<u>Global eOffice</u>[™]

实施手册:用户、通讯录、客户、供应商设置

撰写人:艾旺.中国上海 文档组 冯婷 2004年9月20日 版本号: V4.3.0.0



◎ 艾旺计算机网络系统(中国)有限公司. 版权所有 2001 - 2004

未经艾旺公司的书面允许,任何企业、机构或个人不得引 用、复制或以任何形式转载本手册的全部或部分内容。艾 旺公司保持对相关信息的更改、更新的权利而不另行通 知。

艾旺计算机信息网络系统(上海)有限公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 1705 室 邮编: 200120 电话: 021-5047-5656 传真: 021-5047-0458

此手册中所涉及的商业表单,包括发票、支票、销售订单 等均只为满足举例需要,并不指在贵公司商务中实际产生 的商业表单。艾旺公司假定,如果贵公司采用这些例证的 表单,艾旺公司不负任何责任。

本文档内容可能包含技术误差或排版错误,我们尊重您对 艾旺软件产品的任何意见,但我们不会对艾旺公司软件产 品的许可权限作任何修改或扩充。

商标认可

所有在本文档中提及的产品都是指在美国或其他国家中, 各自企业所属的商标或注册商标。



1、用户主数据设置	4
1.1 用户主文件	4
1.2 地点权限设置	6
1.3 应用程序访问权限	7
1.4 权限汇总	10
1.5 不可访问的存货类型	11
1.6 用户组	13
1.7 未激活的用户	14
2、客户/供应商的通讯录设置	16
2.1 通讯录信息	16
2.2 帐户帐号	19
2.3 替代地址	22
2.4 销售员	23
2.5 联系人	24
3、客户主数据设置	26
3.1 办公地址	
3.2 缺省设置	
3.3 指定地点设置	29
3.4 条款	
3.5 特定销售帐号支付条款	
3.6 其它	31
3.7 其它标志	
4、供应商主数据设置	
4.1 办公地址	34
4.2 缺省设置	35
4.3 指定地点设置	36
4.4 条款	37

4.5	其它	37
4.6	其它标志	38

1、用户主数据设置

GeO 的用户主数据是为用户主数据维护应用而设置的。其任务包括建立

- 1. 用户主文件
- 2. 地点权限设置
- 3. 应用程序访问权限
- 4. 权限汇总
- 5. 不可访问的存货类型
- 6. 用户组
- 7. 未激活的用户

1.1 用户主文件

该设置通过 010 (系统管理).10040 (用户主数据维护)进入,并参考下列截图所示:

羄 Glo	🛱 Global eOffice						
E文件	E文件 E编辑 R记录 Q查询 W窗口 U帮助						
							
10040).用户主数据维护	•天天 @ ٩	3籍超市-上海南京	路总店 登录	:用户: System Admin [L	aunchpad>USERMAS]	
	用户主文作	4	地点权限设	置	应用程序访问权	限 权限知	
	登录名	F	目户名称	密码	*负责人	E-mail	字符集
	SYSADM	System /	Admin				SIMPLIFIED CI 🔽 🖆 📗
	ccountant	谋会计.	人员				SIMPLIFIED CI
	stomer	某顾客					SIMPLIFIED CI
l 🗆	nterpreter	系统翻	译专员				SIMPLIFIED CI
	manager	某管理.	人员				SIMPLIFIED CI
	operator	某操作.	<u>ل</u>				SIMPLIFIED CI
	ourchaser	【某采购.	<u>ڳ</u>				SIMPLIFIED CI
	salesman	某销售.	<u>д</u>				SIMPLIFIED CI
	supplier	某供应]	萄				SIMPLIFIED CI
							
			田白祖村田				
			用广组协以				
R	▼ 采购员	☑ 销	售员 匚管	理员	□ 锁定		
锁	近 前有	解锁	地址	报表	用户层次结构	创建类似用户	删除权限
			· · · ·		·		
Record	: 6/9		<05C>	DBG>			

"用户主文件" 设置的主要任务或内容包括对用户登录名的设置,对密码的设置,对负责人的设置, 对电子邮件的设置,对字符集的设置,以及对用户身份的设置等. 对"用户主文件"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

- 1. 切换至"用户主文件"表页;
- 2. 通过工具条上的 3 键往列表中添加新条目;
- 3. 填入用户登录名以及用户名称;
- 若有必要,设置用户登录密码及填入用户负责人、电子邮件以及选择登录时使用的默认字符 集;
- 5. 若该新增记录属于新增用户组,则要将对应标识勾选;
- 若该用户属于采购员、或销售员、或系统管理员,则要对应标识勾选(对同一个客户可以有多 个标识同时选中);
- 7. 点击保存键 🖬 保存操作结果。

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
登录名	用户登录进入系统的名称。当用户登录进入系统进 行单据操作或报表操作时,该登录名会自动显示在 相关单据及报表的 用户 字段上。	L	是
用户名称	用户描述. (全名)	李鹏	否
密码	登录所设置的密码(密码一律以隐字符"*"显示)	mypassword	否
*负责人	即用户主管,该用户主管必须已经在系统内创建。 一旦用户定义了主管,系统将会基于用户的层次结 构,控制该主管下的用户文档的查看和修改。同时 系统的消息会直接发送给用户主管以通知审批等。	System Admin	否
Email	电子邮件地址	lipeng@123.com	否
字符集	用户选用何种缺省语言界面登录,如最常见的三种 类型为: SIMPLIFIED CHINESE:指简体中文 TRADITIONAL CHINES: 繁体中文 ENGLISH:指英语	CHINESE	
[锁定所有]	锁定所有的用户,系统管理员除外		
[解锁]	解除锁定		
[地址]	相关的地址信息		
[报表]	提供用户列表及用户访问权限列表		
[用户层次结构]	显示所有用户的层次结构图		
[创建类似用户]	创建权限相同的用户		
[删除权限]	删除当前用户的应用程序访问权限		
用户组标识	勾选表示该行为设定用户组		

采购员	如果勾选,则该用户或用户组为采购员,将出现在 采购员列表中	
销售员	如果勾选,则该用户或用户组为销售员,将出现在销售员列表中	
管理员	如果勾选,则该用户或用户组为管理员,他越过权限设置进入所有模块.	
锁定	如果勾选,锁定该用户或用户组.其不可登录系统. 锁定功能可用于阻挡用户或用户组所有成员的登录。如当员工休假时,系统管理员可以暂时锁住 某用户或用户组。等员工回到工作岗位时,再进 行解锁,即可恢复登录状态	

1.2 地点权限设置

🚮 Global eOffic	🛱 Global eOffice									
	R记求 Q查询 Wt					_				
📙 🛃 💆) ± 🕂 🗙 !		-12		Ξų į	<u>I</u>				
10040.用户主要	数据维护 @ 天天书3	籍超市-上海南京路总店 登詞	えましん しょうしん そうしん そうしん しょうしん しょうしょう しょうしん しょうしょう しょう しょう しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょう しょう しょうしょう しょうしょう しょう	P: 599	stem A	dmin [Lau	inchpad>	USERMAS]		
用户:	主文件	地点权限设置		应用,	程序词	方问权限		权限汇总	3 「不	
选择的	り用户: _{operator}	——————————————————————————————————————	作员	ţ						
	不可访	间地点	1				ī	可访问地点		
	A-上海易通贸	'易有限公司(GeODOC)			FT					
71	APPLE CO -ZO	NGBU								
719	COGS				ΓĒ					
714					ιΞĒ	i				
1	R&D 测试系统	(GeODOC)		>		i				
820	Use for compan	y 82			. – –					
□ 1000	open/cosed			<						
718	opening/closing	stock								
1001	test1			>>						
□ 999	上海台甫									
ΓB	上海天天生产	「制造有限公司(GeODO)C	<<						
□2	_ 上海天天贸易	员公司(GeODOC)			'					
Γβ	上海天天贸易	15公司-房地产事业部(
□ <u>10</u>	上海易通贸易	5有限公司北京分公司(3							
□ 5	上海易通贸易	易有限公司西安分公司(3							
□713	佳雨进出口贸	?易公司	-							-
					_					
Record: 1/34		<05C> <dbg></dbg>								

"地点权限设置"的主要任务是对当前所选中用户的访问地点权限进行设置等.

