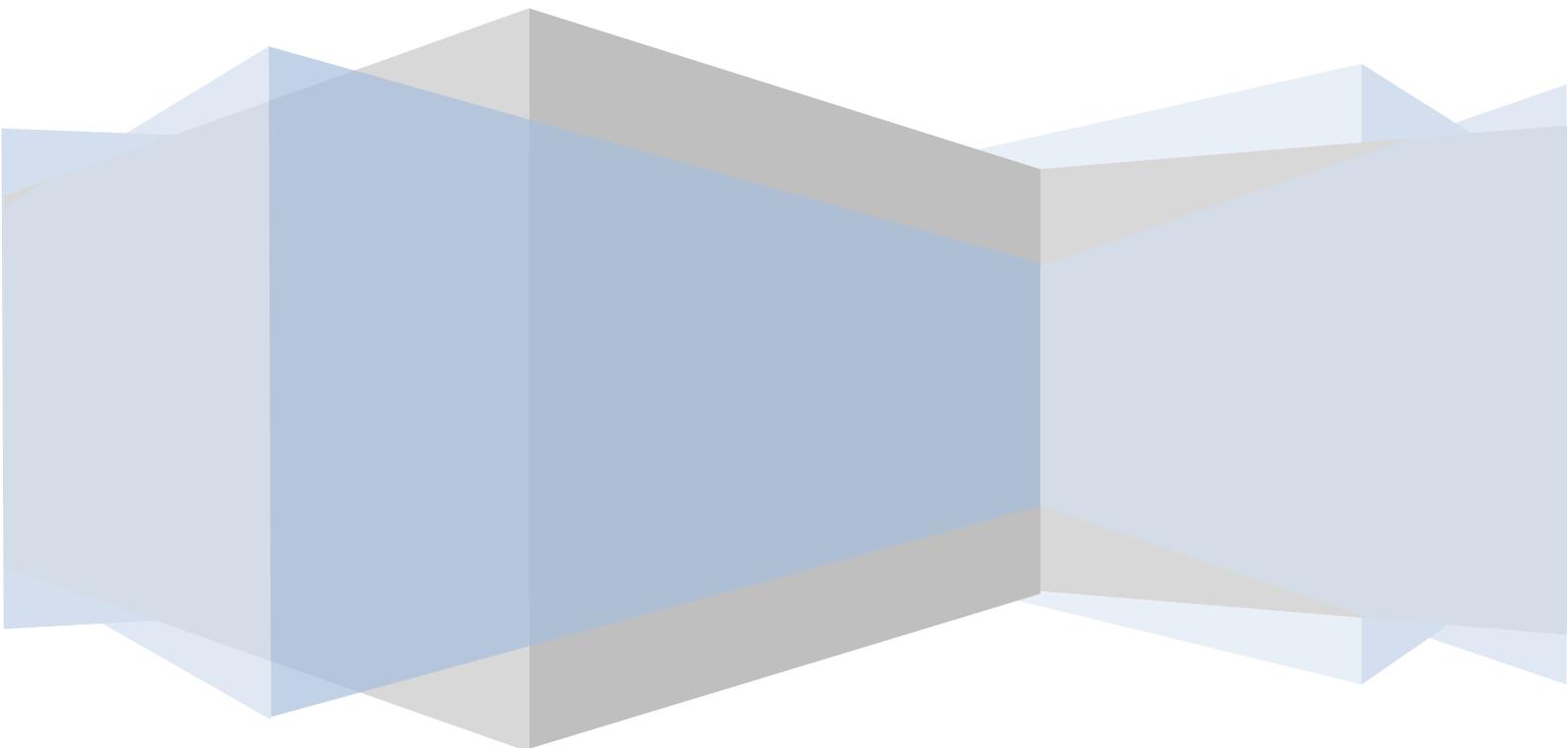


**T.M.S.** 獲利王  
TOTAL MARKETING SOLUTION  
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

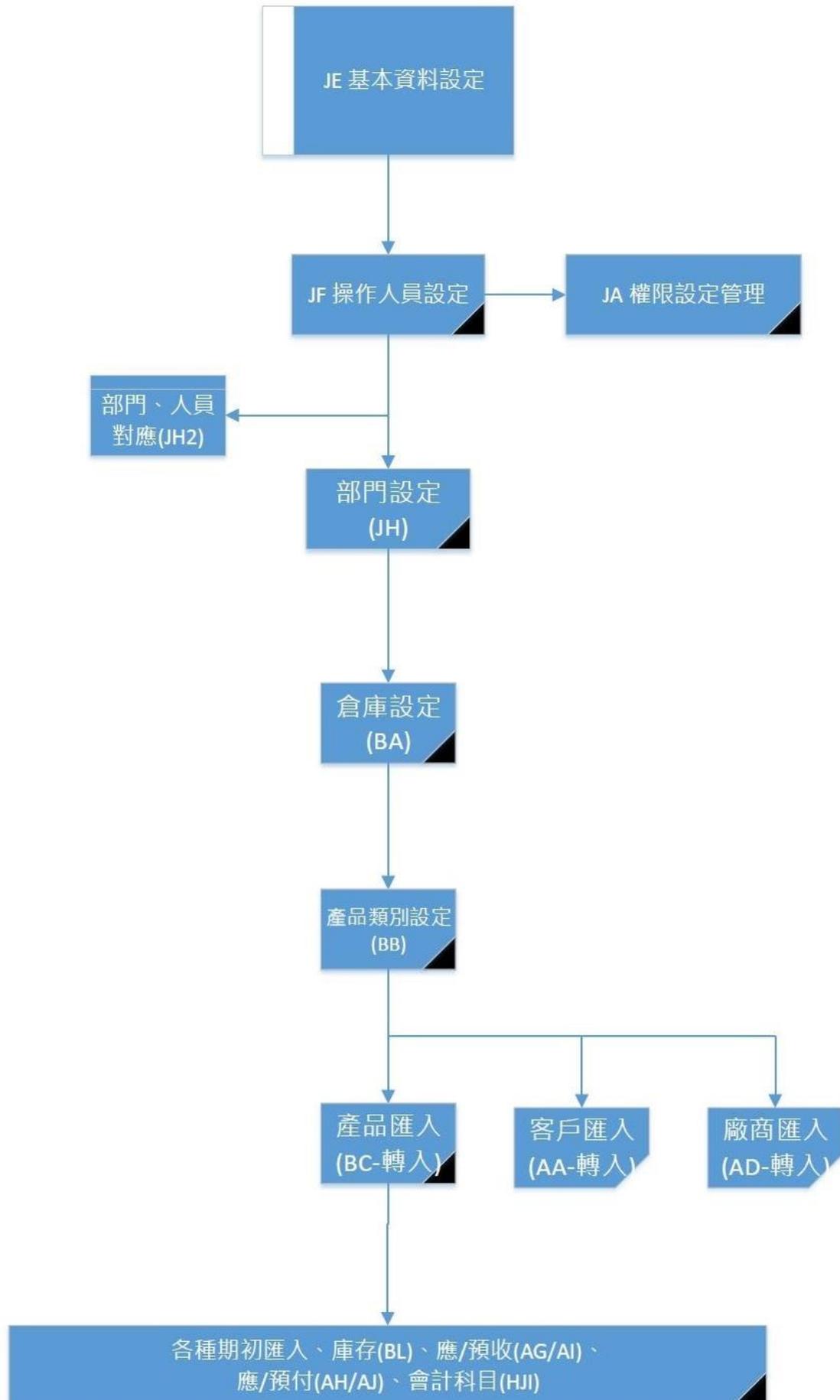
# 初次上線基本設定 操作說明手冊



## 目錄

上線注意事項:設定流程圖.....	2
新增客戶 A-A/新增廠商 A-D/新增分倉 B-A/新增類別 B-B .....	6
新增產品 B-C .....	8
新增業務員(操作人員) J-F/新增部門 J-H .....	11
TMS 功能表自訂義.....	12
F8/BC 產品/DC 訂單/DE 銷貨-常用功能鍵自訂 .....	13
新增採購單 C-A/新增請購單 C-I/新增銷售單 D-E/退貨處理.....	14
其他日常費用/大包裝拆盒零售 B-E/自用或消耗 B-E .....	16
依客戶訂單數量進、銷貨/依月份預估數量進、銷貨 .....	17
寄賣分倉應用/借貨分倉應用 .....	18
發票注意/總帳驗算/傳票重算及存貨重算.....	19
工程業流程.....	21

### 上線注意事項:設定流程圖



T.M.S. 獲利王進銷存會計系統 v6.0.0.837 工作站號: 1820 指定印表機: Bullzip PDF Printer 到期日: 2101 50人版 操作員: tms 部門: 獲利王批發公司 公司別: TMS獲利王企業有限公司

F8>K公告欄 POS一條龍: 銷售 > 收款 > 發票 > 交班 > 過帳 > 分析報表

### TMS 獲利王(測試版)

**顯示作業**

資料來源: TMSDemo1  
前端版本: 6.0.0.837  
後端版本: 6.0.1.209  
使用人員: 測試員

更新資訊

舊版型 固定版型  
          簡易清單

點選開啟  
更新資訊

操作版型切換

**各作業主功能表**

A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	O BOM 生產
C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	S 借貨還貨
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	T 費用收付
E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理
G 應收應付	Q 客製擴充	V 合約作業	U 設備資產

P2 查詢 P6 產品圖月管理 P7 列表欄設定 P8 歷史交易查看 P9 名片簿 Ctrl+P9 匯款銀行帳號 F10 辭職 F11 產品序號查詢 F12 協作人員切換

