

Sage 300 ERP

Sage 300 ERP 2014

总帐合并 用户指南



sage

这是 Sage Software, Inc. 的出版物。

版权所有 © 2013。Sage Software, Inc. 保留所有权利。

Sage, Sage 标志, 以及在此提及的 Sage 产品和服务名称均为 Sage Software, Inc., 或其关联实体的注册商标或商标。所有其它商标的产权则属于其各自公司。

Business Objects® 和 Business Objects 标志, BusinessObjects®, 和 Crystal Reports® 均为 Business Objects Software Ltd. 在美国和其它国家的商标或注册商标。Business Objects 是一个 SAP 公司。

Microsoft® SQL Server®, Windows Vista® 和 Windows 标志为微软公司在美国和/或其它国家的注册商标或商标。

所有其它产品和服务的名称属于其各自所有者。

您这一文档和此处描述的 Sage 产品的使用受 Sage 最终用户许可协议 (“EULA”) 的条款和条件或 Sage 产品提供或包含的其它协议的控制。本文档并不对这些条款和条件作任何补充, 修改, 或修订。除非在这些条款和条件中明确表示, 本文档中的信息由 Sage 按其所示提供, 而且 Sage 公司明确否认所有明示, 默示或任何种类的法定担保, 包括但不限于对适销性, 适用于某一特定目的, 或不侵权的保证。没有授予您任何在 Sage 的知识产权或商业秘密权利之下的隐含许可。Sage 保留随时修改, 补充或移除本文档中的信息而无需通知您或其他人的权利。

Sage 最终用户许可: <http://na.sage.com/sage-na/eula>

介绍	1
第 1 章：总帐合并中的关键概念	3
关于合并科目代码，节段代码，和来源代码	3
使用映射表来合并科目代码，类型，和结构	3
关于多币种和单币种科目合并	4
合并科目代码，节段代码，和来源代码的限制	4
关于为导出指定科目节段	4
关于节段编号代换	5
关于合并预算	6
合并选项	7
关于合并交易	8
合并科目余额和净变动	8
部分导出	9
按财务期间或过帐序列的交易	9
合并余额和净额的多币种考虑。	10
多层级合并	10
关于币种换算	10
处理币种舍入差异的科目	11
导出和导入交易的来源币种。	11
换算来源或功能币种金额	12
示例A: 有不同汇率类型的平衡导出	12
示例B: 有不同汇率类型的部分导出。	13
关于不同会计期间的期间偏移	14
用于有一个期间偏移的币种换算的汇率	14
关于审计追踪	15
总帐批次标头字段	15
总帐批次明细字段	15

第 2 章: 设置总帐合并	17
为导入添加一个来源公司标识	17
设置一个映射表	17
创建一个处理标识为导出指定总帐数据	19
第 3 章: 合并总帐数据	23
关于导出的文件	23
导出存档文件夹	23
文件命名公约	24
导出总帐数据	25
导入总帐数据	25
关于导入问题	27
排错导入问题	27
第 4 章: 打印总帐合并报表	29
打印提示	29
报表打印选项	29
选择一个打印目的地	29
为报表选择一个打印机	31
打印总帐合并导入单位维护报表	32
打印总帐合并导出设置报表	32
打印总帐合并映射表报表	33
打印总帐合并导出审计报表	33
打印总帐合并导入审计报表	34
附录 A: 总帐合并屏幕指南	37
合并屏幕	37
总帐合并导出屏幕	37
总帐合并导入屏幕	39
报表屏幕	45
总帐合并导出审计报表	45
总帐合并导出设置报表	47

总帐合并导入审计报表	47
总帐合并导入单位维护报表	49
总帐合并映射表报表	50
设置屏幕	50
总帐合并导出设置屏幕	51
总帐合并导入单位维护屏幕	60
总帐合并映射表	62
附录 B: 总帐合并安全授权	65
附录 C: 数据录入工具, 提示, 和快捷方式	67
菜单指令	67
文件菜单	67
设置菜单	68
帮助菜单	68
数据录入工具和快捷方式	68
操作明细录入表	71
明细表的快捷键	72
设置查找器标准	72
附录 D: 支持和资源	75
查找帮助和文档	75
Sage 300 ERP学习中心	75
语境敏感的帮助	75
产品文档	75
支持和资源	76
我们如何帮助您?	76
索引	79

总帐合并允许您实施多个总帐的复杂整合，同时保持一个全面的审计跟踪。

使用总帐合并，您可以：

- 合并任意数目的总帐，使用单层次和多层次整合。
- 按过帐序列，按财务期间，按净变动，或按余额导出交易。
- 按需要那样经常合并交易(例如，每周合并的报表)。
- 合并有相同或不同功能币种的多币种和单币种分类帐。
- 合并有不同年末的公司。
- 使用一个映射表合并不同的科目代码结构。
- 把附属公司中多个帐户合并到单一控股公司帐户。
- 把始发于一个控股公司(或其它地方)的交易转移回附属公司。(这在集中维护薪资或固定资产时可以很有用。)
- 维护交易的一个完整的审计跟踪，以及所有合并活动的详细的审计跟踪。
- 合并来自位于不同地点的附属公司和控股公司的交易。总帐合并的设计旨在使数据可以被提取并可转移到其它地点。
- 导入和导出可选字段设置数据到或自总帐和公共服务。
- 导入和导出科目可选字段和交易可选字段。

总帐合并 用户指南包含下列章节：

- **第1章：总帐合并中的关键概念**

发展一个对总帐合并中关键概念的透彻理解，包括多币种考虑，审计跟踪信息，以及有关合并交易，预算，和科目信息。

- **第2章：设置总帐合并**

建立记录并指定选项来确定总帐合并如何导入和导出数据，包括映射来源公司科目到目的地公司科目的处理。

- **第3章：合并交易**

合并总帐数据，包括科目净额和余额，来自一个财务期间或过帐序列范围的交易，预算余额，来源代码，节段代码，科目，可选字段，科目群组，和交易。

- **第4章:打印总帐合并报表**

使用总帐合并报表屏幕来打印设置报表和分析报表。

- **附录A:总帐合并屏幕指南**

了解如何查找和使用Sage 300 ERP屏幕。每个屏幕指南包括导航信息,字段帮助,和一个您可以使用屏幕来完成的任务的清单。

- **附录B:总帐合并安全授权**

如果安全控制在您的Sage 300 ERP系统中打开,系统管理员必须为总帐合并屏幕分派用户安全授权。

这一附录描述您可以分派到总帐合并用户的授权。

- **附录C:数据录入工具,提示,和快捷方式**

使用这些工具,提示,和快捷方式来加速在Sage 300 ERP中的数据录入。

- **附录D:支持和资源**

查找支持和资源来帮助使得Sage 300 ERP快速启动和运行。

第 1 章：总帐合并中的关键概念

下列概念形成对总帐合并透彻理解的基础：

- 总帐用来实施合并。
- 您可以通过以下方式之一设置合并的总帐：
 - 创建一个单独的总帐仅仅为了容纳合并。
 - 使用总部的总帐来进行分部的合并。
- 您可以导出和导入科目，净额，余额，来自一个财务期间或过帐序列范围的交易，预算余额，来源代码，节段代码，科目群组，和可选字段。
- 信息从分公司总帐导出，并导入到总部的总帐。数据也可以返回到总公司。

关于合并科目代码，节段代码，和来源代码

总帐合并转移科目代码，节段代码，和从来源公司到目的地公司的来源代码。

当您合并这些代码时，您要导入完整的科目代码，节段代码，或来源代码记录到目的地总帐。

如果记录已经存在于目的地分类帐，它以新的信息更新。

重要！

如果正被导入的记录引起一个无效更新，导入将失败。

例如，如果一个单币种科目被导入到一个其现有科目是多币种的分类帐，导入将失败，因为您不能把一个科目的多币种设置改回到单币种。

使用映射表来合并科目代码，类型，和结构

您可以合并有不同科目编号，科目类型，和科目编号结构的公司。让您做到这一点的工具是映射表。

映射表让您指定个别科目，它们有不同于来源分类帐中对等科目的科目编号，结构，或设置。这包括：

- 更改目的地科目一编号，描述，结构，和合并选项。
- 映射多币种科目到单币种目的地，以及单币种到多币种目的地。
- 更改汇率类型。

在导出处理中使用的映射表在来源公司数据库中。

您可以使用一个映射表来匹配来源公司科目到目的地公司科目, 如下所示:

- 来源公司科目可以在一对一基础上匹配到目的地公司科目, 其中科目编号不同。
- 来源公司科目可以在多对一基础上匹配到目的地公司科目, 如果您需要合并来源科目。
- 来源公司科目和目的地公司科目可以有不同的合并选项或不同的多币种设置。
- 个别科目的汇率类型可以不同于默认汇率类型(当换算发生时)。

提示: 我们强烈建议导出和导入公司有相同的科目结构代码。如果它们没有, 您应该使用映射表来映射所有导出的科目。更多信息, 参见"总帐合并映射表"(第 62 页)。

关于多币种和单币种科目合并

如果您要合并科目, 您必须使用映射表从一个单币种公司导出科目记录到一个多币种公司—或者从一个多币种公司到一个单币种公司。

注释: 您不能导入科目数据到一个有不同多币种/单币种设置的科目。

合并科目代码, 节段代码, 和来源代码的限制

合并的主要限制涉及在多币种和单币种分类帐之间的转帐。

规则是, 您只能导入您可以在目的地分类帐中保存的科目。这表示, 例如, 您不能导入:

- 多币种目的地中的多币种科目。
- 取代目的地分类帐中多币种科目的单币种科目。
- 长度错误或者为了一个不存在于目的地分类帐中节段的节段代码。
- 使用不存在于目的地分类帐中的分配科目的科目。
- 有不存在于目的地分类帐中的科目群组的科目。

更多信息, 参见"排错导入问题"(第 27 页)。

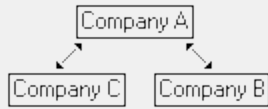
关于为导出指定科目节段

当您在总帐合并导出设置屏幕上选择**为导出指定节段代码**时, 总帐合并让您限制导出数据到某些科目, 它们有一个特定的与某个所选节段关联的值的范围。

注释: 如果您选择这一选项, 您还必须在主选项卡上选择一个平衡科目。

示例:

假设您有一个控股公司(公司A), 其下有两个附属公司(公司B和公司C):



此外, 假设下列科目代码结构存在于所有三个公司:

节段编号	节段名称
1	科目
2	公司
3	分部

您按如下方式在这些公司之间转移数据:

- 附属公司C和B导出数据到控股公司A。
- 与公司B和C有关的一些条目直接输入到公司A, 而这些条目必须转移回B和C。

为了转移这些条目, 您必须使用总帐合并导出设置屏幕在公司A中定义两个单独的导出过程:

- 选择为导出指定节段代码。
- 选择节段编号 2。
- 根据目的地附属公司输入范围。

关于节段编号代换

如果您要合并总帐科目节段, 您可以把来源公司中的节段编号映射到目的地公司中的不同科目节段编号。

示例:

假设您含不同总帐科目节段的来源和目的地公司:

来源公司		目的地公司	
节段 #	节段名称	节段 #	节段名称
1	ACCT	1	ACCT
2	DIV	2	DIV
3	DEPT	3	REGION
		4	DEPT

在这种情况下,您可以把来源公司中的节段编号3映射为目的地公司中节段编号4。

在映射科目节段编号时,您指定:

- **来源节段编号。**输入或选择您想映射为目的地公司中一个不同节段编号的来源节段编号。
- **目标节段编号。**输入将被在目的地公司中映射的来源节段的科目节段的编号。

关于合并预算

预算信息是使用标准 Sage 300 ERP 导入功能导入的。

当您合并预算时,您用来源分类帐中的预算信息替换预算集1的内容。

注释:

- 您只可以导出预算的功能币种。
- 导入的预算信息替换目的地信息—不是添加到它。
- 您可能会发现通过修改和使用样本VBA预算宏(在系统管理程序包括的 **Budget.xls** 中)从若干来源公司合并预算数据更容易。它直接从一个总帐数据库读取预算信息,并让您用修订的信息更新它。
- 预算不使用平衡科目。(当合并科目余额或净变动以及期间或过帐序列交易时使用这一科目创建平衡的交易批次。)
- 您可以选择要传送哪些预算数字到目的地分类帐(预算1, 2, 3, 4, 或5),而且您可以指定一个财务年度的范围。

合并选项

如果多个来源科目映射到一个单一目的地科目，您使用总帐合并导出设置屏幕标准选项卡上的**合并选项**来指定是否要从来源科目合并预算金额到目的地科目。

- 如果选择了**合并选项**，导出为合并预算金额的导入创建一个单一**分录**。
- 如果未选择了**合并选项**，导出为依次互相替换的导入创建单独的**分录**。上一个导入的**分录**出现，作为目的地公司的新预算金额。

示例：

假设科目 1005, 1006, 和 1007 都映射到导出文件中的科目 1005。

如果选择了**合并选项**，预算金额按下列方式合并：

导出的科目	映射	导出的预算
1005	1005 -> 1005	1,000
1006	1006 -> 1005	1,200
1007	1007 -> 1005	1,500
	合计	3,700

导入的科目		导入的预算
1005		3,700

如果未选择**合并选项**，预算金额按下列方式合并：

导出的科目	映射	导出的预算
1005	1005 -> 1005	1,000
1006	1006 -> 1005	1,200
1007	1007 -> 1005	1,500
	合计	3,700

导入的科目		导入的预算
1005		1,500

关于合并交易

总帐合并让您从来源公司转移下列类型的交易到一个目的地公司:

- 科目余额和净变动。
- 一个特定财务期间或过帐序列范围的交易。

总帐整合让您导出和导入足够的明细以确保一个完整的合并过程, 包括:

