

KIS 云专业版 V15.0 单据自定义字段关联基础资料设置详解

本期概述

- 本文档适用于金蝶 KIS 云专业版 15.0;
- 学习完本文档以后,您可以掌握金蝶云专业版 V15.0 单据自定义字段关联基础资料设置和相关注意事项。

版本信息

- 本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明 著作权所有 金蝶蝶金云计算有限公司
所有权利均予保留

目 录

1.	背景.....	3
2.	功能介绍.....	3
3.	案例.....	3
3.1	单据自定义设置	4
3.2	物料自定义字段	8
3.3	单据自定义字段体现	9
4.	总结.....	11

1. 背景

业务单据使用过程中，系统预设的单据字段内容难以达到用户的一些特定的效果，例如：销售出库单上面没有实收金额字段等。因此，需要通过专门的单据自定义工具来自行设置业务单据的内容字段，以满足企业的实际需求。

2. 功能介绍

为满足用户对业务单据的特定需求，金蝶 KIS 专业版提供了单据自定义，且可以对业务单据内容格式进行自定义设置，并且关联上一张业务单据的自定义字段的内容。

3. 案例

从【基础设置】→【核算项目】→【物料】点击修改进行设置物料的自定义字段，需要在销售出库单中体现该物料的实收金额数据。如图-1 所示：

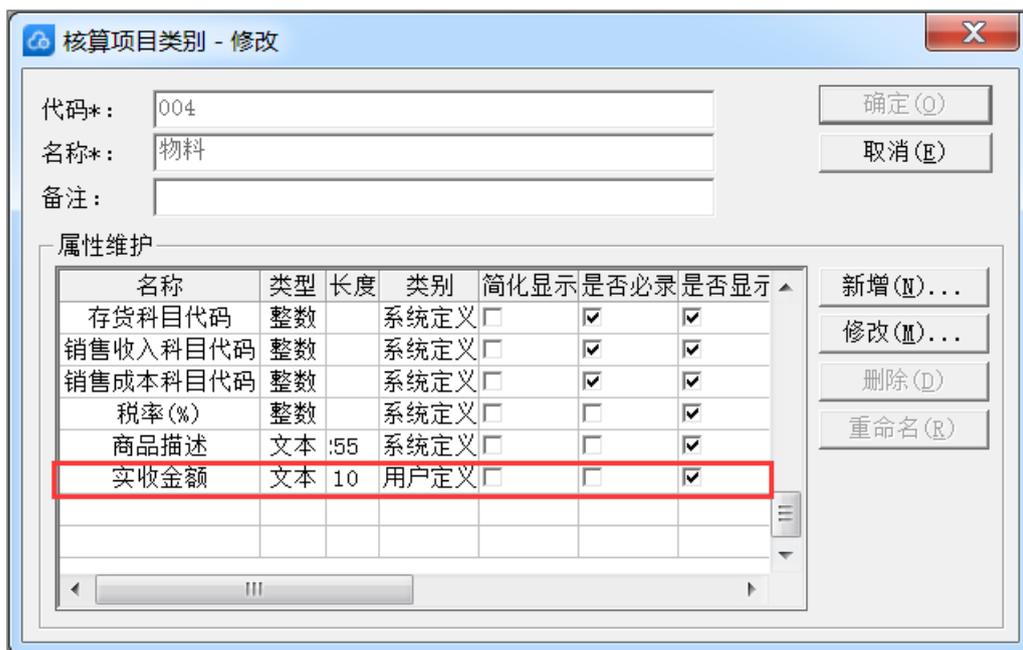


图-1

3.1 单据自定义设置

打开单据自定义单据，单击桌面左下角菜单【开始】→【程序】→【金蝶 KIS 云专业版】→【系统工具】，然后单击【辅助工具】→【单据自定义】，然后登录到当前使用的账套，打开【选择自定义单据类型】窗口，在【选择自定义单据类型】窗口，单击【销售管理单据】→【销售出库】，单击【确定】如图-2 所示：



