

展望亞東 教學卓越



ERP應用實務 (財務模組)

第二章 作業流程分析

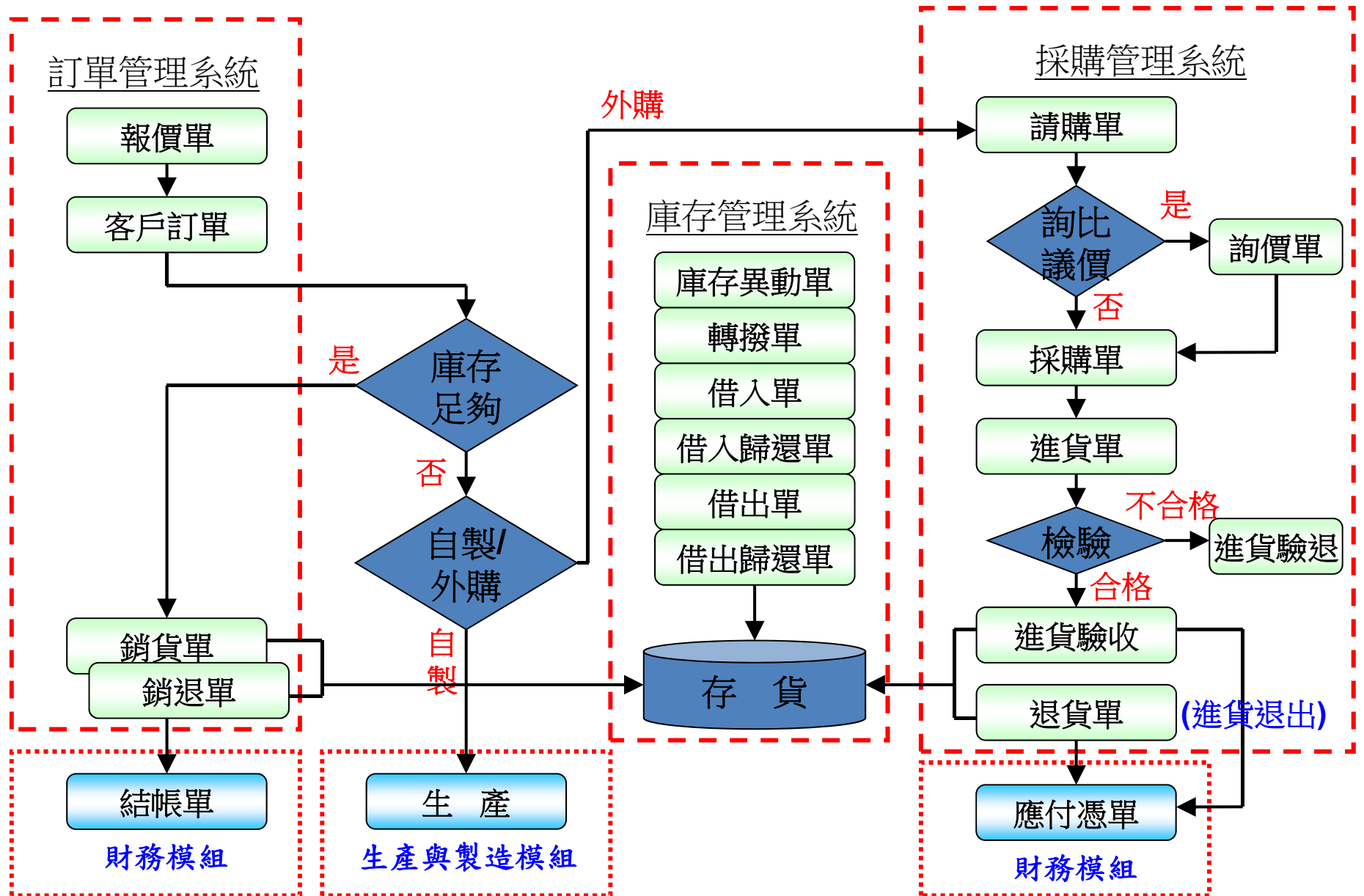
授課教師：賴鍵元

研究室：誠勤805

