财贸通贸易会计系统 **iBiz Trade Accounting Software**

(用户说明手册)

版权由科达系统顾问所有,保留一切权利。 Copyright Simtech Systems Consultancy, All Rights Reserved. www.acctrade.com



目

内容

目		录	•••••		1
1.0	系	统	介	绍	4
2.0	系	统	安	装	8
3.0	系	统	登	λ	11
4.0	多	公	司	管 理	12
5.0	主	功	能	表	13
6.0	系	统	起	步 方 法	15
	6.1	第-	·步	:修改密码	15
	6.2	第二	:步	:输入公司资料	17
	6.3	第三	步	:系统重新设定	18
	6.4	第四	步	:输入客户、供应商、货品资料	21
	6.5	第王	ī步	:设定会计科目	22
	6.6	第六	、步	:输入期初金额	23
	6.7	第七	步	:输入期初发票	26
	6.8	第川	、步	:会计年度结帐	28
	6.9	第九	步	:输入存货期初数量	29
7.0	资	料	库	管 理	31
	7.1	显法	示材	莫式及操作说明	32

🦲 iBiz 财 贸 通 贸 易 会 计 系 统 修 订 版 本 3.3	www.acctrade.com 科达系统顾问
7.2 客 户 及 供 应 商 檔 案	
7.3 货 品 檔 案	
7.4 忻格	
7.5 页 笏 页 科	
8.0 文件单据输入	
81 挹作 档 式	18
8.1 床 FF 侯 式	40
8.3 项目按钮功能	
8.4 檔 案 按 钮 功 能	
8.5 双单位功能	
8.6 送货资料	
8.7 勺 款 贠 科 9.9 会 老 咨 約	
8.6 学 7 页 杆 8 9 载 λ 檔 案 功 能	50 57
8.10 帐 簿 资 料	
8.11 项目栏位宽度调整	
9.0 寻找文件	
9.1 筛 选 功 能	
9.2 排 序 资 料	
9.3 EXCEL 列 表	
10.0 文件列印	
10.1 修 改 列 印 格 式	
10.2 列印选项	
10.3 列 印 功 能 按 钮	
10.4 辺 齐 旼 疋 10.5 汇 屮 为 EvcEl 樘 安	
10.5 亿 田 为 EXCEL 福 采	73
10.7 列印代码	
11.0 订 单 系 统	
11.1 报价单(OUOTATION)	80
11.2 销售订单 (Qcommony)	
11.3 销售订单监察	
12.0 购货系统	
12.1 购货单 (PURCHASE ORDER)	
12.2 购货发票 (Purchase Invoice)	
12.3 购货退回 (PURCHASE RETURN)	
12.4 米 购 早 收 货 监 祭	
13.0 销售系统	
13.1 销售发票 (SALES INVOICE)	
13.3 销售退货 (SALES RETURN)	
14.0 存货系统	
14.1 送货单 (DELIVERY NOTE)	
14.2 收货单(RECEIVE NOTE)	
14.5 包	
14.4 行页 迥 罡 (SIUCK ADJUSIMENI) 14.5 存 倍 帐 簿 (INVENTORY IOLIRNAL)	
14.6 存 货 数 量 监 控	
14.7 存 货 进 阶 功 能	

间 iBiz 财 贸 通 贸 易 会 计 系 统	修订版本 3.3	www.acctrade.com 科达系统顾问
14.7.1 存 货 期 初 数 量 设 定		
14.7.2 存货期初金额		
14.7.3 盘 点 表		
14.7.4 存货年结		
15.0 报表系统		
15.1 月 结 单		
15.2 期 数 报 表		
15.3 未付款报表		
15.4 报价单分析报表		
15.5 存货分析报表		
15.6 销 售 发 票 列 表		
16.0系统设定		
16.1 公 司 资 料		
16.2 会 计 周 期		
16.3 货币对换率		
16.4 资 料 备 份		
16.5 资 料 还 原		
16.6 资料汇入		
16.7 资料汇出		
16.8 用户选项		
16.9 调整工作视窗大小		
16.10 系 统 选 项		
16.11 系 统 编 号 设 定		
16.12 基本会计科目设定		
16.13 会 计 年 度 设 定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16.14 首 年 度 会 计 周 期 特 别 设 第	定	
17.0 用 户 设 定		
17.1 群 组 设 定		
17.2 用户设定		
17.3 群组权限设定		
17.4 用 户 登 入 状 态		
17.5 雇员檔案		
17.6 公 司 存 取 控 制		

1.0 系统介绍



iBiz Trade Accounting System 财贸通 贸易会计系统

iBiz 财贸通 贸易会计系统 能全面解决各中少企业繁复的日常营运程序,系 统包括报价进销存及会计,提供多种营业分析报表,具备此专业系统可增强竞 争力和成本效益。

全能五合一贸易会计系统
◇ 报价订单系统
☆ 『进』货系统(应付账系统)
☆ 『销』售系统(应收帐系统)
☆ 『存』货管理系统
☆ 会计系统

1.1 系统特色

系统优点	详细介绍		
易学易用	系统用户而设的图文接口, 统一操作设计, 功能接口分别不 多, 一看便懂得使用。		
全能五合一报价进销 存系统	五大功能包括:报价、进货、销售、货存管理及会计。 报价单、客户订单、采购单、购货发票、购货退回单、销售发 票、客户退货单、收货单、送货单、包装单、货物转仓单、盘 点表、等等包罗万有。		
全自动贸易、存货及会 计相互连结	一单交易,由"报价单"输入开始,直到交易完成,不须重复输入数据。购货发票自动记录入货,销售发票自动记录出货,发票自动产生会计传票,系统全自动运作,人为输入错误减到最低,交易时间亦能缩短。		
可自由更改,自定发票 及单据的打印格式	系统使用"Excel"打印发票及单据格式档案,用户可自由更改 打印格式,最适合现时使用"Excel"为会计系统的用家,只作 少量修改,便能升级到多功能贸易会计系统。		
载入和复制档案	数据可由其他单据档案加载数据,无须重复输入。		
多元化功能	多公司管理 — 可设立多公司账目,有复制公司功能。 (需额外购买)		
	多语言 一包括 繁体中文、简体中文 及 英文。		
	多国货币对换 — 在发票内同时计算港币、美金、人民币等。		
	多货品单位 一如 1 箱 10 件, 2 斤 8 两 等。		
	多货仓 一支持货品储存在不同货仓内。		
	多用户 — 可利用本地网络让公司各同事同时使用分享 系统数据 (需额外购买)。		
	多层次 一客户、供货商及货品数据可设定层次组别, 数据库 树状分类显示,加快数据搜寻速度。		

1.2 系统简介

报价订单系统

- 提供 报价单(Quotation) 及 销售订单(Sales Order)
- 自动加载客户联络数据、送货方法及条款、付款方法及条款
- 自动记录及加载上次开给客户的售价
- 跟据基本成本,实时计算销售后的估计利润(Estimated Profit)。
- 打印多款不同格式的报价单及图像报价单(Photo Catalog)
- 提供订单送货追踪监察,支持分期送货。

购货系统

- 提供 采购单(Purchase Order)、供货商发票 及 购货退回单
- 自动加载供货商上次购货价格
- 储存输入发票时自动记录入货及产生会计应付传票
- 提供购货收货追踪监察,支持分期收货。

销售系统

- 提供 销售发票(Sales Invoice) 及 销售退货
- 自动加载客户联络地址、送货条款、上次价格或价格层次
- 打印多款不同格式的发票
- 储存发票时自动减少存货数量及产生会计应收传票

存货管理系统

- 提供收货单(Receive Note)、送货单(Delivery Note)、包装单(Packing List)
- 支持多货仓功能,可随时观看每种货品在各货仓的存货数量。
- 实时显示不同货仓的货品出入及移动纪录
- 提供起始存量设定、货存年结及存货盘点

会计系统

- 客户、供货商、银行及货存等资料自动联系会计科目
- 提供会计年结功能将本年度金额带到下年度
- 提供收款及付款功能,支持部分收款、多次收款、销购对消、自动调整 货币对换差额及银行费用等调整、打印支票及收据、自动产生会计传票
- 帐薄分类如普通帐,应收帐,应付账,销售收入账,购货支出帐和费 用支出帐
- 以双进账簿方式输入与一般手帐无异
- 传票自动平衡,借贷不平时会发出警号。
- 提供传票复制功能,减低数据输入时间。
- 可自定传票编号格式
- 传票内容可容许输入大量文字
- 支持多货币输入,系统自动转换到基本货币过账。
- 提供银行核对功能,防止账目与银行薄不相同。

会计报表

- 电子表格
- 资产负债表
- 损益表
- 总账报表
- 打印传票
- 分类账簿报表
- 月结单、期数报表、未付发票报表、应收及应付报表

营业分析报表

- 报价分析报表
- 订货分析报表
- 进货分析报表
- 销货分析报表
- 存货分析报表
- 提供客户、货品、货仓及售货员分类打印
- 可选择全年、每月及日期范围来筛选数据
- 提供导出成 Excel 档案功能

2.0 系统安装

2.1 安装前注意事项

- 必须以「计算机管理员」(Administrator)身份登入计算机才可安装软件。
- 关闭所有现在执行中的程序。
- 如先前已安装本系统或试用版,请先移除旧版安装,在 Windows 中的开始 菜单,选择 控制面板,再选 新增或移除程序 或 卸载程序。



建议系统需求

Intel Pentium IV 或 Celeron 或 i3 / i5 / i7 2.66 GHz or above 2 GB Memory 内存 5 GB Hard disk free space 硬盘空间 1024 x 768 Display resolutions with 16 / 32-bit Color 彩色显示

Microsoft Windows[®] Operating System 微软窗口系统 Windows 8、Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP 繁体中文版、简体中文版 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 程序

如 Office Home and Student 2010 / Office Home and Business 2010 / Office Professional 2010 *** 不适用于试用版或非完全功能版,如 Office Starter 2010 (需要购买及升级为完全功能版) *** Windows®、Office®及 Excel® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

2.2 系统安装程序

使家会計数件 A.4.4.4.4 A.4.4.4.4 A.4.4.4.4.4 A.4.4.4.4.4.4 A.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	步骤 1: 插入 安装程序 光盘,安装程序会 自动启动。 ^{若不能自动启动,请执行} <d>:\iBizAccTrade_xxxx\Setup.exe <d>:是光驱代号 xxxx 是出版年份如 2013, 2014, 2015,</d></d>
10in Trade Assessmentian Surdem Salar	
■日本Counting System Seller	步骤 2: 如果有应用程序在使用中,安装程序可能 无法安装或更新系统文件,在继续之前, 建议关闭所有正在运行的应用程序。 按" 开始安装 "到下一页。
IBIC Trade Accounting System Satury	步骤 3: 请详细阅读以下的使用合约。 按[接受合约] 继续安装 或 按[取消] 结束安装程序。
Biz Trade Accounting System Setup	步骤 4: 等待程序复制档案到计算机上。
	1
IBiz Trade Accounting System Setup	步骤 5: 安装完成后按"确定"。



3.0 系统登入

系统登入步骤:

- 1. 输入 用户名称
- 2. 输入 用户密码
- 3. 按【确定】 进入系统

如果是第一次进入系统,请输入默认的用户密码: 用户名称: supervisor 用户密码: demo

9	財貿通商業	系統
登入名稱	supervisor	
密碼	kolok	
- Select Langua	ge	
C English	● 繁體中文 (6 簡體中文
	☞ 儲存	序密碼
	已登記用戶名稱 Simtech	
網絡	取消	確定

用户可在此选择系统接口语言:

英文 English

繁体中文 Traditional Chinese

简体中文 Simplified Chinese

如选用『储存密码』,下次登入时会保留上次输入的密码,一按确定便可登入, 方便需要多次进出系统使用,但若有多人使用同一部计算机,不建议使用这选 项,以免会计数据给人盗取,因其他用户也不需输入密码。

- 按【确定】 ... 登入系统
- 按【取消】 ... 放弃登入,离开系统。
- 按【网络】 ... 开启用户网络设定功能,设定联机主机的数据,这按钮只 会出现在网络版的用户系统。

(★ 网络功能须额外购买)

4.0 多公司管理

★ 此功能须额外购买

若是多公司系统,每次只 能登入其中一间公司,完 成工作后需要注销公司, 再选择其他公司操作。

这功能提供用户选择要 进行工作的公司,先点选 公司项目,再按【选择】 或双按公司项目。

日 公司管理			X
上離開	ジッ	新増公司 選擇	
		公司管理	
項目	商標	公司名稱	備註
1		Simtech Systems Consultancy 料達系銃顧問	

公司管理功能

- 单机版或非网络版可直接执行公司管理功能
- 网络版必须要在主机才可执行公司管理功能
- 必须是系统管理员才可执行公司管理功能

选择	登入点选的公司
新增	增加一间新公司,系统默认复制第一间公司为新的公司,所以第
	一间公司是新公司样板。
复制	增加一间新公司,复制用户选择的公司为新的公司,用户可选择
	删除所有传票及单据,但会保留会计科目表及数据如客户、供货
	商、货品等档案。
删除	永久性删除选择的公司,请先进行公司数据备份,以免错误地删
	除了公司数据。
离开	放弃登入,离开系统。

5.0 主功能表



会计系统主菜单

A - 登入用户的名称。

B-会计年度 (双按开启「会计周期设定」,用户可立即转换会计操作日期)。

- C 显示系统的版本及程序更新修定编号。
- D 显示系统的用户许可证登记名称。
- E-显示今天日期。
- F 系统快捷按钮, 按下直接进入相应的系统菜单。

G - 功能快捷按钮,功能启动后可不用关闭,按此转换到上次开启的功能。

H-菜单项,按项目启动相应的功能。

主功能及系统快捷按钮:

系统名称	快捷键	功能内容
订单系统	F1	提供处理报价单及客户订货单功能。
购货系统	F2	提供处理采购单、购货及退货发票功能。
销售系统	F3	提供处理销货发票及销货退货功能。
存货系统	F4	提供处理送货单、包装单功能,货物转仓,查询 存货数量等。
会计系统	F5	提供会计总账、收款付款、传票操作等功能。
报表	F6	打印月结单、期数表、会计报表及营业分析报表。
数据库管理	F9	提供处理客户、供货商、货品等资料。
系统设定	F10	提供系统选项、数据备份、编号设定等功能。
语言		实时转换接口语言,可选英文、繁体中文和简体 中文。
说明及登记		提供用户说明及软件登记功能。
注销		关闭所有功能及返回用户登入画面。
离开		关闭系统。

6.0系统起步方法

6.1 第一步:修改密码

因系统默认的密码是公开的,任何人都有可能利用默认密码盗取数据,所以第 一步必须修改密码。

在主菜单,选择『系统设定』,再选『用户设定』,再选『用户设定』。

日 用戶設定密碼設定				_ _ x
▶	● ■ 取消 備存			
用戶目錄		用戶詳細	資料	
supervisor admin accountant	建立日期 2003-03 職員編號	-01	修改日期 [2004-07-29
salesman user	用戶名稱 Supervis 登入名稱 supervis	or or	狀態∏	ACTIVE 🚽
	密碼 **** 用戶群組 系統管	理員	里 彼 密 碼 ¹	****
	ma≣± Supervis	or		

用户目录	显示所有系统用户,按用户项目显示详细数据。		
职员编号	可选择连结职员档案,举例连结到销售员后,当开发票时,		
	系统会自动记录是这销售员开出的发票。		
用户名称	用户的全名		
登入名称	登录系统的名称,一般使用简称,大小写相同。		
状态 ACTIVE 允许用户登入系统			
	INACTIVE 不允许登入及可删除状态		
密码	设定登入密码,大小写不同。		
重复输入密码	重复输入密码		
用户群组	用户所属的分类组别,"系统管理员"是系统内建的群组,拥		
	有执行所有功能的权限,属于这群组的用户必须修改密码。		

默认用户说明:

用户	所属群组	执行权限	说明
Supervisor	Administrators	所有功能	因拥有查询及删除所有数
主管	系统管理员	重设系统	据的权限,所以必须修改密
		删除公司	码。
Admin	Administrators	所有功能	因拥有查询及删除所有数
管理员	系统管理员	重设系统	据的权限,所以必须修改密
		删除公司	码。
Accountant	Accounts	会计系统	建议修改密码
会计员	会计部		
Salesman	Salesmans	销售系统	建议修改密码
销售员	销售员		
User	Users	没有删除	建议修改密码
普通用户	普通用户	权限	

修改密码的步骤:

- 1. 使用 supervisor 登入系统
- 2. 开启用户设定功能
- 3. 选择要修改的用户,按【修改】。
- 4. 在密码栏输入新的密码
- 5. 在确定栏重复输入密码
- 6. 完成后按【储存】

可删除不需要的用户,删除用户步骤如下:

- 1. 使用 supervisor 登入系统
- 2. 开启用户设定功能
- 3. 选择要删除的用户,按【修改】。
- 4. 在状态区选择"INACTIVE",再按【储存】。
- 5. 储存后删除按钮才出现,按【删除】。

6.2 第二步:输入公司资料

在主菜单,选择『系统设定』,再选『公司数据』。

 □ 公司資料 ▶ ② ● <li< th=""><th></th><th></th></li<>		
公司資料		公司商標
法律地位 <u>肩限公司</u> 公司名稱 (英文) Simtech Systems Consultance (中文) 科達系統顧問	y y	
地址1 地址2 地址	(仲文)	
Unit 610, International Trade Center, 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong.	九龍荃灣沙咀道 11 號 達貿中心 6 樓 10 室	i-Biz
電話 (1) 2958 0311 電話 傳真 (1) 3007 3943 傳真	F (2)	選擇圖片 清除
網址 www.acctrade.com 電郵		
備註		
		J

- 开启公司数据功能,按【修改】。
- 输入联络数据如地址、电话、传真、网址、电邮等。
- 若输入了备注,备注数据会显示在公司列表中。
- 按选择图片,加入公司商标,支持 JPG、GIF 及 BMP 的图像格式。
- 按清除,取消公司商标图片。
- 完成后按【储存】。

6.3 第三步:系统重新设定

注意:此功能会将系统所有数据清除,包括会计科目、账簿传票、文件单据 及发票等等,请先进行数据备份,然后再执行此步骤。

在主菜单,选择『系统设定』,再选『进阶设定』,再选『系统重新设定』。 此功能会将整个系统的数据重新设定,有三个步骤。

步骤1:

选择公司类型 :

- 1. 独资经营 Sole Proprietor
- 2. 合伙经营 Partnership
- 3. 有限公司 Limited Company
- 4. 自定

10000000000000000000000000000000000000		
 請輸入以下資料, 然後按胃	】始設定'	
步驟1 步驟2 步驟3		
1.公司類型及資料		
公司種類:	有限公司	•
公司資料:	獨資經営 合敷經受	
<u>2. 會計總帳</u>	- 有限公司 - 自定	
會計科目表:	系統預設	•
		下一步

选择预设的会计科目表:

1. 系统默认

自动产生系统默认的会计科目,建议初学者选此项。

2. 不预设户口

只产生基本会计科目。

步骤二:

会计年度

显示设置当日所属的会 计年度。

周期1的月份

每会计年度有 12 个周 期,每一周期代表一个 月份, 周期1的月份是 每年度的第一个周期或 开始月份,可以选择由 1月至12月。

3 系統設定		
	ر جدر ۲۴ کی RR دی	
請暫人以下資科, 然後	按"開閒說正"	
步驟1 步驟2│步驟3		
<u>3. 會計問期</u>		
習計年度:	2011	
周期1的月份:	4-四月份	
	4 - 四月份 5 - 五日份	A
	6- 六月份	
	7-元月(7 8-八月(7	Ξ
	9-九月份 10-十月份	下一步
	1 × × 1 / 1 //4	

系统默认为4月,是香港常用的会计周期方式。

举例1 - 会计年度跨越两个年份 周期1选择了今年的4月份 周期12则是下年的3月份 如果今年是 2011 年, 会计年度是由 2011 年 4 月起至 2012 年 3 月底。

举例 2 - 会计年度刚好是一个年份 周期1选择了今年的1月份 周期 12 则是同年的 12 月份 如果今年是 2011 年, 会计年度是由 2011 年 1 月起至 2011 年 12 月底。

会计年度的周期不是由用户自由设定,必须依照报税年度的周期,举例如果 报税表要求提交直至今年3月底一年内的利润,则报税年度是由上年4月起 至今年3月底,所以周期1应选择为4月份。

会计年度一经设定后便不能更改,若不清楚是选择那个月份,请先咨询会计 师后再进行设定。

步骤三:

选择基本货币

用户可以在传票和发票内 输入使用不同货币来计 算,但传票经过账后所有 金额都会对换成基本货 币。

所有会计报表是以基本货 币计算,所以必须要选择 与报税相同的货币,一般 与贵公司营业所在的国家 相同。

_ 請輸入以下資料, 約	《後按'開始設定	•
-		
步驟1 步驟2 步驟	₿3	
<u>4.貨幣</u>		
基本貨幣	HKD 💌	新增貨幣
	HKD A	
	KRW	
	MOP MYR =	
	TWD	
	NZD	14.1

范例: 香港 ... HKD 港币 中国 ... CNY 人民币 澳门 ... MOP 澳门帕塔卡 台湾 ... NTD 新台币 日本 ... JPY 日元 美国 ... USD 美金

完成三个步骤的设定后,按【开始设定】,重设功能会删除所有系统数据,包 括会计科目、客户档案、供货商档案、货品档案、所有会计年度的传票、发票 及文件单据等等,系统会依据新的设定重新建立系统基本数据库。

6.4 第四步:输入客户、供应商、货品资料

在主菜单按 『数据库管理』,输入公司的基本数据,如客户数据、供货商数据、 货品、服务及银行数据,方便日后能快捷地开立报价发票等单据,系统会为客 户、供货商、货品等档案自动建立会计科目,不需重复输入。



客户档案	为每位客户建立客户档案,输入名称、地址及联络数据等,必须建立有期数的客户,方便以后输入会计期初金额。
	若是门市零售的客户,则只需建立一个客户档案来统一处理 所有零售交易。
供货商档案	为每位供货商建立供货商档案,必须建立有欠款的供货商, 方便以后输入会计期初金额。
货品档案	为公司进货及出货的每件货品、原料及赠品等建立货品档案, 设定货品编号, 成本及售价等。
服务档案	为公司提供的服务建立服务档案,如送货服务、加工服务、 装修服务等。
银行档案	为公司营运的银行户口建立银行档案,每银行需要分别建立 储蓄户口、支票户口、各货币户口也要分别建立。

6.5 第五步:设定会计科目

在主菜单按『会计系统』,再按『总账』,再按『会计科目表』,设定公司的基 本会计科目。

財貿通貿易會計系統2011 - 70291 - [會計科目表]	Contrast and sold water and and an entering of the second	
① ① ② ① > 〇 ○ 〇 〇 〇	● IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIIII IIII	
科目目錄	科目內容	
寻找 ♪ 排列依 會計編號 • ● ● 所前會計科目 ● ○ 演動現金 ● ● ○ 亦順資雷 ● <th>所屬分類 1000 ASSETS 所屬標題科目 1000 ASSETS 科目類別 標題科目 マ 建立日期 2010-04-15 1:35:00 會計科目編號 1100 名籍(英文) Current Assets (中文) 流動資産 用戶編號 </th> <th>資産 資産 會計科目層次 2 ▷</th>	所屬分類 1000 ASSETS 所屬標題科目 1000 ASSETS 科目類別 標題科目 マ 建立日期 2010-04-15 1:35:00 會計科目編號 1100 名籍(英文) Current Assets (中文) 流動資産 用戶編號	資産 資産 會計科目層次 2 ▷
主功能表]	財貿通貿易會計系統2011 - 70291	使用權授與: Simtech 今日: 2011-04-01

若是曾经报税的公司,用户需要依照上年度报税的资产负债表(Balance Sheet) 建立资产、负债及资本的会计科目。

依照上年度报税的损益表(Income Statement / Profit and Loss Report)建 立成本、收入及费用的会计科目。

若是新设的公司或未曾报税,用户可使用系统默认的会计科目,检查是否要增 加新的科目或删除多余的科目,因系统已为部份数据如客户、供货商、货品及 银行等自动联系到会计系统,所以这些会计科目不需重复输入。

6.6 第六步:输入期初金额

基本数据输入完成后,下一步是输入期初数据。

期初金额

期初金额是指会计年度第一日之前的数据,或是截至上年度最后一日的数据, 所以期初金额是输入在上年度。

起始会计年度

首先是决定系统起始会计年度,起始会计年度是指进行会计的第一年度,在这年度之前不会输入任何传票、发票及单据等(调整传票及期初发票除外),所有之前的数据以总数或合计方式来表示。

举例在起始年度之前有客户A还欠10张发票未付款,客户B欠5张,便会为客户A输入一张期初发票,金额是10张发票的总数,另外输入一张客户B合计5张发票的期初发票,不需要输入全部15张发票,所以决定起始年度是决定在这年度之前不会记录详细会计数据。

例如今年是 2011, 起始年度是 2011, 期初金额输入在 2010 年度。 决定今年是起始年度,周期一是设定在 4 月份, 起始会计年度第一日便是 2011 年 4 月 1 日,不需要详细记录 2011 年 3 月 31 日及之前的数据,在 2010 年度 输入期初金额。

例如今年是 2011, 起始年度是 2011, 期初金额输入在 2010 年度。 决定今年是起始年度,周期一是设定在 1 月份,起始会计年度第一日便是 2011 年 1 月 1 日,不需要详细记录 2010 年 12 月 31 日及之前的数据,在 2010 年度 输入期初金额。

例如今年是 2011, 起始年度是 2010, 期初金额输入在 2009 年度。 决定起始年度是 2010 年,周期一是设定在 4 月份,起始会计年度第一日便是 2010 年 4 月 1 日,需要详细记录多一年的数据,由 2010 年 4 月份至 2011 年 3 月份,在 2009 年度输入期初金额。

输入期初金额的步骤

- 1. 取得上年度报税的资产负债表及损益表
- 2. 设定系统的会计年度为上年度
- 3. 开启会计科目期初设定功能,依据报税表输入数据。

步骤一:设定上一会计年度

在主菜单按 [会计系统], 再按 [总账], 再按『会计周期』。 选择上一会计年度 再按修改

举例,如果起始年度是 2011 年,会计 年度应设定为2010年度。

	□ ■ ■<	1.03/31 • • •	
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
		10000000000000000000000000000000000000	Contraction of the

步骤二:

在主菜单按『会计系统』,再按『总账』,再按『会计科目期初设定』。

取消	し 遺除 更新	儲存						
				會計科目期	初設定			
	今年四	₹ 2010]					
1	曁詢 會計科目	名稱 _ 開	始為	•				
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		資産	其他收款	HKD	1.000000	0.00	0.00
8	111009		資産	現金支款	HKD	1.000000	0.00	0.00
9	111010		資產	收銀機零用錢	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
200	111102	HKBCA	資產	匯豐銀行 往來戶口 HKD	HKD	1.000000	3,500.00	0.00
12		CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR			1 120023 11		10000	

依据报税表输入期初金额,在"货币金额"字段输入金额,若不是基本货币,需 要输入对换率。

属于不同类别的会计科目,需要输入正数或负数金额,正数的金额会过账到借 方,负数的金额会过账到贷方,详细请参考以下的对照表。

会计编号	类别名称	输入	借方	贷方
			debit	credit
1000	资产	正数(+)	金额	
2000	负债	负数(-)		金额
3000	资本	负数(-)		金额
6000	费用	正数(+)	金额	
7000	成本	正数(+)	金额	
8000	收入	负数(-)		金额

若需要使用系统的发票功能,则不需要输入客户及供货商的期初金额,这些金 额是输入在期初发票。

完成输入后按【储存】。

6.7 第七步: 输入期初发票

利用期初发票记录起始年度以前的应收及应付金额,分别输入两种期初发票: 应收期初发票 及 应付期初发票。

步骤一:设定上一会计年度

需要先把会计年度设定在起始年度之前的年度,然后才输入期初发票。

步骤二:输入应收期初发票

在主菜单按『销售系统』,再按『销售发票』,为每位应收客户输入一张期初发票。

(1)	先按【新增】	
(2)	发票编号	建议输入 B+会计年度+客户名称简写
		(举例 B2010-GCUST)
(3)	发票日期	建议输入上年度的最后一天
		(举例 2011/3/31, 今年是 2011 及周期一是 4 月份)
(4)	种类	选择期初金额
(5)	执行过账	只选会计,不选存货
(6)	客户编号	选择客户
(7)	货品编号	建议选择普通商品(GPROD)或普通服务(GSERV)
(8)	单价	在数量输入1,在单价输入应收金额
(9)	按【储存】	

步骤三: 输入应付期初发票

在主菜单按『购货系统』,再按『供货商发票』,为每位应付供货商输入一张期 初发票。

(1)	先按【新增】	
(2)	发票编号	建议输入 B+会计年度+供货商名称简写
		(举例 B2010-GVEND)
(3)	发票日期	建议输入上年度的最后一天
		(举例 2011/3/31, 今年是 2011 及周期 1 是 4 月份)
(4)	种类	选择期初金额
(5)	执行过账	只选会计,不选存货

第 26/168 页

	iBiz	财	贸	通	贸	易	会	计	系	统
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

修订版本 3.3

(6)	供货商编号	选择供货商
(7)	货品编号	建议选择普通商品(GPROD)或普通服务(GSERV)
(8)	单价	在数量输入1,在成本输入应付金额
(9)	按【储存】	



期初发票产生的传票只 有一个过账项目

销售传票只有借方金额购货传票只有贷方金额

關閉	還項	列印	更新	Void	删除	複製	修改	查詞	新增助	20 (新存) 20 (新存)	▲報 平衡	調率		
								銷	售傳票輸	认				
傳票	「編號」A	RJ1103000	03	-	傳票日	期 201	1,03/31	×			執	行過帳 🖂	狀態 POSTED	開敗
客戶	掲載 []	CUST		(h) 🕅	計科目	11	2101	名稿	普通客戶					
收募	編號			支票	日期 2	011/03/31	*	支票號碼	5		付款到			
9	参考1 E	2010-GCU	ST	備註										
3	#*5 2													
工程	(編編) B:	2010-GCUS	ST -	\$										
		會計科目				說	明		貨幣	對換率	借方	貸方	基本金額	I
. 1	112101 G	CUST							HKD	1.000000	10,000.00		10,000.00	B2010-
' <u></u>	過吾戶(GCUST)												
								-						
					<u>¥</u> 4	(貨幣)	HKD	黄	습計	10,000.00]	寬方合計	0.00	站錄	10,000.00
	主功能表		告發賞	演唆	基本	"貨幣 [HKD	黄方	승화	10,000.00	寬方合計	0.00]	結論	, 10,000.00

6.8 第八步:会计年度结帐

所有会计期初数据都是输入在上年度,所以需要进行会计年度结账,把上年度 的数据过账到今年度。

在主菜单按『会计系统』,再按『总账』,再按『会计年度结账』。

系统会先询问是那一个年度需要结账,应选择上年度(举例:今年度是2011, 应设定为2010年度,再按【修改】)。

结账功能会计算好上年度的数据,然后显示出所有会计科目的下年度期初金额, {开始}是上年度的期初金额, {今期}是上年度的期未金额。

3 會計	年度結賬	ふ 備存		-					
今年度 2010 >>> 下年度 2011 將今年度的文件編號格式複製到下年度 查詢 會計科目名稱 ● ● ● □ 複製文件編號的編號格式(只適用每年連續編號)									
項目	會計編號	参考編號	分類	會計科目名稱	開始	今期	貨幣	對換率	下年期初
1	111001	CASH	資産	現金	3,000.00	3,000.00	HKD	1.000000	3,000.00
2	111101	HKBSA	資産	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

用户需要检查今年度及下年度的年份是否正确,然后按【储存】。

6.9 第九步:输入存货期初数量

有两个步骤,在进行这步骤之前,用户需要盘点公司的所有存货,记录好每件 货品在每间货仓的现存数量及成本金额。

步骤一:

在主菜单按『存货系统』,再按『存货进阶功能』,再按『存货起始值设定』, 分别为每间货仓建立一个存货起始值档案,在每档案输入存放在相关货仓内的 货品数量。

1	貨加		日期 2011/04/01 _ 名稱 基本貨倉	<u>.</u>			_1.1£391		<u>></u>	- 74	載入存	貨項目
(項目	參考	帳薄 匯入/匯出							項目總數:	11	移到項目:	0
項目	選擇	貨品編號	貸品名稿	數量	單位	貨幣	對換率	成本單價	成本金	額	Lot a	漏號
1	~	2A22	中型睡床	0	件	HKD	1.000000	1,520.00		0.00		
2	是	6A12	中型睡床	0	件	HKD	1.000000	1,340.00		0.00	1	_
3	是	6D01	地櫃	0	件	HKD	1.000000	504.00		0.00		
4	是	6D03	地櫃	0	件	HKD	1.000000	600.00		0.00		_
5	是	6F07	書架	0	件	HKD	1.000000	150.00		0.00		
6	是	6F158	電腦框	0	件	HKD	1.000000	245.00		0.00		
7	是	918-3	三座位 SOFA	0	件	HKD	1.000000	1,000.00		0.00		
8	是	925-3	三座位 SOFA	0	件	HKD	1.000000	900.00		0.00		
9	是	GFP	普通製成品	0	件	HKD	1.000000	0.00		0.00		
10	是	GMATL	普通原料	0	件	HKD	1.000000	0.00		0.00		
Sile	是	GPROD	普通商品	0	件	HKD	1.000000	0.00		0.00		

- (1) 先在上方按【新增】
- (2) 档案编号
 (3) 档案日期
 使用 AUTOID 待系统自动产生档案编号
 一般使用会计年度的第一日,或是完成盘点当日的日期,但不能前于会计年度的第一日,还有在这日期之前不能开立发票。
- (4) 货仓
- (5) 按【加载存货项目】
- 选择货仓
- 资项目】 系统会加载所有货品档案到下方的存货项目 内。

第 29/168 页

● iBiz 财 贸 通 贸 易 会 计 系 统

(6) 输入存货数量(7) 删除零数量的货品

修订版本 3.3 www.acctrade.com 科达系统顾问输入每件货品的数量及成本单价。

先选择零数量项目的货品编号,再按右边【垃 圾桶】的小按钮。

(8) 按【储存】

步骤二:

