

## 第一章 系統配備與安裝

### 1-1. 系統配備

欲完成 Pilot 的安裝，您的電腦環境須符合以下需求：

#### 需求配備：

##### 網路主機：

- ◆ PENTIUM III 800 以上
- ◆ 256 MB RAM
- ◆ 彩色螢幕(螢幕解析度須調整為 800 X 600 High Color 16BIT 以上)

##### 單機(工作站)：

- ◆ PENTIUM III 500 以上
- ◆ 128 MB RAM
- ◆ 彩色螢幕(螢幕解析度須調整為 800 X 600 High Color 16BIT 以上)
- ◆ 各式印表機(建議 HP 印表機)
- ◆ 硬碟空間 1 GB

#### 作業系統

- ◆ Windows 95 中文版
- ◆ Windows 98 中文版
- ◆ Windows NT 中文版
- ◆ Windows 2000 中文版

#### 網路系統

- ◆ Windows NT
- ◆ Windows 2000

#### 資料庫


- ◆ InterBase
- ◆ MS-SQL 7.0 或 MS-SQL 2000

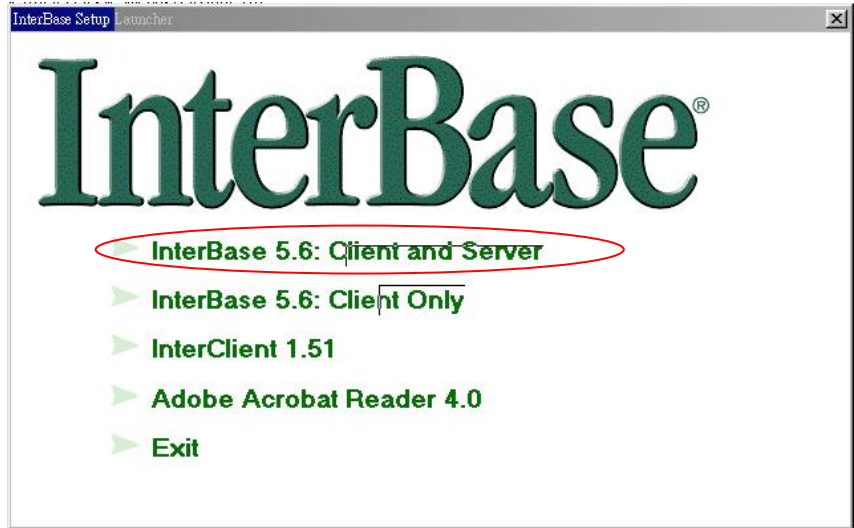
#### 硬碟空間：

- ◆ 程式約佔 200MB
- ◆ 資料檔全新約佔 10 MB

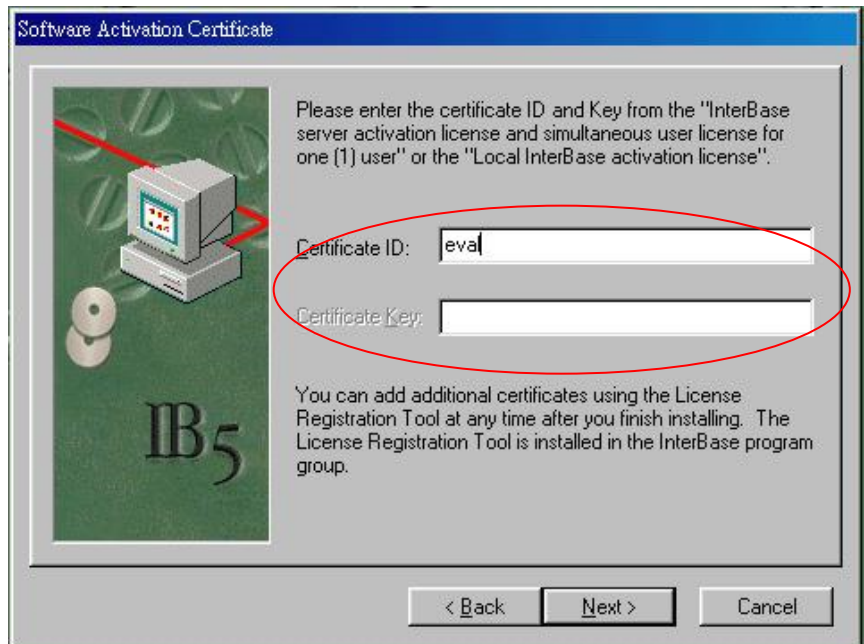
## 1-2. 安裝 InterBase

請依照以下步驟將系統安裝於電腦中

1. 將光碟片放入光碟機後至檔案總管中點選 **InterBase** 目錄下的  **setup** 即自動出現以下視窗，點選第一選項

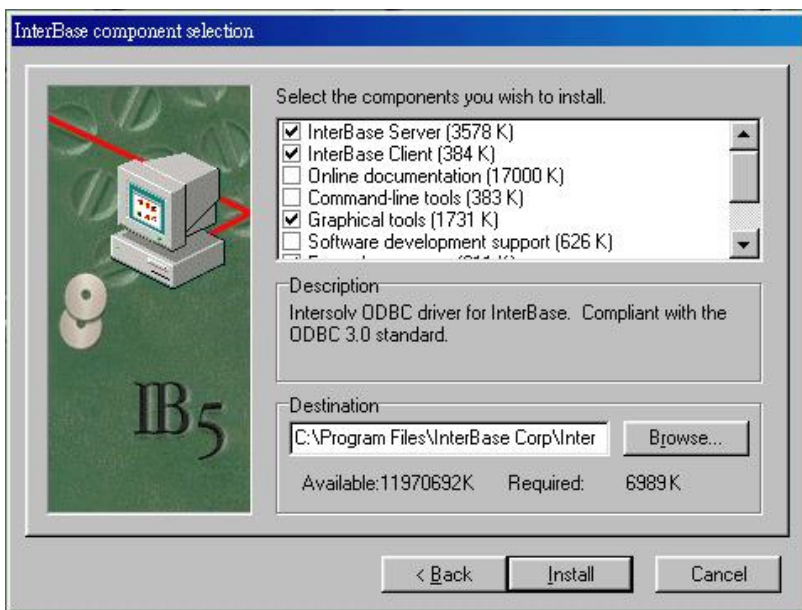


2. 依照畫面的指示按「Next」繼續安裝，直至出現以下視窗



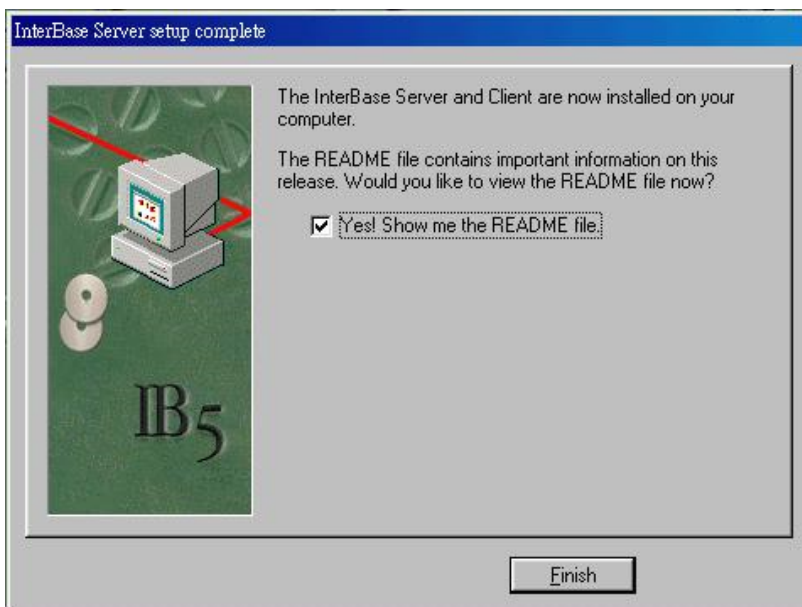
- 在 **Certificate ID**：輸入 **eval**（小寫）  
**Certificate Key**：不用輸入

3.依照畫面的指示按「Next」繼續安裝，直至出現以下視窗



|          |                  |       |
|----------|------------------|-------|
| 僅勾選第 1 項 | InterBase Server | 3578K |
| 第 2 項    | InterBase Client | 384K  |
| 第 5 項    | Graphical Tools  | 1731K |
| 最末項      | ODBC Driver      | 2200K |

4.完成 InterBase 的安裝，按「Finish」結束視窗



### 1-3. 安裝 SQL2000

SQL2000 For WIN2000 Professional 安裝程序

※若是要安裝在NT上面的話，請先確定已安裝 Service Pack 5 或以上的版本  
請執行光碟目錄下的 E:(光碟機)\PERSONAL\AUTORUN.EXE

#### 1.請選 SQL Server 2000 的元件(C)



#### 2.點選「安裝資料庫伺服器」



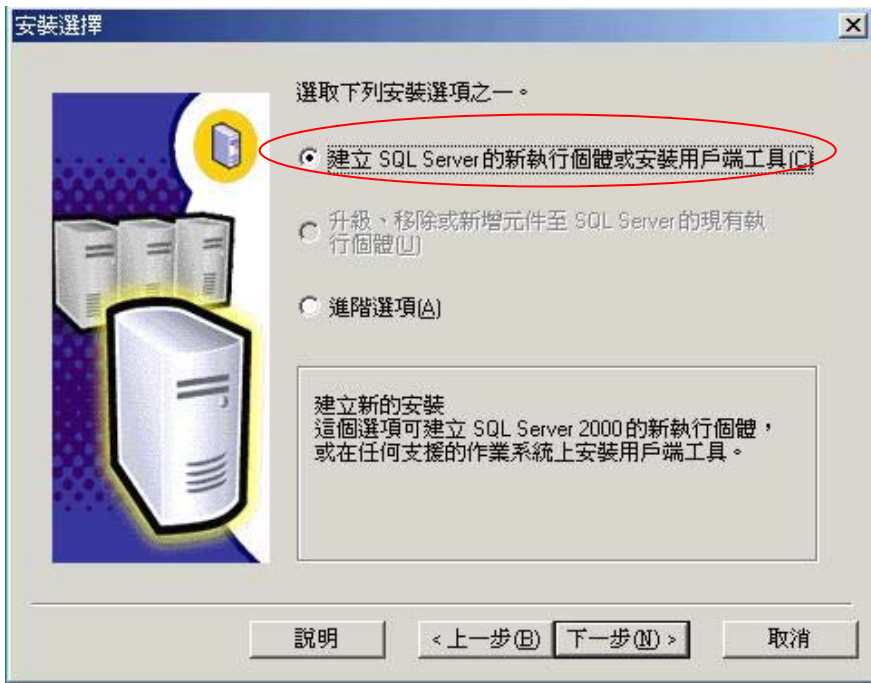
3. 進入歡迎使用畫面，按「下一步」繼續



4. 選擇本機電腦安裝至目前所用的電腦



## 5. 選擇建立 SQL Server 的新執行個體或安裝用戶端工具

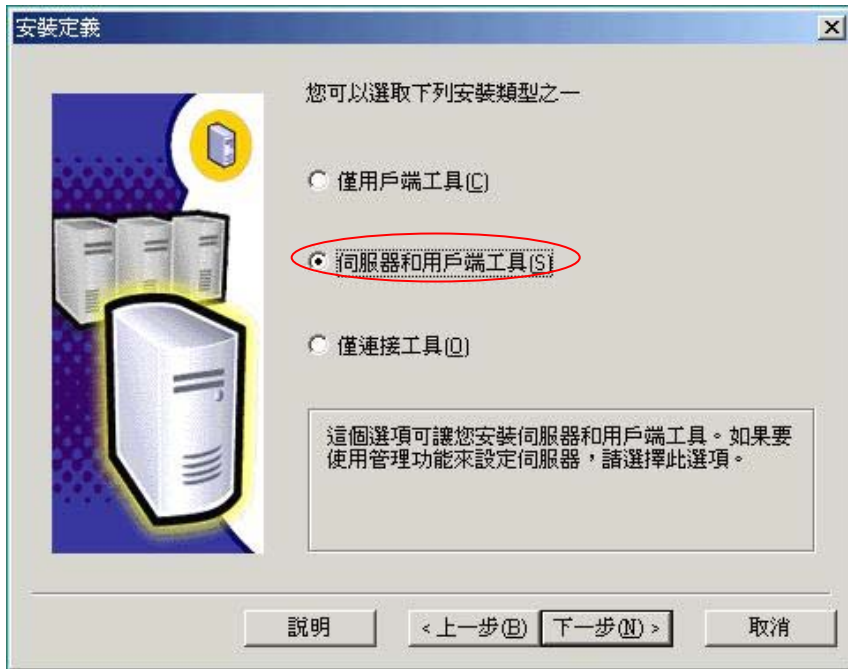


## 6. 輸入使用者姓名與公司名稱，按「下一步」繼續



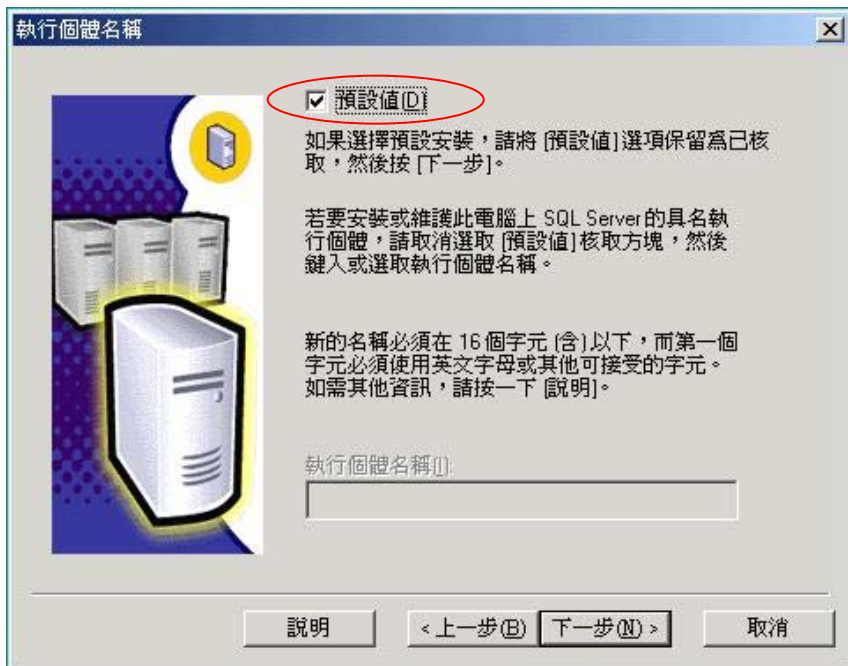


## 9. 選擇要安裝伺服器 and 用戶端工具

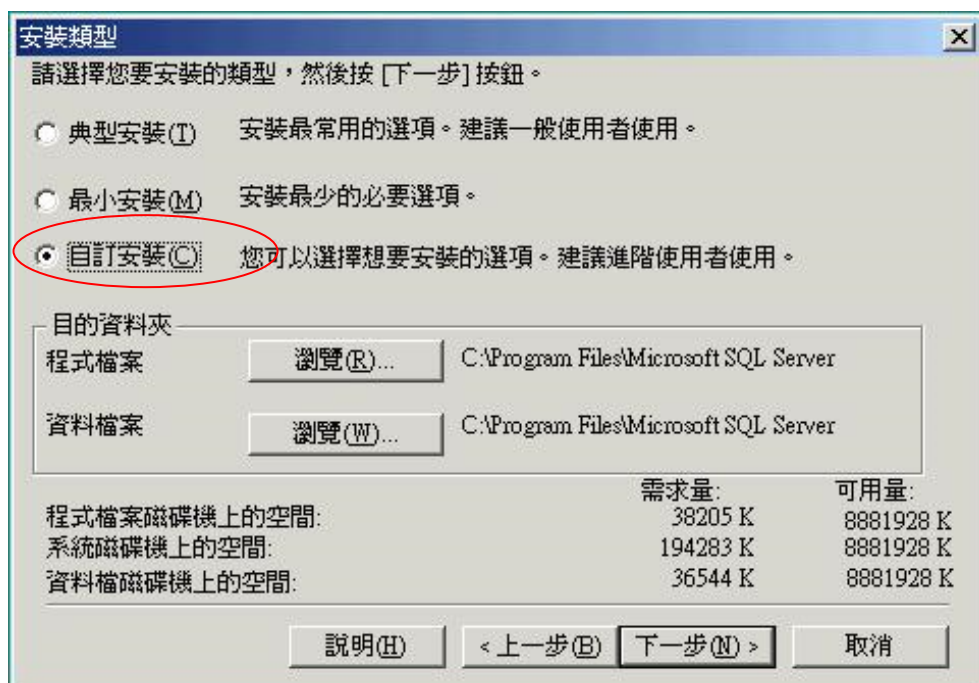


## 10. 設定要安裝預設值 or 自訂執行個體名稱

※第一次安裝時只能選取預設值，只有在第二次以後的安裝才會出現執行個體名稱



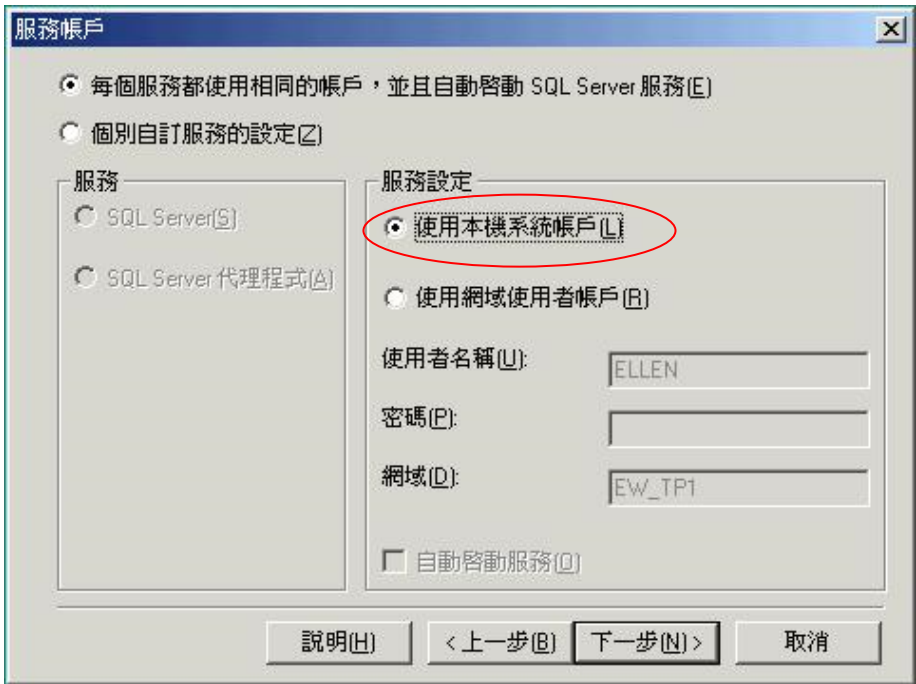
## 11. 選擇自訂安裝，同時設定程式和資料庫檔案的存放路徑



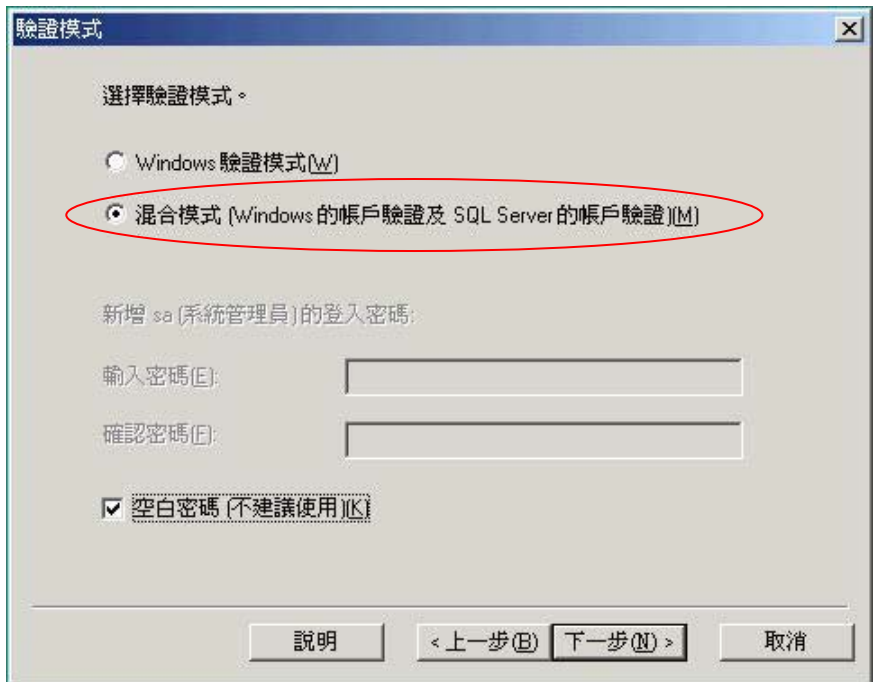
## 12. 點選「下一步」繼續安裝



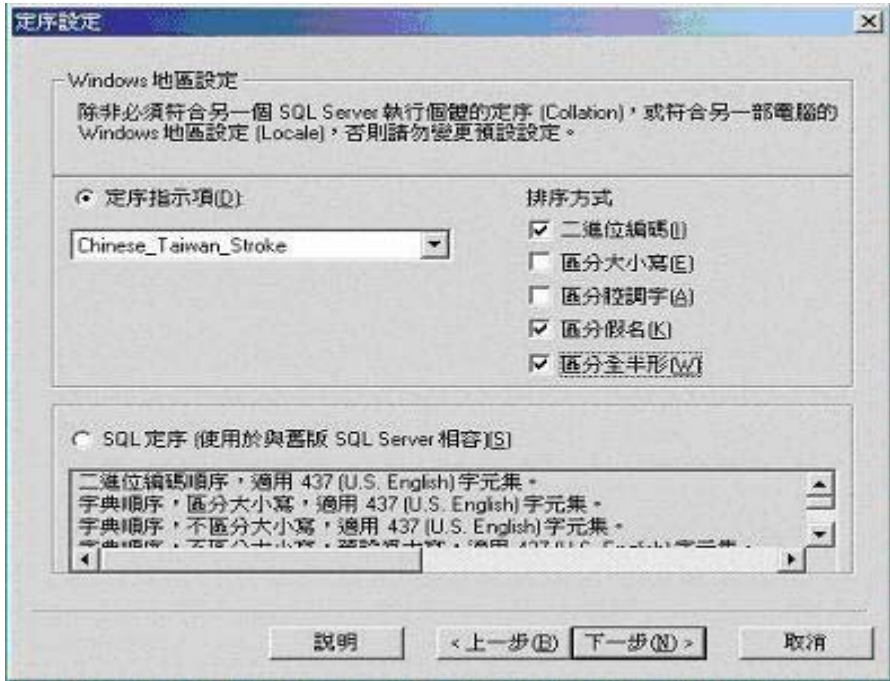
### 13. 選擇使用本機系統帳戶



### 14. 選擇混和模式，若 SA 帳號密碼不設可勾選空白密碼



15. 定序指示欄選擇 Chinese\_Taiwan\_Stroke；排序方式勾選 二進位編碼、區分假名、區分全半形



16. 下一步

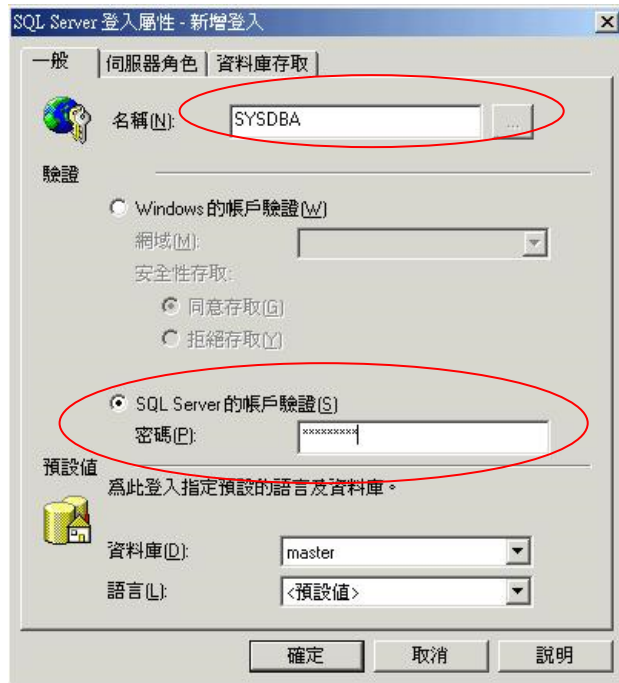


## 17. 下一步

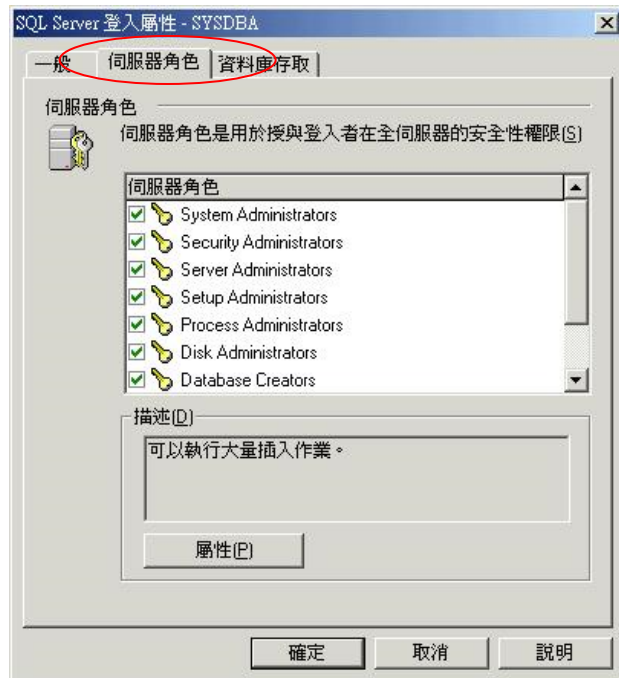


## 18. 開始安裝

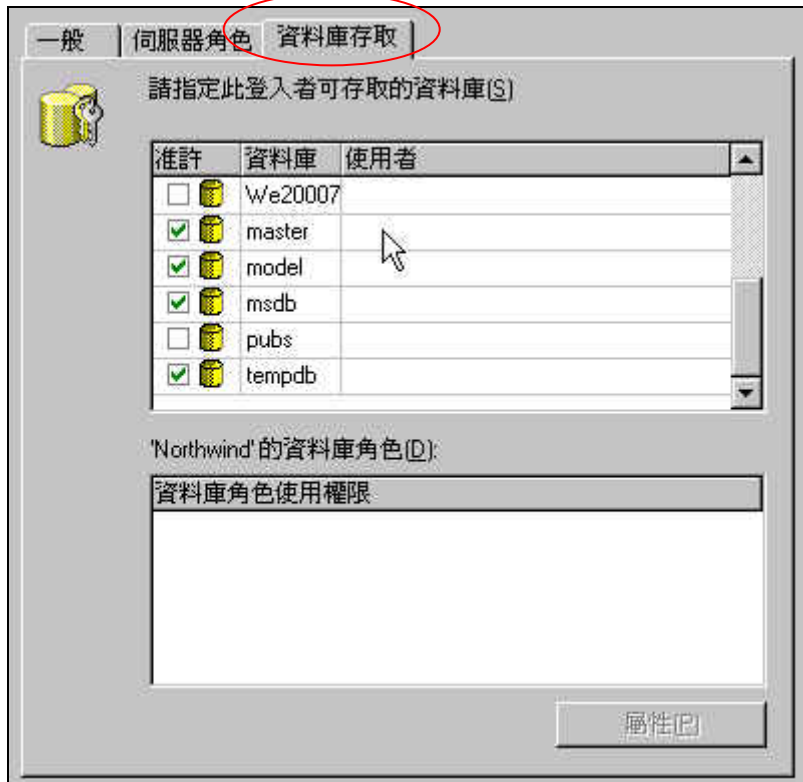
19. 安裝完畢後請至開始->程式集->SQL 2000->EnterPrise Manager->安全性->登入->按滑鼠右鍵->新增登入
20. 建立 **SYSDBA** 使用者(請注意一定得大寫)，選擇 **SQLServer** 的帳戶驗證密碼：**masterkey**(請注意一定得小寫)



21. 切換標籤頁至使用者角色（請全部勾選）



22. 切換標籤頁至資料庫存取設定 (此四個資料庫一定要勾選)



## 1-4 安裝 Pilot

請依照以下步驟將系統安裝於電腦中

- 1.在檔案總管點選 Pilot 的目錄下點選 



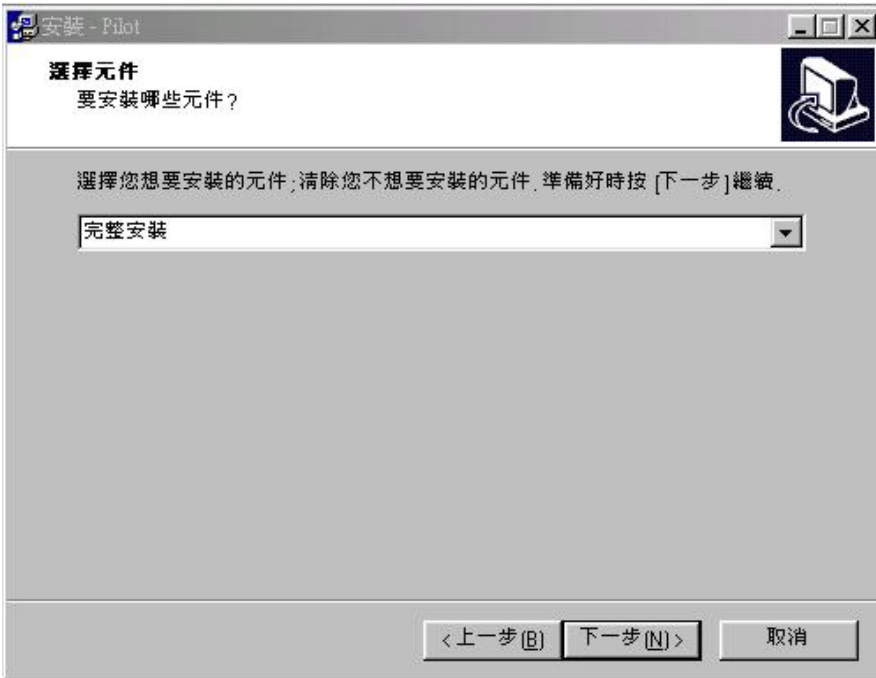
- 2.點選「是」 出現歡迎使用畫面，按「下一步」繼續安裝



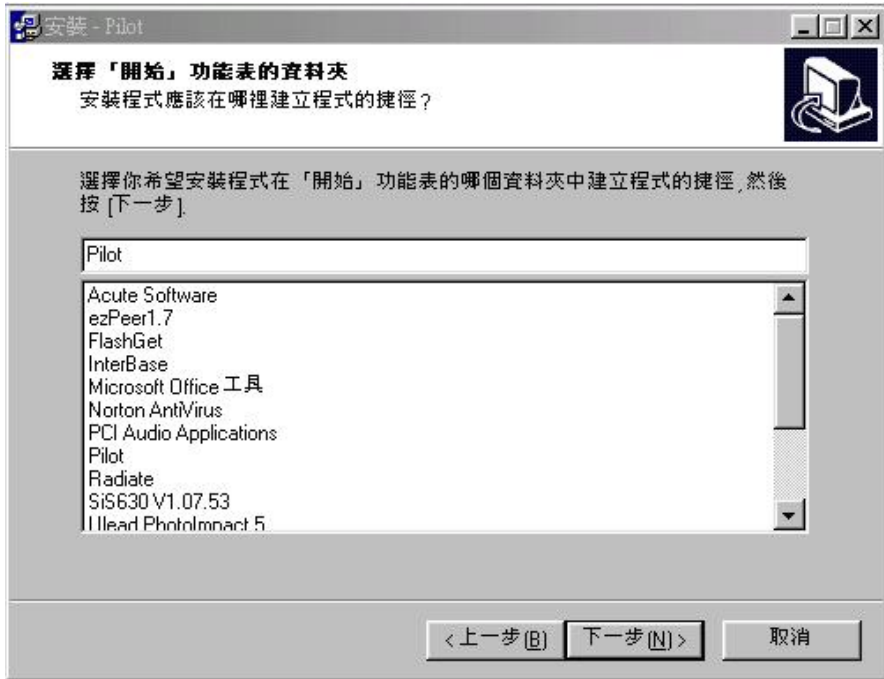
### 3. 選擇安裝路徑 (請勿任意更改程式路徑及目錄名稱)



