T.M.S. ERP 進銷存會計



初次上線基本設定 操作說明手冊



版型設定	3
上線注意事項:設定流程圖	7
新增客戶 A-A/新增廠商 A-D/新增分倉 B-A/新增類別 B-B	10
新增產品 B-C	12
新增業務員(操作人員) J - F /新增部門 J - H	15
TMS 功能表自訂義	16
F8/BC 產品/DC 訂單/DE 銷貨-常用功能鍵自訂	17
初次導入其他基本設定及程序	19
導入資產負債表	24
產品代號編碼建議	25
客戶廠商編碼建議	27
T.M.S. ERP 系統流程圖	29
T.M.S.畫面的名詞用語	29
發票注意/總帳驗算 / 傳票重算及存貨重算	31
工程業流程	32

自動訊息通知, [Y專屬管理]可設

PC 版需事先安裝前端程式,安裝完成開啟如下畫面

使用者代號/密碼: JF 操作人員設定代號及密碼(英文則不限大小寫)·初次安裝資料庫 進入帳/密皆為 TMS·此權限全開,建議完成人員資料設定後,將此帳密刪除。



常用功能鍵, 切換則異動常用主畫面

版型設定

TMS 提供不同設備登入版型設定



自訂版型:建議使用,可依帳號登入自定主作業功能及明細功能表。

完整版型:全部主作業功能表全展開,含未加購作業則會反白(點選則無法開啟)。

請注意:如[JF 設定>啟動自訂版型]主作業功能表,則依[自訂版型]設定顯示功能表,因無法自動排列則主作業會有空白部份,如要恢復則須關閉[JF 設定>不啟動自訂版型]則恢復完整版型。

簡易清單:搭配[完整版型]主作業功能表>明細功能表改為簡易清單。

舊版型:適合 4:3 或較低解析度設備版型。

自訂版型

F8 產品歷史 F6 產品圖片 F9 名片簿		, -	TMS(測試版	.4)	
資料來源: TMSDemo4 前端版本: 600.955 後端版本: 60.1460	A客戶廠商	B庫存資料	C 進 貨 作 業	D 銷 貨 作 業	E 營 業 統 計
使用人員:測試員 更版資訊 完整版型 []	F 票 據 銀 行	G 應 收 應 付	H 會 計 總 帳	I 各 式 報 表	⊥ 糸 統 參 數
LINE @各服 題易清里」 自訂版型 舊版型	K 擴 充 功 能	L發票作業	M 維 修 作 業	P POS 作 業	₩訂單拋轉
		単 F7 列表機設定 F8 歴史な易	香油 F0 名目簿 Ctrl+F0 匯款	銀行嶋號 F10 殿康 F11 産品	雾號杳諱 F12 糧作人员切換 →

■權限設定:可於 JF 設定,系統預設開啟,未勾選則無法啟動[自訂版型]設定。

T.M.S. ERP 操作說明手冊

5	JF 操作人	員資料管理	[
	代號	姓名	▶ 使用者代碼 □ 職稱 [12	345
L	▶ 0	0	使用者姓名 0	
L	00	00	· 通行察碼 ******	
L	0000	0000		
L	0001	管理者		
	0002	wang	現設昌庫 A001 王富庫 行作日	
	0003	MS CHEN	倉庫鎖定 12	
	0004	5555		
Γ	0005	WANG01	朝售頁仕羌績 9,999,999 WebErp 帐號	
Γ	0006	臻小火鍋	毛利青仔業績 9,999,999	
Γ	0007	momo		7 自訂版型
Γ	001	阿欽	預設客户 TESTOO	
Γ	003	ABO		JA不顯示
Γ	0099	543543		
Γ	01	測試怪人	銷售貢仕量 0	
	0A	ああああ	稅籍單位 □ Goog	le登入驗證
	1	CORA		ACTES CONCHIE
Γ	1	山山山山	,祝耤単位鎮定	
-				
Γ		1		
	A 新增	E修改	D 刪除 F 查詢 Excel 匯入 同步業務 指定倉庫	Esc 離開
L				