- 总帐记录, 例如:
 - 科目。
 - 节段代码。
 - 来源代码。
 - 可选字段。
 - 科目群组。
- 预算金额。
- 来自交易的实际余额或期间净金额。
- 在一个特定财务期间中或为一个过帐序列范围过帐的交易。

您应该在使用该程序之前了解总帐合并如何处理各种类型的总帐数据。

提示: 我们强烈建议导出和导入公司有相同的科目结构代码。如果它们没有, 您应该使用映射表来映射所有导出的科目。更多信息, 参见"总帐合并映射表"(第 62 页)。

合并科目余额和净变动

您每次只能导出一个类型的交易。

可以通过从可以过帐到目的地分类帐中总帐科目的来源数据创建交易批次来合并科目余额和净变动。

当您选择导出科目余额或净变动时, 您还指定:

- 要为各个交易使用的一个来源分类帐和来源代码。
- 为各个交易的一个交易明细描述。
- 您是否要为对某个期间有零余额或零净额的科目创建零科目余额交易。
- 在导出数据不平衡的情况下所需的一个单位平衡科目。

- 一个分录中交易明细的最大数目。
- 创建平衡的日志分录所需的一个分录平衡科目。
- 如果来源和目的地公司有不同的财务期间或年末时要使用的期间抵消。

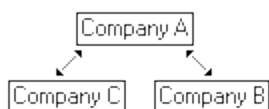
除非您是在一个单一日志分录中导出完整的会计科目表，总帐合并添加一个交易明细到各个日志分录使其平衡。您必须指定这一平衡科目的科目编号。

您可以导出所有科目，或进行部分导出。

部分导出

总帐合并让您导出一个指定的科目范围，称为部分导出。当实施一个部分导出时，程序使用单元平衡科目来确保目的地公司不会导入一个不平衡的交易集。

这一特性在以下情况下特别有用：



公司B和C合并到公司A。然而，薪资在公司A处理，而因此导致的分录必须转移回公司B和C。

换句话说，两个部分导出处理(即，导出一个科目范围)必须在公司A为公司B和公司C定义。

如果导出创建若干分录，所有日志分录都有一个分录平衡明细。总帐合并允许您指定一个日志分录中的交易明细最大数目。因为各个日志分录必须平衡，每当交易导出跨越几个日志分录时程序添加一个分录平衡明细到各个分录。

按财务期间或过帐序列的交易

当您合并交易时，您可以选择从来源分类帐按财务期间或过帐序列导出已过帐交易，然后使用总帐合并导出设置屏幕指定以下设置：

- 要为各个交易使用的一个来源分类帐和来源代码。
 - 如果您之后选择**插入原始审计线索**，原始总帐过帐序列，批次编号，分录编号，和明细编号添加到明细备注字段，连同明细向其过帐的**原始来源科目编号**。
 - 如果您之后选择**保留原始总帐参考**，总帐合并添加在**原始总帐分录**中过帐的相同的参考信息。
- 一个分录中交易明细的最大数目。

- 创建平衡的日志分录所需的一个分录平衡科目。
- 交易可选字段。

合并余额和净额的多币种考虑。

总帐合并让您混合使用单币种和多币种分类帐, 即使这些公司有不同的功能币种。

换句话说, 在有某些限制的前提下, 总帐合并可以从一个单币种公司合并数据到一个多币种公司或者从一个多币种公司到一个单币种公司。更多信息, 参见"关于合并科目代码, 节段代码, 和来源代码"(第 3 页)。

注释:

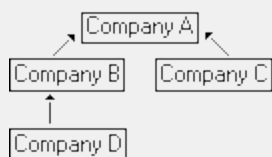
- 对于科目余额和净变动, 只有功能币种金额被导出, 让您导入交易到一个单币种或一个多币种分类帐。
 - 如果您导入科目余额或净变动到一个多币种分类帐, 总帐合并将创建有一个匹配功能币种的来源币种的交易。
 - 如果您要合并有不同功能币种的单币种公司, 您可以把来源科目余额或净变动换算成目的地功能币种, 作为导出处理的一部分。
-

多层级合并

总帐合并使用来源和目的地公司的概念来实现多层次合并。来源公司导出数据; 目的地公司导入相同的数据。一个公司既可以是一个目的地公司也可以是一个来源公司, 取决于该公司是导出还是导入数据。

示例:

假设您有如下公司结构:



公司 B 对来自公司 D 的数据是目的地公司, 但对发送到公司 A 的数据却是来源公司。

关于币种换算

如果来源和目的地公司有不同的功能币种, 总帐合并可以把合并数据转换成目的地的功能币种。这被称为币种换算。

下表显示来源分类帐交易和在目的地分类帐中创建的等值交易中来源币种和功能币种字段的内容，其中来源和目的地分类帐有不同的功能币种：

换算	来源分类帐(CAD)			目的地分类帐(USD)		
	MC	来源	功能	MC	来源	功能
1.无	N	无	CAD	N	无	USD
2.无	N	无	CAD	Y	CAD	USD
3.功能	Y	多个	CAD	N	无	USD
4.功能	Y	多个	CAD	Y	CAD	USD
5.来源	Y	多个	CAD	N	无	USD
6.来源	Y	多个	CAD	Y	多个	USD

释义：MC=多币种分类帐

当净金额，余额，或交易导出时行1至4适用。只有当导出交易时行5和6才适用。

处理币种舍入差异的科目

除了您在一个合并期间指定的转移科目余额外，Sage 300 ERP为了坚持符合一般公认会计原则(GAAP)还可能包括下列科目：

- 处理由于舍入差异造成的汇兑收益的收入科目。
- 处理主要由于舍入差异造成的汇兑损失的费用科目。

导出和导入交易的来源币种。

不像科目余额和净金额，从一个多币种分类帐导出的交易保留其来源币种，因此您可以在目的地分类帐中保留那一信息。

下表显示在各种单币种/多币种配置下发送到目的地分类帐的交易的来源币种。

在此表中，来源和目的地分类帐有相同的功能币种。

来源分类帐			目的地分类帐		
MC	来源	功能	MC	来源	功能
N	无	CAD	N	无	CAD
N	无	CAD	Y	CAD	CAD
Y	多个	CAD	N	无	CAD
Y	多个	CAD	Y	多个	CAD

释义: MC=多币种分类帐

如果来源和目的地分类帐是多币种, 交易在目的地分类帐中创建并含有与在来源分类帐中相同的币种明细。

如果来源和目的地公司有不同的功能币种, 总帐合并可以把合并数据转换成目的地公司的功能币种。

换算来源或功能币种金额

从一个多币种来源分类帐换算币种时, 您可以选择从来源公司的功能币种金额或来源币种金额计算新的功能币种金额。

如果您换算功能币种, 来源分类帐的功能币种变为目的地分类帐中的来源币种。

如果您换算来源币种, 您将在目的地分类帐中保留原始来源币种。

关于换算有很多可能的方案, 如:

- 不同的汇率适用于不同的导出到目的地分类帐中的交易(因不同科目的不同汇率类型, 或者不同交易日期的不同汇率而产生)。参见示例 A: 有不同汇率类型的平衡导出。
- 不同的汇率和一个部分导出。参见示例 B: 有不同汇率类型的部分导出。

示例 A: 有不同汇率类型的平衡导出

在这一示例中, 虽然导出是平衡的(即, 一个完整导出), 使用映射表的导出处理已经指定科目 5000 和 5000-100 要使用每日即期汇率 (SP) 而非默认每月平均汇率 (AV)。

由此产生的差异归因于换算过程, 而且总帐合并创建一个分录到币种换算收益/损失科目。

科目	来源分类帐 (ZAR)	汇率类型	汇率日期	转换率	目的地分类帐 (USD)。	
5000	12,000	SP	15-Jun-XX	R3=\$1	4,000	
5000-100	(6,000)	SP	20-Jun-XX	R2=\$1	(3,000)	
5000-200	(4,000)	AV	30-Jun-XX	R4=\$1	(1,000)	
5000-300	(2,000)	AV	30-Jun-XX	R4=\$1	(500)	

科目	来源分类帐 (ZAR)	汇率类型	汇率日期	转换率	目的地分类帐 (USD)	
合计	0			小计	(500)	
				收益/损失科目 分录		500
				合计	0	

释义：R=ZAR; \$=USD

示例 B: 有不同汇率类型的部分导出。

下列示例包括一个不平衡的(部分)导出和不同的汇率。在这种情况下，总帐合并区分平衡导出(单元平衡科目)所需的分录和因一个换算的收益/损失(换算科目的收益/损失)而生成的任何分录。

该流程将一个汇率(取决于您在导出设置中选择的选项)应用到被确定为以来源公司功能币种表示的平衡金额的值，该值然后被过帐到单位平衡科目。涉及换算收益/损失和反映在收益/损失科目中的的差异。

科目	来源分类帐 (ZAR)	汇率类型	汇率日期	转换率	目的地分类帐 (USD)	
5000-100	(6,000)	SP	20-Jun-XX	2:1	(3,000)	
5000-200	(4,000)	AV	30-Jun-XX	4:1	(1,000)	
5000-300	(2,000)	AV	30-Jun-XX	4:1	(500)	
合计	(12,000)			小计	(4,500)	
平衡科目	12,000	AV	30-Jun-XX	4:1	(1) 3,000	
				小计	(1,500)	
				收益/损失科目 分录		(2) 1,500
				合计	0	

(1) 单位平衡

(2) 换算收益/损失

注释:

- 按交易日期换算时, 总帐合并导出屏幕上的**交易日期**字段决定换算单位平衡科目(它平衡导出)的汇率。
- 总帐合并使用相同的日期, 即使有一个期间偏移。换句话说, 在按交易日期换算时期间偏移对单位平衡科目的汇率没有影响。
- 按财务期间换算时, 换算单位平衡科目的汇率基于导出公司的期间。

关于不同会计期间的期间偏移

来源公司不需要有与目的地公司相同的财务年度。为各个来源公司, 您可以指定目的地公司按其不同于(偏移)来源公司的期间数目。

警告! 公司都必须有相同的期间数。虽然来源和目的地公司不需要有相同的年末, 它们必须有相同的财务期间数。

警告! 如有偏移则预算无法合并。您不能导出预算, 如果您正在使用**期间偏移**选项。

示例:

假设来源公司有一个**12月31日**的年末, 目的地公司有一个**3月31日**的年末:

Source Company	31 Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Destination Company	31 Dec

要同步这些期间, 从来源公司导出的交易需要使用偏移量**-3**(因为来源公司中的期间**5**等于目的地公司中的期间**2**)。

注释: 来源公司中的期间一至三将被导出为目的地公司中上一年度的期间十至十二。调整期间(**14**)总是导出到目的地公司到期间**14**。期间**15**不能导出。

用于有一个期间偏移的币种换算的汇率

当您使用币种换算时, 您必须选择以下确定汇率日期时要使用的方法之一:

- 财务期间。

如果币种换算率是基于财务期间, 总帐合并把兑换率基于交易发生时来源(导

出)公司财务期间的最后一天。

注释：为兑换率使用的财务期间不受偏移的影响。

如果您正在使用一个期间偏移而且币种换算率是基于财务期间，总帐合并把兑换率基于来源(导出)公司应用偏移量之前的期间。

注释：这一日期必须是财务期间的最后一天。

- 交易日期。

如果币种换算率是基于交易日期，总帐合并选择在来源(导出)公司中选择交易日期那天生效的汇率。

- 指定。

当您选择**指定**选项时，您在导出时输入日期。

关于审计追踪

除了提供一个审计跟踪报表，总帐合并当导入处理在目的地公司中创建批次时直接**插入**审计信息到总帐批次标头和明细字段。

这一审计**线索**信息使一个目的地公司中的交易能够被追溯回来源公司中的凭证。

总帐批次标头字段

下列审计信息被**插入**到总帐批次标头：

- **批次。**批次的描述遵循下列模式：**从单位标识/导出序列编号**导入。

示例：从IMP2/0020中导入

- **分录。**批次中各个**分录**的描述遵循下列模式：**导入文件 - 单位标识/导出序列编号**。

示例：导入文件 - IMP2/0020

总帐批次明细字段

下列审计信息被**插入**到总帐批次的明细字段：

- **备注。**如果您要按财务期间或过帐序列合并交易，这一字段将显示**原始**总帐科目编号。

取决于在总帐合并导出设置屏幕的交易选项卡上如何设置**插入原始审计线索**选项, 这一字段还可能显示**原始总帐过帐序列编号**, **批次编号**, **分录编号**, 和**交易明细编号**。

- **描述**。如果您要导出科目净变动或余额, 您可以在总帐合并导出设置屏幕的交易选项卡上指定交易明细描述。

注释: 如果您要为一个财务期间或过帐顺序导出交易, 该字段保留来自**原始**交易的描述。

- **参考**。参考字段显示**处理标识/单位标识/导出序列编号**。

示例: ACCTEXP/IMP2/ 0020

第 2 章：设置总帐合并

使用总帐合并设置屏幕来：

- 验证和管理来自来源公司的导入文件。
- 管理来源公司科目到目的地公司科目的映射过程。
- 创建导出处理来定义要导出的总帐数据。

为导入添加一个来源公司标识

使用总帐合并导入单位维护屏幕来创建和管理对一个目的地公司中每一个来源公司都独有的单位标识，并指定和检查来源公司的功能币种。

注释：一个目的地公司不能从一个来源公司导入任何总帐数据，直至一个来源单位标识被添加到总帐合并导入单位维护屏幕，独有地识别来源公司。

要添加一个来源公司标识：

1. 打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并设置 > 导入单位维护。
2. 在**来源单位标识**字段中，输入一个新的标识来识别来源公司。
3. 在**描述**字段中，为公司输入一个描述。
4. 选择来源公司的功能币种。
5. 点击**添加**。

