

貳、前置作業及說明

一、在操作本 ERP 系統前，請確定下列資料已正確輸入無誤（開始使用本系統後，被使用過的基本資料不可再修改）。

(一) 基本主檔各項資料：料品類別、料號編碼原則、料號編碼維護、計量單位、料品主檔、BIN 主檔、料品 BIN 值、交易條件(採購、銷售)、運送方式(採購、銷售)、付款條件(採購、銷售)、幣別匯率(賣出、買進價)、採購人員、品檢人員、業務人員、國別、部門、職稱職等、職務、學歷、班別、請假假別、廠商、廠商(財務)、客戶、客戶料號對照表、品檢缺點、會計科目、常用摘要(財務)、銀行、BOM、生產品檢項目。

(二) 各模組的系統參數內容(總帳會計、財務出納、應收系統、應付系統、固定資產與費用攤提、採購進貨系統、訂單銷售系統、庫存系統、生產管理均有單據須設定編碼原則，請先行規畫再輸入)。

(三) 明細資料輸入：

1. 財務出納：

- (1) 銀行帳戶管理：輸入各銀行帳號戶名(基本主檔／銀行須先鍵入銀行資料)。
- (2) 支票號碼管理：輸入各銀行支票票號。
- (3) 應收票據管理：輸入期初應收票據明細內容。
- (4) 付款票據兌現：輸入期初應付票據明細內容。

2. 庫存系統：

- (1) 倉別：設定各倉庫屬性(一般倉庫、發貨中心、現場倉)、可存放料品類別及入出庫、移倉單據編碼原則。
- (2) 倉別權限：設定各倉庫管理人員(須為倉庫管理人員，方可進行該倉庫相關作業)。

(四) 下列各項期初金額：

1. 基本主檔／銀行：長短期借款額度。
2. 總帳會計／傳票維護：輸入期初資產、負債、損益科目帳列金額。
3. 財務出納：
 - (1) 銀行帳戶管理：期初各銀行帳戶餘額。
4. 應收系統／期初應收帳款：期初各客戶應收帳款。
5. 應付系統／期初應付帳款：期初各廠商應付帳款。
6. 固定資產與費用攤提：
 - (1) 固定資產維護／新增資產：期初固定資產明細。
 - (2) 攤提費用維護／新增攤提費用：期初攤提費用明細。
7. 庫存系統／期初庫存：各料品期初庫存數量輸入。
8. 庫存成本／期初庫存金額：各料品期初庫存金額輸入。

二、下列單據可經由系統參數勾選是否送簽核

(需要簽核時，主畫面工具列的【確認】改為【簽核】，點選後單據狀

態為待核，俟簽核完畢，單據狀態自動為已核，此時才可繼續進下一流程)

- (一) 財務出納：銀行存提作業，銀行轉帳作業，付款作業。
- (二) 應收系統：應收憑單、沖帳作業。
- (三) 應付系統：應付憑單、付款申請。
- (四) 固定資產與費用攤提：資產轉售。
- (五) 採購進貨系統：請購作業、採購作業、預付款作業、折讓單、付款作業、退貨作業。
- (六) 訂單銷售系統：報價作業、訂單作業、銷貨作業、預收款作業、折讓單、收款作業、退貨作業。
- (七) 生產管理：派令作業。

三、下列狀況可經由系統參數勾選是否執行：

- (一) 採購進貨系統：
 - (1)採購數量已滿足請購數量時，自動結案請購單。
 - (2)付款數量已滿足採購數量時，自動結案採購單。
 - (3)進貨作業可超收。
 - (4)檢驗單判定驗退之料品(含允收及特採壞品數量)需入庫。
- (二) 訂單銷售系統：
 - (1)訂單作業需先報價、單價修改限制。
 - (2)銷售數量已滿足訂單數量時，自動結案訂單。
 - (3)收款數量已滿足銷售數量時，自動結案銷售單。

四、查詢功能：

- (一) 選擇或輸入畫面顯示各條件，進行該條件下單據(或作業)的查詢。
- (二) 查詢筆數一次顯示 50 筆，欲查詢更多資料，請按【更多查詢】，每按一次增加 50 筆，至【更多查詢】字體轉為灰色，表示全部筆數已載入(螢幕右下角資料筆數 50 /125，50 表示已載入資料筆數，125 表示資料總筆數)。

