

WinEasy2 庫存系統

📖 參數設定

- ◆ **指定成本方式**：為各單據及報表計算成本利潤的依據

標準成本→每一產品於各年度月份可有不同之標準成本，成本依據產品基本資料的【成本】標籤頁中的標準成本

移動加權平均→根據各單據異動產品成本

月加權平均→根據上期結存及各月份單據計算該月份產品成本

- ◆ **指定盤存方式**：為庫存單據傳輸傳票分錄內容的根據

	進貨	銷貨
實地盤存	借：進貨 借：進項稅額 貸：應付帳款	借：應收帳款 貸：銷貨收入 貸：銷項稅額
永續盤存	借：存貨 借：進項稅額 貸：應付帳款	借：應收帳款 貸：銷貨收入 貸：銷項稅額

- ◆ **借貨數量計算**：借貨是否影響庫存量的設定

實際數量→現有實際=現有帳面(已含借貨數量, 故不再計算)

帳面數量→現有實際=現有帳面+借入-借出

- ◆ **調整成本方式**：

單據成本→在計算產品成本時以存貨調整單上的成本值為依據

平均成本→以產品當時的平均成本為存貨調整單上的成本(不論單據上數值為何, 將異動為產品的平均成本)

- ◆ **調撥入庫成本**：調撥入庫單是否影響成本的設定

- ◆ **客戶售價基礎**：設定銷項單據標準單價的預設值

歷史售價→根據銷售該項產品最近一次銷售給該客戶的「單價」預設銷項單據的標準單價欄

標準售價→根據該客戶基本資料「適用售價」抓取該產品的售價(N) × 「銷售折扣」的值預設銷項單據的標準單價欄

若在客戶產品對照中有設定銷售折扣，則以客戶產品對照的折扣為主

- ◆ **廠商進價基礎**：設定進項單據標準單價的預設值

歷史進價→根據該項產品最近一次向該廠商進貨的「單價」預設進項單據的標準單價欄

標準成本→根據該項產品進貨日期月份的標準成本預設進項單據的標準單價欄

平均成本→根據該項產品目前的平均成本預設進項單據的標準單價欄

- ◆ **業務責任基礎**：設定業務達成率相關報表的計算基礎為實售業績/銷售利潤/銷售數量

$$\text{達成率} = (\text{實售業績} / \text{銷售利潤} / \text{銷售數量}) \div \text{責任額}$$

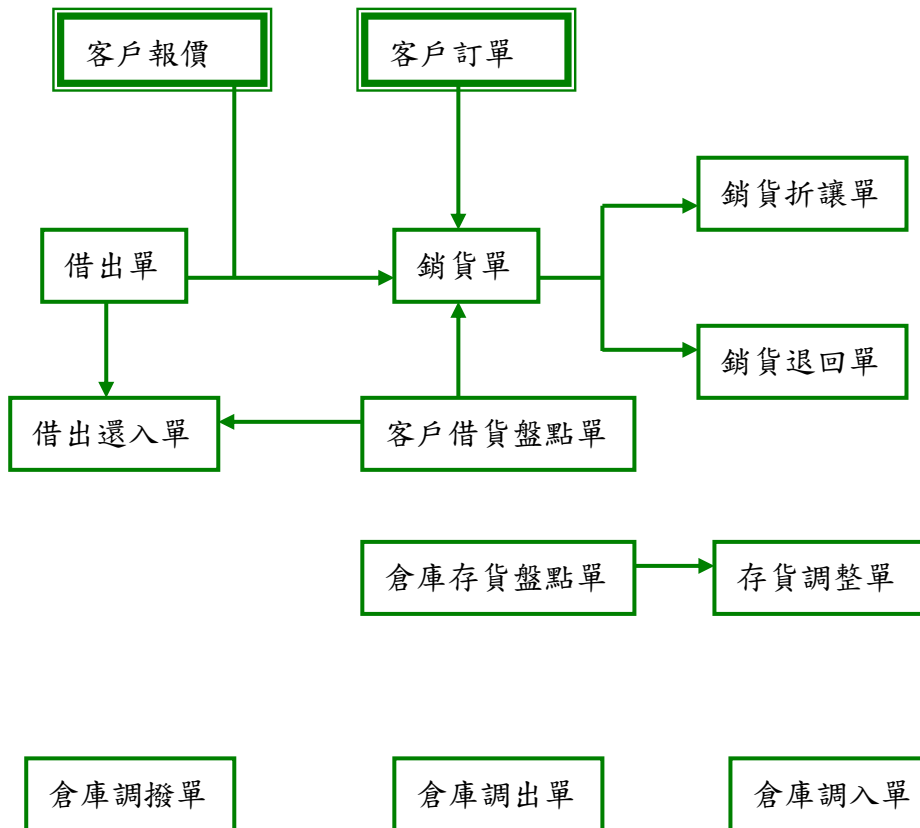
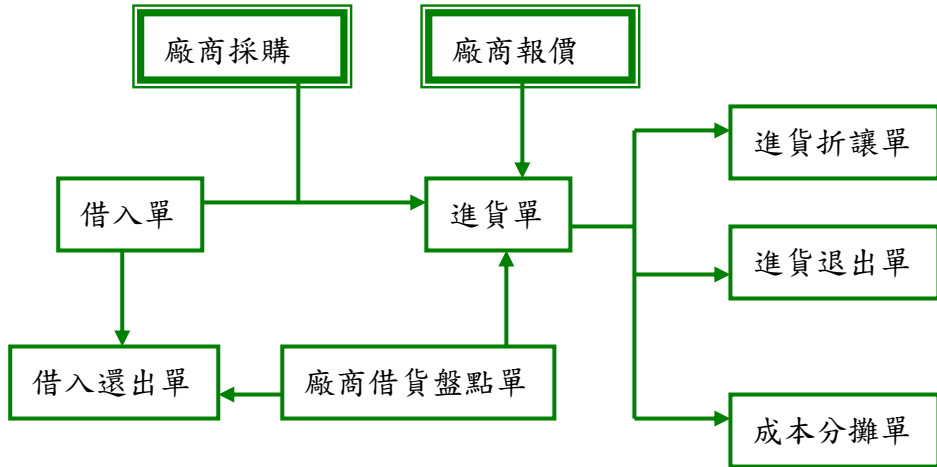
根據業務中【業績】標籤頁

