鼎新電腦 DataSystems

鼎新 | Workflow ERP iGP

進階實戰
<<配銷情境應用攻略>>

（示範用教材）

老師的叮嚀

習武之人最重要的基本功是--蹲馬步
同樣地！學習ERP系統也是一樣，先
學習基礎循環後，再進一步了解系統
常遇到的問題及相關的應用

系統基礎學習

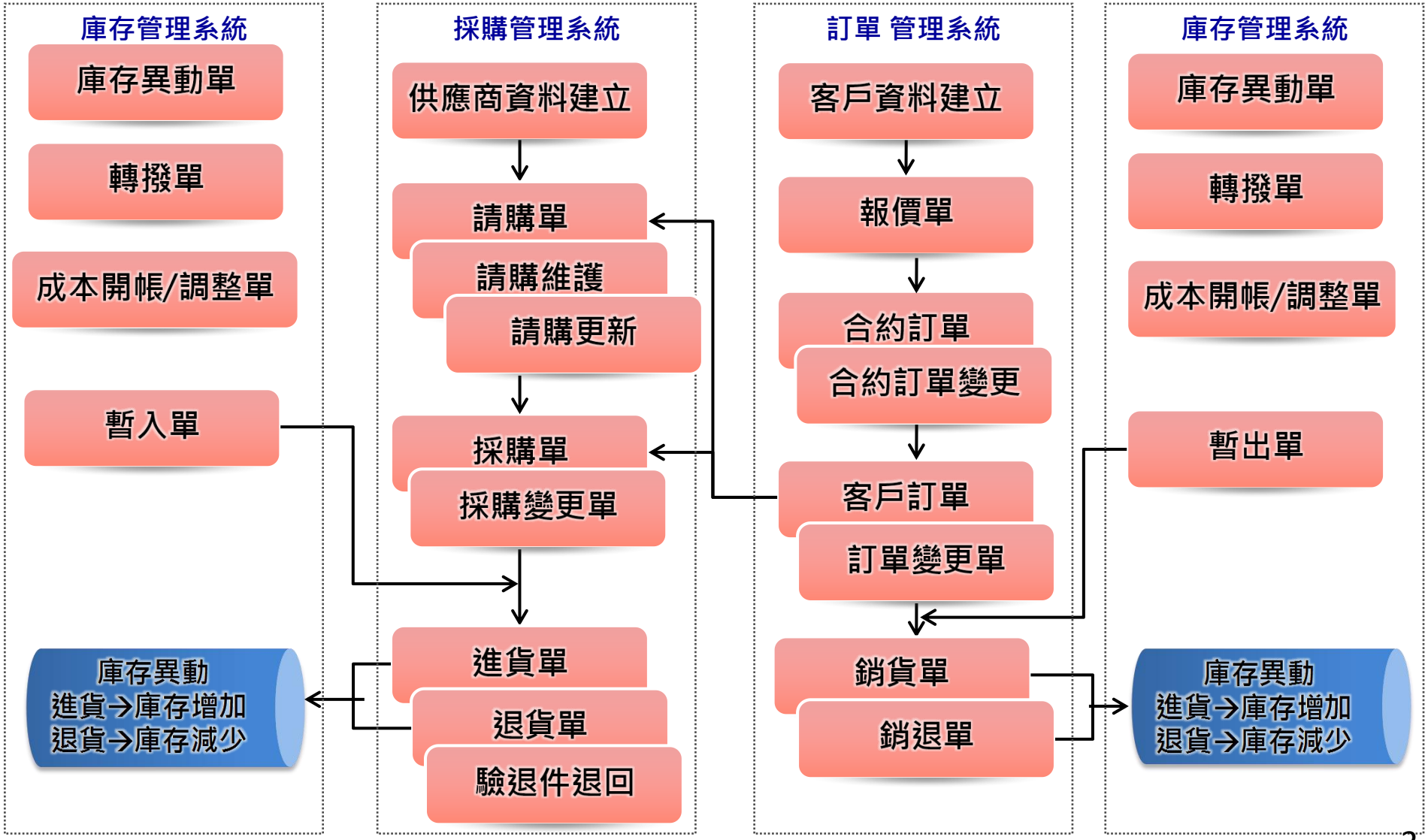
- 配銷實作演練班-銷售循環
- 配銷實作演練班-採購循環
- 配銷實作演練班-倉管循環

系統進階應用學習

- 運用系統做好盤點流程
- 批號實務應用及系統管理
- 進階實戰<<配銷情境應用攻略>>

準備好了嗎？進階實戰課程準備開戰啦！

配銷相關模組與各作業間的關係



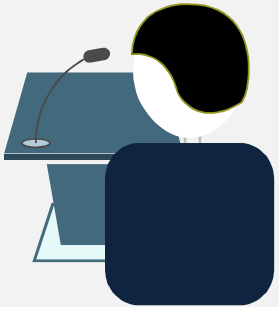
課程大綱

課程

一、訂單管理系統常見問題

二、採購管理系統常見問題

三、庫存管理系統常見問題



課程目標

1.清楚配銷模組間的關係
2.學會配銷模組常遇到的問題及解決方法

數位課程

系統別
訂單管理系統
採購管理系統
庫存管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

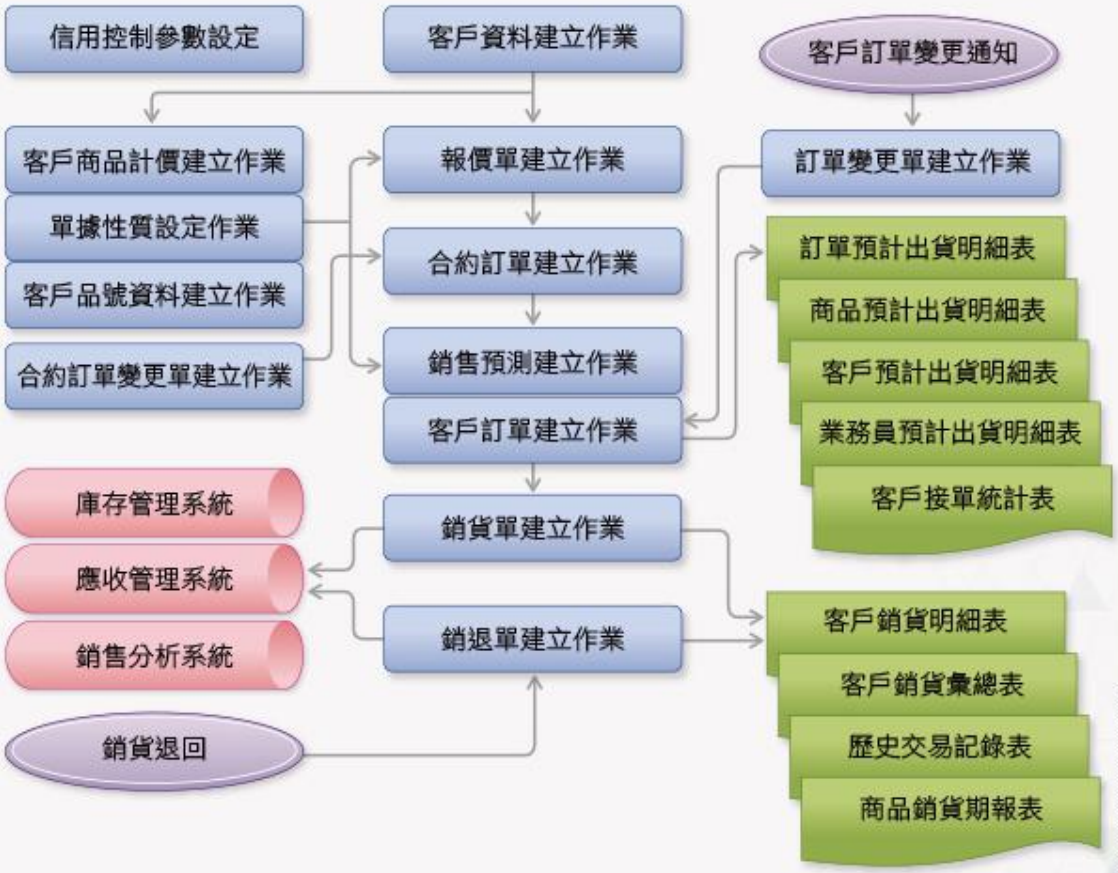
公司別 成功科技
智能啟動 -
基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤 佇列工作控制台 作業速查 我的訊息 工作管理員 作業清單 進階清單 個人清單 儲存檢視 新增群組 新增流程 群組命名 刪除方塊 鎖定方塊 重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- 教室iGP設定的Menu
  - 主系統架構圖
  - 電子表單工作匣
  - 管理維護系統
  - 基本資料管理系統
  - 庫存管理系統
  - 產品結構管理系統
  - 訂單管理系統
    - 基本資料管理
    - 商品價格管理
    - 日常異動處理
    - 異動單據憑證
    - 清單與明細表
    - 報表列印
    - 批次作業
    - 派車管理作業
    - 銷售資料管理作業
    - 客戶資料變更管理
    - 全球貨況追蹤管理
    - 訂單排定交期管理
    - 費用預估管理
    - 遞延收入管理
    - 客戶資訊查詢作業
    - 訂單資訊查詢作業
    - 訂單樹狀資訊查詢
    - 客戶商品交易記錄查詢作業
  - 出口作業管理系統
  - 採購管理系統
  - 進口作業管理系統
  - 製令/託外管理系統

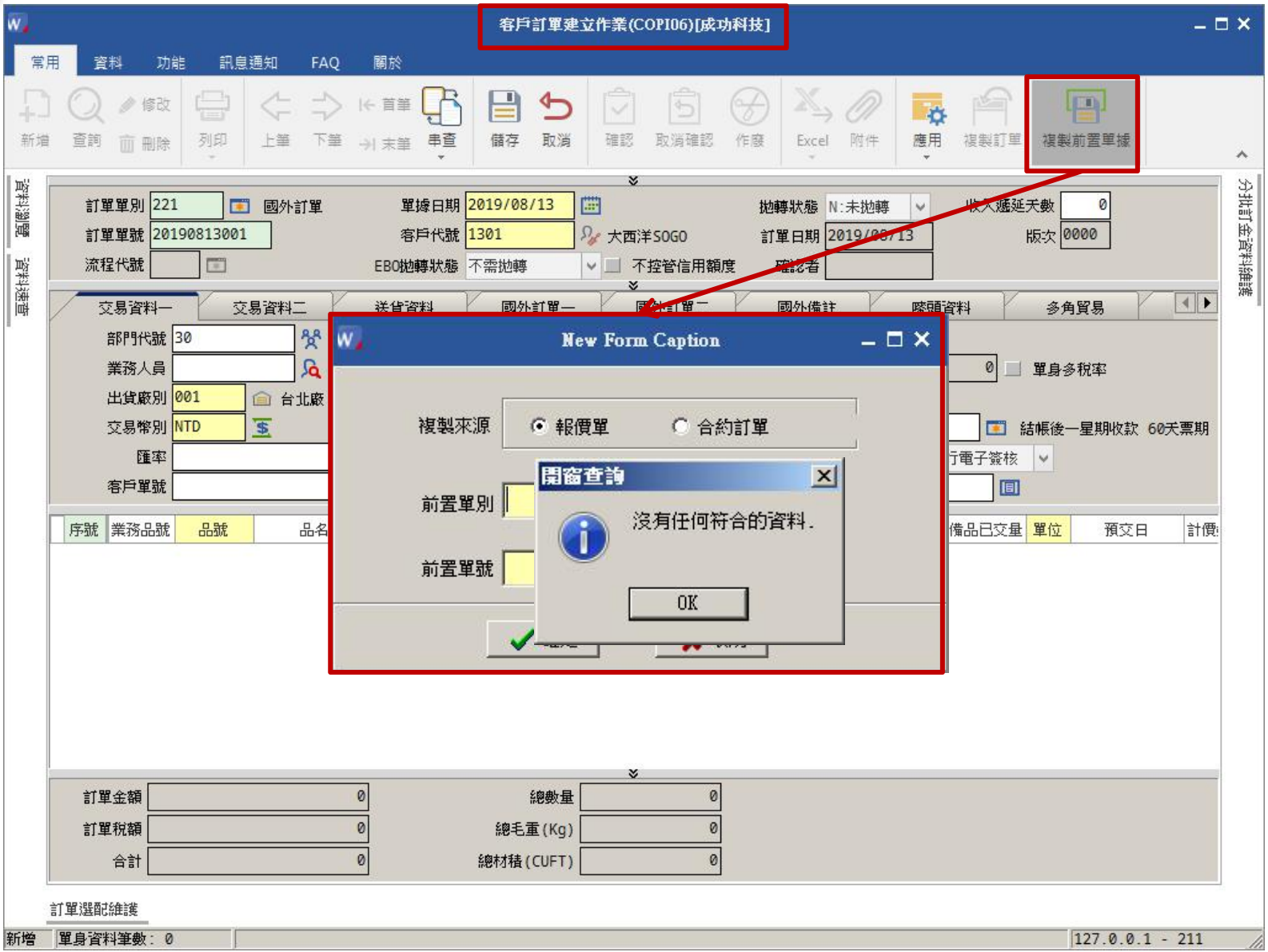
訂單管理系統



我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(6ms) CAPS NUM SCRL INS

Q1 報價單已經確認，可是卻無法從訂單複製報價單?



A1 報價單單頭上的「客戶確認」必須勾選，訂單才可以複製報價單。

報價單建立作業(COPI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 客戶確認/取消確認 複製報價單

報價單別 210 國內報(核) 單據日期 2019/08/13 報價日期 2019/08/13 客戶確認

報價單號 20190813002 版次 0000 確認者 DS 系統管理者

交易資料 其他資料 國外資料 資料瀏覽

客戶代號 1301 大西洋SOGO 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加簽核狀態 N:不執行電子簽核

業務人員 課稅別 2:應稅外加 列印格式 1:中式

幣別 NTD 營業稅率 5.000% 傳送次數 0 列印 0

匯率 1 價格條件

單身多稅率 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期

序號	業務品號	品號	品名	規格	數量	贈品量	單位	生效日	單價	包裝方式	包裝名稱	毛重Kg	材積	失效日	分量計價	計價數量	計價單位	營業
0001		410001	數位相機-SL系列	SL1001	10	0	ea	2019/08/13	22,000			0	0			10	ea	5.

報價金額 220,000 稅額 11,000 合計 231,000

總數量 10 總毛重(Kg) 0 總材積(Volume) 0

分量計價單身維護 報價選配維護

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

Q2 為什麼KEY報價單時只輸入品號，單價的欄位會主動帶出單價？

報價單建立作業(COPI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 客戶確認/取消確認 複製報價單

報價單別 210 國內報(核) 單據日期 2019/08/13 報價日期 2019/08/13 客戶確認

報價單號 20190813002 版次 0000 確認者 DS 系統管理者

交易資料 其他資料 國外資料 資料瀏覽

客戶代號 1301 大西洋SOGO 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加簽核狀態 N:不執行電子簽核

業務人員 課稅別 2:應稅外加 列印格式 1:中式

幣別 NTD 營業稅率 5.000% 傳送次數 0 列印 0

匯率 1 價格條件

單身多稅率 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期

序號	業務品號	品號	品名	規格	數量	贈品量	單位	生效日	單價	包裝方式	包裝名稱	毛重Kg	材積	失效日	分量計價	計價數量	計價單位	營業
0001		410001	數位相機-SL系列	SL1001	10	0	ea	2019/08/13	22,000			0	0			10	ea	5.

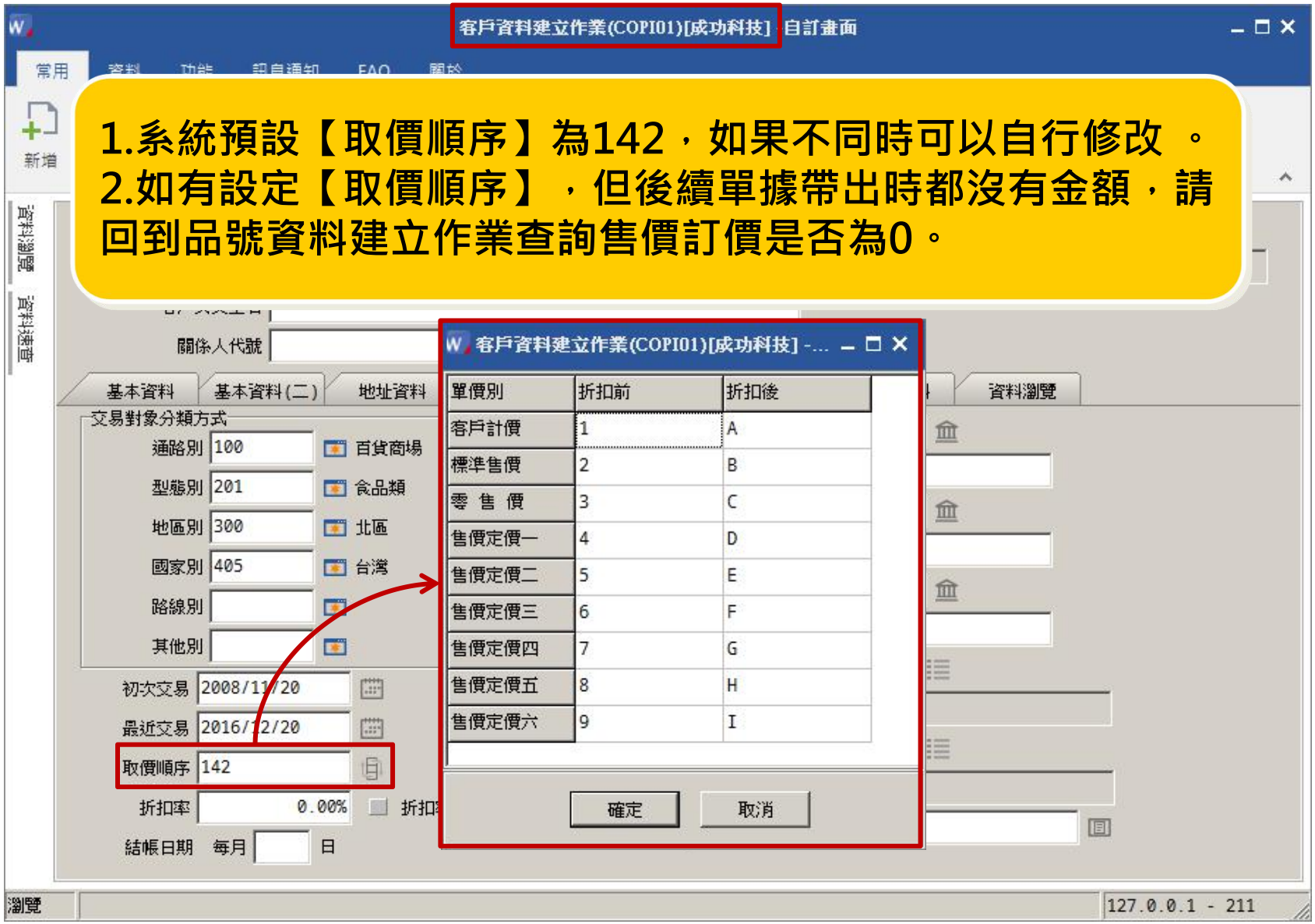
報價金額 220,000 稅額 11,000 合計 231,000

總數量 10 總毛重(Kg) 0 總材積(Volume) 0

分量計價單身維護 報價選配維護

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

A2 在「客戶資料建立作業」中,依交易資料頁中的『取價順序』來抓取。



1.系統預設【取價順序】為142，如果不同時可以自行修改 。
2.如有設定【取價順序】，但後續單據帶出時都沒有金額，請回到品號資料建立作業查詢售價訂價是否為0。

Q3

＜實作情境題＞大西洋SOGO當月1日向業務下了一張訂單，與客戶談好出貨前先收50%訂金，但當初在輸入訂單時忘了改訂金比率，導致訂單比率錯誤，該如何調整?

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製訂單 複製前置單據

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2019/08/01 拋轉狀態 N:未拋轉 收入遞延天數 0
訂單單號 20190801002 客戶代號 1301 大西洋SOGO 訂單日期 2019/08/01 版次 0000
流程代號 EBO拋轉狀態 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加
業務人員 課稅別 2:應稅外加 傳送次數 0 單身多稅率
出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000% 列印 0
交易幣別 NTD 訂金分批 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
匯率 1 訂金比率 20.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
客戶單號 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	類型	贈品量	贈品已交量	備品量	備品已交量	單位	預交日	計價
0001		410001	數位相機-SL系列	SL1001	1A	成品倉	10	0	1.贈品量	0	0	0	0	ea		

訂單金額 220,000 總數量 10

資料瀏覽 資料速查 分批訂金資料維護

A3 透過『訂單變更單』來調整訂金比率，才可以保留歷史紀錄。

訂單變更單建立作業(COPI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

❶ ❸

訂單單別 220 國內訂單
訂單單號 20190801002
變更版次 0001 整張結案
單據日期 2019/08/13
收入遞延天數 0
客戶代號 1301 大西洋SOGO
訂單日期 2019/08/01
訂金分批
不控管信用額度
變更原因
變更日期 2019/08/13
確認者 DS
系統管理者
簽核狀態 N:不執行電子簽核
EBO拋轉狀態

❸

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易

部門代號 30 業務部門
業務人員
出貨廠別 001 台北廠
交易幣別 NTD
稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加
客戶單號
價格條件
付款條件 2D1 結帳後一星期收款
匯率 1
課稅別 2:應稅外加
單身多稅率
傳送次數 0
60天票期列印 0
訂金比率 50.00% ❷
營業稅率 5.00%

序號	原序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名

A3 回到客戶訂單查詢變更結果。

結果

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製訂單 複製前置單據

資料瀏覽 資料速查

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2019/08/01 拋轉狀態 N:未拋轉 收入遞延天數 0

訂單單號 20190801002 客戶代號 1301 大西洋SOGO 訂單日期 2019/08/01 版次 0001

流程代號 EBO拋轉狀態 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加

業務人員 課稅別 2:應稅外加 傳送次數 0 單身多稅率

出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000% 列印 0

交易幣別 NTD 訂金分批 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期

匯率 1 訂金比率 50.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核

客戶單號 價格條件

分批訂金資料維護

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	類型	贈品量	贈品已交量	備品量	備品已交量	單位	預交日	計價
0001		410001	數位相機-SL系列	SL1001	1A	成品倉	10	0	1.贈品量	0	0	0	0	ea		

訂單金額 220,000 總數量 10

動手做做看!

