[验证年累计凭证金额](#)”、[第 55 页](#)。

清除已结应付帐记录

本节论述如何：

- 运行“清除已结应付帐记录”程序。
- 设置“清除已结应付帐记录”的数据选择和顺序。
- 设置“清除已结应付帐记录”（R04800）的处理选项。

运行清除已结应付帐记录程序

选择“应付帐高级和技术操作 (G0431)，清除已结应付帐记录”。

设置清除已结应付帐记录的数据选择和顺序

您应该根据特定的准则来设置“清除已结应付帐记录”程序的数据选择和数据顺序。

数据选择

要防止系统清除循环凭证，请将付款次数设置为等于零。

要防止系统清除尚未支付的汇票，请排除单据类型为 P1 并且付款状态为 D 的单据。

数据排序

要在清除时避免出现无法预测的后果，切勿更改下列数据顺序：

1. 单据公司
2. 单据号
3. 单据类型

设置清除已结应付帐记录（R04800）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。

选择

1. 总帐清除日期 指定一个总帐日期以供系统在确定要从表 F0411、F0413 和 F0414 中清除哪些记录时使用。

附录 A

将凭证业务记录映射到批输入表

本附录论述下列批处理表中的映射字段：

- 凭证业务记录 – 批上载 (F0411Z1)
- 日记帐分录业务记录 – 批文件 (F0911Z1)

凭证业务记录 – 批上载表 (F0411Z1) 中的映射字段

本节包含 F0411Z1 表中的字段（必需字段、可选字段或忽略的字段）的列表，还包含用于处理折扣和付款的其他必需字段的列表。

必需字段

F0411Z1 表中的下列字段是必需的：

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI – 用户 ID	VLEDUS	字母	10	输入运行凭证批处理的人员的用户 ID 或在工作中心接收消息的人员的用户 ID。此字段和业务记录号 (VLEDTN)、批号 (VLEDBT) 和行号 (VLEDLN) 字段并用，以独一无二的方式识别具体的凭证。
EDI – 业务记录号	VLEDTN	字母	22	输入源系统的单据号，以便可以交叉引用业务记录。 此字段与行号 (VLEDLN) 并用，用于识别每个业务记录。每个新的业务记录号表示一个新的凭证。除非行号不同，否则在一个批中不能有一个以上编号相同的业务记录。 如果所分配的号码已经存在于 F0411 表中，系统将返回一条错误消息。
EDI – 行号	VLEDLN	数字	7	仅当业务记录有多个付款项时，才输入付款项号。如果业务记录只有一个付款项，可以留空此字段。 此字段与业务记录号 (VLEDTN) 并用，以识别凭证的每个付款项。

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 处理成功	VLEDSP	字母	1	留空此字段。 系统填写此字段以指出使用批处理器是否成功处理了业务记录。空白或 0（零）表示业务记录尚未处理或在处理时出错。在业务记录得到成功处理之后，系统将此字段的值更改为 1。
EDI - 业务记录操作	VLEDTC	字母	1	在此字段中输入 A。其他值都无效。
EDI - 业务记录类型	VLEDTR	字母	1	在此字段中输入 V（表示凭证）。 此字段中为识别特定种类的业务记录的代码。
EDI - 批号	VLEDBT	字母	15	输入一个编号以将业务记录归类进行处理。 此值与业务记录号 (VLEDTN)、用户 ID (VLEDUS) 和行号 (VLEDLN) 字段并用，以独一无二的方式识别具体批内的某个业务记录。此字段还充当一个分级，并导致系统在值每次发生变化时分配一个新的 JD Edwards EnterpriseOne 批号。要提高性能，请一次为所处理的每组业务记录分配一个批号。
地址号	VLAN8	数字	8	输入与凭证业务记录相关联的供应商的地址名册号。 您输入的数字必须存在于 F0101 表中。
总帐日期	VLDGJ	日期	6	以您的数据库接受的格式输入总帐日期。有些数据库允许您以格里历日期格式 (mmddyy) 输入日期，而有些数据库可能会要求使用儒略历日期格式。 儒略历日期格式是 cyyddd（其中 c= 世纪）。输入 0（零）代表二十世纪的业务记录，输入 1 则代表二十一世纪的业务记录。例如，日期 1999 年 6 月 1 日对应于儒略历日期 099152，而日期 2000 年 6 月 1 日对应于儒略历日期 100153（因为 2000 年有闰日 2000 年 2 月 29 日）。 此外，您可以留空此字段，并以月/日/年/世纪的格式来填写字段 VLDGM (mm)、VLDGD (dd)、VLDGY (yy) 和 VLDG# (cc)。在世纪字段 (VLDG#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入 19 或 2005 年输入 20。

字段名	别名	类型	长度	定义
公司	VLCO	字母	5	<p>输入凭证所属的公司的编号。</p> <p>此编号必须存在于 F0010 表中，并且必须识别具有完整资产负债表的报告编制实体。</p>
总帐冲销	VLGLC	字母	4	<p>此字段中的值和公司号 (VLCO) 一起确定将业务记录过帐到的应付帐往来（冲销）帐户。在 AAI 项 PC_{yyyy}（其中 _{yyyy} 为总帐冲销字段中的值）中建立的帐户用于过帐处理。您可以为每个公司或公司 00000 建立 AAI（作为缺省的总帐冲销）。</p> <p>仅在要将不同的业务记录记入不同的冲销帐户时，才需要填写此字段。</p>
总金额	VLGA	数字	15	<p>按您的数据库所接受的格式输入业务记录的金额。一些数据库接受小数识别符，而另一些数据库却不接受。</p> <p>如果您以外币形式（货币方式 F）输入业务记录，可留空此字段，并改用货币金额字段 (VLACR)。</p> <p>如果您用“货币方式 3”来处理业务记录，必须同时填写总金额和货币金额字段。</p>
总帐银行帐户	VLGLBA	数字	8	<p>输入对凭证进行付款应该使用的银行帐户。以“经营单位/总帐科目帐/明细帐”的格式输入帐号。如果留空此字段，系统将使用在 AAI 项 PB 中为指定的公司设置的帐户。如果找不到该公司的 AAI 项，系统将使用公司 00000 的 AAI。</p> <p>另一种方法是，输入用以支付凭证的银行帐户的帐户 ID (GMAID)。该帐户 ID 位于 F0901 表中。</p>
经营单位	VLMCU	字母	12	<p>输入凭证所属的经营单位。您在此字段中输入的值必须存在于 F0006 表中。如果您留空此字段，系统将使用供应商的地址名册记录上安全经营单位字段 (MCU) 中的值。</p>

处理折扣必需的附加字段

F0411Z1 表中的下列字段是处理凭证折扣必需的字段：

字段名	别名	类型	长度	定义
付款条件码	VLPTC	字母	3	<p>输入一个付款条件码或留空此字段。</p> <p>系统对照“付款条件”(F0014)表中的分录来验证您在此字段中输入的值。如果定义了付款条件来计算折扣,系统将相应地更新 F0401 表中的可用折扣 (VLADSC)、折扣到期日期 (VLDDNJ) 和净到期日期 (VLDDJ) 字段。</p> <p>如果留空此字段,并且供应商在 F0401 表中有付款条件,系统将使用“供应商主文件”表中的付款条件来确定折扣和折扣到期日期。</p>
可用折扣	VLADSC	数字	15	<p>如果填写了付款条件码字段 (VLPTC),请留空此字段。系统会根据付款条件码字段 (VLPTC) 中的值来计算折扣金额和折扣到期日期。如果留空付款条件码字段,并且供应商在 F0401 表中有付款条件,系统将使用 F0401 表中的付款条件来计算折扣金额和折扣到期日期。</p> <p>如果您还没有输入一个付款条件码,请按照您的数据库接受的格式输入折扣金额。一些数据库接受小数识别符,而另一些数据库却不接受。如果您输入了折扣金额,还必须输入折扣到期日期 (VJDDNJ)。</p> <p>不能在此字段中输入百分比的值。例如,如果您使用的货币为美元,并且输入的值为 .05,则系统将其视为 5 美分的折扣。</p>
净到期日期	VLDDJ	日期	6	<p>如果填写了付款条件码字段 (VLPTC),请留空此字段。无论是否有折扣,此字段识别凭证的到期日期。系统在处理凭证时自动计算净到期日期。如果留空付款条件码字段,并且供应商在 F0401 表中有付款条件,系统将使用 F0401 表中的付款条件来确定净到期日期 (VLDDJ)。</p> <p>如果您不使用付款条件,请按您的数据库所接受的格式输入净到期日期。有关详细信息,请参考“总帐日期”(VLDDJ)的数据项。</p> <p>此外,可以留空此字段,并按月/日/年/世纪的格式来填写 VJDDM (mm)、VLDDD (dd)、VJDDY (yy) 和 VLDD# (cc) 字段。在世纪字段 (VLDD#) 中输入年的前缀。例如,1999 年输入为 19 及 2005 年输入为 20。</p>

字段名	别名	类型	长度	定义
折扣到期日期	VLDDNJ	日期	6	<p>如果填写了付款条件码字段 (VLPTC)，请留空此字段。此字段识别发放付款后可以取得折扣的截止日期。在处理凭证时，系统根据付款条件的定义自动填充此字段。如果留空付款条件码字段 (VLPTC)，并且供应商在 F0401 表中具有付款条件，系统将使用 F0401 表中的付款条件确定可用折扣 (VLADSC)、折扣到期日期 (VLDDNJ) 和净到期日期 (VLDDJ) 字段。</p> <p>如果不使用付款条件，但使用可用折扣，请以您的数据库接受的格式输入一个日期。有关详细信息，请参考“总帐日期” (VLDDJ) 的数据项。</p> <p>此外，可以留空此字段，并按月/日/年/世纪的格式来填写 VJDDNM (mm)、VLDDND (dd)、VJDDNY (yy) 和 VLDDN# (cc) 字段。在世纪字段 (VLDDN#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入为 19 及 2005 年输入为 20。</p>
批文件折扣处理标志	VLEDDH	字母	1	在此字段中输入 1 以处理含折扣的凭证。
已取折扣	VLADSA	数字	15	留空此字段。发放付款并获取折扣时，系统将在 F0401 表中更新此字段。

