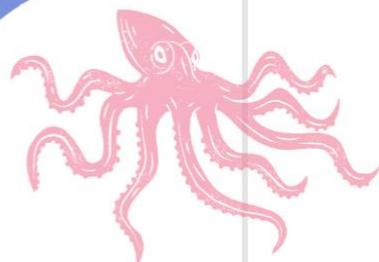
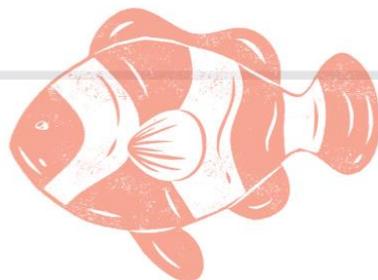
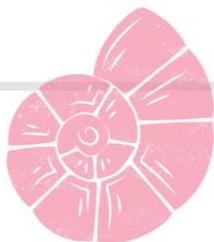


# NetSuite



## 知识会汇编

— 用户篇 2023 —



德之匠信息技术

## 序言

NetSuite2021 年初夏，NetSuite 知识会成立。它由本人，上海德之匠信息技术有限公司的毛岩喆（江湖人称 Rick）发起建立。建立的初衷秉承 Rick 个人博客“学问思辨，企业信息化路上的行者”的理念，期望能够在 NetSuite 知识领域也继续这一做事、研究的方法。同时，德之匠作为一个初创企业，也需要发出些声音，有个通道。这就是 NetSuite 知识会诞生的起点。套用目前时髦的网话，“命运的齿轮开始转动”。

时至今日，NetSuite 知识会成立足两年，原创文章逾 100 篇，兵强马壮。字数到了，有人建议是不是可以出书？我们想还是不必了。一是怕麻烦，二是 NetSuite 在中国是小圈子，自己花钱出书、自娱自乐的事情不划算。所以，我们就摘取其中合适的文章合集吧。按照我们的计划，合集分三类，给用户看的、给系统管理员看的、给顾问看的。这次先出给用户看的，所以有了这本《NetSuite 知识会汇编-用户篇 2023》。

NetSuite 知识会的文章有几个特点，基本上是从实践中来的，别处看不到的，拿来就能用的。这主要是源于我们的理念，“汇集 NetSuite 项目实践心得、展示研发成果、分享知识经验”。我们想把知识会搞得有点专业机构的样子，做点“实践、研究、分享”的事。作为结果，经过这两年的积累，因果轮回，我们在百度的 NetSuite 关键字搜索已经排在了首页。说明市场还是认的，这条路是走对了。

《NetSuite 知识会汇编-用户篇 2023》作为对过去两年 NetSuite 知识会内容的精选集合，涉及到采购、销售、成本、库存、财务、参数、移动端、数据处理、系统妙用等多个模块，共有 30 篇内容。阅读对象是每天在用 NetSuite 的“用户”。基本是想让用户们在日常的 NetSuite 操作中，用点巧劲，少走弯路。NetSuite 作为一个 25 年的“纯血”产品，没有那么“傻”。绝大多数情况下，是大家不会用。NetSuite 知识会的价值就是帮助大家驾驭好这个产品。

继往开来，我们希望把 NetSuite 知识会打造一个知识分享交流的平台，既有顾问们的“爬坑”专业展示，也有资深“小白”的吐槽。在过去，大家是看得多，说得少，非常期望大家能够在 NetSuite 知识会上多敲打，互动起来。我们坚信，勤勉于当下，修炼于日常，终会有所收获。愿你我做一个始终追求卓越的行者、匠人。

Rick

2023-9-1

# 目录

序言.....	- 2 -
1. 采购.....	- 5 -
集中采购与支付功能.....	- 5 -
采购合同的奥秘.....	- 11 -
邮件沟通功能-采购订单确认.....	- 22 -
2. 销售.....	- 25 -
如何屏蔽产品配方? .....	- 25 -
客户零件号功能.....	- 28 -
集中销售功能.....	- 31 -
3. 成本.....	- 35 -
为什么销货成本会变? .....	- 35 -
4. 库存.....	- 37 -
工单超额完工的参数.....	- 37 -
库存 KPI 的显示问题 .....	- 39 -
负库存控制功能.....	- 41 -
无订单销售出库的处理.....	- 45 -
二维码的使用.....	- 47 -
5. 财务.....	- 49 -
5.1 科目 .....	- 49 -
合并报表之外币折算差异 CTA.....	- 49 -
分析维度的注意事项 .....	- 52 -
财务科目合并 .....	- 55 -
5.2 往来.....	- 58 -
应收、应付清账 .....	- 58 -
5.3 期间.....	- 64 -
调整期间考量点 .....	- 64 -
5.4 报表.....	- 66 -

资产负债表的编制技巧 .....	- 66 -
报表之多维分析 .....	- 70 -
总账报表的缺陷及改造案例 .....	- 71 -
应付暂估报表 .....	- 74 -
5.5 税务 .....	- 76 -
税额尾差的处理 .....	- 76 -
进项税设置 .....	- 77 -
5.6 服务项目 .....	- 79 -
服务、非库存、其他费用的差别 .....	- 79 -
6. 参数 .....	- 81 -
10 个用户参数 .....	- 81 -
7. 移动端 .....	- 87 -
手机移动端访问 .....	- 87 -
如何免 Google Play 取得安装包? .....	- 90 -
8. 数据处理 .....	- 92 -
CSV 导入串讲 .....	- 92 -
CSV 更新子列表的关键 .....	- 101 -
9. 系统妙用 .....	- 103 -
项目小黑板 .....	- 103 -

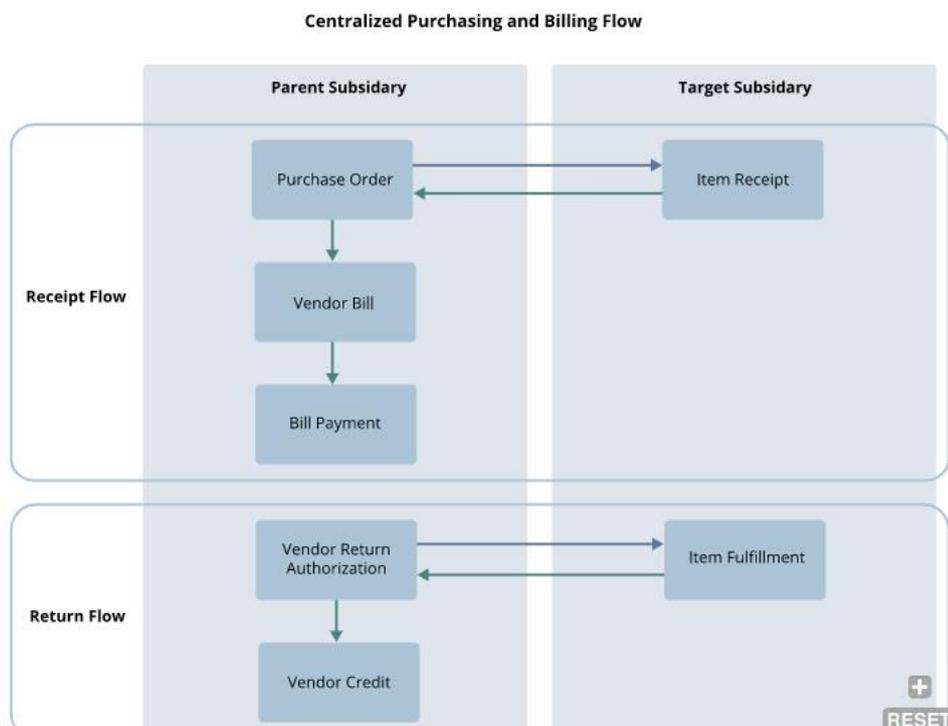
## 1. 采购

### 集中采购与支付功能

作者：Rick 2021.08.29

集中采购和开票 (Centralized Purchasing and Billing) 是 21.1 版本引入的一个新功能，是 NetSuite 迈向更为复杂的集团业务进程中的一个重要功能，同时也是继“跨子公司履行”之后的又一里程碑。

该功能的典型应用场景是“集团集中采购、集中支付”，即集团采购中心集中向外部供应商进行采购，统一结算。然后，集团母公司与下属使用单位形成内部往来关系。下图是 NetSuite 中的流程示意，我们可以从中看到：采购订单，账单，支付由母公司完成，接收和退货由子公司完成。虽然图中没有表达出母子公司间形成“公司间应收付”关系，但是实际上母公司代为对外部进行结算，子公司与之必然需要产生内部收付关系。



该功能主要涉及功能激活、母公司下达采购订单、子公司采购接收、母公司记录采购发票、生成公司间往来等五个部分，我们详细来看：

#### a) 功能激活

- 集中采购和开票

公司间跨子公司履行  
跨多家附属公司履行订单和接收退货。

集中采购和开票  
跨多家附属公司接收订单和履行供应商退货。

- 自动生成代表实体
- 公司间框架

“自动生成代表实体”与“公司间框架”是为了处理公司间结算关系，所以需要一并启用，自动生成代表实体如下：

**公司间首选项**

[保存](#) [取消](#)

会计 (a) 转让价格方法 (b) 代表实体 (c) 系统备注 (s)

可以在附属公司页面上查看生成的代表实体

生成

自动生成代表实体

代表实体前缀

公司间框架如下：

跨公司时间和费用  
允许创建跨公司时间和费用。

自动化公司间管理  
管理公司间事务处理并自动生成抵消日记账分录

自动化公司间直运  
管理公司间直运 workflow 并自动生成抵消日记账分录

公司间框架  
为公司间业务 workflow 定义标准。

合并付款

### b) 母公司下达采购订单

分类

附属公司  
Huffman Manufacturing Inc.

分类  
BRANCH

订货公司

仓库  
01: San Francisco

VENDOR TYPE

公司向管理

配对的公司间事务处理

公司间状态

货币  
USD

INSPECTION STATUS  
To be Inspected

SELECTED CARRIER

VENDOR LEAD TIME (DAYS)

计划员

VENDOR EMAIL  
info\_@abbyent.com

INVOICE ON HOLD

VB HEADER TO BILL DISTRIBUTION SCHEDULE

货品 (i) 发运 (s) 签发账单 (b) 关系 (r) 沟通 (c) 相关记录 (e) 系统信息 (y) 自定义 (u) NS WMS (n) EFT (f) Papejet (p) Vendor Prepayments (v) Bill Distribution

汇率  
1.00

采购订单行可以选择“目标子公司和地点”

可开单	将账单与收账匹配	预计收货日期	链接的订单	已关闭	创建自	目标附属公司	目标地点	相关资产	ORIGINAL LOCATION	LINE #	RECENT DISTRIBUTION DETAILS [HIDDEN]	BILL DISTRIBUTION EXCLUDE	ITEM'S EXPENSE ACCOUNT	到岸成本模板	历史记录
		08/28/2021				Huffman Canada	Toronto						COGS - Finished Goods		历史记录
		08/28/2021				Australia	Melbourne						COGS - Finished Goods		历史记录

### c) 子公司采购接收

#### 接收订单

更多

取消

供应商  
-全部-

目标附属公司  
-全部-

订单 (e) •

自定义

子公司可以分别收货

标记已发运	货品实际日期	货品交易履行日期	货品交易履行通知单	包裹追踪号码	日期	PO 编号	供应商名	收货方	收单方	备注	订单总计	货币	目标附属公司
		08/28/2021			08/28/2021	PUR00001840	Abby Enterprises		1500 3rd St Seattle WA 98101 United States		396.00	USD	Australia
		08/28/2021			08/28/2021	PUR00001840	Abby Enterprises		1500 3rd St Seattle WA		396.00	USD	Huffman Canada

#### REC00000614

保存 取消

主要信息

参考号#  
REC00000614

创建自  
采购订单 #PUR00001840

备注

日期  
08/28/2021

过期期间  
2021年度8月

附属公司  
Huffman Canada

计划员

供应商  
Abby Enterprises

采购收货时，接收公司已经为“目标子公司”

分类

部门

分类

VENDOR TYPE

货品与费用 (i) 到岸成本 (i) 关系 (r) 沟通 (c) 系统信息 (s)

货币  
USD

汇率  
1.3071

按行计算到岸成本

货品 (a) • 费用 (b)

标记全部 取消标记全部

分类	现有量	至仓库	剩余	数量	单位	单价	货币	库存详细信息	到岸成本	选项	计算估计到岸成本
	75	Toronto	1	1		71.00	USD				

### d) 母公司记录采购发票

分类

附属公司  
Huffman Manufacturing Inc.

在采购发票时，记录在采购“母公司”上。

VENDOR TYPE

BRANCH

VENDOR LEAD TIME (DAYS)

计划员

SELECTED CARRIER

INVOICE ON HOLD

INSPECTION STATUS

VB HEADER TO BILL DISTRIBUTION SCHEDULE

VENDOR EMAIL

To be Inspected

info\_@abbyent.co

费用和货品 (e) 签发账单 (b) 关系 (r) 沟通 (c) 系统信息 (s) 自定义 (u) NS WMS (n) EFT (f) Pacejet (p) Vendor Prep

费用 0.00 (d) 货品 396.00 (g) •

添加多项 清除所有行

在采购发票上会显示“目标子公司”的信息。

单价	不含税合计金额	选项	部门	分类	到岸成本类别	应付/应收附属公司	目标地点	仓库
71.00	71.00					Huffman Canada	Toronto	01: San Francisco
325.00	325.00		产品销售部	Consumer Electronics	Australia	Melbourne	01: San Francisco	

### e) 生成公司间往来

转至任务	任务	状态
➔	锁定A/R	✔
➔	锁定 A/P	✔
➔	全部锁定	✔
➔	解决日期/期间不匹配问题	✔
➔	检查负库存	✔
➔	检查库存成本会计	✔
➔	查看盘存活动	✔
➔	复查自定义 GL 插件执行	✔
➔	创建跨公司调整	✔
🔒	重估未付外币余额	●
🔒	计算合并汇率	●
🔒	抵销公司间交易	●

可以在月结时，或平时“创建跨公司调整”。生成采购母公司与目标子公司间的结算关系。

所谓平时“创建跨公司调整”，就是“事务处理-财务-管理公司间交叉计费”。在此处，可以将“集中采购和开票”完毕的记录生成日记账（只读）。

**信息**  
自动化已准备好生成新的事务处理。待创建：1

**交叉费用工作台**

生成交易 | 刷新 | 操作

源数据 (s) | 消息日志 (m) | 审核日志 (a)

源记录	附属公司	合作伙伴附属公司	公司间流程	日期
供应商账单	Huffman Manufacturing Inc.	Huffman Canada	集中采购和开票	08/28/2021

依据采购母公司与目标子公司间的结算关系,系统将生成两张凭证（交叉计费日记账）。

日期	类型	文件号码	事务处理编号	名称	采购订单/支票编号	状态	备注	货币	金额 (外币)
08/28/2021	交叉计费日记账	3	3	Huffman Canada 6				USD	\$71.00
08/28/2021	交叉计费日记账	4	4	Huffman Manufacturing Inc.				USD	\$71.00

**交叉计费日记账**

操作

科目编号: 3  
日期: 08/28/2021  
货币: USD  
过账期间: 2021年度8月

子公司: Huffman Manufacturing Inc.  
备注: PAIRED TRANSACTION 交叉计费日记账 #4  
金额: \$71.00

到期金额: 借: 公司间应收  
贷: 暂估应付

行 (l)	付款 (p)	源数据 (s)	系统备注 (y)	总账影响 (g)				
科目	金额 (借记)	金额 (贷记)	过账	备注	名称	子公司	部门	分类
1202 Intercompany Accounts Receivable	\$71.00		是		Huffman Canada 6	Huffman Inc. : Huffman Manufacturing Inc.		
2343 Accrued Expenses : Other Accrued and Current Liabilities : Inventory Received Not Billed		\$71.00	是		Huffman Canada 6	Huffman Inc. : Huffman Manufacturing Inc.		

**交叉计费日记账**

操作

科目编号: 4  
日期: 08/28/2021  
货币: USD  
过账期间: 2021年度8月

子公司: Huffman Canada  
备注: PAIRED TRANSACTION 交叉计费日记账 #3  
金额: (\$71.00)

到期金额: 借: 暂估应付  
贷: 公司间应付

行 (l)	付款 (p)	源数据 (s)	系统备注 (y)	总账影响 (g)					
科目	金额 (借记)	金额 (贷记)	过账	备注	名称	子公司	部门	分类	仓库
220299 应付账款-交易方		\$92.80	是		Huffman Manufacturing Inc.	Huffman Inc. : Huffman Canada			
2343 Accrued Expenses : Other Accrued and Current Liabilities : Inventory Received Not Billed	\$92.80		是		Huffman Manufacturing Inc.	Huffman Inc. : Huffman Canada			

最终，我们可以通过公司间清账功能，看到如下的汇总信息：

### 余额概述

过滤器

子公司 到期日期至/自 货币

Huffman Canada [ ] USD [ ]

			应付余额		净额结算金额
子公司	到期日期至/自	货币	应付账款	应收账款	可用于净额结算
Huffman Canada	Huffman Manufacturing Inc.	USD	71.00	0.00	0.00

## 采购合同的奥秘

作者: Vicky 2022.11.23

采购合同/采购协议/框架协议, 英文翻译为 Purchase Contract, 整体逻辑为通过 Purchase Contract 来确立用户与供应商之间对于 Payment Terms 支付条款和 Item Price 价格的协议签订, 然后在 Purchase Order 上可指定所需要的采购合同。

### 准备工作分两步走:

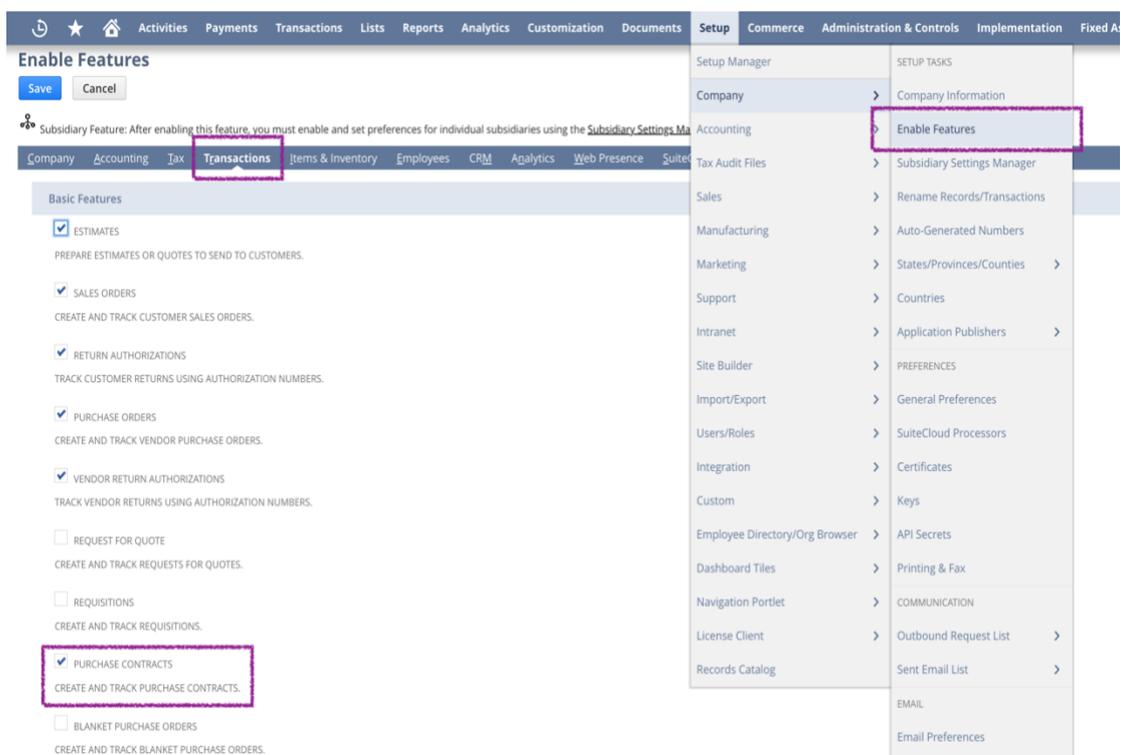
- NetSuite 中启用 Purchase Contract 功能;
- 从标准 Form 出发, 自定义 Purchase Contract 的 Form, 且 Permission 中添加 Purchase Contract 的相关权限;

### 具体实践分三步走:

- 创建 Purchase Contract;
- 将创建的 Purchase Contract 应用至所需 Purchase Order;
- 可再次返回刷新相应 Purchase Contract 查看 Related Records, 结束。

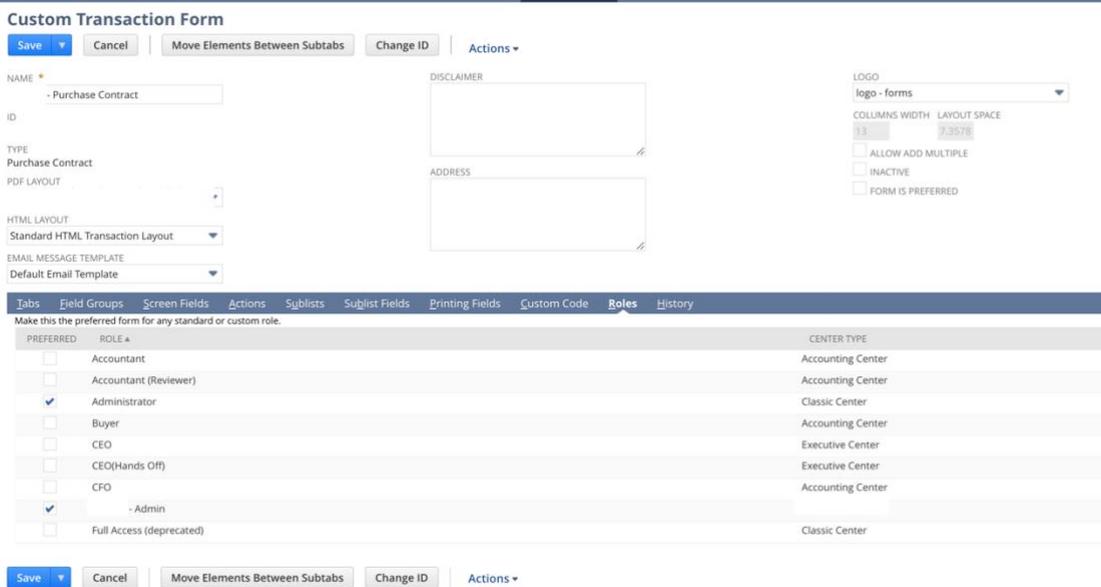
### 准备工作如下:

启用该功能, 我们需按照 Setup-Company-Enable Features 路径找到 Purchase Contract, 勾选保存, 具体路径可参考下图:



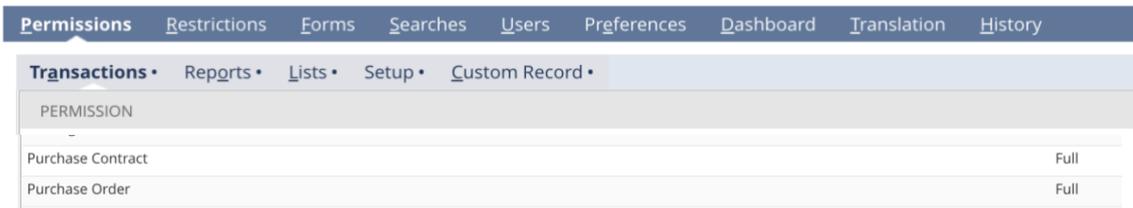
启用功能

紧接着需要找到 Standard Purchase Contract, 自定义一个 Purchase Contract Form, 将其设置为相应角色的首选 Form;



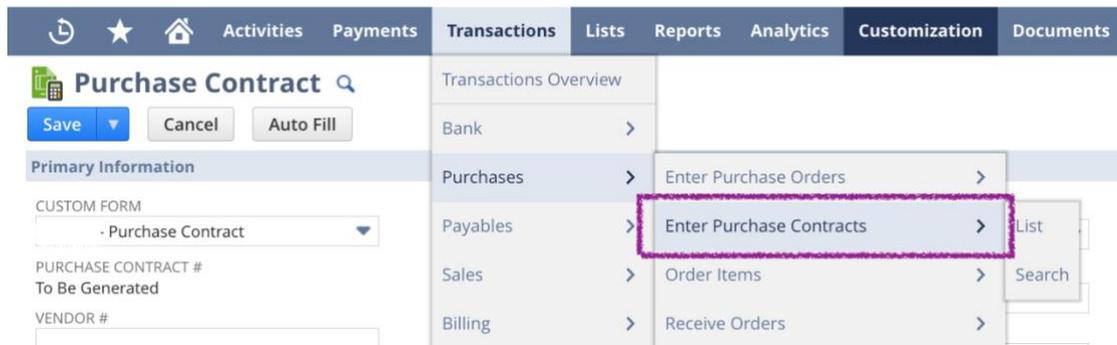
自定义 Form, 在对应角色前勾选首选

同时, 需要在对应角色的 Permission 中添加 Purchase Contract 的相关权限, 这里设置为 Full;



Permissions——Transactions——Purchase Contract (Full)

准备工作至此全部结束, 接下来我们就详细介绍如何使用该功能并且将它应用至 PO 上。以管理员的经典中心为例, 路径为 Transactions——Purchases——Enter Purchase Contracts, 位置在平日输入采购订单的下方, 点击后就进入了创建 Purchase Contract 的界面, 整个界面和 PO 有点像, 大家可千万不要看花了!



进入路径

要想创建一个 Purchase Contract, 我们就得先来了解下页面上有哪些信息是需要我们重点关注的。

The screenshot shows the NetSuite Purchase Contract form for ID 4 V0001. It is divided into several sections:

- Primary Information:** Includes fields for CUSTOM FORM (Purchase Contract), PURCHASE CONTRACT # (4), VENDOR #, VENDOR (V0001), EMPLOYEE (E0137 Vicky Min), and DATE (11/22/2022).
- Effectivity Based On:** A dropdown menu set to 'Order Date' with associated fields for START DATE (11/22/2022), END DATE (11/30/2022), MINIMUM AMOUNT (1,000.00), and MAXIMUM AMOUNT (500,000.00). A red box labeled '1' highlights this section.
- Summary:** A box showing financial totals: PURCHASED AMOUNT (950.00), RECEIVED AMOUNT (0.00), and BILLED AMOUNT (0.00). A red box labeled '2' highlights this section.
- Classification:** Includes fields for DEPARTMENT, LOCATION, CLASS, CONTACT (E0137 Vicky Min), RAMP\_RECEIPT\_URL, and CREATED FROM. A red box labeled '3' highlights the DEPARTMENT, CLASS, and CONTACT fields.