訂單變更單建立作業

作業位置：
訂單管理系統＼日常異動處理＼
訂單變更單建立作業

案例說明：
請登打一張訂單變更單，針對當月１日大西洋SOGO訂單作變更，將訂金比率改為50%；確認後，查看客戶訂單是否有回寫訂金比率的欄位。

小提醒：
記得變更單要以「新增」方式開始輸入資料，可於「訂單單別」欄位開窗查詢原客戶訂單單號。

Q4 『銷貨單』確認時，可否由系統自動產生【發票號碼】？

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

銷貨單別 235 國內銷貨單 單據日期 2019/08/13 銷貨日期 2019/08/13 產生分錄-收入
銷貨單號 20190813001 客戶代號 1008 復興公司 產生分錄-成本
流程代號 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉
現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二) 發票資料(三)

稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 發票聯數 2 三聯式 多發票 申報年月 2019/08
發票日期 發票開立時間 隨貨附發票 課稅別 2:應稅外加
發票號碼(起) 發票號碼(訖) 發票作廢 發票號碼產生方式 1.不列印明細資料
統一編號 通關方式 1.非經海關 單身多稅率 營業稅率 5.00%
客戶全名 復興公司 發票地址
客戶英文全名

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈/備品量	單位	計價數量	計價單位	單價	營業稅率	折扣率	金額
0001		410009	數位相機-防水G1系列	G1001	1A	成品倉		20	1.贈品量	0	ea	20	ea	0	5.00%	100.00%	0

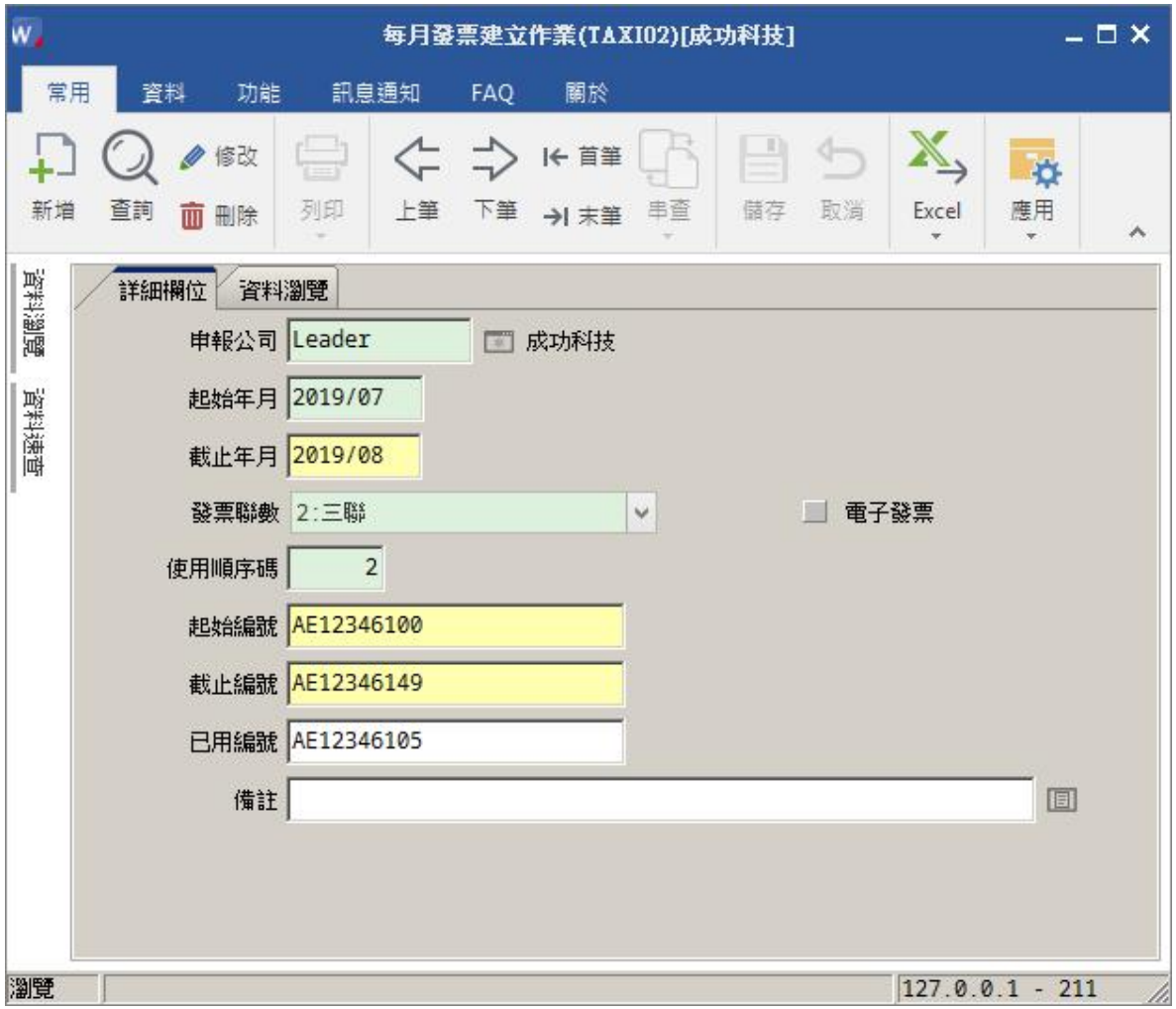
原幣銷貨金額 0 原幣銷貨稅額 0 原幣合計 0

資料瀏覽 資料連查 分批訂金資料維護 多發票號碼查詢

A4

可以。

1.需先於『每月發票建立作業』輸入發票本資料。



A4

2.再到銷貨單之『單據性質設定作業』勾選【自動產生發票號碼】。

單據性質設定作業(COPI03)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel 應用

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 235
單據名稱 國內銷貨單
單據全名 國內銷貨單
單據性質 23:銷貨單
編碼方式 1:日編號
年碼數 4
流水號碼數 3
編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式
採品號輸入 採條碼輸入
自動確認 自動列印
更新核價 核對訂單
核對報價
單別限定輸入使用者

控管品號生失效
不控管品號生失效 控管品號生失效

直接結帳 N:不結
結帳單別
註記代號 每頁列印註記
列印時修改註記
簽核代號 每頁列印簽核
列印時修改簽核
自動產生發票號碼
公司代號 Leader 成功科技
使用順序碼 2
列印時選擇憑證格式 憑證格式
修改付款條件 每頁列印合計
新增狀態畫面保留 適用〔IFRIC22準則〕銷貨單
納入智能流程規劃 SMES整合 N:無整合
備註
匯率來源 I:銀行買進匯率
發票號碼產生方式 1:不列印明細資料

瀏覽 127.0.0.1 - 211

A4

3.後續建立銷貨單核准後，系統會自動產生發票號碼。

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

銷貨單別 235 國內銷貨單 單據日期 2019/08/13 銷貨日期 2019/08/13 產生分錄-收入

銷貨單號 20190813001 客戶代號 1008 復興公司 產生分錄-成本

流程代號 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉

現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二) 發票資料(三)

稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 發票聯數 2 三聯式 多發票 申報年月 2019/08

發票日期 2019/08/13 發票開立時間 17:19:24 隨貨附發票 課稅別 2:應稅外加

發票號碼(起) AE12346106 發票號碼(訖) AE12346106 發票作廢 發票號碼產生方式 1.不列印明細資料

統一編號 28682266 通關方式 1.非經海關 單身多稅率 營業稅率 5.00%

客戶全名 復興公司 發票地址

客戶英文全名

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈/備品量	單位	計價數量	計價單位	單價	營業稅率	折扣率	金額
0001		410009	數位相機-防水G1系列	G1001	1A	成品倉		20	1.贈品量	0	ea	20	ea	2	5.00%	100.00%	4

原幣銷貨金額 400,000 原幣銷貨稅額 20,000 原幣合計 420,000

本幣銷貨金額 400,000 本幣銷貨稅額 20,000 本幣合計 420,000

總數量 20

序號管理維護 儲位批號維護 預收待抵匯差

瀏覽 單身資料筆數: 1 410009 數位相機-防水G1系列 127.0.0.1 - 211

Q5 銷貨單有輸入發票資料，當銷貨單作廢時，系統是否也會一起作廢發票？

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

銷貨單別 230 內銷(核訂單) 單據日期 2019/08/25 銷貨日期 2019/08/25 產生分錄-收入
銷貨單號 20190825001 客戶代號 1009 聯永公司 產生分錄-成本
流程代號 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉
現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二) 發票資料(三)

稅別碼 505 銷項三聯式發票-應稅外加 發票聯數 2 三聯式 多發票 申報年月 2019/08
發票日期 2019/08/25 發票開立時間 15:04:13 隨貨附發票 課稅別 2:應稅外加
發票號碼(起) AE12346107 發票號碼(訖) AE12346107 發票作廢 發票號碼產生方式 1.不列印明細資料
統一編號 28682266 通關方式 1.非經海關 單身多稅率 營業稅率 5.00%
客戶全名 聯永公司 發票地址
客戶英文全名

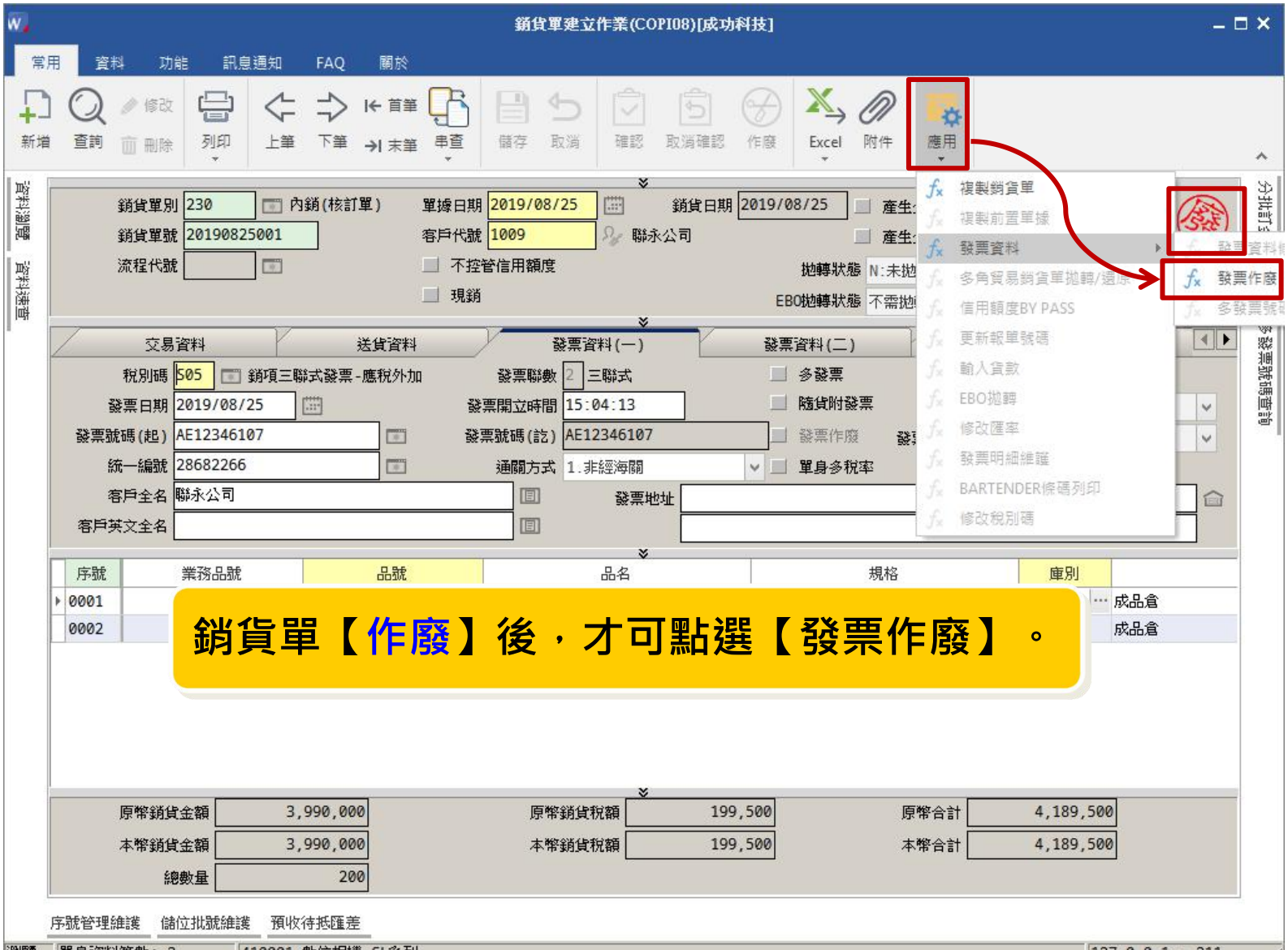
序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	
0001		410001	數位相機-SL系列	SL1001	1A	成品倉
0002		410002	數位相機-大眾型	SL1002	1A	成品倉

原幣銷貨金額 3,990,000 原幣銷貨稅額 199,500 原幣合計 4,189,500
本幣銷貨金額 3,990,000 本幣銷貨稅額 199,500 本幣合計 4,189,500
總數量 200

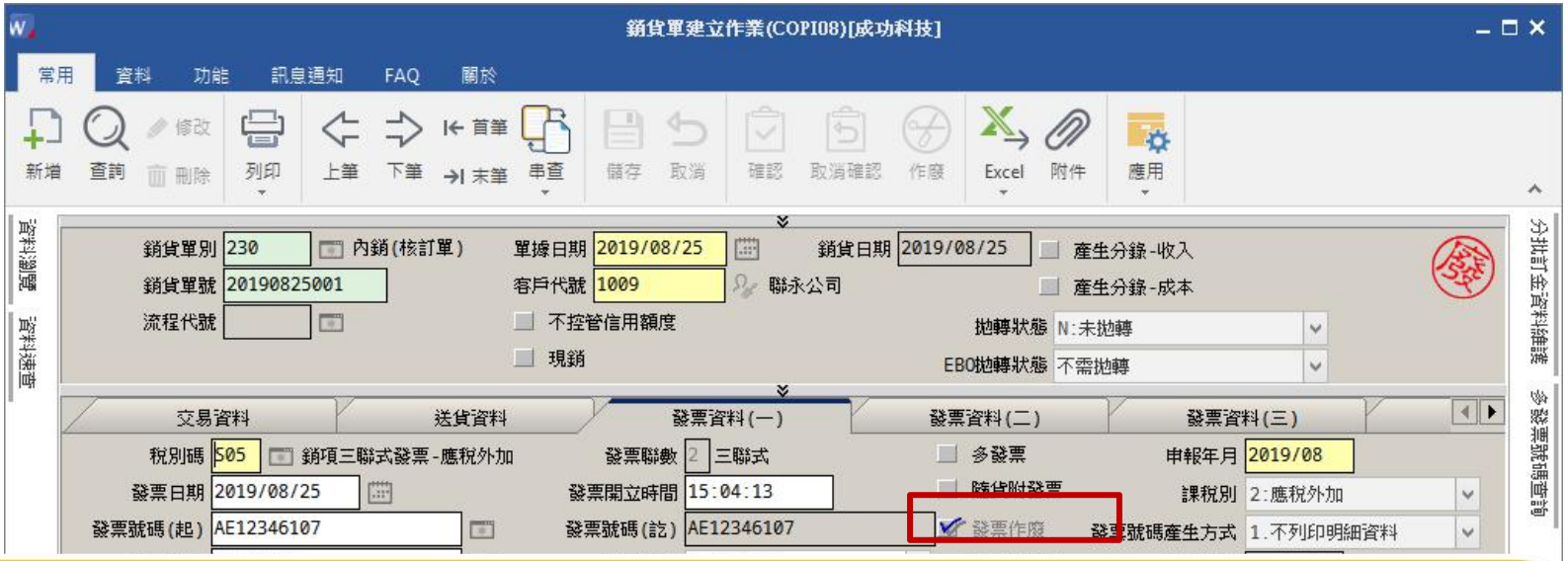
序號管理維護 儲位批號維護 預收待抵匯差

瀏覽 單身資料筆數: 2 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

A5 不會，若該張發票也要作廢，請直接在該張銷貨單的「發票資料」TOOLBAR上按「發票作廢」。



A5 按下銷貨單的「發票資料」TOOLBAR上按「發票作廢」之後，欄位就會勾選。



一、若『銷貨單建立作業』未產生分錄：

方法1：例. 原發票號碼HQ12345678，直接在『銷貨單』單頭【發票資料】發票號碼修改成HQ12345679，再至『進銷項憑證維護作業』中手動輸入HQ12345678為作廢 。

方法2：將『銷貨單』取消確認作廢後，於單頭【發票資料】 中選發票作廢，另再新增一張『銷貨單建立作業』，輸入新的發票資料即可。

二、若『銷貨單建立作業』已產生分錄：

將『銷貨單』所產生的分錄還原，再將『銷貨單』取消確認作廢後， 就可將該發票作廢另再新增一張『銷貨單』，輸入新的發票資料

Q6 銷貨單在輸入時出現庫存不足，很確定有庫存而且在品號庫存狀況查詢時庫存數量是0？

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

銷貨單別 235 國內銷貨單　單據日期 2019/08/14　銷貨日期 2019/08/14　產生分錄-收入
銷貨單號 20190814001　客戶代號 1001 環球公司　產生分錄-成本
流程代號　不控管信用額度　拋轉狀態 N:未拋轉
現銷

交易資料
部門代號 30　業務
業務人員 303　陳外
出貨廠別 001　台北
付款條件 2D1　結帳
交易條件 1 一般交易　件數 0
列印 0　發票列印 0

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]
庫存量或批號量不足,請重新輸入!
OK

序號	業務品號	品號	品名
0001		120008	變壓器V1

原幣銷貨金額 0　原幣銷貨稅額
本幣銷貨金額 0　本幣銷貨稅額
總數量 0

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

品號 120008　版次 0000　單位 pcs　庫存數量 100
品名 變壓器V1　小單位　庫存金額 0
規格　定重　單位成本 0
貨號 120008　SIZE　包裝單位　包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1　基本資料2　基本資料3　採購生管1　採購生管2　售價　成本
修改品名規格
會計 100 原料　採購單位 pcs
倉管　銷售單位 pcs
業務　文管代號
生管　稅則
主要庫別 1C 原料倉　保固佔售價比率 0.00%
主要領料庫別　保固期數(月數) 0
生產線別
計劃人員 138 林子泉　產品追溯系統申接碼
電子發票須上傳產品追溯申接碼

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量
1C	原料倉	1:存貨倉	001	台北廠		0	0	0

A6

處理步驟:

1.請檢查庫存管理系統庫存狀況查詢作業，該銷貨庫別是否有庫存數量。

庫存狀況查詢作業[成功科技]-查各庫庫存量

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 開始查詢 轉出到Excel 應用

詳細欄位(一) 詳細欄位(二) 詳細欄位(三)

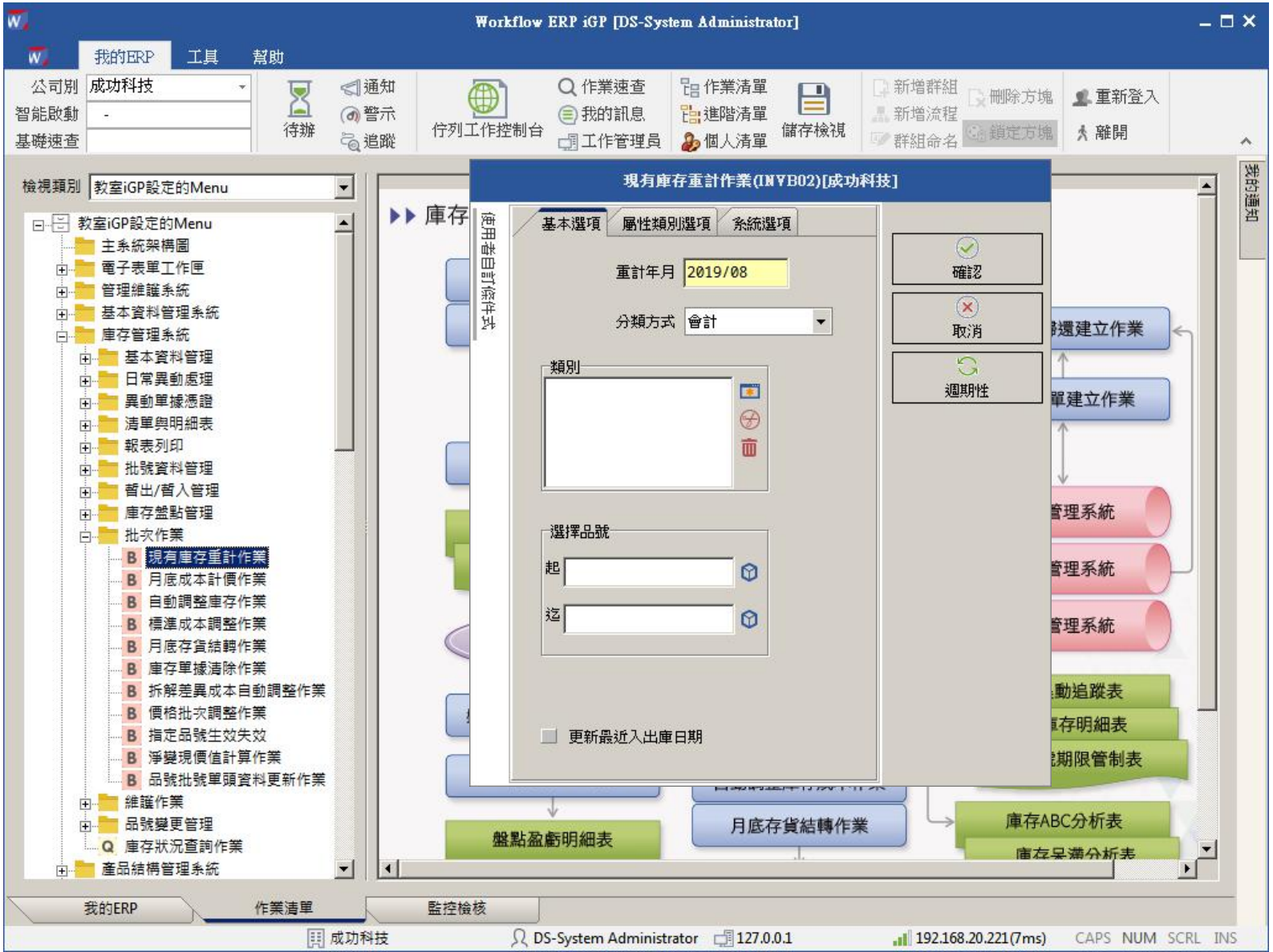
品號 120008
品名 變壓器V1
規格
計劃人員 林子泉
採購人員 劉碧玲
主要廠商 日昇公司
補貨政策 L:依LRP需求
品號屬性 P:採購件
貨號 120008

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

庫 別	庫別名稱	庫別性質	廠別代號	廠別名稱	庫存數量	庫存金額	儲存位置	月初數量	月初成本	最近入庫日	最近出庫日	上次盤點日	安全存量	補貨點	經濟批量
1C	原料倉	存貨倉	001	台北廠	0	0		0	0	2019/08/01			0	0	

A6

2.若有數量，請執行庫存管理系統＼批次作業＼現有庫存重計作業



Q7 如果訂單或銷貨單需要額外請客戶支付「裝機費用」或「運費」該如何處理？

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製訂單 複製前置單據

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2019/08/14 拋轉狀態 N:未拋轉 收入遞延天數 3
訂單單號 20190814001 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 2019/08/14 版次 0000
流程代號 EBO拋轉狀態 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加
業務人員 303 陳外務 課稅別 2:應稅外加 傳送次數 0 單身多稅率
出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000% 列印 0
交易幣別 NTD 訂金分批 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
匯率 1 訂金比率 10.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
客戶單號 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	
0001		80001	拉力機		1A	成品倉

訂單金額 5,000 總數量 1
訂單稅額 250 總毛重(Kg) 0
合計 5,250 總材積(CUFT) 0

訂單選配維護

A7

1.運費及加工費用都可在品號資料建立作業設立一個品號為裝機費用，而銷貨運費也設一品號，這兩個品號不作「庫存管理」。

2.後續在建立銷貨單時就可分別列出客戶實際購買的品項、裝機費用及運費。

1.有勾選【庫存管理】表示在ERP系統中要做庫存數量的管理，於各項異動單據確認時會寫入『異動明細維護作業』中且會有庫存數量。

2.若沒有勾選【庫存管理】則在ERP系統中各項異動單據確認時不會寫入異動明細維護作業中且不會有庫存數量的記錄。

A7

2.後續在建立銷貨單時就可分別列出客戶實際購買的品項、裝機費用及運費。

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製訂單 複製前置單據

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2019/08/14 拋轉狀態 N:未拋轉 收入遞延天數 3
訂單單號 20190814001 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 2019/08/14 版次 0000
流程代號 EBO拋轉狀態 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易

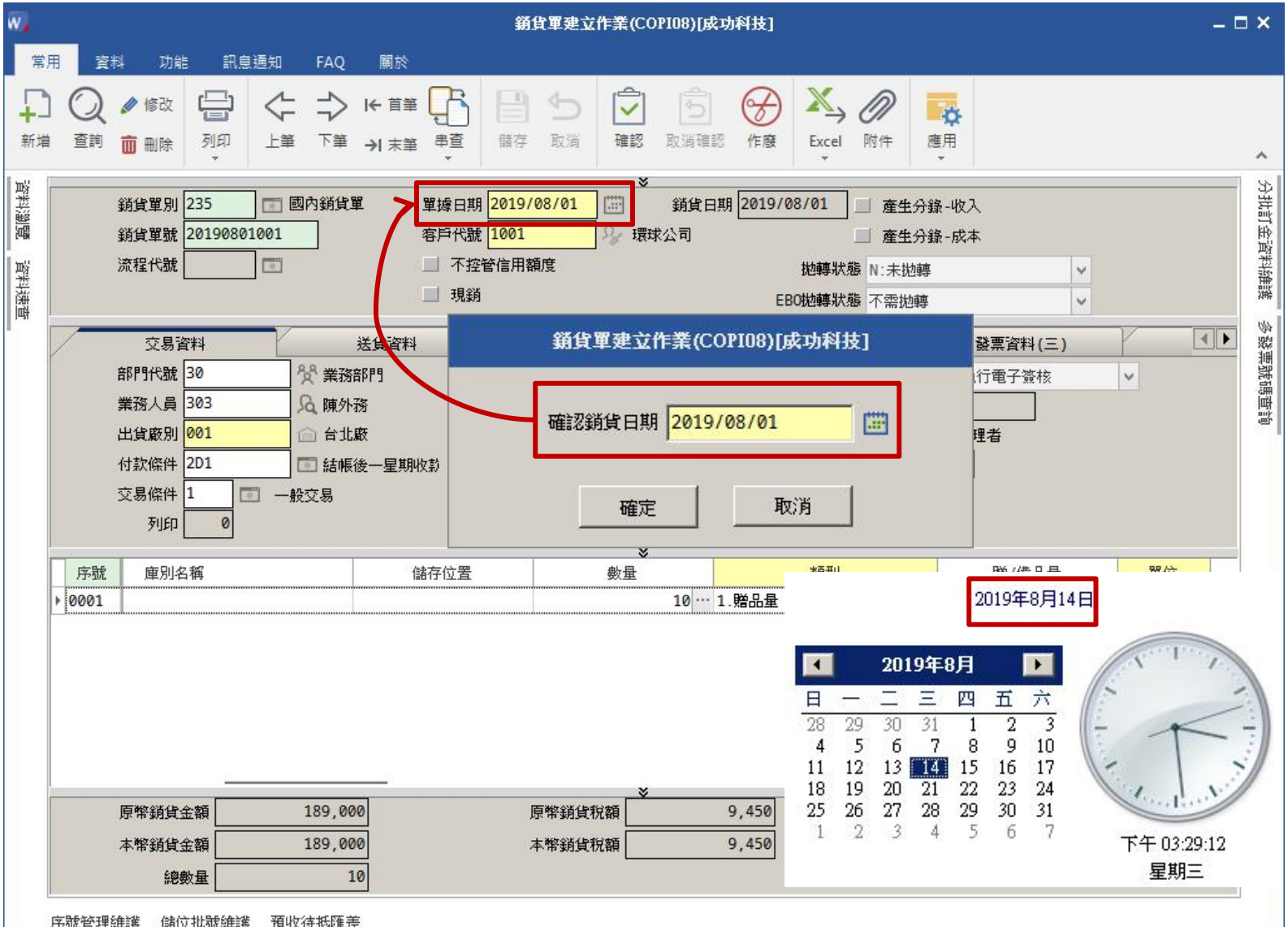
部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加
業務人員 303 陳外務 課稅別 2:應稅外加 傳送次數 0 單身多稅率
出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000% 列印 0
交易幣別 NTD 訂金分批 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
匯率 1 訂金比率 10.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
客戶單號 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	
0001		80001	拉力機		1A	成品倉
0002		6001	裝機費		1A	成品倉

訂單金額 5,600 總數量 2
訂單稅額 280 總毛重(Kg) 0
合計 5,880 總材積(CUFT) 0

訂單選配維護

Q8 ＜實作情境題＞為何要確認當月1日茂盛公司的銷貨單據時.系統預設帶入單據日期，而不是今天的日期?



