



Sage 300c 2018

网页屏幕入门指南

July 2017

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: [[[Undefined variable Print.DocVersionDate]]]

目录

探索 Sage 300c 网页屏幕	5
主页	5
行政管理	5
财务管理	5
运营管理	6
报表	6
常见问题	7
一般问题	7
产品特性	9
报告和智能	10
硬件和软件要求	10
自定义	11
Sage 300c 网页屏幕入门	13
安装 Sage 300 网页屏幕	13
在一个浏览器中登录到 Sage 300c	14
查找和了解有关特性	15
管理窗口和任务	17
自定义 Sage 300c 网页屏幕和菜单	19
设置主页挂件	19
添加和管理报表快捷键	20

自定义导航菜单	21
自定义网页屏幕上的字段和控件	22
导入和管理网页屏幕的自定义	24
Sage 300c查询	27
关于 Sage 300c 查询工具	27
使用 Sage 300c 查询工具查找信息	28
附录 A: Sage 300c 网页屏幕清单	29
财务网页屏幕	29
营运网页屏幕	38
银行和税务网页屏幕	49
行政管理服务网页屏幕	52
提示和工具	54
数据录入工具	54
快捷键	56
操作明细录入表	57
导出时过滤数据	57

探索 Sage 300c 网页屏幕

Sage 300c 网页屏幕把 Sage 300 的动力带入您的网页浏览器。

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


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

下面是一个 Sage 300c 网页屏幕可以向您提供什么的简要概述：

这里描述的某些特性可能在您的 Sage 300 系统中不可用。

主页

使用主页查找和打开程序特性和报表；审核关键业务信息；并寻求帮助和资源。

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

行政管理

管理员可以使用网页屏幕来更新公司信息并维护数据。

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

财务管理

使用财务模块设置您的总帐，维护银行和税务信息，并管理应付帐款和应收帐款。

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

运营管理

使用运营模块来处理付款，管理存货，和处理客户和供应商交易。

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

报表

打印财务报表，交易报表，和其它关键业务信息。

常见问题

查找有关Sage 300c网页屏幕常见问题的解答。

一般问题

什么是Sage 300c网页屏幕，Sage 300门户，和网页部署之间的区别？

- **网页屏幕**是您在一个网页浏览器中使用的**Sage 300桌面屏幕**的经过重新设计的版本。您从一个新的基于浏览器的主页中打开网页屏幕，主页还设有您可以自定义的挂件，用以显示关键业务信息。
- **Sage 300门户网**提供在一个网页浏览器中对**Sage 300 桌面屏幕**的访问。它设有一个快捷工具栏，您的会计数据的快照，以及**Sage 300**特设查询工具。
- **网页部署**为访问**Sage 300 桌面屏幕**提供一个基于网页的平台，使用IIS和远程访问技术 (Microsoft .NET Framework或者Distributed COM remoting)。使用**Sage 300c**网页屏幕并不需要网页部署。

网页屏幕是否能取代Sage 300门户网？

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

网页屏幕使用门户网数据库，因此如果您已经使用了门户网，您不需要创建或设置一个新的数据库来开始使用网页屏幕。更多信息，参见“安装Sage 300网页屏幕”(第 13 页)。

是否来自Sage 300桌面的所有模块和屏幕都在网页屏幕中可用？

不是来自Sage 300桌面的所有模块和屏幕都在网页屏幕中可用。

我们从下列Sage 300模块中挑选了一些经常使用的屏幕作为网页屏幕，而在即将到来的发布中还计划提供更多屏幕：

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

有关可用的网页屏幕清单，参见"**Sage 300c**网页屏幕清单"(第 29 页)清单。

网页屏幕是否与桌面屏幕完全相同？

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

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

我是否可以同时使用网页屏幕和桌面屏幕？

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

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

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

我是否可以同时在多个浏览器窗口或选项卡中使用网页屏幕？

每个用户每次只能在一个浏览器窗口或选项卡中登录网页屏幕。如果您想在多个浏览器窗口或选

项卡中使用网页屏幕，解决方法是，您可以使用不同的浏览器，如**Chrome**和**Firefox**登录。

产品特性

网页屏幕以非英文的语言提供吗？

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

网页屏幕是否支持可选字段？

是。

是否支持多币种系统？

是。

支付处理是否可用？

是。

公司间交易是否可用？

否。要管理公司间交易，使用**Sage 300**桌面屏幕。

项目成本管理是否可用？

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

营运模块是否可用？

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

报告和智能

网页屏幕中有什么报告和智能特性可用？

网页屏幕使用SAP Crystal Reports®来生成报表。

Sage Intelligence Reporting Cloud在网页屏幕中可用。更多信息，参见关于Sage Intelligence Reporting Cloud。

用户需要哪些安全授权才可以使用Sage Intelligence Reporting Cloud？

要使用Sage Intelligence Reporting Cloud，必须分派用户到一个有Sage 300总帐**财务报表器**安全授权和Sage 300公共服务**Sage 300 Web API**安全授权的安全群组。

此外，对于ADMIN用户，您必须自定义两个Sage 300程序文件。更多信息，参见知识库文章[84722](#)。

是否支持自定义表格和报表？

是的，但有例外。如果您有Sage 300包括的标准表格和报表的自定义版本，它们将在网页屏幕中可用，只要报表文件的名称未改变。您也可以使用报表清单创建一个您和您的团队最常使用的自定义报表的链接的清单。

硬件和软件要求

我需要哪些硬件和软件来使用网页屏幕？

有关最低系统要求的当前信息，参见兼容性指南：

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

我是否需要使用一台个人电脑？

您可以使用任何有一个当前的网页浏览器的电脑或设备来查看和使用网络屏幕。

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

支持哪些网页浏览器？

支持那些最流行的网页浏览器的当前版本。

有关详情，见兼容指南：

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

网页屏幕是否使用 Apache Tomcat？

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

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

自定义

是否支持自定义表格和报表？

是的，但有例外。如果您有 Sage 300 包括的标准表格和报表的自定义版本，它们将在网页屏幕中可用，只要报表文件的名称未改变。您也可以使用报表清单创建一个您和您的团队最常使用的自定义报表的链接的清单。

还支持什么其它自定义？

桌面屏幕支持所有现有自定义，但网页屏幕不支持。

管理员可以使用自定义菜单选项自定义大部分网页屏幕。合作伙伴和独立软件开发商可以利用软件开发包 (SDK) 和网页应用程序界面 (API) 为 Sage 300c 网页屏幕创建自定义服务和特性。

