

ERP

应用原理

张 建 等 编著



—— J.D. Edwards 实施指南



清华大学出版社

F270.7/126

2007

ERP应用原理

—— J.D.Edwards 实施指南

张 建 等 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书作为高端 ERP 专业应用型人才的实用教材,系统讲述了如何把 ERP 系统 JDE 有效实施、应用到企业的管理中去,不仅深入浅出地描述了 JDE 的各个功能模块的操作、设置、用途,而且把 ERP 的实践精髓,融会贯通到各个功能模块中去。内容涵盖总账、固定资产、销售管理、高级定价、运输管理、应收账款、采购管理、库存管理、成本核算、仓库管理、应付账款等相关 ERP 核心内容。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

ERP 应用原理——J. D. Edwards 实施指南/张建等编著. —北京:清华大学出版社,2007. 12
ISBN 978-7-302-16415-9

I. E… II. 张… III. 企业管理—计算机管理系统, ERP IV. F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 169595 号

责任编辑:丁 岭 顾 冰

责任校对:白 蕾

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

cm-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:40.75 字 数:984 千字

版 次:2007 年 12 月第 1 版 印 次:2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:59.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:026407-01

序

20 世纪 40 年代,为了解决库存控制问题,人们发明了订货点法,之后随着管理理论及计算机技术的发展,在 60 年代产生了时段式 MRP,并逐步发展成为 MRP (Material Requirements Planning)理论,在此基础上为了解决企业管理中采购、库存、生产、销售、财务一系列管理问题,形成了 MRP II。进入 90 年代,随着市场竞争的进一步加剧,企业竞争空间与范围的进一步扩大,80 年代 MRP II 主要面向企业内部资源全面计划管理的思想逐步发展为 90 年代怎样有效利用和管理整体资源的管理思想,ERP (Enterprise Resource Planning)企业资源计划也就随之产生。

中国经济在过去几十年中取得了举世瞩目的成绩,伴随着中国经济的腾飞,中国企业也不断地在改革开放的浪潮中提升自身的管理水平。为了应对市场经济环境下竞争格局,中国企业逐步吸收西方世界许多先进、成熟的管理理念与管理工具。其中关于 ERP 在企业管理中的应用也吸引了众多中国企业的目光。自从 1981 年沈阳第一机床厂从德国工程师协会引进了第一套 MRP II 软件以来,MRP II /ERP 在中国的应用与推广已经历了近二十年从起步、探索到成熟的风雨历程。据不完全统计,我国目前已约有 700 家企业购买或使用了这种先进的管理软件。但是 ERP 并不是灵丹妙药,一用就灵的,不同企业的实施效果也是不尽相同。其次,虽然 ERP 在中国发展历史超过二十年,但是还是缺乏大量 ERP 实施的人才,特别是中国正在逐步形成世界的制造中心,在未来对于 ERP 实施人才的需求将是巨大的。

张建先生敏锐地意识到这种需求,适时地编写出这本《ERP 应用原理——J. D. Edwards 实施指南》。这对于促进 ERP 实施人才的培养是非常有益的。虽然目前市面上存在不少关于 ERP 的相关书籍,但是大多停留在理论层面,对于 ERP 的实施技术,实施经验的实用教材确是不多见的。在这本书中,最大的特色就是注重实践和实用,是一本定位于培养 ERP 专业应用型人才的使用教材。本书作者从事 ERP 实施项目多年,具有丰富的实践经验和扎实的理论基础,通过本书作者将其在实践中积累的经验与读者分享。本书通过穿插大量实例和图例深入浅出地介绍了企业在实施 ERP 过程中的重要步骤和环节。本书另外一个特点就是系统性和全面性,既可以作为教材使用也可以作为 ERP 从业人员的工具书。