对"地点权限设置"的过程是通过以下步骤来完成的:

- 1. 切换至"用户主文件"表页;
- 2. 在"用户主文件"列表中,选择好用户;
- 3. 切换到"地点权限设置"表页;

- 4. 在左边的不可访问地点列表中勾选出可以访问的地点,并通过传送键 ">" (单条传送)或
 ">>" (多条传送)将所选项从左边列表送往右边列表中;
- 8. 最后点击保存键 保存设置结果。

(如果设置错误可通过逆方向的设置,如<或<<来解除)

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
选择的用户	对应于在"用户主文件"表签页所选中的用户	operator	
不可访问的地点	包含选中的用户所有不可以访问的地点		
可访问的地点	包含选中的用户所有可以访问的地点		

1.3 应用程序访问权限

🗱 Global eOffice			
E文件 E编辑 R记录 Q查询 W窗口 H帮助			
 - ↩ ⊠ ± - 〒 ★ 10 10 10 10 11 1	3		
10040.用户主数据维护 @ 天天书籍超市-上海南京路总店 登录	甩戶	⁵ : Sy	ystem Admin [Launchpad>USERMAS]
用户主文件 地点权限设置	Ŕ	如用	 程序访问权限
选择的用户: operator 某操作	员	į	
洗择的应用程序组	/		选择的应用程序组的下拉列表
090.分销管理 ✓			
不可访问应用程序			可访问应用程序 地点控制
□90002.销售订单结案类型维护	-	>	▶ <u>□</u> 90020.销售订单
「90005.发货日程主数据			
□ □ <u>90008</u> .销售助手	Н	<	: 「
□90010.销售报价			
□ □ poo12.销售协议预收			, □ 之─
□ □90013.销售协议(II)			
□□ 15.销售协议			
□ 90016.未结销售协议查询	•	<<	< <u> </u>
无效权限	Γ		授与权限 地点控制
┏査价格信息	-	>	
口重设编号	Н	~	
口 创建新客户			□撤消过帐
□		>>	▶ □ 取消 地点控制
「查看客户帐龄	-	<<	<一 撤消取消
	_		 之二 J
Record: 1/29 <05C> <dbg></dbg>			

"应用程序访问权限" 设置的主要任务或内容包括对当前所选中的用户进行应用程序组与应用程序的设置,以及对应用程序中所具有的操作权限设置等. (注:应用程序即指模块,应用程序组即指模块组)

对"应用程序访问权限"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

1. 切换至"用户主文件"表页;

2. 在"用户主文件"列表中,选择好用户;

3. 切换到"应用程序访问权限"表页;

 从"选择的应用程序组的下拉列表"中选择出可操作的应用程序组,此时"不可访问的应用程 序"列表将跟随变化;

5. 从"不可访问的应用程序"列表中勾选出可访问的应用程序,再通过 > 键或 >> 键将其从左边列 表送入右边"可访问应用程序"列表,此时"撤回的权限"列表可能会跟随变化;

6. 假如"撤回的权限"列表有条目,从"撤回的权限"列表中勾选出可操作的功能,并通过 > 键
 或 >> 键将其从左边列表送入右边"授予的权限"列表;

 如果还要对该用户所赋予的应用程序进行访问权限的地点限制,可点击"地点控制"之一进入 相应设置(具体操作参见应用程序访问权限:地点控制之一)

8. 如果还要对该用户所赋予的应用程序操作进行访问权限的地点限制,可点击"地点控制"之二进入相应设置(具体操作参见应用程序访问权限:地点控制之二)

9. 重复5,6,7,8步骤直到当前模块组该分配给该用户的程序都已作过上述设置;

10. 重复4, (5, 6, 7, 8) 直到所有该赋给该用户的程序组都已作过上述设置.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
选择的用户	对应于在"用户主文件"表签页所选中的用户	operator	
选择的应用程序组	选择需要进行权限设置的应用程序组		
不可访问应用程序	不可访问的应用程序		
可访问应用程序	可访问的应用程序		
撤回的权限	不可操作的功能		
授予的权限	可操作的功能		

*应用程序访问权限:地点控制之一



"地点控制"之一设置的主要任务或内容是对应用程序访问权限的地点设置等.

对"地点控制"之一的设置过程是通过以下步骤来完成的:

- 1. 在打开的地址控制窗口中检查左边的列表;
- 如果发现有任何不该赋予权限的条目出现在左边列表中,通过勾选以及 > >> 键将选中的条目 传到右边的列表中,从而禁止了该用户对某程序在给定地点的存取使用。

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
选择的用户	对应于在"用户主文件"表签页所选中的用户	AFTERQAZ	
选择的应用程序	对应于在"用户主文件"表签页所选中的应用 程序	90020	
可访问地点	可以访问的地点		
不可访问地点	不可以访问的地点		

** 应用程序访问权限:地点控制之二

权限地点访问控制			
用户: operator 应用程序: 90020	 某操作员		
4X PR : 1	过帐		
可访问的地 □ 101 天天书籍超市 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<u>点</u> ─上海南京路总 	× 「 「 」 」 」 」 」 べ可访问的地点	<u> </u>

"地点控制"之二设置的主要任务是对可访问的应用程序的操作权限的地点设置等.

- 对"地点控制"之二的设置过程是通过以下步骤来完成的:
- 1. 在打开的地址控制窗口中检查左边的列表;
- 如果发现有任何不该赋予权限的条目出现在左边列表中,通过勾选以及 > 键或 >> 键将选中的 条目传到右边的列表中,从而禁止了该用户对某程序中的某操作功能在给定地点的存取使用。
 其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
用户	对应于在"用户主文件"表签页所选中的用户	operator	
应用程序	对应于在"用户主文件"表签页所选中的应用 程序	90020.销售订单	
权限	对应于在"用户主文件"表签页所选中的应用 程序权限	1.过帐	
可访问地点	可以访问的地点		
不可访问地点	不可以访问的地点		

