



Infor LN 财务管理子系统 集成映射用户指南

© 版权所有 2017 Infor 和（或）联营公司和子公司

保留所有权利。本出版物中制定的文字和设计标记系 Infor Global Solutions Technology GmbH 和（或）联营公司及子公司的商标和/或注册商标。保留所有权利。在此所列举的其它商标则属于其各自所有人的财产。

重要声明

本出版物中所含资料（包括所有补充材料）属于 Infor 的机密与专有信息。

访问在此公布的资料意味着您认可并同意本资料（包括所有修改、翻译或改编）及其所有版权、商业机密及由此包含的所有其它权利、所有权、利益均属于 Infor Global Solutions 的独家财产，并且不会凭藉文献阅读索取其中的权利、所有权及利益，所谓的权利仅局限于因许可证而获得的使用本资料的非专用权以及根据另行签定的协议（《用途》）获得的对于 Infor 软件的使用权。

此外，访问本资料意味着您认可并同意将严守此类资料的机密，而且保证此类资料的使用将限于上述《用途》范围内。

虽然 Infor 为确保本出版物所含资料的准确性与完整性已采取了必要措施，但是，本公司并不能担保本出版物中所含信息是完整的、不含排印或其它错误，且必定达到您的特定需求。正因为如此，Infor Global Solutions 谨在此声明：对随之发生的或其它由于本出版物（包括所有补充材料）中的误差引起或与其相关的对任何个人或实体蒙受的损失或损害不承担任何责任，不管此类错误或遗漏是由疏忽、偶发事件还是任何其它原因导致的。

发布信息

文档代码	tfintmapug (U8936)
版本	10.5 (10.5)
发布日期	2017 年 12 月 21 日

目录

关于此文档

第1章 财务集成模块.....	7
财务集成 (FIN).....	7
初始化调节数据.....	7
记录集成事务处理和调节事务处理.....	8
第2章 集成映射方案概念.....	11
财务集成 - 概念和组件.....	11
业务对象.....	11
集成文档类型.....	11
映射要素.....	12
父要素.....	12
排序要素.....	12
要素组.....	12
映射优先级.....	13
映射顺序.....	13
默认科目.....	13
总帐代码.....	14
事务处理类型和系列.....	14
汇总.....	15
调节组.....	15
集成科目.....	15
集成映射方案状态.....	15
其它概念.....	16
第3章 集成映射方案过程.....	17
设置集成映射方案.....	17
待映射的事务处理.....	17
设置过程.....	17
映射方案的先决条件.....	18

集成用户组.....	19
创建映射方案.....	19
将集成文档类型添加到映射方案中.....	20
创建要素组.....	20
将映射要素链接至要素组.....	21
将要素组映射至分类科目或分帐.....	21
设置集成事务处理文档编号.....	23
改写映射.....	23
检查并激活映射方案.....	24
第4章 集成映射详细资料.....	25
查看并调整要素顺序.....	25
定义默认科目映射.....	25
设置事务处理汇总.....	26
未使用的集成文档类型.....	26
第5章 集成事务处理.....	29
处理集成事务处理.....	29
处理集成事务处理.....	30
集成事务处理的期间处理.....	32
日期.....	32
重新映射集成事务处理.....	36
调节考虑.....	36
先决条件.....	36
重新映射集成事务处理.....	37
重新映射的集成事务处理示例.....	37
第6章 多公司要项.....	41
调节 - 多公司要项.....	41
附录A 术语表.....	43
索引	

关于此文档

本文档介绍集成事务处理映射概念以及为您的组织设计和设置[集成映射方案](#)的过程。

目标

本文档说明集成事务处理的映射所基于的概念，以及如何为您的组织设计和设置集成映射方案。

目标受众

本文档适用于负责集成映射方案的设计、实施和维护的人员，它会定义集成事务处理到分类科目和分帐的映射。因此，目标受众可以包括关键用户、实施顾问、产品设计师、支持专家等。

具备的知识

要使用本指南，您必须具有各种LN后勤子系统功能的一些基本知识，并对财务管理有一些基本的了解。

文档摘要

本文档包含以下章节：

- 财务集成模块
描述公用数据管理子系统中财务集成模块的功能和内容。
- 集成映射方案概念
提供与集成映射相关的概念和构成的说明、定义和进一步解释。
- 集成映射方案过程
介绍如何设置集成映射方案。
- 集成映射详细资料
介绍映射集成事务处理的替代方法。
- 集成事务处理
描述如何记录、映射和过帐集成事务处理。
- 多公司要项
讨论多公司结构下，集成事务处理映射和处理的数个一般要项。
- 术语表
以字母顺序提供本文档中使用的术语和概念的定义。

如何阅读本文档

本文档由联机帮助主题汇集而成。因此，对手册中其它部分的引用按下面示例的方式表示：

如需详细资料，请参阅“设置集成映射方案”。要查找引用的部分，请参阅“目录”或使用文档结尾的“索引”。

带下划线的术语表示可以链接到术语表定义。如果联机查看本文档，可以单击带下划线的术语转到文档结尾处的术语表定义。

相关文档

- [调节和分析用户指南 \(U8942B CS\)](#)

要发表意见吗？

我们会不断地回顾并改进我们的说明文档。如果提供有关此文档或主题的任何评论或索取相关信息，将不甚感激。有关意见，请发送电子邮件至 documentation@infor.com。

在您的电子邮件中，请注明文档编号与标题。信息越详细，越有利于我们对您的反馈作出有效地处理。

与 Infor 联系

有关 Infor 产品的问题，请转到 www.infor.com/inforxtreme 中的 “Infor Xtreme 支持” 端口。

如果在产品发放后此文档有更新，我们将在该网站上公布新版本。我们建议您定时查看该网站是否有更新文档。

有关 Infor 文档的意见，请联系 documentation@infor.com。

财务集成 (FIN)

为了创建集成事务处理和调节事务处理的记录，财务集成模块提供了后勤子系统和财务管理之间的接口。该模块中包含设置财务集成映射方案时以及进行调节时所需的数据，这些数据必须可供后勤子系统和财务管理使用。

财务集成模块提供了以下功能：

- 在映射方案数据初始化期间生成集成文档类型、业务对象和集成元素。只会为在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选择的子系统和模块生成这些数据。
- 包含用于财务集成和调节的主数据。这些数据中，某些数据是在系统中预定义的，某些数据则是在初始化过程中生成并由您进一步定义和选择的。
- 将“后勤”事务处理记录为集成事务处理并用于调节。财务集成模块会根据这些主数据将“后勤”事务处理数据复制到总帐模块的“调节 (tfgld495)”表、“集成事务处理 (tfgld482)”表和其它集成相关表中。

财务集成模块的进程主要用于查看可用集成和调节设置数据，以及打印该数据的报告。

只能在财务集成模块中执行两个操作：

- 在初始化映射方案数据 (tcfm0210m000) 进程中初始化映射方案数据。
- 使用各种与调节相关的进程来设置调节。

注意

在财务集成模块中使用此进程的权限必须限于充分了解调节和集成映射方案的用户。

初始化调节数据

在设置集成映射方案和/或调节数据之前，必须使用初始化映射方案数据 (tcfm0210m000) 进程。该进程生成以下列出的数据。

实体	进程	表
集成文档类型	tfgld4557m000	tfgld457
按事务处理来源/财务事务处理列出的集成文档类型	tcfm0110m000	tcfm 010
调节组	tcfm0120m000	tcfm 020
调节要素	tcfm0130m000	tcfm 030
按调节组列出的可能调节要素	tcfm0125m000	tcfm 025
按调节组列出的集成文档类型	tcfm0115m000	tcfm 015
调节/映射要素	tfgld4556m000	tfgld456
按集成文档类型列出的要素	tfgld4558m000	tfgld458

只为 已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选定的子系统和模块生成数据。

自动为汇率变化差异、舍入差额、更正和期初余额创建许多集成文档类型。只能使用这些集成文档类型记录调节数据。您不能映射这些集成文档类型，而且已清除集成文档类型 (tfgld4557m000) 进程中的 在映射方案中使用 复选框。如需详细资料，请参阅 汇率变化差异科目。

注意

为新集成的外部应用程序纳入了附加 LN 子系统或模块，或添加了集成文档类型，则必须再次运行 初始化映射方案数据 (tcfm0210m000) 进程。以前已初始化的数据不受影响。

记录集成事务处理和调节事务处理

后勤 事务处理同时记录到 财务管理 的以下表中：

- 集成事务处理 (tfgld482)
- 调节数据 (tfgld495)

后勤事务处理的所有可用数据都会记录下来。LN 会通过执行检查来查看与事务处理日期对应的集成事务处理会计期是否未结。如果期间已结，则无法记录事务处理。如需更多信息，请参阅 集成事务处理的期间处理 (页面 32)。

