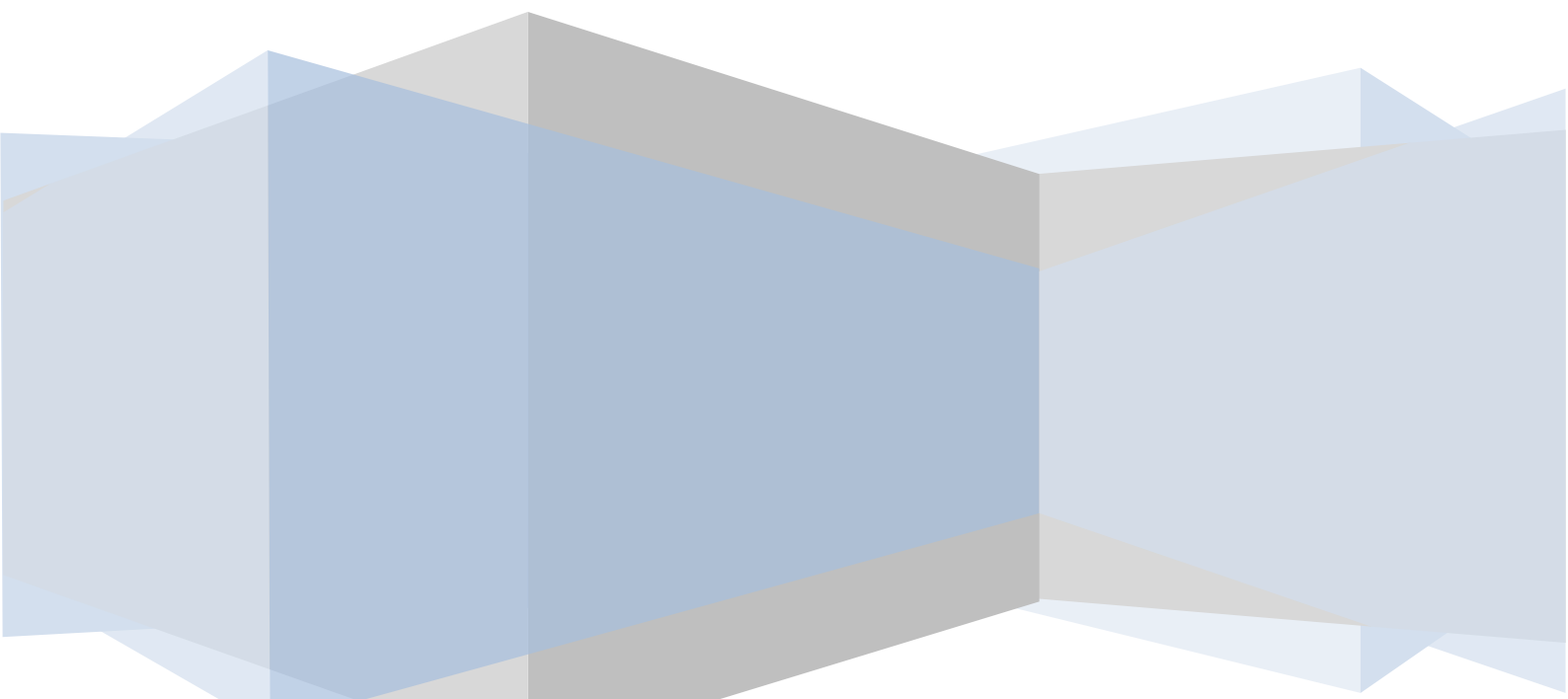


T.M.S. 獲利王
TOTAL MARKETING SOLUTION
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

TMS 初次導入設定 操作說明手冊



目錄

導入資產負債表.....	2
結轉期初之步驟.....	2
初次導入程序.....	3
產品代號編碼建議.....	6
客戶廠商編碼建議.....	8
T.M.S.獲利王 ERP 系統流程圖.....	9
T.M.S.畫面的名詞用語.....	10