1.4 权限汇总

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Global eOffice 文件 E编辑 <u>R</u> 记录 Q著	€询 <u>₩</u> 窗口 <u>H</u> 帮助				
D.用户主致结hie = 上海南京路島店 登录用户: System Admin [Launchpad>USERMAS] 用户主文件 地点权限设置 应用程序访问权限 权限汇总 不可 选择的用户: operator [某操作员] 使用名称 用户组名称 00008 90008.销售助手 operator (某操作员) ○ 00008 90008.销售助手 operator (某操作员) ○ 00008 90000.销售订单 operator (某操作员) ○ 00008 90000.销售订单 operator (某操作员) ○ 00009 90000.销售订单 operator (某操作员) ○ 00000 90000.销售订单 operator (某操作员) ○ 00001 90000.消售订单 operator (某操作员) ○ 100020 90020.1销售订单 operator (某操作员) ○ 10003 9003.11 ○ ○ ○ 10030 90030.11 ○ ○ ○ ○ 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10050 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 <th10040< th=""> 10040 10</th10040<>	🔒 🔂 😒 ± ∓	🗙 📄 🔁 🗣 🕷 🕅	? 🤹 🖾 a	≟ _c n		
用户主文件 地点权限设置 应用程序访问权限 权限汇总 不可 选择的用户: operator [某操作员] 20008 90008 销售助手 operator (某操作员) operator (某操作员) 20020 90020 销售订单 operator (某操作员) operator (某操作员) 20020 90020 销售订单 operator (某操作员) operator (某操作员) operator (某操作员) 20020 90020 销售订单 operator (某操作员) operator (某操作员) operator (某操作员) operator (某操作员) 20020 90020 销售订单 operator (某操作员) operator (某操作员) operator (某操作员) operator (某操作员) operator (其体的) operat	040.用户主数据维护@	天天书籍超市-上海南京路总	急店 登录用户: Syste	em Admin [Launchpad>U	ISERMAS]	
选择的用户: operator 「某操作员 模块号 应用程序 用户名称 用户组名称 90008 90008: 销售助手 operator (某操作员) 0 90020 90020 销售订单 operator (某操作员) 0 90020 90020 销售订单 operator (某操作员) 0 90020 90020 销售订单 0 0 90020 90020 销售 9 0 90020 90020 销售 9 0 90020 9 9 0 90020 9 9 90020	用户主文件	地点权限设置	: 应用程	序访问权限	权限汇总	
模块号 应用程序 用户名称 用户组名称 30008 90008.销售助手 operator (某操作员) 90020 90020.销售订单 operator (某操作员) 90020 90020. 第 90020 90020. 第 90020. 第 90020. 第 90020. 第 90020. 第 90020. 第 90020. 第	选择的用 户: _{□p}	erator				
30008 90008 销售助手 operator (某操作员) 90020 90020 销售订单 operator (其操作员) 90020 90020 销售订单 operator (其操作员) 90020 90020 销售订单 operator (其操作员) 90020 90020 销售订单 0perator (其保行员) 90020 90020 销售订单 0perator (其保行员) 90020 90020 销售订单 0perator (其保行员) </td <td>模块号</td> <td>应用程序</td> <td></td> <td>用户名称</td> <td>用户组</td> <td>1名称</td>	模块号	应用程序		用户名称	用户组	1名称
90020 90020.销售订单 operator (某操作员)	90008 90008.销	售助手 1		operator(某操作员)		<u>م</u>
編号 权限 可访问地点 2 撤消过帐 「天天书籍超市一上海南京路总店 「 2 撤消取消 「 3 取消 「	90020 90020.销	售订单		operator(某操作员)		
编号 权限 可访问地点 2 撤消过帐 人民书籍超市一上海南京路总店 3 取消 5 显示成本						
編号 权限 过帐 「天天书籍超市一上海南京路总店 2 撤消过帐 3 取消 1 撤消取消 5 显示成本						
编号 权限 可访问地点 过帐 2 撤消过帐 3 取消 1 撤消取消 5 显示成本						
编号 权限 可访问地点 过帐 ● 天天书籍超市一上海南京路总店 ● 2 撤消过帐 ● ● 3 取消 ● ● 1 撤消取消 ● ● 5 显示成本 ● ●						
编号 权限 过帐 「天天书籍超市一上海南京路总店 2 撤消过帐 3 取消 1 撤消取消 5 显示成本			¦			
编号 权限 可访问地点 过帐 天天书籍超市一上海南京路总店 □ 2 撤消过帐 □ 3 取消 □ 1 撤消取消 □ 5 显示成本 □						
编号 权限 可访问地点 过帐						
2 撤消过帐 3 取消 4 撤消取消 5 显示成本	编号	权限		可访问	可地点	
2 ma fa U ma 3 取消 4 撤消取消 5 显示成本		БР.		^曾 随用一工 供 用尿硷	忍店	
1 撤消取消 5 显示成本		м г.				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▶ ▶ ▶ ▶ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩					
	5 原示成:	示				
	- HE 11/40	1				

"权限汇总"的内容包括对稍前所选中的用户的所有操作权限作汇总显示.

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
选择的用户	对应于在"用户主文件"表签页所选中的用户		
模块号	模块编号		
应用程序	可以访问的应用程序		
用户名称	授权用户的名称		
用户组名称	该用户所在的用户组名称		
编号	权限编号		
权限	该应用程序下的可操作功能权限		
可访问地点	可以访问的地点		

1.5 不可访问的存货类型

🚰 Global eOffice				_ 🗆 🗵
E文件 E编辑 R记录 Q查询 y	业窗口──世帮助			
📙 🤂 🛛 😒 ± 🛛 ∓ 🕱 🛛	🖻 🔁 🖴 🕅 ?	🤹 🛅 🛃 💵		
10040.用户主数据维护 @ 天天 ⁻	书籍超市上海南京路总店 登	录用户: System Admin [Laun	chpad>USERMAS]	
地点权限设置	应用程序访问权限	权限汇总	不可访问的存货类型	
选择用户: operato	ır Į某操	:作员		
类型	登录名称		用户名称	
io 🔽	perator 某	操作员		
	登录名	用	户名称	
	I			—
				—
	<u> </u>			
				— II
	[—
	<u>/</u> /			
				_
Record: 1/1	<osc> <dbg></dbg></osc>			

"**不可访问的存货类型**" 设置的主要任务或内容包括对当前所选中用户的不可访问的存货类型 (如成品、半成品等)的设置等.

对"不可访问的存货类型"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

1. 将希望进行设置的用户在"用户主文件"表签页选中后切换到不可访问的存货类型页面

 点击工具条中的增加按钮 ➡ 或删除按钮 ➡ 即可在列表当前位置新增或删除相对于当前所选用 户的不可访问的存货类型记录

3. 对当前记录通过类型下拉列表选择不可访问的类型(成品、半成品、原材料、商品及其他)

4. 通过保存键 进行设置保存

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
选择用户	对应于在"用户主文件"表签页所选中的用户	operator	是
类型	存货类型,包括如下: <td>成品</td> <td></td>	成品	
登录名称	对应于"选择用户"中的登录名	operator	
用户名称	对应于"选择用户"中的用户名称	某操作员	

1.6 用户组

Global eOffice F市体 Pには Pはま の本語 #	容曰 고환마				
	である品の新く? 114 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115	13. (73)	8. N		
10040. 用户主数据维护 @ 台湾天:		用户: Svst	em Admin [Launchp	ad>USERMAS]	
应用程序访问权限	权限汇总	不可访	间的存货类型	用户组	
选择的用户组:		1 0 00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
用户	不在群组		_	用户所在群组	
		-			<u>Ê</u>
		-			
		>			
		-11			
		<			
		-			
		<<			
			<u>ٰ ۲</u>		
		-			
		Y			*
Record: 1/1	(OSC> (DBG>				

"用户组"设置的主要任务或内容是对具体用户组选择设置所包含的用户等.

对"用户组"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

1. 在"选择的用户组"中选好用户组,此时左下方列表会出现所有用户;

- 在"不在用户组内的用户"列表中勾选出要加入右下方"在用户组内的用户"列表的用户,再 点击按钮 > 键或 >> 键将选出的用户从左下方列表加入到右下方列表;
- 3. 重复1,2过程直到建立用户组用户操作完成为止。

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
选择的用户组	对应于在"用户主文件"表签页中的所有进行勾选的 用户组,点击列表选择其一		是
用户不在群组	该用户不属于当前所选中的用户组		
用户所在群组	该用户属于当前所选中的用户组		

1.7 未激活的用户

列 Global eOffice F文件 E编辑 R记录	Q查询 <u>W</u> 窗口 <u>N</u> 帮助				
🔒 🤂 😒 ±					
10040.用尸主数据维护	◎ 台湾大大贸易有限公司(Geo	DOC) 登录用F	- System Admin [Laun	chpad>USERMAS]	
	个可访问的存	资类型	用尸组	未激洁的用	
登录名	用户名称	密码		E-mail	
□ <mark>1212</mark>					ENGLISH 🔽 🖆
□ 123	123				SIMPLIFIED CI
12334	12345				SIMPLIFIED CI
1234	12345				SIMPLIFIED CI
1235	1234				
2323					ENGLISH 🗾
4545					
	A		System Admin		
	АВВҮ	<u> </u>	_		
	МАН		_		
			_		<u> </u>
					<u> </u>
		1			<u> </u>
□采购员	□ 销售员				
Record: 1/10		SC> (DBG>			

"未激活的用户" 设置的主要任务是对因删除而挂入到未激活用户列表中的用户进行激活恢复设置等.