相信本书的出版定会对中国企业 ERP 实施人才的培养以及推动 ERP 在中国的发展有所裨益。

上海交通大学安泰经济与管理学院党委副书记

上海交通大学安泰经济与管理学院副院长

上海市行为科学学会常务副会长

田新民 教授

前言

对于很多人来说,无论多么复杂深奥的知识总是——学就会。可是无论多么聪明的人,如果根本就找不到门路去接触 ERP,怎么能够了解、怎么能够灵活应用呢?现在,面向大众的实用的 ERP 培训实在是太贵了,实实在在讲解 ERP 的书实在是太少了。本书就是要打破 ERP 遥不可及的神话,把它从神坛上请下来,让人人都有机会接触到它,实实在在地提高我国的 ERP 应用水平。本书很少讲理论,主要讲如何具体操作 JDE,如何运用 JDE 的现有功能解决企业在现实业务中常常碰到的问题。另外,本书在分类方式上和传统 JDE 的不一样。JDE 传统上按照业务的性质进行分类,而本书按照业务流程的连贯性进行分类。例如 JDE 把采购、销售、库存、运输算作物流分销系统的一部分,总账、固定资产、应收、应付作为财务系统的一部分。本书按照业务流程的连贯性,先讲采购与库存,然后讲应付;先讲销售、高级定价,然后讲应收。看本书时,只需按顺序看下去就能基本掌握 JDE 的核心模块:物流、分销和财务。JDE 可以按模块分开培训,例如财务人员只培训总账、固定资产、应收和应付,搞销售的只培训销售和高级定价,做仓库管理的只培训库存和仓库管理。可能是 JDE 的模块化设计得太成功了,以至于各个模块基本上可以独立运行。然而 JDE 是一个整体,不管你所在的岗位使用的是哪个模块,了解整套的业务处理流程总是大有裨益的。

从深度上来看,本书包含了三个层次:入门、掌握和精通。本书对这三者的定义如下。

(1) 能够熟练操作 JDE 完成各种日常工作;能够按照本书的指导完成 JDE 的各项基本设置,从而掌握实施一个 JDE 项目的基本过程,这叫做入门。

(2) 不仅知道 JDE 能够做什么,还知道这项功能主要是解决什么样的业务问题;知道什么是 JDE 提供的最佳实践(the best practice),并且知道如何把它“套”用到企业中去,这叫做掌握。

(3) 能够把企业的需求“翻译”成 JDE 的各项功能,创造性地用 JDE 的普通功能实现企业复杂的需求。能够从业务的角度考虑如何应用 JDE,用最简化的方式解决企业的实际问题,最后留给企业用户的是一个简洁、易用、易维护的系统,这就是精通。

武林绝顶高手和一个初学者表面上看起来没什么区别,一招一式都很相像,高手实施的 JDE 会给你一种没怎么实施的感觉:基本上没有自定义开发、没有复杂的操作、没有错综复杂的设置、没有神奇的“自动化”,然而这个系统却能够满足企业的应用需求,而且能够相当稳定地运行,能够大大降低后期的维护成本。能够把系统实施成这样才是真正的高手。所以,简单地说,入门就是会用 JDE;掌握就是会把 JDE 的强项套到企业中去;精通就是把企业的应用变成 JDE,融会贯通,让企业感觉 JDE 就是为他量身订做的。精通的级别是很难达到的,所以本书的侧重点是掌握。我在本书中尽可能多地给出一些最佳实践的例子,并且

一步步演示如何把企业的应用翻译成 JDE 的简单操作,用户可以从这些例子中慢慢体会如何活学活用 JDE。

本书的特色就是讲究实用性,这一点特别重要。笔者注意到不少人津津乐道于 JDE 的不太常用的小功能上,好像掌握了那些东西就精通 JDE 了、就是高手了。颇像不少人喜欢研究 Windows 的小技巧、未公开的秘密之类的问题,这种观念对于 ERP 应用来说没有益处。JDE 作为一种 ERP,首先是一种应用软件,它的主要目标是把企业的资源有效地整合起来,让管理者能够从量上看清楚企业的运行状况,知道哪里在赚钱、哪里在亏钱,从而为管理层制定各种经营决策提供有力的支持。一般来说,资源的整合主要体现在管理流程的整合。在 JDE 的实施过程中,企业的各种业务流程都一一反映在系统上,不规范的流程或者被纠正或者被舍弃,所以实施 ERP 的过程也可以说是个管理规范化的过程。这一过程完成以后才会有数据的集成,才会方便地提供管理者需要的业务数据和财务数据,才能进一步实现业务上的销售预测、财务上的成本控制、生产上的物料需求规划等。既然 JDE 是这样的一种特殊软件,我们的重点就应该放在这些方面,例如,如何让 JDE 尽可能完美地结合企业的业务流程,如何把 JDE 提供的最佳实践应用到企业的业务中去。只有这样我们对得起在 JDE 上花费的这么一大笔资金,才能快速吸收利用西方的先进管理思想,提高企业的竞争力。所以,本书处处讲究实用,JDE 提供的很多看起来奇妙新鲜的功能也有提及,但并非重点。

