



Infor LN 财务子系统 调节和分析 用户指南

© 版权所有 2025 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	tfreconcilanug (U8942)
版本	10.7 (10.7)
发布日期	2025 年 7 月 8 日

目录

关于此文档

第1章 财务调节.....	7
调节 - 概览.....	7
第2章 调节 - 概念和设计考虑事项.....	9
调节 - 概念和设计考虑事项.....	9
集成文档类型.....	9
调节组.....	10
调节要素.....	10
映射要素和调节要素.....	11
调节组详细资料.....	12
第3章 财务集成模块.....	15
财务集成.....	15
初始化调节数据.....	15
记录集成事务处理和调节事务处理.....	16
第4章 调节设置.....	19
设置调节.....	19
构建历史记录表格.....	20
更改调节设置.....	20
更改调节要素.....	20
更改调节数据的记录.....	21
验证新的调节要素设置是否正确.....	21
接受新的调节要素设置.....	21
处理调节要素更改.....	22
第5章 调节处理.....	25
调节处理.....	25
GRNI 调节处理.....	28
调节更正.....	30

财务管理 内的差异.....	30
创建更正事务处理.....	31
完成调节处理.....	32
存档和删除调节数据.....	32
第6章 分析调节数据.....	35
分析调节数据.....	35
调节事务处理类型.....	35
在业务对象（订单）级别记录的事务处理.....	36
已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 事务处理.....	36
库存科目的事务处理.....	37
期中中转事务处理.....	37
第7章 汇率变化差异处理.....	39
汇率变化差异科目.....	39
汇兑损益科目.....	39
货币换算科目.....	40
汇率变化差异抵销科目.....	41
第8章 打印调节报表.....	43
打印调节报表.....	43
打印调节数据 (tfgld4495m000).....	43
已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200).....	44
第9章 多公司要项.....	45
调节 - 多公司要项.....	45
财务集成映射的表共享.....	46
一般规则.....	46
表共享建模程序.....	47
附录A 术语表.....	49
索引	

关于此文档

本文档介绍调节和分析所基于的概念。此外，还介绍为您的组织设置和执行调节，以及处理调节数据的过程。

目标受众

本文档适用于负责集成映射方案的设计和实施的人员，它还会为您的组织以及设置和执行调节过程的人员确定调节选项。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

如果您具有一些各种 LN 物流子系统和财务管理功能的基本知识，理解本文档会更加容易。

文档摘要

本文档包含以下章节：

- 财务调节
介绍 LN 所提供的财务调节功能。
- 调节 - 概念和设计考虑事项
介绍特定于调节和分析的集成事务处理概念和构成，并提供许多有关设置的一般指导原则。
- 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。
- 调节设置
介绍如何设置调节以及如何对调节设置进行更改。
- 调节处理
介绍如何执行调节、创建更正事务处理以及存档并删除调节数据。
- 分析调节数据
介绍调节事务处理的一些示例类型，并提供有关如何进行分析的一般指导原则。
- 汇率变化差异处理
描述如何过帐汇率变化差异，以及汇率变化差异如何影响调节处理。
- 打印调节报表
讨论可以打印的各种调节报表，以及如何使用报表的各种详细资料级别。
- 多公司要项
讨论多公司结构下，调节的一些一般要项。
- 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

- 集成映射用户指南 (U8936)

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。

调节 - 概览

调节期间，将确定总帐是否正确地反映后勤子系统事务处理。如果总帐科目不平衡，则可以创建所需的更正事务处理。

LN 提供许多进程和报告，以便于财务调节和分析。

因为每个组织的调节需求以及执行调节的最佳方式各不相同，所以，本文档只能介绍如何在 LN 中实施调节的基本原则以及调节过程的主要方面。

调节 - 概念和设计考虑事项

在实施之前，必须对集成映射方案设置和调节数据进行全面考虑。只有很好地理解集成映射和调节可能性，并准确分析业务流程，才能设计出最适合、信息最全面的设置。

本主题介绍处理集成事务处理的概念以及用于调节和分析的特定组件，并提供许多有关设置的一般指导原则。

指导原则摘要

概括地说，主要指导原则如下：

- 请勿将多个调节组的集成文档类型映射到同一分类科目。
- 指定调节要素时应十分谨慎。最具体的调节要素的编号为 5。
- 如果启用了期间处理例外，就会允许将事务处理过帐到下一个未结期间，这可能使调节更加复杂。

注意

集成映射方案的设置和调节数据的设置是两个独立的过程。但是，集成映射方案的设计可能受调节需求的影响。

集成文档类型

集成文档类型代表财务管理中的集成事务处理类型。对于财务分析和调节，集成文档类型用于标识事务处理类型。

在物流子系统中，每种集成事务处理都由其物流事务处理来源与财务事务处理的组合表示。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”事务处理转换为具有“销售订单/发料”说明的集成文档类型。

LN会为所有可能的集成事务处理以及必须在财务分析和调节期间标识的所有事务处理，提供预定义的集成文档类型。每种集成文档类型具有附加的相应业务对象。例如，不同销售订单事务处理的集成文档类型链接了“销售订单”业务对象。

在集成映射方案中，您可以将集成文档类型映射到一个或多个分类科目和分帐。通常，将物流事务处理的借方和贷方过帐到单独的分类科目。

因为调节组反映分类科目的类型，所以，每种集成文档类型链接到两个调节组，一个用于借方，一个用于贷方。

如果运行初始化映射方案数据 (tcfm0210m000) 进程，除了所使用的物流子系统和模块所需的集成文档类型之外，LN 还会自动创建以下集成文档类型：

- 汇率变化差异
- 舍入差额
- 更正
- 期初余额

其中大多数集成文档类型只用于记录调节数据，例如，期初余额集成文档类型。您不能映射这些集成文档类型。此时集成文档类型 (tfgld4557m000) 进程在映射方案中使用复选框处于清除状态。

调节组

调节组代表用于集成事务处理的分类科目种类，而且通过这种方式，进而可代表可以执行调节的集成分类科目组。调节组包括调节区和子调节区的组合，例如“应计发票”/“采购订单”。

每个调节组都链接有一个或多个集成文档类型。在集成映射方案中，集成文档类型将映射到分类科目和分帐。

每种集成文档类型都链接至两个调节组，一个用于借方，一个用于贷方。可以在按调节组列出的集成文档类型 (tcfm0115m000) 进程中查看调节组的集成文档类型。

在调节组 (tcfm0120m000) 进程中，可以查看和完成所生成的调节组的详细资料以及在组织中进行调节和财务分析时所需的详细资料。如需详细资料，请参阅调节组详细资料 (页面 12)。

注意

为获得较高的调节可能性，请勿将多个调节组的集成文档类型映射到同一分类科目。

调节要素

可以选择使用调节要素来构建报表和调节数据的其它说明，并辅助说明调节数据。调节要素的其它示例有订单单据编号、仓库和卖方业务伙伴。一个调节组最多可包含五个调节要素。每个调节要素表示一个业务对象属性。

在查看调节事务处理时，您可以对调节要素的事务处理进行排序，并可查找具有调节要素特定值的事务处理。此外，还可以基于调节要素和要素组合生成报表。

在调节组 (tcfm0120m000) 进程中，最多可以为调节组分配五个调节要素。选择哪个调节要素取决于您的业务流程和报表需求。

可以使用调节要素来构建报表和调节数据的其它说明，并辅助说明调节数据，例如，在以下进程中：

- 后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)
可以对调节要素的事务处理进行排序，还可以查找具有特定调节要素值的事务处理。
- 打印调节数据 (tfgld4495m000)
可以基于调节要素和要素组合生成报表。
- 接受调节数据 (tfgld4295m000)和最终接受调节数据 (tfgld4295m100)
可以针对选定范围的调节要素值接受调节数据。

