



Sage 300 2017

有何新内容

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 7, 2016

Sage 300 2017有何新内容

Sage 300 2017包括新的特性和改进，其中有：

- 新的财务管理和行政管理网页屏幕，以及对许多现有网页屏幕的改进。
- 一个新的备忘录功能，让您添加和管理客户，供应商，和存货货品记录的备忘录。
- 一键处理应收帐款和销售订单中的信用卡交易。
- 用户界面概览允许用户指定的Sage 300网页屏幕的自定义。

这一指南包含了一个Sage 300中新特性和更改的汇总。

本指南中描述的某些特性可能在您的Sage 300系统中不可用。

产品更新1: Sage 300c网页屏幕

如果您使用Sage 300c网页屏幕，下列新网页屏幕和特性可用。

有关使用新的网页屏幕和特性的信息，参见在线帮助：help.sage300.com

Sage Intelligence Reporting Cloud

这一发行包括Sage Intelligence Reporting Cloud，一个商业智能解决方案，通过您可以导出并在Microsoft Excel或Excel中自定义的动态财务报表帮助您更好地了解您的业务。

Sage Intelligence Reporting Cloud在您的Sage 300服务器上运行。报表使用Microsoft Excel XLSX文件生成，因此您可以将它们保存在您的电脑上，在移动设备上查看，或使用如Microsoft Office Online之类的网页应用程序在一个网页浏览器中配置和生成报表。

新的总帐网页屏幕和特性

这一发行包括来自总帐(科目权限，和创建重估批量)的额外网页屏幕，可用于设置帐户权限和管理货币重估。

用户指定的网页屏幕和报表清单的自定义。

这一发行包括一个新的用户界面概览网页屏幕，您可以用它来定义用户的群组(您创建一个用户界面概览然后向其分派用户)。

The screenshot displays the 'UI Profiles' interface. At the top, there are 'Options' and 'Create New' buttons. Below is a search bar with 'CLERK' entered and a search icon, and a 'Profile Description' field containing 'Clerk'. A navigation bar includes 'Assign Users', 'Reports', and 'Customized Screens' tabs. Below this is a table with columns 'User ID' and 'User Name'. The table contains three rows: USER1 (User 1), USER2 (User 2), and USER3 (User 3). Each row has a checkbox. The first row is highlighted. Above the table are 'Add Line' and 'Delete Line' buttons. At the bottom, there is a pagination control showing 'Page 1 of 1' and '1 - 3 of 3 items'.

用户界面允许您为各个用户自定义 Sage 300，指定：

- **哪些自定义报表出现在报表清单上。**向报表清单添加报表链接时，您可以指定哪些用户群组(用户界面概览)将看到该报表。
- **哪些字段和控制出现在屏幕上，以及什么标签为字段和控制出现。**自定义网页屏幕时，您可以指定哪些用户群组(用户界面概览)将看到该屏幕的自定义版本。

导入和管理网页屏幕的自定义

如果您或您的 Sage 业务合作伙伴使用 Sage 300 网页屏幕软件开发包创建网页屏幕的自定义，新的行政管理屏幕让您能够导入自定义包并管理单个自定义。

更多信息，参阅 *Sage 300 网页屏幕使用入门指南*。

重新设计的工具栏和菜单为您提供更多空间

我们改进了网页屏幕工具栏和菜单的设计，为您提供多一点工作空间。如果您需要释放更多空间，您可以向下滚动以暂时隐藏顶部工具栏，并以更紧凑的布局重新排列菜单。

产品更新 1: Sage 300经典屏幕

sage 300 Accounts Payable Accounts Receivable General Ledger Inventory Control Order Entry Purchase Orders More

O/E Transactions : Copy Orders Credit/Debit Note ... Invoice Entry Order Entry Shipment Entry

O/E Order Entry Options Create New Entry

Order Number: ORD0000000000003 Customer Number * 1520

Customer Name: Bargain Mart - San Diego

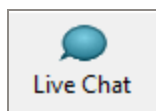
Order Summary

Number of Shipments	1
Last Shipment Number	SH0000000000000000000001
Last Invoice Number	IN0000000000000001

Required *

产品更新 1: Sage 300经典屏幕

我们已添加了一个**即时聊天**按钮到Sage 300桌面上的功能区，以便您更轻松地与我们友善的支持团队联系。



2017发行: Sage 300c网页屏幕

如果您使用Sage 300c网页屏幕，下列新网页屏幕和特性可用。

有关使用新的网页屏幕和特性的信息，参见在线帮助：help.sage300.com

重新设计的网页屏幕帮助您完成更多工作

我们已经在经常使用的网页屏幕上做了多项设计改进来提高工作流程和效率，以便您可以做更多的事。

- **轻松隐藏关键交易分录屏幕上不常使用的字段和控制。**我们已经组织了频繁使用的交易分录屏幕上的字段和控制为可折叠部分，让您很容易隐藏不经常使用的字段和控制。

