



Sage 300 2016

网页屏幕 入门指南

二月 2016

这是一个 Sage Software, Inc. 的出版物

版权所有 © 2016 Sage Software, Inc. 保留所有权利。

Sage, **Sage**标志, 和此处提及的**Sage**产品及服务的名称均为 Sage Software, Inc. 或其关联公司的注册商标或商标。所有其它商标的产权则属于其各自公司。

所有其它产品和服务的名称属于其各自所有者。

您对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管制。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/us/legal/eula>

目录

发现 Sage 300 网页屏幕	4
主页	4
行政管理	4
财务管理	5
付款处理	5
运营管理	5
报表	6
常见问题	7
一般问题	7
产品特性	9
报告和智能	10
硬件和软件要求	10
自定义	11
安装 Sage 300 网页屏幕	13
Sage 300 网页屏幕入门	15
在一个浏览器中登录到 Sage 300	15
查找和了解有关 Sage 300 网页屏幕特性	15
管理窗口和任务	17
自定义导航菜单	17
设置主页挂件	18
提示和工具	20
数据录入工具	20
快捷键	22
操作明细录入表	23

发现 Sage 300 网页屏幕

Sage 300 网页屏幕把 Sage 300 的动力带入您的网页浏览器。

无论您是使用桌面电脑，笔记本电脑，还是平板电脑，现在您都可以输入交易，生成报表，管理公司财务，以及更多——随时，随地。

网页屏幕与经典的 Sage 300 桌面屏幕平行运行，因此没有必要在桌面或网页之间做出选择。您机构中的每个人都可以在无缝工作于一个单一共享的公司数据集的同时使用最适合他们需求的界面。

下面是一个 Sage 300 网页屏幕可以向您提供什么的简要概述：

这里描述的某些特性可能在您的 Sage 300 系统中不可用。

主页

使用主页查找和打开程序特性和报表；审核关键业务信息；并寻求帮助和资源。

- **查找和打开程序特性和报表。**在主页上，使用导航菜单找到并打开程序特性（“窗口”）和报表。打开一个特性或报表之后，点击帮助  菜单浏览相关的帮助文章并找到更多的资源。
- **在打开的窗口和报表之间巡航。**使用屏幕右边的窗口管理器在打开的窗口之间切换，或关闭窗口。
- **复查您业务的关键绩效指标。**在主页上添加和设置挂件以便一眼看到关键业务信息。

行政管理

管理员可以使用网页屏幕来更新公司信息并维护数据。

- **设置您的公司。**创建您的公司概况和可选字段并设置您的财务日历。
- **维护您的数据。**检查数据一致性和复查重启记录来解决数据问题并从错误中恢复。

财务管理

使用财务模块设置您的总帐，维护银行和税务信息，并管理应付帐款和应收帐款。

- **总帐。**总帐支持多币种核算，与其它程序特性广泛集成，并支持导入和导出交易数据用于其它程序。设置和维护您的总帐科目，从若干来源输入或转移交易，并打印报表。
- **银行服务。**银行服务将集中管理所有 Sage 300 会计特性的付款和收款。设置银行信息、追踪并管理付款和收款、回转付款、退回存款不足的支票、实施银行对帐单的调节，并根据银行结单和每月杂项业务信息建立总帐批次。
- **税务服务。**税务服务集中管理所有 Sage 300 会计特性的销售和采购的税务信息。设置税务表，税务计算规则，和税务审计信息。
- **应付帐款。**应付帐款处理所有您的应付记录的保留和报告需求。设置和维护供应商科目；输入或导入交易；打印支票；以及在屏幕和打印的报表上跟踪供应商科目和交易明细。
- **应收帐款。**应收帐款处理所有您的应收记录的保留和报告需求。设置和维护您的客户科目；输入或导入交易；打印发票；以及在屏幕和打印的报表上跟踪科目和交易明细。