调节数据的记录与集成事务处理无关。如果不希望执行财务调节，则仍可以对各种报表类型使用调节数据。记录的数据主要由来源于后勤子系统的集成事务处理组成，但是，也会记录某些纯财务事务处理类型，例如发票核准事务处理。

所有调节分析过程和报表均基于调节 (tfgl495) 表中的信息。此外，可以从总帐历史记录和分帐历史记录推进至调节表和集成表，甚至可以从这些表追溯至后勤子系统相关事务处理。

财务集成 - 概念和组件

业务对象

在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指后勤实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。

LN提供的每个集成文档类型都有连接的相应业务对象。例如，各种销售订单事务处理的集成文档类型链接的业务对象为销售订单。

业务对象属性

每个业务对象都具有各种各样的属性，如物料、仓库和部门。这些属性是可用将来将集成事务处理映射至特定总帐科目和分帐的业务对象的特性。例如，其中销售订单业务对象具有销售部门属性和销售订单类型属性。

业务对象标识

业务对象标识是标识特定业务对象的唯一代码。例如，销售订单业务对象的业务对象标识是销售订单编号。

集成文档类型

集成文档类型表示在财务管理中进行集成事务处理映射和过帐及进行调节处理的集成事务处理类型。

LN中的非财务子系统统称为后勤子系统。在后勤子系统中，每种集成事务处理都由其后勤事务处理来源与财务事务处理的组合（即技术上讲的 **tror/fitr** 组合）表示。例如，销售订单/发料。

在公用数据管理子系统的财务/后勤中，事务处理来源/财务事务处理组合会转换为集成文档类型。例如，销售订单/发料事务处理会转换成说明为销售订单/发料的 10002052 集成文档类型。LN 为可能发生的所有集成事务处理提供了预定义的集成文档类型。

下列情况下需要集成文档类型：

- 映射集成事务处理时。

- 记录事务处理的调节数据时。

许多预定义的集成文档类型只用于记录调节数据，例如，汇率变化差异集成文档类型。您不能对这些集成文档类型进行映射，而且集成文档类型 (tfld4557m000) 进程中的在映射方案中使用复选框处于清除状态。

有关集成文档类型的列表，请参考集成文档类型。如随 LN 应用程序附带的演示公司中所定义，对每种集成文档类型都提供了映射。

映射要素

映射要素是可映射至总帐科目或分帐的后勤事务处理的特性。仓库收货事务处理映射要素的示例包括：物料、物料组、仓库和制造商。可以将特定值、某些范围或整个范围内的映射要素映射至特定的总帐科目和分帐。

映射要素包含业务对象和业务对象属性的组合。例如，映射要素物料组/物料表示业务对象物料的业务对象属性物料组。

LN 提供了与业务对象属性相应的映射要素的完整清单（大约 1800 个）。对于每种集成文档类型，您都可以从与其相关的业务对象属性中选择映射要素，但不能添加、更改或删除映射要素。

父要素

映射要素包含业务对象和业务对象属性的组合。业务对象属性本身可以是业务对象。属性业务对象会作为具有较高层编号的子业务对象出现。子业务对象的属性也可作为集成文档类型的映射要素。

例如，销售订单业务对象具有物料属性。物料也是一个除了别的属性外还具有物料组和制造商属性的业务对象。因此，您可以选择销售订单物料的制造商作为销售订单集成文档类型的映射要素。

如果映射要素具有父属性，LN 会在各种映射方案相关进程中显示这些父属性及其所在的层。

排序要素

排序要素是集成事务处理可以用来排序的映射要素。您可以使用排序要素对属于不同集成文档类型的集成事务处理进行分组。

例如，项目或服务订单的集成事务处理属于不同的集成文档类型。如果将项目 (PCS)或服务类型指定为这些集成文档类型的排序要素，则可以按项目或按服务订单对集成事务处理进行分组。

对于每种集成文档类型，您可以在集成文档类型 (tfld4557m000) 进程中将其中一个可用映射要素指定为排序要素。排序要素可以不是实际用于映射的要素。在集成事务处理 (tfld4582m000) 进程中，可以按排序要素值的顺序显示集成事务处理。

要素组

要素组是某个选择范围内的映射要素，而且以要素组表示映射。要映射集成事务处理或集成文档类型，必须将一个或多个要素组链接至集成文档类型。一个要素组必须至少包含一个映射要素，最多可以包含 15 个映射要素。

选择要素组的要素之前，建议您将要素组链接至集成文档类型。选择要素时，LN 只显示适用于集成文档类型的映射要素。

假设某个要素组的映射要素可用于所有集成文档类型，则可以将该要素组链接至多个集成文档类型。如果执行此操作，则这些集成文档类型的总帐科目映射或分帐映射将完全相同。

您可以使用打印要素组使用处 (tfgld4466m000) 进程生成一组要素组及其链接的集成文档类型的报告，并且可以使用此报告查看更改要素组的映射时所影响的集成文档类型。

注意

定义总帐科目映射和分帐映射的是要素组（而不是集成文档类型）。如果更改某一集成文档类型的映射，则会更改使用该要素组的所有集成文档类型的映射。

映射优先级

可以按降序优先级定义要素组的总帐映射和分帐映射，其中级别 1 表示最高优先级。如果 LN 不能根据优先级 1 的映射来映射事务处理，LN 会使用优先级 2 的映射，依此类推。如果不能映射事务处理，LN 会报告错误。

如果要确保每个集成事务处理都可以映射和过帐，则建议按最低优先级将整个范围内的每个映射要素映射至默认的总帐科目或分帐（如果适用的话）。

映射顺序

在每个映射优先级内，每个映射都具有映射顺序。映射顺序是指 LN 为了查找集成事务处理的映射而搜索映射要素值的顺序。当您为要素组的各种要素组合定义映射时，LN 会为每个映射生成一个序号。为了保证系统的性能，建议最特定映射的映射序号为 1。

注意

下列规则适用于映射优先级和映射顺序：

- 对于不同的优先级，映射要素的映射值和值范围可以重叠。
- 对于映射优先级内的映射顺序，映射要素的映射值和值范围不能重叠。

默认科目

如果不希望为特定集成事务处理定义到各种总帐科目的详细映射，则可以将相应的集成文档类型映射至默认科目。如果 LN 不能根据映射方案详细资料确定集成文档类型的某些事务处理的过帐科目，这些事务处理会被过帐至默认科目。

集成文档类型到默认科目的映射是直接映射，不需要使用要素组和映射要素，也不需要区别任何事务处理详细资料。

可以按以下两种方式使用默认科目：

- 代替到各种总帐科目的详细映射。所有事务处理都过帐至同一科目。例如，所有仓库收货都过帐至库存总帐科目，且不做进行任何区别处理。
- 加上详细映射。如果不能根据详细映射方案映射事务处理，该事务处理会被过帐至默认科目。

您不能以这种方式设置默认总帐科目的分帐映射。如果集成文档类型需要分帐映射，则必须使用要素组和映射要素以常规方式定义分帐映射。

总帐代码

总帐代码表示总帐科目及其相应的分帐。为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示总帐科目。对于某些后勤事务处理，您可以使用总帐代码指明事务处理必须过帐至的总帐科目和分帐。

您可以在总帐代码 (tfgld4575m000) 进程中定义总帐代码。每个总帐代码指的是一个总帐科目。总帐科目必须为集成科目。如果必备分帐或任选分帐已链接至总帐科目，则这些分帐会包括在总帐代码定义中。

使用总帐代码之前，必须在总帐代码 (tfgld4575m000) 进程中选中活动复选框。要冻结总帐代码的使用，可以清除活动复选框。如果冻结总帐代码，则仍会使用总帐代码映射现有订单的新行，但是不能为新建的订单选择总帐代码。

只要使用总帐代码映射任何集成事务处理，将无法再更改总帐代码的总帐科目或分帐，也无法再删除总帐代码。

如果为事务处理输入了总帐代码，则不会在映射过程中包括集成事务处理，但是会将其直接映射至总帐代码的总帐科目及分帐。此类事务处理的映射要素值不会对映射产生任何影响。在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中，LN 指出已使用某个总帐代码来映射事务处理，而且还显示该总帐代码。

通过总帐代码进行的映射可以用于以下事务处理：

- 在人工销售发票 (cisl2520m000) 中创建的人工销售发票的贷方过帐。
- 要在重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100) 进程中重新映射的任何类型集成事务处理的借方过帐或贷方过帐。
- 以下借方过帐：
 - 采购订单/一般费用
 - 采购订单/一般费用差异
 - 采购订单/待指定的成本
 - 采购订单/待指定的成本差异
 - 采购计划/一般费用
 - 采购计划/一般费用差异
 - 采购计划/待指定的成本
 - 采购计划/待指定的成本差异