是否支持 Visual Basic 宏？

网页屏幕不支持宏，但桌面屏幕仍然支持。

我是否可以修改应用程序文件，DLL 文件，和 INI 文件？

不支持修改这些文件对网页屏幕做出更改。

您可以继续修改这些文件对 Sage 300 桌面做出更改。

软件开发包 (SDK) 是否可用？

是的，一个 Sage 300 网页屏幕的 SDK，以及一个网页应用程序接口 (API) 可用。

要下载文档并开始上路，参见 Sage 知识库文章 [75211](#)。

有关 Sage Development Partner Programs 的更多信息，请访问 www.sage.com/us/partners。

Sage 300c网页屏幕入门

查找有关Sage 300c网页屏幕如何入门的一般信息。

安装Sage 300网页屏幕

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

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

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

安装Sage 300之前：

1. 验证您的系统是否满足兼容性指南中列出的所有硬件和软件要求：

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

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

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

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

当您安装Sage 300时：

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

安装 Sage 300 之后：

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

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

完成安装和设置后，您就可以登录并开始使用 Sage 300 网页屏幕了。

在一个浏览器中登录到 Sage 300c

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

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

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

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

要在一个浏览器中登录到 Sage 300c:

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

您的系统可能被设置为仅显示您对其有安全权限的公司。

如果您的系统是这样设置的：

- 输入密码后按 **Tab** 键更新可用公司的清单。(最初，公司清单只包括不使用安全控制的公司。输入密码并按 **Tab** 键之后，该清单还包括使用您有权打开的安全控制的公司。)
- 如果您输入密码但不按 **Tab** 键，而是立即按 **Enter** 键或点击 **登录**，系统将尝试打开上次打开的公司，这可能与公司清单中显示的不同。例如：

假设您有两家公司：公司 1 不使用安全控制，公司 2 使用安全控制(而且您有安全权限)。上一次打开的公司是公司 2。在输入密码并按 **Tab** 之前，**Company 2** 不能显示，所

以显示的是Company1。您输入密码后点击**登录**。尽管显示的是Company1，打开的却是Company2。

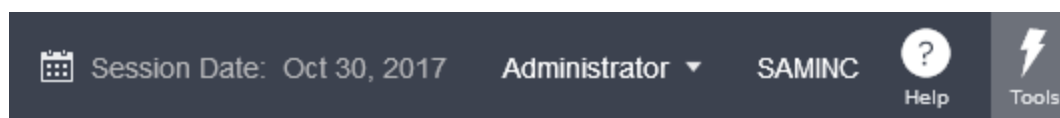
3. 选择一个公司
4. 点击**登录**。

查找和了解有关特性

Sage 300c包括一组工具，帮助您查找和了解有关网页屏幕的特性。

欢迎栏

在屏幕顶端，欢迎栏显示会话日期，帐号菜单，您公司的名称，帮助菜单，和工具图标。




您使用帐户菜单登出Sage 300c，并巡航到任何可用的连接的服务。

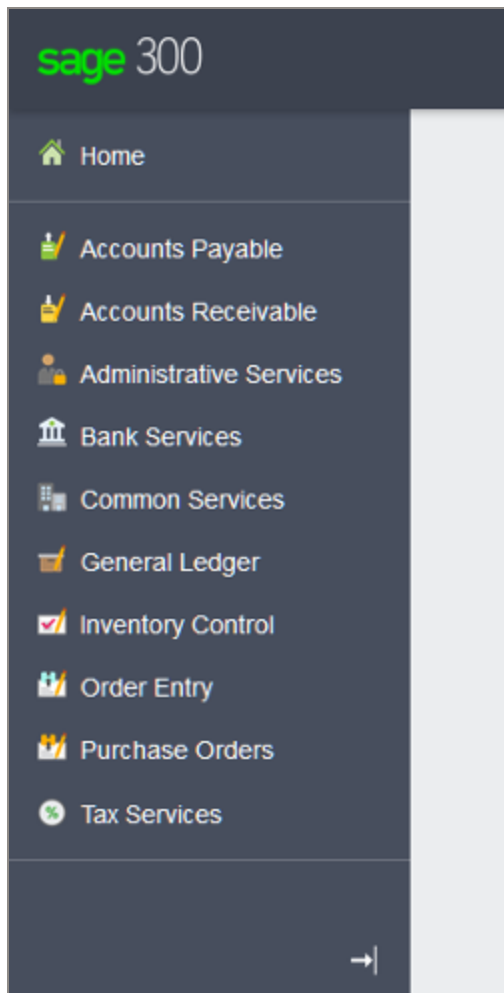
帮助菜单列出与您正在查看的窗口相关的文章和资源，以及一个您可以用来在帮助中心中搜索具体条目的搜索字段。

工具图标让您显示或隐藏网页工具栏。

导航菜单

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

导航菜单出现在浏览器窗口的左侧。默认情况下，菜单以折叠模式出现，显示各个模块的小图标。当您用鼠标指向菜单时，它会自动展开显示模块的全名。您可以通过点击菜单底部的**展开菜单** 来永久展开菜单。



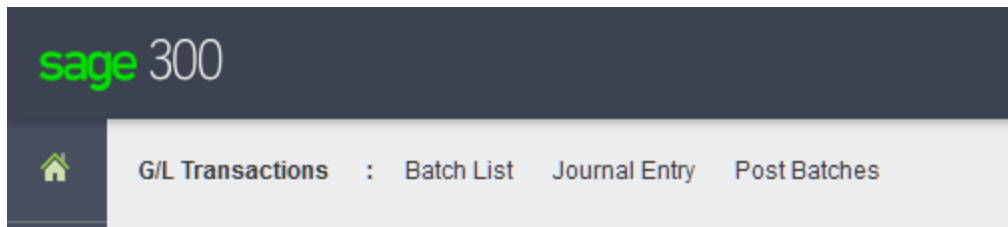
各种特性因模块而异，但通常按以下类别中的某些或全部来组合：

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

快速链接


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

例如，当您打开一个总帐交易窗口时，到其它总帐交易窗口的快速链接出现。



网页工具栏

当您使用 Sage 300 时，网页工具栏出现在您浏览器窗口的右侧。它包括下面描述的工具。

您可以通过向上或向下拖动屏幕右侧来移动网页工具栏。您还可以通过点击屏幕顶部的工具  图标来隐藏或显示网络工具栏。

备忘录面板



用备忘录面板来添加和管理客户，供应商，和库存货品的备忘录。

报表清单



报表清单可用，如果您使用自定义的 SAP Crystal Reports®。用它来创建一个您和您的团队最常用的自定义报表的链接清单。更多信息，参见“添加和管理报表快捷键”(第 20 页)。