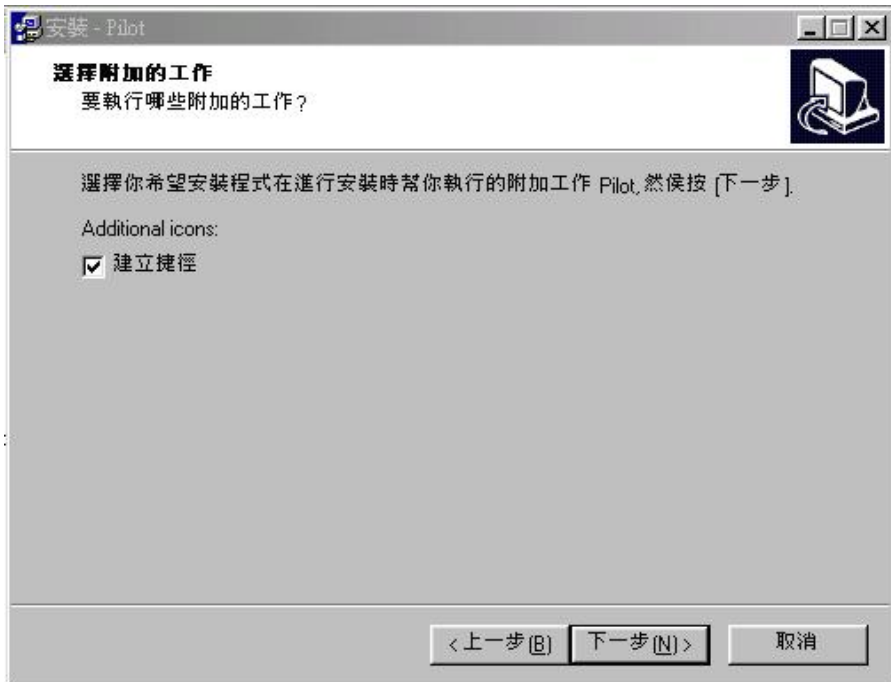
### 4. 選擇安裝元件



5.按「下一步」繼續安裝



6.勾選是否在桌面上建立捷徑



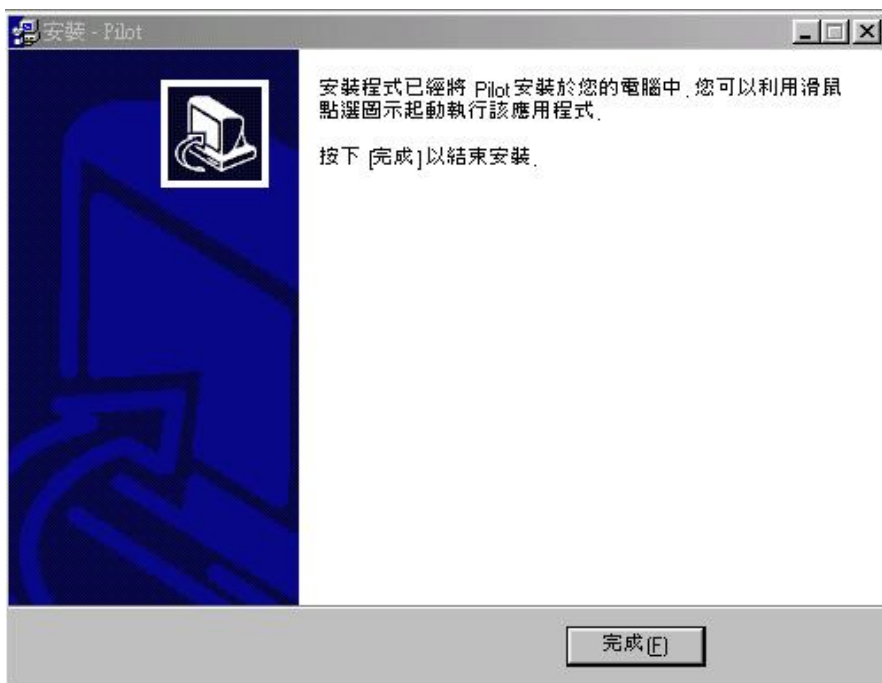
## 7. 點選「安裝」開始程式安裝



## 8. 出現安裝畫面



### 8. 安裝完成，按「完成」結束視窗



### 9. 安裝完畢後，在<開始>工作列會產生 InterBase 及 Pilot 選項，在 Pilot 的選項中提供有四個選項

- ◆ Pilot 主程式：進入 Pilot 系統
- ◆ PilotAdmin：帳目管理、資料庫更新、檢視資料等工具
- ◆ 亞翼資訊網站：進入亞翼所屬網站，最新消息的公布
- ◆ 移除 Pilot：移除 Pilot 程式

您可依需要點選所需之項目，記得安裝完畢後將電腦重新開機。

電腦重新開機後，在桌面上點選 Pilot 的 Icon 後，分別在

帳目編號：預設為 0000 (Demo Data)

使用者名稱：輸入 **EW** (大寫)

使用者密碼：輸入 **ew** (小寫)

按下「確定」即可進入 Pilot 系統

## 第二章 共同參數設定

**作業時機：**所謂「共同」參數即所有系統共用的參數，所以在開始啟用各個系統前這裡的設定是必需先行輸入的

## 【公司資料】

共同參數作業 [修改] [關閉]

查詢 [明細資料]

|  |                            |      |           |
|--|----------------------------|------|-----------|
| ① 公司全稱   | 高格資訊股份有限公司                 |      |           |
| ② 英文名稱   | CODE INFORMATION CO., LTD. |      |           |
| 負責人  | 李勝隆                        | 聯絡電話 | 8252-5708 |
| 統一編號   | 12880389                   | 傳真號碼 | 8252-5709 |
| ③ 稅籍編號   | 220828600                  |      |           |
| 發票地址 ④   |                            |      |           |
| 台北縣板橋市雙十路二段215號4樓 台北市萬華區雙和街90號1樓   |                            |      |           |
| 聯絡地址   |                            |      |           |
| 台北縣板橋市雙十路二段215號4樓  |                            |      |           |
| 英文地址 ⑤   |                            |      |           |
| 4Fl., No. 215, Sec. 2, Shuangsh Rd., Banchiau City, Taipei, Taiwan 220, R.O.C. |                            |      |           |

公司資料 (highlighted in red circle)  
系統設定  
電子商務

① 公司全稱：輸入此套帳之公司全名，此為必要輸入欄位，各報表抬頭將以此為依據

② 英文名稱：輸入公司之英文全名，英文式報表以此為依據

**Ex：** 英文資產負債表、英文損益表

③ 稅籍編號：輸入該公司之稅籍編號，如有申請電子計算機發票，則發票上之檢查號碼由此產生

**Ex：** 稅籍編號 123456789 發票號碼 12345678

$$\begin{array}{r} 23456789 \\ \times 12345678 \\ \hline 26200262 \end{array}$$

計算公式：稅籍編號後 8 碼 × 發票號碼後取個位數

④ 發票地址：輸入該公司之發票地址

⑤ 英文地址：輸入公司之英文地址

## 【系統設定】

共同參數作業  修改  關閉

查詢

|          |                           |  |        |            |     |
|----------|---------------------------|--|--------|------------|-----|
| ① 數量小數   | 0                         | <input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示 | ⑭ 開帳日期 | 2001/04/01 | ▼   |
| ② 單價小數   | 0                         | <input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示 | ⑮ 開帳日期 | 2001/04/01 | ▼   |
| ③ 金額總計小數 | 0                         | <input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示 | ⑯ 結轉日期 | 2001/03/31 | ▼   |
| ④ 統計報表總計 | 0                         | <input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示 | ⑰ 發票稅率 | 0.05       |     |
| ⑤ 營業稅小數  | 0                         | <input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示 | ⑱ 進位方式 | 四捨五入       | ▼   |
| ⑥ 重量材積小數 | 0                         | <input type="checkbox"/> 逗號顯示            | ⑲ 本國幣別 | NTD        | ... |
| ⑦ 發票單價小數 | 0                         | <input type="checkbox"/> 逗號顯示            | ⑳ 指定倉庫 | 0000       | ... |
| ⑧ 發票金額小數 | 0                         | <input type="checkbox"/> 逗號顯示            | 日期格式   | 0          |     |
| ⑨ 比率小數   | 1                         |  |        |            |     |
| ⑩ 匯率小數   | 2                         |  |        |            |     |
| ⑪ 抬頭圖文切換 | 文字                        |  |        |            |     |
| ⑫ 抬頭圖檔   | C:\Pilot\Bmp\codelogo.bmp |  |        |            |     |

中文抬頭

---高格資訊股份有限公司---  
台北縣板橋市雙十路215號4樓  
Tel:8252-5708 Fax:82525709

英文抬頭

CODE Information Co., Ltd.  
-----  
Tel:8252-5708 Fax:82525709

公司資料  
系統設定  
電子商務  
公司碼設定

①數量小數：設定數量顯示之小數位

②單價小數：設定單價顯示之小數位

③金額總計小數：設定金額總計顯示之小數位

④統計報表小數：設定統計報表總計顯示之小數位

**Ex**：進銷存統計表、資產負債表、損益表…等合計或小計欄皆使用此設定

⑤營業稅小數：設定營業稅顯示之小數位

⑥重量材積小數：設定產品重量材積顯示之小數位

⑦發票單價小數：設定發票單價顯示之小數位

⑧發票金額小數：設定發票金額顯示之小數位

⑨比率小數：設定比率顯示之小數位

**Ex**：資產負債表上之「百分比」欄、損益表上之「百分比」欄

⑩匯率小數：設定匯率顯示之小數位

⑪報表抬頭顯示：設定單據或報表公司抬頭用文字／圖形方式顯示

：一般公司會有屬於自己的 LOGO，如果要把公司 LOGO 及地址、電話等資料放在一起，可利用小畫家或掃描器做成 bmp 檔

※圖檔規格為.bmp，pixels 值 抬頭=69 × 281

⑫ 抬頭圖檔：設定圖檔路徑及檔名

⑬ 逗號顯示：設定在系統內數字的顯示方式是否含有(,)符號

Ex：12,345

⑭ 開帳日期：輸入此套帳之開帳日期

⑮ 關帳日期：輸入此套帳之關帳日期

📖：職權較高者在一段時間審核資料，確定無誤後為確保資料完整性決定該日期之前交易單據不得新增、修改、刪除

Ex：已輸入資料區間為 1/1-6/30，若關帳日期設為 3/31，則 1/1-3/31 之間的資料便無法新增、修改、刪除，只能做查詢用

※關帳日期不可設定小於開帳日期

⑯ 結轉日期：此為系統自動回寫上一次結轉日期

📖：這裡指的結轉是會計系統以外的結轉，也就是庫存、帳款、採訂等其它系統，所謂資料結轉即將之前已結案之單據清除，以免佔去過多空間，結轉到何時可由使用者自行決定，系統則自動回寫該日期

⑰ 發票稅率：輸入此套帳之發票稅率，現行台灣發票稅率為 5 %

⑱ 進位方式：選擇此套帳之進位方式

⑲ 本國幣別：點選此套帳之本國幣別

📖：本國幣別指的是本套帳的基本幣別，指定後各項設定的「幣別」欄將以此為預設值

※本國幣別僅可選擇買入、賣出匯率皆為 1 的幣別

⑳ 指定倉庫：選擇此套帳最常用之倉庫

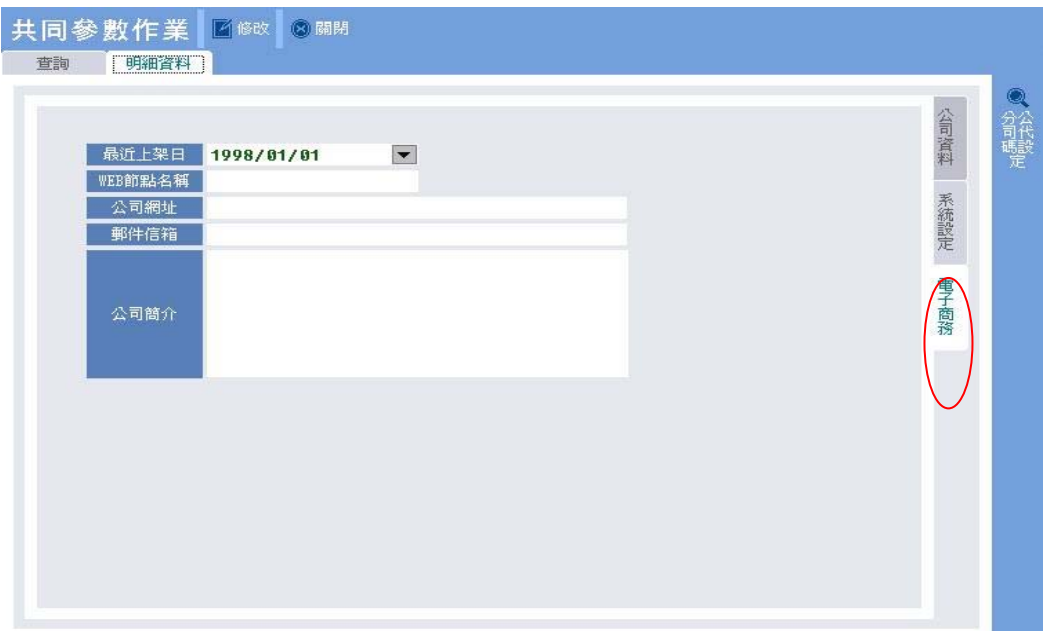
📖：這裡指定的是最常使用的一個倉庫，指定後會成為在各單據中「倉庫」欄的預設值，單據中仍可依實際情況機動性選擇其它倉庫

㉑ 中文抬頭：輸入單據或報表所使用之中文抬頭文字

📖：「抬頭顯示」設定為文字時，單據顯示抬頭以此為依據

㉒ 英文抬頭：輸入單據或報表所使用之英文抬頭文字

**【電子商務】** 此標籤頁各欄位為連結 PilotNet 之相關設定



**分公司代碼設定**

購買媒體申報系統之使用者需新增分公司資料，此設定為後續申報書列印的依據請務必真實輸入「註冊地」、「縣市代碼」：為後續產生媒體申報書檔時使用 (檔名：統一編號·TXT)



## 第三章 發票參數設定

**作業時機：**本作業是提供此套帳之公司基本資料及相關基本條件值的設定，作為後續各項相關作業、單據登錄的基本參考判斷依據

**欄位說明：**

### 【發票參數】

| 項目       | 值       |
|----------|---------|
| ③ 預設分公司  | 0       |
| ④ 申報方式   | 按月申報    |
| ⑤ 申報書格式  | 401總表   |
| ⑥ 稅款報繳方式 | 單一機構無總繳 |
| ⑦ 進項筆總   | 否       |
| ⑧ 零售客戶   | ...     |
| ⑨ 零售廠商   | ...     |

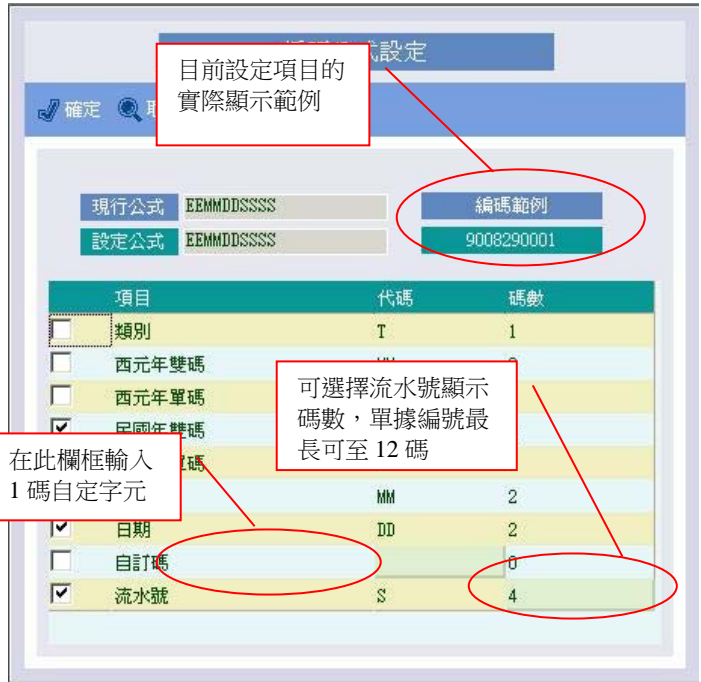
① 各項單據編碼公式設定

② 單據編修列印  立即列印

發票參數

①各項單據編碼公式設定：

☰：按☰出現下列畫面，以☑勾選所需項目，在「設定公式」會列出編碼公式內容，而「編碼範例」則會顯示所設定公式之實際單號樣式，確定後存檔即可



西元年雙碼：年度取西元年後兩碼顯示 **Ex**：2001 年 顯示為 “01”

西元年單碼：年度取西元年最後一碼顯示 **Ex**：2001 年 顯示為 “1”

民國年雙碼：年度顯示民國年份 **Ex**：民國 90 年 顯示為 “90”

民國年單碼：年度取民國年最後一碼顯示 **Ex**：民國 90 年 顯示為 “0”

自訂碼：使用者自行定義單號內含之特定代碼(若為多帳目處理之使用者；此處建議各帳目相同單據編碼公式之自訂碼請以不同之字元表示)

📖：常用於分公司多帳目之狀況下，在進行分公司資料彙總至總公司帳目時，同一單據單號相同在匯入時系統會以匯入資料覆蓋舊資料，故為保有分公司資料彙總至總公司資料之完整性，切記不同帳目相同單據之單據編碼公式不可相同（即可利用自訂碼予以區隔）

流水號：系統依據使用者所需碼數依序產生流水碼，最長可至 12 碼

- ②單據編修列印：設定各單據存檔後是否立即列印，各單據將以此設定做為預設值
- ③預設分公司：設定最常用的分公司代碼，為各單據新增時顯示的預設值
- ④申報方式：設定申報方式，設定為**按月申報**或**按期申報**
- ⑤申報書格式：設定申報書格式，設定為**401 總表**或**403 總表**
- ⑥稅款報繳方式：設定報繳方法，設定為**單一機構無總繳**／**總機構彙總報繳**／**各單位分別報繳**

### ⑦ 進項彙總：進項彙總作業是否可被執行

📖：目的經核准使用媒體申報進銷項資料營業人得就每張稅額伍佰元以下之進項憑證按月分類彙總登錄(財政部 83.7.7 台財稅第 831601388 號函)符合下述之資格者請設「是」，反之則「否」。

經核准使用媒體申報進銷項資料營業人，其最近三年內查無違章欠稅情事，且符合下列條件者：

- (1) 經稽徵機關核准使用電子計算機處理帳務者。
- (2) 最近三年內經財政部核定為誠實開立統一發票營業人者。
- (3) 最近兩年度之營利事業所得稅委託會計師查核簽證申報或經核准使用藍色申報書者。

若設「是」可扣抵之 21 三聯式及電子計算機(如油單)、22 二聯式收銀機或憑證(如報費)。

※注意：

- (1) 營業人若未符合財政部規定之上述三點，請務必將系統參數之進項彙總參數設定為「否」。

### ⑧ 零售客戶：設定最常用的客戶代碼

### ⑨ 零售廠商：設定最常用的廠商代碼

## 【總帳連線】

發票參數設定作業  修改  關閉

說明

|      |                                       |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|
| 傳輸總帳 | <input type="text" value="否"/>        |  |  |
| 傳輸部門 | <input type="text" value="0000"/>     |  |  |
| 固定資產 | <input type="text" value="1561."/>    |  | <input type="text" value="土 地 1501."/>     |
| 洋煙酒類 | <input type="text" value="1201."/>    |  | <input type="text" value="存 貨 1201."/>     |
| 銷貨收入 | <input type="text" value="4101."/>    |  | <input type="text" value="進貨費用 5201."/>    |
| 銷貨退回 | <input type="text" value="4102."/>    |  | <input type="text" value="進貨退出 5203."/>    |
| 銷項稅額 | <input type="text" value="2281."/>    |  | <input type="text" value="進項稅額 1281."/>    |
| 應收帳款 | <input type="text" value="1144.ZZZ"/> |  | <input type="text" value="應付帳款 2143.ZZZ"/> |
| 傳輸摘要 | <input type="text" value="單據備註"/>     |  |  |

發票參數  
總帳連線

- ① 傳輸總帳：設定發票各作業是否要產生異動傳票至總帳系統
- ② 傳輸部門(4 Bytes)：輸入產生總帳系統之異動傳票所屬會計部門代碼  
 📖：此處為庫存系統各單據「傳輸部門」的預設值，使用者可在各單據上機動修改為實際傳輸之會計部門代碼
- ③ 各 科 目(8 Bytes)：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目
- ④ 傳票摘要：按  點選單據備註／單據編號／對象簡稱／專案名稱之任一項做為各單據「傳票摘要」的預設值

### 第四章 基本資料設定

設定貴公司之各項基本資料(員工/產品/客戶/廠商/各基本代碼)，供後續各作業登錄時相關欄位輸入的參考依據

#### 4-1. 員工作業

提供員工設定相關作業：員工部門、員工資料、員工密碼及員工權限的設定為後續 Pilot 各系統單據登錄時相關欄位的輸入依據

##### 4-1-1. 員工部門

**作業時機：**依公司組織劃分部門，後續可以員工部門呈現業績相關報表

**上線準備：**

- 1.公司組織圖
- 2.規劃部門編碼方式

**欄位說明：**

員工部門設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

瀏覽 詳細資料

① 部門代碼 000

② 部門名稱 不分組別

③ 部門主管 ...

主管姓名

說明

①部門代碼(4 Bytes)：輸入部門之代碼，可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)

📖：依公司的組織圖，給予部門不同的代碼，供後續報表依不同部門來顯示各部門銷售狀況

②部門名稱(20 Bytes)：輸入部門的名稱，可輸入中文(10 個中文字)或英文字母

📖：依不同的部門代碼，給予不同的名稱

Ex：管理部、營業部、行政部...等

③部門主管(4 Bytes)：按  選取或直接輸入部門負責主管之員工代碼，系統自動顯示「主管姓名」

④說明(200 Bytes)：可任意輸入補充說明文字

## 4-1-2. 員工資料

**作業時機**：設定公司員工之相關資料及業務人員之責任金額，以利後續業務相關報表計算及業績考核之依據

**欄位說明**：

**【基本】**

- ①員工代碼(4 Bytes)：輸入員工之代碼，可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
- ②中文姓名(10 Bytes)：輸入員工之中文姓名
- ③員工部門：按...選取或直接輸入此員工所屬之部門代碼  
📖：必須輸入正確的部門代碼，後續部門業績統計表即根據本欄的設定去計算歸屬此部門之下的業務員業績達成率
- ④英文姓名(20 Bytes)：輸入員工之英文姓名
- ⑤中文職稱、英文職稱、職等(20 Bytes)：分別輸入此員工之中文、英文職稱及職務等級
- ⑥代理人：按...選取或直接輸入此員工的職務代理人員工代碼，系統自動顯示代理人之中文姓名
- ⑦員工帳號(20 Bytes)：輸入員工銀行帳號
- ⑧異動日期：顯示此員工資料最近一次異動的日期

📖：新增員工時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同員工代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

- ⑨到職日期：輸入此員工於貴公司之到職日期
- ⑩離職日期：輸入此員工於貴公司之離職日期，新增狀態下不開放輸入
- ⑪員工圖檔(50 Bytes)：輸入員工相片圖檔路徑及名稱

※圖檔規格為.bmp 或 .jpg 檔，pixel 值 員工圖檔= 115 ×150

- ⑫個人網址、電子信箱(50 Bytes)：輸入此員工之個人網站網址及電子信箱帳號
- ⑬說明(200 Bytes)：輸入此員工之備註文字記錄

**【聯絡】** 此為員工個人基本資料之設定，使用者可視情況選擇登錄或省略



- ①生日、性別、血型、身份證字號(20 Bytes)：輸入此員工之出生日期、性別(男/女)、血型(O/A/B/AB)及身份證字號資料

## 第四章 基本資料設定

- ②婚姻狀況、最高學歷、健保人數、扶養人數：輸入此員工之婚姻狀況(未婚/已婚)、最高學歷(小學/國中/高中/大專/大學/碩士/博士)、健保及扶養人數資料
- ③聯絡電話一、聯絡電話二、行動電話、呼叫器(20 Bytes)：依照欄位要求輸入此員工之相關聯絡電話
- ④緊急聯絡人、關係、緊急聯絡電話、籍貫(20 Bytes)：輸入此員工之緊急聯絡相關資料(緊急聯絡人、兩人關係及緊急聯絡電話)及籍貫
- ⑤戶籍地址、通訊地址(200 Bytes)：輸入此員工之戶籍及通訊聯絡地址

**【預估業績】**輸入業務人員之預估業績，做為後續業績達成報表計算比較的依據；  
若非業務人員此標籤頁資料可省略

| 年度   | 一月      | 二月      | 三月      | 四月      | 五月      | 六月      | 年度合計     |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ①    | 七月      | 八月      | 九月      | 十月      | 十一月     | 十二月     | ③        |
| 2001 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 18000000 |
|      | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |          |
| 2002 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 |
|      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |          |

- ①年 度：輸入此員工責任金額之所屬年度
- ②各月預估業績：輸入員工該年度之各月份之預估業績

📖：所鍵入之業績金額，為計算業務責任基礎中之實售業績、銷售利潤、銷售數量。


達成率= ( 實售業績 / 銷售利潤 / 銷售數量 ) ÷ 責任額

③年度合計：顯示該預算年度各月預估業績的合計值




### 操作說明：

 修改：若員工代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「員工代碼」

 刪除：若員工代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

 列印：1.以 $\odot$ 點選此鍵，選擇〔員工資料表/員工資料卡/員工業績預算表〕，  
點選後即進入查詢條件設定畫面

2.輸入起始及終止員工部門代碼及員工編號

3.輸入完畢後可直接按將資料輸出至印表機，或按預覽進入預覽列印狀態，亦可以取消報表的查看動作

4.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

**【瀏覽】**逐一列出『員工作業』中所有員工資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

Ex：以「所屬部門」為分類條件，按展開即為各部門之所屬員工資料，  
或直接按 $\odot$ 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

員工資料設定


查詢 瀏覽 明細資料

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

| 員工代碼       | 英文姓名          | 中文姓名  | 通訊地址 | 行動電話 |
|------------|---------------|-------|------|------|
| 所屬部門 : 000 |               |       |      |      |
| 0000       | Administrator | 系統管理者 |      |      |
| 0001       | CODE          | 測試使用者 |      |      |
| 所屬部門 : 001 |               |       |      |      |
| 1001       | Tony          | 李盛龍   |      |      |
| 1002       | Andy          | 李培珊   |      |      |
| 1003       | Arthur        | 鍾合清   |      |      |
| 所屬部門 : 002 |               |       |      |      |
| 所屬部門 : 003 |               |       |      |      |
| 所屬部門 : 004 |               |       |      |      |
| 所屬部門 : 005 |               |       |      |      |
| 所屬部門 : 006 |               |       |      |      |
| 所屬部門 : 007 |               |       |      |      |
| 所屬部門 : 008 |               |       |      |      |

速查: 員工代碼







整批刪除 整批列印 預覽列印

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區, 按“”可將資料展開

### 4-1-3. 密碼設定

**作業時機：**為各使用者簽入 Pilot 設定

**欄位說明：**

員工密碼設定      

瀏覽 詳細資料

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
| ① | 員工編號 | 0000                     |
|   | 中文姓名 | 系統管理                     |
|   | 英文姓名 | Administratoor           |
| ② | 登入密碼 | <input type="password"/> |

- ①員工編號、中文姓名、英文姓名：系統根據『員工資料』顯示，使用者無需輸入
- ②登入密碼：輸入該員工於本套系統之密碼，可為數字或大小寫英文字母，原始設定為空白，輸入後系統一律以 \* 表示

### 操作說明：

- ：使用者可隨時修改自己的密碼，英文大小寫視為不同的字元，請務必熟記員工英文姓名及密碼，除 Administrator 外，使用者僅可更改自己的密碼，不得修改其他人密碼

※開帳完成後系統預設之使用者名稱為 EW(大寫)，使用者密碼 ew (小寫)

Administrator 之使用者名稱為 0000，使用者密碼為 12668703

### 4-1-4. 權限設定

**作業時機：**為了確保資料之完整性及保密性，Pilot 系統各作業項之操作、功能應該由擁有該項權限之使用者方能操作執行，此作業則是提供各使用者各作業項權限的設定

**欄位說明：**


- ① 權限群組代碼(4 Bytes)：輸入使用 Pilot 系統之權限劃分群組代碼，可輸入數字 (0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
- ② 權限群組名稱(20 Bytes)：輸入該權限群組名稱，可輸入中文 ( 10 個中文字 ) 或英文字母
  - 📖：權限群組的規劃可以職務、職等、工作內容加以區分
  - Ex：會計總務 / 業務銷售 / 倉管 / 採購事務.....等
- ③ 說明(200 Bytes)：輸入此權限群組之備註文字記錄
- ④ 員工代碼(4 Bytes)：按 選取或直接輸入屬於該權限群組之員工的員工代碼，系統自動顯示「員工姓名」、「員工部門」及「員工職稱」資料



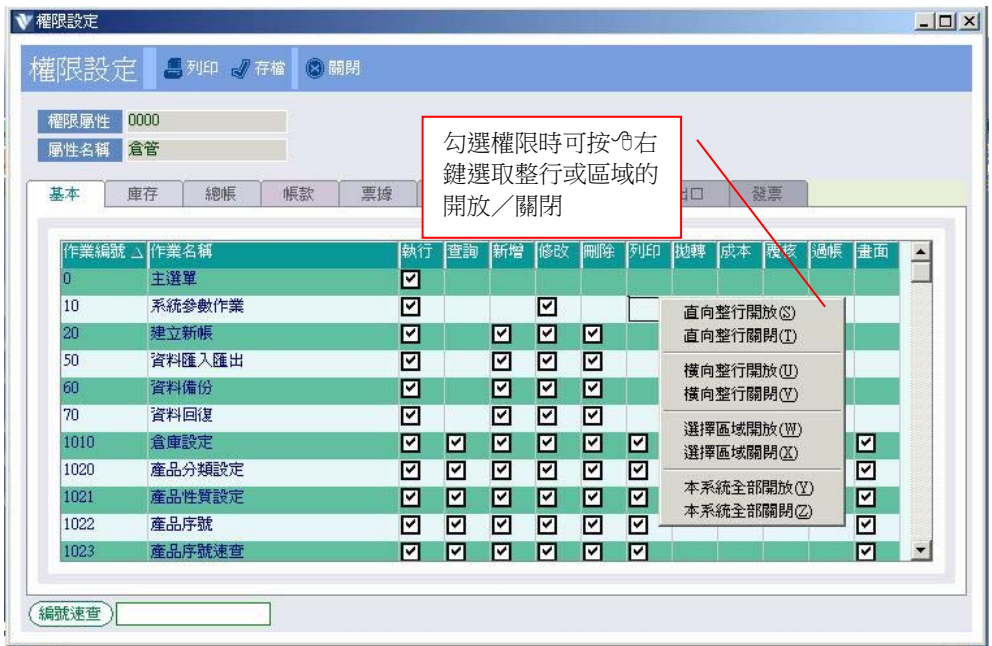
### 操作說明：

 **新增**：1.進入『員工權限』作業

2.視窗分為【工作群組區】【工作群組成員區】【群組權限設定按鈕】按

 分別輸入「權限群組代碼」、「權限群組名稱」及「說明」三個欄位至【工作群組成員區】以 $\odot$ 點選「員工編號」選取此工作群組所包含的員工編號

3.以 $\odot$ 點選  群組權限設定，系統會顯示下列畫面



4.根據系統別以標籤頁區隔，將各系統之所有作業項目及功能項目逐一

列出；使用者只需設定該群組於各系統之作業項功能為或即可


5.設定完成，按  儲存此項作業

6.系統會跳回工作群組設定視窗，若確定資料無誤請按 ，亦可

以按  放棄建立此筆資料

 **修改**：日後若欲修改各群組權限，只需選定該群組後按鍵，再以 $\odot$ 點選  群組

[權限設定](#)即可進入修改各作業項之權限

 **列印**：使用者可依需求選擇 ( 直接列印 / 存成文字檔 / 存成 XLS 檔 ) 列印或儲存成其它檔案類型

### 權限說明：

**執行**：此項設定若未勾選，則該作業項將無法進入。換言之，若該員無權限進入某一作業項時只需將〔執行〕這個權限取消即可，無需逐項取消後續權限


**新增**：此項權限若未勾選，將無法增加在該作業項增加新的單據



**修改**：此項權限若未勾選，則無法編修該作業項的單據

**刪除**：此項權限若未勾選，則無法刪除該作業項的單據

**拋轉**：此項權限若未勾選，則無法執行該作業項  拋轉 之相關作業

**成本**：職權較高者若有成本外洩的顧慮，可不勾選此權限，則報表或單據上之相關欄位將以空白表示

**覆核**：各單據皆有此  覆核 >> 鍵，經覆核的單據系統將不允許修改或刪除，需經解覆核的動作，此〔覆核〕權限包含〔解覆核〕權限在內

**過帳**：此權限只用在『總帳系統』中，若無勾選此權限，則無法執行  單一過帳 ( 整批過帳 ) 及  單一轉回 ( 整批轉回 ) 的作業

**畫面**：此項權限若未勾選，則無法儲存個人化操作畫面設定

### ※注意事項

1. 作業權限是依群組加以設定
2. 一個權限群組可包含多位員工；一位員工也可同時屬於多個權限群組
3. 倘若一位員工同時屬於多個權限群組時，其權限為相加(聯集)
4. 設定完畢需重新簽入，新的權限始生效

