

# EasyWork

---

## 華思進銷存系統操作手冊



華思軟體資訊股份有限公司

FOREC INFORMATION CONSULTANT CORP.

E-mail:forec8@ms4.hinet.net 台北市復興南路一段 82 號 3 樓之 4' 電話:(02)27409409' 傳真:(02)27505413

<http://www.wellthink.com>

# 目 錄

◎安裝說明.....	1
1 軟體需求.....	1
2 程式安裝.....	1
3 保護鎖驅動程式安裝.....	2
4 會計系統路徑設定.....	2
一、系統登錄.....	3
二、系統功能畫面簡介.....	4
三、公司資料及連結系統路徑設定.....	5
1 公司標示圖檔.....	5
2 會計系統路徑.....	6
3 估價系統路徑.....	6
四、員工資料設定.....	7
1 建立及編輯員工資料.....	7
2 員工登入設定.....	7
3 員工職務設定.....	8
4 系統使用權限設定.....	8
五、倉庫設定.....	8
六、客戶資料.....	9
1 建立客戶類別.....	9
2 編輯客戶資料.....	9
3 查詢客戶資料.....	10
4 客戶連絡記錄.....	10
5 客戶標籤列印.....	10
6 客戶相關報表.....	11
七、廠商資料.....	13
1 建立廠商類別.....	13
2 編輯廠商資料.....	13
3 查詢廠商資料.....	13
4 廠商標籤列印.....	13
5 廠商相關報表.....	14
八、產品資料.....	15
1 建立產品類別.....	15
2 建立產品單位.....	15
3 編輯產品資料.....	16
4 查詢產品資料.....	17
5 轉入產品資料庫.....	17
6 產品相關報表.....	18
九、採購單.....	22
十、進貨單.....	25
1 建立採購人員資料.....	25
2 建立外幣幣別資料.....	25

3 編輯進貨單 .....	26
4 編輯進貨單明細項目 .....	27
5 進貨單轉進貨傳票 .....	27
6 進貨單相關報表 .....	28
<b>十一、報價單 .....</b>	<b>31</b>
<b>十二、出貨單 .....</b>	<b>34</b>
1 建立業務人員資料 .....	34
2 建立外幣幣別資料 .....	34
3 編輯出貨單 .....	35
4 編輯出貨單明細項目 .....	36
5 出貨單轉銷貨傳票 .....	37
6 出貨單相關報表 .....	38
<b>十三、銷貨成本分析 .....</b>	<b>42</b>
<b>十四、銀行資料設定 .....</b>	<b>43</b>
1 建立銀行資料 .....	43
2 查詢銀行資料 .....	43
3 銀行相關報表 .....	44
<b>十五、票據作業 .....</b>	<b>45</b>
1 應收票據 .....	45
2 應付票據 .....	46
3 票據相關報表 .....	47
<b>十六、支票日曆簿 .....</b>	<b>48</b>
<b>十七、付款作業 .....</b>	<b>49</b>
1 新增付款單 .....	49
2 新增付款單明細 .....	50
3 付款簽收單 .....	51
4 付款單報表 .....	51
5 應付帳款相關報表 .....	53
<b>十八、收款作業 .....</b>	<b>55</b>
1 新增收款單 .....	55
2 新增收款單明細 .....	56
3 應收帳款相關報表 .....	56
<b>十九、標籤列印 .....</b>	<b>59</b>
<b>二十、庫存調增調減單 .....</b>	<b>60</b>
<b>廿一、多倉轉倉作業 .....</b>	<b>61</b>
1 倉管人員 .....	61
2 編輯轉倉單 .....	61
<b>廿二、庫存盤點單 .....</b>	<b>62</b>
<b>廿三、結轉庫存 .....</b>	<b>63</b>
1 新增結轉單 .....	63
2 計算明細 .....	64

## ◎安裝說明

### 1 軟體需求

作業系統：Windows 98 以上中文版  
顯示設定：1024 X 768 以上

### 2 程式安裝

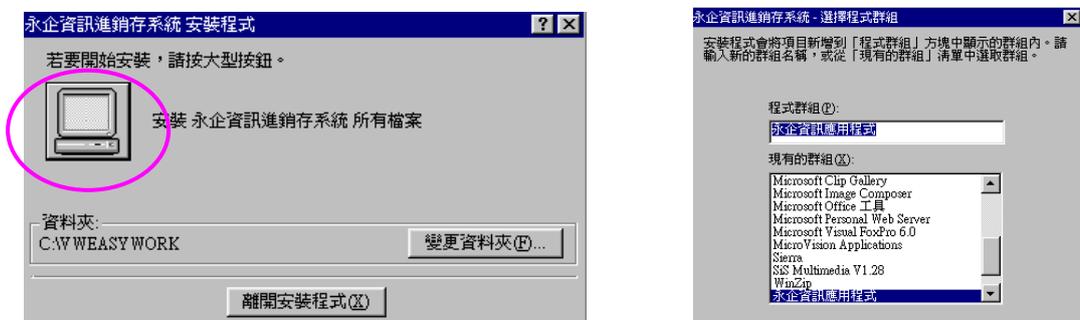
- 放入安裝光碟片，點選 setup.exe 執行安裝
- 出現公司資訊畫面，可修改公司資料或按「確定」，繼續安裝



系統安裝在預設路徑 C:\ SAIC\_EASYWORK 目錄下，按「確定」或「變更資料夾」，自行變更安裝目錄



- 再次確定安裝路徑，若同意路徑請按『放大型按』開始進行安裝



- 安裝完成後注意事項：

若您的系統在安裝時已改變其安裝路徑，安裝完成後請在您設定的路徑下開啟 **mi.ini** 檔，變更成您設定的路徑並存檔。

例如：原預設路徑在 **mi.ini** 檔案裡所儲存的值為

**C:\ SAIC\_EasyWrok\Tables\**

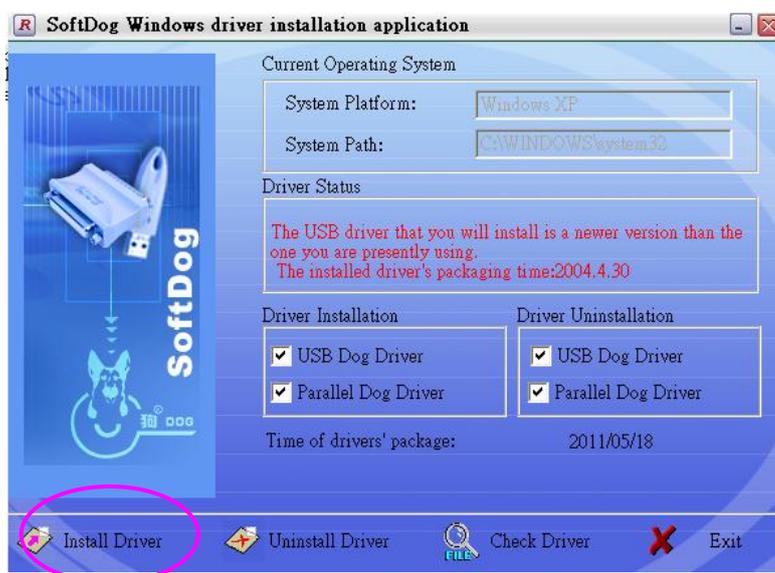
若您已將路徑改在 **F:\TEST** 請將 **mi.ini** 的值改為 **F:\TEST\Tables\**

### 3 保護鎖驅動程式安裝

試用版：程式安裝完畢在未使用「軟體保護鎖」狀態下為試用版，自第一次安裝起可試用 30 天。插上 USB「軟體保護鎖」後即為正式版本。

正式版：插上 USB「軟體保護鎖」並安裝驅動程式後即為正式版本。

開啟光碟片中 <SOFTDOG\_Driver 2011> 資料夾，執行 **SoftDogInstdrv.exe** 出現如下畫面，點選左下角 **Install Driver** 即可完成保護鎖驅動程式安裝。



### 4 會計系統路徑設定

★註：無『華思會計系統』使用者可略過此設定

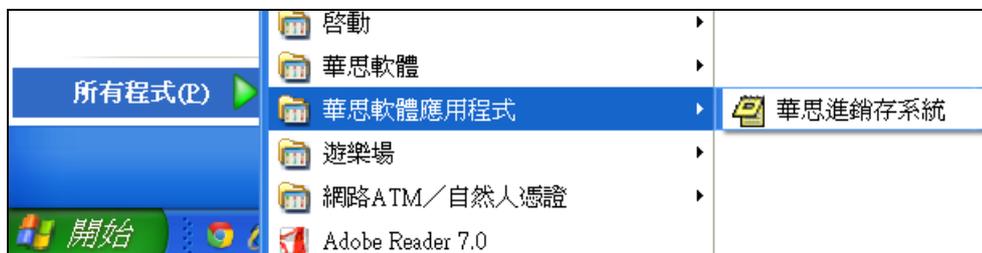
若您同時購買『華思進銷存系統』及『華思會計系統』，請設定會計系統安裝的路徑，以供系統連結自動轉成傳票。

例如：會計系統的預設路徑在 **C:\FOREC\_ACC** 下，因此在 **mi3.ini** 檔案裡所儲存的值為 **C:\ FOREC\_ACC\MI\$\TABLES\**

若您已更改會計系統的路徑到 **D:\TEST** 下，請將 **mi3.ini** 所儲存的值改為 **D:\TEST\MI\$\TABLES\**

## 一、系統登錄

系統安裝完成後從《開始》→《所有程式》→《華思軟體應用程式》→《華思進銷存系統》進入本系統。或將捷徑傳送至桌面。



進入系統後，輸入登入名稱及密碼即可進入本系統  
若名稱或密碼錯誤會出現如右下圖，隨即跳出本系統。



## 二、系統功能畫面簡介

系統登錄成功後，畫面上方出現如以下工具列，按以下按可進入各作業系統：



基本資料建立	產品作業	進出貨、借出入作業
公司基本資料 	產品調增作業 	出貨單 
客戶基本資料 	產品調減作業 	出貨退回單 
廠商基本資料 	多倉轉倉作業 	出貨折讓單 
產品基本資料 	產品單位設定	進貨單 
銀行基本資料 	產品類別設定	進貨退回單 
倉庫設定 	庫存盤點單 	進貨折讓單 
員工資料設定 	結轉庫存 	借出單 
		借出還入單 
		借入單 
		借入還出單 
報價採購作業	沖帳作業	票據作業
報價單 	收款作業(應收帳款) 	票據資料 
採購單 	付款作業(應付帳款) 	支票日曆簿 

### 三、公司資料及連結系統路徑設定

- 功能：A、設定公司基本資料後，本系統之主畫面及所有報表抬頭將自動括取此畫面之公司基本資料，包括公司標幟圖(如下)。  
B、設定會計系統安裝路徑，系統可依此路徑將銷貨及進貨單轉成會計傳票。  
C、設定估價系統的安裝路徑，可將估價系統中的產品資料檔轉入本系統產品資料庫中。
- 畫面：按工具列上的 ，進入公司基本資料設定畫面。



公司基本資料與 連結系統路徑設定    UserName : TEST

公司名稱	華思軟體資訊股份有限公司		
公司電話	02-27409409	公司傳真	02-27505413
公司地址	台北市復興南路一段82號3樓之4		
統一編號	23595453		
公司網址	www.foreccad.com		
E-Mail	support@forec.net		
公司識別標誌圖檔名稱	C:\ABC\WEASY\WORK\FOREC.BMP		
<b>選擇圖檔</b>			
選擇會計系統路徑		C:\BUY\MIS\TABLES\	
選擇估價系統路徑		C:\SE30B\	

#### 1 公司標示圖檔

按 **選擇圖檔**，進入開啟檔案畫面，選取公司標示圖檔（BMP 或 JPG），所選取的圖檔名稱及路徑將存於公司資料檔內。右側的方框內亦可預覽該圖檔。當圖檔改變路徑時右欄會呈空白，此時必需重新選取。

★注意：此圖檔並未存於系統，僅為路徑連結，系統中所有顯示公司標示圖的報表將會自動連結此圖檔，若此圖檔改變存放路徑時，請在此畫面做變更，報表列印方能正常運作。

## 2 會計系統路徑

★註：無『華思會計系統』使用者不需做此設定

- A、 在此畫面選取會計系統的安裝路徑，亦可直接在進銷存目錄下更改 mi.ini 檔案。(參照會計系統路徑設定)
- B、 設定完畢後，系統將提供進銷存作業轉成會計傳票的功能。
- C、 按 ，進入開啟檔案畫面，選取會計系統安裝目錄下的 **MI\$TABLES\**子目錄下的 AC\_BAT.DBF 檔案，所選取的檔案路徑將存於公司資料檔。

## 3 估價系統路徑

★註：無『華思估價系統』使用者不需做此設定

- A、 設定完畢後，系統將提供產品轉檔的功能－將估價系統中產品檔轉入進銷存系統中的產品資料庫。
- B、 按 ，進入開啟檔案畫面，選取華思工程估價系統安裝目錄下的 DEFAULT.PRC 檔案，所選取的檔案路徑將存於公司資料檔內。

★注意：若未作 2、3 項的路徑設定，或路徑設定錯誤，在進銷存系統中將無法使用《轉成傳票》及《產品資料庫抄入》的連結系統功能。

## 四、員工資料設定

- 功能：A、設定公司員工基本資料。  
B、設定該員工的職務及使用本系統之權限。  
C、設定該員工的登入名稱及登入密碼。
- 畫面：按工具列上的  進入員工資料畫面。左側為員工清單，點選左欄內任一筆，右側相對應該筆員工詳細資料。



員工資料設定 UserName: TEST

在職 離職 全部

新增員工 刪除

編號	員工名稱	職稱
hwa	hwa	

員工編號 hwa 員工姓名 hwa 登入設定

身份證號 A254125632 出生日期 1966.01.01 性別 女

連絡地址 台北市復興南路一段82號

連絡電話 02-27409409 到職日期 2000.01.01

行動電話 0936-563263 離職日期

職務設定(可多選)  業務人員  採購人員  倉管人員  會計人員

設定系統使用權限

報價單  採購單  盤點  收付款  權限設定

出貨  進貨  調增減  銀行資料  員工資料

客戶資料  廠商資料  轉倉  票據資料  結轉  產品資料

全選

### 1 建立及編輯員工資料

新增：按「新增」，新增一筆空白資料，在欄位內鍵入員工資料。

編輯：在左欄點選任一筆資料，在右欄相對應的欄位內修改。

刪除：在左欄點選任一筆資料，按「刪除」刪除一筆員工資料。

### 2 員工登入設定

按 **登入設定**，進入員工登入設定畫面如下：



設定登入名稱及密碼 UserName...

