Sage 300 2017

销售订单用户指南

November 2016

这是一个Sage Software, Inc.的出版物

© 2016 The Sage Group plc或其授权者。保留所有权利。此处提及的Sage，Sage标志，和Sage产品及服务的名称均为The Sage Group plc或其授权者的商标。所有其它商标的产权则属于其各自公司。

上一更新日期：November 1, 2016

目录

介绍 1

第1章：设置销售订单 3

设置销售订单 3

处理和过帐 14

总帐整合 19

存货控制整合 26

模板 27

交易历史和统计 30

信用检查 33

电邮讯息 35

杂项收费 38

销售佣金 43

发货经由代码 46

可选字段 48

第2章：输入和过帐销售订单交易 52

关于交易处理 52

报价 69

销货单 72

预付款 85

发货和发票 91

借项和贷项通知单 100
信用卡交易 111
系列和批别编号 122
税费 139

第3章：查看销售订单中的统计和信息 147

添加销售统计 147
查看销售统计 147
查看已过帐凭证 148
查看货品或客户的销售历史 150

第4章：自定义和打印销售订单表格 151

关于销售订单客户表格 151
打印销售订单客户表格 152
通过电邮向客户发送销售订单表格 153
自定义销售订单表格 154
贷项/借项通知单 156
发票 160
销货确认单 165
取货单 168
报价 169
发货标签 172

第5章：打印销售订单报表 174

关于销售订单报表 174
选择一个打印目的地 175
关于打印目的地 176

打印销售订单分析和设置报表 177
打印业务员佣金率 178
第6章：销售订单中的定期处理 179
有关定期处理 179
实施日终处理 189
附录A：销售订单屏幕指南 195
客户表格屏幕 196
定期处理屏幕 216
报表屏幕 220
设置屏幕 254
统计和查询屏幕 298
交易屏幕 328
附录B：销售订单安全授权 579
附录C：数据录入工具，提示，和快捷方式 582
数据录入工具和快捷方式 582
销售订单菜单指令 585
操作明细录入表 587
明细表的快捷键 588
设置查找器标准 589
附录D：支持和资源 590
查找帮助和文档 590
支持和资源 591
索引 594

介绍

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。

您可以使用销售订单输入销货单和销售退货，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。您可以通过屏幕显示和打印的报表来追踪交易明细和销售信息。

销售订单系统与存货控制系统和应收帐款系统紧密集成，因此您可以随时了解您的存货水平和客户科目状态。它还完全整合了项目成本管理，所以您可以销售包括劳务，服务，或联系成本之类组件的商品。

*销售订单用户指南*包含下列章节：

- **第1章：设置销售订单**

  为您的销售订单系统设置科目，记录，模板，选项，和其它明细。

- **第2章：输入和过帐销售订单交易**

  使用销售订单交易分录屏幕来处理报价，销货单，发货，发票、贷项通知单、和借项通知单。

- **第3章：查看销售订单中的统计和信息**

  使用销售订单统计和查询屏幕来查看有关客户和交易的信息。

- **第4章：自定义和打印销售订单表格**

  使用销售订单提供的报表表格打印发票，报价，贷项通知单，借项通知单，销货确认单，收货，发货标签，和取货单，或选择一个自定义版本。

- **第5章：打印销售订单报表**

  使用销售订单报表屏幕来打印设置报表和分析报表。

- **第6章：销售订单中的定期处理**

  使用销售订单定期处理屏幕来创建批次和清除历史。

- **附录A：销售订单屏幕指南**

  了解如何查找和使用销售订单屏幕。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：销售订单安全授权**

  如果安全权限在您的Sage 300系统中开启，系统管理员必须为销售订单屏幕向用户分派这些安全授权。

- **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快速启动和运行。

第1章：设置销售订单

为您的销售订单系统设置科目，记录，模板，选项，和其它明细。

设置销售订单

下面的文章列出了设置一个新的销售订单系统所需的步骤。

重要！ 设置您的销售订单系统之前，按照“开始之前”的步骤进行。

开始之前：

设置销售订单之前，按下列方式收集信息并设置您的系统：

1. 收集所有当前的销售订单记录。这些可能是手动记录或由别的会计软件打印的清单和报表。例如：
   - 一个用于您销售订单系统的总帐科目的清单，包括向其过帐杂项收费的营收科目。
   - 您将用来设置发运经由代码，杂项收费，和模板的代码和其它信息的清单。
   - 未结清的销货单，包括延期交货、固定销货单、未来销货单、以及报价。
   - 销货单的历史销售统计(可选)。
   - 销售订单表格的样本：报价、销货确认单、取货单、发货标签、发票，和贷项通知单。
   - 如果您使用多币种销售订单分类帐，一个您记录交易所用来源币种的清单和一个当前汇率的清单。

   注释：您也许能够通过从另一个程序所创建的文件直接导入来输入许多您的销售订单数据。
2. 在其它Sage 300程序中设置下列记录：
   - **在公共服务中，**设置银行，税务，和币种记录。
   - **在应收帐款中，**设置客户，发货至地点，付款条款，信用检查，和业务员的记录。

- **不存在的客户。**您可以为一个在应收帐款中没有记录的客户输入一个销货单，但您必须在应收帐款中为那一客户过帐一个发票之前添加该客户。
- **一次性客户。**如果您经常有一次性现金销售，在应收帐款中为一次性客户创建一个记录。

- **在存货控制中，**设置货品，价目表，地点，科目集合，和类别的记录。
- **如果您使用付款处理，**为信用卡处理设置处理代码和付款代码。
  - **处理代码。**处理代码指定在处理一个信用卡交易时将使用的商家帐户，银行，和币种。您在**公共服务 > 付款处理 > 付款处理设置 > 处理代码**中设置处理代码。
  - **付款代码。**要在Sage付款处理中处理信用卡交易，您必须在应收帐款中设置至少一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码。,

3. 添加下列销售订单科目到您的科目表：
   - 在总帐中，添加杂项收费生成的金额向其贷记(当您过帐发票时)和借记(当您过帐贷项通知单时)的营收科目。
   - 销售订单数据向其过帐的所有其它总帐科目。这些科目在其它Sage 300程序中按如下方式指定：
     - **在应收帐款中，**您指定应收款控制和预付款负债科目。
     - **在存货控制中，**您指定销售，退货，销货成本，成本差异(如果使用标准或最近成本计算方法)，和货品类别的损毁物品科目，以及科目集合的发货清算和存货控制科目。
     - **在税务服务中，**您指定税务负债科目。

   有关这些科目的更多信息，参见各个程序的帮助。
4. 设置安全权限。更多信息，参见"销售订单安全授权 " (第 579 页)。

要设置您的销售订单系统：

1. 选择销售订单选项

   您在销售订单选项屏幕上选择的选项决定了销售订单如何操作以及它存储和显示的数据类型。您也可以在设置完成后使用该屏幕复查您输入的内容，并按需要更改其中的大部分。

   您使用销售订单选项屏幕来实施下列设置任务：
   - 核实您要销售订单分派给销货单和发票的前缀和编号，如果您自动分派编号。
   - 选择在处理销货单和发票时要使用的选项。
   - 指定一个默认销货单模板(可选)。

- 指定默认销货单计量单位
- 定义任何您要添加到交易分录屏幕的可选字段。

更多信息，参见"销售订单选项屏幕"(第 254 页)和"关于编号销售订单凭证"(第 13 页)。

2. 添加设置记录

   您可以在销售订单中处理销货单、发票、和贷项通知单之前，您需要为发运经由代码、杂项收费、和电邮讯息设置记录。

   您还可以定义模板来加速和简化销货单录入，添加要用于交易的可选字段，并使用销售订单选项屏幕来设置交易的处理和总帐整合选项。

   更多信息，参见"设置屏幕"(第 254 页)。

3. 输入未结清销货单，如果存在。

   当您设置销售订单时，您应该将所有未结清销货单输入到新系统，以便有效地追踪它们。

   - 如果您曾使用一个电算化的销售订单系统，您或许能够使用销售订单的导入工具来导入记录。
   - 如果您是在从另一个Sage 300销售订单的数据库转移销货单，您可以从另一个数据库导出记录，用电子试算表软件来更改代码、金额、和其它信息，然后再导入这些记录到您正在设置的新销售订单系统中。

   注释：导入之后，您应该为销货单和发票打印销售订单交易清单报表来核实导入的记录。您还可以在销售订单销货单分录屏幕中直接输入未结清销货单。

4. 输入销售统计

   销售订单维护您为其储存数据的当前年度和所有先前年度的销售统计。

   如果您在财务年度结束之前进行设置，您需要从当前年度的先前期间输入销售统计，这样才可以联机查看这些统计或打印包括它们的报表。

   您还可以输入来自先前年度的任何您想要联机查看或要为其打印报表的销售统计。

   设置销售统计之后，销售订单会在您每次运行日终处理时自动更新统计信息。

5. 设计销售订单表格更多信息，参见"关于销售订单客户表格"(第 151 页)和"打印销售订单表格的可自定义格式"(第 154 页)。

关于多币种核算

如果您核算多币种核算，您在公共服务和应收帐款中为您的销售订单系统设置币种信息。

在设置销售订单时，您仅需要核实您以其对客户开帐单的币种已经添加到公共服务的币种屏幕中。

您仅需要于下列时候在销售订单中添加币种信息：

- 为一个尚未在应收帐款中定义的客户设置一个杂项收费或输入一个交易时。通过选择一个使用某一币种的税组为收费记录或交易指定币种时。
- 更改一个交易的默认汇率时。销售订单显示在公共服务中为交易日期输入的汇率，但您可以更改汇率或汇率类型。
- 记录一个预付款时。您可以用任何您已经为Sage 300定义的币种添加预付款。

有些销售订单报表还可以包括来源(客户) 和功能(公司) 币种信息。

关于销售订单与项目成本管理的整合

销售订单提供销货单与项目成本管理的整合。

您可以创建一个销货单并指定各个销货单明细适用于的作业(合约，项目，类别，和资源，如果适用) 。

- 如果一个销货单是作业相关的，所有该销货单上的明细行都必须是作业相关的。
- 销货单可以列出物料明细–来自存货用于作业的货品–而且它们可以列出杂项收费，可以是劳务，分包合约收费，或诸如发货或处理的收费。

项目开发票

销售订单让您在销售订单中处理完整的销货单处理周期，或在销售订单中创建销货单并在项目成本管理中管理开帐单和开发票(成为项目开发票) 。

- **直接从销售订单开发票**

  服务提供商通常直接从销售订单开发票。

  一系列服务请求可以应用到一个单一项目，或者您可以为每个请求创建新的项目。销售订单让您在创建新报价时“随机地”创建新合约。各个新合约的明细可以从一个现有模板中复制。

- **使用项目开发票**

  有更冗长或复杂项目的公司，如建筑公司，通常使用项目开发票，并可能会通过应付帐款处理额外的成本。

  在销售订单中过帐发货会完成销售订单交易。交易被发送到项目成本管理，由它来计算总帐单金额和销货单的成本部分。

  您然后可以在项目成本管理中使用创建帐单工作表来处理交易的帐单。

> **注释：**如果您为一个在应收帐款中没有记录存在的客户创建一个销货单或发货并选择项目开发票选项，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。(如果您选择项目开发票，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。)

项目类型和核算方法	开发票	备忘录
时间和物料项目，帐单和成本或应计制核算方法 固定价格项目，帐单和成本或应计制核算方法	可以选择在销售订单中或在项目成本管理中开发票。	如果在销售订单中开发票，当发票在应收帐款中过帐时，成本和营收从应收帐款发送到项目成本管理。成本和营收在应收帐款过帐期间确认。您可以在销售订单中处理销货单，发货，发票，借项通知单，和贷项通知单。 如果在项目成本管理中开发票，销货单在发货过帐时完成，而成本则被发送到项目成本管理中使用创建帐单工作表来开发票。对于时间和物料项目而言，帐单类型，帐单费率，和总帐单金额也在您过帐一个发货时被发送到项目成本管理。您不能在销售订单中处理发票，借项通知单，或贷项通知单。成本和营收在项目成本管理中营收确认期间得到确认。
时间和物料项目，已完成项目核算方法 固定价格项目，项目百分比完成或已完成项目核算方法 成本加项目，合计成本百分比完成，已完成项目，劳务小时百分比完成，帐单和成本，类别百分比完成，或应计制核算方法	开发票在项目成本管理中完成	销货单在发货过帐时完成，而成本则被发送到项目成本管理中使用创建帐单工作表来开发票。 对于时间和物料项目而言，帐单类型，帐单费率，和总帐单金额也在您过帐一个发货时被发送到项目成本管理。 您不能在销售订单中处理发票，借项通知单，或贷项通知单。 成本和营收在项目成本管理中营收确认期间得到确认。

在销售订单中开发票的合约和项目类型

注释：
最重要的处理决定之一是如何对销货单(作业)开发票。

- 如果该发票需要在项目成本管理中创建，销售订单将在您过帐发货时完成销货单，并防止您在销售订单中开发票。
- 如果您推迟在销售订单中开发票，交易将被作为未计费发送到项目成本管理，而您将必须在项目成本管理中创建发票或从应收帐款开帐单。

如果您在销售订单中创建发票，您可以选择保留款核算。

如果您在项目成本管理中创建发票，您不能在销售订单中选择保留款核算，因为您将在项目成本管理中决定所有发票金额。

报价和预估

从销售订单报价创建的合约作为项目成本管理中的估价开始。您添加到一个销售订单报价的明细行在您在销售订单中过帐该报价时更新合约估价金额。(该合约可以有一个开放状态，但项目状态必须是预估。)

当您更改销货单类型到活动并过帐该销货单时，销售订单把各个您向其过帐了一个明细的项目的项目状态更改为开放。

销货单明细行

一个作业相关销货单上的各个明细行必须应用到一个开放的合约和项目中的一个现有成本类别。

在项目成本管理中，每个类别都分派有一个成本类型，其成本级别可以是劳务，物料，设备，分包商，管理成本，或杂项。

- **货品明细**分派存货成本到作业，因而它们应用到的类别必须使用一个物料成本级别。
- **杂项收费明细**让您为所有其它成本级别–劳务，设备，分包商，管理成本，和杂项收费分派成本。

设置项目成本管理方面包括：

- 决定您如何对客户开发票–在销售订单中或是在项目成本管理中。
- 设置合约和项目。您可以：设置您可以使用销售订单中的新建合约向导为各个新销货单复制的模板作业。更多信息，参见使用新建合约向导设置用于销货单群组的作业。
- 为各个项目：选择杂项收费的明细成本是来自杂项收费记录还是来自合约。为应计制或帐单和成本项目，选择帐单费率是来自合约帐单费率，来自客户价目表，还是来自为该项目指定的一个价目表。
- 添加成本类别和雇员资源，设备，分包商，管理费用，杂项成本，和物料。

设置销售订单包括：

- 添加您要包括在作业相关销货单内的雇员资源的杂项收费，设备，分包商，和杂项成本。
- 在作业相关杂项收费上选择**允许为作业**选项。

杂项收费

杂项收费在作业相关的销货单上实施若干功能：

- 它们让您记录内部非物料交易如设备，分包商，和劳务。
- 它们让您添加对客户销货单为外部收费如运费(UPS或联邦快递) 开发票的收费。

要为作业相关销货单创建杂项收费，您必须在销售订单杂项收费屏幕上选择允许为作业选项，然后指定：

- 一个总成本。为项目成本管理中的各个项目，您可以选择默认使用这一成本或使用合约成本。
- 一个杂项收费费用科目。
- 一个杂项收费计算科目。

杂项收费可以分派到有除物料外的任何成本类型的类别。您必须为物料成本类型使用销货单上的货品明细行。

注释：在项目成本管理中，您可以为各个项目选择使用在销售订单中为该杂项收费指定的金额或使用一个在项目成本管理中为合约指定的默认帐单率。

税务

虽然项目成本管理允许按项目指定税组，如果您要在销售订单中产生发票，为该销货单指定的税组适用于所有列在销售订单凭证明细中的合约和项目。如果您为不同合约和项目要求不同的税组，您必须在另外的销货单上输入这些明细。

注意，这一条件不适用，如果凭证使用项目开发票–项目的税组将被用来计算税费，因为发票将在项目成本管理中生成。

注释：如果您为一个“不存在”的客户(一个在应收帐款中没有记录存在的客户)创建一个销货单或发货并选择**项目开发票**选项，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。(如果您选择项目开发票，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。)

预付款

当您记录作业相关的预付款时，您还分布付款金额到销货单上的明细。

销售订单让您自动分摊付款金额到个别明细或做一个自上而下的分配，从第一个作业相关的明细开始。如果您愿意，您可以自己编辑付款分配金额。

应收帐款整合

如果您要在销售订单中对销货单开发票，日终处理将把销售订单发票发送到应收帐款，在那里成本和营收一起过帐。

当销售订单创建发票时，它不使用在制品科目和帐单科目来过帐成本和营收；相反，它使用在项目或类别中定义的销售和营收成本科目。

在应收帐款中过帐的销售订单发票像项目成本管理中的一个帐单工作表那样被对待，而在项目成本管理中成本交易被标注为已开帐单而不出现于已帐析在制品报表。

更多信息，参见"为已过帐销售订单交易生成的日志分录 " (第 182 页)。

创建自作业相关销售订单的订购单

如果您要从在销售订单中输入而且明细是作业相关的销货单创建订购单，采购订单在它创建订购单时移除作业相关的字段。它这样做是防止进货分录使用在制品科目并夸大已经被销货单借记的在制品。

由采购订单过帐的进货分录看上去像这样：

总帐科目	借项	贷项
存货控制	X	
应付款控制		X

重复计算货品成本或杂项收费

当您对客户开外部收费(由一个第三方提供而且您在采购订单中接收或在应收帐款中记录的服务或货品)的帐单时可能发生处理错误。

如果您正在使用若干会计程序来处理一个作业的货品或服务，您必须决定哪些程序将记录成本并分派它们到作业。

例如，如果您在采购订单中输入一个作业相关的订购单；分派货品到一个特定合约，项目，类别，和资源(如果适用)；之后在销售订单中创建一个客户记录并分派相同货品到相同合约，项目，类别，和资源，在制品科目将被夸大(成本记录了两次)，合约维护也是。

类似地，如果您在销售订单中输入一个作业相关的包括一个发货杂项收费的销货单，然后为相同收费处理一个应付帐款发票并视其为一个作业相关的发票，您将为该作业两次记录收费。

如果您要在项目成本管理中开发票，在销售订单中省略销货单上的杂项收费并在应收帐款中记录该交易可能更合理。然后作业的发货收费将在帐单工作表上被撷取而且被应收帐款创建的发票包括。

在任何情况下，您都必须决定您要何时以及如何转移成本到作业，然后设置处理这些成本的步骤。

决定价格

如何决定价格取决于项目样式，项目类别，和核算方法。

为下列项目和核算方法，使用合约维护项目选项卡上的默认帐单费率字段设置价格的默认来源。

- 时间和物料项目，使用帐单和成本或应计制核算方法
- 时间和物料项目，使用已完成项目核算方法
- 固定价格项目，使用帐单和成本或应计制核算方法

要设置价格的默认来源：

- 选择使用客户价目表，使用分派到客户的价目表。
- 选择使用指定的价目表，使用分派到项目的价目表。
- 选择帐单费率来使用在合约中指定的价格：
  - 如果项目是一个标准项目，分派到货品(物料)资源(和客户)的帐单费率将被用作默认单价。
  - 如果项目是一个基本项目，分派到物料类别(和客户)的帐单费率将被用作默认单价。

    如果您正在输入作业相关的销货单或发货，其中同时：
    - 默认销货单计量单位 = 定价单位(在销售订单选项屏幕上指定)。
    - 默认帐单费率 = 帐单费率(在项目成本管理中为项目设置)。

    销售订单使用来自当前价目表的计量单位作为默认，然后基于在项目成本管理合约维护中指定的帐单费率重新计算单价。

注释：
- 为使用帐单和成本或应计制核算方法的时间和物料项目，项目为标准项目在类别和资源层级，以及为基本项目在类别层级开帐单。您可以在销售订单中或在项目成本管理中创建发票。
- 为使用已完成项目核算方法的时间和物料项目，您不能从销售订单开发票。在销售订单中过帐发货将为销售订单完成该交易，而且交易发送到项目成本管理。
- 为使用帐单和成本或应计制核算方法的固定价格项目，发票可以在销售订单中创建或者帐单可以推迟给项目成本管理使用创建帐单工作表来处理。

为所有其它固定价格和成本加项目：

- 过帐发货将为销售订单完成该交易并发送交易到项目成本管理。一旦项目设为完成，项目成本管理帐单工作表将处理所有交易并创建一个累积成本的发票。
- 您可以使用项目成本管理中的创建帐单工作表为交易处理帐单，或者您可以在应收帐款中手动输入发票。
- 单价设为零而且只有成本被处理，因为：
  - 为固定价格项目，价格设为该下面的一个固定价格金额。
  - 为成本加项目，成本在您过帐一个发货并使用分派给存货控制中存货货品的成本计算方法来实施存货成本计算时被计算。

为使用已完成项目核算方法的时间和物料项目

- 一旦项目设为完成，项目成本管理帐单工作表可以处理所有交易并创建一个高达固定价格金额的累积成本的发票。

为使用项目百分比完成核算方法的固定价格项目

- 帐单在一个项目完成基础上使用当前预估成本和实际成本决定，而不是在个别货品的采购上决定。

为使用帐单和成本或应计制核算方法的成本加项目

- 单价设为零而且只有销货单的成本部分被处理。价格在项目成本管理中为帐单决定，根据在存货控制中分派的成本计算方法使用货品的实际成本(以及由发货和日终处理计算) 。

为使用合计成本百分比完成和类别百分比完成核算方法的成本加项目

- 完成百分比的计算在项目成本管理中处理创建帐单工作表期间进行。开帐单金额在一个项目或类别百分比完成基础上使用当前预估成本和实际成本决定，而不是在个别货品的采购上决定。

为使用劳务小时百分比完成核算方法的成本加项目

- 对客户在项目层级开帐单。使用为项目内各个类别，以及为类别的成本加百分比当前预估和实际数量(劳务小时) 决定百分比完成。

为使用已完成项目核算方法的成本加项目

- 帐单在项目状态设为已完成时发生，并使用项目成本管理中的创建帐单工作表来计算。

作业相关销货单中配套货品的成本

配套货品在项目成本管理中的对待方式与在销售订单中不同。

在销售订单中，一个配套货品是独立货品的一个集合，营收在主层级确认，但成本为套件中的各个货品确认。

然而，在项目成本管理中，一个配套货品的营收和成本像一个单一货品那样对待。

这意味着为作业相关的销货单：

- 销货单分录添加所有配套部件的成本来为项目成本管理创建一个单一成本，因而项目成本管理可以确认一个营收金额和一个成本金额。
- 如果您要把来自存货控制的交易与那些来自项目成本管理的相匹配，存货控制将向总帐提供一串部件成本的录入，而项目成本管理将向总帐提供一个单一主成本。

关于帐析期间

在销售订单选项屏幕的凭证选项卡上，您可以设置默认帐析期间来决定未结清销货单在销售订单已帐析销货单报表上如何分组。

销货单被帐析到四个期间：一个当前期间和三个为帐单目的而设的帐析期间。您可以指定帐析期间来回应您用来帐析交易的期间。

示例：您可能将帐析期间设为7天、14天和21天，以便了解有多少销货单在当前期间的一个、两个、三个或更多个星期内完成。

当您准备好打印销售订单已帐析销货单报表时，您可以更改报表的期间而不更改默认设置。销售订单通过比较销货单日期与您在报表上指定的**帐析至**日期，决定各个销货单属于的帐析类别。

更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)和"销售订单已帐析销货单报表屏幕" (第 220 页)。

关于编号销售订单凭证

销售订单中的每个报价，销货单、发货，发票、贷项通知单、和借项通知单都必须有一个唯一的编号。

- 您可以在输入交易时为报价，销货单，发货，发票、贷项通知单、和借项通知单指定编号，或者您可以使用由销售订单生成的编号。
- 为各个交易类型，您在销售订单选项屏幕的凭证选项卡上定义要使用的长度，前缀，和下一编号。更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)。

凭证编号长度

凭证编号的长度可以从1到22个字符，包括一个最多6个字符的字母数字前缀。

示例：
您可以使用任何下列格式来向销货单，发票，和贷项通知单分派编号：

- **ORD1457**(3字符的前缀，4位数字的编号)
- **I-357**(2字符的前缀，3位数字的编号)
- **CREDIT0009392**(6字符的前缀，7位数字的编号)

在您为各个交易类型指定要使用的下一编号之后，销售订单自动分派下一可用的编号到各个交易类型的各个连续的交易。您不必使用程序分派的编号，但如果您使用自动编号系统，您的审计过程会被简化，因为您不会意外跳过任何编号。

当销售订单达到某个凭证类型最后一个可用的编号(全部为9) 时，它再次从零开始。

注释：在销售订单选项屏幕上，如果您要更改下一编号到一个较低的编号，您也必须同时更改前缀。这样会防止您创建两个有相同凭证编号和前缀均的凭证。

手动输入凭证编号

如果您在添加交易时输入自己的凭证编号，销售订单就不会更新销售订单选项屏幕中的下一编号，即使您使用了程序本来要分派的编号。

处理和过帐

设置处理和过帐交易，以及运行日终处理的销售订单选项。

关于延期交货数量

当您在一个交易分录屏幕上输入一个货品时，销售订单可以自动计算一个延期交货数量(订购数量和已发货数量之间的差别)。由此产生的数字出现在延期交货数量字段中。

任何订购但尚未发货的数量被认为是延期交货，无论您是否有准备好发货的库存，还是没有而正等待新的库存。

计算延期交货数量

计算延期交货数量选项(在销售订单选项屏幕的处理选项卡上)决定销售订单在您添加货品到一个销货单时是否计算和显示数量。

- 如果您选择该选项，计算的数量出现在交易分录屏幕的**延期交货数量**字段上。
- 如果您不选择这一选项，**延期交货数量**字段显示零，无论订购数量是否大于已发货数量。

注释：无论您是否计算延期交货数量，您都可以编辑**延期交货数量**字段中的数字。

发货数量基于延期交货数量，因此如果您不计算延期交货数量，您必须手动更新延期交货数量之后才可以发货一个销货单。

报告延期交货数量

如果您减少延期交货数量字段中的数额而不减少订货数量，或如果您取消一个有在延期交货数量字段中输入数量的销货单，该数额在销售订单销售统计报表中被报告为损失的销售。

如果您无法发货一个销货单上的所有货品，但不想将未发货数量报告为损失的销售，您可以编辑该货品行减少订货数量来匹配发货数量。

要复查延期交货数量，打印销售订单交易清单报表。

要复查尚未完成的销货单，打印销售订单销货单操作和销售订单已帐析销货单报表。

关于销货单计量单位

在销售订单选项屏幕上，您可以指定是使用库存单位还是定价单位作为销售订单交易录入屏幕中的默认销货单计量单位。您指定的计量单位被默认使用，但如有必要，您可以在输入各个交易时选择另一个计量单位。

库存单位和定价单位在存货控制中为个别货品定义，而且它们可以不同。例如，您可能使用“打”作为一个货品的库存单位，但使用“个”作为定价单位。

注释：Sage 300 Premium支持多个定价计量单位，但您必须在存货控制的货品定价屏幕上设置一个作为默认。

作业相关销货单和发运

如果您正在输入作业相关的销货单或发货，而且您在销售订单和项目成本管理中选择了下列选项，销售订单默认使用来自当前价目表的计量单位，然后基于在项目成本管理中指定的帐单率重新计算单价。

- 在销售订单选项屏幕中，选择**定价单位**作为默认销货单计量单位。
- 在项目成本管理中，选择**帐单费率**作为默认帐单费率。

选择销售订单中的交易处理选项

在销售订单选项屏幕上，您可以选择指定交易如何在销售订单中过帐的选项。您还可以随时更改您在销售订单选项屏幕上输入的任何选择和信息，有少量例外和限制。

- 您不能更改多币种选项。您在应收帐款选项屏幕上为这一选项作出选择，而且只能在应收帐款中更改您的选择。
- 您可以更改累计货品统计的年度(会计或日历) 和期间的类型，但您只应该在会计或日历年末时这么做。

  如果您在一个年度的中途更改任一方法，已经累积的统计将会不准确或不在正确的期间内。如果您需要更改销售订单按其报告销售历史或统计的年度或期间的类型，您会发现在年度截止后那样做比较容易。然而，如果您在年度中间更改报告期间，您可以编辑年度中早先期间的统计以更正它们。

您在存货控制中更改成本计算选项。

- 要指定是在过帐销售订单交易时还是在日终处理期间计算存货成本，使用存货控制选项屏幕。
- 如果您在过帐期间计算货品成本和创建子分类帐交易，它将需要更长时间在存货控制，销售订单，和采购订单中过帐交易。
- 如果您把在日终处理期间更新成本更改为在过帐期间更新成本，您必须首先运行日终处理来计算所有未结清的已过帐销售订单，存货控制，和采购订单交易的成本。

开始之前：

- 在您保存更改前确保没有其他人正在使用销售订单数据，而且没有其它销售订单屏幕打开。如果有其它销售订单屏幕打开，或其他用户正在处理销售订单数据库，您不能更改销售订单选项屏幕上的设置。

- 确保您理解选项对销售订单之内的处理的影响。
- 打印销售订单选项报表以便您在开始之前有一个处理选项的记录。
- 如果您要把在日终处理期间更新成本更改为在过帐期间更新成本，您必须首先运行日终处理来计算所有未结清的已过帐交易的成本。

要更改销售订单处理选项：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
2. 点击**处理**选项卡并按需要更改选项。
3. 点击**保存**。

更改销售订单处理选项之后

- 打印销售订单选项报表来检查设置是否正确更改，并且创建一个您所选选项的记录。

设置过帐和日终处理选项

您可以为销售订单创建的交易更改日终处理选项，以及批次创建和过帐选项。您在销售订单中设置这些选项的一部分，在存货控制中设置另一部分。

在销售订单中，您可以指定：

- 销售订单何时创建总帐批次以及它是否应该自动过帐它们。您在销售订单总帐整合屏幕上选择这一选项。
- 销售订单自动过帐应收帐款批次，还是您将手动这样做。您在销售订单选项屏幕上选择这一选项。

在存货控制中，您可以指定：

- 过帐交易时还是在存货控制中运行日终处理时计算存货货品成本。您在存货控制选项屏幕上选择这一选项。如果您在过帐时计算存货货品成本，每个发货、进货，和转移都将立即更新货品成本。这会增加从销售订单过帐销货单的时间。如果您要加速订单处理，在您运行日终处理时计算存货成本。无论您何时计算存货成本，存货控制模块都在您过帐交易时更新存货计数，所以您总是知道您的存货数量。
- 存货控制何时创建子分类帐和审计信息。如果速度是一个考虑，我们建议您在运行日终处理时这样做。您在存货控制选项屏幕上选择这一选项。
- 存货控制何时创建总帐批次以及它是否应该自动过帐它们。您在存货控制总帐整合屏幕上选择这一选项。

注释：这些选项是密切关联的，更改一个可能会影响其它的行为或可用性。例如，日终处理选项影响销售订单何时过帐总帐和应收帐款批次。更多信息，参见"关于日终处理 " (第 180 页)和存货控制帮助。

开始之前：

- 如果您正在更改日终处理选项，确保没有存货控制或销售订单屏幕打开。如果有任何这些程序的屏幕打开，您将不能保存对日终处理选项所作的更改。
- 打印销售订单总帐整合报表以便您有一个总帐整合设置的记录。
- 如果您要把在日终处理期间更新成本更改为在过帐期间更新成本，您必须首先运行日终处理来计算所有未结清的已过帐交易的成本。
- 如果要把使用销售订单创建批次屏幕更改为在日终处理期间创建总帐交易，先使用销售订单创建批次屏幕来处理任何未结清交易，避免无意中漏掉您总帐批次中的交易。

要为销售订单创建的应收帐款交易批次创建和过帐选项：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
2. 在处理选项卡上，选择一个过帐应收帐款批次清单中的选项。如果您选择在过帐销售订单交易时过帐应收帐款批次，而且您在交易过帐期间计算存货成本，销售订单系统将在每次您过帐一个发票时创建并过帐一个应收帐款批次。
3. 点击**保存**。

要为销售订单创建的总帐交易批次创建和过帐选项：

注释：如果您当前使用销售订单创建批次屏幕来创建交易，打印一份最新的总帐交易报表，然后在更改这些选项之前创建所有未结清交易。

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
2. 按需要更改选项。
3. 点击**保存**。如果有任何其他人正在使用销售订单数据或有其它销售订单屏幕已打开，您无法保存更改。

要在存货控制中更改日终处理选项：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
2. 在成本计算选项卡上，更改适合的选项。更多信息，参见存货控制帮助。
3. 点击**保存**。如果有任何其他人正在使用存货控制数据或有其它存货控制屏幕已打开，您无法保存更改。

要为存货控制创建的总帐交易批次创建和过帐选项：

注释：存货控制从销货单发货和退货中生成总帐交易。

1. 打开**存货控制 > 存货控制设置 > 总帐整合**。
2. 更改适合的选项。更多信息，参见存货控制帮助。
3. 点击**保存**。如果有任何其他人正在使用存货控制数据或有其它存货控制屏幕已打开，您无法保存更改。

更改选项之后：

- 打印销售订单选项报表来检查设置是否正确更改。
- 打印销售订单总帐整合报表，如果您更改了整合设置。
- 打印存货控制选项报表来检查设置是否正确更改。
- 打印存货控制总帐整合报表，如果您更改了整合设置。

为过帐应收帐款批次的销售订单选项

在销售订单选项屏幕的交易选项卡上，您可以指定何时过帐生成自销售订单交易的应收帐款批次：在过帐期间，在日终处理期间，或按请求。

重要！ 您在此选择的选项可以对交易处理期间的系统性能，以及销售订单产生的应收帐款批次的数目有重大影响。

应收帐款批次过帐选项

选项	描述
在过帐期间	**警告！** 这一选择可以对处理存货交易和销售订单交易的速度有重大影响。如果您要加速销货单处理，转换到当您运行日终处理时创建交易。 取决于您何时在存货控制中创建子分类帐交易，您可以选择这一选项来过帐在您过帐发票时由销售订单创建的应收帐款发票批次。 如果您在过帐期间创建子分类帐交易并且您选择在过帐期间过帐应收帐款批次，销售订单将为各个它创建的发票创建并过帐一个应收帐款批次。 您指定何时创建子分类帐交易，使用**创建子分类帐交易和审计信息于期间**选项(在存货控制选项屏幕的成本选项卡上)。
在日终处理期间	取决于您何时在存货控制中创建子分类帐交易，您可以选择这一选项来过帐在您运行存货控制中的日终处理时由销售订单创建的应收帐款发票批次。 您指定何时创建子分类帐交易，使用**创建子分类帐交易和审计信息于期间**选项(在存货控制选项屏幕的成本选项卡上)。

选项	描述
	提示：如果您正在处理一个大批量的销货单，您应该创建子分类帐批次，在日终处理或期间或使用创建批次图标来过帐应收帐款批次。
按请求使用创建批次图标	如果您要手动使用销售订单创建批次图标来过帐由销售订单创建的应收帐款发票批次，选择这一选项。 **注释：**您还可以使用应收帐款中的应收帐款过帐批次屏幕来过帐由销售订单创建的应收帐款批次。

总帐整合

选择指定销售订单如何与总帐整合的选项。

销售订单使用的总帐科目

总帐科目由您在销售订单中过帐的交易更新。

科目在这一文章中根据它们在其中分派的Sage 300模块分组。

存货控制科目集合

存货控制科目集合

科目	描述
存货控制	一个包含手头库存总值(实际成本)的资产科目。该科目在您进货时增加；在您出货时减少。 科目名称中的“控制”一词意味着该科目仅包含合计，而存货控制储存的信息则包含了各个货品的明细。 当您正确处理了所有的会计分录后，存货控制系统中的存货成本合计等于总帐中存货控制科目中的合计。
应付款清算	一个悬置科目，存货控制系统向其过帐您进货的存货(和您先前退回供应商的进货)的会计分录的“另一边”。 存货控制系统通常会为您收到的存货向该科目生成贷项分录；因此，这个科目可以被视为存货中进货的应付类应计金额。当您输入进货退回时，存货控制系统会借记这一科目。 当您在应付帐款系统中过帐相关的供应商发票时，与所购存货相关的抵销日志分录(借项)就被生成至应付款清算科目，以结清过帐进货时留在这一科目中的余额。

科目	描述
调整冲销	您向其过帐存货调整和冲销的科目。过帐到这一科目的分录通常是费用(借项);因此,您指定的科目编号应该在您总帐的费用或产品销货成本部分。
组装成本贷项	您向其过帐组装货品的变动和固定成本的科目。用组装的变动和固定成本贷记这一科目。您可能要在总帐中创建手动分录,将组装成本贷项重新分布到如劳力成本之类的科目中。
非库存清算	您出货非库存货品时贷记、输入非库存货品的出货退回时借记的科目。 您可以使用非库存货品来处理您不准备入库的特别订购货品,以及处理出现在发票中的服务收费。
转移清算	这一科目用于转移屏幕上的附加成本金额。
发货清算	从销售订单发运货物时取代销货成本科目被借记。 要求使用出货清算科目是因为在销售订单系统中出货和发票这两个功能是分开的。当您对发货开发票时销货成本科目被借记。
拆卸费用	如果您在拆卸先前在存货控制中组装的货品时指定了一个费用科目,则使用。
实物盘存调整	进行实物盘存清点之后调整存货数量时平衡存货数值变动的费用科目。
贷项/借项通知单清算	在退货发送到应收帐款时代替存货控制控制科目或销售订单中的损毁货物科目被借记。总帐交易贷记清算科目而非销货成本和应收帐款控制科目。 需要贷项/借项通知单清算科目因为存货退回和贷项通知单功能在销售订单中分开,交易的一边经过应收帐款。

存货控制货品类别

为您在存货控制中添加的各个类别,指定下列五个科目的总帐科目编号。

注释:销售订单使用销售,退货,和损毁货品科目,它们不被存货控制使用。

存货控制货品类别

货品类别	描述
销售	一个销售订单用来自销售货品营收贷记的营收科目。
退货	一个销售订单借记的营收抵销科目，记录因先前销售的产品被退回或发出贷项通知单而造成的营收减少。
销货成本	一个存货控制用销货成本借记和用退货成本贷记的费用科目。
成本差异	一个费用科目，存货控制系统在其中记录实际成本与标准成本(对使用标准成本计算方法的货品)之间，或者与所售存货货品的最近成本(对使用最近成本计算方法的货品)之间的成本差异。
损坏的货物	一个当货物在销售订单系统中作为损毁品退回时取代销售退货科目被借记的营收抵销科目。
内部使用	当这一类别中的一个货品为内部使用时借记的默认费用或资产科目。您可以在输入交易时撤换这一科目。

杂项收费

当您添加杂项收费到销售订单时您指定下列科目。

杂项收费

收费	描述
杂项收费营收	向其过帐作为杂项收费输入的金额的总帐营收科目。
杂项收费费用	为作业相关的销货单，销售订单在您发运货品，及运行日终处理时贷记费用科目并借记杂项收费清算科目。(当您过帐发票时，它贷记清算科目并借记销货成本科目。)
杂项收费清算	为作业相关的销货单，杂项收费清算科目类似发货清算科目。 销售订单在您发运货品，及运行日终处理时借记清算科目并贷记杂项收费费用科目。它然后在您过帐该发票时贷记清算科目并借记销货成本科目。

项目成本管理科目

如果您使用项目成本管理来处理作业相关的销货单，下列科目可能出现在货品明细行上，取决于您是否使用项目开发票。

销售订单还为已分配管理费用和劳务负担科目发送信息到应收帐款和项目成本管理。您在存货控制合约维护屏幕该类别的科目选项卡上指定这些科目，但您不能在销售订单中编辑这些科目。

项目成本管理科目

科目	描述
营收/帐单(销货单)	如果一个销售订单是作业相关的，而且您没有选择项目开发票，您还要为各个销货单明细指定营收/帐单科目。 默认科目编号来自项目成本管理，并代替在货品类别记录中为货品指定的销售科目。
在制品(销货单)	如果该销售订单是作业相关的，而且您选择了项目开发票，您还要为各个销货单明细指定在制品科目。 在项目成本管理中指定的科目编号将默认出现，但您可以更改它。(据其在项目成本管理中指定在制品科目的层级取决于项目类型和核算方法。)
销货成本	如果该销货单是作业相关的，而且您没有选择**项目开发票**，程序显示来自项目成本管理各个销货单明细的默认销货成本科目。您可以更改该科目编号。

总帐整合选项

在销售订单总帐整合屏幕上，您可用选择指定销售订单如何与总帐整合的选项。

如果您使用Sage 300总帐，销售订单直接在总帐中创建交易批次，而您可以在那里编辑和过帐它们。

如果您使用另一个总帐系统，或者您的Sage 300总帐系统处在另一个地点，销售订单创建您可以导入您的总帐(或打印后再手动输入您的总帐)的批次。

如果您不使用Sage 300总帐

如果您不使用Sage 300总帐，或者如果您的Sage 300总帐系统位于另一个地点，销售订单便将其总帐交易附加到一个名为oegltran.csv的文件，该文件可以被一个在另一地点的Sage 300总帐导入，或被转移到您使用的另一个总帐。该文件是逗号分隔值(CSV)格式，并在您公司数据库所在的相同目录中创建。

如果您不在与销售订单相同的数据库中使用Sage 300总帐，所有总帐交易均被放置在相同的CSV文件中。每次销售订单创建交易时，一条讯息便询问您是否要添加交易到现有的文件或替换它。

创建总帐交易

在销售订单总帐整合屏幕的整合选项卡上，您可以指定何时创建总帐交易批次。

这一选项卡显示您为其创建总帐交易的上一日终编号，还有将在您下次运行日终处理时被分派的日终编号。

> **注释：**如果您当前使用销售订单创建批次屏幕来创建总帐交易，而且您要更改这一设置为在日终处理期间创建批次，确保先使用销售订单创建批次屏幕来处理任何未结清交易，避免无意中漏掉您总帐批次中的交易。

总帐批次创建选项

选项	描述
在过帐期间	取决于您何时在存货控制中创建子分类帐交易，您可以选择这一选项在过帐期间创建总帐交易。 **警告！** 这一选项可以对处理存货交易和销售订单中交易的速度有显著的影响。如果您要加速订单处理，切换到运行日终处理时创建交易。 您指定何时使用**创建子分类帐交易和审计信息**创建子分类帐交易。存货控制选项屏幕成本计算选项卡的**…期间**选项。 **注释：**如果您选择这一选项，您不能打印销售订单总帐交易报表，而且您不能合并过帐到总帐的销售订单交易。
日终处理期间	取决于您何时在存货控制中创建子分类帐交易，您可以选择这一选项在您运行存货控制的日终处理时创建总帐交易。

选项	描述
	注释：如果您选择这一选项，您不能打印销售订单总帐交易，而且您不能合并过帐到总帐的销售订单交易。 您指定何时使用**创建子分类帐交易和审计信息**创建子分类帐交易。存货控制选项屏幕成本计算选项卡的**…期间**选项。
按请求使用<创建批次>图标	如果您要使用销售订单创建批次屏幕手工创建总帐交易，选择这一选项。如果您倾向每次过帐销售订单交易或每次运行存货控制的日终处理时自动创建总帐交易，为创建总帐交易选项选择过帐期间或日终处理期间。 **重要！**如果您要打印销售订单总帐交易报表，或您要合并销售订单中的交易，您必须选择这一选项。 **注释：** • 如果您在存货控制中运行日终处理时计算存货交易成本，您必须运行日终处理之后才可以使用存货控制创建总帐批次屏幕创建总帐交易。 • 如果您在过帐期间计算存货成本，创建总帐批次之前您不必运日终处理。

合并总帐批次

在销售订单总帐整合屏幕的整合选项卡上，您可以指定销售订单是将同一个总帐科目的交易明细合并成一个单一明细，还是过帐尚未合并的交易明细到总帐。

合并固然减少了总帐批次中的信息量，并在您打印总帐交易列表时导致较短的清单，但同时也减少了信息量并阻碍了从总帐下钻。

如果您在过帐或日终处理期间创建总帐交易的批次，程序仅可以合并交易内的明细；它不能合并来自不同交易的明细。

合并对总帐记录和下钻有下列后果：

- 从各个交易的**参考**和**描述**字段中移除特定的交易信息。
- 从交易中移除可选字段信息。
- 防止从总帐交易到销售订单中始发分录的下钻(除非仅按科目合并)。

注释：合并分录的过帐日期是财务期间的最后日期。

总帐交易合并选项

选项	描述
不合并	选择这一选项把在销售订单中过帐的所有明细包括在总帐交易批次中。 **提示：**如果您使用可选字段并要把来自销售订单交易明细的可选字段信息传送到总帐，选择这一选项。
按科目合并交易明细	选择这一选项把在一个销售订单交易中有相同总帐科目的所有明细合并到一个明细中。 要合并，明细必须在**总帐明细描述**和**总帐明细参考**字段中有相同的信息。在**总帐明细描述**和**总帐明细参考**字段中有不同信息的明细不被合并。 **提示：**如果您不使用可选字段，但仍要把总帐交易关联到始发凭证(为下钻或维护手动审计跟踪) ，选择这一选项。
按科目和财务期间合并	选择这一选项把有相同总帐科目编号和财务期间的所有明细合并到一个单一明细。 如果您还在销售订单总帐整合屏幕上选择**按请求使用创建批次图标**选项来创建总帐交易，您可以为各个总帐科目从所有交易合并交易明细。
按科目、财务期间和来源合并	所有总帐科目编号、财务期间和来源代码相同的明细被结合成一个明细。 如果您还在销售订单总帐整合屏幕上选择**按请求使用创建批次图标**选项来创建总帐交易，您可以为各个总帐科目从所有交易合并交易明细。

交易描述、参考，和备注

在销售订单总帐整合屏幕的交易选项卡上，您可以复查将出现在创建自销售订单交易的各个未合并总帐交易和交易明细中的交易描述，明细参考，明细描述，和明细备注字段中的信息。

您可以向一个字段添加一个或更多信息，如销货单编号，客户编号，或来源代码，用您选择的分隔符(如连字符) 分隔多个信息。

这一信息出现在销售订单总帐交易报表，总帐日志分录屏幕，和总帐其它报表中的描述，参考，和备注列上。

要选择和安排将出现在这些字段中的销售订单信息，并指定一个出现在这一信息之间的分隔符(如连字符) ，选择一个明细行并点击**打开**按钮，打开销售订单总帐整合明细屏幕。

更多信息，参见"销售订单总帐整合明细屏幕 " (第 266 页)。

注释：

- 节段和分隔符的合并长度不能超过60个字符。超过这一限度的字段将在您过帐总帐交易时被截断。
- 当您合并总帐交易时，各个交易的描更改为“由销售订单合并于日期”。

  如果您不按来源代码合并，合并后的来源代码是OE-CO。

  如果只有一个特定交易的类型时，该交易的描述就是您在销售订单总帐整合屏幕中所指定的。
- 如果您不合并总帐交易，所有总帐字段的信息都传送到总帐系统。
- 如果您选择了**按请求使用创建批次图标**选项来创建总帐交易，各个总帐交易的描述更改为”由销售订单合并于日期“(除非只有一个特定交易类型) 。
- 当您创建总帐交易时，如果来源交易字段不存在数据，该字段在总帐交易中将为空白。

存货控制整合

您在存货控制中设置与成本计算和系列编号及批别编号分配和生成相关的选项。

允许订货数量的系列和批别编号分配

您使用存货控制选项**使用销售订单中的订货数量字段**来允许向销货单数量的系列编号或批别编号分配。

如果您选择这一选项，用户可以在销售订单销货单分录和销售订单发货分录屏幕上为订货数量分配系列或批别编号。(如果您要用户为发货数量分配系列或批别编号，不要选择这一选项。)

有关使用这一屏幕来分配和生成系列和批别编号的更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

开始之前：

- 如果您系统的权限控制已开启，您必须有存货控制设置维护授权才可以更改分配编号的选项。
- 在存货控制选项屏幕上作出更改之前，确保没有其它存货控制屏幕打开连接到您的数据库，无论在您的电脑上或在网络上的任何其它电脑上。如果其它存货控制屏幕打开，或者其他用户正在处理存货控制数据，您无法更改这一选项。

要允许来自订货数量字段的系列和批别编号的分配：

1. 打开**存货控制 > 存货控制设置 > 选项**。
2. 在系列选项卡上，选择**为系列编号的分配使用销售订单中的订货数量字段**选项。

3. 在批别选项卡上，选择**为批别编号的分配使用销售订单中的订货数量字段**选项。
4. 点击**保存**。

存货成本计算方法

各个存货货品的单位成本出现在销售订单屏幕中，如果您有查看它的安全授权。

销售订单销货单分录显示销货单中各个货品的预估成本。当货品在过帐或日终处理期间(取决于存货控制中的成本计算选项)被计算成本时，实际成本在销售订单发货分录和销售订单发货分录屏幕中被更新。

注释：销售订单销货单分录保留预估预估成本而不更新。

为系列成本计算和批别成本计算，如果一个交易中的系列编号和批别编号有不同的成本，该系列或批别的平均成本显示在单位成本字段中。(如需更多详尽信息，参见存货控制帮助中的系列/批别成本计算方法。)

对配套货品而言，单位成本显示为所有部件成本的总计。

下表列出不同的存货成本计算方法和用来计算销货单，发货，和发票上货品成本的方法。

存货成本计算方法

货品成本计算方法	计算成本之前	计算成本之后
先进先出	移动平均	先进先出
后进先出	移动平均	后进先出
移动平均	移动平均	成本移动平均
最近	成本最近	明细
标准	标准成本	移动平均
指定的用户	指定的用户	指定的用户
系列成本计算	移动平均	系列成本
批别成本计算	移动平均	批别成本

模板

通过设置为新交易指定默认设置的模板，加速并简化销货单录入。

关于模板

模板是您在输入新的销货单和贷项通知单时可以选择的默认选项和设置集合。您使用模板来加速和简化数据录入。

您为各个您定义的模板指定下列信息：

- 销货单信息：
  - 销货单类型
  - 离岸价格点
  - 搁置
  - 地点
  - 描述
  - 参考
  - 备注
- 客户信息：
  - 发货经由代码
  - 客户类型
  - 价目表
  - 地区
  - 税组
  - 条款

您必须为各个模板指定销货单类型，客户类型，和税组，但其它设置则是可选项。

注释：当您输入一个销货单或一个贷项通知单时，来自其它记录的信息可以覆盖来自一个模板的信息。例如，当您指定客户或一个发货至地点时，来自该客户或发货至地点的客户类型，地点，价目表，地区，和税组将取代来自模板的这些信息。

默认模板

如果您要一套标准的客户和销货单设置出现在新的销货单和贷项通知单中，您可以为您创建的所有销货单和贷项通知单指定一个模板作为默认。

您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定一个默认模板。

当您输入一个新的销货单或一个贷项通知单时，您可以接受出现的默认模板代码，也可以选择一个不同模板的代码。默认模板提供初始设置，但这些可以被来自客户记录 – 和来自另一个模板，如果您选择一个，的设置覆盖。

下面的步骤序列说明模板的使用：

1. 在销售订单销货单分录屏幕上，**销货单编号**字段旁，点击新建按钮或接受默认录入 ***New***来创建一个新的销货单。来自默认模板的设置出现。
2. 选择客户编号。来自客户记录的信息取代了来自默认模板的信息。
3. 在**模板代码**字段中，选择一个不同的模板来覆盖客户信息。所有来自新模板的信息取代了当前销货单信息

您可以，再一次，指定客户编号用来自客户记录的信息取代来自模板代码的信息。

贷项通知单设置来自发票

因为大部分贷项通知单或退货指向发票，它们默认使用发票信息。

您可以通过选择一个不同的模板，或通过再次选择默认模板，来覆盖发票信息。然而，如果您的贷项通知单不参照一个现有发票，那么模板的工作方式与它为销货单工作的方式一样。

创建模板

销售订单模板是可选项。它们为新建销货单和新建贷项通知单提供默认客户和销货单信息。

> **注释：**您必须使用**销货单类型**字段(在销货单选项卡上) 和**客户类型**清单(在客户选项卡上) 来指定各个模板的销货单类型和客户类型。所有其它信息都是自选项。

开始之前：

创建您使用的送货方法和承运商的发货经由代码。

要添加一个模板：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单设置 > 模板**.
2. 在**模板代码**字段中，为新记录输入一个代码。
   - 如果这一字段显示清晰，输入新代码。
   - 如果您要查看一个现有记录，点击 新建 按钮，然后输入新代码。

   > **提示：**如果您正在查看一个现有纪录，您可以在显示的代码上键入一个新代码来“复制”它到一个新的记录，对屏幕上任何其他字段作所需更改，然后添加记录。
3. 为新的模板输入一个可选的描述。
4. 在销货单选项卡上，选择销货单类型，然后指定其它要为模板使用的销货单设置。

5. 在客户选项卡上，选择客户类型，然后指定其它要为模板使用的客户设置。
6. 点击**添加**来添加模板。

创建一个模板之后

打开销售订单选项屏幕并选择已添加模板的其中一个作为默认模板代码。当您添加一个新的销货单时，在这一模板中指定的信息将出现，并且可以为各个销货单按需要更改。

管理模板

您可以随时更改一个模板中的所有信息，标识代码除外。

> **注释：**您必须使用**销货单类型**字段(在销货单选项卡上)和**客户类型**清单(在客户选项卡上)来指定各个模板的销货单类型和客户类型。所有其它信息都是自选项。

开始之前：

- 删除一个模板之前，检查它是否是为输入销货单而设的默认模板。如果是，使用销售订单选项屏幕来更改默认模板代码(或让空置它)。

要编辑一个模板：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单设置 > 模板**.
2. 在**模板代码**字段中，为您要更改的模板输入或选择代码。
3. 更改模板设置，然后点击**保存**来保存您的更改。

> **注释：**更改一个模板对当前销货单没有影响。您将在下一次您为一个新的销货单选择该模板时看到更改。

要删除一个模板：

1. 在**模板代码**字段中，为您要删除的模板输入或选择代码。
2. 点击**删除**。

交易历史和统计

为输入和维护交易历史和统计设置选项。

关于交易历史

销售订单选项屏幕上的**保留交易历史**选项允许您保存来自已过帐销货单，发票，和贷项通知单的信息，因此您可以在运行日终处理之后在报表上打印该信息。

- 如果您保留交易历史，您还可以从应收帐款，存货控制，和总帐中的交易下钻查看销售订单中的始发交易。
- 如果您不保留交易历史，您不能从其它Sage 300程序下钻到销售订单交易，并且您不能在运行日终处理之后打印来自已过帐销货单，发票，和贷项通知单的信息。

要已汇总或明细的形式打印交易信息，使用销售订单交易清单屏幕。

关于销售历史

在销售订单中，您可以保留销售历史用于分析和报告。

保留销售历史

要保留销售历史，在销售订单选项屏幕的处理选项卡上选择**保留销售历史**选项。

您指定是按财务年度还是日历年度保留销售数据，并选择期间类型。您可以在销售订单销售历史报表上报告销售数据，按客户编号，货品编号，或主业务员排序。

开启和关闭选项

您可以随时开启或关闭保留历史的选项。如果您在使用之后关闭它们，销售订单立即停止保存信息，尽管仍然会保留那些已经收集的记录，直到您使用销售订单清除历史屏幕将它们清除(删除)为止。

如果您再次开启这些选项，在所收集的信息中将会有一个与未使用该选项的期间相对应的间隙。

清除历史数据

历史数据会使用电脑的大量存储空间，所以当您完成使用数据时应该将其清除。例如，您可能决定清除超过六个月的数据，或者可能将数据保存一年以上。

关于销售统计

在销售订单中，您可以为已过帐销货单、发票、和贷项/借项通知单保留销售统计。销售统计在每次您运行日终处理时创建。您可以随时通过打印销售订单销售统计报表来复查这些统计。

保留销售统计

要保留销售统计，在销售订单选项屏幕的处理选项卡上选择**保留销售统计**选项。

销售订单系统保留下列统计：

- 销货单合计
  - 销货单数目
  - 合计销售损失
  - 平均销售损失
- 发票
  - 发票数目
  - 净销售量
  - 净销售额
  - 销货成本
  - 毛利率
  - 净发票金额
  - 平均金额
  - 最大和最小发票(关联客户)
- 贷项通知单
  - 贷项通知单数目
  - 平均金额
  - 最大和最小贷项通知单(关联客户)

如果您保留统计，您还必须决定：

- 是否允许编辑统计。要允许编辑，在销售订单选项屏幕上选择**允许编辑统计**选项。

  提示：如果您在财务年度中途设置您的销售订单系统，您可能要允许编辑销售统计。

  更多信息，参见"允许编辑销售统计 "(第 33 页)。
- 您将如何累积统计。您使用销售订单选项屏幕上的下列选项来做到这点：累积按。指定是按财务年度还是日历年度累积统计。期间类型。指定您将使用的期间类型。

关闭销售统计累积

如果您要停止累积销售统计，清除**保留销售统计**选项。

- 如果您清除该选项，销售订单将在您下次运行日终处理时停止保存统计。任何之前保存的统计仍会保存，直到您使用销售订单清除历史屏幕清除它们。
- 如果您再次选择该选项，在所收集的信息中将会有一个与未使用该选项的期间相对应的间隙。

允许编辑销售统计

如果您在销售订单选项屏幕上选择**允许编辑统计**选项，销售订单用户可以对您为其保留销售订单数据的年度和期间为存货货品，以及销售和退货数量和金额添加和编辑交易数据。

开始之前：

- 打印销售订单销售统计报表来创建一个您当前销售统计的记录。编辑销售统计之后，您可以再次打印这一报表并比较其中的更改来确认您输入的信息是否正确。
- 在存货控制/选项屏幕上，选择**保留货品统计**和**允许编辑统计**选项。
- 为当前年度和您要添加到销售订单的任何先前年度收集交易数据。

要允许编辑销售订单中的销售统计：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
2. 点击处理选项卡。
3. 选择**允许编辑统计**选项。
4. 点击**保存**。

更改销售订单处理选项之后

- 打印销售订单销售统计报表来检查新的信息并更新您的打印记录。
- 将您更改或删除统计之前打印的报表与更改之后打印的报表相比较，确认您按要求作出了正确的更改。

信用检查

过帐一个交易之前手动检查客户的信用，或设置销售订单在您过帐交易时自动检查客户信用。

关于信用检查

您可以在过帐一个交易之前手动检查一个客户的信用。您还可以设置销售订单以便它在您过帐一个交易时自动检查一个客户的信用。

信用检查选项

在销售订单选项屏幕的处理选项卡上，您可以指定是否在销售订单，应收帐款，和其它程序的信用检查中包括待处理交易。更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)。

过帐交易之前检查信用

在有些交易分录屏幕中，您可以点击预信用检查 按钮打开销售订单预交易信用检查屏幕来检查客户的信用状态。

您使用这一屏幕来检查客户和统一帐户的信贷限额，未结清余额，科目活动，和已帐析交易，并核准对客户信用所作的更改。更多信息，参见"销售订单/预交易信用检查屏幕" (第 423 页)。

过帐交易时检查信用

您可以设置销售订单在每次您过帐一个交易时检查一个客户的信贷限额，看看新的交易是否会超过客户的信贷限额。

您在应收帐款中为各个客户和客户群组选择信用检查选项。更多信息，参见应收帐款帮助。

如果您已经为一个客户设置了信用检查，而且您试图过帐一个将使客户超过其信贷限额的交易，销售订单预交易信用检查屏幕出现。您可以使用这一屏幕来改写信贷限额(如果您有授权) 或搁置该销货单。更多信息，参见"销售订单/预交易信用检查屏幕" (第 423 页)。

注释：
如果客户是某个统一帐户的一部分，销售订单还检查统一帐户的余额，但不检查统一帐户的待处理余额。

如果您在应收帐款统一帐户记录中设置了选项，检查超过某个金额的已帐析余额，销售订单系统还将检查已帐析逾期余额。

设置客户信用检查选项

您可以在应收帐款和销售订单中选择信用检查选项。更多信息，参见"关于信用检查 " (第 33 页)。

在销售订单中，您可以选择选项来指定如何及何时实施信用检查。

您可以设置信用检查来包括：

- 一个超过某个天数的特定逾期金额(也是在应收帐款系统的客户记录中指定) 。
- 应收帐款中的待处理(未过帐) 交易。
- 销售订单中的待处理交易
- 与Sage 300程序一道工作的其它程序中的待处理交易。

开始之前：

- 在销售订单选项屏幕上作出更改之前，确保没有其它销售订单屏幕打开连接到您的数据库，无论在您的电脑上或在网络上的任何其它电脑上。如果其它销售订单屏幕打开，或者其

他用户正在处理销售订单数据，您无法保存这一屏幕上大部分选项的更改。

要在销售订单中更改客户信用检查选项：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
2. 在处理选项卡上，选择**信用检查**组中的选项。
3. 点击**保存**。

更改选项之后：

- 打印销售订单选项报表来检查设置是否正确更改。更多信息，参见"销售订单选项报表屏幕 "(第 250 页)。

电邮讯息

创建与销货确认单、报价、发票、贷项通知单，和借项通知单一道发送的电邮讯息。

创建电邮讯息

您可以创建与销货确认单、报价、发票、和贷项通知单一道发送的电邮讯息。

每个讯息用一个最多16个字符的唯一讯息标识识别。当您在一个销售订单客户表格(一个销货确认单，报价，发票，贷项通知单，或借项通知单) 上选择客户作为送交方法时，您使用这一讯息标识来选择讯息。

提示：您可以添加变量到您电邮讯息的主题行和正文，这些变量在您发送电子邮件时被特定信息取代。更多信息，参见"电邮讯息 "(第 36 页)。

要创建一个电邮讯息：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 电邮讯息**。
2. 在**讯息类型**清单中，选择您要为其创建电邮讯息的凭证的类型。
3. 在**讯息标识**字段中，输入一个标识新讯息的独有代码，使用最多16个字符。
4. 在电邮主题字段中，为讯息输入一个主题行。在这一字段和讯息正文中，您可以使用在发送讯息时将被来自您数据库的信息替换的变量。如需一个您可以使用的变量的清单，参见电邮讯息变量。
5. 输入讯息的内容。
6. 点击**添加**或**保存**来保存讯息。

电邮讯息

变量是一个电邮讯息中的字符串，在讯息发送时被一个特定术语或值取代。

示例：在一封发给一个其客户联系人指定为湖惊涛的公司的电邮讯息中，“尊敬的 $CUSTOMER_CONTACT”将在讯息发送时被“尊敬的湖惊涛”取代。

您可以在所有电邮讯息中使用下列共用的变量。仅对特定客户表格可用的变量在另一个表中列出。

共用电邮讯息变量

共用电邮讯息变量

要插入的值	电邮讯息变量
公司联系人	$COMPANY_CONTACT
公司名称	$COMPANY_NAME
客户联系人	$CUSTOMER_CONTACT
客户名称	$CUSTOMER_NAME
客户编号	$CUSTOMER_NUMBER
传真号码	$COMPANY_FAX
订购单编号	$PO_NUMBER
电话号码	$COMPANY_PHONE

销货确认单

销货确认单电邮讯息变量

要插入的值	电邮讯息变量
预计发货日期	$EXPECTED_SHIP_DATE
销货单金额	$ORDER_AMOUNT
销货单日期	$ORDER_DATE
销货单描述	$ORDER_DESCRIPTION

要插入的值	电邮讯息变量
销货单编号	$ORDER_NUMBER
销货单参考信息	$ORDER_REFERENCE
发运经由描述	$SHIP_VIA_DESCRIPTION
发货经由信息	$SHIP_VIA

发票

发票电邮讯息变量

要插入的值	电邮讯息变量
实际发货日期	$ACTUAL_SHIP_DATE
描述	$DESCRIPTION
发票金额	$INVOICE_AMOUNT
发票日期	$INVOICE_DATE
发票编号	$INVOICE_NUMBER
销货单编号	$ORDER_NUMBER
销货单日期	$ORDER_DATE
参考信息	$REFERENCE
发运经由描述	$SHIP_VIA_DESCRIPTION
发货经由信息	$SHIP_VIA

贷项通知单

贷项通知单电邮讯息变量

要插入的值	电邮讯息变量
实际退货日期	$ACTUAL_RETURN_DATE
贷项通知单金额	$CREDIT_NOTE_AMOUNT

要插入的值	电邮讯息变量
贷项通知单日期	$CREDIT _NOTE_DATE
贷项通知单编号	$CREDIT_NOTE_NUMBER
描述	$DESCRIPTION
发票日期	$INVOICE_DATE
发票编号	$INVOICE_NUMBER
参考信息	$REFERENCE

报价

报价电邮讯息变量

要插入的值	电邮讯息变量
预计发货日期	$EXPECTED_SHIP_DATE
失效日期	$EXPIRATION_DATE
销货单金额	$ORDER_AMOUNT
销货单日期	$ORDER_DATE
销货单描述	$ORDER_DESCRIPTION
销货单编号	$ORDER_NUMBER
销货单参考信息	$ORDER_REFERENCE
发运经由描述	$SHIP_VIA_DESCRIPTION
发货经由信息	$SHIP_VIA

杂项收费

设置订购货品或退回货品以外的成本的杂项收费。

关于杂项收费

杂项收费是添加到销售订单凭证中的反映非货品采购和退货成本的收费。例如，杂项收费可以包括邮资、发运、组装和重新库存费用。

杂项收费发票

您可以输入一个仅包含杂项收费的发票。

当您过帐一个仅包含杂项收费的发票时，您可以指定是产生一个发票还是将收费作为一个销货单过帐(您可以稍后使用它来产生一个发票)。

创建杂项收费

使用销售订单杂项收费屏幕来为您的系统创建杂项收费记录。

如果您使用多币种核算，您必须为各个杂项收费指定一个币种代码。

> **注释：**如果您想对使用不同币种的客户应用相同的收费，您必须为各个币种分别创建一个杂项收费记录。然而，您可以为各个币种使用相同的杂项收费代码。

对于各个杂项收费，您还必须指定对收费征税的税务机关，以及适用的税级。

编辑杂项收费明细

当您添加一个杂项收费到一个销售订单交易时，销售订单显示您在销售订单杂项收费屏幕上为收费指定的默认描述和金额。

如果您编辑个别收费的描述，新描述将出现在那个收费的销货确认单，取货单，发票，和贷项通知单上。这一特性允许您非常具体地描述对客户的杂项收费。

> **提示：**当您核销收费到另外的发票(如果您部分发运销货单并产生部分发票)，所有在一个销货单上的杂项收费将出现在第一个部分发票上。如果您要分配一个杂项收费到若干发票，每次您准备好产生一个部分发票时添加收费的一部分作为一个新的明细。

编辑杂项收费的税务分配

要在添加一个杂项收费到一个销售订单交易时核实税费分配，点击税务选项卡上的**分配税费**按钮。您可以更改税级并指定是否在金额中含税。

当您完成了添加杂项收费后，销售订单重新计算销货单小计，而杂项收费金额添加到销货单小计。

有关销售税计算的更多信息，参见"更改销售订单凭证的税费金额"(第 141 页)。

与项目成本管理的整合

对作业相关的销货单，您可以使用杂项收费用于下列目的：

- 对客户销货单为外部收费如运费(UPS或联邦快递) 开发票而指定额外收费。
- 记录内部非物料交易如设备，分包商，和劳务。

要为作业相关销货单创建杂项收费，您必须在销售订单杂项收费屏幕上选择**允许为作业**选项，然后指定一个总成本，费用科目，和结算科目。

> **注释：**如果您要追踪一个杂项收费的成本计算信息，您必须在存货控制中设置收费作为一个非库存存货货品。

为项目成本管理中的各个项目，您可以指定下列选项：

- 为一个杂项收费默认使用总成本还是使用合约成本。
- 使用在销售订单中为该杂项收费指定的金额还是使用一个在项目成本管理中为合约指定的默认帐单率。

有关与项目成本管理整合的更多信息，参见"为已过帐销售订单交易生成的日志分录 "(第 182 页)。

创建杂项收费

创建杂项收费来识别用于您销售订单系统的收费。例如，您可以为发货和处理，或为内部非物料交易如设备和分包商创建杂项收费。

如果您使用多币种核算，您必须为各个杂项收费指定一个币种代码。

> **注释：**如果您想对使用不同币种的客户应用相同的收费，您必须为各个币种分别创建一个杂项收费记录。然而，您可以为各个币种使用相同的杂项收费代码。

对于各个杂项收费，您还必须指定对收费征税的税务机关，以及适用的税级。

开始之前：

- 请添加总帐营收科目，以便向其过帐杂项收费生成的金额。
- 为各个杂项收费确定税务机构和税级。

要创建一个杂项收费：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 杂项收费**。
2. 输入一个描述新记录的独有代码。

示例：对一个处理收费，您可能会使用代码”HC“。

- 如果您*不*使用多币种核算，在**杂项收费**字段中输入新的代码。
- 如果这一字段显示清晰，输入新代码。
- 如果您要查看一个现有记录，点击 新建 按钮，然后输入新代码。

  提示：如果您正在查看一个现有纪录，您可以在显示的代码上键入一个新代码来“复制”它到一个新的记录，对屏幕上任何其他字段作所需更改，然后添加记录。

- 如果您使用多币种核算：
  a. 点击新建按钮。
  b. 在**币种**字段中，指定币种代码。
  c. 在**杂项收费**字段中，输入新代码。

3. 在**杂项收费**字段右边的描述字段中，输入一个收费的描述。
4. 如果该收费有一个标准金额，在**金额**字段中输入它。
5. 在杂项收费营收字段中，指定总帐营收科目，向其过帐作为杂项收费输入的金额。
6. 如果您使用项目成本管理，而且您要为作业相关的销货单使用这一收费，指定作业信息。
   a. 选择**允许为作业**选项。
   b. 在**总成本**字段中，为杂项收费输入成本金额。这一金额也可以用在项目成本管理来计算劳务和间接成本。
   c. 在**费用科目**字段中，选择您发运货物时向其过帐杂项收费的费用金额的总帐费用科目。
   d. 在**清算科目**字段中，选择您发运货物时向其过帐杂项收费的费用金额的总帐清算科目。
7. 如果您使用交易分析和可选字段创建程序，点击缩放按钮，选择应用到这一收费的可选字段，并可选择性地输入默认可选字段信息。更多信息，参见"销售订单/可选字段屏幕 "(第 284 页)。
8. 在税务机构表中，选择应用到收费的税务机构和销售税。
9. 点击**添加**来添加收费。

创建一个杂项收费之后

- 打印销售订单/杂项收费报表来复查新记录的信息并更新打印的记录。更多信息，参见"销售订单/杂项收费报表屏幕 "(第 248 页)。

管理杂项收费

您可以编辑和删除识别用于您销售订单系统中收费的杂项收费记录，如为发货和处理，或为内部非物料交易如设备和分包商的收费。

开始之前：

- 如果您要编辑一个杂项收费。
  - 请添加总帐营收科目，以便向其过帐杂项收费生成的金额。
  - 为杂项收费确定税务机关和税级。
- 如果您要删除一个杂项收费：
  - 打印销货单的销售订单交易清单报表(包括销货单明细)来检查确定没有记录使用您要删除的收费。
  - 如有必要，编辑销货单。更多信息，参见"销售订单交易清单报表屏幕" (第 241 页)。

要编辑一个杂项收费：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 杂项收费**。
2. 使用杂项收费导航按钮或查找器来选择一个杂项收费记录。杂项收费代码，描述，和币种出现在屏幕上。
3. 如果您使用多个具有相同代码的杂项收费(例如，如果您为用多币种处理收费使用代码HC)，复查描述和币种核实您选择了正确的杂项收费。
4. 作出任何您希望在屏幕的其它字段中作出的更改。
5. 点击**保存**保存记录。

要删除一个杂项收费：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 杂项收费**。
2. 使用杂项收费导航按钮或查找器来选择一个杂项收费记录。杂项收费代码，描述，和币种出现在屏幕上。
3. 如果您使用多个具有相同代码的杂项收费(例如，如果您为用多币种处理收费使用代码HC)，复查描述和币种核实您选择了正确的杂项收费。
4. 点击**删除**删除记录。

编辑一个杂项收费之后

- 打印销售订单杂项收费报表来更新您的打印记录。更多信息，参见"销售订单/杂项收费报表

屏幕"(第 248 页)。

销售佣金

选择决定销售订单如何计算业务员所赚佣金的选项。

关于销售佣金

销售订单使用交易数据来计算业务员赚取的佣金。

如果您追踪销售佣金，您可以在应收帐款，销售订单，和存货控制中选择不同的选项来指定销售佣金如何计算和分派。更多信息，参见"设置业务员佣金"(第 44 页)。

追踪佣金

在销售订单选项屏幕上，您可以随时选择或清除**追踪佣金**选项。

如果您已经在追踪佣金而您清除该选项，销售订单立即停止计算销售佣金，尽管它仍保留那些已经计算的，直到您打印应收帐款/业务员佣金报表并使用销售订单清除历史屏幕来清除销售数据。

计算佣金的选项

您可以按销售额或毛利来计算佣金。您通过在销售订单和存货控制中选择指定下列设置的选项来控制如何计算佣金：

- **按销售还是毛利计算佣金。**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上选择这一选项。如果您选择销售，佣金按开出发票的销售金额计算。如果您选择毛利，佣金按毛利金额计算。
- **使用货品类别费率还是业务员费率。**您在存货控制中的存货控制/类别屏幕上指定货品类别的费率，而在应收帐款中指定业务员的费率。如果货品费率是0(零) ，销售订单使用业务员费率。如果您指定了货品的一个费率，那个费率将覆盖业务员费率。

销售订单如何计算佣金

销售订单在日终处理期间计算佣金金额，并将它们添加到已经为业务员当前期间累积的佣金上。

要计算佣金，销售订单检查：

- 业务员是否赚取佣金。
- 该货品是否为可支付佣金货品。
- 是否已在存货控制中的存货控制/类别屏幕上为货品类别指定了一个佣金费率。(如果是，那个费率覆盖业务员费率。)
- 佣金是按销售额还是按毛利支付。

取决于您在销售订单选项屏幕上选择的选项，销售订单按开出发票的销售金额或毛利金额计算佣金。如果佣金是按毛利计算，存货控制中的成本数字用来确定赚取的佣金。

报告销售佣金

销售订单累积佣金信息，直到您使用销售订单清除历史屏幕来清除销售历史。

如果您使用销售订单系统来追踪佣金，您必须在各个佣金期间结束时进行这些步骤：

1. 运行存货控制中的日终处理来更新佣金信息。
2. 打印销售订单业务员佣金报表(您必须打印这一报表之后才可以清除数据。)
3. 使用销售订单清除历史屏幕来清除该佣金期间的销售数据

清除报表之间的时间长度被称为佣金期间。

销售订单业务员佣金报表列出当前佣金期间所欠业务员的佣金金额。有关这一报表的更多信息，参见"销售订单业务员佣金报表屏幕 "(第 239 页)。

设置业务员佣金

如果您追踪销售佣金，您可以在应收帐款，销售订单，和存货控制中选择不同的选项来指定销售佣金如何计算和分派。

- 在销售订单中，指定销售订单是否追踪佣金，以及佣金是按销售金额还是毛利计算。
- 在应收帐款中，指定要为各个业务员使用的佣金率数目，各个佣金率的一个百分比，和各个费率适用的销售金额范围。
- 在存货控制中，允许货品类别的佣金并分派佣金百分比。(这些决定了销售订单是基于货品类别还是为业务员指定的费率计算佣金。)

有关如何计算和分派销售佣金的更多信息，参见"关于销售佣金 "(第 43 页)。

要设置销售佣金：

1. 在销售订单中，开启佣金追踪。
   a. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。
   b. 在处理选项卡上，选择**追踪佣金**选项。
   c. 在**佣金按**清单上，选择**销售**或**毛利**。
      - 如果您选择**销售**，销售订单便按照销售额的百分比计算佣金。
      - 如果您选择**毛利**，计算便基于毛利金额。
   d. 点击**保存**。

   选择了**追踪佣金**选项后，当数据可以时，您可以在销售订单业务员佣金报表上打印佣金数据。
2. 在应收帐款中，为各个领取佣金的业务员设置佣金率。

注释：您可以随时编辑佣金率，但新的比率只会影响未来的佣金。

a. 打开**应收帐款 > 应收帐款/设置 > 业务员**。

b. 选择一个业务员。

c. 在佣金选项卡上，选择**需付佣金**选项。

d. 选择要使用的佣金率的数目(最多五个)。

示例：您可以使用两个佣金率来指定一个业务员在销售的第一个$10,000元中领取百分之二的佣金，而在超过$10,000元的部分领取百分之五。

e. 如果您设置多个费率，为各个佣金率指定佣金百分比，和各个费率适用的销售金额范围。

f. 点击**保存**。

3. 在存货控制中，允许各个积累佣金的货品类别的佣金。

重要！ 货品类别佣金率覆盖业务员佣金率。如果您要为一个货品的销售使用您在应收帐款/业务员屏幕上指定的业务员佣金率，您必须设置该货品类别的佣金率为0(零)。

a. 打开 **存货控制 > 存货控制/设置 > 类别**。

b. 选择一个货品类别代码。

c. 在选项选项卡上，选择**允许佣金**选项。

d. 指定一个要为所选类别中的货品使用的佣金率。

- 如果您要使用您在应收帐款/业务员屏幕上指定的业务员佣金率，在**佣金率**字段中输入0(零)。
- 如果您要覆盖业务员佣金率，在**佣金率**字段中输入要使用的费率。

e. 点击**保存**。

注释：存货控制中的每个货品类别可以有一个单一的佣金率。如果您要为一个货品指定一个不同的费率，您可以在添加它到一个销货单时更改它的类别。

设置佣金率之后

您可以打印销售订单业务员佣金报表或使用销售订单清除历史屏幕来清除佣金数据。

如果您使用销售订单系统来追踪佣金，您必须在各个佣金期间结束时进行这些步骤：

1. 运行存货控制中的日终处理来更新佣金信息。
2. 打印销售订单业务员佣金报表(您必须打印这一报表之后才可以清除数据。)
3. 使用销售订单清除历史屏幕来清除该佣金期间的销售数据

发货经由代码

设置发货经由代码来标识您用来向客户发货的发货方法或承运商。

创建发货经由代码

您创建发货经由代码标识您向客户交货时所使用的出货方法或承运者(如快递、航空邮件、包裹邮件等)。

注释:发货经由代码是可选项。如果您不添加它们到销售订单而在销货单上指定它们,销售订单交易分录屏幕将显示与应收帐款发货至地点(如果您为销货单指定一个发货至地点)一道输入的发货经由描述。

要创建一个发货经由代码:

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 发货经由代码**。
2. 在**发货经由代码**字段中,为新记录输入一个代码。
   - 如果这一字段显示清晰,输入新代码。
   - 如果您要查看一个现有记录,点击 新建 按钮,然后输入新代码。

     提示:如果您正在查看一个现有纪录,您可以在显示的代码上键入一个新代码来"复制"它到一个新的记录,对屏幕上任何其他字段作所需更改,然后添加记录。

   示例:为一个名为Cross-Country Trucking Lines的承运商,您可以创建一个"CCT"发货经由代码。
3. 在发货经由选项卡上,输入关于发货方法或承运商的信息。如果愿意,您也可以输入一个可选的备注。
4. 在联系人选项卡上,输入关于发货方法或承运商的作为您主要联系人的联系人名称,职务,或部门的信息。
5. 点击**添加**添加发货经由代码。

创建发货经由代码之后

- 打印销售订单发货经由代码报表来检查新的信息并更新您的打印记录。

管理发货经由代码

您可以随时编辑一个发货经由代码的任何明细(代码名称除外)。

开始之前：

- 删除一个发货经由代码之前，确保没有当前销货单在使用它。如果您试图过帐一个有不存在代码的凭证，一个错误讯息会通知您在过帐凭证之前必须选择一个不同的发货经由代码。

要编辑一个发货经由代码：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 发货经由代码**。
2. 在**发货经由代码**字段中，输入或选择一个发货经由代码。
3. 作出您的更改，然后点击**保存**。

提示：编辑一个发货经由代码的描述并不更改出现在当前凭证中的描述。要更新出现在一个凭证中的描述，您必须打开该凭证并再次选择发货经由代码。

编辑发货经由代码之后

- 打印销售订单发货经由代码报表来检查新的信息并更新您的打印记录。

要删除一个发货经由代码：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 发货经由代码**。
2. 在**发货经由代码**字段中，输入或选择一个发货经由代码。
3. 点击**删除**来删除发货经由代码。

删除发货经由代码之后

- 打印销售订单发货经由代码报表来更新您的打印记录。
- 打印销售订单模板报表来检查确定没有销售订单模板使用您要删除的发货经由代码。如有必要，编辑模板。

- 打印销货单的销售订单交易清单报表(包括销货单信息)来检查确定没有销货单使用您已删除的代码。如有必要，编辑销货单。

可选字段

如果您使用Sage 300 交易分析和可选字段创建程序，您可以添加可选字段到记录，交易，和交易明细。

关于可选字段

注释：如果您使用Sage交易分析和可选字段创建器，可选字段可用。

您可以通过使用可选字段来自定义您的销售订单系统，存储您要与杂项收费，订单，发货，发票，贷项通知单，和借项通知单一道保留的额外信息。

您可以添加无限数目的可选字段到Sage 300屏幕和交易明细。您还可以指定信息是否传送到其它子分类帐或总帐。

验证可选字段中的数据

您可以限制能够输入到任何您添加到一个交易分录屏幕的可选字段的信息。要做到这一点，您在公共服务中添加可选字段时创建一个允许值的清单，然后使用销售订单/可选字段屏幕来添加可选字段到所选交易，交易明细，或收费。

当您在销售订单一个交易分录屏幕的该字段中输入信息时，Sage 300在接受之前验证该信息。这对任何有一个清晰定义的有效条目值的字段，如一个核准的货运商清单来说有用。

添加可选字段到交易分录屏幕

为销售订单添加可选字段之前，您必须首先使用公共服务中的可选字段屏幕为Sage 300定义可选字段。

定义这些可选字段之后，您使用销售订单/可选字段设置屏幕来为下列交易，交易明细，和收费定义可选字段：

- 杂项收费
- 销货单和销货单明细
- 发货和发货明细
- 发票和发票明细
- 贷项和借项通知单，以及贷项和借项通知单明细

更多信息，参见"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

注释：如果您要删除一个用于销售订单的可选字段，您必须首先从使用它的记录中删除该可选字段，或过帐任何包括它的交易。

传送交易到总帐和其它子分类帐。

重要！ 当您过帐有可选字段的交易时，您可以–而且应该–限制向总帐传递的信息流量。仅向总帐发送那些需要财务分析的可选字段的值，而且仅向那些有需要的科目发送。

如果您添加到销售订单交易和交易明细的可选字段与总帐交易中的可选字段一致，销售订单可选字段可以自动传送到总帐。

可选字段值传送到总帐，如果它们符合下列条件：

- 销售订单中的可选字段名称使用与分派到总帐中受影响科目的可选字段相同的名称。
- 销售订单中的可选字段设置指定可选字段信息要传送到用于该交易的科目类型。

值然后出现在科目的总帐日志分录中，以及可选字段报表中。

如果您要销售订单可选字段信息出现在转移到应收帐款的发票上，您必须在两个程序中使用相同的可选字段。

在销售订单/可选字段设置屏幕上，您可以指定一个可选字段值将为其传送到总帐的科目组。更多信息，参见"销售订单可选字段屏幕 " (第 289 页)。

添加可选字段到交易分录屏幕

如果您使用交易分析和可选字段创建程序，您可以通过添加无限的可选字段到交易分录屏幕和交易明细来自定义销售订单。

添加可选字段是一个两步骤的过程。

1. 使用公共服务中的可选字段屏幕来创建可选字段。更多信息，参见公共服务中可选字段屏幕的帮助。
2. 在销售订单中，使用销售订单/可选字段设置屏幕来为不同的交易和交易明细类型添加可选字段。

   注释：如果您要来自存货控制可选字段的信息出与销售订单交易一道出现，对销售订单交易明细分派与存货控制货品记录相同的可选字段。

开始之前：

- 如果您Sage 300系统的权限控制已开启，您需要设置维护授权才可以添加或删除可选字

段。

- 决定您在销售订单中需要哪些可选字段。
- 如果您需要的可选字段尚未添加到Sage 300，使用公共服务中的可选字段屏幕添加它们。更多信息，参见公共服务中可选字段屏幕的帮助。
- 决定您要哪些可选字段信息与货品记录和总帐交易一道传送到其它分类帐。仔细考虑您计划添加的各个可选字段的用途。例如，仅向总帐发送那些用于财务分析的可选字段，而且仅向那些有需要它们的科目发送。
- 确保没有其他人正在使用销售订单，而且没有其它销售订单屏幕打开。

要为交易，交易明细，和杂项收费添加可选字段：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 可选字段**。
2. 为各个凭证，明细，或收费类型，添加可选字段，方法如下：
   a. 在**可选字段属于**清单中，选择将使用新新字段的凭证，明细，或收费的类型。

   > **注释：**凭证(如销货单) 的可选字段将出现在该交易分录屏幕的可选字段选项卡上。明细和杂项收费的可选字段作为列出现在该交易分录屏幕的明细表上。

   b. 在表中第一个空行上，双击**可选字段**列中的单元格。如果没有一个空行，按Insert键来添加一个。

      可选字段的查找器出现。

   c. 点击查找器，然后选择一个可选字段。
   d. 如果您要默认值自动出现在交易分录屏幕的可选字段中，在**值已设**列中选择“是”(或核实该选项已被选中) 。
   e. 如果您要设一个默认值，在**默认值**列中输入或选择它。
      - 如果该默认值需要在公共服务中验证，您必须使用查找器选择一个已在公共服务中为这一字段设置的值。
      - 如果该默认值无需验证，您可以使用查找器选择一个值，或者可以这一字段中键入该默认值。
   f. 如果您要可选字段默认出现在交易分录屏幕上，在**自动插入**列中选择“是”。

   > **注释：**如果您不选择“是”，该字段对所选凭证，明细，或收费的类型可用，但必须由有适当安全授权的用户在交易分录屏幕上手动添加。

   g. 如果可选字段将被包括在总帐交易或发送到其它子分类帐的交易中，选择那些科目并点击**设置**按钮。

i. 在销售订单/可选字段设置屏幕上，选择Sage 300向其发送在可选字段中输入的信息的总帐科目和其它子分类帐。更多信息，参见"销售订单可选字段设置屏幕 " (第 293 页)。

ii. 点击**确定**关闭屏幕。

3. 完成添加可选字段后，点击**保存**来保存您的更改。

当您打开一个交易分录屏幕时，您为其选择**字段插入**选项的可选字段默认出现。

添加可选字段之后

- 如果您要从销售订单交易明细传送可选字段信息到总帐，使用总帐中的可选字段屏幕来添加相同的可选字段到总帐交易明细，如果它们尚未添加。
- 如果您使用与存货控制货品关联的可选字段，而且您要添加那些可选字段到销售订单中的交易明细，使用存货控制中的可选字段屏幕。

第2章：输入和过帐销售订单交易

使用销售订单交易分录屏幕来处理报价，销货单，发货，发票、贷项通知单、和借项通知单。

关于交易处理

这一主题描述过帐，日终处理，和审计追踪如何支持销售订单中的交易处理。

在线过帐

销售订单使用在线交易处理这表示它在您输入各个报价，销货单，发货，发票，贷项通知单，和借项通知单时过帐它们。(相反，应收帐款使用批次处理。有了批次处理，您添加交易到批次，在那里储存它们直至过帐批次。)

当您过帐销售订单交易时，程序立即：

- 更新存货控制中的货品数量，以便您总是知道您的存货数量。
- 添加所有预付款到一个应收帐款收款批次。

在存货控制中指定的成本计算选项决定下列额外任务是在“实时”(过帐期间)还是在日终处理期间发生：

- 更新存货控制中的货品成本。
- 创建审计记录或总帐交易。
- 更新应收帐款中的销售统计和客户科目。

日终处理

如果存货控制使用**计算货品成本在日终处理期间**或**创建子分类帐交易和审计信息在日终处理期间**选项，您必须在存货控制中运行日终处理来完成更新销售订单，总帐，存货控制，和应收帐款，包括：

- 销售订单销售统计，销售佣金，和审计信息。
- 存货控制中已过帐交易的成本计算信息，货品和销售统计，和审计信息。

日终处理还为应收帐款创建一个汇总发票和贷项通知单的批次。(有关创建和过帐应收帐款发票的信息，参见"过帐应收帐款中一个销售订单发票的批次" (第 192 页)。)

要保持您的审计跟踪和报表随时更新，您应该运行日终处理作为日常工作的一部分。如有必要，您可以一天运行日终处理若干次来保留这一信息为最新。

维护您的审计线索

保留交易历史

如果您在销售订单选项屏幕上选择了**保留交易历史**选项，程序保留交易历史直至您使用销售订单清除历史屏幕将其移除为止。您之后可以打印销货单，发票，和贷项通知单的汇总或明细列表；重新打印发票和贷项通知单；并查看原始交易录入屏幕中和业务员查询屏幕中的交易。

如果您不保留交易历史，销售订单在您运行日终处理时自动删除完成的交易。销售订单把下列交易当做已完成：

- 有一个已完成状态的交易。
- 您已经打印的发票和贷项通知单。

注释：如果您不保留历史，在您运行日终处理之后，您无法为已完成销货单或为已打印的发票和贷项通知单打印交易清单。

打印过帐日志

您可以在运行日终处理之后为发票和贷项通知单打印过帐日志。

您可以保留过帐日志，直至您使用清除历史屏幕移除该信息为止。不过，您无法移除一个特定日终序列的信息，直至您已经打印了过帐日志为止。

更多信息，参见"关于日终处理 " (第 180 页)。

创建总帐交易

您使用销售订单创建批次屏幕创建总帐批次，如果您在过帐交易或运行日终处理时不自动创建总帐交易。

您使用销售订单总帐整合屏幕上的创建总帐交易选项指定如何创建总帐交易。更多信息，参见"销售订单总帐整合屏幕" (第 269 页)。

关于销货单，发运，和发票

销售订单中的销货单处理在若干重要方面支持并增强您的工作流：

- 各个销货单分录，发货分录，和发票分录屏幕有独立的授权，允许严格控制销货单处理，发货，和发票功能。如果您系统的安全控制已开启，管理者可以按主管或行政单位分别对待销货单处理，发货，和发票。

- 如果安全控制没有开启，或如果您有足够的授权，您为这些功能使用各个屏幕时不受任何限制。

  您可以在销售订单销货单分录屏幕上输入报价，销货单、发货、和延期交货，然后自动为已发货数量创建发票。

  您可以从销货单分录屏幕或发货分录屏幕输入发货并打印发票–而无需先输入销货单。

  您可以使用销货单分录，发货分录，和发票分录屏幕来添加预付款到一个应收帐款批次。

- 因为这些分录屏幕和用于销货单，发货，和发票的信息很相似(有少量例外)，工作流有效率。您在一个销货单上输入的信息在发货上重新使用，而且发货信息被传送给发票。
  - 当您在发货分录屏幕上为发货选择一个销货单时，来自该销货单的明细被复制到您正在输入的发货凭证。

    当您在发票分录屏幕上为发票选择一个发货时，来自该发货的明细被复制到您正在输入的发票。
  - 付款明细出现在发票上，因此如果您指定一个分期付款排程，您可以在对客户开发票时确认所有付款明细(如到期日期)。
  - 如果您使用付款处理，您可以处理并作废来自销货单分录，发货分录，和发票分录的信用卡预付款。不过，您仅可以从销货单屏幕预授权信用卡交易(及作废预授权信用卡交易)。