在主菜单按『存货系统』,再按『存货进阶功能』,再按『存货期初金额』,在 上方按【重设】,这功能计算所有存货的期初金额,然后储存到会计系统内。

BBAL]			
BBAL					存貨期初金	額			
		期初結餘		會計科目編				▼ 啟動篩選	
貨品編號	-	開始為	•	-				反 使用得激粉场;	家祖宁
貨品名稱	•	開始為	-						+ ax AE
貨品編號	•	小至大	•	項目	● 小至大	•			更新
票編號	會計科目編號	貨品編號		賞品名稱	貨幣	對換率	金額	借方	貸方
32011	113504	2A22	中型	重床 (2A22)	HKD	1.000000	16,720.00	16,720.00	
32011	113505	6A12	中型間	重床 (6A12)	HKD	1.000000	16,080.00	16,080.00	2
32011	113506	6D01	地櫃((6D01)	HKD	1.000000	6,552.00	6,552.00	
32011	113507	6D03	地櫃((6D03)	HKD	1.000000	8,400.00	8,400.00	
32011	113503	6F07	書架((6F07)	HKD	1.000000	2,250.00	2,250.00	
32011	113508	6F158	電腦核	(6F158)	HKD	1.000000	3,920.00	3,920.00	
32011	113501	918-3	三座作	호 SOFA (918-3)	HKD	1.000000	17,000.00	17,000.00	
32011	113502	925-3	三座伯	立 SOFA (925-3)	HKD	1.000000	16,200.00	16,200.00	
	「夏山山石田」 「夏品編號 32011 32011 32011 32011 32011 32011 32011 32011	算品編號 會計科目編號 2011 113504 32011 113505 32011 113505 32011 113506 32011 113506 32011 113503 32011 113503 32011 113503 32011 113503 32011 113503 32011 113503 32011 113503 32011 113501 32011 113502	(日山中村) (日山中村) (日山中村) (小安大) (日山中村) (小安大) (日山中村) (日山中村) (日山中村) (日山中) (日山中) (日山中) <th>(日山中村) (日山中村) (日本村) (日本村) (日本村) (日本村) (日本村)<th>資品編號 ● ゆのかち ● 町のかち ● 町 資品編號 ● 小至大 ● 項目 漂編號 會計科目編號 貨品編號 貸品編號 貸品編號 2011 113504 2A22 中型暖床 (2A22) 32011 113505 6A12 中型暖床 (6A12) 32011 113506 6D01 均種 (6D01) 32011 113507 6D03 均種 (6D03) 32011 113508 6F158 電腦屬 (6F158) 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3)</th><th>資品編號 ● ● ● ● ● ● 資品編號 ● 小至大 ● ● ● ● ● 雲編號 會計科目編號 貸品編號 貸品名翁 貨幣 ● 32011 113504 2A22 中型暖末 (2A22) HKD 32011 113505 6A12 中型暖末 (6A12) HKD 32011 113506 6D01 地櫃 (6D01) HKD 32011 113503 6F07 書菜 (6F07) HKD 32011 113508 6F158 電腦櫃 (6F158) HKD 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) HKD 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD</th><th>資品編號 」 小至大 項目 」 小至大 」 算品編號 ●計科目編號 貨品編號 資品名翁 貨幣 對換率 2011 113504 2A22 中型睡床(2A22) HKD 1.000000 32011 113505 6A12 中型睡床(6A12) HKD 1.000000 32011 113506 6D01 地櫃 (6D01) HKD 1.000000 32011 113507 6D03 地櫃 (6D03) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電腦種 (6F158) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電腦種 (6F158) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電艇 COFA (918-3) HKD 1.000000 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000</th><th>資品編號 」 小至大 項目 小至大 項目 2011 113504 2A22 中型唾床 (2A22) HKD 1.000000 16,720.00 32011 113504 2A22 中型唾床 (2A22) HKD 1.000000 16,680.00 32011 113505 6A12 中型唾床 (6A12) HKD 1.000000 6,652.00 32011 113506 6D01 地種 (6D01) HKD 1.000000 8,400.00 32011 113507 6D03 地種 (6F03) HKD 1.000000 2,250.00 32011 113508 6F158 電艇種 (6F158) HKD 1.000000 3,920.00 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) HKD 1.000000 17,000.00 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000 16,200.00</th><th>資品編號 」 (時):1/8 」 資品編號 小至大 」 項目 小至大 」 濃編號 會計科目編號 貨品編號 眞品名翁 貨幣 對換率 金額 借方 2011 113504 2A22 中型唾沫 (2A22) HKD 1.000000 16,720.00 16,680.00 16,080.00</th></th>	(日山中村) (日山中村) (日本村) (日本村) (日本村) (日本村) (日本村) <th>資品編號 ● ゆのかち ● 町のかち ● 町 資品編號 ● 小至大 ● 項目 漂編號 會計科目編號 貨品編號 貸品編號 貸品編號 2011 113504 2A22 中型暖床 (2A22) 32011 113505 6A12 中型暖床 (6A12) 32011 113506 6D01 均種 (6D01) 32011 113507 6D03 均種 (6D03) 32011 113508 6F158 電腦屬 (6F158) 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3)</th> <th>資品編號 ● ● ● ● ● ● 資品編號 ● 小至大 ● ● ● ● ● 雲編號 會計科目編號 貸品編號 貸品名翁 貨幣 ● 32011 113504 2A22 中型暖末 (2A22) HKD 32011 113505 6A12 中型暖末 (6A12) HKD 32011 113506 6D01 地櫃 (6D01) HKD 32011 113503 6F07 書菜 (6F07) HKD 32011 113508 6F158 電腦櫃 (6F158) HKD 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) HKD 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD</th> <th>資品編號 」 小至大 項目 」 小至大 」 算品編號 ●計科目編號 貨品編號 資品名翁 貨幣 對換率 2011 113504 2A22 中型睡床(2A22) HKD 1.000000 32011 113505 6A12 中型睡床(6A12) HKD 1.000000 32011 113506 6D01 地櫃 (6D01) HKD 1.000000 32011 113507 6D03 地櫃 (6D03) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電腦種 (6F158) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電腦種 (6F158) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電艇 COFA (918-3) HKD 1.000000 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000</th> <th>資品編號 」 小至大 項目 小至大 項目 2011 113504 2A22 中型唾床 (2A22) HKD 1.000000 16,720.00 32011 113504 2A22 中型唾床 (2A22) HKD 1.000000 16,680.00 32011 113505 6A12 中型唾床 (6A12) HKD 1.000000 6,652.00 32011 113506 6D01 地種 (6D01) HKD 1.000000 8,400.00 32011 113507 6D03 地種 (6F03) HKD 1.000000 2,250.00 32011 113508 6F158 電艇種 (6F158) HKD 1.000000 3,920.00 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) HKD 1.000000 17,000.00 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000 16,200.00</th> <th>資品編號 」 (時):1/8 」 資品編號 小至大 」 項目 小至大 」 濃編號 會計科目編號 貨品編號 眞品名翁 貨幣 對換率 金額 借方 2011 113504 2A22 中型唾沫 (2A22) HKD 1.000000 16,720.00 16,680.00 16,080.00</th>	資品編號 ● ゆのかち ● 町のかち ● 町 資品編號 ● 小至大 ● 項目 漂編號 會計科目編號 貨品編號 貸品編號 貸品編號 2011 113504 2A22 中型暖床 (2A22) 32011 113505 6A12 中型暖床 (6A12) 32011 113506 6D01 均種 (6D01) 32011 113507 6D03 均種 (6D03) 32011 113508 6F158 電腦屬 (6F158) 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3)	資品編號 ● ● ● ● ● ● 資品編號 ● 小至大 ● ● ● ● ● 雲編號 會計科目編號 貸品編號 貸品名翁 貨幣 ● 32011 113504 2A22 中型暖末 (2A22) HKD 32011 113505 6A12 中型暖末 (6A12) HKD 32011 113506 6D01 地櫃 (6D01) HKD 32011 113503 6F07 書菜 (6F07) HKD 32011 113508 6F158 電腦櫃 (6F158) HKD 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) HKD 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD	資品編號 」 小至大 項目 」 小至大 」 算品編號 ●計科目編號 貨品編號 資品名翁 貨幣 對換率 2011 113504 2A22 中型睡床(2A22) HKD 1.000000 32011 113505 6A12 中型睡床(6A12) HKD 1.000000 32011 113506 6D01 地櫃 (6D01) HKD 1.000000 32011 113507 6D03 地櫃 (6D03) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電腦種 (6F158) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電腦種 (6F158) HKD 1.000000 32011 113508 6F158 電艇 COFA (918-3) HKD 1.000000 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000	資品編號 」 小至大 項目 小至大 項目 2011 113504 2A22 中型唾床 (2A22) HKD 1.000000 16,720.00 32011 113504 2A22 中型唾床 (2A22) HKD 1.000000 16,680.00 32011 113505 6A12 中型唾床 (6A12) HKD 1.000000 6,652.00 32011 113506 6D01 地種 (6D01) HKD 1.000000 8,400.00 32011 113507 6D03 地種 (6F03) HKD 1.000000 2,250.00 32011 113508 6F158 電艇種 (6F158) HKD 1.000000 3,920.00 32011 113501 918-3 三座位 SOFA (918-3) HKD 1.000000 17,000.00 32011 113502 925-3 三座位 SOFA (925-3) HKD 1.000000 16,200.00	資品編號 」 (時):1/8 」 資品編號 小至大 」 項目 小至大 」 濃編號 會計科目編號 貨品編號 眞品名翁 貨幣 對換率 金額 借方 2011 113504 2A22 中型唾沫 (2A22) HKD 1.000000 16,720.00 16,680.00 16,080.00

计算的公式如下: 期初金额 = 起始数量 X 成本金额 X 对换率

按【更新】,列出所有存货计算后的结果,正确的金额应显示在借方。

***若在其后执行了会计年度结账,结账功能会删除所有存货期初金额,所以 需要再次进行存货期初金额功能。

7.0 资料库管理

在主菜单按『数据库管理』

仕土	-米里按	华官理』
		資料庫管理功能表
F1	客戶檔案	F9 G 工程檔案
F2	1 供應商檔案	F10 寻找檔案
F3	手 背品檔案	F11 貿易資料
F4	₩務檔案	F12 基本資料
F5	合 貨倉檔案	
F6	📻 銀行檔案	
F7	● 僱員檔案	④ 上一頁
F8	1 地址檔案	● 主功能表
(主,	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	通言 資料庫 資料庫 資料庫 資料庫 資料庫 資料庫 資料庫

公司的主要数据报括:

客户及 供货商档案	记录商户联络数据如地址、电话、传真等,设定默认的贸易数据如送货方法、条款及付款方法、条款等。
货品档案	记录货品规格如包装、单位、呎寸、重量等,设定货品的成本、售价及过账科目等。
服务档案	记录服务的详细说明,设定服务费用及过账科目等。
货仓档案	记录货仓的联络数据如地址、电话、传真等
银行档案	记录银行户口号码、银行地址等
雇员档案	记录员工的数据如性别、国籍、部门、职位、住址等
地址档案	记录商户的其他送货地址
工程档案	用于工程损益表

7.1 显示模式及操作说明



数据库显示

左边字段:档案目录,以树状来显示。

右边字段:档案详细内容,以表格来显示。

观看模式 进入功能后是观看模式,点选左边档案目录内的项目,开启档案 的详细内容,项目分两类:

>	组别	用作分类账项、计算总数、但不可过账。 按组别打开所属的帐项,列于组别下方。 按打开的组别,收回下方帐项列表。
Ú	帐项	记录档案的内容,可过账的项目。 按个别帐项开启档案详细内容并显示在右 边字段。

编辑模式 按上方按钮【新增】、【修改】或【复制】进入编辑模式。 进入编辑模式后,输入或修改档案数据,完成后按储存,系统会 返回观看模式。 新增档案步骤:

步骤1:

先点选新档案的所属组别。

举例要建立新客户,客户的地址在香港岛, 所以点选"香港岛客户"。

若没有分组则点选最高的主组别,如客户、 供货商、存货等。

步骤 2:

系统询问建立档案的类型: 组别或帐项 建立组别来分类账项 选择帐项来建档案

	檔案	目錄		
尋找 🕅		排列依	名稱	ŀ
8	1			
	◆ 中國大陸客戶((CCN)		
ė.	- 💊 香港島客戶 (CI	HK)		
	 二 二	1 (CD_MO1)		
	□ 示範客戶	2 (CDEMO2)		
	的 示箭客戶	5 (CDEMO3)		
	◎ 示範客戶	4 (CDEMO4)		
	·····································	5 (CDEMO5)		
	◆ 九龍東客戶(CI	(WE)		
	◆ 九龍西客戶(CI	(WW)		
	-♥ 新界東客戶(Cl	NTE)		
	◆ 新界西客戶(CI	JTW)		
	◆ 海外客戶(COS)	EA)		
	♦ 台灣客戶(CTW))		
	♦ 英國客戶(CUK)		
	♦ 美國客戶(CUS)	A)		
	₩ 普通客戶(GCU	ST)		

建立 [客戶] 所屬組別 [[客戶] [請選擇資料	類別: 組別]或帳項?
-建立組別2	來分類帳項	Į

步骤 3:

输入档案数据,完成后按【储存】。

基本字段说明:

会计编号:	建立档案的会计科目编号,可输入"AUTOID",待系统
	自动产生编号。
档案编号 :	如客户编号、供货商编号、货品编号等,用户可跟据
	公司现有的编号输入,或输入"AUTOID"待系统自动产
	生编号。
名称(英文):	输入英文名称,若没有英文名称,则输入中文名称在
	英文字段。
名称(中文):	输入中文名称, 若留空, 系统会自动复制英文名称在
	中文字段。

按钮功能说明

按钮	说明
关闭	关闭功能。
更新	用于网络版,当两位用户同时开启相同的档案,其中一位修
	改了档案数据,其他用户需要按更新,重新读取修改了的数
	据,若按修改,系统会先读取最新的数据来修改。
打印	打印文件资料。
删除	删除档案,最高层的主组别及曾经过账的帐项不能删除,若
	想删除组别,需要先删除所有子帐项。
移动	移动档案到其他组别,先点选要移动的档案,再按移动。
复制	复制现有档案数据成新增档案,先点选复制档案所属的组别,
	再按复制,输入要复制的档案编号。
修改	修改现有档案数据。
查询	启动『寻找档案』 功能。
新增	进入新增模式,新增数据。
取消	在储编辑模式,放弃已修改的数据。
储存	在储编辑模式,储存修更改的数据。

快速寻找及档案排序:

	檔案	目錄		
尋找	2	排列依	名稱	•

快速寻找档案	支持寻找会计编号、档案编号如客户编号、供货商编号、
rina	页
排列	不选 按建立档案先后次序排列档案
Sort By	会计编号 按照会计编号数字以小至大排列档案
	档案编号 按照档案编号数字以小至大排列档案
	文件名 按英文名称以小至大排列档案

7.2 客户及供应商檔案

] 直通貿易會計系統2011 - /0291 - [客F	5福案]		8128	Automotivity of the	
と	 	10000000000000000000000000000000000000	田 田 储存 編號		
檔案目錄					檔案詳細內容
找 📃 🔎	排列依 名稱	-	組別:	1122	CHK 香港島客戶 (CHK)
	10	-	會計編號:	112201 名種	(英文) Demo Customer 1
中國大陸客戶 (CCN)		谷尸骗弧: (CDEMO1 744	▶(甲文) 示範客戶1
□	DEMO				
──── □ 示範客戶2(C	DEMO2)		客戶資料 會計資料	備註	
	DEMO3) DEMO4)		項目名	爾	項目內容
□ 示範客戶5(C	DEMO5)			聯絡日期	2011-08-23
◆ 九龍東客戶 (CKWE))		-	公司種類	
◇ 川龍四各戸 (CK W W) ◇ 新界東客戶 (CNTE)	0			地址(英文)	Unit 610, International Trade Center, 11-19 Sha Tsui Road,
◆新界西客戶 (CNTW)				rsten wan, NT, Hong Kong.
→ → 海外各戸(COSEA) → ◆ 台灣客戶(CTW)				地址(中文)	香港新界荃灣沙咀道11號達賀中心6樓10室
→ 英國客戶 (CUK)					
● 美國各戶(CUSA)					
				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
				錄去	

档案主要字段:

组别	帐户所属的分类,系统默认分类如下:
Group	客户 (Customers) ACUST 不可删除或更改
	供货商 (Vendors) AVEND 不可删除或更改
会计编号	账户的会计科目编号
Account No.	客户 位于"资产"、"流动资产"、"应收帐"
	供货商 位于"负债"、"流动负债"、"应付账"
	可使用 AUTOID 由系统自动产生。
客户编号	所有账户编号不可相同,可使用 AUTOID 由系统自动产生。
供货商编号	
名称	客户名称
Name	供货商名称

档案分3页数据:

档案分3页数据:	
第一页 : 客户数据	言 / 供货商数据
客户编号	若公司已有固定的客户编号,建议原用公司的设计。
Customer No.	若是新公司,请参考以下几种建议:
	● 若大部份客户是个人,不是公司类型,可选择用客户
供货商编号	的个人电话号码,这设计只要询问客户的联络电话,
Vendor No.	就能快速找到客户的数据。
	● 若公司只有小量客户,或交易货品服务等与客户名称
	相关,可选择用客户的名称简写,只要记得客户的部
	份名称,便能快捷地找到客户的数据。
	● 若是大量客户,建议使用数字,利用 AUTOID 待系统
	自动产生,默认的客户编号格式是"C####",第一个
	客户产生 C0001、第二个客户产生 C0002、如此类推。
	● 预设的供货商编号格式是"V####"。
	● 功能用户可在『系统编号设定』自定编号格式。
联络日期	与账户登记的日期
Contact Date	
公司种类	用户自定数据(单行)
Company Type	
地址	公司的详细地址
Address	
国家省城市	地址分类,方便寻找帐户。
Country State	
邮政编码	部份国家使用,如美国的 Zip Code
Zip	
电话1 传真1	主要电话号码及传真号码
Phone Fax	
电话2 传真2	次要电话号码及传真号码
Phone Fax	
网址	公司网页地址 (如 www.company.com)
Web Site	
电邮	公司联络电邮地址 (如 email.company.com)
Email	
参考	用户自定数据(单行)
Reference	
商业	用户自定数据(单行)
Business	
联络人1至5 可输入最多5个联络人数据。	
---------------------------	----------
Contact 联络人名称、职位、部门、手提号码、	直线电话及传真、
联络电邮地址。	
建立时间 新增档案的日期、时间及用户	
建立用户	
修改时间 最近修改/储存档案的日期、时间及用/	户
修改用户	

第二页 : 会计资料	
价格层次	货品价格可设定不同数量的价格,其次整套数量价格可
Price Level	依据不同客户设定,输入依据客户的数量价格编号。
推销员	选择负责客户的员工
Salesman	
货币	预设的付款货币
Currency	
信贷额(HKD)	当储存新发票时,系统会提醒用户超出了信贷限额,信
Credit Limit	贷限额计算如下:
	提醒 => 未找金额 + 新发票金额 > 信贷限额
	必须以基本货币输入
	必须启用『系统选项』的客户/供货商付款提醒
	输入0停用功能
期数日	当储存新发票时,系统会提醒用户输入的"付款限期"超出
Credit Days	了设定的期数日,期数日计算如下:
	提醒 => 付款限期 - 发票日期 > 期数日
	单位是日数 (Number of Days)
	必须启用『系统选项』的客户/供货商付款提醒
	输入0停用功能
折扣	以百分比输入折扣,如九折 10%、六折 40%、三折 70%等。
Discount	输入0或空白停用功能
折扣种类	选择 i tem 或 overall
Discount Type	项目折扣(Item Discount)是在每个货品上加折扣
	总金额 = 货品 A 金额 (数量 x 单价-折扣)
	+ 货品 B 金额 (数量 x 单价–折扣)
	+ 货品C金额 (数量x单价-折扣)
	整体折扣(Overall Discount)是整张发票上加折扣
	总金额 = 货品 A 金额 + B 金额 + C 金额 - 折扣
付款会计编号	默认付款科目,在收款功能自动加载付款科目。
Payment Acc.	

២ iBiz 财 贸 通 贸 易 🖇	计系统 修订版本 3.3 www.acctrade.com 科达系统顾问
付款方法	预设付款方法,输入如现金付款、支票付款、银行转账
Payment Method	等,在发票及单据自动加载付款方法。
付款条款	预设付款条款,输入如Cash on Delivery、30%订金等,
Payment Terms	在发票及单据自动加载付款条款。
送货方法	预设送货方法,输入如客户自取、速递送货、上门送货
Delivery Method	等,在发票及单据自动加载送货方法。
送货条款	预设送货条款,输入如购货\$500以下需要\$30送货费用
Shipping Terms	等,在发票及单据自动加载送货条款。
预设订金科目	指定客户的订金会计科目,用于收款功能。
Prepay Deposit	
第三页 : 备注栏	
第三页: 备注栏 备注	用户自定数据(多行)
第三页 : 备注栏 备注 月 Remark 月	用户自定数据(多行)
第三页:备注栏 备注 月 Remark	用户自定数据(多行) 最多可设定 3 张账户相片或公司商标
第三页:备注栏备注月Remark月相片月Photo月	用户自定数据(多行) 最多可设定3张账户相片或公司商标 安上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。
第三页:备注栏备注月Remark月相片月Photo月	用户自定数据(多行) 最多可设定3张账户相片或公司商标 安上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。
第三页:备注栏备注月Remark月相片月Photo月	 用户自定数据(多行) 最多可设定3张账户相片或公司商标 安上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。 ↓ 显示上一个相片
第三页:备注栏 备注	 用户自定数据(多行) 最多可设定 3 张账户相片或公司商标 安上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。 ↓ 显示上一个相片 ↓ 显示上一个相片
第三页:备注栏 备注	 用户自定数据(多行) 最多可设定 3 张账户相片或公司商标 废上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。 ↓ 显示上一个相片 ↓ 温示上一个相片 ↓ 消除设定中的相片
第三页:备注栏备注月Remark月相片月Photo月	 用户自定数据(多行) 最多可设定 3 张账户相片或公司商标 安上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。 ↓ 显示上一个相片 显示上一个相片 消除设定中的相片
第三页:备注栏备注 Remark月相片 Photo月	 用户自定数据(多行) 最多可设定 3 张账户相片或公司商标 安上方【修改】,选择相片图案,完成后按【储存】。 ↓ 显示上一个相片 显示上一个相片 消除设定中的相片 选择新的相片

7.3 货品檔案

间 財貨通貨易會調	+系統2011 - 70291 -	[貨品檔案]		CALCULATION OF	-	and provide the sub-	
▶	□ ₩ □ 列印 刪除 移動	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	▲ # 成本 編號			
	檔案目	錄			檔案詞	「細内容	
尋找 📃	P	排列依 編號 🗸	組別: [1135	OAK	橡木傢俬系列 (OAK)	
□◆ 存貨			會計編號:	113504	名稱 (英文)	QUEEN SIZE BED	
	製成品		夏前編號:	2A22	名稍 (甲文)	中型睡床	
<u> </u>	商品	10000000	貨品檔案 會	1計科目 備註	-		1
		(OAK) 床 (2A22)		項目名稱		項目內容	
	10 中型睡	床 (6A12)		貨品編號2			
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	D03)		貨品編號3			
		F07) (6F158)		說明1	Black, L152	5 x W2020	
		SOFA (918-3)					
		SOFA (925-3) ROD)		說明2	黑色 長152	5 x 開2020	
					,		
				包装	Standard ca	rton	
				大小			
1				單位1 (英文)	pc		
存貨相片	2			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		-
二月 主功能表 🚺	目 左告						
用戶: Supervisor	會計年度: 2011 P5, 20	11-08-23	財貿通貿易	易會計系統2011 · 70291		使用權授與: Simted	h 今日: 2011-04-01

档案主要数据:

组别	货品所属的分类,系统默认分类如下:
Group	存货 (Inventory) ASTOCK 不可删除或更改
	制成品 (Finished Products) AFP 可删除
	原料 (Materials) AMATL 可删除
	商品 (Products) APROD 可删除
会计编号	货品的会计科目编号,位于"资产"、"流动资产"、"存货在手"
Account No.	及"存货"之下,可使用 AUTOID 由系统自动产生。
货品编号	货品的产品型号(Model No.)
Stock Code	所有货品编号不可相同,可使用 AUTOID 由系统自动产生。
名称	货品名称
Stock Name	

货品档案详细资料分3页

第一页:货品资料	ł	
货品编号2	附加的货品编号,如供货	商或厂家的货品编号。
货品编号3		
Stock Code		
说明	货品的详细说明(多行)	
Description		
包装	输入货品的包装规格,如	3件装、一包12粒等。
Package		
大小	输入如大码、中码或细码	等
Size		
单位 1	最细的单位	例如1合装12件,输入件
Unit		
单位 2	中单位	输入合
Unit		
数量 / 单位 2	每中单位相等于细单位	输入 12
Qty / Unit	的数量	
单位 3	大单位	例如1箱装10合,输入箱
Unit		
数量 / 单位 3	每大单位相等于中单位	输入 10
Qty / Unit	的数量	
最少订购数量	设定货品的最少订购数量	, 预设为1, 例如一套3件装的
Min. Order Qty	货品,最少需要订购3件	o
最少存货数量	设定货品的最少存货数量	,若启用了『系统选项』的"存
Min. Stock Level	货偏低提醒"功能,当输入	、出货数量后,系统会检查是否
	货仓的存货是否足够。	
	在手数量 - 出货数量 < :	最少存货数量 => 提醒
长度(厘米)	货品的长度,单位是厘米	
Length (cm)		
宽度(厘米)	货品的宽度,单位是厘米	
Width (cm)		
高度(厘米)	货品的高度,单位是厘米	
Height (cm)		
体积(立方米)	货品的体积,单位是立方	米(m ³)
Volume (cbm)		
毛重(千克)	货品加包装的重量,单位	是千克
Gross Weight (kg)		
净重(千克)	货品本身的重量,单位是	千克
Net Weight (kg)		

🖲 iBiz 财 贸 通 贸 易 会	计系统	修订版本 3.3	www.acctrade.com	科达系统顾问
颜色	货品的颜色			
Color				
条形码种类	货品的条形码	种类, 例如欧洲商用编	码 EAN-13、	EAN-8,
Barcode Type	日本 JAN 码,	国际物品编码 IAN 等	0	
条形码编号	货品的条形码	编号		
Barcode No.				
原产地	生产货品的国家	家		
Country of Origin				
参考1/2	用户自定数据			
Reference				
图像位置 1/2/3	货品图像的文	件名及在计算机的文件	手夹位置	
Image Path				
建立时间 / 用户	新增货品档案	的日期时间及用户名称	Ň	
Created on / by				
修改时间 / 用户	最新修改档案	的日期时间及用户名称	3	
Modify on / by				

第二页:会计资料	ł
销售货币	售价的货币
Sales Currency	
单价	单件货品的售价
Unit Price	
最低单件售价	设定最低售价
Min. Unit Price	若启用了『系统选项』的"检查最低售价"功能,系统会提
	醒用户输入的售价低于最低售价设定。
	输入售价 < 最低售价 => 提醒
最高单件售价	设定最高售价
Max. Unit Price	若启用了『系统选项』的"检查最高售价"功能,系统会提
	醒用户输入的售价高于最高售价设定。
	输入售价 > 最高售价 => 提醒
成本货币	成本的货币
Cost Currency	
成本单价	单件货品的成本
Unit Cost	
最低单件成本	设定最低成本
Min. Unit Cost	若启用了『系统选项』的"检查最低成本"功能,系统会提
	醒用户输入的成本低于最低成本设定。
	输入成本 < 最低成本 => 提醒
最高单件成本	设定最高成本
Max. Unit Cost	若启用了『系统选项』的"检查最高成本"功能,系统会提

iBiz 财 贸 通 贸 易 会	计系统 修订版本	3.3	www.acctrade.com 科达系统顾问
	醒用户输入的成本高于	最高成本设定	. 0
	输入成本 > 最高成本	=> 提醒	
成本方法	可选择 FIFO、LIFO 或	C AVERAGE	
Cost Method	(1) FIFO	系统采用先入	、先出的方法来计算
	First-In-First-Out	出售货品的成	这本。
	(2) LIFO	系统采用后入	、先出的方法来计算
	Last-In-First-Out	出售货品的成	这本。
	(3) AVERAGE	系统采用平均	的方法来计算出售
		货品的成本。	
销售会计科目	设定收入的销售会计利	目,系统默认	商品销售。
Sales Acc.			
销售退回科目	设定收入的退回会计科	目,系统默认	商品退回。
SalesReturn Acc.			
成本会计科目	设定成本的购货会计科	目,系统默认	购货成本。
Cost Acc.			
购货退回科目	设定成本的退回会计科	目,系统默认	购货退回。
PurcReturn Acc.			
预设货仓	默认货仓,系统默认基	基本货仓(WH01)。
Default Warehouse			
预设供货商	默认供货商,系统默认	、普通供货商(C	GVEND).
Default Vendor			
预设生产商	预设生产商		
Def. Manufacturer			

第三页: 备注栏 备注

用

Remark

7.4 价格层次

价格屠次是依据货品的销售数量而设定的售价,或购买数量而设定的成本。 先点选货品档案,再按上方按钮【售价】或【成本】。

📃 財貿通貿易會	計系統2011 - 70291 -	[貨品檔案]	-	-			
▶ 願閉 更新	Ⅰ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	■ 沙 ♥ □ 複製 修改 查詢 新增 取	演 住在	1 成本 編末			
	檔案目	目錄			檔案詳	師内容	
尋找	P	排列依編號	▼ 組別:	1135	OAK	橡木傢俬系列 (OAK)	
□	1		會計編號:	113504	名樽 (英文)	QUEEN SIZE BED	
	▶ ▶ 製成品		貨品編號: □	2A22	名稱 (中文)	中型睡床	
	▶ 原料 ▶ 商品		貨品資料 會言	資料 備註			
	□ ● 橡大傢俬糸列	I (OAK)	1	夏目名稱		項目內容	<u>^</u>
	中型	重床 (6A12)		貨品編號	2		
	11 til/ma	TOM		At the set			

此设定的应用是当在报价单、订单、发票等输入功能,加载货品数据时,系统 自动依据不同数量加载相对的货品价格。

系统提供十个价格层次,每个价格层次可选择由数量或日期来决定售价。

				欠	價格層				
	ŧ	貨數量	最少訂:		1		2A22	烏號 🗌	貨品
啟用	-	< 1	層次		1		睡床	名稱 中型	-
	3.00	ŧ į	數量).00	3,800	HKD	書價	基本
	3,610.00	1	售價).00	1,520	HKD	或本 📃	基本。
	10,830.00		金額	•				う類	層次
取用日期	日期至		日期由		啟用數量	售價	數量至	數量由	層次編號
	03/31 💌	2012/03/	•	2011/04/01	1	3610	5	3	1.
	03/31 💌	2012/03/	-	2011/04/01	•	3230	10	6	2.
Г	03/31 👻	2012/03/	•	2011/04/01		2850	20	11	3. [
Г	03/31 👻	2012/03/	•	2011/04/01	•	2470	50	21	4. [
Г	03/31 👻	2012/03/	-	2011/04/01	~	2280	100	51	5.
Г	03/31 👻	2012/03/	-	2011/04/01	Г	0.00	0.00	0.00	6. [
	03/31 💌	2012/03/	-	2011/04/01		0.00	0.00	0.00	7.
	03/31 👻	2012/03/	•	2011/04/01		0.00	0.00	0.00	8.
Г	03/31 👻	2012/03/	-	2011/04/01	Г	0.00	0.00	0.00	9. [
	03/31 💌	2012/03/	•	2011/04/01	ΠÜ	0.00	0.00	0.00	10.