查询工具：




查询工具允许您快速，轻松地查看您 Sage 300c 系统中存在的信息。更多信息，参见“使用 Sage 300c 查询工具查找信息”(第 28 页)。

管理窗口和任务

您使用窗口管理器来打开，管理，并巡航 Sage 300 中的多个窗口。

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



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

要移动窗口管理器图标，在您屏幕的右侧上下拖动它。


注释：如果您关闭所有窗口，Sage 300 显示您的主页。

自定义 Sage 300c 网页屏幕和菜单

自定义网页屏幕和导航菜单。

设置主页挂件

在您的主页上设置挂件以便一眼看到关键业务信息。


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

要安排挂件，指向一个挂件的标题栏，然后把它拖到一个新位置。

注释：挂件中显示的数字以您公司的功能币种显示。

挂件设置和选项

在各个挂件的标题栏中，**挂件设置**菜单  显示某些或所有下列选项：

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

查看挂件时发生错误

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

- **数据缺失.**在您的 Sage 300 系统中没有输入可在挂件中显示的数据。例如，如果您没有输入任何收入或费用，收入和费用挂件可能会显示一个错误讯息。
- **提取数据临时问题.**数据已经输入但当前不可用。这个可能与网络连接的临时问题有关。

- **其它设置或应用程序问题。**数据可用，但挂件因为Sage 300的设置问题或一个临时问题而无法显示。

如果问题仍然存在，联络您的系统管理员，或联络Sage获取技术支持。

添加和管理报表快捷键

如果您使用自定义的SAP Crystal Reports®，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。

当您使用Sage 300时，报表清单出现在您浏览器窗口的右侧。



管理员可以使用报表清单创建报表链接的清单。一个报表添加到报表清单之后，链接对为报表指定的被分派到用户界面概览之一的可用。

注释：报表清单不支持指向数据流报表的链接。此外，报表文件名不能包括任何空格。

开始之前


- 您必须以一个管理员(ADMIN用户身份)登录来管理报表清单。
- 在您的Sage 300服务器上的共享数据文件夹中创建一个新的报表文件夹，并保存您要向其创建链接的所有报表。(创建新链接时，您选择保存在此文件夹中的报表。)

要添加一个报表链接到报表清单：

1. 点击浏览器窗口右侧的报表清单按钮。
报表清单出现。
2. 点击**添加报表链接**。
添加报表链接面板出现。
3. 在**标题**字段中，为报表链接添加一个标题。
4. 点击**浏览**。
5. 选择一个报表文件，然后点击**选择**。

重要！ 报表文件名不能包括任何空格。


6. 在**用户界面概览**字段中，为报表指定用户界面概览。只有被分派到这些概览的用户才可以查看报表清单上的报表。

提示：点击**用户界面概览**菜单  打开一个用户界面概览屏幕的部分版本，您可以用它来创建一个新的用户界面概览，或者复查和更改分派到一个现有用户界面概览的用户清单。完整用户界面概览屏幕(如报表选项卡)的其它特性不可用。

7. 点击**保存**。


该链接已添加到报表清单中，您指定的标题作为链接文本出现。

要编辑一个报表链接：

1. 点击浏览器窗口右侧的报表清单按钮。
报表清单出现。
2. 在您要编辑的报表的报表菜单  上，点击**编辑**。
3. 按需要编辑报表设置。
4. 点击**保存**。

要从报表清单移除一个报表链接：

重要！ 当您从报表清单中删除一个报表链接时，所有用户界面概览的链接都将被删除。

1. 点击浏览器窗口右侧的报表清单按钮。
报表清单出现。
2. 在您要编辑的报表的报表菜单  上，点击**删除**。
一个确认讯息询问您是否要删除该报表。

注释：从报表清单中删除一个报表链接不会从您的Sage 300服务器的共享数据文件夹中的报表文件夹中删除报表文件；只有链接被删除。

3. 点击**是**。

自定义导航菜单

使用自定义导航菜单屏幕来自定义导航菜单上可用的屏幕。

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

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

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

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

开始之前

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

要自定义导航菜单：

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

自定义网页屏幕上的字段和控件

许多网络屏幕包括选项菜单上的一个**自定义**选项，您可以用来隐藏和显示该屏幕的字段和控件，或为这些字段和控件自定义标签。

您可以创建单一屏幕的多个不同的自定义版本。一个屏幕的每个自定义版本必须具有一个不同的

自定义标识。

除了自定义标识之外，您可以指定将使用自定义屏幕的用户界面概览。这允许您为每个用户界面配置文件自定义屏幕，或者为多个用户界面概览使用相同的自定义屏幕。

当您使用此特性对一个网络屏幕作出更改时：

- 这些更改仅适用于那些被分派到您指定的用户界面概览的用户。
- **Sage 300**桌面屏幕不受影响。类似地，对桌面屏幕进行的任何更改都不会影响网页屏幕的外观。

注释：

- 要隐藏或显示一个与控件相关的字段，您可能需要清除或选择多个选项。例如，要隐藏**发送到地点**字段，您可能需要清除标签，文本框，按钮(例如**前往**，**添加**，和**查找器**按钮)，以及**详细信息**链接。
- 当您选择过滤条件，凭证类型，或其他条件时，某些字段和控件的标签会动态更改。当做出一个不同的选择时，这些动态字段和控件的自定义标签可能会恢复为原始值。

开始之前

- 您必须以一个管理员(**ADMIN**用户身份)登录才能自定义网络屏幕。
- 您可以在其他用户已经登录后自定义网页屏幕，但他们不会看到您的更改，除非刷新自己的浏览器或注销后再重新登录。
- 要打开出现在导航菜单上的任何屏幕，用户必须被分派到一个有授权使用该屏幕的安全群组。


要自定义一个网页屏幕的字段和控件：

1. 打开一个支持自定义的网页屏幕。
2. 点击**选项 > 自定义**。
3. 在**自定义标识**字段中，为该自定义屏幕输入一个标识。

您可以创建单一屏幕的多个不同的自定义版本。一个屏幕的每个自定义版本必须具有一个不同的**自定义标识**。

4. 在**自定义描述**字段中，为该自定义屏幕输入一个描述。
5. 在**用户界面概览**字段中，指定一个或更多用户界面概览。只有被分派给指定的用户界面概览的用户才可以看到自定义屏幕。您可以留空此字段并稍后指定用户界面概览。

如果一个屏幕有多个自定义版本，您可以为每个用户界面指定不同的用户界面概览，允许您为每个用户界面概览自定义不同的屏幕，或者为多个用户界面概览使用相同的自定义屏幕。

提示：点击**用户界面概览**菜单  打开一个用户界面概览屏幕的部分版本，您可以用它来创建一个新的用户界面概览，或者复查和更改分派到一个现有用户界面概览的用户清单。完整用户界面概览屏幕(如报表选项卡)的其它特性不可用。