付款处理

您设置付款处理来处理来自您客户的信用卡付款。

运营管理

使用运营模块来处理付款，管理存货，和处理客户和供应商交易。

- **付款处理。**您设置付款处理来处理来自您客户的信用卡付款。
- **存货控制。**存货控制保持详细的永续盘存记录并产生报表来帮助您有效管理您的库存。设置和跟踪存货货品，输入并过帐交易，以及打印报表。
- **销售订单。**无论您业务的规模和复杂性如何，销售订单系统都能处理您在销货单输入、发票开据以及销货单追踪方面的各种需求。处理订单和发运，跟踪交易明细和销售信息，并打印发票，报价，销售确认书，取货单，贷项通知单，借项通知单，和发货标签。
- **采购订单。**采购订单系统提供了所有您需要的交易输入、处理和报告的特性，使采购订单的过程完全自动化并满足您的管理需求。为您的供应商交易输入和处理采购申

请，订购单，进货，供应商发票，退货，贷项通知单，和借项通知单，并打印表格和邮寄标签。

报表

打印财务报表，交易报表，和其它关键业务信息。

常见问题

查找有关Sage 300网页屏幕常见问题的解答。

一般问题

什么是网页屏幕，Sage 300门户，和网页部署之间的区别？

- **网页屏幕**是您在—个网页浏览器中使用的Sage 300桌面屏幕的经过重新设计的版本。您从一个新的基于浏览器的主页中打开网页屏幕，主页还设有您可以自定义的挂件，用以显示关键业务信息。
- **Sage 300门户网**提供在—个网页浏览器中对Sage 300 **桌面屏幕**的访问。它设有一个快捷工具栏，您的会计数据的快照，以及Sage 300特设查询工具。
- **网页部署**为访问Sage 300 **桌面屏幕**提供—个基于网页的平台，使用IIS和远程访问技术(Microsoft .NET Framework或者Distributed COM remoting)。使用Sage 300网页屏幕并不需要网页部署。

网页屏幕是否能取代Sage 300门户网？

目前不。门户网在Sage 300中仍然可用，而且如果您使用Sage CRM中的“报价到订单”特性则需要它。

网页屏幕使用门户网数据库，因此如果您已经使用了门户网，您不需要创建或设置—个新的数据库来开始使用网页屏幕。更多信息，参见“安装Sage 300网页屏幕”(page 13)。

是否来自Sage 300桌面的所有模块和屏幕都在网页屏幕中可用？

不是来自Sage 300桌面的所有模块和屏幕都在网页屏幕中可用。

我们从下列Sage 300模块中挑选了—些经常使用的屏幕作为网页屏幕，而在即将到来的发布中还计划提供更多屏幕：

- 管理服务
- 公共服务
- 银行服务
- 税务服务
- 总帐
- 应付帐款
- 应收帐款
- 存货控制
- 销售订单
- 采购订单
- 付款处理

网页屏幕是否与桌面屏幕完全相同？

虽然大多数浏览器屏幕类似于它们在 **Sage 300** 桌面中的对应者，新的屏幕经过了重新设计以便在浏览器中工作，并提供更好的用户体验。

除了别的更改，我们还将有可能引起混淆的缩写完整拼出，修改了各类讯息以便使它们变得更加简单和友好，并重新设计了用户界面上的一些控制，以理顺和简化任务。

我是否可以同时使用网页屏幕和桌面屏幕？

是的，可以。例如，如果您有自定义的某些桌面屏幕，您可以在使用网页屏幕完成其它任务时继续使用它们。

我需要在每一台用来访问网页屏幕的电脑或设备上安装 **Sage 300** 或任何其它软件吗？

除了一个网页浏览器之外您无需安装任何软件。不过，所有用来访问网页屏幕的电脑或设备必须连接到 **Sage 300** 服务器在其中运行的网络。

产品特性

网页屏幕以非英文的语言提供吗？

网页屏幕提供英文，法文，西班牙文，和中文(简体和繁体)。网页屏幕的帮助和文档提供英文和法文。

网页屏幕是否支持可选字段？

是。

是否支持多币种系统？

是。

支付处理是否可用？

是。

公司间交易是否可用？

否。要管理公司间交易，使用 **Sage 300** 桌面屏幕。

项目成本管理是否可用？

否。要管理项目成本，或处理作业相关交易，使用 **Sage 300** 桌面屏幕。

营运模块是否可用？

是。我们从存货控制，销售订单，和采购订单中挑选了一些经常使用的屏幕作为网页屏幕，而在即将到来的发布中还计划提供更多屏幕。

报告和智能

网页屏幕中有什么报告和智能特性可用？

网页屏幕使用SAP Crystal Reports®来生成报表。

Sage 300 智能报表在网页屏幕中不可用，但在Sage 300桌面中可用。

是否支持自定义表格和报表？

是的，但有例外。如果您有Sage 300包括的标准表格和报表的自定义版本，它们将在网页屏幕中可用，只要报表文件的名称未改变。不过，您创建的任何新的自定义表格或报表在网页屏幕中将不可用。