## 4-2 產品作業

產品乃是庫存管理系統中最重要且使用最頻繁的項目，應詳加規劃編製；本作業提供產品相關資料(倉庫/產品單位/產品分類/產品資料)的設定作為後續各表單中輸入及選取的依據若貴公司僅購買總帳系統、帳款系統或票據系統時『產品作業』可略過不予輸入

### 4-2-1. 倉庫設定

**作業時機：**產品庫存採多倉型態管理時，可將各倉庫代碼及名稱輸入，後續報表可依倉庫別查詢各倉庫存量及進出貨狀況

**欄位說明：**



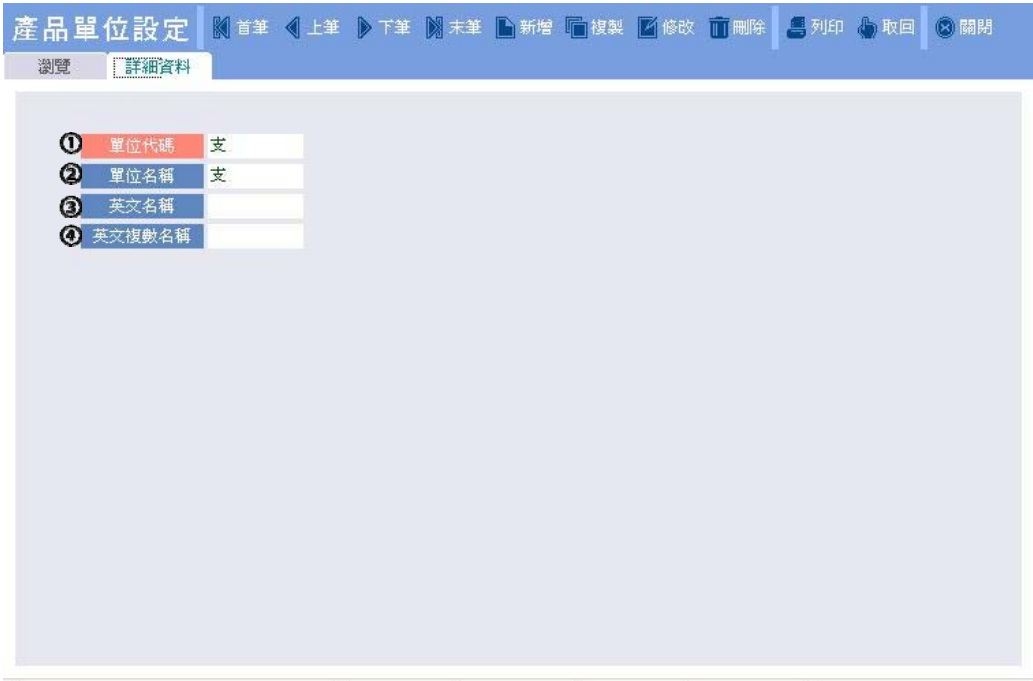
- ①倉庫代碼(4 Bytes)：係指倉庫之代號，可為數字( 0-9 )或英文字母( A-Z 或 a-z )
- ②倉庫名稱(20 Bytes)：輸入倉庫的名稱，可輸入中文( 10 個中文字 )或英文字母
- ③聯絡人、聯絡電話、傳真電話(20 Bytes)：輸入此倉庫之聯絡人、聯絡電話及傳真電話等聯絡資料

- ④地址(200 Bytes) : 輸入此倉庫之所在地址
- ⑤說明(200 Bytes) : 輸入此倉庫之說明文字內容

## 4-2-2. 單位設定

**作業時機：**設定所有產品的包裝單位，做為產品包裝換算的依據，以便產品基本資料建立時取用

**欄位說明：**



|   |        |   |
|---|--------|---|
| ① | 單位代碼   | 支 |
| ② | 單位名稱   | 支 |
| ③ | 英文名稱   |   |
| ④ | 英文複數名稱 |   |

①單位代碼(4 Bytes)：係指產品單位之代碼，可為數字 ( 0-9 ) 或英文字母 ( A-Z 或 a-z )

②單位名稱(4 Bytes)：輸入產品單位的名稱，可輸入中文 ( 2 個中文字 ) 或英文字母

③英文名稱(4 Bytes)：輸入此產品單位之英文名稱

④英文複數名稱(6 Bytes)：輸入此產品單位英文之複數單位

：英文名稱及英文複數名稱為英文表單使用的依據

### 4-2-3. 產品分類

**作業時機：** 將所有產品依性質的不同予以分類如：依銷售業務 / 採購廠商 / 產品性質 / 產品種類 / 銷售金額.....等劃分類別，方便使用者在統計分析上運用

**欄位說明：**

The screenshot shows a software window titled "產品分類設定" (Product Classification Setting). The window has a menu bar with the following options: 首筆 (First), 上筆 (Previous), 下筆 (Next), 末筆 (Last), 新增 (Add), 複製 (Copy), 修改 (Modify), 刪除 (Delete), 列印 (Print), and 關閉 (Close). Below the menu bar, there are two tabs: "瀏覽" (Browse) and "明細資料" (Detail Data). The "明細資料" tab is active, showing a form with three input fields:

- ① 分類代碼 (Classification Code): B000
- ② 分類名稱 (Classification Name): 手冊.報表紙
- ③ 說明 (Description): 說明

- ①分類代碼(4 Bytes)：係指產品類別之代碼，可為數字 ( 0-9 ) 或英文字母 ( A-Z 或 a-z )
- ②分類名稱(20 Bytes)：輸入產品類別名稱，可輸入中文(10 個中文字)或英文字母
- ③說 明(200 Bytes)：輸入此產品類別之文字說明內容

## 4-2-4. 產品資料

**作業時機：**舉凡所有可進行交易或組裝生產之產品皆需詳加規劃編製於本作業輸入建檔，並盤點系統上線時正確庫存、借入、借出數量以供輸入，以確保後續報表之正確性

**上線準備：**

- 1.準備上線時各產品之倉庫盤點表及成本表
- 2.規劃產品代碼編碼方式

**欄位說明：**

### 【基本】



The screenshot displays the 'Product Information Setting' (產品資料設定) window. The main area contains several fields and sections:

- Top Bar:** Includes navigation icons (Back, Forward, Home, etc.) and a title bar '產品資料設定'.
- Navigation Tabs:** 查詢, 瀏覽, 型錄, 明細資料.
- Product Information Fields:**
  - ① 產品代碼: BP-00001
  - ② 品名: 軟體手冊
  - ③ 產品分類: B000
  - ④ 規格: 手冊, 報表紙
  - ⑤ 條碼編號: BP-00001
  - ⑥ 基本單位: 本
  - ⑦ 內包裝單位: 本
  - ⑧ 外包裝單位: 本
  - ⑨ 產品性質: [Dropdown]
  - ⑩ 儲位: [Dropdown]
  - ⑪ 入庫方式: 國內採購
  - ⑫ 主供應商: AS-0002 (喜迪股份有限公司)
  - ⑬ 產品圖檔: C:\Pilot\Bmp\00.bmp
  - ⑭ 建檔日期: 2001/1/1
  - ⑮ 異動日期: 2001/8/20
  - ⑯ 自設欄(一): [Dropdown]
  - ⑰ 自設欄(二): [Dropdown]
  - ⑱ 庫存計算: [Checkbox]
  - ⑲ WEB 銷售產品: [Checkbox]
  - ⑳ 前置天數: 15
  - ㉑ 產品描述: [Text Area]
- Right Side Panel:** Contains a vertical navigation menu with buttons: 基本 (highlighted with a red circle), 交易, 倉庫, 組合清單, 貿易. Above these buttons are icons for 廠商對照 and 產品對照.

①產品代碼(20 Bytes)：輸入此產品之代碼，可為數字 ( 0-9 ) 或英文字母 ( A-Z 或 a-z )

### 產品編碼建議

產品代碼共 20 碼，可盡量使用前幾碼作為類別、公司、廠牌……等，以利後續方便查詢及記憶

例 1 : D      P      B      1      國際牌影音光碟機-型號 BETA1000

D      S      H      1      新力牌影音光碟機-型號 VHS1000

↓      ↓      ↓      ↓

影音光碟機類    廠牌    機種    型號 1000

例 2 : P      H      S      0      2      國際牌洗衣機 ( 單槽 )

P      H      D      0      2      國際牌洗衣機 ( 雙槽 )

S      H      S      0      3      三洋牌洗衣機 ( 單槽 )

↓      ↓      ↓

供應商    洗衣機類    單槽/雙槽

- ②品 名(30 Bytes) : 輸入此產品的中文產品名稱
- ③規 格(20 Bytes) : 輸入此產品的中文產品規格
- ④產品分類(4 Bytes) : 按  選取或直接輸入此產品所屬分類代碼
- ⑤條碼編號(20 Bytes) : 輸入此產品的條碼編號，系統預設為產品代碼
- ⑥基本單位 : 按  選取或直接輸入此產品之基本單位代碼
- ⑦內包裝單位 : 按  選取或直接輸入此產品的內包裝單位代碼；並輸入 1 單位內包裝 = 多少個基本單位
- ⑧外包裝單位 : 按  選取或直接輸入此產品的外包裝單位代碼；並輸入 1 單位外包裝 = 多少個內包裝單位

: 設定該產品的基本單位、內包裝及外包裝單位並輸入包裝換算；此處之包裝換算將會影響到庫存系統各銷項單據中的覆合數量之計算

Ex : 原子筆 A，包裝方式：1 箱=10 盒=120 支；則於產品資料之設定為

基本單位    : 支

內包裝單位 : 盒=12 支

外包裝單位 : 箱=10 盒

若產品出貨 150 支，則覆合數量為 1 箱 2 盒 6 支

⑨產品性質：輸入此產品性質之相關內容

📖：「產品性質」欄多為大陸版餐飲業者所使用，可將產品屬性分為乾貨、溼貨...等，利於統計性報表所使用

⑩儲 位(20 Bytes)：輸入此產品置放倉庫之所在位置

⑪入庫方式：點選此產品的入庫方式

📖：可依不同之產品分別選擇其入庫方式為國內採購 / 國外採購 / 自行製造 / 託工生產四種當產品的庫存量不足時，後續將進『訂單需求分發』、『產品需求分發』或『材料預估』轉單時的判斷依據

|      |          |
|------|----------|
| 入庫方式 | 自動採購轉入單據 |
| 國內採購 | 轉至採購單    |
| 自行製造 | 轉至工作製令單  |
| 託工生產 | 轉至託工生產單  |

⑫主供應商(12 Bytes)：輸入此產品的主要供應廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」

📖：此為『訂單需求分發』、『產品需求分發』或『材料預估』轉單時廠商的預設值，當然在需求分發時可更換實際採購廠商

⑬產品圖檔(50 Bytes)：輸入此產品圖片檔的路徑及檔名

※圖檔規格為.bmp 或 .jpg 檔，pixel 值 產品圖檔= 130×130

⑭建檔日期：記錄新增此筆產品資料的日期，預設為系統日期

⑮異動日期：顯示此產品資料最近一次異動的日期

📖：新增產品時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同產品代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑯自設欄一、自設欄二(20 Bytes)：輸入此產品此欄位之內容

📖：「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本作業欄位不足時，使用者可依需求善用此二欄位

Ex：可將產品顏色、產品重量或產品特徵等運用於此兩欄

⑰庫存計算：勾選此產品是否計算庫存量

📖：係指該產品在交易時是否要計算庫存量，一般商品皆為要計算庫存量，而修理費、運費、服務收入...等商品有交易之行為但卻不計庫存量

⑱ WEB 銷售產品：勾選此產品是否在 WEB 賣場上銷售

⑲ 前置天數：輸入此產品對外採購或自行製造之前置準備天數

⑳ 產品描述(200 Bytes)：輸入此產品之相關描述內容

【交易】

①售價(N)：輸入產品銷售價格，視情況不同區分為五種

📖：可依零售價、同業價、經銷價或大盤商價、中盤商價、零售價等加以區分

②收入科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之銷貨收入科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

③進貨科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之進貨科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

④成本科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之成本科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

⑤存貨科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之存貨科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

- ⑥原料科目(8 Bytes) : 輸入此產品對應之原料科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼
  
- ⑦在製品科目(8 Bytes) : 輸入此產品對應之在製品科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

⑧製成品科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之製成品科目編號，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

📖：以上科目欄位為產品有個別對應之會計科目時輸入，若貴公司未購買總帳系統或未與總帳系統傳輸（各系統參數設定「傳票總帳」為否）或所有商品共用相同之上述科目時可跳過無需輸入

⑨說明(200 Bytes)：輸入此產品之相關文字記錄內容

⑩期初成本：輸入此產品建檔時的單位成本

⑪單位成本：顯示此產品目前的單位平均成本

📖：此欄為系統自動產生，新增產品時「期初成本」=「單位成本」，後續則根據『庫存參數設定』中「成本計算方式」計算出新的成本值

⑫成本年度：輸入此產品的各月標準成本所屬年度

⑬各月標準成本：輸入此產品該年度各月份之標準成本

⑭各月加權成本：顯示此產品該年度各月份之月加權成本

📖：當『庫存參數設定』的「成本計算方式」為“月加權成本”時，每次執行『月加權成本作業』時由系統自動回寫計算後該月份之月加權成本數值

⑮各月結存數量：顯示此產品該年度各月份之結存數量

📖：當『庫存參數設定』的「成本計算方式」為“月加權成本”時，每次執行『月加權成本作業』時由系統自動回寫計算後該月份之月底結存數量

## 【倉量】根據庫存盤點表輸入該產品於各倉庫之數量

產品資料設定 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

查詢 瀏覽 型錄 明細資料

產品代碼 BP-00001 產品分類 B000 ... 手冊.報表紙

品名 軟體手冊 規格

| ① 倉庫 | ② 倉庫名稱 | ③ 期初數量 | ④ 安全存量 | ⑤ 最高存量 | ⑥ 現有數量 | ⑦ 期初借入 | ⑧ 現有借入 | ⑨ 期初借出 | ⑩ 現有借出 | 驗收數量 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 0001 | 台北區    | 150    | 50     |        | -92    | 0      | 3243   | 0      | -4     |      |
| 0002 | 桃園區    | 100    | 50     |        | 24     | 0      | 15     | 3      | 7      |      |
| 合計   |        | 250    | 100    | 0      | -68    | 0      | 3706   | 3      | -3     | 0.0  |

⑪ 期初帳面數量 250 ⑫ 現有帳面數量 -68

⑬ 期初實際數量 247 ⑭ 現有實際數量 3641

⑮ 期初受訂未出 0 ⑯ 現有受訂未出 17

⑰ 期初已採未入 0 ⑱ 現有已採未入 430

⑲ 期初成品在線上量 0 ⑳ 現有成品在線上量 0

㉑ 期初子件在線上量 0 ㉒ 現有子件在線上量 0

㉓ 期初成品託工未回 0 ㉔ 現有成品託工未回 0

㉕ 期初子件託工數量 0 ㉖ 現有子件託工數量 0

基本 交易 倉量 組合清單 貿易

①倉庫代碼：按...選取或直接輸入倉庫代碼，系統自動顯示「倉庫名稱」

②期初數量：輸入此產品於該倉庫上線當時之數量

📖：產品實際所有權屬於貴公司之數量，即所謂之帳面數量

③安全存量：輸入此產品於該倉庫之安全數量，為後續產品出庫時數量控管檢查的參考數值

④最高存量：輸入此產品於該倉庫之最大存量，為後續產品採購時數量控管檢查的參考數值

⑤現有數量：顯示此產品該倉庫之現有數量，此欄不開放修改

📖：在建檔時輸入產品各倉庫的期初數量，系統會將期初數量寫入現有數量( 現有數量 = 期初數量 )，往後現有數量欄將根據交易單據異動而改變其數值

⑥期初借入：顯示此產品該倉庫之期初借入數量

## 第四章 基本資料設定

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』的『廠商產品開帳』中輸入，  
存檔後系統會自動將數量彙總後回寫於此

- ⑦現有借入：顯示此產品該倉庫現有借入數量
- ⑧期初借出：顯示此產品該倉庫之期初借出數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』的『客戶產品開帳』中輸入，  
存檔後系統會自動將數量彙總後回寫於此

- ⑨現有借出：顯示此產品該倉庫現有借出數量
- ⑩驗收數量：顯示此產品該倉庫目前已驗收尚未轉進貨之數量
- ⑪期初帳面數量：顯示此產品於各倉庫之期初數量的合計值
- ⑫現有帳面數量：顯示此產品於各倉庫之現有數量的合計值
- ⑬期初實際數量：顯示此產品於各倉庫之期初實際數量的合計值

『庫存參數設定』中「借貨數量計算」

“實際數量”→ $\text{期初實際} = \text{期初帳面}$

(借入時庫存增加，借出時庫存減少)

Ex：

| 實 際 數 量 |    | 帳 面 數 量 |    |
|---------|----|---------|----|
| 期初帳面    | 10 | 期初帳面    | 9  |
| 期初借入    | 2  | 期初借入    | 2  |
| 期初借出    | 1  | 期初借出    | 1  |
| 期初實際    | 10 | 期初實際    | 10 |

- ⑭現有實際數量：顯示此產品於各倉庫之現有實際數量的合計值

📖：現有實際數量欄的數值將根據『庫存參數設定』中「借貨數量計算」

為實際數量 / 帳面數量設定至右記應用

『庫存參數設定』中「借貨數量計算」

“實際數量”→現有實際 = 現有帳面

“帳面數量” = 現有實際 - 現有帳面 + 現有借1 - 現有借出

⑮ 期初受訂未出：顯示此產品上線當時之訂購未出數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『客戶產品開帳』的「期初受訂未出」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

⑯ 現有受訂未出：顯示此產品目前之訂購未出數量

⑰ 期初已採未入：顯示此產品上線當時之採購未入數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『廠商產品開帳』的「期初已採未入」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

⑱ 現有已採未入：顯示此產品目前之採購未入數量

⑲ 期初成品託工未回：顯示此產品(成品)上線當時託外加工未回數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『廠商產品開帳』的「期初成品託工未回」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

⑳ 現有成品託工未回：顯示此產品(成品)目前之託外加工未回數量

㉑ 期初子件託工數量：顯示此產品(子件)上線當時託外加工發料未用的數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『廠商產品開帳』的「期初子件託工數量」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

㉒ 現有子件託工數量：顯示此產品(子件)目前之託外加工發料未用的數量

㉓ 期初成品在線上量：顯示此產品(成品)上線當時在製造單位之線上數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『製造單位產品開帳』的「期初成品在線上量」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

㉔現有成品在線上量：顯示此產品(成品)目前在製造單位之線上數量

㉕期初子件在線上量：顯示此產品(子件)上線當時在製造單位之線上數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『製造單位產品開帳』的「期初子件在線上量」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

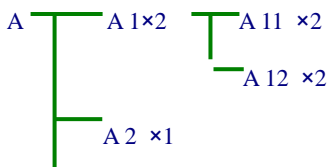
㉖現有子件在線上量：顯示此產品(子件)目前在製造單位之線上數量

📖：「現有各數量欄位」：各開帳作業完成尚未有單據時「現有數量」=「期初數量」，往後則根據各相關單據異動對應欄位數值

## 【組合清單】建立產品的組合關係，可視實際使用情況決定是否輸入

- ①子件代碼( 20 Bytes) : 按... 選取或直接輸入此產品之子件產品代碼；系統自動顯示「子件品名」
- ②規 格( 20 Bytes) : 顯示此子件之產品規格，可依實際規格描述輸入
- ③標準用量：輸入生產組裝此產品所需之子件用量
- ④耗 損 率：輸入生產組裝此產品該子件之耗損率
- ⑤耗 損 量：顯示「標準用量」×「耗損率」的值
- ⑥小 計：顯示「標準用量」+「耗損量」的合計值
- ⑦備 註( 20 Bytes)：輸入此子件之相關備註文字

Ex :



在產品 A 的組合清單中設定

| 子件編號 | 標準用量 | 損耗率  | 損耗量 | 小計 |
|------|------|------|-----|----|
| A1   | 2    | 0.50 | 1   | 3  |
| A2   | 1    | 0.00 | 0   | 1  |
| A3   | 1    | 0.00 | 0   | 1  |

在產品 A1 的組合清單中設定

| 子件編號 | 標準用量 | 損耗率  | 損耗量 | 小計 |
|------|------|------|-----|----|
| A11  | 2    | 0.00 | 0   | 2  |
| A12  | 2    | 0.00 | 0   | 2  |

 A3 ×1

## 【替代品】設定該產品的同質替代品資料

- ⑧ 替代品代碼( 20 Bytes) : 按... 選取或直接輸入本產品的替代產品代碼，系統自動顯示「替代品品名」
- ⑨ 替代順序：輸入替代此產品的順序
- ⑩ 備註( 20 Bytes) : 輸入此替代品之文字說明內容


## 【貿易】記錄產品有關出口貿易所需要的記錄事項

- ① 英文品名(30 Bytes) : 輸入此產品的英文產品名稱
- ② 英文規格(20 Bytes) : 係指此產品的英文產品規格
- ③ C.C.C.Code( 20 Bytes) : 輸入此產品的海關稅則號碼，供海關人員計算稅額用
- ④ 包裝描述( 20 Bytes) : 輸入此產品包裝方式的文字說明
- ⑤ Packing 單位：按... 選取或直接輸入此產品之貿易出口包裝單位代碼
- ⑥ Packing 換算：輸入 1 單位 Packing 單位 = 多少個外包裝單位；系統自動顯示基本單位、內包裝及外包裝單位的換算數據

- ⑦Packing(長)：輸入每一 Packing 單位的長度
- ⑧Packing(寬)：輸入每一 Packing 單位的寬度
- ⑨Packing(高)：輸入每一 Packing 單位的高度；並選取其計算單位為公尺 / 公分 / 台尺 / 英呎 / 英吋 / 碼
- ⑩Packing 材積：系統自動根據 Packing 長×寬×高及計算單位換算出該產品的貿易出口包裝單位材積數
- ⑪Packing 淨重：輸入此產品扣除貿易出口包裝單位後的淨重
- ⑫Packing 毛重：輸入此產品貿易出口包裝後的毛重
- ⑬20'容量：輸入此產品基本單位在 20'貨櫃的可容納量
- ⑭40'容量：輸入此產品基本單位在 40'貨櫃的可容納量
- ⑮40'H 容量：輸入此產品基本單位在 40'H 貨櫃的可容納量
- ⑯45'容量：輸入此產品基本單位在 45'貨櫃的可容納量
- ⑰英文描述(200 Bytes)：以英文描述此產品的特徵、外觀...等內容

### 產品廠商對照

建立產品與廠商之相互對照資料 ( 與廠商產品對照資料互通 ) ; 分別輸入廠商產品品號、品名、最低採購量及前置天數欄位，以利後續廠商為主的單據 ( 採購單 / 進貨單.....等 ) 登錄時可依廠商產品速查選取產品並提供相關之資料內容

：在建立廠商採購單時，系統會根據『產品廠商對照』中「最低採購量」、「前置天數」兩欄的內容預設『廠商採購單』的「最低採購量」及「預交貨日」(採購日期 + 前置天數)

產品廠商資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 關閉


查詢 瀏覽 明細資料

|          |                  |          |            |
|----------|------------------|----------|------------|
| 產品代碼     | BP-00001         | 產品品名     | 軟體手冊       |
| 廠商代碼     | AS-0001          | 廠商簡稱     | 推海實業股份有限公司 |
| 廠商產品代碼   | AS-0001-BP-00001 | 廠商產品品名   | 軟體手冊       |
| 最低採購量    | 200              |          |            |
| 前置天數     | 15               |          |            |
| 期初借入數量   | 0                | 現有借入數量   | 100        |
| 期初借入金額   | 0                | 現有借入金額   | 12000      |
| 期初已採未入   | 0                | 現有已採未入   | 150        |
| 期初成品託工未回 | 0                | 現有成品託工未回 | 0          |
| 期初子件託工數量 | 0                | 現有子件託工數量 | 0          |
| 成品託工單價   | 0                |          |            |
| 最近報價資料   |                  |          | 0          |
| 最近採購資料   | 2001/7/27        | NTD      | 102        |
| 最近進貨資料   | 2001/8/18        | NTD      | 666.6      |

說 明

## 產品客戶對照

建立產品與客戶之相互對照資料 ( 與客戶產品對照資料互通 ); 分別輸入客戶產品品號、品名、銷售折扣及 Packing 單位相關欄位, 以利後續客戶為主的單據 ( 訂購單 / 出貨單.....等 ) 登錄時可依客戶產品速查選取產品並提供相關之資料內容

 : 在建立客戶單據時, 若售價基礎為“標準售價”時『產品客戶對照』中「銷售折扣」為單據單價計算的優先依據(若產品客戶對照未設定則根據『客戶資料』中【交易】的「銷售折扣」)

產品客戶資料設定

查詢
瀏覽
明細資料

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 產品代碼: BP-00001           | 產品品名: 軟體手冊                |
| 客戶代碼: BC-0001            | 客戶簡稱: 安林機械股份有限公司          |
| 客戶產品代碼: AC-0001-BP-00001 | 客戶產品品名: 軟體手冊              |
| 銷售折扣: 0 %                |                           |
| 期初借出數量: 3                | 現有借出數量: 3                 |
| 期初借出金額: 300              | 現有借出金額: 300               |
| 期初受訂未出: 0                | 現有受訂未出: 5                 |
| Packing單位: ...           |                           |
| Packing換算: 本             |                           |
| Packing淨重: 0 KGS         | 最近報價資料: [v] 0             |
| Packing毛重: 0 KGS         | 最近訂購資料: 2001/7/2 JAP 1900 |
| Packing材積: 0 CFT         | 最近銷售資料: [v] 0             |

說 明

### 操作說明：



：若產品代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「產品代碼」



：若產品代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除



1. 以 點選此鍵，選擇顯示〔產品資料卡一覽表(描述) / 產品成本表 / 產品郵遞標籤 / 產品資料一覽表(描述) / 產品資料卡一覽表(圖片) / 產品資料一覽表(圖片)〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止產品類別及產品編號
3. 輸入完畢後可直接按 將資料輸出至印表機，或按 預覽進入預覽列印狀態，亦可以 取消報表的查看動作

4.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

**【型錄】** 所有產品型錄圖片的彙總，使用者可在圖片下方之文字按 $\leftarrow$ 左鍵兩下取得該產品明細資料

產品資料設定  $\leftarrow$  首頁  $\leftarrow$  上筆  $\rightarrow$  下筆  $\leftarrow$  末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

查詢 瀏覽 **型錄** 明細資料

(AA-GF3882A1-GSM)震旦-行動手機-GF3882A1-GSM

(AA-GF9865C5-GSM)震旦-行動手機-GF9865C5-GSM

(AB-AH3205R1-GSM)摩托-行動手機-AH3205R1-GSM



(AB-TR8816A1-GSM)摩托-行動手機-TR8816A1-GSM

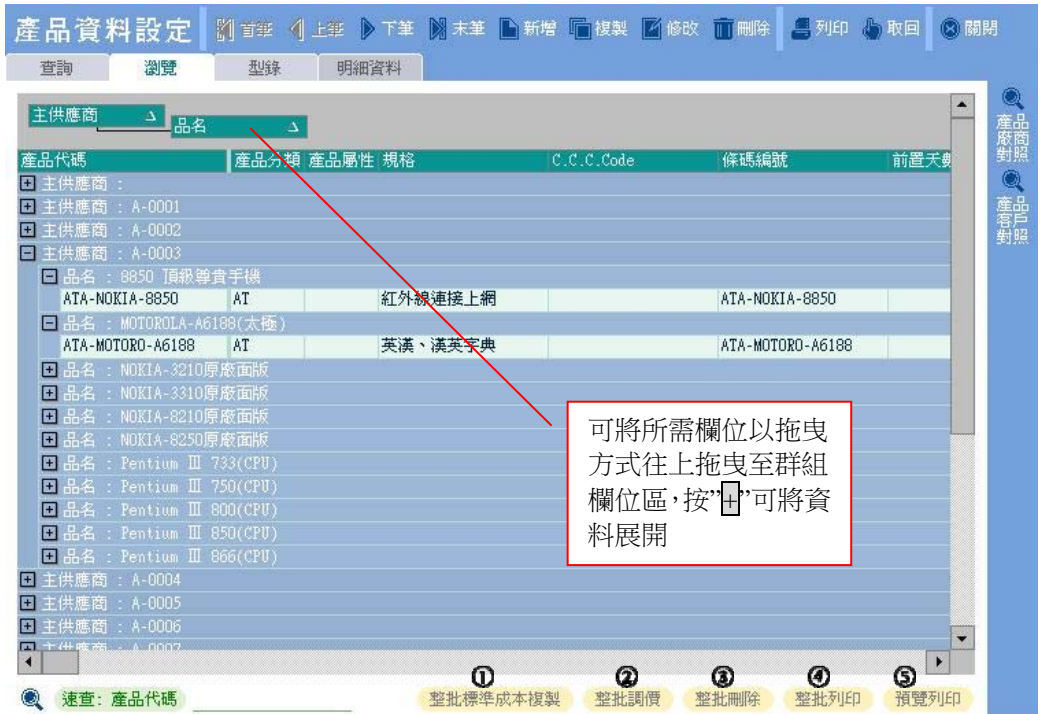
**(AC-TP7682A1-GSM)神腦-行動手機-TP8891A1-GSM**

(AC-TY8732S1-GSM)神腦-行動手機-TY8732S1-GSM

按 $\leftarrow$ 左鍵兩下可看到此產品的明細資料

【瀏覽】：逐一列出『產品資料』中所有產品資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

Ex：以「主供應商」+「品名」為分類條件，按  展開即為各供應商供應之各種產品明細資料，或直接按  左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標籤頁



①整批標準成本複製：點選欲複製標準成本之產品，按此鍵再勾選「複製某個年度」或「複製某個年度的某個月份」輸入年月即可複製標準成本

②整批調價：點選欲調整價格之產品，按此鍵輸入調整之百分比

 **Ctrl** +  左鍵：非連續挑選多筆產品

**Shift** +  左鍵：連續挑選多筆產品

③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除

④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

⑤預覽列印：使用者可按 $\odot$ 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此  
鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「修改」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功  
能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

### 4-3. 客戶作業

上線準備：

- 1.公司往來客戶一覽表
- 2.上線前各客戶帳款狀況，包括期前應收（預收）帳款、期前未兌票據
- 3.規劃客戶分類及客戶編碼方式

#### 4-3-1. 客戶分類

將客戶予以分類的目的在於日後查詢時可以最快的速度查到所需的客戶資料，另在後續報表中更可以不同的客戶類別來比較客戶群的銷售成果，所以現在必須好好思考如何來針對所有的客戶分類分類建議可依區域 / 歸屬業務 / 銷售產品類別..... 等作規劃

欄位說明：

|        |      |
|--------|------|
| ① 分類代碼 | A000 |
| ② 分類名稱 | 台北地區 |
| 說明     | ③    |

①分類代碼(4 Bytes)：輸入客戶分類代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)

②分類名稱(20 Bytes) : 輸入此客戶分類的名稱

③說明(200 Bytes) : 輸入此項分類的備註文字記錄

## 4-3-2. 客戶資料設定

此作業是讓使用者將客戶的詳細基本資料予以建立，做為後續交易單據選取交易對象的依據；此作業為共用資料，如您同時購買庫存、採訂、帳款、票據則只需輸入一次即可

欄位說明：

## 【基本】

- ① 客戶代碼(12 Bytes)：輸入此客戶之代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
- ② 客戶全稱(40 Bytes)：輸入此客戶公司全稱
- ③ 客戶分類(4 Bytes)：輸入此客戶所歸屬的類別，系統自動顯示「類別名稱」
- ④ 客戶簡稱(20 Bytes)：系統自動取用此客戶全稱前 10 個中文字，使用者可再行修改
- ⑤ 統一編號(20 Bytes)：輸入客戶公司之統一編號
- ⑥ 聯絡電話、傳真號碼、電報號碼(20 Bytes)：輸入客戶之聯絡、傳真及電報號碼