  发货和发票仅包含您正在发货或开发票的销货单的已发货货品和杂项收费。

处理销货单和报价

您使用销货单屏幕来输入销货单和报价。要节省时间，您还可以使用复制销货单屏幕来复制一个所选客户的现有销货单的明细到一个新的销货单。

您还可以在销售订单销货单分录屏幕上输入报价，销货单、发货、和延期交货，然后自动为已发货数量创建发票。

要在输入一个销货单时处理一个发货，您直接在该销货单上输入已发货数量。

要在您过帐销货单时为已发货的货品自动创建一个发票，您在销货单分录屏幕上选择**创建发票**选项。

有关输入销货单的步进式说明，参见"输入销货单" (第 72 页)。

您还可以在销货单上输入预付款。如需步进式说明，参见"输入一个预付款 " (第 86 页)。

如果您使用付款处理，您可以为一个销货单预授权或处理一个信用卡付款。如需更多信息和步进式说明，参见"预授权一个信用卡付款" (第 114 页)和"捕获一个预授权信用卡付款" (第 117 页)。

处理发运

要在输入销货单后处理一个发货，使用发货分录屏幕。

您可以为一个单一销货单输入任何数目的发货，直到该销货单已完全发货。

您也可以为多个销货单处理一个单一发货。不过，完全发货的明细对未来发货不可用。

您可以编辑一个发货凭证，直到该销货单已完全发货。您可以删除明细，而且您可以编辑一个发货的大部分明细信息，除了货品编号和已承诺到销货单的数量外。您也可以在一个发货交易上输入一个负数量。不过，您不能为一个已过帐发货输入新的明细行。

要在您过帐一个发货时自动创建一个发票，您在发货分录屏幕上选择**创建发票**选项。

有关创建发货的步进式说明，参见"发货销货单和货品 "(第 95 页)。

允许负存货数量

除非在存货控制中选择了**允许负数存货数量**选项，否则程序仅发运存货控制中的在手数量。

如果允许负存货数量，当您输入将导致负存货数量的发货数量时，程序会警告您。

有关这一选项的更多信息，参见存货控制帮助。

为发货处理信用卡付款

如果您使用付款处理，您可以为发货处理一个信用卡预付款，而且您可以为一个销货单捕获一个预授权的信用卡付款。

> **注释：**如果您使用付款处理，您必须为任何发货包括的销货单捕获或作废所有未结清信用卡预授权之后才可以过帐该发货。

更多信息，参见"捕获一个预授权信用卡付款"(第 117 页)和"作废一个信用卡预授权"(第 121 页)。

处理发票

您可以使用销货单分录屏幕或发货分录屏幕在您发运货物时自动创建发票。

如果您在发运货品时不创建一个发票，您使用发票分录屏幕来为已发货货品和杂项收费处理发票。

您可以为一个发货或为多个发货处理一个单一发票，但只能到发货完全开发票为止。(完全开发票的明细对未来发票不可用。)

如果您使用付款处理，您可以为一个发票处理一个信用卡预付款。

您可以在您过帐发货时打印发票。

有关创建发票的步进式说明，参见"开发票发货"(第 92 页)。

创建部分发票

您可以在您发货和开发票一个销货单的一部分时创建一个部分发票。您可以从一个单一销货单按需要过帐任意多的发票，直到所有数量发货完毕。

当您过帐一个部分发票时：

- 所有当前为销货单输入而且未标记为完成的杂项收费被开发票。
- 程序从销货单上数量减去发货数量。下次您召回销货单时，销货单上的数量将是减少的金额，显示未结清数量。

要检查为货品订购的原始数量，选择货品行并复查**原始销货单**字段中的金额。

输入发票上的贷项

您可以在发票明细行上为退回的货品输入贷项金额，或回转杂项收费，只要销货单尚未完成。

更多信息，参见"关于发票上的贷项 "(第 91 页)。

覆盖客户信贷限额

重要！
当您试图过帐一个会使一个客户科目超过其信贷限额的发票时，销售订单显示一个警告讯息和下列客户信息：

- 信贷限额
- 未结清应收帐款余额：
- 销货单金额
- 上一发票金额和日期
- 上一付款金额和日期

如果您使用安全控制，您或您的主管必须输入一个用户标识和密码批准信贷之后您才可以过帐发票。

如果您没有授权覆盖该信贷限额，或如果您想搁置该销货单等以后再开发票，选择**搁置**。如果一个销货单被搁置，您可以过帐该销货单但您不能发货物品并产生发票，直至您清除了搁置状态为止。

作业相关的销货单，发运，和发票

如果您使用项目成本管理(PJC) ，您可以创建和处理作业相关的销货单，分配存货货品，劳务成本，和杂项收费到在项目成本管理中追踪的特定合约，项目，和类别。

报价和新合约

当您在销售订单中输入一个报价时，您可以在项目成本管理中创建一个新合约。

新的合约可以基于现有合约，因此您可以创建包含标准货品和成本的模板合约。

在报价明细行上输入的金额作为原始估价出现在项目成本管理的合约维护屏幕中。

当您把销货单从**报价**更改为**活动**时，销售订单更一行一行地新项目成本管理合约，将各个参照的项目的状态从估价更改为开放。

现有合约的服务销货单

您可以在销售订单中处理现有长期合约的销货单和发票，并让项目成本管理追踪成本和营收。

例如，您可以有一个一年长的服务合约，但向客户按各个服务请求开发票。为各个服务请求，您可以用标准的请求明细激活一个固定销货单，按需要更改它，然后开出发票。

项目开发票

项目开发票选项决定您是在销售订单中还是从项目成本管理中对作业相关的销货单开发票。

如果您选择项目开发票：

- 项目成本管理为销货单处理所有开帐单事宜。
- 销售订单在您发运销货单时借记在制品并传送所有帐单信息到项目成本管理。
- 您可以过帐一个负数发货。尽管您不能为项目开发票的作业过帐一个贷项通知单，负数发货却提供了贷项通知单的功能。

如果您不选择项目开发票：

- 销售订单为应收帐款创建发票，在那里销售的成本和营收一起过帐。通常情况下，服务公司从销售订单开发票，并在它们过帐发票时结束作业。

销售订单中的项目开发票

项目类型/核算方法	项目开发票	备忘录
• 帐单和成本或应计制核算方法的时间和物料项目。 • 帐单和成本或应计制核算方法的固定价格项目。	• 项目开发票是可选项。您可以在销售订单中或在项目成本管理中开发票。	• 如果在销售订单中开发票，当发票在应收帐款中过帐时，所有成本(分配的和计费的)和营收从应收帐款发送到项目成本管理。 营收也在应收帐款中的过帐期间确认。 • 如果在项目成本管理中开发票，销售订单发送成本，包括分配的和计费的税费，到项目成本管理，并发送税后净营收。营收在项目成本管理中确认。
• 已完成项目核算方法的时间和物料项目。 • 项目百分比完成或已	• 项目开发票是强制性	• 销货单在发货过帐时是完成的并发送到项目成本管理开发票。 • 只有成本(包括分配和计费的税费)发

项目类型/核算方法	项目开发票	备忘录
完成项目核算方法的固定价格项目。 • 合计成本百分比完成的成本加项目，已完成项目，劳务小时百分比完成，帐单和成本，类别百分比完成，或应计制核算方法。	的。项目成本管理处理所有开帐单事宜。	送到项目成本管理。 • 对时间和物料项目，帐单类型，帐单费率，和总帐单金额也发送到项目成本管理。

货品明细

您不能把作业相关和非作业相关的销货单明细混合在同一个销货单中。

对作业相关的销货单，您必须指定订购数量，以及各个货品适用的合约，项目，和类别。合约，项目，类别和资源(为标准项目) 必须在项目成本管理中存在。

为使用项目开发票的销货单，程序显示时间和物料项目，以及使用帐单和成本或应计制核算方法的固定价格项目的**帐单类别**，**帐单费率**，和**总帐单金额**字段。

为所有其它项目类型和核算方法：

- 您使用货品明细的**单价**和**总价**字段。
- 销售订单发送总成本和总价到项目成本管理。
- 取决于为项目成本管理中项目的**默认帐单费率**设置，销售订单可能使用项目的帐单费率作为单价。
- 当您在销售订单中过帐一个发货时，项目成本管理计算管理成本和劳务，并发送金额和科目到销售订单。(这一行为与为应收帐款的行为相同。)
- 销货单分录和发货分录屏幕检查项目成本管理中的项目设置来决定向客户开帐单的单价。

杂项收费

杂项收费在作业相关的销货单上实施两个功能：

- 它们允许您开外部收费，如运费的发票。
- 它们记录内部非物料交易如设备使用，分包商，或劳务。

要在一个作业相关的销货单上使用一个杂项收费，您必须在杂项收费设置屏幕上选择**允许为作业**选项。

要为一个杂项收费计算劳务和管理费用，明细必须有一个总成本，而且为指定类别的**劳务类型**和**管理费用类型**必须是一个百分比方法。

如果**劳务类型**和**管理费用**被设为**无**或是一个统一费率，则不计算劳务或管理费用。

多币种

如果您是在销售订单中开发票，销售订单发送功能币种成本金额和功能币种及来源币种营收金额到应收帐款。

如果您选择了**项目开发票**，销售订单发送功能币种和来源币种成本金额和来源币种营收金额到项目成本管理。(销售订单计算来源币种成本，通过使用凭证币种和汇兑日期。)

税费

项目和成本管理允许税组由一个发票上的项目指定。当项目成本管理创建一个发票时，它使用项目税组来计算税费。因此，您可以在同一凭证上输入使用不同税组的合约和项目的明细，只要项目成本管理处理开发票事宜。(如果您为一个凭证选择**项目开发票**，就是这种情况。)

但是，如果您将在销售订单中产生发票，您就必须为使用不同税组的合约和项目使用单独的销货单。这是因为为一个销售订单发票指定的税组适用于所有凭证明细。

注释：如果您为一个"不存在"的客户(一个在应收帐款中没有记录存在的客户)创建一个销货单或发货并选择**项目开发票**，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。(如果您选择**项目开发票**，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。)

关于导入和导出销货单和发票

使用销售订单销货单分录和销售订单发票分录屏幕文件菜单上的**导入**和**导出**指令来导入和导出销货单。

您不能导入发票。然而，销售订单将为包含已发货数量或杂项收费的导入的销货单创建和过帐发票。

配套部件，系列编号和批别编号。

您不能导入或导出配套部件的系列或批别编号。

提示：您可以使用一个宏为配套部件自动化系列编号和批别编号的录入。

有关导入和导出的更多信息，参见系统管理程序的帮助。

关于汇率

如果您使用多币种核算，汇率信息在您为不使用您公司本币的客户输入凭证时出现在交易分录屏幕的汇率选项卡上。

默认情况下，销售订单为各个凭证使用凭证日期作为默认汇率日期。如果您更改汇率日期，销售订单检查汇率表并更新该汇率。有关Sage 300如何选择汇率的更多信息，参见系统管理程序帮助。)

关于汇率选项卡

在交易分录屏幕上，您使用汇率选项卡来查看和编辑币种转换的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU)成员币种之间，汇率选项卡不出现。

定义汇率类型

汇率类型指定原币金额如何转换为以您公司本币表示的等值金额。汇率类型的例子可以是“每日现汇汇率”，“月平均汇率”，“合约汇率”，和“远期汇率“。

示例：您可能定义汇率类型”远期汇率“来描述一个银行愿意在一个指定的未来日期以其兑换一个币种到另一个币种。

如果您使用多币种核算，您使用公共服务中的币种汇率类型屏幕来为您使用的汇率定义汇率类型。

更改汇率

您可以手工更改汇率选项卡上的汇率，或者可以改变税务选项卡上的税金合计，然后在汇率选项卡上得出新汇率。

在更改汇率时，记住下列要点：

- 您不能在已对一个销货单开发票之后更改汇率。
- 当您为汇率选项卡上的税务报告币种更改汇率时：
  - 如果您自动计算税费，销售订单自动更新税务选项卡上的税务报告金额。
  - 如果您不自动计算税费，销售订单更新这些金额，在您点击**计算税费**按钮时。
- 如果您清除计算税费选项并更改税务选项卡上的税务报告金额，您必须重新分配新的税额到明细行，然后在汇率选项卡上输入新的税务报告汇率。(要计算新的汇率，点击得出汇率按钮。) 如果您这样做，您不能过帐凭证，除非税务选项卡上税务报告金额的税务报告汇率正确。同时，凭证明细的税务报告金额必须符合税务选项卡上的税务报告金额。

关于过帐销货单，过帐发票，和过帐发货

输入所有要求的明细后，您可以过帐销售订单交易(销货单，发货，和发票)。

过帐销货单

您为一个销货单完成输入所有明细后，您可以过帐该销货单。

客户信贷限额

您可以设置销售订单在每次您过帐一个交易时自动检查一个客户的信贷限额，看看新的交易是否会超过客户的信贷限额。

> **注释：**您在应收帐款中为各个客户和客户群组选择信用检查选项。更多信息，参见应收帐款帮助。

如果您已经为一个客户设置了信用检查，而且您试图过帐一个将使客户超过其信贷限额的交易，销售订单交易信用检查屏幕出现，而且显示与客户信用相关的信息，包括：

- 信贷限额
- 未结清应收帐款余额：
- 销货单金额
- 上一发票金额和日期
- 上一付款金额和日期

在销售订单信用检查屏幕上，您可以用下列方式前行：

- 如果您有信用批核授权，您可以通过输入您的用户标识和密码覆盖信贷限额并过帐交易。这仅在您系统的安全权限开启的情况下才有必要。
- 如果您没有信贷批核的授权，或如果您想搁置该销货单等以后再开发票，选择搁置。如果销货单被搁置，您可以过帐该销货单，但您不能为它产生发票，直至您清除了它的搁置状态为止。

过帐一个销货单到一个不存在的客户

如果在销售订单选项屏幕的处理选项卡上选择了**允许不存在的客户**选项，您可以为不存在的客户过帐销货单和发票。

创建一个发票

如果您已经从一个销货单发运了货品，您有在过帐该销货单时创建一个发票的选项。

如果您过帐一个销货单而不创建一个发票：

- 订购数量和延期交货数量为各个货品更新。(如果您选择计算延期交货数量选项，订购了但尚未发货的数量作为延期交货数量出现。)
- 销货单上的数量(存货控制中) 为销货单的各个货品增加。
- 您可以打印一个销货确认单和取货单，如下一节所述。(您可以在过帐销货单后立即打印销货确认单。)

如果您过帐一个销货单并创建一个发票：

- 在手数量(存货控制中) 为从销货单发货的各个货品减少。
- 销货单屏幕中的一个货品的状态变为已完成，如果订购的数量已经：
  - 完全发货并开发票，或者
  - 部分发货并开发票，而且您已将延期交货数量设为零。销货单上显示的金额变成损失的销售。
- 累计至今的订购数量，延期交货数量，和已发货数量为销货单更新(如果您在销货单屏幕上显示它或者在销货单清单上打印它) 。销售订单仅在您选择计算延期交货数量选项后才计算延期交货数量。
- 您可以在过帐该销货单后立即打印一个发票。

过帐的其它后果

取决于您何时在存货控制中计算存货，过帐一个销货单还会：

- 更新存货控制中的货品成本。
- 更新销售统计。
- 创建审计记录或总帐交易。

注释：如果您在日终时计算存货成本，您必须在存货控制中运行日终处理来完成上面的任务。

过帐发票

您为一个发票完成输入所有明细后，您可以过帐该发票。

注意关于字段的下列信息：

- **发票日期。**发票日期是将出现在发票上的日期，并将用于凭证帐析。该发票日期还出现在应收帐款的发票交易上。
- **过帐日期。**这是存货控制日终处理在创建总帐日志分录时使用的交易日期。过帐日期决定交易在总帐中向其过帐的财务年度和期间。
- **财务年度和期间。**这是数据录入屏幕上的一个仅供显示字段。它显示发票交易将在应收帐款中向其过帐的财务年度和期间–无论作为发票日期出现的(或在发票上) 是什么日期。

  发票日期和过帐日期不必彼此匹配。默认情况下，财务期间将匹配发票日期。不过，如果您开发票一个销货单已经太迟，您可能要过帐交易到一个先前财务期间。

日终处理

如果您在日终处理期间计算存货成本，您必须使用存货控制中的日终处理屏幕来更新销售订单销售统计，销售佣金，和审计信息，以及创建应收帐款发票和贷项通知单批次。(您可以在日终处理期间过帐应收帐款批次，或之后，在销售订单中使用创建批次图标这么做。)

过帐发货

您为一个发货完成输入所有明细后，您可以过帐该发货。

注意关于字段的下列信息：

- **发货日期。**发货日期是您发运该销货单的日期。您在发货选项卡的发货日期字段中输入它。发货日期用来计算存货控制中发票状态报表上发货之间的平均天数。
- **过帐日期。**过帐日期是存货控制日终处理在创建总帐日志分录时使用的交易日期。过帐日期决定交易在总帐中向其过帐的财务年度和期间。

过帐更新数量

当您在销售订单中过帐一个发货时，销货单上的数量和存货控制中的在手数量立即随发货中的货品而减少。

取决于您在存货控制程序中选择的计算成本选项，过帐可能还更新存货成本计算信息。

注释：过帐不立即更新核算或统计信息。

关于销货单完成

在您处理销货单和发货时，销售订单在销货单分录和发货分录屏幕上显示各个销货单和各个明细的完成状态。

您可以一次发货一个完整的销货单，或分次发货。一个销货单在它的所有明细都完全发货时变为已完成。

如果一个明细中的货品完全发货，程序在过帐期间：

- 在销货单分录屏幕上把销货单明细的已完成字段设为是。
- 在发货分录屏幕上把销货单明细的**完成销货单**字段设为**是**。

一个发货在您为它过帐一个发票时被认为是已完成。程序设置该发货的**完成状态**为**完成**。

注释：在销售订单中没有部分开发票的发货。发票被认为是对一个发货的最后更改。

当您运行日终处理时，程序分派会话日期作为已完成销货单的完成日期。

未发货和部分发货的销货单

通过取消延期交货数量完成销货单

如果您要完成一个货品明细行而且该货品已部分发货或者您尚未发货为该货品明细订购的任何单位，您必须在过帐该销货单或发货时把延期交货数量设为零。

您可以更改销货单分录屏幕或发货分录屏幕中的延期交货数量。

当您通过把延期交货数量设为零来取消未发货的单位时，程序：

- 在销货单分录屏幕上把销货单明细的已完成字段设为是。
- 在发货分录屏幕上把销货单明细的**完成销货单**字段设为**是**。

当过帐或日终处理程序处理了该销货单后，未发货数量将在销售统计屏幕和销售统计报表上列为销售损失。

注释：如果销货单仅有一行而且没有货品发货，您应该干脆删除该销货单。您不需要更改延期交货量或已完成状态。

为部分发货的销货单计算税费

如果您部分发货一个已为其手工输入了税费的销货单，销售订单显示一个讯息询问您是否要程序为您重新计算税费。

您必须决定是否要为发票和销货单重新计算税费，如下所示：

- 如果您要过帐发货而不为发货和销货单重新计算税费，选择**否**。发票将被过帐，含有在销货单上指定的完整税费金额。
- 如果您要程序为发票(已发货的货品)和销货单(销货单上剩余的货品)重新计算税费，选择**是**。
- 如果您要取消过帐并回到发货分录屏幕去手工重新计算税费，选择**取消**。

添加新的明细到已完成销货单

您可以添加新的明细行到任何尚未清除的已完成销货单。如果您添加新行，销货单不再是完成的，而销售订单会重置销货单状态。

清除已完成的销货单

已完成的销货单从系统中清除，使用下列两种方法之一：

- **如果您*未曾*选择保留交易历史选项**，日终处理自动移除所有自上次您执行日终处理以来完成的销货单。
- **如果您选择了保留交易历史选项**，您必须使用清除历史屏幕来清除所有含有一个至您指定日期的完成日期的销货单。例如，您可以指定所有至2011年9月30日的交易应该被清除。

直至删除之前，您都可以使用已完成数据来回答客户的查询，复制它来重复开出销货单，或为其它目的使用它。

关于价格检查

在存货控制中，可以为货品，价目表，和Sage 300用户标识指定价格限制。(更多信息，参见存货控制帮助。)

这些价格限制在您输入一个明细的单价时被检查。如果价格超出允许的限额，您需要做下列之一：

- 更改价格以便它在允许的限额内。
- 删除该明细。
- 核准价格(如果您有授权)或让一个核准人这样做。更多信息，参见"销售订单/价格核准屏幕"(第 426 页)。

注释：价格核准仅在Sage 300 Premium中可用。

更改付款条款

付款条款可以简单到只有到期日期、折扣日期和折扣率，或者它们也可以包括付款排程，允许多个分期的付款。

所有付款条款在应收帐款中定义并分派到应收帐款/客户记录，但您可以在过帐发票之前在销售订单销货单分录屏幕，销售订单发货分录屏幕，或销售订单发票分录屏幕的客户选项卡上更改条款。

有关使用条款代码的详细信息，参见应收帐款帮助。

要为一个销货单，发货，或发票更改付款条款：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 输入您要更改其条款的交易的编号(您可以手工输入一个编号，或者您可以使用查找器选择一个编号) 。您不能为一个已完成的销货单，一个已发货的发货，或一个已过帐发票更改条款。
4. 在**客户**选项卡上，按需要更改条款代码或其它付款条款。
5. 点击**过帐**。

管理销售分成

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易) 。

要管理销售分成：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 在**销售分成**选项卡上，为一个交易指定业务员和佣金。
   - **要添加一个业务员** - 添加一个新行，选择一个业务员代码，然后在**百分比**列中为该业务员指定一个佣金额。
   - **要分派交易到另一个业务员** - 选择一个当前已分派的业务员，点击**业务员代码**的查找器🔍，然后选择要使用的业务员。
   - **要删除一个业务员** - 选择该业务员，然后按**删除**。
4. 确保**百分比**列中的数额加起来为100。
5. 输入余下的信息并过帐该凭证。

销货单类型

您正在输入的销货单的类型决定如何处理销货单。

销货单类型

销货单类型	描述	备忘录

活动	一个活动销货单是您预期在正常期间内交付的销货单。一个活动销货单也可以包含延期交货的货品，或被搁置。如果销货单没有被搁置，您可以为已发运货物过帐并打印一个发票。	• **闲置客户。**如果一个客户科目或科目集合为闲置，您不能为该客户输入销货单。如果一个客户科目在您输入一个销货单后变为闲置，您将不能过帐销货单的更新或为该销货单过帐一个发票，直至该科目再次变为活动。
		• **在手销货单。**您不能为一个搁置的销货单发运任何货品，直至您清除**搁置**选项并过帐该销货单。
		过帐一个搁置的销货单对存货控制记录没有影响。不过，如果您在过帐一个销货单后再搁置它，它有下列后果：
		  • 如果一个货品是系列化的，存货控制系列编号屏幕中的**已分配到销售订单销货单**选项为该货品和系列编号清除。
		  • 如果一个货品是系列化的，存货控制系列编号屏幕中的**已分配到销售订单销货单**选项为该货品和系列编号清除。
		搁置一个销货单会自动清除任何已经分配给销货单数量的系列编号或批别编号。
		如果您正在输入一个新的销货单并且客户的帐户在应收帐款中已被搁置，一个讯息会警告您该销货单将在销售订单中被搁置。您可以输入销货单并过帐它，但您不能为销货单发运货品或创建发票，直至该客户的搁置状态在应收帐款中被清除。
		要查看当前搁置的销货单，您可以打印销售订单销货单操作报表。

未来	未来销货单是在您指定的未来日期交付的销货单。当您在该日期运行日终处理	• 日终处理于销货单日期(或您在销货单日期之后首次运行日终处理时)自动激活未来销货单。另一种做法，您还可以在销货单日期之前把一个未来销货单

销货单类型	描述	备忘录
	时，该销货单被自动激活并过帐。	的状态改为活动。 日终处理还过帐激活的未来销货单以便更新销售统计。 如果您通常在工作日结束时运行日终处理，设为在某一天激活的未来销货单在那天结束之前将不会变为活动。 为了确保一个未来销货单在您计划的日期准备好被处理，选择一个早于您要使用该销货单的日期一天的日期。
长期	固定销货单是一个定期向同一客户或不同客户交付的销货单。	• **固定销货单的币种。**如果您有一个多币种系统，您以应用到客户的税组的币种创建固定销货单。仅当其他客户使用相同税组和币种时，您才可以从固定销货单为其他客户发出销货单。 • **从固定销货单创建活动销货单。**要从一个固定销货单创建一个活动销货单，您必须打开固定销货单并把销货单类型更改为活动或未来。 您可以对固定销货单作出任何您需要的更改，包括更改客户编号，发货至地点，或模板代码，如果它们使用相同的税组。 如果您手动分派编号，您可以输入一个新的销货单编号，或者您可以让程序在您过帐销货单时自动分派编号。 当您从一个固定销货单创建一个活动销货单时，原始固定销货单在系统中保持不变，并使用原始销货单编号，无论您从它创建了多少销货单。 您从固定销货单创建的销货单显示在应收帐款中为该客户编号维护的条款代码和其它信息。 如果您使用多币种核算，您只可以将一个固定销货单分派给一个使用与固定销货单相同币种的客户。
报价	报价是一种带失效日期的销货单。当您在失效日期运行日终处理时，报价就被从系	• **重新使用报价。**要重新使用一个您先前已转换成销货单的报价，使用**从多个报价**选项为客户添加一个新销货单。

销货单类型	描述	备忘录

	统中移除。
	如果客户在失效日期之前接受一个报价，您可以将销货单类型改为活动，从而把报价改为一个销货单。
	在您将其改为活动之前，报价不影响销货单上的数量。
		• **更改报价为销货单。**当您输入一个报价时，您输入报价于其失效的日期。销售订单显示一个默认失效日期，基于您在销售订单选项屏幕上指定的天数。
		要更改报价为一个销货单，打开该报价并把销货单类型改为活动。按需要编辑销货单信息，检查税务状态和销货单合计，然后过帐该销货单。
		如果您不在失效日期之前把一个报价改为销货单，销售订单在您运行日终处理时自动移除该报价。
		  • 如果您在销售订单选项屏幕上选择了**清除失效的报价**选项并指定了一个天数，下次您在指定的延迟后运行日终处理时销售订单从系统中删除失效的报价。
		  • 如果您不选择**清除失效的报价**选项，失效的报价不被删除。

报价

在销售订单中输入和过帐客户报价。

输入一个报价

您可以使用销售订单销货单分录屏幕来为客户输入新合约。

注释：一个报价在您将其销货单类型设为**活动**之前不影响销货单上的数量。

要输入一个报价：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。

   注释：如果销售订单销货单分录屏幕已经在一个现有销货单上打开，您可以通过点击**销货单编号**字段右边的新建按钮来创建一个新销货单。

2. 输入要为报价使用的销货单编号，或接受***** NEW *****让销货单分录在您过帐该报价时分派下一个可用的编号。

销售订单根据您在销售订单选项屏幕凭证选项卡上指定的设置分派销货单编号。更多信息，参见"销售订单选项屏幕"(第 254 页)。

3. 以下列方式之一输入客户编号：
   - 输入编号，然后按Tab键。
   - 使用查找器选择编号。

   您还可以创建一个新的客户，查看客户信息，并编辑客户的帐单至信息。

   使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：
   - **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
   - **检查客户的信贷。**点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
   - **编辑客户的帐单地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)
   - **查看有关客户的一般信息。**点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。
4. 在销货单类型清单上，选择报价。失效日期字段出现并显示默认失效日期，基于在销售订单选项屏幕上指定的默认天数。
5. 输入失效日期。

   注释：
   - 如果您在销售订单选项屏幕上选择了**清除失效的报价**选项并指定了一个天数，下次您在指定的延迟后运行日终处理时销售订单从系统中删除失效的报价。
   - 如果您不在销售订单选项屏幕上选择**清除失效的报价**选项，失效的报价不会被删除。
   - 如果您不在失效日期之前把报价改为销货单，销售订单在您运行日终处理时自动移除该报价。
6. 为报价输入余下的信息，包括要包含的货品和收费。如需关于输入信息和明细的更多信息，参见"输入销货单"(第 72 页)。如需关于销售订单销货单分录屏幕上特定字段和控制的更多信息，参见"销售订单销货单分录屏幕"(第 328 页)。
7. 点击**过帐**。

输入一个报价之后

- 您可以提升一个报价到一个活动，固定，或未来销货单。更多信息，参见"提升一个报价到一

个销货单 "(第 72 页)。

- 如果您不在您输入的失效日期之前把报价提升到一个销货单，销售订单在下次那个日期之后您运行日终处理时自动移除该报价。

在项目成本管理中为一个报价创建一个新合约

在销售订单中输入一个作业相关的报价时，您可以使用新建合约向导通过复制一个来自项目成本管理的现有合约创建一个新合约。

新建合约向导复制来自现有合约的设置，项目，类别，和资源到新的合约。

您可以选择是使用原始还是当前的预估，实际营收和成本，或不使用任何来自现有合约的金额作为新合约的默认预估。

您还可以选择是使用与现有合约相同的可选字段还是使用默认可选字段。

要使用新建合约向导创建一个合约：

1. 在销售订单销货单分录屏幕上，开始一个新合约。
2. 从**销货单类型**清单中，选择**报价**。
3. 选择**作业相关**选项。
4. 点击销售订单销货单分录屏幕底部的**合约**按钮。
5. 在复制从选项卡上：
   a. 在**新建合约客户编号**字段中，输入应收帐款客户编号。
   b. 如果您要分派这一客户到新合约的所有项目，选择**默认设置新合约客户到项目**。
   c. 如果您要从一个现有合约复制设置，项目，类别，和资源到新的合约：
      i. 在**现有合约编号**字段中，指定您要复制其设置的合约的代码。
      ii. 指定新合约默认估价的来源。您可以使用原始估价，当前估价，实际，或没有来自现有合约的金额作为默认估价。
6. 在**合约编号**选项卡，创建一个新的合约编号。

   选择一个结构代码，然后为各个合约编号结构要求的节段输入一个编号。
7. 在**合约样式**选项卡上，选择是创建一个基本合约还是一个标准合约。
8. 在**可选字段**选项卡上，选择是要为这一合约复制来自模板合约的可选字段，使用项目成本管理的默认可选字段，还是不使用可选字段。
9. 点击**完成**按钮来创建合约。

提升一个报价到一个销货单

您可以使用销售订单销货单分录屏幕来提示一个报价到一个活动，固定，或未来销货单。

有关销货单类型的更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。

注释：一个报价在您将其销货单类型设为**活动**之前不影响销货单上的数量。

要提升一个报价到一个销货单：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 在**销货单编号**字段中，输入或选择报价编号。
3. 在**销货单类型**清单上，选择**活动**。
4. 按需要编辑报价上的其它字段为该销货单更新一般信息和明细。

   如需关于输入信息和明细的更多信息，参见"输入销货单"(第 72 页)。

   如需关于销售订单销货单分录屏幕上特定字段和控制的更多信息，参见"销售订单销货单分录屏幕"(第 328 页)。
5. 点击**过帐**。

过帐一个销货单后

在销售订单确认单屏幕上，选择您要为该销货单打印的凭证。

- 销货确认单
- 发货取货单(如果您要发运货品)
- 发票(如果您要发运货品并选择了创建发票的选项)
- 预付款收款(如果您为该销货单输入了一个预付款)

销货单

使用销售订单销货单分录屏幕来输入，编辑，和过帐销货单。

输入销货单

您使用销售订单/销货单分录屏幕来输入新的销货单，并可选性地发货和开发票这些销货单。

您还可以使用销售订单/复制销货单屏幕通过从一个现有销货单或一个销货单范围复制明细来创建一个新销货单。更多信息，参见"销售订单复制销货单屏幕"(第 559 页)。

注释：有关销售订单/销货单分录屏幕上的字段和控制的详细信息，参见"销售订单销货单分录屏幕" (第 328 页)中的“字段和控制”。

开始之前：

确保您为销货单，包括的货品，任何杂项收费，和币种汇率(如有必要)完成了信息输入。

- **销货确认单。**确保您为销货单有下列信息：
  - 客户编号和客户类型
  - 销货单编号(如果您手工分派凭证编号)
  - 帐单地址(如果它不同于客户记录中的地址)
  - 销货单日期和类型
  - 地点代码
  - 价目表
  - 税组
  - 付款条款
- **货品信息。**确保您为销货单上的各个货品有下列信息：
  - 货品编号(您还可以使用查找器在明细表中的明细行上查看这一信息)
  - 价目表
  - 计量单位
  - 数量
  - 单价
  - 地点
  - 货品类别
- **杂项收费。**如果该销货单包括杂项收费，确保您为各个收费有下列信息：
  - 收费类型
  - 收费的金额
- **币种汇兑信息。**如果该销货单涉及多个币种，确保您为各个发票和付款有要使用的下列信息：
  - 汇率
  - 汇率类型

- 汇率日期

要输入一个新销货单：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。

   注释：如果销售订单/销货单分录屏幕已经在一个现有销货单上打开，您可以通过点击**销货单编号**字段右边的新建 按钮来创建一个新销货单。

2. 输入销货单编号或接受***** NEW *****让销货单分录在您过帐该销货单时分派下一个可用的销货单编号。

   销售订单根据您在销售订单选项屏幕凭证选项卡上指定的设置分派销货单编号。更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)。

3. 以下列方式之一输入客户编号：

   - 输入编号，然后按Tab键。
   - 使用查找器 选择编号。

   您还可以创建一个新的客户，查看客户信息，并编辑客户的帐单至信息。

   使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：

   - **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
   - **检查客户的信贷。**点击预信用检查 按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
   - **编辑客户的帐单地址。**点击缩放 按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)
   - **查看有关客户的一般信息。**点击查询 按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。

4. 在销货单选项卡上，输入该销货单的一般信息。

   注释：有关该屏幕上的字段和控制的详细信息，参见"销售订单销货单分录屏幕" (第 328 页)中的“字段和控制”。

   a. 如果您使用模板来分派默认信息到销货单，选择一个模板代码。

   b. 输入一个订购单编号，如果客户使用。

   c. 接受默认销货单日期或输入要使用的日期。

   d. 输入您预期从其发运货品来填写销货单的存货地点的代码。

e. 选择销货单类型。更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。

f. 如果您要从多个报价创建一个新销货单，或重新使用您已经从其产生了一个销货单的报价。

   i. 点击**从多个报价**选项右边的缩放 按钮。

   ii. 在打开的从报价创建销货单屏幕中，在**报价编号**列中输入报价编号或使用查找器选择报价。

   iii. 当您选择了需要的所有报价之后，点击**销货单**来添加明细到销货单。

   iv. 点击**关闭**。

g. 如果销货单是作业相关的(即，如果它相关一个您正使用项目成本管理来管理的项目)：

   i. 选择**作业相关**。当您选择这一选项时，额外的列出现在明细表中以便您可以为各个明细行输入作业相关的信息。

   ii. 如果您要项目成本管理为销货单处理所有开发票事宜，选择**项目开发票**。

   iii. 如果保留款适用于销货单，选择**保留款**选项。(您在**保留款**选项卡上指定如何处理保留款金额。)

h. 输入销货单将向其发货的地点。

i. 输入您预期要发运销货单的日期。

j. 如果您要销售订单为该销货单自动计算税费，选择**计算税费**。

k. 如果您要搁置该销货单，选择**搁置**，然后输入您要搁置它的原因。如果您正在为其创建销货单的客户被搁置，这一选项自动选中。

l. 如果您正在编辑一个您已为其发运了货物并要创建一个发票的销货单，选择**创建发票**在您过帐销货单时创建一个发票。

m. 为销货单输入一个描述和参考信息，如果适用。

5. 在明细表上，为销货单添加货品和杂项收费。

   按**插入**添加一个新的明细行。

   您可以在表中通过按**Tab**键在列之间移动。

> **提示：**
> - 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
> - 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

如果输入的货品是系列化和/或批别化的，您使用销售订单/系列/批别编号分配屏幕或销售订单/系列/批别编号生成屏幕来分配或生成系列或批别编号。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

有关表字段的更多信息，参见"销售订单销货单分录屏幕" (第 328 页)中的“字段和控制”。

6. 在客户选项卡上，复查和编辑客户信息如税务代码，价目表，和付款条款。

在客户选项卡上，您可以指定：

- 发货方法
- 追踪编号，如果通过快递或挂号邮件发送。
- 可选的离岸价格点
- 可选的地区代码
- 客户类型(这项指定客户是否合格获取折扣或特价)
- 用来为货品明细选择价格的价目表
- 税组
- 客户科目集合
- 将用于来自这一交易的发票的付款条款。
- 到期日期和折扣条款

7. 在税务选项卡，选择您将用来计算税费的方法，并复查和更改税务信息。

在税务选项卡上，您可以：

- 指定是自动还是手工计算税费。
- 为税务报告选择自动税务计算(如果您以一个不同的币种报告税务)，或手工输入税务报告金额。
- 复查适用于交易的税务信息。
- 为这一凭证更改客户税级。

> **提示：**要更改一个货品的税务状态，点击销货单选项卡上的**货品/税务**按钮。

- 输入税基和税额，如果您正在手工输入税费。
- 输入或编辑客户的税务豁免编号。
- 为凭证上的个别明细自动分摊税额。

有关手工输入和分配税额的信息，参见"输入和分配税额 " (第 144 页)。

8. 如果您使用可选字段，在出现在可选字段选项卡上的字段中输入信息。

   如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

   如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

   注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

   更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

9. 在销售分成选项卡上，为该销货单分派或贷记一个业务员。

   您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

   当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

   注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

   表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

   您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易) 。

10. 如果您使用多币种核算，如有必要，复查和编辑汇率选项卡上的币种汇率。

    汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

    如果您正在发运货物，您还可以更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。

    汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

    - **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
    - **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
    - **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
    - **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

    如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

11. 在合计选项卡上，复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

    在合计选项卡上，您可以：

    - 过帐一个销货单之前核实合计和折扣。
    - 检查订购货品的合计预估重量。
    - 指定是否有任何折扣适用于杂项收费。
    - 指定您要为一个销货单打印的标签的数目。
    - 在您过帐销货单时为发运的货品自动创建一个发票。
    - 为销货单输入一个备注。

提示：如果您正在发运任何货物，选择合计选项卡上的**创建发票**选项在您为发货数量过帐销货单时创建一个发票。(这一选项在您为一个或多个货品输入一个发货数量出现。)

12. 如果您使用付款处理而且您要为销货单预授权一个信用卡付款，点击**预授权**。

    销售订单/预授权屏幕出现。有关使用这一屏幕的更多信息，参见"预授权一个信用卡付款" (第 114 页)。

13. 如果您要为该销货单输入一个预付款，点击**预付款**。更多信息，参见"输入一个预付款 " (第 86 页)。

注释：如果您使用付款处理，您可以在销售订单/预付款屏幕上处理一个信用卡付款。

14. 如果您正在添加一个作业相关的报价并且您要在项目成本管理中创建一个新的合约，点击**合约**来打开新建合约向导。

    新建合约向导复制来自现有合约的设置，项目，类别，和资源到新的合约，而且允许您指定新合约的不同设置。

    > **注释：**当您过帐报价时，所有您为该报价输入的明细将更新项目成本管理中的合约预估。

15. 点击**过帐**。

    销货单被过帐好，而且销售订单/确认屏幕出现。

过帐一个销货单后

在销售订单确认单屏幕上，选择您要为该销货单打印的凭证。

- 销货确认单
- 发货取货单(如果您要发运货品)
- 发票(如果您要发运货品并选择了创建发票的选项)
- 预付款收款(如果您为该销货单输入了一个预付款)

编辑一个销货单

过帐一个活动，未来，或固定销货单之前，您可以更改它，取消它的一部分，或取消整个销货单。

过帐一个销货单之后，您可以更改该销货单的任何部分，除销货单编号，客户编号，和任何已完成的明细行之外。

- 您可以随时添加新明细行到一个销货单 – 哪怕该销货单已完全发货或开发票。
- 您可以删除明细行，只要该销货单上没有货品发货。
- 您可以更改任何已部分发货的明细行的未结清金额。
- 如果您使用多币种核算，您可以把税组更改为另一个使用该客户币种的税组。

如果您使用付款处理而且已经预授权了一个信用卡付款，您还可以在过帐它之前捕获预授权(处理其付款) 。更多信息，参见"捕获一个预授权信用卡付款" (第 117 页)。

要编辑一个现有的销货单：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 输入您要编辑的销货单的编号(您可以手工输入一个编号，或者您可以使用查找器选择一个编号) 。
3. 按需要作出更改。您可以修订为销货单输入的所有信息，除了销货单编号，客户编号，和**作**

业相关选项之外。

例如，您可以：

- 添加行
- 删除行(除非您已经发货了某个货品的某个数量)
- 更改货品数量
- 更改价格
- 添加备注或指示

4. 点击**过帐**。

注释：如果您为一个完全发货的销货单增加发货上的延期交货数量，销售订单把销货单状态设为**未完成**。

添加备注和指示到销售订单交易

在销售订单交易分录屏幕上，您可以为客户添加备注并为您的员工添加指示。

- 备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，贷项通知单，和借项通知单上。您可以为各个凭证，以及为包括在一个凭证中的个别明细添加备注。
- 指示仅出现在取货单上。您为包括在一个凭证中的个别明细添加指示。

要添加备注到一个交易：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 选择一个交易，然后点击**合计**选项卡。
4. 在**备注**字段中，输入备注。
5. 为凭证输入余下的信息，然后点击**过帐**。

您输入的备注出现在打印的凭证(如报价，销货确认单，和发票) 的**备注**部分上。

要添加备注或指示到一个明细：

直接在明细行中

1. 选择一个明细行，然后以下列方式之一打开销售订单/明细备注/指示屏幕：点击备注/指示列标头。在备注/指示字段中点击，然后按Ctrl+Shift+F9。
2. 在**类型**字段中，指定您要输入的信息的类型(备注或指示) 。

3. 输入备注或指示。您可以输入每行最多80个字符。要开始一个新行，按ITab或Enter(回车)。
4. 点击**关闭**。

您输入的备注出现在打印凭证的**描述**列中，正好在各个货品或杂项收费的描述下面。

您输入的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

在销售订单/货品/税务屏幕(它在一个单一屏幕中显示明细行的所有字段)上

1. 选择一个明细行。
2. 点击**货品/税务**。
3. 点击**备注/指示**选项右边的缩放按钮。
4. 在**类型**字段中，指定您要输入的信息的类型(备注或指示)。
5. 输入备注或指示。您可以输入每行最多80个字符。要开始一个新行，按ITab或Enter(回车)。
6. 点击**关闭**。

您输入的备注出现在打印凭证的**描述**列中，正好在各个货品或杂项收费的描述下面。

您输入的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

取消一个销货单上的延期交货数量

过帐一个活动，未来，或固定销货单之前，您可以更改它，取消它的一部分，或取消整个销货单。

过帐一个销货单之后，您可以更改该销货单的任何部分，除销货单编号，客户编号，和任何已完成的明细行之外。

- 您可以随时添加新明细行到一个销货单 – 哪怕该销货单已完全发货或开发票。
- 您可以删除明细行，只要该销货单上没有货品发货。
- 您可以更改任何已部分发货的明细行的未结清金额。
- 如果您使用多币种核算，您可以把税组更改为另一个使用该客户币种的税组。

要取消一个延期交货数量：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 输入您要编辑的销货单的编号(您可以手工输入一个编号，或者您可以使用查找器选择一个编号)。

3. 选择您要取消的明细行，然后在延期交货数量字段中输入0(零) 。当您过帐销货单时，销售订单记录该金额(在订购数量字段中) 作为损失的销售。
4. 点击**过帐**。

注释：如果您为一个完全发货的销货单增加发货上的延期交货数量，销售订单把销货单状态设为**未完成**。

使用新建合约向导

如果您正在销售订单中创建一个作业相关的报价，您可以使用新建合约向导通过复制一个现有合约在项目成本管理中创建一个新合约。

该向导复制来自现有合约的设置，项目，类别，和资源到新的合约。该向导还让您选择是使用原始还是当前的预估，实际营收和成本，或不使用任何来自现有合约的金额作为新合约的默认预估。您还可以选择是使用与现有合约相同的可选字段还是程序默认的可选字段。

注释：当您添加作业相关的明细行到一个报价时，该明细行必须有一个预估状态应用到项目。报价金额作为新合约的预估出现。

要使用新建合约向导：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 在销售订单销货单分录屏幕上，开始一个新销货单并选择下列：在销货单类型字段中，选择报价。选择作业相关的选项。
3. 点击**合约**。
4. 输入一个新的合约编号(您可以使用**合约编号**选项卡来帮助您这样做) ，并指定您正在复制来创建这一新合约的那一合约的编号。
5. 在**合约样式**选项卡上，选择您是要创建一个基本合约还是一个标准合约。
6. 在**可选字段**选项卡上，选择您是要为这一合约复制来自模板合约的可选字段，使用项目成本管理的默认可选字段，还是不使用可选字段。
7. 点击**完成**来创建合约。

复制销货单

使用销售订单复制销货单屏幕来选择一个现有销货单，或一个销货单范围，从中复制信息和明细来创建一个新销货单。

来自来源销货单的明细作为新销货单的默认值出现，包括货品编号，订购数量，定价，和其它信息。

您可以选择要用于新销货单的明细，而且您可以更改任何明细行的价目表，地点，发货日期，订购数量，计量单位，和单价。

要从一个或更多现有销货单创建一个新的销货单：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 复制销货单**。

   注释：您还可以直接从销售订单/销货单分录屏幕打开这一屏幕，通过复制一个在那个屏幕中打开的已过帐销货单。如果您这样做，被复制的销货单的信息自动输入到销售订单/复制销货单屏幕。

2. 输入关于来源销货单的信息。
   a. 在**从客户编号**字段中，输入您要复制其销货单明细的客户的编号。
   b. 在**从销货单编号**和**到销货单编号**字段中，指定从其复制信息的现有销货单的范围。
   c. 选择一个销货单类型。
   d. 如果来源销货单是作业相关的，选择**作业相关**。

      注释：
      - 您可以从一个活动的作业相关销货单复制明细到一个新销货单，但不能到一个新报价。
      - 您可以从一个作业相关的报价复制明细到一个新报价。

   e. 如果来源销货单使用项目开发票，选择**项目开发票**。
3. 输入有关您要为其创建销货单的客户的信息。
   a. 在**到客户编号**字段中，输入您要为其创建新销货单的客户的编号。
   b. 如果客户不同并且有不同的税组，为新的销货单指定税组，或核实默认选择。
   c. 如果客户使用不同的币种，指定要为新销货单中的明细使用的价目表。

      注释：
      - 您可以在创建销货单之后为新的明细更改价格。
      - 如果原始销货单使用一个有比新销货单更多小数位数的币种，程序将在销货单包含杂项收费的情况下显示一个错误讯息。

4. 点击前往按钮。

   来自您选择的销货单的明细出现在复制销货单明细表中。

5. 在复制销货单选项卡上，输入关于您正在创建的新销货单的信息。
   a. 在**销货单编号**字段中，为您将创建的新销货单输入一个编号，或让默认值***NEW***留在字段中，如果您要Sage 300分派一个新的销货单编号。
   b. 输入该销货单的日期。对于一个未来销货单，输入该销货单变为活动的日期。
   c. 如果您要搁置新销货单，选择**搁置**。

      注释：如果客户帐户在应收帐款中搁置，该销货单也将自动搁置。您可以输入销货单并过帐它，但您不能为销货单发运货品或产生发票，直到您清除客户的搁置状态。

   d. 选择您要创建的销货单的类型。活动，未来，固定，或报价。有关销货单类型的更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。
   e. 输入一个销货单的描述。
   f. 输入该销货单的可选的参考信息。

      注释：您在此处输入的参考信息作为该发票的参考出现在应收帐款中。它也可能出现在总帐批次中，取决于您的系统设置。更多信息，参见应收帐款和总帐帮助。

   g. 如果您使用保留款会计而且正在复制作业相关的销货单，您可以选择这一选项表明保留款是否适用于您正在创建的销货单。

      注释：如果您要复制使用项目开发票的销货单(即开发票通过项目成本管理处理)，**保留款**选项不可用。

6. 如果可选字段选项卡出现，输入关于您正在创建的新销货单的信息。更多信息，参见"关于可选字段"(第 48 页)。
7. 在复制销货单明细表中，选择要包括在新销货单中的明细行，并按需要编辑各个明细行的信息。有关编辑明细的更多信息，参见"销售订单复制销货单屏幕"(第 559 页)。

   注释：如果您需要分派系列或批别编号到明细货品，参见"分配系列编号或批别编号到复制的销货单中的货品"(第 137 页)。

8. 点击**创建**来创建新销货单。

复制一个销货单或多个销货单之后

使用销售订单/销货单分录屏幕来复查，编辑，和过帐销货单。

预付款

输入活动销货单，未来销货单，和发货的预付款。

关于预付款

您可以输入任意多的预付款到活动销货单，未来销货单，和发货。您也可以为每个您产生的发票输入一个预付款。预付款信息打印在交易清单和过帐日志上。

如果您使用付款处理，您可以为一个销货单，发货，或发票处理一个信用卡预付款。您还可以为一个销货单预授权一个信用卡付款，然后在您发运销货单时捕获付款。更多信息，参见"输入一个预付款 " (第 86 页)。

您可以在合计选项卡上看到合计预付款金额，而且您可以在销货单，发货，和发票交易清单上以及在发票过帐日志上打印预付款明细。

一旦您输入和过帐一个预付款，您便不能在销售订单中更改它。如果您需要更改预付款的金额(或其它信息) ，您必须在应收帐款中调整收款。

选择应收帐款批次

当您输入一个预付款时，您可以选择一个现有应收帐款收款批次，或者您可以创建一个在其中包括预付款的新批次。如果您选择一个现有批次，销售订单检查批次状态。如果批次不可用(例如，如果它已被删除或过帐) ，销售订单显示一个讯息向您报告问题。

如果您创建一个新批次，应收帐款分派批次编号。您输入描述，日期，和银行代码。

选择存款编号

当您创建一个新收款批次时，您分派一个存款编号到批次，显示如下：

- **新建存款编号。**点击**存款编号**字段旁的新建按钮，让程序分派下一存款编号。
- **现有存款编号。**使用查找器来选择一个现有存款编号(例如，合并一些收款批次到一个银行存款) 。

如果您保留字段空白，程序在您添加第一个收款到该批次时分派下一存款编号。

> **注释：**添加第一个收款到批次后，您不能够再编辑存款编号。

发票上的预付款

如果您为一个发票输入一个预付款，预付款金额显示在您过帐发票之前的合计选项卡上。预付款的金额包括在对客户的信贷限额检查中，而且它立刻减少您从销货单分录打印的发票的到期金额。不过注意，该金额并不添加到与销货单一道保留的销货单预付款金额中。

如果您使用付款处理，您可以为一个发票处理一个信用卡预付款。更多信息，参见"处理一个信用卡付款预付款 "(第 89 页)。

销货单和发货上的预付款

如果您不是在对销货单或发货开发票，凭证的预付款合计显示在合计选项卡上。预付款合计包括在对客户的信贷限额检查中，但它不减少您创建下一发票的金额。您可以在合计选项卡上看到合计累计预付款。

销货单和发货上的预付款使用销货单编号匹配到应收帐款中的发票。

如果您使用付款处理，您可以使用销货单分录屏幕来预授权，捕获，和处理信用卡交易，如下所示：

- 使用销货单分录来预授权或处理一个信用卡预付款，或者为一个销货单捕获一个预授权的预付款。
- 使用发货分录来捕获一个预授权的信用卡付款，或为一个发货处理一个新的信用卡预付款。
- 使用发票分录为一个发票处理一个信用卡预付款。

更多信息，参见"处理一个信用卡付款预付款 "(第 89 页)和"预授权一个信用卡付款"(第 114 页)。

作业相关销货单和发货上的预付款

如果您正在为一个作业相关销货单，发货，或发票输入一个预付款，您还必须分配预付款到个别销货单/发票明细行。

点击销售订单/预付款屏幕上的**作业**按钮来显示作业相关销货单，发货，和发票的预付款明细屏幕。您可以手工分配付款金额到作业明细，或者您可以让程序摊配付款金额到明细或分配付款，始于第一个明细(自上而下方法) 。

多币种预付款

如果您使用多币种核算，您还要指定预付款的币种。如果您选择一个现有批次，批次币种必须符合预付款币种。

如果您在保存了一个预付款之后选择另一个有不同币种的批次，程序清除收款金额。您必须重新输入信息。

输入一个预付款

您可以为一个活动销货单，一个未来销货单，或一个发货输入一个或更多预付款。您也可以为每个您产生的发票输入一个预付款。

您可以在一个凭证的合计选项卡上的预付款字段中复查预付款信息。您还可以在在销货单，发

货，和发票交易清单上以及在发票过帐日志上打印预付款明细。

- 一个发票预付款立刻减少该发票的金额。
- 为销货单和发货输入的预付款出现在发票的合计选项卡上，但它们不减少发票的金额。

> **注释：**为销货单输入的预付款按销货单编号匹配到应收帐款中的发票。

- 如果您使用付款处理，您可以使用销售订单/销货单分录，销售订单/发货分录，或销售订单/发票分录屏幕来处理一个信用卡付款。您还可以为一个销货单预授权一个信用卡付款，然后在您发运销货单时捕获付款。

您输入和过帐一个预付款后，便不能在销售订单中更改它。如果您需要更改预付款的金额(或其它信息)，您必须在应收帐款中调整收款。

开始之前：

- 找出要为预付款使用哪个应收帐款收款批次。
- 找出要为预付款使用哪个存款编号。您可以在输入收款时查看银行代码和存款编号。

  一旦一个存款编号被分派到收款批次，您无法在销售订单中使用一个不同的编号。

要输入一个预付款：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单分录**，**发货分录**，**发票分录**，然后创建或选择一个交易。
3. 点击**预付款**按钮。
4. 在销售订单/预付款屏幕上，为您正在输入的预付款创建或选择一个收款批次。
   a. 在**批次编号**字段中，为您正在输入的预付款选择一个现有收款批次，或点击新建按钮创建一个新批次。
   b. 如果您正在创建一个新批次，输入批次日期。
   c. 如果您使用多币种核算，选择银行代码和币种。
   d. 选择一个存款编号，或点击新建按钮来创建一个新的存款。

   > **提示：**如果您要合并多个收款批次到一个单一银行存款，选择一个现有存款编号。

5. 输入付款明细。如果您使用付款处理并要处理一个信用卡预付款，您还必须输入一个处理代码。

a. 在**付款代码**字段中，选择一个付款代码。

> **注释：**如果您要使用Sage付款处理来处理一个信用卡预付款，选择一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码。

> **提示：**点击查找器 查看一个付款代码和相关联付款类型的清单。

b. 如果您正在处理一个信用卡预付款，选择一个将被用来处理该信用卡交易的处理代码。

> **注释：**您选择的处理代码的银行和币种必须匹配当前交易的银行和币种。

c. 如果是经支票付款，在**支票/收款编号**字段中输入支票编号。

- 如果不是经支票付款，您可以输入一个参考编号。
- 如果您让该字段空置，销售订单分派一个由批次编号和分录编号组成的编号。

d. 输入收款日期。

e. 在**收款金额**字段中，输入预付款金额。

f. 如果您使用多币种核算，输入银行汇率信息。如需关于这些字段的更多信息，参见"销售订单/预付款屏幕" (第 417 页)。

g. 如果您为其添加一个预付款的凭证时作业相关的，点击**作业**按钮来打开销售订单项目成本管理核销明细屏幕并分配付款金额到作业明细。更多信息，参见"销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 " (第 374 页)。

6. 点击**添加**来添加预付款。

   如果您使用付款处理而且您选择了一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码，**收费**按钮变为可用。

7. 如果您要处理一个信用卡付款，点击**收费**并使用付款处理/处理信用卡屏幕来处理信用卡付款。

8. 关闭销售订单/预付款屏幕。

输入一个预付款之后

如果您为一个已经过帐的交易处理了一个信用卡付款，而且交易尚未在Sage付款处理中清算，您可以作废该付款。更多信息，参见"作废一个信用卡预付款 " (第 90 页)。

处理一个信用卡付款预付款

如果您使用付款处理，您可以使用销售订单预付款屏幕来处理一个信用卡预付款。

开始之前：

- Sage Exchange必须在您用来处理该预付款的工作站上安装和运行。更多信息，参见付款处理帮助。
- 您的互联网必须接通。

要处理一个信用卡预付款：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 点击预付款按钮，然后输入并添加一个预付款。更多信息，参见输入一个预付款。您必须选择一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码，而且您必须选择一个该交易的处理代码。添加预付款后，收费按钮变为可用。
4. 点击**收费**。

   付款处理/处理信用卡屏幕出现。如果一个默认信用卡已存在于使用为当前交易选择的处理代码的客户记录中，那个信用卡则被默认选中。
5. 指定一个信用卡。
   - 要选择一个保存的信用卡，使用查找器。
   - 要输入一个新卡的明细并在客户记录中保存记录，点击新建按钮，然后在应收帐款/信用卡信息屏幕上添加卡明细。
   - 要输入一个将不被保存在客户记录中的新信用卡的明细，选择**输入一个一次性使用的卡**。(点击**处理预授权**按钮之后，您在Sage付款处理浏览器表单上输入卡明细。)
6. 输入或复查帐单详细信息。它们可能不同于Sage 300客户记录中的信息。例如，客户可能使用一个公司信用卡，或可能已被授权以主卡持卡人名义使用一个卡。

> **提示：**输入帐单明细时，您可以选择**与客户地址相同**选项用来自客户记录的名称和地址信息填写帐单明细。

7. 复查合计。

> **注释：**对于某些交易，您可以在**税务**字段中编辑金额，以便符合层级2处理要求。当您编辑这一金额时，**小计**字段中的金额自动计算，从交易合计中减去您输入的税金。

8. 点击**处理付款**。

   Sage付款处理浏览器表单出现。

9. 复查或输入信用卡明细。
   - 如果您使用读卡机设备而且没有为这一交易选择一个保存的信用卡，您可以点击**刷卡**来刷划一个信用卡。
   - 如果您要复查这些明细，点击浏览表单上的**下一步**按钮。
10. 点击**提交**。

    Sage付款处理处理该付款。浏览器表单关闭，而且交易明细和一个状态讯息出现在付款处理/处理信用卡屏幕上。

11. 在付款处理/处理信用卡屏幕上，复查交易明细和状态。
12. 点击**关闭**关闭付款处理/处理信用卡屏幕。
13. 过帐或保存该凭证。

作废一个信用卡预付款

如果i您要在销售订单中作废一个信用卡付款，您必须在过帐销货单，发货，或发票之前这样做。过帐之后，预付款被创建和过帐到应收帐款，而且仅可以在应收帐款中被作废。

如果一个信用卡付款尚未在Sage付款处理中清算，您可以在Sage 300中或通过登录到Sage Virtual Terminal作废该交易。

如果一个交易已在Sage付款处理中清算，它便无法作废。如果您要退还一个已清算的交易，您必须使用应收帐款中的退款分录屏幕。

开始之前：

- 一个信用卡付款必须已被处理，但未被Sage付款处理清算。交易通常在24到48小时内清算。
- Sage Exchange必须在您用来作废该付款的工作站上安装和运行。
- 您的互联网必须接通。

要作废一个信用卡预付款：

1. 在销售订单销货单分录，销售订单发货分录，或销售订单发票分录屏幕上，选择一个已有信用卡预付款为其处理的凭证。只有当该凭证尚未过帐时您才可以在销售订单中作废一个预付款。如果该凭证已经过帐，您必须在应收帐款/收款分录中作废该预付款。

2. 点击**预付款**。

   销售订单预付款屏幕出现。

3. 点击**作废**。

   Sage 300检查Sage付款处理确定交易是否已清算。

   - 如果交易已在Sage付款处理中清算，一个错误讯息通知您交易无法作废。如果您要退还该交易，您必须使用应收帐款中的退款分录屏幕。
   - 如果交易已清算，付款处理/处理信用卡屏幕出现。用于该付款的信用卡被选中。

4. 点击**作废销售**。

   Sage付款处理 作废该付款。

发货和发票

在销售订单中为销货单创建发货和发票。

关于发票上的贷项

您可以在发票明细行上为退回的货品输入贷项金额，或回转杂项收费，只要销货单尚未完成。

一个退回货品的贷项

要为一个退回货品输入一个贷项，过帐一个发票之前在**开发票数量**字段中输入一个负数数量。

销售订单计算货品的总价为负金额。

在发票上输入的贷项金额与其它发票数据一起包括在发票清单上。它们不出现在贷项通知单清单上。

注释：当您过帐发票时，存货控制中的手头数量得到调整。

退回货品的成本

退回货品的成本在您在存货控制中运行日终处理时得到调整。

尽管您可以输入一个含负发货数量的明细行，销售订单不允许您过帐一个含负合计的销货单或发票。

关于客户付款排程

付款条款可以简单到只有到期日期、折扣日期和折扣率，或者它们也可以包括付款排程，允许多个分期的付款。

付款排程在您使用一个已被设置来使用一个分期付款排程的条款代码时出现在发票分录屏幕的客户选项卡上。

所有付款条款代码在应收帐款中定义，但您可以在发票分录屏幕的客户选项卡上更改一个销货单或一个发票的条款。

开发票发货

您可以使用销售订单/销货单分录或销售订单/发货分录屏幕在您发运货物时对它们开发票，或使用销售订单/发票分录屏幕随时对货物开发票。

当您在创建销货单或发货(在销售订单/销货单分录屏幕或销售订单/发货分录屏幕上)时，您可以自动创建发票。

您还可以在销售订单/发票分录屏幕上创建发票，那样让您对发票创建有更多控制。例如，您可以：

- 编辑更多明细，包括客户信息，税务信息，价格，折扣，销售分成，可选字段信息，和币种汇率。
- 选择一个或更多要开发票的发货。

> **注释：**
> - 一个单一发票中的所有发货必须要么都是作业相关要么都不是作业相关。
> - 您不能对在销售订单中使用**项目开发票**选项的作业相关发货开发票。这些发货在项目成本管理中开发票。

开始之前：

- 如果您使用付款处理，您必须在创建一个发票之前使用销售订单/销货单分录屏幕或销售订单/发货分录屏幕来捕获或作废一个销货单或发货的任何预授权的信用卡预付款。(您不能过帐一个发货如果它有任何未结清信用卡预授权。)

要在发运时对货物开发票：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开 **销货单分录**或**发货分录**。
3. 在**发货数量**字段中为至少一个明细行输入一个数额。
4. 在主屏幕或合计选项卡上，选择**创建发票**选项。
5. 在合计选项卡上，复查发票信息。
   a. 输入一个发票编号，如果您不想自动分派一个。
   b. 更改发票日期，如果您要使用一个当前日期以外的日期。

6. 点击**过帐**。

> **注释：**要打印发票，核实在过帐之后出现的销售订单确认单屏幕上选择了**发票**选项。您还可以打印销货确认单，发货取货单，和预付款收据。

要使用销售订单/发票分录屏幕对一个或多个发货开发票：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发票分录**。
2. 在**发票编号**字段中，输入一个发票编号，或保留*** NEW ***，如果您要销售订单在您过帐发票时分派一个新编号。
3. 在**客户编号**字段中，输入一个客户编号。

   如果您需要创建一个新的客户，编辑客户信息，或查找关于客户的更多信息，使用**客户编号**字段右边的按钮。

   使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：

   - **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
   - **检查客户的信贷。**点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
   - **编辑客户的帐单地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)
   - **查看有关客户的一般信息。**点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。
4. 选择一个或更多要从其创建发票的发货。
   - 如果您正对一个单一发货开发票，在**发货编号**字段中输入编号。

     > **提示：**要查看发货明细，点击**发货编号**的下钻按钮。

   - 如果您正对多个发货开发票，选择**从多个发货**选项，然后点击缩放按钮在销售订单/从发货创建发票屏幕上选择发货。更多信息，参见"销售订单/从发货创建发票屏幕" (第 521 页)。

   来自您选择的发货的信息出现在销售订单/发票分录屏幕上，在那里您可以按需要复查和编辑它。

5. 在发票选项卡上，复查和编辑发票的一般信息。
   a. 输入发票日期和过帐日期(如果不同)。

      注释：过帐日期是您用来在总帐中过帐该交易的日期，而且决定交易过帐的年度和期间。

   b. 在**地点**字段中，核实您从其发运货品的存货地点被选中。
   c. 复查已开发票的发货的发货至信息，并按需要编辑。
   d. 核实为税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款选择了正确的选项。有关这些选项的更多信息，参见"销售订单发票分录屏幕 " (第 481 页)。
   e. 为发票输入一个描述和参考信息。
6. 复查发票明细并按需要编辑。您可以编辑表中的各个发票明细，或点击**货品/税务**按钮在销售订单/货品/税务屏幕上编辑明细。

   为各个明细，您可以编辑下列信息：

   - 开发票数量
   - 单价
   - 总价
   - 折扣百分比或折扣金额
   - 发运经由方法和追踪编号
   - 客户货品编号
   - 备注和指示

   注释：如果您需要更改一个明细的税务信息，使用销售订单/货品/税务屏幕。

7. 在销售订单/发票分录屏幕的其它选项卡上，按需要复查和编辑信息。
   a. 如果您使用可选字段，在可选字段选项卡上输入信息。
   b. 在客户选项卡上，复查付款条款并调整任何与条款代码关联的折扣或排程付款。
   c. 如果您正在对若干个发货开发票，使用销售分成选项卡来核实销售已正确分摊。如果发货使用了不同的销售分成，您必须手工更改分配。
   d. 在汇率选项卡上，核实汇率信息是否正确。
   e. 在税务选项卡上，检查客户的税级和税务注册编号。如果您正在手工输入税务，您可以调整税基和税额，如有必要。

如果税务币种不同于客户币种，您可以输入一个报告税务金额或让程序自动计算它。

f. 在合计选项卡上，检查发票的合计。

8. 过帐该发票。

> **注释：**要打印发票，核实在过帐之后出现的销售订单确认单屏幕上选择了**发票**选项。您还可以打印销货确认单，发货取货单，和预付款收据。

重要！
当您试图过帐一个会使一个客户科目超过其信贷限额的发票时，销售订单显示一个警告讯息和下列客户信息：

- 信贷限额
- 未结清应收帐款余额：
- 销货单金额
- 上一发票金额和日期
- 上一付款金额和日期

如果您使用安全控制，您或您的主管必须输入一个用户标识和密码批准信贷之后您才可以过帐发票。

如果您没有授权覆盖该信贷限额，或如果您想搁置该销货单等以后再开发票，选择**搁置**。如果一个销货单被搁置，您可以过帐该销货单但您不能发货物品并产生发票，直至您清除了搁置状态为止。

发货销货单和货品

您可以在销售订单/销货单分录屏幕或销售订单/发货分录屏幕上输入发运的数量。

换句话说，您可以：

- 使用销售订单/销货单分录屏幕一步到位创建销货单并发运它们–甚至同时生成发票。
- 完全跳过销货单分录阶段并使用销售订单/发货分录屏幕直接输入发货–并可选性地同时生成发票。

> **注释：**如果您使用付款处理而且您在付款处理/选项屏幕上选择了**要求在发货时捕获预授权付款**选项，您必须处理或作废所有预授权的贷项通知单交易之后才可以发运预授权为其存在的销货单。

要在销售订单/销货单分录屏幕上输入发货数量：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 选择一个现有销货单或创建一个新的销货单。
   a. 如果您正在为一个现有销货单输入发货数量，输入销货单编号，或使用查找器选择它。
   b. 如果您正在创建一个新的销货单，在**销货单编号**字段中按Tab键接受*** NEW *** 作为销货单编号，然后输入客户编号。
3. 在销货单选项卡上，输入销货单的一般信息。

   如需关于输入一个新销货单的完全指示，参见"输入销货单" (第 72 页)。

   要输入一般销货单信息：

   - 在**销货单类型**清单上，选择**活动**。
   - 如果您的公司使用模板来填写默认字段条目，选择一个模板。
   - 如果客户有一个订购单编号，输入该编号。
   - 选择您要从其发运货物的仓库地点。默认地点可用来自客户记录或销货单模板。您可以为交易，以及为各个明细行更改它。
   - 如果客户要求货物发运到一个特定地点，使用发货至地点查找器来选择它。您可以点击缩放按钮来编辑发货至地点，或点击新建按钮来添加一个到应收帐款。
   - 如果交易是作业相关的，选择**作业相关**选项。有关作业相关选项的更多信息，参见"销售订单销货单分录屏幕" (第 328 页)。
   - 如果您要销售订单为该交易自动计算税费，选择**计算税费**选项。
   - 输入一个描述和参考，如果适用。
4. 要发运销货单上所有未结清货品，点击**发运所有**按钮。

要在销售订单/销货单分录屏幕上为一些明细行发运货品：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 输入销货单编号，或使用**销货单编号**的查找器选择它。
3. 选择一个您要为其输入发货数量的行。

   在所选地点和所有地点的可用货品数目出现在明细表下方的存货数量区域中。

   > **提示：**如果您要在销售订单/货品/税务屏幕上，而不是在明细表中查看所选明细的所有字段，按F9键或点击**货品/税务**按钮。

4. 在**发货数量**字段中，输入您要发运的货品数量。

5. 如果您使用延期交货数量，按tab键去到延期交货数量字段并按需要更新它。
6. 如果您要添加一个预付款到销货单，点击**预付款**按钮。如果您使用付款处理，您还可以为销货单处理一个信用卡预付款。
7. 在合计选项卡上，检查销货单的合计。如果您要为发货数量自动创建一个发票，在合计选项卡上选择创建发票选项。
8. 过帐该凭证。

要在销售订单/销货单分录屏幕上为一个或更多销货单发运货品：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发货分录**。
2. 在**发货编号**字段中，按Tab键接受*** NEW ***作为发货编号。

   销售订单将在您过帐该发货时分派一个发货编号。如果您不要销售订单自动分派编号，您可以自行键入新的编号，然后按Tab键。
3. 输入客户编号或使用**客户编号**的查找器选择它。

> **提示：**您可以跳过这一字段并使用**销货单编号**的查找器来按销货单编号，订购单编号，业务员，客户编号等进行选择。

如果您输入一个客户编号，您还可以：

- 点击**客户编号**字段旁的预信用检查按钮来检查客户的信用状态并决定您是否应该继续发货。
- 点击**客户编号**字段旁的缩放按钮来查看或编辑客户地址和合约信息。

在客户选项卡上，您可以更改客户信息如税务代码，价目表，和付款条款。

4. 选择您正为其创建发货的销货单。
   - 如果您正为一个单一销货单发运货物，键入销货单编号或使用查找器选择它。
   - 如果您正从多个销货单发运货物，选择**从多个销货单**选项，然后点击缩放按钮在销售订单/从销货单创建发货屏幕上选择销货单。更多信息，参见"销售订单/从销货单创建发货屏幕" (第 480 页)。

     > **注释：**如果您使用付款处理，您必须为任何发货包括的销货单捕获或作废所有未结清信用卡预授权之后才可以过帐该发货。
   - 如果您要发运货品而不先创建一个销货单，参见这一主题的下一步骤，“要在销售订单/发货分录屏幕上发运货品而不先创建一个销货单”。
5. 如果您要为发货数量自动创建一个发票，在发货选项卡或合计选项卡上选择**创建发票**选项。(如果您要稍后创建发票，使用销售订单/发票分录屏幕。)

6. 输入发货数量。如果您要发运销货单上的所有数量，点击发运所有按钮。如果您要创建一个部分发货(即，仅发货某些明细)：在发货数量字段中为各个您要发运的明细行输入要发运的数量。如有必要，按tab键到延期交货数量字段。
7. 按需要输入预付款，添加可选字段信息，分派一个或更多业务员，更改币种汇率，以及检查合计。

   注释：如需关于在销售订单/发货分录屏幕上实施这些任务的更多信息，参见"销售订单发货分录屏幕 "(第 436 页)。

   - 要输入一个发货的预付款，点击**预付款**按钮。更多信息，参见"输入一个预付款 "(第 86 页)。
   - 在可选字段选项卡上，添加可选字段信息。
   - 在销售分成选项卡上，分派或贷记一个业务员。如果您要发货多个销货单，您应该总是检查这一面板上的分摊。
   - 在汇率面板上，按需要复查和更改币种汇率。
   - 在合计选项卡上，检查发货的合计。
8. 过帐该凭证。

要在销售订单/发货分录屏幕上发运货品而不先创建一个销货单：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发货分录**。
2. 在**发货编号**字段中，按Tab键接受*** NEW ***作为发货编号。

   销售订单将在您过帐该发货时分派一个发货编号。如果您不要销售订单自动分派编号，您可以自行键入新的编号，然后按Tab键。
3. 在**客户编号**字段中，键入客户编号或使用查找器选择它。

提示：您可以跳过这一字段并使用**销货单编号**的查找器来按销货单编号，订购单编号，业务员，客户编号等进行选择。

如果您输入一个客户编号，您还可以：

- 点击**客户编号**字段旁的预信用检查按钮来检查客户的信用状态并决定您是否应该继续发货。
- 点击**客户编号**字段旁的缩放按钮来查看或编辑客户地址和合约信息。

在客户选项卡上，您可以更改客户信息如税务代码，价目表，和付款条款。

4. 如果您要发运货物而不先创建一个销货单，保留**销货单编号**字段空白。

5. 在发货选项卡上，输入一般发货信息。
   - 检查发货日期。
   - 如果您的公司使用模板来填写默认字段条目，选择一个模板。
   - 如果客户有一个订购单编号，输入该编号。
   - 选择您要从其发运货物的仓库地点。默认地点可用来自客户记录或销货单模板。您可以为交易，以及为各个明细行更改它。
   - 如果客户要求货物发运到一个特定地点，使用发货至地点查找器来选择它。您可以点击缩放按钮来编辑发货至地点，或点击新建按钮来添加一个到应收帐款。
   - 如果交易是作业相关的，选择**作业相关**选项。有关作业相关选项的更多信息，参见"销售订单销货单分录屏幕" (第 328 页)。
   - 如果您要销售订单为该交易自动计算税费，选择**计算税费**选项。
   - 输入一个描述和参考，如果适用。
6. 点击或按tab键到明细表，然后输入发货明细。

> **提示：**
> - 要开始一个新行，请按Insert键。
> - 如果您要在销售订单/货品/税务屏幕上，而不是在明细表中查看所选明细的所有字段，按F9键或点击**货品/税务**按钮。

要输入一个发货明细行：

a. 双击**类型**字段指定您是输入一个货品还是一个杂项收费。

b. 双击货品编号/杂项收费字段并输入一个货品编号，或使用查找器选择它。如果您正在使用一台扫描仪，扫描条形码之前点击货品编号字段。

c. 检查**价目表**和**地点**字段。您可以更改默认价目表(由客户帐户决定)和地点(来自发货标头字段)。

d. 按Tab键移到发货数量字段并输入您要发运的货品数目。销售订单在销货单(销货单用料单)数量字段中显示一个匹配的销货单数量，并在明细表下方的存货数量区域中更新可用货品数量。您不能输入一个延期交货数额。

e. 按Tab键经过余下的明细行字段，输入任何其它需要的信息。

7. 按需要输入预付款，添加可选字段信息，分派一个或更多业务员，更改币种汇率，以及检查合计。

> **注释：**如需关于在销售订单/发货分录屏幕上实施这些任务的更多信息，参见"销售订单发货分录屏幕 " (第 436 页)。

- 要输入一个发货的预付款，点击**预付款**按钮。更多信息，参见"输入一个预付款 " (第 86 页)。
- 在可选字段选项卡上，添加可选字段信息。
- 在销售分成选项卡上，分派或贷记一个业务员。如果您要发货多个销货单，您应该总是检查这一面板上的分摊。
- 在汇率面板上，按需要复查和更改币种汇率。
- 在合计选项卡上，检查发货的合计。

8. 过帐该凭证。

过帐销货单或发货之后

在过帐之后出现的销售订单/确认单屏幕上，您可以打印下列凭证：

- 发货取货单
- 发票(如果您选择了**创建发票**选项)
- 预付款收款(如果您为该发货输入了一个预付款)

您还可以随时分别打印这些表格。更多信息，参见"打印销售订单客户表格 " (第 152 页)。

借项和贷项通知单

输入，导入，导出，和过帐贷项和借项通知单来贷记或借记客户科目。

关于贷项/借项通知单

使用销售订单/贷项/借项通知单屏幕来为现有，以及已清除或尚未在您系统中输入的发票输入贷项通知单和借项通知单。

您输入贷项通知单或借项通知单：

- 为退回的商品，损毁货品，或降价贷记一个客户的帐户。
- 纠正一个发票上的错误(借记或贷记) 。
- 为一个杂项收费过帐一个贷项或一个借项。

您可以贷记一整个发票或一个发票的一部分。

重要！ 所有销售订单贷项通知单和借项通知单都影响销售额。如果您不希望影响任何销售订单或存货控制金额或统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

注释：您不能为使用**项目开发票**选项的凭证过帐一个贷项通知单。要为作业相关的发票建立贷项通知单功能，您可以为作业相关的凭证输入负值发货。

为贷项通知单选择贷项类型。

当您输入一个贷项通知单时，您必须为各个您正在贷记的发票明细选择下列贷项类型之一：

- **已退回存货的货品**

  如果您选择**已退回存货的货品**贷项类型，您在**数量**字段中输入退回存货的单位数目。程序计算总金额(退回数量乘以价格)。

  如果您选择了一个现有发票编号，程序显示售出货品的成本。如果发票编号空置或不存在，程序基于货品的成本计算方法显示一个单位成本。

  成本计算方法可以是下列之一：

  - **最近成本**
  - **标准成本**
  - 平均成本–为**平均**，**后进先出**，和**先进先出**成本计算方法。

  您可以编辑任何非灰显的货品字段，–例如，价格或总金额。

  存货控制中的在手数量在您过帐该贷项通知单时调整。

- **损毁货品**

  如果您选择**损毁货品**贷项类型，您在**数量**字段中输入损毁的单位数目。程序然后计算并显示这一数量的总价格。

  损毁货品不影响存货数量，但它们却影响货品销售。

  您可以编辑任何非灰显的货品字段。

- **价格调整**(增加或减少)

  如果您选择**价格调整**贷项类型，您在**价格/调整**字段中输入价格调整，如下所示：

  - 输入一个正数作为减少。
  - 输入一个负数作为增加。

  注释：您可以输入一个有负数金额的明细行，但您不能过帐一个有负数合计金额的贷项通知单或借项通知单。

  当您输入调整时，程序计算并在**总金额**字段中显示总价格调整。程序将调整乘以数量，决定明细行的调整。

价格调整影响货品销售金额。

针对不存在的发票输入贷项通知单

如果您正在针对一个不存在的发票输入一个贷项通知单。

- 平均成本将为使用平均成本计算，先进先出，和后进先出的货品显示。
- 最近成本将为使用最近成本的货品显示。
- 标准成本将为使用标准成本的货品显示。

您可以在过帐退货之前编辑成本。

贷记一个发票的部分。

如果您不想贷记一整个发票，或如果您需要为发票明细更改编号或金额，使用明细表。

您可以删除您不想贷记的明细的行，而且插入您要为发票贷记的货品或杂项收费的行。

当您过帐一个贷项通知单或一个借项通知单时

在过帐期间，销售订单使用在销售订单/选项屏幕上指定的前缀和下一编号分派贷项通知单或借项通知单。此外：

- **已退回存货的货品。**当您过帐一个已退回存货的货品的贷项通知单时，存货控制中的在手数量立即随贷项通知单上的货品而增加。
- **日终处理。**如果您保留销售统计，当您在存货控制中运行日终处理时，销售数量，销售金额，发票金额，和销售货品成本得到更新。如果您保留销售历史，退货数目和退货金额得到更新。当您为一个有系列编号向其分派的退回货品过帐一个贷项通知单时，系列编号在存货控制中系列编号清单上得到报告。
- **损毁货品。**如果您为一个损毁货品过帐一个贷项通知单，对在手数量和成本没有任何影响。损毁货品在日终处理之后更新销售统计和历史，就像货品退存货所做的一样。
- **价格调整**如果您过帐一个贷项通知单或一个借项通知单作为一个价格调整，对在手数量和成本没有任何影响。货品销售和发票金额在您运行日终处理时得到更新，但退货数目和退货金额却不会。
- **销售佣金。**如果您的业务员赚取佣金，针对发票过帐的贷项通知单相应减少赚取的佣金。佣金的重新计算在运行日终处理时完成。

导入借项通知单和贷项通知单

您使用贷项/借项通知单分录屏幕文件菜单上的**导入**指令来导入借项通知单和贷项通知单。

您可以无限次数地导入同一个借项通知单或贷项通知单。原始贷项信息得到保留，直至您从您在其中创建导入文件的程序中删除它。

配套部件，系列编号和批别编号

您不能导入配套部件的系列编号或批别编号。

提示：您可以使用一个宏为配套部件自动化系列编号和批别编号的录入。

多币种分类帐

您不能导入多币种借项通知单或贷项通知单到一个单币种销售订单系统。如有必要，在导入之前编辑导入文件来移除多币种字段。

有关导入的更多信息，参见系统管理程序的帮助。

贷记一个现有发票

当您为一个未从您系统中清除的现有发票发出一个贷项通知单时，销售订单在您输入发票编号时显示所有发票明细。

如果在发票明细中有任何错误，销售订单省略那些明细行，并显示解释该错误的讯息。(例如，如果一个货品在开发票后被删除，该货品不会显示在贷项通知单上。销售订单将显示一个错误讯息，表明货品已被删除。)

销售订单分派贷项类型**已退回存货的货品**，作为所有发票明细的默认贷项类型。

您可以贷记显示的所有明细行，您可以删除您不想贷记的明细，而且您可以编辑您想贷记的特定明细。

重要！ 如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

开始之前：

- 决定要贷记的发票编号。您可以：
  - 输入一个现有发票的编号。
  - 输入一个不存在于销售订单的发票编号(如一个已删除发票的编号)。
  - 让发票编号保持空白。
- 决定货品是否退回存货重新销售。您可以退回货物到存货，标记货物为损毁，或输入价格调整(来创建贷项通知单或借项通知单)。

  所有贷项通知单影响销售金额。如果您不希望影响任何销售订单或存货控制金额或统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

- 核实您要销售订单分派给贷项通知单的编号。(您使用销售订单/选项屏幕来设置前缀和编号序列。)
- 过帐发票之后在存货控制中运行日终处理，因而合适的成本计算信息将在您退回货物到存货时出现。

要贷记一个发票：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 贷项/借项通知单分录**。
2. 在**凭证编号**字段中按Tab键接受*** NEW ***作为贷项通知单编号。

   > **注释：**如果您不要销售订单自动分派编号，您可以自行键入新的编号，然后按Tab键。

   默认凭证类型是贷项通知单。
3. 在**客户编号**字段中，输入客户编号，或使用查找器选择它。
   - 要检查或编辑帐单至地址和联系人信息，点击**客户编号**字段旁的缩放按钮。
   - 要更改其它客户信息，如税组或价目表，您使用客户选项卡。
4. 在**发票编号**字段中，键入您要贷记的发票的编号。

   > **注释：**如果该发票仍然在应收帐款中存在，您必须使用正确的发票编号来适当贷记该发票。
5. 核实所显示的发票信息正确。
   - 您可以更改除**销货单编号**和**发票日期**字段，以及**作业相关**选项之外任何字段中的录入。
   - 您可以点击**发票编号**字段旁的下钻按钮来查看发票。
   - 您可以从发票下钻到发货和原始销货单。
6. 检查**实际退货日期**和**贷项通知单日期**，并按需要编辑它们。
7. 如果发票上的所有货品都被退回存货，检查货品明细的数量并检查合计选项卡。
   a. 检查货品数量，确保退回货品的数目符合发票上的数目。
   b. 过帐退货之前检查合计选项卡。
8. 如果这是一个部分退货或一个价格调整，或如果货品损毁，或如果您需要为贷项通知单添加明细行，编辑贷项通知单明细。

a. 要开始输入贷项通知单明细，按tab键进入明细表，或点击该表。

处理货品编号的提示

- 您可以点击**货品编号**列标题查看货品编号。
- 如果您正在使用一台扫描仪，扫描条形码之前点击**货品编号**字段。

b. 要添加一个明细行，按Insert键，然后在新的行上：

i. 双击**类型**字段指定您是输入一个货品还是一个杂项收费。

ii. 双击**货品编号/杂项收费**字段，然后输入一个货品编号或一个杂项收费代码。(如果这是一个作业相关贷项通知单，您必须输入合约和项目信息后才可以选择货品。)

iii. 使用Tab键浏览明细表中的列。有关明细字段的信息，参见"销售订单贷项/借项通知单分录屏幕" (第 522 页)。

> **注释：**如果您要使用销售订单货品/税务屏幕来添加货品(而非在表中添加它们)，点击**货品/税务**按钮或按F9键。有些出现在销售订单货品/税务屏幕上的字段可能不出现在表中。

默认价目表由客户科目决定，但您可以更改它。

一个明细行的默认地点是为该凭证指定的地点。

c. 如果您是贷记一个货品明细，双击**贷项类型**字段，然后选择一个贷项类型。

您可以选择下列贷项类型：

- **已退回存货的货品。**在**数量**字段中输入退回到存货的单位数目。只有当其它字段未被设为只读时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。
- **损毁货品。**在**数量**字段中输入损毁的单位数目。损毁的货品贷记客户并影响货品销售，但不影响存货数量。只有当其它字段未变灰时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。
- **价格调整。**如果您选择这一类型，在**价格/调整**字段中键入价格调整。
  - 价格调整影响货品销售金额但不影响存货数量。
  - 输入一个价格减少作为贷项通知单，以及一个价格增加作为借项通知单。输入价格差异。
  - 当您输入调整时，程序在**总金额**字段中显示扩展的价格调整。(您还可以直接输入总金额。)

- 如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

9. 完成编辑明细行之后，检查屏幕上剩余选项卡上的信息。
   - 要为该贷项通知单分派或贷记一个业务员，点击**销售分成**选项卡。
   - 要添加可选字段信息到该贷项通知单，点击**可选字段**选项卡。
   - 要编辑汇率(在多币种系统中)，点击**汇率**选项卡。
   - 要检查贷项通知单的合计，或添加一个扩展的备注，点击**合计**选项卡。
10. 过帐贷项通知单。

    如果您要打印该贷项通知单，在过帐后出现的确认单表格上点击**是**。您还可以使用销售订单贷项/借项通知单屏幕稍后再打印该贷项通知单。

贷记一个已清除或缺失的发票

您可以过帐一个退货或贷项通知单到一个已经从销售订单中清除的发票编号，或到一个您尚未在销售订单系统中输入的发票。

如果您输入一个针对某个尚未输入或已从系统中清除的发票的贷项通知单，销售订单基于各个货品的成本计算方法显示货品成本，如下所示：

- 使用移动平均，先进先出，和后进先出成本计算方法的货品的平均成本。
- 使用最近成本的货品的最近成本。
- 使用标准成本的货品的标准成本。

您可以在过帐贷项通知单之前编辑货品成本。

如果您要贷记一个从销售订单中删除但仍然存在于应收帐款的发票，您必须输入原始发票编号来确保该贷项在应收帐款中恰当过帐。

重要！ 如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

要贷记一个不再存在于销售订单的发票：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 贷项/借项通知单分录**。
2. 在**凭证编号**字段中按Tab键接受*** NEW ***作为贷项通知单编号。

   注释：如果您不要销售订单自动分派编号，您可以自行键入新的编号，然后按Tab键。

   默认凭证类型是贷项通知单。

3. 在**客户编号**字段中，输入客户编号，或使用查找器选择它。
   - 要检查或编辑帐单至地址和联系人信息，点击**客户编号**字段旁的缩放按钮。
   - 要更改其它客户信息，如税组或价目表，您使用客户选项卡。
4. 在**发票编号**字段中，输入您要贷记的发票的编号。如果您不知道编号，保留这一字段为空白。

   注释：如果该发票仍然在应收帐款中存在，您必须使用正确的发票编号来适当贷记该发票。

5. 在贷项通知单选项卡上，输入该贷项通知单的一般信息。
   a. 如果该客户有一个订购单编号，在**订购单**字段中输入它。
   b. 如果您的公司使用模板来填写默认字段条目，选择一个模板代码。

      注释：当您输入一个当前不存在于销售订单的发票编号，程序使用来自默认模板的录入。

   c. 在**实际退货日期**字段中，输入退货的日期。
   d. 在**贷项通知单日期**字段中，输入贷项通知单的日期。
   e. 在**过帐日期**字段中，为您正向其过帐贷项通知单的年度和期间输入日期。
   f. 在**地点**字段中，指定您正在退回货物的仓库地点。
   g. 如果原始发票是作业相关的，选择**作业相关**选项。

      有关作业相关选项的信息，参见"销售订单贷项/借项通知单分录屏幕" (第 522 页)。

   h. 如果您要销售订单为这一贷项通知单计算税费，选择**计算税费**选项。
   i. 为贷项通知单输入一个简短描述和/或参考。您还可以添加备注到各个货品明细行，而且您可以在合计选项卡上为贷项通知单添加一个长备注。
6. 在贷项通知单选项卡的明细表上，为该贷项通知单输入明细。
   a. 要开始输入贷项通知单明细，按tab键进入明细表，或点击该表。

处理货品编号的提示

- 您可以点击**货品编号**列标题查看货品编号。
- 如果您正在使用一台扫描仪，扫描条形码之前点击**货品编号**字段。

b. 要添加一个明细行，按Insert键，然后在新的行上：

   i. 双击**类型**字段指定您是输入一个货品还是一个杂项收费。

   ii. 双击**货品编号/杂项收费**字段，然后输入一个货品编号或一个杂项收费代码。(如果这是一个作业相关贷项通知单，您必须输入合约和项目信息后才可以选择货品。)

   iii. 使用Tab键浏览明细表中的列。有关明细字段的信息，参见"销售订单贷项/借项通知单分录屏幕" (第 522 页)。

   > **注释：**如果您要使用销售订单货品/税务屏幕来添加货品(而非在表中添加它们)，点击**货品/税务**按钮或按F9键。有些出现在销售订单货品/税务屏幕上的字段可能不出现在表中。

   默认价目表由客户科目决定，但您可以更改它。

   一个明细行的默认地点是为该凭证指定的地点。

c. 如果您是贷记一个货品明细，双击**贷项类型**字段，然后选择一个贷项类型。

   您可以选择下列贷项类型：

   - **已退回存货的货品。**在**数量**字段中输入退回到存货的单位数目。只有当其它字段未被设为只读时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。
   - **损毁货品。**在**数量**字段中输入损毁的单位数目。损毁的货品贷记客户并影响货品销售，但不影响存货数量。只有当其它字段未变灰时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。
   - **价格调整。**如果您选择这一类型，在**价格/调整**字段中键入价格调整。
     - 价格调整影响货品销售金额但不影响存货数量。
     - 输入一个价格减少作为贷项通知单，以及一个价格增加作为借项通知单。输入价格差异。
     - 当您输入调整时，程序在**总金额**字段中显示扩展的价格调整。(您还可以直接输入总金额。)
     - 如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

7. 完成编辑明细行之后，检查屏幕上剩余选项卡上的信息。

   - 要为该贷项通知单分派或贷记一个业务员，点击**销售分成**选项卡。
   - 要添加可选字段信息到该贷项通知单，点击**可选字段**选项卡。

- 要编辑汇率(在多币种系统中)，点击**汇率**选项卡。
- 要检查贷项通知单的合计，或添加一个扩展的备注，点击**合计**选项卡。

8. 过帐贷项通知单。

   如果您要打印该贷项通知单，在过帐后出现的确认单表格上点击**是**。您还可以使用销售订单贷项/借项通知单屏幕稍后再打印该贷项通知单。

输入贷项通知单明细

如果您针对一个未从您系统中清除的发票输入一个贷项通知单，销售订单在您输入发票编号时显示所有发票明细。您可以在过帐该贷项通知单之前编辑这些明细。

如果您输入一个针对某个尚未输入或已从系统中清除的发票的贷项通知单，销售订单基于各个货品的成本计算方法显示货品成本。

货品成本显示如下：

- 使用移动平均，先进先出，和后进先出成本计算方法的货品的平均成本。
- 使用最近成本的货品的最近成本。
- 使用标准成本的货品的标准成本。

您可以在过帐贷项通知单之前编辑货品成本。

重要！ 如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

要编辑贷项通知单明细：

1. 随着贷项通知单显示在销售订单贷项/借项通知单屏幕分录屏幕上，按tab键移到明细表。
2. 如果您正在贷记一个现有发票，删除任何您不打算贷记的行。

   选择该明细，然后按**删除**键。如果有提示要您确认删除，点击**是**。

   注释：如果您正在贷记一个不存在于销售订单的发票，第一行已被选中。

3. 为要被贷记的各个行：
   a. 在**贷项类型**列中，选择您要贷记该明细的原因。要指定贷项类型，为那个明细双击贷项类型列，然后从清单中选择下列类型之一：
      - **已退回存货的货品** – 为正在退回存货的货品。
      - **损毁货品** – 为已损毁(而不退回存货)的货品。