Shipment Details

Ship-To Location Code Default Location Code Location Description

Ship-Via Code Ship-Via Description Shipment Tracking Number

下列屏幕已被重新设计过以便包括可折叠部分：

- **应付帐款**：发票分录和付款分录。
- **应收帐款**：发票分录和收款分录
- **销售订单**：销售订单。
- **滚动更少，看到更多**。大部分交易分录屏幕上的字段和控制已被组织以便您可以看到更多而无需滚动。
- **在数据分录表中看到和使用更多列**。交易分录屏幕上的明细分录表更宽，所以您可以看到和使用更多列而无需滚动。

<input type="button" value="+ Add Line"/> <input type="button" value="🗑 Delete Line"/> <input type="button" value="☰ Edit Columns"/>										
☐	Taxes	Line Number	Item Number	UOM	Description	Quantity	Unit Price	Extended Amount	Extended Cost	Distribution Code
<input type="checkbox"/>	/	1	BK-360	EA	Swivel Mounting Bracket	1.00000	117.000000	117.00	55.50	ITEM
<input type="checkbox"/>	/	2	CA-78	FT	RG 78 Thick Cable	1.00000	2.250000	2.25	1.09	ITEM
<input type="checkbox"/>	/	3	CA-78	FT	RG 78 Thick Cable	1.00000	2.250000	2.25	1.09	ITEM

1 - 3 of 3 items

更智能，更简单的信用卡交易处理

如果您使用付款处理：

- 新的按钮出现在您用来处理信用卡交易的Sage 300网页屏幕上，使您能够一键处理交易。

快速预授权

这一按钮出现在销售订单销货单分录屏幕上。

快速收费

这一按钮出现在下列屏幕上：

- 应收帐款预付款(您从应收帐款发票分录屏幕打开它)
- 应收帐款收款分录
- 销售订单预付款(您从销售订单销货单分录屏幕打开它)

注释: 预授权和收费按钮仍然可用于当您需要对交易明细有完全控制的情况下。

- 在应收帐款中，一个新的处理信用卡付款屏幕允许您为来自您客户的多个发票处理信用卡付款。

A/R Process Credit Card Payments

Invoices Due On or Before Print Receipts After Processing Payments

	From	To
Customer Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Customer Group	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Invoice Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Processing Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terms Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Apply	Processing Code	Invoice Number	Customer Number	Customer Name	Payment Number	Current Balance
Pending	PUSD2	IN0000000000003	1105	Bargain Mart - ...	1	188.79
Yes	PUSD2	IN0000000000008	1105	Bargain Mart - O...	1	188.79
Yes	PUSD2	IN0000000000025	1105	Bargain Mart - O...	1	687.82
Yes	PUSD2	IN0000000000037	1105	Bargain Mart - O...	1	1227.12
Yes	PUSD2	TR-INV-002	1105	Bargain Mart - O...	1	1016.48
Yes	PUSD2	TR-INV-008	1105	Bargain Mart - O...	1	7783.29
Yes	PUSD2	TR-INV-008	1105	Bargain Mart - O...	2	4393.70
Yes	PUSD2	TR-INV-008	1105	Bargain Mart - O...	3	2929.14
Yes	PUSD	TR-CRE-006	1200	Mr. Ronald Black	1	264.61
Pending	PUSD	TR-INV-003	1200	Mr. Ronald Black	1	105967.65