■開啟設定:設定完成需重新登入才會顯示設定畫面,如登入帳號無權限開啟,則該 主功能或明細功能則會反白無法開啟。

業務代號	TMS	測試員確	定 重	置	設定完成,請	務必將系統登出[F12]再重新登入			
主功能	顯示設定,如	登入帳號無權限使用。	欄位顯示反白	無法開啟					
力能彈頂				田均田工力会自殺罪	┎ 2 明細	功能顯示設定,如登入帳號無權限使用,欄位顯示反白無	法開啟		
崩示	功能代號	功能夕稱		崩示	功能代號	功能幺種		_	
	A	交戶 <u></u> 廚商	_			→ 次 5 済 2 5 パ 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 5 \% 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	B	- 「			AR	AB 家戶其本資料列印			
	C	准貨作業			AC	AC 客戶交易歷史紀錄			
	D	総貨作業	_		AD	AD 廠商資料			
	E	營業統計			AE	AE 廠商基本資料列印			
	F	票據銀行			AF	AF 廠商進貨歷史資料			
	G	應收應付			AG	AG 客戶期初應收設定			
	Н	會計總帳			AH	AH 廠商期初應付設定			
	Ι	各式報表			AI	AI 客戶期初預收設定			
\checkmark	J	系統參數			AJ	AJ 廠商期初預付設定			
\checkmark	K	擴充報表			AL	AL 客戶所屬業務變更			
\checkmark	L	發票作業			AM	AM 信用查核報表列印			
\checkmark	М	維修作業			AN	AN 客戶其他資料設定			
	N	條碼作業			AO	AO 客戶最近交易單價記錄			
	0	BOM生產			AP	AP 客戶廠商產品對應			
\checkmark	Р	POS作業			<u>.</u>		1		
	Q	客製擴充							
	R	租賃管理							
	S	借貨還貨							
	Т	費用收付							
	U	設備資產							
	V	合約作業							
	W	訂單拋轉							
	Х	無							
	Y	專屬管理						_	
	Z1	其他	~				3	完成按	離開
								動儲存	

TMS(測試版4)

主功能表排序依ABC..由左而右,由上而下

A客戶廠商	B庫存資料	C 進 貨 作 業	D 銷 貨 作 業	E 營 業 統 計
F 票 據 銀 行	G 應 收 應 付	H 會 計 總 帳	I 各 式 報 表	♪糸 統 參 數
K 擴 充 功 能	L 發 票 作 業	M 維 修 作 業	P POS 作 業	₩訂 單 拋 轉

完整版型

勾選[完整版型],則自動切換至完整版型,不用重新登入,如要改為[自訂版型]則取消 勾選。







舊版型

資料來源:TMSDemo4	A客戶廠商
前端版本:6.0.0.955 後端版本:6.0.1.460	B庫存資料
使用人員:測試員	C 進 貨 作 業
● 更版資訊 完整版型 ▼	D 銷 貨 作 業
LINE@客服 簡易清車 ☑	E 營 業 統 計
自訂版型 舊版型	G.應.收.應.付



* 宏臣 成 帝 禁 理 % 统	计结构体验	自動訊息通知系統
	四冊 18 千 未 皆 珪 永 凯	和哈公司站时间,15
B庫存資料管理系統	N 條 碼 作 業 管 理 糸 統	利防史和时间.13
	0 BOM 生產管理多统	
		▶ 直座到期通知 財産編號 12345
D 銷 貨 作 業 管 理 条 統	P POS 作 業 管 理 条 統	半百炮等訂单 测热各户前哈司 亚乙特神社器 测试农户纲收计
E 營 業 統 計 分 析 条 統	Q 客 製 擴 充 管 理 系 統	工具地转引单 测频合产制哈引
「黑娜扳行管理系統	K 祖 貞 管 理 作 兼 奈 統	平台物轉訂單 測試客戶網路訂
G 應 收 應 付 管 理 系 統	S 借 貨 還 貨 管 理 系 統	平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
日会計線帳管理系統	T費用收付管理系统	平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
		平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
【各式報表管理系統	U設備資産管理系統	平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
J 糸 統 参 數 設 定 作 業	▼ 合 約 作 業 管 理 系 統(選購品)	平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
·····································	111 (网见) 注 98 世 神 念 (在	平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
	₩約哈訂車抛轉系統	平台拋轉訂單 測試客戶網路訂
L 發 票 作 業 管 理 糸 統	⊻ 您 的 専 屬 管 理 系 統	半台拋轉訂單 測試客戶網路訂
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		半台翅轉訂單 測試各戶網路訂
「小生間・風発止来」	更似真礼	平古地轉訂單 测试各户的哈司
100 A 20 A	資料來源:TMSDemo4	平台视转引单 测试各户约哈引
(04)2422-22991 7	前端版本:6.0.0.955 🛛 д 👝 👘	半台拋轉訂車 測試各戶網路訂▼
	後端版本:6.0.1.460	
下載網址 www.tmserp.com.tw	使用人員:測試員 新版型	重新讀取 直接處理 不再顯示
ト載 Microsoft NET Framework 4.5		
12世調 10度品圖戶 17列表機設定 18歴史父易	19名戶簿 110辭庫 111序號宣詞 112/頁切換	
[[E∞]結東本	管理系統 /	
	打伤乙式的	5#0
	り投主机	

