

SAP Business One

非控制科目关联业务伙伴处理方案

文档控制

文档更新记录

日期	更新人	版本	备注
2019-07-09	Jessie	V1.0	新建

文档审核记录

日期	审核人	职务	备注

文档去向记录

拷贝份数	接受人	职务	备注

一、前言

1.1 文档说明

此文档主要说明业务相关的非控制科目如应付账款暂估，发出商品等科目无法根据业务伙伴查看明细报表的问题的解决方案。

二、配置方法

2.1 总体思路:

在业务单据生成日记账分录时，将业务单据上的业务伙伴代码写入到日记账分录行明细中，在后期写报表时取分录行明细中的业务伙伴代码进行汇总。

2.2 日记账分录设置

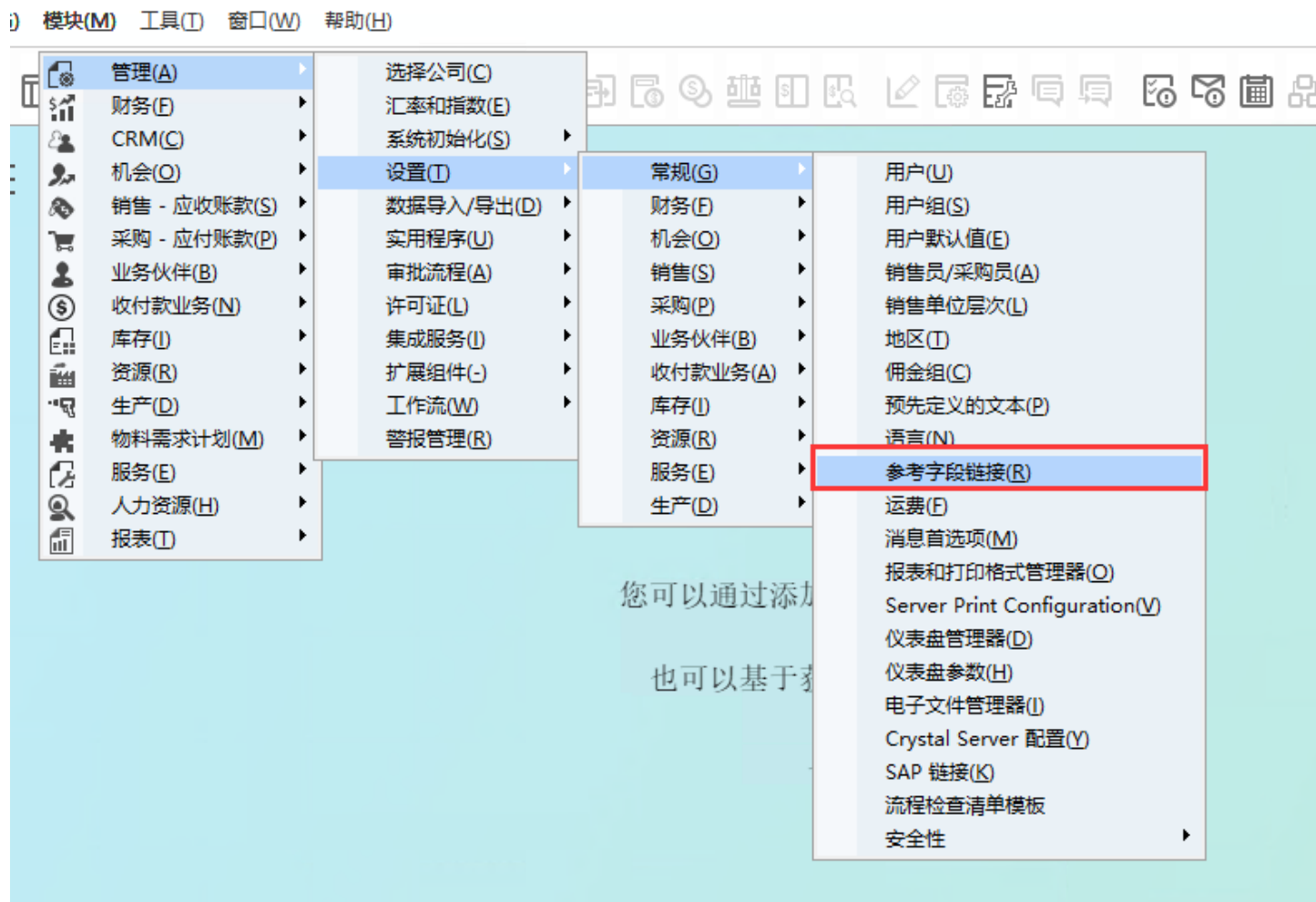
在日记账分录行明细中添加自定义字段：U_CardCode

用户定义字段 - 管理

类别	头衔	描述	类型	缺	强制的	索引	链接表
▶ 主数据					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 营销单据					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 付款					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 生产					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▼ 会计核算					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
日记账交易 - 抬头					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▼ 日记账交易 - 行					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CardCode	业务伙伴代码		字母数字的 (30)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
内部对账升级 2007A					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 成本核算					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 预算					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 销售机会					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 服务					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 库存					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 增值税					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ workflow					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.3 设置参考字段链接