- **价格调整** – 为货品上的价格调整。如果发票编号不存在于销售订单，程序基于各个货品的成本计算方法显示货品单位成本。

b. 如有必要，使用销售订单税务屏幕检查或编辑明细的税务信息。在明细表上选择该行，然后点击**货品/税务**按钮打开销售订单货品/税务屏幕。

c. 有关编辑税务信息的信息，参见"更改销售订单凭证的税组和税级" (第 142 页)。

4. 如有需要，为货品明细或杂项收费添加明细行。

要为一个贷项通知单编辑汇率：

1. 点击汇率选项卡。
2. 如果您要更改转换原币金额到其本币等值金额的方法，编辑**汇率类型**代码。
3. 输入**汇率日期**(从公共服务的汇率表中选择贷项通知单汇率) 。
4. 如果您要更改汇率，在**汇率**字段中输入它。

注释：汇率选项卡仅出现在一个多币种分类帐中，而且如果客户不使用本币。您只有在不想使用贷项通知单的当前汇率，或者没有为贷项通知单日期输入汇率时才在贷项/借项通知单分录屏幕中输入汇率信息。

提示：如果退货或贷项通知单的汇率不同于发票的汇率，您将过帐贷项/借项通知单，您将实现一个交易的汇兑收益或损失。

当您满意您的更改时，按照"输入并核实贷项/借项通知单合计 " (第 110 页)中的步骤进行。

输入并核实贷项/借项通知单合计

在您过帐一个贷项通知单或一个借项通知单之前，您应该核实凭证合计，并指定贷项通知单或借项通知单是否包括发票折扣(如果适用) 。您还可以为借项通知单或贷项通知单输入一个备注。

要核实折扣和凭证合计：

1. 点击销售订单贷项/借项通知单分录屏幕上的合计选项卡。
2. 如果一个折扣曾经在原始发票上应用到您正要贷记或借记的货品和杂项收费，检查出现在合计选项卡上的折扣，并在有必要时编辑折扣百分比或金额。

   这是应用到该货品的任何折扣之外的折扣。它按比例分摊到当前凭证上的所有货品和杂项收费(如果您对它们折扣) 。它从贷项通知单或借项通知单金额中减去。

如果凭证折扣核销到了原始发票上的杂项收费，选择**折扣杂项收费**选项。您应该在您要贷记或借记的杂项收费上采用相应的折扣。任何杂项收费折扣金额都包括在贷项或借项通知单小计中。

如果您正要贷记或借记一个不存在于您销售订单系统的发票，或者如果您需要应用一个不同的折扣，输入该折扣作为一个百分比或固定金额。

> **注释：**
> 如果您改写从一个百分比计算的金额，一个星号出现在该金额旁。折扣金额将不会更改除非您重新输入折扣百分比。
>
> 然而，如果您添加明细到贷项通知单或借项通知单，折扣百分比为各个明细重新计算(杂项收费除外，如果您不折扣它们)。

3. 检查剩余的凭证合计和小计。
   - 贷项通知单上所有货品的预估重量(使用来自存货控制货品记录的单位重量)。
   - 贷项通知单上明细行的数目。
   - 贷项通知单上所有发货货品和杂项收费的小计。
   - 贷项通知单金额，计算如下：
     - **贷项通知单小计(发货货品+ 杂项收费)**
     - **- 折扣**
     - **+ 税费(如果未包括在货品价格中)**

   如果货品价格包括税费，已含税金额显示在屏幕的右边。它不影响贷项通知单金额的计算。

   如果您需要更改客户的税务信息，您使用税务选项卡。参见更改销售订单凭证的税费金额获得更多信息。
4. 按需要为当前凭证输入一个备注。
5. 当您对凭证合计和其它信息感到满意时，点击**过帐**。
6. 如果您要打印贷项通知单或借项通知单，在过帐后出现的确认表单上点击**是**。您还可以使用销售订单贷项/借项通知单屏幕稍后再打印该贷项通知单。

信用卡交易

如果您使用付款处理，您可以为应收帐款和销售订单中的交易预授权并处理信用卡付款。

关于预授权，捕获，和强制信用卡付款

如果您使用付款处理，当您要在处理一个销售之前核实客户信用卡有足够的信贷时，您预授权信用卡付款。

当您创建一个预授权时，持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。

预授权一个付款后，您可以捕获(处理) 付款或作废预授权。在销售订单中，您还可以使用销售订单捕获有发票的付款屏幕为多个销售订单凭证捕获和开发票预授权付款。

如果一个预授权近期刚失效，您也许能够强制实施一个预授权金额的付款。

预授权付款

在销售订单销货单分录屏幕上，您可以点击**预授权**按钮来预授权一个信用卡付款。

一个预授权的金额不需要匹配在最终销售中捕获的金额。捕获的金额可能更多(例如一个餐厅顾客添加了小费) 或更少(如一个服务站客户刷卡，然后购买了低于预授权金额的燃料) 。

重要！
如果一个销货单很可能超过7天才能发货，您不应该为该销货单预授权信用卡付款。如果您这样做，预授权会失效，在那种情况下您的商家服务提供商将收取一定的费用。(Sage付款处理中的信用卡预授权大约七天后失效。)

与其预授权一个信用卡付款，您不如在订单创建时处理一个初始预付款，然后在订单发货时再处理余额。

更多信息，参见"预授权一个信用卡付款" (第 114 页)。

捕获预授权付款

当您准备好为已发货的货物，或为一个客户已经收到的货物或服务处理付款时，您捕捉一个预授权的信用卡付款。

您仅可以捕获一个预授权一次。捕获后，预授权总是全额解除，不管捕获的金额是否符合预授权的金额。

在某些销售订单交易屏幕上，您可以点击**捕获**按钮来捕获(处理) 一个预授权的信用卡付款。这一按钮出现在销售订单销货单分录和销售订单发货分录屏幕上，也可能会出现在销售订单发票分录屏幕上(取决于您在付款处理选项屏幕上选择的选项) 。

在销售订单中，您还可以使用销售订单捕获有发票的付款屏幕为多个销售订单凭证捕获和开发票预授权付款。

有关付款处理选项的信息，参见付款处理帮助。

有关捕获预授权付款的更多信息，参见下列主题：

- "捕获一个预授权信用卡付款" (第 117 页)
- "捕获和开发票预授权信用卡付款" (第 119 页)

对失效预授权的强制付款

如果一个预授权已失效，您也许能够强制实施一个预授权金额的付款。

> **注释：**强制交易可能要支付高于普通交易的费用，取决于您与商家服务提供商之间的协议条款。

您可以强制实施一个付款，如果一个预授权在近期失效(通常在30天内) ，而且如果您为该预授权使用了一个保存的信用卡(即，您在处理该预授权时没有选择**输入一个一次性使用的卡**选项) 。

如果您试图使用付款处理/处理信用卡屏幕来捕获一个无法强制的失效的预授权，一个讯息会通知您，您必须创建一个新的预授权或预付款。

如果您正在使用销售订单捕获有发票的付款屏幕捕获并开发票多个预授权付款，Sage 300试图强制所有失效的预授权。如果一个失效的预授权无法强制，一个讯息通知您无法处理付款。

作废现有预授权

在销售订单销货单分录屏幕上，您可以点击**作废预授权**按钮来打开销售订单预授权屏幕，然后点击**作废**来作废一个现有预授权。

商家服务提供商对作废一个信用卡预授权收取一定费用。然而，这一费用低于如果您不作废或捕获一个预授权并允许它失效而被收取的费用。出于这一原因，我们建议您作废任何将不被捕获的预授权。

更多信息，参见"作废一个信用卡预授权" (第 121 页)。

关于信用卡交易的快速处理

如果您使用的付款处理，“快速”处理按钮让您一键处理某些信用卡交易：

- **快速预授权。**预授权处理一个信用卡付款(一键) 。

  快速预授权按钮在销售订单销货单屏幕上。

- **快速收费。**一键处理一个信用卡付款。

  快速收费按钮在下列屏幕上：

  - 销售订单预付款
  - 应收帐款预付款
  - 应收帐款收款分录

注释：快速收费按钮不能用来捕获一个已预授权付款。

在您可以为一个客户使用快速处理按钮之前，您必须：

- 为该客户设置一个信用卡并选择了**使用此卡作为默认**选项(在应收帐款信用卡信息屏幕上) 。

  此外，这一默认信用卡必须使用与客户币种相同的币种。

  一个信用卡的币种由在应收帐款信用卡信息屏幕上为信用卡指定的**处理代码**决定。

  一个客户的币种由在应收帐款客户屏幕处理选项卡上为该客户指定的**科目集合**决定。

- 为该客户指定(在应收帐款客户屏幕的处理选项卡上) 一个使用付款类型SPS信用卡付款代码。

注释：当您使用快速处理按钮时，您不输入任何交易信息。如果您需要对交易明细(如帐单信息，订单总额，和信用卡详细信息) 的完全控制，使用**预授权**或**收费**按钮。

预授权一个信用卡付款

如果您使用付款处理，您可以在销售订单销货单分录屏幕上点击**预授权**来为一个销货单预授权一个信用卡付款。

当您要在处理一个销售之前核实客户信用卡有足够的信贷时，您预授权信用卡付款。当您创建一个预授权时，持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。

一个预授权的金额不需要匹配在最终销售中捕获的金额。捕获的金额可能更多(例如一个餐厅顾客添加了小费) 或更少(如一个服务站客户刷卡，然后购买了低于预授权金额的燃料) 。

如果您使用多币种核算，您仅可以在客户币种匹配为一个现有处理代码指定的币种时预授权一个信用卡付款 。例如，如果您要为一个美元客户预授权一个信用卡付款，美元必须被指定为一个现有处理代码的币种。

商家服务提供商对作废一个信用卡预授权收取一定费用。然而，这一费用低于如果您不作废或捕获一个预授权并允许它失效而被收取的费用。出于这一原因，我们建议您作废任何将不被捕获的预授权。

如果一个预授权已失效，您也许能够强制实施一个预授权金额的付款。您仅可以仅在一个预授权在近期失效(通常在30天内) 时强制实施一个付款，而且如果您为该预授权使用了一个保存的信用卡(即，您在处理该预授权时没有选择**输入一个一次性使用的卡**选项) 。

注释：强制交易可能需缴交比普通交易更高的费用。

如果一个销货单很可能超过7天才能发货，您不应该为该销货单预授权信用卡付款。如果您这样做，预授权会失效，在那种情况下您的商家服务提供商将收取一定的费用。(Sage付款处理中的信用卡预授权大约七天后失效。)与其预授权一个信用卡付款，您不如在订单创建时处理一个初始预付款，然后在订单发货时再处理余额。

更多信息，参见"关于预授权，捕获，和强制信用卡付款"(第 112 页)

开始之前：

- Sage Exchange必须在您用来预授权该付款的工作站上安装和运行。
- 您的互联网必须接通。

要预授权一个信用卡付款：

1. 打开**销售订单 > 销售订单/交易 > 销货单分录**。
2. 创建或选择您要为其预授权一个信用卡付款的销货单。
3. 点击**预授权**。

   销售订单/预授权屏幕出现。**预授权金额**字段销售销货单合计(包括税金)。
4. 复查这一屏幕上的信息。
   a. 核实**付款代码**字段显示正确的付款代码，或选择一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码。

   > **提示：**点击查找器查看一个付款代码和相关联付款类型的清单。

   b. 核实**处理代码**字段显示正确的处理代码，或选择一个处理代码。

   与该处理代码关联的银行代码出现在**银行代码**字段中。

   > **注释：**您选择的处理代码必须使用与当前交易相同的银行和币种。
5. 点击**预授权**。

   付款处理/处理信用卡屏幕出现。
6. 指定一个信用卡。
   - 要选择一个保存的信用卡，使用查找器。
   - 要输入一个新卡的明细并在客户记录中保存记录，点击新建按钮，然后在应收帐款/信用卡信息屏幕上添加卡明细。

- 要输入一个将不被保存在客户记录中的新信用卡的明细，选择**输入一个一次性使用的卡**。(点击**处理预授权**按钮之后，您在Sage付款处理浏览器表单上输入卡明细。)

7. 输入或复查帐单详细信息。它们可能与客户记录中的信息不同。例如，客户可能使用一个公司信用卡，或可能已被授权以主卡持卡人名义使用一个卡。

   提示：输入帐单明细时，您可以选择**与客户地址相同**选项用来自客户记录的名称和地址信息填写帐单明细。

8. 复查合计。

   注释：对于某些交易，您可以在**税务**字段中编辑金额，以便符合层级2处理要求。当您编辑这一金额时，**小计**字段中的金额自动计算，从交易合计中减去您输入的税金。

9. 点击**处理预授权**。

   Sage付款处理浏览器表单出现。

10. 复查或输入信用卡明细。
    - 如果您使用读卡机设备而且没有为这一交易选择一个保存的信用卡，您可以点击**刷卡**来刷划一个信用卡。
    - 如果您要复查这些明细，点击浏览表单上的**下一步**按钮。
11. 点击**提交**。

    Sage付款处理处理该预授权。一个讯息显示有关该交易的信息。

12. 在付款处理/处理信用卡屏幕上，复查预授权明细和状态。
13. 点击**关闭**回到销售订单/预授权屏幕。

预授权一个信用卡付款后

- 过帐该销货单后，您可以在发货该销货单(使用销售订单发货分录屏幕)或开发票该销货单(使用销售订单发票分录屏幕)时捕获预授权。

  注释：可用于捕获个别预授权的选项取决于您在付款处理/选项屏幕上指定的设置。更多信息，参见付款处理帮助。

- 您可以使用销售订单捕获有发票的付款屏幕为多个销售订单凭证捕获并开发票预授权付款。更多信息，参见"捕获和开发票预授权信用卡付款" (第 119 页)。
- 如果您要作废该预授权，您可以点击销售订单销货单分录屏幕上的**作废预授权**按钮。

捕获一个预授权信用卡付款

如果您使用付款处理，您可以使用销售订单预付款屏幕来捕获(处理付款为) 一个先前授权的信用卡预付款。当您准备好为已发货的货物，或为一个客户已经收到的货物或服务处理付款时，您捕捉一个预授权的信用卡付款。

您仅可以捕获一个预授权一次。捕获后，预授权总是全额解除，不管捕获的金额是否符合预授权的金额。

在销售订单发货分录屏幕中，当您打开一个有预授权的凭证时，**创建发票**选项默认被选择。从这一屏幕捕捉一个预授权的信用卡付款时，您必须创建一个发票。

根据您在付款处理选项屏幕上指定的设置，您可能需要在发货一个销货单之前在销售订单发货分录屏幕上捕获一个预授权付款，或者也可以过帐该发货，然后在创建发票时再捕获该付款。

如果一个预授权已失效，您也许能够强制实施一个预授权金额的付款。

注释：强制交易可能需缴交比普通交易更高的费用。

更多有关强制付款的信息，参见"关于预授权，捕获，和强制信用卡付款 "(第 112 页)。

注释：您可以使用销售订单捕获有发票的付款屏幕为多个销售订单凭证捕获并开发票预授权付款。更多信息，参见"捕获和开发票预授权信用卡付款"(第 119 页)。

提示：在销售订单/销货单分录屏幕上，您可以使用**销货单编号**查找器来查看预授权状态。如果一个信用卡付款已经预授权但未为该销货单处理，该销货单的**销货单有预授权**列显示为”是“。

开始之前：

- 一个信用卡预授权必须存在于该凭证。有关创建信用卡预授权的说明，参见"预授权一个信用卡付款"(第 114 页)。
- Sage Exchange必须在您用来作捕获付款的工作站上安装和运行。
- 您的互联网必须接通。

要捕获一个预授权的信用卡预付款：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择**销售订单**，**发货分录**，或**发票分录**。

   注释：只有当付款处理选项屏幕上的**需要在发货时捕获预授权付款**选项清除后，您才可以从销售订单发票分录屏幕捕获预授权付款。

3. 选择一个已有信用卡付款已为其预授权的凭证或销货单编号。

   注释：在销售订单发货分录屏幕上，**创建发票**选项默认被选择。从这一屏幕捕捉一个预授权的信用卡付款时，您必须创建一个发票。

4. 为每个您要发货的货品，在**发货数量**字段中输入发货数量。
5. 点击**捕获**。

   销售订单预付款屏幕出现。**付款代码**，**处理代码**，和**预授权金额**字段显示为该预授权输入的信息。

   注释：**收款金额**字段显示发票金额，而非预授权金额。

6. 为预付款选择一个批次，或创建一个新批次。
7. 在**收款金额**字段中，输入要为该预授权捕获的金额。

   注释：当您捕获一个预授权的信用卡付款时，捕获的金额可以不同于预授权的金额。例如，如果一个客户在一个餐厅添加了消费，捕获的金额将会大于预授权的金额。

8. 点击**添加**。

   更改按钮变为可用。

9. 点击**收费**。

   付款处理/处理信用卡屏幕出现。

10. 复查合计。

    注释：对于某些交易，您可以在**税务**字段中编辑金额，以便符合层级2处理要求。当您编辑这一金额时，**小计**字段中的金额自动计算，从交易合计中减去您输入的税金。

11. 点击**处理付款**。

    Sage付款处理处理该付款。

12. 点击**关闭**关闭付款处理/处理信用卡屏幕，然后关闭销售订单预付款屏幕。
13. 过帐该凭证。

捕获和开发票预授权信用卡付款

当您准备好为已发货的货物，或为一个客户已经收到的货物或服务处理付款时，您捕捉一个预授权的信用卡付款。

在销售订单中，您可以使用销售订单捕获有发票的付款屏幕在一个批次中为多个销货单或发货捕获和开发票预授权信用卡付款。有关这一屏幕的更多信息，参见"销售订单捕获有发票的付款 "(第 574 页)。

> **注释：**您还可以使用销售订单交易分录屏幕按凭证捕获个别预授权付款。更多信息，参见"捕获一个预授权信用卡付款"(第 117 页)。

开始之前：

- 一个信用卡预授权必须存在于一个或多个销售订单凭证。有关创建信用卡预授权的说明，参见"预授权一个信用卡付款"(第 114 页)。
- Sage Exchange必须在您用来作捕获付款的工作站上安装和运行。
- 您的互联网必须接通。

要捕获和开发票预授权信用卡付款：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 捕获有发票的付款**。
2. 在**应收帐款/收款批次日期**字段中，为您捕获预授权付款时将被创建的收款批次指定日期。

   > **注释：**如果您处理使用多个处理代码的付款，每个处理代码都会有一个单独的应收帐款收款批次为其创建。

3. 如果您要通过处理代码或凭证编号筛选凭证，指定其标准。
   a. 在**从/到处理代码**字段中，指定一个要查看处理代码的范围，或接受默认录入查看所有处理代码的预授权付款。(一个处理代码指定将被用来处理一个信用卡交易的银行，币种，和商家帐户。)
   b. 在**从/到凭证编号**字段中，指定一个要查看发货编号和/或销货单编号的范围，或接受默认录入查看所有凭证的预授权付款。

> **注释：**如果您指定了发货编号和销货单编号范围，那么仅有符合您指定的*所有*标准的预授权付款会出现在表中。

c. 点击前往按钮。

符合您指定标准的凭证出现在表中。

4. 如果您*不*要为任何出现在表中的凭证捕获和开发票预授权付款，将这些凭证在**应用**列中的值设为“否”，然后选择要为其处理付款的凭证。
   - 要在**应用**列中设值，选择一个行，然后双击**应用**列或按空格键。
   - 如果您要把所有凭证的这一值设为“否”，点击**无一应用**按钮。
   - 如果您要把所有凭证的这一值设为“是”，点击**应用所有**按钮。
5. 如果您要在您捕获付款并创建发票之后打印发票和/或收款，选择**捕获后打印发票**和/或**捕获后打印收款**选项。
   - 如果您选择**捕获后打印发票**，销售订单发票报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，一个新批次中的第一个和最后一个发票的编号已在**从发票**和**到发票**字段中指定，而且**包括已打印的发票**选项已清除。
   - 如果您选择**捕获后打印收款**，应收帐款/收款报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，捕获付款时创建的应收帐款批次的第一个和最后一个编号已在**从**和**到**批次编号字段中指定。
6. 点击**捕获并开发票**。
   - Sage付款处理为所有在**应用**列中显示“是”的凭证处理预授权付款。
   - 销售订单为每个成功处理的预授权付款创建一个发票。
   - 应收帐款用您指定的批次日期创建一个收款批次。如果您使用多个处理代码，每一个处理代码都会有一个单独的收款批次为其创建。
   - 处理完成后，一条讯息会显示有关已成功处理的付款的信息。如果在处理付款和创建发票过程中出现任何错误，一条讯息会显示每个错误的详细信息。

> **提示：**如有任何付款未被处理，或任何发票未被创建，打印这一讯息创建一个您需要解决的错误的纪录。

   - 如果您选择**捕获后打印发票**，销售订单发票报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，一个新批次中的第一个和最后一个发票的编号已在**从发票**和**到发票**字段中指定，而且**包括已打印的发票**选项已清除。
   - 如果您选择**捕获后打印收款**，应收帐款/收款报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，捕获付款时创建的应收帐款批次的第一个和最后一个编号已在**从**和**到**批次编号字段中指定。

捕获和开发票预授权信用卡付款之后

如果无法处理任何付款，解决这些付款有关的错误。

当您预授权一个信用卡付款时，信用卡信息在Sage付款处理中验证，而且持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。为了这些原因，捕获一个付款时极少有错误发生。不过，下列因素可能导致一个捕获失败：

- **预授权已经失效而且无法强制。**预授权通常在七天后失效，而且您可能可以对一个失效的预授权在失效后最多30天内“强制”付款。如果自预授权失效起已经过去30天，您可能无法处理付款。
- **预授权已经失效而且信用卡信息未保存。**如果在创建预授权时未保存信用卡信息，您不能在预授权失效后强制付款。
- **预授权已作废。**如果您或另一个用户在Sage 300或Sage Virtual Terminal中作废了该交易，您不能捕获付款。
- **收款金额为零。**如果收款金额为零，您不能捕获一个预授权的付款。
- **另一个用户在付款处理期间修改了销货单或发货。**如果另一个用户在处理期间更改了销货单或发货信息，交易可能会失败。
- **互联网连接中断或受到干扰。**如果一个捕获因为您的互联网连接有问题而失败，您应该能够在连接恢复后再次成功处理交易。
- **商家信息已更改。**如果您或另一个用户为您的付款处理系统更改了商家信息或处理代码，捕获使用原始商家信息或处理代码创建的预授权可能失败。

作废一个信用卡预授权

如果您使用付款处理，您可以使用销售订单预授权屏幕来为一个销货单作废一个预授权信用卡付款，如果该付款尚未处理。

商家服务提供商对作废一个信用卡预授权收取一定费用。然而，这一费用低于如果您不作废或捕获一个预授权并允许它失效而被收取的费用。出于这一原因，我们建议您作废任何将不被捕获的预授权。

更多信息，参见"关于预授权，捕获，和强制信用卡付款 " (第 112 页)。

提示：在销售订单/销货单分录屏幕上，您可以使用**销货单编号**查找器来查看预授权状态。如果一个信用卡付款已经预授权但未为该销货单处理，该销货单的**销货单有预授权**列显示为”是“。

开始之前：

- 一个信用卡预授权必须存在于一个销货单。
- Sage Exchange必须在您用来预授权该付款的工作站上安装和运行。
- 您的互联网必须接通。

要作废一个信用卡预授权：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 选择一个已有信用卡付款为其预授权的凭证。
3. 点击**作废预授权**。

   销售订单预授权屏幕出现。
4. 点击**作废**。

   付款处理/处理信用卡屏幕出现。
5. 点击**作废预授权**。

   Sage付款处理作废该预授权。

系列和批别编号

如果您使用系列化存货和批别追踪，分派系列编号和批别编号到您销售或退回存货的货品。

关于系列化存货和批别追踪

如果您使用系列化存货和批别追踪，您可以在您输入交易时分配系列编号或批别编号到货品。

您使用系列和批别编号来追踪货品–从它们的进货存货到它们的销售以及从发货到客户。您还可以使用系列和批别编号来追踪退回的货品(从客户回溯到供应商) 。

系列编号

系列编号用来追踪个别货品。每个系列编号必须专用于一个特定货品。

示例：一个电子零售商可以使用系列编号来记录有保修的货品的销售。

批别编号

批别编号用来追踪货品的群组。不像系列编号，一个批别编号可以分配给多个货品。

示例：一个食品经销公司可以使用批别编号来记录产品的独特批次的采购和销售。

管理系列化和批别化存货

系列编号和批别编号通过存货控制中的货品和地点管理。还有，存货控制中的设置决定您如何在销售订单中处理系列化和批别化货品。

> **注释：**要更改这些设置，您必须有存货控制设置维护安全授权。(更多信息，参见存货控制帮助。)

在存货控制中，您可以指定：

- 如果一个货品是系列化或批别化(或两者)。对于系列化或批别化的货品，您必须在销售该货品或退回它到存货时分派系列或批别编号。
- 如果您必须分配系列编号和批别编号到发货，发票，贷项通知单，和借项通知单中的所有数量，或如果您可以分配少于分录中数量的系列编号或批别编号。无论这一设置为何，您总是可以过帐一个销货单，哪怕销货单数量不等于已分配的系列编号或批别编号的数量。
- 您是为订货数量还是发货数量分配系列编号和批别编号(默认是发货数量)。

  如果在存货控制中选择了**为系列编号的分配使用销售订单中的订购数量字段**选项：

  - 当您分配一个系列编号到一个销货单数量，程序为存货控制中(存货控制系列编号屏幕上)的货品和系列编号选择**已分配到销售订单销货单**设置。
  - 当您发运一个销货单时，程序为货品和系列编号清除**已分配到销售订单销货单**设置，并把系列编号的状态设为不可用。

  如果在存货控制中选择了**为批别编号的分配使用销售订单中的订购数量字段**选项：

  - 当您分配销货单数量到批别时，程序为货品和批别编号(存货控制批别编号屏幕上)更新**为销货单保留的数量**。
  - 当您发货销货单时，程序按发货数量减少**为销货单保留的数量**。

  如果您为订货数量分配系列编号或批别编号，存货控制保留那些编号直到您发运货品。

  > **注释：**您仅可以为订货数量分配系列和批别编号到活动的销货单(而不能到未来销货单，固定销货单，或报价)。

在销售订单中生成和分配系列和批别编号

您在接收系列化或批别化货品(在存货控制或采购订单中)，以及，如有必要，在退货到存货控制(在销售订单中)时，为一个存货地点生成系列编号和批别编号。

您在销售或发运系列化或批别化货品(在存货控制或采购订单中)，以及，如有必要，在退回货品到供应商(在采购订单中)时，分配来自一个存货地点的系列编号和批别编号。

当您在一个销售订单交易中为一个系列化或批别化货品输入数量时，程序提示您分配或生成系列编号和批别编号，如下所示：

- **销售订单/系列/批别编号分配屏幕。**这一屏幕出现，当您：
  - 在销售订单/销货单分录，销售订单/发货分录，或销售订单/发票分录屏幕上输入一个数量，然后按Tab键或点击列标头时。
  - 在销售订单/贷项/借项通知单分录屏幕上为一个借项通知单输入一个数量时。
- **销售订单/系列/批别编号生成屏幕。**这一屏幕当您在销售订单/贷项/借项通知单分录屏幕上为一个贷项通知单输入一个数量时出现。

如需关于分配和生成屏幕的更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

如需关于在销售订单中分配批别编号和系列编号的信息，参见"系列和批别编号" (第 122 页)。

存货控制中的交易记录

交易记录为存货控制系列编号和存货控制批别编号生成，当您为下列过帐系列化或批别化货品时：

- 销售订单/发货
- 销售订单/发货调整
- 销售订单/发票调整
- 销售订单/贷项通知单(为类型**退回存货的货品**)
- 销售订单/借项通知单(为类型**从存货移除的货品**)

对存货控制系列编号而言，交易成本为各个交易记录显示。

对存货控制批别编号而言，数量和交易成本为各个交易记录显示。

更多信息，参见存货控制帮助。

分配系列编号或批别编号到一个销货单

在交易录入期间，您可以分配系列编号或批别编号到货品和配套货品的部件。

> **注释：**您指定(在存货控制中)是否将分配来自**订货数量**字段或**发货数量**字段的系列编号和批别编号。更多信息，参见"关于系列化存货和批别追踪 " (第 122 页)。

要分配系列编号或批别编号到货品：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 输入销货单的信息。

3. 分配系列编号和批别编号到非配套货品。

   a. 在**订货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

   > **注释：**
   > 如果存货控制用使用订货数量分配系列编号和/或批别编号的选项，系列/批别编号分配屏幕出现。您必须分配系列编号和/或批别编号之后才可以使用**发货数量**字段发运它们。
   >
   > 如果您使用**订货数量**字段分配系列和/或批别编号，而且您此时不打算发运任何货品，跳过步骤b。

   b. 在**发货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

   > **注释：**如果存货控制没有用使用订货数量分配系列编号和/或批别编号的选项，系列/批别编号分配屏幕出现。

   系列/批别编号分配屏幕包括一个系列选项卡，如果货品是系列化，和/或一个批别选项卡，如果货品是批别化。

   c. 按需要分配系列编号和批别编号。

   您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

   分配系列编号的方法

   - 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
   - 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

   > **注释：**
   > - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
   > - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

   分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

d. 当系列编号和/或批别编号的剩余数量为零时，点击**关闭**回到销售订单销货单分录屏幕。

4. 分配系列编号和批别编号到配套货品。
   a. 在明细表上，为一个包括系列化或批别化部件的配套货品选择一个明细行。
   b. 输入配套货品的订货数量或发或数量，然后点击**部件**。

      销售订单配套部件屏幕出现，列出组成一个套件的货品。

      系列化/批别化列为系列化或批别化的货品显示是。
   c. 为各个系列化或批别化部件货品：
      i. 在**订货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

         如果您设置了您的系统使用**订货数量**字段来分配系列/批别编号，系列/批别编号分配屏幕出现。否则，往前到下列步骤：

      ii. 在**发货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

         如果您的系统没有用使用订货数量分配系列编号和/或批别编号的选项，系列/批别编号分配屏幕出现。

      iii. 按需要分配系列编号和批别编号。

         您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

         分配系列编号的方法

         - 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。

- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

d. 点击**关闭**回到销售订单配套部件屏幕。

e. 点击**关闭**回到销售订单销货单分录屏幕。

要指明系列编号或批别编号已经发货：

如果您分配系列编号到订货数量(而非发货数量)，当您发运货品时，您指明系列编号或批别编号已发货。方法是：

1. 在明细表上，为系列化或批别化货品选择一个明细，然后点击**开发票数量**列标头。

   系列/批别编号分配屏幕出现。

2. 在系列选项卡上，更改系列编号的已发货状态：
   - 要更改个别系列编号的已发货状态为是，双击一个明细行上的**已发货**列。
   - 要更改清单中所有系列编号的已发货状态为是，点击**发运所有**。
3. 在批别选项卡上，输入批别编号的发货数量：
   - 要指明个别批别编号的发货数量，在一个明细行上的**发货数量**列中输入一个数额。
   - 要发运列在所有行上的所有批别数量，点击**发运所有**。

分配系列编号或批别编号到一个发货

在交易录入期间，您可以分配系列编号或批别编号到货品和配套货品的部件。

> **注释：**您可以指定(在存货控制中)是否将分配来自**订货数量**字段或**发货数量**字段的系列编号和批别编号。更多信息，参见"关于系列化存货和批别追踪"(第 122 页)。

要分配系列编号或批别编号到货品：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发货分录**。
2. 输入发货的信息。
3. 进行下列之一：
   - 如果您输入了一个销货单编号而且您正在发运延期交货的所有货品，点击**发运所有**。
   - 如果您没有输入一个销货单编号或您不准备发运延期交货的所有货品，为各个系列化或批别化货品明细指定一个存货地点。(因为系列编号和批别编号按地点维护，您必须在输入一个数量之前指定一个地点。)
4. 分配系列编号和批别编号到非配套货品。
   a. 在明细表上，为系列化或批别化货品选择一个明细，然后点击**开发票数量**列标头。

      系列/批别编号分配屏幕出现。这一屏幕包括一个系列选项卡，如果货品是系列化，和/或一个批别选项卡，如果货品是批别化。

   b. 按需要分配系列编号和批别编号。

      您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

      #### 分配系列编号的方法

      - 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
      - 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

      > **注释：**
      > - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
      > - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

      #### 分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

c. 当系列编号和/或批别编号的剩余数量为零时，点击**关闭**回到销售订单发货分录屏幕。

5. 分配系列编号和批别编号到配套货品。

a. 在明细表上，为一个包括系列化或批别化部件的配套货品选择一个明细行。

b. 点击**部件**。

c. 在出现的销售订单配套部件屏幕上，选择一个系列化或批别化货品，然后点击**发货数量**列标头。

系列/批别编号分配屏幕出现。

d. 按需要分配系列编号和批别编号。

您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

分配系列编号的方法

- 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

e. 点击**关闭**回到销售订单配套部件屏幕。

f. 点击**关闭**回到销售订单发货分录屏幕。

分配系列编号或批别编号到一个发票

在交易录入期间，您可以分配系列编号或批别编号到货品和配套货品的部件。

> **注释：**您只有在为一个不同于发货数量的数量开发票时才可以分配系列编号和批别编号。

要分配系列编号或批别编号到货品：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发票分录**。
2. 输入发票的信息。
3. 分配系列编号和批别编号到非配套货品。

   a. 在明细表上，为系列化或批别化货品选择一个明细，然后点击**开发票数量**列标头。

   系列/批别编号分配屏幕出现。这一屏幕包括一个系列选项卡，如果货品是系列化，和/或一个批别选项卡，如果货品是批别化。

   b. 按需要分配系列编号和批别编号。

   您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

   分配系列编号的方法

- 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

c. 当系列编号和/或批别编号的剩余数量为零时，点击**关闭**回到销售订单发票分录屏幕。

4. 分配系列编号和批别编号到配套货品。
   a. 在明细表上，为一个包括系列化或批别化部件的配套货品选择一个明细行。
   b. 点击**部件**。
   c. 在出现的销售订单配套部件屏幕上，选择一个系列化或批别化货品，然后点击**开发票数量**列标头。

      系列/批别编号分配屏幕出现。
   d. 按需要分配系列编号和批别编号。

      您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

      分配系列编号的方法

- 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

e. 点击**关闭**回到销售订单配套部件屏幕。

f. 点击**关闭**回到销售订单发票分录屏幕。

分配系列编号或批别编号到一个贷项通知单

在交易录入期间，您可以分配系列编号或批别编号到货品和配套货品的部件。

要分配系列编号或批别编号到货品：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 贷项/借项通知单分录**。
2. 在**凭证类型**清单上，选择**贷项通知单**。
3. 选择发票编号，如果必要。

   销售订单自动用来自发票的信息填充其它字段。

> **注释：**如果您选择一个发票编号，您便无法分配系列编号或批别编号到已存在于发票的明细。然而，您可以分配系列编号和批别编号到您添加的新明细。您还可以从现有明细中删除系列编号和批别编号。

4. 为包括被退回货品的明细，输入货品信息和您正向其退货的地点，然后选择**退回存货的货品**作为贷项类型。

> **注释：**如果您选择**损毁货品**或**价格调整**作为贷项类型，您无法分配系列编号或批别编号。

5. 分配系列编号和批别编号到非配套货品。

   a. 如有必要，在**数量**列中输入一个数量，然后点击**数量**列标头中的缩放按钮。

   系列/批别编号分配屏幕出现。这一屏幕包括一个系列选项卡，如果货品是系列化，和/或一个批别选项卡，如果货品是批别化。为系列化货品，您可以选择分配到您已发运货品的系列编号，或者您可以生成新的系列编号。

   b. 按需要分配系列编号和批别编号。

> **注释：**您要求的系列编号或批别编号的数量出现在系列编号或批别编号清单中。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

分配系列编号的方法

- 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来生成所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号从第一个可用的系列编号开始生成，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来生成所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号从第一个可用的批别编号开始生成，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

6. 分配系列编号和批别编号到配套货品。
   a. 在明细表上，为一个包括系列化或批别化部件的配套货品选择一个明细行。
   b. 输入配套货品的订货数量或发或数量，然后点击**部件**。

      销售订单/配套部件屏幕出现，列出组成一个套件的货品。

      系列化/批别化列为系列化或批别化的货品显示是。
   c. 为各个系列化或批别化部件货品：
      i. 在**订货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

         如果您设置了您的系统使用**订货数量**字段来分配系列/批别编号，系列/批别编号分配屏幕出现。否则，往前到下列步骤：
      ii. 在**发货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。
      iii. 按需要分配系列编号和批别编号。

         您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

         分配系列编号的方法

         - 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
         - 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

         > **注释：**
         > - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
         > - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

         分配批别编号的方法

         - 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。

- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

d. 点击**关闭**回到销售订单/配套部件屏幕。

e. 点击**关闭**回到销售/贷项/借项通知单分录屏幕。

7. 为贷项通知单输入任何要求的额外信息，然后过帐交易。

分配系列编号或批别编号到一个借项通知单

在交易录入期间，您可以分配系列编号或批别编号到货品和配套货品的部件。

要分配系列编号或批别编号到货品：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 贷项/借项通知单分录**。
2. 在**凭证类型**清单上，选择**借项通知单**。
3. 选择发票编号，如果必要。

   销售订单自动用来自发票的信息填充其它字段。

> **注释：**如果您选择一个发票编号，您便无法分配系列编号或批别编号到已存在于发票的明细。然而，您可以分配系列编号和批别编号到您添加的新明细。您还可以从现有明细中删除系列编号和批别编号。

4. 为包括从存货中移除货品的明细，输入货品信息和您正从其移除货品的地点，然后选择**从存货移除的货品**作为借项类型。

> **注释：**如果您选择**损毁货品**或**价格调整**作为贷项类型，您无法分配系列编号或批别编号。

5. 分配系列编号和批别编号到非配套货品。

   a. 如有必要，在**数量**列中输入一个数量，然后点击**数量**列标头中的缩放按钮。

      系列/批别编号分配屏幕出现。这一屏幕包括一个系列选项卡，如果货品是系列化，和/或一个批别选项卡，如果货品是批别化。

b. 按需要分配系列编号和批别编号。

您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

分配系列编号的方法

- 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

6. 分配系列编号和批别编号到配套货品。

a. 在明细表中选择配套货品，然后点击**部件**按钮。

销售订单/配套部件屏幕出现，列出组成一个套件的货品。

系列化/批别化列为系列化或批别化的货品显示是。

b. 为各个系列化或批别化部件货品：

i. 在**订货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

如果您设置了您的系统使用**订货数量**字段来分配系列/批别编号，系列/批别编号分配屏幕出现。否则，往前到下列步骤：

ii. 在**发货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键。

iii. 按需要分配系列编号和批别编号。

您要求的系列编号或批别编号的数量出现在屏幕左下方。剩余的待分配数量随着您分配编号而减少。

分配系列编号的方法

- 在系列编号清单中，手工或使用查找器输入系列编号，一次分配一个。
- 在系列选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的系列编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，系列编号分配从第一个可用的系列编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的系列编号比要求的少，所有可用的系列编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分配所有要求的系列编号。

分配批别编号的方法

- 在批别编号清单中，手工或使用查找器输入批别编号，一次分配一个。
- 在批别选项卡上，点击**自动分配**来分配所有要求的批别编号。

> **注释：**
> - 默认情况下，批别编号分配从第一个可用的批别编号开始，但您可以指定一个不同的起始编号。要这样做，选择**自动分配从**选项，然后在字段中输入一个编号。
> - 如果可用的批别编号比要求的少，所有可用的批别编号将被分摊，而且一个讯息将通知您并未分摊所有要求的批别编号。

c. 点击**关闭**回到销售订单/配套部件屏幕。

d. 点击**关闭**回到销售/贷项/借项通知单分录屏幕。

e. 为凭证输入任何要求的额外信息，然后过帐交易。

分配系列编号或批别编号到复制的销货单中的货品

在使用销售订单/复制销货单屏幕来复制销货单时，您可以分配系列编号或批别编号到包括在新销货单中的货品。

> **注释：**您遵循的程序取决于货品是否为配套货品。

要为*是*配套货品的货品分配系列编号和批别编号：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 复制销货单**。
2. 输入关于来源销货单和您正在创建的新销货单的信息。更多信息，参见"复制销货单" (第 82 页)。
3. 点击前往按钮。

   您可以复制到新销货单的明细出现在复制销货单明细表中。
4. 选择配套货品的明细行，然后点击**配套部件**按钮。

   销售订单/配套部件屏幕出现，列出组成一个套件的货品。系列化/批别化列为各个系列化或批别化的货品显示**是**。
5. 为各个系列化或批别化货品分配编号。
   a. 在明细行上，选择或按tab键到**订货数量**字段。
   b. 按Tab键离开该字段。

      销售订单/系列/批别编号分配屏幕出现。
   c. 为货品分配系列编号和/或批别编号。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。
6. 当您完成了分配系列编号和/或批别编号时，关闭销售订单/系列/批别编号分配屏幕和销售订单/配套部件屏幕，然后完成为新的销货单编辑信息和明细。
7. 点击**创建**来创建销货单。

要为*不是*配套货品的货品分派系列编号和批别编号：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 复制销货单**。
2. 输入关于来源销货单和您正在创建的新销货单的信息。更多信息，参见"复制销货单" (第 82 页)。
3. 点击前往按钮。

   您可以复制到新销货单的明细出现在复制销货单明细表中。
4. 在一个货品的明细行上，选择或按tab键到**订货数量**字段。
5. 按Tab键离开该字段。

   销售订单/系列/批别编号分配屏幕出现。
6. 为货品分配系列编号和/或批别编号。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

7. 当您完成了分配系列编号和/或批别编号时，关闭销售订单/系列/批别编号分配屏幕，然后完成为新的销货单编辑信息和明细。
8. 点击**创建**来创建销货单。

税费

更改销售订单凭证的税额，税组，和税级。

关于税务

销售订单可以为凭证自动计算税费，或者您可以手工输入和分配税额到凭证明细。

- 自动计算税额
- 输入和分配税额
- 更改税额
- 税组和税级
- 税组和销售订单模板
- 税组和项目成本管理

自动计算凭证上的税额

销售订单使用为各个可对该客户征税的税务机关的客户税级和货品税级定义的税率计算销售税。

您在税务服务中指定税务机关的税率和税级。

销售订单自动计算销售税，如果：

- 在税务选项卡上选择了计算税费选项。(该选项默认被选中。)
- 客户需缴纳税金。

  您在应收帐款中为各个客户输入税级和税务注册编号。然而，您可以在交易分录屏幕上更改个别凭证的客户税级。
- 该凭证包含应税货品或应税杂项收费。

  货品税级在存货控制中设置，但您可以在编辑明细行时更改一个明细的税级。您还可以指定在一个货品的价格中含税或不含税。

输入和分配税额

您可以使用在销货单分录屏幕上的税务选项卡来手工输入和分配税务报告金额(如果以另一币种报告税费)。

有关指示，参见"输入和分配税额"(第 144 页)和"手工输入税费"(第 144 页)。

更改税额

您可以更改销售订单销货单，发货，发票，贷项通知单，借项通知单上的税额，通过更改下列设置：

- 客户的税组和税级。

  客户税组确定了凭证的税务管辖权(税务机关) 。

  客户税级确定了客户是否需在一个辖区内缴税。

- 任何明细行的税级，应税状态，或税额

  默认货品税级分派到存货控制中的货品。

- 整个凭证或个别明细的实际税额。

有关更改税组和税级的指示，参见"更改销售订单凭证的税组和税级"(第 142 页)。

有关直接更改税额的指示，参见"更改销售订单凭证的税费金额 "(第 141 页)。

税组和税级

税组和税级在“税务服务”中定义。

一个客户税组决定客户受制的税务机关(辖区) 。客户在应收帐款中被分派到税组，而且他们被分派有税组中各个税务机关的税级。在一个多币种系统中，一个凭证上的税组必须使用与客户记录中指定的科目集相同的币种。

存货货品在存货控制中被分派有默认货品税级。

有关更改税组和税级的指示，参见"更改销售订单凭证的税组和税级"(第 142 页)。

税组和销售订单模板

如果您使用销售订单模板，您为一个模板选择的税组只有当您尚未添加该客户记录时才用于一个销货单或发货。在客户记录中指定的税组总是覆盖在模板中指定的税组。

如果您使用多币种核算，当您使用模板来为一个尚未添加到应收帐款的客户创建销货单或发货时，税组为销货单或发货设置币种和报告币种。

更多信息，参见"销售订单模板屏幕 "(第 275 页)。

税组和项目成本管理

项目和成本管理允许税组由一个发票上的项目指定。当项目成本管理创建一个发票时，它使用项目税组来计算税费。因此，您可以在同一凭证上输入使用不同税组的合约和项目的明细，只要项目成本管理处理开发票事宜。(如果您为一个凭证选择**项目开发票**，就是这种情况。)

但是，如果您将在销售订单中产生发票，您就必须为使用不同税组的合约和项目使用单独的销货单。这是因为为一个销售订单发票指定的税组适用于所有凭证明细。

注释：如果您为一个“不存在”的客户(一个在应收帐款中没有记录存在的客户)创建一个销货单或发货并选择**项目开发票**，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。(如果您选择**项目开发票**，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。)

更改销售订单凭证的税费金额

您可以更改销售订单销货单，发货，发票，贷项通知单，借项通知单上的税额，通过更改下列设置：

- 客户的税组和税级。

  客户税组确定了凭证的税务管辖权(税务机关)。

  客户税级确定了客户是否需在一个辖区内缴税。

- 任何明细行的税级，应税状态，或税额

  默认货品税级分派到存货控制中的货品。

- 整个凭证或个别明细的实际税额。

您还可以指定销售订单是否自动计算税费。

销售订单自动计算销售税，如果：

- 在税务选项卡上选择了计算税费选项。(该选项默认被选中。)
- 客户需缴纳税金。

  您在应收帐款中为各个客户输入税级和税务注册编号。然而，您可以在交易分录屏幕上更改个别凭证的客户税级。

- 该凭证包含应税货品或应税杂项收费。

  货品税级在存货控制中设置，但您可以在编辑明细行时更改一个明细的税级。您还可以指定在一个货品的价格中含税或不含税。

这一主题描述如何更改一个凭证上的实际税额。如需关于如何更改税组和税级的更多详尽信息，参见"更改销售订单凭证的税组和税级" (第 142 页)。

要为一个凭证更改合计税额：

1. 显示您要更改其税务信息的凭证。
   a. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
   b. 打开**销货单分录**，**发货分录**，**发票分录**，或**贷项/借项通知单分录**。
   c. 键入您要编辑的凭证的编号，或使用查找器选择它。
2. 点击**税务**选项卡。
3. 按需要更改任何客户税级，然后点击**计算税费**按钮来查看更改的结果。

   要更改一个客户税级，点击税务机构的**客户税级**字段，然后使用查找器来选择正确的税级。
4. 要手工输入税费：清除计算税费选项。如果选择了计算税费选项，您不能编辑税费或看到分配税费按钮。输入新的税额。如有必要，您可以更改税基。点击分配税费按钮来自动分配新的税费合计到凭证的所有明细行。

要更改一个单一货品的税务信息：

1. 显示您要更改其税务信息的凭证。
   a. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
   b. 打开**销货单分录**，**发货分录**，**发票分录**，或**贷项/借项通知单分录**。
   c. 键入您要编辑的凭证的编号，或使用查找器选择它。
2. 如果您打算手工调整明细的税额，清除计算税费选项。税额不会自动计算，除非您选择计算税费选项。如果您要重新计算税费，您必须选择计算税费选项或使用税务选项卡上的计算税费按钮。
3. 在明细表上，选择您要为其编辑税务信息的明细，然后点击**货品/税务**按钮或按F9。
4. 按需要，为各个税务机构：在屏幕底部的税务表中，更改税级或已含税字段。您仅在(税务服务中的)税务机构允许在价格中含税时才可以更改这一设置。要手工更改税额，为明细行输入新的税基和税额。完成后，点击关闭。税额不会重新计算，直到您关闭这一窗口并移到另一个凭证选项卡。
5. 要检查整个凭证的税额，点击**税务**选项卡或**合计**选项卡。

更改销售订单凭证的税组和税级

您可以更改销售订单销货单，发货，发票，贷项通知单，借项通知单上的税额，通过更改下列设置：

- 客户的税组和税级。

  客户税组确定了凭证的税务管辖权(税务机关)。

客户税级确定了客户是否需在一个辖区内缴税。

- 任何明细行的税级，应税状态，或税额

  默认货品税级分派到存货控制中的货品。

- 整个凭证或个别明细的实际税额。

这一主题描述如何更改一个销售订单凭证的税务辖区和应税状态。如需关于直接更改税额的信息，参见"更改销售订单凭证的税费金额"(第 141 页)。

注释：您不能更改一个已完成的销货单，一个已发货的发货，或一个已过帐发票的信息。

要更改一个销售订单凭证的客户税组或税级：

1. 显示您要更改其税务信息的凭证。
   a. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
   b. 打开**销货单分录**，**发货分录**，**发票分录**，或**贷项/借项通知单分录**。
   c. 键入您要编辑的凭证的编号，或使用查找器 选择它。
2. 要更改一个凭证的税务机构(辖区)，更改客户税组，如下所示：
   a. 点击**客户**选项卡。
   b. 在**税组**字段中，键入新的税组代码，或使用查找器 选择它。
3. 要更改客户是否应税，更改客户税组，如下所示：
   a. 点击**税务**选项卡。
   b. 在各个税务机构的**客户税级**字段中，为这一凭证输入正确的客户税级。
   c. 如有必要，输入一个税务注册编号。
4. 要更改一个货品或杂项是否的税级或已含税状态：
   a. 点击凭证的第一个选项卡。(取决于凭证的类型，这是**销货单**，**发货**，或**发票**选项卡。)
   b. 在明细表上，选择您要为其编辑税务信息的明细，然后点击**货品/税务**按钮或按 F9。
   c. 按需要，为各个税务机构：
      i. 在屏幕底部的税务表中，为各个税务机构，更改**税级**。
      ii. 如有必要，更改**已含税**设置。

      注释：您仅在(税务服务中的)税务机构允许在价格中含税时才可以更改这一设置。

d. 点击**保存**，然后关闭销售订单/货品/税务屏幕。

5. 完成编辑凭证后，过帐它。

输入和分配税额

您可以手工输入一个销售订单凭证上各个明细的货品税额，或者您可以输入凭证的合计税额，并分配税额到凭证明细。

要手工输入货品的税额：

1. 打开一个交易分录屏幕，如销售订单销货单分录。
2. 清除**计算税费**选项。
3. 选择一个您要为其编辑税务信息的明细行，然后点击**货品/税务**按钮。
4. 在屏幕底部的税务表中，为各个税务机关，按需要更改销售税级，税基，和税额。

要手工输入凭证税级，以及分配税额到明细：

1. 打开一个交易分录屏幕，如销售订单销货单分录。
2. 在选项选项卡上，清除**计算税费**选项。
3. 按需要更改客户税级，税基，税额，和税务报告金额(如果以另一币种报告税费)。
4. 点击**分配税费**按钮在税务选项卡上分配金额到个别凭证明细行。

注释：如果您为个别明细行输入了税额，不要重新分配合计。您将覆盖您为凭证明细所作的录入。

要手工输入税务报告金额(如果以另一币种报告税费)：

1. 打开一个交易分录屏幕，如销售订单销货单分录。
2. 在税务选项卡上，清除**计算税务报告**选项。
3. 为各个税务机关，输入正确的税务报告金额。
4. 在汇率选项卡上，点击**得出汇率**按钮。

   销售订单自动摊配和分配您输入的合计税额到凭证明细。

手工输入税费

为各个您输入的交易，以及为各个交易包括的明细行，您可以手工输入税费，或者销售订单可以自动计算税费。

注释：如果一个销货单是作业相关的，而且您选择**项目开发票**选项，您不能手工输入税费。**计**

算税费选项自动选中，而且您不能更改它。

当您手工输入税费时，您必须为税组内的各个税务机关输入下列信息：

- 合计税额
- 交易包括的各个明细的税额

您可以为各个税务机关输入合计税额，然后为个别明细输入税费，或者您可以先为各个明细输入税费，然后输入合计税额。

重要！ 合计税额必须等于为各个税务机关输入的明细税费的总和。

要手工输入一个交易的税费：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 清除**计算税费**选项，如果它已被选中。
4. 输入销货单信息和货品明细。

   有关输入信息和明细的更多信息，参见"输入销货单" (第 72 页)。

   有关销售订单销货单分录屏幕上特定字段和控制的更多信息，参见"销售订单销货单分录屏幕" (第 328 页)。
5. 在税务选项卡上，为各个税务机关输入税基和合计税额。

   注释：您可以在销售订单货品/税务屏幕上复查凭证明细的税额。更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 " (第 390 页)。
6. 如果您要摊配合计税额到凭证明细，点击**分配税费**。

   注释：如果您点击**计算税费**，销售订单会计算税额并替换任何您已经手工输入的税额。

   销售订单自动摊配和分配您输入的合计税额到凭证明细。

   您还可以为各个明细行手工输入税额，如下一步骤所述。
7. 复查余下的交易信息和明细，然后过帐交易。

提示：要自动分配合计税额到个别货品，点击合计选项卡上的**分配税费**按钮。

要为一个明细行手工输入税费：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 在明细表上，选择您要为其调整税费的明细行，然后点击**货品/税务**按钮。

   销售订单货品/税费屏幕出现。
4. 在屏幕底部的税务表上，在**税基**和**税额**列中，输入您为明细行计算的税基和税额。

   > **重要！** 为所有明细行输入税基和税额之后，确保明细的税费总和等于您在销售订单销货单分录屏幕税务选项卡上的**税额**列中输入的合计税额。
5. 复查余下的信息和明细，然后过帐凭证。

手工分配税额之后

您可以手工分摊税费到部分发货。

如果您部分发运并开发票一个已为其手工输入了税费的销货单，一个讯息会询问您是否要程序重新计算税费。

- 如果您要销售订单为发票(已发运的货品) 和销货单(销货单上剩余的货品) 重新计算税费，点击**是**。
- 如果您要过帐发票而不重新计算发票和销货单的税费，点击**否**。发票将含有在销货单上指定的完全税额过帐。
- 如果您要取消过帐并回到交易分录屏幕去手工输入重新计算的税费，选择**取消**。

第3章：查看销售订单中的统计和信息

使用销售订单统计和查询屏幕来查看有关客户和交易的信息。

添加销售统计

如果您在销售订单选项屏幕上选择了**允许编辑销售统计**选项，您可以使用销售订单销售统计屏幕来添加和编辑销售统计。

开始之前：

- 您必须在销售订单选项屏幕上选择**允许编辑销售统计**选项之后您才可以使用这一屏幕来添加和编辑统计。

要添加销售统计：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售统计**。

   有关这一屏幕的更多信息，参见"销售订单销售统计屏幕 "(第 321 页)。
2. 选择一个要为其查看销售统计的年度。
3. 如果您使用多币种核算，选择一个币种。
4. 为发票、贷项通知单，和借项通知单输入合计销售和统计。

   注释：如果您使用多币种核算，金额以客户的币种和您公司的本币出现。
5. 您完成为该期间添加统计后，点击**保存**。

查看销售统计

如果您在销售订单选项屏幕上选择了**保留销售统计**选项，您可以查看您为其保留统计数据的年度和期间的销售统计。

要查看销售统计：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售统计**。

   有关这一屏幕的更多信息，参见"销售订单销售统计屏幕 "(第 321 页)。

2. 选择一个要为其查看销售统计的年度和期间。
3. 如果您使用多币种核算，选择一个币种。
4. 要打印一个所选统计的报表：
   - 点击**文件 > 打印**。
   - 复查销售订单销售统计报表屏幕上的设置，按需要编辑设置，然后打印报表。

   更多信息，参见"销售订单销售统计报表屏幕"(第 237 页)。
   - 点击**关闭**回到销售订单销售统计查询屏幕。

查看已过帐凭证

在销售订单中，您可以使用若干查询和报告特性来以汇总或明细格式复查已过帐销货单，发货，发票，贷项通知单，和借项通知单。

您可以使用下列屏幕和特性来查看已过帐凭证。

- **交易分录屏幕。**在交易分录屏幕如销货单分录，发货分录，和发票分录上，您可以打开并复查已过帐凭证。
- **按钮。**在许多屏幕上，您可以点击下钻或**明细**按钮来打开交易分录或查询屏幕中的来源凭证。
- **统计和查询屏幕。**使用这些屏幕来查看当前销货单，待处理发货，销售历史，或业务员信息。更多信息，参见"统计和查询屏幕"(第 298 页)。

要查看交易屏幕上的已过帐凭证：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 如果您要查看交易分录屏幕上的凭证，输入凭证编号或使用查找器来搜索凭证。
4. 如果您要下钻到一个来源凭证，使用查找器，按钮，或只读字段来找到来源交易。
   - 使用查找器来搜索销货单，发货，或发票。
   - 选择某个字段中的一个来源凭证之后，点击该字段旁的下钻，缩放，或查询按钮来打开其它交易分录和查询屏幕中的来源凭证。

- 在有些表列中，您可以双击一个明细行或点击列标头中的下钻按钮来打开来源凭证。
- 取决于您要查看的凭证类型，只读字段显示有关相关凭证的信息。例如，销售订单/销货单分录屏幕显示当前销货单的**上一发货编号**和**上一发票编号**字段。

要使用销售订单/当前销货单查询屏幕按客户查看当前销货单：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 当前销货单查询**。
2. 输入您要复查其销售的客户的编号。
3. 指定要包括的销货单类型，日期范围，和销货单状态。有关这一屏幕的更多信息，参见"销售订单当前销货单查询屏幕 "(第 298 页)。
4. 点击前往按钮。

   符合您指定标准的销货单出现在表中。
5. 要查看出现在结果中的一个销货单的明细，选择一个明细行并点击**明细**按钮。

   销货单出现在销售订单/销货单分录屏幕中。

要使用销售订单/待处理发货查询屏幕按客户，货品，和/或地点查看待处理发货：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 待处理发货查询**。
2. 指定要包括的发货日期，客户编号，货品编号，和/或地点，并指定要包括的销货单状态。有关使用这一屏幕的更多信息，参见"销售订单待处理发货查询屏幕 "(第 302 页)。
3. 点击前往按钮。

   符合您指定标准的待处理发货出现在表中。
4. 要查看一个出现在结果中的凭证，点击**明细**打开销售订单/待处理发货查询明细屏幕。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询明细屏幕 "(第 305 页)。

要使用销售订单/业务员查询屏幕按业务员查看发票和贷项通知单：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 业务员查询**。
2. 选择一个业务员。
3. 指定要包括的客户编号，凭证类型，年度和期间范围，和(如果您使用多币种核算) 币种。有关使用这一屏幕的更多信息，参见"销售订单业务员查询屏幕 "(第 325 页)。
4. 点击前往按钮。

   符合您指定标准的凭证出现在表中。
5. 要查看或打印一个出现在结果中的凭证，选择该凭证的明细行并点击**明细**按钮。

查看货品或客户的销售历史

如果您在销售订单中保留历史，您可以为您保留历史的年度和期间查看销售历史并下钻到交易。

您可以使用销售订单/销售历史屏幕来显示一个客户订购的所有货品，或显示订购了某一货品的所有客户。该屏幕显示货品在您为其保留历史的财务年度和期间的所有销售和退货。

要查看一个货品或一个客户的销售历史：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售历史**。
2. 指定要为其查看销售历史的年度和期间的范围。
3. 指定您要为其查看销售历史的一个客户或货品。
   - 要查看订购或退回了某个特定货品的所有客户，选择**货品编号**，然后输入一个货品编号。
   - 要查看一个特定客户订购或退回的所有货品，选择**客户编号**，然后输入一个客户编号。
4. 如果您使用多币种核算，指定是以您公司的功能币种还是以客户币种显示金额。
5. 点击前往按钮来查看结果。

如果您正在查看一个客户的销售历史，程序列出该客户在所选年度和期间范围内用于发票或退货的所有货品。

如果您正在查看一个货品的销售历史，程序列出您在所选年度和期间范围内向其售出该货品的所有客户。

查看一个货品或一个客户的销售历史之后

- 要查看有关所选客户或货品的额外信息，点击**明细**按钮打开销售订单/销售历史明细屏幕。更多信息，参见"销售订单销售历史明细屏幕 " (第 314 页)。
- 要打印一个报表，点击**文件 > 打印**。

第4章：自定义和打印销售订单表格

使用销售订单提供的报表表格打印发票，报价，贷项通知单，借项通知单，销货确认单，收货，发货标签，和取货单，或选择一个自定义版本。

关于销售订单客户表格

销售订单保留下列表格：

- "销售订单销货确认单屏幕"(第 202 页)
- "销售订单发票屏幕 "(第 200 页)
- "销售订单取货单屏幕 "(第 206 页)
- "销售订单贷/借项通知单屏幕 "(第 196 页)
- "销售订单发货标签屏幕 "(第 213 页)
- "销售订单报价屏幕 "(第 210 页)

您可以在过帐一个销售订单凭证后立即打印销货确认单，收据，发票，贷项通知单，借项通知单，或随时打印一个这类凭证的范围。

运行日终处理之前打印

重要！ 如果销售订单不使用保留交易历史的选项，已打印发票，借项通知单，和贷项通知单在您运行存货控制中的日终处理时被删除。您应该总是在运行日终处理之前打印这些凭证，因为您之后将不能够重新打印这些凭证。

销货确认单

您可以在过帐一个销货单后立即打印销货确认单，或随时使用销售订单销货确认单屏幕来打印。

- 要在过帐一个销货单后打印销货确认单，在过帐销货单之后出现的讯息中选择**销货确认单**选项。更多信息，参见"过帐后立即打印一个销货确认单 "(第 165 页)。
- 要在它们从销售订单清除之前为一个范围的已过帐销货单打印销货确认单，打印销售订单销货确认单报表。更多信息，参见"为一个范围的销货单打印销货确认单 "(第 166 页)。

发票

您可以在过帐一个发票后立即打印发票，或随时使用销售订单发票屏幕来打印。

- 要在过帐后打印一个发票，选择**是**在过帐后打印发票。更多信息，参见"过帐后立即打印一个发票 "(第 160 页)。
- 要打印一个发票范围，打开销售订单发票分录屏幕并填入您要在它们从销售订单清除之前打印的发票范围。更多信息，参见"打印一个发票范围 "(第 163 页)。

借项通知单和贷项通知单

您可以在过帐之后立即打印贷项通知单和借项通知单，或随时使用销售订单贷项/借项通知单屏幕来打印。

更多信息，参见"打印一个贷项通知单或借项通知单范围 "(第 158 页)。

收款

您可以在过帐一个凭证后立即打印收据，或随时使用应收帐款中的应收帐款/收款来打印。

- 在过帐一个销货单或一个包括预付款的发票后立即打印一个收据。
- 使用应收帐款中的收款报表打印一个或多个收款。更多信息，参见应收帐款帮助。

注释：
- 有关自定义销售订单表格的信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式"(第 154 页)。
- 过帐销货单或包括预付款的发票后，您还可以打印收款。销售订单添加收款到应收帐款收款批次。您可以使用应收帐款/收款屏幕来打印预付款确认。

打印销售订单客户表格

销售订单包括了您可以直接打印，或修改后打印在您已经用于报价、销货确认单、取货单、发货标签、发票、和贷项/借项通知单的客户表格。

您可以使用桌面上表格文件夹中的图标打开销售订单客户表格，或者可以在过帐相应交易后立即打印这些表格。

注释：您也可以在输入销货单、发货、和发票的预付款时打印应收帐款收款。

有关这些表格的更多信息，参见"关于销售订单客户表格"(第 151 页)。

开始之前：

- 为您要打印的表格找出使用哪个报表格式。例如,您可能根据目的地或发货者使用不同的标签格式。

您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

要打印一个客户表格：

1. 打开**销售订单 > 销售订单表格**。
2. 双击您要打印的表格。
3. 为表格指定打印选项。

   有关您正在使用屏幕的可用选项的信息，按F1键。
4. 如果您要在打印前查看一个凭证，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击<对齐>。
5. 点击**打印**。

   销售订单打印表格到您通常使用的打印目的地,并将该凭证状态设为已打印。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择 Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

通过电邮向客户发送销售订单表格

当您打印销售订单报价，销货确认单，发票，借项通知单，和贷项通知单时，您可以使用在客户记录中指定的送交方法向客户发送这些表格，或者打印它们到您通常使用的打印目的地。

客户送交方法包括邮件，电邮，或联系人电邮。

如果您选择客户作为送交方法，销售订单立即将表格电邮给使用电邮送交方法的客户。

对使用邮件作为送交方法的客户，表格被发送到您通常使用的打印目的地以便平邮送交。

如果您选择客户作为送交方法，在您选择打印时，销售订单向使用电邮或联系人电邮作为送交方法的客户电邮表格，连同一个邮件讯息。

要通过电邮向客户发送销售订单表格：

1. 在应收帐款中，对您要向其电邮表格的客户，确定选择了电邮或联系人电邮作为送交方法，以及客户记录中的电邮地址为最新。(更多信息，参见应收帐款帮助。)
2. 确保您要通过电邮发送的表格有电邮讯息，或者创建它们。更多信息，参见"创建电邮讯息 "(第 35 页)。
3. 打开 **销售订单 > 表格**，然后选择**报价**，**销货确认单**，**发票**，或**贷项/借项通知单**。
4. 为打印表格选择选项时：
   a. 在**送交方法**字段中，选择**客户**。
   b. 在出现的**讯息标识**字段中，为您要与当前表格一道发送的电邮讯息选择标识。
5. 点击**打印**。

当您使用<客户>作为送交方法打印时，Sage 300创建一个PDF或RTF格式的报表，打开您的默认电邮软件，并添加报表文件到一个新的电邮讯息中。

自定义销售订单表格

销售订单包括了报价、销货确认单、取货单、发货标签、发票和贷项通知单的自定义报表格式。

您也许能够直接打印这些报表，或者您可以使用Crystal Reports或Crystal Info来更改布局，以适合您的需求(或创建自己的表格)。

打印销售订单表格的可自定义格式

销售订单包括了报价、销货确认单、取货单、发货标签、发票和贷项通知单的自定义报表格式。

您也许能够直接打印这些报表，或者您可以使用Crystal Reports或Crystal Info来更改布局，以适合您的需求(或创建自己的表格)。

注释：有关自定义Sage 300报表的信息，参见*自定义打印的表格*指南，可用在线。

Sage 300 表格	模板	描述
贷项通知单	OECRN01.RPT	用于激光打印机的贷项通知单。
贷项通知单	OECRN02.RPT	用于预印表格的贷项通知单。

Sage 300 表格	模板	描述
发票	OEINV01.RPT	一个用于激光打印机(普通纸张版)的“数据流”发票。
发票	OEINV02.RPT	用于预印表格的一个“数据流”发票。
发票	OEINV03.RPT	一个用于互联网查询(iConnect Sales Orders)的发票。
发票	OEINV04.RPT	一个用于激光打印机(普通纸张版)的“非数据流”发票。
发票	OEINV05.RPT	用于预印表格的一个“非数据流”发票。
销货确认单	OECONF01.RPT	用于激光打印机的一个销货确认单。
销货确认单	OECONF02.RPT	用于预印表格的一个销货确认单。
销货确认单	OECONF03.RPT	一个用于互联网销货单(iConnect Sales Orders 销货单分录)的销货确认单。
取货单	OEPICK01.RPT	一个用于激光打印机的取货单。
取货单	OEPICK02.RPT	一个用于预印表格的取货单。
报价	OEQUOT01.RPT	一个用于激光打印机的报价。
报价	OEQUOT02.RPT	一个用于预印表格的报价。

自定义销售订单报表格式

打印客户表格的数据流报表参数

销售订单包括“数据流”和“非数据流”发票表格。您也许能够直接打印这些表格，或者您可以使用Crystal Reports或Crystal Info来更改布局，以适合您的需求(或创建自己的表格)。

“数据流”是一个为报表或表格实施数据库询问的动态链接库(DLL)程序。

因为数据流为特定报表编译和优化，相较于那些使用标准数据库访问技术(ODBC访问)的报表，它们可以提供显著的性能优势。

数据流的不利之处是它们仅提供对一组固定字段的访问。您无法像自定义非数据流报表那样自定义一个数据流报表。

有关自定义Sage 300报表的信息，参见*自定义打印的表格*指南，可用在线。

要在一个“数据库”报表中包括信息，将相应的参数设为1。

如果某个信息在报表中不需要，将其参数设为0。

OERPT.INI参数。

#	参数	描述
8	PRM_PRN_TERMS	打印发票条款
9	PRM_PRN_COMMENTS	打印备注/指示
10	PRM_PRN_SERIALNUM	打印系列编号
11	PRM_PRN_PREPAYMENT	打印发票预付款
12	PRM_PRN_ITEMINFO	打印货品/地点信息
13	PRM_PRN_CUSTINFO	客户信息
14	PRM_PRN_SALESINFO	业务员信息

使用非数据流发票表格

销售订单包括“数据流”和“非数据流”发票表格。您也许能够直接打印这些表格，或者您可以使用Crystal Reports或Crystal Info来更改布局，以适合您的需求(或创建自己的表格) 。

贷项/借项通知单

使用销售订单贷项/借项通知单报表屏幕打印过帐到销售订单中客户科目的销售退回和其它贷项通知单和借项通知单。

过帐后立即打印贷项通知单或借项通知单

您可以在过帐后立即打印一个贷项通知单或借项通知单

有关销售订单/贷项/借项通知单屏幕的更多信息，参见"销售订单贷/借项通知单屏幕 " (第 196 页)。

开始之前：

- 为您要打印的凭证决定使用哪个报表格式。

  下列借项通知单或贷项通知单的格式在销售订单中可用：

- **OECRN01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的贷项/借项通知单。
- **OECRN02.RPT.**用于预印表格的贷项/借项通知单。

您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 " (第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 " (第 153 页)。

注释：
- 如果未在销售订单/选项屏幕中选择**保留交易历史**选项，Sage 300在您运行存货控制中的日终处理时删除已打印的贷项通知单和借项通知单，防止您运行日终处理后重新打印任何发票。
- 然而，不管您是否保留历史，您都必须打印贷项通知单和借项通知单，这样它们才可以通过日终处理或使用清除历史屏幕清除。
- 在清除它们之前，您可以按需要无限次重新打印贷项通知单和借项通知单。

要在过帐后立即打印一个发票

1. 在销售订单贷项/借项通知单分录屏幕上，创建或选择一个贷项通知单或借项通知单，然后点击**过帐**。
2. 当提示是否打印贷项通知单或借项通知单时，点击**是**。

   销售订单贷项/借项通知单屏幕出现，显示您过帐的凭证编号。
3. 在**使用贷项通知单**(或**使用借项通知单**)字段中，选择一个要使用的模板或一个自定义表格。

   您可以选择下列格式中的任何一个，或一个自定义格式：
   - **OECRN01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的贷项/借项通知单。
   - **OECRN02.RPT.**用于预印表格的贷项/借项通知单。
4. 选择一个送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

- 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
- 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

  如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

  要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。

5. 选择打印贷项通知单或借项通知单的选项。

   您可以按需要选择下列选项：

   - **打印系列/批别编号。**如果您使用系列化存货和批别追踪，而且要打印的凭证显示分派给系列化或批别化货品的系列号或批别号，选择这一选项。
   - **使用自定义表格。**选择这一选项使用一个不用这一打印表格设置的报表选择标准的自定义表格。

     重要！仅在您使用一个需要它的自定义报表表格时选择这一选项。

   - **打印配套部件货品。**如果您要打印的凭证显示配套组装中所有部件，选择这一选项。
   - **打印用料单部件货品。**如果您要打印的凭证显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。
   - **保留款。**如果您要打印的凭证显示保留款金额，选择这一选项。

     注释：保留款选项仅当您使用项目成本管理并已在应收帐款中选择了**保留款会计**选项时才出现。

6. 如果您要在打印前复查贷项通知单或借项通知单，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击<对齐>。
7. 准备好打印后，点击**打印**。

打印一个贷项通知单或借项通知单范围

您可以在过帐之后立即打印一个单一的贷项通知单或借项通知单，或使用销售订单贷项/借项通知单屏幕来打印一个范围的贷项和借项通知单。

有关销售订单贷项/借项通知单屏幕的更多信息，参见"销售订单贷/借项通知单屏幕 "(第 196 页)。

开始之前：

- 为您要打印的凭证决定使用哪个报表格式。

  下列贷项/借项通知单的格式在销售订单中可用：

  - **OECRN01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的贷项/借项通知单。
  - **OECRN02.RPT.**用于预印表格的贷项/借项通知单。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 " (第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 " (第 153 页)。

注释：

- 如果未在销售订单/选项屏幕中选择**保留交易历史**选项，Sage 300在您运行存货控制中的日终处理时删除已打印的贷项通知单和借项通知单，防止您运行日终处理后重新打印任何发票。
- 然而，不管您是否保留历史，您都必须打印贷项通知单和借项通知单，这样它们才可以通过日终处理或使用清除历史屏幕清除。
- 在清除它们之前，您可以按需要无限次重新打印贷项通知单和借项通知单。

要打印一个范围的贷项通知单或借项通知单：

1. 打开**销售订单 > 销售订单表格 > 贷项/借项通知单**。
2. 从**凭证类型**清单中，选择贷项通知单或借项通知单。
3. 在**使用贷项通知单**(或**使用借项通知单**)字段中，选择一个要使用的模板或一个自定义表格。

   您可以选择下列格式中的任何一个，或一个自定义格式：

   - **OECRN01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的贷项/借项通知单。
   - **OECRN02.RPT.**用于预印表格的贷项/借项通知单。

4. 在**从贷项/借项通知单编号**和**到贷项/借项通知单编号**字段中，接受默认录入，打印所有贷项通知单或借项通知单，或指定一个打印的范围。
5. 选择一个送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将凭证打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款客户记录中指定的送交方法。

     如果您选择客户作为送交方法，为您要发送给使用一个电邮送交方法的客户的电邮讯息选择标识。
6. 指定是否重新打印已经打印的凭证。
7. 指定要显示在打印凭证上的信息。
   - 如果您使用系列化存货和批别追踪，而且要打印的发票显示分派给系列化或批别化货品的系列号或批别号，选择**系列/批别编号**。
   - 如果您正在使用一个自定义的贷/借项通知单报表表格，而它使用一个不同于这一报表的常规选择标准，选择**自定义表格**。(除非您选择的自定义表格需要，否则不要选择这一选项。)
   - 要显示配套组装中的所有部件，选择**配套部件货品**。
   - 要显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择**用料单部件货品**。
   - 要显示保留款金额，选择**保留款**。

     注释：保留款选项仅当您使用项目成本管理以及应收帐款使用保留款会计时才出现。
8. 如果您要打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击<对齐>。
9. 点击**打印**打印贷项通知单或借项通知单。

发票

使用销售订单发票屏幕为在销售订单中处理的已发货货品和杂项收费打印明细报表..。

过帐后立即打印一个发票

您可以在过帐后立即打印一个发票

有关销售订单/发票屏幕的更多信息，参见"销售订单发票屏幕 " (第 200 页)。

开始之前：

- 为您要打印的发票决定使用哪个报表格式。

  下列发票格式包括在Sage 300中：

  - **OEINV01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的“数据流”发票。
  - **OEINV02.RPT.**用于预印表格的一个“数据流”发票。
  - **OEINV03.RPT.**一个用于互联网查询(iConnect Sales Orders)的发票。
  - **OEINV04.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的“非数据流”发票。
  - **OEINV05.RPT.**用于预印表格的一个“非数据流”发票。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 " (第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 " (第 153 页)。

注释：
如果未在销售订单选项屏幕中选择**保留交易历史**选项，Sage 300在您运行存货控制中的日终处理时删除已打印的发票，防止您运行日终处理后重新打印任何发票。

然而，不管您是否保留历史，您都必须打印发票，这样它们才可以通过日终处理或使用清除历史屏幕清除。

要在过帐后立即打印一个发票

1. 在销售订单/发票分录屏幕上，创建或选择一个发票，然后点击**过帐**。

   注释：如果您选择在过帐该订单或发货之前**创建发票**选项，您也可以从销售订单/销货单分录屏幕或发货分录屏幕过帐然后打印一个发票。

2. 在出现的确认屏幕上，确保**发票**被选中(如果您是过帐一个销货单或一个发货)，然后点击**是**。

销售订单/发票屏幕出现，显示您过帐的发票编号。

3. 在**使用发票**字段中，键入要使用的发票表格的名称，或点击**浏览**，然后从出现的清单中选择表格。

4. 选择一个送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

     如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

     要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。

5. 为打印发票选择选项。

   您可以按需要选择下列选项：

   - **打印系列/批别编号。**如果您使用系列化存货和批别追踪，而且要发票显示分派给系列化或批别化货品的系列号或批别号，选择这一选项。
   - **要求发货标签。**如果您要打印一个发货标签，选择这一类型。(当您打印发货标签时，您可以为那些标记为需要它们的发票打印标签。)

     只有当您为该发票在合计选项卡上输入了一个数字后才可以打印发货标签。

   - **包括延期交货货品。**选择这一选项在这些发票上显示延期交货货品。
   - **使用自定义表格。**选择这一选项使用一个不用这一打印表格设置的报表选择标准的自定义表格。

     > **重要！**仅在您使用一个需要它的自定义发票表格时选择这一选项。

   - **打印配套部件货品。**如果您要打印的发票显示配套组装中所有部件，选择这一选项。
   - **打印用料单部件货品。**如果您要发票显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。
   - **保留款。**如果您要打印的发票显示保留款金额，选择这一选项。

     > **注释：保留款**选项仅当您使用项目成本管理并已在应收帐款中选择了**保留款会计**选项时才出现。

6. 如果您要在打印前复查该发票，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。
7. 准备好打印该发票后，点击**打印**。

打印一个发票范围

您可以在发票过帐后和从销售订单中清除之前打印一个范围的发票。

有关销售订单/发票屏幕的更多信息，参见"销售订单发票屏幕 "(第 200 页)。

开始之前：

- 为您要打印的表格决定使用哪个报表格式。

  下列发票格式包括在Sage 300中：

  - **OEINV01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的“数据流”发票。
  - **OEINV02.RPT.**用于预印表格的一个“数据流”发票。
  - **OEINV03.RPT.**一个用于互联网查询(iConnect Sales Orders)的发票。
  - **OEINV04.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的“非数据流”发票。
  - **OEINV05.RPT.**用于预印表格的一个“非数据流”发票。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式"(第 154 页)。
- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地"(第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 "(第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 "(第 153 页)。

注释：
如果未在销售订单选项屏幕中选择**保留交易历史**选项，Sage 300在您运行存货控制中的日终处理时删除已打印的发票，防止您运行日终处理后重新打印任何发票。

然而，不管您是否保留历史，您都必须打印发票，这样它们才可以通过日终处理或使用清除历史屏幕清除。

要打印一个范围的发票：

1. 打开 **销售订单 > 表格 > 发票**。
2. 在**使用发票**字段中，键入要使用的发票格式的名称，或点击**浏览**，然后从出现的清单中选择格式。

   下列发票格式包括在Sage 300中：

   - **OEINV01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的“数据流”发票。
   - **OEINV02.RPT.**用于预印表格的一个“数据流”发票。
   - **OEINV03.RPT.**一个用于互联网查询(iConnect Sales Orders)的发票。
   - **OEINV04.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的“非数据流”发票。
   - **OEINV05.RPT.**用于预印表格的一个“非数据流”发票。
3. 使用**从发票**和**到发票**字段指定一个发票的范围，或接受默认录入打印所有发票。
4. 为发票选择一个送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

     如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

     要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。
5. 指定是否重新打印已打印的发票。
6. 为打印的发票选择可选信息。

   您可以按需要选择下列选项：

   - **打印系列/批别编号。**如果您使用系列化存货和批别追踪，而且要打印的发票显示分派给系列化或批别化货品的系列号或批别号，选择这一选项。
   - **要求发货标签。**选择这一选项仅打印标记的发票的标签。(当您打印发货标签时，您可以为那些标记为要求它们的发票打印标签。)

     只有当您为各个发票在合计选项卡上输入了一个数字后才可以打印发货标签。
   - **包括延期交货货品**.选择这一选项在这些发票上显示延期交货货品。
   - **使用自定义表格。**只有当您正在使用一个不用这一打印表格设置的报表选择标准时才选择这一选项。

- **打印配套部件货品。**如果您要打印的发票显示配套组装中所有部件，选择这一选项。
- **打印用料单部件货品。**如果您要打印的发票显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。
- **保留款。**如果您要打印的发票显示保留款金额，选择这一选项。

> **注释：保留款**选项仅当您使用项目成本管理并已在应收帐款中选择了**保留款会计**选项时才出现。

7. 如果您要在打印前复查发票，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。
8. 点击**打印**打印发票。

销货确认单

在完成和开发票一个销货单之前，您可以打印并发送一个销货确认单来告知收到订单，并确认其内容。

您可以为所有销货单，一个销货单编号范围，或一个单一销货单打印确认单。

过帐后立即打印一个销货确认单

您可以在过帐一个销货单后立即打印一个销货确认单，或随时使用销售订单/销货确认单屏幕为一个范围的销货单打印销货确认单。更多信息，参见"销售订单销货确认单屏幕" (第 202 页)。

> **注释：**如果您在发货物品(并产生一个发票，可选项)，您还可以打印一个取货单和发票。

开始之前：

- 为该销货确认单决定使用哪个报表格式。

  销售订单包括三个您也许在打印销货确认单时能够使用的格式。

  - **OECONF01.RPT**一个完整的销货确认单(包括行和边框)，您可以使用激光或喷墨打印机打印在普通纸上。
  - **OECONF02.RPT**一个用于预印表格的销货确认单。
  - **OECONF03.RPT**一个用于通过iConnect Sales Orders输入的互联网销货单的销货确认单。

您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 " (第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 " (第 153 页)。

要在过帐一个销货单后打印一个销货确认单：

1. 使用销售订单/销货单分录屏幕创建一个新销货单，然后点击**过帐**。

   销货确认单屏幕出现。

2. 点击**是**。

   销售订单/销货确认单屏幕出现，显示您过帐的销货单编号。

3. 在**使用确认单**字段中，选择要为打印该销货确认单使用的格式。
4. 请指定要用来向客户发送确认单的送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

     如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

     要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。

5. 复查屏幕上的选项，并按需要更改选择。

   更多信息，参见"销售订单销货确认单屏幕" (第 202 页)中字段和控制的清单。

6. 如果您要在打印前复查该销货确认单，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。
7. 点击**打印**。

为一个范围的销货单打印销货确认单

您可以在销货单过帐后和从销售订单中清除之前随时为一个范围的销货单打印一个销货确认单。

注释：销货确认单列出尚未开发票的货品和数量。

开始之前：

- 为您要打印的销货确认单决定使用哪个报表格式。

  销售订单包括三个您也许在打印销货确认单时能够使用的格式。

  - **OECONF01.RPT**一个完整的销货确认单(包括行和边框)，您可以使用激光或喷墨打印机打印在普通纸上。
  - **OECONF02.RPT**一个用于预印表格的销货确认单。
  - **OECONF03.RPT**一个用于通过iConnect Sales Orders输入的互联网销货单的销货确认单。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 " (第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 " (第 153 页)。

要为一个范围的发票打印销货确认单：

1. 打开**销售订单 > 表格 > 销货确认单**。
2. 在**使用确认单**字段中，选择要为打印该销货确认单使用的报表格式。
3. 使用**从销货单编号**和**到销货单编号**字段指定一个销货单的范围，或接受默认录入打印所有销货单的确认单。
4. 指定用来向客户发送确认单的送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

     如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。

5. 复查剩余的选项，并按需要更改选择。

   更多信息，参见"销售订单销货确认单屏幕" (第 202 页)中字段和控制的清单。

6. 如果您要在打印前复查该销货确认单，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。
7. 点击**打印**。

取货单

使用销售订单取货单屏幕打印取货单，以便仓库或发货职员用来定位货品并检查存货可用量。

打印取货单

使用销售订单取货单屏幕打印取货单，以便仓库或发货职员用来定位货品并检查存货可用量。

开始之前：

- 决定使用哪个格式打印该取货单。

  销售订单提供下列用于销货单的取货单格式：

  - **OEPICKORDER1.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的取货单。
  - **OEPICKORDER2.**一个用于预印表格的取货单。

  它还提供下列发货的取货单格式：

  - **OEPICKSHIPMENT1.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的取货单。
  - **OEPICKSHIPMENT2.**一个用于预印表格的取货单。

  有关取货单格式和打印选项的更多信息，参见"销售订单取货单屏幕 " (第 206 页)。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

要打印取货单：

1. 打开**销售订单 > 表格 > 取货单**。
2. 在**选择按**字段中，指定是为销货单编号还是为发货编号打印取货单。

3. 在**使用取货单**字段中，为您要打印的取货单类型选择报表格式。上次使用的报表文件默认出现。
4. 在**排序按**字段中，指定是按取货序列，货品编号，还是销货单或发货行编号列出货品明细。
5. 使用**从/到销货单/发货编号**字段指定要为其打印取货单的销货单或发货范围。
6. 在**打印按**字段中，指定是为在凭证标头中指定的地点还是为货品明细指定的地点打印取货单。

   如果您按标头地点打印，当标头中指定的地点位于您指定的范围之内时，程序将为各个销货单或发货打印一个取货单。

   如果您按明细地点打印，程序将为列在各个销货单或发货的货品明细中的各个地点另外打印一个取货单，只要该地点位于您在下一步中指定的范围之内。
7. 指定您要为其打印取货单的地点范围。
8. 按需要选择额外的打印选项。
9. 如果您要打印一个测试副本核实信息已正确对齐，点击**对齐**。

> **注释：**点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

10. 点击**打印**。

报价

使用销售订单报价屏幕打印一个或多个销售报价。

过帐后立即打印一个报价

您可以在过帐后立即打印一个销售报价，或者您可以使用销售订单/报价屏幕打印一个报价的范围。更多信息，参见"销售订单报价屏幕 "(第 210 页)。

有关销售订单报价屏幕的更多信息，参见"销售订单报价屏幕 "(第 210 页)。

开始之前：

- 为您要打印的表报价决定使用哪个报表格式。

  销售订单包括两个您也许能够直接使用或自定义的打印报价的格式。

- **OEQUOT01.RPT**一个用于激光打印机(普通纸张版)的报价。
- **OEQUOT02.RPT**一个用于预印表格的报价。

您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。

- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 " (第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 " (第 153 页)。

要在过帐后立即打印一个报价：

1. 使用销售订单销货单分录屏幕输入一个报价，然后点击**过帐**。

   销货确认单屏幕出现。

2. 点击**是**。

   销售订单/报价屏幕出现，显示您过帐的报价编号。

3. 在**使用报价**字段中，选择用于打印该报价的格式。
4. 指定要用来向客户发送报价的送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

     如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

     要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。

5. 复查屏幕上的选项，并按需要更改选择。
6. 如果您要在打印前复查该报价，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。
7. 点击**打印**。

打印一个报价范围

您可以在报价过帐后和从销售订单中清除之前随时打印一个范围的报价。

有关销售订单/报价屏幕的更多信息，参见"销售订单报价屏幕 "(第 210 页)。

注释：报价列出尚未开发票的货品和数量。

开始之前：

- 为您要打印的报价决定使用哪个报表格式。

  销售订单包括两个您也许能够直接使用或自定义的打印报价的格式。

  - **OEQUOT01.RPT**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的报价。
  - **OEQUOT02.RPT**一个用于预印表格的报价。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式"(第 154 页)。
- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地"(第 176 页)。
- 如果您计划用电邮发送这些表格：
  - 确保在应收帐款客户记录中选择了**电邮**或**联系人电邮**作为送交方法，以及电邮地址为最新。
  - 确保针对这些表格的电邮讯息在销售订单中存在，或按需要创建讯息。更多信息，参见"创建电邮讯息 "(第 35 页)。
  - 有关用电邮向客户发送凭证的更多信息，参见"通过电邮向客户发送销售订单表格 "(第 153 页)。

要打印一个范围的报价：

1. 打开**销售订单 > 表格 > 报价**。
2. 在**使用报价**字段中，选择用于打印该报价的报表格式。
3. 使用**从销货单编号**和**到销货单编号**字段指定一个报价的范围，或接受默认录入打印所有报价。
4. 指定用来向客户发送报价的送交方法。

   您可以选择下列方法之一：

   - 选择**打印目的地**将发票打印到您通常的打印目的地。
   - 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与电邮凭证一道发送的讯息选择标识。

要查看或编辑所选标识的讯息，或添加一个新的电邮讯息，点击**讯息标识**字段的缩放 按钮。

5. 复查剩余的选项，并按需要更改选择。
6. 如果您要打印一个报价的测试副本核实信息在一个预印表格上已正确对齐，点击**对齐**。
7. 点击**打印**。

发货标签

使用销售订单发货标签屏幕打印发货标签，您可以把它们贴到从仓库或发货部门发送的货品上。

打印发货标签

使用销售订单发货标签屏幕打印发货标签，您可以把它们贴到从仓库或发货部门发送的货品上。

开始之前：

- 为您要打印的表格决定使用哪个报表格式。例如,您可能根据目的地或发货者使用不同的标签格式。

  销售订单包括两个您也许能够使用的发货标签模板：

  - **OELABEL.RPT.**1½" x 4"用于激光打印机(一页有14个标签)的标签页。
  - **OELABELD.RPT.**1½" x 3¾" 履带式输纸标签。

  有关标签格式和打印选项的更多信息，参见"销售订单发货标签屏幕 " (第 213 页)。

  您还可以使用Crystal Reports来为您的需要自定义一个格式。更多信息，参见"打印销售订单表格的可自定义格式" (第 154 页)。
- 检查打印目的地。更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

要打印发货标签：

1. 打开**销售订单 > 表格 > 发货标签**。
2. 在**使用标签**字段中，选择您要打印的标签类型。
3. 在选择字段中，指定是为一个范围的销货单编号，发货编号，还是发货编号打印标签。
4. 使用**从**和**到**字段指定要包括的销货单，发货，或发票的范围。
5. 如果您要重新打印先前已打印的标签，选择包括已经打印的标签。

6. 如果您要为已标记为要求标签的销货单，发货，或发票打印标签，选择**仅打印标记为要求的标签**。

> **提示：**要标记交易为要求标签，您在打印销货确认单，取货单，和发票时选择**要求发货标签**选项。

7. 如果您要打印一个测试副本核实信息已正确对齐，点击**对齐**。
8. 点击**打印**打印标签。

第5章：打印销售订单报表

使用销售订单报表屏幕来打印设置报表和分析报表。

关于销售订单报表

您可以打印若干不同的报表来帮助您管理您的销售订单。如果您使用多币种核算，这些报表中的一部分可以包括来源币种和功能币种信息。

销售订单打印报表到您通常的打印目的地。当您打印到任何目的地时，销售订单更新该报表的状态到“已打印”。有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

您可以在8½" x 11"或A4纸上打印销售订单报表。(过帐日志也可以打印在8½"x14"纸上。)

提示：打印的报表可以在数据丢失或损坏的情况下作为一个备份信息的来源。

有关打印报表的说明，参见"打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)。

打印报表时使用可选字段

可选字段让您用与您业务相关的方式分析您的销货单数据。下列报表让您按可选字段选择记录：

- 过帐日志报表
- 杂项收费报表
- 交易清单报表

当您使用可选字段作为选择标准时，销售订单打印有您指定范围内的可选字段和值的记录。

有关在销售订单中使用可选字段的信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)。

设置报表

设置报表显示您在设置或更新销售订单系统时为定义创建的记录而输入的信息。

- "销售订单选项报表屏幕 " (第 250 页)
- "销售订单总帐整合报表屏幕" (第 247 页)
- "销售订单可选字段报表屏幕 " (第 244 页)
- "销售订单/杂项收费报表屏幕 " (第 248 页)

- "销售订单发货经由代码报表屏幕"(第 252 页)
- "销售订单/电邮讯息报表屏幕"(第 246 页)
- "销售订单模板报表屏幕"(第 253 页)