添加一个来源公司标识之后

创建一个来源公司标识后，您可以实施一个导入。

注释：来源单位标识必须匹配在总帐合并导出设置屏幕上指定的标识，而且功能币种必须与在来源公司导出中指定的一样。

设置一个映射表

使用总帐合并映射表屏幕来指定如何合并，创建，或转换个别科目。

只有当您在导出时需要更改科目代码，科目节段，科目结构，或汇率类型时，或者导出时您要合并科目余额，净变动，或预算时，映射表才是必需的。

当您从一个单币种公司导出科目记录到一个多币种公司—或者从一个多币种公司到一个单币种公司时您还必须使用一个映射表。

注释: 我们强烈建议导出和导入公司使用相同的科目结构代码。如果它们没有, 您应该使用映射表来映射所有导出的科目。

要设置一个映射表:

1. 打开**总帐 > 总帐合并 > 总帐合并设置 > 映射表**。
2. 为一个新映射表输入一个最多八个字符的新标识, 并输入一个描述。
3. 映射来源公司总帐中的科目到目的地公司总帐中的科目。

注释:

- 任何时候, 您都可以点击**验证**按钮来检查来源科目编号是否正确。任何有无效科目的行都将从清单中删除。
- 如果您保持目标字段空白, 程序使用来源公司的相应信息。例如, 如果您保持**目标科目**字段空白, 程序使用来源科目编号。

- a. 在**来源科目**列中, 为您要映射的来源分类帐中的科目选择总帐科目编号。
- b. 在**目标科目**列中, 为您要映射的目的地公司中的科目输入科目编号。
- c. 在**目标科目描述**列中, 输入一个描述, 或保持字段空白以便使用来源科目描述。
- d. 在**目标结构代码**列中, 输入一个结构代码, 或保持字段空白以便使用来源科目的总帐科目结构。
- e. 在**结转节段编号**列中, 为目标科目输入结转节段编号, 或保持该字段空白以便使用来源科目的结转节段。
- f. 在**过帐类型**列中, 选择一个过帐类型。
 - **合并**。选择这一类型, 如果目的地公司中的目标科目是“综合”。
 - **明细**。选择这一类型, 如果目的地公司中的目标科目是“明细”。
 - **不适用**。选择这一类型以便使用来源公司的来源科目的设置。
- g. 如果币种换算对合并处理是相关的, 在**汇率类型**列中指定一个不同于默认汇率类型的汇率类型。

指定一个汇率类型让您确保当某些科目余额需要使用不同汇率类型换算时符合一般公认会计原则。

例如，您可能必须以即期汇率换算某些科目余额，以平均汇率换算另一些，以及以历史汇率换算其它。所有这些汇率类型都可以在映射表中设置和记录以确保应用一致的汇率。

如果您保持**汇率类型**指定空白，总帐合并使用在总帐合并导出设置屏幕上为导出处理指定的默认汇率类型。

- h. 在**多币种**列中，指定目的地公司是否为多币种。
- **是**。选择，如果目的地公司中的目的地科目是多币种，而且来源分类帐中的科目是单币种。(如果您选择**是**，总帐合并假定所有币种均对目标分类帐中的那一科目有效。)
 - **否**。选择，如果目的地公司中的目的地科目是单币种，而且来源分类帐中的科目是多币种。
 - **不适用**。使用来源公司中来源科目的设置。

示例：如果来源分类帐设为单币种且功能币种为**USD**，而且目的地分类帐设为多币种且功能币种为**CAD**，您选择**是**。一旦在目的地分类帐中成功导入，来源币种(**USD**)和功能币种(**CAD**)将出现在导出到目的地分类帐的交易中。

注释：您不能把一个多币种科目改为一个单币种，而且您也不能把一个单币种科目改为多币种。

4. 当您完成了添加科目后，点击**验证**来检查来源科目编号是否正确。任何有无效科目的行都将从清单中删除。
5. 点击**添加**添加映射表。

创建一个处理标识为导出指定总帐数据

使用总帐合并导出设置屏幕来创建处理标识，指定要从一个来源公司导出的总帐数据。

有关这一屏幕的更多信息，参见"总帐合并导出设置屏幕"(第 51 页)。

开始之前：

如果您要在导出时更改科目代码，科目节段，科目结构，或者汇率类型，或者如果您想在导出时合并科目余额，净变动，或预算，设置一个要在这一导出处理中使用的映射表。更多信息，参见"设置一个映射表"(第 17 页)。

要创建一个处理标识:

1. 打开**总帐 > 总帐合并 > 总帐合并设置 > 导出设置**。
2. 输入一个最多八个字符的代码来描述导出处理,并在右边的字段中输入一个描述。
3. 使用主选项卡来指定您从其导出数据来源公司的处理标识,并选择要导出的数据。
 - a. 输入一个最多四个字符的单位标识当数据导入到目的地公司时识别来源公司。
 - b. 选择一个单位平衡科目用于导出数据不平衡的情况。更多信息,参见"关于合并交易"(第 8 页)。
 - c. 在数据区域中,选择要导出的一个或多个数据类型。
 - d. 如果您想之后能够清除总帐合并导出屏幕上的数据选择,选择**允许Runtime编辑**选项。
4. 如果您在主选项卡的数据部分选择了**交易**,使用交易选项卡来选择特定于交易的选项。
 - a. 选择一个导出方法(净变动,余额,按过帐序列的交易,或按财务期间的交易)。
 - b. 如果您使用交易分析和可选字段创建程序并且您选择了**按财务期间的交易**或**按过帐序列的交易**,选择**交易可选字段**选项,这样附加到交易的可选字段将被包括在导出中。
 - c. 为各个导入的日志分**录**选择要使用的交易来源分类帐。
 - d. 选择默认来源代码。
 - e. 如果您要限制每个总帐分**录**的交易明细数目,输入交易数目并指定将接收平衡明细的交易平衡科目。
 - f. 如果您选择了**按过帐序列的交易**或**按财务期间的交易**作为导出方法,而且您要转换来源代码,使用来源代码转换表来指定在导出过程中如何转换来源代码。
5. 如果您在主选项卡上选择了**预算**,使用标准选项卡来指定要导出的预算。
 - a. 如果您要限制导出数据到其科目编号中有一个特定节段的科目,或者到与那一节段关联的值的一个特定范围,选择**为导出指定节段代码**选项,并指定一个要包括的节段编号值的范围。

注释：如果您选择**为导出指定节段代码**，您还必须在主选项卡上选择一个平衡科目。更多信息，参见"关于为导出指定科目节段"(第 4 页)。

- b. 如果您在主选项卡上为导出选择了预算，为导出选择预算集(1至5)，并选择含有要导出的预算集的财务年度。

如果您正在使用一个映射表来合并科目(换句话说，如果您正在合并多个来源分类帐科目到一个目的地分类帐科目)，选择**合并**选项为所有正被合并的来源科目合并预算。

- o 如果您选择**合并**，相关的预算金额也将根据映射表合并。
- o 如果您不选择**合并**，那么只有上一次合并的来源分类帐科目的预算将出现在目的地科目中。

- 6. 如果目的地公司是多币种，使用币种选项卡来设置多币种选择。

- a. 如果目的地公司是多币种，选择**多币种目的地公司**。
- b. 如果来源和目的地公司使用相同的功能币种，指定默认汇率类型。
- c. 如果来源和目的地公司不使用相同的功能币种，设置币种换算。

- i. 选择**换算到不同的功能币种**选项。
- ii. 输入目的地公司功能币种的币种代码。
- iii. 指定交易和预算的默认汇率类型。

- iv. 在换算汇率日期区域中，指定将如何应用汇率。

- o **财务期间**。交易发生时程序将以来源(导出)公司的财务期间的最后一天的汇率为根据。

注释：为兑换率使用的财务期间不受偏移的影响。

- o **交易日期**。只有当导出明细的交易(而非余额或净变动)时这一选项才可用。

该汇率将基于来源(导出)公司**原始**交易的实际日期中生效时的汇率。

- o **指定**。如果您选择这一选项，您将在导出时被要求输入一个汇率日期。

- v. 指定收益和亏损的币种换算科目。

- 7. 使用映射选项卡来指定是否为导出处理使用一个映射表，并映射总帐科目节段。

有关映射表的更多信息, 参见"总帐合并映射表"(第 62 页)。

如果您将为这一处理使用一个映射表:

- a. 选择**使用映射表**选项。
 - b. 选择一个映射表。有关设置的更多信息, 参见"设置一个映射表"(第 17 页)。
 - c. 指定一个要使用的映射方法。
 - d. 如果您在主选项卡上选择了**节段代码**, 使用节段编号替换表来选择一个来源节段编号并把它映射到一个目标节段编号。
8. 点击**添加**添加新的导出处理。

创建一个导出处理标识之后

从来源公司导出数据。有关指示, 参见"导出总帐数据"(第 25 页)。

第 3 章：合并总帐数据

您设置总帐合并之后，合并总帐数据的过程就非常简单了。您可以合并科目净额和余额，来自一个财务期间或过帐序列范围的交易，预算余额，来源代码，节段代码，科目，可选字段，科目群组，和交易。

在最简单的情况下，您执行下列步骤：

1. 从分部总帐中导出数据。

更多信息，参见"导出总帐数据" (第 25 页)。

2. 发送导出的数据到总部。

如果总部的总帐与分部的总帐在同一个网络中，导出的数据可以容易地复制到总部使用的目录中。

3. 导入数据到总部总帐。

导入数据替换记录中已经存在的信息。例如，如果您为一个已经存在于总部数据库的科目导入预算数据，导入的信息将替换原始的总部信息，这还表示您不能导入一个单币种科目替换一个现有的多币种科目。

导入处理实施下列步骤：

- 为所有您正在导入的交易创建批次，如科目余额，净金额，或一个财务期间或过帐序列范围的交易。
- 直接添加科目信息，科目代码节段，来源代码，科目群组，预算，和可选字段数据到总部总帐数据库。

注释：您不能更改一个已经存在于目的地公司的科目群组的排序代码。

4. 过帐导入的交易。

关于导出的文件

取决于导出的总帐数据，总帐合并创建两到六个文件。这些文件被生成并复制到总帐合并导出设置屏幕上为导出处理指定的导出目录。相同文件被保存到来源公司中一个存档文件夹。

导出存档文件夹

导出的文件保存到服务器上一个存档文件夹中，基于导出日期。

存档的导出被保存在以下文件夹内的安装路径:

\Company\CompanyID\ZCexport(其中 CompanyID 代表来源公司)。

程序在一个名为 **YYYY-MM-DD**(其中 YYYY 代表年, MM 代表月, DD 代表导出当天)的子文件夹中保存导出的记录。

如果您在同一天导出一次以上,后面的导出归档到同一文件夹,更新的导出添加到较早的文件清单中。

注释: 导出的数据永久保留在这一文件夹中,并应该定期删除。

文件命名公约

总帐合并为导出文件创建独有的文件名,使用八个字符作为文件名和三个字符作为扩展名,如下所示:

- 文件名的前四个字符为单位标识保留(这对每个来源公司都是独有的)。

示例: UNIT_ _ _ _ .UNIT_ _ _ _ .

- 文件名接下来的四个字符为导出序列编号保留。每次总帐数据从来源公司导出时导出序列编号便递增(无论使用其中哪个导出处理)。它的范围是从 **0001** 到 **9999**。更多信息,参见"总帐合并导入屏幕"(第 39 页)。

示例: UNIT0001. _ _ _

- 三字符的文件扩展名识别导出文件中的数据类型。

ZCC	控制文件	这一文件为各个导出生成并包含有关的信息。这一文件还必须在导入文件夹中为任何其下列出的要导入的文件存在。
-----	------	---

下列文件为导出中的各个数据类型创建:

扩展名	数据类型	描述
001	交易	汇总科目数据或按财务期间或按过帐序列过帐交易。
科目	科目	导出的总帐科目,包括科目可选字段。
AGP	科目群组	导出的科目群组
BDG	预算	导出的预算

扩展名	数据类型	描述
CSF	公共服务可选字段	从公共服务可选字段设置导出的可选字段。
OFD	总帐/可选字段	从总帐可选字段设置导出的可选字段。
节段	节段代码	导出的总帐节段代码。
SRC	来源代码	导出的总帐来源代码。

导出总帐数据

使用总帐合并导出屏幕根据在总帐合并导出设置屏幕上定义的处理来导出数据。

开始之前：

- 在来源公司中，为导出处理创建一个处理标识。有关指示，参见"创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)。
- 添加一个文件夹到公司网络来保存导出的文件。

要导出总帐数据：

1. 打开总帐 > 总帐合并 > 导出。

注释：一次只有一个用户可以使用总帐合并导出屏幕。

2. 指定一个要为导出使用的处理标识。有关创建一个处理标识的信息，参见"创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)。
3. 点击**浏览**按钮，在**导出文件夹**字段旁，选择您为导出的文件创建的文件夹。
4. 如果您在设置您正在使用的导出处理时选择了**允许Runtime编辑**，您可以清除任何在导出数据选择区域中选择的选项。
5. 如果导出方法是余额，净变动，或按财务期间的交易，您可以更改年度和期间。
6. 点击**导出**。

导出总帐数据之后

使用总帐合并导入屏幕从导出文件导入数据到目的地公司。有关指示，参见"导入总帐数据" (第 25 页)。

导入总帐数据

使用总帐合并导入屏幕从一个来源公司导出文件到一个目的地公司。

有关导入问题和如何解决它们的信息, 参见"关于导入问题" (第 27 页)和"排错导入问题" (第 27 页)。

开始之前:

- 在来源公司中, 为导出处理创建一个处理标识。有关指示, 参见"创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)。
- 添加一个文件夹到公司网络来保存导出的文件。
- 从来源公司导出数据。有关指示, 参见"导出总帐数据" (第 25 页)。
- 在目的地公司中用与导出文件的处理标识相同的标识创建一个来源单位标识。有关指示, 参见"为导入添加一个来源公司标识" (第 17 页)。

要导入数据到总帐合并:

1. 打开**总帐 > 总帐合并 > 导入**。

2. 选择一个导入选择方法。

如果您选择**净变动, 余额, 或财务期间, 年度/期间**字段变为可用。

3. 点击前往 **»»** 按钮查看符合您选择标准的控制文件。

4. 点击**添加到清单**按钮。

添加到导入清单窗口出现。

5. 点击**浏览**按钮, 指定储存从来源公司导出的文件的地点, 然后点击确定。

6. 点击**添加**来添加导出的文件到导入清单。

来自导出文件的数据出现在表中。

7. 如果不止一个行显示在总帐合并导入屏幕上(即, 导出文件夹有一个以上导入文件), 但您只准备导入一组数据, 在您不想导入的每一行的导入列中选择**否**。

要把该值从**是**改为**否**, 双击单元格, 或选择单元格并按空格键。

8. 检查**可以导入**字段是否为您正在导入的数据显示**是**。

9. 点击**导入**。

在导入处理期间, 储存的导出文件从临时储存地点删除并被保存到一个存档文件夹。

成功导出的文件将存档于下列文件夹的安装路径内(其中 *Company ID* 是目的地公司):

\Company\Company ID\ZCimport\Archive

导入完成时，一条消息显示有关数据成功导入或无法导入的信息。

10. 关闭总帐合并导入屏幕。
11. 检查您的记录确认数据已成功导入。如果发生任何错误，使用总帐合并导出设置屏幕来纠正任何来源公司中的设置错误，然后再次实施导出和导入。

关于导入问题

导入问题的最常见原因是您试图导入在目的地数据库中无效的记录。典型的无效记录有：

- 多币种目的地中的多币种科目。
- 取代目的地分类帐中多币种科目的单币种科目。
- 长度错误或者为了一个不存在于目的地分类帐中节段的节段代码。
- 使用不存在于目的地分类帐中的分配科目的科目。
- 有不存在于目的地分类帐中的科目群组的科目。

如果导入程序遇到一个无效记录，它停止导入并为导入处理创建一个**重启记录**。一个**重启记录**指定失败的导入记录以及失败时发生了什么。记录在管理服务的**重启维护**屏幕上按单位标识和导出序列编号识别

排错导入问题

如果导入程序遇到一个无效记录，它停止导入。更多信息，参见"关于导入问题"(第 27 页)。

纠正导入问题后，您可以**重新启动**导入处理。

要重启导入处理：

1. 使用总帐合并导出设置屏幕更改导出处理以便不导出问题记录，或恰当导出(如使用一个映射表)。
2. 使用管理服务中的**重启维护**屏幕来删除导入问题创建的**重启记录**。

注释：

- 为**重启记录**出现的编号是导出序列编号。更多信息，参见"总帐合并导入屏

幕" (第 39 页)。

- 您必须移除**重启记录**之后才可以**重新启动**导入。

3. 再次运行导出, 使用更新的, 修正的处理。
4. 再次运行导入。

第 4 章: 打印总帐合并报表

使用总帐合并报表屏幕来打印这些报表:

- 有关各个来源公司的上一个导入的信息。
- 来源和目的地科目之间的映射设置。
- 一个指定的导出处理的设置选项。
- 导入和导出的审计信息。

注释: 如果公司不维护科目群组, 报表在科目群组列中显示不适用。

打印提示

您可以为一个报表选择一个不同于默认打印目的地的打印目的地。

报表打印选项

您可以在各种报表中打印 Sage 300 ERP 数据来查看关键信息。打印的报表还在您电脑上的数据损坏的情况下作为一个备份信息的来源。

Sage 300 ERP 为打印报表提供四个目的地。您可以:

- 直接打印到一个打印机(到激光打印机的 8.5" x 11" 纸张上, 或点阵打印机), 获得永久的信息副本。
- 在您的屏幕上显示信息, 供快速复查。
- 打印到一个您可以保存, 之后打印, 或导入另一个程序的文件。
- 打印到一个电邮以便发送给另一个用户或办公室。

有关为 Sage 300 ERP 报表指定打印目的地的信息, 参见 "选择一个打印目的地" (第 29 页)。

如果您打印报表到一个物理打印机, 您还可以为打印某个报表指定一个要使用的特定打印机。有关指示, 参见 "为报表选择一个打印机" (第 31 页)。

选择一个打印目的地

您可以打印 Sage 300 ERP 报表到一个打印机, 到屏幕, 到一个文件, 或作为一个电邮讯息的附件。

注释: 您必须被分派给一个有更改打印目的地授权的安全群组, 否则可用的目的地将仅为一个物理打印机。

要设置 Sage 300 ERP 打印目的地到打印机:

注释: 这些指示假定您已经在 Microsoft Windows 中设置了一个打印机。

1. 在 Sage 300 ERP 桌面菜单中, 点击 **文件 > 打印目的地**。
2. 选择 **打印机**, 然后点击 **确定**。


当您下次从 Sage 300 ERP 打印时, 报表将被发送到 Windows 的默认的打印机。

提示: 如果您要在每次打印一个报表时确认目的地打印机, 页面大小, 和方向, 在桌面上, 点击 **查看 > 偏好**, 然后选择 **打印时确认**。

要打印到屏幕(在您的显示屏上显示报表):

1. 在 Sage 300 ERP 桌面菜单中, 点击 **文件 > 打印目的地**。
2. 点击 **预览**。

注释: 对基于网页的客户端, 当您点击 **打印** 按钮时, **预览** 屏幕首先出现。

提示: 您可以通过点击 **打印报表**  按钮来打印一个显示在 **预览** 窗口的报表。

要打印到一个文件:

1. 在 Sage 300 ERP 桌面菜单中, 点击 **文件 > 打印目的地**。
2. 点击 **文件**。

当您从 Sage 300 ERP 打印时, 您被提示指定一个导出格式和一个目的地。

- 如果您选择 **磁盘文件** 作为目的地时, **浏览** 到您要保存文件的地点, 接受文件名称或输入您要使用的名称, 然后点击 **保存**。
- 如果您选择 **应用程序** 作为目的地, Sage 300 ERP 打开关联的应用程序, 并在那一应用程序中显示报表。您然后使用您要的文件名称保存文件到一个地点。
- 如果您选择 **Microsoft 邮件** 作为目的地, Sage 300 ERP 打开您的电邮客户端以便您可以将报表作为一个附件发送到您指定的收件人。

注释: 您可以输入一个系统将在打印时为您创建的不存在的文件或目录名称。当您打印到一个文件时, 报表被分派给一个独有名称, 例如, CS1000.TXT。

要打印报表作为一个电邮讯息的附件：

1. 在 Sage 300 ERP 桌面菜单中，点击 **文件 > 打印目的地**。
2. 选择 **电邮** 来创建一个可以附加到电邮的文件。
3. 选择 **Adobe Acrobat (PDF)** 或 **Rich Text 格式 (RTF)** 作为电邮附件的文件格式。

您可以用 Adobe Acrobat Reader (Adobe 软件的网站有免费下载) 来打开 PDF 文件。

您可以用大部分 Windows 和 Linux 文字处理程序来打开 RTF 文件。

4. 点击 **确定**。

当您使用一个电邮目的地来打印时，Sage 300 ERP 创建一个 PDF 或 RTF 格式的报表，打开您的默认电邮程序，并添加报表文件到一个新的电邮讯息中。

在 Microsoft Windows 中，默认的电邮程序在控制面板的 **Internet** 选项中设置。

为报表选择一个打印机

当您的打印目的地是打印机时，Sage 300 ERP 打印报表到 Windows 的默认打印机，除非您已经分派了一个特定打印机到一个报表。

在打印时分配不同打印机到不同报表的能力意味着您不仅限于打印到默认打印机。例如，您可以使用一个与您用来打印存货工作表不同的打印机来打印货品标签。

要分派一个特定报表到一个特定打印机：

1. 打开您要分派给一个打印机的报表的屏幕。
2. 在报表屏幕上，点击 **文件 > 打印设置**。

程序显示 Windows 默认打印机，但您可以更改打印机到一个特定报表。

3. 选择 **特定打印机** 选项，然后从清单中选择要为这一报表使用的打印机。

打印机清单包括所有已添加到 Windows 打印机和传真清单中的打印机。

4. 如果您要为这一报表使用一个特定纸盒或纸张，选择一个纸张来源。
5. 点击 **确定** 关闭打印机设置屏幕。

要为一个特定报表清除分派的打印机:

1. 在 Sage 300 ERP 桌面上, 选择(置亮)报表的图标。
2. 从桌面对象菜单中, 选择**恢复默认值**, 或右击报表图标, 然后在出现的清单中点击**恢复默认值**。
3. 在**恢复默认值**对话框中, 选择**打印设置**选项, 然后点击**确定**。

那一报表的打印设置**恢复**到桌面默认值。

要让程序在每次打印时提示您指定一个打印机和打印选项:

在 Sage 300 ERP 桌面查看菜单上, 点击**偏好 > 打印时确认**。

打印总帐合并导入单位维护报表

总帐合并导入单位维护报表列出上一个从各个来源单位(公司)导入的详细信息, 以来源币种为顺序。该报表还显示导出方法, 以及导入了什么(例如, 科目, 预算, 或可选表)。

要打印总帐合并导入单位维护报表:

1. 打开**总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导入单位维护**。
2. 指定一个要在报表中包括的单位标识的范围。
3. 点击**打印**。
 - 如果您正打印到一个打印机, 打印窗口出现。确认您的打印机选择和要打印的副本份数, 然后点击**确定**。否则, 点击**取消**或**设置**。
 - 如果您正打印到一个文件, 导出报表窗口出现。
为文件指定一个名称和地点, 然后点击**保存**。
 - 如果您正打印到屏幕(**预览**), 报表出现在一个新的窗口中。您可以打印报表或导出它到一个文件。
 - 如果您正打印到一个电邮, 一个报表作为附加的电邮讯息出现。

打印总帐合并导出设置报表

总帐合并导出设置报表列出所有用来定义导出处理的设置选项。

要打印总帐合并导出设置报表：

1. 打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导出设置。
2. 指定一个要在报表中包括的处理标识的范围。
3. 点击**打印**。
 - 如果您正打印到一个打印机，打印窗口出现。确认您的打印机选择和要打印的副本份数，然后点击**确定**。否则，点击**取消**或**设置**。
 - 如果您正打印到一个文件，导出报表窗口出现。
为文件指定一个名称和地点，然后点击**保存**。
 - 如果您正打印到屏幕(**预览**)，报表出现在一个新的窗口中。您可以打印报表或导出它到一个文件。
 - 如果您正打印到一个电邮，一个报表作为附加的电邮讯息出现。

打印总帐合并映射表报表

总帐合并映射表报表显示科目如何为一个范围的映射表和科目标识从来源映射到目的分类帐。该报表还包括映射方法和节段替换。

要打印总帐合并映射表报表：

1. 打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 映射表。
2. 指定一个映射表。
3. 指定一个要在报表中包括的来源科目的范围。
4. 点击**打印**。

打印总帐合并导出审计报表

总帐合并导出审计报表列出每个您已经为一个或多个导出处理运行的导出步骤上的信息。

要打印总帐合并导出审计报告:

1. 打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导出审计。
2. 指定要按其打印报表的标准。
 - **处理标识**。选择**处理标识**并指定一个处理标识的范围。
 - **日期**。选择**日期**并指定一个日期的范围。
 - **财务期间**。选择**财务期间**并指定一个财务年度和期间的范围。
 - **序列编号**。选择**序列编号**并指定一个序列编号的范围。
3. 如果您要**重新打印**先前已打印的项目, 选择**重新打印先前已打印的项目**。
4. 如果您要在打印之后清除项目, 选择**打印之后清除**。
5. 点击**打印**。
 - 如果您正打印到一个打印机, 打印窗口出现。确认您的打印机选择和要打印的副本份数, 然后点击**确定**。否则, 点击**取消**或**设置**。
 - 如果您正打印到一个文件, 导出报表窗口出现。
为文件指定一个名称和地点, 然后点击**保存**。
 - 如果您正打印到屏幕(**预览**), 报表出现在一个新的窗口中。您可以打印报表或导出它到一个文件。
 - 如果您正打印到一个电邮, 一个报表作为附加的电邮讯息出现。

打印总帐合并导入审计报告

总帐合并导入审计报告列出您已经运行的每个导入步骤上的信息。

要打印总帐合并导入审计报告:

1. 打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导入审计。
2. 指定要按其打印报表的标准。
 - **按单位标识和处理标识**。选择**单位标识**, **处理标识**并指定要包括的单位标识和处理标识的范围。
 - **按导入日期**。选择**导入日期**并指定要包括的日期的范围。
 - **按单位标识和财务期间**。选择**单位标识**, **财务期间**并指定要包括的单位标

识和财务年度及期间的范围。

- **按序列编号。**选择**导入序列编号**并指定要包括的序列编号的范围。

3. 点击打印。

- 如果您正打印到一个打印机，打印窗口出现。确认您的打印机选择和要打印的副本份数，然后点击**确定**。否则，点击**取消或设置**。
- 如果您正打印到一个文件，导出报表窗口出现。
为文件指定一个名称和地点，然后点击**保存**。
- 如果您正打印到屏幕(预览)，报表出现在一个新的窗口中。您可以打印报表或导出它到一个文件。
- 如果您正打印到一个电邮，一个报表作为附加的电邮讯息出现。

附录 A: 总帐合并屏幕指南

了解如何查找和使用 Sage 300 ERP 屏幕。每个屏幕指南包括导航信息，字段帮助，和一个您可以使用屏幕来完成的任务的清单。

合并屏幕

使用导入和导出屏幕从来源公司转移总帐交易到一个目的地公司，以便您可以合并交易数据。

总帐合并导出屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **总帐 > 总帐合并 > 导出**。

相关任务：

- "导出总帐数据" (第 25 页)
- "导入总帐数据" (第 25 页)
- "创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)
- "合并总帐数据" (第 23 页)
- "打印总帐合并导出审计报告" (第 33 页)

