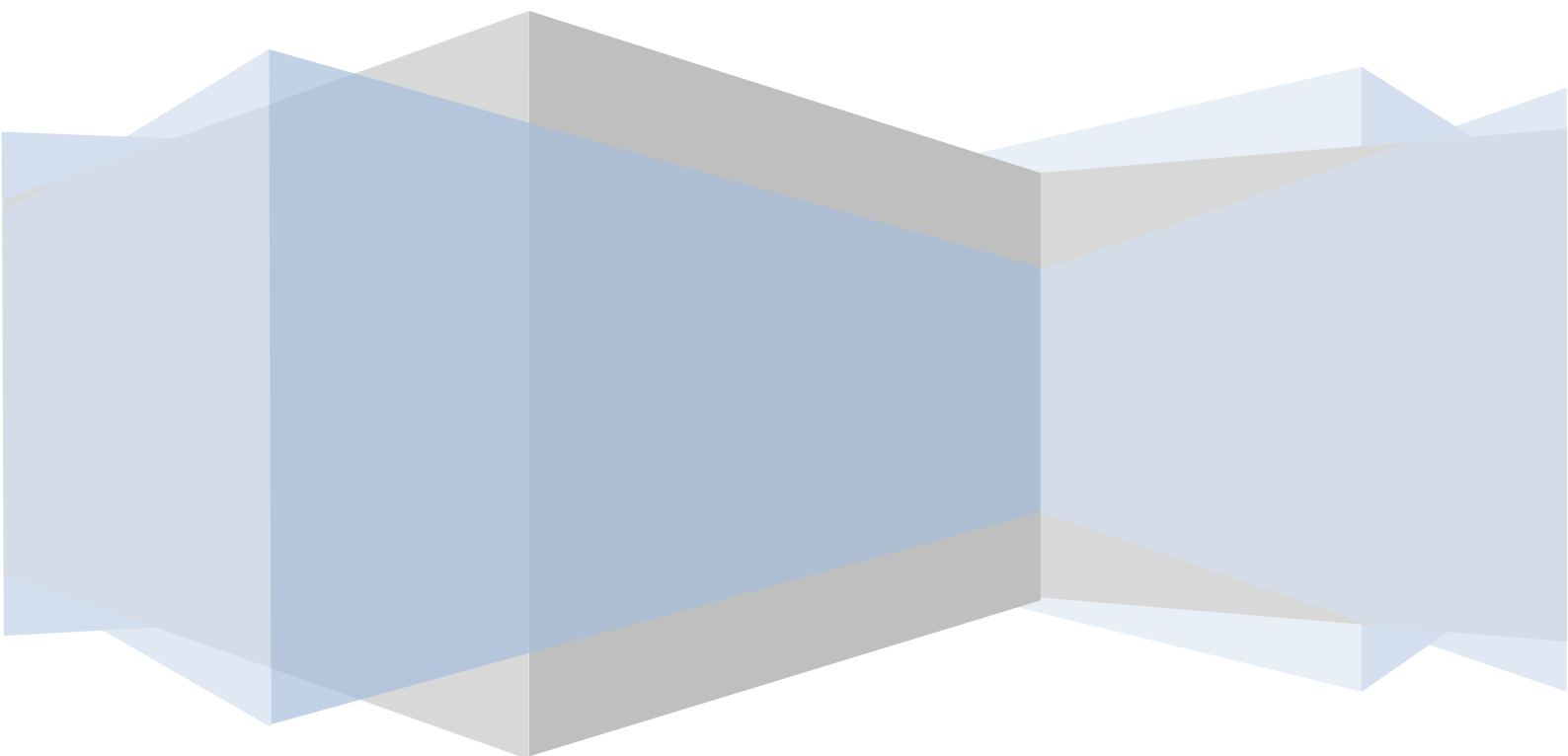




# 初次上線基本設定 操作說明手冊

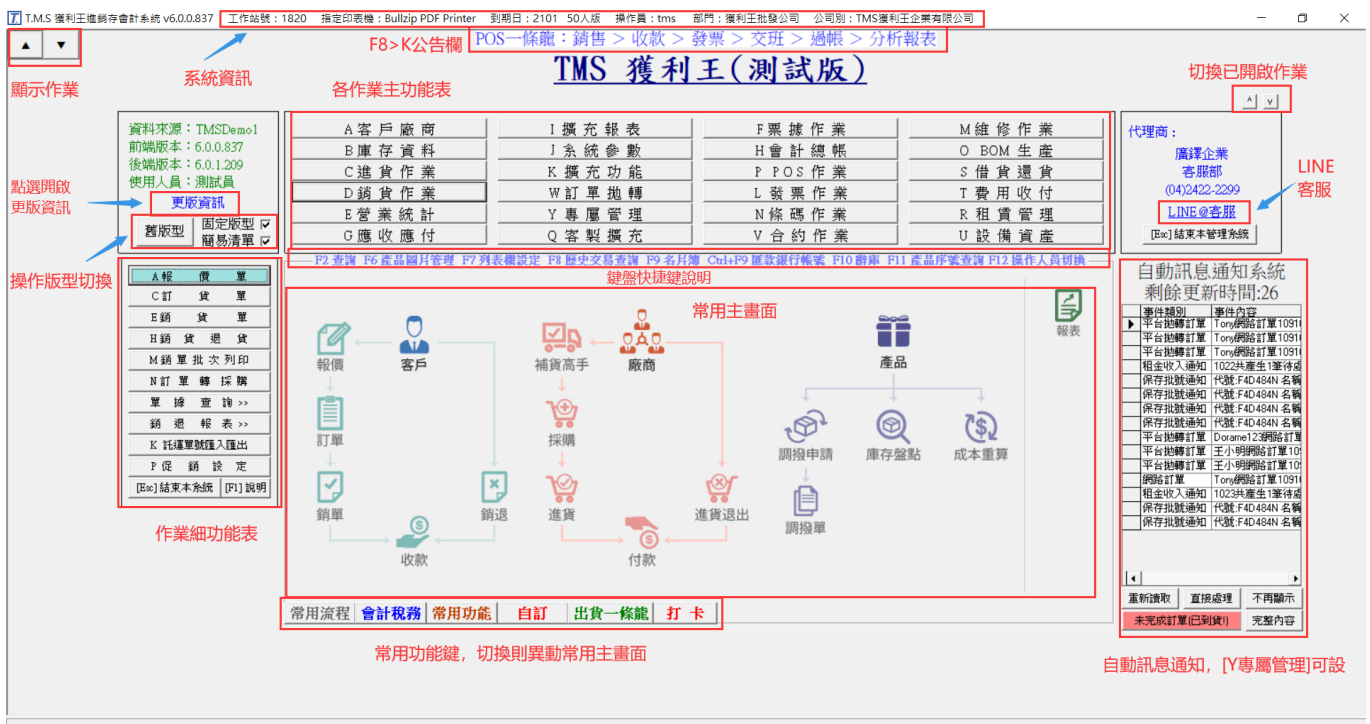


## 目錄

版型設定.....	3
上線注意事項:設定流程圖.....	7
新增客戶 A - A/新增廠商 A - D/新增分倉 B - A/新增類別 B - B .....	10
新增產品 B - C .....	12
新增業務員(操作人員) J - F /新增部門 J - H .....	15
TMS 功能表自訂義.....	16
F8/BC 產品/DC 訂單/DE 銷貨-常用功能鍵自訂 .....	17
初次導入其他基本設定及程序.....	19
導入資產負債表.....	24
產品代號編碼建議 .....	25
客戶廠商編碼建議 .....	27
T.M.S. ERP 系統流程圖.....	29
T.M.S.畫面的名詞用語 .....	29
發票注意/總帳驗算 / 傳票重算及存貨重算 .....	31
工程業流程 .....	32