6. 要显示或隐藏一个字段或控件，选中或清除该字段或控件的复选框。
7. 要更改某个字段或控件的标签，在**文本**列中输入新的标签文本。
8. 点击**保存**。

要删除一个屏幕的某个自定义版本：

1. 打开一个支持自定义的网页屏幕。
2. 点击**选项 > 自定义**。
3. 在**自定义标识**字段中，输入您要删除的屏幕的自定义版本的标识。
4. 点击**删除**。

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，您可以登录作为一个用户界面自定义管理员来导入和管理自定义。

默认情况下，导入的自定义文件保存在 **目录\自定义\系统数据库标识\包标识**。(例如，**C:\sage\sage300data\Customization\SAMSYS\Package1**。)

要成功导入，自定义包必须是一个ZIP文件，其中包含一个有效的昭示文件和所有必需的JavaScript和设置文件。

- 自定义包必须是一个ZIP文件(后缀名是.zip)
- 自定义包必须包括一个有效的JSON文件**manifest.json**
- 自定义包必须包括在昭示文件中指定的任何JavaScript和设置文件
- 昭示文件必须包含下列字段：
 - **Packageld**
 - **BusinessPartnerName**
 - **Description**

- WebScreens
- TargetScreen
- ControlsConfiguration
- ControlsBehavior

要作为一个用户界面自定义Admin登录Sage 300:

1. 访问<http://servername/sage300/admin>，其中**servername**是安装了Sage 300的网页服务器的服务器名称或IP地址。
2. 在**用户标识**字段中，输入ADMIN用户的用户名。
3. 选择一个系统数据库。
4. 点击**登录**。

在**导入**选项卡上，您可以指定要导入的自定义包并分派自定义将为其可用的Sage 300数据库。

要导入一个自定义包:

1. 作为一个用户界面自定义Admin登录。
2. 在**导入**选项卡上，点击**浏览**并选择一个使用Sage 300网页屏幕软件开发包创建的网页屏幕的自定义包。
3. 点击**导入**来导入自定义包。
4. 点击**分派**，然后选择您要自定义在导入的包中为其可用的各个数据库。

导入包之后，在**管理**选项卡上，您可以启用，禁用，并排列各别自定义项的优先级。

要管理个别自定义:

1. 作为一个用户界面自定义Admin登录。
2. 在**管理**选项卡上，在**包标识**字段中，指定是查看所有导入的包还是某个特定包的自定义。
3. 如果您要启用所有包或当前所选包的所有自定义，点击**启用全部**。
4. 按需要使用高级模式启用和禁用各别自定义，并指定多个自定义将应用于单个网页屏幕的优先顺序。
 - a. 选择**高级模式**选项。
 - b. 在自定义详细信息表中，按需要将个别自定义的**状态**字段设置为**已启用**或**已禁用**。

c. 对各个多个自定义将被应用到的屏幕：

- i. 在**优先**字段中，把将被应用到该屏幕的首个自定义的优先级设为**1**。
- ii. 把将被应用到该屏幕的下一个自定义的优先级设为**2**，依此类推。

5. 点击**保存**。

导入和设置自定义之后

- 登录到您已对其应用自定义的各个**Sage 300**公司，并核实各个自定义是否按预期工作。

Sage 300c查询

了解查询工具以及如何使用它来查找您的Sage 300c系统中的信息。

关于Sage 300c查询工具

查询工具允许您快速、轻松地查看您Sage 300c系统中存在的信息。选择其中一个预设查询类型并指定搜索条件，该工具显示匹配结果。例如，要查找特定客户的所有应收帐款凭证，使用**应收帐款凭证**查询类型并在搜索条件中指定客户编号。

显示某些结果时，您可以通过选择主表中的交易看到与特定交易相关的更多信息(对于某些查询类型，与所选交易相关的信息显示在其它表中)，或通过下钻到来源交易。

您选择的查询类型决定查询工具中搜索条件的默认状态。然而，一旦您打开查询工具，您可以更改搜索条件来实施其它查询，只要它们与查询类型一致。

例如，**应收帐款凭证**查询类型限于查找应收帐款凭证。默认情况下，此查询类型的搜索条件被设置为查找单个客户的所有应收帐款凭证。您可以根据客户编号，凭证类型，已完全支付状态，和统一帐户的任何组合，更改搜索条件以查找应收帐款凭证。但您不能使用此查询类型来查找销售订单凭证。

注释：

- 如果您的Sage 300系统使用安全控制，您必须有**Sage 300 ERP查询**安全授权才可以看到查询工具。
- 在一个多币种系统中，您可以指定是以功能币种还是以客户币种显示金额。

您可以从若干地方打开查询工具，但并非所有这些地方都提供所有查询类型：

- **网页工具栏**。大多数查询类型可从屏幕右侧的网页工具栏中获得。
- **应收帐款客户屏幕**。客户查询类型可以从此屏幕上的查询清单中获得。

注释：默认情况下，这些查询类型查找其记录在应收帐款客户屏幕中打开的客户的凭证。

- **其它屏幕**。某些字段在字段旁的菜单中包括一个**查询**选项(例如，应收帐款发票分录屏幕上的客户编号字段)。

查询类型

下列查询类型单可用：

- **应收帐款凭证。**查找客户的已过帐和待处理交易的所有类型。
- **应收帐款客户调整。**查看已过帐调整(包括来自冲销批次的调整),以及它们调整的凭证。
- **应收帐款客户凭证。**查看已过帐发票,贷项通知单,借项通知单,利息收费,收款(包括未核销现金,预付款,和杂项收款),以及退款。
- **应收帐款客户收款。**查看付款的已过帐收款,包括有关各个收款向其核销的凭证的信息。
- **应收帐款客户退款。**查看已过帐退款,包括有关已退款凭证的信息。

使用 Sage 300c 查询工具查找信息

查询工具允许您快速,轻松地查看您 Sage 300c 系统中存在的信息。

要使用查询工具查找信息:

1. 以下列方式之一打开查询工具:



- 在屏幕右侧的网页工具栏上,点击**查询**按钮,然后选择一个查询类型。
- 在应收帐款客户屏幕上,点击**查询**,然后选择一个查询类型。
- 在其它屏幕上,点击一个字段上的**查询**选项,如果可用。