概述

使用总帐合并导出屏幕根据在总帐合并导出设置屏幕上定义的处理来导出数据。有关设置处理的更多信息，参见"创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)。

如果目的地公司来源公司在同一个网络中，目的地公司可以直接从来源公司的导出文件夹中导入。

有关导出数据的步进式指示，参见"导出总帐数据" (第 25 页)。

注释： 每个导出都被保存到来源公司中的一个存档文件夹。更多信息，参见"关于导出的文件" (第 23 页)。

字段和控制

按钮

导出

点击**导出**根据在总帐合并导出设置屏幕上定义的处理从一个来源公司导出数据。

币种转换汇率日期

如果在总帐导出设置屏幕上的币种选项卡上的换算率日期设为**指定**，这一字段显示换算率日期。

描述

为处理标识输入一个描述。

导出数据选择

这些字段显示将被所选导出处理导出的数据。

- 如果您在创建这一导出处理时在总帐导出设置屏幕主选项卡上选择了**允许编辑Runtime**，您可以为这一导出清除任何数据集。
- 如果您没有选择**允许编辑Runtime**，您不能为这一导出处理更改数据选择。这一特性提供了一个对导出数据更高层次的控制权。

导出文件夹

指定一个向其导出总帐数据的文件夹。

导出方法

如果您正在导出交易，这一字段显示正被导出的交易类型—即，余额，净变动，按过帐序列的交易，或按财务期间的交易。

从/到过帐序列

这些字段可用，如果导出方法是**按过帐序列的交易**。输入要导出的过帐序列的范围。

处理标识

一个处理标识识别一个导出处理。使用**处理标识**字段来选择一个现有处理标识，或者创建一个最多八个字符的新标识。

交易日期

只有当您按过帐序列导出交易，而且总帐合并导出设置屏幕币种选项卡上的**换算率日期**选项设为**交易日期**时这一字段才会出现。

交易日期确定兑换率，换算由应用程序创建来平衡导出的**单位平衡科目分录**。

单位标识

这一字段显示在总帐合并导出设置屏幕上为所选导出处理指定的单位标识。

在目的地公司中，您在导入之前在总帐合并导入单位维护屏幕上的**来源单位标识**字段中输入这一标识。

年度/期间

如果导出方法是**按财务年度/期间的交易**，或者如果您正在按净变动或余额导出，这一字段可用。

指定为其导出数据的财务年度和期间。

总帐合并导入屏幕

要打开这一屏幕：

打开**总帐 > 总帐合并 > 导入**。

相关任务：

- "导入总帐数据" (第 25 页)
- "排错导入问题" (第 27 页)
- "导出总帐数据" (第 25 页)
- "合并总帐数据" (第 23 页)
- "打印总帐合并导入审计报告" (第 34 页)

概述

使用总帐合并导入屏幕从一个来源公司导出文件到一个目的地公司。有关指示，参见"导入总帐数据" (第 25 页)。

要导入的文件必须已经从来源公司导出。

注释：一次只有一个用户可以打开总帐合并导入屏幕。

字段和控制

按钮

添加到清单

点击**添加到清单**打开添加到导入清单窗口。

重要！ 在导入过程中所有导出文件都从文件夹中移除。往下之前确保您备份了所有导出的文件。导入记录从导出文件夹复制到安装路径中的 **\Company\Company ID\ZCImport** 文件夹。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

导入

您选择了要导入的总帐数据之后，这一列显示以下状态之一：

- **是**。所选数据可以被导入。
- **否**。所选数据不可被导入。
- **不适用**。数据对导入不可用。

注释：

如果要导入可选字段，它们在下列情况下将不会导入：

- 如果目的地公司不使用交易分析和可选字段创建程序。
- 如果要被导入的可选字段不匹配在目的地公司中的总帐可选字段设置或公共服务可选字段设置中创建的可选字段。

导入选择方法

指定要筛选导入数据的标准：

- **净变动**。只有为指定财务和年度按净变动导出的文件才对导入可用。
- **余额**。只有为指定财务和年度按余额导出的文件才对导入可用。
- **财务期间**。只有为指定财务和年度按财务期间导出的交易才对导入可用。
- **过帐序列**。只有按过帐序列导出的文件才对导入可用。
- **所有数据**。所有导出的文件将为可能的导入显示。

注释：可用的文件仅限于那些包含在指定导入目录中的。

表

科目

双击科目列在**是**和**否**之间切换。该列可以显示下列值：

- **否**。不导入科目。
- **是**。导入科目。
- **不适用**。科目未包括在要导出的数据中。
- **遗缺**。科目被导出，但文件(**UnitSEQ#.ACT**)不在导入目录中。

- **中断**。导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的**。您不能两次导入相同的数据。

科目群组

如果您在设置导出处理标识时包括了科目群组作为要导出的数据，这一列显示**是**。如果您没有选择科目群组，这一列显示**不适用**。

您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。该列可以显示下列值：

- **否**。不导入科目群组。
- **是**。导入科目群组。(您可以在字段上双击把它改为否。)
- **不适用**。科目群组未包括在要导出的数据中。
- **遗缺**。科目群组被导出，但文件(**UnitSEQ#.AGP**)不在导入目录中。
- **中断**。导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的**。您不能导入相同的科目群组一次以上。

科目可选字段

如果您在设置导出处理标识时包括了科目可选字段作为要导出的数据，这一列显示**是**。如果您没有选择科目群组，这一列显示**不适用**。

您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。

预算

指定是否要导入预算。您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。

该列可以显示下列值：

- **否**。不导入预算。
- **是**。导入预算。
- **不适用**。预算未包括在要导出的数据中。
- **遗缺**。预算被导出，但文件(**UnitSEQ#.BDG**)不在导入目录中。
- **中断**。导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的**。您不能导入相同的预算一次以上。

导入审计报表显示这些状态，加上**未导入(但可用)**和**不可用**。

可以导入

这一列显示有关导入的总帐数据的可用性的下列讯息：

- **是。**总帐数据对导入可用。
- **否。**总帐数据对导入不可用。
- **不在单位维护中。**总帐数据的单位标识未在总帐合并导入单位维护屏幕中定义。更多信息, 参见"总帐合并导入单位维护屏幕"(第 60 页)。
- **同一序列。**当目的地公司尝试导入其单位标识和导出序列编号与先前导入的相同的总帐数据时, 这一讯息出现。您可以覆盖这一**警告**并继续导入处理。
- **损坏的币种。**这一讯息在下列情况下出现:
 - 当来源公司的功能币种不匹配在总帐合并导入单位维护屏幕上为来源公司指定的功能币种时。更多信息, 参见"总帐合并导入单位维护屏幕"(第 60 页)。
 - 当换算币种不匹配目的地公司的功能币种时。在您解决币种问题之前您不能导入总帐数据。

币种

这一列显示导入文件集的功能币种。

导出方法

这一列显示导入文件集的导出方法。

导出序列编号

每次实施一个导出时, 一个形式为**UUUU####.XXX**的文件被创建, 其中:

- **UUUU**是单位标识
- **####**是导出序列编号
- **XXX**是扩展名

示例: UNIT0001.ACT

程序对各个导出记录创建一个唯一的编号。该编号用来识别相应于正被导入的导出文件集的导入记录。

导出序列编号也是出现在**重启**维护中的编号, 如果一个导入失败。

首个过帐序列/末个过帐序列

这一列显示导出的过帐序列范围。

来自总帐设置或来自公共服务设置的可选字段。

如果当您设置导出处理标识时您包括了**来自总帐设置的可选字段**和/或**来自公共服务设置的可选字段**作为要导出的数据，这些列显示**是**。您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。

如果您未选择这些选项，这些字段显示**不适用**。

小数点

这一字段显示导入文件集的财务期间。

可能的重复

这一字段显示有关可能**重复**的讯息讯息。

- **无一**。没有明显的**重复**。
- **相同的过帐序列**。如果使用过帐序列方法导出总帐数据，当有相同单位标识和过帐序列编号的数据已经导入时，这一**警告**出现。有一个潜在的**重复**。
- **相同财务期间**。如果使用财务期间方法导出总帐数据，当有相同单位标识和财务年度及期间的数据已经导入时，这一**警告**显示。有一个潜在的**重复**。

处理标识

这一字段显示导入文件集的处理标识。

节段代码

如果您在设置导出处理标识时包括了节段代码作为要导出的数据，这一列显示**是**。如果您未选择节段代码，这一列显示**不适用**。

您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。该列可以显示下列值：

- **否**。不导入节段代码。
- **是**。导入节段代码。
- **不适用**。节段代码未包括在要导出的数据中。
- **缺失**。节段代码导出，但文件(**UnitSEQ#.SEG**)不在**目录**中。
- **中断**。导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的**。您不能两次导入相同的数据。

来源代码

如果您在设置导出处理标识时包括了来源代码作为要导出的数据，这一列显

示**是**。如果您未选择源代码，这一列显示**不适用**。

您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。该列可以显示下列值：

- **否**。不导入源代码。
- **是**。导入源代码。
- **不适用**。源代码未包括在要导出的数据中。
- **遗缺**。源代码被导出，但文件(**UnitSEQ#.SRC**)不在导入目录中。
- **中断**。导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的**。您不能两次导入相同的数据。

交易

如果您在设置导出处理标识时包括了交易作为要导出的数据，这一列显示**是**。如果您未选择交易，这一列显示**不适用**。

您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。该列可以显示下列值：

- **否**。不导入交易。
- **是**。导入交易。
- **不适用**。交易未包括在要导出的数据中。
- **遗缺**。不在导入目录中。
- **中断**。导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的**。您不能两次导入相同的数据。

交易可选字段

如果您在设置导出处理标识时包括了交易可选字段作为要导出的数据，这一列显示**是**。如果您未选择交易可选字段，这一列显示**不适用**。

您可以双击该列在**是**和**否**之间切换。该列可以显示下列值：

- **否**。不导入交易可选字段。
- **是**。导入交易可选字段。
- **不适用**。交易可选字段未包括在要导出的数据中。
- **遗缺**。交易可选字段被导出，但文件(**UnitSEQ#.SRC**)不在导入目录中。

- **中断。**导入在操作完成之前停止。
- **先前导入的。**您不能两次导入相同的数据。

单位标识

这一字段显示导入文件集的单位标识。

单位描述

这一列显示在总帐合并导入单位维护屏幕上为单元标识输入的描述。

年度

这一列显示导入文件集的财务年度。

报表屏幕

使用总帐合并报表文件夹中的屏幕打印这些报表：

- 有关各个来源公司的上一个导入的信息。
- 来源和目的地科目之间的映射设置。
- 一个指定的导出处理的设置选项。
- 导入和导出的审计信息。

注释：如果公司不维护科目群组，报表在科目群组列中显示不适用。

总帐合并导出审计报表

要打开这一屏幕：

打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导出审计。

相关任务：

- "打印总帐合并导出审计报表" (第 33 页)
- "导出总帐数据" (第 25 页)
- "选择一个打印目的地" (第 29 页)
- "为报表选择一个打印机" (第 31 页)

概述

总帐合并导出审计报告列出每个您已经为一个或多个导出处理运行的导出步骤上的信息。

何时打印

当您需要复查您已经运行的导出处理时打印这一报表。

在这一报表上打印的信息

下列信息在报表上打印：

- 预算导出记录的合计数目
- 已导出记录的数目
- 来源和节段代码
- 交易编号
- 科目群组
- 来自公共服务设置或总帐设置的可选字段数目
- 映射表和映射方法(如果使用)
- 币种信息(例如, 如果目的地币种是多币种)

注释：如果您不使用交易分析和可选字段创建程序, 报表在可选字段列中显示不适用。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**来打印报表。

打印后清除

选择这一选项在打印之后清除指定的数据范围。

报表标准

指定是按处理标识，日期，财务期间，还是序列编号打印，然后指定一个要包括在报表中的导出范围。

重新打印先前已打印的

如果来自指定范围的项目已经被打印而且您想重新打印它们，选择这一选项。

总帐合并导出设置报表

要打开这一屏幕：

打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导出设置。

相关任务：

- "打印总帐合并导出设置报表" (第 32 页)
- "导出总帐数据" (第 25 页)
- "选择一个打印目的地" (第 29 页)
- "为报表选择一个打印机" (第 31 页)

概述

总帐合并导出设置报表列出所有用来定义导出处理的设置选项。

该报表显示从主选项卡，交易选项卡，标准选项卡，币种选项卡，和映射选项卡上为一个处理标识选择的选项。

注释：如果您不使用交易分析和可选字段创建程序，报表在可选字段列中显示不适用。

总帐合并导入审计报表

要打开这一屏幕：

打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导入审计。

相关任务：

- "打印总帐合并导入审计报表" (第 34 页)
- "导入总帐数据" (第 25 页)
- "选择一个打印目的地" (第 29 页)

- "为报表选择一个打印机" (第 31 页)

概述

总帐合并导入审计报表列出您已经运行的每个导入步骤上的信息。

何时打印

当您需要复查您已经运行的导入处理时打印这一报表。

在这一报表上打印的信息

该报表列出您已经运行的导入操作上的信息, 包括:

- 对于五个预算中的每一个, 以下状态之一:
 - 导入
 - 未导入(但可用)
 - 不可用
 - **遗缺**
 - **中断**
 - 先前导入的
- 方法
- 预算
- 导入信息如:
 - 科目
 - 来源代码
 - 可选字段
- 导出信息如:
 - 币种
 - 日期

您可用指定下列标准来排序和筛选报表的内容:

- 单位标识、处理标识
- 导入日期

- 单位标识、财务期间
- 导入序列编号

注释：如果您不使用交易分析和可选字段创建程序，报表在可选字段列中显示不适用。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**来打印报表。