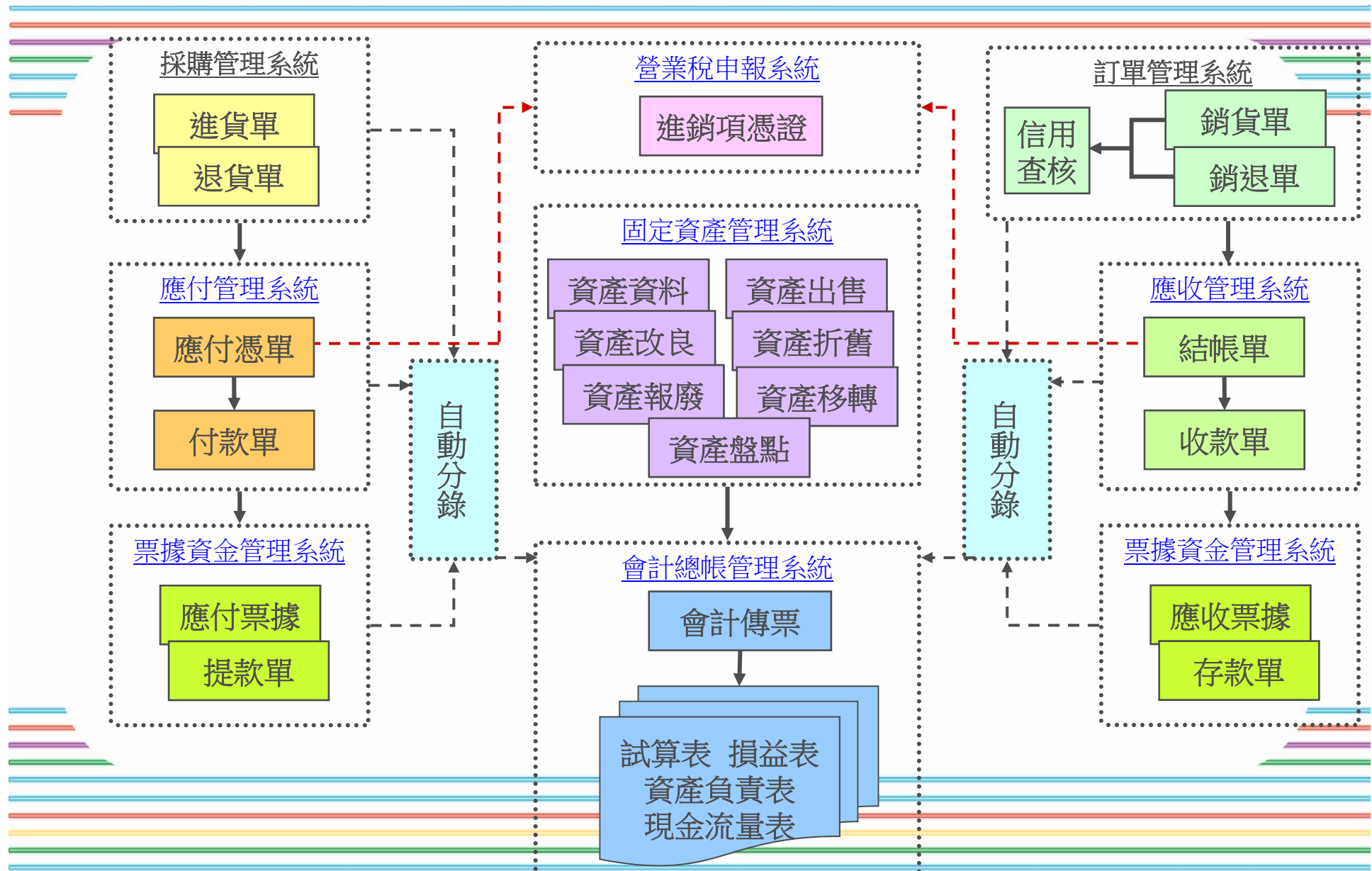
E-mail：fi012@mail.oit.edu.tw



企業營運流程概述

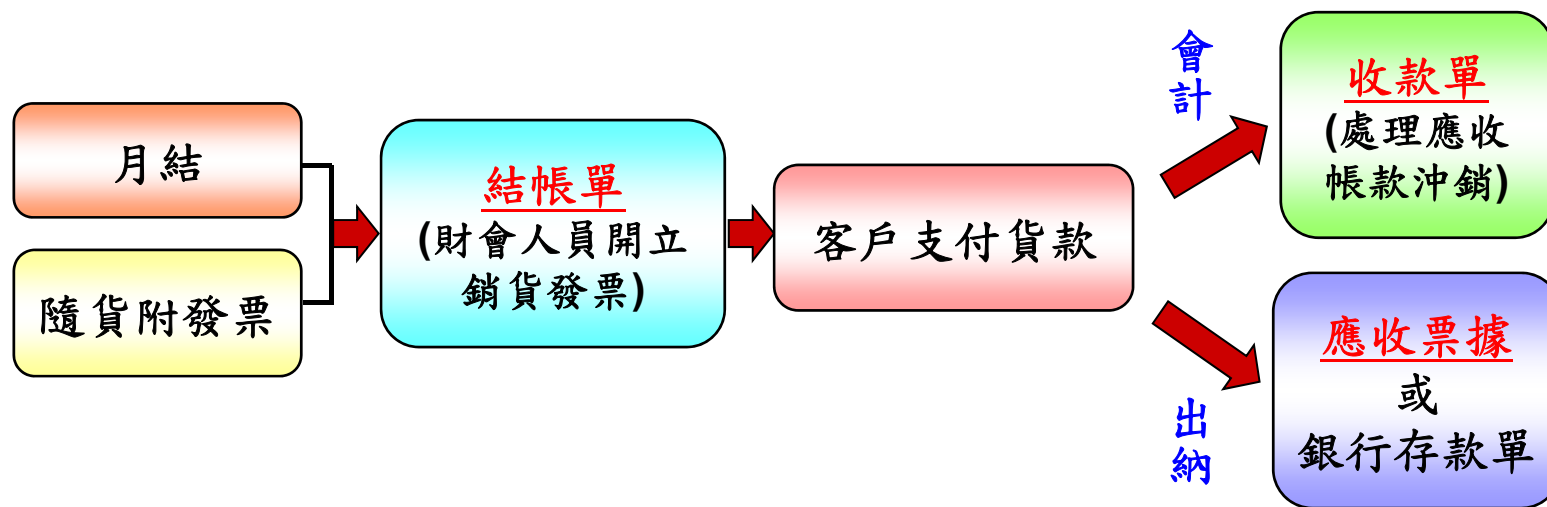