PC 版需事先安裝前端程式，安裝完成開啟如下畫面

使用者代號/密碼：JF 操作人員設定代號及密碼(英文則不限大小寫)，初次安裝資料庫進入帳/密皆為 TMS，此權限全開，建議完成人員資料設定後，將此帳密刪除。





JF -- 操作人員資料管理

代號	姓名
0	0
00	00
0000	0000
0001	管理者
0002	wang
0003	MS CHEN
0004	ㄅㄅㄅ
0005	WANG01
0006	臻小火鍋
0007	momo
001	阿欵
003	ABO
0099	543543
01	測試怪人
0A	ああああ
1	CORA
1*	山山山山

使用者代碼: 0  
 使用者姓名: 0  
 通行密碼: \*\*\*\*\*  
 電子郵件: UPDATE  
 預設倉庫: A001 主倉庫  
 倉庫鎖定:   
 銷售責任業績: 9,999,999 WebErp帳號:   
 毛利責任業績: 9,999,999  
 預設客戶: TEST00  
 預設廠商:   
 銷售責任量: 0  
 稅籍單位:   
 稅籍單位鎖定:

職稱: 12345  
 到職日:   
 離職日:   
 特休日:   
 自訂版型  
 JA不顯示  
 Google登入驗證

A 新增    E 修改    D 刪除    F 查詢    Excel 匯入    同步業務    指定倉庫    Esc 離開

■ 開啟設定：設定完成需重新登入才會顯示設定畫面，如登入帳號無權限開啟，則該主功能或明細功能則會反白無法開啟。

TMS功能按鈕顯示設定

業務代號: TMS    測試員    確定    重置    設定完成,請務必將系統登出[F12]再重新登入

1 主功能顯示設定, 如登入帳號無權限使用, 欄位顯示反白無法開啟

顯示	功能代號	功能名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	A	客戶廠商
<input checked="" type="checkbox"/>	B	庫存資料
<input checked="" type="checkbox"/>	C	進貨作業
<input checked="" type="checkbox"/>	D	銷貨作業
<input checked="" type="checkbox"/>	E	營業統計
<input checked="" type="checkbox"/>	F	票據銀行
<input checked="" type="checkbox"/>	G	應收應付
<input checked="" type="checkbox"/>	H	會計總帳
<input checked="" type="checkbox"/>	I	各式報表
<input checked="" type="checkbox"/>	J	系統參數
<input checked="" type="checkbox"/>	K	擴充報表
<input checked="" type="checkbox"/>	L	發票作業
<input checked="" type="checkbox"/>	M	維修作業
<input type="checkbox"/>	N	條碼作業
<input type="checkbox"/>	O	BOM生產
<input checked="" type="checkbox"/>	P	POS作業
<input type="checkbox"/>	Q	客製擴充
<input type="checkbox"/>	R	租賃管理
<input type="checkbox"/>	S	借貨還貨
<input type="checkbox"/>	T	費用收付
<input type="checkbox"/>	U	設備資產
<input type="checkbox"/>	V	合約作業
<input checked="" type="checkbox"/>	W	訂單拋轉
<input type="checkbox"/>	X	無
<input type="checkbox"/>	Y	專屬管理
<input type="checkbox"/>	Z1	其他

2 明細功能顯示設定, 如登入帳號無權限使用, 欄位顯示反白無法開啟

顯示	功能代號	功能名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	AA	AA 客戶資料
<input checked="" type="checkbox"/>	AB	AB 客戶基本資料列印
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	AC 客戶交易歷史紀錄
<input checked="" type="checkbox"/>	AD	AD 廠商資料
<input checked="" type="checkbox"/>	AE	AE 廠商基本資料列印
<input checked="" type="checkbox"/>	AF	AF 廠商進貨歷史資料
<input checked="" type="checkbox"/>	AG	AG 客戶期初應收設定
<input checked="" type="checkbox"/>	AH	AH 廠商期初應付設定
<input checked="" type="checkbox"/>	AI	AI 客戶期初預收設定
<input checked="" type="checkbox"/>	AJ	AJ 廠商期初預付設定
<input type="checkbox"/>	AL	AL 客戶所屬業務變更
<input type="checkbox"/>	AM	AM 信用查核報表列印
<input type="checkbox"/>	AN	AN 客戶其他資料設定
<input type="checkbox"/>	AO	AO 客戶最近交易單價記錄
<input type="checkbox"/>	AP	AP 客戶廠商產品對應

3 完成按離開自動儲存

離開

# TMS(測試版4)

主功能表排序依ABC..由左而右, 由上而下

A 客戶廠商	B 庫存資料	C 進貨作業	D 銷貨作業	E 營業統計
F 票據銀行	G 應收應付	H 會計總帳	I 各式報表	J 系統參數
K 擴充功能	L 發票作業	M 維修作業	P POS 作業	W 訂單拋轉

## 完整版型

勾選[完整版型]，則自動切換至完整版型，不用重新登入，如要改為[自訂版型]則取消勾選。

F8 產品歷史 F6 產品圖片
F9 名片簿

### TMS(測試版4)

主作業排序ABCD...由上而下, 由左而右

資料來源: TMSDemo4  
前端口本: 6.0.0.955  
後端口本: 6.0.1.460  
使用人員: 測試員

更新資訊  完整版型  
LINE@客服 簡易清單

自訂版型 舊版型

A 客戶廠商	I 各式報表	F 票據銀行	M 維修作業
B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	
C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	
E 營業統計			
G 應收應付			

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名片簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

常用流程 會計稅務 常用功能 自訂 出貨一條龍 打卡 客服 新版 小幫手

## 簡易清單

F8 產品歷史 F6 產品圖片
F9 名片簿

### TMS(測試版4)

主作業排序ABCD...由上而下, 由左而右

資料來源: TMSDemo4  
前端口本: 6.0.0.955  
後端口本: 6.0.1.460  
使用人員: 測試員

更新資訊  完整版型  
LINE@客服 簡易清單

自訂版型 舊版型

A 客戶廠商	I 各式報表	F 票據銀行	M 維修作業
B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	
C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	
E 營業統計			
G 應收應付			

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名片簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