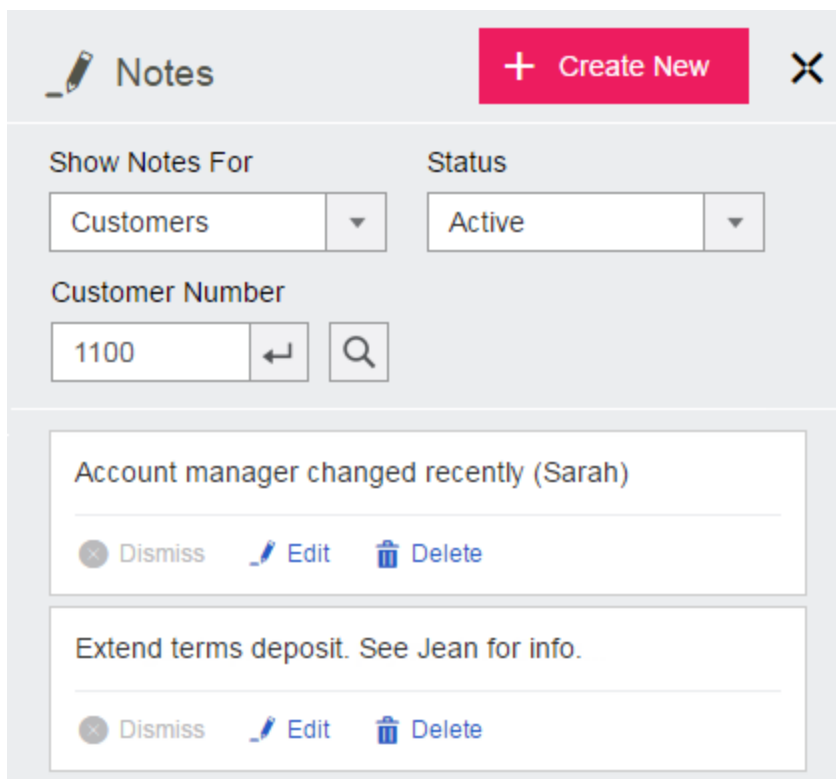
- 在付款处理选项屏幕上, 一个新的**允许对信用卡收款使用条款折扣**选项允许您指定条款折扣(在发票上指明的)是否可用于应收帐款处理信用卡付款屏幕。
- 在应收帐款信用卡信息屏幕上, 一个新的**已批准自动付款**选项指明客户是否给了您正式同意在发票到期时自动向他们的默认信用卡收费(而无需与他们联系)。

注释:要在新的应收帐款处理信用卡付款屏幕上使用一个信用卡, 必须同时为该卡选择**已批准自动付款**选项和**使用此卡作为默认卡**选项。

- 您现在可以使用智能卡(有内置芯片的信用卡)来处理支付。

添加并管理客户, 供应商, 和存货货品的备忘录

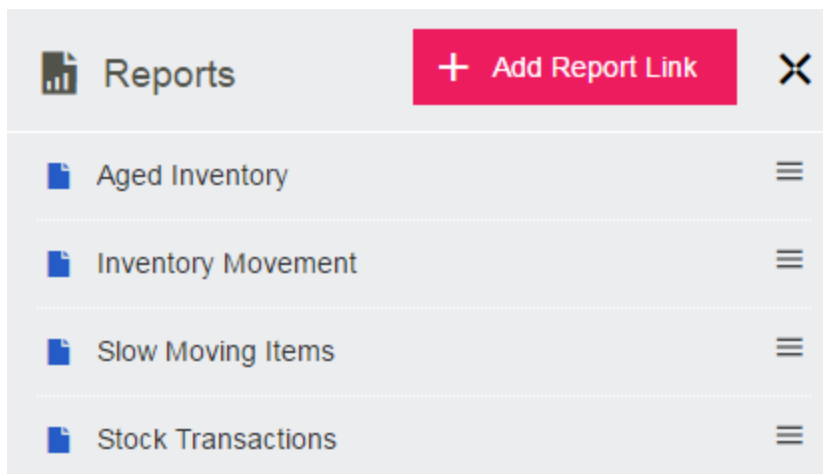
使用网页工具栏添加备忘录到客户, 供应商, 和存货货品, 并在方便的新的备忘录面板上管理备忘录。



创建自定义报表的快捷方式

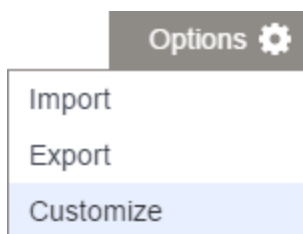
如果您使用自定义的SAP Crystal Reports®, 一个新的报表清单让您创建您和您的团队最常用的

自定义报表的链接的清单。



自定义网页屏幕上的字段和控制

行政管理用户可以使用一个新的**自定义**选项来显示和隐藏字段和控制，并更改大部分网页屏幕上的字段和控制的文本标签。



新的财务管理网页屏幕和特性

这一发行包括来自总帐，应付帐款，和应收帐款的额外网页屏幕，您可以用它们来创建科目，并输入，管理，查询，和处理交易和交易批次。

下列网页屏幕现在可用：

- **总帐科目：**创建科目，交易历史。
- **应付帐款交易：**调整分录，调整批次清单。
- **应收帐款交易：**处理信用卡，快速收款分录，收款查询，退款分录，退款查询，退款批次清单，调整分录，调整批次清单。
- **应收帐款定期处理：**更新经常性收费。