五、單據建立時間點

- (一) 銷售

單據	建立的時間
預收款單	訂單建立後，銷貨單建立前
收款單	銷貨單確認後
銷貨折讓單	收款單建立後
銷貨退回單	出庫作業完成後

(二) 進貨

單據	建立的時間
預付款單	付款單建立前
付款單	進貨確認後
進貨折讓單	付款單建立後
進貨退回單	入庫作業完成後

六、下列作業完成後，將自動轉傳票至總帳會計／傳票維護：

(一) 財務出納：

- (1) 銀行存提作業→存、提款傳票。
- (2) 銀行轉帳作業→轉出、轉入傳票。
- (3) 長短期借款→借款、還款傳票。
- (4) 應收票據兌現→應收票據沖帳傳票。
- (5) 付款票據兌現→應付票據沖帳傳票。
- (6) 信用狀管理→信用狀付款、借款、還借款、退保證金傳票。

(二) 應收系統：

- (1) 應收憑單→應收帳款立帳傳票、預收貨款立帳沖帳傳票。
- (2) 預收沖帳→應收帳款沖帳傳票。
- (3) 應收沖帳→應收帳款沖帳傳票。

(三) 應付系統：

- (1) 應付憑單→應付帳款立帳傳票、預付貨款立帳沖帳傳票。
- (2) 付款確認→應付帳款沖帳傳票。

(四) 固定資產與費用攤提：

- (1) 折舊作業→固定資產折舊傳票。
- (2) 資產異動→轉列管、報廢傳票。
- (3) 資產轉售→資料轉至應收憑單待建立應收帳款傳票。
- (4) 攤提作業→費用攤提傳票。

七、會計科目設定時，若需做部門、廠商、客戶、料品類別、員工、銀行等分類，請於下拉選單點選分類，前項設定完妥後，於總帳會計／傳

票維護新增傳票時，輸入借貸科目的分類及分類編號；即可做各分類損益表查詢。

八、料品編號說明及範例

(一) 在料品編碼維護已設定如下範列資料

編碼代碼	編碼長度	編碼
A1	2	PA、PB
B1	2	PC、PD
A2	3	PA1、PA2、PB1、PB2
B2	3	PB1、PB2、PB3、PB4

(二) 在料品編碼原則設定料品編碼各區段長度(可使用編碼代碼或手動輸入)

區段 1、2、3 均為動手輸入

料品	區段 1 長度	區段 2 長度	區段 3 長度
2H 鉛筆	2	2	3
2B 鉛筆	3	2	3

區段 1 為使用編碼代碼(由▼選取)、區段 2、3 仍為手動輸入

料品	區段 1 長度	編碼代碼▼	區段 2 長度	區段 3 長度
2H 鉛筆	2	A1、B1→選取 A1	2	3
2B 鉛筆	3	A2、B2→選取 B2	2	3

(三) 在料品主檔輸入各區段內容(區段 1 由▼選取)

料品	區段 1	編碼▼	區段 2	區段 3
2H 鉛筆	2	PA、PB→選取 PA	01	001
2B 鉛筆	3	PB1、PB2、PB3、PB4→選取 PB3	01	001

(四) 料品編號結果

料品	編號
2H 鉛筆	PA01001
2B 鉛筆	PB301001

九、編碼總碼數限制

(一) 料品編號總碼數(各區段合計) → 最長 25 碼。

(二) 單據編碼總碼數(前置碼+年位數+月位數+日位數+流水號位數) → 最長 12 碼。

十、下拉選單

- (一) 下拉選單 ▼ → 下拉資料為系統內定資料。
- (二) 下拉選單 … → 下拉資料為自行設定資料。

十一、幣別匯率

- (一) 基本主檔／幣別匯率買進價、賣出價，請參考銀行上、中、下旬掛牌買入、賣出平均價格輸入。
- (二) 請於每月 1 日、11 日、21 日輸入上、中、下旬各幣別(含台幣)買進賣出匯率，若未輸入將會出現匯幣未輸入對話框，請即時進入基本主檔／幣別匯率(賣出價、買進價)設定，否則系統作業無法繼續。

十二、大單位、中單位、小單位、轉換單位

- (一)

1 箱	= 12 盒	= 120 個
↓	↓	↓
大單位	中單位	小單位

- (二) 若庫存數為 5 盒 20 個，為計算數量需要，經轉換數量及單位後，庫存數為 70 個(包裝仍為 5 盒 20 個，若需改包裝請於庫存系統／庫存管理執行改包裝作業)。

十三、系統內已設定入、出庫異動類別

入庫－生產退料、委外入庫、委外退料、研發退料、還料入庫、其他入庫
出庫－委外領料、委外補料、研發領料、借料出庫、調整出庫、報廢出庫、他其出庫

十四、系統內設定的品管檢驗判定結果--待決、允收、特採、驗退。