固定:勾選則維持本版型登入。

新版型:按下則切換至新版型。

上線注意事項:設定流程圖



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。

Ċ	3) 銀行帳號		- • ×
	客戶代號	0	
	客戶簡稱	TMS獲利王	
	銀行帳號	0512310231203	
	備註	XXX111	
	▲新增 Биль 1)) 原 →	E 修改 D 删除 F 查詢 F3 儲存	取消 ESC 離開
	A 新増 Excel匯入	E 修改 D 删除 F 查詢 F3 儲存	取消 ESC 離開

- 9 -

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

構成の 起ご 健康(S) 本品代数 2222205 本品代数 2222205 本品代数 2222205 本品 和 20 時間 4 11.09.23 出貨日間 111.04.15 本品 名 制建商品 化 本品 名 制建商品 化 本品 名 制建商品 化 本品 名 制建商品 化 本品 名 制造商品 化 本品 名 内容 有名 化 、	■ 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	端版本:7.0.1.32 後端版本:6.0.1.460	- 🗆 ×
金品代號 22222205 転型転 正一飯産品 泉小草位 RS 税資商品 紙 主点名 税資商品 ・10 約余 22222205 建立人具 潮运員 文点名 TEST 日光/常風 正子台資料 病営 単 22222205 建立人具 潮运員 基本資料 進階資料1 進路資料 産品面片 客報 22222205 建立人具 潮运員 大類 第 発生成本 26.00 (未収) 業価售 272.00 (会化) 中域 第 小類 平均成本 12.56 (未収) 新售車宿 20.000 (会化) 第 37.20 -30.00 小類 一 明初成本 0.00 新售車宿 220.000 (会化) 第 -	檔案(F) 其他(O) 設定 離開(X)		
主品名 加速商品一批 進度日期 111.04.15 温電 注風 次品名 TEST 日光滑気 速な人員 測試局 基本資料 進路資料1 通路資料2 午台資料 設置資料 査製用 11.04.15 速ご 速ご 建ご 第 大規 第 単準規 中均成本 26.00 (未税) ** 24.000 (免税) 平均成本 第 1	產品代號 ZZZZZZ05	產品型態 N:一般產品 委小單位 PCS	稅別 免稅 🗸
次品名 TEST 日光滑鼠 庫容設 (-10) 両糸(1k) 22222205 建立人員 測紙頁 基本資料 建脂資資料 建自資料 前留資料 金品區片 客味 大類 (26,00) (未税) 季濃化 精準成本 26,000 (未税) 業 第 中類 甲均成本 12.56 (未税) 銷售單信 20,0000 (免税) 37,20 -30,000 小類 期初成本 0,00 銷售單信 220,000 (免税) 45,339 -13,04 細類 採業成本 0 銷售單信 220,000 (免税) 94,98 89,60 細類 成本總值 -125,60 銷售單信 220,000 (免税) 94,98 89,60 一 成本總值 -125,60 銷售單信 250,0000 (免税) 94,98 89,60 一 成本總值 -125,60 銷售單信 250,0000 (免税) 94,98 89,60 一 成本總值 -125,60 銷售單信 250,0000 (免税) 94,98 89,60 尺寸(規密之) 毛利平下限 0.00 % 一 最低售 250,0000 (免税) 94,98 89,60 「「「「「「「」」」」 毛利平下限 0.00 % 一 最低售 250,0000 (免税) 94,98 89,60 「「「「「」」」」」 日 日 第	主品名 周邊商品一批	進貨日期 111.09.28 出貨日期 111.04.15	溫層 冷藏
基本資料 建設資料1 建設資料2 平台資料 練習成4 26.00 (未税) 建築告償 272.00 (先税) 平均成本 第二人 大規 ジ 算他 特率成本 26.00 (未税) 建築告償 272.00 (先税) 平均成本 第二人 小規 平均成本 12.56 (未税) 銷售單信 20.000 (先税) 37.20 -30.00 小規 期初成本 0.00 56 56 第二人 約售單信 250.000 (先税) 45.33 -13.04 細類 57.80 56 第二人 56 第二人 56 第二人 56 57.00 50.00 (先税) 94.98 89.60 - - - - 56 55.000 (先税) 94.98 89.60 - <td>次 品 名 TEST 日光滑鼠</td> <td>庫存數量 -10 同系代號 ZZZZZZ05</td> <td>建立人員測試員</td>	次 品 名 TEST 日光滑鼠	庫存數量 -10 同系代號 ZZZZZZ05	建立人員測試員
