

用戶指南

MAS-Account 9.0



MasterSoft (H.K.) Limited

商靈系統(香港)有限公司



香港中華電腦服務公司



目錄

第一部份 系統簡介	6
1.1. 系統設定流程及操作流程.....	6
1.2. 第一次使用系統的步驟.....	6
1.3. 設定集團式會計賬戶.....	7
1.4. 功能簡介.....	8
第二部份 會計設定	12
2.1 登入系統 (SYSTEM LOGIN).....	12
2.2 會計賬號設定 (CHART OF ACCOUNT SETUP).....	12
2.2.1 會計賬號設定小助手 (Account Easy Setup Assistant).....	12
2.2.2 會計賬號 (Chart of Account).....	13
2.3 系統制度設定 (SYSTEM PARAMETER SETTING).....	14
2.4 系統設定 (SYSTEM SETTING).....	16
2.4.1 文件編號設定 (System Numbering Setting).....	16
2.4.2 會計及賬齡設定 (Account and Aging Setting).....	17
2.4.3 賬齡設定 (Aging Setting).....	18
2.4.4 倉庫 (Warehouse).....	20
2.4.5 貨幣 (Currency).....	20
2.4.6 客戶/供應商制定 (Customer/Supplier Parameter).....	21
2.4.7 貨品制定 (Product Parameter).....	21
2.4.8 註腳範本管理 (Footer Template Maintenance).....	23
2.4.9 主題 (Subject).....	24
2.4.10 副本(C.C.).....	24
2.4.11 重建格式 (Rebuild Presentation Format).....	24
2.4.12 保安設定 (Security Setting).....	25
2.4.13 顯示語言 (Display Language).....	27
第三部份 主檔案 (MASTER FILE)	28
3.1 客戶 (CUSTOMER).....	28
3.2 供應商 (SUPPLIER).....	31
3.3 貨品資料 (PRODUCT).....	31
3.4 營業代表 (SALESMAN).....	34
3.5 顧客貨品編號 (CUSTOMER PRODUCT CODE).....	35
3.6 供應商貨品編號 (SUPPLIER PRODUCT CODE).....	36
3.7 產品 – 顧客價格列表 (CUSTOMER – PRODUCT PRICE LOOKUP).....	36

3.8 產品 – 供應商成本列表 (SUPPLIER - PRODUCT PRICE LOOKUP).....	37
3.9 顧客產品時段價格 (CUSTOMER PRODUCT PRICE BY PERIOD).....	37
3.10 分類顧客產品時段價格 (GROUP CUSTOMER PRODUCT PRICE BY PERIOD) ...	38
3.11 產品多種價格列表 (PRODUCT MULTIPLE PRICE LOOKUP).....	38
3.12 會計賬號 (CHART OF ACCOUNT).....	38
3.13 項目 (PROJECT).....	38
3.14 部門 (DEPARTMENT).....	39
第四部份 日常運作 (DAILY OPERATION)	40
4.1 期末結餘 (CLOSING BALANCE)	40
4.1.1 會計入賬 (第一次使用系統).....	40
4.1.2 調整會計金額.....	40
4.2 傳票 (VOUCHER).....	40
4.2.1 會計入賬 – 輸入期初傳票 (第一次使用系統).....	43
4.3 快速傳票輸入 (QUICK VOUCHER INPUT)	45
4.4 銀行/現金轉賬 (INTER-BANK / CASH TRANSFER)	45
4.5 銀行兌現 (BANK RECONCILIATION).....	46
4.6 庫存 (STOCK)	47
4.6.1 存貨調整 (Stock Adjustment).....	47
4.6.2 存貨傳送 (STOCK TRANSFER)	48
4.7 庫存結算 (CLOSING STOCK).....	49
第五部份 文件 (DOCUMENTS)	51
5.1 銷售 (SALES)	51
5.1.1 報價單 (Quotation).....	51
5.1.2 合同 (Sales Confirmation)	55
5.1.3 訂金發票 (Deposit Invoice).....	56
5.1.4 發票 (Invoice).....	57
5.2 收據及付款 (RECEIPT AND PAYMENT)	58
5.2.1 收據 (Receipt).....	58
5.2.2 付款 (Payment).....	59
5.3 訂購 (PURCHASE).....	60
5.3.1 訂購單 (Purchase Order)	60
5.3.3 供應商發票 (Supplier Invoice).....	61
5.3.4 收貨單 (Goods Receive Note).....	61
5.4 貸項通知書 (CREDIT NOTE)	62
5.5 借項通知書 (DEBIT NOTE).....	63

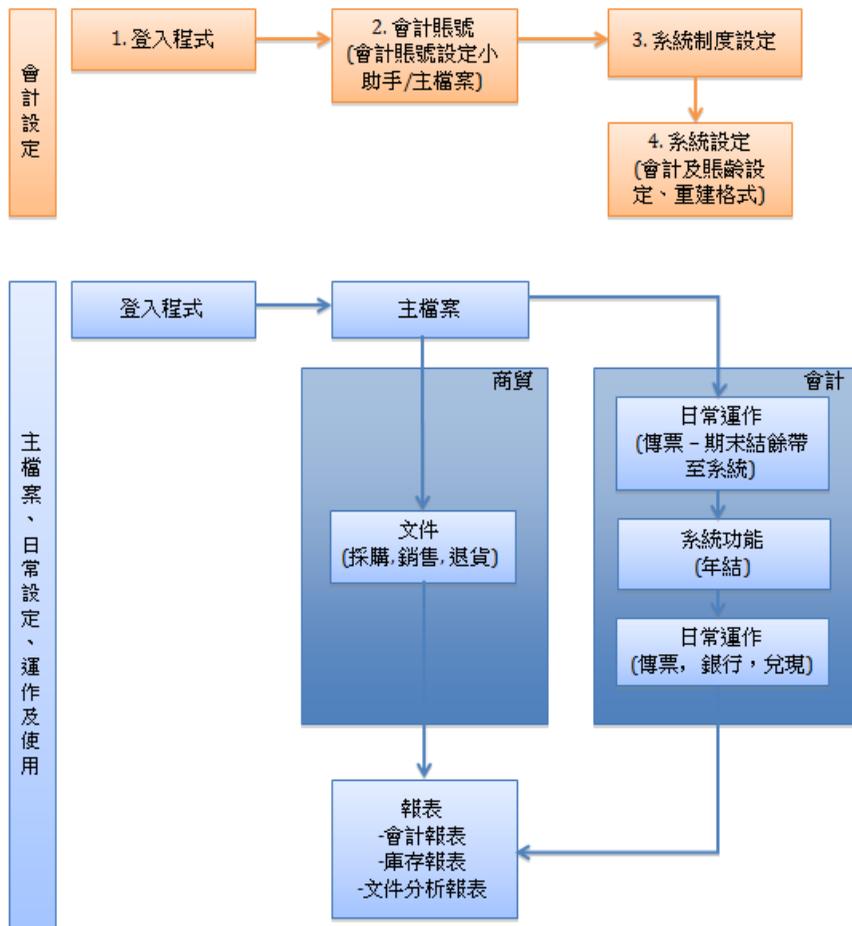
5.5.1 借項通知書 (客戶).....	63
5.5.2 借項通知書 (供應商).....	64
5.6 退貨 (RETURN NOTE).....	64
5.6.1 銷售退貨單 (Sales Return Note)	64
5.6.2 採購退貨單 (Purchase Return Note).....	65
5.6.3 銷售更換單 (Sales Replacement Note)	65
5.6.4 採購更換單 (Purchase Replacement Note).....	65
5.7 查詢 (ENQUIRES)	66
5.7.1 會計及傳票查詢 (Account & Voucher Enquiries).....	66
5.7.2 存貨查詢 (Inventory Enquiries)	67
5.7.3 價格/成本記錄 (Price/Cost History).....	68
第六部份 報表 (REPORTS).....	69
6.1 文件分析報表 (DOCUMENT ANALYSIS REPORTS)	69
6.1.1 銷售分析 (Sales Analysis).....	69
6.1.2 銷售分析(營業員專用) (Sales Analysis (For Salesman Purpose)).....	71
6.1.3 時段銷售分析(支援圖表顯示) (Time Series Sales Analysis (Support Chart Presentation)).....	71
6.1.4 其他文件分析報表 (報表 4 至 16 (6.1)).....	73
6.1.5 待處理分析報表 (報表 17 至 25 (6.1)).....	73
6.1.6 合同付款單分析 (Sales Confirmation Billing Analysis).....	74
6.1.7 採購付款單分析 (Purchase Order Billing Analysis)	75
6.1.8 自選報表 (Ad Hoc Report).....	76
6.2 庫存類報表 (INVENTORY REPORTS)	77
6.2.1 營業月結報表 (Book Bill)	77
6.2.2 存貨流動報表 (Stock Movement).....	78
6.2.3 庫存報表 (Inventory).....	78
6.2.4 庫存報表 (按批號) (Inventory (By Lot))	80
6.2.5 庫存摘要報表 (Inventory Summary Report).....	80
6.2.6 貨期表 (Stock Booking)	81
6.2.7 每月庫存報表 (Monthly Stock Balance Report).....	82
6.2.8 文件傳輸報表 (Transference Report).....	83
6.2.9 售價列表 (Price List).....	84
6.3 會計報表 (ACCOUNT REPORTS).....	85
6.3.1 傳票列印 (Print Voucher)	85
6.3.2 總分類賬 (General Ledger)	85
6.3.3 次分類賬 (Sub-Ledger).....	87
6.3.4 銀行簿 (Bank Book).....	87
6.3.5 現金簿 (Cash Book)	88
6.3.6 銀行兌現賬表 (Bank Reconciliation Statement).....	89
6.3.7 項目收支表 (Project Income and Expenses)	91
6.3.8 應收賬 (Account Receivable).....	92
6.3.9 應付賬 (Account Payable)	99
6.3.10 財政報表 (Financial Statement).....	104

6.4 標籤和信封列印 (LABEL AND ENVELOPE PRINTING)	118
6.4.1 客戶標籤	118
6.4.2 供應商標籤	119
6.4.3 客戶信封	119
6.4.4 供應商信封：用於列印供應商信封	120
6.5 保安監察跟蹤報表 (SECURITY LOG REPORT)	120
6.6 組別功能及使用權限 (GROUP FUNCTION AND USER RIGHT)	121
第七部份 系統功能及其他 (SYSTEM UTILITY AND OTHERS)	123
7.1 更改密碼 (CHANGE PASSWORD)	123
7.2 年結 (YEAR END)	123
7.3 存貨月結 (MONTH END INVENTORY)	124
7.4 文件成本價修正 (UPDATE DOCUMENT COST)	124
7.5 REDEEM	125
7.6 文件鎖定 (PERIOD LOCK)	126
7.7 清理資料 (PURGE DATA)	126
7.8 其他 (OTHERS)	127
第八部份 備份及還原 (BACKUP & RESTORE)	127
8.1 備份	127
8.2 還原	128

第一部份 系統簡介

1.1. 系統設定流程及操作流程

下面列出的是 商靈會計系統 (MAS-Account) 系統的操作步驟介紹：



****必須先完成會計設定，才可輸入其他資料/文件****

1.2. 第一次使用系統的步驟

- 如果用戶本身沒任何期末結餘要帶到系統，按照**第二部份 會計設定**步驟便可
- 如果用戶本身有期末結餘要帶到系統，完成**第二部份 會計設定**後，需先把期末結餘帶到此系統，操作方法參照 **4.1 期末結餘**或 **4.2 傳票**，然後再輸入存貨數量，操作方法參照 **4.6.1 存貨調整**，然後在 **7.2 年結** 把上個財政年度之年結輸入本系統，成為本年度之**期初結餘**。

1.3. 設定集團式會計賬戶

- 如果客戶/供應商有多間分店，可設定集團式會計賬戶，先設定集團主要會計賬戶，再按指示設定分店的會計賬戶，系統就會支援集團式會計報表。

設定應收賬集團式會計賬戶步驟：

- 先設定集團主要會計賬戶，做法可參考 3.1 客戶 (P.27)
- 例如 ABC Company, 客戶編號為 “ABC”

編號	名稱	聯絡人	電話
0001	cancel	Mr. Captain	21889987 / 7552
001	Veranstaltungskalender	ESTHER	27446772
001A		me i	234567
002		ESTHER	27446772
002M	test		
002T		miss u	4567890
01	聯邦皇家大酒樓 宴會部C		
012	Cosmopolitan Hotel	Mr. Pang Yau Shing	35226388
T			234

- 完成設定集團主要會計賬戶，方可設定分店會計賬戶
- 分店會計賬戶編號需根據集團 / 公司編號設定，如集團編號已設定為 “ABC”，分店名稱需以 “ABC-“ 為開頭

聯絡人	電話	傳真	手提電話	電郵地址	職位
Mary	85231254	3568745	8856396	m.chang@mail.com	GM

- 設定應付賬集團式會計賬戶步驟與應收賬集團式會計賬戶相同

1.4. 功能簡介

I. 熱鍵介紹 (Hot keys)

- / : 新增 / 刪除一個選項
- : 匯入文件，文件必須為 EXCEL 檔，並與下圖格式相同

A	B	C	D	E	F	G	H
37 ABC L10	ASIA EXPRESS	亞洲轉運 EIP	10/F Block A & B, Luk Shun Factory Bldg.,	6-28 Chau Wan Kok Street,	Tsuen Wan, N. T.		
38 ABCD	ASIA EXPRESS	亞洲轉運 EIP	12/F Block A & B, Luk Shun Factory Bldg.,	6-28 Chau Wan Kok Street,	Tsuen Wan, N. T.		
39 AED1-61	ASIA EXPRESS	亞洲轉運 EIP	10/F Block A & B, Luk Shun Factory Bldg.,	6-28 Chau Wan Kok Street,	Tsuen Wan, N. T.		
41 AE02	ALAN ELECTRIC MFG. LTD.	ALAN ELECTRIC MFG. LTD.	10/F Floor Zung Fu Industrial Building,	1987 King's Road Quarry Bay,	Hong Kong		
42 AL01	ADLINK ADVERTISING & PRODUCTION	ADLINK ADVERTISING & PRODUCTION	11/F Sing Hoe Centre Bldg.,	27 Shek Wai-yeo Road West,	Hong Kong		
43 AL02	ANDREWS INTERNATIONAL CO	安德烈國際商業INTERNAT	Flat A, 187 Wah Hung Ch.,	41 Hung To Road,	Kwai Tin, Kowloon,		Hong Kong
44 AL03-1	ANDREWS INTERNATIONAL CO	安德烈國際商業INTERNAT	Flat A, 187 Wah Hung Ch.,	41 Hung To Road,	Kwai Tin, Kowloon,		Hong Kong
45 B	寶聯1	寶聯1	寶聯1	寶聯1			
46 B133	BK Tong	廣生堂	廣生堂	廣生堂			
47 B134	IK Cheung	陳志立	陳志立	陳志立			
48 B125	Ms. Lee C240 Benz	李小姐	李小姐	李小姐			
49 B126	Ms. Leung	李小姐	李小姐	李小姐			
50 B127	Ms. Yu	李小姐	李小姐	李小姐			

- : 查詢：輸入資料並搜尋
- : 跳至第一條記錄
- : 跳至原有文件的上一條記錄
- : 跳至原有文件的下一條記錄
- : 跳至最後一條記錄
- : 儲存已輸入資料
- : 開啟新檔案
- : 刪除目前項目
- : 進入列印界面
- : 離開目前界面

II. 列印界面 (Print)



- 可選以中文或英文列印
- 文件編號：系統根據界面的文件編號自動顯示，不能修改
- 列印格式：各類型文件均有不同格式供選擇，例如報價單格式編號代表的内容如下：
 - a. D：顯示貨品個別折扣；
 - b. TD：顯示貨品個別折扣且表格形式顯示；
 - c. N：不顯示貨品個別折扣；
 - d. TN：不顯示貨品個別折扣且表格形式顯示；
 - e. P：顯示圖片；
 - f. Q：不顯示貨品數量及總價；
 - g. TQ：不顯示貨品數量及總價且表格形式顯示；
- 標題：列印時預設顯示公司名稱，如不需列印公司名稱，請將 改為
- 語言：可選擇列印英文、中文繁體、中文簡體等語言，依照界面所選擇的語言作預設語言
- 價格：當單價為“0”時，可分別選擇用“-”、“0”、“空白”顯示
- 折扣：當折扣為“0”時，可分別選擇用“-”、“0”、“空白”顯示
- 預設紙張規格：預設為“A4”，可自行選擇為“Letter”
- 設為預定列印格式：將已選列印格式預設為默認，且取消原有的預設列印格式
- 不列印貨品組成員：列印時，不顯示貨品組內的子貨品
- 最後頁數：設定文件最後頁數（正常不須設定）
- 預覽頁數：退出預覽後，系統將自動顯示共有頁數
- ：預覽文件，功能如下：



- a. ：第一頁
- b. ：上一頁
- c. ：跳轉至指定頁數，點擊後，系統會自動彈出一個方框，自行輸入需要跳轉的頁數
- d. ：下一頁

- e.  : 最後一頁
- f. : 預覽顯示的比例，預設為 100%
- g.  : 一頁預覽
- h.  : 分二頁預覽
- i.  : 分四頁預覽
- j.  : 離開預覽界面
- k.  : 列印文件

注意: 如果” report review” 不見了，可在空白位置按右鍵，擷取” Toolbar”

-  : 直接列印目前文件
-  : 將文件輸出 excel 文件((要使用此功能必須安裝 Microsoft office excel)
-  : 將文件輸出 html 文件
-  : 離開目前界面

III. 搜尋界面



- 以客戶編號、名稱、聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址等資料搜尋文件。
- 可選以 匹配：輸入內容必須大細階完全一樣 或 模糊搜尋：輸入關鍵字查找文件
-  : 輸入相關資料後按鍵搜尋
-  : 按鍵離開搜尋界面

IV. 複製文件界面

貨品編號	貨品名稱	售價	數量	尚餘數量	複製數量	單位	折扣%	總額
#07-4790GRAP	100%Poly Mesh	5.20	1.00	1.00	0.00	-NO	0.0	5.20
#07-4790GRAP	100%Por Mesh	5.20	1.00	1.00	0.00	BOX	0.0	5.20

- 文件：預設為發票，可自行選擇其他文件
- 文件編號：自行輸入或在放大鏡搜尋所需文件
- 參考號碼、客戶編號、客戶名稱：系統自動根據文件資料顯示
- 傳輸設定：根據 系統設定 > 系統制度設定預設的傳輸設定
- 在需要退貨的貨品編號選擇“”
- (Select All)：點擊選項“”
- (Select None)：取消選項“”
- (Copy)：複製已“”選項

V. 傳輸 (Transfer) 與 複製 (Copy) 之分別：

a. 傳輸 (Transfer)

- 使用傳輸功能，用戶只可選擇某種/幾種文件類別進行傳輸
- 每次傳輸後，該貨品之尚欠數量會自動遞減
- 有尚欠報表支援
- 例如：報價單如果沒有傳輸至合同或發票，那麼，在 待處理的報價分析 (Outstanding QUO Analysis)，可顯示報價單傳輸之尚欠數量
- 有傳輸報表支援
- 例如：報價單曾經傳輸至合同或發票，那麼，在 文件傳輸報表 (Transference Report)，可顯示文件傳輸紀錄

b. 複製 (Copy)

- 所有文件可互相複製，沒有限制
- 沒有報表反映文件互相複製之關係

第二部份 會計設定

2.1 登入系統 (System Login)

- 輸入有效的 **使用者編號 (User ID)** 及 **密碼 (Password)** 後點擊確定
- 預設使用者：'SA'無需輸入密碼，確定後將登入系統
- 登入後會出現 **商靈會計系統 (MAS-Account)** 的控制中心
- 在控制中心，主要功能根據會計、銀行、銷售、採購、庫存、市場分類，用戶可透過控制中心或介面頂的工具列操作系統



進入系統後選擇操作語言：預設語言為英文，如需更改，前往 **系統設定(System Setting)** 中 **顯示語言(Display Language)** 選擇 **<Chinese Traditional>** 轉為繁體或 **<Chinese Simplified>** 轉為簡體介面。

2.2 會計賬號設定 (Chart of Account Setup)

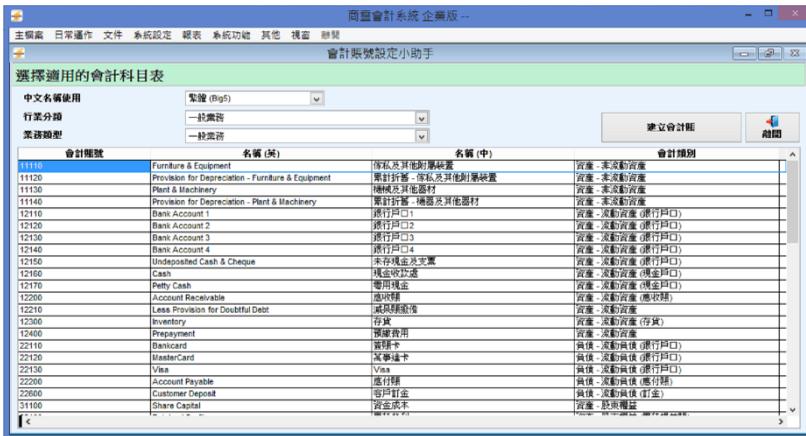
2.2.1 會計賬號設定小助手 (Account Easy Setup Assistant)

系統設定 (System Setting) > 會計賬號設定小助手(Account Easy Setup Assistant)

- 系統根據不同行業和業務類型設定所需會計賬戶，通過會計賬號設定小助手選擇相應行業和業務類型後自動生成會計賬戶
- “建立會計賬”只適用於第一次使用此系統

步驟：

- (1) 中文會計名稱選擇使用繁體或簡體
- (2) 選擇所屬的行業分類和業務類型，所屬會計賬戶會在下方顯示
- (3) 按“建立會計賬”後，系統自動生成相應會計賬戶



2.2.2 會計賬號 (Chart of Account)

主檔案 (Master File) > 會計賬號 (Chart of Account)

- 新增、查找、修改、刪除會計賬戶



a. 會計賬號設定 (Account Code Set Up)

會計編號 (Account Code): 直接輸入新增或按放大鏡查找已設定的會計編號

- 會計編號可預設 1-15 個數位，編號不可以重復，儲存後不可修改

會計名稱(英)/(中) (Account Name(EN)/(CH)): 分別輸入會計之英文及中文名稱

- 英文文件會顯示英文名稱；中文文件會顯示中文名稱

會計類別 (Account Type): 每個會計賬號必須輸入相應會計類別

- 會計類別已預設在系統內，用戶只需按 鈕選擇適當之會計類別

貨幣(設定) (Default Currency): 每一個會計賬戶必須輸入其預定貨幣

- 系統預設為 HKD 港幣，如需轉為其他貨幣，要預先設定貨幣
- 可在“系統設定”(System Setting)-“貨幣”(Currency) 內預先設定貨幣
- 按 鈕選擇適當之貨幣

b. 項目 (Project) 與部門 (Department) 設定

- 可按項目或部門查看總分類賬(General Ledger)和次分類賬(Sub Ledger)收支情況

- 系統支援用戶按項目或部門查看損益表 (Profit and Loss)
- 用戶可在設定會計賬戶時決定該賬戶所屬工程
- 用戶可在上述<項目> 或 <部門> 內按“”選擇。每當用戶透過傳票/文件選用這個會計項目，同時系統會即時反映該項目是屬於某個指定的工程
- 用戶可另外在傳票/文件內選擇部門所屬<項目>。相同會計項目可同時屬於不同部門

C. 付屬會計賬號

- 選擇會計編號後啟動輸入介面右上角的“付屬會計☑”，點擊“付屬會計”按鈕
- 進入附屬會計賬號輸入介面，在此輸入附屬會計資料



建立附屬會計的步驟與設定會計賬號相同

備註：

- 設定 應收賬 (AR) 及 應付賬 (AP) 之會計賬號時，必需要“☑”附屬會計一項，但所有 客戶 (Customer) 及 供應商 (Supplier) 之資料不需在此建立，在主檔案 - 客戶、供應商生成相關客戶、供應商數據時，系統會自動生成至對應的附屬賬戶
- 要查詢各附屬會計之詳細資料，用戶可以在 <次分類賬> (Sub-Ledger) 中查看

2.3 系統制度設定 (System Parameter Setting)

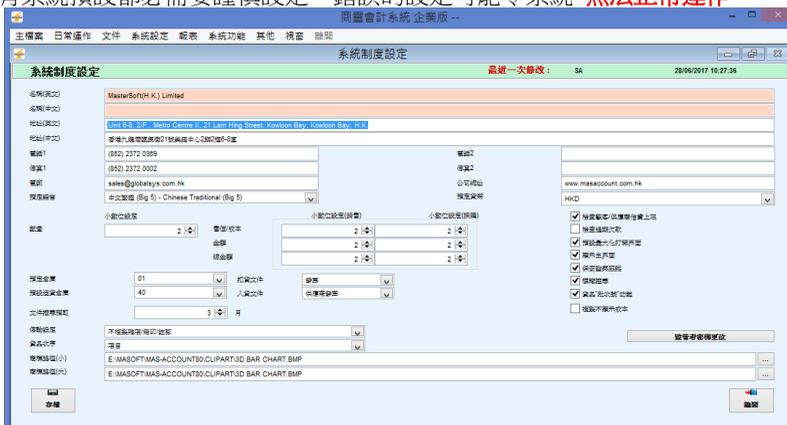
系統設定 (System Setting) > 系統制度設定 (System Parameter Setting)

- 預設系統的基本設定及公司資料
- 設定時所有系統其他用戶必須離開，方可儲存
- 所有系統預設都必需要謹慎設定，錯誤的設定可能令系統 **無法正常運作**。

a

b

c



a. 公司信息 (Company Information)

公司名稱(英文)、公司名稱(中文) (Company Name)：此為註冊系統的公司名稱

- 不能自行修改，如需修改，請致電客戶服務熱綫進行登記及修改

公司地址(英文)、公司地址(中文) (Company Address)：可預設 1–100 個數位

電話(Tel)1、電話(Tel)2、傳真(Fax 1)、傳真(Fax 2) (Company Tel / Fax)：可預設 1-30 個數位

電郵 (Email)：可預設 1–100 個數位

公司網址 (Web Site)：可預設 1–100 個數位

預定語言 (Default Language)：系統所有用戶登入後顯示的語言 (英文/繁體中文/簡體中文)

預定貨幣幣 (Default Currency)：設定報表顯示的貨幣

- 系統預設為 HKD 港幣，如需轉為其他貨幣，要預先設定貨幣
- 可在 **系統設定 (System Setting) > 貨幣 (Currency)** 內預先設定貨幣

b. 小數點及倉庫設定 (Decimal Point Setting and Default Warehouse)

小數位設定 (Decimal Point Setting)：可設定數量、售價/成本、金額及總金額的小數位

- 小數位可預設最多小數點後 4 個位

預定倉庫 (Default Warehouse)：此倉庫會預定為加倉之倉庫

- 倉庫名稱需預先在 **系統設定 > 倉庫** 設定
- 所有進倉或扣倉之貨品也會在這個預定的倉庫內進行

預定退貨倉庫 (Default RMA Warehouse)：此倉庫會預定為扣倉之倉庫

- 倉庫名稱自行在 **系統設定 > 倉庫** 設定
- 此貨倉範圍用作儲存沒有貨值之貨品。此倉庫所有貨品不會影響該貨品的平均成本
- 所有 **銷售退回 (Sales Return)** 貨品會自動進入此倉庫

備註：預定倉庫及預設退貨倉庫不可設定同一倉庫

扣貨文件 (Stk Deduct At)：可選擇由發票或送貨單扣倉

入貨文件 (Stk In At)：可選擇由供應商發票或收貨單加倉

文件搜尋預取 (Document Search Pre-load)：可選擇預設搜尋預取幾個月之文件

傳輸設定 (Copy/Transfer)：預設複製或傳輸時，系統會默認提的資料

商標路徑(小) (Logo Path)(S) / 商標路徑(大) (Logo Path)(B)：預設列印於文件的公司圖標

- 支援 JPEG 和 Bitmap 的圖片格式
- 如果圖標較小，請將圖標放到：商標路徑(小)
- 如果圖標較大，請將圖標放到：商標路徑(大)
- 有些文件列印格式只支援商標路徑(小)/(大)的商標
- 請選擇所有用戶都可進入的路徑

c. 其他

檢查顧客 / 供應商信貸上限 (Check Cust. / Supp. Credit Limit)

- 儲存文件時，如總金額超過客戶/ 供應商信貸上限，系統會彈出提示
- 信貸上限於 **主檔案 > 客戶** 設定

檢查過期欠款 (Check Over Due)

- 儲存文件時，如有逾期欠款，系統會彈出提示

預設最大化打開界面 (Default Form Size Maximum)

- 介面自動放至最大

顯示主界面 (Show Main Flow)

- 進入系統會顯示“控制中心”的面板，此面板將系統簡單劃分為：會計、銀行、銷售、採購、庫存、市場，

保安監察跟蹤 (Security Log)



- 所有於系統中之文件將會被監管，用戶可於**報表 > 保安監察跟蹤報表**，查詢文件的更新紀錄

模糊搜尋 (Loose Searching)

- 搜尋條件會預設為模糊方式搜尋
- 模糊：輸入關鍵字就可以查找到文件
- 匹配：輸入內容必須大細階完全一樣

貨品 批次號 功能 (Lot No. Function):

- 用戶可輸入相關貨品的新批號及到期日，相關文件亦會顯示批號及到期日，

監管者更改密碼 (Supervisory Password Change)

- 監管者密碼 (Supervisory Password)目的是加強系統之保安功能
- 有三個情況需要輸入監管者密碼：(1) 當售價超出設定的最高/最低售價；(2) 超出客戶/供應商信貸上限；(3) 查詢成本時
- 系統預定沒有原有密碼(即原有密碼為：空白)，因此當用戶第一次更改密碼時，無需輸入原有密碼，密碼最多 10 個數位

系統制度設定有任何更新，都要離開系統再次登入生效

2.4 系統設定 (System Setting)

2.4.1 文件編號設定 (System Numbering Setting)

系統設定 (System Setting) > 文件編號設定 (System Numbering Setting)

- 設定文件保存時，自動生成的文件編號規則
- 同一個文件用戶可設定多種編號類型



文件類別 (Doc Type)：系統已預先設定

編號類型 (Numbering Type)：不同編號類型之名稱

描述 (英文) Description (E)：英文編號類型描述

描述 (中文) Description (C)：中文編號類型描述

字首類型 (Prefix Type)：為設定檔編號之第一部份，按  鈕選擇：

- 硬性編號 (Hard Code)**：預定一組文字，這組文字最多 6 個數位 (如: INV)
- 客戶 / 供應商編號 (Cust / Supp. Code)**：客戶/供應商編號 (如發出致 AA01 客戶發票，該發票之第一部份是 AA01)
- 年份 (Year)**：輸入文件的年份，文件編號會每年更新一次 (如：2016)
- 年月 (Year Month)**：輸入文件的年份及月份，文件編號會每月更新一次(如：201603)

字首 (Prefix)：如選擇硬性編號，可在此輸入字首

分隔符 (Delimiter) : 可輸入“-”或“/”作為分隔，亦可不輸入分隔符

字尾類型 (Suffix Type) : 為設定檔編號之第二部份 (詳情可參考**字首類型**)

跟隨 (Follow) : 當文件編號的格式是包含年份或年月時，用戶可選擇根據系統或文件日期

- **系統日期 (System Date) :** 如 10 月份發出 9 月份之發票，發票的編號是 INV201610xxx
- **文件日期 (Document Date) :** 如 10 月份發出 9 月份之發票，發票的編號是 INV201609xxx

起始號 (Starting No.) : 首張文件顯示之號碼，如設定 2，第一張發票的編號是 :INV201603002

數字長度 (No. of Digit) : 設定文件編號之數位，最多為 6 個數位

2.4.2 會計及賬齡設定 (Account and Aging Setting)

- 牽涉到採購、銷售、會計的文件時的會計賬戶，用戶需要將這些賬號與系統會計編號預定進行配對
- 所有在會計編號預定內顯示的會計賬戶，用戶必需在此進行配對，可配對多於一個會計賬戶
- 在會計編號預定內沒有的會計賬號不需進行配對
- 配對後，開啓相關的文件時，文件將自動輸入至已配對的會計編號
- 例如：應收賬會計編號：1301，銷售會計編號：4001
- 開發票時會自動產生傳票：借(Debit)：1301，貸(Credit)：4001

步驟：

- (1) 選擇其中一個會計編號預定 (如：應收賬)
 - (2) 按 **+** 查找會計賬號，揀選相關會計編號 (如：1301 應收賬)
 - (3) 選擇後，點擊兩下相關會計編號即可成為預定之會計編號
- 所有會計賬號配對步驟都一樣，但在銀行賬戶及存貨，需配對額外賬戶

A. 銀行賬戶：配對銀行手續費賬號，否則開文件時，會不能輸入銀行手續費

- (1) 在會計編號預定選擇 銀行戶口
- (2) 重複步驟(1)-(3)配對銀行賬號
- (3) 在每個銀行戶口下面選擇每個銀行手續費賬號

銀行手續費賬號

6301	Bank Charges
------	--------------

B. 存貨：配對銀行手續費賬號，否則開文件時，會不能輸入銀行手續費

- (1) 在會計編號預定選擇 存貨
 - (2) 重複步驟(1)-(3)配對銀行賬號
- 完成配對完成後按 **保存** (配對後有銀行賬戶選擇的地方就會顯示所有已經配對的銀行戶口)

存貨	
期初賬號	
1201	Inventory
期末賬號	
5004	Closing Stock



- **財政年度**：財政年度的第一天
- 系統預設為 01/04(日/月)，客戶可自行修改，日期只能輸入每月的首日(即 1 號)
- **發票至傳票、供應商發票至傳票、訂金發票至傳票、供應商訂金發票至傳票**
- 開啟以上文件時，文件傳輸至傳票預設的會計項目
- 例如：發票至傳票預設為**應收賬**，開啟發票時，發票界面的會計項目會顯示為**應收賬** (只是預設作用，開啟文件時可以自行修改其它會計項目)

損益表格式：此設定用於 **損益表** 格式二 內百分比的計算方法

- 百分比可 **依總收入計算** 或 **依毛利計算**

資產負債表格式：此設定用於 **資產負債表** 的列印格式

- 可選擇：**資產 = 負債 + 資本** 或 **資本 = 資產 - 負債**

傳票折扣設定：當文件傳送至傳票時，折扣的顯示方式

- (1) 沒有**僅總數折扣** 和 **總數折扣+單個折扣**

文件內的總折扣 (總數折扣百分比)，單個折扣 (每個貨品單一折扣百分比) 不會在傳票中獨立顯示，只有文件總金額的固定折扣才會在傳票中獨立顯示，銷售賬會直接扣減所有折扣顯示

- (2) 選擇**僅總數折扣**

傳票只會獨立顯示文件內的總折扣 (總數折扣百分比) 和文件總金額的固定折扣，銷售賬會只扣減所有折扣顯示文件內的總折扣 (總數折扣百分比)

- (3) 選擇**僅總數折扣** 和 **總數折扣+單個折扣**傳票會獨立顯示文件內的總折扣 (總數折扣百分比)，單個折扣 (每個貨品單一折扣百分比) 和文件總金額的固定折扣，銷售賬不會扣減所有折扣

2.4.3 賬齡設定 (Aging Setting)

- 應收賬賬齡設定和應付賬賬齡設定方法相同

賬齡計算：查看應收賬和應付賬報表時逾期的計算方式

- **發票日期**：逾期應收賬和應付賬以發票日期計算
- **到期日**：逾期應收賬和應付賬以到期日發票日期計算

賬齡分類：查看應收賬和應付賬報表時逾期的顯示方式

- **日數**：報表的欄位會以日數劃分，有 7 個欄位可以設定不同的日數，預設為 15 天一個查詢範圍，第一欄為小於 15 天，其他欄位如此類推

(注意：選擇以日數查看，賬齡名稱的中文分別為繁體及簡體輸入，如電腦 Window 為繁體系統，簡體名稱將為亂碼，只需輸入繁體賬齡名稱即可)



(1) 以發票日期；以日數(月結單) (參考日期為：31/03/2012)

	尚欠金額 ≤15天	尚欠金額 16 - 30天	尚欠金額 31 - 45天	尚欠金額 46 - 60天	尚欠金額 61 - 75天	尚欠金額 76 - 90天	尚欠金額 91天或以上
HKD	2,855.00	HKD 0.00	HKD 0.00				