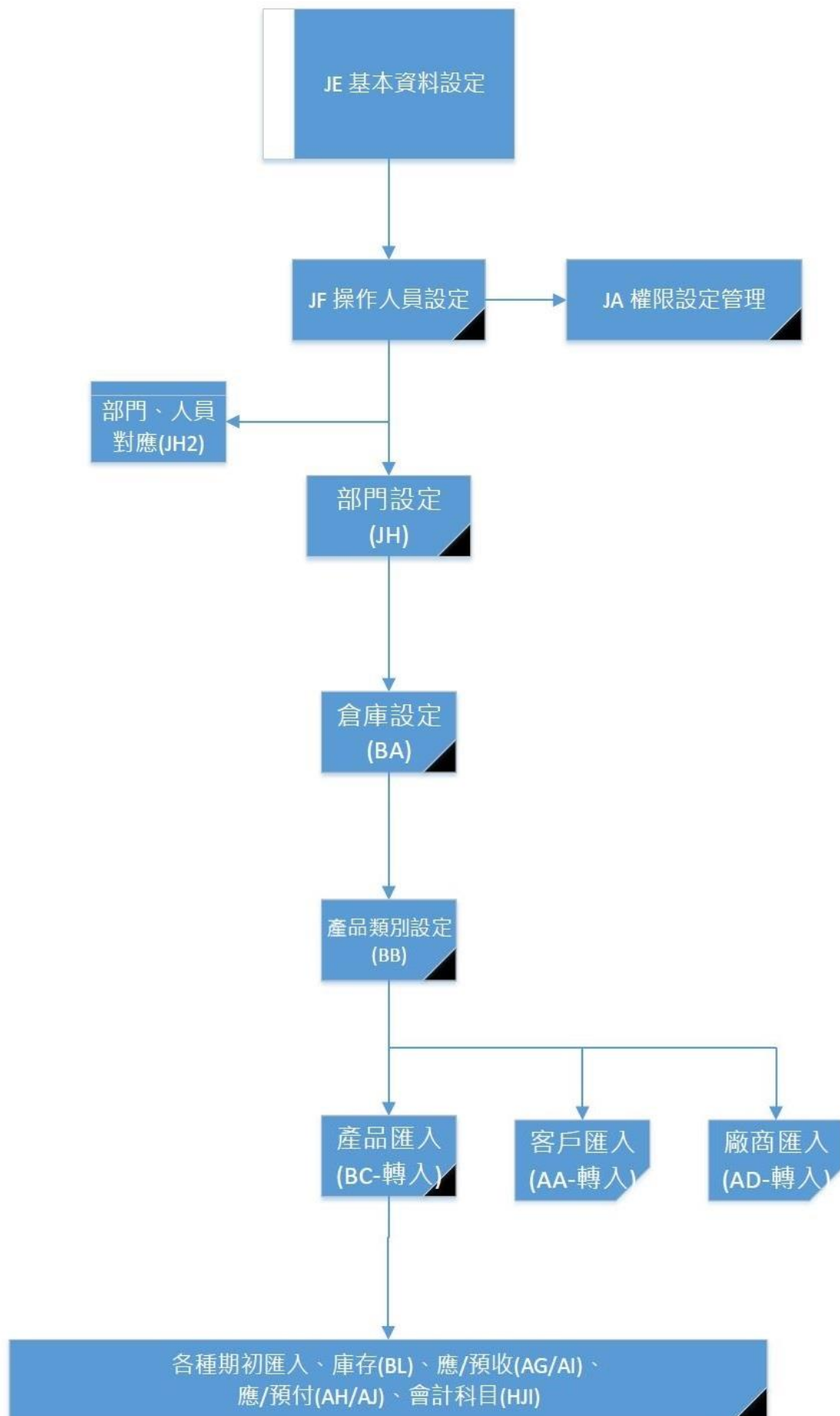
常用流程 會計稅務 常用功能 自訂 出貨一條龍 打卡 客服 新版 小幫手

## 舊版型





## 上線注意事項:設定流程圖





1. J-F新增使用者之代號、名稱、登入密碼。
2. J-A 設定各使用人員之權限。
3. B-A 產品分倉設定，依工地別、公司別、地區別等。
4. B-B 產品分類設定，不要設的太細。
5. B-C 產品基本資料，修正類別、型態、「單位」、「成本」等資料是否正常。
6. B-L 輸入產品期初數量及成本單價。(可先將數量建入主倉庫，後面再做B-D 調撥作業)。
7. A-A 客戶資料：修正信用額度、預設業務員、是否開立發票、折數..等等。
8. A-D 廠商資料：修正信用額度、折數..等等。
9. A-G 客戶期初應收款登錄。再到G-N 列印應收統計表。
10. A-H 廠商期初應付款登錄。再到G-G 列印應付統計表。
11. A-L 更改客戶所屬業務。
12. H-J 會計科目新增銀行子科目，各科目之期初資料。
13. F-A 新增銀行帳戶，記住會計科目要選用子科目對應
14. F-B 存提款作業：將截止點餘額輸入當期初金額。
15. F-C 票據作業：將截止點以後未兌現之應收付票據明細輸入。
16. 以上資料都OK 才可開始輸入進、銷貨單據。
17. 建客戶基本資料時，應注意簡稱不能重複，系統會提示簡稱重複。
18. 客戶代號最高16碼，建議依客戶之型態或區域或業務不同來設定區分。
19. 若要修正客戶代號及簡稱，則要到**J-C-1** 更改代號。
20. 若要修正產品代號及名稱，則要到**J-C-3** 更改代號。

21. 檢視「**J-E 其他參數設定**」，公司資料、出貨單、對帳單備註、銷售價格抓取順序等..。
22. 客戶對帳單列印在「**G-D 選擇明細表二(目前)或(全部)**」列印，這一個會印出備註。
23. 會計每日催收帳到「**I-A-A 客戶餘額表**」，依等級：現金或月結，找尋資料出來，內容有客戶之電話、聯絡人、預繳金額、剩餘金額、應補金額等..。
24. 要列客戶或廠商之印信封、郵遞標籤，可按下快速鍵『**F9**』『**L 郵遞標籤**』。
25. 可按下快速鍵『**F6**』，查詢產品圖片顯示。
26. 可按下快速鍵『**F7**』，切換列表機。
27. 可按下快速鍵『**F8**』，查詢產品進、銷狀況、單價、數量分倉等資料。
28. 可按下快速鍵『**F9**』，查詢客戶、廠商之電話等資料及信封、標籤列印。
29. 可按下快速鍵『**F10**』，建立常用詞庫、貨運公司等資料。
30. 可按下快速鍵『**F11**』，查詢產品序號及保存批號管理。
31. 可按下快速鍵『**F12**』，切換使用者之身份。
32. 可按下快速鍵『**Ctrl+F9**』，客戶銀行帳號快速查詢及建立。

銀行帳號

客戶代號 0

客戶簡稱 TMS獲利王

銀行帳號 0512310231203

備註 XX111

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 F3 儲存 取消 ESC 離開

Excel匯入

## 新增客戶 A-A/新增廠商 A-D/新增分倉 B-A/新增類別 B-B

### 新增客戶 A-A/新增廠商

先到A-A 客戶基本資料處理→A新增→填完下列各欄後按儲存。

<未兌額度>是該客戶之應收未收帳款總額+應收票據未兌現款總額

<信用額度>內定是0，就是不作控管。若是作月結，請注意信用額度的控管。

※ 執行更改功能時，<客戶代號>無法更改，若是要改請到J-C-1客戶代號轉換。

※ 若該客戶已經有交易紀錄或其他相關資料連結時，則無法刪除。還是要它不出現可

勾選<暫停出貨>。

### 新增廠商 A-D

先到A-D 廠商基本資料處理→A新增→填完下列各欄後按儲存。

※ 執行更改功能時，<廠商代號>無法更改，若是要改請到J-C-2 廠商代號轉換。

※ 若該廠商已經有交易紀錄或其他相關資料連結時，則無法刪除。還是要它不出現可

勾選<暫停進貨>。

### 新增分倉 B-A

先到B-A-A 產品倉庫設定作業→A 新增→填完下列各欄後按儲存。

<倉庫代號>共04 碼英文數字都可接受。

<倉庫名稱>共12 碼英文數字中文都可接受。

<部門代號>直接按<F2>選取。

※ 執行更改功能時，<分倉代號>無法更改，若是要改請到J-C-4 分倉代號轉換。

※ 若該分倉已經有其他相關資料連結時，則無法刪除。

### 新增類別 B-B

先到**B-B-A** 產品類別設定作業→**A** 新增→填完下列各欄後按儲存。

<類別代號>共**02** 碼英文數字都可接受。

<類別名稱>共**12** 碼英文數字中文都可接受。

※ 執行更改功能時，<類別代號>無法更改，若是要改請到**J-C-6** 大類代號轉換。

※ 若該類別已經有其他相關資料連結時，則無法刪除。

## 新增產品 B-C

提供批次新增修改，請至[\[B 庫存資料管理系統\]](#)操作手冊詳讀

先到**B-C** 產品基本資料處理→**A**新增→填完下列各欄後按儲存。

< 產品代號 > 共17 碼英文數字中文都可接受。( 但建議盡量不要用中文來建代號 )