A8 銷貨單據確認時如果抓取單據日(一般為「key單日期」或「真正銷貨日期」)。

共用參數設定作業(CMSI01)[成功科技]

基本參數設定 | 進銷存參數設定 | 財務參數設定 | 人事參數設定 | 固定資產參數設定

日期格式 1:西元年YYYYMMDD

本幣(記帳幣別) NTD 台幣

日期區隔符號 /

營業稅率 5.000%

數量表達方式
- 單一單位
- 製造雙單位

確認日依據
- 系統日
- 單據日

稅額計算方式
- 整張資料計算
- 單身單筆資料計算

一品號對應多條碼

1.系統日為當天電腦的日期。
2.單據日為輸入單據的日期。
3.兩者差別在於若輸入單據的日期與現在系統日期是不同時則確認的時點會不同。

客戶資料管制方式 N:不控管

廠商資料管制方式 N:不控管

備註預設

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

A8 銷貨單據確認時設定抓取單據日，確認後銷貨日則為單據日。

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

銷貨單別 235 國內銷貨單
銷貨單號 20190801001
流程代號
單據日期 2019/08/01
客戶代號 1001 環球公司
不控管信用額度
現銷
銷貨日期 2019/08/01
產生分錄-收入
產生分錄-成本
拋轉狀態 N:未拋轉
EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二) 發票資料(三)

部門代號 30 業務部門
業務人員 303 陳外務
出貨廠別 001 台北廠
付款條件 2D1 結帳後一星期收款
交易條件 1 一般交易
列印 0
幣別 NTD 台幣
匯率 1
保稅碼 0.依品號預設
備註
件數 0
發票列印 0
簽核狀態 N:不執行電子簽核
確認者 DS 系統管理者
傳送次數 0

序號	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈/備品量	單位
0001			10	1.贈品量	0	ea

原幣銷貨金額 189,000
本幣銷貨金額 189,000
總數量 10
原幣銷貨稅額 9,450
本幣銷貨稅額 9,450
原幣合計 198,450
本幣合計 198,450

序號管理維護 儲位批號維護 預收待抵匯差

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

A8 銷貨單據確認時如果抓取系統日(實際出貨日期)。

共用參數設定作業(CMSI01)[成功科技]

基本參數設定 | 進銷存參數設定 | 財務參數設定 | 人事參數設定 | 固定資產參數設定

日期格式 1:西元年YYYYMMDD

本幣(記帳幣別) NTD 台幣

日期區隔符號 /

營業稅率 5.000%

數量表達方式
- 單一單位
- 製造雙單位

確認日依據
- 系統日
- 單據日

稅額計算方式
- 整張資料計算
- 單身單筆資料計算

- 一品號對應多條碼
- 數值欄位千分位
- 執行電子表單流程
- CRM整合
- 啟用廠內智能物流(APP)

QR-Code編碼方式 2.UTF-8

電子發票列印品號來源順序 1.品號->業務品號

品號資料管制方式 N:不控管

客戶資料管制方式 N:不控管

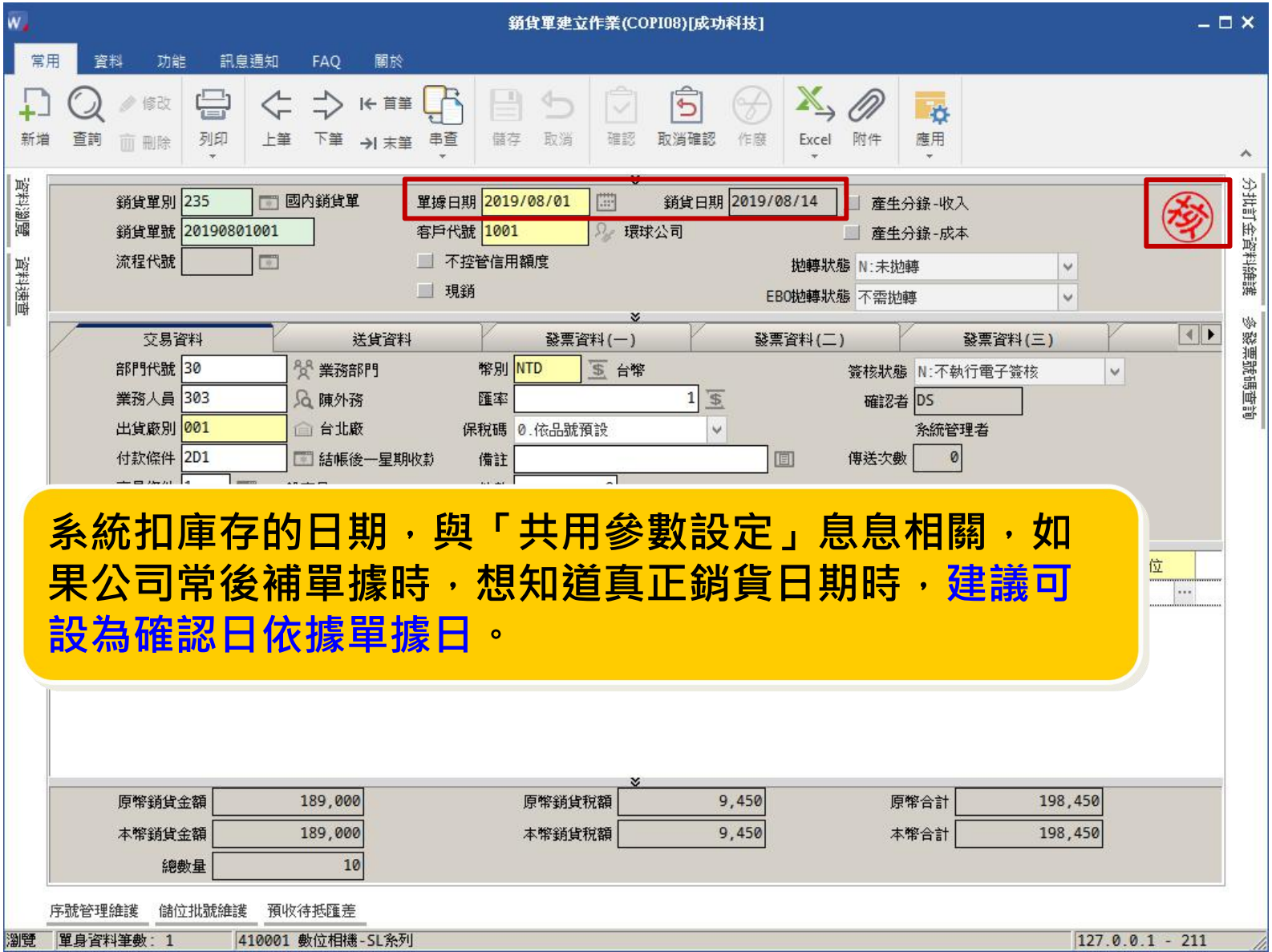
廠商資料管制方式 N:不控管

備註預設

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

A8 銷貨單據確認時設定抓取系統日，確認後銷貨日則為系統日。



系統扣庫存的日期，與「共用參數設定」息息相關，如果公司常後補單據時，想知道真正銷貨日期時，**建議可設為確認日依據單據日**。

動手做做看!

共用參數設定作業/銷貨單建立作業

作業位置：
基本資料管理系統＼建立作業＼
共用參數設定作業
訂單管理系統＼日常異動處理＼
銷貨單建立作業

案例說明：
請登打一張銷貨單並確認後，查看銷貨日期是抓取共用參數設定確認日依據哪一個欄位。

小提醒：
記得更改參數設定後要按「確認」，才會生效喔。

Q9 客戶下訂時訂A品號(簡易型)，銷貨單上也是A品號，但實際上出貨卻誤出B品號(大眾型)，這張銷貨單已結帳且收款了，要如何在系統內做調整呢？

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

銷貨單別 235 國內銷貨單 單據日期 2019/08/14 銷貨日期 2019/08/14 產生分錄-收入
銷貨單號 20190814001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
流程代號 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉
現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二)

部門代號 30 業務部門 幣別 NTD 台幣 簽核狀態
業務人員 303 陳外務 匯率 1 確認者
出貨廠別 001 台北廠 保稅碼 0.依品號預設
付款條件 2D1 結帳後一星期收款 備註 傳送次數
交易條件 1 一般交易 件數 0
列印 0 發票列印 0

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	
0001		410003	數位相機-簡易型	SL1003	1A	成品倉

原幣銷貨金額 153,000 原幣銷貨稅額 7,650 原幣合計 160,650
本幣銷貨金額 153,000 本幣銷貨稅額 7,650 本幣合計 160,650
總數量 10

實際商品出貨

A9

方法一：

純粹只要調整庫存的正確性，就可以直接利用【庫存異動單據】調整增加A品號減少B品號。

庫存異動單據建立作業(INVI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 複製

單別 114 庫存調整單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

單號 20190831001 備註 異動日期 2019/08/31

單據日期 2019/08/31 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料 資料瀏覽

運輸方式 車號 車次

派車單別 - 送貨者

海關手冊

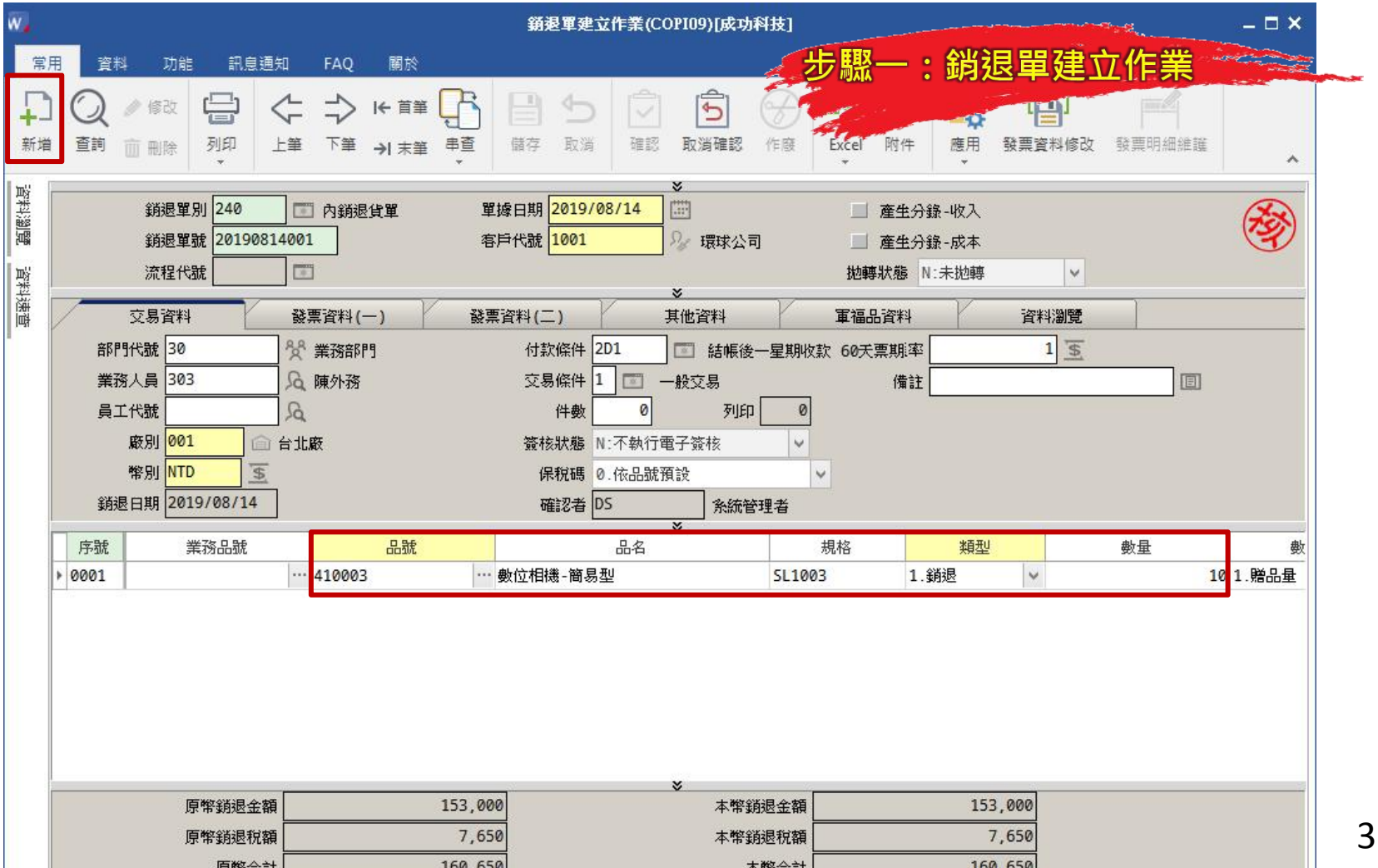
序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本
0001	410003	數位相機-簡易型	SL1003	10	ea	930.259
0002	410002	數位相機-大眾型	SL1002	-10	ea	1,2

總數量 0 總金額 -2,697

A9

方法二：

在A品號與B品號的成本不相同的情況下，需先將A辦理銷退然後完成帳款的處理，再至訂單變更單中將A品號變更為B品號，再打B的銷貨單。



訂單變更單建立作業(COPI07)[成功科技]

步驟二：訂單變更單建立作業

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料瀏覽 資料速查

訂單單別 220 國內訂單　客戶代號 1001 環球公司　變更日期 2019/08/14

訂單單號 20190801006　訂單日期 2019/08/01　確認者 DS

變更版次 0001　整張結案　訂金分批　不控管信用額度　系統管理者

單據日期 2019/08/14　變更原因　簽核狀態 N:不執行電子簽核

收入遞延天數 3　EBO拋轉狀態

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易

部門代號 30 業務部門　客戶單號　單身多稅率

業務人員 303 陳外務　價格條件　傳送次數 0

出貨廠別 001 台北廠　付款條件 2D1 結帳後一星期收款　60天票期列印 0

交易幣別 NTD　匯率 1　訂金比率 10.00%

稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加　課稅別 2:應稅外加　營業稅率 5.00%

序號	原序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名
0001	0001		410002	數位相機-大眾型	SL1002	1A	成品倉

訂單變更選配檔

分批訂金資料維護

瀏覽 單身資料筆數: 1　410002 數位相機-大眾型　127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(COPI08)[成功科技]

步驟二：銷貨單建立作業

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

銷貨單別 235 國內銷貨單　單據日期 2019/08/14　銷貨日期 2019/08/14　產生分錄-收入

銷貨單號 20190814002　客戶代號 1001 環球公司　產生分錄-成本

流程代號　不控管信用額度　拋轉狀態 N:未拋轉

現銷　EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 | 送貨資料 | 發票資料(一) | 發票資料(二) | 發票資料(三)

部門代號 30 業務部門　幣別 NTD 台幣　簽核狀態 N:不執行電子簽核

業務人員 303 陳外務　匯率 1　確認者 DS

出貨廠別 001 台北廠　保稅碼 0.依品號預設　系統管理者

付款條件 2D1 結帳後一星期收款　備註　傳送次數 0

交易條件 1 一般交易　件數 0

列印 0　發票列印 0

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	
0001		410002	數位相機-大眾型	SL1002	1A	成品倉

原幣銷貨金額 162,000　原幣銷貨稅額 8,100　原幣合計 170,100

本幣銷貨金額 162,000　本幣銷貨稅額 8,100　本幣合計 170,100

總數量 10

序號管理維護 儲位批號維護 預收待抵匯差

瀏覽 單身資料筆數: 1　410002 數位相機-大眾型　127.0.0.1 - 211

Q10 業務陳經理要王小明分析哪一個通路的銷售業績最好，王小明該怎麼做呢？

A10

1.先在【交易對象分類方式】裡先把通路的資料建立好。

交易對象分類建立作業(CMSI15)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel

詳細欄位 資料瀏覽

分類方式	代號	簡稱		全名
1:通路	100	百貨商場	百貨商場	
1:通路	101	賣場	賣場	
1:通路	102	超商	超市超商	
1:通路	103	零售商	零售商	
1:通路	109	其他	其他	
2:型態	200	家電類	家電類	
2:型態	201	食品類	食品類	
2:型態	202	傢俱類	傢俱類	
2:型態	203	連鎖店	連鎖店	
2:型態	204	機器五金類	機器五金類	
2:型態	209	其他	其他	
3:地區	300	北區	北區	
3:地區	301	桃竹苗區	桃竹苗區	
3:地區	302	中區	中區	
3:地區	303	雲嘉南區	雲嘉南區	
3:地區	304	高屏區	高屏區	
3:地區	309	其他	其他	
4:國家	400	美國	美國	
4:國家	401	日本	日本	
4:國家	402	英國	英國	

瀏覽 127.0.0.1 - 211

A10

2.再到【客戶資料建立作業】設定好每一家客戶屬於哪一種通路。

客戶資料建立作業(COPI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel 訊息通知 FAQ 附件 應用

資料瀏覽 資料速查

客戶代號 1001　客戶簡稱 環球公司　版次

客戶全名 環球股份有限公司　客戶核准日

客戶英文全名

關係人代號

基本資料 基本資料(二) 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 信用額度 國外資料 資料瀏覽

交易對象分類方式

通路別 101 賣場

型態別 203 連鎖店

地區別 300 北區

國家別 405 台灣

路線別 501 台西線

其他別 600 國內商

初次交易 2005/06/03

最近交易 2019/09/20

取價順序 1C2

折扣率 90.00% 折扣率預設

結帳日期 每月 25 日

付款銀行(一) 0050027 臺灣土地銀行基隆分行

銀行帳號(一) 0081234567

付款銀行(二) 0010023

銀行帳號(二) 0011234567

付款銀行(三) 0210018 花旗（台灣）商業銀行營業部

銀行帳號(三) 99-66-33

帳款科目 1143-1001

應收帳款-環球

票據科目 1121-0001

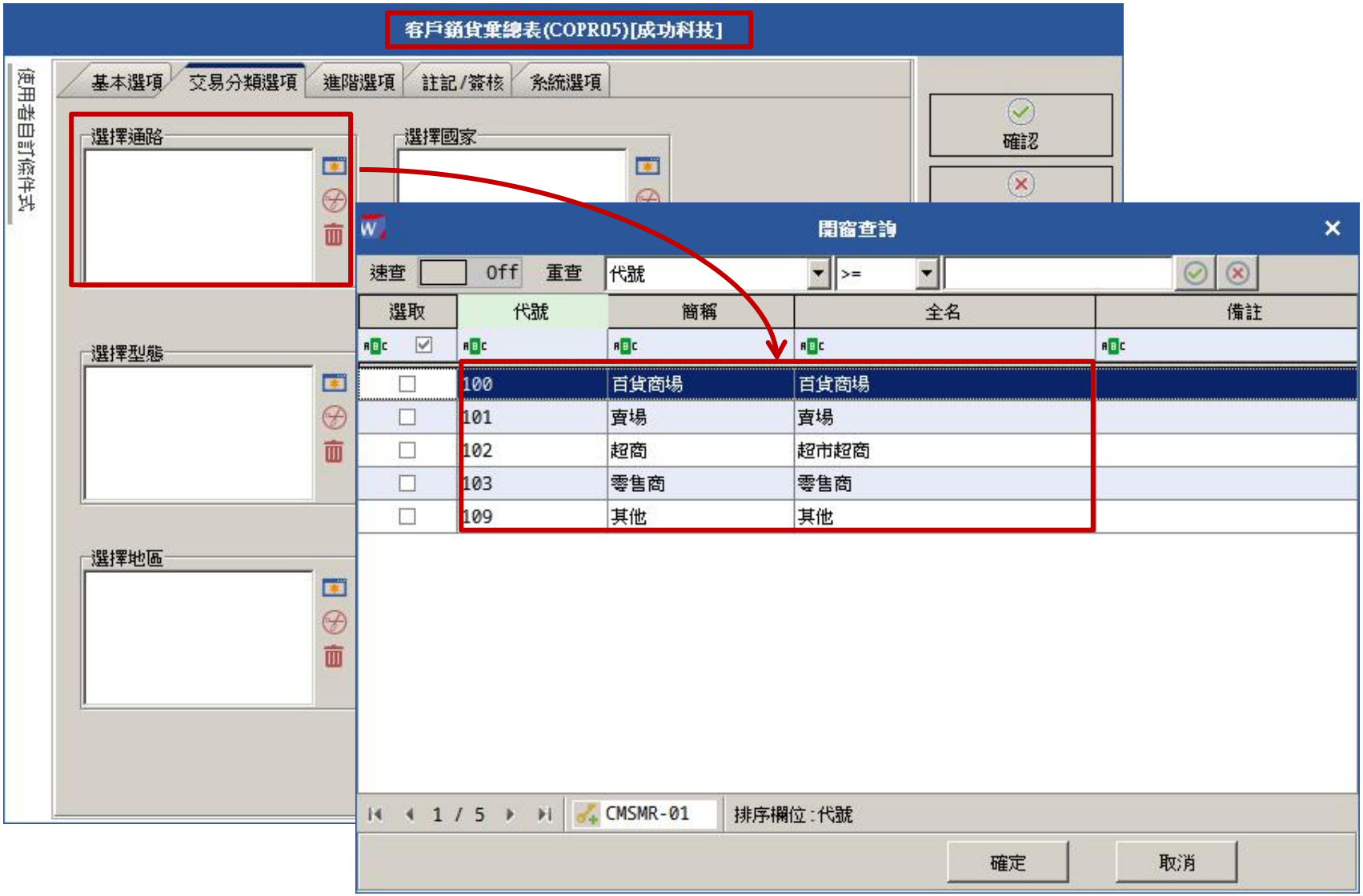
應收票據-環球

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

A10

3.日後需要透過報表分析時，就可以利用【客戶銷貨彙總表】、【客戶銷貨明細表】來分析各種通路的業績狀況了。



Q11 系統是否有報表可以知道某一筆銷貨單的銷貨成本？

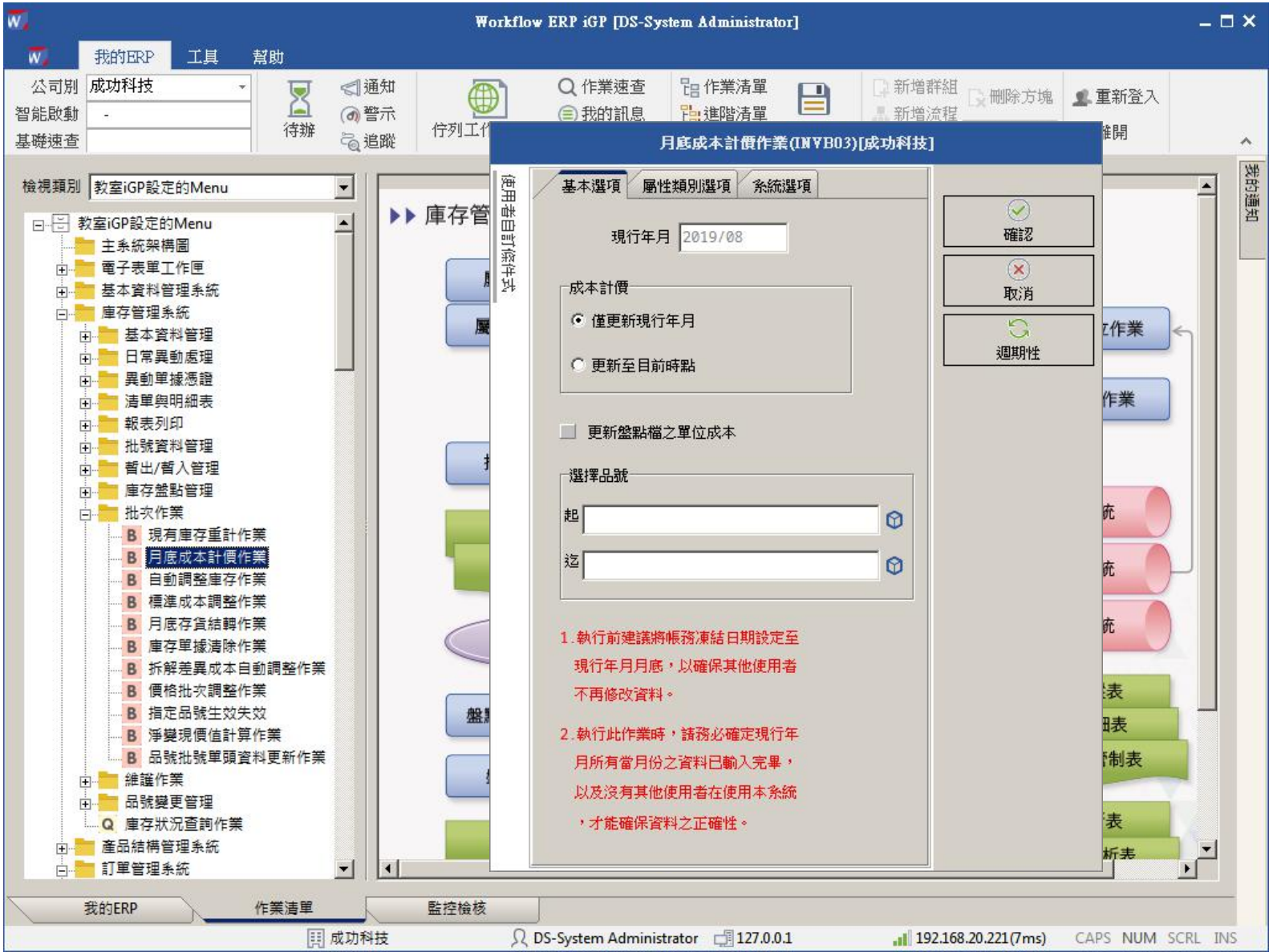
A11 有的，訂單利潤分析狀況表可以看到銷貨成本。
先執行完庫存管理系統＼批次作業＼『月底成本計價作業』後，可以查詢

