

Process Name: B 結帳流程 (Book Closing) SubProcess Name: B-1 結帳子流程 GL **ERP Module List:** Version No.: 01 Page: 1 of 1 Operation Name: B-1-2總帳分錄管理作業流程 **Revision Date:** 2023-11-22 會計單位 開始 各前端子系 統作業流程 於GL立帳 HR薪資 分錄轉入 分錄輸入 列印傳票 分錄匯入 各部門薪資 Journal Import Journal Enter GL-SI-01 分錄轉入 Yes: 字系統 -No -Yes-轉入 TW GL傳票 VN GL傳票 GL-GAP-02 GL-GAP-09 No 按核決流程 分錄過帳 -Yes— 審核/用印 Journal Post 迴轉分錄 Yes: 傳票調整? Journal **Activity Legend** · 非子系統轉入分錄 Reverse Manual + Activity No **Other System Process** 傳票歸檔 **ERP Standard Function Customization Program** 結束 Reuse

Process Name: B 結帳流程 (Book Closing) SubProcess Name: B-1 結帳子流程 GL **ERP Module List:** Version No.: 01 Page: 1 of 1 Operation Name: B-1-3 費用分攤作業流程 **Revision Date:** 2023-11-22 會計單位 開始 AP直接分攤 於AP或GL GL分攤 客製分攤? (前端已區分費用) 分攤? _ (共用費用) -Yes--No 非銷系統立帳 Excel處理分攤 作業流程 費用分攤比例 前置作業 P-3-5 GL-GAP-03 Download 分攤程式執行 Web ADI GL-GAP-03 ADI上傳 Journal **Activity Legend** Manual + Activity 總帳分錄編 **Other System Process** 作業流程 B-1-2 **ERP Standard Function Customization Program** Reuse

Process Name: B 結帳流程 (Book Closing) SubProcess Name: B-1 結帳子流程 **ERP Module List:** GL Version No.: 01 **Page:** 1 of 1 Operation Name: B-1-4 關帳作業流程 **Revision Date:** 2023-11-22 會計單位 開始 INV/Cost AR關帳 PO關帳 關帳 GV關帳 AP關帳 WPTW專用了 \forall FA關帳 GL關帳 (Primary) 1.確認Interface資料均已拋入Journal 2.當期Journal均已完成輸入並過帳 3.執行期間關閉 **Activity Legend** GL關帳 (Secondary) Manual + Activity 1.關帳注意事項同Primary Ledger 2.可依照管理需求,於次帳本手動輸入Journal並過帳完成子帳本作業 **Other System Process** 結束 **ERP Standard Function Customization Program** Reuse