对"未激活的用户"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

1. 找出某要重新激活的用户

2. 设置其用户角色,采购员或销售员,或不作此设置而留此项设置于"用户主数据"之中进行;

3. 点击"激活"按钮,则该用户重新加入到"用户主文件"表签页列表中。

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
登录名	用户登录进入系统的名称。		不可 编辑
用户名称	用户描述. (全名)		不可 编辑
密码	登录所设置的密码(密码一律以隐字符"*"显示)		不可 编辑
负责人	即用户主管,该用户必须已经在系统内创建.一旦定义了 主管,系统将会基于用户层次结构控制该主管下的用户文 档的查看和修改。同时系统的消息会直接发送给用户主管 以通知审批等.		不可编辑
Email	电子邮件地址		不可 编辑
字符集	用户选用何种缺省语言界面登录		不可 编辑

[激活]	激活当前所选中的用户,该用户又可以通过正确的密码进 行登录	
采购员	如果勾选,则表示该用户或用户组为采购员	
销售员	如果勾选,则表示该用户或用户组为销售员	

2、客户/供应商的通讯录设置

启动 GeO 的客户/供应商缺省设置包括建立

- 1. 通讯录信息
- 2. 借贷帐号
- 3. 替代地址
- 4. 联系人

2.1 通讯录信息

该设置通过 020(主数据维护).20035(通讯录维护)进入,并参考下列截图所示:

Global eOffice 文件 E编辑 R记录 Q₫	13词 W窗口 L帮助 1 🔽 13 153 编 153 # 2 12 12	
	海易通贸易有限公司(GeODOC) 登录用户: System Adr	min [Launchpad>CUSTSUPP] ──
客户:0是	○否 ◎ 所有	供应查○是 ○否 。所有
登录名	名称	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	所有:查询所有(共享与不共享) 共享,查询信息为共享的条目	此处是做为查询结果显示的设定 增序:按名称的递增顺序排列显示 降序:按名称的递减顺序排列显示
	不共享:查询信息为不共享的条目	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Email: 地址1: 地址2: 地址3: 地址4: *上级: *货币:	收入:	*类别: 电话: 城市: 传真: 省: 54. 国家: 负责人: 邮编: *地区: 拱有权: 文型: 长态: 〇次代件
员工: 备注:	*参考日期:	程度: 「「」」」 *伙伴: 「1」 *伙伴-PIC:
	导出 报表 销售员 帷	₭号 联系人 替代地址 特别记事 设置
ord: 1/1	<osc> </br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></osc>	

"通讯录信息"设置的主要任务或内容是对客户/供应商通讯录信息的设置.

对"通讯录信息"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

- 1. 通过工具条上的 🍞 键往列表中添加新条目;
- 2. 填入登录名代码、名称;
- 3. 若有必要,设置密码、帐号管理员等;
- 4. 设置该用户的类型(公司或个人)、是否是客户或是供应商;
- 5. 若有供应商的更详细信息,包括地址、电话等信息,可至对应栏目进行填入;

6. 点击保存键 Ы 保存操作结果。

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
名称	此处是做为查询条件的设定,表示可以名称的部分或全部 字符做为查询条件	L	
客户	此处是做为查询条件的设定 是:查询是客户的条目 否:查询不是客户的条目 所有:查询所有,包括客户及供应商		
供应商	此处是做为查询条件的设定 是:查询是供应商的条目 否:查询不是供应商的条目 所有:查询所有,包括客户及供应商		
登录名	Web 登陆名。由系统自动产生数字。客户或供应商可使 用此号码登录前台系统。		
名称	客户/供应商名称。(公司名称) 如果创建的客户/供应商的名称已经在系统中存在,系统 将会自动弹出信息,提示用户。用户可选择继续还是中止 创建。 如果该客户同时又是供应商,你应当只需要创建一个名称 并且同时分配客户和供应商标识给该名称 (参考客户,供应商标识)		
密码	客户/供应商 Web 登陆口令		
*帐号管理员	即客户经理,也就是销售员,必须是系统的一个用户		
类型	公司: 客户/供应商属于公司类型 个人: 个人用户登陆系统适用于 Web 登陆 客户和供应商一般应选择 公司 类型		
客户	选则'Yes',则说明次记录为客户,他会在销售模块中出现。		
供应商	选则'Yes',则说明此记录为供应商,他会在采购模块 中出现。 对一条记录,同时选择客户和供应商,则说明此公司既有 应收记录,又有应付记录,系统可对这类公司进行应收, 应付对冲。		
Email	电子邮件地址		
地址 1-4	供应商/客户的地址信息,将在发票、 D/O 等单据中显示。		
*上级	该客户户/供应商的上级信息		
*货币	设置默认的交易币种,在处理单据时,系统自动为该客户 /供应商获取该币种作为交易货币。当然,用户可以在单 据中变更此货币。		
员工	该客户/供应商的员工信息		

收入	该客户/供应商的收入信息	
*类别	客户供应商类别	
城市	该客户/供应商所在的城市	
省	该客户/供应商所在的省	
国家	该客户/供应商所在的国家	
邮编	该客户/供应商所在位置的邮编	
拥有权	公有或私有	
状态		
程度		
行业	客户/供应商所从事的行业	
电话 传真 手机	客户/供应商的电话、传真、手机信息	
负责人	该客户/供应商所对应的负责人	
*地区	该客户/供应商所对应的地区	
类型	该客户/供应商所对应的类型	
*伙伴		
*伙伴-PIC		
[导出]	导出通讯录相关信息	
[报表]	打印通讯录主数据信息报表	
[销售员]	销售员的相关设置	
[帐号]	客户/供应商的标识与默认帐号信息	
[联系人]	联系人的相关信息	
[替代地址]	替代该地址的其他相关地址,如销售分公司地址等	
[特别记事]	特别事件的信息提醒手段	
[设置]	设置流程控制,以帮助用户解决实际业务中的流程变化	

2.2 帐户帐号

在建立起个人或公司的客户或供应商通讯录基本信息之后,你还要为该记录设置起它与财务有关的 帐号信息,以便使该客户或供应商的信息可以被应用于后续业务操作中。该设置是通过上述画面中 的[帐号]键点击进入的,请参考下列截图所示:

借方或贷方帐号 for	PRESIDENT CHEMICAL CO LTD	
相关借方帐号:		*相关贷方帐号:
	借方帐号信息	贷方帐号信息
客户代码: *货币:	用本币作为结算货ī HWPCC Ⅰ Ⅰ ♥Ⅰ USD Ⅰ ● ●	币 供应商代码 _{CHEM} *货币:RMB
*税目代码: *条款:	OUTTAX2 选中表示该客户为企业的	*税目代码: INTAX1 客户 *条款:
信用额度: *控制帐号:		信用额度: 100.00 K户 *控制帐号:
*销售账号: *贸易类别: *运输方式:		* 米购账号: *贸易类别: FOB *运输方式: DE1
▲朝方式。 *类型: 帐号结帐夭数·		送留の式-ISEA *类型:OUTBOUND 税目参考编号:
税目参考编号: 银行帐号:	冰山まご次安白地体田文	银行帐号:
帐龄		□ 或 子文 承 务 用 了

"帐户帐号" 设置的主要任务或内容包括对客户/供应商帐号的设置,对信用额度的设置,以及对支付条款的设置等.

