

过账模板与周期性过账的应用

业务背景:

过账模板的应用:

每个商业组织都以模板形式显示交易，其中只有记录的金额因交易的不同而不同（例如，采购或销售中各自的增值税）。使用 SAP Business One，您可以为这些经常用到的日记帐分录创建固定模板。记录此类交易时，可选择相关模板并填写所需项目。SAP Business One 将根据科目分配模板来划分金额。

周期性过账的应用:

每个企业都有每月或每周都会重复发生的交易。尽管交易重复发生于预定义的日期，并且通常包含相同的对象，但每次交易金额不一定相同并且百分比也不是固定的。

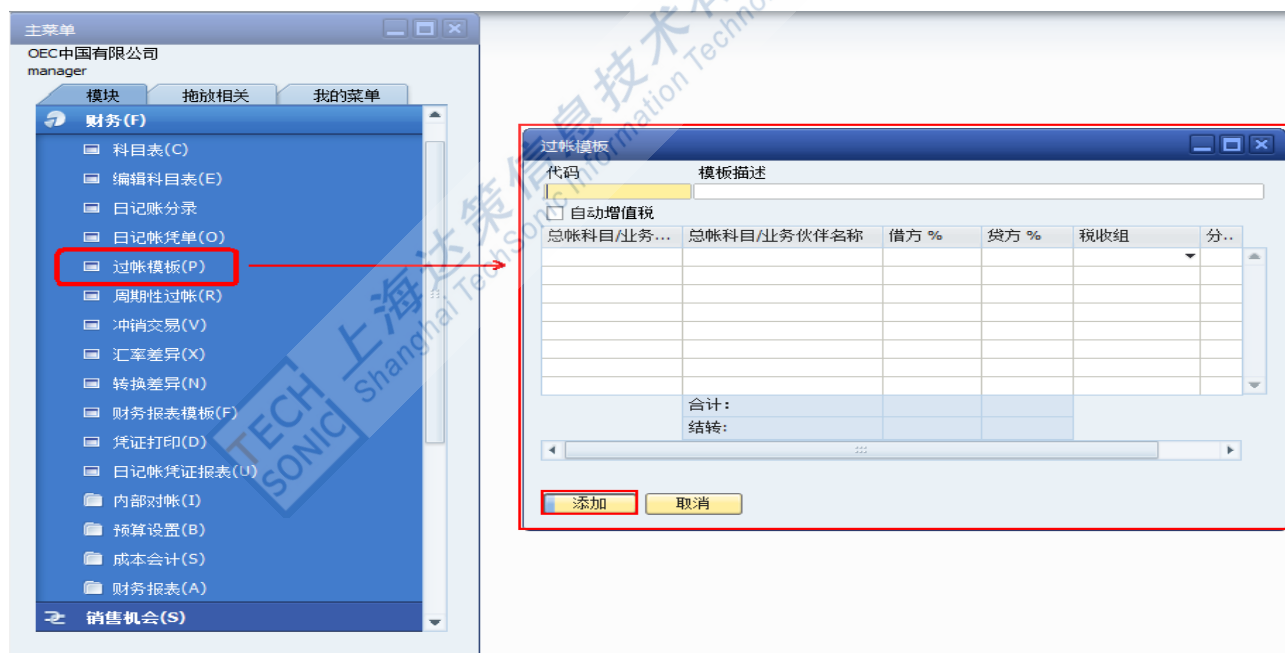
解决思路:

让客户了解过账模板与周期性过账的应用，并且能够清楚的知道什么时候用过账模板，什么时候用周期性过账。

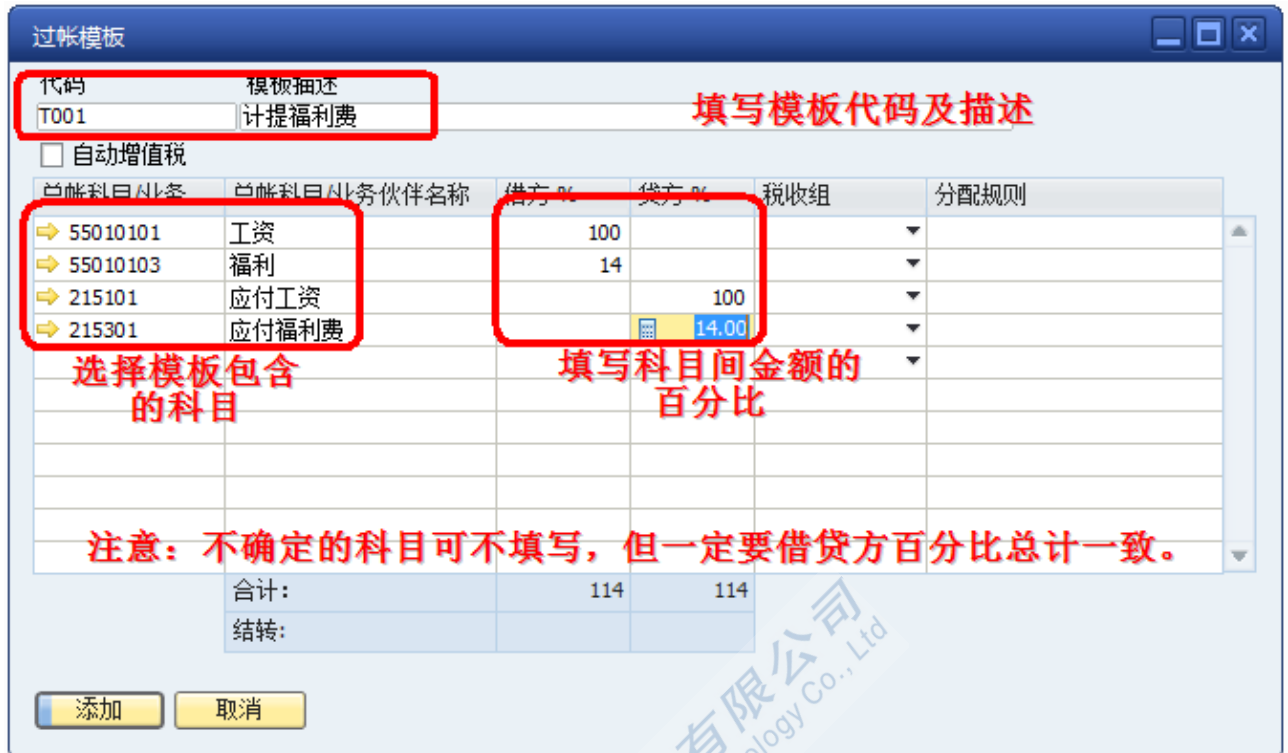
解决方案:

过账模板的应用:

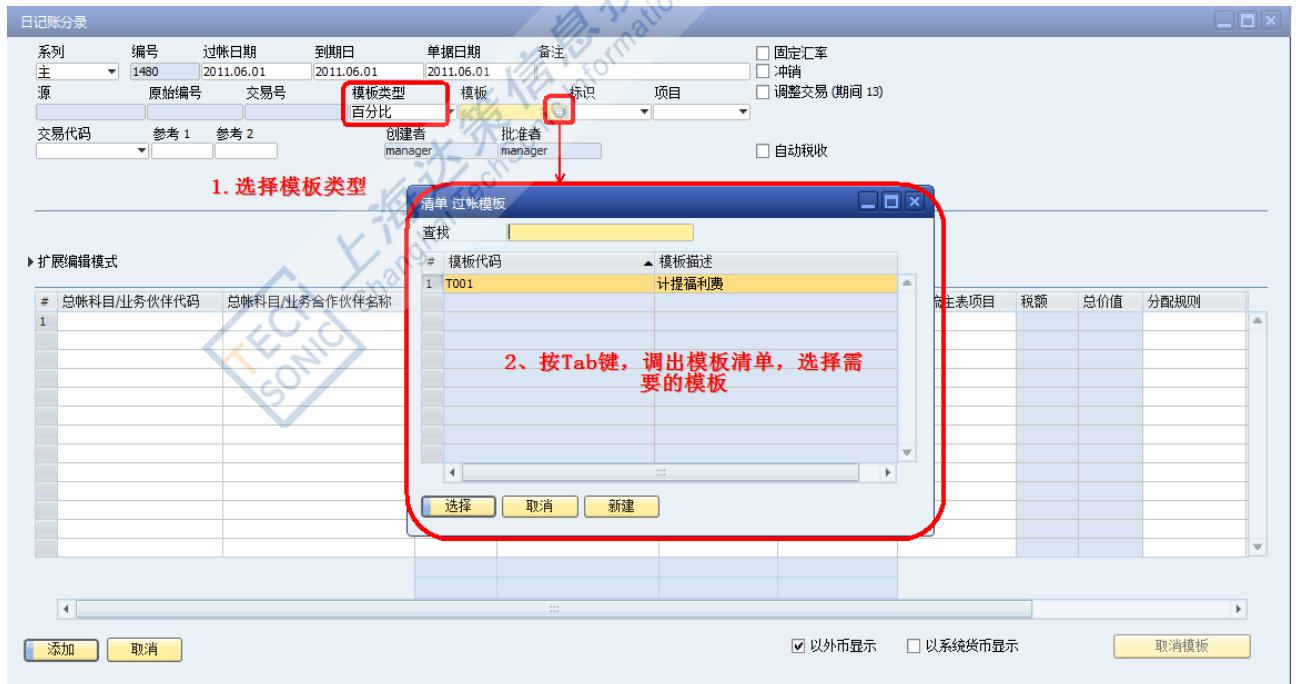
1. 打开过账模板;



2. 添加过账模板;

