

財貿通貿易會計系統

iBiz Trade Accounting Software

(用戶說明手冊)

版權由科達系統顧問所有，保留一切權利。
Copyright Simtech Systems Consultancy, All Rights Reserved.
www.acctrade.com

目 錄

內容

目 錄.....	1
1.0 系統介紹.....	4
2.0 系統安裝.....	8
3.0 系統登入.....	11
4.0 多公司管理.....	12
5.0 主功能表.....	13
6.0 系統起步方法.....	15
6.1 第一步：修改密碼.....	15
6.2 第二步：輸入公司資料.....	17
6.3 第三步：系統重新設定.....	18
6.4 第四步：輸入客戶、供應商、貨品資料.....	21
6.5 第五步：設定會計科目.....	22
6.6 第六步：輸入期初金額.....	23
6.7 第七步：輸入期初發票.....	26
6.8 第八步：會計年度結帳.....	28
6.9 第九步：輸入存貨期初數量.....	29
7.0 資料庫管理.....	31
7.1 顯示模式及操作說明.....	32

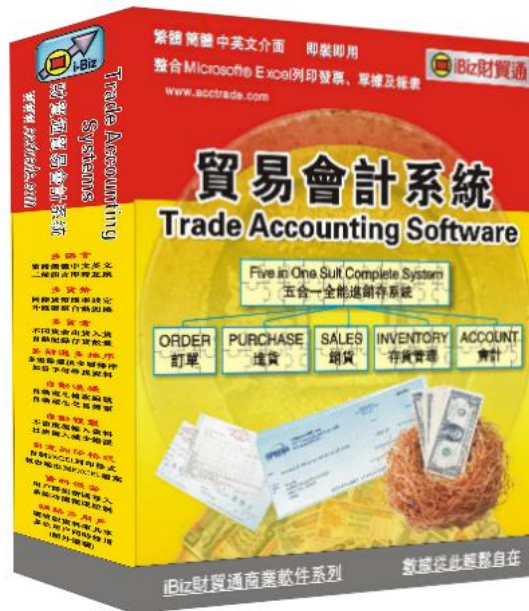


7.2 客戶及供應商檔案.....	35
7.3 貨品檔案.....	39
7.4 價格層次.....	43
7.5 貿易資料.....	45
7.6 存貨參考檔案.....	47
8.0 文件單據輸入.....	48
8.1 操作模式.....	48
8.2 發票資料及狀態.....	49
8.3 項目按鈕功能.....	51
8.4 檔案按鈕功能.....	52
8.5 雙單位功能.....	53
8.6 送貨資料.....	54
8.7 付款資料.....	55
8.8 參考資料.....	56
8.9 載入檔案功能.....	57
8.10 帳簿資料.....	58
8.11 項目欄位寬度調整.....	59
9.0 尋找文件.....	60
9.1 篩選功能.....	61
9.2 排序資料.....	63
9.3 EXCEL 列表.....	65
10.0 文件列印.....	66
10.1 修改列印格式.....	66
10.2 列印選項.....	68
10.3 列印功能按鈕.....	71
10.4 邊界設定.....	71
10.5 匯出為 EXCEL 檔案.....	72
10.6 如何將用戶的 EXCEL 檔案轉換成列印格式檔案.....	73
10.7 列印代碼.....	73
11.0 訂單系統.....	79
11.1 報價單 (QUOTATION).....	80
11.2 銷售訂單 (SALES ORDER).....	83
11.3 銷售訂單監察.....	84
12.0 購貨系統.....	86
12.1 購貨單 (PURCHASE ORDER).....	87
12.2 購貨發票 (PURCHASE INVOICE).....	89
12.3 購貨退回 (PURCHASE RETURN).....	91
12.4 採購單收貨監察.....	92
13.0 銷售系統.....	94
13.1 銷售發票 (SALES INVOICE).....	95
13.3 銷售退貨 (SALES RETURN).....	97
14.0 存貨系統.....	98
14.1 送貨單 (DELIVERY NOTE).....	99
14.2 收貨單 (RECEIVE NOTE).....	101
14.3 包裝單 (PACKING LIST).....	102
14.4 存貨調整 (STOCK ADJUSTMENT).....	103
14.5 存貨帳簿 (INVENTORY JOURNAL).....	107
14.6 存貨數量監控.....	108
14.7 存貨進階功能.....	110



14.7.1 存貨期初數量設定.....	110
14.7.2 存貨期初金額.....	112
14.7.3 盤點表.....	113
14.7.4 存貨年結.....	117
15.0 報表系統.....	119
15.1 月結單.....	119
15.2 期數報表.....	122
15.3 未付款報表.....	125
15.4 報價單分析報表.....	126
15.5 存貨分析報表.....	128
15.6 銷售發票列表.....	130
16.0 系統設定.....	132
16.1 公司資料.....	133
16.2 會計週期.....	134
16.3 貨幣對換率.....	135
16.4 資料備份.....	136
16.5 資料還原.....	137
16.6 資料匯入.....	138
16.7 資料匯出.....	140
16.8 用戶選項.....	141
16.9 調整工作視窗大小.....	143
16.10 系統選項.....	144
16.11 系統編號設定.....	153
16.12 基本會計科目設定.....	155
16.13 會計年度設定.....	156
16.14 首年度會計週期特別設定.....	158
17.0 用戶設定.....	160
17.1 群組設定.....	160
17.2 用戶設定.....	161
17.3 群組權限設定.....	162
17.4 用戶登入狀態.....	163
17.5 雇員檔案.....	164
17.6 公司存取控制.....	165

1.0 系統介紹



iBiz Trade Accounting System 財貿通 貿易會計系統

iBiz 財貿通 貿易會計系統 能全面解決各中少企業繁複的日常營運程序，系統包括報價進銷存及會計，提供多種營業分析報表，具備此專業系統可增強競爭力和成本效益。

全能五合一貿易會計系統 包括：

- ☆ 報價訂單系統
- ☆ 『進』貨系統（應付帳系統）
- ☆ 『銷』售系統（應收帳系統）
- ☆ 『存』貨管理系統
- ☆ 會計系統

1.1 系統特色

系統優點	詳細介紹
易學易用	系統使用者而設的圖文介面，統一操作設計，功能介面分別不多，一看便懂得使用。
全能五合一報價進銷存系統	五大功能包括：報價、進貨、銷售、貨存管理 及 會計。報價單、客戶訂單、採購單、購貨發票、購貨退回單、銷售發票、客戶退貨單、收貨單、送貨單、包裝單、貨物轉倉單、盤點表、等等包羅萬有。
全自動貿易、存貨及會計相互連結	一單交易，由"報價單"輸入開始，直到交易完成，不須重複輸入資料。購貨發票自動記錄入貨，銷售發票自動記錄出貨，發票自動產生會計傳票，系統全自動運作，人為輸入錯誤減到最低，交易時間亦能縮短。
可自由更改，自定發票及單據的列印格式	系統使用"Excel"列印發票及單據格式檔案，用戶可自由更改列印格式，最適合現時使用"Excel"為會計系統的用家，只作少量修改，便能升級到多功能貿易會計系統。
載入和複製檔案	資料可由其他單據檔案載入資料，無須重複輸入。
多元化功能	多公司管理 — 可設立多公司帳目，有複製公司功能。(需額外購買) 多語言 — 包括 繁體中文、簡體中文 及 英文。 多國貨幣對換 — 在發票內同時計算港幣、美金、人民幣等。 多貨品單位 — 如 1 箱 10 件，2 斤 8 兩 等。 多貨倉 — 支援貨品儲存在不同貨倉內。 多用戶 — 可利用本地網路讓公司各同事同時使用分享系統資料 (需額外購買)。 多層次資料庫 — 客戶、供應商及貨品資料可設定層次組別，樹狀分類顯示，加快資料搜尋速度。

1.2 系統簡介

報價訂單系統

- 提供 報價單(Quotation) 及 銷售訂單(Sales Order)
- 自動載入客戶聯絡資料、送貨方法及條款、付款方法及條款
- 自動記錄及載入上次開給客戶的售價
- 跟據基本成本，即時計算銷售後的估計利潤(Estimated Profit)。
- 列印多款不同格式的報價單及圖像報價單(Photo Catalog)
- 提供訂單送貨追蹤監察，支援分期送貨。

購貨系統

- 提供 採購單(Purchase Order)、供應商發票 及 購貨退回單
- 自動載入供應商上次購貨價格
- 儲存輸入發票時自動記錄入貨及產生會計應付傳票
- 提供購貨收貨追蹤監察，支援分期收貨。

銷售系統

- 提供 銷售發票(Sales Invoice) 及 銷售退貨
- 自動載入客戶聯絡地址、送貨條款、上次價格或價格層次
- 列印多款不同格式的發票
- 儲存發票時自動減少存貨數量及產生會計應收傳票

存貨管理系統

- 提供收貨單(Receive Note)、送貨單(Delivery Note)、包裝單(Packing List)
- 支援多貨倉功能，可隨時觀看每種貨品在各貨倉的存貨數量。
- 即時顯示不同貨倉的貨品出入及移動紀錄
- 提供起始存量設定、貨存年結及存貨盤點

會計系統

- 客戶、供應商、銀行及貨存等資料自動聯系會計科目
- 提供會計年結功能將本年度金額帶到下年度
- 提供收款及付款功能，支援部分收款、多次收款、銷購對消、自動調整貨幣對換差額及銀行費用等調整、列印支票及收據、自動產生會計傳票
- 帳簿分類如普通帳，應收帳，應付帳，銷售收入帳，購貨支出帳和費用支出帳
- 以雙進帳簿方式輸入與一般手帳無異
- 傳票自動平衡，借貸不平時會發出警號。
- 提供傳票複製功能，減低資料輸入時間。
- 可自定傳票編號格式
- 傳票內容可容許輸入大量文字
- 支援多貨幣輸入，系統自動轉換到基本貨幣過帳。
- 提供銀行核對功能，防止帳目與銀行簿不相同。

會計報表

- 試算表
- 資產負債表
- 損益表
- 總帳報表
- 列印傳票
- 分類帳簿報表
- 月結單、期數報表、未付發票報表、應收及應付報表

營業分析報表

- 報價分析報表
- 訂貨分析報表
- 進貨分析報表
- 銷貨分析報表
- 存貨分析報表
- 提供客戶、貨品、貨倉及售貨員分類列印
- 可選擇全年、每月及日期範圍來篩選資料
- 提供匯出成 Excel 檔案功能

2.0 系統安裝

2.1 安裝前注意事項

- 必須以「電腦系統管理員」(Administrator)身份登入電腦才可安裝軟件。
- 關閉所有現在執行中的程式。
- 如先前已安裝本系統或試用版，請先移除舊版安裝，在 Windows 中的開始功能表，選擇 控制台，再選 新增或移除程式 或 解除安裝程式。



建議系統需求

Intel Pentium IV 或 Celeron 或 i3 / i5 / i7 2.66 GHz or above

2 GB Memory 記憶體

5 GB Hard disk free space 硬碟空間

1024 x 768 Display resolutions with 16 / 32-bit Color 彩色顯示

Microsoft Windows® Operating System 微軟視窗系統

Windows 8、Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP

繁體中文版、簡體中文版 或 英文版

Microsoft Office® 包含 Microsoft Excel® 2003、2007、2010 或 2013

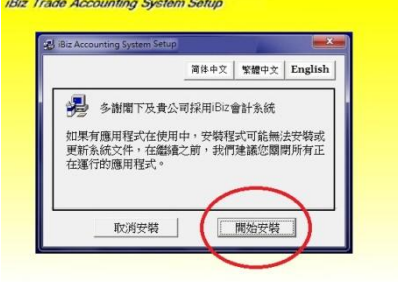
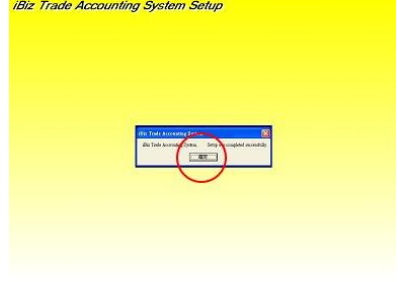
*** 需要完全功能版的 Office 或 Excel 程式

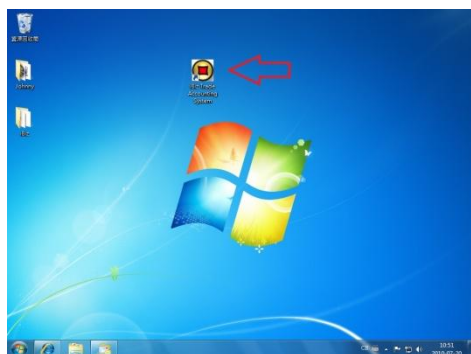
如 Office Home and Student 2010 / Office Home and Business 2010 / Office Professional 2010

*** 不適用於試用版或非完全功能版，如 Office Starter 2010 (需要購買及升級為完全功能版)

*** Windows®、Office® 及 Excel® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

2.2 系統安裝程序

	步驟 1: 插入安裝程式光碟，安裝程式會自動啟動。 若不能自動啟動，請執行 <D>:\iBizAccTrade_xxxx\Setup.exe <D>:是光碟機代號 xxxx 是出版年份如 2013, 2014, 2015,
	步驟 2: 如果有應用程式在使用中，安裝程式可能無法安裝或更新系統文件，在繼續之前，建議關閉所有正在運行的應用程式。 按開始安裝到下一頁。
	步驟 3: 請詳細閱讀以下的使用合約。 按[接受合約] 繼續安裝 或 按[取消] 結束安裝程式。
	步驟 4: 等待程式複製檔案到電腦上。
	步驟 5: 安裝完成後按確定。



iBiz Trade
Accounting
System

步驟 6:

安裝完成後，在桌面上會有軟件圖示，按圖示啟動程式。

若找不到圖示，請自行建立桌面程式捷徑。

貿易版 (Trade)

捷徑名稱:

“iBiz Trade Accounting System”

目標程式:

“C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\iBizStart.exe”

開始位置:

“C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx”

xxxx 是軟件出版年份如 2014, 2015, ... 等等

3.0 系統登入

系統登入步驟：

1. 輸入 用戶名稱
2. 輸入 用戶密碼
3. 按 **【確定】** 進入系統

如果是第一次進入系統，請輸入預設的用戶密碼：

用戶名稱：supervisor

用戶密碼：demo

用戶可在此選擇系統介面語言：

英文	English
繁體中文	Traditional Chinese
簡體中文	Simplified Chinese

如選用『儲存密碼』，下次登入時會保留上次輸入的密碼，一按確定便可登入，方便需要多次進出系統使用，但若有多人使用同一部電腦，不建議使用這選項，以免會計資料給人盜取，因其他使用者也不需輸入密碼。

- | | |
|-------------------|---|
| 按 【確定】 ... | 登入系統 |
| 按 【取消】 ... | 放棄登入，離開系統。 |
| 按 【網路】 ... | 開啟用戶網路設定功能，設定連線主機的資料，這按鈕只會出現在網路版的用戶系統。
(★ 網路功能須額外購買) |

4.0 多 公 司 管 理

★ 此功能須額外購買

若是多公司系統，每次只能登入其中一間公司，完成工作後需要登出公司，再選擇其他公司操作。

這功能提供用戶選擇要進行工作的公司，先點選公司項目，再按【選擇】或雙按公司項目。

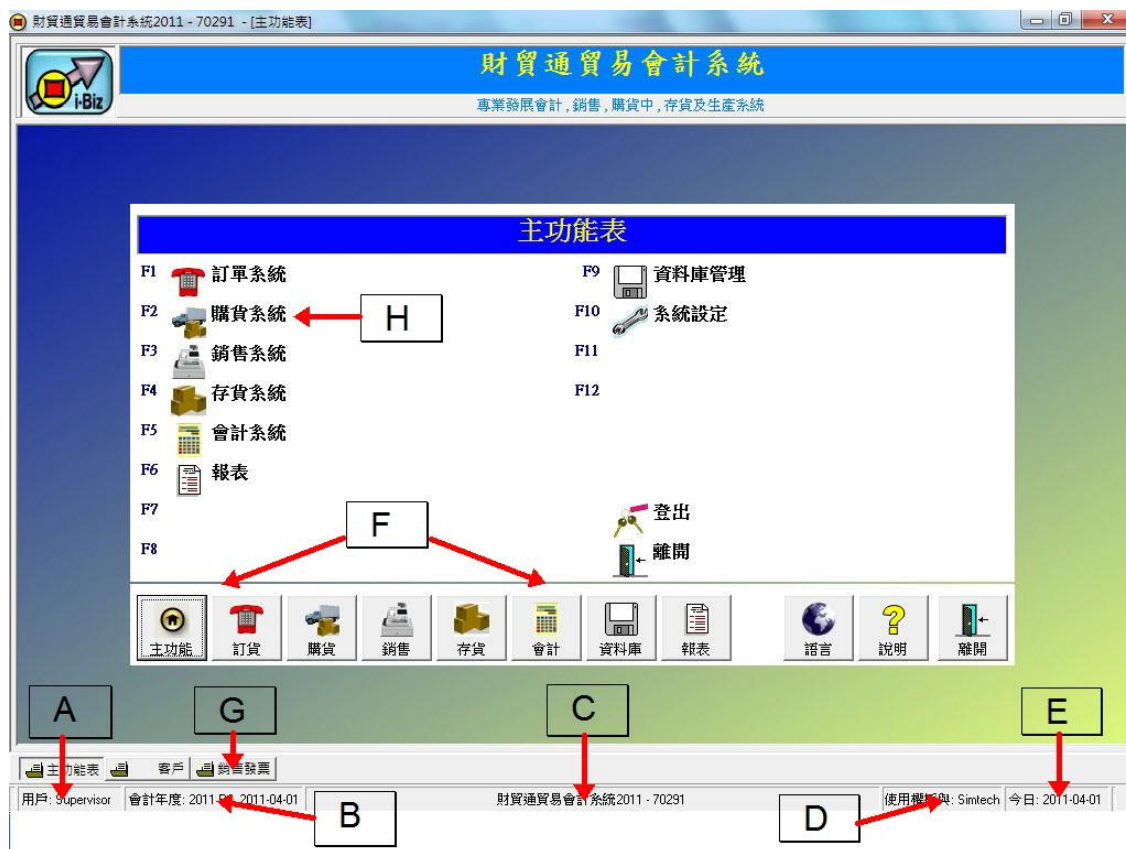


公司管理功能

- 單機版或非網路版可直接執行公司管理功能
- 網路版必須要在主機才可執行公司管理功能
- 必須是系統管理員才可執行公司管理功能

選擇	登入點選的公司
新增	增加一間新公司，系統預設複製第一間公司為新的公司，所以第一間公司是新公司樣板。
複製	增加一間新公司，複製用戶選擇的公司為新的公司，用戶可選擇刪除所有傳票及單據，但會保留會計科目表及資料如客戶、供應商、貨品等檔案。
刪除	永久性刪除選擇的公司，請先進行公司資料備份，以免錯誤地刪除了公司資料。
離開	放棄登入，離開系統。

5.0 主功能表



會計系統主功能表

- A – 登入用戶的名稱。
- B – 會計年度（雙按開啟「會計週期設定」，用戶可立即轉換會計操作日期）。
- C – 顯示系統的版本及程式更新修定編號。
- D – 顯示系統的使用授權登記名稱。
- E – 顯示今天日期。
- F – 系統快捷按鈕，按下直接進入相應的系統功能表。
- G – 功能快捷按鈕，功能啟動後可不用關閉，按此轉換到上次開啟的功能。
- H – 功能表項目，按項目啟動相應的功能。

主功能及系統快捷按鈕：

系統名稱	快速鍵	功能內容
訂單系統	F1	提供處理報價單及客戶訂貨單功能。
購貨系統	F2	提供處理採購單、購貨及退貨發票功能。
銷售系統	F3	提供處理銷貨發票及銷貨退貨功能。
存貨系統	F4	提供處理送貨單、包裝單功能，貨物轉倉，查詢存貨數量等。
會計系統	F5	提供會計總帳、收款付款、傳票操作等功能。
報表	F6	列印月結單、期數表、會計報表及營業分析報表。
資料庫管理	F9	提供處理客戶、供應商、貨品等資料。
系統設定	F10	提供系統選項、資料備份、編號設定等功能。
語言		即時轉換介面語言，可選英文、繁體中文和簡體中文。
說明及登記		提供用戶說明及軟件登記功能。
登出		關閉所有功能及返回用戶登入畫面。
離開		關閉系統。

6.0 系統起步方法

6.1 第一步：修改密碼

因系統預設的密碼是公開的，任何人都有可能利用預設密碼盜取資料，所以第一步必須修改密碼。

在主功能表，選擇『系統設定』，再選『用戶設定』，再選『用戶設定』。

用戶目錄	顯示所有系統用戶，按用戶項目顯示詳細資料。
職員編號	可選擇連結職員檔案，舉例連結到銷售員後，當開發票時，系統會自動記錄是這銷售員開出的發票。
用戶名稱	用戶的全名
登入名稱	登錄系統的名稱，一般使用簡稱，大小寫相同。
狀態	ACTIVE 允許用戶登入系統 INACTIVE ... 不允許登入及可刪除狀態
密碼	設定登入密碼，大小寫不同。
重複輸入密碼	重複輸入密碼
用戶群組	用戶所屬的分類組別，”系統管理員”是系統內建的群組，擁有執行所有功能的權限，屬於這群組的用戶必須修改密碼。

預設用戶說明:

用戶	所屬群組	執行權限	說明
Supervisor 主管	Administrators 系統管理員	所有功能 重設系統 刪除公司	因擁有查詢及刪除所有資料的權限，所以必須修改密碼。
Admin 管理員	Administrators 系統管理員	所有功能 重設系統 刪除公司	因擁有查詢及刪除所有資料的權限，所以必須修改密碼。
Accountant 會計員	Accounts 會計部	會計系統	建議修改密碼
Salesman 銷售員	Salesmans 銷售員	銷售系統	建議修改密碼
User 普通用戶	Users 普通用戶	沒有刪除 權限	建議修改密碼

修改密碼的步驟:

1. 使用 supervisor 登入系統
2. 開啟用戶設定功能
3. 選擇要修改的用戶，按【修改】。
4. 在密碼欄輸入新的密碼
5. 在確定欄重複輸入密碼
6. 完成後按【儲存】

可刪除不需要的用戶，刪除用戶步驟如下:

1. 使用 supervisor 登入系統
2. 開啟用戶設定功能
3. 選擇要刪除的用戶，按【修改】。
4. 在狀態欄選擇"INACTIVE"，再按【儲存】。
5. 儲存後刪除按鈕才出現，按【刪除】。

6.2 第二步：輸入公司資料

在主功能表，選擇『系統設定』，再選『公司資料』。

- 開啟公司資料功能，按【修改】。
- 輸入聯絡資料如地址、電話、傳真、網址、電郵等。
- 若輸入了備註，備註資料會顯示在公司列表中。
- 按選擇圖片，加入公司商標，支援 JPG、GIF 及 BMP 的圖像格式。
- 按清除，取消公司商標圖片。
- 完成後按【儲存】。

6.3 第三步：系統重新設定

注意：此功能會將系統所有資料清除，包括會計科目、帳簿傳票、文件單據及發票等等，請先進行資料備份，然後再執行此步驟。

在主功能表，選擇『系統設定』，再選『進階設定』，再選『系統重新設定』。此功能會將整個系統的資料重新設定，有三個步驟。

步驟 1：

選擇公司類型：

1. 獨資經營
Sole Proprietor
2. 合夥經營
Partnership
3. 有限公司
Limited Company
4. 自定

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled '系統設定' (System Settings). It has a '取消' (Cancel) button in the top-left corner. The main text says '請輸入以下資料, 然後按'開始設定'' (Please enter the following information, then click 'Start Setting'). Below this is a progress bar with three steps: '步驟 1' (Step 1), '步驟 2' (Step 2), and '步驟 3' (Step 3). The first step is active and contains two sections: '1. 公司類型及資料' (1. Company Type and Information) and '2. 會計總帳' (2. Accounting General Ledger). Under the first section, there are two dropdown menus: '公司種類:' (Company Type) with '有限公司' (Limited Company) selected, and '公司資料:' (Company Information) with a list showing '獨資經營' (Sole Proprietor), '合夥經營' (Partnership), '有限公司' (Limited Company) (highlighted in blue), and '自定' (Custom). Under the second section, there is a dropdown menu for '會計科目表:' (Accounting Chart of Accounts) with '系統預設' (System Default) selected. A '下一步' (Next Step) button is located at the bottom right.

選擇預設的會計科目表：

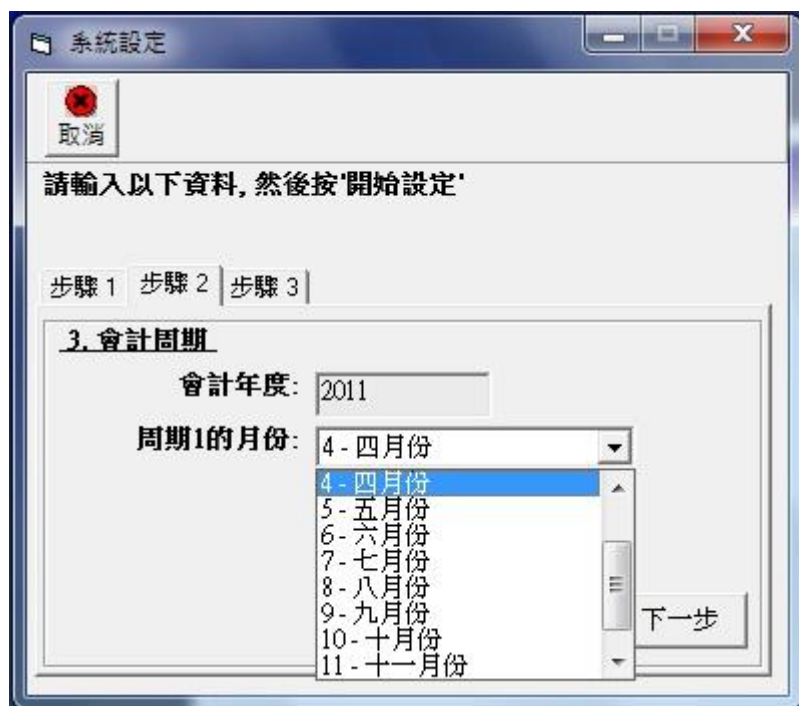
1. 系統預設
自動產生系統預設的會計科目，建議初學者選此項。
2. 不預設戶口
只產生基本會計科目。

步驟二：**會計年度**

顯示設定當日所屬的會計年度。

週期 1 的月份

每會計年度有 12 個週期，每一週期代表一個月份，週期 1 的月份是每年度的第一個週期或開始月份，可以選擇由 1 月至 12 月。



系統預設為 4 月，是香港常用的會計週期方式。

舉例 1 – 會計年度跨越兩個年份

週期 1 選擇了今年的 4 月份

週期 12 則是下年的 3 月份

如果今年是 2011 年，會計年度是由 2011 年 4 月起至 2012 年 3 月底。

舉例 2 – 會計年度剛好是一個年份

週期 1 選擇了今年的 1 月份

週期 12 則是同年的 12 月份

如果今年是 2011 年，會計年度是由 2011 年 1 月起至 2011 年 12 月底。

會計年度的週期不是由用戶自由設定，必須依照報稅年度的週期，舉例如果報稅表要求提交直至今年 3 月底一年內的利潤，則報稅年度是由上年 4 月起至今年 3 月底，所以週期 1 應選擇為 4 月份。

會計年度一經設定後便不能更改，若不清楚是選擇那個月份，請先諮詢會計師後再進行設定。

步驟三： 選擇基本貨幣

用戶可以在傳票和發票內輸入使用不同貨幣來計算，但傳票經過帳後所有金額都會對換成基本貨幣。

所有會計報表是以基本貨幣計算，所以必須要選擇與報稅相同的貨幣，一般與貴公司營業所在的國家相同。



範例:

香港 ... HKD 港幣
中國 ... CNY 人民幣
澳門 ... MOP 澳門帕塔卡
台灣 ... NTD 新台幣
日本 ... JPY 日元
美國 ... USD 美金

完成三個步驟的設定後，按【開始設定】，重設功能會刪除所有系統資料，包括會計科目、客戶檔案、供應商檔案、貨品檔案、所有會計年度的傳票、發票及文件單據等等，系統會依據新的設定重新建立系統基本資料庫。

6.4 第四步：輸入客戶、供應商、貨品資料

在主功能表按『資料庫管理』，輸入公司的基本資料，如客戶資料、供應商資料、貨品、服務及銀行資料，方便日後能快捷地開立報價發票等單據，系統會為客戶、供應商、貨品等檔案自動建立會計科目，不需重複輸入。



客戶檔案	為每位客戶建立客戶檔案，輸入名稱、地址及聯絡資料等，必須建立有期數的客戶，方便以後輸入會計期初金額。若是門市零售的客戶，則只需建立一個客戶檔案來統一處理所有零售交易。
供應商檔案	為每位供應商建立供應商檔案，必須建立有欠款的供應商，方便以後輸入會計期初金額。
貨品檔案	為公司進貨及出貨的每件貨品、原料及贈品等建立貨品檔案，設定貨品編號，成本及售價等。
服務檔案	為公司提供的服務建立服務檔案，如送貨服務、加工服務、裝修服務等。
銀行檔案	為公司營運的銀行戶口建立銀行檔案，每銀行需要分別建立儲蓄戶口、支票戶口、各貨幣戶口也要分別建立。

6.5 第五步：設定會計科目

在主功能表按『會計系統』，再按『總帳』，再按『會計科目表』，設定公司的基本會計科目。

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [會計科目表]

關閉 更新 列印 刪除 移動 修改 查詢 新增 取消 儲存 對換率

科目目錄 尋找 排列依 會計編號

- 所有會計科目
 - 資產
 - 流動資產
 - 流動現金
 - 應收帳
 - 存貨在手
 - 其他流動資產
 - 固定資產
 - 負債
 - 流動負債
 - 長期負債
 - 資本
 - 資金
 - 費用
 - 營運費用
 - 銷貨費用
 - 財務費用
 - 工資費用
 - 其他費用
 - 折舊費用
 - 成本
 - 銷售成本
 - 其他成本
 - 收入
 - 銷售收入
 - 其他收入

科目內容

所屬分類 1000 ASSETS 資產

所屬標題科目 1000 ASSETS 資產

科目類別 標題科目 會計科目層次 2

建立日期 2010-04-15 1:35:00

會計科目編號 I100 ☒ 系統

名稱 (英文) Current Assets

(中文) 流動資產

用戶編號

參考 1 參考 2

貨幣 HKD 對換率 1.000000

報表編號 0

說明

主功能表 會計科目

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P5, 2011-08-18 財貿通貿易會計系統2011 - 70291 使用權授與: Simtech 今日: 2011-04-01

若是曾經報稅的公司，用戶需要依照上年度報稅的資產負債表(Balance Sheet)建立資產、負債及資本的會計科目。

依照上年度報稅的損益表(Income Statement / Profit and Loss Report)建立成本、收入及費用的會計科目。

若是新設的公司或未曾報稅，用戶可使用系統預設的會計科目，檢查是否要增加新的科目或刪除多餘的科目，因系統已為部份資料如客戶、供應商、貨品及銀行等自動聯繫到會計系統，所以這些會計科目不需重複輸入。

6.6 第六步：輸入期初金額

基本資料輸入完成後，下一步是輸入期初數據。

期初金額

期初金額是指會計年度第一日之前的數據，或是截至上年度最後一日的數據，所以期初金額是輸入在上年度。

起始會計年度

首先是決定系統起始會計年度，起始會計年度是指進行會計的第一年度，在這年度之前不會輸入任何傳票、發票及單據等(調整傳票及期初發票除外)，所有之前的數據以總數或合計方式來表示。

舉例在起始年度之前有客戶 A 還欠 10 張發票未付款，客戶 B 欠 5 張，便會為客戶 A 輸入一張期初發票，金額是 10 張發票的總數，另外輸入一張客戶 B 合計 5 張發票的期初發票，不需要輸入全部 15 張發票，所以決定起始年度是決定在這年度之前不會記錄詳細會計數據。

例如今年是 2011，起始年度是 2011，期初金額輸入在 2010 年度。

決定今年是起始年度，周期一是設定在 4 月份，起始會計年度第一日便是 2011 年 4 月 1 日，不需要詳細記錄 2011 年 3 月 31 日及之前的數據，在 2010 年度輸入期初金額。

例如今年是 2011，起始年度是 2011，期初金額輸入在 2010 年度。

決定今年是起始年度，周期一是設定在 1 月份，起始會計年度第一日便是 2011 年 1 月 1 日，不需要詳細記錄 2010 年 12 月 31 日及之前的數據，在 2010 年度輸入期初金額。

例如今年是 2011，起始年度是 2010，期初金額輸入在 2009 年度。

決定起始年度是 2010 年，周期一是設定在 4 月份，起始會計年度第一日便是 2010 年 4 月 1 日，需要詳細記錄多一年的數據，由 2010 年 4 月份至 2011 年 3 月份，在 2009 年度輸入期初金額。

輸入期初金額的步驟

1. 取得上年度報稅的資產負債表及損益表
2. 設定系統的會計年度為上年度
3. 開啟會計科目日期初設定功能，依據報稅表輸入數據。

步驟一：設定上一會計年度

在主功能表按『會計系統』，再按『總帳』，再按『會計週期』。

選擇上一會計年度

再按修改

舉例，如果起始年度是 2011 年，會計年度應設定為 2010 年度。



會計週期設定窗口顯示了會計日期、會計年度和現在週期的設定。會計日期為 2011/03/31，會計年度為 2010，現在週期為 12。下方表格列出了 12 個週期的詳細信息。

週期	年份	開始日期	結束日期
1	2010	2010-04-01	2010-04-30
2	2010	2010-05-01	2010-05-31
3	2010	2010-06-01	2010-06-30
4	2010	2010-07-01	2010-07-31
5	2010	2010-08-01	2010-08-31
6	2010	2010-09-01	2010-09-30
7	2010	2010-10-01	2010-10-31
8	2010	2010-11-01	2010-11-30
9	2010	2010-12-01	2010-12-31
10	2011	2011-01-01	2011-01-31
11	2011	2011-02-01	2011-02-28
12	2011	2011-03-01	2011-03-31

步驟二：

在主功能表按『會計系統』，再按『總帳』，再按『會計科目日期初設定』。



會計科目日期初設定窗口顯示了今年度（2010）的會計科目名稱、參考編號、分類、貨幣、對換率、貨幣金額和基本金額。表格列出了 13 個會計科目，包括現金、現金收款、信用卡收款、現金卡收款、銀聯收款、支票收款、其他收款、現金支款、收銀機專用錢、收期票、匯豐銀行儲蓄戶口 HKD、匯豐銀行往來戶口 HKD 和中國銀行儲蓄戶口 CNY。

項目	會計編號	參考編號	分類	會計科目名稱	貨幣	對換率	貨幣金額	基本金額
1	111001	CASH	資產	現金	HKD	1.000000	10,000.00	0.00
2	111002		資產	現金收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
3	111003		資產	信用卡收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
4	111004		資產	現金卡收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
5	111005		資產	銀聯收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
6	111007		資產	支票收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
7	111008		資產	其他收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
8	111009		資產	現金支款	HKD	1.000000	0.00	0.00
9	111010		資產	收銀機專用錢	HKD	1.000000	0.00	0.00
10	111011		資產	收期票	HKD	1.000000	0.00	0.00
11	111101	HKBSA	資產	匯豐銀行儲蓄戶口 HKD	HKD	1.000000	1,500,000.00	0.00
12	111102	HKBCA	資產	匯豐銀行往來戶口 HKD	HKD	1.000000	3,500.00	0.00
13	111103	BOCCNY	資產	中國銀行儲蓄戶口 CNY	CNY	1.131700	0.00	0.00

合計金額 HKD 0.00

依據報稅表輸入期初金額，在”貨幣金額”欄位輸入金額，若不是基本貨幣，需要輸入對換率。

屬於不同類別的會計科目，需要輸入正數或負數金額，正數的金額會過帳到借方，負數的金額會過帳到貸方，詳細請參考以下的對照表。

會計編號	類別名稱	輸入	借方 debit	貸方 credit
1000	資產	正數(+)	金額	
2000	負債	負數(-)		金額
3000	資本	負數(-)		金額
6000	費用	正數(+)	金額	
7000	成本	正數(+)	金額	
8000	收入	負數(-)		金額

若需要使用系統的發票功能，則不需要輸入客戶及供應商的期初金額，這些金額是輸入在期初發票。

完成輸入後按【儲存】。

6.7 第七步：輸入期初發票

利用期初發票記錄起始年度以前的應收及應付金額，分別輸入兩種期初發票：應收期初發票 及 應付期初發票。

步驟一：設定上一會計年度

需要先把會計年度設定在起始年度之前的年度，然後才輸入期初發票。

步驟二：輸入應收期初發票

在主功能表按『銷售系統』，再按『銷售發票』，為每位應收客戶輸入一張期初發票。

(1)	先按【新增】	
(2)	發票編號	建議輸入 B+會計年度+客戶名稱簡寫 (舉例 B2010-GCUST)
(3)	發票日期	建議輸入上年度的最後一天 (舉例 2011/3/31，今年是 2011 及週期一是 4 月份)
(4)	種類	選擇期初金額
(5)	執行過帳	只選會計，不選存貨
(6)	客戶編號	選擇客戶
(7)	貨品編號	建議選擇普通商品(GPROD)或普通服務(GSERV)
(8)	單價	在數量輸入 1，在單價輸入應收金額
(9)	按【儲存】	