数据字段说明:

货品编号名称	调整价格层次的货品
基本售价	当价格层次不启用下的单件售价
基本成本	当价格层次不启用下的单件成本
层次分类	每货品可设定3种价格层次,分别是"基本价格"(空
	白)、 "会员价格" 或 "VIP 价格"。
	在客户或供货商档案内设定指定某帐户的价格分类。
最少订货数量	选择某层次为最少订货数量,启用最少订货功能。
	选择层次0,不使用功能。
	若启用最少订货功能,当加载货品时,货品数量小于最少
	订货数量,货品单价都会固定在最少订货售价。
层次编号	由1至10
数量由	数量范围的起始值
数量至	数量范围的最大值
数量启用	设定是否启用此层次的数量范围
日期由	日期范围的起始值
日期至	日期范围的最大值
日期启用	设定是否启用此层次的日期范围

启用价格层次功能:

用户必须在系统设定内启用"加载售价层次"或"加载成本层次",价格 层次功能才会生效。

启用价格层次需要停用"上次价格"功 能。



7.5 贸易资料

此功能提供预先设定贸易数据,如付款及送货的方法条款,方便在输入发票时 加载贸易数据。



功能介绍:

付款条款	设定付款条款如"预付订金"、"货到付款"、"分期付款"等。
Payment Terms	
付款方法	设定付款方法如"现金付款"、"支票付款"、"银行转账"等。
Payment Method	
送货方法	设定送货方法如"速递送货"、"客户自取"、"UPS"等。
Delivery Method	
送货条款	设定送货条款如"免费送货"、"7 日内送货"、"FOB 香港"等。
Payment Terms	
标准备注	设定单据的多行参考备注。
Remark	
运货备注	设定货运的基本数据。
Shipping Marks	
传票标准说明	设定传票的项目说明。
项目说明	设定单据的项目说明。
存货参考档案	设定客户关联的上次售价。
价格层次档案	设定数量关联的货品售价。
成本层次档案	设定数量关联的货品成本。
价格层次种类	设定价格层次的种类。

显示模式及操作说明 左边栏 列表:显示文件名 右边栏 资料:显示档案的详细数据

日 付款條件		
計量 1 <th1< th=""> 1 <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<>		
列表	資料	1
COD	檔案編號 PYTN00001 名稱 (英文) (中文) 說明 Cash On Delivery	

操作模式

观看模式: 进入此功能时, 系统会设定为观看模式。

编辑模式:按[新增]或[修改],进入编辑模式,输入或修改数据。

输入字段

档案编号	输入 AUTOID 待系统自动产生编号。
名称	输入数据的名称。
说明	输入数据的详细内容,当加载到单据时,会载入详细 内容。

功能按钮	功能介绍
关闭	离开功能。
删除	删除选择的数据。
修改	进入编辑模式,更改项目数据。
新增	进入新增模式,输入新数据。
取消	取消新增/编辑模式,放弃已更改的数据。
储存	储存数据。

7.6存货参考檔案

關閉		[] ¹ 修改 删除	● 引表 E	₩ XCEL列表	► O 重設 清除	「更新			
				有	F貨參考檔案				
種類	REFNI	▼ 存貨參	考檔案 檔案編	St Bi	v122	1			
强依		帳戶編號	▼ 開始為	-					
	TÅ	Ch la tecno	1 (
	×	貨品編號	開始為	_					
列依	☆ 帳戶編號 ^{私日類別}	□貨品編號 ▼	▲ 開始為 小至大 ▼	 貨品編號 			動篩選 	更新	文件編錄
列依	及 帳戶編號 <u>科目類別</u> 客戶	宜品编號 ▼ 帳戶編號 CDEMO1	 ▼ 開始為 小至大 ▼ 貸品編號 2A22 	 貨品編號 存貨参考 		▼ ▶ 上次售優 3,800.00	動篩選 上次來 個 1,520.00	更新 文件日期 2012-11-28	文件編號
利依	水 帳戶編號 科目類別 客戶 客戶	」資品編號 ▼ ● 根戶編號 CDEMO1 CDEMO1	 」開始為 小至大 【 【 【 【 【 【 【 【 L 【 L	▲ 貸品編號 存貸参考 BM22 BM12	✓ 小至大 編號	▼ ▼ 敗 上次售優 3,800.00 3,350.00	動篩選 上次來價 1,520.00 1,340.00	更新 文件日期 2012-11-28 2012-11-28	文件編號
		資品編號 ▼ 一 使戶編號 CDEMO1 CDEMO1 CDEMO1	 」開始為 小至大 了 可 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 	▲ 貸品編號 存貨参考 BM22 BM12 FK61	 」小至大 編號 	▼ ♥ 敗 上次皆復 3,800.00 3,350.00 1,680.00	動篩選 上次來價 1,520.00 1,340.00 540.00	更新 文件日期 2012-11-28 2012-11-28 2012-11-28	文件編號
■ ■		資品編號 ▼ ● 使戶編號 CDEMO1 CDEMO1 CDEMO1 CDEMO1	 ● 開始為 「小至大 ● ● <u> 役</u>品編號 <u> </u>	▼】 貸品編號	 小至大 編號 	 レンドを使用 主次告偵 3,800.00 3,350.00 1,680.00 250.00 	動篩選 上次來復 1,520.00 1,340.00 540.00 150.00	更新 文件日期 2012-11-28 2012-11-28 2012-11-28 2012-11-28	文件編號

存货参考档案是记录上次开单时的货品售价及成本,文件日期及编号上次开单的单据数据,如报价单编号、发票编号等,用户亦可在此功能加新或修改价格数据。

按[更新]	列出所有或筛选的价格
	数据结果
按[清除]	清除资料

- 按[修改] ... 新增或修改价格数据
- 按[删除] ... 删除选择的价格数据
- 按[列表] ... 打印数据

按[重设]

重设数据会从所有已过账的文件,包 括报价单、订单、购货单及发票等, 重新收集所有客户或指定客户于每种 货品的上次或最新售价,供货商的上 次来价,及货品的客户编号。

选是 ... 重设所有价格 选否 ... 重设指定的账户

 6) 存貨參考欄案 訪輸入以下貨品參考資料 客戶 / 供處商:示範客戶 1 (Cl 貨品:中型曖昧 (2A22) 	DEM01)
存貨參考編號	BM22
售價	3800
成本	1520
	確定 取消



8.0 文件单据输入

文件单据功能提供用户输入及打印日常的事务数据,提供复制及加载档案功能, 由某档案「复制」成新的档案,或由某档案「载入」到另一档案内,可减少输 入时间及人为的错误。

贸易系统包括以下文件的输入功能:

订单系统	购货系统	销售系统	货存管理
报价单	采购单	销售发票	收货单
销售订货单	供货商发票	销售退货单	送货单
	购货退货单		包装单
			盘点表

8.1 操作模式

观看模式 ... 进入功能时,系统设定为观看模式,不允许输入数据。 编辑模式 ... 按【新增】或【修改】进入编辑模式,可输入档案内容。

		貨幣 HKD	UNPAD 執行過帳 🔽	▼ 存 1.000	貸 300
		貨幣 HKD	執行過帳 ▽ → 對換率	▽ 存 1.000	貸 300
-		貨幣	▲ 對換率	1.000	<u></u>
-					
-					
	單位	單價	金額	折扣	
1	件	2,500.00	2,500.00		
1	件	2,250.00	2,250.00		
1	件	250.00	250.00	1	
1	件	3,800.00	3,800.00		
1	件	3,350.00	3,350.00		
1	件	1,680.00	1,680.00		
1	件	1,200.00	1,200.00		- 3
0	件	350.00	0.00		
	1 1 1 1 1 1 1 1 0	1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 0 件	1 1 2,500.00 1 件 2,250.00 1 件 2,500.00 1 件 2,500.00 1 件 3,800.00 1 件 3,350.00 1 件 1,680.00 1 件 1,200.00 0 件 350.00	十 2,000.00 2,500.00 1 件 2,250.00 2,250.00 1 件 2,250.00 2,250.00 1 件 2,250.00 2,500.00 1 件 3,800.00 3,800.00 1 件 3,350.00 3,350.00 1 件 1,680.00 1,680.00 1 件 1,200.00 1,200.00 0 件 350.00 0.00	1 件 2,000,00 2,500,00 1 件 2,250,00 2,250,00 1 件 2,260,00 2,500,00 1 件 2,600,00 2,500,00 1 件 3,800,00 3,800,00 1 件 3,350,00 3,350,00 1 件 1,680,00 1,680,00 1 件 1,200,00 1,200,00 0 件 350,00 0,00

8.2 发票资料及状态

🖲 財	貿通貨	貿易會	清系統2006 -	53687 - [銷售臺票輸》	N .								_ @ 🗙
國	<mark>▶</mark> 閉	利的		● ● ● Void 複製 編輯	■ 更新 快尋	- 10 日本 	● 取消	儲存	<mark>入</mark> 過帳	\$1k 不過貨	译		
					銷售到	餐票輸入					UNPAID	已過帳	存貨
	養 票	「 魚湯	050700001	日期 2005/07	/13 -						建板	구승당 모 수왕	
	客戶編號 C10002 ◆ 名稱 示範客戶 2 貨幣 USD ▼ Ee 7.787500 ②												
												_	
銷售	項目	送貨	付款 參考]	資料									
	ì	選擇	存貨編號	貨品名稱	數量	軍件售價	單位	折扣	貨幣	匯率	貨幣金額	金額	
1	I I	是	918-3 💊	三座位 SOFA	1.0	105.00	件		CNY	1.068400	105.00	14.41	
		- 1	4J—	·					1				

发票状态

过账状态	显示发票的会计过账状态
	UNPOST 未过账、POSTED 已过账
	未过账的发票不会计算在会计报表。
	必须先过账,才可进行收款及付款功能。

付款状态	显示发票的付款状态
	UNPAID 未付、PARTIAL 部份已付、PAID 已完付
	未付款报表会列出所有未付款及部份已付的发票。

存货状态	显示发票的存货状态	
	NONSTOCK 未过货、STOCK 已出货/已入货	
	只有货品交易的发票才需要执行存货过账功能,已过货的发	-
	票会增加或减少资产科目下的存货在手金额。	
	若是提供服务的发票,不需要执行存货过账。	

基本数据

发票编号	新增文件时系统会设定为 AUTOID, 让系统自动产生发票
	编号,或用户可手动输入。
日期	交易日期
执行过账	选择执行 会计过账 及 存货过账
客户编号	可由编号右方的按钮选择
	或在编号字段输入账户编号,然后按 ENTER 键
货币、汇率	发票的交易货币

项目数据

选择	选择是否打印、复制或删除项目。
货品编号	用鼠标按此栏后,会出现书本按钮,按下可选择货品。
	可在编号字段输入货品编号,按{ENTER}键取得货品资料。
	此栏可输入组别编号,系统会自动加载组别内所有货品。
货品名称	输入货品名称
货品说明	输入货品详细说明,可输入多行数据。
	按住{Shift}或{Ctrl}键,再单击{Enter}键增加一行说明。
数量	输入此货品的交易数量
单位	输入货品单位,如件、个、套等。
单价	输入单件的价钱
金额	显示此批货的合计金额
	金额 = 单价 x 数量
折扣	输入此批货的折扣
合计	显示此批货折扣后的金额
	合计 = 金额 - 折扣
基本金额	若是外币交易,换成基本货币的合计金额。
成本单价	输入单件的成本
参考	用户自定数据
追踪编号	输入工程编号,用于打印工程损益表。

合计资料

货品总数量	在项目中的货品数量合计
服务总数量	在项目中的服务数量合计
合计金额	所有项目的金额合计
整体折扣	输入整单发票的折扣,输入数值后加上「%」符号,如输入
	5%是合计金额后 95 折, 20%是 8 折等。
	本单金额 = 合计金额 减 (合计 x 整体折扣)
订金	输入数值后加上「%」符号,如输入 30%是合计金额的 3 成订
	金,50%是5成订金等。
本单金额	扣除折扣及订金后客户本单应付的金额
已付金额	若已进行付款功能,此项目显示已付款的金额。
结余	若已进行付款功能,此项目显示未付款的金额。
基本金额	若是以外币交易,此项目显示本单的外币金额换成系统基本
	货币的金额。

8.3 项目按钮功能

	在最下方增加新项目
	在上一行增加新项目
	复制项目
	删除项目
ſ	将选择的项目上升一行
+	将选择的项目降低一行
¢	重新计算合计
5	更新所有货品的成本
Р	更新所有货品的价格层次
	选择所有项目
	不选所有项目

删除多项目的步骤:

- 1. 按 [□不选] 按钮。
- 2. 在"选择"字段挑选 ⑦ 需要删除的项目。
- 3. 按 [劉删除] 按钮。
- 4. 系统会问是否删除当前选择的单列项目。
- 5. 按 [否] 按钮。
- 6. 系统会问是否删除挑选的项目。
- 7. 按 [是] 按钮。
- 8. 所挑选的项目便会被删除。

复制多项目的步骤:

- 1. 按 [□不选] 按钮。
- 2. 在"选择"栏挑选 ⑦ 需要复制的项目。
- 3. 按 [] 复制] 按钮。
- 4. 系统会问是否复制当前选择的单列项目。
- 5. 按 [否] 按钮。
- 6. 系统会问是否复制所挑选的项目。
- 7. 按 [是] 按钮。
- 8. 所挑选的项目便会被复制在列表的最下行。

8.4 檔案按钮功能

功能按钮	功能介绍
关闭	关闭功能
CLOSE	
打印	打印文件
PRINT	
更新	重载档案
REFRESH	
无效	将档案设为无效,无效的发票不会计算在报表内,
VOID	有如删除的状态,但还能检视档案数据,可还原成
	有效的发票。
删除	永久删除档案,不能还原。
DELETE	
复制	复制档案
COPY	
修改	修改开启的档案
EDIT	
快寻	进入快速寻找模式,提供用户使用单据编号加载档
Quick FIND	案。
查询	开启寻找档案功能
SEARCH	
新增	开新档案
NEW	
过账	单击选用执行过账,再单击设为不选。
POST	
取消	取消新增/编辑模式,放弃已更改的数据。
CANCEL	
储存	储存档案
SAVE	
对换率	修改货币的对换率
RATE	

8.5 双单位功能

本系统支持双单位输入功能,方便用户以不同单位输入货品的数量,如牛肉以 斤两为单位,蔬菜以磅、安士为单位,布匹以呎吋为单位,用户需要在货品档 案中设定三种单位的数据,用户需要在系统选项内启用多单位功能,各文件才 会显示多单位的输入字段。

単	2位说明		举	例	
单位 1	货品的最小单位	支	钱	时	安士
数量/单位 2	每单位有几多件	10	10	12	16
单位 2	货品的中单位	盒	两	呎	磅
数量/单位3	每单位有几多件	10	16	3	10
单位 3	货品的大单位	箱	斤	码	盒

例如:

货品的单位是"斤"、"两"、"钱",设定单位3是斤,单位3/数量是16,单位2 是两,单位2/数量是10,单位1是钱。

货品以分散包装出售,如一箱装10盒,一盒装10支,设定单位3是箱,单位 3/数量是10, 单位2是盒, 单位2/数量是10, 单位1是支。

▶ 關閉	● 選	》 [3] 項 列印	 更新 V 	oid 🖷			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	新増	● 取消	儲存	過帳	いた 野換率			
					銷售	「發票輸入						U	INPAID		
뢂	栗編號	AUTOID		日期	•	修訂	0	種類 發	栗	•			執行過帳	₩ 會計	☑ 存貨
箸	戶編號	GCUST	-	名稱 普	通客戶						1	貨幣 HKD	▼ 對	奥率	1.000000
名 前售項 項目	* 戸編 3 目 送貨 選擇	t GCUST t 付款 參考 貨品編號	● 帳簿 貨[名稱 晉	通客戶 數量	單位	數量3	單位3	數量2	單位2	1 數量1	貨幣 HKD 單價	〕 對	換率 金額	1.000000
名 消售項 項目 1	* 戶編號 目 送貨 選擇 是	t 付款 参考 貸品編號 BEER	▶ 帳薄 (低薄) (低薄)	名稱 晉	通客戶 <u>數量</u>	單位 23 支	<u> </u> 數量3 1	單位3 箱	<u></u> 數量2 2	單位2 盒		貨幣 HKD 單價 6	• 對	換率 金額 799	1.000000
名 前售項 項目 1 2	: 戸編 3 目 送貨 選擇 是 是	GCUST 日付款 参考 貸品編號 BEER BEEF	▶ ● <	名稱 普	通客戶 	單位 23 支 83 錢	<u>數量</u> 3 1 1	單位3 箱 斤	數量2 2 2 2	單位2 盒 兩	1 敷量1 3 3	貨幣 HKD 單價 6 2	 外目 .50 	魚 率 金額 799. 457.	1.000000

数量	输入货品的合计数量,系统会自动计算出其他单位的数量。
	此栏支持另外一种输入方式: {数量 3}q{数量 2}q{小数量}
	如输入 1q2q3 为输入 1 箱 2 盒 3 支。
数量 3	输入货品最大单位的数量。
数量 2	输入货品中单位的数量。
数量1	输入货品最小单位的数量。

8.6 送货资料

提供输入运送货品相关的详细数据。

· 运具地址 [GCUSI · 通家戶	🎇	運見 月広	DHL EXPRES	S			
(単文)開た(解決を成すい)	<u> </u>						
治制养奎泻莲具中心				送貨日期		2012/12/01	-
		過帳貨倉		▶ 由所有貨倉	ETD	2012/01/01	-
		由地方	中國		ETA	2012/01/01	-
聯絡人 報先生		到地方	香港		原産地	中國	
電話號碼 (852) 2958 03	1	運貨船			貨櫃編號	[
傳真編號 (852) 3007 394	3	送貨條件	N				
流動電話		FOB 香港					
電郵							
1							

送货资料说明

送货地址	输入收货单位的名称、地址、联络人、电话、传真、流动
	电话及电邮等。
运货方法	输入送货方法如"速递送货"、"客户自取"、"UPS"等。
送货日期	客户指定的送货日期。
ETD	Estimated Time of Departure 预计货物的出发日期。
ETA	Estimated Time of Arrival 预计货物的到达日期。
过账货仓	货物出货的货仓,若留空,系统自动使用基本货仓。
由所有货仓	若选用,系统自动寻找出货的货仓。
由地方	由那个国家送出。
到地方	送到那个国家。
运货船	运货的海运船公司名称。
货柜编号	货柜箱的编号。
原产地	货物由那个国家生产。
送货条件	输入送货条款如"免费送货"、"7日内送货"、"FOB香港"等。

8.7 付款资料

提供输入付款相关的数据。

付款地址 GCUST	S	付款限期 2012/01/31 -	L/C 編號	
普通客戶	S	付款方法 ● 支票付款	1	
香港新界荃灣達貿中心				
		付款條件 一		
聯絡人 龔先生				
電話號碼 (852) 2958 0311	@	ash On Delivery		
傳真編號 (852) 3007 3943	-			
流動電話				
電郵	-			
1				

付款人	输入负责付款单位的名称、地址、联络人、电话、传真、
	流动电话及电邮等。
付款限期	输入预计的最后付款日期,系统会自动设定此日期值为
	档案日期 加 客户的信贷时间。
L/C 编号	此栏为出入口公司使用,输入银行的信用证编号。
付款方法	输入付款方法如"现金付款"、"支票付款"、"银行转账"等。
付款条款	输入付款条款如"预付订金"、"货到付款"、"分期付款"等。

8.8 参考资料

提供输入档案相关的参考数据。

職員或推銷員			
		·*-	*
S			
该准人		-	
	工程標題(英文)	工程編號	<u> </u>
	(中文)	工程單	
建立用户 supervisor	合約編號		<u> </u>
建立時間	參考編號1		
修改時間	參考編號2	採購單	
	參考編號3	供應商發票	N

职员或推销员	若登入用户有设定职员数据,系统会自动设定为登入用户
	的职员。
	另可输入负责此档案的职员,或负责此交易的销售员。
部门	显示职员所属的部门。
核准人	显示为此档案进行过账的用户。
建立用户 / 时间	显示建立此档案的用户及时间。
修改用户 / 时间	显示修改此档案的用户及时间。
备注	用户自定多行的数据。
运货备注	输入运送货物相关的数据。
工程标题 / 编号	交易的主题目及编号。
合约编号	客户方的合约编号。
参考编号	交易相关的文件编号。
报价单	输入交易相关的文件编号,或按书本按钮 ᅌ 加载其他文
销售订单	件的事务数据。
采购单	
发票	
送货单	

8.9 载入檔案功能

载入档案的步骤:

財貿通貿易會計系統2012 - 703	05 (2) - [銷售發賣輸入]	84.8	Balls, "with converge	Rel or Address	X
▶ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	】 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	☆	●	▲ 新加率	
	銷售	發票輸入 🔥 🔨		UNPA	
發票編號 AUTOID	日期 2012/01/01 -	修訂 💿 丸類 酸		執行	過帳 🔽 會計 🔽 存貨
客戶編號 GCUST	◆ 名稱 普通客戶		1. 新增	貨幣 HKD 🔹	對換率 1.000000
銷售項目 送貨 付款 参考 ↓	長薄 】 【備註 ▲ 】	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	皆備許 💌		
					<u>^</u>
部門或分公司	2. 參考				
核准人		_			_
	 		工程編號		- -
	(中文)		工程單「		
建立用户 supervisor	合約編號		報價單		
建立時間	参考編號1		銷售訂單 🗌		
修改用户 Supervisor	参考編號2				2 載 1
除以时间			供應商發票		」 3. 联八
	参考編號4		送貨單		
整體折扣 0.00%	0.00 本單金額	HKD 1,320.00	已付金額	0.00	吉餘 1,320.00
訂金 0.00%	0.00 基本金額	HKD 1,320.00	合計成本	0.00 利潤 100	1,320.00
	尚書發票				

1		建立一个新档安
<u> </u>	近八半茄捆八切肥口, 致工刀[刷唱],	建立 前相来。
2.	选择参考数据	
3.	可选择以下其中之一的方法:	
	1) 输入要载入的档案编号, 然后按 {I	ENTER} 键。
		,
	2) 按 🚩 书本图示选择需要加载的程	条。
4.	系统询问是否需要删除现有的货品	
	项目?	· 銷售發票輸入
	》 # 目 则 阶 印 左 西 口 龄 丘 丢 卦 粉	是否確定要刪除所有已存在的項目?
	远定 删陈所有坝日然后里软剱	
	据。	
	选否 保留现有的货品项目,加载	
	的新坝自会附加到档案的	
	后面。	
	选取消 取消加载功能。	

8.10 帐 簿 资 料

发票、退货单及通知书提供账簿数据功能及会计过账功能。

<u> 諸售帳簿</u>					<u>會計過帳功能</u>	
新増傳票編號	ARJ120400015				執行反過帳	
收益損失限額	1.00				執行過帳	
會計 慱票編號	ARJ120400015	過賬日期	2012-04-01			貨
收藏單		 29 0F Ft ##				
收嫁编编		迴転口期				
<u>存貨帳簿</u>		20 DE 1-1 441				
任具記琢觸骗	19120400018	迴転口期	文件日期	<u> </u>		

账簿功能

新增传票编号	用户指定的传票编号,或输入 AUTOID 待系统产生。
收益/损失限额	在输入外币单据,计算不同货币对换时所容许的尾数误差
	金额,默认所有项目合计限额为1元,误差金额会在过账
	到费用科目下的"汇率收益(损失)"。
会计传票编号	过账后产生的会计传票编号。
收据编号	过账后的发票可进行收款功能,此栏显示收款单的档案编
	号。
存货记录编号	过账后的发票可进行存货过账,此栏显示存货记录的档案
	编号。

会计过账功能

执行反过账	删除会计传票及存货记录,档案状态设为"未过账"。
	但已收款的发票不能反过账,需要先删除收款单。
执行过账	若档案是未过账,系统会产生会计传票及存货记录。
	若档案是已过账,系统会保留使用中的传票档案,只更新
	过账金额。
执行过账不过货	系统会产生会计传票,不产生存货记录。

8.11 项目栏位宽度调整

此功能提供用户调整字段宽度的大小。



步骤如下:

- 1. 先移动鼠标指针到想调整字段边线的上方,待指标变成左右箭咀。
- 2. 持续按下左键可拉动字段边线,以增大或减少字段宽度。
- 3. 若想系统记录更改的宽度,按上方[选项]开启文件选项功能。
- 4. 在用户字段按储存,系统便会记录目前的所有字段宽度,下次进入功能时 会使用更改的字段宽度。

调整功能

显示目前调整的功能名称

用户字段

储存时间	记录上次储存时间
[储存]	记录目前字段宽度
[重设]	重回系统默认宽度

調整項目欄位 ●					×
取消	調整項	目欄位			
調整功能 ※集務更給 3	項目	名稱	寬度	顯示	T
	1	項目	40	是	1
儲存時間:	2	選擇	40	是	1
重設 儲存	3	貨品編號	84	是	1
	4	貨品名稱	132	是	1
量四解析展: 1280 x 800 欄位最大寶度: 1216	5	數量	86	是	1
1210	6	單位	61	是	1
	7	單價	104	是	1
	8	金額	118	是	1
	9	說明	252	是	1
	10	折扣	60	是	1
	11	合計	118	是	1
		1	1	1 -	4

画面分辨率	显示用户计算机目前使用中的画面分辨率。
字段最大宽度	显示限制输入宽度的最大数值,依不同解释度有不同的最
	大宽度。
宽度	用户可手动输入字段的宽度数值,但不可大于最大宽度。
显示	若不需要某字段的显示或输入,可设定为不显示,但在按

9.0 寻找文件

寻找功能提供用户快速寻找档案及档案列表打印,文件输入功能只可查看单一 文件数据,用户可利用寻找传票功能,以列表型式同时查看数张文件,还可加 上筛选列出用户所需的数据。

寻找文件分两个功能:

- 1. 寻找文件数据,寻找文件的基本数据,包括文件编号、日期、状态、账户、 金额等。
- 2. 寻找文件项目,只寻找文件货品项目数据。

🖲 財貿	通貿易會計系統2012	- 7030	5 (2) - [尋找f	阿普發酮	[]	-								x
						8		-	8					
				个選	>গদ।	列衣	EXCEL9]	×	演际	更新				
							尋找銷售	養 票						
	種類發票	-	銷售發昇	Ē	檔案編譯	£ 🗌	120700010		1	- E/ #1.000100				
			A		- 20				1		e ada -deviei			
	2012/04/01	-	2013	3/31	<u> </u>	## 今年度		-		₩ 額不所有日	長賀科			
í	篩選依 發票編號		- 6	對始為	•					文件狀態	所有	•		
	客戶名稱		• 6	} 始為	-									
1	腓列依 日期		• *	至小	•	發票編號		大至小	•		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		客戶名稿	貨幣	金額	結餘	
1	120700010	是	2012-07-01	0	已過帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客	Þ	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	F	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	ē	HKD	1,800.00	1,800.00	
4	120500012	是	2012-05-01	0	已通帳	未過貨	UNPAID	GCUST	普通客	۶ F	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	F	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	۶ F	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	Þ	USD	4,500.00	4,500.00	
8	120400005	是	2012-04-18	0	已過帳	存貨	UNPAID	GCUST	普通客	Þ	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	F	USD	3,750.00	3,750.00	
10	120400003	是	2012-04-11	0	已過帳	存貨	UNPAID	GCUST	普通客	F	HKD	2,500.00	2,500.00	
11	120400002	是	2012-04-10	0	已過帳	存貨	PAID	GCUST	普通客	F	HKD	2,500.00	0.00	
12	120400001	是	2012-04-09	0	已過帳	存貨	UNPAID	GCUST	普通客	F	HKD	5,000.00	5,000.00	
13	120400013	是	2012-04-01	0	已過帳	缺貨	UNPAID	GCUST	普通客	Þ	HKD	1,320.00	1,320.00	
項目	1總數 13										合計金額	HKD	146,480.0	n'
														-
<u> </u>	主功能表 🛃 尋找	銷售發	<u>۾</u>											
用戶: 9	Supervisor 會計年度	2012 P	1,2012-04-01			財貿通貿易會	計条統2012·7	0305 (2)		使用權授與	: Simtech Syst	ems Consultancy	今日: 2012-04-01	1

字段说明	
种类	显示文件的种类
Туре	
档案编号	显示选择档案的编号
Document No.	

9.1 筛选功能

筛选功能		
日期范围	筛选文件的日期	
Date Range	文件的日期需要符合	由某日开始至某日内的日期范围
	按▼打开日历功能	
		200000 - ・ た図小 ・ た図か ・ 年の日本 の の の の の の の の の の の の の
周期	快速选择日期范围	
Date Period	自定	用户自行设定日期范围
	选择月份	选择任何一日,自动设定为该日的整月
		范围。
	选择年	选择任何一日,自动设定为该日的整年
		范围。
	今日、昨日、两日	选择数日内的范围
	内、3日内	
	本星期、上星期、	选择数星期内的范围
	两星期、3星期	
	本月份、上月份、	选择数月内的范围
	两月内、3月内、6	
	月内、9月内	
	今年度、上年度、	选择数年内的范围
	两年内、3年内	

筛选资料

用户可设定两项筛选,寻找结果必须同时符合两项筛选,若只需一项筛选,输 入空白数据停止该项筛选功能。若设定好筛选后,需要按更新,系统便开进行 搜寻,只有符合筛选要求的数据才会显示。

筛选字段

寻找结果列出的字段都可选择为筛 选字段,如传票编号、借方贷方合 计、参考数据等。 系统特定字段如传票日期,请使用 日期范围筛选功能,传票状态则使

用文件状态筛选功能。

	帳薄	所有]
E	期由	2011/04/01 👻	到 2011/04/30 ▼
饀	邏依	傳票編號	開始為
刮	刺依	傳業編號 狀態 借方 貨戶編號	 ✓ 開始為 <u> </u> ✓ ▼
項目	B	参考1 参考2 1工程編號	(伊票編號
	2011-	09-20	

筛选工具	以下适用于	·任何字段(文字、数据、
	日期等)	
	开始	结果数据开首符合输
	为	入的筛选数据
	包含	结果数据报含输入的
		筛选数据
	结束	结果数据结尾符合输
	为	入的筛选数据
	=	结果数据等于输入的
		筛选数据
	\diamond	结果数据不等于输入
		的筛选数据
	以下适用于	数据字段(借方及贷
	方)	
	> 或 >=	结果数据大于或等于
		输入的筛选数据
	< 或 <=	结果数据小于或等于
		输入的筛选数据

	帳薄	所有	•			
I	期由	2011/04/0	01 -	到 201	1/04/30 👻	
Ê	顓選依	傳票編號		-	開始為	•
		參考1		•	< <=	-
ł	非列依	日期		•	> X 0	=
項目	B	期	帳薄		開始為 包含 結束為	
	2011-	09-20				

输入字段相关的筛选数据

傳票編號	ARJ	110500003
週期 選擇月份	•	
	** 1 **	SPE SAR NO
-	聊八師	法資料
▼ 傳票編號	• 大	至小 💌
狀態	借方	貸方
	 博票編號 週期 選擇月份 <td> 博票編號 ARJ 週期 選擇月份 ▼ ● ●</td>	 博票編號 ARJ 週期 選擇月份 ▼ ● ●

9.2 排序资料

可进行两层排序,常用的排序是先排序文件日期,然后在每日内再排序文件编 号,所以是第一层选用文件日期,第二层选用文件编号,排列方式可选择由小 至大或由大至小。

篩選依	傳票編號	•	開始為	•			ê	新選依	傳票編	if:	-	開始為	-
	參考1	-	開始為	•					· 參考1		•	開始為	-
排列依	日期	•	大至小	▼ 傳票編號	치 💽	至小 👤	ŧ	#列依	日期		-	, 大至小	•
項目日	<mark>帳薄</mark> 傳票編號	E	傳票編號	狀態	借方	貸方	項目	B	期	帳薄	1	小至大	
2011-	(借方 「貸方							2011-	09-21				
	帳戶編號 參考1	+					10		1		8		

进阶筛选功能

☑启动筛选

若不启用,系统会停用所有筛选功能,包括日期 筛选、数据筛选及文件状态筛选功能。

▶ 皮動篩選		
☑ 顯示所有年	自度資料	
文件狀態	所有]
	更新	1

☑显示所有年度数据

若启用,可寻找所有日期的文件,没有会计年度的限制。 若不启用,只可寻找使用中会计年度内的文件。

文件状态筛选

所有	A11	显示所有文件,包括未过账及已过账的文件,但不包
		括作废的文件。
作废	Void	只显示作废的文件。
未过账	Posted	只显示未过账的文件。
已过账	Unpost	只显示已过账的文件。
未付款	Unpaid	只显示未付款的文件。
已付款	Paid	只显示已付款的文件。
部份付款	Partial	只显示部份付款或未完全付款的文件。
完全付款	FullPay	只显示完全付款的文件。
过多付款	OverPay	只显示过多付款的文件。
存货未过账	NonStock	只显示未过货的文件。
存货已过账	Stock	只显示已过货的文件。
缺货	OutofStock	只显示缺货的文件。

功能按钮说明

关闭	关闭功能,所有寻找结果会被清除,下次进入功能时需要重新
Close	寻找。
开启	开启选择的文件。
Open	
所有	设定所有项目选择为"是"。
A11	
不选	设定所有项目选择为"否"。
None	
列表打印	以列表型式快速打印,只打印选择为是的文件。
List	
EXCEL 列表	利用 Excel 程序行印文件,可汇出成 Excel 档案,方便传送数
List	据,只打印选择为是的文件。
更新	重新寻找数据,若改变了筛选,需要按更新加载新结果。
Refresh	

9.3 EXCEL 列表

与「打印列表」功能大至相同,分别在于不是由 iBiz 程序行印,是交由 Excel 程 序行印,附有多项进阶打印功能,输出的报表比较美观,可打印成计算机档案, 方便保存副本。

■ ■ 図 図 目 2 目 2 目 2 目 2 目 2 目 2 目 2 目 2 目 2		2 預覽列印					
標題(英文) Sales Invoice Li	st	項目	列印	大小	名稱	對齊	<u>_</u> 1
(中文) 銷售發票列表		1	yes	4	項目	CENTER	
握項 格式		2	yes	12	發票編號	CENTER	Ť
印表機名稱		3	no	3	選擇	CENTER	Ť
列印方向	横印 ▼	4	yes	10	日期	CENTER	Ť
列印份數		5	no	4	修訂	CENTER	Ť
列印報表日期		6	no	5	會計狀態	CENTER	t
列印報表頁碼		7	no	5	存貨狀態	CENTER	1
每頁項目數目	40	8	no	5	付款狀態	CENTER	
列印語言	自動	9	no	6	客戶編號	CENTER	Ť
列印零記錄		10	no	13	客戶名稱	LEFT	Ť
列印自動調整寬度	v	11	yes	4	貨幣	CENTER	t
列印自動調整高度	Г	12	yes	12	金額	RIGHT	t
列印水平置中		13	no	12	結餘	RIGHT	t
列印垂直置中	Г	14	no	12	訂金	RIGHT	t
列印前詢問印表機		15	no	12	折扣	RIGHT	t

标题 Title	输入报表的题目。
打印 Print	选择是否打印此字段。
大小 Size	设定字段的宽度。
对齐 Align	选择字段的数据是向左(LEFT)、向右(RIGHT)或 置
	中对齐(CENTER)。
合计 Total	若选是,系统会计算出整字段的合计金额。

报价单列表



10.0 文件列印

本系统的打印功能已全面融合 Excel 程序的打印功能,在系统中已预定一组特定档名的 Excel 档案 (打印格式档案),系统提供一系列的打印代码,用户只须输入代码在 Excel 格式档案中,便能打印出自定格式的报表。



10.1 修改列印格式

此系统已于每个文件预设多 个打印格式档案,用户可在 打印选项中的「用家自定」 按钮开启打印格式档案。

备注:因为格式文件是个含 有宏的 EXCEL 档案,开启 时要选择"启动宏"。

■ 列印銷售證票				
講開 運輸運賃 運輸運賃 運輸運賃 運輸運賃 運輸運賃 運動回転 運動回 運 運 運 運 運 運 運 <				
列印銷售發票選項				
選擇報表:	列印報表日期			
銷售發票,1,(英文)	列印報表頁碼	V		
銷售發票,2,(中文)	每頁項目數目	10		
明音敬录 , 3	列印方向	直印		
	列印中文報表			
	列印零記錄	Γ		
	列印自動調整寬度			
6	列印自動調整高度	V		
CP	列印水平置中	\checkmark		
	列印垂直置中	Γ		
	顯示印表機選項			
,				

打印格式在计算机的位置: C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Report 本系统在每文件提出 2 至 3 个格式使用,用家也可以自行修改格式。

例如: 报价单的档名是 Report-Quotation.xls, 第二个格式档案是在文件名后加"-2" Report-Quotation-2.xls, 第三个则加"-3" Report-Quotation-3.xls。