事务处理类型和系列

LN 会根据事务处理类型和系列生成集成事务处理的单据编号。在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中的单据编号/汇总标签上，您可以定义每种集成文档类型的事务处理类型和系列。如果您使用不同的事务处理类型和系列，则每种集成事务处理类型在总帐中将获得各自的单据编号范围。

此规则存在一个例外：固定资产事务处理会使用在固定资产参数 (tfam0100s000) 进程中输入的事务处理类型。

汇总

可在过帐集成事务处理之前对这些事务处理进行汇总。对于每种集成文档类型，您可以指出是否必须汇总借方事务处理和/或贷方事务处理。

如果以下事务处理详细资料具有相同的值，则可以汇总事务处理：

- 来源财务公司。
- 目标财务公司。
- 事务处理类型和系列。
- 总帐科目和分帐。
- 事务处理币种。
- 会计年度与财务期、纳税期和报表期。
- 集成文档类型和借/贷指示符。
- 如果生成了相关的损益事务处理，则使用相同的汇总标准汇总这些事务处理。

注意

不会汇总集团公司间事务处理。

调节组

为了进行调节会使用调节组对相关集成事务处理进行分组。每种集成文档类型都属于一个调节组。

例如，采购订单/收货和采购订单/价格差异集成文档类型均属于同一个调节组（调节组应计发票 3）。

集成科目

为了获得完整的调节能力，集成事务处理只可以过帐至在科目表 (tfgld0508m000) 进程中标记为集成科目的总帐科目。如果科目标记为集成科目，则不能在该科目中人工输入事务处理。

由于您不能在集成科目中创建执行更正的人工事务处理，所以集成事务处理的过帐是不可撤消的。只能在调节进程中对集成总帐科目的过帐执行更正。您必须对与集成总帐科目具有同一父科目的其它总帐科目执行更正。结果将会出现在父科目中。

集成映射方案状态

以下两个字段指出了映射方案版本状态：

- 活动指示器
每个映射方案版本都有一个处于打开或关闭状态的活动指示器。如果某个版本为活动，LN 会使用该版本映射集成事务处理。在可以将映射方案版本设为活动之前，必须对其进行验证，并且该版本不能包含冻结错误。一次只能有一个集成映射方案版本设为活动状态。
- 检查状态
检查状态可以指明在映射方案定义流程中所达到的阶段。映射方案版本可以具有以下检查状态：

- 未检查
尚未检查版本的一致性。不能将版本状态设置为活动。
- 不一致 - 冻结
已检查版本的一致性，并发现冻结错误。不能将版本状态设置为活动。
- 不一致 - 未冻结
已检查版本的一致性，未发现冻结错误。但是，发现了产生警告消息的不一致性。如果您愿意，可以将版本状态设置为活动。
- 一致
已检查版本的一致性，未发现任何错误。可以将版本状态设置为活动。

其它概念

其它与映射方案相关的概念包括：

- 集成用户组 (页面 19)

设置集成映射方案

待映射的事务处理

您必须在映射方案中为以下事务处理类型定义总帐映射和分帐映射：

- 由 后勤 子系统后勤事件生成的财务集成事务处理。
- 总帐 中的事务处理。
- 应付帐款 中的采购卡事务处理。

另外，为了支持分帐会计，您必须定义应付帐款和统一开票中的财务事务处理到各个分帐的分帐映射。

设置过程

要创建、更改或扩展集成映射方案，请执行下列步骤：

1. 映射方案的先决条件 (页面 18).
2. 如果不存在映射方案，则 创建映射方案 (页面 19) 。
3. 创建映射方案版本 。
4. 将集成文档类型添加到映射方案中 (页面 20).
5. 创建要素组 (页面 20) 并将要素组链接到每个集成文档类型。
6. 将映射要素链接至要素组 (页面 21).
7. 查看并调整要素顺序 (页面 25)
8. 将要素组映射至分类科目或分帐 (页面 21).
9. 对同一个调节组的其它集成文档类型 改写映射 (页面 23) 。
10. 为集成事务处理 设置集成事务处理文档编号 (页面 23) 。
11. 设置事务处理汇总 (页面 26).
12. 为映射方案版本 检查并激活映射方案 (页面 24) 。

映射方案的先决条件

必须先执行以下任务，然后才能设置集成映射方案：

1. 设置表共享
在多财务公司结构中，建议允许财务公司共享映射方案表和调节表（表 tfgld430 - tfgld495）。财务公司随后可以将全部集成事务处理映射至同一分类科目和分帐。您可以为单个集成文档类型定义共享映射的例外。
注意
启动映射方案 (tfgld4573m000) 进程时，LN 会检查是否正确地共享所需表。如果未正确共享所需表，则显示一条错误消息，其中列出未正确共享的表。此时您不能启动该进程。
2. 初始化映射方案数据
在初始化映射方案数据 (tcfin0210m000) 进程中，选择事务处理来源和必须映射的映射要素，然后单击初始化。LN 会生成集成文档类型，并检索在已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程中选择的子系统和模块所需的业务对象和映射要素。
3. 授权用户过帐集成事务处理
用户必须属于集成用户组，才能过帐集成事务处理。您可以在集成用户组 (tfgld4135m000) 进程中定义用户组。
4. 设置集成参数
在集成参数 (tfgld4150s000) 进程中，执行以下任务：
 - 初始化业务对象、集成文档类型和业务对象属性的说明（采用安装语言）。在相应菜单上单击初始化说明。
 - 输入集成事务处理的默认事务处理类型和系列。只有默认事务处理类型和系列可用时，新输入的集成文档类型才会自动插入映射方案 (tfgld4573m000) 进程中的单据编号和汇总标签上。
 - 选择要处理集成事务处理的单据编号和批号的方式。
 - 选中过帐时删除记录的要素复选框（可选）。删除不再需要的集成信息可以节省空间，并避免降低性能。
5. 定义集成科目
在科目表 (tfgld0508m000) 进程中，定义要用于集成事务处理的总帐科目。必须选中集成科目复选框。集成科目不能用于任何其它事务处理类型，例如人工事务处理。
6. 定义用于后勤子系统区的集成用户组
可以对在用户组中创建集成事务处理的后勤子系统用户分组，以供参考。
7. 为了支持集成映射方案中的分帐映射，可在分帐 (tfgld0510m000) 进程中导入在公用数据管理子系统的表格模块中定义的各种实体和属性的代码以创建分帐。

集成用户组

您可以将集成用户组用于两种目的：

- 要允许员工过帐集成事务处理，必须至少创建一个集成用户组，并将员工添加到该集成用户组。只有属于集成用户组的员工才能过帐集成事务处理。此类用法是必备的。
- 要对在后勤的不同区域创建事务处理的员工进行分组，您可以创建集成用户组。集成用户组是记录的集成事务处理数据的一部分。它允许您按后勤区域来选择映射和过帐的集成事务处理。如果员工不属于集成事务处理用户组，则此字段将留空。此类用法是可选的，并且仅供参考。

您可以输入一组集成用户组，作为要在下列进程中处理的集成事务处理的选择标准：

- 映射集成事务处理 (tfgld4281m000)
- 过帐集成事务处理 (tfgld4282m000)
- 打印集成事务处理错误日志 (tfgld4484m000)

要缩减批大小，可以在集成参数 (tfgld4150s000) 进程中，指定必须按事务处理类型和过帐事务处理的用户的集成用户组，来创建用于过帐集成事务处理的批。

注意

如果在过帐集成事务处理 (tfgld4282m000) 进程中过帐集成事务处理，并使用集成用户组作为选择标准，则该范围不一定包括您所属的集成用户组。

要定义集成用户组：

1. 在集成用户组 (tfgld4135m000) 进程中，输入集成用户组的代码和说明。
2. 双击新分录。集成事务处理用户 (tfgld4136m000) 进程将启动。
3. 在集成事务处理用户标签上，单击“新建”图标。
4. 在用户字段中，推进至用户数据 (ttaad2500m000) 进程，然后选择用户。
5. 根据需要指定其他用户。

创建映射方案

如果新安装了财务管理且不存在任何集成映射方案，则必须重新创建映射方案。

要创建新的集成映射方案：

1. 启动映射方案 (tfgld4573m000) 进程，然后从文件菜单中选择新建映射方案。
LN 会要求您确认是否要以空映射方案启动。
2. 输入新映射方案的代码和说明。
由于 LN 会自动创建映射方案版本 1，所以您不需要创建映射方案版本。

继续将集成文档类型添加到映射方案中 (页面 20)。

将集成文档类型添加到映射方案中

对于每个集成事务处理，必须将相应的集成文档类型添加至映射方案。

设置新映射方案版本时，您可以采用以下两种方式添加集成文档类型：

- 单独添加每种集成文档类型
如果为相对较少的集成文档类型定义映射，请使用此方法。例如，对于许多事务处理，您可以使用默认映射。
- 自动添加所有集成文档类型
如果为大量集成文档类型定义映射，请使用此方法。之后，您可以很容易地从映射方案版本中删除没有为其定义映射的集成文档类型。

