配置V0.8\_配置清单(FI模块)

1.  说明

    本版本的FI模块配置内容非常少，主要应用的是系统默认的配置参数，但能完成基本的总帐、应收、应付操作。配置内容包含以下几部份：

    1．基本的组织结构定义及分配，以及公司代码的全局性参数定义；

    2．总帐科目结构的定义（科目组、字段状态变式）；

    3．容差组定义（雇员、应收应付）；

    4．自动记帐配置。

    FI模块的配置步骤包含两部份，基础配置及自动记帐。本文档只包含基础配置部分，完成此部分配置后需维护总帐科目主数据，再进行自动记帐的配置。

    总帐科目主数据的维护详见《[配置V0.8\_主数据\_总帐科目](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100twa1.html)》；各模块（FI、MM、SD）的自动记帐配置清单合成一个文档，详见《[配置V0.8\_配置清单(自动记帐)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100tpr9.html)》。本配置中，由于字段状态变式的数据量较大，单独列成文档详见《[配置V0.8\_配置清单(字段状态变式)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100to47.html)》。

2.  FI模块配置清单

2.1  定义公司代码

    本方案只定义一个公司代码，示例数据如下，操作文档详见《[定义公司代码](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dusi.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 示例数据 |
| 条目 | | |
| 公司代码 | R | C100 |
| 公司名称 | R | 枫竹丹青有限责任公司 |
| 附加数据 | | |
| 城市 | O | 北京 |
| 国家 | R | CN 中国 |
| 货币 | O | CNY 人民币 |
| 语言 | O | ZH 中文 |
| 编辑地址→名称 | | |
| 标题 | O | 公司 |
| 名称 | R | 枫竹丹青有限责任公司 |
| 编辑地址→检查项 | | |
| 搜索项1 | O | 枫竹丹青 |
| 编辑地址→街道地址 | | |
| 街道 | O | 丰台区大红门西路 |
| 牌号 | O | 2077号 |
| 邮政编码 | O | 100068 |
| 城市 | O | 北京 |
| 国家 | R | CN 中国 |
| 地区 | O | 010 北京 |

2.2  定义公司

    本方案只定义一个公司，它其实是个选配项，不影响后续的业务操作。示例数据如下，操作文档详见《[定义公司](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dusq.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 示例数据 |
| 条目 | | |
| 公司 | R | UC100 |
| 公司名称 | O | 枫竹丹青有限责任公司 |
| 详细信息 | | |
| 街区 | O | 丰台区大红门西路2077号 |
| 邮政信箱 | O | <空> |
| 邮政编码 | O | 100068 |
| 城市 | O | 北京 |
| 国家 | R | CN 中国 |
| 语言代码 | O | ZH 中文 |
| 货币 | O | CNY |

2.3  给公司代码分配公司

    当公司代码和公司创建后，则需要给公司代码分配公司。示例数据如下，操作文档详见《[给公司代码分配公司](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dusu.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 公司 | O | UC100枫竹丹青有限责任公司 |

2.4  定义科目表

    本方案定义一个科目表，科目表的级别比公司代码高。示例数据如下。操作文档详见《[定义科目表](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dvei.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 示例数据 |
| 条目 | | |
| 帐目表 | R | FQCC |
| 说明 | R | 枫竹丹青集团科目表 |
| 通用说明 | | |
| 维护语言 | R | ZH 中文 |
| 总帐科目号长度 | R | 8 |
| 集成 | | |
| 成本控制集成 | R | 手工创建成本要素 |

2.5  给公司代码分配科目表

    给公司代码分配科目表，由于只定义了一个公司代码，所以只需定义一条数据。示例数据如下，操作见《[给公司代码分配科目表](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dvem.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 科目表 | O | FQCC枫竹丹青集团科目表 |

2.6  维护科目组(复制法)

    本版本的科目组维护采用复制法，复制示例的CACN科目表所属的5个科目组，并对起始、终止帐号进行重新定义。示例数据见下，操作详见《[定义科目组(复制法)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dvvb.html)》。

|  |  |
| --- | --- |
| 源科目表 | CACN |
| 目的科目表 | FQCC枫竹丹青集团科目表 |
| 复制的科目组 | ANL. 资产科目 |
| ERG. 损益表科目 |
| FIN. 会计科目 |
| MAT. 物料 |
| SAKO 总分类帐科目 |

表2.6.1 复制的数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目组 | 科目组 | 名称 | 起始帐户 | 终止帐户 |
| FQCC | ANL. | 资产科目 | 10000000 | 99999999 |
| FQCC | ERG. | 损益报表科目 | 10000000 | 99999999 |
| FQCC | FIN. | 会计科目 | 10000000 | 99999999 |
| FQCC | MAT. | 物料 | 10000000 | 99999999 |
| FQCC | SAKO | 总分类帐科目 | 10000000 | 99999999 |

表2.6.2 复制后的修改数据

2.7  给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)

    本版本的会计年度变式采用示例数据中的K4，对公司代码只需分配就可以了，操作详见《[给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dvvq.html)》。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 | 说明 |
| 公司代码 | R | C100 | 枫竹丹青有限责任公司 |
| 会计年度变式 | O | K4 | 公历年，12普通期间，4特殊期间 |

2.8  定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)

    示例数据如下，操作详见《[定义未清帐会计期间变式](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e1um.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 变式 | R | FQCC |
| 名称 | O | 枫竹丹青记帐期间变式 |

