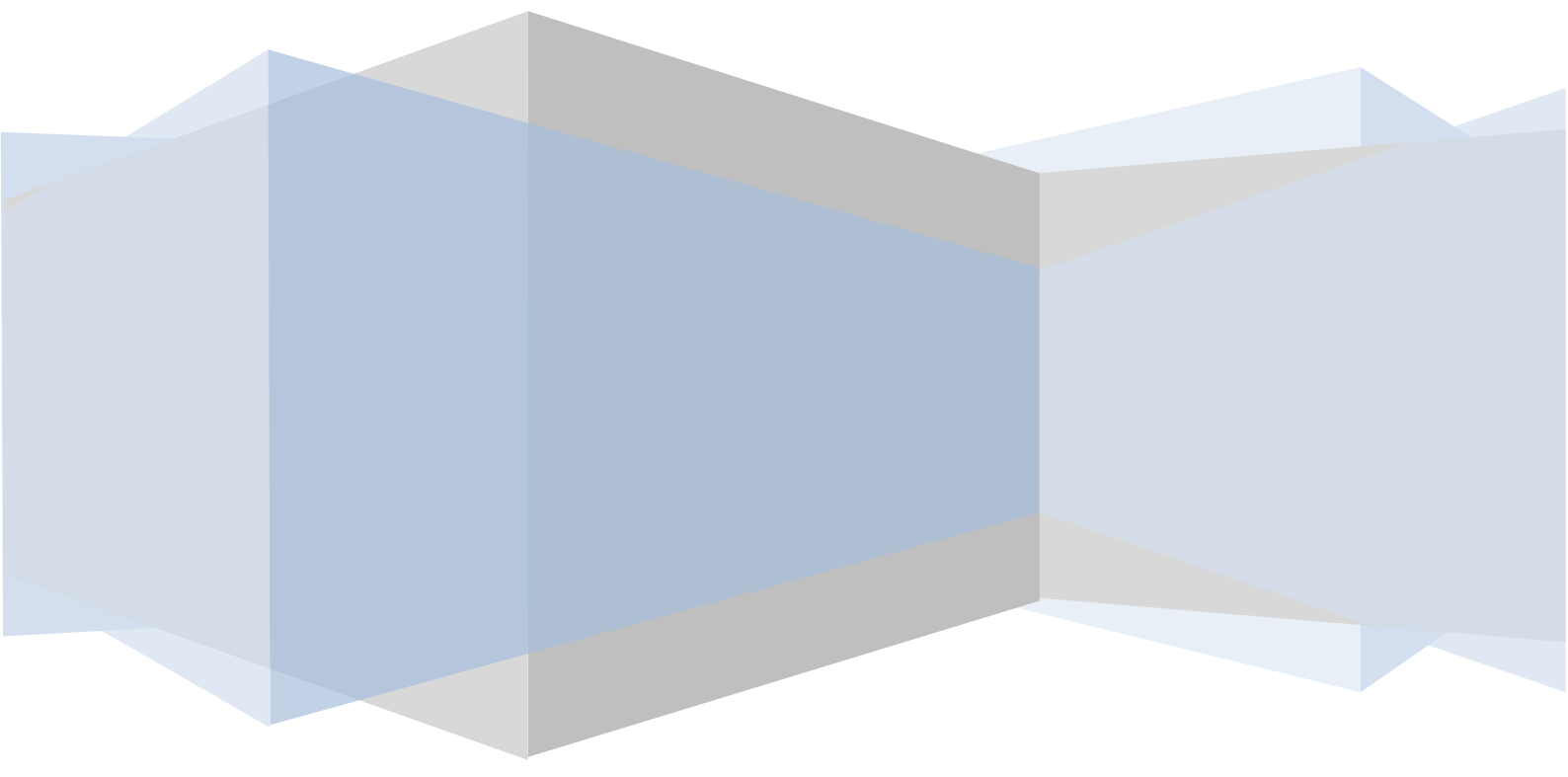


T.M.S. 獲利王
TOTAL MARKETING SOLUTION
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

租賃管理作業 操作說明手冊



目錄

租賃管理作業初次設定－科目管理.....	3
租金管理－查詢、新增、編輯、明細、刪除、手動檢查工作.....	6
明細總覽.....	17
T 費用收付管理系統	20

R 租賃管理作業系統

本系統提供日租/周租/月租/年租/指定日期/一次租，設定，系統結合『T 費用收付管理系統』，可自動開立租金單據，且自動訊息通知業務以利收租。

TMS(測試版)

A 客戶廠商管理系統	M 維修作業管理系統
B 庫存資料管理系統	N 條碼作業管理系統
C 進貨作業管理系統	O BOM 作業管理系統
D 銷貨作業管理系統	P POS 作業管理系統
E 營業統計分析系統	Q 折扣作業管理系統
F 票據作業管理系統	R 租賃管理作業系統
G 應收應付管理系統	S 借貸還貨管理系統
H 會計總帳管理系統	T 費用收付管理系統
I 擴充報表管理系統	U 固定資產管理系統
J 系統參數設定作業	V 汽車維修管理系統
K 擴充功能管理系統	W 網路訂單拋轉系統
L 發票作業管理系統	Y 您的專屬管理系統

代理商：廣鐸企業
 客服部
 (04)2422-22991
 程式更新/討論/建議，請洽下列網址
 網址：<http://tms.ktnet.com.tw>
 下載 Microsoft .NET Framework 4.0

[更新資訊](#)
 資料來源：TMSDemol
 前端版本：6.0.0.298
 後端版本：6.0.0.257
 使用人員：測試員

[Esc] 結 束 本 管 理 系 統

自動訊息通知系統

剩餘更新時間:8

事件類別	事件內容
▶ 租金收入通知	0401共產生3筆待處理
租金收入通知	0401共產生1筆待處理
租金收入通知	0402共產生2筆待處理
網路訂單	WANG KUN HAO網路訂單
網路訂單	WANG KUN HAO網路訂單

重新讀取 直接處理 不再顯示

未完成訂單(已到貨!)