**鍵盤快捷鍵說明**

常用主畫面

常用流程 會計稅務 常用功能 自訂 出貨一條龍 打卡

常用功能鍵，切換則異動常用主畫面

切換已開啟作業

代理商: 廣譯企業 客服部 (04)2422-2299 LINE 客服 LINE@客服 [Esc] 結束本管理系統

自動訊息通知系統 剩餘更新時間:26

事件類別	事件內容
平台拋轉訂單	Tony網絡訂單10911
平台拋轉訂單	Tony網絡訂單10911
平台拋轉訂單	Tony網絡訂單10911
租金收入通知	1023共產生1筆存者
保存批號通知	代號 F4D484N 名稱
保存批號通知	代號 F4D484N 名稱
平台拋轉訂單	Dorane123網絡訂單
平台拋轉訂單	王小明網絡訂單10
網絡訂單	Tony網絡訂單10911
租金收入通知	1023共產生1筆存者
保存批號通知	代號 F4D484N 名稱
保存批號通知	代號 F4D484N 名稱

重新讀取 直接處理 不再顯示  
未完成訂單(已到货) 完整內容

自動訊息通知, [Y專屬管理]可設

1. J-F新增使用者之代號、名稱、登入密碼。
2. J-A 設定各使用人員之權限。
3. B-A 產品分倉設定，依工地別、公司別、地區別等。
4. B-B 產品分類設定，不要設的太細。
5. B-C 產品基本資料，修正類別、型態、「單位」、「成本」等資料是否正常。
6. B-L 輸入產品期初數量及成本單價。(可先將數量建入主倉庫，後面再做B-D 調撥作業)。
7. A-A 客戶資料：修正信用額度、預設業務員、是否開立發票、折數..等等。
8. A-D 廠商資料：修正信用額度、折數..等等。
9. A-G 客戶期初應收款登錄。再到G-N 列印應收統計表。
10. A-H 廠商期初應付款登錄。再到G-G 列印應付統計表。
11. A-L 更改客戶所屬業務。
12. H-J 會計科目新增銀行子科目，各科目之期初資料。
13. F-A 新增銀行帳戶，記住會計科目要選用子科目對應
14. F-B 存提款作業：將截止點餘額輸入當期初金額。
15. F-C 票據作業：將截止點以後未兌現之應收付票據明細輸入。
16. 以上資料都OK 才可開始輸入進、銷貨單據。
17. 建客戶基本資料時，應注意簡稱不能重複，系統會提示簡稱重複。
18. 客戶代號最高16碼，建議依客戶之型態或區域或業務不同來設定區分。
19. 若要修正客戶代號及簡稱，則要到**J-C-1** 更改代號。
20. 若要修正產品代號及名稱，則要到**J-C-3** 更改代號。

21. 檢視「**J-E 其他參數設定**」，公司資料、出貨單、對帳單備註、銷售價格抓取順序等..。
22. 客戶對帳單列印在「**G-D 選擇明細表二(目前)或(全部)**」列印，這一個會印出備註。
23. 會計每日催收帳到「**I-A-A 客戶餘額表**」，依等級：現金或月結，找尋資料出來，內容有客戶之電話、聯絡人、預繳金額、剩餘金額、應補金額等..。
24. 要列客戶或廠商之印信封、郵遞標籤，可按下快速鍵『**F9**』『**L 郵遞標籤**』。
25. 可按下快速鍵『**F6**』，查詢產品圖片顯示。
26. 可按下快速鍵『**F7**』，切換列表機。
27. 可按下快速鍵『**F8**』，查詢產品進、銷狀況、單價、數量分倉等資料。
28. 可按下快速鍵『**F9**』，查詢客戶、廠商之電話等資料及信封、標籤列印。
29. 可按下快速鍵『**F10**』，建立常用詞庫、貨運公司等資料。
30. 可按下快速鍵『**F11**』，查詢產品序號及保存批號管理。
31. 可按下快速鍵『**F12**』，切換使用者之身份。
32. 可按下快速鍵『**Ctrl+F9**』，客戶銀行帳號快速查詢及建立。