查询工具出现,设置为您选择的查询类型的默认状态。

注释:根据查询类型和您 Sage 300c 系统中的信息,您可能需要在更改或指定搜索条件才可以显示任何结果。

2. 要查看搜索条件,点击**过滤器**。
3. 指定搜索条件,然后点击**应用**。

符合您指定条件的结果显示。

显示某些结果时,您可以通过选择主表中的交易看到与特定交易相关的更多信息(对于某些查询类型,与所选交易相关的信息显示在其它表中),或通过下钻到来源交易。

注释:要更改或微调搜索,更改搜索条件后再次点击**应用**。

附录A: Sage 300c网页屏幕清单

每个Sage 300c发行和产品更新都会添加新的网页屏幕。参阅此清单查看您使用的Sage 300c版本和模块中可用的网页屏幕。

如果网页屏幕不可用于您需要实施的任务，您可以使用Sage 300桌面屏幕。

有关添加到各个发行和产品更新中的网页屏幕的一般信息和概述，参阅Sage 300中有何新内容。

财务网页屏幕

财务模块包括总帐，应付帐款，和应收帐款。

总帐网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
总帐科目	科目历史查询		
总帐科目	科目权限	✓	✓
总帐科目	科目	✓	✓
总帐科目	预算维护		
总帐科目	科目表		
总帐科目	创建科目	✓	✓
总帐科目	财务集比较	✓	✓
总帐科目	来源币种查询		
总帐科目	交易历史	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
总帐定期处理	清除历史	✓	✓
总帐定期处理	合并已过帐交易	✓	✓
总帐定期处理	创建分配批次	✓	✓
总帐定期处理	创建新年度	✓	✓
总帐定期处理	创建经常性分录批次	✓	✓
总帐定期处理	创建重估批次	✓	✓
总帐定期处理	期末维护	✓	✓
总帐报表	科目群组报表		
总帐报表	科目结构报表		
总帐报表	批次列表报表	✓	✓
总帐报表	批次状态报表	✓	✓
总帐报表	科目表报表	✓	✓
总帐报表	可选字段报表		
总帐报表	选项报表		
总帐报表	过帐日志报表	✓	✓
总帐报表	经常性分录报表		
总帐报表	重估代码报表		
总帐报表	节段代码报表		
总帐报表	来源代码报表		
总帐报表	来源日志概览报表		
总帐报表	来源日志报表		

类别	屏幕	2018	2018.1
总帐报表	交易列表报表	✓	✓
总帐报表	交易明细可选字段报表	✓	✓
总帐报表	试算表报表	✓	✓
总帐设置	科目群组	✓	✓
总帐设置	科目结构	✓	✓
总帐设置	可选字段	✓	✓
总帐设置	选项	✓	✓
总帐设置	经常性分录	✓	✓
<i>总帐设置</i>	<i>重估代码</i>		
总帐设置	节段代码	✓	✓
总帐设置	来源代码	✓	✓
<i>总帐设置</i>	<i>来源日志概览</i>		
总帐交易	批次清单	✓	✓
总帐交易	日志分录	✓	✓
总帐交易	过帐批次	✓	✓

应付帐款网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
应付帐款定期处理	1099电子申报	✓	✓
应付帐款定期处理	清除历史	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
应付帐款定期处理	清除统计	✓	✓
应付帐款定期处理	创建总帐批次	✓	✓
应付帐款定期处理	创建经常性应付批次	✓	✓
应付帐款定期处理	创建保留款批次	✓	✓
应付帐款定期处理	删除闲置记录	✓	✓
应付帐款定期处理	重估	✓	✓
应付帐款定期处理	T5018 (CPRS)电子申报	✓	✓
应付帐款定期处理	年末	✓	✓
应付帐款设置	1099/CPRS代码	✓	✓
应付帐款设置	科目集合	✓	✓
应付帐款设置	分布代码	✓	✓
应付帐款设置	分布集合	✓	✓
应付帐款设置	电邮讯息	✓	✓
应付帐款设置	总帐整合	✓	✓
应付帐款设置	可选字段	✓	✓
应付帐款设置	选项	✓	✓
应付帐款设置	付款代码	✓	✓
应付帐款设置	付款选择代码	✓	✓
应付帐款设置	条款	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
应付帐款交易报表	已帐析现金需求报表	✓	✓
应付帐款交易报表	已帐析应付款报表	✓	✓
应付帐款交易报表	已帐析保留款报表	✓	✓
应付帐款交易报表	批次列表报表	✓	✓
应付帐款交易报表	批次状态报表	✓	✓
应付帐款交易报表	支票登记簿报表	✓	✓
应付帐款交易报表	总帐交易报表	✓	✓
应付帐款交易报表	过帐错误报表	✓	✓
应付帐款交易报表	过帐日志报表	✓	✓
应付帐款交易报表	供应商交易报表	✓	✓
应付帐款交易	调整批次清单	✓	✓
应付帐款交易	调整分录	✓	✓
应付帐款交易	控制付款	✓	✓
应付帐款交易	创建付款批次	✓	✓
应付帐款交易	发票批次清单	✓	✓
应付帐款交易	发票分录	✓	✓
应付帐款交易	付款批次清单	✓	✓
应付帐款交易	付款分录	✓	✓
应付帐款交易	付款查询	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
应付帐款交易	过帐批次	✓	✓
应付帐款供应商报表	信函/标签报表	✓	✓
应付帐款供应商报表	打印1099/1096表格报表	✓	✓
应付帐款供应商报表	打印T5018(CPRS)表格报表	✓	✓
应付帐款供应商报表	经常性应付报表	✓	✓
应付帐款供应商报表	汇款至地点报表	✓	✓
应付帐款供应商报表	供应商群组报表	✓	✓
应付帐款供应商报表	供应商报表:	✓	✓
应付帐款供应商	1099/CPRS查询	✓	✓
应付帐款供应商	经常性应付	✓	✓
应付帐款供应商	汇款至地点	✓	✓
应付帐款供应商	供应商活动	✓	✓
应付帐款供应商	供应商群组	✓	✓
应付帐款供应商	供应商	✓	✓