連線數量

租賃管理作業初次設定－科目管理

- 請先至『T 費用收付管理系統』>「E 費用科目會計設定」針對租賃的相關科目設定，當租金系統到期時，系統就會自動在「A 客戶異動處理」產生單據，此單據未經【覆核】無效，且有權限操作人員可修改或刪除，但租金只會產生一次，當客戶已確認續約或依合約直接開單時，只要按下【覆核】鍵，則系統自動將該筆單據開立應收帳款及傳票，完成收租作業。

A 客戶廠商管理系統	M 維修作業管理系統
B 庫存資料管理系統	N 條碼作業管理系統
C 進貨作業管理系統	O BOM 作業管理系統
D 銷貨作業管理系統	P POS 作業管理系統
E 營業統計分析系統	Q 折扣作業管理系統
F 票據作業管理系統	R 租賃管理作業系統
G 應收應付管理系統	S 借貨還貨管理系統
H 會計總帳管理系統	T 費用收付管理系統
I 擴充報表管理系統	U 固定資產管理系統
J 系統參數設定作業	V 汽車維修管理系統
K 擴充功能管理系統	W 網路訂單拋轉系統
L 發票作業管理系統	Y 您的專屬管理系統

代理商：廣鐸企業
 客服部
 (04)2422-22991
 程式更新/討論/建議，請洽下列網址
 網址：<http://tms.ktnet.com.tw>
 下載 Microsoft .NET Framework 4.0

更版資訊
 資料來源：TMSDemol
 前端版本：6.0.0.298
 後端版本：6.0.0.257
 使用人員：測試員

[Esc] 結 束 本 管 理 系 統

費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱
1102001	代寄運費	1118000	暫付款
1102003	銀行存款-玉山	1102003	銀行存款-玉山
4107000	維修收入	4107000	維修收入
▶ 4202000	TMS租賃收入	4202000	租金收入
4202001	TMS年收入數收入11111	4202000	租金收入
4203001	肥料補助-政府	4203000	佣金收入
4204000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4202000	租金收入
5108000	維修費用	5108000	維修費用
5213000	運費	5213000	運費

費用代號 費用名稱

會計科目

製單人 異動時間

A 新增 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

TA--客戶費用異動處理

費用日期 104.04.02 費用單號 10404020002 客戶代號 000004 客戶簡稱 wang
 費用類別 應收費用 部門 001 總管處軟體部 費用明細輸入

項次	費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱	費用總金額	營業稅未稅總額	營業稅會計
1	4202000	TMS租賃收入	4202000	租金收入	10,000.00	476.19	9,523.81

應收付費用 10,000.00 費用合計 9,523.81 申請人 租金系統 傳票編號
 已收付金額 0.00 營業稅 476.19 摘要備註 TMS 10人版維護費
 已收付票據 0.00 費用總額 10,000.00 核准人 製單人 測試員
 總已收付額 0.00 現金 0.00 異動時間 2015/4/2 下午 04:57:15
 未收付金額 10,000.00 零用金 0.00 只查詢未覆核單據 依客戶代號查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 R 覆核 [F3]儲存 [F4]放棄 Esc 離開

請進入「科目管理」即出現圖二

租賃管理作業系統 1.0.0.1

租金管理 明細總覽 科目管理 關於

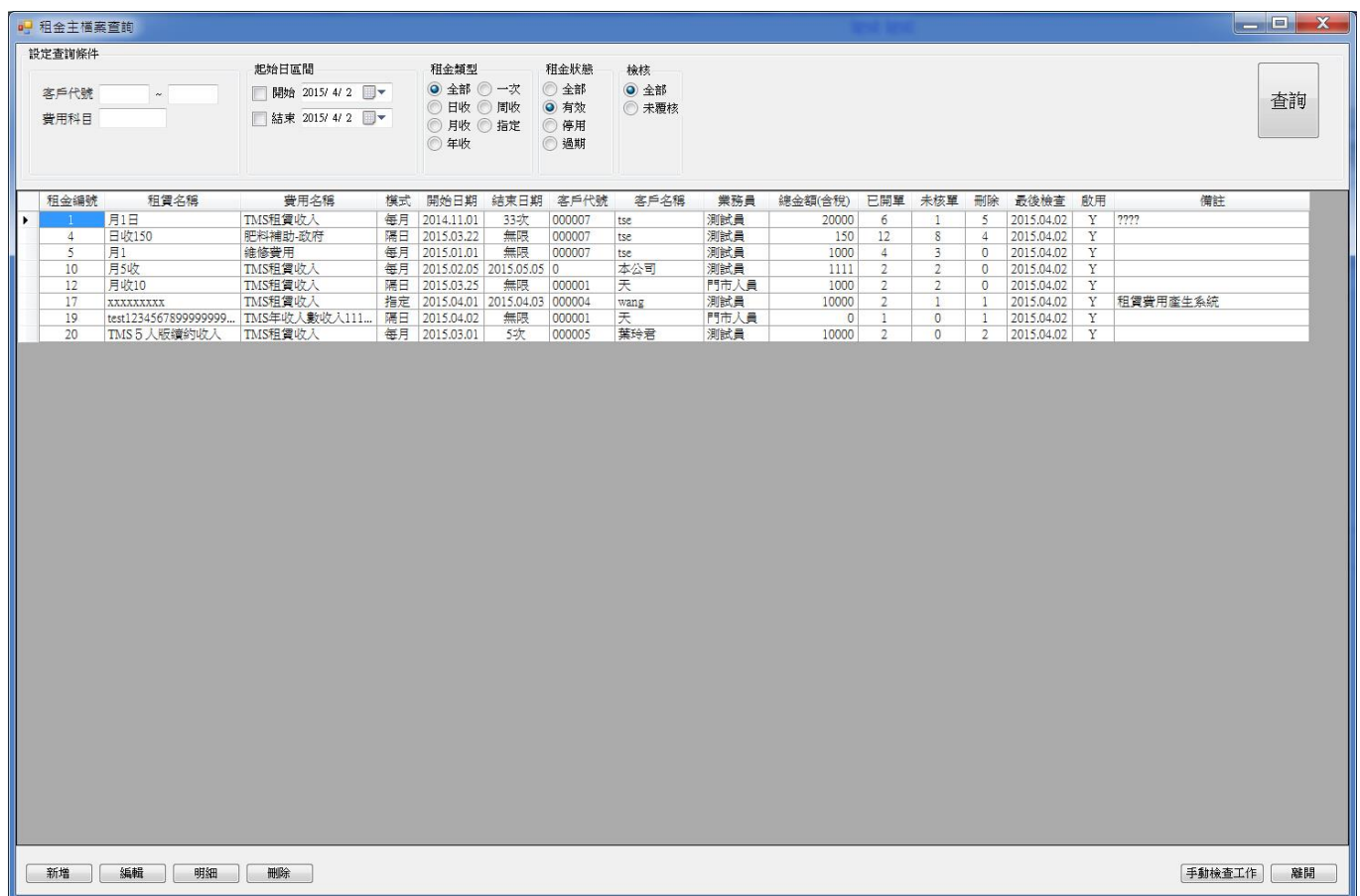
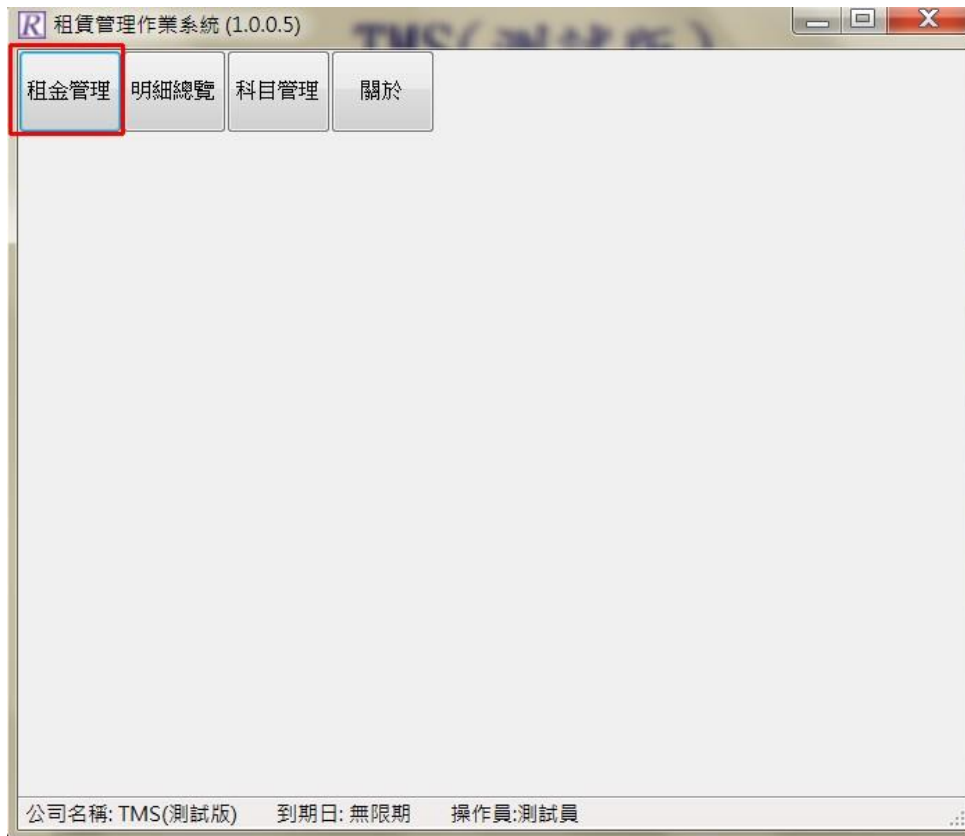
圖一

