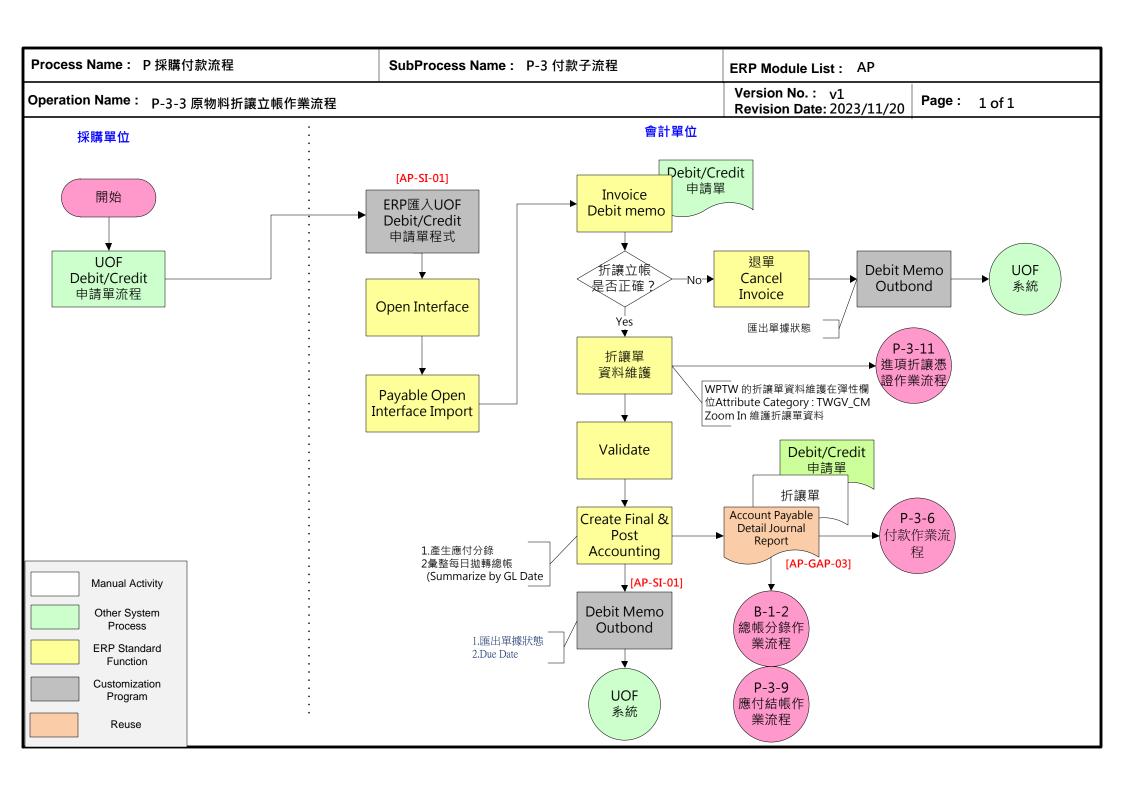
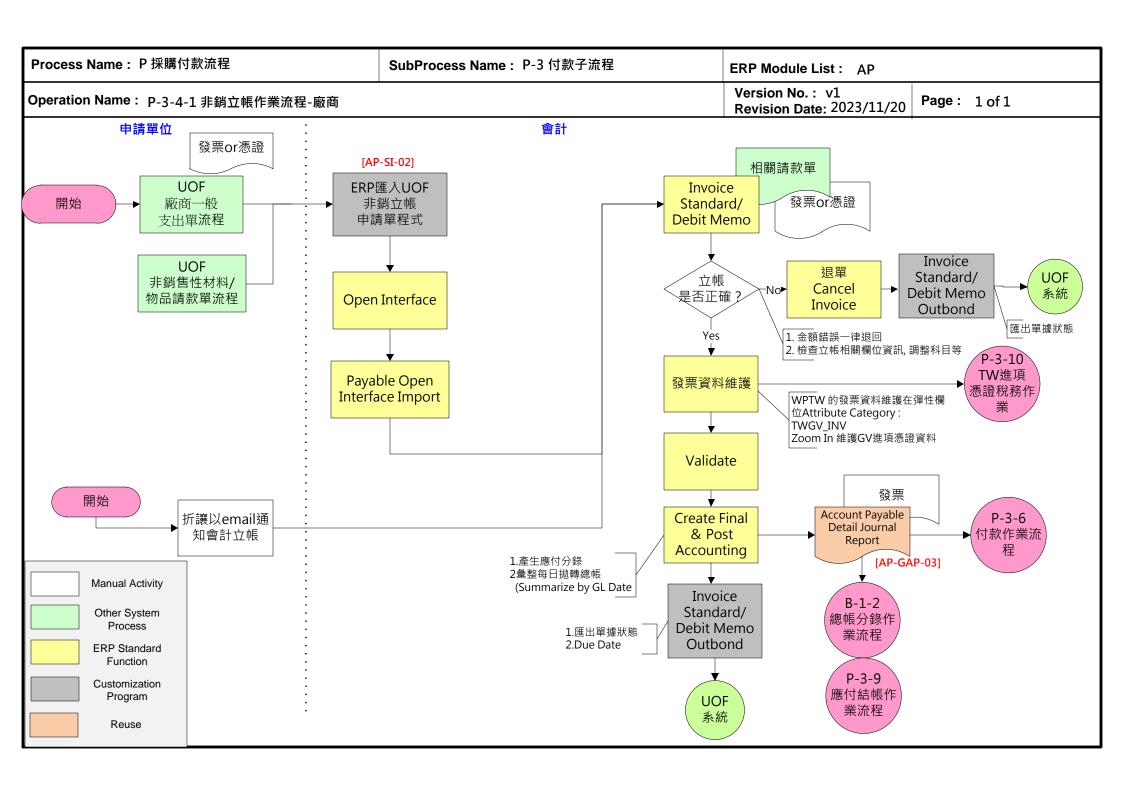
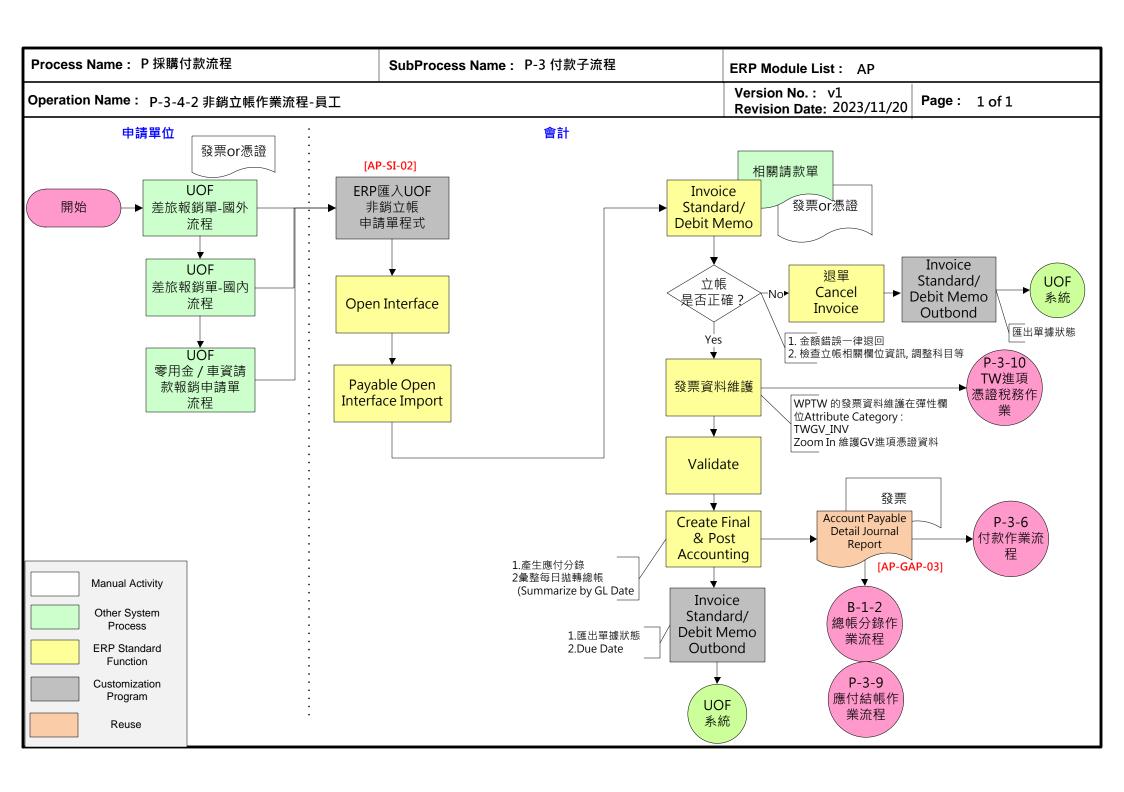
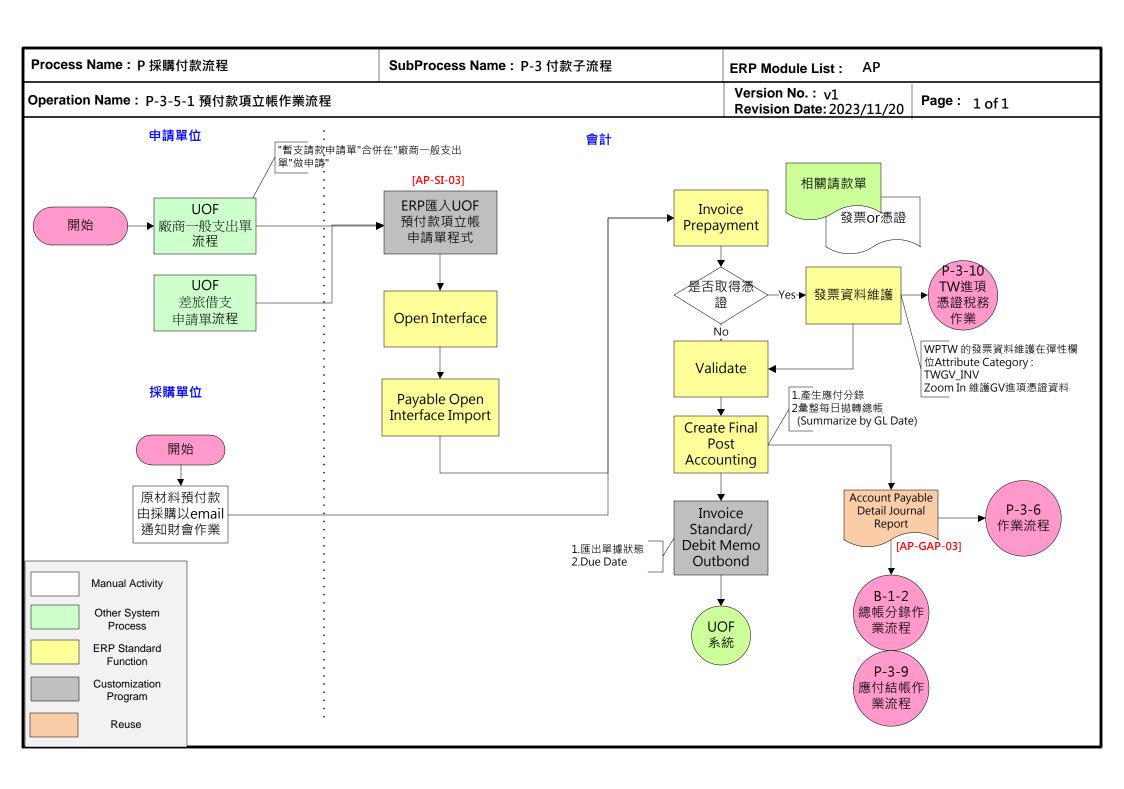


Process Name: P採購付款流程 SubProcess Name: P-3 付款子流程 **ERP Module List:** AΡ Version No.: v1 Operation Name: p-3-2 原材料退貨立帳作業流程 Page: 1 of 1 **Revision Date:**2023/11/20 會計 倉管 1.