大類 98 其他 精準成本 26.00 (未税) 建議 售 272.00 (免税) 平均成本35 精準成本 第2.折整 中類 平均成本 12.56 (未税) 銷售車價 20.000 (免税) 37.20 -30.00 小類 期初成本 0.00 銷售車價 23.000 (免税) 45.33 -13.04 編類 採職成本 0 銷售車價 250.0000 (免税) 94.98 89.60 編項 た本總值 -125.60 銷售車價 250.0000 (免税) 94.98 89.60 編页 成本總值 -125.60 銷售車價 250.0000 (免税) 94.98 89.60 「位 (規格)」 一二三四五六七 毛利率上限 10.00 % 最低售 250.0000 (免税) 94.98 89.60 「貸 (規格2) 毛利率下限 0.00 % 一 資産車位 10.00 PCS = 1 円 單價 30.000 (免税) (供 (施)) 「重車車本 - ロ × 換軍車位 10.00 PCS = 1 回 軍價 300.00 (免税) (供 (施)) 「重車車本 - ロ × 換軍車位 10.00 PCS = 1 回 重價 300.00 (免税) (供 (施)) 「重車車本 ● 回 ※ ● 回 ※ ● 回 ※ ○ 回 ※ (供 (施)) 「重車車本 ● 回 ※ ● 回 ※ ● 回 ※ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (供 (施)) ● 回 ※ ● 回 ※ ● 回 ※ ● □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	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	営製	
中類 平均成本 12.56 (未税) 約售車價1 20.000 (免税) 37.20 -30.00 小類 期初成本 0.00 銷售車價2 23.000 (免税) 45.39 -13.04 細類 採購成本 0 銷售車價3 250.000 (免税) 94.98 89.60 細項 成本線位 -125.60 銷售車價4 250.000 (免税) 94.98 89.60 顔色(規格1) 一二三四五六七 毛利率上限 100.00 % 最低售價 250.0000 (免税) 94.98 89.60 尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 % 換算單位1 10.00 PCS = 1 戶 車價 30.00 (免税) (損傷廠商 0 「夏重塩国人 × 換算單位2 10.00 PCS = 1 反 車價 300.00 (免税) (損傷廠商 0 「夏重風風人 × 換算單位2 10.00 PCS = 1 反 車價 300.00 (免税) (損傷廠商 0 「夏重風風人 × 換算單位2 10.00 PCS = 1 反 車價 200.00 (免税) (損傷廠商 0 「夏重個人 × 換算單位2 10.00 PCS = 1 反 車價 200.00 (免税) (損傷商 × (約算單位2 10.00 PCS = 1 反 車價 200.00 (免税) 200.00 (免税) (損傷商 × (約算單位2 10.00 PCS = 1 反 車賃 200.00 (免税	大類 98 其他 精準成本 26.00 (未稅)	建議售價 272.00 (免稅) 平均成本% 精準成本% 帶入打	折數
小菜 期初成本 0.00 新售單價2 23.000 (免税、45.39 -13.04 細菜 採購成本 0 新售單價3 250.0000 (免税、94.98 89.60 細菜 成本總値 -125.60 新售單價4 250.0000 (免税、94.98 89.60 顔色(規格1) -二三四五六七 毛利率上限 100.00 % 会低管質 250.0000 (免税、94.98 89.60 尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 % 換算單位1 10.00 PCS = 1 尺 單價 30.00 (免税) 供應廠商 「重高區本 × 換算單位2 10.00 PCS = 1 反 單價 300.00 (免税) 供應廠商 「重品資料 組合品 10.00 PCS = 1 反 單價 300.00 (免税) 供應廠商 「重品資料 10.00 PCS = 1 反 單價 300.00 (免税) 供應廠商 「重品資料 10.00 PCS = 1 反 單價 300.00 (免税) 「重品資料 10.00 PCS 1 金 1 金 「重品資料 <t< th=""><th>中類</th><th>銷售單價1 20.0000 (免稅) 37.20 -30.00</th><th></th></t<>	中類	銷售單價1 20.0000 (免稅) 37.20 -30.00	
細類 // 採職成本 0 銷售單價3 250.0000 (免税) 94.98 89.60 細項 成本總值 -125.60 銷售單價4 250.0000 (免税) 94.98 89.60 顏色(規格1) -二三四五六七 毛利率上限 100.00 % 品低售價 250.0000 (免税) 94.98 89.60 尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 % 換算單位1 10.00 PCS = 1 只 單價 300.00 (免税) 供應廠商 ●	小類	銷售單價2 23.0000 (免稅) 45.39 -13.04	
