



## 公司別設定步驟

TMS ERP 系統提供同一套資料庫可多個公司同時使用，透過公司別設定則可有公司別獨立財報及其他資料，適合股東結構相同但有多家公司使用，如股東結構不同建議各自獨立資料庫以利操作。

只要透過完備的設定，各式操作即會自動分流至各自公司，請務必一一設定，報表才能正確無誤。

**操作:**部門操作為屬人設計，分為客戶/登入者/POS

1. 客戶:TMS 只要跟銷貨相關的單據/報表/傳票皆以該客戶所屬業務員所屬部門自動帶入，如 DC/DE/DH/GA /MF/SC/SF/TA 皆是。
2. 登入者:登入者所屬部門自動帶入 CA/CC/CF/GF/HA/TC/UA 會同步相關的單據/報表/傳票。
3. POS:POS 是依櫃位所屬部門作為部門別，會同步相關的單據/報表/傳票。

步驟一

**公司別設定**

請依據欄位填入公司資料

# TMS 獲利王(測試版)

資料來源: TMSDemo8  
 前端版本: 6.0.0.765  
 後端版本: 6.0.0.992  
 使用人員: TMS  
[更新資訊](#)

舊版型 | 固定

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

  

- A 系統使用權限設定
- B 單據資料刪除記錄
- C 代號簡稱轉換作業
- D 傳輸會計科目設定
- E 其他參數設定作業
- F 操作人員資料管理
- G 公司資料設定作業**
- H 部門參數設定作業
- I 廠客其他參數設定
- J 協銷重點經銷客戶
- K 海關三旬匯率設定
- L 單據類別設定作業
- M 付款日期兌現設定
- N 廠客型態單價設定
- O 銀行手續費率設定
- P 金融機構代號設定
- Q 自動發信帳號設定

[Esc] 結束本系統

公司編號	公司名稱	統一編號	負責人	電話1	傳真	營業地址
KT	KTNET 企業有限公司	16960829	KTNET	0424222299		台北市南港區市民大道八段369號8樓
TMS	TMS獲利王ERP系統公司	16960829	TMS	0800823888		台中市北屯區崇德二段266號

  

公司編號	KT	公司名稱	KTNET 企業有限公司	統一編號	16960829
負責人	KTNET	電話	0424222299	傳真	
營業地址	台北市南港區市民大道八段369號8樓				
發票地址	台北市南港區市民大道八段369號8樓				

查詢 F12 操作人員切換

JA 使用權限設定  
 JE 系統參數設定  
 JC 代號名稱更改  
 JM 付款日期設定

KA 銷貨單驗貨  
 KB 貨運托運

P0 POS銷貨(新版)  
 P2 POS交班  
 P4 POS過帳

損益表 HH 資產負債表  
 發票批次開立

network 4.0

## 步驟二

部門別及業務設定:設定各部門別歸屬公司

部門資料設定:使用公司別,則必須設定部門資料才能啟動

# TMS 獲利王(測試版)

資料來源: TMSDemo1  
 前端版本: 6.0.0.818  
 後端版本: 6.0.1.147  
 使用人員: 測試員

更新資訊

舊版型 固定

- A 客戶廠商管理系統
- I 擴充報表管理系統
- F 票據作業管理系統
- M 維修作業
- B 庫存資料管理系統
- J 系統參數設定作業
- H 會計總帳管理系統
- O BOM 生產
- C 進貨作業管理系統
- K 擴充功能管理系統
- P P.O.S 作業管理系統
- S 供貨選貨
- D 銷
- E 營
- G 應

JH1--部門資料設定作業

部門代號	部門名稱	公司編號	公司名稱	電話	傳真	地址
0001	門市營運部	00001	TMS獲利王企業有限	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
0002	獲利王批發公司	00001	TMS獲利王企業有限	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
0003	銷售王	00002	廣釋企業有限公司	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
001	總管處軟體部	00002	廣釋企業有限公司	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
002	台中業務部	00003	ktnet企業有限公司	0424222299	0424212055	台中市北屯區豐樂路二段266號4樓
003	新竹部門			0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號5樓
004	總管處客服部			0424222299	0424214348	台中市北屯區豐樂路二段266號2樓
005	台北業務部	00001	TMS獲利王企業有限	02-27833460	02-26538043	台北市南港區市民大道八段369號8

  

部門代號: 0001 部門名稱: 門市營運部 電話: 0424222299 傳真: 0424214359  
 部門地址: 台中市北屯區豐樂路二段266號3樓  
 公司別: 00001 TMS獲利王企業有限公司  
 對帳單備註: 銀行帳號測試1  
 銀行帳號測試2  
 報價單備註: 1234567890  
 POS部門坪數: 15 POS部門人數: 16 GA應收現金科目: 1101002 GA折讓科目: 1101002  
 POS現金科目: 1101005 GF應付現金科目: 1101003

A 新增 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

操作人員部門設定:請將操作人員歸屬至部門

- A 系統使用權限設定
- B 單據資料刪除記錄
- C 代號簡稱轉換作業
- D 傳輸會計科目設定
- E 其他參數設定作業
- F 操作人員資料管理
- G 公司資料設定作業
- H 部門 1 部門資料設定作業
- I 廠客 2 操作人員部門設定
- J 協銷 3 系統保留
- K 海關 [Esc] 離開
- L 單據類別設定作業
- M 付款日期兌現設定
- N 廠客型態單價設定
- O 銀行手續費率設定
- P 金融機構代號設定
- Q 自動發信帳號設定
- [Esc] 結束本系統