- ◆ **調撥出庫單價**：設定調撥出庫單的單價欄預設值為售價(N)/標準成本/平均成本/不預設
- ◆ **信用額度控管**：設定輸入各單據時客戶的信用額度超過時是否提示警告訊息或強制控管不得通過
(信用額度的設定於客戶資料中設定控管項目之額度)
- ◆ **產品數量控管**：設定輸入各單據時數量超過庫存量時是否提示警告訊息或強制控管不得通過
- ◆ **標準單價控管**：當銷貨單據之售價低於標準單價時是否提示警告訊息或強制控管不得通過
- ◆ **單據編修列印**：設定各單據是否在編修存檔後立即列印，新增各單據時將根據此設定預設
- ◆ **各單據編號公式**：設定各單據之編號跳號方式
舉例說明：TYYYMMDDSSS
P891201001 (89/12/01 第一張進貨單)
- ◆ **各單據表尾條文**：設定各單據最常使用的表尾條文，新增各單據時將根據此處資料預設；各單據中仍可機動選擇或輸入條文
- ◆ **系統連線**：設定庫存單據傳輸至會計的傳票所使用的科目資料
注意：傳輸傳票時依據基本資料中科目與參數中科目的優先順序
(先根據基本資料，若基本資料未設定對應之科目則根據參數中科目設定)

📖 常用單據

- ◆ **用途**：將較常登錄庫存單據中的產品建檔成為常用單據，以便新增單據時呼叫取用，可加速單據的登錄並減少重複輸入
- ◆ **操作**：每一個常用單據給予一個代碼及名稱，在「產品編號」欄速查選取產品資料，而「數量」欄則輸入此單據較常登打的數量(若每次皆有變動則可不輸入，預設為1)，「單位」欄會預設為該產品的基本單位，可以切換成該產品的其它包裝單位，若該產品有固定的備註資料則可在「備註」欄輸入

📖 單據關連



📖 單據操作 (同類型單據以最常用單據—銷貨單說明之)

進貨單 / 進貨退出單 / 進貨折讓單 / **銷貨單** / 銷貨退回單 / 銷貨折讓單

如何新增一張銷貨單

- 「銷貨日期」：預設系統日期
- 「單據編號」：根據參數『銷項編號公式』設定自動跳號
- 「客戶編號」：提供客戶速查選取此張銷貨單的對象，系統根據客戶編號顯示該客戶之相關基本資料 (名稱/電話/統編)
- 「專案編號」：提供專案速查選取此張銷貨單的專案 (例:促銷案)；在後續系統提供有專案的統計分析報表
- 「銷貨倉庫」：根據系統參數『指定倉庫』預設，可速查選取其它倉庫
- 「幣別匯率」：根據客戶基本資料的『交易幣別』預設，而匯率則預設幣別設定的『買入匯率』
- 「業務員」：根據客戶基本資料的『業務員』預設，可依實際情況速查選取此張銷貨單的負責業務
- 「產生傳票」：根據參數『傳輸傳票』設定預設，若參數設定傳輸傳票各單據仍可機動勾選是否產生傳票
- 「立即列印」：根據參數『立即列印』設定預設，若參數設定立即列印各單據仍可機動勾選是否立即列印