細項 成本總值 -125.60 銷售單價4 250.0000 (免税) 94.98 89.60 顏色(規格1) -二三四五六七 毛利率上限 100.00 % 最低售價 250.0000 (免税) 94.98 89.60 尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 % 換算單位1 0.00 PC = 1 只 單價 30.00 (免税) 【應廠商 0 「夏童品匯人 × 換算單位2 10.00 只 = 1 盒 單價 300.00 (免税) 【應廠商 0 「夏童品資料 組合品 一 × 報定 鎖貨預設分倉 EAN13碼 9780201349627 【應廠商 0 「夏壷品資料 組合品 × × 0.00 % 異動日期 成本加路自動更新最低售價 小部碼 vreqreq (備註 ・ ・ ・ ・	細類 採購成本 0	銷售單價3 250.0000 (免稅) 94.98 89.60	
顔色(規格1) -二三四五六七 毛利率上限 100.00 % 最低售價 250.000 (免税) 94.98 89.60 尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 % 換算單位1 10.00 PCS = 1 只 耳價 30.00 (免税) (項運廠商 0 「夏童品選科	細項 成本總值 -125.60	銷售單價4 250.0000 (免稅) 94.98 89.60	
尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 % 換算單位1 10.00 PCS = 1 只 單價 30.00 (免税) 「了 臺品區人 - □ × 換算單位2 10.00 只 = 1 盒 單價 300.00 (免税) 供應廠商 0 - □ × 一 廠際 GCE - □ × - □ × 曼盧山道科 組台品 - □ × 641 (dfsfsedf - □ × - □ × 642 (dffsfsedf - □ × - □ × 643 (dffsfsedf - □ × - □ × 644 (dfsfsedf - □ × - □ × 642 (dffsfsedf - □ × - □ × 643 (dffsfsedf - □ × - □ × 644 (dfsfsedf - □ × - □ × 642 (dffsfsedf - □ × - □ × 643 (dffsfsedf - □ × - □ × 644 (dfsfsedf - □ × - □ × 643 (dffsfsedf - □ × - □ × 644 (dfsfsedf - □ × - □ × 645 (dffsfsedf - □ × - □ × 646 (b) - □ × - □ × 647 (c) - □ × - □ × 648 (dffsfsedf - □ × - □ × 648 (dffsfsedf - □ × - □ ×	顔色(規格1) −二三四五六七 毛利率上限 100.00 %	最低售價 250.0000 (免稅) 94.98 89.60	
「夏 童品暖人 × 換算單位2 10.00 只 = 1 童 貫 300.00 (免税) 供應廠商 0 ● <	尺寸(規格2) 毛利率下限 0.00 %	換算單位1 10.00 PCS = 1 只 單價 30.00 (免	1税)
供應廠商 0 ● 產品資料 組合品 競單位 盒 頭定 貧貨預設分盒 EAN13碼 9780201349627 廠牌 GCE ● 產品資料 組合品 0.00 % 異動日期 成本加%自動更新最低售價 ○ 外部碼 vrveqrveq 機註 dfsfsdd ● 輸幣(加) ● 産人(1) 僅出(0) ◎ 塗肉(F) 瀏覽(B) 《 《 》》 > 》		換算單位2 10.00 只 = 1 盒 單價 300.00 (免	稅)
供應廠商 0 設單位 盒 頭定 銷貨預設分倉 EAN 13碼 9780201349627 廠牌 GCE ●產品資料 組合品 Code 128 dfftsfrsdf 最低採購量 0.00 % 異動日期 成本加%自動更新最低售價 外部碼 vrveqrveq 機註 dfsfsed 全面) 解除(D) 解 匯入(1) 匯出(0) 查詢(F) 瀏覽(B) 《 < > >> >>			
廠牌 GCE Code128 dfftsfradf 最低採購量 0.00% 異動日期 成本加路自動更新最低售價 外部碼 vrveqrveq 備註 竹部備註 新增(A) 修改(E) 删除(D) 僅因1(0) 查詢(F) 瀏覽(B) << >>	供應廠商 0		EAN13碼 9780201349627
最低採購量 0.00 % 異動日期 成本加%自動更新最低售價 外部碼 vrveqrveq (桶註 disfsedt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	廠牌 GCE 3 產品資料 組合品		Code128 dfftsfrsdf
備註 dfsfsedf 確開 新增(A) 修改(E) 删除(D) 種類(F) 瀏覽(B) <	最低採購量	0.00 % 異動日期 成本加%自動更新最低售價	外部碼 wrwegrweg
新增(A) 修改(E) 删除(D) 情 匯入(I) 匯出(O) 查詢(F) 瀏覽(B) 《 < > >>	備註 dfsfsedf 離開	內部備註	
	新增(A) 修改(E) 删除(D) 4 匯入(I) 匯出(O) 查詢(F) 瀏覽(I		
子件(L) Mail 附件 明細 平台編號 同系批連 分倉安全量	子件(L) Nail 附件 明細 平台編號 同条批建 分盒安		