員工編號 hwa 姓名 hwa

登入名稱 hwa

登入密碼 \*\*\*

確定 取消

### 3 員工職務設定

員工職務可〔複選〕，設定完畢後可在所屬畫面上選取該員工姓名。

**例：**若員工 Hwa 職務設為〔業務〕〔採購〕〔倉管〕〔會計〕，則  
 出貨單－〔業務人員〕的下拉式選單中將出現該員工姓名，以供選取。  
 進貨單－〔採購人員〕的下拉式選單中將出現該員工姓名，以供選取。  
 收付款單－〔會計人員〕的下拉式選單中將出現該員工姓名，以供選取。

### 4 系統使用權限設定

在欄位內勾選該員工所能使用的畫面，以設定該員工的系統使用權限。

**注意：**權限項目中，必需同時勾選〔員工資料〕及〔權限設定〕二種權限，才能設定全公司員工的系統使用權限。但具有〔員工資料〕權限的人在進入系統後可以更換自己本身的登入名稱及密碼。

## 五、倉庫設定

- 功能：設定公司倉庫代碼，以供進出貨作業時選取產品之進出貨倉庫。
- 畫面：從工具列上的進出貨畫面進入，按〔進貨倉〕或〔出貨倉〕右側的  按，進入公司倉庫設定畫面，設定公司倉庫代碼及名稱，可多倉設定。
- 編輯：按「新增」(或按鍵盤之 Alt + A)新增一筆資料。  
 點選欲刪除的資料，按「刪除」(或按鍵盤之 Alt + D)  
 再次確認後，刪除一筆資料。



## 六、客戶資料

- 功能：A、建立客戶基本資料。  
B、輸入關鍵字過濾查詢客戶編號或名稱。  
C、建立客戶類別。  
D、客戶連絡記錄。
- 畫面：按工具列上的 ，進入公司客戶資料設定畫面。左側為客戶清單，點選左欄任一筆客戶資料，右側為相對應之客戶詳細資料。



### 1 建立客戶類別

畫面：按客戶類別右側之  按進入客戶類別設定畫面。

新增：按「新增類別」（或按鍵盤之 Alt + A），新增一筆客戶類別。

刪除：點選一筆資料，按「刪除類別」（或按鍵盤之 Alt + D）刪除一筆客戶類別。



### 2 編輯客戶資料

新增：按「新增」，新增一筆空白資料，在欄位內輸入客戶資料，客戶類別由下拉式選單選取。

刪除：在左欄點選一筆資料，按「刪除」刪除一筆客戶資料。

### 3 查詢客戶資料

查詢：在空白欄位內輸入欲查詢客戶的關鍵字(客戶編號或客戶名稱均可查詢)，按 ，左欄內則會列出客戶編號或名稱內，含有該關鍵字之客戶清單，在清單內點選任一筆，右側相對應該筆客戶詳細資料。

清除：按 ，清除查詢，回復原來畫面。



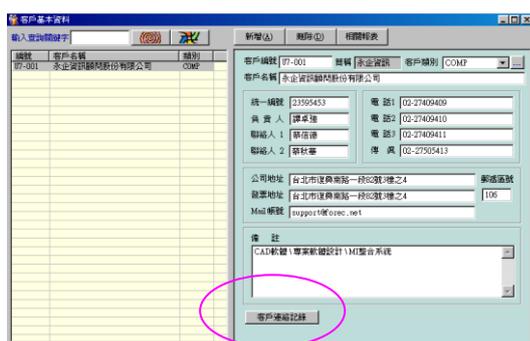
編號	客戶名稱	類別
7H-001	千化工程有限公司	ENG
0H-001	育化工程股份有限公司	ENG



編號	客戶名稱	類別
7H-001	千化工程有限公司	ENG
0D-001	迪策消防器材有限公司	ENG
07-001	永企資訊顧問股份有限公司	COMP
0H-001	育化工程股份有限公司	ENG

### 4 客戶連絡記錄

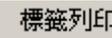
左欄點選一筆客戶資料，按 ，進入畫面編輯該客戶多筆連絡記錄。



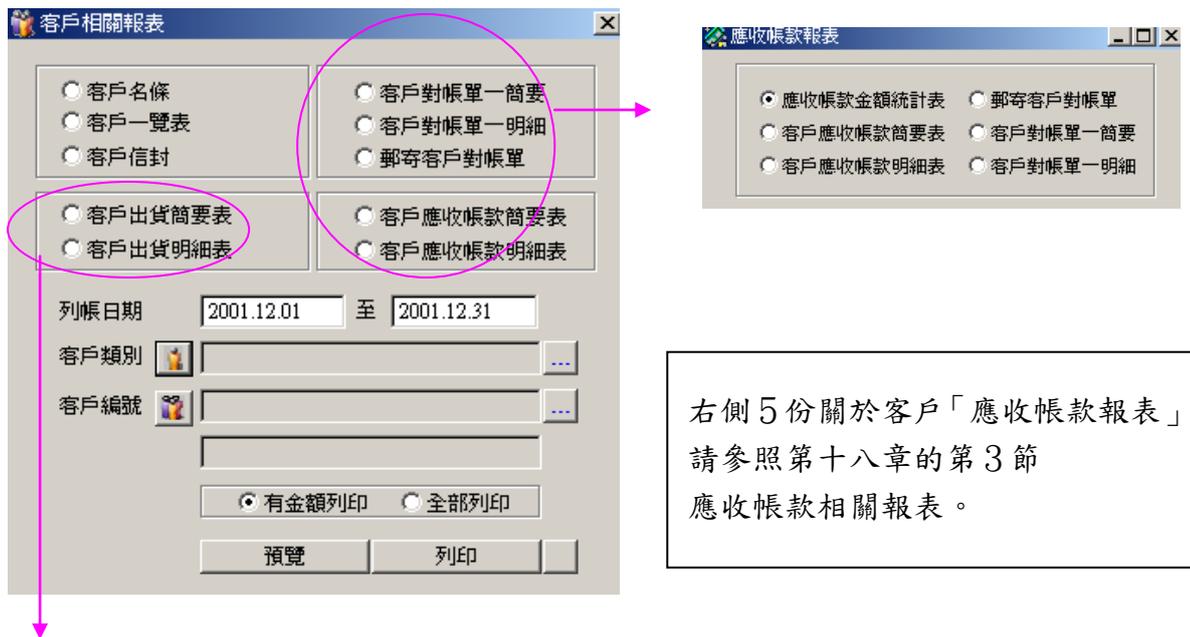


日期	連絡人	備註
2001.04.01	張品全	寄CAD DM100份
2001.04.26	張品全	寄試用版光碟一片

### 5 客戶標籤列印

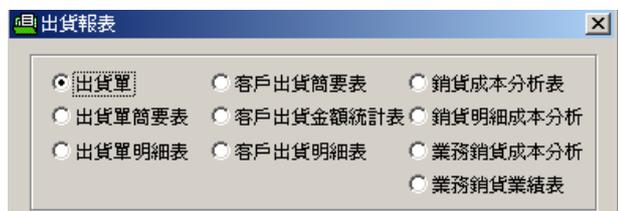
按  按進入客戶標籤貼紙列印功能，操作方式請參照第 19 章標籤列印。

## 6 客戶相關報表



右側 5 份關於客戶「應收帳款報表」請參照第十八章的第 3 節 應收帳款相關報表。

「客戶出貨簡要表」及「客戶出貨明細表」請參照 第十二章『出貨相關報表』



### 報表範例（一）客戶名條

100	<b>千化工程有限公司</b> 台北市八德路一段44號10號 02-8542585	王山仕	小姐 / 先生	收
106	<b>永企資訊顧問股份有限公司</b> 台北市復興南路一段82號3樓之4 02-27409409	蔡信德	小姐 / 先生	收
	<b>旺和工業有限公司</b> 台北市中山北路一段111號3樓123室 02-8548547	鄧根森	小姐 / 先生	收

## 報表範例（二）客戶一覽表

永企資訊顧問股份有限公司		客戶一覽表	
客戶編號 全部		列印日期 2001.05.04 第 1 頁	
客戶編號	客戶名稱 客戶地址	統一編號 負責人 連絡人	連絡電話 連絡電話 傳真
<b>7H-001</b>	千化工程有限公司 台北市八德路一段44號10號 100	25995852 林千化 王山仕	02-8542585  02-8598526
<b>U7-001</b>	永企資訊顧問股份有限公司 台北市復興南路一段82號3樓之4 106	23595453 譚卓強 蔡信德	02-27409409 02-27409410 02-27505413
<b>XH-001</b>	旺和工業有限公司 台北市中山北路一段111號3樓123室	25965352 林旺和 鄧根森	02-8548547  02-9568562

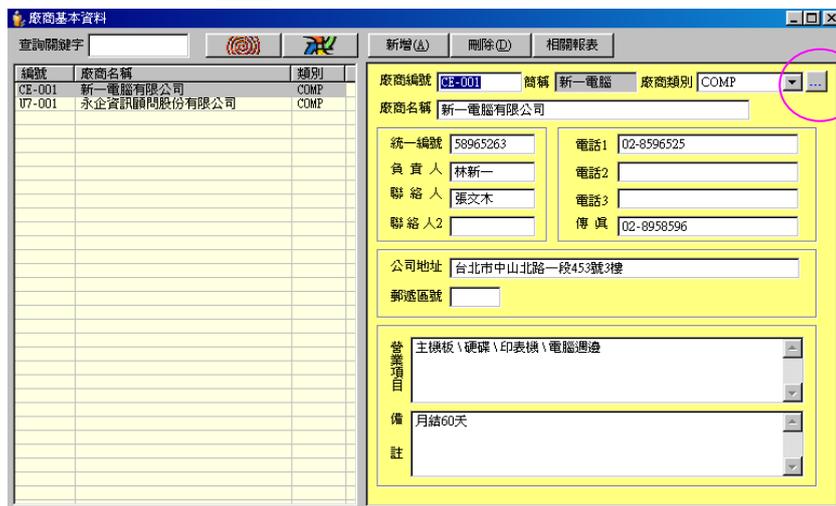
## 報表範例（三）客戶信封

<p>100 千化工程有限公司 台北市八德路一段44號10號 02-8542585 王山仕 小姐 / 先生 收</p>
---

說明：此份「客戶信封」報表會因印表機不同型號及進紙方式不同或信封格式大小而影響表格格式，若無法正確列印入信封的格式內，可按列印右側的小按調整報表格式。

## 七、廠商資料

- 功能：A、建立廠商基本資料。  
B、輸入關鍵字過濾查詢廠商編號或名稱。  
C、建立廠商類別。
- 畫面：按工具列上的 ，進入公司廠商資料設定畫面。



### 1 建立廠商類別

畫面：按廠商類別右側之  按進入廠商類別設定畫面。

新增：按「新增類別」（或按鍵盤之 Alt + A），新增一筆廠商類別。

刪除：點選一筆資料，按「刪除類別」（或按鍵盤之 Alt + D）刪除一筆廠商類別。



### 2 編輯廠商資料

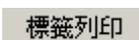
新增：按「新增」，新增一筆空白資料，在欄位內鍵入廠商資料，廠商類別可由下拉式選單選取(須先建立廠商類別)。

刪除：在左欄點選一筆資料，按「刪除」刪除一筆廠商資料。

### 3 查詢廠商資料

請參考第三章(3.查詢客戶資料)

### 4 廠商標籤列印

按  按進入廠商標籤貼紙列印功能，操作方式請參照第 19 章標

籤列印。

### 5 廠商相關報表

「廠商應付帳款簡要表」  
 「廠商應付帳款明細表」  
 → 請參照 第十四章  
 『應付帳款相關報表』



「廠商進貨簡要表」  
 「廠商進貨明細表」  
 → 請參照 第八章  
 『進貨相關報表』

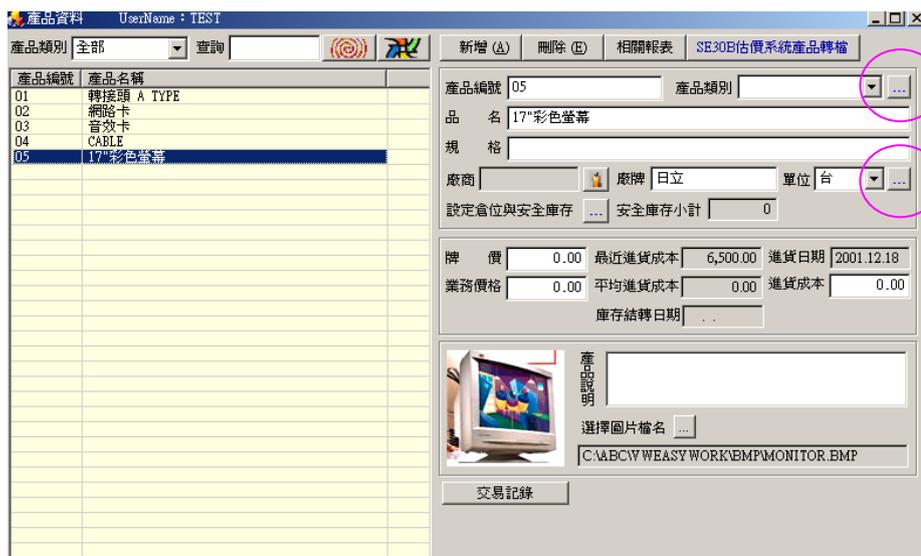


#### 報表範例(一)廠商一覽表

永企資訊顧問股份有限公司 廠商一覽表			
廠商編號 全部		列印日期 2001.05.04 第 1 頁	
廠商編號	廠商名稱 廠商地址	統一編號 負責人 連絡人	連絡電話 連絡電話 傳真
CE-001	新一電腦有限公司 台北市中山北路一段453號2樓	58965263 林新一 張文木	02-8596525  02-8958596
LC-001	立祥股份有限公司 台北市建國北路二段166號五樓 104	52895652 林立文 張仕還	02-8521456 02-5895522 02-5289523

## 八、產品資料

- 功能：A.建立產品基本資料。  
B.設定產品類別、產品單位。  
C.關鍵字快速查詢產品名稱、編號。  
D.顯示單一產品其進出貨異動明細表。  
E.顯示單一產品多倉庫存數量。
- 畫面：按工具列上的 ，進入產品資料設定畫面。