- 參考 訂單管理系統＼報表列印＼『訂單利潤分析狀況表』
- 庫存管理系統＼報表列印＼『庫存異動統計表』或是『庫存明細帳』
- 庫存管理系統＼維護作業＼『異動明細維護作業』中查詢該張銷貨單

註：但必須要先執行成本計算後，才能看到正確的銷貨成本。

A11

1.執行『月底成本計價作業』。



A11

2.執行『訂單利潤分析狀況表』。

【成本依據】可選：

(1)標準成本：抓取『品號資料建立作業』【成本頁籤】的
　單位標準材料成本+單位標準人工成本+單位標準製造費用+單位標準加工費用

(2)移動平均成本：抓取『品號資料建立作業』單頭的【庫存金額】÷【庫存數量】

(3)最近進價：是買進賣出的才有意義，抓品號資料中的【最近進價】欄位 。

A11

3.就可以看到銷貨成本。

閱覽報表(-工作代號:20190815000003-201908150001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

成功科技股份有限公司

訂單利潤分析狀況表

製表日期: 2019/08/15 期間: 2019/07/01 至 2019/08/31 第 1 頁

業務代號 業 務 員	訂單日期	訂單單號 序號	客戶代號 客戶名稱	品號 品名 規格	原幣單價 本幣單價	成本	訂單數量	單位	銷貨成本	原幣訂單金額 本幣訂單金額
	2019/07/01	220 -20190701001 0001	1002 標竿公司	610001 數位相機-高手玩家型 PF1001	22,500.000 22,500.000		100.000	ea		2,250,000.000 2,250,000.000
		220 -20190701002 0001	1301 大西洋SOGO	410001 數位相機-SL系列 SL1001	22,000.000 22,000.000	1,100.000	10.000	ea	11,000.000	220,000.000 220,000.000
		小計:					110.000		11,000.000	2,470,000.000
	2019/07/02	220 -20190702001 0001	1003 茂盛公司	610001 數位相機-高手玩家型 PF1001	21,000.000 21,000.000		100.000	ea		2,100,000.000 2,100,000.000
		小計:					100.000			2,100,000.000
									110,000.000	2,000,000.000 2,000,000.000
										1,990,000.000 1,990,000.000
										1,800,000.000 1,800,000.000
									110,000.000	5,790,000.000

<續下頁>

座標(英吋)(8.29, 5.98) (X: 796, Y: 574)

銷貨成本是由報表的選項【成本依據】所選擇的依據乘上訂單數量算出來的，此欄位預設值是【標準成本】 。

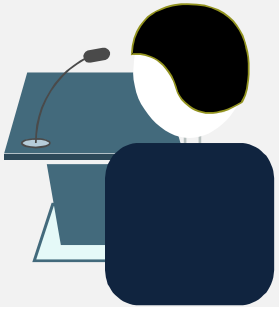
課程大綱

課程

一、訂單管理系統常見問題

二、採購管理系統常見問題

三、庫存管理系統常見問題



Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

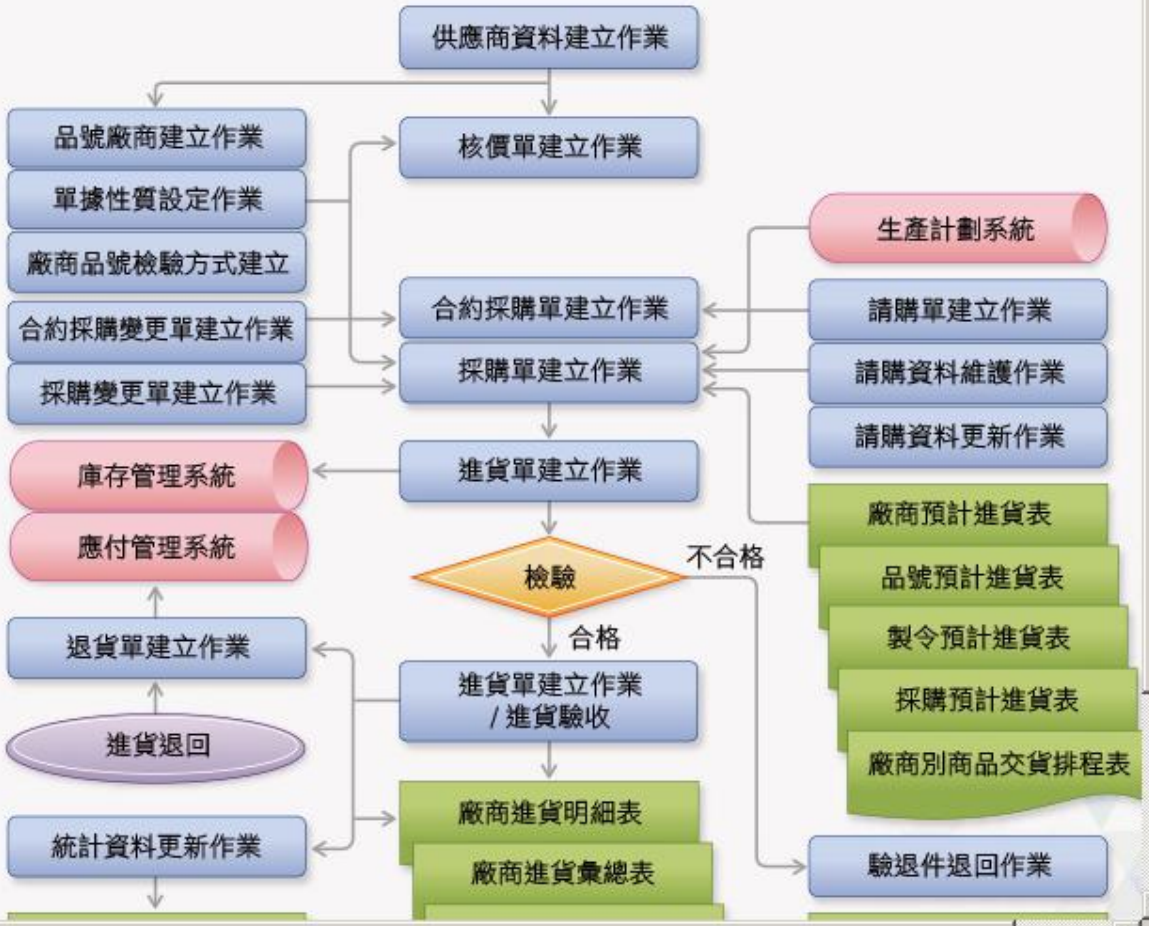
公司別 成功科技
智能啟動 -
基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤 佇列工作控制台 作業速查 我的訊息 工作管理員 作業清單 進階清單 個人清單 儲存檢視 新增群組 新增流程 群組命名 刪除方塊 鎖定方塊 重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- 教室iGP設定的Menu
  - 主系統架構圖
  - 電子表單工作匣
  - 基本資料管理系統
  - 庫存管理系統
  - 產品結構管理系統
  - 訂單管理系統
  - 出口作業管理系統
  - 採購管理系統
    - 基本資料管理
    - 品號廠商管理
    - 日常異動處理
    - 異動單據憑證
    - 清單與明細表
    - 報表列印
    - 請購資料管理
    - 批次作業
    - 廠商資料變更管理
    - 詢價資料管理
    - 採購交期確認管理
    - 廠商資訊查詢作業
    - 廠商商品交易記錄查詢作業
    - 採購樹狀資訊查詢
  - 進口作業管理系統
  - 製令/託外管理系統
  - 應收管理系統
  - 應付管理系統
  - 票據資金管理系統
  - 會計總帳管理系統
  - 自動分錄系統

採購管理系統



我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(6ms) CAPS NUM SCRL INS

Q1 <實作情境題>可否針對不同的廠商，分別設定不同之【採購單價】？

品號	廠商	單價
443001	1001-三星公司	2,000
	1011-大同公司	2,050

A1

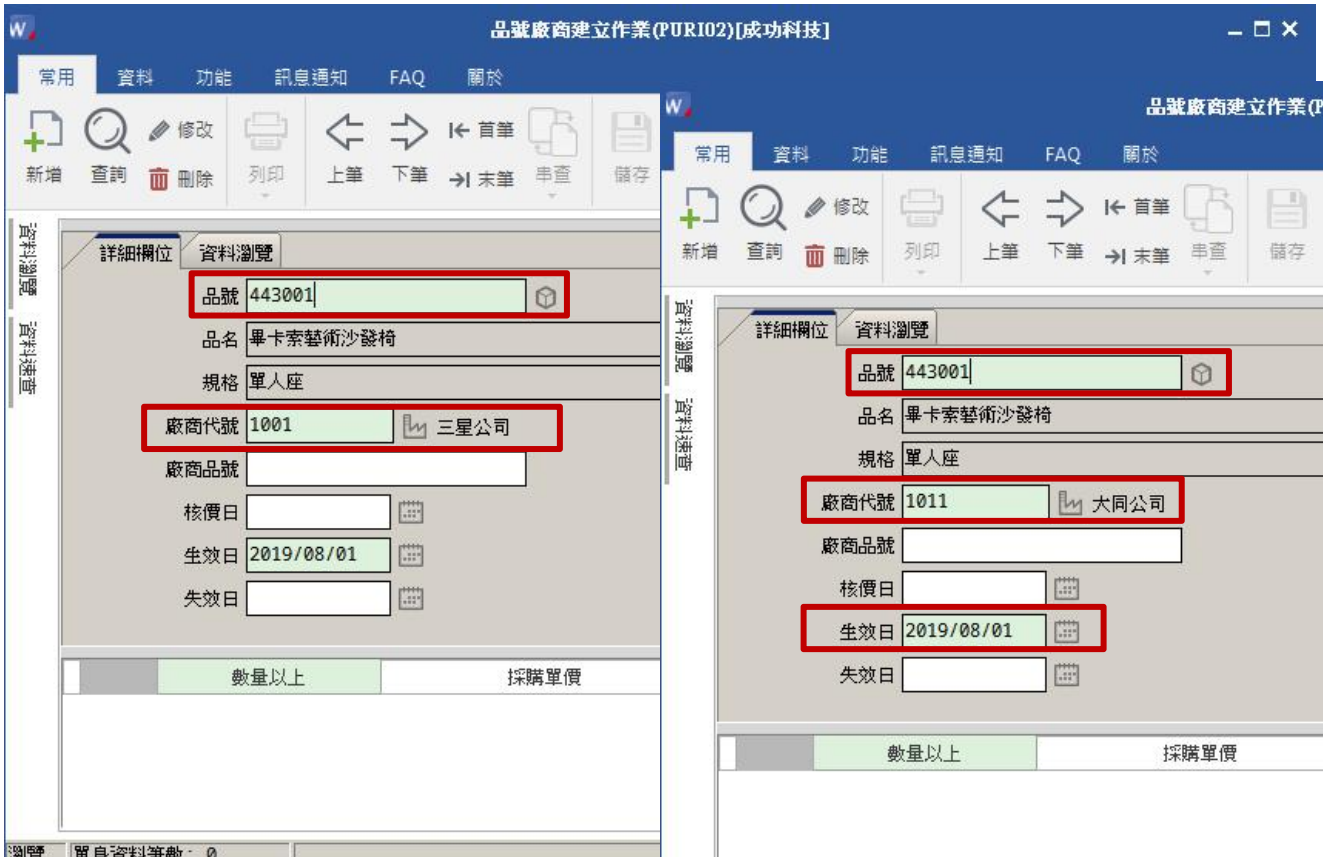
可以，同商品品號可針對不同廠商對【採購單價】做不同管理。

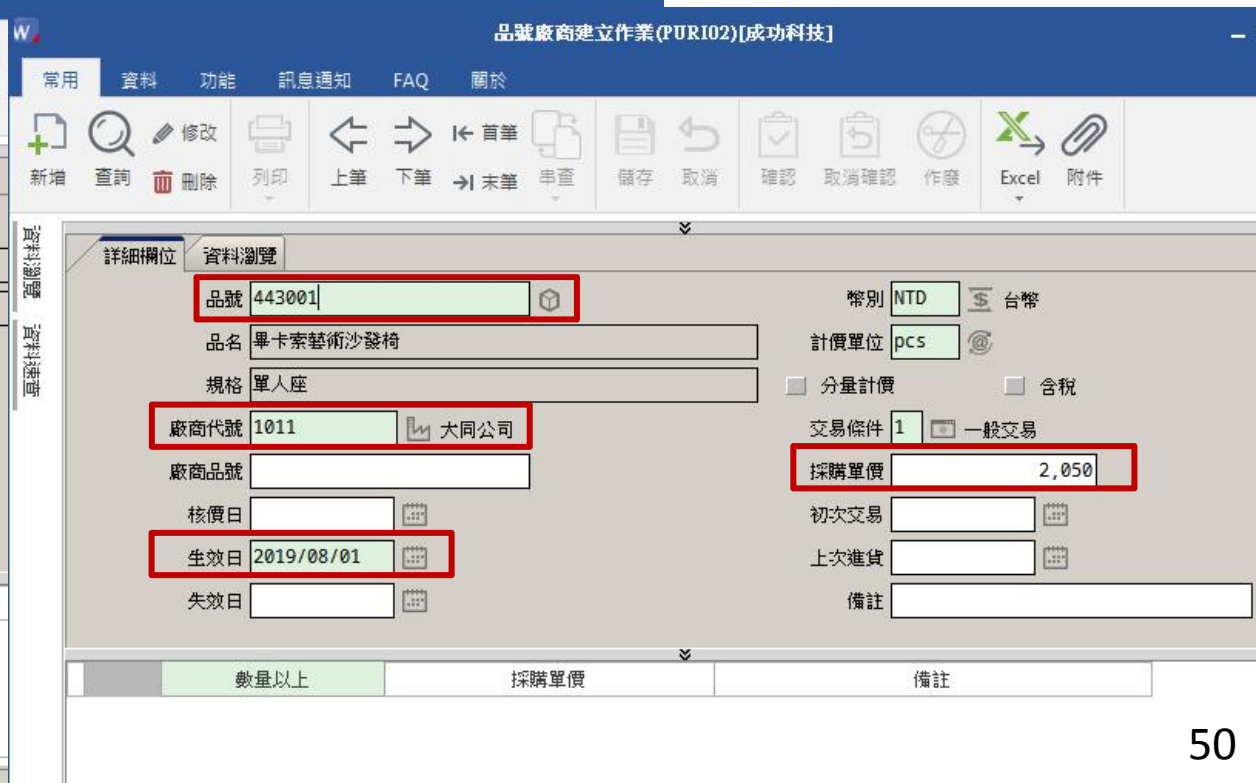
建立方式有:

1.手動將資料直接輸入於『品號廠商建立作業』。

2.透過單據性質設定作業【更新核價】的設定，由系統將採購單/進貨單確認後將單價寫入此作業。

3.後續核價單 / 採購單 / 進貨單的取價順序為：
品號廠商資料→最近進價→標準單價





動手做做看!

品號廠商建立作業

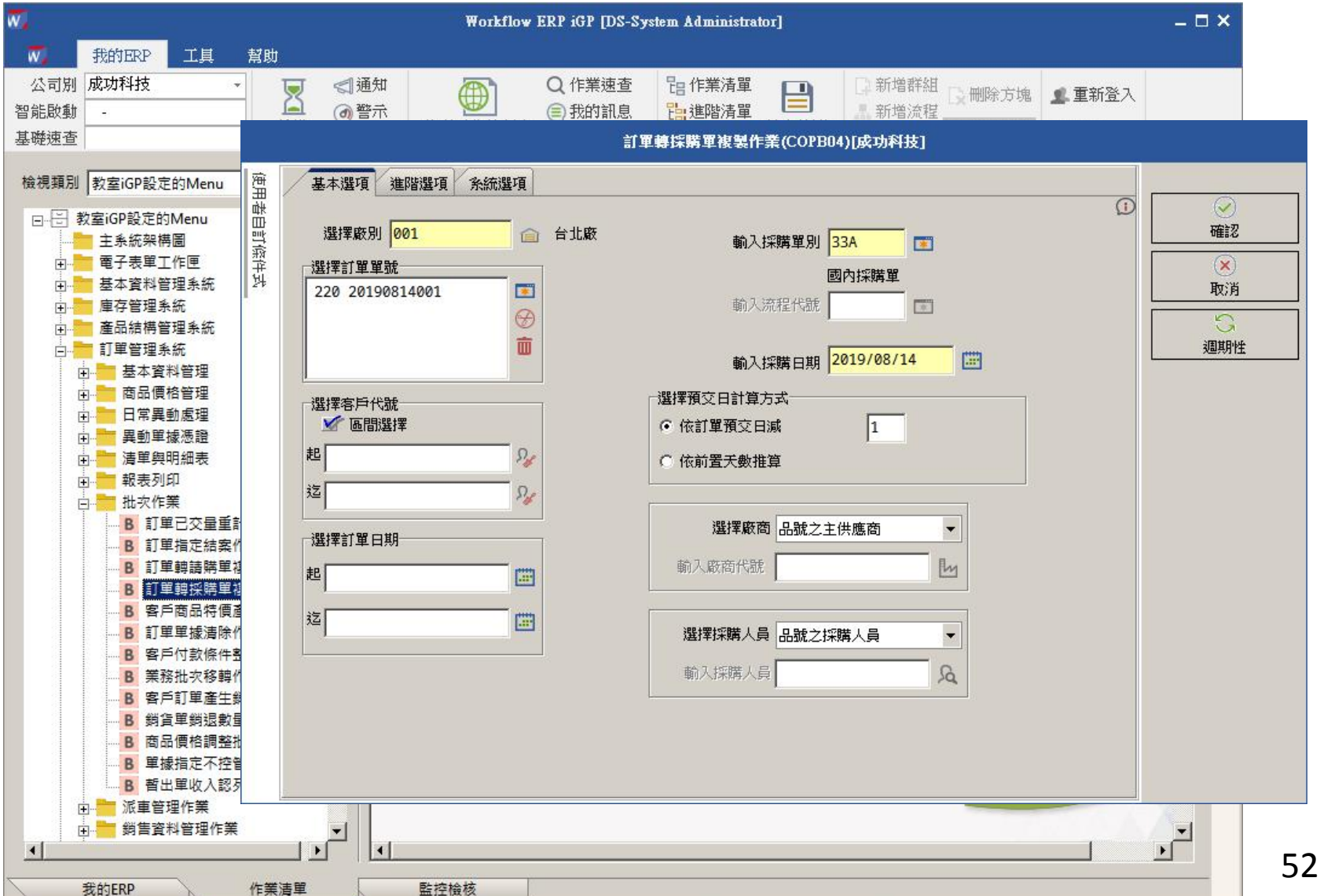
作業位置：
採購管理系統＼品號廠商管理＼
品號廠商建立作業

案例說明：
請練習登打1001三星公司「蘋果汁」50元及1002嘉嘉供應商「蘋果汁」48元。

小提醒：
記得品號廠商建立作業是一個品號對一間供應商。

Q2

如果有透過『訂單轉採購單複製作業』產生『採購單』，那麼可以在『採購單』裡直接查詢是由哪一張『訂單』拋轉過來的嗎？



A2 可以。

採購單建立作業(PURI07)[成功科技]

採購單別 33A 國內採購單　單據日期 2019/08/14　拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20190814001　供應廠商 1001　採購日期 2019/08/14
流程代號　三星公司　確認者 DS 系統管理者
版次 0000　EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 | 交易資料二 | 多角貿易 | 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠　列印格式 1:中文　簽核狀態 N:不執行電子簽核
採購人員 389 劉碧玲　運輸方式
交易幣別 NTD　匯率 1　訂金分批　訂金比率 20.00%
稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加　課稅別 2:應稅外加　營業稅率 5.00%
備註　列印 0　傳送次數 0　單身多稅率
EBC確認碼　EBC採購單號　EBC採購版次　匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	參考單別	參考單號	參考序號	最低補量	單位	計價數量
0001	4.訂單	2.正式品號	430001	數位相機-SV系列	SV1001	1A	成品倉	10	0	220	20190814001	0001	0	ea	10

若此『採購單』是由『訂單轉採購單複製作業』而來的，可以在採購單單身的【參考單別】、【參考單號】、【參考序號】查詢所對應的訂單單別-單號-序號是那一張。

瀏覽　單身資料筆數: 1　430001 數位相機-SV系列　127.0.0.1 - 211

Q3 若採購單已做【整張結案】後，還要針對該張『採購單』進貨，該如何做呢？

採購單建立作業(PURI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製採購單 BARTENDER條碼列印

採購單別 33A 國內採購單　單據日期 2019/08/01　拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20190801001　供應廠商 1003　採購日期 2019/08/01
流程代號　日昇公司　確認者 DS 系統管理者
版次 0001　EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

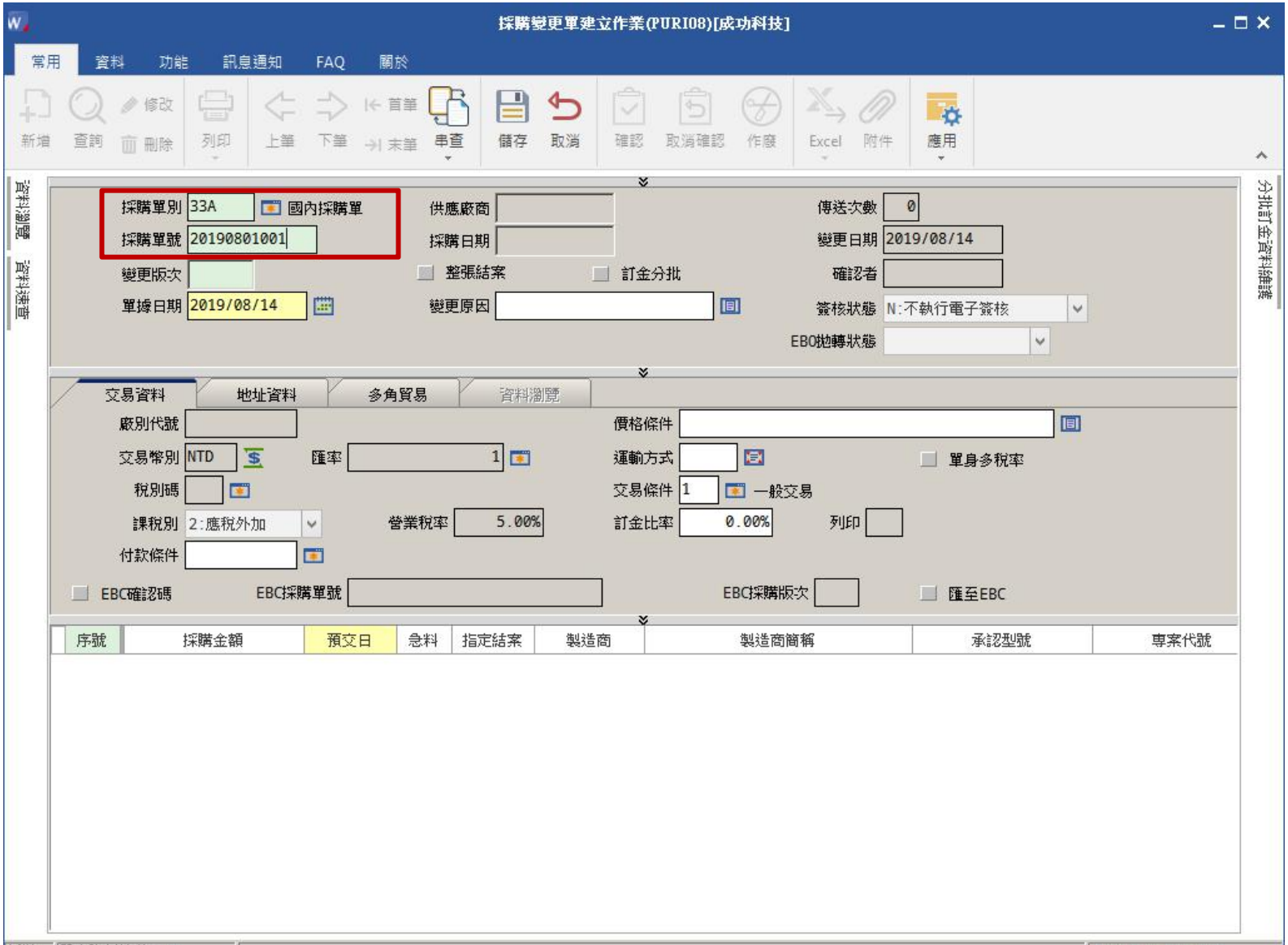
廠別代號 001 台北廠　列印格式 1:中文　簽核狀態 N:不執行電子簽核
採購人員　運輸方式
交易幣別 NTD　匯率 1　訂金分批　訂金比率 20.00%
稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加　課稅別 2:應稅外加　營業稅率 5.00%
備註　列印 0　傳送次數 0　單身多稅率
EBC確認碼　EBC採購單號　EBC採購版次　匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	結案碼	最低補量	單位	計價數量	計價單位	採購單價
0001	9.其他	2.正式品號	140003	光學鏡片		1C	原料倉	2,000	0	y:指定結	0	pc	2,000	pcs	50