当您添加，删除，或更改任何这些记录时，您应该打印并存档相应的报表，保持您的打印记录为最新。

销售分析和交易报表

销售订单提供您可以用来分析销售单的报表。还有一些关于您过帐的销售订单交易(发票和贷项通知单)的报表，以及为来自这些交易的总帐创建的日志分录。

- "销售订单交易清单报表屏幕"(第 241 页)
- "销售订单总帐交易报表屏幕"(第 223 页)
- "销售订单销售历史报表屏幕"(第 232 页)
- "销售订单销货单操作报表屏幕 "(第 227 页)
- "销售订单发票操作报表屏幕 "(第 225 页)
- "销售订单销售统计报表屏幕"(第 237 页)
- "销售订单已帐析销货单报表屏幕"(第 220 页)
- "销售订单业务员佣金报表屏幕 "(第 239 页)
- "销售订单过帐日志报表屏幕 "(第 230 页)

客户表格

销售订单还提供您在处理销售单和向客户开发票时需要的标准客户表格。

更多信息，参见"关于销售订单客户表格"(第 151 页)。

选择一个打印目的地

您可以打印报表到一个打印机，到屏幕，到一个文件，或作为一个电邮讯息的附件。

注释：如果您未被分派到一个有更改打印目的地授权的安全群组，唯一可用的目的地是物理打印机。

要选择一个打印目的地：

1. 在Sage 300桌面菜单中，点击**文件 > 打印目的地**。
2. 选择一个打印目的地：

- **打印机。**打印到一个物理打印机。

  注释：如果您有多个打印机，您可以在您打印时指定一个要使用的。更多信息，参见为报表选择一个打印机。

  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**。

- **预览。**在一个预览屏幕中显示报表。

  注释：从预览屏幕中，您可以做诸如保存报表到文件，或打印报表到物理打印机之类的事情。

- **文件。**打印到一个文件。

  当您打印时，您指定有关要创建的文件的细节，包括：

  - 格式(例如，PDF，DOC，或XLS)。
  - 目的地。
  - 名称。
  - 地点。

- **电邮。**打印报表作为一个电邮讯息的附件。

  您指定要创建的文件的类型：

  - **Adobe Acrobat (PDF)。**您可以用Adobe Acrobat Reader(Adobe软件的网站有免费下载)来打开PDF文件。
  - **富文本格式(RTF)** 您可以用大部分Windows和Linux文字处理程序来打开RTF文件。

  当您打印一个报表时，Sage 300创建一个PDF或RTF格式的报表并附加该报表文件到一个新的电邮讯息。

3. 点击**确定**。

关于打印目的地

有若干种方法打印Sage 300中的报表，根据您的需要而定。打印之前，您可以选择一个打印目的地：

- 打印到一个物理打印机，创建一个该信息的永久副本。
- 打印到一个您屏幕上的预览，供快速复查。

- 打印到一个您可以保存，稍后打印，导入它到另一个程序，或转移它到其它电子媒体的文件。
- 打印到电子邮件，发送报表作为一个电子邮件附件。

注释：要为屏幕和报表更改打印目的地，您必须有管理服务的更改打印目的地安全授权。

您从Sage 300桌面的**文件**菜单中选择打印目的地。更多信息，参见"选择一个打印目的地" (第 175 页)。

重要！ 当您打印到任何目的地时，该报表的状态更新到**已打印**。

提示：
如果您使用**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出图标。(您可以选择 Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

打印销售订单分析和设置报表

销售订单包括提供销售状态信息，统计，和交易信息的分析报表。它还包括提供基本设置记录信息的设置报表。

有关在销售订单中可用的报表的更多信息，参见"关于销售订单报表 " (第 174 页)。

要打印一个报表：

1. 打开**销售订单 > 销售订单报表**。
2. 双击您要打印的报表。
3. 在报表屏幕上，为该报表指定打印选项。

   有关您正在使用屏幕的可用选项的信息，按F1键。
4. 点击**打印**。

   销售订单打印报表到您通常使用的打印目的地,并将该报表状态设为已打印。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

打印业务员佣金率

应收帐款/业务员佣金报表列出各个您为其跟踪佣金的业务员在当前佣金期间挣得的佣金。

您可以打印该报表的一个明细或汇总版。

开始之前：

- 您必须在运行日终处理之前在销售订单选项屏幕上选择**跟踪佣金**选项。
- 对各个您要跟踪其佣金的业务员，必须在业务员记录(应收帐款)中选择**已付佣金**选项。

更多信息，参见"关于销售佣金 " (第 43 页)。

要打印业务员佣金率：

1. 打开**应收帐款 > 应收帐款/设置报表 > 业务员**。

   (您还可以通过点击应收帐款/业务员屏幕的**文件 > 打印**打开该报表屏幕。)
2. 在**报表类型**字段中，选择**业务员概览**。
3. 指定您要在报表上出现的业务员的范围。
4. 选择**包括佣金率**选项。
5. 点击**打印**。

打印报表后，您可以清除业务员佣金数据，开始一个新的佣金期间。

第6章：销售订单中的定期处理

使用销售订单定期处理屏幕来创建批次和清除历史。

有关定期处理

这一主题介绍您可能会作为每日，每周，每双周，或每月程序的一部分而执行的任务。

每日或每周处理任务

如果您有大量订单，您可以使用下列屏幕，在每天结束时完成订单处理：

- **存货控制/日终处理屏幕。**日终处理实施若干任务，根据您在存货控制，销售订单，和应收帐款中选择的处理选项而不同。更多信息，参见"关于日终处理 "(第 180 页)。

  重要！ 完成日终处理所需的时间根据您的电脑和您自上次运行日终处理以来输入的交易数目而有所不同。有关改进性能的信息，参见"关于日终处理 "(第 180 页)。

- **销售订单创建批次屏幕。**您可以使用这一屏幕来实施下列任务：
  - 创建总帐批次。
  - 可选择性地，过帐总帐批次(如果您选择了销售订单总帐整合屏幕的**创建总帐交易通过创建和过帐一个新批次**选项)。
  - 在应收帐款中过帐应收帐款批次。

  更多信息，参见"销售订单创建批次屏幕。"(第 219 页)。

期末任务

在各个期末，您应该：

- 使用销售订单销货单分录屏幕创建任何您希望在该期间处理的新销售订单。
- 使用销售订单发货分录，销售订单发票分录，和销售订单贷项/借项通知单分录屏幕过帐核销到该期间的其它交易。
- 打印销售订单销货单操作，销售订单发票操作，和销售订单已帐析销货单报表，标示要求操作的销货单。

- 打印销售订单总帐交易报表，然后使用销售订单创建批次屏幕来创建和处理总帐交易(如果您不使用创建总帐交易在日终处理期间选项)。
- 使用销售订单清除历史屏幕来清除您不再需要的已付交易，过帐日志，和统计。

关于日终处理

您在存货控制中用存货控制/日终处理屏幕实施日终处理。要保持您的审计跟踪和报表随时更新，您应该运行日终处理作为日常工作的一部分。

日终处理处理所有自上次您运行日终处理后过帐的交易，并执行若干任务，根据您在存货控制，销售订单，和应收帐款中选择的选项而不同：

- 激活和过帐已达订货日期的未来销货单，并更新销售订单上的数量。日终处理完成后，您可以打印销货确认单和取货单，输入已发货数量，并为这些销货单开具发票。

  提示：如果您通常在工作日结束时运行日终处理，设为在某一天激活的未来订单仅在该天结束时变为活动。为了确保一个未来订单准备好在正确的日期被处理，分派一个早于订单所需日期的日期。

- 移除失效日期将近并包括日终处理会话日期的报价，从系统中删除失效的报价，如果您选择了清除失效的报价并在销售订单选项屏幕中指定了一个天数。
- 可选择性地计算货品成本并在存货控制中创建子分类帐交易。取决于您是在过帐还是日终处理期间计算存货成本，您可以在存货控制/选项屏幕上设置在存货控制中计算货品成本并创建子分类帐交易的选项。

  在过帐期间计算存货成本确保货品成本立即更新。然而，由于成本计算需要更多系统资源，它们可能减慢处理。为避免延迟，您可以在存货/选项屏幕上选择在日终处理期间计算货品成本选项。

- 计算一个发票上各个货品的单位成本，使用该货品的计算成本方法。(更多信息，参见存货控制帮助。)计算的单位成本是针对发票为贷项通知单输入的默认单位成本。
- 为存货控制中后进先出和先进先出计算成本的货品更新计算成本信息。
- 用退回货品的成本作为发票上的负发货更新存货控制。
- 在销售订单和存货控制中更新统计和历史。
- 更新销售佣金，如果您选择了销售订单选项屏幕上的跟踪佣金选项，而且您在应收帐款中输入了业务员佣金率(或您在存货控制中允许货品类别的佣金)。
- 用下一个可用的应收帐款批次编号从已过帐销售订单交易创建一个应收帐款汇总发票和贷项通知单批次。更多信息，参见"有关在应收帐款中创建的批次 " (第 192 页)。
- 在销售订单中为新的日终序列编号创建发票和贷项通知单过帐日志。这些日志是总帐分录的明细记录，将在应收帐款批次过帐时创建。

改进日终处理的性能

重要！ 完成日终处理所需的时间根据您的电脑和您自上次运行日终处理以来输入的交易数目而有所不同。我们建议您在夜晚，或当您不需要为其它任务使用电脑时运行日终处理。

如果性能很重要，您可以选择以下选项：

- 在存货控制I选项屏幕上，选择**计算货品成本在日终处理期间**选项，而非计算存货成本在过帐期间。
- 在销售订单总帐整合屏幕上，选择**创建总帐交易按请求使用创建批次图标**选项。
- 在销售订单选项屏幕上，选择**过帐应收帐款批次按请求使用创建批次图标**选项。

存货控制成本计算选项

您在存货控制中选择的成本计算选项确定下列额外任务是在过帐还是在日终处理期间发生：

- 更新存货控制中的货品成本
- 创建审计记录或总帐交易
- 更新应收帐款中的销售统计和客户科目。

这一灵活性让您在处理速度和保持最新存货数据之间做出选择。

- 如果您在存货控制/选项屏幕上选择计算货品成本在日终处理期间或创建子分类帐交易和审计信息在日终处理期间选项，您必须在存货控制中运行日终处理来完成更新销售订单，总帐，存货控制，和应收帐款。
- 如果您在日终处理期间计算货品成本，程序还将创建子分类帐交易。(您将无法选择计算货品成本在过帐期间选项。)
- 如果您在过帐期间计算货品成本，您还可以指定何时创建子分类帐交易和审计信息—是在过帐期间还是当您运行日终处理时。
- 如果您要加速订单处理，您应该在运行日终处理时创建子分类帐交易和计算存货成本。

过帐到锁定的财务期间

如果一个财务期间为总帐锁定但未为销售订单锁定，您可以为总帐创建批次，方式如下：

- 在过帐期间
- 在日终处理期间
- 使用总帐批次屏幕(取决于您在销售订单总帐整合屏幕上选择的选项)。

注释：
如果您试图过帐交易到总帐中一个锁定的期间，交易将被添加到一个错误批次。要防止出现这一状况，锁定总帐期间之前，创建并过帐未结清销售订单交易的总帐批次。

同样，您可以从销售订单为应收帐款创建交易，但您不能将它们过帐到一个为应收帐款锁定的期间。

为已过帐销售订单交易生成的日志分录

Sage 300为您的总帐生成日志分录，当您：

- 在应收帐款中，过帐在销售订单中创建的发票和收款批次
- 处理项目成本管理中的帐单
- 处理在销售订单中过帐的发货

除发货交易外，这些日志分录出现在应收帐款总帐交易报表上。发货交易出现在销售订单总帐交易报表上。

发运

在销售订单总帐交易报表上，发货分派的来源代码是OE-SH。

已过帐发货的货品数量从存货控制中移除(在日终处理期间或当您使用创建总帐批次图标屏幕时) ，方式如下：

发货的日志分录

总帐科目	借项	贷项
发货清算	X	
存货控制		X

发票

在应收帐款总帐交易报表上，发票分派的来源代码是OE-IN。

当您过帐一个发票时，Sage 300生成下列分录：

发票的日志分录

总帐科目	借项	贷项
应收帐款控制	X	

总帐科目	借项	贷项
销货成本(货品)	X	
发货清算		X
应扣税款		X
销售		X

成本计算方法。如果一个货品的成本计算方法是标准方法或最近成本方法，该货品的成本差异科目被用标准或最近成本与加权平均成本之间的差额借记或贷记。

减少发货数量。如果您减少一个发票上的发货数量，销售订单创建一个分录来调整存货控制(当您运行日终处理或当您使用创建总帐分录屏幕时)，方式如下：

发票的日志分录

总帐科目	借项	贷项
存货控制	X	
发货清算		X

出现在总帐交易报表上的这一分录的来源代码是OE-IN。

应收帐款发票中的明细行

销售订单在应收帐款发票中创建的明细行根据您是使用明细行的可选字段还是使用Sage 300项目成本管理而有所不同。

不用可选字段或项目成本管理。如果您不在销售订单发票明细和应收帐款发票明细中使用可选字段，而且您不过帐作业相关交易，销售订单用另外的销售，销货成本，和发货清算明细行创建应收帐款发票。

所有应收帐款发票明细被总帐科目合并，所以如果您仅使用一个销售科目，一个销货成本科目，和一个清算科目，您将在发票上仅看到三个明细行。

应收帐款发票明细(没有可选字段;没有作业相关)

销售	科目 4111	750.00
销货成本	科目 5200	-500.00
发货清算	科目 5900	500.00

用可选字段或项目成本管理。如果您在销售订单发票明细和应收帐款发票明细中使用可选字段，或者您要过帐项目关联交易，销售订单为各个销售订单发票明细行创建一个单一的应收帐款发票明细行。

每个应收帐款发票明细包括营收，存货(发货清算)，和销货成本科目的分录。发票明细行的数目与原始销售订单发票上的一样多。应收帐款发票明细行不被合并。

应收帐款发票明细(作业相关或可选字段)

销售货品1	科目 4111	250.00
销售货品2	科目 4111	250.00
销售货品3	科目 4111	250.00

每个未合并的应收帐款发票行将在应收帐款中过帐时产生一个有销售科目，销货成本科目，和清算科目明细的日志分录。

预付款

在总帐交易报表上，预付款分派的来源代码是AR-PI。

当您过帐一个销货单，发货，或有一个预付款的发票时，预付款直接添加到应收帐款收款批次中。预付款借记总帐预付款债务科目和贷记客户的应收款控制科目。

贷项通知单

在应收帐款总帐交易报表上，贷项通知单分派的来源代码是OE-CN。

贷项通知单交易借记和贷记总帐科目，如下表所示。

如果一个货品的成本计算方法是标准方法或最近成本方法，该那么货品的成本差异科目被用标准或最近成本与加权平均成本之间的差额借记或贷记。

已退回存货的货品

下列示例记录了一个退回存货的货品的贷项通知单交易。第一个交易从销售订单直接过帐到总帐；第二个通过应收帐款。

从销售订单直接过帐到总帐的交易的日志分录

总帐科目	借项	贷项
存货控制	X	
贷项/借项通知单清算		X

如果应收帐款过帐的交易的日志分录

总帐科目	借项	贷项
销售退货	X	
贷项/借项通知单清算	X	
应扣税款	X	
应收帐款控制		X
销货成本		X

损毁货品

受损物品科目而非销售退货科目被借记。

受损物品的日志分录

总帐科目	借项	贷项
损坏的货物	X	
贷项/借项通知单清算	X*	
应扣税款	X	
应收帐款控制		X
销货成本		X

*受损物品的贷项/借项通知单清算和销货成本分录将总是零。

这一交易在应收帐款发票上出现的方式根据交易是使用作业相关还是使用可选字段而不同。

- 如果交易是作业相关或使用可选字段，发票将为损毁货品科目列出一个单一的明细行货物。
- 如果交易不是项目关联而且不使用可选字段，发票将列出三行–一个受损物品，一个销货成本，一个贷项/借项通知单清算–但仅有受损物品行有一个金额。

价格调整

价格调整的日志分录

总帐科目	借项	贷项
销售	X	
应扣税款	X	
应收帐款控制		X

发货并开发票配套货品

如果您有项目成本管理，或者如果您对发票明细使用可选字段，应收帐款发票仅为列在一个发票上的各个配套货品显示一个明细行，而不是为每个配套货品的各个部件显示一个明细行。销售订单用下列总帐条目处理配套货品的核算。

当您发货配套货品时，销售订单为配套货品中的各个部件创建总帐分录：

配套货品部件的日志分录

总帐科目	借项	贷项
发货清算，部件 1	X	
存货控制		X
发货清算，部件 2	X	
存货控制		X

当您开发票一个配套货品时，销售订单创建下列总帐分录从发货清算科目中退出主货品的部件：

从发货清算科目中退出主货品的部件的日志分录

总帐科目	借项	贷项
发货清算，主货品	X	
发货清算，部件 1		X
发货清算，部件 2		X

出现在总帐交易报表上的发货分录的来源代码是OE-SH。出现在总帐交易报表上的发票分录的来源代码是OE-IN。

注释：如果您不在销售订单发票明细和应收帐款发票明细中使用可选字段，而且您不使用项目成本管理，销售订单在应收帐款发票上为各个部件创建发货清算行，而且不在开发票期间创建如上所示的总帐分录。

发货并开发票作业相关交易

输入作业相关交易时，您可以在销售订单中创建发票，或者如果您要在项目成本管理中创建发票，可以选择**项目开发票**选项。

在销售订单中创建发票

下面的例子显示为有一个货品和一个杂项收费的销货单发货和开发票交易。杂项收费被视为内部费用，因为它是手工处理费以及您的员工之一负责包装发货。您可以为杂项收费输入营收和成本或仅输入营收。通常，您输入成本因为您要关联成本和营收到项目，并在成本中计算劳力和间接费用。

在销售订单中发货并开发票的日志分录

类型	货品编号/杂项收费	数量	单位成本	帐单成本类型	总帐单金额
货品	A1-103/0	1	50.00	可开帐单	100.00
杂项	HC		15.00		30.00

发货过帐的日志分录

总帐科目	借项	贷项
发货清算	50.00	
杂项收费清算	15.00	
存货控制		50.00
发货费用		15.00

发票过帐的日志分录

总帐科目	借项	贷项
应收帐款控制	146.90	
销货成本	71.50	

总帐科目	借项	贷项
营收		130.00
已分配管理费用		3.25
劳力负担		3.25
GST(联邦销售税)		9.10
PST(省/州销售税)		7.80
发货清算		50.00
杂项收费清算		15.00

在项目成本管理中创建发票

下列示例显示一个货品从销售订单发货并开发票到项目成本管理。它还显示一个通过应付帐款而非销售订单而来的额外发货成本(联邦快递)的条目。

发货成本在应付帐款中记录，在您运行帐单工作表时被项目成本管理撷取，并且，最终包括在应收帐款创建的发票上。

从销售订单发货的货品的日志分录

类型	货品编号	数量	单位成本	帐单成本类型	总帐单金额
货品	A1-103/0	1	50.0	可开帐单	100.00

发货过帐日志分录

总帐科目	借项	贷项
在制品	55.00	
存货控制		50.00
间接费用负担		2.50
劳力负担		2.50

联邦快递收费的应收帐款发票分录

总帐科目	借项	贷项
在制品	16.50	
在制品(省/州销售税)	90	
GST(加拿大联邦销售税)	1.05	
应付帐款发票过帐		16.95
已分配管理费用		75
劳力负担		75

从帐单工作表创建的应收帐款发票

总帐科目	借项	贷项
应收帐款控制	146.90	
帐单		130.00
GST(加拿大联邦销售税)		9.10
PST(省/州销售税)		7.80

营收确认日志分录

总帐科目	借项	贷项
帐单	130.00	
销售成本	72.40	
营收(销售)		130.00
在制品		72.40

实施日终处理

实施日终处理作为您日常工作的一部分，保持您的存货控制审计线索和报表为最新。您可以在一天中按所愿多次实施日终处理。

日终处理实施若干任务，根据您在存货控制，销售订单，和应收帐款中选择的处理选项而不同。更多信息，参见"关于日终处理 " (第 180 页)。

开始之前：

- **过帐所有您要处理的交易。**如果处理已为该交易类型完成，任何您在日终处理运行时过帐的交易将不被处理。

  要确保所有当日交易均被处理，在实施日终处理之前过帐它们。存货控制先处理收货，然后是调整，转移，和发货。

- **备份您的销售订单数据。**有关备份数据的信息，参见系统管理程序帮助。
- **留出足够的时间实施日终处理。**完成日终处理所需的时间根据您的电脑硬件和软件以及您自上次实施日终处理以来输入的交易数目而有所不同。

  提示：我们建议您在无需为其它任务使用电脑时实施日终处理。您可能会发现最好在夜晚运行。

要实施日终处理：

1. 打开**存货控制 > 存货控制/定期处理 > 日终处理**。
2. 点击**处理**。

   当处理完成时一个讯息出现。

实施日终处理之后

- 打印存货控制/货品估价报表并把它与之前打印的报表作比较。
- 打印存货控制/过帐日志报表的调整日志来检查实际过帐的调整。
- 打印销售订单过帐日志报表，取得一个在应收帐款中为销售订单交易创建的总帐分录的记录。
- 如果是在一个佣金期间的截止期，打印销售订单业务员佣金报表，然后使用销售订单清除历史屏幕清除业务员佣金统计。
- 按需要打印任何其它报表来更新您的记录。
- 按需要修改销售订单选项屏幕上的选项。

在销售订单中创建一个总帐交易的批次

您使用销售订单创建批次屏幕创建总帐批次，如果您在过帐交易或运行日终处理时不自动创建总帐交易。

您使用销售订单总帐整合屏幕上的创建总帐交易选项指定如何创建总帐交易。更多信息，参见"销

售订单总帐整合屏幕"(第 269 页)。

如果一个财务期间为总帐锁定但未为销售订单锁定，您可以为总帐创建批次，方式如下：

- 在过帐期间
- 在日终处理期间
- 使用总帐批次屏幕(取决于您在销售订单总帐整合屏幕上选择的选项)。

注释：
如果您试图过帐交易到总帐中一个锁定的期间，交易将被添加到一个错误批次。要防止出现这一状况，锁定总帐期间之前，创建并过帐未结清销售订单交易的总帐批次。

同样，您可以从销售订单为应收帐款创建交易，但您不能将它们过帐到一个为应收帐款锁定的期间。

开始之前：

- 在销售订单总帐整合屏幕上，选择创建和过帐总帐交易的选项。
- 运行日终处理来完成处理和更新销售订单和存货控制数据。
- 打印销售订单总帐交易报表并将它与您的审计跟踪报表一道存档。

要创建一个总帐交易的批次：

1. 打开 **销售订单 > 定期处理 > 创建批次**。

   销售订单创建批次屏幕出现。**创建总帐批次至日终编号**选项默认选中。

2. 指定要为其创建总帐交易的日终编号范围。(您为所有至且包括您指定的未处理日终编号创建交易。)
3. 如果您还要过帐销售订单在应收帐款中创建的发票交易，选择过帐应收帐款批次。
4. 点击**处理**。

创建一个总帐批次后

如果您的系统不自动过帐总帐批次，过帐您已经创建的总帐批次。

- 如果您使用Sage 300总帐，过帐您创建的批次。

  如果您选择了销售订单总帐整合屏幕上的**创建总帐交易通过创建和过帐一个新批次**选项，销售订单自动过帐总帐中的批次。

- 如果您使用一个不同的总帐，做下列事情之一：
  - 导入CSV批次文件到您的总帐，然后删除该文件。
  - 使用总帐/交易报表，手工转移分录到您的总帐，然后删除CSV批次文件。

有关在应收帐款中创建的批次

在销售订单选项屏幕中，您可以指定销售订单如何以及何时过帐应收帐款批次。更多信息，参见"为过帐应收帐款批次的销售订单选项"(第 18 页)。

当您从过帐的销售订单交易创建有关应收帐款批次时，应收帐款批次仅包含汇总明细。

在应收帐款中，您使用应收帐款/发票批次列表屏幕来打印该批次。默认批次信息如下：

- 批次日期是过帐或日终处理日期(取决于您选择的选项)。
- 批次描述是销售订单发票/贷项通知单
- 批次类型是导入
- 批次状态是待过帐
- 明细类型是汇总

如果您在应收帐款/选项屏幕中选择了**允许编辑导入的批次**选项，您可以在过帐之前打开和编辑批次信息(除客户编号，凭证类型和凭证编号外)。

注释：您还可以在应收帐款中过帐一个发票。您过帐该发票批次时，应收帐款确保没有重复的发票或贷项通知单编号。如果有重复的编号，则把它们放在一个错误批次中。

过帐批次前添加客户

在销售订单中，您可以为不存在的客户(即在应收帐款中没有客户记录的客户)添加交易。然而，您无法在应收帐款中过帐含有这些交易的批次，直至您添加了客户记录。

注释：当您添加已经为其过帐销货单交易的客户的记录时，确保您使用与在销售订单交易中使用的相同客户编号。

过帐应收帐款中一个销售订单发票的批次

您可以使用销售订单创建批次屏幕来过帐销售订单创建的应收帐款发票批次。

注释：仅在您过帐发票交易或运行日终处理时不自动过帐批次的情况下，才可以使用这一屏幕来过帐应收帐款批次。

根据您在销售订单选项屏幕上为过帐应收帐款交易选择的选项，您可以用下列方式过帐应收帐款批次：

- 自动，每次您过帐一个销售订单发票时。
- 使用销售订单创建批次屏幕。
- 在存货控制中，当您运行日终处理时。
- 在应收帐款中，使用应收帐款/发票批次清单屏幕或应收帐款/过帐批次屏幕。

您使用销售订单总帐整合屏幕上的**创建总帐交易**选项指定如何创建总帐交易。更多信息，参见"销售订单总帐整合屏幕"(第 269 页)。

在销售订单创建批次屏幕上，您可以选择**创建总帐批次至日终编号**选项并指定一个日终编号范围从已过帐发货，发票，和贷项通知单创建一个总帐交易批次(以及可选择性地在总帐中自动过帐它们) 。更多信息，参见"销售订单创建批次屏幕。" (第 219 页)。

开始之前：

- 运行日终处理来完成处理和更新销售订单和存货控制数据。

要过帐应收帐款中一个由销售订单创建的发票批次：

1. 打开 **销售订单 > 定期处理 > 创建批次**。

   销售订单创建批次屏幕出现。**创建总帐批次至日终编号**选项默认选中。
2. 指定要为其创建总帐交易的日终编号范围。(您为所有到达并包括您指定的未处理日终编号创建交易。)
3. 选择**过帐应收帐款批次**过帐应收帐款中由销售订单创建的发票交易。
4. 点击**处理**。

过帐一个发票批次之后

如果您的系统不自动过帐总帐批次，过帐您已经创建的总帐批次。

- 如果您使用Sage 300总帐，过帐您创建的批次。

  如果您选择了销售订单总帐整合屏幕上的**创建总帐交易通过创建和过帐一个新批次**选项，销售订单自动过帐总帐中的批次。

- 如果您使用一个不同的总帐，做下列事情之一：
  - 导入CSV批次文件到您的总帐，然后删除该文件。
  - 使用总帐/交易报表，手工转移分录到您的总帐，然后删除CSV批次文件。

附录A: 销售订单屏幕指南

了解如何查找和使用Sage 300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。

客户表格屏幕

使用销售订单提供的报表表格打印发票，报价，贷项通知单，借项通知单，销货确认单，收货，发货标签，和取货单，或选择一个自定义版本。

销售订单贷/借项通知单屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 表格 > 贷项/借项通知单**。

相关任务：

- "打印一个贷项通知单或借项通知单范围 " (第 158 页)
- "过帐后立即打印贷项通知单或借项通知单 " (第 156 页)

概述

使用销售订单贷项/借项通知单报表屏幕打印过帐到销售订单中客户科目的销售退回和其它贷项通知单和借项通知单。

贷项/借项通知单格式

销售订单包括两个您也许能够使用的贷项/借项通知单报表格式：

- **OECRN01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的贷项/借项通知单。
- **OECRN02.RPT.**用于预印表格的贷项/借项通知单。

您可以使用样本格式或更改它们以符合您公司的要求。

注释：您可以使用Crystal Reports或Crystal Info在贷项通知单和借项通知单中包括其它信息，更改布局以符合您的需要，或创建您自己的表格。

贷项/借项通知单打印报价

打印贷项通知单和借项通知单时，您可以：

- 打印贷项通知单和借项通知单的测试副本检查您的表格是否在打印机中对齐。
- 打印一个范围内的所有贷项通知单和借项通知单，或仅打印先前已打印的凭证。
- 按需要无限次重新打印贷项通知单和借项通知单。

重要！
按重量定价时，当销货单计量单位不是定价计量单位时，打印的单价可能与交易录入屏幕上的单价不符。

出现在贷项通知单和借项通知单单价列中的信息通过发货或退货数量除以总价计算，无论按数量或重量定价。

注释：
- 如果您要在打印前复查信息，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。

  点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。
- 如果销售订单不使用**保留交易历史**选项(在销售订单选项屏幕上)，Sage 300在您运行存货控制中的日终处理时删除已打印贷项通知单和借项通知单的信息，防止您运行日终处理后重新打印这些凭证。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印贷项通知单或借项通知单并设置凭证状态为“已打印”。

校准

点击**对齐**打印一个测试副本来核实信息在一个预印表格上已正确对齐。

注释：点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

送交方法

指定如何向您的客户发送凭证。

- 选择**打印目的地**打印到您通常的打印目的地。
- 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

  如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与确认单一道发送给使用一个电邮送交方法的客户的电邮讯息选择标识。

凭证类型

指定是否打印贷项通知单或借项通知单。

从/到贷项/借项通知单编号

选择一个贷项通知单或借项通知单，或指定一个要打印的贷项通知单或借项通知单范围。

包括已打印的贷/借通知单

如果您要重新打印先前已打印的贷项通知单或借项通知单，请选择这一选项。

讯息标识

如果您选择了客户作为送交方法，为您要与电邮贷项通知单或借项通知单一道向一个使用电邮送交方法的客户发送的讯息选择标识。

要查看或编辑所选标识的讯息，或为发票添加一个新的电邮讯息，点击这一字段的缩放按钮。

打印用料单部件货品

如果您要打印的贷项通知单或借项通知单显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。

打印配套部件货品

如果您要打印的贷项通知单或借项通知单显示配套组装中所有部件，选择这一选项。

打印系列/批别编号

如果您使用系列化存货和批别追踪，选择这一选项在贷项通知单或借项通知单上包括系列化或批别化货品的系列号或批别号。

保留款

如果您要打印的贷项通知单或借项通知单显示保留款金额，选择这一选项。

注释：这一选项仅当您使用项目成本管理以及应收帐款使用保留款会计时才出现。

使用贷项通知单/借项通知单

选择一个打印贷项通知单或借项通知单的报表格式。下列样本格式包括在Sage 300中：

- **OECRN01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的贷项/借项通知单。
- **OECRN02.RPT.**用于预印表格的贷项/借项通知单。

使用自定义表格

选择这一选项使用一个不用这一报表设置的选择标准的自定义报表格式。

重要！ 不要选择这一选项，除非您正在使用一个要求它的自定义贷项通知单或借项通知单。

销售订单发票屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 表格 > 发票**。

相关任务：

- "打印一个发票范围 " (第 163 页)
- "过帐后立即打印一个发票 " (第 160 页)

概述

使用销售订单发票屏幕为在销售订单中处理的已发货货品和杂项收费打印明细报表..。

打印发票的格式

销售订单包括您也许能够直接使用或自定义的打印发票的格式。

下列发票格式包括在Sage 300中：

- **OEINV01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的“数据流”发票。
- **OEINV02.RPT.**用于预印表格的一个“数据流”发票。
- **OEINV03.RPT.**一个用于互联网查询(iConnect Sales Orders) 的发票。
- **OEINV04.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的“非数据流”发票。
- **OEINV05.RPT.**用于预印表格的一个“非数据流”发票。

您可以使用Crystal Reports或Crystal Info在发票中包括其它信息，更改布局以符合您的需要，或创建您自己的表格。更多信息，参见为打印的销售订单表格自定义格式。

重要！
按重量定价时，当销货单计量单位不是定价计量单位时，打印的单价可能与交易录入屏幕上的单价不符。

出现在一个发票单价列中的信息通过订货数量除以总价计算，无论按数量或重量定价。

注释：

如果未在销售订单选项屏幕中选择**保留交易历史**选项，Sage 300在您运行存货控制中的日终处理时删除已打印的发票，防止您运行日终处理后重新打印任何发票。

然而，不管您是否保留历史，您都必须打印发票，这样它们才可以通过日终处理或使用清除历史屏幕清除。

销售订单销货确认单屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 表格 > 销货确认单**。

相关任务：

- "过帐后立即打印一个销货确认单 "(第 165 页)
- "为一个范围的销货单打印销货确认单 "(第 166 页)

概述

在完成和开发票一个销货单之前，您可以打印并发送一个销货确认单来告知收到订单，并确认其内容。

您可以为所有销货单，一个销货单编号范围，或一个单一销货单打印确认单。

为所选销货单，您可以：

- 仅打印尚未打印的销货确认单，或也打印那些先前已打印的新副本。
- 如果您使用系列化存货和批别追踪，打印系列化和批别化货品的系列编号和批别编号。
- 指明发货标签是否为该销货单所需。

打印销货确认单的格式

销售订单包括三个您也许在打印销货确认单时能够使用的格式。

- **OECONF01.RPT**一个完整的销货确认单(包括行和边框)，您可以使用激光或喷墨打印机打印在普通纸上。
- **OECONF02.RPT**一个用于预印表格的销货确认单。
- **OECONF03.RPT**一个用于通过iConnect Sales Orders输入的互联网销货单的销货确认单。

这些报表格式列出一个销货单上的所有货品和杂费，加上为该销货单输入的备注或在其中包括的货品。

> **注释：**您可以使用Crystal Reports或Crystal Info在报价中包括其它信息，更改报表布局以符合您的需要，或创建您自己的表格。

销货确认单打印选项

您可以在过帐后立即打印一个单一销货确认单，或者您可以使用销售订单销货确认单屏幕打印一个或多个确认单。

注释：
如果您要在打印前复查信息，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。

点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

重要！
按重量定价时，当销货单计量单位不是定价计量单位时，打印的单价可能与交易录入屏幕上的单价不符。

出现在一个销货确认单单价列中的信息通过订货数量除以总价计算，无论按数量或重量定价。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印销货确认单并设置凭证状态为“已打印”。

校准

点击**对齐**在打印前审查确认单，或打印一个测试副本来核实信息在一个预印表格上已正确对齐。

注释：点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

送交方法

指定如何向您的客户发送凭证。

- 选择**打印目的地**打印到您通常的打印目的地。
- 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

  如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与确认单一道发送给使用一个电邮送交方法的客户的电邮讯息选择标识。

从/到销货单编号

指定要为其打印销货确认单的销货单编号范围。

包括已打印的销货确认单

如果您要打印先前已打印的销货确认单的新副本，请选择这一选项。

讯息标识

如果您选择了客户作为送交方法，为您要与电邮销货确认单一道向一个使用电邮送交方法的客户发送的讯息选择标识。

要查看或编辑所选标识的讯息，或为销货确认单添加一个新的电邮讯息，点击这一字段的缩放 按钮。

打印用料单部件货品

如果您要打印的销货确认单显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。

打印配套部件货品

如果您要打印的销货确认单显示配套组装中所有部件，选择这一选项。

打印搁置的销货单

选择这一选项字段打印那些搁置的销货单的确认单。

打印系列/批别编号

如果您使用系列化存货和批别追踪，而且要打印的销货确认单显示分派给系列化或批别化货品的系列号或批别号，选择这一选项。

要求发货标签

选择这一选项为您在**从**和**到销货单编号**字段中指定的范围内的所有销货单标记发货标签为要求的。

当您打印发货标签时，您可以为那些标记为要求它们的销货确认单打印标签。

注释：只有当您为各个销货单在合计选项卡上输入了一个标签数目后才可以打印发货标签。

使用确认单

为打印销货确认单选择一个要使用的报表格式。

使用自定义表格

选择这一选项使用一个不用这一屏幕设置的选择标准的自定义格式。

重要！不要选择这一选项，除非您正在使用一个要求它的自定义格式。

销售订单取货单屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 表格 > 取货单**。

相关任务：

- "打印销售订单客户表格 " (第 152 页)
- "打印取货单 " (第 168 页)

概述

使用销售订单取货单屏幕打印取货单，以便仓库或发货职员用来定位货品并检查存货可用量。

取货单显示当前销货单上的货品数目(通常是原始数量减去任何已发货数量) 。如果您的销货单或发货明细包括来自多个地点的物品，您可以为每个销货单或发货打印多个取货单。

注释：您还可以通过选择销售订单确认单屏幕上的**取货单**在过帐一个发货后立即打印取货单。

打印取货单的格式

销售订单包括您也许能够为销货单或发货直接使用或自定义的取货单报表格式。

销售订单提供下列用于销货单的取货单格式：

- **OEPICKORDER1.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的取货单。
- **OEPICKORDER2**.一个用于预印表格的取货单。

它还提供下列发货的取货单格式：

- **OEPICKSHIPMENT1.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的取货单。
- **OEPICKSHIPMENT2.**一个用于预印表格的取货单。

这些格式列出一个销货单上的所有货品和杂费，加上任何与明细行一起或为该销货单输入的指示。

注释：您可以使用Crystal Reports或Crystal Info在取货单中包括其它信息，更改报表布局以符合您的需要，或创建您自己的表格。

取货单打印选项

打印取货单时，您可以：

- 按取货序列、货品编号、或销货单行号排序货品。
- 选择您要为其打印取货单的一个销货单或发货范围。
- 选择您要为其打印取货单的一个地点范围。
- 打印一个范围内的所有取货单，或仅打印之前未打印的取货单。
- 如果您使用系列化存货和批别追踪，打印系列化和批别化货品的系列编号和批别编号。

注释：

- 如果您要在打印前复查信息，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。

  点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。
- 如果您选择要求发货标签选项。要标记该交易，您必须点击**打印**。
- 只有当您为各个销货单在合计选项卡上输入了一个标签数目后才可以打印发货标签。
- 如果您使用的销售订单销货单分录屏幕发货一个销货单的物品，然后在过帐后打印取货单，发货的打印状态被设为取货单已打印，但该销货单的打印状态没有改变。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印取货单并设置凭证状态为“已打印”。

如果您选择了**为所选销货单要求**选项或**为所选发货要求**选项，当您点击**打印**时取货单被标记为要求的。

校准

点击**对齐**在打印前审查取货单，或打印一个测试副本来核实信息在一个预印表格上已正确对

齐。

注释：点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

从销货单/发货编号

指定一个要为其打印取货单的销货单或发货的范围，并指定是为凭证指定的地点还是为货品明细指定的地点打印取货单。

- 选择**默认地点**为各个使用一个您指定范围内地点的销货单或发货打印一个取货单。
- 选择**明细地点**为每个在您指定范围内各个销货单或发货的货品明细中列出的地点打印一个销货单。

从/到地点

指定要为其打印取货单的地点范围。

包括已打印的取货单

如果您要打印先前已打印的取货单的新副本，请选择这一选项。

打印用料单部件货品

如果您要打印的取货单显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。

打印按

指定是为在凭证标头中指定的地点还是为货品明细指定的地点打印取货单。

如果您按标头地点打印，当标头中指定的地点位于**从/到地点**范围之内时，程序将为各个销货单或发货打印一个取货单。

如果您按明细地点打印，程序将为列在各个销货单或发货的货品明细中的各个地点另外打印一个取货单，只要该地点位于您在下一步中指定的从地点/到地点范围之内。

打印配套部件货品

如果您要打印的取货单显示配套组装中所有部件，选择这一选项。

打印系列/批别编号

如果您使用系列化存货和批别追踪，而且要打印的取货单显示分派给系列化或批别化货品的系列号或批别号，选择这一选项。

要求发货标签

选择这一选项为您在**销货单编号**或**发货编号**字段中指定的范围内的所有销货单或发票标记发货标签为要求的。

当您打印发货标签时，您可以为那些标记为要求它们的交易打印标签。

注释：

- 当您点击**打印**时交易被标记为要求发货标签。点击**对齐**并不标记发货标签为要求的。
- 只有当您为各个销货单在合计选项卡上输入了一个数字后才可以打印发货标签。

选择按

选择您要为其打印取货单的交易类型(销货单或发货)。

排序按

指定是按取货序列、货品编号、或销货单/发货行号排序取货单。

使用取货单

为打印取货单选择一个要使用的报表表格。

销售订单提供下列用于销货单的取货单格式：

- **OEPICKORDER1.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的取货单。
- **OEPICKORDER2**.一个用于预印表格的取货单。

它还提供下列发货的取货单格式：

- **OEPICKSHIPMENT1.**一个用于激光打印机(普通纸张版)的取货单。
- **OEPICKSHIPMENT2.**一个用于预印表格的取货单。

销售订单报价屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 表格 > 报价**。

相关任务：

- "输入一个报价 " (第 69 页)
- "打印销售订单客户表格 " (第 152 页)
- "过帐后立即打印一个报价 " (第 169 页)
- "打印一个报价范围" (第 171 页)

概述

使用销售订单报价屏幕打印一个或多个销售报价。

提示：要为一个客户创建一个报价，您可以使用销货单分录屏幕，选择**报价**作为销货单类型并像您对一个销货单那样输入明细。您可以在过帐后立即打印该客户的报价。

打印报价的格式

销售订单包括两个您也许能够直接使用或自定义的打印报价的格式。

- **OEQUOT01.RPT**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的报价。
- **OEQUOT02.RPT**一个用于预印表格的报价。

这些格式列出一个销货单上的所有货品和杂费，加上为该报价和为特定货品输入的备注或在其中包括的收费。

注释：您可以使用Crystal Reports或Crystal Info在报价中包括其它信息，更改报表布局以符合您的需要，或创建您自己的表格。

重要！
按重量定价时，当销货单计量单位不是定价计量单位时，为一个报价打印的单价可能与交易录入屏幕上的单价不符。

出现在一个发票单价列中的信息通过发货或退货数量除以总价计算，无论按数量或重量定价。

报价打印选项

您可以在过帐后立即打印一个单一报价，或者您可以使用销售订单报价屏幕打印一个或多个报价。

注释：
如果您要在打印前复查信息，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。

点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报价并设置凭证状态为“已打印”。

校准

点击**对齐**在打印前审查报价，或打印一个测试副本来核实信息在一个预印表格上已正确对齐。

注释：点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

送交方法

指定如何向您的客户发送凭证。

- 选择**打印目的地**打印到您通常的打印目的地。
- 选择**客户**使用在应收帐款各个客户记录中指定的送交方法。

  如果您选择**客户**作为送交方法，为您要与确认单一道发送给使用一个电邮送交方法的客户的电邮讯息选择标识。

从/到销货单编号

指定要为其打印报价的一个销货单或一个销货单编号范围。

包括已打印的报价单

如果您要打印先前已打印的报价的新副本，请选择这一选项。

打印用料单部件货品

如果您要打印的报价显示从用料单制造的配套组装中的所有部件，选择这一选项。

打印配套部件货品

如果您要打印的报价显示配套组装中所有部件，选择这一选项。

使用自定义表格

选择这一选项使用一个不用这一打印表格设置的报表选择标准的自定义表格。

重要！ 不要选择这一选项，除非您正在使用一个需要它的自定义报价。

使用报价

为打印报价选择一个要使用的报表格式。下列格式包括在销售订单中：

- **OEQUOT01.RPT.**一个用于激光打印机(普通纸张版) 的报价。
- **OEQUOT02.RPT.**一个用于预印表格的报价。

销售订单发货标签屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 表格 > 发货标签**。

相关任务：

- "打印发货标签 " (第 172 页)

概述

使用销售订单发货标签屏幕打印发货标签，您可以把它们贴到从仓库或发货部门发送的货品上。

提示：为发货组装销货单时打印标签。

发货标签模板

销售订单包括两个您也许能够使用的发货标签模板：

- **OELABEL.RPT.**1½" x 4"用于激光打印机(一页有14个标签) 的标签页。
- **OELABELD.RPT.**1½" x 3¾" 履带式输纸标签。

您可以更改发货标签以符合您的需要或使用Crystal Reports设计程序创建您自己的标签。您应该在开始输入交易之前设置和测试要这些表格。

发货标签打印选项

您可以打印标签：

- 为所有销货单，发货，或发票
- 为一个交易范围
- 仅为您尚未为其打印标签的交易
- 仅为您打印销货确认单，取货单，和发票时标记为需要发货标签的交易

为各个销货单，发货，或发票打印的标签数目是为销售订单销货单分录，发货分录，或发票分录屏幕合计选项卡上的凭证指定的数目。

注释：
如果您要在打印前复查信息，或打印一个测试副本核实信息在一个预印表格上已对齐，点击**对齐**。

点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印发货标签并设置凭证状态为“已打印”。

注释：点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

校准

点击**对齐**打印一个测试副本来核实信息在标签上已正确对齐。

注释：点击**对齐**并*不*设置凭证状态到“已打印”。要设置凭证状态到“已打印”，您必须点击**打印**。

从/到

选择一个要为其打印标签的销货单编号，发货编号，或发票编号的范围，或接受默认录入打印所有标签。

包括已打印的标签

如果您要重新打印先前已打印的标签，选择这一选项。

仅打印要求的标签

如果您要仅为已标记为要求标签的销货单，发货，或发票打印标签，选择这一选项。(您在打印销货确认单，取货单，和发票时选择**要求发货标签**选项。)

选择

指定是否为一个范围的销货单编号，发货编号，或发货编号打印标签。

使用标签

为打印发货标签选择一个格式。销售订单包括两个您也许能够使用的格式：

- **OELABEL.RPT.**1½" x 4"用于激光打印机(一页有14个标签) 的标签页。
- **OELABELD.RPT.**1½" x 3¾" 履带式输纸标签。

注释：您在使用之前测试这些格式。

定期处理屏幕

使用销售订单定期处理屏幕来创建批次和清除历史。

销售订单清除历史屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单定期处理 > 清除历史**。

相关任务：

- "实施日终处理 " (第 189 页)

概述

销售订单排除历史屏幕从您的销售订单系统中清除信息和统计。

警告！ 符合您指定标准的信息和统计被永久删除。

您可以清除下列信息：

- 交易历史(所有来自已完成销货单，以及来自已打印发票，贷项通知单，和借项通知单的信息) 。

  注释：尚未完成的销货单，或者尚未打印的发票，贷项通知单，和借项通知单的交易历史不会被清除。

- 销售历史(按期间的货品和客户销售) 。
- 销售统计(按期间的合计和高低金额) 。
- 业务员佣金数据(自上次清除历史以来累积的佣金) 。
- 已打印过帐日志(来自发货，发票，贷项通知单，和借项通知单的将被应收帐款过帐到总帐科目的交易，按日终编号列出) 。

您可以同时指定多个要为其清除历史的信息和统计的类型。

字段和控制

已打印的过帐日志

选择这一选项来清除已打印的过帐日志。

注释：您必须打印日志之后才可以清除它们。

选择这一选项之后，指定要清除过帐日志至其的日终处理编号，然后选择要清除的过帐日志类型。

销售订单为您指定的日终编号以及早先的日终编号清除日志数据，如果您已经打印。清除日志之后，您不可以再打印它们。

销售历史

选择这一选项从您的销售订单系统中清除销售历史。

选择这一选项之后，指定要清除销售历史至其的年度和期间，然后指定要为其清除销售历史的客户编号范围。

销售订单为特定年度的先前期间，以及为先前年度的所有期间清除历史。清除以后，您不再可以为已清除的数据打印销售历史报表或在销售历史屏幕上显示它。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

销售统计

选择这一选项从您的销售订单系统中清除销售统计，然后指定要为其清除销售统计的年度(会计或财务) 和期间的范围。

销售订单为特定年度的先前期间，以及为先前年度的所有期间清除统计。清除以后，您不再可以为已清除的数据打印销售统计报表或在销售统计屏幕上显示它。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

业务员佣金

选择这一选项从您的销售订单系统中清除销售统计，然后指定要清除的业务员佣金。

业务员佣金数字为每个业务员积累，直到您使用销售订单清除历史屏幕重置它们。

在各个佣金期间末尾实施日终处理之后，您应该打印销售订单业务员佣金报表并清除业务员佣金统计以便您可以开始积累新的统计。更多信息，参见"实施日终处理 " (第 189 页)。

提示：如果您在各个期间为增加销售金额使用增加佣金率，确保在期末及时打印和清除业务员佣金，确保佣金计算正确。

交易历史

选择这一选项从您的销售订单系统中清除交易历史，然后指定要清除交易历史至其的日期。

销售订单清除下列交易历史：

- 在指定日期范围内完成的销货单
- 在指定日期范围内打印的发票，贷项通知单，和借项通知单。

注释：尚未完成的销货单，或者尚未打印的发票，贷项通知单，和借项通知单的交易历史不会被清除。

销售订单创建批次屏幕。

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 定期处理 > 创建批次**。

相关任务：

- "在销售订单中创建一个总帐交易的批次 " (第 190 页)
- "过帐应收帐款中一个销售订单发票的批次" (第 192 页)

概述

使用创建批次屏幕来：

- 从已过帐发货创建一个总帐交易批次(或附加交易到一个现有总帐批次) ，并选择性地自动过帐它们。只有在为总帐整合屏幕上整合选项卡的创建总帐交易选项选择了按请求使用创建总帐批次图标时，您才可以使用这一屏幕来创建总帐批次。
- 从销售订单中过帐的发票或贷项/借项通知单过帐一个应收帐款中的发票批次。只有在为销售订单选项屏幕上处理选项卡的过帐应收帐款批次选项选择了按请求使用创建批次图标时，您才可以使用这一屏幕来过帐由销售订单创建的应收帐款发票。

过帐到锁定的财务期间

如果一个财务期间为总帐锁定但未为销售订单锁定，您可以为总帐创建批次，方式如下：

- 在过帐期间
- 在日终处理期间
- 使用总帐批次屏幕(取决于您在销售订单总帐整合屏幕上选择的选项) 。

注释：
如果您试图过帐交易到总帐中一个锁定的期间，交易将被添加到一个错误批次。要防止出现这一状况，锁定总帐期间之前，创建并过帐未结清销售订单交易的总帐批次。

同样，您可以从销售订单为应收帐款创建交易，但您不能将它们过帐到一个为应收帐款锁定的期间。

附加总帐交易到一个CSV文件

如果您不使用Sage 300总帐，或者如果您的Sage 300总帐系统位于另一个地点，销售订单便将其总帐交易附加到一个名为oegltran.csv的文件，该文件可以被一个在另一地点的Sage 300总帐导入，或被转移到您使用的另一个总帐。该文件是逗号分隔值(CSV) 格式，并在您公司数据库所在的相同目录中创建。

如果您不在与销售订单相同的数据库中使用Sage 300总帐，所有总帐交易均被放置在相同的CSV文件中。每次销售订单创建交易时，一条讯息便询问您是否要添加交易到现有的文件或替换它。

字段和控制

创建总帐批次至日终处理编号

选择这一选项并指定要从已过帐发货创建一个总帐交易批次至其的日终处理编号。

过帐应收帐款批次

选择这一选项从销售订单中过帐的发票或贷项/借项通知单过帐一个应收帐款中的发票批次。

报表屏幕

使用销售订单报表屏幕来打印设置报表和分析报表。

分析报表

打印销售订单交易，统计，销售历史，业务员佣金，和更多的报表。

销售订单已帐析销货单报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 已帐析销货单**。

相关任务：

- 打印销售订单分析和设置报表

概述

销售订单已帐析销货单报表是一个在您系统中未完成的销货单和它们相关帐龄的清单。它将销货单日期与您在帐析至字段中指定的日期来决定各个销货单属于的帐析期间。

定期打印报表来找到长时间未结清的销货单并迅速行动。

在这一报表上打印的信息

销售订单已帐析销货单报表显示下列信息：

- 各个帐析期间的销货单小计。
- 所有已帐析销货单的总计。
- 如果您使用多币种核算，各个币种的币种合计。

您可以按销货单编号，客户，客户编号，或币种(如果您使用多币种核算)列出所有或一个范围的销货单。

报表用列的形式列出当前期间和三个您为报表指定的帐析期间的销货单。另一列在最后一个帐析类别中列出了未结清超过某个天数的销货单。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

帐析至

输入您要销货单已帐析的至日期。

在您指定日期之前过帐的销货单出现在报表的帐析期间之一中。在您指定日期之后(以及您在截止日期字段中指定的日期之前)过帐的销货单出现在报表的当前列中。

联系人/电话

选择这一选项在报表中包括联系人和电话信息。

截止日期

输入您要在报表中包括的最近销货单的日期。

提示:如果您不想列出任何当前销货单,在帐析至和截止日期字段中输入相同的日期。

从/到币种

指定要在报表中包括的币种范围。

从/到客户编号

指定要在报表中包括的客户编号范围。

从/到销货单编号

指定要在报表中包括的销货单编号范围。

发票

选择这一选项在报表中包括发票信息。

打印金额以

如果您使用多币种核算,指定是以客户币种还是以您公司的本币打印金额。

排序按

指定是按销货单编号,客户编号,或币种代码排序报表。

备注栏

选择这一选项在打印报表时为备注留下额外的空间。

使用帐析期间

指定各个帐析期间中的天数。

注释：销售订单显示在销售订单选项屏幕上指定的默认帐析期间。

销售订单总帐交易报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 总帐交易**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

销售订单总帐交易列出创建于自上次您创建总帐批次以来在销售订单中过帐的所有发货的总帐交易。

您可以打印该报表的明细或汇总版。在多币种系统中，您可以用您公司的功能币种或您以其过帐交易的来源(供应商) 币种打印金额。

注释：如果销售订单在日终处理期间创建总帐交易，您不能打印总帐交易报表。

选项**创建总帐交易**(在销售订单总帐整合屏幕的整合选项卡上) 决定您是否以及何时可以在销售订单中打印这一报表。

- **在日终处理期间。**如果销售订单使用这一选项，程序立即发送总帐交易到总帐。您仅可以在总帐中查看交易，而且您不能在销售订单中打印总帐交易报表。
- **按请求使用<创建批次>图标。**如果销售订单使用这一选项，您可以在您过帐交易或运行日终处理(取决于您何时计算存货成本) 之后，但在您创建总帐批次之前在销售订单中打印报表。

提示：如果您要在报表中包括最新信息，记住在您创建总帐批次之前运行日终处理。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

> **提示：**
> 如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：
>
> - 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
> - 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)
>
> 有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

表报币种

如果您使用多币种核算，指定是以各个客户币种还是以您公司的本币打印金额。

报表格式

选择**明细**或**汇总**。明细报表包括了有关个别交易的额外信息，如日期，来源代码，和描述，并允许您排序明细。

排序按

如果您要打印一个明细报表，指定是按总帐科目编号，年度/期间，或批次/分录编号排序明细。

到过帐序列编号

指定一个过帐序列的范围。报表会列出您指定范围内的过帐序列的所有交易。

注释：范围内的第一个编号设为最早的未打印的过帐序列，而且不能更改。

销售订单发票操作报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 发票操作**。

相关任务：

- "开发票发货" (第 92 页)
- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

打印一个销售订单发票操作报表来检查销货单是部分还是全部开发票，以及打印当前要开发票的剩余金额。这一报表确保对所有发运给客户的产品都及时适当地开了发票。

注释：
- 这一报表不包括使用项目开发票的作业相关销货单。(在您为一个使用项目开发票的作业相关销货单过帐一个发货之后，那个凭证被标记为已完成，而且不能在销售订单中开发票。)

在这一报表上打印的信息

取决于您选择的选项，这一报表可以列出：

- 一个范围内的销货单或发货编号的订货，还可按客户编号，业务员，以及销货单或发货日期排序。
- 完全发运，部分发运，完全开发票，部分开发票，或从未开发票的销货单。
- 订货和客户信息，包括与各个销货单关联的主业务员。
- 关于各个销货单的货品和杂项收费的明细信息(如果您选择**明细**作为报表类型)。
- 已开发票的发货(如果您在包括销货单区域中选择**完全发运**和**完全开发票**)。
- 以客户币种或功能币种显示的金额。
- 所有列出的销货单的合计金额，和所有列出的销货单的发货但未开发票的合计金额。
- 如果您使用项目成本管理，合约，项目，和类别信息(如果您要打印一个明细报表并选择**包括作业明细**)。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到销货单日期

当您在**选择按**字段中选择**销货单编号**时，这些字段出现。使用它们来指定您要在报表中包括的销货单日期范围。

从/到发货日期

当您在**选择按**字段中选择**发货编号**时，这些字段出现。使用它们来指定您要在报表中包括的发货日期范围。

包括项目明细

如果您使用项目成本管理，这一选项变为可用。如果您要打印一个明细报表而且您要为各个明细打印联系人，项目，和类别信息，选择它。

包括销货单

当您在**选择按**字段中选择**销货单编号**时，这一状态组复选框出现。

选择您要在报表上包括的销货单状态。

注释：打印报表之前，您必须选择至少一个已发货状态(如完全发货)和一个已开发票状态(如已部分开发票)。

打印金额以

如果您有一个多币种系统，指定是以客户币种还是以您的本币打印金额。

报表类型

指定是打印一个明细报表还是一个汇总报表。报表的汇总版本不列出销货单的货品明细。

选择按

指定报表的主要选择方法和排序 - 按销货单编号或发货编号 - 和要在报表上包括的销货单编号或发货编号范围。

之后按

或者，指定一个次要选择方法和排序 - 按客户编号或主业务员 - 和要在报表上包括的客户编号或主业务员。

销售订单销货单操作报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 销货单操作**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

当您需要一个当前销货单的清单时打印销售订单销货单操作报表，视您的要求按主业务员，客户编号，或销货单编号排序。

销售订单提供若干选项，允许您产生不同版本的报表。

在这一报表上打印的信息

取决于您选择的选项，这一报表可以列出：

- 您为报表选择的货品状态。
- 各个销货单的主业务员。
- 为多币种报表，客户币种和功能币种金额，以及用于向功能币种转换的汇率。
- 所有销货单的合计金额(在多币种分类帐中以功能币种表示)。
- 销货单的合计未结清金额(在多币种分类帐中以功能币种表示)。
- 合约，项目，和类别(如果您包括作业明细)。

报表的明细版本列出销货单上各个货品的订货明细。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

> **提示：**
> 如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：
>
> - 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
> - 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)
>
> 有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到

可选择地，指定一个要在报表上包括的销货单编号，客户编号，或主业务员编号范围，根据您对**排序按**选项所作的选择。

从/到发货日期

指定要在报表上包括的(销货单)预期发货日期范围。

货品状态

指定要在报表告中包括的销货单状态(已完成但无发货，未完成，部分货品可发货，所有货品可发货，或货品脱销)。

包括项目明细

如果您要打印一个明细报表而且您使用项目成本管理，选择**项目明细**选项如果您要打印各个明细的合约，项目，和类别信息。

销货单来源

指定要在报表中包括的销货单来源(所有来源，直接输入，或通过互联网输入)。

销货单类型

指定要在报表中包括的销货单类型(所有销货单，从未发货销货单，部分发货销货单，从未或部分发货销货单，或搁置的销货单)。

打印金额以

如果您使用多币种核算，指定是以客户币种还是以您公司的本币打印金额。

打印状态

指定要在报表中包括的销货单，基于打印状态。

> **注释：**如果您从一个销货单发货物品而且从销售订单销货单分录屏幕过帐之后打印取货单，那么只有发货，而非销货单，会有一个“取货单已打印”的打印状态。

报表类型

指定是打印一个明细报表还是一个汇总报表。

排序按

为报表指定排序。您可以按销货单编号，客户编号，或主业务员编号排序。

销售订单过帐日志报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 报表 > 过帐日志**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

定期打印销售订单过帐日志报表(每日或每周) ，作为您审计跟踪的一部分。

您可以打印下列日志报表：

- **发货过帐日志**。列出一个日终编号范围的所有发货。
- **发票过帐日志。**列出一个日终编号范围内向客户开出的所有发票。
- **贷项/借项通知单过帐日志**。列出一个日终编号范围内向客户发出的贷项通知单和借项通知单(为退回的货物和其它原因) 。

您可以为这些报表中的每一个包括销售分成，税务汇总，和可选字段。您还可以选择重新打印过帐日志。

提示：当您打印发票或贷项/借项通知单的一个过帐日志时，您可以包括应收帐款审计信息。这个可以帮助您在销售订单中匹配向应收帐款应收款交易的过帐。

打印报表到任何打印目的地之后，您可以使用清除历史屏幕来清除过帐文件。

多币种报表

报表的多币种版本为各个发票或贷项列出客户的币种代码，还有汇率，汇率类型，和汇率日期。日志以来源和功能币种打印金额。

报表的最后一页包括各个来源币种的合计，和一个以来源和功能币种表示的总帐汇总。

在这一报表上打印的信息

您可以在报表上打印的信息和以其出现的顺序取决于您要打印的过帐日志的类型。它可以包括：

- 一个日终编号范围内的所有发货。
- 一个日终编号范围内向客户开出的所有发票。

- 一个日终编号范围内向客户发出的贷项通知单和借项通知单(为退回的货物和其它原因)。
- 为各个交易分布给总帐科目的借项和贷项金额。发票金额列中一个金额旁的星号(*)表示该单价或总价在发票，销货单，或贷项通知单录入期间被改写。
- 交易可以按日终编号，交易日期，发货编号，或客户编号的顺序列出。
- 一个税务汇总
- 税务报告信息(如果您以不同的币种报告税务)。
- 发票合计。
- 一个业务员汇总
- 可选字段。
- 作业明细(如果您使用项目成本管理)。
- 任何分配的系列编号或批别编号(如果您使用系列化存货和批别追踪)。
- 一个总帐分配汇总，包括列在日志上的各个科目的借项和贷项合计。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到日终编号

指定要为其打印报表的日终编号范围。

包括...选项

指定要在报表上包括的可选信息。

您可以选择的选项各不相同，取决于您要打印的报表类型和与销售订单一道使用的程序。例如，您可以包括项目明细仅当您使用项目成本管理时，以及您可以包括应收帐款审计信息仅当您打印发票过帐日志或贷项/借项通知单过帐日志时。

纸张大小

选择纸张大小。您可以选择8½ x 11”，A4，或8 ½ x 14”(贷项/借项通知单除外) 。

重新打印先前已打印的过帐日志

选择这一选项在报表中包括先前已打印的日志。

选择过帐日志选项

选择您要打印的过帐日志类型(发货，发票，或贷项/借项通知单) 。

排序按选项

指定在报表上按其列出交易的顺序。您可以按日终编号，交易日期，客户编号，或发货编号排序。

税务报告信息

选择这一选项，如果您以另一个币种报告税务，而且您要这一信息出现在报表上。

销售订单销售历史报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 销售历史**。

相关任务：

- "查看货品或客户的销售历史 " (第 150 页)
- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

销售订单销售历史报表提供汇总式或明细式的销售信息，包括按客户，存货货品，或主业务员显示的销售合计。

使用该报表作为一个销售日志，按地区或地点记录销售人员的业绩，并表明公司销售的强项和弱项。

在一个会计周期结束时，或任何时候您要检查销售业绩时，运行日终处理之后打印该报表。

打印这一报表之后，您可以使用销售订单清除历史屏幕来清除销售历史。

注释：要保留您在这一报表上打印的销售统计，您必须在运行日终处理之前在销售订单选项屏幕上选择**保留销售统计**选项。

在这一报表上打印的信息

销售订单销售历史报表可以包括下列信息：

- 发票、贷项通知单、和借项通知单的明细。
- 各个交易的销售，退货，和成本金额。
- 各个销售和退货的毛利百分比，在日终处理期间计算。
- 如果您使用系列化存货和批别追踪，报表上的系列编号和批别编号。
- 如果您使用多币种核算，以功能或来源(客户) 币种表示的交易明细。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到(不同的值)

销售历史屏幕提供各种**从**和**到**字段，在那里除了年度和期间范围或与**选择按**字段相关的凭证日期外，您还可以指定次级选择标准。

出现哪些字段取决于您选择的报表类型和排序顺序。

对一个明细报表：

- 在一个多币种系统中，在按客户或货品排序时，您可以指定一个币种范围。
- 按客户排序时，您可以指定地区和业务员范围。
- 按货品排序时，您可以指定科目集合和货品类别范围。
- 按主业务员排序时，您可以指定一个业务员代码范围。

对一个汇总报表：

- 在一个多币种系统中，在按客户或货品排序时，您可以指定一个币种范围。
- 按客户排序时，您可以指定客户编号和货品类别的范围。
- 按货品排序时，您可以指定货品编号和类别的范围。

对一个合计报表：

- 如果您选择**显示比较**，您可以指定一个年度和期间的第二范围，与第一范围进行比较。
- 按客户排序时，您可以指定客户编号和货品类别的范围。
- 按货品排序时，您可以指定货品编号和货品类别的范围。
- 在一个多币种系统中，在按客户排序时，您可以指定一个币种范围。

包括发票明细

选择这一选项，如果您要在报表中显示发票明细，系列和批次编号，或配套部件。

注释：
这一选项仅为明细报表而且仅当您按客户编号或货品编号选择记录时出现。

当您选择这一选项时，**包括系列/批别编号**和**打印配套部件货品**选项出现。

包括系列/批别编号

如果您要在报表上显示系列和批别编号，选择这一选项，然后指定一个系列和批别编号的范围。

注释：
这一选项仅在您使用系列化存货和批别追踪程序而且您选择了**包括发票明细**选项时才出现。

打印金额以

如果您使用多币种核算，指定是以客户币种还是以您公司的本币打印金额。

注释：如果您打印合计，而且您按货品编号排序销售历史，这一选项不出现。

打印配套部件货品

选择这一选项在报表上显示配套部件货品。

注释：这一选项仅在您打印明细报表时才出现。

报表类型

选择您要打印的报表类型：

- **明细。**按年度或期间，或凭证日期选择销售历史。

  您可以按客户编号，货品编号，或主业务员排序销售历史。

  如果您按货品或客户排序，您还可以在报表上包括发票明细，系列和批别编号(如果您使用系列化存货和批别追踪) ，及配套部件。

  取决于您选择的排序顺序，您还可以指定额外的选择标准。

- 在一个多币种系统中，在按客户或货品排序时，您可以指定一个币种范围。
- 按客户排序时，您可以指定地区和业务员范围。
- 按货品排序时，您可以指定科目集合和货品类别范围。
- 按主业务员排序时，您可以指定一个业务员代码范围。

- **汇总。**按年度或期间选择销售历史。

  您可以按客户编号或货品编号排序销售历史。

  取决于您选择的排序顺序，您还可以指定次级选择标准。

  - 在一个多币种系统中，在按客户或货品排序时，您可以指定一个币种范围。
  - 按客户排序时，您可以指定客户编号和货品类别的范围。
  - 按货品排序时，您可以指定货品编号和类别的范围。

- **合计。**按年度或期间，或按凭证日期选择销售历史。

  您可以按客户编号，货品编号，或主业务员排序销售历史。

  取决于您选择的排序顺序，您还可以指定次级选择标准。

  - 如果您选择**显示比较**，您可以指定一个年度和期间的第二范围，与第一范围进行比较。
  - 按客户排序时，您可以指定客户编号和货品类别的范围。
  - 按货品排序时，您可以指定货品编号和货品类别的范围。
  - 在一个多币种系统中，在按客户排序时，您可以指定一个币种范围。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

选择按

通过指定一个年度和期间范围，或一个凭证日期范围选择要在报表中包括的销售历史。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

取决于您选择的报表类型和排序顺序，你还可以指定次级选择标准，包括币种代码，客户编号，货品类别，业务员，和地区的范围。

注释：
- 如果您选择**汇总**作为报表类型，您必须指定一个年度和期间的范围。
- 如果您选择**合计**作为报表类型，您可以选择**显示比较**，然后指定第二个销售历史范围，与第一个范围进行比较。

显示比较

选择这一选项包括一个第二销售历史范围，与您指定的范围进行比较。

注释：这一选项仅在您选择了**合计**报表类型时才出现。

排序按

指定在报表中是按客户编号，货品编号，或(如果您选择了**明细**作为报表类型) 主业务员排序信息。

注释：其它报表设置取决于您的选择变为可用。例如，如果您选择**主业务员**，您还可以在报表上包括配套部件。

销售订单销售统计报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 报表 > 销售统计**。

相关任务：

- "添加销售统计 " (第 147 页)
- "查看销售统计 " (第 147 页)
- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

当您要检查您在一个指定期间内处理的销货单，发票，和贷项通知单的量时，打印销售订单销售统计报表。该报表包括自您上次清除统计数据以来累积的销售订单统计。

这一报表可以帮助您了解和分析在您销售订单系统中的处理层级。

注释：要保留您在这一报表上打印的销售统计，您必须在运行日终处理之前在销售订单选项屏幕上选择**保留销售统计**选项。

在这一报表上打印的信息

销售订单销售统计报表列出下列信息：

- 净销售额(不包括杂项收费或税费) 。
- 合计销售损失和平均销售损失。(销售金额在货品订购或延期发货之后被取消时丢失，无论有否数量发运。)
- 在多币种分类帐中，来源币种代码和描述，以及各个来源币种的统计。

注释：您可以用功能或来源(客户) 币种打印报表的多币种版本。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

显示金额以

如果您使用多币种核算，指定是以您公司的本币还是以客户币种打印金额。

合并币种

如果您使用多币种核算，选择这一选项为您指定的币种范围合并统计。

从/到币种

如果您使用多币种核算，指定一个要在报表中包括的币种代码范围。

从/到年度/期间

指定要为其打印报表的年度和期间范围。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

销售订单业务员佣金报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 业务员佣金**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

这一报表列出各个您为其追踪佣金的业务员在当前佣金期间挣得的佣金。

您可以打印该报表的一个明细或汇总版。

> **注释：**
> 打印这一报表之前：
>
> - 必须在运行日终处理之前在销售订单选项屏幕上选择**追踪佣金**选项。
> - 对各个您要追踪其佣金的业务员，必须在业务员记录(应收帐款)中选择**已付佣金**选项。

打印报表后，您可以清除业务员佣金数据，开始一个新的佣金期间。更多信息，参见"关于销售佣金 " (第 43 页)。

在这一报表上打印的信息

- 为报表选择的业务员代码范围。
- 各个业务员赚取的佣金，包括佣金类型(基于销售金额或基于毛利，在销售订单选项屏幕的处理面板上指定)。
- 类别销售，包括基于类别的佣金率为其计算佣金的那些。对于其佣金率由类别决定的类别销售，所有业务员接受为类别定义的佣金率(而非业务员的佣金率)，除非类别率的百分比是0(零)。
- 按业务员的销售，包括基于业务员的佣金率为其计算佣金的那些。业务员可以有多达五个佣金率，您在应收帐款的业务员屏幕中定义它们。
- 各个业务员的费率合计(一个该报表的费率合计)。
- 报表合计(不包括杂项收费或税费)。

注释：在多币种分类帐中，报表金额以功能(本位)币种打印。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

显示小计

如果您要打印一个按客户编号排序的明细报表，而且您要打印各个客户的小计，选择这一选项。

从/到日期

如果您在**选择按**字段中选择了**日期**，通过指定支付佣金的日期范围来指定要在报表中包括哪些佣金。

从/到财务年度/期间

如果您在**选择按**字段中选择了**财务年度/期间**，通过指定支付佣金的财务年度/期间范围来指定要在报表中包括哪些佣金。

从/到业务员

为领取佣金的业务员指定业务员代码的范围。

包括佣金类型

如果您要在报表中包括支付佣金的类型，选择这一选项。

打印

选择是打印一个明细或汇总报表。

选择按

使用这一字段按日期或按财务年度和期间筛选要在报表中包括的佣金。

排序按

如果您要打印一个明细报表，指定是按凭证编号，凭证日期，或客户编号排序明细。

销售订单交易清单报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 报表 > 交易清单**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

当您需要一个销货单，发货，发票，或贷项/借项通知单的清单时，打印销售订单交易清单报表。您为各个交易的类型分别打印一个报表，而且您可以打印一个报表的明细或汇总版本。

这一报表包括当前的交易和，如果您保留交易历史，过去的交易。

重要！
如果您不保留交易历史，销售订单在您运行存货控制的日终处理时删除交易信息。日终处理在销货单完成时删除销货单信息，并且在您打印了发票和贷项通知单之后删除发票和贷项通知单信息。

如需关于保留交易历史选项的更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)。

在为销货单打印这一报表时，您可以通过选择销货单类型，状态，和来源指定要在报表中包括哪些销货单。

您可以按交易编号或客户编号排序报表，而且您可以指定要在报表中包括的交易编号，客户编号，和币种代码(如果您有一个多币种系统) 范围。

在这一报表上打印的信息

取决于您选择的打印选项，销售订单交易清单报表可以包括：

- 在销售订单销货单分录屏幕或销售订单贷项/借项通知单分录屏幕的主屏幕上输入的信息，和合计金额。在多币种分类帐中，合计金额以来源币种和功能币种显示。
- 帐单和发货用的地址，电话号码，传真号码。
- 销货单，发货，或贷项/借项通知单上各个货品的明细，包括订货和发货或退货数量，单价，和未结清合计金额。
- 销货单的业务员佣金分成。
- 任何过帐到一个销货单或发票的预付款。
- 货品或收费向其分配的合约，项目，和类别。
- 任何分配的系列编号或批别编号(如果您使用系列化存货和批别追踪) 。
- 销货单，发货，发票，或贷项/借项通知单的总计。
- 各个来源币种的汇总合计(报表的多币种版本) 。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

> **提示：**
> 如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：
>
> - 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
> - 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)
>
> 有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到(交易编号或客户编号)

指定一个要在报表中包括的贷项/借项通知单编号，发票编号，销货单编号，或发货编号范围。

而且，指定一个客户编号的范围。

(您使用与**排序按**或**之后按**字段相关联的**从**和**到**字段，取决于是指定客户编号还是交易编号作为主要或次级排序顺序。)

从/到币种

如果您有一个多币种系统，指定一个要在报表中包括的币种范围。

从/到日期

指定要在报表中包括的日期范围。

包括选项

指定要在报表中包括的可选信息。

> **注释：**该选项仅对明细报表可用，而且它们根据您在**打印**字段中选择的交易类型而有所不同。

销货单类型选项

指定要在报表中包括的销货单类型(活动，固定，未来，或报价)。

注释：这些选项仅当您在**打印**字段中选择了销货单时才可用。

打印

指定您要报表列出的交易类型(销货单，发货，发票，或贷项/借项通知单)。

来源选项

指定要在报表中包括的销货单来源。您可以包括直接在销售订单或通过互联网输入的销货单。

注释：这些选项仅当您在**打印**字段中选择了销货单时才可用。

报表类型

指定是打印一个明细或汇总报表。

排序按/之后按

在**排序按**字段中指定报表的主要排序顺序，然后，取决于您的选择，指定要在报表上包括的交易编号或客户编号范围。

当您选择一个主要排序顺序时，销售订单在**之后按**字段中提供次级排序顺序。为次级范围指定一个交易编号或客户编号范围。

状态选项

指定要在报表上包括的销货单状态。

注释：这些选项仅当您在**打印**字段中选择了销货单时才可用。

设置报表

打印列出您销售订单系统的设置记录和选项的报表。

销售订单可选字段报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单报表 > 可选字段**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

打印可选字段报表复查关于您为销售订单系统设置的可选字段的信息。

为各个可选字段，报表显示：

- 字段代码和描述
- 字段的默认值
- 字段是否在记录中自动插入

在报表中包括可选字段信息

可选字段让您用与您业务相关的方式分析您的销货单数据。下列报表让您按可选字段选择记录：

- 过帐日志报表
- 杂项收费报表
- 交易清单报表

当您使用可选字段作为选择标准时，销售订单打印有您指定范围内的可选字段和值的记录。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

显示设置

选择这一选项在报表上打印各个可选字段的设置。该设置指定可选字段将向其传递的科目和可选字段是否将传递到项目成本管理。

销售订单/电邮讯息报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单/报表 > 电邮讯息**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

打印电邮讯息报表查看一个您为销售订单系统设置的所有电邮讯息的清单。

报表包括讯息类型，讯息标识，描述，内容，和关于讯息何时最后更新和/或设为闲置的信息。

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

销售订单总帐整合报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单报表 > 总帐整合**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

总帐整合报表列出在总帐整合屏幕上输入的控制您的销售订单系统如何发送交易到总帐的信息，包括总帐交易和批次创建选项。

更改选项之前和之后打印这一报表。

在这一报表上打印的信息

总帐整合报表列出下列信息：

- **整合信息**
  - 用来生成总帐交易的上一日终编号。
  - 分派到在销售订单中使用的交易类型的总帐来源代码。
- **交易信息**
  - 来自销售订单凭证标头和明细的将与总帐交易一道保留并发送到总帐的信息。

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

> **提示：**
> 如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：
>
> - 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
> - 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)
>
> 有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

销售订单/杂项收费报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单报表 > 杂项收费**。

相关任务：

- "创建杂项收费 " (第 40 页)
- "管理杂项收费 " (第 42 页)
- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

当您需要复查关于您销售订单系统中的杂项收费的信息(如邮资，运费，手续费，和补货收费)时，打印销售订单/杂项收费报表。

使用杂项收费设置屏幕创建新的杂项收费或更改现有收费之后也应打印这一报表。

在这一报表上打印的信息

为各个杂项收费，这一报表列出杂项收费代码和描述，币种代码(如果您有一个多币种系统)，收费金额，总帐科目代码，税务机构，和税级。

您还可以包括可选字段信息以及，如果您使用项目成本管理，总成本及作业相关费用和作业相关杂项收费的清算科目。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

> **提示：**
> 如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：
>
> - 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
> - 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)
>
> 有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到币种

如果您使用多币种核算，指定一个要在报表中包括的币种代码范围。

从/到杂项收费

指定一个要在报表中包括的杂项收费代码范围。

作业相关明细

选择这一选项在报表中包括总成本和作业相关费用和作业相关杂项收费的结算科目。

可选字段

选择这一选项在报表中包括可选字段信息。

排序按

如果您使用多币种核算，指定是按杂项收费还是币种排序报表。

销售订单选项报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单报表 > 选项**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

打印选项报表来复查您设置您的销售订单系统时，或您最后一次使用选项屏幕更改这一信息时输入的信息和选择的选项。

在这一报表上打印的信息

选项报表列出下列信息：

- 公司信息
  - 您公司的地址。
  - 销售订单联系人的联络信息。
- 处理信息
  - 在多币种分类帐中，功能(本国)币种和默认汇率类型。
  - 处理选项：
    - 您是否计算延期交货数量。
    - 您是否保留交易历史。
    - 您是否允许不存在的客户。
    - 您是否默认设置订货数量为承诺数量。

        - 您是否自动计算税务报告金额。
        - 用于销货单的默认计量单位。
        - 用于销货单的默认重量计量单位。
        - 用于输入新建销货单的默认模板。
        - 报价失效之前的默认天数。
        - 是否默认为发运的货物创建发票。
        - 是否在核销贷项通知单到先前贷记的发票之前警告。
    - 是否以及如何累积销售历史。
    - 是否以及如何累积销售统计。
    - 是否以及如何追踪和计算销售佣金。
    - 您为信用检查审查什么交易。
- 凭证编号信息
    - 报价，销货单，发票，发货，和贷项及借项通知单的凭证编号长度，前缀，和下一编号。
- 帐析信息
    - 销货单帐析期间中的天数。
- 下一日终编号。

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

销售订单发货经由代码报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单报表 > 发货经由代码**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

打印销售订单发货经由代码报表来复查关于您用来向客户送货的发运方法或承运商(如快递，空邮，和包裹) 的信息。

当您更改发货至信息时打印这一报表。

在这一报表上打印的信息

- 发货至代码和描述。
- 所有列出的发货至代码的名称，地址，电话号码，和联系人。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到发货经由代码

指定要在报表中包括的发货经由代码范围。

销售订单模板报表屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单报表 > 模板**。

相关任务：

- "打印销售订单分析和设置报表" (第 177 页)

概述

模板通过指定在您创建一个新销货单或发票时要使用的默认信息和设置来帮助您加速和简化销货单录入。

模板报表列出为定义用于您销售订单系统的模板而输入的信息。添加或修改销售订单模板时打印这一报表。

在这一报表上打印的信息

- 模板代码和描述。
- 定义模板而输入的信息和作出的选择。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

打印

点击**打印**打印报表到您通常的打印目的地。

提示：
如果您选择**预览**作为您的打印目的地，您可以从预览屏幕打印或导出报表，以下列方式：

- 要打印报表到您的打印机，点击Crystal Reports报表菜单栏上的打印机图标。
- 要导出报表到一个文件，点击Crystal Reports菜单栏上的导出 图标。(您可以选择Crystal Reports，PDF，Excel，RTF，或CSV作为导出格式。)

有关打印目的地的更多信息，参见"关于打印目的地" (第 176 页)。

从/到模板代码

指定要在报表中包括的模板代码范围。

设置屏幕

使用销售订单设置屏幕为您的销售订单系统设置科目，安全授权，选项，设置记录，未结清销货单，和其它明细。

销售订单选项屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单设置 > 选项**。

相关任务：

- "允许编辑销售统计 "(第 33 页)
- "选择销售订单中的交易处理选项"(第 15 页)
- "设置客户信用检查选项 "(第 34 页)
- "设置销售订单"(第 3 页)
- "设置过帐和日终处理选项 "(第 16 页)
- "设置业务员佣金"(第 44 页)

概述

在设置您的销售订单系统时或当您需要更改设置选项时，使用销售订单选项屏幕来选择选项。

- 在公司选项卡上，为您的销售订单系统输入和编辑联系人信息。
- 在凭证选项卡上，您指定销售订单如何分派凭证编号到新的交易。
- 在处理选项卡上，您选择决定销售订单如何以及何时实施若干处理任务的选项。

注释：
- 有关选择特定销售订单选项，和有关设置了销售订单系统之后更改选项的更多信息，参见"选择销售订单中的交易处理选项"(第 15 页)。
- 有关与总帐整合销售订单的信息，参见销售订单总帐整合屏幕。

公司面板

在公司选项卡上，为您的销售订单系统输入联系人信息。

注释：要更改公司的名称和地址，或在公司层级更改联系人信息，请使用公共服务中的公司概览屏幕。

凭证面板

在凭证选项卡上，您指定分派给凭证的前缀和下一个编号，并指定销售订单在已帐析销货单报表上向其分组未结清或逾期交易的默认帐析期间。

销售订单中凭证编号是一个下列元素的组合：

- 一个识别交易类型的前缀。
- 一个销售订单按序列分派的编号，以您指定的编号开始。

注释：凭证编号的最大长度是22个字符(包括前缀) 。

处理面板

使用处理选项卡为交易处理，币种，默认凭证信息，统计，历史，佣金，和贷项通知单指定一般的销售订单选项。

您可以指定决定销售订单是否和如何实施下列任务的选项：

- 自动计算延期交货数量。
- 在销售订单屏幕上显示定价单位或库存单位作为默认销货单计量单位。
- 保存交易和销售信息作为报告用途。
- 累积销售统计
- 允许编辑统计。
- 使用一个默认模板来输入销货单，发票，和贷项通知单。(您在销售订单模板屏幕上添加了模板之前，您不能指定默认代码。)
- 追踪销售或毛利的佣金。
- 允许您输入一个报价失效的默认天数。
- 允许您在您指定的延迟之后清除失效的报价。
- 允许您为不存在的客户过帐凭证。

字段和控制

公司选项卡

在公司选项卡上，为您的销售订单系统输入联系人信息。

注释：要更改公司的名称和地址，或在公司层级更改联系人信息，请使用公共服务中的公司概览屏幕。

联系人

输入您销售订单系统的联系人，职务，或部门的名称。

传真

输入您销售订单系统的一个传真号码。

电话

输入您销售订单系统的一个电话号码。

凭证选项卡

在凭证选项卡上，您指定分派给凭证的前缀和下一个编号，并指定销售订单在已帐析销货单报表上向其分组未结清或逾期交易的默认帐析期间。

帐析期间

指定销售订单为已帐析销货单报表分组未结清或逾期交易到其中的默认帐析期间。

您可以随时更改默认期间。您还可以在打印它们时为个别报表指定不同的帐析期间。

有关查看未结清销货单的更多信息，参见"销售订单已帐析销货单报表屏幕" (第 220 页)。

下一日终处理编号

这一字段显示您在存货控制中运行日终处理时将被分派的下一日终处理编号。

凭证编号表

在凭证编号表上，您指定当您在销售订单中分派编号到各个凭证类型时要使用的长度，前缀，和下一编号。

销售订单中凭证编号是一个下列元素的组合：

- 一个识别交易类型的前缀。
- 一个销售订单按序列分派的编号，以您指定的编号开始。

注释：凭证编号的最大长度是22个字符(包括前缀) 。

凭证类型

这一字段显示当您分派凭证编号时要为其指定所用长度，前缀，和下一编号的销售订单凭证的类型。

长度

指定在分派凭证编号到所选凭证类型时要使用的字符数。最大长度是22个字符。

下一编号

如果您不想为所选凭证类型使用默认起始编号，输入一个要使用的起始编号。

当您创建一个新的凭证时，如果您不指定一个凭证编号，销售订单会自动分派下一个可用的编号。如有必要，您可以更改这一编号。

前缀

为所选凭证类型输入一个最多6个字符的用于凭证编号的前缀。凭证编号的最大长度是22个字符(包括前缀)。

处理选项卡

使用处理选项卡为交易处理，币种，默认凭证信息，统计，历史，佣金，和贷项通知单指定一般的销售订单选项。

默认汇率类型

如果您使用多币种核算，选择转换来源(客户)币种金额到您公司的等值功能币种金额时使用的汇率类型。

您使用公共服务中的币种汇率类型屏幕来定义汇率类型。

注释：您可以在销售订单和应收帐款中使用不同的汇率类型。

功能币种

这一字段显示您公司的功能币种。

注释：

- 您在公共服务的公司概览屏幕中定义您公司的功能币种。
- 指定一个功能币种之后，您不能更改它。
- 该公司的所有Sage 300程序都自动使用相同的功能币种。

多币种

这一选项指明您的销售订单系统是多币种还是单币种。该设置取决于您在应收帐款中的选择。

- 如果应收帐款是多币种，销售订单也是多币种。
- 如果应收帐款是单币种，销售订单也是单币种。

您不能更改这一选项。

佣金

佣金按

如果您追踪佣金，指定是按销售金额还是毛利金额计算佣金。

更多信息，参见"关于销售佣金 "(第 43 页)。

追踪佣金

如果您要跟踪销售佣金，选择这一选项。

销售订单系统可以使用发票和贷项通知单的数据来计算业务员赚取的佣金。您可以在销售订单/业务员佣金报表上打印这一信息。

更多信息，参见"关于销售佣金 "(第 43 页)。

信用检查

如果一个信贷限额已在应收帐款中为客户设置，销售订单检查为客户过帐的各个交易，确定客户在应收帐款中的余额是否超过他们的信贷限额。

如果您要在信用检查中包括来自应收帐款，销售订单，或其它Sage 300程序的待处理交易，在这一群组中选择该选项。

注释：包括待处理交易的检查比不包括的更费时。您可以关闭这些检查来提高处理速度。

如果客户是一个统一帐户的一部分，销售订单还检查统一帐户余额。它不检查统一帐户的待处理余额。

在信贷限额检查中包括待处理其它交易

如果您要在检查一个客户的信用时包括来自其它Sage 300支持的第三方程序的未过帐交易，选择这一选项。

在信贷限额检查中包括应收帐款待处理交易

如果您要在检查一个客户的信用时包括未过帐的应收帐款交易，选择这一选项。

在信贷限额检查中包括销售订单待处理交易

如果您要在检查一个客户的信用时包括未过帐的销售订单交易，选择这一选项。

处理选项

允许不存在的客户

如果您选择这一选项，您可以为那些在应收帐款中没有记录的客户过帐销货单。

如果您不选择该选项，销售订单将不允许您为一个在应收帐款中没有记录的客户输入销货单，发货，或发票。

无论您的选择是什么，您都不能在应收帐款中过帐一个发票直至您添加该客户到您的应收帐款系统。

注释：

- 我们建议您不要在多币种系统中使用这一选项，特别是当客户税组的报告币种与您客户的币种不一致时。

  如果您选择这一选项，您必须在为一个不存在的客户输入一个新凭证时指定一个税组，然后您才可以输入货品明细。您为税组指定的币种在您添加客户记录到应收帐款时也将是该凭证，该税务报告币种，和该客户的币种。

  如果您要税组的币种不同于税务报告币种或凭证币种，您必须先在应收帐款中添加客户记录。

- 如果您已经激活了Sage 300与Sage CRM的整合，而且销货单已链接到一个Sage CRM机会，选择这一选项并不能让您为一个不存在的客户过帐一个发货。

  在您能够发货一个已链接到一个Sage CRM机会的销货单之前，您必须打开Sage CRM并提升客户到应收帐款。

核销贷项通知单到先前已贷记的发票

指定当您为一个先前已贷记的发票过帐一个贷项通知单时销售订单如何回应。

- **警告。**显示一个警告讯息(允许过帐该贷项通知单的人取消或往下)。
- **错误。**显示一个错误讯息(防止过帐该贷项通知单的人往下)。
- **忽略。**忽略先前过帐的贷项通知单并继续过帐。

计算延期交货数量

如果您要销售订单在您添加货品到一个销货单时计算并显示延期交货数量，选择这一选项。

如果您不选择这一选项，**延期交货数量**字段显示零，无论订购数量是否大于发货数量。

无论您是否计算延期交货数量，您都可以编辑**延期交货数量**字段中的数目。

自动计算税务报告金额

如果您要**计算税费**选项为新的销售订单交易默认选中，选择这一选项。

Sage 300通过应用来源(客户) 币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

> **注释：计算税费**复选框仅在一个该交易的税务机构有一个不同于来源币种或功能币种的税务报告币种时才出现。

清除失效的报价在其后

如果您要定义一个在其后失效的报价将被删除的天数，选择这一选项，然后输入在它之后失效报价将被删除的天数。

销售订单在您运行存货控制中的日终处理时删除失效的报价。

如果您不选择这一选项，失效的报价不被删除。

默认创建发票选项到

如果您要**创建发票**选项在您使用销售订单/销货单分录和销售订单/发货分录屏幕创建新的凭证时默认选中，选择**是**。

当**创建发票**选项在这些屏幕上选中时，销售订单在您过帐该凭证时为所有发货的货品创建一个发票。

> **提示：**一般而言，如果您总是对发货开发票，哪怕是部分发货的销货单，您要选择这一选项。如果您仅仅对完成的销货单开发票，您可能会不选择这一选项。

默认销货单计量单位

指定在销售订单屏幕上使用库存单位还是定价单位作为默认销货单计量单位。

更多信息，参见"关于销货单计量单位" (第 14 页)。

默认销货单重量计量单位

指定在销售订单屏幕上为按重量定价的货品使用货品重量单位还是定价重量单位作为默认重量计量单位。

您使用存货控制货品屏幕来指定货品重量，并且使用存货控制货品定价屏幕来指定定价重量。

注释：
- 这一设置仅适用于按重量定价的货品。如果您按数量定价一个货品，销售订单在货品记录中使用重量计量单位。
- 定价按重量仅在Sage 300 Premium中可用。

默认过帐日期

选择将在**过帐日期**字段中为新的发货，发票，贷项通知单，和借项通知单出现的默认日期。

- **凭证日期**。如果您通常要过帐日期和财务期间匹配凭证日期，选择这一选项。

注释：如果您选择这一设置，当您在一个交易录入屏幕上更改凭证日期时，销售订单自动更改过帐日期来匹配。

- **会话日期。**如果您通常要过帐日期和财务期间匹配当前会话日期，选择这一选项。

- **注释：**如果您选择这一设置，当您在一个交易录入屏幕上更改凭证日期时，销售订单保留会话日期作为默认过帐日期。

如果您使用多币种系统，币种重估使用过帐日期来选择要重估的未结凭证，以便调整以正确的财务年度和期间过帐到总帐。

默认承诺数量

如果您选择这一选项，销售订单自动复制您在**订购数量**字段中输入的数字到交易录入屏幕的**承诺数量**字段。

选择这一选项可确保您在订单中输入的数量只要存货足够将自动承诺，那样确保当您发货时有可用的货品(除非您允许负存货数量)。

如果已有一个数量拨出到某个销货单，您可以为另一个销货单出货相同的货品，只要存货中除拨出数量之外还有足够的数量。

默认报价失效天数

输入在之后报价失效的默认天数。交易录入屏幕显示一个默认失效日期，基于您在此指定的天

数。

默认模板代码

为新的凭证选择一个默认模板。

更多信息，参见"销售订单模板屏幕 "(第 275 页)。

提示：如果您使用项目成本管理并期望为“不存在的”客户创建销货单或发货，选择一个包括一个税组的模板。(如果您为一个在应收帐款中没有记录的客户使用项目开发票，您不能编辑税组。如果**税组**字段空置，您不能添加销货单明细。)

保留交易历史

选择这一选项，如果您要保留交易历史以便能够：

- 在销售订单/交易清单报表上打印完成的销货单，发票，和贷项通知单信息。
- 从总帐、应收帐款、和存货控制中的交易下钻到销售订单的始发分录。

如果您不选择这一选项，“日终处理”就会移除已全部出货并开据了发票的订货单的信息，同时移除已打印发票和贷项通知单的信息，这样它们将不再出现在交易清单上。

注释：您对这一选项的选择不影响过帐日志。

过帐应收帐款批次

指定何时过帐从销售订单交易生成的应收帐款批次。您可以在创建子分类帐交易(在过帐或日终处理期间，取决于您存货控制成本计算选项)时或使用销售订单中的销售订单/创建批次屏幕过帐这些批次。

重要！
如果您在过帐期间创建子分类帐交易，而且您选择同时过帐应收帐款批次，销售订单为它创建的*各个发票*创建和过帐一个应收帐款批次。这一选择可以明显拖慢交易的处理，也可以创建大量的应收帐款批次。

如果您处理大批量的销货单，您应该在日终处理期间创建子分类帐交易或使用销售订单/创建批次屏幕过帐应收帐款批次。

如果您为这一选项选择**按请求使用创建批次图标**，您还可以使用应收帐款中的应收帐款/过帐批次屏幕来过帐批次。

更多信息，参见"为过帐应收帐款批次的销售订单选项" (第 18 页)。

销售历史

累计按

指定是按日历年度还是财务年度累计销售历史。

- **日历年度。**将销售历史的起始日期设为一月1日。
- **财务年度。**将销售历史的起始日期设为您公共服务财务日历指定的公司财务年度的首日。

保留销售历史

选择这一选项保留销售历史来支持查询，报告，和分析。

如果选择这一选项，您还必须指定如何累计销售数据数据。

期间类型

选择您将按其累计销售历史的期间的长度。

> **注释：**以周为单位的期间是从星期日到星期六。如果您使用每周为一个期间而且您的年度不始于一周的第一天，则每年的第一个和最后一个期间将会较短。

销售统计

累计按

指定是按日历年度还是财务年度累计销售统计。

- **日历年度。**将销售统计的起始日期设为一月1日。
- **财务年度。**将销售统计的起始日期设为您公共服务财务日历指定的公司财务年度的首日。

允许编辑统计

如果您要允许编辑销货单，发票，或贷项通知单年度至今或先前年度合计，选择这一选项。

提示：

- 如果您正在设置您的销售订单系统，特别是如果您在一个财务年度中途创建系统时，您可能要选择这一选项。这样您就可以输入来自前一个系统的上一期间的统计。
- 一旦您的系统开始运行，您应该清除这一选项。销售订单在您过帐一个交易时自动更新统计。

保留销售统计

选择这一选项保留销售统计来支持查询，报告，和分析。

如果您选择这一选项，您还必须指定如何累计销售统计，以及是否允许编辑销售统计。

期间类型

选择您将按其累计销售统计的期间的长度。

注释：以周为单位的期间是从星期日到星期六。如果您使用每周为一个期间而且您的年度不始于一周的第一天，则每年的第一个和最后一个期间将会较短。

销售订单总帐整合明细屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 总帐整合**。
2. 在交易选项卡上，选择一个明细行，然后点击**打开**。

相关任务：

- "设置销售订单" (第 3 页)

概述

使用销售订单总帐整合明细屏幕来指定要出现在下列创建自发票，发货，贷项通知单，和借项通知单的总帐交易字段中的信息：

- **描述**(为总帐交易)
- **描述**(为明细)
- **参考**(为明细)
- **备注**(为明细)

要指定这一信息，您在**当前使用的节段**清单中添加和安排字段，并选择一个将出现在这些字段之间的字段分隔符(如一个连字符)。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

排除

点击**排除**从**当前使用的节段**清单中移除所选字段。它将出现在**从清单中选择节段**清单中。

包括

点击**包括**从**从清单中选择节段**清单添加所选字段到**当前使用的节段**清单。

保存

点击**保存**保存您对该屏幕所作的更改。

从清单中选择节段

这一清单显示您可以添加到**当前使用的节段**清单的字段。

您添加的字段将出现在所选交易类型的总帐交易字段中，由您选择的分隔符(如连字符) 分隔。

示例

这一字段显示所选交易类型的一个总帐交易字段的预览。它包含了出现在**当前使用的节段**清单中的字段，由您选择的分隔符(如连字符) 分隔。

> **示例：**如果客户编号和客户名称出现在**当前使用的节段**清单中，“客户编号-客户名称”出现在**示例**字段中。

要更改出现在这一字段中的信息，您可以在**当前字段**清单中添加，移除，和安排字段。

总帐交易字段

对所选交易类型，选择一个要为其指定总帐交易字段信息的总帐交易字段。

分隔符

选择一个将出现在用于为所选交易类型创建总帐交易字段的多个字段之间的分隔符(如连字符) 。

> **示例：**如果客户编号和客户名称出现在**当前使用的节段**清单中，“客户编号-客户名称”出现在**示例**字段中。

当前使用的节段

这一清单将出现在所选交易类型的总帐交易字段中，由您选择的分隔符(如连字符) 分隔。

要添加一个字段到这一清单，在**从清单中选择节段**清单中选择该字段，然后点击**包括**。

交易类型

选择一个要为其指定总帐交易字段信息的交易类型(发货，发票，或贷项/借项通知单)或明细类型。

销售订单总帐整合屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单设置 > 总帐整合**。

第二个屏幕：

- "销售订单总帐整合明细屏幕 " (第 266 页)

相关任务：

- "设置销售订单" (第 3 页)

概述

使用总帐整合：

- 指定何时添加总帐交易到总帐批次：在过帐期间，在日终处理期间，或按请求。

  重要！ 您在这里选择的选项可以防止您打印销售订单总帐交易报表或合并销售订单交易，也会在处理交易期间对系统性能产生重大影响。更多信息，参见"总帐整合选项" (第 22 页)。

- 指定是每次当您创建总帐批次(并可选地自动过帐批次) 时创建一个单独的总帐批次，还是添加新交易到一个现有批次。
- 指定当您过帐时是合并总帐批次，还是总是在批次中输入完整的交易明细。

  注释：合并固然减少了总帐批次中的信息量，并在您打印总帐交易列表时导致较短的清单，但同时也减少了信息量并阻碍了从总帐下钻。更多信息，参见"总帐整合选项" (第 22 页).