初次導入系統作業

導入資產負債表

須有購買會計系統。

結轉期初之步驟

擇定一日期作為期初結轉日，作出一份「資產負債表」，會計科目請參考「HJ會計科目設定作業」，以下為粗略科目：

資產類

■ 流動資產：

現金：結轉當日之帳戶結餘金額。

銀行存款：須列出所有開戶銀行之支存、活存之帳號及金額。

應收票據：應列出結轉日之後所有未兌之應收票據明細資料，如：帳號、支票號碼、金額、到期日、客戶名稱等。

應收帳款：各家客戶之應收貨款明細，如：X X公司之應付帳款 YYYYY 元。

存貨：盤點所有倉庫之正確存貨數量及成本。

■ 固定資產：

辦公設備：統計辦公設備之購置成本及累計折舊。

運輸設備：列出公司購置之所有車輛之購置成本、明細資料及累計折舊，如：車型、車號、年份等。

■ 其它資產：

存出保證金：房租押金、押標金等。

負債類

應付票據：列出結轉日之後應付票據明細，如：帳號、票號、到期日、金額、廠商名稱等。

應付帳款：各家廠商之應付貨款明細，如：X X公司之應付帳款 XXXX 元。

銷項稅額：至期初結轉日所剩之銷項稅額，須與營業稅申報書相同。

存入保證金：其它公司寄存於本公司之保證金。

資本類

資本：投入資本總額。

累積盈虧：結轉日之前的損益金額。

初次導入程序

XX公司將於民國 103 年 10 月 1 日全部採用本系統並將資料上線完成，因此在 103 年 9 月 30 日止，必須作期末結轉作業，其步驟如下：

1. 先於 J-F 操作人員資料管理 建立使用者之基本資料。

歡迎聯絡專人解說服務 0900-1800(一~五)免付費電話:0800-823888

TMS 獲利王(測試版)

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	1 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

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名月簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

常用流程 會計稅務 常用功能 自訂 出貨一條龍 打卡

2. 再於 J-A 系統使用權限設定 可設定進入此系統之密碼，以達到層層保護鎖定的功效。主系統有打勾者，子系統就會自動彈出。

TMS 獲利王(測試版)

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	1 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

TMS 版本:1.3.219 工作站號:1820

使用者: 0 TMSERP 通行密碼: 00 01

主系統	000 XXX	
	0000 0000	
	0001 管理者	
A -- 客戶廠商管理	0002 wang	D 管理系統 <input type="checkbox"/>
B -- 庫存資料管理	0003 MS CHEN	業管理系統 <input type="checkbox"/>
C -- 進貨作業管理	0004 ㄉㄉㄉㄉ	管理系統 <input type="checkbox"/>
D -- 銷貨作業管理	0005 WANG01	管理系統 <input type="checkbox"/>
E -- 營業統計分析	0006 臻小火鍋	管理系統 <input type="checkbox"/>
	0007 momo	理作業系統 <input type="checkbox"/>
	0008 Anita	

本重算

TMS 版本:1.3.219 工作站號:1820

X

主系統權限		A--客戶廠商管理系統 子系統使用權限						
		印表	更改	刪除	成本	Excel		
A -- 客戶廠商管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	N -- 條碼列印管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	增*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B -- 庫存資料管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	O -- BOM作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C -- 進貨作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	P -- POS作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D -- 銷貨作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	Q -- 客製擴充管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E -- 營業統計分析系統	<input checked="" type="checkbox"/>	R -- 租賃管理作業系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F -- 票據作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	S -- 借貸還貨管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G -- 應收應付管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	T -- 費用收付管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H -- 會計總帳管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	U -- 設備資產管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I -- 擴充報表管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	V -- 合約作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J -- 系統參數設定作業	<input checked="" type="checkbox"/>	W -- 網路訂單拋轉系統	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K -- 擴充功能管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	Y -- 您的專屬報表功能	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
X -- [特殊功能鍵設定 1]	<input checked="" type="checkbox"/>	2 -- [特殊功能鍵設定 2]	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L -- 發票列印管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>	3 -- [特殊功能鍵設定 3]	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M -- 維修作業管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>							
[Space] 切換設定		儲存						
[Enter] 進入細部		放棄 Esc 離開						
查詢(多條件可用空白區隔)		搜尋						

3. 再於 J-E 其他參數設定作業 設定各項作業環境，如：庫存量不足是否處理、毛利率上下限等。

TMS 獲利王(測試版)