报价单	Report-Quotation.xls
销售订货单	Report-SalesOrder.xls
采购单	Report-PurchaseOrder.xls
供货商发票	Report-VendorInvoice.xls
购货退货	
销售发票	Report-SalesInvoice.xls
销售退货	Report-SalesReturn.xls
送货单	Report-DeliveryNote.xls
包装单	Report-PackingList.xls
支票	Report-Cheque.xls
客户借款通知单	Report-DebitNote-Customer.xls
客户贷款通知单	Report-CreditNote-Customer.xls
供货商借款通知单	Report-DebitNote-Vendor.xls
供货商贷款通知单	Report-CreditNote-Vendor.xls
月结单	Report-Statement-2.xls
收据	Report-Receipt.xls
标签	Report-Label-1.xls
盘点表	Report-StockAudit.xls

每个格式档案有可有一至两张工作表,分别名为「HEADER」及「SHEET」。 于打印多页时,最后一页是以 SHEET 为格式,其他页是以 HEADER 为格式, SHEET 为必须的格式工作表。



10.2 列印选项

按上方"选项"打开报表选 项页面。



打印机名称 Printer Name	指定打印的打 的打印机名称	「印机,必须输入与计算机控制面板上 R一样。
打印方向 Orientation	选择打印纸张 直印 Portrait 横印 Landscape	长的方向 直印印出更多数据,适用于项目比 较多的报表。 横印可印出更多字段,适用于每项 目比较详细的报表。
打印份数 No. of Copies	<u>.</u> 输入需要打印	1多少份副本。
打印报表日期 Print Report Date	设定是否打印"报表日期:	〕报表日期,格式为 年/月/日"。
打印报表页码 Print Report Page No.	设定是否打印"页码 / 总页	J报表页码,格式为 页数"。

每页项目数目 No. of Items per Page	设定每页打印的项	质目数目或每页打印的行数。	
No. of fields per 1 age	若不选用"自动调整出的行数,不同的行数,不同的行数,若使用 A4	整高度",输入的行数需要小于可列 的纸张和打印方向都有不同的打印 纸张,一般行数是 <u>テ</u>	
	期数表 及未付款报表 月结单	设定每页打印发票的数目。 每页发票数目是设定在 Excel 档案内,预设是 30 项,必须	
	报价单 订单 发票	输入小于或等于 30。 设定每页打印货品的数目,另 外可指定每页打印不相同的 项目数目,如输入"3,4,5", 是指定第一页印 3 项,第二页 印 4 项,第三页及以后印 5 项。	
打印语言		1 主	
Print Language	自动	依操作接口语言打印出中文或英	
	中子田主	文报表。 	
	英文报表	指定打印中又报表。	
自动调整宽度	在某类报表每项目	有比较多的数据需要打印,以至	
Print Auto-width	超出了纸张的宽度	度,正常每页需要两张或更多的纸	
	张才能印出全部数	文据,若启用自动调整功能,系统 14.14.24.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.	
	会	出纸张的剱据调整仕一贝纸的宽度 F	
白动调整高度	内, 可下省八重5 若启用自动调整1	h能. 系统全缩小字体使招出纸张	
Print Auto-Height	石口四日初两金功肥, 示机云细小于座区超山纸瓜 的数据调整在一页纸的高度内。		
打印水平置中	将打印数据放置在	E纸张宽度或水平的中间位置,使	
Print Horizontal Center	数据左边及右边的	的空间大小相等。	
打印垂直置中	将打印数据放置在	E纸张高度或垂直的中间位置,使	
Print Vertical Center	数据上边及下边的	的空间大小相等。	

打印前询问打印机 Ask to Choose Printer	在打印前让用户选择打印机,若不启用,系统会自 动使用在控制面板设定的默认打印机。		
打印预览汇出至 EXCEL Preview Export to Excel	若启用导出功能,当用户关闭预览报表后,系统会把报表储存成 Excel 档案,用户可利用导出的报表档案进行修改,或转换成其他文件格式如 PDF,及电邮传送给其他使用者。		
	0: 否	不启用	
	1: 2007-2013	启用选项及储存档案为 Excel 2007/2013 格式(xlsx)	
	2: 2000-2003	启用选项及储存档案为 Excel 2000/2003 格式(xls)	
	打印预览及直接 C:\iBiz\iBizAcc	度打印的 预设汇出文件夹 cTrade_xxxx\Report\Export	
自定汇出文件夹 Custom Export Folder	设定打印预览的汇出文件夹 用户可为每报表功能设定不同的导出文件夹,方便 组织不同报表档案的储存位置。 此功能不适用于直接打印,直接打印永远使用预设 的汇出文件夹。		
	当按下选项为 设定"功能,用 不适用于此功能 进行打印预览时 件夹。	启用时,系统会自动弹出"导出 Excel l户只需设定导出文件夹,其他设定并 能,然后按确定返回打印功能,下次 时,系统便会储存档案到新设定的文	
	再次按下选项	为停用,系统还原使用默认的文件夹。	

10.3 列印功能按钮

功能按钮	功能介绍
关闭	离开功能。
页边设定	设定上边界、下边界、左边界及右边界的距离。
自定	打开报表 Excel 档案,用户在 Excel 程序上修改报表打印格
	式,必须储存及关闭 Excel 档案新修改才有效。
汇出	将印出的数据输出及储存成 Excel 档案。
打印机	选择输出的打印机,并设定成窗口系统控制面板上的默认打
	印机。
打印	将打印直接输出至打印机。
打印预览	先显示打印结果给用户浏览,按打印继续进行打印至打印机,
	或按关闭取消打印。

10.4 边界设定

设定左边界、右边界、上边界及下边 界与打印数据的距离,输入的数值以 时为单位。

若是导出 Excel 的报表,建议输入零 值,系统会使用设定在 Excel 档案内 的边界值。

步骤如下:

- 1. 先选择需要设定边界的报表。
- 2. 按上方自定按钮开启报表格式的 Excel 档案。
- 3. 在 Excel 程序上按"打印预览"。
- 4. 按版面设定。
- 5. 按边界。

 取消 確 	0 定		
		(吋)	
	左頁邊 🔽	0.00	若是Excel報表, 輸入零
	右頁邊	0.00	值(建讓)使用EXCEI檔系的 頁邊設定
	上頁邊	0.00	
	下頁邊	0.00	



10.5 汇出为 Excel 檔案

一般报表是以 Excel 方式打印, 如月结单、期数报表等, 如使用打印预览功能, 系统是先自动把报表导出成 Excel 档案, 然后才开启预览或直接打印出打印机, 所以在预览或打印后,用户可在以下默认的导出文件夹找到报表档案。

预设的汇出文件夹 C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Report\Export

若想自定导出位置及文件名,用户可使用导出 Excel 功能

先选定报表、筛选及日期等,然后 表上方"导出"按钮。

汇出文件夹

在此字段输入有效的文件夹名称。 此设定同时适用于打印预览功能。

	24 NG	
🕒 匯出到Excel 設定	Ē	
● ◎ 『 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	· III	
報表 設定資料夾使用	月結單,1,每月未付款發票 於確出或 稍 簡刻印	
匯出資料夾		
設定檔案名稱使	用於匯出功能	
檔案	Statement	
	Statement-20141120	
選項		
▶ 🔽 檔案名稱加列	印日期	
□ 分檔案列印每	一帳戶	

汇出文件名

在档案字段输入汇出的文件名,不需要输入扩展名,系统会自动加上 Excel 扩 展名(xls 或 xlsx),若汇出的档案不存在,系统会建立新的档案,若档案已存在, 系统会覆盖旧文件。

导出选项:

文件名加打印日期	若选用,文件名后会加上打印当日的日期数字。 举例若今天是 2012 年 4 月 1 日,文件名后会加上 20120401, Statement-20120401。
分档案打印每一账户	若筛选了某分组的客户或所有客户,一般会汇出一 个档案,在档案内每客户会印出一页报表,若想每 客户分别储存一个档案,可选用分档案选项,导出 的文件名后会加上客户编号,如 Statement-C001、 Statement-C002。 若同时选用分日期及分帐户,系统会先加日期然后
	才加账户编号,如 Statement-20120401-C001 。
10.6 如何将用户的 Excel 档案转换成打印格式档案

- 1. 先开启一个打印格式档案。
- 2. 开启用户的 EXCEL 档案。
- 3. 选择用户的数据表名称,然后右按,选'移动或复制'。
- 4. 活页薄选择'打印格式'的檔名。
- 5. 选择'移动到最后'。
- 6. 选用'建立副本'。
- 7. 按 [确定]。
- 8. 这样用户的工作表便复制到格式档案内,删除工作表 'SHEET'。
- 9. 将复制的用户工作表改名为 'SHEET'。
- 10. 在需要的位置上输入打印代码。
- 11. 最后单元格式档案。

10.7 列印代码

	6	\sim							
ľ	7	(SOLD TO :	#ENG BILL NAME#		INVOICE DATE	#ENTRYDATE	U#	,
ľ	8			#BILL ADDR#		INVOICE NO.	: #ENTRYID#		
l	9			-		PAGE NO.	#PAGENO#		
ľ	10					TOTAL PAGES	#TOTALPAGE	7 #	
ł	11		TEL	#BILL TELNO#		BUYER P.O.NO.	#CONTRACTN	0#	
ł	12		FAX ·	#BILL FAXNO#					
ł	13		ATTN	#BILL CONTACT#	Л	OUR IOR NO	- #IOBMO#		
ł	14	$\overline{\ }$. in order of the		
ł	15		TERMS	#PAVTERMS#		<u>`</u>	SHIPPING I	IARKS	
ł	16	(PAYMENT	#DIIFDATE#)		011111101		
ł	17		RY .	#PAVMETHOD#		#SHIPMARKS#			
ł	18		CLITD 177A	#SHIPMETHOD#					
ł	10		EDOM -	#SUIDEDON##					
ł	20		70 .	#SHIFFICIA					
ł	20		07400000	#SHIFTO# #SUIDONDATE#					
ł	21	l	DIWABOUI :	#SHIFONDATE#	J				
ł	22	$\overline{\ }$	REMARK :	#REMARKI#					
ł	23		MODEL	DECORPTION OF		CURRENCY	WE MEDICATE		
	24		MODEL	DESCRIPTION OF		CURRENCY	#ENTRYCURF	(# 	ALAOURIT
	23	NO.	NUMBER	GOODS		QTY.	U/PRICE	DISC.	AMOUNT
l	27	EMN	#ITEM_ITEM	#ITEM_ENG_ITEM_NAME#	#ITEM_Q	FY# #ITEM_UNIT# #	TEM_PRICE#	M_IDISCO	ITEM_AMOUNT#
ľ	28		l			I –	-	-	-

- 打印代码分三种 : 系统数据、档案数据、项目数据。
- 每个代码以 '#' 为开头和结尾, 例如 #PAGNO#。
- 格式档内有一至两张工作表,分别名称为 'SHEET' 和 'HEADER', SHEET 为必须的工作表。
- 当输出多过一页时,除最后一页外,系统会用 'HEADER' 为格式,而最 后一页用 'SHEET' 为格式。
- 只要在单元格式中输入「代码」,系统便会自动将打印数据放在相对应的位 置上。
- 在一个单元格中,可放入两个或以上的代码,但必须要以空白字相隔。
- 用户可在工作表中输入方程式,以达到输出需要的数值。

第 73 / 168 页

列印指令

系统在 EXCEL 格式中提供一些 『指令』,给予输出样式的控制,此指令必须 要输入在工作表中的单元格 [A1] 或 A 行内。

单元格	指令	说明
A1	#NOITEM_NOPRINT#	如果没有项目就不打印该页。
A1	#ITEM_INSERT#	项目以插入方式打印。
A1	#ITEM_NO_INSERT#	项目以取代方式打印。
A1	#ITEM_AUTOHEIGHT={数据名称}#	自动以内容调整指定字段的高度。
A1	#ITEM_ROWS={行数}#	以多行格式栏印每项目的数据。
A 行	#ITEMNO#	指示打印项目的开始行位置。
A 行		指示打印项目的结束行位置,用户可由
	#ITEMLAST#	开始行至结束行计算出这格式档案的
		可打印行数。
A 行	#FOOTER#	指示这行及以下的行数应打印在最后
		一页。

系统数据代码

代码	说 明
PAGENO	代入该页的页数
ENG_COMPANYNAME	用家的公司英文名称
CHI_COMPANYNAME	用家的公司中文名称
ENG_COMPANYADDR	用家的公司英文地址
CHI_COMPANYADDR	用家的公司中文地址
COMPANYTEL1	用家的公司电话号码 1
COMPANYFAX1	用家的公司传真号码 1
COMPANYTEL2	用家的公司电话号码 2
COMPANYFAX2	用家的公司传真号码 2
COMPANYEMAIL	用家的公司电邮地址
COMPANYWEBSITE	用家的公司网站
COMPANYLOGO	用家的公司 LOGO 的档案位置
TOTALPAGES	代入该页的总页数
REPORTPAGE	代入 页码`/总页数, 例如 '2/8'
REPORTDATE	代入打印日期 REPORT DATE : yyyy/mm/dd
PRINTDATE	代入打印日期 yyyy/mm/dd
PRINTTIME	代入时间 hh:MM

项目 代码 说明 ENTRYID 文件编号 1 档案日期 2 **ENTRYDATE** ENTRYCURR 3 档案基本货币 4 ENTRYRATE 档案货币兑换率 5 ENTRY TYPE 档案种类 ENG_TITLE 6 文件英文标题 7 CHI_TITLE 档案中文标题 8 ACC ACCNO 账户的会计编号 ACC_CODE 9 账户编号 10 ENG_ACC_NAME 账户英文名称 11 CHI ACC NAME 账户中文名称 12 ACC_TELNO 帐户电话 ACC_FAXNO 13 帐户传真 14 ACC_EMAIL 帐户电子邮件 15 SHIP_ACCNO 送货账户的会计编号 16 SHIP_CODE 送货账户编号 17 ENG SHIP NAME 送货账户英文名称 CHI_SHIP_NAME 18 送货账户中文名称 SHIP ADDR 19 送货帐户地址 20 SHIP_CONTACT 送货账户联络人 21 SHIP_TELNO 送货帐户电话 22 SHIP_FAXNO 送货帐户传真 23 SHIP MOBILE 送货账户手机 24 SHIP_EMAIL 送货帐户电子邮箱 25 SHIP_METHOD 送货方法 26 SHIP_TERMS 送货条款 27 SHIP_MARKS 送货备注 28 SHIP DATE 送货日期 29 SHIPONDATE 送货日期 SHIP_FROM 30 送货由地方 SHIP_TO 31 送货到地方 32 BILL_ACCNO 收款账户的会计编号 33 BILL_CODE 收款账户编号 34 ENG_BILL_NAME 收款账户英文名称 35 CHI_BILL_NAME 收款账户中文名称 BILL_ADDR 36 收款帐户地址 37 BILL CONTACT 收款账户联络人 38 BILL_TELNO 收款帐户电话 39 BILL_FAXNO 收款帐户传真 40 BILL_MOBILE 收款账户手机 BILL EMAIL 收款帐户电子邮件 41 PAYMETHOD 42 付款方法 43 PAYTERMS 付款条款 44 DUEDATE 付款到期日 45 ACC2 ACCNO 账户2的会计编号 46 ACC2 CODE 账户2编号 47 ENG_ACC2_NAME 账户2英文名称 48 CHI ACC2 NAME 账户2中文名称 49 ACC2_ADDR 帐户2地址 50 ACC2_CONTACT 账户2联络人 51 ACC2_TELNO 帐户2电话 52 ACC2 FAXNO 帐户2传真 53 ACC2_MOBILE 账户2手机 54 ACC2_EMAIL 帐户2电子邮件 系统基本货币 55 SYS_BASE_CURR 56 SYS_BASE_RATE 系统基本货币兑换率

第 75/168 页

间 iBi	z 财 贸 通 贸 易 会 计 系 统	修订版本 3.3 www.acctrade.com	n 科达系统顾问
57	ENG_CURR_NAME	基本货币英文名称	
58	CHI_CURR_NAME	基本货币中文名称	
59	PRICE_CURR_AMOUNT	货币购货总金额	
60	TOTAL_PRICE_AMOUNT	基本货币销售总金额	
61	COST_CURR_AMOUNT	货币销售总金额	
62	TOTAL_COST_AMOUNT	基本货币销售总金额	
63	TOTALDISCOUNT	项目折扣 + 整体折扣	
64	IOVERALLDISCOUNT	输入的整体折扣文字	
65	OVERALLDISCOUNT	整体折扣数值	
66	IPERCENT1	订金 % 值	
67	IPERCENT2	整体折扣%值	
68	IPERCENT3	整体利润率	
69	IPERCENT4	金额的比率(-BAL AMOUNT/AMOUNT X 100%)	
70	GROSSTOTAL		
71			
72	DEPOSIT	订全的数值	
73		减险全频 - 敕休折扣 ; 订全	
7/		减你亚歌 - 正产加加于N亚 地安华币首令颁 (*打印左县户一页)	
74		相亲贝巾心壶欲(门巾征取用 贝)	
75		日余埜平贝巾忌玉领 其土化毛扣笠工(台入篼),建四人篼)	
70			
70		上住狦亏	
70			
79	SUNU	销售订 毕编亏	
80		- 购员毕编亏 	
01		友宗 师 亏	
02		(生产毕编亏) (本)()()()()()()()()()()()()()()()()()(
83		合约编号	
04		运员 <u>附</u> 在开放位日	
00		集发相编与	
00		顶昇员物到达日的地时间 苏茵华梅克亚古斯地时间	
0/			
00		参考编号 】 	
89	REFERNOZ	参考编号 2	
90	REFERNU3	参考编号 3	
91	REFERNO4	参考编号 4	
92	CHEQUE_NO	支票号码	
93	CHEQUE_BANK	支票银行	
94	CHEQUE_DATE	支票日期	
95	REMARKS	备注	
96	TOTAL_UNIT2_QTY	大单位数量	
97	TOTAL_QTY1	货品总数量	
98	TOTAL_QTY2	服务总数量	
99	TOTAL_QTY3	其他总数量	
100	TOTAL_WEIGHT	总重量	
101	TOTAL_VOLUME	总体积	
102	RPT_MSG	多于一页时的显示信息 (**只在最后一页不显示)	
103	STAFF_CODE	职员编号	
104	ENG_STAFF_NAME	职员英文名	
105	CHI_STAFF_NAME	职员中文名	
106	STAFF_EMAIL	职员电子邮件	
107	STAFF_MOBILE	职员手机	
108	STAFF_SIGNATURE	职员签名	

项目数据代码

项目	代码	说明
1	ITEM_STYLE	款式
2	ITEM_ENTRYID	文件地址
3	ITEM_ENTRYDATE	档案日期
4	ITEM_ENTRYTYPE	文件类型
5	ITEM_LISTNO	项目数目 (连续)
6	ITEM_ITEM_CODE	项目编号
7	ITEM_ENG_ITEM_NAME	项目英文名称
8	ITEM_CHI_ITEM_NAME	项目中文名称
9	ITEM_STATUS	状态
10	ITEM_PARENT_NAME	组别名称
11	ITEM_DESC1	项目内容1
12	ITEM_DESC2	项目内容 2
13	ITEM_AMOUNT	基本货币总额
14	ITEM_TOTALVOLUME	总体积
15	ITEM_QTY	数量 (小单位)
16	ITEM_QTY_2	数量 (大单位)
17	ITEM_QTY_ACTUAL	真正数量
18	ITEM_QTY_EXTRA	多余数量
19	ITEM_ENG_UNIT	英文单位 (小)
20	ITEM_CHI_UNIT	中文单位 (小)
21	ITEM_UNIT_2	单位 (大)
22	ITEM_UNITQTY	小单位对大单位的对换数
23	ITEM_UNITQTY	大单位对小单位的对换数
24	ITEM_PRICE	单价 (销售)
25	ITEM_CURR_PRICE	货币 (销售)
26	ITEM_RATE_PRICE	货币对换率 (销售)
27	ITEM_PRICE_CURR_AMOUNT	文件货币总额 (销售扣除折扣后)=QTY x PRICE - DISCOUNT
28	ITEM_PRICE_AMOUNT	项目货币总额 (销售) = QTY x PRICE
29	ITEM_COST	单价 (购货)
30	ITEM_CURR_COST	货币 (购货)
31	ITEM_RATE_COST	货币对换率 (购货)
32	ITEM_COST_CURR_AMOUNT	文件货币总额 (购货扣除折扣后) = QTY x COST - DISCOUNT
33	ITEM_COST_AMOUNT	项目货币总额 (购货) = QTY x COST
34	ITEM_SUBTOTALCOST	减除折扣后的基本货币总额 (购货)
35	ITEM_DISCOUNT	折扣值 (销售)
36	ITEM_DISCOUNT_COST	折扣值 (购货)
37	ITEM_IDISCOUNT	折扣%值 (销售)
38	ITEM_IDISCOUNT_COST	折扣%值 (购货)
39	ITEM_REFERNO1	参考编号 1
40	ITEM_REFERNO2	参考编号 2
41	ITEM_CUST_ACCNO	客户会计科目编号
42	ITEM_CUST_CODE	客尸编号
43	ITEM_ENG_CUST_NAME	客尸英文名称
44	ITEM_CHI_CUST_NAME	客尸中文名称
45	ITEM_VENDOR_ACCNO	供
46	ITEM_VENDOR_CODE	供 <u></u> 成冏獨亏 伊化亮苦立久我
4/	TTEM_ENG_VENDOR_NAME	一次贝间央义名称 供化离由立复数
40	ITEM WADEUSE ACONO	一次贝间里又石砂 华合스计利日纪号
49	TTEM WARENSE CODE	以已云月竹日拥 5 货 分编 号
50	ITEM FNG WARENSE NAME	火 已 洲 フ 货 合 茁 立 夕 称
52	ITEM CHI WARFHSE NAME	你合中文名称
53	ITEM SONO	销售订单编号
54	ITEM PONO	购货单编号

第 77 / 168 页

间 iBi	z 财 贸 通 贸 易 会 计 系 统	修订版本 3.3	www.acctrade.com 科达系统顾问
55	ITEM_INVNO	销售发票编号	
56	ITEM_MONO	生产单编号	
57	ITEM_MRQNO	物料需求单编号	
58	ITEM_MARKNO	客户/供货商与货品的参考编号	
59	ITEM_LOTNO	货品批号	
60	ITEM_WEIGHT_GROSS	毛重	
61	ITEM_WEIGHT_NET	净重	
62	ITEM_TOTALWEIGHT	总毛重	
63	ITEM_LENGTH	长度	
64	ITEM_WIDTH	宽度	
65	ITEM_HEIGHT	高度	
66	ITEM_EXPECTED_DATE	预计日期	
67	ITEM_ACTUAL_DATE	真正日期	
68	ITEM_VOLUME	体积	
69	ITEM_REMARKS	大备注	
70	ITEM_JOBNO	工程编号	
71	ITEM_MARKNO	包装箱编号	
72	ITEM_ENG_COLOR	英文颜色	
73	ITEM_CHI_COLOR	中文颜色	
74	ITEM_TOTALCHARGE1	总税金	
75	ITEM_PRICE_ORG	原本价格	
76	ITEM_ENG_UNIT	英文单位 (小)	
77	ITEM_CHI_UNIT	中文单位 (小)	
78	ITEM_ENG_UNIT_2	英文单位 (大)	
79	ITEM_CHI_UNIT_2	中文单位 (大)	
80	ITEM{x}_PICTURE	图像 1*	
81	ITEM{x}_PICTURE2	图像 2*	
82	ITEM{x}_PICTURE3	图像 3*	
83	ITEM_DISCOUNT_PRICE	折扣后的单价	

其他打印代码:

输出文字式金额 #SAYDOLLAR_{文件数据代码}# 系统会输出金额的英文文字,以大小阶输出。

#SAYDOLLARU_{文件数据代码}# 系统会输出金额的英文文字,以大阶输出。

文件数据代码必须是金额数据如 CURR_AMOUNT。

11.0 订单系统

財貨通貨易會計系統2012 - 70300 - [主功能表]						
		财買通貿易會計系統				
i·Biz		專業發展會計, 銷售, 購貨中, 存貨及生產系統				
-						
		訂單系統功能表				
	F1 📠 報價單	F9 💦 訂單進階功能				
	F2 🕥 尋找報價單	F10				
	F3 I 供應商報價單	F11				
	F4 ○ 尋找供應商報價單	F12				
	F5 S IS I					
	₩ 日前 只平 F6 含 含代計 40 雷					
	四 守我前員平					
	F7	④ 上一頁				
	F8 🤶 訂單送貨監察					
	① 1 4	通 手 画 目 目 2 2 1 345 存貨 會計 資料庫 戦表 語言 説明 離開				
主功能表						
≓: Supervisor	會計年度: 2011 P10, 2012-01-01	財貿通貿易會計系統2012 - 70300 使用權授與: Simtech Systems Consultancy	今日: 2012-01-01			

功能包括:

报价单 Quotation	接到客户询问货品价格,就开发报价单,列明各货品的数 量及价钱。
	报价单分两种: 1. 客户报价单 发给客户的报价 2. 供货商报价单 记录供货商提供的报价
销售订单 Sales Order	若客户决定购买,就开订单给客户,列明购买货品的数量
Sales Order	表买卖相方达成交易。
订单送货监察 Sales Order	检查每张订单的送货状况,每批货是否已送出,或部份送 造 清禁 美利县 不有订单 遗漏处理
Delivery Monitor	贝,伯尼伯利尼口伯·日平赵·附汉廷。

11.1 报 价 单 (Quotation)

財貿通	貿易會	計系統2012 - 702	98 - [報價單輸入]							- 0	X
上開閉	列	2011日 1日 更新 Voi	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(備存	透視	₩ 對換率				
				報價單輸入						E	過帳
報價單編號 Q120100001 日期 201201.02 → 修訂 0 執行過帳 🖂											
箸	戶編到	GCUST	各稿 普通:	客戶				貨幣	HKD ¥ 對換率	-	.000000
消售項目	∃ 送1	al 付款 參考 f	比核								
項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	說明	數量	單	12 B	單價	貨幣金額	折扣	
1	是	918-3	3 SEAT SOFA	Brown, L1940 x W915 x H660		1 件	- 2	2,500.00	2,500.00)
2	是	925-3	三座位 SOFA	White, L2000 x W860 x H840		1 件	- 2	2,250.00	2,250.00		l
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		4
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	電腦檯	White, L1685 x W700 x H760		1 倂	-	350.00	350.00		
服務	總數量	t	0 貨品總數量	8		ŋ	〔目合計 [15	5,380.00		
	整體	断扣 0.00%	0.00	本單金額 HKD 15,380.00 基本金額 HKD 15,380.00	訂金	0.00% 計成本	6	0.00	結餘 利潤 59,30%	15, 9,	.380.00 .121.00
三 主功	1能表 🛛	報價單									
a⊫∙ Su	ipervisoi	r 會計年度: 2011 F	P10, 2012-01-02	財貿通貿易會計系統201	2 - 70298			使用権	暨授與: UnRegistered 今	日: 2012-0	01-01

- 【新增】 按上方按钮新增开始输入一张新报价单
 【储存】 完成输入按储存
- 3. 【打印】 储存后按打印

主要资料:

报价单编号	输入一个独立编号,每张报价单的编号不可相同。
Quotation No.	输入"AUTOID"待系统自动产生编号。
日期	报价的日期
Date	
执行过账	选用代表此单己批准打印及发出
Process Post	
客户资料	要求报价的客户
Customer No.	
货币	计算此单合计金额的货币及对换率,通常是客户用来找数
Currency	的货币。

货品及事务数据:

销售项目	记录销售货品的详情,如货品名称、详细说明、销售数量、
Sales Item	单价、折扣及合计金额等。
送货资料	记录送货地址、收货人联络数据、送货方法、送货条款、
Delivery	送货日期及出货货仓等。
付款资料	记录付款地址、付款人联络数据、付款方法、付款条款及
Payment	付款限期等。
参考数据	记录负责此单的推销员、详细备注、运货备注、侧唛、内
Reference	盒文字记号及参考编号等。
批核	提供批准及不批准报价单功能。
Approval	

合计数量及金额:

服务总数量	合计服务数量
Total Qty. of Services	
货品总数量	合计货品数量
Total Qty. of Goods	
项目合计	所有项目的合计金额
Sub-Total	项目合计 = 每项目合计 (单价 x 数量 - 折扣)
整体折扣	项目合计后再加折扣
Overall Discount	
本单金额	此单的总金额
Total Amount	本单金额 = 项目合计 - 整体折扣
订金	若部份金额是预先付款,可输入订金,此订金只是记录
Deposit	及打印用途,需要另外进行订金会计过账。
结余金额	显示减去订金后的余额
Balance Amount	结余 = 总金额 - 订金
基本金额	总金额对换成基本货币的金额
Base Amount	
合计成本	所有项目的合计成本金额
Total Cost	
合计利润	显示此单的总利润
Total Profit	利润 = 总金额 – 成本

打印图像报价单

打印项目报价单

		報告	可取				
1	###	Hall (15) Dot 603, International Thate Center, 11, 19 Bin That Road, There Way, NT, Heng Kong	1200 - 7005000 Negratuate - 00050000 Net - 1777				
2	स्टा अस् कलः,	2599-0011 9000-9940 98-91-01	drawit soaw zaswet nazwaw				
2	118688 118038 118035 118035 11 118035 11 118035 11 118035 11	221-021098 2025/000 3005/178: 800021 "H-IB-X-200001" 3005 3005 300 3006 3006 3008 3008 3008 3008		0	#E		
-	9.00	宣教教师		1	ikb		
1	818.3	三種位 SOPA	1219	(00)	101.50	2.85	
1	AFOT:	1940年15月2日18日 御知	13-79	107	250,00	196.0	
à	6423	90日 x 500 x 1600 中型開始来	22.0	100	95.64	167.2	
4	3425	49.50868	42.19	100	16,59	365	
ŝ	6001	1969 6 2000 約個 1970 - 1996 - 1980	3.0.11	100	910.00	4,650.0	
۲	67158	电路框 1961 - 770 - 760	6.5.79	100	250.00	3,186.0	
1	6001	時間 2200 x 900 x 545	3.8.19	100	980.00	6,855.0	
*	815-3	2086 ± 800 ± 840	1019	00	0LA8	64.0	
_	-		_	L	合計 HKD	13,890,75	
の創業	Tê VC	445122-06.0995 156-010964	######## ######	(MARZ)			
			10000.4z	WW (3.)	008	-	

(B)-Bir	不许是 不承知 14:193	三次のため100 第1541日11第1日前に 2093011 Fac (805308) 2093011 Fac (805308)	coligian; 90 Graf analyschanism ic	nqoqe #	+ X2508.04
Q	UOTAT	TION SHEET	ON OAK COLLEC	TION	
ID WISSIES : lenared Contourners			QU PAG	DATE : D MO. : E MO. :	2012-01-02 0120100801 1.0F 1
THE SHEE			Free uns		
0446-9102	Sale:	100070000	the new	Issuell	3 604T-500a
NAME OF TAXABLE PARTY.	194C	down United with Links	and the second second	D'ec	Photo 12000 or PARC or Mindo
Cal Country N	CI.M.	18200	1.6 10 1 1	CUR	ENTE.
And Inches of the local division of the loca	VOLU		Planet, Sol	VOLV	
	aw	3.87		0.N	12
A CONTRACTOR OF	07965	1.1.1.1	-	CTNS	
	PINCE	880 2900	1 - Jac - 1	PRICE	1990D-22900
	MAR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MAKE	
	0.0	6			
0006 18-07			CODE SAD		
in the second se	54045	BOORCHSC	Contract to the second	NAME	OUCOM SIZE BED
22 T 22 S	.94C	100x 100v/01810-000	Distance Providence	1946	Back, 11828 a W2028
17. É 🖓 🗄	CLR	WHITE		CLR	DHOK
1.00	VOLU	-	and the second second	VX8	
Dire a	aw	1.11	A X	=W	
Contraction of the	0.949	-		CTNS	
TO DESCRIPTION OF	Print R	PK0 250		rea,e	18/D 3800
	1.60000	1		0.03	
CODE INVIT-			1000 10001		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	NAME	QUEEN 9/25 060		NUME	\$0000490 ·
10	SPEC.	Barb, 1 (105 x W2020	and the second second second	D'EC	Anna 1,2000 a Wild a wild.
	E1K.	DAKS	· Correction and second	CLR.	INFICE.
and and all	V0U0.	1 00000 11	ED OK	40,8	00000 0
and the second	a.w.		and the second	0.IV	
State of the state	C/INS			CTNS	- Contraction - Contraction
	PRICE	880 3355	and the second se	Price	19(D-1880
	MOR			MAKE	
				22.22	
004 8300	Lanc	Controline -	LCCK (0-20	lunc	
STATISTICS.	1000	SACARDONES	1.	1000	Previous De SK
-	100	ANALYS	10 H 10	in co	THE PARTY NEWSFR
ALC: NOTE	100011		- Long P	100 m	Serve B
	aw		ALC: NOT THE OWNER	E.P.	0.27
main and	0.000	-	10 10 EN 1	CTRS	
	PRICE	880 (00)		PROCE	1840-392
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONT	11111	1000 1000		1100	100000

打印图像报价单

- 可配合 EXCEL 程序行印含有图像的报价单
- 每一货品备有三幅图案可供打印,请参考「货品档案」。 如显示第一幅图案,在 EXCEL 栏中输入 '#ITEM1_PICTURE#'。 如显示第二幅图案,在 EXCEL 栏中输入 '#ITEM2_PICTURE#'。 如显示第三幅图案,在 EXCEL 栏中输入 '#ITEM3_PICTURE#'。

若要设计图像报价单,请参考示范打印格式档案。 在文件夹"C:\iBiz\iBizAccTrade_xxxx\Report"内的 "Report-Quotation-8-PICT1-ENG.xls" 或 "Report-Quotation-PC1.xls"

貨幣 HKD -

11.2 销售订单 (Sales Order)

