

MasterSoft (H.K.) Limited

商靈系統(香港)有限公司







74
玉花
¥4\

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 <i>會計賬號設定小助手</i> (Account Easy Setup Assistant) 2.2.2 <i>會計賬號</i> (Chart of Account)	
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 會計及賑齡設定 (Account and Aging Setting)	
2.4.3 账齡設定 (Aging Setting) 2.4.4 合庫 (Marabousa)	
2.4.4 <i>启理</i> (vvdenouse) 2.4.5 貨幣 (Currency)	20 20
2.4.6 <i>客戶/供應商制定</i> (Customer/Supplier Parameter)	
2.4.7 <i>貨品制定</i> (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)	

	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	四部份 日常運作 (DAILY OPERATION)	.40
	4.1 期末結餘(Closing Balance)	.40
	4.1.1 <i>會計人賬 (第一次使用系統</i>)	40
	4.1.2 <i>調整會計金額</i>	.40
	4.2 傳票 (VOUCHER)	.40
	4.2.1 曾計八版 - 物入期初傳崇 (<i>弟一八</i>)(田系統)	43
	4.3 氏述母宗朝八 (QUER VOUCHER INFOT)	.4J
	4.4 或们/死立時知 (INTER-DAINE/ CASH TRANSFER)	45
	4.5 敢行兄况 (DANK RECONCILIATION)	.40
	4.6 库存(STOCK)	.47
	4.6.1 存負調整 (Stock Adjustment)	.47
	4.7 庫友结質 (CLOSING STOCK)	<u>1</u> 9
쏰	4.7 単行紀身 (CLOSING STOCK)	E1
æ.	工品的文件 (DOCOMENTS)	.51
	5.1 弱音 (SALES)	. 51
	5.1.1	55
	5.1.3 訂金發票 (Deposit Invoice)	56
	5.1.4 <i>發票</i> (Invoice)	57
	5.2 收據及付款 (RECEIPT AND PAYMENT)	58
	5.2.1 收據 (Receipt)	58
	5.2.2 小 家 (Payment)	.59
	5.3 言」 第(PURCHASE)	. 60
	5.3.1 訂購單 (Purchase Order)	60
	5.3.4 收貨單 (Goods Receive Note)	61
	5.4 貸項通知書 (CREDIT NOTE)	.62
	55 借頂通知書 (DEBIT NOTE)	63
		.05

5.5.1 借項通知書 (客戶)	
5.5.2 借項通知書 (供應商)	64
5.6 退貨 (RETURN NOTE)	
5.6.1 銷售退貨單 (Sales Return N	ote)64
5.6.2 採購退貨單 (Purchase Retur	rn Note)
5.6.3 <i>銷售更換單 (Sales Replacen</i>	1ent Note)65
5.6.4 <i>採購更換單 (</i> Purchase Replo	1cement Note)65
5.7 查詢 (ENQUIRES)	
5.7.1 會計及傳票杳詢 (Account &	Voucher Enquiries)
5.7.2 存貨查詢 (Inventory Enquirie	es)
5.7.3 價格/成本記錄 (Price/Cost H	
第六部份 報表 (REPORTS)	69
6.1 文件分析報表 (Document Analysis R	eports)69
6.1.1 <i>銷售分析 (Sales Analysis)</i>	
6.1.2 銷售分析(營業員專用) (Sale	s Analysis (For Salesman Purpose))71
6.1.3 時段銷售分析(支援圖表顯)	$\vec{\kappa}$) (Time Series Sales Analysis (Support Chart
Presentation))	
6.1.4 其他文件分析報表(報表4	<i>至</i> 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 <i>合同付款單分析</i> (Sales Conj	firmation Billing Analysis)74
6.1.7 採購付款單分析 (Purchase	Order Billing Analysis)75
6.1.8 <i>自選報表</i> (Ad Hoc Report)	
6.2 庫存類報表 (INVENTORY REPORTS)	
6.2.1 <i>營業月結報表</i> (Book Bill)	77
6.2.2 <i>存貨流動報表</i> (Stock Mover	nent)78
6.2.3 庫存報表 (Inventory)	
6.2.4 庫存報表 (按批號) (Inventor	ry (By Lot))80
6.2.5 庫存摘要報表 (Inventory Su	mmary Report)80
6.2.6 <i>貨期表</i> (Stock Booking)	
6.2.7 每月庫存報表 (Monthly Sto	ck Balance Report)82
6.2.8 文件傳輸報表 (Transference	? Report)
6.2.9 售償列表 (Price List)	
6.3 會計報表 (Account Reports)	
6.3.1 <i>傳票列印</i> (Print Voucher)	85
6.3.2 總分類賬 (General Ledger).	
6.3.3 <i>次分類賬</i> (Sub-Ledger)	
6.3.4 銀行薄 (Bank Book)	
6.3.5 <i>現金薄</i> (Lash Book)	
b.3.b	and Expanses)
0.3.1 項日收文衣 (Project Income	unu expenses/
0.3.8	
0.3.5)(57)) (ALCOUIL PUYUDIE) 6310 时府起去 (Financial Statem	nent) 101
ひろいひ _{対政} 和衣 (I muncul Staten	(104) (104) (104)
的舞智訂系統	一 巾厂作用 4

	6.4 標籤和信封列印 (LABEL AND ENVELOPE PRINTING)	118
	6.4.1 客戶標籤 6.4.2 供應商標籤 6.4.3 客戶信封 6.4.4 供應商信封: 用於列印供應商信封.	
	6.5 保安監察跟蹤報表 (SECURITY LOG REPORT)	
	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	

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"

客戶		□無效						最近一次修改	SA SA	07/08/2017 16	5:37:29	
局號		ABC	G	1301	~	另存	根尋資料		聯結資料	商業資料	\$	他
2禅(英)		ABC Company				-	编制					
也止(共)		Sham Shui Po					金綿(室)					
		Kowloon					1010(25)				_	健人
							3930A				_	查詢
							1450	宿禰		联络人	應諾	
							b -					
er transfer							0001	cancel		Mr. Captain	21888987 /	7552
NIGHTSH	E		-1				001	Veranstaltun	gskalender	ESTHER	27446772	_
言貸上网	2	HKD ~		0.0000 折扣卒		0.00	001A	-		mr i	234587	
敗期		No. of Months			~	0 🖻	002			ESTHER	27446772	
							0020	lest		aminter at	4567990	
2.341 (32	6 1				×		01	取用の安全で	E IS ISTATO	11155 U	400/800	
営業代表	52				~		012	Coemonolia	enerations in Motel	Mr. Pann Yau Shino	35528388	
计数据分子	р						1	234	arr rotta	and any factoring	00020000	
1.40.00							1.004				-	
NAC22	c						1 C					>
多国	能给人列表										+	-
	間焙人		業語	待真		于提電話	電動物理			職位		
МП	David		96541258	32567854		65238745	d.chan@e	email.com				_
-						-						
			_									_
-	-		+									
	1		1			-						
¢												>

- 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

客戶	□無效				#	一次修改:	SA	07/08/2017 16	48:04	
编统	ABC-ST01	a 1301	v	另存	搜寻资料		扇銘資料	向亲谊科	其他	
名稱(英)	ABC Company (ST01)			1	15 M					
地址(英)	ShaTin				名稱(好)				10	
					田崎人				- BE-	~
					電話					Ń
					BARE	名稽		1894人	業務	
					P-					Т
					0001	cancel		Mr. Captain	21888987 / 755	2
制度和正	www.abccompany.com				001	Veranstaltungs	ikalender	ESTHER	27446772	+
信貸上間	HKD V	0.0000 折扫车		0.00 😳	001A			mri	234567	+
80.30	No. of Months		~	0 -	002			ESTHER	27446772	+
10 Mar 1 Parts 1				-	002M	test		anima u	4527000	+
30-Hel C221			~		01	2010/02/14/00	9 19721C	11155 0	4007000	+
營業代表2			\sim		012	Cosmonolitian	Hotel	Mr. Pape Yau Shine	35528388	+
付款形式					1	234				+
南貿方式					<					1
多国际输入列表									+	-
職協人	電話	御真		于定案结	電影物社			難道		
▶□ Mary	65231254	32568745		9856356	m.chan@n	mail.com		GM		⊢
				_						+
				-						t
										+
										t
c	1									۰.
								1		

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)

						ğΡ io							
戶	□無效						最近一次修改: SA			27/09/2005 10:05:22			
196	A2		1301	~	另存	房存 搜尋資料		聯絡資料		商業資料		其他	
稱(英)	Becky Cheung				1	\$15.0xt							
址(英)	Flat C, 20/F., Blo	ck G,				么 竊(姑)						16 3	
	Tseung Kwan Pla	iza,				副編集人						匯人	
	Tseung Kwan O					雷浜						查詢	
	-					编统	名稱		3	聯絡人	電話		
											-		
						0001	cancel			Mr. Captain	218889	37 / 75526	
顶地址						001	Veranstaltu	ngskalender		ESTHER	274467	72	
實上限	HKD		0.0000 357102	E (0.00	001A				mr i	234567		
WIZ	No. of March 1					002				ESTHER	274467	12	
098	IND. OF MORENS			~	•	002M	test				_		
操代表1	分校1			~		0021	The state of a star	I want to be and a factor of		miss u	456789		
漂代表2				~		01	昭和星宮2	て酒橋・泉泊に		Described and the second s	255002	-	
*** II Carp				-		012	Cosmopoiti	an riotei		vir. Pang tau Shing	300203	50	
180,002,004							2.34				-		
實方式						C						,	
多個聯結人列表												+ -	
聯絡人		電話	保直		手提電話	電郵地址				職位			
Becky Cl	eung	29937889			68928788	becky@gm	ail.com.hk						
					_								
<												>	
Becky Cheung		29937889 689				becky@g	mail.com.hk						
M	4 .	ы					D					-	
						100	AT 114	-	70107				

+ / - : 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 A	B	C	D	E	F	G	н
37 ABC LTD.	1301						
38 ABCD	1301						
39 AE01	1301	ASIA EXPRESS	亞洲總鐵 EVP	12/F, Block A & B, Lok Shun Factory Bldg.	6 - 28 Chai Wan Kok Street,	Tsuen Wan, N. T.	
40 AE01-01	1301	ASIA EXPRESS	亞洲總遞 EXP	12/F, Block A & B, Lok Shun Factory Bldg.	6 - 28 Chai Wan Kok Street,	Tsuen Wan, N. T.	
41 AE02	1301	Allan Electric Mig., Ltd.	Allan Electric Mig., Ltd.	12th Floor Zung Fu Industrial Building.	1067 King's Road Quarry Bay,	Hong Kong	
42 AL01	1301	AD LINK ADVERTISING & PRODUCTION	AD LINK ADVERTISING & PRODUCTION	11/F, Sing Kui Comm. Bldg.	27 Des Voeux Road West,	Hong Kong	
43 AL02	1301	ANDREWS INTERNATIONAL CO	法国外胡奠麻集属INTERNAT	Flat A, 1F, Wah Hung Ctr.,	41 Hung To Road,	Kwun Tang, Kawloon,	Hong Kong
44 AL02-1	1301	ANDREWS INTERNATIONAL CO	法国外邮算麻集篇INTERNAT	Flat A, 1F, Wah Hung Ctr.,	41 Hung To Road,	Kwun Tong, Kowloon,	Hong Kong
45 B	1301	資標01	変票01	新香港1d			
46 B123	1301	Mr. Tong	層先生 To				
47 B124	1301	Mr. Cheung	摄先生 Ch				
48 B125	1301	Ms. Lee C240 Benz	李小姐 Le				
49 8126	1301	Ms. Leung	傳小姐 Le				
50 B127	1301	Ms. Yu	寒小姐 Yu				

- 📲 : 跳至第一條記錄
- 上: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
- 建入列印界面
- 📓 : 離開目前界面

II. 列印界面 (Print)

¥	列印	
文件編號 列印格式 ✔ 標題	QUO/201202000002 報價單 D-格式 1	·
語言價格	 英文 東京 ** 省數字零的時候 顧示 ** 省數字零的時候 顧示 ** 省數字零的時候 	 中文簡體 預定紙張規格 A4
折扣	● 顯示 "-" 當數字零的時候 ○ 顯示 "NET" 當數字零的時候 ○ 顯示 "-" 當數字零的時候	設為預定列印格式 ✓ 不列印貨品組成員
最後頁數	0 預覽頁數 0	
<u>入</u> 預覽 列	Ip Excel HTML	補問

- 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內容如下:
 - 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☑改爲□
- 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,不顯示貨品組内的子貨品
- 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:

Report Preview - doc5.frx										
	•	ቤ	►	H	100%		9			

- 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

9

d. ▶:下一頁

- e. 🎽:最後一頁
- f. ^{100%} ■: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,撰取" Toolbar"

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

III. 搜尋界面



- 以客户编號、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
- 🔊 : 輸伙相關資料後按鍵搜尋
- ់ 按鍵離開搜尋界面

IV. 複製文件界面

*	复思	ł											- 0	8	
	複	製													
	文作	ŧ	QUO	~	QUO/201312000001		Q	\$	皆號碼						
	客戶	9	001		Veranstaltungskalend	er									
	傳動	前設定			不複製雜項/箱印/註刷	複製雑項箱印註刷									
貨品編號搜尋														_	
	T	貨。	L 編就	貨品	品稱	售價		數量	量機槍尚	複制數量	單位	折扣%	總額	^	
] #0	7-4790GRAP	1009	6Poly Mesh		5.20	1.00	1.00	0.00	-/NO	0.0	5.20	1	
] #0	7-4790GRAP	1009	6Poly Mesh		5.20	1.00	1.00	0.00	BOX	0.0	5.20		
	+					-					<u> </u>				
	t						-							-	
	+														
	t										-			-	
	t														
	+						-				<u> </u>			-	
	t													-	
	<	'							1	1		1	>	. •	
	Ħ	№ ;—≇	~ 上一筆	ф т-	▶ 筆 最後一筆				全還(<u>A</u>)	全不透	Ē(<u>N</u>)	液製	→ ● ● ■ ●	E)	

- 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
- 参考號碼、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

商靈會計系統 – 用戶指南

11

第二部份 會計設定

2.1 登入系統 (System Login)

- 輸入有效的 使用者编號 (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

	26	~	
用戶編號	SA		
密碼			
	XRSP(O)	20121/5	
	TEAC (Q)	Patses(C)	



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

#									商靈會計系統企業	扳						- 🗆 🗙
主檔案	日常運作	文件	系統設定	報表	系統功能	其他	視窗	融财								
-								10/*	计框制部定小助手						6	- 3 X
<u> </u>									TROUGH ALL THE T							
選擇	適用的會	計和	4目表													
	12 AL			61A	(mier)		-									
4.2.4	19680711			A-31	(bigs)			•								
行業分	類				津務				¥							
230	130				·带花									2會計則		前開
					G#40				•	4. 44 t						
	즐릵蝿3	R.			名	寨 (英)				名 (中)	-	-	1	自計類別		^
111110			Furnit	ire & Equ	uipment				每私及县他附用映		資産	- 非成	の資産			
11120			Provis	ion for D	epreciation - I	Furniture	& Equip	ment	累計折舊 - 傢私及3	他附屬統置	官重	- 非次	的資產			
11130			Plant	Machin	ery				機械及其他器材		百重	- 那次	的資産			
11140			Provis	ion for D	lepreciation - I	Plant & M	achiner	(累計折舊 - 機器及3	他當材	資産	- 東次	前百產			
12110			Bank.	Account	1				銀行戶口1		資產	- 激動	官產(銀行	PD)		
12120			Bank.	Account	2				銀行戶口2		資産	- 激動	資產 (限行	PD)		
12130			Bank.	Account	3				銀行戶口3		資産	- 流動	資產 (現行	戶口)		
12140			Bank.	Account	4				銀行戶口4		資產	- 激動	資產(銀行	PD)		
12150			Undep	osited C	ash & Cheque				未存現金及支票		資産	- 流動	資產(銀行	변미)		
12160			Cash						現金收款處		資産	- 流動	資產 (現金	戶O)		
12170			Petty	Cash					零用現金		資産	- 流動	資產 (現金	戶O)		
12200			Acco	int Recei	ivable				應收皩		資産	- 流動	資產 (應收	覞)		
12210			Less	Provision	for Doubtful I	Debt			減果賬繳債		資産	- 流動	官産			
12300			Invent	ory					存貨		資産	- 流動	資產 (存貨)		
12400			Prepa	ment					預繳費用		資産	- 流動)	百產			
22110			Banko	ard					黄檗卡		負債	- 流動:	員債(銀行	PD)		
22120			Maste	Card					其意澤卡		負債	- 流動:	員債(銀行	戶O)		
22130			Visa						Visa		負債	- 流動	員債 (銀行	PD)		
22200			Acco	int Payal	ble				應付賬		負債	- 激動:	員債 (應付	賬)		
22600			Custo	ner Depa	osit				宅戶訂金		負債	- 流動:	員債 (訂金)		
31100			Share	Capital					資金成本		資産	 股東 	曜益			
<									100 40 20 4.1		*	AN	BELL .00.70	-0.485		>

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

	#									商靈會計系統1	è業版				×
	主檔	案 日常運作	文件	系統設定	報表	系統功能	其他	視窗	離開	会計距除					57
	ľ.	會計賬號								日日知知る	一次修改:			29/06/2017 11:21:27	
									_	0					
ſ	T	智計編號								Q				附屬會計 □.	
J		晋計名構(英)												
· イ	1	會計名稱(中)												
	1.1	會計類別												~	
, c	+	貨幣(設定)			H	KD.			~						
ſ	1	項目							Q						
1		部門							Q						
														付屬會計	
		<mark>↓</mark> 第一筆	◆ 上一	筆 7	\$一筆	→ 最後一	·筆			日存檔	〕 新增	業删除	 列印	制	

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,如需轉爲其他貨幣,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

商靈會計系統 – 用戶指南

13

- 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

									商靈會計系統 企業版		
主檔業	: 日常運作	文件 系	統設定	報表	系統功能	其他	視窗	離開			
¥									會計賬號		83
1	會計賬號										
1	計編號				1001						
1	會計名稱(英)				Plant & M	achine	ry				
1	會計名稱(中)				機械及其	他器	đ				
1	會計類別	(資産	籠)		非流動資	產					
1	寸屬會計則	長號									
1	計編號										
1	會計名稱(英)										
1	會計名稱(中)										
Ť	頁設貨幣				HKD				v		
ĩ	ē日								Q		
ŧ	8P9								Q		
	M	(-	M					-	
	第一筆	上一筆	T	一筆	最後一	筆			存福 新增 删除	離開	

建立附屬會計的步驟與設定會計賬號相同

備註:

- (1) 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
- (2) 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。

				140 288 EF H1 2037	AD THE MICLINE				
	主檔案 日常運作	文件 系統設定 報表 系统功能	其他 視窗 🕸	計開					
	``			系統制度設定	Ē				
~	系統制度設定	2				最近一次修改:	SA	28/06/2017 10:27:36	
((187)(70-e-)	0							
	500(000) (199(decs)	MasterSoft(H.K.) Limited							
	36-96(-+-32) Alter (19792)								
)	AC42(04.5C)	Unit 6-8, 2/F., Metro Centre II, 21 Lam Hing Str	reet, Kowloon Bay, Kow	vioon Bay, H.K.					
<u>۲</u>	1020(+00)	登場九隆常認馬索21號與茲中心23第2種0-8室							
	H.151	(852) 2372 0309			1004				
	1941 	(852) 2372 0002			19 44				
	20 20204	sales@globalsys.com.nk					www.masaccount.com.nk		
		Contraction (and a) - contract (and a)					HKD	v	1
		小数位级定	44	たご設定(時間)	小數位統度(拱篇)		✓ 檢查顧客/供應客信貸上限		
-	*×	2 🗢 🖼 🖉		2 🗢	2 🗢				
(204		2 🗢	2 🗢				l
		NO 22 GA		2 🖤	2		✔ 保安設成系統		X
	双左合束	01 V #0#3	2/# 98	V			✓ (\$18125		- (
	预设运货合定	40 👽 ASS	2/4 供應3	49E 🗸			✔ 金星 法未法 法法		
	文件搜索规定	3 🗣 🖉					── 複製不服示収本		
2	体验经常								J
	254.5	100000000000000000000000000000000000000						监管者密得更改	-
	建制造蛋(小)	E:WASOFTWAS-ACCOUNT80/CLIPART/3D B/	AR CHART.BMP						
	宠保路径(大)	E:WASOFTWAS-ACCOUNT80/CLIPART/3D BA	AR CHART.BMP						
	2010							20	

- 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)
 預定貨貨幣 (Default Currency): 設定報表顯示的貨幣
- 系統預設為 HKD 港幣,如需轉爲其他貨幣,要預先設定貨幣
- 可在 系統設定 (System Setting) > 貨幣 (Currency) 内預先設定貨幣

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多個月之文件

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)

商靈會計系統 – 用戶指南



15

 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

系统制度設定有任何更新,都要離開系統再次登入才生效

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

		商靈會計系統	企業版		- 🗆 🗙
主檔案 日常運作 文件 条約	统設定 報表 条统功能 其他 視窗	離開			
4		文件编號設定			
立体循環部ウ			·济	CA.	02/05/2046 45:24:40
又計編號設定		Jo	COL SAMPLE .	34	03/05/2016 15:34:10
文件類型	^ 字首類型 字首	分隔號 字尾類型	字尾	分隔號 跟随	起始號 數字長度 ^
▶符實發票	▶ 硬性編就 U123	- 年份	V.	条統日期	U 1 4
**"價單	硬性編就 し CINV	- 年月	~	/ 文件日期	J 1 5
「首内」					
送貨幣	-				
訂購單	-				
供應商訂金發票					
供應商發票				1 1	~ ~
收貨單	<				>
	編現與型	123456	9	預設	
借項通知書	描述(英文)				
	描述(中文)				
岸17 詞定 左條傳送	空苦植利	VELO ALBA		463	
存貨幣點		硬性陽磁	V 0123		
銷售寄賣單	一 子尾類型	年份	~	55 MB38	
傳票	跟脑	系統日期	v		
收錄	把始驶	1 🖶			
付款	教字長度				自定義文件設定
銷售巡貨單	v	4 💌			
<	>				
				D 😫	
			存檔	新増 剛除	離開