- 「產品編號」：按下速查可以 [產品速查 / 客戶產品 / 常用單據 / 產品複製] 選取此張銷貨單銷貨產品內容 **↳ (實際操作)**
- 「規格」：預設產品基本資料的『規格』，可依實際情況予以修改內容
- 「倉庫」：根據單頭的銷貨倉庫預設，可速查選取該產品實際銷貨倉庫
- 「數量」：預設為1，若取用常用單據則顯示常用單據中的數量
- 「單位」：預設為該產品基本單位，可切換該產品銷貨的實際單位
- 「標準單價」：根據參數設定的『客戶售價基礎』預設 (歷史售價/標準售價)
- 「折扣%」：預設為100%，可依實際銷貨折扣數予以輸入
- 「單價」：根據標準單價×折扣%預設；在此欄 Double Click 提供 [歷史單價 / 毛利 / 折扣] 三個功能 (實際操作)
 - 歷史單價** → 顯示此產品銷售給該客戶的歷史交易資料，並提供歷史單價取回的功能
 - 毛利** → 顯示目前單據上各產品銷售金額及成本比較的數據資料，清楚了解單據銷售的利潤狀況
 - 折扣** → 提供同時針對單據上所有或特定產品給予特定折扣的計算功能
- 「金額」：為單價×數量的結果值

- 「覆合數量」：將數量、單位轉換為覆合數量
(例：包裝換算為 10 個=1 盒，2 盒=1 箱；36 個→1 箱 1 盒 6 個)
- 「備註」：輸入銷售此產品的備註資料
- 「描述」：預設產品基本資料的『產品描述』
- 「相關單據」：記錄此銷貨產品的來源單據類別
- 「相關單號」：記錄此銷貨產品的來源單據編號
-
- 「傳輸部門」：若單頭勾選產生傳票則根據參數『傳輸部門』預設，若未勾選則空白不開放輸入
- 「傳票編號」：當傳輸傳票後系統會將傳票的編號回寫此欄
- 「傳票摘要」：傳輸傳票時預設”轉自銷貨單 8812010001(單號)”
-
- 「備註」：輸入此張銷貨單的備註資料
- 「條文」：根據參數『銷項表尾條文』預設條文內容，可依實際需要輸入內容
- 「帳號」：根據客戶基本資料的『帳號』預設，可作為 memo 用
-
- 「送貨地址」：根據客戶基本資料『送貨地址代號』的送貨地址預設，若客戶資料未指定送貨地址則根據發票地址預設
-
- 「加減項代號」：速查選取伴隨此張銷貨單發生之加減項(例：運費／保險費……等)
- 「科目編號」：預設加減項設定中對應的科目編號，亦可機動速查選取其它科目
- 「金額」：根據銷貨單金額合計×加減項百分比預設
- 「備註」：輸入相關備註資料
-
- 「課稅別」、「發票聯式」：根據客戶基本資料『課稅別』及『發票聯式』預設，可依實際發票開立狀況予以切換課稅別及發票聯式
- 「發票日期」：預設單據日期，為發票開立的日期
- 「發票編號」：若發票基本資料有建立，則系統會根據發票日期及發票聯式預設發票編號；若未建立則為空白，亦可自行輸入
- 「附註」：輸入相關附註資料
- 「數量合計」：為銷貨單中各產品數量的合計值
- 「帳款日期」：根據單據日期與客戶基本資料『月結帳日』預設
例 1：單據日期 88/11/25 月結帳日：20 帳款日期預設為 88/12/01
(單據日期超過月結帳日則視為下個月 1 日的帳款)
例 2：單據日期 88/11/12 月結帳日：20 帳款日期預設為 88/11/12
(單據日期未超過月結帳日則為當日帳款)
- 「預收款日」：根據帳款日期與客戶基本資料『收款日』預設
例：帳款日期 88/11/08 收款日：10 預收款日預設為 88/12/10
(11 月份的帳款 12 月收款，所以預收款日為帳款日期下個月的收款日)
- 「製單」：顯示登錄此張單據的使用者中文姓名
- 「覆核」：執行覆核功能時，顯示執行該功能的使用者中文姓名
- 「金額合計」：為銷貨單中各產品金額的合計值
- 「營業稅」：為「金額合計」×系統參數『發票稅率』的值
- 「加減項」：為加減項明細各筆加減項金額的合計值
- 「總計」：為「金額合計」+「營業稅」+「加減項」的合計值