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表機設定 F8 歷史

JH2--操作人員部門設定

業務代號	業務名稱	部門名稱
KT	KTNET	台北部門
TMS	TMS	台中部門

業務代號: KT KTNET  
 部門代號: 02 台北部門

A 新增 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

出貨一條龍 程式更新

## JF 操作人員資料管理:預設倉庫，建議倉庫鎖定

代號	姓名
KT	KTNET
TMS	TMS

使用者代碼: TMS  
使用者姓名: TMS  
通行密碼: \*\*\*  
電子郵件:   
預設倉庫: A001 | 主倉庫  
倉庫鎖定:   
銷售責任業績: 0  
毛利責任業績: 0  
預設客戶:   
預設廠商:   
銷售責任量: 0  
稅籍單位:   
稅籍單位鎖定:  倉庫擁有者:

到職日:   
離職日:   
特休日:   
A 新增 E 修改 D 刪除 Esc 離開

步驟三:

倉庫部門別設定:依該部門歸屬公司則可獨立統計公司庫存異動

倉庫代號	倉庫名稱	部門代號	部門名稱	採購計算
A001	主倉庫	01	台中部門	Y
A002	KTNET倉	02	台北部門	Y
Z003	接修倉			Y

倉庫代號: A002 倉庫名稱: KTNET倉  
部門代號: 02 部門名稱: 台北部門  
 納入自動轉採購計算  
A 新增 E 修改 D 刪除 [Esc] 離開

## 其他設定

### AA 客戶資料異動處理:

- 一.設定業務員，客戶依業務員>對應部門>對應公司別，跟客戶相關單據皆會自動對應。
- 二.公司別客戶不可共用同一個，如相同客戶請各別新增客戶代號(系統有提供複製功能)，可用代碼來區分，對帳單及沖帳才能獨立運作

AA-客戶資料異動處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.1.50 後端版本:6.0.1.466

檔案(F) 其他(O) 離開(X)

客戶代號 TMS 客戶簡稱 TMS獲利王 客戶名稱 TMS獲利王進銷存會計系統 建檔時間 2017/03/11

主檔資訊 進階資訊 其他資訊

產品售價使用 最低售價 產品售價折數 0 預設倉庫(新DC/DE)

業務主管 0 主管理 業務員 TMS 測試員 業務助理 0001 管理

發票開立方式 隨貨附發 發票開立稅別 混稅

指定發票公司

所屬區域 0 不選擇 郵遞區號

預設物流 到貨時段 皆可

指定新竹契客

維修還貨天數 0 客戶級數 不區分

獎金計算 個人 結帳日

網站帳號 tms9 網站密碼 tms

網購運費 100 網購免運金額 70

公司會員  團購代表  團體會員

出貨通知

郵遞標籤列印  銷單列印含稅

暫停出貨  銷售單價列印(客製)

顯示據點  部門查詢鎖定

允許網站購物金  不列印對帳單

轉銷貨強制用預收

POS

POS銷售總額 0

POS紅利 0

POS手機載具號碼

POS名稱折扣(%) 0

應收帳款科目 1106 000 應收帳款

應收票據科目 1104 000 應收票據

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(L) 匯出(Q) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >>

聯絡人 付款方式 出貨地址 其它資料 產品大類 補貨清單 圖片 同步儲存

### AD 廠商資料異動處理

- 公司別廠商不可共用同一個，如相同廠商請各別新增廠商代號(系統有提供複製功能)，可用代碼來區分，對帳及沖帳才能獨立運作

AD--廠商資料異動處理

廠商代號  廠商簡稱

廠商名稱

支票抬頭

公司地址  業務員

工廠地址  結帳日期

廠商電話1  分機  月結天數

廠商電話2  分機  總交易額

傳真電話  行動電話  未付金額

負責人  身份證字號  折讓金額

聯絡人  生日  預付款

統一編號  維修還貨天數  退貨次數

備註  交易日期

網址  廠商型態

電子郵件  網站帳號

匯款銀行  網站密碼

帳號  戶名

應付帳款會計科目   應付帳款  使用自訂表尾

應付票據會計科目   應付票據  開立發票

採購人員  (中英文文字20個字) 自訂表尾內容  
從 EXECL 轉入

## BC 產品基本資料處理

公司別產品不建議共用同一個產品代號，建議相同產品請各別新增產品代號(系統有提供複製功能)，可用代碼來區分，否則因同個產品不同公司別進出貨會影響成本，會造成資產負債表-存貨不相等現象。

BC-產品資料異動處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前機版本:7.0.1.50 後機版本:6.0.1.466

檔案(F) 其他(O) 設定 離開(X)