文件類別 (Doc Type):系統已預先設定

编號類型 (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:

- 硬性编號 (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 (Delimit):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 會計及賑齡設定 (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

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	9	Inventory
期末帳號		
5004	9	Closing Stock

🔍 Bank Charges

銀行手犢費賬號

6301

檔安	日常運作	文件	多体設定	報志	多级功能	1	E代t	損富	24 R.B	商靈會計系	:統 企業版						-	
	A PROPERTY.	~	ALMORA AL	HARK	44.0000000		enco	100 020	AGA 1713	會計設定								æ
~ ~ ~	.7.3.8 +5++									BHTRCAL	mais -televis							
周期	计設定										近过一天除以 :	58			28/06/	2017 10:44:19		
(4	計設定]			服飾板度				
會計	編號預定						應收	賬			•	+ -		財政年度	01/0	4 日/月		
81	8			胡號		^	1833	R.		縊遠	/		~					
• 35	it and			1301			130	01		應此過				發展並得展		應收錢		~
() ()	寸縄			2201							/	_		进港市公司 以前回		10.000		
- 181	RAR.			4001			4						-					
素	R.H.			5002		- 1	<u> </u>							訂供給當業保護		514516		Y
657	580			1501		-	<u> </u>							供應商訂金錄票並錄票		應付級		~
				1001		-			\sim									
41	6 8-2-1-12			2201		-												
251				8003		-				-				損益表格式				
253	021			4003		-	+								%依	總收入計算		¥
22	2.11.1			4004		-	-							資産負債表格式				
283	120			4002		-	-								增加	= 倉債 + 資本		-
満	「「「」」			5003		-												too Bood
BT s	2			2101		_								伸重折扣装定				
**	皇成本表			1204										M = M = M = M = M = M = M = M = M = M =				
亭	ま (見料)			1202										僅總數折扣				
- * 1	ミ(半延成品)			1203										✓ 總數折扣 + 單個折	α			
_						- 1	<u> </u>											
						- 1	<u> </u>											
-						-												
-						- 11				+								
						~				+			~					
<					>		<					>						
-	1																	
2																		

- 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

- 開啓以上文件時,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,開啓發票時,發票界面的會計項目會顯示為應收
 賬(只是預設作用,開啓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 内百分比的計算方法

• 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

文件内的總折扣(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)

嘗計設定						最近一次修改:	SA	28/06/	2017 10:44:19
		含計設度						ense:	
	.#	<u>ter</u>	授定				周的	接接的設定	
服約計算		炭齡	分離						
			BS:						
		0.	H to						
	1144					欄位名称	4		
	U.A.			高文		中文繁盛		中文總體	
第一欄	< =	Γ	10	Outstanding	<=10 days	能失金期	<=10 天	和空話曲	<=15 <u>88</u>
第二欄	11	I – [15	Outstanding	11 - 15 days	治失金額	11 - 15 夫	\$17581±	16 - 30 😫
第三欄	10	I – [23	Outstanding	16 - 26 days	出次金額	10 - 20天	炮?器塗	31 - 45 😫
第四欄	24	- [29	Outstanding	27 - 38 days	治欠金額	27 - 38天	和智慧論	46 - 6012
第五欄	30	- [60	Outstanding	39 - 60 days	能欠金額	39 - 60天	和758位	61 - 75 <u>12</u>
第六欄	61	1 – Г	90	Outstanding	61-90days	能失金額	61 - 90天	10758/2	76 - 90 <u>18</u>
第七欄	91	3	大計	Outstanding	91-100days	能欠金額	91 - 100天	和容易進	91度验纹

(1) 以發票日期;以日數(月結單)(參考日期為: 31/03/2012)

倘	次金額 =15天	尚欠g 16-3	金額 10天	尙欠金額 31 - 45天		尚欠金書 46 - 607		尚欠金報 61 - 75天	l	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	hkd	0.00	hkd	0.00	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

									問靈會計測	《統 企業版				
主権	當案 日常運作	文件	条統設定	報表	条統功	力能	其他 視	窗離開	1					
£									會計設定					
	會計設定									最近一次修改:	SA		29/06/2017 11:54:03	
				¢	计设定							联龄设定		
				應收則	長賬齢	設定	2					應付賬賬齡設定	2	
	服餘計算				服飾分離	E			第一欄					
						ż.								
					e 198				O ARG					
														-
	日 存者													-
	四 存增													

	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
нк	D 2,000.00	HKD 855.00	HKD 0.00	HKD 0.00	HKD 0.00	HKD 0.00	нкD 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)

ĺ	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
ĺ	HKD 2,855.00	HKD 0.00	нкр 0.00				

2.4.4 倉庫 (Warehouse)

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

- 客戶自行設置系統内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)

#									商靈會計測	《統 企業版					-		×
主檔案	日常運作	文件	系統設定	報表	条统功能	き 其他	視窗	離開									
									貨幣							d l	83
ţ,	幣																
	貨幣		貨幣(英	(文詳細)					貨幣(中文詳細)	兌換率						
	RMB		人民幣	-						人民幣		1/	07526800				
	GBP									英鎊		13.	98000000				
	EUR									歌元		9.	21500000				
	JYP		YEN							日間		0.	06868000				
	HKD		Hong	Kong Do	ollars					港幣		1.	00000000				
	USD		US Do	llar						- 美元		7.	30000000				
														-			
														-			
														-			
														-			
											_			-			
			_											-			
											-			-			
											-						
	<													>			
												□ 存檔	- 116	8			

· 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

探索									向靈言計別	統 企業	版						
- 1944 7774	日常運作	文件	条统設定	蝦表	条统功能	其他	視窗	離開									
									倉庫							- 6	3
倉庫																	
ha	1 FF				描述												
10)1				01							 	 		_		
To	12				02												
0	13				03											_	
0	14				04												
0)5				05												
0	16				06												
0)7				07												
0	8				08												
0	19				09												
1	10				10												
1	11				11												
1	12				12										_		
1	13				13												
1	14				14										_		
1	15				15										_		
1	16				16										_		
1	17				17												
1	18				18										_		
1	19	_		_	19		_	_					 _				
2	20				20												
2	21				21							 			_	~	
<															>		
															-		
														存檔	利用		

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

删除提示: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)

#									商靈會計系統 企業版			- 🗆 🗙
主檔案	日常運作	文件	象統設定	報表	条统功能	其他	視窗	融開				
*									性質			
1	質											
	a+ 55									25.04		
	Nature									IN IX	^^	+
l f	Tatore											
											_	_
											_	
											_	
											_	
1	<										>	
											-	
										存檔	離開	

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"回"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"

									商靈會計系統 企業版					×
主檔案	日常運作	文件	系統設定	報表	系統功能	其他	視窗	離開						
4									單位				- 6	8
= #														
単位														
單位	Σ.									預設		^	· •	
►-/C	UBE													
-/N	0												_	
100	Dgm													
6 S	IZE													
7 S	IZE													
8 S	IZE													
BO	X													
CM														
CT	N													
FEI	ET													
INC	CH													
JO	В											_		
KG														
KG	S													
LIT	E													
MM														
MO	NTH											-		
OZ	/SQ Y													
PA	PER PRODU	JCTS										<u> </u>		
PC												<u> </u>		
PC	S												·	
<												>		
提示:	如需同時指)	定單位的	的英文和中:	文寫法.	请勤入'英文	(中文)権	武					(
											存檔 育	調		

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"図"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

						類別						-	- 6
*김 년	al					2003							
391.0	33												
題	89								預設			^	+
•#	6364											+	
1												-	-
2												+	
3												+	
B	attery & Calo	culator										+	
B	eauty								<u> </u>			+ 1	
B	ору											+ 1	
C	ATEGORY											+	
C	OLOUR											+	
C	omputer											+	
- C	oupon										 	+	
	IAL											+	
E;	汽車零件											+	
FC	G											+	
FC	ood											+	
FC	OUNDATION	4S			 			 				- 1	
G	OINATURAL											1	
ha	ands											\perp	
L	G7100											\perp	
M	laintenance											1	
M	lobile											~	
<												>	
											-		
										100	-		

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)

									商靈會計系統 企業版			- 🗆 🗙
主檔案	日常運作	文件	系統設定	報表	系統功能	其他	視窗	離開				
7									支類別			
士畑	स्र											
X.#4	203											
支薬	颠別									預設	^	+
#16	531*1220										_	· ·
Bat	tery										_	_
bla	ck										_	
BL/	ACK										_	
Cal	lculator										_	
Co	pier Paper										_	
Fax	Roll										_	
Foo	bd											
GR	AY											
Hig	hlighter										_	
Not	te Book										_	
PP	C Copy Pap	er A4 80									_	
RE	D											
Rol	ex											
Sal	e02											
SU	B-CATEGOR	RY										
sup	oplier1											
sup	oplier2											
sup	plier2s											
Vac	cheron Cons	tantin										
WG	283										~	
<											>	
										存樹 創		

(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:

銷售合同 (SC)
借項通知書 (DBN)
票 (SDI) 發票 (INV)
RNC)
2

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

内容 (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

*										商靈會計系統 企業版			
主權	案 日2	常運作	文件	条統設定	報表	条統功能	其他	視窗	離開				
4										主題		-	83
=	顗												
												1	
-	王題										_^	+	
											-		
												-	
-													
											_		
-											_		
-													
-											-		
_													
-													
I	<										>		
											1		
										存櫃 離			

2.4.9<u>主題</u> (Subject)

系統設定 (System Setting) > 主題 (Subject)

- 設置文件的主題選項
- 每個主題可接受 1-50 個數位
- 在此預設的標題可自動顯示在文件的標題選項

檔案	日常運作	₣ 文件	条统設定	報表	系统功能	其他	視窗	就間		
								註腳範本管理		
놡	E腳範本	管理								
文	件類型		QUO			Quotation				
									+	
	次序	標題					内容		預設	^
							CONT	AINER TAKEN FROM LAU FAU SHAN & RETURNED TO MTL	~	
٠		1 TEST3:								
-							TECT	10		
		2 Notes:					1201			
									~	
							Room	605, Blk B., Wing Kut Ind. Bldg.,	~ ~	
		3 Deilvery:					606 C	astie Peak Road, Kowloon, Hong Kong		
-		-					12246	67000		
		4 TEST1:					12.54	01000		
									×	
							TEST		~	
		5 TEST4:								
		-								
	<									>
										-

2.4.10 副本(C.C.)

系統設定 (System Setting) > 副本(C.C.)

- 設置文件的副本選項
- 每個副本可接受 1-50 個數位
- 在此預設的副本可自動顯示在文件的副本選項

#									商靈會計系統 企業版		- • ×
主檔₽	5 日常運作	文件	系统設定	報表	系统功能	其他	視窗	離開			
									副本		- 6 X
副	*										
-	I A									^	+
											_
										_	
										-	
										-	
										_	
										-	
I I										~	
<										>	
									存檔 育	閥	

2.4.11 重建格式 (Rebuild Presentation Format)

系統設定 (System Setting) > 重建格式 (Rebuild Presentation Format)

每當新增、修改、刪除 會計賬號後,用戶需要選擇重建格式,以便更新系統內各財政報表。重建格式後,最新的會計賬號資料將根據會計類別更新至相應財政報表

- 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

#									商靈會計系	統 企業版			×
主檔案	日常運作	文件	系統設定	報表	系統功能	其他	視窗	離開					
``									分組設定			- F	83
分	組設定									最近一次修改:	11 ::		
	iliant.					0				http://	乙市鉄	1450D	
	21 A 07 (***)					4					前間		
211	沮石碑(天)									2 日/ 泉州 室肖咨魁	新博		
分	組名稱(甲)									2/ 泉州 玄肖咨魁			
										2 戶谷料	刪除	<u> </u>	
	芏璫(<u>ऽ</u>)		Ŧ	:个選(世)					2. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	刻印	- <u>F</u>	
										客戶資料	観看全部		
	全選為(A)			~					客戶資料	<u></u> 麗君王日の 麗入	-Fint I	
										供應商資料	前間	fi t	
										供應商資料	新増		
										供應商資料	冬島専員		
			_							供應商資料	刪除		
	剧新(B)									供應商資料	列印		
										供應商資料	觀看全部		
										供應商資料	匯入		
										貨品資料	訪問		
										作品な利	☆忙+9 時	h t	
										۲.		>	-
	<mark>∦</mark> 第─筆	く 上一	1 筆 1	∲ "—筆	最後一	筆			存	■ □ ¥ 新培 删除		副舗	

• 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

是否要變	国原有設定報表格式! 🛛 🔀
(į)	是否要變回原有設定報表格式!
C	是(Y) 否(N)

- 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		
客戶資料	新增		
客戶資料	編輯		
客戶資料	刪除		
客戶資料	列印		
▶ 客戶資料	觀看全部	\square	



¥								商靈會	計系統企業版 🗕 🗖 💌
主檔案	日常運作	文件	系統設	定 報表	系統功能	其他	視窗	蔵間	
*								營業(代表 🛛 🗗 🖉 🛛
철	禁代表								最近一次修改: SA 29/08/2013 11:39:35
상	業代表舗就			001			Q	另存	地區
쑫	業代表姓名		- P	Alan Kwan					
職	位		Ē	Account Exe	ecutive				
電	話			2387 8878					輸入指紋
手	提		- F	8265 0556					
傳	呼機								酸波指紋
傳	五		i i	2375 5655					
電	фi		Ē	alan@global	lsys.com.hk				
地	址1		Ī	Room 615, 6	VF,				
地	址2		Ē	Tower A, Te	elford Garden,				
地	址3		6	Kowloon Ba	y, Kowloon,				
地	址4			Hong Kong					
地	址5								
佣	金比率1							15.00	%
佣	金比率2							0.00	%
佣	金比率3							0.00	%
相	關系統用戶			SA				9	
	<mark>∦</mark> 第─筆		÷	∲ 下—筆	₩ 最後—	¥			□ □ ○ ※ □ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- 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

《纮弘宁、 伊立弘宁、 柿田 李 迎宁

不可以以人口	· MXRXE ·	以川日政尼	
		商靈會計系統 企業版	- • ×
主傷窝 日常逼作 文	件 系统設定 報表 系统功能 其他 視る	12 融洽	
4		用戶設定	- 2 2
用戶設定		最近一次修改:	29/06/2017 12:25:59
用戶編號		密碼	更改
用戶名稱(笑)	- Human		
用戶名稿(中)			
所屬分組		可繼分組	
PERMENT	組別有朝	26AUG114	組別名解 ^
		ac01	account
		< Account	Account Dept.
		MGT	Management Level
		Sales	Sales Dept.
		Test	Test
			v
			,
La la	4 12 13		×
<u>38</u> —¥	上一筆 下一筆 最後一筆	存傷 新増 開	(時) 利用

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 **用戶名租** (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及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

			🗲 設定保密會計編	號	- 6 %
			設定保密會	計編號	
			會計編號	名稱	保密
			100000	testc	
			1001	機械及其他器材	
			1002	累計折扣 - 機器及其他器材	
			1101	像私及其他附屬裝置	
			1102	累計折扣 - 傢私及其他附屬裝置	
1440	-Z-r4-66	10701	1201	存貨	
ALL THE BACK ALL MALE	する問題	(filling)	1202	Stock (Raw Marerials)	
岸行街 安報衣	同時	×.	1203	Stock (WIP)	
返期 农	(1)[2]	~	1204	Manufacturing Account	
每月庫存報表	訪問	2	1301	應收賬	
文件傳輸報表	訪問	2	1401	預繳費用	
售價列表	訪問	×	1501	恒生銀行 - 流動戶口	
傳票列印	訪問	×.	▶ 1502	匯豐銀行 - 流動戶口	
總分類展	訪問	2	1503	匯豐銀行 - 储蕃戶口	
線分類賬	道取保密會計賬號	2	1504	道亨銀行 - 流動戶口	
次分類編	訪問	7	1505	Claim	
次の構成	physics de hi-suite	7	1506	銀行及現金	
-55,73,89480c	朝時代的の目的の知識		1601	現金簿 - 港幣	
教徒(13時)	(1)(11)		1602	cash-usd	
現金薄	訪問	~	2101	訂金	
銀行党現賬表	訪問	2	2102	Deposit 2	v
項目收支表	訪問	×.	<		>
應收賬表	訪問	~	1.0.00		
應收賬賬齡擒要	訪問	×	排序 依保?	2及會計編號 🗸	存樹離開
應収账賬齡	訪問	2			

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

#	商靈會	計系統 企業版	- • ×
主檔案 日常運作	文件 系統設定 報表 系統功能 其他 視窗 離開		
4	客	б	- # X
安日		, 里浙二·中枢政,	29/02/2047 44/42-52
- 8 7			20/06/2017 14:10:36
编號	1301 🖌 💥 🗰	搜尋資料 聯絡資料	商業資料 其他
2.稿(笑)		(#tt	
光祉(第)		2.現(業)	
		数编人	34
		「「「」「」「」」	查询
		att	数46人 単近 人
		D.	
網頁地址		0001 cancel	Mr. Captain 21888987 / 75528
ALC: NO	HKD	0014	21440112 mr.i 234587
		002	ESTHER 27440772
aues.		002M test	
警察代題1	v	002T	miss u 4587890
營業代表2	V	01 職邦皇室大清總-野部C 012 Connection	Mr. Data May China 25520300
付款形式		1 234	Wr. Parig Yau Shing SU020300 V
充實方式		<	>
AL/2014/06 21/25			
Select Select	and an stand		
4018.		Exc.	^
<			>
14			
第一篇上	一族 下一族 最後一族	存储 新增 樹脉 列印	補用

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内
- 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 > 預設的應收賬會計賬 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:
 - a. No. of months: 開單當日後,多少個月結數
 - b. No. of days: 開單當日後,多少日結數
 - c. Month end + No. of months: 開單當月月結後,多少個月結數
 - d. 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

商靈會計系統 – 用戶指南

28

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		
编號							
名稱(英)					匯入	C	
聯絡人							
電話					查護)	
编號	名稱		聯絡人	電話		^	
AE01-03	ASIA	EXPRESS	Pat Li	2309	2309 0999		
AL01	AD LI	NK ADVERTISING & PRODUCTION	Mr Lau	2578	2578 5465		
AL02	ANDR	EWS INTERNATIONAL CO	David Li	2345	2345 6709		
B03	ASIA	EXPRESS	Pat Li	2309	2309 0999		
B-BP01	BEST	POINT	John	6090	8888 (
B-BP01-001	BEST	POINT (MK)	John	6090	8888 (
B-BP01-002	P01-002 BEST POINT (TST)			John 6090 88			
B-BP01-003	BEST	POINT (CWB)	John		8888 (
BL01	BITW	AY LIMITED	David Si	2375	2375 0149		
BP01	BEST	POINT (ST)	John	6090	6090 8888		
RP01	RETA	RETAIL DIVISION	Rilly	2/00	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

\$	Customer Import	23
	File input path :	
	確認	
	PHE 1943	

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
- a. 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
- b. 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
- c. 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

3	E檔案 日常運作 文作	+ 永統設定 報表	系統功能 其他	視窗 註開								
-							客戶					
	客戶	□無效						最近一	次修改: SA	24/	01/2014 13:45:32	
	509£	001	9	1301	¥	另在	搜尋資料		聯結資料	商業資	料	其他
	名稿(英)	Veranstaltungskale	ender			1 51	名稱(中)	Ve	ranstaltungskalender			
	地址(笑)	Au?enpolitik	7				地址(中)	Au	?enpolitik			
		ore Mauer fa						Die	e Mauer fa'llt			
		# Abru"stuke						# A	Abru"stung	\mathbf{N}		
-32	一方次到	Rypten Cife Uvo	ire					152	pten Cige d'ivoire	\sim		
犬	义真科	T?kei						T?	kei			
	網頁地址						借註1					
_	信貸上限	HWO Y		0.0000 3行犯2年2		0.00						
	数344	No. of Days			~	15 🜩				/ .r.		
	營業代表1	Calvin Lau			~		備註2			(又貸料	•
	營業代表2				~					· ·		
	付款形式	30%70%										
	商貿方式											_
	多国际结人列表											+ -
	联络人		電話	傳真		手提電話	電動地址			戰位		_
	ESTHER	h in on kalen der	2/440/72	27446042		100466						
	ESTHER)	21440/12	6/140046		123400						
	ESTHER											
	ESTHER											_
	<											>
	ESTHER		27446772	27446642		123456						
	H	(a)	H						D 💥	A		-
	10-10 H	-18 12-18	品统一堆				右編		15.90 milth	RIFE		2017

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)

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

分區 (Sector)

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	m 206, 2/F, Sino Plaza Phase 1,									
1	9-20 Lam Hing Street,									
ŀ	lowloon Bay									
H	long Kong									
聯絡人	ain Man	多個送貨地址								
電話號碼 2	117 1179									
傳真號碼 3	156 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	料	聯約	格資料	商業資	料	其他
級別			字首			
参考						
信件路徑						
額外資訊						^
						<u>,</u>
	箱	ì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