要单独添加每种集成文档类型：

1. 在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中，确保显示刚创建的版本。然后，在映射方案详细资料标签上单击新建。
2. 单击集成文档类型代码字段中的浏览箭头以启动集成文档类型 (tfgld4557m000) 进程。
3. 从 LN 提供的预定义集成文档类型中选择一种集成文档类型。系统只会显示尚未为其定义映射的集成文档类型。
4. 在借方/贷方字段中选择要定义映射的一方。对于大多数集成文档类型，您必须为双方定义映射。

要自动添加所有集成文档类型：

1. 在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中，显示刚创建的版本。
2. 从映射方案详细资料标签的相应菜单中选择插入集成文档类型。

LN 会将所有可用的集成文档类型添加到映射方案版本。此操作可以多次执行。不会改写已经定义映射的集成文档类型。

定义完集成文档类型的映射后，在映射方案详细资料标签的相应菜单上，可以选择删除未使用的集成文档类型以删除未定义总帐映射、分帐映射或默认科目的集成文档类型。

继续创建要素组 (页面 20)。

创建要素组

通常，对于每种集成文档类型必须同时映射借方和贷方。但此规则存在一些例外。如需详细资料，请参考未使用的集成文档类型 (页面 26)。

对于集成文档类型的每一方，必须至少将一个要素组链接至该集成文档类型。

1. 在映射方案 (tfgl4573m000) 进程的映射方案详细资料标签上，在分类帐要素组代码字段中推进至要素组 (tfgl4567m000) 显示进程。
可以执行以下操作之一：
 - 要创建新要素组，请单击新建。要素组 (tfgl4567m000) 概览进程会随之启动。此时您可以输入新数据。再输入新要素组的代码和说明，然后单击保存并关闭。返回至要素组 (tfgl4567m000) 显示进程。
 - 如果具有所需映射的要素组已存在，则可以选择此要素组。在这种情况下，您不需要创建新要素组。
2. 在要素组 (tfgl4567m000) 进程中，选择刚创建的要素组并单击确定。返回至映射方案 (tfgl4573m000) 进程。

继续执行下列操作： 将映射要素链接至要素组 (页面 21)

将映射要素链接至要素组

要将映射要素链接到要素组：

1. 在映射方案 (tfgl4573m000) 进程的映射方案详细资料标签上，选择新的集成文档类型。
2. 在相应菜单上，单击按要素组列出的要素，然后根据需要单击总帐要素或分帐 [n] 要素。按要素组列出的要素 (tfgl4556m100) 进程将启动。
3. 要将要素添加到要素组，请在按要素组列出的要素 (tfgl4556m100) 进程中的进程窗口右侧使用要素列中选中相应的复选框。如果使用要素列不可见，则根据需要滚动进程窗口。
4. 要在向下滚动进程窗口以选择更多要素之前，将选定要素添加到要素组，请单击应用。
5. 选择完要素组的要素之后，请单击保存并关闭返回至映射方案 (tfgl4573m000) 进程。

在相应菜单上单击仅限使用的要素，可只列出选中了使用要素复选框的要素。

为了保证系统的性能，只选择要定义特定映射的那些要素。

继续执行下列操作： 查看并调整要素顺序 (页面 25)

将要素组映射至分类科目或分帐

然后，必须为正在处理的集成文档类型定义总帐科目映射，另外可以选择是否定义分帐映射。为此，可将链接至集成文档类型的要素组映射至总帐科目和分帐。

注意

- 如果在多个字段中（例如在分类帐要素组代码字段及在一个或多个分帐要素组字段中）选择同一要素组，请将事务处理映射至完全相同的总帐科目或分帐。结果，LN 会在您选择同一要素组时显示一条警告消息。

- 优先级表示LN确定事务处理映射的顺序。在每个优先级内，序号表示LN检查要素值的顺序。下列规则适用于映射优先级和映射顺序：
 - 对于不同的优先级，映射要素的映射值和值范围可以重叠。
 - 如果映射优先级中映射顺序的映射要素的已映射值和值范围重叠，LN会生成一条警告消息。
- 为了保证系统的性能，按正确的要素顺序放置要素是很重要的。最特定要素的序号必须为1，最不特定要素的序号必须为最高序号。要更改要素的序号，请选择该要素，然后在按要素组列出的使用要素 (tfgld4568m000) 进程的相应菜单上单击记录上移或记录下移。

要将要素组映射至总帐科目，请将映射要素的值或范围映射至总帐科目。您必须为要素组的所有要素定义映射。

如果已经为要素组定义了总帐映射和/或分帐映射，则可以继续设置集成事务处理文档编号 (页面 23)。

要定义分类科目映射：

1. 在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中的映射方案详细资料标签上选择集成文档类型，然后在相应菜单上单击总帐映射。按要素组列出的映射 (tfgld4667m000) 进程将启动。
注意：如果总帐映射命令不可用，则确保要素组至少包含一个要素。因为必须将要素映射至分类科目，所以不能在要素组为空时定义映射。
2. 然后，在总帐映射标签上单击新建。
对于组中的每个要素，可使用专用的自和至列来指定要素值。
在多公司结构中，如果在业务对象公司字段和/或财务公司字段中输入0，映射将适用于所有公司。要定义共享映射的例外，可以在这些字段中输入公司编号。
在分类科目字段中，推进至科目表 (tfgld0508m000) 进程并选择分类科目。LN 只会显示选中了集成科目复选框的分类科目。
在自和至字段中，输入要映射至分类科目的要素值的范围，然后保存数据。
3. 要将同一要素的其它值或范围映射至不同的分类科目，请在总帐映射标签上单击新建。
在自和至字段中，输入要映射至分类科目的要素值的范围，然后保存数据。
4. 您可以根据需要，将整个范围内的每个集成要素映射至低优先级（高编号）的默认分类科目。这样，LN 将始终在总帐科目查找事务处理。此结果类似于定义默认总帐科目（如定义默认科目映射 (页面 25) 中所述）。
5. 如果在总帐映射中使用的总帐科目包含与分帐类型的必备链接或任选链接，则按与总帐科目映射相同的方式定义分帐映射。
6. 对于每种集成文档类型，必须定义借方和贷方的映射。如果只映射了一方，从将集成文档类型添加到映射方案中 (页面 20) 开始为另一方定义映射，如果已添加集成文档类型，则从创建要素组 (页面 20) 开始。

对于同一调节组的剩余集成文档类型，可以如改写映射 (页面 23) 中所述快速定义相似的映射。

继续执行设置集成事务处理文档编号 (页面 23)。

设置集成事务处理文档编号

对于每种集成文档类型，必须存在用于进行单据编号的事务处理类型和系列。如果没有可用的默认事务处理类型和系列，则必须定义这些值。

如果在集成参数 (tfld4150s000) 进程中定义了默认的事务处理类型和系列，则将其用作所有集成文档类型的默认值。在多公司结构中，默认情况下事务处理类型和系列适用于所有公司。

您可以根据需要，为特定集成文档类型及来源后勤公司和财务公司的特定组合定义特定单据编号详细资料。

要为集成事务处理定义特定单据编号，请执行以下步骤：

1. 在映射方案 (tfld4573m000) 进程中，单击 单据编号和汇总 标签。
2. 如果在集成参数 (tfld4150s000) 进程中定义了默认的事务处理类型和系列，LN 会自动在列表中插入集成文档类型。单击 查找 可查找要定义映射的集成文档类型。否则，单击 新建 可向列表添加集成文档类型。
3. 在事务处理类型 和 系列号 字段中，选择集成事务处理的事务处理类型和系列。
4. 在多公司结构中，可以为来自特定后勤公司及特定财务公司中的集成事务处理定义过帐数据。单击 新建 可添加每个公司组合的过帐数据。如果在 业务对象公司 字段和 财务公司 字段中输入 0，则过帐详细资料适用于所有公司。

继续执行下列操作： 设置事务处理汇总 (页面 26)

改写映射

对于属于相同 调节组、并且其调节组说明不是 结算科目 的集成文档类型，LN 可以在必要时复制及改写映射。

要复制和改写映射，请执行下列步骤：

1. 在映射方案 (tfld4573m000) 进程的 映射方案详细资料 标签上，选择新的集成文档类型并单击 相应 菜单上的 改写要素组。
LN 将执行下列操作：
 - 将相同调节组的集成文档类型添加到映射方案（如果映射方案中还没有这些集成文档类型）。
 - 将下列要素组链接至这些集成文档类型：
 - 链接至第一种集成文档类型的相同要素组（如果这些组的要素也可用于其它集成文档类型）。
 - 来源于第一种集成文档类型的要素组的新生成的要素组。不可用于集成文档类型的要素将被可用的相似要素所替代。生成的要素组的代码由原始要素组加后缀 1、2、3 等构成。
2. 要更改某个集成文档类型的映射，请选择该集成文档类型，然后使用 设置集成映射方案 (页面 17) 中列出的、与要执行的更改对应的指示。