### 1 建立產品類別

畫面：按產品類別右側之  按進入產品類別設定畫面 (如左下圖)。

新增：按新增類別 (或按鍵盤之 Alt + A)，新增一筆產品類別。

刪除：點選一筆資料，按刪除類別 (或按鍵盤之 Alt + D) 刪除一筆產品類別。



### 2 建立產品單位

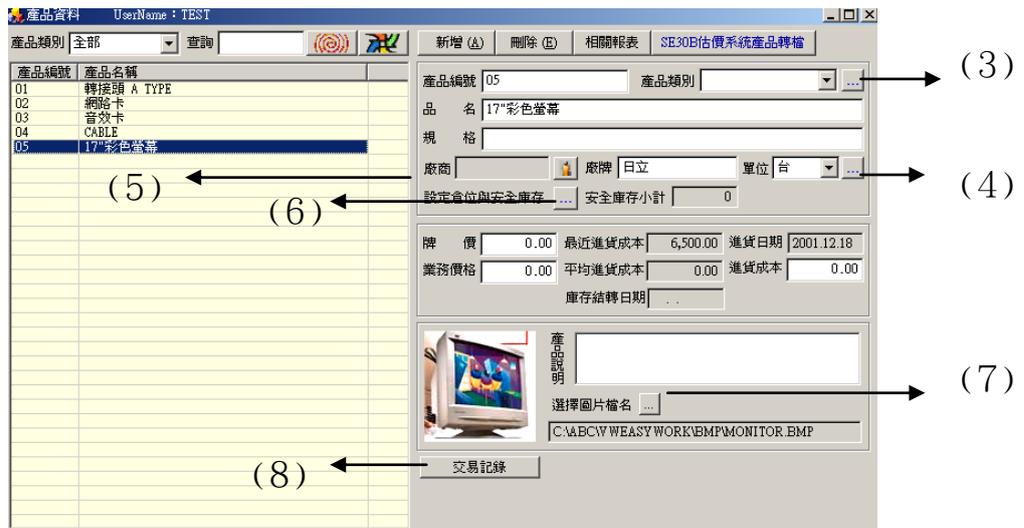
畫面：按單位右側之  按進入產品單位設定畫面 (如右上圖)。

新增：按新增 (也可同時按住鍵盤之 Alt+A 二鍵)，新增一筆產品單位。

刪除：點選資料，按刪除(可同時按住鍵盤之 Alt+D 鍵)刪除一筆產品單位。

### 3 編輯產品資料

(1) (2)



1 新增	按「新增」(或按鍵盤之 Alt + A)，新增一筆空白資料。在欄位內鍵入產品詳細資料。	
2 刪除	在左欄點選一筆資料，按刪除再次確認後，刪除該筆資料。	
3 類別	由下拉式選單選取	
4 單位	由下拉式選單選取	
5 廠商	按  進入廠商清單畫面，點選後按選取確定回原來畫面	
6 倉位及 安全庫存	按  進入輸入畫面	
7 圖片	按  進入開啟檔案畫面，選取該產品的圖片檔後按確定回原來畫面。	
8 交易記錄	在左欄點選一筆資料，按  進入查詢該產品進出貨記錄。	

### 4 查詢產品資料

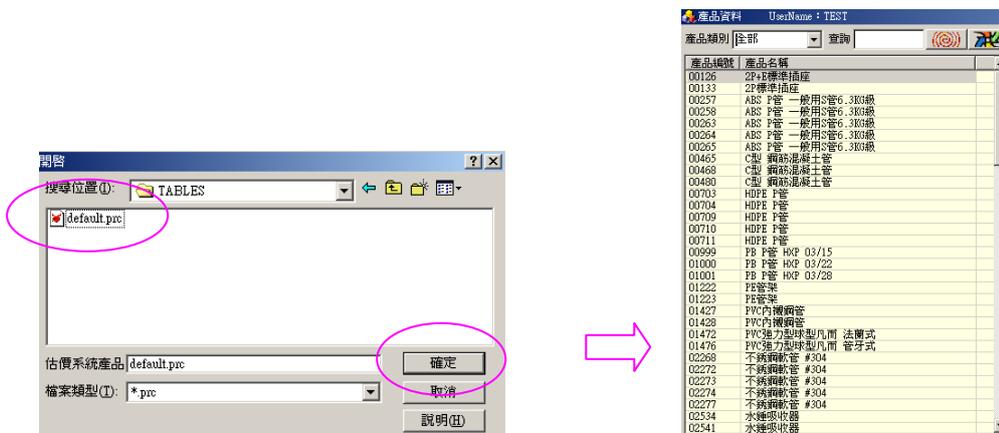
<p>1 以類別查詢</p>	<p>以下拉式選單選產品類別查詢，左欄即會過濾出查詢的產品清單。</p>	
<p>2 清除查詢</p>	<p>按  清除查詢資料。</p>	
<p>3 以關鍵字查詢</p>	<p>在查詢欄位輸入欲查詢的產品編號或品名之關鍵字，按 ，左欄會過濾出查詢產品清單。</p>	
<p>類別 + 關鍵字</p>	<p>結合上述 1、3 之查詢方法，先選類別再輸入關鍵字。即可查詢該類別中之含有該關鍵字之清單。</p>	

### 5 轉入產品資料庫

★註：無『華思估價系統』使用者無此功能

本系統提供將『華思估價系統』中的產品資料庫轉入本系統的產品資料庫。

- 選檔：在產品資料畫面上按 **SE30B估價系統產品轉檔** 即進入開啟檔案畫面如下。在估價系統的安裝路徑下選取產品檔檔名（預設是 default.prc）
- 轉入：按〔確定〕後即開始轉檔，轉檔成功後在產品畫面的左欄可看到轉入的產品清單（產品類別亦會同時轉入）



★注意：要使用轉檔功能必需在公司資料畫面選取估價系統的路徑，此 **SE30B估價系統產品轉檔** 按才會在產品畫面顯示。（請參照第三章）

## 6 產品相關報表

報表範例（一）分倉庫存數量：顯示單一倉庫的庫存數量

華思軟體資訊股份有限公司 分倉庫存表				
截止日期：2001.12.31		倉庫：全部		
產品編號	產品名稱	倉庫	安全存量	分倉庫存數量
01	轉接頭 A TYPE		0	336
02	網路卡		0	-50
04	CABLE		0	-25
05	17"彩色螢幕		0	1

報表範例（二）庫存數量總表：顯示各倉庫的分倉數量及合計庫存數量

永企資訊顧問股份有限公司 庫存數量總表				
截止日期：2001.12.31		倉庫：全部		
編號	品名	倉庫	分倉安全存量	分倉庫存
CADE-003	CADePoint手冊			
		B	0	114
		各倉合計	0	114
CD-001	光碟片			
		B	0	242
		各倉合計	0	242

## 報表範例（三）低於安全存量表

永企資訊顧問股份有限公司 分倉低於安全量庫存表				
截止日期：2001.12.31		倉庫：全部		
產品編號	產品名稱	單位	安全存量	分倉庫存數量
HD55-B01	HCAD V5.5基本手冊	本	10	0
HD55-B02	HCAD V5.5空調手冊	本	10	0
HD55-B03	HCAD V5.5水電手冊	本	10	0
HD55-B04	HCAD V5.5消防手冊	本	10	0

## 報表範例（四）庫存異動表

華思軟體資訊股份有限公司 產品進出異動數量表														
產品編號：全部		異動期間：2001.11.01 ~ 2001.12.31				異動倉庫：全部								
產品編號/產品名稱	進貨		出貨		調增 調減	轉出 轉入	借出		借入		合計			
	進貨 進貨退回	進貨 退回	出貨 出貨退回	出貨 退回			借出 借出退回	借出 退回	借入 借入退回	借入 退回	庫存	借出	借入	
01 轉接頭 A TYPE	375 2		39 2				6 5		1 1			336	1	
02 網路卡	80		50						10 10			30		
03 音效卡							2 2		2 2					
04 CABLE	20		45									-25		
05 17"彩色螢幕	1											1		

## 報表範例（五）存貨金額—平均法

華思軟體資訊股份有限公司 庫存金額表						
截止日期：2001.12.31		倉庫：全部			註：本報表採〔平均法〕計算方式	
產品編號	產品名稱	倉庫	現有數量	單位	平均成本	庫存金額
01	轉接頭 A TYPE		336	支	32.77	11,011
02	網路卡		30	片	200.00	6,000
04	CABLE		-25	條	50.00	-1,250
05	17"彩色螢幕		1	台	6,500.00	6,500

報表範例 (六) 存貨金額—先進先出法

華思軟體資訊股份有限公司 庫存金額表						
截止日期: 2001.12.31		倉庫: 全部		註: 本報表採 (先進先出) 計算方式		
產品編號	產品名稱	倉庫	現有數量	單位	平均成本	庫存金額
01	轉接頭 A TYPE		336	支	32.88	11,047
02	網路卡		30	片	200.00	6,000
05	17"彩色螢幕		1	台	6,500.00	6,500

報表範例 (七) 產品編號表

華思軟體資訊股份有限公司 產品編號表			
產品編號: 全部		列印日期 2001.12.18 第 1 頁	
產品編號	產品名稱	單位	產品類別
01	轉接頭 A TYPE	支	
02	網路卡	片	
03	音效卡	片	
04	CABLE	條	
05	17"彩色螢幕	台	

報表範例 (八) 產品類別表

華思軟體資訊股份有限公司 產品類別表		
類別代號	類別名稱	說明
其他	其他	
空調設備	空調設備	
泵浦,風機	泵浦,風機	
弱電設備	弱電設備	
消防設備	消防設備	
配管線零件	配管線零件	
高壓配電	高壓配電器材	
發電機	發電機	

報表範例 (九) 進貨&退回明細表

華思軟體資訊股份有限公司 產品進貨&進貨退出明細表								
產品編號: 全部			出貨日期: 2001.11.07 至 2001.12.31			倉庫: 全部		
產品編號	產品名稱	進貨日期	進貨單號	進貨廠商	數量	單價	複價	倉庫
01	轉接頭 A TYPE	進貨	2001.11.07	0901107001	文竹企業	20	36	720
		進貨	2001.11.08	0901108001	文竹企業	50	38	1,900
		退回	2001.12.04	0901109001	文竹企業	-2	-30	-60
		進貨	2001.11.09	0901109001	大興工業	60	30	1,800
		進貨	2001.11.10	0901110001	大興工業	90	32	2,880
							218	
05	17"彩色螢幕	進貨	2001.12.18	0901218001	文竹企業	1	6,500	6,500
						1		6,500

## 報表範例 (十) 出貨&amp;退回明細表

華思軟體資訊股份有限公司 產品出貨&出貨退回明細表							
產品編號：全部		期間：2001.12.04 至 2001.12.31			倉庫：全部		
產品編號	產品名稱	出貨日期	出貨單號	出貨客戶	數量	單價	複價 倉庫
01	轉接頭 A TYPE						
		退回	2001.12.04	0901204001	大興工程	-1	-50.00 -50
		出貨	2001.12.04	0901204001	大興工程	5	50.00 250
		退回	2001.12.06	0901204001	大興工程	-1	-50.00 -50
		出貨	2001.12.05	0901205001	大興工程	10	500.00 4,500
		出貨	2001.12.05	0901205002	欣卜有限	2	50.00 100
		出貨	2001.12.05	0901205003	文山國際	12	56.00 672
						27	5,422
02	網路卡						
		出貨	2001.12.05	0901205001	大興工程	50	300.00 15,000
						50	15,000
04	CABLE						
		出貨	2001.12.05	0901205001	大興工程	45	650.00 29,250
						45	29,250
產品出貨未稅金額合計							49,672

## 報表範例 (十一) 進出貨&amp;退回明細表

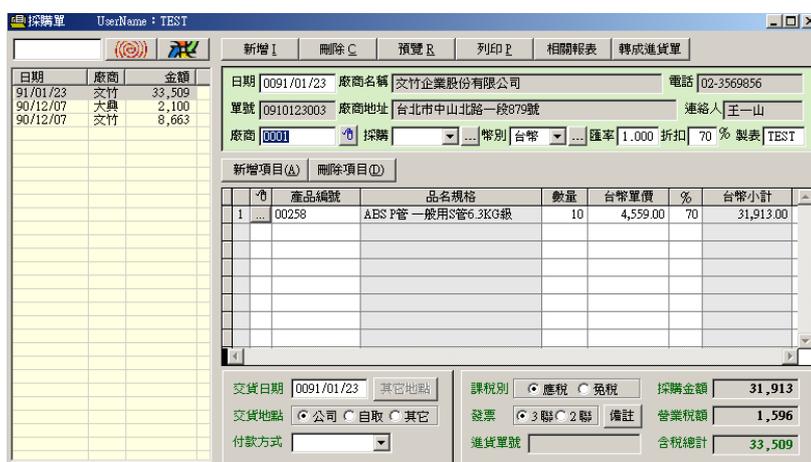
永企資訊顧問股份有限公司 產品進出貨明細表							
產品編號：全部		進出貨日期2001.05.01 至 2001.05.31			第 1 頁		
產品編號	產品名稱	進貨日期	單 號	數量	單價	複價	倉庫
MON-002	15" ViewSonic 彩色螢幕						
		銷貨	2001.05.04	0900504001	45	4500	202,500
		進貨	2001.05.04	0900504001	5	3100	15,500
MOUSE-001	超級天貂鼠						
		銷貨	2001.05.04	0900504001	10	550	5,500
		進貨	2001.05.04	0900504001	10	300	3,000

## 報表範例 (十二) 借出明細表

華思軟體資訊股份有限公司 產品借出明細表							
產品編號：全部		借出日期：2001.11.01 至 2001.12.31			倉庫：全部		
產品編號	產品名稱	借出日期	借出單號	借出客戶	數量	倉庫	
01	轉接頭 A TYPE						
		2001.12.08	0901208001	大興工程	1		
		2001.12.09	0901209001	上誼文化	5		
03	音效卡						
		2001.12.09	0901209001	上誼文化	2		

## 九、採購單

- 功能：
  - A、連結廠商資料庫，顯示廠商基本資料。
  - B、連結產品資料庫，顯示產品名稱牌價及單位。
  - C、採購金額台幣外幣換算(含外幣匯率設定)。
  - D、自動計算產品折扣及採購總額及稅額。
  - E、查詢單一廠商所有歷史採購紀錄。
  - F、採購單轉成進貨單。
  - G、採購相關報表。
- 畫面：按工具列上的 ，進入採購單畫面。



採購單 User Name: TEST

新增 I 刪除 C 預覽 R 列印 P 相關報表 轉成進貨單

日期	廠商	金額
91/01/23	交竹	33,509
90/12/07	大員	2,100
90/12/07	交竹	8,663

日期 [0091/01/23] 廠商名稱 [交竹企業股份有限公司] 電話 [02-3569856]  
 單號 [0910123003] 廠商地址 [台北市中山北路一段879號] 連絡人 [王一山]  
 廠商 [0001] 採購 [採購] 幣別 [台幣] 匯率 [1.000] 折扣 [70] % 製表 [TEST]

新增項目 (A) 刪除項目 (D)

序	產品編號	品名規格	數量	台幣單價	%	台幣小計
1	00258	ABS P管 一般用S管6.3KG級	10	4,559.00	70	31,913.00

交貨日期 [0091/01/23] 其它地點  
 交貨地點 [公司] 自取 其它  
 付款方式 [ ]

課稅別 [應稅] 免稅 採購金額 **31,913**  
 發票 [3聯] 2聯 備註 營業稅額 **1,596**  
 進貨單號 含稅總計 **33,509**

- 操作方式：請參考下一章〔進貨單〕的詳細操作步驟。
- 轉成進貨單：按 **轉成進貨單**，系統將依據此張採購單所列資料轉成進貨單。
- 相關報表：



廠商採購單報表

採購單  採購別-採購統計表  
 採購單統計表  廠商別-採購統計表  
 採購單一覽表  廠商別-採購明細表

採購單號 [0901207002] 至 [0901207002]  
 採購日期 [2001.12.01] 至 [2001.12.31]  
 選擇廠商 [ ] ...  
 選擇採購 [ ] ...