### Main Line 的第一部分:

Effectivity Based On 表示的是您想要该协议生效的日期基于哪个日期? 下拉框中有两个选择, Expected Receipt Date 代表基于期望收货的日期, Order Date 代表基于采购订单的日期。

这里举一个简单的例子, 假设协议生效日期为 2022/11/22——2022/11/30, 我在 2022/11/22 创建了 PO, 且 Expected Receipt Date 在 2022/12/1, 此时 Order Date 就在协议生效期之内, 而 Expected Receipt Date 在协议生效期之外。

Start Date 代表协议开始生效日期, End Date 代表协议到期日。

Minimum Amount 代表协议期间必须采购的最小总金额, 但这里并非指一个订单的最小总金额; Maximum Amount 则代表最大金额, 超过金额可能会涉及到上级审批。但其实这两个字段在这里并无实际意义, 因为我们和供应商的约定在前, 所以这里只是帮我们有一个记录的作用。

### 第二部分:

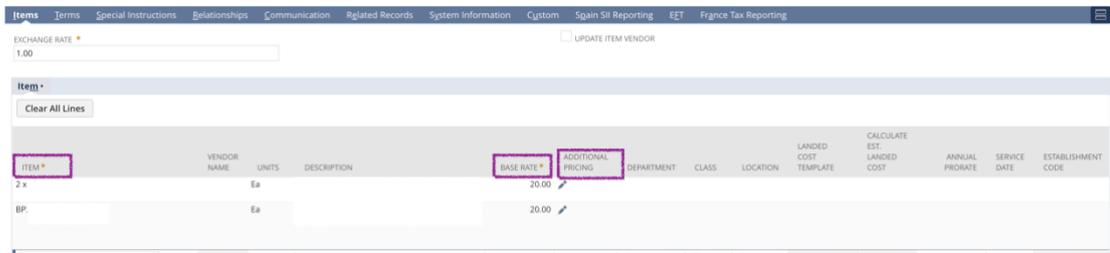
Summary Box 中的三个 Amount 值都是挂靠在此协议下的所有 PO 上已实现的总金额, 不仅仅只计算一个 PO 的 Amount (除非该协议只对应一个 PO)。Purchased Amount 表示所有相关 PO 的 Amount, Received Amount 表示所有已收货的 Amount, Billed Amount 表示供应商所有已开票的 Amount。

### 第三部分:

Location/Department/Class 的信息可根据需求进行填写, 如果这里填写了, 在 PO 上选择该协议时, 系统将会自动带出 Location/Department/Class 的信息。

界面上的其他信息类似于 Vendor/Employee 等按照平时填写 PO 时填写即可。

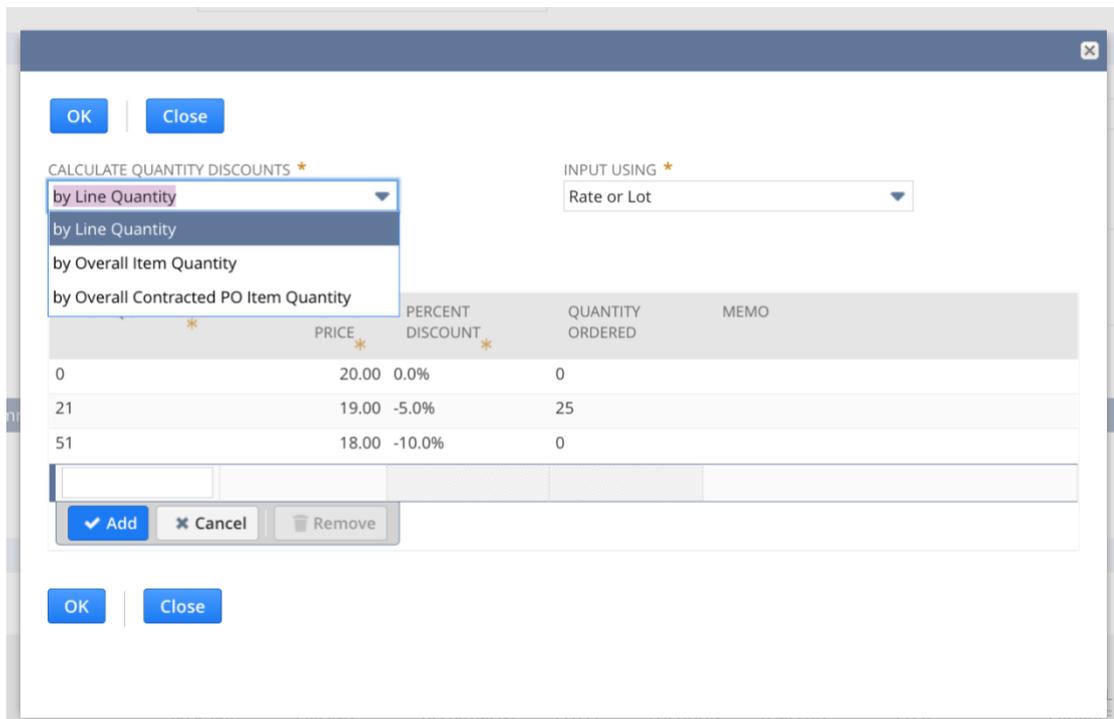
页面下方 Detail 的地方，在 Item Sublist 下是我们要填写的 Item Line 信息及分层定价规则，这里选择相应的 Item 名称后，该 Item 的 Base Rate 会根据之前维护的 Item 信息自动带出，当然这里是可以根据与供应商的商定来修改的，简单理解就是和供应商商量后确定的，数量为 1 且不给折扣时的单价。



接下来的重头戏则是这个带有小铅笔的 Additional Pricing，是我们输入分层定价规则的部分。

在 Calculate Quantity Discounts 计算数量折扣部分，我们可以看到有三个不同的选项：

**by Line Quantity**，代表我们按照单个采购订单行的 Item 数量进行折扣计算，大家下面所看到的 PO 就是我在协议中针对 Item 选择的是 by Line Quantity 的计算方式，所以当我的采购订单上写了 25 时，系统就按照 25 的数量进行计算，对应定价规则中的 Price 为 19。



by Line Quantity 计算数量折扣

**Purchase Order** PO2108128 V0001

DATE: 11/22/2022

PO # PO2108128

VENDOR V0001

Vendor Performance

MEMO Wicky Test 4

Summary: TOTAL 950.00

Classification: SUBSIDIARY, LOCATION

Intercompany Information: PAIRED INTERCOMPANY TRANSACTION, INTERCOMPANY STATUS

PURCHASE CONTRACT #4

TERMS

EXCHANGE RATE: 1.00

ITEM	VENDOR NAME	RECEIVED	BILLED	QUANTITY	QUANTITY ON SHIPMENTS	UNITS	DESCRIPTION	UNIT PRICE	PURCHASE CONTRACT	AMOUNT	OPTIONS	CREATED FROM	HISTORY
2 x		0	0	25		Ea		19.00	Purchase Contract #4	475.00			History
BP		0	0	25		Ea		19.00	Purchase Contract #4	475.00			History

**by Overall Item Quantity**, 这种方式代表按照总 Item 的数量进行折扣计算, 即定价是基于同一个 PO 上相同 Item 所有采购订单行的总数。应用场景是在同一个采购订单上如果多次订购同一商品, 则采购订单上所有行的 Item 总数量决定了我所能获得的数量折扣。在下面的截图中, 大家能看到一个 PO 中包含两行同一个 Item, 因此在计算时它不会按照 500 和 10 分别去找对应的定价, 而是会按照  $500+10=510$  来计算, 所以这里的折扣单价也变为了 18。

Items 37,920.00 • Expenses 0.00

ITEM	VENDOR NAME	RECEIVED	BILLED	QUANTITY	QUANTITY ON SHIPMENTS	UNITS	DESCRIPTION	UNIT PRICE	PURCHASE CONTRACT	AMOUNT	OPTIONS	CREATED FROM	HISTORY
2 x M		0	0	500		Ea		18.00	Purchase Contract #2	9,000.00			History
2 x		0	0	10		Ea		18.00	Purchase Contract #2	180.00			History

by Overall Item Quantity 计算数量折扣

**by Overall Contracted PO Item Quantity**, 这种方式则表明我们的定价是基于相同 Item 的所有协议采购订单行计算折扣。例如, 如果同一个协议应用到多个 PO 上, 且每个 PO 上都包含同一 Item, 那么所有这些采购订单的所有数量将被加和来计算定价。简单理解为用 (甲订单中的 A 货品数量+乙订单的 A 货品数量+丙订单中的 A 货品数量) 的总数量带入定价规则来计算折扣值。

在 **Input Using** 部分, 选择 **Rate or Lot**, 则我们在行上输入 Rate or Lot Price 对应的是 20/19/18 的折扣价, 系统帮我们计算折扣比率; 若选择的是 **Percent**, 则我们在行上只能输入 Percent Discount, 类似 -5%/-10% 的折扣百分比, 系统帮助我们计算折扣价, 这个根据实际进行选择 and 填写即可。

FROM QUANTITY	RATE OR LOT PRICE	PERCENT DISCOUNT	QUANTITY ORDERED	MEMO
0	20.00	0.0%	0	
21	19.00	-5.0%	25	
51	18.00	-10.0%	0	

### Input Using 选项

关于 **Price Using** 的 3 个选项，大家可以看到某个协议中 From Quantity 部分是我对于数量的分层 0——21——51，当选择 **Rate** 时，系统会使用单一的价格，0——20 每件 20 元，21——50 每件 19 元，51 起每件 18，在对应的数量范围内所有的 Item 都为同一个价格。假设我的数量是 25，那对应的就是 From QTY 为 21 的那一行，所以我的 25 件 Item 全部都按照 19 的折扣价来计算。但是这里我想要举一个极端的例子，假设我的分层定价规则为 0 (1 元) ——100 (0.5 元) ——500 (0.4 元)，当我采购数量为 99 时，我的采购总价为 99 元，但是当我采购数量为 101 时，我的采购总价计算为  $101 \times 0.5 = 50.5$  元，数量相差 2，但是采购总价却相差几十元。

FROM QUANTITY	RATE OR LOT PRICE	PERCENT DISCOUNT	QUANTITY ORDERED	MEMO
0	20.00	0.0%	0	
21	19.00	-5.0%	25	
51	18.00	-10.0%	0	

### 按照 Rate 计算

当选择第二种 **Marginal Rate** 时，计算方式则完全不同，它的计算方式有点类似于咱们个人所得税的计算方法，超额累进的计算方式。假设依旧是 0——21——51 的分层规则，这个时候如果我要购买的数量是 25，那此时的计算方式则是 20 件\*20 元（不打折）+5 件\*19（5%折扣）求总和，而 PO 上的单价也会变成平均值  $(20*20+5*19) / 25 = 19.8$  元，不再是 25 件同一个价格 19，而是跨层进行累进计算。

The screenshot shows a 'CALCULATE QUANTITY DISCOUNTS' dialog box. The 'INPUT USING' dropdown is set to 'Rate or Lot'. The 'PRICE USING' dropdown is open, showing 'Rate' selected. Below, a table displays the discount structure:

	PERCENT DISCOUNT	QUANTITY ORDERED	MEMO
21	-5.0%	25	
51	-10.0%	0	

The table also shows a unit price of 19.00 for the 21 quantity tier. Buttons for 'OK', 'Cancel', and 'Remove' are visible.

第三种假设我还是购买 25 件 Item，我们的 Price 对应的依旧是 19，这时如果选择了 **Lot Rate** 计算 Price，它的计算则是 19 的 Amount/25=0.76，那么我的 PO 上对应 Item 行的 Amount=19，Unit Price=0.76。

其实我们可以理解为前两种 Price 是我给系统提供数量和单价，系统帮我计算采购总金额，而第三种 Price 则是我提供给系统这一批 Item 的总金额和数量，19 就代表这一批 Item 的总价是 19，系统帮我计算每一件 Item 的平均单价。

以上就是 Purchase Contract 对于分层价格的协定，关于 Payment Terms 支付条款的协定在 Terms 的页签下，与供应商确定后，可在这里进行选择。

The screenshot shows the 'Terms' tab selected in a navigation bar. Below, the 'PAYMENT TERMS' dropdown menu is open, showing options like '2% 30 Net 60' and '2% 60 Net 90'. A red dashed box highlights the dropdown menu.

根据约定选择对应Payment Terms

另外这里还有一点是关于“折扣”的额外设置，这里可以看到我在 Discount 下多维护了一行，代表的的意思就是当我的某个协议下所关联的 PO 最低 Amount 达到 10000 时，我们可以再额外让出 1%的折扣。

FROM AMOUNT	PERCENT DISCOUNT	AMOUNT ORDERED
0.00	0.0%	950
10,000.00	-1.0%	0

Discount 折扣维护

此时，根据与供应商的协定就完成了我们的 Purchase Contract，接下来就是将创建的 Purchase Contract 应用至 Purchase Order，也就是当我们新创建一个 PO 时，需要选择对应的协议，才能将协议上 Item 对应的折扣价与创建的 PO 进行挂钩。

The screenshot shows the NetSuite Purchase Order form. In the 'Purchase Contract' field, 'Purchase Contract #4' is selected. The 'Summary' box shows a total of 950.00. The 'Items' table below shows two rows with a unit price of 19.00 and an amount of 475.00, both linked to 'Purchase Contract #4'.

ITEM*	VENDOR NAME	RECEIVED	BILLED	QUANTITY	QUANTITY ON SHIPMENTS	UNITS	DESCRIPTION	UNIT PRICE	PURCHASE CONTRACT	AMOUNT	OPTIONS	CREATED FROM
2*		0	0	25		Ea		19.00	Purchase Contract #4	475.00		
B		0	0	25		Ea		19.00	Purchase Contract #4	475.00		

创建 PO 时，在表单头字段中选择对应 Purchase Contract，PO 与协议相关联的 Location/Department/Class 信息都可以从对应的协议上直接带过来，对应的 Item 行上的 LDC 信息也是默认的，协议的条款则适用于整个 PO。另外，当我们编辑 Item 行的信息时你会发现我们只能对 Quantity 数量进行更改，而对于 Unit Price 单价来说，我们是不可以更改的，这一点也是 Purchase Contract 的限制点。

PO 完成保存后，当我们再回到 Purchase Contract，可刷新界面，在 Related Records 页签下，可以看到与该协议相关的所有 PO 已经存在，在 Summary Box 中的 Amount 也会自动更新，这就是所有的步骤。

DATE	TYPE	NUMBER	STATUS	AMOUNT
11/22/2022	Purchase Order	PO2108125	Pending Receipt	19,120.00
11/22/2022	Purchase Order	PO2108126	Pending Receipt	19,120.00
Total				38,240.00

我们在此放一个完整的案例供大家参考：

ITEM	VENDOR NAME	UNITS	DESCRIPTION	BASE RATE	ADDITIONAL PRICING	DEPARTMENT	CLASS	LOCATION	LANDED COST TEMPLATE	ANNUAL PRORATE	SERVICE DATE	ESTABLISHMENT CODE	REASON CODE (PO)	DISPLAY NAME	ITEM CODE	PO
2		Ea		20.00												
BF		Ea		20.00												
BF		Ea		20.00												

新创建一个 Purchase Contract#2，对应的 3 种 Item 在未得折扣时的 Price 均为 20。

FROM QUANTITY	RATE OR LOT PRICE	PERCENT DISCOUNT	QUANTITY ORDERED	MEMO
0	20.00	0.0%	0	
101	19.00	-5.0%	0	
501	18.00	-10.0%	510	

A 货品的定价规则如上图，A 货品将会出现在同一个 PO 上，存在多行，所以 Calculated QTY Discounts 方式为 by Overall Item Quantity，它需要计算同一个 PO，挂了 Purchase Contract#2 的所有 A 货品的总数量；Price Using 选择 Rate 说明 Item 确定了数量后，所有 Item 保持一个价格。

FROM QUANTITY	RATE OR LOT PRICE	PERCENT DISCOUNT	QUANTITY ORDERED	MEMO
0	20.00	0.0%	101	
101	19.00	-5.0%	399	
501	18.00	-10.0%	0	

B 货品的定价规则如上图，此货品将会出现在同一个 PO 上，存在多行，所以 Calculated QTY Discounts 方式为 by Overall Item Quantity, 它需要计算同一个 PO, 挂了 Purchase Contract#2 的所有 B 货品的总数量；Price Using 选择 Marginal Rate 说明数量确定后将采用累进的计算方式，根据数量跨层定价。

FROM QUANTITY	RATE OR LOT PRICE	PERCENT DISCOUNT	QUANTITY ORDERED	MEMO
0	20.00	0.0%	0	
101	19.00	-5.0%	500	
501	18.00	-10.0%	0	

C 货品的定价规则如上图，此货品将会出现在同一个 PO 上，存在多行，所以 Calculated QTY Discounts 方式为 by Overall Item Quantity, 它需要计算同一个 PO, 挂了 Purchase Contract#2 的所有 C 货品的总数量；Price Using 选择 Lot Rate 说明确定了 Item 数量后，会直接对应到这一批 C 货品的 Amount，系统将计算单个 C 货品的价格。

ITEM	VENDOR NAME	RECEIVED	BILLED	QUANTITY	UNIT PRICE	PURCHASE CONTRACT	AMOUNT	OPTIONS	CREATED FROM	HISTORY
A		0	0	500	19.00	Purchase Contract #1	9,500.00			History
A		0	0	500	18.00	Purchase Contract #2	9,000.00			History
B		0	0	500	19.202	Purchase Contract #1	9,601.00			History
B		0	0	500	0.038	Purchase Contract #1	19.00			History
C		0	0	500	19.202	Purchase Contract #2	9,601.00			History
C		0	0	500	0.038	Purchase Contract #2	19.00			History
A		0	0	10	18.00	Purchase Contract #2	180.00			History

此时创建 PO，A/B/C 货品均不止出现一行，我们只看 Purchase Contract#2 对 应行：

A 数量 500+10=510，对应折扣单价为 18，总额 9180

B 数量 500，对应折扣单价为  $(101 \times 20 + 399 \times 19) / 500 = 19.202$ ，总额 9601

C 数量 500，对应总额为 19，则计算后单价为  $19 / 500 = 0.038$

回到 Purchase Contract#2，对应 Purchased Amount 应为  $9180 + 9601 + 19 = 18800$

Purchase Contract 2 V0001 ACTIVE

Primary Information

PURCHASE CONTRACT #	2	START DATE	11/22/2022
VENDOR #		END DATE	12/31/2022
VENDOR	V0001	MINIMUM AMOUNT	50,000.00
EMPLO:	E0137 Vicky Min	MAXIMUM AMOUNT	500,000.00
DATE	11/22/2022	MEMO	Vicky Test 2
EFFECTIVITY BASED ON	Order Date		

Classification

SUBSIDIARY	DEPARTMENT	LOCATION
CURRENCY	CLASS	
USD		
IMPORT PERMIT NO.	CONTACT	TERMS
	E0137 Vicky Min	
DOCUMENT DATE	RAMP_RECEIPT_URL	
IMPORT DECLARATION NO.	CREATED FROM	

Summary

PURCHASED AMOUNT	18,800.00
RECEIVED AMOUNT	0.00
BILLED AMOUNT	0.00

Items Terms Special Instructions Relationships Communication Related Records System Information Custom Spain SII Reporting EET France Tax Reporting

Purchase Orders

DATE	TYPE	NUMBER	STATUS	AMOUNT
11/22/2022	Purchase Order	PO2108126	Pending Receipt	18,800.00
	Total			18,800.00

在 Purchase Contract#2 相关记录中也可以看到对应 PO 及 Amount 信息。

## 邮件沟通功能-采购订单确认

作者：Rick 2022.06.13

“如果给供应商发出采购订单后，如何让供应商确认收到此订单？” 这是个特别常见的业务场景，我们可以通过系统的一个既有功能来实现，这个功能叫做“获取电子邮件回复”。

在启用此功能前后的差别在于：启用前，只能通过系统发出邮件，但是无法接收供应商的回复；启用后，则可以接收回复邮件，实现“PO确认收到”的业务需求。

首先，我们进入“启用功能-CRM-市场营销”参数组中，将“获取电子邮件回复”勾选启用。

### 启用功能

 附属公司功能：启用此功能后，必须使用附属公司设置管理器启用并设置各个附属公司的首选项。

公司 (c) 会计 (a) 税 (t) 事务处理 (t) 货品和库存 (i) 员工 (e) **CRM (m)** 分析工具 (n) 网上存在 (w) SuiteCloud (s)

市场营销

在线表格  
轻松将在线表格添加至您现有的网站中，以获取新的初步潜在客户、输入自定义记录、并提供客户服务。

邮件合并  
优化您整个组织内部的通信以及与业务关系之间的通信。执行合并、电子邮件和传真的批量操作。启用此功能，即表示您同意群发消息应用程序 [服务条款](#)。

CRM 模板类别  
为电子邮件和促销活动模板划分类别。

获取电子邮件回复  
保存对 NETSUITE 记录发送的电子邮件的回复，确保与某个电子邮件相关的所有通信均有记录。

一旦启用后，在“NetSuite记录”的Communication页签中，既可以记录邮件发出历史，也能记录邮件接收历史了，实现了供应商PO邮件确认历史的全记录。

Items (i) Billing (b) Accounting (a) Relationships (r) **Communication (c)** Related Records (e) System Information (s)

Messages (m) • Activities (t) Files (f) User Notes (u)

TO BE PRINTED  
 TO BE E-MAILED rick  
 TO BE FAXED

查看  
讯息默认列表视图

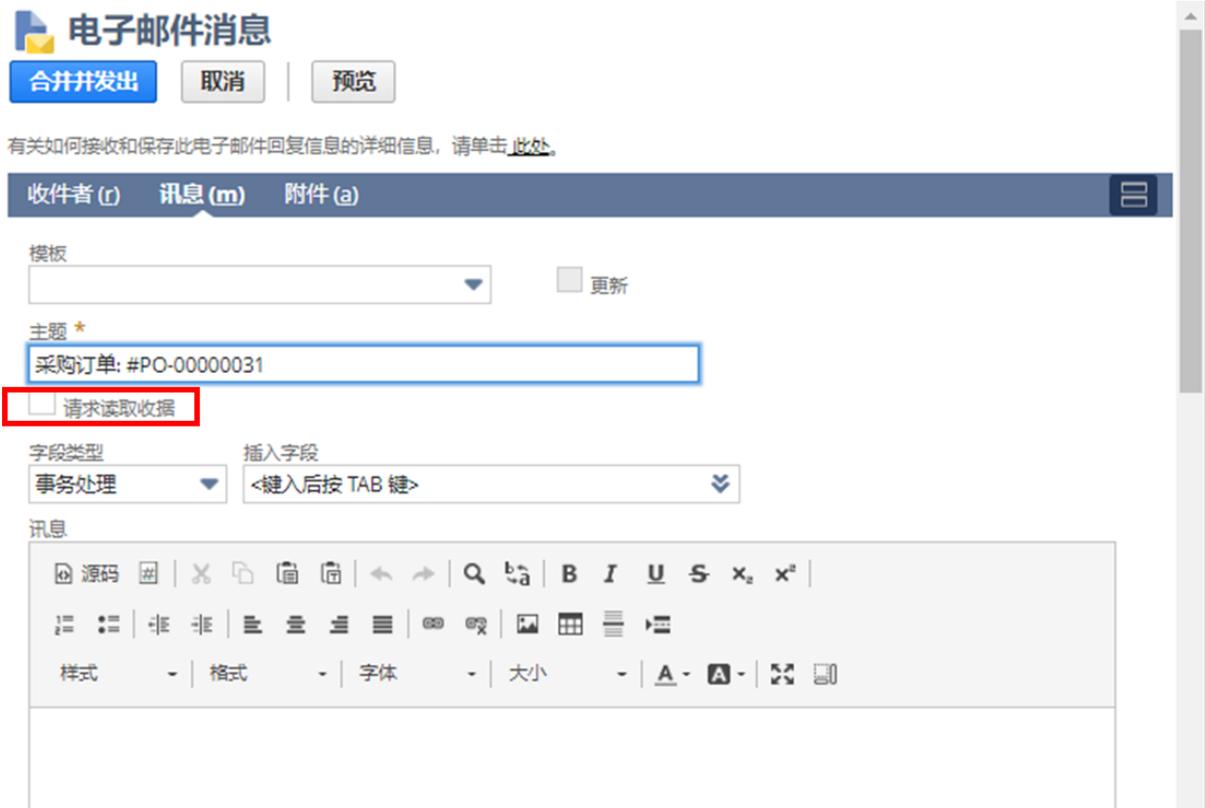
电子邮件 附件 刷新 **浏览历史** 自定义视图

编号	查看	日期	作者	主要收件人	主题	类型	文件	附件	内部专用	删除
1	查看	06/13/2022 7:13 上午	rick_	Rick Me		电子邮件	否	否		删除
2	查看	06/13/2022 7:12 上午	Rick	rick_me		电子邮件	否	否		删除
3	查看	06/13/2022 6:59 上午	V000 Test	all Rick Me		电子邮件	否	否		删除
4	查看	06/13/2022 6:54 上午	Rick	V00001 Test		电子邮件	否	否		删除
5	查看	06/10/2022 4:31 下午	V000 Test	all Rick Me		电子邮件	否	否		删除
6	查看	06/10/2022 4:30 下午	Rick	V00001 Test		电子邮件	否	否		删除
7	查看	06/10/2022 4:27 下午	Rick_	V00001		电子邮件	否	否		删除

但是启用此功能后，需要注意以下两点问题：

## 一、 阅读回执

在启用了该功能后，“邮件阅读请求（阅读回执）”功能也就可以使用了，其作用是让收件人确认一下邮件收到了。



当收件人确认收到后，NetSuite应该可以显示阅读回执信息。

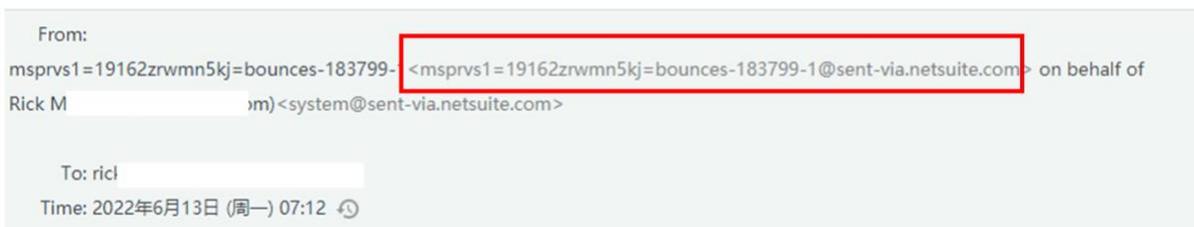


但是在实践中，由于用户邮件客户端的差异，并不一定能够做到数据的准确性。因为，有时“邮件阅读请求”确认会被NetSuite服务器屏蔽掉，导致不能正常统计“邮件阅读”情况。

因此，不能依靠此功能进行邮件的确认，还是需要收件人在邮件中回复“收到”，以保证信息的准确。

## 二、 垃圾邮件

由于NetSuite的发送邮件地址是个很长的字串，如下所示：



因此，该邮件有可能会被收件人的服务器当成垃圾邮件。虽然NetSuite公司已经在公网上把NS邮箱域名设置在了“白名单”，但是仍然有极小概率，导致收件人的邮件服务器会进行“垃圾”处理。

所以，在项目实施中需要留心这一情况。当与供应商进行前期的邮箱测试后，才能将流程投产。

## 2. 销售

### 如何屏蔽产品配方？

作者：Lisa 2022.06.24

我们可能会遇到这样一个实际场景：公司既有生产部门，又有销售部门，而产品配方是比较机密的数据，公司领导希望能够在系统中向销售人员屏蔽产品配方，也就是销售角色的人只能看到产成品（Assembly），看不到配方明细（BOM）。

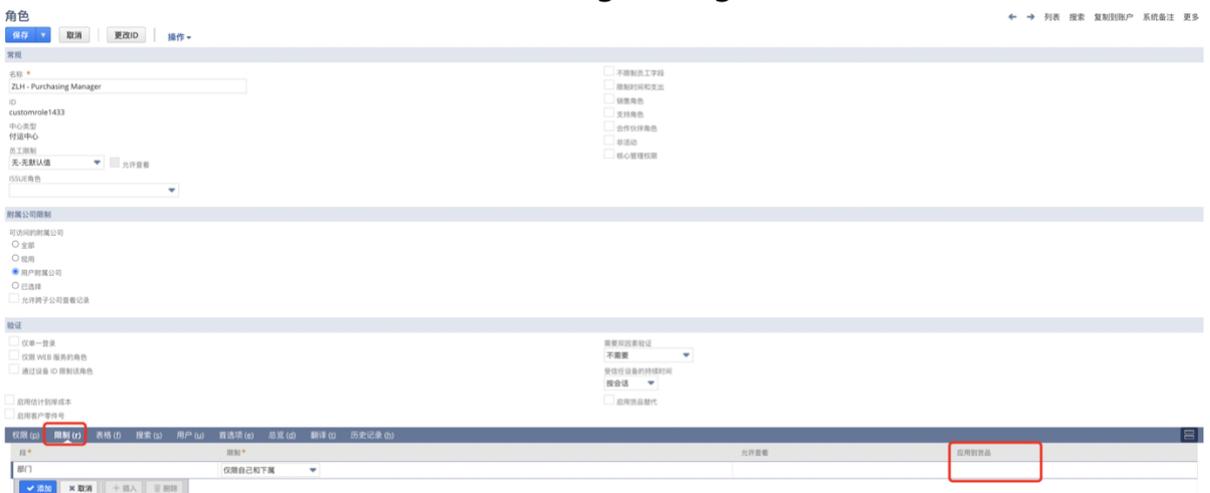
这个问题其实很简单，只要使用角色限制中的【应用到货品】就可以了，那就来看具体步骤吧：