功能鍵說明

- 查詢：**提供多種複合條件的查詢；畫面分為單頭及單身兩部份，可先透過條件值按下放大鏡過濾資料，再以游標點選特定資料取回
- 複製：**將欲複製的單據資料查出，按下複製功能鍵即可複製單據資料(單據編號會自動跳號)，再根據實際單據內容做適度的修改即可完成另一張單據的建立
- 修改：**銷貨單據會自動產生帳款，若對應的帳款資料已進行沖款動作，則不可修改帳款相關欄位(產品數量/單價等.....)
- 刪除：**銷貨單據若傳輸傳票已過帳或對應之帳款資料已沖款或為其它單據的來源資料時，則不可刪除
- 覆核：**具有單據覆核權限的使用者(多為主管)按下此功能鍵則會將該使用者的中文姓名顯示在單據的「覆核」欄上，凡經過覆核的單據皆不得修改、刪除，需經過解覆核的動作後才可；在經過覆核的單據上再按一下覆核功能鍵即可解覆核，系統會將「覆核」欄上的姓名清為空白
- 相關：**提供單據匯入匯出的功能，可將其它單據資料匯入至銷貨單，或將存在之銷貨單據匯出至其它單據中(實例操作：銷貨單新增模式匯入客戶訂單，銷貨單匯出至銷貨折讓單)

倉庫調撥單／調撥入庫單／調撥出庫單

適用時機：

只有一套帳，各倉庫之間產品調撥時→**倉庫調撥單**

不只一套帳(例：分公司各別獨立帳冊)，若台北調撥產品給台中時

台北需登打一張**調撥出庫單**(調出倉：台北倉 調入倉：台中倉)

台中需登打一張**調撥入庫單**(調入倉：台中倉 調出倉：台北倉)

廠商借貨盤點單／客戶借貨盤點單／倉庫存貨盤點單

廠商借貨盤點單→指定盤點的廠商及盤點產品範圍，系統會過濾出屬於該廠商的各筆借貨資料，分別在各產品的「盤點數量」、「轉進貨數量」及「轉還出數量」三欄輸入實際盤點、借貨轉進貨或要還貨的數量；盤點單存檔後可透過相關將盤點單的結果(轉進貨數量/轉還出數量)匯出至進貨單或借入還出單

客戶借貨盤點單→指定盤點的客戶及盤點產品範圍，系統會過濾出屬於該客戶的各筆借貨資料，分別在各產品的「盤點數量」、「轉銷貨數量」及「轉還入數量」三欄輸入實際盤點、借貨轉銷貨或要還貨的數量；盤點單存檔後可透過相關將盤點單的結果(轉銷貨數量/轉還入數量)匯出至銷貨單或借出還入單

倉庫存貨盤點單→指定盤點產品範圍及盤點的倉庫，系統會過濾出該倉庫的各產品帳面、借貨及實際數量資料，分別在各產品的「盤點數量」及「轉調整數量」兩欄輸入實際盤點及盤盈或盤虧轉調整的數量；盤點單存檔後可透過相關將盤點單的結果(轉調整數量)匯出至存貨盤點單

存貨調整單

使用時機：特殊狀況需調整產品現有庫存量或成本時

例：盤點時產品 A 數量短少 2 個（純粹量的短少不反應成本）

(1)可透過倉庫盤點單匯出至存貨調整單

(2)或自行新增一張存貨調整單產品 A 數量：-2 單位成本：為系統預設值

例：目前產品 A 現有庫存為 100，成本為 50，因供應廠商單價提高，從特定日期起該產品成本調整為 60（為單位成本的異動，數量未增減）

(1)輸入第一筆資料 A 數量：-100 單位成本：50

(2)第二筆產品同樣輸入 A 數量：100 單位成本：60

調整單的「單位成本」會預設為平均成本

調整單的成本是否往後影響產品的成本值，則根據參數『調整成本』為單據成本或平均成本

成本分攤單

將特定的加減項金額分攤至產品的成本中，在加減項明細部份輸入發生的加減項代號及金額，在產品部份輸入欲分攤的產品編號及分攤金額；在存檔時未分攤金額必需為 0

成本數量重整／基本資料、庫存系統偵錯

執行時機：

- 1.修改基本資料的期初
- 2.修改或刪除之前的交易單據
- 3.報表數據不正確
- 4.電腦當機或資料流失

作用：成本數量重整→根據現有資料重新計算各產品的成本及數量

基本資料、庫存系統偵錯→偵測修護各基本資料及單據的正確及關聯，使資料數據正確

報 表

◆ 報表說明

現有庫存報表：查看各產品目前成本及現有庫存數量(總倉/多倉/單倉)

歷史庫存報表：查看各產品特定日期的成本及庫存數量(總倉/多倉/單倉)

總值分析報表：查看各產品類別現有庫存價值及數量

呆滯分析報表：以最後銷貨或進貨日為基礎查看超過特定天數未交易的产品呆滯狀況

存貨簿：查看各產品成本異動明細資料

進銷存統計表：查看各產品日期區間中進出貨異動的統計狀況

存貨異動表：查看各產品日期區間中數量異動的統計資料