財務模組流程架構



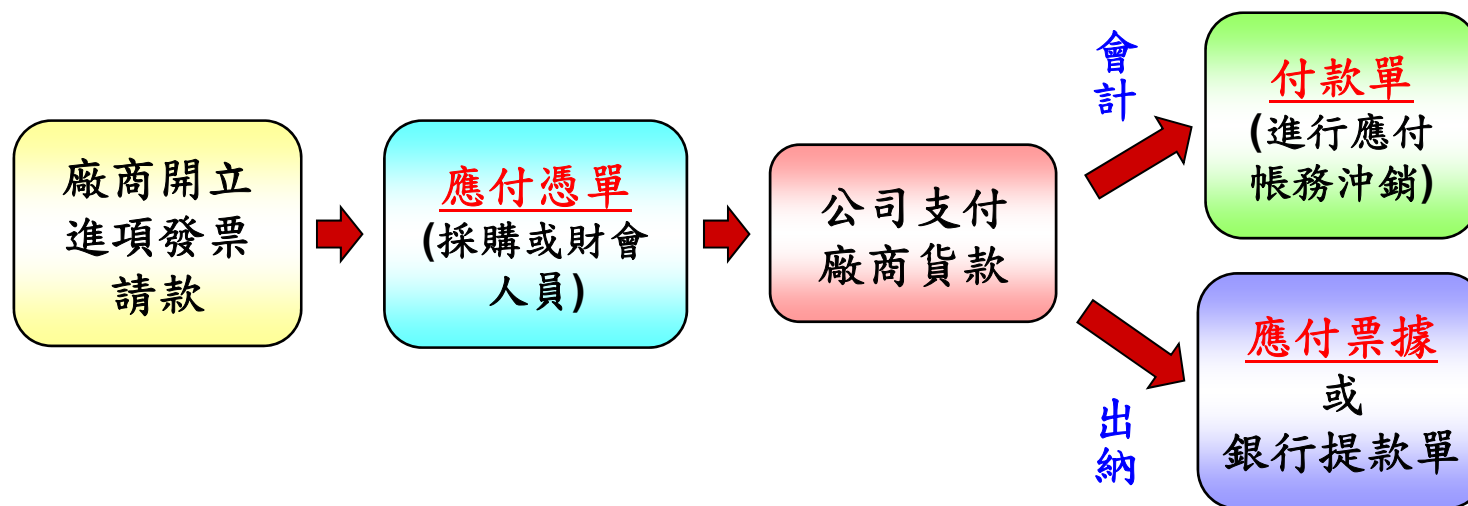
財務流程說明

◆ 銷貨 (賒銷)：



財務流程說明 (Cont.)

