

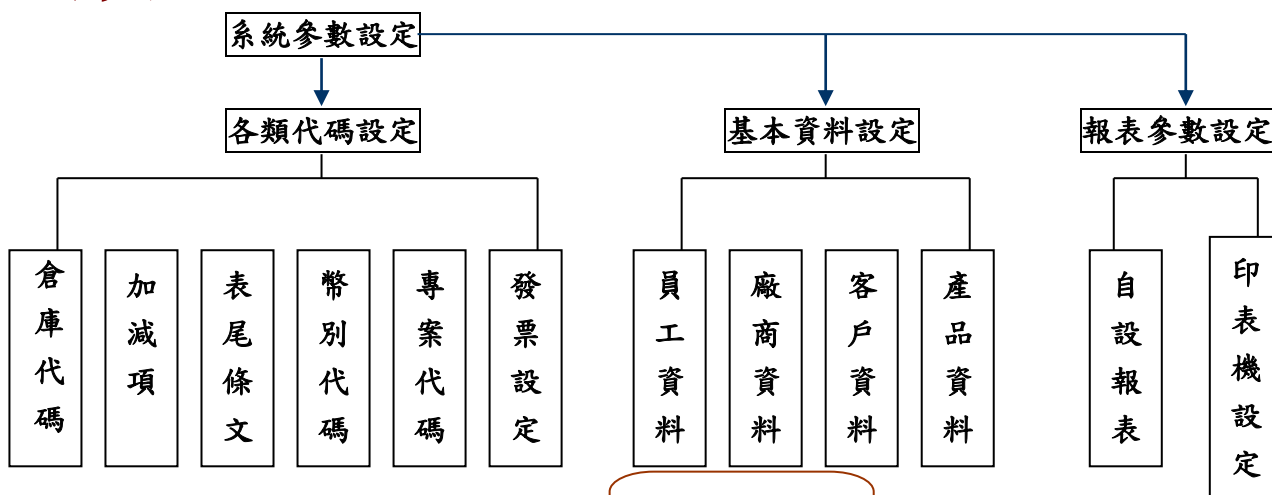
基本資料

準備事項：

- (1). 熟知各功能鍵之定義，見操作手冊或將滑鼠放於功能鍵上自動顯示。
- (2). 將公司上線前一天的產品庫存量做為產品資料設定中的期初數量。
- (3). 結算上線前客戶及廠商之預收、預付、應收、應付帳款金額。
- (4). 將公司上線前一天針對客戶及廠商借出入、預訂未出入、託工未入之商品清點其數量、金額。

*在未確定前可簽入 0001(d e m o)帳目中測試。

流程步驟：



📖 系統參數設定

為各報表列印之公司抬頭

可選擇圖形或是文字，可將公司抬頭以圖形形式呈現。

為各單據列印之公司抬頭

公司基本資料設定	
公司名稱	汎宇電商股份有限公司-範例資料
英文名稱	Universal EC Inc., LTD.
統一編號	23997652
負責人	TTL
稅籍編號	123345678
聯絡電話	+886-2-23456789
傳真號碼	+886-2-34567891
登記地址	台北市南港路三段50巷8號2樓
聯絡地址	台北市南港路三段50巷8號2樓
英文地址	2F, 8, Lane 50, NAN-KANG Road, Sec 3, Taipei 115, Taiwan, R.O.C.
圖文切換	文字
圖檔檔名	C:\Documents and Settings\Administra...
中文抬頭	汎宇電商股份有限公司
英文抬頭	Universal EC Inc.,LTD.