依圖二顯示資料挑選適合的科目打勾且啟用即完成初步設定。



圖二

租金管理－查詢、新增、編輯、明細、刪除、手動檢查工作



查詢

系統會將全部已建資料帶出，如只查詢特定客戶則可依下圖，勾選及輸入客戶代號即可顯示查詢資料

- ◆ 客戶代號：只可查詢已有加入租賃系統的客戶，可用「F2」查詢或關鍵字 KEY 入再「F2」帶出，未填則顯示全部。
- ◆ 費用科目：可用「F2」查詢或關鍵字 KEY 入再「F2」帶出，未填則顯示全部。
- ◆ 起始日區間：勾選開始/結束，選擇日期，如未勾選則為全顯示。
- ◆ 租金類型：勾選租金類型則依條件列出。
- ◆ 租金狀態：勾選租金狀態則依條件列出，停用為未啟用。
- ◆ 檢核：勾選檢核則依條件列出，未覆核為在『T 費用收付管理系統』>「A 客戶異動處理」尚未【覆核】。
- ◆ 查詢：按下即列出您所設條件篩選的資料。

欄位

一進入系統會全部帶出，依「開始日期」排序。

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟用
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000001	天	門市人員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test123456789999999...	TMS年收入數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000001	天	門市人員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5 人版續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	5次	000005	葉玲君	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每週	2015.03.16	無限	0	本公司	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	0	本公司	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	1次	0	本公司	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	0	本公司	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

- ◆ 租金編號：系統會自動產生。
- ◆ 租賃名稱：建立時的名稱。
- ◆ 費用名稱：建立時的名稱。
- ◆ 模式：「設定二」所選的模式。

- ◆ 開始日期：建立時的開始日期。
- ◆ 結束日期：「設定三」所設的結果。
- ◆ 客戶代號/客戶名稱:建立時所設的客戶資料。
- ◆ 業務員：該客戶所屬的業務員，且會將開立的單據在自動訊息通知顯示，以利追蹤。

TMS(測試版)

A 客戶廠商管理系統	M 維修作業管理系統
B 庫存資料管理系統	N 條碼作業管理系統
C 進貨作業管理系統	O BOM 作業管理系統
D 銷貨作業管理系統	P POS 作業管理系統
E 營業統計分析系統	Q 折扣作業管理系統
F 票據作業管理系統	R 租賃管理作業系統
G 應收應付管理系統	S 借貨退貨管理系統
H 會計總帳管理系統	T 費用收付管理系統
I 擴充報表管理系統	U 固定資產管理系統
J 系統參數設定作業	V 汽車維修管理系統
K 擴充功能管理系統	W 網路訂單拋轉系統
L 發票作業管理系統	Y 您的專屬管理系統

代理商: 廣鐸企業
 客服部
 (04)2422-22991
 程式更新/討論/建議, 請洽下列網址
 網址: <http://tms.ktnet.com.tw>
 下載 Microsoft .NET Framework 4.0

更新資訊
 資料來源: TMSDemo1
 前端版本: 6.0.0.301
 後端版本: 6.0.0.258
 使用人員: 測試員

[Esc] 結 束 本 管 理 系 統

自動訊息通知系統
剩餘更新時間:19

事件類別	事件內容
租金收入通知	0401共產生3筆待處理
租金收入通知	0401共產生1筆待處理
租金收入通知	0402共產生2筆待處理
網路訂單	WANG KUN HAO網路訂單
網路訂單	WANG KUN HAO網路訂單
租金收入通知	0402共產生2筆待處理
租金收入通知	0403共產生3筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理
租金收入通知	0403共產生1筆待處理

重新讀取 直接處理 不再顯示

未完成訂單(已到貨!)