採購金額 0　稅額 0　金額合計 0
數量合計 2,000

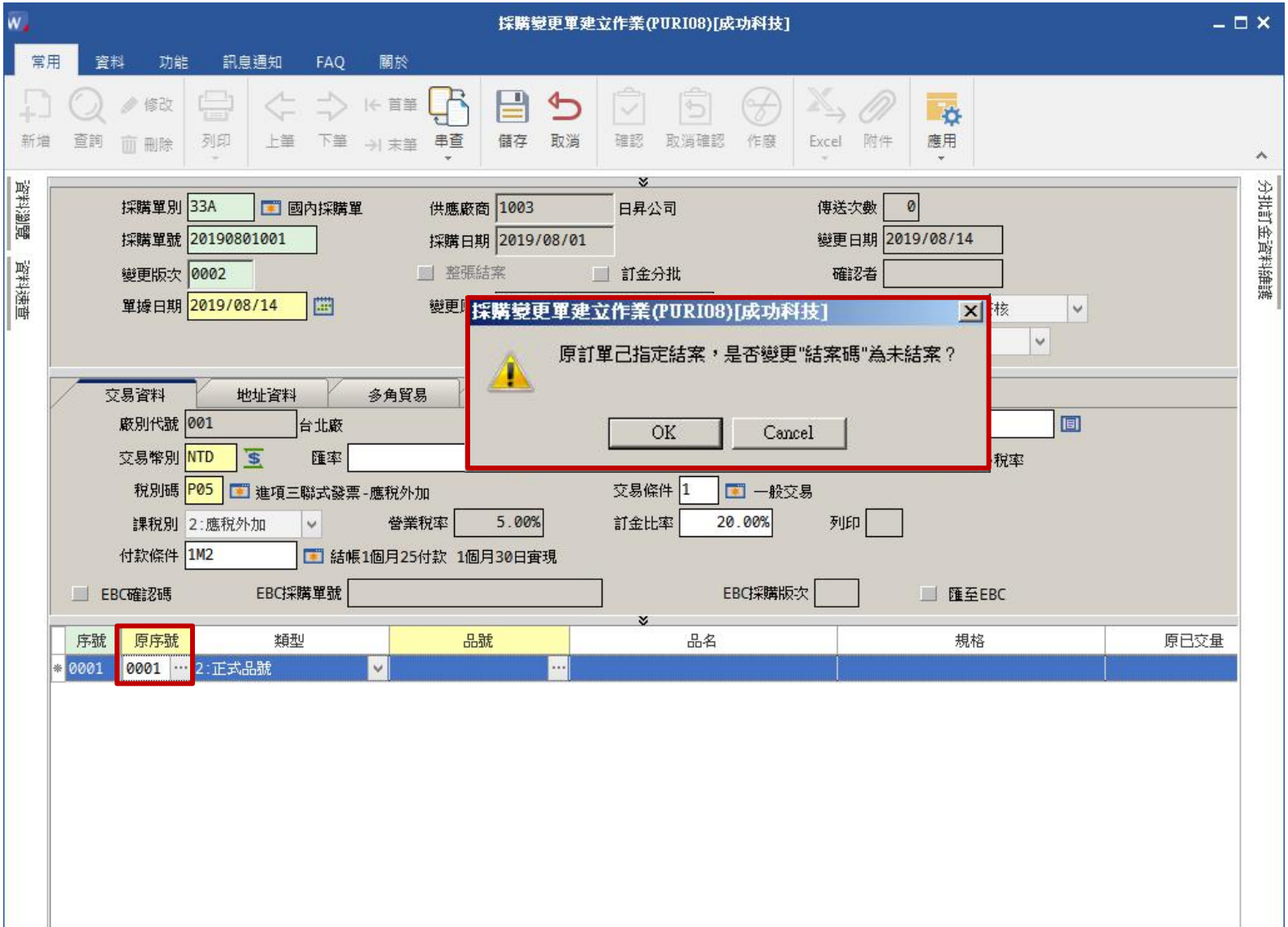
A3

1.請於『採購變更單建立作業』的單頭手動輸入【採購單別】及【採購單號】。



A3

2.單身手動輸入【原序號】，系統會詢問「是否變更結案碼」，按下OK後，系統將自動把【指定結案】的勾勾拿掉，存檔確認即可。



A3

3.回到採購單建立作業查詢，結案碼【未結案】。

結果

採購單建立作業(PURI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製採購單 BARTENDER條碼列印

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2019/08/01 拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20190801001 供應廠商 1003 採購日期 2019/08/01

流程代號 日昇公司 確認者 DS 系統管理者

版次 0002 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 N:不執行電子簽核

採購人員 運輸方式

交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批 訂金比率 20.00%

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%

備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率

EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

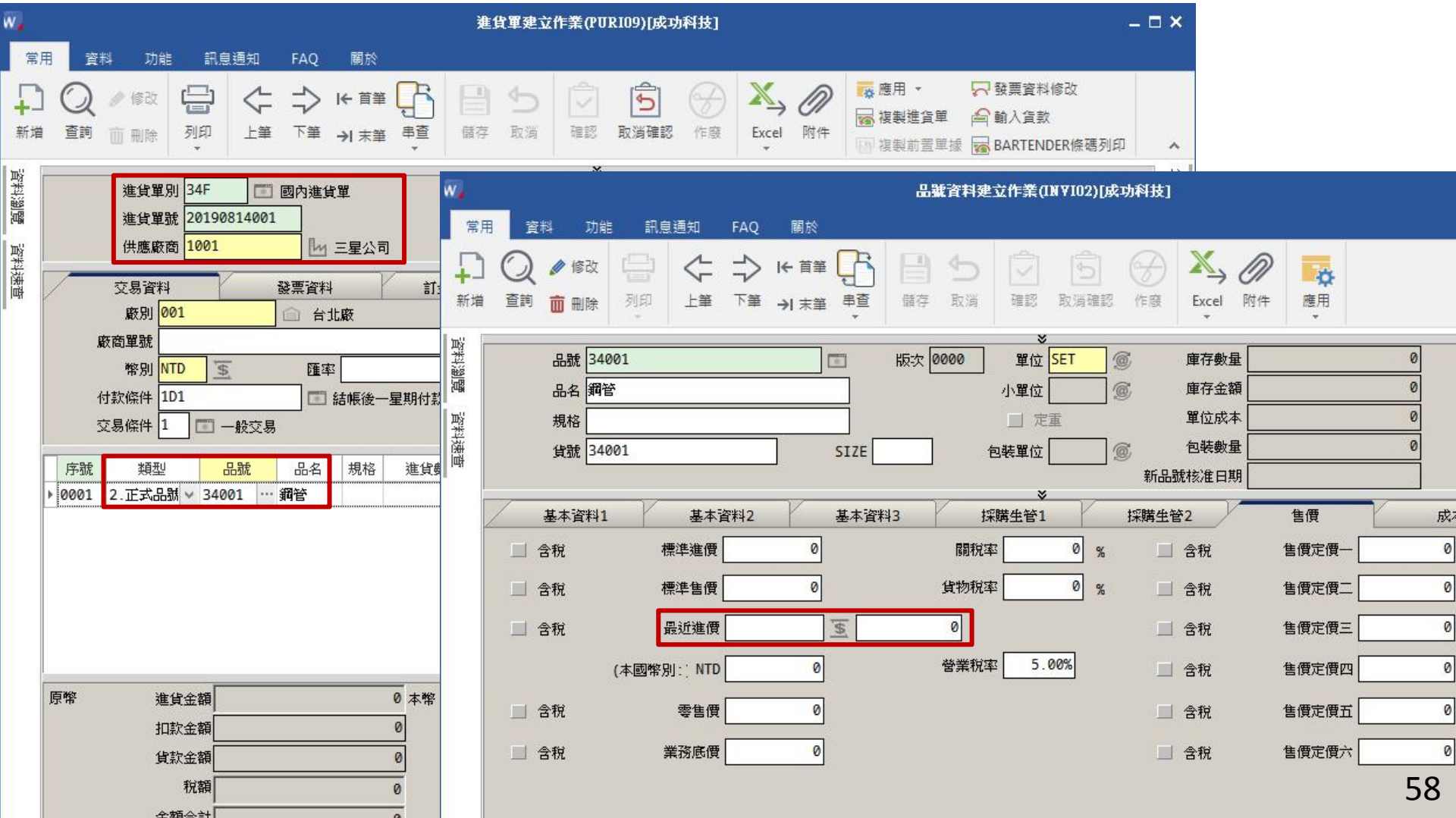
序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	結案碼	最低補量	單位	計價數量	計價單位	採購單價
0001	9.其他	2.正式品號	140003	光學鏡片		1C	原料倉	2,000	0	N:未結案	0	pc	2,000	pcs	50

採購金額 0 稅額 0 金額合計 0

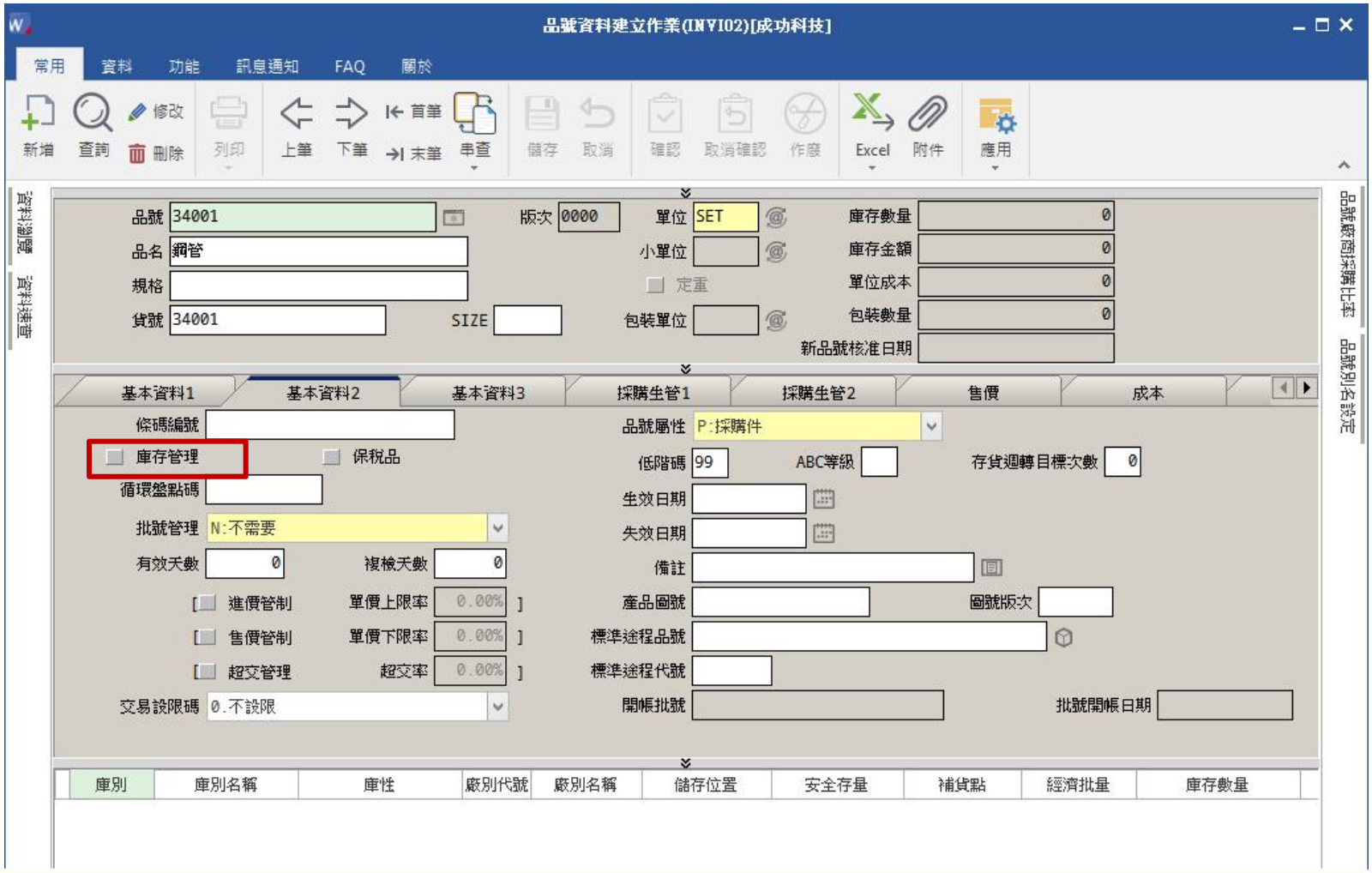
數量合計 2,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 140003 光學鏡片 127.0.0.1 - 211

Q4 進貨單確認亦輸入進貨金額，但仍無庫存成本？且單據已經確認了為何沒有將單價回寫到『品號資料建立作業』→『售價』頁面的【最近進價】？



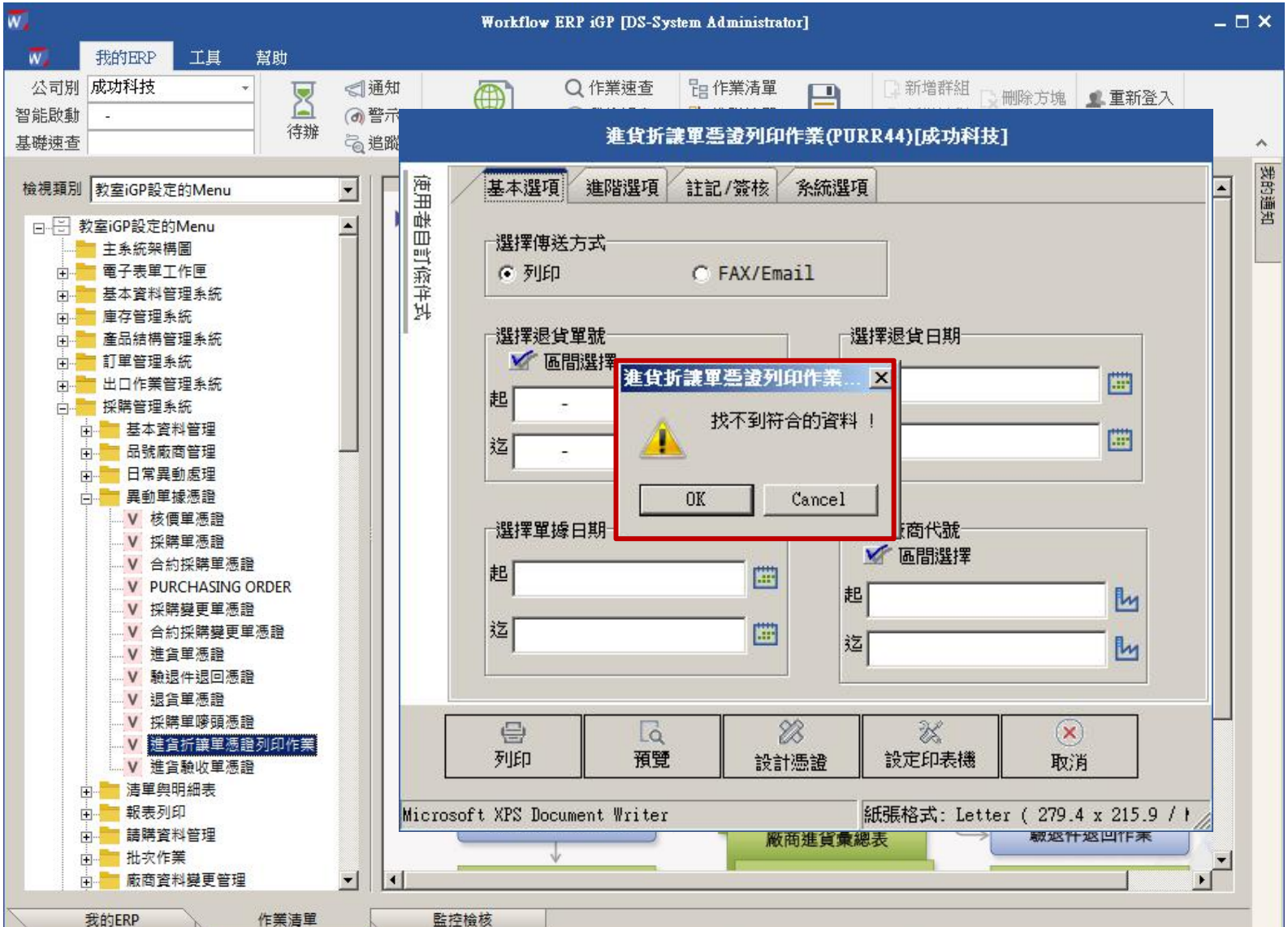
A4 需確認此一品號是否有作庫存管理，且其入庫庫別是否為存貨倉。



必須勾選【庫存管理】且入庫至存貨倉，進貨單確認後，才會有庫存成本，且單價才回寫到『品號資料建立作業』→【最近進價】。

Q5

＜實作情境題＞14日已建立廠商1005百全公司的進貨折讓單憑證為何在列印憑證會出現：找不到符合資料?



A5 若採購管理系統『退貨單建立作業』之【發票號碼】為空白，則無法符合資料 。

退貨單建立作業(PURI11)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 發票資料修改 輸入貨款

退貨單別 35F 國內退貨單
退貨單號 20190814001
流程代號
單據日期 2019/08/14
供應廠商 1001 三星公司
拋轉狀態 N:未拋轉
EBO拋轉狀態 不需拋轉
保稅碼 0.依品號預設
產生分錄

交易資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加
統一編號 16892457
發票聯數 2 三聯式
發票日期 2019/08/09
菸酒註記
發票號碼 AD12345678
課稅別 2:應稅外加
扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用
折讓證明單
申報年月 2019/08
營業稅率 5.00%
買方開立折讓單
折讓證明單號碼
折讓單簽回日期

序號	品號類型	品號	品名	規格	類型	數量	單位	計價數量	計價單位	單價	營業稅率	金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	退貨庫別	庫別
0001	2.正式品號	110003	塑膠前蓋		1.退貨	10	pcs	10	pcs	50	5.00%	500	500	25	500	25	1C	原料
0002	2.正式品號	110004	塑膠後蓋		1.退貨	10	pcs	10	pcs	30	5.00%	300	300	15	300	15	1C	原料

原幣退貨金額 800
原幣退貨稅額 40
原幣合計 840
數量合計 20
本幣退貨金額 800
本幣退貨稅額 40
本幣合計 840

產品序號維護

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100% 上一頁 下一頁 首頁 末頁 1 /1 列印 郵件 傳真 離開

結果

營業人 銷貨退回 進貨退出 或折讓證明單

中華民國 108 年 08 月 14 日

開立人營利事業統一編號	營利事業統一編號	1 6 8 9 2 4 5 7
	名稱	三星公司
	營業所在地址	基隆市仁愛區孝三路4號

開立發票						退貨或折讓內容					課稅別(v)		
聯式	年	月	日	字軌	號碼	品名	數量	單價	金額(不含稅之退貨額)	營業稅額	應稅	零稅率	免稅
三	108	08	09	AD	12345678	商品一批			800	40	v		
合計									800	40			

本證明單所列銷貨退回進貨退出或折讓，確屬事實，特此證明。

原進貨營業人（或原買受人）名稱： 成功科技股份有限公司

營利事業統一編號： 1 2 3 7 5 4 4 7

地址：台北縣新店市民權路52號5樓

1 / 1 紙張格式 : Letter (279.4 x 215.9 / MM)

動手做做看!

退貨單建立作業
進貨折讓單憑證列印作業

作業位置：
採購管理系統＼日常異動處理＼
退貨單建立作業
採購管理系統＼異動單據憑證＼
進貨折讓單憑證列印作業

案例說明：
練習登打一張退貨單，廠商為1005百全公司，退貨商品為110003塑膠前蓋及110004塑膠後蓋各10個，試著列印進貨折讓單憑證。

小提醒：
記得退貨單【發票號碼】不得為空白。

Q6 ＜實作情境題＞延上題，進貨折讓單憑證為何沒有明細？

退貨單建立作業(PURI11)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 發票資料修改 輸入貨款

退貨單別 35F 國內退貨單　單據日期 2019/08/14
退貨單號 20190814001　供應廠商 1001 三星公司
流程代號　拋轉狀態 N:未拋轉　保稅碼 0.依品號預設
EBO拋轉狀態 不需拋

交易資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加
統一編號 16892457　發票號碼 AD12
發票聯數 2 三聯式　課稅別 2:應
發票日期 2019/08/09　扣抵區分 1:可
買方開立折讓單　折讓證明單號碼

序號	品號類型	品號	品名	規格	類型	數量	單位
0001	2.正式品號	110003	塑膠前蓋		1.退貨	10	pcs
0002	2.正式品號	110004	塑膠後蓋		1.退貨	10	pcs

原幣退貨金額 800
原幣退貨稅額 40
原幣合計 840
數量合計 20

產品序號維護

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100% 上一頁 下一頁 首頁 末頁 1 /1 列印 郵件 傳真 離開

營業人 銷貨退回 進貨退出 或折讓證明單

中華民國 108 年 08 月 14 日

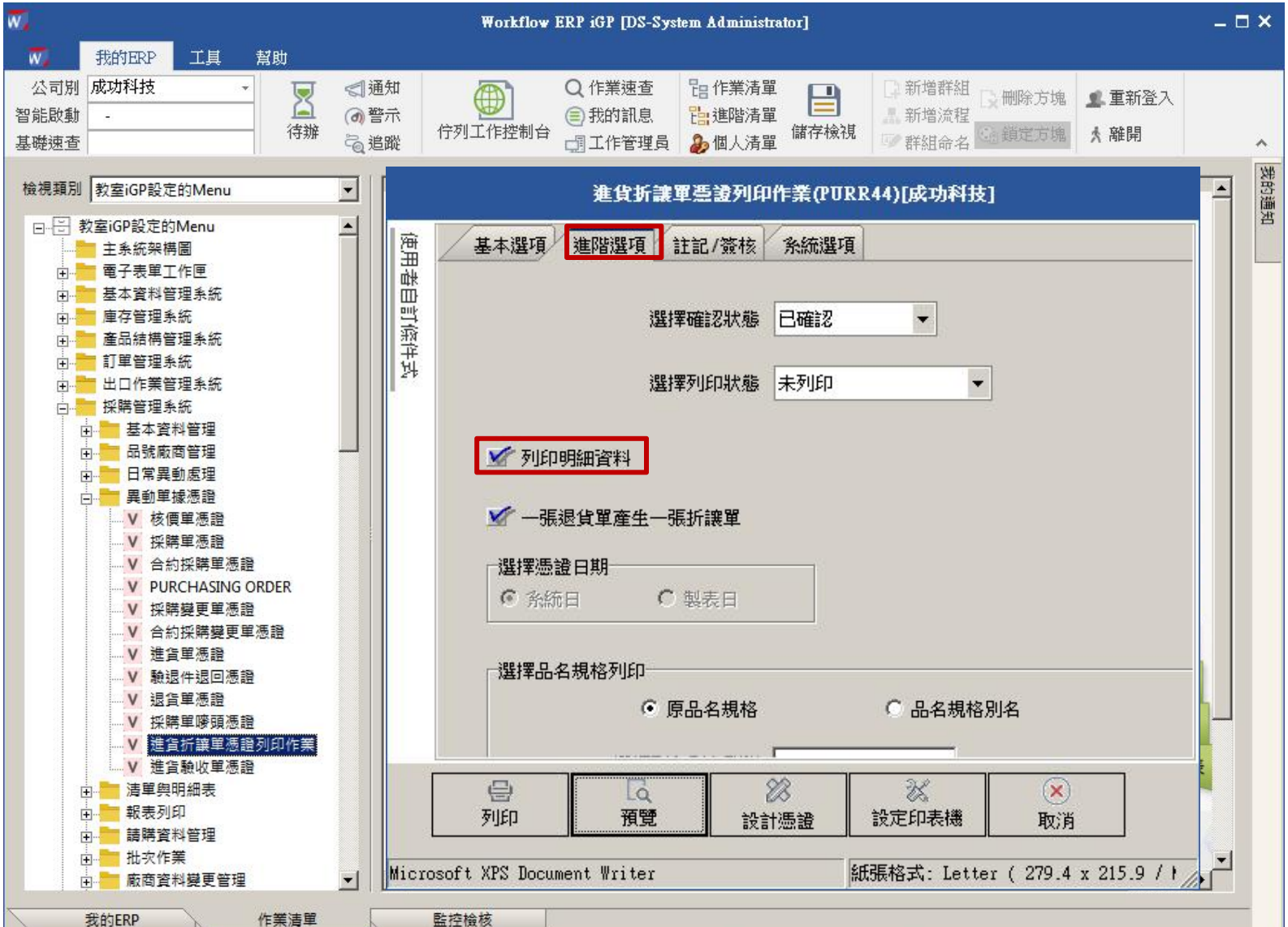
營利事業統一編號	1 6 8 9 2 4 5 7
名稱	三星公司
營業所在地址	基隆市仁愛區孝三路4號

開立發票						退貨或折讓內容					課稅別(v)		
聯式	年	月	日	字軌	號碼	品名	數量	單價	金額(不含稅之進貨額)	營業稅額	應稅	零稅率	免稅
三	108	08	09	AD	12345678	商品一批			800	40	v		
合計									800	40			

本證明單所列銷貨退回進貨退出或折讓，確屬事實，特此證明。

原進貨營業人（或原買受人）名稱： 成功科技股份有限公司

A6 在『進貨折讓單憑證列印』作業的第二頁「進階選項」時，要勾【列印明細資料】即可。



憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100% 上一頁 下一頁 首頁 末頁 1 /1 列印 郵件 傳真 離開

結果

營業人 銷貨退回 進貨退出 或折讓證明單

中華民國 108 年08 月 14 日

開立營業人		
營利事業統一編號	1 6 8 9 2 4 5 7	
名稱	三星公司	
營業所在地址	基隆市仁愛區孝三路4號	

開立發票						退貨或折讓內容					課稅別(v)		
聯式	年	月	日	字軌	號碼	品名	數量	單價	金額(不含稅之退貨額)	營業稅額	應稅	零稅率	免稅
三	108	08	09	AD	12345678	塑膠前蓋	10	50	500	25	v		
三	108	08	09	AD	12345678	塑膠後蓋	10	30	300	15	v		
合計									800	40			

本證明單所列銷貨退回進貨退出或折讓，確屬事實，特此證明。

原進貨營業人（或原買受人）名稱： 成功科技股份有限公司

營利事業統一編號： 1 2 3 7 5 4 4 7

地址： 台北縣新店市民權路５２號５樓

1 / 1 紙張格式 : Letter (279.4 x 215.9 / MM)

動手做做看!