WinEasy2

系統參數作業

公司基本資料設定

顯示格式設定

各種數值資料顯示格式

	小數	千位逗號
數量	0	是
單價	0	是
金額	2	是
統計報表總計	0	是
營業稅	0	是
比率	3	
匯率	3	

開關帳及其它各項設定

開帳日期 1997/01/01

關帳日期 1997/01/31

發票稅率 0.05

進位方式 四捨五入

日期格式 0

指定倉庫 A001

本國幣別 NTD\$

關帳日期不得小於開帳日期

須鍵入發票稅率若為空則稅額為零

在上線使用各系統之前，請先確定在各系統中所需數值之有效小數位數。如：產品價格報價時單價為小數位二位數，請於小數方格中輸入2，此時才會認列其小數位數。

各類代碼設定

*在上線之前規劃系統需使用的代碼內容，也可於使用到時做新增。

◆倉庫代碼設定

倉庫編號長度為四碼，可輸入英文字母或數字，

EX：倉庫編號→A001 倉庫名稱→台北倉

◆加減項代碼設定

何謂加減項：交易過程中，所產生之額外收入或費用。可在此設定所需加減項名稱及傳輸會計科目。登打單據時可直接將加減項金額鍵入，亦可使用百分比換算方式。

EX：設加減項百分比為 10%，銷貨單的金額合計 \$ 800 × 10% = 80 元（為此張銷貨單中的加減項金額）

◆表尾條文設定

在登打單據或列印報表時，可加入一些主管簽核或注意事項等文字，可以使用表尾條文設定。可使用於指定表尾條文到庫存參數設定作業 → 庫存參數(2)指定條文或在其他單據條文標籤頁處 Double Click (滑鼠左鍵二下)也可以呼叫基本資料中的條文設定。但於採訂系統與出口系統中所列之條文並不在此中設定。

◆幣別匯率設定

輸入各幣別的買入及賣出匯率，在單據輸入時取用匯率，並可由異動日期可以查看出何時有做過幣別匯率之異動。當然匯率的變動也可於單據中做機動性的變更。

◆專案代碼設定

此作業是用於企業採利潤中心或者計劃案、工程案等，適用於相當多行業，例如：廣告業→企劃案、設計案、買賣業→促銷案、合約案、營建業→工地案、貿易業→單張 S/C OR INVOICE、製造業→產品研發等等，在新增單據時，須將專案號碼取用，若已超過此專案之終止日期則無法取回該專案代碼。

◆發票基本資料設定

此作業為 50 張發票建立一筆資料，所屬年月須鍵入西元年，終止編號系統自動產生，並可以選擇『複製』功能，輸入複製連號發票本數即可。發票的設定必須為完整的一本，若上線之日期發票已開立，可在銷貨單中做變更。

📖 基本資料設定

◆ 員工資料設定作業

員工組別設定：在於查詢以組別方式呈現業績金額或毛利。

員工密碼設定：只有 Administrator 系統管理者可修改別人密碼。

員工權限設定：可依照工作屬性來設定，一位員工可擁有多個工作屬性。〔系統管理者 (Administrator) 請見：密碼及權限設定作業〕。

《員工資料設定作業》

組別	組別名稱
A001	董事長/總經理室
C001	電腦部
D001	採購部
F001	台北營一部
F002	台北營二部
G001	桃園營業處
H001	高雄營業處

員工編號	姓名	英文姓名	職稱	身份證號	電話一
0000	系統管理者	Administrator			
A001	林志鴻	Fred	董事長	1234567890	2552-8648
A002	林慧菱	Jack	副董事長		02-256894458
WE2	測試使用者	WE2			

基本資料(1) | 備註/地址(2) | 業績(3)

員工編號: 0000
姓 名: 系統管理者
英文姓名: Administrator
生 日: 1899/12/30
圖形檔名:
電子信箱:
性 別: 男 0
身份證號:
職 稱:
英文職稱:
異 動 日: 1998/12/09
電 話 一:
電 話 二:
呼 叫 器:
行 動 電 話:
到 職 日: 1998/12/09 | 離 職 日: 1899/12/30

(1). 基本資料→. 輸入員工編號、姓名等。

★ 員工編號：長度 4 碼，可用英文字母或數字。

★ 員工姓名：長度 10 碼，可輸入 5 個中文字。

★ 英文姓名：長度 20 碼。

★ 建檔日期：不得大於交易日期。

★ 圖形檔名：可將員工的照片用掃描器存成 BMP 檔案，再將檔案存放在 C:\WINEASY2\BMP 的目錄中，並點選取回。此欄位的設計用途為促進公司員工人際關係之互動。

★ 電子信箱：可直接點選連結到員工的電子信箱，多了一項溝通管道。

(2). 備註/地址→輸入員工的聯絡地址及注意事項。

(3). 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。計算公式如下：(以實售業績為例)

【實售業績 ÷ 責任額 = 達成率】

範例說明：某一業務員 1999 年預算十二月份業績 \$ 50,000 元，庫存參數設

定的業務責任基礎為『實售業績』，十二月份銷貨銷售金額 \$35,000 元，求十二月份此業務人員達成率為何？

$$\text{計算方式：} \quad 35,000 \div 50,000 = 70\%$$

(實售業績 ÷ 責任額 = 達成率)