对"帐户帐号"的设置过程是通过以下步骤来完成的: (以设置相关借方帐号信息为例)

1. 填入客户(借方帐号)代码;

2. 相关的币种、税目代码、条款、信用额度等信息,可至对应栏位进行输入;

3. 点击"创建"键,借方帐号创建成功。

4. 若需要对已创建成功的客户帐号信息进行修改,可通过点击"修改"键;

5. 点击保存键 保存操作结果。

条目提示	填值参考	是否 必填
------	------	----------

	父级帐户科目代码		
	缺省的借方帐号		
	当你想在父帐号下定义子帐号,则在此处放入父帐号代		
	码。		
*相关借方帐 号	父级帐号必须先创建。	JSNTDKS	否
J	如果你在此处放了父帐号代码,也必须要在借方帐号信		
	息的客户代码中输入借方帐号给子帐号。		
	在财务记帐时所有子帐号的信息将自动记录到父帐号中。		
	同时有保留对子帐号应收及其他销售的统计分析。		
客户代码	为客户创建客户(借方帐号)代码	HWMRC	
	设置默认的交易币种		
*货币	在处理单据时,系统自动为该客户获取该币种作为交易货	USD	
	币。当然,用户可以在单据中变更此货币。		
	默认的税目代码		
*税目代码	在处理单据时,系统自动获取该种税目及税率。如果放	OUTTAX2	
	空,系统自动取 INTAX1		
*条款	默认支付条款	60 TT	
	客户的信用额度(数值型)。该信用额度作为客户应收款额		
信用额度	的标准,控制对客户的销售。如客户总应收帐款超过了其	2000	
	信用额度,系统将会有报警,停止处理等待审批等。		
	设置默认的客户应收科目帐号		
	通过定义此科目,系统可以将应收科目对应到各个客户。		
	应用举例:财务人员将客户分成 A, B 两类,并希望分开		
	这两类客户的应收帐款以方便监控。这时,只要在系统中		
*控制帐号	定义两个应收帐款科目,并在此定义该客户下的应收帐款	1131	
	科目即可。在系统的帐龄分析中,用户可根据不同的应收		
	帐款科目来分类。		
	如果此字段留空,将自动提取系统默认应收科目。		

	为该客户设置销售科目。		
	如同应收科目,系统可以单独为客户分配销售科目。在销		
	售发票的凭证分路中,此销售科目会出现在贷方。		
*销售帐号	除了销售科目按客户划分外,系统中也可按产品,产品大	510101	
	类,品牌划分。此时,系统将先取产品层级上的销售科		
	目。(参见库存设置)		
	如留空,系统将取自系统默认科目。		
*贸易类别	定义该客户缺省贸易类型。在单据中也可修改	CIF	
*运输方式	定义该客户缺省运输类型。在单据中也可修改	AIR	
*类型	定义该客户类型。此类型可出现在商业智能中分析。	INBOUND	
帐号结帐天数	客户的每月的关帐日期。(数字)	25	
税目参考编号	客户税目参考编号。(参考信息)	1Q34Q5341	
银行帐号	客户银行名称。(参考信息)	BANK0009	
[帐龄]	查看客户建账以来的各个会计期间的未结应收帐款		
[创建]	创建客户相关的帐号信息		
[修改]	修改客户相关的帐号信息		
*相关贷方帐	父级帐户科目代码		
号	缺省的贷方帐号		
供应商代码	为供应商创建供应商(贷方帐号)代码		
	设置默认的交易币种		
*货币	在处理单据时,系统自动为该客户获取该币种作为交易货		
	币。当然,用户可以在单据中变更此货币。		
	默认的税目代码		
*税目代码	在处理单据时,系统自动获取该种税目及税率。如果放		
	空,系统自动取 INTAX1		
*条款	默认支付条款		
信用额度	供应商的信用额度(数值型)。		
*控制帐号	设置默认的供应商应付科目帐号		
*采购帐号	为该供应商设置采购科目。		
*贸易类别	定义该供应商缺省贸易类型。在单据中也可修改		

*运输方式	定义该客户缺省运输类型。在单据中也可修改	
*类型	定义该供应商类型	
税目参考编号	供应商税目参考编号。(参考信息)	
银行帐号	供应商银行名称。(参考信息)	
[帐龄]	查看供应商建账以来的各个会计期间的未结应付帐款	
[创建]	创建供应商相关的帐号信息	
[修改]	修改供应商相关的帐号信息	

2.3 替代地址

替代地址的含义是建立起帐户的几个可供选用与替代的多地址信息。该设置通过 020(主数据维护)》20035(通讯录维护)》[替代地址]进入,并参考下列截图所示:

🌠 Global eOffice	2				
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>R</u> eco	rd Query Window Help				
🔒 🔂 😒 :	• ∓ 🛪 🗈 🗞 🛍 🗞 🕅 🥐 🌿 🜃	≅₀ 📭			
1020. 通讯录 [Lau	nchpad>CUSTSUPP>ADDRESS]				
名称:PRESI	DENT CHEMICAL CO LTD				
类型		联系人	电话	传真	移动电话
正式 🔽	PRESIDENT CHEMICAL CO LTD	usanee		00662-236-200	00662-235-781 📥
正式					
川方					
采购					
仓库 甘它					
<i>π</i> , Δ					
<u> </u>	1	1			<u> </u>
++++++++++-					~~~~~
					11173
+b+b-3·					-16.113
바바바쇼					
城市					
省:					
国家:					
邮编:	参考代码: 102		: BJ		
E-Mail:					
Record: 1/1					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

对"替代地址"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

- 1. 在"通讯录信息"(20035) 主界面选中需要设置替代地址的用户;
- 2. 点击"替代地址",进入"替代地址"画面;
- 3. 通过工具条上的 🍞 键往列表中添加新条目;
- 4. 选择地址类型;
- 5. 输入名称、联系人、电话等相关信息;

6. 若有其他地址等信息,可至对应栏目进行输入;

7. 点击"选择",则相应的替代地址信息创建成功,并返回 20035.主画面。

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
名称	对应于"通讯录信息"(20035)主界面光标 所选中的需要设置替代地址的用户名称	SHANGHAI TONGHUA	
类型	替代地址类型,包括如下: •正式:该客户/供应商的正式地址信息; •财务:该客户/供应商的财务地址信息 •销售:该客户/供应商的销售地址信息 •采购:该客户/供应商的采购地址信息 •仓库:该客户/供应商的仓库地址信息 •其他:该客户/供应商的其他地址信息	仓库	
名称	对应于所选替代地址的名称	WH01	
联系人	对应于所选替代地址的联系人员	LOIY	
电话	对应于所选替代地址的电话		
传真	对应于所选替代地址的传真		
移动电话	对应于所选替代地址的移动电话		
地址 1-4	对应于所选替代地址的地址		
城市、省、国 家、邮编、 Email	对应于所选替代地址的城市、省、国家、邮 编、Email信息		
参考代码	对应于所选替代地址的参考代码		
*地区	对应于所选替代地址的所在地区	BJ	
[选择]	相应的替代地址信息创建成功		
[取消]	退出当前替代地址画面,返回主界面		

2.4 销售员

该设置通过 020(主数据维护)》20035(通讯录维护)》[销售员]进入,并参考下列截图所 示:

销售员 for PRESIDENT CH	EMICAL CO LTD
*销售员	备注

"销售员"设置的主要任务是对选定客户或供应商选择可供选择应用的销售员清单.

对"销售员"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

1. 在"通讯录信息"(20035)主界面选中需要设置多个销售员的用户;

- 2. 点击"销售员"键,进入"销售员"窗口;
- 3. 通过工具条上的 F 键往列表中添加新条目;
- 4. 填入销售员、备注等信息;
- 5. 点击保存键 保存操作结果。

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
*销售员	销售员信息	AFTERQAZ	
备注	相关的备注信息		

2.5 联系人

该设置通过 020(主数据维护)》 20035(通讯录维护)》 [联系人]进入,并参考下列截图所

示:

👫 Global eOffice						<u>_ ×</u>
E文件 E编辑 R记录 Q查询 W窗口 H帮助						
🔒 😌 🖄 ± ∓ 🗙 🗈 🔁 🛍 🕅 🕅	? 🧏 🖆					
联系人 for 000						
联系人		*帐号管理	员		*帐号	
	_	System Admin	000			A
	<u></u>					
		I				
		·				
	_					
	•					
	_					
	<u> </u>					
		I				
tale tale a .		′ - ₩★.Г			अर्थ .	
- HEHE 1: - HH HE 2:		1、愆: - 行业:□		<u> </u>	(深) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
地址2.					标题	
地址4:		配偶:			角色:	
城市:		*配偶生日:			」 主要	
省:		*生日:			爱好:	
国家:		身份证号码:			L学校:	
		电语:			传兵:	
Email:] 						
Record: 1/1 <05C> <db< th=""><th>G>]</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></db<>	G>]					

"联系人"设置的主要任务是对选定客户或供应商设置可供联系的联系人有关信息.