產品代號  產品型態  最小單位

主品名  進貨日期  出貨日期

次品名  庫存數量  同系代號

稅別  溫層  建立人員

基本資料 進階資料1 進階資料2 平台資料 網管資料 產品圖片 客製

大類 <input type="text" value="98"/> <input type="text" value="其他"/>	精準成本 <input type="text" value="108.44"/> (未稅)	建議售價 <input type="text" value="0.00"/> (含稅) 平均成本% <input type="text" value=""/>
中類 <input type="text"/>	平均成本 <input type="text" value="95.00"/> (未稅)	銷售單價1 <input type="text" value="130.2000"/> (含稅) <input type="text" value="23.39"/> <input type="text" value="12.55"/>
小類 <input type="text"/>	期初成本 <input type="text" value="0.00"/>	銷售單價2 <input type="text" value="199.5000"/> (含稅) <input type="text" value="50.00"/> <input type="text" value="42.93"/>
細類 <input type="text"/>	採購成本 <input type="text" value="0"/>	銷售單價3 <input type="text" value="199.5000"/> (含稅) <input type="text" value="50.00"/> <input type="text" value="42.93"/>
細項 <input type="text"/>	成本總值 <input type="text" value="8,360.00"/>	銷售單價4 <input type="text" value="199.5000"/> (含稅) <input type="text" value="50.00"/> <input type="text" value="42.93"/>
顏色(規格1) <input type="text"/>	毛利率上限 <input type="text" value="100.00"/> %	最低售價 <input type="text" value="199.5000"/> (含稅) <input type="text" value="50.00"/> <input type="text" value="42.93"/>
尺寸(規格2) <input type="text"/>	毛利率下限 <input type="text" value="0.00"/> %	換算單位1 <input type="text" value="1.00"/> PCS = 1 PCS 單價 <input type="text" value="119.70"/> (含稅)
		換算單位2 <input type="text" value="1.00"/> PCS = 1 PCS 單價 <input type="text" value="110.25"/> (含稅)

供應廠商   進貨預設分倉  進貨預設單位   鎖定 銷貨預設分倉

廠牌  銷貨預設單位   鎖定 EAN13碼

最低採購量  預估成本   % 異動日期  成本加%自動更新最低售價  Code128

備註  內部備註  外部碼

JE6 特殊參數-2:紅框處請勾選

# TMS 獲利王(測試版)

資料來源：TMSDemo8  
 前端版本：6.0.0.765  
 後端版本：6.0.0.992  
 使用人員：TMS

[更新資訊](#)

舊版型 固定

- A 系統使用權限設定
- B 單據資料刪除記錄
- C 代號簡稱轉換作業
- D 傳輸會計科目設定
- E 其他參數設定作業**
- F 操作人員資料管理
- G 公司資料設定作業
- H 部門參數設定作業
- I 廠商其他參數設定
- J 協銷重點經銷客戶
- K 海關三句匯率設定
- L 單據類別設定作業
- M 付款日期兌現設定
- N 廠商型態單價設定
- O 銀行手續費率設定
- P 金融機構代號設定
- Q 自動發信帳號設定

[Esc] 結束本系統

A 客戶廠商管理系統 I 擴充報表管理系統 F 票據作業管理系  
 B 庫存資料管理系統 J 系統參數設定作業 H 會計總帳管理系

S-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

BC產品基本資料新品公告 45 天 BC產品基本資料主力商品公告 60 天  
 BC產品基本資料變價公告 30 天

啟用DH銷貨退回產品明細輸入時帶入預設銷貨退回分倉代號 銷貨退回倉庫

客戶的維修還貨依 統一維修還貨天數 客戶的統一維修還貨天數 0 天  
 廠商的維修還貨依 統一維修還貨天數 廠商的統一維修還貨天數 0 天

BC產品預估成本加%預設值 0.00 %

調撥產品明細產品代號相同時數量相加  BDB調撥自動收貨及確認

報表查詢時大中細類清單不處理關聯  CA,CC,CF 單據預設帶入部門

P1啟用輸入合計後依成本拆產品單價  CA,CC,CF,DA,DC,DE,DH 列印部門資料

DC及DE啟用收尾款後取用預收款自動沖帳  CC 廠商單號必填

DE啟用輸入合計後依成本拆產品單價  CC 廠商出貨日必填

DE啟用銷貨明細單價低於成本檢查  CC 部門必填

即期品 DE 自動配置保存批號  CA,CC,CF,DC,DE,DH,DM 產品規格1,規格2 顯示/列印

DN啟用預估成本優先  BC,F8查詢功能 規格1,規格2,出版社,作者 不顯示

LDA銷貨折讓單開立時自動取回  POS 結帳皆計算產生稅金

CA營業稅自動計算

DC,DE 新增預設帶入加值中心載具

儲存 離開

JA2

TMS 版本:1.3.215 工作站號:0007

使用者 KT KTNET 通行密碼 \*\*\*\*\*

主系統權限

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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
F -- 票據作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/>	S -- 借貨還貨管理系統 <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"/>
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"/>
I -- 擴充報表管理系統 <input checked="" type="checkbox"/>	V -- 系統保留 <input 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"/>
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"/>
X -- [特殊功能鍵設定 1] <input checked="" type="checkbox"/>	<b>2 -- [特殊功能鍵設定 2] <input checked="" type="checkbox"/></b>
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"/>
M -- 維修作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/>	