121回将	F01/2/152								
	聯結人	電話	海真	手提電話	電郵地址	職位			^
•	Issac Choi	2333 3333	2333 1111	9090 9999		Admin Officer			
	Mary								
									_
									_
									~
<						1			>
Issac	Choi	2333 3333	2333 1111	9090 9999			Admin Office	ы	

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

🍝 客戶									
客戶	□無效				最	近一次修改:SA		07/04/2017 10:	27:58
編號	BR01	🔍 130 [.]	1 🖌	另存	搜尋資料	聯絡資料	商訓	削資料	其他
名稱(英)	BETAL RETAIL D	IVISION		1	送貨地址				
地址(英)	Unit C, 6/F, Harb	our Commercial Blo	ig.,						
	122 - 124 Conna	ught Road C.,							
	Hong Kong								
					Bief 1		~	67米/646 月	
網頁地址					**************************************		*	跑达貝地址	-
信貸上限	HKD 🗸	0.0000	折扣率	0.00 🚔	电 方)近 65				
數期	No. of Months		~	0 ≑	10 PE 10 00				
營業代表1	Alan Kwan				來源地				
營業代表2			~		性質				
付款形式					分面				
商貿方式									
多個聯絡人列	表								+ -
聯絡人	電	話	傅真	手提電話	電郵地址			職位	^
▶ Billy	2	499 8999	2499 8900	_	billy@beta	alretail.com.hk			
				_					
									~
<									>
Billy	2	2499 8999	2499 8900		billy@bet	alretail.com.hk			
▲ 第一筆 上:	← ←	▶ 最後一筆			日存檔	□ ¥ 新増 ■除 3	🔒 列印		→ ● ■ 同

3.2 供應商 (Supplier)

主檔案 (Master File) > 供應商 (Supplier)

新增、修改、删除及查找供應商資料

						供應商								
(應商	□無效						最	近一次修改	: SA		29/10/2002 1	10:22:48		
間定	A001	4	2201	~	另存		搜尋資料		聯絡資料	商業	資料		其他	
(稱(英)	ASIA ONLINE (HO	ONG KONG) LIMITED			- C3	1832								
!址 <mark>(</mark> 英)	Unit I, 5/F Hung W	Vai Industrial Buildin	g.			名類(筆				 		-	86.3	
	20 - 26 Wang Yip	Street West,				開始人				 			BE A	
	Yuen Long, N. T.					電話						_	查询	
	Hong Kong					kaar		名解		 国343 人		雷话		
						P								
TT HATH						0008				 				
-05 L 59	100	1	0.0000	+6+000	0.00	01		陳先生		 Mr. Chan	1	2748889	30	- 1
DETER	нко v		0.0000	3731344	0.00	02		Green		 Mr. Lau		234354	35	-
(現明	No. of Months			~	0 🕀	05		陳先生		 Mr. Chan	1	274888	30	-
i業代表1				~		2		Fukien Indust	try Co.	 Ms. Ruby	(2542029	90	_
谱代表2				~		812		九佛		 劉奇才		0769-22	984998	_
款形式						AI01		法國状態艱難	集團 (振潟) 毎限公司	 Ms Mary L	Lam	2685 85	78	
管方式						<		125101141014148	(B/B)/HR(AH)	I'm ceurg	,	12403 07	00 1	>
今田時秋1月別本													+	_
RUER A		1015	OR 16		主導電性		徽新能物社				陈位		<u> </u>	
Mr Leur	3	2485 8789	248	88 5787	3 542 46 844		Mageria da			 	MILL.		_	- ``
										 				-
										 				_
		-								 				-
++										 				
<		1												>
Mr Leuna		2485 8789	24	188 5787										

(做法可參考 主檔案 (Master File) >客戶 (Customer))

3.3 貨品資料 (Product)

主檔案 (Master File) > 貨品資料 (Product)

• 新增、修改、删除及查找貨品資料

				貨	品資料						- 3
貨品資料						最	近一次修改:	SA	2	2/02/2016 14	:10:28
推翻品段	#07-20NAVY			🔍 另存	搜尋責	84	主要資料		包装資料		劉片
	□無效	□ 費用			18.R.1999					_	
貧品描述(英)	100%Poly Mes	h			貧品名稱1(英)					_	
					放拓					_	
					類別					v	55 3
					支類別					~	BLA
					偿碼					-	查询
貨品簡報	100%Poly Mes	h			武品编辑	贫品名稱	前梢	類別	子類別	條碼	^
貨品標碼	FFF										
其 與另川			~	⑦存余余品				_			
支類別			~	○非存其其品	-	_		-			
单位	L	~						+			
供應問			4							_	
成本(貨幣)	HKD	¥	售價(貨幣)	HKD							
標準成本		0.00	售價	5.20						_	
平均成本		15.60			-			-		_	
訂貨水平		0.00	最盲售價	5.20	-			-			
最低訂量		0.00	最低售價	5.20				-		-	
銷售期就	4007	9	銷售子辣號	9							
採購開放	5002	9	均属子挑批	R.							
			🗌 貨品組	貨品组明調	<						>

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内
- 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

*			查找貨品資料				×	
貨品編號		棋糊 🗸					_	1
條碼編號		棋糊 🖌				搜尋(<u>S</u>)	取消(<u>C</u>))
名稱		棋糊 🖌						
簡稱		模糊 🗸						
類別		模糊 🗸	提示:顯示存貨會比較緩	慢				
支類別		模糊 🖌	顯示存貨	顯示成本	顯示順序	預設排序	~	
貨品編號	2 名稱(英)	-名稱(中)	簡稱	類別	支類別	售價貨幣 訇	價 ^	•

- 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
- 货品英文描述、货品中文描述: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):

倉存數量×原有平均成本(即上一張發票的平均成本)+購貨數量×成本(該供應商發票)

倉存數量+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 金找貨品,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。

MAS-Account10 Enterprise MasterSoft(H,K) Limited - (武田政府)				🛸 gaasiina — 🗆 🗙												
三 主標案 日常運作 文	(件 永抚臣定 轻表 轻表)	专首永远) 永远功能	1	開出	明細											
貨品資料				4.0.6832												
資品續號	PACKAGE111		3	1.8-5.1E	英)	highlight pens				승감	12.00				+	-
	□ 無效	□費用		序就	 第品編號 	t	线击名朝 (所)		教服	夏位	絕數號幣	序贯	包探	總管價		
貨品描述(英)	highlight pens		11	•	1.00 0101-01	11	Schwan Stabilo Boss (Blue)		1	.00	HKD		3.50	3.00		3.00
	red		11		2.00 0101-01	18	Schwan Stabilo Boss (Orang	9e)		.00	HKD		3.50	3.00		3.00
	orange		1		3.00 0101-01	14	Schwan Stabilo Boss (Yellow	u)		.00	HKD		3.50	3.00		3.00
	yellow		11		4.00 0101-01	03	Schwan Stabilo Boss. (Green	1)		.00	HKD		3.50	3.00		3.00
	green		1													
貨品籬構	highlight pens		1													
貨品修碼																
類別		· 0.*	-													
支類別		• 017														
軍位		- 9.1	9													
供應商		9														
成本(資幣)	HKD	 售價(貨幣) 														
標準成本	0.0	0: 10(1)														
平均成本	0.0	0: 渝庫														
钉貨水平	0.0	日本 最高智博														
最低訂量	0.0	 最低售價 														
銷售预號	4001	🔍 銷售子抵抗														
採購惩防	5002	🔍 採精子植装	Įι													
		C 19-01-01	-		15.0	z etterrett					10					
		an Philade			343	008/9398										
N 🔷	•	М						×							-	
第一筆 上一	筆 下一筆	最後一筆				存檔	新增	刪除	列	(E)					29.7	網

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1(英)			
簡稱			
類別			*
支類別			*
條碼			查詢
貨品編號 貨品名	簡稱 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	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
- a. 貨品英文描述將會顯示於文件的英文列印格式
- b. 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

接重资料	林登堡 主	包装资料		投爆資料	主要資料	15 26 29 #3	國府
IX VAII		URA II	a	外箱呎吋 (厘米)			
					x		立方米
賞品描述(中)							
				外相明四丁(町)			
					x	-	立方呎
				interior an			
				79重量			
				毛重量			
				裝箱數量			
				727.001.644			
額外名稱			<u>^</u>	A ARAG		11.00	
				外盒	内盒	外袖	
				關稅表編號		關稅 %	
				包裝1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				(1)構 2			
				109C-			
			_	JPT 266 3			
			<u>×</u>	備注1			^
共鸣通速			<u>^</u>				
							~
				備注2			~
			<u>×</u>				<u> </u>

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



÷		商業合計	↑系統 企業版				- • ×
主權書 日常運作 文件 系統設定 報志	表 条统功能 萬地 褐富 融圖						
*		營業代	凄				
營業代表			最近一次修改	(: SA		13/05/2010 16:24:54	
營業代表攝統	CL Q 另存				地區		>
營業代表姓名	Calvin Lau						
联拉	Salesman						
電話	23228888		輸入指紋				
手提	82066710						
傷呼機			驗證指紋				
傳真							
1 99							
地址1							
地址2							
地址3							
地址4							
地址5							
佣金比率1		10.00 %					
佣金比率2		0.00 %					
佣金比率3		0.00 %					
相關系統用戶	CL	9					
N 4	👄 🙌		e c	×			4
第一筆 上一筆	下一筆 最後一筆	4	学慣 新増	删除	列印	\$	創業

- 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内
- 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

¥	查找營業員		×
營業員編號 營業員名稱	複親 ▼ 複親 ▼	顯示順序	搜尋(<u>S</u>) 取消(<u>C</u>) 預設排序 ✓
· 一 	营業員名稱		^

- 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,按一後編輯,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

	*	客戶貨品編號			83	
	客戶貨品編號					
	客戶編 名稱 1 聯邦皇	宮大酒樓-廚部C		+ -	2	
	貨品編號	戶	自編號	^		
			(4	5	
	<			~		
	-			□ - 「 存檔 離開		
客戶貨品						
客戶貨品	编號					
客戶編號 貨品编號	01 0101-0103	更新文件編號 客戶貨品編號	0101			
	□					
	主要資料 包裝資料			備注及圖	像	
貨品名稱1 貨品名稱2	Schwan Stabilo Boss (Gree	n)	天魏牌螢光筆(約	 衰色)		

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:
- 1. 輸入按照可選擇由顧客錄入或貨品錄入.
- 2. 選擇貨品或顧客編號.
- 3. 輸入顧客與產品對照的一般價格及特別價格
- 4. 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
| 輸入按照 | 省品 | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|------------|---|
| 省品編號 | #07-20NAV | <pre>/</pre> | | | | | | |
| 名框 | 100%Poly k | lesh | | | | | | _ |
| 1500° | 100701 0171 | 44982 | 45 <i>(</i> #42 | ####C 다 방원 | 14980 | ee Dilatest | T ===== | - |
| a#⊕
▶0001 | Q | HKD | - #RINE18 | 更利日期
00 08/09/2012 | <u>д</u> ж | 14/5/18418 | 01/01/1900 | T |
| | | | | | | 0.0 | | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | v |
| < | | | | | | | , | > |

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	Į											
文件 客戶		QUO A01	T	QUO/201601000006 金鐘酒窖	Q	\$	考號碼					
傳輸設	定			複製雜項/箱印/註腳								•
貨品額	號搜尋											
	貨品編	號	貨品名稱	1	售價	數量	尚餘數量	複制數量	單位	折扣%	總額	*
•	002		中睡袍()	童)	60.000	1.0000	1.0000	0.0000		0.0	60.00	
	001		長睡袍()	董)	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

				商靈會計測	糸統 企業版 南雪	[系統(香港)有限公	5					-
日常播作 文件 系统	1股定 輕表 輕表(帶算永远) 永远功能 其他	秋田 助別										
				分辨	陳顧客產品時段價	e e						
S allocation to be reader	The set of the set of the											
預顧客座	品時段價格											
分類	地區	*		MongKok	*	文件编	號	CPT201603	230001			Q
時段	23/03/2016	_		31/03/2016	_	文件日	期	23/03/2016			El da	
											2214	
											2015	
												_
											+	-
次序	貸品		描述		_	貨幣	原售價		告價(+/-%)	金額		-
次序	貸品 P111	٩	描述 S MART A	4特白影印紙 80 磅	_	食幣 HKD	原售價	880.0000	告價(+/-%) -20.0	金額 0.00	+ 調整金額 00 704	-
次序 1.00 • 2.00	食品 P111 P222	4	描述 S MART A4 負離子精油	4特白影印紙 80 磅 抽擴香機		貨幣 HKD HKD	原售價	880.0000 880.0000	售價(+/-%) -20.0 0.0	金額 0.00 -100.00	+ 調整金額 00 704 00 780	- 4.0000 0.0000
<u>次序</u> 1.00 • 2.00	貸品 P111 P222	4	描述 S MART A4 負離子精油	4特白影印紙 80 磅 曲擴香機		貸幣 HKD HKD	原售價	880.0000 880.0000	告(價(+/-%) -20.0 0.0	金額 0.00 -100.00	サイナー・ 調整金額 00 704 00 780	- 4.0000 0.0000

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)
 - a. 購買數量 1-9 時,所對應的時價格為 HKD 1500.00,
 - b. 購買數量 10 時,所對應的時價格為 HKD 1480.00,
 - c. 購買數量 100 時,所對應的時價格為 HKD 1450.00,

		阿藍吉紅水	時閒 企業版		
主權素 日常運作 文件 系统設定 報表	兼統功能 莫他 視窗 融限	スロクが居ら	2 Dir#		
		產品少種價格	约衣		
產品多種價格列表					
音品編號	G2	G			
211	核化		•		
観家編誌	01	G			
名稿	聯邦皇宮大酒樓-厨御田		•		_
		1.00	61.4F		_
_款重(%, 以上)	1.0000	貫楽 HKD V	-#18	1500.00	
	10.0000	HKD v		1480.00	_
•	100.00	HKD v		1450.00	
					_
					_
					- 11
					_
					_
					~
۲ ۲					>
				121	*
				14 (19) 14(1)	

3.12 會計賬號 (Chart of Account)

· 會計賬操作步驟,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
--------------------------------	----------

	问题官引办约 上表版 …	
主視素 日常操作 文件 非成极定 輕表 非成功能 其的 ————————————————————————————————————	(22) (22) 15日	
項目	最近一次修改:	13/07/2017 11:25:50
項目編號	4	
項目名稱(英)		
項目名稱(中)		
備註		•

- 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

/		查找	項目			-
項目編號		模糊	~		搜尋	(S) 取消((
項目名稱(英)		模糊	~			
項目名稱(中)		模糊	~	顯示順序	預設排序	~
項目編號	項目名稱(英)		項目名稱(中	²)		
▶ 001	001Project		001工程			
01	工程項目22/10/2008		工程項目2	2/10/2008		
0705001	160-34781211		160-3478	1211		
2009000004	frtqy		rtdqt			
A1	Steven Lau		劉雲			
A2	Becky Cheung		張小兒			
в	北京公司		北京公司			
B1	北京公司1		北京公司1			
с	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)

	南靈:	會計系統 企業版		- 🗆 🗙
主握器 日常運作 文件 系统股定 戰長 系统功能 ✔	其他 視審 計算	R#9		- # X
部門		最近一次修改:	13/0	7/2017 12:33:33
部門編號	٩			
部門名稱(英)				
部門名稱(中)				
備註				×
№ 第一筆 上一筆	→ > 下一筆 最後一筆	■ 0 存檔 新增	業 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<td>* 離開</td>	* 離開

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

		期末抽醇		
() () () () () () () () () () () () () ()	2017 (01/04/2017 - 31/03/2018)	朔末姑餘爆栗諷	能	
821	試算表 ~ 期末站錄日室至	30/04/2017 - 期末結該庫存傳票編號		
會計編號	名稱	會計類別	借方	銀方
100000	testc	資產 - 非流動資產	5000.00	0.00
1001	機械及其他器材	資產 - 非派動資產 (銀行戶口)	100002399.99	0.00
1002	累計折扣 - 機聽及其他聽材	資產 - 非流動資產	0.00	100.00
1101	体私及其他附屬裝置	資產 - 非活動資產	27918.44	0.00
1102	累計折扣 - 你私及其他附屬裝置	資産 · 非流動資產	0.00	13573.55
1201	存貨	資產 - 流動資產 (存貨)	37.09	0.00
1202	Stock (Raw Marerials)	資產 - 沈勤資產 (存貨 (原料))	0.00	999999999 99
1203	Stock (WIP)	資產 · 涼動資產 (存貨 (牛椠成品))	390.94	0.00
1301	課約長	資產 - 流動資產 (即收賬)	6812480.45	0.00
1401	預納費用	資産 - 流動資產	0.00	0.00
1501	徑生銀行 - 流動戶口	資產 - 流動資產 (銀行戶口)	11989711.31	0.00
1502	匯豐銀行 - 波動戶口	資産 - 流動資産 (銀行戸口)	267641567.57	0.00
1503	理要织行 · 储蓄户口	資產 · 流動資產 (銀行戶口)	24600.00	0.00
1504	遵亭銀行 - 流動戶口	資產 - 流動資產 (銀行戶口)	49804.68	0.00
1505	Claim	資産 - 流動資産 (銀行戸口)	5.20	0.00
1506	銀行及現金	資產 - 流動資產 (銀行戶口)	290515.00	0.00
1601	現金簿 - 港幣	資産 - 流動資産 (現金戶口)	1714764.32	0.00
1602	cash-usd	資產 · 流動資產	334233.22	0.00
8001	援款	資產 - 洪動資產	100.00	0.00
AAA		資產 - 流動資產	0.00	0.00
2101	日金	負債 - 流動負債 (訂金)	0.00	244331.66
2102	Deposit 2	負債 - 消動負債 (結貨帳)	0.00	67693.81
2201	進付帳	負債 - 流動負債 (應付帳)	0.00	4494618.86
3101	資金成本	資產 - 股東 權益	0.00	253674058.54
3201	累積營利	資產 - 股東種益 (累積損益感)	0.00	23730980.17
		102+	1295386856.26	1295386856

- 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
- 注意事宜: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

商靈會計系統 – 用戶指南



- 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**内的傳票編號類型
- 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



									İ<					
	A	В	С	D	E	F	G	Н	Í	J	K	L	М	N
1	Voucher Ty	VoucherDa	Cheque No	ChequeDat	Invoice No	PO No.	DueDate	AccountCo	SubAccour	Particular	Currency	Debit	Credit	
2	RV	22/02/2016	i		1		22/02/2016	1001			HKD	100		
3								1002					100	
4	RV	23/02/2016	i		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. 傳票内容輸入界面

- 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

商靈會計系統 – 用戶指南

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

(序 音計	業業 附属合計	會計名稱	事項		貸幣 借方	貸方 🔺
1.00					HKD .	0.00 0.00
-						
						~
						2
					總借方	總貨方
				港 攀	0.00	0.00
資産	負債 木金	收入 支出 未定			結飾®	+ -
合計編號		會計名稱	1	*	借方	貸方
			H	HKD N	0.00	0.00

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

e		商靈會計系統 企業版			- 🗆 ×
主檔案 日常運作 文件 系统設定 報表 系统功能 其他 視窗 部	R				
÷		未支付發票			- 4 - 2
	未支	付發票			
會計編號 1301	Q				
付應會計	a —	9		Ś	2
發栗編號	—	總額 Dr.(H	KD)	寻找(3)	取消(도)
到期日 / /	- 11		KD)	傳送	阿佛栗
會計編號 付屬會計	會計名稱	發票號碼	到期日 貨幣	未支付金額 支付	金額
 1301 		INV/2005000194	28/09/2005 HKD	400.00 DR	
1301 -		INV/2005000248	06/12/2005 HKD	2000.00 DR	
1301 -		INV/2006000008	24/01/2006 HKD	2000.00 DR	
1301 -		INV/2008000013	14/04/2008 HKD	22400.00 DR	

• 结餘 (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

事項和發票 統行	兌換率	1.00000000 港幣	0.00 0.00
事項 []	<u>^</u>	经票登毛	
		訂單變碼	
	~	項目	<u>(</u>
30/10/2012 🛄		部門	<u>(</u>
事項和股票 銀行	兄睽半	1.0000000 ##	0.00 0.00
銀行名籍			
銀行振覧			
支票號碼			
支票日期 30/10/2012 🔚			兌現日期 🗌 11

• 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"發票編號重復,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

商靈會計系統 – 用戶指南

- **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
- **分現日期 (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:

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

OPENING (傳票號碼 - 由用戶自己輸入)

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		
	417,050	417,050		

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	15,000	
(1/1/2007)		
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
	731,500	731,500

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 内的財政年度
- **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)**:根據已輸入的内容進行搜尋
- · 清界面(Clear):清空界面所有的内容
- 搜尋之内容只為在快速傳票輸入之内容,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内顯示
- 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 銀行内顯示
- 發票編號(Invoice No):自行輸入,輸入後會在傳票 事項及發票内顯示
- **支票编號(Cheque No):**自行輸入,輸入後會在傳票 銀行内顯示
- "〓":刪除文件内其中一行紀錄
- 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. 快速傳票詳細内容查詢界面
- 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内的資料顯示

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

4					商靈會計	系統 企業版					X
王恒英 日常通作 文件 象	- 新設定 報表	承班功能 具包 祝	5 82 M		銀行/現金	轉賬					
銀行/現	金轉則	Ē				最	近一次修	改: SA		23/02	2012 10:15:58
轉賬編號		v T	R/201202000	1001	٩				轉賬日期	23/02	/2012 🗖
支賬賬號		1502		豐銀行 - 流動	炉口						
轉賬金額		HKD	1	1.00000000			2,000.00		銀行手續費		0.00
往賬賬號		1501	< 恆신	Ł銀行 - 流動	庐口						
收到金額		HKD	1	1.00000000			2,000.00	兌換差額:	нкс		0.00
備註	9	gteqdhyleribfl	otrlgfutipougio	ui							~
н			N			D	×				4
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内顯示