預覽 列印

報表範例 (一) 採購單簡要表

華思軟體資訊股份有限公司 採購單簡要表						
廠商編號 全部			採購日期 2001.12.01 至 2001.12.31			
採購日期	採購單號	廠商編號	廠商名稱	報價金額	稅額	總金額
2001.12.07	0901207001	0001	文竹企業股份有限公司	8,250	413	8,663
2001.12.07	0901207002	0002	大興工業有限公司	2,000	100	2,100

報表範例 (二) 採購單明細表

華思軟體資訊股份有限公司 採購單明細表						
廠商編號 全部		採購日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁	
2001.12.07	廠商	文竹企業股份有限公司 (0001 )		連絡人	王一山	廠商電話 02-3569856
	單號	0901207001	合計金額 8,250	稅 額	413	總計金額 8,663
	項次	產品編號	品名規格	數量	單價	金 額
	1	01	轉接頭 A TYPE	50	45	2,250
	2	02	網路卡	20	300	6,000
2001.12.07	廠商	大興工業有限公司 (0002 )		連絡人	邱文林	廠商電話 02-9856236
	單號	0901207002	合計金額 2,000	稅 額	100	總計金額 2,100
	項次	產品編號	品名規格	數量	單價	金 額
	1	04	C&BLE	100	20	2,000

報表範例 (三) 採購別—採購統計表

華思軟體資訊股份有限公司 採購別—採購統計表					
採購日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
採購人員：					
採購日期	採購單號	廠商名稱	採購金額	稅額	採購總金額
2001.12.07	0901207002	大興工業有限公司	2,000	100	2,100
					2,100
採購人員： hwa					
採購日期	採購單號	廠商名稱	採購金額	稅額	採購總金額
2001.12.07	0901207001	文竹企業股份有限公司	8,250	413	8,663
					8,663

報表範例 (四) 廠商別—採購統計表

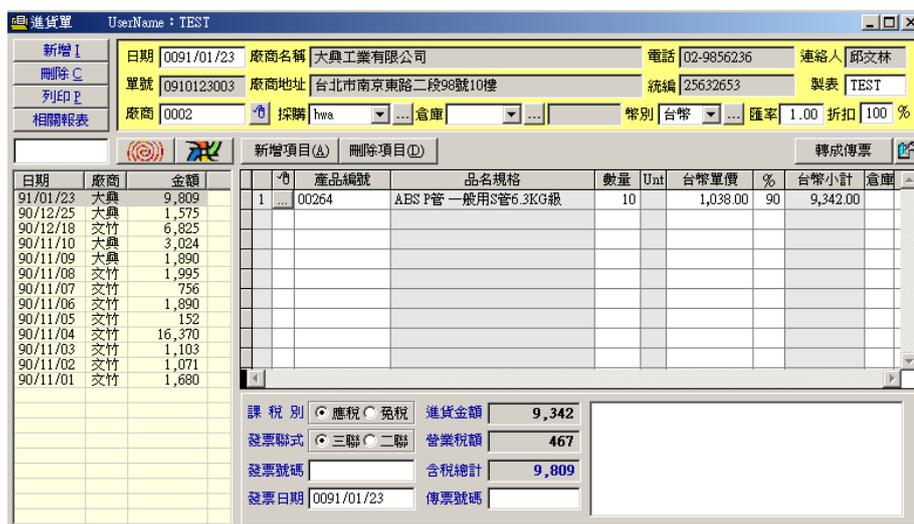
華思軟體資訊股份有限公司 廠商別—採購統計表				
廠商編號 全部		採購日期 2001.12.01 至 2001.12.31		列印日期 2001.12.18 第 1 頁
<b>0001 文竹企業股份有限公司</b>				
採購日期	採購單號	採購金額	稅額	採購總金額
2001.12.07	0901207001	8,250	413	8,663
		8,250	413	<b>8,663</b>
<b>0002 大興工業有限公司</b>				
採購日期	採購單號	採購金額	稅額	採購總金額
2001.12.07	0901207002	2,000	100	2,100
		2,000	100	<b>2,100</b>

報表範例 (五) 廠商別—採購明細表

華思軟體資訊股份有限公司 廠商別—採購明細表							
廠商編號 全部		採購日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
<b>0001 文竹企業股份有限公司 (02-3569856 王一山)</b>							
2001.12.07	採購單號	0901207001	未稅金額	8,250	稅額	413	含稅金額 <b>8,663</b>
	產品編號	產品名稱		數量	單價		小計
	01	轉接頭 A TYPE		50	45		2,250
	02	網路卡		20	300		6,000
<b>0002 大興工業有限公司 (02-9856236 邱文林)</b>							
2001.12.07	採購單號	0901207002	未稅金額	2,000	稅額	100	含稅金額 <b>2,100</b>
	產品編號	產品名稱		數量	單價		小計
	04	CABLE		100	20		2,000

## 十、進貨單

- 功能：A、連結廠商資料庫，顯示廠商基本資料。  
B、連結產品資料庫，顯示產品名稱牌價及單位。  
C、進貨金額台幣外幣換算(含外幣匯率設定)。  
D、自動計算產品折扣及進貨總額及稅額。  
E、多倉進貨(含多倉設定)。  
F、採購人員設定。  
G、查詢單一廠商所有歷史出貨紀錄。  
H、進貨單轉成會計傳票。  
I、進貨相關報表
- 畫面：按工具列上的 ，進入進貨單畫面。



進貨單 User Name: TEST

日期: 0091/01/23 廠商名稱: 大興工業有限公司 電話: 02-9856236 連絡人: 邱文林  
 單號: 0910123003 廠商地址: 台北市南京東路二段98號10樓 統編: 25632653 製表: TEST  
 廠商: 0002 採購: hwa 倉庫: 幣別: 台幣 匯率: 1.00 折扣: 100%

日期	廠商	金額	序	產品編號	品名規格	數量	Unit	台幣單價	%	台幣小計	倉庫
91/01/23	大興	9,809	1	00264	ABS P管 一般用S管6.3KG級	10		1,038.00	90	9,342.00	
90/12/25	大興	1,575									
90/12/18	文竹	6,825									
90/11/10	大興	3,024									
90/11/09	大興	1,890									
90/11/08	文竹	1,995									
90/11/07	文竹	1,756									
90/11/06	文竹	1,890									
90/11/05	文竹	152									
90/11/04	文竹	16,370									
90/11/03	文竹	1,103									
90/11/02	文竹	1,071									
90/11/01	文竹	1,680									

課稅別:  應稅  免稅 進貨金額: 9,342  
 發票聯式:  三聯  二聯 營業稅額: 467  
 發票號碼: 含稅總計: 9,809  
 發票日期: 0091/01/23 傳票號碼:

### 1 建立採購人員資料

★注意：在員工資料畫面已新增的員工，若其職務設定中有〔採購〕的項目，則在此下拉式選單中將出現該員工姓名以供選取，無需再新建。

畫面：按採購右側之  按進入採購人員設定畫面。

新增：按「新增」（或按鍵盤之 Alt + A），新增一筆採購人員。

刪除：點選一筆資料，按「刪除」（或按鍵盤之 Alt + D）刪除一筆採購人員。

### 2 建立外幣幣別資料

★注意：第一次使用時設定外幣幣別，即可在各進出貨畫面使用，此後無需再設定。

畫面：按幣別右側之  按進入外幣設定畫面。

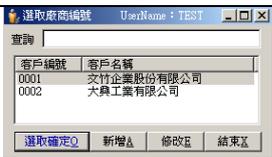
新增：按「新增」，新增一種外幣單位並輸入對台幣之匯率。

刪除：點選一筆資料，按「刪除」刪除一種外幣單位。

### 3 編輯進貨單

The screenshot shows a '新增進貨單' (New Purchase Order) form. Callout (1) points to the '新增' (New) button. Callout (2) points to the '廠商' (Supplier) field. Callout (3) points to the '採購' (Purchase) dropdown menu. Callout (4) points to the '倉庫' (Warehouse) dropdown menu. Callout (5) points to the '幣別' (Currency) dropdown menu. Callout (6) points to the '折扣' (Discount) field. Callout (7) points to the '製表' (Table) field.

● 新增進貨單

1. 新增	按「新增」，新增一筆空白資料。新增時進貨單日期預設值為當日，可修改，進貨單號會依照進貨日期自動編號。	
2. 廠商	在廠商欄位內輸入廠商編號。 或按廠商右側的  ，進入廠商選取畫面。如右圖系統將顯示該廠商的相關資料。	
3. 採購	以下拉式清單選取採購人員	
4. 倉庫	使用下拉式清單選取進貨倉庫	
5. 幣別	a 系統設定幣別為「台幣」，匯率為「1」 b 若為外幣，使用下拉式清單選取外幣。 c 系統自動將外幣換算成台幣金額。	
6. 折扣	設定此張進貨單的產品折扣數（選取產品所連結的單價為產品牌價，在設定折扣數後，系統將計算折扣後單價）	
7. 製表	此欄位預設值為登錄者名稱，可修改。	

完成進貨單後，接著建立此進貨單的明細項目（參照下一頁）以及總金額：

8. 稅別	點選課稅別及發票聯式。系統將自動計算此進貨單的營業稅額。
9. 發票	發票日期預設值為當日，可修改。並輸入發票號碼。
10 加總	每一筆明細項目異動，系統將自動重新計算。

The summary form displays the following data:
 

- 課稅別:  應稅  免稅
- 發票聯式:  三聯  二聯
- 發票號碼: LC52672200
- 發票日期: 0091/01/23
- 進貨金額: 9,342
- 營業稅額: 467
- 含稅總計: 9,809
- 傳票號碼: |

 Callout (8) points to the '課稅別' field, and callout (9) points to the '發票日期' field. An arrow points from the summary form to callout (10).

- 刪除進貨單：點選一筆資料，按〔刪除〕再次確認後，刪除該筆資料。
- 查詢單一廠商進貨單

a.查詢：在空白欄位內輸入廠商的名稱關鍵字，

按 ，則可查詢出該廠商的所有歷史進貨單。

b.清除：按  清除查詢資料。



#### 4 編輯進貨單明細項目

序	產品編號	品名規格	數量	Unit	台幣單價	%	台幣小計	倉庫
1	00264	ABS P管 一般用S管6.3KG級	10	支	1,038.00	90	9,342.00	

1. 新增項目：	按「新增項目」新增一筆明細資料，%欄位顯示此張進貨單的折扣數。
2. 刪除項目：	點選欲刪除項目，按「刪除項目」，刪除一筆明細資料。
3 產品編號：	<p>a 在產品編號欄位內輸入〔產品編號〕。</p> <p>或按產品編號左側欄位內之  進入產品選取畫面</p> <p>b.系統將顯示該產品之品名規格，單位，牌價(台幣單價)於此筆進貨明細上。</p>
4. 數量	在欄位內輸入數量。
5. 單價：	在第 2 項選取產品編號後，單價的預設值為產品資料庫的牌價，可更改。
6. 折扣數：	在第 2 項選取產品編號後，折扣%的預設值是該張進貨單的折扣數，可單項更改折扣數。
7. 台幣小計：	會因數量、單價、折扣數、匯率、幣別的變動而自動計算成單項的小計。
8. 倉庫：	預設值為進貨單上的進倉庫，可使用下拉式清單變更單筆倉庫代碼。



#### 5 進貨單轉進貨傳票

★註：無『華思會計系統』使用者無此功能  
請參照第十二章第四小節〔出貨單轉銷貨傳票〕

## 6 進貨單相關報表

**進貨報表**

進貨單       廠商進貨簡要表  
 進貨單簡要表       廠商進貨金額統計表  
 進貨單明細表       廠商進貨明細表

進貨日期: 2001.12.01 至 2001.12.31  
 進貨單號: 0901218001 至 0901218001  
 選擇廠商:

報表範例 (一) 進貨單

 <b>永企資訊顧問股份有限公司進貨單</b> 台北市復興南路一段2號13樓之4      電話: 02-27409409 傳真: 02-27505413						
廠商名稱: 新一電腦有限公司		58965263	進貨日期: 2001.04.25	連絡人: 張文木		
廠商地址: 台北市中山北路一段453號3樓			進貨單號: 0900425001	連絡電話: 02-85965525		
項次	產品編號	品名規格	倉庫	數量	單位	金額
1	MOUSE-001	超級天貂鼠	A	50	支	15,000
備註			發票號碼	FL25895633	合計	15,000
			營業稅	750	總計	15,750

報表範例 (二) 進貨單簡要表

華思軟體資訊股份有限公司 進貨單簡要表							
廠商編號 全部			進貨日期 2001.11.01 至 2001.12.31	列印日期 2001.12.18	第 1 頁		
進貨日期	進貨單號	廠商編號	廠商名稱	發票號碼	進貨金額	稅額	總金額
2001.11.01	0901101001	0001	文竹企業股份有限公司	KD0987668	1,600	80	1,680
2001.11.02	0901102001	0001	文竹企業股份有限公司	KD25896652	1,020	51	1,071
2001.11.03	0901103001	0001	文竹企業股份有限公司	KD25896653	1,050	53	1,103
2001.11.04	0901104001	0001	文竹企業股份有限公司		16,370	0	16,370
2001.11.05	0901105001	0001	文竹企業股份有限公司	KD25896655	145	7	152
2001.11.06	0901106001	0001	文竹企業股份有限公司	KD25896656	1,800	90	1,890
2001.11.07	0901107001	0001	文竹企業股份有限公司	KD25896657	720	36	756
2001.11.08	0901108001	0001	文竹企業股份有限公司	KD25896658	1,900	95	1,995
2001.11.09	0901109001	0002	大興工業有限公司	KD25896659	1,800	90	1,890
2001.11.10	0901110001	0002	大興工業有限公司	KD25896610	2,880	144	3,024
2001.12.18	0901218001	0001	文竹企業股份有限公司	DD25896523	6,500	325	6,825
					<b>35,785</b>	<b>971</b>	<b>36,756</b>