2.9  维护未结清过帐期间变式

    维护未清帐会计期间的开帐时间，示例数据如下，操作详见《[维护未结清过帐期间变式](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e1ve.html)》。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | R/O | 示例数据 | 说明 |
| 1 | 变式名 | R | FQCC 枫竹丹青记帐期间变式 |  |
| A(帐户类型或覆盖) | R | +(对所有帐户类型) |  |
| 起始科目 | O | (空) |  |
| 终止帐户 | O | (空) |  |
| 普通帐期起始期间月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年：本年号；  月：1月 |
| 普通帐期终止期间月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年：未来年号；  月：12月 |
| 特别帐期起始期间月/年 | R | 13/2009 | 年：本年号；  月：特别帐期开始月 |
| 特别帐期终止期间月/年 | R | 16/2015 | 年：未来年号；  月：特别帐期结束月 |
| 2,3, 4,5, 6 | 变式名 | R | FQCC 枫竹丹青记帐期间变式 |  |
| A(帐户类型或覆盖) | R | A,D,K,M,S (多个条目) |  |
| 起始科目 | O | 10000000 |  |
| 终止帐户 | O | 99999999 |  |
| 普通帐期起始期间月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年：本年号；  月：1月 |
| 普通帐期终止期间月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年：未来年号；  月：12月 |
| 特别帐期起始期间月/年 | R | 13/2009 | 年：本年号；  月：特别帐期开始月 |
| 特别帐期终止期间月/年 | R | 16/2015 | 年：未来年号；  月：特别帐期结束月 |

2.10 给公司代码分配未清帐期间变式

    示例数据如下，操作详见《[给公司代码分配未清帐期间变式](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e1vg.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 未结清过帐期间变式名 | R | FQCC枫竹丹青记帐期间变式 |

2.11 定义信贷控制范围(Credit Control Area)

    示例数据如下，操作详见《[定义信贷控制范围](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dyhg.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 贷方控制范围 | R | FQCC |
| 说明 | O | 枫竹丹青信贷控制范围 |
| 货币 | R | CNY |

2.12 给公司代码分配信贷控制范围

    示例数据如下，操作详见《[给公司代码分配信贷控制范围](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dyhm.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 信贷控制范围 | R | FQCC枫竹丹青信贷控制范围 |
| 覆盖CC范围 | O | <空> |

2.13 定义字段状态变式(Field Status Variants)

    以下示例数据仅是字段状态变式的名称定义，全部数据参见《配置V0.8\_配置清单(字段状态变式)》，操作详见《[定义字段状态变式](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dxfa.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 变式条目 | | |
| 变式 | R | FQ01 |
| 字段状态名 | O | 枫竹丹青字段状态变式 |
| 字段状态组条目 | | |
| 字段状态 | R | C001 |
| 文本 | O | 一般(带文本,分配) |

2.14 给公司代码分配字段状态变式

    示例数据如下，操作见《[给公司代码分配字段状态变式](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100dxu8.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 字段状态变式 | R | FQ01枫竹丹青字段状态变式 |

2.15激活销售会计核算的成本

    示例数据如下，操作见《[激活销售会计核算的成本](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e2tf.html)》，此步操作也可在维护公司代码的全局性参数中完成。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| COS状态 | - | 激活的 |

2.16维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)

    示例数据如下，操作见《[维护公司代码的全局性参数](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e2cb.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 条目 | | |
| 公司代码 | S | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 细目→会计组织 | | |
| 帐目表 | R | FQCC 枫竹丹青字段状态组 |
| 国家表/科目 | R | <空> |
| 公司 | O | UC100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 会计年度变式 | R | K4 公历年, 4个特别期间 |
| 细目→处理参数 | | |
| 字段状态变式 | R | FQ01 |
| 记帐期间变式 | R | FQ01 |
| 建议的会计年度 | O | √ |
| 定义缺省的起息日 | O | √ |

2.17 定义留存收益科目(Retained Earnings Account)

    这是在未创建总帐科目下的配置，操作中会有黄色警告提示可不必理会，操作见《[定义留存收益科目](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e2th.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O/S | 示例数据 |
| 科目表 | S | FQCC |
| 自动记帐→科目 | | |
| 损益表科目类型 | R | X |
| 帐户 | R | 91000000 |

2.18 维护雇员容差组

    维护雇员容差组，这定义了雇员在做会计凭证时的金额限制。示例数据如下，操作详见《[维护雇员容差组](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e3aj.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O/S | 示例数据 |
| 条目 | | |
| 容差组 | O | <空> |
| 公司代码 | R | C100 |
| 记帐程序的上限金额 | | |
| 每个凭证的金额 | O | 1,000,000.00 |
| 每个未清帐户项目的金额 | O | 500,000.00 |
| 每个行项的现金折扣 | O | 2.000% |
| 允许的支付差额 | | |
| 收入<金额/百分比/现金折扣调整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
| 费用<金额/百分比/现金折扣调整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |

2.19 定义应收应付容差组

    定义应收应付容差组，示例数据如下，操作详见《[定义应收应付容差组](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e5ah.html)》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | R/O | 数据 |
| 条目 | | |
| 公司代码 | R | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
| 容差组 | O | FQ01 |
| 名称 | O | 枫竹丹青供应商客户容差组 |
| 允许的支付差额 | | |
| 收益(金额) | O | 100.00 |
| 收益(百分比) | O | 5.0 |
| 损失(金额) | O | 5.0 |
| 损失(百分比) | O | 2.0 |
| 支付差额的记帐剩余项的说明 | | |
| 固定的收付条件 | O | 0004 立即应付的 净到期  结束 月的基准日期 |
| 只承提部分现金折扣 | O | Y |

2.20 维护会计凭证号范围

    定义会计凭证号的范围，采用复制法，示例数据如下，操作详见《[维护会计凭证号范围](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100e2ce.html)》。

|  |  |
| --- | --- |
| 源公司代码 | 0001 |
| 目的公司代码 | C100 |