处理付款必需的附加字段

下面的字段是处理“凭证业务记录 - 批上载”表 (F0411Z1) 中的付款所必需的。

如果这些凭证符合以下两个付款条件，则您可以处理已付款的凭证以供上载处理：

- 每个凭证只允许一次付款。
- 付款金额必须是凭证的合计金额。

付款信息会更新到 F0413 和 F0414 表中。

字段名	别名	类型	长度	定义
匹配单据号	VLDPCM	数字	8	要处理已付款的凭证，请输入全额支付凭证的付款号。

处理批凭证的可选字段

F0411Z1 表中的一些字段对于批凭证处理而言是可选的，它们与前两个表共同使用。您可以使用这些字段来提供有关凭证的其他信息。

留空这些字段，让系统填充它们：

字段名	别名	类型	长度	定义
EDI - 已处理的 明细行	VLEDDL	数字	5	指定特定业务记录中包括的明细行的编号。此字段仅用于用户验证。
单据号	VLODOC	数字	8	留空此字段。如果留空此字段，系统将使用系统 04 的下一编号来生成用于标识 F0411 表中的业务记录的单据号。 如果在此字段中输入一个值，则该值不能存在于 F0411 表中，否则系统会将业务记录视为重复而不予处理。如果在此字段中输入一个值，必须在 F0911Z1 表的相应字段中输入同一值。
单据类型	VLDCT	字母	2	留空此字段。如果留空此字段，则该值由“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的处理选项确定，该值指定业务记录的类型。 如果在此字段中输入一个值，该值必须存在于 UDC 00/DT (单据类型 - 所有单据) 和 UDC 00/DV (单据类型 - 仅限凭证) 中。如果在此字段中输入一个值，必须在 F0911Z1 表的相应字段中输入同一值。
单据公司	VLKCO	字母	5	输入一个识别业务记录所属公司的代码。此字段只用于按公司来区别业务记录号。如果留空此字段，系统将使用您在公司字段 (VLCO) 中输入的值。 如果在此字段中输入一个值，则该值必须存在于 F0010 表中。对于您在此字段中输入的任何值，还必须将其输入到 F0911Z1 表的相应字段中。
单据付款项	VLSFX	字母	3	留空此字段。如果留空此字段，系统将分配以 001 开头的付款项来指示凭证的付款项号。使用行号字段 (VLEDLN) 指定具有多个付款项的业务记录。 如果业务记录号和行号的组合有重复，系统将忽略下一个及所有后续业务记录，无论是否使用了付款项字段。
付款项扩展号	VLSFXE	数字	2	留空此字段。此字段将由处理记录并将其存储在 F0411 表中的其他系统来更新。
调整单据类型	VLDCTA	字母	2	留空此字段。系统提供一个代码，该代码将在所处理的凭证更改或作废时更新。
受款人地址号	VLPYE	数字	8	输入在向供应商以外的受款人付款时使用的地址号。在此字段中输入的值必须存在于 F0101 表中。

字段名	别名	类型	长度	定义
批准人地址号	VLSNTO	数字	8	输入用于标识被授权批准凭证付款的人员的地址号。系统将此编号与收款人批准配合使用；“收款人批准”字段必须包含有效值。
发票日期	VLDIVJ	日期	6	按您的数据库所接受的格式输入发票日期。 如果留空此字段，系统将使用总帐日期。有关示例，请参考“总帐日期”（VLDGJ）的数据项。 您也可以留空此字段，并按月/日/年/世纪的格式来填写字段 VLDIVM (mm)、VLDIVD (dd)、VLDIVY (yy) 和 VLDIV# (cc)。在世纪字段 (VLDIV#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入为 19 及 2005 年输入为 20。
会计年度	VLFY	数字	2	留空此字段。系统根据总帐日期和公司来填充此字段以标识凭证的会计年度。
世纪	VLCTRY	数字	2	留空此字段。系统根据总帐日期和公司来填充此字段以标识凭证的世纪。
期间号	VLPN	数字	2	留空此字段。系统根据总帐日期和公司来填充此字段以标识凭证的会计期间。
批号	VLICU	数字	8	留空此字段。如果留空此字段，系统将使用系统 00 的下一编号生成一个批号，它使用该批号将同时处理的凭证分为一组。
批类型	VLICUT	字母	2	如果填写此字段，必须输入 V（凭证）以指定该业务记录代表凭证。如果留空此字段，系统在处理凭证时将用 V 来填充此字段。
批日期	VLDICJ	日期	6	如果留空此字段，系统将使用批处理程序的运行日期来标识批的处理日期。如果您要填写此字段，请按您的数据库接受的格式输入日期。有关格式的详细信息，请参考“总帐日期”（VLDGJ）的字段定义。 另一种方法是，您可以留空此字段，并按月/日/年/世纪的格式来填写字段 VLDICM (mm)、VLDICD (dd)、VLDICY (yy) 和 VLDIC# (cc)。在“世纪”字段 (VLDIC#) 中输入年的前缀。例如，1999 年输入 19 或 2005 年输入 20。
平衡的 - 日记帐分录	VLBALJ	字母	1	留空此字段。系统使用代码（指示与业务记录相关联的日记帐分录的金额是否与凭证的总金额平衡）填写此字段。

字段名	别名	类型	长度	定义
付款状态码	VLPST	字母	1	<p>如果留空此字段，系统将根据“凭证输入 MBF 处理选项”程序 (P0400047) 的处理选项的值来填充此字段，以指示凭证是未结、已付款还是暂挂。如果不在处理选项中指定值，系统将使用数据词典项 PST 的缺省值。</p> <p>此字段的值必须存在于 UDC 00/PS（付款状态）中。</p>
未结金额	VLAAP	数字	15	<p>留空此字段。系统使用总金额字段 (VLAG) 中的值自动更新未结金额字段 (VLAAP)，以标识凭证的未结金额。</p> <p>此应用程序不支持处理已部分付款的凭证。如果在此字段中输入值，您将收到一条错误消息，并且业务记录不会得到处理。</p>
总帐过帐码	VLPOST	字母	1	<p>留空此字段。“总帐过帐报告”程序 (R09801) 使用标识凭证的过帐状态的代码更新此字段。</p> <p>如果以前将历史数据作为日记帐分录进行了处理，则应创建一个关联的 F0911Z1 表业务记录，并将应付帐往来帐户作为总帐分配帐户使用。这样，当系统过帐业务记录时，将不会对会计造成影响。</p> <p>如果所处理的已过帐凭证业务记录不平衡（即，没有相应的 F0911Z1 表信息），请在此字段中输入 D。但是，这样做会使您将来不能作废这些业务记录，并且会造成应付帐批完整性报告不一致。</p>
总帐科目帐	VLOBJ	字母	6	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
明细帐	VLSUB	字母	8	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
子分类帐类型	VLSBLT	字母	1	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
子分类帐	VLSBL	字母	8	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
作废标志	VLVOD	字母	1	留空此字段。系统使用代码（标识当您作废凭证时凭证是否作废）填充此字段。

字段名	别名	类型	长度	定义
单据公司（原始定单）	VLOKCO	字母	8	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。 如果留空此字段，系统将使用分配给 F0411 表中“单据公司”字段的值来更新此字段。
单据类型 - 原始	VLODOC	字母	2	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。 如果留空此字段，系统将使用分配给 F0411 表中“单据类型”字段的值来更新此字段。
单据 - 原始	VLOKCO	字母	5	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。 如果留空此字段，系统将使用分配给 F0411 表中“单据类型”字段的值来更新此字段。
单据付款项 - 原始	VLOSFY	字母	3	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
付款处理码	VLCRC	字母	3	输入一个 UDC 00/HC（特殊处理码）中存在的值，以标识用来隔离要进行付款处理的凭证或提供附加信息。
供应商发票号	VLVINV	字母	25	输入一个用来标识供应商发票的数字。在此字段中输入的任何值都会被传递到相应的 F0411 表记录中。系统不验证此字段。
单据公司（采购单）	VLPKCO	字母	5	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
采购单	VLPO	字母	8	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
单据类型 - 采购单	VLPDCT	字母	2	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
行号	VLLNID	数字	6	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
定单后缀	VLSFX0	字母	3	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
参考	VLVR01	字母	25	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
单位	VLUNIT	字母	8	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。

字段名	别名	类型	长度	定义
经营单位 2	VLMCU2	字母	12	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
名称 - 备注	VLRMK	字母	30	提供有关凭证解释的代码。根据您的如何设置处理选项，此字段可能会打印在付款上。
频率 - 循环	VLRF	字母	2	使用代码（仅当凭证是即将再生的循环凭证时指示循环凭证的频率）填写此字段。生成的含循环信息的单据，其“单据类型”为 RR。您在循环频率字段中输入的值必须存在于 UDC H00/RF（循环频率）中。
循环频率付款次数	VLDRF	数字	3	使用一个数字（仅在凭证是即将再生的循环凭证时指示循环凭证再生次数）填写此字段。生成的含循环信息的单据，其“单据类型”为 RR。您在“循环频率”字段中输入的值必须存在于 UDC H00/RF（循环频率）中。 如果您输入 1，系统不会生成新凭证。
单位	VLU	数字	15	系统不验证此字段。系统会将您为凭证输入的任何值都传递到 F0411 表中。
计量单位	VLUM	字母	2	输入一个描述单位类型的代码。您输入的值必须存在于 UDC 00/UM（计量单位）中。
付款方式	VLRYIN	字母	1	输入一个指示针对凭证进行付款时使用的付款类型的代码。您在此字段输入的值必须存在于 UDC 00/PY（付款方式）中。如果您留空此字段，系统将在处理凭证时用 F0401 表中的相应值来更新此字段。
类别码 - 地址名册 7	VLAC07	字母	3	输入一个指示凭证适合的 1099 类型的代码。系统使用此字段处理 1099。您输入的任何值均应与 1099 屏幕上的相应值匹配并且存在于 UDC 01/07 中。
1099 标志	VLNN	字母	1	输入一个指示凭证适合 1099 处理的代码。此代码不在 JD Edwards EnterpriseOne 软件中使用。
项目号 - 短式	VLITM	数字	8	输入一个标识库存项的数字。系统忽略您输入到此字段的任何值。系统不验证此字段中的值。
业务记录发起人	VLTORG	字母	10	系统在处理业务记录时更新此字段。留空此字段。

字段名	别名	类型	长度	定义
用户 ID	VLUSER	字母	10	系统在处理业务记录时更新此字段。 留空此字段。
程序 ID	VLPID	字母	10	系统在处理业务记录时更新此字段。 留空此字段。
更新日期	VLUPMJ	日期	6	系统在处理业务记录时更新此字段。 留空此字段。
上次更新时间	VLUPMT	数字	6	系统在处理业务记录时更新此字段。 留空此字段。
工作站 ID	VLJOBN	字母	10	系统在处理业务记录时更新此字段。 留空此字段。