資料來源: TMSDemo1 前端版本: 6.0.0.834 後端版本: 6.0.1.202 使用人員: 測試員 更新資訊	A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
舊版型 固定版型 <input checked="" type="checkbox"/> 簡易清單 <input checked="" type="checkbox"/>	B 庫存資料	1 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 借貸還貨
	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
	F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名片簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換			

A 權限設定	B 單據異動記錄	C 代號簡碼轉換	2 E 系統參數設定	部門人員資料設定 >>	外幣 / 刷卡設定 >>	顧客相關設定 >>	其他設定 >>	[Esc] 結束本系統 [F1] 說明
--------	----------	----------	-------------------	-------------	--------------	-----------	---------	---------------------

JE--其他參數設定作業							
1 基本參數	2 特殊參數-1	3 備註參數	4 銷貨單價	5 表尾條文	6 特殊參數-2	7 列印參數	
公司名稱	TMS獲利王ERP			單位位數	2		
公司地址	台中市北屯區豐樂路二段266號			小數位數	2		
公司電話	0800823888	毛利率下限	0.00%	關帳日期	108.08.31		
公司傳真	0424222299	毛利率上限	100.00%	客戶新增信用額度預設值	500,000		
客戶未交易	0	天停止銷貨	自動彈出通知時間	30			
<input checked="" type="checkbox"/> 可新增工作站	<input checked="" type="checkbox"/> 產品序號不重複	<input type="checkbox"/> 產品新增完成,繼續編輯佈告欄					
<input type="checkbox"/> 進貨批號管理	<input checked="" type="checkbox"/> 部門管理	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及退貨明細新增可使用付款方式					

JE--其他參數設定作業

1 基本參數	2 特殊參數-1	3 備註參數	4 銷貨單價	5 表尾條文	6 特殊參數-2	7 列印參數	
公司名稱	TMS獲利王ERP					單位位數	2
公司地址	台中市北屯區豐樂路二段266號					小數位數	2
公司電話	0800823888	毛利率下限	0.00%	關帳日期	108.08.31		
公司傳真	0424222299	毛利率上限	100.00%	客戶新增信用額度預設值	500,000		
客戶未交易	0	天停止銷貨	自動彈出通知時間	30			
<input checked="" type="checkbox"/> 可新增工作站	<input checked="" type="checkbox"/> 產品序號不重複	<input type="checkbox"/> 產品新增完成,繼續編輯佈告欄					
<input type="checkbox"/> 進貨批號管理	<input checked="" type="checkbox"/> 部門管理	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及退貨明細新增可使用付款方式					
<input checked="" type="checkbox"/> 收銀機發票在統一編號後列印客戶簡稱	<input type="checkbox"/> BC產品資料EAN13碼不允許空白						
<input checked="" type="checkbox"/> DE發票列印時提醒目前的發票設定	<input type="checkbox"/> BC產品資料CODE128碼不允許空白						
<input checked="" type="checkbox"/> FC逾期的應收票據經覆核才可沖帳	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及訂單單據異動處理現金結帳停留						
<input checked="" type="checkbox"/> FC應付票據經覆核才可沖帳	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及訂單單據異動處理刷卡結帳停留						
<input type="checkbox"/> DE發票列印完成自動列印銷貨單	<input checked="" type="checkbox"/> BD啟用調撥在途倉庫管理 <u>在途倉庫</u> <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> BC產品資料EAN13碼空白要提出警告	<input checked="" type="checkbox"/> CC進貨發票自動傳輸至發票系統LB						
<input checked="" type="checkbox"/> 單據輸入完成,繼續新增序號	<input type="checkbox"/> 銷貨單據異動處理明細備註不停留						
<input type="checkbox"/> 啟用CC進貨自動沖銷CA採購明細資料	<input type="checkbox"/> 啟用產品代號輸入 數量*產品代號 功能						
<input type="checkbox"/> 輸入時分倉,單位,單價相同時數量相加	<input type="checkbox"/> CC進貨不更新BC產品資料設定供應廠商						
<input checked="" type="checkbox"/> SC借貨系統啟用租金功能	<input type="checkbox"/> 修改LB進貨發票後不要將CC發票清成空白						
<input checked="" type="checkbox"/> 啟用保存批號	<input checked="" type="checkbox"/> DE LA LN 電子發票自動跳本						