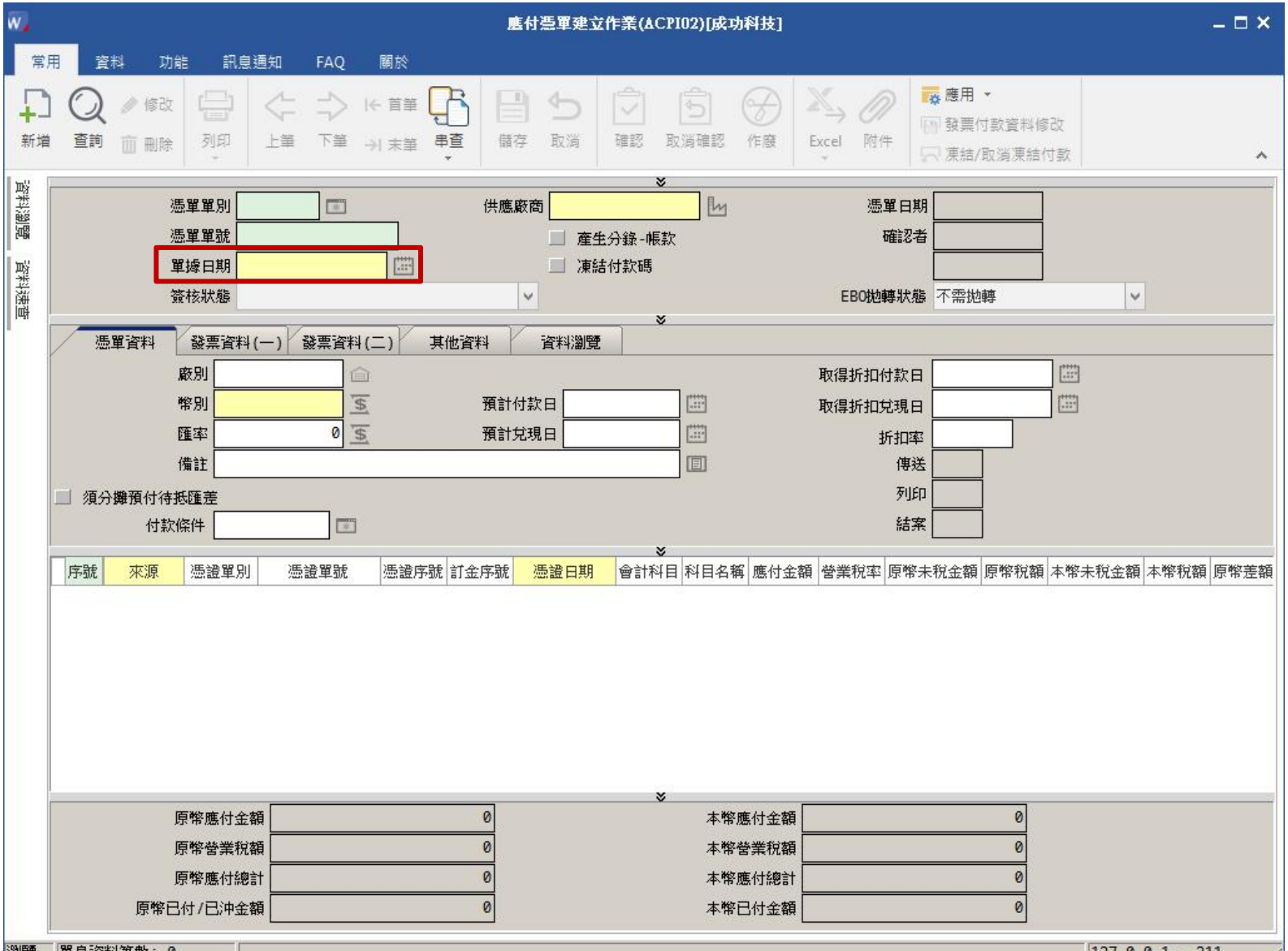
進貨折讓單憑證列印作業

作業位置：
採購管理系統＼異動單據憑證＼
進貨折讓單憑證列印作業

案例說明：
請查詢列印1005百全公司的進貨折讓單憑證列印明細資料。

小提醒：
記得進貨折讓單憑證列印作業要勾【列印明細資料】。

Q7 進貨單採直接結帳，產生的應付帳款其結帳日期是根據進貨單驗收作業的單據日還是驗收日？



A7 是抓進貨單單身的驗收日期。

進貨單建立作業(PURI09)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製進貨單 複製前置單據 發票資料修改 輸入貨款 BARTENDER條碼列印

進貨單別 34F 國內進貨單
進貨單號 20190814001
供應廠商 1001 三星公司
保稅碼 0.依品號預設
單據日期 2019/08/14
進貨日期 2019/08/30
通知碼 N.不通知

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠
廠商單號
幣別 NTD 匯率 1
付款條件 1D1 結帳後一星期付款 60天票期
交易條件 1 一般交易
聯絡人
件數 0
列印 0 傳送次數 0
簽核狀態 N:不執行電子簽核
備註
海關手冊

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	單位進價	計價數量	計價單位	驗退數量	驗收日期	庫別	庫別名
0001	2.正式品號	34001	鋼管		100	SET	100	80	100	SET	0	2019/08/30	1D	物料倉

原幣		本幣		原幣		本幣	
進貨金額	8,000	進貨費用	0	沖自籌額	0	沖自籌額	0
扣款金額	0	貨款金額	8,000	數量合計	100		
貨款金額	8,000	稅額	400				
稅額	400	金額合計	8,400				
金額合計	8,400						

序號管理維護 儲位批號維護 預付待抵匯差

瀏覽 單身資料筆數: 1 34001 鋼管 127.0.0.1 - 211

應付憑單建立作業(ACPI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 發 凍

結果

資料瀏覽 資料速查

憑單單別 71A 採購應付單　供應廠商 1001 三星公司　憑單日期 2019/08/30

憑單單號 20190830002　產生分錄-帳款　確認者 DS

單據日期 2019/08/30　凍結付款碼　系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核　EBO拋轉狀態 不需拋轉

憑單資料 | 發票資料(一) | 發票資料(二) | 其他資料 | 資料瀏覽

廠別 001 台北廠　取得折扣付款日 2019/10/02

幣別 NTD　預計付款日 2019/10/02　取得折扣兌現日 2019/11/22

匯率 1　預計兌現日 2019/12/02　折扣率 2.00%

備註　傳送 0

須分攤預付待抵匯差　列印 0

付款條件 1D1 結帳後一星期付款 60天票期　結案 N

序號	來源	憑證單別	憑證單號	憑證序號	訂金序號	憑證日期	會計科目	科目名稱	應付金額	營業稅率	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	原
0001	1:進貨	34F	20190814001	0001		2019/08/30	1215	原料	8,000	5.00%	8,000	400	8,000	400	

原幣應付金額	8,000	本幣應付金額	8,000
原幣營業稅額	400	本幣營業稅額	400
原幣應付總計	8,400	本幣應付總計	8,400
原幣已付金額	0	本幣已付金額	0

瀏覽 單身資料筆數: 1　127.0.0.1 - 211

Q8 我們公司沒有買進口系統，假設今日進貨單時，有報關的營業稅及關稅要計算，這部份要計入此品號的成本，那要怎麼打單？

A8 在『進貨單建立作業』將要算成本的費用補在進貨單單身的【進貨費用】欄位，這些費用就會計算到進貨成本，由於【進貨費用】不會納入廠商的應付帳款，所以進貨費用還要另外在應付憑單結帳，單身來源選擇【9.其他】新增進貨費用。

進貨單建立作業(PURI09)[成功科技]

步驟一：進貨單建立作業

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 發票資料修改 複製進貨單 輸入貨款 複製前置單據 BARTENDER條碼列印

資料瀏覽 資料速查

進貨單別 34B 國外進貨單　保稅碼 0.依品號預設

進貨單號 20190801001　單據日期 2019/08/01　通知碼 N.不通知

供應廠商 1023 香港子公司　進貨日期 2019/08/01

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠　聯絡人　件數 0

廠商單號　列印 0　傳送次數 0

幣別 NTD　匯率 1　簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件　備註

交易條件 1 一般交易　海關手冊

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	單位進價	計價數量	計價單位	驗退數量	驗收日期	庫別	庫別名
0001	2.正式品號	481001	蘋果汁	250m	5,000	can	5,000	70	5,000	can	0	2019/08/01	1A	成品倉

原幣		本幣		原幣	
進貨金額	350,000	進貨費用	0	沖自籌額	0
扣款金額	0	貨款金額	350,000	沖自籌額	0
貨款金額	350,000	稅額	17,500	數量合計	5,000
稅額	17,500	金額合計	367,500		
金額合計	367,500				

序號管理維護 儲位批號維護 預付待抵匯差

瀏覽 單身資料筆數: 1 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

應付憑單建立作業(ACPI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟二：應付憑單建立作業

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 發票付款資料修改 凍結/取消凍結付款

資料瀏覽 資料速查

憑單單別 71A 採購應付單 供應廠商 1023 香港子公司 憑單日期 2019/08/01

憑單單號 20190801002 產生分錄-帳款 確認者 DS

單據日期 2019/08/01 凍結付款碼 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核 EBO拋轉狀態 不需拋轉

憑單資料 發票資料(一) 發票資料(二) 其他資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 取得折扣付款日 2019/08/01

幣別 NTD 預計付款日 2019/08/01 取得折扣兌現日 2019/08/01

匯率 1 預計兌現日 2019/08/01 折扣率 0.00%

備註 傳送 0

須分攤預付待抵匯差 列印 0

付款條件 結案 N

序號	來源	憑證單別	憑證單號	憑證序號	訂金序號	憑證日期	會計科目	科目名稱	應付金額	營業稅率	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	原幣差額
0001	1:進貨	34B	20190801001	0001		2019/08/0			350,0	5.00%	350,000	17,500	350,000	17,500	0

【進貨費用】不會被結帳結到『應付憑單建立作業』。

原幣應付金額	350,000	本幣應付金額	350,000
原幣營業稅額	17,500	本幣營業稅額	17,500
原幣應付總計	367,500	本幣應付總計	367,500
原幣已付金額	0	本幣已付金額	0

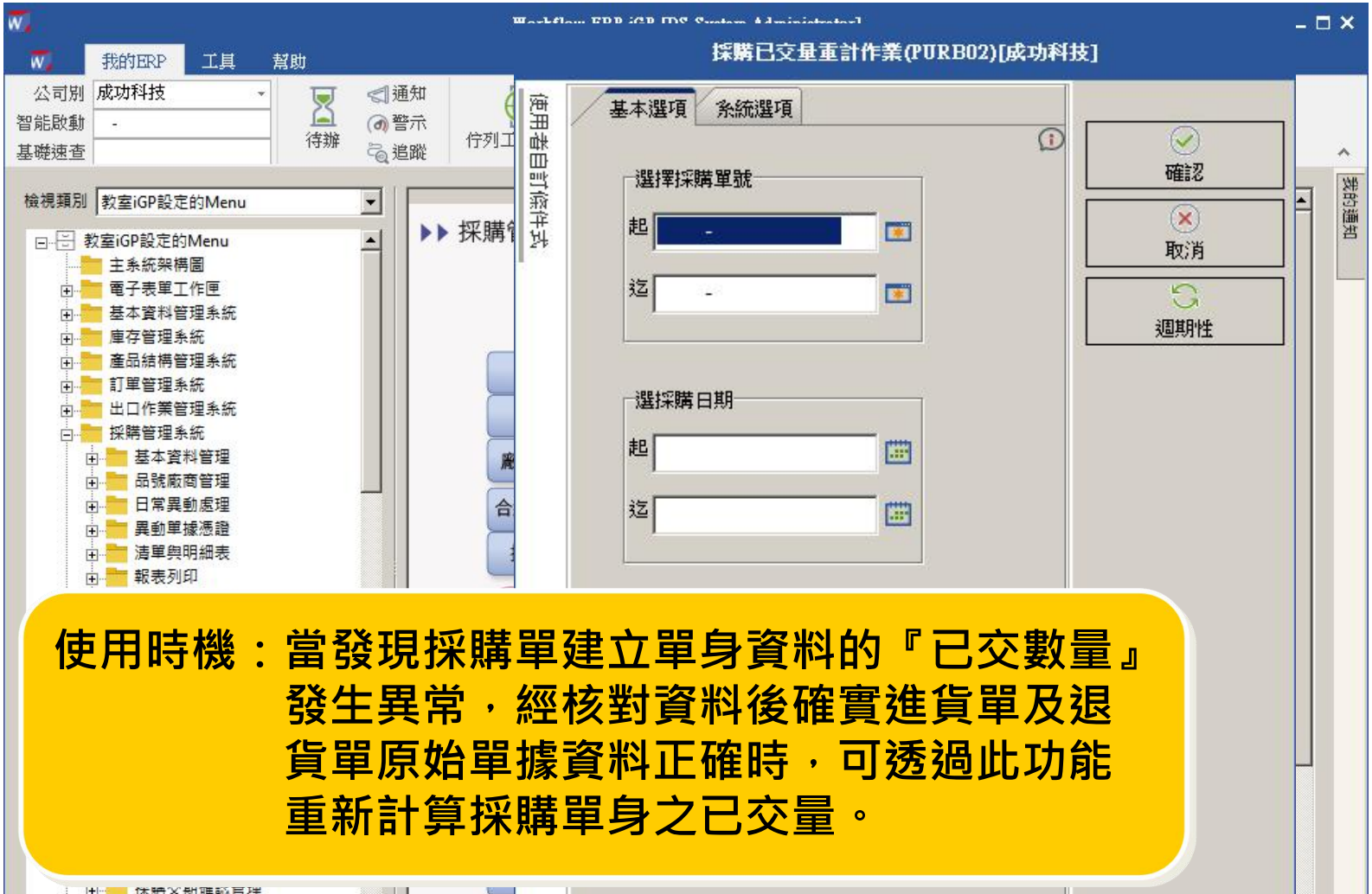
瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

步驟三：新增應付憑單建立作業「進貨費用」

選擇來源【9.其他】新增進貨費用。

Q9 採購單還沒有進貨，為何已經結案或有進貨單上的【採購已交數量】卻有數量呢？

A9 可以先利用『採購已交量重計作業』，重新計算採購已交數量。



使用時機：當發現採購單建立單身資料的『已交數量』發生異常，經核對資料後確實進貨單及退貨單原始單據資料正確時，可透過此功能重新計算採購單身之已交量。

Q10 請問系統有無報表可以顯示同一廠商含多幣別且有最近一筆交易紀錄？

A10 可參考『採購管理系統＼報表列印＼品號歷史進貨紀錄表』。

閱覽報表(-工作代號:20190815000007-201908150001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 廠商傳送 關於

結果

佇列工作管理員 視窗

成功科技

品號歷史進貨記錄表

<已確認>

製表日期: 2019/08/15 期間: 至 第 1 頁

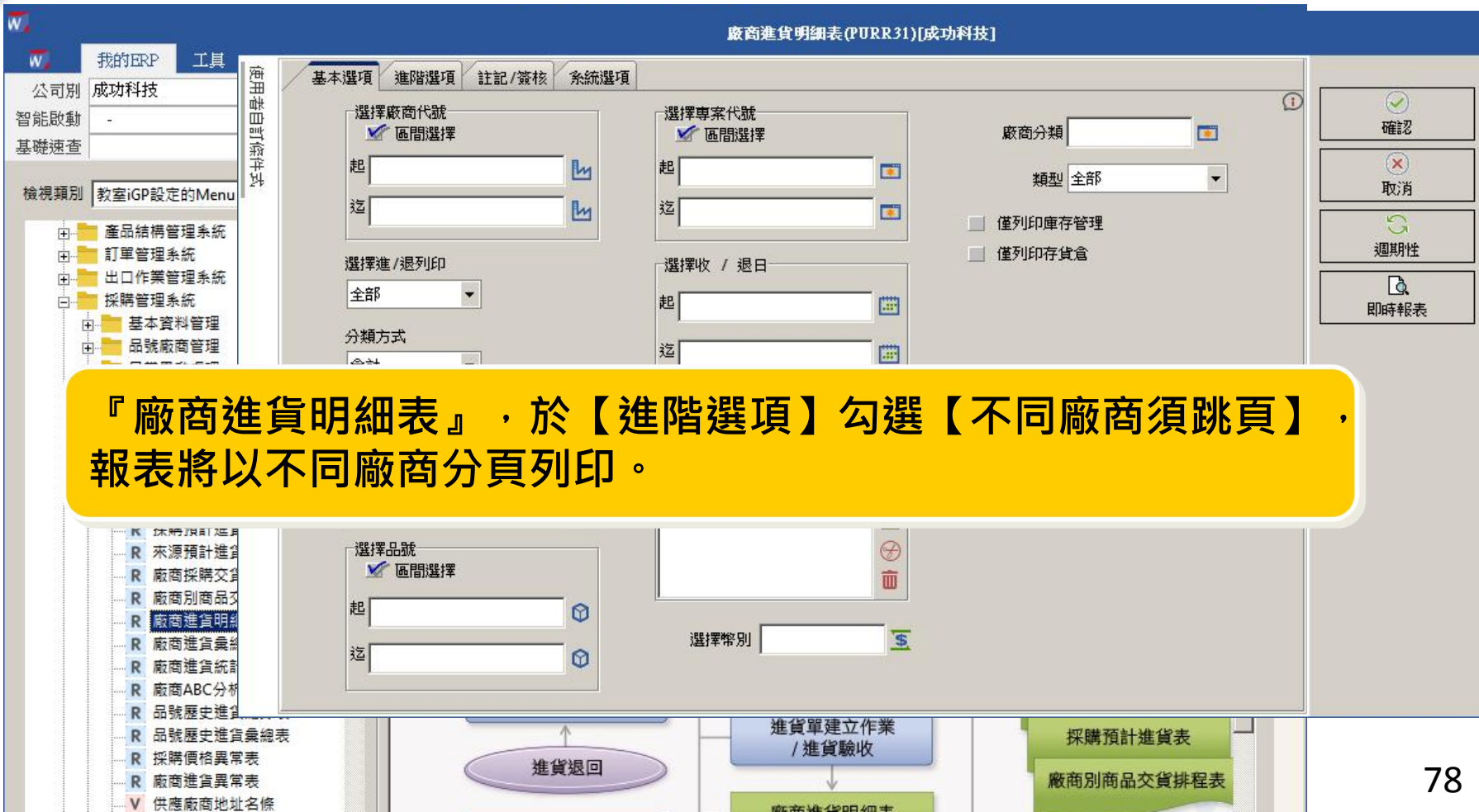
品號 品名 規格	異動別	驗收/退貨日期 進貨/退貨單號	廠商代號 廠商簡稱	驗收/退貨量 單位	幣別 匯率	單價 進貨費用	原幣進/退貨金額 原幣進/退貨稅額	本幣進/退貨金額 本幣進/退貨稅額	採購單號 採購日期	交 採
110002 模式按鈕	驗收	2019/12/25 34F -20191225001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	360,000	360,000 18,000	360,000 18,000	--	原
		2019/12/15 34F -20191215001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	440,000	440,000 22,000	440,000 22,000	--	原
		2019/12/15 34F -20191215002-0001	1001 三星公司	1 pcs	NTD 1.00	44,000	44,000 2,200	44,000 2,200	--	原
		2019/11/25 34F -20191125001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	360,000	360,000 18,000	360,000 18,000	--	原
		2019/11/15 34F -20191115001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	440,000	440,000 22,000	440,000 22,000	--	原
		2019/11/15 34F -20191115002-0001	1001 三星公司	1 pcs	NTD 1.00	44,000	44,000 2,200	44,000 2,200	--	原
		2019/10/25 34F -20191025001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	360,000	360,000 18,000	360,000 18,000	--	原
		2019/10/15 34F -20191015001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	440,000	440,000 22,000	440,000 22,000	--	原
		2019/10/15 34F -20191015002-0001	1001 三星公司	1 pcs	NTD 1.00	44,000	44,000 2,200	44,000 2,200	--	原
		2019/09/25 34F -20190925001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	360,000	360,000 18,000	360,000 18,000	--	原
		2019/09/15 34F -20190915001-0001	1003 日昇公司	1 pcs	NTD 1.00	440,000	440,000 22,000	440,000 22,000	--	原

<續下頁>

座標(英吋)(8.74, 0.72) (X: 839, Y: 69)

Q11 ＜實作情境題＞請問有什麼報表可以列印廠商進貨的狀況及其對應的採購單呢？

A11 可參考『採購管理系統＼報表列印＼廠商進貨明細表』。



『廠商進貨明細表』，於【進階選項】勾選【不同廠商須跳頁】，報表將以不同廠商分頁列印。

閱覽報表(-工作代號:20190815000008-201908150001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 廠商傳送 關於

結果

佇列工作管理員 視窗

成功科技

廠商進貨明細表

<未結帳>

製表日期: 2019/08/15 期間: 2019/08/01 至 2019/08/31 第 1 頁

廠商代號 廠商簡稱	驗收/退貨日 發票號碼	發票聯數 課稅別	類型	品號 廠商品號	品名 規格	異動別 驗收/退貨單號	驗收數量 驗退數量	驗收包裝數量 驗退包裝數量	計價單位	計價數量	單小
1001 三星公司	2019/08/09	三聯式 應稅外加	正式品號	140011	光學鏡片	驗收 34D -20190809001-0001	150.000		pcs	150.000	pc
	2019/08/14 AD12345678	三聯式 應稅外加	正式品號	110003	塑膠前蓋	退貨 35F -20190814001-0001			pcs	10.000	pc
		三聯式 應稅外加	正式品號	110004	塑膠後蓋	退貨 35F -20190814001-0002			pcs	10.000	pc
				小計:	1筆	驗收 驗退	150.000				
					2筆	進貨計價 退貨計價 退貨	150.000 20.000 20.000				
1002 嘉嘉供應商	2019/08/20	三聯式 應稅外加	正式品號	443002	其內藝術沙發椅 單人座	驗收 34F -20190820001-0001	100.000		pcs	100.000	pc
				小計:	1筆	驗收 驗退	100.000				
					0筆	進貨計價 退貨計價 退貨	100.000				
1011 大同公司	2019/08/29	三聯式 應稅外加	正式品號	410001	數位相機-SL系列 SL1001	驗收 34F -20190829001-0001	100.000		ea	100.000	ea
				小計:	1筆	驗收 驗退	100.000				
					0筆	進貨計價 退貨計價 退貨	100.000				

<結 束>

座標(英吋)(7.45, 11.98) (X: 715, Y: 1150)

動手做做看!