- ◆ 總金額 (含稅)：所建立的總金額。
- ◆ 已開單：系統依到期或指定日，該筆租賃已在『T 費用收付管理系統』開的筆數。
- ◆ 已核單：該租賃在『T 費用收付管理系統』已經「覆核」的筆數，「覆核」代表已正式產生應收帳款進入收款沖帳。
- ◆ 未核單：該租賃在『T 費用收付管理系統』尚未「覆核」的筆數。未「覆核」代表在財務收款系統尚未產生應收帳款。
- ◆ 失敗：因系統或 SERVER 未開，因而已過開單日期未產生單據。
- ◆ 刪除：該租賃在『T 費用收付管理系統』產生的單據可能因客戶不願支付或續約因而刪單的筆數。
- ◆ 最後檢查：該租賃，因自動或手動產生單據的日期。
- ◆ 啓用：該租賃是否有啓用。
- ◆ 備註：建立時的備註。

新增

租金新增，請依以下欄位自行新增。

設定一：基本資料

- ◆ 租金編號：系統自動產生。
- ◆ 租賃名稱：請鍵入該租賃名稱限 30 個字元(15 個中文字)，如「張三，三個月租金 36000 元」此為顯示在『T 費用收付管理系統』>「A 客戶異動處理」單據備註裡。
- ◆ 啟用：內建勾選，未啟用則不會產生單據。
- ◆ 客戶代號：需先在『A-A 客戶資料異動處理』建立客戶資料，可用「F2」查詢或關鍵字 KEY 入再按「F2」快速找到客戶。
- ◆ 客戶名稱：系統會自動帶出客戶在『A-A 客戶資料異動處理』所建立的客戶名稱。
- ◆ 費用科目：按「F2」或 KEY 入『T 費用收付管理系統』的費用代號。
- ◆ 費用名稱：相對應費用代號的名稱，系統會自動帶入。
- ◆ 會計科目：相對應費用代號的會計科目，系統會自動帶入。
- ◆ 會計名稱：相對應會計科目的會計名稱，系統會自動帶入。
- ◆ 總金額：輸入欲開立金額。
- ◆ 含稅：勾選時，則輸入的「總金額」則為含稅，在『T 費用收付管理系統』會產生稅額。

- ◆ 未稅：勾選時，則輸入的「總金額」則為未稅，在『T 費用收付管理系統』不會有稅額。

設定二：設定到期開單日

- ◆ 開始日期：系統啟用該租賃日期，依其日期之後的指定時間日期，自動在『T 費用收付管理系統』產生單據。
- ◆ 每天：點選「每天」再依「開始日期」至每隔 xx 天開立單據。

設定2

每天 開始日期 2015年 4月 2日

每週

每月

每年

一次

指定日

每隔 1 天

- ◆ 每周：點選「每周」會依每周 x 開立單據。

設定2

每天 開始日期 2015年 4月 3日

每週

每月

每年

一次

指定日

星期日 星期一 星期二 星期三

星期四 星期五 星期六

- ◆ 每月：點選「每月」依每月 x 日開立單據。

設定2

每天 開始日期 2015年 4月 3日

每週

每月

每年

一次

指定日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 最後一日

- ◆ 每年：點選「每年」會依每年 x 月 x 日(可設多個日期)開立單據。

設定2

每天 開始日期 2015年 4月 3日

每週

每月

每年

一次

指定日

11/01 加

選擇要加入的"月","日"

05/01
07/01
09/01
11/01 移

- ◆ 一次：點選「一次」只依「開始日期」開立單據。

- ◆ 指定日：點選「指定日」會依指定日期開立單據(可設多個日期)。

設定三：設定開單結束的次數或日期

- ◆ 無限循環：永久開立。

- ◆ 結束日期：指定結束日期，且日期需大於開始日期始有效。

- ◆ 次數：系統會依次數開立單據含開始日期第一次。

- ◆ 點選該列任一欄二下，可進入已開單的明細。

租金主檔查詢

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目

起始日期區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

租金類型
 全部 一次
 日收 周收
 月收 指定
 年收

租金狀態
 全部
 有效
 停用
 過期

檢核
 全部
 未覆核

查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000001	天	門市人員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test1234567899999999...	TMS年收入數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000001	天	門市人員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5 人販續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	5次	000005	葉玲君	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y

點選該列任一欄二次可開啟該編號的明細

新增 編輯 明細 刪除 EXCEL匯 手動檢查工作 離開

租金產生列表

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目
租金編號

單號日期區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

檢核
 全部
 未覆核

排序
 開單日期
 主檔編號
 客戶代號

EXCEL匯出

查詢

租金編號	開單日期	租賃名稱	費用名稱	客戶代號	客戶名稱	業務員	費用單號	金額含稅	開單狀態	覆核
19	2015.04.02	test1234567899999999...	TMS年收入數收入111...	000001	天	門市人員	10404020003	0	D	
19	2015.04.03	test1234567899999999...	TMS年收入數收入111...	000001	天	門市人員	10404030003	0	Y	

請注意：本系統是自動會產生單據，但如果將 SERVER 關閉可能會導致無法自動開立，則需手動產生。

編輯

選擇欲編輯單據，按編輯進入編輯畫面，請注意編輯僅能修改「啟用」及「設定三」

租金主檔案查詢

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目

起始日期區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

租金類型
 全部 一次
 日收 週收
 月收 指定
 年收

租金狀態
 全部 未覆核
 有效
 停用
 過期

查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000001	天	門市人員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test123456789999999...	TMS年收人數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000001	天	門市人員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5人版續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	5次	000005	葉玲君	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每周	2015.03.16	無限	0	本公司	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	0	本公司	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	1次	0	本公司	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	0	本公司	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