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 虚料號:用來銷售用,不計庫存、不計成本,類似:維修費、車馬費、工資。

BBOM 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</p>
>、 < 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(CCD)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。

<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(適用舊版)只顯示常用功能鍵,可依個人需 求隱藏或開啟未使用按鈕。BC/F8/DC/DE新版可自訂義(111.10.01)以後開始使用則 不用設定。

KK 自訂操作按鈕

以下為舊版作業說明

		<u>TMS 獲利</u>	<u>王(測試版)</u>		AL 21
資料來源: TMSDemo1 前端版本: 6.00.837 後端版本: 6.0.1207 使用人員: 管理者 更版資訊 舊版型 固定版型 ☑ 關易清單 □	A 客 戶 廠 商 B 庫 存 資 料 C 進 貨 作 業 D 銷 貨 作 業 E 營 業 統 計 G 應 收 應 付 ₩ €	I 護 充 報 表	F票據作業 H會計總帳 P POS作業 L 發票作業 N條碼作業	M 維 修 作 業 O BOM 生 産 S 借 貨 還 貨 T 費 用 收 付 R 租 賃 管 理 × 彭 備 資 産	△ V 代理商: 廣譯企業 客服部 (04)2422-2299 <u>LINE@客服</u> [Ex:)結束本管理条統
▲ 銷貨單驗貨 系統 B自動托運單 系統	F2 查询 F6 產品圖月管理	別 DE銷貨單據	業務員 管理者	讀 F12 操作人員切換 —	自動訊息通知系統 剩餘更新時間:17
C產品成本 重算 D單據具常 重算 E庫存數量 重算	BC產品資料	 ○ 副除 ○ 影除 ○ 修改 ○ 查询 		个 報表	■住趣別 ■住內容 ■住趣別 ■ ●住內容 租金收入通知 1008共產生1筆存息 租金收入通知 1008共產生1筆存息 租金收入通知 1001共產生1筆存息 租金收入通知 1011共產生1筆存息 租金收入通知 1011共產生1筆存息 租金收入通知 1011共產生1筆存息
G電子發票閣立通知(DE) H電子發票閣立通知(LA)	DC訂單單據	 ☑ 列印 □ 發票 			相金收入通知 1012天產生11年待点 租金收入通知 1013共產生11筆待点 租金收入通知 1014共產生11筆待点 租金收入通知 1015共產生11筆待点
I儲位+盤點系統 J出動打卡系統 K自定操作按鈕	DE銷貨單據	□ 預收/未收 ☑ 發票列印 □ 序號	_	▲重算	相金收入通知 1016共產生1筆待点 租金收入通知 1017共產生1筆待点 租金收入通知 1018共產生1筆待点 租金收入通知 1018共產生1筆待点
Leif報表匯出永統 M產圖程式	F8歷史交易	☑ 備註 □ 複製 □ 尾款			相金收入通知 1020共產生1筆待處 相金收入通知 1021共產生1筆待處
P特殊印表機設定 R智慧型報表系統	7680	全選 全不選	 ● ● ● ● ■ ● ●		▲ 重新讀取 直接處理 不再顯示
[Exc]結束本系統 [F1] 說明	常用流程 會計稅務 常用期間	能 目創 出貨一條龍 打	*		未完成訂單(已到貨!) 完整內容