< 產品名稱 > 共20 碼英文數字中文都可接受。

< EAN13 碼 > 為國際條碼，只接受13 碼數字。

< 稅別 > 除菸、酒、米、農產品未經加工過之產品為免稅，一般內定為應稅。

< Code 128 > 也為國際條碼，英文數字都可接受。

< 大類類別 > 用 < F2 > 功能鍵選擇已經有建過的類別或是到**B-B-A** 去建立新類別  
( 建議不要分的太細 )。

< 產品型態 > 有N一般產品、Y 組合品、V 虛料號、B BOM 料號、A 配件，內定在  
N一般產品，可用 ( SPACE ) 空間棒切換。

Y 組合品：用來促銷用，可建立一個組合品母件(百元促銷)，子件可選擇其他料號來

組合成，其母件成本為所選的子件的成本總合。

V 虛料號：用來銷售用，不計庫存、不計成本，類似：維修費、車馬費、工資。

B BOM 料號：在BOM 材料清單系統使用，生產工廠用來分析材料展開領料入庫等功能。

A 配件：只有在維修系統內使用。

銷售價格有五個，可依權限來控管，是否可以銷售。

※在登打進銷貨單時，系統會去判斷 < 產品代號 > 、 < EAN 13 碼 > 、 < Code 128 > 、 < 外部碼 > 欄找出適合的料號出來。

※一般在銷貨系統 **D-E** 或是 **POS** 門市現銷系統，就可用條碼掃描器(C C D)掃EAN 13 碼或Code 128 碼。

※ 執行更改功能時，< 產品代號、名稱 > 無法更改，若是要改請到**J-C-3** 產品代號轉換。

※ 若該產品代號已經有進、銷過貨時，則無法刪除。還是要它不出現，可勾選< 暫停進貨 > 、 < 暫停出貨 > 、 < 淘汰品 > 等。

### 不知正確的產品成本且尚未建立產品資料的處理方式:

1. 在B-C 建立產品基本資料：

1-a.若能估算該產品的成本，先在[平均成本]欄位輸入自行估算的成本。

1-b.若無法估算該產品的成本，則不要在[平均成本]欄位輸入成本，系統會預設為0。

2. 若是上述1-a 的方式，必須要在[C-C 進貨異動處理]打進貨，系統會先帶出在B-C 所輸入自行估算的成本作為此次的進貨單價。



3. 若是上述1-b 的方式，先不要打進貨單。
4. 不論是上述1-a 或1-b 的方式，在尚未取得正確的進貨單據(成本)之前，可先做銷貨的動作。請注意！此時所產生的毛利均是不正確的。
5. 取得正確的進貨單據(成本)時：
  - 5-a.若是上述的第2 項狀況，到[C-C 進貨異動處理]按[F 查詢]，找到當時依自行估算成本輸入的進貨單，按[E 修改]去重新填入正確的進貨單價(成本)。
  - 5-b.若是上述的第2 項狀況，到[C-C 進貨異動處理]按[A 新增]，建立一張依產品實際到貨日期輸入正確的進貨單價(成本)。
6. 待所有的產品均用正確的進貨成本輸入進貨單後，再[K-C產品成本重算或H-J 會計科目設定作業]中的[X 成重算]執行成本重算，將銷貨單重新算出正確的銷貨成本。

## 新增業務員(操作人員) J - F /新增部門 J - H

### 新增業務員(操作人員) J -

先到**J-F** 操作人員資料處理→**A**新增→填完各欄後按儲存。

<預設倉庫>可以按<F2>來挑選倉庫代號，在登打銷貨單**D-E** 時，系統會先帶出預設倉庫。

<倉庫鎖定>若是有勾選，表示鎖定該分倉。在登打銷貨單**D-E** 時，系統會先帶出預設倉庫。而且不能更改分倉。

<預設客戶>可以按<F2>來挑選客戶代號，選定後系統會在**A-A** 客戶基本資料內的<業務員> 欄填上該業務。

<權限參考>可以複製其它已經設定好權限的操作人員的權限。

※ 執行更改功能時，<操作人員代號>無法更改，若是要改請到**J-C-5** 業務員代號轉換。

※ 若該業務員已經有其他相關資料連結時，則無法刪除。

### 新增部門 J - H

先到**J-H-1** 部門資料設定作業→**A** 新增→填完各欄後按儲存。

再到**J-H-2** 設定業務所屬部門。

※**J-E** 其他參數設定內的<1 基本參數>部門管理要勾選。

## TMS 功能表自訂義

本功能提供 TMS 常用作業功能表，自訂操作介面，且依操作權限控管(無權限則無法點選且字體反灰)

### [TMS 功能表自訂義操作說明](#)

## F8/BC 產品/DC 訂單/DE 銷貨-常用功能鍵自訂

新安裝前端第一次使用時，BC/F8/DC/DE(適用舊版)只顯示常用功能鍵，可依個人需求隱藏或開啟未使用按鈕。BC/F8 /DC/DE 新版可自訂義(111.10.01)以後開始使用則不用設定。

### KK 自訂操作按鈕

以下為舊版作業說明

**TMS 獲利王(測試版)**

資料來源: TMSDemo1  
前端版本: 6.0.0.837  
後端版本: 6.0.1.207  
使用人員: 管理者  
[更新資訊](#)

舊版型 固定版型   
簡易清單

A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	O BOM 生產
C 進貨作業	<b>K 擴充功能</b>	P POS 作業	S 借貸還貨
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	T 費用收付
E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理
G 應收應付			設備資產

代理商:

廣譯企業  
客服部  
(04)2422-2299  
LINE@客服

[Esc] 結束本管理系統

A 銷貨單驗貨系統	F2 查詢 F6 產品圖片管理	F12 操作人員切換																												
B 自動托運單系統	類別 DE銷貨單據 業務員 管理者	自動訊息通知系統 剩餘更新時間:17																												
C 產品成本重算	自訂顯示按鈕清單	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事件類別</th> <th>事件內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>租金收入通知</td><td>1008共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1009共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1010共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1011共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1012共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1013共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1014共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1015共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1016共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1017共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1018共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1019共產生1筆待成</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>1020共產生1筆待成</td></tr> </tbody> </table>	事件類別	事件內容	租金收入通知	1008共產生1筆待成	租金收入通知	1009共產生1筆待成	租金收入通知	1010共產生1筆待成	租金收入通知	1011共產生1筆待成	租金收入通知	1012共產生1筆待成	租金收入通知	1013共產生1筆待成	租金收入通知	1014共產生1筆待成	租金收入通知	1015共產生1筆待成	租金收入通知	1016共產生1筆待成	租金收入通知	1017共產生1筆待成	租金收入通知	1018共產生1筆待成	租金收入通知	1019共產生1筆待成	租金收入通知	1020共產生1筆待成
事件類別	事件內容																													
租金收入通知	1008共產生1筆待成																													
租金收入通知	1009共產生1筆待成																													
租金收入通知	1010共產生1筆待成																													
租金收入通知	1011共產生1筆待成																													
租金收入通知	1012共產生1筆待成																													
租金收入通知	1013共產生1筆待成																													
租金收入通知	1014共產生1筆待成																													
租金收入通知	1015共產生1筆待成																													
租金收入通知	1016共產生1筆待成																													
租金收入通知	1017共產生1筆待成																													
租金收入通知	1018共產生1筆待成																													
租金收入通知	1019共產生1筆待成																													
租金收入通知	1020共產生1筆待成																													
D 單據異常重算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>顯示/隱藏</th> <th>名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>刪除</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>修改</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>查詢</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>列印</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>發票</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>預收/未收</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>發票列印</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>字號</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>備註</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>複製</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>尾款</td></tr> </tbody> </table>	顯示/隱藏	名稱	<input checked="" type="checkbox"/>	刪除	<input checked="" type="checkbox"/>	修改	<input checked="" type="checkbox"/>	查詢	<input checked="" type="checkbox"/>	列印	<input type="checkbox"/>	發票	<input type="checkbox"/>	預收/未收	<input checked="" type="checkbox"/>	發票列印	<input type="checkbox"/>	字號	<input checked="" type="checkbox"/>	備註	<input type="checkbox"/>	複製	<input type="checkbox"/>	尾款	報表				
顯示/隱藏	名稱																													
<input checked="" type="checkbox"/>	刪除																													
<input checked="" type="checkbox"/>	修改																													
<input checked="" type="checkbox"/>	查詢																													
<input checked="" type="checkbox"/>	列印																													
<input type="checkbox"/>	發票																													
<input type="checkbox"/>	預收/未收																													
<input checked="" type="checkbox"/>	發票列印																													
<input type="checkbox"/>	字號																													
<input checked="" type="checkbox"/>	備註																													
<input type="checkbox"/>	複製																													
<input type="checkbox"/>	尾款																													
E 庫存數量重算	<p>全選 全不選 儲存 離開</p>	本重算																												
F 托運出貨通知系統		重新讀取 直接處理 不再顯示																												
G 電子發票開立通知(DE)		未完成訂單(已到貨) 完整內容																												
H 電子發票開立通知(LA)																														
I 儲位+盤點系統																														
J 出勤打卡系統																														
<b>K 自定操作按鈕</b>																														
L 自訂報表匯出系統																														
M 產圖程式																														
N Google 驗證設定																														
P 特殊印表機設定																														
R 智慧型報表系統																														