銀行帳號

客戶代號 0

客戶簡稱 TMS獲利王

銀行帳號 0512310231203

備註 XX111

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 F3 儲存 取消 ESC 離開

Excel匯入

**新增客戶 A-A/新增廠商 A-D/新增分倉 B-A/新增類別 B-B****新增客戶 A-A/新增廠商**

先到A-A 客戶基本資料處理→A新增→填完下列各欄後按儲存。

<未兌額度>是該客戶之應收未收帳款總額+應收票據未兌現款總額

<信用額度>內定是0，就是不作控管。若是作月結，請注意信用額度的控管。

※ 執行更改功能時，<客戶代號>無法更改，若是要改請到**J-C-1**客戶代號轉換。

※ 若該客戶已經有交易紀錄或其他相關資料連結時，則無法刪除。還是要它不出現可勾選<暫停出貨>。

**新增廠商 A-D**

先到A-D 廠商基本資料處理→A新增→填完下列各欄後按儲存。

※ 執行更改功能時，<廠商代號>無法更改，若是要改請到**J-C-2** 廠商代號轉換。

※ 若該廠商已經有交易紀錄或其他相關資料連結時，則無法刪除。還是要它不出現可勾選<暫停進貨>。

**新增分倉 B-A**

先到**B-A-A** 產品倉庫設定作業→A 新增→填完下列各欄後按儲存。

<倉庫代號>共04 碼英文數字都可接受。

<倉庫名稱>共12 碼英文數字中文都可接受。

<部門代號>直接按<F2>選取。

※ 執行更改功能時，<分倉代號>無法更改，若是要改請到**J-C-4** 分倉代號轉換。

※ 若該分倉已經有其他相關資料連結時，則無法刪除。

**新增類別 B-B**

先到**B-B-A** 產品類別設定作業→A 新增→填完下列各欄後按儲存。

<類別代號>共02 碼英文數字都可接受。

<類別名稱>共12 碼英文數字中文都可接受。

※ 執行更改功能時，<類別代號>無法更改，若是要改請到**J-C-6** 大類代號轉換。

※ 若該類別已經有其他相關資料連結時，則無法刪除。

## 新增產品 B-C

BC--產品基本資料處理

產品代號  主產品名稱  前10個字(中英共20字元)為主品名列印,可建40字  
次產品名稱

基本資料		進階資料1		進階資料2		網管資料1		網管資料2	
產品型態	<input type="text" value="N"/> 一般產品	最小單位	<input type="text" value="PCS"/>	期初成本	<input type="text" value="88.00"/>				
大類類別	<input type="text" value="02"/> 環氧樹脂	庫存數量	<input type="text" value="1,259"/>	成本總值	<input type="text" value="4,998.23"/>				
中類類別	<input type="text"/>	換算單位1	<input type="text" value="2.5"/> PCS = 1 雙	單價	<input type="text" value="58.00"/>				
小類類別	<input type="text"/>	換算單位2	<input type="text" value="1"/> 雙 = 1 雙	單價	<input type="text" value="58.00"/>				
細類類別	<input type="text"/>	顏色(規格1)	<input type="text" value="等級"/>	進貨預設分倉	<input type="text" value="A003"/>				
細項類別	<input type="text"/>	尺寸(規格2)	<input type="text" value="500CC"/>	銷貨預設分倉	<input type="text"/>				
評估成本	<input type="text" value="4.17"/> (未稅)	供應廠商	<input type="text" value="0"/> 本公司	採購成本	<input type="text" value="0"/>				
平均成本	<input type="text" value="3.97"/> (未稅)	廠牌	<input type="text"/>						
建議售價	<input type="text" value="44.00"/> (免稅) 帶入折數	材質	<input type="text"/>						
		包裝方式	<input type="text"/>						
佣金換算 佣金對應表 平均成本% 評估成本%				EAN13 碼	<input type="text" value="4710094112355"/>				
銷售單價1	<input type="text" value="5.7215"/> (免稅)	<input type="text" value="30.61"/>	<input type="text" value="27.12"/>	Code 128	<input type="text" value="BhT-056C"/>				
銷售單價2	<input type="text" value="5.1494"/> (免稅)	<input type="text" value="22.90"/>	<input type="text" value="19.02"/>	外部碼	<input type="text" value="AE00181-3608-0008"/>				
銷售單價3	<input type="text" value="4.5772"/> (免稅)	<input type="text" value="13.27"/>	<input type="text" value="8.90"/>	說明 <input type="text" value="&lt;p&gt;柏森測試&lt;/p&gt;"/>					
銷售單價4	<input type="text" value="4.0051"/> (免稅)	<input type="text" value="0.88"/>	<input type="text" value="-4.12"/>	說明 <input type="text" value="&lt;p&gt;0000TEST&lt;/p&gt;"/>					
最低售價	<input type="text" value="150.0000"/> (免稅)	<input type="text" value="97.35"/>	<input type="text" value="97.22"/>						
電子發票明細名稱	<input type="text" value="123"/>			建檔人 <input type="text" value="測試員"/>					
備註	<input type="text" value="22222"/>								

提供批次新增修改，請至[B 庫存資料管理系統]操作手冊詳讀

先到**B-C** 產品基本資料處理→A新增→填完下列各欄後按儲存。

<產品代號> 共17 碼英文數字中文都可接受。(但建議盡量不要用中文來建代號)