需要说明的是,本书所有流程图均由 Microsoft Visio 工具绘制,所有演示均基于 OneWorld xe(B7333),而且并非包含 JDE 的所有模块。不过你大可不必担心本书讲述的是旧知识,本书的内容即使对于 JDE 最新的 8.12 版本也同样适用。JDE 是个多年前就已经设计完善的系统,目前它的最新版本虽然也有改进,但大多是小修小改,甚至于操作界面都很少有变化。学会了本书的内容,即使直接使用最新的 8.12 版本,也绝不会感觉陌生。那么为什么不写全 JDE 所有的模块呢?这就好比我们准备开车出门,决不会等到前面的所有路口都是绿灯才发动汽车一样。同样道理,既然社会需要这本书,我就决不会等到把这本书写得完美才出版。哪怕做得不够完美,只要是值得做的事情就应该尽快去做。想想看 Windows 2.0 和 Windows 3.0 不是有很多问题吗?如果微软等到 Windows 没有任何问题才发售,你我可能现在还听不到 Windows 这一划时代的名词。尽管我不是一个完美主义者,我也绝非狂妄自大之徒,本书提出的各种方案难免存在错漏与不足之处,各位读者若有任何疑问或者看法,欢迎来信 kenzhang1030@gmail.com 指教。

下面是本书的几个写法约定,在阅读正文前请仔细阅读。

【G4211|P4210(ZJDE0006) 输入订单表头】表示从 G4211 菜单里运行 P4210 程序,版本号是 ZJDE0006。

【处理选项|货币|2 货币码=>CNY】表示将处理选项中“货币”这个栏的第二个选项设置为 CNY。

UDC(00|DT)表示用户自定义码,其中 00 表示系统码,DT 表示用户码。

感谢刘峥、宗燕峰、张明柱、魏建平、李传忠在本书编写中给予的帮助。

作者

2007 年 9 月

编委会名单

田新民	纪凯风	薛 质
王亦明	李彬洲	张 建

目 录

绪论	1
第 1 章 J. D. Edwards 基础知识	5
1.1 J. D. Edwards 历史与现状	5
1.2 JDE 界面及常用操作	5
1.2.1 JDE 的应用程序界面	5
1.2.2 QBE 查询	7
1.2.3 使用 Excel 导入和导出数据	7
1.3 菜单及快捷路径	10
1.4 高度模块化设计的 JDE 应用程序	15
1.5 功能强大的 UBE、报表及版本	19
1.6 无处不在的用户自定义码 UDC	20
1.7 使用计划作业自动运行 UBE	22
1.8 不平凡的地址簿	25
1.9 补充数据	34
1.9.1 补充数据设置	34
1.9.2 补充数据维护	36
1.10 用户选项	37
1.10.1 用户概况表	37
1.10.2 提交的报告	39
1.10.3 更改口令	39
1.11 小结	40
第 2 章 总账	41
2.1 概述	41
2.2 日记账分录处理	41
2.2.1 录入日记账分录	41
2.2.2 修订日记账分录	44
2.2.3 作废/删除日记账分录	45
2.2.4 过账日记账分录	46