应收帐款网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
应收帐款客户报表	客户群组报表	✓	✓
应收帐款客户报表	客户报表:	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
应收帐款客户报表	标签报表	✓	✓
应收帐款客户报表	统一帐户报表	✓	✓
应收帐款客户报表	经常性收费报表	✓	✓
应收帐款客户报表	发运至地点报表	✓	✓
应收帐款客户报表	对帐单/信函/标签报表	✓	✓
应收帐款客户	客户群组	✓	✓
应收帐款客户	客户查询	使用 Sage 300c 查询工具	使用 Sage 300c 查询工具
<i>应收帐款客户</i>	<i>客户清单</i>		
应收帐款客户	客户	✓	✓
应收帐款客户	统一帐户	✓	✓
应收帐款客户	经常性收费	✓	✓
应收帐款客户	发货至地点	✓	✓
应收帐款定期处理	清除历史	✓	✓
应收帐款定期处理	清除统计	✓	✓
应收帐款定期处理	创建总帐批次	✓	✓
应收帐款定期处理	创建利息批次	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
理			
应收帐款定期处理	创建经常性收费批次	✓	✓
应收帐款定期处理	创建保留款批次	✓	✓
应收帐款定期处理	清除冲销批次	✓	✓
应收帐款定期处理	删除闲置记录	✓	✓
应收帐款定期处理	重估	✓	✓
应收帐款定期处理	更新经常性收费	✓	✓
应收帐款定期处理	年末	✓	✓
应收帐款设置	科目集合	✓	✓
应收帐款设置	帐单周期	✓	✓
应收帐款设置	备注类型	✓	✓
应收帐款设置	分布代码	✓	✓
应收帐款设置	催款讯息	✓	✓
应收帐款设置	电邮讯息	✓	✓
应收帐款设置	总帐整合	✓	✓
应收帐款设置	利息概览	✓	✓
应收帐款设置	货品	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
应收帐款设置	可选字段	✓	✓
应收帐款设置	选项	✓	✓
应收帐款设置	付款代码	✓	✓
应收帐款设置	业务员	✓	✓
应收帐款设置	条款	✓	✓
应收帐款交易报表	已帐析保留款报表	✓	✓
应收帐款交易报表	已帐析试算表报表	✓	✓
应收帐款交易报表	批次列表报表	✓	✓
应收帐款交易报表	批次状态报表	✓	✓
应收帐款交易报表	客户交易报表	✓	✓
应收帐款交易报表	存款单报表	✓	✓
应收帐款交易报表	总帐交易报表	✓	✓
应收帐款交易报表	发票报表	✓	✓
应收帐款交易报表	货品销售历史报表	✓	✓
应收帐款交易报表	过帐错误报表	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
应收帐款交易报表	过帐日志报表	✓	✓
应收帐款交易报表	收款报表	✓	✓
应收帐款交易	调整批次清单	✓	✓
应收帐款交易	调整分录	✓	✓
应收帐款交易	凭证查询	使用Sage 300c查询工具	使用Sage 300c查询工具
应收帐款交易	发票批次清单	✓	✓
应收帐款交易	发票分录	✓	✓
应收帐款交易	过帐批次	✓	✓
应收帐款交易	处理信用卡交易	✓	✓
应收帐款交易	快速收款分录	✓	✓
应收帐款交易	收款批次清单	✓	✓
应收帐款交易	收款分录	✓	✓
应收帐款交易	收款查询	使用Sage 300c查询工具	使用Sage 300c查询工具
应收帐款交易	退款批次清单	✓	✓
应收帐款交易	退款分录	✓	✓
应收帐款交易	退款查询	使用Sage 300c查询工具	使用Sage 300c查询工具

营运网页屏幕

营运模块包括存货控制，销售订单，采购订单，和付款处理。

存货控制网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
存货控制货品和价目表	用料单		
存货控制货品和价目表	合约定价		
存货控制货品和价目表	复制用料单		
存货控制货品和价目表	复制货品定价		
存货控制货品和价目表	客户明细	✓	✓
存货控制货品和价目表	货品定价	✓	✓
存货控制货品和价目表	货品	✓	✓
存货控制货品和价目表	货品向导		
存货控制货品和价目表	配套货品	✓	✓
存货控制货品和价目表	地点明细	✓	✓
存货控制货品和价目表	批别编号		
存货控制货品和价目表	制造商货品	✓	✓
存货控制货品和价目表	优化存货		
存货控制货品和价目表	再订购数量	✓	✓
存货控制货品和价目表	系列编号		
存货控制货品和价目表	更新用料单		
存货控制货品和价目表	更新货品定价		
存货控制货品和价目表	更新货品定价	✓	✓
存货控制货品和价目表	供应商明细	✓	✓
存货控制定期处理	清除历史		

类别	屏幕	2018	2018.1
存货控制定期处理	创建总帐批次	✓	✓
存货控制定期处理	日终处理	✓	✓
存货控制定期处理	删除闲置记录		
存货控制定期处理	批别召回/放行		
存货控制定期处理	批别分拆/合并		
存货控制定期处理	处理调整		
存货控制定期处理	隔离放行		
存货控制定期处理	系列注册		
存货控制定期处理	系列/批别调节		
存货控制定期处理	保修更新		
存货控制实物盘存	生成盘存工作表	✓	✓
存货控制实物盘存	存货计数	✓	✓
存货控制实物盘存	存货调节	✓	✓
存货控制实物盘存	盘存工作表	✓	✓
存货控制实物盘存	实物盘存数量	✓	✓
存货控制实物盘存	存货调节过帐	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	合约定价报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	总帐交易报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	加成分析报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	过帐日志报表	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
存货控制价格/销售分析报表	价目表报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	销售统计报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	销售/价格毛利分析报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	交易历史报表	✓	✓
存货控制价格/销售分析报表	交易统计报表	✓	✓
存货控制设置	科目集合	✓	✓
存货控制设置	类别	✓	✓
<i>存货控制设置</i>	<i>合约代码</i>		
存货控制设置	总帐整合	✓	✓
存货控制设置	货品结构	✓	✓
存货控制设置	地点	✓	✓
<i>存货控制设置</i>	<i>掩码结构</i>		
存货控制设置	可选字段	✓	✓
存货控制设置	选项	✓	✓
存货控制设置	价目表代码	✓	✓
存货控制设置	节段代码	✓	✓
存货控制设置	计量单位	✓	✓
<i>存货控制设置</i>	<i>保修代码</i>		
存货控制设置	重量计量单位	✓	✓
<i>存货控制设置报表</i>	<i>科目集合报表</i>		

类别	屏幕	2018	2018.1
存货控制设置报表	替代货品	✓	✓
存货控制设置报表	用料单报表		
存货控制设置报表	类别报表		
存货控制设置报表	货品结构报表		
存货控制设置报表	总帐整合报表		
存货控制设置报表	配套货品报表		
存货控制设置报表	地点明细报表		
存货控制设置报表	地点报表		
存货控制设置报表	制造商货品报表		
存货控制设置报表	掩码结构报表		
存货控制设置报表	选项报表		
存货控制设置报表	可选字段报表		
存货控制设置报表	价目表代码报表		
存货控制设置报表	再订购数量报表		
存货控制设置报表	节段代码报表		
存货控制设置报表	计量单位报表		
存货控制设置报表	供应商明细报表		
存货控制设置报表	保修/合约代码报表		
存货控制设置报表	重量计量单位报表		
存货控制统计和查询	用料单部件使用查询		
存货控制统计和查询	当前交易查询	✓	✓
存货控制统计和查询	货品地点明细数量查询	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
存货控制统计和查询	后进先出/先进先出查询	✓	✓
<i>存货控制统计和查询</i>	<i>批别编号查询</i>		
存货控制统计和查询	销售统计	✓	✓
<i>存货控制统计和查询</i>	<i>系列编号查询</i>		
存货控制统计和查询	库存交易查询	✓	✓
存货控制统计和查询	交易历史查询	✓	✓
存货控制统计和查询	交易统计	✓	✓
库存控制库存控制报表	已帐析存货报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	货柜/货架标签报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	存货移动报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	货品标签报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	货品状态报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	货品估价报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	超储货品报表	✓	✓
<i>库存控制库存控制报表</i>	<i>隔离报表</i>		
<i>库存控制库存控制报表</i>	<i>召回报表</i>		
库存控制库存控制报表	再订购报表	✓	✓
<i>库存控制库存控制报表</i>	<i>系列/批别编号清单报表</i>		
<i>库存控制库存控制报表</i>	<i>系列/批别在手数量报表</i>		
<i>库存控制库存控制报表</i>	<i>系列/批别库存列表报表</i>		