<產品名稱> 共20 碼英文數字中文都可接受。

<EAN13 碼> 為國際條碼，只接受13 碼數字。

<稅別> 除菸、酒、米、農產品未經加工過之產品為免稅，一般內定為應稅。

<Code 128> 也為國際條碼，英文數字都可接受。

<大類類別> 用<F2> 功能鍵選擇已經有建過的類別或是到**B-B-A** 去建立新類別(建議不要分的太細)。

<產品型態> 有N一般產品、Y 組合品、V 虛料號、B BOM 料號、A 配件，內定在

N 一般產品，可用（SPACE）空間棒切換。

Y 組合品：用來促銷用，可建立一個組合品母件(百元促銷)，子件可選擇其他料號來組合成，其母件成本為所選的子件的成本總合。

V 虛料號：用來銷售用，不計庫存、不計成本，類似：維修費、車馬費、工資。

B BOM 料號：在BOM 材料清單系統使用，生產工廠用來分析材料展開領料入庫等功能。

A 配件：只有在維修系統內使用。

銷售價格有五個，可依權限來控管，是否可以銷售。

※在登打進銷貨單時，系統會去判斷<產品代號>、<EAN 13 碼>、<Code 128>、<外部碼>欄找出適合的料號出來。

※一般在銷貨系統**D-E**或是POS門市現銷系統，就可用條碼掃描器(C C D)掃EAN 13 碼或Code 128 碼。

※ 執行更改功能時，<產品代號、名稱>無法更改，若是要改請到**J-C-3** 產品代號轉換。

※ 若該產品代號已經有進、銷過貨時，則無法刪除。還是要它不出現，可勾選<暫停進貨>、<暫停出貨>、<淘汰品>等。

**不知正確的產品成本且尚未建立產品資料的處理方式:**

1. 在**B-C** 建立產品基本資料：

1-a.若能估算該產品的成本，先在[平均成本]欄位輸入自行估算的成本。

1-b.若無法估算該產品的成本，則不要在[平均成本]欄位輸入成本，系統會預設為0。

2. 若是上述1-a 的方式，必須要在[C-C 進貨異動處理]打進貨，系統會先帶出在**B-C**

所輸入自行估算的成本作為此次的進貨單價。

3. 若是上述1-b 的方式，先不要打進貨單。

4. 不論是上述1-a 或1-b 的方式，在尚未取得正確的進貨單據(成本)之前，可先做銷貨的動作。請注意！此時所產生的毛利均是不正確的。

5. 取得正確的進貨單據(成本)時：

5-a.若是上述的第2 項狀況，到[C-C 進貨異動處理]按[F 查詢]，找到當時依自行估算成本輸入的進貨單，按[E 修改]去重新填入正確的進貨單價(成本)。

5-b.若是上述的第2 項狀況，到[C-C 進貨異動處理]按[A 新增]，建立一張依產品實際到貨日期輸入正確的進貨單價(成本)。

6. 待所有的產品均用正確的進貨成本輸入進貨單後，再[K-C產品成本重算或H-J 會計科目設定作業]中的[X 成重算]執行成本重算，將銷貨單重新算出正確的銷貨成本。

## 新增業務員(操作人員) J - F /新增部門 J -H

### 新增業務員(操作人員) J -

先到**J-F** 操作人員資料處理→A新增→填完各欄後按儲存。

<預設倉庫>可以按<F2>來挑選倉庫代號，在登打銷貨單**D-E** 時，系統會先帶出預設倉庫。

<倉庫鎖定>若是有勾選，表示鎖定該分倉。在登打銷貨單**D-E** 時，系統會先帶出預設倉庫。而且不能更改分倉。

<預設客戶>可以按<F2>來挑選客戶代號，選定後系統會在**A-A** 客戶基本資料內的<業務員>欄填上該業務。

<權限參考>可以複製其它已經設定好權限的操作人員的權限。

※ 執行更改功能時，<操作人員代號>無法更改，若是要改請到**J-C-5** 業務員代號轉換。

※ 若該業務員已經有其他相關資料連結時，則無法刪除。

### 新增部門 J -H

先到**J-H-1** 部門資料設定作業→A 新增→填完各欄後按儲存。

再到**J-H-2** 設定業務所屬部門。

※**J-E** 其他參數設定內的<1 基本參數>部門管理要勾選。

## TMS 功能表自訂義

本功能提供 TMS 常用作業功能表，自訂操作介面，且依操作權限控管(無權限則無法點選且字體反灰)

### [TMS 功能表自訂義操作說明](#)

## F8/BC 產品/DC 訂單/DE 銷貨-常用功能鍵自訂

新安裝前端第一次使用時，BC/F8/DC/DE 只顯示常用功能鍵，可依個人需求隱藏或開啟未使用按鈕。

### KK 自訂操作按鈕

**TMS 獲利王(測試版)**

資料來源：TMSDemo1  
前端版本：6.0.0.837  
後端版本：6.0.1.207  
使用人員：管理者  
更新資訊

舊版型 固定版型   
簡易清單

A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	O BOM 生產
C 進貨作業	<b>K 擴充功能</b>	P POS 作業	S 借貨還貨
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	T 費用收付
E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理
G 應收應付			設備資產