对"联系人"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

1. 在"通讯录信息"(20035)主界面选中需要设置联系人的用户;

2. 点击"联系人"键,进入"联系人"画面;

- 3. 通过工具条上的 3 键往列表中添加新条目;
- 4. 填入联系人、备注等信息;
- 5. 若有该联系人的地址、状态、行业等相关信息,至相关栏位进行输入;
- 6. 点击保存键 保存操作结果。

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
联系人	联系人信息	AFTERRR	是
*帐号管理员	即客户经理,也就是销售员,必须 是系统的一个用户	李鹏	是
*帐号	联系人的相关帐号信息	GHJKH	否
地址 1-4、城市、 省、国家、邮编、 电子邮件	联系人的相关地址信息		否
备注	联系人的相关备注信息		否
状态			否
行业	联系人所对应的行业信息		否
专业	联系人所对应的专业信息		否
配偶、*配偶生日、 身份证号码、电 话、源、部门、标 题、角色、爱好、 毕业学校、传真	联系人的其他信息		否

3、客户主数据设置

GeO的客户主数据是在客户主数据建立之后为客户主数据维护的应用而设置的。其任务包括建立

- 1. 客户帐号代码、名称
- 2. 办公室地址
- 3. 缺省设置
- 4. 指定地点设置
- 5. 条款
- 6. 特定销售帐号支付条款设置
- 7. 其它
- 8. 其它标志

该设置通过 020 (系统管理).20040 (客户主数据维护)进入,并参考下列截图所示:

14 Foots First Off	a war taan ▼ 13 13 an 5 m	? 5 🔤	e, 1			<u>ele</u>
040.客户主数据维护@	天天书籍超市一上海南京路急。	吉登录用户: Syst	em Admin [Launchpa	d>CUSTMAS]		
·号: 🔺 🔰		排序	○代码 ○名称	© 升序	○ 降序	
代码	名称		税务参考号码	参考号,相关	客户 货币	
客户帐号	代码 客户帐	号名称		本市作为	1结算货币	
			法中表示该	家户为个	全业的宠	
	勾选表示将该客户锁	æ	选中表	示该客户	7为付款	长户
		选中表示	该客户为使	用产品或	戈享受服 会	务用户
办公地址	缺省设置	选中表示	该客户为使 ^{其它}	用产品或	戊享受服 其它标志	多用户
办公地址 地址1: 地址2:	│ 缺省设置	送中表示 国家:	该客户为使 ^{其它}	用产品到 	戈享受服 会 其它标志	多用户
办公地址 地址1: 地址2: 地址3:	│ 缺省设置	选中表示 国家: 城市: 	该客户为使 ^{其它}	用产品到 电话: 传真: ·动电话:	艾<u>享受</u>服 ^{其它标志}	务用户
办公地址 地址1: 地址2: 地址3: 地址4: 负责人:	缺省设置	选中表示 国家: 城市: 地区:	该客户为使 ^{其它}	用产品可 电话: 传真: 动电话: EMail: *类别:	艾<u>享受</u>服 ^{其它标志}	务用户
办公地址 地址1: 地址2: 地址3: 地址4: 负责人: 替代地址	│	选中表示 国家: 城市: 地区: 功能	该客户为使 ^{其它}	用产品 电话: 传真: 动电话: EMail: •类别: 报表	艾享受服 ^{其它标志} 积分	多用子

对"客户主数据"的维护过程是通过以下步骤来完成的:

1. 通过查询条过滤列出客户列表并选中你所要更改维护的客户;

2. 对选定客户所列出的内容在相应的可以更改的位置上进行更改;

- 若要删除该客户记录,可通过工具条上的[▼]键进行删除(若提示删除失败,则说明该客户已 有其他数据存在);
- 4. 点击保存键 保存操作结果。

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
客户帐号代码	此处是做为查询条件的设定,表示可以以客 户帐号的部分或全部字符做为查询条件	BOOKC004	否
客户帐号名称	此处是做为查询条件的设定,表示可以客户 帐号名称的部分或全部字符做为查询条件	北京娱乐文化贸易公司	否
排序	排序规则如下: 1、选择按代码或名称显示排列 2、按升序或降序显示排列		
代码	即客户帐号代码,客户唯一标识,不可进行 修改	BOOKC004	是
名称	即客户名称,在此不可进行修改,但可通过 "通讯录维护"(20035)进行修改	北京娱乐文化贸易公司	是
税务参考号码	客户税务参考编号 (参考信息)	1Q34Q5341	否
参考号	客户参考编号(参考信息)	546	否
*相关客户	表示与当前客户帐户有关联的客户帐户。	C0001	否
*货币	设置默认的交易币种,在处理单据时,系统 自动为该客户获取该币种作为交易货币。当 然,用户可以在单据中变更此货币。	RMB	是
0	创建附件按钮,若有关于客户的附件,可通 过点击此按钮进行添加		
[替代地址]	替代该客户地址的其他相关地址,如销售分 公司地址等		
[联系人]	联系人的相关信息		
[销售员]	销售员的相关设置		
[功能]	功能设置,包括对客户的帐龄查询、数据导 入、导出、设置及应收帐款事务查询等功能		
[特别记事]	特别事件的信息提醒手段		
[报表]	打印客户主数据信息报表		
[积分汇总]	汇总客户购买货品所获得的积分信息		

3.1 办公地址

办公地址	缺省设置		其它	ľ	其它标志	14 4 F FI
地址1:		国家:		电话:		
地址2:		省:		传真:		
地址3:		城市:	\$动	电话:		
地址4:		邮编:		EMail:		
负责人:		地区:		类别∶		

"办公地址" 设置的主要任务或内容包括对客户办公地址的维护,对客户负责人的维护,对客户联

系方式的维护,以及对客户类别的维护等.

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
地址 1-4	客户的地址信息	中国浙江杭州福州路 666 号	否
负责人	该客户所对应的负责人	PIC	否
国家	该客户所在的国家	中国	否
省	该客户所在的省	浙江	否
城市	该客户所在的城市	杭州	否
邮编	该客户所在位置的邮编	310000	否
地区	该客户所在的地区	杭州	否
电话	该客户的电话	123456	否
传真	该客户的传真号码	654321	否
移动电话	该客户的移动电话	13812345678	否
Email	电子邮件地址	<u>123@sina.com</u>	否
*类别	客户类别	一级客户	否

3.2 缺省设置

	不同	能通过存货主数据改写	Y:按条目,N:不按条目	空:与模块10010中设置相
办公地址	缺省设置	其它	某它标志	指定地点设置 📢
*控制帐号:		*税目代码:	易类别:	*类别1:
•销售帐号:		信用額度:	0.00 *运输方式:	*类别II:
*退货帐号:		*条款:	*类型:	*类别Ⅲ:
*折扣帐号:		银行帐号:	网址:	,
*仓库代码:		*主管经理:	备注:	12