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

2	商量言	計系統 企業版					- 1	×
主檔案 日常運作 文件 乘統設定 報表 乘統功能 其他 視窗 胆阳								
÷	銀行	党現						8 8
類別 應收 → 銀行編號 150 支票號碼	1 -	1501		٩		愛 尋找(5	() 離開	
支票日期 /		- //					已兌現支票	
	銀行兌現 (未分]現支票)						
總金額 = 958,370.40 [4] 總兌現金額 = 0.00 [0]							確認儲存(C)	
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 恒生銀行 - 流動戶口	9876543	02/12/2003	HKD	20,000.00	11	🗆 RE	C/200312000003	
1501 恒生銀行 - 流動戶口	354635	19/09/2008	RMB	113,951.79	11	JV:	200809001	
1501 恆生銀行 - 流動戶口	1234567	18/11/2008	HKD	138,370.40	11	RE	C/200811000010	
1501 恒生銀行 - 流動戶口	9876543	23/06/2010	HKD	20,000.00	11	RE	C/201006000008	

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内容
- 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
- 文件编號 (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,請在輸入文件内容前先行輸入文件編號再輸入其他内容
- **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
- 编號 (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

		商靈會計系統 企業版			- 🗆 🗙
主帽窗 日常運作 文件 未成股定 服表 未成功能 其他 視審 融多	8	ala an imite			
*		仔質調整	mark stations .		0 8 8
存貨調整			110位一·天修改: SA	09/12/2013 14:59:08	
文件編號 SA SA20131200001 文件日期 09/12/2013 二	Q 理由	tset		• + •	-
貨品編號 貨品名稱	抵號 至	別期日 貨倉	京教量 輸入教量 最終教量	單位 貨幣 兌換率 平均成初	*^
		099122013 00 16 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
					_
					_
I<	1 1 1		1 1 1		>
N 中 N 第一筆 上一筆 下一筆 最後一筆	■ 存檔	□ ¥ 新翊 删除	▲ 列印		離開

- 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,因爲刪除紀錄後,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
- 文件编號 (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,請在輸入文件内容前先行輸入文件編號再輸入其他内容
- 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
- " 💳 ":删除一行貨品紀錄,<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。

商靈會計系統 – 用戶指南

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

*					間窗會計影:	統 企業版						
主檔案 日常運作 文件 系统設定	報表	系统功能 其他 視窗 排開										
7					存貨傳送							- 8
存貨傳送						iii ii	近一次修改:	SA		14/05/2013 10:3	37:03	
	070		F	14/12 II								
又計编號	V SI/	201305000003		13/12 OTC	r					^		
文件日期 14/05/2013												
										~	+	-
資品編號	j	品名稱			從	原數量	最終數量	傳送數量	至	原數量	最終數量	^
▶ 001	R. 1	Firewall	L		01	0.00	-1.00	1.00	02	7.	00	8.00
	-											
	-											
	-											
	-											
L.	-				-	-	-		-	-	+	
												,
N 🗇						*						-
第一筆 上一筆	下-	筆 最後一筆		存檔	新増	則除		列印				離開

• 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

	會計存貨	は算				
月/年	12 / 2015 🔯 🚰 🔜		葡	認(<u>O)</u>	離開(⊻	()
存貨會計別	行貨名稱	期初存貨		期末存貨		^
1201	存貨		0.00		0.00	
						~
原料會計號	1 原料名称	期初原料		期末原料		^
1202	Stock (Raw Marerials)		0.00		0.00	
						~
半成品會計	號 半成品名稱	期初半成品		期末半成品		^
1203	Stock (WIP)		0.00		0.00	

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
- 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:STKYYYYMM
- 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 内的"月/年"後會有"x"標識

`	會計存貨結算	資料		83
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





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,請在輸入文件内容前先行輸入文件編號再輸入其他内容
- 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)
- 参考號 (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

商靈會計系統 – 用戶指南

- 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]

				客戶資料			
客戶資料							
					-		
職務	AL02	TIONUL CO			影響構築		
公司沿標(共)	ANDREWS INTERN	ATIONAL CO			22司运標(中)	ANDREWS INTERNATIONAL CO	
地址(央)	Flat A, 1/F, Wan Hur	g Ctr.,			地址(中)	各地力範疇場響通 41 銃	
	41 Hung To Road,					単雄中心1億A主	
	Kwun Tong, Kowioor	ι,					
	riving Kong						
CALL .					ant-devici-ra	0.0000 (#48 L171	0.00
PHE					MALE OF TH	0.0000 1834.LRt	0.00
聯結人	David Li	▼ 職位			聯絡人	▼ 送貨日期 //	
電話	2345 6709	手提			地址		
專其	2345 6700	副本					
戦争	david_li@andrews.co	om.hk					
付款形式							
奇賀方式							
營業員1	001	④ 佣金比率		0.00 %	電話	「「「「」」(第五)	
營業員2		9	i	建筑			
10211					(#112		
Mark .					DEICH		
				~			
							-

- 複製 (Copy): 複製其他已保存於系統的文件内容至此, 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"

2 日常報	10 YG	和田田市 新	表 系统功能	其代 제휴 의원				and the second s								
								複製								
海魚	L															
196-10																
文件		OUC	~	QU0/201009000003			9		多考验商							
客戶	1	AL02		ANDREWS INTERN	ATIONAL C	0										
傳輸設	定			不視製維項/箱印/註题	p											
食品缬	航投昇															
	-0-11/4576		400/10	2		an AW		ai. m.	diameter and		100.000.00	11 (c)	445-47404	200	04	
-	D3			1		管1尺	6000.00	903ac 10	(FUERSECM	1.00	12月1月1日1日	单位	301317.20	0.0	6000.00	
-	0.0		7877.7				0000.00	1.0		1.00			_	0.0	0000.00	
-	-		-						-							
-	-								-				_			
-												-	_			
-	-		-						-			-				
-	-		-						-							
	-		-						-				_			
									-							
1																
	н	4		ы											4	
144	-76	6-36	T	M					3	E::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1	(个道(N)		視戦	60.15	
30	-	T*		本 北段一半											MEIN	(LE)

• 雜項 (Miscell.):此界面用於輸入客戶其他信息

		商豐會計系統 企業版	- C X
	ατα μπησελλή≪ε μαιπό τη απαι τη παι	雜項	- 9 H
雜項			
文件编制	QUO/201104000003		
我方參考編號		我方學考編號	
			箱印 更多機能
	and full colonial	Andread Andread	
	at 21 percent	洋東初初	^
EBB (1) 77			
日期(3) //			
日期 (4) / /			
		*	

- 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:
 - 1. 按 🕈 新增一行紀錄
 - 2. 輸入標題及内容
 - 如需要複製預設於 系統設定 註腳範本管理 的内容,請按"複製註腳",並在複製註 腳界面選擇需要複製的内容
 - 4. 完成注腳輸入後按"離開"返回報價單輸入主介面

		商富會	會計系統 企業版	- 🗆 🗙
主權案 目掌遷作 文件 杀线	殺走 螺表 杀洗功能 其他 視音 岸間			
*		ŝ	EB	- 6 x
註腳				
文件儀読 QU	JO/201104000003	備読	AL02	
			+	-
素引 係知		内容		^
		Room 605, Blk B., Wi	ng Kut Ind. Bidg., ^	
 1 Del\ 	very:	000 Castle Peak Roa	u, Kowioon, Hong Kong	
			v	_
				~
K				>
			4	
視線註即			ia:	el 🛛
i <			4	> H

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	٩	abc		1.0000	PC	10.0000	0.0		10.0000	E	Ρ	0	
1.00		٩			0.0000		0.0000	0.0		0.0000	E	Р	0	
2.00		٩			0.0000		0.0000	0.0		0.0000	E	Ρ	0	

- 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
- E. 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

				商靈會計系統 企業版				
主機	禽 日常遁作 文件 老师	碱定 载表 非规功能 其他 視音 非同						
۰				其他				- @ X
	其它							
	文件编辑	QUO/201104000003	沒僅說碼					48.60
	貨品編號	E10	序號					
	洋重量	0.00	900+	0.000	x	0.000 X	0.000 =	0.0000
	毛重量	0.00	0,607	0.000	x	0.000 X	0.000	0.0000
	装箱数量	0						
	辐数	0	PIZE	0	21:22		0 196325 %	0.00
	箱號		包裝1					
	来源地		包募2					
	關稅表號		包裝3					
					保護日期	11		
					我計到貸日	11		
					送賞日期	11		
					Leading Time			
				264	1.2.72			
					1.02.00			
								~
								AFPE

- 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

¥	客戶	賈格		• %
顧客價格				
				-
1001218	HKD	0.00	14/07/2017	4F
特別價格	HKD	0.00	14/07/2017	J.
			催疋	

■● :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

¥		客戶	賈格		B XX
顧客價格					
\$7./85+0					
-1921218	P	HKD	0.00	14/07/2017	
特別價格	Þ	HKD	0.00	14/07/2017	
現時價格		HKD	50000.00	14/07/2017	
				確定	

- 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,額外描述的内容會在貨品名稱 1-5 後顯示,其他描述的内容不作顯示

*	更多描述		
更多描述			
貨品描述			
大修		大修	
額外描述			
			~
其他描述			
			^
			~
			離開

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

•				蔵	22 C 2	†系統 企業	版											×
目標業 日常通作	: 文件 兼抚股定 報表 兼好	印刷 其他 視	2 82		合同	1												a 18
合同									*	近一支	(修改:			1				
客戶	1	Q				文件编辑		SC	V				Q			*	中省科	
聯結人		電郵地址				部学院			112			資	18	HKD	~	1	節輪	
電話		主翅			~	文件日期	8	14/07/	2017		兌換率			1.00000	000	1	废裂	
体真		副本			~	送貨日幣	ŧ	11			固定折扣					1	康琪	
手提電話		數明		~	0 🗘						折扣率				%	1	£₩	
營業員	v			臣入		訂金					總金額					+	-	
次序	貧品績態	貨品名稱		教堂	第:	<u>й</u> (#	價	3	所扣率	總數								^
		_			-							+-						
					-							+-	-					
					+			-				+-						
		-			+							-						
<		_		1													>	Č.
自己捕扰		Q	總數量:	0.0	0 名	1661												
客戶資品編	las	Q	教堂		名	R\$2												
			單位		名	fii63												
倉庫			單價	-10 10-	名	f864												
存貨數量		0.00	總數		名	F#65											更多	4
項目		٩	部門	9		58	輪由:											
н		м					×										-6	
第一筆	上一筆 下一筆	最後一筆		存檔	新建	1 8	滕				列印)	在挨列日	3h				離開	

- 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	В	C	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	Μ	N	0	P	Q	R
1	SC number type	Ref No.	Doc. Date	Delivery Date	Customer Code	Curr.	ExRate	ProductCode	Desc.1(e)	Desc.1©	Extra Desc	Qty	Unit	Cost	Disc.%	Total(Qty*Cost)	FooterTitle	FooterContent
2		003	15/3/2016	15/3/2016	01	HKD	1	001				1		50				
3								002				20		50				
4	APO	004	15/3/2016	15/3/2016	02	HKD	1	001				1		340				
5								001				1		50				
б	PO	004	15/3/2016	15/3/2016	03	HKD	1	001				20		100				

- 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

日常课作 文件 系统設定 報表 系统	动鞋 葬住 揭窗 别说	简富會計系統 全带	紙			-
		訂金發票				
訂金發票		最近一次修改:	SA		28/03/2012	11:13:25
訂金發票編號	DI v Di	201203000002	٩	日期	29/03	/2012 📰
合同編號	SC/201203000005		٩	貨幣	HKD	
客戶	CT01			兌換率		1.00000000
	CHARTERON TRA	VEL LTD			總額	3100.00
訂会	10.00	%				
						310.00
				剩餘金額		2480.00
借方	應收賬				*	註腳(E)
N 4	4	N	D	×	۵	4
第一筆 上一	筆 下一筆 最行	多一筆 存檔	新婚	HHE	Ø TED	離開

- 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 x 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 介面内顯示之 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

商靈會計系統 – 用戶指南

栗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

- 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内之訂金金額, 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[■],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

5.1.4 發票 (Invoice)

文件 > 銷售 > 發票

€									商重	會計系統	企業版														
主檔案 日常遷	作文件	未统設定 報表	兼統印	力能 其他	視窗 融別						_										_				_
*									1	陵栗														- 6	3
發票															最近一日	欠修改:	SA				29/05/	2012 13	:20:27		
客戶	AL02				EWS INTERN	ATIONAL C	0			文	牛編號		INV	~	INV/2013	205000005			9				客戶資	料	
聯結人	David	i.	~	電郵地址	david_li@and	Irews.com.h	hk		1	3 Ø*	参號							貨幣	F [HKD		~	傳輸	1	
電話	2345 6	709		主題						¥文 ¥	牛日期		29/05	/2012		兌換率				1.0	000000	0	複製	1	
傳真	2345 6	700		副本						▼ 送1	自日期		11			固定折扣					0.000	0	雜項	(
手提電話				數期	No. of Month	5		*	0	🗧 到期	明日		29/05	/2012	-	折扣率				(.00 %		註歸	i .	
營業員	001		~	會計	應收賬					~ 訂注	鉝	В			0.00	總金額					2000.00	0	+	-	
次序	貨品編	ŝ		貨品名稱	i		1	設量		單位	單價	ł		折扣率	總數	t.	倉存				Ħ	比號		到期 ^	
1.0	Y001		9	新力牌 C	Diva				1.00	PC		12	000.00		0.0	12000.0	0 -	E	Ρ	0	L			11	
				_																<u> </u>	\square			+	
			-								_						-			<u> </u>	\vdash			+	
_			-	_							+						-	<u> </u>	<u> </u>	-	\vdash			+	
			+														-	<u> </u>	-		\vdash			+	
			+								+						-	-	-	-	\vdash			+	
			-	-							+							-	-	-				+	
	1		+	-		_		_	_		+	-	_				-	-		-	<u> </u>	_		+	
貨品編號		Y001		٩	. 總數量:				1.00	名稱1	Son	iy Oiva					Ŧ	ff力牌	Oiva						
客戶貨品	睛號			٩	数量				1.00	名稱2	pho	to path	1				*	f力牌							
供應商貨	品編號			9	軍位	PC		Y		名稱3	pho	to path	1				8	千力牌							
倉庫		01			✓ 車債		12000.0	•	•	名稿4	pho	to path	1				1	計力牌						Late	
存貨數量				4139.0	0 就要数			1200	0.00	名稱5	pho	to path	1				1	17刀牌						更多	
項目				Q	名同門				Q		10148	IIII:													
н		4 4		N						D	*					-		-						4	
第一第	E 1	-# T-	¥	最後一筆				存檔	3	新增	HR	*				列印	直接	食 列印						離開	
_				_								_							_	_	_	_			

- 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
- **Ш批號**:在此界面可查詢貨品存量及選擇需要的批號
- 發票自動過在傳票内
- 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	到人
,	1.00	-	٩	-		1.0000	•	0.00	000	0.0		0.0000		E	Ρ	0	L		
Γ	2.00		٩			0.0000		0.00	000	0.0		0.0000		E	Ρ	0	L		1
	2.00			1		0.0000		0.00	200	0.0		0.0000		F	n		F		Γ,

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

6							問言	會計系統企	樂版											-	
主編業 日常還作	文件 承统設定 報概 3	統功	临 其他 3	電 総関																	
*							送	貨單													B Z
送貨單													最近一	-次修改:	SA			15/11/20	12 14:52	.29	
春戶 0	009		PCCW					文件核	翩眈		DN	~	DN/20	1203000002		9			1	们有料	
聯結人 🛛	liss. Wong	v 1	電影地址				1	3 多考3	ŧ.							貨幣	HKD	~		傳輸	
電話 2	3478921		主題					 文件E 	封期		28/03/2	012	1	兌換率			1	00000000		複製	
(NJE 2	3466121		日本					✓ 送貨E	期		II_{\pm}			固定折扣				0.0000		建項	
手提電話 9	2892828	,	欧洲月	No. of Months		*	0	副期日	3		28/03/2	012		折扣率				0.00 %		註歸	
營業員 C	L	~						訂金					0.00	總金額				12000.00	+		- 1
次序 賞/	法额款		貨品名稱			數量		軍位	倉存					壯號	動開設	B					^
 1.00 Y0 	01	9	新力牌 Oi	va			1.00	PC		E	P	0	L		11						
																					_
																					_
										_	-	-			-		$ \rightarrow $				-
								-		_	-	-	-		-		+				-
		-								-	-	-			-		\vdash				-
		-									+	+			-		-				-
						-			-		1	-	-		1						~
地品编统	Y001		٩	總數量:			1.00	名稱1	Sony (Diva					Ð	E力牌 Ohi	,				
各户其的编统			ų	死服			1.00	-合務2	photo	path					27	17388	_				
用語用列加加	57			車位	PC	v		-2183 -2183	photo	path						C-1488	_				_
被押	01		4470 00					-01004	photo	path						C-8484				1.0	10
11-JALECIE			4139.00					-catton	denorth	yaran .					-	(7)80				,	2.9
項目			۹	世紀で			Q,														
н	4 4		М					D	×							-					
第一筆	上一筆下一筆	E	最後一筆			存慣	1	听增	删除					列印	直接	139187				和日	8

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 在輸入文件内容前先行輸入收據編號再輸入其他内容
- 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

商靈會計系統 – 用戶指南

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
- 可列印收據
- b. 未支付發票界面

#				未支付	封發票			• 8
					未支付			
發賣絕難	1						尋找(<u>S</u>)	
到期日	11		11				取消(<u>C</u>)	
参考编號		-					支付(])	
	公里新理	ZilW	10	你敢	キャンチング	士什个婚	从 书码新	^
	业 关系的	39399		JU 4F	22 000 00 DR			_
		25/07/2	008 1	IKD		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
- 專找: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内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内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内顯示
- 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

商靈會計系統 – 用戶指南

- 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

商靈會計系統 – 用戶指南

			百靈會計系統 企業版				
TABLE XII NEWS ING NEW	NA ATE OLA ALL	æ	原育訂会設置				
供應商訂金發票		最近一	火修改 :			14/07	/2017 12:51:39
打金發票編號	SDI	~		۹.	日期		14/07/2017
採講單編號	1			- Q	9 45		
供應商					兌換率		0.00000000
						總額	0.00
打金		0.00 %					
							0.00
					刺散会統		0.00
黄方	應何帳					~	註 聞(E)
н 🗣	4	ы		2	×	e	-4
85-19 119	下一筆	责任一 等	1142	21-100	1182	THE	39:55

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

				常識	i言計系(名全然版								
	* REAL CORD	0.046 3410 88	a 1214	ų	調準									
收貨單								品質	一次總改:			11		
供應成		9			3	144A	GRN	¥			9		供應商	內科
湖给人	~	W3DAM			5 8	受難					洲市	HKD 🕑	停制	1
R1		主張			v 3	件目期	14/87/20	17 2	党城平			1.09000900	依书	ŧ
6X		赵本			v 2	資田期		2	固定新知				線功	i
手提電量		數年		v (\$ 3	山口		2	3				m	8
営業員	~	1											+	-
次子 論品	845	寶品名街		数章	軍位	素仔			批號	D.80	3			
										_				_
		_			-					-				_
		_			-					+				_
		_								-				_
										_				
<					· · · ·									>
2000年1		Q	總數量:	0.00	- 治務1									
将户贷品编 结		9,	教業		名積 2									
供應而資產總統		a	單位		- 21月3									
東京					名積4									
存實數量		0.08			名積5									更多
项目		a	87 ¹ 1	9		沙脑油:								
M	4	N									-			
20-17	1-1 T-1	28-T		7782	9538	nile			1918	-	STREET			2103

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

- 輸入内容與報價單基本基本相同,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:

商靈會計系統 – 用戶指南

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	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"

借項通知書	最近一	大修改: SA	29/10/2012 14:21:08	
数件 000 (2114) 1142人 faces. Wong 1 単単作社 1143人 2146121 単位 物系 2246121 単位 中社工作 5050200 高44	· 文件編載 修改編載 · 文件日期 · 例幣 · 借方	DEN	65/2012 1 K	9安料 収製 E製 + -
200 #20486 #2049# 100 100 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Pic H/T H/T 100 200.00 100 200.00 100 200.00	4000 0000		
	2.00 유용1 1.00 관용2 이 문용2 400 50 * 또 또 관용4 400 50 * 관용6	Renti	income	×

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

輸入内容與報價單基本基本相同,請參考 5.1.1 報價單之介紹

c. 借項通知書金額合拼發票金額

- 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:
- 1. 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/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	DBN/201206000001	HKD	500.00	500.00	500.00
	07/06/2012	INV/201206000003	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