忽略的字段

系统忽略 F0411Z1 表中的下列字段：

字段名	别名	类型	长度
类型记录	VLEDTY	字母	1
记录顺序	VLEDSQ	数字	2
EDI - 单据类型	VLEDCT	字母	2
EDI - 业务记录集号	VLEDTS	字母	6
EDI - 翻译格式	VLEDFT	字母	10
EDI - 传输日期	VLEDDT	日期	6
EDI - 发送/接收指示器	VLEDER	字母	1
批文件创建总帐记录	VLEDGL	字母	1
用户地址号	VLEDAN	数字	8
帐户 ID	VLAID2	字母	8
银行转帐短 ID	VLBAID	数字	8
顺序号 - 操作	VLOPSQ	数字	5
控制/对帐单字段	VLCTL	字母	13
已结清项目 - 截止处理之日	VLFNLP	字母	1

字段名	别名	类型	长度
税率/税区 3 - 预扣	VLTXA3	字母	10
税解释码 3 - 预扣	VLEXR3	字母	2
应收帐 - 应付帐杂项码 1	VLRP1	字母	1
应收帐 - 应付帐杂项码 2	VLRP2	字母	1
应收帐 - 应付帐现金受款 /发票登记码	VLRP3	字母	1
历史货币汇率	VLHCRR	数字	15
历史性日期 - 儒略历	VLHDGJ	日期	6
历史性日期 - 月	VLHDGM	数字	2
历史性日期 - 日	VLHDGD	数字	2
历史性日期 - 年	VLHDGY	数字	2
历史性日期 - 世纪	VLHDG#	数字	2

预留给用户的字段

F0411Z1 表中的下列字段是为用户预留的。任何 JD Edwards EnterpriseOne 程序都不更新这些字段，并且这些字段不在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统的任何屏幕上显示。

字段名	别名	类型	长度	定义
用户预留码	VLURC1	字母	3	输入至多为三个字符长的任何字母数字值。
用户预留日期	VLURDT	日期	6	在此字段中输入任何日期。使用您的数据库所接受的格式。 有关日期格式的详细信息，请参见“总帐日期”(VLDGJ)的数据项。
用户预留金额	VLURAT	数字	15	在此字段中输入任何金额。使用您的数据库所接受的格式。
用户预留号	VLURAB	数字	8	输入至多为八位数长的任何号码。
用户预留参考	VLURRF	字母	15	输入至多为 15 个字符长的任何字母数字值。

日记帐分录业务记录 – 批文件表 (F0911Z1) 中的映射字段

本节包含 F0911Z1 表中处理批凭证所需的必需字段的列表，以及使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统所必需的字段的列表。

必需字段

此表只识别您必须填写的必需字段。系统根据 F0411Z1 表中的信息为业务记录填充其余的必需字段。

您在这些字段中输入的值必须与您在 F0411Z1 表的相应字段中输入的值完全匹配：

字段名	别名	类型	长度
EDI – 用户 ID	VNEDUS	字母	10
EDI – 业务记录号	VNEDTN	字母	22
EDI – 处理成功	VNEDSP	字母	1
EDI – 业务记录操作	VNEDTC	字母	1
EDI – 业务记录类型	VNEDTR	字母	1
EDI – 批号	VNEDBT	字母	15
EDI – 行号	VNEDLN	数字	7
单据公司	VNKCO	字母	5
单据类型	VNDCT	字母	2
单据号	VNDOC	数字	8
批号	VNICU	数字	8
批类型	VNICUT	字母	1
总帐日期	VNDGJ	日期	6
帐户号	VNANI	数字	29
帐户方式	VNAM	数字	1
分类帐类型	VNLT	字母	2
金额	VNAA	数字	15

高级成本会计系统的必需字段

如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”系统（系统 16），则必须填写 F0911Z1 表中的下列附加字段：

字段名	别名	类型	长度	定义
成本对象类型 1-4	VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4	字母	1	输入至多四个成本对象类型。系统使用这些字段来编辑您在相应的成本对象字段 (VNABR1- VNABR4) 中输入的值。如果您在其中一个成本对象类型字段中输入一个值，则必须在相应的成本对象字段中输入一个值。成本对象类型字段中的值必须存在于 F1620 表中。
成本对象 1-4	VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4	字母	12	输入至多四个成本对象。每个成本对象字段中的值必须遵守相应的成本对象类型 (VNABT1 - VNABT4) 的编辑规则。
过帐码 1-10	VNPM01 - VNPM10	字母	1	留空这些字段。
项目号	VNITM	数字	8	如果在此字段中输入一个值，系统将对照 F4101 表来验证该值。

附录 B

处理存储转发凭证所需的业务数据表

本附录列出要处理存储转发凭证之前必须先下载的业务数据表。

处理存储转发凭证所需的业务数据表

下面是业务数据表，这些表必须驻留在本地计算机上，用于处理存储转发凭证。要将这些表复制到本地计算机，您必须分别复制每个表。每个表与一个版本有关。并不是所有版本可以提供给全部的表。您可以使用“应付帐批凭证输入”程序 (P0411Z1) 为这些表创建新版本。

表	说明
F0004	用户定义码类型
F0005	用户定义码
F0006	经营单位主文件
F0008	日期会计格式
F0009	一般常量
F0010	公司常量
F0012	自动会计指令主文件
F0013	货币码
F0014	付款条件
F0022	税则
F0041Z1	业务记录控制文件
F0101	地址名册主文件
F0111	地址名册 - 人名录
F0116	按日期的地址
F0401	供应商主文件

表	说明
F0411Z1	凭证业务记录 – 批上载
F0901	帐户主文件
F0907	科目表格式
F0911Z1	日记帐分录业务记录 – 批文件
F1609	成本管理常量
F4008	税区
F4801	工作单主文件

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Configurable Network Computing Implementation Guide

附录 C

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐提供的工作流

本附录论述“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统提供的工作流。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Workflow Tools Guide

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐提供的工作流

本节论述“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”工作流。

凭证批批准

本节论述“凭证批批准”工作流。

说明

工作流说明	当安全用户创建凭证批时，系统向指定的批批准人发送工作流消息。在批准人将批状态更改为 A（已批准）之前，该批保持 P（待办）状态，并且用户无法将该批过帐。
工作流触发器	一名安全用户创建一个凭证批。
工作流操作	安全用户的批准人在“工作中心”收到要批准该批的消息。当批准人在“工作中心”选择该消息时，系统会显示“处理批”屏幕。批准人查阅该批，然后从“行”菜单中选择“批批准”以批准该批。

工作流对象

系统	04
工作流对象名称	JDEVBCAPR
对象 ID	W041016A、W041016A、W041017A、W0411A、W0411K、W0411SVA
事件说明/功能名称	已单击“过帐”按钮
序号/行号	49、28、31、26、85、31

附录 D

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告

本附录概述应付帐报告，并且使您可以：

- 查看所有报告的汇总表。
- 查看选定报告的详细信息。

注意：许多国家/地区都具有国家/地区特定的应付帐报告。

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告：A 到 Z

下表按报告 ID 的字母数字顺序列出应付帐报告。

报告 ID 和报告名称	说明	导航
R00311A 地址名册例外报告	使用此报告可以查看“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中在“银行转帐主文件”表 (F0030) 中不具有相应的银行帐户信息的所有供应商。系统仅在供应商的付款方式为 T 或 B 时查阅供应商。此程序不更新任何信息。当例外报告上显示任何记录时，就必须执行下列操作之一： <ul style="list-style-type: none">• 使用“银行帐户交叉参考”程序 (P0030A) 输入缺少的银行帐户信息。• 将供应商的付款方式更改为不需要银行帐户信息的方式。	自动付款设置 (G04411)，地址名册例外报告
R04305 凭证日记帐报告	使用此报告可以查阅打印格式的凭证日记帐信息，而不是联机查看该信息。	供应商和凭证输入 (G0411)，凭证日记帐报告
R04311 手工付款日记帐报告	使用此报告可以查阅打印格式的手工付款日记帐信息，而不是联机查看该信息。	手工付款处理 (G0412)，手工付款日记帐报告
R04413 应付帐汇总报告	使用此报告可以查阅有关未结的凭证余额和帐龄的汇总信息。	应付帐报告 (G0414)，未结应付帐汇总报告，应付帐汇总报告 期末处理 (G0421)，未结应付帐汇总报告，应付帐汇总报告

报告 ID 和报告名称	说明	导航
R04413C 截止日未结应付帐汇总报告	使用此报告可以查阅有关截止到特定日期的未结凭证余额的汇总信息。	期末处理 (G0421)，未结应付帐汇总报告，截止日未结应付帐汇总报告 应付帐报告 (G0414)，未结应付帐汇总报告，截止日未结应付帐汇总报告
R04423A 按供应商的应付帐明细及备注和净额	使用此报告可以查阅详细的凭证信息。此报告列出供应商的每张凭证，并且包括净额、到期日期和备注。	应付帐报告 (G0414)，未结应付帐明细报告，应付帐明细及备注 期末处理 (G0412)，未结应付帐明细报告，应付帐明细及备注
R04423B 应付帐明细及帐龄	使用此报告可以查阅详细的凭证信息以及帐龄信息。	应付帐报告 (G0414)，未结应付帐明细报告，应付帐明细及帐龄
R04423C 按供应商的截止日应付帐明细	使用此报告可以查阅截止到特定日期的详细应付帐分类帐信息。	期末处理 (G0412)，未结应付帐明细报告，截止日应付帐明细及备注 应付帐报告 (G0414)，未结应付帐明细报告，截止日应付帐明细及备注
R04423D 截止日未结应付帐明细及帐龄	使用此报告可以查阅截止到特定日期的详细应付帐分类帐信息及帐龄。	期末处理 (G0412)，未结应付帐明细报告，截止日未结应付帐明细及帐龄 应付帐报告 (G0414)，未结应付帐明细报告，截止日未结应付帐明细及帐龄
R04424 付款明细	使用此报告可以确定已支付了哪些凭证。	应付帐报告 (G0414)，付款明细
R04428A 按批准人的应付帐明细及备注	使用此报告可以查看供应商的到期日期、费用暂挂帐户和未结金额。此报告按批准人号列出供应商。	其他凭证输入法 (G04111)，凭证明细报告，按批准人的应付帐明细及备注
R04428B 按批准人的应付帐明细及帐龄	使用此报告可以查看供应商的到期日期、费用暂挂帐户、未结金额和帐龄信息。此报告按批准人号列出供应商。	其他凭证输入法 (G04111)，凭证明细报告，按批准人的应付帐明细及备注
R04431 现金需求报告	使用此报告可以确定您需要多少钱进行付款以及您的银行帐户中有多少钱。您也可以使用此报告来查阅即将出现的现金需求。	自动付款处理 (G0413)，现金需求报告，现金需求报告
R04578 付款分析报告	使用此报告可以查阅付款组中当前包括的所有付款。使用此报告的处理选项，还可以查看每次付款的付款项。	自动付款处理 (G0413)，付款分析报告