2.3	使用自动转回的日记账分录	47
2.4	模型日记账分录处理	49
2.5	使用循环日记账分录进行分摊处理	51
2.5.1	添加循环日记账分录	52
2.5.2	生成日记账分录	53
2.6	总账分类账查询	54
2.6.1	账户分类账查询	54
2.6.2	账户余额查询	56
2.6.3	按科目账的分类账查询	56
2.6.4	法定账查询	56
2.6.5	按类别码的账户查询	57
2.7	试算平衡表	59
2.7.1	试算平衡表	59
2.7.2	按公司的试算平衡表	59
2.7.3	按总账科目账的试算平衡表	59
2.7.4	按子账的试算平衡表	59
2.8	月结处理	61
2.9	年结处理	63
2.10	总账相关系统设置	63
2.10.1	总账常量	63
2.10.2	定义账户格式	66
2.10.3	子账弹性格式	67
2.10.4	自动会计指令 AAI	67
2.10.5	分类账类型主文件	68
2.10.6	公司主文件	69
2.10.7	经营单位主文件	71
2.10.8	账户主文件	72
2.10.9	财务日期格式	81
2.10.10	税则	84
2.10.11	多币种设置	86
2.11	常用报表	89
2.11.1	集成性报表	89
2.11.2	计算未实现汇兑损益	89
2.12	内部公司间结算	91
2.12.1	中心法	91
2.12.2	明细法	93
2.13	预算编制	95
2.13.1	按照经营单位编制预算	95
2.13.2	按照账户导入预算	96

2.14	财务报表综合解决方案——通用财务报表	97
2.15	小结	102
第3章	固定资产	103
3.1	概述	103
3.2	资产主文件	103
3.3	添加固定资产	111
3.3.1	增加固定资产主文件	111
3.3.2	过账到固定资产	112
3.4	资产转移	114
3.5	资产分割	114
3.6	资产清理	118
3.7	计算折旧	121
3.8	期初余额调整	123
3.9	联机折旧信息查询	124
3.10	折旧规则及折旧公式	125
3.10.1	添加折旧规则	125
3.10.2	添加折旧公式	127
3.11	年度结算资产余额	129
3.12	固定资产相关系统设置	129
3.12.1	固定资产常量	129
3.12.2	折旧默认定义	131
3.12.3	自动会计指令 AAI	132
3.12.4	清理账户规则	132
3.12.5	增加新的账套到固定资产	133
3.13	常用报表	134
3.14	小结	135
第4章	销售管理	136
4.1	概述	136
4.2	销售订单处理常用流程	136
4.2.1	订单录入、批准及打印	138
4.2.2	建立装载及打印提货单	149
4.2.3	确认装载	153
4.2.4	打印送货单	156
4.2.5	打印发票	156
4.2.6	销售更新	157
4.3	销售订单处理简化流程	158
4.3.1	订单录入	158

4.3.2	打印提货单	158
4.3.3	发运确认	159
4.3.4	打印发票	161
4.3.5	销售更新	161
4.4	订单查询	161
4.5	客户信用情况查询	161
4.6	订单状态码更新	164
4.7	延交订单处理	165
4.8	其他类型订单处理	170
4.8.1	退货单处理	170
4.8.2	总订单处理	173
4.8.3	直运单处理	178
4.8.4	转移单处理	179
4.9	常用报表	181
4.10	相关的系统设置	182
4.10.1	订单行类型	182
4.10.2	订单活动规则	184
4.10.3	销售相关的自动会计指令	185
4.10.4	用户定义码	186
4.10.5	灵活销售会计	187
4.10.6	暂挂订单信息	189
4.10.7	下一编号	191
4.10.8	如何启用发运号	192
4.11	基础定价	194
4.12	产品分配优先选择	197
4.13	库存承诺优先选择	204
4.14	用销售订单实现领料单处理	208
4.15	销量分析表及其在数据校验方面的应用	212
4.16	金税接口	215
4.17	用销售订单实现回扣的处理	216
4.18	小结	217
第5章	高级定价	218
5.1	概述	218
5.2	如何启用高级定价	218
5.3	价格调整定义	219
5.4	定义价格调整表,然后把价格调整加入到价格调整表	226
5.5	定义价格调整明细	228
5.6	高级定价应用举例—价税处理	237