新增 編輯 明細 刪除

EXCEL匯 手動檢查工作 離開

租金資料編輯

設定1

租金編號 12 租賃名稱 月收10 啟用

客戶代號 000001 客戶名稱 天

費用科目 4202000 費用名稱 TMS租賃收入

會計科目 4202000 會計名稱 租金收入

未稅總額 952 營業稅 48 總金額 1000 含稅 未稅

備註

設定2

開始日期 2015年 4月 3日

每天
 每周
 每月 每隔 5 天
 每年
 一次
 指定日

設定3

無限循環
 結束日期
 次數

儲存 離開

明細

選擇該單據，按明細則進入已開單明細資料，亦可點選該列任一欄二次也可進入明細。

租金主檔案查詢

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目

起始日期區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

租金類型
 全部
 一次
 日收
 週收
 月收
 指定
 年收

租金狀態
 全部
 有效
 停用
 逾期

檢核
 全部
 未覆核

查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000001	天	門市人員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test1234567899999999...	TMS年收人數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000001	天	門市人員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5 人版續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	5次	000005	葉玲君	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每周	2015.03.16	無限	0	本公司	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	0	本公司	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	1次	0	本公司	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	0	本公司	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

新增 編輯 **明細** 刪除

EXCEL匯 手動檢查工作 離開

租金產生列表

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目
租金編號

單號日期區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

檢核
 全部
 未覆核

排序
 開單日期
 主檔編號
 客戶代號

EXCEL匯出

查詢

租金編號	開單日期	租賃名稱	費用名稱	客戶代號	客戶名稱	業務員	費用單號	金額含稅	開單狀態	覆核
19	2015.04.02	test1234567899999999...	TMS年收人數收入111...	000001	天	門市人員	10404020003	0	D	
19	2015.04.03	test1234567899999999...	TMS年收人數收入111...	000001	天	門市人員	10404030003	0	Y	

刪除

選擇該單據，按刪除即可刪除尚未開單租賃單據，如該單據已開單則無法刪單。

租金主檔案查詢

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目

起始日區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

租金類型
 全部 一次
 日收 開收
 月收 指定
 年收

租金狀態
 全部
 有效
 停用
 過期

檢核
 全部
 未覆核

查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	000007	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000007	tse	測試員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test123456789999999...	TMS年收人數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000007	tse	測試員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5 人版續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	無限	000007	tse	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	000007	tse	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每周	2015.03.16	無限	000007	tse	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	000007	tse	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	無限	000007	tse	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	000007	tse	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

新增 編輯 明細 **刪除** EXCEL匯 手動檢查工作 離開

確認

是否確定刪除??

確定 取消

租金主檔案查詢

設定查詢條件

客戶代號 ~
費用科目

起始日區間
 開始 2015/ 4/ 3
 結束 2015/ 4/ 3

租金類型
 全部 一次
 日收 開收
 月收 指定
 年收

租金狀態
 全部
 有效
 停用
 過期

檢核
 全部
 未覆核

查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	000007	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000007	tse	測試員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test123456789999999...	TMS年收人數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000007	tse	測試員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5 人版續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	無限	000007	tse	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	000007	tse	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每周	2015.03.16	無限	000007	tse	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	000007	tse	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	無限	000007	tse	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	000007	tse	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

新增 編輯 明細 **刪除** EXCEL匯 手動檢查工作 離開

該租金已產生費用單據,無法刪除

確定

EXCEL 匯出

將所查詢出的主要租金列表轉為 EXCEL

租金主檔案查詢

設定查詢條件

客戶代號 ~

費用科目

起始日區間
 開始 2015/4/3
 結束 2015/4/3

租金類型
 全部
 一次
 日收
 週收
 月收
 指定
 年收

租金狀態
 全部
 有效
 停用
 逾期

檢核
 全部
 未覆核

查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
1	月1日	TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015.04.03	Y
4	日收150	肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015.04.03	Y
5	月1	維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015.04.03	Y
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
12	月收10	TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000001	天	門市人員	1000	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
19	test123456789999999...	TMS年收入數收入111...	隔日	2015.04.02	無限	000001	天	門市人員	0	2	0	1	0	1	2015.04.03	Y
20	TMS 5人版續約收入	TMS租賃收入	每月	2015.03.01	5次	000005	葉玲君	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每周	2015.03.16	無限	0	本公司	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	0	本公司	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	1次	0	本公司	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	0	本公司	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

新增 編輯 明細 刪除 EXCEL匯 手動檢查工作 離開

租賃作業-主檔表															
共 8 筆資料															轉出
費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查		
TMS租賃收入	每月	2014.11.01	33次	000007	tse	測試員	20000	6	0	1	0	5	2015/4/3	上	
肥料補助-政府	隔日	2015.03.22	無限	000007	tse	測試員	150	13	0	9	0	4	2015/4/3	上	
維修費用	每月	2015.01.01	無限	000007	tse	測試員	1000	4	1	3	0	0	2015/4/3	上	
TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015/4/3	上	
TMS租賃收入	隔日	2015.03.25	無限	000001	天	門市人員	1000	2	0	2	0	0	2015/4/3	上	
TMS年收入數收入11111	隔日	2015.04.02	無限	000001	天	門市人員	0	2	0	1	0	1	2015/4/3	上	
TMS租賃收入	每月	2015.03.01	5次	000005	葉玲君	測試員	10000	2	0	0	0	2	2015/4/3	上	
維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015/4/3	上	