T.M.S. ERP 操作說明手冊

B 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 IO 客戶	簡稱 IMS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 FS12340020 客戶訂單 發票	開立、随貨附發票 網購平台
部門代號 [0002 [獲利王批發公司 檔 次] 聯絡人 [TMS] 訂單	単號 物流名稱 HCI 新竹貨運
付款方式 DD 月結15天	甲號 話運單號 8351040714
17期電話 10911222333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	號碼 [10910200012] 指定出貨 [109.10.20 到貨]
送貨地址 新北市新其區中正路511號 業務	
111/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	
1 2 00000040 此產品為標準測試產品,請《藍 8 1 A001 公斤	1.00 2,200.00 2, 完成驗貨 [已有退貨 [
	代收厂代奇厂
	代收金額 2200
	訂單轉單 🗆 換貨 🗆
	▶ 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 厚款 2,	,200 折譲折數 10 折 稅前折價 0
已收刷卡 0 備 资收完即代表已驗收完畢	── 折譲金額
信用卡號 如有異議議於三天內提出,逾期未提出視同簽收認同完畢	折譲總額 0 總 計 2,200
授權碼 註	應收金額 2,200 應收帳款 2,200
內部備註	□ 依客戶代號 □ 依部門代號
A新增 D 刪除 E 修改 F 查詢 P 列印 / 發票列印 B 備註	F3 儲存/放棄
N 產品清單縮放	E∞ 離開
	列印收據

初次導入其他基本設定及程序

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。



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。

<u>TMS 獲利王(測試版)</u>



T.M.S. ERP 操作說明手冊

 \times

使用者 0 TMSERP		-A客戶廠商管理系統 子系統使用權問	夏 印表	更改 册	刪除 成本	Excel
主系統權限		A 客戶資料異動處理 ▼ 1 聯絡人異動處理 ▼ 2 付款方式異動處理 ▼	✓ 增* * *	। दा दा	I I I I I I I I	* *
1. 发丹欧苏铁理教练 口	N _ 修理和印教理多统	3出貨地址異動處理 ▼	*	V	* 1	*
	₩ 朱 ==>	B 客戶基本資料列印 ▼	÷.	*	* *	÷
B庫存資料管理系統 🔽	0BOM作業管理系統 ▼	C 客戶交易歷史資料 ▼	- -	*	* *	
C進貨作業管理系統 🔽	P POS作業管理系統 ▼	D廠商資料異動處理 🔽	▼ 增*	$\overline{\mathbf{v}}$	▼ *	V
D 銷貨作業管理多統 🔽	○ 変制擁充管理多統 □	1聯絡人異動處理 🔽	*	\checkmark	▼ *	*
		2 付款方式異動處理 🔽	*	V	▼ *	*
E 營業統計分析系統 🔽	R租賃管理作業系統 🔽	3收貨地址異動處理 🔽	*		▼ *	*
F 票據作業管理系統 ☑	S借貨還貨管理系統 🔽	E版商基本資料列印 ▼	V	*	* *	
2. 陈收度开始理念统 □	7 弗用收开效理念统 □	F 敵間進其歴史資料		*	* *	✓
G加速收加速行1官5至东京门 ▼	1資用收付管理系統	G 各戶動初應收設定 ▼ 日 密商期初應付設定 ▽	×	M		* *
H 會計總帳管理系統 🔽	U設備資産管理系統 🔽	Ⅰ版同新初版的設定 ▼		*		*
Ⅰ 攟充報表管理系統 🔽	▼合約作業管理系統 ▼	Ⅰ 廠商期初預付設定 ▼	5	*	V *	*
		K 客戶信用額度變更 ▼	*	*	* *	*
」 糸統參數設定作業 ✓	₩ 網路訂單拋轉系統 ✔	L 客戶所屬業務變更 ▼	*	*	* *	*
K 擴充功能管理系統 🛛 🔽	४ 您的專屬報表功能 🔽	MA客戶信用核算報表 🔽	V	*	* *	V
V 「時秋市能夠設定11 回	2 「時時時時時時一日」 回	MB年度信用審核報表 🔽	V	*	* *	V
		MC客戶信限查核報表 ▼	✓	*	* *	v
L發票列印管理系統 ▼	3[特殊功能鍵設定3] ▼	MD客戶信限審核報表 🔽	◄	*	* *	*
M 維修作業管理系統 🔽		N 客戶其他資料設定 🔽	*	V	▼ *	*
	12# 77	○ 最近交易單價記錄 🔽	V	*	* *	V
[Space] 切換設定		PA 客戶產品資料設定 ▼	*		✓ *	*
[Enter] 進入細部	放棄 Esc 離開	PB廠商產品資料設定 ▼	*	V	✓ *	*
查詢(多條件可用空白區隔)						