#### 一、创建两个角色

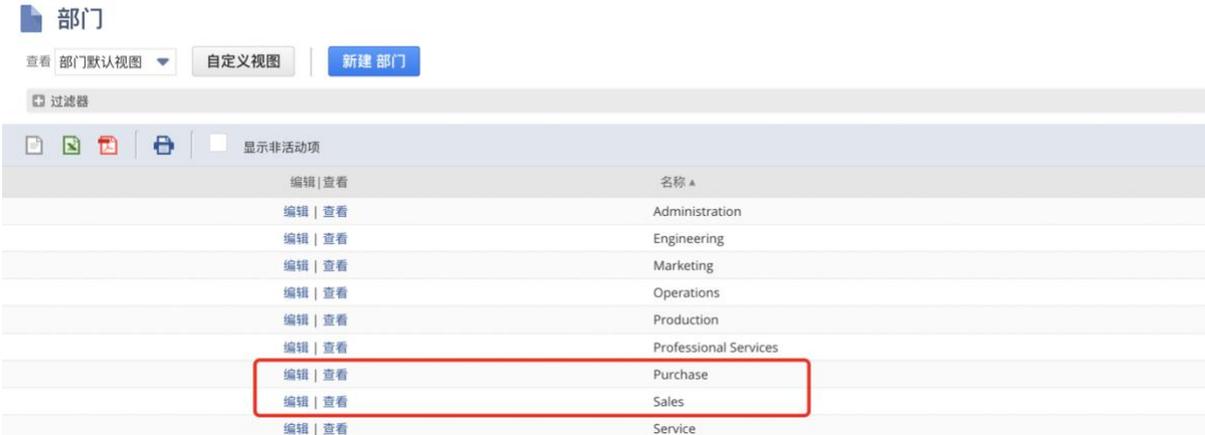
角色一：销售代表角色【ZLH - Sales】，应用到货品=是



角色二：采购经理角色【ZLH - Purchasing Manager】，应用到货品=否



## 二、创建两个部门，分别为销售部【Sales】和采购部【Purchase】



## 三、创建货品档案

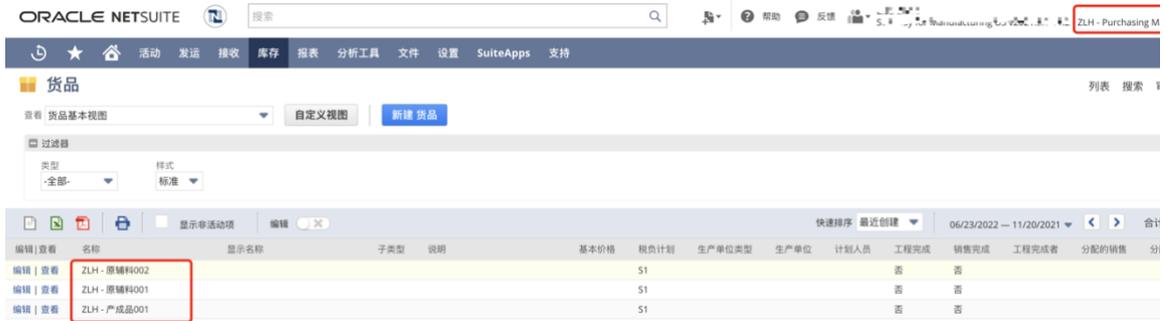
产成品：部门设置为【Sales】



原辅料：部门设置为【Purchase】



#### 四、用采购经理角色登入系统，既能看到产成品，也能看到原辅料



#### 五、用销售代表角色登入系统，只能看到产成品



## 客户零件号功能

作者：Rick 2021.08.01

一般而言，在企业中的物料有内外码的区分。内码是企业自己定义的货品编码，用于内部的管理。外码指供应商或者客户对应企业内码的映射码，是供应商或客户对某个物料的称呼。例如，在客户向企业下订单时，会按照自己的习惯称呼一个物料（编码），这时我们称这个编码为“客户物料编码”。

在NetSuite中有个对应的功能叫做Customer Part Number（客户零件号）。此功能隶属于一个SuiteApp，只有将Bundle安装成功后，才能启用此功能，信息如下：  
Bundle Name: Supply Chain Management

Bundle Id: 47193

**请注意，此SuiteApp隶属于“高级库存”模块。如果未购买高级库存模块，此功能则无法使用。**

### 搜索和安装套装

搜索

基本 | 高级

保留“关键字”框为空，并单击“搜索”查看最流行的 SUITEAPP

关键字

47193

### 服务安装条款

名称	包 ID	版本	托管	公司名称	发布者 ID	创建日期	可用性	安装编号
Supply Chain Management	47193	5.00.14	是	NetSuite ERP Platform - Supply Chain Management (3834147)		09-DEC-13	共享	6,417

安装成功后，进入“事务处理-管理-供应链管理”，得到如下界面，可以启用“客户零件号”。

## 供应链首选项

保存

重置

取消

功能 (a) 常规 (b) 库存 (c) 工程 (d)

客户零件号

估计到岸成本

工程变更单

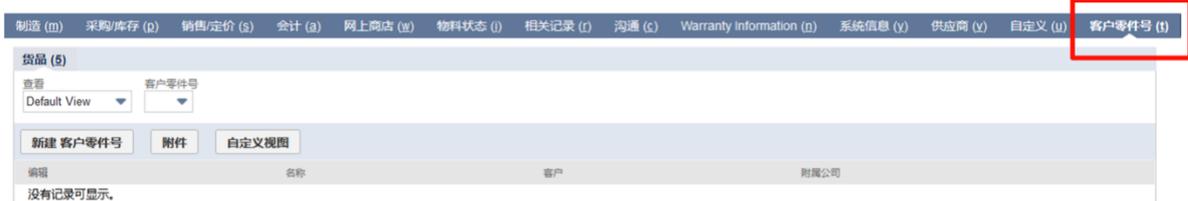
货品替代

保存

重置

取消

在Item中，会增加“客户零件号”页签。



用户可以新建“客户零件号”，形成与Item的对应关系。

### 客户零件号

保存 取消

自定义表格 \*  
SCM Customer Part Number

名称 \*

非活动

货品  
ACC001

客户 \*  
<键入后按 TAB 键>

附属公司  
<键入后按 TAB 键>

客户零件号的命名有限制，必须只包含字母数字字符，连字符和下划线。



一旦建立完成，在销售订单录入时，当选择Item后，客户零件号也会一并带出。

货品 (i) 账单签发 (b) 发运 (s) 会计 (g) 沟通 (c)

货币 \*  
USD

汇率 \*  
1.00

添加多项 向上销售货品 清除所有行

货品 *	客户零件号	现有量	可用	数量	单位	包装单位	每包装单位数量	包装数量	说
WIR00002	WIR2_Customer_Item	0	0	1	<input type="text"/>				

添加 取消 复制上一个 插入 删除

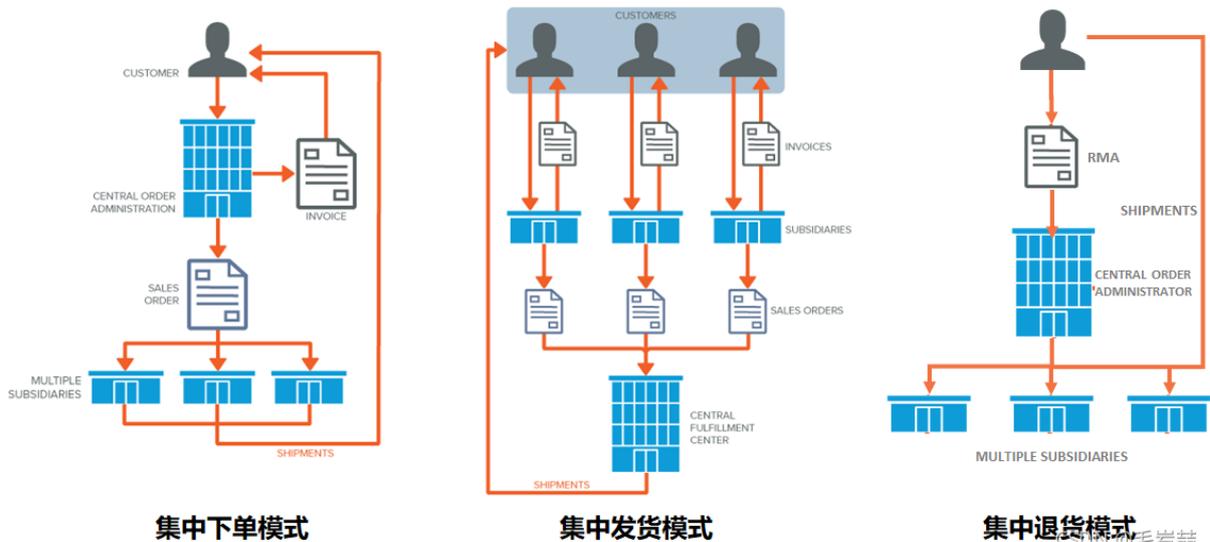
**请注意该功能有如下限制：**

- 仅支持库存货品和装配件。
- 使用客户零件号功能要求您为标准 and 自定义角色勾选启用客户零件号框。这意味着您必须自定义想要使用客户零件号功能的标准角色，使其能够在角色记录上勾选此框。有关更多信息，[客户零件号功能的角色和权限。](#)
- 根据 CSV 导入功能的标准限制，导入文件的空白值不会清除货品行或记录中的现有详细信息。例如，您导入一个具有货品的文件并将客户零件号留空时，如果销售订单上相应货品行具有现有客户零件号，则导入后保留此客户零件号。有关更多信息和指导原则，请参阅以下主题：
  - a) [要导入货品零件号，请执行以下操作：](#)
  - b) [导入带客户零件号的交易](#)
- 在交易的货品子列表中，无法使用添加多个和追加销售货品选项添加带客户零件号的货品。

## 集中销售功能

作者：Rick 2021.09.05

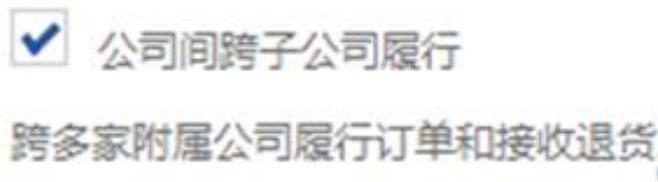
Intercompany Cross-Subsidiary Fulfillment (公司间跨子公司履行) 是 18.2 版本推出的一个功能，主要目的如名所示，是为了进行“跨公司的销售发货”。但是当时发版功能有个重要的缺陷，是公司间的抵消需要手工用 JE 来处理。这相当于只做了一半的工作，公司间的总账影响完全需要人工来处理。到了 20.2 版本，引入了 Cross Charge Automation 后，一下子解决了“多公司集中业务处理”的应用场景，如采购部分文章所说的“集中采购”，今天咱来说说“集中销售”的应用场景。集中销售应用场景，可以分为如下的三种典型模式：



我们以集中下单模式来做个说明：

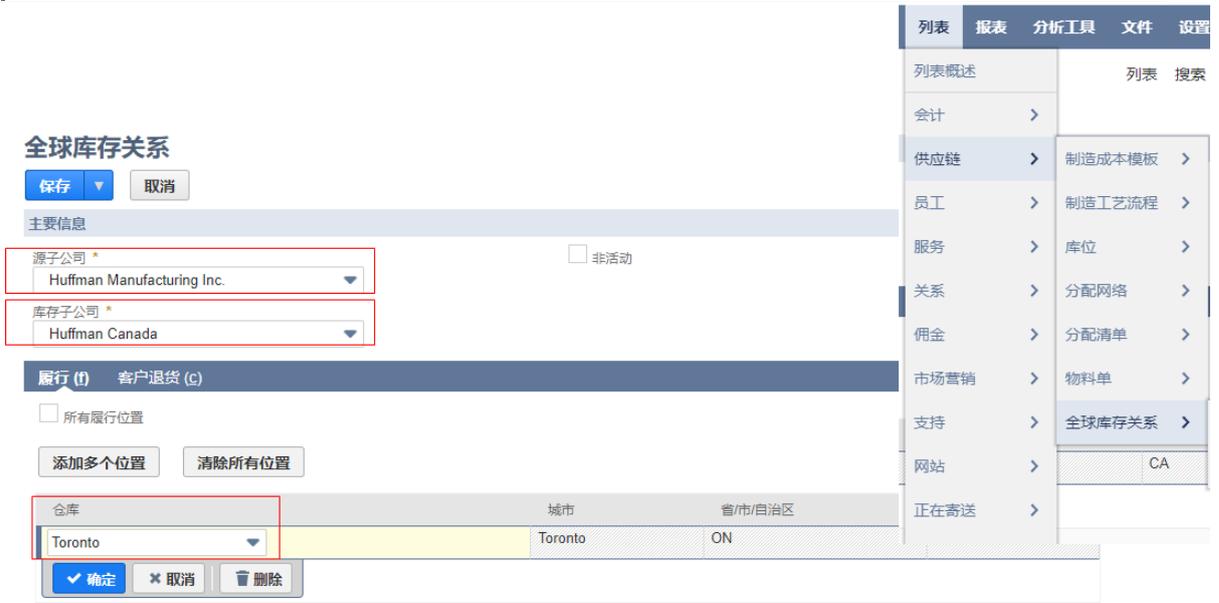
### 一、激活“公司间跨子公司履行”功能

进入路径为设置-公司-启用功能-货品与库存



### 二、建立“全局库存关系”

所谓全局库存关系，是为了在下面的销售订单中让用户选择到“其他子公司，及其履行地点”，其进入路径为“列表-供应链-全局库存关系”：



### 三、定制销售订单表格，显示“公司间跨子公司履行”参数项

由于启动了此功能后，在销售订单上的参数选项并不是自动“显示”出来的。所以需要针对销售订单表单进行客制化。



## 四、销售订单&订单执行&发票

Huffman Manufacturing 作为主体公司，接收客户的订单，产生销售订单。

销售订单 列表 搜索 自定义 更多

保存 取消 自动填充 操作

主要信息

订单号 SLS00001178	PO 编号	地点	<b>汇总</b> 小计 0.00 折扣货品 0.00 税金总数 0.00 付运成本 0.00 手续费成本 0.00 礼品券 0.00 总计 0.00
日期 09/05/2021	承诺日期 09/09/2021	备注	
客户: 项目 Aaron Abbott	账期	计划员	
子公司 Huffman Manufacturing Inc.	自定义表格 Primary Sales Order Form		

销售信息

机会 销售线索来源

分类

部门 类

货品 (I) Promotions (p) 签发账单 (b) 发运 (s) 会计 (g) 销售团队 (a) Intercompany Mgt (n) Pacejet (c) 沟通 (o) 促销 (j)

货币  
USD  允许跨附属公司履行

汇率

在订单上，确认勾选“允许跨附属公司履行”，以及在行上选择“库存地点”。库存地点一旦选择，其所属公司也将带出。在本例中，子公司是 Huffman Canada。

货品 (I) Promotions (p) 签发账单 (b) 发运 (s) 会计 (g) 销售团队 (a) Intercompany Mgt (n) Pacejet (c) 沟通 (o) 促销 (j)

货币  
USD  允许跨附属公司履行

汇率  
1.00

刷新项目中的货品

添加多项 向上销售货品 清除所有行

价格基准	单价	不含税合计金额	税类代码	税率	预计发运日期	创建工作单	创建采购订单	选项	登记保修	保修金额	原始保修过期	部门	类	免费礼品促销	库存地点	库存子
Custom	900.00	900.00	-Not Taxable-	0.0%	是										Toronto	Huffman

Toronto CSDN Huffman @码农部落

**总账影响**

**货品实施情况**

SHI00000760

科目 金额 (借记) 金额 (贷记) 过账 备注 名称 子公司 部门 分类 仓库

5000 COGS - Finished Goods	\$500.00		是	销售成本	Aaron Abbott	Huffman Inc. : Huffman Canada			Toronto
1310 Inventory : Inventory Asset		\$500.00	是	销售成本	Aaron Abbott	Huffman Inc. : Huffman Canada			Toronto

参考编号 SHI00000760

日期 09/05/2021

创建自 销售订单 #SLS00001178

客户 Aaron Abbott

发货方式

自定义项 Primary Item Fulfillment

计包员

状态 已付运

货品 (I) 地址 (a) 发运 (s) 包裹 (p) 历史记录 (c) Pacejet (e) NS WMS (w)

标记全部 取消标记全部

履行	项目	货品	说明	现有量	数量	单位	直达运	货采购	定单	仓库	部门
<input checked="" type="checkbox"/>		RickInventoryItem		1,000	1					Toronto	

CSDN @毛岩茹

在Huffman Canada中履行此销售订单。

在 Huffman Manufacturing 中，依据销售订单对客户正常开 Invoice。

## 五、生成交叉费用凭证

在“事务处理-财务-管理公司间交叉计费”中生成公司间交易日记账--“交叉计费日记账”。

### 交叉计费日记账

操作

科目编号 5

日期 09/05/2021

货币 USD

过账期间 2021年度9月

子公司 Huffman Canada

备注

到期金额 \$382.29

汇率 1.3071

支付状态 未结

PAIRED TRANSACTION 交叉计费日记账 #6

金额 \$382.29

行 (I)	付款 (p)	源数据 (s)	系统备注 (y)	总账影响 (g)		
科目	金额	实体	分类	部门	仓库	抵销
1202 Intercompany Accounts Receivable	\$382.29	Huffman Manufacturing Inc.				是
4900 Intercompany Income	(\$382.29)	Huffman Manufacturing Inc.				是

### 交叉计费日记账

操作

科目编号 6

日期 09/05/2021

货币 USD

过账期间 2021年度9月

子公司 Huffman Manufacturing Inc.

备注

到期金额 (\$382.29)

汇率 1.00

支付状态 未结

PAIRED TRANSACTION 交叉计费日记账 #5

金额 (\$382.29)

行 (I)	付款 (p)	源数据 (s)	系统备注 (y)	总账影响 (g)		
科目	金额	实体	分类	部门	仓库	抵销
6900 General and Administrative : Intercompany Expenses	\$382.29	Huffman Canada 6				是
220299 应付账款-交易方	(\$382.29)	Huffman Canada 6				是

总结一下，NetSuite 正在加强集团模式下的各种应用场景，但是还有很多挑战。例如，在处理上述公司间业务时，在实践中还需要考虑税务上的因素。

### 3. 成本

#### 为什么销货成本会变?

作者: Rick 2021.12.26

有时用户会问到一个问题: 为什么保存销售发货后看到的 COGS 会变掉? 背后是什么逻辑? 从下图可以看到, 在用户做了销售出库后, 在几个小时后“系统”又做了一次 Change。

DATE	SET BY	CONTEXT	TYPE	FIELD	OLD VALUE	NEW VALUE
2021/11/30 4:00 PM	系统		Change	Impact	View	View
2021/11/30 11:44 AM	Rick Mao	UI	Set	Invoice #		65
2021/11/30 11:44 AM	Rick Mao	UI	Set	Revenue Status		Completed

改变的结果是把存货价值从 61000 改到了 56000, 相应的 COGS 也做了调整。

ACCOUNT	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	DEPARTMENT	类别	地点 (仓库)	NAME
50400000 COST OF GOODS SALE : COSTS OF SALES : Purchases	¥ 61,000.00					
13100000 INVENTORIES : RAW MATERIAL : Inventory - Raw Material		¥ 61,000.00		Commodity	ALV-ZCE仓库	

ACCOUNT	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	DEPARTMENT	类别	地点 (仓库)	NAME
50400000 COST OF GOODS SALE : COSTS OF SALES : Purchases	¥ 56,000.00					
13100000 INVENTORIES : RAW MATERIAL : Inventory - Raw Material		¥ 56,000.00		Commodity	ALV-ZCE仓库	

这是为什么呢?

其实, 这背后的逻辑是由于 NetSuite 的存货成本计算不是“实时”而造成的。

当用户去查看库存成本首选项时, 能够发现库存成本的计算是以小时为单位的, 也就是并不是在用户保存了发货记录时, 立刻就能得到正确的 COGS, 特别是采用“批次计价”时。

#### 库存成本 首选项

保存 取消

计划库存成本  
Every Hour

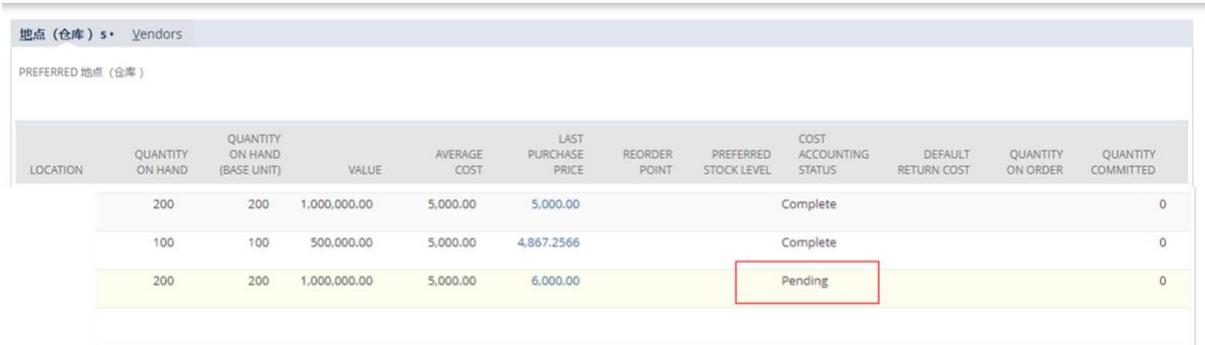
最早自定义时间表开始时间  
下午 6:00

最晚自定义时间表开始时间  
上午 6:00

遵照周末的库存成本时间限制

其实，有一个隐藏的字段，可以让用户去观察一个货品的成本计算状态。如下图所示的 Cost Accounting Status 字段中对应的状态：Complete 或者 Pending。

如果是 Pending 的话，就意味着这个货品在这个仓库的成本还处于计算当中，那么与之相关的 COGS 都是不准确的。



The screenshot shows a table titled '地点 (仓库) s • Vendors' with a sub-header 'PREFERRED 地点 (仓库)'. The table has 12 columns: LOCATION, QUANTITY ON HAND, QUANTITY ON HAND (BASE UNIT), VALUE, AVERAGE COST, LAST PURCHASE PRICE, REORDER POINT, PREFERRED STOCK LEVEL, COST ACCOUNTING STATUS, DEFAULT RETURN COST, QUANTITY ON ORDER, and QUANTITY COMMITTED. There are three rows of data. The third row, where the 'COST ACCOUNTING STATUS' is 'Pending', is highlighted in yellow and has a red box around the 'Pending' text.

LOCATION	QUANTITY ON HAND	QUANTITY ON HAND (BASE UNIT)	VALUE	AVERAGE COST	LAST PURCHASE PRICE	REORDER POINT	PREFERRED STOCK LEVEL	COST ACCOUNTING STATUS	DEFAULT RETURN COST	QUANTITY ON ORDER	QUANTITY COMMITTED
	200	200	1,000,000.00	5,000.00	5,000.00			Complete			0
	100	100	500,000.00	5,000.00	4,867.2566			Complete			0
	200	200	1,000,000.00	5,000.00	6,000.00			Pending			0

到此，大家就明白了上面提到的问题背后的逻辑了。由于成本计算是非实时发生的，所以在保存发货记录那一时刻的 COGS 是会隔一段时间才能更新的，变是必然。

## 4. 库存

### 工单超额完工的参数

作者: Rick 2023.07.30

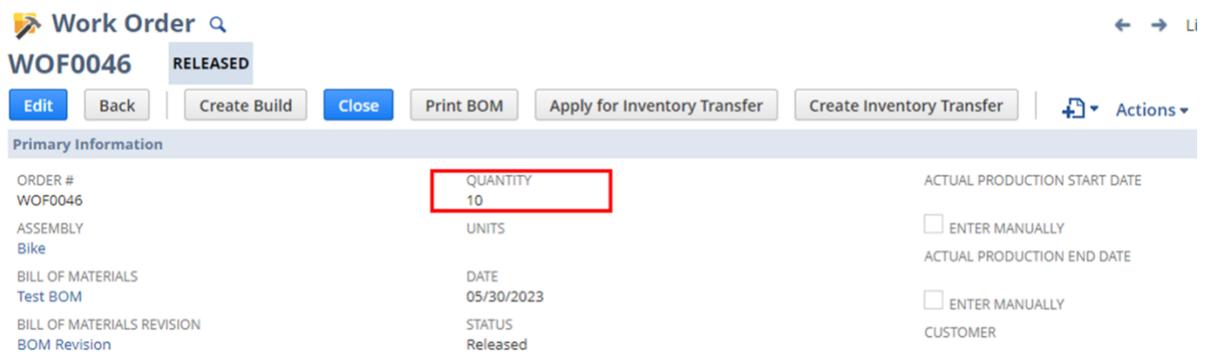
“在报工时，完工数量能否超过工单上的计划数量？”这个问题的解决方法与制造相关的参数设置有关，其中有一个参数控制：

ALLOW OVERAGE ON WORK ORDER TRANSACTIONS

- Check On=允许超出工单计划数量
- Check Off=不允许超出工单计划数量

我们来进行一个相关演示：

假设工单计划数量为10。



The screenshot shows the NetSuite interface for a Work Order (WOF0046) with a status of 'RELEASED'. The 'Primary Information' section contains the following data:

ORDER # WOF0046	QUANTITY 10	ACTUAL PRODUCTION START DATE
ASSEMBLY Bike	UNITS	<input type="checkbox"/> ENTER MANUALLY
BILL OF MATERIALS Test BOM	DATE 05/30/2023	ACTUAL PRODUCTION END DATE
BILL OF MATERIALS REVISION BOM Revision	STATUS Released	<input type="checkbox"/> ENTER MANUALLY
		CUSTOMER

从Setup-Manufacturing-Manufacturing Preference进入参数设置界面，此时我们可以看到该参数为系统缺省，在这里是Check Off，意味着目前完工数量不能大于计划数量。

### Manufacturing Preferences

Save

Cancel

#### Production Execution

ALLOW OVERAGE ON WORK ORDER TRANSACTIONS

DEFAULT WORK ORDER STATUS

Released

AUTOMATICALLY FILL ACTUAL PRODUCTION START AND END DATES

在完工单填入任何大于10的数字，系统将给出警告。同时将所填数字改为工单的计划数量。

**Assembly Build** List Search Customize More

Save Cancel

**Primary Information**

CUSTOM FORM \*  
Custom Assembly Build

REFERENCE #  
ABF0051

ASSEMBLY  
Bike

BILL OF MATERIALS  
Test BOM

BILL OF MATERIALS REVISION  
BOM Revision

QUANTITY TO BUILD \*  
10

UNITS

INVENTORY DETAIL

DATE \*  
07/30/2023

POSTING PERIOD  
Jul 2023

MEMO

app.netsuite.com 显示  
The total inventory detail quantity must be 10.

确定

**Classification**

SUBSIDIARY : CLASS LOCATION \*  
DEPARTMENT

**Components** Communication System Information Custom EFT

Customize

COMPONENT	QUANTITY	QUANTITY ON HAND	UNITS	INVENTORY DETAIL
	10	2 241	Ea	
	10	1 000	Ea	

CSDN @NetSuite知识会

将此参数Check On，意味着完工数量能够大于计划数量。

**Production Execution**

ALLOW OVERAGE ON WORK ORDER TRANSACTIONS

DEFAULT WORK ORDER STATUS  
Released

AUTOMATICALLY FILL ACTUAL PRODUCTION START AND END DATES

此时我们可以看到，完工单接受大于10的数量。

**Assembly Build** ← → List Search Customize

ABF0051

Edit Back Unbuild Actions

**Primary Information**

REFERENCE #  
ABF0051

ASSEMBLY  
Bike

BILL OF MATERIALS  
Test BOM

BILL OF MATERIALS REVISION  
BOM Revision

QUANTITY TO BUILD  
11

UNITS

PROJECTED VALUE  
1 101.01

CREATED FROM  
Work Order #WOF0046

INVENTORY DETAIL

DATE  
07/30/2023

POSTING PERIOD  
Jul 2023

MEMO

**Classification**

SUBSIDIARY : CLASS LOCATION  
DEPARTMENT

**Components** Communication System Information Custom GL Impact EFT

COMPONENT	QUANTITY	UNITS	INVENTORY DETAIL
	11	Ea	
	11	Ea	

## 库存 KPI 的显示问题

作者: Rick 2021.10.10

“实际上是有库存的，为什么Dashboard上的库存KPI总是显示为0？”这个问题我们举例来看，如下图所示，在Dashboard的KPI中库存确实显示为0。



当我们Drill Down这个奇怪的0时，却发现其实是有值的。

### 库存估价总结 [查看明细](#)

货品	说明	库存价值	占库存价值百分比	现有量
<b>库存货品</b>				
RickItem		¥7,600.00	0.05%	9
test		¥0.00	0.00%	2,999
WHITE-上海-G1-HQ-太古牌		¥12,868,000.00	90.11%	2,613
WHITE-广西-G1-HQ-太古牌		¥1,404,600.00	9.84%	302
<b>总计 - 库存货品</b>		<b>¥14,280,200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,923</b>
<b>总计</b>		<b>¥14,280,200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,923</b>

CSDN @毛岩喆

这个问题产生的原因是与存货相关的科目忘记勾选“库存”标志了。

科目

13100000 Inventory - Raw Material

编号 \*  
13100000

名称 \*  
Inventory - Raw Material

子账户, 属  
13020000 INVENTORIES : RAW MATERIAL

类型  
其它流动资产

货币

汇率  
1

库存

重估外国货币事务处理的未结余额

说明

汇总

非活动

限制到部门

限制到类别

我们将其勾选上，再试一下“库存KPI”的显示，此时数字就正常显示了。

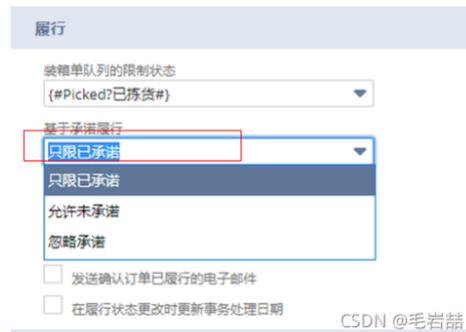


## 负库存控制功能

作者：Rick 2021.09.11

我们知道，NetSuite 原生功能在负库存控制方面，有三个最佳实践：

一、将“基于承诺履行” 设置为“只限已承诺”；



二、避免输入单独的“现金销售”和“发票”；

三、使用“库存级别警告”首选项。



但是上述控制在业务实践中基本上会失败，原因是这些控制点都属于“软控制”，无法杜绝负库存的产生。

在这个背景下，NetSuite 推出了一个叫做“Enhanced Validations and Defaulting”的 SuiteSolution 作为补充。这个安装包的目的是在做事务处理保存时，做规则校验，一旦发现会产生负库存，就不保存记录。这从根本上解决了负库存产生的可能性，算是“硬控制”了。

### 1. 安装包

搜索“Enhanced Validations and Defaulting”或包 ID “213294”，安装之。

#### 搜索和安装套装

搜索

基本 | 高级

保留“关键字”框为空，并单击“搜索”查看最流行的 SUITEAPP

关键字

Enhanced Validations

#### 服务安装条款

名称	包 ID	版本	托管	公司名称	发布人 ID	创建日期	可用性	安装编号
Enhanced Validations and Defaulting	213294	1.00.12	是	NetSuite Platform Solutions Group - Enhanced Validation and Defaulting	com.netsuite	19-NOV-17	公共	544

包详细信息

Enhanced Validations and Defaulting

上一步 安装

名称  
Enhanced Validations and Defaulting  
ID  
213294  
应用 ID  
com.netsuite.enhancedvalidations  
复制自  
213292 科目:4976336  
版本  
1.00.12  
公司  
NetSuite Platform Solutions Group - Enhanced Validation and Defaulting  
 托管  
可用起始日期  
2017/11/19

安装编号  
544  
产品  
NetSuite OneWorld  
顺序  
语言  
English (U.S.)  
可用性  
公共  
管理员工档  
[enhancedvalidationsanddefaulting.pdf](#)

概述 (e) 组件 (c) SuiteApp 信息 (s)

摘要

Provides a set of validations and default discount application that can be used on sales transaction and inventory adjustment records.