报告 ID 和报告名称	说明	导航
R04601 可疑的重复付款	使用此报告可以标识重复付款。	应付帐报告 (G0414)，可疑的重复付款
R04602 供应商分析	使用此报告可以查阅供应商的业务记录历史记录。	应付帐报告 (G0414)，供应商分析
R09313 付款登记簿	使用此报告可以再打印一份付款登记簿副本。	应付帐报告 (G0414)，付款登记簿
R09450 按总帐帐户的供应商/客户合计	使用此报告可以查阅 F0911 表中按供应商的总帐帐户明细信息和合计。	应付帐报告 (G0414)，按总帐帐户的供应商/客户合计

完整性报告

下表按报告 ID 的字母数字顺序列出完整性报告。

R047001A 按冲销帐户的应付帐与总帐	使用此报告可以将 F0411 表中已过帐的未结金额与 F0902 表中冲销应付帐往来帐户中的余额进行比较。	期末处理 (G0421)，按冲销帐户的应付帐与总帐
R04701 按批的应付帐原始单据与总帐	使用此报告可以验证 F0411 表中每一批的总额是否等于 F0911 表中相应批的金额。此报告还检查每个付款项中是否有无效的付款状态。	期末处理 (G0421)，按批的应收帐原始单据与总帐
R04702A 按批的应付帐付款与总帐	使用此报告可以验证 F0414 表中每一批付款金额是否等于 F0911 表中相应批的金额。	期末处理 (G0421)，按批的应付帐付款与总帐

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐报告：所选报告

一些报告包括更详细的说明以及有关处理选项的信息。本附录按报告 ID 的字母数字顺序列出这些报告。

R04305 – 凭证日记帐报告

通常，您可以联机查阅凭证日记帐信息。但是，如果您需要进行详细的分析，打印出的日记帐可能会提供更实用的格式。在解决不平衡的情况时，打印出的报告将会非常有用。

系统根据付款项的税解释码及税率和税区计算“凭证日记帐报告”上出现的税额。

此报告列出 F0411 和 F0911 表中的业务记录。要查看 F0018 表中的增值税 (VAT) 金额，请将“增值税应收金额”处理选项设置为 1。只有在凭证已过帐后，增值税的金额才出现在该报告上。

该批处理的处理时间与系统中的记录数量相关。

下表介绍了此报告中使用的缩写列标题。

缩写列标题	说明
Ty	单据类型
PC	已过帐码
LT	分类帐类型
PS	付款状态
PI	付款方式

凭证日记帐报告（R04305）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。

打印选项

帐号格式	指定要打印的帐号。有效值包括： 空白：在输入期间输入的编号 1：帐号 2：短帐户 ID 3：非结构化帐户
增值税应收金额	输入 1 以打印 F0018 表中已过帐的增值税应收金额。如果留空此处理选项，系统将只打印 F0411 表中的税额。

R04311 – 手工付款日记帐报告

打印“手工付款日记帐报告”可以查阅打印格式的付款而不是联机查阅它们。

如果批中的业务记录仍未过帐，按批的合计金额将指明它并不平衡。这是因为系统还未创建日记帐冲销分录。如果这些业务记录已过帐，但合计金额指明该批是不平衡的，您便需要查明问题的原因并加以改正。

这个批报告的处理时间与保存在 F0411 表、“应付帐 – 匹配单据”（F0413）表以及“应付帐匹配单据明细”（F0414）表中的历史金额相关。

手工付款日记帐报告的数据选择

此程序的演示版打印整个 F0413 表和 F0414 表。您可以根据日期、用户 ID 或任何其他标准来缩小您的选择范围。

此程序中的用户 ID 来自付款记录。所以，如果您根据用户 ID 来缩小选择范围，并且该凭证是由一个用户输入，而付款是由另一用户完成的话，那么您必须选择支付该凭证的人员的用户 ID。

手工付款日记帐（R04311）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。

不要修改 JD Edwards EnterpriseOne 演示版，它们由 ZJDE 或 XJDE 前缀标识。复制这些版本或创建新版本以更改所有值，包括版本号、版本标题、提示选项、安全以及处理选项。

打印

1. 帐号格式
指定要在“手工付款日记帐”报告上打印的帐号。
空白：打印在输入期间输入的编号。
1：打印帐号。
2：打印短帐户 ID。
3：打印自由格式的编号。

R04413 - 应付帐汇总报告

使用“应付帐汇总报告”可以查阅有关未结余额的汇总信息以及帐龄信息。此报告包含每个供应商的未结金额合计。

使用此程序的帐龄规定细则处理选项，可以控制开始计算凭证帐龄的日期的类型以及显示在报告上的帐龄类别。

如果留空帐龄规定细则处理选项，系统将使用您在其余“帐龄”处理选项中指定的信息，并覆盖“应付帐”常量中的帐龄信息。您可以指定帐龄按照到期日期、发票日期或总帐日期来计算，并且可以按下列帐龄方法之一来计算：

- 帐龄天数
- 会计期间
- 日历

如果在帐龄规定细则处理选项中输入 1，系统将使用在“应付帐常量”中指定的帐龄信息，在这些常量中，指定帐龄报告上各列中每个时间间隔的天数。例如，您可以指定 30、60、90 和 120 天或以上的间隔天数。

此报告使用 F0101 和 F0411 表中的信息。

此报告的处理时间取决于 F0101 和 F0411 表中保存的业务记录数。建议您不要在高峰时间运行此报告。

应付帐汇总报告 (R04413) 的数据顺序

此报告合计取决于以下顺序：

1. 公司
2. 地址号

不要更改此报告的数据顺序。

应付帐汇总报告 (R04413) 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。

帐龄

如果不更改此选项卡上的任何缺省设置，系统将从应付帐常量中检索帐龄规定细则。如果您将第一个处理选项中的缺省值 1 改为空白，系统将从您在此选项卡上输入的值检索帐龄规定细则。

1. 帐龄规定细则 输入 *1* 以从“一般常量”表 (F0009) 中检索帐龄规定细则。留空此处理选项可从此程序的处理选项中检索帐龄信息。
2. 帐龄日期 指定系统用于确定未结余额帐龄的日期。系统将处理选项中的日期与凭证上的日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄类别。如果留空此处理选项，系统将当前日期与凭证上的日期进行比较以确定帐龄类别。
3. 日期类型 指定如果将“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统使用凭证上的哪个日期来确定未结余额的帐龄。系统将此日期与帐龄日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄期间。有效值包括：
空白或 *D*: 使用到期日期来确定凭证的帐龄。
G: 使用总帐日期来确定凭证的帐龄。
I: 使用发票日期来确定凭证的帐龄。
4. 帐龄方法 指定如果“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用哪些帐龄期间。
如果将“帐龄规定细则”处理选项设置为从“应付帐常量”中检索帐龄规定细则，则系统会忽略这些值。有效值包括：
空白或 *1*: 帐龄天数
2: 会计期间
3: 日历月份
5. 帐龄天数 (帐龄类别 1-5) 指定五个帐龄类别处理选项中每一个的帐龄时间间隔。系统使用这五个处理选项确定报告上的五个帐龄列。例如，如果在这五个处理选项中指定的帐龄天数为 30-、0、30、60 和 90，则报告的五个帐龄列将为“当前”、“1-30”、“31-60”、“61-90”和“90 天以上”。
这些处理选项仅在帐龄规定细则和帐龄方法处理选项为空白时适用。
6. 对贷项应用帐龄 输入 *1* 以将贷项应用于相应的帐龄列。留空此处理选项可将贷项应用于“当前”帐龄列。

打印

1. 暂挂付款 输入 *1* 以排除其暂挂付款生效的供应商。供应商的暂挂状态在 F0401 表的暂挂付款码字段中指定。

R04423A – 按供应商的应付帐明细及备注和净额

使用此报告可以查看一个或多个供应商的详细凭证信息。此报告显示每个凭证的付款项、净额、到期日期和备注及未结金额信息和帐龄。打印以下任意版本：

- 未结应付帐明细及净额和备注。
- 未结应付帐明细及备注。
- 未结应付帐明细及循环频率。
- 供应商付款信息。

此报告使用 F0101 和 F0411 表中的信息。

此报告的处理时间取决于 F0101 和 F0411 表中保存的业务记录数。建议您不要在高峰时间运行此报告。

按供应商的应付帐明细及备注和净额的数据选择

“按供应商的未结应付帐明细及备注和净额”报告需要以下数据选择：

- 不等于零的未结金额。
- 等于零的付款项扩展号。

不要删除此报告的任何一个必需的数据选择。否则会产生不可预料的结果。

按供应商的应付帐明细及备注和净额的数据顺序

“按供应商的未结应付帐明细及备注和净额”的报告合计取决于以下数据顺序：

1. 公司
2. 地址号

不要更改此报告的数据顺序。否则会产生不可预料的结果。

按供应商的应付帐明细及备注和净额 (R04423A) 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。

打印选项

这些处理选项指定报告上的打印选项。

- | | |
|-----------|--|
| 1. 暂挂付款 | 输入 1 以排除其暂挂付款生效的供应商。供应商的暂挂状态在 F0401 表的暂挂付款码字段中指定。 |
| 2. 循环凭证信息 | 输入 1 以打印循环凭证信息。 |
| 3. 剩余付款次数 | 指定如果将“循环凭证信息”处理选项设置为打印循环信息，应在报告上高亮显示的剩余付款次数。如果凭证的剩余付款次数小于或等于指定的数字，系统将在凭证的剩余付款次数旁边打印三个星号 (***)。 |
| 4. 付款信息 | 输入 1 以在报告上打印付款信息。 |
| 5. 包括付款金额 | 输入 1 以在“付款信息”处理选项设置为打印付款信息时在原始金额的列合计中包括付款金额。 |