分配调节要素必须非常小心，在设置调节数据之后，必须只有在需要时才更改调节要素。

例如，对于库存调节组，调节要素的指定尤其重要，因为借方事务处理和贷方事务处理的业务对象不同。不能按业务对象标识接受这些调节事务处理并选中仅限借贷平衡的订单复选框。但是，如果选择调节要素作为接受依据，您可以接受借方事务处理和贷方事务处理平衡的事务处理。借方事务处理和贷方事务处理在报表中按物料代码打印。

注意

调节要素会使用 1 到 5 的数字进行编号。最具体的要素的编号为 5。

映射要素和调节要素

调节要素与映射要素相似，但不相同。映射要素表示调节要素的更详细的级别。

映射要素是可映射至分类科目或分帐的物流事务处理（即业务对象）的特性。调节要素是一个调节组内集成事务处理（集成文档）的共同特性，您可将其用于分析和调节数据。换言之，调节要素用于链接不同业务对象的相应映射要素。

例如，下列映射要素都与调节要素“物料”相对应：

- 生产订单/物料（内部代码 6661000000000）
- 库存事务处理/物料（中转）（内部代码 3121000000000）
- 销售订单/物料（内部代码 1121000000000）

映射要素的内部代码不同，但实际上，生产订单物料、库存物料和销售订单物料都可以是相同物料。对于所有这些事务处理，对应的调节要素均是物料（内部代码 0140000000000）。

如果只将具有相同的对应调节要素的要素映射到特定的分类科目，则在调节期间得到的科目余额可能为 0。

如果将具有不同对应调节要素的要素映射到同一分类科目，则调节会更加复杂。在多数情况下，一个科目的结果余额不会为 0，但将事务处理映射到其中的一组分类科目的余额可以为 0。

如何分配调节要素的示例

必须将所有库存事务处理过帐到库存科目。库存事务处理全部属于库存调节组。可以使用许多库存科目，这些科目共同反映库存总值。在映射方案详细资料中，可以将特定库存事务处理映射到特定的库存科目。例如，可以映射特定物料或物料组（或在特定仓库）的库存事务处理，以便分隔各个库存科目。

要查看按仓库汇总的调节事务处理，请将仓库指定为库存调节组的第一个调节要素。

其它选项可能包括：

- 调节要素 2： 物料或物料组。
- 调节要素 3： 项目。
- 调节要素 4： 成本构成。

通过这种方式，可以查看按仓库、物料、项目和成本构成列出的调节数据。

调节组详细资料

在调节组 (tcfm0120m000) 进程中，可以查看和完成所生成的调节组的详细资料以及在组织中进行调节和财务分析时所需的详细资料。

可以输入以下数据：

- 调节要素
对于每个调节组，可以从调节组可用的要素中最多选择五个调节要素。为了保证系统的性能，应确保最特殊的要素的编号为 1，最通用的要素的编号最高。
因为调节数据的记录与集成事务处理无关，所以，调节要素不必对应于用于调节组集成文档类型的映射要素。
- 说明说明
在调节过程中，在大多数进程中可以按调节组查看和处理数据，例如，在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中。
调节组由调节区和子调节区组成。对于包含多个子调节区的调节区，调节区生成的说明不足以标识调节组。对于这些调节组，可能需要输入子调节区的进一步说明。因为子调节区可以包含多个集成文档类型，所以，不能生成任何说明。
例如，库存调节区只有一个子调节区，因此，库存足以标识该调节组。但是，应计发票调节区包含 14 个子调节区，可能需要输入这些子调节区的说明。
要查找子调节区的说明，在调节组 (tcfm0120m000) 进程的相应菜单上，单击“按调节组列出的集成文档类型”。按调节组列出的集成文档类型 (tcfm0115m000) 进程启动并列出的集成文档类型，指示属于子调节区的事务处理类型。可以使用其中一个说明作为子区域的说明。

示例

- 应计发票子调节区 12 包含集成文档类型“仓库收货/已开票收货”和“仓库收货/已开票的装运差异”。因此，可以输入仓库收货作为说明。
- 应计发票子调节区 13 只包含集成文档类型“服务订单/三方开票”，可以作为说明使用。
- 写入调节数据
如果选中此复选框，则 LN 为属于调节组的集成文档类型的事务处理记录调节数据。
注意 默认情况下，已经为大多数结算科目选中了此复选框。

默认情况下，该复选框处于选中状态。为了保证系统的性能，如果调节组不用于报告，可以选择清除该复选框。例如，为期中科目（例如应计发票、在制品和库存）的调节组记录调节数据通常比损益结算科目记录数据要重要得多。

如果多公司结构的任何财务公司中的调节组调节数据中存在未过帐事务处理，则不能更改此复选框的选择。

■ 记录所有调节要素

如果选中此复选框，则 LN 将记录调节组可用的所有调节要素的值。

如果清除了记录所有调节要素复选框，LN 只会记录分配给调节组的调节要素值。

默认情况下，该复选框处于选中状态。如果在一段时间之后，您确信调节组的设置正确并且满足您的调节需求，则可以清除该复选框，以提高性能。

■ 最终接受依据

对于每个调节组，LN 都会生成最终接受依据。这表示调节和接受事务处理可以采用的最具体的明细级别。

例如，如果最终接受依据是业务对象标识（对于采购订单，它代表订单编号），则不能调节和接受每个采购订单行的调节事务处理。

此字段可以拥有下列值：

■ 业务对象标识

可以按业务对象标识或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

■ 业务对象标识 + 排序位置

可以按业务对象标识和排序位置（例如订单行号）或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

■ 业务对象标识 + 参考

可以按业务对象标识和业务对象参考或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

■ 业务对象间的参考链接

可以按参考链接调节和接受来自不同调节组的事务处理。

■ 不适用

不能按业务对象标识或参考链接来调节和接受事务处理。可以按调节要素或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

此值适用于以下调节区的调节组：

■ 库存

■ 寄存/客户所拥有的库存

■ 在制品装配线

■ 记录汇率变化差异

为每个调节组指示是否记录汇率变化差异以及通过什么方式记录汇率变化差异。此字段可以拥有下列值：

■ 自动

必须在集成映射方案中为汇率变化差异的文档类型集成文档类型定义映射。

■ 人工

汇率变化差异的文档类型集成文档类型仅用来记录调节数据。不会生成任何汇率变化差异事务处理。在调节之前，可以运行不同的汇率变化差异进程来清除集成科目中的汇率变化差异。如需详细资料，请参阅汇率变化差异科目（页面 39）。

■ 否

不会记录任何汇率变化差异。不会生成任何汇率变化差异的文档类型集成文档类型。

- 特殊集成文档类型

对于每个调节组，除了代表物流事务处理的集成文档类型之外，还会生成以下集成文档类型的部分或全部：

- 汇率变化差异的文档类型
- 舍入差额文档类型
- 更正的文档类型
- 期初余额的文档类型

- 冻结删除

指示在物流子系统中如何存档和/或删除业务对象。

- 阻止删除未最终接受的事务处理的业务对象
如果选中该复选框，则在最终接受调节数据 (tfgld4295m100) 进程中最终接受调节组的调节数据之前，无法在物流子系统中存档和/或删除业务对象。如果调节数据只用于报告，则可以清除此复选框。
- 阻止删除未删除业务对象的最终接受的事务处理
如果选中该复选框，则在物流子系统中仍存在业务对象（意味着尚未存档和/或删除业务对象）时，无法存档和/或删除调节数据。如果需要，例如对于运行时间长于会计年度的项目，则可以清除此复选框。