图-2

销售出库单增加增加分录列，由于业务单据内容不能满足需求，因此，需要自定义增加单据体分录列栏目信息；右键单击表体选择【增加分录列】，如图-3 所示：

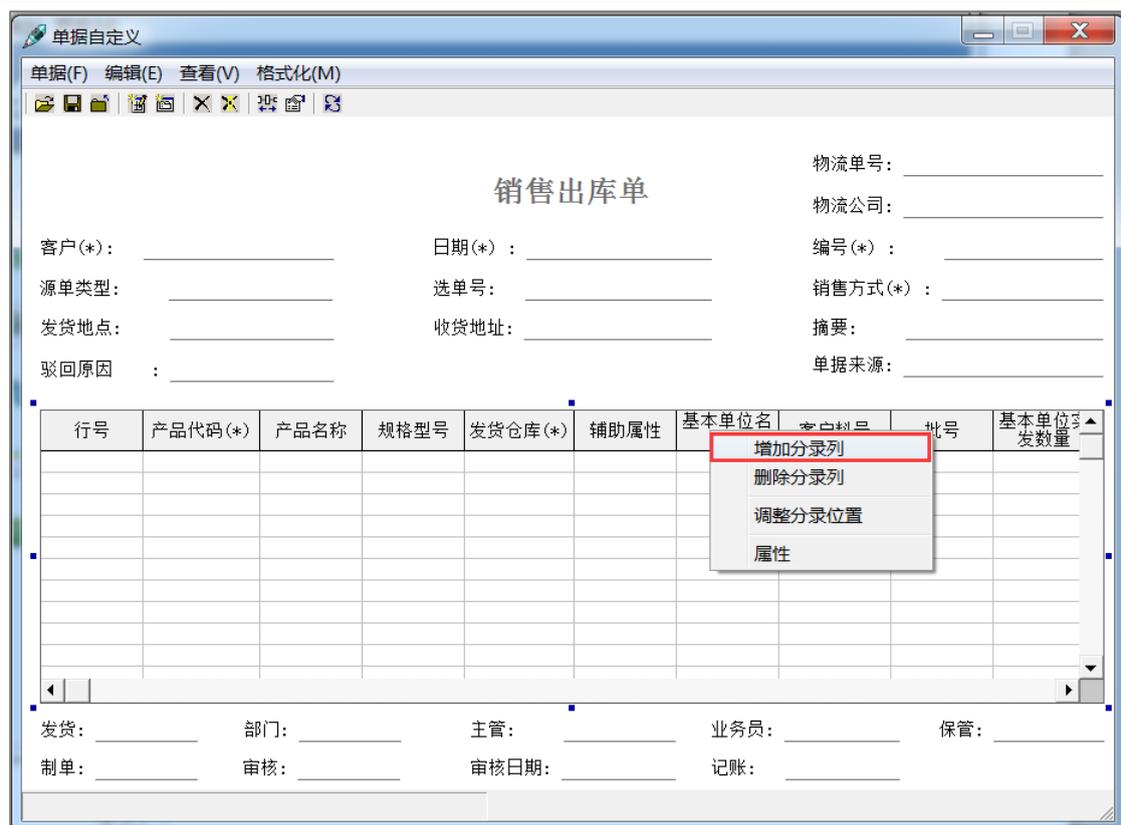


图-3

右键单击自定义的单据体选择【属性】，弹出【自定义单据—属性设置】窗口，更改列头名称为“实收金额”，并设置数据来源以及设置可见性，如图-4，图-5，图-6，图-7所示：