在参考字段链接中设置业务单据字段与凭证字段对应关系，即业务单据之后的哪个字段写入凭证哪个字段。



参考字段链接 - 设置

单据	子单据	参考链接状态
应收发票		已定制
应收贷项凭证		已定制
交货		已定制
退货		已定制
应付发票		已定制
应付贷项凭证		已定制
采购收货单		已定制
采购退货		已定制
收款		原始
付款		原始
收货		原始
发货		原始
库存转储		原始
到岸成本		已定制
库存重估		原始

确定 取消

参考字段链接 - 定义 - 应收发票

#	字段名	字段值	默认值
1	参考 1 - 表头	单据编号	单据编号
2	参考 2 - 表头	客户参考编号	客户参考编号
3	参考 3 - 表头	未定义	未定义
4	备注 - 表头	日记账备注	日记账备注
5	参考 1 - 业务伙伴行	单据编号	单据编号
6	参考 1 - 行	单据编号	单据编号
7	参考 2 - 业务伙伴行	客户参考编号	客户参考编号
8	参考 2 - 行	客户参考编号	客户参考编号
9	参考 3 - 业务伙伴行	分期付款编号	分期付款编号
10	参考 3 - 行	未定义	未定义
11	备注 - 业务伙伴行	日记账备注	日记账备注
12	备注 - 行	日记账备注	日记账备注
13	业务伙伴代码 - 业务伙伴行	未定义	未定义
14	业务伙伴代码 - 行	客户/供应商代码	未定义

确定 取消

如上图所示，设置对应关系即可。结果如下图所示

采购收货单

供应商名称: S0004
苏州牧天动力机械有限公司
 联系人: _____
 供应商参考号: _____
 本市: _____

号码: 主 7
 状态: 打开
 过账日期: 2019.07.16
 到期日: 2019.07.16
 单据日期: 2019.07.16
 项目名称: P001

补充代码: PD-2019-07-0004

内容	物流	会计	附件				
物料/服务类型	物料	汇总类型	未汇总				
#	物料编号	物料描述	数量	单价	折...	税码	总计 (本...
1	10110003	板3-SS304	1.12	3,000.00 RMB	0.00	J1	

采购员: -无销售员-
 所有者: _____

折扣前总计: 3,360.00 RMB
 折扣: _____ %
 运费: _____
 舍入
 税: 571.20 RMB
 到期付款总计: 3,931.20 RMB

备注: 基于采购订单 8.

日记账分录

序列	编号	过账日期	到期日	单据日期	备注
主	16	2019.07.16	2019.07.16	2019.07.16	采购收货单 - S0004
原始	原始编号	交易号	模板类型	模板	标识
PD	7	30			
交易代码	参考 1	参考 2	参考 3	创建者	批准者
	7			自动过账	自动过账

一揽子协议: 补充代码 JE-2019-07-0009

扩展编辑模式

#	总账科目...	总账科目/业务...	借方	贷方	备..	业务伙伴代码	税收组
1	212103	应付账款-暂估应付		3,360.00 RMB		S0004	
2	1211	原材料	3,360.00 RMB			S0004	
			3,360.00 RMB	3,360.00 RMB			

确定 取消

其中应付暂估科目相关单据有：采购收货单，采购退货单，应付发票，应付贷项凭证，库存重估，到岸成本
 发出商品科目相关单据有：交货，退货，应收发票，应收贷项凭证。