◆ 採購 (或委外加工) :



展望亞東 教學卓越

應付管理系統

1. 了解應付管理系統所包含的內容 (基本資料管理、日常異動處理、異動單據憑證、清單與明細表、報表列印及批次作業...等)
2. 清楚並學會應付管理系統的各作業目的及操作方式 (會計科目設定作業、應付憑單建立作業、付款單建立作業、應付帳款明細表、模擬付款明細表...等)
3. 清楚應付帳款管理系統之作業順序 (進貨/退貨單(採購管理系統)→應付憑單建立→付款單建立...等)

GP 鼎新電腦Conductor [T10-老師T10]

檢視類別

- 匯款通知單備註設定作業
- 日常異動處理
 - 應付憑單建立作業
 - 付款單建立作業
 - 廠商每月統計維護
- 異動單據憑證
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業
- 費用申請管理
- 應付憑單樹狀資訊查詢

票據資金管理系統
會計總帳管理系統



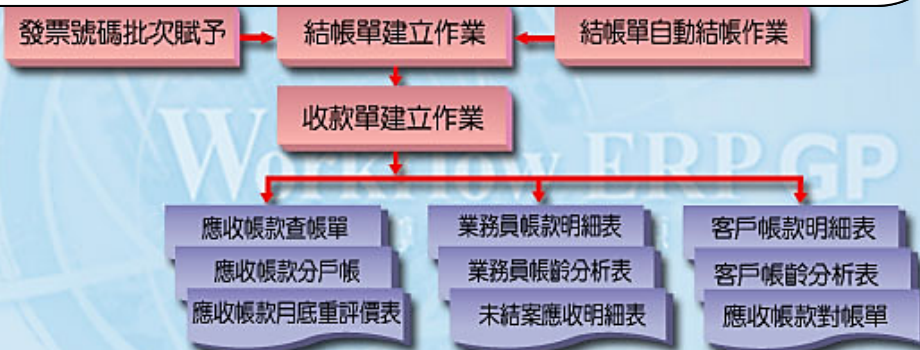
應收管理系統

GP 鼎新電腦Conductor [T10-老師T10]

檢視

1. 了解應收管理系統所包含的內容 (基本資料管理、日常異動處理、異動單據憑證、清單與明細表、報表列印及批次作業...等)
2. 清楚並學會應收管理系統的各作業目的及操作方式 (會計科目設定作業、結帳單建立作業、收款單建立作業、應收帳款對帳單、客戶帳齡分析表...等)
3. 清楚應收帳款管理系統之作業順序 (銷貨/銷退單(訂單管理系統)→結帳單建立→收款單建立...)

- 會計科目設定作業
- 單據性質設定作業
- 客戶廠商關係建立作業
- 日常異動處理
 - 結帳單建立作業
 - 收款單建立作業
 - 客戶每月統計維護
 - 發票更換建立作業
- 異動單據憑證
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業
- 結帳單樹狀資訊查詢

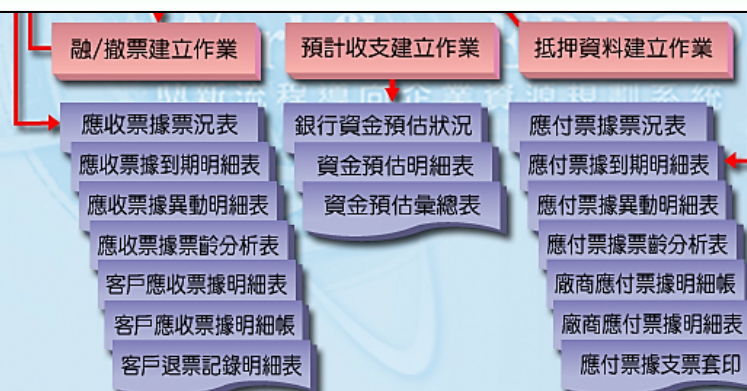


票據資金管理系統

GP 鼎新電腦Conductor [T10-老師T10]