如需详细资料，请参考存档和删除调节数据 (页面 32)。

财务集成

为了创建并记录集成事务处理和调节事务处理，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 (tfld495)”表、“集成事务处理 (tfld482)”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	tcfin0110m000	tcfin 010
调节组	tcfin0120m000	tcfin 020
调节要素	tcfin0130m000	tcfin 030
按调节组列出的可能调节要素	tcfin0125m000	tcfin 025
按调节组列出的集成文件类型	tcfin0115m000	tcfin 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。此时集成文档类型 (tfgld4557m000) 进程中在映射方案中使用复选框处于清除状态。如需详细资料，请参阅汇率变化差异科目 (页面 39)。

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 (tcfin0210m000) 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

运营管理事务处理会同时记录到财务管理中：

- 集成事务处理 (tfgld482)
- 调节数据 (tfgld495)

运营管理事务处理的所有可用数据均将记录。LN 会执行检查，以查看与事务处理日期对应的会计期对于集成事务处理是否未结。如果期间已结，则无法记录事务处理。请参阅 集成事务处理的期间处理。

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运营管理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 (tfld495) 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运营管理中的相关事务处理。

设置调节

设置调节

步骤 1: 准备调节和存档期间状态 (tfgld0177m000) 进程

在调节和存档期间状态 (tfgld0177m000) 进程中，单击生成调节组可为所有存在的调节组创建初始记录。也可以对稍后添加的调节组使用此功能。不会更改现有记录。

步骤 2: 初始化映射方案和调节数据

如果尚未执行此操作，则必须运行初始化映射方案数据 (tcfin0210m000) 进程。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。

如果已为新集成的外部应用程序纳入了附加子系统或模块，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 (tcfin0210m000) 进程。先前初始化的数据不受影响。

步骤 3: 设置调节组的详细信息

使用调节组 (tcfin0120m000) 进程可完成生成的调节组的详细资料。如需调节组特性的详细说明，请参阅调节组详细资料 (页面 12)。

步骤 4: 为调节创建期初余额

如果第一次开始使用 LN，则必须在财务管理中输入分类科目的现有余额，作为期初余额。也可以在调节数据表中为您使用的调节组创建相同的期初余额，作为调节设置的一部分，例如，为在制品 (WIP) 科目和库存科目创建期初余额。请使用调节期初余额 (tfgld4195m000) 进程。

要检查创建的期初余额对于每个分类科目是否正确，您可以使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程，然后选中将调节与定案总帐比较复选框以打印报告。

构建历史记录表格

在调节处理过程中，您可以从调节数据分析得到物流事务处理的详细资料。对于采购订单和销售订单，此数据将记录在历史记录表中。要使用此功能，请设置销售和采购管理来建立历史记录表。

更改调节设置

如果调节设置已完成并且工作正常，则不应更改。但是，如果在初始期间需要调整，LN 提供了许多可以更改调节设置并保持调节选项的功能。

注意

如果已将调节数据存档和删除，则更改调节设置将始终影响以下调节区的调节选项：

- 库存
- 寄存/客户所拥有的库存
- 在制品装配线

这是因为这些调节组中的贷方分录和借方分录属于不同的业务对象。

更改调节要素

如果选中了调节组 (tcfm0120m000) 进程中的记录所有调节要素复选框，则会在单独的表 (tfgld498) 中记录每个集成事务处理的所有可用调节要素值。对于每个调节组，最多可以设置五个调节要素。对于有些调节组（如库存、在制品和应计），建议您设置调节要素以便后续可正确执行分析。

第一个调节要素位于顶层

第一个调节要素应位于顶层，以便从高层到详细信息层查看或打印数据。例如，对于库存，可指定“仓库”作为第一个要素，后跟“物料组”，再后跟“物料”。

如果首次设置调节，则建议您为调节组选中该复选框。为了改进性能，必须在确认调节组设置正确之后取消选中此复选框。随后，LN 会仅记录已指定给调节组的调节要素。

如果在记录调节事务处理之前未选择调节要素，或者，如果必须更改调节要素，则可以稍后使用更改调节要素命令来更改调节要素。此操作将启动更改调节要素 (tcfm0220m000) 进程，您可以在该进程中将新的调节要素指定给调节组。如果需要更改调节要素，可以在目标调节要素部分中指定目标调节要素。

在正确指定调节要素之后，必须执行以下任务：

1. 验证新的调节要素设置是否正确
2. 接受新的调节要素设置
3. 处理调节要素更改

更改调节数据的记录

如果选中了调节组 (tcfm0120m000) 进程中的写入调节数据复选框，则会在调节事务处理 (tfgld495) 表中记录每个集成事务处理。

注意

默认情况下，会为大多数结算科目选中此复选框。

如果清除此复选框，则仅将属于调节组的集成文档类型的事务处理记录到用于映射和过帐到财务管理的集成事务处理 (tfgld482) 表中，但该数据不能调节。

首次设置调节时，建议您为所有调节组选中该复选框。要提高性能，则稍后可以为某些结算科目不使用的调节组清除写入调节数据复选框。

此外，根据集成映射方案设置，您可以确定根本不使用的调节组，并为其清除该复选框。

验证新的调节要素设置是否正确

若要检查调节要素，请使用检查按钮。随后，LN 会检查以下各项：

- 未记录所有调节要素的调节事务处理。
- 已接受的调节组的期初余额。
- 调节组的货币差异。
- 调节组的已过帐更正。
- 调节组的舍入差异。

如果检查失败，则会提示您继续。如果调节是根据调节要素执行的，例如，如果使用调节要素来创建更正，那么在更新完成后，可能必须更改这些更正。

注意

此检查并非接受调节要素更改前的必须步骤。它仅指示需要重复哪些操作或计算以使正确数据重新可用。

如果在完成检查流程之后，关闭进程而不接受更改，则会清除已检查要素更改复选框。这是因为可能会指定新的事务处理，或者可能会重置调节组的参数，这样可能会导致在下次检查调节组时结果不同。

接受新的调节要素设置

只要新的调节要素设置正确，就必须接受此新设置。在接受新设置之后，会记录新的调节事务处理和新要素。然后也会选中进行中要素更改复选框。随后将无法再撤销已接受的调节要素更改。

各种进程将显示警告，表明正在进行要素更改，必须先为已记录的调节事务处理更新要素。

进程	备注
打印调节数据 (tfld4495m000)	如果正在更改调节组要素，则将显示警告。
后勤 - 财务调节 (tfld4595m000)	如果正在更改调节组要素，则将显示警告。因此将无法创建更正或期初余额事务处理。
调节期初余额 (tfld4195m000)	如果添加记录并且正在更改要素，则将显示新的调节要素说明。
已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfld4495m200)	将显示警告，表明正在更改要素。
过帐调节更正 (tfld4295m300)	将显示错误消息，表明无法过帐更正。
接受调节数据 (tfld4295m000)	将显示错误消息，表明无法接受该调节组的数据。
最终接受调节数据 (tfld4295m100)	将显示错误消息，表明无法最终接受该调节组的数据。
计算集成科目的汇率变化差异 (tfld4295m400)	将显示错误消息，表明无法计算该调节组的汇率变化差异。
计算集成科目的舍入汇率变化差异 (tfld4295m500)	将显示错误消息，表明无法计算该调节组的汇率舍入变化差异。