步驟三：輸入應付期初發票

在主功能表按『購貨系統』，再按『供應商發票』，為每位應付供應商輸入一張期初發票。

(1)	先按【新增】	
(2)	發票編號	建議輸入 B+會計年度+供應商名稱簡寫 (舉例 B2010-GVEND)
(3)	發票日期	建議輸入上年度的最後一天 (舉例 2011/3/31，今年是 2011 及週期 1 是 4 月份)
(4)	種類	選擇期初金額
(5)	執行過帳	只選會計，不選存貨
(6)	供應商編號	選擇供應商

(7)	貨品編號	建議選擇普通商品(GPROD)或普通服務(GSERV)
(8)	單價	在數量輸入 1，在成本輸入應付金額
(9)	按【儲存】	

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [銷售發票輸入]

UNPAID

發票編號: B2010-GCUST 日期: 2011/03/31 修訂: 0 種類: 期初金額

客戶編號: GCUST 名稱: 普通客戶

執行過帳: ☒ 會計 ☐ 存貨

貨幣: HKD 對換率: 1.000000

銷售項目: 送貨 | 付款 | 參考 | 帳簿

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	貨幣金額	說明	折扣
1	是	GPROD	普通商品	1	件	10,000.00	10,000.00		

服務總數量: 0 貨品總數量: 1 合計金額: 10,000.00

整體折扣	0.00%	0.00	本單金額	HKD	10,000.00	已付金額	0.00	結餘	10,000.00
訂金	0.00%	0.00	基本金額	HKD	10,000.00	合計成本	0.00	利潤	100.00%
									10,000.00

主功能表 | 銷售發票 | 應收傳票輸入

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P5, 2011-08-19 財貿通貿易會計系統2011 - 70291 使用權授與: Sintech 今日: 2011-04-01

期初發票產生的傳票只有一個過帳項目

銷售傳票只有借方金額
購貨傳票只有貸方金額

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [銷售傳票輸入]

傳票編號: AR11000003 傳票日期: 2011/03/31 執行過帳: ☒ 狀態: POSTED 開啟

客戶編號: GCUST 會計科目: 112101 名稱: 普通客戶

收據編號: 支票日期: 2011/03/31 支票號碼: 付款到: 借註

參考 1: B2010-GCUST 參考 2: 工程編號: B2010-GCUST

項目	會計科目	說明	貨幣	對換率	借方	貸方	基本金額	工
1	112101 GCUST 普通客戶 (GCUST)		HKD	1.000000	10,000.00		10,000.00	B2010-

基本貨幣: HKD 借方合計: 10,000.00 貸方合計: 0.00 結餘: 10,000.00

主功能表 | 銷售發票 | 應收傳票輸入

用戶: Supervisor 會計年度: 2010 P5, 2010-08-19 財貿通貿易會計系統2011 - 70291 使用權授與: Sintech 今日: 2011-04-01

6.8 第八步：會計年度結帳

所有會計期初數據都是輸入在上年度，所以需要進行會計年度結帳，把上年度的數據過帳到今年度。

在主功能表按『會計系統』，再按『總帳』，再按『會計年度結帳』。

系統會先詢問是那一個年度需要結帳，應選擇上年度（舉例：今年度是 2011，應設定為 2010 年度，再按【修改】）。

結帳功能會計算好上年度的數據，然後顯示出所有會計科目的下年度期初金額，{開始}是上年度的期初金額，{今期}是上年度的期末金額。

用戶需要檢查今年度及下年度的年份是否正確，然後按【儲存】。

項目	會計編號	參考編號	分類	會計科目名稱	開始	今期	貨幣	對換率	下年期初
1	111001	CASH	資產	現金	3,000.00	3,000.00	HKD	1.000000	3,000.00
2	111101	HKBSA	資產	匯豐銀行 儲蓄戶口 HKD	150,000.00	150,000.00	HKD	1.000000	150,000.00
3	112101	GCUST	資產	普通客戶 (GCUST)	0.00	30,000.00	HKD	1.000000	30,000.00
4	310001		資本	本年公司利潤	0.00	0.00	HKD	1.000000	0.00
5	310002		資本	歷年累積利潤	0.00	0.00	HKD	1.000000	0.00
6	710002		成本	服務成本	0.00	0.00	HKD	1.000000	0.00

6.9 第九步：輸入存貨期初數量

有兩個步驟，在進行這步驟之前，用戶需要盤點公司的所有存貨，記錄好每件貨品在每間貨倉的現存數量及成本金額。

步驟一：

在主功能表按『存貨系統』，再按『存貨進階功能』，再按『存貨起始值設定』，分別為每間貨倉建立一個存貨起始值檔案，在每檔案輸入存放在相關貨倉內的貨品數量。

存貨起始值設定

檔案編號: 日期: 工程編號: 執行過帳: ☒

貨倉: 名稱: 載入存貨項目

存貨項目: 參考: 帳簿: 匯入/匯出:

項目總數: 11 移到項目: 0

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	貨幣	對換率	成本單價	成本金額	Lot 編號
1	☒	2A22	中型睡床	0	件	HKD	1.000000	1,520.00	0.00	
2	☐	6A12	中型睡床	0	件	HKD	1.000000	1,340.00	0.00	
3	☐	6D01	地氈	0	件	HKD	1.000000	504.00	0.00	
4	☐	6D03	地氈	0	件	HKD	1.000000	600.00	0.00	
5	☐	6F07	書枱	0	件	HKD	1.000000	150.00	0.00	
6	☐	6F158	電腦櫃	0	件	HKD	1.000000	245.00	0.00	
7	☐	918-3	三座位 SOFA	0	件	HKD	1.000000	1,000.00	0.00	
8	☐	925-3	三座位 SOFA	0	件	HKD	1.000000	900.00	0.00	
9	☐	GFP	普通製成品	0	件	HKD	1.000000	0.00	0.00	
10	☐	GMATL	普通原料	0	件	HKD	1.000000	0.00	0.00	
11	☐	GPROD	普通商品	0	件	HKD	1.000000	0.00	0.00	

主功能表 存貨起始值

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P5, 2011-08-18 財貿通貿易會計系統 2011 - 70291 使用權授與: Simtech 今日: 2011-04-01

- (1) 先在上方按【新增】
- (2) 檔案編號
- (3) 檔案日期
- (4) 貨倉
- (5) 按【載入存貨項目】

使用 AUTOID 待系統自動產生檔案編號

一般使用會計年度的第一日，或是完成盤點當日的日期，但不能前於會計年度的第一日，還有在這日期之前不能開立發票。

選擇貨倉

系統會載入所有貨品檔案到下方的存貨項目內。

(6) 輸入存貨數量

輸入每件貨品的數量及成本單價。

(7) 刪除零數量的貨品

先選擇零數量項目的貨品編號，再按右邊【垃圾桶】的小按鈕。

(8) 按【儲存】

步驟二：

在主功能表按『存貨系統』，再按『存貨進階功能』，再按『存貨期初金額』，在上方按【重設】，這功能計算所有存貨的期初金額，然後儲存到會計系統內。

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [存貨期初金額]

關閉 列表 EXCEL列表 清除 更新 重設

存貨期初金額

帳簿: BBAL 期初結餘 會計科目編號

篩選依: 貨品編號 開始為 貨品名稱 開始為

排列依: 貨品編號 小至大 項目 小至大

☒ 啟動篩選 ☒ 使用貨幣對換率設定 更新

項目	傳票編號	會計科目編號	貨品編號	貨品名稱	貨幣	對換率	金額	借方	貸方
1	B2011	113504	2A22	中型睡床 (2A22)	HKD	1.000000	16,720.00	16,720.00	
2	B2011	113505	6A12	中型睡床 (6A12)	HKD	1.000000	16,080.00	16,080.00	
3	B2011	113506	6D01	地櫃 (6D01)	HKD	1.000000	6,552.00	6,552.00	
4	B2011	113507	6D03	地櫃 (6D03)	HKD	1.000000	8,400.00	8,400.00	
5	B2011	113503	6F07	書架 (6F07)	HKD	1.000000	2,250.00	2,250.00	
6	B2011	113508	6F158	電腦櫃 (6F158)	HKD	1.000000	3,920.00	3,920.00	
7	B2011	113501	918-3	三座位 SOFA (918-3)	HKD	1.000000	17,000.00	17,000.00	
8	B2011	113502	925-3	三座位 SOFA (925-3)	HKD	1.000000	16,200.00	16,200.00	

項目總數: 8 借方合計: 87,122.00 貸方合計: 0.00

主功能表 存貨進階值 存貨期初設定

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P5, 2011-08-18 財貿通貿易會計系統2011 - 70291 使用權授與: Simtech 今日: 2011-04-01

計算的公式如下：期初金額 = 起始數量 X 成本金額 X 對換率

按【更新】，列出所有存貨計算後的結果，正確的金額應顯示在借方。

***若在其後執行了會計年度結帳，結帳功能會刪除所有存貨期初金額，所以需要再次進行存貨期初金額功能。

7.0 資料庫管理

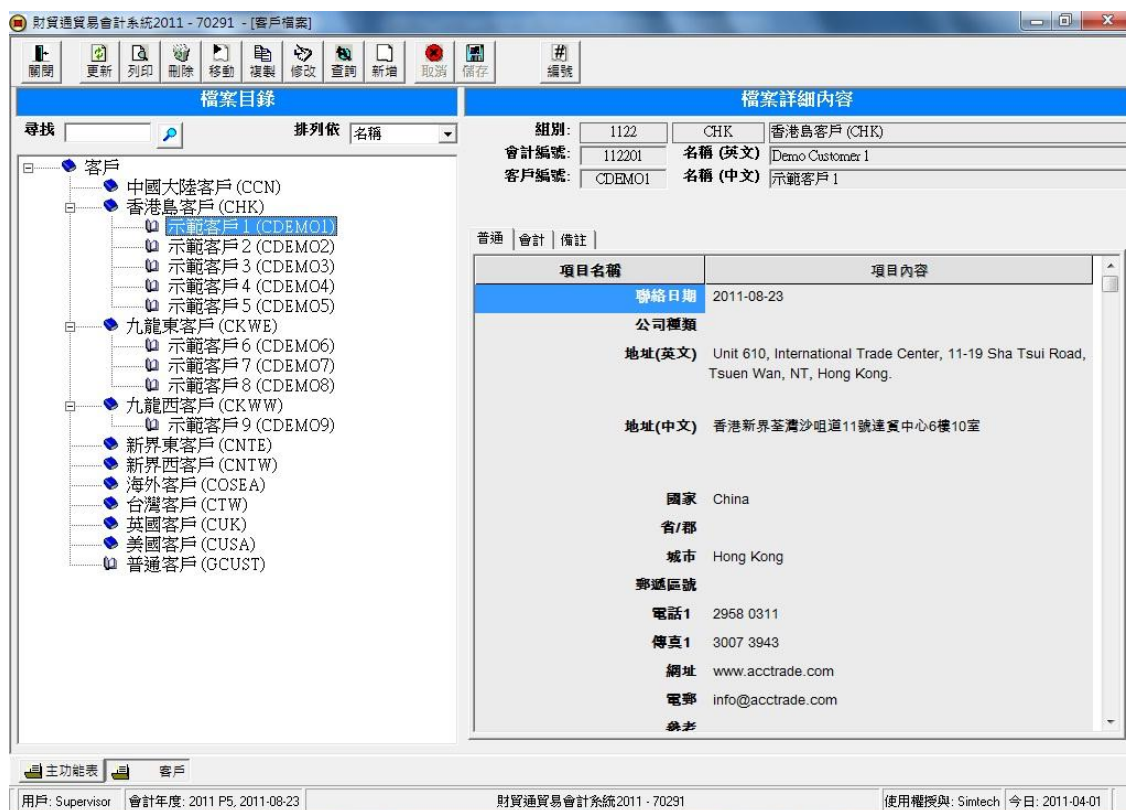
在主功能表按『資料庫管理』



公司的主要資料包括：

客戶及 供應商檔案	記錄商戶聯絡資料如地址、電話、傳真等，設定預設的貿易資料如送貨方法、條款及付款方法、條款等。
貨品檔案	記錄貨品規格如包裝、單位、呎寸、重量等，設定貨品的成本、售價及過帳科目等。
服務檔案	記錄服務的詳細說明，設定服務費用及過帳科目等。
貨倉檔案	記錄貨倉的聯絡資料如地址、電話、傳真等
銀行檔案	記錄銀行戶口號碼、銀行地址等
僱員檔案	記錄員工的資料如性別、國籍、部門、職位、住址等
位址檔案	記錄商戶的其他送貨地址
工程檔案	用於工程損益表

7.1 顯示模式及操作說明



資料庫顯示

左邊欄位：檔案目錄，以樹狀來顯示。

右邊欄位：檔案詳細內容，以表格來顯示。

觀看模式 進入功能後是觀看模式，點選左邊檔案目錄內的項目，開啟檔案的詳細內容，項目分兩類：

	組別	用作分類帳項、計算總數、但不可過帳。 按組別打開所屬的帳項，列於組別下方。 按打開的組別，收回下方帳項列表。
	帳項	記錄檔案的內容，可過帳的項目。 按個別帳項開啟檔案詳細內容並顯示在右邊欄位。

編輯模式

按上方按鈕【新增】、【修改】或【複製】進入編輯模式。
進入編輯模式後，輸入或修改檔案資料，完成後按儲存，系統會返回觀看模式。

新增檔案步驟：

步驟 1:

先點選新檔案的所屬組別。

舉例要建立新客戶，客戶的地址在香港島，所以點選”香港島客戶”。

若沒有分組則點選最高的主組別，如客戶、供應商、存貨等。



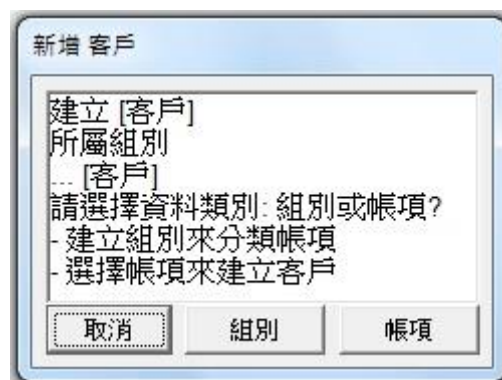
步驟 2:

系統詢問建立檔案的類型：

組別或帳項

建立組別來分類帳項

選擇帳項來建檔案



步驟 3:

輸入檔案資料，完成後按【儲存】。

基本欄位說明：

會計編號：	建立檔案的會計科目編號，可輸入”AUTOID”，待系統自動產生編號。
檔案編號：	如客戶編號、供應商編號、貨品編號等，用戶可跟據公司現有的編號輸入，或輸入”AUTOID”待系統自動產生編號。
名稱(英文):	輸入英文名稱，若沒有英文名稱，則輸入中文名稱在英文欄位。
名稱(中文):	輸入中文名稱，若留空，系統會自動複製英文名稱在中文欄位。

按鈕功能說明

按鈕	說明
關閉	關閉功能。
更新	用於網路版，當兩位用戶同時開啟相同的檔案，其中一位修改了檔案資料，其他用戶需要按更新，重新讀取修改了的資料，若按修改，系統會先讀取最新的資料來修改。
列印	列印檔案資料。
刪除	刪除檔案，最高層的主組別及曾經過帳的帳項不能刪除，若想刪除組別，需要先刪除所有子帳項。
移動	移動檔案到其他組別，先點選要移動的檔案，再按移動。
複製	複製現有檔案資料成新增檔案，先點選複製檔案所屬的組別，再按複製，輸入要複製的檔案編號。
修改	修改現有檔案資料。
查詢	啟動『尋找檔案』功能。
新增	進入新增模式，新增資料。
取消	在儲編輯模式，放棄已修改的資料。
儲存	在儲編輯模式，儲存修更改的資料。

快速尋找及檔案排序:

快速尋找檔案
Find

支援尋找會計編號、檔案編號如客戶編號、供應商編號、貨品編號等。

支援尋找檔案名稱中文或英文、或部份名稱。

排列
Sort By

不選 按建立檔案先後次序排列檔案
會計編號 ... 按照會計編號數字以小至大排列檔案
檔案編號 ... 按照檔案編號數字以小至大排列檔案
檔案名稱 ... 按英文名稱以小至大排列檔案

7.2 客戶及供應商檔案

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [客戶檔案]

關閉 更新 列印 刪除 移動 複製 修改 查詢 新增 取消 儲存 編號

檔案目錄

尋找 排列依 名稱

- 客戶
 - 中國大陸客戶 (CCN)
 - 香港島客戶 (CHK)
 - 示範客戶 1 (CDEMO1)
 - 示範客戶 2 (CDEMO2)
 - 示範客戶 3 (CDEMO3)
 - 示範客戶 4 (CDEMO4)
 - 示範客戶 5 (CDEMO5)
 - 九龍東客戶 (CKWE)
 - 九龍西客戶 (CKWW)
 - 新界東客戶 (CNTE)
 - 新界西客戶 (CNTW)
 - 海外客戶 (COSEA)
 - 台灣客戶 (CTW)
 - 英國客戶 (CUK)
 - 美國客戶 (CUSA)
 - 普通客戶 (GCUST)

檔案詳細內容

組別: 1122 CHK 香港島客戶 (CHK)
 會計編號: 112201 名稱 (英文): Demo Customer 1
 客戶編號: CDEMO1 名稱 (中文): 示範客戶 1

客戶資料 | 會計資料 | 備註

項目名稱	項目內容
聯絡日期	2011-08-23
公司種類	
地址(英文)	Unit 610, International Trade Center, 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong.
地址(中文)	香港新界荃灣沙咀道11號達實中心6樓10室
國家	China
省/郡	
城市	Hong Kong
郵遞區號	
電話1	2958 0311
傳真1	3007 3943
網址	www.acctrade.com
電郵	info@acctrade.com
參考	

主功能表 客戶

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P5, 2011-08-26 財貿通貿易會計系統2011 - 70291 使用權授與: Simtech 今日: 2011-04-01

檔案主要欄位:

組別 Group	帳戶所屬的分類，系統預設分類如下： 客戶 (Customers) ACUST 不可刪除或更改 供應商 (Vendors) AVEND 不可刪除或更改
會計編號 Account No.	帳戶的會計科目編號 客戶 位於"資產"、"流動資產"、"應收帳" 供應商 ... 位於"負債"、"流動負債"、"應付帳" 可使用 AUTOID 由系統自動產生。
客戶編號 供應商編號	所有帳戶編號不可相同，可使用 AUTOID 由系統自動產生。
名稱 Name	客戶名稱 供應商名稱

檔案分 3 頁資料：

第一頁：客戶資料 / 供應商資料

客戶編號 Customer No.	若公司已有的客戶編號，建議原用公司的設計。 若是新公司，請參考以下幾種建議：
供應商編號 Vendor No.	● 若大部份客戶是個人，不是公司類型，可選擇用客戶的個人電話號碼，這設計只要詢問客戶的聯絡電話，就能快速找到客戶的資料。 ● 若公司只有少量客戶，或交易貨品服務等與客戶名稱相關，可選擇用客戶的名稱簡寫，只要記得客戶的部份名稱，便能快捷地找到客戶的資料。 ● 若是大量客戶，建議使用數字，利用 AUTOID 待系統自動產生，預設的客戶編號格式是”C####”，第一個客戶產生 C0001、第二個客戶產生 C0002、如此類推。 ● 預設的供應商編號格式是”V####”。 ● 功能用戶可在『系統編號設定』自定編號格式。
聯絡日期 Contact Date	與帳戶登記的日期
公司種類 Company Type	用戶自定資料(單行)
地址 Address	公司的詳細地址
國家省城市 Country State	地址分類，方便尋找帳戶。
郵遞區號 Zip	部份國家使用，如美國的 Zip Code
電話 1 傳真 1 Phone Fax	主要電話號碼及傳真號碼
電話 2 傳真 2 Phone Fax	次要電話號碼及傳真號碼
網址 Web Site	公司網頁地址 (如 www.company.com)
電郵 Email	公司聯絡電郵地址 (如 email.company.com)
參考 Reference	用戶自定資料(單行)
商業 Business	用戶自定資料(單行)
聯絡人 1 至 5	可輸入最多 5 個聯絡人資料。



Contact	聯絡人名稱、職位、部門、手提號碼、直線電話及傳真、聯絡電郵地址。
建立時間 建立用戶	新增檔案的日期、時間及用戶
修改時間 修改用戶	最近修改/儲存檔案的日期、時間及用戶

第二頁：會計資料

價格層次 Price Level	貨品價格可設定不同數量的價格，其次整套數量價格可依據不同客戶設定，輸入依據客戶的數量價格編號。
推銷員 Salesman	選擇負責客戶的員工
貨幣 Currency	預設的付款貨幣
信貸額(HKD) Credit Limit	當儲存新發票時，系統會提醒用戶超出了信貸限額，信貸限額計算如下： 提醒 => 未找金額 + 新發票金額 > 信貸限額 必須以基本貨幣輸入 必須啟用『系統選項』的客戶/供應商付款提醒 輸入 0 停用功能
期數日 Credit Days	當儲存新發票時，系統會提醒用戶輸入的”付款限期”超出了設定的期數日，期數日計算如下： 提醒 => 付款限期 - 發票日期 > 期數日 單位是日數 (Number of Days) 必須啟用『系統選項』的客戶/供應商付款提醒 輸入 0 停用功能
折扣 Discount	以百分比輸入折扣，如九折 10%、六折 40%、三折 70%等。 輸入 0 或空白停用功能
折扣種類 Discount Type	選擇 item 或 overall 項目折扣(Item Discount)是在每個貨品上加折扣 總金額 = 貨品 A 金額 (數量 x 單價-折扣) + 貨品 B 金額 (數量 x 單價-折扣) + 貨品 C 金額 (數量 x 單價-折扣) 整體折扣(Overall Discount)是整張發票上加折扣 總金額 = 貨品 A 金額 + B 金額 + C 金額 - 折扣
付款會計編號 Payment Acc.	預設付款科目，在收款功能自動載入付款科目。
付款方法 Payment Method	預設付款方法，輸入如現金付款、支票付款、銀行轉帳等，在發票及單據自動載入付款方法。

付款條款 Payment Terms	預設付款條款，輸入如 Cash on Delivery、30%訂金等，在發票及單據自動載入付款條款。
送貨方法 Delivery Method	預設送貨方法，輸入如客戶自取、速遞送貨、上門送貨等，在發票及單據自動載入送貨方法。
送貨條款 Shipping Terms	預設送貨條款，輸入如購貨\$500 以下需要\$30 送貨費用等，在發票及單據自動載入送貨條款。
預設訂金科目 Prepay Deposit	指定客戶的訂金會計科目，用於收款功能。

第三頁：備註欄

備註 Remark	用戶自定資料(多行)
相片 Photo	最多可設定 3 張帳戶相片或公司商標 按上方【修改】，選擇相片圖案，完成後按【儲存】。  顯示上一個相片  顯示上一個相片  消除設定中的相片  選擇新的相片

7.3 貨品檔案

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [貨品檔案]

關閉 更新 列印 刪除 移動 複製 修改 查詢 新增 取消 儲存 售價 成本 編號

檔案目錄

尋找 排列依 編號

存貨

- 製成品
- 原料
- 商品
 - 橡木傢俬系列 (OAK)
 - 中型睡床 (2A22)
 - 中型睡床 (6A12)
 - 地櫃 (6D01)
 - 地櫃 (6D03)
 - 書架 (6F07)
 - 電腦檯 (6F158)
 - 三座位 SOFA (918-3)
 - 三座位 SOFA (925-3)
 - 普通商品 (GPROD)

存貨相片 2 

檔案詳細內容

組別: 1135 OAK 橡木傢俬系列 (OAK)

會計編號: 113504 名稱 (英文): QUEEN SIZE BED

貨品編號: 2A22 名稱 (中文): 中型睡床

貨品檔案 | 會計科目 | 備註

項目名稱	項目內容
貨品編號2	
貨品編號3	
說明1	Black, L1525 x W2020
說明2	黑色, 長1525 x 闊2020
包裝	Standard carton
大小	
單位1 (英文)	pc
單位1 (中文)	件
單位2 (英文)	box
單位2 (中文)	箱
數量/ 單位2	100
單位3 (英文)	
單位3 (中文)	
數量/ 單位3	0

主功能表 存貨

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P5, 2011-08-23 財貿通貿易會計系統2011 - 70291 使用權限與: Simtech 今日: 2011-04-01

檔案主要資料:

組別 Group	貨品所屬的分類，系統預設分類如下: 存貨 (Inventory) ASTOCK 不可刪除或更改 製成品 (Finished Products) AFP 可刪除 原料 (Materials) AMATL 可刪除 商品 (Products) APROD 可刪除
會計編號 Account No.	貨品的會計科目編號，位於“資產”、“流動資產”、“存貨在手”及“存貨”之下，可使用 AUTOID 由系統自動產生。
貨品編號 Stock Code	貨品的產品型號(Model No.) 所有貨品編號不可相同，可使用 AUTOID 由系統自動產生。
名稱 Stock Name	貨品名稱

貨品檔案詳細資料分 3 頁

第一頁：貨品資料

貨品編號 2 貨品編號 3 Stock Code	附加的貨品編號，如供應商或廠家的貨品編號。	
說明 Description	貨品的詳細說明(多行)	
包裝 Package	輸入貨品的包裝規格，如 3 件裝、一包 12 粒等。	
大小 Size	輸入如大碼、中碼或細碼等	
單位 1 Unit	最細的單位	例如 1 合裝 12 件，輸入件
單位 2 Unit	中單位	輸入合
數量 / 單位 2 Qty / Unit	每中單位相等於細單位的數量	輸入 12
單位 3 Unit	大單位	例如 1 箱裝 10 合，輸入箱
數量 / 單位 3 Qty / Unit	每大單位相等於中單位的數量	輸入 10
最少訂購數量 Min. Order Qty	設定貨品的最少訂購數量，預設為 1，例如一套 3 件裝的貨品，最少需要訂購 3 件。	
最少存貨數量 Min. Stock Level	設定貨品的最少存貨數量，若啟用了『系統選項』的“存貨偏低提醒”功能，當輸入出貨數量後，系統會檢查是否貨倉的存貨是否足夠。 在手數量 - 出貨數量 < 最少存貨數量 => 提醒	
長度(厘米) Length (cm)	貨品的長度，單位是厘米	
寬度(厘米) Width (cm)	貨品的寬度，單位是厘米	
高度(厘米) Height (cm)	貨品的高度，單位是厘米	
體積(立方米) Volume (cbm)	貨品的體積，單位是立方米(m ³)	
毛重(千克) Gross Weight (kg)	貨品加包裝的重量，單位是千克	
淨重(千克) Net Weight (kg)	貨品本身的重量，單位是千克	

顏色 Color	貨品的顏色
條碼種類 Barcode Type	貨品的條碼種類，例如歐洲商用編碼 EAN-13、EAN-8，日本 JAN 碼，國際物品編碼 IAN 等。
條碼編號 Barcode No.	貨品的條碼編號
原產地 Country of Origin	生產貨品的國家
參考 1 / 2 Reference	用戶自定資料
圖像位置 1/2/3 Image Path	貨品圖像的檔案名稱及在電腦的資料夾位置
建立時間 / 用戶 Created on / by	新增貨品檔案的日期時間及用戶名稱
修改時間 / 用戶 Modify on / by	最新修改檔案的日期時間及用戶名稱

第二頁：會計資料

銷售貨幣 Sales Currency	售價的貨幣
單價 Unit Price	單件貨品的售價
最低單件售價 Min. Unit Price	設定最低售價 若啟用了『系統選項』的”檢查最低售價”功能，系統會提醒用戶輸入的售價低於最低售價設定。 輸入售價 < 最低售價 => 提醒
最高單件售價 Max. Unit Price	設定最高售價 若啟用了『系統選項』的”檢查最高售價”功能，系統會提醒用戶輸入的售價高於最高售價設定。 輸入售價 > 最高售價 => 提醒
成本貨幣 Cost Currency	成本的貨幣
成本單價 Unit Cost	單件貨品的成本
最低單件成本 Min. Unit Cost	設定最低成本 若啟用了『系統選項』的”檢查最低成本”功能，系統會提醒用戶輸入的成本低於最低成本設定。 輸入成本 < 最低成本 => 提醒
最高單件成本 Max. Unit Cost	設定最高成本 若啟用了『系統選項』的”檢查最高成本”功能，系統會提



	醒用戶輸入的成本高於最高成本設定。 輸入成本 > 最高成本 => 提醒
成本方法 Cost Method	可選擇 FIFO、LIFO 或 AVERAGE (1) FIFO 系統採用先入先出的方法來計算 First-In-First-Out 出售貨品的成本。 (2) LIFO 系統採用後入先出的方法來計算 Last-In-First-Out 出售貨品的成本。 (3) AVERAGE 系統採用平均的方法來計算出售 貨品的成本。
銷售會計科目 Sales Acc.	設定收入的銷售會計科目，系統預設商品銷售。
銷售退回科目 SalesReturn Acc.	設定收入的退回會計科目，系統預設商品退回。
成本會計科目 Cost Acc.	設定成本的購貨會計科目，系統預設購貨成本。
購貨退回科目 PurcReturn Acc.	設定成本的退回會計科目，系統預設購貨退回。
預設貨倉 Default Warehouse	預設貨倉，系統預設基本貨倉(WH01)。
預設供應商 Default Vendor	預設供應商，系統預設普通供應商(GVEND)。
預設生產商 Def. Manufacturer	預設生產商

第三頁：備註欄

備註 Remark	用戶自定多行資料
--------------	----------

7.4 價格層次

價格層次是依據貨品的銷售數量而設定的售價，或購買數量而設定的成本。先點選貨品檔案，再按上方按鈕【售價】或【成本】。



此設定的應用是當在報價單、訂單、發票等輸入功能，載入貨品資料時，系統自動依據不同數量載入相對的貨品價格。

系統提供十個價格層次，每個價格層次可選擇由數量或日期來決定售價。

層次編號	數量由	數量至	售價	啟用數量	日期由	日期至	啟用日期
1.	3	5	3610	☒	2011/04/01	2012/03/31	☐
2.	6	10	3230	☒	2011/04/01	2012/03/31	☐
3.	11	20	2850	☒	2011/04/01	2012/03/31	☐
4.	21	50	2470	☒	2011/04/01	2012/03/31	☐
5.	51	100	2280	☒	2011/04/01	2012/03/31	☐
6.	0.00	0.00	0.00	☐	2011/04/01	2012/03/31	☐
7.	0.00	0.00	0.00	☐	2011/04/01	2012/03/31	☐
8.	0.00	0.00	0.00	☐	2011/04/01	2012/03/31	☐
9.	0.00	0.00	0.00	☐	2011/04/01	2012/03/31	☐
10.	0.00	0.00	0.00	☐	2011/04/01	2012/03/31	☐

資料欄位說明:

貨品編號名稱	調整價格層次的貨品
基本售價	當價格層次不啟用下的單件售價
基本成本	當價格層次不啟用下的單件成本
層次分類	每貨品可設定 3 種價格層次，分別是 ”基本價格”(空白)、 ”會員價格” 或 ”VIP 價格”。 在客戶或供應商檔案內設定指定某帳戶的價格分類。
最少訂貨數量	選擇某層次為最少訂貨數量，啟用最少訂貨功能。 選擇層次 0，不使用功能。 若啟用最少訂貨功能，當載入貨品時，貨品數量小於最少訂貨數量，貨品單價都會固定在最少訂貨售價。
層次編號	由 1 至 10
數量由	數量範圍的起始值
數量至	數量範圍的最大值
數量啟用	設定是否啟用此層次的數量範圍
日期由	日期範圍的起始值
日期至	日期範圍的最大值
日期啟用	設定是否啟用此層次的日期範圍

啟用價格層次功能:

用戶必須在系統設定內啟用 ”載入售價層次” 或 ”載入成本層次”，價格層次功能才會生效。

啟用價格層次需要停用”上次價格”功能。



7.5 貿易資料

此功能提供預先設定貿易資料，如付款及送貨的方法條款，方便在輸入發票時載入貿易資料。



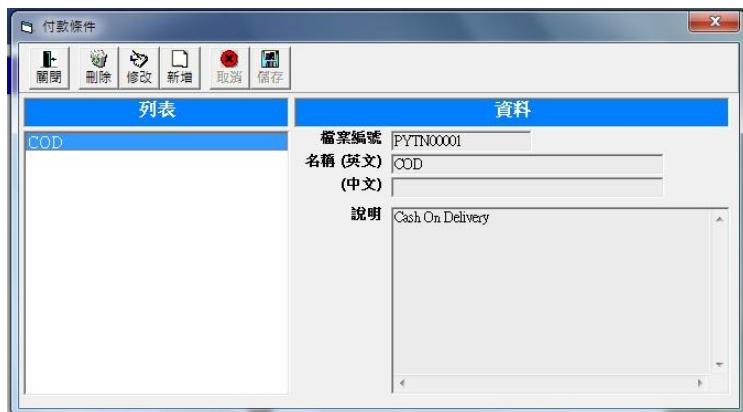
功能介紹:

付款條款 Payment Terms	設定付款條款如"預付訂金"、"貨到付款"、"分期付款"等。
付款方式 Payment Method	設定付款方法如"現金付款"、"支票付款"、"銀行轉帳"等。
送貨方法 Delivery Method	設定送貨方法如"速遞送貨"、"客戶自取"、"UPS"等。
送貨條款 Payment Terms	設定送貨條款如"免費送貨"、"7 日內送貨"、"FOB 香港"等。
標準備註 Remark	設定單據的多行參考備註。
運貨備註 Shipping Marks	設定貨運的基本資料。
傳票標準說明	設定傳票的項目說明。
項目說明	設定單據的項目說明。
存貨參考檔案	設定客戶關聯的上次售價。
價格層次檔案	設定數量關聯的貨品售價。
成本層次檔案	設定數量關聯的貨品成本。
價格層次種類	設定價格層次的種類。

顯示模式及操作說明

左邊欄 列表：顯示檔案名稱

右邊欄 資料：顯示檔案的詳細資料



操作模式

觀看模式：進入此功能時，系統會設定為觀看模式。

編輯模式：按[新增]或[修改]，進入編輯模式，輸入或修改資料。

輸入欄位

檔案編號	輸入 AUTOID 待系統自動產生編號。
名稱	輸入資料的名稱。
說明	輸入資料的詳細內容，當載入到單據時，會載入詳細內容。

功能按鈕	功能介紹
關閉	離開功能。
刪除	刪除選擇的資料。
修改	進入編輯模式，更改專案資料。
新增	進入新增模式，輸入新資料。
取消	取消新增/編輯模式，放棄已更改的資料。
儲存	儲存資料。

7.6 存貨參考檔案

項目	科目類別	帳戶編號	貨品編號	存貨參考編號	上次售價	上次來價	文件日期	文件編號
1	客戶	CDEMO1	2A22	BM22	3,800.00	1,520.00	2012-11-28	
2	客戶	CDEMO1	6A12	BM12	3,350.00	1,340.00	2012-11-28	
3	客戶	CDEMO1	6D01	FK61	1,680.00	540.00	2012-11-28	
4	客戶	CDEMO1	6F07	BK07	250.00	150.00	2012-11-28	
5	客戶	CDEMO1	6F158		350.00	245.00	2012-11-28	

存貨參考檔案是記錄上次開單時的貨品售價及成本，文件日期及編號上次開單的單據資料，如報價單編號、發票編號等，用戶亦可在此功能加新或修改價格資料。

按[更新] ... 列出所有或篩選的價格資料結果

按[清除] ... 清除資料

按[修改] ... 新增或修改價格資料

按[刪除] ... 刪除選擇的價格資料

按[列表] ... 列印資料

按[重設]

重設資料會從所有已過帳的文件，包括報價單、訂單、購貨單及發票等，重新收集所有客戶或指定客戶於每種貨品的上次或最新售價，供應商的上次來價，及貨品的客戶編號。

選是 ... 重設所有價格

選否 ... 重設指定的帳戶

8.0 文件單據輸入

文件單據功能提供用戶輸入及列印日常的交易資料，提供複製及載入檔案功能，由某檔案「複製」成新的檔案，或由某檔案「載入」到另一檔案內，可減少輸入時間及人為的錯誤。

貿易系統包括以下文件的輸入功能：

訂單系統	購貨系統	銷售系統	貨存管理
報價單 銷售訂貨單	採購單 供應商發票 購貨退貨單	銷售發票 銷售退貨單	收貨單 送貨單 包裝單 盤點表

8.1 操作模式

觀看模式 ... 進入功能時，系統設定為觀看模式，不允許輸入資料。

編輯模式 ... 按【新增】或【修改】進入編輯模式，可輸入檔案內容。

財貿通會計系統2011 - 70293 (專業版) - [銷售發票輸入]