◆廠商資料設定作業

廠商類別設定：依廠商性質逐一分類；例如：可區分為大盤商、代理商等等..
廠商產品開帳：鍵入廠商期初借入數量、期初託工未回、期初採購未入數量

《廠商資料設定作業》



(1). 基本資料 → 輸入廠商編號、名稱、採購員編號等。

- ★ 廠商編號：長度 12 碼，可用英文字母或數字。
- ★ 廠商名稱：長度 40 碼，可輸入 20 個中文字。
- ★ 廠商簡稱：長度 20 碼，自動抓取廠商名稱前 20 Bytes (10 個中文字)。
- ★ 建檔日期：不得大於交易日期。
- ★ 網址、電子信箱：有連結上網際網路時，可以將位址輸入，直接點選連結。

(2). 交易 →

- ★ 收款條件：可分為月結、貨到兩種方式
範例說明：假設以 12 月份為例【月結帳日 25 日、付款日 15 日】

付款方式	進貨日期 12/25	進貨日期 12/26
月結	帳款日期 12/25	帳款日期 1/1
	預付款日 1/15	預付款日 2/15
貨到	帳款日期 12/25	帳款日期 12/26
	預付款日 1/15	預付款日 1/15

帳號：可輸入廠商帳戶號碼。

★ 期前應付、預付、票據：可以分為二種用途。

用途一：可以輸入上線前一天廠商的應付及預付帳款金額。

用途二：可以存放年度結轉後的資料。

★ 異動日期：修改客戶資料後，異動日期會隨著 windows 的日期做更改。

(3).備註/地址→登記地址：為進貨單、廠商對帳單、廠商郵遞標籤所抓取之資料。

(4).貿易→輸入出口貿易所需要的記錄事項，而所輸入之資料也將會回寫到出口貿易系統。

(5).自設欄/科目→可設定相關查詢鍵值及傳輸總帳科目。

★ 自設索引：可新增加一個查詢欄位。

★ 自設欄位：只能用來做備註欄位不可查詢。

★ 帳款、預付、票據科目：當與該廠商交易發生之帳款、票據、預付等科目時會以此一設定為拋轉傳票科目。傳輸若為空白，則依照庫存參數設定中的對應會計科目來取代之（客戶資料設定亦同）。

◆客戶資料設定作業

- 客戶類別設定：依客戶性質逐一分類；例如：用地區性質...台北區、台中區等...
- 客戶產品開帳：結算上線前一天，將各客戶借貨數量及已經收到客戶訂購單但未出貨的數量，在此作業鍵入數值，系統會將此數值回寫到產品資料中分倉數量(4)→期初借出&在途量(5)→期初受訂未出。

《客戶資料設定作業》

GOOGOL WinEasy II - UNREGISTER { 0000:Demo Data } - [客戶資料設定作業]

檔案(F) 基本資料(B) 庫存(K) 總帳(A) 帳款(B) 票據(C) 探訂(O) 生管(E) 出口(P) 維護(M) 視窗(W) 說明(H)

WinEasy2

客戶資料設定作業

速查:

類別	類別名稱
AA01	大台北地區
AB01	桃竹苗地區
EA01	嘉義以北地區
HA01	嘉南地區
Z000	財團法人/其它

速查:

客戶編號	客戶名稱	客戶簡稱	郵
AA01-00001	三商行股份有限公司	三商行公司-台北	78945555
AA01-00002	帝門通訊股份有限公司	帝門通訊公司	7862452
AA01-00003	大時代通信器材有限公司	大時代通信器材	2267884
AA01-00004	冶天科技股份有限公司	冶天公司	9314782
AA02-00001	台灣三水實業有限公司	台灣三水	8672581
AA02-00003	台灣大塚製藥股份有限公司	大塚製藥	2287403

基本資料(1) 交易(2) 備註/地址(3) 貿易(4) 自設欄/科目(5)

客戶編號: AA01-00001 建檔日期: 1998/01/01

客戶名稱: 三商行股份有限公司

客戶簡稱: 三商行公司-台北 統一編號: 7894555452

業務員: F202 李盛龍 負責人: 陳先生

網址: 電子信箱:

聯絡人一: 黃小姐
聯絡人二: 林先生
聯絡電話: 02-255487889
傳真號碼: 02-2556845668
電報號碼:
郵遞區號: 104

(1). 基本資料→輸入客戶編號、名稱、業務員編號等。

- ★ 客戶編號：長度 12 碼，可用英文字母或數字。
- ★ 客戶名稱：長度 40 碼，可輸入 20 個中文字。
- ★ 客戶簡稱：長度 20 碼，自動抓取客戶名稱前 20 Bytes (10 個中文字)。
- ★ 建檔日期：不得大於交易日期。
- ★ 網址、電子信箱：有連結上網際網路時，可以將位址輸入，直接點選連結。

(2). 交易→輸入交易方式、收款條件、期前應收、額度控管方式等等。

★ 交易方式：

適用售價：抓取產品資料中的售價(1).(2).(3)

銷售折扣：適用售價會乘上銷售折扣率 = 產品的單價

範例說明：

產品資料設定	客戶資料設定
售價(1)=100 元	適用售價=售價(2)
售價(2)=150 元	銷售折扣=85%
售價(3)=200 元	產品單價=150 元 ×85% = 127.5 元

★ 收款條件：可分為月結、貨到兩種方式，請款日只做備註用途

範例說明：假設以 12 月份為例【月結帳日 25 日、收款日 15 日】

收款方式	銷貨日期 12 / 25	銷貨日期 12 / 26
月結	帳款日期 12 / 25	帳款日期 1 / 1
	預收款日 1 / 15	預收款日 2 / 15
貨到	帳款日期 12 / 25	帳款日期 12 / 26
	預收款日 1 / 15	預收款日 1 / 15

★ 期前應收、預收、票據：可以分為二種用途

用途一：可以輸入上線前一天客戶的應收及預收帳款金額。

用途二：可以存放年度結轉後的資料。

★ 額度類別：可分為帳款、票據、全部、合併、空白

- 帳款→只控管帳款額度（在新增銷貨單時會做控管）。
- 票據→只控管票據額度（在新增應收票據單時會做控管）。
- 全部→帳款、票據額度都需控管。
- 合併→控管(帳款 + 票據)的額度。
- 空白→不做任何控管動作。

★ 異動日期：修改客戶資料後，異動日期會隨著 windows 的日期做更改。

(3). 備註/地址→分為三種地址型態

- ★ 登記地址：在列印客戶郵遞標籤時所抓取之資料。
- ★ 送貨地址：新增銷貨單時所抓取之資料。
- ★ 帳單地址：列印客戶對帳單時所抓取之資料。

(4). 貿易→輸入出口貿易所需要的記錄事項，而所輸入之資料也將會回寫到出口貿易系統。會將資料回寫到出口貿易系統之單據如下：

(1). Quotation：付款方式、佣金率、保險率、交易條件。

- (2).Sales Confirmation：交易條件、付款方式、出口港、客戶嘜頭、目的港。
- (3).Invoice：交易條件、付款方式、客戶嘜頭。
- (4).Packing List：客戶嘜頭。
- (5).自設欄/科目→可設定相關查詢鍵值及傳輸總帳科目。
- ★ 自設索引：可新增加一個查詢欄位。
 - ★ 自設欄位：只能用來做備註欄位不可查詢。
 - ★ 帳款、預收、票據科目：傳輸若為空白，則依照庫存參數設定中的對應會計科目來取代之。(參考廠商基本資料設定)

◆產品資料設定作業

- 產品類別設定：依產品性質逐一分類。
- 產品單位設定：可換算產品包裝單位。
- 產品屬性設定：系統尚未開放此一作業。

《產品資料設定作業》



- (1).基本資料→將產品的編號、品名、規格等欄位鍵入，也可以放入產品圖檔。
- ★ 圖片檔名：可將產品的照片用掃瞄器存成 BMP 檔案，再將檔案存放在 C:\WINEASY2\BMP 的目錄中，並點選取回。此欄位的設計用途讓公司員工對產品更進一步的認識。
 - ★ 基本單位設定：基本單位的設定則會影響到銷貨單的覆合數量。

範例說明：公司為原子筆之經銷商，基本單位=支、一盒=12支、一箱=10盒
設定方式：基本單位=支、內包裝=盒=12支、外包裝=箱=120支，若產品
出貨150支原子筆，取用基本單位，則覆合數量為1箱2盒6支

