

Process Name : S 銷售收款流程

SubProcess Name : S-2 收款沖帳子流程

ERP Module List : AR

Operation Name : S-2-1 訂單銷售立帳作業流程

Version No. : 01

Revision Date: 2023-11-23

Page : 1 of 1

業務/出貨單位

會計單位

開始

Commercial
Invoice

出口報關文件

銷售子流程
S-1

進出口系統產生Commercial
Invoice Number

AR Interface Line

AR Interface
更新作業
AR-GAP-01~04

Run Program:
Autoinvoice
Import

使用客製拋轉程式

檢查應收資料
Transaction

產生TW GV?

內銷發票?

TW銷項憑
證稅務作業
(零稅率)
S-2-6

WPTW專用

TW銷項憑
證稅務作業
(發票)
S-2-6

WPTW專用

產生交易分錄
Create
Accounting

傳票列印
AR GAP-09
AR-GAP-17

傳票審核

拋轉總帳
Transfer to GL

總帳分錄
作業流程
B-1-2

Activity Legend



Manual + Activity



Other System Process



ERP Standard Function



Customization Program



Reuse

Process Name : S 銷售收款流程

SubProcess Name : S-2 收款沖帳子流程

ERP Module List : AR

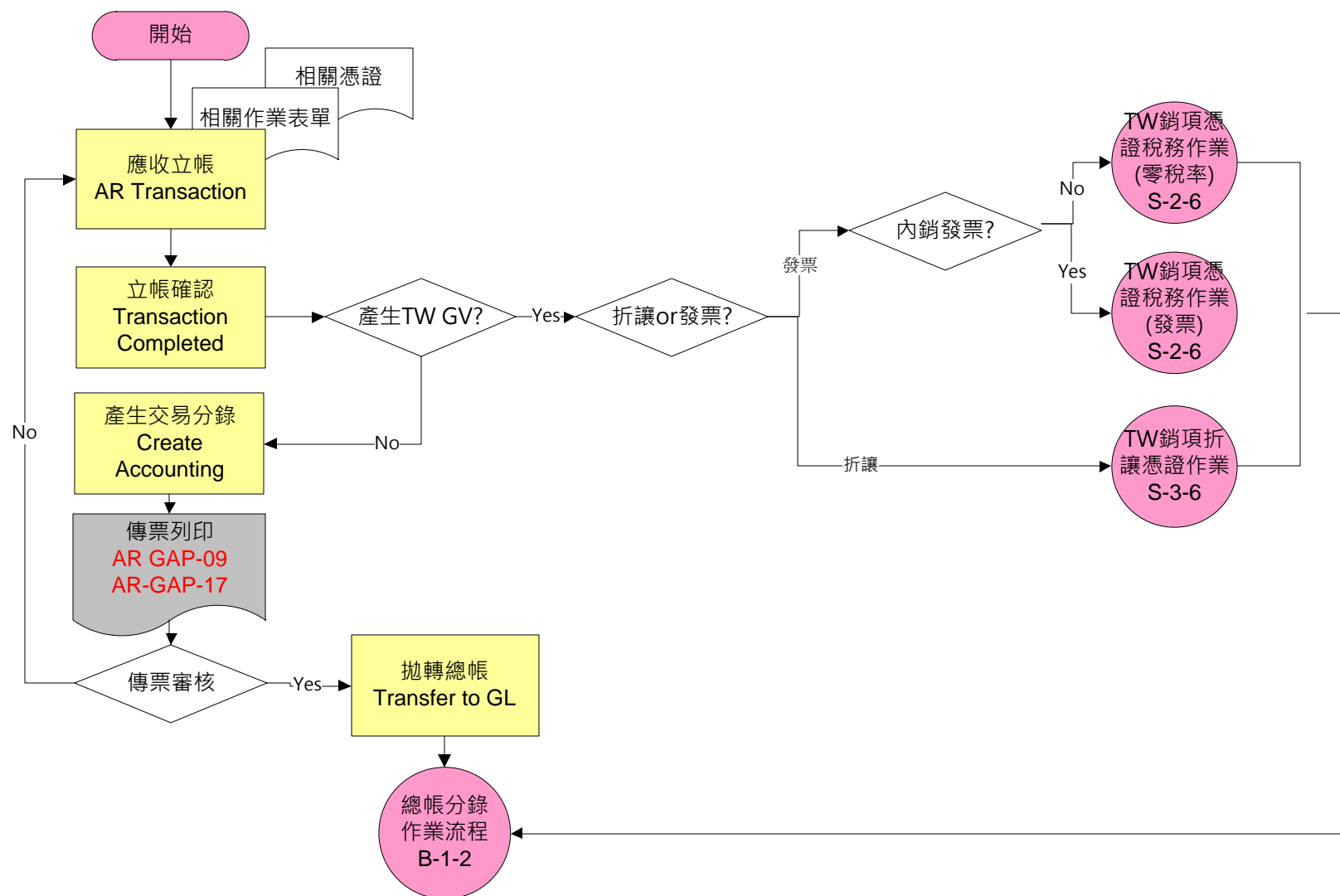
Operation Name : S-2-2 手動立帳作業流程

Version No. : 01

Revision Date: 2023-11-23

Page : 1 of 1

會計單位



Process Name : S 銷售收款流程

SubProcess Name : S-3 銷售退回與折讓子流程

ERP Module List : AR

Operation Name : S-3-4 銷貨退回立帳作業流程

Version No. : 01

Revision Date: 2023-11-23

Page : 1 of 1

業務/生管/倉管 單位

會計單位

開始

銷項折讓單
(客戶開立)

銷貨退回與
折讓流程
S-3

AR Interface Line

AR Interface
更新作業
AR-GAP-01~04

Run Program:
Autoinvoice
Import

使用客製拋轉程式

相關作業表單
銷項折讓單
(客戶開立)

檢查應收資料
Transaction

維護TW
折讓稅務?

TW銷項折
讓憑證作業
S-3-6

查看沖銷應收資料
Transaction
Applications

更正訂單
即時沖銷?