## 報表範例 (三) 進貨單明細表

華思軟體資訊股份有限公司 進貨單明細表										
廠商編號 全部			出貨日期 2001.11.01 至 2001.12.31				列印日期 2001.12.18			第 1 頁
<b>2001.11.01</b>	廠商	文竹企業股份有限公司 (0001)			連絡人	王一山	廠商電話	02-3569856		
	單號	0901101001	發票	KD0987668	合計	1,600	稅額	80	總計金額	<b>1,680</b>
	No	Product				Qty	Price	Tot		
	1	01	轉接頭 A TYPE			20	30	600		
	2	04	CABLE			20	50	1,000		
<b>2001.11.02</b>	廠商	文竹企業股份有限公司 (0001)			連絡人	王一山	廠商電話	02-3569856		
	單號	0901102001	發票	KD25896652	合計	1,020	稅額	51	總計金額	<b>1,071</b>
	No	Product				Qty	Price	Tot		
	1	01	轉接頭 A TYPE			30	34	1,020		

## 報表範例 (四) 廠商進貨簡要表

華思軟體資訊股份有限公司 廠商進貨簡要表						
廠商編號 全部		進貨日期 2001.11.05 至 2001.12.31		列印日期 2001.12.18		第 1 頁
<b>0001</b>	<b>文竹企業股份有限公司</b>					
	進貨日期	進貨單號	發票號碼	進貨金額	稅額	總金額
	2001.11.05	0901105001	KD25896655	145	7	152
	2001.11.06	0901106001	KD25896656	1,800	90	1,890
	2001.11.07	0901107001	KD25896657	720	36	756
	2001.11.08	0901108001	KD25896658	1,900	95	1,995
	2001.12.18	0901218001	DD25896523	6,500	325	6,825
				11,065	553	<b>11,618</b>
<b>0002</b>	<b>大興工業有限公司</b>					
	進貨日期	進貨單號	發票號碼	進貨金額	稅額	總金額
	2001.11.09	0901109001	KD25896659	1,800	90	1,890
	2001.11.10	0901110001	KD25896610	2,880	144	3,024
				4,680	234	<b>4,914</b>

## 報表範例（五）廠商進貨金額統計表

華思軟體資訊股份有限公司 廠商進貨金額統計表				
廠商編號 全部		進貨日期 2001.11.05 至 2001.12.31	列印日期 2001.12.18 第 1 頁	
廠商編號	廠商名稱	進貨金額	稅額	總金額
0001	文竹企業股份有限公司	11,065	553	11,618
0002	大興工業有限公司	4,680	234	4,914
				16,532

## 報表範例（六）廠商進貨明細表

華思軟體資訊股份有限公司 廠商進貨明細表										
廠商編號 全部		進貨日期 2001.11.05 至 2001.12.31				列印日期 2001.12.18 第 1 頁				
<b>0001 文竹企業股份有限公司</b>										
2001.11.05	進貨單號	0901105001	合計	145	發票	KD25896655	稅額	7	總金額	<b>152</b>
	Product				Qty	Price			Tot	
	01	轉接頭 A TYPE			5	29			145	
2001.11.06	進貨單號	0901106001	合計	1,800	發票	KD25896656	稅額	90	總金額	<b>1,890</b>
	Product				Qty	Price			Tot	
	01	轉接頭 A TYPE			60	30			1,800	

## 十一、報價單

- 功能：
  - A、連結客戶資料庫，顯示客戶基本資料。
  - B、連結產品資料庫，顯示產品名稱牌價及單位。
  - C、報價金額台幣換算外幣(含外幣匯率設定)。
  - D、自動計算產品折扣及報價總額及稅額。
  - E、查詢單一客戶所有歷史報價紀錄。
  - F、報價單轉成出貨單。
  - G、報價相關報表。
- 畫面：按工具列上的 ，進入報價單畫面。



報價單 User Name: TEST

日期: 0091/01/22 客戶名稱: 文山國際股份有限公司 電話: 02-9856321  
 單號: 0910122001 客戶地址: 台北市復興北路一段98號11樓A室 連絡人: 孫國強  
 編號: 0004 業務: hwa 幣別: 台幣 匯率: 1.000 折扣: 100 % 製表: TEST

日期	客戶	金額
91/01/22	文山	5,830
90/12/05	文山	36,750
90/12/05	大興	47,103
90/12/05	上誼	2,940
90/12/04	大興	51,188

序	產品編號	內容	數量	單位	台幣單價	%	台幣小計
1	00263	ABS P管 一般用S管6.3KG級	10		694.00	80	5,552.00

交貨日期: [ ] 課稅別:  應稅  免稅 報價金額: 5,552  
 付款方式: 月結30天 發票:  三聯  二聯 營業稅額: 278  
 出貨單號: [ ] 含稅總計: 5,830

- 操作方式：請參考下一章〔出貨單〕的詳細操作步驟。
- 轉成出貨單：按 **轉出貨單**，系統將依據此張報價單所列資料轉成出貨單。
- 相關報表：



客戶報價單報表

報價單  
 業務別一報價統計表  
 報價單統計表  
 客戶別一報價統計表  
 報價單一覽表  
 客戶別一報價明細表

報價單號: 0901205003 至 0901205003  
 報價日期: 2001.12.01 至 2001.12.31  
 選擇客戶: [ ]  
 選擇業務: [ ]

預覽 列印

報表範例 (一) 報價單簡要表

華思軟體資訊股份有限公司 報價單金額統計表						
客戶編號 全部			報價日期 2001.12.01 至 2001.12.31			
報價日期	報價單號	客戶編號	客戶名稱	報價金額	稅額	總金額
2001.12.04	0901204001	0001	大興工程顧問股份有限公司	48,750	2,438	51,188
2001.12.05	0901205001	0002	上誼文化股份有限公司	2,800	140	2,940
2001.12.05	0901205002	0001	大興工程顧問股份有限公司	44,860	2,243	47,103
2001.12.05	0901205003	0004	文山國際股份有限公司	35,000	1,750	36,750

報表範例 (二) 報價單明細表

華思軟體資訊股份有限公司 報價單一覽表							
客戶編號 全部		報價日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
2001.12.04	客戶	大興工程顧問股份有限公司 (0001 )		連絡人	林先生	客戶電話	02-9856321
	單號	0901204001	合計金額	48,750	稅 額	2,438	總計金額 <b>51,188</b>
	項次	產品編號	品名規格	數量	單價	金 額	
	1	01	轉接頭 A TYPE	10	500	4,500	
	2	02	網路卡	50	300	15,000	
	3	04	CABLE	45	650	29,250	
2001.12.05	客戶	上誼文化股份有限公司 (0002 )		連絡人	林先生	客戶電話	02-65298563
	單號	0901205001	合計金額	2,800	稅 額	140	總計金額 <b>2,940</b>
	項次	產品編號	品名規格	數量	單價	金 額	
	1	01	轉接頭 A TYPE	20	50	1,000	
	2	02	網路卡	30	60	1,800	

報表範例 (三) 業務別一報價統計表

華思軟體資訊股份有限公司 業務報價統計表					
報價日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
業務: hwa					
報價日期	報價單號	客戶名稱	報價金額	稅額	報價總金額
2001.12.04	0901204001	大興工程顧問股份有限公司	48,750	2,438	51,188
2001.12.05	0901205002	大興工程顧問股份有限公司	44,860	2,243	47,103
2001.12.05	0901205001	上誼文化股份有限公司	2,800	140	2,940
2001.12.05	0901205003	文山國際股份有限公司	35,000	1,750	36,750
					137,981

報表範例 (四) 客戶別—報價統計表

華思軟體資訊股份有限公司 客戶報價統計表				
客戶編號 全部	報價日期 2001.12.01 至 2001.12.31	列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
<b>0001 大興工程顧問股份有限公司</b>				
報價日期	報價單號	報價金額	稅額	總金額
2001.12.04	0901204001	48,750	2,438	51,188
2001.12.05	0901205002	44,860	2,243	47,103
		93,610	2,243	<b>98,291</b>
<b>0002 上誼文化股份有限公司</b>				
報價日期	報價單號	報價金額	稅額	總金額
2001.12.05	0901205001	2,800	140	2,940
		2,800	140	<b>2,940</b>

報表範例 (五) 客戶別—報價明細表

華思軟體資訊股份有限公司 客戶報價明細表								
客戶編號 全部			報價日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
<b>0001 大興工程顧問股份有限公司 (02-9856321 林先生)</b>								
2001.12.04	報價單號	0901204001	未稅金額	48,750	稅額	2,438	含稅金額	51,188
	產品編號	產品名稱		數量	單價	折扣	小計	
	01	轉接頭 A TYPE		10	500	90 %	4,500	
	02	網路卡		50	300	100 %	15,000	
	04	CABLE		45	650	100 %	29,250	
2001.12.05	報價單號	0901205002	未稅金額	44,860	稅額	2,243	含稅金額	47,103
	產品編號	產品名稱		數量	單價	折扣	小計	
	01	轉接頭 A TYPE		56	560	100 %	31,360	
	02	網路卡		10	450	100 %	4,500	
	03	音效卡		15	600	100 %	9,000	

## 十二、出貨單

- 功能：
  - A、連結客戶資料庫，顯示客戶基本資料。
  - B、連結產品資料庫，顯示產品名稱牌價及單位。
  - C、出貨金額台幣換算外幣(含外幣匯率設定)。
  - D、自動計算產品折扣及出貨總額及稅額。
  - E、多倉出貨(含多倉設定)。
  - F、業務人員設定。
  - G、查詢單一客戶所有歷史出貨紀錄。
  - H、出貨單轉會計傳票。
  - I、出貨相關報表。

- 畫面：按工具列上的 ，進入出貨單畫面。



出貨單 UserName: TEST

日期: 09/1/01/22 客戶名稱: 文山國際股份有限公司 電話: 02-9856321 連絡人: 孫國強

單號: 0910122002 客戶地址: 台北市復興北路一段98號11樓A室 統編: 12365632 製表: TEST

編號: 0004 業務: hwa 倉庫: ... 幣別: 台幣 匯率: 1.000 折扣: 90 %

日期	客戶	金額
91/01/22	文山	27,432
90/12/05	文山	706
90/12/05	欣卜	105
90/12/05	大興	51,188
90/12/04	大興	263
90/12/01	上誼	450

序	產品編號	內容	數量	Unit	台幣單價	%	台幣小計	倉庫
1	00709	HDPE P管	1		100.00	80	80.00	
2	00257	ABS P管 一般用S管6.3KG級	10		2,894.00	90	26,046.00	

課稅別:  應稅  免稅 銷貨金額: 26,126

發票聯式:  三聯  二聯 營業稅額: 1,306

發票號碼: LC58651245 含稅總計: 27,432

發票日期: 0091/01/22 傳票號碼:

### 1 建立業務人員資料

★注意：在員工資料畫面已新增的員工，若其職務設定中有〔業務〕的項目，則在此下拉式選單中將出現該員工姓名以供選取，無需再新建。

畫面：按採購右側之  按進入業務人員設定畫面。

新增：按「新增」（或按鍵盤之 Alt + A），新增一筆業務人員。

刪除：點選一筆資料，按「刪除」（或按鍵盤之 Alt + D）刪除一筆業務人員。

### 2 建立外幣幣別資料

請參照第八章（進貨單）的第2項

## 3 編輯出貨單

(1)

出貨單 UserName: TEST

新增 I  
刪除 C  
列印 P  
相關報表

日期 0091/01/22 客戶名稱 文山國際股份有限公司 電話 02-9856321 連絡人 孫國強  
單號 0910122002 客戶地址 台北市復興北路一段98號11樓A室 統編 12365632 製表 TEST  
編號 0004 業務 hwa 倉庫 幣別 台幣 匯率 1.000 折扣 90 %

(2) (3) (4) (5) (6)

## ● 新增出貨單

1. 新增	按「新增」，新增一筆空白資料。新增時出貨單日期預設值為當日，可修改，出貨單號會依照出貨日期自動編號。
2. 客戶	在客戶欄位內輸入客戶編號。 或按客戶右側的  ，進入客戶選取畫面。 系統將顯示該客戶的相關資料
3. 業務	使用下拉式清單選取業務員
4. 倉庫	使用下拉式清單選取銷貨倉
5. 幣別	a 系統設定幣別為「台幣」，匯率為「1」 b 若為外幣，使用下拉式清單選取外幣(須先建立幣別)。 c 系統自動將外幣換算成台幣金額。
6. 折扣	設定此張進貨單的產品折扣數（選取產品所連結的單價為產品牌價，設定折扣數後，系統將計算折扣後單價）
7. 製表	此欄位預設值為登錄者名稱，可修改。

選取客戶編號 UserName: TEST

查詢 [ ]

客戶編號	客戶名稱
0001	大興工程顧問股份有限公司
0002	上龍文化股份有限公司
0003	欣卜有限公司
0004	文山國際股份有限公司

選取確定 新增 修改 結束

完成一張出貨單的主單上半部，接著建立此張出貨單的明細項目（參照下一頁）  
再接著完成下半部：

8. 稅別	點選課稅別及發票聯式。系統將自動計算此張出貨單的營業稅額。
9. 發票	發票日期預設值為當日，可修改。並輸入發票號碼。
10 加總	每一筆明細項目的異動，系統將自動重新計算。

課稅別  應稅  免稅 銷貨金額 26,126  
發票聯式  三聯  二聯 營業稅額 1,306  
發票號碼 LC58651245 含稅總計 27,432  
發票日期 0091/01/22 傳票號碼