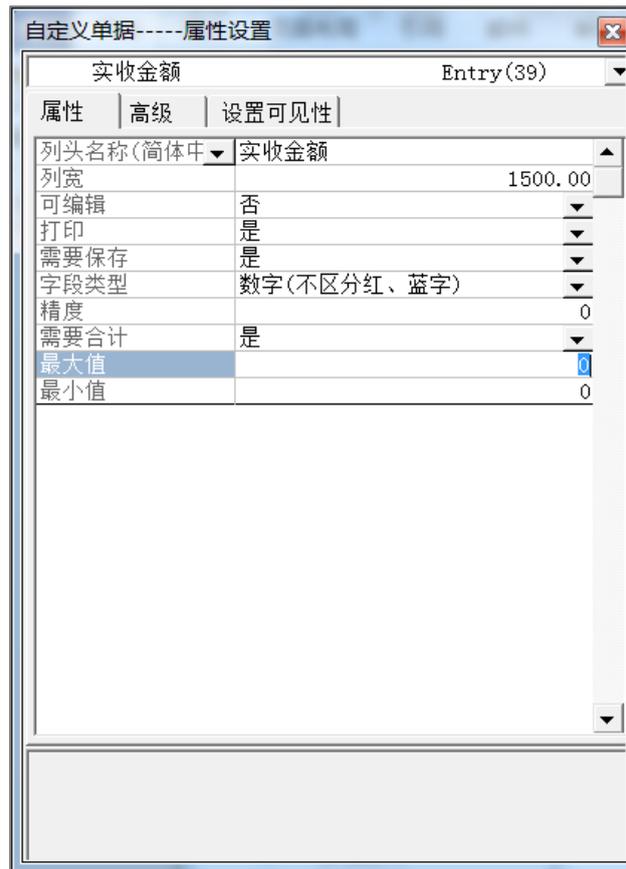


图-4



图-5

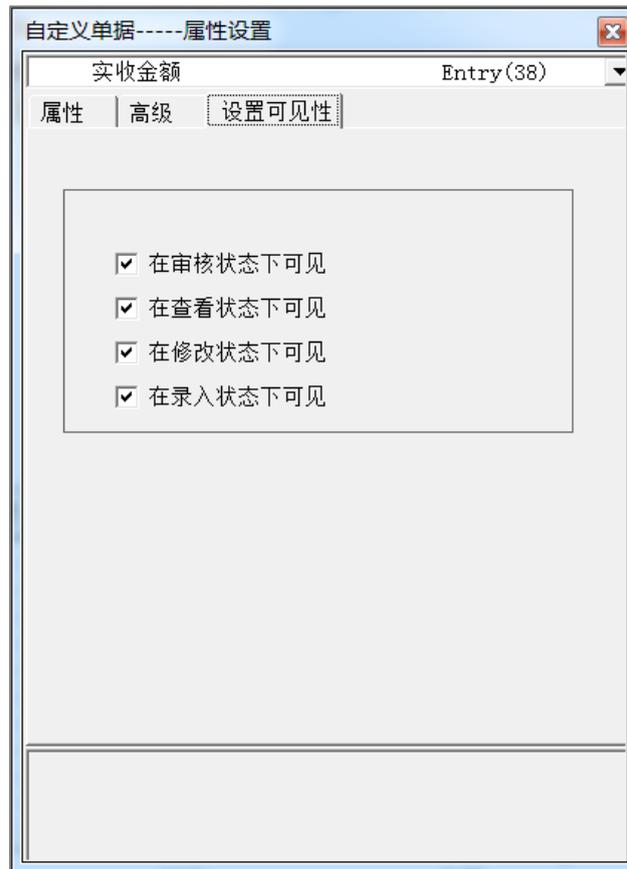


图-6



图-7

说明:

数据来源取数为自定义的核算项目字段“实收金额”，即在业务操作时可以直接取自定义的核算项目数据。

3.2 物料自定义字段

核算项目中新增自定义字段后，在物料自定义中录入字段数据。如图-8，图-9 所示：

自定义单据-----属性设置	
实收金额	Entry(39)
属性	高级 设置可见性
列头名称(简体中)	实收金额
列宽	1500.00
可编辑	否
打印	是
需要保存	是
字段类型	数字(不区分红、蓝字)
精度	0
需要合计	是
最大值	0
最小值	0