处理调节要素更改

为了处理已记录的调节事务处理的要素更改，提供了单独的进程。如果可能，会从调节组表 (tfld498) 中选择要素。如果该信息不存在，则将指定调节要素代码，但调节要素值将保留为空。

注意

如果只有调节要素的位置发生了更改，则不会从调节要素 (tfld498) 表读取信息，而会从调节数据 (tfld495) 表读取信息。因此在该情况下，不需要所有调节要素。

对必须更新的调节组，可以运行处理调节要素更改 (tcfin0220m100) 进程。将更新使用相同调节组数据的所有财务公司。由于此流程可能耗时较长，以下情况适用：

- 可以停止该进程并在稍后重新启动。
- 可以将多个 bshell 用于此进程。

若要设置多个 bshell，请使用并行处理配置 (ttaad7520m000) 进程。此进程会列出可在“并行处理模式”下运行的进程。此列表中应仅包括专为在“并行处理模式”下运行而设计的进程。为“并行处理模式”设计的进程在当前公司中首次运行时，会自动添加到该列表中。

您可以创建此记录的副本（或更改当前记录，这样将针对所有用户进行更改），并指定特定用户。

您可以指定要为此流程启动的服务器数。我们建议您指定的数量不超过服务器的可用 CPU 数。此外，还必须将模式设置为人工、作业流程或人工和作业流程。

在启动使用多个 bshell 的流程之后，执行更新的速度会大大加快，这是因为工作负载由几个 bshell 分担。

在调节组完成流程之后，旧的调节要素立即被改写为新的调节要素。将清除已检查要素更改、接受要素更改和进行中要素更改复选框。如果需要，之后可以再次更改调节要素。

如果选中了记录所有调节要素复选框，则会记录事务处理的所有可能的调节要素。这样，新的调节要素对于已记录的事务处理也是可用的。

如果清除了记录所有调节要素复选框，则新调节要素值不能用于已记录的事务处理。您将无法基于调节要素调节这些事务处理。

注意

虽然重新记录并替换记录的要素 (tfgl4253m000) 进程允许您重新记录已记录的集成或调节事务处理的集成和调节要素，但此进程并不是专为重新记录大量事务处理的要素而设计的。

调节处理

可以分为两种财务分析和调节过程：

- 所有调节区的一般财务分析。
- 已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的调节和财务分析，通过调节区应计发票 3 表示。请参阅 GRNI 调节处理 (页面 28)。

可以按调节组执行财务分析和调节。财务分析和调节过程包括以下步骤，对于每个调节组，必须重复执行这些步骤：

步骤 1: 期间结算

通常会在特定会计期内执行调节。在您启动调节处理前，请使用期间结算 (tfgld1206m000) 进程来结算集成期间，这样，便无法输入新的事务处理。

但是，如果您生成并打印调节报表，LN 则不会检查期间状态。无论期间状态如何，您都可以随时打印报告。

步骤 2: 过帐汇率变化差异

在执行调节处理之前，如果要计算由舍入错误和汇率波动引起的汇率变化差异并将其过帐到相应的分类科目，则可以运行以下进程：

- 计算集成科目的汇率变化差异 (tfgld4295m400)
- 计算集成科目的舍入汇率变化差异 (tfgld4295m500)

重要事项！

为避免舍入差额，如果任一以下情况适用，则必须运行计算集成科目的舍入汇率变化差异 (tfgld4295m500) 进程：

- 如果使用费用支出税，为期中差异调节组运行此进程。
- 如果存在已挂钩采购订单，为应计发票调节组运行此进程。

定案汇率变化差异事务处理的批。如需更多信息，请参见 汇率变化差异科目 (页面 39)。

步骤 3: 打印试算表

使用打印试算表 (tfld3402m000) 进程可以打印要分析的集成总帐科目的试算表。

步骤 4: 如果需要，则为调节创建一个期初余额

如果已存档仍属于该调节组的事务处理（例如库存事务处理），则可以创建期初余额来明确调节数据中的差异。请使用调节期初余额 (tfld4195m000) 进程。

要为特定业务对象和调节要素创建期初余额，则可以在后勤 - 财务调节 (tfld4595m000) 进程选择一个事务处理，然后从相应菜单中选择创建调节期初余额。

步骤 5: 打印调节数据

使用打印调节数据 (tfld4495m000) 或打印调节数据项目 (PCS) 在制品 (tfld4495m300) 进程可打印调节报表。

在该处理阶段，您可以打印标准报告。

- 要打印高级别的小计（如按调节要素），请选中下列复选框：
 - 打印摘要报告
 - 将调节与定案总帐比较
 - 不打印零余额
- 要在调节要素层打印小计，请在选项标签上的特定组部分中根据需要选中下列复选框之一：
 - 调节要素
 - 调节要素组合

如需更多信息，请参见 打印调节报表 (页面 43)。

步骤 6: 比较试算表和调节数据报告上的余额

对于金额匹配的总帐科目，您可以接受调节数据。继续执行步骤 8 接受调节数据。

步骤 7: 重建历史记录

如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则可以先重建您正在分析的分类科目的历史记录。

使用根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfld3203m000) 进程，并将下列三个复选框全部选中：

- 期初余额
- 重建父科目历史记录
- 重建父分帐历史记录

返回步骤 4 打印试算表。

步骤 8: 接受调节数据

接受没有问题的分类科目的调节数据。在接受调节数据 (tfld4295m000) 进程中，选择调节组。然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。

注意：在接受调节数据之前，必须先分析库存科目和结算科目。

步骤 9: 分析调节数据报告上的余额

如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则可以根据问题类型和您的审计需求采取不同措施。

使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程可以打印不能调节的事务处理的报告。在此阶段，您可以清除将调节与定案总帐比较复选框，因为调节数据和试算表之间的关系已经检查完毕。

您可以根据需要，针对库存科目和结算科目之外的其它科目，选中仅打印未接受的事务处理复选框。可以先打印包含较少详细资料的报告。如需更多信息，请参见 打印调节报表 (页面 43)。

如果难以解释这些差异，则可以在打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中选中下列复选框来打印更详细的报告：

- 物流详细资料
- 财务明细

步骤 10: 显示事务处理详细资料

在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，使用各种选项显示事务处理详细资料。

例如，如果选择某个行，可以从相应菜单中选择：

- 事务处理来源，以显示运营管理中的原始事务处理。
- 显示集成事务处理以显示事务处理的映射详细资料和过帐详细资料。

为便于参考，您还可以打印运营管理中相应的物流数据报告。

如果确定财务数据正确，则继续执行步骤 13 接受调节数据。

步骤 11: 执行更正

您可以为错误的过帐人工创建更正事务处理。如需更多信息，请参见 创建更正事务处理 (页面 31)。这种类型的更正可以解决财务管理中的差异。但不能解决试算表和调节报表之间的差异。这种差异必须由专家来解决。

然后从步骤 9：分析调节数据报告上的余额。您可以打印包含未过帐更正的调节报表。

步骤 12: 过帐调节更正

使用过帐调节更正 (tfgld4295m300) 进程可以将更正事务处理过帐至总帐科目。

然后返回步骤 3 打印试算表。

步骤 13: 接受调节数据

如果调节组不再需要更正，则在接受调节数据 (tfgld4295m000) 进程中选中该调节组。然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。

如果您需要，则可以选中选择特定业务对象复选框来接受特定业务对象或一组业务对象的调节数据。

可以选中仅限借贷平衡的订单复选框以接受大多数事务处理。您必须输入以每种本币表示的容限金额。单击处理后，LN 会检查许多条件，并将符合条件的事务处理的状态设置为已接受。在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，可以查看事务处理状态，还可根据需要清除已接受复选框。咋为许多调节组执行了调节处理后，则可以定案该处理并准备要删除的调节数据。如需更多信息，请参见 完成调节处理 (页面 32)。