★ 計算庫存：有勾選表示要將此產品列入庫存計算

(2). 交易→可以設定三種售價、傳輸科目、廠商品號、客戶品號

★ 產品售價(1).(2).(3)：

可依照產品的交易性質，可區分出經銷價、大盤商價、零售價格等，因而在
系統中可自行輸入三種價格

★ 產品廠商對照：

對於採購產品時，將廠商品號及產品品名輸入，利於方便查詢產品，所設定的
最低採購量則為廠商採購單中的數量欄位的預設值。

★ 產品客戶對照：

對於銷貨產品時，將客戶品號及產品品名輸入，利於方便查詢產品，此處的銷
售折扣欄位為折扣率的預設值，也可在此設定加減項分攤。

★ 傳輸科目：(收入、成本、存貨、原料、在製品、製成品科目)

可以個別設定所傳輸之會計科目，若為無設定則依照庫存參數設定中的對應會
計科目。

(3). 成本→可以設定期初成本及標準成本

★ 期初成本：輸入產品建檔時的平均單位成本金額。

★ 標準成本：可以做成本複製，先輸入1月份的標準成本後，在『一月』的
文字上 Double Click (滑鼠左鍵二下)即做1~12月成本複製。

(4). 分倉數量→可查詢產品安全存量、實際、現有、借出入數量、期初數量等。

★ 期初數量：輸入產品資料建檔時的庫存量。

★ 安全存量：出貨時產品需求量的控管，低於安全存量會提出警告訊息。

★ 現有實際：已扣除了借出、借入數量，等於現有庫存量(系統自動計算)。

★ 現有帳面：未扣除了借出、借入數量。

★ 借出、入數量：不可在此輸入數量，須在客戶(廠商)產品開帳作業中輸入，
輸入存檔後，數量才會回寫到此欄位。

(5). 在途量→可以選擇入庫方式、供應廠商，查詢採購未入、受訂未出等數量。

★ 入庫方式：分為對外採購、自行製造、託工生產三種方式，只有選擇自行
製造才能輸入前置天數。

★ 期初採購未入：須在廠商產品開帳作業中輸入，輸入存檔後，數量才
會回寫到此欄位(期初受訂未出、期初託工未回亦同)。

★ 現有採購未入：由採訂系統中的廠商採購單回寫數量到此欄位(現有受訂
未出亦同)。

(6). 組合清單→將子件組合而成一個母件，假設公司為電腦量販店，有販賣組
裝電腦，此時可將電腦所需的零件設置成子件，而母件則是一台電腦。

★ 損耗量 = 標準用量 × 損耗率

★ 小計 = 標準用量 + 損耗量

- (7). 貿易→此欄位只能在產品有關出口貿易所需要的記錄事項
如：英文品名、英文規格、包裝說明、英文描述、C.C.Code
- (8). 圖片/備註→輸入產品備註及瀏覽產品圖片。
- (9). 貿易包裝→此欄位只能在產品有關出口貿易所需要的記錄事項。
如：產品的淨重、毛重、材積數、Packing 容量等等...
- (10). 替代品→ 提供生管系統使用，替代品編號為存在之產品編號，不得目前該筆產品編號重覆，同一產品之替代品編號不可重覆。

📖 報表參數作業

自設報表設定：在每個系統所呈現報表欄位及格式、字體，都可以做欄位刪減及字體大小的變化，此時將所修改完成的報表檔，在 RTM 檔名中指定其報表檔名。

印表機的設定：不同報表可選擇不同的印表機來列印，此時指定所需的印表機型號即可。是否要有網底？

(1). 指定該報表以滑鼠點

報表編號	報表名稱	自設報表名稱	RTM檔名	縮放比率
100901	專案期	初金額一覽表		100
101101	部門詳	目預算明細表		100
101201	專案科目預算明細表	專案科目預算明細表		100
102101	異動傳票簡要一覽表	異動傳票簡要一覽表		100
102201	異動傳票明細一覽表	異動傳票明細一覽表		100
102501	異動傳票列印		rpt1025doris4.RTM	100
102601	異動傳票套表			100
103101	傳票簡要一覽表	傳票簡要一覽表		100

(2). 指定要使用的印表機。

印表機名稱	印表機型號	網底
PRNSE1	HP DeskJet 670 Series on LPT1:	是
PRNSE2	HP DeskJet 670 Series on LPT1:	是
PRNSE73	HP DeskJet 670 Series on LPT1:	是
PRNSE4	HP DeskJet 670 Series on LPT1:	是
PRNSE5	HP DeskJet 670 Series on LPT1:	是

(3). 存檔即可。

本系統可指定五台不同的印表機列印，CLICK 印表機型號即可下拉 WINDOWS 所設定的印表機，若要將報表以指定的機型列。例如：異動票列印要以第三台印表機列印時