⑦公司網址、電子信箱(50 Bytes)：輸入此客戶之公司網站網址及電子信箱帳號

⑧自設欄一、自設欄二(20 Bytes)：輸入客戶此兩欄之內容

📖：「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本作業欄位不足時，使用者可依需求善用此二欄位


Ex：可將客戶等級、客戶區域或客戶型態等運用於此兩欄

⑨送貨地址：點選此客戶交易最常送貨之地址，作為單據中「送貨地址」的預設值

⑩帳單地址：點選客戶對帳單之寄送地址

⑪登記地址(200 Bytes)：輸入此客戶的登記(發票)地址

⑫建檔日期：記錄新增此筆客戶資料的日期，預設為系統日期

⑬負責業務(4 Bytes)：按  選取或直接輸入負責此客戶之貴公司業務員工代碼，在各單據輸入時選取該客戶後系統會根據此欄預設單據之「負責業務」

⑭負責人、聯絡人 1、聯絡人 2 (20 Bytes)：輸入此客戶公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名

⑮說明(200 Bytes)：輸入此客戶之相關文字記錄內容

### 客戶編碼建議

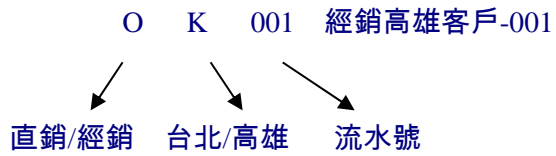
客戶編號共 12 碼，可儘量使用前幾碼作為區域、銷售方式、業務別等劃分，以利將來方便查詢及記憶

例 1.以區域性劃分      T    C    001    北區客戶-001

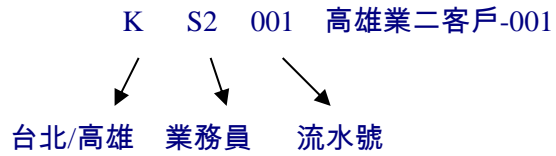
                                 K    C    001    南區客戶-001



例 2.以銷售方式劃分      D    T    001    直銷台北客戶-001



例 3 .以業務部門劃分 T S1 001 台北業一客戶-001



## 【交易】

客戶資料設定 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

查詢 瀏覽 明細資料

客戶代碼 AC-0001 客戶分類 A000 台北地區

客戶全稱 志遠電子工業

|         |       |         |          |            |                 |
|---------|-------|---------|----------|------------|-----------------|
| ① 適用售價  | 售價(1) | 課稅別     | ⑦ 應稅     | 請款客戶       | ⑩               |
| ② 銷售折扣  | 100 % | 售價稅別    | ⑧ 外加     | 適用發票       | ⑪ 31三聯式及電子計算機發票 |
| ③ 額度類別  | 全部    | 交易幣別    | ⑨        | 請款條件       | ⑫ 月結 ⑬ 月請款日 5   |
| ④ 票據額度  |       |         | 100000   | ⑭          | 30 天 ⑮ 月結帳日 25  |
| ⑤ 帳款額度  |       |         | 100000   | ⑯ WEB 銷售客戶 | ⑰ 月收款日 15       |
| ⑥ 交易聯絡人 |       | ⑱ 帳款科目  | 1144.D01 |            |                 |
| 交易聯絡電話  |       | ⑲ 預收科目  |          |            |                 |
| 帳務聯絡人   |       | ⑲ 票據科目  | 1141.D01 |            |                 |
| 帳務聯絡電話  |       | ⑳ 異動日期  | 2001/1/2 |            |                 |
| ⑲ 開帳應收  | 45000 | ㉑ 目前應收  | 37834.15 |            |                 |
| ㉒ 期前預收  | 30000 | ㉒ 目前預收  | 50100    |            |                 |
| ㉓ 期前未兌票 | 25000 | ㉓ 目前未兌票 | -76596   |            |                 |
| ㉔ 開戶銀行  |       |         |          |            |                 |
| ㉕ 帳號    |       |         |          |            |                 |

基本 交易 貿易


①適用售價：點選該客戶適用產品資料內 5 種售價的那一種

📖：記得嗎？我們曾在「產品資料」的【交易】定義過 5 種售價，這裡就是指定此客戶適用哪一種售價，登錄交易單時系統將先根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「客戶售價基礎」的設定，若為「標準售價」則系統會根據該客戶之「適用售價」欄內的設定抓該產品的「售價(N)」×「銷售折扣」

②銷售折扣：輸入該客戶交易時常打的折扣%

※若🔍客戶產品對照中「銷售折扣」有登錄折扣%時，則以對照表中的銷售折扣為優先計算依據

③額度類別：點選交易產生時系統以帳款 / 票據 / 全部 / 合併 / 空白作為客戶信用額度控管之審核條件

：此欄為何時提出訊息之依據，可選取以「帳款」/「票據」/「全部」(帳款與票據皆有限額，但個別控其額度) /「合併」(額度為帳款 + 票據之金額) 或「空白」(不控制)為額度控制之條管件，配合「帳款額度」或「票據額度」所設定之金額；系統將根據此設定作為各單據發生帳款或開票時檢查判斷的依據，而當超過額度時是否要有訊息提示及是否強制則端賴各系統的參數設定

Ex：帳款額度：10,000      票據額度：20,000

此功能為防止客戶信用過度膨脹，並降低公司所負擔之風險而設定

**帳款**：只控管帳款額度，應收帳款超過 10,000 時系統發出警告訊息

**票據**：只控管票據額度，已收未兌票據額度超過 20,000 時，系統發出警告訊息

**全部**：帳款與票據皆要控管，但依個別額度控管，即帳款額度超過 10,000，票據超過 20,000 系統發出警告訊息


**合併**：不個別分帳款與票據額度，當此客戶交易金額超過 30,000 時，系統發出警告訊息

④票據額度：輸入此客戶可發生之未兌票金額

⑤帳款額度：輸入此客戶可發生帳款之金額

⑥交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes)：輸入與此客戶發生交易時之相關聯絡資料，及帳務處理之聯絡資料；以便後續連繫

⑦課稅別：點選此客戶的交易課稅別

：此設定為登錄該客戶交易單「課稅別」的預設值，當然在交易單中仍可機動性的切換客戶交易之稅別

⑧售價稅別：點選此客戶銷售時之售價稅額為外加或內含

📖 : (外加) 交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)  
顯示

(內含) 交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)  
÷1.05 顯示

**※若客戶售價基礎為”歷史售價”則此欄設定無影響**

⑨ 交易幣別(4 Bytes) : 輸入與此客戶發生交易時最常使用之幣別代碼

⑩ 請款客戶(12 Bytes) : 按  選取或直接輸入此客戶之請款對象客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」

📖 : 後續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「請款客戶」，若客戶資料未指定請款客戶即表示交易與請款對象相同，系統即以交易客戶預設單據之「請款客戶」

⑪ 適用發票 : 點選此客戶適用之發票聯式

📖 : 此設定為登錄該客戶交易單「發票聯式」的預設值，當然在交易單中仍可機動性的切換實際開立之發票聯式

⑫ 請款條件 / 天數 : 切換此客戶之收款條件為月結 / 貨到並輸入開票天數

⑬ 月請款日(2 Bytes) : 輸入此客戶每月之請款日

⑭ 月結帳日(2 Bytes) : 輸入此客戶每月之結帳日

⑮ 月收款日(2 Bytes) : 輸入此客戶每月之收款日

📖 : 「收款日」係指此客戶每月收帳日，而「月結帳日」則是此客戶每月結帳的日期，此兩欄設定後將影響銷貨類單據及應收帳款單之「帳款日期」、「預收款日」兩欄

Ex : 收款日: 10    月結帳日: 25

|         |         |
|---------|---------|
| 5/20 銷貨 | 5/26 銷貨 |
|---------|---------|

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 月 結 | 帳款日期: 5/20<br>預收款日: 6/10 | 帳款日期: 6/01<br>預收款日: 7/10 |
| 貨 到 | 帳款日期: 5/20<br>預收款日: 6/10 | 帳款日期: 5/26<br>預收款日: 6/10 |

收款條件為“月結”，如出貨日期較該月結帳日前(含當日)，則該出貨單之「帳款日期」與「出貨日期」同；如出貨日期界於該月結帳日後至下個月前，則該帳款日期預設為“下個月 1 日”

收款條件為“貨到”，則「帳款日期」與「出貨日期」同

⑩ WEB 銷售客戶：勾選此客戶是否為 B2B 前台銷售客戶

⑪ 帳款科目(8 Bytes)：輸入屬於此客戶之應收帳款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

⑫ 預收科目(8 Bytes)：輸入屬於此客戶之預收貨款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

⑬ 票據科目(8 Bytes)：輸入屬於此客戶之應收票據科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

📖：以上科目欄位為客戶有個別對應之會計科目時輸入，若貴公司未購買總帳系統或未與總帳系統傳輸（各系統參數設定「傳票總帳」為否）或所有客戶共用相同之上述科目時可跳過無需輸入

⑭ 異動日期：顯示此客戶資料最近一次異動的日期

📖：新增客戶時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同客戶代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑳開帳應收：輸入此客戶截至建檔時尚未收取之帳款金額

㉑目前應收：顯示目前此客戶之未收帳款金額，新增客戶時目前應收 = 開帳應收，後續系統根據相關單據異動自動計算

㉒期前預收：輸入此客戶截至建檔時預收帳款金額

㉓目前預收：顯示目前此客戶之預收帳款金額，新增客戶時「目前預收」=「期前應收」，後續系統根據相關單據(本幣/外幣收款單)異動自動計算

㉔期前未兌票：顯示此客戶截至建檔時未兌票據之金額

㉕目前未兌票：顯示目前此客戶之應收未兌票金額，新增客戶時目前未兌票 = 期前未兌票，後續系統根據票據票況異動自動計算

㉖開戶銀行(40 Bytes)：輸入此客戶之開戶銀行名稱(配合大陸交易行為需記錄買方付款銀行)

㉗帳號(40 Bytes)：輸入此客戶之開戶銀行帳號

**【貿易】**設定此客戶之貿易資料，做為貿易各單據相關欄位及數值計算之參考依據

① 英文名稱(50 Bytes)：輸入此客戶之英文公司名稱

② 英文地址(200 Bytes)：輸入此客戶之英文地址

③ 交易條件(6 Bytes)：按  選取或直接輸入此客戶之交易條件代碼，系統自動顯示「交易名稱」

：此欄主要作用為貿易出口系統計算價格之依據，若有購買貿易出口系統時此欄開放選取

④ 交易方式(30 Bytes)：輸入此客戶之交易方式

⑤ 付款方式(30 Bytes)：輸入此客戶之付款方式

⑥ 轉運港、出口港、目的港(30 Bytes)：輸入此客戶貿易資料之轉運港、出口港及目的港名稱

⑦ 客戶唛頭(4 Bytes)：按  選取或直接輸入此客戶於貿易出口系統中最常使用之唛頭代碼，系統自動顯示「唛頭名稱」

⑧ 佣金率：輸入貿易出口系統中該客戶最常使用之佣金比率

⑨保險率：輸入貿易出口系統中該客戶最常使用之保險比率

⑩Under Value%：輸入貿易出口系統中該客戶最常使用之 Under Value%

### 客戶產品對照

建立客戶與產品之相互對照資料(與產品客戶對照資料互通);分別輸入產品代碼、客戶產品代碼、品名、銷售折扣及 Packing 單位相關欄位,以利後續客戶為主的單據(訂購單/出貨單等)登錄時可依客戶產品速查選取產品並提供相關之資料內容



|           |                  |        |                    |
|-----------|------------------|--------|--------------------|
| 客戶代碼      | AC-0001          | 客戶簡稱   | 志達電子工業             |
| 產品代碼      | EW-00001         | 產品品名   | 商用套裝軟體             |
| 客戶產品代碼    | AC-0001-EW-00001 | 客戶產品品名 | 商用套裝軟體             |
| 銷售折扣      | 100 %            |        |                    |
| 期初借出數量    | 0                | 現有借出數量 | 0                  |
| 期初借出金額    | 0                | 現有借出金額 | 0                  |
| 期初受訂未出    | 0                | 現有受訂未出 | 1                  |
| Packing單位 | ...              |        |                    |
| Packing換算 | 1 套              |        |                    |
| Packing淨重 | 1 KGS            | 最近報價資料 | 2001/8/8 NTD 45500 |
| Packing毛重 | 1 KGS            | 最近訂購資料 | 2001/6/2 NTD 45500 |
| Packing材積 | 3 CFT            | 最近銷售資料 | 0                  |

※ 在建立銷項單據時,若售價基礎為「標準售價」時『產品客戶對照』中「銷售折扣」為單據單價計算的優先依據(若產品客戶對照未設定則根據『客戶資料』中【交易】的「銷售折扣」)

### 客戶地址

系統提供客戶多地址的設定,後續依實際狀況於單據中指定地址內容


### 欄位說明：

- ①地址代碼(4 Bytes)：輸入此客戶地址資料之代號，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z或 a-z)
- ②描 述(20 Bytes)：輸入此地址資料之文字描述
- ③統一編號(20 Bytes)：輸入此地址資料所屬之統一編號
- ④發票抬頭(60 Bytes)：輸入此地址資料所屬之發票公司抬頭，系統預設為該客戶之客戶全稱
- ⑤郵遞區號(6 Bytes)、發票地址(200 Bytes)：輸入發票地址之郵遞區號及地址內容
- ⑥郵遞區號(6 Bytes)、送貨地址(200 Bytes)：輸入送貨地址之郵遞區號及地址內容




## 操作說明：

 **修改**：若客戶代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「客戶代碼」

 **刪除**：若客戶代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

 **列印**：1.以 $\odot$ 點選此鍵，選擇〔客戶資料卡 / 客戶地址對照表 / 客戶產品對照表 / 客戶郵遞標籤 / 業務客戶一覽表 / 客戶資料一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2.輸入起始及終止客戶類別及客戶編號

3.輸入完畢後可直接按 **列印**將資料輸出至印表機，或按 **預覽**進入預覽列印狀態，亦可以 **關閉**取消報表的查看動作

4.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

**【瀏覽】**：逐一列出『客戶資料』中所有客戶資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

**Ex**：以「客戶分類」為分類條件，按展開即為各類別之客戶明細資料，或直接按 $\odot$ 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

## 第四章 基本資料設定

客戶資料設定 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

查詢 瀏覽 明細資料


客戶分類

| 客戶代碼          | 類別名稱    | 客戶簡稱   | 客戶全稱       | 負責業務 | 統一編號    |
|---------------|---------|--------|------------|------|---------|
| + 客戶分類 : A001 |         |        |            |      |         |
| + 客戶分類 : B001 |         |        |            |      |         |
| - 客戶分類 : C001 |         |        |            |      |         |
| C-0001        | 國內-新竹科園 | 璽海有限   | 璽海有限公司     | 6004 | 8490056 |
| C-0002        | 國內-新竹科園 | 天臨科技   | 天臨科技股份有限公司 | 6007 | 9745000 |
| C-0003        | 國內-新竹科園 | 達風科技   | 達風科技股份有限公司 | 6002 | 0193338 |
| C-0004        | 國內-新竹科園 | 名基電腦   | 名基電腦股份有限公司 | 6003 | 1249810 |
| C-0005        | 國內-新竹科園 | 香港商費諾亞 | 香港商費諾亞有限公司 | 6004 | 0297517 |
| C-0006        | 國內-新竹科園 | 廣達電腦   | 廣達電腦       | 02   | 3342228 |
| C-0007        | 國內-新竹科園 | 辛邦電子   | 辛邦電子       | 02   | 0954276 |
| C-0008        | 國內-新竹科園 | 精業達股份  | 精業達股份      | 06   | 9102204 |
| C-0009        | 國內-新竹科園 | 華語電腦   | 華語電腦       | 07   | 0941379 |
| C-0010        | 國內-新竹科園 | 志邦科技   | 志邦科技       | 05   | 2234928 |
| C-0011        | 國內-新竹科園 | 鼎和科技   | 鼎和科技       | 05   | 0950704 |
| C-0012        | 國內-新竹科園 | 神達電腦   | 神達電腦股份有限公司 | 8002 | 4723370 |
| C-0013        | 國內-新竹科園 | 瀚霖科技   | 瀚霖科技股份有限公司 | 6007 | 0916391 |
| + 客戶分類 : E001 |         |        |            |      |         |
| + 客戶分類 : 6001 |         |        |            |      |         |

速查: 客戶代碼

① 整批刪除 ② 整批列印 ③ 整批售價 ④ 整批收款條件 ⑤ 整批列印

客戶產品對照 客戶地址

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區,按“”可將資料展開

①整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除

②整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

③整批售價/折扣調整：利用點選欲調整售價或折扣之客戶，按此鍵，則出現下

列畫面，輸入「適用售價」或「適用折扣」，按確定存檔即可

整批 售價/折扣調整

整批 售價/折扣調整  確定  取消

適用售價 售價一

適用折扣 100

不同時異動客戶產品檔

| 個別設定                     | 客戶編號   | 客戶名稱       | 適用售價 | 適用折扣 | 異動客戶產品                   |
|--------------------------|--------|------------|------|------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C-0003 | 達風科技股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0004 | 名基電腦股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0005 | 香港商費諾亞有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0006 | 廣達電腦股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0007 | 辛邦電子股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0008 | 精業達股份有限公司  | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0009 | 華語電腦股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0010 | 志邦科技股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | C-0011 | 鼎和科技股份有限公司 | 售價一  | 100  | <input type="checkbox"/> |

若需個別設定售價或折扣可勾選後做個別設定

切換是否同時把客戶資料設定及客戶產品對照之「適用售價」或「銷售折扣」一併更新

④整批收款條件調整：利用 點選欲調整收款條件之客戶，按此鍵，輸入欲修改之各項條件值，按確定存檔即可

整批收款條件調整

整批收款條件調整  確定  取消

收款條件 月結

收款天數 30

請款日 1

月結帳日 1

收款日 1

| 個別設定                     | 客戶編號   | 客戶名稱       | 收款條件 | 收款天數 | 請款日 | 月結帳日 | 收款日 |
|--------------------------|--------|------------|------|------|-----|------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C-0002 | 天臨科技股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0003 | 達風科技股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0004 | 名基電腦股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0005 | 香港商費諾亞有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0006 | 廣達電腦股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0007 | 辛邦電子股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0008 | 精業達股份有限公司  | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0009 | 華語電腦股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0010 | 志邦科技股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | C-0011 | 鼎和科技股份有限公司 | 月結   | 30   | 1   | 1    | 1   |

⑤預覽列印：使用者可按 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「修改」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能 (請參閱『員工作業』之『員工權限』設定)

## 4-4. 廠商作業

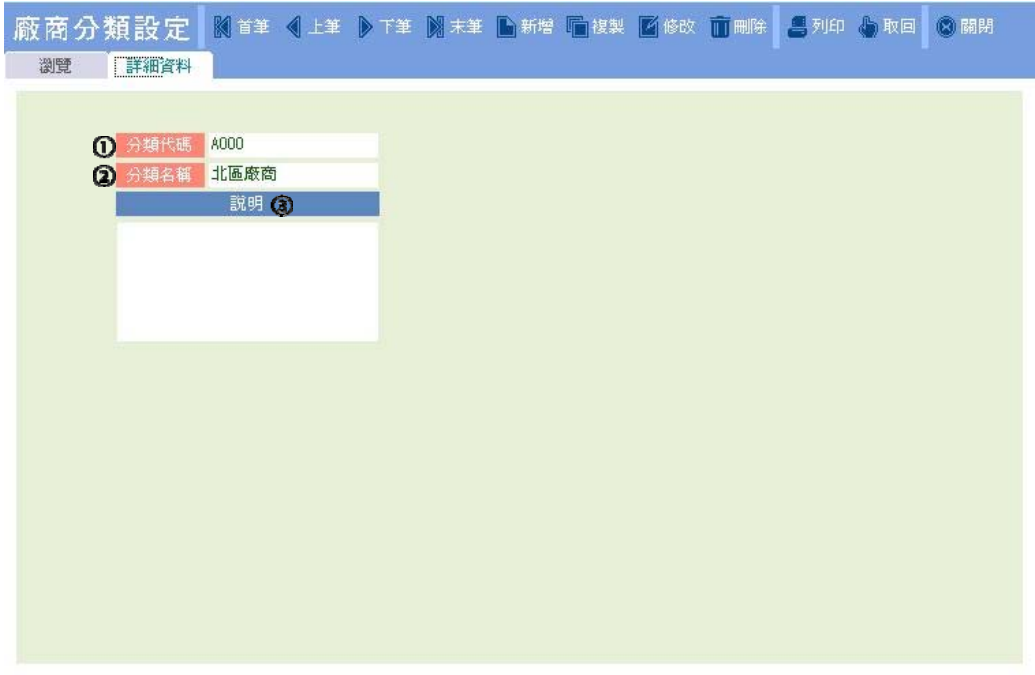
### 上線準備：

1. 公司往來廠商一覽表
2. 上線前各個廠商帳款狀況，包括期前應付（預付）帳款、期前未兌票據
3. 規劃廠商分類及廠商編碼方式

### 4-4-1. 廠商分類

將廠商予以分類的目的在於日後查詢時可以最快的速度查到所需的廠商資料，另在後續報表中更可以不同的廠商類別來比較廠商的進貨狀況，所以現在必須好好思考如何來針對所有的廠商分類分類建議可依區域 / 歸屬業務 / 採購產品類別.....等作規劃

### 欄位說明：



The screenshot shows a software interface for setting up supplier classifications. At the top, there is a blue toolbar with various icons for navigation and actions. Below the toolbar, there are three input fields:

- ① 分類代碼 (Classification Code): A000
- ② 分類名稱 (Classification Name): 北區廠商
- 說明 (Description): (Empty field)

①分類代碼(4 Bytes)：輸入廠商分類代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)

②分類名稱(20 Bytes)：輸入此廠商分類的名稱

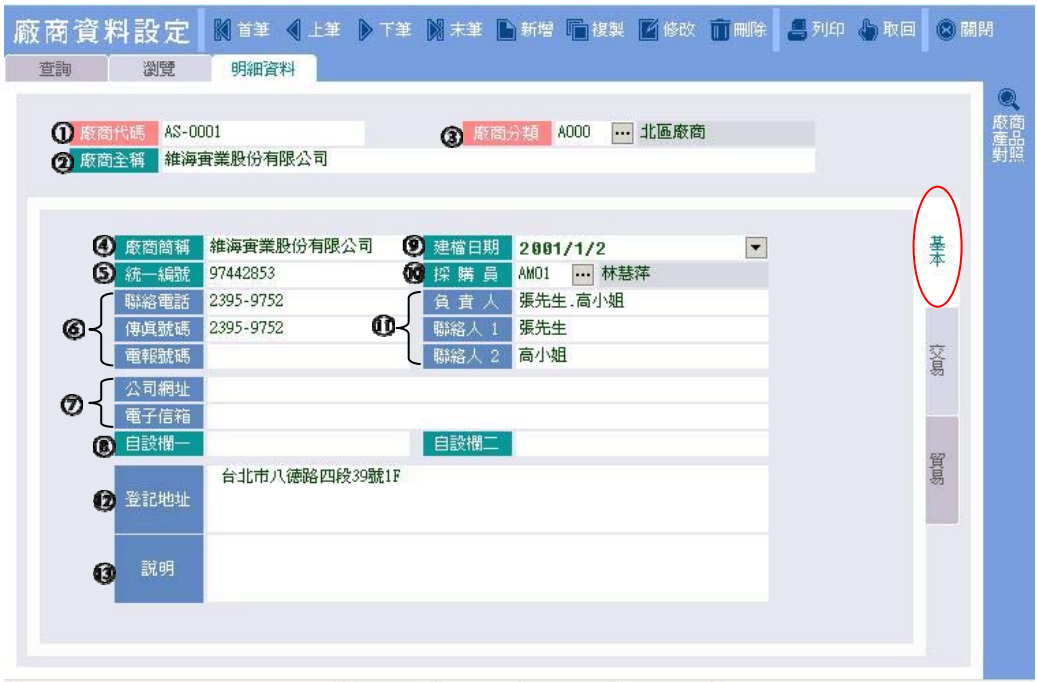
- ③ 說明(200 Bytes) : 輸入此項分類的備註文字記錄

## 4-4-2. 廠商資料

此作業是讓使用者將廠商的詳細基本資料予以建立，做為後續交易單據選取交易對象的依據；此作業為共用資料，如您同時購買庫存、採訂、帳款、票據則只需輸入一次即可

欄位說明：

### 【基本】



廠商資料設定

查詢 瀏覽 明細資料

① 廠商代碼 AS-0001 ③ 廠商分類 A000 ... 北區廠商

② 廠商全稱 維海實業股份有限公司

④ 廠商簡稱 維海實業股份有限公司 ⑨ 建檔日期 2001/1/2

⑤ 統一編號 97442853 ⑩ 採購員 AM01 ... 林慧萍

⑥ 聯絡電話 2395-9752 ⑪ 負責人 張先生.高小姐

⑥ 傳真號碼 2395-9752 ⑪ 聯絡人 1 張先生

⑥ 電報號碼 ⑪ 聯絡人 2 高小姐

⑦ 公司網址

⑦ 電子信箱

⑧ 自設欄一 自設欄二

⑫ 登記地址 台北市八德路四段39號1F

⑬ 說明

基本 交易 貿易

- ① 廠商代碼(12 Bytes)：輸入此廠商之代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
- ② 廠商全稱(40 Bytes)：輸入此廠商公司全稱
- ③ 廠商分類(4 Bytes)：輸入此廠商所歸屬的類別，系統自動顯示「類別名稱」
- ④ 廠商簡稱(20 Bytes)：系統自動取用此廠商全稱前 10 個中文字，使用者可再行修改
- ⑤ 統一編號(20 Bytes)：輸入廠商公司之統一編號
- ⑥ 聯絡電話、傳真號碼、電報號碼(20 Bytes)：輸入廠商之聯絡、傳真及電報號碼

⑦公司網址、電子信箱(50 Bytes)：輸入此廠商之公司網站網址及電子信箱帳號

⑧自設欄一、自設欄二(20 Bytes)：輸入廠商此兩欄之內容

📖：「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本作業欄位不足時，使用者可依需求善用此二欄位

Ex：可將廠商等級、廠商區域或廠商型態等運用於此兩欄

⑨建檔日期：記錄新增此筆廠商資料的日期，預設為系統日期

⑩採購員(4 Bytes)：按☐☐☐☐選取或直接輸入負責向此廠商採購之貴公司員工代碼，在各單據輸入時選取該廠商後系統會根據此欄預設單據之「採購員」

⑪負責人、聯絡人 1、聯絡人 2 (20 Bytes)：輸入此廠商公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名

⑫登記地址(200 Bytes)：輸入此廠商的登記(發票)地址

⑬說明(200 Bytes)：輸入此廠商之相關文字記錄內容

### 【交易】

|      |            |      |               |
|------|------------|------|---------------|
| 廠商代碼 | AS-0001    | 廠商分類 | A000 ... 北區廠商 |
| 廠商全稱 | 維海實業股份有限公司 |      |               |

|         |         |         |                                 |
|---------|---------|---------|---------------------------------|
| ① 課稅別   | 應稅      | ② 交易幣別  | NTD                             |
| ③ 付款廠商  | ...     |         |                                 |
| ⑤ 付款條件  | 月結 30 天 | ④ 異動日期  | 2001/8/8                        |
| ⑥ 月結帳日  | 25      | ⑦ 月付款日  | 15                              |
| ⑧       | 交易聯絡人   | ⑨ 帳款科目  | 2143.001                        |
|         | 交易聯絡電話  | ⑩ 預付科目  | ...                             |
|         | 帳務聯絡人   | ⑪ 票據科目  | 2141.001                        |
|         | 帳務聯絡電話  | ⑫       | <input type="checkbox"/> 電子轉帳付款 |
| ⑬ 開帳應付  | 21000   | ⑭ 目前應付  | 1722674.82                      |
| ⑮ 期前預付  | 0       | ⑯ 目前預付  | 0                               |
| ⑰ 期前未兌票 | 0       | ⑱ 目前未兌票 | 0                               |
| ⑲ 帳號    |         |         |                                 |
| ⑳ 開戶銀行  |         |         |                                 |

①課稅別：點選此廠商的交易課稅別

📖：此設定為登錄該廠商交易單據「課稅別」的預設值，當然在交易單中仍可機動性的切換廠商交易之稅別

②交易幣別(4 Bytes)：輸入與此廠商發生交易時最常使用之幣別代碼

③付款廠商(12 Bytes)：按...選取或直接輸入此廠商之付款對象廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」

📖：後續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「付款廠商」，若廠商資料未指定付款廠商即表示交易與付款對象相同，系統即以交易廠商預設單據之「付款廠商」

④異動日期：顯示此廠商資料最近一次異動的日期

📖：新增廠商時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同廠商代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑤付款條件 / 天數：切換對此廠商之付款條件為月結 / 貨到並輸入開票天數

⑥月結帳日(2 Bytes)：輸入此廠商每月之結帳日

⑦月付款日(2 Bytes)：輸入此廠商每月之付款日

📖：「月付款日」係指對此廠商每月付帳日，而「月結帳日」則是對此廠商每月結帳的日期，此兩欄設定後將影響進貨類單據及應付帳款單之「帳款日期」、「預付款日」兩欄

Ex：月付款日: 10 月結帳日: 25

|     | 5/20 進貨                  | 5/26 進貨                  |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 月 結 | 帳款日期: 5/20<br>預付款日: 6/10 | 帳款日期: 6/01<br>預付款日: 7/10 |
| 貨 到 | 帳款日期: 5/20<br>預付款日: 6/10 | 帳款日期: 5/26<br>預付款日: 6/10 |

付款條件為“月結”，如進貨日期較該月結帳日前(含當日)，則該進貨單之「帳款日期」與「進貨日期」同；如進貨日期界於該月結帳日後至下個月前，則該帳款日期預設為“下個月 1 日”

付款條件為“貨到”，則「帳款日期」與「進貨日期」同

⑧交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes)：輸入與此廠商發生交易時之相關聯絡資料，及帳務處理之聯絡資料；以便後續連繫

⑨帳款科目(8 Bytes)：輸入屬於此廠商之應付帳款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

⑩預付科目(8 Bytes)：輸入屬於此廠商之預付貨款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

⑪票據科目(8 Bytes)：輸入屬於此廠商之應付票據科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

📖：以上科目欄位為廠商有個別對應之會計科目時輸入，若貴公司未購買總帳系統或未與總帳系統傳輸（各系統參數設定「傳票總帳」為否）或所有廠商共用相同之上述科目時可跳過無需輸入

⑫電子轉帳付款：勾選沖抵此廠商應付帳款時是否以電子轉帳方式付款

⑬開帳應付：輸入對此廠商截至建檔時尚未支付之帳款金額

⑭目前應付：顯示目前對此廠商之未付帳款金額，新增廠商時「目前應付」=「開帳應付」，後續系統根據相關單據異動自動計算

⑮期前預付：輸入對此廠商截至建檔時預付帳款金額

⑯目前預付：顯示目前對此廠商之預付帳款金額，新增廠商時「目前預付」=「期前應付」，後續系統根據相關單據(本幣/外幣付款單)異動自動計算

⑰期前未兌票：顯示對此廠商截至建檔時應付未兌票據之金額

⑱目前未兌票：顯示目前此廠商之應付未兌票金額，新增廠商時「目前未兌票」=「期前未兌票」，後續系統根據票據票況異動自動計算

⑲帳號(40 Bytes)：輸入此廠商之開戶銀行帳號

㉔開戶銀行(40 Bytes)：輸入此廠商之開戶銀行名稱(配合大陸交易行為需記錄賣方收款銀行

### 【貿易】

- ①英文名稱(50 Bytes)：輸入此廠商之英文公司名稱
- ②英文地址(200 Bytes)：輸入此廠商之英文地址
- ③交易方式(30 Bytes)：輸入此廠商之交易方式
- ④付款方式(30 Bytes)：輸入此廠商之付款方式
- ⑤出口港、目的港、轉運港(30 Bytes)：輸入此廠商貿易資料之出口港、目的港及轉
- ⑥佣金率：輸入貿易出口系統中該廠商最常使用之佣金比率(多半發生於廠商為仲介對象時)