• 月份：報表的欄位會以月份劃分

第一欄：當賬齡分類選擇了 以月份，賬齡報表的第一個欄位顯示的資料

• 未逾期：賬齡報表的第一個欄位顯示：所有沒有逾期的文件資料

• 本月份：賬齡報表的第一個欄位顯示：報表參考日期所在月份的文件資料



(2) 以發票日期；以月份；第一欄：未逾期 (參考日期為：31/03/2012)

	未逾期	2012年3月	2012年2月	2012年1月	2011年12月	2011年11月	2011年10月或之前
HKD	2,000.00	HKD 855.00	HKD 0.00				

(3) 以發票日期；以月份；第一欄：本月份 (參考日期為：31/03/2012)

2012年3月	2012年2月	2012年1月	2011年12月	2011年11月	2011年10月	2011年9月或之前
HKD 2,855.00	HKD 0.00					

2.4.4 倉庫 (Warehouse)

系統設定 (System Setting) > 倉庫 (Warehouse)

- 客戶自行設置系統內的倉庫編號及倉庫描述
- 倉庫編號最多輸入 10 個數位；倉庫描述最多輸入 50 個數位

刪除提示：如倉庫已使用就無法刪除

2.4.5 貨幣 (Currency)

系統設定 (System Setting) > 貨幣 (Currency)



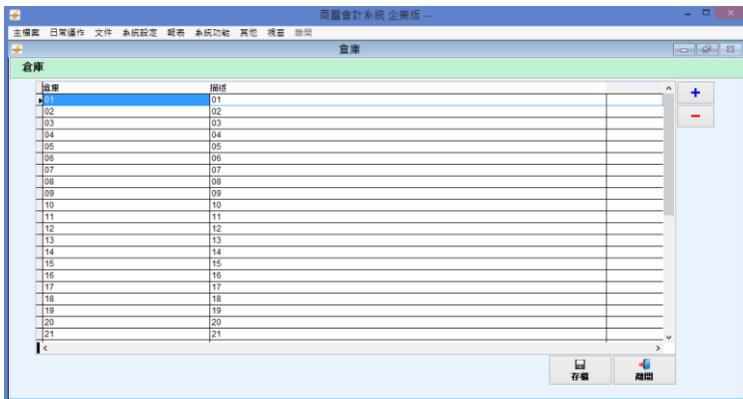
- 預設港幣為基本貨幣，兌換率為 1.0，客戶可在此設定其他貨幣及其兌換率

貨幣 (Currency)：

- 輸入最多 3 個數位貨幣簡稱，貨幣簡稱會反映在不同文件及報表

貨幣 (英文詳細)/(中文詳細) (Currency (Full))/(Chinese)：

- 英文名稱最多輸入 40 個數位，中文名稱最多輸入 20 個數位



兌換率 (Rate)

- 如建立美金(USD)，兌換率設定為 7.60，即 USD\$1 = HKD\$ 7.60
- 修改兌換率只會影響之後開的文件

刪除提示：如貨幣已使用就無法刪除

2.4.6 客戶/供應商制定 (Customer/Supplier Parameter)

- 制定不同組別分類客戶/供應商
- 可根據**性質**、**來源地**、**分區**、**地區**設定組別
- 所有已設定記錄，會即時反映在客戶/供應商制定介面之中
- 英文名稱最多輸入 40 個數位 / 中文名稱最多輸入 20 個數位
- 在預設方塊上加“”設定某記錄為預定選項；當新增客戶 / 供貨商資料時，會自動顯示預定選項
- 如設定組別已被使用就無法刪除

例如

性質 (Nature)：有關客戶 / 供應商之業務性質

系統設定 (System Setting) > 客戶/供應商制定 (Customer/Supplier Parameter) > 性質 (Nature)



2.4.7 貨品制定 (Product Parameter)

單位 (Unit)：設定貨品單位

系統設定 (System Setting) > 貨品制定 (Product Parameter) > 單位 (Unit)

- 英文名稱最多輸入 20 個數位 / 中文名稱最多輸入 10 個數位
- 在預設方塊上加“”設定某記錄為預定單位選項；當新增貨品資料時，預定單位會自動反映在其單位內
- 所有已設定之記錄，會即時反映在相應介面之中，例如貨品資料及文件
- **注意**：在此輸入的單位不會根據英文或中文自動轉換，如需同時指定單位的英文和中文寫法，請輸入“**ENG/中**”



類別 (Category)：設定貨品類別

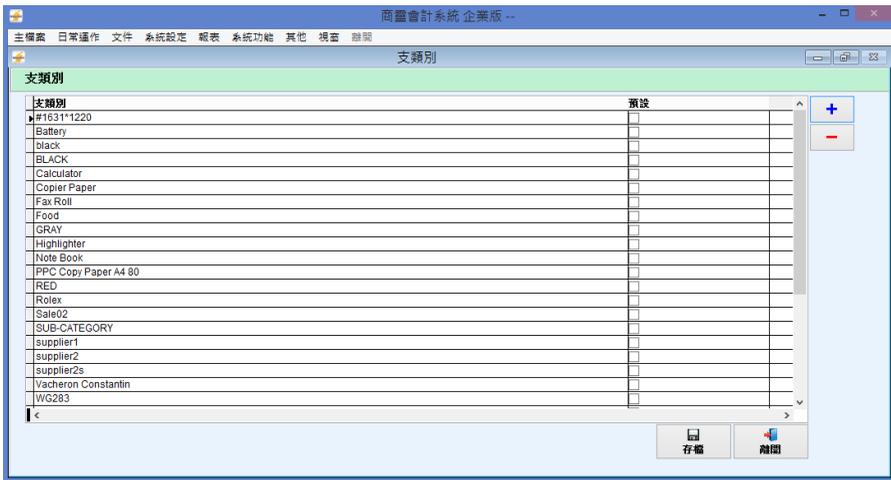
系統設定 (System Setting) > 貨品制定 (Product Parameter) > 類別 (Category)

- 每個類別可接受 1 - 40 個數字
- 在預設方塊上加 “” 設定某記錄為預定類別選項；當新增貨品資料時，預定類別會自動反映在其類別內
- 所有已設定之記錄，會即時反映在相應介面及報表之中



支類別 (Sub-Category)：設定貨品支類別

系統設定 (System Setting) > 貨品制定 (Product Parameter) > 支類別 (Sub-Category)



(可參考 **類別 (Category)**)

2.4.8 註腳範本管理 (Footer Template Maintenance)

系統設定 (System Setting) > 註腳範本管理 (Footer Template Maintenance)

- 系統內各類文件，用戶可預先設定一系列之註腳，方便日後作複製之用

文件類型 (Document Type): 按 鈕選擇要設定註腳之文件類型，包括：

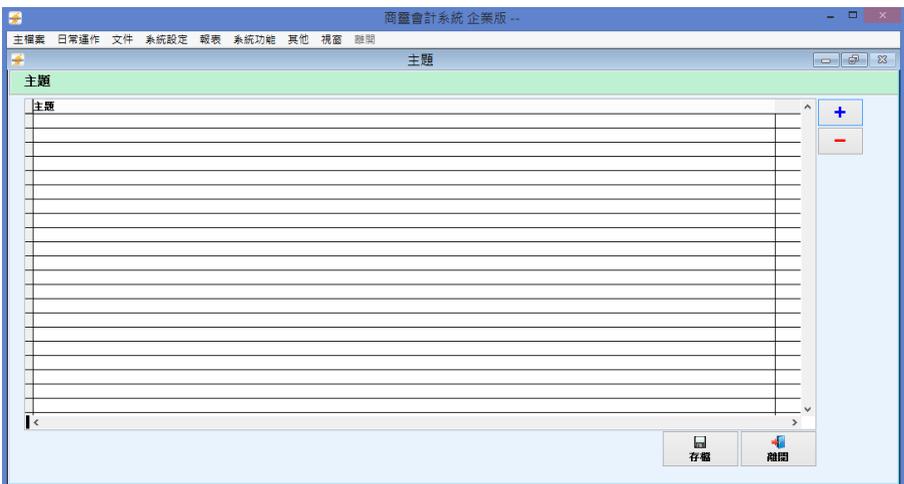
報價單 (QUO)	收貨單 (GRN)	訂購單 (PO)	銷售合同 (SC)
貨項通知書 (CDN)	送貨單 (DN)	訂金發票 (DI)	借項通知書 (DBN)
訂購退回單 (RNS)	供應商發票 (SINV)	供應商訂金發票 (SDI)	發票 (INV)
訂購更換單 (RNSR)	銷售更換單 (RNCR)	銷售退回單 (RNC)	

次序 (Index): 每增加一行紀錄，系統會自動加“1”顯示

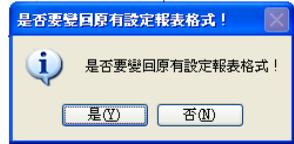
標題 (Title): 每個標題可接受 1 – 20 個數字

內容 (Content): 不受字數限制

預設 (Default): 在相應的方塊上加“”設定某記錄為預定之文件註腳，當發出有關的文件時，系統會自動反映於該文件之預定註腳

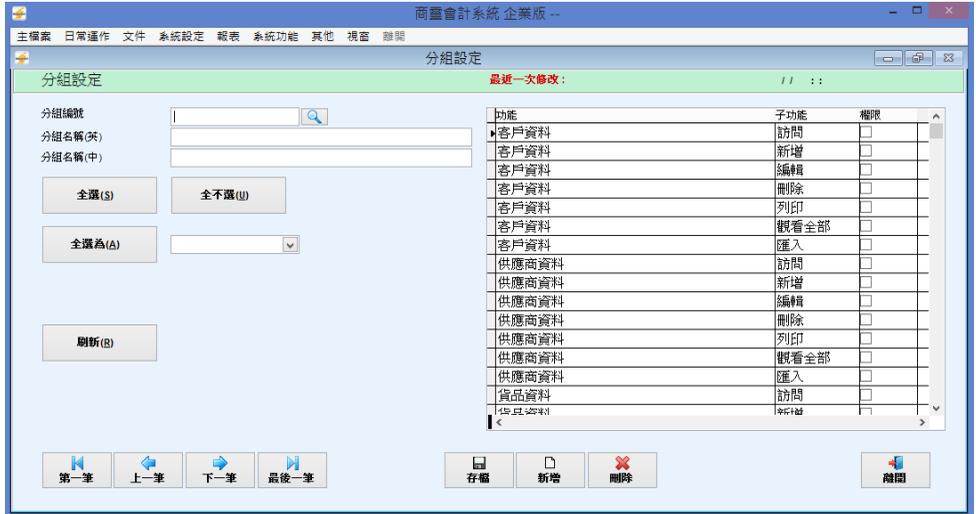


- 選擇需要重建的財政報表，系統會彈出旁邊介面，請選擇“是”自動更新相應報表的格式
- a. 資產負債表 (Balance Sheet)
- b. 損益表 (Profit and Lost)
- c. 現金流量表(Cash Flow Statement)



2.4.12 保安設定 (Security Setting)

- a. 組別設定 (Group Security Setting)
- b. 使用者設定 (User Setting)
- c. 設定保密會計賬戶



- 設定使用者的權限，在設定使用者前，需先設定組別

a. 組別設定 (Group Security Setting)：設定各組別的權限

系統設定 > 保安設定 > 組別設定

- 系統並根據所設定的權限賦予此組別對應的使用者

分組編號 (Group Code)：組別編號可接受 1 - 20 個數位

分組名稱 (Description)：組別名稱可接受 1 - 60 個數位

選項 (Options)

- 全選(Select All)：自動選擇所有的選項
- 全不選(Select None)：將已選擇的選項取消選擇
- 全選為(Select All For)：選擇後將所有的功能預設為旁邊的選項

刷新 (Reload)：更新功能列表

功能 (Functions)：有系統內現存之功能

如需確定授權之系統功能予該組別，用戶可在對應的功能權限加上“☑”

子功能 (Features)：功能的權限

“訪問” (Access)	可觀看已存之文件	“刪除” (Delete)	可刪除文件
“新增” (Create)	可新增文件	“列印” (Print)	可列印文件
“編輯” (Edit)	可編輯文件	“觀看全部”(View All)	可觀看全部文件

“觀看全部” 功能注意事項

- 如 ☑ 觀看全部 (View All) 之權限，屬於該組別之用戶，可擁有開啟該指定功能之權限

- 如沒有 **觀看全部 (View All)** 之權限，該使用者不能查詢所有文件、客戶或供應商資料，只能查詢**營業代表** (檔內已記錄之‘營業代表 1’及‘營業代表 2’) 屬於自己的文件、客戶或供應商資料。
- 系統會根據該**營業代表的相關系統用戶**來判斷能否查詢
- 如文件或主檔案檔內已記錄之‘營業代表 1’及‘營業代表 2’不屬於用戶的營業代表編號，用戶無法開啓及查詢文件或主檔案
- 如文件或主檔案檔內之‘營業代表 1’及‘營業代表 2’沒有記錄營業代表資料，此文件或主檔案資料，所有用戶也可觀看

功能	子功能	權限
客戶資料	訪問	<input type="checkbox"/>
客戶資料	新增	<input type="checkbox"/>
客戶資料	編輯	<input type="checkbox"/>
客戶資料	刪除	<input type="checkbox"/>
客戶資料	列印	<input type="checkbox"/>
客戶資料	觀看全部	<input checked="" type="checkbox"/>



- 設定營業代表的相關系統用戶：在 **主檔案 > 營業代表** 內建立一個營業員資料，“相關系統用戶”選擇相關使用者編號
- 當營業員用相聯繫的使用者 ID(TEST001)登入後，以及組別設定為**不能“觀看全部”**客戶的功能，用戶只能查看營業代表為自己或者沒有指定營業代表的記錄，否則顯示沒有權限

b. 用戶設定 (User Setting): 登記各用戶之使用者編號，密碼及所屬組別
系統設定 > 保安設定 > 使用者設定

用戶編號 (Login ID) : 用於登入系統之用戶編號，每個用戶編號可接受 1 - 10 個數字

用戶名稱 (Name) : 輸入用戶之名稱

密碼 (Password) : 輸入使用者之密碼，作為登入程式之用

- 每個密碼可接受 1 - 10 個數字
- 如需更改現有密碼，可在 **更改 (Change)** 修改密碼

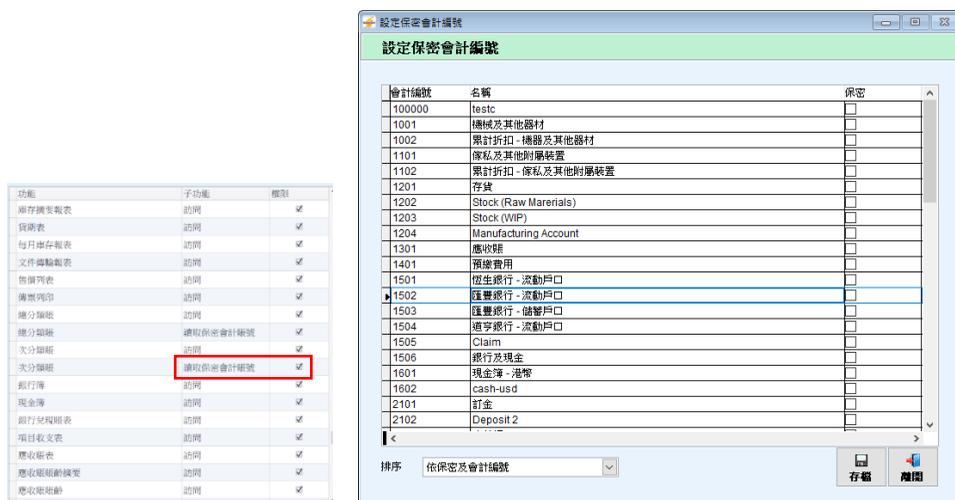
所屬分組 (Belongs to)

- 在可選分組選擇用戶所屬之組別，確定後，按 ，有關組別會由 **可選分組** 移至 **所屬分組 (Belongs to)**
- 如需取消，在所屬分組選擇用戶組別，確定後，按 ，有關組別會由 **所屬分組** 移至 **可選分組 (Available groups)**
- 使用者的權限是取決於使用者所屬之分組權限
- 同一個使用者可同時屬於一個或一個以上的組別，即該使用者可同時享有這些組別之功能權限

可選分組 (Available groups) : 所有系統內現存之組別與其組別名稱會在這裏反映

c. 設定保密會計賬戶 (Set Confidential Accounts)

- 先選擇保密會計賬戶
- 到分組設定選擇各分組的權限，於子功能可選擇讀取保密會計賬號的權限



2.4.13 顯示語言 (Display Language)

系統設定 > 顯示語言

- 臨時更改系統之顯示語言
- 此處更改的系統語言只作一次性更改，重新登入後會恢復為系統設定 > 系統制度設定內的預設語言

第三部份 主檔案 (Master File)

3.1 客戶 (Customer)

主檔案 (Master File) > 客戶 (Customer)

- 新增、修改、刪除及尋找客戶資料

名稱	地址	電話
0001 cancel	Mr. Caplain	21888987 7552
001 Veranstaltungskalender	ESTHER	27448772
001A	mir i	234587
002	ESTHER	27448772
002M test		
002T		
01 德於盧星大酒店-香港	miss u	4587890
012 Cosmopolitan Hotel	Mr. Pang Yau Shing	35523388
1 234		

主界面：

- 無效**：不能再用此客戶開新的文件，但仍可查看舊紀錄，列印時可選擇：所有、有效或無效的客戶
- 客戶編號**：自行輸入，最多輸入 10 個數位
- 按 可彈出<查找客戶>介面，可查找客戶資料
- 另存**：將原有客戶資料複製於另外一個新的客戶編號內
- 名稱、地址**：最多輸入 50 個數位 (中文可輸入 25 個字)，已輸入之**名稱**及**地址**將在文件及報表反映
- 應收賬會計編號**： 右邊是應收賬會計編號，可預先設定多於一個會計編號，用戶自行選擇，預設為 **系統設定 > 會計及賬齡設定 > 會計編號預定 > 預設的應收賬會計編號**
- 信貸上限 (Credit limit)**：當超出信貸上限，必須輸入監管者密碼方可繼續
- 折扣率 (Discount%)**：開單時，價格會自動根據此%折扣調整
- 數期 (Terms Day)**：開單時自動根據已設定的數期計算到期日，數期設定方法如下：
 - No. of months：開單當日後，多少個月結數
 - No. of days：開單當日後，多少日結數
 - Month end + No. of months：開單當月月結後，多少個月結數
 - Month end + No. of days：開單當月月結後，多少日結數
- 營業代表 (Sales1,2)**，營業代表資料由 **主檔案 (Master) > 營業代表 (Salesman)** 錄入。選擇後，開單時自動提取營業代表資料顯示
- 付款方式、商貿方式**：自行輸入，最多輸入 100 個數位。輸入後，開單時自動提取付款方式、商貿方式資料顯示

搜尋資料 (Search) 界面

- 可根據：客戶編號、英文名稱、中文名稱、聯絡人、電話、傳真、手提電話號碼、電郵地址、英文地址搜尋已存在的客戶資料

搜尋資料		聯絡資料	商業資料	其他
編號				
名稱(英)				匯入
聯絡人				查詢
電話				
編號	名稱	聯絡人	電話	
AE01-03	ASIA EXPRESS	Pat Li	2309 0999	
AL01	AD LINK ADVERTISING & PRODUCTION	Mr Lau	2578 5465	
AL02	ANDREWS INTERNATIONAL CO	David Li	2345 6709	
B03	ASIA EXPRESS	Pat Li	2309 0999	
B-BP01	BEST POINT	John	6090 8888	
B-BP01-001	BEST POINT (MK)	John	6090 8888	
B-BP01-002	BEST POINT (TST)	John	6090 8888	
B-BP01-003	BEST POINT (CWB)	John	6090 8888	
BL01	BITWAY LIMITED	David Si	2375 0149	
BP01	BEST POINT (ST)	John	6090 8888	
BP01	RETAIL DETAIL DIVISION	Riley	2400 8000	

- 直接輸入需要搜尋的資料內容 (注意：此處為首字搜尋，如果搜尋的條件不是首字，請直接用客戶編號旁邊的放大鏡搜尋)
- 按 **匯入** 鍵，選擇匯入從 **Excel 檔** (須與客戶資料庫匯出的格式相同) 的路徑

聯絡資料 (Communication) 界面

- 輸入客戶中文名稱 (Name)、聯絡地址 (Address)、備註等資料
 - 客戶英文名稱、英文聯絡地址將會顯示於文件的英文列印格式
 - 客戶中文名稱、中文聯絡地址將會顯示於文件的中文列印格式
 - 備註 1、備註 2，沒有數位限制，開單時自動於文件的客戶資料內顯示

商業資料 (Business)

- 可以輸入以下資料：

送貨位址 (Delivery Adds)	電話號碼 (Delivery Tel)	地區 (Area)
----------------------	---------------------	-----------

聯絡人 (Delivery Contact)	傳真號碼 (Delivery Fax)	來源地 (Origin)
性質 (Nature)	分區 (Sector)	

- 備註：地區、來源地、性質、分區資料由 **系統設定 > 客戶/供應商制定** 輸入
- 送貨地址：在下面**客戶送貨地址**輸入及預設

搜尋資料	聯絡資料	商業資料	其他
送貨地址	Rm 206, 2/F, Sino Plaza Phase 1, 19-20 Lam Hing Street, Kowloon Bay Hong Kong		
聯絡人	Rain Man	多個送貨地址	
電話號碼	2117 1179		
傳真號碼	3156 7135		
地區			
來源地			
性質			
分區			

其他 (Other)

- 輸入客戶其他資料，此界面輸入的資料將不顯示於文件

搜尋資料	聯絡資料	商業資料	其他
級別		字首	
參考			
信件路徑			
額外資訊			
箱印		雜費	

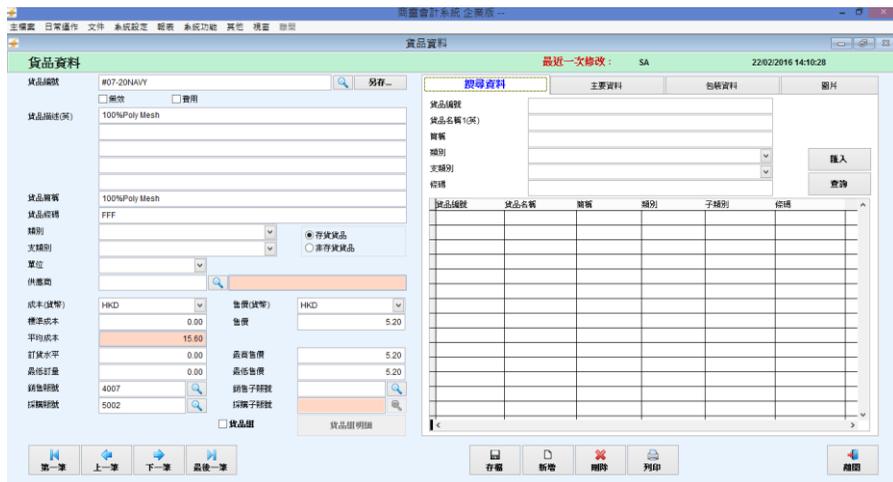
客戶聯絡人

- 按 **+** 輸入新增聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址、職位、備註等資料
- 按 **-** 刪除指定聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址、職位、備註等資料
- 在聯絡人前按 選項，選擇的聯絡人資料將預設為默認的聯絡人資料
- 預設默認的聯絡人資料只有一個，可輸入的聯絡人資料沒有數量限制

聯絡人	電話	傳真	手提電話	電郵地址	職位
<input checked="" type="checkbox"/> Isaac Choi	2333 3333	2333 1111	9090 9999		Admin Officer
<input type="checkbox"/> Mary					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

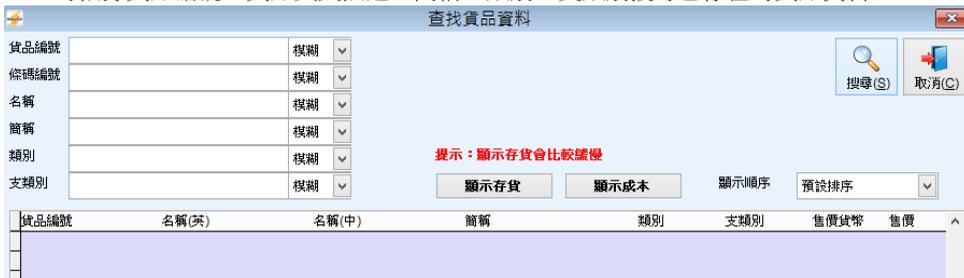
客戶送貨地址

- 按 **+** 鈕輸入新增之送貨聯絡人、電話、傳真地址等資料
- 按 **-** 鈕刪除指定的送貨聯絡人、電話、傳真地址等資料
- 在聯絡人前按 選項，選擇的送貨資料將預設為默認的送貨地址
- 預設默認的送貨地址只有一個，可輸入的送貨地址沒有數量限制



主界面：

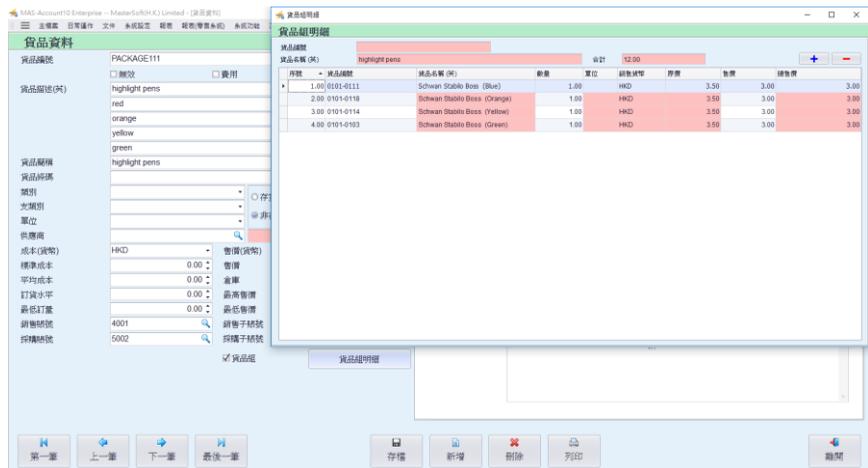
- **貨品編號**：最多 40 個數位
- **另存**：將原有貨品資料複製另外一個新的貨品編號內
- 按 可彈出<查找貨品資料>介面，可查找貨品資料
- 可根據貨品編號、貨品英文描述、簡稱、類別、支類別搜尋已存在的貨品資料



- **無效**：不能再用此貨品開新的文件，但仍可查看舊紀錄，列印時可選擇：所有、有效或無效的貨品
- **費用**：選擇此選項後，貨品將不計算文件的總折扣百分比
- **貨品英文描述、貨品中文描述**：每行描述最多輸入 50 個數位
- **貨品簡稱 (Short Desc.)**：系統預設為自動提取“貨品英文描述 1”顯示，亦可自行修改；貨品簡稱用於報表中顯示
- **貨品條碼**：一個條碼編號對應一個貨品編號
- **類別 (Category)、支類別 (Sub Category)、單位**：資料在系統設定 (System Setting) > **貨品制定 (Product Parameter)**設定
- **存貨貨品**：系統會根據開單的文件自動計算倉存及平均成本
- **非存貨貨品**：系統不會計算倉存及平均成本
- **供應商 (Supplier)**：按 功能查找供貨商數據，其資料由 **主檔案 > 供應商** 提取 (如果是生產管理系統，此處的供應商資料亦可用於訂購文件)
- **貨幣 (Currency)** (成本、銷售)：其選項由 **系統設定 (System System) > 貨幣 (Currency)** 提取 (如果貨品已有平均成本，那麼成本貨幣不要隨意修改)
- **標準成本 (Standard Cost)**：開啓購貨文件 (訂購單、供應商發票等文件) 時，自動提取
- **平均成本 (Avg. Cost)**：不能修改存貨貨品平均成本，平均成本根據貨品加倉成本自動計算；非存貨平均成本須自行輸入，系統不自動計算，平均成本計算方式 - 庫存移動平均數 (Inventory Moving-Average):

$\frac{\text{倉存數量} \times \text{原有平均成本(即上一張發票的平均成本)} + \text{購貨數量} \times \text{成本(該供應商發票)}}{\text{倉存數量} + \text{購貨數量}}$

- **售價 (Price)**：開啓購貨文件 (報價單、合同、發票等文件) 時，自動提取
- **最高售價 (Upper Price)、最低售價 (Lower Price)**：如果售價超出最高售價及最低售價的範圍，系統將自動彈出提示，需輸入監管者密碼才能繼續開啓
- **訂貨水平 (Reorder Level)**：設定需要訂貨的數量，貨品大於或小於訂貨水平的數據可於庫存報表內查看
- **最低數量 (Minimum Qty.)**：最低訂貨數量，只供參考
- **銷售賬號、採購賬號**：如此選項沒有輸入，開啓文件時，系統自動提取 系統設定 > 系統制度設定 > 會計設定 > 預設的銷售賬號或採購賬號至傳票
- **貨品組 (Product Set)**：按 設定為貨品組，按旁邊的**貨品組明細**修改此貨品組內的貨品，貨品組內的貨品數量無限制，可直接輸入貨品編號或按旁邊 🔍 查找貨品，選擇貨品後可在**售價**位置直接修改價錢，所有貨品的售價的總和就是此貨品組的售價。



搜尋資料 (Search) 界面

- 直接輸入需要搜尋的資料內容 (注意：此處為首字搜尋，如果搜尋的條件不是首字，請直接用貨品編號旁邊的放大鏡搜尋)

搜尋資料	主要資料	包裝資料	圖片		
貨品編號					
貨品名稱 (英)					
簡稱					
類別					
支類別					
條碼					
<input type="button" value="查詢"/>					
貨品編號	貨品名稱	簡稱	類別	子類別	條碼

- 按 **匯入** 鍵，選擇匯入從 Excel 檔的路徑，根據現成貨品資料庫匯出的格式

主要資料 (Main Information) 界面

- 輸入貨品中文描述 (Desc)、額外名稱 (Extra Desc)、其他描述 (Other Desc) 等資料
 - 貨品英文描述將會顯示於文件的英文列印格式
 - 貨品中文描述將會顯示於文件的中文列印格式

- c. 額外名稱，沒有數位限制，開單時自動列印於大部分文件列印
- d. 其他描述，沒有數位限制，開單時不列印於文件

包裝資料 (Packing Info)

- 外箱尺寸 (Measurement)、淨重量 (Net Weight)、毛重量 (Cross Weight)、裝箱數量 (Qty per Ctn)、來源地 (Country of Origin)、外盒 (Out Box)、內盒 (In Box)、外箱 (Carton)、關稅表編號 (Tariff No.)、關稅率 (Duty%)、包裝名稱 (Parking)等資料
- 包裝資料只會在裝箱單格式的文件中顯示
- 備註 (Remark) 字數無限，不會於文件中顯示

圖片 (Picture)

- 輸入貨品圖片，支援 JPG、BMP、GIF 等圖片格式
- 可上戴多張圖片，按 設定為預設圖片，會顯示於報價單 P – 格式內顯示
- 如果系統有多個用戶使用，請選擇所有用戶都可存取的路徑



3.4 營業代表 (Salesman)

主檔案 (Master File) > 營業代表 (Salesman)

- 新增、刪除、修改和查找營業代表資料

The screenshot shows a software window titled '營業代表' (Sales Representative). At the top, it indicates the last modification was on 13/05/2010 at 16:24:54. The form contains the following fields and controls:

- 營業代表編號** (Sales Representative ID): CL
- 營業代表姓名** (Sales Representative Name): Calvin Lau
- 職位** (Position): Salesman
- 電話** (Phone): 23228888
- 手提** (Mobile): 82066710
- 傳呼機** (Pager):
- 傳真** (Fax):
- 電郵** (Email):
- 地址1-5** (Addresses 1-5): Five empty text boxes.
- 佣金比率1-3** (Commission Rates 1-3): Three percentage fields with values 10.00%, 0.00%, and 0.00%.
- 相應系統用戶** (Corresponding System User): CL

Buttons include '輸入指紋' (Input Fingerprint), '讀取指紋' (Scan Fingerprint), and navigation controls like '第一筆', '上一筆', '下一筆', '最後一筆', '存檔', '新增', '刪除', '列印', and '離開'.

- **營業代表編號**：最多輸入 10 個數位 (注意營業代表編號不要用” ”的符號)
- **另存**：將原有營業代表資料複製至另外一個新的營業代表編號內
- 按 可彈出<查找營業員>介面，可查找營業員資料
- 可根據營業代表名稱及營業代表編號搜尋已存在的營業代表資料

The screenshot shows a dialog box titled '查找營業員' (Find Sales Representative). It includes the following elements:

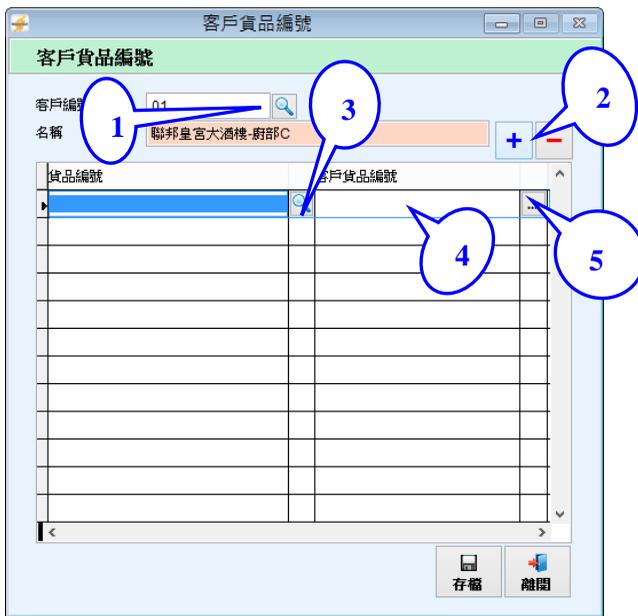
- 營業員編號** (Sales Representative ID): Search field with a dropdown menu set to '模糊' (Fuzzy).
- 營業員名稱** (Sales Representative Name): Search field with a dropdown menu set to '模糊' (Fuzzy).
- 顯示順序** (Display Order): A dropdown menu set to '預設排序' (Default Sort).
- 搜尋(S)** (Search) and **取消(C)** (Cancel) buttons.
- Table Headers**: 營業員編號, 營業員名稱.