说明

Enhanced Validations and Defaulting SuiteApp includes Item Set Validation, Negative Inventory Validation, and Default Discount. You can use the validations to apply restrictions to items and inventory. Default Discount can be used to set a default discount to a specific customer. You can enable the validations and default discounts separately or use them in combination with sales transaction and inventory adjustment records.

CSDN @毛岩磊

由于某个神秘的原因，链接的 Pdf 无法下载，所以请到“帮助-SuiteApps”中搜索到此包的详细内容。

ORACLE NETSUITE Help Center

Search English (U.S.)

Country-specific Features	SuiteApps	User Guides	New Release
Employee Management	Electronic Bank Payments (formerly called NetSuite Electronic Payments)	263979	Enables creation of payment files to process local payments for vendors, employees, and customers (refund), and also receive payments from local customers. Using the SuiteApp, companies operating within a single country using a single currency, can create payment files for domestic payments in local currency. The SuiteApp is freely available for download by all customers and provides payment capabilities for local banks in your geography. See Electronic Bank Payments.
Marketing, Sales Force Automation, and Partners	Electronic Invoicing	116076	Enables you to create electronic documents (e-documents) to help you comply with legal requirements in your country or to automate your order to cash process. See Installing and Setting Up Electronic Invoicing.
Projects	Enhanced Validations and Defaulting	213294	Offers a set of validations and default discount application that can be used in sales transaction and inventory adjustment records. See Enhanced Validations and Defaulting.
Order Management	Grid Order Management	41296	Enables you to enter, print, and customize selected transactions for assembly and inventory items, with attributes such as color and size, into a grid format. See Grid Order Management.
Accounting			
SCM (Supply Chain Management)			
Support Management			
Commerce			
SuiteCloud Platform			
NetSuite for Mobile			
Non-Profit SuiteApps			
SuiteApps			
NetSuite SuiteApps			
Updating SuiteApps			
Displaying SuiteApps on Your Dashboard			
Third-party SuiteApps (not provided by Oracle)			

CSDN @毛岩磊

2. 参数配置

在“设置-公司-首选项”中勾选“防止负库存”。

空闲会话超时 (分钟) \*

180

地址中允许FREE-FORM 州

地址中使用省/市/自治区缩写

公司图标文件夹

图像

客户中心登录页

<键入后按 TAB 键>

水平标签

延迟加载子列表

显示事务处理编号设置。

自动记忆事务处理创建者 - 系统

按以下版本执行 SUITESCRIPT 2.X 服务器脚本

2.0

偏好SUBCUSTOMER表单

覆盖偏好 (o) • 语言 (l) • 中心 (c) 自定义首选项 (u) •

Enhanced Validations and Defaulting

防止负库存

在“主页-设置首选项-事务处理”取消“库存水平警示”。

### 设置首选项

**保存** **取消**

常规 (g) 外观 (a) **事务处理 (t)** 分析工具 (n) 活动 (c) 警告 (l) 浏览限制 (r)

**基本**

自动填充交易

无论类型如何都按字母顺序排列货品

**警告**

重复号码警示  
警告

库存水平警示

客户信贷限额处理  
仅限警告

**打印**

打印使用HTML

打印每个附属公司的总账影响

事务处理电子邮件附件格式

HTML

PDF

水平向打印位移 \*  
0.000

垂直打印调整 \*  
0.000

### 3.规则配置

在自定义记录中找到“启用验证/默认折扣”这一记录类型，添加一条记录。

#### 记录类型

**新建类型**

过滤器

所有者 Rick Mao 来自包

显示非活动项 合计: 30

编辑	来自包	ID	内部标识	所有者	自定义段	列表	新记录	搜索
Manage Creator Approver Poster Data	217320	customrecord_cn_voucher_manage_data	10	Rick Mao		列表	新记录	搜索
Manage Creator Approver Poster Main	217320	customrecord_cn_voucher_manage_main	9	Rick Mao		列表	新记录	搜索
合约		customrecord_alv_contract	35	Rick Mao		列表	新记录	搜索
<b>启用验证/默认折扣</b>	213294	customrecord_evd_enablevalidations	91	Rick Mao		列表	新记录	搜索

选择“负库存验证”，并勾选相应的几个事务处理类型。

#### 启用验证/默认折扣

**保存** **取消**

**应用程序**

交易验证类型 \*  
负库存验证

**带验证/默认折扣的交易**

- 现金销售
- 发票
- 销售订单

- 工作指令
- 转移令
- 库存调整

## 4. 功能测试

最简单处理，我们在“库存调整”中录入一个负数量，看看系统如何处置。

The screenshot shows the NetSuite 'Inventory Adjustment' form. The 'Adjustment' section is active, and a warning message is displayed: '7258167-sb1.app.netsuite.com 显示 此调整导致 Loc1 库存中出现负计数。对于此位置，您只有 10。 请求的数量不包括已授予的货品数 (如果有) 。' The table below shows the item 'Rickitem' at location 'Loc1' with a current quantity of 5 and a requested adjustment of -6, resulting in a new quantity of -1.

货品 *	说明	地点 *	单位	现有数量	当前值	调整数量 * 人	新数量	估计单位成本	库存详细信息	部门	类别	备注
Rickitem		Loc1		5	4,000.00	-6	-1	800.00				

在上图我们看到，在添加一个记录时，如果该记录导致了负库存，系统将提醒之，此记录将无法保存。

## One More Thing

### 库存转移

7

The screenshot shows the NetSuite 'Inventory Transfer' form. The table below shows the item 'Rickitem' with a current quantity of 10 and a quantity to be transferred of 20. The '要转移之数量' column is highlighted with a red box.

货品 *	说明	单位	现有数量	要转移之数量	库存详细信息
Rickitem			10	20	

由于所控制的事务类型不包括“库存转移”，所以当库存转移导致的负数发生时，脚本是无法控制的，这是一个明显的遗憾。

## 无订单销售出库的处理

作者: Rick 2021.11.28

“如果在没有订单的情况下，我们能否执行销售出库？”这个问题非常朴素。你可能会想，利用Inventory Adjustment来做“杂项出库”呗。今朝，我们给大家分享一个简洁的处理方式。

在NetSuite中有一个业务类型叫做“Standalone Invoice”。它是相对于有“订单”的Invoice而言，因为没有“订单”的陪伴，所以就Alone了。设计它的目的是为了通过“一个”单据同时完成销售收入和成本的操作。其总账影响如下图所示：

总账影响 返回至发票 #INV716

科目	金额 (借记)	金额 (贷记)	过账	备注	名称	子公司	部门	类	地点	总账编号
112299 应收账款 (Accounts receivable) : 应收账款-集团内部 (Accounts receivable-intra-group)	¥ 12,017.60		是		BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	Parent Company : Subsidiary 1			上海 (Shanghai)	
600199 主要业务收入 (Main business revenue) : 主要业务收入-集团内部 (Main business revenue-intra-group)		¥ 10,360.00	是	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	Parent Company : Subsidiary 1		C 类 (Class C)	上海 (Shanghai)	
500101 生产成本 (Production cost) : 基本生产成本 (Basic production costs)	¥ 7,770.00		是	销售成本	BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	Parent Company : Subsidiary 1		C 类 (Class C)	上海 (Shanghai)	
1406 库存项目 (Stock Items)		¥ 7,770.00	是	销售成本	BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	Parent Company : Subsidiary 1		C 类 (Class C)	上海 (Shanghai)	
22210101 应付税款 (Tax payable) : 应纳税价值 (Taxable value payable) : 销售税 (Sales tax)		¥ 1,657.60	是	VAT	Default Tax Agency CN : Default Tax Agency CN (Subsidiary 1)	Parent Company : Subsidiary 1			上海 (Shanghai)	

利用这个特性，我们可以做个变通。对一个Standalone的Invoice，不填入收入端的信息，这样就能够得到只有成本端--存货和COGS的总账影响了。

如下图所示，我们将单价设为0，那么这个Invoice就是零金额，因此不会有收入的总账影响，而只剩下成本端的总账影响了。

发票 # INV715 BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.) 全额收款

编辑 | 上一步 | 授权退货 | 贷记 | 重新更新 | 操作

主要信息

发票号 INV715	货币 CNY	到期日期 2021/12/28	汇总
日期 2021/11/28	汇率 1.00	过账期间 2021年度11月	
客户: 工作 BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	折扣货品	销售代表 Li Wei	折扣货品
子公司 Subsidiary 1	费率	备注	税金总数 <b>0.00</b>
地点 上海 (Shanghai)			总计 <b>0.00</b>
			欠付金额 <b>0.00</b>

货品 (i) 发运 (s) 账单签发 (b) 会计 (a) 关系 (r) 沟通 (c) 相关记录 (e) 系统信息 (y) 中国增值税 (t)

货品	说明	类	价格水平	费率	数量	现有量	可用	延期交货量	已订购	金额
INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	C 类 (Class C)	Custom	0.00	1	7	7			0.00

总账影响 返回至发票 #INV715

合计: 2

科目	金额 (借记)	金额 (贷记)	过账	备注	名称	子公司	部门	类	地点	总账编号
500101 生产成本 (Production cost): 基本生 产成本 (Basic production costs)	¥ 7,770.00		是	销售成 本	BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	Parent Company : Subsidiary 1		C类 (Class C)	上海 (Shanghai)	
1406 库存项目 (Stock Items)		¥ 7,770.00	是	销售成 本	BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	Parent Company : Subsidiary 1		C类 (Class C)	上海 (Shanghai)	

CSDM@毛岩磊

查看存货簿，看到出库数量、成本正常。

存货簿报告

货品	地点	说明	类	部门	子公司	期 初 现 有 库 存 量	期 初 平 均 成 本	期 初 现 有 库 存 值	收 据	其 他 库 存 输 入	总 输 入 数 量	上 次 收 据 日 期	其 他 库 存 输 出	总 输 出 数 量	输 出 值	上 次 销 售 日 期	期 末 现 有 库 存 量	期 末 平 均	
■ INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor																			
	香港	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	C类 (Class C)	-无 部 门	Parent Company:HK	-1	¥0.00	¥0.00									-1	¥0	
	北京 (Beijing)	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	C类 (Class C)	-无 部 门	Parent Company:Subsidiary	6	¥7,770.00	¥46,620.00									6	¥7,770	
	上海 (Shanghai)	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	C类 (Class C)	-无 部 门	Parent Company:Subsidiary	8	¥7,770.00	¥62,160.00	0	0	0	¥0.00	1	0	1	¥7,770.00	2021/11/28	7	¥7,770
总计 - INV_ASUS PG348Q RoG 34"						13		¥108,780.00	0	0	0	¥0.00	1	0	1	¥7,770.00		12	

## 二维码的使用

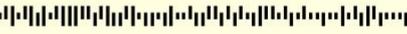
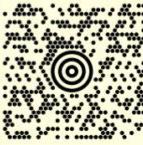
作者: Rick 2022.07.03

NetSuite 的高级 PDF 打印模板的底层调用了 BFO 的库。BFO 库是可以支持各类条码的生成和打印的。具体内容请参考 BFO 的网站，自行下载用户手册。

<https://bfo.com/products/report/docs/userguide.pdf>

The screenshot shows the BFO website's 'Product Overview' page. It features a navigation menu with links for Products, About, Purchase, Blog, Support, Download, and Contact. The main content area is titled 'Product Overview' and describes the Report Writer's functionality. A sidebar titled 'All you need to know' provides details about the 'Big Faceless Report Generator', including its version (1.2.6), release date (2022-03-17), size (14.4MB .zip, 13.6MB .tar.gz), and license (From USD\$1650). Under the 'Documentation' section, there are links for 'Javadoc API online', 'Tag and Attribute documentation', 'Userguide (PDF, 360KB)', 'Changelog', and 'License Agreement'. The 'Userguide (PDF, 360KB)' link is highlighted with a red box.

在 Page 38, 可以看到各类条码的支持情况, 这里只展示部分内容:

Code name	Description
codabar	CodaBar algorithm. Variable-width code used by Fed-Ex amongst others, the first and last symbols must be a stop code from A to D, and the symbols in the middle must be a digit or one of + - \$ / : or the decimal point "." 
ean13 / upca	EAN-13 - the international variable-width barcode used on groceries and books, always 13 digits long. The last digit is a checkdigit, which may or may not be specified. Generally EAN-13 codes should have their bar-width attribute set to 0.75, which makes the whole code one inch wide. The codetype "upca" may also be used to generate US-format UPC-A barcodes. These are identical except that the value must be 10 or 11 digits long. 
ean8	EAN-8 is an 8-digit barcode which is very similar to EAN-13 in design and purpose. It's typically used where an EAN-13 barcode would be too large. 
postnet	PostNet algorithm, used by the US Postal Service to encode ZIP codes, so it only represents digits. The height and width of this code are fixed according to the specification, so the "width" and "height" attributes are ignored. 
rm4scc	Royal Mail 4-state Customer Code. A 4-state code used by the Royal Mail in the UK to encode postcodes. Like PostNet, the width and height of this code are fixed. This algorithm can encode digits and the upper-case letters A-Z. 
intelligentmail	The IntelligentMail® barcode, introduced in 2008 by the USPS to replace Postnet. It takes a 20, 25, 29 or 31 digit value and has a fixed width and height. 
maxicode	MaxiCode symbol. MaxiCode is a 2-D barcode invented by UPS but now in the public domain. These codes are different to the other barcode types in that they are always 80x80 points (the "width" and "height" attributes should be set to 80), and "showtext" is ignored. A MaxiCode symbol can encode up to 183 ISO-8859-1 characters of general text (extended error correction is used if space permits it), or for addressing a "Structured Carrier Message" can be specified. For an SCM the value must begin with "J">, and the format must be as specified in section B.2 of the MaxiCode specification. 



## 5. 财务

### 5.1 科目

#### 合并报表之外币折算差异 CTA

作者: Rick 2022.02.21

文章开篇我们首先说一下这个科目的由来。

#### 如下文字来自网络:

“外币报表折算目的是为了编制合并报表或便于了解国外子公司的经营状况，把以外币表述的子公司会计报表，运用一定的折算方法，折算为以本国货币表述的会计报表的过程。外币报表折算实际上是跨公司中的母公司将国外子公司以外币表述的报表转换为以母公司报告货币来表述的报表，汇率的波动以及报表中不同项目的特性，决定了不可能采用某一单一汇率用报告货币对外币报表进行再一次计量。

也就是说，在汇率变动的情况下，流动项目和非流动项目、货币项目和非货币项目受汇率的影响是不同的。因此，不同类型的项目必须采用不同的汇率折算，由此而出出现的折算汇率的选择和折算差额的处理是外币报表折算会计需要处理的两个主要问题。一般来说，折算汇率在现行汇率、历史汇率或当期平均汇率中选择，折算差的处理也主要有递延法或当期确认法。如何处理，最终还要取决于企业所选择的外币报表折算方法，外币报表折算方法主要有使用单一汇率的现行汇率法和使用不同配率的多种汇率法，其中多种汇率法又包括流动与非流动法，货币与非货币法，时态法等。

外币报表折算损益是一种未实现损益，它一般不在账簿中反映，只反映在报表中。”

翻译成中文就是：**不同类型的科目在折算成外币用于合并时，由于采用的汇率不同，在本币时报表还是平的，在折算为外币时会导致报表不平，因此需要一个特殊调整科目进行平衡。**

当启用了OneWorld后，系统会自动生成CTA科目。

#### 科目表



查看 财务 | 新建

显示非活动项

编辑   查看	汇总	编号	科目
编辑   查看	否	3035	Cumulative Translation Adjustment
编辑   查看	否	3040	Cumulative Translation Adjustment-Elimination
编辑   查看	否	4000	Operating Revenues
编辑   查看	否	4010	Subscription Services
编辑   查看	否	4020	Licensed Software
编辑   查看	否	4030	Services & Consulting
编辑   查看	否	4040	Support & Maintenance Contracts

这个科目你可以找找看，它就在资产负债表中。中文翻译比较人工智能——“累计换算调整数”，其实就是“外币折算差异”的意思。

**资产负债表** [查看明细](#)

财务报表	金额
<b>ASSETS</b>	<b>\$28,269,230.70</b>
<b>负债和权益</b>	
<b>当前债务</b>	<b>\$8,897,931.32</b>
<b>权益</b>	
3020 - Common Stock	\$5,383,035.70
保留收入	\$158,275,880.87
净收入	\$0.00
<b>累积换算调整数</b>	<b>(\$144,287,617.18)</b>
<b>权益总计</b>	<b>\$19,371,299.39</b>
<b>负债和权益总计</b>	<b>\$28,269,230.70</b>

下钻后进入CTA的支持报表--CTA Balance Audit Report.

CTA 结余审计 [返回至汇总](#)

财务报表	期初余额表 (于 JAN 2022)			净过账 (FEB 2022)			期末结余表 (于 FEB 2022)			CTA 分析		合计 CTA 供款	
	本地余额	常规费率	合并余额	本地余额	现金流量	常规费率	合并余额	本地余额	常规费率	合并余额	期初结余率差异供款		净过账率差异供款
CTA													
ASSETS													
当前资产													
银行													
1001 - Checking - USA													
USA	\$4,853,802.00	1	\$4,853,802.00	\$0.00			\$0.00	\$4,853,802.00	1	\$4,853,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>总计 - 1001 - Checking - USA</b>			<b>\$4,853,802.00</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,853,802.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1002 - Cash - Mexico Subsidiary (USD)													
Mexico (USD)	(\$471,046.93)	1	(\$471,046.93)	\$0.00			\$0.00	(\$471,046.93)	1	(\$471,046.93)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>总计 - 1002 - Cash - Mexico Subsidiary (USD)</b>			<b>(\$471,046.93)</b>				<b>\$0.00</b>	<b>(\$471,046.93)</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1006 - Checking - India													
India	Rs.19,265,271.00	0.01493582	\$287,742.64	Rs.0.00			\$0.00	Rs.19,265,271.00	0.01493582	\$287,742.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>总计 - 1006 - Checking - India</b>			<b>\$287,742.64</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$287,742.64</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

期间: (自定义) 自 Feb 2022 至 Feb 2022 子公司环境: 合并的母公司 (已综合) 会计账簿: Primary Accounting Book 更多 查找...

研究了一下这个CTA支持报表的公式，大致等于：

$$CTA = \text{净资产} \times \text{当前汇率} - (\text{所有者权益} \times \text{历史汇率} + \text{净利} \times \text{平均汇率})$$

意思是资产负债类科目、权益类科目、损益类科目，在合并时需要采用不同的汇率类型。分别为：

即期汇率 (Current)、历史汇率 (History) 和平均汇率 (Average)。

这也就是为什么在科目设置中，有三个汇率类型让你选的原因。

科目

1100 Accounts Receivable

编号 \*

1100

名称 \*

Accounts Receivable

子账户, 尾

类型

应收账款

货币

常规费率类型

当前

现金流转率类型

平均

重估外国货币事务处理的未结余额

抵销公司间交易

具体这个CTA怎么算呢？请读帮助：

NetSuite Applications Suite - CTA Balance Audit Report (oracle.com)

链接如下：

[https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/section\\_4688047790.html](https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/section_4688047790.html)

顺便说一句，在NetSuite中还有一个科目叫做CTA-E，名字类似但是这两个却不一样。CTA-E专门用于记录公司间抵销时由于汇率不同带来差异。可以说跟CTA科目没什么关系，所以大家在学习的时候不要将这两个功能点混淆。

最近看到一篇文章讲汇率的，特别好。大家可以去看看，算是讲明白了什么是“conversion, revaluation, translation”。

文章名称为Understand NetSuite’s Currency Translation Approach – Conversations with Meir Bulman (prolecto.com)

链接如下：

<https://meir.prolecto.com/2019/12/03/understand-netsuites-currency-translation-approach/>

## 分析维度的注意事项

作者: Rick 2023.01.17

分析维度，系统中叫做Classifications，在NetSuite中标准的分析维度是“LDC (Location/Department/Class)”，这是NetSuite的特色。其中有些注意事项我们今天来谈一谈：

### 1. LDC的用途区别

LDC的作用在于“管理分析”，更多地用于财务报表中的分析维度。

不过这三者还是有略微的差别：

- Location，作为“仓库”来用，较少用于总账角度的分析。
- Department，可作为成本中心、利润中心，常用于总账角度的费用分析。
- Class，常用于总账角度的销售收入分析，其作为分析维度，是个“混子”，作用多变。

### 2.为什么没有Allow Per-Line Location?

Classifications

- MAKE DEPARTMENTS MANDATORY
- MAKE CLASSES MANDATORY
- MAKE LOCATIONS MANDATORY
- ALLOW PER-LINE DEPARTMENTS
- ALLOW PER-LINE CLASSES
- ALWAYS ALLOW PER-LINE CLASSIFICATIONS ON JOURNALS
- ALLOW NON-BALANCING CLASSIFICATIONS ON JOURNALS
- ALLOW EMPTY CLASSIFICATIONS ON JOURNALS

CSDN @毛岩喆

你会发现在Accounting Preference中，没有Allow Per-Line Location，有没有想过原因呢？这也是NetSuite顾问认证考试中的一道考题。

我猜原因是Location比较特殊，在打开Multiple Location参数后。Location将变为行中的必填字段，这跟它的“仓库”属性有极大的关系。在销售订单中，如果在Fulfillment时Limit To Committed的话，行上的Location就一定是需要的。因此，如果增加一个参数的话，会出现矛盾。

### 3.为什么Location变成了必填项?

在Vendor Bill中Location变为了必填项，但是在Form的定制中却没有办法取消“必填”。这是为什么？

The screenshot shows the 'Classification' section of a NetSuite Vendor Bill form. The 'SUBSIDIARY' dropdown is set to '中国现金流量表项'. The 'LOCATION' field is highlighted with a red box, indicating it is a required field. Other fields include 'REJECTION NOTES', 'ADD DOCUMENT FILE HERE', and 'NEXT APPROVER (NEW)'.

这是一个系统限制，如果在启用了Multi-Location Inventory参数后，Location将变为必选项。要解决这个问题，只能在Form中将此字段设为“隐藏”。

### 4.Department和Class在头或行上，有什么区别？

看图找不同：

A

The screenshot shows a NetSuite Bill form for '浙江电力 (Zhejiang Electric)'. The 'Classification' section shows 'LOCATION' as '北京 (Beijing)', 'DEPARTMENT' as '操作 (Operations)', and 'CLASS' as 'A类 (Class A)'. The 'Items' section shows a line item for 'ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor' with 'DEPARTMENT' as '销售 (Sales)' and 'CLASS' as 'D类 (Class D)'. The 'GL Impact' table at the bottom shows the accounting entries for these items.

ACCOUNT	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	POSTING	MEMO	NAME	SUBSIDIARY	DEPARTMENT	CLASS	LOCATION	GL#
220299 账款 (Accounts payable): 应付账款-集团内部 (Accounts payable-Intra-group)		¥ 9,164.00	Yes		浙江电力 (Zhejiang Electric)	Parent Company: Subsidiary 2	操作 (Operations)	A类 (Class A)	北京 (Beijing)	
1406 库存项目 (Stock Items)	¥ 7,900.00		Yes	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor		Parent Company: Subsidiary 2	销售 (Sales)	D类 (Class D)	北京 (Beijing)	
增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)	¥ 1,264.00		Yes	VAT	Default Tax Agency CN: Default Tax Agency CN (Subsidiary 2)	Parent Company: Subsidiary 2	操作 (Operations)	A类 (Class A)	北京 (Beijing)	

B

Bill ← → List Search Customise

浙江电力 (Zhejiang Electric) OPEN

Edit Back Credit Authorize Return Make Payment Actions

**Primary Information**

VENDOR BILL # 518	CURRENCY CNY	POSTING PERIOD Jan 2023
REFERENCE NO.	EXCHANGE RATE 1.00	DUE DATE 2023/1/17
DATE 2023/1/17	AMOUNT 9,164.00	APPROVAL STATUS Approved
VENDOR 浙江电力 (Zhejiang Electric)	<input type="checkbox"/> PAYMENT HOLD	MEMO
SUBSIDIARY Subsidiary 2	VAT REGISTRATION	
ACCOUNT 220299 账款 (Accounts payable): 应付账款-集团内部 (Accounts payable-Intra-group)	TAX 1,264.00	

**Classification**

LOCATION 北京 (Beijing)	DEPARTMENT 操作 (Operations)	CLASS A类 (Class A)
--------------------------	-------------------------------	-----------------------

Expenses and Items Billing Relationships Communication Related Records System Information

Items 7,900.00 • Expense 0.00

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	RATE	QUANTITY	AMOUNT	TAX CODE	TAX RATE	TAX AMT	GROSS AMT	AMORT. SCHEDULE
INV_ASUS PG348Q PG348Q RoG IPS G-Sync Monitor RoG 34" Curved	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	北京 (Beijing)	7,900.00	1	7,900.00	VAT_CN:VAT-16	16.0%	1,264.00	9,164.00	CSDN @毛岩磊

GL Impact Return to Bill

ACCOUNT	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	POSTING	MEMO	NAME	SUBSIDIARY	DEPARTMENT	CLASS	LOCATION	GL#
220299 账款 (Accounts payable): 应付账款-集团内部 (Accounts payable-Intra-group)		¥ 9,164.00	Yes		浙江电力 (Zhejiang Electric)	Parent Company : Subsidiary 2	操作 (Operations)	A类 (Class A)	北京 (Beijing)	
1406 库存项目 (Stock Items)	¥ 7,900.00		Yes	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor		Parent Company : Subsidiary 2	操作 (Operations)	A类 (Class A)	北京 (Beijing)	
增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)	¥ 1,264.00		Yes	VAT	Default Tax Agency CN : Default Tax Agency CN (Subsidiary 2)	Parent Company : Subsidiary 2	操作 (Operations)	A类 (Class A)	北京 (Beijing)	CSDN @毛岩磊

如果行上的Department和Class被隐藏，在GL Impact中，将继承头上的Department和Class。这个差别，在设计Transaction的分析维度时就成为至关重要的点。如果在你的项目中，需要基于行的核算维度做分析时，就必须把行上的Department和Class在Form中显示出来。

## 财务科目合并

作者: Rick 2021.12.13

我们的用户有一个科目属于历史遗留问题，该科目有以往期间的发生额，现在也有些余额。用户希望能够将这个科目与另外一个科目进行合并，问我该怎么处理。我的直觉是“那就把余额转到另一个科目呗”。但是“发生额也想进到这个科目咋办？”，这个跟随问题马上就来了。

所以如何处理“把历史发生额也逐期转移”的问题呢？

答案是：Merging Accounts，科目合并。

以下图为例，我们有124101 坏账准备-应收账款，124102 坏账准备-其他应收款，两个科目，我们希望把“其他应收款”科目发生额及余额都转到“应收账款”科目。

### 科目表

查看 基本 | 新建

显示非活动项

编辑   查看	汇总	编号	科目	类型	说明	货币
编辑   查看	否	123199	其他应收款-集团内部 (Other receivables-Intra-group)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	1241	不良债务准备 (Bad debt preparation)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	124101	应收账款 (Accounts receivables)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	124102	其他应收款 (Other receivables)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	124103	应收票据 (Notes receivable)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	124104	应收股息 (Dividend receivable)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	124105	应收利息 (Interest receivable)	其它流动资产		CNY
编辑   查看	否	124106	预付账户 (Prepaid accounts)	其它流动资产		CNY