[Space] 切換設定  
 [Enter] 進入細部

儲存 放棄 Esc 離開

2-[特殊功能鍵設定 2]

允許跨部門查詢異動  F9--客戶名片簿查詢   
 BD--允許跨部門分倉調撥  F9--廠商名片簿查詢   
 單據自動帶出保存批號  **請勿勾選**

產品代號僅以大寫表示  D-E 銷貨單複製功能可以使用   
 GA-應收帳款折讓手續費,等  B-D-D 庫存拆貨異動作業   
 GA-應收帳款保留款權限  B-D-E 庫存拆貨設定作業   
 DP1--促銷專案 R 覆核權限  B-D-A轉調撥單允許庫存負數   
 DP2--促銷活動(1) R覆核權限  B-O EXECL 轉出   
 UA--設備資產 S 售出權限  B-O EXECL 轉入   
 F6--圖片管理 來源 清除 權限  D-E 客戶未交易天數控管   
 F11--產品序號查詢  D-E 銷貨稅前折讓權限   
 DE--銷貨作業 U 集體檢貨  D-E 明細低於庫存不警告   
 VA--保養維修 W 派工權限  D-E 明細低於庫存不禁止打單   
 VA--保養維修 C 取消權限  F8 可以查詢其他分倉存量   
 VA--保養維修 R 結案權限  F8 F查詢顯示業務所屬分倉存量   
 VA--保養維修 M 收款權限  B-C 網管人員   
 DH--未銷貨產品可辦理銷退  允許異動網頁租金   
 DEV--交班作業 R 覆核權限  DC,DE列印換單單位   
 LDA--折讓單 G 取回權限  CA 已採購未到貨提示   
 DE--銷貨單價可以輸入 0  KR 刪除(068)   
 LE--媒體申報取消權限  D-E 銷貨單子件列印詢問   
 F8-分倉與總庫存不符不提示  D-E 銷貨單子件列印   
 F8-庫存總數低於安全量提示  D-E 銷貨金額列印不再詢問   
 S+F12-主力商品資料轉Excel  **客戶存取部門鎖定(DA,DC,DE,DH)**   
 BDC 理貨作業使用權限  **單據部門鎖定(CA,CC,CF)**   
 BDC 理貨作業可理未覆核   
 BDC 理貨作業有盤盈虧權限  **勾選**  
 CA/CC/CF/DA/DC/DE/DH/SA/SC/SF 產品代號F2可查產品名稱

HJ 會計科目日期初建立:如為新公司開始使用則[公司期初]不用建立·如是舊系統或

換系統，則請將各公司資產負債表一一填入相對應會計科目

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1101000	現金	01	A	借	0.00	100.00
1101001	零用金	01	A	借	0.00	0.00
1102000	銀行存款	01	A	借	0.00	0.00
1103000	短期投資	01	A	借	0.00	0.00
1104000	應收票據	01	A	借	0.00	0.00
1105000	備抵呆帳 - 應收票據	01	A	貸	0.00	0.00
1106000	應收帳款	01	A	借	0.00	0.00
1107000	備抵呆帳 - 應收帳款	01	A	貸	0.00	0.00
1108000	應收收益	01	A	借	0.00	0.00
1109000	其他應收款	01	A	借	0.00	0.00
1110000	存貨	01	A	借	0.00	0.00
1111000	預付貨款	01	A	借	0.00	0.00
1112000	工廠往來	01	A	借	0.00	0.00
1113000	預付費用	01	A	借	0.00	0.00
1114000	用品盤存	01	A	借	0.00	0.00
1115000	預付款	01	A	借	0.00	0.00
1116000	進項稅額	01	A	借	0.00	0.00
1117000	留抵稅額	01	A	借	0.00	0.00
1118000	暫付款	01	A	借	0.00	0.00
1119000	預付房租	01	A	借	0.00	0.00

  

科目編號 1101000 科目名稱 現金 借貸設定 借  
 分項 A 資產類 中類別 01 流動資產 期初金額 0.00  
 小類別 111 現金及約當現金 總金額 100.00  
 細類別 11101 庫存現金  啟用  限子項輸入  列入查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 I 期初 P 報表 R 帳款重算 X 成本重算 T 期初試算 轉Excel S 儲存 Esc 放棄  
 B 子項 年度結轉 **公司期初** Esc 離開

會計分類細類

會計科目 1101000 科目名稱 現金 借貸 借 累計期初 0

公司編號	公司名稱	統一編號	期初金額	借貸
KT	KTNET企業有限公司		0	
TMS	TMS獲利王ERP系統公司		0	

公司編號 KT 公司名稱 KTNET企業有限公司  
 期初金額 0

**E 修改** F3 儲存 取消 ESC 離開

客戶廠商期初應收/應付/預收/預付:

AG/AH/AI/AJ 如有資料皆要設定部門，系統就會自動對應至公司別

請注意此處輸入資料，系統會自動傳輸至 HJ 的期初公司別，刪除時也會同步，請

勿重複輸入，建議由 AG/AH/AI/AJ 輸入，才可以導入沖帳系統。

# AG 客戶期初應收設定

AG -- 客戶期初應收設定

客戶	簡稱	日期	部門	期初應收
0000001	大賣場	108.01.28	01	10,000.00
0000002	超市	108.01.28	02	8,888.00