- **營業代表姓名**：最多輸入 60 個數位
- **職位**：最多輸入 50 個數位
- **電話、手提、傳呼機、傳真**：最多輸入 25 個數位
- **電郵**：最多輸入 60 個數位
- **地址 1-5**：每行最多輸入 50 個數位
- **佣金比率 1-3**：只供參考，開單時不提取此佣金比率
- **相應系統用戶**：資料由 **保安設定 (Security Setting) > 使用者設定 (User Setting)** 提取，當相應的使用者登入系統時，系統會視為相應營業代表登入(可以參考保安設定)

3.5 顧客貨品編號 (Customer Product Code)

主檔案 (Master File) > 顧客貨品編號 (Customer Product Code)

- 針對不同客戶，設有獨有的顧客貨品編號，操作步驟如下：
 1. 直接輸入或按 查找客戶編號
 2. 按 或[ALT+A]增加貨品編號項目；或 或[ALT+X]刪除貨品編號項目
 3. 直接輸入或按 查找貨品編號
 4. 輸入客戶貨品編號
 5. 對於不同貨品可設有不同的描述資料，按 後編輯，完成後選取“文件提取”，描述資料將自動反映在該客戶文件內



3.6 供應商貨品編號 (Supplier Product Code)

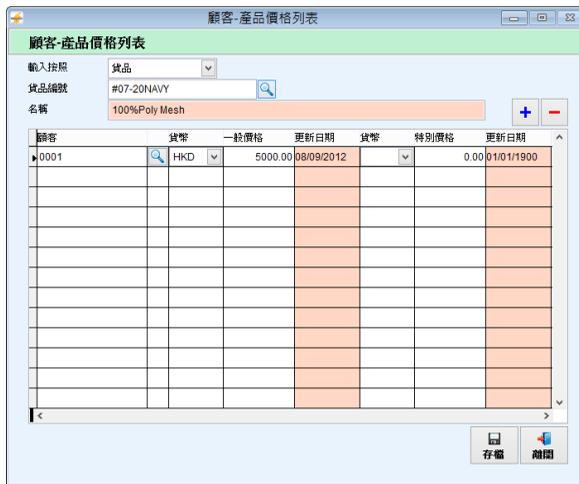
主檔案 (Master File) > 供應商貨品編號 (Supplier Product Code)

- 針對不同客戶，設有獨有的供應商貨品編號，步驟請參考 3.5 顧客貨品編號操作

3.7 產品 – 顧客價格列表 (Customer – Product Price Lookup)

主檔案 (Master File) > 顧客價格列表 (Customer–Product Price Lookup)

- 對於不同客戶，相同貨品可設定不同的貨品價格，操作步驟如下：
 - 輸入按照可選擇由顧客錄入或貨品錄入。
 - 選擇貨品或顧客編號。
 - 輸入顧客與產品對照的一般價格及特別價格
 - 按 **+** 或[ALT+A]增加貨品編號項目；或 **-** 或[ALT+X]刪除貨品編號項目
- 開單時，系統會自動提取“一般價格”的價錢，提取“特別價格”步驟會在文件>報價單講解



3.8 產品 – 供應商成本列表 (Supplier - Product Price Lookup)

主檔案 (Master File) > 供應商成本列表 (Supplier-Product Price Lookup)

- 可對於不同供應商，相同貨品可設定不同的貨品成本，操作與產品顧客價格列表相同

3.9 顧客產品時段價格 (Customer Product Price by Period)

主檔案 (Master File) > 顧客產品時段價格 (Customer Product Price by Period)



- 針對某一客戶或所有客戶，調整在某一時段不同貨品的售價
- **複製**：複製從報價單內容

時段開始 = 報價單文件日期

時段完結 = 報價單送貨日期

原售價 = 貨品資料庫標準售價

金額 = 報價單單價；按複製鍵顯示如下

複製

文件	QUO	QUO/201601000006	參考號碼	
客戶	A01	金鐘酒樓		
傳輸設定		複製雜項印項註冊		
貨品編號搜尋				

貨品編號	貨品名稱	售價	數量	尚餘數量	限制數量	單位	折扣	總額
002	中麗裱(壹)		60.000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0	60.00
001	長麗裱(壹)		2500.000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0	2500.00

3.10 分類顧客產品時段價格 (Group Customer Product Price by Period)

主檔案 (Master File) > 分類顧客產品時段價格 (Group Customer Product Price by Period)

- 按地區、來源地、性質和分區分類客戶在某一時段不同貨品的售價調整

分類	地區	MongKok	文件編號	CPT201603230001
時段	23/03/2016	31/03/2016	文件日期	23/03/2016

次序	貨品	描述	貨幣	原售價	售價(+/-%)	金額	調整金額
1.00	P111	S MART A4特白影印紙 80 磅	HKD	880.0000	-20.0	0.0000	704.0000
2.00	P222	象龍子精油擴香機	HKD	880.0000	0.0	-100.0000	780.0000

3.11 產品多種價格列表 (Product Multiple Price Lookup)

主檔案 (Master File) > 產品多種價格列表 (Product Multiple Price Lookup)

- 針對個別產品及顧客，不同數量的貨品可設定不同的售價
- 例：顧客“01”購買貨品“G2”時，(please match the example with content of pic)
 - 購買數量 1-9 時，所對應的時價格為 HKD 1500.00，
 - 購買數量 10 時，所對應的時價格為 HKD 1480.00，
 - 購買數量 100 時，所對應的時價格為 HKD 1450.00，

貨品編號	G2
名稱	梳化
顧客編號	01
名稱	聯邦皇宮大酒樓-新龍庭

數量(或以上)	貨幣	單價
1.0000	HKD	1500.00
10.0000	HKD	1480.00
100.00	HKD	1450.00

3.12 會計賬號 (Chart of Account)

- 會計賬號操作步驟，請參考生成會計賬資料 (2.2.2)

3.13 項目 (Project)

主檔案 (Master File) > 項目 (Project)

- 設定不同的會計項目，在相關文件選擇該項目，可於 項目收入表 (Project Income and

Expense) 及 損益表 (Profit and Loss) 查看項目收支結餘

- 項目編號可輸入最多 10 個數位
- 直接輸入或按  查找項目編號可搜尋已保存的項目資料

項目編號	項目名稱(英)	項目名稱(中)
001	001Project	001工程
01	工程項目22/10/2008	工程項目22/10/2008
0705001	160-34781211	160-34781211
2009000004	frtqy	rdqt
A1	Steven Lau	劉靈
A2	Becky Cheung	張小兒
B	北京公司	北京公司
B1	北京公司1	北京公司1
C	上海公司	上海公司
CHOI	CHOI	CHOI
HK001	Test	Test
KE3345	KE3345	KE3345

- 項目名稱(英)、項目名稱(中), 最多輸入 50 個數位, 備註沒有數位限制

3.14 部門 (Department)

- 設定不同的會計部門, 在相關文件選擇該部門, 操作步驟請參考 項目 (3.13)

第四部份 日常運作 (Daily Operation)

4.1 期末結餘 (Closing Balance)

日常運作 (Daily Operation) > 期末結餘 (Closing Balance)

- 此功能用於會計入賬及調整會計金額之用
- 財政年度 (Financial Year)**：客戶自行輸入需要查詢或輸入數據的財政年度，輸入後，會自動顯示財政年度的日期範圍
- 類型 (Type)**：可選試算表／資產負債表
- 期末結餘日直至 (Closing Balance as at)**：選擇需要查詢或輸入數據的年份及月份，如選擇類型 (Type)：資產負債表，期末結餘日直至需選擇財政年度最後一個月份
- 會計編號 (Acc.Code)/名稱 (Acc.Name)/會計類別 (Acc.Type)**：根據主檔案—會計賬號顯示
- 借方 (Debit)/ 貸方 (Credit)**：自動顯示在指定日期的借方/貸方額，藍色項目代表有附屬會計，點擊兩下可查看/修改附屬會計

會計編號	名稱	會計類別	借方	貸方
10000	bank	資產-非流動資產	5000.00	0.00
1001	機械及某些材料	資產-非流動資產 (銀行戶口)	100002309.89	0.00
1002	累計折舊-機器及其他器材	資產-非流動資產	0.00	100.00
1101	海私及某些附屬資產	資產-非流動資產	27918.44	0.00
1102	累計折舊-海私及其他附屬資產	資產-非流動資產	0.00	13572.55
1201	存貨	資產-流動資產 (存貨)	37.00	0.00
1202	Stock (Raw Materials)	資產-流動資產 (存貨 (原料))	0.00	99999999.99
1203	Stock (WIP)	資產-流動資產 (存貨 (半製成品))	300.94	0.00
1301	銀行存款	資產-流動資產 (銀行戶口)	6812480.43	0.00
1401	預備費用	資產-流動資產	0.00	0.00
1501	衍生銀行-流動戶口	資產-流動資產 (銀行戶口)	11089711.31	0.00
1502	匯票銀行-流動戶口	資產-流動資產 (銀行戶口)	267641507.57	0.00
1503	匯票銀行-儲蓄戶口	資產-流動資產 (銀行戶口)	24600.00	0.00
1504	匯票銀行-流動戶口	資產-流動資產 (銀行戶口)	48604.68	0.00
1505	Claim	資產-流動資產 (銀行戶口)	5.20	0.00
1506	銀行及現金	資產-流動資產 (銀行戶口)	280515.00	0.00
1601	現金簿-現物	資產-流動資產 (現金戶口)	1714764.32	0.00
1602	cash used	資產-流動資產	334233.22	0.00
8001	應收	資產-流動資產	100.00	0.00
AAA		資產-流動資產	0.00	0.00
2101	訂金	負債-流動負債 (訂金)	0.00	24431.66
2102	Deposit 2	負債-流動負債 (儲蓄)	0.00	67683.81
2201	銀行存款	負債-流動負債 (銀行戶口)	0.00	438461.86
3101	銀行存款	負債-長期債務	0.00	253674058.54
5201	累積溢利	負債-股東權益 (累積溢利)	0.00	23730680.17
總計			1295388866.26	1295388866.26
未平金額				0.00

- 總計 (Total)**：總借方金額、總貸方金額
- 未平金額 (Non-Balance Amount)**：借方總計 與 貸方總計 的差異數，如有未平金額，期末結餘便不能保存
- 期末結餘傳票編號 (Closing Balance Voucher No.)**：保存後，系統會自動生成一張傳票，傳票編號為：CBYYYYMM
- 期末結餘庫存傳票編號 (Closing Balance Stock Voucher No.)**：如輸入內容牽涉倉存金額，系統會自動生成庫存傳票，傳票編號為：STKYYYYMM
- 注意事項**：存檔後，系統會自動運行期末存貨、年結、文件鎖定等程序，所以建議所有的資料在傳票中輸入

4.1.1 會計入賬 (第一次使用系統)

- 將用戶之結餘傳送到 商靈會計系統 (MAS-Account)
- 新使用系統時，請在**類型 (Type)** 選擇資產負債表 輸入今個財政年度期初傳票
- 借方和貸方金額都是“0”，用戶可直接輸入上一個財政年度的期末結餘
- 會計入賬 - 輸入期初結餘**亦可在傳票輸入，步驟會在**傳票(4.2)**詳細說明
- 如果有庫存金額，建議在**傳票**輸入期初傳票(Opening Voucher)比較

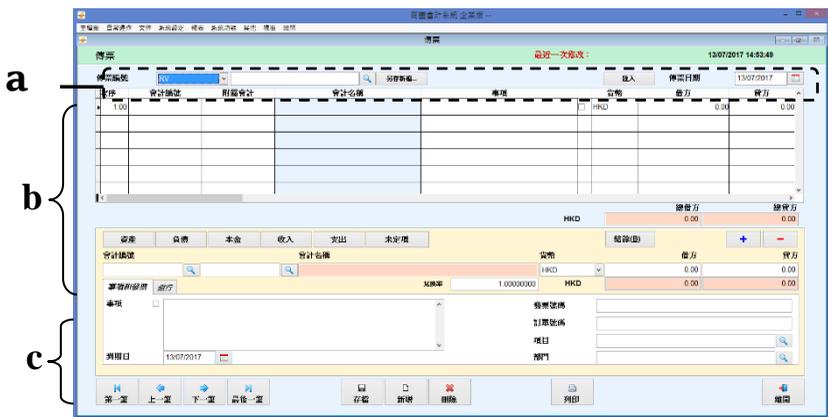
4.1.2 調整會計金額

- 可直接在借方/貸方額修改金額

4.2 傳票 (Voucher)

日常運作 (Daily Operation) > 傳票 (Voucher)

- 此功能用於會計入賬之用



a. 傳票基本功能

- **傳票類別 (Voucher Type) :** 此類別提取自文件編號設定內的傳票編號類型
- **傳票編號 (Voucher No.) :** 可自行輸入或系統自動生成。如需自行輸入，請先行輸入傳票編號，再輸入傳票其他的內容；如需系統自動生成，不用輸入傳票編號，只需選擇傳票類別，保存時，系統會根據已選擇的傳票類別生成傳票編號
- **傳票搜尋 (Search for Voucher) :** 根據傳票類別、傳票編號、傳票日期、更新者、發票編號、支票編號、支票日期、到期日、項目、部門、會計編號、付屬會計、金額、事項等資料搜尋傳票
- **另存新檔 (Save As) :** 將原有傳票資料複製成另外一張新的傳票
- **匯入(Import) :** 選擇匯入 Excel 檔(須與客戶資料庫匯出的格式相同)的路徑，例如：紅色方格指出的資料，每輸入一行包含傳票類別和傳票日期的資料，便視為新一張傳票
- **傳票日期 (Voucher Date) :** 預設為電腦當天日期，可自行修改



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Voucher Ty	VoucherDe	Cheque No	ChequeDat	Invoice No	PO No.	DueDate	AccountCo	SubAccount	Particular	Currency	Debit	Credit	
1														
2	RV	22/02/2016			1		22/02/2016	1001			HKD	100		
3								1002					100	
4	RV	23/02/2016			1		22/02/2016	1001			HKD	100		
5								1002					100	
6	RV	23/02/2016			1		22/02/2016	1001			HKD	100		
7								1002					100	
8														

b. 傳票內容輸入界面

- **會計編號 (Account Code) :** 可直接輸入或在會計編號搜尋內查找已存會計編號
- **付屬會計 (Sub Acct.) :** 可直接輸入或在付屬會計編號搜尋內查找已存付屬會計編號，如會計編號沒有付屬會計，付屬會計將無法輸入
- **會計名稱 (A/C Name) :** 系統根據會計編號自動提取對應的會計名稱顯示
- **事項 (Particular) :** 客戶自行輸入，沒有數位限制，如剔了事項旁邊的方框，列印傳票格式五時，會列印事項
- **貨幣 (Curr.) :** 根據會計編號自動提取對應貨幣顯示，客戶可自行修改其它貨幣。
- **借款 (Debit)/貸款 (Credit) :** 客戶自行輸入借方/貸方金額，小數位後 2 位顯示，每張傳票之 **總借款 (Total Debit)** 必須等於 **總貸款 (Total Credit)**
- **兌換率 (Exrate) :** 系統根據貨幣對應的兌換率(於系統設定-貨幣預設)顯示，客戶可自

行修改，此修改只影響此傳票的兌換率

- **資產 (Assets)、負債 (Liabilities)、本金 (Capital)、收入(Revenue)、支出 (Expense)：**方便客戶按照會計類別尋找會計賬號。例如：資產按鈕內的全是資產的會計賬號



- **未定項 (Unsettlement)：**在會計編號及付屬會計輸入 應收賬(客戶)或 應付賬(供應商)編號尋找，會顯示應收而未收或應付而未付之傳票，選擇收款/付款的發票/供應商發票後，點擊**傳送至傳票** 即可複製至傳票界面進行支付/收款，如只支付部分金額，於“支付金額”位置直接輸入需要支付的金額便可



- **結餘 (Balance)：**當傳票入至最後一個會計賬號，點擊此按鈕系統會自動計算金額

c. 事項和發票及銀行輸入界面



- **事項 (Particular)：**與 b.傳票內容輸入界面內的事項一樣，可參考 b.傳票內容輸入界面
- **到期日 (Due Date)：**預設為系統日期，如果有數期，系統會根據數期自動計算到期日
- **發票編號 (Invoice No.)：**客戶自行輸入，每個發票編號可接受 1-20 個數字，如輸入已存在系統的發票編號，系統會自動彈出系統“發票編號重複，確定後仍然可以保存
- **訂單編號 (P.O. No.)：**自行輸入，每個發票編號可接受 1-20 個數字
- **項目 (Project)：**自行選擇已設置的項目編號，選擇項目後，部分報表可按照項目編號輸出相應的數據
- **部門 (Department)：**自行選擇已設置的部門編號，選擇部門後，部分報表可按照部門編號輸出相應的數據。
- **銀行名稱 (Bank Name)：**自行輸入，每個銀行名稱可接受 1-30 個數字
- **銀行賬號 (Bank Account)：**自行輸入，每個銀行賬號可接受 1-30 個數字
- **支票編號 (Cheque No.)：**自行輸入，每個支票編號可接受 1-20 個數字

- **支票日期 (Cheque Date):** 自行輸入，如輸入了支票編號，必須輸入支票日期才可保存
- **兌現日期 (Rec.Date):** 系統自動根據銀行兌現內的兌現日期顯示，客戶不能修改，請到日常運作 > 銀行兌現 修改
- 儲存了之傳票，用戶仍可作出修改
- 用戶可選擇於傳票介面之上部份或下部份輸入資料 (建議在下部份輸入，因可反映所有已輸入之事項)

4.2.1 會計入賬 – 輸入期初傳票 (第一次使用系統)

- 將用戶之結餘傳送到 **商靈會計系統 (MAS-Account)**
- 如用戶已得出於使用系統前該年度的財政報表，即 **資產負債表 (Balance Sheet)**，可按照 **I. 資產負債表 (Balance Sheet)** 部份輸入資料；如上個財政年度於 2017 年 4 月 1 日完結，應輸入 2017 年 3 月 31 日
- 若用戶只有使用系統前該年度的 **試算表 (Trial Balance)**，即需要用系統得出該年度之 **損益表 (Profit and Loss)** 及 **資產負債表 (Balance Sheet)**，可參考 **II. 試算表 (Trial Balance)** 部份輸入資料

I. 資產負債表 (Balance Sheet)

- 決定公司之財政年度 (月/ 日)，例如：01/01，使用 商靈會計系統 前，公司最新年度之 資產負債表 (Balance Sheet)，例如：31/12/2007 (即 2008 年開始使用系統)；
- 假若用戶不是在 01/01 開始使用 商靈會計系統，除了上述年度之 資產負債表 (Balance Sheet) 外，用戶需準備另一報表：相應時期的試算表 (即由 1 月 1 日開始至使用系統時的日子)
- 例如：ABC 公司的財政年度和開始使用 商靈會計系統 MAS-Account 的日期分別是 01/01 和 01/06/2008，便應準備兩份不同的報表，即 (1) 31/12/2007 的 資產負債表 (Balance Sheet) 和 (2) 從 01/01/2008 至 31/05/2008 的 試算表 (Trial Balance)
- **商靈會計系統** 之內需設定 3 個庫存：(1). 期初存貨 (Opening Stock)；(2). 期末存貨 (Closing Stock) 及 (3). 存貨 (Stock)。(1) 及 (2) 是屬於 損益表 (Profit and Loss)，而 (3) 則屬於 資產負債表 (Balance Sheet)。在這張傳票裡，用戶需選擇 (2) 期末存貨這個會計項目
- 根據以上兩個報表的資料，ABC 公司需要利用系統建立兩張傳票；在第一張傳票，ABC 公司應根據 31/12/2007 的 資產負債表 (Balance Sheet)，把每個會計專案的結餘記錄在傳票內。這張傳票的模式可參照後頁：

OPENING (傳票號碼 – 由用戶自己輸入)

	(傳票日期)	31/12/2007
	DR	CR
Machinery	500,000	
Closing Stock	55,000	
Accounts Receivable	20,500	
Bank	11,500	
Capital		337,000
Accounts Payable		35,000
Loans		215,000
	587,000	587,000

- 在第二張傳票，ABC 公司應根據 01/01/2008 到 31/05/2008 的 **試算表 (Trial Balance)**，每個會計專案的總餘額記錄在此傳票。

- 由於 **試算表 (Trial Balance)** 包含 **損益表 (Profit and Loss)** 以及 **資產負債表 (Balance Sheet)** 的項目，為免重複某些專案的金額，當輸入有關 **資產負債表 (Balance Sheet)** 的會計專案時，用戶需要將 **試算表 (Trial Balance)** 內反映的期末餘額，減去 31/12/2007 **資產負債表 (Balance Sheet)** 同一賬目的總餘額。
- 總額應等如 ‘ 試算表內的金額 - 資產負債表內的金額
- 換言之，這張傳票的模式應是：

	DR	CR	試算表餘額 - 資產負債表餘額
Machinery	45,000		(545,000 - 500,000)
Accounts Receivable	35,000		(55,500 - 20,500)
Bank	1,500		(13,000 - 11,500)
Rent & Rates	30,000		
Salary	300,000		
Electricity	5,550		
Capital		13,000	
Accounts Payable		95,000	
Loans		35,000	
Sales		274,050	
	<u>417,050</u>	<u>417,050</u>	

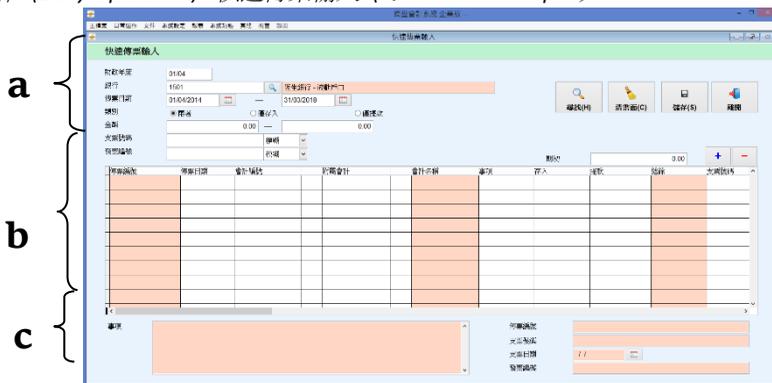
II. 試算表 (Trial Balance)

- 此傳票將公司於使用系統前，該年度每個會計項目之結餘金額帶至系統，並由系統完成該年度 財政報表 (Financial Statement)，包括 資產負債表 (Balance Sheet) 及 損益表 (Profit and Loss)。使用者必需準備以下事項及檔：
- 決定公司之財政年度 (月/ 日)，例如：01/01；
- 使用 商靈會計系統 前，公司最新年度之 試算表 (Trial Balance)，例如：31/12/2007 (即 2008 年開始使用系統)；
- 根據 31/12/2007 的 試算表 (Trial Balance) 資料，ABC 公司需要利用系統建立以下傳票。這張傳票的模式可參照下圖：

(傳票日期) 31/12/2007	DR	CR
Machinery	500,000	
Opening Stock (1/1/2007)	15,000	
Accounts Receivable	20,500	
Bank	11,500	
Cash	40,000	
Purchases	105,000	
Expenses	39,500	
Sales		144,500
Capital		337,000
Accounts Payable		35,000
Loans		215,000
	<u>731,500</u>	<u>731,500</u>

4.3 快速傳票輸入 (Quick Voucher Input)

日常運作 (Daily Operation) > 快速傳票輸入 (Quick Voucher Input)



- 用於查詢及根據銀行或現金輸入簡易傳票
- a. 快速傳票查詢界面
 - 財政年度 (Financial Year)：預設為 **系統設定 > 會計及賬齡設定** 內的財政年度
 - 銀行 (Bank)：輸入相關的銀行編號，如不輸入，將無法搜尋或輸入新的數據
 - 傳票日期 (Voucher Date)：自動顯示現有財政年度的日期範圍
 - 類別 (Type)：可選包括存入及提款數據、只顯示存入數據或只顯示提款數據
 - 金額 (Amount)：輸入搜尋快速傳票的金額範圍，如不輸入代表搜尋全部金額
 - 支票號碼 (Cheque No)：輸入搜尋快速傳票的支票編號
 - 發票號碼 (Invoice No)：輸入搜尋快速傳票的發票號碼
 - 搜尋 (Search)：根據已輸入的內容進行搜尋
 - 清界面 (Clear)：清空界面所有的內容
 - 搜尋之內容只在快速傳票輸入之內容，在紀錄雙擊，可打開整張快速傳票輸入界面
- b. 快速傳票輸入界面
 - 輸入銀行編號
 - 按 **+** 後會進入傳票快速輸入界面
 - 傳票編號 (Voucher No)：保存時系統自動生成，客戶不能自行輸入
 - 會計賬號 (Account Code)：輸入存入或提款的會計賬號
 - 傳票日期 (Date)：預設為電腦日期，可自行修改
 - 事項 (Particular)：輸入的資料會在自動生成的傳票事項內顯示
 - 存入/提款 (Deposit/Withdrawal)：輸入存入或提取金額，只能輸入一欄，不可同時輸入
 - 支票日期 (Cheque Date)：自行輸入，輸入後會在傳票 - 銀行內顯示
 - 發票編號 (Invoice No)：自行輸入，輸入後會在傳票 - 事項及發票內顯示
 - 支票編號 (Cheque No)：自行輸入，輸入後會在傳票 - 銀行內顯示
 - “**✖**”：刪除文件內其中一行紀錄
 - 每張傳票之 **總借款 (Total Debit)** 必須等於 **總貸款 (Total Credit)**，否則文件無法保存
- c. 快速傳票詳細內容查詢界面
 - 事項、傳票編號、支票號碼、支票日期、發票編號提取自快速傳票輸入內的資料顯示

4.4 銀行/現金轉賬 (Inter-Bank / Cash Transfer)

日常運作 (Daily Operation) > 銀行/現金轉賬 (Inter-Bank / Cash Transfer)

- 用於銀行與銀行或現金之間進行轉賬之文件，文件保存後，系統會自動生成傳票

銀行 / 現金 轉賬

最近一次修改: SA 23/02/2012 10:15:58

轉賬編號: TR/201202000001 轉賬日期: 23/02/2012

支賬賬號: 1502 匯豐銀行 - 流動戶口

轉賬金額: HKD 1,000,000.00 2,000.00 銀行手續費: 0.00

往賬賬號: 1501 恆生銀行 - 流動戶口

收到金額: HKD 1,000,000.00 2,000.00 兌換差額: HKD 0.00

備註: gteqdhyeribfbrtgrfutipougioi

第一筆 上一筆 下一筆 最後一筆 存檔 新增 刪除 離開

- 轉賬編號(Transfer No)：可以自行輸入或系統自動生成(在文件編號設定中預設)，如需自行輸入文件編號，請在輸入文件內容前先行輸入文件編號
- 轉賬日期(Transfer Date)：預設為電腦當天日期，可自行修改
- 支賬賬號(From Account)：輸入轉出賬戶會計編號，會計名稱自動顯示
- 轉賬金額(Transfer Amount)：貨幣為支賬賬號 主檔案 > 會計賬號 預設貨幣，在此界面不能修改，可自行修改兌換率，轉賬金額自行輸入，轉賬金額在傳票貸方顯示
- 銀行手續費(Bank Charges)：自行輸入，銀行手續費金額會在傳票借方顯示，銀行手續費賬號需要在 系統設定 > 會計及賬齡設定 預先進行配對，如沒有預先配對，保存時系統會彈出視窗提示，並無法儲存
- 往賬賬號(To Account)：輸入往賬賬戶會計編號，會計名稱自動顯示
- 收到金額(Receipt Amount)：貨幣為往賬賬號於 主檔案 > 會計賬號預設貨幣，在此界面不能修改，收到金額自動顯示為轉賬金額，如修改收到金額，轉賬金額也會自動更新
- 兌換差額(Exchange Gain/Loss)：如支賬賬號與往賬賬號貨幣不同，系統會自動差額
- 備註：輸入的資料會在自動生成的傳票事項內顯示

4.5 銀行兌現 (Bank Reconciliation)

日常運作 (Daily Operation) > 銀行兌現 (Bank Reconciliation)

- 功能: 用於記錄支票的兌現日期

銀行兌現

類別: 應收 銀行編號: 1501 支票號碼: 1501 支票日期: // //

總金額 = 958,370.40 [4] 總兌現金額 = 0.00 [0]

銀行編號	銀行名稱	支票號碼	支票日期	貨幣	總額	兌現日期	傳票編號
1501	恆生銀行 - 流動戶口	9876543	02/12/2003	HKD	20,000.00	//	
1501	恆生銀行 - 流動戶口	354635	19/09/2008	RMB	113,951.79	//	JV200809001
1501	恆生銀行 - 流動戶口	1234567	18/11/2008	HKD	138,370.40	//	REC/20081100010
1501	恆生銀行 - 流動戶口	9876543	23/06/2010	HKD	20,000.00	//	REC/20100600008

確認儲存(C)

- 類別(Type)：2 個選項分別為：應收 (Receipt) 或 應付 (Payment)

- **銀行編號 (Bank No)**：輸入相應的銀行編號，如不輸入代表搜尋全部
- **支票編號 (Cheque No)**：輸入支票編號範圍，如不輸入代表搜尋全部
- **支票日期 (Cheque Date)**：輸入支票日期範圍，如不輸入代表搜尋全部
- **搜尋 (Search)**：根據以上選項搜尋相應的支票資料
- **已兌現支票 (Presented Cheque)**：進入已兌換支票界面
- 已兌現的支票只影響 銀行兌現賬表 (Bank Reconciliation Statement)，並不會影響其他會計報表

兌現支票步驟

- 輸入兌現的銀行編號及其他相關資料搜尋兌現的支票內容
- 兌現日期預設為電腦時間，亦可直接更改
- 在需要兌現支票日期旁邊方框“”打上“✓”
- 按 確認儲存儲存後已兌現的支票將自動保存至 **已兌現支票** 界面

修改已兌現支票的兌換日期步驟

- 點擊“已兌現支票”，進入已兌換支票界面
- 在需要修改的支票日期旁邊“”打上“✓”
- 儲存後已兌現的支票將自動保存至 **未兌現支票** 界面
- 重新兌現正確的支票日期即可

4.6 庫存 (Stock)

4.6.1 存貨調整 (Stock Adjustment)

日常運作 (Daily Operation) > 庫存 (Stock) > 存貨調整 (Stock Adjustment)

- 用於調整存倉數量及成本
- **文件編號 (Doc. No)**：可以自行輸入或系統自動生成(文件編號設定預設)，如需自行輸入文件編號，請在輸入文件內容前先行輸入文件編號再輸入其他內容
- **文件日期 (Doc. Date)**：預設為電腦當天日期，可自行修改
- **理由 (Reason)**：必須自行輸入，無字數限制。如不輸入，文件將無法保存
- “”：新增一行貨品紀錄，<Alt + A> 新增調整記錄
- “”：刪除一行貨品紀錄，<Alt + X> 新增調整記錄
- **編號 (Code)**：自行輸入，或按  搜尋需要調整之貨品資料
- **描述 (Description)**：系統自動根據貨品於 主檔案 > 貨品描述顯示
- **批號 (Lot No.)**：當增加某貨品存倉數量時，可輸入新批次編號或已有批號，當減少某貨品存倉數量時，只需輸入已有批號
- **到期日 (Expire Date)**：輸入批次到期日
- **貨倉 (Stk Loca.)**：客戶自行選擇
- **原數量 (Ori. Qty)**：系統自動根據貨品所在的倉庫顯示現有數量
- **輸入數量 (Adj. Qty)**：客戶自行輸入
- **最終數量 (Final Qty)**：系統自動計算：原數量 +/- 輸入數量 = 最終數量
- **貨幣 (Curr.)**：系統自動提取貨品於 主檔案 > 貨品 > 成本貨幣顯示，客戶可自行修改
- **兌換率 (Rate)**：系統自動根據所選擇貨幣於 系統設定 > 貨幣預設的兌換率顯示，客戶不可自行修改。如需修改，請直接至 系統設定 > 貨幣 修改
- **平均成本 (Avg. Cost)**：系統自動提取貨品於 主檔案 > 貨品 > 顯示，客戶可在此修改
- **總成本 (Total Cost)**：系統自動計算：輸入數量 x 平均成本 = 總成本



- 輸入存貨調整時，請留意貨品之貨幣和平均成本是否有誤，因為當存貨調整增加倉存時，會影響存貨貨品的平均成本
- 存貨調整一經保存，文件將不能再次新增及修改
- 存貨調整一經保存，文件不建議刪除，因為刪除紀錄後，平均成本也無法追溯

會計入賬 - 輸入期初傳票 (第一次使用系統)

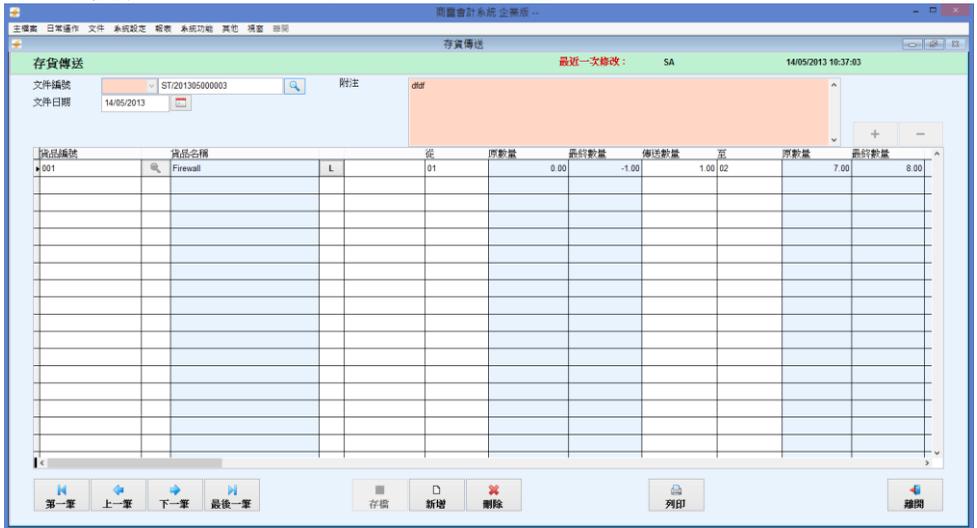
- 將公司的存貨數量傳送到 **商靈會計系統 (MAS-Account)**
- 一開始平均成本為“0”，用戶需自行輸入，否則報表不會顯示總成本

4.6.2 存貨傳送 (Stock Transfer)

日常運作 (Daily Operation) > 庫存 (Stock) > 存貨傳送 (Stock Transfer)

- 用於傳送存貨的倉庫
- **文件編號 (Doc. No)**：可以自行輸入或系統自動生成(文件編號設定預設)，如需自行輸入文件編號，請在輸入文件內容前先行輸入文件編號再輸入其他內容
- **文件日期 (Doc. Date)**：預設為電腦當天日期，可自行修改
- **附注 (Remark)**：客戶自行輸入，沒有字數限制
- “+”：新增一行貨品紀錄，<Alt + A> 新增傳送記錄
- “-”：刪除一行貨品紀錄，<Alt + X> 新增傳送記錄
- **貨品編號 (Code)**：客戶自行輸入，或按 搜尋需要傳送之貨品資料
- **貨品名稱 (Description)**：系統自動根據貨品於 **主檔案 > 貨品** 描述顯示
- **批號 (Lot No.)**：當調整存貨的倉庫時，輸入已有批號。
- **從 (From)**：客戶自行選擇
- **原數量 (Ori. Qty)**：系統自動根據貨品所在的倉庫顯示現有數量
- **最終數量 (Final Qty)**：系統自動計算，原數量 - 傳送數量 = 最終數量
- **傳送數量 (Transfer)**：客戶自行輸入
- **至 (To)**：客戶自行選擇
- **貨幣 (Curr.)**：自動顯示貨品於 **主檔案 > 貨品 > 成本貨幣**，可自行修改
- **兌換率 (Rate)**：自動顯示所選擇的貨幣於 **系統設定 > 貨幣預設的兌換率**，客戶不可自行修改，請直接至 **系統設定 > 貨幣** 修改
- **平均成本 (Avg. Cost)**：系統自動提取貨品於 **主檔案 > 貨品 > 平均成本**顯示，客戶不可自行修改。

總成本 (Total Cost) : 系統自動計算, 傳送數量 x 平均成本 = 總成本



存貨傳送一經保存, 文件將不能再次新增及修改

4.7 庫存結算 (Closing Stock)

日常運作 (Daily Operation) > 庫存 (Stock) > 庫存結算 (Closing Stock)

- 用於輸入每月期末存貨金額
- 月/年 (Month / Year) : 客戶自行輸入需要紀錄存貨結算的月份
- : 會計存貨計算資料(A/C Closing Stock History) : 查詢以往存貨結算紀錄
- : 跳轉至上一個月份的存貨結算界面
- : 跳轉至下一個月份的存貨結算界面
- 存貨會計號 (A/C Stock) : 自動顯示系統設定 > 會計及賬齡設定 > 存貨配對的會計賬號
- 存貨名稱 (Stock Name) : 自動顯示會計賬號於 主檔案 > 會計描述
- 期初存貨 (Opening Stock) : 自動顯示上一個月份的期末存貨金額
- 期末存貨 (Closing Stock) : 需客戶自行輸入



期末存貨的金額將自動成為下一個月的期初存貨的金額

- 會計存貨結算必須按月份次序輸入，結餘才會相等
- 用戶需每月進行倉存結算，並在這個介面輸入要結算之月份/ 年份及存貨金額；如用戶每個年度才需要結算存貨一次，只需將上年度的期末存貨金額帶至每個月份便可
- 輸入期末存貨存檔後系統會自動生成一張存票 Credit 存貨；Debit 期末存貨，存貨日期可以按  查找
- 存貨傳票編號**：保存時，當本月的存貨結算金額與上個月存貨結算金額不一緻，系統會自動生成一張傳票，編號為：STKYYYMM
- 如果本月存貨結算金額與上月存貨結算金額一緻，系統不會自動生成傳票，查詢記錄內的“月/年”後會有“x”標識

月/年	更新日期及時間	更新者	存貨傳票編號
03/2003	01/01/1900 00:00:00		STK200303
04/2003	01/01/1900 00:00:00		STK200304 x

4.7.1 會計入賬 - 輸入期末存貨 (第一次使用系統)

I. 資產負債表 (Balance Sheet)

- 輸入上年度完結財政年度的月份及年份，承上例子(4.2.1 會計入賬 - 輸入期初傳票)，用戶應輸入 12/ 2007；金額=55000，按 **確定** 後可以離開

II. 試算表 (Trial Balance)

- 輸入該年度開始財政年度的月份及年份，承上例子(4.2.1 會計入賬 - 輸入期初傳票)，用戶需在此設定兩個存貨金額，分別是 01/ 2007 及 12/2007；
- 用分別輸入 15,000 於 01/2007 及 55,000 於 12/2007 ;按 **確定** 後可以離開