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 更版資訊 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 糸 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	
▲櫃限設定 B單據異動記錄 C代號簡編轉換 2 E条統參數設定 部門人員資料設定>> 外幣/刷卡設定>> 嚴害相關設定>> 其他設定>> 其他設定>> [E∞]結束本系統 [F1]說明	1 基本参数 2 特殊参数:1 3 備註参数 4 銷貨單價 5 表尾條文 6 特殊参数:2 7 列印参数 1 基本参数 2 特殊参数:1 3 備註参数 4 銷貨單價 5 表尾條文 6 特殊参数:2 7 列印参数 公司名稱 Tus:選利王ERP 單位位数 2 公司地址 合申市近車區豐樂路 長利率下限 0.00% 協帳日期 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 IV 可新增工作站 IV 產品序號不重複 厂 產品新增完成,繼續編輯佈告欄 「 資利 「進貨批號管理 IV 部門管理 IV 銷貨及退貨明細新增可使用付款方式 IV 銷貨及 IV 新貨	初 換 ――

T.M.S. ERP 操作說明手冊

🕒 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	 皮		
公司名稱 TMS獲利主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 500,00	00		
客戶未交易 0 天停止銷貨 自動彈出通知時間 30			
▼ 可新增工作站 🛛 🔽 產品序號不重複 👘 🗆 產品新增完成,繼續編輯佈告欄			
□進貨批號管理			
✔ 收銀機發票在統一編號後列印客戶簡稱 「 BC產品資料EAN13碼不允許空白			
✔ DE發票列印時提醒目前的發票設定 □ BC產品資料CODE128碼不允許空白			
✓ FC逾期的應收票據經覆核才可沖帳 ✓ 銷貨及訂單單據異動處理現金結帳停留			
✓ FC應付票據經覆核才可沖帳 ✓ 銷貨及訂單單據異動處理刷卡結帳停留			
□ DE發票列印完成自動列印銷貨單			
■ BC產品資料EAN13碼空白要提出警告 ▼ CC進貨發票自動傳輸至發票系統LB			
マ 單據輸入完成,繼續新增序號 □ 銷貨單據異動處理明細備註不停留			
□ 啟用CC進貨自動沖銷CA採購明細資料 🛛 🗆 啟用產品代號輸入 數量*產品代號 功能	;		
□ 輸入時分倉,單位,單價相同時數量相加 🛛 CC進貨不更新BC產品資料設定供應廠商			
▼ SC借貨系統啟用租金功能	Ē		
▼ 啟用保存批號			
儲存離開			

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。

- 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 <u>B-C 產品基本資料處理</u> 之【成本單價】欄 內,並將各產品基本資料補建齊全。
- 9. 由功能 <u>B-L</u>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 <u>H-J 會計科目設定作業</u>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 <u>C-C 進貨單據</u> 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。

- 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 <u>H-J 會計科目設定作業</u> 之[期初金額]欄內,再由功 能 <u>H-H 資產負債表</u> 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 <u>A-G 客戶期初應收設定</u>→即為期初之客戶應收帳款、<u>A-I 客</u> 戶期初預收設定→即為期初之客戶預收款、<u>A-H 廠商期初應付設定</u>→即為 期初之廠商應付帳款、<u>A-J 廠商期初預付設定</u>→即為期初之廠商預付款、<u>B-L</u> 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。。

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:XX公司之應付帳款 YYYY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:XX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。

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 时某型之液晶電視機

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 ++人弓 對應英文:<u>○</u>ITT <u>J</u>JON 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: つた、 くーヌ ′
對應英文: <u>1</u>; 4 <u>F</u>U・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

可建立最多英數 16 碼

■ 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. ERP 系統流程圖



1.欄位:長方型或正方型,且有周圍比裡面高的立體感,不論可輸入或是顯示用。 圖例:
 2.圓的選取:作為選擇條件用,形狀為圓的,可以點選。 圖例: → ●
 3.方的選取:作為設定條件用,形狀為方的,可以點選。 圖例: □ → □
4.清單:以 XY 軸排列方式顯示。
重品代態度品名稱 軍協規則單據號碼 發票號碼 應收總額 折讓金額 圖例: KTMSRF3504BK KTMET 2.46無線銀鳥黑 或
5.頁籤:位於畫面上方,可以分隔各頁。 圖例:
1 基本参数 2 特殊参数-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
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。 圖例: 確定
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。



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)帳上存貨。

H-J 查存貨金額,會計存貨。

EK-3 查存貨明細

B-F=HJ此二張表存貨總值應相等

傳票重算及成本重算(後進先出重算)

每月要做報表之前請至K-C成本重算/K-D單據異常重算,解決後進先出問題。

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。

- 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6-16碼:依案號建立。

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。

- 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.璧板、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.踢脚板、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)。