GRNI 调节处理

应计发票 3 调节组的调节处理（已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 事务处理）包括以下步骤：

步骤 1: 期间结算

通常会在特定会计期内执行调节。在您启动调节处理前，请使用期间结算 (tfld1206m000) 进程来结算集成期间，这样，便无法输入新的事务处理。

但是，如果您生成并打印调节报表，LN 则不会检查期间状态。无论期间状态如何，您都可以随时打印报告。

步骤 2: 打印试算表

使用打印试算表 (tfld3402m000) 进程可打印要调节的 GRNI 分类科目的试算表，并将其保存以供调节处理期间参考。

步骤 3: 打印待收发票的报告

要打印待接收发票的报告，则可以使用下面其中一个进程：

- 打印截至某期间的待收发票 (tfacp1439m000)
根据采购管理中的采购表中的数据，打印您希望接收的采购发票的报告。
- 打印待收发票明细单 (tfacp1432m000)
根据应付帐款中“采购”表的数据，为尚未收到发票的采购发票打印报告。

步骤 4: 比较试算表和待接收发票报告上的余额

对于金额匹配的分类科目，您可以按照“步骤 15 接受调节数据”所述接受调节数据。

步骤 5: 打印调节数据

使用打印调节数据 (tfld4495m000) 进程可打印调节报表。选择表示 GRNI 业务流程的应计发票 3 调节组。

在该处理阶段，您可以打印标准报表。例如，按调节要素在高层打印小计，并选中下列复选框：

- 将调节与定案总帐比较
- 不打印零余额

如需更多信息，请参见 打印调节报表 (页面 43)。

由于 GRNI 事务处理是为采购订单业务对象创建的，所以按业务对象对数据分组可获得最有用的报告。选中业务对象标识复选框。

步骤 6: 检查报告

如果存在差异，则将其打印在报告上。

对于不存在任何差异的分类科目，您可以按照“步骤 9 打印 GRNI 调节核对清单”所述打印 GRNI 调节核对清单。

步骤 7: 重建历史记录

如果存在差异，则可以先重建正在分析的分类科目的历史记录。

使用根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgl3203m000) 进程，并将下列三个复选框全部选中：

- 期初余额
- 重建父科目历史记录
- 重建父分帐历史记录

步骤 8: 重新打印试算表和调节报表

使用打印试算表 (tfgl3402m000) 进程可为重建历史记录的分分类科目重新打印试算表。使用打印调节数据 (tfgl4495m000) 进程可基于重建的分类科目重新生成调节报表。

如果这些报告相匹配，则可继续执行“步骤 9 打印 GRNI 调节检查清单”。如果运营管理数据和财务数据存在较大差异，则必须由专家来解决。

步骤 9: 打印 GRNI 调节核对清单

使用已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgl4495m200) 进程可按事务处理日期打印财务余额和物流余额的报告。您可以选择基于采购管理中的采购表或应付帐款表上的数据来打印此报告。如果存在差异，则将其打印在报告上。

如需更多信息，请参见 打印调节报表 (页面 43)。

步骤 10: 检查 GRNI 调节核对清单上的余额

对于不存在差异的事务处理，您可以接受调节数据。继续执行“步骤 15 接受调节数据”。

如果运营管理数据和财务管理中的数据存在较大差异，则必须由专家来解决。

步骤 11: 分析调节数据

您可以使用后勤 - 财务调节 (tfgl4595m000) 进程来检查调节数据。如果确定总帐正确反映了运营管理事务处理，则继续执行“步骤 15 接受调节数据”。

步骤 12: 执行更正

在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，您可以为错误过帐人工创建更正事务处理。如需更多信息，请参见 创建更正事务处理 (页面 31)。您可以使用这种类型的更正来解决财务管理中较小的差异。

步骤 13: 重新打印 GRNI 调节检查清单

在过帐更正事务处理之前，您可以检查更正事务处理的结果。在已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200) 进程中，选中包括未过帐的调节更正复选框。检查在打印的报告上是否存在差异，或者将报告与试算表进行比较。

步骤 14: 过帐调节更正事务处理

如果不需要进一步更正，则使用过帐调节更正 (tfgld4295m300) 进程将更正事务处理过帐至总帐科目。

步骤 15: 接受调节数据

接受没有问题的分类科目的调节数据。在接受调节数据 (tfgld4295m000) 进程中，选择调节组。然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。

调节更正

如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则要采取的措施主要取决于以下方面：

- 事务处理的类型；它是否是您业务中的其中一个关键领域？
- 差异的类型；是否出现意外的较大差异？
- 您希望用来解决差异的措施的类型，这还与审计和法律要求有关。

可能会出现以下两种类型的差异：

- 财务管理 内部试算表和调节报表之间的差异。
- 财务管理 与 后勤 子系统中的数据之间的差异。

注意

在多公司结构中，公司间和集团公司间事务处理的数据记录在不同的财务公司中。因此，相关的调节事务处理将出现在不同的财务公司中。如需详细资料，请参阅 调节 - 多公司要项 (页面 45)

财务管理 内的差异

某些情况下（例如，删除了部分调节数据后），您可以通过创建期初余额来解决该问题。您可以在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中选择一个事务处理，然后单击 相应 菜单上的 创建调节期初余额。

总帐科目父子关系的变化也可能引起差异。要解决这些问题，可以使用根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000) 进程从事务处理中重建总帐科目历史记录。

由其它原因引起的差异必须由专家来解决。

对于您已确定其原因并且不希望在总帐中修改的小错误，可以创建更正事务处理。例如，可以通过这种方式更正 GRNI 调节中的小错误。

在 后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，您可以创建下列类型的更正：

- 调节更正
对任何类型差异的更正事务处理。您可以更正以事务处理货币和每种本币表示的事务处理金额。
- 调节舍入更正
并非所有类型的舍入差异都能自动更正。因此，您可以为舍入差异人工创建更正事务处理。如果创建舍入更正，则只能更正以本币表示的金额。以事务处理货币表示的事务处理金额不会发生变化。

如需详细资料，请参阅 创建更正事务处理 (页面 31)。

更正事务处理将过帐到在 后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中选定的事务处理的总帐科目和分帐。更正事务处理的另一方将过帐到您使用 过帐调节更正 (tfgld4295m300) 进程过帐更正时指定的抵销科目。

抵销科目必须属于 日记帐凭证 类别。您可以在以后将更正从抵销科目转移到相应的结算科目。

创建更正事务处理后，可以在过帐更正事务处理之前，先打印一份报告来查看更正余额的结果。在打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中，选中 包括未过帐的调节更正 复选框。

创建更正事务处理

要创建更正事务处理，请执行以下步骤：

1. 在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，选择引起错误的事务处理。事务处理的状态必须是就绪。在相应菜单上，单击调节更正或调节舍入更正（如果适用）。后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 详细进程即会启动。
2. 输入更正事务处理的详细资料。将显示该事务处理的总帐科目。当您稍后过帐更正事务处理时，可以输入更正事务处理的抵销科目。
3. 保存更正事务处理。在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，单击视图菜单上的“刷新”。更正即被添加到清单顶部。分录种类为更正（非最终）且状态为未过帐。
4. 检查对总额执行更正事务处理的结果。
5. 您可以根据需要，在过帐更正事务处理之前，先打印一份报告来查看更正余额的结果。在打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中，选中包括未过帐的调节更正复选框。
6. 请记住调节区和子调节区。稍后需要这些信息来过帐更正。
7. 使用过帐调节更正 (tfgld4295m300) 进程，过帐对一个调节组的更正。您可以根据需要，先模拟过帐。
必须输入以下数据：
 - 用于生成单据编号的更正事务处理类型和系列。事务处理类型必须为日记帐凭证。
 - 更正事务处理另一方的抵销科目。