硬件和软件要求

我需要哪些硬件和软件来使用网页屏幕？

有关最低系统要求的当前信息，参见兼容性指南：

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

我是否需要使用一台个人电脑？

您可以使用任何有一个当前的网页浏览器的电脑或设备来查看和使用网络屏幕。

网页屏幕没有为在移动设备上显示而进行优化，所以目前不建议用于平板电脑或手机。

支持哪些网页浏览器？

支持那些最流行的网页浏览器的当前版本。

有关详情，见兼容指南：

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

网页屏幕是否使用Apache Tomcat?

否。网页屏幕使用Microsoft .NET和Internet信息服务(IIS)。

现有的Sage 300门户网使用Apache Tomcat, 而且仍然需要它来支持Sage CRM中的“报价到订单”特性。

自定义

是否支持自定义表格和报表?

是的, 但有例外。如果您有Sage 300包括的标准表格和报表的自定义版本, 它们将在网页屏幕中可用, 只要报表文件的名称未改变。不过, 您创建的任何新的自定义表格或报表在网页屏幕中将不可用。

还支持什么其它自定义?

桌面屏幕支持所有现有自定义, 但网页屏幕不支持。未来的发行可能包括对自定义的支持。

是否支持独立软件供应商或第三方应用程序?

网页屏幕目前不支持独立软件供应商和第三方应用程序。

独立软件供应商和第三方应用程序应该可以在Sage 300桌面中按预期运行, 或者可能需要一个兼容版本与当前的发行一道使用。

是否支持Visual Basic宏?

网页屏幕不支持宏, 但桌面屏幕仍然支持。

我是否可以修改应用程序文件, DLL文件, 和INI文件?

不支持修改这些文件对网页屏幕做出更改。

您可以继续修改这些文件对Sage 300桌面做出更改。

软件开发包 (SDK) 是否可用？

是，一个 Sage 300 网页屏幕的软件开发包可用。更多有关 Sage 伙伴项目的信息，访问 www.sage.com/us/partners。

安装 Sage 300 网页屏幕

当您在安装过程中选择了**网页屏幕**选项时，Sage 300 网页屏幕会随 Sage 300 一道安装。

重要！ 当通过一个外部网络或互联网使用 Sage 300 网页屏幕时，数据必须经过安全措施诸如安全套接层 (SSL) 或虚拟专用网 (VPN) 的保护。要确定适当的安全措施，咨询您的信息技术 (IT) 专业人员或 Sage 业务合作伙伴。

下面的清单提供了一个安装和开始使用 Sage 300 网页屏幕所需的额外步骤的快速概述。有关完整的安装和设置说明，参见 *Sage 300 安装和管理指南*。

安装 Sage 300 之前：

1. 验证您的系统是否满足兼容性指南中列出的所有硬件和软件要求：

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

2. 安装 Microsoft Internet 信息服务 (IIS)，如果您尚未这样做。(*Sage 300 安装和管理指南* 第 5 章)

注释： 如果您在安装后尝试使用网页屏幕时遇到任何问题，参见第 5 章排错部分获取有关 IIS 设置的其他信息。

3. 在 Microsoft SQL Server Management Studio 中，创建一个门户网数据库，如果您尚未这样做。这一数据库用于 Sage 300 门户网和 Sage 300 网页屏幕。(*Sage 300 安装和管理* 第 3 章)

当您安装 Sage 300 时：

1. 在 Select Features 屏幕上，选择**网页屏幕**选项。
2. 如果任何用户要以英文以外的语言使用网页屏幕面，选择相应的语言包。

安装 Sage 300 之后：

1. 配置门户网数据库，它用于 Sage 300 门户网和 Sage 300 网页屏幕。(*Sage 300 安装和管理* 第 5 章)
2. 确保用户有安全授权访问他们需要使用的模块和屏幕。(*Sage 300 安装和管理指南* 第 6 章)