廠商進貨明細表

作業位置：
採購管理系統＼報表列印＼
廠商進貨明細表

案例說明：
請查詢9月份的廠商進貨明細表。

小提醒：
此報表是廠商期間的進退或明細，可用於結帳期間與廠商核對帳務的進退貨之明細記錄。

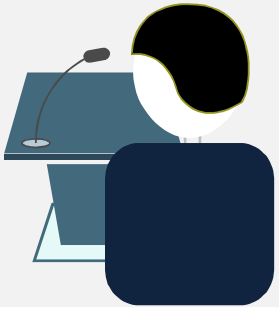
課程大綱

課程

一、訂單管理系統常見問題

二、採購管理系統常見問題

三、庫存管理系統常見問題



影響存貨管理的系統單據

採購管理系統

- 進貨單建立作業 ◆庫存增加
- 退貨單建立作業 ◆庫存減少

訂單管理系統

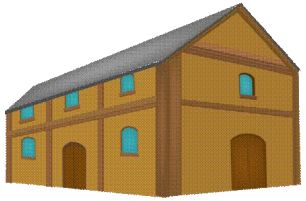
- 銷貨單建立作業 ◆庫存減少
- 銷退單建立作業 ◆庫存增加

製令管理系統

- 領料單建立作業 ◆庫存減少
- 退料單建立作業 ◆庫存增加
- 生產入庫單建立作業 ◆庫存增加
- 託外進貨單建立作業 ◆庫存增加
- 託外退貨單建立作業 ◆庫存減少

產品結構管理系統

- 組合單建立作業 ◆一庫增一庫減
- 拆解單建立作業 ◆一庫增一庫減



倉庫

庫存管理系統

一.開帳

- 庫存異動單建立作業 ◆料工費不分離 ◆庫存增加
- 成本開帳/調整單建立作業 ◆料工費分離 ◆庫存增加

二.日常異動

- 庫存異動單建立作業 ◆入庫→庫存增加 ◆出庫→庫存減少
- 轉撥單建立作業 ◆一庫增一庫減 ◆總庫存量不變
- 借入單建立作業 ◆一庫增一庫減
- 借入歸還單建立作業 ◆總庫存量不變
- 借出單建立作業 ◆一庫增一庫減
- 借出歸還單建立作業 ◆總庫存量不變

三.盤點

- 庫存異動單建立作業 ◆盤盈增加 ◆盤損減少

Q1 在庫存異動單據輸入其它入庫單，但是報表將此數量呈現在本期領用？

A1 請檢查單據性質設定中，『其它入庫單』的異動類別是否設錯了，設成了【3.領用】，更正步驟：

1.請先將其它入庫單的單據取消確認並作廢或刪除，

2.再將庫存系統-單據性質設定為『其它入庫單』刪除，

3.最後重新建立一張『其它入庫單』，則異動類別為【1.入庫】，影響庫存【增】，

4.最後回到庫存異動單據輸入將單據重新輸入並確認即可。

單據性質設定作業(INVI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel 應用

詳細欄位 資料瀏覽

單別 119

單據名稱 其它入庫單

單據全名 其它入庫單

單據性質 11:一般異動單據

編碼方式 1:日編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMMDD999

異動類別 1:入庫

品號輸入方式
- 採品號輸入
- 採條碼輸入

影響庫存
- 增
- 減

單別限定輸入使用者

影響成本 N:賦予計算結果

控管品號生失效
- 不控管品號生失效
- 控管品號生失效

更新入庫日 自動確認

更新出庫日 自動列印

更新盤點日 核對暫出/入單

註記代號 每頁列印註記

列印時修改註記

簽核代號 每頁列印簽核

列印時修改簽核

憑證格式

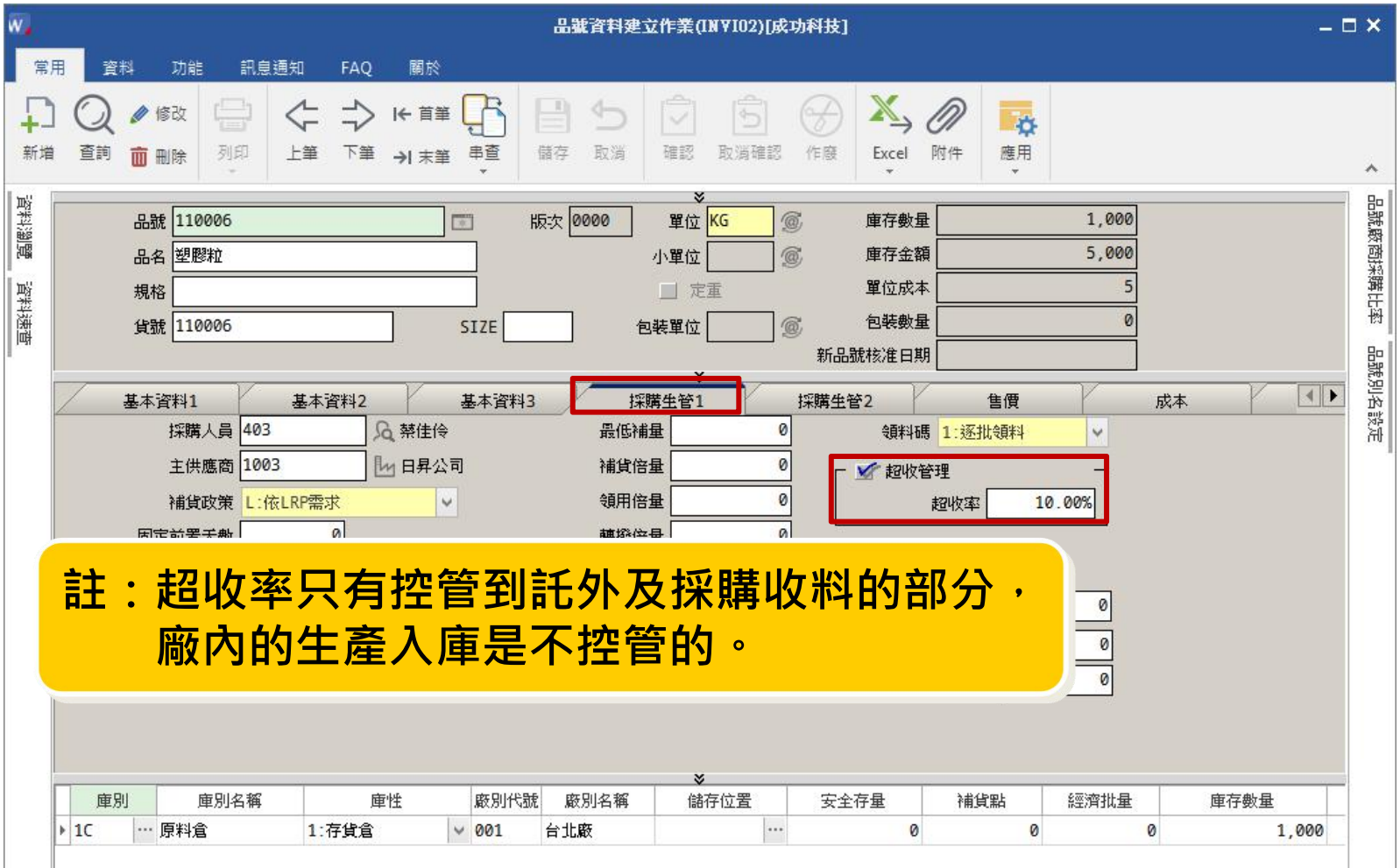
列印時選擇憑證格式

每頁列印合計

此作業一經設定請勿隨意修改，必須修改時，請保持在單一使用者狀況修改，提醒! 異動類別將影響進耗存的統計，千萬不得造成單據不同時區點所設定的異動類別是不同的。

Q2 請問要設定品號在進貨時能超收，那要在那裡做設定？

A2 請在『庫存管理系統＼基本資料管理＼品號資料建立作業』【採購生管1】的頁籤，勾選【超收管理】並輸入【超收率】即可。



Q3

＜實作情境題＞研發單位要領半成品310006下的材料拿來當研發用，由於是非生產性質所以不開製令，要如何整套領料呢？

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 310006
品名 LCD Display
規格
單位 ea 小單位 屬性 M:自製件
標準批量 1 備註
製令單別 512 廠內(成本) 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

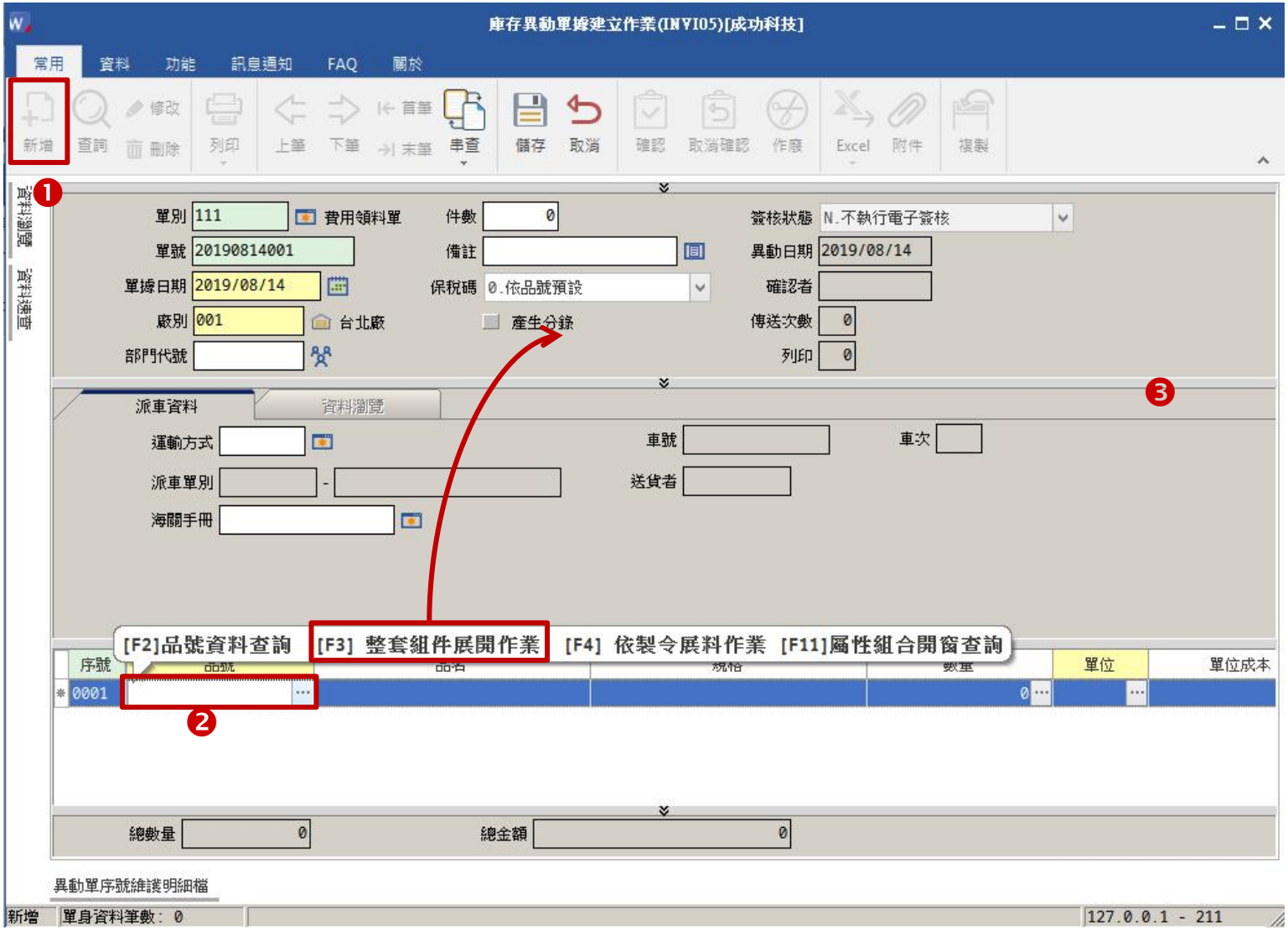
變更單號 411 - 20190730001 - 0003
變更日期 2019/07/30 版次 0001
建立日期 2014/07/04 列印次數 0
修改日期 2019/07/30 傳送次數 0
確認日 2014/07/04
確認者 DSC 講師

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預
0010	14000	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0020	140003	光學鏡片		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0		2019/08/	
0030	110007	螺絲		pcs		P:採購件	10	1	0.000%	****		0			
0040	140010	光學鏡片AX		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2019/08/		

瀏覽 單身資料筆數: 4 140002 LED顯示窗 127.0.0.1 - 211

A3

在『庫存異動單據建立作業』中，輸入費用領料單，於單身品號欄位按 F3展開整套組件即可。



庫存異動單據建立作業(INV105)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 複製

結果

資料瀏覽 資料速查

單別 111 費用領料單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

單號 20190814001 備註 異動日期 2019/08/14

單據日期 2019/08/14 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料 資料瀏覽

運輸方式 車號 車次

派車單別 - 送貨者

海關手冊

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額	庫別
0001	110007	螺絲		1,000	pcs	2.5	2,500	1C
0002	140002	LED顯示窗		100	pcs	0	0	1C
0003	140003	光學鏡片		100	pcs	50	5,000	1C

總數量 1,200 總金額 7,500

異動單序號維護明細檔

瀏覽 單身資料筆數: 3 110007 螺絲 127.0.0.1 - 211

動手做做看!

庫存異動單據建立作業

作業位置：
庫存管理系統 \ 日常異動處理 \
庫存異動單據建立作業

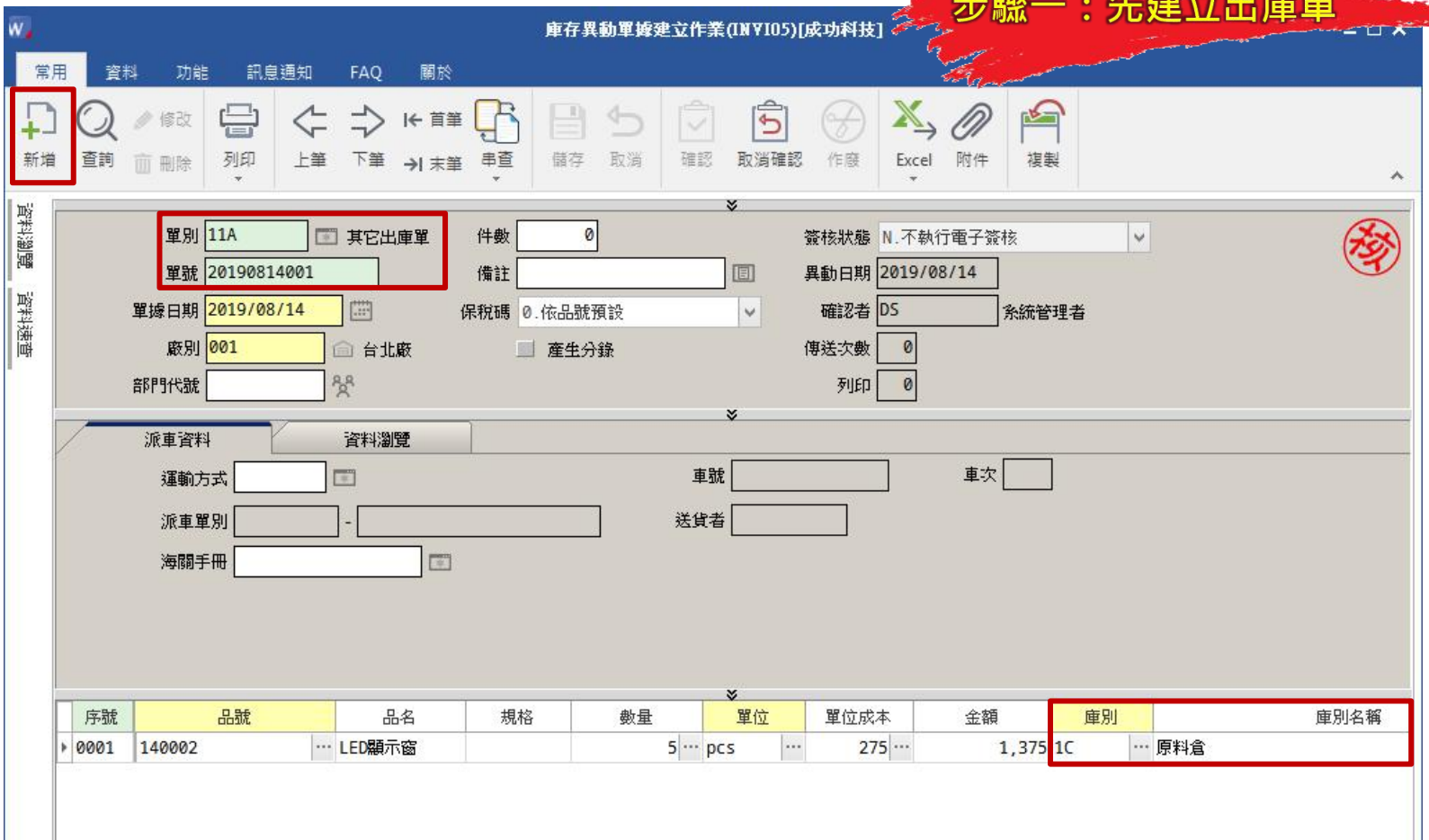
案例說明：
請建立研發領用310006-LCD Display的單據。

小提醒：
建立異動單據時，品號開窗按F3功能鍵，可以帶出BOM整套組件。

Q4 轉撥單的轉出轉入庫的庫別性質需一樣，那如何將已除帳的報廢品從成品倉(存貨倉)轉到報廢倉(非存貨倉)?

A4 由於系統限制品號庫性不同無法透過『轉撥單據建立作業』轉撥，請先輸入一般『庫存異動單據』建立一張成品倉出庫單，再建立一張報廢倉的入庫單即可。

步驟一：先建立出庫單



庫存異動單據建立作業(INVI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟一：建立報廢品入庫單

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 複製

單別 119 其它入庫單
單號 20190814001
單據日期 2019/08/14
廠別 001 台北廠
部門代號
件數 0
備註
保稅碼 0.依品號預設
產生分錄
簽核狀態 N.不執行電子簽核
異動日期 2019/08/14
確認者 DS 系統管理者
傳送次數 0
列印 0

派車資料 資料瀏覽

運輸方式
派車單別 -
海關手冊
車號
送貨者
車次

注意

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額	庫別	庫別名稱
0001	140002	LED顯示窗		5	pcs	0	0	1E	報廢倉

總數量 5 總金額 0

異動單序號維護明細檔

瀏覽 單身資料筆數: 1 140002 LED顯示窗 127.0.0.1 - 211

Q5 現行年月為8月份，如果在8月時想補入7月的調整單，庫存帳要如何處理？

A5 請把現行年月改成7月份，補入7月的調整單後，執行現有庫存重計、月底成本計價、月底存貨結轉作業；若該資料已由會計結完帳，則建議調在8月，不建議改現行年月。

As 方法一：將現行年月調整為7月，補入7月的調整單，然後執行庫存重計月底成本計價月底存貨結轉即可。

共用參數設定作業(CMSI01)[成功科技]

基本參數設定 | 進銷存參數設定 | 財務參數設定 | 人事參數設定 | 固定資產參數設定

商品分類方式一 會計
商品分類方式二 倉管
商品分類方式三 業務
商品分類方式四 生管

嘜頭列印依據
- 資料庫欄位
- 嘜頭文管檔案

成本計價方式
- 標準成本制
- 月加權平均成本制

庫存現行年月 2019/07
庫存關帳年月 2019/03
帳務凍結日期 2019/03/31

- [ ] 儲位管理
- [x] 出庫單據存檔時需指定儲位
- [x] 出庫單據存檔時需指定批號

在途倉(存貨倉) HUB 在途倉
在途倉(非存貨倉)

- [ ] 啟用交易設限
- [ ] 啟用庫存單位主檔

A5 方法二：直接在庫存的異動單據做8月份的庫存調整即可。

庫存異動單據建立作業(INVI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 複製

單別 114 庫存調整單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

單號 20190831002 備註 異動日期 2019/08/31

單據日期 2019/08/31 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料 資料瀏覽

運輸方式 車號 車次

派車單別 - 送貨者

海關手冊

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額	庫別	庫別名稱
0001	INV1001	SL足墊	500黑	10	PCS	27.8	278	1C	原料倉

總數量 10 總金額 278

異動單序號維護明細檔

瀏覽 單身資料筆數: 1 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

Q6 如何得知某品號未來會用在哪裡？

A6 方法一：可使用『庫存狀況查詢』查【未來異動量】。

庫存狀況查詢作業[成功科技]-查未來異動量

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 開始查詢 轉出到Excel 應用

詳細欄位(一) 詳細欄位(二) 詳細欄位(三)

品號 410001　主要廠商

品名 數位相機-SL系列　補貨政策 L:依LRP需求

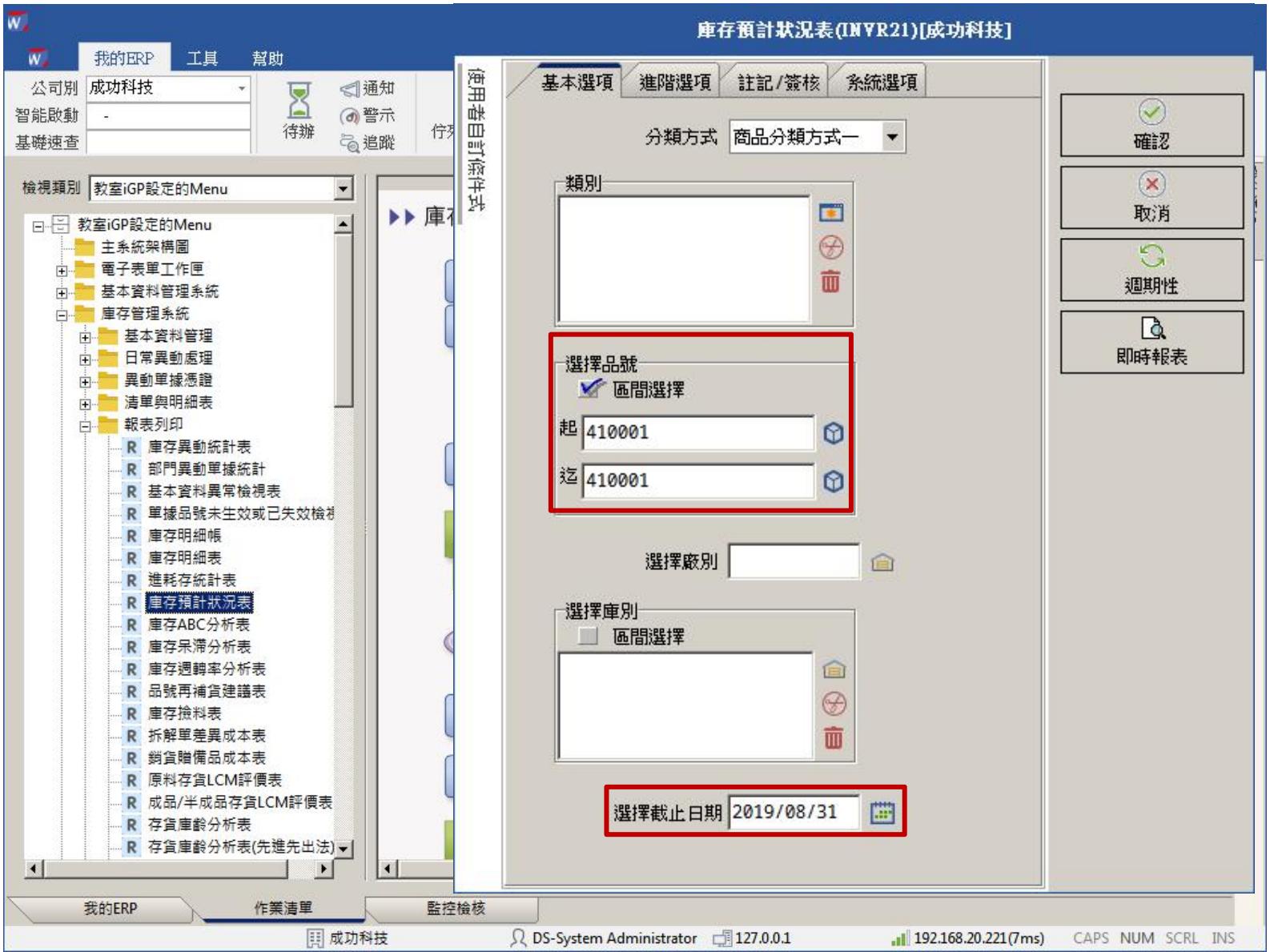
規格 SL1001　品號屬性 M:自製件

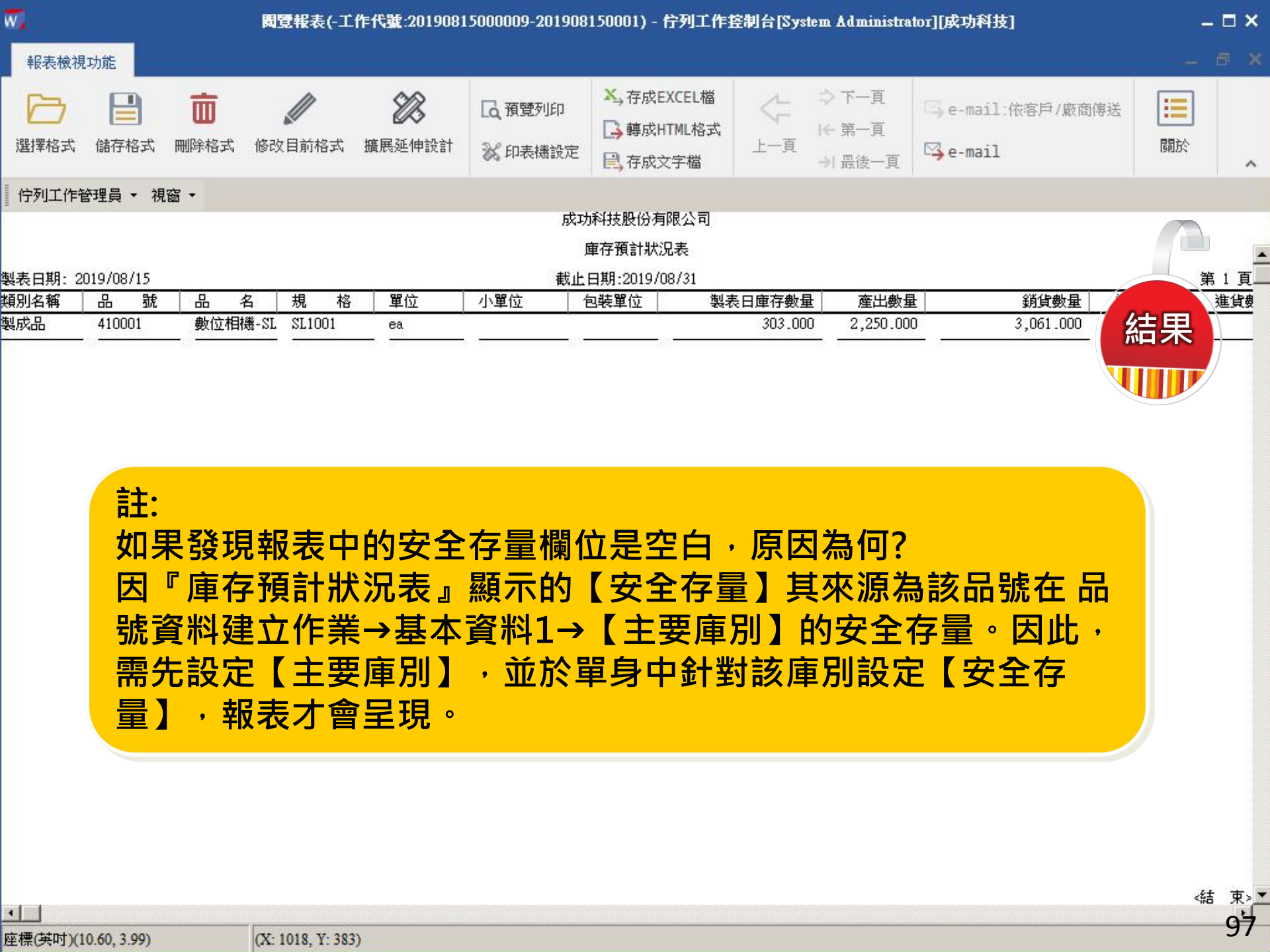
計劃人員 林子泉　採購人員　貨號 410001

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

日期	異動別	入庫數量	出庫數量	庫別	庫別名稱	廠別代號	廠別名稱	
2019/08/23	預計銷	0	500	1A	成品倉	001	台北廠	兄弟實業-2
2019/08/25	預計銷	0	100	1A	成品倉	001	台北廠	聯永公司-2
2019/08/25	預計銷	0	100	1A	成品倉	001	台北廠	聯永公司-2
2019/09/25	預計銷	0	100	1A	成品倉	001	台北廠	聯永公司-2
2019/10/25	預計銷	0	100	1A	成品倉	001	台北廠	聯永公司-2
2019/11/25	預計銷	0	100	1A	成品倉	001	台北廠	聯永公司-2
2019/12/25	預計銷	0	100	1A	成品倉	001	台北廠	聯永公司-2
2020/03/31	計劃生	5,000	0	1A	成品倉	001	台北廠	****20190
2020/04/01	計劃銷	0	5,000	1A	成品倉	001	台北廠	201908