因此，我们可以编辑“将废弃”的那个科目，在“操作”菜单下执行“合并”。

科目 ← → 列表

124102 其他应收款 (Other receivables)

保存 取消 操作

删除 合并

编号 \*  
124102

名称 \*  
其他应收款 (Other receivables)

子账户, 星  
1241 不良债务准备 (Bad debt preparation)

类型  
其它流动资产

货币  
CNY

常规费率类型  
当前

现金流转率类型

库存  
 重估外国货币事务处理的未结余额  
 抵销公司间交易

说明

汇总  
 非活动

限制到部门

限制到类别

限制到位置

子公司 \*  
Parent Company  
Parent Company : HK  
Parent Company : Subsidiary 1  
Parent Company : Subsidiary 2

包括子公司

中国现金流量表项

然后选择将要并入的科目。

### 合并账户

保存 取消

合并自  
不良债务准备 (Bad debt preparation) : 其他应收款 (Other receivables)



确认后，根据历史数据量的大小，系统会保存上一阵子。完成后，废弃科目消失，发生额、余额将转入目标科目。

### 科目表

查看 基本

新建

编辑	查看	汇总	编号	科目	类型	说明
编辑	查看	否	123102	个人交易 (Personal dealings)	其它流动资产	
编辑	查看	否	123103	代缴税款 (Tax payment on behalf of)	其它流动资产	
编辑	查看	否	123104	存款 (Deposit)	其它流动资产	
编辑	查看	否	123199	其他应收款-集团内部 (Other receivables-Intra-group)	其它流动资产	
编辑	查看	否	1241	不良债务准备 (Bad debt preparation)	其它流动资产	
编辑	查看	否	124101	应收账款 (Accounts receivables)	其它流动资产	
编辑	查看	否	124103	应收票据 (Notes receivable)	其它流动资产	
编辑	查看	否	124104	应收股息 (Dividend receivable)	其它流动资产	
编辑	查看	否	124105	应收利息 (Interest receivable)	其它流动资产	
编辑	查看	否	124106	预付账户 (Prepaid accounts)	其它流动资产	

但是请注意一个限制，下列科目是不能合并的：

- Accounts Payable
- Accounts Receivable
- Advances Paid
- Inventory Asset
- Undeposited Funds
- Failed ACH Transactions
- Intercompany Clearing

- Intercompany Payable/Receivable
- Accrued Purchases
- Payroll Liabilities
- Refunds Payable
- Sales Taxes Payable
- Opening Balances
- Cost of Goods Sold
- Uncategorized Income
- Uncategorized Expense
- ALL non-posting registers

## 5.2 往来

### 应收、应付清账

作者：Rick 2021.08.08

这里有一个典型的业务场景，“某个外部公司，既是客户又是供应商时，如何进行 AR、AP 的清算？”

解决方案思路如下所示：

- 一、利用“其他关系”功能，将“客户与供应商”主档统一；
- 二、制作 Saved Search 用于对账，以及 AR/AP 抵消分录的数字依据；
- 三、手工分录做应收/应付的抵消；
- 四、利用应收核销，关闭 AR 余额；
- 五、应用应付核销，关闭 AP 余额。

下面我们按照上述思路进行详细演示：

#### 一、利用“其他关系”功能，将“客户与供应商”主档统一；

“其他关系”功能是为了在客户、供应商、伙伴、其他实体之间建立关联关系。因为在某些业务场景下客户和供应商本是一家，例如在大宗商品业务中的 Counterparty（交易对手）的说法，并不会把某个业务对象固定为供应商或者是客户。因此，在做收付清账时，我们也需要首先建立起供应商和客户的关联关系。

新建一个客户，取名“客户-供应商”。保存后，在关系页签会出现“其他关系”字段，点击进入。选择要建立的连接是“供应商”。参考下图：



确定后，系统自动建立一条供应商记录，该供应商的名字是“客户-供应商”，与刚才建立的客户名称一致。参考下图：

1



## 二、制作 Saved Search 用于对账，以及 AR/AP 抵消分录的数字依据；

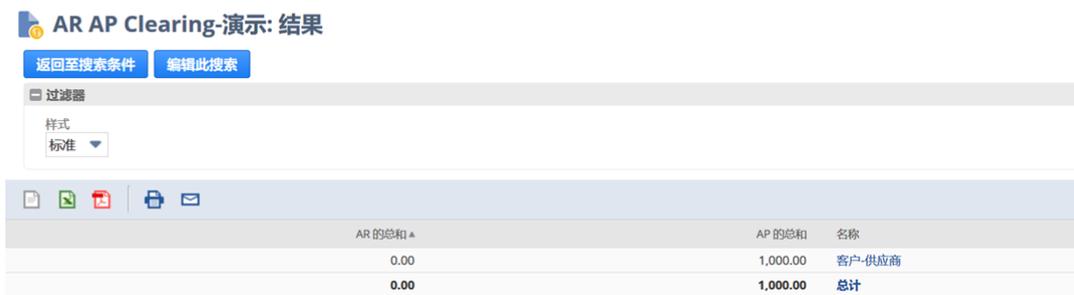
在 SuiteAnswer 中找 23260，会有一个如何做 AR、AP 关联 Saved Search 的指导文档。

2

按照 SuiteAnswer 中的指导，做一个 AR/AP 清算比对表。

Create a Transaction Saved Search to Display the **Receivable** and **Payable** Balances for Polymorphic Records (Records of Customers which are also Vendors)

Published 06/26/2012 11:49 PM | Updated 08/05/2019 10:42 AM | Answer Id: 23260



### 三、手工分录做应收/应付的抵消；

以下图的案例中，AP 21K， AR 20K。

3

**总账影响** 返回至发票 #0916

合计: 2

科目	金额 (借记)	金额 (贷记)	过账	备注	名称	子公司	部门	类	地点	VIP
1200 Accounts Receivable	\$20,000.00		是		客户-供应商	HEADQUARTERS : AMERICAS : US - West			01 US - Riverside, CA	
4006 Revenue : Hardware		\$20,000.00	是		客户-供应商	HEADQUARTERS : AMERICAS : US - West			01 US - Riverside, CA	

**总账影响** 返回至账单

合计: 2

科目	金额 (借记)	金额 (贷记)	过账	备注	名称	子公司	部门	类	地点	VIP
2000 Accounts Payable		\$21,000.00	是		客户-供应商	HEADQUARTERS : AMERICAS : US - West				
6600 General and Administrative : Depr & Amort	\$21,000.00		是			HEADQUARTERS : AMERICAS : US - West				

我们需要做一笔调整分录，用于抵消 AR 和 AP。

3

#### 手工做抵消分录

行 (l) 沟通 (c) 自定义 (u) Tax Reporting (t)

0.00 (a)

清除所有行

科目 *	借记	贷记	VAT	增值 税率	备注	名称	部门	类
1200 Accounts Receivable		20,000.00				客户-供应 商		
2000 Accounts Payable	20,000.00					客户-供应 商		

#### 四、利用应收核销，关闭 AR 余额；

将刚才录入的分录与 AR Invoice 进行核销。

4

在应收核销中，核销应收余额与手工分录中的抵消额

应用	日期	类型	参考编号	原始金额	到期应付金额	货币	折扣日期	可用折扣	应得折扣	付款
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年8月16日	发票	0916	20,000.00	20,000.00	USD			0.00	20,000.00

4

在应收核销中，核销应收余额与手工分录中的抵消额

应用	日期	类型	参考编号	原始金额	剩余金额	货币	贷记
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年8月16日	日记帐	1057	20,000.00	20,000.00	USD	20,000.00

在应收核销后，应收发票状态改为“全额付款”。

0916 客户-供应商 全额付款

主要信息

字段	值
发票编号	0916
到期日期	2019年9月15日
客户: 项目	客户-供应商
日期	2019年8月16日
截止日期	2019年8月16日
开始日期	
结束日期	
过账期间	Aug 2019

汇总	
小计	20,000.00
折扣货品	
税金总数	0.00
付运成本	
手续费成本	
礼品券	
总计	20,000.00
到期金额	0.00

日期	类型	编号	状态	金额
2019年8月16日	日记帐	1057	已核准过账	20,000.00
总计				20,000.00

结束以上的操作后，可以看到客户的AR核销后余额。

4

The screenshot shows the NetSuite interface for a customer profile. The '客户-供应商' (Customer-Vendor) section is active. The '余额' (Balance) field is highlighted with a red box and shows a value of 0.00. Other fields include '逾期余额' (Overdue Balance) at 0.00, '已过期天数' (Days Overdue), '存款余额' (Deposit Balance) at 0.00, and '未签发账单的定单' (Orders Not Invoiced) at 0.00. The '科目' (Account) is listed as '2101 Deferred Income : Deferred Revenue'. The '主要币种' (Primary Currency) is USD, and the '账期' (Terms) are Net 30. The '状态' (Status) is '客户-Closed Won'.

### 五、应用应付核销，关闭 AP 余额。

将刚才录入的分录与 AP 账单核销。

5

应付核销

日期	类型	客户-供应商	科目	币种	借方	贷方	余额
2018年 2月4日	账单	Witt & Anderson	26559	Singapore Dollar	0.74444002	1,026.30	1,026.30
2018年 2月24日	账单	Witt & Anderson	32641	Singapore Dollar	0.74444002	5,449.20	5,449.20
2019年 8月16日	日记账	客户-供应商	1057	USD	1.00	-20,000.00	-20,000.00
2019年 8月16日	账单	客户-供应商		USD	1.00	21,000.00	21,000.00

The screenshot shows the NetSuite interface for an invoice. The '应付核销' (AP Reconciliation) section is highlighted with a yellow box. The '应付核销后，采购发票上显示与手工分录关联。以及核销的金额。' (After AP reconciliation, the purchase invoice shows the association with the manual journal entry and the amount of the reconciliation.) is displayed. The '主要信息' (Main Information) section shows the reference number, date (2019年8月16日), and amount (21,000.00). The '付款' (Payment) section shows a journal entry for 2019年8月16日 with an amount of 20,000.00.

结束以上的操作后，可以看到供应商的AP核销后余额。**5**

供应商 🔍 ← → 列表 查看总览 搜索

客户-供应商

编辑 | 上一步 | 付款 | 操作 -

主要信息

供应商ID	类型	公司名称	主要子公司
客户-供应商	公司	客户-供应商	US - West

子公司 (s)	Company Profile (c)	关系 (r)	沟通 (o)	地址 (a)	市场营销 (m)	财务 (f)	首选项 (p)	系统信息 (y)	Bank Payment Details (b)	时间跟踪 (t)	技能和专业技术 (d)
子公司	主要	非活动		余额	余额(基准)	未签发账单的订单	未签发账单的订单(基准)	信用限额	税码		
US - West	是			1,000.00 (USD)	1,000.00 (USD)	0.00 (USD)	0.00 (USD)	(USD)			

编辑 | 上一步 | 付款 | 操作 -

到此为止，我们将 AR Balance 清掉，只剩下 AP Balance 1K，完成 AR、AP 的清账工作。

## 5.3 期间

## 调整期间考量点

作者: Rick 2022.06.20

“调整期间”是在财务基础设置中的一个考虑点。

## 基准期间

保存 重置 取消 操作

期间名称 \*  
Adjust 2017

开始日期 \*  
12/31/2017

结束日期 \*  
12/31/2017

允许非总账变化  
 期间为一个调整期  
 非活动

工作流 (w) 财政日历 (f) 附注 (n)

财政日历 子期间, 属

Standard Fiscal Calendar FY 2017

确定 取消 插入 删除

+ 添加行

如上图所示，一般我们会把自然年的最后一天作为“调整期间”。但问题是，这个期间需要跟12期“接续”还是“重叠”？这是个容易混淆的设置问题。

- **接续模式**：12期：12月1日-30日；调整期：12月31日-31日；

- **重叠模式**：12期：12月1日-31日；调整期：12月31日-31日；

基本上，我们会把调整期间设为与12期“重叠”。原因有以下几点：

一、从业务实践上来讲，有可能12期是要截至到31号才真正结束。因此，不能强制业务部门把31号发生的业务放在“调整期间”，或者手工选择到“12期”。

二、当想启用多会计日历时，其先决条件就是调整期间必须是重叠的 (Overlapped)。

但是，当设置为重叠模式时，有个尴尬的问题出现了。当用户在报表中，想选择从第1期到12期时，系统就自动把截至期间跳转到“调整期间”。

Profit and Loss [View Detail](#)

FINANCIAL ROW	AMOUNT
<b>Sales</b>	
40000 - Sales	
40010 - Sales Type 1	\$8540,221.93
40020 - Sales Type 2	\$812,187.32
<b>Total - 40000 - Sales</b>	<b>\$8552,409.25</b>
40500 - Sales - Intercompany	
40510 - Sales Type 1 - IC	\$8142,871.00
<b>Total - 40500 - Sales - Intercompany</b>	<b>\$8142,871.00</b>
<b>Total - Sales</b>	<b>\$8695,280.26</b>
<b>Purchases</b>	
50000 - Cost of Goods Sold	
50010 - COGS Type 1	\$82,649.65
50020 - COGS Type 2	\$87,135.24
<b>Total - 50000 - Cost of Goods Sold</b>	<b>\$89,784.89</b>
50500 - Cost of Goods Sold - Intercompany	
50510 - COGS Type 1 - IC	\$85,549.00
<b>Total - 50500 - Cost of Goods Sold - Intercompany</b>	<b>\$85,549.00</b>
51000 - Cost of Goods Sold - Other	
51000 - Cost of Goods Sold - Other	\$849,090.04
51020 - Stock Adjustment	-\$831,553.92
<b>Total - 51000 - Cost of Goods Sold - Other</b>	<b>\$817,536.12</b>

PERIOD: (Custom) FROM: Jan 2021 TO: Dec 2021

2021 Adjustment  
2021 Adjustment

这个问题的原因是：因为21调整期间与21第12期实质上在日期上重叠的，所以只要选12期，就会带出调整期间，这是系统的规则。

解决方法是个workaround。咱们用一个变通的办法让报表先按照期间多列显示，然后导出到Excel进行数据处理。

Profit and Loss [View Detail](#)

FINANCIAL ROW	JAN 2021 Amount	APR 2021 Amount	MAY 2021 Amount	JUN 2021 Amount	JUL 2021 Amount	AUG 2021 Amount	SEP 2021 Amount	OCT 2021 Amount	NOV 2021 Amount	DEC 2021 Amount	2021 ADJUSTMENT Amount	TOTAL Amount
<b>Sales</b>												
■ 40000 - Sales												
40010 - Sales Type 1	\$5,245.00	\$3,671.50	\$0.00	\$1,346.98	\$23.70	\$0.00	\$0.00	\$467,033.55	\$2,307.80	\$60,593.40	\$209,800.00	\$750,021.93
40020 - Sales Type 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,187.32	\$0.00	\$0.00	\$12,187.32
<b>Total - 40000 - Sales</b>	<b>\$5,245.00</b>	<b>\$3,671.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,346.98</b>	<b>\$23.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$467,033.55</b>	<b>\$14,495.12</b>	<b>\$60,593.40</b>	<b>\$209,800.00</b>	<b>\$762,209.25</b>
■ 40500 - Sales - Intercompany												
40510 - Sales Type 1 - IC	\$0.00	\$111,401.00	\$31,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,871.00
<b>Total - 40500 - Sales - Intercompany</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,401.00</b>	<b>\$31,470.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,871.00</b>
<b>Total - Sales</b>	<b>\$5,245.00</b>	<b>\$115,072.50</b>	<b>\$31,470.00</b>	<b>\$1,346.98</b>	<b>\$23.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$467,033.55</b>	<b>\$14,495.12</b>	<b>\$60,593.40</b>	<b>\$209,800.00</b>	<b>\$905,080.26</b>
<b>Purchases</b>												
■ 50000 - Cost of Goods Sold												
50010 - COGS Type 1	\$31.47	\$2,413.63	\$42.17	\$162.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.80	-\$209.80	\$0.00	\$0.00	\$2,649.65
50020 - COGS Type 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,135.24	\$0.00	\$0.00	\$7,135.24
<b>Total - 50000 - Cost of Goods Sold</b>	<b>\$31.47</b>	<b>\$2,413.63</b>	<b>\$42.17</b>	<b>\$162.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.80</b>	<b>\$6,925.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,784.89</b>
■ 50500 - Cost of Goods Sold - Intercompany												
50510 - COGS Type 1 - IC	\$0.00	\$5,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549.00
<b>Total - 50500 - Cost of Goods Sold - Intercompany</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,549.00</b>
■ 51000 - Cost of Goods Sold - Other												
51000 - Cost of Goods Sold - Other	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,460.58	\$0.00	\$629.46	\$0.00	\$49,090.04
51020 - Stock Adjustment	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,553.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,553.92
<b>Total - 51000 - Cost of Goods Sold - Other</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,906.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$629.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,536.12</b>

PERIOD (Custom) FROM Jan 2021 TO 2021 Adjustment SUBSIDIARY CONTEXT PN Group (Consolidated) ACCOUNTING BOOK

## 5.4 报表

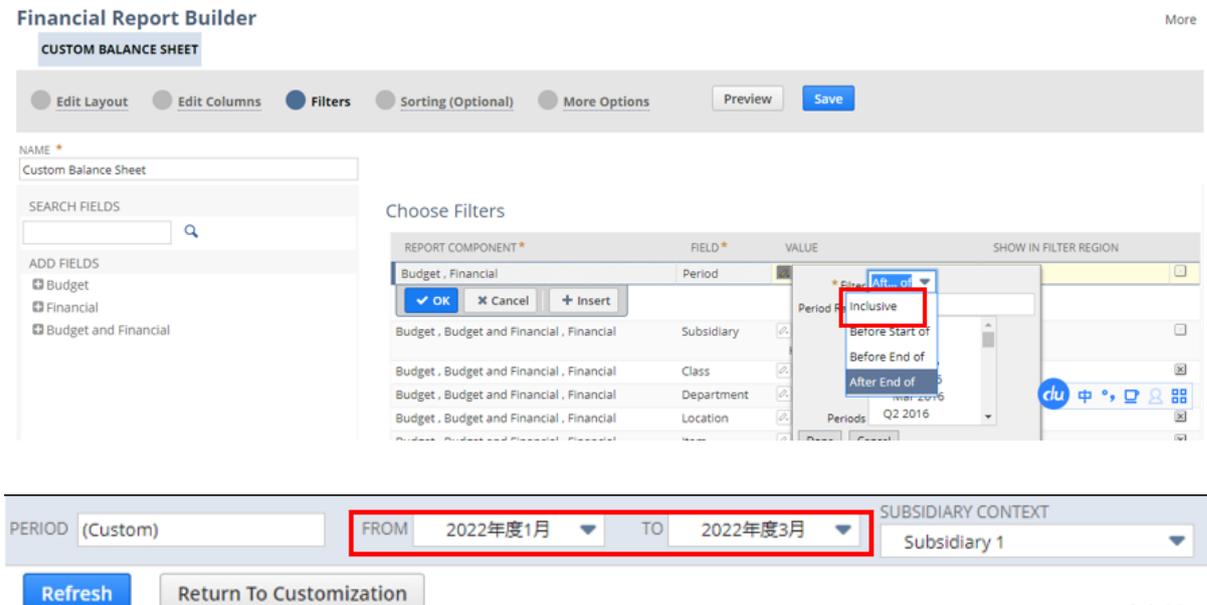
### 资产负债表的编制技巧

作者: Rick 2022.12.13

资产负债表有三个常见的典型应用，我们会在本篇文章中具体介绍：

#### 应用一：如何在资产负债表中选择“会计期间区间”？

如下图所示，在Filter中选择“Inclusive”就表示包括“一些”期间。



#### 应用二：期初、发生、结余报表如何做？

资产负债表的原生报表只有结余数，但是我们的财务用户普遍习惯“期初-发生-结余”的数据展现方式。如何处理呢？

下图是我们做的一个示例：

**NK Custom Balance Sheet**  
From 2022年度1月 to 2022年度12月  
Options: Activity Only

FINANCIAL ROW	OPENNING (JAN 2016 - 2021年度12月)	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	AMOUNT (2022年度1月 - 2022年度12月)	BALANCE
2202 - 账款 (Accounts payable)					
220299 - 应付账款-集团内部 (Accounts payable-Intra-group)	期初	¥595,863.00	¥580,000.00	¥11,622.00	发生
<b>Total - 2202 - 账款 (Accounts payable)</b>					¥11,042,349.60
<b>Total Accounts Payable</b>					¥11,042,349.60
Credit Card					
1003 - Credit Card (信用卡)					
100301 - Credit Card (信用卡) - Sub 1		¥49,880.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
<b>Total - 1003 - Credit Card (信用卡)</b>					¥0.00
<b>Total Credit Card</b>					¥0.00
Other Current Liability					
2101 - 交易性财务负债 (Transactional Financial Liabilities)		¥3,238,274.92	¥0.00	¥0.00	¥0.00

PERIOD (Custom) FROM 2022年度1月 TO 2022年度12月 SUBSIDIARY CONTEXT Subsidiary 1 COLUMN Total

设置过程如下:

A. 期初。

注意选择Balance Forward, 顾名思义, 就是历史结余数。

Report Preview

VIEW COLUMNS BY  
Total

Financial Row	Entity (Line)	Opening Balance	Amount (Debit)	Amount (Credit)	Amount
Financial Row 1					
Financial Row 2	Entity (Line) 0	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00
Financial Row 3	Entity (Line) 1	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00
Financial Row 4	Entity (Line) 2	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00
Financial Row 5	Entity (Line) 3	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00
Total		Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00

Move Left Move Right  Group With Previous Column Remove Column

**Financial: Amount**

Column Label: Opening Balance Summary:

Drop Decimals:  Add Grand Total:

Divided by 1000:  Add % of Total Column:

Display Negative Numbers: Normal example: -123 Alternate Period Range Type: Relative to report date

Negatives in Red:  Alternate Period Range: **Balance Forward**

B. 借、贷方发生额。

Report Preview

VIEW COLUMNS BY  
Total

Financial Row	Entity (Line)	Opening Balance	Amount (Debit)	Amount (Credit)	Amount	Balance
Financial Row 1						
Financial Row 2	Entity (Line) 0	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	0
Financial Row 3	Entity (Line) 1	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	1
Financial Row 4	Entity (Line) 2	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	2
Financial Row 5	Entity (Line) 3	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	3
Total		Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	6

Move Left Move Right  Group With Previous Column Remove Column

**Financial: Amount (Debit)**

Column Label: Amount (Debit) Summary:

Drop Decimals:  Add Grand Total:

Divided by 1000:  Add % of Total Column:

Display Negative Numbers: Normal example: -123 Alternate Period Range Type: None

Negatives in Red:

### C、净发生额，用于后面的公式计算

Report Preview

VIEW COLUMNS BY  
Total

Financial Row	Entity (Line)	Opening Balance	Amount (Debit)	Amount (Credit)	Amount	Balance
Financial Row 1						
Financial Row 2	Entity (Line) 0	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	0
Financial Row 3	Entity (Line) 1	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	1
Financial Row 4	Entity (Line) 2	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	2
Financial Row 5	Entity (Line) 3	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	3
Total		Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	6

Group With Previous Column

**Financial: Amount**

Column Label: Amount

Summary:

Drop Decimals:

Divided by 1000:

Display Negative Numbers: Normal example: -123

Negatives in Red:

Add Grand Total:

Add % of Total Column:

Alternate Period Range Type: None

### D、结余，公式字段

Report Preview

VIEW COLUMNS BY  
Total

Financial Row	Entity (Line)	Opening Balance	Amount (Debit)	Amount (Credit)	Amount	Balance
Financial Row 1						
Financial Row 2	Entity (Line) 0	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	Y40000.00	0
Financial Row 3	Entity (Line) 1	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	Y30000.00	1
Financial Row 4	Entity (Line) 2	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	Y20000.00	2
Financial Row 5	Entity (Line) 3	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	Y10000.00	3
Total		Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	Y100000.00	6

**Financial: Balance**

Column Label: Balance

Add Grand Total:

Drop Decimals:

Divided by 1000:

Display Negative Numbers: Normal example: -123

Negatives in Red:

Formula Type: Sum x+y

x: Opening Balance

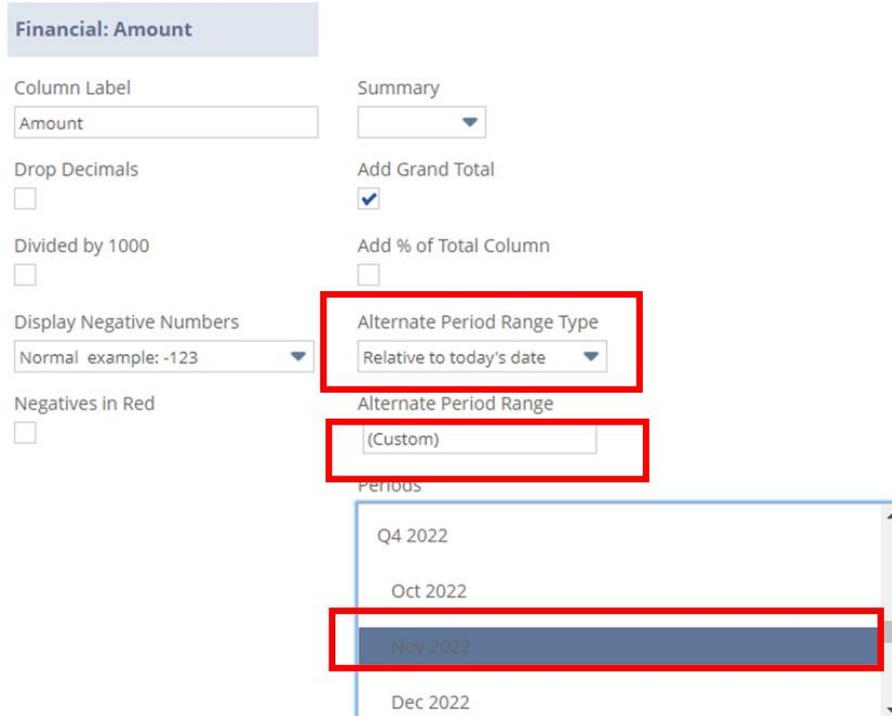
y: Amount

Apply Formula to Grand Total:

### 应用三：多期间 (rolling period reporting) 展示

不使用 Column By Accounting Period，如何实现多期间 (rolling period reporting) 展示？

选择了 “Relative to today’s date”，有个 “Custom” 选项。可以指定任意多个期间。可以通过这个功能完成 Rolling Periods 的需求。



下图为示例，可以看到对 Jan-Mar 的发生额的分列显示。

**Custom Balance Sheet**  
2022年度1月, 财政年度 2022Q1, 2022年度2月, 2022年度3月

Options: Activity Only

FINANCIAL ROW	OPENNING (JAN 2016 - 2021 年度12月)	JAN (2022年度1月)	FEB (2022年度2月)	MAR (2022年度3月)	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	AMOUNT (2022年度1月 - 2022年度3月)	BALANCE
<b>Current Assets</b>								
<b>Bank</b>								
<b>1001 - 库存现金 (Cash in Stock)</b>								
100101 - 人民币 (Renminbi)	-¥11,628.20	¥1,000.00	¥0.00	-¥580,000.00	¥1,000.00	¥580,000.00	-¥579,000.00	-¥590,628.20
<b>Total - 1001 - 库存现金 (Cash in Stock)</b>		<b>¥1,000.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>-¥580,000.00</b>			<b>-¥579,000.00</b>	
<b>1002 - 银行存款 (Bank Deposit)</b>								
100201 - 招商银行 (China Merchants Bank) - Sub 1	¥11,547,523.41	¥869,000.00	¥0.00	¥2,017.60	¥1,022,017.60	¥151,000.00	¥871,017.60	¥12,418,541.01
100207 - 招商银行美元账户	¥157,500.00	¥5,000.00	-¥5,000.00	¥0.00	¥5,000.00	¥5,000.00	¥0.00	¥157,500.00
<b>Total - 1002 - 银行存款 (Bank Deposit)</b>		<b>¥874,000.00</b>	<b>-¥5,000.00</b>	<b>¥2,017.60</b>			<b>¥871,017.60</b>	

PERIOD: (Custom) FROM: 2022年度1月 TO: 2022年度3月 SUBSIDIARY CONTEXT: Subsidiary 1 COLUMN: Total

## 报表之多维分析

作者：Rick 2022.02.28

所谓多维度财务报表的典型场景是这样的：客户企业存在多产品线，每个产品线按照事业部进行管理，同时有多地点运营，因此在管理报表上需要以这两个维度（事业部、地点）做矩阵式呈现。

这个需求用Saved Search和Report都是无法实现的，因为在报表呈现上只能采用单一维度展现，要么按照事业部做多栏展现，要么按照地点做多栏展现，无法完成矩阵呈现。

所以，可以尝试用Workbook来处理这个需求。我们做了一个示例：

Workbook | Analysis by Segments | Employee

Learn about Analytics | Share | Save

LDC Segments X +

2 filters applied Remove all  
Posting Period any of Feb 2022 AND Subsidiary any of 11 Values

可以按照“期间、子公司”等条件进行过滤。

按照Segment进行矩阵列示。

Chengdu			
Class A	- No 事业部 -	Class B	Class C
Amount (Transaction Cu...	Amount (Transaction Cu...	Amount (Transaction Cu...	Amount (Transaction Cu...
¥ 10,000.00		¥ 10,000.00	¥ 10,000.00
- ¥ 30,000.00			

这里有几点需要注意的地方：

- 一、数据源来自Transaction Line-Transaction Accounting Line。
- 二、由于“经营地点”和“事业部”作为核算维度，可能存在于Body或Detail，所以在建立Dataset时需要小心判别。
- 三、在Pivot中，将Subsidiary和Period作为过滤条件，以区别公司与期间。
- 四、经营地点与事业部，孰先孰后决定了数据分组的不同，可以鼓励用户自行选择。
- 五、此处产生的数据，需要建立一个TB报表进行对比，以验证取值正确与否。

通过这个例子，我们能够充分感受到这是一个相对于原来的报表3件套（Saved Search、Report、Financial Report）的非常明显的功能差异，大家需充分运用之！

## 总账报表的缺陷及改造案例

作者: Rick 2023.07.23

这里有一个特殊场景想与各位进行分享：“如果在一张JE中，某个科目既有借又有贷，金额相同。那么在总账报表（GL Report）中此JE的借贷都显示为0。这与事实不符，所以是不对的。”

例如：

JE 155, 660101科目借贷金额相同999.00。

ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	CHINA CASH FLOW ITEM	MEMO	NAME	DEPARTMENT	CLASS	LOCATION	LINE_RM
660101 销售成本 (Sales Cost): 运行公共支出 (Run a public expense)	999.00			行memo1 Cash paid for goods and services		营销 (Marketing)			1
660101 销售成本 (Sales Cost): 运行公共支出 (Run a public expense)		999.00		行memo2 Cash received from sales and services		营销 (Marketing)			2

在GL Report上的借贷显示为0。

**Custom General Ledger**

ACCOUNT	TYPE	DATE	DOCUMENT NUMBER	NAME	DEBIT	CREDIT
<b>Total - 5001 - 生产成本 (Production cost)</b>					¥0.00	¥0.00
■ 6601 - 销售成本 (Sales Cost)					¥0.00	¥0.00
■ 660101 - 运行公共支出 (Run a public expense)					¥0.00	¥0.00
Journa 17/07/2023 JE155					¥0.00	¥0.00

毫无疑问，这是错误的。

原因是什么呢？

由于GL Report这个报表的数据源中，没有分离的Debit、Credit字段，而只有一个Amount (Gross) Debit/Credit字段，导致无法直接利用系统的原生功能进行借贷分别取数。在报表上只能呈现此科目的Gross Amount，就是0，这就是错误的原因所在。

The screenshot shows the configuration for a report column. On the left, the 'ADD FIELDS' menu is open, and 'Amount (Gross)' is selected under the 'Transactions' category. On the right, the report preview shows a table with columns: Account, Date, Document Number, Name, and Debit / Credit. The 'Debit / Credit' column is highlighted with a red box, and its value for the total row is Y100000.00. Below the table, the configuration for the 'Debit / Credit' column is shown, with 'Transactions: Amount (Gross)' selected and 'Add Grand Total' checked.