3. 激活所有您要为其使用 Sage 300 网页屏幕的模块。

注释：必须激活行政管理服务，公共服务和总帐之后您才可以登录到 Sage 300 网页屏幕。

完成安装和设置后，您就可以登录并开始使用 Sage 300 网页屏幕了。

Sage 300网页屏幕入门

查找有关Sage 300网页屏幕如何入门的一般信息。

在一个浏览器中登录到Sage 300

要使用Sage 300网页屏幕，您在网页浏览器中登录到Sage 300，使用与您用来登录到Sage 300桌面的相同凭据。

您用来登录的电脑或设备不需要安装了Sage 300，但它需要连接到Sage 300服务器在其上运行的网络。

Sage 300网页屏幕支持最流行的网页浏览器的当前版本。有关支持的浏览器的当前信息，参见兼容性指南：

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

要在一个浏览器中登录到Sage 300:

1. 访问<http://servername/sage300>，其中 *servername* 是安装了Sage 300的网页服务器的服务器名称或IP地址。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 选择一个公司
4. 点击**登录**。

注释: 如果网页屏幕没有以您在Sage 300用户记录中指定的语言出现，在您的网页浏览器设置中选择该语言作为您查看网页的首选语言。

查找和了解有关Sage 300网页屏幕特性

Sage 300包括一组工具，帮助您查找和了解有关网页屏幕的特性。

欢迎栏

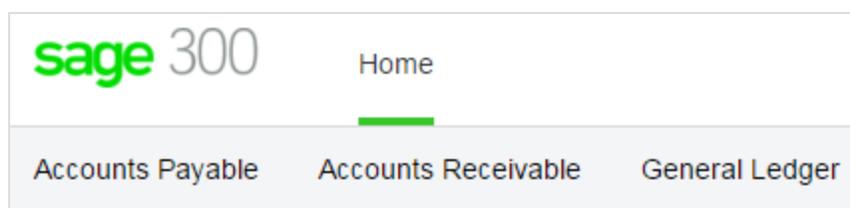
在屏幕顶端，欢迎栏显示您公司的名称，帐号菜单和帮助菜单。

您使用帐户菜单登出 Sage 300，并巡航到任何可用的连接的服务。

帮助菜单列出与您正在查看的窗口相关的文章和资源，以及一个您可以用来在帮助中心中搜索具体条目的搜索字段。

导航菜单

窗口和报表在导航菜单上被组织到“模块”中。当您登录时，Sage 300 显示您有授权查看和使用的模块，窗口，和报表。



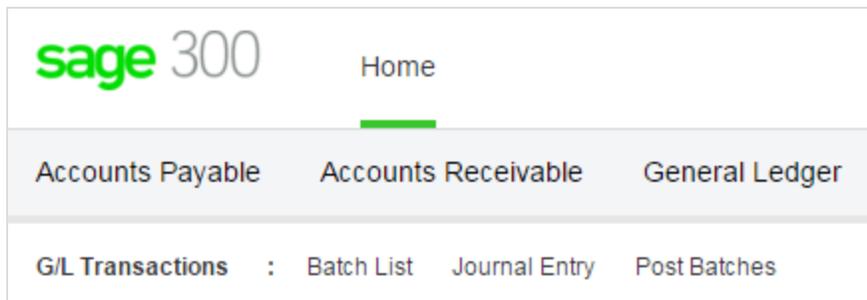
各种特性因模块而异，但通常按以下类别中的某些或全部来组合：

- **设置**和**设置报表**。指定设置选项，并打印为某个模块指定的设置选项报表。
- **交易**和**交易报表**。处理交易并打印交易报表，包括表格，如发票和收据。
- **定期处理**。实施定期处理任务，如创建批次和运行日终处理。
- **报表**。设置和打印报表。

快速链接

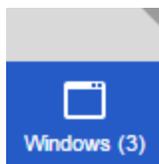
当您从导航菜单中选择一个窗口或报表时，一个快速链接到相关窗口的列表会出现在导航菜单下面。