- 刪除出貨單：點選一筆資料，按刪除再次確認後，刪除該筆資料。
- 查詢單一客戶之出貨單

a 查詢：在空白欄位內輸入客戶的名稱關鍵字，按  可查詢出該客戶的出貨清單。

b 清除：按  清除查詢資料。



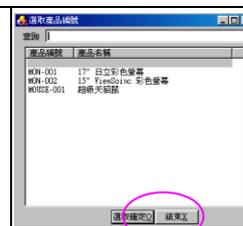
日期	客戶	金額
2001.04.20	展大	2,520
2001.03.29	展大	14,000
2001.02.16	展大	10,000
2001.02.09	展大	53,760
2001.01.18	展大	73,500
2001.01.08	展大	15,000
2000.12.18	展大	63,000
2000.12.11	展大	253,890
2000.11.23	展大	220
2000.11.22	展大	21,600
2000.11.22	展大	20,800
2000.11.22	展大	19,500
2000.11.20	展大	40,000
2000.11.16	展大	10,000
2000.11.10	展大	3,920
2000.11.07	展大	18,900
2000.11.03	展大	22,050
2000.10.27	展大	1,270
2000.10.06	展大	20,000
2000.09.27	展大	35,000
2000.09.15	展大	0
2000.09.04	展大	22,500

#### 4 編輯出貨單明細項目

序	產品編號	內容	數量	Unit	台幣單價	%	台幣小計	倉庫
1	00257	ABS P管 一般用S管6.3KG級	12	支	2,894.00	90	31,255.20	

- 新增出貨單明細項目

1. 新增項目	按「新增項目」，新增一筆空白明細資料。
2. 刪除項目	點選欲刪除項目，按「刪除項目」，刪除一筆明細資料。
3. 產品編號	<p>a 按產品編號左側欄位內之  進入產品選取畫面，點選後按「選取確定」回原來畫面</p> <p>b.系統將自動顯示該產品之資料於出貨明細上</p>
4. 數量	在欄位內輸入數量。
5. 單價	在第 3 項選取產品編號後，單價預設值為產品資料庫牌價，可更改。
6. 折扣數	在第 3 項選取產品編號後，折扣%的預設值是該張出貨單的折扣數，可單項更改折扣數。
7. 台幣小計	會因數量、單價、折扣數、匯率、幣別的變動而自動計算成單項的小計。
8. 倉庫	預設值為出貨單上的出貨倉庫，可使用下拉式清單變更單筆倉庫代碼。



## 5 出貨單轉銷貨傳票

★註：無『華思會計系統』使用者無此功能

第一次將出貨單轉成銷貨傳票之前需作以下設定（只需設定一次，以後系統將依所設定之會計科目編號轉成傳票）

- 設定會計系統路徑：請先確定在第三章已設定會計系統的路徑。
- 設定會計科目編號：請先選取會計系統中的〔銷貨收入〕、〔銷項稅額〕、〔應收帳款〕的會計科目編號。方法如下：

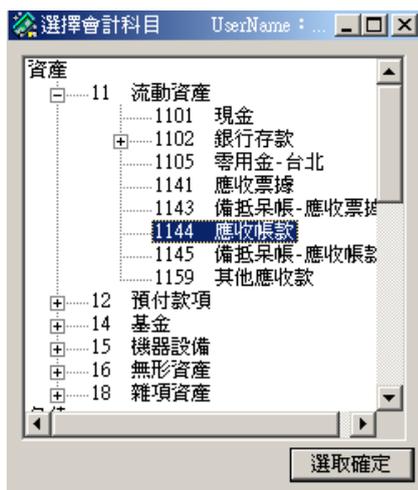
在出貨單畫面的右方有二按如圖右

轉成傳票 

按右方的藍色按出現如下的設定畫面



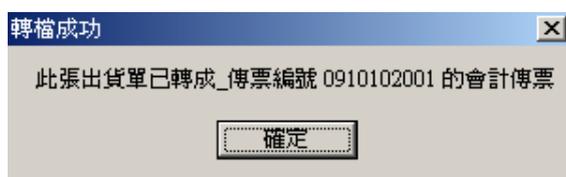
按〔應收帳款〕左側的藍色按，出現會計系統中的會計科目選取畫面如下：



選取後按〔選取確定〕回原畫面，同步驟設定〔銷項稅額〕及〔應收帳款〕設定完後畫面如下：



- 設定完會計科目的編號後按  即轉成會計傳票



## 6 出貨單相關報表

**出貨報表**

出貨單    
  客戶出貨簡要表    
  銷貨成本分析表  
 出貨單簡要表    
  客戶出貨金額統計表    
  銷貨明細成本分析  
 出貨單明細表    
  客戶出貨明細表    
  業務銷貨成本分析  
 業務銷貨業績表

出貨單號  至   
 出貨日期  至   
 選擇客戶  ...  
 選擇業務  ...

報表範例 (一) 出貨單

<b>永企資訊顧問股份有限公司 出貨單</b> <small>台北市復興南路一段82號13樓之4 電話:02-27409409 傳真:02-27505413</small>							
客戶名稱: 千化工程有限公司		連絡人: 王山仕		出貨日期: 2001.04.27		業務: 王文仕	
統一編號: 25895852		電話: 02-8542585		出貨單號: 0900427001		製表: Hwa	
客戶地址: 台北市八德路一段44號10號				出貨倉庫: A 一般產品		匯率: 台幣 \$: 1	
項次	產品編號	品名規格	倉庫	數量	單位	單價	金額
1	MON-001	17" 日立彩色螢幕	A	10	台	5,600	56,000
2	MOUSE-001	超級天貂鼠	A	20	支	520	10,400
備註	簽收		發票聯式	三聯 (應稅)	合計	66,400	
			發票號碼	FL52861232	營業稅	3,320	
			發票日期	2001.04.27	總計	<b>69,720</b>	

報表範例 (二) 出貨單簡要表

<b>華思軟體資訊股份有限公司 出貨單簡要表</b>							
客戶編號 全部			出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31				
出貨日期	出貨單號	客戶編號	客戶名稱	發票號碼	出貨金額	稅額	總金額
2001.12.01	0901201001	0002	上誼文化	AA52145863	450	0	450
2001.12.04	0901204001	0001	大興工程	AA45215623	250	13	263
2001.12.05	0901205001	0001	大興工程	JF85479856	48,750	2,438	51,188
2001.12.05	0901205002	0003	欣卜有限	JF85245216	100	5	105
2001.12.05	0901205003	0004	文山國際	JF52845931	672	34	706

## 報表範例 (三) 出貨單明細表

華思軟體資訊股份有限公司 出貨單明細表									
客戶編號 全部			出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31				列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
2001.12.01	客戶	上誼文化股份有限公司 (0002)			連絡人	林先生	客戶電話	02-65298563	
	單號	0901201001	發票	AA52149863	合計	450	稅額	總計金額	450
	No	Product			Qty	Price	Tot		
	1	01	轉接頭 A TYPE			10	45	450	
2001.12.04	客戶	大興工程顧問股份有限公司 (0001)			連絡人	林先生	客戶電話	02-9856321	
	單號	0901204001	發票	AA45219623	合計	250	稅額	13	總計金額 263
	No	Product			Qty	Price	Tot		
	1	01	轉接頭 A TYPE			5	50	250	

## 報表範例 (四) 客戶出貨簡要表

華思軟體資訊股份有限公司 客戶出貨簡要表						
客戶編號 全部		出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁	
0001	大興工程顧問股份有限公司					
	出貨日期	出貨單號	發票號碼	出貨金額	稅額	總金額
	2001.12.04	0901204001	AA45219623	250	13	263
	2001.12.05	0901205001	JP85479856	48,750	2,438	51,188
				49,000	2,451	51,451
0002	上誼文化股份有限公司					
	出貨日期	出貨單號	發票號碼	出貨金額	稅額	總金額
	2001.12.01	0901201001	AA52149863	450	0	450
				450	0	450

## 報表範例 (五) 客戶出貨金額統計表

華思軟體資訊股份有限公司 客戶出貨金額統計表					
客戶編號 全部		出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31			
客戶編號	客戶名稱	出貨金額	稅額	含稅總金額	
0001	大興工程顧問股份有限公司	49,000	2,451	51,451	
0002	上誼文化股份有限公司	450	0	450	
0003	欣卜有限公司	100	5	105	
0004	文山國際股份有限公司	672	34	706	

報表範例 (六) 客戶出貨明細表

華思軟體資訊股份有限公司 客戶出貨明細表										
客戶編號 全部			出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31				列印日期 2001.12.18 第 1 頁			
<b>0001 大興工程顧問股份有限公司</b>										
2001.12.04	出貨單號	0901204001	合計	250	發票	AA45215623	稅額	13	總金額	263
	Product				Qty	Price			Tot	
01	轉接頭 A TYPE				5	50			250	
2001.12.05	出貨單號	0901205001	合計	48,750	發票	JR85479856	稅額	2,438	總金額	51,188
	Product				Qty	Price			Tot	
01	轉接頭 A TYPE				10	500			4,500	
02	網路卡				50	300			15,000	
04	CABLE				45	650			29,250	

報表範例 (七) 銷貨成本分析表

華思軟體資訊股份有限公司 銷貨成本分析表						
客戶編號 全部		出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁	
出貨日期	出貨單號	客戶編號	客戶名稱	出貨金額	進貨成本	銷貨利潤
2001.12.01	0901201001	0002	上誼文化	450	320	130
2001.12.04	0901204001	0001	大興工程	250	160	90
2001.12.05	0901205001	0001	大興工程	0	0	0
2001.12.05	0901205002	0003	欣卜有限	100	64	36
2001.12.05	0901205003	0004	文山國際	672	384	288
				1,472	928	544

報表範例 (八) 銷貨明細成本分析

華思軟體資訊股份有限公司 銷貨明細成本分析表							
客戶編號 全部		出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31				列印日期 2001.12.18 第 1 頁	
2001.12.01	出貨單號	0901201001	客戶編號	0002	客戶名稱	上誼文化	
	產品編號	品名	數量	單價	銷貨複價	進貨成本	利潤
	01	轉接頭 A TYPE	10	45	450	320	130
					450	320	130
2001.12.04	出貨單號	0901204001	客戶編號	0001	客戶名稱	大興工程	
	產品編號	品名	數量	單價	銷貨複價	進貨成本	利潤
	01	轉接頭 A TYPE	5	50	250	160	90
					250	160	90

## 報表範例（九）業務銷貨成本分析

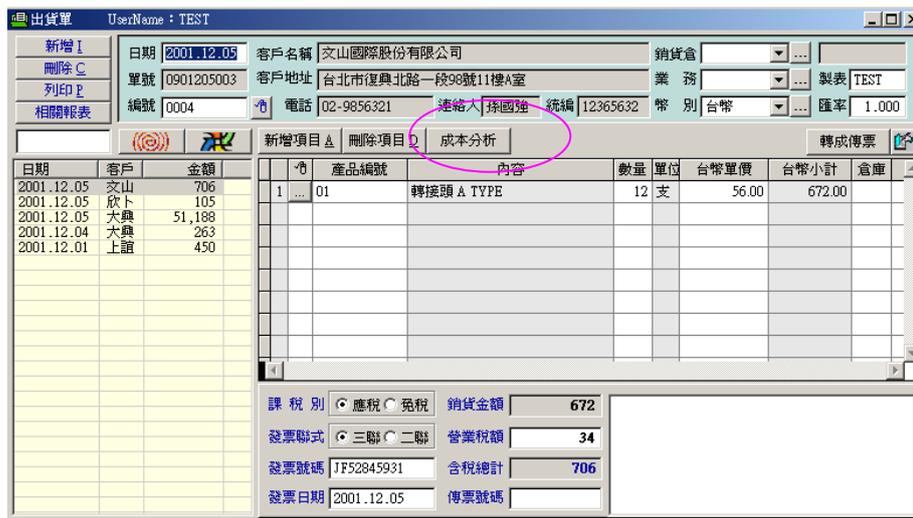
華思軟體資訊股份有限公司 業務銷貨成本分析表					
出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31			列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
出貨日期	出貨單號	客戶名稱	出貨金額	進貨成本	銷貨利潤
2001.12.05	0901205003	文山國際股份有限公司	672	384	288
			672	384	288
<b>hwa</b>					
出貨日期	出貨單號	客戶名稱	出貨金額	進貨成本	銷貨利潤
2001.12.01	0901201001	上誼文化股份有限公司	450	320	130
2001.12.04	0901204001	大興工程顧問股份有限公司	250	160	90
2001.12.05	0901205001	大興工程顧問股份有限公司	0	0	0
2001.12.05	0901205002	欣卜有限公司	100	64	36
			800	544	256

## 報表範例（十）業務銷貨業績

華思軟體資訊股份有限公司 業務銷貨業績表						
出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31				列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
業務：						
出貨日期	出貨單號	客戶名稱	發票號碼	出貨金額	稅額	總金額
2001.12.05	0901205003	文山國際股份有限公司	JF52845931	672	34	706
				672	34	706
業務： <b>hwa</b>						
出貨日期	出貨單號	客戶名稱	發票號碼	出貨金額	稅額	總金額
2001.12.01	0901201001	上誼文化股份有限公司	AA52145863	450	0	450
2001.12.04	0901204001	大興工程顧問股份有限公司	AA45215623	250	13	263
2001.12.05	0901205001	大興工程顧問股份有限公司	JF85479856	48,750	2,438	51,188
2001.12.05	0901205002	欣卜有限公司	JF85245216	100	5	105
				49,550	2,456	52,006

### 十三、銷貨成本分析

- 功能：A、分析銷貨成本及利潤。  
 B、系統以該產品最近一次進貨單價為銷貨成本，計算銷貨利潤。  
 C、可按選擇自行選取進貨成本或手動改變單價成本。  
 D、成本分析相關報表(請參照上一章的報表範例)。



- 畫面：從出貨單畫面的左欄選取欲分析之出貨單，按「成本分析」進入銷貨明細成本分析畫面。
- 成本分析：單價成本是以最後一次的產品進貨金額為單價成本，若欲變更單價成本可按  進入選取進貨成本畫面，選取進貨單價按「確定」回成本分析畫面。

No.	產品編號	數量	台幣單價	台幣複價	單價成本	複價成本	利潤	進貨單號
1	MON-001	10	5,600.00	56,000	4,900.00	49,000	7,000	
2	MOUSE-001	20	520.00	10,400	300.00	6,000	4,400	
			66,400		55,000		11,400	



## 十四、銀行資料設定

- 功能：A、建立公司甲乙存銀行帳號及往來銀行資料。  
B、提供票據資料畫面及收款、付款作業畫面快速選取銀行功能。  
B、查詢往來銀行資料。  
C、報表列印。
- 畫面：按工具列上的 ，進入銀行資料畫面。進入時系統設定在其它銀行畫面。則左欄位內的清單即為〔其它銀行〕的清單。可點選  其它銀行  公司支存資料  公司乙存資料 切換其它畫面。則左欄內的清單會因點選的類別不同而顯示該類別的銀行清單。