[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

常用流程 會計稅務 常用功能 自訂 出賃一探龍 打卡

DE--銷貨單據異動處理

銷貨日期: 109.10.20    銷貨單號: 10910200008    客戶代號: 0    客戶簡稱: TMS獲利王  
 業務員: TMS 測試員    發票號碼: FS12340020    客戶訂單:    發票開立: 隨貨附發票  
 部門代號: 0002 獲利王批發公司    檔次:    聯絡人: TMS    訂單單號:    網購平台:    物流名稱: HCT 新竹貨運  
 付款方式: DD 月結15天    聯絡電話: 0424222299    傳真號碼:    借貨單號:    託運單號: 8351040714  
 取貨方式: 新竹物流 8351040714    不指定    行動電話: 0911222333    傳票號碼: 10910200012    指定出貨: 109.10.20 到貨  
 送貨地址: 新北市新莊區中正路511號    貨款兌現日: 109.11.15    業務主管: 0 TMSERP    到貨時段: 晚上    狀態: 無    常溫  
 輸入稅別: 9 混稅    幣別:    匯率:    外幣總額: 0    業務助理: 0001 管理者    時間:    冷藏  
 明細資料輸入    冷凍

項次	稅	型	產品代號	品名規格	規格1	規格2	數量	分倉	單位	批量	單價	小計
1			00000040	此產品為標準測試產品，請		8		1	A001	公斤	1.00	2,200.00

完成驗貨     已有退貨     明細含稅     現銷發票     代收     代寄     代收金額: 2200  
 訂單轉單     換貨     紅利: 0

刷卡銀行:    刷卡加收: 0.00 %    已收現金: 0    總已收額: 0    未收金額: 2,200    合計: 2,200.00  
 加收金額: 0    現金訂金: 0    刷卡訂金: 0    訂金分配: 0    尾款: 2,200    折讓折數: 10 折    稅前折價: 0  
 已收刷卡: 0    備註: 簽收完即代表已驗收完畢    折讓金額: 0    營業稅: 0  
 信用卡號:    如有異議請於三天內提出,逾期未提出視同簽收認同完畢    折讓總額: 0    總計: 2,200  
 授權碼:    註:    應收金額: 2,200    應收帳款: 2,200  
 內部備註:     依客戶代號     依部門代號

A 新增    D 刪除    E 修改    F 查詢    P 列印    / 發票列印    B 備註    F3 儲存/放棄  
 N 產品清單縮放    Esc 離開    列印收據

## 初次導入其他基本設定及程序

XX 公司將於民國 103 年 10 月 1 日全部採用本系統並將資料上線完成，因此在 103 年 9 月 30 日止，必須作期末結轉作業，其步驟如下：

1. 先於 J-F 操作人員資料管理 建立使用者之基本資料。

歡迎聯絡專人解說服務 0900~1800(一~五)免付費電話:0800-823888

### TMS 獲利王(測試版)

A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
B 庫存資料	<b>1 J 系統參數</b>	H 會計總帳	O BOM 生產
C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	S 借貨還貨
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	T 費用收付
E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理
G 應收應付	Q 客製擴充	V 合約作業	U 設備資產

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名片簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

資料來源: TMSDemo1  
前端版本: 6.0.0.834  
後端版本: 6.0.1.202  
使用人員: 測試員  
[更新資訊](#)

舊版  
 固定版型  
 簡易清單

- A 權限設定
- B 單據異動記錄
- C 代號簡稱轉換
- E 系統參數設定
- 2 部門人員資料設定 >>**
- 外幣 / 刷卡設定 >>
- 廠客相關設定 >>
- 其他設定 >>

[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

報表

常用流程 會計稅務 常用功能 自訂 出貨一條龍 打卡

2. 再於 J-A 系統使用權限設定 可設定進入此系統之密碼，以達到層層保護鎖定的功效。主系統有打勾者，子系統就會自動彈出。

### TMS 獲利王(測試版)

A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
B 庫存資料	<b>1 J 系統參數</b>	H 會計總帳	O BOM 生產
C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	S 借貨還貨
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	T 費用收付
E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理
G 應收應付	Q 客製擴充	V 合約作業	U 設備資產

TMS 版本:1.3.219 工作站號:1820

資料來源: TMSDemo1  
前端版本: 6.0.0.834  
後端版本: 6.0.1.202  
使用人員: 測試員  
[更新資訊](#)

舊版  
 固定版型  
 簡易清單

- 2 A 權限設定**
- B 單據異動記錄
- C 代號簡稱轉換
- E 系統參數設定
- 部門人員資料設定 >>
- 外幣 / 刷卡設定 >>
- 廠客相關設定 >>
- 其他設定 >>

[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

使用者	通行密碼	系統	權限
0	TMSERP		
00	01		
主系統	000	XXX	
	0000	0000	
	0001	管理者	
A -- 客戶廠商管理	0002	wang	<input type="checkbox"/> 管理系統
B -- 庫存資料管理	0003	MS CHEN	<input type="checkbox"/> 業管理系統
C -- 進貨作業管理	0004	ㄅㄅㄅㄅ	<input type="checkbox"/> 管理系統
D -- 銷貨作業管理	0005	WANG01	<input type="checkbox"/> 管理系統
E -- 營業統計分析	0006	陳小火鍋	<input type="checkbox"/> 管理系統
	0007	momo	<input type="checkbox"/> 管理系統
	0008	Amiba	<input type="checkbox"/> 管理系統
F -- 票據作業管理系統			<input type="checkbox"/>
G -- 應收應付管理系統			<input type="checkbox"/>
S -- 借貨還貨管理系統			<input type="checkbox"/>
T -- 費用收付管理系統			<input type="checkbox"/>

報表

本重算



使用者 0 TMSERP 通行密碼 ****		A--客戶廠商管理系統 子系統使用權限 印表 更改 刪除 成本 Excel					
<b>主系統權限</b>		A -- 客戶資料異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 增 * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1 聯絡人異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * 2 付款方式異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * 3 出貨地址異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * 5 出貨產品大類設定 <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> * * B -- 客戶基本資料列印 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * C -- 客戶交易歷史資料 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * D -- 廠商資料異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 增 * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1 聯絡人異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * 2 付款方式異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * 3 收貨地址異動處理 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * E -- 廠商基本資料列印 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * F -- 廠商進貨歷史資料 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * G -- 客戶期初應收設定 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * H -- 廠商期初應付設定 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * I -- 客戶期初預收設定 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> * * * * J -- 廠商期初預付設定 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> * * * * K -- 客戶信用額度變更 <input checked="" type="checkbox"/> * * * * * * L -- 客戶所屬業務變更 <input checked="" type="checkbox"/> * * * * * * MA--客戶信用核算報表 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * MB--年度信用審核報表 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * MC--客戶信限查核報表 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * MD--客戶信限審核報表 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * N -- 客戶其他資料設定 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * O -- 最近交易單價記錄 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * PA--客戶產品資料設定 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * * PB -- 廠商產品資料設定 <input checked="" type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * * *					
A -- 客戶廠商管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> B -- 庫存資料管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> C -- 進貨作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> D -- 銷貨作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> E -- 營業統計分析系統 <input checked="" type="checkbox"/> F -- 票據作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> G -- 應收應付管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> H -- 會計總帳管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> I -- 擴充報表管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> J -- 系統參數設定作業 <input checked="" type="checkbox"/> K -- 擴充功能管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> X -- [特殊功能鍵設定 1] <input checked="" type="checkbox"/> L -- 發票列印管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> M -- 維修作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> [Space] 切換設定 [Enter] 進入細部		N -- 條碼列印管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> O -- BOM作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> P -- POS作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> Q -- 客製擴充管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> R -- 租賃管理作業系統 <input checked="" type="checkbox"/> S -- 借貸還貨管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> T -- 費用收付管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> U -- 設備資產管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> V -- 合約作業管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> W -- 網路訂單拋轉系統 <input checked="" type="checkbox"/> Y -- 您的專屬報表功能 <input checked="" type="checkbox"/> 2 -- [特殊功能鍵設定 2] <input checked="" type="checkbox"/> 3 -- [特殊功能鍵設定 3] <input checked="" type="checkbox"/> 儲存 放棄 Esc 離開		查詢(多條件可用空白區隔) 搜尋			