代理商：  
廣譯企業  
客服部  
(04)2422-2299  
LINE@客服  
[Esc] 結束本管理系統

類別 DE銷貨單據 業務員 管理者

顯示/隱藏	名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	刪除
<input checked="" type="checkbox"/>	修改
<input checked="" type="checkbox"/>	查詢
<input checked="" type="checkbox"/>	列印
<input checked="" type="checkbox"/>	發票
<input type="checkbox"/>	預收/未收
<input checked="" type="checkbox"/>	發票列印
<input type="checkbox"/>	字號
<input checked="" type="checkbox"/>	備註
<input type="checkbox"/>	複製
<input type="checkbox"/>	尾款

全選 全不選 儲存 離開

自動訊息通知系統  
剩餘更新時間:17

事件類別	事件內容
租金收入通知	1008共產生1筆待成
租金收入通知	1009共產生1筆待成
租金收入通知	1010共產生1筆待成
租金收入通知	1011共產生1筆待成
租金收入通知	1012共產生1筆待成
租金收入通知	1013共產生1筆待成
租金收入通知	1014共產生1筆待成
租金收入通知	1015共產生1筆待成
租金收入通知	1016共產生1筆待成
租金收入通知	1017共產生1筆待成
租金收入通知	1018共產生1筆待成
租金收入通知	1019共產生1筆待成
租金收入通知	1020共產生1筆待成
租金收入通知	1021共產生1筆待成

重新讀取 直接處理 不再顯示  
未完成訂單(已到貨) 完整內容

DE--銷貨單據異動處理

銷貨日期: 109.10.20	銷貨單號: 10910200008	客戶代號: 0	客戶簡稱: TMS獲利王	物流/稅別/製單/其他/客製/送物
業務員: TMS 測試員	發票號碼: RS12340020	客戶訂單: 0424222299	發票開立: 隨貨附發票	網購平台: HCT 新竹貨運
部門代號: 0002 獲利王批發公司	檔次: 1	聯絡人: TMS	訂單單號: 8351040714	託運單號: 8351040714
付款方式: DD 月結15天		行動電話: 0911222333	傳票號碼: 10910200012	指定出貨: 109.10.20 到貨
取貨方式: 新竹物流 8351040714	不指定	貨款兌現日: 109.11.15	業務主管: 0 TMSERP	到貨時段: 晚上 <input checked="" type="checkbox"/> 常溫
送貨地址: 新北市新莊區中正路511號			業務助理: 0001 管理者	狀態: 無 <input type="checkbox"/> 冷藏 <input type="checkbox"/> 冷凍 <input type="checkbox"/>
輸入稅別: 9 混稅	幣別: 新台幣	匯率: 0	外幣總額: 0	時間: 109.10.20

項次	稅	型態	產品代號	品名規格	規格1	規格2	數量	分倉	單位	批量	單價	小計
1	2		00000040	此產品為標準測試產品，請認		8		1	A001	公斤	1,000	2,200.00

完成驗貨 <input type="checkbox"/>	已有退貨 <input type="checkbox"/>
明細含稅 <input type="checkbox"/>	現銷發票 <input type="checkbox"/>
代收 <input type="checkbox"/>	代寄 <input type="checkbox"/>
代收金額: 2200	
訂單轉單 <input type="checkbox"/>	換貨 <input type="checkbox"/>
紅利: 0	

刷卡銀行	刷卡加收: 0.00 %	已收現金: 0	總已收額: 0	未收金額: 2,200	合計: 2,200.00
加收金額: 0	現金訂金: 0	刷卡訂金: 0	訂金分配: 0	尾款: 2,200	稅前折價: 0
已收刷卡: 0	備註: 簽收完即代表已驗收完畢				折讓折數: 10 折
信用卡號	如有異議請於三天內提出,逾期未提出視同簽收認同完畢				折讓金額: 0
授權碼					營業稅: 0
					折讓總額: 0
					總計: 2,200
					應收金額: 2,200
					應收帳款: 2,200

內部備註: \_\_\_\_\_

## 新增採購單 C-A / 新增請購單 C-I / 新增銷售單 D-E / 退貨處理

### 新增採購單 C-A

※**C-I**請購單，經主管決定訂購數量及廠商，覆核後採購單會依廠商不同分開拋轉。

※1-2 訂購數量要參考<F8>功能的<S 分倉>各分倉數量及右邊的{1 箱裝？個}

### 新增請購單 C-I

※若門市人員不知道向哪家廠商訂購可先打**C-I 請購單**，再讓主管決定訂購數量及廠商。(或是沒有權限不能知道進價)。

※訂購數量一定要參考<F8>功能的<S 分倉>各分倉數量及右邊的{1 箱裝？個}

### 新增銷售單 D-E

銷售（宅配、貨到付款）D-E：

※會員或常客會打電話訂購，一般都有訂一定金額以上才符合成本來配送。

※要鍵客戶基本資料(**A-A**)或選<貨到付款客戶>，一定要問清楚客戶名稱、電話、地址、行動電話、送貨時間、確認金額、發票是否開立統一編號。

加盟商（買斷）D-E：

※一定要鍵客戶基本資料(**A-A**)