UNPAID

發票編號: AUTOID 日期: 2011/04/01 種類: 發票 執行過帳: ☒ 存貨: ☒

客戶編號: GJCUST 名稱: 普通客戶 貨幣: HKD 對換率: 1.00000

銷售項目 | 銷售資料 | 參考 | 帳簿

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	說明	數量	單位	單價	金額	折扣
1	是	918-3	三座位 SOFA	Brown, L1940 x W915 x H660	1	件	2,500.00	2,500.00	
2	是	925-3	三座位 SOFA	White, L2000 x W860 x H840	1	件	2,250.00	2,250.00	
3	是	6F07	書架	White, L920 x W500 x H1600	1	件	250.00	250.00	
4	是	2A22	中型睡床	Black, L1525 x W2020	1	件	3,800.00	3,800.00	
5	是	6A12	中型睡床	Black, L1525 x W2020	1	件	3,350.00	3,350.00	
6	是	6D01	地櫃	White, L2200 x W595 x H545	1	件	1,680.00	1,680.00	
7	是	6D03	地櫃	White, L2400 x W595 x H350	1	件	1,200.00	1,200.00	
8	是	6F158	電腦櫃	White, L1685 x W700 x H760	0	件	350.00	0.00	

服務總數量: 0 貨品總數量: 7 合計金額: 15,030.00

整體折扣: 0.00% 0.00	本單金額: HKD 15,030.00	已付金額: 0.00	結餘: 15,030.00
訂金: 0.00% 0.00	基本金額: HKD 15,030.00	合計成本: 6,014.00	利潤: 59.99% 9,016.00

主功能表 | 銷售發票

8.2 發票資料及狀態

發票狀態

過帳狀態	顯示發票的會計過帳狀態 UNPOST 未過帳、POSTED 已過帳 未過帳的發票不會計算在會計報表。 必須先過帳，才可進行收款及付款功能。
付款狀態	顯示發票的付款狀態 UNPAID 未付、PARTIAL 部份已付、PAID 已完付 未付款報表會列出所有未付款及部份已付的發票。
存貨狀態	顯示發票的存貨狀態 NONSTOCK 未過貨、STOCK 已出貨/已入貨 只有貨品交易的發票才需要執行存貨過帳功能，已過貨的發票會增加或減少資產科目下的存貨在手金額。 若是提供服務的發票，不需要執行存貨過帳。

基本資料

發票編號	新增檔時系統會設定為 AUTOID，讓系統自動產生發票編號，或用戶可手動輸入。
日期	交易日期
執行過帳	選擇執行 會計過帳 及 存貨過帳
客戶編號	可由編號右方的按鈕選擇 或在編號欄位輸入帳戶編號，然後按 ENTER 鍵
貨幣、匯率	發票的交易貨幣

項目資料

選擇	選擇是否列印、複製或刪除項目。
貨品編號	用滑鼠按此欄後，會出現書本按鈕，按下可選擇貨品。 可在編號欄位輸入貨品編號，按{ENTER}鍵取得貨品資料。 此欄可輸入組別編號，系統會自動載入組別內所有貨品。
貨品名稱	輸入貨品名稱
貨品說明	輸入貨品詳細說明，可輸入多行資料。 按住{Shift}或{Ctrl}鍵，再按一下{Enter}鍵增加一行說明。
數量	輸入此貨品的交易數量
單位	輸入貨品單位，如件、個、套等。
單價	輸入單件的價錢
金額	顯示此批貨的合計金額 $\text{金額} = \text{單價} \times \text{數量}$
折扣	輸入此批貨的折扣
合計	顯示此批貨折扣後的金額 $\text{合計} = \text{金額} - \text{折扣}$
基本金額	若是外幣交易，換成基本貨幣的合計金額。
成本單價	輸入單件的成本
參考	用戶自定資料
追蹤編號	輸入工程編號，用於列印工程損益表。

合計資料

貨品總數量	在項目中的貨品數量合計
服務總數量	在項目中的服務數量合計
合計金額	所有項目的金額合計
整體折扣	輸入整單發票的折扣，輸入數值後加上「%」符號，如輸入 5%是合計金額後 95 折，20%是 8 折等。 $\text{本單金額} = \text{合計金額} - (\text{合計} \times \text{整體折扣})$
訂金	輸入數值後加上「%」符號，如輸入 30%是合計金額的 3 成訂金，50%是 5 成訂金等。
本單金額	扣除折扣及訂金後客戶本單應付的金額
已付金額	若已進行付款功能，此項目顯示已付款的金額。
結餘	若已進行付款功能，此項目顯示未付款的金額。
基本金額	若是以外幣交易，此項目顯示本單的外幣金額換成系統基本貨幣的金額。

8.3 項目按鈕功能

	在最下方增加新項目
	在上一行增加新項目
	複製項目
	刪除項目
	將選擇的項目上升一行
	將選擇的項目降低一行
	重新計算合計
	更新所有貨品的成本
	更新所有貨品的價格層次
	選擇所有項目
	不選所有項目

刪除多項目的步驟：

1. 按 [不選] 按鈕。
2. 在“選擇”欄位挑選  需要刪除的項目。
3. 按 [刪除] 按鈕。
4. 系統會問是否刪除當前選擇的單列項目。
5. 按 [否] 按鈕。
6. 系統會問是否刪除挑選的項目。
7. 按 [是] 按鈕。
8. 所挑選的項目便會被刪除。

複製多項目的步驟：

1. 按 [不選] 按鈕。
2. 在“選擇”欄挑選  需要複製的項目。
3. 按 [複製] 按鈕。
4. 系統會問是否複製當前選擇的單列項目。
5. 按 [否] 按鈕。
6. 系統會問是否複製所挑選的項目。
7. 按 [是] 按鈕。
8. 所挑選的項目便會被複製在列表的最下行。

8.4 檔案按鈕功能

功能按鈕	功能介紹
關閉 CLOSE	關閉功能
列印 PRINT	列印檔案
更新 REFRESH	重新載入檔案
無效 VOID	將檔案設為無效，無效的發票不會計算在報表內，有如刪除的狀態，但還能檢視檔案資料，可還原成有效的發票。
刪除 DELETE	永久刪除檔案，不能還原。
複製 COPY	複製檔案
修改 EDIT	修改開啟的檔案
快尋 Quick FIND	進入快速尋找模式，提供用戶使用單據編號載入檔案。
查詢 SEARCH	開啟尋找檔案功能
新增 NEW	開新檔案
過帳 POST	按一下選用執行過帳，再按一下設為不選。
取消 CANCEL	取消新增/編輯模式，放棄已更改的資料。
儲存 SAVE	儲存檔案
對換率 RATE	修改貨幣的對換率

8.5 雙單位功能

本系統支援雙單位輸入功能，方便用戶以不同單位輸入貨品的數量，如牛肉以斤兩為單位，蔬菜以磅、安士為單位，布匹以呎吋為單位，用戶需要在貨品檔案中設定三種單位的資料，用戶需要在系統選項內啟用多單位功能，各文件才會顯示多單位的輸入欄位。

單位說明		舉例			
單位 1	貨品的最小單位	支	錢	吋	安士
數量/單位 2	每單位有幾多件	10	10	12	16
單位 2	貨品的中單位	盒	兩	呎	磅
數量/單位 3	每單位有幾多件	10	16	3	10
單位 3	貨品的大單位	箱	斤	碼	盒

例如：

貨品的單位是“斤”、“兩”、“錢”，設定單位 3 是斤，單位 3/數量是 16，單位 2 是兩，單位 2/數量是 10，單位 1 是錢。

貨品以分散包裝出售，如一箱裝 10 盒，一盒裝 10 支，設定單位 3 是箱，單位 3/數量是 10，單位 2 是盒，單位 2/數量是 10，單位 1 是支。

銷售發票輸入

發票編號: AUTOID 日期: 修訂: 0 種類: 發票 執行過帳: ☒ 會計: ☒ 存貨: ☒

客戶編號: GCUST 名稱: 普通客戶 貨幣: HKD 對換率: 1.00000

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	數量3	單位3	數量2	單位2	數量1	單位1	單價	金額
1	是	BEER	啤酒	123	支	1	箱	2	盒	3	錢	6.50	799.50
2	是	BEEF	牛肉	183	錢	1	斤	2	兩	3	安士	2.50	457.50
3	是	CLOTH	布匹	63	吋	1	碼	2	呎	3	碼	1.00	63.00

數量	輸入貨品的合計數量，系統會自動計算出其他單位的數量。 此欄支援另外一種輸入方式：{數量 3}q{數量 2}q{小數量} 如輸入 1q2q3 為輸入 1 箱 2 盒 3 支。
數量 3	輸入貨品最大單位的數量。
數量 2	輸入貨品中單位的數量。
數量 1	輸入貨品最小單位的數量。

8.6 送貨資料

提供輸入運送貨品相關的詳細資料。

送貨資料說明

送貨地址	輸入收貨單位的名稱、地址、聯絡人、電話、傳真、流動電話及電郵等。
運貨方法	輸入送貨方法如"速遞送貨"、"客戶自取"、"UPS"等。
送貨日期	客戶指定的送貨日期。
ETD	Estimated Time of Departure 預計貨物的出發日期。
ETA	Estimated Time of Arrival 預計貨物的到達日期。
過帳貨倉	貨物出貨的貨倉，若留空，系統自動使用基本貨倉。
由所有貨倉	若選用，系統自動尋找出貨的貨倉。
由地方	由那個國家送出。
到地方	送到那個國家。
運貨船	運貨的海運船公司名稱。
貨櫃編號	貨櫃箱的編號。
原產地	貨物由那個國家生產。
送貨條件	輸入送貨條款如"免費送貨"、"7 日內送貨"、"FOB 香港"等。

8.7 付款資料

提供輸入付款相關的資料。

付款人	輸入負責付款單位的名稱、地址、聯絡人、電話、傳真、流動電話及電郵等。
付款限期	輸入預計的最後付款日期，系統會自動設定此日期值為檔案日期 加 客戶的信貸時間。
L/C 編號	此欄為出入口公司使用，輸入銀行的信用証編號。
付款方法	輸入付款方法如”現金付款”、”支票付款”、”銀行轉帳”等。
付款條款	輸入付款條款如”預付訂金”、”貨到付款”、”分期付款”等。

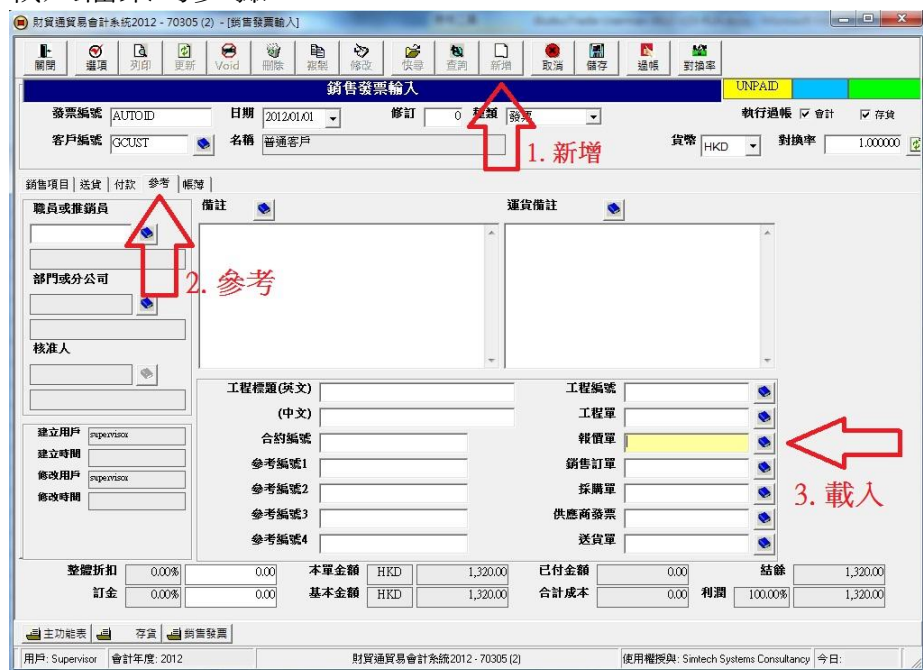
8.8 參考資料

提供輸入檔案相關的參考資料。

職員或推銷員	若登入用戶有設定職員資料，系統會自動設定為登入用戶的職員。 另可輸入負責此檔案的職員，或負責此交易的銷售員。
部門	顯示職員所屬的部門。
核准人	顯示為此檔案進行過帳的用戶。
建立用戶 / 時間	顯示建立此檔案的用戶及時間。
修改用戶 / 時間	顯示修改此檔案的用戶及時間。
備註	用戶自定多行的資料。
運貨備註	輸入運送貨物相關的資料。
工程標題 / 編號	交易的主題目及編號。
合約編號	客戶方的合約編號。
參考編號	交易相關的文件編號。
報價單 銷售訂單 採購單 發票 送貨單	輸入交易相關的文件編號，或按書本按鈕  載入其他文件的交易資料。

8.9 載入檔案功能

載入檔案的步驟：



1. 進入單據輸入功能後，按上方[新增]，建立一個新檔案。
2. 選擇參考資料
3. 可選擇以下其中之一的的方法：
 - 1) 輸入要載入的檔案編號，然後按 {ENTER} 鍵。
 - 2) 按  書本圖示選擇需要載入的檔案。
4. 系統詢問是否需要刪除現有的貨品項目？

選是 ... 刪除所有項目然後重新載入資料。

選否 ... 保留現有的貨品項目，載入的新項目會附加到檔案的後面。

選取消 ... 取消載入功能。



8.10 帳簿資料

發票、退貨單及通知書提供帳簿資料功能及會計過帳功能。

帳簿功能

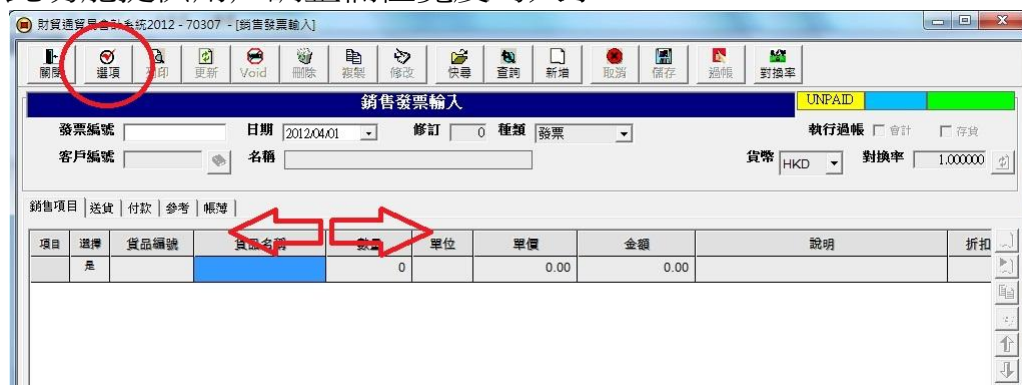
新增傳票編號	用戶指定的傳票編號，或輸入 AUTOID 待系統產生。
收益/損失限額	在輸入外幣單據，計算不同貨幣對換時所容許的尾數誤差金額，預設所有項目合計限額為 1 元，誤差金額會在過帳到費用科目下的”匯率收益(損失)”。
會計傳票編號	過帳後產生的會計傳票編號。
收據編號	過帳後的發票可進行收款功能，此欄顯示收款單的檔案編號。
存貨記錄編號	過帳後的發票可進行存貨過帳，此欄顯示存貨記錄的檔案編號。

會計過帳功能

執行反過帳	刪除會計傳票及存貨記錄，檔案狀態設為”未過帳”。但已收款的發票不能反過帳，需要先刪除收款單。
執行過帳	若檔案是未過帳，系統會產生會計傳票及存貨記錄。若檔案是已過帳，系統會保留使用中的傳票檔案，只更新過帳金額。
執行過帳不過貨	系統會產生會計傳票，不產生存貨記錄。

8.11 項目欄位寬度調整

此功能提供用戶調整欄位寬度的大小。



步驟如下：

1. 先移動滑鼠指標到想調整欄位邊線的上方，待指標變成左右箭咀。
2. 持續按下左鍵可拉動欄位邊線，以增大或減少欄位寬度。
3. 若想系統記錄更改的寬度，按上方[選項]開啟文件選項功能。
4. 在用戶欄位按儲存，系統便會記錄目前的所有欄位寬度，下次進入功能時會使用更改的欄位寬度。

調整功能

顯示目前調整的功能名稱

用戶欄位

儲存時間 ... 記錄上次儲存時間

[儲存] 記錄目前欄位寬度

[重設] 重回系統預設寬度



畫面解析度	顯示用戶電腦目前使用中的畫面解析度。
欄位最大寬度	顯示限制輸入寬度的最大數值，依不同解釋度有不同的最大寬度。
寬度	用戶可手動輸入欄位的寬度數值，但不可大於最大寬度。
顯示	若不需要某欄位的顯示或輸入，可設定為不顯示，但在按儲存時，系統會提示必須顯示的欄位。

9.0 尋找文件

尋找功能提供用戶快速尋找檔案及檔案列表列印，文件輸入功能只可查看單一文件資料，用戶可利用尋找傳票功能，以列表型式同時查看數張文件，還可加上篩選列出用戶所需的資料。

尋找文件分兩個功能：

1. 尋找文件資料，尋找文件的基本資料，包括文件編號、日期、狀態、帳戶、金額等。
2. 尋找文件項目，只尋找文件貨品項目資料。

財貿通貿易會計系統2012 - 70305 (2) - [尋找銷售發票]

關閉 開啟 所有 不選 列印 列表 EXCEL列表 清除 更新

尋找銷售發票

種類 發票 銷售發票 檔案編號 120700010

日期由 2012/04/01 到 2013/03/31 週期 今年度

篩選依 發票編號 開始為 客戶名稱 開始為

排列依 日期 大至小 發票編號 大至小

☒ 啟動篩選
☒ 顯示所有年度資料
文件狀態 所有 更新

項目	發票編號	選擇	日期	修訂	會計狀態	存貨狀態	付款狀態	客戶編號	客戶名稱	貨幣	金額	結餘
1	120700010	是	2012-07-01	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	2,100.00	2,100.00
2	120600009	是	2012-06-01	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	2,100.00	2,100.00
3	120600008	是	2012-06-01	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	1,800.00	1,800.00
4	120500012	是	2012-05-01	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	USD	1,250.00	1,250.00
5	120500007	是	2012-05-01	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	1,500.00	1,500.00
6	120400006	是	2012-04-23	0	未過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	50,000.00	50,000.00
7	120400011	是	2012-04-18	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	USD	4,500.00	4,500.00
8	120400006	是	2012-04-18	0	已過帳	存貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	3,750.00	3,750.00
9	120400004	是	2012-04-17	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	USD	3,750.00	3,750.00
10	120400003	是	2012-04-11	0	已過帳	存貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	2,500.00	2,500.00
11	120400002	是	2012-04-10	0	已過帳	存貨	PAID	GCUST	普通客戶	HKD	2,500.00	0.00
12	120400001	是	2012-04-09	0	已過帳	存貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	5,000.00	5,000.00
13	120400013	是	2012-04-01	0	已過帳	缺貨	UNPAID	GCUST	普通客戶	HKD	1,320.00	1,320.00

項目總數 13 合計金額 HKD 146,480.00

主功能表 尋找銷售發票

用戶: Supervisor 會計年度: 2012 P1, 2012-04-01 財貿通貿易會計系統2012 - 70305 (2) 使用權限與: Simtech Systems Consultancy 今日: 2012-04-01

欄位說明

種類
Type

顯示文件的種類

檔案編號
Document No.

顯示選擇檔案的編號

9.1 篩選功能

篩選功能

日期範圍
Date Range

篩選文件的日期

文件的日期需要符合由某日開始至某日內的日期範圍
按▼打開日曆功能

周期
Date Period

快速選擇日期範圍

自定	用戶自行設定日期範圍
選擇月份	選擇任何一日，自動設定為該日的整月範圍。
選擇年	選擇任何一日，自動設定為該日的整年範圍。
今日、昨日、兩日內、3 日內	選擇數日內的範圍
本星期、上星期、兩星期、3 星期	選擇數星期內的範圍
本月份、上月份、兩月內、3 月內、6 月內、9 月內	選擇數月內的範圍
今年度、上年度、兩年內、3 年內	選擇數年內的範圍

篩選資料

用戶可設定兩項篩選，尋找結果必須同時符合兩項篩選，若只需一項篩選，輸入空白資料停止該項篩選功能。若設定好篩選後，需要按更新，系統便開進行搜尋，只有符合篩選要求的資料才會顯示。

篩選欄位 尋找結果列出的欄位都可選擇為篩選欄位，如傳票編號、借方貸方合計、參考資料等。

系統特定欄位如傳票日期，請使用日期範圍篩選功能，傳票狀態則使用文件狀態篩選功能。

篩選工具

以下適用於任何欄位(文字、數據、日期等)	
開始為 ...	結果資料開首符合輸入的篩選資料
包含 ...	結果資料包含輸入的篩選資料
結束為 ...	結果資料結尾符合輸入的篩選資料
=	結果資料等於輸入的篩選資料
<>	結果資料不等於輸入的篩選資料
以下適用於數據欄位(借方及貸方)	
> 或 >=	結果資料大於或等於輸入的篩選資料
< 或 <=	結果資料小於或等於輸入的篩選資料

篩選資料 輸入欄位相關的篩選資料

9.2 排序資料

可進行兩層排序，常用的排序是先排序文件日期，然後在每日內再排序文件編號，所以是第一層選用文件日期，第二層選用文件編號，排列方式可選擇由小至大或由大至小。

進階篩選功能

☒ 啟動篩選

若不啟用，系統會停用所有篩選功能，包括日期篩選、資料篩選及文件狀態篩選功能。

☒ 顯示所有年度資料

若啟用，可尋找所有日期的文件，沒有會計年度的限制。
若不啟用，只可尋找使用中會計年度內的文件。

文件狀態篩選

所有	All	顯示所有文件，包括未過帳及已過帳的文件，但不包括作廢的文件。
作廢	Void	只顯示作廢的文件。
未過帳	Posted	只顯示未過帳的文件。
已過帳	Unpost	只顯示已過帳的文件。
未付款	Unpaid	只顯示未付款的文件。
已付款	Paid	只顯示已付款的文件。
部份付款	Partial	只顯示部份付款或未完全付款的文件。
完全付款	FullPay	只顯示完全付款的文件。
過多付款	OverPay	只顯示過多付款的文件。
存貨未過帳	NonStock	只顯示未過貨的文件。
存貨已過帳	Stock	只顯示已過貨的文件。
缺貨	OutofStock	只顯示缺貨的文件。

功能按鈕說明

關閉 Close	關閉功能，所有尋找結果會被清除，下次進入功能時需要重新尋找。
開啟 Open	開啟選擇的文件。
所有 All	設定所有項目選擇為”是”。
不選 None	設定所有項目選擇為”否”。
列表列印 List	以列表型式快速列印，只列印選擇為是的文件。
EXCEL 列表 List	利用 Excel 程式列印文件，可匯出成 Excel 檔案，方便傳送資料，只列印選擇為是的文件。
更新 Refresh	重新尋找資料，若改變了篩選，需要按更新載入新結果。

9.3 EXCEL 列表

與「列印列表」功能大至相同，分別在於不是由 iBiz 程式列印，是交由 Excel 程式列印，附有多項進階列印功能，輸出的報表比較美觀，可列印成電腦檔案，方便保存副本。

項目	列印	大小	名稱	對齊
1	yes	4	項目	CENTER
2	yes	12	發票編號	CENTER
3	no	3	選擇	CENTER
4	yes	10	日期	CENTER
5	no	4	修訂	CENTER
6	no	5	會計狀態	CENTER
7	no	5	存貨狀態	CENTER
8	no	5	付款狀態	CENTER
9	no	6	客戶編號	CENTER
10	no	13	客戶名稱	LEFT
11	yes	4	貨幣	CENTER
12	yes	12	金額	RIGHT
13	no	12	結餘	RIGHT
14	no	12	訂金	RIGHT
15	no	12	折扣	RIGHT

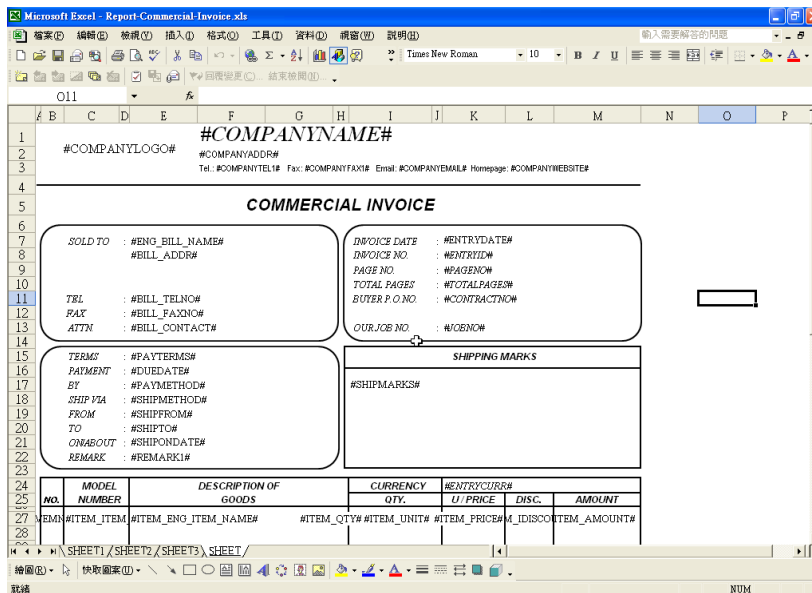
標題 Title	輸入報表的題目。
列印 Print	選擇是否列印此欄位。
大小 Size	設定欄位的寬度。
對齊 Align	選擇欄位的資料是向左(LEFT)、向右(RIGHT)或 置中對齊(CENTER)。
合計 Total	若選是，系統會計算出整欄位的合計金額。

報價單列表

Date	Sales No.	Customer No.	Customer Name	Qty	Unit	Amount	Amount
2008/02/27	Q000000001	C10001	China Customer 1	1000	USD	1000.00	1000.00
2008/02/27	Q000000002	C10001	China Customer 1	2000	USD	2000.00	2000.00
2008/02/27	Q000000003	C10001	China Customer 1	3000	USD	3000.00	3000.00
2008/02/27	Q000000004	C10001	China Customer 1	4000	USD	4000.00	4000.00
2008/02/27	Q000000005	C10001	China Customer 1	5000	USD	5000.00	5000.00
2008/02/27	Q000000006	C10001	China Customer 1	6000	USD	6000.00	6000.00
2008/02/27	Q000000007	C10001	China Customer 1	7000	USD	7000.00	7000.00
2008/02/27	Q000000008	C10001	China Customer 1	8000	USD	8000.00	8000.00
2008/02/27	Q000000009	C10001	China Customer 1	9000	USD	9000.00	9000.00
2008/02/27	Q000000010	C10001	China Customer 1	10000	USD	10000.00	10000.00
2008/02/27	Q000000011	C10001	China Customer 1	11000	USD	11000.00	11000.00
2008/02/27	Q000000012	C10001	China Customer 1	12000	USD	12000.00	12000.00
2008/02/27	Q000000013	C10001	China Customer 1	13000	USD	13000.00	13000.00
2008/02/27	Q000000014	C10001	China Customer 1	14000	USD	14000.00	14000.00
2008/02/27	Q000000015	C10001	China Customer 1	15000	USD	15000.00	15000.00
2008/02/27	Q000000016	C10001	China Customer 1	16000	USD	16000.00	16000.00
2008/02/27	Q000000017	C10001	China Customer 1	17000	USD	17000.00	17000.00
2008/02/27	Q000000018	C10001	China Customer 1	18000	USD	18000.00	18000.00
2008/02/27	Q000000019	C10001	China Customer 1	19000	USD	19000.00	19000.00
2008/02/27	Q000000020	C10001	China Customer 1	20000	USD	20000.00	20000.00
2008/02/27	Q000000021	C10001	China Customer 1	21000	USD	21000.00	21000.00
2008/02/27	Q000000022	C10001	China Customer 1	22000	USD	22000.00	22000.00
2008/02/27	Q000000023	C10001	China Customer 1	23000	USD	23000.00	23000.00
2008/02/27	Q000000024	C10001	China Customer 1	24000	USD	24000.00	24000.00
2008/02/27	Q000000025	C10001	China Customer 1	25000	USD	25000.00	25000.00
2008/02/27	Q000000026	C10001	China Customer 1	26000	USD	26000.00	26000.00
2008/02/27	Q000000027	C10001	China Customer 1	27000	USD	27000.00	27000.00
2008/02/27	Q000000028	C10001	China Customer 1	28000	USD	28000.00	28000.00
2008/02/27	Q000000029	C10001	China Customer 1	29000	USD	29000.00	29000.00
2008/02/27	Q000000030	C10001	China Customer 1	30000	USD	30000.00	30000.00
2008/02/27	Q000000031	C10001	China Customer 1	31000	USD	31000.00	31000.00
2008/02/27	Q000000032	C10001	China Customer 1	32000	USD	32000.00	32000.00
2008/02/27	Q000000033	C10001	China Customer 1	33000	USD	33000.00	33000.00
2008/02/27	Q000000034	C10001	China Customer 1	34000	USD	34000.00	34000.00
2008/02/27	Q000000035	C10001	China Customer 1	35000	USD	35000.00	35000.00
2008/02/27	Q000000036	C10001	China Customer 1	36000	USD	36000.00	36000.00
2008/02/27	Q000000037	C10001	China Customer 1	37000	USD	37000.00	37000.00
2008/02/27	Q000000038	C10001	China Customer 1	38000	USD	38000.00	38000.00
2008/02/27	Q000000039	C10001	China Customer 1	39000	USD	39000.00	39000.00
2008/02/27	Q000000040	C10001	China Customer 1	40000	USD	40000.00	40000.00
2008/02/27	Q000000041	C10001	China Customer 1	41000	USD	41000.00	41000.00
2008/02/27	Q000000042	C10001	China Customer 1	42000	USD	42000.00	42000.00
2008/02/27	Q000000043	C10001	China Customer 1	43000	USD	43000.00	43000.00
2008/02/27	Q000000044	C10001	China Customer 1	44000	USD	44000.00	44000.00
2008/02/27	Q000000045	C10001	China Customer 1	45000	USD	45000.00	45000.00
2008/02/27	Q000000046	C10001	China Customer 1	46000	USD	46000.00	46000.00
2008/02/27	Q000000047	C10001	China Customer 1	47000	USD	47000.00	47000.00
2008/02/27	Q000000048	C10001	China Customer 1	48000	USD	48000.00	48000.00
2008/02/27	Q000000049	C10001	China Customer 1	49000	USD	49000.00	49000.00
2008/02/27	Q000000050	C10001	China Customer 1	50000	USD	50000.00	50000.00
2008/02/27	Q000000051	C10001	China Customer 1	51000	USD	51000.00	51000.00
2008/02/27	Q000000052	C10001	China Customer 1	52000	USD	52000.00	52000.00
2008/02/27	Q000000053	C10001	China Customer 1	53000	USD	53000.00	53000.00
2008/02/27	Q000000054	C10001	China Customer 1	54000	USD	54000.00	54000.00
2008/02/27	Q000000055	C10001	China Customer 1	55000	USD	55000.00	55000.00
2008/02/27	Q000000056	C10001	China Customer 1	56000	USD	56000.00	56000.00
2008/02/27	Q000000057	C10001	China Customer 1	57000	USD	57000.00	57000.00
2008/02/27	Q000000058	C10001	China Customer 1	58000	USD	58000.00	58000.00
2008/02/27	Q000000059	C10001	China Customer 1	59000	USD	59000.00	59000.00
2008/02/27	Q000000060	C10001	China Customer 1	60000	USD	60000.00	60000.00
2008/02/27	Q000000061	C10001	China Customer 1	61000	USD	61000.00	61000.00
2008/02/27	Q000000062	C10001	China Customer 1	62000	USD	62000.00	62000.00
2008/02/27	Q000000063	C10001	China Customer 1	63000	USD	63000.00	63000.00
2008/02/27	Q000000064	C10001	China Customer 1	64000	USD	64000.00	64000.00
2008/02/27	Q000000065	C10001	China Customer 1	65000	USD	65000.00	65000.00
2008/02/27	Q000000066	C10001	China Customer 1	66000	USD	66000.00	66000.00
2008/02/27	Q000000067	C10001	China Customer 1	67000	USD	67000.00	67000.00
2008/02/27	Q000000068	C10001	China Customer 1	68000	USD	68000.00	68000.00
2008/02/27	Q000000069	C10001	China Customer 1	69000	USD	69000.00	69000.00
2008/02/27	Q000000070	C10001	China Customer 1	70000	USD	70000.00	70000.00
2008/02/27	Q000000071	C10001	China Customer 1	71000	USD	71000.00	71000.00
2008/02/27	Q000000072	C10001	China Customer 1	72000	USD	72000.00	72000.00
2008/02/27	Q000000073	C10001	China Customer 1	73000	USD	73000.00	73000.00
2008/02/27	Q000000074	C10001	China Customer 1	74000	USD	74000.00	74000.00
2008/02/27	Q000000075	C10001	China Customer 1	75000	USD	75000.00	75000.00
2008/02/27	Q000000076	C10001	China Customer 1	76000	USD	76000.00	76000.00
2008/02/27	Q000000077	C10001	China Customer 1	77000	USD	77000.00	77000.00
2008/02/27	Q000000078	C10001	China Customer 1	78000	USD	78000.00	78000.00
2008/02/27	Q000000079	C10001	China Customer 1	79000	USD	79000.00	79000.00
2008/02/27	Q000000080	C10001	China Customer 1	80000	USD	80000.00	80000.00
2008/02/27	Q000000081	C10001	China Customer 1	81000	USD	81000.00	81000.00
2008/02/27	Q000000082	C10001	China Customer 1	82000	USD	82000.00	82000.00
2008/02/27	Q000000083	C10001	China Customer 1	83000	USD	83000.00	83000.00
2008/02/27	Q000000084	C10001	China Customer 1	84000	USD	84000.00	84000.00
2008/02/27	Q000000085	C10001	China Customer 1	85000	USD	85000.00	85000.00
2008/02/27	Q000000086	C10001	China Customer 1	86000	USD	86000.00	86000.00
2008/02/27	Q000000087	C10001	China Customer 1	87000	USD	87000.00	87000.00
2008/02/27	Q000000088	C10001	China Customer 1	88000	USD	88000.00	88000.00
2008/02/27	Q000000089	C10001	China Customer 1	89000	USD	89000.00	89000.00
2008/02/27	Q000000090	C10001	China Customer 1	90000	USD	90000.00	90000.00
2008/02/27	Q000000091	C10001	China Customer 1	91000	USD	91000.00	91000.00
2008/02/27	Q000000092	C10001	China Customer 1	92000	USD	92000.00	92000.00
2008/02/27	Q000000093	C10001	China Customer 1	93000	USD	93000.00	93000.00
2008/02/27	Q000000094	C10001	China Customer 1	94000	USD	94000.00	94000.00
2008/02/27	Q000000095	C10001	China Customer 1	95000	USD	95000.00	95000.00
2008/02/27	Q000000096	C10001	China Customer 1	96000	USD	96000.00	96000.00
2008/02/27	Q000000097	C10001	China Customer 1	97000	USD	97000.00	97000.00
2008/02/27	Q000000098	C10001	China Customer 1	98000	USD	98000.00	98000.00
2008/02/27	Q000000099	C10001	China Customer 1	99000	USD	99000.00	99000.00
2008/02/27	Q000000100	C10001	China Customer 1	100000	USD	100000.00	100000.00

10.0 文件列印

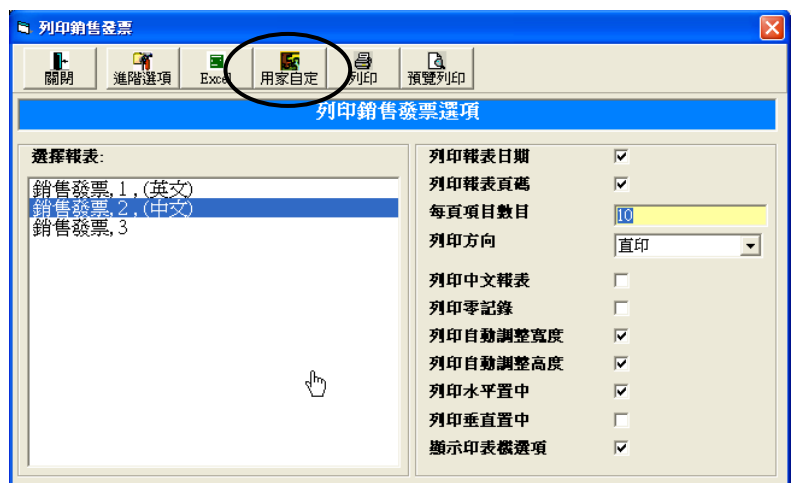
本系統的列印功能已全面融合 Excel 程式的列印功能，在系統中已預定一組特定檔名的 Excel 檔案 (列印格式檔案)，系統提供一系列的列印代碼，用戶只須輸入代碼在 Excel 格式檔案中，便能列印出自定格式的報表。