第五部份 文件 (Documents)

5.1 銷售 (Sales)

文件 > 銷售

- 輸入銷售類文件。包括報價單、合同、定金發票、發票、送貨單

5.1.1 報價單 (Quotation)

文件 > 銷售 > 報價單

用於客戶報價文件，此文件不影響倉存及會計

序	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	折扣率	總數	E	P	O
1.00	E10	大燈	1.00	JOB	50000.00	0.0	50000.00	E	P	O
2.00	E7	風格	1.00	PC	150.00	0.0	150.00	E	P	O
3.00	E6	油格	1.00	PC	100.00	0.0	100.00	E	P	O
4.00	E8	皮箱帶	1.00	LITE	200.00	0.0	200.00	E	P	O
5.00	E9	引擎油	1.00	LITE	230.00	0.0	230.00	E	P	O

a. 客戶資料輸入界面

- 客戶 (Cust.):** 自行輸入或在放大鏡搜尋需要報價單客戶編號，客戶編號必須輸入，如不輸入，文件將無法保存
- 客戶編號搜尋:** 點擊進入客戶編號旁放大鏡搜尋已保存的客戶編號，通過客戶編號、名稱(E)、名稱(C)、聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵、地址等資料搜尋相應的文件
- 客戶名稱:** 自動顯示客戶編號對應的客戶英文名稱
- 聯絡人 (Contact):** 自動顯示根據預設的聯絡人，可自行修改
- 電郵地址 (Email)、電話 (Tel)、主題 (Subject)、傳真 (Fax)、副本(C.C)、手提電話 (Mobile):** 系統根據聯絡人相應的資料顯示
- 數期 (Term):** 顯示客戶於 **主檔案 > 客戶數期** 預設數期，可自行修改
- 營業員 (Sales):** 顯示客戶於 **主檔案 > 客戶數期** 預設營業員，可自行修改
- 文件編號 (Doc. No.):** 可以自行輸入或系統自動生成(需預先在**文件編號設定**中預設)，如需自行輸入文件編號，請在輸入文件內容前先行輸入文件編號再輸入其他內容
- 文件編號搜尋:** 點擊文件編號旁放大鏡，通過文件編號、文件日期、客戶名稱、參考號、聯絡人、電話及傳真等資料搜尋已保存報價單的相應文件
- 修改號碼 (Revised No.):** 輸入後，列印時會在文件編號後顯示，如果輸入 1，列印會顯示為(REV 1)
- 參考號 (Ref. No.):** 自行輸入，最多輸入 30 個數位
- 貨幣 (Curr.):** 系統自動根據客戶編號對應的貨幣顯示，修改貨幣需在新增貨品前
- 兌換率 (Ex-Rate):** 根據貨幣於**系統設定 > 貨幣**預設的兌換率顯示，客戶可以自行修改
- 文件日期 (Doc. Date):** 預設為電腦當天日期，可自行修改
- 送貨日期 (Delivery Date):** 客戶自行輸入，預設為空白

- **固定折扣 (Fix Disc.)**：文件總金額固定折扣，固定折扣金額不能大於文件總金額
- **折扣率 (Discount)**：百分比折扣，文件總金額的百分比折扣
- **訂金 (Deposit)**：客戶自行輸入，輸入後列印淨總金額會扣減此訂金金額
- **總金額 (Total Amount)** = 貨品淨總金額合計 x (1 - 文件折扣百分比) - 固定折扣
- **客戶資料 (Cust.Details)**：詳細客戶資料界面，可查詢及修改客戶資料，在此修改的資料只影響此文件，不影響主檔案 > 客戶 的內容。[介面如下圖所示]

The screenshot shows the '客戶資料' (Customer Details) form. It includes fields for:

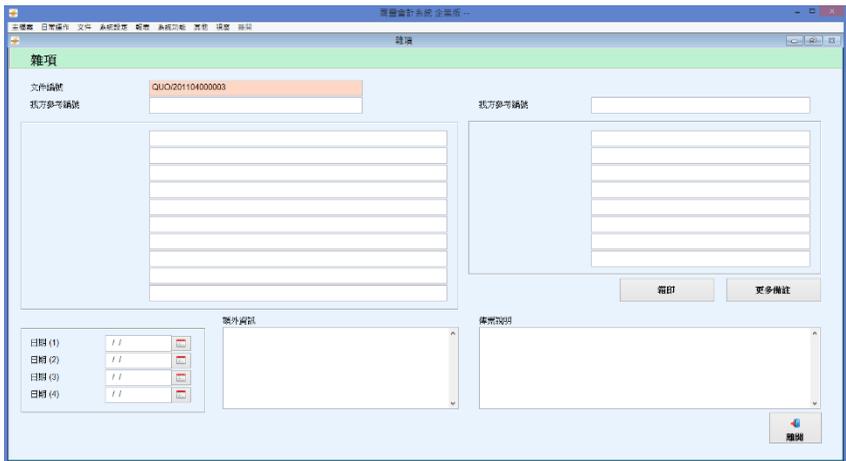
- 編號 (AL02)
- 公司名稱(供) (ANDREWS INTERNATIONAL CO)
- 地址(供) (Flat A, 1/F, Wah Hung Cir., 41 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong)
- 網址
- 聯絡人 (David Li)
- 電話 (2345 6709)
- 傳真 (2345 6700)
- 電郵 (david_li@andrews.com.hk)
- 付款形式
- 商業員1 (001)
- 商業員2
- 備註1
- 參考編號
- 公司名稱(中) (ANDREWS INTERNATIONAL CO)
- 地址(中) (香港九龍觀塘康翠道 41 號 翠庭中心 1 樓 A 室)
- 固定折扣 (0.0000)
- 信貸上限 (0.0000)
- 聯絡人
- 地址
- 電話
- 傳真
- 備註2

- **複製 (Copy)**：複製其他已保存於系統的文件內容至此，複製操作步驟如下：
 1. 先選擇文件類型 (QUO/SC/INV/... 等文件)
 2. 然後輸入要複製的文件編號
 3. 如需整個文件複製，請按“全選”
 4. 可在所需貨品編號前 部分貨品資料，再按“複製”
 5. 如需取消所有已選貨品前 ，請按“全不選”

The screenshot shows the '複製' (Copy) form. It includes:

- 文件 (QUO)
- 客戶 (AL02)
- 貨品編號搜尋
- Table with columns: 貨品編號, 貨品名稱, 售價, 數量, 尚餘數量, 複製數量, 單位, 折扣%, 總額.
- Buttons: 全選(A), 全不選(N), 複製, 繼續(E)
- Navigation buttons: 第一筆, 上一筆, 下一筆, 最後一筆

- **雜項 (Miscell.)**：此界面用於輸入客戶其他信息



- 傳票說明：文件會自動生成一張傳票，傳票中的事項會自動顯示客戶編號及名稱，如需更改可在此輸入內容
- 註腳 (Footer)：註腳資料列印時會於總金額後顯示，註腳輸入步驟如下：
 - 按 **+** 新增一行紀錄
 - 輸入標題及內容
 - 如需要複製預設於 系統設定 - 註腳範本管理 的內容，請按“複製註腳”，並在複製註腳界面選擇需要複製的內容
 - 完成註腳輸入後按“離開”返回報價單輸入主介面



b. 貨品資料錄入區域

次序	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	折扣率	總數			
0.00	0101-0103	abc	1.0000	PC	10.0000	0.0	10.0000	E	P	O
1.00			0.0000		0.0000	0.0	0.0000	E	P	O
2.00			0.0000		0.0000	0.0	0.0000	E	P	O

- 次序 (Item)：每增加一條記錄，系統會自動加 1 顯示
- 貨品編號 (Prod.Code)：自行輸入或在放大鏡搜尋需要的貨品編號。貨品編號必須輸入，如不輸入，文件將無法保存
- 貨品名稱 (Description)：自動顯示貨品於 主檔案 > 貨品對應的貨品名稱，可自行修
- 數量 (Qty)：客戶自行輸入

- **單位 (Unit)**：自動顯示貨品於 主檔案 > 貨品預設的單位，可自行修改
- **單價 (Price)**：自動顯示貨品於 主檔案 > 貨品預設的售價，可自行修改
- **折扣率% (Disc.(%))**：個別折扣百分比，客戶自行輸入
- **貨品總數 (Total)** = 數量 x 單價 x (1 - 折扣%)
- **E** **線上查詢**：進入貨品線上查詢界面，詳細可參考 **5.7.2 線上查詢**
- **P** **售價/成本記錄**：進入查詢貨品成本/售價記錄，詳細可參考 **5.7.3 售價/成本記錄**
- **O** **其他**：在此界面可輸入更多有關該貨品之資料，例如：包裝資料、備註等

c. 貨品價格顯示區域

- **客戶貨品號**：顯示客戶貨品編號，需預先到 **主檔案 > 客戶貨品編號** 設定
- **總數量**：系統自動將貨品數量合計顯示，此數量不能修改
- ：顯示預設於 **主檔案 > 顧客-產品價格列表** 的一般價格和特別價格。如需要提取預設的價錢於此文件，請按 

- ：用於將現時貨品價格更新至 **主檔案 > 顧客-產品價格列表**。如需要將現有價錢更新至 **主檔案 > 顧客-產品價格列表**，請按 

- **項目**：輸入文件所屬的項目編號，如需新增或者修改項目編號可於 **主檔案 > 項目** 設定
- **部門**：輸入文件所屬的部門編號，如需新增或者修改部門編號可於 **主檔案 > 部門** 設定
- 可在右下角的“名稱 1”至“名稱 5”內輸入貨品更詳細描述，左邊輸入英文;右邊輸入中文

- 若需要輸入更多的貨品描述，可以按“更多”。額外描述及其他描述沒有字數顯示。列印時，額外描述的內容會在貨品名稱 1-5 後顯示，其他描述的內容不作顯示



d. 功能鍵區域：功能鍵請參考 1.3 功能簡介

5.1.2 合同 (Sales Confirmation)

文件 > 銷售 > 合同

- 用於客戶確認報價後開啓的銷售合同，此文件不影響倉存及會計



- 合同基本功能與報價單基本相同，請參考 5.1.1 報價單 之介紹
- 如果要開啓訂金發票，必須開啓合同

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	SC number	type	Ref No.	Doc. Date	Delivery Date	Customer Code	Curr.	ExRate	ProductCode	Desc. (q)	Desc. (h)	Extra Desc.	Qty	Unit	Cost	Disc. %	Total (Qty*Cost)	Footnote	FootnoteContent
1	003		15/3/2016	15/3/2016	01	HKD		1,001					1	50					
2								002					20	50					
3	APO		004	15/3/2016	15/3/2016	02	HKD	1,001					1	340					
4								001					1	50					
5	PO		004	15/3/2016	15/3/2016	03	HKD	1,001					20	100					
6																			
7																			

- 可按 匯入 鍵，選擇匯入從 Excel 檔的路徑，格式根據現成範本格式
- 傳輸 (Transfer)：將已存文件 (e.g.報價單) 傳輸至 合同 (sales confirmation)，傳輸後，在界面右下角可查詢現有文件是傳輸自哪個文件編號

- 複製 (Copy)：將已儲存之任何文件複製至 **銷售合同 (Sales Confirmation)**

5.1.3 訂金發票 (Deposit Invoice)

文件 > 銷售 > 訂金發票

- 用於收取客戶訂金，此文件影響會計而不影響倉存

- 訂金發票編號 (Deposit Invoice No)**：可以自行輸入或系統自動生成，如需自行輸入文件編號，請在輸入文件內容前先行輸入文件編號再輸入其他內容。文件編號生成規則在 系統設定 (System Setting) > 文件編號設定 (Document Numbering Setting) 設定，每個文件可設置多組文件編號生成規則，但文件編號只會在第一次生成，且只生成一次
- 訂金發票編號搜尋**：若需要搜尋已保存的訂金發票，請點擊進入訂金發票編號旁邊放大鏡，通過文件編號、文件日期、合同編號、客戶編號、客戶名稱等資料搜尋相應的文件
- 客戶 (Customer)**：系統自動根據合同對應的客戶編號及客戶名稱顯示，唯讀，不能更改
- 貨幣 (Currency)、兌換率 (Exchange Rate)、總額 (Total)**：系統自動根據合同對應的資料顯示，唯讀，不能更改
- 訂金百分比 (Deposit)**：客戶自行輸入
- 訂金描述 (Deposit Description)**：最多輸入 50 個字符，輸入的資料將在列印時顯示
- 訂金金額 (Deposit Amount)**：合同總額 × 折扣百分比 = 訂金金額 或 自行輸入訂金金額
- 剩餘金額 (Amount Remain)**：合同總額 - 訂金金額 = 剩餘金額
- 借方 (Debit)**：系統自動提取 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 訂金發票至傳票 > 預設的會計賬號，可自行修改
- 註腳 (Footer)**：註腳資料列印時會於總金額後顯示，輸入詳情請看報價單的操作
- 訂金發票備註**：
 1. 開啓 **訂金發票** 前，用戶要先完成 **合同**；而相同之 **合同** 可傳送至多張 **訂金發票**
 2. 於 **訂金發票** 介面內顯示之 **剩餘金額**，其計算方法如下：
 - 如沒有發出任何**發票**，該金額應相等如**銷售合同**的總額減去已產生之**訂金發票**
 - 如已發出相關之**發票**，該金額則等如**銷售合同**內的總額減去有關**發票**總額；倘若**發票**記錄之金額大於**銷售合同**之總額，該剩餘金額則會顯示負數
 3. 對於已由**銷售合同**傳送到**訂金發票**之文件，用戶仍可更改該**銷售合同**之金額，系統亦會自動更新**訂金發票**內之總額，但系統仍會按照未更新之總額來得出 **訂金**的金額，因此用戶需要自己更改訂金金額；如把 **總額 \$200** 改為 **\$100**，訂金仍舊是 **10 %**，**訂金發**

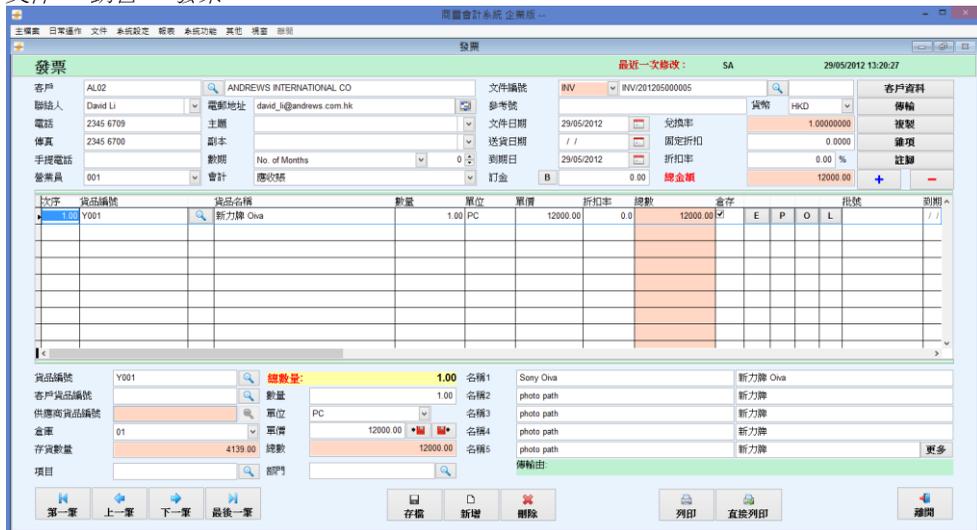
票內之訂金金額仍會顯示 \$20，系統並不會自動更新該訂金金額

4. 如上述所言，已傳送致發票之訂金發票，用戶仍可更改該訂金發票內之訂金金額，但必需同時更改顯示在發票之訂金，否則會造成計算上之錯誤；
5. 在發票介面上選擇 **B**，可傳送銷售合同的資料到發票，便可於發票之列印格式內分別反映訂金金額以及淨金額，這個步驟只可執行一次
6. 在發票介面上顯示之訂金金額，即相等於所有已發出有關訂金發票之總和

訂金

5.1.4 發票 (Invoice)

文件 > 銷售 > 發票



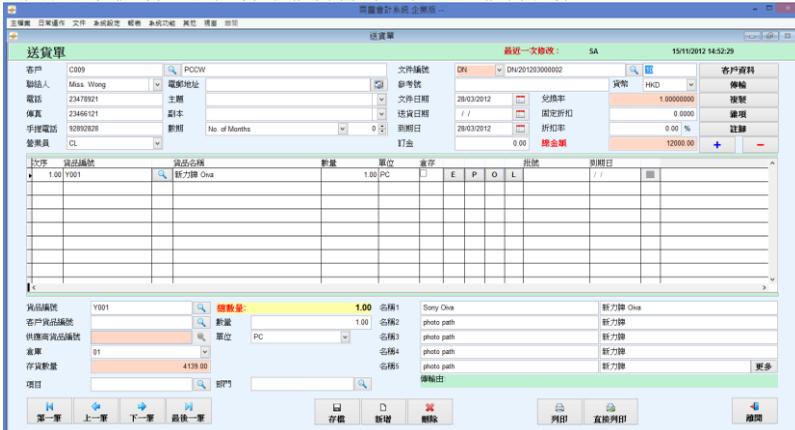
- 用於開啓發票收款文件，此文件可以影響倉存及影響會計
- 發票基本功能與報價單基本相同，詳情請參考 **5.1.1. 報價單** 之介紹
- 數期**：系統自動根據 主檔案 > 客戶 > 數期 提取，可自行修改
- 會計**：系統自動提取 **會計及賬齡設定**內，發票至傳預 設定 會計賬號，可自行修改
- 到期日**：系統自動根據 文件日期 + 數期 計算
- 訂金**：系統自動顯示發票已開啓訂金發票的訂金金額
- 倉存**：在倉存選項的 打 後，系統會自動減倉
- 批號及到期日**：輸入已有批號及到期日
- 批號**：在此界面可查詢貨品存量及選擇需要的批號
- 發票自動過在傳票內
- 借方 (Debit)**：應收賬 / 銀行 / 現金
- 貸方 (Credit)**：銷售賬
- 用戶可將已儲存之 報價單 (Quotation) 和 合同 (Sales Confirmation)記錄傳輸 (Transfer) 或者複製 (Copy) 至當前發票 (Invoice)

次序	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	折扣率	總數	倉存	批號					到
1.00			1.0000		0.0000	0.0	0.0000	<input type="checkbox"/>	E	P	O	L	/	
2.00			0.0000		0.0000	0.0	0.0000	<input type="checkbox"/>	E	P	O	L	/	
3.00			0.0000		0.0000	0.0	0.0000	<input type="checkbox"/>	E	P	O	L	/	

5.1.5 送貨單 (Delivery Note)

文件 > 銷售 > 送貨單

- 用於開啓送貨文件，此文件不影響會計，但可以影響倉存



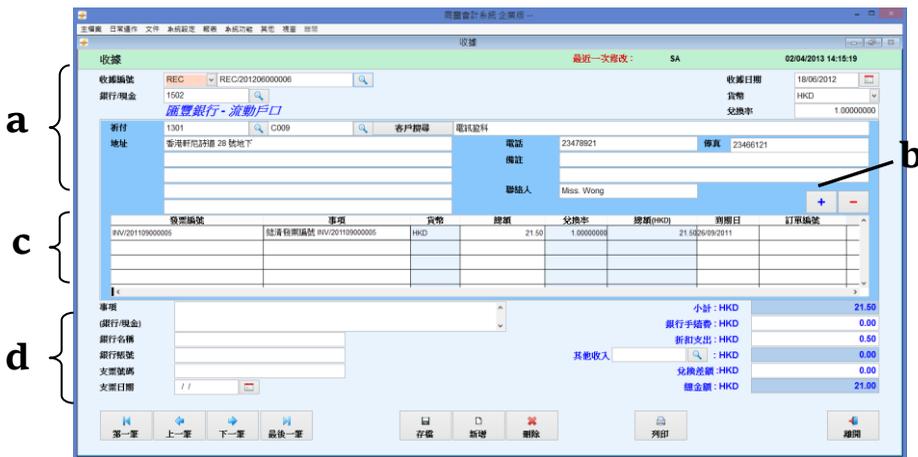
- 送貨單基本功能與報價單及發票相同，詳情請參考 5.1.1 報價單及 5.1.4 發票之介紹

5.2 收據及付款 (Receipt and Payment)

5.2.1 收據 (Receipt)

文件 > 收據及付款 > 收據

- 用於收取客戶應收款項的文件，此文件不影響倉存，但可以影響會計



a. 銀行/現金及客戶資料輸入界面

- 收據編號 (Receipt No.)**：可以自行輸入或系統自動生成，如需自行輸入收據件編號，請在輸入文件內容前先行輸入收據編號再輸入其他內容
- 收據編號搜尋**：若需要搜尋已保存的收據，請點擊進入收據編號旁邊放大鏡，通過收據編號、收據日期、客戶名稱、聯絡人、電話、傳真及事項等資料搜尋相應的文件
- 銀行/現金 (Bank/Cash)**：自行輸入收款的會計賬號
- 收據日期 (Receipt Date)**：預設為電腦當天日期，可自行修改
- 貨幣 (Curr.)**：系統自動根據主檔案 > 會計賬號預設的貨幣顯示，貨幣可自行修改
- 兌換率 (Ex-Rate)**：根據貨幣於系統設定 > 貨幣預設的兌換率顯示，客戶可自行修改
- 祈付**：根據會計及賬齡設定 > 會計設定配對的應收賬會計賬號顯示，客戶可自行修改
- 應收賬附屬會計搜尋**：若需要搜尋已保存的附屬會計賬號，請點擊進入祈付第二個放大

鏡，通過子會計編號、子會計名稱(英)、子會計名稱(中)等資料搜尋相應的文件

- **客戶搜尋**：搜尋已保存的客戶資料，通過客戶編號、客戶英文名稱、客戶中文名稱、聯絡人 1、電話 1、傳真 1、手提 1、電郵 1、地址 1 等資料搜尋相應的文件
 - **地址 (Address)、電話 (Tel.)、傳真 (Fax.)、聯絡人 (Attn)**：根據客戶預設的資料顯示
 - **備註**：用戶自行輸入，最多輸入 200 個數位，此資料不會顯示於收據列印及報表
 - **+**：進入未支付界面
 - 可列印收據
- b. 未支付發票界面

發票號碼	到期日	貨幣	未支付金額	支付金額	參考編號
	25/07/2008	HKD	22,000.00 DR	0.00	

- 系統會自動根據界面選擇的客戶，顯示此客戶的應收而未收的發票資料
- **尋找**：可通過輸入指定的發票編號範圍、到期日範圍、參考號碼等資料搜尋應收而未收的發票資料
- **取消**：離開未支付發票的界面
- **支付**：將收款的發票資料傳輸至收據，如全額支付，將要收款的發票編號前面選擇“”，然後按支付；如只支付部分，請在橙色支付金額輸入收取的金額然後再按支付，又或者全額傳輸至收據界面後再修改支付金額

c. 收款發票輸入界面

- **發票編號 (Invoice No)**：收款的發票編號，在未支付發票界面勾選的發票編號
- **事項 (Particular)**：系統自動顯示收款的發票編號，如用英文版本，事項自動顯示：Settle Inv. No.INV/YYYYMMDD001；用中文版本，事項自動顯示：結清發票編號 INV/YYYYMMDD001
- **貨幣 (Currency)**：系統自動根據發票的貨幣顯示，只讀，不能修改
- **總額 (Amount)**：發票的收款金額
- **兌換率 (Exrate)**：系統自動根據發票的兌換率顯示，不能修改
- **總額(HKD) (Amount(HKD))**：總額 x 兌換率 = 總額(HKD)
- **到期日 (Due.Date)**：系統自動根據發票的到期日顯示，可自行修改
- **訂單編號 (P.O.No)**：客戶自行輸入，輸入後，資料會傳輸至傳票

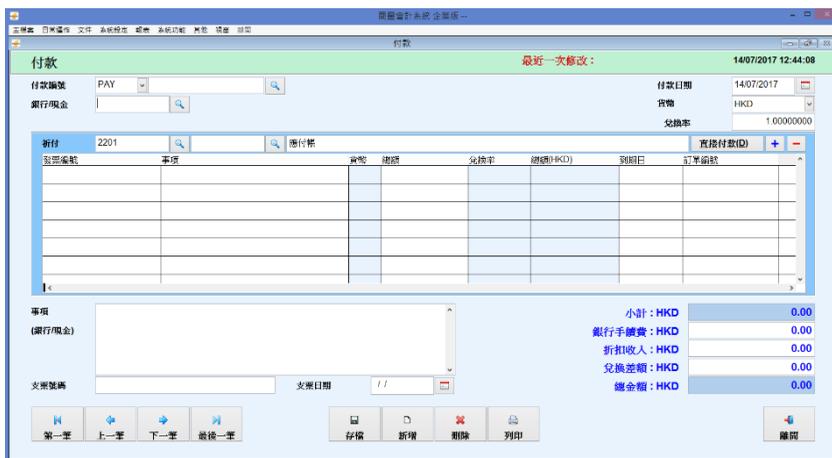
d. 銀行詳細資料輸入

- **事項(銀行/現金)**：沒有字符限制。輸入後資料會在傳票內銀行會計賬號的事項中顯示
- **銀行名稱**：最多輸入 30 個字符。輸入的資料會在傳票內銀行資料的銀行名稱顯示
- **銀行賬號、支票號碼、支票日期**：最多輸入 25 個字符。輸入的資料會在傳票內顯示
- **小計**：發票收款金額合計後顯示，唯讀，不能修改
- **銀行手續費**：客戶自行輸入，輸入後銀行手續費金額會在傳票借方顯示(備註：銀行手續費會計賬號需在 系統設定 > 會計及賬齡設定先行配對(2.4.2))
- **折扣支出、其他收入**：客戶自行輸入後折扣支出、其他收入金額會在傳票借方顯示
- **兌換差額**：系統會自動計算兌換差額，並在**傳票(正數>貸方/負數>借方)**顯示
- **總金額** = 小計-銀行手續費-折扣支出 + 其他收入 +/- 兌換差額

5.2.2 付款 (Payment)

文件 > 收據及付款 > 付款

- 用於支付供應商應付款項及支付其他費用的文件，此文件不影響倉存，但可以影響會計與收取客戶應收款項功能的基本相同，詳情請參 5.2.1 收據之介紹
- 總金額 = 小計 + 銀行手續費-折扣支出 +/- 兌換差額**
- 如果是**支付其他費用**，請在祈付輸入需要支付的會計賬號，然後按直接付款，在總額輸入需要支付的金額
- 可以列印支票



5.3 訂購 (Purchase)

5.3.1 訂購單 (Purchase Order)

文件 > 訂購 > 訂購單

- 用於供應商訂貨文件，此文件不影響倉存及會計



- 訂貨單基本功能與報價單相同，詳情請參考 5.1.1 報價單文件之介紹

5.3.2 供應商訂金發票 (Supplier Deposit Invoice)

文件 > 訂購 > 供應商訂金發票

- 用於支付供應商訂金，此文件會影響會計，但不影響倉存
- 供應商訂金發票基本功能與銷售訂金發票基本相同，詳情請參考 5.1.3 訂金發票之介紹



5.3.3 供應商發票 (Supplier Invoice)

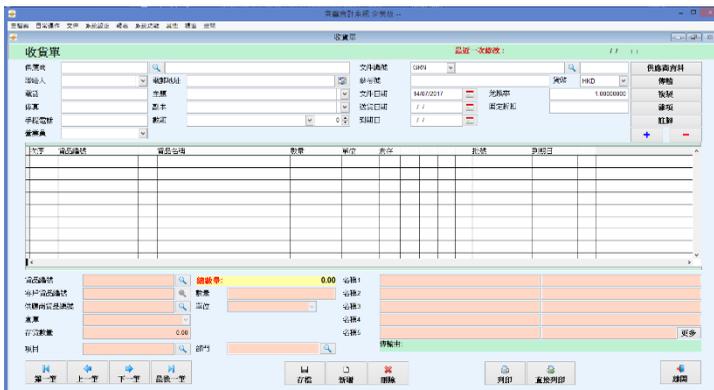
文件 > 訂購 > 供應商發票

- 用於開啓供應商發票付款文件，此文件可以影響倉存及影響會計
- 供應商發票基本功能與發票基本相同，詳情請參考 **5.1.4 發票**之介紹



5.3.4 收貨單 (Goods Receive Note)

文件 > 訂購 > 收貨單



- 用於開啓收貨文件，此文件不影響會計，但可以影響倉存

- 開啓此收貨文件以增加存貨並不會影響成本，會使用 主檔案 > 貨品 > 標準成本
- 收貨單基本功能與送貨單基本相同，詳情請參考 5.1.5 送貨單之介紹

5.4 貸項通知書 (Credit Note)

文件 > 貸項通知書

- 用於開啓銷售退貨文件，此文件可以影響倉存及影響會計

a. 複製退貨文件

- 預設為發票，可自行選擇貸項通知書
- 如果不是全部數量退貨，請在 複製數量(Qty Copy) 輸入需要退貨的貨品數量
- 複製退貨文件會把所有資料帶到此文件，包括客戶、貨品資料和發票編號，進行對沖

b. 客戶資料輸入界面

- 借方：預設為會計及賬齡設定，預設配對的銷售退回賬號
- 貸方：預設為 應收賬，客戶可自行選擇在會計及賬齡設定，預設配對的銀行或者現金
- 其他資料輸入與報價單基本相同，請參考 5.1.1 報價單之介紹

c. 貨品資料錄入區域和貨品價格顯示區域

- 輸入內容與報價單基本相同，詳情請參考 5.1.1 報價單之介紹

d. 貸項通知書對沖發票依據

- 發票編號：必須輸入，如不輸入貸項通知書將無法與指定的發票進行對沖，應收賬報表、月結單將獨立顯示此貸項通知書文件資料，例如：
 1. 沒有貸項通知書前：發票編號：INV/201206001，發票金額：HKD 1,000.00，月結單顯示如下：

月結單截至 07/06/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
07/06/2012	INV/201206001	HKD	1,000.00	1,000.00	1,000.00

2. 開啓貸項通知書：CDN/201206001，退款金額：HKD 200.00

如果貸項通知書紀錄了發票編號：INV/201206001，月結單顯示如下：

月結單截至 07/06/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
07/06/2012	INV/201206001	HKD	800.00	800.00	800.00

如果貸項通知書沒有紀錄了發票編號：INV/20120600，月結單顯示如下：

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
07/06/2012	CDN/201206001	HKD	-200.00	-200.00	-200.00
07/06/2012	INV/201206001	HKD	1,000.00	1,000.00	800.00

5.5 借項通知書 (Debit Note)

文件 > 借項通知書

5.5.1 借項通知書 (客戶)

文件 > 借項通知書 > 客戶

- 開啓客戶收款文件，此文件可以會影響會計，如選擇了倉存選項會同時增加倉存數量
- 點擊進入借項通知書，選擇“客戶”，按“確認”

The screenshot shows the '借項通知書' (Debit Note) form. It includes a header with '最近一次修改: SA' and '2016/02/12 14:21:08'. The form is divided into several sections: '客戶' (Customer) with fields for name, address, and phone; '發票' (Invoice) with fields for invoice number, date, and amount; and a table for '貨品名稱' (Goods Name) with columns for quantity, unit, price, and amount. Brackets 'a' and 'b' are used to highlight the customer information input area and the goods entry area respectively. A 'C' label points to the '確認' (Confirm) button at the bottom right.

a. 客戶資料輸入界面

- 借方 (Debit)：預設為 應收賬，客戶可自行在會計及賬齡設定預設配對的銀行或者現金
- 貸方 (Credit)：預設為 銷售賬，客戶可自行在會計及賬齡設定配對的銷售賬
- 其他借項通知書客戶資料輸入與報價單基本相同，詳情請參考 5.1.1 報價單之介紹

b. 貨品資料錄入區域和貨品價格顯示區域

- 輸入內容與報價單基本基本相同，請參考 5.1.1 報價單之介紹

c. 借項通知書金額合併發票金額

- 發票編號：選擇性輸入，如輸入發票號碼，系統會將相同發票號碼的發票小計後於月結單/應收賬相關報表顯示，如不輸入發票號碼，將無法與指定的發票進行小計。那麼，應收賬報表、月結單將獨立顯示此借項通知書文件資料，例如：

- 發票編號：INV/201206000003，發票金額：HKD 2,000.00，月結單顯示如下：

月結單截至 07/06/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
07/06/2012	INV/201206000003	HKD	2,000.00	2,000.00	2,000.00

- 開啓借項通知書：DBN/201206000001，借款金額：HKD 500，借項通知書紀錄了發票編號：INV/201206000003，月結單顯示如下：

月結單截至 07/06/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
07/06/2012	INV/201206000003	HKD	2,500.00	2,500.00	2,500.00

3. 如果借項通知書沒有紀錄發票編號： INV/20120600003，月結單顯示如下：

月結單截至 07/06/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
07/06/2012	DBN/20120600001	HKD	500.00	500.00	500.00
07/06/2012	INV/20120600003	HKD	2,000.00	2,000.00	2,500.00

5.5.2 借項通知書 (供應商)

文件 > 借項通知書 > 供應商

- 開啓購貨退貨文件，此文件可以會影響會計及倉存
- 點擊進入借項通知書，選擇“供應商”，按“確認”
- 借方 (Debit)：**預設為 應付賬，客戶可自行在會計及賬齡設定預設配對的銀行或現金
- 貸方 (Credit)：**預設為 銷貨退回，客戶可自行在會計及賬齡設定預設配對的購貨退回
- 其他借項通知書(供應商資料)輸入與**貸項通知書**基本相同，詳情請參考 5.4 貸項通知書

5.6 退貨 (Return Note)

5.6.1 銷售退貨單 (Sales Return Note)

文件 > 退貨 > 銷售退貨單

- 用於開啓銷售退貨文件，此文件不影響會計，如選擇了倉存選項會同時增加倉存數量
- 銷售退貨單輸入與報價單基本相同，詳情請參考 5.1.1 報價單之介紹

5.6.2 採購退貨單 (Purchase Return Note)

文件 > 退貨 > 銷售退貨單

- 開啓採購退貨文件，此文件不影響會計，如選擇了倉存選項會同時減少倉存

採購退貨單

最近一次修改: SA 29/10/2012 14:11:19

文件編號: RNS RS/200600001

參考號: 234567890

貨幣: HKD

兌換率: 1.00000000

文件日期: 11/05/2006

送貨日期: / /

到期日: 11/05/2006

折回率: 0.00 %

折扣率: 0.00 %

總金額: 95.00

次序	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	成本	折回率	總數	倉存	批號	到期日
1.00	CLDUCK01		5.00		19.00	0.0	95.00	O L		/ /

貨品編號: CLDUCK01 總數量: 5.00 名稱1: 潔廁膏

客戶貨品編號: 數量: 5.00 名稱2:

供應商貨品編號: 單位: 名稱3:

倉庫: 01 單價: 19.00 名稱4:

存貨數量: 5.00 總數: 95.00 名稱5:

- 採購退貨單輸入與報價單基本相同，詳情請參考 5.1.1 報價單之介紹

5.6.3 銷售更換單 (Sales Replacement Note)

文件 > 退貨 > 銷售退貨單

- 用於開啓銷售更換文件，此文件不影響會計，如選擇了倉存選項會同時減少倉存數量

銷售更換單

最近一次修改: SA 29/09/2009 12:17:57

文件編號: RNCR RCR/200900001

參考號:

貨幣: HKD

兌換率: 1.00000000

文件日期: 29/09/2009

送貨日期: / /

到期日: 29/09/2009

折回率: 0.00 %

折扣率: 0.00 %

總金額: 12700.00

次序	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	折回率	總數	倉存	批號	到期日
1.00	Y901	新力牌 Oiva	1.00	PC	12000.00	20.0	9600.00	O L		/ /
2.00	Y902	西門子 SL55	1.00	PC	3100.00	0.0	3100.00	O L		/ /

貨品編號: Y901 總數量: 2.00 名稱1: Sony Oiva

客戶貨品編號: 數量: 1.00 名稱2: hyfhdg

供應商貨品編號: 單位: PC 名稱3: hgshgshg

倉庫: 48 單價: 12000.00 名稱4: photo path

存貨數量: 6.00 總數: 9600.00 名稱5: photo path

- 銷售更換單輸入與報價單基本相同，詳情請參考 5.1.1 報價單之介紹

5.6.4 採購更換單 (Purchase Replacement Note)