經銷商（買斷）D-E：

※寄賣商：若有寄賣先鍵客戶基本資料(**A-A**)，再鍵寄賣分倉(**B-A**)。

※貨品出到寄賣客戶，因為要賣掉才算錢，所以不能先打銷貨單(D-E)，只能打調撥單(**B-D**)，等到下一次去點貨，點出的差額再開銷貨單。

### 退貨處理

進貨退出（**C-F**）→向廠商進貨產品有問題要退貨（若是有開立發票，那還要附上折

讓單據)。

銷貨退回 (**D-H**) → 賣給客戶之產品有問題要退貨 (若有開立發票, 那還要附上折

讓單據)。

## 其他日常費用/大包裝拆盒零售 B-E/自用或消耗 B-E

### 其他日常費用

其他日常費用，可在費用發生時，先到費用申請（**T-B**）→主管核示過後，系統自動產生到應付帳款→產生會計傳票。月底就有對帳單及統計報表可列出，可供開立應付票據之依據。

再到應付帳款沖帳（**G-F**）→應付票據登入（**F-C**）→系統自動產生會計傳票

### 大包裝拆盒零售 B-E

先到**B-E**盤點盈虧作業→A新增→先切換成<盤虧>→選擇大包裝料號、數量，然後按確定→X 完成→儲存。

再到**B-E**盤點盈虧作業→A新增→先切換成<盤盈>→選擇小包裝料號、數量，然後按確定→X 完成→儲存，即可完成。

### 自用或消耗 B-E

先到**B-E**盤點盈虧作業→A新增→先切換成<盤虧>→選擇料號、數量，然後按確定→X 完成→儲存。

## 依客戶訂單數量進、銷貨/依月份預估數量進、銷貨

### 依客戶訂單數量進、銷貨

新客戶拜訪展示產品 → 製作報價單 (**D-A**) → 下訂單 (**D-C**) → 轉請購單 (**C-I**)  
 → 然後按(R 覆核) → T轉採購單 (**C-A**) → 再到<**C-A** 採購單據> <V 指定進貨>(注意轉之前先檢查單價、數量、稅額，否則轉到進貨單是不能修改的) → 系統自動產生應付帳款 → 產生會計傳票。再從<**D-C** 訂單單據> <T 轉銷貨單>或是<V 指定出貨>(注意轉之前先檢查單價、數量、稅額，否則轉到銷貨單是不能修改的) → 系統自動產生應收帳款 → 產生會計傳票。

※若是倉庫有庫存不用透過請購、採購流程，直接訂單、銷貨流程。

### 依月份預估數量進、銷貨

新客戶拜訪展示產品 → 製作報價單 (**D-A**) → 下訂單 (**D-C**) → 轉請購單 (**C-I**)  
 → 主管核示過後轉銷貨單 (**D-E**) → 系統自動產生應收帳款 → 產生會計傳票。  
 主管依月份預估數量採購單 (**C-A**) → 轉進貨單 (**C-C**) → 系統自動產生應付帳款  
 → 產生會計傳票。