10.1 修改列印格式

此系統已於每個檔預設多個列印格式檔案，用戶可在列印選項中的「用家自定」按鈕開啟列印格式檔案。

備註：因為格式檔是個含有巨集的 EXCEL 檔案，開啟時要選擇「啟動巨集」。

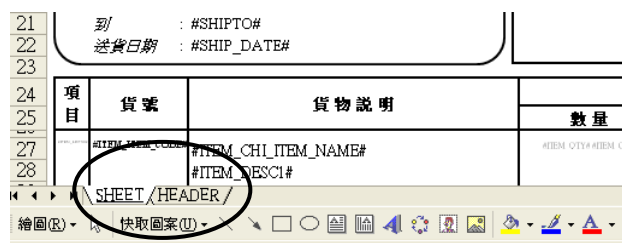


列印格式在電腦的位置：C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Report
本系統在每文件提出 2 至 3 個格式使用，用家也可以自行修改格式。

例如：報價單的檔名是 Report-Quotation.xls，第二個格式檔案是在檔案名稱後加“-2” Report-Quotation-2.xls，第三個則加“-3” Report-Quotation-3.xls。

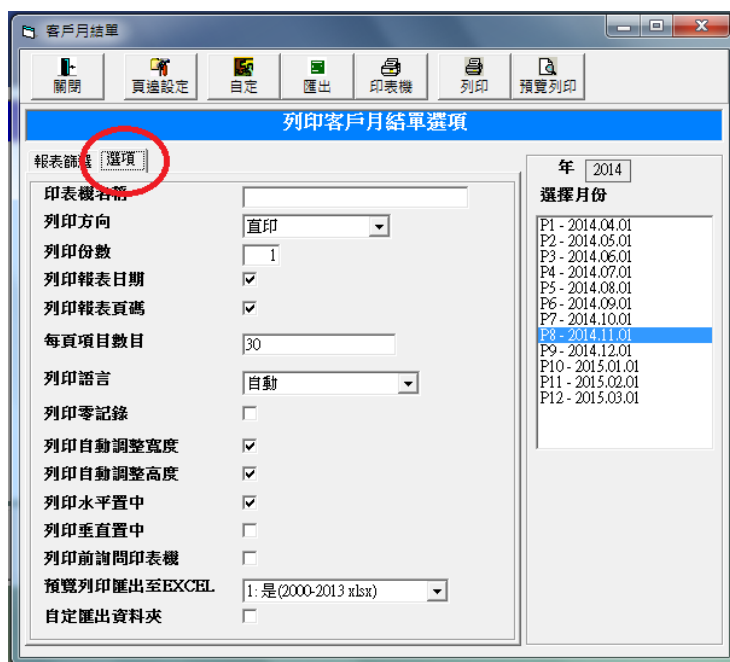
報價單	Report-Quotation.xls
銷售訂貨單	Report-SalesOrder.xls
採購單	Report-PurchaseOrder.xls
供應商發票	Report-VendorInvoice.xls
購貨退貨	----
銷售發票	Report-SalesInvoice.xls
銷售退貨	Report-SalesReturn.xls
送貨單	Report-DeliveryNote.xls
包裝單	Report-PackingList.xls
支票	Report-Cheque.xls
客戶借款通知單	Report-DebitNote-Customer.xls
客戶貸款通知單	Report-CreditNote-Customer.xls
供應商借款通知單	Report-DebitNote-Vendor.xls
供應商貸款通知單	Report-CreditNote-Vendor.xls
月結單	Report-Statement-2.xls
收據	Report-Receipt.xls
標籤	Report-Label-1.xls
盤點表	Report-StockAudit.xls

每個格式檔案有可有一至兩張工作表，分別名為「HEADER」及「SHEET」。於列印多頁時，最後一頁是以 SHEET 為格式，其他頁是以 HEADER 為格式，SHEET 為必須的格式工作表。



10.2 列 印 選 項

按上方”選項”打開報表選項頁面。



印表機名稱 Printer Name	指定列印的印表機，必須輸入與電腦控制台上的印表機名稱一樣。	
列印方向 Orientation	選擇列印紙張的方向	
	直印 Portrait	直印印出更多資料，適用於項目比較多的報表。
	橫印 Landscape	橫印可印出更多欄位，適用於每項目比較詳細的報表。
	.	
列印份數 No. of Copies	輸入需要列印多少份副本。	
列印報表日期 Print Report Date	設定是否列印報表日期，格式為”報表日期: 年/月/日”。	
列印報表頁碼 Print Report Page No.	設定是否列印報表頁碼，格式為”頁碼 / 總頁數”。	

每頁項目數目 No. of Items per Page	設定每頁列印的項目數目或每頁列印的行數。 若不選用”自動調整高度”，輸入的行數需要小於可列出的行數，不同的紙張和列印方向都有不同的列印行數，若使用 A4 紙張，一般行數是 <table border="1" data-bbox="614 432 1010 533"> <tr> <td>直印</td><td>52 行</td></tr> <tr> <td>橫印</td><td>35 行</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="614 577 1409 1108"> <tr> <td>期數表 及未付款報表</td><td>設定每頁列印發票的數目。</td></tr> <tr> <td>月結單</td><td>每頁發票數目是設定在 Excel 檔案內，預設是 30 項，必須輸入小於或等於 30。</td></tr> <tr> <td>報價單 訂單 發票</td><td>設定每頁列印貨品的數目，另外可指定每頁列印不相同的項目數目，如輸入”3, 4, 5”，是指定第一頁印 3 項，第二頁印 4 項，第三頁及以後印 5 項。</td></tr> </table>	直印	52 行	橫印	35 行	期數表 及未付款報表	設定每頁列印發票的數目。	月結單	每頁發票數目是設定在 Excel 檔案內，預設是 30 項，必須輸入小於或等於 30。	報價單 訂單 發票	設定每頁列印貨品的數目，另外可指定每頁列印不相同的項目數目，如輸入”3, 4, 5”，是指定第一頁印 3 項，第二頁印 4 項，第三頁及以後印 5 項。
直印	52 行										
橫印	35 行										
期數表 及未付款報表	設定每頁列印發票的數目。										
月結單	每頁發票數目是設定在 Excel 檔案內，預設是 30 項，必須輸入小於或等於 30。										
報價單 訂單 發票	設定每頁列印貨品的數目，另外可指定每頁列印不相同的項目數目，如輸入”3, 4, 5”，是指定第一頁印 3 項，第二頁印 4 項，第三頁及以後印 5 項。										
列印語言 Print Language	選擇報表標題的語言 <table border="1" data-bbox="614 1160 1461 1361"> <tr> <td>自動</td><td>依操作介面語言列印出中文或英文報表。</td></tr> <tr> <td>中文報表</td><td>指定列印中文報表。</td></tr> <tr> <td>英文報表</td><td>指定列印英文報表。</td></tr> </table>	自動	依操作介面語言列印出中文或英文報表。	中文報表	指定列印中文報表。	英文報表	指定列印英文報表。				
自動	依操作介面語言列印出中文或英文報表。										
中文報表	指定列印中文報表。										
英文報表	指定列印英文報表。										
自動調整寬度 Print Auto-width	在某類報表每項目有比較多的資料需要列印，以至超出了紙張的寬度，正常每頁需要兩張或更多的紙張才能印出全部資料，若啟用自動調整功能，系統會縮小字體使超出紙張的資料調整在一頁紙的寬度內，可節省大量紙張。										
自動調整高度 Print Auto-Height	若啟用自動調整功能，系統會縮小字體使超出紙張的資料調整在一頁紙的高度內。										
列印水平置中 Print Horizontal Center	將列印資料放置在紙張寬度或水平的中間位置，使資料左邊及右邊的空間大小相等。										
列印垂直置中 Print Vertical Center	將列印資料放置在紙張高度或垂直的中間位置，使資料上邊及下邊的空間大小相等。										

列印前詢問印表機 Ask to Choose Printer	在列印前讓用戶選擇印表機，若不啟用，系統會自動使用在控制台設定的預設印表機。						
預覽列印匯出至 EXCEL Preview Export to Excel	若啟用匯出功能，當用戶關閉預覽報表後，系統會把報表儲存成 Excel 檔案，用戶可利用匯出的報表檔案進行修改，或轉換成其他檔案格式如 PDF，及電郵傳送給其他使用者。 <table border="1"> <tr> <td>0: 否</td><td>不啟用</td></tr> <tr> <td>1: 2007-2013</td><td>啟用選項及儲存檔案為 Excel 2007/2013 格式(xlsx)</td></tr> <tr> <td>2: 2000-2003</td><td>啟用選項及儲存檔案為 Excel 2000/2003 格式(xls)</td></tr> </table> 預覽列印及直接列印的 預設匯出資料夾 C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Report\Export	0: 否	不啟用	1: 2007-2013	啟用選項及儲存檔案為 Excel 2007/2013 格式(xlsx)	2: 2000-2003	啟用選項及儲存檔案為 Excel 2000/2003 格式(xls)
0: 否	不啟用						
1: 2007-2013	啟用選項及儲存檔案為 Excel 2007/2013 格式(xlsx)						
2: 2000-2003	啟用選項及儲存檔案為 Excel 2000/2003 格式(xls)						
自定匯出資料夾 Custom Export Folder	設定預覽列印的匯出資料夾 用戶可為每報表功能設定不同的匯出資料夾，方便組織不同報表檔案的儲存位置。 此功能不適用於直接列印，直接列印永遠使用預設的匯出資料夾。 當按下選項為啟用時，系統會自動彈出”匯出 Excel 設定”功能，用戶只需設定匯出資料夾，其他設定並不適用於此功能，然後按確定返回列印功能，下次進行預覽列印時，系統便會儲存檔案到新設定的資料夾。 再次按下選項為停用，系統還原使用預設的資料夾。						

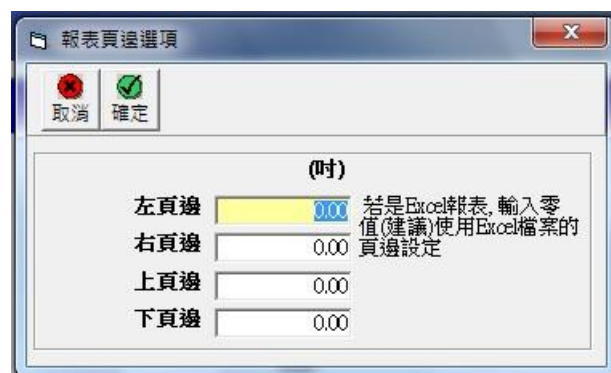
10.3 列印功能按鈕

功能按鈕	功能介紹
關閉	離開功能。
頁邊設定	設定上邊界、下邊界、左邊界及右邊界的距離。
自定	打開報表 Excel 檔案，用戶在 Excel 程式上修改報表列印格式，必須儲存及關閉 Excel 檔案新修改才有效。
匯出	將印出的資料輸出及儲存成 Excel 檔案。
印表機	選擇輸出的印表機，並設定成視窗系統控制台上的預設印表機。
列印	將列印直接輸出至印表機。
預覽列印	先顯示列印結果給用戶瀏覽，按列印繼續進行列印至印表機，或按關閉取消列印。

10.4 邊界設定

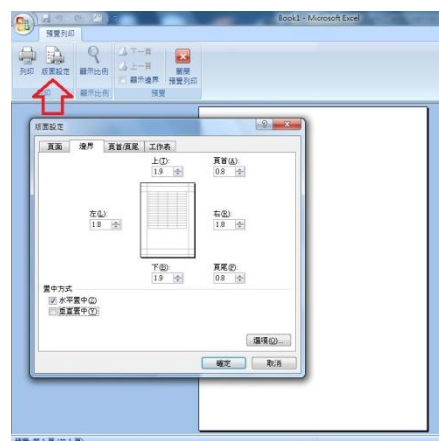
設定左邊界、右邊界、上邊界及下邊界與列印資料的距離，輸入的數值以吋為單位。

若是匯出 Excel 的報表，建議輸入零值，系統會使用設定在 Excel 檔案內的邊界值。



步驟如下：

1. 先選擇需要設定邊界的報表。
2. 按上方自定按鈕開啟報表格式的 Excel 檔案。
3. 在 Excel 程式上按”預覽列印”。
4. 按版面設定。
5. 按邊界。



10.5 匯出為 Excel 檔案

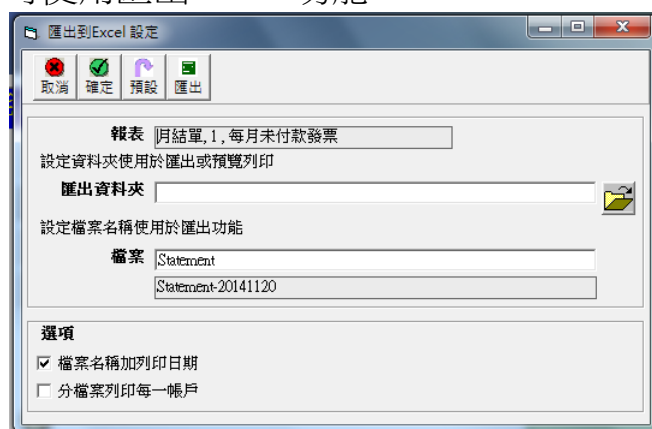
一般報表是以 Excel 方式列印，如月結單、期數報表等，如使用預覽列印功能，系統是先自動把報表匯出成 Excel 檔案，然後才開啟預覽或直接列印出印表機，所以在預覽或列印後，用戶可在以下預設的匯出資料夾找到報表檔案。

預設的匯出資料夾	C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Report\Export
----------	---

若想自定匯出位置及檔案名稱，用戶可使用匯出 Excel 功能
先選定報表、篩選及日期等，然後
表上方”匯出”按鈕。

匯出資料夾

在此欄位輸入有效的資料夾名稱。
此設定同時適用於預覽列印功能。



匯出檔案名稱

在檔案欄位輸入匯出的檔案名稱，不需要輸入副檔名，系統會自動加上 Excel 副檔名(xls 或 xlsx)，若匯出的檔案不存在，系統會建立新的檔案，若檔案已存在，系統會覆蓋舊檔。

匯出選項:

檔案名稱加列印日期	若選用，檔案名稱後會加上列印當日的日期數字。 舉例若今天是 2012 年 4 月 1 日，檔案名稱後會加上 20120401，Statement-20120401 ...。
分檔案列印每一帳戶	若篩選了某分組的客戶或所有客戶，一般會匯出一個檔案，在檔案內每客戶會印出一頁報表，若想每客戶分別儲存一個檔案，可選用分檔案選項，匯出的檔案名稱後會加上客戶編號，如 Statement-C001、Statement-C002 ...。 若同時選用分日期及分帳戶，系統會先加日期然後才加帳戶編號，如 Statement-20120401-C001 ...。

10.6 如何將用戶的 Excel 檔案轉換成列印格式檔案

1. 先開啟一個列印格式檔案。
2. 開啟用戶的 EXCEL 檔案。
3. 選擇用戶的資料表名稱，然後右按，選‘移動或複製’。
4. 活頁簿選擇‘列印格式’的檔名。
5. 選擇‘移動到最後’。
6. 選用‘建立副本’。
7. 按[確定]。
8. 這樣用戶的工作表便複製到格式檔案內，刪除工作表‘SHEET’。
9. 將複製的用戶工作表改名為‘SHEET’。
10. 在需要的位置上輸入列印代碼。
11. 最後儲存格式檔案。

10.7 列 印 代 碼

6				
7	SOLD TO : #ENG_BILL_NAME#		INVOICE DATE : #ENTRYDATE#	
8	#BILL_ADDR#		INVOICE NO. : #ENTRYID#	
9			PAGE NO. : #PAGENO#	
10			TOTAL PAGES : #TOTALPAGES#	
11	TEL : #BILL_TELNO#		BUYER P.O.NO. : #CONTRACTNO#	
12	FAX : #BILL_FAXNO#		OURJOB NO. : #JOBNO#	
13	ATTN : #BILL_CONTACT#			
14				
15	TERMS : #PAYTERMS#		SHIPPING MARKS	
16	PAYMENT : #DUE DATE#		#SHIPMARKS#	
17	BY : #PAYMETHOD#			
18	SHIP VIA : #SHIPMETHOD#			
19	FROM : #SHIPFROM#			
20	TO : #SHIPTO#			
21	ONABOUT : #SHIPONDATE#			
22	REMARK : #REMARK1#			
23				
24	NO.	MODEL	DESCRIPTION OF	CURRENCY
25		NUMBER	GOODS	#ENTRYCURR#
26				QTY. U / PRICE DISC. AMOUNT
27	MEMO	#ITEM_ITEM	#ITEM_ENG_ITEM_NAME#	#ITEM_QTY# #ITEM_UNIT# #ITEM_PRICE# #ITEM_IDISCOUNT#
28				

- 列印代碼分三種：系統資料、檔案資料、項目資料。
- 每個代碼以‘#’為開頭和結尾，例如 #PAGENO#。
- 格式檔內有一至兩張工作表，分別名稱為‘SHEET’和‘HEADER’，SHEET為必須的工作表。
- 當輸出多過一頁時，除最後一頁外，系統會用‘HEADER’為格式，而最後一頁用‘SHEET’為格式。
- 只要在儲存格式中輸入「代碼」，系統便會自動將列印資料放在相對應的位置上。
- 在一個儲存格中，可放入兩個或以上的代碼，但必須要以空白字相隔。
- 用戶可在工作表中輸入方程式，以達到輸出需要的數值。

列印指令

系統在 EXCEL 格式中提供一些『指令』，給予輸出樣式的控制，此指令必須要輸入在工作表中的儲存格 [A1] 或 A 行內。

儲存格	指令	說明
A1	#NOITEM_NOPRINT#	如果沒有項目就不列印該頁。
A1	#ITEM_INSERT#	項目以插入方式列印。
A1	#ITEM_NO_INSERT#	項目以取代方式列印。
A1	#ITEM_AUTOHEIGHT={資料名稱}#	自動以內容調整指定欄位的高度。
A1	#ITEM_ROWS={行數}#	以多行格式列印每項目的資料。
A 行	#ITEMNO#	指示列印項目的開始行位置。
A 行	#ITEMLAST#	指示列印項目的結束行位置，用戶可由開始行至結束行計算出這格式檔案的可列印行數。
A 行	#FOOTER#	指示這行及以下的行數應列印在最後一頁。

系統資料代碼

代 碼	說 明
PAGENO	代入該頁的頁數
ENG_COMPANYNAME	用家的公司英文名稱
CHI_COMPANYNAME	用家的公司中文名稱
ENG_COMPANYADDR	用家的公司英文地址
CHI_COMPANYADDR	用家的公司中文地址
COMPANYTEL1	用家的公司電話號碼 1
COMPANYFAX1	用家的公司傳真號碼 1
COMPANYTEL2	用家的公司電話號碼 2
COMPANYFAX2	用家的公司傳真號碼 2
COMPANYEMAIL	用家的公司電郵地址
COMPANYWEBSITE	用家的公司網站
COMPANYLOGO	用家的公司 LOGO 的檔案位置
TOTALPAGES	代入該頁的總頁數
REPORTPAGE	代入 頁碼/總頁數，例如 '2 / 8'
REPORTDATE	代入列印日期 REPORT DATE : yyyy/mm/dd
PRINTDATE	代入列印日期 yyyy/mm/dd
PRINTTIME	代入時間 hh:MM

文件資料代碼

項目	代碼	說明
1	ENTRYID	文件編號
2	ENTRYDATE	檔案日期
3	ENTRYCURR	檔案基本貨幣
4	ENTRYRATE	檔案貨幣兌換率
5	ENTRY_TYPE	檔案種類
6	ENG_TITLE	文件英文標題
7	CHI_TITLE	檔案中文標題
8	ACC_ACCNO	帳戶的會計編號
9	ACC_CODE	帳戶編號
10	ENG_ACC_NAME	帳戶英文名稱
11	CHI_ACC_NAME	帳戶中文名稱
12	ACC_TELNO	帳戶電話
13	ACC_FAXNO	帳戶傳真
14	ACC_EMAIL	帳戶電子郵件
15	SHIP_ACCNO	送貨帳戶的會計編號
16	SHIP_CODE	送貨帳戶編號
17	ENG_SHIP_NAME	送貨帳戶英文名稱
18	CHI_SHIP_NAME	送貨帳戶中文名稱
19	SHIP_ADDR	送貨帳戶地址
20	SHIP_CONTACT	送貨帳戶聯絡人
21	SHIP_TELNO	送貨帳戶電話
22	SHIP_FAXNO	送貨帳戶傳真
23	SHIP_MOBILE	送貨帳戶手機
24	SHIP_EMAIL	送貨帳戶電子郵件
25	SHIP_METHOD	送貨方法
26	SHIP_TERMS	送貨條款
27	SHIP_MARKS	送貨備註
28	SHIP_DATE	送貨日期
29	SHIPONDATE	送貨日期
30	SHIP_FROM	送貨由地方
31	SHIP_TO	送貨到地方
32	BILL_ACCNO	收款帳戶的會計編號
33	BILL_CODE	收款帳戶編號
34	ENG_BILL_NAME	收款帳戶英文名稱
35	CHI_BILL_NAME	收款帳戶中文名稱
36	BILL_ADDR	收款帳戶地址
37	BILL_CONTACT	收款帳戶聯絡人
38	BILL_TELNO	收款帳戶電話
39	BILL_FAXNO	收款帳戶傳真
40	BILL_MOBILE	收款帳戶手機
41	BILL_EMAIL	收款帳戶電子郵件
42	PAYMETHOD	付款方法
43	PAYTERMS	付款條款
44	DUEDATE	付款到期日
45	ACC2_ACCNO	帳戶 2 的會計編號
46	ACC2_CODE	帳戶 2 編號
47	ENG_ACC2_NAME	帳戶 2 英文名稱
48	CHI_ACC2_NAME	帳戶 2 中文名稱
49	ACC2_ADDR	帳戶 2 地址
50	ACC2_CONTACT	帳戶 2 聯絡人
51	ACC2_TELNO	帳戶 2 電話
52	ACC2_FAXNO	帳戶 2 傳真
53	ACC2_MOBILE	帳戶 2 手機
54	ACC2_EMAIL	帳戶 2 電子郵件
55	SYS_BASE_CURR	系統基本貨幣
56	SYS_BASE_RATE	系統基本貨幣兌換率



57	ENG_CURR_NAME	基本貨幣英文名稱
58	CHI_CURR_NAME	基本貨幣中文名稱
59	PRICE_CURR_AMOUNT	貨幣購貨總金額
60	TOTAL_PRICE_AMOUNT	基本貨幣銷售總金額
61	COST_CURR_AMOUNT	貨幣銷售總金額
62	TOTAL_COST_AMOUNT	基本貨幣銷售總金額
63	TOTALDISCOUNT	項目折扣 + 整體折扣
64	IOVERALLDISCOUNT	輸入的整體折扣文字
65	OVERALLDISCOUNT	整體折扣數值
66	IPERCENT1	訂金 % 值
67	IPERCENT2	整體折扣%值
68	IPERCENT3	整體利潤率
69	IPERCENT4	餘額的比率(=BAL_AMOUNT/AMOUNT X 100%)
70	GROSSTOTAL	總利潤
71	IDEPOSIT	輸入的訂金文字
72	DEPOSIT	訂金的數值
73	LESSTOTAL	減除金額 = 整體折扣 + 訂金
74	CURR_AMOUNT	檔案貨幣總金額 (*列印在最後一頁)
75	AMOUNT	檔案基本貨幣總金額
76	BAL_AMOUNT	基本貨幣相等於 (總金額 - 減除金額)
77	JOBNO	工程編號
78	QUONO	報價單編號
79	SONO	銷售訂單編號
80	PONO	購貨單編號
81	INVNO	發票編號
82	MONO	生產單編號
83	CONTRACTNO	合約編號
84	CARRIER	運貨船
85	CONTAINERNO	集裝箱編號
86	ETA	預算貨物到達目的地時間
87	ETD	預算貨物離開來源地時間
88	REFERNO1	參考編號 1
89	REFERNO2	參考編號 2
90	REFERNO3	參考編號 3
91	REFERNO4	參考編號 4
92	CHEQUE_NO	支票號碼
93	CHEQUE_BANK	支票銀行
94	CHEQUE_DATE	支票日期
95	REMARKS	備註
96	TOTAL_UNIT2_QTY	大單位數量
97	TOTAL_QTY1	貨品總數量
98	TOTAL_QTY2	服務總數量
99	TOTAL_QTY3	其他總數量
100	TOTAL_WEIGHT	總重量
101	TOTAL_VOLUME	總體積
102	RPT_MSG	多於一頁時的顯示資訊 (**只在最後一頁不顯示)
103	STAFF_CODE	職員編號
104	ENG_STAFF_NAME	職員英文名
105	CHI_STAFF_NAME	職員中文名
106	STAFF_EMAIL	職員電子郵件
107	STAFF_MOBILE	職員手機
108	STAFF_SIGNATURE	職員簽名

項目資料代碼

項目	代碼	說明
1	ITEM_STYLE	款式
2	ITEM_ENTRYID	文件地址
3	ITEM_ENTRYDATE	檔案日期
4	ITEM_ENTRYTYPE	文件類型
5	ITEM_LISTNO	專案數目 (連續)
6	ITEM_ITEM_CODE	項目編號
7	ITEM_ENG_ITEM_NAME	項目英文名稱
8	ITEM_CHI_ITEM_NAME	項目中文名稱
9	ITEM_STATUS	狀態
10	ITEM_PARENT_NAME	組別名稱
11	ITEM_DESC1	專案內容 1
12	ITEM_DESC2	專案內容 2
13	ITEM_AMOUNT	基本貨幣總額
14	ITEM_TOTALVOLUME	總體積
15	ITEM_QTY	數量 (小單位)
16	ITEM_QTY_2	數量 (大單位)
17	ITEM_QTY_ACTUAL	真正數量
18	ITEM_QTY_EXTRA	多餘數量
19	ITEM_ENG_UNIT	英文單位 (小)
20	ITEM_CHI_UNIT	中文單位 (小)
21	ITEM_UNIT_2	單位 (大)
22	ITEM_UNITQTY	小單位對大單位的對換數
23	ITEM_UNITQTY	大單位對小單位的對換數
24	ITEM_PRICE	單價 (銷售)
25	ITEM_CURR_PRICE	貨幣 (銷售)
26	ITEM_RATE_PRICE	貨幣對換率 (銷售)
27	ITEM_PRICE_CURR_AMOUNT	文件貨幣總額 (銷售扣除折扣後) = QTY x PRICE - DISCOUNT
28	ITEM_PRICE_AMOUNT	項目貨幣總額 (銷售) = QTY x PRICE
29	ITEM_COST	單價 (購貨)
30	ITEM_CURR_COST	貨幣 (購貨)
31	ITEM_RATE_COST	貨幣對換率 (購貨)
32	ITEM_COST_CURR_AMOUNT	文件貨幣總額 (購貨扣除折扣後) = QTY x COST - DISCOUNT
33	ITEM_COST_AMOUNT	項目貨幣總額 (購貨) = QTY x COST
34	ITEM_SUBTOTALCOST	減除折扣後的基本貨幣總額 (購貨)
35	ITEM_DISCOUNT	折扣值 (銷售)
36	ITEM_DISCOUNT_COST	折扣值 (購貨)
37	ITEM_IDISCOUNT	折扣%值 (銷售)
38	ITEM_IDISCOUNT_COST	折扣%值 (購貨)
39	ITEM_REFERNO1	參考編號 1
40	ITEM_REFERNO2	參考編號 2
41	ITEM_CUST_ACCNO	客戶會計科目編號
42	ITEM_CUST_CODE	客戶編號
43	ITEM_ENG_CUST_NAME	客戶英文名稱
44	ITEM_CHI_CUST_NAME	客戶中文名稱
45	ITEM_VENDOR_ACCNO	供應商會計科目編號
46	ITEM_VENDOR_CODE	供應商編號
47	ITEM_ENG_VENDOR_NAME	供應商英文名稱
48	ITEM_CHI_VENDOR_NAME	供應商中文名稱
49	ITEM_WAREHSE_ACCNO	貨倉會計科目編號
50	ITEM_WAREHSE_CODE	貨倉編號
51	ITEM_ENG_WAREHSE_NAME	貨倉英文名稱
52	ITEM_CHI_WAREHSE_NAME	貨倉中文名稱
53	ITEM_SONO	銷售訂單編號
54	ITEM_PONO	購貨單編號
55	ITEM_INVNO	銷售發票編號



56	ITEM_MONO	生產單編號
57	ITEM_MRQNO	物料需求單編號
58	ITEM_MARKNO	客戶/供應商與貨品的參考編號
59	ITEM_LOTNO	貨品批號
60	ITEM_WEIGHT_GROSS	毛重
61	ITEM_WEIGHT_NET	淨重
62	ITEM_TOTALWEIGHT	總毛重
63	ITEM_LENGTH	長度
64	ITEM_WIDTH	寬度
65	ITEM_HEIGHT	高度
66	ITEM_EXPECTED_DATE	預計日期
67	ITEM_ACTUAL_DATE	真正日期
68	ITEM_VOLUME	體積
69	ITEM_REMARKS	大備註
70	ITEM_JOBNO	工程編號
71	ITEM_MARKNO	包裝箱編號
72	ITEM_ENG_COLOR	英文顏色
73	ITEM_CHI_COLOR	中文顏色
74	ITEM_TOTALCHARGE1	總稅金
75	ITEM_PRICE_ORG	原本價格
76	ITEM_ENG_UNIT	英文單位 (小)
77	ITEM_CHI_UNIT	中文單位 (小)
78	ITEM_ENG_UNIT_2	英文單位 (大)
79	ITEM_CHI_UNIT_2	中文單位 (大)
80	ITEM{x}_PICTURE	圖像 1 *
81	ITEM{x}_PICTURE2	圖像 2 *
82	ITEM{x}_PICTURE3	圖像 3 *
83	ITEM_DISCOUNT_PRICE	折扣後的單價

其他列印代碼:

輸出文字式金額

#SAYDOLLAR_{文件資料代碼}#

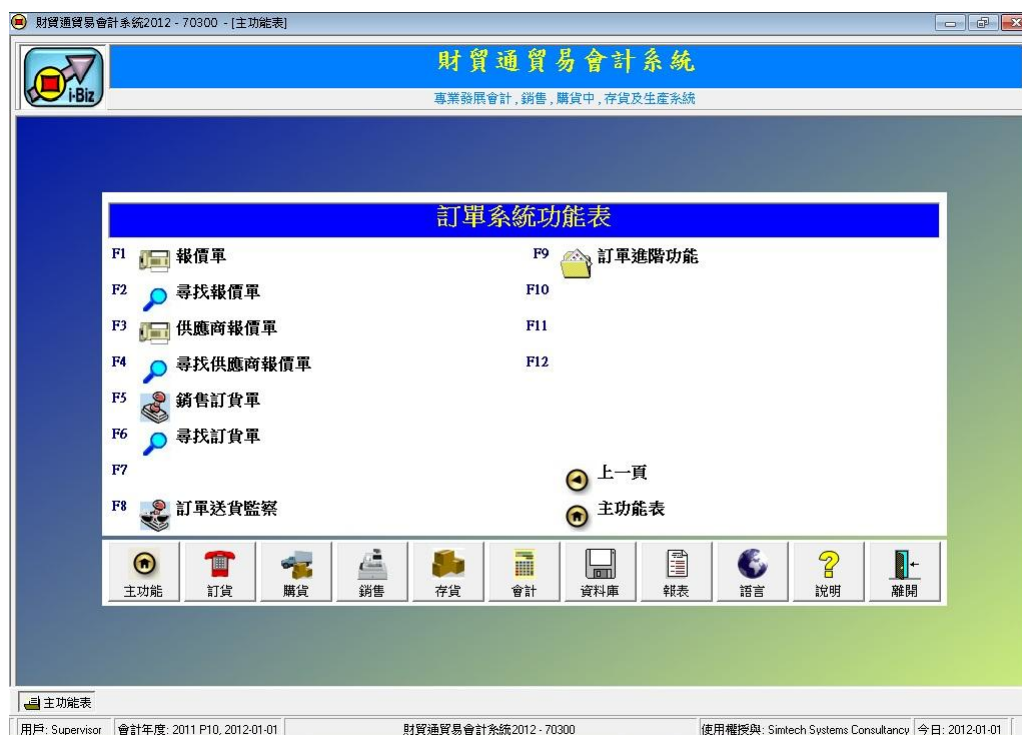
系統會輸出金額的英文文字，以大小階輸出。

#SAYDOLLARU_{文件資料代碼}#

系統會輸出金額的英文文字，以大階輸出。

文件資料代碼必須是金額資料如 CURR_AMOUNT。

11.0 訂單系統



功能包括：

報價單 Quotation	接到客戶詢問貨品價格，就開發報價單，列明各貨品的數量及價錢。 報價單分兩種： 1. 客戶報價單 發給客戶的報價 2. 供應商報價單 記錄供應商提供的報價
銷售訂單 Sales Order	若客戶決定購買，就開訂單給客戶，列明購買貨品的數量及售價，送貨方法及付款方法等，客戶在訂單上簽署，代表買賣相方達成交易。
訂單送貨監察 Sales Order Delivery Monitor	檢查每張訂單的送貨狀況，每批貨是否已送出，或部份送貨，清楚看到是否有訂單遺漏處理。

11.1 報價單 (Quotation)

財貿通貿易會計系統2012 - 70298 - [報價單輸入]

報價單輸入 已過帳

報價單編號: Q12010001 日期: 20120102 修訂: 0 執行過帳: ☒

客戶編號: GCUST 名稱: 普通客戶 貨幣: HKD 對換率: 1.00000

銷售項目 | 送貨 | 付款 | 參考 | 批核

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	說明	數量	單位	單價	貨幣金額	折扣
1	☒	918-3	3 SEAT SOFA	Brown, L1940 x W915 x H660	1	件	2,500.00	2,500.00	
2	☐	925-3	三座位 SOFA	White, L2000 x W860 x H840	1	件	2,250.00	2,250.00	
3	☐	6F07	書架	White, L920 x W500 x H1600	1	件	250.00	250.00	
4	☐	2A22	中型睡床	Black, L1525 x W2020	1	件	3,800.00	3,800.00	
5	☐	6A12	中型睡床	Black, L1525 x W2020	1	件	3,350.00	3,350.00	
6	☐	6D01	地氈	White, L2200 x W595 x H545	1	件	1,680.00	1,680.00	
7	☐	6D03	地氈	White, L2400 x W595 x H350	1	件	1,200.00	1,200.00	
8	☐	6F158	電腦櫃	White, L1685 x W700 x H760	1	件	350.00	350.00	

服務總數量: 0 貨品總數量: 8 項目合計: 15,380.00

整體折扣: 0.00%	0.00	本單金額: HKD 15,380.00	訂金: 0.00%	0.00	結餘: 15,380.00
		基本金額: HKD 15,380.00	合計成本: 6,259.00	利潤: 59.30%	9,121.00

主功能表 | 報價單

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P10, 2012-01-02 財貿通貿易會計系統2012 - 70298 使用權授與: UnRegistered 今日: 2012-01-01

1. **【新增】** 按上方按鈕新增開始輸入一張新報價單
2. **【儲存】** 完成輸入按儲存
3. **【列印】** 儲存後按列印

主要資料:

報價單編號 Quotation No.	輸入一個獨立編號，每張報價單的編號不可相同。 輸入”AUTOID”待系統自動產生編號。
日期 Date	報價的日期
執行過帳 Process Post	選用代表此單已批准列印及發出
客戶資料 Customer No.	要求報價的客戶
貨幣 Currency	計算此單合計金額的貨幣及對換率，通常是客戶用來找數的貨幣。

貨品及交易資料:

銷售項目 Sales Item	記錄銷售貨品的詳情，如貨品名稱、詳細說明、銷售數量、單價、折扣及合計金額等。
送貨資料 Delivery	記錄送貨地址、收貨人聯絡資料、送貨方法、送貨條款、送貨日期及出貨貨倉等。
付款資料 Payment	記錄付款地址、付款人聯絡資料、付款方法、付款條款及付款限期等。
參考資料 Reference	記錄負責此單的推銷員、詳細備註、運貨備註、側嚟、內盒文字記號及參考編號等。
批核 Approval	提供批准及不批准報價單功能。

合計數量及金額:

服務總數量 Total Qty. of Services	合計服務數量
貨品總數量 Total Qty. of Goods	合計貨品數量
項目合計 Sub-Total	所有項目的合計金額 項目合計 = 每項目合計 (單價 x 數量 - 折扣)
整體折扣 Overall Discount	項目合計後再加折扣
本單金額 Total Amount	此單的總金額 本單金額 = 項目合計 - 整體折扣
訂金 Deposit	若部份金額是預先付款，可輸入訂金，此訂金只是記錄及列印用途，需要另外進行訂金會計過帳。
結餘金額 Balance Amount	顯示減去訂金後的餘額 結餘 = 總金額 - 訂金
基本金額 Base Amount	總金額對換成基本貨幣的金額
合計成本 Total Cost	所有項目的合計成本金額
合計利潤 Total Profit	顯示此單的總利潤 利潤 = 總金額 - 成本