3. 再於 J-E 其他參數設定作業 設定各項作業環境，如：庫存量不足是否處理、毛利率上下限等。

### TMS 獲利王(測試版)

資料來源：TMSDemo1 前端版本：6.0.0.834 後端版本：6.0.1.202 使用人員：測試員 更新資訊 舊版型 <input checked="" type="checkbox"/> 固定版型 簡易清單 <input checked="" type="checkbox"/>	A 客戶廠商 B 庫存資料 C 進貨作業 D 銷貨作業 E 營業統計 G 應收應付	I 擴充報表 J 系統參數 K 擴充功能 W 訂單拋轉 Y 專屬管理 Q 客製擴充	F 票據作業 H 會計總帳 P POS 作業 L 發票作業 N 條碼作業 V 合約作業	M 維修作業 O BOM 生產 S 借貸還貨 T 費用收付 R 租賃管理 U 設備資產
---	--	--	--	--

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名片簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

A 權限設定  
B 單據異動記錄  
C 代號簡稱轉換  
E 系統參數設定  
部門人員資料設定 >>  
外幣 / 刷卡設定 >>  
顧客相關設定 >>  
其他設定 >>  
[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

J-E--其他參數設定作業

1 基本參數 2 特殊參數-1 3 備註參數 4 銷貨單價 5 表尾條文 6 特殊參數-2 7 列印參數

公司名稱 TMS獲利王ERP 單位位數 2  
 公司地址 台中市北屯區豐樂路二段266號 小數位數 2  
 公司電話 0800823888 毛利率下限 0.00% 開帳日期 108.08.31  
 公司傳真 0424222299 毛利率上限 100.00% 客戶新增信用額度預設值 500,000  
 客戶未交易 0 天停止銷貨 自動彈出通知時間 30

可新增工作站  產品序號不重複  產品新增完成,繼續編輯佈告欄  
 進貨批號管理  部門管理  銷貨及退貨明細新增可使用付款方式

報表

產品

庫存盤點 成本重算

JE--其他參數設定作業

1 基本參數	2 特殊參數-1	3 備註參數	4 銷貨單價	5 表尾條文	6 特殊參數-2	7 列印參數	
公司名稱	TMS獲利王ERP					單位位數	2
公司地址	台中市北屯區豐樂路二段266號					小數位數	2
公司電話	0800823888	毛利率下限	0.00%	關帳日期	108.08.31		
公司傳真	0424222299	毛利率上限	100.00%	客戶新增信用額度預設值	500,000		
客戶未交易	0	天停止銷貨	自動彈出通知時間	30			
<input checked="" type="checkbox"/> 可新增工作站	<input checked="" type="checkbox"/> 產品序號不重複	<input type="checkbox"/> 產品新增完成,繼續編輯佈告欄					
<input type="checkbox"/> 進貨批號管理	<input checked="" type="checkbox"/> 部門管理	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及退貨明細新增可使用付款方式					
<input checked="" type="checkbox"/> 收銀機發票在統一編號後列印客戶簡稱	<input type="checkbox"/> BC產品資料EAN13碼不允許空白						
<input checked="" type="checkbox"/> DE發票列印時提醒目前的發票設定	<input type="checkbox"/> BC產品資料CODE128碼不允許空白						
<input checked="" type="checkbox"/> FC逾期的應收票據經覆核才可沖帳	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及訂單單據異動處理現金結帳停留						
<input checked="" type="checkbox"/> FC應付票據經覆核才可沖帳	<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨及訂單單據異動處理刷卡結帳停留						
<input type="checkbox"/> DE發票列印完成自動列印銷貨單	<input checked="" type="checkbox"/> BD啟用調撥在途倉庫管理 在途倉庫 WW						
<input type="checkbox"/> BC產品資料EAN13碼空白要提出警告	<input checked="" type="checkbox"/> CC進貨發票自動傳輸至發票系統LB						
<input checked="" type="checkbox"/> 單據輸入完成,繼續新增序號	<input type="checkbox"/> 銷貨單據異動處理明細備註不停留						
<input type="checkbox"/> 啟用CC進貨自動沖銷CA採購明細資料	<input type="checkbox"/> 啟用產品代號輸入 數量*產品代號 功能						
<input type="checkbox"/> 輸入時分倉,單位,單價相同時數量相加	<input type="checkbox"/> CC進貨不更新BC產品資料設定供應廠商						
<input checked="" type="checkbox"/> SC借貨系統啟用租金功能	<input type="checkbox"/> 修改LB進貨發票後不要將CC發票清成空白						
<input checked="" type="checkbox"/> 啟用保存批號	<input checked="" type="checkbox"/> DE LA LN 電子發票自動跳本						

- 將 A-A 客戶資料異動 及 A-D 廠商資料異動 之基本資料建立齊全。
- 將廠客期初應收付帳款，鍵入 A-G 客戶期初應收設定 及 A-H 廠商期初應付設定 以利日後查帳、沖帳及列印對帳單(系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內)。
- 將廠客期初應收付帳款，鍵入 A-I 客戶期初預收設定 及 A-J 廠商期初預付設定 以利日後查帳、沖帳及列印對帳單(系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內)
- 將 B-A 庫存倉庫設定 及 B-B 類別設定作業，系統會預設 A001 為主倉庫，其他分倉如業務倉、借貨倉、等，請另外自行設立，並給予代號。另外產品類別請先擬妥大類，但如有預計做 B2C 購物網則建議至少建至細類，再入電腦，有關類別建立可向我司申請參考。

8. 將民國 103 年 9 月 30 日之存貨數量及總值列出，再換算期末成本單價，將各產品之成本單價填入功能 B-C 產品基本資料處理 之【成本單價】欄內，並將各產品基本資料補建齊全。
  9. 由功能 B-L 庫存數量期初設定 建立各產品之期初數量及成本單價。(系統自動會傳輸到 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內)。若為新成立之公司且庫存數量為零者，可不必建立期初資料，直接由功能 C-C 進貨單據異動處理 產生庫存資料。
  10. 本系統採永續盤存制，所以須將民國 103 年 9 月 30 日截止之資產負債表金額，逐一填入功能 H-J 會計科目設定作業 內之[期初金額]欄內。
- 注意：**1102 銀行存款科目中，若有二個以上之帳戶，需先新增子科目。如果已有傳票產生後，即無法輸入期初金額，因此請先填入期初，再切傳票。而其它科目亦以此類推。
11. 若無資產負債表者，請將合計現金、銀行存款、應收票據、辦公設備、屬於資產類之各項存貨、短期借款、應付票據、資本額等各項屬於負債業主權益類，依序填入功能 H-J 會計科目設定作業 之[期初金額]欄內，再由功能 H-H 資產負債表 重算一次，看其是否平衡？若不平衡則須再調整期初金額直到借貸雙方平衡為止。
  12. 將民國 103 年 9 月 30 日截止之銀行存款餘額，輸入至功能 F-A 銀行基本資料異動 之[開帳金額]欄內在至 H-J 會計科目設定作業 之[期初金額]欄內，再至 H-J 會計科目設定作業 同銀行存款對應的科目[期初金額]欄內填入同開帳金額，系統不會自動傳輸。再將民國 103 年 10 月 1 日當天及之後未兌現之所有應收應付票據資料，逐一填入功能 F-C 票據基本資料異動 內。
  13. 以上資料建立完成後，即可執行進出貨之操作。
  14. **特別說明：**在 A-G 客戶期初應收設定→即為期初之客戶應收帳款、A-I 客戶期初預收設定→即為期初之客戶預收款、A-H 廠商期初應付設定→即為期初之廠商應付帳款、A-J 廠商期初預付設定→即為期初之廠商預付款、B-L 庫存數量期初設定→期初存貨 五處設定的期初金額，系統自動會傳輸到