### 1 建立銀行資料

★注意：需先選擇欲編輯的銀行類別為〔其它銀行〕或〔公司的甲乙存〕切換到該類別再按〔新增〕或〔刪除〕。

請先建立公司的甲乙存銀行帳戶資料，以供收款單、付款單及票據作業選取。

新增：按「新增」（或按鍵盤之 Alt + A），新增一筆銀行資料。

刪除：點選一筆資料，按「刪除」（或按鍵盤之 Alt + D）刪除一筆銀行資料。

### 2 查詢銀行資料

查詢：在空白欄位內輸入銀行名稱關鍵字按 ，如下圖，可查詢銀行清單。

清除：按  清除查詢資料。



### 3 銀行相關報表

點選銀行種類  其它銀行  公司支存資料  公司乙存資料 再按〔預覽〕或〔列印〕

報表範例（一）公司乙存銀行資料

永企資訊顧問股份有限公司 公司乙存銀行資料		
銀行名稱		銀行帳號
大眾銀行忠孝分行	活存	027-02-0001327
一銀忠孝分行	活存	163-10-028514

報表範例（二）公司支存銀行資料

永企資訊顧問股份有限公司 公司支存銀行資料		
銀行名稱		銀行帳號
大眾銀行忠孝分行	支存	027-01-0002619

報表範例（三）應收票據銀行資料

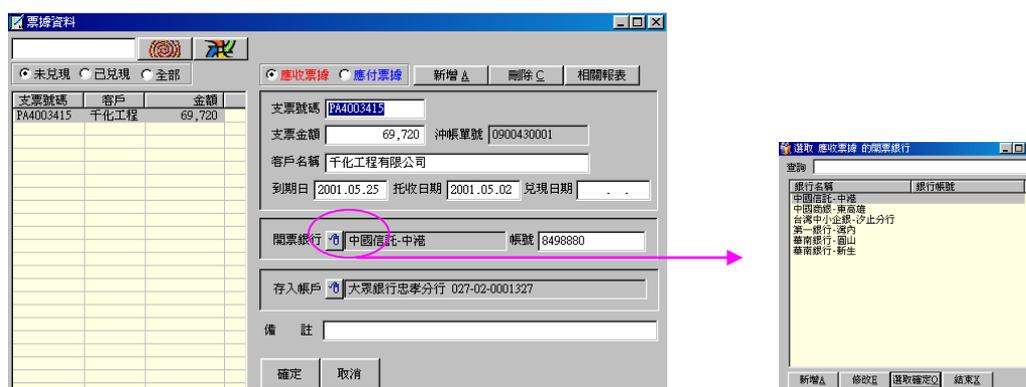
永企資訊顧問股份有限公司 應收票據銀行資料	
銀行名稱	銀行帳號
中國信託-中港	
中國商銀-東高雄	
台灣中小企銀-汐止分行	
第一銀行-灣內	
華南銀行-圓山	
華南銀行-新生	

## 十五、票據作業

- 功能：A、編輯應收及應付票據資料。  
B、建立應收票據銀行資料及公司甲乙存帳戶。  
C、與收款單及付款單作業的票據資料連結。  
D、過濾條件：可選擇應收、應付票據或已兌現、未兌現票據。  
E、關鍵字查詢：可依票據號碼及客戶名稱查詢該張票據。  
F、應收付票據關報表。
- 畫面：按工具列上 ，進入票據作業畫面。進入時系統設定在應收票據畫面。可點選  應收票據  應付票據 切換成應收或應付票據。
- 連結：票據資料除可在此畫面輸入，在「收款單」和「付款單」的畫面上亦可直接輸入票據資料，都將顯示在票據作業中。

### 1 應收票據

- 畫面：進入應收票據畫面。左欄為票據清單，右欄為相對應的票據明細。  
點選  未兌現  已兌現  全部，過濾未、已兌現或全部應收票據資料。



- 新增票據：按「新增」，新增一張票據資料。
- 開票銀行：按開票銀行右側的 ，選取應收票據的開票銀行資料。如右上圖。
- 新增銀行：若銀行未在選單內，按〔新增〕新增銀行資料，輸入完按右上角的〔X〕結束畫面，此時剛新增的銀行資料將出現在選單中。
- 存入銀行：按開票銀行右側的  選取此張票據存入的公司帳戶。
- 刪除：點選一筆資料，按「刪除」刪除一張票據資料。
- ★注意：所有收款單的應收票據應在第 8 章的收款單中輸入。

因此在收款單中已輸入的票據資料在此畫面不需要再重新輸入即會顯示在左欄清單中。並顯示該收款單的收款單號。此畫面提供其它未作應收帳款的票據建立。如保證票、其它費用、其它收入等科目。因此所新增的應收票據將無沖帳單號。

## 2 應付票據

- 畫面：點選  應收票據  應付票據，進入應付票據畫面。左欄為票據清單，右欄為相對應的票據明細。  
點選  未兌現  已兌現  全部，過濾未兌現、已兌現或全部應付票據資料。

- 新增票據：按「新增」（或按鍵盤之 Alt + A），新增一張票據資料。
- 開票銀行：按開票銀行右側的 , 出現公司甲存帳戶選單，如左下圖。
- 新增銀行：若未在選單內，按〔新增〕新增公司甲存銀行資料，如右下圖輸入銀行名稱及帳號並點選〔公司甲存〕項目，按右上角的〔X〕結束此畫面，此時剛新增的公司甲存資料已出現在選單中。

- 刪除：點選一筆資料，按「刪除」刪除一張票據資料。
- ★注意：所有付款單的應付票據應在第 8 章的付款單中輸入。

因此在付款單中已輸入的票據資料在此畫面不需要再重新輸入即會顯示在左欄清單中。並顯示該付款單的付款單號。此畫面提供其它未作應付帳款的票據建立。如保證票、其它費用、其它支出等科目。因此所新增的應付票據將無沖帳單號。



## 十六、支票日曆簿

- 功能：A、依據票據資料統計當日的應收及應付票據總金額。  
B、點選左欄日期則右欄對照所有當日期到之應收及應付票據資料。

- 畫面：按工具列上的 ，進入支票日曆簿畫面。

左欄為日期及當日應收票據、應付票據總金額。

點選左欄的日期，右欄上方相對應出該日期的應收票據清單。

右欄下方相對應出該日期的應付票據清單。



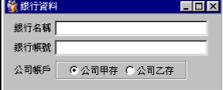
- 報表：按「報表」按，出現對話框如下，可修改列印之日期輸出報表。



報表範例（一）未兌現應收票據

永企資訊顧問股份有限公司 支票日曆簿			
			列印日期 2001.05.04 第 1 頁
2001.06.05	應收：	218,400	應付： 58,800
應收票據	AV2589526	千化工程	218,400
應付票據	AD5285952	新一電腦	22,575
應付票據	AD2563526	立祥股份	36,225



<p>新增銀行</p>	<p>若選取清單內無所需的銀行資料，按「新增」進入新增畫面，建立新的公司甲存帳號。</p> 	
<p>會計人員</p>	<p>使用下拉式清單選取會計人員。</p>	
<p>回付款作業</p>	<p>完成票據編輯，按確定回付款作業。系統將記錄此張票據資料於付款單上。</p>	

## 2 新增付款單明細

- 進入選取畫面：按 **選擇沖帳**，進入〔選擇應付沖帳畫面〕(如下圖右)。



- 應付金額：在〔選擇應付沖帳〕畫面右下方顯示該廠商之應付、已付、未付金額。
- 應付清單：在〔選擇應付沖帳〕畫面左欄內顯示對該廠商之所有未付款的筆數。
- 選取沖帳：在左欄清單內選取欲沖帳的筆數(可按 Ctrl 多選)，選取後按「確定」。系統將所選取的沖帳筆數新增至付款明細項目上。如下圖



### 3 付款簽收單

按 **付款簽收單**，出現如下圖




永企資訊顧問股份有限公司  
 台北市復興南路一段82號13樓之4  
 電話：02-27409409 傳真：02-27505413

憑票支付：新一電腦有限公司  
 支票金額：\$15,750  
 支票號碼：ED45286652  
 到期日：2001.06.05  
 開票日期：2001.04.30

請收到貨款蓋簽收章後傳真回 02-27505413

### 4 付款單報表



報表範例（一）付款單

華思軟體資訊股份有限公司付款單					
付款日期	2001.12.12	廠商名稱	文竹企業股份有限公司	付款類別	支票
付款單號	0901212001	付款金額	3,854	支票號碼	AE58625956
備註				到期日	2001.12.31
進貨日期	應付金額	付款金額	未付金額		
2001.11.03	1,103	1,103			
2001.11.02	1,071	1,071			
2001.11.01	1,680	1,680			
	3,854	3,854			



## 5 應付帳款相關報表

報表範例（一）應付帳款簡要表

<b>華思軟體資訊股份有限公司 應付帳款簡要表</b>		
廠商編號: 全部      進貨日期 2001.11.01 至 2001.12.31      列印日期 2001.12.18 第 1 頁		
廠商編號	廠商名稱	應付帳款總額
0001	文竹企業股份有限公司	27,904
0002	大興工業有限公司	4,914
總計		<b>32,818</b>

報表範例（二）廠商應付帳款簡要表

<b>華思軟體資訊股份有限公司 廠商應付帳款簡要表</b>					
廠商編號 全部      進貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31      列印日期 2001.12.18 第 1 頁					
<b>文竹企業股份有限公司</b>		<b>0001</b>	電話 02-3569856    台北市中山北路一段879號		
進貨日期	進貨	單 號	進貨金額	未付金額	備 註
2001.12.07	折讓	0901106001	21	-21	
2001.12.04	退回	0901109001	63	-63	
2001.12.18	進貨	0901218001	6,825	6,825	
應付總計				6,741	

報表範例 (三) 廠商應付帳款明細表

<b>華思軟體資訊股份有限公司 廠商應付帳款明細表</b>										
列帳日期: 2001.11.01 至 2001.12.31					列印日期 2001.12.18 第 1 頁					
<b>文竹企業股份有限公司 (0001)</b>			電話: 02-3569856		地址: 台北市中山北路一段879號					
2001.11.04	進貨單號	0901104001	合計	16,370	發票		稅額		總金額	16,370
Product				Qty	Price		Tot			
轉接頭 A TYPE				10	37		370			
網路卡				80	200		16,000			
2001.11.05	進貨單號	0901105001	合計	145	發票	KD25896655	稅額	7	總金額	152
Product				Qty	Price		Tot			
轉接頭 A TYPE				5	29		145			

## 十八、收款作業

- 功能：A、出貨應收帳款沖帳作業。  
B、關鍵字查詢：查詢單一客戶所有沖帳歷史資料。  
C、票據資料連結：直接在此畫面輸入票據資料即可與票據系統連結。  
D、應收帳款相關報表。
- 畫面：按工具列上的 ，進入收款作業畫面。



收款沖帳作業 主畫面截圖。畫面包含工具列（新增、刪除、預覽、列印、收款單報表、應收帳款報表）、查詢欄位（收款日期、客戶、金額）、資料輸入欄位（收款日期、收款單號、會計、客戶編號、客戶名稱、收款類別、支票號碼、支票到期日、收款金額、備註）、選擇沖帳按鈕、應收帳款金額顯示（0），以及日期、應收金額、收款金額、未收金額的表格。

### 1 新增收款單

新增單號	按新增，新增一張空白收款單。 收款單號依照收款日期自動編號。	
客戶編號	輸入客戶編號或按客戶右側的  ， 進入客戶清單畫面。如右圖， 系統將顯示該客戶名稱及其未收之應收帳款金額於畫面上。	
收款類別	點選收款方式為現金或支票 若點選支票，位於付款金額右側之灰色按會出現滑鼠圖型 	
收款金額	於空白欄位內輸入該筆收款金額。	
票據資料	按收款金額右側之  ，進入票據編輯畫面。輸入該張應收票據之資料。	
	開票銀行：按開票銀行右側  ，進入選取銀行畫面	
	新增銀行：若選取清單內無所需的銀行資料，按「新增」進入新增畫面，建立新的銀行資料。 	
	存入帳戶：按存入帳戶右側之  ，選取銀行。	

會計人員	使用下拉式清單選取會計人員。	
回收款作業	完成票據編輯，按確定回收款作業畫面。 系統將記錄此張票據資料於收款單上。	

## 2 新增收款單明細

- 進入選取畫面：按 **選擇沖帳**，進入〔選擇應收沖帳畫面〕(如下圖右)。



- 應收金額：在〔選擇應收沖帳〕畫面右下方顯示該客戶之應收、已收、未收金額。
- 應收清單：在〔選擇應收沖帳〕畫面左欄顯示所有未收款之應收帳款清單。
- 選取沖帳：在左欄清單內選取欲沖帳的筆數(可按 Ctrl 多選)，選取後按「確定」。  
系統將新增所選取的沖帳筆數於收款明細項目上。如下圖



## 3 應收帳款相關報表



報表範例（一）應收帳款統計表

**華思軟體資訊股份有限公司 應收帳款統計表**

客戶編號: 全部      出貨日期 2001.12.01 至 2001.12.31      列印日期 2001.12.19 第 1 頁

客戶編號	客戶名稱	應收帳款總額
0003	欣卜有限公司	94
0004	文山國際股份有限公司	706
總計		800

報表範例 (二) 客戶應收帳款簡要表

**華思軟體資訊股份有限公司 客戶應收帳款簡要表**

列帳日期: 2001.12.01 至 2001.12.31      列印日期 2001.12.19 第 1 頁

**欣卜有限公司      0003      電話 02-9856323      台北市羅斯福路二段76號4樓**

出貨日期	出貨	單 號	出貨金額	未收金額	備 註
2001.12.05	出貨	0901205002	105	105	
2001.12.06	折讓	0901205002	11	-11	
應收總計				<b>94</b>	