文件 > 退貨 > 銷售退貨單

- 用於開啓採購更換文件，此文件不影響會計，如選擇了倉存選項會同時增加倉存數量



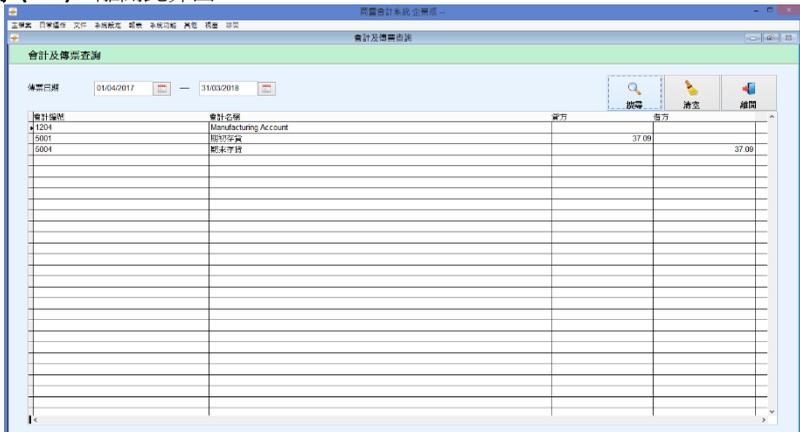
- 輸入與報價單基本相同，詳情請參考 5.1.1 報價單

5.7 查詢 (Enquires)

5.7.1 會計及傳票查詢 (Account & Voucher Enquiries)

文件 > 查詢 > 會計及傳票查詢

- 用於快速查詢指定範圍內會計賬號對應傳票紀錄
- 時期 (Period)**：查詢數據的時間段，預設為系統當前的財政年度，客戶可自行修改
- 搜尋 (Search)**：點擊後，系統會自動顯示指定時間段內的數據
- 清空 (Clear)**：清空界面的數據
- 離開 (Exit)**：離開此界面



使用步驟如下：

1. 雙擊需要查詢的會計賬號紀錄
2. 雙擊後，系統會彈出搜尋傳票的界面並自動顯示與雙擊會計編號相關傳票列表
3. 在傳票列表，雙擊需要查詢的傳票
4. 系統會自動開啓雙擊的傳票，傳票內容可以修改



5.7.2 存貨查詢 (Inventory Enquiries)

文件 > 查詢 > 會計及傳票查詢

- 用於快速查詢庫存數量、倉庫分佈、應收、應付數量等情況



a. 查詢界面

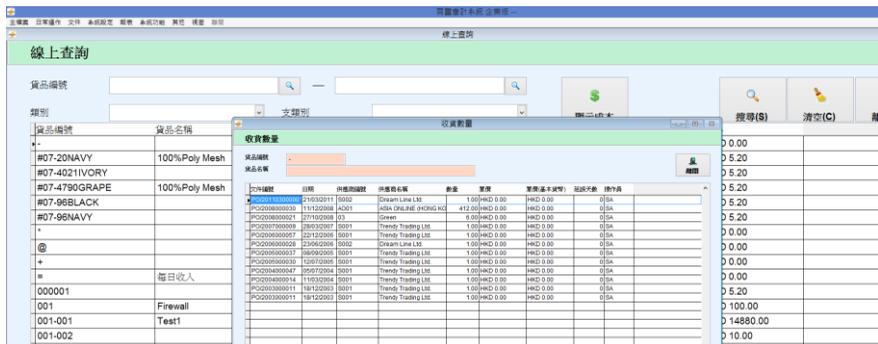
- 貨品編號：客戶自行輸入需要查詢的貨品編號，不輸入代表查詢全部貨品
- 類別 (Category)：客戶自行輸入需要查詢的貨品類別，如不輸入代表查詢全部貨品類別
- 支類別：客戶自行輸入需要查詢的貨品支類別，如不輸入代表查詢全部貨品支類別
- 顯示成本 (Show Cost)：點擊後，可以顯示貨品的平均成本及標準成本
- 搜尋 (Search)：根據所輸入的條件搜尋相應的貨品資料
- 清空 (Clear)：清空此界面
- 離開 (Exit)：離開此界面

b. 貨品查詢結果界面

- 存貨數量 (Stock On Hand)：雙擊可以查詢貨品於倉庫分佈的存貨數量



- 應收數量 (Goods Receivable)：雙擊可以查看應收訂單的收貨數量(應收訂單收貨數量：訂購單開啓後，沒有傳輸至供應商發票/收貨單的數量)
- 延誤天數 (Late Dates)：系統會將合同的送貨日期與查詢時的電腦時間進行對比，系統日期 - 送貨日期 = 延誤天數



- 應付數量 (Goods Payable)：雙擊可以查看應收合同的應付數量 (應付合同將出貨數量；合同開啓後，沒有傳輸至發票/送貨單的數量)



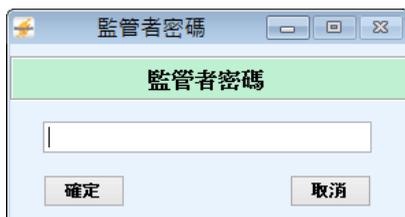
5.7.3 價格/成本記錄 (Price/Cost History)

文件 > 查詢 > 會計及傳票查詢

- 用於查詢貨品以往於銷售/採購文件的售價/成本紀錄



- 顯示紀錄數 (Max Num.)：預設顯示最近 20 條記錄，記錄數可自行修改
- 搜尋 (Type)：有“售價/成本”2 個選項可供選擇，預設為 Price(售價)選項
- 文件類別 (Doc.Type)：查詢“售價/成本”的文件
- 當搜尋 售價 (Price) 時，文件類別為：報價單、合同、發票、送貨單
- 當搜尋 成本 (Cost) 時，系統會彈出輸入監管者密碼方框，需輸入監管者密碼，(監管者密碼：系統預設為空白。如需設定，請在系統制度設定修改監管者密碼)
- 客戶/供應商編號：自行輸入客戶編號，如不輸入，代表搜尋全部
- 貨品編號 (Product Code)：自行輸入貨品編號，如不輸入，代表搜尋全部
- 類別 (Category)：自行選擇貨品類別，如不選擇，代表搜尋全部
- 支類別 (Sub-Category)：自行選擇貨品支類別，如不選擇，代表搜尋全部
- 搜尋 (Search)：根據已輸入的資料搜尋數據
- 清空 (Clear)：清空此界面
- 離開 (Exit)：離開此界面
- 顯示零值 (Display Zero Price)：點擊後，售價/成本為“0”的貨品也一同顯示



第六部份 報表 (Reports)

6.1 文件分析報表 (Document Analysis Reports)

標準報表 (Standard Reports) 和 自選報表 (Ad Hoc Reports)

銷售及採購的文件都有各自的分析表

標準報表清單如下：

- 1) 銷售分析 (Sales Analysis)
- 2) 銷售分析(營業員專用) (Sales Analysis (For Salesman Purpose))
- 3) 時段銷售分析(支援圖表顯示) (Time Series Sales Analysis)
- 4) 報價分析 (Quotation Analysis)
- 5) 合同分析 (Sales Confirmation Analysis)
- 6) 送貨單分析 (Delivery Note Analysis)
- 7) 採購分析 (Purchase Analysis)
- 8) 供應商發票分析 (Supplier Invoice Analysis)
- 9) 收貨單分析 (Goods Receive Note Analysis)
- 10) 銷售退貨分析 (Sales Return Note Analysis)
- 11) 採購退貨分析 (Purchase Return Note Analysis)
- 12) 銷售更換分析 (Sales Replacement Note Analysis)
- 13) 採購更換分析 (Purchase Replacement Note Analysis)
- 14) 貸項通知單分析報表 (Credit Note Analysis)
- 15) 借項通知單(客戶)分析報表 (Debit Note Analysis(Customer))
- 16) 借項通知單(供應商)分析報表 (Debit Note Analysis(Supplier))
- 17) 待處理的發票分析 (Outstanding Invoice Analysis)
- 18) 待處理的報價單分析 (Outstanding QUO Analysis)
- 19) 待處理的合同分析 (Outstanding SC Analysis)
- 20) 待處理的送貨單分析 (Outstanding DN Analysis)
- 21) 待處理的報價單分析(採購) (Outstanding QUO Analysis(For Purchase))
- 22) 待處理的合同分析(採購) (Outstanding SC Analysis(For Purchase))
- 23) 待處理的訂貨單分析 (Outstanding PO Analysis)
- 24) 待處理的供應商發票分析 (Outstanding SI Analysis)
- 25) 待處理的收貨分析 (Outstanding GRN Analysis)
- 26) 合同付款單分析 (Sales Confirmation Billing Analysis)
- 27) 採購付款單分析 (Purchase Order Billing Analysis)

6.1.1 銷售分析 (Sales Analysis)

報表 > 銷售分析

➤ 用於分析已開啓發票的情況

▪ **格式：**相同的貨品類別資料合併並將數量、總數、總成本、毛利小計顯示，例如：

依貨品類別 (Product Category)

依貨品 (Product only)

依營業代表和貨品 (Salesman and Product)

依貨品和客戶 (Product and Customer)

依貨品銷售量 (Product Sales Volume)

依客戶 (Customer only)

依營業代表和客戶 (Salesman and Customer)

依客戶和貨品 (Customer and Product)

依客戶銷售量 (Customer Sales Volume)

依貨品支類別 (Product Sub-Category)



- 主分組 (Primary)、次分組 (Secondary)：可於右邊範圍輸入指定類別，空白代表搜尋全部的貨品類別，如 inventory>Primary>預設為類別 (Category)，(Sub Category)>
- 日期 (Date)：預設為電腦當天時間，可自行修改，空白代表搜尋全部發票的文件日期
- 送貨日期 (Shipment)：預設為空白，可自行輸入，空白代表搜尋全部發票的送貨日期
- 排序 (Order by)：格式內的數據可以特定條件進行排序，如客戶編號、毛利、總成本
- 升序、降序(Ascending、Descending)：排序的內容以升序或降序排列
- 主分組、次分組、排序之內容隨格式更改，用戶可自行參考
- 點選 **進階(A)** 進入自選報表，進階選項與標準報表相同，不同在於可以按需要自行選擇報表顯示欄目，但自選報表只能傳到 Excel，不能直接列印，其他請參照自選報表

(6.1.8)

- 報表模版：模版編號，最多輸入 50 個數位
- 模版名稱：最多輸入 160 個數位
- 成本一項取自發票日期之平均成本
- 報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
銷售分析依產品類別

日期：14/06/2012~14/06/2012
送貨日期：開始-結束
貨品類別：全部
貨品支類別：全部
列印日期：14/06/2012-11:56:24
頁數：1

類別	支類別	貨品編號	貨品名稱	發票編號	客戶編號	客戶名稱	數量	單價	總數	成本	總成本	毛利	毛利%	日期
CALCULLA TOR	CASIO	0502-0101	Casio Calculator Tax & Exchange - 10 digits	INV/2012060002	AL02	法國玖明國際集團	10.00	52.50	525.00	35.67	356.75	166.25	46.34	14/06/2012
CALCULLA TOR	CASIO	0502-0101	Casio Calculator Tax & Exchange - 10 digits	INV/2012060003	HF01	鴻豐五金	2.00	52.50	105.00	35.67	71.75	33.25	46.34	14/06/2012
CALCULLA TOR	CASIO	0502-0201	Casio Calculator Tax & Exchange - 12 digits	INV/2012060003	HF01	鴻豐五金	2.00	62.50	125.00	52.00	104.00	21.00	20.19	14/06/2012
支類別匯總							14.0		755.00		534.50	220.50		
CALCULLA TOR	W.N.T	0502-0301	Casio Calculator Standard Type - 12 digits	INV/2012060004	D1	陳先生	2.00	210.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	14/06/2012
支類別匯總							2.0		420.00		0.00	420.00		
類別匯總							16.0		1,175.00		534.50	640.50		
PEN	Highlight	0101-0103	Schwan Stablos Boss (Green)	INV/2012060001	AE01	亞洲運通	100.00	3.32	332.50	39.93	3,893.41	-3,860.91	-91.67	14/06/2012
PEN	Highlight	0101-0103	Schwan Stablos Boss (Green)	INV/2012060002	AL02	法國玖明國際集團	200.00	3.50	700.00	39.93	7,866.82	-7,266.82	-91.24	14/06/2012
PEN	Highlight	0101-0111	Schwan Stablos Boss (Blue)	INV/2012060003	HF01	鴻豐五金	12.00	3.50	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	14/06/2012
支類別匯總							312.0		1,074.50		11,980.23	-10,905.73		
類別匯總							312.0		1,074.50		11,980.23	-10,905.73		
貨品類別的總匯總							...		2,249.50		12,514.73	-10,265.23		

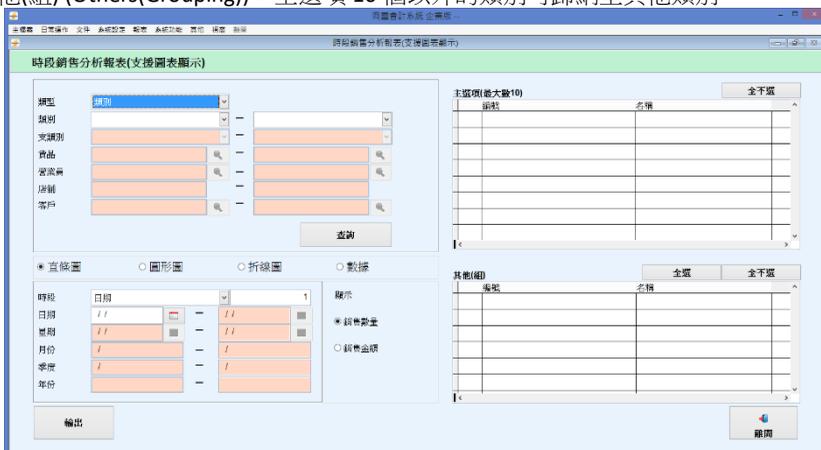
結束

6.1.2 銷售分析(營業員專用) (Sales Analysis (For Salesman Purpose))

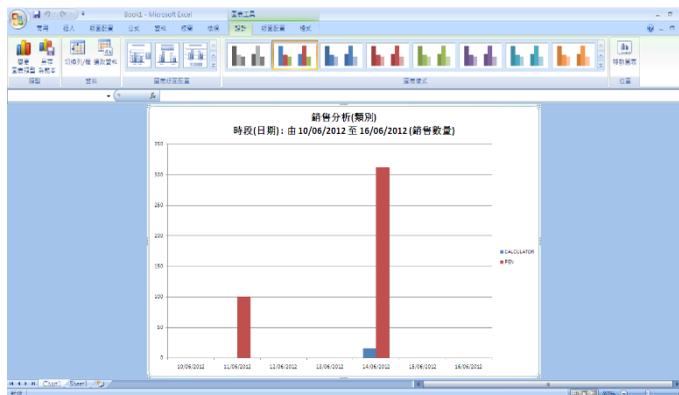
- 用於營業員自行分析已開啓發票的情況
 - 此報表不顯示貨品成本、總成本、毛利
 - 其他格式基本相同，詳細請依銷售分析 (Sales Analysis) (6.1.1) 格式之介紹

6.1.3 時段銷售分析(支援圖表顯示) (Time Series Sales Analysis (Support Chart Presentation))

- 用於依圖表形式分析已開啓發票的情況
 - 類型(Type)：共有 6 個格式可供選擇：類別、支類別、貨品、營業員、店鋪、客戶
 - 類別 (Category)：自行輸入指定的類別，空白代表搜尋全部
 - 查詢 (Search)：根據已輸入的類別搜尋相應的數據
 - 主選項(最大數 10) (Main Item(Max.10))：搜尋後的結果在主選項自動顯示
 - 編號 (Code) 選項：選擇需要對比數據的類別名稱
 - 全不選 (Select None)：點擊後，自動取消已勾選的類別編號，鑒於報表界面有限，故最多選擇 10 個類別編號
 - 其他(組) (Others(Grouping))：主選項 10 個以外的類別可歸納至其他類別



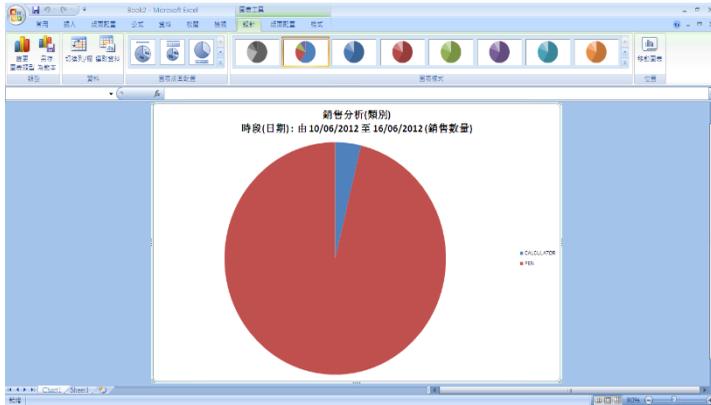
- 直條圖：輸出 Excel 報表，Chart 1 為直條數據圖，Sheet 1 為圖表的數據詳情 Chart 1



Sheet 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	width	10/06/2012	11/06/2012	12/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	15/06/2012	16/06/2012								
2	CALCULATOR	0	0	0	0	16	0	0								
3	PEN	0	100	0	0	312	0	0								
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																

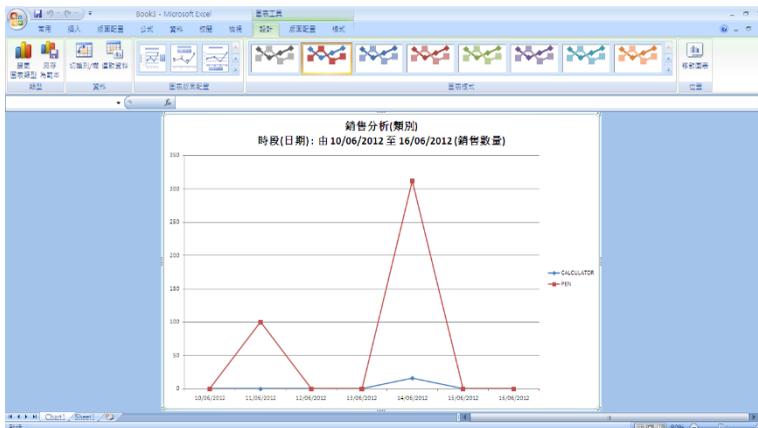
- 圓形圖：輸出 Excel 報表，Chart 2 為圓形數據分析圖，Sheet 2 為圖表的數據詳情 Chart 2



Sheet 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	商靈系統(香港)有限公司											
3	時段銷售分析報表 (支援圖表顯示)											
4	時段(日期): 由 10/06/2012 至 16/06/2012 (銷售數量)											
5												
6	編號	2012/10/6	2012/11/6	2012/12/6	13/06/2012	14/06/2012	15/06/2012	16/06/2012				
7	CALCULATOR	0	0	0	0	16	0	0				
8	PEN	0	100	0	0	312	0	0				
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												

- 折線圖：輸出 Excel 報表，Chart 3 為折線數據分析圖，Sheet 2 為圖表的數據詳情 Chart 3



- 數據 (Data)：只將數據輸出 Excel 報表，Sheet 2 為報表的數據詳情
- 時段 (Period)：自行輸入報表搜尋的時限，可選擇：日期、星期、月份、季度、年份
- 日期 (Date)：如果時段選擇日期及輸入查詢的天數(最多查詢 100 天)，在此可輸入報表起始日期，格式：DD/MM/YYYY
- 星期(DD/MM/YYYY)、月份(MM/YYYY)、季度(MM/YYYY)、年份/YYYY)：在此可輸入報表起始日期，格式隨時段之選項及輸入查詢的數值(最多查詢 12 週)改變。
- 銷售數量 (Sales Quantity)：數據根據銷售數據進行分析
- 銷售金額 (Sales Amount)：數據根據銷售金額進行分析
- 輸出 (Go)：點擊後，數據將輸出 Microsoft Excel

6.1.4 其他文件分析報表 (報表 4 至 16 (6.1))

有關 4) 至 16)報表詳細請依銷售分析 (Sales Analysis) (6.1.1) 格式之介紹

6.1.5 待處理分析報表 (報表 17 至 25 (6.1))

待處理分析報表用於記錄未傳輸之數量

報表 17 - 待處理的發票分析報表 (Outstanding Invoice Analysis)

- 用於分析開啓的發票沒有傳輸至其他文件的分析報表

- 格式：共有 7 個格式可供選擇。格式清單如下：

依客戶	依貨品和客戶
依貨品	依營業代表與發票編號
依剩餘銷售量	依發票編號

 依客戶和貨品：相同的客戶資料和貨品合併並將剩餘數量及剩餘金額小計顯示

- 依客戶和貨品 (Customer and Product) 格式，
- 主分組、次分組：分別預設為客戶編號和貨品編號，可於右邊範圍輸入指定資料，空白代表搜尋所有資料
- 其他功能與銷售分析 (Sales Analysis) 格式基本相同，詳細請依銷售分析 (Sales Analysis) (6.1.1) 格式之介紹，報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
待處理的發票分析報表依客戶和貨品

日期: 14/06/2012-14/06/2012
送貨日期: 開始-結束
客戶: 全部
貨品: 全部
列印日期: 10/06/2012-11:00:27
頁數: 1

客戶編號	客戶名稱	貨品編號	貨品名稱	發票編號	數量	剩餘數量	單價	總價	剩餘金額	日期	營業代表
0001		001	Freval	INV/20120600005	2.00	2.0	100.00	200.00	200.00	14/06/2012	Calvin Lau
貨品總總: 200.00 客戶總總: 200.00											
AE01	亞洲達達	0101-0103	Schwinn Stabolo Boss (Green)	INV/20120600001	100.00	10.0	3.32	332.50	33.25	14/06/2012	Victor Law
貨品總總: 10.00 客戶總總: 33.25											
AL02	法國財利商業集團	0101-0103	Schwinn Stabolo Boss (Green)	INV/20120600002	200.00	200.0	3.50	700.00	700.00	14/06/2012	Alan Kwan
貨品總總: 200.00 客戶總總: 700.00											
AL02	法國財利商業集團	0502-0101	Casio Calculator Tax & Exchange - 10 digits	INV/20120600002	10.00	10.0	52.50	525.00	525.00	14/06/2012	Alan Kwan
貨品總總: 10.00 客戶總總: 525.00											
D1	陳先生	0502-2001	Casio Calculator Standard Type - 12 digits	INV/20120600004	2.00	2.0	210.00	420.00	420.00	14/06/2012	Mr. Chan / 陳先生 test
貨品總總: 2.00 客戶總總: 420.00											
HF01	鴻豐五金	0101-0111	Schwinn Stabolo Boss (Blue)	INV/20120600003	12.00	12.0	3.50	42.00	42.00	14/06/2012	Celia Chan
貨品總總: 12.00 客戶總總: 42.00											
HF01	鴻豐五金	0502-0101	Casio Calculator Tax & Exchange - 10 digits	INV/20120600003	2.00	2.0	52.50	105.00	105.00	14/06/2012	Celia Chan
貨品總總: 2.00 客戶總總: 105.00											
HF01	鴻豐五金	0502-2001	Casio Calculator Tax & Exchange - 12 digits	INV/20120600003	2.00	2.0	62.50	125.00	125.00	14/06/2012	Celia Chan
貨品總總: 2.00 客戶總總: 125.00											
客戶尚欠帳目總總:					240.00				2,156.25		

➢ 其他待處理文件分析報表 (報表 18 至 25 (6.1))與銷售分析報表基本相同，詳細請依銷售分析 (Sales Analysis) (6.1.1) 格式之介紹

➢ 分析報表備註：

- 1) 以上分析報表之成本是提取開啓文件時，貨品於主檔案 - 貨品之平均成本
- 2) 直接預覽列印時，毛利% = 毛利 ÷ 總成本 x 100%
- 3) 如果開單時的貨品成本不正確，可在 系統功能 - 文件成本價修正 修改以上報表成本
- 4) 以上分析報表之發票總金額只扣減貨品及文件百分比折扣，不扣減文件固定折扣的金額

6.1.6 合同付款單分析 (Sales Confirmation Billing Analysis)

➢ 用於查詢合同已開訂金發票及發票的分析報表

- 客戶編號、合同編號、合同日期：自行輸入需要查詢的範圍，空白代表查詢所有資料

- 尚欠 (O/S Only)：選擇後，報表顯示尚欠金額大於“0”的合同資料
- 完成付款單 (Completed Billing Only)：選擇後，報表顯示尚欠金額小於或等於“0”的合同資料
- 全部 (Both)：選擇後，報表顯示所有的合同資料
- 格式 (Format)：有 2 個格式可供選擇：摘要／詳細，可選擇以合同日期或合同號碼排序
- 此報表支援直接預覽、列印及數據可輸出 Microsoft Excel

商靈系統(香港)有限公司
 合同付款單分析(摘要)
 報表日期由: 18/10/2012 至 31/10/2012

日期: 31/10/2012
 時間: 17:50:28
 頁數: 1

客戶編號 合同號碼	名稱 合同日期	貨幣	合同金額	訂金/發票金額	尚欠金額
01	聯邦皇宮大酒樓-廚部C				
SC/20121000003	31/10/2012	HKD	1,100.00	0.00	1,100.00
				合計: (HKD)	<u>1,100.00</u>
AL01	AD LINK ADVERTISING & PRODUCTION				
SC/20121000002	31/10/2012	HKD	175.00	0.00	175.00
				合計: (HKD)	<u>175.00</u>
AL02	法國狄朗藥廠集團				
SC/20121000004	31/10/2012	HKD	6,000.00	0.00	6,000.00
				合計: (HKD)	<u>6,000.00</u>

6.1.7 採購付款單分析 (Purchase Order Billing Analysis)

- 用於查詢訂購單已開供應商訂金發票的分析報表

- 訂購付款單分析報表與合同付款單分析基本相同，詳細請依合同付款單分析 (Sales Confirmation Billing Analysis) 之介紹

商靈系統(香港)有限公司
 訂購付款單分析(摘要)
 報表日期由: 01/10/2012 至 31/10/2012

日期: 31/10/2012
 時間: 17:52:42
 頁數: 1

供應商編號 訂購單號碼	名稱 訂購單日期	貨幣	訂購單金額	訂金/發票金額	尚欠金額
01	陳先生				
PO/20121000004	18/10/2012	HKD	13.00	0.00	13.00
				合計: (HKD)	<u>13.00</u>
CT01	CONCORD TRADING COMPANY				
PO/20121000005	31/10/2012	HKD	500.00	0.00	500.00
				合計: (HKD)	<u>500.00</u>
S0010					
PO/20121000002	08/10/2012	HKD	30.00	0.00	30.00
PO/20121000001	08/10/2012	HKD	63.00	0.00	63.00
				合計: (HKD)	<u>93.00</u>

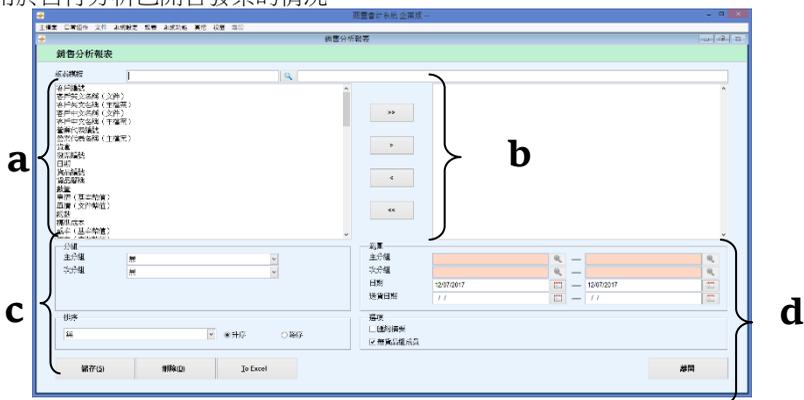
6.1.8 自選報表 (Ad Hoc Report)

➢ 用於自行選擇報表輸入的內容，此報表只支援輸出 Microsoft Excel

銷售分析	報價分析	合同分析
送貨單分析	採購分析	供應商發票分析
收貨單分析	銷售退貨分析	採購退貨分析
銷售更換分析	採購更換分析	貨項通知單分析
借項通知單(客戶) 分析	借項通知單(供應商)分析	待處理的發票分析
待處理的報價單分析	待處理的合同分析	待處理的送貨單分析
待處理的報價單分析(採購)	待處理的合同分析 (採購)	待處理的訂貨單分析
待處理的供應商發票分析	待處理的收貨單分析	

6.1.8.1 銷售分析 (Sales Analysis)

➢ 用於自行分析已開啓發票的情況



報表模版：模版編號，最多輸入 50 個數位，模版名稱最多輸入 160 個數位

a. 報表可輸出內容如下：

客戶編號	客戶英文名稱(文件)	客戶英文名稱(主檔案)
客戶中文名稱(文件)	客戶中文名稱(主檔案)	營業代表編號
營業代表名稱(主檔案)	貨倉	發票編號
日期	貨品編號	貨品簡稱
數量	單價(基本幣值)	單價(文件幣值)
總數	標準成本	成本(基本幣值)
成本(文件幣值)	總成本(文件幣值)	毛利
毛利%(成本)	毛利%(售價)	參考編號
類別	支類別	佣金比率
貨幣	兌換率	送貨日期
淨重	項目	部門
貨品中英文名稱 1-5(文件)	備註 1-2(文件)	批號

b. 報表輸出的內容，預設為空白

c. 報表輸出資料的條件

- 主分組、次分組：選擇分組選項後，可在右邊輸入指定的分組範圍，空白代表搜尋全部
- 日期 (Date)：自行輸入報表日期，如不輸入，代表搜尋全部

- 送貨日期 (Shipment)：自行輸入報表送貨日期，如不輸入，代表搜尋
- 排序 (Order By)：格式內的數據可選擇以哪個條件進行排序
- 升序/降序 (Ascending/Descending)：排序的內容以升序或降序排列
- 匯總摘要 (Summary Only)：選擇後，報表內容將摘要顯示。注意：如果報表選擇了單價、數量等選項，此選擇不生效

備註：要將報表輸出到 Excel，電腦必須裝有 Microsoft Excel。Microsoft Excel 是微軟公司的產品，並不包含在商靈系統安裝碟內

* 其他自選報表 (報表 2 至 23 (6.1.8)) 之操作步驟與銷售分析自選報表(6.1.8.1) 基本相同，請自行參考。

6.2 庫存類報表 (Inventory Reports)

庫存類報表如下：

營業月結報表	存貨流動報表	庫存報表
庫存報表(按批號)	庫存摘要報表	貨期表
每月庫存報表	文件傳輸報表	售價列表

6.2.1 營業月結報表 (Book Bill)

➤ 用於查詢客戶每月銷售、成本、毛利及毛利百分比的報表

客戶編號 (Customer Code)：客戶自行輸入，如不輸入，代表查詢全部客戶資料

日期 (Date)：開始 (start from)，自行輸入起始月份

以 [] 月計：預設 1 月計算，最多可輸入 12 個月

▪ 報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司

營業月結報表

客戶編號：由開始至結尾

日期：由 08/2012 至 10/2012

日期: 01/11/2012
時間: 11:45:01
頁數: 1

顧客名稱	August 2012				September 2012				October 2012			
	成本	銷售	盈利	%	成本	銷售	盈利	%	成本	銷售	盈利	%
GAMIMON CONSTRUCTION LTD. (1001-1)	0.00	888.00	888.00	100.0	0.00	0.00	0.00	0.0	52,250.00	62,830.00	10,600.00	16.9
亞洲煙燻 (AB01)	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	490.00	490.00	100.0
豐景 (B)	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	814.29	810.00	-4.29	-0.5
比比公司 (BR01) (H0010)	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	714.29	1,600.00	885.72	55.4
小計	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	34,663.68	80,180.00	45,516.32	56.8
總計	成本	88,442.26	銷售	146,818.00	盈利	58,375.75						

- 顧客名稱 (Customer Name)：顯示客戶名稱及客戶編號，預覽及直接列印時，最多顯示 25 個數位。如果超過 25 個數位，建議將報表輸出 excel，調整格式後再列印
- 成本 (Cost)：報表查詢月份開啓發票時的貨品平均成本合計
- 銷售 (Sales)：報表查詢月份開啓發票時的貨品售價合計，此售價已扣減貨品個別折扣、文件折扣百分比及文件固定折扣

- 盈利 (Profit) : 銷售 - 成本 = 盈利
- 盈利百分比 (%) : 盈利 ÷ 成本 x 100 = 盈利百分比

6.2.2 存貨流動報表 (Stock Movement)

- 用於查詢在指定時間範圍內進、出倉貨品的流動報表

- 類別 (Category) : 查詢指定的貨品類別，空白代表查詢全部貨品類別
- 支類別 (Sub Category) : 查詢指定的貨品支類別，空白代表查詢全部貨品支類別
- 貨品編號 (Product Code) : 查詢指定的貨品，空白代表查詢全部貨品
- 倉庫 (Warehouse) : 查詢指定的倉庫，空白代表查詢全部倉庫
- 時期 (Period) : 預設為電腦當月首日至報表查詢當日日期
- 顯示成本 (Show cost) : 選擇後，系統會顯示文件開啓時，貨品的成本。如果是銷售的文件 (發票、送貨單等)，提取開單時貨品於主檔案 - 貨品的平均成本；如果是採購文件 (供應商發票、借項通知書等)，直接提取文件的成本
- 顯示批號 (Show Lot No.): 選擇後，系統會在報表上顯示貨品的批號
- 批號 (Lot No.): 如選擇了顯示批號，請在此處輸入批號
- 此報表只支援預覽及直接列印，不支援輸出 Microsoft Excel，但可顯示成本

商靈系統(香港)有限公司
存貨流動報表 (所有倉庫)
日期範圍: 由 01/09/2012 至 01/11/2012

日期: 01/11/2012
時間: 13:54:39
頁數: 10

日期	文件編號	文件類別	顧客/供應商	輸入/輸出	結餘
	貨品編號: P0010	貨品簡稱: Product 0010 (S)		期初:	0.0000
01/09/2012	SI/201211000001	供應商發票	A101 --- 法國欲朋藥業集團	10,000.0000	10,000.0000
08/10/2012	SI/201210000001	供應商發票	S0010 ---	5.0000	10,005.0000
08/10/2012	SI/201210000001	供應商發票	S0010 ---	20.0000	10,025.0000
09/10/2012	INV/201210000001	發票	H0010 ---	-10.0000	10,015.0000
09/10/2012	INV/201210000001	發票	H0010 ---	-2.0000	10,013.0000
10/10/2012	INV/201210000002	發票	H0010 ---	-4,000.0000	6,013.0000
				期末存貨	6,013.0000

- ※ 此報表內反映之 客戶/ 供應商 (Customer/ Supplier) 名稱，可顯示 20 個數位;
- ※ 於 庫存調整 (Stock Adjustment) 或 存貨傳送 (Stock Transfer) 分別設有 理由 及 附注 一項，存貨流動報表內會顯示該輸入方格第一行之內容

6.2.3 庫存報表 (Inventory)

- 用於查詢在指定時間貨品結餘數量的報表

庫存報表

庫存報表

顯示選項:

貨幣:

類別:

支類別:

貨品編號:

倉庫:

展示數量:

追溯:

格式:

- 貨幣 (Currency)：報表會根據界面選擇的貨品自動計算標準成本、成本、總成本
- 類別 (Category)：查詢指定的貨品類別，空白代表查詢全部貨品類別
- 支類別 (Sub Category)：查詢指定的貨品支類別，空白代表查詢全部貨品支類別
- 貨品編號 (Product Code)：查詢指定的貨品，空白代表查詢全部貨品
- 倉庫 (Warehouse)：查詢指定的倉庫，空白代表查詢全部倉庫
- 展示數量 (Show Qty.)：共有 7 個顯示方式可供選擇
 - 全部，顯示全部的存貨貨品
 - <> 0，顯示數量不等於“0”的存貨貨品
 - > 0，顯示數量大於“0”的存貨貨品
 - < 0，顯示數量小於“0”的存貨貨品
 - <= 0，顯示數量小於或等於“0”的存貨貨品
 - > 訂貨水平，顯示現有存貨數量大於訂貨水平的存貨貨品
 - <= 訂貨水平，顯示現有存貨數量小於或等於訂貨水平的存貨貨品
- 追溯 (Date Back)，有 2 個顯示方式可供選擇，預設為“否”
 - 否：整個系統的存貨數量，不考慮直至的日期，並會使用系統日期之兌換率
 - 是：選擇後，可輸入報表直至的日期。報表由系統使用起始日期至追溯日期顯示其存貨數量。且選擇追溯查詢的報表將不顯示訂貨水平，並會使用發票日期之兌換率
- 格式 (Format)，有 3 個可供選擇：摘要(顯示成本)、摘要(只顯示存貨數量)、詳細(按倉庫)