## 廠商產品對照

建立廠商與產品之相互對照資料(與產品廠商對照資料互通);分別輸入產品代碼、廠商產品代碼、品名、最低採購量及前置天數欄位,以利後續廠商為主的單據(採購單/進貨單.....等)登錄時可依廠商產品速查選取產品並提供相關之資料內容

📖: 在建立廠商採購單時,系統會根據『廠商產品對照』中「最低採購量」、「前置天數」兩欄的內容預設『廠商採購單』的「最低採購量」及「預交貨日」(採購日期+前置天數)

廠商產品資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 關閉

查詢
瀏覽
明細資料


|          |                  |          |            |
|----------|------------------|----------|------------|
| 廠商代碼     | AS-0001          | 廠商簡稱     | 維海實業股份有限公司 |
| 產品代碼     | BP-00001         | 產品品名     | 軟體手冊       |
| 廠商產品代碼   | AS-0001-BP-00001 | 廠商產品品名   | 軟體手冊       |
| 最低採購量    | 200              |          |            |
| 前置天數     | 15               |          |            |
| 期初借入數量   | 0                | 現有借入數量   | 100        |
| 期初借入金額   | 0                | 現有借入金額   | 12000      |
| 期初已採未入   | 0                | 現有已採未入   | 150        |
| 期初成品託工未回 | 0                | 現有成品託工未回 | 0          |
| 期初子件託工數量 | 0                | 現有子件託工數量 | 0          |
| 成品託工單價   | 0                |          |            |
| 最近報價資料   |                  |          | 0          |
| 最近採購資料   | 2001/7/27        | NTD      | 102        |
| 最近進貨資料   | 2001/8/18        | NTD      | 666.6      |

|   |   |
|---|---|
| 說 | 明 |
|   |   |




### 操作說明：

 **修改**：若廠商代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「廠商代碼」

 **刪除**：若廠商代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

 **列印**：1.以 $\odot$ 點選此鍵，選擇顯示〔廠商資料卡 / 廠商產品對照表 / 廠商郵遞標籤 / 業務廠商一覽表 / 廠商資料一覽表 / 廠商地址對照表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2.輸入起始及終止廠商類別及廠商編號

3.輸入完畢後可直接按 **列印**將資料輸出至印表機，或按 **預覽**進入預覽列印狀態，亦可以 **關閉**取消報表的查看動作

4.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

**【瀏覽】**：逐一系列出『廠商資料』中所有廠商資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

**Ex**：以「廠商分類」為分類條件，按 **展開**即為各類別廠商之明細資料，或直接按 $\odot$ 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

| 廠商代碼            | 類別名稱    | 廠商全稱         | 廠商簡稱 | 採購員  | 統一編號     |
|-----------------|---------|--------------|------|------|----------|
| [-] 廠商分類 : A001 |         |              |      |      |          |
| [-] 廠商分類 : C001 |         |              |      |      |          |
| C-0001          | 硬體廠商/代理 | 北海有限公司       | 北海有限 | 8002 | 84974466 |
| C-0002          | 硬體廠商/代理 | 維締股份有限公司     | 維締股份 | 8002 | 86776363 |
| C-0003          | 硬體廠商/代理 | 輔騰有限公司       | 輔騰有限 | 8002 | 89617872 |
| C-0004          | 硬體廠商/代理 | 傑超通訊科技股份有限公司 | 傑超通訊 | 8002 | 84622899 |
| C-0005          | 硬體廠商/代理 | 晶誠科技股份有限公司   | 晶誠科技 | 8002 | 16432657 |
| C-0006          | 硬體廠商/代理 | 展宏科技有限公司     | 展宏科技 | 8002 | 89213478 |
| C-0007          | 硬體廠商/代理 | 三商行股份有限公司    |      | 8002 | 89593171 |
| C-0008          | 硬體廠商/代理 | 聯強國際股份有限公司   |      | 8002 | 29102934 |
| C-0009          | 硬體廠商/代理 | 捷元股份有限公司     |      | 8002 | 03928173 |
| C-0010          | 硬體廠商/代理 | 神達電腦股份有限公司   |      | 8002 | 47255708 |
| [-] 廠商分類 : D001 |         |              |      |      |          |
| [-] 廠商分類 : D002 |         |              |      |      |          |
| [-] 廠商分類 : M001 |         |              |      |      |          |
| [-] 廠商分類 : M002 |         |              |      |      |          |
| [-] 廠商分類 : X000 |         |              |      |      |          |
| [-] 廠商分類 : Z000 |         |              |      |      |          |

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區，按“”可將資料展開

- ①整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ②整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ③整批付款條件調整：利用點選欲調整收款條件之客戶，按此鍵，輸入欲修改之各項條件值，按確定存檔即可

整批付款條件調整

 確定
  取消

|      |    |  |  |  |  |  |
|------|----|--|--|--|--|--|
| 付款條件 | 月結 |  |  |  |  |  |
| 付款天數 | 30 |  |  |  |  |  |
| 月結帳日 | 1  |  |  |  |  |  |
| 付款日  | 1  |  |  |  |  |  |

| 個別設定                     | 廠商編號   | 廠商名稱       | 付款條件 | 付款天數 | 月結帳日 | 付款日 |
|--------------------------|--------|------------|------|------|------|-----|
| <input type="checkbox"/> | A-0007 | 微輔電子有限公司   | 月結   | 30   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | A-0008 | 凡欣電子有限公司   | 月結   | 30   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | A-0009 | 康旭股份有限公司   | 月結   | 30   | 1    | 1   |
| <input type="checkbox"/> | A-0010 | 盛創企業股份有限公司 | 月結   | 30   | 1    | 1   |

④ 預覽列印：使用者可按 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此  
鍵預視列印畫面

※ 執行上列功能者必須擁有「修改」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此  
功能（請參閱「員工作業」之「員工權限」設定）

## 4-5. 開帳作業

要作好正確有效的庫存量管理，除了正常進銷貨的處理外，還必須正確掌握各客戶訂購、廠商採購、借出及借入各產品的數量，此作業則是將各客戶、廠商與產品的期初對應資料予以建立，若貴公司僅購買總帳系統、帳款系統或票據系統時『開帳作業』可略過不予輸入

### 4-5-1. 客戶產品開帳

**作業時機：**在本作業將各客戶至上線時訂購未出及借出未還的資料予以建立，作為後續相關單據、報表計算的起始依據

**上線準備：**

統計上線前各客戶訂購產品未出數量及借出未還數量

**欄位說明：**



| 客戶代碼    | 客戶簡稱       | 產品代碼     | 產品名稱   | 客戶產品代碼           | 客戶產品  |
|---------|------------|----------|--------|------------------|-------|
| AC-0001 | 志遠電子工業有限公司 | EW-00001 | 商用套裝軟體 | AC-0001-EW-00001 | 商用套裝  |
| AC-0002 | 尚韋股份有限公司   | EW-00002 | 資料庫    | AC-0001-EW-00002 | 資料庫(志 |
| AC-0003 | 仁暉科技股份有限公司 | HA-00001 | 桌上型電腦  | AC-0001-HA-00001 | 桌上型電  |
| AC-0004 | 吉上達國際      |          |        |                  |       |
| AC-0005 | 控同文化事業有限公司 |          |        |                  |       |
| BC-0001 | 安林機械股份有限公司 |          |        |                  |       |

| 客戶代碼    | 客戶簡稱       | 產品代碼     | 產品品名   | 客戶產品代碼           | 客戶產品品名     | 負責業務     | 期初受訂未出 |
|---------|------------|----------|--------|------------------|------------|----------|--------|
| AC-0001 | 志遠電子工業有限公司 | EW-00001 | 商用套裝軟體 | AC-0001-EW-00001 | 商用套裝軟體(志遠) | AS01 張建銘 | 0      |

| 倉庫代碼 | 倉庫名稱 | 期初借出數量 | 期初借出單價 | 期初借出金額 | 期初代 |
|------|------|--------|--------|--------|-----|
| 7    |      | 8      | 9      | 10     | 11  |











| 期初借出數量 | 期初借出金額 |
|--------|--------|
| 12     | 0      |

①客戶代碼(12 Bytes)：顯示選取客戶之客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」







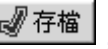

- ②產品代碼(20 Bytes)：輸入此客戶期初開帳之產品代碼，系統自動顯示「產品品名」
- ③客戶產品代碼(20 Bytes)：輸入此產品對應之客戶產品代碼，新增時系統預設為產品代碼
- ④客戶產品品名(30 Bytes)：輸入此產品對應之客戶產品品名，新增時系統預設為產品品名
- 📖：若使用者於🔍客戶產品對照或🔍產品客戶對照中已建立資料，則『客戶產品開帳』可直接點選客戶及對應產品以修改方式輸入期初受訂未出及各分倉借貨數據即可
- ⑤負責業務(4 Bytes)：輸入此客戶期初開帳資料之所屬業務員工代碼(新增時系統會自動帶出該客戶在『客戶資料』中【基本】的「負責業務」，可視實際情況自行修改)
- ⑥期初受訂未出：輸入此客戶該產品期初已訂購未出貨數量
- ⑦倉庫代碼(4 Bytes)：輸入此客戶該產品期初借貨之倉庫代碼，系統自動顯示「倉庫名稱」
- ⑧期初借出數量：輸入該倉庫此客戶該產品之期初借出數量
- ⑨期初借出單價：輸入該倉庫此客戶該產品之期初借出單價
- ⑩期初借出金額：顯示「期初借出數量」×「期初借出單價」的值
- ⑪期初代工數量：輸入該倉庫此客戶該產品之期初代工數量
- ⑫期初借出數量合計：顯示此客戶該產品之各倉期初借出數量合計值
- ⑬期初借出金額合計：顯示此客戶該產品之各倉期初借出金額合計值

### 操作說明：





進入『客戶產品期初開帳作業』，一在客戶速查區以  或  移動點選所需之客戶，右邊速查區會顯示與該客戶有對應的產品，而下方資料區的「客戶編號」及「客戶簡稱」會自動顯示，按此鍵游標停留在「產品代碼」欄以  點  選取所需之產品，系統自動顯示「產品品名」，按 TAB 鍵至「客戶產品代碼」欄輸入此產品對應之客戶產品編號，而「客戶產品品名」欄則輸入此產品對應之客戶產品名稱，按 TAB 鍵至「負責業務」欄，以  點  選取負責業務之代碼，按 TAB 鍵至「期初受訂未出」欄輸入此客戶該產品期初訂購未出量，按 TAB 鍵至「倉庫」欄以  點  選取所需之倉庫，「倉庫名稱」系統自動顯示，按 TAB 鍵至「期初借出數量」欄輸入期初借給該客戶本倉庫之產品數量，並在「期初借出單價」欄輸入當時借出的單價，系統則自動顯示「期初借出金額」，最下方之「期初借出數量」、「期初借出金額」合計欄系統會根據各倉之明細借貨數據加總後自動顯示輸入完畢，按  存檔，亦可以  取消 放棄新增此筆資料



以  點選或利用  游標移動資料，可先在客戶速查區選取所需之客戶，右邊產品速查區則會列出與該客戶相對應的產品，再以  或  移動將反白列停留在產品速查區內要修改對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容以  按此鍵後，再利用  將游標移到資料區欲修改欄位上直接修改資料內容，直到所有資料修改正確修改完畢後按  存檔，亦可以  取消 放棄修改內容



以  點選或利用  游標移動資料，將反白列停留在速查區內要刪除對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容按此鍵，螢幕上出現「刪除這筆資料嗎？」的訊息，若確定刪除，請按下〈是〉鍵，亦可以〈否〉鍵放棄刪除此筆資料的動作



利用此按鍵離開本作業狀態

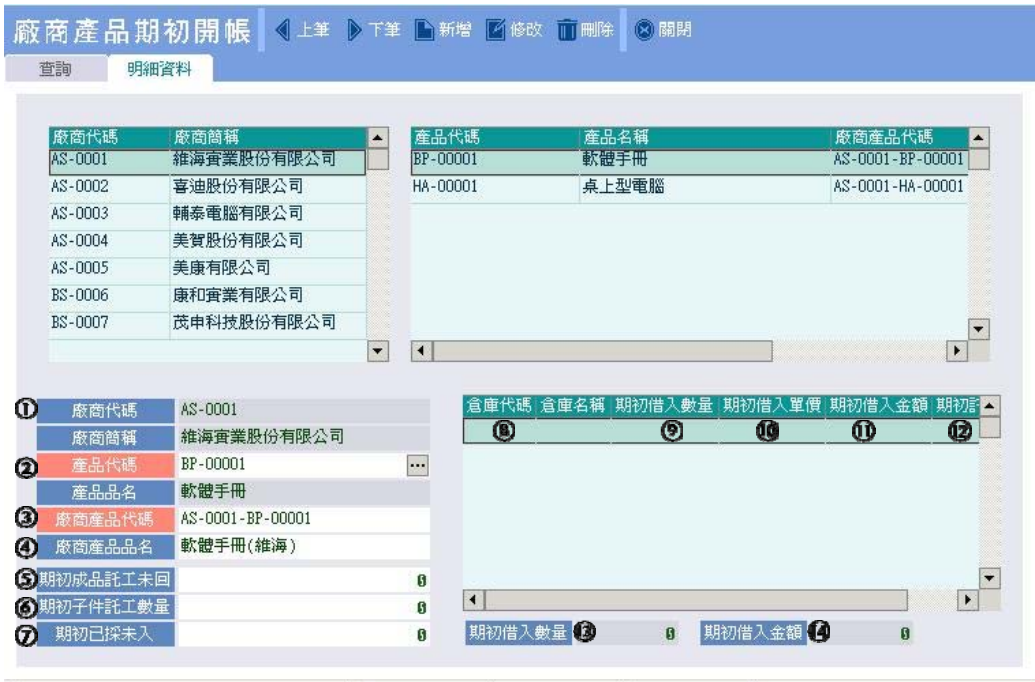
## 4-5-2. 廠商產品開帳

**作業時機：**在本作業將各廠商至上線時採購未入及借入未還的資料予以建立，作為後續相關單據、報表計算的起始依據

**上線準備：**

統計上線前各廠商採購產品未入數量及借入未還數量

**欄位說明：**






| 廠商代碼    | 廠商簡稱       | 產品代碼     | 產品名稱  | 廠商產品代碼           |
|---------|------------|----------|-------|------------------|
| AS-0001 | 維海實業股份有限公司 | BP-00001 | 軟體手冊  | AS-0001-BP-00001 |
| AS-0002 | 喜迪股份有限公司   | HA-00001 | 桌上型電腦 | AS-0001-HA-00001 |
| AS-0003 | 輔泰電腦有限公司   |          |       |                  |
| AS-0004 | 美賀股份有限公司   |          |       |                  |
| AS-0005 | 美康有限公司     |          |       |                  |
| BS-0006 | 康和實業有限公司   |          |       |                  |
| BS-0007 | 茂申科技股份有限公司 |          |       |                  |

|          |                  |            |   |
|----------|------------------|------------|---|
| ① 廠商代碼   | AS-0001          | ⑤ 期初成品託工未回 | 0 |
| 廠商簡稱     | 維海實業股份有限公司       | ⑥ 期初子件託工數量 | 0 |
| ② 產品代碼   | BP-00001         | ⑦ 期初已採未入   | 0 |
| 產品品名     | 軟體手冊             |            |   |
| ③ 廠商產品代碼 | AS-0001-BP-00001 | ⑧ 期初借入數量   | 0 |
| ④ 廠商產品品名 | 軟體手冊(維海)         | ⑨ 期初借入金額   | 0 |





- ① 廠商代碼(12 Bytes)：顯示選取廠商之廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」
- ② 產品代碼(20 Bytes)：輸入此廠商期初開帳之產品代碼，系統自動顯示「產品品名」
- ③ 廠商產品代碼(20 Bytes)：輸入此產品對應之廠商產品代碼，新增時系統預設為產品代碼
- ④ 廠商產品品名(30 Bytes)：輸入此產品對應之廠商產品品名，新增時系統預設為產品品名





：若使用者於  **廠商產品對照** 或  **產品廠商對照** 中已建立資料，則『廠商產品開帳』可直接點廠商及對應產品以修改方式輸入期初已採未入及各分倉借貨數據即可

- ⑤ 期初成品託工未回：輸入上線當時該產品委託廠商加工未入庫的數量
- ⑥ 期初子件託工數量：輸入上線當時該產品發料給廠商加工未退回的數量
- ⑦ 期初已採未入：輸入此廠商該產品之期初採購未入數量
- ⑧ 倉庫代碼(4 Bytes)：輸入此廠商該產品期初借貨之倉庫代碼，系統自動顯示「倉庫名稱」
- ⑨ 期初借入數量：輸入該倉庫此廠商該產品之期初借入數量
- ⑩ 期初借入單價：輸入該倉庫此廠商該產品之期初借入單價
- ⑪ 期初借入金額：顯示「期初借入數量」×「期初借入單價」的值
- ⑫ 期初託工數量：輸入該倉庫此廠商該產品之期初託工數量
- ⑬ 期初借入數量合計：顯示此廠商該產品之各倉期初借入數量合計值
- ⑭ 期初借入金額合計：顯示此廠商該產品之各倉期初借入金額合計值









### 操作說明：





在廠商速查區以  或  移動點選所需之廠商，右邊速查區會顯示與該廠商有對應的產品，而下方資料區的「廠商代碼」及「廠商簡稱」會自動顯示，按此鍵游標停留在「產品代碼」欄以  點  選取所需之產品，系統自動顯示「產品品名」，按 TAB 鍵至「廠商產品代碼」欄輸入此產品對應之廠商產品編號，而「廠商產品品名」欄則輸入此產品對應之廠商產品名稱，按 TAB 鍵至「期初成品託工未回」欄輸入輸入上線當時該產品委託廠商加工未入庫的數量，按 TAB 鍵至「期初子件託工未回」欄輸入上線當時該產品發料給廠商加工未退回的數量，按 TAB 鍵至「期初已採未

入」欄輸入此廠商該產品期初採購未入量，按 TAB 鍵至「倉庫」欄以  點選  選取所需之倉庫，「倉庫名稱」系統自動顯示，按 TAB 鍵至「期初借入數量」欄輸入本倉庫期初向該廠商借入之產品數量，並在「期初借入單價」欄輸入當時借入的單價，系統則自動顯示「期初借入金額」，最下方之「期初借入數量」、「期初借入金額」合計欄系統會根據各倉之明細借貨數據加總後自動顯示輸入完畢，按  存檔，亦可以  取消 放棄新增此筆資料



以  點選或利用  游標移動資料，可先在廠商速查區選取所需之廠商，右邊產品速查區則會列出與該廠商相對應的產品，再以  或  移動將反白列停留在產品速查區內要修改對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容以  按此鍵後，再利用  將游標移到資料區欲修改欄位上直接修改資料內容，直到所有資料修改正確修改完畢後按  存檔，亦可以  取消 放棄修改內容



以  點選或利用  游標移動資料，將反白列停留在速查區內要刪除對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容按此鍵，螢幕上出現「刪除這筆資料嗎？」的訊息，若確定刪除，請按下〈是〉鍵，亦可以〈否〉鍵放棄刪除此筆資料的動作



利用此按鍵離開本作業狀態

## 4-6. 發票設定

將發票本各項資料 ( 如:發票字軌、分公司代碼、起始編號、基本資料.....等 ) 加以設定 , 以便後續發票的開立與登錄

### 4-6-1. 發票字軌

此作業之目的 , 是將發票字軌資料登錄 , 以便發票本建檔及進項發票字軌的檢查

欄位說明 :

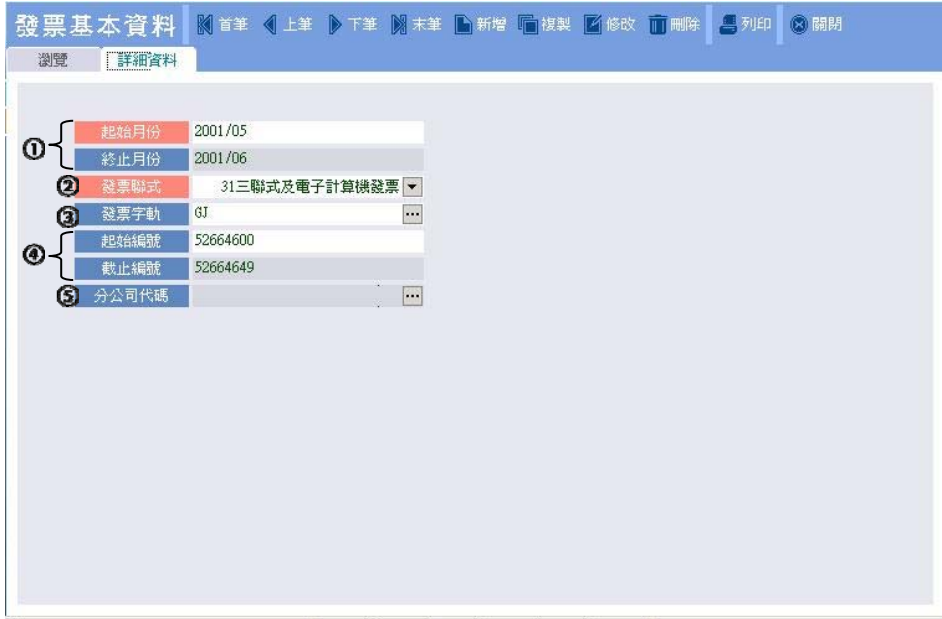
|        |         |
|--------|---------|
| ① 發票字軌 | GJ      |
| ② 起始年月 | 2001/05 |
| 終止年月   | 2001/06 |

- ①字 軌(2 Bytes) : 輸入字軌代碼(即發票號碼前兩碼英文字母) , 若輸入小寫英文字母系統會自動顯示成大寫
- ②起始年月、終止年月 : 輸入此字軌所屬的起始年月 ; 起始年月須鍵入西元年/月 ( 必為單月 ) , 終止年月系統自動根據「起始年月」 + 1

## 4-6-2. 發票基本資料


此作業之目的，是將申購來之發票本資料登錄，以便後續銷項單據自動取得發票號碼

欄位說明：




| 欄位編號 | 欄位名稱  | 輸入值           |
|------|-------|---------------|
| ①    | 起始月份  | 2001/05       |
|      | 終止月份  | 2001/06       |
| ②    | 發票聯式  | 31三聯式及電子計算機發票 |
| ③    | 發票字軌  | GJ            |
| ④    | 起始編號  | 52664600      |
|      | 截止編號  | 52664649      |
| ⑤    | 分公司代碼 |               |

- ① 起始月份、終止月份：輸入申購之發票本所屬的使用年月；起始年月須鍵入西元年/月（必為單月），終止年月系統自動根據「起始年月」+ 1
- ② 發票聯式：選擇發票聯式為 31 三聯式及電子計算機發票/32 二聯式及二聯式收銀機發票/35 銷項三聯式收銀機發票
- ③ 發票字軌(2 Bytes)：輸入申購之發票本字軌
- ④ 起始編號(8 Bytes)：輸入發票本的起始編號(最後兩碼必須為 00 或 50)
- ⑤ 截止編號(8 Bytes)：不輸入，自動設定「起始編號」+49 為截止編號
- ⑥ 分公司代碼(4 Bytes)：輸入此發票本所屬之分公司代碼若未購買發票系統，此欄則無需輸入

：1.主要作用為營業稅申報時區隔各分公司開立之發票資料，以利後續得以順利產出總公司彙總申報及各單位分別報繳之申報書、相關資

料及檔案

2.手開發票本一本為 50 張，但收銀機發票為一卷 250 張，故使用者需自行將收銀機發票一卷折成 5 筆發票基本資料；另亦可透過  複製功能輸入複製連號發票本數即可一次完成連號發票本的建立

### 4-7. 專案設定

此作業是為了因應企業採利潤中心或個案管理時，可將各計劃案或工程等以專案的方式加以設定；如此將有助於了解各專案的盈虧、收支情況

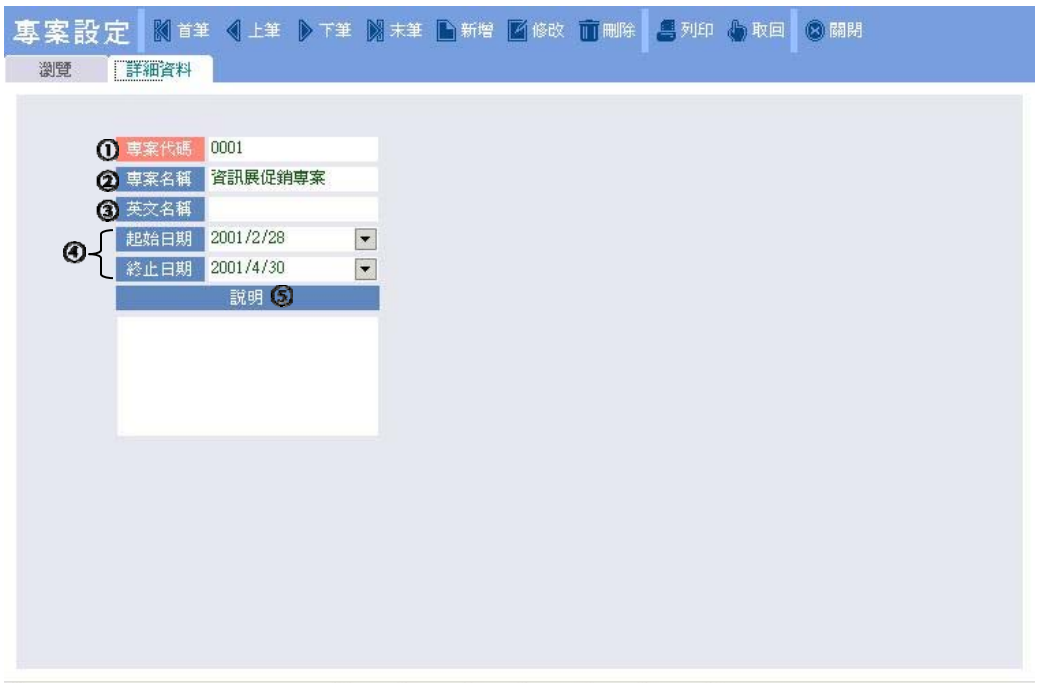
**專案應用：**

廣告業：企劃案或設計案，將各個企劃案設為專案

買賣業：促銷案或合約案，將各個促銷案設為專案

營建業：工地，將各工地設為專案

**欄位說明：**



專案設定

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 新增 修改 刪除 列印 取回 關閉

瀏覽 詳細資料

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| ① 專案代碼 | 0001    |           |
| ② 專案名稱 | 資訊展促銷專案 |           |
| ③ 英文名稱 |         |           |
| ④      | 起始日期    | 2001/2/28 |
|        | 終止日期    | 2001/4/30 |
|        | 說明      | ⑤         |

①專案代碼(12 Bytes)：輸入專案之代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)

- ②專案名稱(20 Bytes)：輸入此專案之名稱
- ③英文名稱(20 Bytes)：輸入此專案之英文名稱
- ④起始日期、終止日期：輸入此專案進行的起始、終止日期
- ⑤說明(200 Bytes)：輸入此專案的相關文字說明

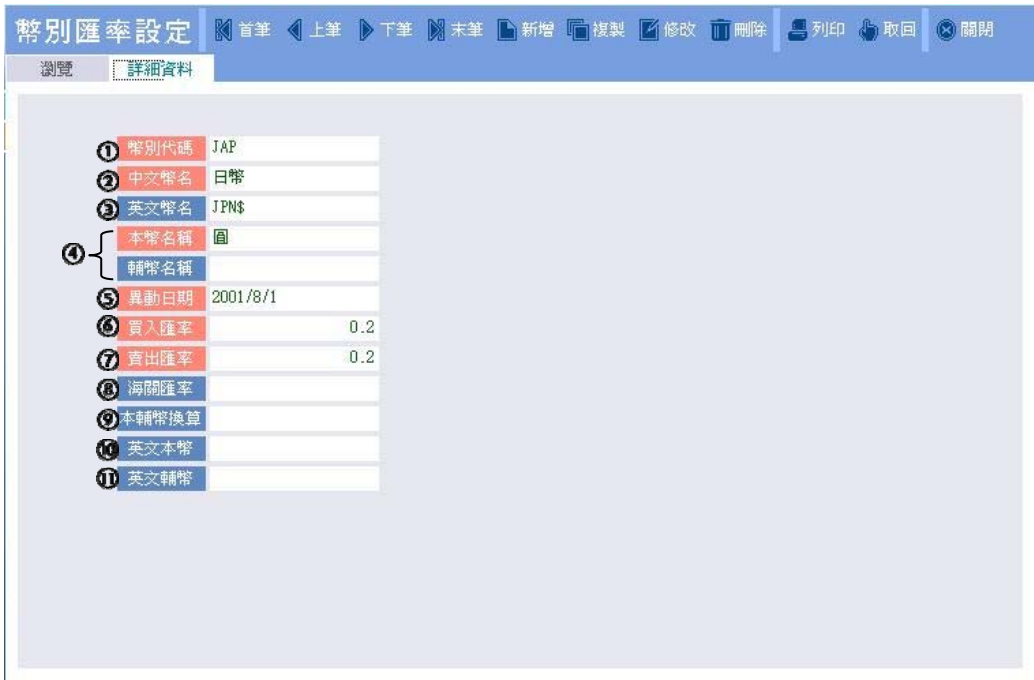
：若貴公司有購買總帳系統則此處設定與『會計專案』資料互通

「專案設定」設定完畢後，可於各單據取用；新增單據取用專案時系統會自動判斷單據日期與專案有效期間是否相符，若超出設定日期，會出現警告訊息

## 4-8. 幣別匯率

在本作業將交易會使用到之幣別加以設定並記錄各幣別匯率變動狀況，以便各基本資料（客戶、廠商）及單據輸入時取用

欄位說明：



|         |          |
|---------|----------|
| ① 幣別代碼  | JAP      |
| ② 中文幣名  | 日幣       |
| ③ 英文幣名  | JPN\$    |
| ④ 本幣名稱  | 圓        |
| ④ 輔幣名稱  |          |
| ⑤ 異動日期  | 2001/8/1 |
| ⑥ 買入匯率  | 0.2      |
| ⑦ 賣出匯率  | 0.2      |
| ⑧ 海關匯率  |          |
| ⑨ 本輔幣換算 |          |
| ⑩ 英文本幣  |          |
| ⑪ 英文輔幣  |          |

- ①幣別代碼(4 Bytes)：輸入幣別之代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)

②中文幣名(8 Bytes)：輸入此幣別之中文名稱，為國內單據列印時單據大寫總計幣別名稱的顯示依據

③英文幣名(20 Bytes)：輸入此幣別之英文名稱，為國外單據列印時單據 Say Total 幣別名稱的顯示依據

④本幣名稱、輔幣名稱(10 Bytes)：輸入此幣別之基本貨幣及輔助貨幣的名稱

⑤異動日期：顯示此幣別資料最近一次異動的日期

📖：新增幣別時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同幣別代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑥買入匯率：輸入此幣別買入時之匯率，為銷項類單據上幣別匯率的預設依據