A6 方法二： 執行『庫存預計狀況表』。





註:
如果發現報表中的安全存量欄位是空白，原因為何?
因『庫存預計狀況表』顯示的【安全存量】其來源為該品號在 品號資料建立作業→基本資料1→【主要庫別】的安全存量。因此，需先設定【主要庫別】，並於單身中針對該庫別設定【安全存量】，報表才會呈現。

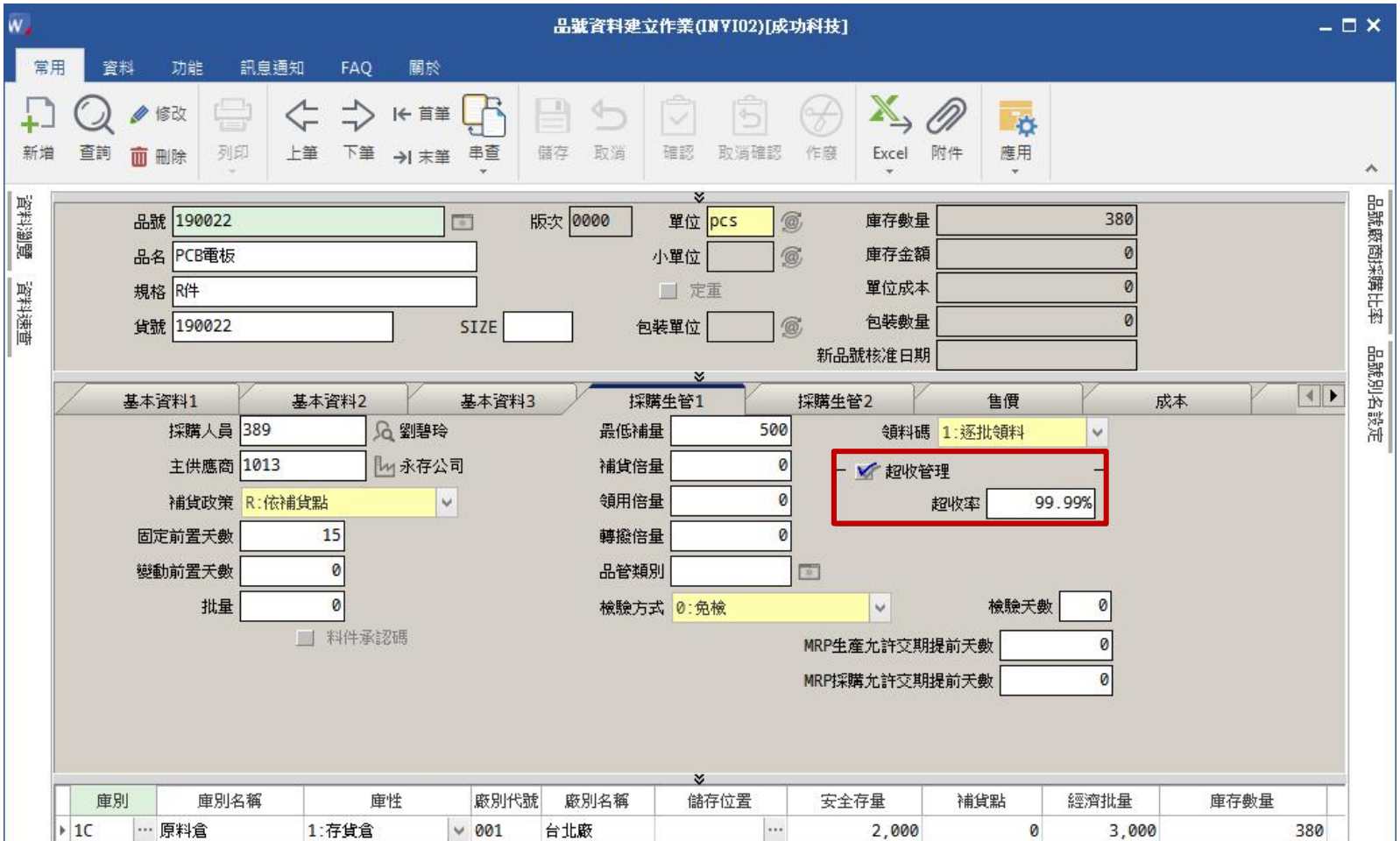
Q7 A品號於『品號資料建立作業』【會計】是設定為「原料」，現在可更改其【會計】為「半成品」嗎？

A7 建議不要任意修改，一旦更改後會影響之前月份已交出去的『進耗存統計表』。

例如:
A品號於2019/07之前都是設定為「原料」，故A品號之存貨金額會歸屬在「原料」當中，
若2019/08將其【會計】更改為「半成品」，
則重新執行2019/07之前的『進耗存統計表』會發現:
「原料」存貨金額會減少，
「半成品」存貨金額增加，
→『進耗存統計表』金額會有此變更是因為更改『品號資料建立作業』【會計】所導致。

Q8 料件已設超收率為99.99%，可是為什麼在生產入庫時驗收數量不可大於入庫數量？

A8 超收率只有控管到託外及採購收料的部分，廠內的生產入庫是不控管的。



Q9 ＜實作情境題＞ 系統要從那支報表看出安全存量和實際庫存量的差異？

A9 可以查詢『品號再補貨建議表』。

成功科技

品號再補貨建議表

製表日期: 2019/08/15　　第 2 頁

品號	主要來源	規格	單位	固定前置天數	變動前置天數	供應廠商	採購人員	庫別代號	庫別名稱	庫存數量	補貨點 安全存量	經濟批量 預交日期 預計入量
			小計:							-1,500.000		
200001	採購件		g			日昇公司	劉碧玲	1C	原料倉	-1,500.000		
			小計:							-1,500.000		
INV1001	採購件	500黑	PCS	1.00	1.00	三星公司	李採購	1C	原料倉	10.000	1,300.000 1,000.000	1,000.000
			小計:							10.000	1,300.000 1,000.000	1,000.000
INV4001	自製件	500	PCS	5.00	2.00	三星公司		1A	成品倉	-10.000	130.000 100.000	200.000
			小計:							-10.000	130.000 100.000	200.000

合計:共16

動手做做看!

品號再補貨建議表

作業位置：
庫存管理系統＼報表列印＼
品號再補貨建議表

案例說明：
請查詢『品號再補貨建議表』來看安全存量和實際庫存量。

。

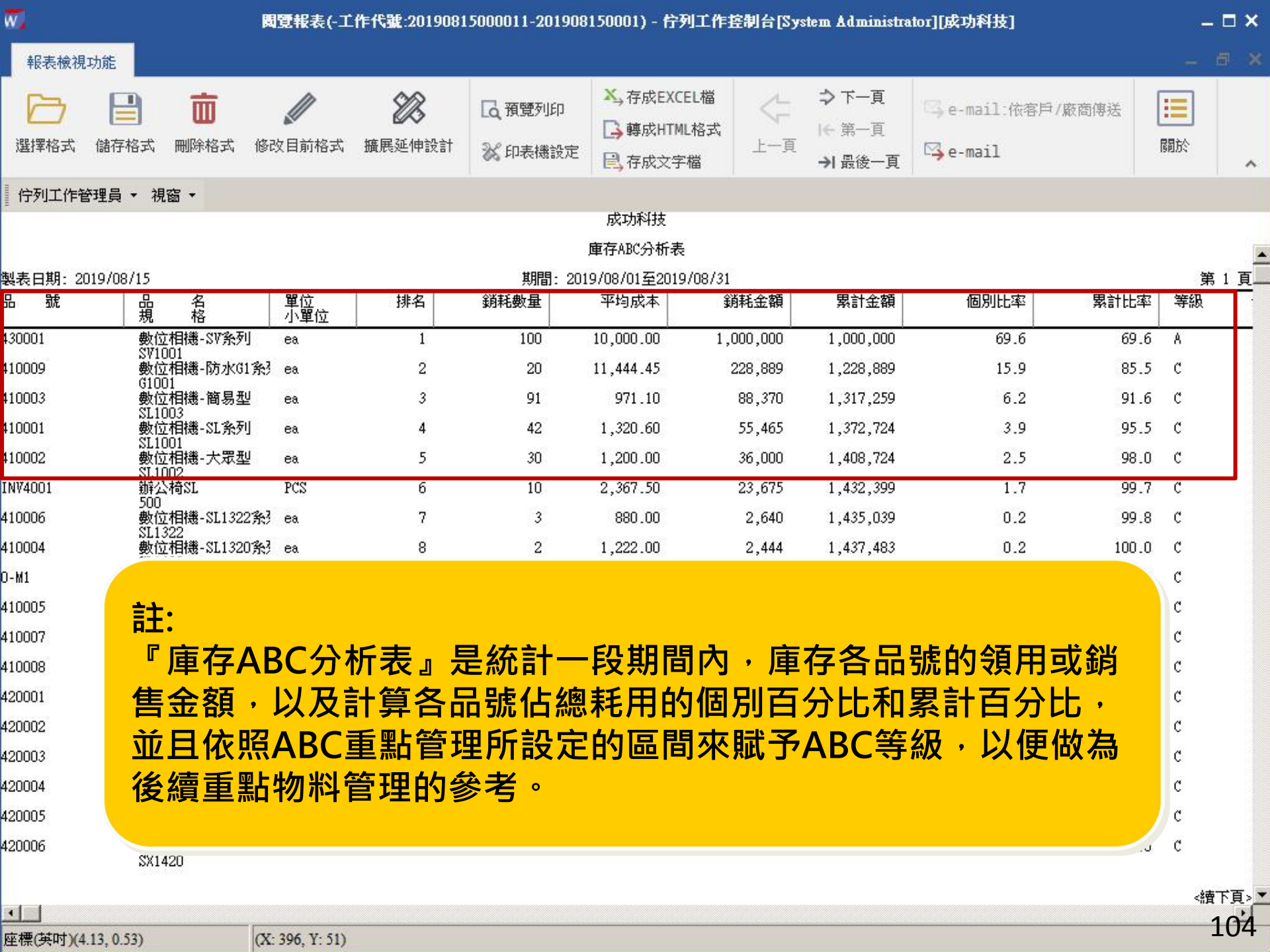
小提醒：
該報表會顯示出各庫之庫存量、安全存量、補貨點、經濟批量...等相關資料，但並不會顯示出應補貨量為多少。

Q10 已做完月結流程，為何『銷貨單明細表』【金額】與『庫存明細帳』【金額】不符，但是數量卻相符？

A10 因為『銷貨單』【金額】是銷貨收入(即銷貨金額)，
但是『庫存明細帳』【金額】是銷貨成本，故金額不同。

Q11 『庫存ABC分析表』中,其個別比率及累計比率等級是如何計算？

A11 個別比率 = 銷耗金額 / 總銷耗金額 × 100
累計比率 = 累計金額 / 總銷耗金額 × 100
累計金額 = 逐一累加各品號的銷耗金額
例如:
品號23001，期間內銷耗金額為32,500,000元
總銷耗金額為71,845,249元
個別比率為(32,500,000 / 71,845,249) × 100 = 45.24%
累計比率為45.24%，在「0%~75%」內，屬A級


閱覽報表(-工作代號:20190815000011-201908150001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]
報表檢視功能
選擇格式
儲存格式
刪除格式
修改目前格式
擴展延伸設計
預覽列印
印表機設定
存成EXCEL檔
轉成HTML格式
存成文字檔
上一頁
下一頁
第一頁
最後一頁
e-mail:依客戶/廠商傳送
e-mail
關於
佇列工作管理員
視窗
成功科技
庫存ABC分析表
製表日期: 2019/08/15
期間: 2019/08/01至2019/08/31
第 1 頁
品號 品名 規格 單位 小單位 排名 銷耗數量 平均成本 銷耗金額 累計金額 個別比率 累計比率 等級
430001 數位相機-SV系列 SV1001 ea 1 100 10,000.00 1,000,000 1,000,000 69.6 69.6 A
410009 數位相機-防水G1系列 G1001 ea 2 20 11,444.45 228,889 1,228,889 15.9 85.5 C
410003 數位相機-簡易型 SL1003 ea 3 91 971.10 88,370 1,317,259 6.2 91.6 C
410001 數位相機-SL系列 SL1001 ea 4 42 1,320.60 55,465 1,372,724 3.9 95.5 C
410002 數位相機-大眾型 SL1002 ea 5 30 1,200.00 36,000 1,408,724 2.5 98.0 C
INV4001 辦公椅SL 500 PCS 6 10 2,367.50 23,675 1,432,399 1.7 99.7 C
410006 數位相機-SL1322系列 SL1322 ea 7 3 880.00 2,640 1,435,039 0.2 99.8 C
410004 數位相機-SL1320系列 ea 8 2 1,222.00 2,444 1,437,483 0.2 100.0 C
0-M1 C
410005 C
410007 C
410008 C
420001 C
420002 C
420003 C
420004 C
420005 C
420006 C
SX1420
<續下頁>
註:
『庫存ABC分析表』是統計一段期間內，庫存各品號的領用或銷售金額，以及計算各品號佔總耗用的個別百分比和累計百分比，並且依照ABC重點管理所設定的區間來賦予ABC等級，以便做為後續重點物料管理的參考。
座標(英吋)(4.13, 0.53)
(X: 396, Y: 51)

Q12 已輸入實盤數量並執行彙總了，要如何知道是否有人異動到盤點前的相關單據？

A12 可使用『盤點品號庫存明細表』來檢視資料是否有異常。
這支報表主要是針對盤點中的品號，從「庫存明細表」的角度，來檢視「盤點資料彙總檔」的帳面數量是不是與庫存明細表的數量相符。

A12

1.盤點資料執行「彙總」時系統會重計帳面數量 。

盤點資料建立作業(INV106)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 彙總 取消彙總 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

盤點底稿編號 201908002

盤點日期 2019/08/31

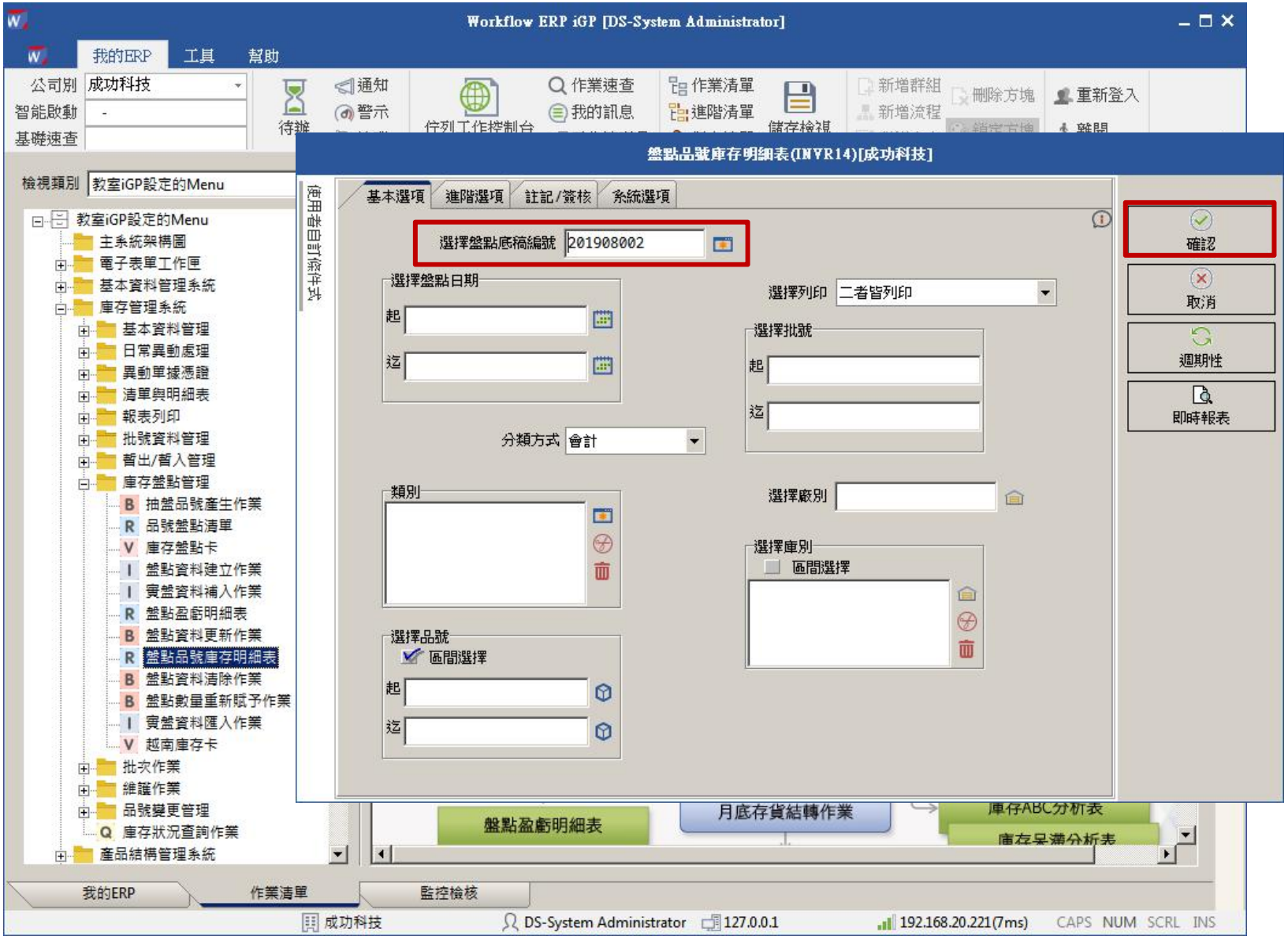
備註

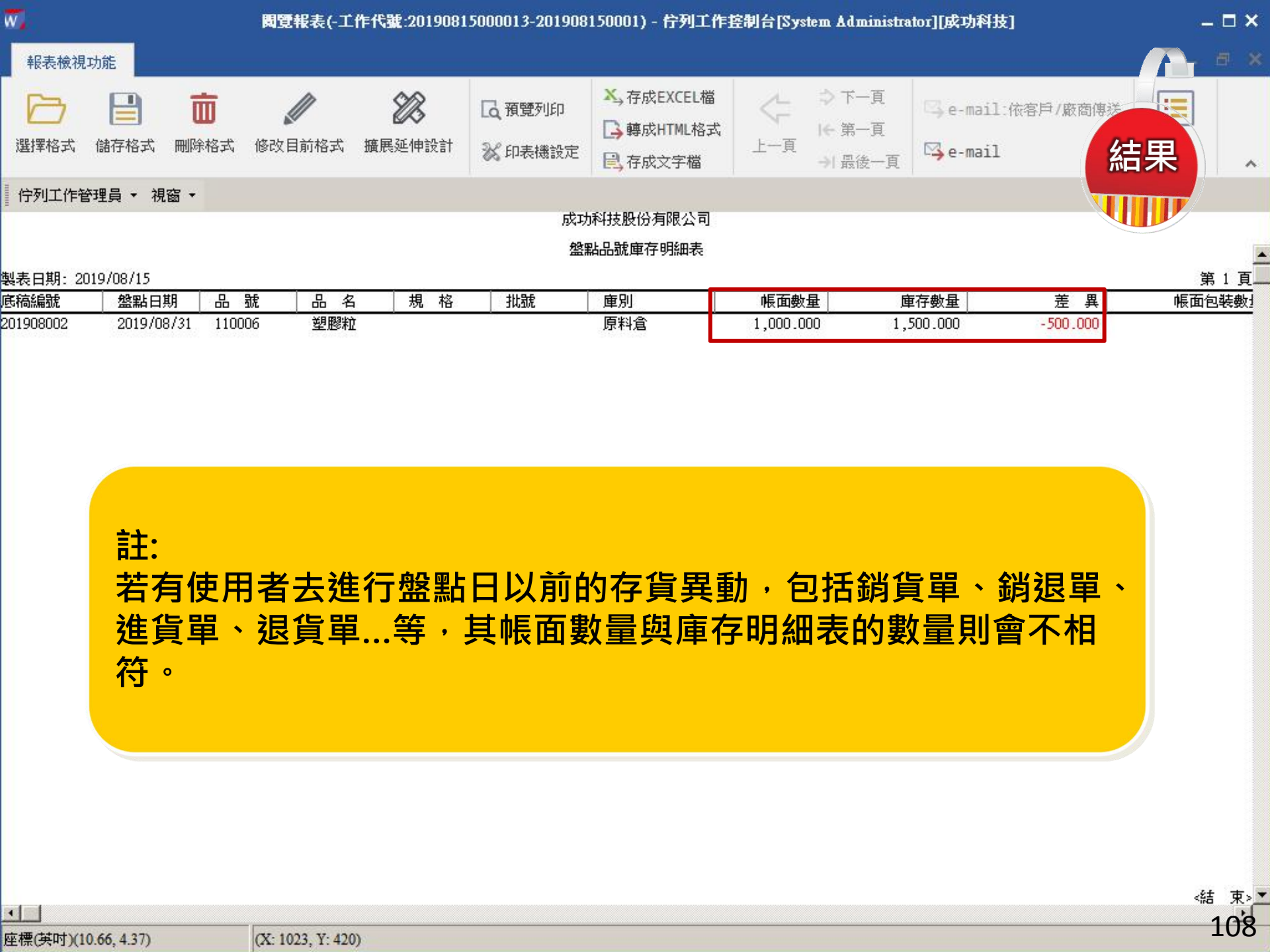
序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲存位置	批號盤點	批號	盤點數量	帳面數量	備註	匯入碼
00001	1	1號料		1C	原料倉				1,000	1,000		
00002	1	1號料		1G	現場倉				60,000	60,000		
00003	110002	模式按鈕		1C	原料倉				6	6		
00004	110003	塑膠前蓋		1C	原料倉				-10	-10		
00005	110004	塑膠後蓋		1C	原料倉				690	690		
00006	110005	鏡頭框架		1C	原料倉				2	2		
00007	110006	塑膠粒		1C	原料倉				1,000	1,000		
00008	110007	螺絲		1C	原料倉				-1,010	-1,010		
00009	110007	螺絲		1G	現場倉				-30	-30		
00010	120001	電阻		1C	原料倉				-3,150	-3,150		
00011	120002	整流器		1C	原料倉				2,490	2,490		
00012	120003	二極管		1C	原料倉				-1,000	-1,000		
00013	120004	電容		1C	原料倉				-3,000	-3,000		
00014	120005	變壓器		1C	原料倉				-500	-500		
00015	120006	IC,CMOS		1C	原料倉				-1,000	-1,000		
00016	130003	金屬接片		1C	原料倉				-500	-500		
00017	130006	鋼鐵料		1C	原料倉				600	600		
00018	130007	鋁鎂合金板		1C	原料倉				600	600		

瀏覽 單身資料筆數: 0 1 1號料 127.0.0.1 - 211

A12

2.列印『盤點品號庫存明細表』。





註:
若有使用者去進行盤點日以前的存貨異動，包括銷貨單、銷退單、進貨單、退貨單...等，其帳面數量與庫存明細表的數量則會不相符。

Q13 如何盤點在製的數量？

A13 1.『在製材料明細表』
以【在製材料】的角度，查詢已發料，且尚未全數入庫的材料明細。
盤點時，提供在製材料數量的依據。

2.『線別/廠商在製材料明細表』
以生產線/廠商的角度，查詢已發料，且尚未全數入庫的製令
在生產線上或加工廠商處已投料的在製數量。
月底盤點時，提供在製數量的參考依據。

3.『製令在製材料明細表』
以【製令】的角度，查詢已發料，且尚未全數入庫的製令材料尚有多少。
適用於製令盤點或核對製令在製材料使用。

4.『在製品進耗存統計表』
但該報表【期末在製數量】是系統推估出來的數量。

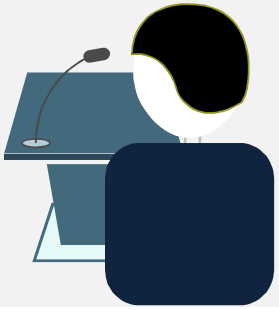
課程大綱

課程

一、訂單管理系統常見問題

二、採購管理系統常見問題

三、庫存管理系統常見問題



Just For Yours ERP系統包班

只專屬於貴公司的課程，自選授課模式，改變學習思路，讓工作流程更清晰。

企業包班流程

1 需求訪談
接獲客戶需求後指派專人與貴公司了解訓練目的、人員背景、訓練課程方向。

2 規劃內容
依貴公司需求，規劃課程大綱、設計教案內容、安排上課方式及時間。

3 課程定案
依討論後的內容調整及修正，並提供簡易版教材供確認、再提供合約書簽約。

4 課程執行
由講師進行課程訓練，內容包含教學、上機實作、案例討論等不同方式進行。

5 課程訪談
課程結束後，針對課程規劃或學習狀況訪談訓練成效，作為後續規劃課程參考。

上課對象 ※此課程限鼎新電腦WF/SM/CM客戶報名參加

1. ERP系統重新上線部份流程教學。
2. 上線期需集中標準流程教學。
3. 公司人員異動，需集體重新教育訓練。
4. 公司人員眾多且分佈於各地區。

課程目的

強化使用者對ERP系統架構、流程、應用之實務流程及管理功能與內稽內控精神。

欲知請情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主

增加職場競爭力從ERP證照課程開始

想考ERP證照擔心抓不到重點?心動不如馬上行動....

課程目標

1. 強化對ERP系統架構與企業流程的認識。
2. 熟悉ERP系統之操作、單據建立、報表產生與閱讀...等能力。
3. 對ERP實務應用的流程、管理與內控精神有更深的體認。
4. 考取ERP正式認證。

適合對象

1. 計劃轉職
2. 待業準備
3. 想報考ERP證照
4. 想提升自我競爭力者

課程規劃

課程洽詢：Tel:(02) 8911-1688 Ext:1049 Email:elearning@digiwin.com

欲知請情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主