注意

要按批创建更正事务处理，请使用创建调节更正 (tfgld4295m700) 进程。

完成调节处理

您可以定期对某个范围的调节组执行调节处理，然后存档并删除已记录的调节数据。

完成处理包括下列步骤：

步骤 1: 最终接受调节数据

最终接受调节数据后会下达数据以存档和/或删除已记录的调节数据和运营管理中相应的事务处理。

在最终接受调节数据 (tfgld4295m100) 进程中，选择调节组。

注意：如果调节组的最终接受依据不是不适用，则该调节组的业务对象（订单、合同等）的状态必须为已关闭或已完成。

单击处理后，LN 会检查许多条件，并将符合条件的事务处理的状态设置为已最终接受。

对于不存在任何明确期末余额的调节组（例如库存），您可以选中不检查寿命周期复选框。结果，LN 将会忽略运营管理中业务对象的状态，例如，库存清单不必为已关闭。然后您可以选择作为报告排序依据的实体，例如调节要素或业务对象。

步骤 2: 将期间状态设置为调节期

在调节和存档期间状态 (tfgld0177m000) 进程中，选择已调节的调节组，并输入执行调节的会计年度和会计期。

步骤 3: 存档和删除运营管理中的事务处理

步骤 4: 存档和删除调节数据

您可以定期从财务管理中删除已记录的调节数据，并从运营管理中删除相应的事务处理。如需详细资料，请参阅存档和删除调节数据 (页面 32)。

存档和删除调节数据

您可以定期从财务管理中删除已记录的调节数据，并从运营管理中删除相应的事务处理。

以下规则适用于调节数据的存档和删除：

- 在存档和删除运营管理中的事务处理之前，相应调节组的调节数据必须为最终接受。

- 在可以于存档/删除调节数据 (tfgld4295m200) 进程中存档和/或删除调节数据之前：
 - 调节组的调节数据必须为最终接受，而且在调节和存档期间状态 (tfgld0177m000) 进程中会计期必须已设置为调节期。
 - 要删除调节数据的业务对象（采购订单、仓单、项目等）必须已不在运营管理中。换句话说，在将调节数据从财务管理删除之前，您必须先从运营管理中删除这些事务处理。

对于长期项目（例如，运行时间超过一个会计年度的项目），则可以例外处理。对于这些调节组，您可以在调节组 (tcfm0120m000) 进程中选中冻结删除 阻止删除未最终接受的事务处理的业务对象复选框和冻结删除 阻止删除未删除业务对象的最终接受的事务处理。

如果在存档/删除调节数据 (tfgld4295m200) 进程中选中不分组复选框，则 LN 会检查在您存档/删除的会计期之外是否存在任何调节事务处理。如果存在，LN 将不能存档或删除调节数据，并且报告错误。该复选框仅对少数调节组可用。

注意

- 在调节和存档期间状态 (tfgld0177m000) 进程中，可以撤消将会计期设置为调节期。但是无法撤消已存档状态。
- LN 将为您正在处理的调节组以及可能出现业务对象的所有调节组检查期间状态和业务对象状态。

如果存档仍属于要调节的数据的事务处理（例如，为库存调节组存档），则可以在调节数据中创建一个期初余额。使用调节期初余额 (tfgld4195m000) 进程，例如，可以从后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程的相应菜单启动此进程。

要存档和删除调节数据：

1. 存档和删除运营管理中的订单
存档和删除运营管理中的事务处理。在各个运营管理中，可以使用“存档和删除”进程将数据转移到存档公司（如果需要）并/或将其从数据库中删除。
2. 存档和删除财务管理中的调节数据
您可以使用以下进程：
 - 存档/删除调节数据 (tfgld4295m200)
使用此进程可存档和/或删除调节数据 (tfgld495) 表中的调节数据。
 - 删除记录的调节要素 (tfgld4296m000)
使用此进程可删除不再需要的已记录调节要素。LN 会从调节数据的调节要素 (tfgld498) 表中，为所选调节组删除所有已记录的调节事务处理调节要素。LN 仅会删除已在调节组 (tcfm0120m000) 进程中清除记录所有调节要素复选框的调节组的调节要素。

分析调节数据

分析调节数据的最佳方式取决于您的主要业务流程以及对信息的需求。使用后勤-财务调节 (tfgld4595m000) 进程和打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中的报告选项，可通过不同的明细级别创建各种调节数据视图。

例如，可以如下所述生成报告：

- 按业务对象：
 - 订单编号
- 按调节要素：
 - 物料
 - 业务伙伴
 - 采购部门
- 按状态：
 - 未结/活动
 - 已结
- 按分类科目
- 按事务处理类型

如需有关如何打印调节报表的详细资料，请参阅打印调节报表 (页面 43)。

本主题介绍调节事务处理的一些示例类型，并提供一些有关如何进行分析的一般指导原则。

调节事务处理类型

通常，可以区分以下调节事务处理类型：

- 在业务对象（订单）级别记录的事务处理。例如，生产订单 (JSC) 在制品和项目 (PCS) 在制品。
- 已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 事务处理（应计发票 3）。
- 库存科目的事务处理。
- 期中中转科目的事务处理。相关集成事务处理属于不同的业务对象。利用生成的参考链接可以链接事务处理。

在业务对象（订单）级别记录的事务处理

可以打印调节报表，以检查已结生产订单的余额是否为零。接受调节数据之后，可以分析此事务处理类型，例如生产订单 (JSC) 在制品和项目 (PCS) 在制品。

在打印调节数据 (tfld4495m000) 进程中，选择下列选项：

- 选择状态为“已结”的生产订单。
- 选择整个范围的期间。
- 选中不打印零余额复选框。
- 清除将调节与定案总帐比较复选框。
- 选中业务对象标识复选框。

如果全部正常，则不存在任何差异，报表是空的。如果存在差异，则可以使用后勤 - 财务调节 (tfld4595m000) 进程来检查事务处理并追溯到物流事务处理。

已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 事务处理

对于 GRNI 事务处理，可以打印按已结采购订单列出的报表，以检测已结订单余额和发票应计金额之间的任何差异。接受调节数据之后，可以分析 GRNI 调节组。

可以打印以下报表：

- 在打印调节数据 (tfld4495m000) 进程中，可以根据“调节数据 (tfld495)”表中记录的事务处理打印报表。
 - 选择以下选项：
 - 主要选择
使用主要选择标签上的字段设置主要选择和报告选项。
 - 其它打印标准
尤其在打印明细报表时，请使用其它打印标准标签上的字段做出特定的选择。
 - 选项
请使用选项标签上的字段选择其它选项。此标签上的主要选择选项位于分组依据和特定组部分。这些设置确定报表中调节事务处理的组合方式。默认的分组依据选项基于调节组 (tcfm0120m000) 进程中的最终接受依据字段。
如果最终接受依据设置为以下其中一个值，则会选中业务对象标识复选框：
 - 业务对象标识
 - 业务对象标识 + 参考
 - 不适用
只有在这些事务处理的余额大于打印余额的容限字段的值，或当选择不打印零余额时此值大于 0 的情况下，才会打印组合在一起的事务处理。
- 在已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfld4495m200) 进程中，可以根据调节数据 (tfld495) 表中记录的事务处理和采购管理中登记的采购收据或者应付帐款模块中过帐的收据和发票核准来打印报表。