继续 设置集成事务处理文档编号 (页面 23)。

检查并激活映射方案

在激活新的或已更改的映射方案版本之前，LN 将检查映射方案是否包含冻结错误。

当您检查映射方案版本时，LN 将自动删除您尚未为其定义总帐映射、分帐映射或默认科目的集成文档类型。

要检查并激活映射方案版本：

1. 在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中，显示您的版本，然后在相应菜单中单击检查映射方案。
2. 要查看检查的结果，请单击错误和警告标签。消息类型字段会显示缺陷是错误还是警告。要仅查看错误消息，可以在相应菜单中单击仅显示错误。不能使用包含错误的映射方案。必须解决这些错误。作为检查的结果，LN 将更新映射方案版本的状态。如需详细资料，请参考映射方案检查状态。
3. 解决错误。根据您的映射和调节需求，可以接受或解决警告。可以选择一个错误或警告，然后在相应菜单中单击对错误/警告采取措施。LN 将启动可以在其中解决错误的进程。例如，如果已经选择了无效的总帐科目，则会启动科目表 (tfgld0508m000) 进程。
4. 再次检查映射方案。如果映射方案没有错误，则可以激活它。
5. 如果未预先执行此操作，则必须为此版本创建修订文本。在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中的编辑菜单上，单击文本，然后单击修订文本。例如，您可以使用修订文本说明此版本与先前活动版本的不同。
6. 在映射方案 (tfgld4573m000) 进程的相应菜单中单击启动映射方案来激活此版本。从这时起，LN 将根据此版本的映射方案过帐集成事务处理。

查看并调整要素顺序

当您映射要素添加到要素组时，LN 会为每个要素指定一个要素序号。

为提高性能，请确保按正确的要素顺序对要素进行排列。最特殊的要素的序号必须为 1，最通用的要素必须具有最高序号。在按要素组列出的使用要素 (tfld4568m000) 进程中，您可以更改要素的序号。

要查看和更改要素组中要素的顺序，请按如下方式启动按要素组列出的使用要素 (tfld4568m000) 进程：

1. 在映射方案 (tfld4573m000) 进程的映射方案详细资料标签上选择集成文档类型，然后在相应菜单中单击要素组。要素组 (tfld4567m000) 进程将启动。
2. 选择要素组，然后在相应菜单上单击按要素组列出的已使用要素。按要素组列出的使用要素 (tfld4568m000) 进程将启动。

要更改要素的序号，请选择要素，然后在相应菜单上单击记录上移或记录下移。如果要查看此操作能否提高性能，也可以稍后执行此步骤。

继续执行将要素组映射至分类科目或分帐 (页面 21)。

定义默认科目映射

如果不希望详细映射到某些集成事务处理的总帐科目，您可以选择将集成文档类型映射到默认科目。LN 无法依据映射方案详细资料来确定其科目的所有集成文档类型的事务处理，都会过帐至默认科目。

您可以将集成事务处理的借方或贷方或两方映射到默认科目。例如，您可以将借方映射到默认科目，并为贷方定义详细映射。

要定义默认科目映射，请执行下列步骤：

1. 在映射方案 (tfld4573m000) 进程中，单击默认科目 标签。
2. 在 相应 菜单中单击 插入集成文档类型。LN 会将所有可用的集成文档类型添加到映射方案版本。此操作可以多次执行。系统不会改写您已为其定义了默认总帐科目的集成文档类型。
3. 选择 贷方 或 借方 集成文档类型，然后在 分类科目 字段中选择默认总帐科目。集成文档类型会直接映射到默认科目，而无需要素组和要素映射。

为集成文档类型定义默认科目后，在默认科目标签的 **相应** 菜单上单击 **删除未使用的集成文档类型** 可删除未定义总帐映射、分帐映射或默认科目的集成文档类型。

注意

- 可以定义默认科目，作为将整个范围内的要素映射到低优先级的默认总帐科目（在 **将要素组映射至分类科目或分帐** (页面 21) 中介绍）的备选方案。
- 您不能以这种方式设置分帐映射。如果集成文档类型需要分帐映射，则还必须在 **映射方案** (tfgld4573m000) 进程的 **映射详细资料** 标签上定义分帐映射。由于使用默认科目，因此无需为总帐映射定义要素组。

设置事务处理汇总

对于每种集成文档类型，您可以指定是否必须在过帐前，将未定案的借方事务处理和/或贷方事务处理汇总为一个事务处理。默认情况下，事务处理不进行汇总。

要汇总事务处理，请在 **映射方案** (tfgld4573m000) 进程的 **单据编号和汇总** 标签上选中 **汇总借方事务处理** 和/或 **汇总贷方事务处理** 复选框。

如果下列属性具有相同的值，则可以汇总事务处理：

- 财务来源公司
- 财务目标公司
- 事务处理类型/单据系列
- 总帐科目和分帐
- 事务处理币种
- 财务年度和财务期、纳税年度和纳税期以及报表年度和报表期
- 集成文档类型和借/贷指示符

LN 对发生的任何相关损益过帐，均使用相同的汇总标准。

集团公司间的过帐不会进行汇总。

接着，您可以继续执行下列操作之一：

- 要映射同一调节组的其余集成文档类型，请继续 **改写映射** (页面 23)。
- 要映射下一调节组的集成文档类型，请根据之前的操作继续执行下列操作之一：
 - 要将新集成文档类型添加到映射方案中，继续将集成文档类型添加到映射方案中 (页面 20)。
 - 如果已将集成文档类型添加到映射方案中，则继续 **创建要素组** (页面 20)。
- 如果已映射集成文档类型，请继续执行下列操作：**检查并激活映射方案** (页面 24)。

未使用的集成文档类型

在初始化过程中，会生成许多未用于查找总帐科目或分帐的集成文档类型。不能映射这些集成文档类型。

例如，许多集成文档类型用于将应收帐款控制科目的借方过帐和应付帐款控制科目的贷方过帐映射到分帐科目的正确分帐。对于这些集成文档类型，您只需为事务处理的借方或贷方定义分帐映射。这些事务处理的总帐科目未在集成映射方案中进行定义，但已定义为财务业务伙伴组的控制科目。

在 固定资产 中，某些集成文档类型仅用于查找事务处理一方（借方或贷方）的总帐科目。LN 会从其它固定资产管理模块的集成文档类型的映射中获取用于另一方的总帐科目。对于这些集成文档类型，您只需为事务处理的一方定义映射。

集成文档类型	说明	映射此方
ACP00003	分帐会计应付帐款/自开票	贷方
ACP00004	分帐会计应付帐款/内部货 运发票	贷方
ACP00005	分帐会计应付帐款/佣金	贷方
SLI00001	销售开票分帐会计	借方
FAM_ACCU	累计折旧	贷方
FAM_ASSE	资产	借方
FAM_CAPA	资本累积	贷方
FAM_CHAR	慈善捐赠	借方
FAM_DEPR	折旧费用	借方
FAM_GAIN	收益	贷方
FAM_LOSS	损失	借方
FAM_PROC	收益	借方
FAM_SCRP	废品	借方
SLI00002	期中收益	贷方

只部分使用的集成文档类型：

处理集成事务处理

处理集成事务处理 - 概览

要处理集成事务处理并在总帐科目中创建相应的分录，请执行下列步骤：

1. 记录事务处理数据。
LN会在“集成事务处理”表(tfgld482)和“调节数据”表(tfgld495)中，自动记录后勤中每个事件的后勤数据。
2. 查看集成事务处理（可选）。
在集成事务处理(tfgld4582m000)进程中，您可以查看集成事务处理的详细资料。
3. 映射个别事务处理（可选）。
在集成事务处理(tfgld4582m000)进程中，您可以根据当前映射方案或先前某个映射方案版本来映射个别事务处理。
4. 映射集成事务处理。
使用映射集成事务处理(tfgld4281m000)进程可启动映射。总帐科目和分帐将指定给事务处理。
5. 解决映射错误。
启动打印集成事务处理错误日志(tfgld4484m000)进程可打印错误报告。如果出现映射错误，则应创建可解决错误的新映射方案版本。
6. 过帐集成事务处理
使用过帐集成事务处理(tfgld4282m000)进程可启动过帐。在总帐中为集成事务处理创建未定案的日记帐分录。注意：用户必须属于集成用户组，才能过帐集成事务处理。如需详细资料，请参阅集成用户组(页面 19)。
7. 解决过帐错误。
启动打印集成事务处理错误日志(tfgld4484m000)进程可打印错误报告。解决错误并重新过帐集成事务处理。
8. 定案事务处理
在全球选择定案批(tfgld1210m000)进程或定案日记帐编号(tfgld1609m000)进程中定案批。对未定案的事务处理进行最终检查，然后在总帐科目中创建已定案的事务处理。
9. 存档/删除集成事务处理。
过帐事务处理后，运行存档/删除集成要素和集成事务处理(tfgld4283m000)进程可整理数据库。