"缺省设置"的主要任务或内容包括对客户的相关帐号(科目)维护,对税目代码的维护,对信用额度的维护,对支付条款的维护,对贸易类别、运输方式的维护以及对类别的维护等.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
*控制帐号(应收科目)	为客户设置默认的客户应收科目帐号(通过定义 此科目,系统可以将应收科目对应到各个客户)	1131	否
*销售帐号(销售科目)	为客户设置默认的销售帐号(科目)	510101	否
*退货帐号(退货科目) 为客户设置默认的销售退货帐号(科目)		510101	否
*折扣帐号	为客户设置默认的折扣帐号	510101	否
银行帐号	客户银行名称	1001646481 68	否
*税目代码	为客户设置默认的税目代码,在处理单据时,系统自动获取该种税目及税率。如果为空,系统自动取 INTAX1	INTAX1	否
*条款	为客户设置默认支付条款	10 TT	否
信用额度	客户的信用额度(数值型)。该信用额度作为客户 应收款额的标准,控制对客户的销售。如客户总 应收帐款超过了其信用额度,系统将会有报警, 停止处理等待审批等。	300.00	否
*仓库代码	为客户设置默认的仓库	C0001	否
*主管经理	即客户主管	李鹏	否
*贸易类别	为客户设置默认的贸易类别	CIF	否
*运输方式	为客户设置默认的运输方式	AIR	否
*类型	为客户设置默认的客户类型(进口或出口)	INBOUND	否
网址	客户的网址信息	www.123.c om	否
备注 客户的其他相关信息		该客户同时 也为供应商	否
*类别 I	为客户设置某种类别	品牌	否
*类别Ⅱ	为客户设置某种类别	地区	否
*类别 III 为客户设置某种类别		颜色	否

3.3 指定地点设置

(指定地点设置	条款	特定销售	帐号支付条款]	4	
	地点	*税目代码	5↓ *控制帐号	*销售帐号	*退货帐号	*折扣帐号	
							<u> </u>
		V					
I							-
		*贸易类别:	- *运输方式	t:	*类型:		

"**指定地点设置**"的主要任务或内容包括对所指定地点的税目代码维护,对控制帐号的维护,对销售帐号的维护,对退货帐号的维护,以及对折扣帐号的维护等.

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
地点	选择在权限范围内的某一个地点	天天书籍-浦东店	否
*税目代码	在该地点下的默认税目代码	OUTTAX1	否
*控制帐号(应收科目)	在该地点下的默认控制帐号(应收科目)	1131	否
*销售帐号(销售科目)	在该地点下的默认销售帐号(销售科目)	10020501	否
*退货帐号	在该地点下的默认退货帐号	10020501	否
*折扣帐号	在该地点下的默认折扣帐号	10020501	否
*贸易类别	在该地点下的默认贸易类别	CIF	否
*运输方式	在该地点下的默认运输方式	AIR	否
*类型	在该地点下的默认类型(进口或出口)	INBOUND	否

3.4 条款

其它标志	指定地	ははな置 🏾 🗌	条款	特定销售帐号支付条 ◀ ◀▶ ▶
*贸易类别	*运输方式	*类型		条款
				<u> </u>

"**条款**" 设置的主要任务或内容包括对该客户具体某一条款的贸易类型的维护,对运输方式的维护, 对类型的维护,以及对条款的维护等.

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释		是否 必填
*贸易类别	为具体某一条款设置默认的贸易类型	FOB	否
*运输方式	为具体某一条款设置默认的运输方式	SEA	否
*类型	为具体某一条款设置默认的类型	OUTBOUND	否
条款	为具体某一条款设置具体条款	货到3天之内付款	否

3.5 特定销售帐号支付条款

指定地点设置	条款 特定销售帐号支付条款	
*帐号 代码	客户名称	折扣条款
		<u>^</u>
		-

"特定销售帐号支付条款" 设置的主要任务或内容包括对特定销售帐号的维护,以及对折扣条款的 维护等. 其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
*帐号代码(科目)	特定销售帐号代码	1134	否
客户名称	特定销售帐号名称	应收款	否
折扣条款	对特定销售帐号采取的折扣描述	货到付款	否

3.6 其它

办公地址	缺省设置	其它	其它标志	指定地点设置 🛯 🜗 🕨
发货截至天数:	参考1:		发票	类型: DO with INV
退货截至天数:	参考2:		收据	日期:
发票结帐天数:	参考3:		*参考	目期1:
参考状态:	参考4:		*参考	1期2:
*参考日期:	[价格含税	过量发	货率:

"**其它**" 设置的主要任务或内容包括对发货截至天数的维护,对退货截至天数的维护,对发票结帐天数的维护,对参考信息的维护,对价格是否含税的维护,以及对过量发货率的维护等.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
发货截至天数	提供给销售员的参考信息,表示从发货至收货的最多 天数		
退货截至天数	提供给销售员的参考信息,表示退货的最多天数		
发票结帐天数	提供给销售员的参考信息,表示开发票结帐的最多天 数		
参考状态	参考状态信息	7	
*参考日期	某一特定的参考日期	2004-06- 06	
参考 1-4	其他参考信息		
发票类型	 开具发票的类型,包括以下几种: 1、DO WITH INV 指发货时直接生成发票 2、Generate D/O,RNC to Invoice 指生成发货单、退货单到发票 3、Generate D/O to Invoice,RNC to Credit Note 指生成发货单到发票,退货单到货记凭证 4、Others 指其他类型 	Generate D/O,RN C to Invoice	
收据开具天数	提供给销售员的参考信息,表示开收据的最多天数	2004-09- 09	
*参考日期 1-2	某特定的参考日期	2004-09- 09	
过量发货率	过量发货的最大比率	20%	
价格含税(复选框)	勾选表示价格已经包含税		

3.7 其它标志

缺省设置	其它	其它标志	指定地点设置 🛛 🖛 🕨
 □ 参考标志 1 □ 参考标志 2 □ 参考标志 3 □ 参考标志 4 	 □ 参考标志 5 □ 参考标志 6 □ 参考标志 7 □ 参考标志 8 	 □ 参考标志 9 □ 参考标志 10 □ 参考标志 11 □ 参考标志 12 	□ 参考标志 13 □ 参考标志 14 □ 参考标志 15 □ 参考标志 16

"其它标志"设置的主要任务或内容包括对某些特定信息的参考标志的维护等.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
参考标志 1-16	某些特定的参考标志		否

4、供应商主数据设置

GeO 的供应商主数据是为供应商主数据应用而设置的。其任务包括建立

- 1. 供应商帐号代码、名称
- 2. 办公地址
- 3. 缺省设置
- 4. 指定地点设置
- 5. 条款
- 6. 其它
- 7. 其它标志

该设置通过 020 (系统管理).20050 (供应商主数据维护)进入,并参考下列截图所示:

🚮 Global eOffice	e	
E文件 E编辑 B	<u>R</u> 记录 Q查询 W窗口 H帮助	
- 🔒 🔂 - 😒) * Ŧ 🛪 🖻 🔁 📾 🕅 ? 🤩 🚾 🕹 💵	
20050.供应商主	È数据维护 @ 天天书籍超市一上海南京路总店 登录用户: 5ystem Admin [Launchpad>SUPPMA	5]
帐号:	井序 按 ⓒ 代码 ○ 名称 ⓒ 升序	○ 降序
代码	名称 税务参考号码 参考号	*类别 *货币
	供应简帐写代码 供应简帐写名称 [
		本币作为结算货币
办公地址	₩ 缺省设置 其它 其他标识 指定地点设置	条款
地址1:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	i
地址2:	音:	
地址3:	: 城市: 动电话:	
地址4:	:	I
🕛 替代地:	2址 联系人 功能 特别记事 报表	
Record: 1/1	<pre></pre>	

对"供应商主数据"的设置过程是通过以下步骤来完成的:

- 1. 通过查询条过滤列出客户列表并选中你要更改维护的供应商;
- 2. 对选定供应商所列出的内容在相应的可以更改的位置上进行更改;
- 若要删除该供应商记录,可通过工具条上的[▼]键进行删除(若提示删除失败,则说明该供应 商已有其他数据存在);