⑦賣出匯率：輸入此幣別賣出時之匯率，為進項類單據上幣別匯率的預設依據

📖：買入、賣出匯率因經常變動，可在輸入單據時再依當時匯率輸入即可

⑧海關匯率：輸入此幣別之海關匯率

⑨本輔幣換算：輸入一單位本幣能兌換多少輔幣

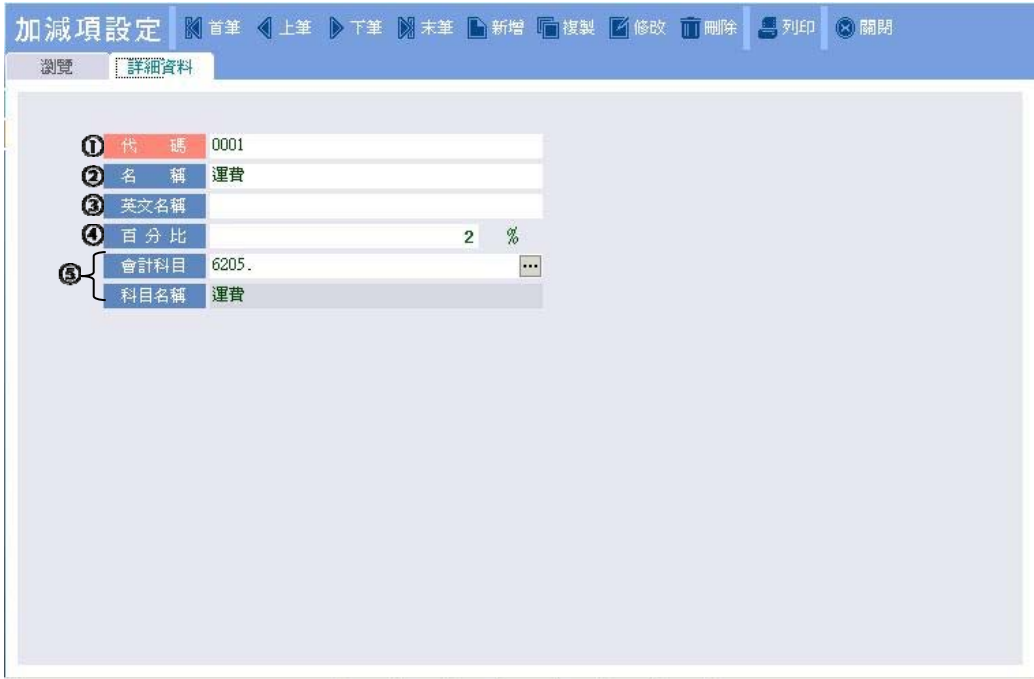
⑩英文本幣(10 Bytes)：輸入此幣別之英文基本貨幣名稱

⑪英文輔幣(10 Bytes)：輸入此幣別之英文輔助貨幣名稱

## 4-9. 加減項

**作業時機：**在交易的過程中有些額外的收入或費用發生，如：運費、保險費、郵電費、手續費...等，為方便單據輸入作業，將這些常發生額外之收入或費用統稱為加減項並在此作業建立

**欄位說明：**




|   |      |      |
|---|------|------|
| ① | 代碼   | 0001 |
| ② | 名稱   | 運費   |
| ③ | 英文名稱 |      |
| ④ | 百分比  | 2 %  |
| ⑤ | 會計科目 | 6205 |
|   | 科目名稱 | 運費   |

①加減項代碼(4 Bytes)：輸入加減項之代碼可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)


②名 稱(20 Bytes)：輸入此加減項之中文名稱

③英文名稱(20 Bytes)：輸入此加減項之英文名稱，此處設定為英文單據選取加減項時顯示之依據

④百 分 比：輸入此加減項佔總金額之百分比

：系統根據此設定之百分比，自動依單據總額×百分比算出單據上該加減項金額

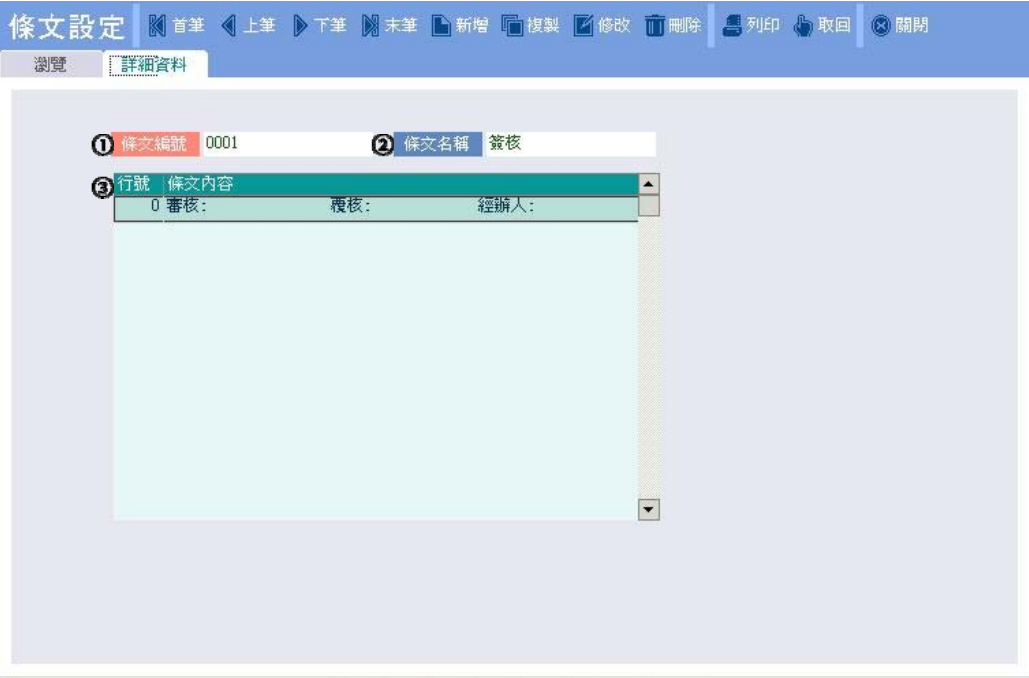
⑤會計科目：按  選取或直接輸入此加減項所對應之科目編號，系統自動顯示「科目名稱」

：此項設定為傳輸總帳用，必須先行在總帳系統內定義會計科目編號，如不傳輸傳票或未購買總帳系統則此欄無需輸入

### 4-10. 條文設定

**作業時機：**在列印報表或單據時，可能會需要在表尾加上一些文字如：主管簽核等本作業為滿足上述需求所設計，您可將所需條文內容編碼分類，於列印報表時將指定之條文內容與報表或單據一併印出

**欄位說明：**



①條文編號(4 Bytes)：輸入此表尾條文之代碼，可為數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)

②條文名稱(20 Bytes)：輸入表尾條文名稱

③條文內容：輸入此表尾條文之內容，可輸入任意字元(1 行為 200 Bytes)

## 第五章 留抵稅額設定

**作業時機：**僅需在第一次使用發票系統時輸入上線前一次申報之留抵稅額資料，後續由系統於每次查看營業人稅額申報書（401／403 表）時自動回寫該次申報之留抵稅額（若重覆查看申報書則記錄最後一次報表計算之留抵稅額）

**欄位說明：**

|         |         |
|---------|---------|
| ① 申報年月  | 2002/09 |
| ② 分公司代碼 | 0000    |
| ③ 留抵稅額  | 5000    |

- ①申報年月：輸入上線前一次之申報年月
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③留抵稅額：輸入前一次之申報之留抵稅額

## 第六章 銷項別

## 6-1. 簡要銷項發票

作業目的：記錄有關銷項發票發生之簡要內容

上線準備：

1. 分公司資料→請至【維護】→【參數】→【共同參數】中 

新增分公司資料；若為單一公司仍請新增一筆分公司資料，此設定為後續申報書列印的依據請務必具實輸入各欄位內容

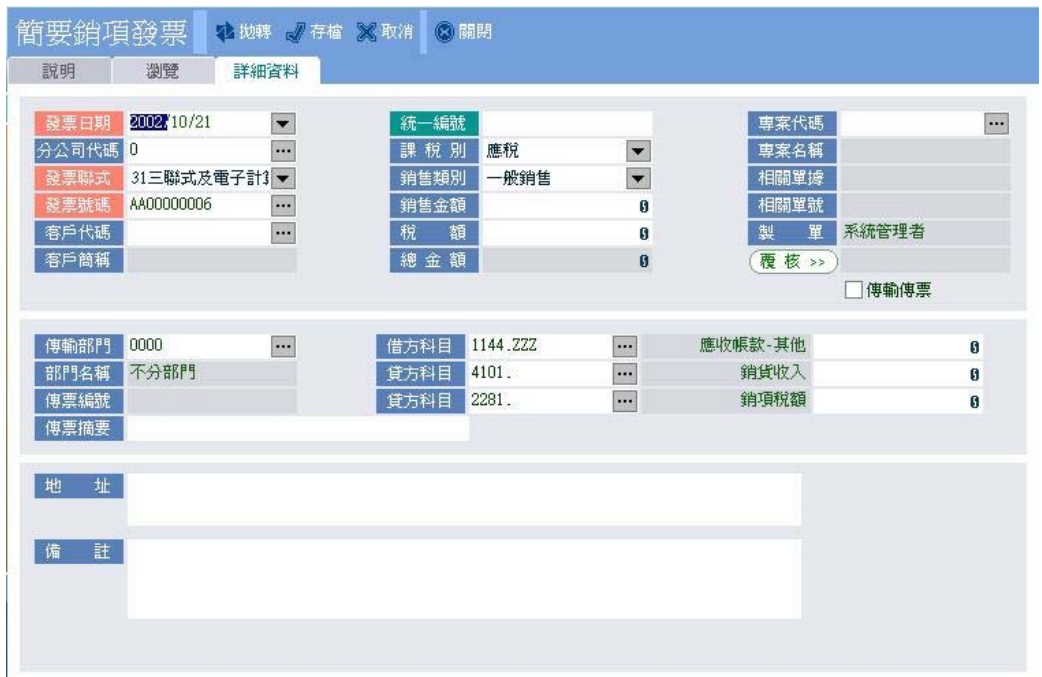
2. 發票資料→請至【基本】→【發票設定】新增各月字軌及發票資料

新增方式：1. 自行新增

2. 轉入應收帳款單／INVOICE

3. 由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：



簡要銷項發票

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2002/10/21

分公司代碼: 0

發票聯式: 31三聯式及電子計3

發票號碼: A40000006

客戶代碼:

客戶簡稱:

統一編號:

課稅別: 應稅

銷售類別: 一般銷售

銷售金額: 0

稅額: 0

總金額: 0

專家代碼:

專家名稱:

相關單據:

相關單號:

製單: 系統管理者

覆核 >>

傳傳傳票

傳傳部門: 0000

部門名稱: 不分部門

傳傳編號:

傳傳摘要:

借方科目: 1144.ZZZ

貸方科目: 4101.

貸方科目: 2281.

應收帳款-其他: 0

銷貨收入: 0

銷項稅額: 0








地址:

備註:

①發票日期：預設為系統日期







②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值

③發票聯式：點選〔31 三聯式及電子計算機發票／32 二聯式及二聯式收銀機發票／35 銷項三聯式收銀機發票／36 銷項免用發票〕發票聯式；系統預設為 31 三聯式及電子計算機發票

- ④發票號碼：依據發票基本檔對應「發票聯式」自動顯示發票號碼
- ⑤客戶代碼：按  點選開立發票之客戶代碼
- ⑥統一編號：依據所點選之「客戶代碼」顯示其統一編號；開放修改
- ⑦課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅／作廢〕  
：若發票需作廢時，只需將原課稅別修改為〔作廢〕即可
- ⑧銷售類別：點選銷售類別為〔一般銷售／固定資產／洋煙酒類／土地〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑨銷售金額：輸入該發票之金額
- ⑩稅額：為「銷售金額」×5%之值
- ⑪總金額：為「銷售金額」+「稅額」之值  
：「銷售金額」、「稅額」、「總金額」視所選之發票及稅別開放輸入
- ⑫專案代碼：輸入該發票所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑬相關單據：顯示此張單據的來源單據名稱
- ⑭相關單號：顯示此張單據的來源單據編號
- ⑮製單(10 Bytes)：系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑯覆核(10 Bytes)：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可)；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核
- ⑰傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票  
：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為“是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ⑱傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門

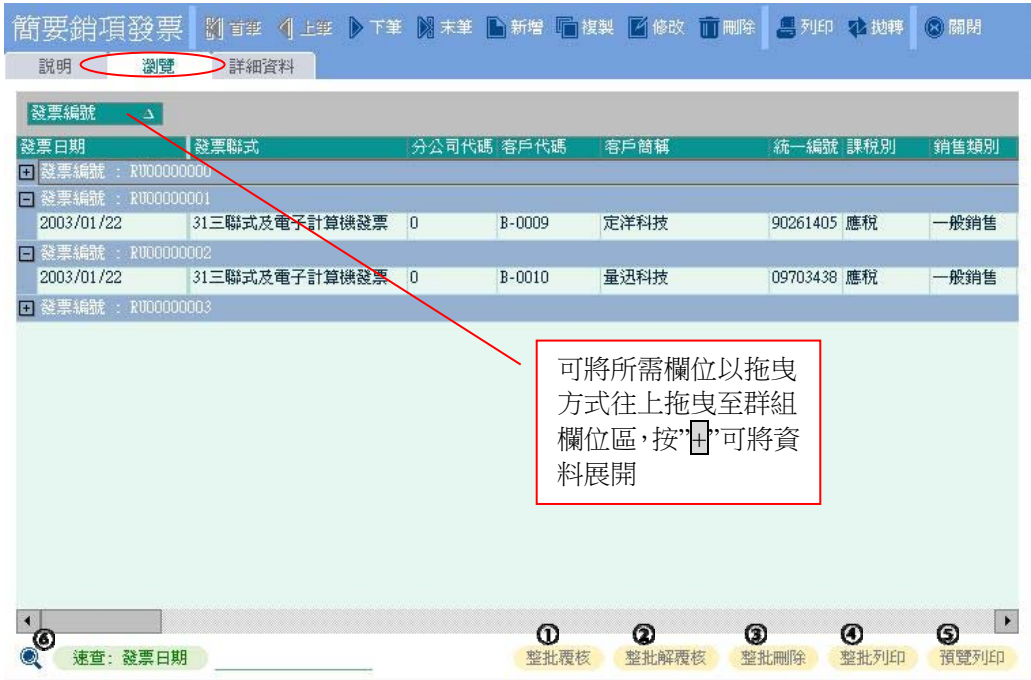
- ①⑨ 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ②⑩ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容
- 📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ②⑪ 各 科 目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目
- ②⑫ 地 址：顯戶該客戶之登記地址，系統預設【客戶資料】→「登記地址」之設定；使用者可在單據中依實際狀況修改該地址

### 操作說明：

-  列印：1. 以  點選此鍵，顯示〔簡要銷項發票一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按  列印 將資料輸出至印表機，或按  預覽 進入預覽列印狀態，亦可以  關閉 取消報表的查看動作
3. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作
-  拋轉：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應收帳款單／銷項退回折讓單／零稅率清單〕
- 轉入→可選擇〔應收帳款單／INVOICE〕

**【瀏覽】**：逐一列出『簡要銷項發票』中所有資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

**Ex**：以「發票編號」為分類條件，按 $\boxed{+}$ 展開即為各銷項發票資料並以日期排序，或直接按 $\boxed{+}$ 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁



①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能

$\boxed{\text{Ctrl}}$  +  $\boxed{+}$ 左鍵：非連續挑選多筆資料

$\boxed{\text{Shift}}$  +  $\boxed{+}$ 左鍵：連續挑選多筆資料


②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除

③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除

④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

⑤預覽列印：使用者可按 $\boxed{+}$ 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

- ⑥ 查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按  確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再重新輸入查詢區間

簡要銷項發票

說明 瀏覽 詳細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

| 發票日期       | 發票編號       | 發票聯式          | 分公司代碼 | 客戶代碼   | 客戶簡稱 | 統一編號     | 課稅別 |
|------------|------------|---------------|-------|--------|------|----------|-----|
| 2003/01/22 | RU00000000 | 31三聯式及電子計算機發票 | 0     | B-0007 | 理文科技 | 97097833 | 應稅  |
| 2003/01/22 | RU00000001 | 31三聯式及電子計算機發票 | 0     | B-0009 | 定洋科技 | 90261405 | 應稅  |
| 2003/01/22 | RU00000002 | 31三聯式及電子計算機發票 | 0     | B-0010 | 量迅科技 | 09703438 | 應稅  |
| 2003/01/28 | RU00000003 | 31三聯式及電子計算機發票 | 0     | B-0007 | 理文科技 | 23049918 | 應稅  |

客戶代碼 + 發票日期 + 發票編號

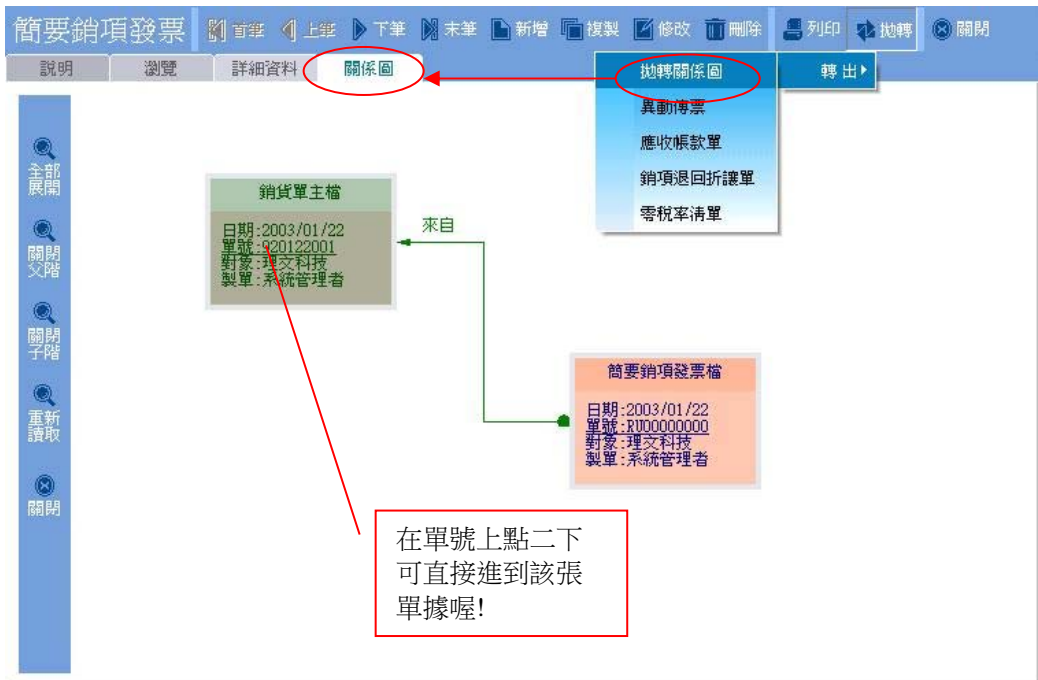
確定     取消     清除條件

客戶代碼: B-0007 ~ B-0007  
 發票日期: 2003/01/22 ~ 2003/01/22  
 發票編號: RU00000000 ~ RU00000000

客戶代碼 + 發票日期 + 發票編號  
 買受人 + 發票編號  
 發票日期 + 發票編號  
 發票編號  
 最後異動

速查: 發票日期    整批傳輸傳票    整批覆核    整批解覆核    整批刪除    整批列印    預覽列印

【拋轉關係圖】系統將各張單據之所有拋轉關聯性整合，讓使用者一目了然



1. 按 選擇轉出〔拋轉關係圖〕，會顯示如圖之【關係圖】標籤頁
2. 切換到【關係圖】標籤頁後，可清楚看到各單據間之關聯性
3. 可在各單據之單號處按 左鍵二次 (Double Click) 進入該單據
4. 重新進入該單據必須重新拋轉才會出現【關係圖】之標籤頁

**全部展開**：將所有轉出及轉入的單據全部展開

**關閉父階**：關閉該單據對應之來源資料

**關閉子階**：關閉該單據對應之目的資料

**重新讀取**：當使用者讀取上筆或下筆資料時，按此鍵重新顯示所有關連單據

## 6-2. 明細銷項發票

作業目的：記錄發票的明細交易內容，可處理多張出貨單開立一張發票或一張出貨單開立多張發票；並提供發票列印功能

新增方式：1.自行新增  
2.轉入出貨單  
3.由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

### 單頭部份

明細銷項發票

說明 瀏覽 詳細資料



發票日期: 2002/10/21 統一編號: 93087682 相關單據: [ ]  
 分公司代碼: 0 課稅別: 應稅 相關單號: [ ]  
 發票聯式: 31三聯式及電子計算機 銷售類別: 一般銷售 製單: 系統管理者  
 發票號碼: AA00000006 專案代碼: [ ] 覆核 >>>  
 客戶代碼: B-0001 專案名稱: [ ]  傳輸傳票  立即列印  
 客戶簡稱: 仟遠股份

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品編號         | 品名            | 規格 | 數量 | 單位  | 單位名稱 | 單價   | 金額   | 相關單號 | 相關單據 | 備註 |
|----|--------------|---------------|----|----|-----|------|------|------|------|------|----|
| 1  | ATA-ACERV-75 | ACER V75C 接插提 |    | 3  | PCS | PCS  | 1500 | 4500 |      |      |    |

傳輸總帳金額: 4500 銷售金額: 4500  
 傳輸總帳稅額: 225 稅額: 225  
 傳輸總帳總計: 4725 總金額: 4725

- ①發票日期：預設為系統日期
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③發票聯式：點選〔31 三聯式及電子計算機發票／32 二聯式及二聯式收銀機發票／35 銷項三聯式收銀機發票／36 銷項免用發票〕發票聯式；系統預設為 31 三聯式及電子計算機發票
- ④發票號碼：依據發票基本檔對應「發票聯式」自動顯示發票號碼
- ⑤客戶代碼：按...點選開立發票之客戶代碼
- ⑥統一編號：依據所點選之「客戶代碼」顯示其統一編號；開放修改

- ⑦課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅／作廢〕  
📖：若發票需作廢時，只需將原課稅別修改為〔作廢〕即可
- ⑧銷售類別：點選銷售類別為〔一般銷售／固定資產／洋煙酒類／土地〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑨專案代碼：輸入該發票所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑩相關單據：顯示此張單據的來源單據名稱
- ⑪相關單號：顯示此張單據的來源單據編號
- ⑫製單(10 Bytes)：系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑬覆核(10 Bytes)：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可)；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行 **整批覆核** 或 **整批解覆核**
- ⑭傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票  
📖：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ⑮立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『發票參數設定』中【發票參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值

## 單身部份

明細銷項發票

首筆 上筆 下筆 未筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2002/10/21 統一編號: 93087682 相關單據

分公司代碼: 0 課稅別: 應稅 相關單號

發票聯式: 31三聯式及電子計1 銷售類別: 一般銷售 製單: 系統管理者

發票號碼: AA00000006 專案代碼: ... 覆核 >>

客戶代碼: B-0001 專案名稱: ...  傳輸傳票  立即列印

客戶簡稱: 仟遠股份

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品編號         | 品名        | 規格  | 數量 | 單位  | 單位名稱 | 單價   | 金額   | 相關單號 | 相關單據 | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----|----|-----|------|------|------|------|------|----|
| 1  | ATA-ACERV-75 | ACER V75C | 接通提 | 3  | PCS | PCS  | 1500 | 4500 |      |      |    |

傳輸總帳金額: 4500 銷售金額: 4500

傳輸總帳稅額: 225 稅額: 225

傳輸總帳總計: 4725 總金額: 4725

單身部份

## 【銷項資料】

- ① 產品編號：若為自行新增，則按...速查點選產品編號；若為轉入出貨單則顯示所點選之出貨單產品品項
- ② 數量：輸入該品項之數量；若為轉入出貨單則顯示原出貨單之數量，可修改  
 ③ 單價：自行新增時預設為 0，自行輸入該品項之單價；若為轉入出貨單則顯示原出貨單之單價並不得修改
- ④ 金額：為「數量」×「單價」之值；若為轉入出貨單則顯示原出貨單上之發票金額，可修改但不得大於原發票金額，存檔後並記錄該出貨單已開發票金額

## 【傳票資料】

明細銷項發票

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |          |                               |                               |
|-------|------------|------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 發票日期  | 2001/01/08 | 統一編號 | 93087682 | 相關單據                          | 銷貨單                           |
| 分公司代碼 | 0000       | 課稅別  | 應稅       | 相關單號                          | 900108001                     |
| 發票聯式  | 31三聯式及電子計3 | 銷售類別 | 一般銷售     | 製單                            | 系統管理者                         |
| 發票號碼  | EM12376801 | 專案代碼 |          | 覆核 >>                         |                               |
| 客戶代碼  | B-0001     | 專案名稱 |          | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 | <input type="checkbox"/> 立即列印 |
| 客戶簡稱  | 仟逸股份       |      |          |                               |                               |

銷項資料 傳票資料 備註

|      |  |      |  |  |   |
|------|--|------|--|--|---|
| 傳輸部門 |  | 借方科目 |  |  |   |
| 部門名稱 |  | 貸方科目 |  |  |   |
| 傳票編號 |  | 貸方科目 |  |  | 0 |
| 傳票摘要 |  |      |  |  |   |

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 傳輸總帳金額 | 0 | 銷售金額 | 3300 |
| 傳輸總帳稅額 | 0 | 稅額   | 165  |
| 傳輸總帳總計 | 0 | 總金額  | 3465 |

- ① 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號
  - 📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ② 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容
  - 📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ④ 各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

## 【備註】

明細銷項發票

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |          |                               |                               |
|-------|------------|------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 發票日期  | 2001/01/08 | 統一編號 | 93087682 | 相關單據                          | 銷貨單                           |
| 分公司代碼 | 0000       | 課稅別  | 應稅       | 相關單號                          | 900108001                     |
| 發票聯式  | 31三聯式及電子計1 | 銷售類別 | 一般銷售     | 製單                            | 系統管理者                         |
| 發票號碼  | EM12376801 | 專案代碼 |          | 覆核 >>                         |                               |
| 客戶代碼  | B-0001     | 專案名稱 |          | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 | <input type="checkbox"/> 立即列印 |
| 客戶簡稱  | 仟遠股份       |      |          |                               |                               |


銷項資料 傳票資料 備註

地址

發票抬頭

備註

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 傳輸總帳金額 | 0 | 銷售金額 | 3300 |
| 傳輸總帳稅額 | 0 | 稅額   | 165  |
| 傳輸總帳總計 | 0 | 總金額  | 3465 |

- ①地址：系統預設顯示【客戶資料】→「登記地址」之設定
- ②發票抬頭：實際發票列印時之抬頭名稱，根據【客戶資料】中的  客戶地址對應之發票抬頭；亦可機動修改抬頭名稱
- ③備註：可輸入其它註記文字

## 單尾部份

明細銷項發票

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 未筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |          |                               |                               |
|-------|------------|------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 發票日期  | 2002/10/21 | 統一編號 | 93087682 | 相關單據                          |                               |
| 分公司代碼 | 0          | 課稅別  | 應稅       | 相關單號                          |                               |
| 發票聯式  | 31三聯式及電子計3 | 銷售類別 | 一般銷售     | 製單                            | 系統管理者                         |
| 發票號碼  | AA00000006 | 專案代碼 |          | 覆核 >>                         |                               |
| 客戶代碼  | B-0001     | 專案名稱 |          | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 | <input type="checkbox"/> 立即列印 |
| 客戶簡稱  | 仟遠股份       |      |          |                               |                               |

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品編號         | 品名        | 規格  | 數量 | 單位  | 單位名稱 | 單價   | 金額   | 相關單號 | 相關單據 | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----|----|-----|------|------|------|------|------|----|
| 1  | ATA-ACERV-75 | ACER V75C | 接通提 | 3  | PCS | PCS  | 1500 | 4500 |      |      |    |

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| 傳輸總帳金額 | 4500 | 銷售金額 | 4500 |
| 傳輸總帳稅額 | 225  | 稅額   | 225  |
| 傳輸總帳總計 | 4725 | 總金額  | 4725 |

單尾部份

- ① 傳輸總帳金額：當單身為自行輸入時之產品金額加總(即未透過拋轉轉入之資料)
- ② 傳輸總帳稅額：當單身為自行輸入時之產品稅額加總(即未透過拋轉轉入之資料)
- ③ 傳輸總帳總計：為「傳輸總帳金額」+「傳輸總帳稅額」之值





📖：「傳輸總帳金額」、「傳輸總帳稅額」、「傳輸總帳總計」三欄為傳輸傳票及拋轉帳款單的數值依據且依單頭輸入之發票聯式、買受人及課稅別計算顯示

- ④ 銷售金額：為單身「金額」之合計值
- ⑤ 稅額：為「銷售金額」×5%之值
- ⑥ 總金額：為「銷售金額」+「稅額」之合計值

📖：「銷售金額」、「稅額」、「總金額」係根據單頭輸入之發票聯式、買受人及課稅別計算顯示

### 操作說明：



1. 以  點選此鍵，顯示〔明細銷項發票一覽表（簡要）／明細銷項發票一覽表（明細）／明細銷項發票套表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  預覽進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作
3. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作



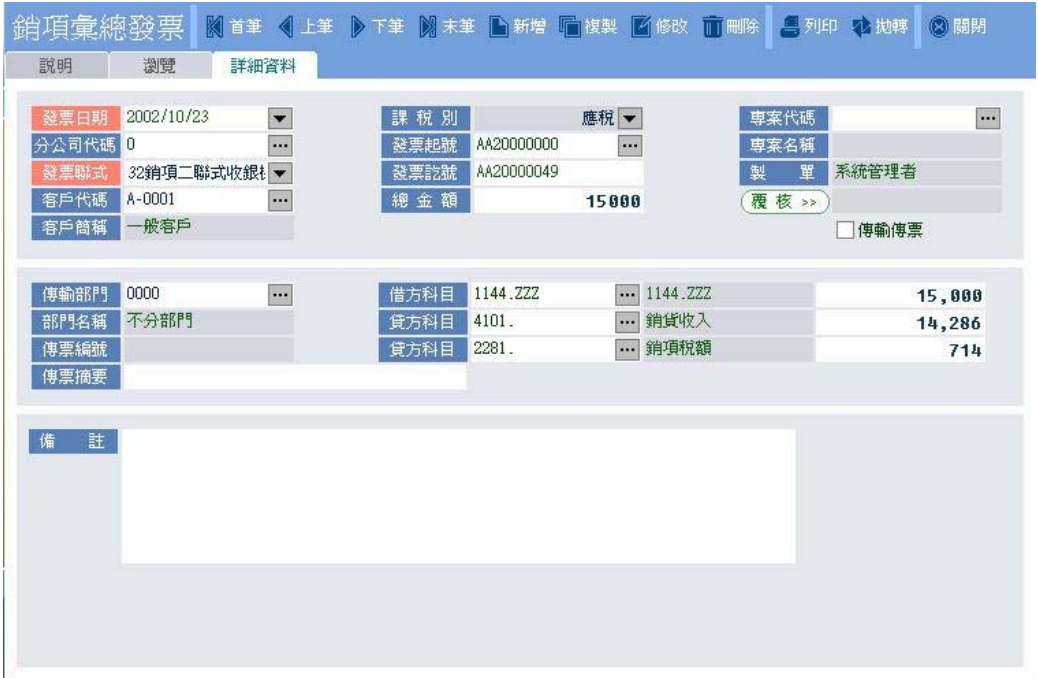
- 轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應收帳款單／銷項退回折讓單／零稅率清單〕
- 轉入→可選擇〔出貨單〕

### 6-3. 銷項彙總發票






作業目的：提供 32 銷項二聯式收銀機發票、35 銷項三聯式收銀機發票及 36 免用發票以彙總方式登錄，以輸入發票起訖號碼及總金額欄方式記錄發票資訊

新增方式：1.自行新增  
2.由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：






- ①發票日期：預設為系統日期
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③發票聯式：點選〔31 三聯式及電子計算機發票／32 銷項二聯式收銀機發票／35 銷項三聯式收銀機發票／36 銷項免用發票〕發票聯式；系統預設為 32 銷項二聯式收銀機發票
- ④客戶代碼：按...點選開立發票之客戶代碼，可於『發票參數』中「零售客戶」預設一位客戶代表
- ⑤課稅別：必為應稅，不開放修改
- ⑥發票起號：輸入此張彙總發票之起始發票編號
- ⑦發票訖號：輸入此張彙總發票之終止發票編號

- ⑧總金額：輸入起訖發票之開立總金額
- ⑨專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑩製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑪覆核：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核
- ⑫傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ⑬傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ⑭傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ⑮傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值(單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱)，您可依實際需要輸入傳票摘要
- ⑯各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目
- ⑰備註：可輸入其它備註文字

操作說明：



：1. 以 $\odot$ 點選此鍵，顯示〔銷項彙總發票一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按將資料輸出至印表機，或按預覽進入預覽列印狀態，亦可以取消報表的查看動作

3.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作



：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應收帳款單〕

## 6-4. 連續銷項發票

作業目的：提供處理同一發票聯式之連續簡要發票開立

新增方式：1.自行新增  
2.由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

### 單頭部份

The screenshot shows the '連續銷項發票' (Continuous Sales Invoice) system interface. The top section, labeled '單頭部份' (Single Header Part), contains the following fields:

- 日期 (Date): 2002/10/29
- 單號 (Invoice No.): I911029001
- 分公司代碼 (Branch Code): 0
- 發票聯式 (Invoice Type): 31三聯式及電子計1
- 客戶代碼 (Customer Code): B-0001
- 客戶簡稱 (Customer Name): 仟遠股份
- 專案代碼 (Project Code):
- 專案名稱 (Project Name):
- 製單 (Created By): 系統管理者
- 覆核 (Check): >>
- 傳輸傳票 (Transfer Invoice):

The main data entry table is as follows:

| 序號 | 發票日期       | 發票編號       | 課稅別 | 銷售類別 | 分公司代碼 | 統一編號     | 銷售金額 | 稅額 | 總金額  | 備註 |
|----|------------|------------|-----|------|-------|----------|------|----|------|----|
| 1  | 2002/10/29 | AA00000013 | 應稅  | 一般銷售 | 0     | 23997652 | 1500 | 75 | 1575 |    |

The summary section at the bottom shows:

- 金額合計 (Total Amount): 1500
- 稅額合計 (Total Tax): 75
- 總計 (Total): 1575

- ①日期：預設為系統日期
- ②單號：系統依『發票參數』中「連續銷項單據編碼公式」預設此單號
- ③分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ④發票聯式：點選〔31 三聯式及電子計算機發票／32 銷項二聯式收銀機發票／35 銷項三聯式收銀機發票／36 銷項免稅發票〕發票聯式；系統預設為31 三聯式及電子計算機發票
- ⑤客戶代碼：按...點選開立發票之客戶代碼，可於『發票參數』中「零售客戶」預設一位客戶代表
- ⑥專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間

- ⑦製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑧覆核：覆核此張單據的使用者，按 後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次 即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核
- ⑨傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票
- ：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為「是」則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

### 單身部份

連續銷項發票

說明 瀏覽 詳細資料

日期: 2002/10/29 客戶代碼: B-0001 製單: 系統管理者

單號: L911029001 客戶簡稱: 仟遠股份 覆核 >>

分公司代碼: 0 專家代碼: 傳票資料  傳輸傳票

發票聯式: 31三聯式及電子計 專家名稱:

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 發票日期       | 發票編號       | 課稅別 | 銷售類別 | 分公司代碼 | 統一編號     | 銷售金額 | 稅額 | 總金額  | 備註 |
|----|------------|------------|-----|------|-------|----------|------|----|------|----|
| 1  | 2002/10/29 | AA00000013 | 應稅  | 一般銷售 | 0     | 23997652 | 1500 | 75 | 1575 |    |

金額合計: 1500 稅額合計: 75 總計: 1575

- ①發票日期：輸入該張發票之發票日期
- ②發票編號：系統自動跳號，可按 更改發票本
- ③課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅／作廢〕
- ：若發票需作廢時，只需將原課稅別修改為〔作廢〕即可
- ④銷售類別：點選銷售類別為〔一般銷售／固定資產／洋煙酒類／土地〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄

- ⑤ 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ⑥ 統一編號：依據所點選之「客戶代碼」顯示其統一編號；開放修改
- ⑦ 銷售金額：輸入該發票之金額
- ⑧ 稅 額：為「銷售金額」×5%之值
- ⑨ 總 金 額：為「銷售金額」+「稅額」之值

📖：「銷售金額」、「稅額」、「總金額」視所選之發票及稅別開放輸入

### 【傳票資料】

連續銷項發票

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |        |                               |       |
|-------|------------|------|--------|-------------------------------|-------|
| 日期    | 2002/11/28 | 客戶代碼 | A-0001 | 製 單                           | 系統管理者 |
| 單 號   | I911128001 | 客戶簡稱 | 一般客戶   | 覆 核 >>                        |       |
| 分公司代碼 | 0          | 專案代碼 |        | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |       |
| 發票聯式  | 31三聯式及電子計1 | 專案名稱 |        |                               |       |

銷項資料 傳票資料 備註

|      |      |      |          |         |     |
|------|------|------|----------|---------|-----|
| 傳輸部門 | 0000 | 借方科目 | 1144.ZZZ | 應收帳款-其他 | 100 |
| 部門名稱 | 不分部門 | 貸方科目 | 4101.    | 銷貨收入    | 100 |
| 傳票編號 |      | 貸方科目 | 2281.    | 銷項稅額    | 0   |
| 傳票摘要 |      |      |          |         |     |

金額合計 100 稅額合計 0 總 計 100

- ① 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ② 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ④ 各 科 目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

## 單尾部份

連續銷項發票

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

日期: 2002/10/29 客戶代碼: B-0001 製單: 系統管理者

單號: L911029001 客戶簡稱: 仟遠股份 覆核 >>

分公司代碼: 0 專案代碼: ...  傳輸傳票

發票聯式: 31三聯式及電子計1 專案名稱: ...