H-J 會計科目設定作業 之相對應會計科目[期初金額]欄內，因此請勿重複  
加總填入。。

## 導入資產負債表

須有購買會計系統。

### 結轉期初之步驟

擇定一日期作為期初結轉日，作出一份「資產負債表」，會計科目請參考「HJ 會計科目設定作業」，以下為粗略科目：

### 資產類

#### ■ 流動資產：

現金：結轉當日之帳戶結餘金額。

銀行存款：須列出所有開戶銀行之支存、活存之帳號及金額。

應收票據：應列出結轉日之後所有未兌之應收票據明細資料，如：帳號、支票號碼、金額、到期日、客戶名稱等。

應收帳款：各家客戶之應收貨款明細，如：X X公司之應付帳款 YYYYY 元。

存貨：盤點所有倉庫之正確存貨數量及成本。

#### ■ 固定資產：

辦公設備：統計辦公設備之購置成本及累計折舊。

運輸設備：列出公司購置之所有車輛之購置成本、明細資料及累計折舊，如：車型、車號、年份等。

#### ■ 其它資產：

存出保證金：房租押金、押標金等。

### 負債類

應付票據：列出結轉日之後應付票據明細，如：帳號、票號、到期日、金額、廠商名稱等。

應付帳款：各家廠商之應付貨款明細，如：X X公司之應付帳款 XXXX 元。

銷項稅額：至期初結轉日所剩之銷項稅額，須與營業稅申報書相同。

存入保證金：其它公司寄存於本公司之保證金。

## 資本類

資本：投入資本總額。

累積盈虧：結轉日之前的損益金額。

## 產品代號編碼建議

在 T.M.S. 系統的操作經驗中，您會得知「代號編得好，會令系統的操作如虎添翼」。本系統產品代號最大可至 17 碼，中文字、英文字大小寫及數字可混合使用。

例如：TVS-60-SAMPO——聲寶 60 吋某型之液晶電視機

或 PRN-DL900——富士通 DL900 印表機

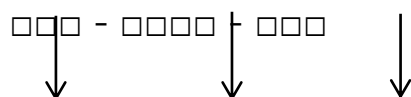
編得好的代號一看就知道是什麼產品；反之，編得差的代號看了無法與產品產生聯想，久而久之，同一產品因代號紊亂而不自知，以為未建立又再新增一組代號，甚至各有各的進出貨單，導至營業統計資料錯誤百出，嚴重者甚至漏帳。

市面上有些較差的軟體可以在基本資料中更改代號，卻未連帶變更交易歷史，而使用者在不明就理之下即隨意更改，導致資料牛頭不對馬嘴而終於資料大亂。

T.M.S. 提供「代號簡稱轉換作業」，讓您更方便使用。若您在資料建立後才發覺代號編得不好，不用擔心，您隨時可以將不好的舊代號更改成新代號。而且連帶變更其歷史資料的代號。

## 產品代號分段方式

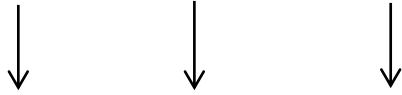
- 三段式 1. 針對產品性質不同，加以分類管理。
- 2. 將產品本身之型號當作規格。





廠商代號 主類別 貨號或規格  
(常以廠商為查詢對象者，可用此法)

□□□ - □□□□ - □□□□



主類別 貨號或規格 廠商代號  
(常以類別為查詢對象者，可用此法)