例如，当您打开一个总帐交易窗口，到其它总帐交易窗口的快速链接出现在菜单下。



窗口管理器

使用窗口管理器来打开，管理，并巡航多个窗口。



管理窗口和任务

您使用窗口管理器来打开，管理，并巡航 Sage 300 中的多个窗口。

当您使用 Sage 300 时窗口管理器出现在您浏览器窗口的右侧，并显示您已经打开的窗口数目。

要查看一个已打开窗口的清单，点击窗口管理器。在**打开的窗口**清单中，您可以点击一个窗口巡航到它，或者点击关闭  按钮关闭一个窗口。

要移动窗口管理器图标，在您屏幕的右侧上下拖动它。

注释：如果您关闭所有窗口，Sage 300 显示您的主页。

自定义导航菜单

使用自定义导航菜单屏幕来自定义导航菜单上可用的屏幕。

例如，您可以隐藏应收帐款发票分录网页屏幕，或应收帐款交易类别，或应收帐款模块。

如果您隐藏一个类别中的所有网页屏幕，该类别不会出现在导航菜单中。如果您隐藏一个模块中的所有网页屏幕和类别，该模块不会出现在导航菜单中。

网页屏幕根据您在自定义导航菜单屏幕上的选择按公司隐藏或显示。如果您管理多个公司，您必须分别登录到各个公司指定哪些网页屏幕对登录到该公司的用户隐藏或显示。

桌面屏幕基于用户授权和安全群组来隐藏和显示。使用自定义导航菜单隐藏或显示一个网页屏幕对相应的桌面屏幕没有任何影响。

开始之前

- 您必须以管理员身份登录才可以自定义导航菜单屏幕。
- 您可以在其他用户已经登录后对导航菜单做出更改，但他们不会看到您的更改，除非刷新自己的浏览器或注销后再重新登录。
- 要打开出现在导航菜单上的任何屏幕，用户必须被分派到一个有授权使用该屏幕的安全群组。

要自定义导航菜单：

1. 打开 **更多 > 行政管理服务 > 自定义导航菜单**。
2. 清除复选框来隐藏来自导航菜单的屏幕，类别，或模块。
 - 要隐藏一个屏幕(例如发票分录)，清除该屏幕的复选框。
 - 要隐藏一个类别(例如应收帐款交易)，清除该列表的复选框。
 - 要隐藏一个模块，清除该模块的所有类别的复选框。
3. 选择复选框在导航菜单中显示隐藏的屏幕，类别，或模块。
 - 要显示一个屏幕(例如发票分录)，选择该屏幕的复选框。
 - 要显示一个类别(例如应收帐款交易，选择该类别的复选框，或在类别中选择一个或更多屏幕。
 - 要显示一个模块，选择该模块中的一个或多个类别的复选框。
4. 点击**保存**。

设置主页挂件

在您的主页上设置挂件以便一眼看到关键业务信息。

要添加挂件到您的主页，点击**添加挂件**菜单  并选择要添加的挂件。您选择的挂件便以您选择它们的顺序添加到您的主页。

要安排挂件，指向一个挂件的标题栏，然后把它拖到一个新位置。

注释：挂件中显示的数字以您公司的功能币种显示。

挂件设置和选项

在各个挂件的标题栏中，**挂件设置**菜单  显示某些或所有下列选项：

- **编辑设置.**指定要在挂件中显示的数据的标准。根据不同的部件，您可以通过以下方式这样做，指定年度和期间；选择特定的科目，交易，和金额；或指定其它设置。
- **编辑标题.**为挂件输入一个新名称。
- **刷新.**刷新在挂件中显示的数据。
- **关闭.**从您的主页中移除挂件。您可以通过从**添加挂件**菜单  中选择挂件把它再次添加到您的主页。

查看挂件时发生错误

如果一个“无法显示挂件”的错误讯息出现在主页的一个或多个挂件中，可能是由下列问题之一引起。

- **数据缺失.**在您的Sage 300系统中没有输入可在挂件中显示的数据。例如，如果您没有输入任何收入或费用，收入和费用挂件可能会显示一个错误讯息。
- **提取数据临时问题.**数据已经输入但当前不可用。这个可能与网络连接的临时问题有关。
- **其它设置或应用程序问题.**数据可用，但挂件因为Sage 300的设置问题或一个临时问题而无法显示。