R04423B – 应付帐明细及帐龄

要查看一个或多个供应商的凭证信息，需打印“未结应付帐明细及帐龄”报告。此报告显示帐龄信息、到期日期以及未结金额信息。打印下列版本之一：

- 未结应付帐明细及帐龄。
- 应付留存额及帐龄。
- 未结应付帐明细循环频率及帐龄。

此报告使用 F0101 和 F0411 表中的信息。此报告的处理时间取决于 F0101 和 F0411 表中保存的业务记录数。建议您不要在高峰时间运行此报告。

应付帐明细及帐龄的数据选择

“未结应付帐明细及帐龄”报告需要以下数据选择：

- 不等于零的未结金额。
- 等于零的付款项扩展号。

应付帐明细及帐龄的数据选择

“应付帐明细及帐龄”报告的报告合计取决于以下数据顺序：

1. 公司
2. 地址号

不要更改此报告的数据顺序。否则会产生不可预料的结果。

应付帐明细及帐龄 (R04423B) 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。

帐龄

这些处理选项指定将用于此报告的帐龄标准。如果不更改此选项卡上的任何缺省设置，系统将从应付帐常量中检索帐龄规定细则。如果您将第一个处理选项中的缺省值 1 改为空白，系统将从您在此选项卡上输入的值检索帐龄规定细则。

1. 帐龄规定细则
输入 1 以从“一般常量”表 (F0009) 中检索帐龄规定细则。留空此处理选项可根据在处理选项中设置的信息来确定业务的帐龄。
2. 帐龄日期
指定系统用于确定未结余额帐龄的日期。系统将处理选项中的日期与凭证上的日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄类别。如果留空此处理选项，系统将当前日期与凭证上的日期进行比较以确定帐龄类别。
3. 日期类型
指定如果将“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用凭证上的哪个日期来确定未结余额的帐龄。系统将此日期与帐龄日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄期间。有效值包括：
空白或 D: 使用到期日期来确定凭证的帐龄。
G: 使用总帐日期来确定凭证的帐龄。
I: 使用发票日期来确定凭证的帐龄。
4. 帐龄方法
指定如果“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用哪些帐龄期间。
如果“帐龄规定细则”处理选项设置为从应付帐常量中检索帐龄规定细则，系统将忽略此处理选项的值。有效值包括：
空白或 1: 帐龄天数
2: 会计期间
3: 日历月份
5. 帐龄天数 (帐龄类别 1 - 5)
指定五个帐龄类别处理选项中每一个的帐龄时间间隔。系统使用这五个处理选项确定报告上的五个帐龄列。例如，如果在这五个处理选项中指

定的帐龄天数为 30-、0、30、60 和 90，则报告的五個帐龄列将为“当前”、“1-30”、“31-60”、“61-90”和“90 天以上”。

这些处理选项仅在帐龄规定细则和帐龄方法处理选项为空白时适用。

6. 对贷项应用帐龄

输入 1 以将贷项应用于相应的帐龄列。留空此处理选项可将贷项应用于“当前”帐龄列。

打印选项

这些处理选项指定此报告上的打印选项。

1. 暂挂付款

输入 1 以排除其暂挂付款生效的供应商。供应商的暂挂状态在 F0401 表的暂挂付款码字段中指定。

2. 循环凭证信息

输入 1 以打印循环凭证信息。

3. 剩余付款次数

指定如果将“循环凭证信息”处理选项设置为打印循环信息，应在报告上高亮显示的剩余付款次数。如果凭证的剩余付款次数等于或小于指定的数字，系统将在凭证的剩余付款次数旁边打印三个星号 (***)。

4. 付款信息

输入 1 以在报告上打印付款信息。

5. 包括付款金额

输入 1 以在“付款信息”处理选项设置为打印付款信息时在原始金额的列合计中包括付款金额。

R04424 - 付款明细

“付款明细”报告显示所选供应商的全部付款的凭证明细。打印此报告以确定已支付哪些凭证。

打印“付款明细”报告时，系统将使用下列表中的付款表头和凭证明细信息：

- 地址名册主文件 (F0101)。
- 应付帐 - 匹配单据 (F0413)。
- 应付帐匹配单据明细 (F0414)。

付款明细的数据顺序

报告合计取决于以下顺序：

1. 受款人地址号
2. 付款/项目号

不要更改此报告的数据顺序。否则会产生不可预料的结果。

付款明细 (R04424) 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。

打印格式

打印金额信息

输入 1 以打印含外币和本币付款金额的报告。如果留空此处理选项，则只显示付款金额。

打印页信息

输入 1 以使用每个付款号开始一个新页。如果留空此处理选项，则新页将以每个收款人开始。

R04428A – 按批准人的应付帐明细及备注

使用此报告可以按批准人号查看凭证明细信息。此报告将到期日期和费用暂挂帐户与未结金额一起显示。

此报告与“未结应付帐明细及帐龄”报告类似。

按批准人的应付帐明细及备注 (R04428A) 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。

打印

1. 暂挂付款

输入 1 以排除其暂挂付款生效的供应商。供应商的暂挂状态在 F0401 表的暂挂付款码字段中指定。

R04428B – 按批准人的应付帐明细及帐龄

此报告按批准人号打印，并显示到期日期、费用暂挂帐户以及未结金额。此报告与“按批准人的应付帐明细及备注”类似，但您可以查看帐龄信息。

按批准人的应付帐明细及帐龄 (R04428B) 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。

帐龄

1. 帐龄规定细则

输入 1 以从“一般常量”表 (F0009) 中检索帐龄规定细则。留空此处理选项可根据在处理选项中设置的信息来确定业务的帐龄。

2. 帐龄日期

指定系统用于确定未结余额帐龄的日期。系统将处理选项中的日期与凭证上的日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄类别。如果留空此处理选项，系统将当前日期与凭证上的日期进行比较以确定帐龄类别。

3. 日期类型

指定如果将“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用凭证上的哪个日期来确定未结余额的帐龄。系统将此日期与帐龄日期进行比较，以确定每项业务应归入的帐龄期间。有效值包括：

空白或 D: 使用到期日期来确定凭证的帐龄。

G: 使用总帐日期来确定凭证的帐龄。

I: 使用发票日期来确定凭证的帐龄。

4. 帐龄方法

指定如果“帐龄规定细则”处理选项设置为使用帐龄处理选项，系统将使用哪些帐龄期间。

如果“帐龄规定细则”处理选项设置为从应付帐常量中检索帐龄规定细则，系统将忽略此处理选项的值。有效值包括：

空白或 1: 帐龄天数

2: 会计期间

3: 日历月份

5. 帐龄天数（帐龄类别 1-5） 指定五个帐龄类别处理选项中每一个的帐龄时间间隔。系统使用这五个处理选项确定报告上的五个帐龄列。例如，如果在这五个处理选项中指定的帐龄天数为 30-、0、30、60 和 90，则报告的五个帐龄列将为“当前”、“1-30”、“31-60”、“61-90”和“90 天以上”。
- 这些处理选项仅在帐龄规定细则和帐龄方法处理选项为空白时适用。
6. 对贷项应用帐龄 输入 1 以将贷项应用于相应的帐龄列。留空此处理选项可将贷项应用于“当前”帐龄列。

打印

尽管处理选项是在实施期间设置，但是您可以在每次运行程序时更改处理选项。

1. 暂挂付款 输入 1 以排除其暂挂付款生效的供应商。供应商的暂挂状态在 F0401 表的暂挂付款码字段中指定。

R04578 - 付款分析报告

在自动付款处理中，您可以在任何时候打印“付款分析报告”，以确保付款正确无误。此报告显示付款是否已准备好，可以写入或更新到应付帐分类帐。它显示所有付款组中的所有付款。

付款分析报告 (R04578) 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。

打印

1. 明细凭证信息 输入 1 以在报告上打印凭证明细信息。
2. 经营单位 输入 1 以在报告上打印经营单位。仅当按经营单位处理付款组时，此处理选项才适用。

R04601 - 可疑的重复付款

处理付款前，您可能要识别任何重复的凭证。要避免凭证重复，请设置应付帐常量，以便系统在您输入凭证时针对可能存在的重复显示错误消息或警告。

如果没有将应付帐常量设置为允许在您输入凭证时编辑重复的供应商发票号，请打印“可疑的重复付款”报告。

此报告上的信息来自 F0401 表。符合下列标准的凭证才会出现在此报告上：

- 重复发票号。
- 同一发票中重复的金额。

此报告不调整任何列出的凭证的状态。

可疑的重复付款的数据顺序

此报告合计取决于下列顺序：

1. 地址号
2. 发票号

3. 单据号
4. 单据类型
5. 单据公司
6. 付款项
7. 付款项扩展号

不要更改此报告的数据顺序。否则会产生不可预料的结果。

可疑的重复付款 R04601) 的处理选项

此报告没有处理选项。

R04602 – 供应商分析

使用此报告可以查阅供应商的业务活动。此报告根据供应商的年累计凭证金额（总额减去税额）来列出供应商，凭证金额最高的供应商列在最前面。此报告还显示上一年的凭证金额，以及“供应商主文件”记录的“暂挂付款”字段中的值。

要使“年累计凭证”列只列出当年的活动，您必须运行“更新年累计凭证金额”程序 (R04820A)，作为年度结帐过程的一部分。年累计余额为零的供应商不会出现在此报告上。此报告上的信息来自 F0401 表。

请参见 第 5 章、“输入供应商信息”、“验证年累计凭证金额”、第 55 页。

供应商分析的数据顺序

此报告合计取决于下列顺序：

1. 年累计凭证金额。
2. 地址号。

不要更改此报告的数据顺序。否则会产生不可预料的结果。

供应商分析 (R04602) 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。

货币

货币	输入系统打印报告使用的货币。如果留空此处理选项，系统将使用美元 (USD) 打印报告。系统仅在启用多币种时使用此选项。
----	---

R09313 – 付款登记簿

为了审计目的，您可能需要多一份付款登记簿副本。“付款登记簿”报告与在自动付款处理时打印的登记簿信息类似。但是，此登记簿上的付款信息是汇总信息，而非明细信息。此登记簿还列出多笔存根的付款和因重置而作废的付款。

付款登记簿的数据顺序

此报告合计取决于下列顺序：

1. 批号
2. 支票日期
3. 单据类型
4. 单据号
5. 单据公司
6. 地址号

不要更改此报告的数据顺序。否则会产生不可预料的结果。

付款登记簿 (R09313) 的处理选项

此报告没有处理选项。

R09450 – 按总帐帐户的供应商/客户合计

要根据总帐分配来分析哪些供应商提供特定类型的服务和产品，可打印“按帐户的供应商/客户合计”报告。此报告显示 F0911 表中按供应商的总帐帐户明细信息和合计。

按总帐帐户的供应商/客户合计 (R09450) 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。

显示

- | | |
|---------------|--|
| 1. 要打印的帐号类型 | 输入要在报告上打印的帐号的类型。有效值包括：
空白：在输入期间输入的编号。
1：结构化帐户。
2：短帐户 ID。
3：第三帐号。 |
| 2. 打印供应商/客户地址 | 输入 1 以打印供应商或客户的地址。如果留空此处理选项，系统将不打印供应商或客户地址。 |