財貿通	貿易會	計系統2012 - 7	70300 - [銷售訂貨單輸入]							×
上開閉	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	∑ [3] 項 列印	☑ 更新 Void 删除	11日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	はない。	1 2000 □ 査詞 新増	● Image: Constraint of the second seco	<mark>这</mark> 通帳	₩ 對換率		
				No. No.	銷售語	丁貨單輸入				未通	圖帳
訂	單編號	Q12010234	日期 2012	01.01 👻	修訂	0				執行過帳 🗆	
客	戶編戰	GCUST	▲ 名稱 普通	客戶					貨幣 HKD 🔽	對換率 1.	0000
消售項目	目 送1	t 付款 参考	批核								
項目	選擇	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	金額	折扣	合計	基本金額	
1	是	<mark>918-3</mark>	三座位 SOFA	1	件	2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	
2	是	925-3	三座位 SOFA	1	件	2,250.00	2,250.00		2,250.00	2,250.00	[
3	是	6F07	書架	1	件	250.00	250.00		250.00	250.00	
4	是	2A22	中型睡床	1	件	3,800.00	3,800.00		3,800.00	3,800.00	
5	是	6A12	中型睡床	1	件	3,350.00	3,350.00		3,350.00	3,350.00	1
6	是	6D01	地櫃	1	件	1,680.00	<mark>1,680.00</mark>		<mark>1,680.0</mark> 0	1,680.00	
7	是	6D03	地櫃	1	件	1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	
8	是	6F158	電腦檯	1	件	350.00	350.00		350.00	350.00	
服務	總數量	1	0 貨品總教量	8			Ĩ	1日合計「	15 380.00		Þ
	44 80 1			士智会鼓「		45,000,00	11A			6±65	
	工版		» <u> </u>	^{平里玉額} 基本金額	HKD	15,380.00	記並 0.00% 合計成本		6,259.00 利潤	59.30% 9,1	.21.0
副 主功	能表	🛃 訂貨單									
户: Su	perviso	會計年度: 20	11 P12, 2012-03-21	J	时 貿通貿易(會計条統2012 · 70300	1	使用權授	與: Simtech Systems Cons	ultancy 今日: 2012-01	1-01

当客户确认报价单后,输入'销售订单'与客户签订交易合约。

新售項目 | 近5 職員或撒額

要输入数据按上方【新增】按钮

载入报价单

用户可从报价单加载数据,不需重复 输入,减少人为错误,先按"参考"显 示参考页面,再按加载报价单的按钮。

在寻找发票中按更新,然后选择要加 载的文件,再按开启。

部門或分公司 ٠ 扶准人 • (現英(央文) (中文) 合約編號 參考編號1 參考編號2 參考編號3 參考編號3 參考編號4 建立用户 建立時間 修改用户 修改時間 報貨車 1505 30.24.16.30.31

系统询问是否要删除所有现存的项目(或货品)? 按是,删除现存货品,从报价单重载。 按否,不删除,载入的货品会加到最后项目。

11.3 销售订单监察

副問	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	€ EXCEL列表	8 目除	 ☑ ☑ 更新 □ □<th>▶ 2000 監察 開啟3</th><th>1 1972</th><th></th><th></th><th></th><th></th>	▶ 2000 監察 開啟3	1 1972				
				訂	軍送貨監察						
1 	察文件 客戶訂單 日期由 2010.04.03 篩選依 訂貨單編 貸品編號 排列依	↓ 追加 ↓ 利 2012 號 ↓ 二 ↓ 二 ↓ 二 ↓ 二 ↓ 二 ↓ 二 ↓ 二 ↓ 二 ↓	戦文件 新售發票 (03/31 · 週期 自定 開始為 · 小至大 · 項目2	▼ 文件編	SO120 ▼ ▼ ▼ √ </th <th>10234</th> <th> ▶ 啟動篩選 ▶ 顯示明細 ▶ 顯示所有 </th> <th>文件 年度資料 更新</th> <th></th> <th></th> <th></th>	10234	 ▶ 啟動篩選 ▶ 顯示明細 ▶ 顯示所有 	文件 年度資料 更新			
1 8	訂貨單編號	發票編號	客戶名稿	項目2	貸品編號	訂貨數量	已送數量	結餘	狀態	訂貨日期	預計日期
1	SO12010234	\$12010023	普通客戶	100	918-3	100	100	0	完成	2012-01-01	
2	SO12010234	\$12010023	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	

此功能提供监察每张订单的送货状况,可帮助公司有条理地安排出货,以提高 订单的送货数量正确,不会遗漏。

请注意以下要诀:

- 在订单内每一批货有独立的追踪编号,可使用系统功能自动产生。
- 在发票或送货单内每一批货有相应的订单编号及追踪编号。
- 在开立发票或送货单时可使用加载订单功能,把每批货的订单编号及追踪 编号一起载入发票内。

订单编号	显示监察文件的编号
发票编号	显示追踪文件的编号,可以是发票编号或送货单编号。
	若某批货进行了两次或以上送货,此栏会显示送货的次数,若
	选用了"显示明细文件",下一行每显示每次送货的纪录。
客户名称	显示订单的客户数据
货品编号	每批货的货品编号
订货数量	需要送货的总数量
已送数量	已送货的数量,已开发票或送货单的数量。
结余	还欠几多需要送货
状态	显示每批货的送货状态.
订货日期	订货单的日期
预计日期	每批货的预定送货日期
送货日期	每批货的实际送货日期或发票/送货单日期
期数日	若输入了预计日期及未完成送货,系统计算出直到今日延误了
	几天。

送货状态

未曾送货
送货的数量少于订购数量,需要继续进行下一批送货。
送货的数量等于订购数量,已完成这批货的交易。
送货的数量超出订购数量,需要检查是否有重复送货的问题。

12.0 购货系统

😑 財貨通貨易會	計系統2012 - 70300 - [主功能表]					
		財貿通貿易會計系統				
i·Biz		專業發展會計,銷售,購貨中,存貨及生產系統	£			
		職任るなみ代表				
		胂貝尔凯切 拒衣				
	F1 🔊 採購單	F9 購貨進階功會	¢.			
	F2 🔎 尋找採購單	F10 日本 供應商檔案				
	F3 【應商發票	F11 🎒 貨品檔案				
	F4 🗩 尋找供應商發票	F12 服務檔案				
	13 🕕 購貨退回	·A				
	F6 🔎 尋找購貨退回					
	F7	(4) 上一頁				
	F8 📝 採購單收貨監察	● 主功能表				
	**	•				
	 ① ① ① ① ① ① ① ② ② ③ ④ ③ ● ○ ○					
		THE STORE THE				
	and the second se					
🛃 主功能表						
用戶: Supervisor	會計年度: 2011 P10, 2012-01-01	財貿通貿易會計系統2012 - 70300	使用權授與: Simtech Systems Consultancy 今日: 2012-01-01			

功能包括:

采购单 Purchase Order	接到客户订单后,就发出采购单给供货商购货,单内订明 需要购入货品的货号、货名、数量、金额、付款条件、交 货日期、收货地点等等。
购货发票 Purchase Invoice	供货商收到订单后,按单内的交易项目送货到指定的货仓,然后发出发票提示付款,此功能记录供货商寄来的发票,又名供货商发票。
购货退货 Purchase Return	收到货品后若发现货品与购买的规格不符,倒如购买衣物的尺寸不对,购买大码的,但送来的是细码,这便需要把不正确的货品退回供货商,此功能记录退回供货商的货品。

12.1 购货单 (Purchase Order)

接到客户订单后,就发出采购单给供货商购买客户所需的货品,单据内定明购 入货品的货号、货名、数量、金额、付款条件、交货日期、收货地点等等。

財貿援	貿易會	計系統	2012 - 70300	- [採購單輸入]	-						- 0 ×
刷刷	● 選	》 項	▲ ② 列印 更新	₩ E B B B B B B B B B B B B B B B B B B			□ □ ● 取消 新增 _ 取消	▲ 一個	₩ 對損率		
						採購軍輸	ì入				已過帳
1	采購單約 共應商約 	19 11 (19	PO12010234 GVEND	日期 2012/01,	01 <u>,</u> 医商	修訂	0	執行過帳 🗔	貨幣	□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	合併訂單 1.0000
費貨項	目 送貨	€ 付勤 	₹ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		***	98 /A	0+9/ 0	584	46:40	A21	874.455
-1818	利用	금반	具 d2 4月 515 018-3	夏四百佛 三座位 SOEA		単位	风·平丰復 1 000 00	型観 11.000.00	1111	T 11 000 00	
2	是		925-3	三座位 SOFA	12	件	900.00	10,800.00		10.800.00	10.80
3	是		6F07	書架	13	件	150.00	1,950.00		1,950.00	1,95
4	是		2A22	中型睡床	14	件	1,520.00	21,280.00		21,280.00	21,28
5	是		6A12	中型睡床	15	件	1,340.00	20,100.00		20,100.00	20,10
6	是		6D01	地櫃	16	件	504.00	8,064.00		8,064.00	8,06
7	是		6D03	地櫃	17	件	600.00	10,200.00		10,200.00	10,20
8	是		6F158	電腦檯	18	件	245.00	4,410.00		4,410.00	4,41
服務	幼教員			告告题教导(二)(a			面日本計		7 901 00	Þ
JIR 139	555X III.				<u></u>			沒日口前	8	7,804.00	
	整體	新扣 [0.00%	0.00 本 基	單金額 HKD 本金額 HKD		87,804.00 訂金 [87,804.00	0.00%	0.00	結餘 87,1	04.00
-	主功能	表 🛃	採購單					1.000			
刖戶: Su	apervisor	會計	年度: 2011 P12,	2012-03-22	財買通買	[易會計系統	2012 - 70300	使用權	受與:Simtech	Systems Consultancy 今	日:2012-

- 1. 输入数据前先按上方【新增】按钮
- 2. 完成输入后按【储存】
- 3. 储存成功后按【打印】

加载报价单 或 销售订单

- 用户可从其他文件加载数据,不需 重复输入,减少人为错误,先按" 参考"显示参考页面,再按文件右 方的加载按钮。
- 在寻找文件功能中按更新,然后选 择要加载的文件,再按开启。



系统询问是否要删除所有现存的项目(或货品)?
 按是,删除现存货品,从选择的文件重载。
 按否,不删除,载入的货品会加到最后项目。

主要资料

采购单编号	一个唯一的编号代表这单采购交易
P.O. No.	不可与其他年份的采购单编号相同,也不可与其他单据、
	发票及传票编号相同,输入 AUTOID 待系统自动产生。
日期	开发单据的日期
Date	
修订	记录单据的修订次数
Revision	
执行过账/批准	是否批准这单交易
Process Post	
内部订单	可作两种记录用途
Internal Order	1. 记录本单的货品是由公司内部工厂生产。
	2. 记录本单是非贸易货品,购买的货品是公司内部使用,
	如文具、计算机仪器等。
合并订单	有很多情况不同客户订购了相同的货品, 若将小数量相同
Merge Order	的货品合并来采购,就能以大数量形式采购货品,取得较
	低的成本价钱。
	用户可加载数张订单,然后在相同货品的项目合并域
	输入"0"代表不邮件合并
	输入"1"代表邮件合并
	输入其他数字(2-9)为相同货品第2组合并、第3组合并
	等等
	相同货品及相同合并组别的数量会加起来,成为一个合计
	数量打印在同一采购货品上。
供货商编号/名称	记录这单交易的卖方或服务提供商
Vendor	
货币 / 对换率	交易货币如港币 HKD、人民币 CNY、美金 USD 等等
Currency	

12.2 购货发票 (Purchase Invoice)

供货商收到订单后,按单内的交易项目送货到指定的货仓,然后发出发票给贵 公司,此功能记录供货商寄来的发票,又名供货商发票。

財貿通	貿易會	計系統2012 -	70300 - [供應商發票輸入	1	-				. O 🗙
1- 82.88) []] जि.						Kange Kange	
Deci Ma		198 7466		供應商	發票輸入		AA/A 100.22	UNPAD C過帳	存貨
發票	編號	P12010234	日期 2012/01	/01 -	修訂	0 種類 發票	•	教行過帳 🔽 會計 👖	▼ 存貨
共應商	鐪號	GVEND	● 名稿 普通供	 應商				貨幣 HKD ▼ 對換率	1.00000
黄貨項	目 送)	al 付款 參考	: 帳薄						
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) L
2	是	925-3	三座位 SOFA	12	件	900.00	10,800.00	White, L2000 x W860 x H840	- E
3	是	6F07	書架	13	件	150.00	1,950.00	White, L920 x W500 x H1600	1
4	是	2A22	中型睡床	14	件	1,520.00	21,280.00	Black, L1525 x W2020	1
5	是	6A12	中型睡床	15	件	1,340.00	20,100.00	Black, L1525 x W2020	1
6	是	6D01	地櫃	16	件	504.00	8,064.00	White, L2200 x W595 x H545	3
7	是	6D03	地櫃	17	件	600.00	10,200.00	White, L2400 x W595 x H350	F
8	是	6F158	電腦檯	18	件	245.00	4,410.00	White, L1685 x W700 x H760	
									-
(🔜 服務:	總數量	t	0 貨品總數量	116				合計金額 87,804.00	•
	整體	新扣 訂金 0.00	0.00 80	本單金額 基本金額 [HKD HKD	87,804.00 87,804.00	已付金額	0.00 結餘 87,804.00	

1. 输入数据前先按上方【新增】按钮

2. 完成输入后按【储存】

载入采购单

- 用户可从其他文件加载数据,不需 重复输入,减少人为错误,先按" 参考"显示参考页面,再按文件右 方的加载按钮。
- 在寻找文件功能中按更新,然后选 择要加载的文件,再按开启。



● 系统询问是否要删除所有现存的项目(或货品)? 按是,删除现存货品,从选择的文件重载。 按否,不删除,载入的货品会加到最后项目。

基本数据

发票编号	一个唯一的编号代表这单交易						
Invoice No.	不可与其他年份的编号相同,也不可与其他单据、发票及						
	传票编号相同	l,输入 AUTOID 待系统自动产生。					
日期	发票上的日期						
Date							
修订	记录单据的修订次数						
Revision							
种类	两种发票种类						
Туре	发票	会产生会计及存货传票的发票					
	期初金额	只适用于首次使用本系统的设定程序,用					
		以设定今年度以前的应付账,为每供货商					
		开立一张期初发票,发票日期是上年度的					
		最后一日,发票金额是该供货商的应付金					
		额,提供给日后进行付款处理。					
执行过账	会计过账						
Process Post	选用 产生	上应付账传票,将本交易的金额过账到会计					
	账目	1,交易金额会反映在会计报表如总账报表、					
	损益	\$表、资产负债表等。					
	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	2.过账, 会进行反过账, 删除关联的传票,					
		易全额不反映在会计报表。					
		百存货过账, 全同时删除关联的存货传票,					
	<u>14</u>] 左货讨账						
	日の足城	而同时进田今计过账。产生方货件要。记录					
	<u> </u>						
		1.0瓜,会进11及0瓜,厕际大联的传示。					
一一世的一个世界。	· 记录这角态图	也的赤方武服久坦仲商					
広贝回洲与/石你 Vendor	心水心干义勿	加大刀以加力化应问					
货币 / 对塩家	 	≴币 НКD ↓ 早币 СNV 美仝 USD 笙笙					
東中 / 小太平 Currency		Lip IIIII 八Nip CIAI 大亚 05D 寸寸					
Currency	I						

12.3 购货退回 (Purchase Return)

收到供货商的货品后,若发现货品与想购买的规格不符,或货品有损坏,这便 需要把不正确的货品退回给供货商,此功能记录购货退回的货品。

16 R 3		48 D 1294	1.00 (SPA)	俗曰夕授	*2	開告	ct) == 99 /mg	A.16	59-18
1	是 是	918-3	COL 499 505	夏四-51% 三座位 SOFA		伴	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		中型睡床	1	件	1,520.00	1,520.00	Black, L1525 x W2020
5	是	6A12		中型睡床	1	件	1,340.00	1,340.00	Black, L1525 x W2020
6	是	6D01		地櫃	1	件	504.00	504.00	White, L2200 x W595 x H54
7	是	6D03		地櫃	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

- 1. 输入数据前先按上方【新增】按钮
- 2. 完成输入后按【储存】

载入购货发票

- 用户可从其他文件加载数据,不 需重复输入,减少人为错误,先 按"参考"显示参考页面,再按文件 右方的加载按钮。
- 在寻找文件功能中按更新,然后 选择要加载的文件,再按开启。



 系统询问是否要删除所有现存的项目(或货品)? 按是,删除现存货品,从选择的文件重载。 按否,不删除,载入的货品会加到最后项目。

12.4 采购单收货监察

此功能提供监察每张采购单的入货状况,可帮助公司有条理地安排入货,以提 高订单的入货数量正确,不会遗漏。

關	91	③ 開啟		EXCEL列表	8) 目除	 ☑ 更新 開飲 		1 1 Alt				
					採購	構單收貨監察						
監	察文件	採購單	• 追问	戰文件 供應商發票	▼ 文件編	% PO120	010234	日本日本市大学学校				
	日期由	2010/04/0	1 • 到 2012	/03/31 • 週期 自定		•		₩ 62.30600.8				
	篩選依	採購單編	36 -	開始為 🚽				▶ 顧示明細	文件			
		貨品編號		開始為			_	▶ 顯示所有	年度資料			
	排列依	採購留編	36 V	小至大 1 項目2		▼ 小蚕大	-		更新			
		11/1/10/14/14/12/0		1.1.1.				[·				
) I	採購	單編號	發票編號	供應商名稱	項目2	賞品編號	訂貨數量	已送數量	結餘	狀態	訂貨日期	預計日常
1	PO12	010234	PIV12020345	普通供應商	100	918-3	11	11	0	完成	2012-01-01	2012-01-
2	PO12	010234	PIV12020345	普通供應商	200	925-3	12	12	0	完成	2012-01-01	2012-01-
3	PO12	010234	PIV12020345	普通供應商	300	6F07	13	13	0	完成	2012-01-01	2012-01-
4	PO12	010234	(2)	普通供應商	400	2A22	14	13	1	未完成	2012-01-01	2012-01-
5	PO12	010234	PIV12020346	普通供應商	401	2A22	0	10	0	未完成	2012-01-01	2012-01-
6	PO12	010234	PIV12020347	普通供應商	402	2A22	0	3	0	未完成	2012-01-01	2012-01-
7	PO12	010234	(2)	普通供應商	500	6A12	15	13	2	未完成	2012-01-01	2012-01-
8	PO12	010234	PIV12020346	普通供應商	501	6A12	0	10	0	未完成	2012-01-01	2012-01-
9	PO12	010234	PIV12020347	普通供應商	502	6A12	0	3	0	未完成	2012-01-01	2012-01-
10	PO12	010234	(2)	普通供應商	600	6D01	16	13	3	未完成	2012-01-01	2012-01-
11	PO12	010234	PIV12020346	普通供應商	601	6D01	0	10	0	未完成	2012-01-01	2012-01-
12	PO12	010234	PIV12020347	普通供應商	602	6D01	0	3	0	未完成	2012-01-01	2012-01-
13	PO12	010234		普通供應商	700	6D03	17	0	17	等候	2012-01-01	2012-01-
14	PO12	010234		普通供應商	800	6F158	18	0	18	等候	2012-01-01	2012-01-

请注意以下要诀:

- 在订单内每一批货有独立的追踪编号,可使用系统功能自动产生。
- 在发票或送货单内每一批货有相应的订单编号及追踪编号。
- 在开立发票或送货单时可使用加载订单功能,把每批货的订单编号及追踪 编号一起载入发票内。

采购单编号	显示监察文件的编号
发票编号	显示追踪文件的编号,可以是发票编号或收货单编号。
	若某批货进行了两次或以上送货,此栏会显示送货的次数,若
	选用了"显示明细文件",下一行显示每次送货的纪录。
供货商名称	显示订单的客户数据
货品编号	每批货的货品编号
订货数量	需要送货的总数量
已送数量	已送货的数量,已开发票或送货单的数量。
结余	还欠几多需要送货
状态	显示每批货的送货状态.
订货日期	订货单的日期
预计日期	每批货的预定送货日期
送货日期	每批货的实际送货日期或发票/送货单日期
期数日	若输入了预计日期及未完成送货,系统计算出直到今日延误了
	几天。

送货状态

未曾送货
送货的数量少于订购数量,需要继续进行下一批送货。
送货的数量等于订购数量,已完成这批货的交易。
送货的数量超出订购数量,需要检查是否有重复送货的问题。

13.0 销售系统

打買通貿易會計系	統2012 - 70300 - [主功能表]		- ¢
$\overline{\mathbf{x}}$		财買通貿易會計系統	
Ji-Biz		專業發展會計,銷售,購貨中,存貨及生產系約	苑
4 ⁰ -14		Sector and the sector sector	
		銷售系統功能表	
F1	新售 發票	F9 🙈 銷售進階功能	
F2	▶ 尋找銷售發票	F10 F10 客戶檔案	
F3	前 銷售退貨	F11 🛻 貨品檔案	
F4	● 尋找銷售退貨	F12 日 服務檔案	
F5		I K	
F6			
F7	ç.	○ 上一頁	
FR			
10		1 主功能衣	
	🙃 👕 🥪 🛃		€ 2 ∎+
	主功能 訂貨 購貨 銷售	存貨 會計資料庫報表	語言 説明 離開
切能表		B+22法22日 会社 & はつけつ つつつつ	(古田銀城内, Cintral Contain Constitution) 合日 2012.01.0

功能包括:

销售发票	送货给客户后,便出发票给客户,说明交易金额或余额,付
Sales Invoice	款方法如现金、支票、银行过户、电汇等,付款限期。
销售退货	客户收到货品后,若发现某货品有损坏,便退回损坏的货品,
Sales Return	此功能记录退货交易。

13.1 销售发票 (Sales Invoice)

財貿	通貿易會	會計系統2012 - 1	70300 - [銷售發票輸入]								
<u>▶</u> 關閉	() () () () () () () () () () () () ()	9 [3] 項 列印	 ☑ ☑	自	と () 快尋	包直詢	□] ● 新増 取消	儲存			
				銷售發	漂輸入					UNPAID C2	存貨
	票编制	S12010234	日期 2012	/01/01 👻	修訂	0 種類	€ 發票	•		執行過帳 ☑ 會計	▶ 存貨
箸	戶編	GCUST	▲ 名稱 普通	客戶					貨幣 HKD	▼ 對換率	1.000000
消售項目	∃ 送1	t 付款 參考	帳簿								
項目	遐擇	貨品編號		貨品名稱			數量	軍位	軍價	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, L200
3	是	6F07	書架				13	件	250.00	3,250.00	White, L920
4	是	2A22	中型睡床				14	件	3,800.00	53,200.00	Black, L152
5	是	6A12	中型睡床				15	件	3,350.00	50,250.00	Black, L152
6	是	6D01	地櫃				16	件	1,680.00	26,880.00	White, L220
7	是	6D03	地櫃				17	件	1,200.00	20,400.00	White, L240
8	是	6F158	電腦檯				18	件	350.00	6,300.00	White, L168
▲服務	鶵數量	i	0 貨品總熱量	116					合計金額	214,780.00	4
	整體	新扣 0.00	%	本單金額	HKD	214,780	.00 已付金額	MA	0.00	結餘 (1)	214,780.00
					1000000000				20225	10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (

- 1. 输入数据前先按上方【新增】按钮
- 2. 完成输入后按【储存】
- 3. 储存成功后按【打印】

加载报价单 或 销售订单

- 用户可从其他文件加载数据,不需 重复输入,减少人为错误,先按" 参考"显示参考页面,再按文件右 方的加载按钮。
- 在寻找文件功能中按更新,然后选 择要加载的文件,再按开启。



● 系统询问是否要删除所有现存的项目(或货品)? 按是,删除现存货品,从选择的文件重载。 按否,不删除,载入的货品会加到最后项目。

基本数据

发票编号	一个唯一的编	晶号代表这单交易
Invoice No.	不可与其他年	5份的编号相同,也不可与其他单据、发票及
	传票编号相同	l,输入 AUTOID 待系统自动产生。
日期	发票日期	
Date		
修订	记录单据的修	彩订次数
Revision		
种类	两种发票种类	
Туре	发票	产生会计及存货传票的发票
	期初金额	只适用于首次使用本系统的设定程序,用
		以设定今年度以前的应收帐,为每客户开
		立一张期初发票,发票日期是上年度的最
		后一日,发票金额是该客户的应收金额,
		提供给日后讲行收款处理。
执行过账	会计过账	
Process Post	送用 产生	上应收帐传票,将本交易的金额讨账到会计
		1. 交易金额会反映在会计报表如总账报表、
	おお	去、资产负债表 <u>等。</u>
	不进 若百	已过账。会进行反过账。删除关联的传票。
		是个额不反映在 <u>公</u> 计报差
		五十八八八七云1110亿。
	^{有个}	日任贞廷斌,云向时加陈八秋的任贞传示。
	行页以版 次日 改多	百日叶准田人让过业 文化友化仕画 江县
		则同时远用会订过账,广生仔页传示,记求
		品也で,佩少贞而在贞仓中的现任数重。 1.1.111、A.14.4.5.1.111、 m10A.4.174.4.4.5
	个选 右 t	己过账,会进行反过账,删除天联的传票。
安 户府日/女场	・ いヨンテ始 六 E	的双子
谷尸狮亏/名称		为 的头刀
Customer 化子 / 가 拉立	六日化工机计	
页川 / 刈茯平	义汤贞甲如准 	http://hku、人氏印CNY、美金USD 寺寺
Currency		

13.3 销售退货 (Sales Return)

客户收到货品后,若发现某货品有损坏,便退回损坏的货品,此功能记录退货 交易。

₽ 消售項[·/	• GCUST (I 付款)参考	▲ 4 冊 普通 ● 帳簿 ●	各尸				<u></u> дт	HKD J	A
項目	選擇	貨品編號	Lot 編號	貨品名稱	教量	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
з	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	地櫃	1	件	HKD	504.00	504.00	HKD
7	是	6D03	LOT12010027	地櫃	1	件	HKD	600.00	600.00	HKD
8	是	6F158	LOT12010028	電腦檯	1	件	HKD	245.00	245.00	HKD

- 1. 输入数据前先按上方【新增】按钮
- 2. 完成输入后按【储存】

载入发票

- 用户可从其他文件加载数据,不 需重复输入,减少人为错误,先 按"参考"显示参考页面,再按文件 右方的加载按钮。
- 在寻找文件功能中按更新,然后 选择要加载的文件,再按开启。



系统询问是否要删除所有现存的项目(或货品)? 按是,删除现存货品,从选择的文件重载。 按否,不删除,载入的货品会加到最后项目。

14.0 存货系统

提供多仓库出仓、入仓、调拨及调整等作业。

功	能	包扎	舌

货品档案	建立货品数据,编定货号。
Stock File	
收货单	此功能提供给仓务员在收货后,把检收到的货品记录在系
Receive Note	统上。
送货单	开发送货单给仓务员,仓务员依据送货单的内容送货给客
Delivery Note	户。
包装单	包装单主要用于出口文件,列明出口货品的装箱规格、数
Package List	量、毛重、净重等。
存货调整	记录货品转仓、生产入货、生产出货、损毁消耗处理等。
Stock Adjust	
存货数量监察	显示各货品在各货仓的现存数量。
Stock Quantity	
存货账簿	显示详细的存货活动记录,方便调查因存货而产生的问题。
Inventory Journal	
存货期初	输入每年度开始的货品期初数量。
Stock Beginning	
Balance	
盘点表	打印所有货品成一表格给仓务员进行点货。
Stock Audit	
存货年结	计算系统记录得出在年未货品的结存数量,然后储存成下
Stock Year End	年度的期初数量。

14.1 送 货 单 (Delivery Note)

送货单记录出货活动,销售部门发出送货单,仓务员依据送货单的数据送货到 客户指定的地址。

售項	客戶編 目 送貨	(GCUST)	● 1 計帳薄	4桶 普通客戶				₩ 使	用預設	貨	Ê	
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	<mark>918-3</mark>	三座位 SOFA	11	10	1	1	否	0	0.00	C
2	是	2	925-3	三座位 SOFA	12	10	1	2	否	0	0.00	C
3	Æ	3	6F07	書架	13	10	1	3	否	0	0.00	C
4	是	4	2A22	中型睡床	14	10	1	4	否	0	0.00	C
5	是	5-6	6A12	中型睡床	15	10	2	0	是	5	0.00	C
6	是	7-8	6D01	地櫃	16	10	2	0	是	6	0.20	C
7	是	9-10	6D03	地櫃	17	10	2	0	是	7	0.20	C
8	是	11-12	6F158	電腦檯	18	10	2	0	是	8	0.00	C
												F.

送货单编号	一个唯一的编号代表这单出货
DNote No.	不可与其他年份的编号相同,也不可与其他单据、发票及
	传票编号相同,输入 AUTOID 待系统自动产生。
日期	出货日期
Date	
客户编号/名称	记录收货的客户
Vendor	
货仓	出货货仓
Warehouse	
使用预设	若没有输入货仓,系统使用在"基本会计科目"的预设货
Use Default	仓,一般是基本货仓(WH01)。

项目数据说明

货品编号 / 名称	这批货品的编号及名称
Stock No. / Name	
箱编号	纪录装箱的编号
Carton No.	
数量	货品的入仓/出仓数量
Quantity	
数量 / 箱	每箱可装几多件货品
Qty per Carton	
箱	这批货品共装上了多少箱
Cartons	
件	装满所有箱后剩余不够一箱的数量,若选用剩余计一箱,
Pcs.	件数会设为零。
剩余计一箱	若选用,当装满所有箱后,剩余不够一箱数量的货品计算
Remain One	为一箱,即合计箱数 = 全满箱数 +1箱 (若有剩余数量)。
Carton	
剩余	最后1箱内的货品数量
Remain Qty.	
净重	不计包装每件货品的重量,单位是千克(KG)。
Net Weight	合计净重 =净重 x 数量
毛重	货品加上包装的重量。
Gross Weight	合计毛重 =毛重 x 数量
长度 宽度 高度	货品的大小尺寸,单位是厘米(cm)。
Length, Width, Height	
总体积	单位是立方米(m3)
Total Volume	总体积 = (长 x 宽 x 高) x 数量 / 1000000
站板数	装载这批货品利于搬运的木板或塑板的数量
PLTS	(只适用于包装单)
站板编号	纪录站板的编号
PLTS No.	(只适用于包装单)

14.2 收货单 (Receive Note)

收货单记录货品入仓活动,订购的货品由供货商运到仓库,仓务员把收取的货 品记录到收货单上。

貨項目 _{項目}	送貨	(供應商 參 箱編號	考 帳薄	貨品名稱	數量	數量/ 箱	箱	件	利餘	利餘	淨重 (千克)	合計淨量 (千 -
1	是	1	918-3	三座位 SOFA	11	10	1	1	百一相	0	0.00	
2	是	2	925-3	三座位 SOFA	12	10	1	2	否	0	0.00	c -
3	是	3	6F07	書架	13	10	1	3	否	0	0.00	C
4	是	4	2A22	中型睡床	14	10	1	4	否	0	0.00	C
5	是	5-6	6A12	中型睡床	15	10	2	0	是	5	0.00	C
6	是	7-8	6D01	地櫃	16	10	2	0	是	6	0.20	C
7	是	9-10	6D03	地櫃	17	10	2	0	是	7	0.20	C
8	是	11-12	6F158	電腦檯	18	10	2	0	是	8	0.00	C i

收货单编号	一个唯一的编号代表这单入货
RNote No.	不可与其他年份的编号相同,也不可与其他单据、发票及
	传票编号相同,输入 AUTOID 待系统自动产生。
日期	收货日期
Date	
供货商编号/名称	记录提供货品的供货商
Vendor	
货仓	入货货仓
Warehouse	
使用预设	若没有输入货仓,系统使用在"基本会计科目"的预设货
Use Default	仓,一般是基本货仓(WH01)。

14.3 包装单 (Packing List)

包装单主要用于出口文件,列明出口货品的装箱规格、数量、毛重、净重等。

(br7) [客戶	GCUST		通客戶	Le de	0		┏ 使用	預設	貨倉	WH01 参 基本貨倉
	= 法] 選擇	2(名户)参考 貨品編號	貨品名稱	箱編號	站板編號	站板數	數量	數量/箱	箱	利餘 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 H6
2	是	925-3	三座位 SOFA	11-20	3-4	2.00	102	10	10	否	White, L2000 x W860 x H8-
3	是	6F07	書架	21-30	5-6	2.00	103	10	10	否	White, L920 x W500 x H16
1	是	2A22	中型睡床	31-40	7-8	2.00	104	10	10	否	Black, L1525 x W2020
5	是	6A12	中型睡床	41-50	9-10	2.00	105	10	10	否	Black, L1525 x W2020
5	是	6D01	地櫃	51-60	11-12	2.00	106	10	10	否	White, L2200 x W595 x H5
	是	6D03	地櫃	61-70	13-14	2.00	107	10	10	否	White, L2400 x W595 x H3
3	是	6F158	電腦檯	71-80	15-16	2.00	108	10	10	否	White, L1685 x W700 x H7

包装单编号	一个唯一的编号代表这单出货
Packing List No.	不可与其他年份的编号相同,也不可与其他单据、发票及
	传票编号相同,输入 AUTOID 待系统自动产生。
日期	出货日期
Date	
客户编号/名称	记录收货的客户
Vendor	
货仓	出货货仓
Warehouse	
使用预设	若没有输入货仓,系统使用在"基本会计科目"的预设货
Use Default	仓,一般是基本货仓(WH01)。

14.4 存货调整 (Stock Adjustment)

存货系统内有存货账簿,存货账簿记录每批货品进出货仓的活动,从而计算出 存货最新的在手数量,每笔存货活动记录在存货记录档案,又名存货调整档案, 基本由发票自动产生,记录购货及销货交易,其他存货活动如货物转仓活动、 货品损坏报销、生产货品、原料消耗等,用户需要使用存货调整功能手动输入。