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 發票日期       | 發票編號       | 課稅別 | 銷售類別 | 分公司代碼 | 統一編號     | 銷售金額 | 稅額 | 總金額  | 備註 |
|----|------------|------------|-----|------|-------|----------|------|----|------|----|
| 1  | 2002/10/29 | AA00000013 | 應稅  | 一般銷售 | 0     | 23997652 | 1500 | 75 | 1575 |    |

金額合計: 1500 稅額合計: 75 總計: 1575

單尾部份

- ①金額合計：為單身「銷售金額」之合計值
- ②稅額合計：為單身「稅額」之合計值
- ③總計：為「金額合計」+「稅額合計」之值

### 操作說明：

- 列印：1. 以 點選此鍵，顯示 [ 連續銷項發票簡要一覽表 / 連續銷項發票明細一覽表 ]，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按 列印 將資料輸出至印表機，或按 預覽 進入預覽列印狀態，亦可以 關閉 取消報表的查看動作
3. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作
- 拋轉：轉出→可選擇 [ 拋轉關係圖 / 異動傳票 / 應收帳款單 / 銷項退回折讓單 ]

## 6-5. 銷項合併發票

作業目的：提供處理多張銷貨單或應收帳款單合併開立一張發票

欄位說明：






單頭部份

單頭部份

| 序號 | 單號        | 金額   | 稅額  | 含稅金額  | 備註 | 來源單據 |
|----|-----------|------|-----|-------|----|------|
| 1  | 911126001 | 1500 | 75  | 1575  |    | 銷貨單  |
| 2  | 911128001 | 9900 | 495 | 10395 |    | 銷貨單  |

|      |       |    |     |    |       |
|------|-------|----|-----|----|-------|
| 銷售金額 | 11400 | 稅額 | 570 | 總計 | 11970 |
|------|-------|----|-----|----|-------|

- ① 發票日期：輸入該張發票之開立日期；預設為系統日期
- ② 發票聯式：點選〔31 三聯式及電子計算機發票／32 銷項二聯式收銀機發票／35 銷項三聯式收銀機發票／36 銷項免用發票〕發票聯式；系統預設為 32 銷項二聯式收銀機發票
- ③ 發票號碼：依據發票基本檔對應「發票聯式」自動顯示發票號碼，可點...更改發票本
- ④ 客戶代碼：可按...點選開立發票之客戶代碼
- ⑤ 統一編號：依據所點選之「客戶代碼」顯示其統一編號；可依實際狀況修改
- ⑥ 課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅〕
- ⑦ 銷售類別：點選銷售類別為〔一般銷售／固定資產／洋煙酒類／土地〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑧ 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值

- ⑨ 合併類別：選擇合併的單據類別為〔出貨單／應收帳款〕
- ⑩ 專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑪ 製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑫ 覆核：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**
- ⑬ 傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ⑭ 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ⑮ 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ⑯ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值(單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱)，您可依實際需要輸入傳票摘要
- ⑰ 各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目
- ⑱ 備註：可輸入其它備註文字

## 單身部份

銷項合併發票

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2002/11/28 統一編號: 93087682 專案代碼: ...

發票聯式: 31三聯式及電子計... 課稅別: 應稅

發票號碼: AA00000001 銷售類別: 一般銷售 專案名稱: ...

客戶代碼: B-0001 分公司代碼: 0 製單: 系統管理者

客戶簡稱: 仟遠股份 合併類別: 出貨單 覆核 >>  傳輸傳票

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 單號        | 金額   | 稅額  | 含稅金額  | 備註 | 來源單據 |
|----|-----------|------|-----|-------|----|------|
| 1  | 911126001 | 1500 | 75  | 1575  |    | 銷貨單  |
| 2  | 911128001 | 9900 | 495 | 10395 |    | 銷貨單  |

銷售金額: 11400 稅額: 570 總計: 11970

單身部份

## 【銷項資料】

- ①單號：按...速查，系統依單頭所設定之「合併類別」過濾出該客戶之出貨單或應收帳款單單號供點選
- ②金額：顯示該張出貨單或應收帳款單之未稅金額
- ③稅額：顯示該張出貨單或應收帳款單之稅額
- ④含稅金額：顯示該張出貨單或應收帳款單之含稅金額
- ⑤備註：可輸入其它備註文字
- ⑥來源單據：顯示該單據之來源或出貨單或應收帳款單

## 【傳票資料】

銷項合併發票 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|      |            |       |          |  |       |
|------|------------|-------|----------|--|-------|
| 發票日期 | 2003/01/15 | 統一編號  | 93087682 | 專案代碼                                     | ...   |
| 發票聯式 | 31三聯式及電子計1 | 課稅別   | 應稅       | 專案名稱                                     |       |
| 發票號碼 | AA00000000 | 銷售類別  | 一般銷售     | 製單                                       | 系統管理者 |
| 客戶代碼 | B-0001     | 分公司代碼 | 0        | 覆核 >>                                    |       |
| 客戶簡稱 | 仟遠股份       | 合併類別  | 出貨單      | <input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票 |       |

銷項資料 **傳票資料** 備註

|      |                    |      |          |         |     |
|------|--------------------|------|----------|---------|-----|
| 傳輸部門 | 0000               | 借方科目 | 1144.B01 | 應收帳款-仟遠 | 665 |
| 部門名稱 | 不分部門               | 貸方科目 | 2281.    | 銷項稅額    | 665 |
| 傳票編號 | 920115001          |      |          |         |     |
| 傳票摘要 | 轉自銷項合併發票AA00000000 |      |          |         |     |

銷售金額 **13300**      稅額 **665**      總計 **13965**

- ① 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
 說明：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ② 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
 說明：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ④ 各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

## 【備註】

備註(200 Bytes)：輸入此張單據的備註文字記錄

## 單尾部份

銷項合併發票

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2003/01/14 統一編號: 93087682 專案代碼: ...  
 發票聯式: 31三聯式及電子計3 課稅別: 應稅 專案名稱: ...  
 發票號碼: AA00000000 銷售類別: 一般銷售 製單: 系統管理者  
 客戶代碼: B-0001 分公司代碼: 0 覆核 >>  
 客戶簡稱: 仟遠股份 合併類別: 出貨單  傳輸傳票

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 單號        | 金額    | 稅額    | 含稅金額  | 備註 | 來源單據 |
|----|-----------|-------|-------|-------|----|------|
| 1  | 920114001 | 3300  | 165   | 3465  |    | 銷貨單  |
| 2  | 920114002 | 26000 | 1,300 | 27300 |    | 銷貨單  |

銷售金額: 29300 稅額: 1,465 總計: 30765

單尾部份

- ① 銷售金額：為單身「金額」之合計值
- ② 稅 額：為單身「稅額」之合計值
- ③ 總 計：為「含稅金額」之合計值

## 操作說明：

 拋轉：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／銷項退回折讓單／零稅率清單〕

## 6-6. 銷項退回折讓單

作業目的：可一次針對同一客戶多張發票進行銷貨退回或銷貨折讓一張發票  
不限定只能作一次折讓或退回

- 新增方式：
1. 自行新增
  2. 由簡要銷項發票／明細銷項發票轉出
  3. 由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

**單頭部份**

銷項退回折讓單

說明 瀏覽 詳細資料

開立日期: 2003/01/24 申報年月: 2003/03 相關單據

單號: D920124001 專案代碼: ... 相關單號

分公司代碼: 0 專案名稱: ... 製單: 系統管理者

客戶代碼: B-0007 覆核 >>

客戶簡稱: 理文科技  傳輸傳票

| 序號 | 發票號碼       | 發票日期       | 統一編號     | 發票聯式        | 課稅別 | 銷售類別 | 折退金額 | 折讓稅額 | 折退小計 | 備註 |
|----|------------|------------|----------|-------------|-----|------|------|------|------|----|
| 1  | R000000000 | 2003/01/22 | 97097833 | 33三聯式銷貨退回折讓 | 應稅  | 一般銷售 | 3300 | 165  | 3465 |    |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 傳輸總帳金額 | 3300 | 折退金額合計 | 3300 |
| 傳輸總帳稅額 | 165  | 折退稅額合計 | 165  |
| 傳輸總帳總計 | 3465 | 折退總金額  | 3465 |

- ①開立日期：輸入折讓單開立日期；系統預設為系統日期
- ②單號：系統依『發票參數』中「銷貨退回折讓編碼公式」預設此單號
- ③分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ④客戶代碼：系統依『發票參數』中「零售客戶」預設，使用者可依實際發生之客戶修改客戶代碼
- ⑤申報年月：輸入該銷項折讓實際申報年月，新增時系統依申報方式為〔按期／按月〕顯示預設值
- ⑥專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑦相關單據：顯示此單據之來源單據名稱

- ⑧ 相關單號：顯示此單據之來源單據號碼
- ⑨ 製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑩ 覆核：覆核此張單據的使用者，按 **覆核 >>** 後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次 **覆核 >>** 即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**
- ⑪ 傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票
- 📖：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

### 單身部份

銷項退回折讓單

說明 瀏覽 詳細資料

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

|       |            |      |         |                    |                               |
|-------|------------|------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 開立日期  | 2003/01/24 | 申報年月 | 2003/03 | 相關單據               |                               |
| 單號    | D920124001 | 專案代碼 | ...     | 相關單號               |                               |
| 分公司代碼 | 0          | 專案名稱 |         | 製單                 | 系統管理者                         |
| 客戶代碼  | B-0007     |      |         | <b>覆核 &gt;&gt;</b> | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |
| 客戶簡稱  | 理文科技       |      |         |                    |                               |

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 發票號碼       | 發票日期       | 統一編號     | 發票聯式        | 課稅別 | 銷售類別 | 折退金額 | 折讓稅額 | 折退小計 | 備註 |
|----|------------|------------|----------|-------------|-----|------|------|------|------|----|
| 1  | R000000000 | 2003/01/22 | 97097833 | 33三聯式銷貨退回折讓 | 應稅  | 一般銷售 | 3300 | 165  | 3465 |    |

單身部份

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 傳輸總帳金額 | 3300 | 折退金額合計 | 3300 |
| 傳輸總帳稅額 | 165  | 折退稅額合計 | 165  |
| 傳輸總帳總計 | 3465 | 折退總金額  | 3465 |

### 【銷項資料】

- ① 發票號碼：按 **...** 速查，系統依單頭之客戶代碼顯示對應之銷項發票供點選
- ② 發票日期：顯示該銷項發票之發票日期
- ③ 統一編號：顯示該銷項發票之統一編號

- ④發票聯式：依原銷項發票聯式顯示為〔33 三聯式銷貨退回折讓／34 二聯式銷貨退回折讓〕
- ⑤課 稅 別：顯示原銷項發票之課稅別
- ⑥銷售類別：顯示原銷項發票之銷售類別為
- ⑦折退金額：輸入實際折退金額；系統預設為原發票之銷售金額
- ⑧折讓稅額：顯示原銷項發票稅額
- ⑨折退小計：顯示原銷項發票之總金額

### 【傳票資料】

銷項退回折讓單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |         |  |             |
|-------|------------|------|---------|--|-------------|
| 開立日期  | 2003/04/24 | 申報年月 | 2003/05 | 相關單據                                     | 明細銷項發票      |
| 單 號   | D920424001 | 專案代碼 | ...     | 相關單號                                     | \$U00000000 |
| 分公司代碼 | 0          | 專案名稱 |         | 製 單                                      | 系統管理者       |
| 客戶代碼  | B-0001     |      |         | 覆 核 >>                                   |             |
| 客戶簡稱  | 仟遠股份       |      |         | <input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票 |             |

銷項資料 傳票資料 備註

|      |           |      |          |         |       |
|------|-----------|------|----------|---------|-------|
| 傳輸部門 | 0000      | 借方科目 | 4102.    | 銷貨退回    | 3,300 |
| 部門名稱 | 不分部門      | 借方科目 | 2281.    | 銷項稅額    | 165   |
| 傳票編號 | 920424001 | 貸方科目 | 1144.B01 | 應收帳款-仟遠 | 3,465 |
| 傳票摘要 |           |      |          |         |       |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 傳輸總帳金額 | 3300 | 折退金額合計 | 3300 |
| 傳輸總帳稅額 | 165  | 折退稅額合計 | 165  |
| 傳輸總帳總計 | 3465 | 折退總金額  | 3465 |

- ①傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
 說明：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ②傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
 說明：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ④各 科 目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

## 單尾部份

銷項退回折讓單

說明 瀏覽 詳細資料

開立日期 2003/01/24 申報年月 2003/03 相關單據

單號 D920124001 專案代碼 ... 相關單號

分公司代碼 0 ... 專案名稱 ... 製單 系統管理者

客戶代碼 B-0007 ... 覆核 >>  傳輸傳票

客戶簡稱 理文科技

銷項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 發票號碼       | 發票日期       | 統一編號     | 發票聯式        | 課稅別 | 銷售類別 | 折退金額 | 折讓稅額 | 折退小計 | 備註 |
|----|------------|------------|----------|-------------|-----|------|------|------|------|----|
| 1  | R000000000 | 2003/01/22 | 97097833 | 33三聯式銷貨退回折讓 | 應稅  | 一般銷售 | 3300 | 165  | 3465 |    |

傳輸總帳金額 3300 折退金額合計 3300

傳輸總帳稅額 165 折退稅額合計 165

傳輸總帳總計 3465 折退總金額 3465

單尾部份

- ① 傳輸總帳金額：當單身為自行輸入時之金額加總（即未透過拋轉轉入之資料）
- ② 傳輸總帳稅額：當單身為自行輸入時之稅額加總（即未透過拋轉轉入之資料）
- ③ 傳輸總帳總計：為「傳輸總帳金額」+「傳輸總帳稅額」合計之值
- ④ 折退金額合計：單身「折退金額」之合計
- ⑤ 折退稅額合計：單身「折退稅額」之合計
- ⑥ 折退總金額：為「折退金額合計」+「折退稅額合計」之值

## 操作說明：

-  列印：1. 以點選此鍵，顯示〔銷項退回折讓單簡要一覽表／銷項退回折讓單明細一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按將資料輸出至印表機，或按預覽進入預覽列印狀態，亦可以取消報表的查看動作
3. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 拋轉：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應收帳款單〕

## 6-7. 零稅率清單

凡屬外銷類貿易公司適用零稅率者，零稅率清單請在此輸入。曾經新增簡要銷項及明細銷項若課稅別為“零稅率”存檔時，系統會提示“是否產生零稅率清單”的訊息。

### 單頭部份

①日期：輸入此張單據的開立日期；預設為系統日期

②單號：系統依『發票參數』中「零稅率清單編碼公式」預設此單號

③分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值

④發票號碼：輸入此筆發票的發票號碼

📖：若此張零稅率清單未對應發票則不輸入，但若為對應發票者務必登錄發票編號以免申報書金額重覆

⑤客戶代碼：按...點選開立發票之客戶代碼

⑥外銷方式：輸入外銷方式相對應的代號(1 ~ 7)

📖：

1. 外銷貨物
2. 與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務
3. 依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物
4. 銷售與免稅出口區內之外銷事業、科學工業園區事業、海關管理保稅工廠或保稅倉庫之機器設備。原料、物料、燃料、半製品

5. 國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限
6. 國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船
7. 銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船所使用之貨物或修繕勞務

⑦ 通關方式：點選此筆單據的通關方式為〔經海關／非經海關〕

⑧ 出口類別：為經海關則須填入相關報單類別代碼



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| G 3 貨復出口        | G 5 國貨出口           |
| D 1 國貨售與發貨中心    | D 3 保稅貨售與發貨中心      |
| D 4 保稅貨退還出口     | D 5 保稅貨出倉出口        |
| D 9 國貨進保稅倉      |                    |
| B 1 國內廠售與保稅廠商原料 | B 2 保稅廠售與他保稅區再加工出口 |
| B 8 保稅廠原料復出口    | B 9 保稅廠加工品出口       |
| E 2 加工區輸出國外     | E 3 課稅區輸入加工區       |
| E 6 國外輸入加工區復出口  | E 7 加工區售與他保稅區再加工出口 |
| P 1 國內廠售與科園區    | P 2 科園區售與他保稅區再加工出口 |
| P 5 科園區進口原料復出口  | P 6 科園區成品出口        |

⑨ 文件日期：輸出或結匯證明文件或報單之文件日期

📖：外銷方式為”1”者，此欄為報關日期務必填入

⑩ 文件號碼：輸入”經海關”之相關報單號碼

⑪ 證明文件：輸入”非經海關”之相關證明文件

⑫ 總金額：輸入此筆單據的總金額

⑬ 專案代碼：輸入該發票所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間

⑭ 相關單據：顯示此張單據的來源單據名稱

⑮ 相關單號：顯示此張單據的來源單據編號

⑯ 製單：系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者

- ⑰覆 核：覆核此張單據的使用者，按 **覆核 >>** 後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次 **覆核 >>** 即可)；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**

- ⑱傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票

📖：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為“是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

### 單身部份

零稅率清單 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |            |                               |            |
|-------|------------|------|------------|-------------------------------|------------|
| 日期    | 2003/05/07 | 外銷方式 | 1          | 專案代碼                          | ...        |
| 單 號   | 0920507001 | 通關方式 | 經海關        | 專案名稱                          |            |
| 分公司代碼 | 0          | 出口類別 |            | 相關單據                          | 明細銷項發票     |
| 發票號碼  | TU12300000 | 文件日期 | 2003/05/07 | 相關單號                          | TU12300000 |
| 客戶代碼  | B-0001     | 文件號碼 |            | 製 單                           | 系統管理者      |
| 客戶簡稱  | 仟遠股份       | 證明文件 |            | <b>覆核 &gt;&gt;</b>            |            |
| 統一編號  | 93087682   | 總金額  | 3000       | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |            |

進項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品代碼            | 品名          | 數量 | 單位    | 單位名稱 | 備註 |
|----|-----------------|-------------|----|-------|------|----|
| 1  | ATA-ACERV-750   | ACER V750   |    | 1 PCS | PCS  |    |
| 2  | ATA-ACERV-750-B | ACER V750靛藍 |    | 1 PCS | PCS  |    |

單身部份

### 【進項資料】

- ①產品代碼：按 **...** 速查或直接輸入產品之產品編號
- ②數量：輸入產品之數量
- ③單位：輸入產品之單位

**【傳票資料】**

零稅率清單 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |            |  |            |
|-------|------------|------|------------|--|------------|
| 日期    | 2003/05/07 | 外銷方式 | 1          | 專案代碼                                       | ...        |
| 單號    | 0920507001 | 通關方式 | 經海關        | 專案名稱                                       |            |
| 分公司代碼 | 0          | 出口類別 |            | 相關單據                                       | 明細銷項發票     |
| 發票號碼  | TU12300000 | 文件日期 | 2003/05/07 | 相關單號                                       | TU12300000 |
| 客戶代碼  | B-0001     | 文件號碼 |            | 製單   | 系統管理者      |
| 客戶簡稱  | 仟遠股份       | 證明文件 |            | <input type="button" value="覆核 &gt;&gt;"/> |            |
| 統一編號  | 93087682   | 總金額  | 3000       | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票              |            |

進項資料 **傳票資料** 備註

|      |      |      |          |         |       |
|------|------|------|----------|---------|-------|
| 傳輸部門 | 0000 | 借方科目 | 1144.B01 | 應收帳款-仟遠 | 3,000 |
| 部門名稱 | 不分部門 | 貸方科目 | 4101.    | 銷貨收入    | 3,000 |
| 傳票編號 |      |      |          |         |       |
| 傳票摘要 |      |      |          |         |       |

① 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號

📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門

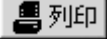





② 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入

③ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容

📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要

④ 各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

操作說明：

-  列印：1. 以  點選此鍵，顯示〔零稅率清單簡要一覽表／零稅率清單明細一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  預覽進入預覽列印狀態，亦可以  關閉取消報表的查看動作
3. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作
-  拋轉：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應收帳款單〕

## 第七章 進項別

## 7-1. 簡要進項發票

作業目的：記錄有關進項發票發生之簡要內容



新增方式：1.自行新增

2.轉入應付帳款單／廠商出貨通知單

3.由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

- ①發票日期：輸入該張進項發票之發票日期；預設為系統日期
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③發票聯式：點選〔21 三聯式及電子計算機發票／22 二聯式收銀機發票／25 三聯式收銀機發票／22 載有稅額之憑證〕發票聯式；系統預設為 21 三聯式及電子計算機發票
- ④發票號碼：輸入進項發票之所屬發票號碼
- ⑤廠商代碼：按...點選開立發票之廠商代碼
- ⑥統一編號：依據所點選之「廠商代碼」顯示其統一編號；開放修改
- ⑦申報年月：輸入該張進項發票之實際申報年月

- ⑧課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅／作廢〕  
📖：若發票需作廢時，只需將原課稅別修改為〔作廢〕即可
- ⑨扣抵項目：點選扣抵項目為〔進貨及費用／固定資產〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑩進項金額：輸入該發票之金額
- ⑪稅額：為「進項金額」×5%之值
- ⑫總金額：為「進項金額」+「稅額」之值  
📖：「進項金額」、「稅額」、「總金額」視所選之發票及稅別開放輸入
- ⑬登錄日期：輸入登錄該張進項發票之實際日期
- ⑭專案代碼：輸入該發票所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑮相關單據：顯示此張單據的來源單據名稱
- ⑯相關單號：顯示此張單據的來源單據編號
- ⑰製單(10 Bytes)：系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑱覆核(10 Bytes)：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可)；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行 **整批覆核** 或 **整批解覆核**
- ⑲可扣抵：為申報書中進項發票計算之依據；若  可扣抵則會列入申報書之進項總金額欄  
📖：


|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 農、林、漁、畜產物免稅不得列入進項扣抵</li><li>◆ 進項為零稅率(非自行進口)不得列入進項扣抵</li></ul> |
|---|
- ⑳傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票  
📖：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為「是」則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

㉑ 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號

：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門

㉒ 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入



㉓ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容




：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要

㉔ 各 科 目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

㉕ 備 註：輸入其它備註文字

### 操作說明：

 列印：1. 以  點選此鍵，顯示〔簡要進項發票一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按  列印 將資料輸出至印表機，或按  預覽 進入預覽列印狀態，亦可以  關閉 取消報表的查看動作

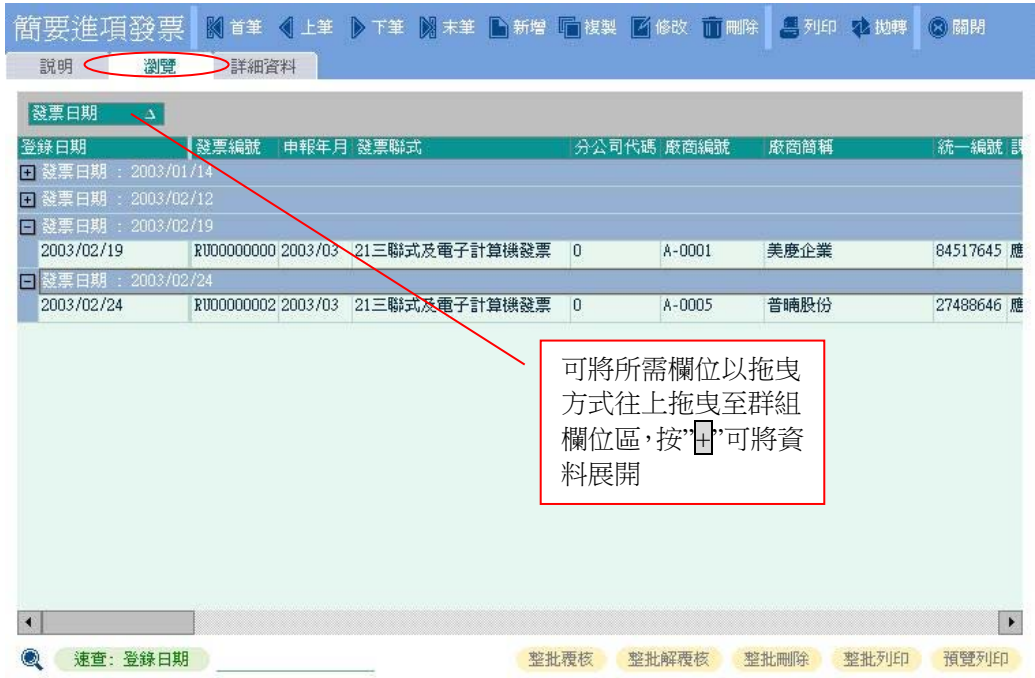
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 拋轉：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應付帳款單／進項退回折讓單〕

轉入→可選擇〔應付帳款單／廠商出貨通知單〕

**【瀏覽】**：逐一列出『簡要進項發票』中所有資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

**Ex**：以「發票編號」為分類條件，按 $\boxed{+}$ 展開即為各進項發票資料並以日期排序，或直接按 $\odot$ 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁



①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能

$\boxed{\text{Ctrl}}$  +  $\odot$ 左鍵：非連續挑選多筆資料

$\boxed{\text{Shift}}$  +  $\odot$ 左鍵：連續挑選多筆資料


②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除

③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除












④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

⑤預覽列印：使用者可按 $\odot$ 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

⑥查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按  確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再重新輸入查詢區間

簡要進項發票           

說明 瀏覽 詳細資料

群組欄位區 (拖拉欄名至此處)

| 登錄日期       | 發票日期       | 發票編號       | 申報年月    | 發票聯式          | 分公司代碼 | 廠商編號   | 廠商簡稱 |
|------------|------------|------------|---------|---------------|-------|--------|------|
| 2003/02/24 | 2003/01/14 | RU25000001 | 2003/03 | 21三聯式及電子計算機發票 | 0     | A-0001 | 美慶企業 |
| 2003/02/12 | 2003/02/12 | RU12345678 | 2003/03 | 21三聯式及電子計算機發票 | 0     | A-0001 | 美慶企業 |
| 2003/02/19 | 2003/02/19 | RU00000000 | 2003/03 | 21三聯式及電子計算機發票 | 0     | A-0001 | 美慶企業 |
| 2003/02/24 | 2003/02/24 | RU0000     |         |               |       |        | 股份   |

登錄日期 2003/02/01 ~ 2003/02/28

確定 取消 清除條件

- 登錄日期
- 申報年月 + 發票聯式 + 發票日期 + 發票編號
- 發票聯式 + 發票日期 + 發票編號
- 廠商編號 + 發票日期 + 發票編號
- 銷售人 + 發票編號
- 發票日期 + 發票編號
- 發票編號
- 最後異動

速查: 登錄日期 整批傳輸傳票 整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

【拋轉關係圖】系統將各張單據之所有拋轉關聯性整合，讓使用者一目了然

1. 按 選擇轉出〔拋轉關係圖〕，會顯示如圖之【關係圖】標籤頁
2. 切換到【關係圖】標籤頁後，可清楚看到各單據間之關聯性
3. 可在各單據之單號處按左鍵二次（Double Click）進入該單據
4. 重新進入該單據必須重新拋轉才會出現【關係圖】之標籤頁

**全部展開**：將所有轉出及轉入的單據全部展開

**關閉父階**：關閉該單據對應之來源資料

**關閉子階**：關閉該單據對應之目的資料

**重新讀取**：當使用者讀取上筆或下筆資料時，按此鍵重新顯示所有關連單據

## 7-2. 明細進項發票

作業目的：可處理多張進貨單開立一張發票，亦可一張進貨單開立多張發票

新增方式：1.自行新增

2.轉入進貨單

3.由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

### 單頭部份

明細進項發票

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2001/01/10 統一編號: 84517645 相關單據: 進貨單

分公司代碼: ... 申報年月: 2001/02 相關單號: 900301001

發票聯式: 21 三聯式及電子計 課稅別: 應稅 製單: 測試使用者

發票編號: EM21345675 扣抵項目: 進貨及費用 覆核 >>

廠商代碼: A-0001 專案代碼: ...  可扣抵  傳輸傳票

廠商簡稱: 美慶企業有限公司 專案名稱: ...