**文山國際股份有限公司      0004      電話 02-9856321      台北市復興北路一段98號11樓**

出貨日期	出貨	單 號	出貨金額	未收金額	備 註
2001.12.05	出貨	0901205003	706	706	
應收總計				<b>706</b>	

報表範例 (三) 客戶應收帳款明細表

**華思軟體資訊股份有限公司 客戶應收帳款明細表**

列帳日期: 2001.12.01 至 2001.12.31      列印日期 2001.12.19 第 1 頁

**欣卜有限公司 (0003)      電話: 02-9856323      地址: 台北市羅斯福路二段76號4樓**

**2001.12.05**    折讓單號 0901205002    合計    10    發票    JF85245216    稅額    1    總金額    -11

Product	Qty	Price	Tot
轉接頭 A TYPE	1	10	10

**2001.12.05**    出貨單號 0901205002    合計    100    發票    JF85245216    稅額    5    總金額    105

Product	Qty	Price	Tot
轉接頭 A TYPE	2	50	100

合計應收金額      **94**

報表範例 (四) 郵寄客戶對帳單

	<b>華思軟體資訊股份有限公司</b> 台北市復興南路一段82號3樓之4 電話：02-27409409 傳真：02-27505413	印刷品																															
欣卜有限公司 會計部 收 104 台北市羅斯福路二段76號4樓																																	
<b>華思軟體資訊股份有限公司 客戶對帳簡要表</b>																																	
公司名稱：欣卜有限公司		公司地址：台北市羅斯福路二段76號4樓																															
列帳日期：2001.12.01 至 2001.12.31		電話：02-9856323																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">日期</th> <th style="width: 10%;">出貨</th> <th style="width: 10%;">單 號</th> <th style="width: 10%;">金 額</th> <th style="width: 10%;">發票號碼</th> <th style="width: 10%;">稅額</th> <th style="width: 10%;">總金額</th> <th style="width: 10%;">備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001.12.05</td> <td>出貨</td> <td>0901205002</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>JF85245216</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">105</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2001.12.06</td> <td>折讓</td> <td>0901205002</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>JF85245216</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">-11</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">應收總金額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	日期	出貨	單 號	金 額	發票號碼	稅額	總金額	備 註	2001.12.05	出貨	0901205002	100	JF85245216	5	105		2001.12.06	折讓	0901205002	10	JF85245216	1	-11		應收總金額						94		
日期	出貨	單 號	金 額	發票號碼	稅額	總金額	備 註																										
2001.12.05	出貨	0901205002	100	JF85245216	5	105																											
2001.12.06	折讓	0901205002	10	JF85245216	1	-11																											
應收總金額						94																											

報表範例 (五) 客戶對帳簡要表

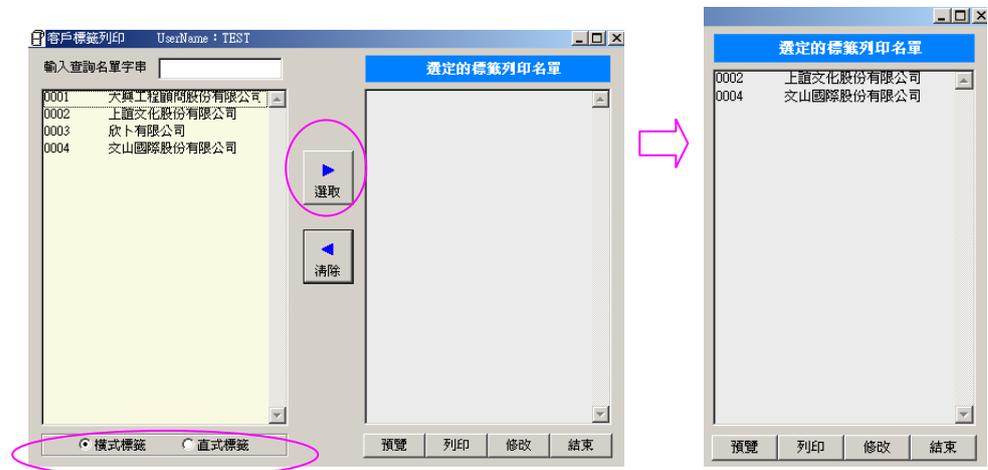
	<b>華思軟體資訊股份有限公司 客戶對帳單</b> 台北市復興南路一段82號3樓之4 電話：02-27409409 傳真：02-27505413																												
公司名稱：欣卜有限公司		公司地址：台北市羅斯福路二段76號4樓																											
列帳日期：2001.12.01 至 2001.12.31		電話：02-9856323 傳真：02-9856355																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">日期</th> <th style="width: 10%;">出貨</th> <th style="width: 10%;">單 號</th> <th style="width: 10%;">金 額</th> <th style="width: 10%;">發票號碼</th> <th style="width: 10%;">稅額</th> <th style="width: 10%;">總金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001.12.05</td> <td>出貨</td> <td>0901205002</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>JF85245216</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">105</td> </tr> <tr> <td>2001.12.06</td> <td>折讓</td> <td>0901205002</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>JF85245216</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">-11</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">應收總金額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94</td> </tr> </tbody> </table>	日期	出貨	單 號	金 額	發票號碼	稅額	總金額	2001.12.05	出貨	0901205002	100	JF85245216	5	105	2001.12.06	折讓	0901205002	10	JF85245216	1	-11	應收總金額						94	
日期	出貨	單 號	金 額	發票號碼	稅額	總金額																							
2001.12.05	出貨	0901205002	100	JF85245216	5	105																							
2001.12.06	折讓	0901205002	10	JF85245216	1	-11																							
應收總金額						94																							
以上所列帳款若與 貴公司所載不符，或有疑問，請與本公司會計連絡。謝謝！																													

報表範例 (六) 客戶對帳明細表

	<b>華思軟體資訊股份有限公司 客戶對帳單</b> 台北市復興南路一段82號3樓之4 電話：02-27409409 傳真：02-27505413									
客戶名稱	欣卜有限公司 (0003)	地址	台北市羅斯福路二段76號4樓							
列帳日期	2001.12.01 至 2001.12.31	電話	02-9856323	傳真	02-9856355					
2001.12.06	折讓單號	0901205002	合計	10	發票	JF85245216	稅額	1	總金額	-11
			Product	Qty	Price	Tol				
			轉接頭 A TYPE	1	10	10				
			轉接頭 A TYPE	2	50	100				
以上所列帳款若與 貴公司所載不符，或有疑問，請與本公司會計連絡。謝謝！									合計應收金額	94

## 十九、標籤列印

- 功能：A、提供客戶及廠商資料標籤列印功能  
B、每種有橫式及直式標籤兩種樣式。  
C、可以編號或名稱的關鍵字快速查詢所要列印的客戶、廠商。
- 畫面：從客戶或廠商資料畫面上的 **標籤列印**，進入標籤列印畫面。
- 選取：在左欄點選所要列印的名單（可按 Ctrl 或 Shift 多選）  
按 ，則所點選的名單將移到右欄，成為標籤列印清單。
- 清除：在右欄點選所要清除的名單（可按 Ctrl 或 Shift 多選）  
按 ，則所點選的名單將移到左欄已在列印清單中清除。



點選  橫式標籤  直式標籤 切換標籤樣式為直式

標籤範例：左下為橫式，右下為直式，可按〔修改〕修改標籤格式。

106 台北市復興南路一段82號3樓之4 永企資訊顧問股份有限公司 蔡信德 君 收
--

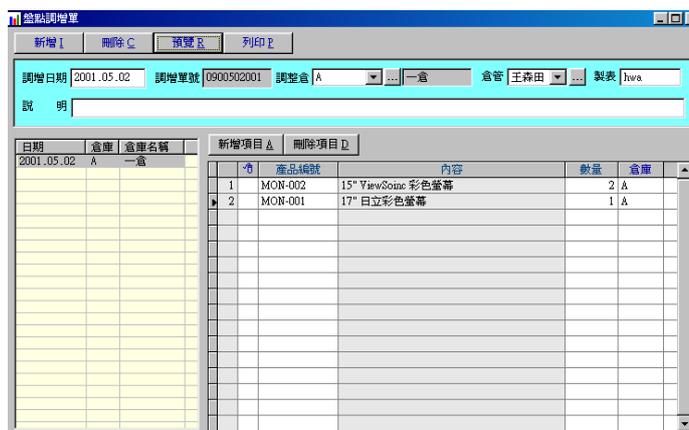
106 台北市復興南路一段82號3樓之4 永企資訊顧問股份有限公司 蔡信德 君 收
--

## 二十、庫存調增調減單

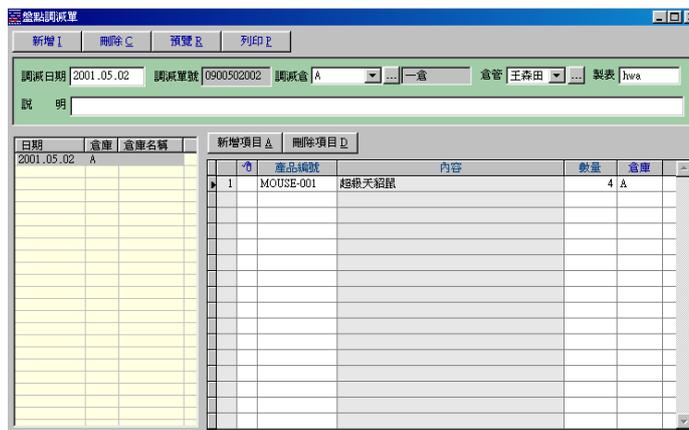
- 功能：提供產品異常時調整數量增加或減少。
- 操作方式：請參照〔第八章進貨單〕和〔第十章出貨單〕。
- 畫面：按工具列上的 ，進入選單畫面。



A 調增單：按調增單進入調增單畫面如下



B 調減單：按調減單進入調減單畫面如下



C 報表範例：庫存調增單

永企資訊顧問股份有限公司 庫存調增單						
調整日期: 2001.05.02		調整單號: 0900502001		調整倉庫: A		倉管: 王森田 製表: hwa
調整說明:						
項次	產品編號	品名	規格	數量	單位	倉庫
2	MON-001	17" 日立彩色螢幕		1	台	A
1	MON-002	15" ViewSonic 彩色螢幕		2	台	A



## 廿二、庫存盤點單

- 功能：盤點庫存的金額及數量。
- 畫面：按工具列上的 ，進入盤點庫存畫面。左上欄為盤點清單，右側為點選清單所相對應的盤點單資料。下面欄位內為該盤點單所包含的產品盤點筆數。
- 操作：
  - 1.按〔新增〕新增一張盤點單，修改盤點日期、選取倉管員後
  - 2.按〔產生盤點清單〕，畫面上即產生該張盤點所包含的盤點產品現有庫存數量及庫存金額，
  - 3.在盤點數欄位內鍵入實際盤點數量  
(可先列印出報表填寫完後再輸入盤點數量)。



產品編號	內容	庫存數	盤點數	平均單價	庫存金額
1 01	轉接頭 A TYPE	356	0	33.00	11663
2 04	CABLE	20	0	50.00	1000

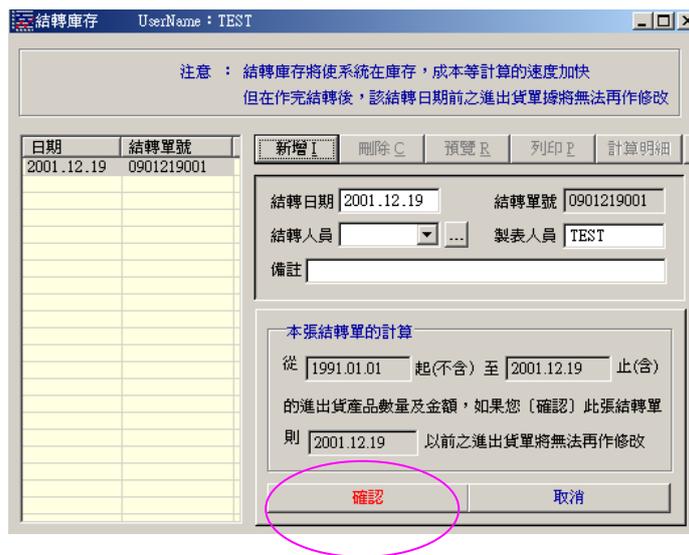
- 報表：盤點數量表

華思軟體資訊股份有限公司 盤點數量表							
盤點日期	2001.12.03	盤點單號	0901203001	盤點倉	倉管	製表	TEST
備註							
項次	產品編號	產品名稱	庫存數量	盤點數量	產品單價	庫存金額	
1	01	轉接頭 A TYPE	356		33.00	11,663	
2	04	CABLE	20		50.00	1,000	

## 廿三、結轉庫存

- 功能：為使庫存的運算速度加快，每隔一段時間必需作結轉庫存的動作。
- 畫面：按工具列上的 ，進入結轉庫存畫面。左欄為結轉庫存清單，右側為點選清單所相對應的結轉庫存明細資料。

★注意：結轉庫存將使系統在庫存，成本等計算的速度加快但在作完結轉後，該結轉日期前之進出貨單據將無法再作修改。



結轉庫存 UserName: TEST

注意：結轉庫存將使系統在庫存，成本等計算的速度加快  
但在作完結轉後，該結轉日期前之進出貨單據將無法再作修改

日期	結轉單號
2001.12.19	0901219001

新增 I 刪除 C 預覽 V 列印 P 計算明細

結轉日期 2001.12.19 結轉單號 0901219001  
 結轉人員 ... 製表人員 TEST  
 備註

本張結轉單的計算  
 從 1991.01.01 起(不含) 至 2001.12.19 止(含)  
 的進出貨產品數量及金額，如果您 [確認] 此張結轉單  
 則 2001.12.19 以前之進出貨單據將無法再作修改

確認 取消

### 1 新增結轉單

按〔新增〕新增一張結轉單，修改欲結轉的日期後按〔確定〕出現如下畫面。



報表範例一庫存結轉單：顯示結轉日當天的庫存金額及數量。

華思軟體資訊股份有限公司 結轉單						
結轉日期	2001.12.19	結轉單號	0901219001	結轉人員	製表	TEST
備註						
項次	產品編號	產品名稱	庫存數量	平均單價	庫存金額	
1	01	轉接頭 A TYPE	336	33.00	11,012	
2	02	網路卡	30	200.00	6,000	
3	04	CABLE	-25	50.00	-1,250	
4	05	17"彩色螢幕	1	6,500.00	6,500	

## 2 計算明細

- 畫面：在左欄點選一張結轉單後按 **計算明細** 按，進入選取產品清單，再點選產品及倉庫別後按〔預覽〕或〔列印〕。

- 報表範例：產品結轉計算明細

華思軟體資訊股份有限公司 產品結轉計算明細				
結轉日期	2001.12.19	產品編號	02	產品名稱 網路卡
	倉庫	數量	單價	金額
	進貨	80	200.00	16,000
	進貨小計	80		16,000
	出貨	50	300.00	15,000
	出貨小計	50		15,000
<p>平均單價 = ( 前期餘額 + 進貨小計 - 退貨小計 ) / ( 前期數量 + 進貨數量 - 進貨退回數量 )</p> <p style="margin-left: 20px;">200 = ( 0 + 16000 - 0 ) / ( 0 + 80 - 0 )</p> <p>庫存數量 = 前期數量 + 進貨數量 - 進貨退回數量 - 出貨數量 + 出貨退回數量</p> <p style="margin-left: 20px;">30 = 0 + 80 - 0 - 50 + 0</p> <p>庫存金額 = 庫存數量 × 平均單價</p> <p style="margin-left: 20px;">6000 = 30 × 200</p>				