## 寄賣分倉應用/借貨分倉應用

### 寄賣分倉應用

寄賣狀況 調撥來源倉 調撥目的倉 庫存總數量

廠商寄賣 廠商寄賣倉 -5 主倉庫 +5 0

銷售3 台 主倉庫 -3 主倉庫+2

廠商寄賣-5

結帳時--進貨3 台 廠商寄賣倉 +3 主倉2

廠商寄賣-2

### 借貨分倉應用

借貨狀況 調撥來源倉 調撥目的倉 庫存總數量

廠商借入 廠商借貨倉 -5 主倉庫 +5 0

客戶借出 客戶借貨倉 +2 主倉庫 -2 0

內部維修借貨測試 內部維修倉 +2 主倉庫 -2 0

內部維修倉歸還 內部維修倉 -2 主倉庫 +2 0

1. 可將常借貨的廠商設定一個倉庫。

例如：常向廠商『本龍』借貨測試，就可設定一個本龍倉

2. 可將常借貨的客戶設定一個倉庫。

例如：客戶『米耀』常借貨測試，就可設定一個米耀倉

11

3. 可依借貨人員設定一個倉庫。

例如：工程師借貨測試，就可設定一個陳某某倉

## 發票注意/總帳驗算/傳票重算及存貨重算

### 總帳驗算

#### 應收帳款

實際應收帳款**G-N**(日期區間為01.01.01~99.12.31)。

**H-J** 裡(應收帳款－應付銷貨退回款－預收貨款)－**T-B** 應付費用＋**T-B** 應收費用

#### 應付帳款

實際應收帳款**G-G**(日期區間為01.01.01~99.12.31)。

**H-J** 裡(應付帳款－應收進貨退回款－預付貨款)－**T-D** 應收費用＋**T-D** 應付費用

#### 應收票據

**F-D** 兌現類別(只有未兌現)，收付類別(應收票據)其餘空白，查詢按到期日期排序。

**H-J** 裡查應收票據金額。

#### 應付票據

**F-D** 兌現類別(只有未兌現)，收付類別(應付票據)其餘空白，查詢按到期日期排序。

**H-J** 裡查應付票據金額

#### 存貨

**B-F** 產品基本資料列印(全部空白按下去確定即可)。

**H-J** 裡查存貨金額。

### 傳票重算及存貨重算

每月要做報表之前請至**H-J** 裡做R重算及X 成重算(平時驗算可以不用做，除非有誤，且已下步驟驗算後，還查不出來才做R 重算及X 成重算)。

會計(帳) 料

1106000 應收帳款 **G-N** 應收帳款統計表

應收帳款 2112000 應付銷貨退回款

2108000 預收貨款

2105000 應付帳款 **G-G** 應付帳款統計表

應付帳款 1124000 應收進貨退回款

1111000 預付貨款

應收票據 1104000 應收票據 **F-D** 應收票據(未兌現餘額)

應付票據 2104000 應付票據 **F-D** 應付票據(未兌現餘額)

1102000 銀行存款 **F-A** 各帳戶餘額

銀行存款

1102000 銀行存款 **F-B** 存款提款資料異動

## 工程業流程

1. 流程：依客戶訂單數量進銷貨
2. 新客戶拜訪展示產品 → 製作報價單 (**D-A**) → 下訂單 (**D-C**) → 轉請購單 (**C-I**) → 轉採購單 (**C-A**) → 轉進貨單 (**C-C**) → 系統自動產生應付帳款 → 產生會計傳票。再從 (**D-C**) 訂單轉銷貨單 (**D-E**) → 系統自動產生應收帳款 → 產生會計傳票。
3. 流程2：其他日常費用，可在費用發生時先到費用申請 (**T-B**) → 主管核示過後，系統自動產生到應付帳款 → 產生會計傳票。月底就有對帳單及統計報表可列出，可供開立應付票據之依據。
4. 再到應付帳款沖帳 (**G-F**) → 應付票據登入 (**F-C**) → 系統自動產生會計傳票。
5. 建立客戶資料，客戶代號：
  - 第1 碼：A.建材/工程業、B.設計師、C.一般公司行號、D.營造廠及建設公司、E.零售客戶、F.師父。
  - 第2.3 碼：採注音直覺碼。例如：錦興→RV。
  - 第4.5 碼：採流水碼。例如：01→工地一。
  - 第6 碼：依合約分開建立木作A 或衛浴B。
  - 客戶簡稱：直接建立『公司』+『案名』
  - 客戶全稱：建立『公司全稱』+『案名』
  - 客戶地址：直接建立『工地地址』+『請款日』
  - 發票地址：直接建立『公司地址』+『領款日』
  - 客戶電話：建立『工地主任行動』

電話二：建立『公司電話』

客戶傳真：建立『公司傳真』

聯絡人：建立『工地主任』

發票開立方式：內定在『隨貨附發票』，要改為『不開立』，到時候若需發票

再去**D-E** 打一張銷貨單即可。

備註：即是付款方式，建立請款日領款日及方式（現金%+票據%）。

其餘資料可建於**A-A** 『1 聯絡人』 『2 付款方式』 『3 送貨地址』。

也可建於<**F9**> 名片簿的備註2、3。

14

6. 建立廠商資料，廠商代號：第1 碼：A.主要廠商、B.師父、C.其他。

7. 產品分倉設定：代號是依客戶代號去除第一碼，名稱建立『案名』。

8. 產品大類設定：A.天花板、B.壁板、C.地板、D.門扇、E.扶手、F門框、G.門牌、  
H.輕隔間、K.浴櫃、L.線板、T.踢腳板、X.五金。

9. 依報價單拋轉訂單，在**D-C** 訂單作業之客戶代號欄位按下<F4>挑選報價單，或按下<F5>挑選訂單。

10. 依訂單拋轉銷貨單，在**D-C** 訂單作業R覆核過後，可直接按下『T 整張單轉出貨』或按下『V 指定出貨』分批出貨。

11. 依訂單拋轉採購單，在**C-A** 採購單作業之廠商代號欄位按下<F4>複製採購單，或按下<F5>複製訂單。

12. 依採購單拋轉進貨單在**C-A** 採購單作業，可直接按下『V 指定進貨』選取分批進貨，也可先按『E 修改』提供『分倉』 『單價』 『數量』，按下『T 轉進貨單』前須

注意『進貨日期』『發票號碼』『發票日期』『廠商單號』（案名）。

13. 在按下『T 轉進貨單』時系統會詢問『進貨單是否隨貨附發票或候補發票』，按Y 則系統會帶5%稅額，按N 則系統不帶5%稅額。