列印圖像報價單

科建系統廚間

香港全港各大超市及傢俬店均有代售

Tel: 3023 2889-2911 Fax: 3023 3891-3643 Email: info@kichin.com Homepage: www.kichin.com

QUOTATION SHEET ON OAK COLLECTION

TO MESSRS.:

General Customers

DATE: 2012-01-02

QUO NO.: J-1212700001

PAGE NO.: 1 OF 1

CODE: YB3

NAME: 3 SEAT SOFA
SPEC: Brown, L1400 x W810 x H850
CLR: BROWN
VOLU:
SQ W: 0.87
CTWG:
PRICE: HKD 2100
MARK:

CODE: YB-3

NAME: 3 SEAT SOFA
SPEC: Brown, L2400 x W810 x H850
CLR: BROWN
VOLU:
SQ W: 1.2
CTWG:
PRICE: HKD 2800
MARK:

CODE: BP 37

NAME: BOOKCASE
SPEC: Oak, L1000 x W600 x H2000
CLR: WHITE
VOLU:
SQ W: 0.11
CTWG:
PRICE: HKD 250
MARK:

CODE: 3A22

NAME: QUEEN SIZE BED
SPEC: Black, L1700 x W2000
CLR: BROWN
VOLU:
SQ W:
CTWG:
PRICE: HKD 3800
MARK:

CODE: BA12

NAME: QUEEN SIZE BED
SPEC: Black, L1700 x W2000
CLR: BROWN
VOLU:
SQ W:
CTWG:
PRICE: HKD 3300
MARK:

CODE: 8301

NAME: SOFABED
SPEC: White, L2000 x W810 x H850
CLR: BROWN
VOLU:
SQ W:
CTWG:
PRICE: HKD 1680
MARK:

CODE: 8302

NAME: SOFABED
SPEC: Brown, L2000 x W810 x H850
CLR: WHITE
VOLU:
SQ W:
CTWG:
PRICE: HKD 1300
MARK:

CODE: BP 38

NAME: SOFABED
SPEC: Brown, L2000 x W810 x H850
CLR: BROWN
VOLU:
SQ W: 0.27
CTWG:
PRICE: HKD 380
MARK:

- 可配合 EXCEL 程式列印含有圖像的報價單
- 每一貨品備有三幅圖案可供列印，請參考「貨品檔案」。
 - 如顯示第一幅圖案，在 EXCEL 欄中輸入 '#ITEM1_PICTURE#」。
 - 如顯示第二幅圖案，在 EXCEL 欄中輸入 '#ITEM2_PICTURE#」。
 - 如顯示第三幅圖案，在 EXCEL 欄中輸入 '#ITEM3_PICTURE#」。

第 82 / 168 頁

11.3 銷售訂單監察

財貿通貿易會計系統2012 - 70300 - [訂單送貨監察]

關閉 開啟 列表 EXCEL列表 清除 更新 開啟監察 開啟追蹤

訂單送貨監察

監察文件: 客戶訂單 追蹤文件: 銷售發票 文件編號: SO12010234

日期由: 201004/01 到: 201203/31 週期: 自定

篩選依: 訂貨單編號 開始為: 貨品編號 開始為:

排列依: 訂貨單編號 小至大 項目2 小至大

☒ 啟動篩選
☒ 顯示明細文件
☐ 顯示所有年度資料
 更新

項目	訂貨單編號	發票編號	客戶名稱	項目2	貨品編號	訂貨數量	已送數量	結餘	狀態	訂貨日期	預計日期
1	SO12010234	S12010023	普通客戶	100	918-3	100	100	0	完成	2012-01-01	
2	SO12010234	S12010023	普通客戶	200	925-3	200	200	0	完成	2012-01-01	
3	SO12010234	S12010023	普通客戶	300	6F07	300	300	0	完成	2012-01-01	
4	SO12010234	(2)	普通客戶	400	2A22	400	200	200	未完成	2012-01-01	
5	SO12010234	S12020007	普通客戶	401	2A22	0	100	0	未完成	2012-01-01	
6	SO12010234	S12020013	普通客戶	402	2A22	0	100	0	未完成	2012-01-01	
7	SO12010234	(2)	普通客戶	500	6A12	500	200	300	未完成	2012-01-01	
8	SO12010234	S12020007	普通客戶	501	6A12	0	100	0	未完成	2012-01-01	
9	SO12010234	S12020013	普通客戶	502	6A12	0	100	0	未完成	2012-01-01	
10	SO12010234	S12020007	普通客戶	600	6D01	600	100	500	未完成	2012-01-01	
11	SO12010234		普通客戶	700	6D03	700	0	700	等候	2012-01-01	
12	SO12010234		普通客戶	800	6F158	800	0	800	等候	2012-01-01	

主功能表 訂貨單 訂單送貨監察 銷售發票

用戶: Supervisor 會計年度: 2011 P12, 2012-03-21 財貿通貿易會計系統2012 - 70300 使用權授與: Simtech Systems Consultancy 今日: 2012-01-01

此功能提供監察每張訂單的送貨狀況，可幫助公司有條理地安排出貨，以提高訂單的送貨數量正確，不會遺漏。

請注意以下要訣：

- 在訂單內每一批貨有獨立的追蹤編號，可使用系統功能自動產生。
- 在發票或送貨單內每一批貨有相應的訂單編號及追蹤編號。
- 在開立發票或送貨單時可使用載入訂單功能，把每批貨的訂單編號及追蹤編號一起載入發票內。

訂單編號	顯示監察文件的編號
發票編號	顯示追蹤文件的編號，可以是發票編號或送貨單編號。 若某批貨進行了兩次或以上送貨，此欄會顯示送貨的次數，若選用了”顯示明細文件”，下一行每顯示每次送貨的紀錄。
客戶名稱	顯示訂單的客戶資料
貨品編號	每批貨的貨品編號
訂貨數量	需要送貨的總數量
已送數量	已送貨的數量，已開發票或送貨單的數量。
結餘	還欠幾多需要送貨
狀態	顯示每批貨的送貨狀態.
訂貨日期	訂貨單的日期
預計日期	每批貨的預定送貨日期
送貨日期	每批貨的實際送貨日期或發票/送貨單日期
期數日	若輸入了預計日期及未完成送貨，系統計算出直到今日延誤了幾天。

送貨狀態

等待 Pending	未曾送貨
未完成 Partial	送貨的數量少於訂購數量，需要繼續進行下一批送貨。
完成 Completed	送貨的數量等於訂購數量，已完成這批貨的交易。
超額 Exceed	送貨的數量超出訂購數量，需要檢查是否有重複送貨的問題。

12.0 購貨系統



功能包括:

採購單 Purchase Order	接到客戶訂單後，就發出採購單給供應商購貨，單內訂明需要購入貨品的貨號、貨名、數量、金額、付款條件、交貨日期、收貨地點等等。
購貨發票 Purchase Invoice	供應商收到訂單後，按單內的交易項目送貨到指定的貨倉，然後發出發票提示付款，此功能記錄供應商寄來的發票，又名供應商發票。
購貨退貨 Purchase Return	收到貨品後若發現貨品與購買的規格不符，例如購買衣物的尺寸不對，購買大碼的，但送來的是細碼，這便需要把不正確的貨品退回供應商，此功能記錄退回供應商的貨品。

12.1 購貨單 (Purchase Order)

接到客戶訂單後，就發出採購單給供應商購買客戶所需的貨品，單據內定明購入貨品的貨號、貨名、數量、金額、付款條件、交貨日期、收貨地點等等。

1. 輸入資料前先按上方【新增】按鈕
2. 完成輸入後按【儲存】
3. 儲存成功後按【列印】

載入報價單 或 銷售訂單

- 用戶可從其他文件載入資料，不需重複輸入，減少人為錯誤，先按“參考”顯示參考頁面，再按文件右方的載入按鈕。
- 在尋找文件功能中按更新，然後選擇要載入的文件，再按開啟。
- 系統詢問是否要刪除所有現存的项目(或貨品)?
按是，刪除現存貨品，從選擇的文件重新載入。
按否，不刪除，載入的貨品會加到最後項目。

主要資料

採購單編號 P.O. No.	一個唯一的編號代表這單採購交易 不可與其他年份的採購單編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。
日期 Date	開發單據的日期
修訂 Revision	記錄單據的修訂次數
執行過帳/批准 Process Post	是否批准這單交易
內部訂單 Internal Order	可作兩種記錄用途 1. 記錄本單的貨品是由公司內部工廠生產。 2. 記錄本單是非貿易貨品，購買的貨品是公司內部使用，如文具、電腦儀器等。
合併訂單 Merge Order	有很多情況不同客戶訂購了相同的貨品，若將小數量相同的貨品合併來採購，就能以大數量形式採購貨品，取得較低的成本價錢。 用戶可載入數張訂單，然後在相同貨品的項目合併欄位輸入"0"代表不合併列印 輸入"1"代表合併列印 輸入其他數字(2-9)為相同貨品第 2 組合併、第 3 組合併... 等等 相同貨品及相同合併組別的數量會加起來，成為一個合計數量列印在同一採購貨品上。
供應商編號/名稱 Vendor	記錄這單交易的賣方或服務提供者
貨幣 / 對換率 Currency	交易貨幣如港幣 HKD、人民幣 CNY、美金 USD 等等

12.2 購貨發票 (Purchase Invoice)

供應商收到訂單後，按單內的交易項目送貨到指定的貨倉，然後發出發票給貴公司，此功能記錄供應商寄來的發票，又名供應商發票。

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	成本單價	金額	說明	折扣
1	是	918-3	三座位 SOFA	11	件	1,000.00	11,000.00	Brown, L1940 x W915 x H660	
2	是	925-3	三座位 SOFA	12	件	900.00	10,800.00	White, L2000 x W860 x H840	
3	是	6F07	書架	13	件	150.00	1,950.00	White, L920 x W500 x H1600	
4	是	2A22	中型睡床	14	件	1,520.00	21,280.00	Black, L1525 x W2020	
5	是	6A12	中型睡床	15	件	1,340.00	20,100.00	Black, L1525 x W2020	
6	是	6D01	地櫃	16	件	504.00	8,064.00	White, L2200 x W595 x H545	
7	是	6D03	地櫃	17	件	600.00	10,200.00	White, L2400 x W595 x H350	
8	是	6F158	電腦櫃	18	件	245.00	4,410.00	White, L1685 x W700 x H760	

服務總數量: 0 貨品總數量: 116 合計金額: 87,804.00

整體折扣: 0.00% 0.00 本單金額: HKD 87,804.00 已付金額: 0.00 結餘: 87,804.00

訂金: 0.00% 0.00 基本金額: HKD 87,804.00

1. 輸入資料前先按上方【新增】按鈕
2. 完成輸入後按【儲存】

載入採購單

- 用戶可從其他文件載入資料，不需重複輸入，減少人為錯誤，先按”參考”顯示參考頁面，再按文件右方的載入按鈕。
- 在尋找文件功能中按更新，然後選擇要載入的文件，再按開啟。
- 系統詢問是否要刪除所有現存的項目(或貨品)?
按是，刪除現存貨品，從選擇的文件重新載入。
按否，不刪除，載入的貨品會加到最後項目。

1. 按參考

2. 載入資料

基本資料

發票編號 Invoice No.	一個唯一的編號代表這單交易 不可與其他年份的編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。	
日期 Date	發票上的日期	
修訂 Revision	記錄單據的修訂次數	
種類 Type	兩種發票種類	
	發票	會產生會計及存貨傳票的發票
	期初金額	只適用於首次使用本系統的設定程序，用以設定今年度以前的應付帳，為每供應商開立一張期初發票，發票日期是上年度的最後一日，發票金額是該供應商的應付金額，提供給日後進行付款處理。
執行過帳 Process Post	.	
	會計過帳	
	選用	產生應付帳傳票，將本交易的金額過帳到會計帳目，交易金額會反映在會計報表如總帳報表、損益表、資產負債表等。
	不選	若已過帳，會進行反過帳，刪除關聯的傳票，交易金額不反映在會計報表。 若有存貨過帳，會同時刪除關聯的存貨傳票。
	存貨過帳	
	選用	必須同時選用會計過帳，產生存貨傳票，記錄貨品入倉，增加貨品在貨倉中的現存數量。
	不選	若已過帳，會進行反過帳，刪除關聯的傳票。
	.	
供應商編號/名稱 Vendor	記錄這單交易的賣方或服務提供者	
貨幣 / 對換率 Currency	交易貨幣如港幣 HKD、人民幣 CNY、美金 USD 等等	

12.3 購貨退回 (Purchase Return)

收到供應商的貨品後，若發現貨品與想購買的規格不符，或貨品有損壞，這便需要把不正確的貨品退回給供應商，此功能記錄購貨退回的貨品。

項目	選擇	貨品編號	Lot 編號	貨品名稱	數量	單位	成本單價	金額	說明
1	是	918-3		三座位 SOFA	1	件	1,000.00	1,000.00	Brown, L1940 x W915 x H66
2	是	925-3		三座位 SOFA	1	件	900.00	900.00	White, L2000 x W860 x H84
3	是	6F07		書架	1	件	150.00	150.00	White, L920 x W500 x H160
4	是	2A22		中層睡床	1	件	1,520.00	1,520.00	Black, L1525 x W2020
5	是	6A12		中層睡床	1	件	1,340.00	1,340.00	Black, L1525 x W2020
6	是	6D01		地氈	1	件	504.00	504.00	White, L2200 x W595 x H54
7	是	6D03		地氈	1	件	600.00	600.00	White, L2400 x W595 x H35
8	是	6F158		電腦檯	1	件	245.00	245.00	White, L1685 x W700 x H76

服務總數量 0 貨品總數量 8 合計金額 6,259.00

整體折扣 0.00% 0.00 本單金額 HKD 6,259.00 已付金額 0.00 結餘 6,259.00
訂金 0.00% 0.00 基本金額 HKD 6,259.00

1. 輸入資料前先按上方【新增】按鈕
2. 完成輸入後按【儲存】

載入購貨發票

- 用戶可從其他文件載入資料，不需重複輸入，減少人為錯誤，先按“參考”顯示參考頁面，再按文件右方的載入按鈕。
- 在尋找文件功能中按更新，然後選擇要載入的文件，再按開啟。
- 系統詢問是否要刪除所有現存的項目(或貨品)?
按是，刪除現存貨品，從選擇的文件重新載入。
按否，不刪除，載入的貨品會加到最後項目。

1. 按參考

2. 載入資料

12.4 採購單收貨監察

此功能提供監察每張採購單的入貨狀況，可幫助公司有條理地安排入貨，以提高訂單的入貨數量正確，不會遺漏。

財貿通貿易會計系統2012 - 70300 - [採購單收貨監察]

關閉 開啟 列表 EXCEL列表 清除 更新 開啟監察 開啟追蹤

採購單收貨監察

監察文件: 採購單 追蹤文件: 供應商發票 文件編號: PO12010234

日期由: 201004/01 到: 201203/31 週期: 自定

篩選依: 採購單編號 開始為: 貨品編號 開始為: 排列依: 採購單編號 小至大 項目2 小至大

☒ 啟動篩選
☒ 顯示明細文件
☒ 顯示所有年度資料
更新

項目	採購單編號	發票編號	供應商名稱	項目2	貨品編號	訂貨數量	已送數量	結餘	狀態	訂貨日期	預計日期
1	PO12010234	PIV12020345	普通供應商	100	918-3	11	11	0	完成	2012-01-01	2012-01-31
2	PO12010234	PIV12020345	普通供應商	200	925-3	12	12	0	完成	2012-01-01	2012-01-31
3	PO12010234	PIV12020345	普通供應商	300	6F07	13	13	0	完成	2012-01-01	2012-01-31
4	PO12010234	(2)	普通供應商	400	2A22	14	13	1	未完成	2012-01-01	2012-01-31
5	PO12010234	PIV12020346	普通供應商	401	2A22	0	10	0	未完成	2012-01-01	2012-01-31
6	PO12010234	PIV12020347	普通供應商	402	2A22	0	3	0	未完成	2012-01-01	2012-01-31
7	PO12010234	(2)	普通供應商	500	6A12	15	13	2	未完成	2012-01-01	2012-01-31
8	PO12010234	PIV12020346	普通供應商	501	6A12	0	10	0	未完成	2012-01-01	2012-01-31
9	PO12010234	PIV12020347	普通供應商	502	6A12	0	3	0	未完成	2012-01-01	2012-01-31
10	PO12010234	(2)	普通供應商	600	6D01	16	13	3	未完成	2012-01-01	2012-01-31
11	PO12010234	PIV12020346	普通供應商	601	6D01	0	10	0	未完成	2012-01-01	2012-01-31
12	PO12010234	PIV12020347	普通供應商	602	6D01	0	3	0	未完成	2012-01-01	2012-01-31
13	PO12010234		普通供應商	700	6D03	17	0	17	等候	2012-01-01	2012-01-31
14	PO12010234		普通供應商	800	6F158	18	0	18	等候	2012-01-01	2012-01-31

請注意以下要訣:

- 在訂單內每一批貨有獨立的追蹤編號，可使用系統功能自動產生。
- 在發票或送貨單內每一批貨有相應的訂單編號及追蹤編號。
- 在開立發票或送貨單時可使用載入訂單功能，把每批貨的訂單編號及追蹤編號一起載入發票內。

採購單編號	顯示監察文件的編號
發票編號	顯示追蹤文件的編號，可以是發票編號或收貨單編號。 若某批貨進行了兩次或以上送貨，此欄會顯示送貨的次數，若選用了”顯示明細文件”，下一行顯示每次送貨的紀錄。
供應商名稱	顯示訂單的客戶資料
貨品編號	每批貨的貨品編號
訂貨數量	需要送貨的總數量
已送數量	已送貨的數量，已開發票或送貨單的數量。
結餘	還欠幾多需要送貨
狀態	顯示每批貨的送貨狀態.
訂貨日期	訂貨單的日期
預計日期	每批貨的預定送貨日期
送貨日期	每批貨的實際送貨日期或發票/送貨單日期
期數日	若輸入了預計日期及未完成送貨，系統計算出直到今日延誤了幾天。

送貨狀態

等待 Pending	未曾送貨
未完成 Partial	送貨的數量少於訂購數量，需要繼續進行下一批送貨。
完成 Completed	送貨的數量等於訂購數量，已完成這批貨的交易。
超額 Exceed	送貨的數量超出訂購數量，需要檢查是否有重複送貨的問題。

13.0 銷售系統



功能包括:

銷售發票 Sales Invoice	送貨給客戶後，便出發票給客戶，說明交易金額或餘額，付款方法如現金、支票、銀行過戶、電匯等，付款限期。
銷售退貨 Sales Return	客戶收到貨品後，若發現某貨品有損壞，便退回損壞的貨品，此功能記錄退貨交易。

13.1 銷售發票 (Sales Invoice)

財貿通貿易會計系統2012 - 70300 - [銷售發票輸入]

UNPAID 已過帳 存貨

發票編號: S12010234 日期: 20120101 修訂: 0 種類: 發票 執行過帳: ☒ 會計: ☒ 存貨: ☒

客戶編號: GCUST 名稱: 普通客戶 貨幣: HKD 對換率: 1.000000

銷售項目: 送貨 付款 參考 帳簿

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	金額	
1	是	918-3	三座位 SOFA	11	件	2,500.00	27,500.00	Brown, L19
2	是	925-3	三座位 SOFA	12	件	2,250.00	27,000.00	White, L20C
3	是	6F07	書架	13	件	250.00	3,250.00	White, L92C
4	是	2A22	中型睡床	14	件	3,800.00	53,200.00	Black, L15C
5	是	6A12	中型睡床	15	件	3,350.00	50,250.00	Black, L15C
6	是	6D01	地櫃	16	件	1,680.00	26,880.00	White, L22C
7	是	6D03	地櫃	17	件	1,200.00	20,400.00	White, L24C
8	是	6F158	電腦櫃	18	件	350.00	6,300.00	White, L16C

服務總數量: 0 貨品總數量: 116 合計金額: 214,780.00

整體折扣	0.00%	0.00	本單金額	HKD	214,780.00	已付金額	0.00	結餘	214,780.00
訂金	0.00%	0.00	基本金額	HKD	214,780.00	合計成本	87,804.00	利潤	59.12%
									126,976.00

1. 輸入資料前先按上方【新增】按鈕
2. 完成輸入後按【儲存】
3. 儲存成功後按【列印】

載入報價單 或 銷售訂單

- 用戶可從其他文件載入資料，不需重複輸入，減少人為錯誤，先按”參考”顯示參考頁面，再按文件右方的載入按鈕。
- 在尋找文件功能中按更新，然後選擇要載入的文件，再按開啟。
- 系統詢問是否要刪除所有現存的项目(或貨品)?
按是，刪除現存貨品，從選擇的文件重新載入。
按否，不刪除，載入的貨品會加到最後項目。

1. 按參考

2. 載入資料

基本資料

發票編號 Invoice No.	一個唯一的編號代表這單交易 不可與其他年份的編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。	
日期 Date	發票日期	
修訂 Revision	記錄單據的修訂次數	
種類 Type	兩種發票種類	
	發票	產生會計及存貨傳票的發票
	期初金額	只適用於首次使用本系統的設定程序，用以設定今年度以前的應收帳，為每客戶開立一張期初發票，發票日期是上年度的最後一日，發票金額是該客戶的應收金額，提供給日後進行收款處理。
執行過帳 Process Post	會計過帳	
	選用	產生應收帳傳票，將本交易的金額過帳到會計帳目，交易金額會反映在會計報表如總帳報表、損益表、資產負債表等。
	不選	若已過帳，會進行反過帳，刪除關聯的傳票，交易金額不反映在會計報表。 若有存貨過帳，會同時刪除關聯的存貨傳票。
	存貨過帳	
	選用	必須同時選用會計過帳，產生存貨傳票，記錄貨品出倉，減少貨品在貨倉中的現存數量。
	不選	若已過帳，會進行反過帳，刪除關聯的傳票。
客戶編號/名稱 Customer	記錄這單交易的買方	
貨幣 / 對換率 Currency	交易貨幣如港幣 HKD、人民幣 CNY、美金 USD 等等	

13.3 銷售退貨 (Sales Return)

客戶收到貨品後，若發現某貨品有損壞，便退回損壞的貨品，此功能記錄退貨交易。

銷售退貨輸入

退貨單編號: SR12010234 | 日期: 20120102 | 修訂: 0

客戶編號: JCUST | 名稱: 普通客戶

貨幣: HKD | 對換率: 1.00000

項目	選擇	貨品編號	Lot 編號	貨品名稱	數量	單位	貨幣	成本單價	合計成本	貨幣
1	是	918-3	LOT12010021	三座位 SOFA	1	件	HKD	1,000.00	1,000.00	HKD
2	是	925-3	LOT12010022	三座位 SOFA	1	件	HKD	900.00	900.00	HKD
3	是	6F07	LOT12010023	書架	1	件	HKD	150.00	150.00	HKD
4	是	2A22	LOT12010024	中型睡床	1	件	HKD	1,520.00	1,520.00	HKD
5	是	6A12	LOT12010025	中型睡床	1	件	HKD	1,340.00	1,340.00	HKD
6	是	6D01	LOT12010026	地氈	1	件	HKD	504.00	504.00	HKD
7	是	6D03	LOT12010027	地氈	1	件	HKD	600.00	600.00	HKD
8	是	6F158	LOT12010028	電腦檯	1	件	HKD	245.00	245.00	HKD

服務總數量: 0 | 貨品總數量: 8 | 合計金額: 15,380.00

整體折扣: 0.00% | 訂金: 0.00% | 本單金額: HKD 15,380.00 | 已付金額: 0.00 | 結餘: 15,380.00

1. 輸入資料前先按上方【新增】按鈕
2. 完成輸入後按【儲存】

載入發票

- 用戶可從其他文件載入資料，不需重複輸入，減少人為錯誤，先按“參考”顯示參考頁面，再按文件右方的載入按鈕。
- 在尋找文件功能中按更新，然後選擇要載入的文件，再按開啟。

1. 按參考

2. 載入資料

- 系統詢問是否要刪除所有現存的項目(或貨品)?
按是，刪除現存貨品，從選擇的文件重新載入。
按否，不刪除，載入的貨品會加到最後項目。

14.0 存貨系統

提供多倉庫出倉、入倉、調撥及調整等作業。

功能包括

貨品檔案 Stock File	建立貨品資料，編定貨號。
收貨單 Receive Note	此功能提供給倉務員在收貨後，把檢收到的貨品記錄在系統上。
送貨單 Delivery Note	開發送貨單給倉務員，倉務員依據送貨單的內容送貨給客戶。
包裝單 Package List	包裝單主要用於出口文件，列明出口貨品的裝箱規格、數量、毛重、淨重等。
存貨調整 Stock Adjust	記錄貨品轉倉、生產入貨、生產出貨、損毀消耗處理等。
存貨數量監察 Stock Quantity	顯示各貨品在各貨倉的現存數量。
存貨帳簿 Inventory Journal	顯示詳細的存貨活動記錄，方便調查因存貨而產生的問題。
存貨期初 Stock Beginning Balance	輸入每年度開始的貨品期初數量。
盤點表 Stock Audit	列印所有貨品成一表格給倉務員進行點貨。
存貨年結 Stock Year End	計算系統記錄得出在年末貨品的結存數量，然後儲存成下年度的期初數量。

14.1 送貨單 (Delivery Note)

送貨單記錄出貨活動，銷售部門發出送貨單，倉務員依據送貨單的資料送貨到客戶指定的地址。

財貿通貿易會計系統2012 - 70301 - [送貨單輸入]

送貨單輸入 已過帳 未過帳

送貨單編號: DN12010234 日期: 20120103 修訂: 0 執行過帳 ☒ 存貨 ☐

客戶編號: JGUST 名稱: 普通客戶 使用預設 貨倉:

銷售項目: 送貨 | 客戶 | 參考 | 帳簿

項目	選擇	箱編號	貨品編號	貨品名稱	數量	數量/箱	箱	件	剩餘計一箱	剩餘	淨重 (千克)	合計淨重 (千
1	是	1	918-3	三座位 SOFA	11	10	1	1	否	0	0.00	
2	是	2	925-3	三座位 SOFA	12	10	1	2	否	0	0.00	
3	是	3	6F07	書架	13	10	1	3	否	0	0.00	
4	是	4	2A22	中型睡床	14	10	1	4	否	0	0.00	
5	是	5-6	6A12	中型睡床	15	10	2	0	是	5	0.00	
6	是	7-8	6D01	地氈	16	10	2	0	是	6	0.20	
7	是	9-10	6D03	地氈	17	10	2	0	是	7	0.20	
8	是	11-12	6F158	電腦檯	18	10	2	0	是	8	0.00	

合計數量: 116 10 12 淨重 (千克): 0.80 毛重 (千克): 2.72 體積 (立方米): 7.571616000

整體折扣: 0.00% 0.00 本單金額 HKD 214,780.00 訂金 0.00% 0.00 結餘 214,780.00
基本金額 HKD 214,780.00

基本資料說明

送貨單編號 DNote No.	一個唯一的編號代表這單出貨 不可與其他年份的編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。
日期 Date	出貨日期
客戶編號/名稱 Vendor	記錄收貨的客戶
貨倉 Warehouse	出貨貨倉
使用預設 Use Default	若沒有輸入貨倉，系統使用在”基本會計科目”的預設貨倉，一般是基本貨倉(WH01)。

項目資料說明

貨品編號 / 名稱 Stock No. / Name	這批貨品的編號及名稱
箱編號 Carton No.	紀錄裝箱的編號
數量 Quantity	貨品的人倉/出倉數量
數量 / 箱 Qty per Carton	每箱可裝幾多件貨品
箱 Cartons	這批貨品共裝上了多少箱
件 Pcs.	裝滿所有箱後剩餘不夠一箱的數量，若選用剩餘計一箱，件數會設為零。
剩餘計一箱 Remain One Carton	若選用，當裝滿所有箱後，剩餘不夠一箱數量的貨品計算為一箱，即合計箱數 = 全滿箱數 + 1 箱 (若有剩餘數量)。
剩餘 Remain Qty.	最後 1 箱內的貨品數量
淨重 Net Weight	不計包裝每件貨品的重量，單位是千克(KG)。 合計淨重 = 淨重 x 數量
毛重 Gross Weight	貨品加上包裝的重量。 合計毛重 = 毛重 x 數量
長度 寬度 高度 Length、Width、Height	貨品的大小尺寸，單位是厘米(cm)。
總體積 Total Volume	單位是立方米(m3) 總體積 = (長 x 寬 x 高) x 數量 / 1000000
站板數 PLTS	裝載這批貨品利於搬運的木板或塑板的數量 (只適用於包裝單)
站板編號 PLTS No.	紀錄站板的編號 (只適用於包裝單)

14.2 收貨單 (Receive Note)

收貨單記錄貨品入倉活動，訂購的貨品由供應商運到倉庫，倉務員把收取的貨品記錄到收貨單上。

財貿通貿易會計系統2012 - 70301 - [收貨單輸入]

關閉 選項 列印 更新 Void 刪除 複製 修改 快尋 查詢 新增 取消 儲存 過帳 對換率

收貨單輸入 UNPAID 已過帳 未過貨

收貨單編號: RNI2010235 日期: 2012/01/03 修訂: 0 執行過帳 ☒ 存貨 ☐

供應商編號: GVEND 名稱: 普通供應商 ☒ 使用預設 貨倉:

購貨項目 | 送貨 | 供應商 | 參考 | 帳簿 |

項目	選擇	箱編號	貨品編號	貨品名稱	數量	數量/箱	箱	件	剩餘計一箱	剩餘	淨重 (千克)	合計淨量 (千
1	是	1	918-3	三座位 SOFA	11	10	1	1	否	0	0.00	
2	是	2	925-3	三座位 SOFA	12	10	1	2	否	0	0.00	
3	是	3	6F07	書架	13	10	1	3	否	0	0.00	
4	是	4	2A22	中型睡床	14	10	1	4	否	0	0.00	
5	是	5-6	6A12	中型睡床	15	10	2	0	是	5	0.00	
6	是	7-8	6D01	地氈	16	10	2	0	是	6	0.20	
7	是	9-10	6D03	地氈	17	10	2	0	是	7	0.20	
8	是	11-12	6F158	電腦櫃	18	10	2	0	是	8	0.00	

合計數量: 116 10 12 淨重 (千克): 0.80 毛重 (千克): 2.72 體積 (立方米): 7,571.616000

整體折扣: 0.00% 0.00 本單金額: HKD 214,780.00 訂金: 0.00% 0.00 結餘: 214,780.00
基本金額: HKD 214,780.00

基本資料說明

收貨單編號 RNote No.	一個唯一的編號代表這單入貨 不可與其他年份的編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。
日期 Date	收貨日期
供應商編號/名稱 Vendor	記錄提供貨品的供應商
貨倉 Warehouse	入貨貨倉
使用預設 Use Default	若沒有輸入貨倉，系統使用在”基本會計科目”的預設貨倉，一般是基本貨倉(WH01)。

14.3 包裝單 (Packing List)

包裝單主要用於出口文件，列明出口貨品的裝箱規格、數量、毛重、淨重等。

財貿通貿易會計系統2012 - 70301 - [包裝單輸入]

包裝單輸入 未過帳

包裝單編號: PK12010234 日期: 20120103 修訂: 0 執行過帳 ☐

客戶編號: GCUST 名稱: 普通客戶 ☐ 使用預設 貨倉: WH01 基本貨倉

存貨項目 | 送貨 | 客戶 | 參考

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	箱碼編號	站板編號	站板數	數量	數量/箱	箱	剩餘計一箱	說明
1	是	918-3	三座位 SOFA	1-10	1-2	2.00	101	10	10	否	Brown, L1940 x W915 x H61
2	是	926-3	三座位 SOFA	11-20	3-4	2.00	102	10	10	否	White, L2000 x W860 x H84
3	是	6F07	書架	21-30	5-6	2.00	103	10	10	否	White, L920 x W500 x H160
4	是	2A22	中型睡床	31-40	7-8	2.00	104	10	10	否	Black, L1625 x W2020
5	是	6A12	中型睡床	41-50	9-10	2.00	105	10	10	否	Black, L1625 x W2020
6	是	6D01	地氈	51-60	11-12	2.00	106	10	10	否	White, L2200 x W595 x H54
7	是	6D03	地氈	61-70	13-14	2.00	107	10	10	否	White, L2400 x W595 x H35
8	是	6F158	電腦檯	71-80	15-16	2.00	108	10	10	否	White, L1685 x W700 x H76

合計數量: 836 箱: 80 站板數: 16 淨重(千克): 4.00 毛重(千克): 24.50 (立方米): 54,619.910000

基本資料說明

包裝單編號 Packing List No.	一個唯一的編號代表這單出貨 不可與其他年份的編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。
日期 Date	出貨日期
客戶編號/名稱 Vendor	記錄收貨的客戶
貨倉 Warehouse	出貨貨倉
使用預設 Use Default	若沒有輸入貨倉，系統使用在”基本會計科目”的預設貨倉，一般是基本貨倉(WH01)。

14.4 存貨調整 (Stock Adjustment)

存貨系統內有存貨帳簿，存貨帳簿記錄每批貨品進出貨倉的活動，從而計算出存貨最新的在手數量，每筆存貨活動記錄在存貨記錄檔案，又名存貨調整檔案，基本由發票自動產生，記錄購貨及銷貨交易，其他存貨活動如貨物轉倉活動、貨品損壞報銷、生產貨品、原料消耗等，用戶需要使用存貨調整功能手動輸入。

財貿通貿易會計系統2012 - 70303 - [存貨調整輸入]

存貨調整輸入 已過帳

存貨記錄編號: JY12010234 日期: 2012/01/02 00:00 執行過帳

參考編號: 備註:

存貨活動: 貨倉轉移

存貨項目 | 參考 | 帳簿

項目	Lot 編號	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	貨幣	成本單價	金額	地點 1	地點 2
1	LOT12010029	2A22	中型睡床	1	件	HKD	1,520.00	1,520.00	WH01	SHOP01
2	LOT12010030	6A12	中型睡床	1	件	HKD	1,340.00	1,340.00	WH01	SHOP01
3	LOT12010031	6D01	地氈	1	件	HKD	504.00	504.00	WH01	SHOP01
4	LOT12010032	6D03	地氈	1	件	HKD	600.00	600.00	WH01	SHOP01
5	LOT12010033	6F07	書架	1	件	HKD	150.00	150.00	WH01	SHOP01
6	LOT12010034	6F158	電腦檯	1	件	HKD	245.00	245.00	WH01	SHOP01
7	LOT12010035	918-3	三座位 SOFA	1	件	HKD	1,000.00	1,000.00	WH01	SHOP01
8	LOT12010036	925-3	三座位 SOFA	1	件	HKD	900.00	900.00	WH01	SHOP01

存貨移動: 地點 1: 基本貨倉 --> 地點 2: 基本商店 合計成本金額: HKD 6,259.00

基本資料說明

存貨記錄編號 Inventory Record No.	一個唯一的編號代表這單存貨活動 不可與其他年份的編號相同，也不可與其他單據、發票及傳票編號相同，輸入 AUTOID 待系統自動產生。
日期 Date	存貨活動的日期
時間 Time	若在同一日內輸入數筆存貨活動，用戶可輸入不同時間來分辨相同日期活動的先後次序。
參考資料編號 Reference No.	若是系統產生的存貨記錄，本欄顯示相關的發票編號。 用戶亦可輸入自定的相關資料。
備註 Remark	用戶自定多行資料。

存貨活動說明

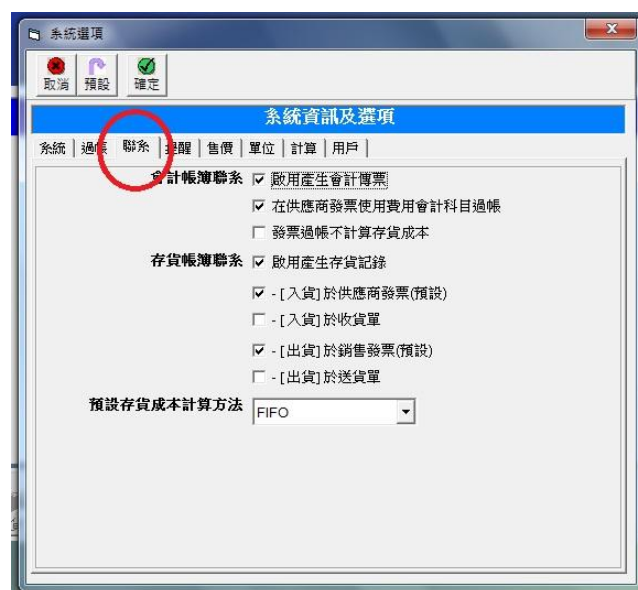
貨存活動	說明	產生文件	地點 1	地點 2	存貨 數量	LOT 批號
貨倉轉移 Stock Transfer	將貨品由某貨倉轉移到另一貨倉。		出貨 貨倉	入貨 貨倉	不變	輸入指定貨品的批號，必須是現存的批號，若不指定那批貨，可輸入貨號代替。
銷售出貨 Sales Stock Out	由銷售發票產生的存貨記錄，記錄貨品由貨倉送到客戶。	銷售 發票	客戶	出貨 貨倉	減少 存貨	輸入指定貨品的批號。
銷貨退回 Sales Return	由銷貨退回單產生的存貨記錄，記錄貨品由客戶退回貨倉。	銷貨 退回	客戶	入貨 貨倉	增加 存貨	輸入指定貨品的批號。
購貨入貨 Purchase Stock In	由購貨發票產生的存貨記錄，記錄貨品由供應商送到貨倉。	購貨 發票	供應 商	入貨 貨倉	增加 存貨	輸入新貨品的批號，不可與現存批號相同，或使用 AUTOID 代系統自動產生。
購貨退回 Purchase Return	由購貨退回單產生的存貨記錄，記錄貨品由貨倉退回供應商。	購貨 退回	供應 商	出貨 貨倉	減少 存貨	輸入指定貨品的批號。
存貨保留 Stock Hold	因客戶預訂貨品，某數量的貨品被保留，不能出售或使用。			貨倉	存貨 不變	輸入指定貨品的批號。
存貨調整 Stock Adjustment	由盤點表產生的存貨記錄，在貨倉盤點後發現存貨數量與系統的記錄數量不同，需要進行存貨調整，增加或減少存貨。	盤點 表		貨倉	修改 存貨	如增加，輸入新批號。如減少，輸入現存批號。

貨存活動	說明	產生文件	地點 1	地點 2	存貨數量	LOT 批號
生產入貨 Production In	由工廠生產的貨品或製成品。		廠房	入貨貨倉	增加存貨	輸入新貨品的批號。
生產發料 / 出原料 Material Out	由生產貨品而使原料減少。		廠房	出貨貨倉	減少存貨	輸入指定貨品的批號。
原料耗用 Material use	由生產貨品而使原料減少。		出貨貨倉		減少存貨	輸入指定貨品的批號。
損壞 Damage	貨品因損壞而報銷。		出貨貨倉		減少存貨	輸入指定貨品的批號。
其他入貨 Other In	因某原因而使存貨增加。			入貨貨倉	增加存貨	輸入新貨品的批號。
其他出貨 Other Out	因某原因而使存貨減少。		出貨貨倉		減少存貨	輸入指定貨品的批號。
起始數值 Initial Quantity	由存貨起始值 / 期初產生的存貨記錄，建議不要進行修改。	存貨起始值		貨倉		
銷售訂貨 Sales Order	已停用					
購貨訂貨 Purchase Order	已停用					

自動產生存貨記錄

若需要系統文件自動產生存貨記錄，用戶必須選用系統選項的”啟用產生存貨記錄”，並選擇”入貨”及”出貨”的文件，預設入貨文件是購貨發票，出貨文件是銷售發票，這設定適用於普遍的公司或小企業，送貨後才開發票給客戶。

若是中大型企業有貨倉部門，可選用出貨由送貨單產生，入貨由收貨單產生，這樣發票由會計部員工發出，發票不會產生存貨記錄，存貨記錄則由貨倉部員工負責。



產生存貨記錄的文件		存貨活動
購貨發票 Purchase Invoice	收貨單 Receive Note	購貨入貨
購貨退回單 Purchase Return		購貨退回
銷售發票 Sales Invoice	送貨單 Delivery Note	銷售出貨
銷售退貨單 Sales Return		銷貨退回
盤點表 Stock Audit		存貨調整
存貨起始值 Stock Initial Value		起始數值

14.5 存貨帳簿 (Inventory Journal)

顯示某貨品相關的所有存貨紀錄。

財貿通貿易會計系統2012 - 70303 - [存貨帳簿]

關閉 開啟 列表 EXCEL列表 清除 更新

存貨帳簿

種類: INVYR 貨存管理 檔案編號: IV120400009

日期由: 201004/01 到: 201303/31 週期: 3年內

篩選依: 貨品編號 開始為: GPROD
存貨活動 開始為:

排列依: 日期 大至小 貨品編號 小至大

☒ 啟動篩選
☒ 顯示所有年度資料
更新

項目	日期	存貨活動	參考編號	貨品編號	Lot 編號	數量	地點 1	狀態	地點 2	
1	2012-04-18	STOCKOUT	120400005	GPROD	LOT12040012	15	GCUST	<-	WH01	IY
2	2012-04-17	STOCKOUT	120400004	GPROD	LOT12040012	15	GCUST	<-	WH01	IY
3	2012-04-16	STOCKIN	PIV120400001	GPROD	LOT12040013	50	GVEND	->	WH01	IY
4	2012-04-11	STOCKOUT	120400003	GPROD	LOT12040012	10	GCUST	<-	WH01	IY
5	2012-04-10	STOCKOUT	120400002	GPROD	LOT12040012	10	GCUST	<-	WH01	IY
6	2012-04-09	STOCKOUT	120400001	GPROD	LOT12040012	20	GCUST	<-	WH01	IY
7	2012-04-01	INIT		GPROD	LOT12040012	100		->	WH01	IY

項目總數: ?