5.6.1	直接使用不含税价,让 JDE 计算税额	237
5.6.2	使用不含税价,同时用高级定价产生税金分录	237
5.6.3	使用含税价(方法一)	239
5.6.4	使用含税价(方法二)	242
5.7	赠品处理	245
5.7.1	赠品处理类型 1: 单独行	247
5.7.2	赠品处理类型 2: 净结单价	249
5.7.3	赠品处理类型 3: 净结数量	251
5.8	关于赠品的额外考虑	252
5.9	客户价格组	253
5.10	项目价格组	255
5.11	折让处理(应计调整)	256
5.12	小结	260
第 6 章	运输管理	261
6.1	概述	261
6.2	运输管理日常流程	262
6.2.1	建立装载	262
6.2.2	打印提货单	266
6.2.3	装载确认	267
6.2.4	打印送货单	269
6.2.5	运费更新	269
6.3	装载查询	270
6.4	系统设置	270
6.4.1	激活运输管理	270
6.4.2	运输常量设置	271
6.4.3	装载类型	272
6.4.4	运输方式常量	273
6.4.5	设置承运商	274
6.4.6	运输工具设置	278
6.4.7	路径设置	283
6.4.8	费率设置	286
6.5	小结	293
第 7 章	应收账款	294
7.1	概述	294
7.2	发票处理	294
7.2.1	发票录入	294
7.2.2	作废一张发票	301

7.2.3	客户分类账查询	303
7.3	收款处理	306
7.3.1	快速状态释放	306
7.3.2	录入收款	308
7.3.3	分配收款(销账)	310
7.3.4	收款查询	313
7.3.5	作废收款	314
7.3.6	收款处理回顾	316
7.3.7	收款的应用举例(押金处理)	318
7.4	常用报表	318
7.4.1	汇总的未结应收账报表	318
7.4.2	含备注的未结应收账明细报表	319
7.4.3	含账龄的未结应收账明细报表(含截止日推算功能)	319
7.4.4	应收账集成性报告	319
7.5	信贷/催款管理	320
7.5.1	客户余额查询	320
7.5.2	客户统计历史	324
7.6	应收账款相关系统设置	326
7.6.1	系统常量	326
7.6.2	付款条款	329
7.6.3	高级付款条款	333
7.6.4	自动会计指令 AAI	338
7.6.5	应收账税设置	340
7.6.6	用户自定义码 UDC	344
7.6.7	客户主文件	344
7.7	核对总账和应收的余额	359
7.7.1	按客户核对应收未结	359
7.7.2	按发票核对应收未结	360
7.8	分配收款的方法	361
7.8.1	简单发票匹配	361
7.8.2	创建折扣的应追索款项	361
7.8.3	含冲销的匹配	361
7.8.4	创建应追索款项	362
7.8.5	含扣除的收款	362
7.8.6	单独冲销	363
7.8.7	单独应追索款项	363
7.8.8	单独扣除	364
7.9	对账单处理	365
7.9.1	在客户主文件中激活【打印对账单】选项	365

7.9.2 对账单通知刷新	365
7.9.3 打印对账单	366
7.10 循环发票处理	367
7.10.1 输入循环发票	368
7.10.2 使用循环发票生成发票	368
7.11 贷项付还处理	368
7.12 计算未实现汇兑损益	369
7.13 小结	371
第8章 采购管理	372
8.1 概述	372
8.2 库存订单常用流程	372
8.2.1 采购单录入	372
8.2.2 订单批准及打印	376
8.2.3 收货及打印收货单	377
8.2.4 凭证匹配(三方匹配)	379
8.3 非库存采购单常用流程	382
8.3.1 采购单录入	382
8.3.2 订单批准及打印	383
8.3.3 凭证匹配(两方匹配)	383
8.4 采购查询	386
8.4.1 未结订单查询(财务状态查询)	386
8.4.2 收货查询	387
8.5 状态码更新	389
8.6 变更单处理	390
8.7 采购协议处理	391
8.7.1 定义采购协议	392
8.7.2 应用采购协议	393
8.8 批量创建采购单	395
8.8.1 使用采购单工作台批量创建采购单	395
8.8.2 采购单工作台应用举例(运费预提)	398
8.9 其他类型采购单处理	399
8.9.1 请购单处理	399
8.9.2 总订单处理	404
8.10 常用报表	405
8.10.1 打印采购单	405
8.10.2 仓库收货单	406
8.10.3 重过账未结采购单	406
8.11 相关的设置	406