手動檢查工作

本系統是自動會產生單據，但如果將 SERVER 關閉可能會導致無法自動開立，則可利用「手動檢查工作」產生單據。

租金主檔案查詢

設定查詢條件

客戶代號 0 ~ 0

費用科目

起始日區間
 開始 2015/4/3
 結束 2015/4/3

租金類型
 全部
 一次
 日收
 週收
 月收
 指定
 年收

租金狀態
 全部
 有效
 停用
 逾期

檢核
 全部
 未覆核

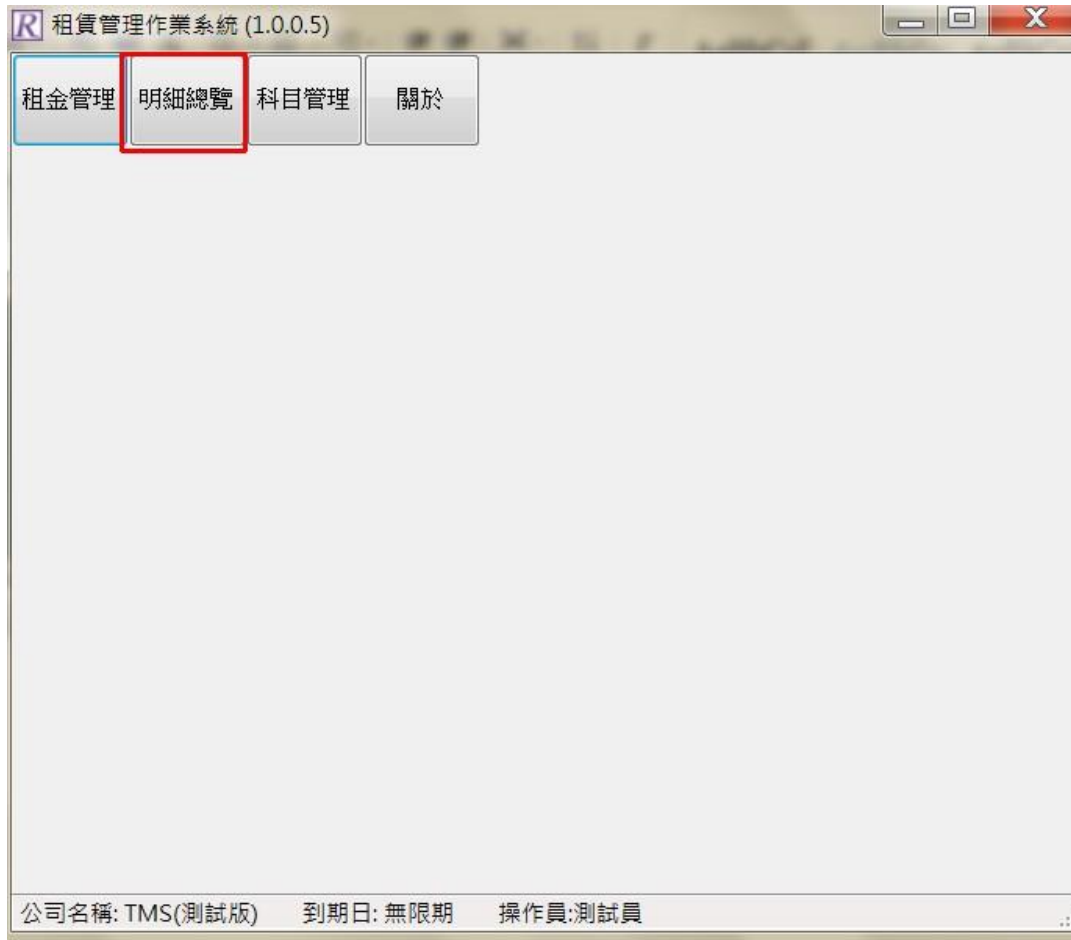
查詢

租金編號	租賃名稱	費用名稱	模式	開始日期	結束日期	客戶代號	客戶名稱	業務員	總金額(含稅)	已開單	已核單	未核單	失敗	刪除	最後檢查	啟
10	月5收	TMS租賃收入	每月	2015.02.05	2015.05.05	0	本公司	測試員	1111	2	0	2	0	0	2015.04.03	Y
21	gdgsdg	維修收入	隔日	2015.04.03	無限	0	本公司	測試員	1567	1	0	1	0	0	2015.04.03	Y
24	每週二	維修收入	每周	2015.03.16	無限	0	本公司	測試員	1234	3	0	3	0	0	2015.04.03	Y
25	每年9/17	TMS租賃收入	每年	2013.01.01	無限	0	本公司	測試員	2345	5	0	5	0	0	2015.04.03	Y
26	一次	TMS租賃收入	一次	2015.03.11	1次	0	本公司	測試員	1234	0	0	0	0	0	2015.04.03	Y
27	隔5日	維修收入	隔日	2015.03.03	無限	0	本公司	測試員	123	7	0	7	0	0	2015.04.03	Y

新增 編輯 明細 刪除 EXCEL匯 手動檢查工作 離開

明細總覽

可依條件查詢已開立的各項單據。



查詢明細

該明細查詢只針對已開單在『T 費用收付管理系統』產生單據，請依條件查詢，未選則全部帶出

- ◆ 客戶代號：只可查詢已有加入租賃系統的客戶，可用「F2」查詢或關鍵字 KEY 入再「F2」帶出，未填則顯示全部。
- ◆ 費用科目：可用「F2」查詢或關鍵字 KEY 入再「F2」帶出，未填則顯示全部。
- ◆ 租金編號：設定時系統自動產生的編號。
- ◆ 單號日期區間：勾選開始/結束，選擇日期，如未勾選則為全顯示。

- ◆ 檢核：勾選檢核則依條件列出，未覆核為在『T 費用收付管理系統』>「A 客戶異動處理」尚未【覆核】。
- ◆ 排序：依勾選排序。
- ◆ EXCEL 匯出:查詢結果匯出至 EXCEL.
- ◆ 查詢：按下即列出您所設條件篩選的資料。

欄位

租金編號	開單日期	租賃名稱	費用名稱	客戶代號	客戶名稱	業務員	費用單號	金額含稅	開單狀態	覆核
25	2013.02.01	每年9/17	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10202010001	2345	Y	
25	2013.09.17	每年9/17	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10209170001	2345	Y	
9	2014.01.01	年1,7	TMS租賃收入	000002	WANG KUN HAO	wang	10301010001	15000	Y	
25	2014.02.01	每年9/17	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10302010001	2345	Y	
9	2014.04.01	年1,7	TMS租賃收入	000002	WANG KUN HAO	wang	10304010001	15000	Y	
9	2014.07.01	年1,7	TMS租賃收入	000002	WANG KUN HAO	wang	10307010001	15000	Y	
25	2014.09.17	每年9/17	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10309170001	2345	Y	
9	2014.10.01	年1,7	TMS租賃收入	000002	WANG KUN HAO	wang	10310010001	15000	Y	
2	2014.10.15	月15日收	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10403240006	15000	D	
1	2014.11.01	月1日	TMS租賃收入	000007	tse	測試員	10403240001	20000	D	
2	2014.11.15	月15日收	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10403240007	15000	D	
1	2014.12.01	月1日	TMS租賃收入	000007	tse	測試員	10403240002	20000	D	
2	2014.12.15	月15日收	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10403240008	15000	D	
9	2015.01.01	年1,7	TMS租賃收入	000002	WANG KUN HAO	wang	10401010002	15000	Y	
1	2015.01.01	月1日	TMS租賃收入	000007	tse	測試員	10403240003	20000	D	
5	2015.01.01	月1	維修費用	000007	tse	測試員	10401010001	1000	Y	Y
22	2015.01.09		維修收入	0	本公司	測試員	10401090001	1000	Y	
23	2015.01.09	10	TMS租賃收入	000013	吳小嫻	管理者	10401090002	500	Y	
2	2015.01.15	月15日收	TMS租賃收入	0	本公司	測試員	10403240009	15000	D	
22	2015.01.16		維修收入	0	本公司	測試員	10401160001	1000	Y	
23	2015.01.16	10	TMS租賃收入	000013	吳小嫻	管理者	10401160002	500	Y	
22	2015.01.23		維修收入	0	本公司	測試員	10401230001	1000	Y	
23	2015.01.23	10	TMS租賃收入	000013	吳小嫻	管理者	10401230002	500	Y	
22	2015.01.30		維修收入	0	本公司	測試員	10401300001	1000	Y	
23	2015.01.30	10	TMS租賃收入	000013	吳小嫻	管理者	10401300002	500	Y	