老顾问们都知道，在NetSuite的数据库中JE中“每行”的发生额实际是单独存储的，只是在原始的GL Report中，被按“科目”给汇总了。

如果我们把GL Report当作是一个View的话，其SQL表达大致为：

```
select account, type, date, document number, name, sum (gross amount)
from transaction_accounting_line
where transaction date in {date range} and subsidiary in {sub range}
group by account, type, date, document number, name,
```

假如一个JE中的科目相同，那么发生额加总，就是Sum (Gross Amount) 后，就等于0，这就是错误所在。

当然，解决方法思路也很简单，就是引入一个JE行上的特征值，进入到Group By中，那么就能够把JE的每一行单独列示。例如，针对这个案例，我们的方法是：在JE上增加辅助字段，来将相同科目的两行进行差异化标示。例如，在JE中增加一个“Line”的辅助字段，在JE中手工或自动填入不同的Line值。然后将此字段应用到GL Report中，从而实现借贷发生额的分行显示。

ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	CHINA CASH FLOW ITEM	MEMO	NAME	DEPARTMENT	CLASS	LOCATION	LINE_RM
660101 销售成本 (Sales Cost): 运行公共支出 (Run a public expense)	999.00		Cash paid for goods and services	行memo1		营销 (Marketing)			1
660101 销售成本 (Sales Cost): 运行公共支出 (Run a public expense)		999.00	Cash received from sales and services	行memo2		营销 (Marketing)			2

ACCOUNT	TYPE	DATE	DOCUMENT NUMBER	NAME	LINE_RM	DEBIT	CREDIT
6601 - 销售成本 (Sales Cost)						¥0.00	¥0.00
660101 - 运行公共支出 (Run a public expense)						¥0.00	¥0.00
			Journal 17/07/2023 JE155		1	¥999.00	
			Journal 17/07/2023 JE155		2		¥999.00
<b>Total - 660101 - 运行公共支出 (Run a public expense)</b>						<b>¥999.00</b>	<b>¥999.00</b>

这样，问题就解决了。

由此，可以带给我们一些启示：

一、NetSuite的几个报表工具的数据源是不尽相同，但是大的差异是没有的。我们在处理Report、Saved Search、Workbook时，如果能够想想其背后的数据结构，那么碰到此类问题的思路就会清晰了。

二、NetSuite “财务报表”，有Financial Statement和Financial Report之分。由于具有强烈的用途区别，所以存在一些差异。我们需要搞清楚其差别所在，所谓大异小同，学问之道。

### 财务报表之异同

Financial Statement	BS	IS	Cash Flow
Data Source相同否	Yes	Yes	Yes
Layout 是否专属	Yes	Yes	Yes
Layout – 是否包含Reference Row	有	无	有
Report Options-Cash Basis	无	有	无

Financial Report	General Ledger	Trial Balance	Account Detail
Data Source相同否	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transactions</li> <li>• Active Account By Type</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trial Balance</li> <li>• Account By Type</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transactions</li> <li>• Account By Type</li> </ul>
Data Source-有无独立借贷 Amount	无	有	无
Report Options-Cash Basis	无	无	有
Report Options-Activity Only	无	有	无

CSDN @NetSuite知识会

## 应付暂估报表

作者: Rick 2022.04.03

为什么NetSuite中没有一个“供应商维度的应付暂估 (AP Accruals) 的报表”？

由于没有一个系统原生的报表，想去查看某个供应商的AP Accruals的余额比较费劲。其实，导致这个问题的原因是个系统缺陷。不知道NS的构架师作何考虑，在做AP冲回应付暂估时没有对应付暂估核算到供应商。如下图所示，由于“应付暂估”科目没有核算到供应商，所以很困难直接按照“供应商”来统计应付暂估的余额。

ACCOUNT	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	POSTING	MEMO	NAME	SUBSIDIARY	DEPARTMENT	CLASS	LOCATION	GL#
220299 欠款 (Accounts payable) : 应付账款-集团内部 (Accounts payable-Intra-group)		¥ 580,000.00	Yes		Goodlink 科技 (Goodlink Technology)	Parent Company : Subsidiary 1			上海 (Shanghai)	
2411 AP Accruals	¥ 500,000.00		Yes	Brocade 7800 Extension Switch		Parent Company : Subsidiary 1		D 类 (Class D)	上海 (Shanghai)	
增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)	¥ 80,000.00		Yes	VAT	Default Tax Agency CN : Default Tax Agency CN (Subsidiary 1)	Parent Company : Subsidiary 1			上海 (Shanghai)	

这个需求每个项目都会面对，所以我们需要定制一个报表来实现这个功能。

与应付暂估科目相关的事务处理有三个类型：Item Receipt, Bill 和 JE。其实这三种类型都跟“供应商”是有关联的。只是关联的字段位置不同。

- Item Receipt上, Vendor Name可以来自Mainline Name (单据头) 和 Name (单据行)。
- Bill上, Vendor Name 只能来自 Mainline Name。这是由于在NetSuite Vendor Bill的总账影响中, AP Accruals 是没有核算到Name的。
- JE上, Vendor Name来自行上的Name。

考虑到这一点后, 此报表的核心就是, 无论供应商名称是在单据头还是单据行, 我们都将其取到一个临时字段, 叫做“供应商”, 然后取这三种类型单据的“应付暂估”发生额, 汇总之, 最后就得到了基于供应商的应付暂估余额。具体如下:

### Step 1: 基于事务处理创建Saved Search

Criteria Results Highlighting Available Filters Audience Roles Email Audit Trail Execution Log

Use this tab to specify criteria that narrow down your search.

USE EXPRESSIONS

FILTER *	DESCRIPTION *	FORMULA
Account	is 2411 AP Accruals	
Posting	is true	

选择“应付暂估”科目, 过账状态设置为True

## Step 2: 利用公式建立“供应商”字段

公式是此解决方法的关键，使用 NVL 函数。其用法是 NVL(expr1, expr2) 假如第一个参数为空，就用第二个参数替代。在本例中含义是，假如 Name 为空，就用 Mainline Name 来替代。

FIELD *	SUMMARY TYPE	GROUP	FORMULA	CUSTOM LABEL	SUMMARY
Main Line Name					
Name					
Formula (Text)			NVL({name}, {mainname})	Vendor	
Date					
Period					
Type					
Document Number					
Account					
Amount	Sum				

这一步是核心，通过公式来取“供应商”。单据头有供应商信息，就取单据头，单据头没有就取单据行。

NVL({name},{mainname})

## Step 3: 结果呈现

AP Accruals: Results

Return To Criteria Edit this Search

FILTERS

SUBSIDIARY

- All -
- None -
- Mine -
- Mine and Descendants -

STYLE: Normal

VENDOR	SUM OF AMOUNT
星德蓝玛贸易 (上海) 有限公司 (Star de Blue MA Trading (Shanghai) Co., Ltd.)	0.00
苏州电力供应贸易 (Suzhou Electric Supply Trading)	0.00
福建首龙盛达有限公司 (Fujian Dragon Shengda Co., Ltd.)	7,770.00
Goodlink 科技 (Goodlink Technology)	9,895.00
苏州鹰名理科技有限公司 (Suzhou Eagle Jie Technology Co., Ltd.)	11,750.00
Wujiangkamedi 广告代理公司 (Wujiangkamedi Ad Agency)	80,000.00
BB 好世界贸易有限公司 (BB Good World Trading Co., Ltd.)	100,000.00
<b>Total</b>	<b>209,415.00</b>

## 5.5 税务

### 税额尾差的处理

作者: Rick 2022.09.18

在NetSuite涉税业务中,例如Vendor Bill、Customer Invoice,都会面临税额尾差问题。NetSuite系统计算的税额与收到的供应商发票或开出去的发票中的税额,可能会因为尾差问题带来金额上的差异。如何处理这一差异?

处理这个问题的基本思路是:

•调整NetSuite税额,保证与金税发票税额的一致。

•NetSuite税额的调整方法是“调单价”。

下面说一下为什么要通过“调单价”的方法来调税额。其实这跟NetSuite的设计原理有关:

• $amount = round(quantity * Unit Price)$

• $gross\_amount = round(quantity * Unit Price * (1 + tax\_rate))$

• $tax\_amount = gross\_amount - amount = round(quantity * Unit Price * (1 + tax\_rate)) - round(quantity * Unit Price)$

从上面的公式可以看到, Tax\_Amount的金额来自Rounding后的Gross Amount和Amount的差。而在公式中的决定性的自变量是“Quantity”或者“Unit Price”,然而我们一般只会去调整“Unit Price”而不是“Quantity”。因此,调税额的关键就成为了“调单价”。

以下图为例,我们可以看到通过调整“单价”来控制 Tax Amount和Gross Amount。

ITEM *	DESCRIPTION	DEPARTMENT	CLASS	RATE	QUANTITY	AMOUNT	TAX CODE *	TAX RATE	TAX AMT	GROSS AMT	AMORT. SCHEDULE
INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor		C类(Class C)	7,770.0099	1	7,770.01	VAT_CN-VAT-16	16.0%	1,243.20	9,013.21	
INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor		C类(Class C)	7,770.0045	1	7,770.00	VAT_CN-VAT-16	16.0%	1,243.21	9,013.21	
INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor		C类(Class C)	7,769.9999	1	7,770.00	VAT_CN-VAT-16	16.0%	1,243.20	9,013.20	

下面是我们通过Excel做的模拟,关键点是E列的公式,是Rounding之后的相减。

	A	B	C	D	E	F
	Unit Rate	Qty	Amount	Tax Code	Tax Amount	Gross Amount
2	7770.00990	1	7770.00990	16%	1243.20	9013.21148
3	7770.00450	1	7770.00450	16%	1243.21	9013.20522
4	7769.99900	1	7769.99900	16%	1243.20	9013.19884

## 进项税设置

作者: Rick 2022.08.08

由于系统缺省设置，进项税是“其他流动资产”，这与我国的财务实际相背离。我们该如何处理？

### Tax Control Account (China)

More

Save Cancel

Control Accounts created on this page appear in your chart of accounts and general ledger reports as Other Current liability or Other Current Asset accounts. Only accounts created here are available when defining tax types tax groups and tax codes.

NAME \*

增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)

DESCRIPTION

TAX ACCOUNT TYPE

Purchase

INACTIVE

### Chart of Accounts

View Basic

New

Submit

INACTIVE	DELETE	EDIT   VIEW	SUMMARY	INTERNAL ID	NUMBER	ACCOUNT	TYPE
<input type="checkbox"/>	No	Edit   View	No	1155		VAT on Sales HK	Other Current Liability
No	No	Edit   View	No	1161		公司间清算账户	Other Current Asset
<input type="checkbox"/>	No	Edit   View	No	139		增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)	Other Current Asset

解决方法如下：

将系统缺省的“ONLY USE TAX CONTROL ACCOUNTS ON TAX TYPES”参数设为Off。这样就可以建立一个“其他流动负债”的“进项税”科目，并将这个科目与税码相关联，就可以了。

设置过程如下：

### 一、参数设置

在Set Up Taxes中，取消中国的“ONLY USE TAX CONTROL ACCOUNTS ON TAX TYPES”参数的勾选。

Set Up Taxes

Save Cancel

Each nexus is configured on its own tab below. To create a new nexus, go to [Setup > Accounting > Taxes > Nexuses > New](#). For more information, click [Here](#) or click Help at the top of the page.

China United States

ENABLE TAX LOOKUP ON SALES AND PURCHASES

PRINT TAX CODE SUMMARY ON SALES FORMS

ONLY USE TAX CONTROL ACCOUNTS ON TAX TYPES

FOREIGN TRADE

TAX REPORTING CASH BASIS

RESPECT DISCOUNT ITEM TAX PREFERENCE

DEFAULT TAX CODE \*

TAX ROUNDING LEVEL

If this box is checked, only tax control accounts can be used for tax types. If this box is not checked, you can create a tax type record on which you can select any account from your chart of accounts as your posting account for tax. For more information, see the help topic [Removing Restrictions for Tax Control Accounts](#).

PRECISION IS NOT 0

TAX CODE LISTS INCLUDE

Tax Codes Only

## 二、增加“其他流动负债”的进项税科目。

Edit   View	No	279	2221	应付税款 (Tax payable)	Other Current Liability
Edit   View	No	516	222101	应纳税价值 (Taxable value payable)	Other Current Liability
Edit   View	No	138	22210101	销售税 (Sales tax)	Other Current Liability
Edit   View	No	1165	22210102	进项税	Other Current Liability
Edit   View	No	849	22210103	从非付费增值税转移 (Transfer out of non-paid VAT)	Other Current Liability

## 三、在Tax Type中的进项税科目选择中，选择上面的科目。

**Tax Type (China)**

Save Cancel Actions

Check Off: ONLY USE TAX CONTROL ACCOUNTS ON TAX TYPES

NAME \* VAT\_CN DESCRIPTION

Accounts	System Notes	LIABILITY/SALES TAX ACCOUNT	ASSET/PURCHASE TAX ACCOUNT
China	China	销售税 (Sales tax)	进项税

Save Cancel Actions

进项税

- 递延所得税费 (Deferred income tax fee)
- 递延收入 (Deferred income)
- 递延派生资产 (Deferred derived assets)
- 递延税款负债 (Deferred tax liabilities)
- 酌处盈余准备金 (Discretionary Surplus Reserves)
- 金融货物转移应缴增值税 (VAT payable on transfer of financial goods)

对比一下，勾选“ONLY USE TAX CONTROL ACCOUNTS ON TAX TYPES”参数的差别。下图是勾选了的：

**Tax Type (China)**

Save Cancel Actions

Check On: ONLY USE TAX CONTROL ACCOUNTS ON TAX TYPES

NAME \* VAT\_CN DESCRIPTION

Accounts	System Notes	LIABILITY/SALES TAX ACCOUNT	ASSET/PURCHASE TAX ACCOUNT
China	China	销售税 (Sales tax)	增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)

Save Cancel Actions

增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)

增值税购买 CN (VAT on Purchases CN)

## 5.6 服务项目

### 服务、非库存、其他费用的差别

作者: Rick 2022.03.13

在 NetSuite 的 Item Type 中有三个类型极为相似，分别是“其他费用，服务和非库存货品”。

新建项目

项目类型	
付款	
其它费用	
用于转售	
采购用	
销售用	
加价	
套装/包裹	
小计	
库存货品	
折扣	
服务	
用于转售	
采购用	
销售用	
说明	
非库存货品	
用于转售	
采购用	

这三种类型的区别在哪里呢？

从产品的设计初衷上来看：

- “非库存货品”用于实物型物品，只是不计入库存，例如低值易耗品，办公室材料等”物品”形态，但是不用库存管理的。或者是采购多少，就销售多少，根本就不入库的。
- “服务”顾名思义，表示非实物型。除了在 TimeSheet 中被特别引用外，在购销业务中就是如命所示的一种“服务”。
- “其他费用”是一个奇特的类型，完全揣摩不出构架师的心意。在系统帮助上说“Use Other Charge Items to track purchase or sale charges that do not fit into any of the other categories. For example, for gift wrapping charges or vendor rush shipment charges.”那也就是说它是一种“服务”，但是不是常规“服务”。

如果从功能角度来看，实际上只有一点差异。那就是“非库存货品”有 DropShip 和 Special Item 的选项，而“服务”和“其他货品”类型没有。除此之外没有任何的不同。

The screenshot shows the 'Item/Item Detail' form in NetSuite. The form has a header with navigation tabs: 采购 (p), 销售/定价 (s), 会计 (a), 收入确认/摊销 (t), 网上商店 (w), 沟通 (c), 首选项 (e), 系统信息 (y), 自定义 (u), EU Intrastat Reporting (i), and Serials (i). The main form area is titled '货品/成本明细'. It contains several input fields: '采购价格' (Purchase Price), '库存描述' (Inventory Description), and '成本类别' (Cost Category) with a dropdown menu set to 'Default'. There are also two checkboxes on the right side: '直达运货货品' (Direct Ship Item) and '特殊定单项目' (Special Item), both of which are highlighted with a red rectangular box.

因此，在实践中我们大可采用自己认为合适的分类方法。例如，我倾向于：

- “非库存货品”用于不计入库存的实物型物品。
- “服务”用于经常发生的可计入“主营业务收入或成本”的服务。
- “其他费用”用于偶发的，计入“其他业务收入或成本”的服务。

当然，你也可以只用一个“非库存货品”就一统三项，只是在科目上区分一下收入和成本的差异，我们认为从功能角度也没有问题。

## 6. 参数

### 10 个用户参数

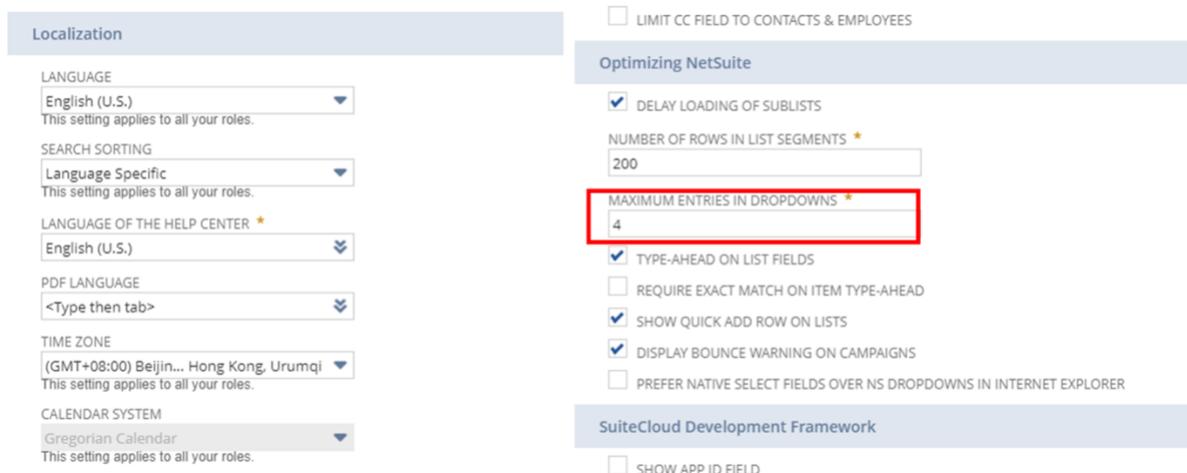
作者: Rick 2022.07.30

在用户个人首选项的设置中，有些参数属于沉默状态，也代表一些隐藏的功能点，如果用户不去研究的话，那就始终不了解其对日常操作的重要影响，也无法真正驾驭系统，为我服务。当然，我们可以通过问题来了解参数背后的故事。

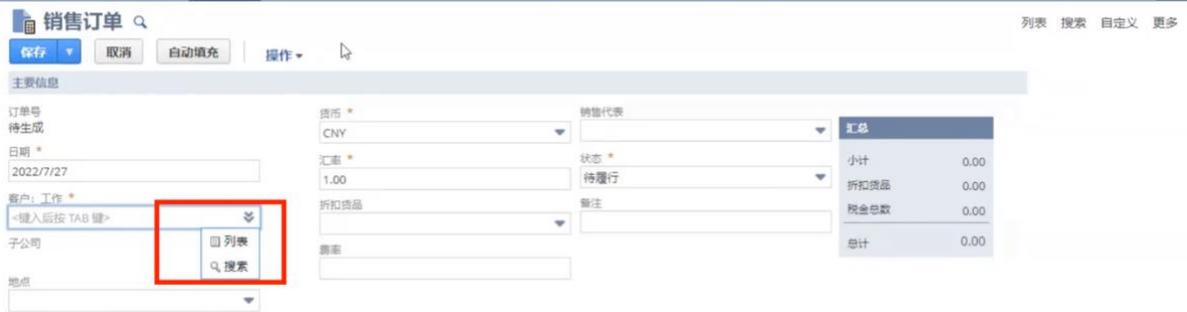


#### 问题一：为什么 Search List 不见了？

与用户首选项的 Maximum Entries in Dropdowns（最大下拉行数）参数相关。用户需要通过调整 Drop List 记录数来决定显示或隐藏 Search。



举例来说，该参数目前设置为 4，因此当系统中只有 3 条客户记录时，我们在销售订单上选择客户时将不会看到“搜索”列表，会直接看到 3 个客户名称，以列表形式全部展现。假设系统中已有 100 条客户记录，此时将会出现“搜索”。

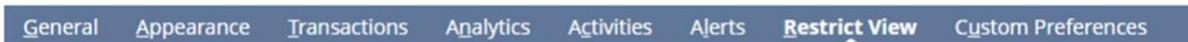


## 问题二：在 OneWorld 中，多 Subsidiary 共享 Vendor 时，PO 中选择了该 Vendor，但是 Subsidiary 却不是我想要的。该怎么办？

通过 Restrict View（浏览限制）来控制单据上是否显示某个公司。

举例来说，某供应商在 Subsidiary A 与 Subsidiary B 之间共享，且 B 被维护为主要 Subsidiary。假设作为采购人员我只想在 PO 上看到 Subsidiary A，就可以在用户首选项中将该参数设置为 Subsidiary A。

### Set Preferences



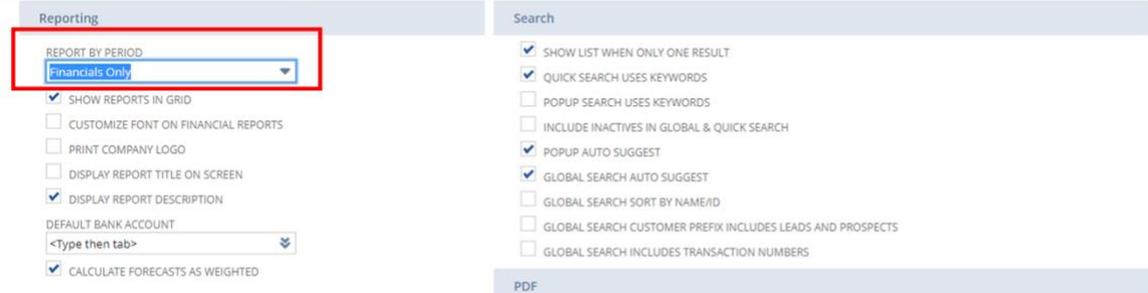
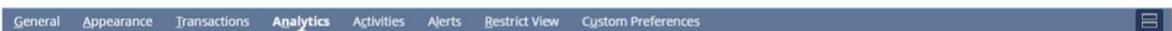
This tab enables you to restrict your access to just those records from areas chosen below. The restrictions will apply for the duration of your current session. Your normal restrictions will be restored upon next login.