項目說明

日期	存貨活動的發生日期，一般是存貨記錄的檔案日期，及產生存貨記錄的發票日期。
存貨活動	顯示這批貨是出貨或入貨等。
參考編號	產生存貨記錄的檔案編號或發票編號。
貨品編號	這批貨的貨品編號。
LOT 編號	這批貨的批號。
數量	這批貨的出貨或入貨數量。
地點 1	貨倉編號、客戶編號或供應商編號。
狀態	以箭咀型式顯示存貨活動由地點 1 到地點 2，或相反由地點 2 到地點 1。
地點 2	貨倉編號、客戶編號或供應商編號。
檔案編號	存貨記錄的檔案編號。
貨幣、對換率、成本	這批貨的單件成本。
過帳狀態	1 代表出貨或入貨、2 代表缺貨。

14.6 存貨數量監控

顯示各貨倉儲存貨品的數量。

財貿通貿易會計系統2012 - 70303 - [存貨數量監察]

關閉 列表 EXCEL列表 更新 尋找訂貨單 尋找採購單

存貨數量監察

篩選依 存貨 開始為 及 貨倉 開始為 WH01 更新
及 Lot 編號 開始為 ☐ 顯示每批貨 ☐ 顯示零紀錄

排列依 貨倉 小至大 及 貨品編號 小至大 及 Lot 編號 小至大

項目	貨倉	貨品編號	貨品名稱	在手	可用	保留	銷售退貨	購貨退回	已售出	購貨
1	WH01	2A22	中型睡床 (2A22)	100	100					
2	WH01	6A12	中型睡床 (6A12)	100	100					
3	WH01	6D01	地氈 (6D01)	100	100					
4	WH01	6D03	地氈 (6D03)	100	100					
5	WH01	6F07	書架 (6F07)	100	100					
6	WH01	6F158	電腦檯 (6F158)	100	100					
7	WH01	918-3	三座位 SOFA (918-3)	100	100					
8	WH01	925-3	三座位 SOFA (925-3)	100	100					
9	WH01	GFP	普通製成品 (GFP)	110	110					
10	WH01	GMATL	普通原料 (GMATL)	100	100					
11	WH01	GPROD	普通商品 (GPROD)	78	69	9	1	2	70	

總數： 在手 1,088 可用 1,079 保留 9 已售出 70 購貨 50
銷售退貨 1 購貨退回 2 生產 10 原料生產中 0 原料已用 0

此功能基於用戶系統工作中的會計年度來計算，若設定了上年度，此功能計算在上年度最後一日的存貨數量，所以應先設定好會計年度為今年度，然後執行存貨數量功能，才可計算出正確的貨品現存數量。

步驟如下：

1. 在存貨欄位輸入貨品編號 或空白計算所有貨品
2. 在貨倉欄位輸入貨倉編號 或空白計算所有貨倉
3. 在第三欄位輸入空白
4. 檢查排列選項，建議用貨倉小至大、貨品編號小至大及 LOT 編號小至大。
5. 然後按【更新】

系統會把結果在下方列出，每一項目代表某貨品在某貨倉的存貨數量。

項目	存貨數量項目說明	存貨活動
貨倉	顯示相關的貨倉	
貨品編號	顯示相關的貨品	
在手 OnHand	在貨倉的實際現存數量，包括可用及保留的貨品。 在手 = 起始 + 入貨 - 退回 - 出貨 + 退貨 + 轉移入倉 - 轉移出倉 + 保留 - 損壞 + 其他入貨 - 其他出貨 + 生產入貨 - 出原料 - 原料耗用	
可用 Available	可以出售的貨品數量，不包括保留的貨品。 可用 = 在手 - 保留	
保留 OnHold	因應客戶訂購或某原因而暫時不出售的貨品，輸入存貨調整的貨品保留活動增加保留數量。。	貨品保留
銷售退貨 SReturn	由客戶退回貨倉的貨品，輸入退貨單及存貨調整的銷售退貨活動增加退貨數量。	銷售退貨
購貨退回 PReturn	退回供應商的貨品，輸入退回單及存貨調整的購貨退回活動增加退回數量。	購貨退回
已售出 Sold	經銷售出貨的貨品，輸入銷售發票及存貨調整的銷售出貨活動增加售出數量。	銷售出貨
購貨 Purchase	從供應商購貨入貨的貨品，輸入購貨發票及存貨調整的購貨入貨活動增加購貨數量。	購貨入貨
損壞 Damage	因貨品損壞而報銷的貨品，輸入存貨調整的損壞活動增加損壞數量。	損壞
其他 Others	因其他原因而出貨入貨的結餘數量，輸入存貨調整的其他入貨活動增加其他數量，輸入其他出貨活動減少其他數量。	其他入貨 其他出貨
生產入倉 Prod. In	由工廠生產的貨品運進貨倉的數量，輸入存貨調整的生產入倉活動增加生產入倉數量。	生產入倉
原料生產中 Matl. WIP	由貨倉運送到工廠的原料，及在工廠生產的剩餘原料，輸入存貨調整的出原料活動增加原料生產中數量。	出原料
原料已用 Matl. Use	在工廠生產所消耗的原料數量，輸入存貨調整的原料耗用活動增加原料已用數量。	原料耗用
LOT 編號	若選用”顯示每批貨”的選項，此欄列出每批貨的批號。	
LOT 日期	若選用”顯示每批貨”的選項，此欄列出每批貨的建立批號的日期，通常是入貨日期。	

14.7 存貨進階功能

14.7.1 存貨期初數量設定

此功能提供首次使用系統或每年年度開始時，輸入貨品的期初數量，在下年度及往後的年度，用戶可使用存貨年結功能自動產生期初檔案，每年需要為每貨倉建立一個期初檔案，列明每貨倉內所有貨品的在手數量，通常在每年的年尾進行貨倉盤點後，把貨倉內盤點出的現存貨品數量輸入到期初檔案。

存貨期初數量設定

檔案編號: IV12040003 日期: 2012/04/01 工程編號: IV12040003 執行過帳: ☒

貨倉: WH01 名稱: 基本貨倉 載入存貨項目

存貨項目 | 參考 | 帳簿 | 匯入/匯出

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	貨幣	對換率	成本單價	成本金額	Lot 編號
1	☒	2A22	中型櫥床	100	件	HKD	1.000000	1,520.00	152,000.00	LOT1204000
2	☒	6A12	中型櫥床	100	件	HKD	1.000000	1,340.00	134,000.00	LOT1204000
3	☒	6D01	地氈	100	件	HKD	1.000000	504.00	50,400.00	LOT1204000
4	☒	6D03	地氈	100	件	HKD	1.000000	600.00	60,000.00	LOT1204000
5	☒	6F07	書架	100	件	HKD	1.000000	150.00	15,000.00	LOT1204000
6	☒	6F158	電腦櫃	100	件	HKD	1.000000	245.00	24,500.00	LOT1204000
7	☒	918-3	三座位 SOFA	100	件	HKD	1.000000	1,000.00	100,000.00	LOT1204000
8	☒	925-3	三座位 SOFA	100	件	HKD	1.000000	900.00	90,000.00	LOT1204000
9	☒	GFP	普通製成品	100	件	HKD	1.000000	150.00	15,000.00	LOT1204001
10	☒	GMATL	普通原料	100	件	HKD	1.000000	100.00	10,000.00	LOT1204001
11	☒	GPROD	普通商品	100	件	HKD	1.000000	200.00	20,000.00	LOT1204001

建立期初檔案的步驟如下:

1. 先使用會計周期功能設定為今年度的首日。
2. 按上方【新增】按鈕。
3. 在檔案編號輸入 AUTOID，待系統自動產生出檔案編號，用戶亦可輸入自定的檔案編號，建議加入貨倉名稱資料，使容易分辨各貨倉的期初檔案。
4. 系統會自動設定檔案日期為本年度的首日，建議不要更改，因所有開出的發票必須在期初檔案日期之後才可正確出貨。
5. 選擇貨倉，再按【載入存貨項目】。
6. 依據盤點的資料輸入每貨品的數量。
7. 用戶必須輸入每貨品的成本單價，否則不能計算出往後每單出貨交易的成本及利潤，若 LOT 編號是空白，系統會自動產生新的批號。
8. 選用右上方的執行過帳，按【儲存】完成。

匯入匯出

若需要輸入大量貨品，建議使用匯入功能，系統支援使用 Excel 檔案匯入資料，先將要輸入的貨品資料建立 Excel 檔案，每個檔案只可輸入相同貨倉的貨品，檔案格式如下：

工作表名稱(Worksheet Name) 必須是 IMPORT_STOCK_BEGINBAL

第一行(Row) 是欄位名稱，有六個欄位(Column):

Excel 欄位	欄位名稱	說明	例子
A	WAREHSE_CODE	貨倉編號	WH01
B	STOCK_CODE	貨品編號	GPROD
C	QTY	數量	100
D	CURR_COST	貨幣	HKD、CNY、USD
E	RATE_COST	對換率	1.0、0.8142、7.78
F	COST	成本單價	3.05

第二行開始輸入貨品資料，請參考以下範例檔案：

C:\iBiz\iBizAccTrade_???\Data\IMPORT_STOCKS.xls

注意!!! 因匯入功能會永久刪除或覆寫現存資料，請先進行資料備份，把現存資料備份成電腦檔案，若匯入後發現資料不正確，可使用資料還原功能，回復成未匯入前的資料狀況。

匯入資料

在期初數量功能上按”匯入匯出”頁面，輸入匯入檔案名稱，支援的檔案格式有 Excel 工作表 (xls orxlsx) 或 Excel 逗號分隔檔案 (csv) 或逗號分隔文字檔案 (txt)，再按【啟動匯入】。

匯出資料

先開啟一個期初檔案，輸入匯出檔案名稱，支援的格式只有 Excel 逗號分隔檔案 (csv)，再按【啟動匯出】。

存貨期初金額

匯入期初存貨後，必須更正會計總帳存貨在手(Stock on hand) 的期初金額，可輸入在總帳內的”會計科目期初設定”功能，或在”存貨期初金額”功能內，按上方【重設】自動更新期初金額。

14.7.2 存貨期初金額

顯示每貨品在所有貨倉內的合計期初金額，基本是顯示會計總帳科目”存貨在手”的金額，進入功能後按更新，用戶可使用篩選功能顯示指定的貨品，另外提供重新計算期初金額功能，系統根據在期初數量輸入的貨品數量及成本，重新計算每貨品的期初金額。

項目	傳票編號	會計科目編號	貨品編號	貨品名稱	貨幣	對換率	金額	借方	貸方
1	B2012	113604	2A22	中型睡床 (2A22)	HKD	1.000000	152,000.00	152,000.00	
2	B2012	113505	6A12	中型睡床 (6A12)	HKD	1.000000	134,000.00	134,000.00	
3	B2012	113506	6D01	地氈 (6D01)	HKD	1.000000	50,400.00	50,400.00	
4	B2012	113507	6D03	地氈 (6D03)	HKD	1.000000	60,000.00	60,000.00	
5	B2012	113503	6F07	書架 (6F07)	HKD	1.000000	15,000.00	15,000.00	
6	B2012	113508	6F158	電腦櫃 (6F158)	HKD	1.000000	24,500.00	24,500.00	
7	B2012	113501	918-3	三座位 SOFA (918-3)	HKD	1.000000	100,000.00	100,000.00	
8	B2012	113502	925-3	三座位 SOFA (925-3)	HKD	1.000000	90,000.00	90,000.00	
9	B2012	113301	GFP	普通製成品 (GFP)	HKD	1.000000	15,000.00	15,000.00	
10	B2012	113401	GMATL	普通原料 (GMATL)	HKD	1.000000	20,000.00	20,000.00	
11	B2012	113201	GPROD	普通產品 (GPROD)	HKD	1.000000	20,000.00	20,000.00	

功能	說明
【更新】	顯示所有貨品或篩選指定貨品的存貨期初金額。
【列表】	列印出顯示的貨品資料。
【Excel 列表】	使用 Excel 程式列印，或匯出成 Excel 檔案，報表較美觀及用戶可修改列印的資料。
【重設】	重新計算存貨期初金額，計算出的結果會複寫現有的金額資料，建議用戶先進行資料庫備份，若計算後的資料不正確可還原資料，此功能使用在存貨期初數量(存貨起始值)輸入的貨品數量及成本，計算出期初金額，並過帳到會計總帳的存貨在手。 期初金額 = 期初數量 x 成本
使用貨幣對換率設定	若選用，使用系統設定內的貨幣對換率，否則使用存貨期初數量內輸入的對換率。

14.7.3 盤點表

此功能提供用戶作點算貨品在各貨倉的數量。

財貿通貿易會計系統2012 - 70300 - [存貨盤點輸入]

功能：開關、選項、列印、更新、Void、刪除、複製、修改、快捷、查詢、新增、取消、儲存、過帳、對帳率

存貨盤點輸入 未過帳 未過貨

盤點編號: [AUD12001] 日期: [20120601] 執行過帳: ☐

貨倉: [WH01] 名稱: [基本貨倉 (WH01)]

建立盤點表 排列項目 更新在手數量 更新調整數量 更新調整成本

存貨項目 | 參考 | 帳簿

項目總數: 11 移到項目: 0

項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	在手數量	平均成本	在手金額	盤點數量	已點算	調整數量	調整成本	調整金額
1	☒	2A22	中型睡床	100	1,520.00	152,000.00	0	否	(100)	0.00	
2	☒	6A12	中型睡床	100	1,340.00	134,000.00	0	否	(100)	0.00	
3	☒	6D01	地櫃	100	504.00	50,400.00	0	否	(100)	0.00	
4	☒	6D03	地櫃	100	600.00	60,000.00	0	否	(100)	0.00	
5	☒	6F07	書架	100	150.00	15,000.00	0	否	(100)	0.00	
6	☒	6F158	電腦櫃	100	245.00	24,500.00	0	否	(100)	0.00	
7	☒	918-3	三座位 SOFA	100	1,000.00	100,000.00	0	否	(100)	0.00	
8	☒	925-3	三座位 SOFA	100	900.00	90,000.00	0	否	(100)	0.00	
9	☒	GFP	普通製成品	110	145.45	16,000.00	0	否	(110)	0.00	
10	☒	GMATL	普通原料	200	100.00	20,000.00	0	否	(200)	0.00	
11	☒	GPROD	普通商品	78	200.00	15,600.00	0	否	(78)	0.00	

合計在手金額: 677,500.00 調整貸方: 0.00 調整借方: 0.00 調整結餘: HKD 0.00

建立盤點表的步驟:

1. 在功能上方按【新增】。
2. 用戶可輸入檔案編號為”AUTOID”，待系統自動產生檔案編號。
3. 按【建立盤點表】。
4. 系統詢問貨倉，選擇需要盤點的貨倉。
5. 系統詢問顯示零數量貨品？
按是，建立所有貨品的盤點表（建議）。
按否，建立現在有存貨的貨品表。
6. 系統詢問計算存貨在手數量？
按是，計算出在系統存貨帳簿記錄的在手數量（建議）。
按否，不進行計算。
7. 在功能上方按【儲存】。
8. 儲存成功後按【列印】，列印盤點表，表 1 為空白數量的表格，用作在貨倉內點算貨品，表 2 為現存數量報表。

項目資料說明:

貨品編號及名稱 Stock No. / Name	顯示此項目的貨品編號及名稱。
在手數量 OnHand Quantity	顯示在貨倉內系統記錄的存貨數量。
平均成本 Average Cost	在貨倉內所有此項貨品的合計成本除以數量的合計平均成本。
在手金額 OnHand Amount	在手金額 = 平均成本 x 在手數量
盤點數量 Audit Quantity	建立盤點表時所有項目的盤點數量是零，待倉務員點算實際存貨後，輸入點算的結果。
已點算 Checked	記錄此項目是否已完成點算。

若執行存貨金額過帳或存貨調整過帳，需要輸入以下項目。

調整數量 Adjust Quantity	輸入需要調整的數量	
	輸入零	此項目不進行過帳，盤點的數量與系統記錄的數量相符，不需要調整。
	輸入正數	若盤點的數量多於系統記錄的數量，需要調整多出的貨品，進行其他入貨過帳(OTHERIN)。
	輸入負數	若盤點的數量小於系統記錄的數量，需要調整不見了的貨品，進行其他出貨過帳(OTHEROUT)。
調整成本 Adjust Cost	輸入過帳項目的成本	
調整金額 Adjust Amount	顯示此項目的合計過帳金額。	
過帳種類 LOT Type	依據項目的過帳數量，顯示空白、OTHERIN 或 OTHEROUT。	
貨品批號 LOT No.	若輸入批號，指定需要過帳的貨品。 若輸入空白，系統自動產生新的批號。	
調整貨幣	過帳項目的貨幣	
調整對換率	過帳項目的對換率	

執行存貨金額過帳及存貨調整過帳

The screenshot shows the '存貨盤點輸入' (Inventory Counting Input) window. At the top, there's a title bar and a menu bar with options like '關閉', '選項', '列印', '更新', 'Void', '刪除', '複製', '修改', '搜尋', '查詢', '新增', '取消', '儲存', '過帳', and '對換率'. Below the menu bar, there's a section for '存貨盤點輸入' with fields for '盤點編號' (AUD12001), '日期' (20120601), '貨倉' (WH01), and '名稱' (基本貨倉 (WH01)). There are buttons for '建立盤點表', '排列項目', '更新在手數量', '更新調整數量', and '更新調整成本'. A '執行過帳' checkbox is checked. Below this, there's a section for '存貨項目 | 參考 | 帳簿'. On the left, there's a section for '執行存貨金額過帳' with fields for '帳簿' (IVYJ), '新增傳票編號' (IYJ12060005), '會計傳票編號' (IYJ12060005), and '過帳日期' (2012-06-01). There's a '存貨帳簿' button. On the right, there's a section for '執行存貨調整過帳' with a '存貨傳票編號' (IYJ120600017) and a '存貨調整' button. Below this, there's a section for '存貨調整金額過帳方法' with a dropdown menu set to '把調整結餘過帳到費用會計帳'. There are two sections for '存貨調整會計科目(借方或結餘)' and '存貨調整會計科目(貸方)', each with a '650003' entry and a '存貨調整' button. On the far right, there's a section for '會計過帳功能' with buttons for '執行反過帳' and '執行過帳'.

若盤點後發現有貨品與系統記錄的數量不相同，就需要執行存貨調整過帳及存貨金額過帳，存貨調整過帳更正存貨系統的貨品數量，存貨金額過帳則更正會計系統內的存貨在手金額，若選擇不進行存貨金額過帳，用戶需要自行使用傳票功能更正存貨在手金額。

執行過帳功能必須選用以下條件：

1. 在系統選項的過帳頁，選用執行盤點表的存貨調整過帳。
2. 在盤點表輸入右上方，選用執行過帳。
3. 在盤點表輸入的帳簿頁，選用執行存貨調整過帳及執行存貨金額過帳。
4. 在不需要調整的貨品項目輸入調整數量零。
5. 需要調整的項目輸入正數或負數。
6. 輸入調整項目的成本、貨幣及對換率。

The screenshot shows the '系統選項' (System Options) window, specifically the '過帳' (Posting) tab. The '預設執行過帳' (Default Posting) section has several checkboxes: '過帳總啟用' (checked), '訂單預設過帳' (checked), '購買預設過帳' (checked), '銷售預設過帳' (checked), '存貨預設過帳' (checked), '會計預設過帳' (checked), '執行損壞貨品的會計支出過帳' (unchecked), '執行其他入貨的存貨成本過帳' (unchecked), '執行其他出貨的存貨成本過帳' (unchecked), '執行生產入貨的存貨成本過帳' (unchecked), '執行原料耗用的存貨成本過帳' (unchecked), '執行存貨調整的存貨成本過帳' (unchecked), and '執行盤點表的存貨調整過帳' (unchecked). The '啟用月份控制' (checked) and '不使用輸入銷售運輸資料到購貨文件' (checked) checkboxes are also present. The '載入職員資料到盤點文件' (checked) checkbox is also present. The '准許修改文件' (checked) dropdown is set to '已過帳文件'. The '工程編號儲存方法' (checked) dropdown is set to '儲存文件編號為工程編號'. The '預設發票貨幣收益/損失限額' (checked) is set to 1.00, and the '預設付款貨幣收益/損失限額' (checked) is set to 1.00.

若選擇了執行存貨金額過帳，用戶可選擇過帳方法及過帳使用的會計科目。

存貨金額過帳方法:

方法 1		借方	貸方
不進行雙進會計過帳	存貨在手	???	
	存貨在手		???

注意!用戶必須自行使用傳票功能修正因單進過帳所產生會計科目結餘的不平衡錯誤。

方法 2		借方	貸方
把調整結餘過帳到會計科目	存貨在手	???	
	存貨在手		???
	調整科目	???	???

系統把所有調整貨品的合計借方減去合計貸方，計算出調整的結餘金額過帳到用戶指定的調整會計科目。

方法 3		借方	貸方
把調整借方及貸方金額分別過帳到會計科目	存貨在手	???	
	調整貸方科目		???
	存貨在手		???
	調整借方科目	???	

系統把調整貨品的金額分別過帳到借方金額過帳到調整貸方會計科目，把貸方金額過帳到調整借方會計科目。

用戶自定存貨調整會計科目

存貨調整會計科目 (借方或結餘)	若選擇結餘方法過帳，此項目指定結餘會計科目。 若選擇借方貸方方法過帳，此項目指定借方會計科目。
存貨調整會計科目 (貸方)	若選擇借方貸方方法過帳，此項目指定貸方會計科目。

14.7.4 存貨年結

每年期末時需要為每貨倉進行存貨年結程序，此功能計算出在貨倉內所有貨品的期末結餘數量，然後儲存成下年度的期初數量，每年度每貨倉應有一個期初檔案，記錄在年初時的存貨狀況，但若選擇使用發票存貨不過帳設定，就不需要進行存貨年結功能。

財貿通貿易會計系統2012 - 70303 - [存貨年結]

關閉 快導 查詢 新增 取消 儲存 過帳 對換率

存貨年結

檔案編號: JY120400003 日期: 20120401 執行過帳: ☒

貨倉: WH01 基本貨倉 載入存貨項目

存貨項目 | 參考 |

項目總數: 11 移到項目: 0

項目	選擇	貨品編號	項目名稱	數量	Lot 編號	貨幣	對換率	成本單價	成本金額
1	☒	2A22	中型睡床 (2A22)	3	LOT12020018	HKD	1.000000	1,520.00	4,560.00
2	☒	2A22	中型睡床 (2A22)	9	LOT12020015	HKD	1.000000	1,520.00	13,680.00
3	☒	6A12	中型睡床 (6A12)	3	LOT12020019	HKD	1.000000	1,340.00	4,020.00
4	☒	6A12	中型睡床 (6A12)	9	LOT12020016	HKD	1.000000	1,340.00	12,060.00
5	☒	6D01	地氈 (6D01)	3	LOT12020020	HKD	1.000000	504.00	1,512.00
6	☒	6D01	地氈 (6D01)	9	LOT12020017	HKD	1.000000	504.00	4,536.00
7	☒	6F07	書架 (6F07)	12	LOT12020014	HKD	1.000000	150.00	1,800.00
8	☒	918-3	三座位 SOFA (918-3)	10	LOT12020012	HKD	1.000000	1,000.00	10,000.00
9	☒	925-3	三座位 SOFA (925-3)	11	LOT12020013	HKD	1.000000	900.00	9,900.00

項目說明:

檔案編號	使用 AUTOID 讓系統自動產生檔案編號。
日期	必須是新年度的第一日。
貨倉	進行年結的貨倉。
貨品編號、名稱	顯示此項貨品的貨號及名稱。
數量	顯示某批貨品的數量，用戶可依據盤點的結果修正記錄。
LOT 編號	指定某批貨品的編號。
貨幣、對換率	計算結餘貨品成本價值的貨幣及對換率。
成本單價	單件的成本。
成本金額	此批貨品的合計成本金額。
基本金額	對換成系統基本過帳使用的貨幣的合計成本金額。
LOT 日期	一般是此批貨品的入倉日期。

存貨年結步驟:

1. 每年為每貨倉進行一次存貨年結功能。
2. 先把會計日期修改到上年度的最後一日，執行會計周期功能，請選取上年度的最後一日按[修改]。
3. 執行存貨年結功能，按上方[新增 New]，系統詢問會計日期，請選上年度的最後一日。
4. 系統詢問貨倉，選擇未進行年結的貨倉。
5. 系統詢問”是否要載入項目?”，回答是，系統會列出所有上年度有結餘數量的貨品。
6. 在檔案編號輸入”AUTOID”，讓系統自動產生檔案編號，檔案日期必須是新年度的第一日。
7. 若所有貨品的結餘數量是零，便不需要為這貨倉進行年結。
8. 檢查是否有貨品的數量是否正確，負數表示某貨品的結餘不正確，售貨數量大於購貨數量，必須先檢查是否有售貨或購貨的檔案輸入錯誤，更正錯誤後，再嘗試進行年結，直至沒有負數。
9. 檢查結餘數量與盤點出來的存貨數量是否相同，若不相同，應輸入盤點數量為正確的結餘數量，因盤點是由人手在貨倉計算出的實際貨品現存數量，可能某貨品壞了、退貨或失竊，可使用存貨調整功能把有問題的貨品報銷。
10. 按[儲存]，系統會把上年度的結餘數量儲存成下年度的期初數量或存貨起始值數量。
11. 若在某情況下完成了結帳功能，還有上年度的資料(發票及傳票)需要輸入，用戶必須在輸入新資料後再次進行結帳功能，把新數據更新到下年度。

15.0 報表系統

15.1 月結單

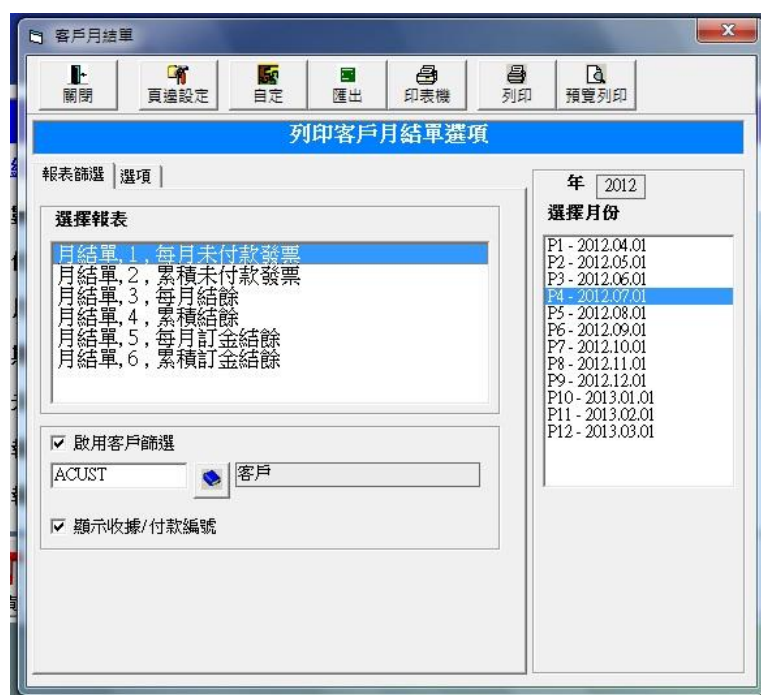
月結單分客戶月結單及供應商月結單，每月應為每客戶列印一份月結單，列出所有過期未付的項目，提醒客戶需要找數的金額，供應商月結單是提供查閱還欠供應商的數目。

選擇月份:

系統提供今年度 12 個月給用戶選擇，選擇月份的合計是報表內”本期”的金額。

未付款報表是由之前所有年度計算到選擇的月份。

結餘報表是由今年度期初計算到選擇的月份，所以若想印出之前年度的數據，必須先修改工作中的年度為之前的年度。



選擇報表:

每月未付款發票	列出選擇月份內所有未付款的發票、退貨單及通知書。
累積未付款發票	列出選擇月份及該月份之前所有未付款的發票，包括今年度之前所有年度內的未付款發票。
每月結餘	列出選擇月份內所有帳戶的交易，除了發票交易外，還列出收款、付款及傳票過帳的數據。
累積結餘	列出選擇月份及該月份之前所有帳戶交易，但與未付款報表不同，不包括之前年度的數據，只列出由年度期初開始直至選擇月份的數據。

啟用客戶或供應商篩選

若啟用篩選功能，系統只會列出用戶指定列印的帳戶。

顯示收據或付款編號

若啟用選項功能，在報表中列出收款或付款交易的檔案編號，有助偵查帳戶結餘不正確的問題。

分頁列印不同交易貨幣的發票

報表是依據發票的交易貨幣來分類，分頁列印各貨幣的交易資料，及列出不同貨幣的總金額。

月結單示範



Microsoft Excel - Report-Statement-2-Export [工作群組]

月結單
STATEMENT

示範客戶 2
九龍藍灣沙咀道11號達實中心6樓1U室

ATTN: 甄先生
TEL: 2958 0311
FAX: 3007 3943

CUSTOMER NO.: C10002
PAGE NO.: 1
DATE: 2006/3/31
CURRENCY: HKD

日期 DATE	編號 TRANSACTION NO.	種類 TYPE	借方 DEBIT	貸方 CREDIT	結餘 BALANCE
2005/4/20	50400001		9,878.25		9878.25
2005/5/31	50500002		14,968.20		24846.45
2005/5/31	50500003		4,664.70		29511.15
2005/6/2	50800001		6,860.00		36371.15
2005/6/9	50900003		90.00		36461.15

預覽: 第 1 頁 (共 2 頁) CAPS NUM

報表項目說明:

帳戶資料	顯示客戶或供應商的編號、名稱、地址及聯絡資料。
頁數 / 日期 Page No. / Date	顯示報表的頁數及列印日期。
貨幣 Currency	顯示應付金額的貨幣，月結單是依據發票交易貨幣來分頁 列印，並列印出不同貨幣的合計金額。

日期 Date	項目的交易日期或發票日期。	
編號 Transaction No.	交易文件的編號，如發票編號、收據編號等。	
種類 Type	顯示交易文件的種類如下：	
	I	發票 (invoice)
	C	貸款通知書 (credit note)
	D	借款通知書 (debit note)
	R	退貨單 (return note)
	P	收款或付款單 (receipt or payment)
借方 Debit	顯示客戶的未付金額 或 付款給供應商的金額。	
貸方 Credit	顯示客戶的付款 或 供應商的未付金額。	
結餘 Balance	顯示交易的結餘金額。	
合計 Total	累計應付的結餘金額。	
本期 Current	今個月的未付金額，今月為選擇出報表的月份。	
一個月 1 Month	今月之前一個月的未付金額。	
兩個月 2 Months	前第二個月的未付金額。	
三個月 3 Months	前第三個月的未付金額。	
三個月以上 Over 3 Months	三個月以上的未付金額。	

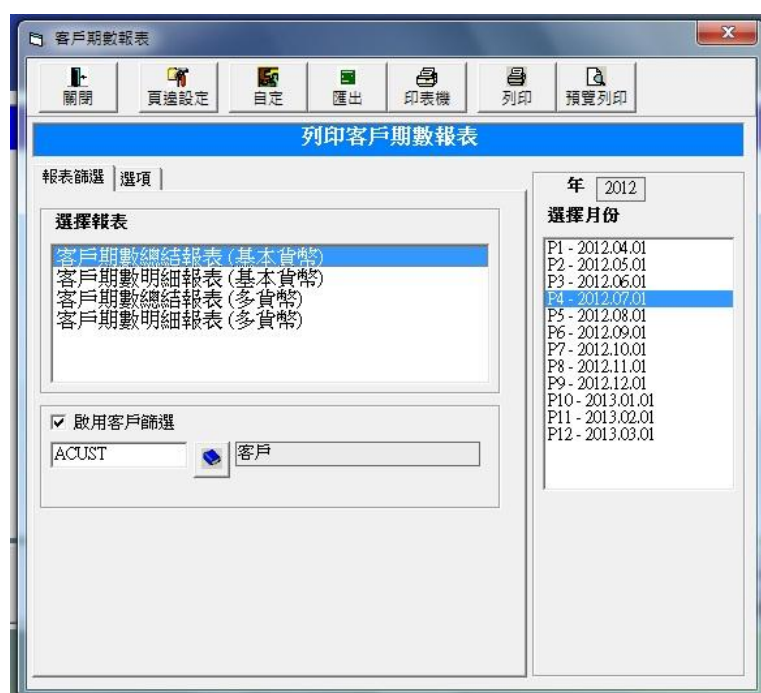
15.2 期數報表

期數表分客戶期數報表及供應商期數報表，客戶期數報表把客戶的未付金額分類成近期、中期及長期欠款，即 30 日內、60 日內及 90 日內的未付金額，讓會計員工能清楚掌握那些欠款需要優先處理，供應商期數報表則提供貴公司的負責分類狀況。