總額

日期  客戶   
 部門   
 應收

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1101000	現金	01	A	借	30,000.00	30,000.00
1101001	零用金	01	A	借	0.00	0.00
1102000	銀行存款	01	A	借	0.00	0.00
1102001	銀行存款-國泰世華	01	A	借	0.00	0.00
1103000	短期投資	01	A	借	0.00	0.00
1104000	應收票據	01	A	借	0.00	0.00
1105000	備抵呆帳-應收票據	01	A	貸	0.00	0.00
1106000	應收帳款	01	A	借	18,888.00	18,888.00
1107000	備抵呆帳-應收帳款	01	A	貸	0.00	0.00
1108000	應收收益	01	A	借	0.00	0.00
1109000	其他應收款	01	A	借	0.00	0.00
1110000	存貨	01	A	借	0.00	0.00
1111000	預付貨款	01	A	借	0.00	0.00
1112000	工廠往來	01	A	借	0.00	0.00
1113000	預付費用	01	A	借	0.00	0.00
1114000	用品盤存	01	A	借	0.00	0.00
1115000	預付款	01	A	借	0.00	0.00
1116000	進項稅額	01	A	借	0.00	0.00
1117000	留抵稅額	01	A	借	0.00	0.00
1118000	暫付款	01	A	借	0.00	0.00

科目編號  科目名稱  借貸設定   
 分項  資產類 中類別  流動資產 期初金額   
 小類別  應收帳款 總金額   
 細類別  應收帳款  啟用  限子項輸入  列入查詢

年度結轉

會計分類細類

會計科目 1106000      科目名稱 應收帳款      借貸 借      累計期初 18888

公司編號	公司名稱	統一編號	期初金額	借貸
KT	KTNET企業有限公司		8888	
TMS	TMS獲利王ERP系統公司		10000	

公司編號 KT      公司名稱 KTNET企業有限公司

期初金額 8888

E 修改      F3 儲存      取消      ESC 離開

## AH 廠商

### 期初應收設定

AH -- 廠商期初應付設定

廠商	簡稱	日期	部門	期初應付
KTNET	KTNET	108.01.28	01	6,666.00
TMS	TMS供應商	108.01.28	02	55,555.00

A 新增

P 報表

D 刪除

Excel匯入

Esc離開

期初總額 62,221

日期

廠商

部門

應付

S 儲存      Esc 放棄

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1503000	專利權	05	A	借	0.00	0.00
1511000	累計減損-商譽	05	A	貸	0.00	0.00
1512000	累計減損-軟體資產	05	A	貸	0.00	0.00
1513000	累計減損-專利權	05	A	貸	0.00	0.00
2101000	銀行透支	06	B	貸	0.00	0.00
2102000	銀行借款	06	B	貸	0.00	0.00
2103000	短期借款	06	B	貸	0.00	0.00
2104000	應付票據	06	B	貸	0.00	0.00
2105000	應付帳款	06	B	貸	62,221.00	62,221.00
2107000	其他應付款	06	B	貸	0.00	0.00

  

會計分類細類

會計科目: 2105000    科目名稱: 應付帳款    借貸: 貸    累計期初: 62221

公司編號	公司名稱	統一編號	期初金額	借貸
KT	KTNET企業有限公司		55555	
TMS	TMS獲利王ERP系統公司		6666	

公司編號: KT    公司名稱: KTNET企業有限公司

期初金額: 55555

E 修改    F3 儲存    取消    ESC 離開

## AI 客戶期初預收設定

AI -- 客戶期初預收設定

客戶	簡稱	日期	部門	期初預收
0000001	大賣場	108.01.29	01	8,888.00
0000002	超市	108.01.29	02	7,777.00

A 新增

  

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
2104000	應付票據	06	B	貸	0.00	0.00
2105000	應付帳款	06	B	貸	62,221.00	62,221.00
2107000	其他應付款	06	B	貸	0.00	0.00
2108000	預收貨款	06	B	貸	16,665.00	16,665.00
2109000	應付稅捐	06	B	貸	0.00	0.00
2110000	預收款	06	B	貸	0.00	0.00

  

會計分類細類

會計科目: 2108000    科目名稱: 預收貨款    借貸: 貸    累計期初: 16665

公司編號	公司名稱	統一編號	期初金額	借貸
KT	KTNET企業有限公司		7777	
TMS	TMS獲利王ERP系統公司		8888	

公司編號: KT    公司名稱: KTNET企業有限公司

A 新增    E 修改    D 刪除    I 期初    P 報表    R 帳款重算    X 成本重算    T 期初試算    轉Excel    S 儲存    Esc 離開

B 子項    年度結轉    公司期初

## AJ 廠商期初預收設定

**AJ--廠商期初預付設定**

廠商	簡稱	日期	部門	期初預付
KTNET	KTNET	108.01.29	01	5,555.00
TMS	TMS供應商	108.01.29	02	9,999.00

A 新增

---

**HJ -- 會計科目設定作業**

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1108000	應收收益	01	A	借	0.00	0.00
1109000	其他應收款	01	A	借	0.00	0.00
1110000	存貨	01	A	借	0.00	0.00
1111000	預付貨款	01	A	借	15,554.00	15,554.00
1112000	工廠往來	01	A	借	0.00	0.00
1113000	預付費用	01	A	借	0.00	0.00