二段式

□□□ - □□□□ ↓

主類別 貨號或規格

## 產品代號編碼方式

產品代號初步完成後，再來就是以何種文字模式來識別代號，建議業者採用直覺式編碼比較順暢，可省略死記的缺點，僅提供下列三種方式業者參考擇用。

- 直覺式 - 倉頡法：以倉頡輸入法之頭碼來代表該字，原則上主類別取二個中文字，明細類別取一個中文字為基準。

範例 - 食品業：主類別說明：

○J 餅乾：人戈廿廿 十十人弓

對應英文：○ I T T J J O N

倉頡碼取第一碼之鍵盤對應英文字。

- 直覺式 - 注音法：以注音輸入法之頭碼來代表該主類別。

範例 - 體育用品業：主類別說明：

1F 棒球：ㄅ ㄅ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ

對應英文：1 ; 4 F U . 6

注音碼取第一碼之鍵盤對應英文字。

■ 直覺式 - 英文法：以英文名稱之簡寫代表該主類別。

範例 - 電腦業：主類別說明：

HD<sup>-</sup>硬碟類：Hard Disk

MB<sup>-</sup>主機板類：MainBoard

例如：HD-10T-TMS TMS 10G IDE 介面硬碟機

MB-Z97-ASUS

ASUS Z97 主機板

## 客戶廠商編碼建議

可建立最多英數 16 碼

■ 分類編碼法

優點：可依分類條件來查詢或過濾。

缺點：須記住相關特性或分類代碼。

例如：第一碼：A . . . 下游中小盤經銷商

B . . . 公家機關單位客戶

C . . . 直銷的個人客戶

D . . . 一般公司行號客戶

E . . . 服務業及其它類客戶

第二碼：2 . . . 大台北區

3 . . . 桃竹苗區

4 . . . 台中區

實用例：寄發新產品型錄給台中地區所有公家機關之郵遞標籤列印，只需設定代碼為 B4 開頭的客戶全部印出即可。

■ 直覺編碼法

優點：無需死記代碼。

缺點：完全依分類條件來查詢或過濾。

例如：1.取羅馬拼音方式：

「王台生」其代號為 WTS

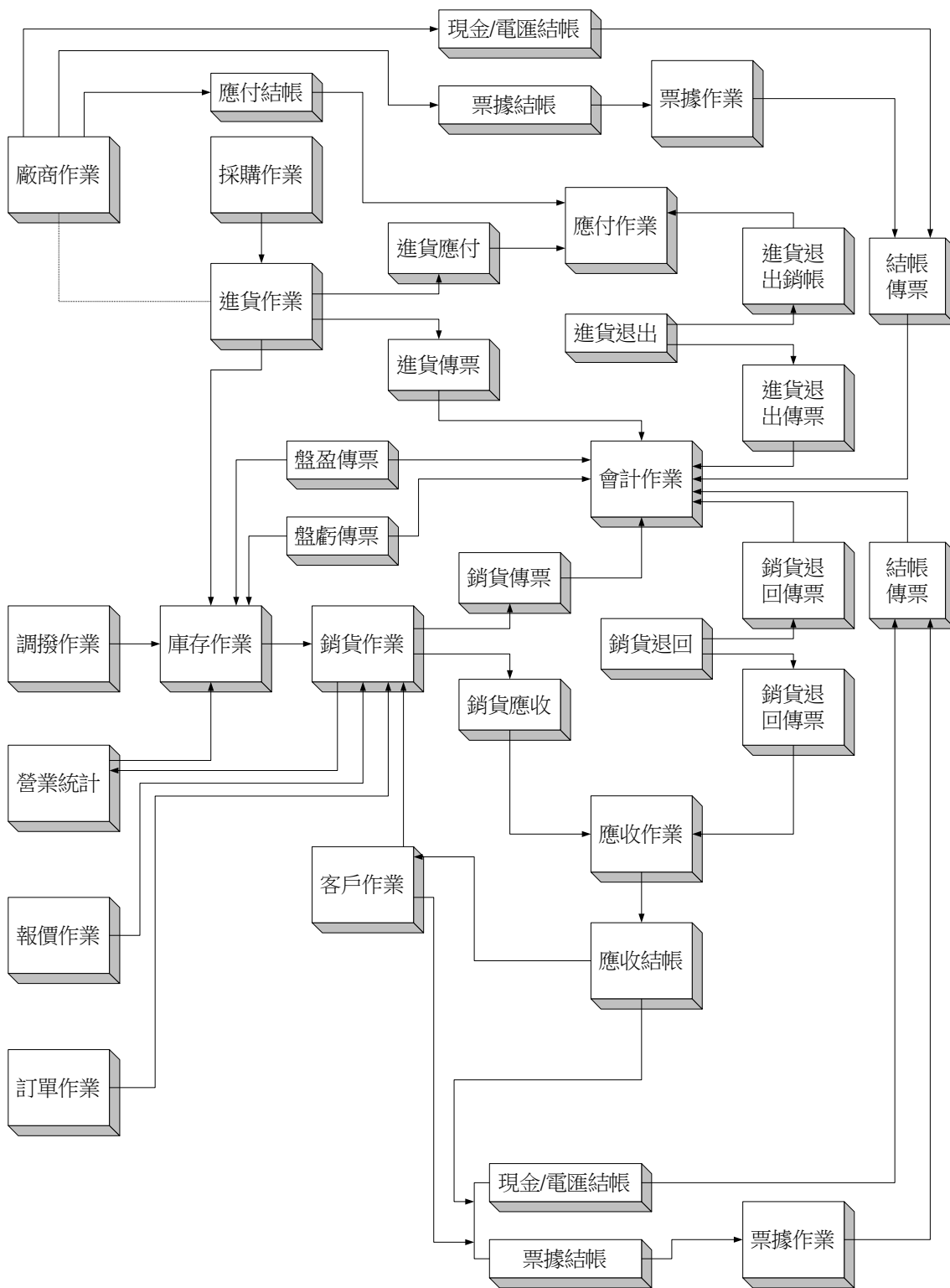
2.取注音符號方式：

「統一超商」其代號為 WUTG

■ 分類及直覺混合編碼法

對業者強烈建議，最實用的方法。

# T.M.S. ERP 系統流程圖



## T.M.S.畫面的名詞用語

1.欄位：長方型或正方形，且有周圍比裡面高的立體感，不論可輸入或是顯示用。



2.圓的選取：作為選擇條件用，形狀為圓的，可以點選。



3.方的選取：作為設定條件用，形狀為方的，可以點選。



4.清單：以 XY 軸排列方式顯示。

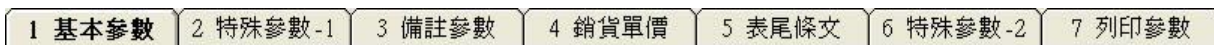
圖例：

產品代號	產品名稱	單據類別	單據號碼	發票號碼	應收總額	折讓金額
KTMS510X8	X8 廣族遊戲光學鼠					
KTMSRP3502BK	ktnet 2.4G無線隨行鵬					
KTMSRP3504BK	KTNET 2.4G無線銀鵬黑					

或

5.頁籤：位於畫面上方，可以分隔各頁。

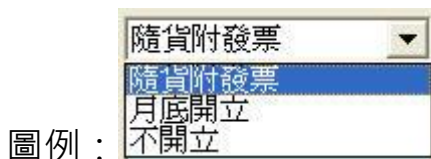
圖例：



6.按鈕：用滑鼠點按時會有凹陷的動作，未點按時會有周圍比裡面低立體感。



7.下拉式選單：右邊有一個倒三角型，用滑鼠按該三角型會向下拉出設定的項目。



## 發票注意/總帳驗算 / 傳票重算及存貨重算

### 總帳驗算

#### 應收帳款

實際應收帳款**G-N**(日期區間為01.01.01~99.12.31)。

**H-J** 裡(應收帳款 - 應付銷貨退回款 - 預收貨款) - **T-B** 應付費用 + **T-B** 應收費用

#### 應付帳款

實際應收帳款**G-G**(日期區間為01.01.01~99.12.31)。

**H-J** 裡(應付帳款 - 應收進貨退回款 - 預付貨款) - **T-D** 應收費用 + **T-D** 應付費用

#### 應收票據

**F-D** 兌現類別(只有未兌現)，收付類別(應收票據)其餘空白，查詢按到期日期排序。

**H-J** 裡查應收票據金額。

#### 應付票據

**F-D** 兌現類別(只有未兌現)，收付類別(應付票據)其餘空白，查詢按到期日期排序。

**H-J** 裡查應付票據金額

#### 存貨

**B-F** 產品基本資料列印(全部空白按下去確定即可)帳上存貨。

**H-J** 查存貨金額，會計存貨。

**EK-3** 查存貨明細

**B-F=HJ**此二張表存貨總值應相等

#### 傳票重算及成本重算(後進先出重算)

每月要做報表之前請至**K-C**成本重算/**K-D**單據異常重算，解決後進先出問題。

## 工程業流程

1. 流程：依客戶訂單數量進銷貨
2. 新客戶拜訪展示產品 → 製作報價單 (D-A) → 下訂單 (D-C) → 轉請購單 (C-I) → 轉採購單 (C-A) → 轉進貨單 (C-C) → 系統自動產生應付帳款 → 產生會計傳票。再從 (D-C) 訂單轉銷貨單 (D-E) → 系統自動產生應收帳款 → 產生會計傳票。
3. 流程2：其他日常費用，可在費用發生時先到費用申請 (T-B) → 主管核示過後，系統自動產生到應付帳款 → 產生會計傳票。月底就有對帳單及統計報表可列出，可供開立應付票據之依據。
4. 再到應付帳款沖帳 (G-F) → 應付票據登入 (F-C) → 系統自動產生會計傳票。
5. 建立客戶資料，客戶代號：
  - 第1 碼：A.建材/工程業、B.設計師、C.一般公司行號、D.營造廠及建設公司、E.零售客戶、F.師父。
  - 第2.3 碼：採注音直覺碼。例如：錦興→RV。
  - 第4.5 碼：採流水碼。例如：01→工地一。
  - 第6 -16碼：依案號建立。
    - 客戶簡稱：直接建立『公司』+『案名』
    - 客戶全稱：建立『公司全稱』+『案名』
    - 客戶地址：直接建立『工地地址』+『請款日』
    - 發票地址：直接建立『公司地址』+『領款日』
    - 客戶電話：建立『工地主任行動』

電話二：建立『公司電話』

客戶傳真：建立『公司傳真』

聯絡人：建立『工地主任』

發票開立方式：內定在『隨貨附發票』，要改為『不開立』，到時候若需發票再去**D-E** 打一張銷貨單即可。

備註：即是付款方式，建立請款日領款日及方式（現金%+票據%）。

其餘資料可建於**A-A** 『1 聯絡人』 『2 付款方式』 『3 送貨地址』。

也可建於<**F9**> 名片簿的備註2、3。

6. 建立廠商資料，廠商代號：第1 碼：A.主要廠商、B.師父、C.其他。
7. 產品分倉設定：代號是依客戶代號去除第一碼，名稱建立『案名』。
8. 產品大類設定：A.天花板、B.璧板、C.地板、D.門扇、E.扶手、F門框、G.門牌、H.輕隔間、K.浴櫃、L.線板、T.踢腳板、X.五金。
9. 依報價單拋轉訂單，在**D-C** 訂單作業之客戶代號欄位按下<**F4**>挑選報價單，或按下<**F5**>挑選訂單。
10. 依訂單拋轉銷貨單，在**D-C** 訂單作業R覆核過後，可直接按下『T 整張單轉出貨』或按下『V 指定出貨』分批出貨。
11. 依訂單拋轉採購單，在**C-A** 採購單作業之廠商代號欄位按下<**F4**>複製採購單，或按下<**F5**>複製訂單。
12. 依採購單拋轉進貨單在**C-A** 採購單作業，可直接按下『V 指定進貨』選取分批進貨，也可先按『E 修改』提供『分倉』 『單價』 『數量』，按下『T 轉進貨單』前須注意『進貨日期』 『發票號碼』 『發票日期』 『廠商單號』（案名）。