类别	屏幕	2018	2018.1
库存控制库存控制报表	系列/批别交易报表		
库存控制库存控制报表	滞销货品报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	库存交易报表	✓	✓
库存控制库存控制报表	转移单报表	✓	✓
存货控制交易	调整	✓	✓
存货控制交易	组装		
存货控制交易	内部使用	✓	✓
存货控制交易	交易过帐	✓	✓
存货控制交易	收款	✓	✓
存货控制交易	发货	✓	✓
存货控制交易	交易列表	✓	✓
存货控制交易	转移	✓	✓

销售订单网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
销售订单表格	贷项/借项通知单	✓	✓
销售订单表格	发票	✓	✓
销售订单表格	销货确认单	✓	✓
销售订单表格	取货单	✓	✓
销售订单表格	报价	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
销售订单表格	发货标签	✓	✓
销售订单定期处理	清除历史	✓	✓
销售订单定期处理	创建批次	✓	✓
销售订单报表	已帐析销货单报表	✓	✓
销售订单报表	电邮讯息报表		
销售订单报表	总帐整合报表		
销售订单报表	总帐交易报表	✓	✓
销售订单报表	发票操作报表	✓	✓
销售订单报表	可选字段报表		
销售订单报表	选项报表		
销售订单报表	销货单操作报表	✓	✓
销售订单报表	杂项收费报表		
销售订单报表	过帐日志报表	✓	✓
销售订单报表	销售历史报表	✓	✓
销售订单报表	销售统计报表	✓	✓
销售订单报表	业务员佣金报表	✓	✓
销售订单报表	发运经由代码报表		
销售订单报表	模板报表		
销售订单报表	交易清单报表	✓	✓
销售订单设置	电邮讯息	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
销售订单设置	总帐整合	✓	✓
销售订单设置	杂项收费	✓	✓
销售订单设置	可选字段	✓	✓
销售订单设置	选项	✓	✓
销售订单设置	发运经由代码	✓	✓
销售订单设置	模板	✓	✓
<i>销售订单统计和查询</i>	<i>当前销货单查询</i>		
销售订单统计和查询	待处理发运查询	✓	✓
销售订单统计和查询	销售历史	✓	✓
销售订单统计和查询	销售统计	✓	✓
销售订单统计和查询	业务员查询	✓	✓
销售订单交易	复制销货单	✓	✓
销售订单交易	贷项/借项通知单分录	✓	✓
销售订单交易	发票分录	✓	✓
销售订单交易	销售订单	✓	✓
销售订单交易	发货分录	✓	✓
销售订单交易	捕获有发票的付款	✓	✓

采购订单网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
采购订单分析报表	已帐析订购单报表	✓	✓
采购订单分析报表	总帐交易报表	✓	✓
采购订单分析报表	应付款清算审计清单报表	✓	✓
采购订单分析报表	过帐日志报表	✓	✓
采购订单分析报表	采购历史报表	✓	✓
采购订单分析报表	订购单操作报表	✓	✓
采购订单分析报表	采购统计报表	✓	✓
采购订单分析报表	可发运延期交货报表	✓	✓
采购订单分析报表	交易清单报表	✓	✓
采购订单创建订购单	从存货控制创建订购单	✓	✓
采购订单创建订购单	从销售订单创建订购单	✓	✓
采购订单创建订购单	从申购单创建采购订单	✓	✓
采购订单表格	邮寄标签	✓	✓
采购订单表格	采购订单	✓	✓
采购订单表格	进货单	✓	✓
采购订单表格	申购单	✓	✓
采购订单表格	退货	✓	✓
采购订单定期处理	清除历史	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
采购订单定期处理	创建批次	✓	✓
采购订单设置	附加成本	✓	✓
采购订单设置	电邮讯息	✓	✓
采购订单设置	总帐整合	✓	✓
采购订单设置	可选字段	✓	✓
采购订单设置	选项	✓	✓
采购订单设置	发运经由代码	✓	✓
采购订单设置	模板	✓	✓
采购订单设置	供应商合约成本	✓	✓
采购订单设置报表	附加成本报表		
采购订单设置报表	电邮讯息报表		
采购订单设置报表	总帐整合报表		
采购订单设置报表	可选字段报表		
采购订单设置报表	选项报表		
采购订单设置报表	发运经由代码报表		
采购订单设置报表	模板报表		
采购订单统计和查询	待处理进货查询	✓	✓
采购订单统计和查询	采购历史	✓	✓
采购订单统计和查询	采购统计	✓	✓
采购订单交易	复制订购单	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
采购订单交易	贷项/借项通知单分录	✓	✓
采购订单交易	发票分录	✓	✓
采购订单交易	订购单分录	✓	✓
采购订单交易	收款分录	✓	✓
采购订单交易	申购单分录	✓	✓
采购订单交易	退货分录	✓	✓

付款处理网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
设置	选项	✓	✓
设置	处理代码	✓	✓
交易	处理信用卡	✓	✓

银行和税务网页屏幕

银行和税务模块包括银行服务和税务服务。

银行服务网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
银行定期处理	清除历史	✓	✓
银行定期处理	创建总帐批次	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
银行	银行	✓	✓
银行设置	信用卡类型	✓	✓
银行设置	分布代码	✓	✓
银行设置	分布集合	✓	✓
银行设置	总帐整合	✓	✓
银行设置	选项	✓	✓
银行设置报表	银行报表		
银行设置报表	信用卡类型报表		
银行设置报表	分布代码报表		
银行设置报表	分布集合报表		
银行设置报表	总帐整合报表		
银行设置报表	选项报表		
银行交易报表	银行分录过帐日志报表	✓	✓
银行交易报表	银行调节报表	✓	✓
银行交易报表	支票/付款登记簿报表	✓	✓
银行交易报表	存款登记簿报表	✓	✓
银行交易报表	存款状态报表	✓	✓
银行交易报表	总帐交易报表	✓	✓
银行交易报表	调节过帐日志报表	✓	✓
银行交易报表	调节状态报表	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
银行交易报表	交易列表报表	✓	✓
银行交易报表	转帐过帐日志报表	✓	✓
银行交易报表	提款状态报表	✓	✓
银行交易	银行分录	✓	✓
银行交易	银行转帐	✓	✓
银行交易	导入OFX对帐单	✓	✓
银行交易	过帐分录	✓	✓
银行交易	过帐调节	✓	✓
银行交易	调节OFX对帐单	✓	✓
银行交易	调节对帐单	✓	✓
银行交易	回转交易	✓	✓
银行交易	交易历史查询	✓	✓