產生交易分錄
Create
Accounting

傳票列印
AR GAP-09
AR-GAP-17

傳票審核

拋轉總帳
Transfer to GL

總帳分錄
作業流程
B-1-2

Activity Legend

Manual + Activity

Other System Process

ERP Standard Function

Customization Program

Reuse

Process Name : S 銷售收款流程

SubProcess Name : S-3 銷售退回與折讓子流程

ERP Module List : AR

Operation Name : S-3-5 銷貨折讓立帳作業流程

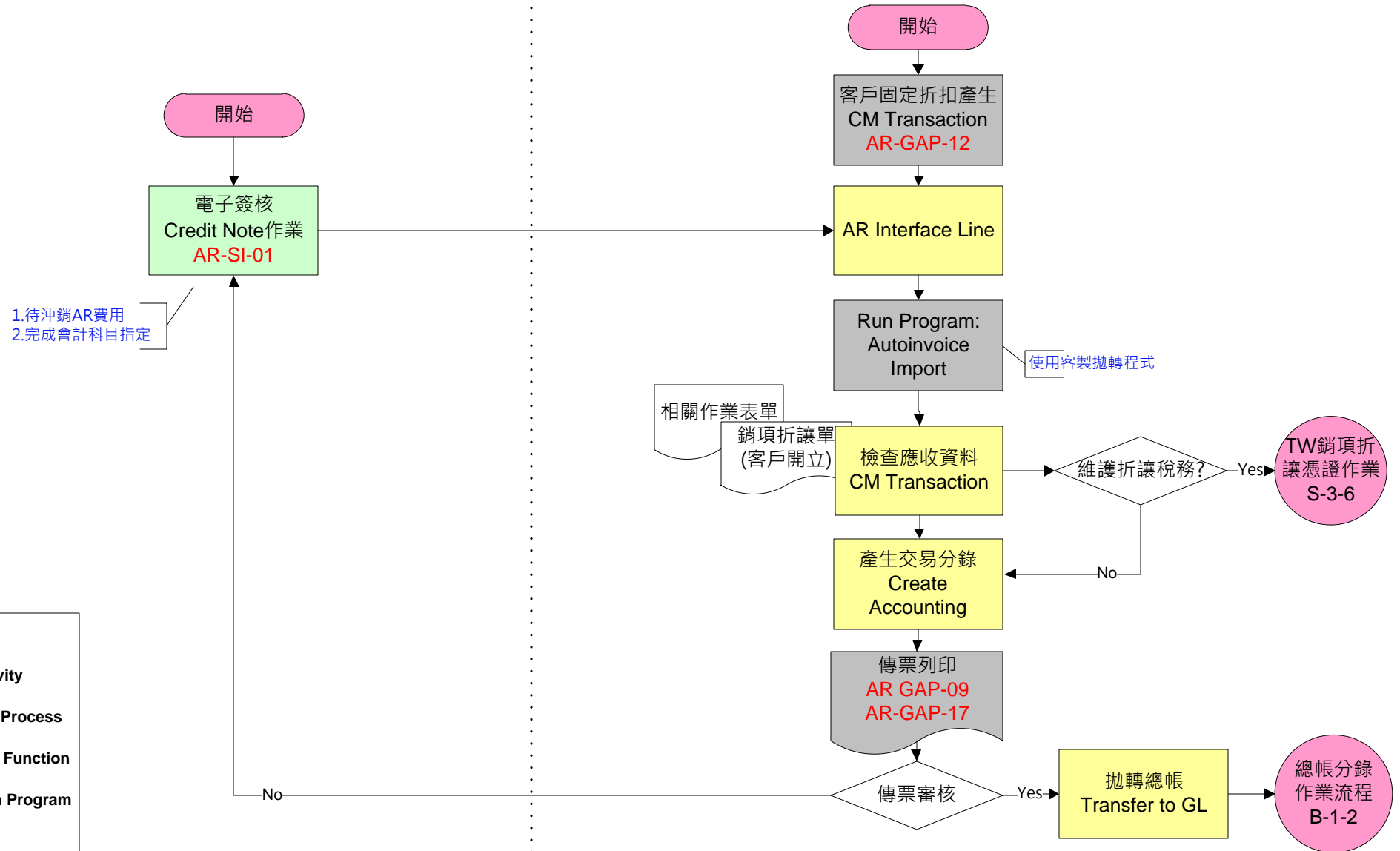
Version No. : 01

Revision Date: 2023-11-23

Page : 1 of 1

業務單位

會計單位



Process Name : S 銷售收款流程

SubProcess Name : S-2 收款沖帳子流程