4. 將 A-A 客戶資料異動 及 A-D 廠商資料異動 之基本資料建立齊全。
5. 將廠客期初應收付帳款，鍵入 A-G 客戶期初應收設定 及 A-H 廠商期初應付設定 以利日後查帳、沖帳及列印對帳單(系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內)。
6. 將廠客期初應收付帳款，鍵入 A-I 客戶期初預收設定 及 A-J 廠商期初預付設定 以利日後查帳、沖帳及列印對帳單(系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內)
7. 將 B-A 庫存倉庫設定 及 B-B 類別設定作業，系統會預設 A001 為主倉庫，其他分倉如業務倉、借貨倉、等，請另外自行設立，並給予代號。另外產品類別請先擬妥大類，但如有預計做 B2C 購物網則建議至少建至細類，再入電腦，有關類別建立可向我司申請參考。
8. 將民國 103 年 9 月 30 日之存貨數量及總值列出，再換算期末成本單價，將各產品之成本單價填入功能 B-C 產品基本資料處理 之【成本單價】欄內，並將各產品基本資料補建齊全。
9. 由功能 B-L 庫存數量期初設定 建立各產品之期初數量及成本單價。(系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內)。若為新成立之公司

且庫存數量為零者，可不必建立期初資料，直接由功能 C-C 進貨單據異動處理 產生庫存資料。

10. 本系統採永續盤存制，所以須將民國 103 年 9 月 30 日截止之資產負債表金額，逐一填入功能 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內。

注意：1102 銀行存款科目中，若有二個以上之帳戶，需先新增子科目。如果已有傳票產生後，即無法輸入期初金額，因此請先填入期初，再切傳票。而其它科目亦以此類推。

11. 若無資產負債表者，請將合計現金、銀行存款、應收票據、辦公設備、屬於資產類之各項存貨、短期借款、應付票據、資本額等各項屬於負債業主權益類，依序填入功能 H-J 會計科目設定作業 之[期初金額]欄內，再由功能 H-H 資產負債表 重算一次，看其是否平衡？若不平衡則須再調整期初金額直到借貸雙方平衡為止。

12. 將民國 103 年 9 月 30 日截止之銀行存款餘額，輸入至功能 F-A 銀行基本資料異動 之[開帳金額]欄內在至 H-J 會計科目設定作業 之[期初金額]欄內，再至 H-J 會計科目設定作業 同銀行存款對應的科目[期初金額]欄內填入同開帳金額，系統不會自動傳輸。再將民國 103 年 10 月 1 日當天及之後未兌現之所有應收應付票據資料，逐一填入功能 F-C 票據基本資料異動 內。

13. 以上資料建立完成後，即可執行進出貨之操作。

14. **特別說明：**在 A-G 客戶期初應收設定→即為期初之客戶應收帳款、A-I 客戶期初預收設定→即為期初之客戶預收款、A-H 廠商期初應付設定→即為期初之廠商應付帳款、A-J 廠商期初預付設定→即為期初之廠商預付款、B-L 庫存數量期初設定→期初存貨 五處設定的期初金額，系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 之相對應會計科目[期初金額]欄內，因此請勿重複加總填入。

15. **注意：**列表機採用點矩陣式，則在 Windows 桌面的 [我的電腦] → [印表機 → 按滑鼠右鍵 → 選[內容] → 在[紙張]項目中選 **Letter**。若是要列印”中一刀”的格式，請參考「附錄二點陣式印表機中一刀尺寸設定方式」

產品代號編碼建議

在 T.M.S.系統的操作經驗中，您會得知「代號編得好，會令系統的操作如虎添翼」。本系統產品代號最大可至 17 碼，中文字、英文字大小寫及數字可混合使用。

例如：TVS-60-SAMPO——聲寶 60 吋某型之液晶電視機
或 PRN-DL900——富士通 DL900 印表機

編得好的代號一看就知道是什麼產品；反之，編得差的代號看了無法與產品產生聯想，久而久之，同一產品因代號紊亂而不自知，以為未建立又再新增一組代號，甚至各有各的進出貨單，導至營業統計資料錯誤百出，嚴重者甚至漏帳。