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。可用于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

数字/符号

- 00/DT (单据类型) 11
- 00/DV (凭证单据类型码) 10
- 00/PS (付款状态码) 11
- 00/PY (付款方式) 12
- 00 / BT (银行类型码) 13
- 00 / HC (特殊处理码 - 应付帐付款) 12
- 1099 处理
 - 1099 应付帐工作文件表 (F045143) 12
 - 总帐方法 17
 - 1099 处理码 12

English terms

- BACS 付款格式 166
- Customer Connection 网站 xviii
- EDI, 请参见 电子数据交换
- EDI 发票明细 (F47042) 119
- EDI 发票汇总 - 入站 (F47044) 119
- EDI 发票表头 - 入站 (F47041) 119
- EFT 付款组 154
- F0030 (银行转帐主文件) 21, 49, 52
- F0101Z2 (地址名册 - 互用性) 217
- F0101 (地址名册主文件) 21
- F0111 (地址名册 - 人名录) 21
- F0116 (按日期的地址) 52
- F0401M (多个供应商银行帐户状态) 49
- F0401 (供应商主文件) 52
- F0411A (截止日应付帐分类帐工作文件) 197
- F0411P (清除 - 应付帐分类帐) 213
- F0411Z1 (凭证业务记录 - 批上载)
 - 为用户预留的字段 228
 - 可选字段 221
 - 处理付款的必需字段 221
 - 处理折扣的必需字段 219
 - 忽略的字段 227
 - 映射字段 217
 - 概述 99
 - 考虑因素 100
 - 高级成本会计系统 115
- F0411 (应付帐分类帐) 210

- F0413A (截止日应付帐匹配单据工作文件) 197
- F0413P (清除 - 应付帐匹配单据) 213
- F0414A (截止日应付帐匹配单据明细工作文件) 197
- F0414P (清除 - 应付帐匹配单据明细) 213
- F0414 (应付帐匹配单据明细表) 210
- F0417M (多个供应商银行帐户类型) 49
- F0417 (应付帐付款 - 缺省打印与更新) 23
- F0450 (受款人控制) 21
- F045143 (1099 应付帐工作文件) 12
- F04571 (应付帐付款处理 - 表头) 142
- F04572 (应付帐付款处理 - 汇总) 142
- F04573 (应付帐付款处理 - 明细) 142
- F0911Z1 (日记帐分录业务记录 - 批文件)
 - 必需字段 229
 - 概述 99
 - 高级成本会计的必需字段 229
- F47041 (EDI 发票表头 - 入站) 119
- F47042 (EDI 发票明细) 119
- F47044 (EDI 发票汇总 - 入站) 119
- F750401 (日本地址名册标签表) 52
- hankin hante 付款, 设置日本的汇票比率 53
- IBAN, 输入 39
- P0100043 (供应商主文件 MBF - PO) 43
- P03B11 (标准发票输入) 63
- P0400047 (凭证输入 MBF 处理选项) 67, 75
- P04012SS (供应商自助服务)
 - 处理选项 47
 - 概述 47
- P04012 (供应商主文件修订) 42
- P0411SV (快速凭证输入)
 - 处理选项 80
 - 快速凭证输入屏幕 68
- P0411S (快速状态更改)
 - 修订凭证 132
 - 分割凭证 132
 - 处理选项 133

- P0411Z1 (批凭证修订)
 - 处理选项 105
 - 概述 104
- P0411Z1, 版本 ZJDE0002 (存储转发批凭证修订), 处理选项 113
- P0411 (标准凭证输入)
 - 处理选项 69
 - 总帐分配屏幕 68
 - 概述 62
 - 模型日记帐搜索与选择屏幕 68
 - 输入凭证 - 付款信息屏幕 68
- P0413M (含凭证匹配的付款) 182
- P042002 (凭证日记帐分录重新分配), 处理选项 86
- P04571 (处理付款组) 159
- P0457D (复制银行文件到磁盘) 167
- P0457 (复制银行磁带文件到磁带) 167
- PeopleCode, 排印惯例 xix
- R00311A (地址名册例外报告)
 - 说明 235
- R0041Z1 (更新业务记录控制记录)
 - 处理选项 117
 - 概述 117
- R03B8101 (再生循环发票) 90
- R04110Z2 (存储转发批凭证处理),
 - 处理选项 116
- R04110ZA (批凭证处理器报告), 处理选项 102
- R04305 (凭证日记帐报告) 235
 - 处理选项 238
 - 概述 237
- R04311 (手工付款日记帐)
 - 处理选项 239
 - 查阅手工付款 180
 - 概述 238
 - 说明 235
- R04413C (截止日未结应付帐汇总报告)
 - 处理选项 199
 - 说明 236
- R04413 (应付帐汇总报告)
 - 处理选项 239
 - 概述 239
 - 说明 235
- R04423A (按供应商的应付帐明细及备注和净额)
 - 处理选项 241
 - 概述 240
 - 说明 236
- R04423B (应付帐明细及帐龄)
 - 处理选项 242
 - 概述 241
 - 说明 236
- R04423C (截止日应付帐明细及备注报告)
 - 处理选项 201
 - 概述 200
- R04423C (按供应商的截止日应付帐明细)
 - 说明 236
- R04423D (截止日未结应付帐明细及帐龄报告)
 - 处理选项 202
 - 概述 201
 - 说明 236
- R04424 (付款明细)
 - 处理选项 243
 - 概述 243
 - 说明 236
- R04428A (按批准人的应付帐明细及备注)
 - 处理选项 244
 - 概述 244
 - 说明 236
- R04428B (按批准人的应付帐明细及帐龄)
 - 处理选项 244
 - 概述 244
 - 说明 236
- R04431 (现金需求报告)
 - 处理选项 131
 - 说明 236
- R0452 (打印自动付款 - 标准格式) 188
- R04570M (创建手工付款控制组) 188
- R04570 (创建付款控制组)
 - 处理选项 147
 - 打印明细行 153
 - 概述 141
 - 设置数据顺序 145
- R04571 (应付帐自动付款 - 打印发生因素) 188
- R04572J (打印自动付款 - 转包合同处理) 36
- R04572N (打印自动付款 - 汇票格式) 33
- R04572T2 (创建应付帐银行磁带 - CTX格式) 34
- R04572 (打印自动付款 - 标准格式) 32

- R04573 (应付帐支票处理 - 特殊支票附件) 188
 - R04578 (付款分析报告)
 - 处理选项 245
 - 概述 245
 - 说明 236
 - R04580 (计算预扣)
 - 处理选项 130
 - 概述 128
 - R04586 (生成正值付款文本文件)
 - 处理选项 195
 - 概述 194
 - R04601 (可疑的重复付款)
 - 概述 245
 - 说明 237
 - R04602 (供应商分析)
 - 处理选项 246
 - 概述 246
 - 说明 237
 - R047001A (按冲销帐户的应付帐与总帐) 237
 - 打印 208
 - 概述 207
 - R04701 (按批的应付帐原始单据与总帐) 237
 - 概述 206
 - R04702A (按批的应付帐付款与总帐)
 - 打印 207
 - 概述 207
 - R04713 (含更新的应付帐付款与应付帐)
 - 处理选项 208
 - 打印 208
 - 概述 208
 - R04800 (清除已结应付帐记录)
 - 处理选项 215
 - 数据选择 214
 - 概述 213
 - R04802 (更新批准人/类别码 7)
 - 处理选项 55
 - 概述 54
 - R04803 (未结汇票过帐) 176
 - R048101 (再生循环凭证报告) 92
 - R04820A (更新年累计凭证金额)
 - 处理选项 56
 - 概述 55
 - 计算方法 1 56
 - 计算方法 2 56
 - R04901A (日期文件生成)
 - 处理选项 198
 - 概述 197
 - R09313 (付款登记簿)
 - 概述 246
 - 说明 237
 - R09450 (按总帐帐户的供应商/客户合计)
 - 处理选项 247
 - 概述 247
 - 说明 237
 - R47041 (编辑/创建凭证) 122
 - R47052T (创建应付帐银行磁带 - EDI 格式), 处理选项 35
 - R47057 (复制到出站 EDI 文件)
 - 使用的表 170
 - 数据选择 170
 - R47058 (发送时更新) 171
 - R47059 (清除 EDI 文件) 172
 - X0450 (应付帐收款人控制服务器 - 处理选项) 22
-
- 下一编号
 - 付款 ID 号 154
 - 付款控制组 144
 - 应付帐 13
 - 不平衡发票 63
- 、
- 丹麦
 - 凭证上的识别号 78
 - 控制数位 39
 - 银行帐号 39
 - 主营业务功能 (MBF) 67
-
- 交叉参考 xx
- 人
- 付款
 - 为 EFT 付款组写入 154
 - 从付款周期删除 155
 - 付款 ID 号 154
 - 作废 163
 - 使用作废付款屏幕 165
 - 分割 136
 - 复制到磁带 166
 - 手工付款 179
 - 打印格式 32
 - 自动 139