1. 了解票據資金管理系統所包含的內容 (基本資料管理、日常異動處理、異動單據憑證、清單與明細表、報表列印及批次作業...等)
2. 清楚並學會票據資金管理系統的各作業目的及操作方式 (銀行帳號建立作業、應(收)付票據建立作業、銀行存款存提建立作業、應(收)付票據票況表、銀行存款明細帳...等)
3. 清楚票據資金管理系統之異動順序 (應收票據：收票→託收→兌現；應付票據：開票→兌現)

- 預計收支建立作業
- 應收票據建立作業
- 應付票據建立作業
- 票據融資建立作業
- 抵押資料建立作業
- 借/還款建立作業
- 融/撤票建立作業
- 匯兌損益調整作業
- 預購/售外匯資料建立作業
- 外匯交割資料建立作業
- 票據貼現建立作業
- 異動單據憑證
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業
- 查詢作業
- 自動分錄管理
- 銀行轉帳管理



營業稅申報系統

GP 鼎新電腦Conductor [T10-老師T10]

檢視類別

1. 了解營業稅申報系統所包含的內容 (每月資料維護、申報憑證管理、清單與明細表及批次作業...等)
2. 清楚並學會營業稅申報系統的各作業目的及操作方式 (每月發票建立、進項憑證產生作業、銷項憑證產生作業、進銷項憑證維護作業、營業稅申報資料建立作業、營業稅申報401(套)表...等)
3. 清楚營業稅申報系統之作業順序 (每月發票建立作業→營業稅申報資料→進/銷項憑證產生作業→進銷項憑證維護作業→彙總申報資料維護作業→進銷項憑證媒體產生作業→營業稅申報401(套)表...等)

進項稅額憑證封面列印
營業人媒體檔案遞送單
免稅區適用零稅率進項
兼營營業人營業稅額調
營業人固定資產申請退稅

清單與明細表
批次作業
發票資料查詢作業

品質管理系統
專櫃管理系統
保稅管理系統
維修服務系統
多角貿易管理系統

營業稅申報資料建立作業
營業稅申報401(套)表
營業稅申報403(套)表

進銷項憑證維護作業
彙總申報資料維護作業
進銷項憑證媒體產生作業

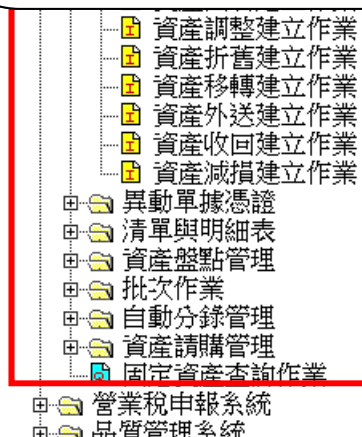
零稅率銷售額清單(套)
進項憑證明細表
銷項憑證明細表
作廢發票號碼明細
統一發票明細表

```
graph TD; A[營業稅申報資料建立作業] --> B[營業稅申報401(套)表  
營業稅申報403(套)表]; C[進銷項憑證維護作業] --> D[彙總申報資料維護作業  
進銷項憑證媒體產生作業]; E[零稅率銷售額清單(套)  
進項憑證明細表  
銷項憑證明細表  
作廢發票號碼明細  
統一發票明細表]; B --> F[媒體圖示]; D --> F; E --> F;
```

固定資產管理系統

GP 鼎新電腦Conductor [T10-老師T10]

1. 了解固定資產管理系統所包含的內容 (基本資料管理、日常異動處理、異動單據憑證、清單與明細表、資產盤點管理及批次作業...等)
2. 清楚並學會固定資產管理系統的各作業目的及操作方式 (資產資料建立作業、資產改良建立作業、資產報廢建立作業、財產目錄清冊、資產異動明細表...等)
3. 清楚固定資產管理系統之作業順序 (資產盤點作業順序：盤點資料產生→盤點清單→盤點資料建立→盤點帳面量重計作業→盤點差異分析表)



展望亞東 教學卓越

會計總帳管理系統

1. 了解會計總帳管理系統所包含的內容 (基本資料管理、日常異動處理、異動單據憑證、清單與明細表、報表列印及批次作業...等)
2. 清楚並學會會計總帳管理系統的各作業目的及操作方式 (科目資料建立作業、會計傳票建立作業、總分類帳、試算表、損益表及資產負債表...等)
3. 清楚會計總帳管理系統之作業順序 (會計傳票建立→傳票整批過帳→月底結轉作業...等)