---

**會計分類細類**

會計科目: 1111000    科目名稱: 預付貨款    借貸: 借    累計期初: 15554

公司編號	公司名稱	統一編號	期初金額	借貸
KT	KTNET企業有限公司		9999	
TMS	TMS獲利王ERP系統公司		5555	

公司編號: KT    公司名稱: KTNET企業有限公司

期初金額: 9999

E 修改    F3 儲存    取消    ESC 離開

## 庫存期初:

**BL--庫存數量期初設定**

設定日期	產品代號	產品名稱	分倉	期初總數
108.01.29	000000001	TMS獲利王進銷存系統	A001	100
108.01.29	KTNET	KTNET	A002	100

---

日期: 108.01.29    代號: 000000001    期初總值: 200,000.00

品名: TMS獲利王進銷存系統    分倉: A001

數量: 100

成本: 1,000.00

總值: 100,000.00    售價: 12,000.00

A 新增    儲存    D 刪除    放棄    P 報表    [Esc] 離開

從 EXCEL 轉入期初

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1109000	其他應收款	01	A	借	0.00	0.00
1110000	存貨	01	A	借	200,000.00	200,000.00
1111000	預付貨款	01	A	借	15,554.00	15,554.00
1112000	工廠往來	01	A	借	0.00	0.00
1113000	預付費用	01	A	借	0.00	0.00
1114000	用品盤存	01	A	借	0.00	0.00
1115000	預付款	01	A	借	0.00	0.00
1116000	進項稅額	01	A	借	0.00	0.00

  

會計分類細類

會計科目: 1110000    科目名稱: 存貨    借貸: 借    累計期初: 200000

公司編號	公司名稱	統一編號	期初金額	借貸
KT	KTNET企業有限公司		100000	
TMS	TMS獲利王ERP系統公司		100000	

公司編號: TMS    公司名稱: TMS獲利王ERP系統公司

期初金額: 100000

[E 修改]    [F3 儲存]    [取消]    [ESC 離開]

FA 銀行基本資料異動:新增開帳金額會同步 HJ 已設會計科目

FA -- 銀行基本資料異動

代號: 0001

帳號: 123456789

銀行名稱: 國泰也華

開帳金額: 1,000,000

開帳日期: 108.01.29

安全額: 0

帳號餘額: 1,000,000

會計科目: 1102001

部門: 01    台中部門

[儲存]    [取消]

總餘額: 0

[A 新增]    [E 修改]    [D 刪除]    [P 報表]    [離開]

FA -- 銀行基本資料異動

代號	帳號	銀行名稱	開帳金額	開帳日期	安全額	帳號餘額
0001	123456789	國泰世華	1000000	108.01.29	0	1,000,000
0002	987654321	玉山銀行	999999	108.01.29	0	999,999

  

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1101000	現金	01	A	借	30,000.00	30,000.00
1101001	零用金	01	A	借	0.00	0.00
1102000	銀行存款	01	A	借	0.00	0.00
1102001	銀行存款-國泰世華	01	A	借	1,000,000.00	1,000,000.00
1102002	銀行存款-玉山銀行	01	A	借	999,999.00	999,999.00
1103000	短期投資	01	A	借	0.00	0.00
1104000	應收票據	01	A	借	0.00	0.00
1105000	備抵呆帳-應收票據	01	A	貸	0.00	0.00
1106000	應收帳款	01	A	借	18,888.00	18,888.00
1107000	備抵呆帳-應收帳款	01	A	貸	0.00	0.00
1108000	應收收益	01	A	借	0.00	0.00
1109000	其他應收款	01	A	借	0.00	0.00
1110000	存貨	01	A	借	0.00	0.00
1111000	預付貨款	01	A	借	15,554.00	15,554.00
1112000	工廠往來	01	A	借	0.00	0.00
1113000	預付費用	01	A	借	0.00	0.00
1114000	用品盤存	01	A	借	0.00	0.00
1115000	預付款	01	A	借	0.00	0.00
1116000	進項稅額	01	A	借	0.00	0.00
1117000	留抵稅額	01	A	借	0.00	0.00

  

科目編號: 1101000 科目名稱: 現金 借貸設定: 借

分項: A 資產類 中類別: 01 流動資產 期初金額: 30,000.00

小類別: 111 現金及約當現金 總金額: 30,000.00

細類別: 11101 庫存現金  啟用  限子項輸入  列入查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 I 期初 P 報表 R 帳款重算 X 成本重算 T 期初試算 轉Excel S 儲存 Esc 放棄  
 B 子項 年度結轉 公司期初 Esc 離開

完成設定開始使用

那些報表有公司別統計

請用 TMS 功能代號查詢

EA/EB/EC/ED/EE1/GB/GD/GN/IEA/IED/IEE/IEF/IEG/IEH/IEK/IEN/IEO

部門別設定

設定

步驟一

部門別設定

請依據欄位填入部門資料

# TMS 獲利王(測試版)

資料來源: TMSDemo1  
前端版本: 6.0.0.818  
後端版本: 6.0.1.147  
使用人員: 測試員  
更新資訊  
舊版型 固定

A 客戶廠商管理系統 I 擴充報表管理系統 F 票據作業管理系統 M 維修作業  
B 庫存資料管理系統 J 系統參數設定作業 H 會計總帳管理系統 O BOM 生產  
C 進貨作業管理系統 K 擴充功能管理系統 P POS 作業管理系統 S 供貨選貨  
D 銷  
E 營  
G 應