- 自动处理 139
- 设置为自动付款 19
- 设置付款方式码 12
- 输入预付款 92
- 过帐处理 156
- 重置处理 154
- 防止打印公司名 27
- 预扣税额 129
- 预留付款号 154
- 付款分析报告 (R04578)
 - 处理选项 245
 - 概述 245
 - 说明 236
- 付款方式
 - 分配打印程序 22
 - 分配程序 23
 - 指定给记录类型 50
 - 组成部分 22
- 付款方式 (00 / PY)
 - 概述 12
- 付款明细 (R04424) 236
 - 处理选项 243
 - 概述 243
- 付款明细屏幕 158
- 付款条件, 凭证 62
- 付款格式
 - CTX 格式 32
 - EDI 格式 32
 - R04572J (打印自动付款 - 转包合同处理) 36
 - R04572N (打印自动付款 - 汇票格式) 33
 - R04572T1 (创建应付帐银行磁带 - PPD 格式) 33
 - R04572T2 (创建应付帐银行磁带 - CTX 格式) 34
 - R04572 (打印自动付款 - 标准格式) 32
 - R47052T (创建应付帐银行磁带 - EDI 格式) 35
 - 标准 32
 - 标准汇票格式 32
 - 概述 31
 - 美国式电子付款格式 32
 - 转包合同处理格式 32
- 付款状态码 (00/PS) 11
- 付款登记簿
 - 创建付款组 141
 - 设置付款方式 23
- 付款登记簿 (R09313) 237, 246
- 付款的写入过程 153
- 付款组
 - 下一编号 144
 - 修订付款值日期屏幕 162
 - 修订付款组控制屏幕 162
 - 写入 157
 - 创建 141
 - 删除 157
 - 处理流程 142
 - 撤消 157
 - 更新 157
 - 查阅 151
 - 查阅报告 142
 - 设置数据顺序 145
 - 重置 157
- 付款组编辑报告 142
- 付款表头明细 - 写入状态屏幕 158
- 付款表头明细 - 更新状态屏幕 158
- 作废付款屏幕 165
- 供应商
 - 使用票据预处理状态 41
 - 供应商自助服务 (P04012SS) 47
 - 供应商自助服务屏幕 47
 - 允许供应商修改他们的采购指令信息 47
 - 分配银行帐户 46
 - 按地址设置银行帐户屏幕 46
 - 查阅凭证合计金额 55
 - 设置
 - 多个银行帐户 49
 - 日本 52
 - 预扣 41
 - 设置多个供应商银行帐户类型屏幕 51
 - 输入供应商主文件记录 37, 43
- 供应商主文件 (F0401) 52
- 供应商主文件 MBF - PO (P0100043) 43
- 供应商主文件信息
 - 修订 40
 - 删除 40
 - 概述 40
- 供应商主文件修订 (P04012) 42
- 供应商分析 (R04602)
 - 处理选项 246
 - 概述 246
 - 说明 237
- 供应商自助服务 (P04012SS)
 - 处理选项 47
 - 概述 47
- 供应商自助服务屏幕 47

- 供应商记录类型 49
 - 修订付款值日期屏幕 158, 162
 - 修订付款组控制屏幕 159, 162
 - 修订凭证 132
 - 修订单个凭证 134
 - 修订循环凭证信息屏幕 91
 - 借记凭证
 - 排除 152
 - 输入 63
 - 借项报表
 - 创建付款组 141
 - 已定义和已说明 23
 - 设置付款方式 23
- 儿
- 先决条件 xvii
- 入
- 全局更新屏幕 133, 135
- 八
- 公司贸易交换 (CTX) 格式 32
- 其他文档 xviii
- 冂
- 再生循环凭证报告 (R048101) 92
- 再生循环发票 (R03B8101) 90
- 冂
- 写入付款屏幕 158, 163
 - 写入银行磁盘屏幕 168
- ;
- 净结凭证和发票 125
- 几
- 凭证
 - EDI 处理 119
 - 三级处理 59
 - 付款条件的使用 62
 - 付款状态码 (00/PS) 11
 - 使用作废付款屏幕 165
 - 修订
 - 单个付款项 134
 - 多个付款项 135
 - 循环 89
 - 未过帐 64
 - 自动付款 132
 - 再生循环 90
- 凭证输入 MBF 处理选项 (P0400047) 67
- 分割 132
- 分割付款 136
- 创建和过帐时使用的表 62
- 删除未过帐 64
- 单据类型 - 仅限凭证 (00/DV) 10
- 取消循环 90
- 处理存储转发凭证 109
- 处理批凭证 99
- 多个公司 66
- 多凭证输入屏幕 68
- 存储转发所需的表 231
- 对自动付款进行分组 141
- 将存储转发凭证上载到服务器 114
- 已记录 83
- 循环 88
- 循环业务记录的处理流程 88
- 快速凭证输入 (P0411SV) 65
- 打印显示税额的报告 237
- 批批准提供的工作流 233
- 控制折扣 144
- 支付未过帐凭证 64
- 支付预扣税额 129
- 更改付款项 64
- 更新年累计金额 55
- 查阅凭证进行付款 131
- 标准凭证输入 (P0411) 62
- 自动付款处理中的作废 164
- 表头和明细区概述 62
- 计算预扣 128
- 设置
 - 下一编号 13
 - 付款状态码 11
 - 供应商的预扣信息 41
 - 凭证输入 MBF (P0400047) 的处理选项 75
 - 单据类型码 10
 - 快速凭证输入 (P0411SV) 的处理选项 80
 - 标准凭证输入 (P0411) 的处理选项 69
 - 用于记录凭证的 AAI 16
- 输入
 - 不平衡 63
 - 供应商信息 43
 - 借记凭证 63
 - 初步帐户 83
 - 单个供应商的多个凭证 81
 - 含折扣 63

- 多个供应商的多个凭证 81
- 多个公司 66
- 多个公司和单个供应商 82
- 多个凭证 65
- 已记录凭证 85
- 快速凭证 65, 81
- 标准凭证 77
- 标准凭证概述 62
- 预付款 96
- 输入凭证 - 付款屏幕 77
- 重新分配已记录凭证 83
- 预付款 92
- 凭证业务记录 - 批上载 (F0411Z1)
 - 为用户预留的字段 228
 - 可选字段 221
 - 处理付款的必需字段 221
 - 处理折扣的必需字段 219
 - 忽略的字段 227
 - 映射字段 217
 - 概述 99
- 凭证单据类型码 (00/DV) 10
- 凭证批处理 101
- 凭证折扣 144
- 凭证日记帐分录重新分配 (P042002) 86
- 凭证日记帐报告 (R04305)
 - 处理选项 238
 - 概述 237
 - 说明 235
- 凭证的暂记帐户 16
- 凭证记录示例 16
- 凭证输入 MBF 处理选项 (P0400047)
 - 处理选项 75
 - 概述 67

刀

- 分割付款屏幕 (P0411S) 133, 136
- 分割付款屏幕 (P04572) 158, 161
- 分割凭证
 - 意大利 133
 - 概述 132
- 创建付款控制组 (R04570)
 - 处理选项 147
 - 打印明细行 153
 - 概述 141
- 创建付款组 141
- 创建应付帐银行磁带 - CTX 格式 (R04572T2) 34
- 创建应付帐银行磁带 - EDI 格式 (R47052T) 35

- 创建应付帐银行磁带 - PPD 格式 (R04572T1) 33
- 创建手工付款控制组 (R04570M) 188
- 删除已处理的付款 155

匚

- 匹配单据类型码 11

十

- 单据类型
 - 匹配单据类型 11
 - 自动付款处理 140
- 单据类型 - 所有单据 (00/DT) 11

厶

- 参考号
 - 输入, 意大利 39
 - 输入, 挪威 39
 - 输入, 芬兰 39

又

- 发票
 - 修订循环 89
 - 再生循环 90
 - 取消循环 90
 - 循环 88
 - 输入, 不平衡 63
 - 输入, 含折扣 63
- 发送时更新 (R47058) 171
- 受款人控制
 - 打印批准报告 128
 - 概述 20
 - 清除记录 128
 - 设置 20
- 受款人控制 (F0450) 21

口

- 可疑的重复付款 (R04601) 237, 245
- 含凭证匹配的付款 (P0413M) 182
- 含更新的应付帐付款与应付帐 (R04713)
 - 处理选项 208
 - 打印 208
 - 概述 208
- 哥伦比亚, 以外币保存的凭证 90

土

- 在地址名册中更新应付帐分类帐 54
- 地址名册主文件 (F0101) 21
- 地址名册例外报告 (R00311A) 235

地址名册修订 (日本) 屏幕 53
 地址名册其他信息 - 修订屏幕 (阿根廷) 45
 增值税, 在凭证日记帐报告中打印金额 237

久

处理业务记录信息 100, 114
 处理付款明细屏幕 158
 处理付款组 - 写入状态屏幕 158
 处理付款组 - 更新状态屏幕 158
 处理付款组 (P04571) 159
 处理供应商主文件屏幕 42, 43
 处理凭证其他信息屏幕 68
 处理凭证日记帐分录重新分配屏幕 86
 处理银行磁带屏幕 166
 处理预付款选择屏幕 96
 备选受款人 153

又

复制付款到磁带 166
 复制到出站 EDI 文件 (R47057)
 使用的表 170
 数据选择 170
 复制银行文件到磁盘 (P0457D) 167
 复制银行磁带到磁带屏幕 159
 复制银行磁带文件到磁带 (P0457) 167

夕

多个公司 - 单个供应商屏幕 68, 82
 多凭证输入屏幕 68, 81

子

存储转发凭证, 上载到服务器 114
 存储转发批凭证修订 (P0411Z1) 111, 113
 存储转发批凭证处理 (R04110Z2) 116

六

完整性报告
 将未结金额与冲销应付帐往来帐户进行比较 207
 将表 F0414 与 F0411 中的付款金额进行比较 208
 按批的应付帐原始单据与总帐 (R04701) 206
 更正 F0414 表中的金额 208
 更正不平衡情况 209
 根据 F0911 表验证付款 207

测试批类型 W 的完整性 206
 验证 F0411 和 F0911 表中的总金额 206

己

已记录凭证
 凭证记录费用的 AAI 16
 处理流程图 84
 概述 83
 重新分配 83, 86
 重新分配采购单凭证 84

巾

帐户分类帐表 (F0911), 过帐付款的处理流程 157
 常量
 为应付帐设置 7
 概述 8

干

年度结算 55
 年末凭证金额 55
 年末处理程序 55

广

应付帐付款 - 缺省打印与更新 (F0417) 表 23
 应付帐付款处理 - 汇总表 (F04572) 142
 应付帐付款处理 - 明细表 (F04573) 142
 应付帐付款处理 - 表头表 (F04571) 142
 应付帐分类帐 (F0411)
 不平衡 210
 更改批准人号后更新 54
 更新付款 155
 更新的处理流程 155
 应付帐匹配单据明细表 (F0414) 210
 应付帐受款人控制服务器 - 处理选项 (X0450) 22
 应付帐完整性报告 205
 应付帐支票处理 - 特殊支票附件 (R04573) 188
 应付帐明细及帐龄 (R04423B) 236
 处理选项 242
 概述 241
 应付帐汇总报告 (R04413)
 处理选项 239

概述 239
 说明 235
 应付帐汇票 10
 应付帐自动付款 - 打印发生因素
 (R04571) 188
 应收帐/应付帐净结 125
 应用程序基础 xvii

五

建议, 提交 xxi

个

循环凭证
 修订 89
 修订循环凭证信息屏幕 91
 再生 90
 取消 90
 处理流程 88
 概述 88
 输入 91
 循环发票
 再生 90
 取消 90
 概述 88