手動立帳採match to receipts, 開始 挑選RT單進行match 2.自動立帳Debit No號碼自動給號 廠商是否 Invoice -No-自動立帳 Debit memo WPTW 的折讓單資料維護在彈性欄位 Yes Attribute Category : TWGV_CM Zoom In 維護折讓單資料 P-2-2 退貨 P-3-11 自動產生 折讓單 作業流程 ▶進項折讓憑 Invoice 資料維護 證作業流程/ Debit memo Validate 折讓單 Account Payable Create Final & P-3-6 Detail Journal 付款作業流 Post Report 1.產生應付分錄 Accounting 程 2彙整每日拋轉總帳 [AP-GAP-03] (Summarize by GL Date Manual Activity B-1-2 總帳分錄作 Other System 業流程 Process **ERP Standard** Function P-3-9 應付結帳作 Customization 業流程 Program Reuse

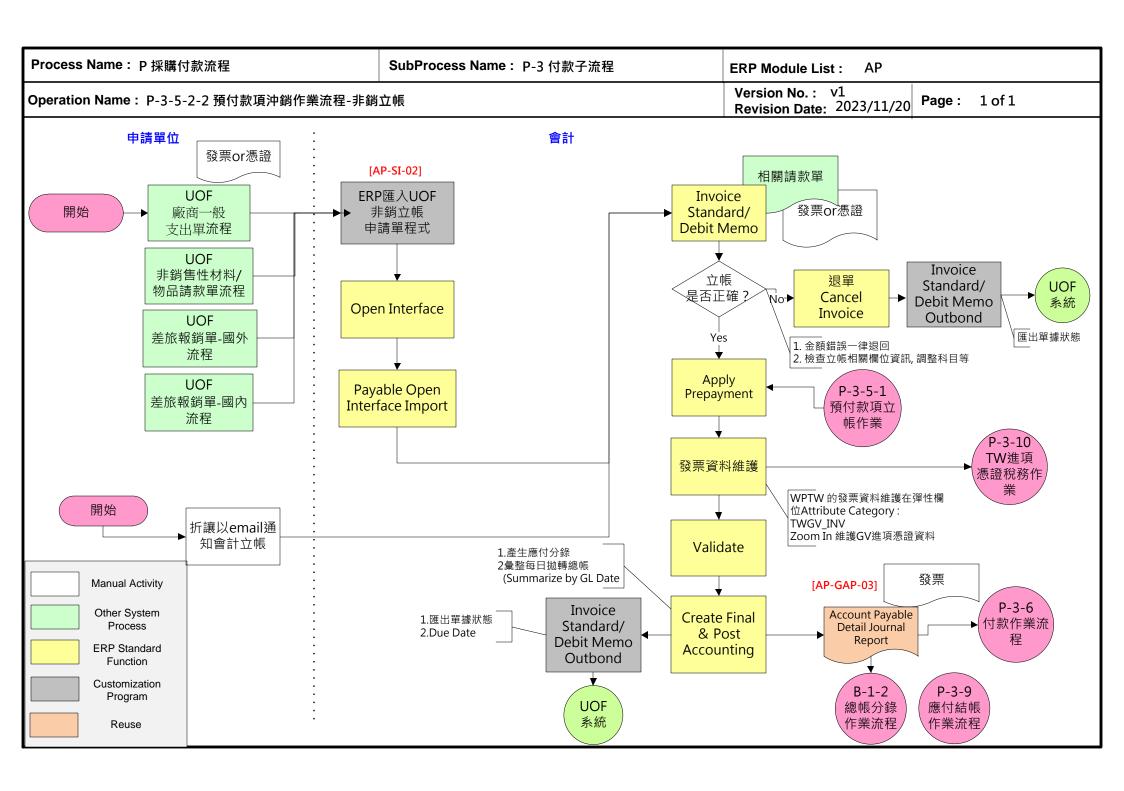


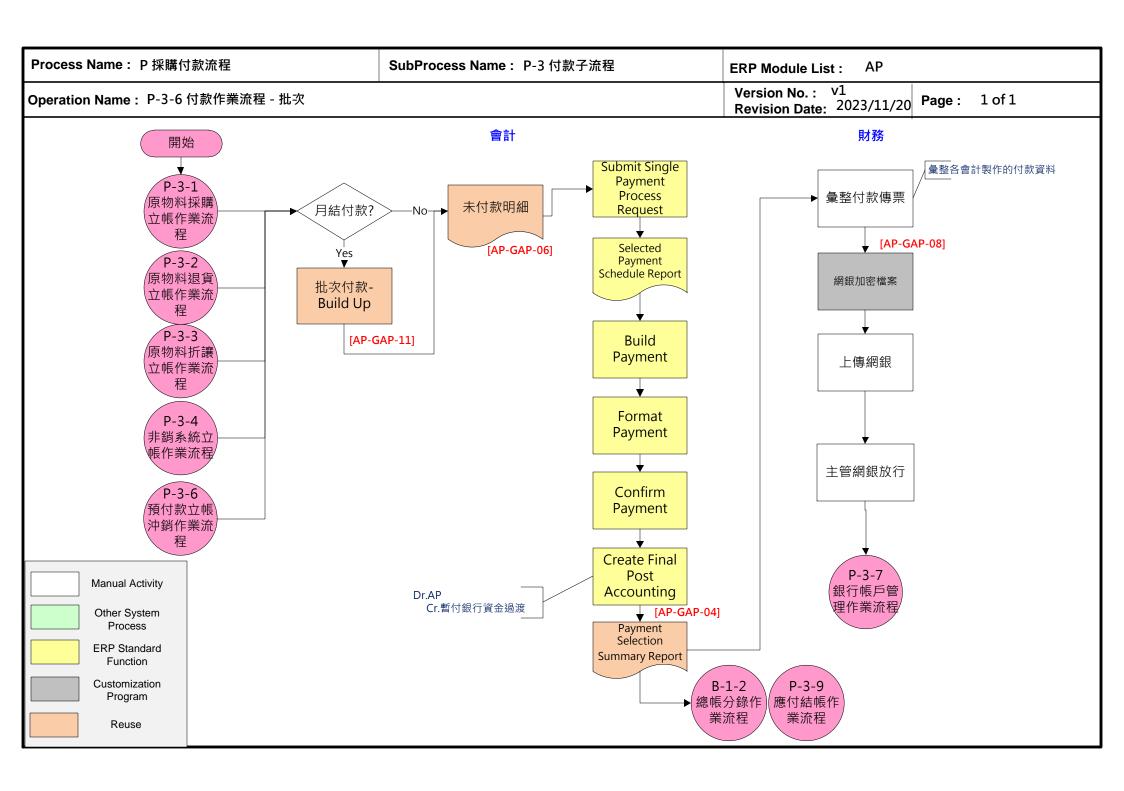


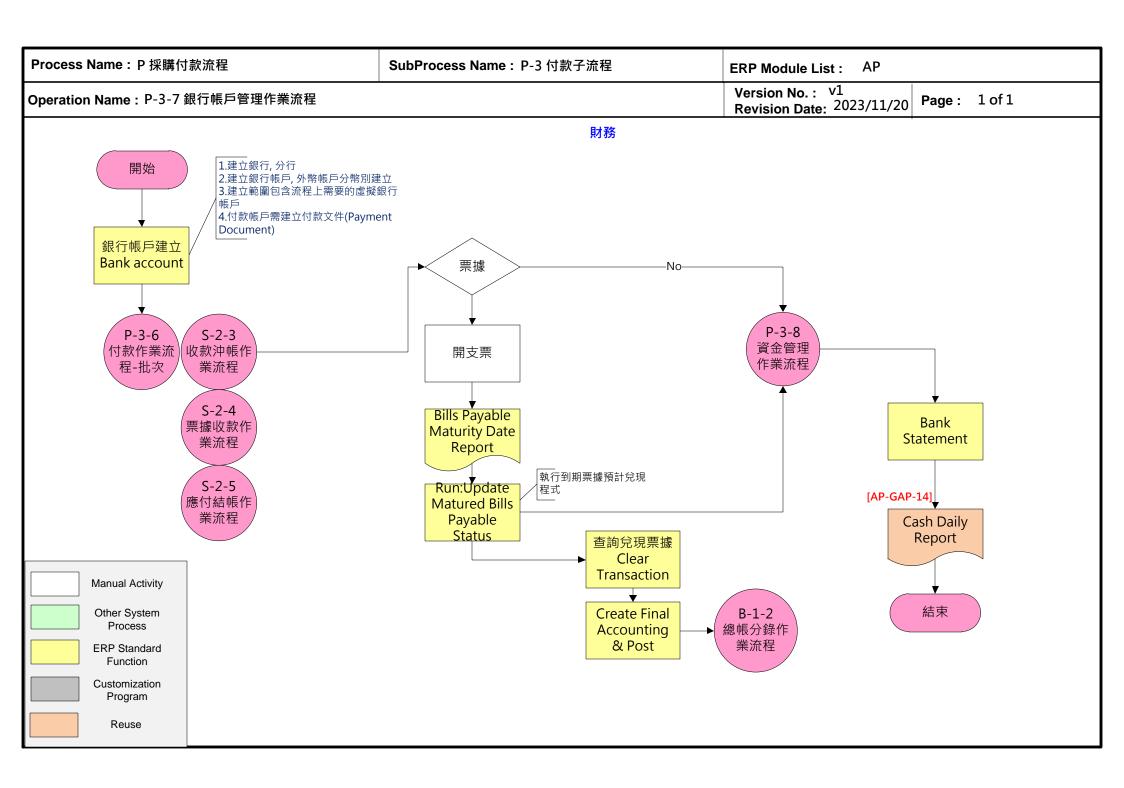


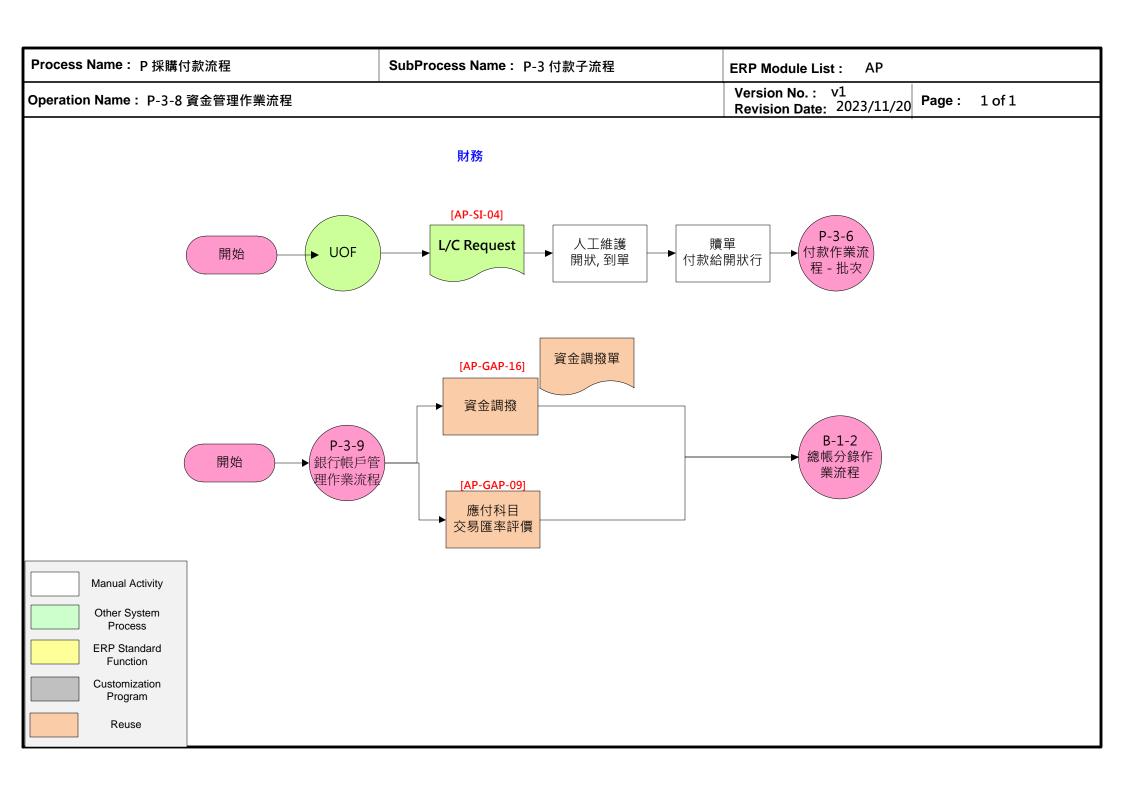