商靈系統(香港)有限公司

日期: 01/11/2012

庫存報表 (摘要 - 顯示成本)

時間: 14:00:40

頁數: 12

類別: 全部

支類別: 全部

貨品編號: 由開始至結尾

倉庫: 由開始至結尾

貨品編號	貨品名稱	存量 (單位)	標準成本 (HKD)	成本 (HKD)	總成本 (HKD)	訂貨水平
貨品種類: Type G						
Y118	Calculator	100.00	100.0000	100.0000	10,000.0000	0.00
		小計:	100.00		10,000.0000	
貨品種類: Wine						
W01	Wine	141.00 PCS	800.0000	793.2715	111,851.2815	0.00
W02	Wine2	0.00 枝	950.0000	0.0000	0.0000	0.00
		小計:	141.00		111,851.2815	
貨品種類: Writing Instruments						
0101-0103	Schwan Stabilo Boss (Green)	164.00	2.0000	39.9241	6,549.1924	0.00
0101-0111	Schwan Stabilo Boss (Blue)	-33.00	2.0000	2.0000	-66.0000	0.00
0101-0112	Schwan Stabilo Boss (Red)	8.00	2.0000	140.1250	1,121.0000	0.00
0101-0114	Schwan Stabilo Boss (Yellow)	947.00	2.0000	2.0000	1,894.0000	0.00
0101-0118	Schwan Stabilo Boss (Orange)	-4.00	2.0000	2.0000	-8.0000	0.00
		小計:	1,082.00		9,490.1924	

6.2.4 庫存報表 (按批號) (Inventory (By Lot))

- 用於查詢在指定時間內貨品按批號的結餘數量報表



- 貨品編號 (Product Code)：查詢指定的貨品，空白代表查詢全部貨品
- 倉庫 (Warehouse)：查詢指定的倉庫，空白代表查詢全部倉庫
- 批號 (Lot No.): 查詢指定的批號，空白代表查詢全部批號
- 時期 (批號): 查詢指定的時期，空白代表查詢全部時期
- 到期日: 查詢的批號到期日
- 格式 (Format)，有 2 個格式可供選擇：摘要(按批號)、詳細(按批號、倉庫)

6.2.5 庫存摘要報表 (Inventory Summary Report)

- 用於查詢貨品在指定時間內貨品總開啓文件情況的報表



- 時期: 查詢指定的時期，空白代表查詢全部時期
- 類別 (Category)：查詢指定的貨品類別，空白代表查詢全部貨品類別
- 支類別 (Sub Category)：查詢指定的貨品支類別，空白代表查詢全部貨品支類別
- 貨品編號 (Product Code)：查詢指定的貨品，空白代表查詢全部貨品
- 倉庫 (Warehouse)：指定的倉庫，空白代表查詢全部倉庫

報表內容如下：

貨品編號：貨品於系統中的貨品編號；

貨品名稱：貨品在主檔案的簡稱；

期初：貨品當月的期初存貨；

銷售：貨品的銷售數量，根據發票、送貨單、銷售更換單計算；

購貨：貨品的購買數量，根據供應商發票、收貨單、採購更換單計算；

調整加倉：貨品的調整數量，根據庫存調整、庫存傳送計算；

調整減倉：貨品的調整數量，根據庫存調整、庫存傳送計算；
 銷售退回：貨品的銷售退回數量，根據銷售退貨單計算；
 購貨退回：貨品的採購退回數量，根據採購退貨單計算；
 期末：上述文件計算得出來的最終數量；(注意：這並不代表本月的期末存貨)
 成本：貨品于主檔案平均成本；
 總成本：根據期末數量乘以主檔案的成本計算

商靈系統(香港)有限公司

日期: 01/11/2012
 時間: 14:06:39
 頁數: 18

庫存摘要報表

日期範圍: 由 01/11/2012 至 30/11/2012

類別: 全部

支類別: 全部

倉庫: 由開始至結尾

貨品編號: 由開始至結尾

貨品編號	貨品名稱	期初	銷售	購貨	調整加倉	調整減倉	銷售退回	購貨退回	期末	成本	總成本
009	Firewall	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	10.0000	-10.0000
123	cap	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	50.0000	49,950.0000
P1	65 L/D 24:1 Extruder Nitrided Screw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
P2	80 L/D 24:1 Extruder Nitrided Screw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
P3	100 L/D 24:1 Extruder Nitrided Screw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
P4	120 L/D 24:1 Extruder Nitrided Screw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
SAN063900	sandal white 39	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	65.0000	650.0000
小計:		1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00		55,262.9839
類別: Type G										(HKD)	(HKD)
Y118	Calculator	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.0000	10,000.0000
小計:		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		10,000.0000
類別: Wine										(HKD)	(HKD)
W01	Wine	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	793.2715	111,851.2815
W02	Wine2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
小計:		141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00		111,851.2815
類別: Writing Instruments										(HKD)	(HKD)
0101-0103	Schwan Stablo Boss (Green)	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	39.5341	6,549.1924
0101-0111	Schwan Stablo Boss (Blue)	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.00	2.0000	-66.0000
0101-0112	Schwan Stablo Boss (Red)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	140.1250	1,121.0000
0101-0114	Schwan Stablo Boss	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	2.0000	1,894.0000

6.2.6 貨期表 (Stock Booking)

➤ 用於查詢貨品在指定時間內預計貨品銷售數量及應收貨數量的報表

- 時期: 可選擇指定的時期查詢，如不輸入，代表查詢全部時期
- 貨品編號 (Product Code): 可選擇指定的貨品查詢，如不輸入，代表查詢全部貨品
- 有 2 個格式可供選擇: 摘要 / 顯示所有

摘要格式，報表內容如下：

- 產品：貨品編號，貨品編號下顯示貨品簡稱
- 存貨：貨品於系統的存貨數量
- 銷售數量：已輸入送貨日期的合同數量
- 應收貨數量：已輸入送貨日期的訂購單數量

- 結餘：存貨數量 - 銷售數量 + 應收貨數量 = 結餘數量

商靈系統(香港)有限公司
貨期表(摘要)
日期範圍：由 01/09/2012 至 01/11/2012

日期：01/11/2012
時間：14:37:36
頁數：1

產品	存貨	銷售數量	應收貨數量	結餘
P0010 Product 0010 (S)	6013.00	0.00	500.00	6513.00

顯示所有格式，報表內容如下：

- 日期：顯示合同的文件日期和訂購單的文件日期
- 合同編號/訂購單編號：顯示已輸入送貨日期的合同編號和已輸入送貨日期的訂購單編號
- 合同編號後顯示客戶編號，訂購單編號後顯示供應商編號
- 其他內容與摘要格式相同，請參照摘要格式之介紹
- 報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
貨期表(詳細)
日期範圍：由 01/09/2012 至 01/11/2012

日期：01/11/2012
時間：14:39:30
頁數：1

日期	合同編號	銷售數量	日期	訂購單編號	應收貨數量
26/10/2012				PO/201211000001 (A101)	300.00
結餘					6513.00

6.2.7 每月庫存報表 (Monthly Stock Balance Report)

- 用於查詢貨品在指定時間內貨品總開啓文件情況的報表

- 月份 (Month)：自行輸入需要查詢的月份及年份
- 貨品編號 (Product Code)：查詢指定的貨品，空白代表查詢全部貨品
- 類別 (Category)：查詢指定的貨品類別，空白代表查詢全部貨品類別
- 展示數量 (Show Qty.)：共有 7 個顯示方式可供選擇
 - 全部，顯示全部的存貨貨品
 - <> 0，顯示數量不等於“0”的存貨貨品
 - > 0，顯示數量大於“0”的存貨貨品
 - < 0，顯示數量小於“0”的存貨貨品
 - <= 0，顯示數量小於和等於“0”的存貨貨品
 - > 訂貨水平，顯示現有存貨數量大於訂貨水平的存貨貨品
 - <= 訂貨水平，顯示現有存貨數量小於和等於訂貨水平的存貨貨品
- 排序 (Order by)：有 2 個排序可供選擇：貨品編號／餘數
- 可按照以上排序升序或降序排列
 - 報表詳細內容如下：
- 貨品編號：貨品于系統中的貨品編號
- 貨品描述：貨品在主檔案的簡稱

- 售價：貨品于主檔案的售價
 - 成本：貨品于主檔案平均成本
 - 期初：貨品當月的期初存貨
 - 入貨：貨品的到達數量，根據供應商發票及收貨單計算
 - 銷售：貨品的銷售數量，根據發票計算
 - 調整：貨品的調整數量，根據庫存調整計算
 - 退回：貨品的銷售退回數量，根據銷售退回單計算
 - 更換：貨品的銷售更換數量，根據銷售更換單計算
 - 結餘：上述文件計算得出來的最終數量；（注意：這並不代表本月的期末存貨）
 - 銷售成本：根據發票銷售數量乘以主檔案的成本計算
 - 結餘成本：根據最終數量乘以主檔案的成本計算
 - 注意：
- ※ 此報表不計算送貨單、庫存傳送、借項通知書、貸項通知書、採購退貨單、採購更換單，且此報表只作參考用，如要查詢貨品實際庫存及實際銷售金額，請參閱庫存報表及總賬
- 報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
Monthly Stock Balance Report

DATE : 01/11/2012
TIME : 14:42:16

Monthly: 11/2012
Product: All

Prod.Code	Prod.Desc.	PRICE	COST	OPEN Q.	ARR Q.	SALE Q.	ADJ Q.	DEF Q.	REP Q.	BAL Q.	SALES COST	BAL COST
0101-0114	Schwan Stablob Boss (Yellow)	3.5000	2.0000	947	0	0	0	0	0	947	0.00	1,894.00
0101-0118	Schwan Stablob Boss (Orange)	3.5000	2.0000	-4	0	0	0	0	0	-4	0.00	-8.00
011	Skin Care	250.0000	0.0000	-1	0	0	0	0	0	-1	0.00	0.00
02	TEST02	10.0000	4,890.2000	40	0	0	0	0	0	40	0.00	195,608.00
0501-0101	Energizer Alkaline Battery AA	18.0000	110.4000	109	0	0	0	0	0	109	0.00	12,033.60
0501-0201	Energizer Alkaline Battery AAA	18.0000	16.2600	-15	0	0	0	0	0	-15	0.00	-244.29
0501-0301	Energizer Alkaline Battery AA Bulk Pack	35.0000	28.0000	2	0	0	0	0	0	2	0.00	56.00
0501-0401	Energizer Lithium Coin 3V CR 2032	5.0000	143.1600	19	0	0	0	0	0	19	0.00	2,720.04
0501-0501	Eveready Super Heavy Duty Battery AA	18.0000	0.0000	-1	0	0	0	0	0	-1	0.00	0.00
0501-0601	Eveready Super Heavy Duty Battery AAA	18.0000	0.0000	-7	0	0	0	0	0	-7	0.00	0.00
0501-0701	Eveready Super Heavy Duty Battery C	7.0000	5.0000	-49	0	0	0	0	0	-49	0.00	-245.00
0501-0801	Eveready Super Heavy Duty Battery D	12.5000	0.0000	-2	0	0	0	0	0	-2	0.00	0.00

6.2.8 文件傳輸報表 (Transference Report)

- 用於查詢文件傳輸情況之報表

- 從(From)：選擇需要查詢的文件類型
- 文件範圍(Doc.No. Range)：輸入需要查詢的文件編號，如不輸入，代表查詢全部
- 至(To)：選擇需要查詢文件傳輸至的文件類型
- 文件範圍(Doc.No. Range)：輸入需要查詢的文件編號，如不輸入，代表查詢全部
- 有 2 個格式可供選擇：普通／逆轉

■ 普通格式，報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
文件傳輸報表(普通)
從：全部
文件編號：從開始至最後
至：全部
文件編號：從開始至最後

日期 01/11/2012
時間 14:44:28
頁數 1

從				至				
文件類別	編號	排序	貨品編號	文件類別	編號	排序	貨品編號	傳輸數量
Delivery Note	DN200400016	1.00	Y001	Invoice	IN2004000155	1.00	Y001	1.00
	DN200400018	1.00	Y003	Invoice	IN2004000160	1.00	Y003	1.00
	DN200400022	1.00	Y004	Invoice	IN2004000164	1.00	Y004	1.00
	DN200400027	1.00	Y002	Invoice	IN2004000180	1.00	Y002	10.00
	DN200400036	1.00	Y002	Invoice	1233456	1.00	Y002	1.00
		2.00	Y003	Invoice	1233456	2.00	Y003	1.00
	DN200400038	1.00	Y001	Invoice	IN2004000248	1.00	Y001	3.00

■ 逆轉格式，報表預覽格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
文件傳輸報表(逆轉)
從：全部
文件編號：從開始至最後
至：全部
文件編號：從開始至最後

日期 01/11/2012
時間 14:45:39
頁數 1

從				至				
文件類別	編號	排序	貨品編號	文件類別	編號	排序	貨品編號	傳輸數量
Invoice	IN2004000155	1.00	Y001	Delivery Note	DN200400016	1.00	Y001	1.00
	IN2004000160	1.00	Y003	Delivery Note	DN200400018	1.00	Y003	1.00
	IN2004000164	1.00	Y004	Delivery Note	DN200400022	1.00	Y004	1.00
	IN2004000180	1.00	Y002	Delivery Note	DN200400027	1.00	Y002	10.00
	1233456	1.00	Y002	Delivery Note	DN200400036	1.00	Y002	1.00
		2.00	Y003	Delivery Note	DN200400038	2.00	Y003	1.00
	IN2004000248	1.00	Y001	Delivery Note	DN200400038	1.00	Y001	3.00
		1.00	Y001	Delivery Note	DN200400049	1.00	Y002	3.00
		1.00	Y004	Delivery Note	DN200700011	1.00	Y004	4.00
		1.00	Y001	Delivery Note	DN200700012	1.00	Y001	3.00
		1.00	Y003	Delivery Note	DN200700015	1.00	Y003	1.00
		1.00	Y001	Delivery Note	DN200700016	1.00	Y001	2.00
		1.00	Y002	Delivery Note	DN201200002	1.00	Y002	1.00
		1.00	Y002	Invoice	IN2004000108	1.00	Y002	10.00
Delivery Note	DN200400010	1.00	4897810001	Invoice	IN2004000122	1.00	4897810001	1.00
	DN200400012	1.00	Y002	Invoice	IN2004000147	1.00	Y002	3.00

6.2.9 售價列表 (Price List)

➢ 用於列印貨品售價列表給客戶之報表

- 顧客編號：自行輸入需要列印的客戶編號，空白代表列印所有客戶資料
- 貨品編號 (Product Code)：輸入需要查詢的文件編號，如不輸入，代表查詢全部
- 有 3 個資料來源可供選擇：普通售價、個別顧客售價、按數量售價
- 普通售價，報表預覽格式如下：

MasterSoft(H.K.) Limited
商靈系統(香港)有限公司

Unit 6-5, 2/F., Metro Centre II, 21 Lam Hong Street, Kowloon Bay, Kowloon Bay, H.K.
香港九龍彌敦道21號美都中心二期2樓6-5室
電話: (852) 2372 0369 傳真: (852) 2372 0032
電子郵件: sales@glshkys.com.hk
網址: www.mas-accout.com

售價列表

至： 日期： 1st November, 2012
頁數： 2

貨品	說明	單價
0301-0301	勁量鹼性電池 2A (x8)	HKD 35.0000
0301-0401	勁量鋰電池 3V CR 2032	HKD 5.0000
0301-0501	永備黑金剛電池 2A	HKD 18.0000

6.3 會計報表 (Account Reports)

➤ 用戶可利用系統編列不同會計報表, 包括:

傳票列印	總分類賬	次分類賬	銀行簿
現金簿	銀行兌現賬表	項目收支表	
應收賬	應付賬	財政報表	
a. 應收賬報表	a. 應付賬報表	a. 試算表	
b. 應收賬賬齡摘要	b. 應付賬賬齡摘要	b. 資產負債表	
c. 應收賬賬齡	c. 應付賬賬齡	c. 損益表	
d. 應收賬月結單	d. 應付賬月結單	d. 現金流量表	
e. 集團式應收賬月結單	e. 集團式應付賬月結單		

6.3.1 傳票列印 (Print Voucher)

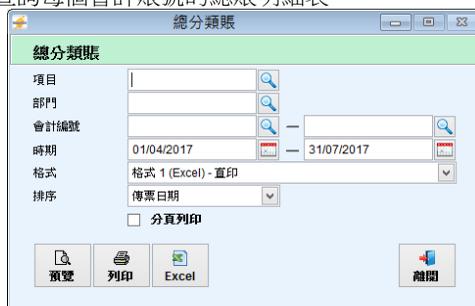
➤ 用於傳票進行列印



- 可根據傳票之編號、日期、最後更新日期、傳票類別、使用者編號和格式列印
- 具體列印功能與傳票 (Voucher) 相同, 請參考傳票 (Voucher) (4.2) 列印之介紹

6.3.2 總分類賬 (General Ledger)

➤ 用於查詢每個會計賬號的總賬明細表



搜尋界面資料如下:

- 項目 (Project): 輸入需要查詢的項目編號, 空白代表列印所有的項目資料
- 部門 (Department): 輸入需要查詢的部門編號, 空白代表列印所有的部門資料
- 會計編號 (Account Code): 輸入需要查詢的會計編號, 空白代表列印所有的會計資料
- 時期 (Period): 輸入需要查詢的時間範圍, 預設為本財政年度首日至報表查詢月份
- 格式 (Format): 共有 5 個格式可供選擇

格式 1 (Excel)-直印, 此格式可直接預覽、列印及輸出 Excel (此格式只顯示基本貨幣)

商靈系統(香港)有限公司
 總賬明細表
 報表日期由 :01/04/2012 至 31/07/2012

日期 04/07/2012
 時間 14:33:18
 頁數 1

賬戶編號 日期	名稱 摘要	摘要號碼	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)
1001	機械及其他器材			承上結餘:-	2,000.00
01/07/2012	Testing 3	JY201207003	2,300.00		4,300.00
01/07/2012	Testing 2	JY201207002	780.00		5,080.00
04/07/2012	Testing 1	JY201207001		1,000.00	6,080.00
10/07/2012	Testing 4	JY201207004	2,300.00		8,380.00
				結餘:	8,380.00

格式 2-橫印, 只支援直接預覽及列印 (可顯示文件貨幣金額、兌換率及對應的基本貨幣)

商靈系統(香港)有限公司
 總賬明細表
 報表日期由 :01/04/2012 至 31/07/2012

日期 04/07/2012
 時間 14:25:16
 頁數 1

賬戶編號 日期	名稱 摘要	摘要號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)
1001	機械及其他器材					承上結餘:-	2,000.00
04/07/2012	Testing 1	JY201207001	1,000.00		1,000.00		3,000.00
01/07/2012	Testing 2	JY201207002	100.00 (USD = 7.800000)		780.00		3,780.00
01/07/2012	Testing 3	JY201207003	2,000.00 (RMB = 1.150000)		2,300.00		6,080.00
10/07/2012	Testing 4	JY201207004	2,000.00 (RMB = 1.150000)		2,300.00		8,380.00
						結餘:	8,380.00

格式 3-依“會計編號”顯示“多種貨幣摘要”, 只支援直接預覽及列印 (可顯示文件貨幣、兌換率、對應的基本貨幣、不同的貨幣小計顯示)

商靈系統(香港)有限公司
 總賬明細表
 報表日期由 :01/04/2012 至 31/07/2012

日期 04/07/2012
 時間 14:41:44
 頁數 1

賬戶編號 日期	名稱 摘要	摘要號碼	發行號碼 / 訂單號碼 銀行名稱 / 支票號碼	貨幣	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結存 (HKD)
1001	機械及其他器材							承上結餘:-	2,000.00
04/07/2012	Testing 1	JY201207001		HKD	1,000.00		1,000.00		3,000.00
01/07/2012	Testing 2	JY201207002		USD	7.800000		100.00	780.00	3,780.00
01/07/2012	Testing 3	JY201207003		RMB	1.150000		2,000.00	2,300.00	6,080.00
10/07/2012	Testing 4	JY201207004		RMB	1.150000		2,000.00	2,300.00	8,380.00
			合計:	HKD	1,000.00				
				RMB	4,000.00				
				USD	100.00				
								結餘:	6,380.00 0.00 8,380.00

格式 4-依“項目”分組, 只支援直接預覽及列印 (按項目小計, 其他內容與格式 2 基本相同)

商靈系統(香港)有限公司
 總賬明細表
 報表日期由 :01/04/2012 至 31/07/2012

日期 04/07/2012
 時間 16:01:44
 頁數 1

賬戶: 1001 - 機械及其他器材									
項目: 1001									
日期	摘要	摘要號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)		
04/07/2012	Testing 1	JY201207001	1,000.00		1,000.00		2,000.00	承上結餘:-	
01/07/2012	Testing 3	JY201207003	2,000.00 (RMB = 1.150000)		2,300.00		5,300.00		
							結餘:	5,300.00	
項目: 001									
日期	摘要	摘要號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)		
01/07/2012	Testing 2	JY201207002	100.00 (USD = 7.800000)		780.00		780.00	承上結餘:-	
10/07/2012	Testing 4	JY201207004	2,000.00 (RMB = 1.150000)		2,300.00		3,080.00		
							結餘:	3,080.00	

格式 5-依“項目+部門”分組, 只支援直接預覽及列印 (按項目或部門小計, 其他內容與格式 2 基本相同)

商靈系統(香港)有限公司
 總賬明細表
 報表日期由 :01/04/2012 至 31/07/2012

日期 04/07/2012
 時間 16:15:59
 頁數 1

賬戶: 1001 - 機械及其他器材									
項目: 1001 - 部門:									
日期	摘要	摘要號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)		
04/07/2012	Testing 1	JY201207001	1,000.00		1,000.00		2,000.00	承上結餘:-	
							3,000.00	結餘:	
項目: 001 - 部門: S4R2									
日期	摘要	摘要號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)		
01/07/2012	Testing 3	JY201207003	2,000.00 (RMB = 1.150000)		2,300.00		2,300.00	承上結餘:-	
							2,300.00	結餘:	
項目: 001 - 部門:									
日期	摘要	摘要號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)		
01/07/2012	Testing 2	JY201207002	100.00 (USD = 7.800000)		780.00		780.00	承上結餘:-	
10/07/2012	Testing 4	JY201207004	2,000.00 (RMB = 1.150000)		2,300.00		3,080.00		
							結餘:	3,080.00	

- 排序 (Sort Order)：報表可依照傳票日期或傳票編號進行排序
- 分頁列印 (Page Break Per General Ledger)：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

6.3.3 次分類賬 (Sub-Ledger)

➤ 用於查詢每個會計賬號，附屬會計的明細賬表

- 會計編號必須輸入，否則，報表將無法顯示
- 會計編號搜尋，只顯示主檔案>會計項目>已選擇附屬會計的會計賬號
- 次分類賬與總分類賬基本相同，詳情請參考 總分類賬 (General Ledger) (6.3.2)

6.3.4 銀行簿 (Bank Book)

➤ 用於查詢每個銀行賬號的明細賬表

- 銀行簿賬號：只輸入或顯示 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 已配對的銀行戶口會計賬號
- 時期 (Period)：輸入需要查詢的時間範圍，預設為本財政年度首日至報表查詢月份
- 共有 3 個格式可供選擇

1. 格式 1 (Excel)，可直接預覽、列印及輸出 Excel (只顯示銀行賬號於 主檔案 > 會計賬號 > 預設的貨幣)

商靈系統(香港)有限公司 日期: 05/07/2012
時間: 11:26:54
貨幣: J

銀行簿

報表日期由: 1 Apr 2012 to 31 Jul 2012

客戶/帳號	名稱	交易日期	支票號碼	傳票號碼	借方	貸方	編號
1301	渣打銀行 - 現款戶口				(GRD)	(GRD)	
季上結餘:							12,335,630.33
01/07/2012	Testing 2			1730130702	780.00		12,336,410.33
04/07/2012	Testing 1			1730130701	1,000.00		12,337,410.33
結餘:							12,337,410.33
1301A	中國銀行				(RMB)	(RMB)	(RMB)
05/07/2012	銀行轉帳			1730130703	10,000.00		10,000.00
季上結餘:							10,000.00
結餘:							20,000.00

2. 格式 2 - 顯示“貨幣摘要”，只支援直接預覽及列印 (可顯示不同的貨幣小計，及查詢時段內的借、貸的總額)

賬戶編號	名稱	支票日期	支票號碼	貨幣種類	借方	貸方	結餘
1501	恒生銀行 - 流動戶口			(HKD)			(HKD)
01/07/2012	Twing2		FV20120702		700.00		承上結餘:- 12,038,426.35
04/07/2012	Twing1		FV20120701		1,000.00		12,039,426.35
							結餘: 12,037,426.35
1501A	中國銀行			(RMB)		(RMB)	(RMB)
05/07/2012	銀行轉帳		FV20120705		10,000.00		承上結餘:- 0.00
	銀行名稱:	銀行帳號:					10,000.00
							結餘: 10,000.00
					(C)	(C)	(C)
				(HKD)	6.00	1,700.00	4,700.00
				(RMB)	20,000.00	0.00	10,400.00

* (B) - (C) - (D)

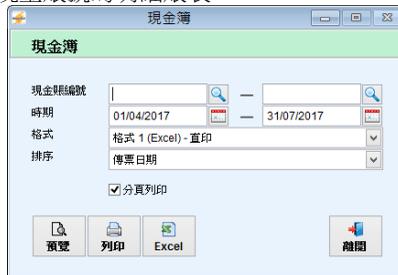
3. 格式 3 (Excel) – 顯示“基本貨幣”，可直接預覽、列印及輸出 Excel (可顯示外幣兌換的基本貨幣金額)

賬戶編號	名稱	支票日期	支票號碼	貨幣種類	借方	貸方	結餘
1501	恒生銀行 - 流動戶口			(HKD)			(HKD)
01/07/2012	Twing2		FV20120702		700.00		承上結餘:- 12,038,426.35
04/07/2012	Twing1		FV20120701		1,000.00		12,039,426.35
							結餘: 12,037,426.35
1501A	中國銀行			(RMB)		(RMB)	(RMB)
05/07/2012	銀行轉帳		FV20120705		10,000.00		承上結餘:- 12,037,426.35
	銀行名稱:	銀行帳號:		(HKD) 11,000.00			10,000.00
							結餘: 10,000.00

- 排序 (Sort Order)：報表可依照傳票日期、傳票編號或支票日期進行排序
- 分頁列印 (Page Break Per Bank)：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

6.3.5 現金簿 (Cash Book)

- 用於查詢每個現金賬號的明細賬表



- 銀行簿賬號：只輸入或顯示 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 已配對的現金戶口會計賬號
- 時期 (Period)：輸入需要查詢的時間範圍，預設為本財政年度首日至報表查詢月份
- 共有 3 個格式可供選擇
 1. 格式 1 (Excel) - 直印，可直接預覽、列印及輸出 Excel (只顯示銀行賬號於 主檔案 > 會計賬號 > 預設的貨幣)

賬戶編號	名稱	傳票號碼	借方	貸方	結餘
1601	現金簿 - 港幣		(HKD)	(HKD)	(HKD)
					承上結餘:- 1,615,283.00
05/07/2012	銀行轉帳	FV201207005		11,500.00	1,603,783.00
					結餘: 1,603,783.00
1602	現金簿 - 美金		(USD)	(USD)	(USD)
					承上結餘:- 43,138.00
05/07/2012	收取訂金	FV201207006	1,000.00		44,138.00
					結餘: 44,138.00

2. 格式 2 – 橫印，只支援直接預覽及列印 (可顯示文件貨幣、對應的基本貨幣)

賬戶編號	名稱	貨幣號碼	借方	貸方	借方	貸方	結餘
1601	現金簿 - 港幣				(HKD)	(HKD)	(HKD)
05/07/2012	銀行轉賬	JY201207005	11,500.00			承上結餘-	1,615,283.00
							11,500.00
							1,603,783.00
							結餘: 1,603,783.00
1602	現金簿 - 美金				(USD)	(USD)	(USD)
05/07/2012	收賬訂金	JY201207006	7,000.00		1,000.00	承上結餘-	44,138.00
							44,138.00
							結餘: 44,138.00

3. 格式 3 - 顯示“貨幣摘要”，只支援直接預覽及列印 (可顯示不同的貨幣小計，及查詢時段內的借、貸的總額)

賬戶編號	名稱	貨幣號碼	借方	貸方	借方	貸方	結餘
1601	現金簿 - 港幣				(HKD)	(HKD)	(HKD)
05/07/2012	銀行轉賬	JY201207005	11,500.00			承上結餘-	1,615,283.00
							11,500.00
							1,603,783.00
							結餘: 1,603,783.00
1602	現金簿 - 美金				(USD)	(USD)	(USD)
05/07/2012	收賬訂金	JY201207006	7,000.00		1,000.00	承上結餘-	45,138.00
							44,138.00
							結餘: 44,138.00
貨幣摘要							
			(1)	(2)			(3)
			(HKD)	0.00	11,500.00		-11,500.00
			(USD)	1,000.00			1,000.00

* (1) - (2) + (3)

- 排序 (Sort Order) : 報表可依照傳票日期或傳票編號進行排序
- 分頁列印 (Page Break Per Cash) : 選擇後，每個會計賬號分頁顯示

6.3.6 銀行兌現賬表 (Bank Reconciliation Statement)

➢ 用於查詢每個銀行賬號的未兌現支票的明細賬表

- 銀行賬編號：只輸入或顯示 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 已配對的銀行戶口會計賬號
- 直至 (As At)：報表直至的時間，預設為預覽報表的系統日期
- 共有 4 個格式可供選擇

1. 格式 1 - 此格式只支援直接預覽及列印

恆生銀行 - 活期戶口		\$ HKD	\$ HKD
銀行開結存			11,889,079.95
加: 未兌現支票(支出)			
07/06/2010 324577 廣告費	400.00		
15/02/2011 897654 租金	10,000.00		
減: 未兌現支票(收入)			
02/12/2003 9876543 亞洲總匯	20,000.00		
19/09/2008 354635	780,000.00		
18/11/2008 1234567 電訊盈科	138,370.40		
23/06/2010 9876543	20,000.00		
銀行月結單結存		\$ HKD	12,037,030.35

- 銀行簿結存：此結餘金額可以對應直至同一日期的銀行簿金額
- 加：未兌現支票(支出)：此支票為系統已開出，但對方還沒有兌現的支票
- 減：未兌現支票(收入)：此支票為系統已入數，但還沒有去銀行兌現的支票
- 銀行月結單結存：銀行簿結存 + 未兌現支票(支出) - 未兌現支票(收入)

2. 格式 2 - 只支援直接預覽及列印

商靈系統(香港)有限公司		日期	10/07/2012
銀行兌現		時間	14:22:36
報表日期: 10 Jul 2012		頁數	1
恆生銀行 - 流動戶口			
銀行月結單結存		\$ HKD	\$ HKD
			12,037,030.25
減: 未兌現支票(支出)			
0706/2010	324577	廣告費	400.00
1502/2011	897654	租金	10,000.00
加: 未兌現支票(收入)			
0212/2003	9876543	亞洲運通	20,000.00
1909/2008	354635		780,000.00
1811/2008	1234567	電話盈科	138,370.40
2306/2010	9876543		20,000.00
銀行簿結存		\$ HKD	<u>11,089,079.95</u>

3. 格式 3 - 顯示“顯示詳細說明”，只支援直接預覽及列印

商靈系統(香港)有限公司		日期	10/07/2012
銀行兌現		時間	14:37:43
報表日期: 10 Jul 2012		頁數	1
恆生銀行 - 流動戶口			
銀行簿結存		\$ HKD	\$ HKD
			11,089,079.95
加: 未兌現支票(支出)			
0706/2010	324577	廣告費	400.00
1502/2011	897654	租金	10,000.00
減: 未兌現支票(收入)			
0212/2003	9876543	亞洲運通	20,000.00
		Settle Invoice No. IN72003000013 of customer ASIA EXPRESS with code - ABO1	
1909/2008	354635		780,000.00
1811/2008	1234567	電話盈科	138,370.40
2306/2010	9876543		20,000.00
		Settle Invoice No. IN7201000000017 of customer with code -	
銀行月結單結存		\$ HKD	<u>11,037,030.25</u>

4. 格式 4 - 顯示“顯示詳細說明”，只支援直接預覽及列印

商靈系統(香港)有限公司		日期	10/07/2012
銀行兌現		時間	14:58:48
報表日期: 10 Jul 2012		頁數	1
恆生銀行 - 流動戶口			
銀行月結單結存		\$ HKD	\$ HKD
			12,037,030.25
減: 未兌現支票(支出)			
0706/2010	324577	廣告費	400.00
1502/2011	897654	租金	10,000.00
加: 未兌現支票(收入)			
0212/2003	9876543	亞洲運通	20,000.00
		Settle Invoice No. IN72003000013 of customer ASIA EXPRESS with code - ABO1	
1909/2008	354635		780,000.00
1811/2008	1234567	電話盈科	138,370.40
2306/2010	9876543		20,000.00
		Settle Invoice No. IN7201000000017 of customer with code -	
銀行簿結存		\$ HKD	<u>11,089,079.95</u>

- 分頁列印 (Page Break Per Bank)：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

6.3.7 項目收支表 (Project Income and Expenses)

➤ 用於查詢每個項目收支的明細賬表

- 直至 (As At)：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期
- 項目編號 (Project Code)：自行輸入需要查詢的項目編號，空白代表搜尋全部項目資料
- 部門編號 (Dept. Code)：自行輸入需要查詢的部門編號，空白代表搜尋全部部門資料
- 共有 4 個格式可供選擇

1. 格式 1-詳細，只支援直接預覽及列印，能夠輸出至 Excel (依照項目排序)

商靈系統(香港)有限公司

頁: [1]

列印日期: [10/07/2012]

詳細項目收支表

直至 : [10/07/2012]
項目 : (WT-323-D2)

日期	發票	備註	收入(支出)
收入: 4001 銷售帳			
24052805	INV2005000111	C008 HUTCHSON LIMITED - Onpage	72,000.00
小計 4001:			72,000.00
總收入:			72,000.00
支出: 5002 購貨帳			
24052805	SI2005000030	S001 Treadly Trading Ltd.	10,000.00
小計 5002:			10,000.00
總支出:			10,000.00
項目收入(支出):			62,000.00

2. 格式 2-詳細，只支援直接預覽及列印 (此格式依照項目和部門排序)

商靈系統(香港)有限公司

頁: [1]

列印日期: [10/07/2012]

詳細項目收支表

直至 : [10/07/2012]
項目 : (WT-323-D2)

日期	發票	備註	收入(支出)
部門			
收入: 4001 銷售帳			
24052805	INV2005000111	C008 HUTCHSON LIMITED - Onpage	72,000.00
小計 4001:			72,000.00
總收入:			72,000.00
支出: 5002 購貨帳			
24052805	SI2005000030	S001 Treadly Trading Ltd.	10,000.00
小計 5002:			10,000.00
總支出:			10,000.00
項目分組收入(支出):			62,000.00
項目收入(支出):			62,000.00

3. 格式 3-摘要，只支援直接預覽及列印 (此格式依照項目排序)

商靈系統(香港)有限公司

頁: [1]

列印日期: [10/07/2012]

摘要項目收支表

項目	項目名稱	收入	成本	收入(支出)
01	工程項目 22/10/2008	535,880.00	110,435.00	425,445.00
0705001	160-34781211	2,000.00	3,400.00	(1,400.00)
1		0.00	120,000.00	(120,000.00)
2		0.00	120,000.00	(120,000.00)
200900004	rtqdt	5.00	80.00	(75.00)
		<u>537,885.00</u>	<u>333,915.00</u>	<u>183,970.00</u>

4. 格式 4–摘要，只支援直接預覽及列印 (此格式依照項目和部門排序)

商靈系統(香港)有限公司

頁 [1]
列印日期: [10/07/2012]