市面上有些較差的軟體可以在基本資料中更改代號，卻未連帶變更交易歷史，而使用者在不明就理之下即隨意更改，導致資料牛頭不對馬嘴而終於資料大亂。

T.M.S.提供「代號簡稱轉換作業」，讓您更方便使用。若您在資料建立後才發覺代號編得不好，不用擔心，您隨時可以將不好的舊代號更改成新代號。而且連帶變更其歷史資料的代號。

產品代號分段方式

- 三段式 1.針對產品性質不同，加以分類管理。
2.將產品本身之型號當作規格。

□□□-□□□□-□□□



廠商代號 主類別 貨號或規格
(常以廠商為查詢對象者，可用此法)

□□□-□□□□-□□□□

↓ ↓ ↓
主類別 貨號或規格 廠商代號
(常以類別為查詢對象者，可用此法)

二段式

□□□-□□□□

↓ ↓
主類別 貨號或規格

產品代號編碼方式

產品代號初步完成後，再來就是以何種文字模式來識別代號，建議業者採用直覺式編碼比較順暢，可省略死記的缺點，僅提供下列三種方式業者參考擇用。

- 直覺式－倉頡法：以倉頡輸入法之頭碼來代表該字，原則上主類別取二個中文字，明細類別取一個中文字為基準。

範例－食品業：主類別說明：

OJ—餅乾：人戈廿廿 十十人弓

對應英文：O I T T J J O N

倉頡碼取第一碼之鍵盤對應英文字。

- 直覺式－注音法：以注音輸入法之頭碼來代表該主類別。

範例－體育用品業：主類別說明：

1F—棒球：フットボール

對應英文：1；4 FU·6

注音碼取第一碼之鍵盤對應英文字。

■ 直覺式－英文法：以英文名稱之簡寫代表該主類別。

範例－電腦業：主類別說明：

HD—硬碟類：Hard Disk

MB—主機板類：MainBoard

例如：HD-10T-TMS TMS 10G IDE 介面硬碟機

MB-Z97-ASUS

ASUS Z97 主機板

客戶廠商編碼建議

■ 分類編碼法

優點：可依分類條件來查詢或過濾。

缺點：須記住相關特性或分類代碼。