下面将详细说明这些步骤。

可以重新映射未正确映射的已过帐事务处理。LN 会冲销已过帐的集成事务处理并生成新的集成事务处理。如果映射要素仍可用，则可以重新映射集成事务处理（例如使用新版本的映射方案），也可以通过总帐代码重新映射事务处理。如需更多信息，请参见 重新映射集成事务处理 (页面 36)。

注意

对于固定资产事务处理、采购卡事务处理和分帐会计，LN 仅使用映射方案功能将事务处理映射到总帐科目和分帐。这些处理过程不会产生集成事务处理，并且当您映射并过帐集成事务处理时，不会包括相关的事务处理。

处理集成事务处理

步骤 1: 记录事务处理数据

发生引起财务过帐的后勤事件时，LN 会在集成事务处理 (tfgl482) 表中自动记录后勤数据，例如订单金额、订单编号、数量以及业务伙伴。同时，此数据还将存储在调节数据 (tfgl495) 表中，用于查询、报告和调节。

LN 会依据事务处理日期确定必须过帐事务处理的财务期。这对于调节处理尤为重要。如果财务期已结，LN 则会显示错误消息。但是，在集成参数 (tfgl4150s000) 进程中，可以选择默认已结期间处理选项。如需更多信息，请参见 集成事务处理的期间处理 (页面 32)。

不会记录您为其输入总帐代码的事务处理的映射要素，因为确定事务处理的总帐科目和分帐时，不需要这些要素。

步骤 2: 查看集成事务处理

您可以使用集成事务处理 (tfgl4582m000) 进程来查看集成事务处理。在各种标签上，您可以查看集成事务处理的所有详细资料。

步骤 3: 映射并过帐个别事务处理（可选）

您可以选择性地映射和过帐个别事务处理，例如，过帐特定的事务处理或使用在事务处理日期处于活动状态的映射方案版本来映射提早的事务处理。

在集成事务处理 (tfgl4582m000) 进程中选择事务处理，然后在相应菜单中单击：

- 映射特定事务处理，可根据当前处于活动状态的映射方案映射选定的事务处理。
- 使用特定映射方案映射，可根据特定的映射方案版本映射选定的事务处理。可以在映射方案 (tfgl4573m100) 进程中选择任何映射方案版本。如果选定的版本尚未处于活动状态，则只能进行模拟映射。如果选定的版本随时处于活动状态，则可以模拟映射，或实际映射事务处理。
- 过帐特定事务处理，可人工过帐选定的事务处理。

步骤 4: 映射集成事务处理

在映射集成事务处理 (tfgl4281m000) 进程中，选择要进行映射的一组事务处理。

如果单击映射按钮，则 LN 会根据集成映射方案和映射要素的值，为事务处理指定总帐科目和分帐。
LN 会使用当前状态为活动的映射方案版本，而不考虑事务处理的日期。

您可以选择特定状态的事务处理进行映射。默认情况下，LN 会映射下列状态的事务处理：

- 已记录
已记录的事务处理数据。此复选框通常处于选中状态。
- 映射错误
先前的事务处理映射已产生错误消息。
- 过帐错误
先前的事务处理过帐已产生错误消息。

不会映射您为其输入总帐代码的事务处理，因为这些事务处理可以立即过帐至总帐代码的总帐科目和分帐。

要重新映射先前已映射的事务处理，请在状态字段中选择已映射。先前的映射将被新映射所替代。例如，如果要改写在集成事务处理(tfgld4582m000)进程中执行的事务处理的个别映射，则可以使用此选项。

映射后，您仍然可以根据先前处于活动状态的映射方案版本来映射个别事务处理。可使用集成事务处理(tfgld4582m000)进程的相应菜单中的命令。

步骤 5: 解决映射错误

映射集成事务处理后，要查看是否出现任何错误，则可以启动打印集成事务处理错误日志(tfgld4484m000)进程来显示或打印错误报告。

如果出现映射错误，则应创建可解决错误的新映射方案版本。也可以在集成事务处理(tfgld4582m000)进程中根据先前处于活动状态的映射方案人工映射个别的事务处理。

步骤 6: 过帐集成事务处理

在过帐集成事务处理(tfgld4282m000)进程中，选择要过帐的一组事务处理。

您必须属于集成用户组，才能过帐集成事务处理。如需详细资料，请参阅集成用户组(页面 19)。

如果单击过帐命令按钮，LN 会在总帐科目中创建未定案的日记帐分录。如果在映射方案中已经指明，则会对借方事务处理和贷方事务处理进行汇总。批号将根据集成参数(tfgld4150s000)进程中的批编号处理参数的设置进行指定。

如果选中连续处理频率复选框，则只要进程未关闭，LN 就会定期过帐选定范围内新映射的事务处理。您可以输入两次过帐处理运行之间的时间（以分钟为单位）。如果输入 0，则处理不会重复。

步骤 7: 解决过帐错误

过帐集成事务处理后，要查看是否出现任何错误，可以启动打印集成事务处理错误日志(tfgld4484m000)进程来显示或打印错误报告。

可能出现以下几种主要的过帐错误类型：

- 在多财务公司的结构中，在公司间关系(tfgld0515m000)进程和集团公司间关系(tfgld2501m000)进程中，未正确设置公司间的关系或集团公司间的关系。例如，检查总帐科目是否存在。

- 与事务处理日期对应的会计期的状态为已结。要过帐事务处理，您必须在期间状态 (tfld0107m000) 进程中将总帐科目 (GLD) 事务处理的期间设置为未结。
- 一般事务处理错误，例如，已达到单据编号系列的最大空号。

解决错误并重新过帐集成事务处理。

步骤 8: 定案事务处理

在全局选择定案批 (tfld1210m000) 进程或定案日记帐编号 (tfld1609m000) 进程中定案批。LN 将检查批的事务处理是否平衡。

如果事务处理的借方和贷方必须过帐至不同的财务公司，则会生成公司间事务处理。此外，会计算并过帐汇兑损益金额。

已定案的事务处理存储在总帐科目中，将删除相应的未定案事务处理。

步骤 9: 重新映射已过帐的事务处理

在存档和删除集成事务处理之前，可以重新映射未正确映射的已过帐事务处理。如需详细资料，请参考重新映射集成事务处理 (页面 36)。

步骤 10: 存档/删除集成事务处理

过帐事务处理后，便不再需要集成事务处理的详细资料。查询、报告和调节所需的后勤数据，会单独存储在调节数据 (tfld495) 表中。

大量不再需要的已记录数据对处理集成事务处理和调节事务处理的进程的性能会产生负面影响。为了节省空间和避免降低性能，您可以定期运行存档/删除集成要素和集成事务处理 (tfld4283m000) 进程，该进程属于总帐的实用程序。选择范围内处于已过帐状态的所有集成事务处理及其映射要素都会根据选定的选项进行存档和/或删除。

映射要素反映后勤数据。如果后勤数据更改，例如物料代码或项目过期或重新定义订单类型，在后一阶段将无法创建更正集成事务处理或重新映射集成事务处理。在这种情况下，可以存档映射要素。

集成事务处理的期间处理

日期

如果将 后勤 事务处理过帐至 财务管理，则涉及以下类型的日期：

- 事务处理日期
您在创建事务处理（如销售订单或仓库收货）时输入的日期。通常，事务处理日期是当前日期。只有对于回溯的事务处理和提早的事务处理，事务处理日期才会不同于当前日期。事务处理日期在内部按 UTC 时间 登记。

- 事务处理录入日期
创建批时输入的日期。通常，事务处理录入日期是当前日期。只有对于回溯的事务处理和提早的事务处理，事务处理录入日期才会不同于当前日期。事务处理录入日期在内部按当地时间登记。
- 单据日期
财务管理中的事务处理日期。单据日期始终按当地时间登记。对于发票，单据日期是发票日期。通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。集成事务处理不使用单据日期。
- 创建日期
创建事务处理的日期和时间。对于回溯的事务处理和提早的事务处理，创建日期与事务处理日期不同。创建日期只用于集成事务处理。
- 过帐日期
过帐事务处理的日期和时间（当地时间）。

期数

对于每个集成事务处理，将记录下列财务期数据：

- 会计年度和会计期。
- 报表年度和报表期。
- 纳税年度和纳税期。

如需期间类型的详细资料，请参阅 使用期间。

通常情况下，财务事务处理在与事务处理日期对应的财务期内进行过帐。过帐日期和单据日期处于同一期间。

要记录集成事务处理，财务期状态必须为未结。通常情况下，如果事务处理日期为当前日期，则财务期为未结。但是，如果事务处理提早发生或事务处理日期接近财务期末，则财务期在过帐相关的财务事务处理时可能已结。