如果问题仍然存在，联络您的系统管理员，或联络Sage获取技术支持。

提示和工具

查找 Sage 300 中数据录入和其它关键任务的提示和工具。

数据录入工具

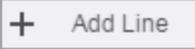
下面的数据录入工具帮助您在 Sage 300 屏幕上输入和管理信息。

数据录入工具

工具	名称	描述
	语境菜单	语境菜单出现在某些数据录入字段旁，并显示一个与一个字段相关的可用选项的清单。 例如，发运至地点的语境菜单可能显示下列选项： <ul style="list-style-type: none">• 查看发运至地点• 编辑发运至地点
	日期选择器	点击日期选择器按钮查看一个日历并选择一个日期。
	查找器	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。当您查看可以为一个字段选择的记录时点击它。 使用查找器时，您可以指定选择标准来帮助您查找记录。例如，查找总帐科目时，可以指定下列条件： 以21开始的科目编号 您也可以点击 编辑列 按钮从出现在查找器中的结果表中添加或删除列，或者重新安排列的显示顺序。
	<前往>按钮	<前往>按钮出现在屏幕上，在那里您必须指定一个记录(如代码)之后才可以查看记录的明细。输入记录的代码或名称后，点击此按钮查看记录的明细。

工具	名称	描述
	帮助图标	帮助图标出现在帮助内容为其可用的字段旁。指向该图标查看帮助。
	新建按钮	新建按钮出现在您可以在那里添加一个新记录的字段旁。例如，如果它出现一个 客户编号 字段旁，点击此按钮添加一个新客户。

数据录入表中的工具

工具	名称	描述
	添加行	点击 添加行 来添加一个新行到一个明细录入表。
	删除行	点击 删除行 从一个明细录入表中删除一个所选行。
	编辑列	点击 编辑列 查看一个明细录入表中的列清单。您可以选择一个列的复选框来添加它，清除该复选框删除它；并在清单中上下拖动列在明细录入表中安排它们。
	编辑按钮	点击编辑按钮打开一个新的屏幕，您在那里添加或编辑一个明细行的额外信息。例如，当这一按钮出现在一个 税务 列中，点击该按钮编辑明细行的税务信息。
	页面巡航	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。您还可以在页面字段中输入一个页面编号并按输入来跳入那个页面。

按钮

按钮	描述
	点击 新建 来创建一个新记录。例如，在应收帐款客户屏幕中，点击这一按钮来创建一个新的客户记录。
	点击 删除 来显示的记录。如果您无法删除一个记录，一个错误讯息会解释为何无法删除它。
	点击 打印 在您为要包括在报表中的记录指定设置和标准之后打印该报表。
	点击 保存 来添加一个您创建的新记录，或者保存您对一个现有记录所作的更改。

快捷键

数据录入的快捷键

使用下列快捷键来加速数据录入。

键	操作
输入	应用对您正在编辑的字段的更改。
选项卡	去到下一字段。
Pg Up	去到您所在窗口的顶部。
Pg Dn	去到您所在窗口的底部。
Shift+Tab	去到上一字段。

明细表的快捷键

使用下列快捷键在明细表中巡航并输入信息。

键	操作
输入	应用对您正在编辑的字段的更改。
左或右箭头	在表中向左或向右滚动。
Shift+Tab	去到上一字段。
选项卡	去到下一字段。
键入页号并按 Enter	在显示信息的多个页面的明细表中去到一个特定的页面。
上或下箭头	去到上或下一栏。

操作明细录入表

Sage 300中的交易录入屏幕包括一个以表格格式显示交易明细的明细录入表。

多数情况下，您可以使用该表输入一个交易的所有明细。

- 要添加一个明细，点击**添加行**按钮，然后在表中输入明细的信息。
- 要编辑一个明细，选择您要编辑的行，然后做出您的更改。
- 要删除一个明细，选择您要删除的行，然后点击**删除行**。

提示：

- 要在表中显示，隐藏，和安排列，点击**编辑列**按钮。
- 要调整一个列，拖动列标头的边缘。
- 如果列的数目多过可以一次显示的数目，您可以使用表底部的水平滚动条来查看额外的列。