摘要項目收支表

項目	部門	部門名稱	收入	成本	收入(支出)
01		工程項目 22102008			
	SA02	Salem02	535,880.00	110,240.00	425,640.00
		項目合計 01 :	0.00	195.00	(195.00)
			535,880.00	110,435.00	425,445.00
0703001		160-34781211			
		項目合計 0703001 :	2,000.00	3,400.00	(1,400.00)
			2,000.00	3,400.00	(1,400.00)
1					
		項目合計 1 :	0.00	120,000.00	(120,000.00)
			0.00	120,000.00	(120,000.00)
2					
		項目合計 2 :	0.00	120,000.00	(120,000.00)
			0.00	120,000.00	(120,000.00)
200900004		ridgt			
		項目合計 200900004 :	5.00	80.00	(75.00)
			5.00	80.00	(75.00)
		項目合計 :	537,885.00	353,915.00	183,970.00

6.3.8 應收賬 (Account Receivable)

6.3.8.1 應收賬報表 (A/R Report)

- 用於查詢每個客戶的應收賬交易明細

- 會計編號 (Account Code)：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬 配對的會計賬號
- 附屬會計 (Sub-Account)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計
- 時期 (Period)：報表查詢的日期，預設為財政年度第一天至預覽報表的系統日期
- 共有 3 個格式可供選擇

1. 格式 1(Excel) – 直印，可直接預覽列印及輸出 Excel (只顯示基本貨幣)

商靈系統(香港)有限公司
應收賬 (1301)
報表日期由: 01/04/2012 至 31/07/2012

賬戶編號	名稱	傳票號碼	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)
AB01	亞洲運維			承上結餘 -	31,277.76
01/07/2012	AB01 ASIA EXPRESS	INVY2012070005	5,200.00		36,477.76
10/07/2012	結清發票編號 INVY2012070005	REC2012070001		3,000.00	64,755.52
19/07/2012	結清發票編號 INVY2012070005	REC2012070002		2,200.00	93,833.28
20/07/2012	AB01 ASIA EXPRESS	INVY2012070006	5,200.00		130,361.04
				結餘:	130,361.04

2. 格式 2 – 橫印，只支援直接預覽列印 (可顯示文件貨幣、對應的基本貨幣)

商靈系統(香港)有限公司
應收賬 (1301)
報表日期由: 01/04/2012 至 31/07/2012

賬戶編號	名稱	傳票號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)
AB01	亞洲運維					承上結餘 -	31,277.76
01/07/2012	AB01 ASIA EXPRESS	INVY2012070005	5,200.00		5,200.00		36,477.76
10/07/2012	結清發票編號 INVY2012070005	REC2012070001		3,000.00		3,000.00	64,755.52
19/07/2012	結清發票編號 INVY2012070005	REC2012070002		2,200.00		2,200.00	93,833.28
20/07/2012	AB01 ASIA EXPRESS	INVY2012070006	5,200.00		5,200.00		130,361.04
						結餘:	130,361.04

3. 格式 3 – 摘要，只支援直接預覽列印 (每個客戶只顯示一個應收賬總數)

客戶編號	名稱	結存 (HKD)
AB01	亞洲通電	5,200.00
AL02	法國水喉樂戲集團	390.00
B	寶興	468.00
B123	廖先生	5,200.00
B124	張先生	5,900.02
BR01	北北公司	69.00
C009	電話服務	178,536.50
總數		195,313.52

6.3.8.2 應收賬賬齡摘要 (A/R Aging Summary Report)

➤ 用於查詢每個客戶的應收賬總額



- 項目 (Project)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目資料
- 部門 (Department)：客戶自行輸入，空白表搜尋所有部門資料
- 會計編號 (Account Code)：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬 配對的會計賬號
- 附屬會計 (Sub-Account)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計
- 參考日期 (Ref.Date)：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期
- 營業員編號 (Salesman)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料
- 共有 4 個格式可供選擇

1. 格式 1 (Excel) – 依“客戶分組”，可直接預覽列印及輸出 Excel (依客戶排序，一個客戶，顯示一個應收賬紀錄)

商靈系統(香港)有限公司
 應收賬賬齡摘要 (依客戶分組)
 直至 11/07/2012
 項目: 全部 部門: 全部
 客戶: 由早 至 B129
 營業員: 由開始 至 結尾

會計編號	名稱	(HKD) 尚未全額	(HKD) 尚未全額 ≤ 30 天	(HKD) 尚未全額 31 - 60 天	(HKD) 尚未全額 61 - 90 天	(HKD) 尚未全額 91 - 120 天	(HKD) 尚未全額 121 - 150 天	(HKD) 尚未全額 151 - 180 天	(HKD) 尚未全額 181 - 210 天	(HKD) 尚未全額 211 - 240 天	(HKD) 尚未全額 241 - 270 天	(HKD) 尚未全額 271 - 360 天	(HKD) 尚未全額 361 天以上
S	寶興	78,333.00	468.00										
B123	廖先生	64,500.00	5,200.00										
B124	張先生	3.00											
B129	鄭小姐	3,000.00											
總計		141,838.50	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,170.50

2. 格式 2 – 依“營業員及客戶”分組，只支援直接預覽及列印 (先按照營業代表排序，相同的營業代表按客戶編號排序，沒有營業代表的客戶，依客戶編號排序)

商靈系統(香港)有限公司
 應收賬賬齡摘要 (依營業員及客戶分組)
 直至 11/07/2012
 項目: 全部 部門: 全部
 客戶: 由早 至 B129
 營業員: 由開始 至 結尾

會計編號	名稱	(HKD) 尚未全額	(HKD) 尚未全額 ≤ 30 天	(HKD) 尚未全額 31 - 60 天	(HKD) 尚未全額 61 - 90 天	(HKD) 尚未全額 91 - 120 天	(HKD) 尚未全額 121 - 150 天	(HKD) 尚未全額 151 - 180 天	(HKD) 尚未全額 181 - 210 天	(HKD) 尚未全額 211 - 240 天	(HKD) 尚未全額 241 - 270 天	(HKD) 尚未全額 271 - 360 天	(HKD) 尚未全額 361 天以上
營業員: S													
B	寶興	75,867.00											75,867.00
B123	廖先生	59,300.00											59,300.00
B124	張先生	3.00											3.00
B129	鄭小姐	3,000.00											3,000.00
小計		136,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,170.50
營業員: 001 - Alan Kwok													
B	寶興	468.00											468.00
小計		468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業員: CL - Chris Law													
B123	廖先生	5,200.00											5,200.00
小計		5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總計		141,838.50	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,170.50

3. 格式 3 –依“項目及部門”分組，可直接預覽及列印 (先按照項目及部門排序，相同的項目及部門按客戶編號排序，沒有項目及部門的客戶，合併客戶金額顯示)

商靈系統(香港)有限公司
 應收賬賬齡摘要 (依項目及部門分組)
 直至 11/07/2012
 項目: 全部 部門: 全部
 客戶: 由 B129
 營業員: 由開始至結尾

日期: 11/07/2012
 時間: 16:42:10
 頁數: 1

項目	部門	(RMB) 尚未金額	(RMB) 尚未金額 ≤10天	(RMB) 尚未金額 11-15天	(RMB) 尚未金額 16-20天	(RMB) 尚未金額 21-30天	(RMB) 尚未金額 30-60天	(RMB) 尚未金額 61-90天	(RMB) 尚未金額 91天以上
001		136,170.50							136,170.50
A1		468.00	468.00						
總計		141,838.50	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,170.50

4. 格式 4 (Excel) –依“營業員及客戶及項目及部門”分組，可直接預覽、列印及輸出 Excel (先按照 營業員及客戶 排序再按照 項目及部門 排序)

商靈系統(香港)有限公司
 應收賬賬齡摘要 (依營業員 客戶 項目及部門分組)
 直至 11/07/2012
 項目: 全部 部門: 全部
 客戶: 由 B129 至 B129
 營業員: 由開始至結尾

日期: 11/07/2012
 時間: 16:47:50
 頁數: 1

項目	部門	(RMB) 尚未金額	(RMB) 尚未金額 ≤10天	(RMB) 尚未金額 11-15天	(RMB) 尚未金額 16-20天	(RMB) 尚未金額 21-30天	(RMB) 尚未金額 30-60天	(RMB) 尚未金額 61-90天	(RMB) 尚未金額 91天以上
營業員: B – 賈景									
賬戶小計		75,867.00							75,867.00
會計編號: B123 – 唐先生									
賬戶小計		59,300.00							59,300.00
會計編號: B124 – 張先生									
賬戶小計		89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00
會計編號: B129 – 鄭小姐									
賬戶小計		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
營業員小計		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
營業員: 001 – Alan Kwan									
賬戶小計		468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業員小計		468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業員: CL – Celin Lan									
賬戶小計		5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業員小計		5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總計		141,838.50	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,170.50

6.3.8.3 應收賬賬齡 (A/R Aging Report)

➤ 用於查詢每個客戶的應收賬清單

- 項目 (Project)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目資料
- 部門 (Department)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有部門資料

- 會計編號 (Account Code)：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬 配對的會計賬號
- 附屬會計 (Sub-Account)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計
- 參考日期 (Ref.Date)：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期
- 營業員編號 (Salesman)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料
- 格式 (Format)：共有 5 個格式可供選擇

1. 格式 1 (Excel)，可直接預覽列印及輸出 Excel，依客戶排序

商靈系統(香港)有限公司 日期 13/07/2012
時間 11:45:51
頁數 1

應收賬賬齡(顯示所有)
直至 13/07/2012
客戶: B124 至 B129
項目: 全部 部門: 全部

會計編號: B124 - 葉先生

發票編號	發票編號	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 ←前次	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-30天	(HKD) 尚欠金額 31-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91天以上
B1VZ00800047	B1VZ00800047	13/08/2008	3.30						3.30
B1VZ01203001	B1VZ01203001	01/03/2012	11,500.00						11,500.00
B1VZ01207001	B1VZ01207001	13/07/2012	330.00	330.00					
小計			11,833.30	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.30

會計編號: B129 - 鄭小姐

發票編號	發票編號	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 ←前次	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-30天	(HKD) 尚欠金額 31-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91天以上
B1VZ00800065	B1VZ00800065	11/09/2008	1,000.00						1,000.00
小計			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

總計 **12,833.30 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,503.30**

2. 格式 2 - 依“項目”分組，只支援直接預覽列印 (先按客戶編號排序，相同的客戶編號按照項目排序顯示)

商靈系統(香港)有限公司 日期 13/07/2012
時間 11:47:52
頁數 1

應收賬賬齡(顯示所有)
直至 13/07/2012
客戶: B124 至 B129
項目: 全部 部門: 全部

會計編號: B124 - 葉先生

項目	項目	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 ←前次	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-30天	(HKD) 尚欠金額 31-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91天以上
B1VZ00800047	B1VZ00800047	13/08/2008	3.30						3.30
項目總計			3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
項目: 001									
B1VZ01203001	B1VZ01203001	01/03/2012	11,500.00						11,500.00
B1VZ01207001	B1VZ01207001	13/07/2012	330.00	330.00					
項目總計			11,833.30	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
小計			11,833.30	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.30

會計編號: B129 - 鄭小姐

項目	項目	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 ←前次	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-30天	(HKD) 尚欠金額 31-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91天以上
B1VZ00800065	B1VZ00800065	11/09/2008	1,000.00						1,000.00
項目總計			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
小計			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

總計 **12,833.30 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,503.30**

3. 格式 3 - 依“項目及部門”分組，只支援直接預覽列印 (先按客戶 > 項目及部門排序)

商靈系統(香港)有限公司 日期 13/07/2012
時間 12:21:07
頁數 1

應收賬賬齡(顯示所有)
直至 13/07/2012
客戶: B124 至 B129
項目: 全部 部門: 全部

發票編號 B124 - 葉先生

項目	部門	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 ←前次	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-30天	(HKD) 尚欠金額 31-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91天以上
B1VZ00800047	B1VZ00800047	13/08/2008	3.30						3.30
項目及部門總計			3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
項目: 001	部門:								
B1VZ01203001	B1VZ01203001	01/03/2012	11,500.00						11,500.00
B1VZ01207001	B1VZ01207001	13/07/2012	330.00	330.00					
項目及部門總計			11,833.30	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
小計			11,833.30	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.30

發票編號 B129 - 鄭小姐

項目	部門	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 ←前次	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-30天	(HKD) 尚欠金額 31-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91天以上
B1VZ00800065	B1VZ00800065	11/09/2008	1,000.00						1,000.00
項目及部門總計			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
小計			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

總計 **12,833.30 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,503.30**

4. 格式 4 –顯示“發票參考編號”，只支援直接預覽列印 (按照客戶編號排序，可顯示發票的參考編號)

商靈系統(香港)有限公司
 應收賬賬齡(顯示所有)
 直至 13/07/2012
 客戶: B124 至 B129
 項目: 全部 部門: 全部

日期 13/07/2012
 時間 12:43:29
 頁數 1

會計編號: B124 - 葉先生			(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
發票編號	發票日期	到期日	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額
INV200800047	INV200800047	13/08/08	3.50							3.50
INV201203001	INV201203001	01/03/012	11,500.00							11,500.00
Ref TEST RefNo										
INV201207001	INV201207001	13/07/012	350.00	350.00						
小計			11,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.50

會計編號: B129 - 羅小姐			(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
發票編號	發票日期	到期日	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額
INV200800065	INV200800065	11/09/08	1,000.00							1,000.00
小計			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
總計			12,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.50

5. 格式 5 –顯示“多種貨幣金額”及“會計賬預設貨幣小計”，只支援直接預覽列印 (按照客戶編號排序及文件貨幣小計顯示，客戶小計以 主檔案 > 客戶 選擇的貨幣 計算)

商靈系統(香港)有限公司
 應收賬賬齡(顯示所有)
 直至 13/07/2012
 客戶: B124 至 B129
 項目: 全部 部門: 全部

日期 13/07/2012
 時間 12:46:59
 頁數 1

會計編號: B124 - 葉先生			貨幣	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額
發票編號	發票日期	到期日	貨幣	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額
INV200800047	13/08/08	13/08/08	HKD	3.50							3.50
INV201203001	01/03/012	01/03/012	USD	1,474.36							1,474.36
INV201207001	13/07/012	13/07/012	HKD	350.00	350.00						
小計(依多種貨幣)			HKD	353.50	350.00						3.50
小計(依多種貨幣)			USD	1,474.36							1,474.36
小計(依會計帳預設貨幣)			HKD	11,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.50

會計編號: B129 - 羅小姐			貨幣	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額
發票編號	發票日期	到期日	貨幣	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額
INV200800065	11/09/08	11/09/08	HKD	1,000.00							1,000.00
小計(依多種貨幣)			HKD	1,000.00							1,000.00
小計(依會計帳預設貨幣)			HKD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
總計(依系統預設貨幣)			HKD	12,853.51	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.51

- 顯示方式：可以選擇所有尚欠資料，或任意一個選項(例如：顯示所有、總欠款、<=10 天、... 等條件)查詢數據
- 排序 (Sort Order)：報表可依照到期日、或發票編號進行排序
- 在 發票 (Invoice) 輸入之 參考號 (Ref No)，可在此報表內反映

6.3.8.4 應收賬月結單 (Monthly Statement)

➤ 用於查詢每個客戶的應收賬月結單

- 貨幣 (Currency)：預設為系統預設的基本貨幣
- 會計編號 (Account Code)：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬 配對的會計賬號
- 附屬會計 (Sub-Account)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計
- 發票日期 (Inv.Date)：客戶自行輸入，預設為財政年度開始日期至查詢月結單的系統月份最後一天顯示，例如：財政年度：01/04，查詢的月份為 07/2011，那麼，發票日期預設為：01/04/2012 – 31/07/2012
- 參考日期 (Ref.Date)：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期
- 營業員編號 (Salesman)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料
- 共有 5 個格式可供選擇
 - 格式 1 – 顯示“傳票貨幣”，可顯示文件貨幣 (可按發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表)

MasterSoft(H.K.) Limited
商靈系統(香港)有限公司

Unit 202D, 16/F., Tower 1, Euro Plaza Plaza, 88 Cantonment Road, Kowloon, H.K.
香港英商德輔道中88號16樓202室
電話: (852) 2772-0169 傳真: (852) 2772-1878
電子郵件: sales@globalsoft.com.hk
網址: www.mse-account.com

月結單

頁數: 1

款 : 張典生
地址 :

帳號 : B124
聯絡人 : Mr. Chung
電話 : 24633638 傳真 :

月結單截至 13/07/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
13/07/2012	INV201207001	HKD	350.00	350.00	350.00
13/07/2012	INV201207004	USD	673.08	5,259.02	5,609.02

- 格式 2 – 顯示“詳細付款資料”，可查詢指定範圍內所有資料，應收發票資料及收款資料，按固定發票日期排序

MasterSoft(H.K.) Limited
商靈系統(香港)有限公司

Unit 6-8, 3/F., Metro Centre II, 21 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon Bay, H.K.
香港九龍灣德輔道中21號美達中心3樓306-308室
電話: (852) 2772-0169 傳真: (852) 2772-1878
電子郵件: sales@globalsoft.com.hk
網址: www.mse-account.com

月結單

頁數: 1

款 : Mastersoft (H.K.) Limited

地址 :

帳號 : HD010

聯絡人 :

電話 :

傳真 :

日期	貨幣
01/04/2012 - 30/11/2012	HKD

發票日期	摘要	發票號碼	借方	貸方	結存
09/10/2012	HD010 Honsoe 0010	INV201210000001	180.00		180.00
10/10/2012	HD010 Honsoe 0010	INV201210000002	80,000.00		80,180.00
總結存				HKD	80,180.00

- 格式 3 – 如未付清發票 顯示“已付金額”，可查詢應收發票資料部分收款金額，按發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表

MasterSoft(H.K.) Limited
商靈系統(香港)有限公司

Unit 1602-3, 16/F., Tower 1, Kowloon Plaza, 88 Cantonment Road, Kowloon, Hong Kong
香港九龍彌敦道88號16樓1602-3室
電話: (852) 2472 0969 傳真: (852) 2472 3679
電子郵件: sales@globalsofty.com.hk
網址: www.mastersoft.com

月結單

頁數: 1

啟	: 張先生
地址	:
傳號	: B124
聯絡人	: Mr. Cheung
電話	: 24635638 傳真 :

月結單截至 13/07/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額 (HKD)	已付 (HKD)	總數 (HKD)
13/07/2012	INV2012070001	B124 Mr. Cheung	250.00	100.00	250.00
13/07/2012	INV2012070004	B124 Mr. Cheung	5,250.02		5,250.02

4. 格式 4-顯示“傳票貨幣 及 發票日期”，可顯示文件貨幣及顯示應收發票的到期日，按發票日期、到期日、發票編號排序

MasterSoft(H.K.) Limited
商靈系統(香港)有限公司

Unit 1602-3, 16/F., Tower 1, Kowloon Plaza, 88 Cantonment Road, Kowloon, Hong Kong
香港九龍彌敦道88號16樓1602-3室
電話: (852) 2472 0969 傳真: (852) 2472 3679
電子郵件: sales@globalsofty.com.hk
網址: www.mastersoft.com

月結單

頁數: 1

啟	: 張先生
地址	:
傳號	: B124
聯絡人	: Mr. Cheung
電話	: 24635638 傳真 :

月結單截至 13/07/2012

發票日期	到期日	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
13/07/2012	13/07/2012	INV2012070001	HKD	250.00	250.00	250.00
13/07/2012	13/07/2012	INV2012070004	USD	675.08	5,250.02	5,500.02

5. 格式 5-顯示“傳票貨幣”及 依“會計賬預定貨幣”顯示，此格式可顯示文件貨幣及應收發票每月小計顯示，按固定發票日期排序

MasterSoft(H.K.) Limited
商靈系統(香港)有限公司

Unit 1602-3, 16/F., Tower 1, Kowloon Plaza, 88 Cantonment Road, Kowloon, Hong Kong
香港九龍彌敦道88號16樓1602-3室
電話: (852) 2472 0969 傳真: (852) 2472 3679
電子郵件: sales@globalsofty.com.hk
網址: www.mastersoft.com

月結單

頁數: 1

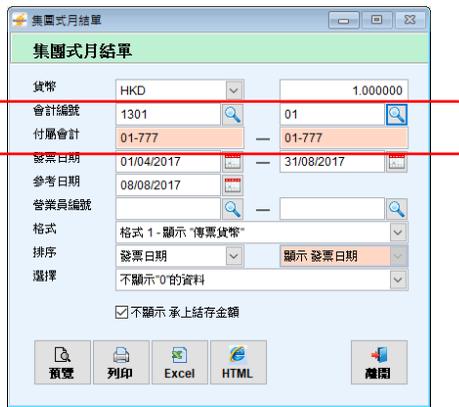
啟	: 張先生
地址	:
傳號	: B124
聯絡人	: Mr. Cheung
電話	: 24635638 傳真 :

月結單截至 13/07/2012

發票日期	發票號碼	貨幣	金額	到期日	總數 (HKD)
13/07/2012	INV2012070001	HKD	250.00	13/07/2012	
13/07/2012	INV2012070004	USD	675.08	13/07/2012	
07/2012 結餘:					5,300.02

6.3.8.5 集團式應收賬月結單 (Group Monthly Statement) (此功能需要另外購買)

- 用於查詢個別集團的應收賬月結單

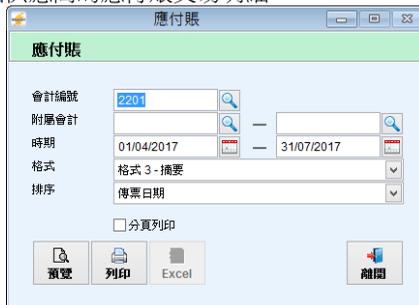


- 集團式應收賬月結單 與 應收賬月結單 格式大致相同，只需在會計編號右方的空格輸入集團編號，其他資料詳情，請參照月結單 (6.3.8.4) 格式之介紹

6.3.9 應付賬 (Account Payable)

6.3.9.1 應付賬報表 (A/P Report)

- 用於查詢每個供應商的應付賬交易明細



- 應付賬報表與應收賬報表 格式基本相同，詳細請參照 應收賬報表 (A/R Report) (6.3.8.1) 格式之介紹

6.3.9.2 應付賬賬齡摘要 (A/P Aging Summary Report)

- 用於查詢每個供應商的應付賬總額



- 應付賬賬齡摘要 與 應收賬賬齡摘要 格式基本相同，詳細請參照應收賬賬齡摘要(A/R Aging Summary Report) (6.3.8.2) 之介紹

6.3.9.3 應付賬賬齡 (A/P Aging Report)

➤ 用於查詢每個供應商的應付賬清單

- 應付賬賬齡 與 應收賬賬齡 格式基本相同，詳細請參照 應收賬賬齡 (A/R Aging Report) (6.3.8.3) 格式之介紹
- 供應商發票 (Supplier Invoice) 輸入之 參考號 (Ref No)，可在此報表內反映

備註：應收賬或應付賬報表顯示的日期可根據 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 賬齡設定 > 應收賬賬齡設定/應付賬賬齡設定 內的賬齡設定顯示資料

賬齡計算：可選擇“以發票日期”或“以到期日”顯示報表內容

賬齡分類：可選擇“以日數”或“以月份”顯示報表內容

賬齡分類“以日數”設定如下：

	日數	賬位名稱			
		英文	中文繁體	中文簡體	
第一欄	<=	10	Outstanding <=10 days	尚欠金額 <=10 天	乳/殘餘 <=15號
第二欄	11	15	Outstanding 11 - 15 days	尚欠金額 11 - 15 天	乳/殘餘 16 - 30號
第三欄	16	23	Outstanding 16 - 26 days	尚欠金額 16 - 26天	乳/殘餘 31 - 45號
第四欄	24	29	Outstanding 27 - 38 days	尚欠金額 27 - 38天	乳/殘餘 46 - 60號
第五欄	30	60	Outstanding 39 - 60 days	尚欠金額 39 - 60天	乳/殘餘 61 - 75號
第六欄	61	90	Outstanding 61-90days	尚欠金額 61 - 90天	乳/殘餘 76 - 90號
第七欄	91	或大於	Outstanding 91-100days	尚欠金額 91 - 100天	乳/殘餘 91號起

“以日數”報表顯示如下：

會計編號	名稱	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
		尚欠金額	尚欠金額 <=15天	尚欠金額 16-30天	尚欠金額 31-60天	尚欠金額 61-90天	尚欠金額 91天或以上	尚欠金額 91天或以上
C008	和記電話 - ORANGE	1,498,040.50						1,498,040.50
C008-1		14,402.00						14,402.00
C009	電訊盈科	1,957,322.49					40,100.00	1,917,222.49
C010	CHOI HO PUN	149,948.00						149,948.00
CT002		30,120.00						30,120.00
CT01	中澳旅遊有限公司	7,224.00					200.00	7,024.00
總計		3,657,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	3,616,756.99

賬齡分類“以月份”及第一欄選擇“未逾期”設定如下：

“以月份”及第一欄選擇“未逾期”報表顯示如下：

會計編號	名稱	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
		尚欠金額	未逾期	2012年7月	2012年6月	2012年5月	2012年4月	2012年3月2012年2月或之前
C008	和記電話 - ORANGE	1,498,040.50						1,498,040.50
C008-1		14,402.00						14,402.00
C009	電訊盈科	1,957,322.49				110,652.50	521,000.00	1,325,669.99
C010	CHOI HO PUN	149,948.00						149,948.00
CT002		30,120.00						30,120.00
CT01	中澳旅遊有限公司	7,224.00			200.00		620.00	6,404.00
總計		3,657,056.99	0.00	0.00	0.00	200.00	110,652.50	521,620.00
								3,024,584.49

賬齡分類“以月份”及第一欄選擇“本月份”設定如下：

“以月份”及第一欄選擇“本月份”報表顯示如下：

應收賬賬齡摘要 (依客戶分組)

直至 23/07/2012

項目: 全部 部門: 全部

客戶: 由 C008 至 CT01

營業員: 由開始至 結尾

會計編號	名稱	(HKD) 尚欠金額	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	
			2012年7月	2012年6月	2012年5月	2012年4月	2012年3月	2012年2月	2012年1月或之前	
C008	和記電話 - ORANGE	1,498,040.50							19,700.00	1,465,340.50
C008-1		14,402.00								14,402.00
C009	電話盈科	1,957,322.49				110,652.50	521,000.00		62,692.00	1,263,977.99
C010	CHOI HO PUN	149,948.00								149,948.00
CT002		30,120.00								30,120.00
CT01	中廣旅遊有限公司	7,224.00			200.00			620.00		6,404.00
總計		3,657,056.99	0.00	0.00	200.00	110,652.50	521,620.00	75,392.00	2,949,192.49	

6.3.9.4 應付賬月結單 (Monthly Statement)

➤ 用於查詢每個客戶的應付賬月結單

- 貨幣 (Currency)：預設為系統預設的基本貨幣
- 會計編號 (Account Code)：預設為應付賬的會計編號，資料提取自 系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應付賬 配對的會計賬號
- 附屬會計 (Sub-Account)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計
- 發票日期 (Inv.Date)：客戶自行輸入，預設為財政年度開始日期至查詢月結單的系統月份最後一天顯示，例如：財政年度：01/04，查詢的月份為 07/2011，那麼，發票日期預設為：01/04/2012 – 31/07/2012
- 參考日期 (Ref.Date)：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期
- 營業員編號 (Salesman)：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料
- 共有 5 個格式可供選擇
 - 格式 1 – 顯示“傳票貨幣”，可顯示文件貨幣 (可按發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表)



- 直至 (As at)：預設為查詢報表的系統日期，可自行修改
- 時期 (Period)：預設為本財政年度的起始及終止時間
- 顯示零的項目 (Display Zero Item)：數字為“0”的會計賬號也一同顯示
- 2 個格式的分別如下：

- 直至：資產負債表會顯示由系統開始使用直至報表查詢日期的數據，損益表會顯示由查詢日期所在的財政年度開始日期至報表查詢日期的數據
 舉例：如果系統由 2008 年度開始使用，財政年度：
 01/04，報表查詢：23/07/2012
 - 資產負債表的會計賬號數據為：01/04/2008 – 23/07/2012
 - 損益表的會計賬號數據為：01/04/2012 – 23/07/2012
- 時期：只查詢報表範圍內的數據，不計算承上結餘
 - 如果用作對數，請選擇“直至”格式，如果只查詢時段內的數據，請選擇“時期”格式



商靈系統(香港)有限公司
 試算表
 直至 01/11/2012

列印日期：01/11/2012
 列印時間：16:46:51
 頁數：1

賬戶編號	名稱	借方 (HKD)	貸方 (HKD)
1	Final Account (Chinese)	0.00	
1001	糧食及其他器材	302,800.00	
1002	累計折舊 - 糧食及其他器材	500.00	
1101	傢私及其他附屬裝置	28,318.44	
1102	累計折舊 - 傢私及其他附屬裝置		13,573.55
1201	存款	5,067,864.35	
1202	Stock (Bar Materials)	0.00	
1203	Stock (WIP)	0.00	
1204	Manufacturing Account	0.00	
1301	應收帳	6,181,081.19	
1401	預繳費用	0.00	
1501	渣打銀行 - 流動戶口	12,038,593.35	
1502	匯豐銀行 - 流動戶口	267,470,040.79	
1503	匯豐銀行 - 儲蓄戶口	29,700.00	
1504	渣打銀行 - 流動戶口	24,413.67	
1505	Cham	0.00	
1506	銀行及現金		11,285.00
1601	現金庫 - 港幣	1,644,283.02	
1602	cash-usd	334,233.22	
2101	訂金		216,474.00
2102	Deposit 2		67,693.81
2201	應付帳		4,538,236.66

6.3.10.2 資產負債表 (Balance Sheet)

➢ 用於查詢資產負債表會計賬號的財政報表(資產負債表會計賬號包括：資產、負債、資本)

- 年份 (Year)：預設為報表查詢的年份
 - 月份 (To Month)：預設為報表查詢年份所在的月份
 - 時期 (Period)：系統自動根據報表查詢的年份及月份顯示
 - 格式 (Format)：共有 6 個格式可供選擇
1. 格式 1 (Excel) – 顯示報表查詢直至月份，及本年度的上期結餘的數據，可直接預覽列印及輸出 Excel

商靈系統(香港)有限公司

資產負債表
截至 30/11/2012

列印日期 : 01/11/2012
列印時間 : 17:03:36
頁數 : 1

	截至: 30/11/2012	上期結算
非流動資產		
撥備及其他器材	300,800.00	0.00
累計折扣 - 機器及其他器材	500.00	0.00
傢私及其他附屬設備	28,318.44	27,918.44
累計折扣 - 傢私及其他附屬設備	-13,573.55	-13,573.55
總非流動資產	316,044.89	14,344.89
流動資產		
存貨	5,067,864.35	5,068,664.35
Stock (Raw Materials)	0.00	0.00
Stock (WIP)	0.00	0.00
應收帳	3,855,743.21	3,664,331.42
預繳費用	0.00	0.00
匯豐銀行 - 流動戶口	12,024,930.25	12,024,930.25
匯豐銀行 - 流動戶口	258,151,263.02	258,451,216.02
匯豐銀行 - 儲蓄戶口	29,700.00	29,700.00
渣打銀行 - 流動戶口	27,350.67	27,350.67
Claim	0.00	0.00
銀行及現金	-11,285.00	289,665.00
現金簿 - 港幣	1,629,913.02	1,600,913.00
cashcard	334,233.22	334,233.22
預款	0.00	0.00
總流動資產	282,089,732.84	281,490,904.08
總資產	282,405,777.73	281,505,248.92
流動負債		
訂金	220,271.00	220,214.00
Deposit 2	64,813.81	59,913.81
應付帳	3,956,908.91	3,821,082.40
總流動負債	4,241,993.72	4,101,210.21
總負債	4,241,993.72	4,101,210.21
股東權益		
資金成本	253,673,058.94	253,673,058.94
保留溢利	23,730,980.17	23,730,980.17
本年度溢利或(虧損)	759,745.30	0.00
總股東權益	278,163,784.01	277,404,038.71
股東權益及負債合計	282,405,777.73	281,505,248.92

2. 格式 2 - 顯示報表查詢直至的月份, 及上年度同期的數據, 只支援直接預覽列印

商靈系統(香港)有限公司

資產負債表

直至 30/11/2012

列印日期 : 01/11/2012

列印時間 : 17:05:34

頁數 : 1

	直至: 30/11/2011	直至: 30/11/2012
非流動資產		
機械及其他器材	0.00	300,800.00
累計折扣 - 機器及其他器材	0.00	500.00
傢私及其他附屬裝置	27,918.44	28,318.44
累計折扣 - 傢私及其他附屬裝置	-13,573.55	-13,573.55
總非流動資產	14,344.89	316,044.89
流動資產		
存貨	5,068,664.35	5,067,864.35
Stock (Raw Materials)	0.00	0.00
Stock (WIP)	0.00	0.00
應收帳	3,664,331.42	3,855,743.21
預繳費用	0.00	0.00
匯生銀行 - 流動戶口	12,024,830.35	12,024,930.35
匯豐銀行 - 流動戶口	258,451,216.02	259,131,283.02
匯豐銀行 - 儲蓄戶口	29,700.00	29,700.00
渣打銀行 - 流動戶口	27,350.67	27,350.67
Claim	0.00	0.00
銀行及現金	289,665.00	-11,285.00
現金簿 - 港幣	1,600,913.00	1,629,913.02
cash-usd	334,233.22	334,233.22
撥款	0.00	0.00
總流動資產	281,490,904.03	282,089,732.84
總資產	281,505,248.92	282,405,777.73
流動負債		
訂金	220,214.00	220,271.00
Deposit 2	59,913.81	64,813.81
應付帳	3,821,082.40	3,956,908.91
總流動負債	4,101,210.21	4,241,993.72
總負債	4,101,210.21	4,241,993.72
股東權益		
資金成本	253,673,058.54	253,673,058.54
累積溢利	23,730,980.17	23,730,980.17
本年度溢利或(虧損)	0.00	759,745.30
總股東權益	277,404,038.71	278,163,784.01
股東權益及負債合計	281,505,248.92	282,405,777.73

3. 格式 3 – 顯示報表上期結餘、本年度開始月份至報表查詢月份、報表查詢直至月份的數據，只支援直接預覽列印

	上期結餘	04/2012 - 11/2012	直至: 30/11/2012
非流動資產			
機械及其他器材	0.00	300,800.00	300,800.00
累計折扣 - 機器及其他器材	0.00	500.00	500.00
傢私及其他附屬裝置	27,918.44	400.00	28,318.44
累計折扣 - 傢私及其他附屬裝置	-13,573.55	0.00	-13,573.55
總非流動資產	14,344.89	301,700.00	316,044.89
流動資產			
存貨	5,068,664.35	-800.00	5,067,864.35
Stock (Raw Materials)	0.00	0.00	0.00
Stock (WIP)	0.00	0.00	0.00
應收帳	3,664,331.42	191,411.79	3,855,743.21
預繳費用	0.00	0.00	0.00
恆生銀行 - 流動戶口	12,024,930.35	100.00	12,024,930.35
匯豐銀行 - 流動戶口	258,451,216.02	680,067.00	259,131,283.02
匯豐銀行 - 儲蓄戶口	29,700.00	0.00	29,700.00
渣打銀行 - 流動戶口	27,350.67	0.00	27,350.67
Claims	0.00	0.00	0.00
銀行及現金	289,665.00	-300,950.00	-11,285.00
現金簿 - 港幣	1,600,913.00	29,000.02	1,629,913.02
cash-usd	334,233.22	0.00	334,233.22
提款	0.00	0.00	0.00
總流動資產	281,490,904.03	598,828.81	282,089,732.84
總資產	281,505,248.92	900,528.81	282,405,777.73
流動負債			
訂金	220,214.00	57.00	220,271.00
Deposit 2	59,913.81	4,900.00	64,813.81
應付帳	3,821,082.40	135,826.51	3,956,908.91
總流動負債	4,101,210.21	140,783.51	4,241,993.72
總負債	4,101,210.21	140,783.51	4,241,993.72
股東權益			
資金成本	253,673,058.54	0.00	253,673,058.54
異積營利	23,730,980.17	0.00	23,730,980.17
本年度純利或(純損)	0.00	759,745.30	759,745.30
總股東權益	277,404,038.71	759,745.30	278,163,784.01
股東權益及負債合計	281,505,248.92	900,528.81	282,405,777.73