JH1--部門資料設定作業

部門代號	部門名稱	公司編號	公司名稱	電話	傳真	地址
0001	門市營運部	00001	TMS獲利王企業有限	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
0002	獲利王批發公司	00001	TMS獲利王企業有限	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
0003	銷售王	00002	廣釋企業有限公司	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
001	總管處軟體部	00002	廣釋企業有限公司	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
002	台中業務部	00003	ktnet企業有限公司	0424222299	0424212055	台中市北屯區豐樂路二段266號4樓
003	新竹部門			0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號5樓
004	總管處客服部			0424222299	0424214348	台中市北屯區豐樂路二段266號2樓
005	台北業務部	00001	TMS獲利王企業有限	02-27833460	02-26538043	台北市南港區市民大道八段369號8

部門代號 0001 部門名稱 門市營運部 電話 0424222299 傳真 0424214359  
部門地址 台中市北屯區豐樂路二段266號3樓  
公司別 00001 TMS獲利王企業有限公司  
對帳單備註 銀行帳號測試1  
銀行帳號測試2  
報價單備註 1234567890  
POS部門坪數 15 POS部門人數 16 GA應收現金科目 1101002 GA折讓科目 1101002  
POS現金科目 1101005 GF應付現金科目 1101003  
A 新增 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

H 部門 1 部門資料設定作業  
I 廠商 2 操作人員部門設定  
J 協銷 3 部門中帳資料對應  
K 海關 [Esc] 離開  
L 單據類別設定TF票  
M 付款日期兌現設定  
N 廠商型態單價設定  
O 銀行手續費率設定  
P 金融機構代號設定  
Q 自動發信帳號設定  
[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

電話/傳真/部門地址:此處應用在列印 GD 對帳單-郵寄頁寄件人、DA 報價單列印資料。

對帳單備註:應用在列印 GD 對帳單-簡要或明細表最下方備註。

報價單備註: 應用在列印 DA 報價單備註。

GA 現金科目:此提供[GA 批次應收帳款處理]沖帳現金依部門別自動開立該部門[現金]傳票(須有加購會計系統)。

GA 折讓科目:此提供[GA 批次應收帳款處理]依部門別自動開立[銷貨折讓]傳票(須有加購會計系統)

POS 現金科目:此提供 POS 系統[P4 交理過帳單據處理]依部門別自動開立[現金]傳票(須有加購會計系統)

GF 現金科目:此提供[GF 批次應付帳款處理]沖帳現金依部門別自動開立該部門[現金]傳票(須有加購會計系統)。

## 步驟二

業務設定:設定業務歸屬歸屬部門

操作人員部門設定:請將操作人員歸屬至部門



客戶依業務員>對應部門，跟客戶相關單據皆會自動對應。

客戶部門別:客戶部門歸屬在該客戶資料[業務員]所屬部門，業務員更換則會同時異動，如該業務員未設門別，則該客戶在部門各項統計就不會列入。

檔案(F) 其他(O) 離開(X)

客戶代號  客戶簡稱  客戶名稱  建檔時間

主檔資訊 進階資訊 其他資訊

產品售價使用  產品售價折數  預設倉庫(新DC/DE)

業務主管  主管管理者  **業務員  測試員**  業務助理  管理者

發票開立方式  發票開立稅別

指定發票公司

所屬區域   郵遞區號

預設物流   到貨時段

指定新竹契客

維修還貨天數  客戶級數

獎金計算  結帳日

網站帳號  網站密碼

網購運費  網購免運金額

公司會員  團購代表  團體會員

出貨通知

郵遞標籤列印  銷單列印含稅

暫停出貨  銷售單價列印(客製)

顯示據點  部門查詢鎖定

允許網站購物金  不列印對帳單

轉銷貨強制用預收

POS

POS銷售總額

POS紅利

POS手機載具號碼

POS名稱折扣(%)

應收帳款科目   應收帳款

應收票據科目   應收票據

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(L) 匯出(Q) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >>

聯絡人 付款方式 出貨地址 其它資料 產品大類 補貨清單 圖片 同步儲存

## JE6 特殊參數-2:紅框處請勾選

**TMS 獲利王(測試版)**

資料來源: TMSDemo1  
前端版本: 6.0.0.817  
後端版本: 6.0.1.146  
使用人員: 測試員

更新資訊  
舊版型 固定

A 系統使用權限設定  
B 單據資料刪除記錄  
C 代號簡稱轉換作業  
D 傳輸會計科目設定  
**E 其他參數設定作業**  
F 操作人員資料管理  
G 公司資料設定作業  
H 部門參數設定作業  
I 廠客其他參數設定  
J 協銷重點經銷客戶  
K 海關三句匯率設定  
L 單據類別設定作業  
M 付款日期兌現設定  
N 廠客型態單價設定  
O 銀行手續費率設定  
P 金融機構代號設定  
Q 自動發信帳號設定  
[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