图-8

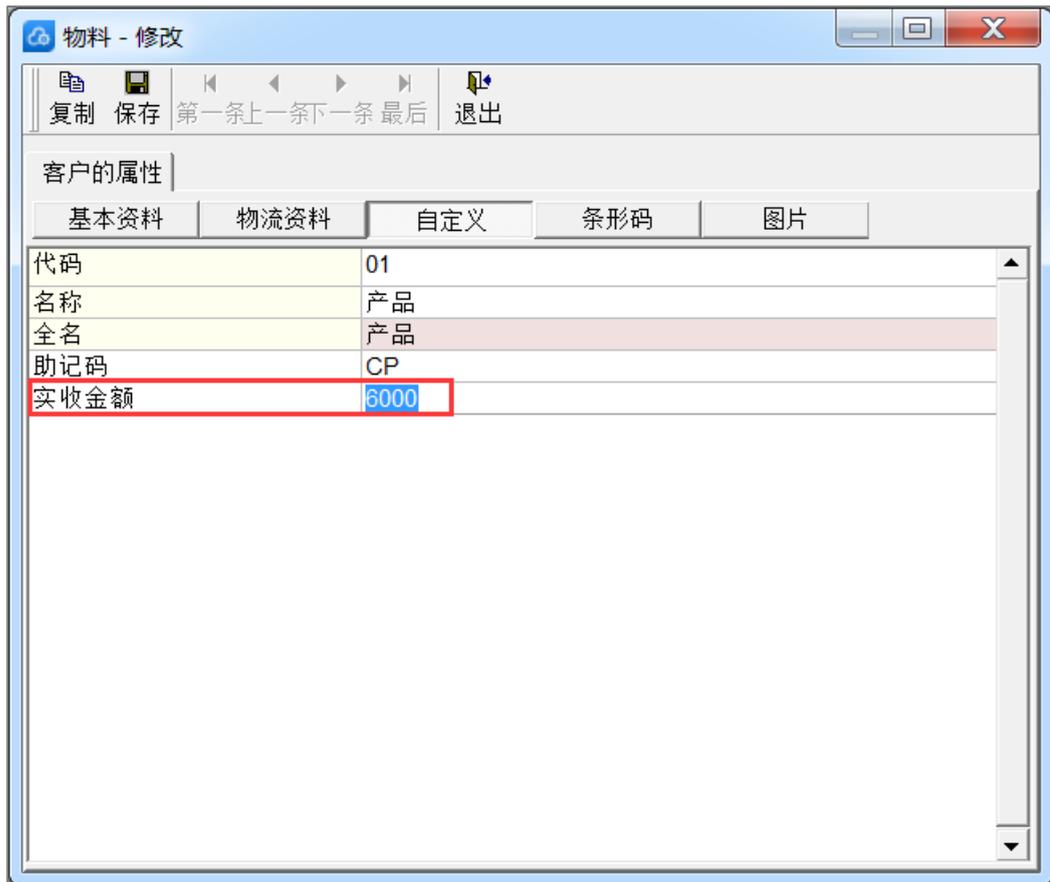


图-9

3.3 单据自定义字段体现

打开销售出库单查看单据字段效果，如图-10所示：

单位成本价	成本	备注	生产/采购日期	保质期(天)	有效期至	销售单价	销售金额	源单单号	订单单号	开票数量	实收金额
	0.00						0.00			0.0000	6000

图-10

如需【销售出库单序时簿】中需要显示【实收金额】自定义字段的数据，需要在单据自定义中进行序时簿进行设置，勾选【实收金额】自定义字段，如图-11，图-12，图-13所示：



图-12

订单号	源单号	源单类型	发货地点	辅助属性	开票标志	下推发票数量	应发数量	销售单价	销售金额	部门	业务员	保管	制单	审核人	物流单号	物流公司	作废标志	实收金额	折扣率(%)
						0.0000	0.0000	0.00	0.00				Manage					6000	000000
						0.0000	0.0000		0.00										

图-13

4. 总结

- 1、新增的单据自定义字段可以通过单据自定义来在单据上体现自定义字段；
- 2、新增的单据自定义字段可以在序时簿中显示出来。