- 分派来源代码到销售订单创建并添加到总帐批次的总帐交易。(新的来源代码会被自动添加到总帐，但您必须更新总帐来源日志概览，以便将交易包括在来源日志中。)
- 选择要出现在创建自发票和发货的总帐交易的**分录描述**，**明细描述**，**明细参考**，和**明细备注**字段中的信息。(这一信息为总帐交易报表中的交易出现。)
- 查看您已为其创建总帐批次的上一日终处理编号。

更改总帐整合设置

您可以随时更改销售订单总帐整合屏幕卡上的任何设置。不过，您所作的任何更改仅适用于更改之后创建的总帐交易，而并不影响现有的总帐批次。

重要！ 更改销售订单总帐整合屏幕上任何设置之前，确保您了解这些设置对销售订单内处理的所带来的后果。更多信息，参见"总帐整合选项" (第 22 页)。

附加总帐交易到一个CSV文件

如果您不使用Sage 300总帐，或者如果您的Sage 300总帐系统位于另一个地点，销售订单便将其总帐交易附加到一个名为oegltran.csv的文件，该文件可以被一个在另一地点的Sage 300总帐导入，或被转移到您使用的另一个总帐。该文件是逗号分隔值(CSV) 格式，并在您公司数据库所在的相同目录中创建。

如果您不在与销售订单相同的数据库中使用Sage 300总帐，所有总帐交易均被放置在相同的CSV文件中。每次销售订单创建交易时，一条讯息便询问您是否要添加交易到现有的文件或替换它。

字段和控制

按钮

打开

在交易选项卡上，点击**打开**打开销售订单总帐整合明细屏幕。您使用这一屏幕指定将出现在从发票，发货，贷项通知单，和借项通知单创建的总帐交易的字段中的信息。

更多信息，参见"销售订单总帐整合明细屏幕 " (第 266 页)。

保存

点击**保存**保存您对该屏幕所作的更改。

整合选项卡

在这一选项卡上，您选择控制如何及何时从销售订单交易创建总帐交易批次的选项。

合并总帐批次

指定销售订单是将同一个总帐科目的交易明细合并成一个单一明细，还是过帐尚未合并的交易明细到总帐。

合并固然减少了总帐批次中的信息量，并在您打印总帐交易列表时导致较短的清单，但同时也减少了信息量并阻碍了从总帐下钻。

更多信息，参见"总帐整合选项"(第 22 页)。

创建总帐交易

指定何时创建总帐交易。

重要！ 您在这里选择的选项可以防止您打印销售订单总帐交易报表或合并销售订单交易，也会在处理交易期间对系统性能产生重大影响。

- **在过帐期间。**取决于您何时在存货控制中创建子分类帐交易，您可以选择这一选项在过帐期间创建总帐交易。

  警告！ 这一选项可以对处理存货交易和销售订单中交易的速度有显著的影响。如果您要加速订单处理，切换到运行日终处理时创建交易。

- **在日终处理期间。**取决于您何时在存货控制中创建子分类帐交易，您可以选择这一选项在您运行存货控制的日终处理时创建总帐交易。

  注释：如果您选择这一选项，您不能打印销售订单总帐交易，而且您不能合并过帐到总帐的销售订单交易。

- **按请求使用<创建批次>图标。**如果您要使用销售订单创建批次屏幕手工创建总帐交易，选择这一选项。

  如果您倾向每次过帐销售订单交易或每次运行存货控制的日终处理时自动创建总帐交易，为创建总帐交易选项选择过帐期间或日终处理期间。

  重要！ 如果您要打印销售订单总帐交易报表，或您要合并销售订单中的交易，您必须选择这一选项。

更多信息，参见"总帐整合选项"(第 22 页)。

创建总帐交易方式

指定添加新的总帐交易到一个现有批次，到一个新批次，或到一个销售订单自动过帐到总帐的

新批次。

要将所有交易附加到一个单一总帐批次，选择**添加到一个现有批次**选项。销售订单必须使用与Sage 300总帐使用的相同数据库。

注释：记住在为总帐锁定期间之前，创建并过帐所有未结清交易的总帐批次。

如果您不使用Sage 300总帐，或者如果您的Sage 300总帐系统位于另一个地点，销售订单便将其总帐交易附加到一个名为oegltran.csv的文件，该文件可以被一个在另一地点的Sage 300总帐导入，或被转移到您使用的另一个总帐。该文件是逗号分隔值(CSV)格式，并在您公司数据库所在的相同目录中创建。

如果您不在与销售订单相同的数据库中使用Sage 300总帐，所有总帐交易均被放置在相同的CSV文件中。每次销售订单创建交易时，一条讯息便询问您是否要添加交易到现有的文件或替换它。

总帐交易生成至日终处理编号

这一字段显示已为其创建总帐交易的上一日终编号。

总帐来源代码表

在总帐中，一个来源代码由一个来源分类帐代码和一个来源类型代码组成。此表列出各个由销售订单生成的交易类型的来源分类帐代码和来源类型代码。

您可以更改由销售订单生成的交易类型的来源类型代码，但您不能更改来源分类帐代码。

如果您更改了某个来源类型代码，新的来源代码被自动添加到总帐，但您必须更新总帐来源日记帐概览将交易包括在来源日记帐中。更多信息，参见总帐帮助。

来源分类帐

此列显示所有由销售订单创建的总帐交易的来源分类帐代码。您不能更改这些代码。

来源类型

此列显示所有由销售订单创建的总帐交易的来源类型代码。

您可以更改一个交易类型的来源类型代码。如果您更改了它，新的来源代码被自动添加到总帐，但您必须更新总帐来源日记帐概览将交易包括在来源日记帐中。更多信息，参见总帐帮助。

交易类型

这一列列出由销售订单生成的交易，如发票，调整，和合并的总帐分录的交易类型。

交易选项卡

在这一选项卡上，您可以复查将出现在从销售订单交易创建的总帐交易的交易描述，明细参考，明细描述，和明细备注字段中的信息。

要选择和安排将出现在这些字段中的销售订单信息，并指定一个出现在这一信息之间的分隔符(如连字符)，选择一个明细行并点击**打开**按钮，打开销售订单总帐整合明细屏幕。

更多信息，参见"销售订单总帐整合明细屏幕 "(第 266 页)和"总帐整合选项"(第 22 页)。

总帐明细备注

这一字段显示将与未合并明细一道出现在销售订单总帐交易报表，总帐/日记帐分录屏幕，和总帐其它报表上的备注列的信息类型。

要选择和安排将出现在这些字段中的销售订单信息，并指定一个出现在这一信息之间的分隔符(如连字符)，选择一个明细行并点击**打开**按钮，打开销售订单总帐整合明细屏幕。

总帐明细描述

这一字段显示将与未合并明细一道出现在总帐交易报表的**描述**列和总帐批次中那一字段的信息类型。(明细描述字段是各个明细行上的描述，而非总帐交易的主要描述。)

要选择和安排将出现在这些字段中的销售订单信息，并指定一个出现在这一信息之间的分隔符(如连字符)，选择一个明细行并点击**打开**按钮，打开销售订单总帐整合明细屏幕。

总帐明细参考

这一字段显示将与未合并明细一道出现在总帐交易报表的**参考**列和总帐批次中那一字段的信息类型。

要选择和安排将出现在这些字段中的销售订单信息，并指定一个出现在这一信息之间的分隔符(如连字符)，选择一个明细行并点击**打开**按钮，打开销售订单总帐整合明细屏幕。

总帐分录描述

这一字段显示将出现在一个总帐交易的**描述**字段(而非一个明细行的描述)中的信息类型。

要选择和安排将出现在这些字段中的销售订单信息，并指定一个出现在这一信息之间的分隔符(如连字符)，选择一个明细行并点击**打开**按钮，打开销售订单总帐整合明细屏幕。

销售订单模板屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单设置 > 模板**.

相关任务：

- "创建模板 " (第 29 页)
- "管理模板 " (第 30 页)
- "设置销售订单" (第 3 页)

概述

使用销售订单模板屏幕通过设置为新销货单和贷项通知单指定默认设置的模板，加速并简化销货单录入。

销售订单模板是可选项。它们为新建销货单和新建贷项通知单指定默认客户和销货单信息。

添加或更改模板之后，打印销售订单模板报表来检查新的信息并更新您的打印记录。

注释：您必须使用**销货单类型**字段(在销货单选项卡上) 和**客户类型**清单(在客户选项卡上) 来指定各个模板的销货单类型和客户类型。所有其它信息都是自选项。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定下列信息：

- 模板的发货方法(发运经由代码) 。
- 客户类型
- 默认税组
- 默认价目表和条款代码
- 可选的地区代码

销货单选项卡

使用销货单选项卡来指定下列信息：

- 模板的销货单类型(活动，未来，固定，或报价)。更多信息，参见"销货单类型"(第 67 页)。
- 可选的离岸价格点。
- 地点代码
- 其它可选信息，如描述，参考信息，和备注。

指定模板中的税组。

如果您使用多币种核算，当您使用模板来为一个尚未添加到应收帐款的客户创建销货单或发货时，税组为销货单或发货设置币种和报告币种。

用于作业相关凭证的模板

项目和成本管理允许税组由一个发票上的项目指定。当项目成本管理创建一个发票时，它使用项目税组来计算税费。因此，您可以在同一凭证上输入使用不同税组的合约和项目的明细，只要项目成本管理处理开发票事宜。(如果您为一个凭证选择**项目开发票**，就是这种情况。)

但是，如果您将在销售订单中产生发票，您就必须为使用不同税组的合约和项目使用单独的销货单。这是因为为一个销售订单发票指定的税组适用于所有凭证明细。

> **注释：**如果您为一个“不存在”的客户(一个在应收帐款中没有记录存在的客户)创建一个销货单或发货并选择**项目开发票**，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。(如果您选择**项目开发票**，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。)

字段和控制

模板代码

一个模板代码是一个最多6个字符的独有代码，用来识别一个模板。

使用这一字段：

- 创建一个新的模板代码
- 选择一个现有模板代码来复查或编辑模板明细。

在右边的描述字段中，输入一个用来识别模板代码的最多60个字符的描述。

客户选项卡

客户类型

选择一个标准的客户类型(基价、A、B、C、D或E) 。

客户类型指定一个客户的折扣层级。“基价”表明该客户不能享受价格折扣。

注释：折扣百分比在存货控制的货品定价中设置。客户类型在应收帐款中分派到客户记录。

价目表

选择一个可选价目表代码。价目表允许您变更您的基本货品价格。例如，您可以设置价目表来计算销售价格，给予批量折扣，或为货品分派不同的区域价格。

注释：价目表在存货控制中设置。

发货经由代码

选择一个可选的发货经由代码。

注释：您使用销售订单发货经由代码屏幕为您在销售订单中使用的发货方法添加代码和描述。

税组

选择一个可选的税组。

一个税组定义客户受其管辖的税务机关。税组必须匹配客户记录的币种。

您选择的税组只有当您尚未添加该客户记录时才将用于一个销货单或发货。(在客户记录中指定的税组将总是覆盖在模板中指定的税组。)

税组和税级在“税务服务”中定义。客户在应收帐款系统中被分派到不同的税组(并分派给他们税组中各个税务机关的一个税级) ，而存货货品则在存货控制系统中被分派给不同的税级。

更多信息，参见"关于税务 "(第 139 页)。

条款

选择可选的付款条款。

注释：付款条款在存货控制中设置。

地区

如果您使用销售区域代码来识别应收帐款中的客户，输入一个可选的地区代码。

销货单选项卡

备注

键入一个在发票、取货单、销货确认单，或贷项通知单上出现的可选的讯息或公告，最多250个字符。

提示：要插入一个换行符，按Ctrl+Enter。

描述

输入一个您将为其使用模板的交易类型的可选描述，最多60个字符。

注释：当您使用该模板添加一个销货单，发票，退货，或贷项通知单时，您可以编辑该描述。

离岸价格点

输入一个可选的离岸价格点。这是客户开始支付销货单上运费(如有)的地点。在订货运到离岸价格点之前，客户无需支付任何费用。

地点

选择一个货品通常从其发货的可选的仓库或其它地点。

注释：地点代码在存货控制中设置。

搁置

如果模板通常用于那些搁置的销货单，选择这一选项。

注释：如果一个销货单被搁置，即使您已经输入了发货数量，您也不能创建或打印该销货单的发票。

销货单类型

为该模板选择一个可选的销货单类型。

更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。

参考

输入销货单，发票，或贷项通知单的一个可选的参考信息，最多60个字符。

销售订单杂项收费屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单设置 > 杂项收费**。

第二个屏幕：

- "销售订单/可选字段屏幕 "(第 284 页)
- "销售订单可选字段设置屏幕 "(第 293 页)

相关任务：

- "创建杂项收费 "(第 40 页)
- "管理杂项收费 "(第 42 页)
- "设置销售订单"(第 3 页)

概述

使用销售订单杂项收费屏幕：

- 添加识别用于您销售订单系统的杂项收费(如服务收费) 的记录。
- 编辑和删除现有杂项收费记录。

多币种分类帐

如果您使用多币种核算，您必须为各个杂项收费指定一个币种代码。

注释：如果您想对使用不同币种的客户应用相同的收费，您必须为各个币种分别创建一个杂项收费记录。然而，您可以为各个币种使用相同的杂项收费代码。

有关创建和管理杂项收费的更多信息，参见"创建杂项收费 "(第 40 页)和"管理杂项收费 "(第 42 页)。

与项目成本管理的整合

对作业相关的销货单，您可以使用杂项收费用于下列目的：

- 对客户销货单为外部收费如运费(UPS或联邦快递) 开发票而指定额外收费。
- 记录内部非物料交易如设备，分包商，和劳务。

要为作业相关销货单创建杂项收费，您必须在销售订单杂项收费屏幕上选择**允许为作业**选项，然后指定一个总成本，费用科目，和结算科目。

更多信息，参见"关于杂项收费 "(第 39 页)。

字段和控制

按钮

添加

点击**添加**在您输入了该收费的明细之后添加一个新的杂项收费记录。

删除

点击**删除**删除一个现有杂项收费记录。

保存

点击**保存**保存您对该屏幕所作的更改。

允许为作业

如果您使用项目成本管理而且这一收费用于项目成本管理中的合约或项目，选择这一选项。

选择这一选项后，您可以用来指定一个总成本，一个杂项收费费用科目，和一个杂项收费清算科目的额外字段出现。

金额

输入该收费的金额。如果您要在输入交易时手动输入收费金额，保持这一字段空置。

如果这是一个作业相关的杂项收费，您使用项目成本管理项目的**默认帐单率**清单指定这一金额是否默认出现。

币种

如果您使用多币种核算，为您要添加的杂项收费记录选择币种。

如果您想对使用不同币种的客户应用相同的收费，您必须为各个币种分别创建一个杂项收费记录。您可以为各个币种使用相同的杂项收费代码。

总成本

输入该杂项收费的成本金额。

这一金额也可以用在项目成本管理来计算劳务和间接成本。您使用项目成本管理中项目的**销售订单/杂项收费**清单指定您在此指定的金额是否默认出现。

杂项收费清算

指定您发运货物时向其过帐杂项收费的费用金额的总帐清算帐户。

- 当您发运货物和运行日终处理时，销售订单借记杂项收费清算科目并贷记杂项收费费用科目。
- 当您过帐发票时，销售订单贷记清算科目并借记销货成本科目。

杂项收费费用

指定您发运货物时向其过帐杂项收费的费用金额的总帐费用科目。

- 当您发运货物和运行日终处理时，销售订单借记杂项收费清算科目并贷记费用科目。
- 当您过帐发票时，销售订单贷记清算科目并借记销货成本科目。

杂项收费营收

指定总帐营收科目，向其过帐作为杂项收费输入的金额。

杂项收费代码

一个杂项收费代码是一个最多6个字符的独有代码，用来识别一个杂项收费，如一个服务收费。

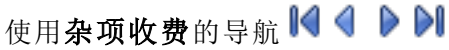
使用这一字段：

- 为新的杂项收费代码输入一个名称。
- 编辑一个新杂项收费代码的名称(如果您尚未保存代码)

在**杂项收费代码**字段右边的描述字段中，输入一个识别杂项收费代码的最多60个字符的描述。

注释：如果您想对使用不同币种的客户应用相同的收费，您必须为各个币种分别创建一个杂项收费记录。然而，您可以为各个币种使用相同的杂项收费代码。

杂项收费

使用**杂项收费**的导航  按钮和查找器 来选择一个杂项收费记录，或点击新建 来创建一个新记录。

- 如果您选择一个现有记录，杂项收费代码，描述，和币种出现在这一屏幕的字段中。
- 如果您创建一个新记录，您必须在添加记录之前在这些字段中输入或选择信息。

注释：如果您想对使用不同币种的客户应用相同的收费，您必须为各个币种分别创建一个杂项收费记录。然而，您可以为各个币种使用相同的杂项收费代码。

可选字段

如果选择了**可选字段**选项，您可以点击缩放 按钮复查这一屏幕的可选字段录入。

更多信息，参见"销售订单/可选字段屏幕 "(第 284 页)。

税务机构表

机关

选择对杂项收费征税的各个税务机构。要添加一个新机关，按Insert键。

机构描述

这一字段显示对杂项收费征税的各个税务机构的描述。

税级描述

这一字段显示决定适用于杂项收费税率的销售税级。

销售税级

为各个税务机构选择决定适用于杂项收费税率的销售税级。

销售订单/可选字段屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开**销售订单 > 销售订单/设置 > 杂项收费**。
2. 在**可选字段**选项旁，点击缩放按钮。

相关任务：

- "创建杂项收费 "(第 40 页)
- "管理杂项收费 "(第 42 页)

概述

使用销售订单/可选字段屏幕来设置和复查杂项收费的可选字段条目。

在您可以添加可选字段到杂项收费之前，您必须使用销售订单/可选字段屏幕分派杂项收费到销售订单/杂项收费屏幕。

要添加可选的未设为自动插入的货品字段，按Insert键来添加一个新行到网格，然后使用查找器来添加可选字段。

注释：如果一个可选字段是要求的，除非字段有一个默认值，或您自行填写该字段，否则您不能保存交易。

字段和控制

可选字段

使用查找器选择您要使用的可选字段代码。

您可以定义无限数目的可选字段，只要在公共服务中为用于系统而设置了这些可选字段。

可选字段描述

显示所选可选字段代码的描述。

值

输入或选择程序将为该可选字段默认显示的值。

如果您选择的可选字段要求验证，您必须为其选择一个已在公共服务系统中定义的值。不过，如果该可选字段允许空置，您可以空置默认值字段。

如果该可选字段不使用验证，您可以任选下列之一：

- 选择一个已在公共服务系统中为其定义的值。
- 保持该字段空白。
- 输入一个数字字母或特殊字符和空格的组合。输入的内容必须与字段的类型一致(文本、数字、日期、金额等等)，而且不能超过为该可选字段指定的字符数。在是/否字段中，您仅可以输入是或否。

当您指定了一个在公共服务中定义的值时，程序显示该值的描述。

值描述

显示所选可选字段值的描述。

值已设

双击**值已设**列中的字段来定义该可选字段是否有一个默认值。

这一列有两个目的：

- 要为该可选字段设一个默认值，您必须将**值已设**设为“是”。
- “是”旗标向交易录入职员提供信息，让他们知道该字段是否包含默认信息。

销售订单发运经由代码屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单设置 > 发货经由代码**。

相关任务：

- "创建发货经由代码 "(第 46 页)
- "管理发货经由代码 "(第 47 页)
- "设置销售订单"(第 3 页)

概述

使用销售订单发运经由代码屏幕来创建并管理发运经由代码，它识别您用来向客户送货的发货方法或承运商(如快递，空邮，和包裹) 。

指定销售订单交易中的发运经由代码

创建一个销货单时，如果您选择一个已经设置的发运经由代码，销售订单显示那个发运经由代码的凭证信息的描述。

在销售订单销货单分录，发货分录，和发票分录屏幕上，如果您不选择一个发运经由代码，您可以在客户选项卡的**发运经由**描述字段中输入发货方法。

发运经由记录打印在销售订单发运经由代码报表上。您可以按需要编辑发运经由记录。

注释：
- 如果您为一个客户指定一个默认发运经由代码(在应收帐款客户屏幕的发票选项卡上) ，销售订单在您为那个客户输入一个新的凭证时默认显示那个发运经由代码。
- 如果您为一个客户指定一个主要发货至地点(在应收帐款发货至地点屏幕上) ，销售订单在您为那个客户输入一个新的凭证时默认显示那个发货至地点。

字段和控制

发货经由代码

一个发货经由代码是一个最多6个字符的独有代码，用来识别一个发货方法或承运商。

使用这一字段：

- 创建一个新的发货经由代码
- 选择一个现有发货经由代码来复查或编辑与其关联的明细。

联系人选项卡

在联系人选项卡上，输入有关该承运商联系人，职务，或部门的信息。

电子邮件

输入该联系人，职务，或部门的一个电子邮件地址。

传真

输入该联系人，职务，或部门的一个传真号码。

名称

输入该承运商联系人，职务，或部门的名称。

电话

输入该联系人，职务，或部门的一个电话号码。

发货经由选项卡

在发货经由选项卡上，输入有关该承运商的信息。

地址

输入该承运商的街道地址。

市/县

输入该承运商地址所在城市的名称。

备注

输入一个可选的备注(最长可达80个字符)。

国家

输入该承运商地址所在国家的名称。

电子邮件

输入该承运商的一个电子邮件地址。

传真

输入该承运商的一个传真号码。

名称

输入该承运商的名称(最长可达60个字符)。

电话

输入该承运商的一个电话号码。

省/市/区

输入该承运商地址所在的州，省，自治区的名称。

邮政编码

输入该承运商地址的邮政编码。

销售订单可选字段屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单设置 > 可选字段**。

第二个屏幕：

- "销售订单可选字段设置屏幕 " (第 293 页)

相关任务：

- "添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)
- "设置销售订单" (第 3 页)

概述

如果您使用Sage 交易分析和可选字段创建程序，您可以使用销售订单可选字段屏幕来分派可选字段到销售订单交易和屏幕。

在您可以为销售订单交易添加可选字段之前，您必须在公共服务中创建它们。您在公共服务中创建它们之后，您使用销售订单可选字段屏幕将它们分派到销售订单交易和记录。

- 您添加到*交易*的可选字段出现在交易分录屏幕的可选字段选项卡中。
- 您添加到*交易明细*的可选字段作为列出现在交易分录屏幕的明细表上。

发送信息到总帐科目和子分类帐。

根据您选择的交易类型或交易明细类型，您可能能够选择一个明细行，然后点击**设置**按钮打开销售订单可选字段设置屏幕，用它来选择总帐科目和其它子分类帐，Sage 300向其发送在一个可选字段中输入的信息。

注释：这一按钮对杂项收费，销货单，销货单明细，或发货不可用。

更多信息，参见"销售订单可选字段设置屏幕 " (第 293 页)。

字段和控制

按钮

设置

点击**设置**打开销售订单/可选字段设置屏幕。

您可以使用这一屏幕选择总帐科目和其它子分类帐，Sage 300向其发送在一个可选字段中输入的信息。更多信息，参见"销售订单可选字段设置屏幕 "(第 293 页)。

注释：这一按钮对杂项收费，销货单，销货单明细，或发货不可用。

可选字段属于

选择您要为其添加可选字段的交易类型或交易明细类型。

- 如果您选择了一个交易类型(如**发票**)，您添加的可选字段将出现在那一交易类型的可选字段选项卡中。
- 如果您选择了一个交易明细类型(如**发票明细**)，您添加的可选字段将作为列出现在明细表中。

表

使用表来为所选交易类型或交易明细类型添加，编辑，和删除可选字段。

根据您选择的交易类型或交易明细类型，您可能能够选择一个明细行，然后点击**设置**按钮打开销售订单可选字段设置屏幕，用它来选择总帐科目和其它子分类帐，Sage 300向其发送在一个可选字段中输入的信息。更多信息，参见"销售订单可选字段设置屏幕 "(第 293 页)。

自动插入

如果您要Sage 300显示您选择的交易或明细类型的可选字段及其默认值，在这一字段中为一个明细行选择“是”。

示例：如果您为发票定义分行编号为一个可选字段，然后选择**自动插入**，一个新的分行编号字段出现在销售订单/发票输入屏幕的可选字段选项卡上。

默认值

为可选字段输入一个默认值。

- 如果该可选字段可以空置，您可以保持默认值空置。
- 如果可选字段要求验证，您必须选择一个已在公共服务中为该可选字段定义的值。

如果该可选字段不使用验证，您可以做下列之一：

- 保持该字段空白。
- 选择一个已在公共服务系统中为其定义的值。
- 输入一个数字字母或特殊字符和空格的组合。

输入的内容必须与字段的类型一致(文本、数字、日期、金额等等)，而且不能超过为该可选字段指定的字符数。在是/否字段中，您仅可以输入是或否。

可选字段

选择一个要添加到所选交易或明细类型的可选字段。您可以为各个类型定义无限数目的可选字段，只要在公共服务中设置了这些可选字段。

> **注释：**
> 如果您要在为总帐创建批次时保留来自销售订单交易的可选字段信息，那么您必须为销售订单的交易明细使用与为总帐科目使用的相同可选字段。
>
> 同样，如果您要传递发票可选字段信息到应收帐款，您必须为销售订单/发票和应收帐款/发票使用相同的字段。

可选字段描述

这一字段显示所选可选字段的描述。

必需

选择这一选项，使这一可选字段在所有使用它的记录或交易上成为必需的。

> **注释：**当您选择**要求**时，**自动插入**也被自动选中。(要求字段必须自动插入新的记录或交易。)

值描述

这一字段显示您选择的默认值的描述。

值已设

如果该可选字段有一个默认值，选择这一选项。这让您可以设置默认值，也向交易录入职员表明该字段包含默认信息。

销售订单可选字段设置屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开**销售订单 > 销售订单设置 > 可选字段**。
2. 在**可选字段属于**清单上，选择一个交易类型。
3. 选择一个明细行，然后点击**设置**按钮。

> **注释：**这一按钮对杂项收费，销货单，销货单明细，或发货不可用。

相关任务：

- "添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)

概述

使用销售订单可选字段设置屏幕来选择Sage 300向其发送在可选字段中输入信息的总帐科目和其它子分类帐。

您可以为下列交易类型和货品/收费选择这些设置：

- 贷项通知单(和贷项通知单明细)
- 借项通知单(和借项通知单明细)
- 发票(和发票明细)
- 发货明细

您不能为下列交易类型和货品/收费指定这些设置：

- 杂项收费
- 销货单(和销货单明细)
- 发货

字段和控制

应收帐款

应收帐款/发票可选字段

把在一个可选字段中输入的信息传递到应收帐款的发票。

如果您选择了发票或贷项/借项通知单，则为可用。

应收帐款明细总帐科目

损坏的货物

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的损毁物品科目。

如果您选择了发票或贷项/借项通知单，则为可用。

杂项收费

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的杂项收费科目。

如果您选择了发票明细或贷项/借项通知单明细，则为可用。

退货

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的退货科目。

如果您选择了发票或贷项/借项通知单，则为可用。

销售/发货结算/销货成本

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的销售，发货结算，和销货成本科目。

如果您选择了发票明细或贷项/借项通知单明细，则为可用。

总帐科目

成本差异

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的成本差异科目。

如果您选择了发票明细，发货明细，或贷项/借项通知单明细，则为可用。

贷项/借项通知单/杂项收费结算

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的贷项/借项通知单和杂项收费结算科目。

如果您选择了发票明细，发货明细，或贷项/借项通知单明细，则为可用。

存货控制/杂项收费成本

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的存货控制和杂项成本科目。

如果您选择了发票或贷项/借项通知单，则为可用。

劳务

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的劳务科目。

如果您选择了发货明细，则为可用。

非库存结算

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的非库存结算科目。

如果您选择了发货明细，发票明细，或贷项/借项通知单明细，则为可用。

间接费用

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的间接费用科目。

如果您选择了发货明细，则为可用。

销售

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的销售科目。

如果您选择了发票或贷项/借项通知单，则为可用。

发货/杂项收费结算

把在一个可选字段中输入的信息传递到总帐的发货结算和杂项收费结算科目。

如果您选择了发或明细或发票明细，则为可用。

项目成本管理

外部成本交易

把在一个可选字段中输入的信息传递到项目成本管理的成本。

如果您选择了发货明细，则为可用。

销售订单电邮讯息屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单设置 > 电邮讯息**。

相关任务：

- "创建电邮讯息 "(第 35 页)
- "设置销售订单"(第 3 页)

概述

您可以创建与销货确认单、报价、发票、和贷项通知单一道发送的电邮讯息。

每个讯息用一个最多16个字符的唯一讯息标识识别。当您在一个销售订单客户表格(一个销货确认单，报价，发票，贷项通知单，或借项通知单) 上选择客户作为送交方法时，您使用这一讯息标识来选择讯息。

提示：您可以添加变量到您电邮讯息的主题行和正文，这些变量在您发送电子邮件时被特定信息取代。更多信息，参见"电邮讯息 "(第 36 页)。

字段和控制

描述

为电邮讯息输入一个最多60个字符的描述。

电邮主题

为电邮讯息输入一个主题行。

您可以在主题行中使用变量来插入特定信息。更多信息，参见"电邮讯息 "(第 36 页)。

闲置

仅在您要使这一讯息成为不可用时选择这一字段。

上一维护日期

这一只读字段显示记录上次修改的系统日期。

讯息代号

一个讯息标识是一个最多16个字符的独有代码，用来识别一个电邮讯息。您使用这一讯息标识在您发送电邮销货确认单，报价，发票，或贷项通知单时选择讯息。

使用这一字段创建一个新的讯息标识，或选择一个现有讯息标识以便可以查看或编辑明细。

讯息类型

选择您为其创建电邮讯息的凭证的类型。

统计和查询屏幕

使用销售订单统计和查询屏幕来查看有关客户和交易的信息。

销售订单当前销货单查询屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 当前销货单查询**。

相关任务：

- "查看已过帐凭证" (第 148 页)

概述

使用销售订单当前销货单查询屏幕来查看一个客户的已过帐销货单。

您可以查看一个客户的所有已过帐销货单，或者您可以指定按销货单编号，销货单日期，和/或预期发货日期筛选销货单的标准。您可以查看所有销货单类型和状态，或选择一个销货单类型或销货单状态。

提示：要在销售订单销货单分录屏幕上查看一个销货单，双击表中的一个明细行，或选择明细行并点击**明细**按钮。

字段和控制

按钮

清除

点击**清除**恢复这一屏幕的默认过滤器标准。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

明细

点击**明细**按钮在销售订单/销货单分录中查看所选销货单。

前往

点击 前往按钮查看符合您指定标准的凭证。

客户编号

输入您要为其查看销货单的客户的编号。

从/到预期发货日期

指定一个预期发货日期的范围，或接受默认录入查看所有销货单而不管预期发货日期。

从/到销货单日期

指定一个销货单日期的范围，或接受默认录入查看所有销货单而不管销货单日期。

从/到销货单编号

指定一个销货单编号的范围，或接受默认录入查看所有销货单而不管销货单编号。

销货单类型

选择要包括的销货单的类型。您可以查看所有销货单，或选择活动销货单，未来销货单，固定销货单，或报价。

状态

指定要包括的销货单状态。

当前销货单查询表

该表显示所有符合您指定标准的已过帐销货单。

提示：您可以点击出现在**销货单编号**列中的链接查看销售订单/销货单分录屏幕中的销货单。

描述

这一字段显示在销货单上输入的发货描述。

预期发货日期

这一字段显示该销货单的预期发货日期。

离岸价格点

离岸价格点(FOB)是客户开始支付销货单上运费(如有)的地点。在订货运到离岸价格点之前，客户无需支付任何费用。

地点

这一字段显示货物将从其发货的地点的代码，该地点在销货单上指定。

搁置

这一字段指明销货单当前是否搁置。

销货单日期

这一字段显示在销货单上指定的销货单日期。

销货单编号

这一字段显示在其过帐时分派到该销货单的编号，或为其输入的销货单编号。

价目表

这一字段显示为该销货单指定的价目表。

注释：个别销货单明细行可能使用不同的价目表。

订购单编号

这一字段显示为该销货单输入的订购单编号。

参考

这一字段显示在**参考**字段中为该销货单输入的信息。

发运经由

如果为该销货单指定了一个发运经由方法，这一字段显示该发运经由代码。

发货至地点

这一字段显示为该销货单指定的发货到地点。

状态

这一字段显示该销货单的状态。

税组

这一字段显示该客户定的税组。

条款

这一字段显示为该销货单指定的条款代码。

地区

这一字段显示为该销货单指定的地区代码。

类型

这一字段显示销货单类型(活动，未来，固定，或报价)。

销售订单待处理发货查询屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 待处理发货查询**。

第二个屏幕：

- "销售订单待处理发货查询明细屏幕 "(第 305 页)
- "销售订单待处理发货查询订购单明细屏幕 "(第 307 页)

相关任务：

- "开发票发货"(第 92 页)
- "发货销货单和货品 "(第 95 页)

概述

使用销售订单待处理发货查询屏幕来复查您预期发货的销货单，并决定是否有足够的库存来发货。

您可以按预期发货日期，客户编号，货品编号，和/或地点来选择您要查看的待处理发货。您还可以指定查询结果是包括所有销货单类型还是一个特定的销货单类型。

注释：查询结果不包括搁置的销货单。

查看销货单明细

要查看一个销货单的明细，选择销货单的明细行，然后点击**明细**按钮打开销售订单待处理发货查询明细屏幕。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询明细屏幕 "(第 305 页)。

查看订购单明细

在销售订单待处理发货查询明细屏幕上，“是”出现在订购单货品的**于订购单**字段中。如果一个货品是在订购单上，您可以双击明细行或点击**于订购单**列标头中的下钻按钮，打开销售订单/待处理发货查询订购单明细屏幕并复查该货品的订购单。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询订购单明细屏幕 "(第 307 页)。

字段和控制

按钮

清除

点击**清除**恢复这一屏幕的默认过滤器标准。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

明细

点击**明细**打开销售订单/待处理发货查询明细屏幕，显示所选销货单的明细。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询明细屏幕 " (第 305 页)。

前往

点击 前往按钮查看符合您指定标准的凭证。

从/到客户编号

指定一个客户编号的范围，或接受默认录入如果您想查看所有客户的销货单。

从/到预期发货日期

指定一个预期发货日期的范围，或接受默认录入如果您想查看所有销货单而不管它们的预期发货日期。

从/到货品编号

指定一个货品编号的范围，或接受默认录入如果您想查看所有货品的销货单。

从/到地点

指定一个存货地点的范围，或接受默认录入如果您想查看所有地点。

包括销货单类型

选择您要查看的销货单类型。您可以选择所有，活动，未来，或固定。

待处理发货查询表

该表显示有关含待处理发货的销货单的信息，如销货单编号，描述，预期发货日期，和地点。

要查看一个销货单的明细，选择销货单的明细行，然后点击**明细**按钮打开销售订单待处理发货查询明细屏幕。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询明细屏幕 " (第 305 页)。

销售订单待处理发货查询明细屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 待处理发货查询**。
2. 指定一个要查看的销货单的范围，然后点击前往按钮。
3. 选择一个明细行，然后点击**明细**按钮。

第二个屏幕：

- "销售订单待处理发货查询订购单明细屏幕 " (第 307 页)

概述

销售订单/待处理发货查询明细屏幕显示有关销货单明细的信息，如地点；预期发货日期；和订购，已承诺，和可用数量。

如果一个货品是在订购单上，您可以双击明细行或点击**于订购单**列标头中的下钻按钮，打开销售订单/待处理发货查询订购单明细屏幕并复查该货品的订购单。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询订购单明细屏幕 " (第 307 页)。

字段和控制

客户编号

这一字段显示与销货单关联的客户编号和名称。

销货单编号

这一字段显示与销货单关联的销货单编号。

明细表

该表销售有关销货单明细的信息，如地点；预期发货日期；和订购，已承诺，和可用数量。

如果一个货品是在订购单上，您可以双击明细行或点击**于订购单**列标头中的下钻按钮，打开销售订单/待处理发货查询订购单明细屏幕并复查该货品的订购单。更多信息，参见"销售订单待处理发货查询订购单明细屏幕 " (第 307 页)。

销售订单待处理发货查询订购单明细屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 待处理发货查询**。
2. 指定一个要查看的销货单的范围，然后点击前往按钮。
3. 选择一个明细行，然后点击**明细**按钮。
4. 如果一个货品是在订购单上，您可以双击明细行或点击**于订购单**列标头中的下钻按钮，打开这一屏幕并查看货品的订购单。

概述

销售订单/订购单明细屏幕显示有关一个货品的订购单的信息，如订购数量，预期到货日期，和供应商信息。

字段和控制

货品编号

这一字段显示与订购单关联的货品编号和描述。

订购单明细表

该表显示有关一个货品的订购单明细的信息，如订购数量，预期到货日期，和供应商信息。

销售订单销售历史屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售历史**。

第二个屏幕：

- "销售订单销售历史明细屏幕 " (第 314 页)
- "销售订单系列/批别编号屏幕 " (第 318 页)
- "销售订单/配套货品部件屏幕 " (第 312 页)

相关任务：

- "查看货品或客户的销售历史 " (第 150 页)

概述

如果您保留销售订单的销售历史，您可以使用销售订单销售历史屏幕来：

- 复查货品在您为其保留历史的年度和期间内所有的销售和退货。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

- 打开销售订单销售历史明细屏幕，在那里您可以下钻到来源凭证并查看额外的信息，包括系列和批别编号以及适用的配套货品部件。
- 打印一个客户或货品的销售订单销售历史报表。

要从这一屏幕打印一个客户或货品的销售历史，点击**文件 > 打印**。

> **提示：**在交易分录屏幕上，您可以点击**历史**按钮来查看一个所选货品或客户的销售历史。

字段和控制

按钮

清除

点击**清除**恢复这一屏幕的默认过滤器标准。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

明细

点击**明细**打开销售订单/销售历史明细屏幕，显示有关所选客户或货品的额外信息。更多信息，参见"销售订单销售历史明细屏幕 "(第 314 页)。

前往

点击前往按钮查看该货品或客户在您指定年度和期间范围内的销售历史。

币种

如果您使用多币种核算，指定是以您公司的功能币种还是以客户币种查看销售历史。

从年度/期间到年度/期间

指定一个要为其查看销售历史的年度和期间范围，并选择一个客户编号或货品编号。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

选择按

指定是按客户编号还是按货品编号查看销售历史。

销售历史表

该表显示您所选货品或客户的有关销售历史的信息。

要查看有关所选客户或货品的额外信息，点击**明细**打开销售订单/销售历史明细屏幕。更多信息，参见"销售订单销售历史明细屏幕 "(第 314 页)。

销售成本

显示原始货品采购成本。

注释：
- 您需要存货控制的成本查询授权查看这一字段。
- 如果您使用多币种核算，这一金额以您在**币种**清单上选择的币种出现(本币或客户币种)。

币种

如果您使用多币种核算而且正在查看一个货品的销售历史，这一字段显示销售历史以其表示的币种。

客户名称

如果您正在查看一个货品的销售历史，这一字段显示已经购买了该货品的客户的名称。

客户编号

如果您正在查看一个货品的销售历史，这一字段显示已经购买了该货品的客户的客户编号。

货品描述

如果您正在查看一个客户的销售历史，这一字段显示该客户所购买货品的描述。

货品编号

如果您正在查看一个客户的销售历史，这一字段显示该客户所购买货品的货品编号。

毛利率

显示所选年度和期间该货品的销售利润率。

期间

显示客户在其从您公司购买货品的期间。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

销售量

显示在各个交易中售出的数量。

退货金额

显示在指定年度和期间范围内为该客户或货品过帐的退货的合计金额(不含税和杂项收费)。

注释:如果您使用多币种核算,这一金额以您在**币种**清单上选择的币种出现(本币或客户币种)。

退回计数

显示在指定年度和期间范围内为该客户或货品过帐的退货合计数。

销售金额

显示在指定年度和期间范围内为该客户或货品过帐的发票的合计金额(不含税和杂项收费)。

注释:如果您使用多币种核算,这一金额以您在**币种**清单上选择的币种出现(本币或客户币种)。

销售计数

显示在指定年度和期间范围内为该客户或货品过帐的发票合计数。

年度

显示客户在其从您公司购买货品的年度。

注释:您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史,以及要使用的期间。

销售订单/配套货品部件屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售历史**。
2. 指定标准，然后点击前往按钮来查看结果。
3. 在表中，点击一个明细行选择它，然后点击**明细**按钮打开销售订单/销售历史明细屏幕。
4. 选择一个配套货品的明细行，然后点击**系列/批别编号**。

第二个屏幕：

- "销售订单系列/批别编号屏幕 " (第 318 页)

相关任务：

- "查看货品或客户的销售历史 " (第 150 页)

概述

使用销售订单/配套货品部件屏幕来查看组成一个配套货品的部件货品。

为各个部件货品，您可以查看下列信息：

- 货品编号和描述
- 包括在套件中的部件货品的数量。
- 计量单位(如打，盒，或各) 。

如果一个货品是系列化或批别化的，您可以点击**明细**按钮来查看分配给该货品的系列和批别编号。

字段和控制

客户编号

显示与包括所选配套货品的交易相关联的客户编号和名称。

凭证编号

显示包括所选配套货品的交易的凭证编号。

货品编号

显示所选配套货品的货品编号和描述。

交易类型

显示包括所选配套货品的交易的类型。

配套货品部件表

此表显示有关所选配套货品的部件货品的信息。

如果一个货品是系列化或批别化的，您可以点击**明细**按钮来查看分配给该货品的系列和批别编号。

部件货品编号

显示部件货品的货品编号。

描述

显示部件货品的描述。

数量

显示包括在套件中的部件货品的数量。

计量单位

显示部件货品的计量单位(如DOZEN，BOX，或EACH) 。

销售订单销售历史明细屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售历史**。
2. 指定标准，然后点击前往按钮来查看结果。
3. 在表中，点击一个明细行选择它，然后点击**明细**按钮。

第二个屏幕：

- "销售订单系列/批别编号屏幕 "(第 318 页)
- "销售订单/配套货品部件屏幕 "(第 312 页)

相关任务：

- "查看货品或客户的销售历史 "(第 150 页)
- "查看销售统计 "(第 147 页)

概述

使用销售订单/销售历史明细屏幕：

- 为一个货品或客户查看一个在某个财务年度和期间范围内过帐的凭证的清单。
- 下钻查看原始交易分录屏幕中的凭证。
- 为包括系列化或批别化货品的凭证，查看凭证中的系列编号或批别编号。
- 为包括配套货品的凭证，查看配套货品部件。

在表中选择了一个明细行后，您可以点击**凭证**按钮来复查原始交易录入表单中的凭证。

对系列化和批别化货品，您还可以点击**系列/批别编号**按钮复查有关系列和批别编号及配套货品部件的信息。

字段和控制

客户编号

显示订购包括货品的客户的编号和名称。

货品编号

显示所选客户购买的货品的编号和描述。

销售历史明细表

该表显示您所选货品或客户的有关销售历史的信息。

在表中选择了一个明细行后，您可以点击**凭证**按钮来复查原始交易录入表单中的凭证。

对系列化和批别化货品，您还可以点击**系列/批别编号**按钮复查有关系列和批别编号及配套货品部件的信息。

类别

显示货品类别的代码(为销售，退货，销货成本，成本差异，和损毁物品定义总帐科目)。

销售成本

显示原始货品采购成本。

注释：

- 您需要存货控制的成本查询授权查看这一字段。
- 如果您使用多币种核算，这一金额以您在**币种**清单上选择的币种出现(本币或客户币种)。

日终处理编号

显示在日终处理期间分派到交易的序列编号。

分录编号

显示在日终处理期间分派的交易分录编号。

地点

显示货品从其发货的地点。

销货单日期

显示处理销货单的日期。

销货单编号

显示分派到该销货单的编号。

期间

当您查看一个客户编号的销售历史时，这一字段显示客户在其从您公司购买货品的期间。

当您查看一个货品编号的销售历史时，这一字段显示客户在其购买货品的期间。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

销售量

显示在交易中售出货品的数量。

退货金额

显示在指定年度和期间范围内为该客户或货品过帐的退货的合计金额(不含税和杂项收费)。

> **注释：**如果您使用多币种核算，这一金额以您在**币种**清单上选择的币种出现(本币或客户币种)。

销售金额

显示在指定年度和期间范围内为该客户或货品过帐的发票的合计金额(不含税和杂项收费)。

> **注释：**如果您使用多币种核算，这一金额以您在**币种**清单上选择的币种出现(本币或客户币种)。

业务员

显示分派到该凭证的主业务员。

发货日期

显示在销货单录入期间指定的发货日期。

地区

显示分派到该客户的地区代码。

注释：您使用应收帐款/客户屏幕来向一个客户分派一个地区，但您可以在输入一个交易时指定一个不同的地区。

交易日期

显示处理交易的日期。

交易编号

显示分派到该交易的编号。

您可以点击链接的交易编号在关联的录入屏幕中查看交易(例如，在销售订单发票分录屏幕中查看一个发票)。

交易类型

显示交易类型(发票、贷项通知单，或借项通知单)。

年度

当您查看一个客户编号的销售历史时，这一字段显示客户在其从您公司购买货品的日历年度和财务年度。

当您查看一个货品编号的销售历史时，这一字段显示客户在其购买货品的日历年度和财务年度。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

销售订单系列/批别编号屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售历史**。
2. 指定标准，然后点击前往按钮来查看结果。
3. 在表中，点击一个明细行选择它，然后点击**明细**按钮打开销售订单/销售历史明细屏幕。
4. 选择一个系列化或批别化货品的明细行，然后点击**系列/批别编号**。

相关任务：

- "分配系列编号或批别编号到一个销货单 "(第 124 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发货 "(第 128 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发票 "(第 130 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个贷项通知单"(第 132 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个借项通知单"(第 135 页)
- "查看货品或客户的销售历史 "(第 150 页)

概述

使用销售订单/系列/批别编号屏幕来查看分配给一个系列化或批别化货品的系列和批别编号。

系列编号

系列编号用来追踪个别货品。每个系列编号必须专用于一个特定货品。

示例：一个电子零售商可以使用系列编号来记录有保修的货品的销售。

批别编号

批别编号用来追踪货品的群组。不像系列编号，一个批别编号可以分配给多个货品。

示例：一个食品经销公司可以使用批别编号来记录产品的独特批次的采购和销售。

更多信息，参见"关于系列化存货和批别追踪 "(第 122 页)。

字段和控制

客户编号

显示与交易和系列及批别编号为其分配的货品关联的客户的编号和名称。

凭证编号

显示为其分配系列和批别编号的交易的凭证编号。

货品编号

显示为其分配系列和批别编号的货品的编号和描述。

交易类型

显示为其分配系列和批别编号的交易的类型。

批别编号选项卡

点击这一选项卡查看有关为所选货品和凭证分配的批别编号的信息。

批别编号

显示为所选货品和凭证分配的批别编号。

数量

显示组包括在批别中的所选货品的数量。

计量单位

显示计量单位(如DOZEN，BOX，或EACH) 。

计量单位决定要求，分配了，发货了，和剩余多少批别编号。

示例：如果明细行指定2作为销货单数量，但计量单位是DOZEN(打) 并且您有可用数量为6EACH(个) 的批别，当您在销售订单系列/批别编号分配屏幕上分配批别编号时，0.5打分配给了4个批别。

系列编号选项卡

点击这一选项卡查看有关为所选货品和凭证分配的系列编号的信息。

系列编号

显示为所选货品和凭证分配的系列编号。

销售订单销售统计屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 销售统计**。

相关任务：

- "添加销售统计 " (第 147 页)
- "查看销售统计 " (第 147 页)
- "设置销售订单" (第 3 页)

概述

使用销售订单销售统计屏幕来：

- 在设置Sage 300销售订单时为销售，发票，贷项通知单，和借项通知单输入或编辑来自您先前销售订单系统的统计(如果您在销售订单选项屏幕上选择了**允许编辑统计**选项) 。
- 为在销售订单中在您指定的年度和期间内过帐的发票，贷项通知单，和借项通知单查看销售统计(如果您在销售订单选项屏幕上选择了**保留销售统计**选项) 。
- 打印销售订单销售统计报表

如果您在销售订单选项屏幕上选择了**保留销售统计**选项，销售订单为已过帐销货单，发票，贷项通知单，和借项通知单保留销售统计。

您可以通过打印销售订单销售统计报表来复查所有您为其保留这一信息的年度和期间的统计。

字段和控制

按钮

添加

点击**添加**为所选年度，期间，和币种添加销售统计。

> **注释：**只有在销售订单选项屏幕中选择了**允许编辑统计**选项后您才可以添加和编辑销售统计。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

删除

点击**删除**为所选年度，期间，和币种删除所有销售统计。

保存

点击**保存**为所选年度，期间，和币种保存您对销售统计所作的更改。

> **注释：**只有在销售订单选项屏幕中选择了**允许编辑统计**选项后您才可以添加和编辑销售统计。

币种

如果您使用多币种核算，选择您要以其添加或查看统计的币种。您可以用客户的币种或您公司的功能币种添加统计。

期间

选择您要为其添加或查看统计的期间。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

年度/财务年度

选择您要为其添加或查看统计的年度。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

发票、贷项通知单、和借项通知单表

此表为所选年度和期间的发票、贷项通知单，和借项通知单显示统计。

如果您使用多币种核算，统计以客户的币种和您公司的本币出现。

平均

显示在所选年度和期间过帐的发票、贷项通知单，和借项通知单的平均金额。

客户

显示前行中的凭证(即，**最大**或**最小**)向其科目过帐的客户的客户编号。

最大

显示在所选年度和期间过帐的最大发票、贷项通知单，和借项通知单的金额。

> **注释：**凭证向其科目过帐的客户的客户编号出现在这一字段下方的**客户**行中。

编号

显示在所选年度和期间过帐的发票、贷项通知单，和借项通知单的数目。

最小

显示在所选年度和期间过帐的最小发票、贷项通知单，和借项通知单的金额。

> **注释：**凭证向其科目过帐的客户的客户编号出现在这一字段下方的**客户**行中。

销售表

此表为所选年度和期间显示销售统计。

如果您使用多币种核算，统计以客户的币种和您公司的本币出现。

平均销售损失

显示该年度和期间损失销售的平均金额。

当您作出下列任一更改(无论数量是否发运)时，销售金额都将丢失：

- 在一个销货单的延期交货数量字段中减少金额而不减少订购金额。
- 取消一个在延期交货数量字段中有输入数量的销货单。

当您输入或编辑统计时，销售订单从您输入的数字中计算平均销售损失。

当一个销货单完成时，有关销售损失的信息在日终处理期间得到更新并在销售订单销售统计报表中报告为损失的销售。

销货成本

显示发票上的合计销货成本减去贷项通知单上的合计销货成本。

注释：要查看这一字段，您需要存货控制中的成本查询授权。

毛利率

显示为年度和期间计算的利润(毛利)率。当您输入或编辑统计时，销售订单从您输入的数字中计算这一比率。

净发票金额

显示该年度和期间的合计发票金额(含税)。

净销售量

显示发票上的已发货货品单位数减去贷项通知单上的退回货品单位数。

净销售额

显示发票上的合计销售额(不含税和杂项收费)减去贷项通知单上的合计销售额。

销货单数目

显示在所选年度和期间过帐的销售订单数目。

合计销售损失

显示所有不出货的订购数量合计乘以它们的单价。

销售订单业务员查询屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单统计和查询 > 业务员查询**。

相关任务：

- "查看货品或客户的销售历史"(第 150 页)
- "添加销售统计"(第 147 页)
- "查看已过帐凭证"(第 148 页)

概述

使用销售订单业务员查询屏幕来根据业务员和客户复查并打印销售信息(发票和贷项通知单)。

提示：要打印一个出现在这一屏幕的结果中的凭证的副本，选择该凭证的明细行并点击**明细**按钮。

注释：销售信息只有当您在销售订单选项屏幕上选择了**保留销售历史**时才可用。

字段和控制

按钮

清除

点击**清除**恢复这一屏幕的默认过滤器标准。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

明细

要打印一个出现在这一屏幕的结果中的凭证的副本，选择该凭证的明细行并点击**明细**按钮。

前往

点击 前往按钮查看符合您指定标准的凭证。

客户编号

输入您要为其复查销售数据的客户的编号。客户名称出现在右边的描述字段。如果您使用多币种核算，销售历史金额以其出现的币种也显示出来。

凭证类型

选择您要复查的凭证类型：发货，贷项项通知单，或借项通知单。

从年度/期间到年度/期间

指定您要为其复查销售数据的年度和期间的范围。只有那些在您指定范围内处理的凭证将出现在结果中。

> **注释：**您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

主要业务员

输入您要为其复查销售数据的主要业务员的业务员代码。

业务员查询表

符合您指定标准的凭证出现在表中。

凭证日期

显示该凭证的日期。默认情况下，这是一个输入者登录到Sage 300并输入该交易的日期。

凭证编号

显示分派来追踪凭证的编号。

凭证类型

显示凭证的类型(发票、贷项通知单，或借项通知单)。

功能币种凭证金额

以您公司的功能币种显示合计凭证金额。

销货单日期

显示输入销货单的日期。

销货单编号

显示在其过帐时分派到该销货单的编号。

期间

显示凭证在其处理的期间。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

订购单编号

显示分派到原始发票的订购单编号，如适用。

发货日期

显示在销货单录入期间指定的实际发货日期。

来源币种凭证金额

以供应商(来源)币种显示合计凭证金额。

年度

显示凭证在其处理的日历年度或财务年度。

注释：您在销售订单选项屏幕的处理选项卡上指定是按日历年度还是财务年度累积销售历史，以及要使用的期间。

交易屏幕

使用销售订单交易分录屏幕来处理报价，销货单，发货，发票、贷项通知单、和借项通知单。

销售订单销货单分录屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。

第二个屏幕：

- "销售订单/银行汇率屏幕 "(第 378 页)
- "销售订单/确认屏幕 "(第 382 页)
- "销售订单/从报价创建销货单屏幕"(第 384 页)
- "销售订单/客户帐单至地址屏幕 "(第 385 页)
- "销售订单/发货至地址屏幕 "(第 387 页)
- "销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)
- "销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)
- "销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)
- "销售订单预授权屏幕 "(第 413 页)
- "销售订单/预付款屏幕"(第 417 页)
- "销售订单/预交易信用检查屏幕"(第 423 页)
- "销售订单/价格核准屏幕"(第 426 页)
- "销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 "(第 374 页)
- "销售订单销售历史屏幕 "(第 308 页)
- "销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕"(第 428 页)
- "销售订单/发货/发票屏幕"(第 427 页)

相关任务：

- "取消一个销货单上的延期交货数量 "(第 81 页)
- "编辑一个销货单"(第 79 页)
- "输入销货单"(第 72 页)
- "输入一个预付款 "(第 86 页)
- "输入一个报价 "(第 69 页)
- "手工输入税费 "(第 144 页)
- "管理销售分成"(第 66 页)
- "预授权一个信用卡付款"(第 114 页)
- "提升一个报价到一个销货单 "(第 72 页)
- "使用新建合约向导 "(第 82 页)

概述

使用销售订单销货单分录屏幕来输入，编辑，和过帐交易，打印凭证，输入预付款，以及实施其它关键销售订单任务。

在销售订单销货单分录屏幕上，您可以：

- 输入，编辑，和过帐报价和销货单，包括活动，固定，和未来销货单。
- 输入销货单的预付款。
- 输入发货数量，并为发货数量创建一个发票。
- 过帐之后立刻打印报价，销货确认单，收款(为预付款) ，和发票(如果为发货数量创建) 。
- 如果您使用Sage 300系列化存货和批别追踪，分派系列编号和/或批别编号。更多信息，参见"关于系列化存货和批别追踪 "(第 122 页)。
- 如果您使用付款处理，预授权信用卡付款，并且处理信用卡预付款。
- 复制一个销货单到销售订单复制销货单屏幕(在文件菜单上，点击**复制当前销货单**) 。

> **注释：**您只可以在一个销货单已过帐时复制它。

> **注释：**输入新的销货单之前，参见"设置销售订单"(第 3 页)，获取关于设置您销售订单系统的重要信息。

在销售订单销货单分录屏幕的标头区域中，您指定销货单编号和客户编号。您还可以复查关于任何从销货单生成的发货和发票的信息。

如果您分别执行销货单录入，发货，和开发票任务，您还可以使用销售订单发货分录屏幕来发货已过帐销货单和销售订单发票分录屏幕来对发货开发票。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

在客户选项卡上，您可以指定：

- 发货方法
- 追踪编号，如果通过快递或挂号邮件发送。
- 可选的离岸价格点
- 可选的地区代码
- 客户类型(这项指定客户是否合格获取折扣或特价)
- 用来为货品明细选择价格的价目表
- 税组
- 客户科目集合
- 将用于来自这一交易的发票的付款条款。
- 到期日期和折扣条款

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

销货单选项卡

使用销货单选项卡来实施下列任务：

- 指定关于销货单的一般信息
- 选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项
- 在明细表上添加和编辑货品和杂项收费的明细行

您使用销货单选项卡顶端的字段和选项来指定有关销货单的一般信息，并选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项。

- 一个可选的模板代码，指定销货单和客户信息字段中的默认录入。
- 客户的订购单编号
- 销货单日期
- 销货单的默认地点代码
- 科目是否搁置
- 销货单类型(更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)
- 报价，销货单基于的
- 预计发货日期
- 是否自动计算税费
- 来自应收帐款客户记录的发货至地点，或为当前销货单使用的发货地址
- 一个可选的发货方法或承运商
- 一个可选的描述和参考信息

您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

在明细表上，您可以：

- 为货品和杂项收费添加明细行
- 编辑或删除现有明细行(除非您已经发货了销货单的任何明细)
- 指定订购数量
- 指定价格
- 指定发货数量
- 添加可选字段
- 使用一个所选明细行上的**地点**的查找器 来显示其它地点的数量。

提示：
- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

注释：有些表列不作为销售订单货品/税务屏幕上的字段出现。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

如果您正在发运货物，您还可以更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU)成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 "(第 59 页)。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款选项卡仅在下列条件为真时出现：

- 您使用Sage 300项目成本管理
- 凭证时作业相关的
- 您为该凭证选择了**保留款**选项(您不能选择这一选项，如果您选择**项目开发票**。)

各个明细行的保留款百分比和留存期间的默认条目来自项目成本管理合约维护项目选项卡上的**客户默认**字段。您可以更改各个明细行的这些条目。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易)。

更多信息，参见"管理销售分成" (第 66 页)。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

在税务选项卡上，您可以：

- 指定是自动还是手工计算税费。
- 为税务报告选择自动税务计算(如果您以一个不同的币种报告税务)，或手工输入税务报告金额。
- 复查适用于交易的税务信息。
- 为这一凭证更改客户税级。

提示：要更改一个货品的税务状态，点击销货单选项卡上的**货品/税务**按钮。

- 输入税基和税额，如果您正在手工输入税费。

- 输入或编辑客户的税务豁免编号。
- 为凭证上的个别明细自动分摊税额。

有关手工输入和分配税额的信息，参见"输入和分配税额 "(第 144 页)。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

在合计选项卡上，您可以：

- 过帐一个销货单之前核实合计和折扣
- 检查订购货品的合计预估重量
- 指定是否有任何折扣适用于杂项收费
- 指定您要为一个销货单打印的标签的数目
- 为销货单输入一个备注

字段和控制

按钮

计算税费

计算税金按钮出现在税务选项卡上。点击该按钮进行计算并复写税务选项卡上任何现有的税额。

> **注释：**如果您不在税务选项卡上选择**计算税费**选项，您可以在点击**计算税费**按钮之后手工更改税'额。**税费**按钮时。

您还可以使用**计算税费**按钮在更改税务机关之后重新计算税费，哪怕您已经选择了**计算税费**选项。

有关手工输入税费的更多信息，参见"手工输入税费 "(第 144 页)。

捕获

如果您使用付款处理，这一按钮在您预授权一个信用卡付款之后变为可用。

点击**捕获**打开销售订单预付款屏幕，然后点击**收费**开始处理预付款。

更多信息，参见"关于预授权，捕获，和强制信用卡付款 "(第 112 页)。

部件

点击这一按钮查看组成一个套件或一个用料单的部件。更多信息，参见"销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)或"销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)。

合约

如果您正在添加一个作业相关的报价，您可以点击这一按钮来打开新建合约向导，它让您在项目成本管理中为您正在输入的报价创建一个新合约。

新建合约向导复制来自现有合约的设置，项目，类别，和资源到新的合约，而且允许您指定新合约的不同设置。

注释：当您过帐报价时，所有您为该报价输入的明细将更新项目成本管理中的合约预估。

创建订购单

如果您要基于当前销货单创建一个订购单，点击这一按钮。

当您点击该按钮时，**采购订单从销售订单创建订购单**屏幕在采购订单中打开，来自销售订单销货单分录屏幕的信息在其中自动输入。

删除

点击这一按钮删除一个销货单。

您可以删除一个哪怕已经过帐的销货单。当您删除一个销货单时，所有它的明细均被移除，而且它不再出现在任何销货单的清单中。

注释：只有当该销货单上没有货品发货时您才可以删除一个销货单或一个销货单明细行。

得出汇率

如果您以税务报告币种手工计算税额(如果您以一个与收税不同的币种报告税务) ，这一按钮在汇率选项卡上可用。

如果您已经更改了税务选项卡上的税务报告金额，点击**得出汇率**来计算税额和税务报告金额之间的实际汇率。

注释：

- 如果销售订单以税务报告币种自动计算税额，它将使用您在汇率选项卡上输入的税务报告币种汇率。
- 汇率选项卡上的汇率必须符合生效的汇率时您才可用过帐凭证。
- 如果您更改了税务选项卡上的合计金额，您必须向凭证明细重新分配税务报告金额。

分配税费

如果您不选择**计算税费**选项，这一按钮可用。

当您点击**分配税金**按钮时，合计税金(来自税务选项卡) 按比例分摊到凭证明细。

注释：您可以在销售订单货品/税务屏幕上复查凭证明细的税额。更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)。

历史

点击这一按钮复查一个所选货品或一个客户的销售历史。更多信息，参见"查看货品或客户的销售历史 "(第 150 页)。

货品/税务

点击**货品/税务**打开销售订单货品/税务屏幕。

您可以使用这一屏幕来添加，编辑，和删除货品和收费，并更改货品和收费的税务信息。该屏幕在一个单一屏幕上，而非在一个表行中，显示各个货品或收费的明细，使您更容易复查和修改信息而无需滚动。

您还可以更改一个税级到另一个分派到该税务机关的税级，而且您可以在**已含税**列中指定是否含税) 。

更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)。

过帐

点击这一按钮过帐一个交易。当您过帐时，您可用打印与该交易相关的凭证。取决于您选择的交易和选项，您也许能够打印一个报价，销货确认单，取货单，预付款收据，和/或发票。更多信息，参见"销售订单/确认屏幕 "(第 382 页)。

注释：

- 如果您已经设置销售订单检查客户信贷限额，而且您正在过帐的交易将使该客户超过其信贷限额，销售订单信用检查屏幕在您过帐时出现。在这一屏幕上，您可用搁置交易，或者您可以撤销客户的信贷限额并继续过帐。
- 对作业相关的交易，如果您把一个合约的状态从预估改为开放，然后过帐，您不能更把该合约的状态改回到预估。更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合"(第 6 页)。

预授权

如果您使用付款处理，您可以预授权信用卡支付，通过点击**预授权**或**快速预授权**。这些按钮之间的区别是您必须输入以完成预授权的信息量：

- **预授权.**点击此按钮打开销售订单预授权屏幕并开始预授权信用卡支付。您必须输入该交易所有必需的信息。更多信息，参见"销售订单预授权屏幕 "(第 413 页)。
- **快速预授权。**点击此按钮在不输入任何信息的情况下预授权信用卡支付。

  注释：要使用此按钮，必须已经在系统中输入了交易所需的信息。更多信息，参见"关于信用卡交易的快速处理"(第 113 页)。

当您要在处理一个销售之前核实客户信用卡有足够的信贷时，您预授权信用卡付款。当您创建一个预授权时，持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。

一个预授权的金额不需要匹配在最终销售中捕获的金额。捕获的金额可能更多(例如，当一个餐厅顾客添加了小费时) 或更少(例如，当一个油站的客户刷卡，然后购买了低于预授权金额的燃料时) 。

注释：在您预授权一个信用卡付款之后，**预授权**按钮被**作废预授权**按钮取代。

预付款

点击**预付款**打开销售订单预付款屏幕，用它来输入对一个交易的完全或部分付款。更多信息，参见"销售订单/预付款屏幕"(第 417 页)。

注释：如果您使用付款处理，**预付款**按钮在您预授权一个信用卡付款之后被**捕获**按钮取代。

快速预授权

如果您使用付款处理，您可以预授权信用卡支付，通过点击**预授权**或**快速预授权**。这些按钮之间的区别是您必须输入以完成预授权的信息量：

- **预授权.**点击此按钮打开销售订单预授权屏幕并开始预授权信用卡支付。您必须输入该交易所有必需的信息。更多信息，参见"销售订单预授权屏幕 "(第 413 页)。
- **快速预授权。**点击此按钮在不输入任何信息的情况下预授权信用卡支付。

  注释：要使用此按钮，必须已经在系统中输入了交易所需的信息。更多信息，参见"关于信用卡交易的快速处理"(第 113 页)。

注释：在您预授权信用卡付款后，**快速预授权**按钮将被禁用，而且**预授权**按钮将替换为**作废预授权**按钮，您可以用该按钮来作废预授权。

发运所有

如果一个凭证包括任何明细，这一按钮在销货单或发货选项卡上可用。它提供了一个快速的方式来发运一个销货单的未发运货品。

当您点击**发货全部**时，所有延期交货数量均被发货。就是说，对各个明细而言，**延期交货数量**字段中的数目被添加到**发货数量**字段中。

重要！ 因为这一按钮使用延期交货数量来确定在**发货数量**中输入的数目，如果您不输入延期交货数量，或者如果您使用自动计算延期交货数量选项，它便无法正常工作。

提示：要取消一个明细的发货，在**延期交货数量**字段中输入0(零) 。订购数量将被添加到销售订单销售统计报表上的**销售损失**字段中。

注释：如果未在存货控制中选择**允许负数存货数量**选项，销售订单仅发运那些在存货控制中已有的数量。

作废预授权

如果您使用付款处理，这一按钮在您预授权一个信用卡付款之后变为可用。

点击**作废预授权**打开销售订单预授权屏幕并作废一个现有预授权。

更多信息，参见"销售订单预授权屏幕 "(第 413 页)。

注释：您可以作废一个已经失效或捕获的预授权。

客户编号

输入您将向其科目过帐交易的客户的客户编号。

客户编号确定客户和帐单地址，并设置默认税组和付款条款。在多币种系统中，客户编号还指定凭证的币种。

注释：在您输入一个客户编号后，右边的字段显示客户的名称。

您可以用下列方式输入一个现有的客户编号：

- 输入编号，然后按Tab键。
- 使用查找器选择编号。

使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
- **检查客户的信贷。**点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
- **编辑客户的帐单地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)
- **查看有关客户的一般信息。**点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。

如果一个客户科目或它的科目集合为闲置，您不能为该客户输入交易。如果一个客户科目在您输入一个销货单后变为闲置，您将不能过帐销货单的更改或发票，直到该科目再次变为活动。

注释：
如果在销售订单选项屏幕上选择了**允许不存在的客户**选项，您可以输入一个新的客户编号，然后继续输入凭证。在一个多币种系统中，销货单的币种由您选择的客户税组的报告币种设置。

您不应该在一个多币种系统中使用这一方法输入交易，特别是当客户税组的报告币种与您客户的币种不一致时。

同时注意，您在应收帐款中过帐该销货单的发票之前必须在应收帐款中添加客户记录。

上一发票编号

这一字段显示分派到从该销货单发出的上一发票的编号。销售订单在每次您发出一个新发票时更新该编号。

上一发货编号

这一字段显示分派到为该销货单处理的上一发货的编号。销售订单在每次您处理一个新发货时

更新该编号。

发货数目

这一字段显示已为该销货单处理的发货的数目。

销货单编号

一个销货单编号是一个识别销货单的独有编号。

您可以使用这一字段：

- 为一个新的销货单输入编号，如果您想手动创建一个，或接受***NEW***让销售订单分派下一个可用的编号。
- 选择一个您要查看，编辑，或删除的现有销货单。

销售订单根据您在销售订单选项屏幕凭证选项卡上指定的设置分派销货单编号。更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

客户科目集合

这一字段显示在应收帐款记录中作为默认指定的科目集合。

科目集合指定向其分配交易的总帐科目：应收款控制，付款折扣，预付款债务，保留款，和冲销。

您可以更改一个交易的科目集合。然而，如果您使用多币种核算，您必须选择一个与客户的科目集合使用相同币种的科目集合。

客户类型

为客户选择一个识别价格折扣层级的代码。您可以选择**基价**，**A**，**B**，**C**，**D**，或**E**。

如果您选择**基价**，而且折扣是基于客户类型，则该客户不享有价格折扣。

注释：

- 您在应收帐款/客户屏幕上指定客户类型，但您可以为个别销货单更改它。
- 存货控制中的货品价格由客户类型指定。

离岸价格点

如果适用，输入客户开始支付销货单上运费的离岸价格点。

如果在应收帐款/客户屏幕上为客户指定了一个默认的离岸价格点或主要发货至地点，当您选择一个客户时，来自客户记录的离岸价格点或发货至地点出现在这一字段中。

价目表

输入其价格在明细行上显示的默认价目表的代码。

销售订单显示来自客户记录，模板，或发货至地点的价目表，取决于您在其中选择这些记录的销货单。例如，如果您最终指定了发货至地点，该地点的价目表出现在**价目表**字段中。

> **注释：**您可以为个别明细行选择不同的价目表。

税组

输入该客户税组的代码。

税组确定客户受辖的税务机关，和用于各个税务机关来计算销售税的税级。

您可以随时更改税组，甚至在过帐之后。(例如，如果您更改了一个已过帐销货单上的发货至地点，您还可以更改税组来包括新地点的税务机关。)

> **注释：**如果您使用项目成本管理，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)获取更多有关为合约和项目指定税组的信息。

税务报告币种

如果您使用多币种核算，这一字段显示在**税组**字段中所选税组的税务报告币种。

> **注释：**税组的报告币种可以不同于本币。它也可以不同于客户的报告币种。

条款代码

输入该交易的条款代码。

条款代码指定当您在应收帐款和销售订单中为该客户输入交易时出现的默认条款。在应收帐款中，您使用应收帐款/条款屏幕来设置条款代码，而且您使用应收帐款/客户屏幕来向各个客户分派条款代码。

您可以在交易录入时为客户指定不同的条款，而无需更改分派到应收帐款客户中的默认条款代码。

地区

如果您使用地区代码来识别销售区域或追踪客户科目，在这一字段中输入交易的地区代码。

> **注释：**您可以使用应收帐款/发货至地点屏幕向各个您为客户创建的发货至地点分派地区代码。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

> **注释：**如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

可选字段

使用可选字段查找器来选择分派(在销售订单可选字段设置屏幕中) 到这一交易类型的可选字段。

当您选择一个可选字段代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值

使用值查找器来选择一个已在公共服务中为该可选字段创建的值。

当您选择一个值代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值已设

值已设列显示一个空的可选字段当前是否有一个值。(否则从这个字段的表面上看，您无法知道

该字段是有一个空白的值还是没有值。)

如果您在值字段中输入一个条目，值已设字段从**否**变为**是**。

销货单选项卡

销货单选项卡提供了独立的部分，您可以在那里输入或查看如下凭证信息：

- **标头。**您使用选项卡的顶端部分输入适用于整个凭证的一般信息(例如，日期，描述，参考，模板代码，仓库地点，发货至信息，是否自动计算凭证的税费，以及凭证是否作业相关)。
- **明细。**您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

  在明细表上，您可以：

  - 添加货品和杂项收费明细行。
  - 编辑或删除现有明细行(只要尚未发货任何销货单明细)。
  - 指定订购的数量。
  - 指定价格。
  - 指定发货的数量。
  - 添加可选字段。
  - 打开一个独立的屏幕，在那里您可以查看或更改一个所选明细的所有信息–包括税务信息–而无需横向滚动。
- **存货数量。**该选项卡的底部显示为一个所选明细行指定的地点和所有地点的存货数量。

  点击下钻按钮来查看销货单上，订购单上，承诺到销货单的货品的明细，包括预期到货和发货日期。

  注释：存货数量以为该货品定义的计量单位显示。

计算税费

如果您要销售订单为这一凭证自动计算税费，选择这一选项。更多信息，参见"手工输入税费 "(第 144 页)。

注释：如果这一凭证是作业相关的，而且您选择**项目开发票**选项，您不能手工输入税费。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

创建发票

如果您已经为一个销货单发运了货物，这一选项变为可用。选择它在您过帐销货单时创建一个发票。

当您选择**创建发票**选项时，**发票编号**，**发票日期**，和**发票过帐日期**字段出现在合计选项卡上。

注释：创建发票选项对使用项目开发票的作业相关销货单不可用。所有为这些销货单的客户开发票事宜由项目成本管理处理。

在此前送达

如果您的客户要求在某一特定日期之前送货，在这一字段中输入那个日期。

描述

为销货单输入一个最多60个字符的可选描述。

当您为销货单创建一个发货时，这一描述作为发货的默认描述出现。

如果您不更改发货或发票的描述，它将会出现在应收帐款发票中，并出现在总帐批次中，取决于您为销售订单系统选择的选项。有关这些选项的更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)和"销售订单总帐整合屏幕" (第 269 页)。

输入者

这一字段指明如何输入交易：

- **直接在销售订单中。**如果交易在销售订单中手工输入，该字段显示输入交易人的名称。
- **通过一个整合的电子商务解决方案。**如果交易是使用一个电子商务解决方案输入，该字段显示：
  - **互联网。**如果您使用eTransact或iConnect。
  - **ePOS。**如果您使用ePOS。
  - **电子商务。**如果您使用另一个电子商务解决方案。

预期发货日期

输入您预期要发运该销货单的日期。默认日期是销货单日期。

如有必要，您可以为销货单中的个别明细行输入不同的预期发货日期。

失效日期

如果您选择**报价**作为销货单类型，这一字段出现。

输入销货单失效的日期。销售订单显示一个默认失效日期，基于在销售订单选项屏幕上指定的默认天数。

注释：

- 如果您在销售订单选项屏幕上选择了**清除失效的报价**选项并指定了一个天数，下次您在指定的延迟后运行日终处理时销售订单从系统中删除失效的报价。
- 如果您不在销售订单选项屏幕上选择**清除失效的报价**选项，失效的报价不会被删除。
- 如果您不在失效日期之前把报价改为销货单，销售订单在您运行日终处理时自动移除该报价。

从多个报价

这一选项允许您从多个报价创建一个新销货单，或重新使用您已经从其产生了一个销货单的报价。

更多信息，参见"销售订单/从报价创建销货单屏幕" (第 384 页)。

注释：

- 您必须在为新销货单添加任何明细行之前选择报价。如果您已经添加了明细行到该销货单，您必须删除它们之后才可以选择报价。
- 如果您正在使用Sage 300与Sage CRM的整合，您不能使用这一选项来选择属于Sage CRM中不同机会的多个报价。

作业相关

如果该凭证核销到一个您正使用项目成本管理来管理的项目，选择这一选项。

当您选择该选项时，额外的列出现在明细表中以便您可以为各个明细行输入作业相关的信息。

当您过帐凭证时，销售订单更新这一销货单中的货品向其核销的项目成本管理中的合约，项目，类别，和(如果要求) 资源。

更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)。

地点

指定您预期从其发运货品来填写销货单的存货地点。

这一地点是交易中明细行的默认地点，尽管您可以为个别明细行选择不同的地点。

注释：如果您选择一个逻辑存货地点而非一个物理地点时，一个错误讯息出现。(逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。)

搁置

如果您要搁置一个销货单，选择这一选项。

如果您要指定搁置一个销货单的原因，您可以在该选项旁的字段中输入这一信息。

如果客户帐户在应收帐款中搁置，该销货单也将自动搁置。

您可以输入并过帐一个搁置的销货单，但您不能为销货单发运货品或产生发票，直到您做下列事情之一：

- 在应收帐款中为客户移除搁置。
- 在销售订单销货单分录屏幕中为销货单移除搁置，然后过帐该销货单。

要查看一个当前搁置的销货单的清单，打印销售订单销货单操作报表。

注释：

- 搁置一个销货单会自动清除任何已经分配给销货单数量的系列编号或批别编号。
- 过帐一个搁置的销货单对存货控制记录有下列影响：如果一个货品是系列化的，存货控制/系列编号屏幕上该货品和系列编号的已分配到销售订单销货单状态被清除。如果一个货品是批别化的，存货控制/批别编号屏幕上该货品和批别编号的为销货单保留的数量字段中的数目被清除。

销货单日期

输入该销货单的日期。这一日期也用来在销售订单已帐析销货单报表上帐析该销货单。

对于一个未来销货单，输入该销货单变为活动的日期。您为一个未来销货单输入的日期确定该销货单将在何时被日终处理激活。

默认情况下，这一字段显示系统日期(您登录到Sage 300时选择的日期)。

销货单小计

这一字段出现在销货单选项卡和合计选项卡上。

它显示销货单上所有货品和杂项收费的小计，包括在货品价格中已含的税。

销货单类型

选择您要输入的销货单类型：

- **活动。**一个活动销货单是您预期在正常期间内交付的销货单。
- **未来。**未来销货单是在您指定的未来日期交付的销货单。当您在指定的销货单日期运行日终处理时它变为活动并被过帐。您还可以在销货单日期之前把销货单状态改为活动。
- **固定。**固定销货单是一个定期向同一客户或不同客户交付的销货单。
- **报价。**报价是一种带失效日期的销货单。当您在失效日期运行日终处理时，报价就被从系统中移除。

更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。

注释：

- 如果存货控制允许使用销售订单的订购数量字段分配系列编号和/或批别编号，您可以分配系列编号或批别编号到活动销货单的销货单数量。
- 如果您使用项目成本管理，您在此作出的选择可以影响您的预估和合约。更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合"(第 6 页)。

订购单编号

如有必要，在这一字段中输入客户的订购单编号。

如果您在应收帐款客户屏幕发票选项卡的**检查重复的订购单**清单上选择了**警告**或**错误**，销售订单在您输入一个已为这一客户使用的订购单编号时显示一个警告或错误讯息。

注释：销售订单仅对活动或未来销货单 – 而不对报价或固定销货单检查重复的订购单编号。

项目开发票

如果项目成本管理将为这一凭证处理所有开发票事宜，选择这一选项。

如果您选择这一选项：

- 销售订单不为销货单创建发票。(当您发货该销货单时，销售订单把发货信息传送到项目成本管理，在那里使用项目成本管理创建帐单工作表屏幕处理帐单。)
- 税费自动计算。(您不能清除**计算税费**选项。)
- **保留款**选项不可用。(所有开发票事宜，包括保留款金额，由项目成本管理处理。)

更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合"(第 6 页)。

可用数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。这由在存货控制中维护的手头数量减去承诺数量决定。

已提交数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。

您通过承诺一个存货数量给一个销货单，确保到发货该销货单时可提供所需的存货。(如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。)

> **提示：**您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如客户和预期发货日期)。

手头数量

显示在存货控制中维护的手头存货数量。

订购单数量

显示您已经订购的存货数量。

> **提示：**您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如销货单日期和预期到货日期)。

销货单数量

显示客户已经从您这里订购的存货数量。

> **提示：**您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看信息(例如客户和预期发货日期)。

参考

输入该销货单的参考信息。当您发货销货单时，销货单参考作为发货的默认参考出现。

如果您不更改发货或发票的参考，它将会出现在应收帐款发票中，并出现在总帐批次中，取决于您选择的整合和过帐选项。

保留款

选择这一选项指明保留款核销到您正在输入的凭证。(保留款是付款的一个百分比在一个固定时

段内被暂扣，等暂扣期过后再单独开发票的金额。)

当您选择这一选项时，**保留款**选项卡变为可用。您使用这一选项卡来指定如何处理凭证的保留款金额。

注释：
- **保留款**选项仅当您输入一个作业相关的交易并且应收帐款分类帐使用**保留款核算**选项时才出现。
- 如果您选择**项目开发票**(即开发票通过项目成本管理处理)，**保留款**选项不可用。

发货至地点

输入一个您已经在应收帐款的应收帐款/发货至地点屏幕中为客户定义的发货至地点。您可以用下列方式做到这一点：

- 输入发货至地点，然后按Tab键。
- 使用查找器选择地点。

使用该字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新的发货至地点。**点击新建按钮在应收帐款/发货至地点屏幕上创建一个新的发货至地点。当您完成时，新的发货至地点出现在**发货至地点**字段中。
- **编辑客户的发货至地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的发货至地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)

注释：
- 当您输入一个发货至地点，销售订单更新交易的价目表，地区，税组，和销售分成信息，基于为发货至地点储存的信息。
- 如果您不指定一个发货至地点，销售订单使用客户记录中的地址。

发货经由

输入一个可选的发货经由代码来指定发货的送货方法。

如果您在应收帐款中的应收帐款/客户屏幕上为客户指定了一个主要发货至地点，那个发货至地点记录的发货经由代码作为默认出现。

如果该交易使用一个模板，右边的描述字段显示模板默认使用的发货经由代码的描述。

如果您选择一个有关联到该交易的发货经由代码的发货至地点，那个地点的发货经由代码的描述会取代默认描述。

如有必要，您可以更改描述。

状态

这一字段显示该批次的状态。批次状态可以是**已过帐**，**确认单已打印**，**取货单已打印**，或**报价已打印**。

模板代码

选择一个要用于该交易的可选的模板。来自该模板的信息作为默认值出现在该交易的字段中。

注释：
- 如果客户记录指定了不同于模板中的信息，来自客户记录的信息默认出现。
- 如果您在选择一个客户之后选择一个新的模板，来自模板的信息会取代来自客户记录的交易和客户信息。
- 如果您要在已经添加了明细到该交易之后选择一个模板，您必须选择一个使用相同币种的模板。
- 您在销售订单模板屏幕上设置模板。

追踪编号

如果您使用提单号码追踪发货，在这一字段中输入提单编号。

注释：您还可以另外输入一个追踪编号和任何交易包括的详细信息。

明细表

您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

所有明细字段作为明细表中的列出现。

提示：
- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

应收帐款/货品编号

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号。

应收帐款/货品计量单位

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号的计量单位。

帐单类型

如果凭证是作业相关的，这一字段表明货品或收费是可计费还是不可计费。

类别(存货)

这一字段显示分派到存货控制中货品记录的类别。您可以使用查找器来选择一个不同的类别。

类别(作业相关)

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为这一货品或收费使用的类别。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“类别”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细后，您不能编辑这一字段。

销货成本科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，这一字段显示来自项目成本管理该货品或收费的默认销货成本科目。

备注/指示

这一字段表明是否有备注或指示为该明细输入，而且还允许您添加备注或指示。更多信息，参见 "添加备注和指示到销售订单交易 " (第 80 页)。

注释：
- 一个明细行的备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的**描述**列中。
- 一个明细行的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

已完成

当您为明细所有订购单位过帐一个发货时，或当您在**延期交货数量**字段中输入0(零) 时，一个明细的状态便自动设为已完成。

您还可以通过选择**已完成**字段中的“是”，手工将一个明细的状态设为已完成。当日终处理程序处理了该销货单后，未发货数量将在销售订单销售统计报表上被列为销售损失。

合约

如果您为该交易选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为货品或收费使用的合约。您还要(为项目开发票) 指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：
- 如果您在项目成本管理中使用一个“合约”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

成本级别

这一字段显示用于各个作业相关明细的项目类别的成本级别。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

成本计算计量单位

这一字段显示在货品记录中指定的成本计算计量单位。

> **注释：**如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

客户货品编号

如果您在存货控制中设置了客户货品编号(使用存货控制/客户明细屏幕)，您可以使用客户的货品编号来输入明细的货品编号。

如果您使用客户货品编号来输入明细的货品编号，销售订单将用您的存货货品编号替换客户的货品编号，并在这一字段中自动插入客户的货品编号。(这同样适用于制造商的货品编号。)

在此前送达

如果您的客户要求在某一特定日期之前送货，在这一字段中输入那个日期。默认情况下，这一字段显示在**在此前送达**字段中为凭证输入的要求的送货日期，但您可以更改它。

描述

这一字段为在**货品编号/杂项收费**字段中选择的货品或杂项收费显示来自货品价目表或杂项收费记录的描述。

这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别交易的新描述。

在一个多币种系统中，如果价目表不包括一个以客户币种表示的价格，来自货品记录的描述出现在这里。

折扣 %

您可以为一个销售订单交易中的各个明细分别指定一个折扣百分比或金额。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣金额

您可以为一个销售订单交易中的各个明细指定一个折扣百分比或金额。如果您指定一个折扣金额，销售订单计算折扣百分比和折扣后的总价。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣后总金额

这一字段显示应用折扣后的明细的金额。

预期发货日期

输入您预期要发运该货品的日期。默认情况下，这一字段显示为凭证输入的预期发货日期，但您可以更改它。

总成本

一个货品明细的总成本由该货品的单价乘以货品数量计算而来。

对于一个杂项收费明细，总成本仅当您使用项目成本管理并且该杂项收费用于一个作业相关的凭证时才适用。在这种情况下，为杂项收费指定的成本金额被用作总成本。更多信息，参见"销售订单杂项收费屏幕" (第 280 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有安全授权才可以查看这一字段中的信息。