Process Name: P採購付款流程 SubProcess Name: P-3 付款子流程 **ERP Module List:** Version No.: v1 Operation Name: P-3-5-2-1 預付款項沖銷作業流程-原材料立帳 Page: 1 of 1 **Revision Date: 2023/11/20** 會計 採購 庫管 未隨貨附發票,一律以彙開發票方 發票 式作業,以手動立帳match to 開始 receipts, 供應商屬性不設自動立帳 P-2-1 廠商是否 Invoice 收驗入作 -No- 自動立帳? Standard 業流程 發票 P-1-5 隨貨廠商發票號碼, Yes 採購作業 P-2-1 維護在RT上的Packing Slip 立帳與單據 流程 -No→ 退回發票重開 收驗入作 是否正確? Pay On Receipts 業流程 Autoinvoice 設定排程執行(Request Set): Yes 1.Pay On Receipts Autoinvoice P-3-10 Payable Open 2.更新預計付款到期日 P-3-5-1 TW進項 Interface Import Apply 預付款項 憑證稅務作 Prepayment 立帳作業 **↓** [AP-GAP-15] 更新預計 付款到期日 發票資料維護 WPTW 的發票資料維護在彈性欄位 Attribute Category: TWGV_INV Zoom In 維護GV進項憑證資料 發票 Account Payable P-3-6 Detail Journal 付款作業流 Validate Report 程 [AP-GAP-03] Manual Activity Create Final & B-1-2 Other System Post 1.產生應付分錄 **Process** 總帳分錄作 2彙整每日拋轉總帳 Accounting (Summarize by GL Date 業流程 **ERP Standard** Function Customization P-3-9 Program 應付結帳作 業流程 Reuse









Process Name: P採購付款流程	SubProcess Name: P-3 付款子流程	ERP Module List: AP
Operation Name: P-3-9 應付結帳作業流程		Version No.: v1 Revision Date: 2023/11/20 Page: 1 of 1
	會計	
開始 ● 8	會計人員於系統作 拋轉分錄至總帳 Transfer to GL 拋轉資產資料至FA Mass Addition Create	期間關閉 Closed Period 執行月結檢查 動作 檢查GL科餘 /試算表
Manual Activity Other System Process ERP Standard Function		重啟期間 Open Period 差異 No 結束
Customization Program Reuse		