库存科目的事务处理

本质上来说，库存科目通常在任何特定时间都不平衡。可以打印调节报表，以获取按调节要素（例如按物料、按物料组或按仓库）列出的库存的报表。

必须先分析库存调节组，然后才能接受调节数据。

要分析库存科目，在更高级别（例如按仓库物料）打印包含余额的调节数据的报表。在打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中，选择整个范围的期间。

如果未存档或删除任何事务处理，则生成的报表将按调节要素（物料）列出结果。此报表必须与执行库存估价 (whina1210m000) 进程中的报表一致。如果已存档或删除库存事务处理，则可以人工创建期初余额以进行调节。

注意

调节报表按财务公司生成。库存评估报表应包含通过企业单元链接到财务公司的所有仓库，而不应包含其它仓库。

期中中转事务处理

期中中转科目用于科目的借方分录和贷方分录属于不同业务对象的集成事务处理。事务处理通过参考链接进行链接。

因为期中科目的借方分录和贷方分录同时创建，所以，这些科目的余额通常为零。可以使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程打印调节报表，以检查余额是否确实为零。

选择以下选项：

- 选择状态为“已结”的订单。
- 选择整个范围的期间。
- 选中不打印零余额复选框。
- 清除将调节与定案总帐比较复选框。
- 选中业务对象标识复选框或参考链接复选框。

如果全部正常，则不存在任何差异，报表是空的。如果存在差异，则可以使用后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程来检查事务处理并追溯到物流事务处理。

接受调节数据之后，可以分析期中中转调节组。

汇率变化差异科目

汇率变化差异会使财务分析和调节变得更加复杂。可能会出现以下类型的汇率变化差异：

- **汇率变化差异**
指由汇率波动引起的货币结果，例如，发票日期和付款日期的汇率不同时。
- **汇兑损益**
指由于使用不同的汇率类型（如销售汇率类型和内部汇率类型）或者由于您在订单处理过程中使用汇率确定方式更改了事务处理的汇率而引起的货币结果。
- **换算损益**
指由于在订单处理过程中使用了不同货币而引起的货币结果，例如，订单货币或付款货币与发票币种不同时。
- **目标损益**
指由交易货币转换为不同本币时的不同结果引起的货币结果。目标损益仅在独立转换货币系统中发生。

为了维持良好的调节能力，汇率变化差异和汇兑损益会过帐到以下科目：

- **汇兑损益**
用于由不同汇率类型或不同汇率引起的相关金额（借方过帐和贷方过帐）之间的差额。
- **货币换算**
用于采用不同货币进行借方过帐和贷方过帐的事务处理。
- **汇率变化差异抵销科目**
用于由发票接收日期和核准日期之间的汇率变化引起的应计发票科目上的汇率变化差异，该科目在结算财务期时计算。

汇兑损益科目

由不同汇率类型或汇率引起的相关金额之间的差额将过帐到“汇兑损益”科目。汇兑损益会在将集成事务处理过帐至总帐时进行计算。

差额会过帐至法定科目（可以为每个公司或货币选择法定科目）：

- 对于公司，是在财务公司参数 (tfld0503m000) 进程的目标损益标签的法定汇率损益科目字段上。
- 对于货币，是在其它货币特性 (tfld0129m000) 进程的法定汇率损益科目字段中。

汇兑损益示例

对于某一采购订单，使用以下数据：

- 采购订单金额：100 美元
- 当地货币：欧元
- 内部汇率：1 美元 = 0.937012 欧元
- 采购汇率：1 美元 = 0.936344 欧元

这将对“采购订单/收货”事务处理执行以下过帐：

类型	科目	金额（借方）	金额（贷方）
借方	期中中转	93.70 欧元	-
贷方	应计发票	-	93.63 欧元
贷方	汇兑损益	-	0.07 欧元

货币换算科目

以不同货币表示的相关金额将被过帐到货币换算科目。应计发票科目上采用不同货币的每个事务处理与货币换算科目上的事务处理存在一一对应关系。

例如，如果销售订单金额用美元表示，而发票币种为加拿大元，则销售订单金额和发票金额将过帐到货币换算科目。当您核准该发票时，将使用发票日期和时间的汇率将发票金额换算为订单货币金额。

如果计算出的订单金额与原始订单金额不同，则应用以下规则：

- 如果差额由订单日期和发票日期之间的汇率变化引起，则根据为汇率变化差异集成文档类型定义的映射过帐该差额。
- 如果未发生任何汇率变化，则根据为“采购订单/价格差异”集成文档类型定义的映射过帐这些差额，同时将货币换算科目用作期中科目。

可以在财务公司参数 (tfld0503m000) 进程中为财务公司选择货币换算科目和分帐。对于货币换算科目，请勿将科目表 (tfld0508m000) 进程中的货币分析字段设置为要求计算汇率变化差异。

货币换算示例

采购订单的订单币种为美元，而发票币种为加拿大元。对于集成事务处理，将执行以下过帐：

事件	类型	科目	币种
收据	借方	库存	当地货币，使用订单汇率从美元换算得出。
收据	贷方	应计发票	USD
发票登记	借方	已登记发票	加拿大元
发票登记	贷方	ACP 控制科目	加拿大元
发票核准	借方	应计发票	美元，使用发票汇率从加拿大元换算得出。
发票核准	贷方	已登记发票	USD
付款	借方	货币换算	加拿大元
付款	贷方	货币换算	加拿大元
付款	借方	ACP 控制科目	加拿大元
付款	贷方	银行帐户	加拿大元

汇率变化差异抵销科目

计算汇率变化差异并将其过帐到汇率变化差异抵消科目。

对于每个调节区的每个运营管理事务处理，LN 均提供了一个单独的集成文档类型，用于映射汇率变化差异。用于过帐汇率变化差异的事务处理类型必须属于日记帐凭证类别。

应计发票科目上的所有过帐均使用事务处理货币。因此，如果您在结算财务期时运行计算汇率变化差异 (tfgld5201m000) 进程，则该流程中将包括这些事务处理。由发票接收日期和核准日期之间的汇率变化引起的收款金额和发票金额之间的差额，将过帐到应计发票上一个单独的汇率变化差异抵销科目。

下列规则适用于汇率变化差异抵消科目：

- 事务处理货币可与本币不同的每个总帐科目，均链接了一个唯一的抵销科目。当您创建这样的分类科目（例如在制品科目或现金科目）时，必须定义分类科目的汇率变化差异抵消科目。
- 汇率变化差异抵消科目与它所链接的科目必须拥有相同的父科目。

- 汇率变化差异抵消科目必须为资产负债表类型的法定科目。由于该科目为控制科目，因此无法在该科目上创建人工事务处理。
- 在科目表 (tfgld0508m000) 进程的分帐标签上，汇率变化差异抵消科目的设置必须匹配与其链接的新创建分类科目的相应设置。如果不匹配，LN 将提示您使设置匹配。假设集成科目复选框不可用，也可以使用相同的（新）科目作为抵销科目。在这种情况下，可根据需要选择分帐选项。

下面是一些要求汇率变化差异抵消科目的科目示例：

- 集成事务处理的科目：WIP 科目和 GDNI 科目。
- 财务管理内部的科目：银行帐户、现金科目等。

打印调节报表

根据调节类型，可以使用以下进程打印调节报表：

- 打印调节数据 (tfgld4495m000)
可以使用此进程打印所有调节组的报表。
- 已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200)
对于应计发票 3 (GRNI) 调节组，可以使用此进程打印附加报表。