選擇月份:

系統提供今年度 12 個月給用戶選擇，選擇月份的合計是報表內“本期”的金額。

期數報表是由今年度之前所有年度計算到選擇的月份。



選擇報表:

期數總結報表 (基本貨幣)	列出帳戶的未付款合計金額，外幣交易是換算成系統基本貨幣金額，並計算在合計內。
期數明細報表 (基本貨幣)	列出帳戶的未付款合計金額，並列出所有未付款發票及通知書，外幣交易是換算成系統基本貨幣金額，並計算在合計內。
期數總結報表 (多貨幣)	列出帳戶的未付款合計金額，外幣交易是分類成三種貨幣來計算，分別是港幣(HKD)、美金(USD)、人民幣(CNY)及其他貨幣，分類列印不同貨幣的合計金額。
期數明細報表 (多貨幣)	列出帳戶的未付款合計金額，並列出所有未付款發票及通知書，分類列印不同貨幣的合計金額。

啟用客戶或供應商篩選

若啟用篩選功能，系統只會列出用戶指定列印的帳戶。

報表示範

Report-Aging-3-MC-Export2.xlsx - Microsoft Excel

預覽列印

列印 版面設定 顯示比例 下一頁 上一頁 顯示邊界 關閉 預覽列印 預覽

客戶期數明細報表(多貨幣) 頁數: 1/1
報表日期: 2012-08-01

項目	客戶	日期	發票	貨幣	HKD	USD	CNY	其他	合計(HKD)	本期	30日	60日	90日	> 90日
1	GCUST	普通客戶												
1-1		2012-07-01	S1207001	HKD	7,100.00			7,100.00	7,100.00					
1-2		2012-06-02	S1206002	HKD	6,200.00			6,200.00		6,200.00				
1-3		2012-06-01	S1206001	HKD	6,100.00			6,100.00		6,100.00				
1-4		2012-05-03	S1205003	HKD	5,300.00			5,300.00				5,300.00		
1-5		2012-05-02	S1205002	HKD	5,200.00			5,200.00				5,200.00		
1-6		2012-05-01	S1205001	HKD	5,100.00			5,100.00				5,100.00		
1-7		2012-04-04	S1204004	HKD	4,400.00			4,400.00					4,400.00	
1-8		2012-04-03	S1204003	HKD	4,300.00			4,300.00					4,300.00	
1-9		2012-04-02	S1204002	HKD	4,200.00			4,200.00					4,200.00	
1-10		2012-04-01	S1204001	HKD	4,100.00			4,100.00					4,100.00	
1-11		2012-03-01	S1203001	HKD	3,100.00			3,100.00						3,100.00
1-12		2012-02-02	S1202002	HKD	2,200.00			2,200.00						2,200.00
1-13		2012-02-01	S1202001	HKD	2,100.00			2,100.00						2,100.00
1-14		2012-01-01	S1201001	HKD	1,100.00			1,100.00						1,100.00
1-15		2012-07-01	U1207001	USD		700.00		5,446.00	5,446.00					
1-16		2012-06-01	U1206001	USD		600.00		4,668.00		4,668.00				
1-17		2012-05-01	U1205001	USD		500.00		3,890.00			3,890.00			
1-18		2012-04-01	U1204001	USD		400.00		3,112.00				3,112.00		
1-19		2012-07-01	U1207001	CNY			1,700.00	1,399.10	1,399.10					
1-20		2012-06-01	U1206001	CNY			1,600.00	1,316.80		1,316.80				
1-21		2012-05-01	U1205001	CNY			1,500.00	1,234.50			1,234.50			
1-22		2012-04-01	U1204001	CNY			1,400.00	1,152.20					1,152.20	
	----		GCUST 合計		60,500.00	2,200.00	6,200.00	82,718.60	13,945.10	18,284.80	20,724.50	21,264.20	8,500.00	
	----		總合計		60,500.00	2,200.00	6,200.00	82,718.60	13,945.10	18,284.80	20,724.50	21,264.20	8,500.00	

預覽: 第 1 頁 (共 1 頁)

報表項目說明

客戶 Customer	客戶編號
日期 Date	發票日期
發票 Invoice	發票編號或通知書編號
貨幣 Curr.	發票交易貨幣
HKD、USD、CNY	HKD 是港幣發票金額、USD 是美金發票金額、CNY 是人民幣發票金額
其他 Other	其他非港幣、美金及人民幣的發票金額，會對換成基本貨幣顯示。
合計(HKD) Total(HKD)	換成基本貨幣的金額

今期 Current	選擇月份的合計未付金額。
30 日 30 Days	相對於選擇月份之前 30 日內的月份，即選擇月份前一個月的合計未付金額。
60 日 60 Days	相對於選擇月份之前 60 日內的月份，即選擇月份前第二個月的合計未付金額。
90 日 90 Days	相對於選擇月份之前 90 日內的月份，即選擇月份前第三個月的合計未付金額。
> 90 日 > 90 Days	相對於選擇月份之前大於 90 日的月份，即所有大於選擇月份前第三個月的合計未付金額。
(客戶編號) 合計 (Cust. No.) Total	某客戶所有發票的各貨幣合計及期數合計。
總合計 Overall Total	所有客戶的各項合計。

15.3 未付款報表

未付款報表列出客戶未進行收款的發票，包括完全未付款的發票及部份付款的發票，不會列出完全已付的發票。

選擇報表:

客戶未付款報表	列出客戶未付款發票。
客戶未付款報表(工程標題)	列出客戶未付款發票及發票的標題。
客戶付款報表	列出客戶未付款發票及付款金額。

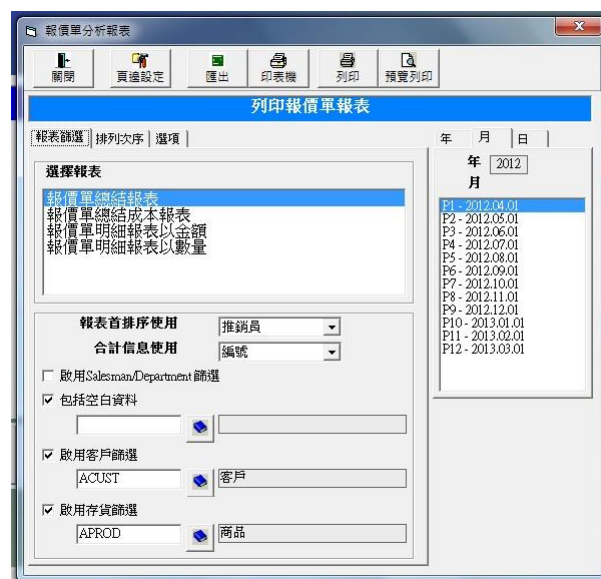
- 報表計算至用戶指定的月份。
- 可指定所有客戶或篩選某一客戶。
- 可指定所有推銷員或篩選某一推銷員。
- 文件可指定包括發票、退貨單或通知書。

15.4 報價單分析報表

提供總結報價單的狀況。

此功能提供四項報表選擇

1. 報價單總結報表
2. 報價單總結成本報表
3. 報價單詳細報表(金額)
4. 報價單詳細報表(數量)



啟用推銷員篩選 ... 指定列印某推銷員的資料。

啟用客戶篩選 指定列印某客戶的資料。

啟用貨品篩選 指定列印某貨品的資料。

如‘客戶篩選’和‘貨品篩選’同時不啟動，只列印某時間內的總數。

如只啟用‘客戶篩選’，則只列印某時間內的每客戶總數。

如只啟用‘貨品篩選’，則只列印某時間內的每貨品總數。

如‘客戶篩選’和‘貨品篩選’同時啟用，則列印某時間內每客戶的每貨品總數。

Item	Code	Name	Qty.	Discount	Amount
Quotation Summary Report					
Report as at 2004/04/01 to 2005/03/31					
Report Date : 2005/04/23					
Page : 1/1					
Demo Customer 1					
1	2A22	QUEEN SIZE BED	13.00	0.00	1,279.44
2	6A12	QUEEN SIZE BED	13.00	0.00	1,249.34
3	6D01	SIDEBOARD	20.00	0.00	20,069.22
4	6D03	SIDEBOARD	16.00	0.00	16,082.19
5	6F07	BOOKCASE	9.00	0.00	2,301.30
6	6F158	WRITING DESK	20.00	0.00	7,191.52
7	918-3	3 SEAT SOFA	4.00	0.00	427.18
8	925-3	3 SEAT SOFA	7.00	0.00	599.49
9	GPROD	General Product	0.00	0.00	0.00
C10001 --- Total			102.00	0.00	49,199.68
Demo Customer 2					
1	2A22	QUEEN SIZE BED	0.00	0.00	0.00
2	6A12	QUEEN SIZE BED	0.00	0.00	0.00
3	6D01	SIDEBOARD	0.00	0.00	0.00
4	6D03	SIDEBOARD	3.00	200.00	2,927.42
5	6F07	BOOKCASE	5.00	125.00	1,201.95
6	6F158	WRITING DESK	0.00	0.00	0.00
7	918-3	3 SEAT SOFA	0.00	0.00	0.00
8	925-3	3 SEAT SOFA	0.00	0.00	0.00
9	GPROD	General Product	0.00	0.00	0.00
C10002 --- Total			8.00	325.00	4,129.37

報價單詳細報表(金額)

選擇全年，則列印每月的金額總數。

選擇月份，則列印每日的金額總數。

選擇日期範圍，則列印日期範圍內的金額總數。

報價單詳細報表(數量)

選擇全年，則列印每月的貨品數量總數。

選擇月份，則列印每日的貨品數量總數。

選擇日期範圍，則列印日期範圍內的貨品數量總數。

Microsoft Excel - Report-Summary.xls [工作群組]

下頁(B) 上頁(B) 縮放(F) 列印(P)... 設定(O) 邊界(B) 分頁預覽(V) 關閉(C) 說明(H)

Quotation Details Report for Amount
Report Year: 2004
Report Date: 2005/04/26
Page: 1/1

Item	Code	Name	Qty	Discount	Amount	4/2004	5/2004	6/2004	7/2004	8/2004
C10001 Demo Customer 1										
1	2A22	QUEEN SIZE BED	13.00	0.00	1,270.44	0.00	0.00	411.80	887.51	0.00
2	6A12	QUEEN SIZE BED	13.00	0.00	1,340.34	0.00	0.00	500.22	749.12	0.00
3	6D01	SIDEBOARD	20.00	0.00	20,069.22	0.00	0.00	7,329.22	12,740.00	0.00
4	6D03	SIDEBOARD	16.00	0.00	16,062.19	0.00	0.00	6,262.19	9,800.00	0.00
5	6F07	BOOKCASE	9.00	0.00	2,301.30	0.00	0.00	801.30	1,500.00	0.00
6	6F168	WRITING DESK	20.00	0.00	7,191.52	0.00	0.00	2,991.52	4,200.00	0.00
7	918-3	3 SEAT SOFA	4.00	0.00	467.18	0.00	0.00	112.18	315.00	0.00
8	925-3	3 SEAT SOFA	7.00	0.00	599.49	0.00	0.00	179.49	420.00	0.00
C10001Total			102.00	0.00	45,159.68					
C10002 Demo Customer 2										
1	2A22	QUEEN SIZE BED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6A12	QUEEN SIZE BED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	6D01	SIDEBOARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	6D03	SIDEBOARD	3.00	200.00	2,927.42	0.00	0.00	0.00	2,927.42	0.00
5	6F07	BOOKCASE	5.00	125.00	1,201.95	0.00	0.00	0.00	1,201.95	0.00
6	6F168	WRITING DESK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	918-3	3 SEAT SOFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	925-3	3 SEAT SOFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10002Total			8.00	325.00	4,129.37					

預覽: 第 1 頁 (共 8 頁) NUM

15.5 存貨分析報表

存貨報表說明:

存貨結餘報表	列出貨品的累積出貨入貨數量、在手數量及在手的存貨結餘金額，貨倉篩選無效。
存貨結算報表 (由貨倉排列)(累積報表)	列出貨品的累積出貨入貨數量，以貨倉排列。
存貨結算報表 (由貨倉排列)(每月總結)	列出貨品某月的出貨入貨數量，以貨倉排列。
存貨結算報表 (由貨倉排列)(每日詳細)	列出貨品某月內每日的出貨入貨數量，以貨倉排列。
存貨結算報表 (由貨品排列)(累積報表)	列出貨品的累積出貨入貨數量，以貨品排列。
存貨結算報表 (由貨品排列)(每月總結)	列出貨品某月的出貨入貨數量，以貨品排列。
存貨帳簿報表	列出某月的所有存貨活動。
存貨缺貨報表	列印某些貨品出現缺貨。
存貨成本列表	列出所有貨品的最低存量、成本及售價。
存貨售價列表	列出所有貨品的售價。



存貨結餘報表 (貨倉篩選無效)

存貨結餘報表

報表日期截至2013-03-31

列印日期: 2012-04-01

頁數: 1/1

項目	貨品編號	貨品名稱	數量(入貨)	數量(出貨)	在手數量	單位	平均成本	結餘 (HKD)
1	2A22	中型睡床	100	0	100	件	1,520.00	152,000.00
2	6A12	中型睡床	101	0	101	件	1,340.00	135,340.00
3	6D01	地氈	100	0	100	件	504.00	50,400.00
4	6D03	地氈	100	1	99	件	600.00	59,400.00
5	6F07	書架	100	0	100	件	150.00	15,000.00
6	6F158	電腦檯	100	0	100	件	245.00	24,500.00
7	918-3	三座位 SOFA	100	0	100	件	1,000.00	100,000.00
8	925-3	三座位 SOFA	100	0	100	件	900.00	90,000.00
9	Beef	牛肉	0	183	(183)	錢	0.00	0.00
10	Beer	啤酒	0	123	(123)	支	0.00	0.00
11	Cloth	布匹	0	63	(63)	吋	0.00	0.00
12	GPROD	普通商品	151	58	93	件	146.24	13,600.00
合計金額								640,240.00

存貨結算報表 (啟用貨倉篩選)

存貨結算報表

報表日期截至2013-03-31 (累積報表)

列印日期: 2012-04-01

頁數: 1/1

查詢: 在手

項目	貨品編號	貨品名稱	數量(入貨)	數量(出貨)	合計數量	單位
1	WH01	基本貨倉				
1-1	2A22	中型睡床	100	0	100	件
1-2	6A12	中型睡床	101	0	101	件
1-3	6D01	地氈	100	0	100	件
1-4	6D03	地氈	100	1	99	件
1-5	6F07	書架	100	0	100	件
1-6	6F158	電腦檯	100	0	100	件
1-7	918-3	三座位 SOFA	100	0	100	件
1-8	925-3	三座位 SOFA	100	0	100	件
1-9	Beef	牛肉	0	183	(183)	錢
1-10	Beer	啤酒	0	123	(123)	支
1-11	Cloth	布匹	0	63	(63)	吋
1-12	GPROD	普通商品	153	60	93	件

存貨帳簿報表

存貨帳簿報表

報表月份2012.4

列印日期: 2012-04-01

頁數: 1/1

日期	傳票編號	Lot 編號	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	種類	由	到
2012-04-01	NY120400018	BEER	BEER	啤酒	123	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-01	NY120400018	BEEF	BEEF	牛肉	183	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-01	NY120400018	CLOTH	CLOTH	布匹	63	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-09	NY120400004	LOT12040012	GPROD	普通商品	20	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-10	NY120400005	LOT12040012	GPROD	普通商品	10	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-11	NY120400006	LOT12040012	GPROD	普通商品	10	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-16	NY120400007	LOT12040013	GPROD	普通商品	50	pc	購貨入貨	GVEND	WH01
2012-04-18	NY120400009	LOT12040012	GPROD	普通商品	15	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-23	NY12040567	LOT12040012	GPROD	普通商品	1	件	損壞	WH01	SHOP01
2012-04-24	NY120400013	LOT12040012	GPROD	普通商品	9	件	貨品保留	WH01	WH01
2012-04-25	NY120400014	LOT12040012	GPROD	普通商品	1	pc	銷售退回	GCUST	WH01
2012-04-26	NY120400015	LOT12040012	GPROD	普通商品	2	pc	購貨退回	GVEND	WH01

存貨成本列表

存貨成本列表

存貨: Products

列印日期: 2012-04-01

頁數: 1/1

項目	貨品編號	貨品名稱	最低存量	單位	貨幣	成本	貨幣	售價
1	2A22	中型睡床		件	HKD	1,520.00	HKD	3,800.00
2	6A12	中型睡床		件	HKD	1,340.00	HKD	3,350.00
3	6D01	地氈		件	HKD	504.00	HKD	1,680.00
4	6D03	地氈		件	HKD	600.00	HKD	1,200.00
5	6F07	書架		件	HKD	150.00	HKD	250.00
6	6F158	電腦檯		件	HKD	245.00	HKD	350.00
7	918-3	三座位 SOFA		件	HKD	1,000.00	HKD	2,500.00
8	925-3	三座位 SOFA		件	HKD	900.00	HKD	2,250.00
9	Beef	牛肉		錢	HKD	0.00	HKD	0.00
10	Beer	啤酒		支	HKD	0.00	HKD	0.00
11	Cloth	布匹		吋	HKD	0.00	HKD	0.00
12	GPROD	普通商品		件	HKD	0.00	HKD	0.00

15.6 銷售發票列表

報表說明:

發票總結	列出某日期範圍所有發票的金額、成本及利潤資料。
發票明細	列出某日期範圍每張發票所有貨品的數量、售價、成本、金額、及利潤資料。
發票項目	列印只有貨品資料的發票明細報表。
發票及退貨總結	列印包括退貨單的發票總結報表。
發票及退貨明細	列印包括退貨單的發票明細報表。

銷售發票總結報表

Simtech Systems Consultancy 科達系統顧問

銷售發票總結列表

報表日期截至 2012-04-01 - 2012-04-30

列印日期: 2012-04-01

頁數: 1/1

日期	發票編號	客戶	名稱	貨幣	金額	成本	利潤	%
1-Apr-12	120400013	GCUST	普通客戶	HKD	1,320.00			
9-Apr-12	120400001	GCUST	普通客戶	HKD	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.20
10-Apr-12	120400002	GCUST	普通客戶	HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	0.20
11-Apr-12	120400003	GCUST	普通客戶	HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	0.20
17-Apr-12	120400004	GCUST	普通客戶	USD	3,750.00	385.60	3,364.40	0.90
18-Apr-12	120400005	GCUST	普通客戶	HKD	3,750.00	3,000.00	750.00	0.20
18-Apr-12	120400011	GCUST	普通客戶	USD	4,500.00	462.72	4,037.28	0.90
			GCUST 合計	HKD	15,070.00	11,000.00	4,070.00	0.27
			GCUST 合計	USD	8,250.00	848.32	7,401.68	0.90
			總合計	HKD	15,070.00	11,000.00	4,070.00	0.27
			總合計	USD	8,250.00	848.32	7,401.68	0.90

銷售發票明細報表

Simtech Systems Consultancy 科達系統顧問

銷售發票明細列表

報表日期截至 2012-04-01 - 2012-04-30

列印日期:

頁數: 1/1

日期	發票編號	客戶/項目	名稱	數量	單位	貨幣	售價	貨幣	成本	折扣	貨幣	銷售金額	成本金額	利潤	%
1-Apr-12	120400013	1-1 GCUST	普通客戶			HKD					HKD	1,320.00	0.00	1,320.00	100.00%
		1-2 BEER	啤酒	123	pc	HKD	6.50	HKD	0.00		HKD	799.50	0.00	799.50	100.00%
		1-3 BEEF	牛肉	183	pc	HKD	2.50	HKD	0.00		HKD	457.50	0.00	457.50	100.00%
		1-4 CLOTH	布匹	63	pc	HKD	1.00	HKD	0.00		HKD	63.00	0.00	63.00	100.00%
9-Apr-12	120400001	1-5 GCUST	普通客戶			HKD					HKD	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00%
		1-6 GPROD	普通商品	20	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00%
10-Apr-12	120400002	1-7 GCUST	普通客戶			HKD					HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00%
		1-8 GPROD	普通商品	10	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00%
11-Apr-12	120400003	1-9 GCUST	普通客戶			HKD					HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00%
		1-10 GPROD	普通商品	10	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00%
18-Apr-12	120400005	1-13 GCUST	普通客戶			HKD					HKD	3,750.00	3,000.00	750.00	20.00%
		1-14 GPROD	普通商品	15	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	3,750.00	3,000.00	750.00	20.00%
		1-17 GCU ST	GCUST 合計								HKD	15,070.00	11,000.00	4,070.00	27.01%
		2-1	總合計								HKD	15,070.00	11,000.00	4,070.00	27.01%

銷售發票項目報表

Simtech Systems Consultancy 科達系統顧問

銷售發票項目列表

報表日期截至 2012-04-01 - 2012-04-30

列印日期: 2012-04-01 07:07

頁數: 1/1

日期	發票編號	客戶/項目	名稱	數量	單位	貨幣	售價	貨幣	成本	折扣	貨幣	銷售金額	成本金額	利潤	%
1-Apr-12	120400013	BEEF	牛肉	183	pc	HKD	2.50	HKD	0.00		HKD	457.50	0.00	457.50	100.00%
1-Apr-12	120400013	BEER	啤酒	123	pc	HKD	6.50	HKD	0.00		HKD	799.50	0.00	799.50	100.00%
1-Apr-12	120400013	CLOTH	布匹	63	pc	HKD	1.00	HKD	0.00		HKD	63.00	0.00	63.00	100.00%
9-Apr-12	120400001	GPROD	普通商品	20	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00%
10-Apr-12	120400002	GPROD	普通商品	10	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00%
11-Apr-12	120400003	GPROD	普通商品	10	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00%
17-Apr-12	120400004	GPROD	普通商品	15	pc	USD	250.00	HKD	200.00		USD	3,750.00	385.60	3,364.40	89.72%
18-Apr-12	120400005	GPROD	普通商品	15	pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	3,750.00	3,000.00	750.00	20.00%
18-Apr-12	120400011	GPROD	普通商品	18	pc	USD	250.00	HKD	200.00		USD	4,500.00	462.72	4,037.28	89.72%

16.0 系統設定



系統設定功能提供用戶系統方面的設置，此功能包括以下項目：

- 公司資料
- 用戶設定
 - 群組設定
 - 用戶設定
 - 群組權限設定
- 會計週期
- 貨幣對換率
- 資料備份
- 資料還原
- 資料匯入
- 資料匯出
- 用戶選項
- 系統選項
- 系統編號設定
- 基本會計科目設定
- 進階設定
 - 系統重新設定
 - 會計週期重新設定

16.1 公司資料

(*** 試用版不能修改公司資料)

提供輸入公司的詳細資料及設定公司商標圖像。

詳細資料包括法律地位、公司名稱、地址、電話、傳真、網址及電郵等。

按 [選擇圖片] 設定公司商標圖像。

按 [清除] 取消商標圖像。

可支援的圖像格式是 bmp、jpg 及 gif。

公司資料一般列印在單據及報表的頁首位置，單據如報價單、訂單、發票及送貨單等，報表如資產負債表、損益表及總帳報表等。

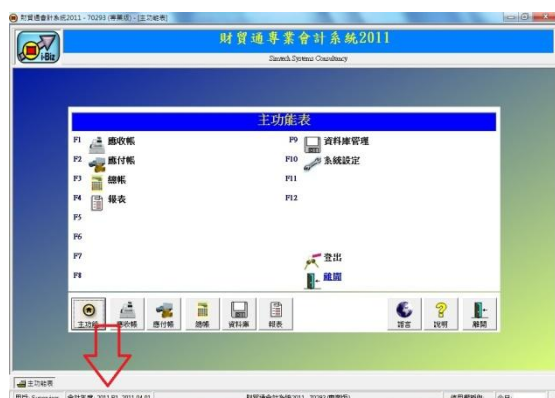
16.2 會計週期

會計週期功能提供資料年度的轉換，因為系統的資料庫設計為每年度存放在一組資料表，所以用戶需要利用此功能開啟不同年度的資料表。

在輸入資料前必須先設定好操作的會計日期(即發票的交易日期)，按▼打開日曆選擇，選擇後系統會自動調整到所選的會計年度，功能下方顯示年度內所包括 12 個週期或月份的日期範圍，系統只允許輸入年度範圍內的交易資料，若需要輸入上一年度的交易資料，必須先設定為上一年度的會計週期，完成選擇後便按【修改】儲存設定，每次登入系統，會計日期都會自動設定成今日。



按▼打開日曆功能選擇會計日期



會計週期狀態

顯示目前操作的會計年度、週期及會計日期。

快速開啟功能

在左下方會計週期狀態上按兩下，快速開啟會計週期功能。

16.3 貨幣對換率

此功能提供新增貨幣及修改貨幣匯率。



項目	貨幣名稱	中文貨幣名稱	符號	對換率	國家名稱
1	Australian Dollar	澳元	AUD	4.870300	Australia
2	Canadian Dollar	加幣	CAD	6.257500	Canada
3	Swiss Franc	瑞郎	CHF	6.653600	Swiss
4	Chinese Yuan	人民幣	CNY	1.131700	China
5	Euro	歐羅	EUR	9.868500	Europe
6	British Pound	英鎊	GBP	11.037000	England
7	Hong Kong Dollar	港幣	HKD	1.000000	Hong Kong
8	Japanese Yen	日元	JPY	0.087180	Japan
9	Korean Won	韓元	KRW	0.005569	Korea
10	Macau Pataca	澳門幣	MOP	0.969200	Macau
11	Malaysian Ringgit	馬拉	MYR	2.139600	Malaysia
12	New Zealand Dollar	紐元	NZD	3.874800	New Zealand
13	Philippine Peso	披索	PHP	0.162500	Philippine
14	Singapore Dollar	新加坡元	SGD	5.118900	Singapore
15	Thai Baht	泰國銖	THB	0.221800	Thailand
16	Taiwan Dollar	新台幣	TWD	0.229800	Taiwan

新增貨幣步驟

1. 按 [新增] 按鈕
2. 輸入英文貨幣名稱
3. 輸入中文貨幣名稱
4. 輸入貨幣符號
5. 輸入匯率 (以基本貨幣為 1.0 來計算)
6. 輸入貨幣的國家名稱
7. 按 [儲存] 按鈕

備註

在網路版中，這貨幣匯率是整體，而不是個別用戶。

16.4 資料備份

提供備份整個系統的會計資料，包括所有會計年度的資料，但只備份登入的公司，若使用多間公司帳目，需要登入每一公司進行備份功能。

系統詢問是否進入備份功能？

按確定。



執行資料備份功能，系統會在電腦上的"備份資料夾"內，產生一個"cdb 備份檔案"。

每個檔案包含整間公司的會計資料，如會計科目表、客戶資料、供應商資料、貨品資料，所有年度的傳票及單據，包括報價單、訂單、發票及收款付款資料等。



步驟如下：

1. 所有其他用戶電腦先關閉及離開 iBiz 系統。
2. 在主機登入"主功能表"，按"系統設定"，再按"資料備份"。
3. 系統詢問是否要執行備份功能，先記錄好"備份資料夾"，按確定。
4. 進入"系統資料備份"功能後，按確定開始備份。
5. 需時約 1-5 分鐘，完成後系統會回覆 "系統資料備份成功"。

完成備份後，可在備份資料夾找到一個新的 cdb 類型檔案，檔案名稱以備份當日的日期及時間命名，例如"BK20110401123456.cdb"，BK 開首，2011 年 4 月 1 日，時間 12 時 34 分，結尾是 2-3 個任意數字。

每次備份都會產生一個新檔案，新檔案是包含所有舊檔案的資料，建議保存 7 個最新的檔案，保存最近 7 日每天工作的資料，每月最後一天保存 1 個檔案，其他可刪除。

建議每天進行備份功能，若在輸入資料時電腦當機，可導致系統硬碟資料損毀，在嚴重情況下有可能損失所有會計資料，若每天進行備份，可把損失減至只損失一天內的資料。

若硬碟損壞了，儲存在硬碟的備份檔案都一起損失，所以建議把備份檔案複製到其他硬碟如"D:"，或燒錄到光碟 CD/DVD，或複製到其他電腦保存，或複製到 USB 記憶手指等。

16.5 資料還原

以功能提供系統資料復原，將備份的資料放回系統內。

步驟如下：

1. 所有其他用戶電腦先關閉及離開 iBiz 系統。
2. 執行"資料還原"功能。
3. 系統詢問是否要執行還原功能，按確定。
4. 先在"備份資料夾"右方按圖示，選出備份檔案。
5. 核對公司名稱，然後按確定開始還原。
6. 需時約 1-5 分鐘，完成後系統會回覆 "系統資料還原成功"。

16.6 資料匯入

提供匯入系統資料，建議使用 Excel 檔案進行匯入功能，請參考範例檔案如下：

範例檔案位於資料夾

C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Data

用戶必須將外部資料整理到本系統預定的格式，才可成功匯入。



匯入項目	範例檔案	資料表名稱
僱員檔案	IMPORT_STAFFS.xls	IMPORT_STAFF
銀行檔案	IMPORT_BANKS.xls	IMPORT_BANK
客戶檔案	IMPORT_CUSTOMERS.xls	IMPORT_CUSTOMER
供應商檔案	IMPORT_VENDORS.xls	IMPORT_VENDOR
貨倉檔案		IMPORT_WAREHOUSE
貨品檔案	IMPORT_STOCKS.xls	IMPORT_STOCK
服務檔案		IMPORT_SERVICE
地址檔案	IMPORT_ADDRESS.xls	IMPORT_ADDRESS
會計科目期初結餘	IMPORT_BEGINBAL.xls	IMPORT_BEGINBAL
匯入會計科目由會計科目名稱	IMPORT_ACCOUNT_NAME.xls	IMPORT_ACCOUNT_NAME
匯入會計科目由會計科目編號	IMPORT_ACCOUNTS.xls	IMPORT_ACCOUNTS

匯入檔案的格式

舉例匯入客戶資料: IMPORT_CUSTOMER.xls

第一行是欄位名稱。

第一欄位是資料類型 (ATYPE)，輸入 G 代表組別，D 代表帳項。

第二欄位是帳戶所屬組別的編號 (AGROUP)。

第三欄位是帳戶編號 (ACODE)。

第四欄位是英文名稱 (ENG_NAME)。

第五欄位是中文名稱 (ENG_NAME)。

第六欄位或以上其他資料。

首四欄資料包括英文名稱必須輸入，若沒有輸入中文名稱，系統會由英文名稱複製成中文名稱。

注意：

類型是 G 的組別資料必須在所有帳項資料之上，才可成功匯入。

若選擇以文字檔案格式匯入，即不使用 Excel 檔案，每行為一個帳戶資料，每個欄位以分號分隔“，”，如資料中有特別符號，必須轉換成符號編號。

符號編號表

符號	符號編號
Return	~013
Linefeed	~010
,	~044
“	~034
‘	~039
#	~035
*	~042
?	~062

Excel 檔案不需要轉換成符號編號

16.7 資料匯出

此功能將系統資料匯出到‘逗號分隔’格式的檔案(CSV)，資料匯出分三類：

1. 資料庫
2. 會計科目
3. 帳簿



資料庫匯出包括：貨幣對換率、客戶檔案、供應商檔案、貨品檔案、服務檔案、貨倉檔案、銀行檔案及僱員檔案。

會計科目匯出包括：會計科目表、資產、資產不包括商品及客戶、負債、負債不包括供應商、資本、收入、成本及費用。

帳簿匯出包括：期初結餘、普通帳簿輸入、普通帳簿明細、銷售帳簿輸入、銷售帳簿明細、購貨帳簿輸入、購貨帳簿明細、付款帳簿輸入、付款帳簿明細、收款帳簿輸入及收款帳簿明細。

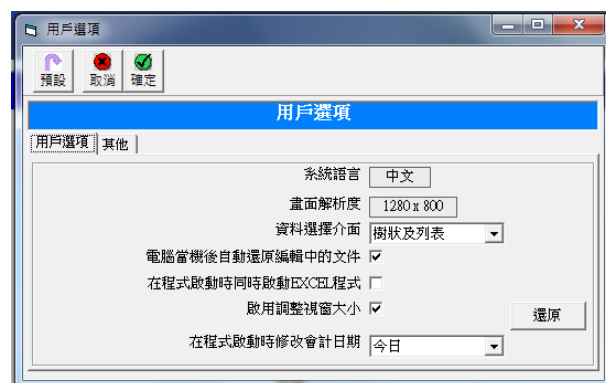
資料匯出步驟：

1. 輸入電腦上的資料夾目錄。
2. 輸入匯出的檔案名稱，副檔名必須是 CSV，或按圖示  選擇匯入檔案。
3. 選擇資料類型。
4. 選擇資料項目。
5. 按 [執行]。

16.8 用戶選項

系統語言 System Language
顯示系統目前使用中的操作語言
ENG 英文 或 CHI 中文

畫面解析度 Screen Resolution
顯示電腦畫面解析度，系統最底要求
是 1024 x 768，若大於最底要求，用
戶可自定工作視窗大小。



資料選擇介面 Select Information View	在選擇資料時的操作介面，如選擇客戶、選擇貨品、選擇會計科目等 Tree only 樹狀顯示 (顯示速度比較慢) Table only 列表顯示 (顯示速度比較快) or Both 樹狀及列表	
當機後自動還原 Restore Editing Document after System Hang up	在電腦當機後自動還原編輯中的文件 在輸入發票或傳票時，電腦突然當機，編輯中的資料不會損失，再次進入輸入功能，系統自動還原上次編輯中的資料。	
同時啟動 Excel 程式 Start Excel when Program Startup	在程式啟動時同時啟動 Excel 程式 若需要經常列印 Excel 報表，可在程式啟動時同時啟動 Excel 程式，可減少因啟動 Excel 程式時，因 Excel 需要檢查更新，導致不回應列印工作的問題。	
啟用調整視窗大小 Enable Adjust Window Size	系統畫面解析度的最底要求是 1024 x 768，若解析度大於最底要求，用戶可調整工作視窗大小。	
在程式啟動時修改會計日期 Change Account Date when Program Startup	不變 No Change	若每天的工作是輸入過去未入帳的資料，選擇設定為不變，方便每次進入系統時，保持在上次的會計年度，便可繼續輸入資料。
	今日 Today	若每天的工作是輸入當日的交易資料，選擇設定為今日。

其他選項

Excel 列印頁邊單位 Print Margin Unit	設定在列印選項的左頁邊、右頁邊、上頁邊及下頁邊的單位。 可選擇使用吋(inch)或厘米(cm)
載入檔案的預設資料夾 Default Folder of Load File	當在輸入費用項目說明時(費用管理功能)，使用”載入檔案”功能，系統的預設載入資料夾位置，方便載入資料時，不需要每次重複進入多重的資料夾。
在功能表上自動顯示登入的中文公司名稱 Auto-display Chinese name of Login Company on Menu	舊版本 (2014 系統或以前) - 單公司系統不會在功能表上方顯示公司名稱 - 多公司系統只顯示登入的英文公司名稱 新版本 (2015 系統或建立版本 70325 以後) - 所有系統都顯示登入的公司名稱 - 選擇是否根據操作語言顯示英文或中文名稱 選擇否，若貴公司只有英文公司名稱。 選擇是，已設定英文及中文的公司名稱。

16.9 調整工作視窗大小

會計系統的顯示解析度最底要求是 1024 x 768 (寬度 x 高度)。

解析度的兩個數值分別代表畫面的寬度及高度，新一代的顯示器不斷改良，解析度亦不斷提高，數值越大畫面越寬，系統亦能顯示更多及更詳細的資料。

若顯示器解析度小於系統最底要求值，用戶是不能調整工作視窗。

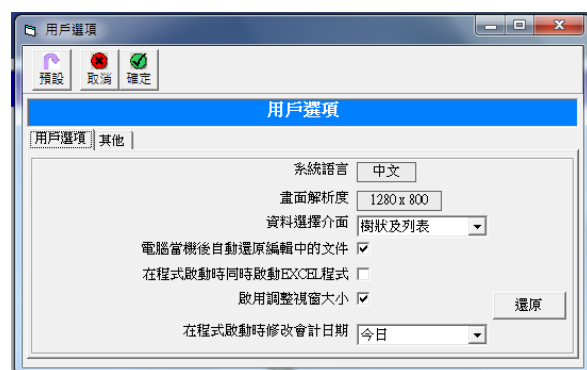
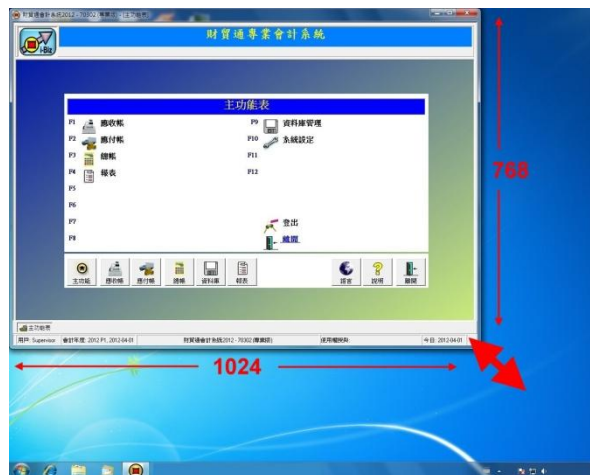
若解析度大於最底要求值，用戶可啟用調整視窗功能，自由調較工作視窗的大小。