打印后清除

选择这一选项在打印之后清除指定的数据范围。

报表标准

指定您要报表如何排序以及要打印的信息范围。选项包括：

- 单位标识、处理标识
- 导入日期
- 单位标识、财务期间
- 导入序列编号

重新打印先前已打印的

如果来自指定范围的项目已经被打印而且您想**重新**打印它们，选择这一选项。

总帐合并导入单位维护报表

要打开这一屏幕：

打开**总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 导入单位维护**。

相关任务：

- "打印总帐合并导入单位维护报表" (第 32 页)
- "为导入添加一个来源公司标识" (第 17 页)

- "导入总帐数据" (第 25 页)
- "选择一个打印目的地" (第 29 页)
- "为报表选择一个打印机" (第 31 页)

概述

总帐合并导入单位维护报表列出上一个从各个来源单位(公司)导入的详细信息, 以来源币种为顺序。该报表还显示导出方法, 以及导入了什么(例如, 科目, 预算, 或可选表)。

注释: 如果您不使用交易分析和可选字段创建程序, 报表在可选字段列中显示不适用。

总帐合并映射表报表

要打开这一屏幕:

打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并报表 > 映射表。

相关任务:

- "打印总帐合并映射表报表" (第 33 页)
- "设置一个映射表" (第 17 页)
- "选择一个打印目的地" (第 29 页)
- "为报表选择一个打印机" (第 31 页)

概述

总帐合并映射表报表显示科目如何为一个范围的映射表和科目标识从来源映射到目的分类帐。该报表还包括映射方法和节段替换。

注释: 这一报表不包括可选字段信息。(如果您使用交易分析和可选字段创建程序, 所有总帐合并报表包括可选字段数据)。

设置屏幕

使用总帐合并设置屏幕来:

- 验证和管理来自来源公司的导入文件。
- 管理来源公司科目到目的地公司科目的映射过程。

- 创建导出处理来定义要导出的总帐数据。

总帐合并导出设置屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **总帐** > **总帐合并** > **总帐合并设置** > **导出设置**。

相关任务：

- "创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)
- "打印总帐合并导出设置报表" (第 32 页)
- "设置一个映射表" (第 17 页)
- "导出总帐数据" (第 25 页)
- "合并总帐数据" (第 23 页)

概述

使用总帐合并导出设置屏幕来创建处理标识，指定要从一个来源公司导出的总帐数据。有关指示，参见"创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)。

标准选项卡

如果您在主选项卡上选择了**预算**，使用标准选项卡来指定要导出的预算。

币种选项卡

如果目的地公司是多币种，使用币种选项卡来设置多币种选择。

主选项卡

使用主选项卡来指定您从其导出数据的来源公司的处理标识，并选择要导出的数据。

映射选项卡

使用映射选项卡来指定是否为导出处理使用一个映射表，并映射总帐科目节段。

交易选项卡

如果您在主选项卡的数据部分选择了**交易**，使用交易选项卡来选择特定于交易的选项。

字段和控制

处理标识

一个导出处理指定要导出的数据以及如何导出它。输入一个最多**8**个字符的独有代码来识别您正在创建的导出处理，或者选择一个现有处理标识来复查或编辑。

标准选项卡

预算信息

如果您在主选项卡上为导出选择了预算，为导出选择预算集**(1至5)**，并选择含有要导出的预算集的财务年度。

如果您正在使用一个映射表来合并科目(换句话说，如果您正在合并多个来源分类帐科目到一个目的地分类帐科目)，选择**合并**选项为所有正被合并的来源科目合并预算。

- 如果您选择**合并**，相关的预算金额也将根据映射表合并。
- 如果您不选择**合并**，那么只有上一次合并的来源分类帐科目的预算将出现在目的地科目中。

节段信息

如果您要限制导出数据到其科目编号中有一个特定节段的科目，或者到与那一节段关联的值的一个特定范围，选择**为导出指定节段代码**选项，并指定一个要包括的节段编号值的范围。

注释：如果您选择**为导出指定节段代码**，您还必须在主选项卡上选择一个平衡科目。更多信息，参见"关于为导出指定科目节段"(第**4**页)。

币种选项卡

币种转换科目

只有当您选择**换算为不同功能标准**选项时这些字段才可用。

收益或损失可能发生于币种换算，因四舍五入以及作为在导出时应用不同汇率的结果。产生于币种换算的任何收益或损失将被过帐到在此指定的收益或损失科目。

默认汇率类型

如果您选择**多币种目的地公司**选项时这些字段可用。您必须为币种转换选

选择一个汇率类型。

- 如果您正在导出交易并换算币种，您必须为币种转换选择一个汇率类型。在导出处理的映射表中为个别科目指定的任何汇率类型将覆盖这一默认汇率类型。
- 如果您正在导出预算并换算币种，您必须为币种换算选择一个汇率类型。虽然在映射表中指定的任何汇率类型将覆盖交易的默认汇率，这并不适用于预算。在此处指定的汇率类型将用于所有预算。

注释：任何系统生成的对平衡科目的条目将使用这一默认汇率类型(例如，在部分导出的情况下)。

多币种目的地公司

如目的地公司是多币种，选择这一选项。

这一选项仅适用于目的地公司：无论来源公司是单币种还是多币种，或来源和目的地公司有相同或不同的功能币种。

换算从

如果您正在从一个多币种来源公司按财务期间或过帐序列导出，这一选项出现。它让您使用个别交易的功能币种或来源币种换算个别来源分类帐交易。

例如：

- 一个来源公司有激活的多币种以及一个功能币种USD。
- 过帐序列200的交易有一个来源币种GBP。
- 目的地公司有一个功能币种CAD。

您可以选择通过转换GBP金额(原始来源币种金额)或者美元等值(等值的功能币种)到CAD，在目的地公司中创建交易。

这一选项不适用于净科目变动或余额，因为这些金额仅以功能币种导出。

换算到不同的功能币种

如果目的地公司有一个不同于来源公司的功能币种，选择这一选项。这将激活导出中的换算。

转换汇率日期

指定汇率类型之后，指定将如何应用汇率。

- **财务期间。**交易发生时程序将以来源(导出)公司的财务期间的最后一天的汇率为根据。

注释: 为兑换率使用的财务期间不受偏移的影响。

- **交易日期。** 只有当导出明细的交易(而非余额或净变动)时这一选项才可用。

该汇率将基于来源(导出)公司原始交易的实际日期中生效时的汇率。

- **指定。** 如果您选择这一选项,您将在导出时被要求输入一个汇率日期。
在所有情况下,从导出公司选择实际汇率。

主选项卡

允许Runtime编辑

如果您想之后能够清除总帐合并导出屏幕上的数据选择,选择这一选项。

注释: 无论是否选择了这一选项,您都不能在总帐合并导出屏幕上为导出选择新数据。

数据

科目群组

选择这一选项从来源公司导出科目群组。

注释: 导入一个科目群组到目的地公司时,如果科目群组记录已经存在于目的地公司,科目群组排序代码将不会改变。在这种情况下,只有科目群组描述将改变。

科目可选字段

如果您选择科目作为包括在一个导出中的选项之一,这一选项可用。

科目

选择这一选项来导出科目主记录(无余额)。

预算

选择这一选项来导出预算。在标准选项卡上,您指定要包括的预算集,并指定是否合并从若干科目映射到一个单一目的地科目的预算金额。

注释: 您导出预算时不能使用一个期间偏移。

导出闲置科目

选择这一选项来导出**闲置科目**。如果您选择**科目**作为包括在一个导出中的选项之一，这一选项可用。

来自总帐设置和公共服务设置的可选字段

选择这一选项从总帐可选字段设置或者从公共服务可选字段设置中导出可选字段。

您甚至可以在它们不匹配目的地公司的可选字段时导出可选字段。

节段代码

选择这一选项来导出节段代码。

将闲置科目设为活动

如果您正在导出**闲置科目**，您可以选择这一选项把**闲置科目**在目的地公司中设为活动。

在诸如某些科目仅被“控股”公司用来过帐的情况下，您可以这样做。在正常情况下，这些科目在来源公司中的完整性通过不允许过帐到这些科目得到保证。

来源代码

选择这一选项来导出来源代码。

交易

选择这一选项来导出交易。在交易选项卡上，您指定是按财务期间还是按过帐序列导出科目余额，净变动，或已过帐交易。

单位

单位平衡科目

一个平衡科目在导出数据不平衡的情况下使用(比如当您导出一个部分科目表的净变动时)。设置一个导出处理时，当交易在下列条件下被导出时您必须选择一个平衡科目：

- 当您在标准选项卡上选择**为导出指定节段代码**选项时。
- 如果您在映射选项卡上指定一个映射表，然后选择**仅转移映射的科目**选项。
- 如果您使用来源代码排除。

单位标识

输入您正从其导出数据的来源公司的单位标识。

单位标识组成导出数据文件名称的前四个字符(例如, **Unit0000.XXX**), 并用来在导入时识别和验证导出文件。

在导入之前, 您必须使用总帐合并导入单位维护屏幕为目的地公司创建一个单位标识。更多信息, 参见"为导入添加一个来源公司标识"(第 17 页)。

映射选项卡

映射方法

当您设置一个映射表时, 选择下列映射方法之一:

- **对未映射科目生成一个错误。**总帐合并将为任何尚未在所选映射表中指定的总帐科目生成一个错误。(换句话说, 如果您选择这一选项, 所有来源公司中的科目都必须被映射, 否则, 导出将生成错误。)
- **仅映射表中的科目。**如果您选择这一选项, 您必须映射单位平衡科目, 交易平衡科目, 和转换科目上的收益/损失。如果您不映射到这些科目, 而且如果没有在所选映射表中指定它们(而且如果总帐合并需要创建一个分录到这些科目), 您将收到一条错误消息。
- **仅转移映射的科目。**如果您选择这一选项, 只有在映射表中指定为来源科目的总帐科目将被导出。

映射表

指定一个要为这一导出处理使用的映射表代码。更多信息, 参见"设置一个映射表"(第 17 页)。

节段编号代换

如果您要合并总帐科目节段, 使用此表把来源公司中的节段编号映射到目的地公司中的不同科目节段编号。更多信息, 参见"关于节段编号代换"(第 5 页)。

使用映射表

如果您要为您正在设置的导出处理使用一个映射表, 选择这一选项。

只有当您在导出时需要更改科目代码, 科目节段, 科目结构, 或汇率类型时, 或者导出时您要合并科目余额, 净变动, 或预算时, 映射表才是必需的。

当您从一个单币种公司导出科目记录到一个多币种公司—或者从一个多币种公司到一个单币种公司时您还必须使用一个映射表。

注释：我们强烈建议导出和导入公司使用相同的科目结构代码。如果它们没有，您应该使用映射表来映射所有导出的科目。

交易选项卡

创建零交易

如果您选择**净变动**或**余额**作为导出方法，这一选项可用。选择该选项为任何在该期间的余额中有一个零余额或一个零变动的科目产生一个零金额交易。

- 如果您选择这一选项，而且用户使用净变动或余额导出交易，程序导出所选科目的所有交易(甚至那些有**\$0**余额或**\$0**净变动的科目)。这意味着，一个扩展名为***.001**的导出文件将被创建，即使科目的余额/净变动为**0**元。
- 如果您不选择这一选项，导出将不会为零余额或净变动创建交易，所以也不会创建与交易相关的导出文件。

默认来源代码

指定总帐合并将用作默认的总帐来源代码。我们建议您为各个来源公司创建一个不同的来源代码。

提示：使用两字符的单位标识，用与来源代码和识别来源公司的单位标识相同的两个字符。

当您要合并若干来源公司时，来源代码可以帮助您立即识别目的地分类帐中各个**分录**的来源公司。例如，一个名为**GC-01**的来源分类帐和来源代码可以识别所有来自来源单位**01**的合并**分录**。

导出方法

这一字段表示将要使用的导出方法：

- **余额**。导出当您运行导出处理时选择的财务年度和期间的各个科目的余额。
- **净变动**。导出当您运行导出处理时选择的一个财务年度和期间的各个科目的净变动。
- **交易按财务期间**。导出一个财务年度/期间的交易。

- **交易按过帐序列。**导出当您运行导出处理时选择的一个过帐序列范围的交易。

插入原始审计跟踪

如果您选择**交易按过帐序列**或者**交易按财务期间**作为导出方法时,这一选项出现。如果您要**插入**原始审计跟踪信息到各个日志分录的**备注**字段,选择这一选项。.