8.11.1	订单行类型	406
8.11.2	订单活动规则	408
8.11.3	容差规则	409
8.11.4	自动会计指令 DMAAI	411
8.12	订单批准路径处理	415
8.12.1	相关的订单活动规则定义	415
8.12.2	批准级别定义	416
8.12.3	订单批准	418
8.12.4	批准授权	423
8.13	收货路径处理	424
8.13.1	定义收货路径	425
8.13.2	定义处置是否入账	427
8.13.3	定义哪些货物需要通过收货路径处理	428
8.13.4	收货路径上的移动与处置	429
8.13.5	一个的包含收货路径的收货处理过程示范	431
8.13.6	收货路径处理小结	433
8.14	不使用收货路径的收货处理	433
8.15	卸岸成本	435
8.16	小结	438
第 9 章	库存管理	439
9.1	概述	439
9.2	库存发放	439
9.2.1	库存发放的应用举例(零值调整)	443
9.2.2	只发数量,不发金额	444
9.2.3	生产入库	444
9.3	库存转移	444
9.4	库存调整	446
9.5	库存重新分类	448
9.6	库存转回	451
9.7	项目/分部复制	452
9.7.1	交互式项目分部复制	452
9.7.2	批量式项目分部复制	453
9.8	库存分类账查询	454
9.9	可供量查询	457
9.10	系统设置	458
9.10.1	分部场所常量	458
9.10.2	自动会计指令 AAI	460
9.10.3	项目主文件	461

9.10.4	库位主文件	473
9.11	库存报表以及集成性检查报告	475
9.12	库存分类账 F4111 和总账分类账 F0911 的一致性检查	476
9.13	库存分类账 F4111 和库位 F41021 的一致性检查	476
9.14	产成品跟踪	477
9.14.1	自动产生批次号	477
9.14.2	预先手工创建批次主文件	480
9.14.3	批次查询	482
9.14.4	如何让批次号进入销售订单	483
9.14.5	利用批次号进行产成品的跟踪	485
9.14.6	产成品批次跟踪的其他用途举例	486
9.15	容器管理	487
9.15.1	押金处理	487
9.15.2	容器流转	488
9.15.3	容器管理的综合解决方案	496
9.16	小结	500
第 10 章	制造业成本核算	501
10.1	概述	501
10.2	标准成本核算法	501
10.2.1	设置标准成本	501
10.2.1	对于同样的产品,在不同的仓库设置相同的标准成本	502
10.3	制造业中的生产成本核算	502
10.3.1	标准成本中只包含原材料成本	503
10.3.2	标准成本中包含制造费用的成本核算	508
10.4	小结	512
第 11 章	仓库管理	513
11.1	概述	513
11.2	提货业务处理	513
11.2.1	基本业务流程	513
11.2.2	生成提货申请	515
11.2.3	处理提货申请,生成提货建议	518
11.2.4	确认提货建议	521
11.2.5	后续的业务处理	526
11.3	存货业务处理	527
11.3.1	基本业务流程	527
11.3.2	生成仓库存放申请	527
11.3.3	处理仓库存放申请,生成存放建议	530

11.3.4	确认仓库存放建议	530
11.4	系统设置	532
11.4.1	仓库常量	532
11.4.2	库位主文件	533
11.4.3	库位特征组	536
11.4.4	库位尺寸组	537
11.4.5	计量单位组定义	538
11.4.6	库位概况表	539
11.4.7	订单组	541
11.4.8	仓库申请包含规则	542
11.4.9	项目主文件相关设置	542
11.4.10	项目概况表	544
11.4.11	按项目的计量单位定义	546
11.4.12	随机规则	547
11.4.13	定义提货指令	548
11.4.14	定义提货选择	549
11.4.15	建立随机库位文件	550
11.5	小结	551
第 12 章	应付账款	552
12.1	概述	552
12.2	凭证处理	552
12.2.1	标准凭证录入	552
12.2.2	快速凭证录入	558
12.2.3	作废凭证	560
12.2.4	暂记凭证处理	563
12.2.5	多供应商多凭证录入	567
12.2.6	循环凭证处理	567
12.2.7	预付款凭证处理	569
12.3	供应商分类账查询	572
12.4	付款处理	573
12.4.1	快速状态变更	573
12.4.2	手工付款	576
12.4.3	自动付款	582
12.4.4	付款处理回顾	586
12.5	常用报表	586
12.5.1	未结应付账汇总报告	586
12.5.2	未结应付账明细报告	587
12.5.3	截止文件及相关报表	588