总价

输入该明细的总价,或接受计算出的值。

总价是指一个销货单的总价(即，被订购货品的合计成本，无论它们是否已发货) 。它在您输入一个订货数量时自动计算。Sage 300将单价除以定价计量单位转换系数，然后再将结果乘以销货单计量单位转换系数和订购数量。

如果您更改了由程序计算的总价，一个星号出现在销售订单货品/税务屏幕上的**总价**字段旁，还出现在销售订单交易清单报表上的货品内。

总重量

这一字段显示总重量，通过在存货控制中为该货品输入的发货数量乘以单位重量计算而来。

您可以使用总重量来决定邮资，运费，或其它收费。

如有必要，您可以在交易分录屏幕上编辑货品重量和总重量。

销售订单将每个明细的总重量转换成销货单重量计量单位，并在合计选项卡上显示整个销货单的预估重量。

货品编号/杂项收费

输入货品或收费的货品编号或杂项收费代码。销售订单显示来自存货控制货品纪录的信息，包

括定价单位，和单价信息，基于客户的价目表。

注释：在这一字段中输入一个货品编号之后，您可以使用查找器看到特定货品的替代货品。有关指定替代货品的更多信息，参见存货控制帮助。

添加一个货品或收费之后，您不再可以更改其货品编号或杂项收费代码。

套件/用料单

如果所选货品是存货控制中一个套件或一个用料单的一部分，点击查找器来选择套件或用料单编号(如果该货品有一个以上的建造)。

要复查建造中的货品，点击屏幕底部的**部件**按钮。

注释：

- 您可以从存货控制中的库存或非库存货品创建套件，然后在销售订单中使用它们。您还可以在任何销售订单交易分录屏幕中输入或过帐多个配套分录(或将配套分录与常规分录混合)。
- 套件可以被分派在系列化存货中维护的系列编号。
- 您可以在打印销货确认单，报价，取货单，发票，贷项通知单，和借项通知单时包括配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/交易清单报表并选择明细作为报表类型时，该报表显示配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/过帐日志报表时，它包括每个配套部件的实际细分金额。

行编号

行号是自动分派的，而且您不能更改它们。

您使用行号来识别您已输入的明细，或在您使用销售订单货品/税务屏幕输入明细信息时重新调出它们来进行编辑。

您也可以在取货单上按行号列出货品。

地点

默认情况下，这一字段显示为该销货单指定的地点代码。您可以为个别明细更改地点。

或者，输入您将从其发运明细行上订购货品的物理地点的代码。

您必须指定一个物理地点，而非一个逻辑地点。逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。

注释：您不能在**订货数量**字段中输入订购数量之后更改一个系列化或批别化货品的地点。

提示：您可以点击**地点**的查找器 看到其它地点的在手数量。

制造商货品编号

如果您在存货控制中设置了制造商货品编号，您可以在这样字段中输入制造商的货品编号(通常为一个条形码)，而不是输入您的存货控制货品编号。制造商的货品编号由存货控制转换成您的存货货品编号。

如果您在货品编号字段中输入了制造商的货品编号，销售订单在提取货品信息时自动在此插入它。

有关使用制造商货品编号的更多信息，参见存货控制帮助。

非库存结算科目

如果您选择了一个非库存货品，该货品科目集合使用的非库存结算科目作为默认出现在这一字段中。如有必要，您可以更改该科目编号。

可选字段

如果您使用可选字段，您可以点击**可选字段**列标头来复查和编辑可选字段。(如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，点击**可选字段**选项旁的缩放 按钮。)

如果一个可选字段是必需的，您不能保存交易，除非该字段有一个默认值或您自己填写该字段。

要添加不自动插入的自选货品字段，按Insert键向表中添加一个新行，然后使用查找器选择一个可选字段。

必须使用销售订单/可选字段屏幕分派可选字段到交易格式之后您才可以向个别交易添加它们。更多信息，参见"销售订单可选字段屏幕 " (第 289 页)。

销货单计量单位

这是您为该明细以其订购货品数量的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

提示：确保**订货数量**字段中的金额使用这一计量单位。

取决于您在销售订单选项屏幕上的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录)或定价重量单位(来自存货控制的价目表)。各个货品的库存单位和定价单位在存货控制中

定义，因而它们可能不同。例如，您可能使用“打”作为一个货品的库存单位，而用“个”作为其定价单位。

更多信息，参见"关于销货单计量单位" (第 14 页)。

销货单重量计量单位

这是称重销货单上这一货品的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

取决于您在销售订单选项中的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录) 或定价重量单位(来自存货控制的价目表) 。

已完成销货单的销货单重量计量单位由存货控制/选项屏幕上指定的默认重量计量单位确定。

注释：
- 如果货品不按重量定价，这一字段显示来自货品记录的货品重量单位。
- 如果该货品按重量定价，并且有多个计量单位的基价，这一字段显示来自价目表的默认计量单位，如果您的销售订单选项中的默认销货单重量计量单位是定价重量单位。

原始销货单

这一字段显示在该明细首次输入和过帐时定义的数量。哪怕您更改该明细的订货数量，这一数目也不会更改。

价格核准

价格检查在存货控制价目表中为特定货品，价目表，和用户标识设置。

如果价格检查生效，而且您输入的价格在允许的边界之外，这一字段显示“是”。要核准价格：

1. 在价格核准列标头中，点击缩放按钮。
2. 在销售订单/价格核准屏幕中，输入核准价格改写者的标识。如果设置了安全权限，您还必须输入一个密码。

注释：如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，价格核准字段不会出现。相反，当您尝试保存货品明细时，可能会出现一个错误讯息，指出价格需要核准。

更多信息，参见"关于价格检查 " (第 65 页)。

价格按

这一字段表明货品是按重量还是按数量定价。

- 如果按数量定价，Sage 300根据订购货物的数量设置批量折扣金额或百分比。
- 如果按重量定价，Sage 300根据货品重量设置批量折扣金额或百分比。

销售订单将一个货品的单位重量乘以订购数量，并将重量转换为默认单位来计算货品重量。

> **注释：**按重量定价仅在Sage 300 Premium中可用。

价目表

默认情况下，这一字段显示您在客户选项卡上指定的价目表代码。

如有必要，输入要用于明细的价目表的代码。

> **注释：**如果您输入一个非库存货品，价目表可以空置。

定价计量单位

这一字段显示货品以其定价的计量单位。

Sage 300 Premium支持多个定价计量单位，但您必须在存货控制的货品定价屏幕上设置一个作为默认。

定价计量单位由价目表确定，按下列方式：如果价目表仅提供一个定价计量单位，那个计量单位在此出现。如果价目表提供若干定价计量单位，符合销货单计量单位的定价单位在此出现。如果没有定价计量单位符合销货单计量单位，默认定价计量单位在此出现。如果您按成本定价，默认定价计量单位在此出现，而且基于成本的价格出现在单价字段中。

> **注释：**如果货品不在指定的价目表中，程序使用该货品的库存单位作为定价单位。

项目

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定货品或收费的项目。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“项目”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

延期交货数量

如果销售订单使用**计算延期交货数量**选项(在销售订单选项屏幕上)，而且如果应收帐款客户记录允许延期交货数量，销售订单自动从订货数量中减去已发货数量来计算延期交货数量。

如果销售订单不自动计算数量而且您不打算发货这个销货单，输入延期交货数量。

每次您输入一个已发货金额时，延期交货数量便随之减少。当延期交货金额为零时，货品被认为已完全发货，而它的状态也设为已完成。

提示：要取消一个销货单的未发货数量，在这一字段中输入0(零)。

已提交数量

指定一个要承诺到销货单的存货数量。到了要发货该销货单的时候，有保证可用的数量(除非您允许负数存货数量)。

如果已有一个数量承诺到某个销货单，您可以为另一个销货单出货相同的货品，只要存货中除承诺数量之外还有足够的数量。

订货数量

输入要包括在销货单中的货品或收费的数目或数量。

确保您输入的数目或数量使用在**计量单位**字段中指定的计量单位。例如，如果计量单位是“箱”而且销货单是两箱，在**订货数量**字段中输入2。

注释：

- 存货控制中选项屏幕上的**允许非整数数量**选项确定您是否可以在**订货数量**字段中使用小数点。更多信息，参见存货控制帮助。
- 如果明细尚未完成(在**已完成**字段中表明)，您可以为尚未发货和开发票的货品更改订货数量。
- 如果您不能发货销货单上的所有货品，而且要取消未发货的货品，您可以编辑明细来减少订购数量以便它与发货数量相符。
- 如果该货品是系列化或批别化而且存货控制允许向订购数量分配系列编号或批别编号，销售订单系列/批别编号分配屏幕在您输入发货数量并离开该字段后出现。(存货控制的使用销售订单中的订货数量字段选项确定您是否可以使用订购数量分配系列编号或批别编号。)您使用销售订单系列/批别编号分配屏幕来为订购货品数量分配系列编号或批别编号。更多信息，参见销售订单系列/批别编号分配/生成屏幕。

发货数量

如有必要，输入已发货或将要对一个活动销货单发货的数量。

通常，您在向一个客户发运货品时创建发票。然而，您可以输入一个发货数量哪怕您尚未准备好产生一个发票。

注释：

如果该货品是系列化或批别化而且您没有分配系列编号或批别编号到订货数量，销售订单系列/批别编号分配屏幕在您输入发货数量并离开该字段后出现。您使用这一屏幕来分配订购货品数量的系列编号或批别编号。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

如果存货控制允许向订购数量分配系列编号或批别编号(由**使用销售订单中的订购数量字段**选项控制)，您仅可以发货已经从**订购数量**字段分配的系列和批别编号。(您不能使用销售订单系列/批别编号分配屏幕来分配使用**发货数量**字段的编号。)

保留款百分比(%)

输入为货品或收费计算保留款金额时要使用的保留款百分比。

当您编辑这一字段时，货品或收费的保留款金额被自动计算。

留存期间

留存期间是客户可以暂扣保留款金额的天数。

您在留存期间截止时在应收帐款中开出保留款发票。

营收科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，您还要为各个货品或收费指定营收/帐单科目。

默认科目编号在项目成本管理中指定，并代替在货品类别记录中为货品指定的销售科目。

累计发货

这一字段显示至今已为该明细发货的数目。

您可以点击下钻按钮打开销售订单/发货/发票屏幕并查看该明细的发货和发票信息。更多信息，参见"销售订单/发货/发票屏幕" (第 427 页)。

发货经由和描述

在**发货经由**字段中，输入该明细的发货经由方法。当您离开这一字段时，来自所选发货经由代码的发货经由记录的描述出现在相关的**描述**字段中。

> **注释：**您可以为各个明细分别指定一个发货经由方法。

追踪编号

如果您使用追踪(提单)编号来追踪使用不同承运商或在不同时间发运的发货，输入要为明细使用的追踪编号。

类型

选择您要输入的明细类型：选择<货品>为一个在存货控制中分派了货品编号的存货货品或非库存货品添加明细行。选择<杂项>为一个在销售订单中定义的杂项收费添加明细行。

> **提示：**您可以通过键入第一个字母(例如，为杂项收费键入**M**)选择一个明细类型，或者可以通过按空格键或在字段中双击，在可用的选择之间切换。

单位成本

只有在货品使用存货控制中的用户指定成本计算方法(即，如果**用户指定**出现在存货控制/货品屏幕的**成本计算方法**字段中)时，您才输入一个货品的单位成本。

更多信息，参见"存货成本计算方法" (第 27 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

单价

默认情况下，这一字段显示客户合资格获取的最低单价。这可能是基价，一个特定时段的销售价，或为客户价格层级或购买数量指定的价格，基于一个折扣或加成。

如有必要，为货品输入每定价单位的价格。

注释：

- 如果价格检查生效，而且单价在允许的界限之外，价格必须得到核准。更多信息，参见"关于价格检查"(第 65 页)。
- 您只有在销售订单中有单价改写安全授权时才可以编辑这一字段中的信息。
- 如果货品不在您为明细指定的价目表中，不会有价格出现。
- 如果最低价格是一个负数金额，它就会显示为零。
- 如果您在存货控制中为一个客户设置了合约定价，销售订单使用那一信息来为受客户定价合约影响的货品计算价格，而且它在这一字段中默认显示合约价格。
- 如果您不为一个客户设置合约定价，销售订单基于您在存货控制中设置的客户类型和价目表计算价格。
- 如果您选择的价目表当前未生效：单价查找器不出现。(就是说，如果凭证日期不在存货控制/货品定价屏幕中为该货品，币种，和价目表代码指定的价目表起始日期和价目表截止日期之间，查找器不会出现。) 定价字段默认显示0.000000。
- 出现在这一字段中的小数点位数由存货控制/货品定价屏幕上为货品指定的信息决定。

单位重量

单位质量是这一明细行的一个单一货品的重量，以销货单重量计量单位表示。您可以编辑出现在这一字段中的重量。

要计算总重量，将单位重量乘以订货数量。

如果您按重量定价，单位重量和总重量决定价格。否则，重量仅用来确定合计销货单重量，预估发货成本。

在制品科目

如果凭证是作业相关的而且您要使用项目开发票，您还要为各个销货单明细指定在制品科目。

默认情况下，这一字段显示在项目成本管理中指定的科目编号。

注释：据其在项目成本管理中指定在制品科目的层级取决于项目类型和核算方法。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 " (第 59 页)。

币种

这一字段显示客户币种的代码和描述。

该币种在应收帐款中为客户设置，而您不能在销售订单中更改它。

如果在客户选项卡上为这一凭证指定的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，那一币种的代码和描述出现在相邻的**税务报告币种**字段中。

汇率

这一字段为指定币种和所选汇率类型和汇率日期显示当前生效的汇率。

如果您要更改汇率，您可以点击查找器，看到一个所选汇率类型和汇率日期的可用汇率的清单。

汇率日期

输入要用来选择汇率的日期。销售订单显示最接近您输入的日期的汇率日期。

您可以输入任何为其一个汇率已为该币种输入的日期。(您在公共服务中的币种屏幕上输入汇率的汇率日期。)

汇率类型

输入在转换多币种金额到凭证的本币时要使用的汇率类型。

汇率类型的例子可以是“每日现汇汇率”，“月平均汇率”，和“合约汇率”。

税务报告币种

这一字段为显示的汇率类型和汇率日期显示税务报告币种和您本币之间的当前有效汇率。您可以更改这一选项卡上的汇率，或者可以改变税务选项卡上的税金合计，然后在汇率选项卡上得出新汇率。

- 如果您在汇率选项卡上更改税务报告币种的汇率，程序将更改税务选项卡上的税务报告金额，当您使用**计算税费**按钮来计算税费时(如果您不自动计算税费)。
- 如果您更改税务选项卡上的税务报告金额(清除**计算税务报告**选项之后)，您将不得不重新分配新的税额到明细行，然后在汇率选项卡上输入新的税务报告汇率。

  要计算新的汇率，点击汇率选项卡上的**得出汇率**按钮。

注释：
只有税务报告汇率对税务选项卡上的税务报告金额正确，而且凭证明细的税务报告金额符合税务选项卡上的合计税务报告金额，您才可以过帐凭证。

如果您用一个超过公共服务币种汇率屏幕的币种表分布设置的金额更改汇率，您将会看到一个警告。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。

您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。

如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款汇率

您使用这一字段来指定程序将在未结清保留款最终在应收帐款中处理时用来确定保留款凭证汇率的方法。

您可以选择下列方法之一：

- 使用原始凭证汇率 – 使用与这一发货的发票相同的汇率。
- 使用当前汇率 – 使用未结清保留款在应收帐款中处理时生效的汇率。

保留款条款

您可以为保留款凭证使用不同于您为这一发票使用的条款(用来为未结清保留款开发票)。

如果保留款条款在应收帐款/客户记录中指定，来自客户记录的保留款条款代码用作该发票的默认保留款条款代码。

如果在客户记录中没有指定保留款条款代码，客户通常的条款代码被默认使用。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易) 。

百分比

输入要分派给各个业务员的销售百分比。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

业务员代码

输入一个业务员代码来添加一个新的业务员，或替换一个当前向交易分派的业务员。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

注释：您在应收帐款中设置业务员代码。

业务员姓名

这一字段显示关联业务员代码的名称。

注释：您在应收帐款中设置业务员代码。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

计算税费

为各个销售订单凭证，您可以指定税费是自动计算还是手工输入。

如果您要销售订单为这一凭证计算税费，选择计算税费选项。

注释：如果凭证是作业相关的，而且您选择了**项目开发票**选项，您不能手工输入税金。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

如果您要手工输入金额，不要选择 **计算税费**选项。如果您不选择这一选项：

- 分配税费按钮出现在屏幕上。
- 您可以输入为凭证列出的税务机关的税额。

点击分配税金来分摊您在税务选项卡上手工输入的税额到凭证明细。更多信息，参见手工输入税费。

注释：您不能分摊税额到一个使用免税税级的税务机关。

计算税务报告

如果您希望程序自动计算凭证的税务报告金额，请选择这一选项。Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

如果您清除这一选项，您可以编辑税务报告金额。

注释：

- 这一选项仅在一个税务机关有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

税务报告币种

这个组中的字段以税务报告币种显示交易的已含税，未含税，和合计金额。

合计税费

这一字段显示为交易计算的税费的合计金额(包括价内税) ，以客户币种显示。

注释：税务报告币种组中的字段以您的税务报告币种显示合计金额。

税务明细表

此表显示有关当前凭证的税务机关，税级，和金额的信息。

如果您不选择**计算税费**和**计算税务报告**选项，您可以为凭证上各个税务机关更改税基，税额，和税务报告金额。

注释：
您不能直接在这一选项卡上编辑有关一个税务机关的信息。要更改一个税务机关的信息，您必须使用税务服务中的屏幕。

您可以通过更改客户选项卡上的税组来更改一个特定销货单或发票使用的税务机关。

然而，对于贷项通知单和借项通知单，您*必须*使用与您正在借记或贷记的发票相同的税组。(还有，您不能选择一个使用与发票不同税组的模板代码或发货至地点。)

机构描述

这一字段显示一个税务机关的描述。

税级描述

这一字段显示一个税级的描述。

客户税级

这一列显示分派给各个税务机关的税级。

如果您在这一屏幕上更改一个税务机关的税级，点击**计算税费**查看重新计算的税额。

注释：如果选择了**计算税费**选项，税额被自动重新计算，但不会立刻显示。

要更改税级的描述或对指定税组的信息作出其它更改，使用公共服务的税务服务。

注册编号

如有必要，输入客户的税务注册编号或税务豁免编号。

税额

如果您选择了**计算税费**选项，这一字段显示对各个税务机关的应税金额。

销售订单为各个税务机关计算一个销售税额，如果：客户应缴纳税款。销货单包含应税货品或应税杂项收费。在税务服务中为税务机关和税级指定了税率。

如果您正在手工输入税金，输入您为各个税务机关计算的合计税额。确保您输入的金额符合该明细各个税务机关的税额总和。

税务机关

这一字段显示分派给在应收帐款中为客户指定的税组的税务机关。

税基

如果您选择了**计算收费**选项，销售订单显示交易合计。没有任何发票或提早付款折扣从这一合计中扣除。

如果您正在手工输入税金，在这一字段中输入合计交易金额。

税务报告金额

如果您选择了**计算税务报告**选项，这一字段显示通过应用原币和税务报告币种之间的兑换率计算的税务报告金额。

如果您未曾选择**计算税务报告**选项，您可以在这一字段中编辑税务报告金额。

注释：

- 这一字段仅在交易的一个税务机构有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

实际发货日期

这一字段在您创建一个发票时出现在合计选项卡上。

输入要向客户发运货品的日期。默认情况下，这一字段显示当前会话日期，但您可以输入另一个日期。

备注

为交易输入一个最多250个字符的可选备注，然后按Tab键添加备注。

注释：如果您不按Tab键，您的备注不会保存。

备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的备注部分。

更多信息，参见"添加备注和指示到销售订单交易 "(第 80 页)。

创建发票

选择这一选项在您过帐交易时创建一个发票。

当您选择这一选项时，额外的字段出现在合计选项卡上，让您输入一个发票编号和一个发票日期。

注释：
- **创建发票**选项仅当您有发货的货品时才出现。
- 这一选项对使用项目开发票的作业相关销货单不可用。如果您使用项目开发票，所有客户开发票由项目成本管理处理。

折扣杂项收费

如果您要应用销货单折扣到杂项收费小计，选择这一选项。销售订单把为**减发票折扣**字段指定的折扣分摊到杂项收费。

如果您不选择这一选项，销货单折扣仅应用到货品小计。

您还可以按客户类型和提早付款条款指定折扣。您在客户选项卡上选择客户类型和条款代码。

预估重量

这一字段显示发货的预估重量，基于计量单位的重量和在凭证中指定的货品数量。(您在存货控制中的存货控制/货品屏幕上指定货品重量。)

提示：使用预估重量来计算发货成本或邮资。

已含税

这一字段显示包括在货品价格和杂项收费金额中的合计税额。

发票日期

如果您选择了**创建发票**选项，输入发票日期。默认情况下，这一字段显示当前会话日期，但您可以输入另一个日期。

这一日期在发票上作为发票日期出现，而且是用于凭证帐析的日期。该发票日期还出现在应收帐款的发票交易上。

发票编号

如果您选择了**创建发票**选项，当您为这一发货过帐一个发票时，程序显示分派的发票编号。这一字段为空置，直至您对出货开发票。

要复查发票明细，点击下钻按钮。

注释：开发票一个发货后，您不能编辑发货明细。

发票过帐日期

如果您选择了**创建发票**选项，输入交易的过帐日期。

取决于您在销售订单选项屏幕上的设置，这一字段自动显示当前会话日期或凭证日期。您可以输入另一个日期，但您不能单独更改财务年度和期间。

注释：

- 过帐日期是要过帐到总帐的交易的日期，因此它也决定财务年度和期间字段的内容。
- 如果您使用多币种系统，币种重估使用过帐日期来选择要重估的未结凭证，确保重估调整以正确的财务年度和期间过帐到总帐。
- 如果您合并总帐交易，合并分录的过帐日期是财务期间的最后日期。

货品小计

这一字段显示该凭证货品明细行的合计金额。

货品小计包括货品价格中的已含税，但不包括在货品价格上分开收取的杂项收费金额或税费。

减明细折扣

这一字段显示应用到个别明细行的百分比和合计折扣金额。

减销货单折扣

为销货单输入一个折扣百分比或金额。当您在一个字段中指定某个折扣时，销售订单在其它字段中自动计算金额或百分比。

折扣应用到货品小计。如果您还对杂项收费折扣，它还应用到杂项收费小计。

注释：销货单折扣在任何明细折扣从小计中减去后应用。

减可获条款折扣

这一字段显示任何客户可能合格获取的提早付款折扣的金额。

这一折扣由分派到交易的条款代码指定。

提示：您在客户选项卡上编辑交易的付款条款。

注释：这一字段中的数字指明一个当前可用的折扣，基于客户的付款条款。这一折扣在付款收到时可能不再可用。

减合计预付款

这一字段显示为这一销货单输入的所有预付款的金额。

要核销一个预付款到一个特定发票，输入该预付款。向销货单支付的预付款在它们在应收帐款中过帐时核销到发票。

杂项收费合计

这一字段显示该凭证杂项收费明细行的合计金额。

杂项收费小计包括杂项收费金额中的已含税，但不包括在杂项收费金额之外收取的货品价格或税费。

净额

这一字段为凭证显示，扣除任何折扣之后的，所有货品和杂项收费的合计金额。净额也包括货品价格和杂项收费金额中未含的税额。

明细折扣后净额

这一字段显示凭证上所有货品和杂项收费的合计金额，减去应用于个别明细行的折扣的合计金额。

标签数目

使用这一字段指定您需要打印的标签数目。

您可以为销货单打印标签(例如，发送一个销货确认单)，而且可以为各个发票打印发货标签。

行数

这一字段显示为凭证输入的明细行(货品和杂项收费)的合计数目。

如果您不打算对整个销货单开发票，这一字段仍然显示合计明细行数目(包括那些您不开发票的)。

提示：使用这一数目确定您已经输入了您需要的所有明细并删除了任何不使用的明细。

销货单小计

这一字段为凭证显示，扣除任何折扣之前的，所有货品和杂项收费的合计金额。

小计包括货品价格和杂项收费金额中的已含税，但不包括在货品价格和杂项收费金额之外征收的税费。

未结清销货单金额

这一字段显示销货单上的合计欠款金额，假定销货单上的所有货品已发运或开发票。(您可以把它看成是预期发票金额。)

加未含税

这一字段显示为凭证计算的货品和杂项收费的税费的合计金额。

这一字段中的金额也包括货品价格和杂项收费金额中已含的税额。

发货编号

如果您正在对一个以上的发货开发票，销售订单显示各个明细的发货编号，表明该明细的来源。

您可以点击下钻按钮来查看该发货的所有明细。

合计

这一字段显示合计金额，包括税额。这一金额不包括发票预付款或提早付款折扣。

合计税费

为发票计算的税费的合计金额，包括价内税。

销售订单/项目成本管理核销明细屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 点击**预付款**按钮。
4. 点击**作业**按钮。

相关任务：

- "输入一个预付款 " (第 86 页)
- "处理一个信用卡付款预付款 " (第 89 页)
- "作废一个信用卡预付款 " (第 90 页)

概述

使用销售订单/项目成本管理核销明细屏幕来核销预付款到作业明细。

注释：一个作业相关销货单的预付款金额可以超过凭证合计。但是，个别明细的预付款金额的总和必须与预付款合计一致。

您可以用下列方式核销预付款：

- **核销按金额。**点击这一按钮来摊配付款金额到所有明细。
- **核销自上而下。**点击这一按钮做一个“自上而下”的分配，始于第一个作业相关的明细。
- **手工编辑付款金额。**您可以为个别明细直接输入或更改付款金额。

注释：如果您 在手工输入或更改付款金额之后点击**核销按金额**或**核销自上而下**，销售订单改写您输入的金额。

字段和控制

按钮

核销按金额

点击**核销按金额**按比例核销预付款金额到作业，基于净总价。

示例：
您的凭证包括两个作业：作业 #1(净总价$75.00) 和作业 #2(净总价$25.00) 。您有一个$10.00 的预付款。

如果您点击**核销按金额**，销售订单核销预付款如下：

- 作业 #1：$7.50
- 作业 #2：$2.50

注释：如果您 在手工输入或更改付款金额之后点击**核销按金额**或**核销自上而下**，销售订单改写您输入的金额。

核销自上而下

点击**核销自上而下**使用预付款完全付清尽可能多的作业，开始于列出的第一个作业。

示例：
您的凭证包括四个作业，每个都有一个净总价$20.00。您有一个$50.00的预付款。

如果您点击**核销自上而下**，销售订单核销预付款如下：

- 作业 #1：$20.00
- 作业 #2：$20.00
- 作业 #3：$10.00
- 作业 #4：$0.00

注释：如果您 在手工输入或更改付款金额之后点击**核销按金额**或**核销自上而下**，销售订单改写您输入的金额。

清除

点击**清除**清除所有已核销的金额。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

表

该凭证的所有作业列在这一屏幕的表中。表中唯一您可以编辑的字段是**已核销金额**。

已核销金额

输入要核销到一个作业的预付款金额。

您可以自动输入金额(通过点击**核销按金额**或**核销自上而下**)。您还可以手工输入金额。

注释:已核销金额的总和必须与预付款金额一致。

帐单类型

指明货品或收费是可计费还是不可计费。

类别

显示项目成本管理类别。

合约

显示合约编号。

成本级别

显示为该明细使用的成本级别。

描述

显示货品或杂项收费的描述。

货品编号

显示货品编号。

配套/用料单

对是一个套件或用料单一部分的货品,这一字段显示套件或用料单的编号。

行号

表中的每个明细行都自动分派有一个行号，不能更改。

地点

显示一个货品所在的物理地点。

杂项收费

显示杂项收费代码。

净总价格

显示该明细的净总价。

项目

显示项目编号。

类型

显示明细的类型(货品或杂项收费)。

销售订单/银行汇率屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 点击**预付款**按钮。
4. 在**币种**选项旁，点击缩放 按钮。

相关任务：

- "输入一个预付款 " (第 86 页)

概述

在一个多币种系统中，您使用销售订单/银行汇率屏幕为一个预付款指定银行汇率(和相关的明细) 。

注释：这仅在预付款的币种不同于您的功能币种时才有必要。

字段和控制

银行代码

这一字段显示批次的银行代码和描述。

注释：每个批次用于一个单一银行。

银行汇率

这一字段显示与币种关联的汇率，汇率日期，和指定的汇率类型。要更改汇率，输入新汇率或从查找器中选择。

银行汇率是预付款金额将以其转换为本币的汇率。

币种

您不能更改一个现有批次的币种。销售订单使用为现有批次指定的收款币种。

如果这是一个新批次，为您要以其添加预付款到批次的币种输入代码，或从币种字段旁的查找器中选择币种代码。您必须选择一个被指定银行使用的币种。

如果您已经创建了一个新的批次，但如果另一用户在您过帐销货单(更改默认批次币种)之前添加一个不同币种的收款到这一新批次，销售订单将在您过帐时报告一个错误，而您将不得不选择一个不同的批次。

汇率日期

为选择关联汇率类型的汇率输入日期。

程序显示会话日期，但您可以更改它。

汇率类型

为选择预付款的银行汇率时要使用汇率类型输入代码。

程序显示分派给公共服务的币种表的汇率类型，但您可以更改为另一个为您的Sage 300系统定义的汇率类型。

销售订单/用料单部件屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 在明细表上，为一个用料单货品选择一个明细行。
4. 点击**部件**。

相关任务：

- "输入销货单" (第 72 页)
- "发货销货单和货品 " (第 95 页)
- "开发票发货" (第 92 页)

概述

使用销售订单/用料单部件屏幕来复查组成一个用料单的部件。

字段和控制

部件用料单编号

一个用料单可以包括一个也是用料单的部件。**部件用料单编号**字段显示这一用料单在一个用料单内的识别编号。

部件货品编号

显示一个部件的货品编号。

描述

显示一个部件的描述。

开发票数量

显示一个发票包括的部件的数量(基于已开发票用料单的数目计算)。

订货数量

显示一个销货单包括的部件的数量(基于已开订购用料单的数目计算)。

发货数量

显示一个发货包括的部件的数量(基于已发货用料单的数目计算)。

计量单位

显示一个部件的计量单位。

销售订单/确认屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 输入交易信息，然后点击**过帐**。

相关任务：

- "输入销货单" (第 72 页)
- "输入一个预付款 " (第 86 页)
- "发货销货单和货品 " (第 95 页)
- "开发票发货" (第 92 页)

概述

使用销售订单/确认屏幕来选择您要在过帐一个交易后打印的凭证和表格(如发票，取货单，和收款) 。

注释：您可以打印的凭证和表格取决于您过帐的交易的类型。

字段和控制

支票/收款编号

当您过帐一个已有预付款支票为其支付的发货时，这一字段显示该支票/收款的编号。

发票

选择这一选项为已过帐交易打印发票。

发票编号

这一字段显示关联已过帐交易的发票编号。

销货确认单

选择这一选项为已过帐交易打印一个销货确认单。

销货单编号

这一字段显示关联已过帐交易的销货单编号。

预付款收款

选择这一选项为已过帐交易打印一个预付款数收款。

发货编号

这一字段显示关联已过帐交易的发货编号。

发货取货单

选择这一选项为已过帐交易打印一个发货取货单。

销售订单/从报价创建销货单屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 进行下列之一：
   - 点击**从多个报价**选项右边的缩放按钮。
   - 选择**从多个报价**选项，然后按F9键。

相关任务：

- "输入一个报价 " (第 69 页)
- "输入销货单" (第 72 页)

概述

使用销售订单/从报价创建销货单屏幕来选择您要从其创建一个新销货单的多个报价。

如果您愿意，您可以重新使用您已从其产生了一个销货单的报价。

当您创建新销货单时，销售订单分派来自您选择的第一个报价的订购单编号到新销货单。销货单的其它信息来自销货单模板。

注释：

- 您必须在为新销货单添加任何明细行之前选择报价。如果您已经添加了明细行到该销货单，您必须删除它们之后才可以选择报价。
- 如果您正在使用Sage 300与Sage CRM的整合，您不能使用这一选项来选择属于Sage CRM中不同机会的多个报价。

销售订单/客户帐单至地址屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 在**客户编号**字段旁，点击缩放 按钮。

相关任务：

- "开发票发货" (第 92 页)

概述

使用客户帐单至地址屏幕：

- 为一个客户复查或编辑帐单信息。
- 为一个您已在一个销货单上指定但尚未添加到应收帐款的新客户编号输入帐单信息。

字段和控制

地址

输入帐单地点的街道地址。

帐单至名称

输入一个要作为帐单地址一部分包括的名称。

市/县

输入帐单地址所在市县的名称。

联系人

输入联系人，职务，或部门的一个名称。

联系人电邮

输入该联系人，职务，或部门的一个电子邮件地址。

联系人传真

输入该联系人，职务，或部门的一个传真号码。

联系人电话

输入该联系人，职务，或部门的一个电话号码。

国家

输入帐单地址所在国家的名称。

客户编号

显示您在交易分录屏幕的**客户编号**字段中输入的客户编号。

电子邮件

输入帐单地点的一个电子邮件地址。

传真

输入该帐单地址的一个传真号码。

电话

输入该帐单地址的一个电话号码。

省/市/区

输入该帐单地址所在的州，省，自治区的名称。

邮政编码

输入该帐单地址的邮政编码。

销售订单/发货至地址屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 在**发货至地点**字段旁，点击缩放 按钮。

相关任务：

- "发货销货单和货品 "(第 95 页)

概述

使用销售订单/发货至地址屏幕：

- 为一个客户复查或编辑发货信息。
- 为一个您已在一个销货单上指定但尚未添加到应收帐款的新客户编号输入发货信息。

字段和控制

地址

输入发货地点的街道地址。

市/县

输入发货地址所在市县的名称。

联系人

输入联系人，职务，或部门的一个名称。

联系人电邮

输入该联系人，职务，或部门的一个电子邮件地址。

联系人传真

输入该联系人，职务，或部门的一个传真号码。

联系人电话

输入该联系人，职务，或部门的一个电话号码。

国家

输入发货地址所在国家的名称。

客户编号

显示您在交易分录屏幕的**客户编号**字段中输入的客户编号。关联客户的名称出现在右边的描述字段中。

电子邮件

输入发货地点的一个电子邮件地址。

传真

输入该发货地点的一个传真号码。

电话

输入该发货地点的一个电话号码。

发货至地点

如果您选择了一个发货至地点代码，它会出现在这一字段中。您不能更改这一屏幕上的发货至地点代码。

发货至名称

输入一个要作为发货地址一部分包括的名称。

省/市/区

输入该发货地址所在的州，省，自治区的名称。

邮政编码

输入该发货地点的邮政编码。

销售订单/货品/税务屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单分录**，**发货分录**，**发票分录**，或**贷项/借项通知单分录**。
3. 点击**货品/税务**按钮。

第二个屏幕：

- "销售订单/配套部件屏幕 " (第 409 页)
- "销售订单/用料单部件屏幕 " (第 380 页)
- "销售订单/价格核准屏幕" (第 426 页)
- "销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)
- "销售订单/发货/发票屏幕" (第 427 页)

相关任务：

- "复制销货单" (第 82 页)
- "输入销货单" (第 72 页)
- "编辑一个销货单" (第 79 页)
- "手工输入税费 " (第 144 页)
- "开发票发货" (第 92 页)
- "发货销货单和货品 " (第 95 页)

概述

使用销售订单/货品/税务屏幕来添加，编辑，和删除货品和收费，并更改货品和收费的税务信息。

这一屏幕在一个屏幕上，而非在一个表行中，显示一个单一货品或收费的明细，使您更容易复查和修改信息而无需滚动。

可选字段

如果有可选字段分派到一个货品或收费，您可以使用可选字段选项卡在这些字段中输入信息。(可选字段选项卡仅在有可选字段分派到这一货品或收费时才出现。) 更多信息，参见"关于可选字段"

(第 48 页)。

注释：如果一个可选字段是要求的但没有指定一个默认值，您就必须在保存之前为该字段指定一个值。

税务表

在这一屏幕的税务表上，您可以更改一个税级到另一个分派到该税务机构的税级，而且您可以双击**已含税**字段来指定是或否。

如果您正在手工输入税费，(即，如果您没有选择**计算税费**选项)，您还可以更改税基和税额)。

注释：在各个交易录入屏幕的合计选项卡上，您可以为一个凭证复查税务金额并将屏幕上的合计与来源凭证上的合计相比较。

存货数量

该货品的存货数量显示在税务信息表之下。在明细中指定的地点和所有地点的数量均有显示。

您可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。

注释：存货数量以为该货品定义的计量单位显示。

客户和制造商货品编号

如果一个制造商货品编号或客户货品编号与一个货品编号关联，您可以在**货品编号**字段中输入那个编号。当您点击或跳出该字段时：

- 销售订单用存货货品编号替换您输入的编号。
- 关联的制造商货品编号和/或客户货品编号出现在**制造商货品编号**和/或**客户货品编号**字段中。
- 如果您输入一个关联多个存货货品编号的制造商货品编号，查找器显示这些存货编号供您选择。

字段和控制

金额

输入或接受杂项收费的金额。

注释：这一字段仅为杂项收费出现。

应收帐款/货品编号

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号。

应收帐款货品计量单位

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号的计量单位。

延期交货

如果销售订单使用**计算延期交货数量**选项(在销售订单选项屏幕上)，而且如果应收帐款客户记录允许延期交货数量，销售订单自动从订货数量中减去已发货数量来计算延期交货数量。

如果销售订单不自动计算数量而且您不打算发货这个销货单，输入延期交货数量。

每次您输入一个已发货金额时，延期交货数量便随之减少。当延期交货金额为零时，货品被认为已完全发货，而它的状态也设为已完成。

提示：要取消一个销货单的未发货数量，在这一字段中输入0(零)。

帐单类型

如果凭证是作业相关的，这一字段表明货品或收费是可计费还是不可计费。

类别(存货)

这一字段显示分派到存货控制中货品记录的类别。您可以使用查找器来选择一个不同的类别。

类别(作业相关)

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为这一货品或收费使用的类别。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“类别”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细后，您不能编辑这一字段。

销货成本科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，这一字段显示来自项目成本管理该货品或收费的默认销货成本科目。

备注/指示

这一字段表明是否有备注或指示为该明细输入，而且还允许您添加备注或指示。更多信息，参见" 添加备注和指示到销售订单交易 "(第 80 页)。

注释：

- 一个明细行的备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的**描述**列中。
- 一个明细行的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

已完成

当您为明细所有订购单位过帐一个发货时，或当您在**延期交货数量**字段中输入0(零) 时，一个明细的状态便自动设为已完成。

您还可以通过选择**已完成**选项，手动将一个明细的状态设为已完成。当日终处理程序处理了该销货单后，未发货数量将在销售订单销售统计报表上被列为销售损失。

合约

如果您为该交易选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为货品或收费使用的合约。您还要(为项目开发票) 指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“合约”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

成本计算计量单位

这一字段显示在货品记录中指定的成本计算计量单位。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

客户货品编号

如果您在存货控制中设置了客户货品编号，这一字段显示关联**货品编号**字段中的存货货品编号的客户货品编号。

您可以更改出现在这一字段的编号，也可以输入一个编号，假如没有一个默认值出现。

注释：如果您在**货品编号**字段中输入客户货品编号(而不是输入存货货品编号)，销售订单用关联的存货货品编号替换您输入的编号，并在**客户货品编号**字段中显示客户货品编号。

您使用存货控制客户明细屏幕添加存货货品的客户货品编号。更多信息，参见存货控制帮助。

在此前送达

如果您的客户要求在某一特定日期之前送货，在这一字段中输入那个日期。默认情况下，这一字段显示在**在此前送达**字段中为凭证输入的要求的送货日期，但您可以更改它。

折扣%

您可以为一个销售订单交易中的各个明细分别指定一个折扣百分比或金额。

如果您重写金额字段中的折扣百分比，销售订单在销售订单货品/税务屏幕上的该字段旁显示一个星号，表示该金额曾重写。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣金额

您可以为一个销货单，发货，发票，贷项通知单，或借项通知单上的各个明细指定一个折扣百分比或金额。

如果您重写金额字段中的折扣百分比，销售订单在弹出明细录入屏幕中的该字段旁显示一个星号，表示该金额曾重写。

您仍然可以为整个凭证输入一个折扣，如果愿意。销售订单在合计选项卡汇总上显示交易明细的折扣金额，以及整个凭证的折扣。

折扣后总金额

这一字段显示应用折扣后的明细的金额。

预期发货日期

输入您预期要发运该货品的日期。默认情况下，这一字段显示为凭证输入的预期发货日期，但您可以更改它。

总成本

这一字段仅为作业相关凭证的杂项收费出现。

总成本是一个杂项收费的成本金额。它也可以用于项目成本管理来计算劳务和间接成本。更多信息，参见项目成本管理帮助。

总价

输入该明细的总价,或接受计算出的值。

总价是指一个销货单的总价(即，被订购货品的合计成本，无论它们是否已发货)。它在您输入一个订货数量时自动计算。Sage 300将单价除以定价计量单位转换系数，然后再将结果乘以销货单计量单位转换系数和订购数量。

如果您更改了由程序计算的总价，一个星号出现在销售订单货品/税务屏幕上的**总价**字段旁，还出现在销售订单交易清单报表上的货品内。

总重量

这一字段显示总重量，通过在存货控制中为该货品输入的发货数量乘以单位重量计算而来。

您可以使用总重量来决定邮资，运费，或其它收费。

如有必要，您可以在交易分录屏幕上编辑货品重量和总重量。

销售订单将每个明细的总重量转换成销货单重量计量单位，并在合计选项卡上显示整个销货单的预估重量。

货品描述

这一字段为在**货品编号**字段中选择的货品显示来自货品价目表的描述。

这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别销货单的新描述。

在一个多币种系统中，如果价目表不包括一个以客户币种表示的价格，来自货品记录的描述出现在这里。

货品编号

输入货品的编号。销售订单显示来自存货控制货品纪录的信息，包括货品描述，计价单位，和单价信息，基于客户的价目表。

如果一个制造商货品编号或客户货品编号与一个货品编号关联，您可以在**货品编号**字段中输入那个编号。当您点击或跳出该字段时：

- 销售订单用存货货品编号替换您输入的编号。
- 关联的制造商货品编号和/或客户货品编号出现在**制造商货品编号**和/或**客户货品编号**字段中。
- 如果您输入一个关联多个存货货品编号的制造商货品编号，查找器显示这些存货编号供您选择。

> **注释：**添加一个货品之后，您不再可以更改它的货品编号。

配套/用料单

如果所选货品是存货控制中一个套件或一个用料单的一部分，输入该套件或用料单编号。

输入该编号之后，您可以点击字段右边的缩放按钮，查看套件或用料单的明细。

注释：

- 您可以从存货控制中的库存或非库存货品创建套件，然后在销售订单中使用它们。您还可以在任何销售订单交易分录屏幕上输入或过帐多个配套分录(或将配套分录与常规分录混合)。
- 您可以在打印销货确认单，报价，取货单，发票，贷项通知单，和借项通知单时包括配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单交易清单报表并选择明细作为报表类型时，该报表显示配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单过帐日志报表时，它包括每个配套部件的实际细分金额。

行号

这一字段显示分派给该明细的行编号(在主屏幕的明细表中)。您可以选择一个不同的行编号来编辑一个不同的明细。

注释：您可以在取货单上按行编号列出货品。

行类型

选择您要输入的明细类型：

- **货品。**为一个在存货控制中分派了货品编号的存货货品或非库存货品添加一个明细行。
- **杂项。**为一个在销售订单中定义的杂项收费添加一个明细行。

地点

默认情况下，这一字段显示为该销货单指定的地点代码。您可以为个别明细更改地点。

或者，输入您将从其发运明细行上订购货品的物理地点的代码。

您必须指定一个物理地点，而非一个逻辑地点。逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。

注释：您不能在**订货数量**字段中输入订购数量之后更改一个系列化或批别化货品的地点。

提示：您可以点击**地点**的查找器看到其它地点的在手数量。

制造商货品编号

如果您在存货控制中设置了制造商货品编号，这一字段显示关联**货品编号**字段中的存货货品编

号的制造商货品编号(通常为一个条形码)。

您可以更改出现在这一字段的编号，也可以输入一个编号，假如没有一个默认值出现。

注释：
- 如果您在**货品编号**字段中输入制造商货品编号(而不是输入存货货品编号)，销售订单用关联的存货货品编号替换您输入的编号，并在**制造商货品编号**字段中显示制造商货品编号。
- 如果您输入一个关联多个存货货品编号的制造商货品编号，查找器显示这些存货编号供您选择。

您使用存货控制制造商货品屏幕添加存货货品的制造商货品编号。更多信息，参见存货控制帮助。

杂项收费

输入该杂项收费的代码。

杂项收费字段右边的描述字段显示来自杂项收费记录的描述。这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别销货单的新描述。

注释：添加一个收费之后，您不再可以更改它的杂项收费代码。

可选字段

如果您使用可选字段，您可以点击**可选字段**列标头来复查和编辑可选字段。(如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，点击**可选字段**选项旁的缩放按钮。)

如果一个可选字段是必需的，您不能保存交易，除非该字段有一个默认值或您自己填写该字段。

要添加不自动插入的自选货品字段，按Insert键向表中添加一个新行，然后使用查找器选择一个可选字段。

必须使用销售订单/可选字段屏幕分派可选字段到交易格式之后您才可以向个别交易添加它们。更多信息，参见"销售订单可选字段屏幕 " (第 289 页)。

原始销货单

这一字段显示在该明细首次输入和过帐时定义的数量。哪怕您更改该明细的订货数量，这一数目也不会更改。

非库存结算科目

如果您选择了一个非库存货品，该货品科目集合使用的非库存结算科目作为默认出现在这一字段中。如有必要，您可以更改该科目编号。

价格按

这一字段表明货品是按重量还是按数量定价。

- 如果按数量定价，Sage 300根据订购货物的数量设置批量折扣金额或百分比。
- 如果按重量定价，Sage 300根据货品重量设置批量折扣金额或百分比。

销售订单将一个货品的单位重量乘以订购数量，并将重量转换为默认单位来计算货品重量。

> **注释：**按重量定价仅在Sage 300 Premium中可用。

价目表

默认情况下，这一字段显示您在客户选项卡上指定的价目表代码。

如有必要，输入要用于明细的价目表的代码。

> **注释：**如果您输入一个非库存货品，价目表可以空置。

定价计量单位

这一字段显示货品以其定价的计量单位。

Sage 300 Premium支持多个定价计量单位，但您必须在存货控制的货品定价屏幕上设置一个作为默认。

定价计量单位由价目表确定，按下列方式：如果价目表仅提供一个定价计量单位，那个计量单位在此出现。如果价目表提供若干定价计量单位，符合销货单计量单位的定价单位在此出现。如果没有定价计量单位符合销货单计量单位，默认定价计量单位在此出现。如果您按成本定价，默认定价计量单位在此出现，而且基于成本的价格出现在单价字段中。

> **注释：**如果货品不在指定的价目表中，程序使用该货品的库存单位作为定价单位。

项目

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定货品或收费的项目。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：
- 如果您在项目成本管理中使用一个“项目”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

可用数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。这由在存货控制中维护的手头数量减去承诺数量决定。

承诺数量(凭证)

指定一个要承诺到销货单的存货数量。到了要发货该销货单的时候，有保证可用的数量(除非您允许负数存货数量)。

如果已有一个数量承诺到某个销货单，您可以为另一个销货单出货相同的货品，只要存货中除承诺数量之外还有足够的数量。

承诺数量(存货)

显示可用来销售给您客户的存货数量。

您通过承诺一个存货数量给一个销货单，确保到发货该销货单时可提供所需的存货。(如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。)

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如客户和预期发货日期)。

订货数量

输入要包括在销货单中的货品或收费的数目或数量。

确保您输入的数目或数量使用在**计量单位**字段中指定的计量单位。例如，如果计量单位是“箱”而且销货单是两箱，在**订货数量**字段中输入2。

注释：

- 存货控制中选项屏幕上的**允许非整数数量**选项确定您是否可以在**订货数量**字段中使用小数点。更多信息，参见存货控制帮助。
- 如果明细尚未完成(在**已完成**字段中表明)，您可以为尚未发货和开发票的货品更改订货数量。
- 如果您不能发货销货单上的所有货品，而且要取消未发货的货品，您可以编辑明细来减少订购数量以便它与发货数量相符。
- 如果该货品是系列化或批别化而且存货控制允许向订购数量分配系列编号或批别编号，销售订单系列/批别编号分配屏幕在您输入发货数量并离开该字段后出现。(存货控制的使用销售订单中的订货数量字段选项确定您是否可以使用订购数量分配系列编号或批别编号。)您使用销售订单系列/批别编号分配屏幕来为订购货品数量分配系列编号或批别编号。更多信息，参见销售订单系列/批别编号分配/生成屏幕。

发货数量

如有必要，输入已发货或将要对一个活动销货单发货的数量。

通常，您在向一个客户发运货品时创建发票。然而，您可以输入一个发货数量哪怕您尚未准备好产生一个发票。

注释：

如果该货品是系列化或批别化而且您没有分配系列编号或批别编号到订货数量，销售订单系列/批别编号分配屏幕在您输入发货数量并离开该字段后出现。您使用这一屏幕来分配订购货品数量的系列编号或批别编号。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

如果存货控制允许向订购数量分配系列编号或批别编号(由**使用销售订单中的订购数量字段**选项控制)，您仅可以发货已经从**订购数量**字段分配的系列和批别编号。(您不能使用销售订单系列/批别编号分配屏幕来分配使用**发货数量**字段的编号。)

保留款百分比(%)

输入为货品或收费计算保留款金额时要使用的保留款百分比。

当您编辑这一字段时，货品或收费的保留款金额被自动计算。

留存期间

留存期间是客户可以暂扣保留款金额的天数。

您在留存期间截止时在应收帐款中开出保留款发票。

营收科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，您还要为各个货品或收费指定营收/帐单科目。

默认科目编号在项目成本管理中指定，并代替在货品类别记录中为货品指定的销售科目。

累计发货

这一字段显示至今已为该明细发货的数目。

您可以点击下钻按钮打开销售订单/发货/发票屏幕并查看该明细的发货和发票信息。更多信息，参见"销售订单/发货/发票屏幕" (第 427 页)。

发货经由和描述

在**发货经由**字段中，输入该明细的发货经由方法。当您离开这一字段时，来自所选发货经由代码的发货经由记录的描述出现在相关的**描述**字段中。

> **注释：**您可以为各个明细分别指定一个发货经由方法。

追踪编号

如果您使用追踪(提单)编号来追踪使用不同承运商或在不同时间发运的发货，输入要为明细使用的追踪编号。

单位成本

只有在货品使用存货控制中的用户指定成本计算方法(即，如果**用户指定**出现在存货控制/货品屏幕的**成本计算方法**字段中)时，您才输入一个货品的单位成本。

更多信息，参见"存货成本计算方法" (第 27 页)。

> **注释：**如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

计量单位

这是您为该明细以其发运货品数量的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

确保**订货数量**字段中的金额使用这一计量单位。

取决于您在销售订单选项屏幕上的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录)或定价重量单位(来自存货控制的价目表)。各个货品的库存单位和定价单位在存货控制中定义，因而它们可能不同。例如，您可能使用“打”作为一个货品的库存单位，而用“个”作为其定价单位。

更多信息，参见"关于销货单计量单位"(第 14 页)。

单价

默认情况下，这一字段显示客户合资格获取的最低单价。这可能是基价，一个特定时段的销售价，或为客户价格层级或购买数量指定的价格，基于一个折扣或加成。

如有必要，为货品输入每定价单位的价格。

注释：

- 如果价格检查生效，而且单价在允许的界限之外，价格必须得到核准。更多信息，参见"关于价格检查"(第 65 页)。
- 您只有在销售订单中有单价改写安全授权时才可以编辑这一字段中的信息。
- 如果货品不在您为明细指定的价目表中，不会有价格出现。
- 如果最低价格是一个负数金额，它就会显示为零。
- 如果您在存货控制中为一个客户设置了合约定价，销售订单使用那一信息来为受客户定价合约影响的货品计算价格，而且它在这一字段中默认显示合约价格。
- 如果您不为一个客户设置合约定价，销售订单基于您在存货控制中设置的客户类型和价目表计算价格。
- 如果您选择的价目表当前未生效：单价查找器不出现。(就是说，如果凭证日期不在存货控制/货品定价屏幕中为该货品，币种，和价目表代码指定的价目表起始日期和价目表截止日期之间，查找器不会出现。)定价字段默认显示0.000000。
- 出现在这一字段中的小数点位数由存货控制/货品定价屏幕上为货品指定的信息决定。

单位重量

单位质量是这一明细行的一个单一货品的重量，以销货单重量计量单位表示。您可以编辑出现在这一字段中的重量。

要计算总重量，将单位重量乘以订货数量。

如果您按重量定价，单位重量和总重量决定价格。否则，重量仅用来确定合计销货单重量，预估发货成本。

重量计量单位

这是称重销货单上这一货品的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

取决于您在销售订单选项中的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录)或定价重量单位(来自存货控制的价目表)。

已完成销货单的销货单重量计量单位由存货控制选项屏幕上指定的默认重量计量单位确定。

注释：
- 如果货品不按重量定价，这一字段显示来自货品记录的货品重量单位。
- 如果该货品按重量定价，并且有多个计量单位的基价，这一字段显示来自价目表的默认计量单位，如果您的销售订单选项中的默认销货单重量计量单位是定价重量单位。

在制品科目

如果凭证是作业相关的而且您要使用项目开发票，您还要为各个销货单明细指定在制品科目。

默认情况下，这一字段显示在项目成本管理中指定的科目编号。

注释：据其在项目成本管理中指定在制品科目的层级取决于项目类型和核算方法。

税表

税额

如果您选择了**计算税费**选项，这一字段显示对各个税务机关的应税金额。

销售订单为各个税务机关计算一个销售税额，如果：客户应缴纳税款。销货单包含应税货品或应税杂项收费。在税务服务中为税务机关和税级指定了税率。

如果您正在手工输入税金，输入您为各个税务机关计算的合计税额。确保您输入的金额符合该明细各个税务机关的税额总和。

税务机关

这一字段显示分派给在应收帐款中为客户指定的税组的税务机关。

税基

如果您选择了**计算收费**选项，销售订单显示交易合计。没有任何发票或提早付款折扣从这一合

计中扣除。

如果您正在手工输入税金，在这一字段中输入合计交易金额。

税级

这一列列出分派给税务机构的税级。在这一屏幕上，您可以更改税级，但不能更改描述。

要更改税级的描述或对指定税组的信息作出其它更改，使用公共服务的税务服务。

税级确定客户是需要缴付还是可以免除某个税项。

税务描述

这一列列出分派给税务机构的税级的描述。在这一屏幕上，您可以更改税级，但不能更改描述。

要更改税级的描述或对指定税组的信息作出其它更改，使用公共服务文件夹中的税务服务。

税级确定客户是需要缴付还是可以免除某个税项。

已含税

双击这一字段指定货品价格或杂项收费金额是否包括税金。

注释：您仅在税务机构(在税务服务中定义)允许在价格中含税时才可以选择是。

销售订单/配套/用料单部件屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 在明细表上，为一个配套货品或一个用料单货品选择一个明细行。
4. 点击**明细**按钮。

相关任务：

- "输入销货单"(第 72 页)
- "发货销货单和货品 "(第 95 页)
- "开发票发货"(第 92 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个销货单 "(第 124 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发货 "(第 128 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发票 "(第 130 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个贷项通知单"(第 132 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个借项通知单"(第 135 页)

概述

使用销售订单/配套部件屏幕或销售订单/用料单部件屏幕：

- 复查组成一个套件或用料单的部件。
- 为配套部件输入系列/批别编号，如有必要。
- 如果您不想使用默认单价，为配套部件输入单价。

字段和控制

部件用料单编号

一个用料单可以包括一个也是用料单的部件。**部件用料单编号**字段显示这一用料单在一个用料单内的识别编号。

部件货品编号

显示一个部件的货品编号。

成本计算计量单位

显示用于一个部件的单位成本的计量单位。

描述

显示一个部件的描述。

总重量

已发货数量乘以单位重量。

发票计量单位

显示用于库存一个部件的计量单位。

配套数量

显示包括在套件中的一个部件的数量。

非库存结算科目

对于一个是非库存货品的部件，这一字段显示为货品的科目集合使用的非库存结算科目。

销货单计量单位

显示用于库存一个部件的计量单位。

可用数量

显示在该套件或用料单的明细指定的地点一个部件的可用数量。您可以点击在这一字段中显示的数量数目来查看该部件的更多存货明细。

已开发票数量

显示一个发票包括的部件的数量(基于已开发票套件或用料单的数目计算)。

已订购数量

显示一个销货单包括的部件的数量(基于已订货套件或用料单的数目计算)。

已发货数量

显示一个发货包括的部件的数量(基于已发货套件或用料单的数目计算)。

系列化/批别化

指明一个部件是一个系列化还是批别化货品。

发货计量单位

显示用于库存一个部件的计量单位。

单位成本

显示一个部件的单位成本。

计量单位

显示一个部件的计量单位。

单位重量

显示一个部件的重量。

重量计量单位

显示用于称重一个部件的计量单位。

重量用料单描述

显示用于称重一个部件的计量单位的描述。

销售订单/配套部件屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 在明细表上，为一个配套货品选择一个明细行。
4. 点击**部件**。

相关任务：

- "输入销货单"(第 72 页)
- "发货销货单和货品 "(第 95 页)
- "开发票发货"(第 92 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个销货单 "(第 124 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发货 "(第 128 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发票 "(第 130 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个贷项通知单"(第 132 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个借项通知单"(第 135 页)

概述

使用销售订单/配套部件屏幕：

- 复查组成一个套件的部件。
- 为配套部件输入系列/批别编号，如有必要。
- 如果您不想使用默认单价，为配套部件输入单价。

存货数量

所选配套部件的存货数量显示在配套部件表之下。在明细中指定的地点和所有地点的数量均有显示。

您可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。

注释：存货数量以为所选配套部件定义的计量单位显示。

字段和控制

部件货品编号

显示一个部件的货品编号。

成本计算计量单位

显示用于一个部件的单位成本的计量单位。

描述

显示一个部件的描述。

总重量

显示总重量，那是已发货数量乘以单位重量。

发票计量单位

显示用于库存一个部件的计量单位。

配套数量

显示包括在套件中的一个部件的数量。

非库存结算科目

对于一个是非库存货品的部件，这一字段显示为货品的科目集合使用的非库存结算科目。

销货单计量单位

显示用于库存一个部件的计量单位。

可用数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。这由在存货控制中维护的手头数量减去承诺数量决定。

拨出数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。

您通过承诺一个存货数量给一个销货单，确保到发货该销货单时可提供所需的存货。(如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。)

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如客户和预期发货日期)。

开发票数量

显示一个发票包括的部件的数量(基于已开发票套件的数目计算)。

手头数量

显示在存货控制中维护的手头存货数量。

订购单数量

显示您已经订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如销货单日期和预期到货日期)。

销货单数量

显示客户已经从您这里订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看信息(例如客户和预期发货日期)。

订货数量

显示一个销货单包括的部件的数量(基于已开订购套件的数目计算)。

发货数量

显示一个发货包括的部件的数量(基于已发货套件的数目计算)。

系列化/批别化

指明一个部件是一个系列化还是批别化货品。

发货计量单位

显示用于库存一个部件的计量单位。

单位成本

显示一个部件的单位成本。

单位重量

显示一个部件的重量。

重量计量单位

显示用于称重一个部件的计量单位。

重量用料单描述

显示用于称重一个部件的计量单位的描述。

销售订单预授权屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 在销售订单/销货单分录屏幕上，点击**预授权**按钮。

相关任务：

- "捕获一个预授权信用卡付款"(第 117 页)
- "捕获和开发票预授权信用卡付款"(第 119 页)
- "预授权一个信用卡付款"(第 114 页)
- "处理一个信用卡付款预付款 "(第 89 页)
- "作废一个信用卡预付款 "(第 90 页)
- "作废一个信用卡预授权"(第 121 页)

概述

使用销售订单/预授权屏幕：

- 为一个销货单预授权一个信用卡付款。
- 作废一个先前创建的您将不为其处理一个付款的信用卡预授权。

关于预授权信用卡付款

如果您使用付款处理，您可以在销售订单/销货单分录屏幕上点击**预授权**来为一个销货单预授权一个信用卡付款。

当您要在处理一个销售之前核实客户信用卡有足够的信贷时，您预授权信用卡付款。当您创建一个预授权时，持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。

一个预授权的金额不需要匹配在最终销售中捕获的金额。捕获的金额可能更多(例如一个餐厅顾客添加了小费) 或更少(如一个服务站客户刷卡，然后购买了低于预授权金额的燃料) 。

如果您使用多币种核算，您仅可以在客户币种匹配为一个现有处理代码指定的币种时预授权一个信用卡付款 。例如，如果您要为一个美元客户预授权一个信用卡付款，美元必须被指定为一个现有处理代码的币种。

商家服务提供商对作废一个信用卡预授权收取一定费用。然而，这一费用低于如果您不作废或捕获一个预授权并允许它失效而被收取的费用。出于这一原因，我们建议您作废任何将不被捕获的预授权。

如果一个预授权已失效，您也许能够强制实施一个预授权金额的付款。您仅可以仅在一个预授权在近期失效(通常在30天内)时强制实施一个付款，而且如果您为该预授权使用了一个保存的信用卡(即，您在处理该预授权时没有选择**输入一个一次性使用的卡**选项)。

注释：强制交易可能需缴交比普通交易更高的费用。

如果一个销货单很可能超过7天才能发货，您不应该为该销货单预授权信用卡付款。如果您这样做，预授权会失效，在那种情况下您的商家服务提供商将收取一定的费用。(Sage付款处理中的信用卡预授权大约七天后失效。)与其预授权一个信用卡付款，您不如在订单创建时处理一个初始预付款，然后在订单发货时再处理余额。

字段和控制

按钮

如果您尚未预授权一个信用卡付款，**预授权**按钮出现。在您预授权一个付款之后，这一按钮被**作废**按钮取代。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

预授权

在您输入预授权信息之后，点击**预授权**打开付款处理/处理信用卡屏幕并预授权一个信用卡付款。

预授权一个付款之前，您必须选择一个使用付款方式SPS信用卡的付款代码，和一个指定将被用来处理交易的商家标识，银行，和币种的处理代码。

更多信息，参见"预授权一个信用卡付款" (第 114 页)。

作废

如果一个信用卡付款已被预授权但仍未被处理，您可以**作废**打开付款处理/处理信用卡屏幕并作废该预授权。

更多信息，参见"作废一个信用卡预授权" (第 121 页)。

到期金额

这一字段显示销货单合计减去任何预付款。

银行代码

这一字段显示关联将用来处理交易的处理代码的银行代码。

币种

如果您使用多币种核算，这一字段显示关联将用来处理交易的处理代码的币种。

客户编号

这一字段显示您正在为其预授权一个信用卡付款的客户的编号。

销货单合计

这一屏幕显示合计销货单金额。

付款代码

选择或核实将用来处理交易的付款代码。要预授权一个信用卡交易，您必须选择一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码。

> **提示：**点击**付款代码**的查找器 查看一个付款代码和相关付款类型的清单。

预授权金额

输入要被预授权的信用卡付款的金额。

当您要在处理一个销售之前核实客户信用卡有足够的信贷时，您预授权信用卡付款。当您创建一个预授权时，持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。

一个预授权的金额不需要匹配在最终销售中捕获的金额。捕获的金额可能更多(例如，当一个餐厅顾客添加了小费时) 或更少(例如，当一个油站的客户刷卡，然后购买了低于预授权金额的燃料时) 。

处理代码

选择用于该交易的处理代码。这一代码指定处理交易时将使用的商家标识，银行，和币种。

注释：为一个信用卡交易指定的银行和币种必须符合为处理代码指定的信息。

销售订单/预付款屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 点击**预付款**按钮。

第二个屏幕：

- "销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 "(第 374 页)
- "销售订单/银行汇率屏幕 "(第 378 页)
- "销售订单预授权屏幕 "(第 413 页)

相关任务：

- "输入一个预付款 "(第 86 页)
- "处理一个信用卡付款预付款 "(第 89 页)
- "捕获一个预授权信用卡付款"(第 117 页)
- "作废一个信用卡预付款 "(第 90 页)

概述

使用销售订单/预付款屏幕来输入，修改，和删除一个销货单，发货，或发票的预付款，或处理或作废一个信用卡预付款，如果您使用付款处理。

输入一个预付款之前，您应该决定为该预付款使用哪个应收帐款收款批次。

预付款以下列方式核销到交易：

- 与销货单一道输入的预付款不减少您创建的下一发票的金额。相反，当它们在应收帐款中过帐时，它们被匹配到发票(使用销货单编号) 。
- 与发票一道输入的预付款立刻减少客户发票的到期金额，而且向过帐到应收帐款的发票匹配。

销货单预付款合计显示在销售订单/发票屏幕的合计选项卡上，因此您可以容易地决定是否有未结清余额。

注释：您可以为一个销货单输入多个预付款，但只能为一个发票输入一个预付款。

信用卡付款

如果您使用付款处理，您可以使用销售订单/预付款屏幕来实施下列任务：

- "处理一个信用卡付款预付款 "(第 89 页)
- "捕获一个预授权信用卡付款"(第 117 页)
- "作废一个信用卡预付款 "(第 90 页)(如果它尚未在Sage付款处理中清算。)

要启用这一字段上的**收费**和**作废**按钮，您必须选择一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码之后才可以编辑该预付款。

提示：点击**付款代码**的查找器查看一个付款代码和相关付款类型的清单。

作业相关的预付款

如果您为其添加一个预付款的凭证时作业相关的，点击**作业**按钮来打开销售订单项目成本管理核销明细屏幕并分配付款金额到作业明细。

更多信息，参见"销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 "(第 374 页)。

注释：一个作业相关销货单的预付款金额可以超过凭证合计。但是，个别明细的预付款金额的总和必须与预付款合计一致。

字段和控制

按钮

添加

点击**添加**添加一个新的预付款。

如果您使用付款处理而且您选择了一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码，在您点击**添加**之后**收费**按钮变为可用。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

删除

点击**删除**删除一个预付款。

> **注释：**如果您使用付款处理而且您已经处理了一个信用卡付款，您必须作废该信用卡交易之后才可用删除该预付款。

收费

如果您使用付款处理而且您选择了一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码，在您点击**添加**之后**收费**按钮变为可用。

点击**收费**打开付款处理/处理信用卡屏幕，用它来处理该交易的信用卡付款。

> **注释：**在您处理一个信用卡付款之后，**收费**按钮被**作废**按钮取代。

作业

如果您为其添加一个预付款的凭证时作业相关的，点击**作业**按钮来打开销售订单项目成本管理核销明细屏幕并分配付款金额到作业明细。更多信息，参见"销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 " (第 374 页)。

> **注释：**一个作业相关销货单的预付款金额可以超过凭证合计。但是，个别明细的预付款金额的总和必须与预付款合计一致。

作废

如果您使用付款处理，**作废**按钮在您处理一个信用卡付款之后变为可用。

点击**作废**删除一个预付款。

> **注释：**您只有当尚未过帐该凭证，而且该预付款尚未在Sage付款处理中清算时才可以在销售订单中作废一个预付款。(付款通常在48小时内清算。) 如果您已经过帐该凭证，您必须在应收帐款/收款分录中作废该预付款。

到期金额

这一字段显示该发票的合计到期金额。应用到该发票的折扣从到期金额中扣除。

银行代码

输入这一收款批次的银行的银行代码。每个批次必须指定一个单一银行。

如果您使用多币种核算：

- 如果您添加付款到一个现有批次，程序显示批次的默认币种，而且您不能更改它。
- 如果您正在创建一个新的批次，您可以选择一个被所选银行接受的币种。

银行汇率

银行汇率是预付款金额将以其转换为功能币种的汇率。

这一字段显示与指定币种，汇率日期，和汇率类型关联的汇率。您可以更改在此出现的默认汇率。

批次日期

选择一个日期用作批次日期。Sage 300默认显示会话日期。

批次编号

为您要输入的预付款选择一个现有收款批次，或点击新建 按钮创建一个新批次。

在右边的描述字段中，为将包括该预付款的收款批次输入一个最多60个字符的描述。

支票/收款编号

为各个通过支票支付的付款输入支票编号。如果不是经支票付款，您可以输入一个参考编号。

注释：如果您让该字段空置，Sage 300分派一个由批次编号和分录编号组成的编号。

币种

如果您正在创建一个新批次，指定您要以其添加预付款到该批次的币种。您必须选择一个被指定银行使用的币种。

如果您选择了一个现有批次，Sage 300将收款币种默认设置成为现有批次指定的默认币种，而且您不能更改该币种。(如有必要，您可以在应收帐款中更改批次默认币种。)

如果您要查看或编辑币种的银汇率，点击币种字段旁的缩放按钮打开销售订单/银行汇率屏幕。更多信息，参见"销售订单/银行汇率屏幕 " (第 378 页)。

客户编号

这一字段显示您将向其科目过帐该凭证的客户的客户编号。

存款编号

如果这是一个新的收款批次，您可以选择一个现有存款编号或点击新建按钮创建一个新的存款。

> **提示：**如果您想合并多个收款批次到一个单一银行存款，选择一个现有存款编号。

可使用折扣

这一字段显示该凭证所有可用货品折扣金额的总和。

凭证合计

这一字段显示您正在为其输入预付款的凭证的合计值。

销货单合计

这一字段显示您正在为其输入预付款的销货单的合计值。

付款代码

为该预付款选择付款代码。付款代码您在应收帐款中定义的付款方法，用来识别您处理付款的类型(如现金、支票、和信用卡等) 。

如果您使用付款处理而且要为一个凭证处理或预授权一个信用卡交易，您必须选择一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码。

> **提示：**点击**付款代码**的查找器查看一个付款代码和相关付款类型的清单。

预授权金额

如果您已经预授权了一个信用卡付款，这一字段显示该预授权的金额。

处理代码

如果您使用付款处理，选择要用于该交易的处理代码。这一代码指定处理交易时将使用的商家标识，银行，和币种。

注释：您为一个信用卡交易指定的银行和币种必须符合为处理代码指定的信息。

汇率日期

选择一个日期，指定关联汇率类型的汇率。Sage 300默认显示会话日期。

汇率类型

为选择预付款的银行汇率时要使用汇率类型输入代码。

Sage 300显示分派到公共服务币种表中的汇率类型，但您可以把它更改为另一个为您系统定义的汇率类型。

收款金额

输入该收款的金额。这一金额将出现在该凭证合计选项卡上的**预付款**字段中。

提示：如果使用多币种核算，以收款币种输入这一金额(见**币种**字段) 。

收款日期

为预付款选择一个日期。Sage 300默认显示会话日期。

Sage 300使用您输入的日期选择要显示的默认财务年度和期间。

注释：在应收帐款中，收款日期用来分派预付款到报告和报表上的帐析期间，以及更新客户记录和业务员记录中的统计。

销售订单/预交易信用检查屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 打开**销货单订单**，**发货分录**，或**发票分录**。
3. 在**客户编号**字段旁，点击预信用检查 按钮。

相关任务：

- "输入一个报价 "(第 69 页)
- "输入销货单"(第 72 页)
- "发货销货单和货品 "(第 95 页)
- "开发票发货"(第 92 页)

概述

使用销售订单/预交易信用检查屏幕来检查客户和统一帐户的信贷限额，未结清余额，科目活动，和已帐析交易，并核准对客户信用所作的更改。

有一个销售订单/预交易信用检查屏幕的变种：销售订单/信用检查屏幕。这些屏幕之间的主要区别在于您何时使用它们：

- **销售订单/预交易信用检查。**您可以在过帐之前随时手工使用这一屏幕。
- **销售订单/信用检查。**如果您已经设置了销售订单在您过帐一个交易时，以及您过帐一个将使客户超过其信贷限额的交易时检查一个客户的信贷限额，这一屏幕出现。更多信息，参见 "关于过帐销货单，过帐发票，和过帐发货 "(第 61 页)。

字段和控制

按钮

取消

点击**取消**清除任何您输入的信息并关闭屏幕而不批核信贷。

往下

输入一个批核的金额后，点击**往下**批核那一信贷金额。

已帐析交易超出

这一部分显示关于该客户，和统一帐户(如果客户属于某个)逾期付款的信息。

核准的金额

输入您要批核的信贷金额。

> **注释：**这一字段仅出现在销售订单预交易信用检查屏幕(而非销售订单信用检查屏幕)中。

信用核准人

输入您的用户标识。当您点击往下时，Sage 300提示您输入您的密码。

客户信贷限额

这一组中的这一字段显示下列信息：

- 该客户的信贷限额
- 在其它Sage 300程序中的待处理余额
- 该客户的当前销货单金额和预付款金额
- 合计未结清余额
- 合计未结清余额超出信贷限额部分的金额

统一帐户信贷限额

如果客户属于一个统一帐户，这一字段显示那个统一帐户的信贷限额和未结清余额。

搁置

如果您要搁置一个销货单，选择这一选项。

如果您要指定搁置一个销货单的原因，您可以在该选项旁的字段中输入这一信息。

如果客户帐户在应收帐款中搁置，该销货单也将自动搁置。

您可以输入并过帐一个搁置的销货单，但您不能为销货单发运货品或产生发票，直到您做下列事情之一：

- 在应收帐款中为客户移除搁置。
- 在销售订单销货单分录屏幕中为销货单移除搁置，然后过帐该销货单。

要查看一个当前搁置的销货单的清单，打印销售订单销货单操作报表。

注释：

- 搁置一个销货单会自动清除任何已经分配给销货单数量的系列编号或批别编号。
- 过帐一个搁置的销货单对存货控制记录有下列影响：如果一个货品是系列化的，存货控制/系列编号屏幕上该货品和系列编号的已分配到销售订单销货单状态被清除。如果一个货品是批别化的，存货控制/批别编号屏幕上该货品和批别编号的为销货单保留的数量字段中的数目被清除。

销售订单/价格核准屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 选择一个交易分录屏幕，如**销货单分录**。
3. 选择表中的一个明细行。
4. 在价格核准列标头中，点击缩放 按钮。

相关任务：

- "输入销货单" (第 72 页)

概述

如果价格检查生效，而且一个货品的价格在允许的界限之外，您可以使用销售订单/价格核准屏幕来核准价格。要这样做，您必须有价格检查核准授权。

注释：
- 价格核准仅在Sage 300 Premium中可用。
- 价格检查在存货控制价目表中为特定货品，价目表，和Sage 300用户标识设置。更多信息，参见存货控制帮助。

字段和控制

密码

输入您的密码。

价格核准人

输入您的用户标识。

销售订单/发货/发票屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开**销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录**。
2. 选择一个现有销货单或创建一个新的销货单。
3. 在表中选择一个明细行，然后点击累计发货列标头中的下钻按钮。(在销售订单/货品/税务屏幕上，下钻按钮出现在累计发货字段旁。)

相关任务：

- "输入销货单" (第 72 页)
- "编辑一个销货单" (第 79 页)
- "开发票发货" (第 92 页)
- "发货销货单和货品 " (第 95 页)

概述

使用销售订单/发货/发票来查看一个销货单中一个明细行的发货和发票。

您可以点击一个发货或发票在销售订单/发货分录屏幕或销售订单/发票分录屏幕中查看它。

销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易**。
2. 为您要输入的凭证(例如，销货单分录) 的类型选择屏幕。
3. 输入凭证信息，包括系列化或批别化货品的明细。
4. 选择一个系列化或批别化货品的明细，然后：

为一个非配套货品

a. 在订购数量字段中，为货品输入一个数量，然后按Tab键或点击订购数量列标头。如果您设置了您的系统使用订货数量字段来分配系列/批别编号，系列/批别编号分配屏幕出现。否则，往前到下列步骤：

b. 在**发货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键或点击**发货数量**列标头。

为一个配套货品

a. 点击部件。销售订单/配套部件屏幕出现，列出组成一个套件的部件货品。

b. 选择一个系列化或批别化部件货品。系列化/批别化列为系列化或批别化的货品显示是。

c. 在订购数量字段中，为货品输入一个数量，然后按Tab键或点击订购数量列标头。如果您设置了您的系统使用订货数量字段来分配系列/批别编号，系列/批别编号分配屏幕出现。否则，往前到下列步骤：

d. 在**发货数量**字段中，为货品输入一个数量，然后按**Tab**键或点击**发货数量**列标头。

相关任务：

- "分配系列编号或批别编号到一个销货单 "(第 124 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发货 "(第 128 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个发票 "(第 130 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个贷项通知单"(第 132 页)
- "分配系列编号或批别编号到一个借项通知单"(第 135 页)
- "允许订货数量的系列和批别编号分配"(第 26 页)

概述

使用销售订单/系列/批别编号分配屏幕或销售订单/系列/批别编号生成屏幕来分配或生成系列或批别编号。

系列选项卡

在系列选项卡上，您在输入销货单，发货，借项通知单，和贷项通知单时分派系列编号到系列化货品。

系列编号用来追踪个别货品。每个系列编号必须专用于一个特定货品。

示例：一个电子零售商可以使用系列编号来记录有保修的货品的销售。

批别选项卡

在批别选项卡上，您在输入销货单，发货，借项通知单，和贷项通知单时分派批别编号到批别化货品。

批别编号用来追踪货品的群组。不像系列编号，一个批别编号可以分配给多个货品。

示例：一个食品经销公司可以使用批别编号来记录产品的独特批次的采购和销售。

字段和控制

按钮

添加

点击这一按钮生成在**下一系列编号**或**下一批别编号**字段中显示的编号。

自动分配

点击这一按钮分配所有要求的系列编号或批别编号。

注释：如果您在**开始分配于**字段中指定了一个编号，程序以这一编号开始分配系列编号或批别编号。

分配的编号出现在系列编号或批别编号的清单中。

自动生成

点击这一按钮生成所有要求的系列编号或批别编号。

> **注释：**在生成批别编号时，您必须使用**制作 [ ] 批别或者每个批别有 [ ]**字段来指定如何生成批别编号。

这些编号是自动分派的，开始于您指定的下一系列编号或下一批别编号。

如果您不指定要使用的下一编号，销售订单自动分派下一个可用的编号。

清除所有

点击这一按钮移除所有系列或批别编号。

关闭

点击这一按钮保存您已输入的信息并关闭屏幕。

发货全部

点击这一按钮使用在屏幕上列出的系列编号或批别编号发运所有明细货品。这一操作更改各个系列编号的已发货状态为<是>，并更新各个批别的可用批别数量。

> **注释：**这一按钮仅在您使用存货控制的**对系列编号分配使用销售订单中的<已订购数量>字段**选项时才出现。更多信息，参见存货控制帮助。

货品编号

显示来自凭证明细的货品编号。

地点

显示为凭证明细指定的地点。

库存日期

库存日期在您从存货发运货品或退回货品到存货时分派。

库存日期用来计算失效日期。

> **示例：**如果一个货品在8月1日收到，而自其失效的天数是30，则8月31日将是失效日期。

库存日期也用来计算批别的隔离放行日期。

价格选项卡

已分配

表明您已分配了多少批别数量。

自动分配自

使用这一字段指定自其开始分配数量的批别编号。

如果您不在这一字段中输入一个编号，或如果您清除这一字段左边的复选框，数量将从第一个可用的批别开始分配。

已生成

表明您已生成了多少批别数量并分派到了您要退回存货控制的货品。

要求的批别数量

表明您需要分配到批别的数量。

这一字段显示已订购数量或已发货数量，取决于您使用哪些字段来分配批别编号。(一个存货控制的选项确定这个。更多信息，参见存货控制帮助。)

已发货批别

表明已发货的批别数量。(已发货数量列表明各个批别的已发货多少数量。)

制作 [ ] 批别或每个批别有 [ ]

在这些字段之一中输入一个数字指定当您点击**自动生成**按钮时如何生成批别编号：

- 制作 [ ] 批别。在这一字段中输入一个数字生成一个指定数目的批别。要求的数量在批别中平分。如果您退回400个货品而且您指定应该创建10个批别，则每个批别有40个货品。
- 每个批别有 [ ]。在这一字段中输入一个数字生成在各个批别中有指定数量的批别。如果您退回400个货品而且您指定在各个批别中应该有100个货品，则会有4个批别生成。

下一批别编号

显示下一个连续的批别编号，可用来分派到您要退回存货控制的货品。

注释：当您分配一个批别编号时，这一字段自动更新(所以它总是显示下一个可用的批别编号) 。

已发货数量

显示您在销货单或发货分录中为货品明细输入的已发货数量。

剩余

表明您需要分派或发货多少批别数量。

当您分配或生成批别数量时，这一字段显示要求的批别数量和已分配或已生成的数量之间的差异。

注释：您必须分配所有要求的批别数量之后才可以保存该分配。

当您确定已发货数量时，这一字段显示已发货货品数量和已发货批别数量之间的差异。

计量单位

显示计量单位(如DOZEN，BOX，或EACH) 。

计量单位确定了要求，分配，发货，和剩余了多少批别编号。

示例：如果明细行指定2作为销货单数量，但计量单位是DOZEN(打) 并且您有可用数量为6EACH(个) 的批别，当您点击**自动分配**按钮时，0.5打分配给了4个批别。

表

失效日期

表明一个批别的失效日期。

一个批别可能有多种原因有一个失效日期。例如：

- 如果该批别含有易腐货品，到期日期可以表明货品何时不再适合使用。
- 如果该批别含有一个竞赛的入选投票，失效日期可以表明参赛作品将被接受的最后一天。

批别编号

表明当前货品数量向其分配的批别编号。

数量

表明分配到一个批别的货品的数量。

已发货数量

显示从一个批别发货的货品的数量。

如果您点击**发货全部**，程序用货品明细中的已发货数量更新**已发货数量**列。

您可以更改一个批别编号的已发货数量。

系列选项卡

已分配

表明您已分配了多少系列编号。

自动分配自

使用这一字段指定自其开始分配系列的系列编号。

如果您不在这一字段中输入一个编号，或如果您清除这一字段左边的复选框，系列编号将从第一个可用的编号开始分配。

已生成

表明您已生成了多少系列编号并分派到了您要退回存货控制的货品。

下一系列编号

显示下一个连续的批别编号，可用来分派到您要退回存货控制的货品。

> **注释：**当您分配一个系列编号时，这一字段自动更新(所以它总是显示下一个可用的系列编号)。

已发货数量

显示您在销货单或发货分录中为货品明细输入的已发货数量。

剩余

表明您需要分派或发货多少系列编号。

当您分配或生成系列编号时，这一字段显示要求的系列编号和已分配或已生成的编号之间的差异。

> **注释：**您必须分配所有要求的系列数量之后才可以保存该分配。

当您确定已发货数量时，这一字段显示已发货货品数量和已发货系列编号之间的差异。

要求的系列编号

表明您需要分配多少系列编号。

这一字段显示已订购数量或已发货数量，取决于您使用哪些字段来分配系列编号。(一个存货控制的选项确定这个。更多信息，参见存货控制帮助。)

已发货系列

表明您已发货了多少系列编号。

计量单位

显示计量单位(如DOZEN，BOX，或EACH)。

计量单位确定了要求，分配，发货，和剩余了多少系列编号。

> **示例：**如果明细行指定10作为订购数量，但计量单位是DOZEN，您必须分配120个系列编号。

表

系列编号

表明分配到当前明细中的货品的系列编号。

已发货

表明一个系列编号是否已发货。

要更改个别系列编号的状态，双击一个系列编号的**已发货**列。

注释：要发货系列来匹配分录明细中的已发货数量，点击**发货全部**。

销售订单发货分录屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发货分录**。

第二个屏幕：

- "销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 "(第 374 页)
- "销售订单/银行汇率屏幕 "(第 378 页)
- "销售订单/确认屏幕 "(第 382 页)
- "销售订单/从销货单创建发货屏幕"(第 480 页)
- "销售订单/客户帐单至地址屏幕 "(第 385 页)
- "销售订单/发货至地址屏幕 "(第 387 页)
- "销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)
- "销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)
- "销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)
- "销售订单/预付款屏幕"(第 417 页)
- "销售订单/预交易信用检查屏幕"(第 423 页)
- "销售订单/价格核准屏幕"(第 426 页)
- "销售订单销售历史屏幕 "(第 308 页)
- "销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕"(第 428 页)

相关任务：

- "分配系列编号或批别编号到一个发货 "(第 128 页)
- "更改付款条款 "(第 65 页)
- "更改销售订单凭证的税组和税级"(第 142 页)
- "手工输入税费 "(第 144 页)
- "开发票发货"(第 92 页)

- "发货销货单和货品 "(第 95 页)

概述

使用发货分录屏幕来输入和过帐发货，添加杂项收费，创建发票，打印取货单，以及分派系列编号和/或批别编号。

在发货分录屏幕上，您可以：

- 输入和过帐发货(为现有销货单或无需先输入销货单)。
- 添加杂项收费到现有销货单。
- 为已过帐发货自动创建发票。
- 过帐发货之后立刻打印取货单和发票(如果您创建了一个发票)。
- 如果您使用系列化存货和批别追踪，分派系列编号和/或批别编号。更多信息，参见"关于系列化存货和批别追踪 "(第 122 页)。
- 如果您使用付款处理，为销货单捕获或作废信用卡预付款。更多信息，参见"信用卡交易"(第 111 页)。

在销售订单发货分录屏幕的标头区域中，您指定发货编号和客户编号。您还可以复查关于任何与发货关联的发票的信息。

提示：如果您要直接在销售订单发货分录屏幕上输入，发货，和开发票一个销货单，输入销货单信息和明细而无需在**销货单编号**字段中选择一个销货单，然后选择**创建发票**选项在您发货销货单时自动创建一个发票。

注释：您可以重新调用并编辑一个发货，直到您对它开发票或直到该销货单完全发货。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

在客户选项卡上，您可以指定：

- 发货方法
- 追踪编号，如果通过快递或挂号邮件发送。
- 可选的离岸价格点
- 可选的地区代码
- 客户类型(这项指定客户是否合格获取折扣或特价)
- 用来为货品明细选择价格的价目表

- 税组
- 客户科目集合
- 将用于来自这一交易的发票的付款条款。
- 到期日期和折扣条款

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

如果您正在发运货物，您还可以更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种

的汇率。

如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 " (第 59 页)。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款选项卡仅在下列条件为真时出现：

- 您使用Sage 300项目成本管理
- 凭证时作业相关的
- 您为该凭证选择了**保留款**选项(您不能选择这一选项，如果您选择**项目开发票**。)

各个明细行的保留款百分比和留存期间的默认条目来自项目成本管理合约维护项目选项卡上的**客户默认**字段。您可以更改各个明细行的这些条目。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易) 。

重要！
在发货多个销货单时，您应该总是检查销售分成面板，确保销售分配正确。

当您从多个销货单创建一个发货时，仅为第一个销货单使用销售分成。如果销货单使用不同的销售分成，您必须手动更改发货的分配。

如果销售是在多于五个业务员之间分成，您不应该为多个销货单创建一个发货。

更多信息，参见"管理销售分成" (第 66 页)。

发货选项卡

使用发货选项卡来实施下列任务：

- 指定有关发货的一般信息
- 选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项
- 在明细表上添加和编辑货品和杂项收费的明细行

您使用发货选项卡顶部的这些字段和选项来选择一个或更多您要发货的销货单，并指定关于该发货的一般信息。

您在发货选项卡上指定的信息包括：

- 您要发货的销货单编号
- 发货日期
- 发货至地点(来自应收帐款客户记录) 或这一发货的发货地址
- 可选的描述和参考信息

您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

在明细表上，您可以：

- 为一个明细指定已发货数量，价格，折扣信息，和系列编号。
- 添加杂项收费到现有销货单
- 添加货品的明细行，如果发运物品而未先输入销货单
- 输入一个明细的备注或特别指示
- 包括客户的货品编号
- 输入一个明细的发运经由方法和追踪编号，如果您计划从全部货品中分别发运货品

提示：

- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

注释：有些表列不作为销售订单货品/税务屏幕上的字段出现。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

在税务选项卡上，您可以：

- 指定是自动还是手工计算税费。
- 为税务报告选择自动税务计算(如果您以一个不同的币种报告税务)，或手工输入税务报告金额。
- 复查适用于交易的税务信息。
- 为这一凭证更改客户税级。

提示：要更改一个货品的税务状态，点击销货单选项卡上的**货品/税务**按钮。

- 输入税基和税额，如果您正在手工输入税费。
- 输入或编辑客户的税务豁免编号。
- 为凭证上的个别明细自动分摊税额。

有关手工输入和分配税额的信息，参见"输入和分配税额 "(第 144 页)。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

在合计选项卡上，您可以：

- 过帐一个发货之前核实合计和折扣
- 检查订购货品的合计预估重量。
- 指定是否有发货折扣适用于杂项收费。
- 指定您要为一个发货打印的标签的数目
- 在您过帐发货时为发运的货品自动创建一个发票。
- 为发货输入一个备注。

字段和控制

按钮

计算税费

计算税金按钮出现在税务选项卡上。点击该按钮进行计算并复写税务选项卡上任何现有的税额。

注释：如果您不在税务选项卡上选择**计算税费**选项，您可以在点击**计算税费**按钮之后手工更改税'额。**税费**按钮时。

您还可以使用**计算税费**按钮在更改税务机关之后重新计算税费，哪怕您已经选择了**计算税费**选项。

有关手工输入税费的更多信息，参见"手工输入税费 "(第 144 页)。

捕获

如果您使用付款处理，这一按钮在您预授权一个信用卡付款之后变为可用。

点击**捕获**打开销售订单预付款屏幕，然后点击**收费**开始处理预付款。

更多信息，参见"关于预授权，捕获，和强制信用卡付款 "(第 112 页)。

部件

点击这一按钮查看组成一个套件或一个用料单的部件。更多信息，参见"销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)或"销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)。

得出汇率

如果您以税务报告币种手工计算税额(如果您以一个与收税不同的币种报告税务) ，这一按钮在汇率选项卡上可用。

如果您已经更改了税务选项卡上的税务报告金额，点击**得出汇率**来计算税额和税务报告金额之间的实际汇率。

注释：

- 如果销售订单以税务报告币种自动计算税额，它将使用您在汇率选项卡上输入的税务报告币种汇率。
- 汇率选项卡上的汇率必须符合生效的汇率时您才可用过帐凭证。
- 如果您更改了税务选项卡上的合计金额，您必须向凭证明细重新分配税务报告金额。

分配税费

如果您不选择**计算税费**选项，这一按钮可用。

当您点击**分配税金**按钮时，合计税金(来自税务选项卡) 按比例分摊到凭证明细。

注释：您可以在销售订单货品/税务屏幕上复查凭证明细的税额。更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 " (第 390 页)。

历史

点击这一按钮复查一个所选货品或一个客户的销售历史。更多信息，参见"查看货品或客户的销售历史 " (第 150 页)。

货品/税务

点击**货品/税务**打开销售订单货品/税务屏幕。

您可以使用这一屏幕来添加，编辑，和删除货品和收费，并更改货品和收费的税务信息。该屏幕在一个单一屏幕上，而非在一个表行中，显示各个货品或收费的明细，使您更容易复查和修改信息而无需滚动。

您还可以更改一个税级到另一个分派到该税务机关的税级，而且您可以在**已含税**列中指定是否含税) 。

更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 " (第 390 页)。

过帐

点击这一按钮过帐一个交易。当您过帐时，您可用打印与该交易相关的凭证。取决于您选择的交易和选项，您也许能够打印一个报价，销货确认单，取货单，预付款收据，和/或发票。更多信息，参见"销售订单/确认屏幕 " (第 382 页)。

注释：

- 如果您已经设置销售订单检查客户信贷限额，而且您正在过帐的交易将使该客户超过其信贷限额，销售订单信用检查屏幕在您过帐时出现。在这一屏幕上，您可用搁置交易，或者您可以撤销客户的信贷限额并继续过帐。
- 对作业相关的交易，如果您把一个合约的状态从预估改为开放，然后过帐，您不能更把该合约的状态改回到预估。更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)。