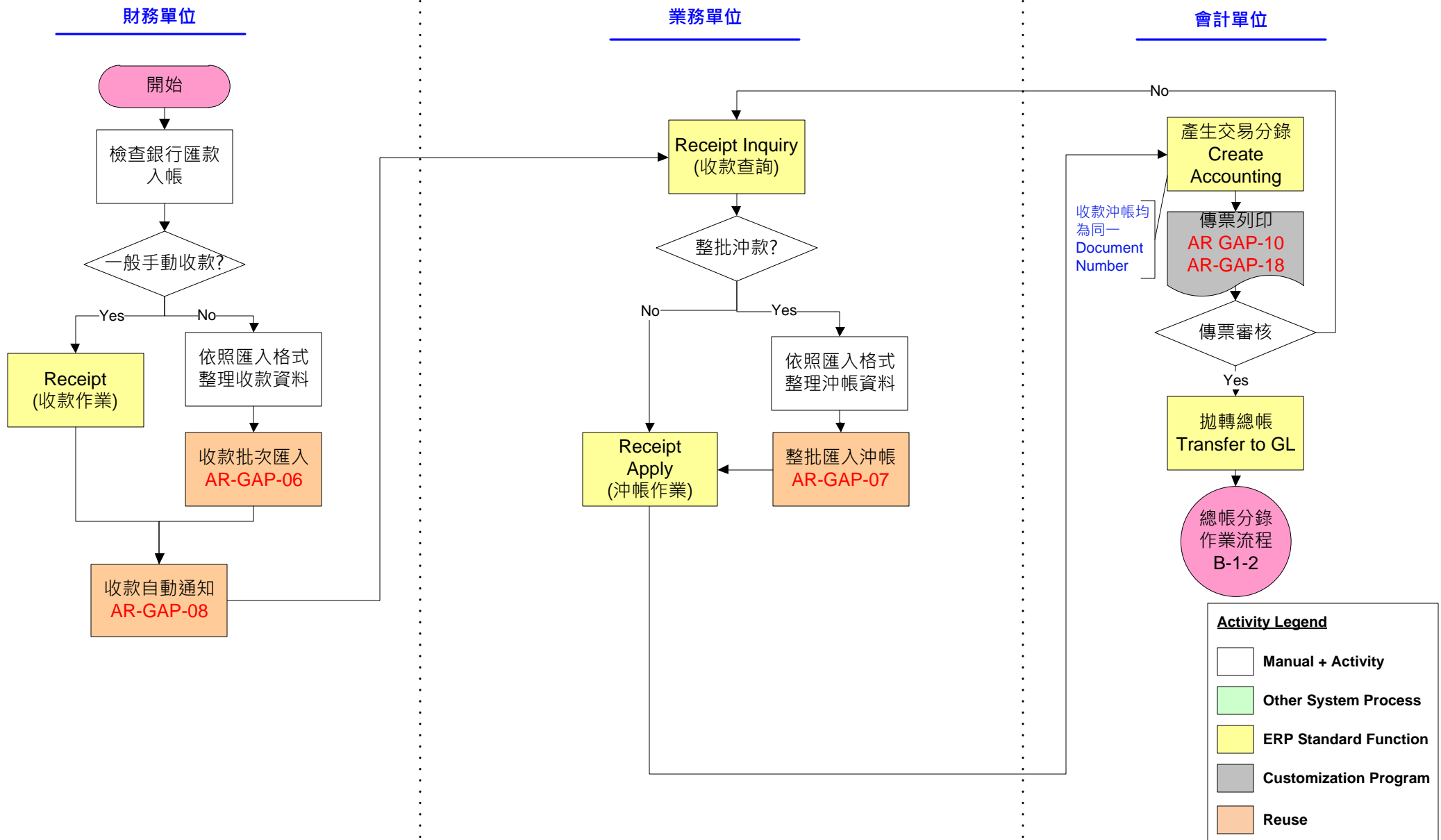
ERP Module List : AR

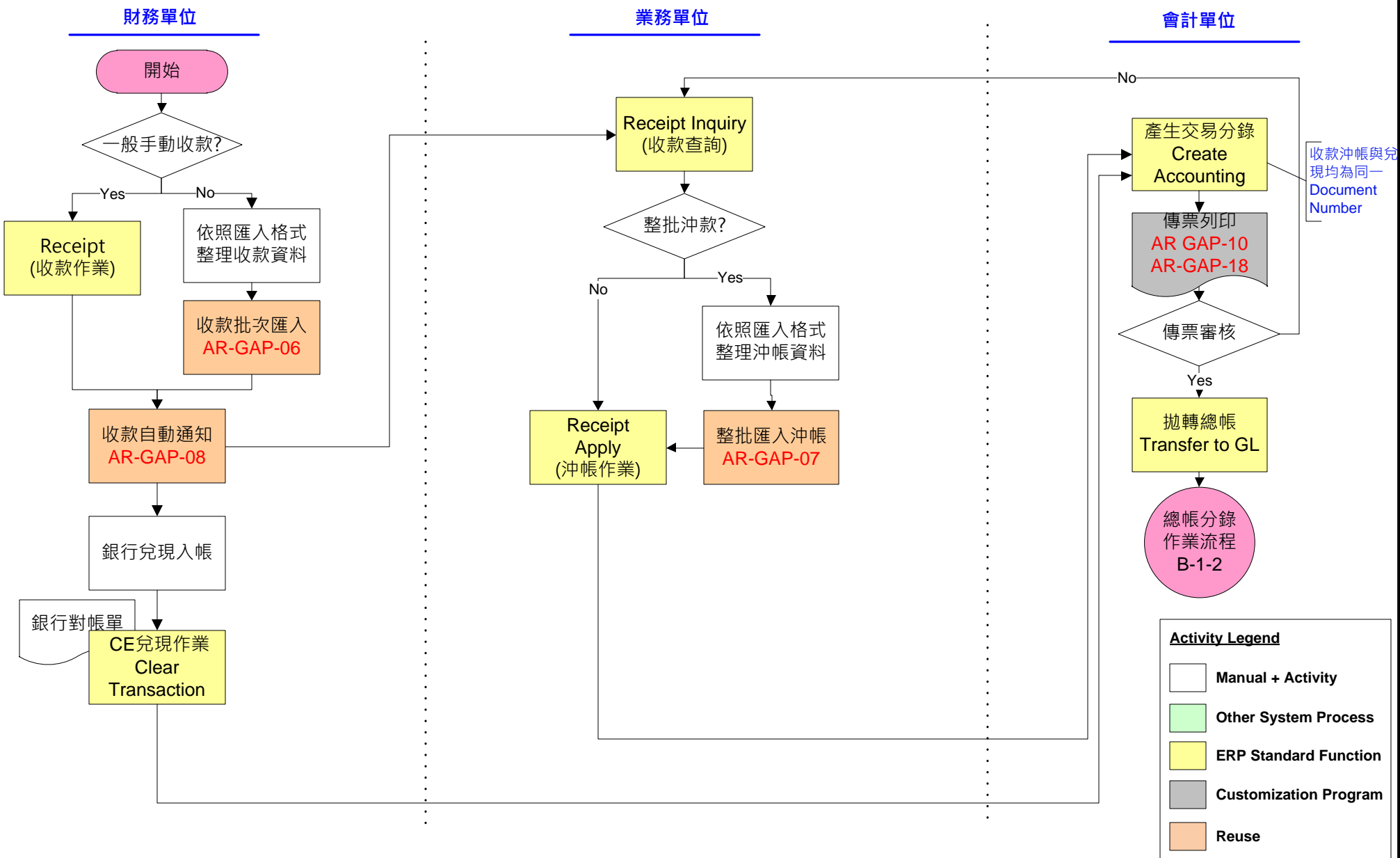
Operation Name : S-2-3 電匯收款沖帳作業流程

Version No. : 01

Revision Date: 2023-11-23

Page : 1 of 1





Process Name : S 銷售收款流程

SubProcess Name : S-2 收款沖帳子流程

ERP Module List : AR

Operation Name : S-2-5 應收結帳作業流程

Version No. : 01

Revision Date: 2023-11-23

Page : 1 of 1

會計單位

確認關帳前所有
Intercompany交易都已拋
轉入AR Interface Line

檢查
INV Create
Intercompany AR

檢查
AR Interface Line

針對已出貨未立帳以及
當月各類銷售,當月應轉
入AR立帳的相關檢查

各項立帳
子流程
S-2-1~2
S-3-4~5

各項收款
子流程
S-2-3~4

檢查交易狀態
Completed &
Create Accounting

會計人員於系統作
拋轉分錄至總帳
Transfer to GL

期間關閉
Closed Period

執行月結檢
查動作

開啟下期期間
Open Period

依照貿易條件產生
調整分錄
AR GAP-11

總帳分錄
作業流程
B-1-2

檢查科目餘額相
關報表資料
AR GAP-13~16

期間控制
結束

1. 客戶對帳單(業務用)
2. AR Aging Report
3. AR Overdue Report
4. Sales Report

重啟期間
Open Period

核對出現
差異

GL核對
作業結束

Activity Legend

Manual + Activity

Other System Process

ERP Standard Function

Customization Program

Reuse