進項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品編號              | 品名                 | 規格      | 數量   | 單位  | 單位名稱 | 單價    | 金額    | 備註 |
|----|-------------------|--------------------|---------|------|-----|------|-------|-------|----|
| 1  | ATA-ACERV-750     | ACER V750          | 接通提示    | 1.00 | PCS | PCS  | 3000  | 3000  |    |
| 2  | ATA-ACERV-750-B   | ACER V750靛藍        | 接通提示    | 1.00 | PCS | PCS  | 3000  | 3000  |    |
| 3  | ATA-ACERV-750-W   | ACER V750珍珠白       | 接通提示    | 1.00 | PCS | PCS  | 3000  | 3000  |    |
| 4  | ATA-ERICSS-R380   | R380sc數位助理         |         | 1.00 | PCS | PCS  | 13500 | 13500 |    |
| 5  | ATA-MOTORO-A6188  | MOTOROLA-A6188(太極) | 英漢、漢英字典 | 1.00 | PCS | PCS  | 13000 | 13000 |    |
| 6  | ATA-MOTORO-V3688X | V3688X雙頻聲控中文手      |         | 1.00 | PCS | PCS  | 6000  | 6000  |    |

傳輸總帳金額: 0 進項金額: 225800

傳輸總帳稅額: 0.00 稅額: 11,290.00

傳輸總帳總計: 0 總金額: 237090

- ① 發票日期：輸入該張進項發票之發票日期；預設為系統日期
- ② 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③ 發票聯式：點選〔21 三聯式及電子計算機／22 二聯式收銀機發票／25 進項三聯式收銀機／22 載有稅額之其他憑證〕發票聯式；系統預設為 21 三聯式及電子計算機發票
- ④ 發票號碼：輸入進項發票之所屬發票號碼
- ⑤ 廠商代碼：按...點選開立發票之廠商代碼
- ⑥ 統一編號：依據所點選之「廠商代碼」顯示其統一編號；開放修改

- ⑦申報年月：輸入該張進項發票之實際申報年月
- ⑧課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅／作廢〕  
📖：若發票需作廢時，只需將原課稅別修改為〔作廢〕即可
- ⑨扣抵項目：點選銷售類別為〔進貨及費用／固定資產〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑩專案代碼：輸入該發票所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑪相關單據：顯示此張單據的來源單據名稱
- ⑫相關單號：顯示此張單據的來源單據編號
- ⑬製單(10 Bytes)：系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑭覆核(10 Bytes)：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可)；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核
- ⑮可扣抵：為申報書中進項發票計算之依據；若  可扣抵則會列入申報書之進項總金額欄  
📖：

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 農、林、漁、畜產物免稅不得列入進項扣抵</li><li>◆ 進項為零稅率(非自行進口)不得列入進項扣抵</li></ul> |
|---|
- ⑯傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票  
📖：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

單身部份

明細進項發票

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2003/02/24 統一編號: 84517645 相關單據

分公司代碼: 0 申報年月: 2003/03 相關單號

發票聯式: 21 三聯式及電子計 應稅 製單: 系統管理者

發票編號: RU00000011 扣抵項目: 進貨及費用 覆核 >>

廠商代碼: A-0001 專案代碼: ...  可扣抵  傳輸傳票

廠商簡稱: 美慶企業有限公司 專案名稱: ...

進項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品編號            | 品名           | 規格   | 數量     | 單位  | 單位名稱 | 單價    | 金額      | 備註 |
|----|-----------------|--------------|------|--------|-----|------|-------|---------|----|
| 1  | ATA-ERICSS-R380 | R380sc數位助理   |      | 100.00 | PCS | PCS  | 13685 | 1368500 |    |
| 2  | ATA-ACERV-750-W | ACER V750珍珠白 | 接通提示 | 1.00   | PCS | PCS  | 11883 | 11883   |    |

傳輸總帳金額: 0 進項金額: 1380383

傳輸總帳稅額: 0.00 稅額: 69,019.00

傳輸總帳總計: 0 總金額: 1449402

單身部份

【進項資料】

- ① 產品編號：若為自行新增，則按...速查點選產品編號；若為轉入進貨單則顯示所點選之出貨單產品品項
- ② 數量：輸入該品項之數量；若為轉入進貨單則顯示原進貨單之數量，可修改  
 書：若一張進貨單對應多張發票時，須注意不得大於原進貨單—已開發票數量
- ③ 單價：自行新增時預設為0，自行輸入該品項之單價；若為轉入進貨單則顯示原進貨單之單價並不得修改
- ④ 金額：為「數量」×「單價」之值

## 【傳票資料】

明細進項發票 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |          |   |                               |
|-------|------------|------|----------|---|-------------------------------|
| 發票日期  | 2003/02/24 | 統一編號 | 84517645 | 相關單據                                    |                               |
| 分公司代碼 | 0          | 申報年月 | 2003/03  | 相關單號                                    |                               |
| 發票聯式  | 21 三聯式及電子計 | 課稅別  | 應稅       | 製單                                      | 系統管理者                         |
| 發票編號  | R00000011  | 扣抵項目 | 進貨及費用    | 覆核 >>                                   |                               |
| 廠商代碼  | A-0001     | 專案代碼 |          | <input checked="" type="checkbox"/> 可扣抵 | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |
| 廠商簡稱  | 美慶企業有限公司   | 專案名稱 |          |   |                               |

進項資料 **傳票資料** 備註

|      |      |      |          |         |      |
|------|------|------|----------|---------|------|
| 傳輸部門 | 0000 | 借方科目 | 5201.    | 進貨      | 0.00 |
| 部門名稱 | 不分部門 | 借方科目 | 1281.    | 進項稅額    | 0.00 |
| 傳票編號 |      | 貸方科目 | 2143.A01 | 應付帳款-美慶 | 0.00 |
| 傳票摘要 |      |      |          |         |      |

|        |      |      |           |
|--------|------|------|-----------|
| 傳輸總帳金額 | 0    | 進項金額 | 1380383   |
| 傳輸總帳稅額 | 0.00 | 稅額   | 69,019.00 |
| 傳輸總帳總計 | 0    | 總金額  | 1449402   |

- ① 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
 說明：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ② 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
 說明：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ④ 各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

## 【備註】

備註：可輸入其它註記文字

單尾部份

明細進項發票

說明 瀏覽 詳細資料

發票日期: 2003/02/24 統一編號: 84517645 相關單據

分公司代碼: 0 申報年月: 2003/03 相關單號

發票聯式: 21 三聯式及電子計 課稅別: 應稅 製單: 系統管理者

發票編號: R000000011 扣抵項目: 進貨及費用 覆核 >>

廠商代碼: A-0001 專案代碼: ...  可扣抵  傳輸傳票

廠商簡稱: 美慶企業有限公司 專案名稱: ...

進項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 產品編號            | 品名           | 規格   | 數量     | 單位  | 單位名稱 | 單價    | 金額      | 備註 |
|----|-----------------|--------------|------|--------|-----|------|-------|---------|----|
| 1  | ATA-ERICS-R380  | R380sc數位助理   |      | 100.00 | PCS | PCS  | 13685 | 1368500 |    |
| 2  | ATA-ACERV-750-W | ACER V750珍珠白 | 接通提示 | 1.00   | PCS | PCS  | 11883 | 11883   |    |

傳輸總帳金額: 0 進項金額: 1380383

傳輸總帳稅額: 0.00 稅額: 69,019.00

傳輸總帳總計: 0 總金額: 1449402

單尾部份








- ① 傳輸總帳金額: 當單身為自行輸入時之產品金額加總(即未透過拋轉轉入之資料)
- ② 傳輸總帳稅額: 當單身為自行輸入時之產品稅額加總(即未透過拋轉轉入之資料)
- ③ 傳輸總帳總計: 為「傳輸總帳金額」+「傳輸總帳稅額」之值

☞: 「傳輸總帳金額」、「傳輸總帳稅額」、「傳輸總帳總計」三欄為傳輸傳票及拋轉帳單的數值依據且依單頭輸入之發票聯式、買受人及課稅別計算顯示

- ④ 進項金額: 為單身「金額」之合計值
- ⑤ 稅額: 為「進項金額」×5%之值
- ⑥ 總金額: 為「進項金額」+「稅額」之合計值

☞: 「進項金額」、「稅額」、「總金額」係根據單頭輸入之發票聯式、買受人及課稅別計算顯示

### 操作說明：

-  **列印**：1. 以  點選此鍵，顯示〔明細進項發票一覽表（簡要）／明細進項發票一覽表（明細）〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  **全區間** 後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可
3. 輸入完畢後可直接按  **列印** 將資料輸出至印表機，或按  **預覽** 進入預覽列印狀態，亦可以  **關閉** 取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作
-  **拋轉**：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應付帳款單／進項退回折讓單〕
- 轉入→可選擇〔進貨單〕

### 7-3. 進項彙總發票

作業目的：記錄有關進項彙總發票發生之內容。您在發票參數設定中「進項彙總」欄設定為「是」者，有符合下列憑證之進項者，其進項發票須在此輸入；若設定為「否」者，本作業系統不會讓您進入登打資料

- 新增方式：
- 1.自行新增
  - 2.由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

|       |            |      |         |                               |       |
|-------|------------|------|---------|-------------------------------|-------|
| 發票年月  | 2003/02    | 扣抵項目 | 進貨及費用   | 專案代碼                          |       |
| 分公司代碼 | 0          | 申報年月 | 2003/03 | 專案名稱                          |       |
| 發票聯式  | 26三聯式計算機集結 | 進項金額 | 15260   | 製單                            | 系統管理者 |
| 憑證編號  | 0013256    | 稅額   | 763.00  | 覆核 >>                         |       |
| 憑證張數  | 1.00       | 總計   | 16023   | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |       |
| 廠商代碼  | A-0001     | 廠商簡稱 | 美慶企業    |                               |       |



  

|      |      |      |          |         |           |
|------|------|------|----------|---------|-----------|
| 傳輸部門 | 0000 | 借方科目 | 5201.    | 進貨      | 15,260.00 |
| 部門名稱 | 不分部門 | 借方科目 | 1281.    | 進項稅額    | 763.00    |
| 傳票編號 |      | 貸方科目 | 2143.ZZZ | 應付帳款-其他 | 16,023.00 |
| 傳票摘要 |      |      |          |         |           |

備註






- ①發票日期：輸入該張進項發票之發票日期；預設為系統日期
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③發票聯式：點選〔31 三聯式及電子計算機發票／32 銷項二聯式收銀機發票／35 銷項三聯式收銀機發票／36 銷項免用發票〕發票聯式；系統預設為 32 銷項二聯式收銀機發票
- ④憑證編號：輸入彙總進項發票的第一張發票編號
- ⑤憑證張數：輸入彙總進項發票的張數
- ⑥廠商代碼：按...點選開立發票之廠商代碼

- ⑦扣抵項目：點選銷售類別為〔進貨及費用／固定資產〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑧進項金額：輸入該發票之金額
- ⑨稅額：為「進項金額」×5%之值
- ⑩總計：為「進項金額」+「稅額」之值  
📖：「進項金額」、「稅額」、「總計」視所選之發票及稅別開放輸入
- ⑪專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑫製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑬覆核：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行 整批覆核 或 整批解覆核
- ⑭傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票  
📖：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為「是」則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ⑮傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ⑯傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ⑰傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
📖：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值(單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱)，您可依實際需要輸入傳票摘要
- ⑱各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目
- ⑲備註：可輸入其它備註文字

### 操作說明：



列印

1. 以  點選此鍵，顯示〔進項彙總發票一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  全區間 後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可
3. 輸入完畢後可直接按  列印 將資料輸出至印表機，或按  預覽 進入預覽列印狀態，亦可以  關閉 取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作



拋轉

- ：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應付帳款單〕

## 7-4. 進項合併發票

本作業提供處理多張進貨單或應付帳款合併開立一張發票

欄位說明：

### 單頭部份



**進項合併發票** 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料





發票日期: 2003/04/01 統一編號: 84517645 專案代碼: ...  
 發票聯式: 21 三聯式及電子計 申報年月: 2003/05 專案名稱: ...  
 分公司代碼: 0 課稅別: 應稅 製單: 系統管理者  
 發票編號: SU20000000 扣抵項目: 進貨及費用 覆核 >>  
 廠商代碼: A-0001 合併類別: 進貨單據  可扣抵  傳輸傳票  
 廠商簡稱: 美慶企業

進項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 單據編號      | 金額      | 稅額     | 含稅金額    | 備註 | 來源單據 |
|----|-----------|---------|--------|---------|----|------|
| 1  | 910610007 | 116800  | 5,840  | 122640  |    | 進貨單  |
| 2  | 920315001 | 1798500 | 89,925 | 1888425 |    | 進貨單  |

進項金額: 1915300 稅額: 95,765 總計: 2011065

- ① 發票日期：輸入該進項發票之發票日期；預設為系統日期
- ② 發票聯式：點選〔21 三聯式及電子計算機發票／22 二聯式收銀機發票／25 進項三聯式收銀機／22 載有稅額之其他憑證〕發票聯式；系統預設為 21 三聯式及電子計算機發票
- ③ 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ④ 發票編號：輸入該發票之所屬字軌(需大寫)及發票號碼
- ⑤ 廠商代碼：點選該進項發票發生之廠商代碼；系統自動帶出「廠商簡稱」及「統一編號」；統一編號可依實際狀況修改
- ⑥ 申報年月：依據發票日期及申報方式(按月申報／按期申報)顯示申報年月
- ⑦ 課稅別：點選該發票之稅別種類為〔應稅／零稅／免稅〕

- ⑧扣抵項目：點選扣抵項目為〔進貨及費用／固定資產〕；傳輸傳票時依此設定對應發票參數所設之科目產生分錄
- ⑨合併類別：選擇合併的單據類別為〔進貨單／應付帳款〕
- ⑩專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑪製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑫覆核：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**
- ⑬可扣抵：為申報書中進項發票計算之依據；若  可扣抵則會列入申報書之進項總金額欄
- ：
- ◆ 農、林、漁、畜產物免稅不得列入進項扣抵
  - ◆ 進項為零稅率(非自行進口)不得列入進項扣抵
- ⑭傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票
- ：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

## 單身部份

進項合併發票

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 未筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |             |      |          |                              |                               |
|-------|-------------|------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 發票日期  | 2003/04/07  | 統一編號 | 84517645 | 專案代碼                         | ...                           |
| 發票聯式  | 21 三聯式及電子計  | 申報年月 | 2003/05  | 專案名稱                         |                               |
| 分公司代碼 | 0           | 課稅別  | 應稅       | 製單                           | 系統管理者                         |
| 發票編號  | SII11000000 | 扣抵項目 | 進貨及費用    | 覆核 >>                        |                               |
| 廠商代碼  | A-0001      | 合併類別 | 進貨單據     | <input type="checkbox"/> 可扣抵 | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |
| 廠商簡稱  | 美慶企業        |      |          |                              |                               |

進項資料 傳票資料 備註

| 序號 | 單據編號      | 金額     | 稅額    | 含稅金額   | 備註 | 來源單據 |
|----|-----------|--------|-------|--------|----|------|
| 1  | 901120001 | 150    | 8     | 158    |    | 進貨單  |
| 2  | 910610007 | 116800 | 5,840 | 122640 |    | 進貨單  |

進項金額 116950 稅額 5,848 總計 122798

單身部份

### 【進項資料】

- ① 單據編號：以  鍵點選欲合併之單據，顯示其單號
- ② 金額：顯示該單據之未稅金額
- ③ 稅額：顯示該單據之稅額
- ④ 含稅金額：顯示該單據之含稅金額
- ⑤ 來源單據：顯示來源單據之單據名稱

**【傳票資料】**

進項合併發票 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |          |                              |  |
|-------|------------|------|----------|------------------------------|--|
| 發票日期  | 2003/04/21 | 統一編號 | 84517645 | 專案代碼                         | ...                                      |
| 發票聯式  | 21 三聯式及電子計 | 申報年月 | 2003/05  | 專案名稱                         |  |
| 分公司代碼 | 0          | 課稅別  | 應稅       | 製單                           | 系統管理者                                    |
| 發票編號  | SU00000000 | 扣抵項目 | 進貨及費用    | 覆核 >>                        |  |
| 廠商代碼  | A-0001     | 合併類別 | 進貨單據     | <input type="checkbox"/> 可扣抵 | <input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票 |
| 廠商簡稱  | 美慶企業       |      |          |                              |  |

進項資料 **傳票資料** 備註

|        |           |      |          |         |   |
|--------|-----------|------|----------|---------|---|
| ① 傳輸部門 | 0000      | 借方科目 | 1281.    | 進項稅額    | 3 |
| 部門名稱   | 不分部門      | 貸方科目 | 2143.A01 | 應付帳款-美慶 | 3 |
| ② 傳票編號 | 920421001 |      |          |         |   |
| ③ 傳票摘要 |           |      |          |         |   |

進項金額 50      稅額 3      總計 53

- ① 傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
 書：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ② 傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③ 傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
 書：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要
- ④ 各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目



### 7-5. 進項退回折讓單

可一次針對同一廠商多張發票進行進貨退出或進貨折讓，一張發票不限定只能作一次折讓或退回

- 新增方式：
1. 自行新增
  2. 由簡要進項發票／明細進項發票轉出
  3. 由『發票資料匯入』作業匯入

欄位說明：

#### 單頭部份

- ① 開立日期：輸入折讓單開立日期；系統預設為系統日期
- ② 單號：系統依『發票參數』中「進貨退出折讓編碼公式」預設此單號
- ③ 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ④ 廠商代碼：系統依『發票參數』中「零售廠商」預設，使用者可依實際發生之廠商修改廠商代碼
- ⑤ 申報年月：輸入該進項折讓實際申報年月，新增時系統依申報方式為〔按期／按月〕顯示預設值
- ⑥ 專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間

- ⑦ 相關單據：顯示此單據之來源單據名稱
- ⑧ 相關單號：顯示此單據之來源單據號碼
- ⑨ 製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑩ 覆核：覆核此張單據的使用者，按 **覆核 >>** 後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次 **覆核 >>** 即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**
- ⑪ 傳輸傳票：勾選此張單據是否產生傳票  
 書：系統根據會『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為「是」則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

### 單身部份

進項退回折讓單

說明 瀏覽 詳細資料

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

|       |            |      |         |                               |            |
|-------|------------|------|---------|-------------------------------|------------|
| 開立日期  | 2003/04/24 | 申報年月 | 2003/05 | 相關單據                          | 簡要進項發票     |
| 單號    | D920424001 | 專案代碼 | ...     | 相關單號                          | SU00000000 |
| 分公司代碼 | 0          | 專案名稱 |         | 製單                            | 系統管理者      |
| 廠商代碼  | A-0001     |      |         | <b>覆核 &gt;&gt;</b>            |            |
| 廠商簡稱  | 美慶企業       |      |         | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |            |

進項資料 傳票資料 備註

| 序 | 發票號碼       | 發票日期       | 統一編號     | 發票聯式     | 課稅別 | 扣抵項目  | 折退金額 | 折讓稅額 | 折退小計 | 備註 |
|---|------------|------------|----------|----------|-----|-------|------|------|------|----|
| 1 | SU00000000 | 2003/04/24 | 84517645 | 23三聯式進貨退 | 應稅  | 進貨及費用 | 9000 | 450  | 9450 |    |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 傳輸傳票金額 | 9000 | 折退金額合計 | 9000 |
| 傳輸傳票稅額 | 450  | 折退稅額合計 | 450  |
| 傳輸傳票總計 | 9450 | 折退總金額  | 9450 |

單身部份

### 【進項資料】

- ① 發票號碼：按 **...** 速查，系統依單頭之廠商代碼顯示對應之進項發票供點選
- ② 發票日期：顯示原進項發票之發票日期

- ③統一編號：顯示原進項發票之統一編號
- ④發票聯式：依原進項發票聯式顯示為〔23 三聯式進貨退回折讓／24 二聯式進貨退回折讓〕
- ⑤課稅別：顯示原進項發票之課稅別
- ⑥扣抵項目：顯示原進項發票之扣抵項目
- ⑦折退金額：輸入實際折退金額；系統預設為原發票之進項金額
- ⑧折讓稅額：顯示原進項發票之稅額
- ⑨折退小計：顯示原進項發票之總金額

【傳票資料】

進項退回折讓單

說明 瀏覽 詳細資料

開立日期 2003/04/24 申報年月 2003/05 相關單據 簡要進項發票

單號 D920424001 專案代碼 相關單號 S00000000

分公司代碼 0 專案名稱 製單 系統管理者

廠商代碼 A-0001 覆核 >>

廠商簡稱 美慶企業  傳輸傳票

進項資料 傳票資料 備註

|           |               |         |       |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 傳輸部門 0000 | 借方科目 2143.ZZZ | 應付帳款-其他 | 9,450 |
| 部門名稱 不分部門 | 貸方科目 5203.    | 進貨退出    | 9,000 |
| 傳票編號      | 貸方科目 1281.    | 進項稅額    | 450   |
| 傳票摘要      |               |         |       |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 傳輸傳票金額 | 9000 | 折退金額合計 | 9000 |
| 傳輸傳票稅額 | 450  | 折退稅額合計 | 450  |
| 傳輸傳票總計 | 9450 | 折退總金額  | 9450 |

- ①傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號  
 書：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ②傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ③傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容  
 書：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要

④各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

### 單尾部份

進項退回折讓單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |         |                               |            |
|-------|------------|------|---------|-------------------------------|------------|
| 開立日期  | 2003/04/24 | 申報年月 | 2003/05 | 相關單據                          | 簡要進項發票     |
| 單號    | D920424001 | 專案代碼 |         | 相關單號                          | SU00000000 |
| 分公司代碼 | 0          | 專案名稱 |         | 製單                            | 系統管理者      |
| 廠商代碼  | A-0001     |      |         | 覆核 >>                         |            |
| 廠商簡稱  | 美慶企業       |      |         | <input type="checkbox"/> 傳輸傳票 |            |

進項資料 傳票資料 備註

| 序 | 發票號碼       | 發票日期       | 統一編號     | 發票聯式     | 課稅別 | 扣抵項目  | 折退金額 | 折讓稅額 | 折退小計 | 備註 |
|---|------------|------------|----------|----------|-----|-------|------|------|------|----|
| 1 | SU00000000 | 2003/04/24 | 84517645 | 23三聯式進貨退 | 應稅  | 進貨及費用 | 9000 | 450  | 9450 |    |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 傳輸傳票金額 | 9000 | 折退金額合計 | 9000 |
| 傳輸傳票稅額 | 450  | 折退稅額合計 | 450  |
| 傳輸傳票總計 | 9450 | 折退總金額  | 9450 |

單尾部份

①傳輸傳票金額：當單身為自行輸入時之金額加總（即未透過拋轉轉入之資料）

②傳輸傳票稅額：當單身為自行輸入時之稅額加總（即未透過拋轉轉入之資料）

③傳輸傳票總計：為「傳輸傳票金額」+「傳輸傳票稅額」之值

④折退金額合計：單身「折退金額」之合計

⑤折退稅額合計：單身「折退稅額」之合計

⑥折退總金額：為「折退金額合計」+「折退稅額合計」之值

列印：1. 以 點選此鍵，顯示 [ 進項退回折讓單簡要一覽表 / 進項退回折讓單明細一覽表 ]，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 輸入起始及終止日期或單號後可直接按 列印 將資料輸出至印表機，或按 預覽 進入預覽列印狀態，亦可以 關閉 取消報表的查看動作

3. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

拋轉：轉出→可選擇 [ 拋轉關係圖 / 異動傳票 / 應付帳款單 ]

## 7-6. 進口貨物暨國外勞務

當進項為免稅貨物(自行進口)/國外勞務時，則於此作業登錄

進口貨物暨國外勞務

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 修改 刪除 列印 拋轉 關閉



說明 瀏覽 詳細資料

|       |            |      |         |                               |       |
|-------|------------|------|---------|-------------------------------|-------|
| 發票年月  | 2003/05/07 | 進口類別 | 免稅貨物    | 專案代碼                          | ...   |
| 單號    | 1920507001 | 申報年月 | 2003/07 | 專案名稱                          |       |
| 分公司代碼 | 0          | 金額   | 10000   | 製單                            | 系統管理者 |
| 廠商代碼  | A-0001     |      |         | 覆核 >>                         |       |
| 廠商簡稱  | 美慶企業       |      |         | <input type="checkbox"/> 產生傳票 |       |


|      |      |      |          |         |        |
|------|------|------|----------|---------|--------|
| 傳輸部門 | 0000 | 借方科目 | 5201.    | 進貨      | 10,000 |
| 部門名稱 | 不分部門 | 貸方科目 | 2143.A01 | 應付帳款-美慶 | 10,000 |
| 傳票編號 |      |      |          |         |        |
| 傳票摘要 |      |      |          |         |        |

備註

- ① 發票年月：輸入該發票之開立年月
- ② 單號：系統依『發票參數』中「進口貨物暨勞務編碼公式」預設此單號
- ③ 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ④ 廠商代碼：按...點選發票所屬廠商代碼
- ⑤ 進口類別：為〔免稅貨物/國外勞務〕之切換
- ⑥ 申報年月：輸入該發票實際申報年月，新增時系統依申報方式為〔按期/按月〕顯示預設值
- ⑦ 金額：輸入該發票之金額
- ⑧ 專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間
- ⑨ 製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者

⑩覆 核：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**

⑪產生傳票：勾選此張單據是否產生傳票

：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳（是/否）」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

⑫傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號

：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門

⑬傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入



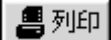


⑭傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容

：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值（單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱），您可依實際需要輸入傳票摘要

⑮各 科 目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

⑯備 註：可輸入其它備註文字

### 操作說明：

- ：1. 以  點選此鍵，顯示〔進口貨物暨國外勞務一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據
3. 輸入完畢後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  預覽進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

：轉出→可選擇〔拋轉關係圖／異動傳票／應付帳款單〕

## 7-7. 海關代徵營業稅繳納證明

當進項為應稅或零稅則於海關代徵營業稅繳納證明作業登錄

海關代徵營業稅繳納證明

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉







說明 瀏覽 詳細資料

|       |                |       |       |   |                               |
|-------|----------------|-------|-------|---|-------------------------------|
| 發票年月  | 2003/05/07     | 進口類別  | 固定資產  | 專案代碼                                    | ...                           |
| 單 號   | 12345678901234 | 課 稅 別 | 應稅    | 專案名稱                                    |                               |
| 分公司代碼 | 0              | 營業稅稅基 | 10000 | 製 單                                     | 系統管理者                         |
| 申報年月  | 2003/07        | 稅 額   | 500   | 覆 核 >>                                  |                               |
| 廠商代碼  | A-0001         | 總 金 額 | 10500 | <input checked="" type="checkbox"/> 可扣抵 | <input type="checkbox"/> 產生傳票 |
| 廠商簡稱  | 美慶企業           |       |       |   |                               |

|      |      |      |          |         |        |
|------|------|------|----------|---------|--------|
| 傳輸部門 | 0000 | 借方科目 | 5201.    | 進貨      | 10,000 |
| 部門名稱 | 不分部門 | 借方科目 | 1281.    | 進貨      | 500    |
| 傳票編號 |      | 貸方科目 | 2143.A01 | 應付帳款-美慶 | 10,500 |
| 傳票摘要 |      |      |          |         |        |

備 註

- ① 發票年月：輸入該發票之開立年月
- ② 單 號：系統依『發票參數』中「進口貨物暨勞務編碼公式」預設此單號
- ③ 分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ⑥ 申報年月：輸入該發票實際申報年月，新增時系統依申報方式為〔按期申報／按月申報〕顯示預設值
- ④ 廠商代碼：按...點選發票所屬廠商代碼
- ⑤ 進口類別：為〔免稅貨物／國外勞務〕之切換
- ⑥ 課 稅 別：為〔應稅／免稅〕之切換
- ⑦ 營業稅稅基：計算營業稅基礎金額（未稅金額）
- ⑧ 稅 額：「營業稅稅基」×5% 之值
- ⑨ 總 金 額：為「營業稅稅基」+「稅額」之值
- ⑩ 專案代碼：輸入該單據所屬之專案代碼，必須為存在之專案代碼且需符合專案的日期區間

- ⑪製單：系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者，如有修改時系統自動更改為修改之使用者
- ⑫覆核：覆核此張單據的使用者，按  後單據即鎖定(如需修改、刪除，則需解除覆核，解除覆核再按一次  即可；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行**整批覆核**或**整批解覆核**
- ⑬可扣抵：為申報書中進項發票計算之依據；若  可扣抵則會列入申報書之進項總金額欄
- ：
- ◆ 農、林、漁、畜產物免稅不得列入進項扣抵
  - ◆ 進項為零稅率(非自行進口)不得列入進項扣抵
- ⑭產生傳票：勾選此張單據是否產生傳票
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示  傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張單據是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ⑮傳輸部門：輸入此張單據產生傳票至總帳系統該傳票所歸屬的部門編號
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」設為預設值，您可依實際情況修改此張單據的傳輸部門
- ⑯傳票編號：顯示此張單據產生傳票至總帳系統之傳票編號，系統自動依傳票編碼方式產生，無需輸入
- ⑰傳票摘要：輸入此張單據產生傳票至總帳系統之摘要內容
- ：系統根據『發票參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定作為預設值(單據備註/單據編號/對象簡稱/專案名稱)，您可依實際需要輸入傳票摘要
- ⑱各科目：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目
- ⑲備註：可輸入其它備註文字

## 第八章 發票資料匯入

此作業為將各系統所發生之發票資料以單一或批次的方式統籌匯入發票系統中，以產生後續媒體申報之報表及媒體檔。

操作說明：

| 單號        | 來源單據  | 客戶/廠商  | 客戶/廠商簡稱 | 統一編號     | 發票編號       | 發票聯式          | 發票日期   |
|-----------|-------|--------|---------|----------|------------|---------------|--------|
| 920421001 | 出貨單   | B-0002 | 凡欣電子    | 86336983 | SU00000000 | 31三聯式及電子計算機發票 | 2003/0 |
| 920421002 | 出貨單   | B-0004 | 士輝股份    | 16744338 | SU00000001 | 31三聯式及電子計算機發票 | 2003/0 |
| 920421003 | 應收帳款單 | B-0004 | 士輝股份    | 16744338 | SU00000002 | 31三聯式及電子計算機發票 | 2003/0 |

- ①發票日期：設定讀取之發票資料區間
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③資料格式：點選所欲產生之發票格式〔簡要銷項發票／明細銷項發票／簡要進項發票／明細進項發票／銷項退回折讓單／進項退出折讓單〕
- ④進項申報年月：點選之資料格式為〔簡要進項發票／明細進項發票／進項退出折讓單〕時此欄開放輸入該進項申報之年月
- ⑤重複資料：指定當匯入之資料重複時之處理方式為〔保留／覆蓋〕
- ⑥系統選項：勾選所要匯入發票資料之系統別

## 操作說明：

發票資料匯入

詳細資料

庫存發票資料轉入  
 帳款發票資料轉入  
 出口發票資料轉入  
 生管發票資料轉入

發票日期: 2003/04/01 ~ 2003/04/21  
 分公司代碼: 0  
 資料格式: 簡要銷項發票  
 進項申報年月:  
 重複資料: 保留

轉入資料

| 單號        | 來源單據  | 客戶/廠商  | 客戶/廠商簡稱 | 統一編號     | 發票編號       | 發票聯式          | 發票日        |
|-----------|-------|--------|---------|----------|------------|---------------|------------|
| 920421001 | 出貨單   | B-0002 | 凡欣電子    | 86336983 | SU00000000 | 31三聯式及電子計算機發票 | 2003/04/01 |
| 920421002 | 出貨單   | B-0004 | 士輝股份    | 16744338 | SU00000001 | 31三聯式及電子計算機發票 | 2003/04/01 |
| 920421003 | 應收帳款單 | B-0004 | 士輝股份    | 16744338 | SU00000002 | 31三聯式及電子計算機發票 | 2003/04/01 |

100%

1. 勾選所要匯入發票資料之系統別
2. 設定匯入發票之日期區間→指定分公司代碼→指定要產生的發票格式→點選「 讀取資料」
3. 資料區顯示符合條件範圍之發票資料
4. 以 **Ctrl** 或 **Shift** 鍵點選欲匯入之發票，按「匯入」鍵，系統提示匯入狀況(成功筆數及失敗筆數)



## 第九章 媒體申報檔案

輸入起訖銷項年月及申報年月，產生媒體申報檔案(統一編號·TXT)

|       |              |     |         |
|-------|--------------|-----|---------|
| 銷項年月  | 2003/01      | ~   | 2003/02 |
| 分公司代碼 | 0            | ... |         |
| 申報年月  | 2003/03      |     |         |
| 發票編號  |              |     |         |
| 檔案名稱  | 12880389.txt |     |         |
| 檔案路徑  | c:\Pilot\    |     |         |

- ①銷項年月：輸入申報之銷項年月，系統依據申報方式為〔按月申報／按期申報〕預設年月
- ②分公司代碼：系統預設『發票參數』中「預設分公司」之設定值
- ③申報年月：輸入實際申報之年月
- ④發票編號：此欄無須輸入，系統依據「銷項年月」所指定之區間內發票資料產生成媒體檔，完成後此欄出現「檔案建立完畢」訊息
- ⑤檔案名稱：媒體檔之檔案名稱（統一編號.TXT）
- ⑥檔案路徑：指定媒體檔之存放路徑

📖：可利用關貿提供之審核程式（Windows 版）檢查產生之媒體檔案資料是否有誤，使用者可以至關貿網站（<http://tax.nat.gov.tw>）下載檢核程式。