在应付帐款发票分录屏幕上,一个新的**进口报关号**字段允许您为发票指定进口报关号。

新的税务服务网页屏幕

这一发行包括来自税务服务(税务清除历史和税务追踪报表)的新的网页屏幕,您可以用它们来管理和报告税务信息。

新的银行服务网页屏幕

这一发行包括一个新的银行信用卡类型网页屏幕,您可以用它在银行服务中添加和管理信用卡类型。

新的行政管理网页屏幕

这一发行包括来自行政服务的新的网页屏幕(用户授权和安全群组),您可以用它们来管理用户和安全性。

更快,更方便的交易过帐

总帐,应付帐款,和应收帐款中的批次清单和交易分录屏幕已更新,使过帐交易更容易。

- 总帐,应付帐款,和应收帐款中的大部分批次清单屏幕现在包括一个**过帐全部**按钮。
- 应付帐款和应收帐款中的大部分交易分录屏幕现在包括一个**过帐**按钮。
- 银行服务中的调节对帐单屏幕现在包括一个过帐银行调节的**过帐**按钮。

从批次清单屏幕下钻到过帐日志和过帐错误

应付帐款和应收帐款批次清单屏幕已经更新,以支持下钻到过帐日志和过帐错误报表。

在应付帐款和应收帐款中的大部分批次清单屏幕上:

- 过帐序列列上的一个新的编辑  按钮为所选批次打开过帐日志报表。
- 错误数目列上的一个新的编辑  按钮为所选批次打开过帐错误报表。

新的开发整合服务的网页API

一个Sage 300网页应用程序接口(API)现在可作为软件开发包(SDK)的一部分提供给Sage开发伙

伴计划的成员。

Sage 300网页API使开发与Sage 300数据和业务逻辑集成的服务比以往任何时候都更容易。您可以使用网页API为Sage 300创建集成服务，使用多个框架和工具—甚至只是一个网页浏览器。

此次发行的网页API包括一组有限的初始功能，更多特性计划在未来的产品更新和发行中提供。

要下载文档并开始上路，参见Sage知识库文章75211。

更多有关伙伴项目的信息，访问sage.com/us/partners。

2017发行：Sage 300经典屏幕

下列新特性和改进在Sage 300经典屏幕中可用。

添加并管理客户，供应商，和存货货品的备忘录

一个新的**备忘录**按钮，在Sage 300桌面工具栏上，让您添加和管理客户，供应商，和存货货品记录的备忘录。

更多信息，参见系统管理程序帮助中的“添加和管理备忘录”主题。

系统管理程序中的更改和新特性

在许可证管理器的许可证选项卡上，一个新的**计数**列显示一个产品订用的最大雇员数目。如果您有一个Sage薪资管理的订用，这一列显示您为其计算工资的员工数目。

注释：一个999的计数表明您可以为无限数量的员工计算薪资。

应收帐款中的更改和新特性

如果您使用付款处理：

- 一个新的**快速收费**按钮让您能够一键处理信用卡付款。这一按钮出现在下列屏幕上：

- 预付款(您从应收帐款发票分录屏幕打开它)
- 收款分录

注释: **收费**按钮仍然可用于当您需要对交易明细有完全控制的情况下。

- 一个新的**处理信用卡付款**屏幕允许您为多个客户选择待处理发票并一键处理这些发票的付款。此前,仅有可能一次为一个客户处理信用卡付款。
- 信用卡信息屏幕上一个新的**已批准自动付款**选项指明客户是否给了您正式同意在发票到期时自动向他们的默认信用卡收费(而无需与他们联系)。

注释: 要在新的处理信用卡付款屏幕上使用一个信用卡,必须为该卡选择这一选项。

销售订单中的更改和新特性

- 如果您使用付款处理,下列新的按钮让您能够一键预授权或处理信用卡付款。
 - **快速预授权**。这一按钮出现在销货单分录屏幕上。
 - **快速收费**。这一按钮出现在您从销货单分录,发货分录,或发票分录屏幕中打开的预付款屏幕上。

注释: **预授权**和**收费**按钮仍然可用于当您需要对交易明细有完全控制的情况下。

付款处理中的更改和新特性

- Sage Exchange桌面2.0允许您使用智能卡(有内置芯片的信用卡)来处理支付。

重要!

- 您必须在每一台您将用来处理信用卡交易的工作站上安装Sage Exchange。

要下载Sage Exchange,访问

<https://www.sageexchange.com/install/sageexchangedesktopbootstrapper.zip>

- 如果您安装了Sage Exchange桌面1.0,您必须卸载它之后才可以安装Sage Exchange桌面2.0。

- 在选项屏幕上,一个新的**允许对信用卡收款使用条款折扣**选项允许您指定条款折扣(在发票上指明的)是否可用于应收帐款处理信用卡付款屏幕。

销售分析中的更改和新特性

如果使用Technisoft服务管理器，销售分析现在支持仅成本交易。

注释：您安装Sage 300 2017之前处理的仅成本交易不会自动包括在销售分析中，但可以为提取而做旗标。更多信息，参见知识库文章74010。

Sage 300 智能报表中的更改和新特性

新的报表通过报表工具可用。更多信息，参见<https://www.sageintelligence.com/report-utility/sage-300>。