						商畫	會計測	和統企	業版										- • ×
主模案 日常運作	: 文件 系统股定 報表	と 糸銃3	748 其他:	視臺 総員								_				_			
*						詞言	現實	單											
銷售想	貨單										最	¥۲	欠條改:	SA			29/10/201	2 14:11:00	
客戶	C009		Q PCCW					文件譜	196	RNC	V R	C/2012	0600001			Q		各戶資	F4
聯結人	Miss. Wong	~	電郵地址				5	發考計	t (頂件	â	HKD 👻	停榆	
電話	23478921		主題				~	文件日	開	04/06/	2012		兌換率				1.00000000	複製	
体真	23466121		副本				~	送貨日	1001	11			固定折扣				0.0000	建項	
手提電話	92892828		數朔	No. of Months	1	v (•	到期日		04/06/	2012		折扣率				0.00 %	註脚	
營業員	CL.	×						訂金				0.00	總金額				24000.00	+	-
次序	貨品編號		貨品名稱			教堂	軍位		箪債		新扣率	總數		倉存			批號	到期日	^
 1.00 	Y001	9	新力牌C	liva		2.0	D PC		120	00.00	0.0	0	24000.00		0	L		11	
																			_
		_	_				-												_
		_					-					-			_	_			
		_	_				-								<u> </u>			_	
		_					-			_		-			-	-			
							-			_		-			-	-			
			-				-					-			-			-	
< C																			>
貨品通航	Y001		9	總數量:		2.00	名稱	1	Sony Oiva					2	沂力牌	Oiva			
客戶貨品師	湖		9	数量		2.00	名稱:	2	photo path					8	所力牌				
供應商貨品	編號			單位	PC	~	名稱:	3	photo path					Ŧ	行力牌				
全軍	40			/ 單價	12000	00 📲 🐸	名稱	4	photo path					ŧ	沂力牌				
存貨數量			6.0	2 總數		24000.00	名稱	5	photo path					ŧ	所力牌				更多
									傳輸由:										
31-94	F→₩ T-		副語一部			200	201		allo-				SI OT	77.0	ंडे १.२४१ वर्ष				
30 AL			norol de			17 194	10 AE		10110				710	11.75	871D				
																			(

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减少倉存

					1	采購	日賀草										
採購退貨	單										近一日	(修改: SA			29/10/201	2 14:11:19	
共應商 ト	SC01		4 協成				文件部	碱的	RNS	v F	IS/2006	000001		Q		供應	商資料
脚钻人 一		~	電郵地址				1 参考数	6	23456	7890			貨幣	ŧ.	HKD Y	1	步輪
電話			主題				 文件E 	期	11/05/	2006		兌換率			1.00000000	9	复製
8 Ι			副本				✓ 送貨E	到期	11			固定折扣			0.0000	á	律項
手提電話			數期	No. of Months	v	0	• 到期E	3	11/05/	2006	•	折扣率			0.00 %	1	主脚
長米県		*					訂金				0.00	總金額			95.00	+	-
次序 寬	品編號		貨品名稱		數量	1	軍位	成本		折扣率	總數	倉存			批號	到期E	
• 1.00 CL	DUCK01	9				5.00			19.00	0	0	95.00	0	L		11	I.
\vdash		-				_			_					-		_	
		-	-			_			_				-	-		-	
+		-	-			-			-				-	-		-	
+		+				-			-				+	+			
		-	-			-			-				-	+			
		+	1			-		-	-		-		+	+	1	+	
-							6×100 ·	14 and 10 and									-
成出版制版	CLDUCK01		4	總數量:	5.	00	名稱1	原则得									
5月月前横浜 1週本(5月)頃				<i>教</i> (直)	5.0		台標4		_				_	_			
HISIN HIDDA HISI	58:		4	#112 38/08	19.00		合語り	<u> </u>									
11年 11日本	01		5.00	3295	95.0	0	合語を										11.4
7.风景八座			5.00	P030	33.4		0180	OMING IFT:									更多
								in the last									
N	4 4		M				D	×									-

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

								(NF) 555	「富和原産」	上果放									
14 日本通作	X14	来批款正 敬号	艮 新批志	11時 典112	視動 非用			部件	市场留							_			
德住田	16 EB							999 ==	1301774				¥f:	Y推改: c	٨		29/09/200	12-17-57	
朝吉史	揆甲			0.000		20111 00			14	145 D.M.							257057200		
各户 1994年 -	AL02			ANDR:	EWS INTERNA	ATIONAL CO		10	又件	扁窕	RNCR	R R	CR/20	9000001	100	Q,		客戶資料	P
聯絡人	David L	i	~	電郵地址	david_li@and	rews.com.hk			9 87	312					90		HKD 👻	伊輸	
電話	2345 6	709		主題					> 文件	日期	29/09	/2009		兌損率			1.00000000	複製	
岸真	2345 6	700		副本					✓ 送貨	日期	11			固定折扣			0.0000	雜項	
手提電話				數期	No. of Month	\$	~	0	🗧 到期	B	29/09	/2009		折扣率			0.00 %	註腳	
會業員	001		*						訂金				0.00	總金額			12700.00	+	-
次序 1	自品編	ŧ		貨品名稱			數量		單位	單價		折扣率	總數	倉	7		抵號	到期日	
1.00	Y001		Q	新力牌C	Diva			1.00	D PC	12	000.00	20.	0	9600.00	0	L		11	1
2.00	Y002		Q	西門子 S	RL55			1.00	D PC	3	100.00	0.0	0	3100.00	0	L		11	1
																			_
																			_
																1			_
																\vdash			-
				_						-						-		_	\rightarrow
				_						+					_	-			+
<																			>
品品編號		Y001		9	(總數量:			2.00	名稱1	Sony Oiva					新力開	≢ Oiva	a		
与户貨品編	駣			9	数量			1.00	名稱2	hyfhddg					1				
塘商貨品	編號				軍位	PC			名稱3	hgshgshg	1				1				
全庫		40		-	- 單價		12000.00	-	名稱4	photo path	h				1				
学賞教量				6.0	0 總數		9	600.00	名稱5	photo path	h				1				更多
										傳輸由:									
M		(`	M						×									4
第一筆	Ŀ	一筆 下	-#	最後一筆			存檔		新増	删除				列印	直接列印	11		ş	建開

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

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

5								商重	會計系統企	≧業版										×
E欄案 日常運作	文件	未统設定 報表 オ	*統功	北 其他 オ	電 形別			417.00	177.14.00											
•								採用	史漢単											
採購更	換單	l										iii iii	bit-3	欠修改:	SA			14/07/2017	16:02:44	
供應商	Al01			🔍 法國狄	朗藥業集團				文件語	看號	RNSR	۲ 🗸 ک	RNSR00	01			Q		供應商資	科
聯結人	Ms Ma	iry Lam	*	電郵地址					3 影考]	6	RNSR	20001				貨幣	1	HKD 👻	傳輸	
電話	2685 8	578		主題					▼ 文件目	目期	14/07	/2017		兌換率				1.00000000	複製	
傳真	2687 5	455		副本					 送貨 	目期	04/07	/2017		固定折扣				0.0000	雜項	
手提電話				數期	No. of Months	5	~	0	到期日	3	14/07	/2017		折扣率				0.00 %	註腳	
營業員			~						訂金				0.00	總金額				126.00	+	-
次序	貨品編	Ŕ		貨品名稱			數量		單位	成本		折扣率	總數	. 1	會存			批號	到期日	^
1.00	0501-01	01	Q	勃量餘性	電芯 2A			1.00	PK		14.00	0	.0	14.00	~	0	L		11	1
2.00	0905-06	09	9	B & W 傳]	貫紙 210×100	x25mm		1.00	BOX		112.00	0	.0	112.00	•	0	L		11	
																				_
																				_
							_									_				_
_							_								_	_				
				-			_									_	-			
<																				>
貨品編號		0501-0101		9	總數量:			2.00	名稱1	Energizer	Alkalin	e Battery A	A		熨	量餘	性電視	5 2A		
客戶貨品編	鹕			R,	数量			1.00	名稱2											
供應商貨品	績號			۹,	軍位	PK	~		名稱3											
倉庫		40		~	軍價		14.00 📲		名稱4											
存貨數量				1.00	滤數			14.00	名稱5											更多
										傳輸由:										
<mark> </mark> 第一筆	Ł	◆ 筆 下一罪	E	▶ 最後一筆			日存橋		□ 新増	業制除				 列印	直接)。 列印			į	√ 建開

輸入與報價單基本相同,詳情請參考 5.1.1 報價單

5.7 査詢 (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

				商室會計系統 企業版			- • ×
主張;	4、日常逼作 文作	件 非统般定 報表 非统习能 其他	視音 炒菜				
4				會計及傳票咨詢			8 8
	會計及傳票:	 亦海					
	傳票日期	01/04/2017 💼 —	11/03/2018			▶ ▲ 清弦 ##	1
	會計编號		重計名稱		黛方	者方	^
	 1204 		Manufacturing Account				
	5001		期初存貨		37.0	9	
	5004		期末存貨			37.0	9
	-						+-
							+-
							+-
							+-
							-
	-						-
							+-
	-						
	-					-	+-
							+-
							-
							-
							+
							+- 1
	-					-	+
	-						+-
							~
	<						>

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,傳票内容可以修改

日常編作 文件	牛 系统经定 報表 系统功能 蒿	n 2018 al 10			商靈會計系統	企業版							
會計及傳票	查 涧			ŧ	r計及傳票查詢	1							
	01/04/2017	-			物感情素					*		*	-
2 9 H L 1 9 J	CHORECT E	-			搜尋傳票							<u>。</u>	100
會計編號 1204		请京编列 请京编教		✓ 将期	• •						(留7	j j	NPP
5001		(清京日期) 更新者	•	्र शक्ष	0104/20	17 📰	31/03	2018		>	37.09		37.09
		2011年1月1日 1月111日 1月1111 1月1111 1月1111 1月1111 1月1111 1月11111 1月11111 1月11111 1月111111	•	液構		-				₩##i(<u>)</u>			
		到期日 項目	•	्र व्यय			11	ΞĒ,	Q (CA)	RGH(C)			
		金橋		0.00	0.00	納守	s <u>4-∋</u> 0	()排序	٩	*			
		孝 頃				1040	-	a.+	838	*			
		01/04/201	YEAREND2016	1204	5105	HKD	0.00	90999999.99	22.000	^			
		01/04/201	YEAREND2016	1204	5005	HKD	990999999.90	0.00					
		01/04/201	7 YEAREND2016	1204	5107	HKD	390.94	0.00					
		01/04/201	YEAREND2015	1204	5008	HKD	0.00	390.94					
		1				-							
				_									_
		i e								>			
1													<u> </u>

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

<u>*</u>									商靈會計系統	企業版					×	
主權業	日常 逼作	文件	兼統設定	報表	系统功能	其他	視窗	絶望								
*									線上查詢							1
1	線上查讀	銁														
1	貨品擴號							۹ –		٩	ŝ		Q	×.	-	
;	観別						~	支類別		y	顯示成	*	搜尋(<u>S</u>)	清空(C)	維関(E)	1
- (資品編號			Ra	品名稱				存貨數量	應收數量	應付	教量 價	楷		^	1
- 1	.								-15.00	4	28.00	65.00 H	IKD 0.00			1
	#07-20NA	VY		10	0%Poly Me	sh			-1917.00		3.00	18008.00 H	IKD 5.20			
- 1	#07-4021	VORY							1189.00	4	92.00	11.00 H	IKD 5.20			1

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

ē.						南	国會計 系統	充企業版							
主標實 日常遁作 文件	↑ 糸底股定 報表 :	未统功能 其范 視窗 即回													
ŧ						£	8上查約								
線上查讀	洵														
貨品編號				۹ —				٩		\$			Q		
類別			~	支類別					•	the state	r de		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	清杏(C)	20
貸品编號		貨品名稱	*			8	て貢數量						100-97(87	174 24 (24)	
			收貨数量										0.00		
#07-20NA	AVY .	100%Poly Mesh	采品编数										0 5.20		
#07-4021	IVORY		R56W									ABIES	0 5.20		
#07-4790	GRAPE	100%Poly Mesh	20141482	日期	计图示编辑	供應商名稱	教室	¥.92	業長(基本貸幣)	短续天教	排作品	^	0 5.20		
#07-96BL	ACK		P0/20110	100000 21/03/2011	S002	Dream Line Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00		SA		0 5.20		
#07-96NA	AVY .		PO/20080	00030 11/12/2008	03	Green	412.00	HKD 0.00	HKD 0.00		SA SA		0 5.20		
•			P0/20070	10009 28/03/2007	5001	Trendy Trading Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00		SA SA		0.00		
0			PO(20060	10028 23/06/2006	S002	Dream Line Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00		SA		0.00		
-			P0/20050	10037 08/09/2005	S001	Trendy Trading Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00	-	SA SA		0.00		
-		Are to day 1	P0/20040	10047 05/07/2004	\$001	Trendy Trading Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00		SA		0.00		
-		堆口収入	P0/20040	10014 11/03/2004 10011 18/12/2003	S001	Trendy Trading Ltd. Trendy Trading Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00	-	SA SA		0.00		
000001			PO/20030	00011 18/12/2003	S001	Trendy Trading Ltd.	1.00	HKD 0.00	HKD 0.00		SA		0 5.20		
001		Firewall											p 100.00		
001-001		Test1											0 14880.00		
001-002													0 10.00		

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)

					R	露合計系統	作宽级						
	ANNE AR AGO		_			8.1合約		_					
線上查詢	J												
貨品編號			٩	. –			٩		5		q		4
類別			·	加別			~		日示成本		(明书(8)	(김약(C)	2010
資品續號	1	品名稱			存貨數量		應收數量		應付數量	1	10	14-2-14/	Parto
						-15.00		428.0	0	65.00 H	KD 0.00		
#07-20NAV	/Y	00%Poly Mesh				-1917.00		3.0	0	18008.00 H	KD 5.20		
#07-40211	ORY										10 5.20		
#07-4790G	RAPE	00%Poly Mesh	-							101214	0 5.20		
#07-96BLA	CK		的亞歐的								0.6.20		
#07-96NAV	/v		\$64,2055								5.20	-	
*			184-59							2010	0.00		
			3.1152262	30 401-9-0	#*-\$#	401 X	a acez	54279 B	100.740 100.00	~	0.00		
e			50/201134030	00/04/2011 JL02	ANDREWG INTERNATIO	1.00 H	KC 0.00 HKD I	0.00	0 44		0.00		
+			80/2006000005	3 22/12/2005 C008	HUTCHSON LIVITED	1.00 H	KD 0.00 HKD I	0.00	084		0.00		
=	4	<日收入	Procession and	1 00052005 C006	DI CHISMUM ED-	100 1	KO 010 HKD1	0.00	UPok UPok		0.00		
000001			80/291430913	0 05/08/2004 C008	HUTCHSON LIVITED -	1.00 H	KC 0 80 HKD	0.00	0 84		5.20		
001		irevial	80/201400012	17/07/2004 0009	POOW	60.00 H	KD 0.80 HKD	0.00	0 84		0 100.00		
001-001		lest1									14880.00		
			1.0										

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

🗲 監管者密碼	
監管者經	客碼
確定	取消

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 \geq
- 格式:相同的貨品類別資料合拼並將數量、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) 依客戶和貨品 (Customer and Product) 依貨品和客戶 (Product and Customer) 依客戶銷售量 (Customer Sales Volume) 依貨品銷售量 (Product Sales Volume) 依貨品支類別 (Product Sub-Category)

依客戶 (Customer only) 依營業代表和客戶 (Salesman and Customer)

商靈會計系統 – 用戶指南

(K) 分示/細航 (IIIVOICE NO.)	「「「「」」(「」」(「」」) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
銷售分析報表(營業員專用)	
格式 依貨品類別	
ク組 主分組 文分組 支援期別 ▼ 排序 類別	範囲 主分組 〇、一 次分組 〇、一 日期 11/07/2017 送貨日期 //
 ●升序) 降序 ○ 保序 通	

- 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):格式内的數據可以特定條件進行排序,如客户編號、毛利、總成本
- **升序、降序(Ascending、Descending)**:排序的内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,用户可自行參考
- 點選 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:模版编號,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

														頁數:1
類別	支類別	貨品編號	貨品名稱	登票編號	客戶續	鐵 客戶名稱	截量	軍價	總數	成本	總成本	毛利	毛利%	日期
CALCULA TOR	CASIO	0502-0101	Casio Calculator Tax & Exchange - 10 digits	NV/20120600002	AL02	法國狄明藥廠集 團	10.00	52.50	525.00	35.87	358.75	166.25	46.34	14/06/2012
CALCULA TOR	CASIO	0502-0101	Casio Calculator Tax & Exchange - 10 digits	NV/20120600003	HF01	鴻豐五金	2.00	52.50	105.00	35.87	71.75	33.25	46.34	14.06/2012
CALCULA TOR	CASIO	0502-0201	Casio Calculator Tax & Exchange - 12 digits	INV/20120600003	HF01	鴻豐五金	2.00	62.50	125.00	52.00	104.00	21.00	20.19	14.06/2012
					3	支類別匯總	14.0		755.00		534.50	220.50		
CALCULA TOR	W.N.T	0502-0301	Casio Calculator Standard Type - 12 digits	NV/20120600004	D1	陳先生	2.00	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	14/06/2012
					3	支類別匯總	2.0		420.00		0.00	420.00		
					1	頓別匯總	16.0		1,175.00		534.50	640.50		
PEN	Highlight er	0101-0103	Schwan Stabilo Boss (Green)	INV/20120500001	AE01	亞洲速遞	100.00	3.32	332.50	39.93	3,993.41	-3,660.91	-91.67	14/06/2012
PEN	Highlight er	0101-0103	Schwan Stabilo Boss (Green)	NV/20120500002	AL02	法國狄明藥廠集 團	200.00	3.50	700.00	39.93	7,986.82	-7,286.82	-91.24	14/06/2012
PEN	Highlight er	0101-0111	Schwan Stabilo Boss (Blue)	NV/20120600003	HF01	鴻豐五金	12.00	3.50	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	14/06/2012
					3	支類別匯總	312.0		1,074.50		11,980.23	-10,905.73		
					1	傾別匯總	312.0		1,074.50		11,980.23	-10,905.73	_	
			貨品表	原別銷售匯總					2.249.50		12.514.73	-10.265.23		

商靈會計系統 – 用戶指南

70

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 利印円期:14/06/01/2,11:56:24

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

○ 10・0・ ・ 第日 45人 約里記録	Booki - Microsoft Excel 요료 문제 전문 법원	図表工具 1325 が夏広業 他式	_ сх 0 _ сх
通数 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通		ha ha ha ha ha ha ha	
() 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11	國家法國配置	靈物權式	0.1
- (fu .		
		銷售分析(類別) 時段(日期):由10/06/2012至16/06/2012(銷售數量)	*
	350		
	250		
	200	II CACOLATON	i -
	150	# PDV	
	50		
	0 10,06,2012	11.0643012 12.0643012 12.0643012 12.0643012	
Rig State (State)			

Sheet 1

	2	a	•					Book1 - Mi	crosoft Exce	ł									X
			人 叔国助世	27 g	rs 8218	si et								D. 1994	x	A . A		w - *	5 X
		1 (a 200	R (2	· 12 ·	A' A' =	*	· 一部項列	通用信式		1 97	1	-1	i	r 📖	 Mail 	· 27 ara			
Ref P P P P P P P 32 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - 4 10 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 10 - <td< td=""><td>12,</td><td>ें 🛷 संसंधन</td><td>Β ∡ ∐ -</td><td>🗄 - 🔗 - 🗛</td><td>· •• =</td><td></td><td>「厨房間里中・</td><td>- % ·</td><td>14 -19 F</td><td>と開大に 設備・</td><td>教育・</td><td>確式・</td><td>14 A</td><td>118 M27C</td><td>239</td><td>第二 通知・</td><td></td><td></td><td></td></td<>	12,	ें 🛷 संसंधन	Β ∡ ∐ -	🗄 - 🔗 - 🗛	· •• =		「厨房間里中・	- % ·	14 -19 F	と開大に 設備・	教育・	確式・	14 A	118 M27C	239	第二 通知・			
x33 • A B C F F G H J J X L X D D D 1 000/07212 11/00/2018 12/00/2012 13/00/2012 15/00/2012 16/00/201		與階級 5		우림		教育方式		統領			植式		10	存檜		312			
Image: 1 D C D K L S L V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D M D D V D M D D V D V D M D		\$33	-	° ∫x															8
		8	В	C	D	В	R	G	Н		I	J	3	(L 1	L N	0	Р	
	1	mcode	10/06/2012	11/05/2012	12/06/2012	13/06/2012	14/05/2012	15/06/2012	15/06/20	012									-П
	2	CALCULATOR	0	100			16	0		0									
	4	CDN .		100			512	. 0		0									
	5																		
	6																		
	- ?																		
	8																		
	10																		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		-1
	15																		
	17																		
	18																		
	19																		
	20																		
44 24 26 26 U Mi (Carl) Sert / 67	21																		
24 25 25 25	28																		
8 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	24																		- 4
28	25																		
CADANI Cont. Seet. /D /	26																		
	14 4	 H[Cian]]. 	Sheet) / 😡 🦯								4								F

 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



 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

#	待處理的發票分析報表 📃 🔍 🗠								
待處理的勢	後票分析報表								
格式	客戶和貨品	~							
分組			範圍						
主分組	客戶編號	~	主分組		Q -		Q		
次分組	貨品編就	~	次分組		Q -		9		
10.00			日期	11/07/2017	- 1	11/07/2017			
排序			送貨日期	11	—	11			
● 升序	○降序	V		✔ 無貨品組成員					
□▲ 預覽	会 列印 Excel	進階(<u>A</u>)					補開		