● 財貿通	貿易會計系統2012	2 - 70303 - [存貨調]	整輸入]	810	8. ma	in the second	and a local division of the	Change Street	and interest		×
副開	· · · · · · · · · · · · ·	 ☑ 更新 ✓ ✓<th>資 自 今 删除 複製 修改</th><th>していたい していたい 快尋 査詢</th><th>新增</th><th>取消</th><th>Image: Constraint of the second se</th><th>₩ 對換率</th><th></th><th></th><th></th>	資 自 今 删除 複製 修改	していたい していたい 快尋 査詢	新增	取消	Image: Constraint of the second se	₩ 對換率			
				存貨調整輸	入					已注	
存貨	記錄編號 [TY12010	234 日期	2012/01/02 - 00:00 -	7						▶ 執行過帳	
4	參考編號 📃		備註								*
7	存貨活動(貨倉轉	移 💽									
											Ŧ
存貨項目	目 参考 帳薄										
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		2A22	中型睡床	1	件	HKD	1,520.00	1,520.00	WH01	SHOP01	<u></u>
2	LOT12010030	6A12	中型睡床	1	件	HKD	1,340.00	1,340.00	WH01	SHOP01	Ē.
3	LOT12010031	6D01	地櫃	1	件	HKD	504.00	504.00	WH01	SHOP01	39
4	LOT12010032	6D03	地櫃	1	件	HKD	600.00	600.00	WH01	SHOP01	Î
5	LOT12010033	6F07	書架	1	件	HKD	150.00	150.00	WH01	SHOP01	Ŧ
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	
		200		200 N.C		÷.	20 97	12		2.0 V	
											•
方告教	Sh. War	F1	#+/6A	- Whath 0		1-+	A	+成本全額「117		cato col	
计具例	99): 78a	A I	基个頁眉>	四語 2		基个問店		1八八个玉钢 HK		5,259.00	

存货记录编号	一个唯一的编号代表这单存货活动
Inventory Record	不可与其他年份的编号相同,也不可与其他单据、发票及
No.	传票编号相同,输入 AUTOID 待系统自动产生。
日期	存货活动的日期
Date	
时间	若在同一日内输入数笔存货活动,用户可输入不同时间来
Time	分辨相同日期活动的先后次序。
参考数据编号	若是系统产生的存货记录,本栏显示相关的发票编号。
Reference No.	用户亦可输入自定的相关数据。
备注	用户自定多行数据。
Remark	

存货活动说明

货存活动	说明	产生	地点 1	地点 2	存货	LOT 批号
货仓转移 Stock Transfer	将货品由某货仓转 移到另一货仓。		山 出货 货仓	<u>人</u> 货 货仓	不变	输入指定货品的批号, 必须是现存的批号,若 不指定那批货,可输入 货号代替。
销售出货 Sales Stock Out	由销售发票产生的 存货记录,记录货 品由货仓送到客 户。	销售 发票	客户	出货 货仓	减少 存货	输入指定货品的批号。
销货退回 Sales Return	由销货退回单产生 的存货记录,记录 货品由客户退回货 仓。	销货 退回	客户	入货 货仓	增加 存货	输入指定货品的批号。
购货入货 Purchase Stock In	由购货发票产生的 存货记录,记录货 品由供货商送到货 仓。	购货 发票	供货商	入货 货仓	增加 存货	输入新货品的批号,不 可与现存批号相同,或 使用 AUTOID 代系统自 动产生。
购货退回 Purchase Return	由购货退回单产生 的存货记录,记录 货品由货仓退回供 货商。	购货 退回	供货商	出货 货仓	减少 存货	输入指定货品的批号。
存货保留 Stock Hold	因客户预订货品, 某数量的货品被保 留,不能出售或使 用。			货仓	存货 不变	输入指定货品的批号。
存货调整 Stock Adjustment	由盘点表产生的存 货记录,在货仓盘 点后发现存货数量 与系统的记录数量 不同,需要进行存 货调整,增加或减 少存货。	盘点表		货仓	修改存货	如增加,输入新批号。 如减少,输入现存批号。

■ iBiz 财贸通贸易会计系统 修订版本 3.3 www.acctrade.com 科达系统顾问

货存活动	说明	产生 文件	地点 1	地点 2	存货 数量	LOT 批号
生产入货 Production In	由工厂生产的货 品或制成品。		厂房	入货 货仓	增加 存货	输入新货品的批号。
生产发料 / 出原料 Material Out	由生产货品而使 原料减少。		厂房	出货 货仓	减少 存货	输入指定货品的批 号。
原料耗用 Material use	由生产货品而使 原料减少。		出货 货仓		减少 存货	输入指定货品的批 号。
损坏 Damage	货品因损坏而报 销。		出货 货仓		减少 存货	输入指定货品的批 号。
其他入货 Other In	因某原因而使存 货增加。			入货 货仓	增加 存货	输入新货品的批号。
其他出货 Other Out	因某原因而使存 货减少。		出货 货仓		减少 存货	输入指定货品的批 号。
起始数值 Initial Quantity	由存货起始值/ 期初产生的存货 记录,建议不要 进行修改。	存货 起始 值		货仓		
销售订货 Sales Order	已停用					
购货订货 Purchase Order	已停用					

自动产生存货记录

若需要系统文件自动产生存货记录, 用户必须选用系统选项的"启用产生 存货记录",并选择"入货"及"出货" 的文件, 预设入货文件是购货发票, 出货文件是销售发票,这设定适用于 普遍的公司或小企业,送货后才开发 票给客户。

若是中大型企业有货仓部门,可选用 出货由送货单产生,入货由收货单产 生,这样发票由会计部员工发出,发 票不会产生存货记录,存货记录则由 货仓部员工负责。

条統資訊及遊項 單位 計算 用戶 IF 歐用產生會計傳票
單位 計算 用戶 ☞ <u>敗用産生會計傳票</u>
▶ 殿用產生會計傳票
▶ 在供應商發票使用費用會計科目過帳
□ 發票過帳不計算存貨成本
▶ ▶ 用產生存貨記錄
☞ - [入貨]於供應商發票(預設)
□-[入貨]於收貨單
☞ - [出貨]於銷售發票(預設)
□-[出貨]於送貨單
FIFO -
_

产生存货记	录的文件	存货活动
购货发票	收货单	购货入货
Purchase Invoice	Receive Note	
购货退回单		购货退回
Purchase Return		
销售发票	送货单	销售出货
Sales Invoice	Delivery Note	
销售退货单		销货退回
Sales Return		
盘点表		存货调整
Stock Audit		
存货起始值		起始数值
Stock Initial Value		

14.5 存货帐簿 (Inventory Journal)

显示某货品相关的所有存货纪录。

1		tà列	表 EXCEL列表	清除	更新					
					存貨帳薄					
	種類 INVYF		存管理 檔	案編號 [7120400009	▼ 殷勳	新彈			
1	日期由 2010/0	4,01 🖌 到	2013/03/31 👻	週期 3年內	•					
í	□ 筛選依 貨品編		,	✓ GPROD		₩朮	亦有年度資料			
	存貨活	動	→ 開始為							
4	非列依 日期		→ 大変小	▲ 信品編號	▼ 小至大	-	更新	1		
	14701			Пастинания	13 447					
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	n
2	2012-04-17	STOCKOUT	120400004	GPROD	LOT12040012	15	GCUST	<	WH01	n
3	2012-04-16	STOCKIN	PIV120400001	GPROD	LOT12040013	50	GVEND	>	WH01	n
4	2012-04-11	STOCKOUT	120400003	GPROD	LOT12040012	10	GCUST	<	WH01	n
5	2012-04-10	STOCKOUT	120400002	GPROD	LOT12040012	10	GCUST	<	WH01	n
6	2012-04-09	STOCKOUT	120400001	GPROD	LOT12040012	20	GCUST	<	WH01	n
		INUT		GPROD	LOT12040012	100		<u> </u>	WH01	IN

项目说明

日期	存货活动的发生日期,一般是存货记录的档案日期,及产
	生 任 页 に 水 的 反 示 口 切 。 見 示 读 批 华 是 中 华 武 入 华 笙
参老编号	产生存货记录的档案编号或发票编号。
<u></u> 货品编号	这批货的货品编号。
LOT 编号	这批货的批号。
数量	这批货的出货或入货数量。
地点1	货仓编号、客户编号或供货商编号。
状态	以箭咀型式显示存货活动由地点1到地点2,或相反由地
	点2到地点1。
地点 2	货仓编号、客户编号或供货商编号。
档案编号	存货记录的档案编号。
货币、对换率、	这批货的单件成本。
成本	
过账状态	1代表出货或入货、2代表缺货。

14.6 存货数量监控

显示各货仓储存货品的数量。

國閉	· 月表	€ EXCEL列表	② 更新 尋找1	1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300						
				存貨數	量監察					
篩選依	有	存貨 開始為	•		- •					
及	Î	注倉 開始為	• WH01			Ī	夏新			
及	Lot編號		-		 _ [] 顯示每批貨		☆零紀錄			
排列依	貨倉	✓ 小至大	• 皮	貨品編號 ▼ 小至大	• 皮口	ot編號 _	• 小至大	•		
QB	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	臈
1	WH01	2A22	中型睡床 (2A2	2) 100	100					
2	WH01	6A12	中型睡床 (6A1	2) 100	100					
3	WH01	6D01	地櫃 (6D01)	100	100					
4	WH01	6D03	地櫃 (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 (G	FP) 110	110					
10	WH01	GMATL	普通原料 (GM	ATL) 100	100					
11	WH01	GPROD	普通商品 (GP	ROD) 78	69	9	1	2	70	

此功能基于用户系统工作中的会计年度来计算,若设定了上年度,此功能计算 在上年度最后一日的存货数量,所以应先设定好会计年度为今年度,然后执行 存货数量功能,才可计算出正确的货品现存数量。

步骤如下:

- 1. 在存货字段输入货品编号 或空白计算所有货品
- 2. 在货仓字段输入货仓编号 或空白计算所有货仓
- 3. 在第三字段输入空白
- 4. 检查排列选项,建议用货仓小至大、货品编号小至大及 LOT 编号小至大。
- 5. 然后按【更新】

系统会把结果在下方列出,每一项目代表某货品在某货仓的存货数量。
项目	存货数量项目说明	存货活动
货仓	显示相关的货仓	
货品编号	显示相关的货品	
在手	在货仓的实际现存数量,包括可用及保留的货品。	
OnHand		
	山已 + 床面 - 顶环 + 共他八页 - 共他山页 + 王)八页 - 出原料 - 原料耗用	
可用	可以出售的货品数量,不包括保留的货品。	
Available	可用 = 在手 – 保留	
保留	因应客户订购或某原因而暂时不出售的货品,输	货品保留
OnHold	入存货调整的货品保留活动增加保留数量。。	
销售退货	由客户退回货仓的货品,输入退货单及存货调整	销售退货
SReturn	的销售退货活动增加退货数量。	
购货退回	退回供货商的货品,输入退回单及存货调整的购	购货退回
PReturn	货退回活动增加退回数量。	
已售出	经销售出货的货品,输入销售发票及存货调整的	销售出货
Sold	销售出货活动增加售出数量。	
购货	从供货商购货入货的货品,输入购货发票及存货	购货入货
Purchase	调整的购货入货活动增加购货数量。	
损坏	因货品损坏而报销的货品,输入存货调整的损坏	损坏
Damage	活动增加损坏数量。	
其他	因其他原因而出货入货的结余数量,输入存货调	其他入货
Others	整的其他入货活动增加其他数量,输入其他出货	其他出货
	活动减少其他数量。	
生产入仓	由工厂生产的货品运进货仓的数量,输入存货调	生产入仓
Prod. In	整的生产入仓活动增加生产入仓数量。	
原料生产中	由货仓运送到工厂的原料,及在工厂生产的剩余	出原料
Matl. WIP	原料,输入存货调整的出原料活动增加原料生产	
	中数量。	
原料已用	在工厂生产所消耗的原料数量, 输入存货调整的	原料耗用
Matl. Use	原料耗用活动增加原料已用数量。	
LOT 编号	若选用"显示每批货"的选项,此栏列出每批货的	
	批号。	
LOT日期	若选用"显示每批货"的选项,此栏列出每批货的	
	建立批号的日期,通常是入货日期。	

14.7 存货进阶功能

14.7.1 存货期初数量设定

此功能提供首次使用系统或每年年度开始时,输入货品的期初数量,在下年度 及往后的年度,用户可使用存货年结功能自动产生期初档案,每年需要为每货 仓建立一个期初档案,列明每货仓内所有货品的在手数量,通常在每年的年尾 进行货仓盘点后,把货仓内盘点出的现存货品数量输入到期初档案。

期閉	更] 谢 🔊 新 删除 修改	▶ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	取消 儲存	之	對換	率			
				存貨期初數	量設定					已過
權	窯編3	K IY120400003	日期 2012/04/01	-			工程編編	TY120400003		う過帳 ▽
	貨1	WH01	名稱 基本貨倉						_	載入存貨項目
(not en 1										
町1月日	參考	帳簿 匯入/匯出							15日/如此、 11	移至11百日。 👘 👝
	100.000	(0 - 12 - 1)				(1) MA	#110 m	-01		
項目	選擇	夏品編號	夏超省德	要重	単位	夏帝	到換半	<u> 联本單價</u>	成本金額	Lot 編號
1	70	2A22	中空睡水	100	11	HKD	1.000000	1,520.00	152,000.00	LOT120400
2	定	6A12	中型睡床	100	件	HKD	1.000000	1,340.00	134,000.00	LOT120400
3	是	6D01	地櫃	100	件	HKD	1.000000	504.00	50,400.00	LOT120400
4	是	6D03	地櫃	100	件	HKD	1.000000	600.00	60,000.00	LOT120400
5	是	6F07	書架	100	件	HKD	1.000000	150.00	15,000.00	LOT120400
6	是	6F158	電腦種	100	件	HKD	1.000000	245.00	24,500.00	LOT120400
7	是	918-3	三座位 SOFA	100	件	HKD	1.000000	1,000.00	100,000.00	LOT120400
8	是	925-3	三座位 SOFA	100	件	HKD	1.000000	900.00	90,000.00	LOT120400
9	是	GFP	普通製成品	100	件	HKD	1.000000	150.00	15,000.00	LOT120400
10	是	GMATL	普通原料	100	件	нкр	1.000000	100.00	10,000.00	LOT120400
11	是	GPROD	普通商品	100	件	нкр	1 000000	200.00	20,000,00	LOT120400
10 11	是是	GMATL GPROD	普通原料 普通商品	100	件件	HKD HKD	1.000000	100.00 200.00	10,000.00)

建立期初档案的步骤如下:

- 1. 先使用会计周期功能设定为今年度的首日。
- 2. 按上方【新增】按钮。
- 3. 在档案编号输入 AUTOID, 待系统自动产生出档案编号, 用户亦可输入自 定的档案编号,建议加入货仓名称数据,使容易分辨各货仓的期初档案。
- 4. 系统会自动配置文件案日期为本年度的首日,建议不要更改,因所有开出 的发票必须在期初档案日期之后才可正确出货。
- 5. 选择货仓,再按【加载存货项目】。
- 6. 依据盘点的数据输入每货品的数量。
- 7. 用户必须输入每货品的成本单价,否则不能计算出往后每单出货交易的成 本及利润,若LOT 编号是空白,系统会自动产生新的批号。
- 8. 选用右上方的执行过账,按【储存】完成。

汇入汇出

若需要输入大量货品,建议使用汇入功能,系统支持使用 Excel 档案汇入数据, 先将要输入的货品数据建立 Excel 档案,每个档案只可输入相同货仓的货品, 文件格式如下:

工作表名称(Worksheet Name) 必须是 IMPORT_STOCK_BEGINBAL

// // //			
Excel 字段	域名	说明	例子
А	WAREHSE_CODE	货仓编号	WH01
В	STOCK_CODE	货品编号	GPROD
С	QTY	数量	100
D	CURR_COST	货币	HKD, CNY, USD
E	RATE_COST	对换率	1.0、0.8142、7.78
F	COST	成本单价	3.05

第一行(Row) 是域名 有六个字段(Column).

第二行开始输入货品数据,请参考以下范例档案: C:\iBiz\iBizAccTrade ????\Data\IMPORT STOCKS.xls

注意!!! 因汇入功能会永久删除或覆写现存数据,请先进行数据备份,把现存 数据备份成计算机档案, 若汇入后发现数据不正确, 可使用数据还原功能, 回 复成未汇入前的数据状况。

汇入数据

在期初数量功能上按"汇入导出"页面,输入汇入文件名,支持的文件格式有 Excel 工作表 (xls or xlsx) 或 Excel 逗号分隔档案 (csv) 或逗号分隔文本文件 (txt),再按【启动汇入】。

导出资料

先开启一个期初档案,输入汇出文件名,支持的格式只有 Excel 逗号分隔档案 (csv),再按【启动汇出】。

存货期初金额

汇入期初存货后,必须更正会计总账存货在手(Stock on hand)的期初金额,可 输入在总账内的"会计科目期初设定"功能,或在"存货期初金额"功能内,按上 方【重设】自动更新期初金额。

14.7.2 存货期初金额

显示每货品在所有货仓内的合计期初金额,基本是显示会计总账科目"存货在 手"的金额,进入功能后按更新,用户可使用筛选功能显示指定的货品,另外 提供重新计算期初金额功能,系统根据在期初数量输入的货品数量及成本,重 新计算每货品的期初金额。

	重貿易會計系統 :	2012 - 70300 - [1	存貨期初金額]			-	1			
國	9 9	日本 列表 EX	E CEL列表	清) [<u>2</u>] 除 更新	重設				
存貨期初金額										
¢	BBAL	■ 期	初結餘	會計科	目編 號			▶ 啟動篩選		
篩選依 貨品編號 ▼ 開始為 ▼							▶ 使用貨幣對換	率設定		
	貨品名稱		▼ 開始為	-	<u></u>					
排列	利依 貨品編號		 ✓ 小至大 	-	項目	• /	至大		更新	
18 8	伸電環站	金斗利日福季	俗見編編	1	4828	任政	對論案	会額	供古	(P) to
-몇 H 1	₩示電電弧 B2012	113504	2A22	中型睡床	(2A22)	HKD	封保中	152.000.00	152.000.00	夏乃
2	B2012	113505	6A12	中型睡床	t (6A12)	HKD	1.000000	134,000.00	134,000.00	
3	B2012	113506	6D01	地櫃 (60	001)	HKD	1.000000	50,400.00	50,400.00	
4	B2012	113507	6D03	地櫃 (60	003)	HKD	1.000000	60,000.00	60,000.00	
5	B2012	113503	6F07	書架 (6F	07)	HKD	1.000000	15,000.00	15,000.00	
6	B2012	113508	6F158	電腦種 (6F158)	HKD	1.000000	24,500.00	24,500.00	
	B2012	113501	918-3	三座位S	OFA (918-3)	HKD	1.000000	100,000.00	100,000.00	
7						111/0	1 000000	00.000.00	00.000.00	
7 8	B2012	113502	925-3	三座位3	60FA (925-3)	HKD	1.000000	90,000.00	90,000.00	
7 8 9	B2012 B2012	113502 113301	925-3 GFP	三座位 5	GOFA (925-3) 品 (GFP)	HKD	1.000000	15,000.00	15,000.00	
7 8 9 10	B2012 B2012 B2012	113502 113301 113401	925-3 GFP GMATL	三座位 S 普通製成 普通原料	GFA (925-3) 品 (GFP) (GMATL)	HKD HKD HKD	1.000000	15,000.00 20,000.00	15,000.00 20,000.00	

功能	说明
【更新】	显示所有货品或筛选指定货品的存货期初金额。
【列表】	打印出显示的货品数据。
【Excel 列表】	使用 Excel 程序行印, 或导出成 Excel 档案, 报表较美观及
	用户可修改打印的数据。
【重设】	重新计算存货期初金额,计算出的结果会复写现有的金额
	数据,建议用户先进行数据库备份,若计算后的数据不正
	确可还原数据,此功能使用在存货期初数量(存货起始值)
	输入的货品数量及成本,计算出期初金额,并过账到会计
	总账的存货在手。
	期初金额 = 期初数量 x 成本
使用货币对换率	若选用,使用系统设定内的货币对换率,否则使用存货期
设定	初数量内输入的对换率。

14.7.3 盘 点 表

此功能提供用户作点算货品在各货仓的数量。

閉	選	項列印更	新 Void 刪除	複製修改	快尋査	前新増取	消	過帳	討損率		
				存	貨盤點輸入					未過帳	未過
	盤點	編號 AUD12001	日期	2012/06/01	-					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
咟目	1 22	ĕ] n≣3#]									
	. 1	a l'invia l							項目總數:	11 移到項目:	: 0
	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	調要
	是	2A22	中型睡床	100	1,520.00	152,000.0	0 0	否	(100)	0.00	
2	是	6A12	中型睡床	100	1,340.00	134,000.0	0 0	否	(100)	0.00	
3	是	6D01	地櫃	100	504.00	50,400.0	0 0	否	(100)	0.00	
1	是	6D03	地櫃	100	600.00	60,000.0	0 0	否	(100)	0.00	
5	是	6F07	書架	100	150.00	15,000.0	0 0	否	(100)	0.00	
5	是	6F158	電腦檯	100	245.00	24,500.0	0 0	否	(100)	0.00	
,	是	918-3	三座位 SOFA	100	1,000.00	100,000.0	0 0	否	(100)	0.00	
3	是	925-3	三座位 SOFA	100	900.00	90,000.0	0 0	否	(100)	0.00	
9	是	GFP	普通製成品	110	145.45	16,000.0	0 0	否	(110)	0.00	
0	是	GMATL	普通原料	200	100.00	20,000.0	0 0	否	(200)	0.00	
1	是	GPROD	普通商品	78	200.00	15,600.0	0 0	否	(78)	0.00	
	6	2	No. A						à di	51.0	

建立盘点表的步骤:

- 1. 在功能上方按【新增】。
- 2. 用户可输入档案编号为"AUTOID",待系统自动产生档案编号。
- 3. 按【建立盘点表】。
- 4. 系统询问货仓,选择需要盘点的货仓。
- 5. 系统询问显示零数量货品?
 - 按是,建立所有货品的盘点表 (建议)。
 - 按否,建立现在有存货的货品表。
- 6. 系统询问计算存货在手数量?
 - 按是,计算出在系统存货账簿记录的在手数量 (建议)。 按否,不进行计算。
- 7. 在功能上方按【储存】。
- 8. 储存成功后按【打印】,打印盘点表,表1为空白数量的表格,用作在货仓 内点算货品,表2为现存数量报表。

项目数据说明:

货品编号及名称	显示此项目的货品编号及名称。
Stock No. / Name	
在手数量	显示在货仓内系统记录的存货数量。
OnHand Quantity	
平均成本	在货仓内所有此项货品的合计成本除以数量的合计平均
Average Cost	成本。
在手金额	在手金额 = 平均成本 x 在手数量
OnHand Amount	
盘点数量	建立盘点表时所有项目的盘点数量是零,待仓务员点算
Audit Quantity	实际存货后,输入点算的结果。
已点算	记录此项目是否已完成点算。
Checked	

若执行存货金额过	胀或存货调整i	过账,需要输入以下项目。
调整数量	输入需要调整	隆的数量
Adjust Quantity	输入零	此项目不进行过账,盘点的数量与系统
		记录的数量相符,不需要调整。
	输入正数	若盘点的数量多于系统记录的数量,需
		要调整多出的货品,进行其他入货过账
		(OTHERIN).
	输入负数	若盘点的数量小于系统记录的数量,需
		要调整不见了的货品,进行其他出货过
		账(OTHEROUT)。
调整成本	输入过账项目	目的成本
Adjust Cost		
调整金额	显示此项目的	的合计过账金额。
Adjust Amount		
过账种类	依据项目的过	t账数量,显示空白、OTHERIN 或
LOT Type	OTHEROUT	0
货品批号	若输入批号,	指定需要过账的货品。
LOT No.	若输入空白,	系统自动产生新的批号。
调整货币	过账项目的货	近而
调整对换率	过账项目的本	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

执行存货金额过账及存货调整过账

	列印 更新 Void	刪除 複製 修改	快尋査	前 新增]	肉消 储存	過帳	對換率	
		存	貨盤點輸入					已過帳 存貨
盤點編號 🛛	AUD12001	日期 2012/06/01 -						執行過帳 ▽
貨倉	VH01 💉 名相	基本貨倉 (WH01)			建立盤點	表	排列項目	1
					更新在手续	數量	更新調整數量	更新調整成本
å項目│參考 帳灣								
	☑ 執行存貨金額	骨体局		會計過帳功能	-			
新増 博 票 會計博票 存貨轉票	 ●機論 [IVYJ] [IVJ120600005 [IVJ120600005 [IVJ120600005 [IV] 120600015 (IV) 120600017 (IV) 120600017 		2012-06-01	 				
新増 幣票 會計幣票 存貨調整金額過帳 把調整結餘過帳到 2/2回約金44日	 帳簿 [IVYJ] 編號 [IVJ120600005 編號 IVJ120600005 「 秋行存貨調整」 「 秋行存貨調整」 「 Y120600017 方法 参用會計帳 (件 こまなた会) 	子貨帳簿 子貨帳簿 過賬日期 過帳 通帳	2012-06-01					
新増 博 票 會計博票 存貨 博 票 存貨調整金額過報 把調整結餘過帳到3 存貨調整會計科目 65003	 帳簿 [IVYJ] 編號 [IV1120600005 第171120600005 第403 (F74) 第403 (F74) 第403 (F74) 第5法 ※ ※ ※ ※ 第120600017 		2012-06-01					
新增傳票 會計傳票 存貨調整金額過報 把調整結餘過報到 存貨調整會計科目 65003 [存貨調整會計科目	 帳簿 [VYJ] 編號 [V1/120600005 編號 [V1/120600005 編號 [V1/120600017 方法 使用會計帳 (借方或結餘) 存貨調整 (貸方) 		2012-06-01	執行反過制 軟行過帳				

若盘点后发现有货品与系统记录的数量不相同,就需要执行存货调整过账及存货金额过账,存货调整过账更正存货系统的货品数量,存货金额过账则更正会 计系统内的存货在手金额,若选择不进行存货金额过账,用户需要自行使用传 票功能更正存货在手金额。

执行过账功能必须选用以下条件:

- 在系统选项的过账页,选用执行盘点表 的存货调整过账。
- 2. 在盘点表输入右上方,选用执行过账。
- 在盘点表输入的账簿页,选用执行存货 调整过账及执行存货金额过账。
- 在不需要调整的货品项目输入调整数量 零。
- 5. 需要调整的项目输入正数或负数。
- 6. 输入调整项目的成本、货币及对换率。



若选择了执行存货金额过账,用户可选择过账方法及过账使用的会计科目。

存货金额过账方法:

方法1

不进行双进会计过账

	借方	贷方
存货在手	???	
存货在手		???

注意!用户必须自行使用传票 功能修正因单进过账所产生会 计科目结余的不平衡错误。

方法 2	
把调整结余过账到会计科目	

系统把所有调整货品的合计借 方减去合计贷方,计算出调整 的结余金额过账到用户指定的 调整会计科目。

	借方	贷方
存货在手	???	
存货在手		???
调整科目	???	???

???

方法 3		借方	贷方
把调整借方及贷方金额分别过	存货在手	???	
账到会计科目	调整贷方科目		???
	存货在手		???

系统把调整货品的金额分别过 账到借方金额过账到调整贷方 会计科目,把贷方金额过账到 调整借方会计科目。

用户自定存货调整会计科目

存货调整会计科目	若选择结余方法过账,此项目指定结余会计
(借方或结余)	科目。
	若选择借方贷方方法过账,此项目指定借方
	会计科目。
存货调整会计科目	若选择借方贷方方法过账,此项目指定贷方
(贷方)	会计科目。

调整借方科目

14.7.4 存货年结

每年期末时需要为每货仓进行存货年结程序,此功能计算出在货仓内所有货品 的期末结余数量,然后储存成下年度的期初数量,每年度每货仓应有一个期初 档案,记录在年初时的存货状况,但若选择使用发票存货不过账设定,就不需 要进行存货年结功能。

	1	資倉 WHOI		 基本貨倉	載入存	貨項目				
貨項目	3 参考	i						項目總數:	11 移到項目:	0
項目	選擇	貨品編號	項目名稱	敦量	Lot 編號	貨幣	對換率	成本單價	成本金額	
1	是	2A22	中型睡床 (2A22)	3	LOT12020018	HKD	1.000000	1,520.00	4,560.00	
2	是	2A22	中型睡床 (2A22)	9	LOT12020015	HKD	1.000000	1,520.00	13,680.00	
3	是	6A12	中型睡床 (6A12)	3	LOT12020019	HKD	1.000000	1,340.00	4,020.00	
4	是	6A12	中型睡床 (6A12)	9	LOT12020016	HKD	1.000000	1,340.00	12,060.00	
5	是	6D01	地櫃 (6D01)	3	LOT12020020	HKD	1.000000	504.00	1,512.00	1
6	是	6D01	地櫃 (6D01)	9	LOT12020017	HKD	1.000000	504.00	4,536.00	
7	是	6F07	書架 (6F07)	12	LOT12020014	HKD	1.000000	150.00	1,800.00	
8	是	918-3	三座位 SOFA (918-3)	10	LOT12020012	HKD	1.000000	1,000.00	10,000.00	
9	是	925-3	三座位 SOFA (925-3)	11	LOT12020013	HKD	1.000000	900.00	9,900.00	

项目说明:

档案编号	使用 AUTOID 让系统自动产生档案编号。
日期	必须是新年度的第一日。
货仓	进行年结的货仓。
货品编号、名称	显示此项货品的货号及名称。
数量	显示某批货品的数量,用户可依据盘点的结果修正记录。
LOT 编号	指定某批货品的编号。
货币、对换率	计算结余货品成本价值的货币及对换率。
成本单价	单件的成本。
成本金额	此批货品的合计成本金额。
基本金额	对换成系统基本过账使用的货币的合计成本金额。
LOT日期	一般是此批货品的入仓日期。

存货年结步骤:

- 1. 每年为每货仓进行一次存货年结功能。
- 2. 先把会计日期修改到上年度的最后一日,执行会计周期功能,请选取上年 度的最后一日按[修改]。
- 3. 执行存货年结功能, 按上方[新增 New], 系统询问会计日期, 请选上年度的 最后一日。
- 4. 系统询问货仓,选择未进行年结的货仓。
- 5. 系统询问"是否要加载项目?",回答是,系统会列出所有上年度有结余数量 的货品。
- 6. 在档案编号输入"AUTOID",让系统自动产生档案编号,档案日期必须是新 年度的第一日。
- 7. 若所有货品的结余数量是零,便不需要为这货仓进行年结。
- 8. 检查是否有货品的数量是否正确,负数表示某货品的结余不正确,售货数 量大于购货数量,必须先检查是否有售货或购货的档案输入错误,更正错 误后,再尝试进行年结,直至没有负数。
- 9. 检查结余数量与盘点出来的存货数量是否相同,若不相同,应输入盘点数 量为正确的结余数量,因盘点是由人手在货仓计算出的实际货品现存数量, 可能某货品坏了、退货或失窃,可使用存货调整功能把有问题的货品报销。
- 10.按[储存],系统会把上年度的结余数量储存成下年度的期初数量或存货起始 值数量。
- 11.若在某情况下完成了结账功能,还有上年度的数据(发票及传票)需要输入, 用户必须在输入新数据后再次进行结账功能,把新数据更新到下年度。

15.0 报表系统

15.1 月结单

月结单分客户月结单及供货商月结单,每月应为每客户打印一份月结单,列出 所有过期未付的项目,提醒客户需要找数的金额,供货商月结单是提供查阅还 欠供货商的数目。

选择月份:

系统提供今年度 12 个月给用 户选择,选择月份的合计是 报表内"本期"的金额。

未付款报表是由之前所有年 度计算到选择的月份。

结余报表是由今年度期初计 算到选择的月份,所以若想 印出之前年度的数据,必须 先修改工作中的年度为之前 的年度。

峰 峰 區 開閉 頁違設定 自定 図	回 日 運出 印表機	日 日 列印 預覧列印
列印	客戶月結軍選	項
課辦選 選項] 選擇報表 月結單,1,每月未付款發票 月結單,2,累積未付款發票 月結單,3,每月結餘 月結單,5,每月訂金結餘 月結單,5,累積訂金結餘 月結單,6,累積訂金結餘		年 2012 選擇月份 P1 - 2012.04.01 P2 - 2012.05.01 P3 - 2012.05.01 P4 - 2012.05.01 P5 - 2012.06.01 P6 - 2012.09.01 P7 - 2012.10.01 P8 - 2012.11.01 P9 - 2012.11.01 P9 - 2012.11.01
 ✓ 啟用客戶篩選 ACUST ▲ 客戶 ✓ 顯示收據/付款編號 		P11 - 2013.02.01 P12 - 2013.03.01

选择报表:

每月未付款发票	列出选择月份内所有未付款的发票、退货单及通知书。
累积未付款发票	列出选择月份及该月份之前所有未付款的发票,包括今
	年度之前所有年度内的未付款发票。
每月结余	列出选择月份内所有帐户的交易,除了发票交易外,还
	列出收款、付款及传票过账的数据。
累积结余	列出选择月份及该月份之前所有帐户交易,但与未付款
	报表不同,不包括之前年度的数据,只列出由年度期初
	开始直至选择月份的数据。

启用客户或供货商筛选

若启用筛选功能,系统只会列出用户指定打印的帐户。

显示收据或付款编号

若启用选项功能,在报表中列出收款或付款交易的档案编号,有助侦查账户结 余不正确的问题。

分页打印不同交易货币的发票

报表是依据发票的交易货币来分类,分页打印各货币的事务数据,及列出不同 货币的总金额。

日结单示范

刀宄中小心							
🔀 Microsoft Excel - Report-Sta	tement-2-Exp	port [工作群組]					
下頁例 上頁例 縮放図 列	印(1) 設定	(S) 邊界(M) 分]	〔預覽(⊻)	關閉(C) 説明(H)			
	示範 九龍 ATTN TEL: FAX	 () () () () () () () () () () () () () (Simt. Unit 610, in Sha Tsui R Kong Tal:(842): วาม7 ว่านว่ ว่า 6 棲 10	ech Systems Co terrational Trate Cetter, 11-19 oxi, Tsuen Wan, NT, Hong 2008 0011 Fax.:(820) 132	ons ultancy (DE 月 第 S] customer Ho.: PAGE HO.: DATE : currency:	結 軍 FATEMENT : C10002 : 11 : 2006/3/31 : HKD	
	ENA DATE	ISSE TRANSACTION NO.	種類 TYPE	借方 DEBIT	貸方 CREDIT	精験 BALANCE	
	2005/420 2005/5/81 2005/5/81 2005/8/2 2005/8/2	50400001 50500002 50500003 50800001 50900003		9,8772,25 14,968,20 4,864,70 6,860,00 90,00		9878 25 2444 64 29511.15 36371.15 36461.15	
1 預覽:第1頁(共2頁)							CAPS NUM