每分录最大交易

如果您选择**交易按过帐序列**或者**交易按财务期间**作为导出方法时,这一字段出现。

您可以使用这一字段来限制每个总帐分录的交易明细数目。如果您打算复查或**编辑**目的地公司中的批次,您可以限制每个分录的最大明细行数目。您还可以限制日志分录的大小来提高系统性能(如果您要合并大量会计科目表)。

注释: 如果这一字段设为零(0),所有交易明细将被导出到一个日志分录。

期间调移

指定一个期间偏移在它们有不同年末时同步来源公司财务期间与目的地公司的期间。

- 如果来源公司和目的地公司中的期间相同,指定0作为期间偏移。
- 如果来源公司的财务年度在目的地公司的期间**之前**截止,使用一个正数。例如,如果来源公司的年末是3月31日而目的地公司的是12月31日,指定3作为期间偏移。
- 如果来源公司的财务年度在目的地公司的期间**之后**截止,使用一个负数。例如,如果来源公司的年末是12月31日而目的地公司的是3月31日,指定-3作为期间偏移。

注释: 如果您正在使用一个期间偏移而且币种换算率是基于财务期间,总帐合并把兑换率基于来源(导出)公司应用偏移量之前的期间。注意,这一日期必须是财务期间的最后一天。

保留原始总帐参考

如果您选择**交易按过帐序列**或者**交易按财务期间**作为导出方法时,这一选项出现。

如果您要**参考**字段包含与在**原始总帐分录**中过帐的相同的参考信息，选择它。

交易明细描述

如果您选择**净变动**或**余额**作为导出方法，这一字段出现。

输入一个交易的描述。

交易可选字段

如果您选择**交易按过帐序列**或者**交易按财务期间**作为导出方法时，这一选项可用。

选择它包括交易可选字段。

交易来源分类帐

为各个导入的日志**分录**指定交易来源分类帐。

提示：为总帐合并所合并的所有数据创建一个独有的来源分类帐代码来区分来自目的地分类帐内的正常总帐交易。例如，所有合并**分录**可以有一个交易来源分类帐代码**GC**。

注释：因为一个总帐批次内的所有交易都必须有相同的交易来源分类帐，所有用这一导出处理导出的交易将使用在此指定的交易来源分类帐，不管它们在来源公司中的来源代码是什么。

交易平衡科目

如果您要限制每个**分录**的交易明细数目，指定一个科目来接收**分录**的平衡明细。

来源代码转换

如果您选择**交易按过帐序列**或者**交易按财务期间**作为导出方法时，此表出现。使用它在导出过程中转换来源代码。

描述

这一字段显示所选来源代码的描述。

导出来源代码

指定要替换**原始**来源代码的来源代码。

注释：只有在交易选项卡上指定的来源分类帐的来源代码才可用。

运算

指定在导出过程中是要排除来源代码还是要替换一个新代码。

原始来源代码

指定目的地公司中将被替换的来源代码。

总帐合并导入单位维护屏幕

要打开这一屏幕:

打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并设置 > 导入单位维护。

相关任务:

- "为导入添加一个来源公司标识" (第 17 页)
- "打印总帐合并导入单位维护报表" (第 32 页)
- "创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)

概述

使用总帐合并导入单位维护屏幕来创建和管理对一个目的地公司中每一个来源公司都独有的单位标识,并指定和检查来源公司的功能币种。

单位标识,它整合到导出数据的文件名,识别数据为来自来源公司。

注释: 一个目的地公司不能从一个来源公司导入任何总帐数据,直至一个来源单位标识被添加到总帐合并导入单位维护屏幕,独有地识别来源公司。

屏幕显示与从来源公司实施的上一导入相关的信息。例如,先前导入的状态可以是以下:

- **导入成功。** 当一个部分导入成功时出现。
- **不可用。** 您没有在来源公司中设置导出时指定导入这一信息,因此没有文件导入。
- **遗漏。** 未在导入目录中发现文件。
- **中断。** 导入在完成前停止。检查某个**重启记录**,纠正导致处理中止的错误,然后**重试**导入。
- **先前导入的。** 文件不能被再次导入。

字段和控制

描述

为来源单位标识输入一个描述。

功能币种

为来源单元标识指定功能币种。

注释：只有当在此指定的功能币种与在从来源公司导出中指定的相同，目的地公司才可以导入总帐数据。

来源单位标识

设置导入时，您必须指定一个来源单位标识，它完全匹配您在总帐合并导出设置屏幕上输入的单位标识。

上一导入

科目群组

这一字段显示最近的导入中所选来源单位标识的科目群组信息的状态。

科目

这一字段显示最近的导入中所选来源单位标识的科目信息的状态。

预算

这一字段显示最近的导入中所选来源单位标识的预算信息的状态。

导出方法

这一字段显示用于上一导入中所选来源单位标识的导出方法。

首个过帐序列/末个过帐序列

这些字段显示上一导入所选来源单位标识的过帐序列范围(如果过帐序列被用作导出基础)。

来自公共服务的可选字段/来自总帐的可选字段

这些字段显示最近的导入中所选来源单位标识的可选字段信息的状态。

节段代码

这一字段显示最近的导入中所选来源单位标识的节段代码信息的状态。

来源代码

这一字段显示最近的导入中所选来源单位标识的来源代码信息的状态。

交易

这一字段显示最近的导入中所选来源单位标识的交易信息的状态。

年度/期间

这一字段显示上一导入所选来源单位标识的财务年度和期间(当财务年度或期间用作上一导出的基础时)。

总帐合并映射表

要打开这一屏幕:

打开总帐 > 总帐合并 > 总帐合并设置 > 映射表。

相关任务:

- "设置一个映射表" (第 17 页)
- "创建一个处理标识为导出指定总帐数据" (第 19 页)
- "合并总帐数据" (第 23 页)

概述

使用总帐合并映射表屏幕来指定如何合并, 创建, 或转换个别科目。

注释: 使用一个映射表在总帐合并处理中是可选的。

您可以使用一个映射表来匹配来源公司科目到目的地公司科目, 如下所示:

- 来源公司科目可以在一对一基础上匹配到目的地公司科目, 其中科目编号不同。
- 来源公司科目可以在多对一基础上匹配到目的地公司科目, 如果您需要合并来源科目。
- 来源公司科目和目的地公司科目可以有不同的合并选项或不同的多币种设置。
- 个别科目的汇率类型可以不同于默认汇率类型(当换算发生时)。

有关合并的更多信息, 参见"关于合并科目代码, 节段代码, 和来源代码" (第 3 页)。

更多指示, 参见"设置一个映射表" (第 17 页)。

字段和控制

按钮

验证

点击**验证**来检查来源科目编号是否正确。任何无效的编号将从清单中删除。

映射表

选择一个现有的映射表，或输入一个代码来创建一个新的映射表。

表

结转节段

输入目标科目的结转节段编号。如果您保持这一字段空白，程序使用来源科目的结转节段。

多币种

指定是否要从一个单币种公司导出到一个多币种公司。

- **是**。如果目的地公司中的目的地科目是多币种，而且来源分类帐中的科目是单币种，选择**是**。
- **否**。如果目的地公司中的目的地科目是单币种，而且来源分类帐中的科目是多币种，选择**否**。
- **不适用**。选择**不适用**使用来源公司中来源科目的设置。

示例：如果来源分类帐设为单币种且功能币种为**USD**，而且目的地分类帐设为多币种且功能币种为**CAD**，选择**是**。一旦在目的地分类帐中成功导入，来源币种(**USD**)和功能币种(**CAD**)将显示在导出到目的地分类帐的交易中。

注释：

- 您可以把一个单币种科目改成一个多币种科目。
- 您**不能**把一个多币种科目改成一个单币种科目。
- 如果您选择**是**(即，来源分类帐中的一个单币种科目变成目标分类帐中的一个多币种科目)，总帐合并假定所有币种对目标分类帐中那一科目有效。

过帐类型

指定要使用的过帐类型：

- **合并**。选择，如果目的地公司中的目标科目是“综合”。
- **明细**。选择，如果目的地公司中的目标科目是“明细”。

- **不适用。**选择以便使用来源公司中来源科目的设置。

汇率类型

如果币种换算对合并处理相关，使用这一字段指定一个不同于默认汇率类型的汇率类型。

这让您确保当某些科目余额需要使用不同汇率类型换算时符合一般公认会计原则。例如，您可能必须以即期汇率换算某些科目余额，以平均汇率换算另一些，以及以历史汇率换算其它。所有这些汇率类型都可以在映射表中设置和记录以确保应用一致的汇率。

总帐合并使用在导出处理的总帐合并导出设置屏幕上指定的默认汇率类型。

汇率类型描述

这一字段显示汇率类型的描述。

来源科目

指定您要映射的来源分类帐中科目的总帐科目编号。

来源科目描述

来源科目描述为信息目的而提供，不能更改。

目标科目

输入您要映射的目的地公司中科目的科目编号。如果这一字段空置，程序使用来源科目编号。

目标科目描述

为目标科目输入一个描述。如果这一字段为空，程序使用来源科目的描述。

目标结构代码

输入目标科目的总帐科目结构代码。如果这一字段为空，程序使用来源科目的总帐科目结构。

附录 B: 总帐合并安全授权

如果安全控制在您的 Sage 300 ERP 系统中打开，系统管理员必须为总帐合并屏幕分派用户安全授权。

有关打开安全控制，设置安全群组，和分派授权的信息，请参考系统管理程序帮助。

总帐合并安全授权

安全授权	描述
导出	导出总帐数据
导出设置	指定要从从一个来源公司导出的总帐数据。
导出设置查询	创建列出用来定义导出处理的设置选项的报表。
导入	从一个来源公司到一个目的地公司的导入文件。
导入单位维护	创建和管理对一个目的地公司中每一个来源公司都独有的单位标识，并指定和检查来源公司的功能币种。
导入单位维护查询	创建列出从各个来源单位上一导出的明细的报表，以来源币种为顺序。
映射表	指定来源公司科目如何匹配到目的地公司科目，这将控制科目可以如何合并，创建，或转换。
映射表查询	创建展示科目如何从来源分类帐映射到目的地分类帐的报表。

附录 C: 数据录入工具, 提示, 和快捷方式

使用这些工具和提示来加速在 Sage 300 ERP 中的数据录入。

菜单指令

下列指令出现在 Sage 300 ERP 屏幕的文件, 设置(如果有), 和帮助菜单上。

注释: 菜单名称和指令可能因屏幕而异。

文件菜单

文件菜单指令

指令	描述	注释
关闭	关闭当前屏幕。	您也可以按 Alt+F4 关闭一个屏幕。
自定义	让您通过用户界面概览标识为用户隐藏或显示字段。	点击 文件 > 自定义 为分派到那个屏幕的一个用户界面标识的用户隐藏一个打开屏幕上的字段。 当这些字段隐藏时, 通常出现在这些字段的数据便不能被打印出来。 更多信息, 参见系统管理程序帮助中的用户界面概览维护屏幕的帮助。
导出	导出数据记录到其它 Sage 300 ERP 数据库和非 Sage 300 ERP 程序。	点击 文件 > 导出 , 导出数据。 例如, 您可以导出采购统计, 用于电子表格或数据库软件。 注释: 您不能导出配套部件的系列或批别编号。
导入	从其它数据库和非 Sage 300 ERP 程序导入数据记录。	点击 文件 > 导入 , 导入数据。 例如, 您可以使用一个电子表格在设置您的系统时输入当前的申购单或订购单, 之后再导入交易。 注释: 您不能导入配套部件的系列或批别编号。
打印	打印当前报表, 清单, 或屏幕。	在有相应报表的屏幕上, 点击 文件 > 打印 , 打开您用来在打印该报表之前选择报表选项(如有)的报表屏幕。
打印设置	选择一个打印机并设置打印选项。	点击 文件 > 打印设置 , 设置您的打印机。您可以选择默认打印机或从已安装打印机的清单中选择

指令	描述	注释
		另一个。 有关打印机选项的更多信息, 参考您的操作系统文档。
保存	保存您对当前屏幕所作的录入或更改。	如果您已经输入了一个新记录, 添加 代替 保存 出现。

设置菜单

设置菜单指令

指令	描述	注释
自动清除	在您过帐一个交易时自动创建一个新录入。	使用 自动清除 选项简化交易分录屏幕中的数据录入。 <ul style="list-style-type: none"> 如果自动清除开启, 每次您过帐一个交易时所有字段被清除, 让您可以立即开始输入另一个交易。 如果自动清除关闭, 交易信息在您过帐后仍保留在屏幕上。点击新建按钮开始输入另一个交易。
清除保存的设置	恢复一个报表的默认设置。	这一指令对屏幕和某些报表可用。
保存设置作为默认	保存当前报表设置作为个人的默认设置。	这一指令对屏幕和某些报表可用。

帮助菜单





帮助菜单指令







指令	描述
关于	显示当前屏幕和程序的版本和版权信息。
目录	打开帮助。
使用帮助	打开帮助, 去到一个如何使用帮助的介绍主题。

数据录入工具和快捷方式

使用这些工具, 提示, 和快捷方式来加速在 Sage 300 ERP 中的数据录入。

数据录入工具和快捷方式

工具	快捷键	描述
下钻 	不适用	<p>下钻  按钮出现在一些数据录入字段旁和一些交易明细录入表的列标题中。点击它在相应字段中查看该记录或交易的明细。</p> <p>您可以在Sage 300 ERP程序内和不同程序之间下钻。例如，您可以下钻：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 从总帐交易到原始交易分录。 • 从应收帐款到销售订单。 • 从应收帐款到采购订单。 • 在一个程序内从一个交易到一个始发交易(如从一个贷项通知单到发票)。
查找器 	F5	<p>查找器  按钮出现在一些数据录入字段中，和一些交易分录屏幕的表标题中。当您要查看可以为一个字段选择的记录时点击它。</p> <p>使用查找器来搜索在Sage 300 ERP程序中维护或使用的代码(如凭证编号，货品代码，和科目集代码)的清单。您可以在查找器中使用菜单指令来帮助您搜索，如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在设置菜单上，选择颜色选项将颜色用于文本或背景来突显一个字段。 • 在设置菜单上，选择字段名称作为列标题，用字段描述或内部字段名称作为列标题。 • 在设置菜单上，使用列选项来指定出现在表中的列。 • 在全局设置菜单上，如果您要查找器在下次您搜索这一类型的记录时显示您在查找按清单上指定的相同筛选设置，选择先前往筛选器选项。 <p>您还可以使用自动搜索选项快速定位一个长清单中的记录。要这样做，选择自动搜索和您要按其搜索的标准，然后键入您要搜索的字段开始或含有的字符。</p> <p>注释：查找器中出现的记录受制于您应用到这一字段的任何选择标准。如果您无法用查找器或导航按钮找到您要查找的记录，检查查找器看看是否正在使用任何限制选择的标准。如有必要，移除那些标准。(更多信息，参见"设置查找器标准"(第72页)。)</p> <p>提示：如需取有关使用查找器选择记录的额外说明，在查找器屏幕出现时按F1键。</p>