例如：第一碼：A．．．下游中小盤經銷商

B．．．公家機關單位客戶

C．．．直銷的個人客戶

D．．．一般公司行號客戶

E．．．服務業及其它類客戶

第二碼：2．．．大台北區

3．．．桃竹苗區

4．．．台中區

實用例：寄發新產品型錄給台中地區所有公家機關之郵遞標籤列印，只需設定代碼為 B4 開頭的客戶全部印出即可。

■ 直覺編碼法

優點：無需死記代碼。

缺點：完全依分類條件來查詢或過濾。

例如：1.取羅馬拼音方式：

「王台生」其代號為 WTS

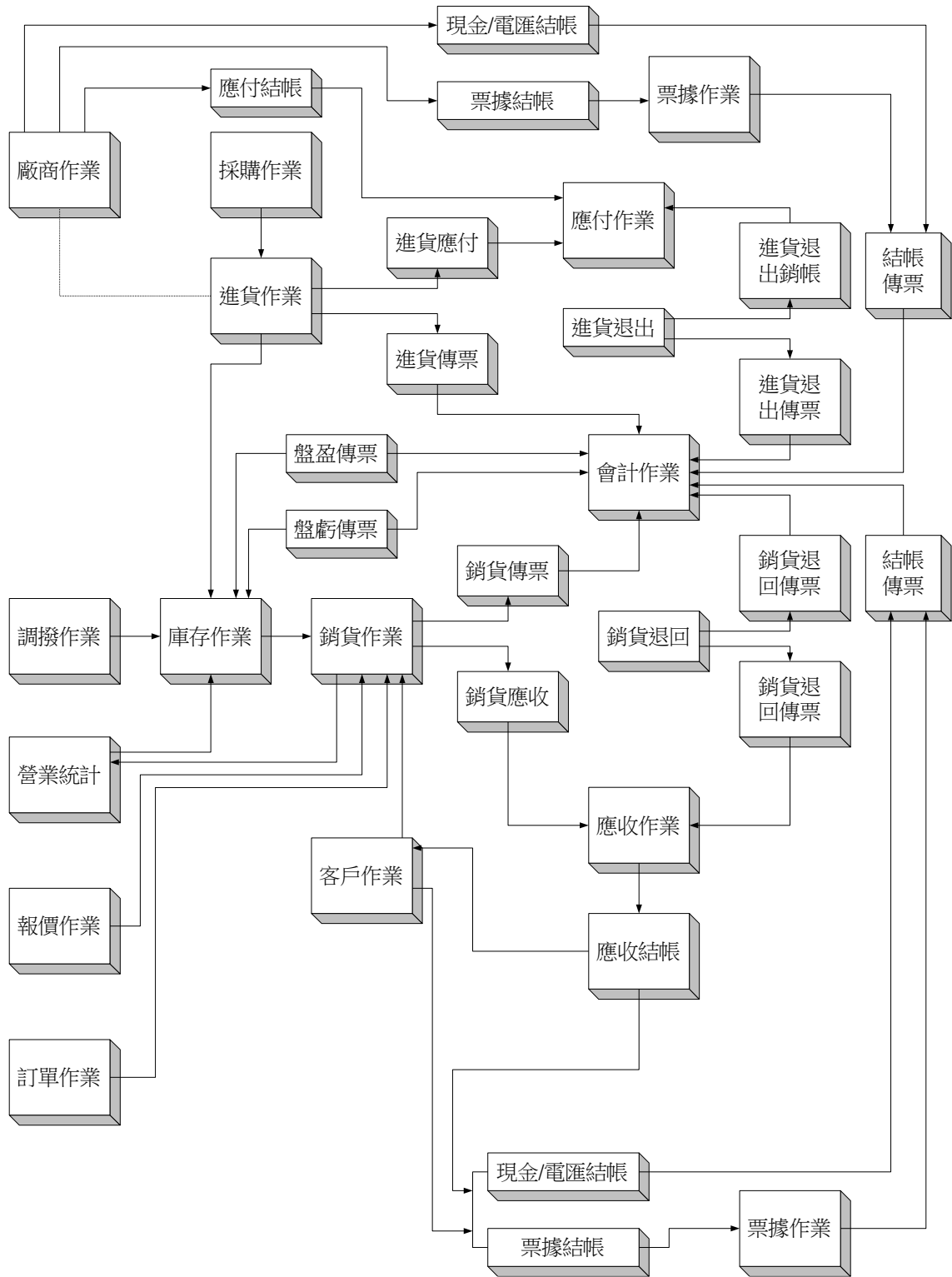
2.取注音符號方式：

「統一超商」其代號為 WUTG

■ 分類及直覺混合編碼法

對業者強烈建議，最實用的方法。

T.M.S.獲利王 ERP 系統流程圖



T.M.S.畫面的名詞用語

1.欄位：長方型或正方形，且有周圍比裡面高的立體感，不論可輸入或是顯示用。



2.圓的選取：作為選擇條件用，形狀為圓的，可以點選。



3.方的選取：作為設定條件用，形狀為方的，可以點選。



4.清單：以 XY 軸排列方式顯示。

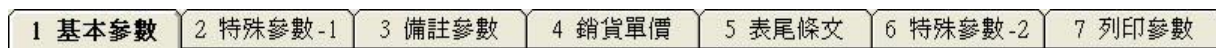
圖例：

產品代號	產品名稱	單據類別	單據號碼	發票號碼	應收總額	折讓金額
KTMS5510X8	X8 廣族遊戲光學鼠					
KTMSRF3502BK	ktnet 2.4G無線隨行鵬					
KTMSRF3504BK	KTNET 2.4G無線鵬黑					

或

5.頁籤：位於畫面上方，可以分隔各頁。

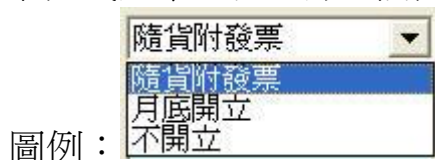
圖例：



6.按鈕：用滑鼠點按時會有凹陷的動作，未點按時會有周圍比裡面低立體感。



7.下拉式選單：右邊有一個倒三角型，用滑鼠按該三角型會向下拉出設定的項目。



8.視窗標題：在視窗的上方外框有一列文字。