报表项目说明:

帐户资料	显示客户或供货商的编号、名称、地址及联络数据。
页数 / 日期	显示报表的页数及打印日期。
Page No. / Date	
货币	显示应付金额的货币,月结单是依据发票交易货币来分页
Currency	打印,并打印出不同货币的合计金额。

	项目的交易日期或发票日期。
Date	
编号	交易文件的编号,如发票编号、收据编号等。
Transaction No.	
种类	显示交易文件的种类如下:
Туре	I 发票 (invoice)
	C 贷款通知书 (credit note)
	D 借款通知书 (debit note)
	R 退货单 (return note)
	P 收款或付款单 (receipt or payment)
借方	显示客户的未付金额 或 付款给供货商的金额。
Debit	
贷方	显示客户的付款 或 供货商的未付金额。
Credit	
结余	显示交易的结余金额。
Balance	
合计	累计应付的结余金额。
Total	
本期	今个月的未付金额,今月为选择出报表的月份。
Current	
一个月	今月之前一个月的未付金额。
1 Month	
两个月	前第二个月的未付金额。
2 Months	
三个月	前第三个月的未付金额。
3 Months	
三个月以上	三个月以上的未付金额。
Over 3 Months	

15.2 期数报表

期数表分客户期数报表及供货商期数报表,客户期数报表把客户的未付金额分 类成近期、中期及长期欠款,即 30 日内、60 日内及 90 日内的未付金额,让 会计员工能清楚掌握那些欠款需要优先处理,供货商期数报表则提供贵公司的 负责分类状况。

选择月份:

系统提供今年度 12 个月给用 户选择,选择月份的合计是 报表内"今期"的金额。

期数报表是由今年度之前所有年度计算到选择的月份。



选择报表:

期数总结报表	列出帐户的未付款合计金额,外币交易是换算成系统基本
(基本货币)	货币金额,并计算在合计内。
期数明细报表	列出账户的未付款合计金额,并列出所有未付款发票及通
(基本货币)	知书,外币交易是换算成系统基本货币金额,并计算在合
	计内。
期数总结报表	列出帐户的未付款合计金额,外币交易是分类成三种货币
(多货币)	来计算,分别是港币(HKD)、美金(USD)、人民币(CNY)及
	其他货币,分类打印不同货币的合计金额。
期数明细报表	列出账户的未付款合计金额,并列出所有未付款发票及通
(多货币)	知书,分类打印不同货币的合计金额。

启用客户或供货商筛选

若启用筛选功能,系统只会列出用户指定打印的帐户。

2	当 (4)	<u>(1)</u>	or Street or Starts		Report-A	ging-3-MC	-Export2.xlsx	- Microsoft Excel					
7	覽列印												
」。 11日 版 列印			一頁 一頁 示邊界 預覽列印 預覽	1									
客戶集	期數明約	細報表(多	多貨幣		頁數: 1/1 報表日期: 1	2012-08-01							
項目	客戶	日期	發票	貨幣	HKD	USD	CNY	其他 合計(HKD)	今期	30日	60 日	90日	> 90 日
1	GCUST	普通客戶	G1207001	TIME	7 100 00			7 100 00	7 100 00				
1-1		2012-07-01	\$120/001	HKD	/,100.00			/,100.00	7,100.00	(200 00			
1-2		2012-06-02	S1206002	HKD	6,200.00			6,200.00		6,200.00			
1-3		2012-06-01	\$1206001	HKD	6,100.00			6,100.00		6,100.00	6 0 0 0 00		
1-4		2012-05-03	\$1205003	HKD	5,300.00			5,300.00			5,300.00		
1-0		2012-05-02	\$1205002	HKD	5,200.00			5,200.00			5,200.00		
1-6		2012-05-01	\$1205001	HKD	5,100.00			5,100.00			5,100.00	10000000	
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	
-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
-13		2012-02-01	S1202001	HKD	2,100.00			2,100.00					2,100.00
-14		2012-01-01	S1201001	HKD	1,100.00			1,100.00					1,100.00
-15		2012-07-01	U1207001	USD		700.00		5,446.00	5,446.00				
-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		
-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		
-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
-													

报表项目说明

客户	客户编号
Customer	
日期	发票日期
Date	
发票	发票编号或通知书编号
Invoice	
货币	发票交易货币
Curr.	
HKD, USD, CNY	HKD 是港币发票金额、USD 是美金发票金额、CNY
	是人民币发票金额
其他	其他非港币、美金及人民币的发票金额,会对换成基
Other	本货币显示。
合计(HKD)	换成基本货币的金额
Total(HKD)	

今期	选择月份的合计未付金额。
Current	
30 日	相对于选择月份之前 30 日内的月份,即选择月份前
30 Days	一个月的合计未付金额。
60 日	相对于选择月份之前 60 日内的月份,即选择月份前
60 Days	第二个月的合计未付金额。
90日	相对于选择月份之前 90 日内的月份,即选择月份前
90 Days	第三个月的合计未付金额。
>90 日	相对于选择月份之前大于 90 日的月份,即所有大于
> 90 Days	选择月份前第三个月的合计未付金额。
(客户编号) 合计	某客户所有发票的各货币合计及期数合计。
(Cust. No.) Total	
总合计	所有客户的各项合计。
Overall Total	

15.3 未付款报表

未付款报表列出客户未进行收款的发票,包括完全未付款的发票及部份付款的 发票,不会列出完全已付的发票。

选择报表:

客户未付款报表	列出客户未付款发票。
客户未付款报表(工程标题)	列出客户未付款发票及发票的标题。
客户付款报表	列出客户未付款发票及付款金额。

- 报表计算至用户指定的月份。
- 可指定所有客户或筛选某一客户。
- 可指定所有推销员或筛选某一推销员。
- 文件可指定包括发票、退货单或通知书。

□ 客戶未付款報表	×
Image: Constraint of the second se	口 印 預覧列印
列印客戶未付款報表	
[報表篩選]] 選項] 選擇報表	年 2012 選擇月份
基 # # # 衣 客戶未付款報表 客戶未付款報表 客戶付款報表 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	P1 - 2012.04.01 P2 - 2012.05.01 P3 - 2012.06.01 P4 - 2012.07.01 P5 - 2012.08.01 P6 - 2012.09.01 P7 - 2012.10.01 P8 - 2012.11.01 P9 - 2012.12.01 P10 - 2013.02.01 P11 - 2013.02.01 P12 - 2013.03.01

15.4 报价单分析报表

提供总结报价单的状况。

此功能提供四项报表选择

- 1. 报价单总结报表
- 2. 报价单总结成本报表
- 3. 报价单详细报表(金额)
- 4. 报价单详细报表(数量)

上 關閉 頁邊設定	10000000000000000000000000000000000000	会報	2 預覽列印
	列	印報價軍報表	R
&表篩選│排列 次序│選	項]		年月日
選擇報表			年 2012
報價單總結成本 報價單明細報表↓ 報價單明細報表↓	表 (金額 (數量		E1 - 2012.04.01 P2 - 2012.05.01 P3 - 2012.05.01 P4 - 2012.07.01 P5 - 2012.08.01 P6 - 2012.09.01 P7 - 2012.10.01 P8 - 2012.11.01
報表首排序使) 合計信息使)	■ 推銷員 ■ 編號	•	P9 - 2012.12.01 P10 - 2013.01.01 P11 - 2013.02.01 P12 - 2013.03.01
□ 啟用Salesman/Depart ▼ 包括空白資料	ment篩選		
	۸		
✓ 啟用客戶篩選 ACUST			
▶ ▶ 即存貨篩選			
APROD	商品		

启用推销员筛选 ... 指定打印某推销员的数据。 启用客户筛选 指定打印某客户的数据。 启用货品筛选 指定打印某货品的数据。

如'客户筛选'和'货品筛选'同时不启动,只打印某时间内的总数。 如只启用'客户筛选',则只打印某时间内的每客户总数。 如只启用'货品筛选',则只打印某时间内的每货品总数。 如'客户筛选'和'货品筛选'同时启用,则打印某时间内每客户的每货品总数。

Ren	ort as at 20	04/04/01 to 2005/03/31			Page : 1/1
	Cada	N	01	Discount	A
πem	C10001	Name Dama Customar 1	uty.	Discount	Amount
1	2022	OLIEEN 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
	C10002	Demo Customer 2			
1	2822	OLIEEN SIZE RED	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	00.8	325.00	4,129.37

报价单详细报表(金额)

选择全年,则打印每月的金额总数。 选择月份,则打印每日的金额总数。 选择日期范围,则打印日期范围内的金额总数。

报价单详细报表(数量)

选择全年,则打印每月的货品数量总数。 选择月份,则打印每日的货品数量总数。 选择日期范围,则打印日期范围内的货品数量总数。

📕 Microsoft Exc	el - Report-	Summary.xls [工作表	¥ 組]								- F X
下頁创上頁创	<i>縮放</i> ②	列印(1) [設定⑤]	邊界(M) 分頁預覽(説明(H)						
	<u>Quotatic</u> Report Ye Item C10001 1 2A22	<u>In Details Report fo</u> ax 2004 Code N Demo Customer QUEEN SIZE 8	<u>r Amount</u> hame Q: 1 ED 13.0	Report Dat	e : 2005.04/26 Page : 1/1 Amount 1.279.44	42004	5/2004	6.2004 411.93	7/2004 867.51	8.2004	
	2 6A12 3 6D01 4 6D03 5 6F07 6 6F158 7 9183 8 9253	OUEEN SIZE BI SIDEBOARD SIDEBOARD BOOKCASE WRITING DESH 3 SEAT SOFA 3 SEAT SOFA	ED 13.0 20.0 16.0 9.0 K 20.0 K 20.0 7.0 7.0 C10001 Total <u>102.0</u>	0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000	1,249,34 20,069,22 16,062,19 2,301,30 7,191,52 427,18 599,49 43,199,68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.22 7,329.22 6,282.19 801.30 2,991.52 112.18 179.49	749.12 12,740.00 9,800.00 1,500.00 4,200.00 315.00 420.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
	C10002 1 2A22 2 6A12 3 6001 4 6000 6 6F168 7 0 F183 8 9253	Demo Customer OUEHN SIZE BI SIDEBUARD BIONCASE WRITING DESN SISEN SOFA 3 SEAT SOFA 3 SEAT SOFA	2 ED 0.0 BD 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0.00) 0.00 0.00	0.00 0.00 2.000 1.20196 0.00 0.00 0.00 4,42937	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.0074 1.20136 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
預覽:第1頁(共8	頁)										NUM

15.5 存货分析报表

存貨分析報表	×
Image: Constraint of the second se	a 這列印
列印存貨報表選項	
報表篩選 選項	年月日
選擇報表	年 2012 日
存貨結算報表(由貨倉排列)(累積報表) 存貨結算報表(由貨倉排列)(每月總結) 存貨結算報表(由貨倉排列)(每月總結) 存貨結算報表(由貨品排列)(累積報表) 存貨結算報表(由貨品排列)(每月總結) 存貨結算報表 存貨転貨報表 存貨飲本列表 存貨售價列表	P2 - 2012.05.01 P3 - 2012.05.01 P4 - 2012.07.01 P5 - 2012.09.01 P7 - 2012.10.01 P8 - 2012.10.01 P9 - 2012.11.01 P9 - 2012.12.01 P10 - 2013.01.01 P11 - 2013.02.01 P12 - 2013.03.01
選擇存貨結餘項目 存貨在手	
W BX/H gL de BIID 推 WH01 ✓ 取用存貨篩選	
APROD	

存货报表说明:

存货结余报表	列出货品的累积出货入货数量、在手数量及在手
	的存货结余金额,货仓筛选无效。
存货结算报表	列出货品的累积出货入货数量,以货仓排列。
(由货仓排列)(累积报表)	
存货结算报表	列出货品某月的出货入货数量,以货仓排列。
(由货仓排列)(每月总结)	
存货结算报表	列出货品某月内每日的出货入货数量,以货仓排
(由货仓排列)(每日详细)	列。
存货结算报表	列出货品的累积出货入货数量,以货品排列。
(由货品排列)(累积报表)	
存货结算报表	列出货品某月的出货入货数量,以货品排列。
(由货品排列)(每月总结)	
存货账簿报表	列出某月的所有存货活动。
存货缺货报表	打印某些货品出现缺货。
存货成本列表	列出所有货品的最低存量、成本及售价。
存货售价列表	列出所有货品的售价。

● iBiz 财 贸 通 贸 易 会 计 系 统修 订 版 本 3.3www.acctrade.com 科达系统顾问 存货结余报表 (货仓筛选无效)

報表日	日期截至2013-03-3	31						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	軍位	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	地櫃	100	0	100	件	504.00	50,400.00
4	6D03	地櫃	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)	时	0.00	0.00
12	GPROD	普通商品	151	58	93	件	146.24	13,600.00

存货结算报表 (启用货仓筛选)

11/1	同紀异牧衣				列印日期: 2012	2-04-01		
報表E 查詢:	日期截至2013-03- 在手	31 (累積報表)		頁數: 1/1				
項目	貨品編號	貨品名稱	數量(入貨)	數量(出貨)	合計數量	軍位		
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	地框	100	0	100	件		
1-4	6D03	地框	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)	金装		
1-10	Beer	噢洒	0	123	(123)	女		
1-11	Cloth	布匹	0	63	(63)	时		
1 12	GPROD	並通商見	153	60	93	Ut:		

存货账簿报表

報表月份201	12.4								頁數 1/1
日期	傳票編號	Lot 编號	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	種類	由	到
2012-04-01	IY120400018	BEER	BEER	啤酒	123	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-01	IY120400018	BEEF	BEEF	牛肉	183	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-01	IY120400018	CLOTH	CLOTH	布匹	63	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-09	IY120400004	LOT12040012	GPROD	普通商品	20	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-10	IY120400005	LOT12040012	GPROD	普通商品	10	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-11	IY120400006	LOT12040012	GPROD	普通商品	10	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-16	IY120400007	LOT12040013	GPROD	普通商品	50	pc	購貨入貨	GVEND	WH01
2012-04-18	IY120400009	LOT12040012	GPROD	普通商品	15	pc	銷售出貨	GCUST	WH01
2012-04-23	IY12040567	LOT12040012	GPROD	普通商品	1	仟	損壞	WH01	SHOP01
2012-04-24	IY120400013	LOT12040012	GPROD	普通商品	9	伴	貨品保留	WH01	WH01
2012-04-25	IY120400014	LOT12040012	GPROD	普通商品	1	pc	銷貨退回	GCUST	WH01
2012-04-26	IY120400015	LOT12040012	GPROD	普通商品	2	pc	職貨張同	GVEND	WH01

存货成本列表

子見	<u>IDX本列衣</u> 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	地框		件	HKD	504.00	HKD	1,680.00
4	6D03	地櫃		件	HKD	600.00	HKD	1,200.00
5	6F07	書架		件	HKD	150.00	HKD	250.00
6	6F158	電腦棒		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		金装	HKD	0.00	HKD	0.00
10	Beer	啤酒		*	HKD	0.00	HKD	0.00
11	Cloth	布匹		时	HKD	0.00	HKD	0.00
12	GPROD	並通商品.		件	HKD	0.00	HKD	0.00

15.6 销售发票列表

3. 銷售發票列表	×
● ●	機 列印 預覽列印
銷售發票列表	ŧ
報表篩選 排列次序 選項	年月日
選擇報表:	年 2012 -
 謝售發票明細 銷售發票項目 銷售及退貨發票總結 銷售及退貨發票明細 ✓ 啟用客戶篩選 ▲ CUST ▲ 列印客戶合計 ▼ 分頁列印客戶 	P1 - 2012.04.01 P2 - 2012.05.01 P3 - 2012.06.01 P4 - 2012.07.01 P5 - 2012.08.01 P6 - 2012.09.01 P7 - 2012.10.01 P8 - 2012.11.01 P9 - 2012.12.01 P10 - 2013.01.01 P11 - 2013.02.01 P12 - 2013.03.01

报表说明:

发票总结	列出某日期范围所有发票的金额、成本及利润数据。
发票明细	列出某日期范围每张发票所有货品的数量、售价、成本、
	金额、及利润资料。
发票项目	打印只有货品数据的发票明细报表。
发票及退货总结	打印包括退货单的发票总结报表。
发票及退货明细	打印包括退货单的发票明细报表。

销售发票总结报表

Simtech Systems Consultancy 科達系統顧問

销售發票總 報表日期截至	結列表 2012-04-01 - 201	2-04-30		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	900-000		
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

销售发票明细报表

1售發票明 表日期截至	細列表 2012-04-01 - 2	012-04-30		列印日期:	頁數: 1/	1									
日期	發票網驗	家戶/項目	名稱		教量 單位	貨幣	告信	貨幣	成本	新田	實際	销售金額	成本金額	利潤	9
1-Apr-12	120400013	1-1 GCUST	普通客戶		100000000000000	100000000	977,38775	0.2725695	1633.9°A	222001	HKD	1,320.00	0.00	1,320.00	100.009
		1-2 BEER	电酒		123 pc	HKD	6.50	HKD	0.00		HKD	799.50	0.00	799.50	100.009
		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	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00%
		1-8 GPROD	普通商品		20 pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.009
10-Apr-12	120400002	1-7 GCUST	普通客戶								HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.009
		1-8 GPROD	普通商品		10 pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.009
11-Apr-12	120400003	1-9 GCUST	普通客戶								HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.009
		1-10 GPROD	普通商品		10 pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	2,500.00	2,000.00	500.00	20.009
18-Apr-12	120400005	1-13 GCUST	普通客戶								HKD	3,750.00	3,000.00	750.00	20.009
		1-14 GPROD	普通商品		15 pc	HKD	250.00	HKD	200.00		HKD	3,750.00	3,000.00	750.00	20.005
		1-17 GCU ST	GCU ST 合計								нкр	15,070.00	11,000.00	4,070.00	27.01
		2.1	综合計								нкр	15.070.00	11.000.00	4.070.00	27.01

销售发票项目报表

Simtech Systems Consultancy 科達系統顧問

銷售發票項目列表 報表日期載至 2012-04-01 - 2012-04-30

列印日期:	2012-04-01 07:07
	百余: 1/1

日期	使票細號	客戶/項目	公開	數量 單位	貨幣	售價	貨幣	成本	浙口	貨幣	銷售金額	成本金額	利潤	96
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	482.72	4,037.28	89.72%

16.0系统设定



系统设定功能提供用户系统方面的设置,此功能包括以下项目:

- 公司资料
- 用户设定
 - 群组设定
 - 用户设定
 - 群组权限设定
- 会计周期 •
- 货币对换率
- 数据备份
- 数据还原
- 数据汇入
- 资料导出
- 用户选项
- 系统选项
- 系统编号设定
- 基本会计科目设定
- 进阶设定
 - 系统重新设定
 - 会计周期重新设定

16.1 公司资料

(*** 试用版不能修改公司资料)

日 公司資料	▶ 【】 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				×
		公司資料		公司商	標
公司	法律地位 有限公司 名稱 (英文) [Simtech S (中文) 科達系統	▼ ystems Consultancy 顧問			
地址1 地址 地址	£2	(中)	Ø		\sim
	Unit 610, International Tra 11-19 Sha Tsui Road, Tsui NT, Hong Kong.	de Center, n Wan, 達舅	荃灣沙咀道11號, 1中心6樓10室。		i-Biz
電話 (1)	(852) 2958 0311	電話 (2)		-	
傳真 (1)	(852) 3007 3943	傳真 (2)			清除
網址	www.acctrade.com				
電郵	sales@acctrade.com				
	1				

提供输入公司的详细数据及设定公司商标图像。

详细数据报括法律地位、公司名称、地址、电话、传真、网址及电邮等。

按 [选择图片] 设定公司商标图像。

- 按 [清除] 取消商标图像。
- 可支持的图像格式是 bmp、jpg 及 gif。

公司数据一般打印在单据及报表的页首位置,单据如报价单、订单、发票及送 货单等,报表如资产负债表、损益表及总账报表等。

16.2 会 计 周 期

会计周期功能提供数据年度的转换,因为系统的数据库设计为每年度存放在一 组数据表,所以用户需要利用此功能开启不同年度的数据表。

在输入数据前必须先设定好操作的会计日期(即发票的交易日期),按▼打开日 历选择,选择后系统会自动调整到所选的会计年度,功能下方显示年度内所包 括12个周期或月份的日期范围,系统只允许输入年度范围内的事务数据,若 需要输入上一年度的事务数据,必须先设定为上一年度的会计周期,完成选择 后便按【修改】储存设定,每次登入系统,会计日期都会自动设定成今日。

●● 開閉 値 容言 現れ	副 記 日期 201 十年度 201 E週期 1	1.04.01 •	
週期	年份	開始日期	結束日期
1	2011	2011-04-01	2011-04-30
2	2011	2011-05-01	2011-05-31
3	2011	2011-06-01	2011-06-30
4	2011	2011-07-01	2011-07-31
5	2011	2011-08-01	2011-08-31
6	2011	2011-09-01	2011-09-30
7	2011	2011-10-01	2011-10-31
8	2011	2011-11-01	2011-11-30
9	2011	2011-12-01	2011-12-31
10	2012	2012-01-01	2012-01-31
11	2012	2012-02-01	2012-02-29







会计周期状态

显示目前操作的会计年度、周期及会计日期。

快速开启功能

在左下方会计周期状态上双击,快速开启 会计周期功能。

16.3 货币对换率

此功能提供新增货币及修改货币汇率。

8 閉						
		貨幣對	換率設定			
	貨幣名稱	中文貨幣名稱	符號	對換率	國家名稱	
4	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	

新增货币步骤

- 1. 按 [新增] 按钮
- 2. 输入英文货币名称
- 3. 输入中文货币名称
- 4. 输入货币符号
- 5. 输入汇率 (以基本货币为 1.0 来计算)
- 6. 输入货币的国家名称
- 7. 按 [储存] 按钮

备注

在网络版中,这货币汇率是整体,而不是个别用户。

16.4 资料备份

提供备份整个系统的会计数据,包括所有会计年度的数据,但只备份登入的公司,若使用多间公司账目,需要登入每一公司进行备份功能。

系统询问是否进入备份功能?

按确定。

資料	備份	
● 取消	⊘ 確定	
		資料備份
	請確	定是否要進入 [糸統備份] 功能?
		-

执行数据备份功能,系统会在 计算机上的"备份文件夹"内,产 生一个"cdb备份文件"。

每个档案包含整间公司的会计 资料,如会计科目表、客户数 据、供货商数据、货品数据, 所有年度的传票及单据,包括 报价单、订单、发票及收款付 款数据等。

	系統資料備份	}
備份資料夾	C:\iBiz\Backup	
日期/時間	2012-04-01 13:24:	:51
公司	Simtech Systems Consulta	ancy
	科達系統顧問	
產品序號	C2153523	
備註		

步骤如下:

- 1. 所有其他用户计算机先关闭及离开 iBiz 系统。
- 2. 在主机登入"主菜单",按"系统设定",再按"数据备份"。
- 3. 系统询问是否要执行备份功能,先记录好"备份文件夹",按确定。
- 4. 进入"系统数据备份"功能后,按确定开始备份。
- 5. 需时约 1-5 分钟,完成后系统会回复 "系统数据备份成功"。

完成备份后,可在备份文件夹找到一个新的 cdb 类型档案,文件名以备份当日的日期及时间命名,例如"BK20110401123456.cdb",BK 开首,2011 年 4 月 1 日,时间 12 时 34 分,结尾是 2-3 个任意数字。

每次备份都会产生一个新档案,新档案是包含所有旧档案的数据,建议保存7 个最新的档案,保存最近7日每天工作的数据,每月最后一天保存1个档案, 其他可删除。 建议每天进行备份功能,若在输入数据时计算机当机,可导致系统硬盘数据损 毁,在严重情况下有可能损失所有会计数据,若每天进行备份,可把损失减至 只损失一天内的资料。

若硬盘损坏了,储存在硬盘的备份文件都一起损失,所以建议把备份文件复制 到其他硬盘如"D:",或刻录到光盘 CD/DVD,或复制到其他计算机保存,或复 制到 USB 记忆手指等。

16.5 资料还原

以功能提供系统数据复原,将备份的数据放回系统内。

	系統資料還原	
備份資料夾	C:\iBiz\Backup	
日期/時間	2012-04-01 13:51:09	-
公司	Simtech Systems Consultancy	
	科達条統顧問	
產品序號	CB023528	
備註		

步骤如下:

- 1. 所有其他用户计算机先关闭及离开 iBiz 系统。
- 2. 执行"数据还原"功能。
- 3. 系统询问是否要执行还原功能,按确定。
- 4. 先在"备份文件夹"右方按图示,选出备份文件。
- 5. 核对公司名称,然后按确定开始还原。
- 6. 需时约 1-5 分钟,完成后系统会回复 "系统数据还原成功"。

16.6 资料汇入

提供汇入系统数据,建议使用 Excel 档案进行汇入功能,请参考范例档案 如下:

范例档案位于文件夹 $C:\ iBiz\ iBiz\ AccTrade_xxxx\ Data$

用户必须将外部数据整理到本系统 预定的格式,才可成功汇入。

管 資料匯入	×
■ 上 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
資料匯入	
檔案名稱 CNBizNBizAccTrade_2012/Data/IMPORT_STOCKS.xls 請選擇項目匯入 僱員檔案 组行指安	<u> </u>
* 1 - - - - - - - - - - - -	
地址檔案 會計科目期初結餘 匯入會計科目由會計科目名稱 匯入會計科目由會計科目編號	

汇入项目	范例档案	数据表名称
雇员档案	IMPORT_STAFFS.xls	IMPORT_STAFF
银行档案	IMPORT_BANKS.xls	IMPORT_BANK
客户档案	IMPORT_CUSTOMERS.xls	IMPORT_CUSTOMER
供货商档案	IMPORT_VENDORS.xls	IMPORT_VENDOR
货仓档案		IMPORT_WAREHOUSE
货品档案	IMPORT_STOCKS.xls	IMPORT_STOCK
服务档案		IMPORT_SERVICE
地址档案	IMPORT_ADDRESS.xls	IMPORT_ADDRESS
会计科目期初结	IMPORT_BEGINBAL.xls	IMPORT_BEGINBAL
余		
汇入会计科目由	IMPORT_ACCOUNT_NAME.xls	IMPORT_ACCOUNT_NAME
会计科目名称		
汇入会计科目由	IMPORT_ACCOUNTS.xls	IMPORT_ACCOUNTS
会计科目编号		

汇入档案的格式

举例汇入客户数据: IMPORT CUSTOMER.xls

第一行是域名。 第一字段是数据类型 (ATYPE), 输入G代表组别, D代表帐项。 第二字段是账户所属组别的编号 (AGROUP)。 第三字段是账户编号 (ACODE)。 第四字段是英文名称 (ENG NAME)。 第五字段是中文名称 (ENG NAME)。 第六字段或以上是其他数据。

首四栏数据报括英文名称必须输入,若没有输入中文名称,系统会由英文名称 复制成中文名称。

注意:

类型是 G 的组别数据必须在所有帐项数据之上,才可成功汇入。

若选择以文本文件格式汇入,即不使用 Excel 档案,每行为一个帐户数据,每 个字段以分号分隔",",如数据中有特别符号,必须转换成符号编号。

符号编号表

符号	符号编号
Return	~013
Linefeed	~010
,	~044
<i>دد</i>	~034
٢	~039
#	~035
*	~042
?	~062

Excel 档案不需要转换成符号编号

16.7 资料汇出

此功能将系统数据导出到'逗号分隔' 格式的档案(CSV),数据导出分三类:

- 1. 数据库 2. 会计科目
- 3. 账簿

B 資料匯出	x
▶ 願閉 執行	
資料匯出	
録 C:\Biz\BizAccTrade_2012\Temp 「備案名籍 Export - Curency.txt	
資料類型 (資料庫	
客戶檔案 供應商檔案 貨品檔案 貨倉檔案 銀行檔案 銀行檔案	

数据库导出包括:货币对换率、客户档案、供货商档案、货品档案、服务档案、 货仓档案、银行档案及雇员档案。

会计科目汇出包括:会计科目表、资产、资产不包括商品及客户、负债、负债 不包括供货商、资本、收入、成本及费用。

账簿汇出包括:期初结余、普通账簿输入、普通账簿明细、销售账簿输入、销 售账簿明细、购货账簿输入、购货账簿明细、付款账簿输入、付款账簿明细、 收款账簿输入及收款账簿明细。

数据导出步骤:

- 1. 输入计算机上的文件夹目录。
- 2. 输入汇出的文件名,扩展名必须是 CSV,或按图示 ♥选择汇入档案。
- 3. 选择数据类型。
- 4. 选择数据项。
- 5. 按 [执行]。

16.8 用户选项

系统语言 System Language 显示系统目前使用中的操作语言 ENG 英文 或 CHI 中文

画面分辨率 Screen Resolution 显示计算机画面分辨率,系统最底要 求是 1024 x 768, 若大于最底要求, 用户可自定工作窗口大小。

E	3 用戶選項
	● 預設 ◎ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1	用戶選項
1	用戶選項」其他
	系統語言 中文
	畫面解析度 1280 x 800
	資料選擇介面 樹狀及列表 ▼
	電腦當機後自動還原編輯中的文件 🔽
	在程式啟動時同時啟動EXCEL程式 □
	▶ 用調整視窗大小 マ 湿原
	在程式啟動時修改會計日期 今日

数据选择接口	在选择数据时的操作接口,如选择客户、选择货品、
Select Information	选择会计科目等
View	Tree only 树状显示 (显示速度比较慢)
	Table only 列表显示 (显示速度比较快)
	or Both 树状及列表
当机后自动还原	在计算机当机后自动还原编辑中的文件
Restore Editing	在输入发票或传票时,计算机突然当机,编辑中的数
Document after System	据不会损失,再次进入输入功能,系统自动还原上次
Hang up	编辑中的数据。
同时启动 Excel 程序	在程序启动时同时启动 Excel 程序
Start Excel when	若需要经常打印 Excel 报表,可在程序启动时同时启
Program Startup	动 Fycel 程序 可减少因启动 Fycel 程序时 因 Fycel
i rogram Startup	
i rogram Startup	需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。
	需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。
启用调整窗口大小	需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率
启用调整窗口大小 Enable Adjust Window	需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。
启用调整窗口大小 Enable Adjust Window Size	需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。
启用调整窗口大小 Enable Adjust Window Size 在程序启动时修改会	需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。 不变 若每天的工作是输入过去未入账的
店用调整窗口大小 Enable Adjust Window Size 在程序启动时修改会 计日期 Change Account Date	 需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。 不变 若每天的工作是输入过去未入账的 No Change 数据,选择设定为不变,方便每次进 入系统时 保持在上次的会计在度
启用调整窗口大小 Enable Adjust Window Size 在程序启动时修改会 计日期 Change Account Date when Program Startup	 需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。 不变 若每天的工作是输入过去未入账的 No Change 数据,选择设定为不变,方便每次进入系统时,保持在上次的会计年度, 便可继续输入数据
启用调整窗口大小 Enable Adjust Window Size 在程序启动时修改会 计日期 Change Account Date when Program Startup	 需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。 不变 若每天的工作是输入过去未入账的 No Change 数据,选择设定为不变,方便每次进入系统时,保持在上次的会计年度, 便可继续输入数据。
启用调整窗口大小 Enable Adjust Window Size 在程序启动时修改会 计日期 Change Account Date when Program Startup	 需要检查更新,导致不回应打印作业的问题。 系统画面分辨率的最底要求是 1024 x 768,若分辨率 大于最底要求,用户可调整工作窗口大小。 不变 若每天的工作是输入过去未入账的 No Change 数据,选择设定为不变,方便每次进入系统时,保持在上次的会计年度, 便可继续输入数据。 今日 若每天的工作是输入当日的事务数

其他选项

Excel 打印页边单位	设定在打印选项的左页边、右页边、上页边及下页
Print Margin Unit	边的单位。
	可选择使用吋(inch)或厘米(cm)
载人档案的预设文件夹	当在输入费用项目说明时(费用管理功能),使用"加
Default Folder of Load	载档案"功能,系统的默认加载文件夹位置,方便加
File	载数据时,不需要每次重复进入多重的文件夹。
大学出口中国之政)	旧长士 (2014 至位于111 举)
任采申上自动显示金入	旧版本 (2014 系统或以前)
的中文公司名称	- 单公司系统不会在菜单上方显示公司名称
Auto-display Chinese	- 多公司系统只显示登入的英文公司名称
name of Login Company	
on Menu	新版本 (2015 系统或建立版本 70325 以后)
	- 所有系统都显示登入的公司名称
	- 选择是否根据操作语言显示英文或中文名称
	选择否,若贵公司只有英文公司名称。
	选择是,已设定英文及中文的公司名称。

16.9 调整工作视窗大小

会计系统的显示分辨率最底要求是 1024 x 768 (宽度 x 高度)。

分辨率的两个数值分别代表画面的 宽度及高度,新一代的显示器不断 改良,分辨率亦不断提高,数值越 大画面越宽,系统亦能显示更多及 更详细的资料。

若显示器分辨率小于系统最底要求 值,用户是不能调整工作窗口。

若分辨率大于最底要求值,用户可 启用调整窗口功能,自由调较工作 窗口的大小。

用户可在计算机窗口系统的控制面 板内加大显示器的分辨率,然后在 会计系统的系统设定内用户选项, 启用调整窗口大小。

启用功能后,用户可自由拉动窗口 右下角放大或缩小工作窗口。

系统是自动记录目前窗口的大小, 当用户再次进入系统时, 窗口会以 上次离开时的大小显示,若想重新 调整, 按[还原], 还原工作窗口到 默认值。

画面分辨率字段显示目前使用中的 显示器分辨率。



	變更顯示器的外觀		
離計器(S): 離計器(S): 超22 + 788 ・ 方向(O) 原称 ・ 記録文字和其他項目的大小 大電鉄電信用を執手が定う		(構測(C) 離別(の	
方向(0): 奥司	離示器(5): 1.AL1712 マ 解析度(R): 1024×768 マ		
改變文字形其也項目的大小 武德該繼續鄉是觀示說在?	方向(0): 標志 •	進階級定	
	改襲文字和其他項目的大小 我應該這律哪些職示設定?		