 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拼並將剩餘數量及剩餘金額小計顯示

商靈會計系統 – 用戶指南

- 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 待處理	系統(香港)有限 的發票分析報表	县公司 表依客戶和	1貨品						700	送貸日 7日期:180	期:開始+結束 客戶:全部 貨品:全部 5/2012-11:00:27 頁數:1
客戶編號	容戶名稱	貸品紙数	貸品名朝	显示编辑	數量	利餘數量	軍價	總價	利餘金額	日期	营業代表
0001		001	Firewal	INV/20120600005	2.00	2.0	100.00	200.00	200.00	14.06/2012	Calvin Lau
			1	凭品匯總:		2.0			200.00		
			-	客戶匯總:		2.0			200.00		
AE01	亞洲建造	0101-0103	Schwan Stebilo Boss (Green)	INV/20120600001	100.00	10.0	3.32	332.50	33.25	14/06/2012	Victor Law
				賃品産絶 :		10.0			33.25		
			-	客戶匯總		10.0			33.25	-	
	An EFFE L REPORT OF AN EFF										
AL02	法国状期限数条圈	0101-0103	(Green)	NY/20120600002	200.00	200.0	3.50	700.00	700.00	14/06/2012	Alon Kwan
			1	賃品産綿		200.0			700.00		
AL02	法國狀態藥廠集團	0502-0101	Casio Calculator Tax Exchange - 10 digits	8 INV/20120500002	10.00	10.0	52.50	525.00	525.00	14.06/2012	Alan Kwan
			1	低品匯總:		10.0			525.00		
			-	客戶匯總:		210.0			1,225.00	-	
D1	陳先生	0502-0301	Casio Calculator Stan Type - 12 olgits	dard INV/20120600004	2.00	2.0	210.00	420.00	420.00	14/06/2012	Mr. Chan / 陳先 生 test
			t	貸品匯總 :		2.0			420.00		
			-	客戶匯總 :		2.0			420.00	-	
HF01	滴豐五金	0101-0111	Schwan Stabilo Boss (Blue)	INV/20120600003	12.00	12.0	3.50	42.00	42.00	14/06/2012	Cella Chan
1504	波思考全	0500.0101	Casia Caludatar Tau		0.00	12.0	50.50	405.00	42.00	14040010	0.1. 0
HPUT	marin	0502-0101	Exchange - 10 digts	a INV/20120600003	2.00	2.0	52.50	105.00	105.00	14/06/2012	Cella Chen
			t	賃品匯總:		2.0			105.00		
HF01	鴻豐五金	0502-0201	Casio Calculator Tax Exchange - 12 digts	& INY/20120500003	2.00	2.0	62.50	125.00	125.00	14/06/2012	Cella Chan
			1	任品種籍		2.0			125.00		
				客戶匯總:		16.0			272.00	-	
		,		春戶尚欠報表匯總 :		240.0			2,150.25	-	

▶ 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

/	合同付款單分析	
合同付款單	尾分析	
客戶編號 合同號碼 合同日期	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	11/07/2017
格式 排序	 尚欠 完成付款單 格式 1- 摘要 合同日期 	稽全 () マ マ
L 預覽	会 列印 Excel	補問

• 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

商靈會計系統 – 用戶指南

- 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 合同付慕 報表日期	日期: 時間: 頁數:	31/10/2012 17:50:28 1				
客戶緟號 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/20121000	0003	31/10/2012	HKD	1,100.00	0.00	1,100.00
					合計: (HKD)	1,100.00
AL01	AD LINI	K ADVERTISING 6	PRODUCTION			
SC/20121000	0002	31/10/2012	HKD	175.00	0.00	175.00
					合計:(HKD)	175.00
AL02	法國狄朗	明藥廠集團				
SC/20121000	0004	31/10/2012	HKD	6,000.00	0.00	6,000.00
					合計: (HKD)	6,000.00

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

Æ	訂購付款單分析	
訂購付款	單分析	
供應商給設		
訂購留設碼	<u> </u>	<u> </u>
訂購單日期	10/07/2017	10/07/2017
	10/07/2017	10/07/2017
	● 尚欠 ○ 完成付款單	○全部
格式	格式 1 - 摘要	~
排序	訂購單日期	~
B		
預覽	列印 Excel	離開

▶ 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: 訂購付款 報表日期	日期: 時間: 頁數:	31/10/2012 17:52:42 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/201210000	004	18/10/2012	HKD	13.00	0.00		13.00
					合計:(HKD)		13.00
CT01	CONCORE) TRADING COMPA	NY				
PO/201210000	005	31/10/2012	hkd	500.00	0.00		500.00
					合計:(HKD)		500.00
S0010							
PO/201210000	002	08/10/2012	HKD	30.00	0.00		30.00
PO/201210000	001	08/10/2012	HKD	63.00	0.00		63.00
					AND (UVD)		02.00

6.1.8 自選報表 (Ad Hoc Report)

\succ	用於自行選擇報表輸入	的内容,此報表只支援輸出	Microsoft Excel
鈁	肖售分析	報價分析	合同分析
彭	长貨單分析	採購分析	供應商發票分析
ų	女貨單分析	銷售退貨分析	採購退貨分析
釗	肖售更換分析	採購更換分析	貸項通知單分析
偖	昔項通知單 (客戶) 分析	借項通知單(供應商)分析	待處理的發票分析
彾	持處理的報價單分析	待處理的合同分析	待處理的送貨單分析
彾	持處理的報價單分析(採	待處理的合同分析 (採購)	待處理的訂貨單分析
駻	毒)		
彾	存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:模版编號,最多輸入50個數位,模版名稱最多輸入160個數位

a. 報表可輸出内容如下:

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. 報表輸出的内容,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

商靈會計系統 – 用戶指南

- 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):格式内的數據可選擇以哪個條件進行排序
- 升序/降序 (Ascending/Descending): 排序的内容以升序或降序排列
- 匯總摘要 (Summary Only): 選擇後,報表内容將摘要顯示。注意:如果報表選擇了單 信、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: 睂 庫

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 \geq

#	營業月結報表									
營業月編	報表									
客戶編號 日期 : 開始	07	/ 2017	至 07 / 2017 (歩	1 (1) 月計)						
C. MT	🔔 ब्राध	Excel		補助						

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 百数

顧客名稱		August 201	2			September 20	12			October 20	12	
	成本	銷售	盈利	%	成本	道售	盈利	%	成本	銷售	盈利	%
GAMMON CONSTRUCTION LTD. (1001-1)	0.00	888.00	888.00	100.0	0.00	0.00	0.00	0.0	52,250.00	62,850.00	10,600.00	16.9
亞洲速遞 (AEO1)	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	490.00	490.00	100.0
寶景(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)	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
(H0010)	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
小計	0.00	888.00	888.00		0.00	0.00	0.00		88,442.26	145,930.00	57,487.75	
總計	成本	8	88,442.26		銷售	14	6,818.00		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内進、出倉貨品的流動報表

*	存貨流動報表	
存貨流動報	表	
顯示選項	全部	1
類別	✓ □ 顯示	成本
支類別	✓ ■ 顯示	批號
貨品編號	Q —	
倉庫	~	
時期	01/07/2017 - 12/07	2017
批號		
〕 〕 預算 列	an a	補開

- 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

12	1月見/又	且1女/11-P	17又1及初		回马额川	NX +	
	商靈系 存貨流! 日期範圍	統(香港)有降 動報表(所有創 1:由01/09/2012	日期: 時間: 頁數:	01/11/2012 13:54:39 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	AI01 法國狄朗藥業集團	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	
					期未存貨	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	全部	
貨幣	HKD	
類別		
支類別	~	
貨品編號	<u> </u>	
倉庫	✓ —	~
展示數量	全部	~
追溯	否 🗸	
格式	摘要 - 顯示成本	~
집 量 預覽 列印	p Excel	一道 府推開

- 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 庫存報表(摘要-顯示成本) 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:	Туре G						
Y118	Calcuiator		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	800.000	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	39.9341	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
		小社。	1.022.00			0.400.1004	

小計: 1,082.0

日期: 01/11/2012

12

時間: 14:00:40

百勤

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

#	庫存報表 (按批	七號)	
庫存報表(捞	(批號)		
貨品編號		Q _	Q
倉庫			~
批號			
時期(批號)	11	- 11	
到期日	11	. 11	
格式	摘要 - 按批號		~
日本 日	E Excel		間的
			1,21,33

- 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内貨品總開啓文件情況的報表

, /	庫存摘要報表			
庫存摘要報著	Ę			
時期	01/07/2017	. –	31/07/2017	
類別		~		
支類別		~		
貨品編號		۹ –		9
倉庫		~ -		~
▲ 預覽 列	ep			補開

- 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,根據僅存調整、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

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	調整派倉	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 LID 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		55,282.9839
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 li	nstruments									(HKD)	(HKD)
0101-0103	Schwan Stabilo Boss (Green)	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	39.9341	6,549.1924
0101-0111	Schwan Stabilo 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 Stabilo 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 Stabilo 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)

 \triangleright

用於查詢貨品在指定時間内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,報表内容如下:

- 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

商靈會計系統 – 用戶指南

81

日期: 01/11/2012

時間: 14:06:39 頁數: 18 結餘:存貨數量 - 銷售數量 + 應收貨數量 = 結餘數量

商靈系 貨期表 日期範	系統(香港)有限公司 (摘要) ◙:由01/09/2012至01/11/2012			日期: 時間: 頁數:	01/11/2012 14:37:36 1
產品		存貨	銷售數量	医收貨數量	結餘
00010	D 1 10010 (C)	(010.00	0.00	600.00	(610.00

顯示所有格式,報表内容如下:

- 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
- 其他内容與摘要格式相同,請參照摘要格式之介紹
- 報表預覽格式如下:

商靈 貨期 日期	系統(香港)有 表(詳細) 適圖:由01/09/201	了限公司 2至01/11/2	012			日。 時 頁1	<i>明:</i> 01/11/2012 聞: 14:39:30 数: 1
產品	: P0010						
存貨	Product 0010 (S) 6013.00					
日期	合同編號		銷售數量	日期	訂購單編號		膨收貨數量
				26/10/2012	PO/201211000001	(AI01)	500.00
					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内貨品總開啓文件情況的報表

		DIGENTIALE
*	每月庫存報表	
每月庫存執	表	
月份	07/2017	
貨品編號	Q —	9
類別	×	
展示數量	全部	
排序	貨品編號 ▼ ● 升序	○降序
		● 関節

- 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
 - ▶ 報表詳細内容如下:
- 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:

Manthelia 44,0040

商靈系統(香港)有限公司

Monthly Stock Balance Report

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

et: All											
Prod. Desc.	PRICE	COST	OPEN Q.	ARR Q.	SALE Q.	ADJ Q.	DEF Q.	REP Q.	BAL Q.	SALES COST	BAL COST
Schwan Stabilo Boss (Yellow)	3.5000	2.0000	947	0	0	0	0	0	947	0.00	1,894.00
Schwan Stabilo Boss (Orange)	3.5000	2.0000	-4	0	0	0	0	0	-4	0.00	-8.00
Skin Care	250.0000	0.0000	-1	0	0	0	0	0	-1	0.00	0.00
TEST02	10.0000	4,890.2000	40	0	0	0	0	0	40	0.00	195,608.00
Energizer Alkaline Battery AA	18.0000	110.4000	109	0	0	0	0	0	109	0.00	12,033.60
Energizer Alkaline Battery AAA	18.0000	16.2860	-15	0	0	0	0	0	-15	0.00	-244.29
Energizer Alkaline Battery AA Bulk Pack	35.0000	28.0000	2	0	0	0	0	0	2	0.00	56.00
Energizer Lithium Coin 3v CR 2032	5.0000	143.1600	19	0	0	0	0	0	19	0.00	2,720.04
Eveready Super Heavy Duty Battery AA	18.0000	0.0000	-1	0	0	0	0	0	-1	0.00	0.00
Eveready Super Heavy Duty Battery AAA	18.0000	0.0000	-7	0	0	0	0	0	-7	0.00	0.00
Eveready Super Heavy Duty Battery C	7.0000	5.0000	-49	0	0	0	0	0	-49	0.00	-245.00
Eveready Super Heavy Duty Battery D	12.5000	0.0000	-2	0	0	0	0	0	-2	0.00	0.00
	traverse tr Al	Install Prod. Desc. PRICE Schwan Stabio Boos (Yelow) 35000 Schwan Stabio Boos (Orange) 35000 Sin Gree 250000 TEST02 10,0000 Energizer Allaire Battery AA 16,0000 Energizer Allaire Battery AA 16,0000 Energizer Allaire Battery AA 16,0000 Energizer Linkian Eattery AA Dik Pack 35,0000 Eversaly Super Heavy Duty Battery AA 16,0000 Eversaly Super Heavy Duty Battery AA 16,0000 Eversaly Super Heavy Duty Battery C 7,0000 Eversaly Super Heavy Duty Battery D 7,0000	Install PRUCE COST Schwan Stable Boss (Yellow) 35000 20000 Schwan Stable Boss (Yellow) 35000 20000 Schwan Stable Boss (Orange) 35000 20000 Sin Gree 250000 00000 TEST02 10,0000 4,880,2000 Energizer Atlaine Battery AA 18,0000 10,0000 Energizer Atlaine Battery AA 18,0000 12,8000 Energizer Atlaine Battery AA 35,000 20,000 Energizer Atlaine Battery AA 18,0000 10,0000 Eversely Super Heavy D4y Battery AAA 18,0000 0,0000 Eversely Super Heavy D4y Battery AA 18,0000 0,0000 Eversely Super Heavy D4y Battery C 7,0000 5,0000 Eversely Super Heavy D4y Battery D 12,5000 0,0000	Produbesc PRICE COST OPENO. Schwan Stabie Boss (Yellow) 3.5000 2.0000 9.47 Schwan Stabie Boss (Yellow) 3.5000 2.0000 9.47 Schwan Stabie Boss (Yellow) 3.5000 2.0000 4.00 Schwan Stabie Boss (Yenge) 3.5000 0.0000 -1 TEST02 10.0000 4,980.2000 4.00 Energizer Alkaine Battery AAA 18.0000 110.4000 109 Energizer Alkaine Battery AAA 18.0000 12.0000 4.01 Evergizer Alkaine Battery AAA 18.0000 14.31600 19 Eveready Super Heavy Dady Battery AAA 18.0000 0.0000 -7 Eveready Super Heavy Dady Battery AAA 18.0000 0.0000 -7 Eveready Super Heavy Dady Battery C 7.000 5.0000 -48 Eveready Super Heavy Dady Battery D 12.500 0.0000 -2	Prod. Desc. PRICE COST OPENO. ARR 0. Schwan Stable Bots (Yellow) 35000 20000 947 0 Schwan Stable Bots (Yellow) 35000 20000 947 0 Schwan Stable Bots (Yellow) 35000 20000 4.4 0 Schwan Stable Bots (Yellow) 35000 20000 1 0 TEST02 100000 4,890.000 10400 0 Energizer Allaire Battery AA 180000 102.000 2.000 2.000 Energizer Linkime Battery AA Dik Pock 350000 2.0000 .0000 .1 0 Eversely Super Heavy Dufy Battery AA 18.0000 0.0000 .1 0 0 Eversely Super Heavy Dufy Battery AA 18.000 0.0000 .7 0	Prod Desc. PRICE COST OPENO. ARR 0. SALE 0. Schwan Stabio Boss (Yellow) 35000 20000 44 0 0 Schwan Stabio Boss (Yellow) 35000 20000 4.0 0 0 Schwan Stabio Boss (Yellow) 35000 20000 4.0 0 0 Schwan Stabio Boss (Yellow) 35000 20000 4.00 0 0 0 TEST02 10,0000 4,880 2000 100 0 </td <td>Produ Desch PRICE COST OPEN 0. ARR 0. SALE 0. AUJ 0. Schwan Stabie Bots (Yellow) 3500 20000 947 0</td> <td>Prod Desc. PRICE COST OPEIO ARR 0. SALE 0. ADJ 0. DEF 0. Schwan Stable Bots (Yellow) 35000 2.0000 947 0</td> <td>Produ Desc. PRICE COST OPEN 0. ARR 0. SALE 0. ADJ 0. DEF 0. REP 0. Schwan Stabio Bots (Yellow) 35000 20000 947 0<</td> <td>Produ Description PRICE COST OPENO. ARRO. SALE O. ADJO. DEF O. REP O. BALO. Schwan Stable Bost (Vellow) 35000 20000 947 0. 0. 0. 0. 947 Schwan Stable Bost (Vellow) 35000 20000 947 0. 0. 0. 0. 947 Schwan Stable Bost (Orange) 35000 20000 44 0.<td>Produ Desc. Prode Cost OPEH 0. ARR 0. SALE 0. OLD 0. DEF 0. REP 0. BAL 0. SALES COST Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 947 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.7 0</td></td>	Produ Desch PRICE COST OPEN 0. ARR 0. SALE 0. AUJ 0. Schwan Stabie Bots (Yellow) 3500 20000 947 0	Prod Desc. PRICE COST OPEIO ARR 0. SALE 0. ADJ 0. DEF 0. Schwan Stable Bots (Yellow) 35000 2.0000 947 0	Produ Desc. PRICE COST OPEN 0. ARR 0. SALE 0. ADJ 0. DEF 0. REP 0. Schwan Stabio Bots (Yellow) 35000 20000 947 0<	Produ Description PRICE COST OPENO. ARRO. SALE O. ADJO. DEF O. REP O. BALO. Schwan Stable Bost (Vellow) 35000 20000 947 0. 0. 0. 0. 947 Schwan Stable Bost (Vellow) 35000 20000 947 0. 0. 0. 0. 947 Schwan Stable Bost (Orange) 35000 20000 44 0. <td>Produ Desc. Prode Cost OPEH 0. ARR 0. SALE 0. OLD 0. DEF 0. REP 0. BAL 0. SALES COST Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 947 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.7 0</td>	Produ Desc. Prode Cost OPEH 0. ARR 0. SALE 0. OLD 0. DEF 0. REP 0. BAL 0. SALES COST Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 947 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.4 0 0 0 0 0 0 947 000 Schwan Stabio Boss (Yelow) 35000 20000 4.7 0

6.2.8 文件傳輸報表 (Transference Report)

▶ 用於查詢文件傳輸情況之報表

*	文件傳輸報表	
文件傳輸報報	ŧ.	
従 文件範圍		
至 文件範圍 格式	✓ ★ia ✓	Q
	p	副館

- 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: . 商囊系統(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 ES. 1

	従					至								
_	文件類別	編號	排序	貨品	捕捕	文件類別	編號			排序	貸品編號			傳輸數量
-	Delivery Note	DN/200400	0016 1.00	Y001		Invoice	INV/2	00400015	5	1.00	Y001			1.00
		DN/200400	0018 1.00	Y003		Invoice	INW2	00400016	0	1.00	Y003			1.00
		DN/200400	0022 1.00	Y004		Invoice	INV/2	00400016-	4	1.00	Y004			1.00
		DN/200400	0027 1.00	Y002		Invoice	INV/2	00400018	0	1.00	Y002			10.00
		DN/200400	0036 1.00	Y002		Invoice	12334	156		1.00	Y002			1.00
			2.00	Y003		Invoice	12334	56		2.00	Y003			1.00
		DN/200400	0038 1.00	Y001		Invoice	INV/2	00400024	8	1.00	Y001			3.00
		DAT/000400	no.40 1.00	12000		ti	16111/2	00400020	0	1.00	1000			2.00
式,	報表到	頁覽格	式如	下:										
		商靈系統 文件傳輸報 從:全部 文件編號:卷 至:全部 文件編號:卷	(香港)有限 最表(逆轉) 注開始至最後 注開始至最後	公司								日期 時間: 耳数:	01/11/2012 14:45:38 1	
		至 文件策別	编统	非序	賞品編練	從 文洋類別	新 肥		排序	貿易機	ii:		计算机	
	-	Invoice	INV2004000155	1.00	Y001	 Delissey Note	DN204	00016	1.00	¥001			1.00	
			1577(2004000160	1.00	¥003	Delivery Note	DN2104	000018	1.00	Y003			1.00	
			1577(2004000164	1.00	2004	Delivery Note	DN2004	00022	1.00	2004			1.00	
			INV(2004000180	1.00	Y002	Delayery Note	DN2104	00027	1.00	Y082			10.00	
			1233456	1.00	1002	Delivery Note	DN2004	00036	1.00	Y002			1.00	
				2.00	Y003	Delivery Note	DN/2004	000036	2.00	Y003			1.00	
			1NV(2004000248	1.00	1001	Delivery Note	DN/2004	200038	1.00	1001			3.00	
			1N7/2004000308	1.00	Y002	Delivery Note	DN/2104	00049	1.00	A005			3.00	
			1N7/2007000061	1.00	1004	Delivery Note	DN/2007	000011	1.00	3004			4.00	
			1117/2007000066	1.00	2001	Dolivery Note	DN/2007	00012	1.00	9001			3.00	
			INV(2007000084	1.00	¥003	Delivery Note	DN2007	00015	1.00	Y003			1.00	
			15/7/2007000385	1.00	Y001	Delivery Note	DN2007	00016	1.00	9001			2.00	
			INV/20120200000	1.00	2005	Delivery Note	DN2012	0000002	1.00	X005			1.00	
		Delivery Note	D3N2304000109	1.00	2002	Invoice	DIV/2004	000108	1.00	Y002			10.00	
			DN/2004000110	1.00	4897878100071	Invoice	D19/2004	000122	1.00	489787	\$100071		1.00	
			10/12/04/000112	1.00	1002	unvouce	149/2004	UUUI47	1.00	:002			3.00	

逆轉格

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

#	售價列表	
售價列表		
顧客編號	Q —	\sim
貨品編號	Q —	
資料來源	普通售價 🗸	, L
▲ 預覽 列」	p	補開

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: .