A 客戶廠商管理系統 I 擴充報表管理系統 F 票據作業管理系統  
B 庫存資料管理系統 **J 系統參數設定作業** H 會計總帳管理系統  
C 進貨作業管理系統 K 擴充功能管理系統 P POS 作業管理系統

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

BC產品基本資料新品公告  天 BC產品基本資料主力商品公告  天  
BC產品基本資料變價公告  天

啟用DH銷貨退回產品明細輸入時帶入預設銷貨退回分倉代號

客戶的維修還貨依  客戶的統一維修還貨天數  天  
廠商的維修還貨依  廠商的統一維修還貨天數  天

BC產品預估成本加%預設值  %

調撥產品明細產品代號相同時數量相加  BDB調撥自動收貨及確認  
 報表查詢時大中細類清單不處理關聯  CA,CC,CF 單據預設帶入部門  
 P1啟用輸入合計後依成本拆產品單價  **CA,CC,CF,DA,DC,DE,DH 列印部門資料**  
 DC及DE啟用收尾款後取用預收款自動沖帳  CC 廠商單號必填  
 DE啟用輸入合計後依成本拆產品單價  CC 廠商出貨日必填  
 DE啟用銷貨明細單價低於成本檢查  CC 部門必填  
 即期品 DE 自動配置保存批號  BDA,BDB,BE,CA,CC,CF,DC,DE,DH,DM  
產品規格1,規格2 顯示/列印  
 DN啟用預估成本優先  BC,F8查詢功能 規格1,規格2,出版社,  
作者 不顯示  
 LDA銷貨折讓單開立時自動取回  POS 結帳皆計算產生税金  
 CA營業稅自動計算  BC 使用期初成本  
 DC,DE 新增預設帶入增值中心載具  CC,CF,DE,DH傳票累計計算不啟用  
 DH 銷退單數量金額不控管

儲存 離開



那些報表有部門別統計

請用 TMS 功能代號查詢

EA/EB/EC/ED/EE1/GB/GD/GN/IEA/IED/IEE/IEF/IEG/IEH/IEK/IEN/IEO/P5/PC/  
PD

發票設定:此設定提供登入操作人員所屬部門，只能挑選該部門已設定發票，如同系統多個統編/分公司/部門/POS(此提供雙選項可依操作人員或依所在地倉庫別)等使用。

U--銷項發票設定作業

期別	發票類別	發票型態	聯數	發票起日	發票迄日	字軌	發票號碼起	發票號碼迄	張數	已開立號碼	作廢張數	公司編號	部門代號
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000950	10000999	50	10000973	5	1	B1
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000900	10000949	50	10000927	2	1	B1
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000850	10000899	50	10000857	1	1	B1
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000800	10000849	50	10000800	0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000750	10000799	50	10000752	0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000700	10000749	50	10000702	0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000650	10000699	50	10000651	0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000600	10000649	50		0	1	0003
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000550	10000599	50		0	1	0001
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000500	10000549	50		0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000450	10000499	50		0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000400	10000449	50		0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000350	10000399	50		0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000300	10000349	50		0	1	
10903	收銀機	電子發票	三聯式	109.03.01	109.04.30	ZW	10000250	10000299	50		0	1	

公司編號 1 TMS ERP系統企業有限公司 部門 B1 新竹業務部

發票期別 10903 發票類別 收銀機 發票聯數 三聯式  電子發票 電子發票字軌匯入

發票起日 109.03.01 發票迄日 109.04.30 發票字軌 ZW  自動上傳  手動上傳

發票張數 50 發票號碼起 10000950 發票號碼迄 10000999

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 B 批次新增 R 部門編輯 儲存 放棄 Esc 離開

POS 設定:此設定主要是統計部門業績使用

P3--櫃檯參數設定作業

櫃檯機號 測試 測試 部門設定 0001 門市營運部 分倉設定 0 餐飲12313213

預設客戶 000009 鴻海 發票號碼設定 WU30000500 目前發票號碼 WU30000545

信用卡手續費銀行 0008 合作金庫 刷卡公司加收 1.00 %

悠遊卡手續費銀行 一卡通手續費銀行

LinePay手續費銀行

信用卡手續費名稱定義 XXYYZZ01 銀行刷卡手續費

禮券名稱定義 XXYYZZ02 禮卷

尾折名稱定義 XXYYZZ03 尾數折讓

刷卡手續費會計科目 4212000 手續費收入 銀行手續費會計科目 5308000 手續費支出

禮券會計科目設定 2110000 預收款

尾折會計科目設定 4103000 銷貨折讓

客製000564 統計單價 銷售單價1

A 新增 F 查詢 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

部門操作:部門操作為屬人設計，分為客戶/登入者/POS

4. 客戶:TMS 只要跟銷貨相關的單據/報表/傳票皆以該客戶所屬業務員所屬部門自動帶入，如 DC/DE/DH/GA /MF/SC/SF/TA 皆是。
5. 登入者:登入者所屬部門自動帶入 HA/TC/UA，會同步相關的單據/報表/傳票。
6. POS:POS 是依櫃位所屬部門作為部門別，會同步相關的單據/報表/傳票。