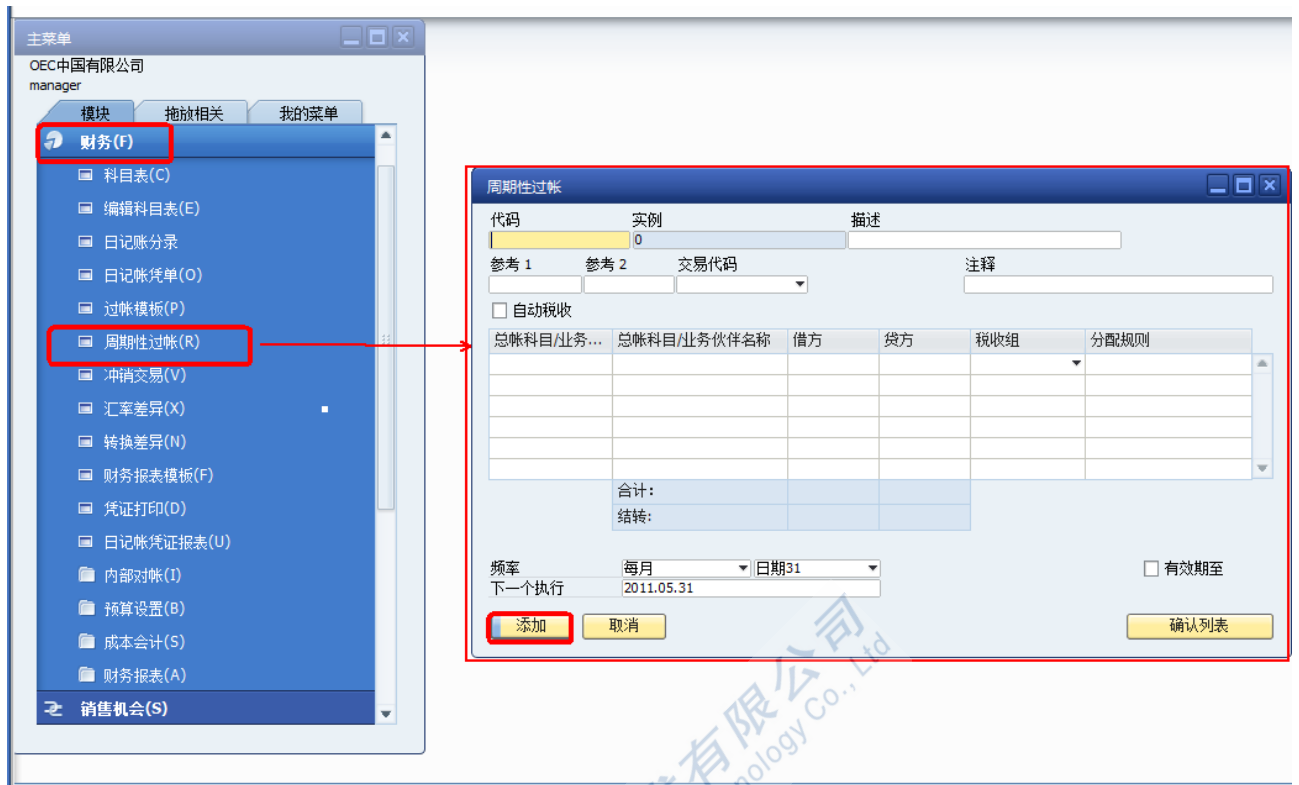


3. 生成日记账分录。



周期性过账的应用：

1. 打开周期性过账；



2. 添加周期性过账;



周期性过帐

代码: R001 实例: 0 描述: 计提固定资产折旧

参考 1: 参考 2: 交易代码: 注释:

自动税收

总帐科目/业务...	总帐科目/业务伙伴名称	借方	贷方	税收组	分配规则
55010205	折旧-计算机	2,000.00 RMB			
150105	固定资产-计算机		2,000.00 RMB		
		12,000.00 RMB	12,000.00 RMB		

频率: 每月 日期: 24

下一个执行: 2011.05.24

有效期至: 2020.05.31

添加 取消 确认列表

设置过账频率，系统会自动算出下一次的过账日期，可手动修改

设置模板的有效期

3. 生成日记账分录。

周期性过帐

代码: T001 实例: 1 描述: 计提固定资产折旧

参考 1: 参考 2: 交易代码: 注释:

自动税收

总帐科目/业务...	总帐科目/业务伙伴名称	借方	贷方
55010203	折旧-机器设备	23,000.00 RMB	
55010205	折旧-计算机	30,000.00 RMB	
150103	固定资产-机器设备		23,000.00 RMB
150105	固定资产-计算机		30,000.00 RMB
合计:		53,000.00 RMB	53,000.00 RMB
结转:			

频率: 暂不执行 下一个执行: 2011.06.24

确定 取消

2. 点击左侧“黄色箭头”打开需要检查的过账信息

重复过帐确认

下列过帐必须今天执行。取消选择您不想执行的行

重复过帐交易日期将是:

当前的系统日期

重复过帐日期

#	事务	描述	日期	值	实例
1	R001	计提固定资产折旧	2011.06.30	1,000.00 RMB	2
2	T001	计提固定资产折旧	2011.06.30	53,000.00 RMB	1
3	R001	计提固定资产折旧	2011.06.30	1,000.00 RMB	1
总计				53,000.00 RMB	

要执行的过帐数量: 1

执行 取消 删除

3. 选中本次需要过账的事务，点击执行

1. 点击确认列表，打开所有需要执行的过账事务的清单

有效期至: 2015.05.31 确认列表