7 12 13	抗晶 6名、文字、 Metro Cente 現、11 Lam Hing Stear, Kowison Bey, Kowison Bey, H.K. 普通元 和知識規範 7915時第2時では、今週第46年652 転換 6532 272 0069 朝廷 435 (2522) 2002 電力 1917年 5日 金融合良的な55 com 1.k 御歴 - いかい ma-acount.com	
	售價列表	
至 :	日期 : 1st Nov	ember, 2012
	頁數 : 2	
品	說明	單價
	勁量鹼性電芯 2A (x8)	HKD 35.0000
501-0301		HKD 5 0000
501-0301 501-0401	劉重鋰電心 34 CR 2032	11110 0.0000

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	
▲ 隹圃 式 確 b 眶 日 対 留	▲ 隹 圃 弐 確 付 眶 日 灶 留		

6.3.1 傳票列印 (Print Voucher)

▶ 用於傳票進行列印	
------------	--

熏列印					
₩£5¥\$					
	1				
重日期			_		~
後更新日期				11	
三 類別			_	11	
用去编辑		×	_		×
री.	校士 4 第三十四		≂ <i>व</i> न⇒	147-1	~
序	1804 1 - MR/11/75		1 122 9	xi J	•
	日本語識語				•
	栗日期 後更新日期 栗類別 用者編號 式 序	栗日期 // / 後更新日期 // / 栗類別 用者編載 広 格式1-顯示項 序 (専業編載 マ)分頁列印	第日期 /// ここ 後更好日期 /// ここ 常期引 用者編載 式 格式1・顯示項目・及只顯 「常素編就 ⑦分頁列印	第日期 /// □ - 余更新日期 /// □ - 常類別 ▼ - 用者編就 ○ 式 格式1.脳示項目:及只顯示─個消 序、 (得素編就 ○分更列印	第日期 (// □ □ - /// (決売町明 用希編数 石式 4 応式 1- 顕示項目'及 只顯示一個 第行" 停葉編数 公分頁列印

- 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

#	總分類賬			
總分類賬				
項目	1	Q		
音昂門		٩		
會計編號		۹ –		9
時期	01/04/2017	-	31/07/2017	
格式	格式 1 (Excel) - 直印			~
排序	傳票日期	~		
	🗌 分頁列印			
La 《 预覽 列印	p Excel			補開

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 線賬明細表 報表日期由:01/04/2012 至 31/07/2012

日期: 04/07/2012 時間 14:33:18 百新 1

33

帳戶編號 <u>日期</u>	名稱 摘要	傳票號碼	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	JV201207003	2,300.00		4,300.00
01/07/2012	Testing 2	JV201207002	780.00		5,080.00
04/07/2012	Testing 1	JV201207001	1,000.00		6,080.00
10/07/2012	Testing 4	JV201207004	2,300.00		8,380.00
				結餘:	8,380.00

格式 2-横印,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) 日期: 04/07/2012 時間: 14:35:16

報表日期由:01/04/2012 至 31/07/2012

賬戶無號 日期 名稱 傳票號碼 借方(HKD) 貸方(HKD) 結餘 (HKD) 皆方 摘要 1001 模械及其他器材 承上結餘 2.000.00 0407/2012 Testing 1 JV201207001 1.000.00 1.000.00 3.000.00 01/07/2012 Testing 2 JV201207002 100 00 (USD x 7.800000) 780.00 3 780 00 01/07/2012 JV201207003 2,000.00 (RMB x 1.150000) 2,300.00 6,080.00 Testing 3 10/07/2012 JV201207004 2.000.00 (RMB x 1.150000) 2,300.00 8,380.00 Testing 4 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)

日期 04/07/2012 商囊系統(香港)有限公司 時間 14:41:44 總賬明細表 日歌 1 報表日期由:01/04/2012 至 31/07/2012 帳戶貨號 日期 名稱 傳<u>票號碼</u> 發票號碼 / 訂單號碼 銀行名稱 / 支票號碼 貨幣 借方 貸方 借方 (HKD) 貸方 (HKD) 结存(HKD) 蒲亜 1001 増持ひ其他界材 承上结餘; 2,000,00 0407/2012 TV201207001 Testing 1 HKD 1.000000 1,000,00 1,000,00 3,000,00 USD 7.800000 100.00 3.780.00 01/07/2012 JV201207002 780.00 Testing 2 01/07/2012 JV201207003 Testing 3 RMB 1.15000 2,000.00 2,300.00 6,080.00 10/07/2012 JV201207004 Testing 4 RMB 1.150000 2,000.00 2.300.00 8,380.00 HKD 1,000.00 合計 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,其他内容與格式2基本 相同)

商靈系 總服明編 報表日期	系統(香港)有限公司 翻表 1由:01/04/2012至31/07/2] 012				日) 明川 頁)	朝: 04/07/2011 第: 16:01:44 数: 1
服 戶:	1001 携械及其伯器材						
項目:							
日期	摘要	律原號碼	借方	貸方	借方(HKD)	實方(HKD)	緯節 (HKI
						承上措飾・	2,000.0
0407/2012	Testing I	JV201207001	1,000.00		1,010.00		3,000.0
01.07/2012	Testing 3	37201207003	2,000.00 (RMB =	.150000)	2,310.00		5,300.0
						結餘	5,300.0
項目: 0	01						
日期	液要	信票城高	慣方	貸方	償方(HKD)	費定(HKD)	/姑爺 (HDCI
						承上结能·	0.0
01,07/2012	Testing 2	37201207002	100.00 (UID x 1	830000)	780.00		780.0
10007/2012	Testing 4	JV281207084	2,000.00 (RMB x	.150000)	2,310.00		3,080.0
						67.99	3 090 0

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,其他内容與格 式2基本相同)

商選3 總服明 報表日期	系統(香港) 細表 明由 :01/04/20	有限公司 12至31/07/201	2				日) 明) 月)	将 04/07/2012 第 16:15:39 乾 1
眠戶 :	1001 - 截械及	其他器材						
項目:		38 1 73 :						
日期	摘要		傳票號碼	借方	質方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘(HKD)
							承上結餘:	2,000.00
04072012	Testing 1		JV201207001	1,000.00		1,000.00		3,000.00
							姑爹	3,000.00
項目:		部門 :	SA02					
日期	摘要		傳察號碼	債方	黄方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘(HKD)
							承上結節:-	0.00
01/07/2012	Testing 3		JW201207003	2,000.00 (RMB × 1	.1.50000)	2,300.00		2,300.00
							结除	2,300.00
項目: 0	101	部門:						
目期	摘要		博票或碼	償方	武方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘(HKD)
							承上結節-	0.00
01/07/2012	Testing 2		JV201207002	100.00 (USD x 7	800000)	780.00		700.00
10.07/2012	Testing 4		J¥20L207004	2,000.00 (RMB × 1	.1.50000)	2,300.00		3,080.00
							結論	3,080.00

商靈系統(香港)有限公司 總賬明細表

- 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

ŧ	次分類賬	
次分類賬		
項目		
音科学		
會計編號		
附屬會計	Q -	Q
時期	01/04/2017 📰 — 31/0	7/2017
格式	格式 3 - 依"附屬會計"顯示"多種貨幣摘	₩" V
排序	傳票日期 🗸	
	🗌 分頁列印	
且 重量 列	Excel	離開

- 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	う 簿		_	
銀行簿					
銀行則懸扁號		9	_		9
時期	01/04/2017		—	31/07/2017	
格式	格式 1 (Excel)				~
排序	傳票日期				~
	✔ 分頁列印				
D. 預覽	局 Excel				副館

- 銀行薄賬號: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
 - 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 銀行簿 報表日期	系統(香港)有限公 明由 :1 Apr 2012 to 31 Ju	·司 12012					日期: 05/07/2012 時間: 11.26:04 貢獻: 1
販戶紙就 日期	名稿 演要	支票日期	支票滤碟	体亮近端	借方	貸方	杨鼓
1501	恆生銀行 - 流動戶口				(HKD)	(HKD) 承上結餘:-	(HKD) 12,038,830.35
01/07/2012	Testing 2			JV201207002		790.00	12,038,050.35
84070012	Testing I			JV201207001		1,000.00	12,037,050 35
						結第	12,037,050.35
1501A	中医統行				(RMB)	(RMB) 承上結論-	(RACE) 0.00
15070012	銀行轉賬			JV201207005	10,000.00		10,000.00
						結餘	10,000.00

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 段内的借、貸的總額)

商靈系 報行簿	系統(香港)有限公	司				日時	朝 05/07/2012 帮: 11:30:38
報表日期	明由 :1 Apr 2012 to 31 Ji	ul 2012				~	ex. /
帙戶紙號 日期	名稿 摘要	支票日期	支票號碼	傳察這編	借方	貸方	結節
1501	恆生鏡行 · 流動戶口				(HKD)	(HDCD) 承上結餘-	(HKD) 12,038,830.35
01/07/2012	Testar 2			39201207002		780.00	12.038.050.35
8407/2012	Testing 1			JV201207001		1,000.00	12,037,050.35
						結節:	12,037,030,35
1501A	中医制行				(RMB)	(RMB) 承上補給。	(RMB) 0.00
05/07/2012	銀行轉賬 銀行名稱:	接行接触		39201207005	10,010.00		10,000.00
						特部	10,000.00
					(1)	(2)	(3)
				(HKD)	0.03	1,780.00	-1,783.00
				(05/0)	10,000,02	5.00	10,000,00

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)

*(1) - (2) = (3)

商靈3 銀行簿 報表日1	系統(香港)有限公 朝由 :1 Apr 2012 to 31 Ju	司 11 2012					日期 05/07/2012 時間 11.37:24 貢数 1
铁戶紙號 日期	名稱 摘要	支票日期	支票或成	体票纸端	愷方	党方	11
1501	僅生銀行 · 沈勳戶口				(HKD)	(HKD) 承上結餘	(HKD) 12,038,850 35
01/07/2012	Testing 2			JV201207002		780.00	12,038,050.35
0407/2012	Testing 1			JV201207001		1,000.00	12,037,050.35
						^{接餘}	12,037,050.35
1501A	中國銀行				(RMB)	(RMB) 承上結餘。	(RMB) 12.037.050.35
05/07/2012	銀行轉攝 銀行名稱:	銀行帳號:		JV201207005	10,000.00 (EKD\$ 11,500.00)		10,000.00
						44.69	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

1	現金簿	- • ×
現金簿		
現金賬編號		_
時期	01/04/2017	31/07/2017
格式	格式 1 (Excel) - 直印	~
排序	傳票日期	~
	✔ 分頁列印	
LQ.	Talifa Freed	200 EFI

- 銀行薄賬號: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
 - 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)

商靈系 現金簿 報表日期	日期: 10/07/2012 宇間: 11:39:05 可数: 1				
賬戶編號 日期	名稱 摘要	慱票號碼	借方	貸方	結餘
1601	現金簿 - 港幣		(HKD)	(HKD) 承上結餘-	(HKD) 1,615,283.00
05/07/2012	銀行轉賬	JV201207005		11,500.00	1,603,783.00
				結餘:	1,603,783.00
1602	現金簿 - 美金		(USD)	(USD) 孟上续論	(USD) 43 138 00
05/07/2012	收取訂金	JV201207006	1,000.00	A Salar Part Aller	44,138.00
				結餘	44,138.00

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

商靈會計系統 – 用戶指南

商靈系 現金簿 報表日期	系統(香港)有限公司 狙由: 01/04/2012至31/07/2012					日菜 時間 頁書	7 10/07/2012 11:49:47 1 1
服戶編號 日期	名稱 摘要	傳票號碼	借方	貸方	借方	貸方	結餘
1601	現金簿・港幣				(HKD)	(HKD) 承上結餘:	(HKD) 1.615.283.00
05/07/2012	級行轉賬	JW201207005		11,500.00		11,500.00	1,603,783.00
						結餘:	1,603,783.00
1602	現金簿 - 美金				(USD)	(USD) 承上結註:-	(USD) 43.138.00
05/07/2012	收取訂金	JW201207006	7,800.00		1,000.00		44,138.00
						結餘	44,138.00

 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 時段内的借、貸的總額)

商靈系 現金簿 報表日共	系統(香港)有限公司 9曲:01/04/2012至31/07/2012					日期 時間 頁書	死 10/07/2012 統 12:05:26 統 1
服戶擴號 日期	名稱 摘要	信票號碼	備方	貸方	借方	貸方	結餘
1601	現金簿 - 港幣				(HKD)	(HKD) 承上結餘 -	(HKD) 1,615,283.00
05/07/2012	銀行轉張	JV201207005		11,500.00		11,500.00	1,603,783.00
						結節:	1,603,783.00
1602	現金簿-美金				(USD)	(USD) 承上結論 -	(USD) 43,138.00
05/07/2012	收职訂金	JV201207006	7,200.00		1,000.00		44,138.00
						結餘:	44,138.00
貨幣摘要	i.						
			(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

#	銀行兌現賬表	
銀行兌現期	表	
銀行賬編號	Q —	Q
直至	12/07/2017	,
格式	格式 1	~
	✔ 分頁列印	
日本 預覽		「開館」

- 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

商靈系統(香港 銀行兌現 報表日期: 10 Jul 201	商靈系統(香港)有限公司 銀行兌現 報表日期: 10 Jul 2012			
恒生銀行 - 流動戶口				
		\$ HKD		\$ HKD
鐵行簿結存				11,089,079.95
加:未兑現支票(支出)				
07/06/2010 324577	廣告費	400.00		
15/02/2011 897654	租金	10,000.00		
滅:未兑現支票(收入)				
02/12/2003 9876543	亞洲速遞	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		12,037,050.35

a. 銀行薄結存:此結餘金額可以對應直至同一日期的銀行薄金額

- b. 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
- c. 减:未兑現支票(收入):此支票為系統已入數,但還沒有去銀行兌現的支票
- d. 銀行月結單結存:銀行薄結存 + 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) ⁻ 銀行兌現 報表日期: 10 Jul 2012	有限公司		日期 時間 頁數	10/07/2012 14:22:36 1
「匿生銀行 - 流動戶口				
		\$ HKD		\$ HKD
銀行月結單結存				12,037,050.35
滅:未兑現支票(支出)				
07/06/2010 324577	廣告費	400.00		
15/02/2011 897654	粗金	10,000.00		
加:未兑現支票(收入)				
02/12/2003 9876543	亞洲速遞	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		
銀行簿結存		\$ HKD		11,089,079.95

3. 格式 3-顯示"顯示詳細説明",只支援直接預覽及列印

商靈系 銀行兌 報表日期	系統(香港) 見 月: 10 Jul 2012	有限公司		日期 時間 頁數	10/07/2012 14:57:43 1
恒生銀行 -	流動戶口				
			\$ HKD		\$ HKD
銀行簿結存					11,089,079.95
加:未兑现	支票(支出)				
07/06/2010	324577	廣告費	400.00		
15/02/2011	897654	租金	10,000.00		
滅:未兑現	支票(收入)				
02/12/2003	9876543	亞洲連遞 Settle Invoice No. INV/2013100013 of customer ASLA EXPRESS with code : AE01	20,000.00		
19/09/2008	354635		780,000.00		
18/11/2008	1234567	電訊盈料	138,370.40		
23/06/2010	9876543		20,000.00		
		Settle invoice No. IN V.201016000017 of customer with code : -	_		
銀行月結單	結存		\$ HKD		12,037,050.35

4. 格式 4-顯示"顯示詳細説明",只支援直接預覽及列印

 ・現時月1 ・現日 ・パー ・ ・ ・	商靈3 銀行兌 報表日月	系統(香港 見 別: 10 Jul 20	的有限公司 12		日期 時間 頁数	10/07/2012 14:58:48 1
第17日結業結本 第18CD 第18CD 12,037,003.35 12,037,003.35 減、未見蒐支度(次) 12,037,003.35 07,052,001 22,477 展告業 400.80 101,22,021,003.35 12,247.75 展告業 400.80 101,42,81度支援(次) 02,12,000.00 544.65 10,000.00 101,42,81度支援(次) 544.65 10,000.00 544.75 1960,0000 544.55 20,000.00 544.75 1960,0000 544.55 10,000.000.15 61.001.75 1960,0000 544.55 12,000.00 544.55 1960,0000 9676.54 7.81.801.101.001.23,000.000.17.01.000.000.01.70.01.000.000.0	恆生銀行 -	流動戶口				
				\$ HKD		\$ HKD
 補: 未見現交至(支出) (初66/00) 324/77 度音 (月音) 4000 (初007) 324/77 度音 (月音) 4000 (月音) 4000<!--</td--><td>銀行月結單</td><td>結存</td><td></td><td></td><td></td><td>12,037,050.35</td>	銀行月結單	結存				12,037,050.35
070502000 32477 廣発表 400.00 502001 37454 程金 10,000.00 加:先見現支算(收入) 5015402 8545 日本100000013 of customer ASIA 5045 Anotes No. 1017020000013 of customer ASIA 19000200 35435 10000 ADD 1017020100000013 of customer ASIA 19000200 35455 電動設計 no.000 ADD 1017020100000013 of customer ASIA 23005001 957550 雪融設計 no.000 ADD 1017020100000017 of customer 1010000 ADD 101000000000000000000000000	滅:未兑现	支票(支出)				
150020011 97454 租金 10,000.00 加: 未免現支票(水入) 03/12003 974549 <u>初田機構集</u> 1960/0008 13463 TELENOIS No. INV200300013 of customer ASIA EXTVPESS with order: ABD1 200000 1960/0008 134637 電話登科 138,373-40 23066000 976549 Strik lavois: No. INV20180600017 of customer 24197番妹体 \$1HCD 11.009.079.05	07/06/2010	324577	慶告費	400.00		
10 : 未見東東京 (水入) 02/12/00/3 第676-5日 第4765 Harrise No. INV/200300013 of rustomer ASIA EXPRESS with work * AB21 1960/2008 32443 1960/2008 32443 1960/2008 32443 1960/2008 32443 1960/2008 32443 1980/2008 32444 1980/2008 32444 1980/2008 32444 1980/2008 32444 1980/2008 32444 1980/2008 32444 1980/2008 3244 1980/2008 324 1980/2008 324 1980/2	15/02/2011	897654	租金	10,000.00		
02/12/2003 978-54 写語機構動 20,000.00 Startis factors No. 1NY 2003000013 of customer ASIA 1940-2000 3-54435 **********************************	加:未兑现	支票(收入)				
1900/2003 35443 280,000 0 1910/2008 125457 電話変称 1353,774 4 23065010 957558 545 545 545 107/20160/0000017 of customer 2000 0 54761 Bancia No. INV/20160/0000017 of customer 11,000 079 05	02/12/2003	9876543	亞洲連遞 Settle Invoice No. INV/2003000013 of customer ASIA EXPRESS with code : AE01	20,000.00		
18/11.0008 125467 電動盈料 138,370,40 23/06/2010 97/549 20/0000017 of customer 20/00000000000000000000000000000000000	19/09/2008	354635		780,000.00		
2305/2010 9876543 Settla Invoice No. INVZ01006900017 of evatoreur 20,000 00	18/11/2008	1234567	電訊盈料	138,370.40		
Settle Envoice No. INV/201006000017 of customer with code :- 鲜仔行随能结合 \$11/059/079.95	23/06/2010	9876543		20,000.00		
编行编结存 \$ HKD 11.029.079.95			Settle Invoire No. INV/201006000017 of customer with code : -	_		
	銀行簿结存			\$ HKD _		11.089.079.95

■ 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

直至

/	項目收支表	
項目收支	表	
直至 項目編號 部門編號 格式	12/07/2017 E — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
<u>〕</u> 預覽	日本 列印 Excel	副額

• 直至 (As At):報表直至的日期,預設為預覽報表的系統日期

[10/07/2012] (WT.323.D2

- 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

詳細項目收支表

194 H	. (111-525-624)		
日期	発票	備許	收入《支出》
收入:4001	銷售帳		
24/05/2005	INV/2005000111	C008 HUTCHSON LIMITED - Orange	72,000.00
		小計 4001 :	72,000.00
		總收入:	72,000.00
支出:5002	購貨帳		
24/05/2005	SI/2005000030	S001 Trendy 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) 商量系統(香港)有限公司

詳細項目收支表

-34144	. (
日期	發票	備許	收入(支出)
部門	:		
收入:4001	銷售帳		
24/05/2005	INW/2005000111	C008 HUTCHSON LIMITED - Orange	72,000.00
		小計 4001 :	72,000.00
		總收入:	72,000.00
支出: 5002	購貨帳		
24/05/2005	SL/2005000030	S001 Trendy 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

[10/07/2012]

頁:[1] 列印日期:[10/07/2012]

摘要項目收支表

直至	[10/07/2012]			
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)
2009000004	rtdqt	5.00	80.00	(75.00)
		537,885.00	353,915.00	183,970.00

商靈會計系統 – 用戶指南

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

摘要項目收支表

重至	[10/07/2012]				
項目	項目名稱				
	部門名稱		收入	成本	收入((支出)
01	工程項目22/10/2	800			
			535,880.00	110,240.00	425,640.00
SA02	Saleman02		0.00	195.00	(195.00)
		項目合計 01:	535,880.00	110,435.00	425,445.00
0705001	160-34781211				
			2,000.00	3,400.00	(1,400.00)
		項目合計 0705001 : _	2,000.00	3,400.00	(1,400.00)
1					
-			0.00	120,000.00	(120,000.00)
		項目合計1:	0.00	120,000.00	(120,000.00)
2					
-			0.00	120,000.00	(120,000.00)
		項目合計 2:	0.00	120,000.00	(120,000.00)
2009000004	rtidert				
	mat		5.00	80.00	(75.00)
		項目合計 2009000004 :	5.00	80.00	(75.00)
			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

¥	應收賬		-0	• ×
應收賬				
會計編號	1301			
附屬會計		Q –		Q
時期	01/04/2017	- 12	31/07/2017	
格式	格式 3 - 摘要			~
排序	傳票日期			~
	一分頁列印			
<u>し</u> 預覧 3	Excel			↓ 開館