## 问题三：资产负债表不能按期间选了。这是怎么回事？

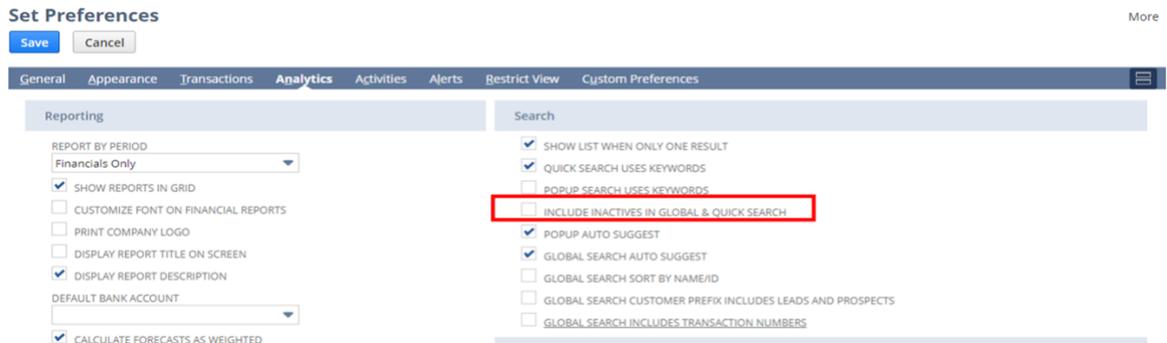
因为 Report by Period（期间）参数被错误设置为“Never”，即从不；正常默认情况下为“Financials Only”，即仅限财务。当然，如果设置为“All”，即所有报告，那么系统中的库存报告等也将会按照期间展示。

### Set Preferences



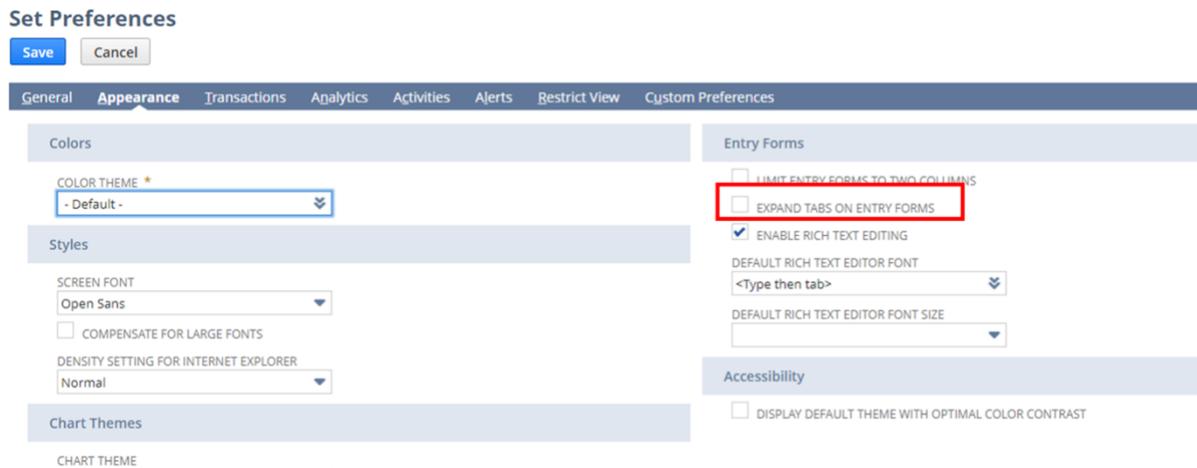
## 问题四：非活动记录搜不到。该怎么办？

该问题由 Include Inactives in Global & Quick Search 参数决定，如需更改，勾选该参数即可。



## 问题五：采购收货时总是错收费用。该怎么办？

该问题与 Expand Tabs on Entry Forms 参数相关，系统默认状态为不勾选，勾选后相关页签将始终展开，对应内容将一览无余，可防止出错。



可以看到，勾选该参数后收货记录页面将如下展示：

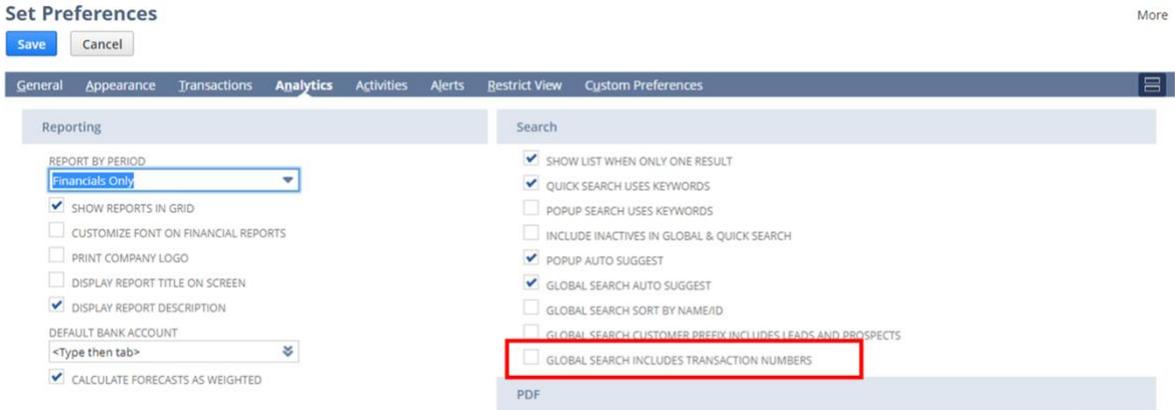
接收	货品	货币	说明	部门	类	现有量	截止地点	剩余	数量	选项
<input checked="" type="checkbox"/>	INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor	CNY	ASUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor		C类 (Class C)			10	10	

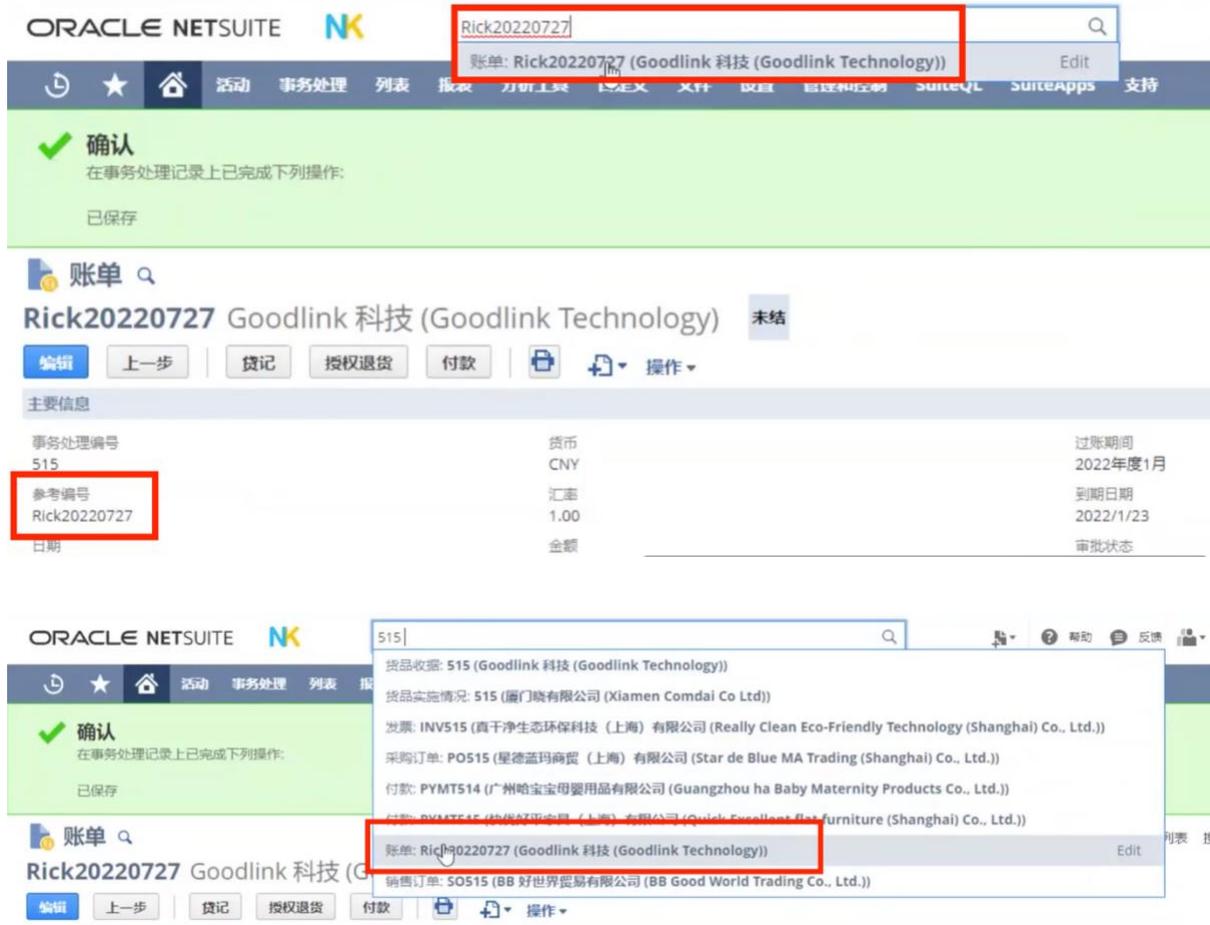
标为已收到	科目	说明	金额
<input checked="" type="checkbox"/>	培训费 (Training fee)		100.00

## 问题六: Vendor Bill 可以使用 Reference No (参考编号) 搜索到对应记录, 但是使用 Tran ID (事务处理编号) 没办法搜索到。这是怎么回事?

该问题与 Global Search includes Transaction Number 参数相关, 此参数对于 Vendor Bill 特别有用。



举例来看, 我们有一张 Vendor Bill, 在参数未勾选的情况下, 在全局搜索中可以使用 Rick20220727 搜到, 但是用 Tran ID 515 则无法搜索到相关记录。当勾选该参数后, 如果使用 Tran ID 515 进行搜索, 便可以显示出 Vendor Bill 的信息。



### 问题七：录入订单时多级商品会展示出来，信息太长了。能优化么？

通过 Only Show Last Subitem 参数控制是否显示父级信息。

#### Set Preferences

Save Cancel

General Appearance Transactions Analytics Activities Alerts Restrict View Custom Preferences

User Profile Defaults

NICKNAME  
This setting applies to all your roles.

FROM EMAIL ADDRESS  
This setting applies to all your roles.

SIGNATURE  
This setting applies to all your roles.

ADD SIGNATURE TO MESSAGES

USE MULTICURRENCY EXPENSE REPORTS

DOWNLOAD PDF FILES

ADDRESS MAPPING TYPE  
Custom

SHOW INTERNAL IDS

ONLY SHOW LAST SUBACCOUNT

ONLY SHOW LAST SUBENTITY

ONLY SHOW LAST SUBITEM

Messages

"SAVE CHANGES" WARNINGS

LIMIT CC FIELD TO CONTACTS & EMPLOYEES

举例来看，在该订单中货品将显示父级货品“电器产品”，如果勾选了该参数，则父级货品“电器产品”四字则不再显示。

货品 (i)	发运 (s)	账单签发 (b)	会计 (a)	关系 (r)	沟通 (c)	相关记录 (e)	系统信息 (y)												
电器产品 : INV_ASUS PG348Q RoG 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor																			
SUS PG348Q RoG SWIFT 34" Curved 21:9 QHD IPS G-Sync Monitor																			
C类 (Class C)																			
Alternate Price 3																			
10,360.00																			
1																			
11																			
6 可用数量																			
10,360.00																			
VAT_CN:VAT- 10																			
10.0%																			
11,396.00																			
1.0																			

### 问题八：录销售订单时，总是会报库存不足。该怎么办？

把 Inventory Level Warnings (库存水平警示) 警告禁止，系统将不会在库存不足时弹出警告信息。

#### Set Preferences

Save Cancel

General Appearance Transactions Analytics Activities Alerts Restrict View Custom Preferences

Basic Printing

AUTO FILL TRANSACTIONS

ALPHABETIZE ITEMS REGARDLESS OF TYPE

Warnings

DUPLICATE NUMBER WARNINGS  
Warn (UI only)

INVENTORY LEVEL WARNINGS

CUSTOMER CREDIT LIMIT HANDLING  
Warn Only

VENDOR CREDIT LIMIT WARNINGS

PRINT USING HTML

PRINT GL IMPACT PER SUBSIDIARY

TRANSACTION EMAIL ATTACHMENT FORMAT  
 HTML  
 PDF

HORIZONTAL PRINT OFFSET \*  
0.000

VERTICAL PRINT OFFSET \*  
0.000

## 问题九：报表表头能显示 Sub 吗？

当然，可以通过如下参数优化表头的内容显示，主要有 Logo 标志，Title 表头名称以及 Description 报表说明。

### Set Preferences

Save Cancel

General Appearance Transactions **Analytics** Activities Alerts Restrict View Custom Preferences

Reporting

REPORT BY PERIOD  
Financials Only

SHOW REPORTS IN GRID

CUSTOMIZE FONT ON FINANCIAL REPORTS

PRINT COMPANY LOGO

DISPLAY REPORT TITLE ON SCREEN

DISPLAY REPORT DESCRIPTION

DEFAULT BANK ACCOUNT  
<Type then tab>

Search

SHOW LIST WHEN ONLY ONE RESULT

QUICK SEARCH USES KEYWORDS

POPUP SEARCH USES KEYWORDS

INCLUDE INACTIVES IN GLOBAL & QUICK SEARCH

POPUP AUTO SUGGEST

GLOBAL SEARCH AUTO SUGGEST

GLOBAL SEARCH SORT BY NAME/ID

GLOBAL SEARCH CUSTOMER PREFIX INCLUDES LEADS AND PROSPECTS

GLOBAL SEARCH INCLUDES TRANSACTION NUMBERS

三者勾选并设置后得到的报表如下图所示：



## 问题十：操作手册上的菜单界面的显示跟我的不一样，能变得一样吗？

因为角色的设置不同会影响界面显示，Use Classic Interface 参数可让大家的界面一下恢复一致，即全部使用经典界面，在此处勾选该参数即可。

Activities Financial master data Financial transaction Reports Fixed Assets Items Sales Purchase Warehouse

Open Sans

COMPENSATE FOR LARGE FONTS

DENSITY SETTING FOR INTERNET EXPLORER  
Normal

Chart Themes

CHART THEME  
Basic

CHART BACKGROUND  
Lines

Centers & Dashboards

USE CLASSIC INTERFACE

LANDING PAGE AFTER LOGIN

DEFAULT RICH TEXT EDITOR FONT SIZE

Accessibility

DISPLAY DEFAULT THEME WITH OPTIMAL COLOR CONTRAST

经典界面样式如下所示：



## 7. 移动端

### 手机移动端访问

作者：Rick 2021.07.11

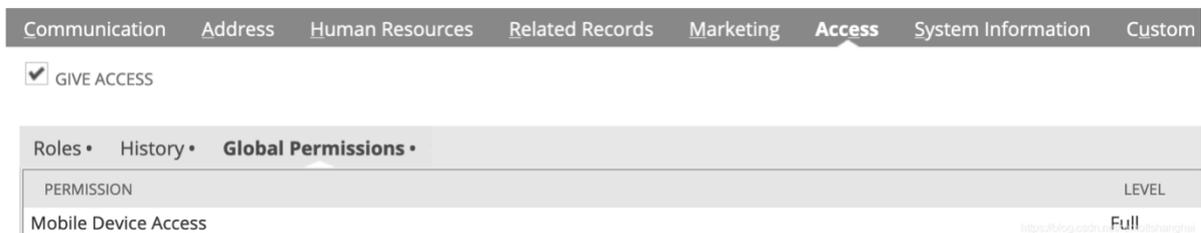
有一个常见的关于NetSuite移动端APP的使用问题是“为什么其他角色的用户可以使用手机APP访问NetSuite，但是系统管理员角色不行呢？”，另外还有几个FAQ，我们在此一并分享。

#### FAQ 1:管理员为什么不能访问手机APP?

NetSuite手机移动端访问受一个叫做“移动设备访问 (Mobile Device Access)”的权限 (Permission) 控制。只有拥有这个权限的用户才能在NetSuite手机App中登录。这个权限在“非管理员”角色中，被添加在Permission-Setup列表中。如下图所示：



但是管理员角色就不同了，因为我们无法编辑管理员的“角色”权限，所以只能将这个“移动设备访问 (Mobile Device Access)”的权限添加到“员工-全局权限 (Global Permissions)”中。如下图所示：



通过这样的添加，用户通过“管理员”角色访问移动端APP时，就能够正常登录了。

## FAQ 2:哪些用户类型可以使用手机APP?

可以支持Mobile Access的角色:

- 全功能用户
- APC (高级伙伴中心)
- Employee Center (自服务用户)

不支持Mobile Access的角色:

- 客户中心用户
- 供应商中心用户

## FAQ 3:手机APP可以访问哪些记录类型?

并非所有的NetSuite交易 (Transactions) 或记录 (Records) 类型, 都能被手机APP访问, 毕竟手机APP的设计目的是主要为了两个应用场景:

- 自助员工应用: 采购申请、费用报销、工时填报
- 销售场景: 记录客户信息和销售过程

因此, APP支持的数据类型是有限的, 但是不排除未来增加的可能性。为了得到准确的信息, 可以在SuiteAnswer中搜索关键词 “Mobile Supported Record Types” 得到最新的支持情况。下面为2021年7月的支持情况:

The app provides limited support on the following record types:

Record Type	Supported Actions (Basic Actions = Delete, Edit, Reset, Save)	Limitations
Cash Sale	Basic Actions	Accessible only from fully supported record types listed earlier.
Media Items	Cancel, Delete, Edit, Save	Accessible only from fully supported record types listed earlier.
Messages	Cancel, Create, Forward, Merge & Send, Preview, Reply, Reply to All, Reset	Accessible only from fully supported record types listed earlier. Saved Search is unsupported. Only PNG and JPG files are supported.
Payment	Basic Actions	Can only be accessed through one of the fully supported record types listed earlier.
Time Entries	Cancel, Delete, Edit, Save	Can only be accessed through one of the fully supported record types listed earlier.
User Notes	Basic Actions	Can only be accessed through one of the fully supported record types listed earlier.

The app supports the following record types:

<b>Record Type</b>	<b>Supported Actions (Basic Actions = Create, Delete, Edit, Reset, Save)</b>
Bills	Basic Actions, Autofill, Cancel Bill, Recalculate
Cases	Basic Actions, Grab
Contacts	Basic Actions
Customers	Basic Actions, Accept Payment
Custom Records	Basic Actions
Employees	Basic Actions
Estimates	Basic Actions, Autofill, Cash Sale, Invoice, Sales Order
Events	Basic Actions, Accept, Decline, Decline this Date, Quick Accept, Tentative
Expense Reports	Basic Actions, Approve, Complete Later, Reject, Submit.
Invoices	Basic Actions, Accept Payment, Autofill, Renew
Issues	Basic Actions
Items	Basic Actions
Leads	Basic Actions
Opportunities	Basic Actions
Partners	Basic Actions
Phone Calls	Basic Actions
Prospects	Basic Actions
Purchase Orders	Basic Actions, Approve, Autofill, Bill, Reject, Close (the purchase order), Receive
Sales Orders	Basic Actions, Approve, Autofill, Bill Remaining, Cancel Order, Close Order, Next Bill
Tasks	Basic Actions
Vendors	Basic Actions

#### FAQ 4:手机APP可以从哪里得到?

目前APP有两种形式，一种是IOS，另一种是Android。前者可以直接从App Store中搜索下载，后者必须到Google Play中下载。

## 如何免 Google Play 取得安装包?

作者: Rick 2021.11.06

NetSuite官方渠道会定期发布移动端安装包的更新, IOS版本更新发布在苹果商店, Android版本更新发布在Google Play。

发布在苹果商店的IOS版本最容易处理, 你买部最新款的苹果手机, 然后在苹果商店里搜索“NetSuite”就能找到。

那么问题来了, 由于目前我们不能正常访问Google Play, 那么如何得到最新的Android安装包呢?

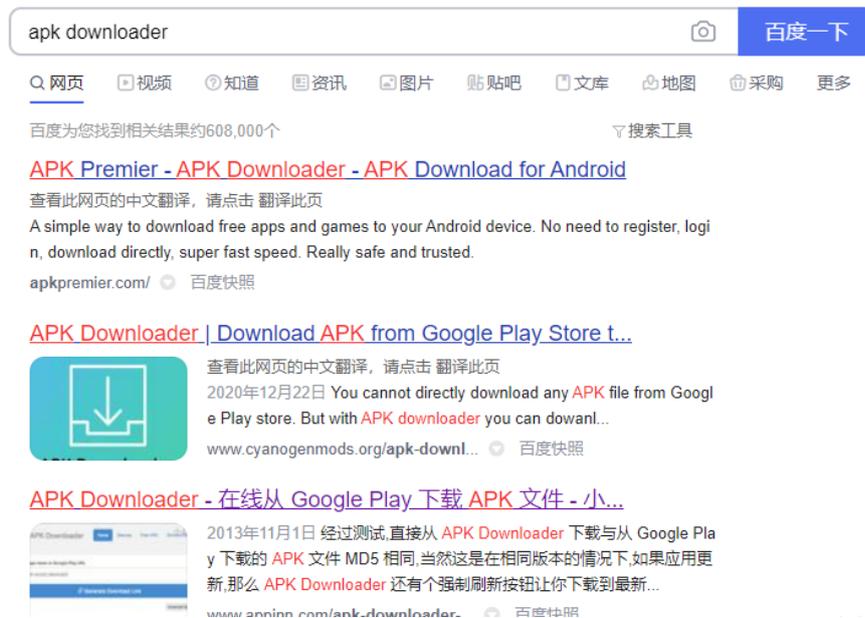
解决方法简单来说: 通过APK Downloader类的各种网站来下载。

具体操作如下:

一、请保留Google Play中NetSuite安装包的路径如下:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsuite.nsforandroid.app>

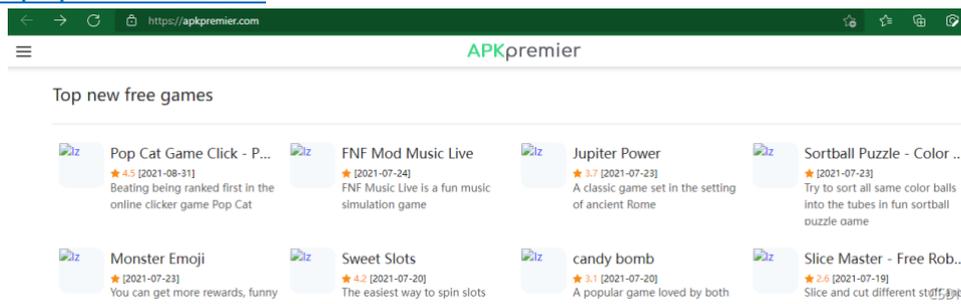
二、在百度上搜索"APK Downloader"。



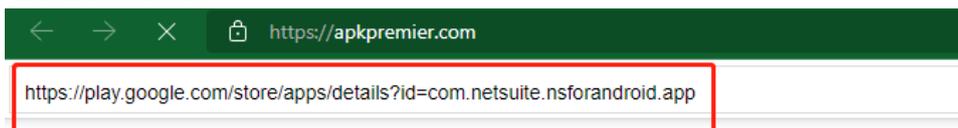
任意选择一个网站去尝试。在我们的经验中, 这些网站过一段就会消失, 但是总有一个是能用的。这次你可以尝试用下面这个:

APK Premier - APK Downloader - APK Download for Android

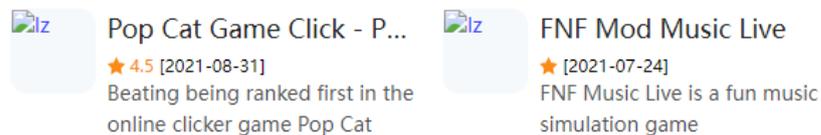
<https://apkpremier.com/>



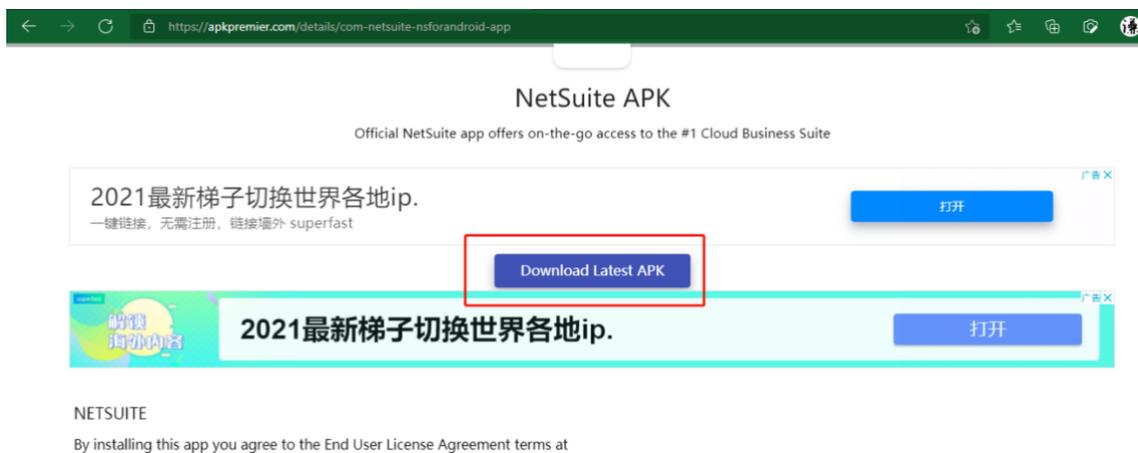
### 三、粘贴第一步中的NetSuite安装包地址到APK Downloader网站。



### Top new free games



### 四、下载、安装APK文件即可。



## 8. 数据处理

### CSV 导入串讲

作者: Carolyn 2022.09.12

CSV 导入的相关功能，我们也以实际应用作为切入点来进行分享，在此作为 10 个招式进行展示，具体内容如下所示：

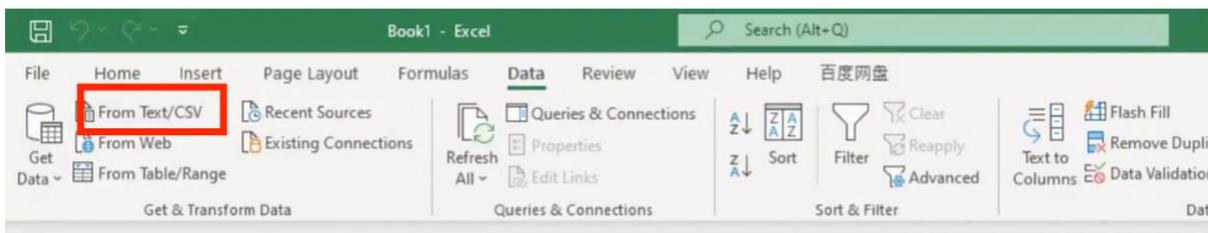
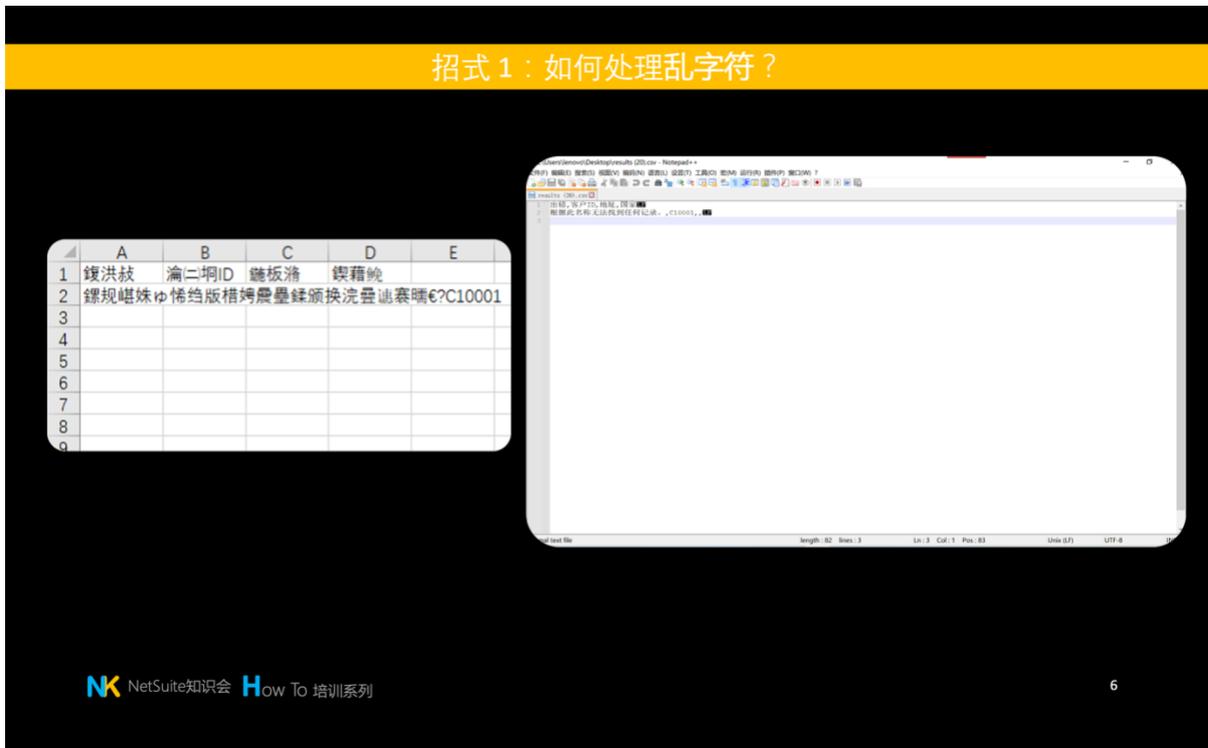
#### CSV导入10式

1. 乱字符
2. 父子表
3. 清子表
4. 清字段
5. 防重参数
6. 字段找不着-自定义Form的选择
7. 内、外码
8. 全名称
9. 日期、数值类型匹配
10. 字串带逗号

### 招式一：如何处理乱字符？

UTF-8为NetSuite所导出的数据格式，但是不同系统在处理编码的时候默认的显示格式并不是UTF-8，所以有一些文本的格式可能会出现乱码的现象。

因此，我们可以用自带的记事本或者下载的Notepad ++（文本编辑器），即使用正确的文本编辑器来打开文本，或者通过Excel的From CSV导入数据来进行转码的操作。

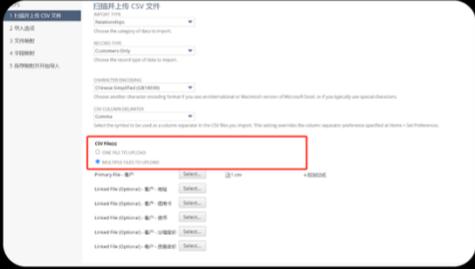


## 招式二：父子表

假如某一客户有多个地址行信息，我们可以在导入时勾选Multiple Files to Upload，同时将主表和子表进行上传，需要注意的点是要建立主表与子表的联系，比如可以通过外部ID作为联系。

**招式 2：父子表？**

在选择上传文件的时候，可以选择只上传一个文件，也可以选择同时上传主文件和相应的子列表数据



**主表**

	A	B	C	D	E
1	ID	客户名称	公司/个人	联系电话	
2	17244	Test Customer	F	88888888	
3					

**地址子表**

	A	B	C	D
1	ID	国家	地址	
2	017244	中国	上海市普陀区	
3				
4				

NK NetSuite知识会 How To 培训系列 7

## 招式三：清子表

与导入数据界面的Overwrite Sublists参数勾选相关，相当于通过空白信息来覆盖掉已有的错误信息，对于原有记录进行更新的操作。

**招式 3：清子表？**

◆ **覆盖子列表**

如果勾选，CSV文件中的子列表数据会替换系统中已有的子列表数据。非常适用于子列表数据的批量删除

**OVERWRITE MISSING FIELDS**  
For updates, enable this option to clear NetSuite fields mapped to CSV file fields that do not contain data.

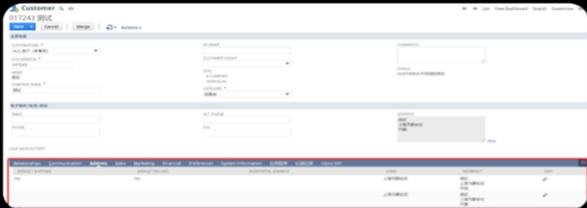
**VALIDATE MANDATORY CUSTOM FIELDS**  
Enable this option to require mandatory custom field data to be present for records to be created.