B 用戶選項		_ D _ X
 ● ●		
用戶選項		
「用戶還項」其他		
系統語言	中文	
畫面解析度	1280 x 800	
資料選擇介面	樹狀及列表 💌	
電腦當機後自動還原編輯中的文件	v	
在程式啟動時同時啟動EXCEL程式「		
啟用調整視窗大小「	v	還原
在程式啟動時修改會計日期	今日 _	

16.10 系统选项

提供用户选择系统的选 项。

更改选项后按确定,建 议重新启动系统,新设 定才生效。 按取消,放弃更改还原 上次设定。

8	幺妹資訊及器面
	示36.具的次进很
<u> </u>	計算 用戶
基本貨幣	HKD
擂錢小數位(04)	▲ □ 使用價錢小數位
金額小數位(04)	2
數量小數位(09)	0
對換率小數位(09)	6
備份資料夾	C.\iBiz\Backup
文件編號格式	毎年軍新開始或毎年連續編號(預設) ▼
用戶檔案ID	ACCTRADE
預設項目選擇資料類別	存貨項目
項目高度最少行數	1 (1-5)
項目高度最大行數	15 (6-15)
□ 儲存後不能修改日期	
□ 儲存後不能修改職員	

系统选项	
System Options	
基本货币	显示总账系统过账的货币
Basic Currency	
价钱小数字	设定售价及成本使用的小数字数目
Price Decimal	例如售价为\$1.2345,若设定小数字为0,售价便显示
	\$1,若设定为2,便显示\$1.23。
使用价钱小数字	若不启用,会使用金额小数字为价钱小数字,所以若
	价钱小数字与金额小数字不同,才需要启用价钱小数
	字。
金额小数位	设定金额、合计使用的小数字数目
---	--
Amount Decimal	心心教見住田始小教会教口
<u> </u>	[
刘 换 举 小 叙 位	[
Exchange Rate	
Decimal	
备份文件夹	设定存放数据库备份文件的文件夹位置
Backup Folder	
文件编号格式	每年重新开始 或 每年连续编号 (预设)
Document Number	Reset Yearly or Continuous No. (Default)
Format	每月重新开始
	Reset Monthly
用户档案 ID	若是公用版本, ACCPRO 代表专业版, ACCTRADE
	代表贸易版,或显示客户订制版的编号。
默认项目选择数据类	若是贸易公司,选用"存货项目",默认提供选择货品。
别	若是服务类型的公司,选用"服务项目"。
Default Selection Type	
项目高度最少行数	设定最少及最大的项目行数,有效于文件如报价单、
项目高度最大行数	采购单、发票等,不适用于传票。
Max / Min Dows for	
Max / Milli Kows Ioi	最少行高输入范围是1至5
Item Height	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15
Item Height	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。
Item Height	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。
Item Height 储存后不能修改日期	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。
Item Height 储存后不能修改日期 No Change Date after	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。
Item Height Item Height No Change Date after Save	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。
Item Height Item Height 储存后不能修改日期 No Change Date after Save 储存后不能修改职员	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。 若启用,禁止更改建立档案的职员名称。
Item Height Item Height No Change Date after Save 储存后不能修改职员 No Change Staff	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。 若启用,禁止更改建立档案的职员名称。
Max / Will Rows for Item Height 储存后不能修改日期 No Change Date after Save 储存后不能修改职员 No Change Staff 储存后不能修改档案	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。 若启用,禁止更改建立档案的职员名称。 若启用,禁止更改档案编号,如发票编号。
Item Height 储存后不能修改日期 No Change Date after Save 储存后不能修改职员 No Change Staff 储存后不能修改档案 编号	最少行高输入范围是1至5 最大行高输入范围是6至15 若是网络版,设定影响所有用户。 若启用,禁止更改档案日期,如发票日期。 若启用,禁止更改建立档案的职员名称。 若启用,禁止更改档案编号,如发票编号。

计 配准面	(不适田干简易版)	
已版起现 Desting Ontions	(小语/111 间刻/队)	
<u>Tosting Options</u> 新设执行过叱		回时 系统默认选田执行过账
JU 以JUTI JUKA Default Process Post	当初恒及示及传示	
Default 1 locess 1 ost	卫际总使用 - 12	刚
	力可早蚀控制合剂	、统的私认切能
启用月份控制	控制每月份是否可	「输入及修改文件、发票及传票等。
Enable Month Control		
不使用加载销售送货	当复制销售文件成	这购货文件,如复制销售订单到采购
数据到购货文件	单,订单储存的边	送货数据是客户地址,而采购单的送
Disable Load Sales	货数据应是货仓地	也址,若复制了会导致不能正确储存
Shipping Data	档案,所以建议启	日用选项,若启用选项,系统会自动
	加载基本货仓数据	E.
准许修改文件	设定准许修改文件	中的类型
Allow Edit Document	不准许	储存后不准许修改文件
	已讨账文件	准许修改已讨账的文件
	已讨账及已付款	文件 准许修改已讨账的文件及已
		付款的文件
工程编号储存方法	工程编号应用在工	工程损益表及送货监察功能
Job No. Generation	空白	不使用工程编号
Method	储存文件编号	适用于工程损益表,需配合文件加
	为工程编号	载功能使用、当订单产生了工程编
		号, 再使用文件加载功能, 把工程
		编号加载到采购单、发票及传票.
		把整件工程的收入及支出单据连
		系在一起, 再使用工程损益表计算
		出工程的成本及利润
	建立新的每一	适田干贸易版的送货收察功能 加
	<u></u> 近 而日 丁 程 编 早	江 单 内 每 一 而 日 的 华 县 今 产 先 一
	次日上注册了	A 本 的 母 一 级 日 的 页 时 云) 工
	建立新的立州	·////。 话田千丁积据兴主 印庙田亥纮立
	<u>建</u> 山	四用了工任坝画衣,但使用苏沉厂 上的一个独立工程绰号
	上生物ケ	工时 1/33. 上任拥 5。
	•	

预设发票货币收益损 失限额 Default Invoice Currency Gain / Loss Limit	设定每张发票因外币换率及4 舍 5 入产生的收益损失限额,若收益损失大于限额,系统会在储存文件前提示使用者。 功能适用于使用多国货币的交易,在开立发票时,使用外币交易,因对换率及"4 舍 5 入"方法产生收益或损失小数金额。
	例如金额设定为小数后 2 个位,对换成交易货币后, 产生了小数后 3 个或以上的小数,系统会在 2 个位小 数后进行 4 舍 5 入,若 2 个位后的小数部份是小于及 等于 4,系统会把多出的小数从金额中减去,再加到费 用内的"汇率收益(损失)"会计科目,若小数部份大于及 等于 5,金额便需要加小数 1,再将差额从汇率科目内 减去。
	例如金额是 (4 舍) 人民币 CNY\$2 x 汇率 1.2273 = 港币 HK\$ 2.4546 对换后 金额是 HK\$2.45, 汇率收益(损失)加+ HK\$0.0046
	例如金额是 (5入) 人民币 CNY\$1 x 汇率 1.2273 = 港币 HK\$1.2273 对换后 金额是 HK\$1.23, 汇率收益(损失)减- HK\$0.00277
预设付款货币收益损 失限额 Default Payment Currency Gain / Loss Limit	设定在收款及付款时,因外币换率及4舍5入产生的 收益损失限额,若收益损失大于限额,系统会在储存 文件前提示使用者。

联系选项	(不适用于简易版)						
Linking Options							
会计账簿联系	必须选用执行会计过账						
启用产生会计传票	在储存销售	友票时, 系	系统自动产生销售	皆传票。			
Enable Generation of	在储存购货	发票时,系	系统自动产生购货	步传票。			
Account Vouchers	在储存收款B	时,系统自	自动产生收款传票	町、。			
	在储存付款时	时,系统自	自动产生付款传票	町、。			
在购货发票使用费	此选项适用	于使用购货	5发票,购买服务	6及执行存货过账,			
用会计科目过账	系统产生出	以费用会i	十科目过账的购货	5传票,详细请参			
Post Service	看以下列表。)					
Expense Account in	交易类型	执行存	启用费用科目	不启用			
Purchase Invoice		货过账	过账(预设)				
	购买货品	是	过账存货				
	购买货品	否	过账购货成本				
	购买服务	是	过账费用	过账服务成本			
	购买服务	购买服务 否 过账服务成本					
	•			1			
发票过账不计算存	此选项适用于使用销售发票及执行存货过账,系统产生						
货成本	出以成本会计科目过账的销售传票,详细请参看以下列						
Invoice Posting	表。						
without Inventory	交易类型	执行存	启用不计算存	不启用			
Cost		货过账	货成本	(预设)			
	销售货品	是	不过账成本	过账成本			
			不过账存货	过账存货			
	销售货品	否	不过账成本	不过账成本			
			不过账存货	不过账存货			
	销售服务	是	不过账成本	过账成本			
			不过账存货	过账费用			
	销售服务	否	不过账成本	不过账成本			
			不过账存货	不过账存货			
	•						
存货账簿联系	不适用于专	业版,因注	没有存货系统, 业	必须选用执行存货			
启用产生存货传票	过账。						
Enable Generation of							
Inventory Vouchers							

提醒选项	(不适用于简易版)
Warning Options	
客户信贷提醒	在客户档案内可设定客户的信贷额,当开新发票时,
Customer Credit	发票的金额加上客户的欠款超出了信贷额,系统会提
Warning	示用户。
供货商信贷提醒	在供货商档案内可设定供货商的信贷额,当开新发票
Vendor Credit Warning	时,发票的金额加上供货商的欠款超出了信贷额,系
	统会提示用户。
档案反过账提醒	当进行反过账,提示用户系统会删除会计传票及存货
Record Unpost	传票。
Warning	
检查最低/最高售价	提醒用户是否开出的售价低于最低售价,和高于最高
Check Minimum /	售价,最低最高售价是设定在货品档案内。
Maximum Price	
检查最低/最高成本	提醒用户是否开出的成本低于最低成本,和高于最高
Check Minimum /	成本,最低最高成本是设定在货品档案内。
Maximum Cost	
缺货提醒	在输入销售发票时,提醒用户售出货品的数量多于货
Out of Stock Warning	仓可用的存货数量。
检查重复载入由订货	当由订单加载数据到采购单时,如发现订单在较早前
单到采购单	已经在另一档案加载了,系统会发出重复加载的警号。
Check Duplicate Load	
from SO to PO	
检查重复档案编号	系统不允许重复使用档案编号,包括发票及传票,包
Check Duplicated	括每一会计年度都不可重复,若已付款的发票编号重
Document No.	复,会产生不正确的付款报表、不正确的月结单及期
	数表。
	建议开始时最少选用"3年度内",及后输入的数据超过
	3年后,再选用更多的年度来检查,更多年度检查会增
	加文件的储存时间。

售价选项 Price Options	(不适用于简易版)
加载售价选项总使用	启用加载售价功能。
载入上次客户售价	启用在销售文件依据不同客户加载上次货品的售价。
加载售价层次	依据输入的数量加载货品的售价,价格层次是设定在 货品档案内,启用价格层次必须停用上次价格功能。
加载成本层次于销售 发票	启用在销售发票依据输入的数量载入货品的成本。
记录上次客户售价	若使用上次售价功能,必须启用此选项,系统会自动 记录上次或最新开出的售价,记录每位客户于每种货 品的售价,用户可在"存货参考档案"功能查询记录。
加载成本选项总使用	启用加载成本功能。
载入上次供货商成本	启用在采购文件依据不同供货商加载上次货品的成 本。
加载成本层次	依据输入的数量加载货品的成本,价格层次是设定在 货品档案内,启用价格层次必须停用上次价格功能。
记录上次供货商成本	若使用上次成本功能,必须启用此选项,系统会自动 记录上次或最新开出的成本,记录每位供货商于每种 货品的成本,用户可在"存货参考档案"功能查询记录。
计算选项 Calculation Options	(不适用于简易版)
当金额输入后不计算 单价 Disable Unit Price Calculation	适用于主要以金额输入的用户,若不启用,输入金额 及数量后,系统会自动重新计算单价。 (单价 = 金额 / 数量)
不启用项目金额输入 Disable Item Amount Entry	适用于主要以单价输入的用户 若启用,系统不允许输入金额。

多单位选项	(只适用于贸易版)
Multi-Unit Options	
总启用	若启用多单位功能,在输入画面会提供双单位
Master Enable	或3单位功能,增加"数量2"及"数量1"的输入
	字段,及单位数量自动转换功能。
	启用此选项需重载输入功能才生效。
启用多单位于订单系统	设定在订单系统使用多单位功能。
Enable Multi-Unit in Order	
System	
启用多单位于购货系统	设定在购货系统使用多单位功能。
Enable Multi-Unit in Purchase	
System	
启用多单位于销售系统	设定在销售系统使用多单位功能。
Enable Multi-Unit in Sales	
System	
启用多单位于存货系统	设定在存货系统使用多单位功能。
Enable Multi-Unit in Inventory	
System	
显示项目小计数量	选择是否显示项目大/小单位的个别总数量。
Show Item Subtotal Quantity	
启用单位 3	选择是否使用第三单位。
Enable Unit 3	

打印选项	(不适用于简易版)
Print Options	
启用档案需要批核才可打印	只适用于报价版及贸易版系统。
Enable Document Require	若启用,系统不允许打印未批核或未过账的报
Approval to Print	价单、订单及采购单。
启用档案需要过账才可打印	只适用于专业版、报价版及贸易版系统。
Enable Document Require Post	若启用,系统不允许打印未过账的发票、退货
to Print	单及会计通知书。

用户状态	
User Status	
系统语言	显示目前使用中的接口语言:英文或中文。
System Language	
日期格式	yyyy/mm/dd
Date Format	y=年 m=月 d=日
会计科目编号格式	有两种会计编号的格式
Account No. Format	1代表"c-gg-ddd"格式,是旧版本使用的格式。
	2代表"cggdddd"格式,是新版本使用的格式,
	在编号内取消了使用符号"-"。

16.11 系统编号设定

编号设定功能提供设定文件编号的格式,若文件编号输入代号"AUOTID",在 文件储存时,系统会依据用户设定的格式自动产生文件编号。

系统设计是每年度有独立的编号格式,所有当进行年结后,产生了新年度的数 据表,用户需要重新设定各文件的编号格式,若想预定一套长期使用的编号格 式,用户可在完成修改格式后,按[储存默认],系统除了单元格式到当前的年 度外,还将格式储存成年度的默认值,这样当下年度开始时,会使用最新的格 式来建立新年度的数据表。

	<u> </u> 条統編	號設定		******			and the second	×
	● 取消	▲ 「「」 「」「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 」 「」 」 「」 」						
				条統編號設定				
部組大に	液用, 1楷字; 、楷字; 7在编	以下字元或符號來設定日期及數字 母為功能y=年份,m=月份,d=日 母為編號字首的文字 f ^{**} :spatiessel_nmmessel	朔, w=星期, #=妻	牧学			年	度 2012
Γ	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	
8	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 <mark>售</mark> 發票	SNTIR	SNI#####	0	1	是	
	40	非貿易供應商發重	PNTIR	PNI#####	0	1	是	-

提供三类编号的格式设定:

文件编号	设定单据编号的格式,如报价单、订单及发票等。
	可选择使用每年重新开始或每月重新开始功能,即编号每
	年重新由1开始或每月重新由1开始。
资料编号	设定数据编号的格式,如客户档案、供货商档案及货品档 案等。
传票编号	设定会计传票编号的格式,如普通账簿传票、销售账簿传 票、购货账簿传票等。

项目说明:

功能名称	显示文件的名称。
功能编号	显示文件的代号。
编号格式	输入或修改编号格式。
现在编号	显示上次最后产生的编号,当系统产生新编号后会将现在
	编号加一。
	若输入 0, 系统会尝试从起始编号开始寻找未使用的编号,
	产生成为新编号。
起始编号	当编号发生重复,系统会由这编号开始寻找,直到找到未
	被使用的编号,这编号必须小于现在编号。
每月重新开始	选择是否该文件每月重设为零。
	若使用每月重新开始功能,新编号会自动加入月份的数字。

编号格式设计

编号的格式可分三部份:

- 1. 编号前缀
- 2. 日期代号
- 3. 文件号码

编号前缀

必须以大阶英文输入,以代表该文件功能。 举例:报价单=Q,订单=S,采购单=P,销售发票=SI

日期代号

必须以小阶英文输入,以代表文件日期。 y = 年份、m = 月份、d = 日期、w = 星期

文件号码

输入"#"号代表交件的号码。

举例:

设定编号格式为 "Qyymm####"

今天是 2012年4月1日,现在编号是100,则系统会产生编号为 "Q12040101"。

16.12 基本会计科目设定

此功能提供设定默认的会计科目。

 				
		基本會計科目設定		
計科目項目	資料庫項目			
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 会 计 年 度 设 定

每年需要建立下年度数据库才可输入新年度的数据,可进行会计年结功能,将 今年度数据过账到下年度及建立数据库,但可能因未完成输入今年度数据,在 某情况下不想进行年结功能,用户可利用会计年度设定功能,先建立下年度数 据库,输入新年度数据,待后才进行年结功能。

会计日期	显示工作中的会计日	C 會計年度設	定			x		
	期,更改后系统会自动	▶ 🔝 🥡 🧭 🗋 関関 修改 刪除 選項 新増						
	显示所属的会计年度、	會計日期 2012/04/01 -						
	会计周期及周期列表。	會計年 現力犯		012				
会计年度	显示会计日期所属的会	-96412	「 在翅	國家新年度時	F顯示複製文件#	贏號的選項		
	计年度。	2009	週期	年份	開始日期	結束日期		
会计周期	显示会计日期所属的会	2010	1	2012	2012-04-01	2012-04-30		
	上日期	2012	2	2012	2012-05-01	2012-05-31		
	订同别。		3	2012	2012-06-01	2012-06-30		
年度列表	显示所有已建立的年度		4	2012	2012-07-01	2012-07-31		
	教据库, 会计年度必须		5	2012	2012-08-01	2012-08-31		
	<u>从加户,公门;及名次</u> 中本主人了林) 法生产		6	2012	2012-09-01	2012-09-30		
	先建立才可输入该年度		7	2012	2012-10-01	2012-10-31		
	的数据。		8	2012	2012-11-01	2012-11-30		
周期列表	显示所选在度的周期		9	2012	2012-12-01	2012-12-31		
7937937948			10	2013	2013-01-01	2013-01-31		
	母牛垦本有 12 个周期,		11	2013	2013-02-01	2013-02-28		
	代表每年的12个月份。		12	2013	2013-03-01	2013-03-31		

会计年度设定功能

- 【新增】 建立新的年度数据库,只可建立相连的年度,新年度必须有上年度 或下年度数据库,不可建立单独的年份。
- 【修改】 在启动系统时, 会自动设定为今天所属的年度, 用户只可输入工作 中年度的数据,若想输入其他年度的数据,必须修改到其他年度, 先选择需要输入数据的日期,然后按修改,更改到会计日期所属的 会计年度,用户亦可使用"会计周期"功能修改工作中的年度。
- 【删除】 永久删除选择年度的所有数据,建议先进行数据备份,因每年度需 要有上年度及下年度,所以系统最少应有3年度数据库。
- 【选项】 显示建立年度的进阶功能。

会计年度选项

将今年度的 文件编号格 式及现在编 号复制到新 建立的会计 年度。

取滴 罐正			
	會計	計年度選項	
将今年度的文件編號格 :	式複製到下年度		
狀態:	由2012到2013		
- 助用複製文件編號的	的编號格式 (其適用於筆	新年度)	
状態: 可以複製 是業	所的會計年度.		
	OBTERI IES.		
取用複製文件編號的	的現在編號 (只適用每年	f連續編號)	
政用複製文件編號的 狀態:可以複製,只	的現在編號(只適用每年 複製較大的編號及不是每	戶連續編號) 辱月重新的編號.	
政用複製文件編號的 狀態: 可以複製,只 選擇需要複製的檔案編號	打現在編號 (只適用每 年 複製較大的編號及不是每 虎	Ê連續編號) 爭月重新的編號.	
 股用複製文件編號的 狀態: 「以複製,只 選擇需要複製的檔案編號 報價單編號 	的現在編號(只適用每年 複製較大的編號及不是每 虎 ▽ 訂貨單編號	F連續編號) 每月重新的編號. ☑ 銷售發票編號	
 取用複製文件編號的 狀態: 可以複製,只若 選擇需要複製的檔案編號 報價單編號 供應商報價單編號 	的現在編號(只適用每年 複製較大的編號及不是每 處 ☑ 訂貨單編號 ☑ 採購單編號	F連續編號) ■月重新的編號. ☑ 銷售發票編號 ☑ 購貨發票編號	□ 送貨單編號 □ 收貨單編號

复制文件编号 当建立年度数据库后,所有文件编号格式会设定为系统默认的 格式 编号格式,在新年度可能会使用了不正确或旧的文件编号,所 以建议用户在建立年度之前,在"系统编号设定"功能储存一套 用户自定的默认编号格式,否则需要在每年建立年度时使用此 选项,复制现用格式到新建立的年度。

复制文件现在 此选项适用于使用每年连续的文件编号,预设的编号是每年返 编号 回编号一开始,例如上年度最后一份传票编号是 GJ2099,预 设下年第一份的传票会从头开始是 GJ0001,若想使用连续编 号到 GJ2100,用户可选用此选项,在进行建立年度时,把上 年度的现在编号复制成下年度的起始编号,这样下年度的文件 便能自动产生成连续编号,用户可选择复制某文件或传票的编 号。

状态 系统预先报告复制是否可行,"可以复制"代表功能会正确进行,若显示"不可以复制",有以下情况:
不可以复制,新年度已输入数据,在下年度所有系统编号设定的现在编号必须是零。
不可以复制,在系统选项中设定了"每月重新开始"的文件编号格式。

16.14 首年度会计周期特别设定

此功能需要重设会计系统的基本架构,建议在尚未输入数据,或只输入了一年 度数据的情况下执行,若已输入了大量数据,建议执行前请先咨询技术支持。



执行前建议先进行数据库备份,重设会永久删除会计科目期初及年度结账的资 料,会保留客户、供货商、发票及传票的数据。

执行重设后,若输入的传票超过一年度,用户需要重新执行年度结账功能,必 须由最旧年度连续执行到最新的年度。

执行重设后,若是使用传票自动编号,用户需要检查系统编号设定是否正确。

这功能不支持贸易版已输入的存货起始值,若执行重设后,用户需要检查及手 动修正每年度的存货起始值。

17.0 用户设定

用户设定功能包括:

- 用户登入状态
- 用户登入纪录
- 用户群组设定
- 用户设定
- 群组权限设定
- 雇员档案
- 寻找员工档案

17.1 群组设定

日月戸群組設定 順開 御除 修改	● 取消 儲存	×
群組目錄 Accounts Administrators Cashiers Clerks Directors Managers Salemans Users	名稱 (英文) 名稱 (中文) 群組編號 說明	群組詳細資料 Accounts 會計部 ACCS Account Department

群组设定功能提供建立公司内的各个部门,以便分配各用户在系统中的功能权 限。

17.2 用户设定

此功能提供用户更改登入密码。

按新增 ... 增加新账户。

按修改 ... 修改现有用户的数据及密码。

按删除 ... 删除选择的用户, 但删除前要将该用户的状态改为非活跃 (INACTIVE),才可进行删除。

用戶設定					
■ 除修改 新增	▶ []] 〔消 【諸存				
用戶目錄		J	用戶詳細資料		
supervisor	建立日期	2003/07/01	修改日期	2004/07/29	
admin server	職員編號		Ø		
accountant	用戶名稱	Supervisor			
salesman	登入名稱	supervisor		ACTIVE	Ŧ
user	登入密碼	****	請確定	****	
	用戶群組	系統管理員	×		
	備註	Supervisor			
1		J			

输入字段说明:

建立日期	第一次储存档案的日期
修改日期	其后储存档案的日期
职员编号	联系的职员档案编号
用户名称	用户的全名
登入名称	登入系统的简便名称
状态	ACTIVE(允许登入系统) 或 INACTIVE(不允许登入)
登入密码	最少4个字,只可输入0至9或A至Z,大小阶有分别。
请确定	需要再输入密码一次,以确定密码是正确无误。
用户群组	用户所属的群组或部门

默认用户:

Supervisor	拥有执行所有功能的权限, 理员的用户设定。	及有权建立或修改系统管
Admin 系统管理员	拥有执行所有功能的权限, 户的用户设定。	及有权建立或修改普通用
User 普通用户	不能执行系统有关的功能,	如系统设定功能。

×

17.3 群组权限设定

一研组仪IRV切形灰份 白いウ	代用	上開閉	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	① 目 更新 複製	 	▶ ▶ ▶ ▶ ●	□ √ 不强	EE H 所有	□ H 不羅	● 取消	IIII 儲存	包 列表			
尸反正母个相组的	小切	J.	利戶群組	普通用戶		群組權	長設定								
能权限。		Ţ,	功能分類 ∫所有功能	÷											
用户群组 选择需要修改的 组 功能分类 选择需要修改的 能类别	的群	存取種時 項目 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 5 8 9 10 11 12 13 14	정 정	客戶訂金和 客戶戶應商問工金和 供應問用用有費用用 費費用用動費費用用 費費用用 費要用用 費要用 費費得要用 費 費得等 費 得 費 得 算 得 等 常 約 款 算 得 等 常 約 款 款 之 記 金 金 和 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	功能名前 次 線 輸入 記録 記録 記載 記載 出表 定 線 以上表 定 線 人 実施入 人 入 人	Bbb yes yes	新聞 Yes Yes	 查询 Yes 	H& 2x yes yes	制餘 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes	File yes yes	售價 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes	遇候 no no no no no no no no no no no no no	管理 no no no no no no no no no no no no no	*
	 下:														
开启 开启功能	· •	修	改…	修改材	当案	售	介	•••	是	至是	显示	价	钱		
新增 新增档案		删	除…	删除机	当案	过	胀	•••	是	否可	可进	行	过见	伥	
查询 开启寻找	动能	打	印…	打印	文件	管	里	•••	是召	[月]	允许	系统	充管	理员	Į
功能按钮					功能	的									
关闭	离开功	能。	þ												
重设	重新建	立ì	选择群	组的现	力能权限	表。									
检查	更新所	有積	鮮组的]功能相	又限表,	增力	同寻	·找	到的	的亲	所功	能	, Ē	更新	现
	有功能	, 1	保留现	有的证	殳定值。										
更新	重载资	料。	D												
复制	由一用	户積	鮮组的	収限	夏制到另	另一君	销	. 0							
编辑	修改用	户利	眻的组	【权限,	进入编	辑植	定灵	10							
所有	选择全	页的	的权限	0											
不选	不选全	页的	的权限	0											
V所有	选择垂	直	全行的	収限。											
V 不选	不选垂	直	全行的	収限。											
H所有	选择向	横	全列的	収限。											
H 不选	不选向	横	全列的	収限。											
取消	取消编	辑	模式。												
储存	储存已	修		限设策	È.										
列表	使用 Ez	xce	1打印	功能相	汉限表。										

17.4 用户登入状态

(*** 此功能只适用于网络多用户系统)

显示系统支持的授权用户数目,及支持的授权公司数据库数目,下方列出所有 已登入系统的用户,若用户注销系统,系统会删除该用户项目。

登入状态功能只显示当前登入 的用户,若想查询注销了的用 户数据,可启动记录功能,系 统会自动记录所有用户的登入 及注销时间,然后使用"用户登 入记录"功能查看记录数据。

解閉	夏新	お前記曲	停止記錄 湯					
]]			用戶登入狀	ί.		
ド横司	t lä			何服器/主機電路		登入記錄		
登入用户 supervisor				Server		敗用記錄 [啟動	
	用戶詳細 Administrators			授權用	戶數目 5	記錄總數		
本地電腦 User1			授權公司	資料庫 1	限制數目	1000 10動更新 軟態		
<u>e</u> e	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	

授权用户数目	显示系统支持同时联机登入的最大用户数目。
授权公司数据库	显示系统支持可以建立的最大公司帐数目。
启用记录	启动代表记录功能开启,停止代表功能关闭。
记录总数	己储存的记录数目。
限制数目	零代表无限制,若记录数目大于限制数目,系统会自动删
	除最早登入时间的记录

项目数据说明:

登入日期时间	显示用户的登入时间。
状态	LOGIN 代表用户登入,LOGOUT 代表用户已注销。
登入用户	显示登入用户的名称。
用户群组	显示登入用户的群组。
地点	显示用户计算机的所在位置。
	SERVER 代表主机
	LUSER 代表本地用户
	RUSER 代表远程用户
计算机名称	显示登入用户的计算机名称。

17.5 雇员檔案

雇员档案功能提供用户公司建立部门及员工的数据文件。

) 財貿通貿易會計系統2012 - 70305 (2) - [僱員檔案]			
▶ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	□ ● ■ 新増 取消 借存			
檔案目錄			檔	案詳細內容
建築化 建築化 建築化 ● 會計部門 ● <t< td=""><td>ጚ 名稱</td><td>祖別: 9300 會計集號: 93001 檔案與號: GSTAFF 個人資料 備員資料 備註 項目名額</td><td>ASTAFF 名稱 (英文) 名稱 (中文) 老 1 老 2</td><td>周工 General Suff 審通員工 項目外容</td></t<>	ጚ 名稱	祖別: 9300 會計集號: 93001 檔案與號: GSTAFF 個人資料 備員資料 備註 項目名額	ASTAFF 名稱 (英文) 名稱 (中文) 老 1 老 2	周工 General Suff 審通員工 項目外容
① វ新議員2 (5005) ① វ新議員2 (5006) ③ វ新議員2 (5006) ④ វ新議員2 (5007) ① វ新告目1 (5007) ① វ新告目2 (5008) ④ 食倉部門 ④ 倉部門 ④ 倉務員1 (5009) ④ 食為務員1 (5009) ④ 倉務員員1 (5071AFF)		出生 / / 新規 身份証 / 務照	日期 性別 状況 獨籍 確確	
		居住: 電話[Fax.i ;	地區 號碼 篇號 音線	
		数百 () () () () () () () () () (程度 部門 ホム	
過 主功能表 🛃 職員				
1戶: Supervisor 會計年度: 2012	財貿通	貿易會計系統2012 · 70305 (2)	6	时權授與: Simtech Systems Consultancy 今日: 2012-04-0

建立部门的步骤

- 1. 按 [新增]
- 2. 选择 [组别]
- 3. 输入部门编号及名称
- 4. 输入部门数据
- 5. 按 [储存]

建立员工的步骤

- 1. 先在左边档案目录选择员工所属的部门
- 2. 按 [新增]
- 3. 选择 [帐项]
- 4. 输入员工编号及名称
- 5. 输入员工数据
- 6. 按 [储存]

备注

员工的第二幅相片可设定为打印文件的签署图片,打印代码为 "#IMG_SIGNATURE#"。

17.6 公司存取控制

*** 只适用于网络多用户及多公司系统,需要额外购买。

公司访问控制是在多用户及多公司的工作环境下,控制用户或用户计算机可以 联机登入的公司,分两个功能:公司存取设定 及 计算机存取设定,只能启动 其中之一的控制功能。

公司存取设定

控制功能在主机内提供,控制目标是系 统用户,控制系统内每间公司可以登入 的用户。

普通用户及系统管理员(Administrator) 在登入时,系统提供所有公司给用户选 择登入,启动公司访问控制后,系统只 提供用户有登入权的公司,没有登入权 的公司是不会显示的。

	公司名稱 (英文) Si (中文) 科	mtech Systems Consultancy 達糸統顧問		•
項目	登入名稱	用戶名職	用戶群組	權限
1	accountant	Accountant	會計部	是
2	admin	admin	系統管理員	是
3	cashier	cashier	收銀機操作員	是
4	salesman	Salesman	推銷員	是
5	user	User	普通用戶	是
5	user	User	普通用戶	是

主管(Supervisor)是不受存取功能控制,可以看到及登入所有公司。

设定步骤如下:

- 1. 所有用户必须先注销会计系统。
- 2. 按公司名称选择需要设定的公司。
- 3. 按上方[修改]。
- 4. 在需要登入用户的权限选"是",不需要登入的权限选"否"。
- 5. 完成后按[储存]。
- 6. 按[启动]开启控制功能,右上方的状态会显示"启动"(Start)。

启动 Start	启动公司存取功能,计算机存取功能会自动关闭。
停止 Stop	停止公司存取功能,亦同时停止计算机存取功能。
修改 Edit	进入修改模式,更改登入权限设定。

若用户设定没有任何公司登入权,当用户登入系统时,系统会显示错误"系统 拒绝存取"。

计算机存取设定

控制功能在主机内提供,控制目标是 用户计算机,控制用户计算机可以联 机登入的公司。

当用户在用户计算机登入时,系统只 提供用户计算机拥有登入权的公司, 不会显示没有登入权的公司。

] ※ <u></u> 町 □ □ ● ④ ● 新 修改 所有 不選 取消 保存 <u></u> 動動 停止	
電腦存取設定	啟動
醫名籍 USER_COMPUTER	• 🗑 🔕
公司名稱	權限
科達系統顧問	否
科達系統顧問2	否
科達系統顧問3	否
	所 「 (幸衣) 」 所有「 不巫」 北丞」 (部子) 北型 停止 (武容存取設定) 編名称 [USER_COMPUTER 公司名稿 科技流系統範問 2 科達系統顧問 3

主计算机不受存取功能控制, 永远提供所有公司给用户登入。

计算机名称	选择用户计算机进行公司登入权限设定。
♥增加计算机	若找不到需要控制的计算机,按图标增加用户计算
	机。
☜删除计算机	按图标删除选择的计算机。

设定步骤如下:

- 1. 所有用户必须先注销会计系统。
- 2. 按计算机名称选择需要设定的计算机。
- 3. 按上方[修改]。
- 4. 在需要登入公司的权限选"是",不需要登入的权限选"否"。
- 5. 完成后按[储存]。
- 6. 按[启动]开启控制功能,右上方的状态会显示"启动"(Start)。

启动 Start	启动计算机存取功能,公司存取功能会自动关闭。
停止 Stop	停止计算机存取功能,亦同时停止公司存取功能。
修改 Edit	进入修改模式,更改登入权限设定。

若用户计算机没有任何公司登入权,当用户登入系统时,系统会显示错误"系 统拒绝存取"。

第 167 / 168 页

第 168 / 168 页