心

快速凭证输入 (P0411SV)
 处理选项 80
 快速凭证输入屏幕 68
 输入凭证 65
 快速凭证输入屏幕 68, 81
 快速状态更改 (P0411S)
 修订凭证 132
 分割凭证 132
 处理选项 133
 快速状态更改屏幕 133
 总帐分配屏幕 68
 意大利
 bolle doganali 206
 SIA 码 39
 分割凭证 133
 参考号 39
 意见, 提交 xxi

戈

截止日处理 197
 截止日应付帐明细及备注报告
 (R04423C)
 处理选项 201

概述 200
 截止日未结应付帐明细及帐龄报告
 (R04423D) 236
 处理选项 202
 概述 201
 截止日未结应付帐汇总报告 (R04413C)
 处理选项 199
 说明 236

手

手工付款
 不含现有凭证 186
 作废 189
 作废相关联的凭证 190
 使用快速输入方法的限制 186
 凭证匹配 181
 删除 189
 打印 188
 批准和过帐 180
 概述 179
 选择未结付款项屏幕 181
 手工付款日记帐 (R04311)
 处理选项 239
 打印 238
 查阅手工付款 180
 概述 238
 说明 235
 手工付款的凭证匹配 181
 打印
 受控数据的更改 126
 受款人控制批准报告 128
 应付帐截止日报告 197
 打印程序
 分配给付款方式 22
 打印自动付款 - 标准格式 (R04572)
 处理选项 32
 打印自动付款 - 标准格式 (R04572)
 打印手工付款 188
 打印自动付款 - 汇票格式
 (R04572N) 33
 打印自动付款 - 转包合同处理
 (R04572J) 36
 打印顺序 24
 批准人号,
 更改后更新 F0411 54
 批凭证修订 (P0411Z1)
 处理选项 105
 概述 104
 批凭证处理器报告 (R04110ZA), 处理
 选项 102

批凭证, 清除 118

批处理

- 创建要存储转发的凭证 111
- 处理批凭证 100, 114
- 存储转发凭证 109
- 查阅批凭证 104, 111

批处理凭证转换 99

批处理错误 101

折扣, 计算 63

按供应商的应付帐明细及备注和净额 (R04423A)

- 处理选项 241
- 概述 240
- 用法 236

按供应商的截止日应付帐明细 (R04423C) 236

按冲销帐户的应付帐与总帐 (R047001A)

- 打印 208
- 概述 207
- 用法 237

按地址设置银行帐户屏幕 46

按总帐帐户的供应商/客户合计 (R09450)

- 处理选项 247
- 概述 247
- 说明 237

按批准人的应付帐明细及备注 (R04428A) 236

- 处理选项 244
- 概述 244

按批准人的应付帐明细及帐龄 (R04428B)

- 处理选项 244
- 概述 244
- 用法 236

按批的应付帐付款与总帐 (R04702A)

- 打印 207
- 概述 207
- 用法 237

按批的应付帐原始单据与总帐 (R04701) 237

- 概述 206

按日期的地址 (F0116) 52

挪威

- 凭证上的识别号 78
- 参考号 39
- 控制数位 39
- 银行帐号 39

排印惯例 xix

提交凭证进行批处理 100, 114

文

文档

- 更新 xviii
- 相关的 xviii

日

日期文件生成报告 (R04901A)

- 处理选项 198

- 概述 197

日期表 197

日本

F750401 (日本地址名册标签表) 52

hankin hante 付款 53

地址名册修订 (日本) 屏幕 53

设置供应商信息 52

设置汇票比率 53

日本地址名册标签表 (F750401) 52

日本的受款人地址号 52

日本的汇票付款条件 52

日记帐分录业务记录 - 批文件 (F0911Z1)

- 必需字段 229

- 批凭证处理概述 99

日记帐分录提示屏幕 85

日

更新

付款 155

应付帐分类帐 (F0411) 155

更新业务记录控制记录 117

更新业务记录控制记录 (R0041Z1)

- 处理选项 117

- 概述 117

更新单个付款项屏幕 133, 134

更新年累计凭证金额 (R04820A)

- 处理选项 56

- 概述 55

- 计算方法 1 56

- 计算方法 2 56

更新批准人/类别码 7 (R04802)

- 处理选项 55

- 概述 54

更新磁带信息屏幕 168

木

未结汇票过帐 (R04803) 176

查阅和批准受控数据

- 更改 126

标准凭证输入 (P0411)

- 处理选项 69
- 总帐分配屏幕 68
- 概述 62
- 模型日记帐搜索与选择屏幕 68
- 输入凭证 - 付款信息屏幕 68
- 标准发票输入 (P03B11) 63
- 根据总帐数据验证应付帐数据 205
- 模型日记帐分录
 - 输入 63
- 模型日记帐搜索与选择屏幕 68

止

- 正值付款
 - 概述 193
- 生成正值付款文本文件 (R04586) 194

比

- 比利时
 - 凭证输入 79
 - 创建应付帐银行磁盘 - 比利时外币 (R04572L2) 79

水

- 汇票
 - AAI 17
 - 写入付款 173
 - 更新应付帐分类帐 173
 - 概述 173
 - 清除未支付的汇票 213
 - 结清已付汇票 176
 - 过帐已结汇票 176
- 汇票处理码 10
- 汇票比率, 为日本设置 53
- 波兰
 - 74P/IM (客户税类别) 67
 - 处理凭证其他信息屏幕 68
 - 输入凭证 - 付款信息屏幕 80
 - 输入凭证其他信息屏幕 68
- 注意 xx
- 清除
 - 已处理的批凭证 106
 - 应付帐记录 213
- 清除 EDI 文件 (R47059) 172
- 清除已结应付帐记录 (R04800) 213, 215

牛

- 特殊处理码 - 应付帐付款 (00 / HC) 12

玉

- 现金需求 130
- 现金需求报告 (R04431)
 - 处理选项 131
 - 说明 236
- 瑞典
 - 凭证上的识别号 78
 - 控制数位 39
 - 银行帐号 39

生

- 生成正值付款文本文件 (R04586)
 - 处理选项 195
 - 概述 194

用

- 用户定义记录类型 49

田

- 电子数据交换
 - 使用的表 169
 - 创建凭证 121
 - 发送时更新 (R47058) 171
 - 处理出站业务记录 169
 - 复制出站文件 170
 - 复制到出站 EDI 文件 (R47057) 170
 - 映射入站凭证的要求 119
 - 清除 EDI 文件 (R47059) 172
 - 清除入站 EDI 凭证 122
 - 用于复制出站文件的数据选择 170
 - 设置 29
 - 转移入站 EDI 凭证 121
- 电子资金转帐
 - 设置 28

目

- 相关文档 xviii

示

- 票据预处理状态
 - 在供应商主文件修订屏幕上使用 41
 - 在多个供应商银行帐户状态表 (F0401M) 中使用 13

禾

- 秘鲁, 设置 AAI 15
- 税
 - 支付预扣税给供应商 129
 - 支付预扣税给税务机关 129

米

类别码 07
 更改后更新 F0411 54
 概述 54

纟

编辑/创建凭证 (R47041) 122

耳

联系信息 xxi

自

自动付款处理
 R04570 (创建付款控制组) 141
 为付款方式分配程序 23
 从付款周期删除正在处理的付款 155
 付款信息上的公司名 27
 作废付款 163
 作废付款及其凭证 164
 使用作废付款屏幕 165
 修订付款值日期屏幕 162
 修订未处理的付款 152
 借记凭证 152
 写入
 EFT 付款组 154
 付款组 157
 电子格式的付款 166
 写入付款屏幕 163
 写入付款过程 153
 分割付款 152
 创建
 付款 151
 付款控制组 141
 付款组 141
 删除付款组 157
 单据类型 140
 处理带折扣的凭证 144
 备选受款人 153
 打印明细行 153
 打印附件 153
 打印顺序 24
 批准 BACS 格式的银行文件 166
 批类型 140
 按经营单位设置付款信息打印 25
 撤消付款 157
 更新付款组 157
 更新应付帐分类帐表 (F0411) 155
 查阅付款组 151

概述 139
 电子数据交换
 设置 29
 电子资金转帐 28
 票据预处理码 28
 设置 19
 设置付款控制组的数据顺序 145
 过帐付款 156
 重置付款 157
 重置付款以启用重写 154
 预留付款号 154
 自动付款处理的批类型 140
 自动会计指令
 1099 的总帐方法 (PX) 17
 凭证记录费用 (PP) 16
 可用折扣 (PKD) 15
 应付帐汇票处理 17
 应付往来 (PC) 15
 应付银行 (PB) 14
 损失折扣 (PKL) 15
 搜索顺序 14
 设置 14

++

芬兰

参考号
 输入, 凭证 78
 输入受款人业务码 39
 控制数位 39
 银行帐号 39

见

视觉提示 xx

言

警告 xx

i

计算预扣 (R04580)
 处理选项 130
 概述 128
 记录类型
 UDC 表 00/BT 中的值 51
 为供应商银行帐户设置 49
 指定付款方式和总帐帐户之间的关系 50
 设置
 付款打印顺序 24
 付款方式 22

应付帐的常量 8
设置多个供应商银行帐户类型屏幕 51

车

输入
 供应商记录 38
 单个供应商的多个凭证 81
 多个供应商的多个凭证 81
 多个公司和单个供应商的凭证 82
 快速凭证 81
 标准凭证 77
 预付款 92
输入凭证 - 付款信息屏幕 68, 91
输入凭证 - 付款信息屏幕 (波兰) 80
输入凭证 - 付款屏幕 77
输入凭证其他信息屏幕 (波兰) 68

讠

过帐批凭证 102, 115
选择未结付款项屏幕 181
通用字段 xxi

里

重置付款处理 154
重置付款屏幕 158

车

银行帐户
 为供应商设置多个帐户 49
 指定给记录类型 50
 激活为供应商记录类型 49
银行类型码 (00 / BT) 13
银行转帐主文件 (F0030) 52

β

阿根廷, 地址名册其他信息 - 修订屏幕 45
附件
 创建付款组 141
 设置付款方式 23

页

预付款
 处理预付款选择屏幕 96
 清算负额付款项 96
 示例 93
 输入 92
 输入凭证 96
 输入税务信息 96

预付税屏幕 96
预扣税
 支付给供应商 129
 支付给税务机关 129
 计算预扣 128

马

验证付款状态 205

骨

高级成本会计系统,
 F0911Z1 表中的必需字段 229