**OVERWRITE SUBLISTS**  
This option replaces existing sublist data with data from the CSV file. It does not delete existing data that is not in the CSV file. It is used to replace existing sublist data, instead of selectively updating or being appended to records.

**CSV DECIMAL DELIMITER**  
Period  
Select the symbol to be used as a decimal mark in the CSV files you import. This setting overrides the decimal mark preference specified at Home > Set Preferences.

**CUSTOM FORM**  
Standard Customer Form  
By default, rows imported from delimiter-separated lists that can be processed for insertion. To copy these fields, select a

例：假设客户主数据地址子列表下面维护了两行重复的数据，可以通过勾选此选项来一键清空子列表数据



	A	B	C	D	E
1	客户ID	地址1	地址2	国家	
2	017243				
3					
4					

NK NetSuite知识会 How To 培训系列 8

## 招式四：清字段

与导入数据界面的Overwrite Missing Fields参数勾选相关，勾选后导入空字符串生效，如果不勾选则无法生效。

### 招式 4：清字段？

- ◆ 覆盖丢失字段

如果勾选，在更新数据记录的时候，可以通过赋【空字符串】的方式来清空字段值；若不勾选，匹配【空字符串】不起作用

**INCLUDE MISSING FIELDS**  
 **INCLUDE MANDATORY CUSTOM FIELDS**

例：通过更新导入的方式，清空备注字段

Customer 017243 测试

CUSTOMER ID	017243	CUSTOMER GROUP	
NAME	测试	TYPE	Company
COMPANY NAME	测试	CATEGORY	CUSTOMER-CREATED
CP NAME		CUSTOMER-CREATED	

或者另外一种方式是在字段映射的界面将导入文件中对应字段设置为Null，空值，从而清空字段值。

The screenshot shows the 'Import Assistant' interface in NetSuite. The 'Field Mapping' step is active, showing a mapping for 'Customer ID' to 'Comments'. A 'Default Value' dialog box is open, allowing the user to specify a default value for the 'Customer Notes' field. The 'Set Value to Null' option is selected, which will clear the field values during the import process.

### 招式五：防重

与导入数据界面的Prevent Duplicate Records参数勾选相关，但是想要在该界面显示该参数，则需要先开启系统中原生的重复检测选项的设置，路径为Setup-Company-Duplicate Detecting，否则在导入时将不会出现Prevent的参数。

#### 招式 5：防重？

◆ **防止重复记录**

在开启重复检测选项后，可以开启此选项。如果勾选，导入重复数据的时候会提示导入失败。如果不勾选，重复数据可以导入成功，重复项可以通过重复检测查看



例：导入与系统已有记录名称相同，但ID不同的客户数据

系统已有记录

CUSTOMER ID	CUSTOMER GROUP
017243	测试
测试	Company
COUNTRY NAME	CATEGORY
测试	测试
CF NAME	测试

CSV导入数据

	A	B	C	D
1	ID	名称		
2	017244	测试		
3				
4				


10

此图为系统检测到重复后的报错文本信息。



## 招式六：自定义Form的选择

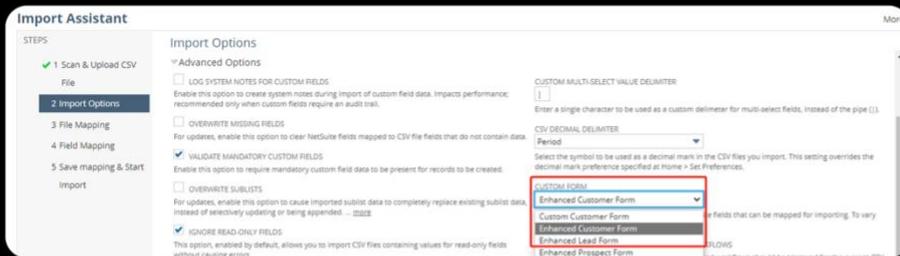
与导入助手界面的Custom Form中选择的Form相关，我们需要选择正确的Form名称，否则在字段匹配时有一些字段是无法显示的。当然，关于不同角色可以看到不同字段的问题，这个需要根据实际情况考虑。

### 招式 6：字段找不着-自定义Form的选择？

#### ◆ 自定义表格

根据不同的表格映射数据字段。默认为首选表格

例：为集团客户和非集团客户分别维护集团信用额和非集团信用额

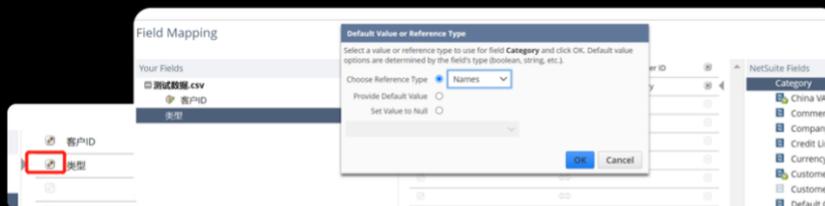


## 招式七：内、外码

在Choose Reference Type下有三个选择，分别为名称，内部ID，外部ID。比如科目，子公司等信息在格式组成比较复杂的情况下，在映射时可以用内部ID进行匹配，避免出错。

### 招式 7：内、外码？

#### ◆ 固定值/关联类型



- 选择关联类型（名字、内部ID、外部ID）
- 选择固定值
- 设为空值

## 招式八：全名称

### 招式 8：全名称？

#### ◆ 科目格式匹配

在进行日记账等财务数据导入的时候，科目格式默认显示为【编号+空格+父子级关系】

可以通过【设置】 - 【会计】进入到科目列表，通过导出EXCEL的方式，一键匹配科目格式

也可以通过内部ID或者外部ID进行关联导入



Chart of Accounts

View: Basic [New]

SHOW INACTIVES

EDIT   VIEW	SUMMARY	NUMBER	ACCOUNT	TYPE	DESCRIPTION	CURRENCY	FOREIGN CURRENCY BALANCE	BALANCE
Edit   View	No	00002	Intercompany Clearing Account	Other Current Asset		USD	\$80.00	0.00
Edit   View	No	00003	Unrealized Gain/Loss	Other Expense				-18,000.00
Edit   View	No	00004	Unrealized Matching Gain/Loss	Other Expense				0.00

## 招式九：日期、数值类型匹配

导入文档日期格式要与首选项设置保持一致。

### 招式 9：日期、数值类型匹配？

◆ 日期格式匹配

在进行日记账等财务数据导入的时候，科目格式默认显示为【编号+空格+父子级关系】

Formatting

DATE FORMAT  
DD/MM/YYYY

LONG DATE FORMAT  
DD/MM/YYYY

TIME FORMAT  
HH:MM:SS

NUMBER FORMAT  
#,###,###.##

需要与首选项中日期格式保持一致

测试采购合同.csv ( with 4 Errors )

Error Details

You have entered an Invalid Field Value 2021-08-05 for the following field: trandate  
Date field not in your preferred date format for field "Date"

Invalid Decimal Number for field "单价 (含税)"  
You have entered an Invalid Field Value 5,840.00 for the following field: custcol\_aliv\_price\_intax

NK NetSuite知识会 How To 培训系列

14

导入数值格式的数据时，Excel需设置为数值格式。

### 招式 9：日期、数值类型匹配？

◆ 数值格式匹配

在对数值格式的数据进行CSV处理时，需要设定其为数值格式。尤其是在做日记账时，保留数值格式可以确保借贷平衡

数量	备注 (数量)	单价 (含税)	单价 (不含税)	总计
713	100%	5,840.00	5168.141593	
38	100%	5,860.00	5185.840708	

→

设置单元格格式

数字 对齐 字体 边框 填充 保护

分类器: 数值

小数位数: 2

科学记数法: 否

千分位分隔符: 否

负数格式: (###,##0.00)

文本: @###,##0.00

特殊: 无

自定义: (###,##0.00)

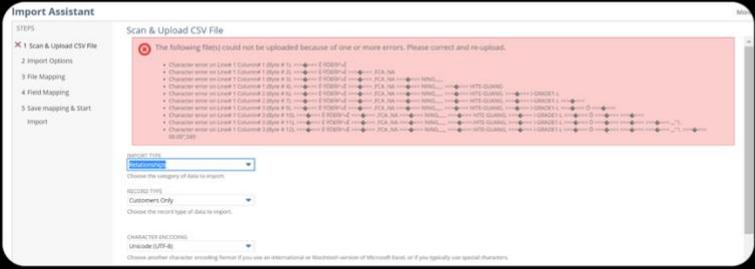
NK NetSuite知识会 How To 培训系列

15

## 招式十：字串带逗号

调整为正确的编码格式即可。另外，在大量导入数据时可以先清除掉文档中的逗号。

招式 10：字串带逗号？



The screenshot shows the 'Import Assistant' interface with a 'Scan & Upload CSV File' step. A red error message states: 'The following files could not be uploaded because of one or more errors. Please correct and re-upload.' Below this, a list of errors is displayed, including 'Character error on Line 1 Column 1' and 'Character error on Line 1 Column 2'. The interface also shows options for 'IMPORT TYPE' (Customers Only) and 'UNQUALIFIED ENCODING' (Unicode UTF-8).

大多数情况是由于编码与CSV文件不兼容或者不匹配导致的上传失败；编码不一致还有可能导致出现“读取某列为空”的错误

NK NetSuite知识会 How To 培训系列 16

另外，CSV导入其实更应该考虑到是否让用户来操作CSV导入，不同用户的权限设置问题，也需要根据系统的UI显示来判断导入值的格式是否正确，比如科目的格式。

## CSV 更新子列表的关键

作者: Rick 2023.04.02

假如有个Sales Order, 其中有一行, SKU001, 数量为1000个。

ITEM	COMMITTED	FULFILLED	INVOICED	BACK ORDERED	QUANTITY	UNITS	DESCRIPTION
SKU001	0	0	0	1,000	1,000	Bx	

我们希望能够在这个SO上, 再增加4行同样的Item, 用于不同的发运日期, 每行5000个。

我们准备了如下的CSV文件:

A	B	C	D	E	F
Internal ID	Date	Document Number	Item	Quantity	Memo
7861	2023/4/2	SO766	SKU001	5000	Part1
7861	2023/4/2	SO766	SKU001	5000	Part2
7861	2023/4/2	SO766	SKU001	5000	Part3
7861	2023/4/2	SO766	SKU001	5000	Part4

CSV的导入如果采用Update的方式, 字段映射关系如下:

### Field Mapping

Your Fields	Field	Map To
SO Item Update.csv	Internal ID	Sales Order : Internal ID
Internal ID	Item	Sales Order - Items : Item
Date	Quantity	Sales Order - Items : Quantity
Document Number	Memo	Sales Order - Items : Description
Item		
Quantity		
Memo		

结果发现: 新的四行导入了, 但是原来的一行消失了。

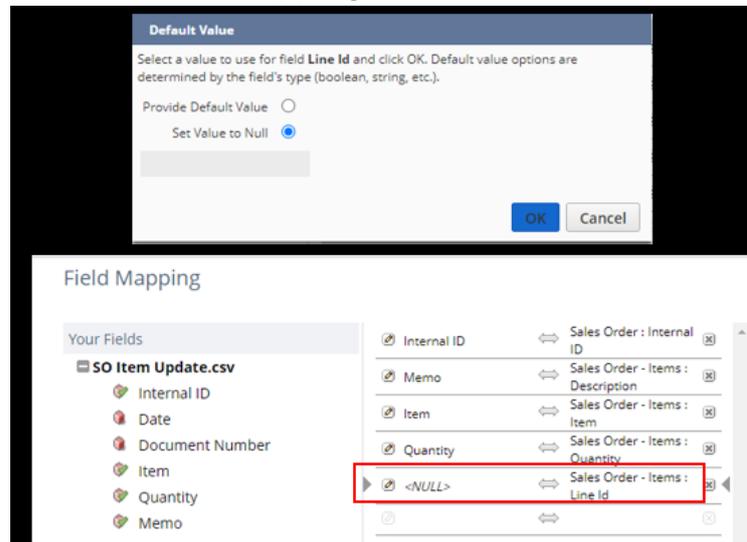
ITEM	COMMITTED	FULFILLED	INVOICED	BACK ORDERED	QUANTITY	UNITS	DESCRIPTION
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part4
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part1
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part2
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part3

原因是什么呢？这就是今天要谈的Know How。

NetSuite的规则是：“**如果想通过Update新增行时，需要在CSV导入的Field Mapping中建立一个Line ID空值的映射**”。

在上面的例子中，由于没有建立Line ID空值的映射，所以就不是“新增行”，而是直接把原有的行给覆盖了。

正确的方式是在CSV Field Mapping时，设置一个空值的映射关系。



这样设置后，导入结果符合预期了。

ITEM	COMMITTED	FULFILLED	INVOICED	BACK ORDERED	QUANTITY	UNITS	DESCRIPTION
SKU001	0	0	0	1,000	1,000	Bx	
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part1
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part2
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part3
SKU001	0	0	0	5,000	5,000	Bx	Part4

更详细内容可以参考系统帮助：

NetSuite Applications Suite - Line Item Updates on Transactions Imports

[https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/section\\_N451889.html](https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/section_N451889.html)

## 9. 系统妙用

### 项目小黑板

作者: Vicky 2022.07.04

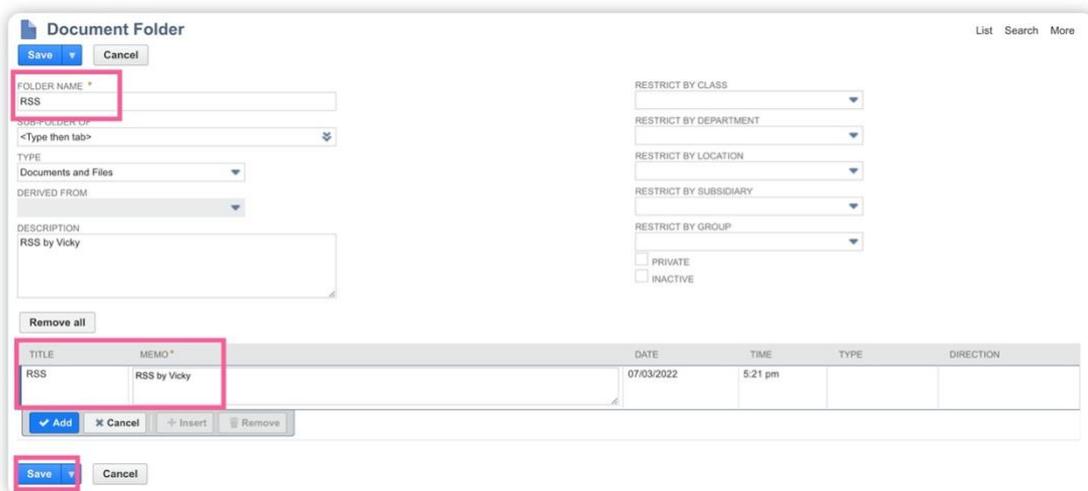
RSS (Really Simple Syndication) 的功能, 专业名称上叫简易信息聚合, 其实本质是类似于一个公共的公告板的功能, 可随时进行更新。例如当你想要所有用户直接看到上一周的工作总结以及同步本周的重要事件时, 或者当你想要发布一些图片、文件或者录像让所有用户看到时, 除了给用户发 Email 之外还可以考虑 RSS 这个功能。

到底如何制作简易 RSS? 大体上来看只需要 3 个步骤, 介绍如下:

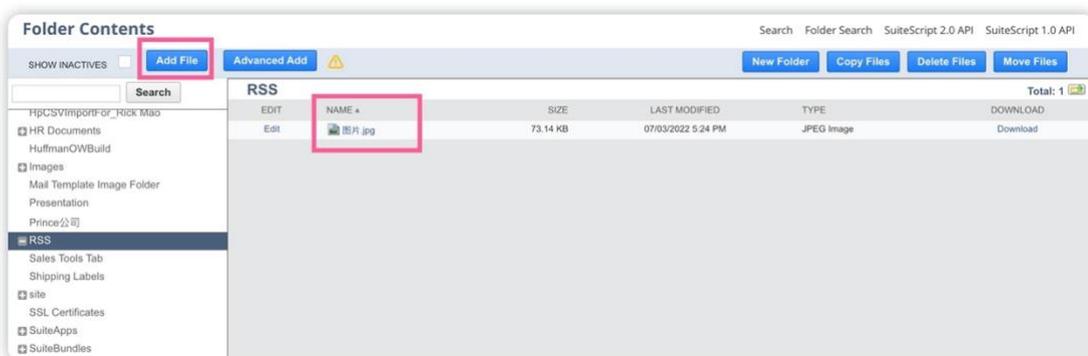
#### Step1 在文件柜中创建新文件夹并上传需发布的文件;



创建新的文件夹

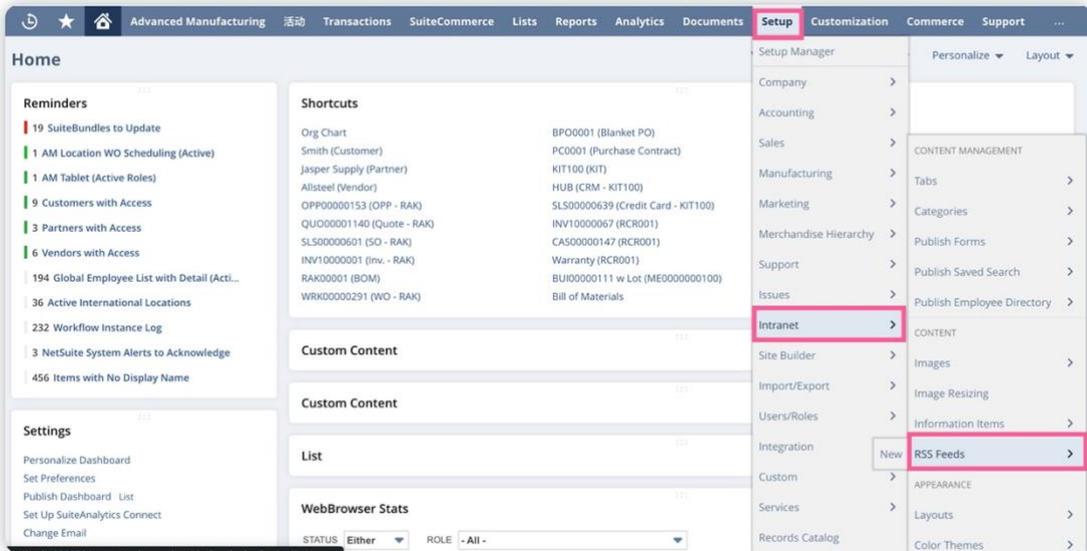


对文件夹进行命名等设置

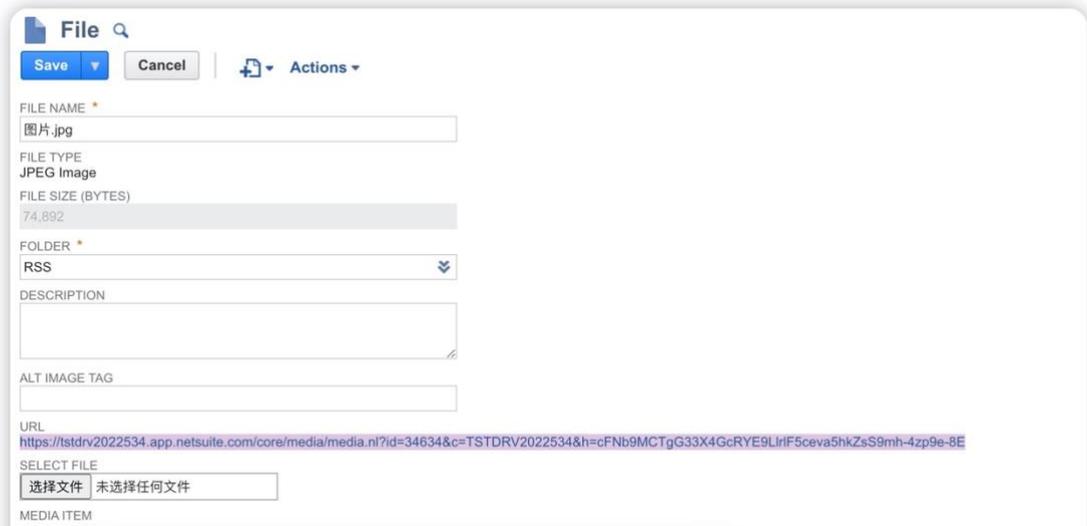


在文件夹中上传用到的图片、Word、Excel、PDF 等文件

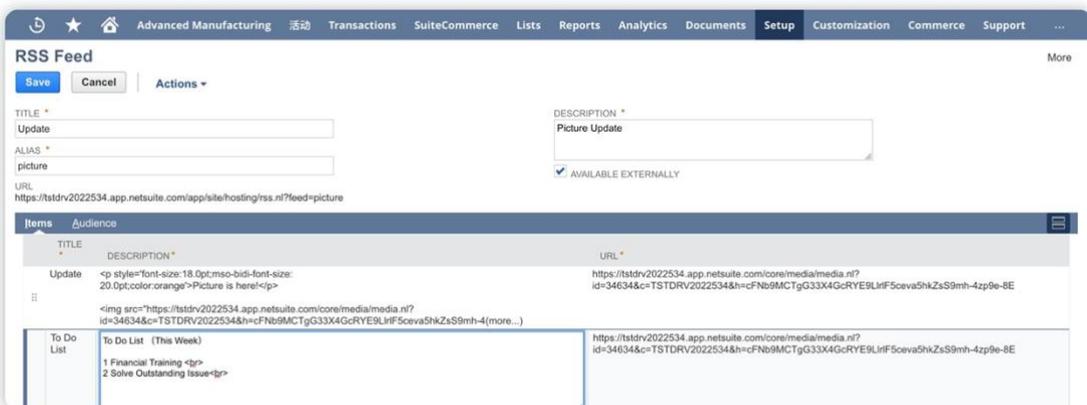
## Step2 设计 RSS;



进入创建 RSS 的路径



找到之前上传过的一个文件，在文件详情界面复制相应文件的 URL



这一步会稍微复杂一些，Description 的位置也会比较重要，这里可以输入你想显示的任何文字，设置你想显示的文字颜色、字体及大小，同时你也可以在这个位置来设计图片的长和宽，调整图片的显示大小。

常用的 XML 如下：

```
<p style='font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size:20.0pt;color:orange'>Picture is here!</p>
```

例如在<>中放上想要高亮显示的文字Picture is here!，调整文字颜色为橙色，大小18pt

```
<imgsrc="https://tstdrv2022534.app.netsuite.com/core/media/media.nf?
```

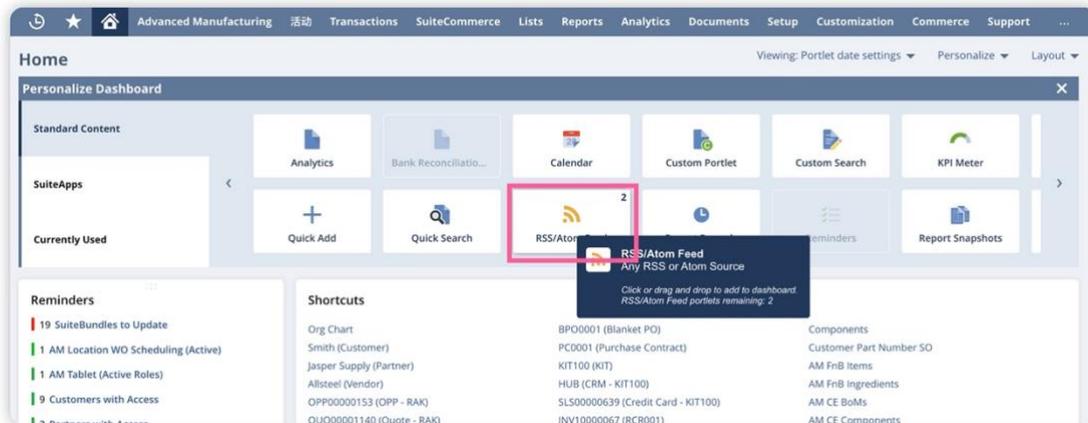
```
id=34634&c=TSTDRV2022534&h=cFNb9MCTgG33X4GcRYE9Lrlf5ceva5hkZsS9mh-4zp9e-8E"width=400 height=200>
```

例如在""中放上图片的URL，调整图片的显示宽度为400，高度为200

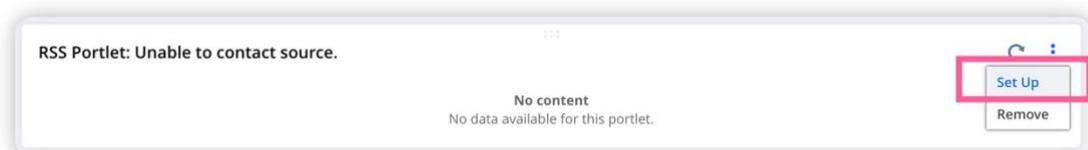


设计完成保存后可以预览对应的显示效果，如需改动可进一步调整

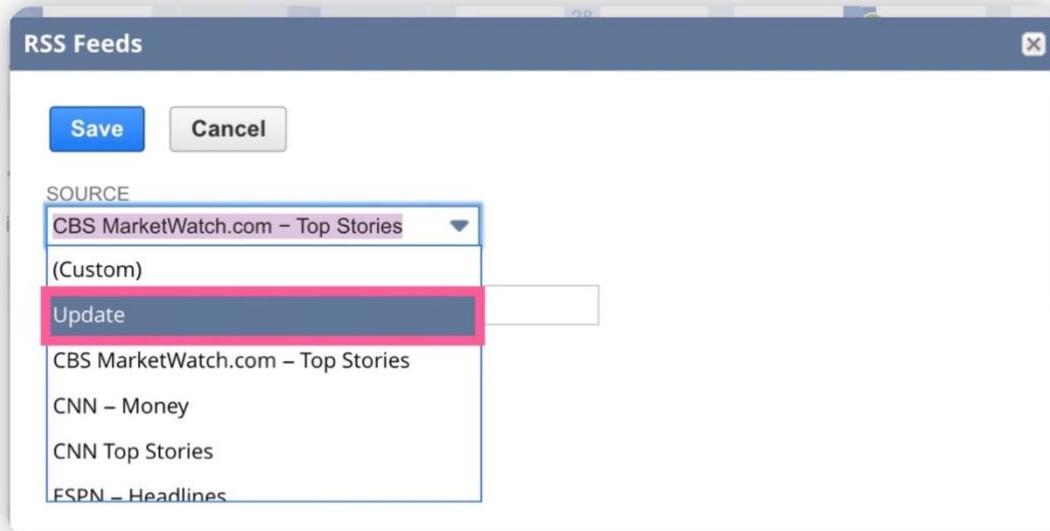
### Step3 在 Dashboard 上添加自定义 RSS



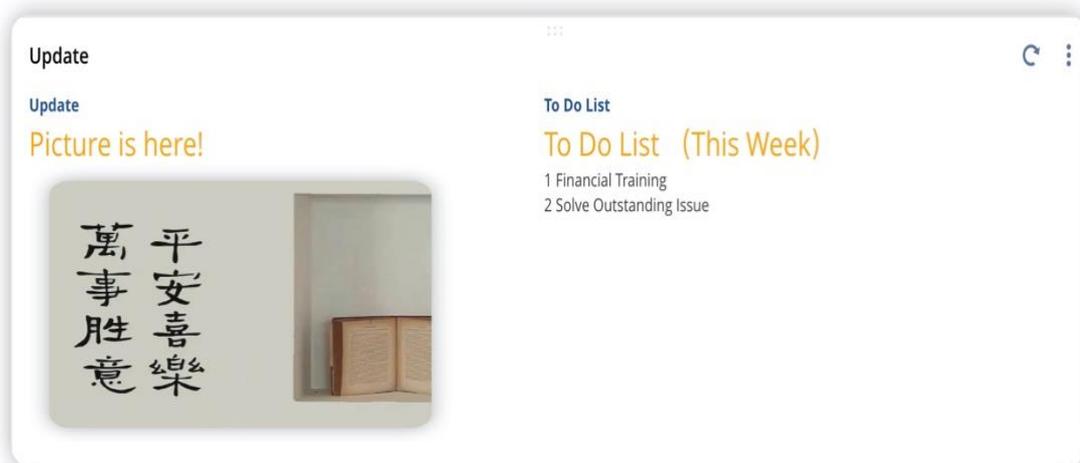
在 Dashboard 中添加新的 RSS



设置 RSS



选择自己自定义的 RSS 名称



最终显示的效果如上图显示，实现图片+文字+文件的同步显示。另外，当你点击对应蓝色字体链接时，便可以下载对应的文件，当然你也可以通过同样的角色来发布公共的 Dashboard，让所有角色一致的用户可以看到相同的显示内容，便于信息的同步。



NetSuite 知识会博客一直保持更新，敬请关注！