用戶可在電腦視窗系統的控制台內加大顯示器的解析度，然後在會計系統的系統設定內用戶選項，啟用調整視窗大小。

啟用功能後，用戶可自由拉動視窗右下角放大或縮小工作視窗。

系統是自動記錄目前視窗的大小，當用戶再次進入系統時，視窗會以上次離開時的大小顯示，若想重新調整，按[還原]，還原工作視窗到預設值。

畫面解析度欄位顯示目前使用中的顯示器解析度。



16.10 系統選項

提供用戶選擇系統的選項。

更改選項後按確定，建議重新啟動系統，新設定才生效。

按取消，放棄更改還原上次設定。

系統選項 System Options	
基本貨幣 Basic Currency	顯示總帳系統過帳的貨幣
價錢小數位 Price Decimal	設定售價及成本使用的小數位數目 例如售價為\$1.2345，若設定小數位為 0，售價便顯示 \$1，若設定為 2，便顯示\$1.23。
使用價錢小數位	若不啟用，會使用金額小數位為價錢小數位，所以若價錢小數位與金額小數位不同，才需要啟用價錢小數位。

金額小數位 Amount Decimal	設定金額、合計使用的小數位數目
數量小數位 Quantity Decimal	設定數量使用的小數位數目
對換率小數位 Exchange Rate Decimal	設定貨幣對換率使用的小數位數目
備份資料夾 Backup Folder	設定存放資料庫備份檔案的資料夾位置
文件編號格式 Document Number Format	每年重新開始 或 每年連續編號 (預設) Reset Yearly or Continuous No. (Default) 每月重新開始 Reset Monthly
用戶檔案 ID	若是公用版本，ACCPRO 代表專業版，ACCTRADE 代表貿易版，或顯示客戶訂製版的編號。
預設項目選擇資料類別 Default Selection Type	若是貿易公司，選用”存貨項目”，預設提供選擇貨品。 若是服務類型的公司，選用”服務項目”。
項目高度最少行數 項目高度最大行數 Max / Min Rows for Item Height	設定最少及最大的項目行數，有效於文件如報價單、採購單、發票等，不適用於傳票。 最少行高輸入範圍是 1 至 5 最大行高輸入範圍是 6 至 15 若是網路版，設定影響所有用戶。
儲存後不能修改日期 No Change Date after Save	若啟用，禁止更改檔案日期，如發票日期。
儲存後不能修改職員 No Change Staff	若啟用，禁止更改建立檔案的職員名稱。
儲存後不能修改檔案 編號 No Edit Document No.	若啟用，禁止更改檔案編號，如發票編號。

過帳選項 Posting Options	(不適用於簡易版)	
預設執行過帳 Default Process Post	當新增發票及傳票時，系統預設選用執行過帳。 過帳總使用 – 控制功能開啟或停用 另可單獨控制各系統的預設功能	
啟用月份控制 Enable Month Control	控制每月份是否可輸入及修改文件、發票及傳票等。	
不使用載入銷售送貨 資料到購貨文件 Disable Load Sales Shipping Data	當複製銷售文件成購貨文件，如複製銷售訂單到採購單，訂單儲存的送貨資料是客戶地址，而採購單的送貨資料應是貨倉地址，若複製了會導致不能正確儲存檔案，所以建議啟用選項，若啟用選項，系統會自動載入基本貨倉資料。	
准許修改文件 Allow Edit Document	設定准許修改文件的類型 不准許 儲存後不准許修改文件 已過帳文件 准許修改已過帳的文件 已過帳及已付款文件 准許修改已過帳的文件及已付款的文件 .	
工程編號儲存方法 Job No. Generation Method	工程編號應用在工程損益表及送貨監察功能	
	空白	不使用工程編號
	儲存文件編號為工程編號	適用於工程損益表，需配合文件載入功能使用，當訂單產生了工程編號，再使用文件載入功能，把工程編號載入到採購單、發票及傳票，把整件工程的收入及支出單據連繫在一起，再使用工程損益表計算出工程的成本及利潤。
	建立新的每一項目工程編號	適用於貿易版的送貨監察功能，如訂單內每一項目的貨品會產生一個獨立編號，用以追蹤貨品的送貨狀況。
	建立新的文件工程編號	適用於工程損益表，但使用系統產生的一個獨立工程編號。

預設發票貨幣收益損失限額

Default Invoice
Currency Gain / Loss
Limit

設定每張發票因外幣換率及 4 捨 5 入產生的收益損失限額，若收益損失大於限額，系統會在儲存文件前提示使用者。

功能適用於使用多國貨幣的交易，在開立發票時，使用外幣交易，因對換率及”4 捨 5 入”方法產生收益或損失小數金額。

例如金額設定為小數後 2 個位，對換成交易貨幣後，產生了小數後 3 個或以上的小數，系統會在 2 個位小數後進行 4 捨 5 入，若 2 個位後的小數部份是小於及等於 4，系統會把多出的小數從金額中減去，再添加到費用內的”匯率收益(損失)”會計科目，若小數部份大於及等於 5，金額便需要加小數 1，再將差額從匯率科目內減去。

例如金額是 (4 捨)

人民幣 CNY\$2 x 匯率 1.2273 = 港幣 HK\$ 2.4546

對換後

金額是 HK\$2.45，匯率收益(損失)加+ HK\$0.0046

例如金額是 (5 入)

人民幣 CNY\$1 x 匯率 1.2273 = 港幣 HK\$1.2273

對換後

金額是 HK\$1.23，匯率收益(損失)減- HK\$0.0027

預設付款貨幣收益損失限額

Default Payment
Currency Gain / Loss
Limit

設定在收款及付款時，因外幣換率及 4 捨 5 入產生的收益損失限額，若收益損失大於限額，系統會在儲存文件前提示使用者。

聯繫選項 Linking Options	(不適用於簡易版)			
會計帳簿聯繫 啟用產生會計傳票 Enable Generation of Account Vouchers	必須選用執行會計過帳 在儲存銷售發票時，系統自動產生銷售傳票。 在儲存購貨發票時，系統自動產生購貨傳票。 在儲存收款時，系統自動產生收款傳票。 在儲存付款時，系統自動產生付款傳票。			
在購貨發票使用費用會計科目過帳 Post Service Expense Account in Purchase Invoice	此選項適用於使用購貨發票，購買服務及執行存貨過帳，系統產生出以費用會計科目過帳的購貨傳票，詳細請參看以下列表。			
	交易類型	執行存貨過帳	啟用費用科目過帳(預設)	不啟用
	購買貨品	是	過帳存貨	
	購買貨品	否	過帳購貨成本	
	購買服務	是	過帳費用	過帳服務成本
	購買服務	否	過帳服務成本	
發票過帳不計算存貨成本 Invoice Posting without Inventory Cost	此選項適用於使用銷售發票及執行存貨過帳，系統產生出以成本會計科目過帳的銷售傳票，詳細請參看以下列表。			
	交易類型	執行存貨過帳	啟用不計算存貨成本	不啟用(預設)
	銷售貨品	是	不過帳成本 不過帳存貨	過帳成本 過帳存貨
	銷售貨品	否	不過帳成本 不過帳存貨	不過帳成本 不過帳存貨
	銷售服務	是	不過帳成本 不過帳存貨	過帳成本 過帳費用
	銷售服務	否	不過帳成本 不過帳存貨	不過帳成本 不過帳存貨
存貨帳簿聯繫 啟用產生存貨傳票 Enable Generation of Inventory Vouchers	不適用於專業版，因沒有存貨系統，必須選用執行存貨過帳。			

提醒選項 Warning Options	(不適用於簡易版)
客戶信貸提醒 Customer Credit Warning	在客戶檔案內可設定客戶的信貸額，當開新發票時，發票的金額加上客戶的欠款超出了信貸額，系統會提示使用者。
供應商信貸提醒 Vendor Credit Warning	在供應商檔案內可設定供應商的信貸額，當開新發票時，發票的金額加上供應商的欠款超出了信貸額，系統會提示使用者。
檔案反過帳提醒 Record Unpost Warning	當進行反過帳，提示使用者系統會刪除會計傳票及存貨傳票。
檢查最低/最高售價 Check Minimum / Maximum Price	提醒用戶是否開出的售價低於最低售價，和高於最高售價，最低最高售價是設定在貨品檔案內。
檢查最低/最高成本 Check Minimum / Maximum Cost	提醒用戶是否開出的成本低於最低成本，和高於最高成本，最低最高成本是設定在貨品檔案內。
缺貨提醒 Out of Stock Warning	在輸入銷售發票時，提醒用戶售出貨品的數量多於貨倉可用的存貨數量。
檢查重複載入由訂貨單到採購單 Check Duplicate Load from SO to PO	當由訂單載入資料到採購單時，如發現訂單在較早前已經在另一檔案載入了，系統會發出重複載入的警號。
檢查重複檔案編號 Check Duplicated Document No.	系統不允許重複使用檔案編號，包括發票及傳票，包括每一會計年度都不可重複，若已付款的發票編號重複，會產生不正確的付款報表、不正確的月結單及期數表。 建議開始時最少選用”3 年度內”，及後輸入的資料超過 3 年後，再選用更多的年度來檢查，更多年度檢查會增加文件的儲存時間。

售價選項 Price Options	(不適用於簡易版)
載入售價選項總使用	啟用載入售價功能。
載入上次客戶售價	啟用在銷售文件依據不同客戶載入上次貨品的售價。
載入售價層次	依據輸入的數量載入貨品的售價，價格層次是設定在貨品檔案內，啟用價格層次必須停用上次價格功能。
載入成本層次於銷售發票	啟用在銷售發票依據輸入的數量載入貨品的成本。
記錄上次客戶售價	若使用上次售價功能，必須啟用此選項，系統會自動記錄上次或最新開出的售價，記錄每位客戶於每種貨品的售價，用戶可在”存貨參考檔案”功能查詢記錄。
載入成本選項總使用	啟用載入成本功能。
載入上次供應商成本	啟用在採購文件依據不同供應商載入上次貨品的成本。
載入成本層次	依據輸入的數量載入貨品的成本，價格層次是設定在貨品檔案內，啟用價格層次必須停用上次價格功能。
記錄上次供應商成本	若使用上次成本功能，必須啟用此選項，系統會自動記錄上次或最新開出的成本，記錄每位供應商於每種貨品的成本，用戶可在”存貨參考檔案”功能查詢記錄。
計算選項 Calculation Options	(不適用於簡易版)
當金額輸入後不計算單價 Disable Unit Price Calculation	適用於主要以金額輸入的用戶，若不啟用，輸入金額及數量後，系統會自動重新計算單價。 (單價 = 金額 / 數量)
不啟用項目金額輸入 Disable Item Amount Entry	適用於主要以單價輸入的用戶 若啟用，系統不允許輸入金額。

多單位選項 Multi-Unit Options	(只適用於貿易版)
總啟用 Master Enable	若啟用多單位功能，在輸入畫面會提供雙單位或 3 單位功能，增加”數量 2”及”數量 1”的輸入欄位，及單位數量自動轉換功能。 啟用此選項需重新載入輸入功能才生效。
啟用多單位於訂單系統 Enable Multi-Unit in Order System	設定在訂單系統使用多單位功能。
啟用多單位於購貨系統 Enable Multi-Unit in Purchase System	設定在購貨系統使用多單位功能。
啟用多單位於銷售系統 Enable Multi-Unit in Sales System	設定在銷售系統使用多單位功能。
啟用多單位於存貨系統 Enable Multi-Unit in Inventory System	設定在存貨系統使用多單位功能。
顯示項目小計數量 Show Item Subtotal Quantity	選擇是否顯示項目大/小單位的個別總數量。
啟用單位 3 Enable Unit 3	選擇是否使用第三單位。
列印選項 Print Options	(不適用於簡易版)
啟用檔案需要批核才可列印 Enable Document Require Approval to Print	只適用於報價版及貿易版系統。 若啟用，系統不允許列印未批核或未過帳的報價單、訂單及採購單。
啟用檔案需要過帳才可列印 Enable Document Require Post to Print	只適用於專業版、報價版及貿易版系統。 若啟用，系統不允許列印未過帳的發票、退貨單及會計通知書。

用戶狀態 User Status	
系統語言 System Language	顯示目前使用中的介面語言: 英文或中文。
日期格式 Date Format	yyyy/mm/dd y=年 m=月 d=日
會計科目編號格式 Account No. Format	有兩種會計編號的格式 1 代表”c-gg-ddd”格式，是舊版本使用的格式。 2 代表”cggdddd”格式，是新版本使用的格式， 在編號內取消了使用符號”-“。

16.11 系統編號設定

編號設定功能提供設定文件編號的格式，若文件編號輸入代號”AUOTID”，在文件儲存時，系統會依據用戶設定的格式自動產生文件編號。

系統設計是每年度有獨立的編號格式，所有當進行年結後，產生了新年度的資料表，用戶需要重新設定各文件的編號格式，若想預定一套長期使用的編號格式，用戶可在完成修改格式後，按[儲存預設]，系統除了儲存格式到當前的年度外，還將格式儲存成年度的預設值，這樣當下年度開始時，會使用最新的格式來建立新年度的資料表。

項目	功能名稱	編號	編號格式	現在編號	起始編號	每月重新開始
1	現金發票	CINVR	ICyymm####	0	1	是
2	寄售送貨單	SDLOR	CDNyymm####	0	1	是
3	寄售退回	SDRETR	CDRyymm####	0	1	是
4	貸款通知書	CRNTR	CRyymm####	0	1	是
5	借款通知書	DBNTR	DByymm####	0	1	是
6	送貨單	DNOTR	DNyymm####	0	1	是
7	固定資產折舊	FADEPR	DEPyymm####	0	1	是
8	工程檔案	JOBR	JOByymm####	0	1	是
9	LOT	LOTR	LOTyymm####	0	1	是
10	生產成本	MCSTR	MCT####	0	1	是
11	生產出貨單	MNOTR	MNRyymm####	0	1	是
12	生產單	MSORDR	MORyymm####	0	1	是
13	發料單	MMTIR	MMI####	0	1	是
14	原料需求表計劃	MRQR	MRQyymm####	0	1	是
15	非貿易銷售發票	SNTIR	SNi####	0	1	是
16	非貿易供應商發票	PNTIR	PNI####	0	1	是

提供三類編號的格式設定：

文件編號	設定單據編號的格式，如報價單、訂單及發票等。 可選擇使用每年重新開始或每月重新開始功能，即編號每年重新由 1 開始或每月重新由 1 開始。
資料編號	設定資料編號的格式，如客戶檔案、供應商檔案及貨品檔案等。
傳票編號	設定會計傳票編號的格式，如普通帳簿傳票、銷售帳簿傳票、購貨帳簿傳票等。

項目說明:

功能名稱	顯示文件的名稱。
功能編號	顯示文件的代號。
編號格式	輸入或修改編號格式。
現在編號	顯示上次最後產生的編號，當系統產生新編號後會將現在編號加一。 若輸入 0，系統會嘗試從起始編號開始尋找未使用的編號，產生成為新編號。
起始編號	當編號發生重覆，系統會由這編號開始尋找，直到找到未被使用的編號，這編號必須小於現在編號。
每月重新開始	選擇是否該文件每月重設為零。 若使用每月重新開始功能，新編號會自動加入月份的數字。

編號格式設計

編號的格式可分三部份：

1. 編號字首
2. 日期代號
3. 文件號碼

編號字首

必須以大階英文輸入，以代表該文件功能。

舉例：報價單=Q，訂單=S，採購單=P，銷售發票=SI

日期代號

必須以小階英文輸入，以代表文件日期。

y = 年份、m = 月份、d = 日期、w = 星期

文件號碼

輸入“#”號代表文件的號碼。

舉例：

設定編號格式為“Qyymm####”

今天是 2012 年 4 月 1 日，現在編號是 100，則系統會產生編號為“Q12040101”。

16.12 基本會計科目設定

此功能提供設定預設的會計科目。



The screenshot shows a software window titled "基本會計科目設定" (Basic Accounting Item Setting). It has a standard Windows interface with a title bar, a close button, and two buttons: "取消" (Cancel) and "確定" (OK). Below the buttons is a tabbed interface with two tabs: "會計科目項目" (Account Item) and "資料庫項目" (Database Item). The "會計科目項目" tab is active, displaying a table with 13 rows of accounting items. The table has four columns: "項目" (Item), "過帳項目" (Posting Item), "會計科目名稱" (Account Item Name), and "會計科目編號" (Account Item Number). The data is as follows:

項目	過帳項目	會計科目名稱	會計科目編號
1	現金存款	收銀機零用錢	111010
2	現金支款	現金支款	111009
3	客戶付款會計科目	現金	111001
4	損壞及遺失貨品支出	損壞及遺失貨品支出	650002
5	匯率收益(損失)	匯率收益(損失)	650001
6	存貨調整(貸方)	存貨調整	650003
7	存貨調整(借方)	存貨調整	650003
8	原料成本會計科目	原料成本	711001
9	薪資薪金預設	月薪工資	641001
10	產品成本會計科目	購貨成本	710001
11	貨品銷售會計科目	商品銷售	810001
12	購貨折扣	購貨折扣	710003
13	購貨退回會計科目	購貨退回	710004

16.13 會計年度設定

每年需要建立下年度資料庫才可輸入新年度的資料，可進行會計年結功能，將今年度數據過帳到下年度及建立資料庫，但可能因未完成輸入今年度資料，在某情況下不想進行年結功能，用戶可利用會計年度設定功能，先建立下年度資料庫，輸入新年度數據，待後才進行年結功能。

會計日期	顯示工作中的會計日期，更改後系統會自動顯示所屬的會計年度、會計週期及週期列表。
會計年度	顯示會計日期所屬的會計年度。
會計週期	顯示會計日期所屬的會計週期。
年度列表	顯示所有已建立的年度資料庫，會計年度必須先建立才可輸入該年度的數據。
週期列表	顯示所選年度的週期，每年基本有 12 個週期，代表每年的 12 個月份。

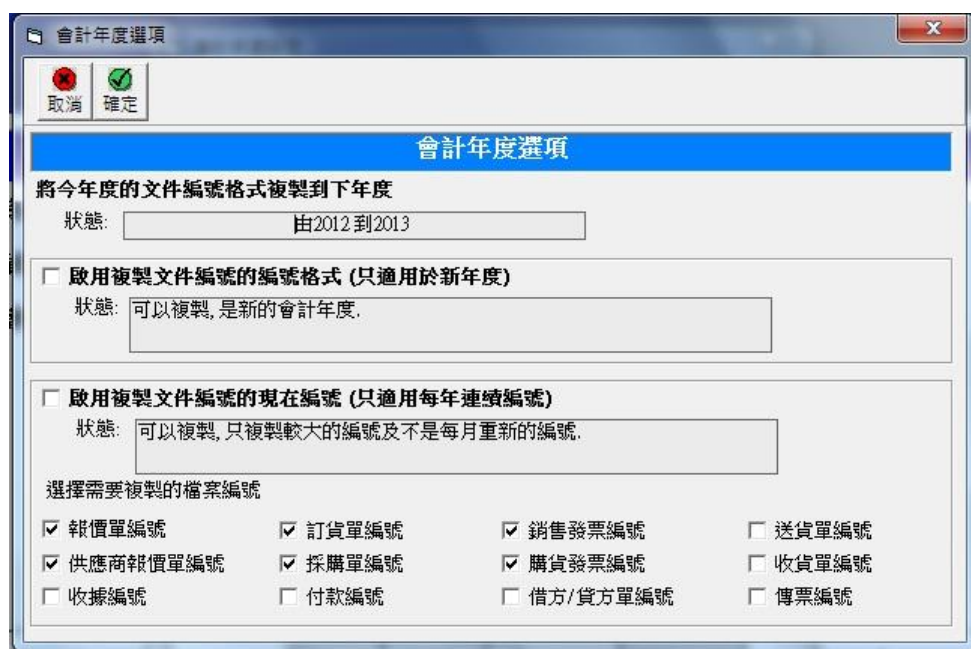
週期	年份	開始日期	結束日期
1	2012	2012-04-01	2012-04-30
2	2012	2012-05-01	2012-05-31
3	2012	2012-06-01	2012-06-30
4	2012	2012-07-01	2012-07-31
5	2012	2012-08-01	2012-08-31
6	2012	2012-09-01	2012-09-30
7	2012	2012-10-01	2012-10-31
8	2012	2012-11-01	2012-11-30
9	2012	2012-12-01	2012-12-31
10	2013	2013-01-01	2013-01-31
11	2013	2013-02-01	2013-02-28
12	2013	2013-03-01	2013-03-31

會計年度設定功能

- 【新增】 建立新的年度資料庫，只可建立相連的年度，新年度必須有上年度或下年度資料庫，不可建立單獨的年份。
- 【修改】 在啟動系統時，會自動設定為今天所屬的年度，用戶只可輸入工作中年度的數據，若想輸入其他年度的資料，必須修改到其他年度，先選擇需要輸入資料的日期，然後按修改，更改到會計日期所屬的會計年度，用戶亦可使用”會計周期”功能修改工作中的年度。
- 【刪除】 永久刪除選擇年度的所有資料，建議先進行資料備份，因每年度需要有上年度及下年度，所以系統最少應有 3 年度資料庫。
- 【選項】 顯示建立年度的進階功能。

會計年度選項

將今年度的文件編號格式及現在編號複製到新建立的會計年度。



會計年度選項

將今年度的文件編號格式複製到下年度

狀態: 由2012到2013

☐ 啟用複製文件編號的編號格式 (只適用於新年度)

狀態: 可以複製, 是新的會計年度.

☐ 啟用複製文件編號的現在編號 (只適用每年連續編號)

狀態: 可以複製, 只複製較大的編號及不是每月重新的編號.

選擇需要複製的檔案編號

☒ 報價單編號	☒ 訂貨單編號	☒ 銷售發票編號	☐ 送貨單編號
☒ 供應商報價編號	☒ 採購單編號	☒ 購貨發票編號	☐ 收貨單編號
☐ 收據編號	☐ 付款編號	☐ 借方/貸方單編號	☐ 傳票編號

複製文件編號格式

當建立年度資料庫後，所有文件編號格式會設定為系統預設的編號格式，在新年度可能會使用了不正確或舊的文件編號，所以建議用戶在建立年度之前，在”系統編號設定”功能儲存一套用戶自定的預設編號格式，否則需要在每年建立年度時使用此選項，複製現用格式到新建立的年度。

複製文件現在編號

此選項適用於使用每年連續的文件編號，預設的編號是每年返回編號一開始，例如上年度最後一份傳票編號是 GJ2099，預設下年第一份的傳票會從頭開始是 GJ0001，若想使用連續編號到 GJ2100，用戶可選用此選項，在進行建立年度時，把上年度的現在編號複製成下年度的起始編號，這樣下年度的文件便能自動產生連續編號，用戶可選擇複製某文件或傳票的編號。

狀態

系統預先報告複製是否可行，”可以複製”代表功能會正確進行，若顯示”不可以複製”，有以下情況：

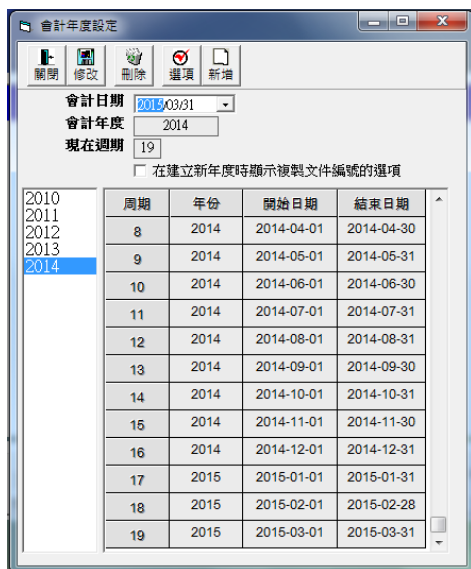
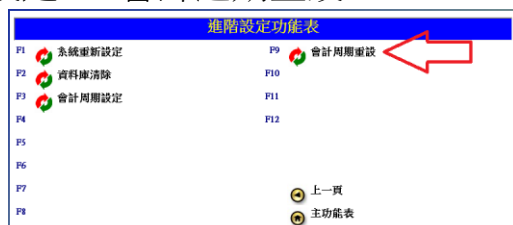
不可以複製，新年度已輸入資料，在下年度所有系統編號設定的現在編號必須是零。

不可以複製，在系統選項中設定了”每月重新開始”的文件編號格式。

16.14 首年度會計週期特別設定

此功能需要重設會計系統的基本架構，建議在尚未輸入資料，或只輸入了一年度資料的情況下執行，若已輸入了大量資料，建議執行前請先諮詢技術支援。

主功能表 >> 系統設定 >> 進階設定 >> 會計週期重設



若貴公司是新成立的公司，因稅務局寬免首年度報稅的優惠，首年度的數據需要合併到下年度一起計算，用戶可使用”會計週期重設”的”重設單一年度”功能合併兩年度的會計週期。

合併兩年度的步驟如下：

- (1) 選擇重設單一年度。
- (2) 選擇重設年度，舉例由 2013.9 至 2014.3 (2013 年的 7 個月份) 合併到下年度的 2014.4 至 2015.3 (2014 年的 12 個月份)，請選擇合併後的年度 2014。
- (3) 不需要選擇週期一的月份。
- (4) 選擇上年度的月份，依據以上例子應選擇 2013.9。
- (5) 按【儲存】執行重設功能。

設定完成後，可使用”會計年度設定”功能檢查重設年度的週期是否正確，以上例子，合併後的 2014 年度合共有 19 個週期，包括 2013 年的 9 月份。



執行前建議先進行資料庫備份，重設會永久刪除會計科目期初及年度結帳的資料，會保留客戶、供應商、發票及傳票的資料。

執行重設後，若輸入的傳票超過一年度，用戶需要重新執行年度結帳功能，必須由最舊年度連續執行到最新的年度。

執行重設後，若是使用傳票自動編號，用戶需要檢查系統編號設定是否正確。

這功能不支援貿易版已輸入的存貨起始值，若執行重設後，用戶需要檢查及手動修正每年度的存貨起始值。

17.0 用戶設定

用戶設定功能包括：

- 用戶登入狀態
- 用戶登入紀錄
- 用戶群組設定
- 用戶設定
- 群組權限設定
- 僱員檔案
- 尋找員工檔案

17.1 群組設定

群組目錄	群組詳細資料
Accounts	名稱 (英文) Accounts
Administrators	名稱 (中文) 會計部
Cashiers	群組編號 AOCS
Clerks	說明 Account Department
Directors	
Managers	
Salemans	
Users	

群組設定功能提供建立公司內的各個部門，以便分配各用戶在系統中的功能權限。

17.2 用戶設定

此功能提供用戶更改登入密碼。

按新增 ... 增加新帳戶。

按修改 ... 修改現有用戶的資料及密碼。

按刪除 ... 刪除選擇的用戶，但刪除前要將該用戶的狀態改為非活躍 (INACTIVE)，才可進行刪除。

輸入欄位說明:

建立日期	第一次儲存檔案的日期
修改日期	其後儲存檔案的日期
職員編號	聯繫的職員檔案編號
用戶名稱	用戶的全名
登入名稱	登入系統的簡便名稱
狀態	ACTIVE(允許登入系統) 或 INACTIVE(不允許登入)
登入密碼	最少 4 個字，只可輸入 0 至 9 或 A 至 Z，大小階有分別。
請確定	需要再輸入密碼一次，以確定密碼是正確無誤。
用戶群組	用戶所屬的群組或部門

預設用戶:

Supervisor	擁有執行所有功能的權限，及有權建立或修改系統管理員的用戶設定。
Admin 系統管理員	擁有執行所有功能的權限，及有權建立或修改普通用戶的用戶設定。
User 普通用戶	不能執行系統有關的功能，如系統設定功能。

17.3 群組權限設定

(*** 此功能只適用於網路多用戶的系統)

群組權限功能提供用戶設定每個群組的功能使用權限。

用戶群組

... 選擇需要修改的群組

功能分類

... 選擇需要修改的功能類別

項目	功能分類	功能名稱	開啟	新增	查詢	修改	刪除	列印	售價	過帳	管理
1	會計科目訂金	客戶訂金輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
2	會計科目訂金	客戶訂金記錄	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
3	會計科目訂金	供應商訂金輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
4	會計科目訂金	供應商訂金記錄	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
5	會計科目費用	費用支出報表	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
6	會計科目費用	費用輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
7	會計科目費用	每月費用支出表	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
8	會計科目費用	基本費用設定	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
9	會計科目費用	查詢支票記錄	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
10	會計科目費用	查詢費用記錄	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
11	會計帳簿	費用傳票輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
12	會計帳簿	普通傳票輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
13	會計帳簿	存貨會計傳票輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
14	會計帳簿	付款傳票輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no
15	會計帳簿	購貨傳票輸入	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no

可設定的權限如下：

開啟 ... 開啟功能

修改 ... 修改檔案

售價 ... 是否顯示價錢

新增 ... 新增檔案

刪除 ... 刪除檔案

過帳 ... 是否可進行過帳

查詢 ... 開啟尋找功能

列印 ... 列印檔案

管理 ... 是否只允許系統管理員

功能按鈕	功能介紹
關閉	離開功能。
重設	重新建立選擇群組的功能權限表。
檢查	更新所有群組的功能權限表，增加尋找到的新功能，更新現有功能，保留現有的設定值。
更新	重新載入資料。
複製	由一用戶群組的權限複製到另一群組。
編輯	修改用戶群的組權限，進入編輯模式。
所有	選擇全頁的權限。
不選	不選全頁的權限。
V 所有	選擇垂直全行的權限。
V 不選	不選垂直全行的權限。
H 所有	選擇向橫全列的權限。
H 不選	不選向橫全列的權限。
取消	取消編輯模式。
儲存	儲存已修改的權限設定。
列表	使用 Excel 列印功能權限表。

17.4 用戶登入狀態

(*** 此功能只適用於網路多用戶系統)

顯示系統支援的授權用戶數目，及支援的授權公司資料庫數目，下方列出所有已登入系統的使用者，若用戶登出系統，系統會刪除該用戶項目。

登入狀態功能只顯示當前登入的用戶，若想查詢登出了的用戶資料，可啟動記錄功能，系統會自動記錄所有用戶的登入及登出時間，然後使用”用戶登入記錄”功能查看記錄資料。

項目	登入日期	登入時間	狀態	登入用戶	用戶群組	地點	電腦名稱
1	2012-04-01	05:24:38	LOGIN	SUPERVISOR	Administrators	SERVER	Server
2	2012-04-01	05:24:38	LOGIN	SUPERVISOR	Administrators	LUSER	User1
3	2012-04-01	05:24:38	LOGIN	SUPERVISOR	Administrators	LUSER	User2

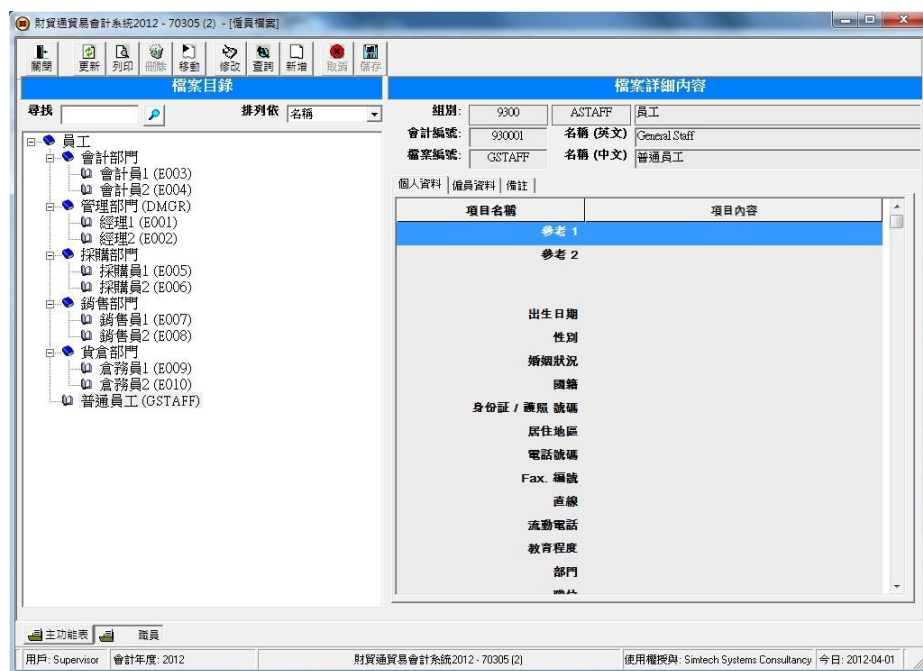
授權用戶數目	顯示系統支持同時連線登入的最大用戶數目。
授權公司資料庫	顯示系統支持可以建立的最大公司帳數目。
啟用記錄	啟動代表記錄功能開啟，停止代表功能關閉。
記錄總數	已儲存的記錄數目。
限制數目	零代表無限制，若記錄數目大於限制數目，系統會自動刪除最早登入時間的記錄

項目資料說明:

登入日期時間	顯示用戶的登入時間。
狀態	LOGIN 代表用戶登入，LOGOUT 代表用戶已登出。
登入用戶	顯示登入用戶的名稱。
用戶群組	顯示登入用戶的群組。
地點	顯示用戶電腦的所在位置。 SERVER ... 代表主機 LUSER ... 代表本地用戶 RUSER ... 代表遠端用戶
電腦名稱	顯示登入用戶的電腦名稱。

17.5 雇員檔案

僱員檔案功能提供用戶公司建立部門及員工的資料檔案。



建立部門的步驟

1. 按 [新增]
2. 選擇 [組別]
3. 輸入部門編號及名稱
4. 輸入部門資料
5. 按 [儲存]

建立員工的步驟

1. 先在左邊檔案目錄選擇員工所屬的部門
2. 按 [新增]
3. 選擇 [帳項]
4. 輸入員工編號及名稱
5. 輸入員工資料
6. 按 [儲存]

備註

員工的第二幅相片可設定為列印文件的簽署圖片，列印代碼為“#IMG_SIGNATURE#”。

17.6 公司存取控制

*** 只適用於網路多用戶及多公司系統，需要額外購買。

公司存取控制是在多用戶及多公司的工作環境下，控制用戶或用戶電腦可以連線登入的公司，分兩個功能：公司存取設定 及 電腦存取設定，只能啟動其中之一控制功能。

公司存取設定

控制功能在主機內提供，控制目標是系統用戶，控制系統內每間公司可以登入的用戶。

普通用戶及系統管理員(Administrator)在登入時，系統提供所有公司給用戶選擇登入，啟動公司存取控制後，系統只提供用戶有登入權的公司，沒有登入權的公司是不會顯示的。



主管(Supervisor)是不受存取功能控制，可以看到及登入所有公司。

設定步驟如下：

1. 所有用戶必須先登出會計系統。
2. 按公司名稱選擇需要設定的公司。
3. 按上方[修改]。
4. 在需要登入用戶的權限選”是”，不需要登入的權限選”否”。
5. 完成後按[儲存]。
6. 按[啟動]開啟控制功能，右上方的狀態會顯示”啟動”(Start)。

啟動 Start	啟動公司存取功能，電腦存取功能會自動關閉。
停止 Stop	停止公司存取功能，亦同時停止電腦存取功能。
修改 Edit	進入修改模式，更改登入權限設定。

若用戶設定沒有任何公司登入權，當用戶登入系統時，系統會顯示錯誤”系統拒絕存取”。

電腦存取設定

控制功能在主機內提供，控制目標是用戶電腦，控制用戶電腦可以連線登入的公司。

當用戶在用戶電腦登入時，系統只提供用戶電腦擁有登入權的公司，不會顯示沒有登入權的公司。



主機電腦不受存取功能控制，永遠提供所有公司給用戶登入。

電腦名稱	選擇用戶電腦進行公司登入權限設定。
 增加電腦	若找不到需要控制的電腦，按圖示增加用戶電腦。
 刪除電腦	按圖示刪除選擇的電腦。

設定步驟如下：

1. 所有用戶必須先登出會計系統。
2. 按電腦名稱選擇需要設定的電腦。
3. 按上方[修改]。
4. 在需要登入公司的權限選”是”，不需要登入的權限選”否”。
5. 完成後按[儲存]。
6. 按[啟動]開啟控制功能，右上方的狀態會顯示”啟動”(Start)。

啟動 Start	啟動電腦存取功能，公司存取功能會自動關閉。
停止 Stop	停止電腦存取功能，亦同時停止公司存取功能。
修改 Edit	進入修改模式，更改登入權限設定。

若用戶電腦沒有任何公司登入權，當用戶登入系統時，系統會顯示錯誤”系統拒絕存取”。