如果创建集成事务处理，则将记录事务处理。通常，这种情况发生在核准订单或发票时。因为记录的信息中包含过帐的财务期，所以，LN 在记录事务处理之前将检查期间状态。如果期间已结，则无法记录事务处理。用户不能保存已核准的订单或发票。

可以选择 LN 检查了状态的期间类型，以便检测有关期间是否未结和集成事务处理是否可记录。

可以选择以下期间类型：

- INT（对于集成事务处理）。
- ACP（对于应付帐款事务处理）。
- ACR（对于应收帐款事务处理）。
- GLD（对于总帐事务处理）。

例如，如果选择了 ACP，则不能在 ACP 期间已结时过帐集成事务处理，即使 INT 期间仍未结也是如此。

在集成参数 (tfld4150s000) 进程中，可以选择默认期间类型。在按集成文档类型列出的期间处理 (tfld4579m000) 进程中，可以选择各个集成文档类型的期间类型。

通常应检查 INT 期间。在特殊情况下，可以选择其它期间类型。

如果期间 已结

如果期间 已结，LN 则会尝试根据应用于集成事务处理的 已结期间处理 选项过帐事务处理。在 集成参数 (tfgld4150s000) 进程中，可以选择默认 已结期间处理 选项。在 按集成文档类型列出的期间处理 (tfgld4579m000) 进程中，可以选择特定集成文档类型的已结期间处理选项。

可以选择以下 已结期间处理 选项：

- 过帐到本期
LN 将事务处理过帐至当前财务期。
- 过帐到下一未结期
LN 将事务处理过帐至下一未结期。
- 例外处理
在集成事务处理的例外请求 (tfgld4585m000) 进程中，输入将集成事务处理过帐至状态为 已结 的特定财务期的请求。
授权用户核准该请求后，则可记录并过帐事务处理。不需要将 已结 期间设置为未结。但是，过帐集成事务处理时对应的 GLD 期间必须未结。如果需要，可以在 期间状态 (tfgld0107m000) 进程中将 GLD 期间人工设置为未结。
- 参数的默认数据
LN 会使用您在 集成参数 (tfgld4150s000) 中选择的默认 已结期间处理 选项。

例外请求

在集成事务处理的例外请求 (tfgld4585m000) 进程中，输入记录集成事务处理并将其过帐到特定财务期的请求。

可以输入必须将集成事务处理过帐到的会计年度和期间、报表年度和期间和/或纳税年度和期间。只会启用与 已结 期间对应的字段。

默认情况下，LN 显示与集成事务处理的事务处理日期对应的年度和期间。

可以执行以下操作之一：

- 要创建将集成事务处理过帐到 已结 期间的请求，请使用默认值。
- 要创建将集成事务处理过帐到其它期间的请求，请输入期间编号。新期间可以未结，也可以已结。

如果仍无法记录事务处理，LN 将在创建事务处理时，在用户屏幕上显示错误消息。例如，如果 已结期间处理 选项为 过帐到本期 且当前期间 已结，LN 则无法记录事务处理。要解决该问题，可以将事务处理日期更改为下一个未结会计期内的某个日期。

注意

具有运行 核准集成事务处理的例外请求 (tfgld4585m100) 进程权限的员工有权核准该请求。

您无法将事务处理过帐到状态为 最终结算 的财务期。只有会计年度结算后才能将期间设置为 最终结算。

示例

例如，集成事务处理在会计年度 2005 的期间 2 创建。

对于为集成文档类型选择的期间类型，期间的状态如下：

- 会计期 2005/2 已结
- 纳税期 2005/2 已结
- 报表期 2005/2 仍未结

LN 将集成事务处理过帐到报表期 2005/2。不能更改此设置。对于会计期和纳税期，可以输入期间编号。

如果接受默认值 2005/2，LN 则会创建将事务处理过帐到 已结 期间的请求。

如果输入其它编号，例如 2005/3，LN 则创建将事务处理过帐到与事务处理日期不对应的某个期间的请求。

调节中的期间处理例外

如果将事务处理过帐到下一个未结会计期，则事务处理日期将处于事务处理过帐到的会计期之外。这会使后勤报表和财务报表之间的匹配更加复杂。可以在 打印下一未结期事务处理 (tfgld4485m000) 进程中打印例外请求的报告，并在调节过程中使用。

在打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中，可以选中 仅打印提前的事务处理 复选框来打印此类事务处理的调节报表。

对于表示已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的 应计发票 3 调节组，如果通过 已收到尚未开票的核对清单 调节货物 (tfgld4495m200) 进程打印了调节报表，则会报告单据日期（而不是过帐日期）所在会计期的财务事务处理。

注意

回溯事务处理通常会使调节处理更加复杂。为避免在计算汇率变化差异和舍入差额时出现错误，不允许下列调节区使用早于调节数据最新存档日期的事务处理日期来记录提早事务处理：

- 库存。
- 寄存库存。
- 装配线在制品。

示例

如果您在 1 月 31 日较晚时收到货物，并在 2 月 1 日登记收货，但登记事务处理日期为 1 月 31 日，则会出现以下情况。过帐日期和单据日期不同。

会计期 101/01 - 01/31		会计期 202/01 - 02/28
后勤事务处理	收货：事务处理日期 = 1 月 30 日 单据日期 = 1 月 30 日	
财务事务处理	收货：过帐日期 = 2 月 1 日 回溯： 单据日期 = 1 月 30 日	

重新映射集成事务处理

可以重新映射未正确映射的已过帐事务处理。例如，可以重新映射已映射并过帐到不正确的总帐科目或分帐的事务处理。

如果重新映射事务处理，LN 则会执行下列操作：

- 为已过帐事务处理生成冲销事务处理。
- 创建新的集成事务处理。
- 根据当前活动的映射方案版本或指定的 总帐代码 映射新的事务处理。

通常，必须重新映射某个范围的 集成文档类型 事务处理或 集成文档类型组 事务处理。

在重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100) 进程中，可以选择：

- 某个范围的 业务对象 的集成事务处理。
- 特定业务对象的集成事务处理。然后，可以输入 业务对象标识 范围。

为了避免为集成事务处理生成多个冲销事务处理，集成事务处理只能冲销一次。如果新集成事务处理发生了映射错误，在解决了错误之后，您可以对同一选择范围内的集成事务处理再次运行重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100) 进程，因为 LN 只会处理未成功重新映射的集成事务处理。

调节考虑

在不同的调节进程，如 后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，分录种类 如下指出了重新映射的事务处理：

- 集成事务处理（已冲销）指出了原始事务处理。
- 集成事务处理冲销 指出了冲销事务处理。
- 集成事务处理 指出了新集成事务处理。

先决条件

如果符合以下条件，则可以重新映射集成事务处理：

- 集成事务处理的状态为 已过帐。

- 除非通过总帐代码映射新的集成事务处理，否则，集成事务处理的集成文档类型将在当前活动的映射方案版本中正确地映射。
- 原始集成事务处理所映射到的总帐科目和分帐的状态为 自由，可以在映射和过帐冲销事务处理时使用。
- 记录的映射要素仍可用。如果已删除映射要素，则只能通过总帐代码重新映射集成事务处理。
- 集成事务处理以前未进行冲销。为了避免重复地为集成事务处理生成冲销事务处理，集成事务处理只能重新映射一次。但是，如果需要，可以重新映射新生成的集成事务处理。

重新映射集成事务处理

要重新映射集成事务处理，请完成以下步骤。

1. 在重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100) 进程中，选择一个集成事务处理或一组集成事务处理。可以选择某个范围的业务对象的集成事务处理，也可以选择特定业务对象的集成事务处理，并且必须选择特定的 集成文档类型 或 集成文档类型组。
2. 在 选项 标签上必须指定以下详细资料：
 - 要重新映射借方还是贷方，还是重新映射双方
 - 要根据当前映射方案重新映射新的集成事务处理，还是使用 总帐代码。如果已删除集成事务处理的映射要素，则必须使用总帐代码。
 - 如果原始集成事务处理的财务期已结，是否要将冲销事务处理和新的集成事务处理过帐到当前财务期。
 - 用于报表的本币。

注意

如果使用总帐代码，则只能对单个财务公司执行重新映射。

要在执行实际重新映射之前评估该过程，可以选中 模拟 复选框和 错误报告 复选框。解决错误之后，可以重新运行该进程，并清除 模拟 复选框。

成功地完成重新映射过程之后，冲销事务处理和新集成事务处理的状态为 已映射。可以使用 过帐集成事务处理 (tfgld4282m000) 进程过帐冲销事务处理和新集成事务处理。