4. 点击保存键 Ы 保存操作结果。

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
供应商帐号代码	供应商帐号代码,此处是做为查询条件的设定,表示可以以供应商帐号的部分或全部字 符做为查询条件	BOOKS001	否
供应商帐号名称	供应商帐号名称,此处是做为查询条件的设 定,表示可以供应商帐号名称的部分或全部 字符做为查询条件	中国人民出版社	否
排序	排序规则如下: 1、选择按代码或名称显示排列 2、按升序或降序显示排列		
代码	即供应商帐号代码,供应商唯一标识,不可 进行修改	BOOKS001	是
名称	即供应商名称,在此不可进行修改,但可通 过"通讯录维护"(20035)进行修改	中国人民出版社	是
税务参考号码	供应商税务参考编号(参考信息)	123456	否
参考号	供应商参考编号(参考信息)	209	否
*类别	供应商类别	一级供应商	否
*货币	设置默认的交易币种,在处理单据时,系统 自动为该客户获取该币种作为交易货币。当 然,用户可以在单据中变更此货币。	RMB	否
<u>0</u>	创建附件按钮,若有关于供应商的附件,可 通过点击此按钮进行添加		
[替代地址]	替代该供应商地址的其他相关地址,如财务 处地址等		
[联系人]	联系人的相关信息		
[功能]	功能设置,包括对供应商的帐龄查询、数据 导入、导出、设置及应收帐款事务查询等功 能		
[特别记事]	特别事件的信息提醒手段		
[报表]	打印供应商主数据信息报表		

4.1 办公地址

办公地址	缺省设置	其它	其他标识	指定地点设置	条款
地址1:			国家:		
地址2:			省:		
地址3:		ł	成市:	↓动电话:	
地址4:		B	『编:	EMail:	
		t	也区:		

"办公地址" 设置的主要任务或内容包括对供应商办公地址的维护,对供应商负责人的维护,以及 对供应商联系方式的维护等.

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
地址 1-4	供应商的地址信息	中国浙江杭州中山路 99号	否
负责人	该供应商所对应的负责人	John	否
国家	该供应商所在的国家	中国	否
省	该供应商所在的省	浙江	否
城市	该供应商所在的城市	杭州	否
邮编	该供应商所在位置的邮编	310000	否
地区	该供应商所在的地区	杭州	否
电话	该供应商的电话	345678	否
传真	该供应商的传真号码	123456	否
移动电话	该供应商的移动电话	13898765432	否
Email	电子邮件地址	321@sina.com	否

4.2 缺省设置

Y:按条目,N:不按条目,空:与模块10010中设置相同

办公地址 缺省 考	置其它	其 <mark>他</mark> 标识 指定地点设	置条款
*控制帐号:	*税目代码:		*类别:
*采购科目:	*条款:	*运输方式:	*类别II:
*退货帐号:	信用额度 : 0	*类型:	*类别Ⅲ:
*折扣帐号:	*仓库代码:	网址:	
银行帐号:	*客户经理	备注:	× 7

"缺省设置"的主要任务或内容包括对供应商的相关帐号(科目)维护,对税目代码的维护,对信用额度的维护,对支付条款的维护,对贸易类别、运输方式的维护以及对类别的维护等. 其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
*控制帐号(应收科目)	为供应商设置默认的供应商应付科目帐号(通过定义此科目,系统可以将应付科目对应到各个供应商)	2121	否
*采购帐号(采购科目)	为供应商设置默认的采购帐号(科目)	120101	否
*退货帐号(退货科目)	为供应商设置默认的采购退货帐号(科目)	120101	否
*折扣帐号	为供应商设置默认的折扣帐号	120101	否

银行帐号	供应商银行名称	109234567	否
*税目代码	为供应商设置默认的税目代码,在处理单据 时,系统自动获取该种税目及税率。如果为 空,系统自动取 INTAX1	INTAX1	否
*条款	为供应商设置默认支付条款	10 TT	否
信用额度	供应商的信用额度(数值型)。	300.00	否
*仓库代码	为供应商设置默认的仓库	B0001	否
*主管经理	即供应商主管	CLERK1	否
*贸易类别	为供应商设置默认的贸易类别	CIF	否
*运输方式	为供应商设置默认的运输方式	AIR	否
*类型	为供应商设置默认的客户类型(进口或出口)	INBOUND	否
网址	供应商的网址信息	www.123.com	否
备注	供应商的其他相关信息	该客户同时也 为供应商	否
*类别 I	为供应商设置某种类别	产地	否
*类别Ⅱ	为供应商设置某种类别	尺寸	否
*类别 III	为供应商设置某种类别	颜色	否

4.3 指定地点设置

办公地址 缺省设置	其它 📗	其他标识	指定地点	设置 🚽	条款
地点	*税目代码	*控制帐号	*采购帐号	*退货帐号	*折扣帐号
					<u> </u>
Y					
Y					7
*贸易类别:		*运输方式:		*类型:	

"**指定地点设置**"的主要任务或内容包括对所指定地点的税目代码维护,对控制帐号的维护,对采购帐号的维护,对退货帐号的维护,以及对折扣帐号的维护等.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
地点	选择在权限范围内的某一个地点	天天书籍-徐家汇店	否
*税目代码	在该地点下的默认税目代码	INTAX1	否
*控制帐号(应付科目)	在该地点下的默认控制帐号(应付科 目)	2123	否
*采购帐号(采购科目)	在该地点下的默认采购帐号(采购科 目)	4301	否
*退货帐号	在该地点下的默认退货帐号	4301	否
*折扣帐号	在该地点下的默认折扣帐号	4301	否
*贸易类别	在该地点下的默认贸易类别	CIF	否
*运输方式	在该地点下的默认运输方式	AIR	否

*类型	在该地点下的默认类型(进口或出 口)	INBOUND	否
-----	-----------------------	---------	---

4.4 条款

缺省设置	其它 其1	他标识 指定地点设置 条款
*运输方式	*类型	条款
		<u> </u>
		·
	缺省设置 │ *运输方式	缺省设置 其它 其付 *运输方式 *类型

"条款" 设置的主要任务或内容包括对该供应商具体某一条款的贸易类型的维护,对运输方式的维护,对类型的维护,以及对条款的维护等.

其中画面各元素解释如下:

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
*贸易类别	为具体某一条款设置默认的贸易类型	FOB	否
*运输方式	为具体某一条款设置默认的运输方式	SEA	否
*类型	为具体某一条款设置默认的类型	INBOUND	否
条款	为具体某一条款设置具体条款	货到3天之内付款	否

4.5 其它

办公地址	缺省设置	其它	其他标志	指定地点;	设置 🛛	条款
收货截至天	数:	参考1:			参考5:	
退货截至天	.数:	参考2:			参考6:	
支付天	:数:	参考3:		*	参考日期1:│	
参考状	· ***		量接受比率∶	*	参考日期2:	
*参考日	 	□ 10	俗含祝		*文付帐号:	

"其它"设置的主要任务或内容包括对收货、退货截至日期的维护,对支付日期的维护,对价格是否 含税的维护,对过量接受比率的维护,以及对支付帐号的维护等.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
收货截至天数	提供给采购员的参考信息,表示从对方发货至收 货的最多天数		否
退货截至天数	提供给采购员的参考信息,表示退货的最多天数		否
支付天数	提供给采购员的参考信息,表示支付的最多天数		否
参考状态	参考状态信息	7	否

*参考日期	某一特定的参考日期	2004-06-06	否
参考 1-6	其他参考信息		否
过量发货率	过量发货的最大比率	20%	否
*支付帐号	进行支付的帐号代码	BOOKS001	否
价格含税(复选 框)	勾选表示价格已经包含税		

4.6 其它标志

	しんしょう しんしょう しんしょう ひとうしん しんしょう しんしん しんしょう しんしん しんしょう しんしん しんしょう しんしん しんしん	其他标志 指定地点设置	条款
□ 参考标志 1	□ 参考标志 5	□ 参考标志 9	□ 参考标志 13
□ 参考标志 2	□ 参考标志 6	□ 参考标志 10	□ 参考标志 14
□ 参考标志 3	🗆 参考标志 7	□ 参考标志 11	□ 参考标志 15
□ 参考标志 4	□ 参考标志 8	□ 参考标志 12	□ 参考标志 16

"其它标志"设置的主要任务或内容包括对某些特定信息的参考标志的维护等.

条目提示	含义解释	填值参考	是否 必填
参考标志 1-16	某些特定的参考标志		否