工具	快捷键	描述
前往 	F7	<p>前往  按钮出现在查看符合您输入信息的记录前必须在其上输入信息的屏幕(如筛选器标准)。</p> <p>例如, 在有些统计和查询屏幕上, 您必须选择一个年度和期间的范围并指定一个货品编号或供应商编号, 之后您才可以查看统计。(如果您使用多币种核算, 您还必须指定一个币种。)指定这一信息后, 您点击前往  按钮或按 F7 查看统计。</p>
导航 	不适用	<p>点击前个和下个按钮巡视一个现有记录的清单, 或点击首个和末个按钮巡航到第一个和最后一个记录。</p> <p>注释: 如果您点击了查找器屏幕上的 设置标准 按钮并指定了标准, 当您使用导航按钮时只有那些符合您指定标准的记录将出现。如果一个记录未出现, 点击查找器  并看看您是否指定了防止记录出现的标准。</p>
新建 	不适用	<p>点击新建  按钮或从一个菜单中选择 新建, 开始创建一个新记录。</p>
缩放 	F9	<p>点击缩放  按钮或按 F9 键来查看或输入一个交易明细或一个字段的补充信息。</p> <p>在任何明细录入表中, 您可以选择一个明细行, 然后按 F9 打开一个显示某单一明细所有字段的屏幕, 包括不出现在明细表中的额外税务相关字段。您可以 编辑 现有明细, 甚至为该凭证添加新明细。</p> <p>在任何显示缩放按钮的字段旁, 您可以点击该按钮(或选择该字段然后按 F9 键)打开一个独立的屏幕, 在那里您可以查看和输入那个字段特定的补充信息。</p> <p>注释: 如果另一个缩放按钮出现在明细屏幕上, 您可以点击它或按 Shift+F9, 打开那个新的明细屏幕。(如果您再按一次 F9, 第一个明细屏幕关闭。)这一功能称为“明细缩放”。要关闭第二个明细屏幕, 再次按 Shift+F9。</p> <p>查看或 编辑 明细屏幕中的信息后, 您可以按 F9 键关闭该屏幕。</p>
查询 	不适用	<p>查询  按钮出现在某些数据录入字段旁。点击它来查看字段中所选记录的全面信息。</p> <p>示例: 在应收帐款交易屏幕中, 一个查询  按钮出现在客户编号字段旁。您可以点击它来查看应收帐款/客户查询屏幕中有关所选客户的所有可用信息。</p>

操作明细录入表

Sage 300 ERP中每个交易分录屏幕的第一个选项卡包含一个明细录入表，以表格形式显示凭证明细。

多数情况下，您可以直接在表中为一个凭证输入所有必要的明细。

提示：如果列的数目多过可以一次显示的数目，您可以使用清单底部的水平滚动条来查看额外的列。您还可以重新安排列的顺序，或更改列宽，以适合您的数据输入。

您还可以在另一个明细货品/税务屏幕中查看并编辑一个单一明细的所有字段。要查看这一屏幕，选择一个明细行并点击表下方的**货品/税务**按钮，或者按F9。

注释：您使用明细货品/税务屏幕查看或更改一个明细的税务信息。明细税务字段不出现在明细表中。

要使用明细表来添加明细，进行下列操作之一：

- 如果一个空白行被置亮，按tab键到**货品编号**字段，然后键入或从查找器中选择货品编号。输入明细的其余信息。
- 要开始一个新行，按Insert或按tab键到表上最后一行的末尾。

如果您要在一个特定地点插入一个新行，置亮地点上方的行，然后按Insert键。

注释：当您在明细录入表上输入一个明细行时它被保存。

要使用明细表编辑明细：

- 选择您要编辑的行，然后在行上输入您的更改。

注释：有关使用您的键盘在一个明细表中移动的信息，参见“明细表的快捷键”（第 72 页）。

要使用明细表删除明细：

1. 选择您要删除的行。
2. 按您键盘上的删除键。
3. 如果看到一个要您确认删除的信息，点击**是**。

要使用明细货品/税务屏幕编辑货品信息或明细税务信息:

1. 选择表上的明细, 然后点击**货品/税务**按钮, 或按F9。
2. 为明细**编辑**货品信息和/或更改**税级**或**已含税**选项。

明细表的快捷键

使用下列快捷键在明细表中巡航。


键	菜单指令	操作
Ins/Insert	新建	插入一个空白横栏以便添加新记录。
Del/Delete	删除	移除所选栏。
上或下箭头		去到上或下一栏。
左或右箭头		去到左或右一列。
Pg Up		去到屏幕中最上面的横栏。
Pg Dn		去到屏幕中最下面的横栏。
首页	首个	去到列表中第一栏。
截止	末个	去到列表中最后一栏。
Tab或Enter: Shift+Tab 或 Shift+Enter		去到列表中下一个或上一个列。

设置查找器标准

要帮助您快速搜索一个长的记录清单, 您可以使用搜索标准来限制在查找器中以及当您使用巡航按钮时显示的记录。

不过, 在其它时间中, 如果查找器使用搜索标准, 它可能不会显示所有您期望看到的记录。

要检查或移除标准:

1. 点击查找器 .
2. 点击**设置标准**按钮。
3. 在出现的屏幕上, 点击**清除**按钮。

有关设置标准的指示, 当设置标准屏幕出现时点击**帮助**按钮。

附录 D: 支持和资源

查找支持和资源来帮助使得 Sage 300 ERP 快速启动和运行。

查找帮助和文档


您可以在 Sage 300 ERP 学习中心及本发行中包含的产品文档中找到有关设置和使用 Sage 300 ERP 的信息。

注释: 如需技术支持, 请访问我们的客户支持网站 <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support> 或联络您的 Sage 商业伙伴。

Sage 300 ERP 学习中心


您将在学习中心里发现有关产品新特性和 Sage 300 ERP 门户网模块的文档。它以有关门户网, 快捷方式, 快照, 和查询的文章和信息为特色。

您可以用下列方式之一查看学习中心:

- 打开 Sage 300 ERP 门户网, 在屏幕上方的欢迎栏上点击 **帮助 > 学习中心**。
- 在任何门户网选项卡的选项卡菜单  上点击 **帮助**。

语境敏感的帮助

Sage 300 ERP 以语境敏感的帮助为特色, 您可以直接在 Sage 300 ERP 屏幕中用它来快速打开并查看文章和信息。

- 在 Sage 300 ERP 门户网中, 点击选项卡菜单  中的 **帮助** 查看当前屏幕的帮助。
- 在 Sage 300 ERP 桌面上, 按下 **F1** 查看当前屏幕的帮助。

产品文档

Sage 300 ERP 包括 PDF 格式的可打印指南, 其中有 *安装和管理指南*, *升级指南*, 和其它与设置和安装有关的文档。

这些指南在 Sage 300 ERP 服务器的 Docs 文件夹中, 以及 Sage Customer Portal 在线提供:

- https://customers.sagenorthamerica.com/irj/go/km/docs/sageKM/Sage_Accpac_ERP/Ungated_Customers/Browsable/Product_Documentation/Accpac_UA_Resources.htm。

查看 **Docs** 文件夹中的指南：

- 在 Windows 任务栏中，点击 **开始 > 所有程序 > Sage 300 ERP > Documentation**。

支持和资源

使用下面的链接查找说明，软件培训，一对一支持，技术规范，或其它资源，让 Sage 300 ERP 为您的业务顺利发挥作用。

当您有关于 Sage 300 ERP 的疑问时，您的 Sage 业务合作伙伴也是一个极好的咨询资源。

我们如何帮助您？

我正在设置 **Sage 300 ERP** 并且需要信息或协助。

- **Sage 300 ERP 资源在线** — https://customers.sagenorthamerica.com/irj/go/km/docs/sageKM/SageAccpacERP/UngatedCustomers/Browsable/ProductDocumentation/Accpac_UA_Resources.htm

查到并下载用户指南，技术规范，及更多。

- **Sage 300 ERP Web Portal** — <http://www.sage300erp.com>

查找一个商业伙伴，获取优先支持，及更多。

我正在寻找完成 **Sage 300 ERP** 中某个任务的说明

在使用 Sage 300 ERP 过程中，您可以用下列方法之一直接从软件中获取说明：

- **上下文帮助** — 看到与您当前任务相关的主题：
 - 在 Sage 300 ERP 桌面中，按 **F1**
 - 在 Sage 300 ERP 门户网中，按 **Alt+F1**
- **帮助主题** — 探索主题和信息：
 - 在 Sage 300 ERP 桌面中，点击 **帮助 > 帮助主题**
 - 在 Sage 300 ERP 门户网中，点击 **帮助 > 学习中心**

我觉得有什么地方弄坏了，或者我得到一个错误信息

搜索我们的知识库，查找常见问题的解决方案，或联络我们获取一对一协助。

- **Knowledge Base** — <https://customers.sagenorthamerica.com>
查找常见问题和已知软件问题的答案和解决方案。
- **Support and Services** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>
查找支持服务的链接或联系我们的支持团队。
- **Customer Center** —
<https://customers.sagenorthamerica.com/irj/portal/anonymous/login>
为Sage客户提供的独家支持。
- **客户中心** —
<https://customers.sagenorthamerica.com/irj/portal/anonymous/login>
为Sage伙伴提供的独家支持。
- **优先软件支持** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>
了解如何通过电话，电子邮件，即时交谈等获得无限的支持。

我正在寻找下载，更新，或技术规范

查找Sage 300 ERP的产品更新，下载资源，或审阅其技术规范。

- **Sage 300 ERP资源在线** —
https://customers.sagenorthamerica.com/irj/go/km/docs/sageKM/Sage_Accpac_ERP/Ungated_Customers/Browsable/Product_Documentation/Accpac_UA_Resources.htm
查到并下载用户指南，技术规范，及更多。
- **支持与服务** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>
查找支持服务的链接，联系我们的支持团队，并了解如何保证您的Sage软件总是最新的。

我想成为一个更熟练的Sage 300 ERP用户

查找Sage软件培训，在**线**社区，和更多的链接。

- **Sage大学** — www.sageu.com/sage300erp
帮助您实现业务目标的便捷，专业的培训选项。
- **Sage峰会** — <http://na.sage.com/sage-summit>
在我们的年度会议上与同行和专家交流。

- **优先软件支持** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>

了解如何通过电话, 电子邮件, 即时交谈等获得无限的支持。

我想与其他**Sage 300 ERP**用户分享知识

在 Sage 300 ERP 在线社区上查找和分享提示, 技巧, 和解决方案。

- **Sage 300 ERP 社区** — <http://community.sageaccpac.com>

探索 Sage 300 ERP 博客, 讨论, 常见问题, 资源, 和更多。

- **Sage 峰会** — <http://na.sage.com/sage-summit>

在我们的年度会议上与同行和专家交流。

我想联络一个**Sage 300 ERP**代表

- **支持与服务** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>

查找支持服务的链接, 联系我们的支持团队, 并了解如何保证您的 Sage 软件总是最新的。

- **即时交谈** — <http://community.sageaccpac.com>

与一个 Sage 代表在 Sage 300 ERP 社区网站上交谈。

G

GAAP(一般公认会计原则) 11

安

安全授权 65

安装 Sage 300 ERP, 文档 75

安装和系统管理员指南 75

按

按钮

查询 70

查找器 69

导航 70

前往 70

缩放 70

下钻 69

新建 70

帮

帮助菜单 68

报

报表 29

打印目的地 29, 31

打印选项 29

报表屏幕

导出设置 47

导出审计 45

导入单位维护 49

导入审计 47

映射表 50

币

币种换算率 14

部

部分导出 9

菜

菜单和指令 67-68

帮助 68

设置 68

文件 67

查

查询按钮 70

查找器按钮 69

设置标准 72

处

处理标识 19

存

存档文件 23

打

打印报表 31

 选项 29

打印机

 分派到一个特定报表 31

 设为打印目的地 30

打印目的地

 打印到一个文件 30

 设置 29

 设置打印机为 30

 设置电邮为 31

 设置您的屏幕为 30

单

单位标识 60

单元平衡科目 9

导

导出的文件 23

导出屏幕 37

 字段和控制 37

导出设置报表 47

 打印 32

导出设置屏幕 51

 字段和控制 52

导出审计报表 45

 打印 33

 字段和控制 46

导出数据 19

 部分导出 9

导出序列编号 24

导航按钮 70

导入单位维护报表 49

 打印 32

导入单位维护屏幕 60

 字段和控制 60

导入屏幕 39

 字段和控制 39

导入审计报表 47

 打印 34

 字段和控制 49

导入数据

 排错 27

 问题 27

电

电邮

 打印报表作为附件到 31

兑

兑换率 14

多

多层次合并 10

工

工具 68

功

功能键 68

合

合并屏幕
 导出 37
 导入 39
合并选项 7

换

换算率, 币种兑换 14

汇

汇兑率 10
汇兑损失 11

技

技术支持 75-76

键

键 68

交

交易, 合并 8
交易的来源代码 51

节

节段编号, 代换 5

科

科目代码结构 8, 51

快

快捷方式 68
快捷键
 明细表 72

明

明细
 编辑 71
 删除 71
 添加 71
明细录入表 71

屏

屏幕指南 37

前

前往按钮 70

日

日志分录字段 15

舍

舍入差异 11

设

设置菜单指令 68
 保存设置作为默认 68
 清除保存的设置 68
 自动清除 68

设置屏幕
 导出设置 51
 导入单位维护 60
 映射表 62

审

审计跟踪 51
 原始总帐参考 51
审计线索 9
审计追踪 15

升

升级指南 75

数

数据录入屏幕 72

缩

缩放按钮 70

图

图标 68

文

文档和帮助 75
文件菜单指令 67
 保存 68
 打印 67
 打印设置 67
 导出 67
 导入 67

关闭 67
自定义 67

下

下钻按钮 69

新

新建按钮 70

选

选项
 为打印报表 29

映

映射表 3, 12
 设置 17
映射表报表 50
 打印 33
映射表屏幕 62
 字段和控制 62

预

预算 6

整

整合和管理指南 75

指

指令 68
指南和文档 75

总

总帐

导出数据 19, 51

审计**线索**, 参考 8

总帐(总帐)

导出数据 25

导入数据 25

合并数据 23