重新映射的集成事务处理示例

可以重新映射未正确映射的已过帐事务处理。例如，可以重新映射已映射并过帐到不正确的总帐科目或分帐的事务处理。

通常，需要重新映射某个范围的 集成文档类型 事务处理。

如果重新映射事务处理，LN 则会执行下列操作：

- 为已过帐事务处理生成冲销事务处理
- 创建新的集成事务处理
- 根据当前活动的映射方案版本或指定的 总帐代码 映射新的事务处理。

示例

将采购订单/收货事务处理的借方错误地映射并过帐到库存科目。必须将该事务处理映射到期中中转 - 一般科目。

集成文档类型	借方/贷方	总帐科目	映射方案	金额	状态
采购订单/收货 (10001074)	借方	库存	MAP1	300.00	过帐
采购订单/收货 (10001074)	贷方	已收到尚未开票 的货物	MAP1	300.00	过帐

原始集成事务处理

创建新版本的映射方案，并为采购订单/收货 (10001074) 集成文档类型定义正确的映射。

在重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100) 进程中，可以选择要重新映射的集成事务处理。您还可以选中映射借方事务处理复选框，然后在借方映射依据字段中选择当前映射方案。

如果单击继续，LN 将创建冲销事务处理并将事务处理映射到原始事务处理的总帐科目和分帐。

集成文档类型	借方/贷方	总帐科目	映射方案	金额	状态
采购订单/收货 (10001074)	借方	库存	MAP1	- 300.00	已映射
采购订单/收货 (10001074)	贷方	已收到尚未开票 的货物	MAP1	- 300.00	已映射

冲销事务处理

此外，LN 将创建新的集成事务处理，并根据当前活动的映射方案版本映射事务处理。

集成文档类型	借方/贷方	总帐科目	映射方案	金额	状态
采购订单/收货 (10001074)	借方	期中中转 - 通用	MAP2	300.00	已映射
采购订单/收货 (10001074)	贷方	已收到尚未开票 的货物	MAP1	300.00	已映射

新的集成事务处理

可以使用 过帐集成事务处理 (tfgld4282m000) 进程过帐冲销事务处理和新集成事务处理。

调节 - 多公司要项

调节数据将存储到过帐集成事务处理的财务公司中。因此，对于公司间和集团公司间事务处理，借记和贷记数据将记录在不同的财务公司中。如果财务公司不共享调节数据(tfgld495)表，则不能同时查看借方事务处理和贷方事务处理。

为了获得最佳效果，公司不得共享调节(tfgld495)表。在多公司环境中，最可能的需求是在法律实体或企业单元级别进行调节。因为财务公司通常对应于法律实体，所以就要求非共享设置。非共享设置还可以减小表的大小，因为在这种情况下，调节数据分布到多个物理表中。

示例

对于采购订单，可能会出现以下情况：

- 采购部门链接到财务公司 100。
- 收货仓库链接到财务公司 200。

相关过帐会出现在不同的调节组和财务公司中。

正在过帐	分类科目	调节组	金额	财务公司
借方	库存	库存 1	1580	200
贷方	期中中转	期中中转 1	1580	200

集成文档类型： 仓库收据/收据

正在过帐	分类科目	调节组	金额	财务公司
借方	期中中转	期中中转 1	1580	200
贷方	应计发票	应计发票 3	1580	100

集成文档类型： 采购订单/收货

正在过帐	分类科目	调节组	金额	财务公司
借方	应计发票	应计发票 3	1580	100
贷方	已登记发票	无	1580	100

集成文档类型： 核准采购发票

在调节组中，相关的事务处理会保留在一起。但是，“期中中转 1”和“库存 1”调节组中的调节数据存储在财务公司 200 中，而“应计发票 3”调节组中的调节数据存储在财务公司 100 中。在“应计发票 3”调节组中，各分录是均衡的。

UTC 时间

Universal Time Coordinated（通用标准时间）的缩写，此时间系统与 Greenwich Mean Time（格林威治时间 (GMT)）相似。UTC 的参考点为英格兰的格林威治，其经度为 0° ，假想的南北线又称为本初子午线。当格林威治处于正午时，时间为 12:00:00 UTC。

调节组

表示您可以进行调节的一组集成分类科目。调节组包括调节区和子调节区的组合，例如应计发票/在制品采购订单。

后勤子系统

这是 LN 中非财务管理子系统的总称。后勤子系统表示 LN 中的所有后勤子系统。

集成事务处理

指通过 LN 中除财务管理之外的子系统生成的财务事务处理。对于在财务管理中必须反映的每个后勤事务处理，LN 会生成一个集成事务处理，例如，采购/收货、生产/在制品转移、以及项目/销货成本。LN 将集成事务处理过帐到在集成映射方案中定义的分类科目和分帐。

集成文档类型

这是一种后勤子系统事务处理类型，它的用途是将集成事务处理映射并过帐到财务管理和进行财务调节。

LN 提供的每个集成文档类型都有连接的相应业务对象。例如，不同的销售订单事务处理的集成文档类型具有链接的销售订单业务对象。

集成文档类型组

这是为了制作报表而对集成文档类型分组的一种方法。

集成映射方案

这是一种方案，在这种方案中定义了集成事务处理过帐到的分类科目和分帐。

集成用户组

这是对创建财务集成事务处理的用户和过帐财务集成事务处理的用户分组的一种方法。

集成用户组可用于：

- 允许员工过帐财务集成事务处理。
- 有选择性地对在后勤子系统中创建事务处理的员工进行分组。为了映射和过帐，您可以选择一组集成用户组的集成事务处理。

相应菜单

命令分布于视图、参考和操作菜单中，或显示为按钮。在之前的 LN 和 Web UI 版本中，这些命令位于“特定”菜单中。

要素组

指选择用于定义映射的映射要素。要映射集成文档类型，您必须将一个或多个要素组链接至集成文档类型。一个要素组必须至少包含一个映射要素，最多可以包含 15 个映射要素。

业务对象

在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指后勤实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。

业务对象标识

标识特定业务对象的唯一代码。例如，采购订单业务对象的业务对象标识是采购订单编号。

业务对象属性

指可用于将集成事务处理映射到特定分类科目和分帐的业务对象的特性。例如，其中销售订单业务对象具有系列属性和销售订单类型属性。

映射要素

这是后勤事务处理的一个特性，您可以用它定义集成事务处理的分类科目和分帐。您可以将具有特定映射要素值的事务处理过帐到特定分类科目。映射要素包含业务对象和业务对象属性的组合。例如，物料组/物料映射要素表示物料业务对象的物料组业务对象属性。

示例

仓库收货事务处理映射要素的示例包括：物料、物料组、仓库及成本构成。

总帐代码

表示分类科目和相应的分帐。为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示分类科目。

您可以将总帐代码链接至特定的后勤事务处理。这些集成事务处理会直接映射到总帐代码的分类科目和分帐，但在映射处理中不包括这些集成事务处理。

索引

- UTC 时间, 43
 - 财务集成 (FIN), 7
 - 财务期
 - 集成事务处理的, 32
 - 调节
 - 初始化, 7
 - 多公司要项, 41
 - 记录事务处理, 8
 - 调节组, 43
 - 后勤子系统, 43
 - 集成事务处理, 43
 - 处理, 29
 - 待汇总, 26
 - 待重新映射, 36, 37
 - 用户组, 19
 - 要素顺序, 25
 - 记录事务处理, 8
 - 财务期, 32
 - 集成文档类型, 43
 - 映射方案, 20
 - 集成文档类型组, 43
 - 集成映射方案, 43
 - 创建, 19
 - 创建要素组, 20
 - 单据编号, 23
 - 处理集成事务处理, 29
 - 改写映射, 23
 - 映射要素组, 21
 - 映射要素设置, 21
 - 未使用的集成文档类型, 26
 - 检查并激活, 24
 - 概念和组件, 11
 - 汇总, 23, 26
 - 添加集成文档类型, 20
 - 设置, 17
 - 默认科目映射, 25
 - 集成用户组, 44
 - 默认科目映射, 25
 - 先决条件
 - 映射方案, 18
 - 相应菜单, 44
 - 要素组, 20, 44
 - 业务对象, 44
 - 业务对象标识, 44
 - 业务对象属性, 44
 - 映射方案
 - 先决条件, 18
 - 创建, 19
 - 创建要素组, 20
 - 单据编号, 23
 - 处理集成事务处理, 29
 - 改写映射, 23
 - 映射要素组, 21
 - 映射要素设置, 21
 - 未使用的集成文档类型, 26
 - 检查并激活, 24
 - 概念和组件, 11
 - 汇总, 23, 26
 - 用户组, 19
 - 设置, 17
 - 财务期, 32
 - 集成文档类型, 20
 - 默认科目映射, 25
 - 映射要素, 21, 44
 - 用户组
 - 集成事务处理, 19
 - 与财务管理子系统集成
 - 设置, 17
 - 重新映射集成事务处理, 36, 37
 - 总帐代码, 44
-