预付款

点击**预付款**打开销售订单预付款屏幕，用它来输入对一个交易的完全或部分付款。更多信息，参见"销售订单/预付款屏幕" (第 417 页)。

注释：如果您使用付款处理，**预付款**按钮在您预授权一个信用卡付款之后被**捕获**按钮取代。

发运所有

如果一个凭证包括任何明细，这一按钮在销货单或发货选项卡上可用。它提供了一个快速的方式来发运一个销货单的未发运货品。

当您点击**发货全部**时，所有延期交货数量均被发货。就是说，对各个明细而言，**延期交货数量**字段中的数目被添加到**发货数量**字段中。

重要！ 因为这一按钮使用延期交货数量来确定在**发货数量**中输入的数目，如果您不输入延期交货数量，或者如果您使用自动计算延期交货数量选项，它便无法正常工作。

提示：要取消一个明细的发货，在**延期交货数量**字段中输入0(零) 。订购数量将被添加到销售订单销售统计报表上的**销售损失**字段中。

注释：如果未在存货控制中选择**允许负数存货数量**选项，销售订单仅发运那些在存货控制中已有的数量。

完成状态

这一字段显示该发货的状态。当您为发货过帐一个发票时，该发货被自动分派一个已完成状态。

客户编号

输入您将向其科目过帐交易的客户的客户编号。

客户编号确定客户和帐单地址，并设置默认税组和付款条款。在多币种系统中，客户编号还指定凭证的币种。

注释：在您输入一个客户编号后，右边的字段显示客户的名称。

您可以用下列方式输入一个现有的客户编号：

- 输入编号，然后按Tab键。
- 使用查找器选择编号。

使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
- **检查客户的信贷。**点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
- **编辑客户的帐单地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)
- **查看有关客户的一般信息。**点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。

如果一个客户科目或它的科目集合为闲置，您不能为该客户输入交易。如果一个客户科目在您输入一个销货单后变为闲置，您将不能过帐销货单的更改或发票，直到该科目再次变为活动。

注释：
如果在销售订单选项屏幕上选择了**允许不存在的客户**选项，您可以输入一个新的客户编号，然后继续输入凭证。在一个多币种系统中，销货单的币种由您选择的客户税组的报告币种设置。

您不应该在一个多币种系统中使用这一方法输入交易，特别是当客户税组的报告币种与您客户的币种不一致时。

同时注意，您在应收帐款中过帐该销货单的发票之前必须在应收帐款中添加客户记录。

输入者

这一字段显示输入交易者的名称。

发票编号

当您为这一发货过帐一个发票时，程序显示分派的发票编号。这一字段为空置，直至您对出货开发票。

要查看发票明细，点击下钻按钮。

注释：您不能在创建一个发货的发票后更改发货。

发货编号

要添加一个新的发货，按Tab键或点击新建按钮。如果您不要销售订单分派发货编号，自行键入新的编号。

要选择一个现有发货来编辑，使用查找器，或键入发货编号，然后按Tab或Enter键。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

客户科目集合

这一字段显示在应收帐款记录中作为默认指定的科目集合。

科目集合指定向其分配交易的总帐科目：应收款控制，付款折扣，预付款债务，保留款，和冲销。

您可以更改一个交易的科目集合。然而，如果您使用多币种核算，您必须选择一个与客户的科目集合使用相同币种的科目集合。

客户类型

为客户选择一个识别价格折扣层级的代码。您可以选择**基价**，**A**，**B**，**C**，**D**，或**E**。

如果您选择**基价**，而且折扣是基于客户类型，则该客户不享有价格折扣。

注释：

- 您在应收帐款/客户屏幕上指定客户类型，但您可以为个别销货单更改它。
- 存货控制中的货品价格由客户类型指定。

离岸价格点

如果适用，输入客户开始支付销货单上运费的离岸价格点。

如果在应收帐款/客户屏幕上为客户指定了一个默认的离岸价格点或主要发货至地点，当您选择一个客户时，来自客户记录的离岸价格点或发货至地点出现在这一字段中。

价目表

输入其价格在明细行上显示的默认价目表的代码。

销售订单显示来自客户记录，模板，或发货至地点的价目表，取决于您在其中选择这些记录的销货单。例如，如果您最终指定了发货至地点，该地点的价目表出现在**价目表**字段中。

注释：您可以为个别明细行选择不同的价目表。

发货经由

输入一个可选的发货经由代码来指定发货的送货方法。

如果您在应收帐款中的应收帐款/客户屏幕上为客户指定了一个主要发货至地点，那个发货至地点记录的发货经由代码作为默认出现。

如果该交易使用一个模板，右边的描述字段显示模板默认使用的发货经由代码的描述。

如果您选择一个有关联到该交易的发货经由代码的发货至地点，那个地点的发货经由代码的描述会取代默认描述。

如有必要，您可以更改描述。

税组

输入该客户税组的代码。

税组确定客户受辖的税务机关，和用于各个税务机关来计算销售税的税级。

您可以随时更改税组，甚至在过帐之后。(例如，如果您更改了一个已过帐销货单上的发货至地点，您还可以更改税组来包括新地点的税务机关。)

注释：如果您使用项目成本管理，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)获取更多有关为合约和项目指定税组的信息。

税务报告币种

如果您使用多币种核算，这一字段显示在**税组**字段中所选税组的税务报告币种。

注释：税组的报告币种可以不同于本币。它也可以不同于客户的报告币种。

条款代码

输入该交易的条款代码。

条款代码指定当您在应收帐款和销售订单中为该客户输入交易时出现的默认条款。在应收帐款中，您使用应收帐款/条款屏幕来设置条款代码，而且您使用应收帐款/客户屏幕来向各个客户分派条款代码。

您可以在交易录入时为客户指定不同的条款，而无需更改分派到应收帐款客户中的默认条款代码。

地区

如果您使用地区代码来识别销售区域或追踪客户科目，在这一字段中输入交易的地区代码。

注释：您可以使用应收帐款/发货至地点屏幕向各个您为客户创建的发货至地点分派地区代码。

追踪编号

如果您使用提单号码追踪发货，在这一字段中输入提单编号。

注释：您还可以另外输入一个追踪编号和任何交易包括的详细信息。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

可选字段

使用可选字段查找器来选择分派(在销售订单可选字段设置屏幕中) 到这一交易类型的可选字段。

当您选择一个可选字段代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值

使用值查找器来选择一个已在公共服务中为该可选字段创建的值。

当您选择一个值代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值已设

值已设列显示一个空的可选字段当前是否有一个值。(否则从这个字段的表面上看，您无法知道该字段是有一个空白的值还是没有值。)

如果您在值字段中输入一个条目，值已设字段从**否**变为**是**。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 " (第 59 页)。

币种

这一字段显示客户币种的代码和描述。

该币种在应收帐款中为客户设置，而您不能在销售订单中更改它。

如果在客户选项卡上为这一凭证指定的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，那一币种的代码和描述出现在相邻的**税务报告币种**字段中。

汇率

这一字段为指定币种和所选汇率类型和汇率日期显示当前生效的汇率。

如果您要更改汇率，您可以点击查找器，看到一个所选汇率类型和汇率日期的可用汇率的清单。

汇率日期

输入要用来选择汇率的日期。销售订单显示最接近您输入的日期的汇率日期。

您可以输入任何为其一个汇率已为该币种输入的日期。(您在公共服务中的币种屏幕上输入汇率的汇率日期。)

汇率类型

输入在转换多币种金额到凭证的本币时要使用的汇率类型。

汇率类型的例子可以是“每日现汇汇率”，“月平均汇率”，和“合约汇率”。

税务报告币种

这一字段为显示的汇率类型和汇率日期显示税务报告币种和您本币之间的当前有效汇率。您可以更改这一选项卡上的汇率，或者可以改变税务选项卡上的税金合计，然后在汇率选项卡上得出新汇率。

- 如果您在汇率选项卡上更改税务报告币种的汇率，程序将更改税务选项卡上的税务报告金额，当您使用**计算税费**按钮来计算税费时(如果您不自动计算税费)。
- 如果您更改税务选项卡上的税务报告金额(清除**计算税务报告**选项之后)，您将不得不重新分配新的税额到明细行，然后在汇率选项卡上输入新的税务报告汇率。

  要计算新的汇率，点击汇率选项卡上的**得出汇率**按钮。

注释：
只有税务报告汇率对税务选项卡上的税务报告金额正确，而且凭证明细的税务报告金额符合税务选项卡上的合计税务报告金额，您才可以过帐凭证。

如果您用一个超过公共服务币种汇率屏幕的币种表分布设置的金额更改汇率，您将会看到一个警告。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。

您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。

如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款%

这一字段显示用来计算发货，发票，贷项通知单，或借项通知单的保留款金额的保留款百分比。它是一个加权平均百分比，基于明细的总和。

保留款金额

这一字段显示所有发货明细的保留款金额的总和。您不能更改该金额。

保留款汇率

您使用这一字段来指定程序将在未结清保留款最终在应收帐款中处理时用来确定保留款凭证汇率的方法。

您可以选择下列方法之一：

- 使用原始凭证汇率 – 使用与这一发货的发票相同的汇率。
- 使用当前汇率 – 使用未结清保留款在应收帐款中处理时生效的汇率。

保留款条款

您可以为保留款凭证使用不同于您为这一发票使用的条款(用来为未结清保留款开发票)。

如果保留款条款在应收帐款/客户记录中指定，来自客户记录的保留款条款代码用作该发票的默认保留款条款代码。

如果在客户记录中没有指定保留款条款代码，客户通常的条款代码被默认使用。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易)。

百分比

输入要分派给各个业务员的销售百分比。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

业务员代码

输入一个业务员代码来添加一个新的业务员，或替换一个当前向交易分派的业务员。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

注释：您在应收帐款中设置业务员代码。

业务员姓名

这一字段显示关联业务员代码的名称。

注释：您在应收帐款中设置业务员代码。

发货选项卡

发货选项卡提供了独立的部分，您可以在那里输入或查看如下凭证信息：

- **标头。**您使用选项卡的顶端部分输入适用于整个凭证的一般信息(例如，日期，描述，参考，模板代码，仓库地点，发货至信息，是否自动计算凭证的税费，以及凭证是否作业相关)。
- **明细。**您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

  在明细表上，您可以：

  - 指定一个明细的已发货数量，价格，折扣信息，及系列和/或批别编号。
  - 添加货品明细行，如果发货物品而未先输入销货单。
  - 输入一个明细的发运经由方法和追踪编号，如果您计划从全部货品中单独发货部分货品。
  - 添加杂项收费到现有销货单。
  - 输入一个明细的备注或特别指示。
  - 包括客户的货品编号。
  - 添加发货明细可选字段。
  - 打开一个独立的屏幕，在那里您可以查看或更改一个所选明细的所有信息–包括税务信息–而无需横向滚动。
- **存货数量。**该选项卡的底部显示为一个所选明细行指定的地点和所有地点的存货数量。

  点击下钻按钮来查看销货单上，订购单上，承诺到销货单的货品的明细，包括预期到货和发货日期。

  注释：存货数量以为该货品定义的计量单位显示。

创建发票

选择这一选项在您过帐一个发货时创建一个发票。

当您选择该选项时，**发票编号**和**发票日期**字段出现在合计选项卡上。

您可以分别对各个发货开发票，或者可以使用销售订单发票分录屏幕对所有尚未开发票的发货开发票。

币种

如果您使用多币种核算，客户的币种代码在您输入客户编号后显示。您为该凭证输入的所有金额将以客户的币种显示。

该币种在应收帐款中为客户分派，而您不能在销售订单中更改它。

描述

为发货输入一个最多60个字符的可选描述，或使用当您选择要从其创建该发货的销货单时出现的默认销货单描述。

如果您不更改发货或发票的描述，您在此输入的描述将会出现在应收帐款发票中，并出现在总帐批次中，取决于您为销售订单系统选择的选项。有关这些选项的更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)和"销售订单总帐整合屏幕" (第 269 页)。

预期发货日期

输入您预期要发运该销货单的日期。默认日期是销货单日期。

如有必要，您可以为销货单中的个别明细行输入不同的预期发货日期。

从多个销货单

如果您要从多个销货单创建一个新发货，选择**从多个销货单**选项，然后点击缩放 按钮打开销售订单从销货单创建发货屏幕。

更多信息，参见"销售订单/从销货单创建发货屏幕" (第 480 页)。

注释：

- 您必须在为新发货添加任何明细行之前选择销货单。如果您已经添加了明细行到该发货，您必须删除它们之后才可以选择销货单。
- 当您从一个以上的销货单创建一个发货时，所有的发货标头信息(包括可选字段选项卡上的字段) 都来自您选择的第一个销货单。
- 如果您使用付款处理，您不能选择一个有预授权信用卡付款的销货单。您必须分别捕获该付款和发货该销货单。
- 您不能把作业相关和非作业相关销货单合并在同一个发货中。

作业相关

如果该凭证核销到一个您正使用项目成本管理来管理的项目，选择这一选项。

当您选择该选项时，额外的列出现在明细表中以便您可以为各个明细行输入作业相关的信息。

当您过帐凭证时，销售订单更新这一销货单中的货品向其核销的项目成本管理中的合约，项目，类别，和(如果要求) 资源。

更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)。

地点

指定您预期从其发运货品来填写销货单的存货地点。

这一地点是交易中明细行的默认地点，尽管您可以为个别明细行选择不同的地点。

注释：如果您选择一个逻辑存货地点而非一个物理地点时，一个错误讯息出现。(逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。)

发货数目

这一字段显示已从销货单处理的发货数目–*未包括当前显示的发货*。

重要！ 如果您是在复查该销货单的上一过帐的发货，***这一字段中的编号不包括当前显示的发货。***例如，如果您已经过帐了10个发货而且您正要查看上一过帐的发货，这一字段显示9，而不是10。

销货单编号

输入您要为其查看销货单的客户的编号。

输入销货单编号后，您可以点击下钻按钮在销售订单销货单分录屏幕中查看该销货单，或点击查询按钮查看有关该销货单的更多信息。

注释：如果您要从一个以上的销货单发货，**选择从多个销货单**选项，然后点击缩放按钮打开销售订单从销货单创建发货屏幕并选择销货单。

订购单编号

如有必要，在这一字段中输入客户的订购单编号。

如果您在应收帐款客户屏幕发票选项卡的**检查重复的订购单**清单上选择了**警告**或**错误**，销售订单在您输入一个已为这一客户使用的订购单编号时显示一个警告或错误讯息。

注释：

- 销售订单仅对活动或未来销货单–而不对报价或固定销货单检查重复的订购单编号。
- 默认情况下，如果未为发货指定某个订单您可以编辑这一字段。不过，您可以随时通过添加下列到OE.INI文件把这一字段变为可编辑直到发运被开发票：

  [UnconditionalPONumberEditInShipmentEntry]

  Allowed=Yes

过帐日期

过帐日期不同于凭证日期。过帐日期确定一个交易在总帐中向其过帐的财务年度和期间。您可以更改过帐日期，但您不能单独更改**财务年度/期间**字段。

在一个多币种系统中，过帐日期还被用来为币种重估选择开放的凭证，以便重估调整过帐到总帐中正确的财务年度和期间。

取决于您在销售订单选项屏幕中的设置，销售订单显示会话日期或凭证日期作为这一字段的默认值。

注释：如果您合并总帐交易，合并分录的过帐日期是财务期间的最后日期。

项目开发票

如果项目成本管理将为这一凭证处理所有开发票事宜，选择这一选项。

如果您选择这一选项：

- 销售订单不为销货单创建发票。(当您发货该销货单时，销售订单把发货信息传送到项目成本管理，在那里使用项目成本管理创建帐单工作表屏幕处理帐单。)
- 税费自动计算。(您不能清除**计算税费**选项。)
- **保留款**选项不可用。(所有开发票事宜，包括保留款金额，由项目成本管理处理。)

更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)。

可用数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。这由在存货控制中维护的手头数量减去承诺数量决定。

已提交数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。

您通过承诺一个存货数量给一个销货单，确保到发货该销货单时可提供所需的存货。(如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。)

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如客户和预期发货日期)。

手头数量

显示在存货控制中维护的手头存货数量。

订购单数量

显示您已经订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如销货单日期和预期到货日期)。

销货单数量

显示客户已经从您这里订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看信息(例如客户和预期发货日期)。

参考

默认情况下，这一字段显示来自您选择的销货单(如果您选择了多个销货单，则来自第一个销货

单) 的参考信息。如有必要，您可以编辑这一字段中的信息。

如果您不编辑发货或发票的这一字段，在此出现的参考信息将会出现在应收帐款发票中，并出现在总帐批次中，取决于您为销售订单系统选择的选项。有关这些选项的更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)和"销售订单总帐整合屏幕" (第 269 页)。

保留款

选择这一选项指明保留款核销到您正在输入的凭证。(保留款是付款的一个百分比在一个固定时段内被暂扣，等暂扣期过后再单独开发票的金额。)

当您选择这一选项时，**保留款**选项卡变为可用。您使用这一选项卡来指定如何处理凭证的保留款金额。

注释：

- **保留款**选项仅当您输入一个作业相关的交易并且应收帐款分类帐使用**保留款核算**选项时才出现。
- 如果您选择**项目开发票**(即开发票通过项目成本管理处理)，**保留款**选项不可用。

发货至地点

输入一个您已经在应收帐款的应收帐款/发货至地点屏幕中为客户定义的发货至地点。您可以用下列方式做到这一点：

- 输入发货至地点，然后按Tab键。
- 使用查找器选择地点。

使用该字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新的发货至地点。**点击新建按钮在应收帐款/发货至地点屏幕上创建一个新的发货至地点。当您完成时，新的发货至地点出现在**发货至地点**字段中。
- **编辑客户的发货至地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的发货至地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)

注释：

- 当您输入一个发货至地点，销售订单更新交易的价目表，地区，税组，和销售分成信息，基于为发货至地点储存的信息。
- 如果您不指定一个发货至地点，销售订单使用客户记录中的地址。

发货日期

输入您要向客户发运货品的日期。

当前会话日期出现在这一字段中，但您可以更改它。

发货小计

这一字段出现在销货单选项卡和合计选项卡上。

它显示发货上所有货品和杂项收费的小计，包括在货品价格中已含的税。

模板代码

选择一个要用于该交易的可选的模板。来自该模板的信息作为默认值出现在该交易的字段中。

注释：

- 如果客户记录指定了不同于模板中的信息，来自客户记录的信息默认出现。
- 如果您在选择一个客户之后选择一个新的模板，来自模板的信息会取代来自客户记录的交易和客户信息。
- 如果您要在已经添加了明细到该交易之后选择一个模板，您必须选择一个使用相同币种的模板。
- 您在销售订单模板屏幕上设置模板。

年度/期间

这一字段显示发货将在总帐中向其过帐的财务年度和期间。

如果您要过帐发货到一个不同的财务年度和期间，您必须更改过帐日期。

注释：您不能向一个关闭的财务期间过帐交易。

明细表

所有明细字段作为明细表中的列出现。

提示：

- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

应收帐款/货品编号

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号。

应收帐款/货品计量单位

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号的计量单位。

帐单类型

如果凭证是作业相关的，这一字段表明货品或收费是可计费还是不可计费。

类别(存货)

这一字段显示分派到存货控制中货品记录的类别。您可以使用查找器来选择一个不同的类别。

类别(作业相关)

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为这一货品或收费使用的类别。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“类别”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细后，您不能编辑这一字段。

销货成本科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，这一字段显示来自项目成本管理该货品或收费的默认销货成本科目。

备注/指示

这一字段表明是否有备注或指示为该明细输入，而且还允许您添加备注或指示。更多信息，参见 "添加备注和指示到销售订单交易 " (第 80 页)。

注释：
- 一个明细行的备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的**描述**列中。
- 一个明细行的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

完成销货单

这一字段在您完全发货了该明细行的货品数目时，或把该行的延期交货货品的数目改为0时自动从“否”更改为“是”。

合约

如果您为该交易选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为货品或收费使用的合约。您还要(为项目开发票) 指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：
- 如果您在项目成本管理中使用一个“合约”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

成本级别

这一字段显示用于各个作业相关明细的项目类别的成本级别。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

成本计算计量单位

这一字段显示在货品记录中指定的成本计算计量单位。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

客户货品编号

如果您在存货控制中设置了客户货品编号(使用存货控制/客户明细屏幕)，您可以使用客户的货品编号来输入明细的货品编号。

如果您使用客户货品编号来输入明细的货品编号，销售订单将用您的存货货品编号替换客户的货品编号，并在这一字段中自动插入客户的货品编号。(这同样适用于制造商的货品编号。)

描述

这一字段为在**货品编号/杂项收费**字段中选择的货品或杂项收费显示来自货品价目表或杂项收费记录的描述。

这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别交易的新描述。

在一个多币种系统中，如果价目表不包括一个以客户币种表示的价格，来自货品记录的描述出现在这里。

折扣 %

您可以为一个销售订单交易中的各个明细分别指定一个折扣百分比或金额。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣金额

您可以为一个销售订单交易中的各个明细指定一个折扣百分比或金额。如果您指定一个折扣金额，销售订单计算折扣百分比和折扣后的总价。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣后总金额

这是发货上这一行的单位数量/重量减去任何该行的折扣之后的数额。

预期发货日期

输入您预期要发运该货品的日期。默认情况下，这一字段显示为凭证输入的预期发货日期，但您

可以更改它。

总成本

一个货品明细的总成本由该货品的单价乘以货品数量计算而来。

对于一个杂项收费明细，总成本仅当您使用项目成本管理并且该杂项收费用于一个作业相关的凭证时才适用。在这种情况下，为杂项收费指定的成本金额被用作总成本。更多信息，参见"销售订单杂项收费屏幕" (第 280 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有安全授权才可以查看这一字段中的信息。

总价格

如有需要，键入该明细行的总价。

销售订单在您输入一个订货数量时自动计算总价。要计算总价，程序将单价除以定价计量单位转换系数，然后再将结果乘以销货单计量单位转换系数和订购数量。

如果您改写由销售订单计算的总价，一个星号在销售订单货品/税务屏幕上出现在它旁边，也出现在发货清单上该货品旁。

如果您更改总价，销售订单不重新计算单价。

总重量

已发货数量乘以在存货控制(或在单位重量字段) 中为货品输入的单位重量。如有必要，您可以改写总重量。

销售订单使用来自各行的总重量，并把它转换为在存货控制中指定的默认重量计量单位，来计算发货的重量。

您可以使用计算的发货重量来决定邮资，运费，或其它收费。

货品编号/杂项收费

输入货品或收费的货品编号或杂项收费代码。销售订单显示来自存货控制货品纪录的信息，包括定价单位，和单价信息，基于客户的价目表。

注释：在这一字段中输入一个货品编号之后，您可以使用查找器看到特定货品的替代货品。有关指定替代货品的更多信息，参见存货控制帮助。

添加一个货品或收费之后，您不再可以更改其货品编号或杂项收费代码。

套件/用料单

如果所选货品是存货控制中一个套件或一个用料单的一部分，点击查找器来选择套件或用料单编号(如果该货品有一个以上的建造)。

要复查建造中的货品，点击屏幕底部的**部件**按钮。

注释：

- 您可以从存货控制中的库存或非库存货品创建套件，然后在销售订单中使用它们。您还可以在任何销售订单交易分录屏幕中输入或过帐多个配套分录(或将配套分录与常规分录混合)。
- 套件可以被分派在系列化存货中维护的系列编号。
- 您可以在打印销货确认单，报价，取货单，发票，贷项通知单，和借项通知单时包括配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/交易清单报表并选择明细作为报表类型时，该报表显示配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/过帐日志报表时，它包括每个配套部件的实际细分金额。

行编号

行号是自动分派的，而且您不能更改它们。

您使用行号来识别您已输入的明细，或在您使用销售订单货品/税务屏幕输入明细信息时重新调出它们来进行编辑。

您也可以在取货单上按行号列出货品。

地点

销售订单显示您从其为明细行发运货品的地点的代码。

注释：一个错误讯息，如果您选择一个逻辑存货地点而非一个物理地点时。(逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。)

制造商货品编号

如果您在存货控制中设置了制造商货品编号，您可以在这样字段中输入制造商的货品编号(通常为一个条形码)，而不是输入您的存货控制货品编号。制造商的货品编号由存货控制转换成您的存货货品编号。

如果您在货品编号字段中输入了制造商的货品编号，销售订单在提取货品信息时自动在此插入它。

有关使用制造商货品编号的更多信息，参见存货控制帮助。

非库存结算科目

如果您选择了一个非库存货品，该货品科目集合使用的非库存结算科目作为默认出现在这一字段中。如有必要，您可以更改该科目编号。

可选字段

如果您使用可选字段，您可以点击**可选字段**列标头来复查和编辑可选字段。(如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，点击**可选字段**选项旁的缩放按钮。)

如果一个可选字段是必需的，您不能保存交易，除非该字段有一个默认值或您自己填写该字段。

要添加不自动插入的自选货品字段，按Insert键向表中添加一个新行，然后使用查找器选择一个可选字段。

必须使用销售订单/可选字段屏幕分派可选字段到交易格式之后您才可以向个别交易添加它们。更多信息，参见"销售订单可选字段屏幕 " (第 289 页)。

销货单编号

在这一字段中，为您要发货的销货单输入编号，或使用查找器选择编号。在您选择了一个销货单编号之后，销售订单填入来自该销货单的明细。

如果您要在此时从一个以上的销货单发货，选择发货选项卡上的**从多个销货单**选项，然后点击缩放按钮打开销售订单从销货单创建发货屏幕。

价格核准

价格检查在存货控制价目表中为特定货品，价目表，和用户标识设置。

如果价格检查生效，而且您输入的价格在允许的边界之外，这一字段显示“是”。要核准价格：

1. 在价格核准列标头中，点击缩放按钮。
2. 在销售订单/价格核准屏幕中，输入核准价格改写者的标识。如果设置了安全权限，您还必须输入一个密码。

注释：如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，价格核准字段不会出现。相反，当您尝试保存货品明细时，可能会出现一个错误讯息，指出价格需要核准。

更多信息，参见"关于价格检查 " (第 65 页)。

价格按

这一字段表明货品是按重量还是按数量定价。

- 如果按数量定价，Sage 300根据订购货物的数量设置批量折扣金额或百分比。
- 如果按重量定价，Sage 300根据货品重量设置批量折扣金额或百分比。

销售订单将一个货品的单位重量乘以订购数量，并将重量转换为默认单位来计算货品重量。

注释：按重量定价仅在Sage 300 Premium中可用。

价目表

程序显示用于发货明细的价目表代码。您可以选择一个不同的价目表并更改发货和发票的货品定价。如有必要，键入要为明细使用的价目表代码或从查找器中选择一个价目表。

默认情况下，程序显示您在客户选项卡上指定的价目表代码。

定价计量单位

这一字段显示货品以其定价的计量单位。

Sage 300 Premium支持多个定价计量单位，但您必须在存货控制的货品定价屏幕上设置一个作为默认。

定价计量单位由价目表确定，按下列方式：如果价目表仅提供一个定价计量单位，那个计量单位在此出现。如果价目表提供若干定价计量单位，符合销货单计量单位的定价单位在此出现。如果没有定价计量单位符合销货单计量单位，默认定价计量单位在此出现。如果您按成本定价，默认定价计量单位在此出现，而且基于成本的价格出现在单价字段中。

注释：如果货品不在指定的价目表中，程序使用该货品的库存单位作为定价单位。

项目

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定货品或收费的项目。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：
- 如果您在项目成本管理中使用一个“项目”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

延期交货数量

如果您不发货整个销货单，而且您使用延期交货数量，程序在这一字段中显示延期交货数量。(如果您使用延期交货数量，已发货数量加上延期交货数量与销货单数量一致。)

注释：
- 如果您将这一字段设为零，销售订单将该行标记为完成并添加行金额(订购数量)到销售订单销售统计报表的**销售损失**字段中。
- 如果您增加一个完全发货明细的延期交货数量，销售订单将标记该销货单为未完成。

已提交数量

如果您承诺了一个存货数量到该销货单以便确保有可用的数量发货，承诺数量出现在这一字段中。

销货单数量(销货单计量单位)

原始销货单凭证上货品单位的数目出现在这一字段中。

发货数量

这是一个您正在为这一明细行发货的物品的数量。

如果您自动计算延期交货，程序将在您输入一个发货数量时更改延期交货数量。

如果您点击**发货全部**按钮，程序将在这一字段中输入延期交货数量。

您可以在对发货明细的发货数量完全开发票之前更改发货数量。

注释：
如果该货品是系列化或批别化而且您没有分配系列编号或批别编号到订货数量，销售订单系列/批别编号分配屏幕在您输入发货数量并离开该字段后出现。您使用这一屏幕来分配订购货品数量的系列编号或批别编号。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

如果存货控制允许向订购数量分配系列编号或批别编号(由**使用销售订单中的订购数量字段**选项控制) ，您仅可以发货已经从**订购数量**字段分配的系列和批别编号。(您不能使用销售订单系列/批别编号分配屏幕来分配使用**发货数量**字段的编号。)

保留款 %

销售订单使用保留款百分比来计算发货上各个明细行的保留款金额。它是一个加权平均百分比，基于明细的总计。

您可以在保留款 % 字段中输入一个不同的保留款百分比。当您输入一个新的百分比时，销售订单重新计算明细的保留款金额。

保留款金额

保留款金额是客户可以为一个原始凭证明细扣留的金额，直到留存期间结束，那时保留款才被开发票。

要计算保留款金额，销售订单将总明细金额(或总金额加税金，如果您在保留款中含税) 乘以保留款百分比。

销售订单在这一字段中显示所有发货明细的保留款金额的总计。您不能更改该金额。

留存期间

留存期间是客户可以暂扣保留款金额的天数。

您在留存期间截止时在应收帐款中开出保留款发票。

营收科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，您还要为各个货品或收费指定营收/帐单科目。

默认科目编号在项目成本管理中指定，并代替在货品类别记录中为货品指定的销售科目。

发货经由和描述

在**发货经由**字段中，输入该明细的发货经由方法。当您离开这一字段时，来自所选发货经由代码的发货经由记录的描述出现在相关的**描述**字段中。

> **注释：**您可以为各个明细分别指定一个发货经由方法。

发货计量单位

发运这一货品的计量单位，如“个”，“打”，或“筐”。

通常，发货计量单位与明细行的销货单计量单位相同。然而，您可以使用一个不同于销货单计量单位的发货计量单位。

> **注释：**如果发货计量单位不同于销货单计量单位，延期交货数量可能会被错误计算，因而会导致发货超量或发货不足。确保您为明细指定的单位数目以您选择的计量单位表示。

作业相关销货单和发运

如果您正在输入作业相关的销货单或发货，其中：默认销货单计量单位 = 定价单位(在销售订单选项屏幕中设置)而且默认帐单费率 = 帐单费率(在项目成本管理中为项目设置)。

销售订单默认来自当前价目表的计量单位，然后基于在项目成本管理合约维护中指定的帐单费率重新计算单价。

> **注释：**您可以在存货控制价目表和合约维护中使用不同的计量单位。

发货重量计量单位

这是称重发货上这一货品的计量单位。

取决于您在销售订单选项中的设置，销售订单显示货品重量单位(来自货品记录)或定价重量单位(来自价目表)。

如有必要，您可以更改明细的重量计量单位。

已完成销货单的重量计量单位由存货控制选项屏幕上设置的默认重量计量单位确定。

累计发货(销货单计量单位)

该字段显示已为先前发货上的明细发货的货品单位的数量。

追踪编号

如果您使用追踪(提单)编号来追踪使用不同承运商或在不同时间发运的发货，输入要为明细使用的追踪编号。

类型

选择您要输入的明细类型：选择<货品>为一个在存货控制中分派了货品编号的存货货品或非库存货品添加明细行。选择<杂项>为一个在销售订单中定义的杂项收费添加明细行。

提示：您可以通过键入第一个字母(例如，为杂项收费键入**M**)选择一个明细类型，或者可以通过按空格键或在字段中双击，在可用的选择之间切换。

单位成本

只有在货品使用存货控制中的用户指定成本计算方法(即，如果**用户指定**出现在存货控制/货品屏幕的**成本计算方法**字段中)时，您才输入一个货品的单位成本。

更多信息，参见"存货成本计算方法" (第 27 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

单价

默认情况下，这一字段显示客户合资格获取的最低单价。这可能是基价，一个特定时段的销售价，或为客户价格层级或购买数量指定的价格，基于一个折扣或加成。

如有必要，为货品输入每定价单位的价格。

注释：

- 如果价格检查生效，而且单价在允许的界限之外，价格必须得到核准。更多信息，参见"关于价格检查"(第 65 页)。
- 您只有在销售订单中有单价改写安全授权时才可以编辑这一字段中的信息。
- 如果货品不在您为明细指定的价目表中，不会有价格出现。
- 如果最低价格是一个负数金额，它就会显示为零。
- 如果您在存货控制中为一个客户设置了合约定价，销售订单使用那一信息来为受客户定价合约影响的货品计算价格，而且它在这一字段中默认显示合约价格。
- 如果您不为一个客户设置合约定价，销售订单基于您在存货控制中设置的客户类型和价目表计算价格。
- 如果您选择的价目表当前未生效：单价查找器不出现。(就是说，如果凭证日期不在存货控制/货品定价屏幕中为该货品，币种，和价目表代码指定的价目表起始日期和价目表截止日期之间，查找器不会出现。) 定价字段默认显示0.000000。
- 出现在这一字段中的小数点位数由存货控制/货品定价屏幕上为货品指定的信息决定。

单位重量

单位质量是这一明细行的一个单一货品的重量，以销货单重量计量单位表示。您可以编辑出现在这一字段中的重量。

要计算总重量，将单位重量乘以订货数量。

如果您按重量定价，单位重量和总重量决定价格。否则，重量仅用来确定合计销货单重量，预估发货成本。

在制品科目

如果凭证是作业相关的而且您要使用项目开发票，您还要为各个销货单明细指定在制品科目。

默认情况下，这一字段显示在项目成本管理中指定的科目编号。

注释：据其在项目成本管理中指定在制品科目的层级取决于项目类型和核算方法。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

计算税费

为各个销售订单凭证，您可以指定税费是自动计算还是手工输入。

如果您要销售订单为这一凭证计算税费，选择计算税费选项。

注释：如果凭证是作业相关的，而且您选择了**项目开发票**选项，您不能手工输入税金。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

如果您要手工输入金额，不要选择 **计算税费**选项。如果您不选择这一选项：

- 分配税费按钮出现在屏幕上。
- 您可以输入为凭证列出的税务机关的税额。

点击分配税金来分摊您在税务选项卡上手工输入的税额到凭证明细。更多信息，参见手工输入税费。

注释：您不能分摊税额到一个使用免税税级的税务机关。

计算税务报告

如果您希望程序自动计算凭证的税务报告金额，请选择这一选项。Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

如果您清除这一选项，您可以编辑税务报告金额。

注释：

- 这一选项仅在一个税务机关有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

税务报告币种

这一组中的字段以您的税务报告币种显示交易的已含税，未含税，和合计金额。

合计税费

这一字段显示为交易计算的税费的合计金额(包括价内税) ，以客户币种显示。

注释：税务报告币种组中的字段以您的税务报告币种显示合计金额。

税务明细表

此表显示有关当前凭证的税务机关，税级，和金额的信息。

如果您不选择**计算税费**和**计算税务报告**选项，您可以为凭证上各个税务机关更改税基，税额，和税务报告金额。

注释：
您不能直接在这一选项卡上编辑有关一个税务机关的信息。要更改一个税务机关的信息，您必须使用税务服务中的屏幕。

您可以通过更改客户选项卡上的税组来更改一个特定销货单或发票使用的税务机关。

然而，对于贷项通知单和借项通知单，您*必须*使用与您正在借记或贷记的发票相同的税组。(还有，您不能选择一个使用与发票不同税组的模板代码或发货至地点。)

机构描述

这一字段显示一个税务机关的描述。

税级描述

这一字段显示一个税级的描述。

客户税级

这一列显示分派给各个税务机关的税级。

如果您在这一屏幕上更改一个税务机关的税级，点击**计算税费**查看重新计算的税额。

注释：如果选择了**计算税费**选项，税额被自动重新计算，但不会立刻显示。

要更改税级的描述或对指定税组的信息作出其它更改，使用公共服务的税务服务。

注册编号

如有必要，输入客户的税务注册编号或税务豁免编号。

税额

如果您选择了**计算税费**选项，这一字段显示对各个税务机关的应税金额。

销售订单为各个税务机关计算一个销售税额，如果：客户应缴纳税款。销货单包含应税货品或应税杂项收费。在税务服务中为税务机关和税级指定了税率。

如果您正在手工输入税金，输入您为各个税务机关计算的合计税额。确保您输入的金额符合该明细各个税务机关的税额总和。

税务机关

这一字段显示分派给在应收帐款中为客户指定的税组的税务机关。

税基

如果您选择了**计算收费**选项，销售订单显示交易合计。没有任何发票或提早付款折扣从这一合计中扣除。

如果您正在手工输入税金，在这一字段中输入合计交易金额。

税务报告金额

如果您选择了**计算税务报告**选项，这一字段显示通过应用原币和税务报告币种之间的兑换率计算的税务报告金额。

如果您未曾选择**计算税务报告**选项，您可以在这一字段中编辑税务报告金额。

注释：
- 这一字段仅在交易的一个税务机构有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

备注

为交易输入一个最多250个字符的可选备注，然后按Tab键添加备注。

注释：如果您不按Tab键，您的备注不会保存。

备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的备注部分。

更多信息，参见"添加备注和指示到销售订单交易 "(第 80 页)。

创建发票

选择这一选项在您过帐交易时创建一个发票。

当您选择这一选项时，额外的字段出现在合计选项卡上，让您输入一个发票编号和一个发票日期。

您可以分别对各个发货开发票，或者可以使用销售订单发票分录屏幕对所有尚未开发票的发货开发票。

> **注释：**这一选项对使用项目开发票的作业相关销货单不可用。如果您使用项目开发票，所有客户开发票由项目成本管理处理。

折扣杂项收费

如果您要核销发票上允许的折扣到杂项收费，选择这一选项。指定的折扣为**减发货折扣**字段按比例分摊到杂项收费。

如果您不选择这一选项，任何发货折扣都只应用到货品小计。

预估重量

这一字段显示发货的预估重量，基于计量单位的重量和在销货单上指定的货品数量。使用该信息来计算发货成本或邮资。

您在存货控制中的货品屏幕中分派货品重量。(预估重量以存货控制中指定的默认重量计量单位表示。)

默认货品重量来自存货控制中的货品记录，但您可以在发货上改写它们。

已含税

这一字段显示包括在货品价格和杂项收费金额中的合计税额。

发票日期

输入该发票的日期。

默认日期是系统日期(当您打开Sage 300公司数据库时指定的日期) 。

发票编号

如果您为了在过帐发货时创建一个发票而选择了**创建发票**选项，这一字段出现在合计选项卡上。

- 要让销售订单分派发票编号，按Tab键，保持该字段显示***NEW***。
- 如果您不要销售订单分派发票编号，输入新的编号。

注释：您键入的编号不在选项屏幕上更新发票凭证编号的**下一编号**字段，即使您键入将会被自动分派的编号。

发票过帐日期

如果您选择了**创建发票**选项，输入交易的过帐日期。

取决于您在销售订单选项屏幕上的设置，这一字段自动显示当前会话日期或凭证日期。您可以输入另一个日期，但您不能单独更改财务年度和期间。

注释：

- 过帐日期是要过帐到总帐的交易的日期，因此它也决定财务年度和期间字段的内容。
- 如果您使用多币种系统，币种重估使用过帐日期来选择要重估的未结凭证，确保重估调整以正确的财务年度和期间过帐到总帐。
- 如果您合并总帐交易，合并分录的过帐日期是财务期间的最后日期。

货品小计

这一字段显示该凭证货品明细行的合计金额。

货品小计包括货品价格中的已含税，但不包括在货品价格上分开收取的杂项收费金额或税费。

减明细折扣

这一字段显示应用到个别明细行的百分比和合计折扣金额。

减保留款

这一字段显示这一发货上所有保留款金额的合计。应该向客户开发货合计减去任何预付款和预扣金额的发票。留存的部分稍后在应收帐款中开发票。

减发货折扣

使用这些字段指定一个发货上的折扣。

这是一个批量采购的折扣，例如，而非一个提早付款折扣。如果您输入了一个折扣，它将用于发票上所有货品合计的计算。如果您还对杂项收费折扣，折扣还用于杂项收费的计算。

您可以输入一个百分比折扣或一个固定金额的折扣。

注释：如果您改写了从百分比计算的金额，一个星号出现在金额字段旁。折扣金额将不会更改除非您重新输入折扣百分比。

示例：
例如，假设一个33.3333%的折扣产生了一个24,999,94的折扣金额。

如果您把金额更改为25,000：

- 一个星号将出现在该金额旁以显示计算曾被改写。
- 如果您向发货添加了更多明细，折扣百分比为每个明细自动重新计算(对收费而言，您必须在折扣中包括收费)，但折扣金额不会被重新计算，除非您重新输入折扣百分比。

减合计预付款

这一字段显示所有为这一发货，以及为任何这一发货包括的销货单输入的预付款的合计。

向销货单和发货支付的预付款在它们在应收帐款中过帐时核销到发票(按销货单编号匹配)。

要直接核销一个预付款到一个特定发票，输入该预付款。

杂项收费合计

这一字段显示该凭证杂项收费明细行的合计金额。

杂项收费小计包括杂项收费金额中的已含税，但不包括在杂项收费金额之外收取的货品价格或税费。

净额

这一字段为凭证显示，扣除任何折扣之后的，所有货品和杂项收费的合计金额。净额也包括货品价格和杂项收费金额中未含的税额。

明细折扣后净额

这一字段显示凭证上所有货品和杂项收费的合计金额，减去应用于个别明细行的折扣的合计金额。

标签数目

如果您要为发货打印一个以上的标签，键入您需要的标签数。

您可以为销货单打印标签(例如，发送一个销货确认单)，而且可以为各个发票打印发货标签。

行数

这一字段显示为凭证输入的明细行(货品和杂项收费)的合计数目。

如果您不打算对整个销货单开发票，这一字段仍然显示合计明细行数目(包括那些您不开发票的)。

提示：使用这一数目确定您已经输入了您需要的所有明细并删除了任何不使用的明细。

加未含税

这一字段显示为凭证计算的货品和杂项收费的税费的合计金额。

这一字段中的金额也包括货品价格和杂项收费金额中已含的税额。

发货小计

这一字段出现在发货选项卡和合计选项卡上。

它显示发货上所有货品和杂项收费的合计金额，包括在货品价格中含的税。

合计

这一字段显示发货合计，包括税额。

合计销货单预付款

显示所有为在这一发货上有明细的销货单输入的预付款的合计值。

注释：当您核销销货单预付款到一个应收帐款中的特定发票时，应收帐款计算任何可能适用的提早付款折扣。

合计税费

为发货计算的合计税额，包括价内税。

销售订单/从销货单创建发货屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发货分录**。
2. 进行下列之一：
   - 点击**从多个销货单**选项右边的缩放 按钮。
   - 选择**从多个销货单**选项，然后按F9键。

相关任务：

- "输入销货单" (第 72 页)
- "发货销货单和货品 " (第 95 页)

概述

当您要创建一个新的包括多个销货单的发货时，使用销售订单/从销货单创建发货屏幕。您使用这一屏幕来选择要包括的销货单。

注释：
- 您必须在为新发货添加任何明细行之前选择销货单。如果您已经添加了明细行到该发货，您必须删除它们之后才可以选择销货单。
- 当您从一个以上的销货单创建一个发货时，所有的发货标头信息(包括可选字段选项卡上的字段) 都来自您选择的第一个销货单。
- 如果您使用付款处理，您不能选择一个有预授权信用卡付款的销货单。您必须分别捕获该付款和发货该销货单。
- 您不能把作业相关和非作业相关销货单合并在同一个发货中。

销售订单发票分录屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发票分录**。

第二个屏幕：

- "销售订单/银行汇率屏幕 "(第 378 页)
- "销售订单/确认屏幕 "(第 382 页)
- "销售订单/从发货创建发票屏幕"(第 521 页)
- "销售订单/客户帐单至地址屏幕 "(第 385 页)
- "销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)
- "销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)
- "销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)
- "销售订单/预付款屏幕"(第 417 页)
- "销售订单/预交易信用检查屏幕"(第 423 页)
- "销售订单/价格核准屏幕"(第 426 页)
- "销售订单/项目成本管理核销明细屏幕 "(第 374 页)
- "销售订单销售历史屏幕 "(第 308 页)
- "销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕"(第 428 页)
- "销售订单/发货至地址屏幕 "(第 387 页)

相关任务：

- "分配系列编号或批别编号到一个发票 "(第 130 页)
- "更改付款条款 "(第 65 页)
- "更改销售订单凭证的税组和税级"(第 142 页)
- "输入一个预付款 "(第 86 页)
- "手工输入税费 "(第 144 页)

- "开发票发货" (第 92 页)
- "查看已过帐凭证" (第 148 页)
- "处理一个信用卡付款预付款 " (第 89 页)
- "作废一个信用卡预付款 " (第 90 页)

概述

使用销售订单发票分录屏幕来输入预付款，以及输入，过帐，打印，和导出发票。

在销售订单发票分录屏幕上，您可以：

- 输入和过帐发票
- 输入发票的预付款
- 导出发票
- 过帐之后立刻打印收款(为预付款) 和发票
- 如果您使用付款处理，为一个发票处理或作废一个信用卡预付款。

在销售订单发票分录屏幕的标头区域中，您指定发票的发票编号和客户编号。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

在客户选项卡上，您可以指定：

- 发货方法
- 追踪编号，如果通过快递或挂号邮件发送。
- 可选的离岸价格点
- 可选的地区代码
- 客户类型(这项指定客户是否合格获取折扣或特价)
- 用来为货品明细选择价格的价目表
- 税组
- 客户科目集合
- 将用于来自这一交易的发票的付款条款。
- 到期日期和折扣条款

您还可以为分期付款的客户指定付款排程。更多信息，参见"关于客户付款排程 " (第 91 页)。

发票选项卡

使用发票选项卡实施下列任务：

- 指定有关发票的一般信息。
- 选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项
- 在明细表上添加和编辑货品和杂项收费的明细行

您使用发票选项卡顶端的字段和选项来指定有关发票的一般信息，并选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项。

您在发票选项卡上指定的信息包括：

- 您要在当前发票上开帐单的发货编号。
- 发票日期
- 是否自动计算税费。
- 发货至地点(来自应收帐款客户记录) 或仅用于一个发票的发货地址
- 可选的描述、参考，和备注
- 发票明细

您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

在明细表上，您可以：

- 为一个明细指定已发货数量，价格，折扣信息，和系列编号。
- 输入有关明细的一个备注或特别指示。
- 如果您使用一个不同于为发票中其它货品使用的方法发货了部分货品，为明细输入一个发货经由方法和追踪编号。
- 打开一个独立的明细录入屏幕查看或更改一个所选明细的信息。

提示：

- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

如果您正在发运货物，您还可以更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 " (第 59 页)。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款选项卡仅在下列条件为真时出现：

- 您使用Sage 300项目成本管理
- 凭证时作业相关的
- 您为该凭证选择了**保留款**选项(您不能选择这一选项，如果您选择**项目开发票**。)

各个明细行的保留款百分比和留存期间的默认条目来自项目成本管理合约维护项目选项卡上的**客户默认**字段。您可以更改各个明细行的这些条目。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易) 。

重要！
销售佣金在您过帐销售订单发票时计算。对多个发货开发票时，您应该总是检查销售分成面板，确保销售分配正确。

当您从多个发货创建一个发票时，仅使用第一个发货的销售分成。如果发货使用不同的销售分成，您必须手动更改发票的分配。

如果销售是在多于五个业务员之间分成，您不应该为多个发货创建一张发票。

更多信息，参见"管理销售分成" (第 66 页)。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

在税务选项卡上，您可以：

- 指定是自动还是手工计算税费。
- 为税务报告选择自动税务计算(如果您以一个不同的币种报告税务)，或手工输入税务报告金额。
- 复查适用于交易的税务信息。
- 为这一凭证更改客户税级。

> **提示：**要更改一个货品的税务状态，点击销货单选项卡上的**货品/税务**按钮。

- 输入税基和税额，如果您正在手工输入税费。
- 输入或编辑客户的税务豁免编号。
- 为凭证上的个别明细自动分摊税额。

有关手工输入和分配税额的信息，参见"输入和分配税额 " (第 144 页)。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

在合计选项卡上，您可以：

- 输入一个关于发票的备注。
- 指定您要为一个发票打印的标签的数目
- 过帐一个发票之前核实合计。

您还可以复查这一选项卡上的预付款合计来决定是否有一个未结清余额。

字段和控制

按钮

计算税费

计算税金按钮出现在税务选项卡上。点击该按钮进行计算并复写税务选项卡上任何现有的税额。

注释：如果您不在税务选项卡上选择**计算税费**选项，您可以在点击**计算税费**按钮之后手工更改税‘额。**税费**按钮时。

您还可以使用**计算税费**按钮在更改税务机关之后重新计算税费，哪怕您已经选择了**计算税费**选项。

有关手工输入税费的更多信息，参见"手工输入税费 "(第 144 页)。

部件

点击这一按钮查看组成一个套件或一个用料单的部件。更多信息，参见"销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)或"销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)。

得出汇率

如果您以税务报告币种手工计算税额(如果您以一个与收税不同的币种报告税务) ，这一按钮在汇率选项卡上可用。

如果您已经更改了税务选项卡上的税务报告金额，点击**得出汇率**来计算税额和税务报告金额之间的实际汇率。

注释：
- 如果销售订单以税务报告币种自动计算税额，它将使用您在汇率选项卡上输入的税务报告币种汇率。
- 汇率选项卡上的汇率必须符合生效的汇率时您才可用过帐凭证。
- 如果您更改了税务选项卡上的合计金额，您必须向凭证明细重新分配税务报告金额。

分配税费

如果您不选择**计算税费**选项，这一按钮可用。

当您点击**分配税金**按钮时，合计税金(来自税务选项卡) 按比例分摊到凭证明细。

注释：您可以在销售订单货品/税务屏幕上复查凭证明细的税额。更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)。

历史

点击这一按钮复查一个所选货品或一个客户的销售历史。更多信息，参见"查看货品或客户的销售历史 "(第 150 页)。

货品/税务

点击**货品/税务**打开销售订单货品/税务屏幕。

您可以使用这一屏幕来添加，编辑，和删除货品和收费，并更改货品和收费的税务信息。该屏幕在一个单一屏幕上，而非在一个表行中，显示各个货品或收费的明细，使您更容易复查和修改信息而无需滚动。

您还可以更改一个税级到另一个分派到该税务机关的税级，而且您可以在**已含税**列中指定是否含税)。

更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕"(第 390 页)。

过帐

点击这一按钮过帐一个交易。当您过帐时，您可用打印与该交易相关的凭证。取决于您选择的交易和选项，您也许能够打印一个报价，销货确认单，取货单，预付款收据，和/或发票。更多信息，参见"销售订单/确认屏幕"(第 382 页)。

注释：
- 如果您已经设置销售订单检查客户信贷限额，而且您正在过帐的交易将使该客户超过其信贷限额，销售订单信用检查屏幕在您过帐时出现。在这一屏幕上，您可用搁置交易，或者您可以撤销客户的信贷限额并继续过帐。
- 对作业相关的交易，如果您把一个合约的状态从预估改为开放，然后过帐，您不能更把该合约的状态改回到预估。更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合"(第 6 页)。

预付款

点击**预付款**打开销售订单预付款屏幕，用它来输入对一个交易的完全或部分付款。更多信息，参见"销售订单/预付款屏幕"(第 417 页)。

注释：如果您使用付款处理，**预付款**按钮在您预授权一个信用卡付款之后被**捕获**按钮取代。

客户编号

输入您将向其科目过帐交易的客户的客户编号。

客户编号确定客户和帐单地址，并设置默认税组和付款条款。在多币种系统中，客户编号还指定凭证的币种。

注释：在您输入一个客户编号后，右边的字段显示客户的名称。

您可以用下列方式输入一个现有的客户编号：

- 输入编号，然后按Tab键。
- 使用查找器选择编号。

使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
- **检查客户的信贷。**点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
- **编辑客户的帐单地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)
- **查看有关客户的一般信息。**点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。

如果一个客户科目或它的科目集合为闲置，您不能为该客户输入交易。如果一个客户科目在您输入一个销货单后变为闲置，您将不能过帐销货单的更改或发票，直到该科目再次变为活动。

注释：
如果在销售订单选项屏幕上选择了**允许不存在的客户**选项，您可以输入一个新的客户编号，然后继续输入凭证。在一个多币种系统中，销货单的币种由您选择的客户税组的报告币种设置。

您不应该在一个多币种系统中使用这一方法输入交易，特别是当客户税组的报告币种与您客户的币种不一致时。

同时注意，您在应收帐款中过帐该销货单的发票之前必须在应收帐款中添加客户记录。

输入者

这一字段显示输入交易者的名称。

发票编号

一个发票编号是一个识别发票的独有编号。

您可以使用这一字段：

- 为一个新的发票输入编号，如果您想手动创建一个，或接受***NEW***让销售订单分派下一个可用的编号。
- 选择一个您要查看，编辑，或删除的现有发票。

销售订单根据您在销售订单选项屏幕凭证选项卡上指定的设置分派发票编号。更多信息，参见"销售订单选项屏幕"(第 254 页)。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

到期金额

为一个排程中的各个付款输入到期金额。

剩余金额

这一字段根据用于销货单的多个付款排程显示将要开发票的剩余金额。

至日期

指定您要自其计算凭证到期日期和折扣日期的日期。

默认情况下，这一字段显示今天的日期(您登录时输入的会话日期)。

客户 科目集合

默认情况下，这一字段显示在应收帐款客户屏幕上为客户指定的科目集合。

科目集合指定向其分布交易的总帐科目：应收款控制，付款折扣，预付款债务，保留款，和冲销。

您可以更改一个交易的科目集合。然而，如果您使用多币种核算，您必须选择一个与客户的科目集合使用相同币种的科目集合。

客户类型

为客户选择一个识别价格折扣层级的代码。您可以选择**基价**，**A**，**B**，**C**，**D**，或**E**。

如果您选择**基价**，而且折扣是基于客户类型，则该客户不享有价格折扣。

注释：

- 您在应收帐款/客户屏幕上指定客户类型，但您可以为个别销货单更改它。
- 存货控制中的货品价格由客户类型指定。

折扣%

这一字段显示为发货指定的折扣百分比，如有。

您可以更改显示的汇率。如果该条款代码不使用折扣，您可以按需要输入一个折扣百分比。

折扣金额

这一字段显示为条款代码指定的折扣金额，如有。

您可以更改显示的金额。如果该条款代码不使用折扣，您可以按需要为凭证输入一个折扣金额。

到期日期

这一字段显示根据销货单或发票日期计算的到期日期和条款代码的规范。如果必要，您可以更改这一日期。

离岸价格点

如果适用，输入客户开始支付销货单上运费的离岸价格点。

如果在应收帐款/客户屏幕上为客户指定了一个默认的离岸价格点或主要发货至地点，当您选择一个客户时，来自客户记录的离岸价格点或发货至地点出现在这一字段中。

付款次数

当您指定一个使用付款排程的条款代码时，这一字段显示排程中允许的付款次数。

您可以输入排程中所有付款，或仅仅输入其中某些付款的付款金额。您不能输入多于排程允许的付款。

注释：您必须在应收帐款中编辑条款代码来更改一个付款排程中的付款次数。

付款编号

当您输入一个付款排程时，这一字段显示各个付款行的编号。您不能更改这一编号。

价目表

这一字段显示销货单的默认价目表的代码。您输入的价目表的描述显示在**价目表**字段旁的描述字段中。

发货经由

输入一个可选的发货经由代码来指定发货的送货方法。

如果您在应收帐款中的应收帐款/客户屏幕上为客户指定了一个主要发货至地点，那个发货至地点记录的发货经由代码作为默认出现。

如果该交易使用一个模板，右边的描述字段显示模板默认使用的发货经由代码的描述。

如果您选择一个有关联到该交易的发货经由代码的发货至地点，那个地点的发货经由代码的描述会取代默认描述。

如有必要，您可以更改描述。

税组

输入该客户税组的代码。

税组确定客户受辖的税务机关，和用于各个税务机关来计算销售税的税级。

您可以随时更改税组，甚至在过帐之后。(例如，如果您更改了一个已过帐销货单上的发货至地点，您还可以更改税组来包括新地点的税务机关。)

注释：如果您使用项目成本管理，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合" (第 6 页)获取更多有关为合约和项目指定税组的信息。

条款代码

这一字段显示您在客户选项卡上指定的条款代码，和它的描述。

地区

如果您使用地区代码来识别销售区域或追踪客户科目，在这一字段中输入交易的地区代码。

注释：您可以使用应收帐款/发货至地点屏幕向各个您为客户创建的发货至地点分派地区代码。

追踪编号

如果您使用提单号码追踪发货，在这一字段中输入提单编号。

注释：您还可以另外输入一个追踪编号和任何交易包括的详细信息。

发票选项卡

使用发票选项卡实施下列任务：

- 指定有关发票的一般信息。
- 选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项
- 在明细表上添加和编辑货品和杂项收费的明细行

您使用发票选项卡顶端的字段和选项来指定有关发票的一般信息，并选择与税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款相关的选项。

您在发票选项卡上指定的信息包括：

- 您要在当前发票上开帐单的发货编号。
- 发票日期
- 是否自动计算税费。
- 发货至地点(来自应收帐款客户记录)或仅用于一个发票的发货地址
- 可选的描述、参考，和备注
- 发票明细

计算税费

如果您要销售订单为这一凭证自动计算税费，选择这一选项。更多信息，参见"手工输入税费 "(第 144 页)。

注释：如果这一凭证是作业相关的，而且您选择**项目开发票**选项，您不能手工输入税费。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

描述

如有必要，输入一个该发票的可选描述，使用最多60个字符。来自发货凭证的描述作为默认值出现，但如果愿意，您可以输入一个不同的发票描述。

如果您不更改发货或发票的描述，它将会出现在应收帐款发票中，并出现在总帐批次中，取决于您为销售订单系统选择的选项。有关这些选项的更多信息，参见"销售订单选项屏幕" (第 254 页)和"销售订单总帐整合屏幕" (第 269 页)。

从多个发货

如果您要从多个发货创建一个新发票，选择**从多个发货**选项，然后点击缩放按钮打开销售订

单从发货创建发票屏幕。

更多信息，参见"销售订单/从发货创建发票屏幕" (第 521 页)。

注释：您不能把作业相关和非作业相关发货合并在同一个发票中。

发票日期

输入该发票的日期。默认情况下，这一字段显示系统日期(您登录到Sage 300时选择的日期) 。

发票小计

这一字段出现在发票选项卡和合计选项卡上。

它显示发票上所有货品和杂项收费的合计金额，包括在货品价格中含的税。

作业相关

如果您正在为一个您使用Sage 300项目成本管理来管理的项目开发票一个发货，这一选项被选中。

您不能更改这一设置。

当您过帐发票时，销售订单更新这一凭证中的货品向其核销的项目成本管理中的合约，项目，类别，和(如果要求) 资源。

地点

这一字段显示识别您从其为所选明细发运货品的存货地点的代码。

订购单编号

这一字段显示客户的订购单编号用于参考。您不能更改发票上的订购单编号。

可用数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。这由在存货控制中维护的手头数量减去承诺数量决定。

已提交数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。

您通过承诺一个存货数量给一个销货单，确保到发货该销货单时可提供所需的存货。(如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。)

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如客户和预期发货日期)。

手头数量

显示在存货控制中维护的手头存货数量。

订购单数量

显示您已经订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如销货单日期和预期到货日期)。

销货单数量

显示客户已经从您这里订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看信息(例如客户和预期发货日期)。

参考

来自发货凭证的参考作为默认值出现，但如果愿意，您可以为发票输入一个不同的参考。

参考出现在应收帐款中作为发票的参考，并出现在总帐批次中(如果您在应收帐款选项屏幕中为总帐参考字段或总帐描述字段选项选择明细描述/参考，并且不合并应收帐款创建的总帐交易)。

保留款

选择这一选项指明保留款核销到您正在输入的凭证。(保留款是付款的一个百分比在一个固定时段内被暂扣，等暂扣期过后再单独开发票的金额。)

当您选择这一选项时，**保留款**选项卡变为可用。您使用这一选项卡来指定如何处理凭证的保留款金额。

注释：

- **保留款**选项仅当您输入一个作业相关的交易并且应收帐款分类帐使用**保留款核算**选项时才出现。
- 如果您选择**项目开发票**(即开发票通过项目成本管理处理)，**保留款**选项不可用。

发货至地点

输入一个您已经在应收帐款的应收帐款/发货至地点屏幕中为客户定义的发货至地点。您可以用下列方式做到这一点：

- 输入发货至地点，然后按Tab键。
- 使用查找器选择地点。

使用该字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新的发货至地点。**点击新建按钮在应收帐款/发货至地点屏幕上创建一个新的发货至地点。当您完成时，新的发货至地点出现在**发货至地点**字段中。
- **编辑客户的发货至地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的发货至地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)

注释：

- 当您输入一个发货至地点，销售订单更新交易的价目表，地区，税组，和销售分成信息，基于为发货至地点储存的信息。
- 如果您不指定一个发货至地点，销售订单使用客户记录中的地址。

发货编号

在这一字段中，为您此时正在开发票的发货输入凭证编号，或使用查找器选择发货编号。来自您选择的发货凭证的明细出现在屏幕的其它字段中。

您可以点击这一字段右边的下钻和查询按钮来查看有关所选发货的更多信息。

注释：如果您正在开发票多个发货，不要选择这一字段中的发货编号。相反，选择**从多个发货**选项，然后点击缩放按钮打开销售订单从发货创建发票屏幕。更多信息，参见"销售订单/从发货创建发票屏幕" (第 521 页)。

年度/期间

这是一个发票交易将在总帐中向其过帐的财务年度和期间。您不能更改它，除非通过更改过帐

日期。

您可以输入一个不同的发票日期，而且您可以为凭证输入一个不同的过帐日期。

注释：您不能向一个关闭的财务期间过帐交易。

明细表

您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

在明细表上，您可以：

- 为一个明细指定已发货数量，价格，折扣信息，和系列编号。
- 输入有关明细的一个备注或特别指示。
- 如果您使用一个不同于为发票中其它货品使用的方法发货了部分货品，为明细输入一个发货经由方法和追踪编号。
- 打开一个独立的明细录入屏幕查看或更改一个所选明细的信息。

提示：

- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

应收帐款/货品编号

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号。

应收帐款/货品计量单位

如果该凭证是作业相关的，而且您正在使用项目开发票，这一字段显示为在项目成本管理中开帐单而分配给货品或杂项收费的应收帐款货品编号的计量单位。

帐单类型

如果凭证是作业相关的，这一字段表明货品或收费是可计费还是不可计费。

类别(存货)

这一字段显示分派到存货控制中货品记录的类别。您可以使用查找器来选择一个不同的类别。

类别(作业相关)

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为这一货品或收费使用的类别。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“类别”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细后，您不能编辑这一字段。

销货成本科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，这一字段显示来自项目成本管理该货品或收费的默认销货成本科目。

备注/指示

这一字段表明是否有备注或指示为该明细输入，而且还允许您添加备注或指示。更多信息，参见"添加备注和指示到销售订单交易 "(第 80 页)。

注释：

- 一个明细行的备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的**描述**列中。
- 一个明细行的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

合约

如果该销售发票是作业相关的，各个发票明细显示货品或资源将用于何处。

您仅可以为您要添加到发票的新杂项收费添加这一信息。您不能为来自您正在开发票的现有明细行更改这一信息。

如果您在项目成本管理中使用“合约”，“项目”，和“资源”以外的术语，程序变为显示这些术语。

发票更新项目成本管理程序中的作业的成本。

注释：
- 您使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细行后，您不能更改这一字段。

成本级别

这一字段显示用于各个作业相关明细的项目类别的成本级别。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

成本计算计量单位

这一字段显示在货品记录中指定的成本计算计量单位。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

客户货品编号

如果您在存货控制中设置了客户货品编号(使用存货控制/客户明细屏幕)，您可以使用客户的货品编号来输入明细的货品编号。

如果您使用客户货品编号来输入明细的货品编号，销售订单将用您的存货货品编号替换客户的货品编号，并在这一字段中自动插入客户的货品编号。(这同样适用于制造商的货品编号。)

描述

这一字段为在**货品编号/杂项收费**字段中选择的货品或杂项收费显示来自货品价目表或杂项收费记录的描述。

这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别交易的新描述。

在一个多币种系统中，如果价目表不包括一个以客户币种表示的价格，来自货品记录的描述出现在这里。

折扣 %

您可以为一个销售订单交易中的各个明细分别指定一个折扣百分比或金额。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣金额

程序显示为条款代码指定的折扣金额，如有。

您可以更改显示的金额。如果该条款代码不使用折扣，如有必要，您可以为个别销货单或发票输入一个折扣金额。

可折扣

如果客户合资格在提早支付时获得一个付款折扣时，选择是。

折扣后总金额

要计算一个明细行的合计值，销售订单将单价除以定价计量单位转换系数，然后再将结果乘以销货单计量单位转换系数和订购数量。

一个明细行的合计值不是已发货数量的值。发货的成本(将出现在发票上)在总价列中计算。

总成本

一个货品明细的总成本由该货品的单价乘以货品数量计算而来。

对于一个杂项收费明细，总成本仅当您使用项目成本管理并且该杂项收费用于一个作业相关的凭证时才适用。在这种情况下，为杂项收费指定的成本金额被用作总成本。更多信息，参见"销售订单杂项收费屏幕" (第 280 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有安全授权才可以查看这一字段中的信息。

总价

输入该明细的总价,或接受计算出的值。

总价是指一个销货单的总价(即，被订购货品的合计成本，无论它们是否已发货)。它在您输入一个订货数量时自动计算。Sage 300将单价除以定价计量单位转换系数，然后再将结果乘以销货单计量单位转换系数和订购数量。

如果您更改了由程序计算的总价，一个星号出现在销售订单货品/税务屏幕上的**总价**字段旁，还出现在销售订单交易清单报表上的货品内。

总重量

这一字段显示总重量，通过在存货控制中为该货品输入的发货数量乘以单位重量计算而来。

您可以使用总重量来决定邮资，运费，或其它收费。

如有必要，您可以在交易分录屏幕上编辑货品重量和总重量。

销售订单将每个明细的总重量转换成销货单重量计量单位，并在合计选项卡上显示整个销货单的预估重量。

发票计量单位

这是发票的计量单位，如“个”。

发票计量单位由发货确定而且与发货计量单位一致。它可能不匹配销货单计量单位，该单位也出现在明细行中。

发票重量计量单位

这是称重发票上这一货品的计量单位。

默认单位应该是为发货指定的重量计量单位。如有必要，您可以更改明细的重量计量单位。

已完成发票的重量计量单位由存货控制选项屏幕上指定的默认重量计量单位确定。

货品编号/杂项收费

输入货品或收费的货品编号或杂项收费代码。销售订单显示来自存货控制货品纪录的信息，包括定价单位，和单价信息，基于客户的价目表。

> **注释：**在这一字段中输入一个货品编号之后，您可以使用查找器看到特定货品的替代货品。有关指定替代货品的更多信息，参见存货控制帮助。

添加一个货品或收费之后，您不再可以更改其货品编号或杂项收费代码。

套件/用料单

如果所选货品是存货控制中一个套件或一个用料单的一部分，点击查找器来选择套件或用料单编号(如果该货品有一个以上的建造) 。

要复查建造中的货品，点击屏幕底部的**部件**按钮。

注释：
- 您可以从存货控制中的库存或非库存货品创建套件，然后在销售订单中使用它们。您还可以在任何销售订单交易分录屏幕中输入或过帐多个配套分录(或将配套分录与常规分录混合)。
- 套件可以被分派在系列化存货中维护的系列编号。
- 您可以在打印销货确认单，报价，取货单，发票，贷项通知单，和借项通知单时包括配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/交易清单报表并选择明细作为报表类型时，该报表显示配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/过帐日志报表时，它包括每个配套部件的实际细分金额。

行号

行号是自动分派的，而且您不能更改它们。

您使用行号来识别您已输入的明细，或在您使用销售订单货品/税务屏幕输入明细信息时重新调出它们来进行编辑。

您也可以在取货单上按行号列出货品。

地点

默认情况下，这一字段显示为该销货单指定的地点代码。您可以为个别明细更改地点。

或者，输入您将从其发运明细行上订购货品的物理地点的代码。

您必须指定一个物理地点，而非一个逻辑地点。逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。

注释：您不能在**订货数量**字段中输入订购数量之后更改一个系列化或批别化货品的地点。

提示：您可以点击**地点**的查找器看到其它地点的在手数量。

制造商货品编号

如果您在存货控制中设置了制造商货品编号，您可以在这样字段中输入制造商的货品编号(通常为一个条形码)，而不是输入您的存货控制货品编号。制造商的货品编号由存货控制转换成您的存货货品编号。

如果您在货品编号字段中输入了制造商的货品编号，销售订单在提取货品信息时自动在此插入它。

有关使用制造商货品编号的更多信息，参见存货控制帮助。

非库存结算科目

如果您选择了一个非库存货品，该货品科目集合使用的非库存结算科目作为默认出现在这一字段中。如有必要，您可以更改该科目编号。

可选字段

如果您使用可选字段，您可以点击**可选字段**列标头来复查和编辑可选字段。(如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，点击**可选字段**选项旁的缩放按钮。)

如果一个可选字段是必需的，您不能保存交易，除非该字段有一个默认值或您自己填写该字段。

要添加不自动插入的自选货品字段，按Insert键向表中添加一个新行，然后使用查找器选择一个可选字段。

必须使用销售订单/可选字段屏幕分派可选字段到交易格式之后您才可以向个别交易添加它们。更多信息，参见"销售订单可选字段屏幕 "(第 289 页)。

销货单编号

这一字段显示各个明细的销货单编号，表明该明细的来源。

您可以点击列标头中的下钻按钮查看销售订单销货单分录屏幕上的销货单。

价格核准

价格检查在存货控制价目表中为特定货品，价目表，和用户标识设置。

如果价格检查生效，而且您输入的价格在允许的边界之外，这一字段显示“是”。要核准价格：

1. 在价格核准列标头中，点击缩放按钮。
2. 在销售订单/价格核准屏幕中，输入核准价格改写者的标识。如果设置了安全权限，您还必须输入一个密码。

> **注释：**如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，价格核准字段不会出现。相反，当您尝试保存货品明细时，可能会出现一个错误讯息，指出价格需要核准。

更多信息，参见"关于价格检查 "(第 65 页)。

价格按

这一字段表明货品是按重量还是按数量定价。

- 如果按数量定价，Sage 300根据订购货物的数量设置批量折扣金额或百分比。
- 如果按重量定价，Sage 300根据货品重量设置批量折扣金额或百分比。

销售订单将一个货品的单位重量乘以订购数量，并将重量转换为默认单位来计算货品重量。

注释：按重量定价仅在Sage 300 Premium中可用。

价目表

这一字段显示用于发货明细的价目表的代码。

您可以更改单价和总价，但您不能更改价目表。

定价计量单位

这一字段显示货品以其定价的计量单位。

Sage 300 Premium支持多个定价计量单位，但您必须在存货控制的货品定价屏幕上设置一个作为默认。

定价计量单位由价目表确定，按下列方式：如果价目表仅提供一个定价计量单位，那个计量单位在此出现。如果价目表提供若干定价计量单位，符合销货单计量单位的定价单位在此出现。如果没有定价计量单位符合销货单计量单位，默认定价计量单位在此出现。如果您按成本定价，默认定价计量单位在此出现，而且基于成本的价格出现在单价字段中。

注释：如果货品不在指定的价目表中，程序使用该货品的库存单位作为定价单位。

项目

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定货品或收费的项目。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“项目”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

延期交货数量

如果您不发货整个销货单，而且您使用延期交货数量，那么延期交货的数量就出现在这一字段。

延期交货的数量是销货单上的数量减去已发货的数量。

已提交数量

您不能更改一个发票上的承诺数量。

销售订单让您指定一个承诺给某个销货单的存货数量。一旦到了要发货该销货单的时候有保证的数量可用。

如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。

开发票数量

这一字段显示来自您正在开发票的销货单的货品数量。

来自发货的数量作为这一字段的默认值出现，但您可以更改该数量。

如果您使用系列化存货和批别追踪，当您输入一个系列化或批别化货品的开发票数量，然后离开开发票数量字段时，销售订单系列/批别编号分配屏幕出现。您使用该屏幕来分配或编辑货品明细的系列编号和/或批别编号。您必须分配完全分配系列和批别编号之后才可以保存该明细。

销货单上数量

这是仍然在销货单(发货之后)的数量。

销货单数量和已发货数量用于计算延期交货数量。

保留款金额

保留款金额是客户可以为一个原始凭证明细扣留的金额，直到留存期间结束，那时保留款才被开发票。

要计算保留款金额，程序将总明细金额(或总金额加税金，如果您在保留款中含税)乘以保留款百分比。

如有必要，您可以输入一个新的保留款金额。如果您输入一个金额来代替一个计算的金额，程序重新计算保留款百分比。

注释：您不能更改保留款选项卡上的金额。

保留款百分比(%)

输入为货品或收费计算保留款金额时要使用的保留款百分比。

当您编辑这一字段时，货品或收费的保留款金额被自动计算。

留存期间

留存期间是客户可以暂扣保留款金额的天数。

您在留存期间截止时在应收帐款中开出保留款发票。

营收科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，您还要为各个货品或收费指定营收/帐单科目。

默认科目编号在项目成本管理中指定，并代替在货品类别记录中为货品指定的销售科目。

发货日期

这一字段显示来自发货凭证的发货的发货日期。

发货经由和描述

在**发货经由**字段中，输入该明细的发货经由方法。当您离开这一字段时，来自所选发货经由代码的发货经由记录的描述出现在相关的**描述**字段中。

注释：您可以为各个明细分别指定一个发货经由方法。

发货编号

如果您正在对一个以上的发货开发票，销售订单显示各个明细的发货编号，表明该明细的来源。

您可以点击列标头中的下钻按钮查看销售订单发货分录屏幕上的发货。

累计发货

这一字段显示至今已为该明细发货的数目。

您可以点击下钻按钮打开销售订单/发货/发票屏幕并查看该明细的发货和发票信息。更多信息，参见"销售订单/发货/发票屏幕" (第 427 页)。

追踪编号

如果您使用追踪(提单)编号来追踪使用不同承运商或在不同时间发运的发货，输入要为明细使用的追踪编号。

类型

选择您要输入的明细类型：选择<货品>为一个在存货控制中分派了货品编号的存货货品或非库存货品添加明细行。选择<杂项>为一个在销售订单中定义的杂项收费添加明细行。

提示：您可以通过键入第一个字母(例如，为杂项收费键入**M**)选择一个明细类型，或者可以通过按空格键或在字段中双击，在可用的选择之间切换。

单位成本

只有在货品使用存货控制中的用户指定成本计算方法(即，如果**用户指定**出现在存货控制/货品屏幕的**成本计算方法**字段中)时，您才输入一个货品的单位成本。

更多信息，参见"存货成本计算方法" (第 27 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

单价

默认情况下，这一字段显示客户合资格获取的最低单价。这可能是基价，一个特定时段的销售价，或为客户价格层级或购买数量指定的价格，基于一个折扣或加成。

如有必要，为货品输入每定价单位的价格。

注释：

- 如果价格检查生效，而且单价在允许的界限之外，价格必须得到核准。更多信息，参见"关于价格检查 "(第 65 页)。
- 您只有在销售订单中有单价改写安全授权时才可以编辑这一字段中的信息。
- 如果货品不在您为明细指定的价目表中，不会有价格出现。
- 如果最低价格是一个负数金额，它就会显示为零。
- 如果您在存货控制中为一个客户设置了合约定价，销售订单使用那一信息来为受客户定价合约影响的货品计算价格，而且它在这一字段中默认显示合约价格。
- 如果您不为一个客户设置合约定价，销售订单基于您在存货控制中设置的客户类型和价目表计算价格。
- 如果您选择的价目表当前未生效：单价查找器不出现。(就是说，如果凭证日期不在存货控制/货品定价屏幕中为该货品，币种，和价目表代码指定的价目表起始日期和价目表截止日期之间，查找器不会出现。) 定价字段默认显示0.000000。
- 出现在这一字段中的小数点位数由存货控制/货品定价屏幕上为货品指定的信息决定。

单位重量

这是这一明细行的一个单一货品的重量，以发票重量计量单位表示。您可以将这一重量乘以订货数量得到总重量。

您可以编辑发票上的单位重量和总重量。

合计选项卡上的预估重量以存货控制选项屏幕上指定的重量计量单位表示。

在制品科目

如果凭证是作业相关的而且您要使用项目开发票，您还要为各个销货单明细指定在制品科目。

默认情况下，这一字段显示在项目成本管理中指定的科目编号。

注释：据其在项目成本管理中指定在制品科目的层级取决于项目类型和核算方法。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

可选字段

使用可选字段查找器来选择分派(在销售订单可选字段设置屏幕中) 到这一交易类型的可选字段。

当您选择一个可选字段代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值

使用值查找器来选择一个已在公共服务中为该可选字段创建的值。

当您选择一个值代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值已设

值已设列显示一个空的可选字段当前是否有一个值。(否则从这个字段的表面上看，您无法知道该字段是有一个空白的值还是没有值。)

如果您在值字段中输入一个条目，值已设字段从**否**变为**是**。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 " (第 59 页)。

币种

这一字段显示客户币种的代码和描述。

该币种在应收帐款中为客户设置，而您不能在销售订单中更改它。

如果在客户选项卡上为这一凭证指定的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，那一币种的代码和描述出现在相邻的**税务报告币种**字段中。

汇率

这一字段为指定币种和所选汇率类型和汇率日期显示当前生效的汇率。

如果您要更改汇率，您可以点击查找器🔍，看到一个所选汇率类型和汇率日期的可用汇率的清单。

汇率日期

输入要用来选择汇率的日期。销售订单显示最接近您输入的日期的汇率日期。

您可以输入任何为其一个汇率已为该币种输入的日期。(您在公共服务中的币种屏幕上输入汇率的汇率日期。)

汇率类型

输入在转换多币种金额到凭证的本币时要使用的汇率类型。

汇率类型的例子可以是“每日现汇汇率”，“月平均汇率”，和“合约汇率”。

税务报告币种

这一字段为显示的汇率类型和汇率日期显示税务报告币种和您本币之间的当前有效汇率。您可以更改这一选项卡上的汇率，或者可以改变税务选项卡上的税金合计，然后在汇率选项卡上得出新汇率。

- 如果您在汇率选项卡上更改税务报告币种的汇率，程序将更改税务选项卡上的税务报告金额，当您使用**计算税费**按钮来计算税费时(如果您不自动计算税费)。
- 如果您更改税务选项卡上的税务报告金额(清除**计算税务报告**选项之后)，您将不得不重新分配新的税额到明细行，然后在汇率选项卡上输入新的税务报告汇率。

  要计算新的汇率，点击汇率选项卡上的**得出汇率**按钮。

注释：
只有税务报告汇率对税务选项卡上的税务报告金额正确，而且凭证明细的税务报告金额符合税务选项卡上的合计税务报告金额，您才可以过帐凭证。

如果您用一个超过公共服务币种汇率屏幕的币种表分布设置的金额更改汇率，您将会看到一个警告。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。

您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。

如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款%

这一字段显示用来计算发货，发票，贷项通知单，或借项通知单的保留款金额的保留款百分比。它是一个加权平均百分比，基于明细的总和。

保留款金额

这一字段显示所有发货明细的保留款金额的总和。您不能更改该金额。

保留款汇率

您使用这一字段来指定程序将在未结清保留款最终在应收帐款中处理时用来确定保留款凭证汇率的方法。

您可以选择下列方法之一：

- 使用原始凭证汇率 – 使用与这一发货的发票相同的汇率。
- 使用当前汇率 – 使用未结清保留款在应收帐款中处理时生效的汇率。

保留款条款

您可以为保留款凭证使用不同于您为这一发票使用的条款(用来为未结清保留款开发票)。

如果保留款条款在应收帐款/客户记录中指定，来自客户记录的保留款条款代码用作该发票的默认保留款条款代码。

如果在客户记录中没有指定保留款条款代码，客户通常的条款代码被默认使用。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易)。

百分比

输入要分派给各个业务员的销售百分比。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

业务员代码

输入一个业务员代码来添加一个新的业务员，或替换一个当前向交易分派的业务员。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

> **注释：**您在应收帐款中设置业务员代码。

业务员姓名

这一字段显示关联业务员代码的名称。

> **注释：**您在应收帐款中设置业务员代码。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

计算税费

为各个销售订单凭证，您可以指定税费是自动计算还是手工输入。

如果您要销售订单为这一凭证计算税费，选择计算税费选项。

> **注释：**如果凭证是作业相关的，而且您选择了**项目开发票**选项，您不能手工输入税金。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

如果您要手工输入金额，不要选择 **计算税费**选项。如果您不选择这一选项：

- 分配税费按钮出现在屏幕上。
- 您可以输入为凭证列出的税务机关的税额。

点击分配税金来分摊您在税务选项卡上手工输入的税额到凭证明细。更多信息，参见手工输入税费。

注释：您不能分摊税额到一个使用免税税级的税务机关。

计算税务报告

如果您希望程序自动计算凭证的税务报告金额，请选择这一选项。Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

如果您清除这一选项，您可以编辑税务报告金额。

注释：

- 这一选项仅在一个税务机关有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

税务报告币种

这一组字段提供了为发票计算的税金细目，以您的税务报告币种显示。

合计税费

这一字段显示为交易计算的税费的合计金额(包括价内税) ，以客户币种显示。

注释：税务报告币种组中的字段以您的税务报告币种显示合计金额。

税务明细表

此表显示有关当前凭证的税务机关，税级，和金额的信息。

如果您不选择**计算税费**和**计算税务报告**选项，您可以为凭证上各个税务机关更改税基，税额，和税务报告金额。

注释：
您不能直接在这一选项卡上编辑有关一个税务机关的信息。要更改一个税务机关的信息，您必须使用税务服务中的屏幕。

您可以通过更改客户选项卡上的税组来更改一个特定销货单或发票使用的税务机关。

然而，对于贷项通知单和借项通知单，您*必须*使用与您正在借记或贷记的发票相同的税组。(还有，您不能选择一个使用与发票不同税组的模板代码或发货至地点。)

机构描述

这一字段显示一个税务机关的描述。

税级描述

这一字段显示一个税级的描述。

客户税级

这一列显示分派给各个税务机关的税级。

如果您在这一屏幕上更改一个税务机关的税级，点击**计算税费**查看重新计算的税额。

注释：如果选择了**计算税费**选项，税额被自动重新计算，但不会立刻显示。

要更改税级的描述或对指定税组的信息作出其它更改，使用公共服务的税务服务。

注册编号

如有必要，输入客户的税务注册编号或税务豁免编号。

税额

如果您选择了**计算税费**选项，这一字段显示对各个税务机关的应税金额。

销售订单为各个税务机关计算一个销售税额，如果：客户应缴纳税款。销货单包含应税货品或应税杂项收费。在税务服务中为税务机关和税级指定了税率。

如果您正在手工输入税金，输入您为各个税务机关计算的合计税额。确保您输入的金额符合该明细各个税务机关的税额总和。

税务机关

这一字段显示分派给在应收帐款中为客户指定的税组的税务机关。

税基

如果您选择了**计算收费**选项，销售订单显示交易合计。没有任何发票或提早付款折扣从这一合计中扣除。

如果您正在手工输入税金，在这一字段中输入合计交易金额。

税务报告金额

如果您选择了**计算税务报告**选项，这一字段显示通过应用原币和税务报告币种之间的兑换率计算的税务报告金额。

如果您未曾选择**计算税务报告**选项，您可以在这一字段中编辑税务报告金额。

注释：
- 这一字段仅在交易的一个税务机构有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

实际发货日期

这是一个实际的来自发货的发货日期。您不能在发票上更改它。

到期金额

显示该发票的合计到期金额。应用到该发票的折扣从到期金额中扣除。

备注

为交易输入一个最多250个字符的可选备注，然后按Tab键添加备注。

注释：如果您不按Tab键，您的备注不会保存。

备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的备注部分。

更多信息，参见"添加备注和指示到销售订单交易 "(第 80 页)。

折扣杂项收费

如果您要应用销货单折扣到杂项收费小计，选择这一选项。销售订单把为**减发票折扣**字段指定的折扣分摊到杂项收费。

如果您不选择这一选项，销货单折扣仅应用到货品小计。

您还可以按客户类型和提早付款条款指定折扣。您在客户选项卡上选择客户类型和条款代码。

预估重量

这一字段显示发货的预估重量，基于计量单位的重量和在凭证中指定的货品数量。(您在存货控制中的存货控制/货品屏幕上指定货品重量。)

> **提示：**使用预估重量来计算发货成本或邮资。

已含税

这一字段显示包括在货品价格和杂项收费金额中的合计税额。

发票小计

这一字段出现在发票选项卡和合计选项卡上。

它显示发票上所有货品和杂项收费的合计金额，包括在货品价格中含的税。

货品小计

这一字段显示该凭证货品明细行的合计金额。

货品小计包括货品价格中的已含税，但不包括在货品价格上分开收取的杂项收费金额或税费。

减明细折扣

这一字段显示应用到个别明细行的百分比和合计折扣金额。

减发票折扣

使用这些字段指定一个发票合计上的折扣。

这是一个批量采购的折扣，例如，而非一个提早付款折扣。如果您输入了一个折扣，它将用于发票上所有货品的计算。如果您还对杂项收费折扣，折扣还用于杂项收费的计算。

您可以输入一个百分比折扣或一个固定金额的折扣。

> **注释：**如果您改写了从百分比计算的金额，一个星号将出现在金额字段旁。折扣金额将不会更改除非您重新输入折扣百分比。

示例：
假设一个33.3333%的折扣产生了一个24,999,94的折扣金额。

如果您把金额更改为25,000：

- 一个星号将出现在该金额旁以显示计算曾被改写。
- 如果您向销货单添加了更多货品明细，折扣百分比将为每个明细自动计算，但折扣金额不会被重新计算，除非您重新输入折扣百分比。

减发票预付款

这一字段显示为这一发票输入的所有预付款的金额。

要核销一个预付款到一个特定发票，输入该预付款。向销货单支付的预付款在它们在应收帐款中过帐时核销到发票(按销货单编号匹配)。

减保留款

这一字段显示这一发票上所有保留款金额(预扣金额)的合计。留存的部分稍后在应收帐款中开发票。

减可获条款折扣

这一字段显示任何客户可能合格获取的提早付款折扣的金额。

这一折扣由分派到交易的条款代码指定。

提示：您在客户选项卡上编辑交易的付款条款。

注释：这一字段中的数字指明一个当前可用的折扣，基于客户的付款条款。这一折扣在付款收到时可能不再可用。

杂项收费合计

这一字段显示该凭证杂项收费明细行的合计金额。

杂项收费小计包括杂项收费金额中的已含税，但不包括在杂项收费金额之外收取的货品价格或税费。

净额

这一字段为凭证显示，扣除任何折扣之后的，所有货品和杂项收费的合计金额。净额也包括货品

价格和杂项收费金额中未含的税额。

明细折扣后净额

这一字段显示凭证上所有货品和杂项收费的合计金额，减去应用于个别明细行的折扣的合计金额。

标签数目

使用这一字段指定您需要打印的标签数目。

您可以为销货单打印标签(例如，发送一个销货确认单)，而且可以为各个发票打印发货标签。

行数

这一字段显示为凭证输入的明细行(货品和杂项收费)的合计数目。

如果您不打算对整个销货单开发票，这一字段仍然显示合计明细行数目(包括那些您不开发票的)。

提示：使用这一数目确定您已经输入了您需要的所有明细并删除了任何不使用的明细。

加未含税

这一字段显示为凭证计算的货品和杂项收费的税费的合计金额。

这一字段中的金额也包括货品价格和杂项收费金额中已含的税额。

合计

这一字段显示合计金额，包括税额。这一金额不包括发票预付款或提早付款折扣。

合计销货单/发货预付款

与关联这一发票的所有销货单和发货一道输入的预付款出现在合计选项卡上。如果发票包括来自若干不同的销货单或发货的明细，您会看到所有销货单和发货的合计预付款。

合计选项卡还显示发货预付款，而且如果一个预付款也与这一发票一道过帐，还显示一个发票预付款合计。

当您核销销货单预付款到一个应收帐款中的特定发票时，应收帐款计算任何可能适用的提早付款折扣。

合计税费

为发票计算的税费的合计金额，包括价内税。

销售订单/从发货创建发票屏幕

要打开这一屏幕：

1. 打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 发票分录**。
2. 进行下列之一：
   - 点击**从多个发货**选项右边的缩放 按钮。
   - 选择**从多个发货**选项，然后按F9键。

相关任务：

- "发货销货单和货品 " (第 95 页)
- "开发票发货" (第 92 页)

概述

当您要创建一个新的包括多个发货的发票时，使用销售订单/从发货创建发票屏幕。您使用这一屏幕来选择要包括的发货。

注释：
- 如果您使用付款处理，您不能选择一个有预授权信用卡付款的发货。您必须分别捕获付款和开发票发货。
- 您不能把作业相关和非作业相关发货合并在同一个发票中。

销售订单贷项/借项通知单分录屏幕

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单交易 > 贷项/借项通知单分录**。

第二个屏幕：

- "销售订单/确认屏幕 "(第 382 页)
- "销售订单/客户帐单至地址屏幕 "(第 385 页)
- "销售订单/发货至地址屏幕 "(第 387 页)
- "销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)
- "销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)
- "销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)
- "销售订单/预交易信用检查屏幕"(第 423 页)
- "销售订单/价格核准屏幕"(第 426 页)
- "销售订单销售历史屏幕 "(第 308 页)
- "销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕"(第 428 页)

相关任务：

- "贷记一个已清除或缺失的发票 "(第 106 页)
- "更改销售订单凭证的税费金额 "(第 141 页)

概述

使用销售订单贷项/借项通知单分录屏幕来为退回的商品，未包括在一个发票中的货品，和其它价格调整贷记或借记客户帐户。

在销售订单贷项/借项通知单分录屏幕上，您可以：

- 为退回的商品，损毁货品，和价格调整贷记客户帐户。
- 为价格调整和发送给客户的额外商品(如果它未包括在一个发票中) 借记客户帐户。

- 为一个杂项收费过帐一个贷项或借项。
- 导入和导出您在另一个销售订单数据库或在一个非Sage 300程序中创建的借项通知单和贷项通知单。
- 如果您使用系列化存货和批别追踪，分派系列编号和/或批别编号。更多信息，参见"关于系列化存货和批别追踪 "(第 122 页)。

注释：
- 只有当您正在参照一个现有发票时您才可以为已在存货控制中设为闲置的货品处理贷项通知单交易。
- 您不能为使用项目开发票的作业相关凭证过帐一个贷项通知单。所以，销售订单让您输入负数发货来为在项目成本管理中开发票的项目提供贷项通知单功能。

在贷项/借项通知单分录屏幕中，您指定关于该贷项通知单(或借项通知单)和客户编号的信息。

在这一屏幕上，您可以：

- 选择贷项通知单或借项通知单调整的发票。
- 选择一个可选的模板代码为这一屏幕和客户面板指定默认录入。
- 为交易输入一个可选的描述和参考。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

在客户选项卡上，您可以指定：

- 额外发货的发运经由方法。
- 发货的追踪编号。
- 一个可选的地区代码。
- 客户是否合格获取折扣或特价(客户类型)。
- 用来为货品明细选择价格的价目表。
- 退货、贷项通知单，或借项通知单的税组。
- 客户科目集合。

贷项通知单或借项通知单选项卡

这一选项卡的名称是贷项通知单或借项通知单，取决于您选择的凭证类型。它提供了独立的部分，您可以在那里输入或查看如下凭证信息：

- **标头。**您使用选项卡的顶端部分输入适用于整个凭证的一般信息(例如，日期，描述，参考，模板代码，仓库地点，发货至信息，是否自动计算凭证的税费，以及凭证是否作业相关)。
- **明细。**您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