税务服务网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
税务设置	税务机构	✓	✓
税务设置	税级	✓	✓
税务设置	税组	✓	✓
税务设置	税率	✓	✓
税务定期处理	清除历史	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
税务设置报表	税务机构报表		
税务设置报表	税级报表		
税务设置报表	税组报表		
税务设置报表	税率报表		
税务设置报表	税务追踪报表	✓	✓

行政管理服务网页屏幕

行政管理模块包括行政管理服务和公共服务。

行政管理服务网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
行政管理	分派用户界面概览		
行政管理	分派可视工序流程		
行政管理	自定义目录		
行政管理	数据启用		
行政管理	数据库转储		
行政管理	数据库加载		
管理	自定义导航菜单	✓	✓
管理	数据一致性	✓	✓
管理	重启维护	✓	✓
行政管理	安全群组	✓	✓

类别	屏幕	2018	2018.1
行政管理	用户界面概览		
行政管理	用户授权	✓	✓
行政管理	用户授权报表		
行政管理	用户		

公共服务网页屏幕

类别	屏幕	2018	2018.1
公司设置	公司概况	✓	✓
公司设置	财务日历	✓	✓
公司设置	可选字段	✓	✓
币种	币种代码		
币种	币种汇率类型		
币种	币种汇率		
币种	欧元转换率		
排程	提示清单		
排程	排程	✓	✓





提示和工具



查找 Sage 300 中数据录入和其它关键任务的提示和工具。

数据录入工具

下面的数据录入工具帮助您在 Sage 300 屏幕上输入和管理信息。

数据录入工具

工具	名称	描述
	语境菜单	语境菜单出现在某些数据录入字段旁，并显示一个与一个字段相关的可用选项的清单。 例如， 发运至地点 的语境菜单可能显示下列选项： <ul style="list-style-type: none">• 查看发运至地点• 编辑发运至地点
	日期选择器	点击日期选择器按钮查看一个日历并选择一个日期。
	查找器	查找器按钮出现在一些数据录入字段中，和一些交易分录屏幕的表标题中。当您查看可以为一个字段选择的记录时点击它。 使用查找器时，您可以指定选择标准来帮助您查找记录。例如，查找总帐科目时，可以指定下列条件： 以21开始的科目编号 您也可以点击 编辑列 按钮从出现在查找器中的结果表中添加或删除列，或者重新安排列的显示顺序。
	<前往>按钮	<前往>按钮出现在屏幕上，在那里您必须指定一个记录(如代码)之后才可以查看记录的明细。输入记录的代码或名称后，点击此按钮查看记录的明细。

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

数据录入表中的工具

工具	名称	描述
	添加行	点击 添加行 来添加一个新行到一个明细录入表。
	删除行	点击 删除行 从一个明细录入表中删除一个所选行。
	编辑列	点击 编辑列 查看一个明细录入表中的列清单。您可以选择一个列的复选框来添加它，清除该复选框删除它；并在清单中上下拖动列在明细录入表中安排它们。
	编辑按钮	点击编辑按钮打开一个新的屏幕，您在那里添加或编辑一个明细行的额外信息。例如，当这一按钮出现在一个 税务 列中，点击该按钮编辑明细行的税务信息。
	页面巡航	点击前个和下个按钮巡视一个现有记录的清单，或点击首个和末个按钮巡航到第一个和最后一个记录。您还可以在页面字段中输入一个页面编号并按输入来跳入那个页面。

按钮

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

快捷键

数据录入的快捷键

使用下列快捷键来加速数据录入。

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

明细表的快捷键

使用下列快捷键在明细表中巡航并输入信息。

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

操作明细录入表

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

多数情况下，您可以使用该表输入一个交易的所有明细。

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

提示：

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

导出时过滤数据

您可以使用过滤器来缩小导出记录时要包括的数据。

要导出时过滤数据：

1. 打开显示您要导出的数据类型的屏幕。
2. 点击**选项 > 导出**。

导出屏幕出现。

3. 点击**过滤器**选项卡。

4. 在**列**字段中，指定一个将要被导出的字段。

您可以在该屏幕导出的字段清单中选择。例如，从币种代码屏幕导出数据时，以下字段可用：

- 币种代码
- 描述
- 符号
- 小数位数
- 符号位置
- 千位分隔符
- 小数分隔符
- 负数显示

5. 点击**添加**。

字段名称被添加到过滤器的表格中，在第一个空列中。

6. 在新列中，点击**添加条件**。

为字段创建过滤器屏幕出现。

7. 在第一个字段中，选择一个关系运算符。

您可以从下列关系运算符中选择：

符号	表示
=	等于
!=	不等于
>	大于
>=	大于等于
<	小于
<=	小于等于
LIKE	使用此运算符可以找到一组字符或单个字符。 <ul style="list-style-type: none">• 默认设置是一组字符。程序在您在下一个字段中输入的值后面插入一

符号	表示
	<p>个%(百分号)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 要查找单个字符,在该值后输入_(下划线字符)。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>提示: 要选择一个字段名称作为值,选择设置值为字段名称选项。第二个字段包含一个下拉清单,您可以从中选择任何可用的字段名称。</p> </div>

- 在第二个字段中,输入一个与运算符相关的值。

例如,如果您正在为币种代码字段创建一个过滤器,并且您在第一个字段中输入了**<=**以及在第二个字段中输入了**900**,则过滤器将查找任何低于**901**的币种代码。

- 点击**确定**。

过滤器出现在表格中,而且结果预览选项卡根据您创建的过滤器列出将包括在导出中的记录。

提示:

- 您可以为单一字段添加多个过滤器。例如,要查找**CAD**和**USD**之间的币种代码,您可以为币种代码字段输入两个过滤器:
 - > CAD
 - < USD
- 点击**显示过滤器**查看您作为一串代码创建的过滤器。这可以以各种方式使用(例如,作为**SQL**语句的一部分)。

- 点击**导出来**导出过滤的数据。

导出仅包含匹配的记录:

- 一个垂直列中的至少一个过滤器。
- 一个水平行中的所有条件。