- ◆ 租金編號：系統會自動產生。
- ◆ 開單日期：在『T 費用收付管理系統』>「A 客戶異動處理」開單的日期。
- ◆ 租賃名稱：建立時的名稱。
- ◆ 費用名稱：建立時的名稱。
- ◆ 客戶代號/客戶名稱:建立時所設的客戶資料。
- ◆ 業務員：該客戶所屬的業務員，且會將開立的單據在自動訊息通知顯示，以利追蹤。
- ◆ 費用單號：在『T 費用收付管理系統』>「A 客戶異動處理」的單號。
- ◆ 金額（含稅）：在『T 費用收付管理系統』>「A 客戶異動處理」的金額。
- ◆ 開單狀態：在『T 費用收付管理系統』已開的單據，「Y」=成功開單，「D」=單據被刪除，「N」=未開單成功。

- ◆ 覆核：『T 費用收付管理系統』 > 「A 客戶異動處理」如已覆核時會出現「Y」。

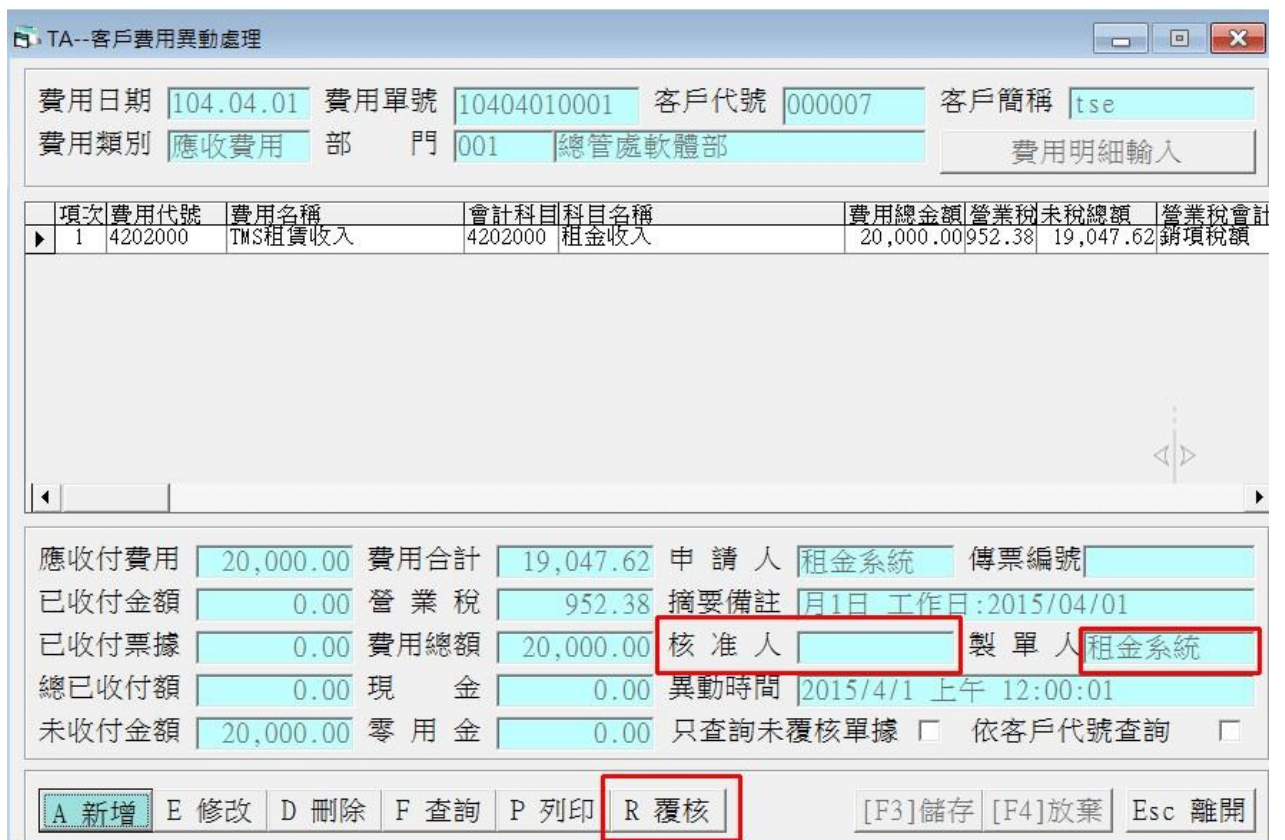
T 費用收付管理系統

『K 租賃管理作業系統』只要開單成功就會將單據開立在本系統「A 客戶異動處理」的應收費用。



TA 客戶異動處理

- ◆由租賃自動開立的單據—尚未覆核，當產生單據時，該客戶的租賃因尚未確認是否續約或租用，故未覆核，您可以先列印單據至客戶處確認。



- ◆ 核准人：因尚未覆核，故無核准人。
- ◆ 製單人：只要是租賃系統開立，會自動填入「租金系統」。

TMS(測試版)

客戶應收費用

日期:104.04.01
 客戶:【000007】tse
 部門:總管處軟體部

單號:10404010001

傳票編號:

NO	費用代號	費用名稱	憑證號碼	未稅總額	營業稅	費用總額	備註
1	4202000	TMS租賃收入		19,047.62	952.38	20,000.00	銷項稅額 租金系統產生
現金:0.00 零用金:0.00				費用合計		19,047.62	簽 收
				營業稅		952.38	
				費用總計		20,000.00	

主管:

會計:

覆核人:

申請人:租金系統

製單人:租金系統
2015/4/3 下午 11:46:47

覆核

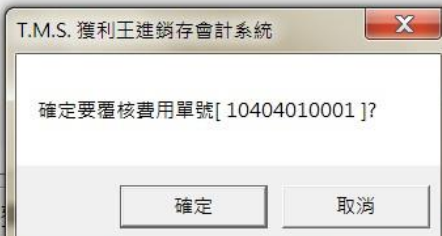
TA--客戶費用異動處理

費用日期: 104.04.01 費用單號: 10404010001 客戶代號: 000007 客戶簡稱: tse
 費用類別: 應收費用 部門: 001 總管處軟體部 費用明細輸入

項次	費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱	費用總金額	營業稅	未稅總額	營業稅會計
1	4202000	TMS租賃收入	4202000	租金收入	20,000.00	952.38	19,047.62	銷項稅額

應收付費用: 20,000.00 已收付金額: 0.00 已收付票據: 0.00 總已收付額: 0.00 未收付金額: 20,000.00
 現金: 0.00 零用金: 0.00 費用總額: 20,000.00 核准人: 製單人: 租金系統
 異動時間: 2015/4/1 上午 12:00:01 只查詢未覆核單據 依客戶代號查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 R 覆核 [F3]儲存 [F4]放棄 Esc 離開



- ◆ 未填入發票號碼，如本張單據有稅金時，系統覆核時會檢查是否有開立發票，如未開立請先至『LA 銷項發票開立作業』開立該張發票。

TA--客戶費用異動處理

費用日期 104.04.01 費用單號 10404010001 客戶代號 000007 客戶簡稱 tse
 費用類別 應收費用 部 門 001 總管處軟體部 費用明細輸入

項次	費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱	費用總金額	營業稅	未稅總額	營業稅會計
1	4202000	TMS租賃收入	4202000	租金收入	20,000.00	952.38	19,047.62	銷項稅額

T.M.S. 獲利王進銷存會計...
未填入發票號碼
確定

應收付費用 20,000.00 費用
已收付金額 0.00 營業稅
已收付票據 0.00 費用總額 20,000.00 核准人 製單人 租金系統
總已收付額 0.00 現 金 0.00 異動時間 2015/4/1 上午 12:00:01
未收付金額 20,000.00 零 用 金 0.00 只查詢未覆核單據 依客戶代號查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 R 覆核 [F3]儲存 [F4]放棄 Esc 離開

- ◆ 填入發票：按「E 修改」>費用明細輸入>E 修改>輸入發票號碼>完成>儲存。

TA--客戶費用異動處理

費用日期 104.04.01 費用單號 10404010001 客戶代號 000007 客戶簡稱 tse
 費用類別 應收費用 部 門 001 總管處軟體部 費用明細輸入

項次	費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱	費用總金額	營業稅	未稅總額	營業稅會計
1	4202000	TMS租賃收入	4202000	租金收入	20,000.00	952.38	19,047.62	銷項稅額

費用代號 費用名稱 費用總金額 營業稅 未稅總額 發票號碼
 4202000 TMS租賃收入 20,000.00 952.38 19,047.62 AW12345678
 會計科目 科目名稱 備註 營業稅會計科目
 4202000 租金收入 租金系統產生 無 銷項稅額 進項稅額

A 新增 E 修改 D 刪除 X 完成 確定 Esc 取消

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 R 覆核 [F3]儲存 [F4]放棄 Esc 離開

- ◆ 覆核完成：於「核准人」產生資料及產生「傳票號碼」

TA--客戶費用異動處理

費用日期 104.04.01 費用單號 10404010001 客戶代號 000007 客戶簡稱 tse
 費用類別 應收費用 部 門 001 總管處軟體部 費用明細輸入

項次	費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱	費用總金額	營業稅	未稅總額	營業稅會計
1	4202000	TMS租賃收入	4202000	租金收入	20,000.00	952.38	19,047.62	銷項稅額

應收費用 20,000.00 費用合計 19,047.62 申請人 租金系統 傳票編號 10404010008
 已收付金額 0.00 營業稅 952.38 摘要備註 月1日 工作日:2015/04/01
 已收付票據 0.00 費用總額 20,000.00 核准人 測試員 製單人 測試員
 總已收付額 0.00 現金 0.00 異動時間 2015/4/4 上午 12:00:18
 未收付金額 20,000.00 零用金 0.00 只查詢未覆核單據 依客戶代號查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 R 覆核 [F3]儲存 [F4]放棄 Esc 離開

傳票編號

『HA 會計傳票異動作業』裡產生該筆傳票。

HA -- 會計傳票異動作業

傳票日期 104.04.01 傳票類別 轉帳傳票 部門 001 總管處軟體部 傳票編號 10404010008
 傳票明細輸入

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額
借	001	1128000	應收費用	tse,應收費用,10404010001,月1日 工作日:2015/	20,000.00
貸	001	4202000	租金收入	tse,應收費用,10404010001,租金系統產生	19,047.62
貸	001	2203000	銷項稅額	tse,應收費用,AW12345678	952.38

客戶費用 10404010001

複核 製單人 測試員 合計 20,000.00

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 B 複製 C 只查手工傳票 S 儲存
 V 原始單據 R 覆核 P 列印 L 整合列印 Esc 離開 只查尚未覆核 Esc 放棄

應收帳款

覆核後於『GD 應收帳款對帳單』產生該筆應收帳款，如是現金收取可在「A 客戶異動處理」直接修單據填入現金即可。

GD--應收帳款對帳單

客戶		本期合計	19,047.62	本期已收	0.00
代號	簡稱	本期稅額	952.38	本期未收	20,000.00
▶ 000007	tse	本期總計	20,000.00	上期未收	184,509.52
		本期折讓	0.00	未收總計	203,509.52
		退貨預付	1,000.00	本期保留未收	0.00
				本期保留	0.00
				上期保留未收	0.00
				本期保留已收	0.00
				保留未收總計	0.00

應收帳款								
單據類別	單據號碼	發票號碼	應收總額	折讓金額	稅額	已收金額	未收金額	結清
應收費用	10404010001	AW12345678	20,000.00	0.00	952.38	0.00	20,000.00	

單據明細							
單據號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價(未稅)	小計	備註
10404010001	4202000	TMS租賃收入	1.00	式	19,047.62	19,047.62	租金系統產生

明細1全部	簡要全部	明細 2全部	印請款單全部	請款套表全部	簡要表轉Excel	Mail簡要全部	Mail明細全部	印信封
明細1目前	簡要目前	明細 2目前	印請款單目前	請款套表目前	明細表轉Excel	Mail簡要目前	Mail明細目前	放棄

- ◆ 沖帳：會計人員依收款沖帳處理流程即可。