  在明细表上，您可以：

  - 为来自一个发票的特定明细行指定价格更改，退货数量，或损毁物品。
  - 输入新收费。
  - 更改发票明细行的数量或金额。
  - 为一个发票添加新贷项或借项行。
  - 为不再存在于您的销售订单系统的发票添加贷项或借项明细。
  - 打开一个独立的明细录入屏幕查看或更改一个所选明细的信息。
- **存货数量。**该选项卡的底部显示为一个所选明细行指定的地点和所有地点的存货数量。

  点击下钻按钮来查看销货单上，订购单上，承诺到销货单的货品的明细，包括预期到货和发货日期。

  注释：存货数量以为该货品定义的计量单位显示。

提示：要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

如果您正在发运货物，您还可以更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU)成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率"(第 59 页)。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易)。

更多信息，参见"管理销售分成"(第 66 页)。

税务选项卡

使用税务选项卡来复查和更改贷项或借项通知单的税务信息和客户税级。

在税务选项卡上，您可以：

- 输入或编辑客户的税务豁免编号。
- 指定是自动还是手动计算税费。
- 为税务报告选择自动税务计算(如果您以一个不同的币种报告税务)，或手动输入税务报告金额。
- 自动分布手动输入的税额。

如需关于手动输入和分配税额的信息，参见输入和分配税额。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

在合计选项卡上，您可以：

- 输入一个关于退回货品的备注。
- 输入一个百分比或具体金额(正数或负数)来减少或增加贷记(或借记)到客户的合计金额。
- 核实贷项通知单或借项通知单金额和税额。

字段和控制

按钮

计算税费

计算税金按钮出现在税务选项卡上。点击该按钮进行计算并复写税务选项卡上任何现有的税额。

> **注释：**如果您不在税务选项卡上选择**计算税费**选项，您可以在点击**计算税费**按钮之后手工更改税'额。**税费**按钮时。

您还可以使用**计算税费**按钮在更改税务机关之后重新计算税费，哪怕您已经选择了**计算税费**选项。

有关手工输入税费的更多信息，参见"手工输入税费 " (第 144 页)。

部件

点击这一按钮查看组成一个套件或一个用料单的部件。更多信息，参见"销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)或"销售订单/用料单部件屏幕 "(第 380 页)。

得出汇率

如果您以税务报告币种手工计算税额(如果您以一个与收税不同的币种报告税务)，这一按钮在汇率选项卡上可用。

如果您已经更改了税务选项卡上的税务报告金额，点击**得出汇率**来计算税额和税务报告金额之间的实际汇率。

注释：

- 如果销售订单以税务报告币种自动计算税额，它将使用您在汇率选项卡上输入的税务报告币种汇率。
- 汇率选项卡上的汇率必须符合生效的汇率时您才可用过帐凭证。
- 如果您更改了税务选项卡上的合计金额，您必须向凭证明细重新分配税务报告金额。

分配税费

如果您不选择**计算税费**选项，这一按钮可用。

当您点击**分配税金**按钮时，合计税金(来自税务选项卡)按比例分摊到凭证明细。

注释：您可以在销售订单货品/税务屏幕上复查凭证明细的税额。更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕 "(第 390 页)。

历史

点击这一按钮复查一个所选货品或一个客户的销售历史。更多信息，参见"查看货品或客户的销售历史 "(第 150 页)。

货品/税务

点击**货品/税务**打开销售订单货品/税务屏幕。

您可以使用这一屏幕来添加，编辑，和删除货品和收费，并更改货品和收费的税务信息。该屏幕在一个单一屏幕上，而非在一个表行中，显示各个货品或收费的明细，使您更容易复查和修改信息而无需滚动。

您还可以更改一个税级到另一个分派到该税务机关的税级，而且您可以在**已含税**列中指定是否含税)。

更多信息，参见"销售订单/货品/税务屏幕"(第 390 页)。

过帐

点击这一按钮过帐一个交易。当您过帐时，您可用打印与该交易相关的凭证。取决于您选择的交易和选项，您也许能够打印一个报价，销货确认单，取货单，预付款收据，和/或发票。更多信息，参见"销售订单/确认屏幕"(第 382 页)。

注释：

- 如果您已经设置销售订单检查客户信贷限额，而且您正在过帐的交易将使该客户超过其信贷限额，销售订单信用检查屏幕在您过帐时出现。在这一屏幕上，您可用搁置交易，或者您可以撤销客户的信贷限额并继续过帐。
- 对作业相关的交易，如果您把一个合约的状态从预估改为开放，然后过帐，您不能更把该合约的状态改回到预估。更多信息，参见"关于销售订单与项目成本管理的整合"(第 6 页)。

客户编号

输入您将向其科目过帐交易的客户的客户编号。

客户编号确定客户和帐单地址，并设置默认税组和付款条款。在多币种系统中，客户编号还指定凭证的币种。

注释：在您输入一个客户编号后，右边的字段显示客户的名称。

您可以用下列方式输入一个现有的客户编号：

- 输入编号，然后按Tab键。
- 使用查找器选择编号。

使用**客户编号**字段右边的按钮，您可以：

- **创建一个新批次。**点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在**客户编号**字段中。
- **检查客户的信贷。**点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
- **编辑客户的帐单地址。**点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。(任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。)

- **查看有关客户的一般信息。**点击查询 按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。

如果一个客户科目或它的科目集合为闲置，您不能为该客户输入交易。如果一个客户科目在您输入一个销货单后变为闲置，您将不能过帐销货单的更改或发票，直到该科目再次变为活动。

> **注释：**
> 如果在销售订单选项屏幕上选择了**允许不存在的客户**选项，您可以输入一个新的客户编号，然后继续输入凭证。在一个多币种系统中，销货单的币种由您选择的客户税组的报告币种设置。
>
> 您不应该在一个多币种系统中使用这一方法输入交易，特别是当客户税组的报告币种与您客户的币种不一致时。
>
> 同时注意，您在应收帐款中过帐该销货单的发票之前必须在应收帐款中添加客户记录。

凭证编号

要让销售订单分派贷项/借项通知单编号，按Tab键，保持该字段显示***NEW***。然后程序使用在销售订单选项屏幕上分派的前缀和下一编号来创建贷项或借项通知单编号。

如果您不要销售订单分派贷项/借项通知单编号，自行键入您的编号。

> **注释：**您键入的编号不在销售订单选项屏幕上更新贷项/借项通知单凭证编号的下一编号字段，即使您键入将会被自动分派的编号。

- **贷项通知单凭证编号。**您必须分派一个不同的编号到您添加的各个贷项通知单。如果您为一个以上的贷项通知单使用相同的编号，您将无法在应收帐款中过帐额外的贷项通知单。
- 借项通知单凭证编号。如果您为贷项通知单使用与为借项通知单不同的一套编号，您可能会要自行键入借项通知单编号，而不是让程序自动分派编号。

凭证类型

选择贷项通知单或借项通知单，表明您使用输入交易的类型。

输入者

这一字段显示输入交易者的名称。

贷项通知单/借项通知单选项卡

这一选项卡的名称是贷项通知单或借项通知单，取决于您选择的凭证类型。它提供了独立

的部分，您可以在那里输入或查看如下凭证信息：

- **标头。**您使用选项卡的顶端部分输入适用于整个凭证的一般信息(例如，日期，描述，参考，模板代码，仓库地点，发货至信息，是否自动计算凭证的税费，以及凭证是否作业相关)。
- **明细。**您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

  在明细表上，您可以：

  - 为来自一个发票的特定明细行指定价格更改，退货数量，或损毁物品。
  - 输入新收费。
  - 更改发票明细行的数量或金额。
  - 为一个发票添加新贷项或借项行。
  - 为不再存在于您的销售订单系统的发票添加贷项或借项明细。
  - 打开一个独立的明细录入屏幕查看或更改一个所选明细的信息。
- **存货数量。**该选项卡的底部显示为一个所选明细行指定的地点和所有地点的存货数量。

  点击下钻按钮来查看销货单上，订购单上，承诺到销货单的货品的明细，包括预期到货和发货日期。

  注释：存货数量以为该货品定义的计量单位显示。

实际退回日期

这一字段仅为贷项通知单出现。

键入货品被退回存货的日期(如果贷项通知单是退回的结果)。

实际发货日期

这一字段仅为借项通知单出现。

键入货品从存货发货的日期，如果贷项通知单是发货的结果。

计算税费

如果您要销售订单为这一凭证自动计算税费，选择这一选项。更多信息，参见"手工输入税费 "(第 144 页)。

注释：如果这一凭证是作业相关的，而且您选择**项目开发票**选项，您不能手工输入税费。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

贷项通知单/借项通知单日期

输入该交易在应收帐款中过帐时您要用作交易日期的日期。

贷项通知单/借项通知单小计

这一字段显示所有在贷项或借项通知单上输入的明细行的小计。该金额不包括折扣和税金。

描述

显示与所选发票一起输入的描述，如有。

如果愿意，您可以为贷项通知单或借项通知单键入另一个描述。您还可以保留原始描述或空置该字段。

发票日期

显示所选发票过帐的日期。

发票编号

要为一个现有发票添加贷项或借项通知单，选择该发票编号。为该发票输入的信息出现在屏幕上。

要为一个不存在的发票或一个已不在您的销售订单系统中的发票添加贷项或借项通知单，键入发票编号或空置该字段。

作业相关

选择**作业相关**，如果该凭证核销到一个您正使用Sage 300项目成本管理来管理的项目。

作业相关选项自动选中，如果您正在核销一个贷项通知单或借项通知单到一个作业相关发票(即核销到一个您正使用Sage 300项目成本管理来管理的项目)。

如果该发票不再存在，您必须选择这一选项核销一个贷项通知单或借项通知单到一个作业。当您选择该选项时，额外的列出现在表中以便您可以为各个货品输入作业相关的信息。

当您过帐凭证时，销售订单更新货品向其核销的项目成本管理中的合约，项目，类别，和(如果要求)资源。

地点

显示所选发票作为默认的地点代码。如果货品要被退回到别处，您可以选择另一地点。

注释：如果您选择一个逻辑存货地点而非一个物理地点时，程序显示一个错误讯息。(逻辑地点主要用于在存货控制程序中的物理地点之间转移物品。)

销货单编号

这一字段显示已过帐发票的销货单编号。

订购单编号

这一字段显示原始相销货单的客户的订购单编号。

过帐日期

过帐日期不同于凭证日期。过帐日期确定一个交易在总帐中向其过帐的财务年度和期间。您可以更改过帐日期，但您不能单独更改**财务年度/期间**字段。

在一个多币种系统中，过帐日期还被用来为币种重估选择开放的凭证，以便重估调整过帐到总帐中正确的财务年度和期间。

取决于您在销售订单选项屏幕中的设置，销售订单显示会话日期或凭证日期作为这一字段的默认值。

注释：如果您合并总帐交易，合并分录的过帐日期是财务期间的最后日期。

可用数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。这由在存货控制中维护的手头数量减去承诺数量决定。

已提交数量

显示可用来销售给您客户的存货数量。

您通过承诺一个存货数量给一个销货单，确保到发货该销货单时可提供所需的存货。(如果已有一个数量承诺到某个销货单，您不能为另一个销货单出货相同的货品，除非存货中除承诺数量之外还有足够的数量。)

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如客户和预期发货日期)。

手头数量

显示在存货控制中维护的手头存货数量。

订购单数量

显示您已经订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看更多信息(例如销货单日期和预期到货日期)。

销货单数量

显示客户已经从您这里订购的存货数量。

提示：您可以点击所显示数量右边的下钻按钮来查看信息(例如客户和预期发货日期)。

参考

这一字段显示与所选发票一起输入的参考，如有。

如果愿意，您可以为贷项通知单或借项通知单键入另一个参考。您还可以保留原始参考或空置该字段。

保留款

选择这一选项指明保留款核销到您正在输入的凭证。(保留款是付款的一个百分比在一个固定时段内被暂扣，等暂扣期过后再单独开发票的金额。)

当您选择这一选项时，**保留款**选项卡变为可用。您使用这一选项卡来指定如何处理凭证的保留款金额。

注释：

- **保留款**选项仅当您输入一个作业相关的交易并且应收帐款分类帐使用**保留款核算**选项时才出现。
- 如果您选择**项目开发票**(即开发票通过项目成本管理处理)，**保留款**选项不可用。

发货至地点

这一字段显示该发票的客户的发货至地点。

如有必要，使用查找器选择一个不同的发货至地点。

模板代码

这一字段显示为该发票选择的模板代码，如有。您可以选择另一个模板代码或空置该字段。

如果您在选择客户之后选择一个新的模板，销售订单将用来自新模板的信息替换一些凭证和客户信息。

年度/期间

这一字段显示交易将在总帐中向其过帐的财务年度和期间。

您不能更改出现在这一字段的信息，在过帐日期字段中选择一个不同的过帐日期除外。

注释：您不能向一个关闭的财务期间过帐交易。

明细表

您使用明细表来添加和编辑货品和杂项收费的明细行。

所有明细字段作为明细表中的列出现。

提示：

- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击**货品/税务**。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及承诺的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。

金额

键入杂项收费的金额。(当您在销售订单货品/税务屏幕中输入一个杂项收费明细时，您看到这一字段。

帐单类型

如果凭证是作业相关的，这一字段表明货品或收费是可计费还是不可计费。

类别(存货)

这一字段显示分派到存货控制中货品记录的类别。您可以使用查找器

来选择一个不同的类别。

类别(作业相关)

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为这一货品或收费使用的类别。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“类别”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细后，您不能编辑这一字段。

销货成本科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，这一字段显示来自项目成本管理该货品或收费的默认销货成本科目。

备注/指示

这一字段表明是否有备注或指示为该明细输入，而且还允许您添加备注或指示。更多信息，参见"添加备注和指示到销售订单交易 "(第 80 页)。

注释：

- 一个明细行的备注出现在打印的报价，销货确认单，发票，取货单，贷项通知单，和借项通知单上的**描述**列中。
- 一个明细行的指示出现在打印的取货单的**描述**列中。

合约

如果您为该交易选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为货品或收费使用的合约。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：
- 如果您在项目成本管理中使用一个“合约”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

成本级别

这一字段显示用于各个作业相关明细的项目类别的成本级别。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

成本计算计量单位

这一字段显示在货品记录中指定的成本计算计量单位。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

贷项/借项类型

使用贷项类型或**借项类型**字段指定您要输入的贷项或借项类型。您可以选择：

- **已退回存货的货品。**在**数量**字段中输入退回到存货的单位数目。只有当其它字段未被设为只读时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。
- **损毁货品。**在**数量**字段中输入损毁的单位数目。损毁的货品贷记客户并影响货品销售，但不影响存货数量。只有当其它字段未变灰时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。
- **价格调整。**如果您选择这一类型，在**价格/调整**字段中键入价格调整。
  - 价格调整影响货品销售金额但不影响存货数量。
  - 输入一个价格减少作为贷项通知单，以及一个价格增加作为借项通知单。输入价格差异。
  - 当您输入调整时，程序在**总金额**字段中显示扩展的价格调整。(您还可以直接输入总金额。)
  - 如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

- 已从存货中移除的货品。在数量字段中输入从存货中移除的单位数目。这一借项通知单就像一个发货交易一样。只有当其它字段未变灰时您才可以编辑它们。当您输入单位数目时，程序显示这一数量的总价。

客户货品编号

如果您在存货控制中设置了客户货品编号(使用存货控制/客户明细屏幕)，您可以使用客户的货品编号来输入明细的货品编号。

如果您使用客户货品编号来输入明细的货品编号，销售订单将用您的存货货品编号替换客户的货品编号，并在这一字段中自动插入客户的货品编号。(这同样适用于制造商的货品编号。)

描述

这一字段为在**货品编号/杂项收费**字段中选择的货品或杂项收费显示来自货品价目表或杂项收费记录的描述。

这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别交易的新描述。

在一个多币种系统中，如果价目表不包括一个以客户币种表示的价格，来自货品记录的描述出现在这里。

折扣 %

您可以为一个销售订单交易中的各个明细分别指定一个折扣百分比或金额。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣金额

您可以为一个销售订单交易中的各个明细指定一个折扣百分比或金额。如果您指定一个折扣金额，销售订单计算折扣百分比和折扣后的总价。

您还可以输入一个折扣百分比或金额，为合计选项卡上的交易。

折扣后总金额

这一字段显示应用折扣后的明细的金额。

预期发货日期

输入您预期要发运该货品的日期。默认情况下，这一字段显示为凭证输入的预期发货日期，但您

可以更改它。

总成本

一个货品明细的总成本由该货品的单价乘以货品数量计算而来。

对于一个杂项收费明细，总成本仅当您使用项目成本管理并且该杂项收费用于一个作业相关的凭证时才适用。在这种情况下，为杂项收费指定的成本金额被用作总成本。更多信息，参见"销售订单杂项收费屏幕" (第 280 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有安全授权才可以查看这一字段中的信息。

总金额/价格

当您添加一个货品时，程序根据您为该货品输入的数量和价格计算总金额(或价格)。

如果您更改一个总价，输入一个正数或一个负数，程序不重新计算单价。一个星号出现在销售订单货品/税务屏幕上的金额旁，并有贷项通知单清单上的金额。

如果您正添加一个杂项收费明细，在明细信息屏幕的总金额列中，或在放大的明细录入屏幕中的金额字段中输入收费金额。

总重量

这一字段显示退回货品单位的数量乘以在存货控制中为该货品输入的单位重量。

货品编号/杂项收费

贷记或借记一个现有明细时，货品编号仅为显示用因而您不能更改它。

如果您正在添加明细行到一个现有发票或正在输入一个贷项到一个不存在的发票，您键入或从查找器中选择要使用的货品编号。

套件/用料单

如果所选货品是存货控制中一个套件或一个用料单的一部分，点击查找器来选择套件或用料单编号(如果该货品有一个以上的建造)。

要复查建造中的货品，点击屏幕底部的**部件**按钮。

注释：

- 您可以从存货控制中的库存或非库存货品创建套件，然后在销售订单中使用它们。您还可以在任何销售订单交易分录屏幕中输入或过帐多个配套分录(或将配套分录与常规分录混合)。
- 套件可以被分派在系列化存货中维护的系列编号。
- 您可以在打印销货确认单，报价，取货单，发票，贷项通知单，和借项通知单时包括配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/交易清单报表并选择明细作为报表类型时，该报表显示配套部件和用料单部件。
- 当您打印销售订单/过帐日志报表时，它包括每个配套部件的实际细分金额。

行编号

行号是自动分派的，而且您不能更改它们。

您使用行号来识别您已输入的明细，或在您使用销售订单货品/税务屏幕输入明细信息时重新调出它们来进行编辑。

您也可以在取货单上按行号列出货品。

地点

如果您正在贷记一个现有明细行，这一字段显示分派到发票上货品明细的地点，但如果您退回物品到一个不同地点，您可以更改它。

要指定地点，选择地点代码。

注释：您必须选择一个物理地点，而非一个逻辑地点。(逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。)

制造商货品编号

如果您在存货控制中设置了制造商货品编号，您可以在这样字段中输入制造商的货品编号(通常为一个条形码)，而不是输入您的存货控制货品编号。制造商的货品编号由存货控制转换成您的存货货品编号。

如果您在货品编号字段中输入了制造商的货品编号，销售订单在提取货品信息时自动在此插入它。

有关使用制造商货品编号的更多信息，参见存货控制帮助。

非库存结算科目

如果您选择了一个非库存货品，该货品科目集合使用的非库存结算科目作为默认出现在这一字段中。如有必要，您可以更改该科目编号。

可选字段

如果您使用可选字段，您可以点击**可选字段**列标头来复查和编辑可选字段。(如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，点击**可选字段**选项旁的缩放按钮。)

如果一个可选字段是必需的，您不能保存交易，除非该字段有一个默认值或您自己填写该字段。

要添加不自动插入的自选货品字段，按Insert键向表中添加一个新行，然后使用查找器选择一个可选字段。

必须使用销售订单/可选字段屏幕分派可选字段到交易格式之后您才可以向个别交易添加它们。更多信息，参见"销售订单可选字段屏幕 " (第 289 页)。

销货单计量单位

如果您正在调整一个现有明细行，发票上使用的计量单位显示，但您可以更改它。

键入计量单位的代码，或使用查找器选择。您必须指定一个在存货控制中分派给货品记录的计量单位。

确保您为明细指定的单位数目以您选择的计量单位表示。

更多信息，参见"关于销货单计量单位" (第 14 页)。

销货单重量计量单位

这是称重销货单上这一货品的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

取决于您在销售订单选项中的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录)或定价重量单位(来自存货控制的价目表)。

已完成销货单的销货单重量计量单位由存货控制/选项屏幕上指定的默认重量计量单位确定。

注释：

- 如果货品不按重量定价，这一字段显示来自货品记录的货品重量单位。
- 如果该货品按重量定价，并且有多个计量单位的基价，这一字段显示来自价目表的默认计量单位，如果您的销售订单选项中的默认销货单重量计量单位是定价重量单位。

价格/调整

在价格/调整字段中键入价格调整。价格调整影响货品销售金额。

输入一个正数作为减少，一个负数作为增加(对贷项通知单)。当您输入调整时，程序在总金额字段中显示总价调整。注意，您仅在选择价格调整作为贷项类型时才可以输入一个负数金额。

如果您不希望影响任何销售订单或存货控制统计，您应该在应收帐款中输入贷项通知单。

如果所选价目表当前不生效，价格/调整字段的查找器不可用。(换句话说，如果凭证日期不在存货控制货品定价屏幕为该货品，币种，和价目表代码指定的价目表起始日期和价目表截止日期之间，查找器不会出现。)

如果该价目表不生效，价格/调整字段默认显示0.000000。

价格核准

价格检查在存货控制价目表中为特定货品，价目表，和用户标识设置。

如果价格检查生效，而且您输入的价格在允许的边界之外，这一字段显示“是”。要核准价格：

1. 在价格核准列标头中，点击缩放按钮。
2. 在销售订单/价格核准屏幕中，输入核准价格改写者的标识。如果设置了安全权限，您还必须输入一个密码。

注释：如果您正在使用销售订单/货品/税务屏幕，价格核准字段不会出现。相反，当您尝试保存货品明细时，可能会出现一个错误讯息，指出价格需要核准。

更多信息，参见"关于价格检查 " (第 65 页)。

价格按

这一字段表明货品是按重量还是按数量定价。

- 如果按数量定价，Sage 300根据订购货物的数量设置批量折扣金额或百分比。
- 如果按重量定价，Sage 300根据货品重量设置批量折扣金额或百分比。

销售订单将一个货品的单位重量乘以订购数量，并将重量转换为默认单位来计算货品重量。

注释：按重量定价仅在Sage 300 Premium中可用。

价目表

这一字段显示分派到您正在调整的发票上货品明细的，或在客户选项卡上为新明细指定的价目

表。您可以在显示的代码上键入另一个价目表代码，或从查找器中选择一个。

在多币种分类帐中，您只可以更改为一个使用该客户币种的价目表。

定价计量单位

这一字段显示为该明细行用于一个现有发票的定价计量单位。如果您正在贷记一个不存在的发票，该字段显示来自货品价目表的默认定价计量单位。

如有必要，您可以选择货品的另一个定价单位。

项目

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定货品或收费的项目。您还要(为项目开发票) 指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“项目”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

延期交货数量

在现有发票上，这一字段显示延期交货而且尚未从原始销货单发货的数量。

数量

使用这一字段输入正被退回到存货或从存货发货的单位数目。

如果您正在输入一个引用一个现有发票的贷项通知单，程序显示来自该发票的数量作为默认数量。

如果您使用系列化存货和批别追踪，当您输入一个系列化或批别化货品的数量，然后离开该字段时，系列/批别编号分配(或生成) 屏幕出现。您使用该屏幕来分配或编辑货品明细的系列编号和/或批别编号。您必须分配完全分配系列和批别编号之后才可以保存该明细。

销货单上数量

这是一个原始销货单数量–该明细行首次输入和过帐时定义的数量。

哪怕您更改该明细的订货数量，这一数目也不会更改。

已发货数量

当您处理一个现有发票时，这一字段显示原始发票明细行的已发货数量。在不存在的发票上，该字段显示零。

保留款百分比(%)

输入为货品或收费计算保留款金额时要使用的保留款百分比。

当您编辑这一字段时，货品或收费的保留款金额被自动计算。

保留款金额

在一个贷项通知单上，保留款金额是客户可以从一个凭证明细扣留的金额，直到留存期间结束，那时保留款才被开发票。

在一个贷项通知单上，这是一个保留款金额按其在发票上减少的金额。

要计算保留款金额，程序将总明细金额(或总金额加税金，如果您在保留款中含税)乘以保留款百分比。

如有必要，您可以输入一个新的保留款金额。如果您输入一个金额来代替一个计算的金额，程序重新计算保留款百分比。

留存期间

留存期间是客户可以暂扣保留款金额的天数。

您在留存期间截止时在应收帐款中开出保留款发票。

营收科目

如果凭证是作业相关的而且您不使用项目开发票，您还要为各个货品或收费指定营收/帐单科目。

默认科目编号在项目成本管理中指定，并代替在货品类别记录中为货品指定的销售科目。

发货日期

输入您向客户发运货品的日期。

程序显示当前会话日期。您可以键入另一个日期。

发货经由和描述

在**发货经由**字段中，输入该明细的发货经由方法。当您离开这一字段时，来自所选发货经由代码的发货经由记录的描述出现在相关的**描述**字段中。

注释：您可以为各个明细分别指定一个发货经由方法。

追踪编号

如果您使用追踪(提单)编号来追踪使用不同承运商或在不同时间发运的发货，输入要为明细使用的追踪编号。

类型

选择您要输入的明细类型：选择<货品>为一个在存货控制中分派了货品编号的存货货品或非库存货品添加明细行。选择<杂项>为一个在销售订单中定义的杂项收费添加明细行。

提示：您可以通过键入第一个字母(例如，为杂项收费键入**M**)选择一个明细类型，或者可以通过按空格键或在字段中双击，在可用的选择之间切换。

单位成本

如果您正在调整一个现有发票，这一字段显示发票上分派的单位成本。

如果您正在针对一个不存在的发票输入一个贷项通知单或借项通知单，或如果该贷项通知单或借项通知单不核销到一个发票，出现的单位成本取决于货品的成本计算方法。

注释：一个“不存在的发票”是一个在您系统中不存在的发票–例如，因为它已被清除或因为它在先前的会计系统中输入。

您可以在过帐该贷项或借项通知单之前更改单位成本，除非该货品是系列化或批别化的。

对于系列化或批别化的货品，您仅可以更改单位成本如果：

- 该贷项通知单不引用一个发票编号，无论该货品的成本计算方法。(如果该贷项通知单引用一个发票编号，您不能更改单位成本。)
- 该借项通知单不引用一个发票编号，而且货品不使用系列或批别成本计算方法。

更多信息，参见"存货成本计算方法" (第 27 页)。

单位重量

这是这一明细行的一个单一货品的重量，以发票重量计量单位表示。您可以将这一重量乘以订货数量得到总重量。

您可以编辑贷项或借项通知单上的单位重量和总重量。

合计选项卡上的预估重量以存货控制选项屏幕中指定的重量计量单位表示。

在制品科目

如果凭证是作业相关的而且您要使用项目开发票，您还要为各个销货单明细指定在制品科目。

默认情况下，这一字段显示在项目成本管理中指定的科目编号。

注释：据其在项目成本管理中指定在制品科目的层级取决于项目类型和核算方法。

客户选项卡

使用客户选项卡来指定有关客户的信息，包括发货方法，价目表，和获取折扣的资格。

客户科目集合

这一字段显示在应收帐款记录中作为默认指定的科目集合。

科目集合指定向其分配交易的总帐科目：应收款控制，付款折扣，预付款债务，保留款，和冲销。

您可以更改一个交易的科目集合。然而，如果您使用多币种核算，您必须选择一个与客户的科目集合使用相同币种的科目集合。

客户类型

如果您正在贷记一个现有发票，这一字段显示在发票上用来分派发票的折扣层级的客户类型。

您可以为退货或贷项通知单使用一个显示的客户类型，或从字段旁的下拉清单中选择另一个类型。您可以选择基数，A，B，C，D，或E。“基数”表示如果折扣基于客户类型，则客户不符合价格折扣的资格。

客户类型在应收帐款的客户记录中分派，但您可以更改个别退货，贷项通知单，或借项通知单的类型。(货品价格可以由存货控制的客户类型指定。)

价目表

这一字段显示来自现有发票的默认价目表，如果有的话，或来自您选择的客户记录或模板代码，输入一个贷项到一个不存在的发票。

您可以使用出现的该价目表代码或选择另一个作为出现在您在表中输入的新明细行的默认代码。

发运经由

键入或从在销售订单发运经由代码屏幕上添加的代码清单中选择一个可选的发运经由代码。

如果这是一个退货，您可以输入一个您的客户用来退回物品的承运商的代码。

如果您在应收帐款中指派了一个主发货至地点，来自主发货至地点记录的信息作为默认出现，但您可以更改它。

税组

如果您正在贷记一个现有发票，这一字段显示分派到发票和客户的税组。如有需要，您可以更改到另一个税组。

如果您正在贷记或借记一个不存在的或清除的发票，键入要使用的税组的代码或从查找器中选择。

税组确定客户受辖的税务机构，和用于各个税务机构来计算销售税的税级。您可以更改客户和个别明细行的税级。

您可以随时更改税组，甚至在过帐之后。(例如，如果您更改了一个已过帐销货单上的发货至地点，您可以更改税组来匹配新地点的税务机构。)

- 您可以在客户选项卡上选择一个不同的税组，虽然税组应该匹配原始发票的税组。
- 您可以在销售订单货品/税务屏幕中更改一个税务机构的税级。

在多币种分类帐中，税组可以有一个不同于功能币种或客户币种的报告币种。

注释：如果您正在输入一个作业相关的贷项通知单或借项通知单，而且您需要为不同的合约和项目使用不同的税组，您必须在单独的凭证上输入明细。虽然项目成本管理允许为各个项目指定税组，为一个适用于所有合约和项目的贷项通知单或借项通知单指定的税组列在销售订单凭证明细中。

税务报告币种

如果您使用多币种核算，这一字段显示在**税组**字段中所选税组的税务报告币种。

注释：税组的报告币种可以不同于本币。它也可以不同于客户的报告币种。

地区

这一字段显示地区代码，如果有，这些代码来自现有发票，或来自您选择的客户记录或模板代码，如果正在输入一个贷项到一个不存在的发票。

您可以使用一个出现的地区代码，键入另一个代码，或空置该字段。

地区代码主要用于应收帐款来识别一个销售区域并排序报表。销售订单不维护地区代码，所以您可以用任何您想要的方式使用这一字段。

追踪编号

如果您使用提单号码追踪发货，在这一字段中输入提单编号。

注释：您还可以另外输入一个追踪编号和任何交易包括的详细信息。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

可选字段

使用可选字段查找器来选择分派(在销售订单可选字段设置屏幕中)到这一交易类型的可选字段。

当您选择一个可选字段代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值已设

值已设列显示一个空的可选字段当前是否有一个值。(否则从这个字段的表面上看，您无法知道该字段是有一个空白的值还是没有值。)

如果您在值字段中输入一个条目，值已设字段从**否**变为**是**。

值

使用值查找器来选择一个已在公共服务中为该可选字段创建的值。

当您选择一个值代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

汇率选项卡

汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司本币的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。

汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：

- **销货单汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个销货单)
- **发货汇率**(如果您正在发货或已经发货了货物)
- **发票汇率**(如果您正在创建或已经创建了一个发票)
- **贷项通知单汇率**或**借项通知单汇率**(如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单)

如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。

您使用汇率选项卡：

- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司本币的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。

- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。

  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。

  如果您以税务报告币种手工输入了一个税额，点击**得出汇率**来为税务报告币种计算汇率。

注释：如果汇兑发生在两个欧洲货币联盟(EMU) 成员币种之间，汇率选项卡不出现。

更多信息，参见"关于汇率 " (第 59 页)。

币种

这一字段显示客户币种的代码和描述。

该币种在应收帐款中为客户设置，而您不能在销售订单中更改它。

如果在客户选项卡上为这一凭证指定的税组使用一个不同于客户币种和您本币的币种，那一币种的代码和描述出现在相邻的**税务报告币种**字段中。

借项通知单/贷项通知单汇率

程序会显示指定币种和显示的汇率类型和汇率日期的当前生效汇率，并显示原始发票(如果它存在于销售订单系统) 的汇率。

如果您用一个不同于为发票使用的汇率过帐贷项/借项通知单，您将实现一个交易的汇兑收益或损失。

您可以直接更改贷项/借项通知单汇率，或者您可以为交易指定一个不同的汇率日期或汇率类型。

如果您用一个超过公共服务币种汇率屏幕的币种表分布设置的金额更改汇率，您会看到一个警告。

如果您用一个不同于客户币种和您功能币种的币种报告税金，程序还显示一个税务报告币种的汇率信息。

发票汇率

如果您正在处理一个现有发票，程序显示用于该发票的汇率。您无法更改它。

如果您正在处理一个在销售订单中不存在的发票，您不会见到这一字段。

汇率日期

对于贷项通知单或借项通知单，输入要用来选择汇率的日期。程序显示来自贷项通知单(或借项通知单)选项卡的凭证日期作为默认值。

程序显示您为该日期键入的汇率，使用公共服务币种屏幕中的币种和汇率类型的选择规则。

如果您正在处理一个现有发票，程序显示用于该发票的汇率。您无法更改它。

注释：如果您正在处理一个在销售订单中不存在的发票，您不会见到这一字段。

汇率类型

如果您要为贷项通知单或借项通知单使用的汇率类型没有显示，键入该代码或使用查找器选择它。

程序使用该汇率类型来选择汇率，用来转换贷项通知单或借项通知单上的多币种金额到功能币种。汇率类型的例子可以是“现汇汇率”，“平均汇率”，和“合约汇率”。

您使用公共服务中的币种汇率类型屏幕来定义汇率类型。

如果您正在处理一个现有发票，程序显示用于该发票的汇率类型。您无法更改它。

注释：如果您正在处理一个在销售订单中不存在的发票，您不会见到这一字段。

借项通知单/借项通知单/发票 - 税务报告币种

这一字段为显示的汇率类型和汇率日期显示税务报告币种和您功能币种之间的当前有效汇率。您可以更改这一选项卡上的汇率，或者可以改变税务选项卡上的税金合计，然后在汇率选项卡上得出新汇率。

- 如果您在汇率选项卡上更改税务报告币种的汇率，税务选项卡上的税务报告金额在您使用**计算税费**按钮(如果您不自动计算税费)重新计算税费时更新。
- 如果您更改税务选项卡上的税务报告金额(清除计算税务报告选项之后)，您将不得不重新分布新的税额到明细行，然后在汇率选项卡上输入新的税务报告汇率。您可以使用汇率选项卡上的得出汇率按钮来计算新的汇率。只有税务报告汇率对税务选项卡上的税务报告金额正确，而且凭证明细的税务报告金额符合税务选项卡上的合计税务报告金额，您才可以过帐凭证。

如果您用一个超过为公共服务币种指定的分布的金额更改汇率，一个警告出现。

注释：税务报告币种汇率只有在为该凭证指定的税组使用一个不同于您的币种和您客户的币种时才出现。

保留款选项卡

保留款选项卡仅为使用**保留款**选项的作业相关的凭证出现。

您使用这一选项卡来指定销货单，发货，和发票的保留款条款。

如果您使用多币种核算，您还指定当未结清保留款在应收帐款中处理时用于保留款发票，保留款借项通知单，或保留款贷项通知单的汇率。

保留款%

这一字段显示用来计算发货，发票，贷项通知单，或借项通知单的保留款金额的保留款百分比。它是一个加权平均百分比，基于明细的总和。

保留款汇率

您使用这一字段来指定程序将在未结清保留款最终在应收帐款中处理时用来确定保留款凭证汇率的方法。

您可以选择下列方法之一：

- 使用原始凭证汇率 – 使用与这一发货的发票相同的汇率。
- 使用当前汇率 – 使用未结清保留款在应收帐款中处理时生效的汇率。

保留款金额

这一字段显示所有发货明细的保留款金额的总和。您不能更改该金额。

销售分成选项卡

使用销售分成选项卡来计算销售佣金，分摊交易合计到最多五个业务员。

您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。

当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。

注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。

表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。

您可以通过更改分摊到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。**百分比**列中的额度必须合计为100(或0，如果您不分派业务员到该交易) 。

百分比

输入要分派给各个业务员的销售百分比。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

业务员代码

输入一个业务员代码来添加一个新的业务员，或替换一个当前向交易分派的业务员。

您并不必需要分派业务员到一个交易，但如果您分派，**百分比**列中的总额必须为100。

注释：您在应收帐款中设置业务员代码。

业务员姓名

这一字段显示关联业务员代码的名称。

注释：您在应收帐款中设置业务员代码。

税务选项卡

使用税务选项卡来选择您将用来计算税金的方法，并复查和更改一个凭证的税务信息。

计算税费

为各个销售订单凭证，您可以指定税费是自动计算还是手工输入。

如果您要销售订单为这一凭证计算税费，选择计算税费选项。

注释：如果凭证是作业相关的，而且您选择了**项目开发票**选项，您不能手工输入税金。**计算税费**选项自动选中，而且您不能更改它。

如果您要手工输入金额，不要选择 **计算税费**选项。如果您不选择这一选项：

- 分配税费按钮出现在屏幕上。
- 您可以输入为凭证列出的税务机关的税额。

点击分配税金来分摊您在税务选项卡上手工输入的税额到凭证明细。更多信息，参见手工输入税费。

注释：您不能分摊税额到一个使用免税税级的税务机关。

计算税务报告

如果您希望程序自动计算凭证的税务报告金额，请选择这一选项。Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

如果您清除这一选项，您可以编辑税务报告金额。

注释：

- 这一选项仅在一个税务机关有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

税务报告币种

这个组中的字段以税务报告币种显示交易的已含税，未含税，和合计金额。

合计税费

这一字段显示为交易计算的税费的合计金额(包括价内税) ，以客户币种显示。

注释：税务报告币种组中的字段以您的税务报告币种显示合计金额。

税务明细表

此表显示有关当前凭证的税务机关，税级，和金额的信息。

如果您不选择**计算税费**和**计算税务报告**选项，您可以为凭证上各个税务机关更改税基，税额，和税务报告金额。

注释：
您不能直接在这一选项卡上编辑有关一个税务机关的信息。要更改一个税务机关的信息，您必须使用税务服务中的屏幕。

您可以通过更改客户选项卡上的税组来更改一个特定销货单或发票使用的税务机关。

然而，对于贷项通知单和借项通知单，您*必须*使用与您正在借记或贷记的发票相同的税组。(还有，您不能选择一个使用与发票不同税组的模板代码或发货至地点。)

机构描述

这一字段显示一个税务机关的描述。

税级描述

这一字段显示一个税级的描述。

客户税级

这一列显示分派给各个税务机关的税级。

如果您在这一屏幕上更改一个税务机关的税级，点击**计算税费**查看重新计算的税额。

注释：如果选择了**计算税费**选项，税额被自动重新计算，但不会立刻显示。

要更改税级的描述或对指定税组的信息作出其它更改，使用公共服务的税务服务。

注册编号

如有必要，输入客户的税务注册编号或税务豁免编号。

税额

如果您选择了**计算税费**选项，这一字段显示对各个税务机关的应税金额。

销售订单为各个税务机关计算一个销售税额，如果：客户应缴纳税款。销货单包含应税货品或应税杂项收费。在税务服务中为税务机关和税级指定了税率。

如果您正在手工输入税金，输入您为各个税务机关计算的合计税额。确保您输入的金额符合该明细各个税务机关的税额总和。

税务机关

这一字段显示分派给在应收帐款中为客户指定的税组的税务机关。

税基

如果您选择了**计算收费**选项，销售订单显示交易合计。没有任何发票或提早付款折扣从这一合计中扣除。

如果您正在手工输入税金，在这一字段中输入合计交易金额。

税务报告金额

如果您选择了**计算税务报告**选项，这一字段显示通过应用原币和税务报告币种之间的兑换率计算的税务报告金额。

如果您未曾选择**计算税务报告**选项，您可以在这一字段中编辑税务报告金额。

注释：

- 这一字段仅在交易的一个税务机构有一个不同于原币或本币的税务报告币种时才出现。
- 这一复选框的默认值由销售订单选项屏幕上的**自动计算税务报告金额**选项确定。

Sage 300通过应用来源币种和税务报告币种之间的兑换率来以税务报告币种计算金额。

合计选项卡

使用合计选项卡来复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。

备注

这一字段显示与所选发票一起输入的备注，如有。如果愿意，您可以为贷项通知单或退货键入另一个备注。您还可以保留原始备注或空置该字段。

贷项/借项通知单金额

这一字段显示贷项通知单或借项通知单的合计。

贷项通知单/借项通知单小计

这一字段为贷项通知单或借项通知单显示扣除任何折扣之前的所有货品和杂项收费的合计金额。

小计包括货品价格和杂项收费金额中的已含税，但不包括在货品价格和杂项收费金额之外征收的税费。

折扣杂项收费

如果您应用折扣到您正在贷记或借记的发票上的杂项收费，选择这一选项。该选项确保您对凭证中所有杂项收费的合计金额采用相似的折扣。

任何杂项收费折扣金额都包括在贷项通知单或借项通知单小计中。如果您不选择这一选项，任何销货单折扣都只应用到货品小计。

预估重量

这一字段显示发货的预估重量，基于计量单位的重量和在凭证中指定的货品数量。(您在存货控制中的存货控制/货品屏幕上指定货品重量。)

提示：使用预估重量来计算发货成本或邮资。

已含税

这一字段显示包括在货品价格和杂项收费金额中的合计税额。

货品小计

这一字段显示该凭证货品明细行的合计金额。

货品小计包括货品价格中的已含税，但不包括在货品价格上分开收取的杂项收费金额或税费。

减明细折扣

这一字段显示应用到个别明细行的百分比和合计折扣金额。

减折扣

如果一个折扣曾经在原始发票上应用到您正要贷记或借记的货品和杂项收费，检查出现在合计选项卡上的折扣，并在有必要时编辑折扣百分比或金额。

这是应用到该货品的任何折扣之外的折扣。它按比例分摊到当前凭证上的所有货品和杂项收费(如果您对它们折扣)。它从贷项通知单或借项通知单金额中减去。

如果凭证折扣核销到了原始发票上的杂项收费，选择**折扣杂项收费**选项。您应该在您要贷记或借记的杂项收费上采用相应的折扣。任何杂项收费折扣金额都包括在贷项或借项通知单小计中。

如果您正要贷记或借记一个不存在于您销售订单系统的发票，或者如果您需要应用一个不同的折扣，输入该折扣作为一个百分比或固定金额。

注释：
如果您改写从一个百分比计算的金额，一个星号出现在该金额旁。折扣金额将不会更改除非您重新输入折扣百分比。

然而，如果您添加明细到贷项通知单或借项通知单，折扣百分比为各个明细重新计算(杂项收费除外，如果您不折扣它们)。

示例：
假设一个33.3333%的折扣产生了一个24,999,94的折扣金额。

如果您把金额更改为25,000：一个星号将出现在该金额旁以显示计算曾被改写。如果您向凭证添加了更多货品明细，各个明细的折扣百分比将自动计算，但折扣金额不会重新计算，除非您重新输入折扣百分比。

减保留款

这一字段显示这一贷项通知单或借项通知单的合计保留款(暂扣金额)。保留款之后通过应收帐款程序处理。

杂项收费合计

这一字段显示该凭证杂项收费明细行的合计金额。

杂项收费小计包括杂项收费金额中的已含税，但不包括在杂项收费金额之外征收的税费。

净额

这一字段为凭证显示，扣除任何折扣之后的，所有货品和杂项收费的合计金额。净额也包括货品价格和杂项收费金额中未含的税额。

行数

这一字段显示为凭证输入的明细行(货品和杂项收费)的合计数目。

提示：使用这一数目确定您已经输入了需要的所有明细并删除了您不打算贷记或借记的任何明细。

加未含税

这一字段显示为凭证计算的货品和杂项收费的税费的合计金额。

这一字段中的金额也包括货品价格和杂项收费金额中已含的税额。

合计税费

为发票计算的税费的合计金额，包括价内税。

销售订单复制销货单屏幕

要打开这一屏幕：

打开 **销售订单 > 销售订单交易 > 复制销货单**。

第二个屏幕：

- "销售订单/配套/用料单部件屏幕 " (第 406 页)
- "销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)

相关任务：

- "分配系列编号或批别编号到复制的销货单中的货品" (第 137 页)
- "复制销货单" (第 82 页)
- "输入销货单" (第 72 页)
- "输入一个报价 " (第 69 页)

概述

使用销售订单复制销货单屏幕来选择一个现有销货单，或一个销货单范围，从中复制信息和明细来创建一个新销货单。

来自来源销货单的明细作为新销货单的默认值出现，包括货品编号，订购数量，定价，和其它信息。

您可以选择要用于新销货单的明细，而且您可以更改任何明细行的价目表，地点，发货日期，订购数量，计量单位，和单价。

注释：

- 您可以从销售订单销货单分录屏幕中直接复制一个已过帐的销货单。如果您这样做，被复制的销货单的信息自动输入到销售订单复制销货单屏幕。
- 如果一个来源销货单上的任何货品要求价格核准，您不能复制该销货单。如果一个来源销货单上的某个货品要求价格核准，当您点击前往按钮时一个错误讯息出现。
- 如果从和到客户字段使用不同的币种，您必须使用价目表字段来指定用于复制的销货单明细的价目表。
- 您可以从一个活动的作业相关销货单复制明细到一个新销货单，但不能到一个新报价。
- 您可以从一个作业相关的报价复制明细到一个新报价。

复制销货单选项卡

输入将被用来创建新销货单的信息，并选择指明销货单是否搁置或使用保留款的选项。

注释：

- 如果您正在创建一个报价，输入报价何时失效的日期，或核实默认日期。
- 如果客户帐户在应收帐款中搁置，该销货单也将自动搁置。您可以输入销货单并过帐它，但您不能为销货单发运货品或产生发票，直到您清除客户的搁置状态。
- 如果您要复制使用项目开发票的销货单(即开发票通过项目成本管理处理)，保留款选项不可用。

复制销货单明细表

在您点击前往按钮之后，来自您指定的销货单的明细出现在复制销货单明细表中。

在复制明细列中，为您要包括在新销货单中的各个明细行选择**是**，并根据设置新销货单的需要编辑各个明细行。

注释：

- 您不能编辑一个明细行的货品代码或杂项收费代码。
- 您不能添加新的明细行到一个销货单(即，您不能添加未包括在来源销货单中的明细行)。
- 如果您正在复制作业相关的销货单：您不能更改合约，项目，或类别。您不能从一个作业相关的报价创建一个作业相关的销货单。如果有开放的作业明细，您不能从其它销货单类型复制明细到一个报价。通常，要创建一个新的作业相关报价，您设置一个模板报价并在每次您创建一个报价时复制它。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

> **注释：**如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段"(第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕"(第 49 页)。

字段和控制

按钮

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

创建

指定要从一个现有凭证复制的信息和明细后，点击**创建**创建一个新的报价或销货单。

您可以使用销售订单销货单分录屏幕来编辑和过帐新的报价或销货单。

> **注释：创建**按钮在您点击前往按钮后变为可用。

前往

输入销货单选择标准后，点击前往查看来自您在复制销货单明细表中选择的销货单的明细。

如果愿意，您可以更改您的销货单选择标准并再次点击前往查看来自一组不同销货单的明细。

配套部件

点击**配套部件**按钮打开销售订单配套部件屏幕，您可以用它来复查一个套件中的货品。更多信息，参见"销售订单/配套部件屏幕 "(第 409 页)。

注释：如果您使用系列化存货和批别追踪，您可以从销售订单配套用料单部件屏幕打开销售订单系列/批别编号分配屏幕。您使用这一屏幕来分配系列或批别编号到一个部件货品的已发货数量，或者如果存货控制允许，分配系列或批别编号到销货单数量。更多信息，参见"销售订单/系列/批别编号分配/生成屏幕" (第 428 页)。

从/到客户编号

您可以为相同客户从先前输入的销货单，或为一个不同客户从销货单复制明细。

- 在**从客户编号**字段中，输入您要复制其销货单明细的客户的编号。
- 在**到客户编号**字段中，输入您要为其创建一个新销货单的客户的编号。

注释：如果从和到客户字段使用不同的币种，您必须使用价目表字段来指定用于复制的销货单明细的价目表。

从/到销货单编号

指定一个包含您要用于新销货单的信息和明细的现有销货单的范围。

作业相关

如果您使用项目成本管理而且您要从作业相关的销货单复制明细，选择这一选项。

销售订单中的报价是指项目成本管理中的估价。当您激活一个作业相关的销货单并过帐它时，将项目成本管理中关联合约的状态更新为打开。

当您选择这一选项时，**项目开发票**选项变为可用。

注释：
- 您可以从一个活动的作业相关销货单复制明细到一个新销货单，但不能到一个新报价。
- 您可以从一个作业相关的报价复制明细到一个新报价。

销货单类型

选择您要自其复制信息和明细的销货单的类型：活动，未来，固定，或报价。有关销货单类型的更多信息，参见"销货单类型 " (第 67 页)。

注释：

- 您可以从一个活动的作业相关销货单复制明细到一个新销货单，但不能到一个新报价。
- 您可以从一个作业相关的报价复制明细到一个新报价。

价目表

如果从和到客户字段使用不同的币种，指定要为复制销货单明细使用的价目表。

您可以在创建新销货单之后为新的明细更改价格。

项目开发票

如果您使用项目成本管理而且您要从作业相关的使用项目开发票的销货单复制明细，选择这一选项。

销售订单不为使用项目开发票的销货单创建发票。相反，它在销货单发货时完成它们，并过帐所有信息到项目成本管理，在那里使用项目成本管理创建帐单工作表屏幕处理信息。

您可以在销售订单中对不使用项目开发票的销货单开发票，然后销售订单在应收帐款中过帐发票。

税组

选择新销货单的税组，或核实默认选择。(默认情况下，这一字段显示您在<复制到>区域中选择的客户的税组)。

税务报告币种

这一字段显示您正在为其创建销货单的客户的税务报告币种。

复制销货单选项卡

描述

为您正在创建的新销货单输入一个描述。

失效日期

这一字段当您在**销货单类型**字段中选择报价时出现。

如果您正在创建一个报价，输入报价失效的日期，或核实默认日期，这是使用订单日期加上销售订单选项屏幕中默认报价失效日期字段中的数字而计算的。

搁置

如果您要搁置新销货单，选择这一选项。

如果客户帐户在应收帐款中搁置，该销货单也将自动搁置。您可以输入销货单并过帐它，但您不能为销货单发运货品或产生发票，直到您清除客户的搁置状态。

注释：您可以在销售订单中清除销货单的搁置选项来发货和开发票该销货单。您无需在应收帐款中为该客户清除搁置选项。

有关搁置销货单的更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。

销货单日期

输入该销货单的日期。对于一个未来销货单，输入该销货单变为活动的日期。

这一日期也用来在已帐析销货单报表上帐析该销货单。

默认情况下，系统日期出现在这一字段中。

销货单编号

为您将创建的销货单输入一个编号，或让默认值***NEW***留在字段中，如果您要Sage 300分派一个新的销货单编号。

销货单类型

选择您要创建的销货单的类型：活动，未来，固定，或报价。有关销货单类型的更多信息，参见"销货单类型 "(第 67 页)。

注释：

- 您可以从一个活动的作业相关销货单复制明细到一个新销货单，但不能到一个新报价。
- 您可以从一个作业相关的报价复制明细到一个新报价。

参考

输入该销货单的可选的参考信息。

您在此处输入的参考信息作为该发票的参考出现在应收帐款中。它也可能出现在总帐批次中，取决于您的系统设置。更多信息，参见应收帐款和总帐帮助。

保留款

如果您使用保留款会计而且正在复制作业相关的销货单，您可以选择这一选项表明保留款是否适用于您正在创建的销货单。

保留款金额是客户可以为一个原始凭证明细扣留的金额，直到留存期间结束，那时保留款才被开发票。

注释：如果您要复制使用项目开发票的销货单(即开发票通过项目成本管理处理)，保留款选项不可用。

明细表

点击您希望包括在新销货单中的各个明细行左边的复选框，并根据设置新销货单的需要编辑各个明细行。

所有货品明细字段(和任何为这一屏幕设置的明细可选字段)作为列出现在这一表中。

类别(作业相关)

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为这一货品或收费使用的类别。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“类别”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加明细后，您不能编辑这一字段。

合约

如果您为该交易选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定要为货品或收费使用的合约。您还要(为项目开发票) 指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：
- 如果您在项目成本管理中使用一个“合约”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

复制明细

双击这一字段指定是否复制这一明细行到新销货单。

成本级别

这一字段显示用于各个作业相关明细的项目类别的成本级别。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

成本计算计量单位

这一字段显示在货品记录中指定的成本核算计量单位。

对用户指定成本计算货品，单位成本和成本计算单位从原始销货单明细中复制，而且您可以编辑它们。

销货单被复制时其它货品(先进先出，后进先出，移动平均) 的成本和成本计算单位也被复制，当前的也是。它们将出现在销售订单复制销货单屏幕上，如果您有查看它们的授权。

描述

这一字段为在**货品编号/杂项收费**字段中选择的货品或杂项收费显示来自货品价目表或杂项收费记录的描述。

这一描述出现在打印的销货确认单、取货单，和发票上。您可以使用默认描述或输入一个用于个别交易的新描述。

在一个多币种系统中，如果价目表不包括一个以客户币种表示的价格，来自货品记录的描述出现在这里。

预计发货日期

默认情况下，预期发货日期与销货单日期相同，但您可以更改它。

总成本

有用户指定成本计算的货品显示您正在复制的销货单上输入的成本。您可以稍后使用销售订单销货单分录屏幕编辑用户指定的成本。

作业相关的杂项收费显示与原始销货单输入的总成本。这些可以是来自杂项收费记录或项目成本管理中的默认。

总价

输入该明细的总价,或接受计算出的值。

总价是指一个销货单的总价(即，被订购货品的合计成本，无论它们是否已发货)。它在您输入一个订货数量时自动计算。Sage 300将单价除以定价计量单位转换系数，然后再将结果乘以销货单计量单位转换系数和订购数量。

如果您更改了由程序计算的总价，一个星号出现在销售订单货品/税务屏幕上的**总价**字段旁，还出现在销售订单交易清单报表上的货品内。

货品编号/杂项收费

这一字段显示用于来源销货单的货品或杂项收费的代码。

您不可以修改从来源销货单复制的货品或杂项收费；您仅可以指定是否复制明细行。

配套/用料单

如果这一货品是存一个套件或一个用料单的一部分，这一字段显示该套件编号或用料单编号。(在存货控制中，您可以在一个套件或用料单中有一个以上的货品清单。)

您不可以在复制销货单时更改套件或用料单编号。

行编号

行号是自动分派的，而且您不能更改它们。

您使用行号来识别您已输入的明细，或在您使用销售订单货品/税务屏幕输入明细信息时重新调出它们来进行编辑。

您也可以在取货单上按行号列出货品。

地点

默认情况下，这一字段显示为该销货单指定的地点代码。您可以为个别明细更改地点。

或者，输入您将从其发运明细行上订购货品的物理地点的代码。

您必须指定一个物理地点，而非一个逻辑地点。逻辑地点主要用于在存货控制中的物理地点之间转移物品。

注释：您不能在**订货数量**字段中输入订购数量之后更改一个系列化或批别化货品的地点。

提示：您可以点击**地点**的查找器看到其它地点的在手数量。

可选字段

双击明细行上的这一字段或点击列标题上的缩放按钮，为一个在销售订单可选字段设置屏幕中分派到这一交易类型的可选字段输入信息。

明细行中的录入将从否改为是。

您还可以在可选字段选项卡上为该销货单作为一个整体输入可选字段信息。

销货单计量单位

这是您为该明细以其订购货品数量的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

提示：确保**订货数量**字段中的金额使用这一计量单位。

取决于您在销售订单选项屏幕上的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录)或定价重量单位(来自存货控制的价目表)。各个货品的库存单位和定价单位在存货控制中定义，因而它们可能不同。例如，您可能使用“打”作为一个货品的库存单位，而用“个”作为其定价单位。

更多信息，参见"关于销货单计量单位" (第 14 页)。

销货单重量计量单位

这是称重销货单上这一货品的计量单位。如有必要，您可以选择一个不同的计量单位。

取决于您在销售订单选项中的设置，这一字段显示货品重量单位(来自库存控制的货品记录)或定价重量单位(来自存货控制的价目表)。

已完成销货单的销货单重量计量单位由存货控制/选项屏幕上指定的默认重量计量单位确定。

注释：

- 如果货品不按重量定价，这一字段显示来自货品记录的货品重量单位。
- 如果该货品按重量定价，并且有多个计量单位的基价，这一字段显示来自价目表的默认计量单位，如果您的销售订单选项中的默认销货单重量计量单位是定价重量单位。

价格核准

如果一个来源销货单上的任何货品要求价格核准，您不能复制该销货单。

价格检查在存货控制价目表中为特定货品，价目表，和用户标识设置。

如果价格检查生效，而且您输入的价格在允许的边界之外，这一字段显示“是”。

更多信息，参见"关于价格检查 " (第 65 页)。

价格按

这一字段表明货品是按重量还是按数量定价。

- 如果按数量定价，Sage 300根据订购货物的数量设置批量折扣金额或百分比。
- 如果按重量定价，Sage 300根据货品重量设置批量折扣金额或百分比。

销售订单将一个货品的单位重量乘以订购数量，并将重量转换为默认单位来计算货品重量。

注释：按重量定价仅在Sage 300 Premium中可用。

价目表

如果从和到客户字段使用不同的币种，您必须指定为复制销货单明细使用的价目表。

如果从和到客户字段使用相同的币种，新销货单的明细将使用来自先前销货单的价格。

您可以在创建新销货单之后为新的明细更改价格。

定价计量单位

这一字段显示货品以其定价的计量单位。

Sage 300 Premium支持多个定价计量单位，但您必须在存货控制的货品定价屏幕上设置一个作为默认。

定价计量单位由价目表确定，按下列方式：如果价目表仅提供一个定价计量单位，那个计量单位在此出现。如果价目表提供若干定价计量单位，符合销货单计量单位的定价单位在此出现。如果

没有定价计量单位符合销货单计量单位，默认定价计量单位在此出现。如果您按成本定价，默认定价计量单位在此出现，而且基于成本的价格出现在单价字段中。

注释：如果货品不在指定的价目表中，程序使用该货品的库存单位作为定价单位。

项目

如果您为该凭证选择了**作业相关**选项，这一字段出现。

为作业相关的销货单，指定货品或收费的项目。您还要(为项目开发票)指定在制品科目或为客户发票指定营收和销货成本科目和帐单类型。

过帐该凭证为项目成本管理中的作业更新承诺的数量和成本。

注释：

- 如果您在项目成本管理中使用一个“项目”以外的条款，那一条款作为这一字段的标签出现。
- 使用**货品编号**字段来指定资源。
- 添加货品或收费后，您不能编辑这一字段。

延期交货数量

如果销售订单使用**计算延期交货数量**选项(在销售订单选项屏幕上)，而且如果应收帐款客户记录允许延期交货数量，销售订单自动从订货数量中减去已发货数量来计算延期交货数量。

如果销售订单不自动计算数量而且您不打算发货这个销货单，输入延期交货数量。

每次您输入一个已发货金额时，延期交货数量便随之减少。当延期交货金额为零时，货品被认为已完全发货，而它的状态也设为已完成。

提示：要取消一个销货单的未发货数量，在这一字段中输入0(零)。

已提交数量

指定一个要承诺到销货单的存货数量。到了要发货该销货单的时候，有保证可用的数量(除非您允许负数存货数量)。

如果已有一个数量承诺到某个销货单，您可以为另一个销货单出货相同的货品，只要存货中除承诺数量之外还有足够的数量。

订货数量

输入要包括在销货单中的货品或收费的数目或数量。

确保您输入的数目或数量使用在**计量单位**字段中指定的计量单位。例如，如果计量单位是“箱”而且销货单是两箱，在**订货数量**字段中输入2。

注释：

- 存货控制中选项屏幕上的**允许非整数数量**选项确定您是否可以在**订货数量**字段中使用小数点。更多信息，参见存货控制帮助。
- 如果明细尚未完成(在**已完成**字段中表明)，您可以为尚未发货和开发票的货品更改订货数量。
- 如果您不能发货销货单上的所有货品，而且要取消未发货的货品，您可以编辑明细来减少订购数量以便它与发货数量相符。
- 如果该货品是系列化或批别化而且存货控制允许向订购数量分配系列编号或批别编号，销售订单系列/批别编号分配屏幕在您输入发货数量并离开该字段后出现。(存货控制的使用销售订单中的订货数量字段选项确定您是否可以使用订购数量分配系列编号或批别编号。)您使用销售订单系列/批别编号分配屏幕来为订购货品数量分配系列编号或批别编号。更多信息，参见销售订单系列/批别编号分配/生成屏幕。

保留款百分比(%)

输入为货品或收费计算保留款金额时要使用的保留款百分比。

当您编辑这一字段时，货品或收费的保留款金额被自动计算。

留存期间

留存期间是客户可以暂扣保留款金额的天数。

您在留存期间截止时在应收帐款中开出保留款发票。

类型

这一字段表明明细的类型：货品或杂项收费：

- **货品**表明该明细属于一个在存货控制中有一个货品记录的存货货品或非库存货品。
- **杂项**表明该明细属于一个在销售订单中定义的杂项收费。

单位成本

只有在货品使用存货控制中的用户指定成本计算方法(即，如果**用户指定**出现在存货控制/货品

屏幕的**成本计算方法**字段中)时，您才输入一个货品的单位成本。

更多信息，参见"存货成本计算方法"(第 27 页)。

注释：如果您系统的权限控制已启动，您必须有货品成本查询授权才可以查看和编辑这一字段中的信息。

单价

默认情况下，这一字段显示客户合资格获取的最低单价。这可能是基价，一个特定时段的销售价，或为客户价格层级或购买数量指定的价格，基于一个折扣或加成。

如有必要，为货品输入每定价单位的价格。

注释：

- 如果价格检查生效，而且单价在允许的界限之外，价格必须得到核准。更多信息，参见"关于价格检查"(第 65 页)。
- 您只有在销售订单中有单价改写安全授权时才可以编辑这一字段中的信息。
- 如果货品不在您为明细指定的价目表中，不会有价格出现。
- 如果最低价格是一个负数金额，它就会显示为零。
- 如果您在存货控制中为一个客户设置了合约定价，销售订单使用那一信息来为受客户定价合约影响的货品计算价格，而且它在这一字段中默认显示合约价格。
- 如果您不为一个客户设置合约定价，销售订单基于您在存货控制中设置的客户类型和价目表计算价格。
- 如果您选择的价目表当前未生效：单价查找器不出现。(就是说，如果凭证日期不在存货控制/货品定价屏幕中为该货品，币种，和价目表代码指定的价目表起始日期和价目表截止日期之间，查找器不会出现。)定价字段默认显示0.000000。
- 出现在这一字段中的小数点位数由存货控制/货品定价屏幕上为货品指定的信息决定。

可选字段选项卡

如果有可选字段分派到该屏幕，使用可选字段选项卡输入适用于整个凭证的可选字段信息。

如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了**自动插入**选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。

如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。

注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。

更多信息，参见"关于可选字段" (第 48 页)和"添加可选字段到交易分录屏幕" (第 49 页)。

可选字段

使用可选字段查找器来选择分派(在销售订单可选字段设置屏幕中) 到这一交易类型的可选字段。

当您选择一个可选字段代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值

使用值查找器来选择一个已在公共服务中为该可选字段创建的值。

当您选择一个值代码时，销售订单在下一个列中显示它的描述。

值已设

值已设列显示一个空的可选字段当前是否有一个值。(否则从这个字段的表面上看，您无法知道该字段是有一个空白的值还是没有值。)

如果您在值字段中输入一个条目，值已设字段从**否**变为**是**。

销售订单捕获有发票的付款

要打开这一屏幕：

打开**销售订单 > 销售订单交易 > 捕获有发票的付款**。

相关任务：

- "捕获一个预授权信用卡付款" (第 117 页)
- "捕获和开发票预授权信用卡付款" (第 119 页)
- "预授权一个信用卡付款" (第 114 页)
- "作废一个信用卡预授权" (第 121 页)

概述

使用销售订单捕获有发票的付款屏幕为多个销货单或发货捕获和开发票预授权信用卡付款。

当您捕获付款时，它们被添加到一个自动创建的应收帐款收款批次。如果您处理使用多个处理代码的付款，每个处理代码都会有一个单独的应收帐款收款批次为其创建。

选择凭证

默认情况下，这一屏幕显示所有含未结清预授权付款的凭证。

如果您要为一个范围的处理代码，发货编号，和/或销货单编号处理付款，您可以在销售订单/捕获有发票的付款屏幕上使用筛选器来指定标准，然后点击前往按钮查看符合您指定标准的凭证。

在**应用**列中，“是”为各个凭证默认出现。如果您不想为一个凭证处理付款，双击该行或按空格键选择“否”。

> **提示：**如果您要为少于出现在表中的凭证捕获付款，修改您的筛选器标准而产生少一些的结果，或点击**无一应用**按钮，然后手工选择您要为其捕获付款的凭证。

如果您要在您处理付款之后打印发票和/或收款，选择**捕获后打印发票**和/或**捕获后打印收款**选项。

处理付款和创建发票

选择凭证和指定打印选项之后，点击**捕获并开发票**按钮为您选择的凭证捕获预授权付款并创建发票。

- Sage付款处理为所有在**应用**列中显示“是”的凭证处理预授权付款。
- 销售订单为每个成功处理的预授权付款创建一个发票。
- 应收帐款用您指定的批次日期创建一个收款批次。如果您使用多个处理代码，每一个处理代码都会有一个单独的收款批次为其创建。
- 处理完成后，一条讯息会显示有关已成功处理的付款的信息。如果在处理付款和创建发票过程中出现任何错误，一条讯息会显示每个错误的详细信息。

> **提示：**如有任何付款未被处理，或任何发票未被创建，打印这一讯息创建一个您需要解决的错误的纪录。

- 如果您选择**捕获后打印发票**，销售订单发票报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，一个新批次中的第一个和最后一个发票的编号已在**从发票**和**到发票**字段中指定，而且**包括已打印的发票**选项已清除。
- 如果您选择**捕获后打印收款**，应收帐款/收款报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，捕获付款时创建的应收帐款批次的第一个和最后一个编号已在**从**和**到**批次编号字段中指定。

捕获付款时的问题

当您预授权一个信用卡付款时，信用卡信息在Sage付款处理中验证，而且持卡人的信贷限额按预授权金额减少，直到预授权被捕获或失效。为了这些原因，捕获一个付款时极少有错误发生。不过，下列因素可能导致一个捕获失败：

- **预授权已经失效而且无法强制。**预授权通常在七天后失效，而且您可能可以对一个失效的预授权在失效后最多30天内“强制”付款。如果自预授权失效起已经过去30天，您可能无法处理付款。
- **预授权已经失效而且信用卡信息未保存。**如果在创建预授权时未保存信用卡信息，您不能在预授权失效后强制付款。
- **预授权已作废。**如果您或另一个用户在Sage 300或Sage Virtual Terminal中作废了该交易，您不能捕获付款。
- **收款金额为零。**如果收款金额为零，您不能捕获一个预授权的付款。
- **另一个用户在付款处理期间修改了销货单或发货。**如果另一个用户在处理期间更改了销货单或发货信息，交易可能会失败。
- **互联网连接中断或受到干扰。**如果一个捕获因为您的互联网连接有问题而失败，您应该能够在连接恢复后再次成功处理交易。
- **商家信息已更改。**如果您或另一个用户为您的付款处理系统更改了商家信息或处理代码，捕获使用原始商家信息或处理代码创建的预授权可能失败。

字段和控制

按钮

全部应用

在您点击**无一应用**之后，或在您手工为所有凭证将**应用**列中的值设为"否"之后，这一按钮变为可用。

点击**全部应用**为表中所有凭证将**应用**列的值设为“是”。

无一应用

点击**无一应用**为表中所有凭证将应用列的值设为“否”。

捕获并开发票

点击**捕获并开发票**捕获预授权付款并创建发票。

- Sage付款处理为所有在**应用**列中显示“是”的凭证处理预授权付款。
- 销售订单为每个成功处理的预授权付款创建一个发票。
- 应收帐款用您指定的批次日期创建一个收款批次。如果您使用多个处理代码，每一个处理代码都会有一个单独的收款批次为其创建。
- 处理完成后，一条讯息会显示有关已成功处理的付款的信息。如果在处理付款和创建发票过程中出现任何错误，一条讯息会显示每个错误的详细信息。

  提示：如有任何付款未被处理，或任何发票未被创建，打印这一讯息创建一个您需要解决的错误的纪录。

- 如果您选择**捕获后打印发票**，销售订单发票报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，一个新批次中的第一个和最后一个发票的编号已在**从发票**和**到发票**字段中指定，而且**包括已打印的发票**选项已清除。
- 如果您选择**捕获后打印收款**，应收帐款/收款报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，捕获付款时创建的应收帐款批次的第一个和最后一个编号已在**从**和**到**批次编号字段中指定。

关闭

点击**关闭**来关闭屏幕。

前往

点击 前往按钮查看符合您指定标准的凭证。

恢复默认值

点击**恢复默认值**恢复**从/到**字段中的默认值(即，重置筛选器以便所有处理代码，发货编号，和凭证编号的预授权付款出现在表中)。

应收帐款/收款批次日期

指定您捕获并开发票预授权付款时创建的应收帐款收款批次的日期，或接受默认值使用当前的会话日期。

批次编号和描述自动为各个批次生成。

如果您处理使用多个处理代码的付款，每个处理代码都会有一个单独的应收帐款收款批次为其创建。

从/到销货单编号

指定要为其查看预授权付款的销货单编号范围，或接受这些字段中的，查看所有销货单的预授权付款。

如果您指定了发货编号和销货单编号范围，那么仅有符合您指定的*所有*标准的预授权付款会出现在表中。

从/到处理代码

一个处理代码指定将被用来处理一个信用卡交易的银行，币种，和商家帐户。

如果您使用多个处理代码，您可以指定要为其查看预授权付款的一个单一处理代码或处理代码范围，或接受这些字段中的默认录入查看所有处理代码的预授权付款。

如果您处理使用多个处理代码的付款，每个处理代码都会有一个单独的应收帐款收款批次为其创建。

从/到发货编号

指定要为其查看预授权付款的发货编号范围，或接受这些字段中的默认录入查看所有发货的预授权付款。

如果您指定了发货编号和销货单编号范围，那么仅有符合您指定的*所有*标准的预授权付款会出现在表中。

捕获后打印发票

如果您要在您捕获付款并创建发票之后打印所选凭证的发票，选择这一选项。

如果您选择**捕获后打印发票**，销售订单发票报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，一个新批次中的第一个和最后一个发票的编号已在**从发票**和**到发票**字段中指定，而且**包括已打印的发票**选项已清除。

捕获后打印收款

如果您要在您捕获付款并创建发票之后打印所选凭证的收款，选择这一选项。

如果您选择**捕获后打印收款**，应收帐款/收款报表屏幕在Sage 300处理付款和创建发票之后打开。默认情况下，捕获付款时创建的应收帐款批次的第一个和最后一个编号已在**从**和**到**批次编号字段中指定。

预授权付款表

如果您要为一个范围的处理代码，发货编号，和/或销货单编号处理付款，您可以在销售订单/捕获有发票的付款屏幕上使用筛选器来指定标准，然后点击前往按钮查看符合您指定标准的凭证。

在**应用**列中，“是”为各个凭证默认出现。如果您不想为一个凭证处理付款，双击该行或按空格键选择“否”。

提示：如果您要为少于出现在表中的凭证捕获付款，修改您的筛选器标准而产生少一些的结果，或点击**无一应用**按钮，然后手工选择您要为其捕获付款的凭证。

附录B: 销售订单安全授权

如果安全权限在您的Sage 300系统中开启，系统管理员必须为销售订单屏幕向用户分派这些安全授权。

如需激活安全和设置安全群组的信息，请参考系统管理程序帮助。

注释: 要为屏幕和报表更改打印目的地，您必须有管理服务的更改打印目的地安全授权。

下列安全授权在管理服务的安全群组屏幕中可用：

安全授权	描述
Sage 300查询	在门户网中查询销售订单数据。如果您有销售订单的导出处理授权，打印或导出这些询问的结果。
公共查询	打印设置报表；查看并打印设置屏幕。
信用核准	在输入销货单，发货，和发票时手动增加一个客户的信贷限额。
贷项/借项通知单成本计算	在销售订单贷项/借项通知单分录屏幕中查看成本计算单位价格和总价。
贷项/借项通知单分录	输入贷项通知单和借项通知单；查看贷项通知单和借项通知单统计。
贷项/借项通知单打印	打印贷项通知单，借项通知单，和销售订单业务员佣金报表。
客户搁置移除	移除搁置的销货单的搁置状态。
仪表板	查看销售订单仪表板。
导出处理和发票分录	导出销货单；查看过帐的发票。
导出处理和设置维护	打印设置报表；导出设置选项。

安全授权	描述
导出处理，设置维护，和交易查询	导出销货单；打印设置报表；查看，导出和打印设置选项；查看过帐的发票；查看过帐的贷项通知单和借项通知单；查看销售历史和统计。
历史清除	清除历史。
历史清除和日终处理(存货控制)	清除历史；打印报表；查看，打印，和编辑销售统计。 **注释：**只有在销售订单选项屏幕中选择了**允许编辑统计**选项后您才可以编辑统计。
导入处理和贷项/借项通知单分录	导入和添加贷项通知单和借项通知单；查看过帐的贷项通知单和借项通知单。
导入处理和发票分录	导入和添加销货单；查看过帐的发票。
导人处理和设置维护	打印设置报表；导人设置选项。
发票分录	查看和修改销货单；查看发票统计。 **注释：**如果您使用付款处理，您必须有发票分录授权才可以在销售订单中预授权和处理信用卡交易。
发票分录和收款分录(应收帐款)	查看添加；修改销货单，发票，和预付款。
发票打印	打印发票和销售订单业务员佣金报表。
货品成本查询	在输入销货单，发货，和发票时查看成本计算信息，如成本计算单位成本和总成本。
销货确认单打印	打印销货确认单和销售订单业务员佣金报表。
销售订单	添加，修改，删除，和过帐销货单。
销货单/发货/发票分录	查看，添加，修改，删除，和过帐销货单，发货，和发票。

安全授权	描述
取货单打印	打印取货单。
价格检查核准	核准价格改写
报价打印	打印报价。
设置维护	打印设置报表;修改设置选项。
设置维护和日终处理(存货控制)	打印报表;修改设置选项;查看销售历史和业务员统计。
设置维护和交易查询	查看统计;打印设置报表;修改设置选项。
发货分录	添加，修改，删除，和过帐发货。
发货分录和交易查询	添加，修改，删除，和过帐发货;查看销售历史;打印过帐日志;查询发货。
发货分录和日终处理	添加，修改，删除，和过帐发货，实施存货控制中的日终处理。
发货标签打印	打印发货标签
交易查询	查看销货单;打印报表;查看统计。
交易可选字段	在销货单分录，发货分录，发票分录，和贷项/借项通知单分录屏幕上以及在自动创建交易的销售订单功能中添加，编辑，和删除可选字段。
单价改写	更改销货单，发货，和发票上的单位价格。

销售订单安全授权

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中的数据录入。

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中的数据录入。

注释：我们正在更新Sage 300的视觉设计。有些屏幕，不是所有，包括了重新设计的按钮，如下所示。

数据录入工具和快捷方式

工具	标准按钮	重新设计的按钮	快捷键	描述
下钻			不适用	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。 您可以在Sage 300程序内和不同程序之间下钻。例如，您可以下钻： • 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			F5	查找器按钮出现在一些数据录入字段中，和一些交易分

工具	标准按钮	重新设计的按钮	快捷键	描述
找器				使用查找器来搜索在Sage 300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： • 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。 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。 **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 589 页)。) **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。
前往	»		F7	<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)。 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

工具	标准按钮	重新设计的按钮	快捷键	描述
				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。
查询			不适用	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。 **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。
导航			不适用	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。 **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。
新建			不适用	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。
缩放			F9	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。

工具	标准按钮	重新设计的按钮	快捷键	描述
				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。 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。 **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。 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。

销售订单菜单指令

下列指令出现在Sage 300屏幕的文件，设置(如果有)，和帮助菜单上。

文件菜单

文件菜单指令

指令	描述	备忘录
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。

指令	描述	备忘录
		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数据库和非Sage 300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	备忘录
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。 • 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

指令	描述	备忘录
		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。

操作明细录入表

Sage 300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 588 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：		去到列表中下一个或上一个列。

键	菜单指令	操作
Shift+Tab 或 Shift+Enter		

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快速启动和运行。

查找帮助和文档

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

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

语境敏感帮助

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

- 在Sage 300桌面上，按下**F1**查看当前屏幕的帮助。
- 在Sage 300网页屏幕上，点击屏幕顶端的帮助菜单查看与您当前任务相关的帮助文章和资源。
- 在Sage 300门户网中，点击选项卡菜单中的**帮助**查看当前屏幕的帮助。

产品文档

Sage 300包括可打印的PDF格式的指南，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服务器的Docs文件夹中提供，以及在线提供：

- https://cdn.na.sage.com/docs/cn/customer/300erp/Sage300ERP_Documentation.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 > 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为您的业务顺利发挥作用。

当您有关于Sage 300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并且需要信息或协助。

- **Sage 300 在线资源** – https://cdn.na.sage.com/docs/cn/customer/300erp/Sage300ERP_Documentation.htm

  查到并下载用户指南，技术规范，及更多。

- **Sage 300网页门户** – www.sage.com/us/erp/sage-300

  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中某个任务的说明

在使用Sage 300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桌面中，按**F1**
  - 在Sage 300网页屏幕中，点击屏幕顶端的帮助菜单
  - 在Sage 300门户网中，按**Alt+F1**
- **帮助主题** – 探索主题和信息：
  - 在Sage 300桌面中，点击**帮助 > 帮助主题**
  - 在Sage 300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。

- **知识库** – https://support.na.sage.com

  查找常见问题和已知软件问题的答案和解决方案。

- **客户中心** – 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。

我正在寻找下载，更新，或技术规范

查找Sage 300的产品更新，下载资源，或审阅其技术规范。

- **Sage 300 在线资源** – https://cdn.na.sage.com/docs/cn/customer/300erp/Sage300ERP_Documentation.htm

  查到并下载用户指南，技术规范，及更多。
- **Sage Business Care** – www.sage.com/us/erp/sage-business-care

  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用户

查找Sage软件培训，在线社区，和更多的链接。

- **Sage大学** – https://sageu.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx?tab_page_id=-67

  帮助您实现业务目标的便捷，专业的培训选项。
- **Sage峰会** – www.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** – www.sage.com/us/erp/sage-business-care

  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用户分享知识

在Sage 300在线社区上查找和分享提示，技巧，和解决方案。

- **Sage 300社区** – http://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage300_erp

  探索Sage 300博客，讨论，常见问题，资源，和更多。

- **Sage峰会** – www.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代表

- **支持与服务** – http://support.na.sage.com

  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。

索引

安

安装Sage 300 ERP，文档于 590
安装和管理指南 590

按

按钮
- 查询 584
- 查找器 582
- 导航 584
- 前往 583
- 缩放 584
- 下钻 582
- 新建 584

帮

帮助菜单 587

报

报表
- 打印 177
- 打印到一个目的地 176
- 打印目的地 175
- 电邮讯息 246
- 模板 253
- 选项 250
- 业务员佣金 178
- 已打印状态 174
- 已帐析销货单 220
- 总帐整合 247

报价
- 编辑 329
- 处理(概述) 54
- 打印选项 211
- 过帐 329
- 模板 210
- 输入 329
- 作业相关 8

报价和销货单
- 添加备注或指示 80

报价屏幕
- 字段和控制 211

备

备注 80

变

变量 36

标

标准成本 4

表

表格
自定义 155

捕

捕获信用卡付款 112
解决问题 575

不

不存在的客户 62

部

部分发货
税费 64
部分发票
和杂项收费 56

菜

菜单和指令 582

查

查询按钮 584
查询屏幕
销货单明细 305
查找器按钮 582
设置标准 589

成

成本差异科目 4
成本计算
标准 4
最近 4
成本计算方法
用于销售订单凭证的预估 27

承

承运者 286

处

处理交易 53
处理任务
没周 179
每日 179
处理预收款付款屏幕
字段和控制 576
处理预授权付款屏幕 574

创

创建发票
从多个发货 92-93
在发运时 92

创建批次
信用卡交易 119
创建批次屏幕
字段和控制 220

从

从报价创建销货单屏幕 384
从发货创建发票屏幕 521
从销货单创建发票屏幕 480

存

存货
成本计算方法 27
追踪退回的货品 135
存货货品退回
日志分录 184
存货控制
交易记录 124
存货控制货品退回
日志分录 184
存货控制科目 4

打

打印
报表 177
取货单 168
设置一个打印目的地 176
销货确认单 171
打印机, 物理
设置作为打印目的地 175
打印目的地 175-176
电邮附件 175
文件 175
物理打印机 175
已打印状态 174
预览(于屏幕) 175

贷

贷记一个现有发票 103
贷项/借项通知单
查看 149
过帐日志 230
贷项/借项通知单分录屏幕
字段和控制 197, 526
贷项通知单 100
打印一个范围 158
导入 102
分配系列或批别编号 132
日志分录 184
作业相关的发票 57

待

待处理发货
查看 149
待处理发货查询屏幕
使用 149

字段和控制 303

当

当前销货单查询屏幕 149
字段和控制 298

导

导出
系列或批别编号 59
销货单 5, 59
导航按钮 584
导入
多币种问题 103
发票 59
借项通知单和贷项通知单 102
系列或批别编号 59
销货单 5, 59

电

电邮
打印报表作为附件 175
电邮讯息
变量 36
电邮讯息报表 246
电邮讯息屏幕
字段和控制 296

订

订购单
创建自作业相关销售订单 10
订购单明细屏幕
字段和控制 307

定

定期处理 179
定期处理屏幕
处理预授权付款 574

多

多币种核算 3, 5

发

发货
标签 441
处理(概述) 54
从销货单创建 480
分配系列或批别编号 128
概述 53
过帐 63
过帐日志 230
和付存货数量 55
开发票 92
预付款 417
预估重量 441

总帐日志分录 182
发货/发票屏幕 427
发货标签屏幕
字段和控制 214
发货方法 286
发货分录屏幕
字段和控制 442
发货经由代码 29
发货经由代码报表
发货经由代码 252
字段和控制 252
发货经由代码屏幕
字段和控制 286
发货清算科目 4
发货至地址屏幕
字段和控制 387
发票
标签 486
部分 56
查看 149
从发货创建 92, 521
分配系列或批别编号 130
概述 53
过帐 63, 192
过帐日志 230
输入销货单信息 328
预付款 417
总帐日志分录 182
作业相关 6
发票表格
编辑 156
非数据流 156
发票操作报表
字段和控制 226
发票分录屏幕 481
字段和控制 486
发票清单 91
发运销货单 95

分

分配税费按钮 144
分配系列或批别编号 124, 128, 130, 132, 135
分期付款排程
确认明细 54

付

付款排程 65

负

负存货数量 55
负数发货
作为项目开发票的凭证的贷项通知单 57

复

复制销货单 82

复制销货单屏幕 559
字段和控制 561

搁

搁置 331

工

工具 582

功

功能键 582

估

估价方法 请参阅：成本计算方法

过

过帐交易 192
过帐日志报表
字段和控制 231

后

后进先出 106, 109

汇

汇率
定义 60
更改 60

货

货品
编辑 79
日志分录解释的损毁 185
货品/税务按钮 142
货品/税务屏幕
字段和控制 391

计

计算税费 76, 142, 144, 331, 333, 441, 486
计算税费按钮 144
计算延期交货数量 14

技

技术支持 590-591

价

价格
为作业相关的发票决定 10
价格核准屏幕 426
字段和控制 426
价格调整
日志分录解释的 186

键

键 582

交

交易
  概述 53
交易历史
  清除 216
交易屏幕
  从报价创建销货单 384
  从发货创建发票 521
  从销货单创建发货 480
  发货/发票 427
  发票分录 481
  复制销货单 559
  核销预付款到作业 293
  价格核准 426
  确认 382
  系列/批别编号分配 428
  系列/批别编号生成 428
  销货单分录 328, 522
  预付款 417
  预交易信用检查 423
交易清单报表
  字段和控制 242

借

借项通知单
  打印一个范围 158
  导入 102
  分配系列或批别编号 135

科

科目
  成本差异 4
  存货控制 4
  发货清算 4
  税费债务 4
  损毁货物 4
  退货 4
  销货成本 4
  销售 4
  应收款控制 4
  预付款债务 4

可

可选字段
  设置 293
  为交易添加 49
可选字段报表
  字段和控制 245
可选字段屏幕 284, 296
  字段和控制 284, 290
可选字段设置屏幕 293
  字段和控制 293

客

客户表格
关于 151
取货单 206
销货确认单 202
自定义 154
客户税级 140
编辑 76, 333, 441, 486
客户帐单至地址屏幕
字段和控制 382, 385

快

快捷方式 582
快捷键
明细表 588
快速交易处理 113

来

来源代码
AR-PI(预付款) 184
OE-CN(贷项通知单) 184
OE-IN(发票) 183, 186
OE-SH(发货) 182, 186
来源代码：OE-IN 182

明

明细
编辑 588
删除 588
添加 587
明细录入表 587

模

模板 275
客户信息 30
销货单信息 29
指定作为默认 30
自定义 155
模板报表 253
字段和控制 254
模板代码 331
创建 29
模板屏幕
字段和控制 276

默

默认销货单计量单位 14

配

配套部件屏幕
字段和控制 406, 410

配套货品
分配系列或批别编号 126, 129, 131, 134, 136
日志分录为发货并开发票的 186
在贷项通知单上导入 103
配套货品部件屏幕
字段和控制 312
配套货品和作业相关的销货单 12

批

批别编号 429
分配 123-124, 128, 130, 132, 135, 137
交易记录 124
为订货数量分配 26
无法为配套部件导入 103
批别成本
一个交易中的平均 27
批次
创建 22

凭

凭证 另请参阅：交易
查看 148
凭证编号
手动输入 13
凭证编号长度 13

屏

屏幕指南 195

期

期末程序 179

前

前往按钮 583

强

强制付款 113

清

清除历史 53, 65
清除历史屏幕
字段和控制 217

取

取货单
打印 168
取货单屏幕 206
字段和控制 207

确

确认屏幕 382

日

日志
和清除历史 53
预付款信息 85
日志分录
和发票明细 183
日终处理
交易 31, 52, 61, 65
实施 189

商

商业表格 请参阅：客户表格

设

设置菜单 586
设置菜单指令
保存设置作为默认 587
清除保存的设置 587
自动清除 586
设置屏幕
电邮讯息 296
可选字段 284
可选字段设置 293
选项 254
总帐整合 269
总帐整合明细 266
设置销售订单 3

审

审计追踪
维护 52

升

升级指南 590

输

输入交易
贷项通知单 522
发货 95
发票 92, 481
借项通知单 522
税务信息 142
销货单 72, 328
输入税费 144

数

数据流表格 155
参数 155
数据录入屏幕 588

税

税额
自动分摊 76, 334, 441, 486
税费
计算 144, 331

手工计算 76, 333, 441, 486
手工输入 144
摊配 144
为部分发货计算 64
自动计算 76, 333, 441, 486
税费债务科目 4
税基 76, 142, 145, 333, 441, 486
税级 140
更改凭证上的 142
货品 142
客户 142
税务豁免编号 76, 334, 441, 486
税组
更改凭证上的 142
和客户税级 140
和项目成本管理 140
和销售订单模板 140
在作业相关销货单上 9

损

损毁货品
日志分录解释的 185
损毁货物科目 4
损失的销售 64

缩

缩放按钮 584

锁

锁定的财务期间
过帐到 181

摊

摊配税费 144

添

添加销售统计 147

图

图标 582

退

退货
创建 103
存货控制货品的日志分录 184
退货科目 4

为

为发货处理信用卡付款 55

文

文档和帮助 590
文件菜单指令 585
保存 586

打印 586
打印设置 586
导出 586
导入 586
关闭 585
自定义 585

系

系列/批别编号分配屏幕 429
系列/批别编号屏幕
字段和控制 319
系列/批别编号生成屏幕
字段和控制 429
系列编号 429
分配 123-124, 128, 130, 132, 135
交易记录 124
为订货数量分配 26
无法为配套部件导入 103
在复制的销货单中分配 137
系列成本
一个交易中的平均 27
系列批别编号分配屏幕
字段和控制 429

下

下钻按钮 582

先

先进先出 106, 109

项

项目成本管理
整合与 6
项目成本管理核销明细屏幕
字段和控制 374
项目成本管理杂项收费 280
项目开发票 6

销

销货成本科目 4
销货单
编辑 79, 329
标签 334
查看当前 149
处理(概述) 54
分配系列或批别编号 26, 124
复制 82
概述 53
搁置 331
过帐 61, 329
输入 72, 328-329
完成 328
预付款 417
预估重量 334
作业相关 8

销货单操作报表
字段和控制 228
销货单分录屏幕 328, 522
字段和控制 334
销货单计量单位 14
销货单明细屏幕
字段和控制 305
销货确认单
打印范围 171
打印选项 203
模板 202
销货确认单屏幕 202
字段和控制 203
销售订单
菜单指令 585
发票 192
过帐批次 192
设置 3, 15
已过帐交易 148
自定义表格 154
销售订单菜单
帮助 587
设置 586
文件 585
销售订单屏幕 305
销售分成 66
销售科目 4
销售历史
清除 216
销售历史报表
销售历史 232
字段和控制 233
销售历史明细屏幕
字段和控制 314
销售历史屏幕
字段和控制 308
销售统计
保留 31
清除 216
损失的销售 64
添加 147
销售统计报表
销售统计 237
字段和控制 238
销售统计屏幕
字段和控制 321
销售佣金 66

新

新建按钮 584

信

信贷检查
过帐发票时 56, 95
信用卡付款
捕获 112
处理批次 119

清算 90
预授权 112, 114
信用卡交易
捕获预授权预付款 117
强制 113, 117
清算 90
预付款 117, 121
预授权 121
作废预授权 113, 121

选

选项报表 250
选项屏幕 254
默认模板 28
字段和控制 256

延

延期交货数量 14
计算 14, 62
取消 64

业

业务员查询屏幕 149
字段和控制 325
业务员佣金
设置 44
业务员佣金报表
字段和控制 240

已

已打印的过帐日志
清除 216
已过帐凭证
查看 148
已帐析销货单报表 220
字段和控制 221

银

银行汇率屏幕
字段和控制 378

应

应收款控制科目 4
应收帐款
在收款批次中包括预付款 85
在销售订单中过帐批次 18

佣

佣金 44
设置 44
允许货品类别 45
追踪 43-44

用

用料单部件屏幕
字段和控制 380, 406

预

预付款 417
包括在收款批次中 85
日志分录 184
作业相关 9
预付款屏幕 417
字段和控制 418
预付款债务科目 4
预估
作业相关 8
预交易信用检查屏幕 423
字段和控制 423
预授权
捕获 117
捕获批次 119
创建 114
作废 121
预授权屏幕
字段和控制 414
预授权信用卡付款 112

原

原币 110

允

允许负存货数量
存货控制选项对销售订单发货的影响 55

杂

杂项收费
编辑 79
多币种 280
分配税务 39
和部分发票 56
明细 39
与项目成本管理的整合 40
作业相关 8
杂项收费报表
字段和控制 249
杂项收费发票 39
杂项收费屏幕
字段和控制 281

指

指令 582
指南和文档 590
指示 80

自

自定义打印的表格 154
自定义字段 请参阅：可选字段

总

总帐
创建批次 22
与销售订单整合 22
总帐/交易报表
字段和控制 224
总帐整合报表 247
总帐整合明细屏幕 266
字段和控制 266
总帐整合屏幕 269
字段和控制 270

最

最近成本 4

作

作废预授权 113
作业相关的杂项收费 8
作业相关交易 56
贷项通知单 53