4. 格式 4 – 顯示報表上期結餘、本年度開始月份至報表查詢月份、報表查詢直至月份及上年同期的數據，只支援直接預覽列印

商靈系統(香港)有限公司
資產負債表
直至 30/11/2012

截止日期: 30/11/2012
列印時間: 17:17:00
頁數: 1

	上期結餘 04/2011 - 11/2011		截至 30/11/2011		上期結餘 04/2012 - 11/2012		截至 30/11/2012	
非流動資產								
樓宇及其他樓宇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
樓宇折舊、樓宇及其他樓宇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
存貨及其他附屬資產	27,918.44	0.00	27,918.44	27,918.44	27,918.44	400.00	26,318.44	
累計折舊、存貨及其他附屬資產	-13,573.55	0.00	-13,573.55	-13,573.55	-13,573.55	0.00	-13,573.55	
總非流動資產	14,344.89	0.00	14,344.89	14,344.89	14,344.89	301,700.00	316,044.89	
流動資產								
存款	5,069,664.35	0.00	5,069,664.35	5,069,664.35	-800.00	5,067,864.35		
Stock (Raw Materials)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stock (WIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
應收帳	3,664,331.42	0.00	3,664,331.42	3,664,331.42	19,141.79	3,855,743.21		
預收費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
現金及現金	12,024,939.25	0.00	12,024,939.25	12,024,939.25	100.00	12,024,939.25		
匯兌銀行 - 流動戶口	298,451,216.02	0.00	298,451,216.02	298,451,216.02	680,067.00	299,131,283.02		
匯兌銀行 - 匯票戶口	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00		
匯豐銀行 - 流動戶口	27,330.67	0.00	27,330.67	27,330.67	0.00	27,330.67		
Chm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
銀行及現金	299,665.00	0.00	299,665.00	299,665.00	-300,000.00	-1,285.00		
現金及 - 應收	1,609,913.00	0.00	1,609,913.00	1,609,913.00	29,000.02	1,639,913.02		
cashurd	334,233.22	0.00	334,233.22	334,233.22	0.00	334,233.22		
應收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總流動資產	201,490,904.03	0.00	201,490,904.03	201,490,904.03	598,229.01	202,089,732.94		
總資產	201,490,904.92	0.00	201,490,904.92	201,490,904.92	900,229.01	202,490,777.78		

5. 格式 5 – 可顯示 12 個月份的每月數據，顯示報表查詢直至月份及前 11 個月的數據，只支援輸出 Excel

商靈系統(香港)有限公司

資產負債表

直至 30/11/2012

	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012
非流動資產						
樓宇及其他樓宇	2,000.00	0.00	0.00	0.00	(100.00)	0.00
累計折舊、樓宇及其他樓宇	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
存貨及其他附屬資產	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
累計折舊 - 存貨及其他附屬資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總非流動資產	2,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
流動資產						
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
Stock (Raw Materials)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock (WIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收帳	85,279.98	131,916.00	111,515.00	550,313.00	100,886.50	(450,619.00)
預收費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恒生銀行 - 流動戶口	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
匯豐銀行 - 流動戶口	53,800.00	19,300.00	1,324.00	(27,300.00)	40,856.00	600,000.00
匯豐銀行 - 儲蓄戶口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渣打銀行 - 流動戶口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銀行及現金	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
現金及 - 應收	(1,839.00)	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cashurd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總流動資產	137,240.98	166,846.00	114,839.00	523,013.00	140,782.50	150,180.20

6. 格式 6 – 此格式可顯示 4 個季度的數據，每三個月為 1 個季度，顯示報表查詢直至月份所在的三個月及前 11 個月的數據，只支援輸出 Excel

	120811 - 020812	030812 - 050812	060812 - 080812	090812 - 110812	截至: 30/11/2012
非流動資產					
機械及其他器材	2,000.00	(100.00)	0.00	300,900.00	300,800.00
累計折舊 - 機械及其他器材	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
傢俬及其他附屬資產	0.00	400.00	0.00	0.00	28,318.44
累計折舊 - 傢俬及其他附屬資產	0.00	0.00	0.00	0.00	(31,373.55)
非流動資產	2,000.00	800.00	0.00	300,900.00	316,044.89
流動資產					
存貨	0.00	(800.00)	0.00	0.00	5,087,864.35
Stock (Bar Materials)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock (WSP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收帳	338,710.98	200,088.70	395,149.69	145,987.00	3,855,743.21
預收帳項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恒生銀行 - 流動戶口	2,000.00	0.00	0.00	100.00	11,034,930.35

資產負債表可按系統設定 > 會計設定 > 預設的資產負債表格式顯示，共有 2 個選項：

- 資產 = 負債 + 資本
- 資本 = 資產 - 負債



6.3.10.3 損益表 (Profit & Loss)

➢ 用於查詢損益表會計賬號的財政報表(損益表會計賬號包括：收入、成本、支出)



- **項目 (Project)**：自行輸入需要查詢的項目編號，空白代表列印所有的項目資料

- 部門 (Department)：自行輸入需要查詢的部門編號，空白代表列印所有的部門資料
- 年份 (Year)：預設為報表查詢的年份
- 月份 (Month)：預設為報表查詢年份所在的月份
- 時期 (Period)：系統自動根據報表查詢的年份及月份顯示
- 共有 7 個格式可供選擇

1. 格式 1 (Excel) – 顯示報表查詢的月份，及本年度的的數據，可直接預覽列印及輸出 Excel

商靈系統(香港)有限公司

損益表

報表日期由：01/04/2013 至 30/11/2013

項目：全部

部門：全部

列印日期：30/11/2013

列印時間：17:32:52

頁數：1

	HKD 本月份	HKD 本年度
收入		
銷售額	0.00	0.00
銷售退回	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00
兌現差額	0.00	0.00
學費	0.00	0.00
學費2	0.00	0.00
銷售額A	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00
銷售成本		
期初存貨	5,067,864.35	5,067,864.35
Manufacturing Account	0.00	0.00
購貨額	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00
減：期末存貨	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷售成本	0.00	0.00
毛利	0.00	0.00
其他收入		
其他收入	0.00	0.00
賺取利息	0.00	0.00
總其他收入	0.00	0.00
毛利及其他收入	0.00	0.00
支出		
TRIP EXPENSES	0.00	0.00
折舊 - 公司機器	0.00	0.00
折舊 - 傢具及其他附屬裝置	0.00	0.00
折扣	0.00	0.00
租金	0.00	0.00
水費及電費	0.00	0.00
電話/傳真費	0.00	0.00
印刷及文具費	0.00	0.00

2. 格式2- 可根據系統設定 > 會計設定 > 損益表格式 預設的格式顯示報表查詢的月份，及本年度的數據，只支援直接預覽列印

商靈系統(香港)有限公司

損益表

報表日期由：01/04/2013 至 30/11/2013

項目：全部

部門：全部

列印日期：30/11/2013

列印時間：17:34:14

頁數：1

	HKD 本月份	%	HKD 本年度	%
收入				
銷售額	0.00		0.00	
銷售退回	0.00		0.00	
折扣收入	0.00		0.00	
兌現差額	0.00		0.00	
學費	0.00		0.00	
學費2	0.00		0.00	
銷售額 A	0.00		0.00	
總收入	0.00		0.00	
銷售成本				
期初存貨	5,067,864.35		5,067,864.35	
Manufacturing Account	0.00		0.00	
購貨額	0.00		0.00	
購貨退回	0.00		0.00	
加工費	0.00		0.00	
減：期末存貨	5,067,864.35		5,067,864.35	
總銷售成本	0.00		0.00	
毛利	0.00		0.00	
其他收入				
其他收入	0.00		0.00	
賺或蝕	0.00		0.00	
總其他收入	0.00		0.00	
毛利及其他收入	0.00		0.00	
支出				
TRIP EXPENSES	0.00		0.00	
折舊 - 公司機器	0.00		0.00	
折舊 - 傢俬及其他附屬裝置	0.00		0.00	
折扣	0.00		0.00	
租金	0.00		0.00	
水費及電費	0.00		0.00	

3. 格式 3 –顯示報表查詢的月份、本年度及上年同期的的數據，此格式只支援直接預覽列印

商靈系統(香港)有限公司

損益表

報表日期由：01/04/2013 至 30/11/2013

項目：全部

部門：全部

列印日期：30/11/2013

列印時間：17:39:15

頁數：1

	HKD 11/2012	HKD 04/2012 - 11/2012	HKD 11/2013	HKD 04/2013 - 11/2013
收入				
銷售額	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售退回	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00	0.00	0.00
兌現差額	0.00	0.00	0.00	0.00
學費	0.00	0.00	0.00	0.00
學費2	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售額A	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售成本				
期初存貨	5,047,844.35	5,048,444.35	5,047,844.35	5,047,844.35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨額	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00	0.00
減：期末存貨	5,047,844.35	5,047,844.35	5,047,844.35	5,047,844.35
總銷售成本	0.00	800.00	0.00	0.00
毛利	0.00	-800.00	0.00	0.00
其他收入				
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
賺取利息	0.00	0.00	0.00	0.00
總其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
毛利及其他收入	0.00	-800.00	0.00	0.00
支出				
TRIP EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 格式 4 –顯示財政年度開始月份至報表查詢月份的前一個月總數、報表查詢的月份及本年度數據，只支援直接預覽列印

商靈系統(香港)有限公司

損益表

報表日期由：01/04/2013 至 30/11/2013

項目：全部

部門：全部

列印日期：30/11/2013

列印時間：17:41:07

頁數：1

	HKD 04/2013 - 10/2013	HKD 11/2013	HKD 04/2013 - 11/2013
收入			
銷售額	0.00	0.00	0.00
銷售退回	0.00	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00	0.00
兌現差額	0.00	0.00	0.00
學費	0.00	0.00	0.00
學費2	0.00	0.00	0.00
銷售額A	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	0.00
銷貨成本			
期初存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00
購貨額	0.00	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00
減：期末存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷貨成本	0.00	0.00	0.00
毛利	0.00	0.00	0.00
其他收入			
其他收入	0.00	0.00	0.00
賺取離	0.00	0.00	0.00
總其他收入	0.00	0.00	0.00
毛利及其他收入	0.00	0.00	0.00
支出			
TRIP EXPENSES	0.00	0.00	0.00
折舊 - 公司機器	0.00	0.00	0.00
折舊 - 傢俬及其他附屬裝置	0.00	0.00	0.00
折扣	0.00	0.00	0.00
租金	0.00	0.00	0.00
水費及電費	0.00	0.00	0.00

5. 格式 5 –顯示財政年度開始月份至報表查詢月份的前一個月總數、報表查詢的月份、本年度數據及上年同期數據，只支援直接預覽列印

商靈系統(香港)有限公司
 損益表
 報表日期由：01/04/2013 至 30/11/2013
 項目：全部
 部門：全部

列印日期：30/11/2013
 列印時間：17:42:23
 頁數：1

	HKD 04/2012 - 10/2012	HKD 11/2012	HKD 04/2012 - 11/2012	HKD 04/2013 - 10/2013	HKD 11/2013	HKD 04/2013 - 11/2013
收入						
營業額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兌現差額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業額A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售成本						
期初存貨	5,068,664.35	5,067,864.35	5,068,664.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨總	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
販：期末存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷售成本	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
毛利	-800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
其他收入						
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. 格式 6 –可顯示 12 個月份的每月數據，顯示報表查詢直至月份及前 11 個月的數據，只支援輸出 Excel

商靈系統(香港)有限公司	日期: 30/11/2013												
損益表	時間: 17:42:22												
報表日期由: 01/12/2012 至 30/11/2013													
	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	04/2013 - 11/2013
收入													
營業額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兌現差額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營業額A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售成本													
期初存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨總	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
販：期末存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
毛利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入													
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
毛利及總收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出													
TRIP EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政、公平撥備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政、器具及其他開支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他開支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 格式 7-可顯示 4 個季度的數據，每三個月為 1 個季度，顯示報表查詢直至月份所在的三個月及前 11 個月的數據，只支援輸出 Excel

商靈系統(香港)有限公司						日期:30/11/2013
損益表						時間:17:45:46
報表日期由: 01/04/2013 至 30/11/2013						
	12/2012 - 02/2013	03/2013 - 05/2013	06/2013 - 08/2013	09/2013 - 11/2013	04/2013 - 11/2013	
收入						
銷售額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兌現溢額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
學費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
學費2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售額A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售成本						
期初存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
減: 期末存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
毛利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



- 損益表可根據系統設定 > 會計設定 > 預設的損益表格式顯示數據，可依總收入/毛利計算百分比

6.3.10.4 現金流量表 (Cash Flow Statement)

➤ 用於查詢客戶現金流量的明細賬表

現金流量表

年份: 2017 — 2018

月份(至): 7

時期: 01/04/2017 — 31/07/2017

格式: 格式 1

顯示零的項目

預覽 列印 Excel 離開

- 年份 (Year)：預設為報表查詢的年份
- 月份 (To Month)：預設為報表查詢年份所在的月份
- 時期 (Period)：系統自動根據報表查詢的年份及月份顯示，
- 格式 (Format)：共有 2 個格式可供選擇

1. 格式 1 如下：

商靈系統(香港)有限公司

現金流量表

報表日期由 : 01/04/2012 至 31/07/2012

列印日期 : 03/07/2013

列印時間 : 15:30:50

頁數 : 1

經營業務

稅前利	(3,739,658.87)	
調整:		
減小 存貨	4,000,000.00	
Stock (Raw Materials)	0.00	
Stock (WIP)	0.00	
減小 應收賬	566,140.14	
預繳費用	0.00	
cash-usd	0.00	
提款	0.00	
增加 訂金	2,701.00	
Deposit 2	0.00	
減小 應付賬	(254,141.88)	
經營業務之現金(流出)流入淨額		575,040.39

投資業務

機械及其他器材	0.00	
累計折扣 - 機械及其他器材	0.00	
傢私及其他附屬裝置	0.00	
累計折扣 - 傢私及其他附屬裝置	0.00	
Shop MK Cashier No. M3	0.00	
投資業務之現金流出淨額		0.00

融資業務

融資業務之現金流入淨額		0.00
-------------	--	------

現金及現金等值之增加(減少) 575,040.39

期初現金及現金等值 787,628,052.88

期末現金及現金等值 788,203,093.27

現金及現金等值結餘的分析

銀行存款及現金 788,203,093.27

2. 格式 2 如下：

商靈系統(香港)有限公司
現金流量表
報表日期由 :01/04/2012 至 31/07/2012

列印日期 : 03/07/2013
列印時間 : 15:39:45
頁數 : 1

	2012	2011
經營業務		
稅前利	(4,000,000.00)	1,683,189.05
調整：		
存貨	0.00	0.00
Stock (Raw Materials)	0.00	0.00
Stock (WIP)	0.00	0.00
應收帳	0.00	1,792,831.90
預繳費用	0.00	0.00
cash-usd	0.00	0.00
換款	0.00	0.00
訂金	0.00	7,000.01
Deposit 2	0.00	0.00
應付帳	0.00	(14,397.00)
經營業務之現金(流出)流入淨額	(4,000,000.00)	3,468,623.96
投資業務		
機械及其他器材	0.00	0.00
累計折扣 - 機器及其他器材	0.00	0.00
傢私及其他附屬裝置	0.00	0.00
累計折扣 - 傢私及其他附屬裝置	0.00	0.00
Shop MK Cashier No. M3	0.00	0.00
投資業務之現金流出淨額	0.00	0.00
融資業務		
融資業務之現金流入淨額	0.00	0.00
現金及現金等值之增加(減少)	(4,000,000.00)	3,468,623.96
期初現金及現金等值	787,628,052.88	0.00
期末現金及現金等值	787,628,052.88	3,468,623.96
現金及現金等值結餘的分析		
銀行存款及現金	787,628,052.88	3,468,623.96

6.4 標籤和信封列印 (Label and Envelope Printing)

- 按照客戶與供應商分類列印標籤和信封。

6.4.1 客戶標籤

- 用於列印客戶標籤。



a. 客戶標籤搜尋區域

- 可根據客戶編號、區域、來源地、性質、分區等搜尋條件尋找所需的客戶資料
- 格式 (Format)：共有 2 個格式可供選擇
 - 格式 1：(A4 size-Avery# 3658)：每張 A4 紙，可以列印 21 個標籤
 - 格式 2：(102mm x 49mm-Avery# OML 103)：每張 A4 紙，可以列印 6 個標籤
- 重整 (Refresh)：輸入客戶編號、區域、來源地、性質、分區等資料後，點擊“重整”，系統會將符合條件的客戶顯示至選擇列印欄位**(b)**，如沒有輸入客戶編號、區域、來源地、性質、分區等資料，系統會將所有的客戶顯示至選擇列印欄位**(b)**
- 取消選定 (Clear Selection)：點擊後，可取消已選取的列印資料

b. 待列印區域

- 系統自動將符合條件的資料，自動顯示於待列印區域

c. 功能鍵

- 增加所有(Add All)：將左邊待列印區域的資料全部移動至右邊的列印區域
- 增加選定的 (Add Selected)：將左邊已選待印資料移動至右邊的列印區域
- 移除選定的 (Remove Selected)：取消已選擇的資料
 - 移除所有 (Remove All)：將右邊列印區域全部資料移至左邊的待列印區域
 - 詳細 (Detail)：選取左邊待列印區域的其中一條記錄，點擊詳細按鈕，可以查詢此客戶的詳細資料，詳細資料介面如右：



d. 列印區域

- 預覽或列印將顯示此區域的資料

6.4.2 供應商標籤

➤ 用於列印供應商標籤。

- 供應商標籤 與 客戶標籤 格式基本相同，詳細請參照 客戶標籤(Customer Label) (6.4.1) 功能之介紹

6.4.3 客戶信封

➤ 用於列印客戶信封



- 位置 (Position)：列印信封時客戶資料(包括：聯絡人、公司名稱、公司地址)所在的信封位置，共有 5 個選項，分別是：最左、中間偏左、中間、中間偏右、最右
 - 離頁頂行數 (Top Margin)：可選擇 1-40 行，數字越大，列印的內容越靠底顯示
- 其他內容 與 客戶標籤 格式基本相同，詳細請參照 客戶標籤(Customer Label) (6.4.1)

6.4.4 供應商信封：用於列印供應商信封。

- 供應商信封 與 客戶信封 格式基本相同，詳細請參照 客戶信封 (Customer Envelope) (6.4.3) 功能之介紹

6.5 保安監察跟蹤報表 (Security Log Report)

- 用於列印查詢文件開啟情況的報表



- 文件類別 (Doc Type)：共有 21 個文件可供選擇，文件清單如下：
- QUO(報價單)、SC(合同)、INV(發票)、DN(送貨單)、PO(訂購單)、SI(供應商發票)、GRN(收貨單)、RNC(銷售退貨單)、RNS(銷售更換單)、RNCR(採購退貨單)、RNSR(採購更換單)、VOUCHER(傳票)、DI(訂金發票)、SDI(供應商訂金發票)、DBN(借項通知書)、CDN(貸項通知書)、CUSTOMER(客戶)、SUPPLIER(供應商)、PRODUCT(貨品)、SA(庫存調整)、ST(庫存傳送)
- 編號(Docno/Master code)：自行輸入需要查詢的編號，空白代表搜尋全部
- 文件日期(Doc Date)：自行輸入需要查詢的文件日期，空白代表搜尋全部
- 創建日期(Create Date)：自行輸入需要查詢的文件開啟日期，空白代表搜尋全部
- 更新日期(Update Date)：自行輸入需要查詢的文件修改日期，空白代表搜尋全部
- 更新人(Update User)：自行輸入需要查詢的使用者編號，空白代表搜尋全部
- 報表詳細內容如下：新增文件、編輯、修改文件抬頭資料、刪除文件、新增貨品、編輯／

修改貨品內容、刪除貨品

- 報表列印格式如下：

商靈系統(香港)有限公司
保安監察跟蹤報表

列印日期 : 30/11/2013
列印時間 : 18:03:50
頁數 : 1/37

文件類型	文件編號	文件日期	更新日期	更新人	更新說明
INV	INVTST001	31/07/2008	25/08/2008 13:31:45	SA	Edit Document, Doc Type is INV, Doc No is INVTEST001, Total Discount is 10127.5200, Old Total Discount is 10639.2000
INV	INVTST001	31/07/2008	25/08/2008 13:31:45	SA	Edit Item, Item Code is 0000, Unit Price is 11.0000, Old Unit Price is 25.9070, Total Amount is 22.0000, Old Total Amount is 51.8140
INV	INVTST001	31/07/2008	25/08/2008 13:47:27	SA	Edit Document, Doc Type is INV, Doc No is INVTEST001, Total Discount is 377.5200, Old Total Discount is 10127.5200
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 17:11:44	SA	New Item, Item Code is 0000, Qty is 1.00, Unit Price is USD 25.9070, Discount is USD 2.59, Total Amount is USD 23.32
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 17:11:44	SA	New Item, Item Code is 001, Qty is 2.00, Unit Price is USD 12.9530, Discount is USD 0.00, Total Amount is USD 25.91
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 17:11:44	SA	New Document, Doc Date is 25/08/2008, Customer Code is 0-1, Total Discount is USD 16.72, Total Fix Discount is USD 0.00
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:09:21	SA	New Item, Item Code is -B, Qty is 1.00, Unit Price is YEN 10294.1180, Discount is YEN 0.00, Total Amount is YEN 10294.12
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:09:21	SA	Delete Item, Item Code is 0000, Qty is 1.00, Unit Price is YEN 25.9070, Discount is YEN 2.59, Total Amount is YEN 23.32
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:09:21	SA	Edit Document, P_TOT is 75058.8200, Old P_TOT is 150.5100, Total Discount is YEN 8339.87, Old Total Discount is USD 16.72
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:09:21	SA	New Item, Item Code is -A, Qty is 1.00, Unit Price is YEN 56764.7060, Discount is YEN 0.00, Total Amount is YEN 56764.71
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:09:21	SA	Delete Item, Item Code is 001, Qty is 2.00, Unit Price is YEN 12.9530, Discount is YEN 0.00, Total Amount is YEN 25.91
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:23:22	SA	Delete Item, Item Code is -A, Qty is 1.00, Unit Price is NTD 56764.7060, Discount is NTD 0.00, Total Amount is NTD 56764.71
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:23:22	SA	New Item, Item Code is -B, Qty is 1.00, Unit Price is NTD 2000.0000, Discount is NTD 0.00, Total Amount is NTD 2000.00
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:23:22	SA	Delete Item, Item Code is -B, Qty is 1.00, Unit Price is NTD 10294.1180, Discount is NTD 0.00, Total Amount is NTD 10294.12
INV	TESTIN001	25/08/2008	25/08/2008 18:23:22	SA	Edit Document, P_TOT is 4657.1400, Old P_TOT is 75058.8200, Total Discount is NTD 517.46, Old Total Discount is YEN 8339.87
INV	TESTIN002	26/08/2008	26/08/2008 09:10:38	SA	New Document, Doc Date is 26/08/2008, Customer Code is 0-1, Total Discount is USD 114.39, Total Fix Discount is USD 0.00
INV	TESTIN002	26/08/2008	26/08/2008 09:10:38	SA	New Item, Item Code is -A, Qty is 2.00, Unit Price is USD 500.0000, Discount is USD 0.00, Total Amount is USD 1000.00
INV	TESTIN002	26/08/2008	26/08/2008 09:11:43	SA	Edit Document, P_TOT is 1479.5300, Old P_TOT is 1029.5300, Total Discount is USD 164.39, Old Total Discount is USD 114.39

6.6 組別功能及使用權限 (Group Function and User Right)

- 用於列印組別設定內的權限設定清單

- 組別編號 (Group Code)：自行輸入需要查詢的組別編號
- 顯示組別使用者 (Show Related Users)：選擇此選項後，報表列印時會顯示組別內的使用者編號
- 報表內如果使用權限前的方框是實心“■”為有權限，如果權限前的方框是空心“□”為沒有權限
- 報表列印格式如下：

組別功能及使用權限報表

組別編號: Account
組別名稱 (E): Account Dept.
組別名稱 (C): Account Dept.

組別使用者: C001

功能表	使用權限
Customer	<input checked="" type="checkbox"/> Access <input checked="" type="checkbox"/> Create <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input checked="" type="checkbox"/> Delete <input type="checkbox"/> Print <input checked="" type="checkbox"/> View All
Supplier	<input checked="" type="checkbox"/> Access <input checked="" type="checkbox"/> Create <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input checked="" type="checkbox"/> Delete <input checked="" type="checkbox"/> Print <input type="checkbox"/> View All
Product	<input checked="" type="checkbox"/> Access <input checked="" type="checkbox"/> Create <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input checked="" type="checkbox"/> Delete <input checked="" type="checkbox"/> Print

* 報表 -- 注意事項

- 對於某項交易，其在檔內顯示之 **金額 (Amount)** 與及 **數量 (Quantity)** 之數位，在報表並不一定會顯示相同的數位；如在檔之貨品單價可顯示 4 個數位，但在報表也只反映 2 個數位
- 有關 **各項費用 (Charges)** 與及 **固定折扣 (Fix Discount)** 之金額，並不會影響報表內反映之 **總金額 (Total Price)**，**總成本 (Total Cost)** 及 **毛利 (Gross Profit)** 等計算
- 報表內反映之 **單價/ 成本 (Unit Price)/(Unit Cost)**，其金額已考慮各項貨品之 **折扣率 (Disc.)** 及 整張文件之 **折扣率 (Discount)**；因此，在報表內反映之 **單價/ 成本 (Unit Price)/(Unit Cost)** 與檔內所顯示之金額便會產生分別

第七部份 系統功能及其他 (System Utility and Others)

7.1 更改密碼 (Change Password)

系統功能 > 更改密碼

- 用於更改當前系統登入者之密碼
- 使用者編號/使用者名稱**：自動顯示當前系統登入者之編號及名稱，唯讀，不能修改
- 原有密碼**：輸入原有登入系統之密碼，如果是新系統，密碼為空白，此欄不需輸入
- 新的密碼、重輸新的密碼**：這 2 欄必須輸入相同之密碼，否則無法保存
- 備註**：只能修改當前登入者之密碼，如需修改其它使用者的密碼，請到**使用者設定**



7.2 年結 (Year End)

系統功能 > 年結

- 用於財政年度結束後，將上一財政年度資產負債表的會計賬號金額帶至新的財政年度
- 年度**：預設為現時的財政年度，可自行修改



- 步驟**：輸入需要年結的年份，按確認



年結時段	更新日期及時間	更新者	年結傳票編號
01/04/2000 -- 31/03/2001	05/02/2008 17:18:28	SA	YEAREND2000 X
01/04/2001 -- 31/03/2002	05/02/2008 17:18:39	SA	YEAREND2001 X
01/04/2002 -- 31/03/2003	05/02/2008 17:18:45	SA	YEAREND2002
01/04/2003 -- 31/03/2004	05/02/2008 17:18:50	SA	YEAREND2003
01/04/2004 -- 31/03/2005	05/02/2008 17:18:55	SA	YEAREND2004
01/04/2005 -- 31/03/2006	05/02/2008 17:19:00	SA	YEAREND2005
01/04/2006 -- 31/03/2007	05/02/2008 17:19:05	SA	YEAREND2006
01/04/2007 -- 31/03/2008	03/11/2008 11:37:21	SA	YEAREND2007
01/04/2008 -- 31/03/2009	03/11/2009 11:37:26	SA	YEAREND2008
01/04/2009 -- 31/03/2010	22/04/2010 11:33:57	SA	YEAREND2009
01/04/2010 -- 31/03/2011	20/04/2011 12:18:44	SA	YEAREND2010

備註：

- 年結時，年份必須按照年份順序輸入
 - 已年結之會計賬目，用戶仍可更改，更改後需要重新再做年結
 - 年結後，建議用戶同時運行 **文件鎖定**，以免已年結的文件被錯誤修改
- 年結記錄**：點擊進入以往年結記錄查詢的介面，如果需刪除以往的年結記錄，請將滑鼠放至需要刪除的年結時段，點擊介面右下方的刪除

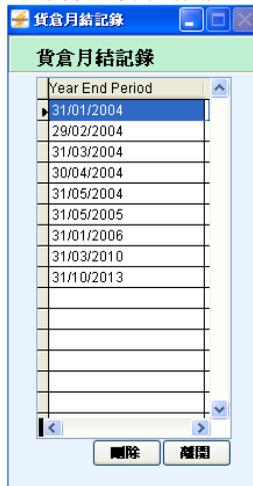
7.3 存貨月結 (Month End Inventory)

系統功能 > 存貨月結

- 用於加快預覽 庫存報表 (追溯) 的速度 及 執行清除資料前存貨數量總計



- 上一次月結：系統自動顯示最後一次月結的時間，唯讀，不能修改
- 生成月結：預設為系統當前月份最後一天，可自行修改
- 步驟：輸入需要月結的日期，按確認就可
- 備註：
 - 存貨月結時，每個月份需要按順序輸入
 - 完成存貨月結後，月結記錄日期之前的倉存仍可更改，修改後，重做存貨月結
 - 存貨月結後，建議用戶同時運行 文件鎖定，以免已存貨月結之文件被錯誤修改
-  **存貨月結記錄**：可查看存貨月結記錄，如果需刪除以往的存貨月結記錄，請將滑鼠放至需要刪除的存貨月結記錄，點擊介面下方的刪除



7.4 文件成本價修正 (Update Document Cost)

系統功能 > 文件成本價修正

- 用於修改報價單、合同、發票、送貨單分析報表內的貨品平均成本



- **文件種類**：共有 4 個文件可供選擇：QUO (報價單)、SC (合同)、INV (發票)、DN (送貨單)
- **貨品編號**：必須輸入，如不輸入將無法存檔
- **文件編號**：自行輸入所需修改的文件編號範圍，不輸入代表此貨品此文件種類的所有文件都需要修改
- **文件日期**：自行輸入所需修改的文件日期範圍，如文件編號和文件日期都不輸入，代表此貨品此文件種類的所有文件都需要修改
- **貨幣**：預設為系統基本貨幣，可自行修改
- **新成本價**：自行輸入貨品新的成本價
- **備註**：
 1. 此功能修改的貨品平均成本價，只針對已開啓的文件對應的分析報表進行修改
 2. 如需修改 主檔案 > 貨品 之平均成本，請用**庫存調整**功能進行修改

7.5 Redeem

系統功能 > Redeem

- 註銷待處理文件的數量



舉例：

- 合同：SC/201207000001 其中一個貨品(A001)數量為：100，
- 貨品(A001)傳輸至發票：INV/201207000011，傳輸數量為 80，
- 那麼，貨品(A001) 於 SC/201207000001 的剩餘數量為：20
- 如此剩餘數量不在合同尚欠報表顯示，操作如下：

- 點擊 Redeem 介面的“**+**”按鈕，進入 Redeem 之傳輸介面
- 在文件選擇 Redeem 的傳輸類型：“SC -> INV”
- 在文件編號位置輸入：SC/201207000001
- 選擇要 Redeem 的貨品，並輸入要取消的數量(如果是全部取消可以直接按“全選”)
- 按“傳輸”後資料將被傳輸到 Redeem 輸入主介面
- 輸入備註後再按“存檔”

備註：

1. 此功能只能取消尚欠報表的剩餘數量
2. 已 Redeem 的文件貨品數量不變

7.6 文件鎖定 (Period Lock)

系統功能 > 文件鎖定

- 用於鎖定開始至指定時間內的文件



- **文件：**共有 20 種文件可供選擇
 - **現時鎖定至：**系統會自動顯示上次文件鎖定的日期
 - **鎖定至：**選擇新選定的日期
 - **鎖定：**選擇鎖定的文件及鎖定至的日期，點擊“鎖定”將能鎖定所需文件
 - **全部解鎖：**選擇取消鎖定的文件，點擊“全部鎖定”將能將所需的文件取消鎖定
- 備註：**
1. 鎖定及解鎖時，需要其他使用者退出系統
 2. 在文件鎖定範圍內的文件，用戶不可進行新增、修改及刪除
 3. 文件鎖定後，如需要對已鎖定的文件進行新增、修改及刪除，請先行解鎖
 4. 建議年結後，將“傳票”進行鎖定，以免錯誤修改已年結的數據

7.7 清理資料 (Purge Data)

系統功能 > 清理資料



- 用於一次性刪除批量文件
- **文件：**共有 20 種文件可供選擇

- **現時鎖定至：**系統會自動顯示上次文件鎖定的日期
- **清理資料至：**選擇清除資料直至的日期
- **步驟：**
 1. 備份 (Back up)
 2. 年結 (財政年度：01/01，如清理 31/12/2006 前的資料，年結日期應為 01/01/2006-31/12/2006)
 3. 存貨月結 (如上，生成月結日期為 31/12/2006)
 4. 文件鎖定 (如上，鎖定日期至 31/12/2006)
 5. 資料清理 (如上，清理日期至 31/12/2006)

7.8 其他 (Others)

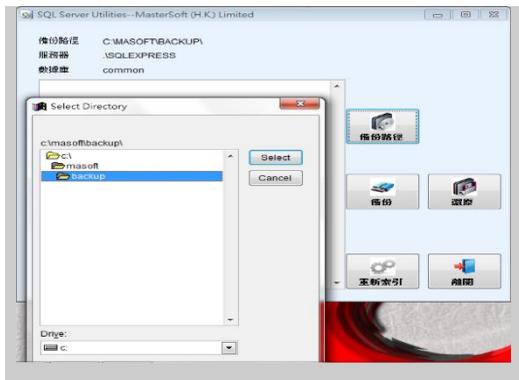
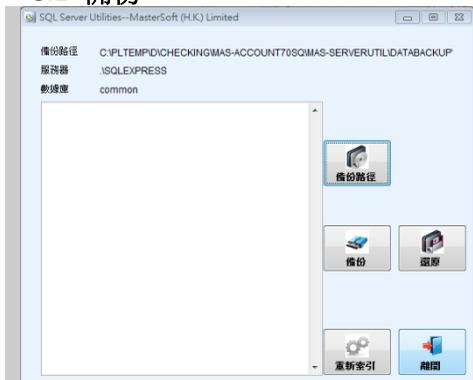
- **額外功能：**如果系統有額外修改功能，將於此菜單內顯示
- **Windows 原有的快捷鍵：**

全選(Select All): Ctrl+A	剪下(Cut): Ctrl+X	複製(Copy): Ctrl+C
貼上(Paste): Ctrl+V	尋找(Find): Ctrl+F	
第一筆資料: CTRL+Home	存檔: CTRL+S	預覽: CTRL+W
上一筆資料: CTRL+Page Up	刪除當前記錄: CTRL+D	離開: CTRL+E
下一筆資料: CTRL+Page Down	新增一筆記錄: CTRL+N	“加號”的熱鍵: ALT+A
最後一筆資料: CTRL+End	列印: CTRL+P	“減號”的熱鍵: ALT+X

- **視窗：**轉換其他開啟的視窗，或者用快捷鍵“Ctrl + F1”切換視窗

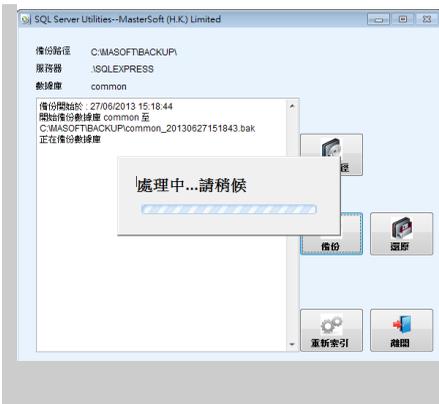
第八部份 備份及還原 (Backup & Restore)

8.1 備份



1. 輸入 使用者名稱 及 密碼 進入以下介面 進行備份

2. 用戶可自行選擇備份路徑



3. 按備份，並出現以下介面



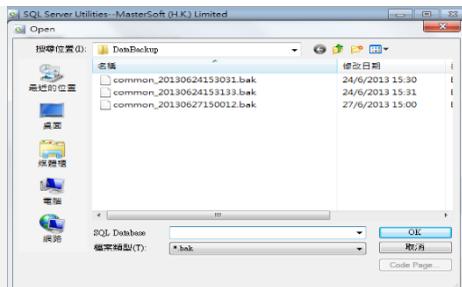
4. 備份完成後，將顯示備份完成

8.2 還原

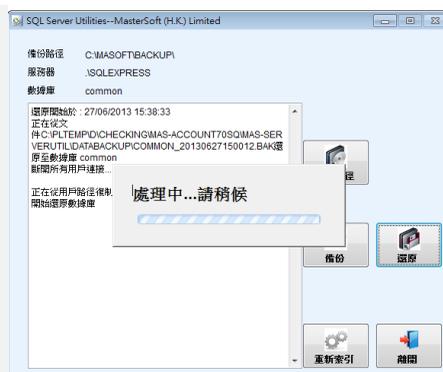
1. 選擇還原，並出現以下提示



2. 選擇需要還原之檔案



3. 按還原，並出現以下介面



4. 還原完成後，將顯示還原完成



-完-

如客戶對於此用戶指南有任何疑問

可致電客戶服務熱線查詢：(852) 3156 7135

商靈會計系統 - 用戶指南

128