打印调节数据 (tfgld4495m000)

使用此进程打印不同明细级别的报表。希望调节报表上显示的明细级别取决于在调节过程中所处的阶段以及您对总帐科目事务处理的明细级别要求。

例如，在第一阶段，可以打印并不很详细的报表，如果未检测到任何重大差异，则可以确信调节区的过帐正确。但是，对于重要的调节区，即使没有出现重大差异，您可能也希望查看更详细的资料。

开始时，可以选中打印摘要报告、将调节与定案总帐比较和不打印零余额复选框以打印由不平衡分类科目组成的报表。该报告包括未结余额和期间累计余额。

然后，可以清除打印摘要报告和将调节与定案总帐比较复选框，并在选项标签上的分组依据部分中，例如选择业务对象标识，将打印余额的容限设置为特定金额，然后选择各种其它选项来打印非常详细的报表。

打印摘要报告设置决定了打印摘要报表还是详细报表。

使用选项标签上的复选框来选择明细级别。

如果单击打印，则LN 将打印以下某个报表：

- 按选定分组列出的调节数据（详细）
打印按选定分组实体分组的各个事务处理的详细报表以及每个选定分组实体的合计。
- 按选定分组列出的调节数据
打印按选定分组实体列出的事务处理摘要以及每个选定分组实体的合计。
- 按调节组列出的合计
打印选定分类科目的每个调节组的总额的摘要。

- 平面报告
打印按选定分组实体列出的各个事务处理的详细报告，无需选择详细资料和小计。

已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200)

对于应计发票 3 (GRNI) 调节组，可以使用此进程打印以下数据的报表：

- 采购订单历史记录 (tdpur450)、采购订单行历史记录 (tdpur451) 和采购订单实际收货量历史记录 (tdpur456) 表中的数据，并与调节数据 (tfgld495) 表中的数据进行了比较。这是可以为 GRNI 数据打印的最详细的报表。
- 应付帐款表中的数据。要核准的订单数据 (tfacp240)、收款 (tfacp245) 以及与采购订单行相关的发票 (tfacp250) 表中的收款和核准事务处理，并与调节数据表 (tfgld495) 中的数据进行了比较。

报表上将打印财务数据与营运数据之间的差额。差异未必表示有问题，例如，在以下情况下也可能出现差异：

- 并不是所有相关的集成事务处理都已定案并过帐到财务管理。
- 部分事务处理已存档并删除。

可以打印这两种报表，以检查是否存在差额。

此外，还可以使用已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200) 进程，只根据“调节数据 (tfgld495)”表中的数据打印标准调节报表。

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。

财务集成映射的表共享

在多公司结构中，特定的规则将应用于映射方案和调节表。

一般规则

在 LN 中，映射方案必须始终集中化，方法是共享公司 (tcemm170) 表的所有财务公司必须共享该映射方案。

如果特定的财务公司需要对特定的事务处理使用不同的映射，当为该公司设置映射时，您必须在类似总帐映射 (tfld4569m000) 这样的进程中输入财务公司编号，而不是将财务公司字段留空。

在多公司结构中，财务公司必须共享许多财务表，而另一些表则不得共享。下列一般规则适用：

- **财务集成表**
所有公司必须共享财务/后勤的所有表。
- **集成分类科目**
多公司结构中的公司必须使用相同的集成分类科目。要实现此目的，可以共享科目表 (tfld008) 表，或在各个公司中定义完全相同的集成分类科目。此外，公司必须共享分帐 (tfld010) 表，或将每家公司中的相同分帐定义为使用相同的分帐。
- **事务处理类型和系列**
多公司结构中的公司必须还要使用相同的事务处理类型和系列。为了实现此目的，可以在每家公司中定义相同的事务处理类型，或共享事务处理类型 (tfld011) 表。系列 (tfld017) 表不得共享。但是，必须在每家财务公司中定义映射方案 (tfld477) 表中使用的系列。
- **例外**
允许这些规则的例外情况。对于不存在公用集成科目或分帐的财务公司，您必须在总帐映射 (tfld4569m000) 进程或分帐映射 (tfld4571m000) 进程中将要素映射到专门用于该公司的其它分类科目或分帐。如果不存在公用事务处理类型，则必须在映射方案 (tfld4573m000) 进程的“单据编号和汇总”标签上定义适用于该财务公司的集成文档类型的特定事务处理类型。
- **调节表**
并非强制共享集成事务处理 (tfld482) 表和调节事务处理 (tfld495) 表。因为每家公司在调节数据 (tfld495) 表中都存储大量数据，所以，不建议共享此表。但是，决定是否共享此表还取决于特定的系统和数据库功能以及调节需要。

表共享建模程序

可以使用表共享建模程序来设置所需的表共享结构。共享公司 (tcomm170) 表的所有财务公司必须共享统一集成映射 (R10100) 表集中的表。

附录A

术语表

A

参考链接

这是一个链接至集成事务处理的借方过帐和贷方过帐的生成代码。您可以使用参考链接来匹配期中科目中由于属于不同的业务对象（例如，采购收货和库存事务处理）而无法匹配业务对象标识的过帐。

注意

参考链接与业务对象参考不相同。

调节区

指可以执行调节的一般区域，例如，库存、在制品生产订单、期中成本和应计发票。调节区和子调节区一起组成了表示集成分类科目组的调节组。

调节元素

这是物流事务处理的一个属性，可以用它跟踪调节事务处理。调节元素与业务对象的映射元素相对应。

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。

独立转换货币系统

这是一种货币系统。在这种货币系统下，企业结构模型中彼此关联的所有财务公司和物流公司都使用同样的两种（或三种）本币。所有事务处理都使用这些本币登记。

另外，已经定义了事务处理货币与所有本币之间的汇率，事务处理金额会从事务处理货币直接换算为本币。

请参见：标准货币系统

费用支出税

指可登记在未定案项目中的内部采购成本。发生直接交货时，会单独过帐事务处理成本。通过项目仓库进行交货时，在评估价格或固定转移价格 (FTP) 中会包括费用支出税。

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 中的所有物流子系统。

汇率变化差异

指由于汇率波动而产生的货币结果，例如，发票日期与付款日期不同时发票币种与本币间的汇率也不同。

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所链接的销售订单业务对象。

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。

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。

业务对象

在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指物流实体或事件，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。

业务对象参考

比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。

注意

业务对象参考与参考链接不相同。

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。

索引

报表

- 调节, 43

财务调节

- 财务事务处理, 7

财务集成, 15

参考链接, 49

调节

- GRNI, 28

- 分析, 35

- 初始化, 15

- 处理, 25

- 多公司要项, 45

- 存档和删除数据, 32

- 完成处理, 32

- 报表, 43

- 更正, 30, 31

- 概念和设计, 9

- 汇率变化差异, 39

- 记录事务处理, 16

- 设置, 19

- 财务事务处理, 7

调节区, 49

调节元素, 49

调节组, 49

- 详细资料, 12

独立转换货币系统, 49

费用支出税, 49

更正

- 调节, 30, 31

后勤子系统, 50

汇率变化差异, 50

- 科目, 39

- 调节, 39

集成事务处理

- 表共享, 46

- 记录事务处理, 16

集成文档类型, 50

集成映射方案, 50

科目

- 汇率变化差异, 39

相应菜单, 50

详细资料

- 调节组, 12

业务对象, 50

业务对象标识, 50

业务对象参考, 50

业务对象属性, 50