- 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 應收帳(報表日期	系統(香港)有限 1301) hh:01/04/2012至3	公司 1/07/2012		日料 時間 頁裏	9: 19/07/2012 9: 16:18:58 9: 1
賬戶紙號 日期	名稱 摘要	簙票號碼	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘 (HKD)
AE01	亞洲揀獎			承上結餘-	31,277.76
01/07/2012	AE01 ASIA EXPRESS	INV/2012070005	5,200.00		36,477.76
10/07/2012	結清發票編號 INV/2012070005	REC/2012070001		3,000.00	64,755.52
19/07/2012	結清發票編號 INV/2012070005	REC/2012070002		2,200.00	93,833.28
20/07/2012	AE01 ASIA EXPRESS	INV/2012070006	5,250.00		130,361.04
				結餘:	130,361.04

應收喪(1301)			
報表日期由:	01/04/2012	至 31/07/2012	

販戶換號 日期	名稱 摘要	博票號碼	借方	貸方	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	結餘(HKD)
AE01	亞洲連興					承上結論:-	31,277.76
01/07/2012	AB01 ASIA EXPRESS	INV/2012070005	5,200.00		5,200.00		36,477.76
10/07/2012	結構發票編號INV/2012070005	REC/2012070001		3,000.00		3,000.00	64,755.52
19/07/2012	結潘發票編號INV/2012070005	REC/2012070002		2,200.00		2,200.00	93,833.28
20/07/2012	AB01 ASIA EXPRESS	INV/2012070006	5,250.00		5,250.00		130,361.04
						结驗	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)

商靈會計系統 – 用戶指南

商靈系 應收帳(1 報表日期	統(香港)有限公司 301) 由:01/04/2012至31/07/2012		日期 時間 百數	19/07/2012 16:40:37 1
賬戶編號	名稱			结存(HKD)
AB01	亞洲連遞			5,250.00
AL02	法国狄姆樂廠集團			290.00
в	寶景			468.00
B123	唐先生			5,200.00
B124	張先生			5,500.02
BR01	比比公司			69.00
C009	電訊盈科			178,536.50
		48.95		105 313 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

/	應收賬賬齡摘	要	
應收賬賬齡	摘要		
項目			
音序門引			
會計編號	1301		
附屬會計		Q -	Q
参考日期	12/07/2017		
營業員編號		Q —	Q
格式	格式 1 (Excel) - 依"	客戶 分組	~
日、 預覽 列	会 単 印 Excel		補関

- 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"客户分组",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)

123 124 129	寶景 唐兆生 孫光生 鄭小姐	76,335.00 64,500.00 3.50 1,000.00	468.00 5,200.00						75,867.00 59,300.00 3.50 1,000.00
123	寶景 唐先生 研先生	76,335.00 64,500.00 3.50	468.00 5,200.00						75,867.00 59,300.00 3.50
123	寶景 唐先生	76,335.00 64,500.00	468.00 5,200.00						75,867.00 59,300.00
	費量	76,335.00	468.00						75,867.00
10 10 10 10 1									and the second se
STHEFT	名稱	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 %=10天	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 南欠金額 16-26天	(HKD) 尚欠金編 27-38天	(HKD) 尚欠金額 39 - 句天	(HKD) 南欠金額 61,99天	(HKD) 尚欠金額 91 王山上
的 靈 糸 襲收服110 110 110 110 110 110 110 110	統(香港)有限公司 輸續要(依客戶分組) 772012 第 部門:全部 18至B129 由開始至結尾							日期 時間 頁數	11/07/2012 15:42:26 1

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)

B123	唐先生	小計	5,210.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00.	0.00	0.0
B123	唐先生		5,210.00	5,200.00						
OTO CL	Cabin Lau									
		小町 :	468.00	468.00	00.0	00.0	00.0	0.00	00.0	0.
В	寶葉		468.00	468.00						
營業員:001	Alan Kwan									
		小計	136,170.50	0.00	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	136,170.2
3129	摩小姐		1,010.00							1,000
3124	张先生		3.50							3
- 81.23	事先牛		.59,310.00							59.30
曹葉員: 1	85		25.867.00							15.965
計編號	名稱		(HKD) 尚欠金額	(H)(D) 尚欠金額 ==10天	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16-26天	(HKD) 尚欠金額 27.33天	(HKD) 尚欠金額 39 - 60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚八3 91 天」

商靈會計系統 – 用戶指南

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,合拼客戶金額顯示)

001 A.I		468.00	468.00						
01		3,200.00	2,000,000						
		6 200 80	\$ 200.00						
		136,170.50							136,170.50
ŧ.	#F3	(HKD) 尚欠金額	(HRD) 尚欠金額 *=10 天	(HKD) 尚欠金額 11-15天	(HKD) 尚欠金額 16 - 26天	(HKD) 尚欠金額 27-38天	(HKD) 尚欠金額 39-60天	(HRD) 尚欠金額 61 - 90天	(HKD) 尚欠金額 91 天以上
●收賬票 重至 11/0 項目: 至 目: 三 由 管業員:	輪摘要 (依項目及部門分組 772012 :部 部門:全部 18至 B129 由開始 至 結尾)						AR:	I
	\$\$1(曾花)自胶公司							日期	11/0//2012

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)

0.00

0.00

```
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B至B129
營業員:由開始至結尾
                                  (HKD)
尚欠金額
                                            (HKD)
尚欠金額
==10天
                                                    (HLD) (HLD) (HLD) (HLD) (HLD)
尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額
11-15天 16-26天 27-33天 39-66天 61-90天
項目
              部門
營業員:
75,867.00
                 賬戶小計
                                  75,867.00
                                               0.00
                                                         0.00
                                                                   0.00
會計編號: B123 -- 唐先生
```

		59,300.00							59,300.00
	賬戶小計	59,300.00	0.0	00.0	00.0	0.00	0.0	0.00	59,300.00
會計編號:	B124 張先生								
		3.50							3.50
	賬戶小計	3.50	00.0	0.00	00.0	0.00	0.0	0.00	3.50
會計編號:	B129 鄭小姐								
		1,000.00							1,000.00
	賬戶小計	1,000.00	00.0	00.0	00.0	0.00	00.0	0.00	1,000.00
	營業員小計	136,170.50	0.00	00.0	0.00	0.00	00.0	0.00	136,170.50
營業員:001	Alan Kwan								
會計編號:	B寶景								
A1		468.00	468.00						
	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	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
營業員:CL	Calvin Lau								
會計編號:	B123 唐先生								
001		5,200.00	5,200.00						
	賬戶小計	5,200.00	5,200.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	營業員小計	5,200.00	5,200.00	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	242	141 828 60	6 668 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 170 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

¥	應收賬賬齡	
應收賬賬齡		
項目	Q	
音移門引		
會計編號	1301	
附屬會計	<u> </u>	Q
参考日期	12/07/2017	
營業員編號	<u> </u>	Q
格式	格式 5 - 顯示"多種貨幣金額"及"會計賬預設計	資幣小計" 🗸
	顯示所有	~
排序	到期日	~
BLE 7	дтр Ехсеі	内社採出

- 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 .

商靈會計系統 – 用戶指南

日期: 11/07/2012 時間: 16:47:50 百数: 1

0.00

(HKD) 尚欠金額 91 天以上

75,867.00

75,867.DO

- 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
- 参考日期 (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
 - 格式1(Excel),可直接預覽列印及輸出Excel,依客戶排序 商業系統 香港有限公司

日期 13/07/2012 時間: 11:45:53 頁数: 1

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

会计46% B124 准止化

1.

		總計	12,853.50	350.00	00.0	00.0	0.00	0.00	00.0	12,503.50
		小計	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
INV/2008000065	INV/2008000065	11/09/2008	1,000.00							1,000.00
發票编號	傳票編號	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 <=10 天	(HKD) 尚欠金額 11 - 15 天	(HKD) 尚欠金額 16 - 26天	(HKD) 尚欠金額 27 - 38天	(HKD) 尚欠金額 39-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91 天以上
會計編載: 18	129 鄭小祖									
		小計	11,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.50
INV/2012070001	INV/2012070001	13/07/2012	350.00	350.00						
INV/2012030001	INV/2012030001	01/03/2012	11,500.00							11,500.00
INV/2008000047	INV/2008000047	13/08/2008	3.50							3.50
發票编號	傳票編號	到期日	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額 <=10 天	(HKD) 尚欠金額 11 - 15 天	(HKD) 尚欠金額 16 - 26天	(HKD) 尚欠金額 27-38天	(HKD) 尚欠金額 39-60天	(HKD) 尚欠金額 61-90天	(HKD) 尚欠金額 91 天以上

 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) 商選系統(香港有限公司
 商選系統(香港有限公司
 商選系統(香港有限公司

商靈系統(香港)有限公司 廖收熙账齡(顯示所有) 直至1307/2012 客戶: B124 至 B129 項目: 全部 部門: 全部

会计编辑: B	124 - 張先住									
項目:			(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD) 米尔会第	(HKD)	(HKD)
發票编號	傳葉編號	到期日	转至人间	·=10天	11-15美	16-26天	四人寄贈	间入金額 39-60天	61-90天	91天以上
INV/2008000047	INV/2008000047	13/08/2008	3.50							3.50
		項目總計	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
項目: 001			(HKD) 尚欠金額	(HKD) 他で全額	(HKD) 尚な金額	(HKD) 単空会間	(HKD) 新な余期	(HKD) 尚尔全語	(HKD) 例で金額	(HKD) 南欠金額
發票编號	傳票编號	到期日	PI ALLER	~10天	11-15実	16-26天	27-35天	39-60天	61-90天	91天真正
INV/2012030001	INV/2012030001	01/03/2012	11,500.00							11,500.00
INV/2012070001	INV/2012070001	13/07/2012	350.00	350.00						
		項目總計	11,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
		小計	11,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.50
會計編號: B	129 - 鄧小姐									
項目:			(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
發票编號	傳票编號	到期日	同人重朝	□八重朝 <=10 天	四八重朝 11-15天	间入业器 16-26天	四八重朝 27-33天	同人重調 39-60天	61-90天	91 天页上
INV/2008000065	INV/2008000065	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	0.00	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	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	12,503.50

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) 商業系統(香港)有限公司

慶收賬賬齡(顧示所有) 直至 13/07/2012

客戶: B124 至 B129 項目: 全部 部門: 全部

								0.00	0.00	
	總計		12,853,50	350.00	00.0	0.00	00.0	00.0	0.00	12.503.50
	小計	_	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	項目及部門論	8H	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
INV/2008000065	INV/2008000065	11/09/2008	1,000.00							1,000.00
张票编號	傳票编號	到期日	尚欠金額	尚欠金韻 10天	尚欠金額 11-15天	尚欠金額 16-26天	尚欠金額 27-33天	尚欠金額 39-60天	尚欠金額 61-90天	尚欠金職 91 天以上
<u>要票編號 B1</u> 項目:	29 鄭小姐 部門:		(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
	小計	_	11,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.50
	項目及部門論	81	11,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
NV/2012070001	INV/2012070001	13/07/2012	350.00	350.00						
NV/2012030001	INV/2012030001	01/03/2012	11,500.00							11,500.00
股票编 就	傳票编號	到期日	尚欠金額	尚欠金額 <=10天	尚欠金額 11・15天	尚欠金額 16-26天	尚欠金額 27-33天	尚欠金額 39-60天	尚欠金額 61-90天	尚欠金藤 91 天以上
9 <u>5</u> 11: 001	#\$ 1 "] :		(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
	項目及部門論	83H	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.5
NV/2008000047	INV/2008000047	13/08/2008	3.50	. 10		10-20	27-20	37-00A	01-50	3.5
2. 要46.56	建三元 1	귀양다	尚欠金額	(HKD) 尚欠金顕	(HKD) 尚欠金顕	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金羅

 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)

日 丁 多 一 丁 「 南 靈 系 統 (塵 收 賬 賬 齡 (直至 13,07/20] 客戶: B124 至 項目: 全部	「◇◇田 Jルレ】 (香港)有限 顧示所有) ¹² ≦ B129 部門:全部	公司							日期: 13. 明期: 12. 頁数:	107/2012 43:29 I
會計編號: BL2	24 <u> </u>		and	auro	(11/270	(11)(7))	(1177)	(INTO)	aller	(HPT))
發置編號	信意场驶	利期日	尚欠金額	尚欠金額	尚欠金額 11-15 王	尚欠金額 16-26天	尚欠金額 27-33天	尚欠金額 39-60天	尚欠金額 61-90天	尚欠金額 91天以上
INV/2008000047	INV/2008000047	13/08/2008	3.50	- IVA	11.11/	10.00	11 - 50/A	57 - 557	01.70	3.50
INV/2012030001 Ref: TEST Ref No	INV/2012030001	01/03/2012	11,500.00							11,500.00
INV/2012070001	INV/2012070001	13/07/2012	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: BL	29 郵小姐									
21 William	ANY INVESTIGATION		(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金顒	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金額	(HKD) 尚欠金詞
1NV/2008000065	18-示编30 INV/2008000065	11/09/2008	1,000.00	~=10天	11.0天	16 - 20大	21-36天	39-00天	61 - 90天	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	00.0	00.0	0.00	12,503.50

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	了限公司]							日期:	13/07/2012
應收賬賬齡() 直至 13/07/201 客戶: B124 3 項目: 全部	顧示所有) □2 ≦ B129 部門:全	部								म्लावाः हिक्कः	1224039
	24 蛋先生										
發票編號	發票日期	到期日	貨幣	尚欠金額	尚欠金額 <=10 天	尚欠金額 11-15天	尚欠金額 16-26天	尚欠金額 27.38天	尚欠金額 39-60天	尚欠金額 61-90天	尚欠金額 91 天以上
INV/2008000047	13/08/2008	13/08/2008	HKD	3.50							3.50
INV/2012030001	01/03/2012	01/03/2012	USD	1,474.36							1,474.36
INV/2012070001	13/07/2012	13/07/2012	HKD	350.00	350.00						
	小針	依多國貨幣	HKD	353.50	350.00						3.50
	小社	依多國貨物	USD	J,474.36							<i>1,474.36</i>
	小計(依會計	- 帳預定貨幣)	HKD	11,853.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.50
<u>會計編號</u> : B1	29 鄭小姐										
發票編號	發票日期	到期日	貨幣	尚欠金額	尚欠金韻 《=10天	尚欠金韻 11-15天	尚欠金額 16-26天	尚欠金韻 27-38天	尚欠金韻 39-60天	尚欠金韻 61-90天	尚欠金額 91 天以上
INV/2008000065	11/09/2008	11/09/2008	HKD	1,000.00							1,000.00
	小針	依多僅貨幣	HKD	1,000.00							J, 000.00
	小計(依會計	帳預定貨幣)	HKD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	掲計(依系語	(預定貨幣)	HKD	12,853.51	350.00	00.0	0.00	0.00	00.0	00.0	12,503,51

- a. 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
- b. 排序 (Sort Order): 報表可依照到期日、或發票編號進行排序
- c. 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

#	月結單			• *
月結單				
貨幣	HKD	~		1 000000
會計編號	1301	2		
附屬會計		1 –		Q
發票日期	01/04/2017	- 1	31/07/2017	
参考日期	12/07/2017			
營業員編號		x -		Q
格式	格式 2 - 顯示 "詳細付	款資料		~
排序	發票日期	~		
選擇	不顯示"0"的資料			~
	✔ 不顯示 承上結存金	額		
預置	● 割印 Excel H	C TML		→ ● ■ 開

- 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
- 参考日期 (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)



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 商靈系統(香港	.K.) Limited 巷)有限公司			
	Unit 6-8, 2/F, Metro Cente I 吉诺九至河延州(約日2)第三 電話 (852) 2972 0069 (時3 開生 Shriv, mes @dobated	I, 21 Lam Hing Start, Kowloon Bay, Kowloo 離中心公開(2時68室 県.(852) 2972 0002 m.kk	a Bay, H.K.		
		月結單			
致 :№ 地址 :	fastersoft (H.K.) Limited				資數:1
帳號 : H 聯絡人 : 電話 :	10010 博真				
			日期	01/04/2012 -	30/11/2012
			貨幣	HKD	
發票日期	摘要	發票號碼	借方	貸方	结存
09/10/2012	H0010 Horare 0010	INV/201210000001	180.00		180.00
10/10/2012	H0010 Horace 0010	INV/201210000002	80,000.00		\$0,180.00
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

MasterS 商靈系統	ioft(H.K.) Li 充(香港)有限	mited 公司			
Unit 1602-3, 16/P 安達英語(1602-3, 16/P 安達英語(1602-2) 72 電子(1602-2) 72 第時日 1997 - 100-0	, Tower I, Ever Gein Flei 1988 208 79 19 20 19 20 2009 W.H. (252) 3013 2 globaloys com Mr 2009 com	n, 88 Containe Port Rd., Kowi Chun Hi 1602 372 1673	g, HK		
					月結單
致 : 拼 地址 :	先生				真数:1
帳號 : B1 聯結人 : M1 電話 : 24	24 r. Cheung 635658	傳真 :			
		月结單調	夏至 13/07/2012		
	發票號碼	摘要	金額(HKD)	已付(HKD)	總數(HKD)
13/07/2012	INV/2012070001	B124 Mr. Cheung	350.00	100.00	250.00
13/07/2012	1NV/2012070004	B124 Mr. Cheung	5,250.02		5,250.02

 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

-1201 -		< 거도 %III 1/1	LJ7F/J						
MasterS 商靈系編	oft(H.K 充(香港)	.) Limited 有限公司							
Usik 1602-3, 16月 曾港茨浦沖籠町 電話 (852) 2872 電子部件 select 新建 xww.moo-a	*, Towes 1, Bres 0 #364#6538#9:197 0869 周天:(85 globelsys.com lik 2004al.com	Jain Flaes, 88 Container Por 明實明1座16623座 2) 3013 8673	t Rd., Kwei Che	ng, HK					
						月結單			
致 : 获 地址 :	政 : 35—94								
• 研究 : B1 税給人 : M 研約	24 r. Cheung	Alerte							
¶845 :24	633638	18月 :							
			月始單	截至13072012					
酸栗日期	到期日	發票號碼	貨幣	金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)			
13/07/2012	13/07/2012	INV/2012070001	HKD	250.00	250.00	250.00			
13/07/2012	13/07/2012	BWV/2012070004	USD	673.08	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

Master 商靈系	Soft(H.K.) Limite 統(香港)有限公司	ed गु				
Unit 1602-3, 10 吉港英浦貨幣 電路:(852) 237 電子野伴:sole	5/F., Towar I, Ever Gein, Plens, 88 Co 動動動脈移動化水体料膜脂 1座 1602.3 72 0369 - 鄭賞 (852) 3013 8673 #8globelsys.com. Mc	atsines Post I W	Rd., Kwei Chung, HK			
網址 svev.me	-eccruat.com					月結單
致 : : 地址 :	腰先生					頁數:1
帳號 : 1 聯絡人 : 1	B124 Mr. Cheung					
電話 : :	24635658 博	≒ :				
			月結軍截至13.	07/2012		
被票日期	發票號碼	貨幣	金額	到期日	總數	(HKD)
13/07/2012	INV/2012070001	HKD	250.00	13/07/2012		
13/07/2012	INV/2012070004	USD	673.08	13/07/2012	07/2012 結餘:	5,500.02

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

	🗲 集團式月結單				83
	集團式月結	軍			
	貨幣	HKD	~	1.0000	000
\frown	會計編號	1301	9	01	9
	付屬會計	01-777	_	01-777	
	發票日期	01/04/2017	- 11	31/08/2017	
	参考日期	08/08/2017			
	營業員編號		۹ –		9
	格式	格式 1 - 顯示 "傳票!	貨幣"		\checkmark
	排序	發票日期	~	顯示 發票日期	\sim
	選擇	不顯示"0"的資料			\checkmark
		☑ 不顯示 承上結存:	金額		
	□ ● 預置 ● ₱	ji£pi Excel	HTML	→ ● 種類	3

- 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

V 48 CH-311 3 8 C	31 3 / 46/ 6 / 3 / 3	1014	
//	應付賬	-	
應付賬			
會計編號 附屬會計 時期 格式	2201 Q 01/04/2017 榕式 3 - 摘要	—	
排序	傳票日期		~
	分頁列印		
面 面 預覽 列	jep Excel		補開

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	
應付賬賬齡	摘要		
項目	1	9	
音序严引		Q	
會計編號	2201	9	
附屬會計		Q —	Q
参考日期	12/07/2017		
營業員編號		Q —	Q
格式	格式 1 (Excel) - 依"	供應商"分組	~
<u>à</u>			
預算 9	Tth Fxcel		離関

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 🗆 🗆 🛚 🛛
應付賬賬齡	•
項目	
音阝門	
會計編號	2201
附屬會計	<u> </u>
參考日期	12/07/2017
營業員編號	<u> </u>
格式	格式 5 - 顯示"多種貨幣金額"及"會計賬預設貨幣小計" 🗸
	顯示所有 🗸 🗸
排序	到期日
<u>A</u>	
預覧 9	」」は Excel 離開

- 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 内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"顯示報表内容 賬齡分類:可選擇"以日數"或"以月份"顯示報表内容 賬齡分類:可選擇"以日數"或"以月份"顯示報表內容

					N.	厳設定	
應收賬賬額	教設定				應付	親眼齡設定	
	D A						
) (1) (1)	日數 月份						
				欄位名称			
日數		英文 中文繁體			中文簡體		
< =	10	Outstanding	<=10 days	尚欠金額	<=10 天	刘/翔淦	<=15能
11 —	15	Outstanding	11 - 15 days	尚欠金額	11-15天	刘山?提赐塗	16 - 30號
16 —	23	Outstanding	16 - 26 days	尚欠金額	16 - 26天	刻」?2%主	31 - 45號
24 —	29	Outstanding	27 - 38 days	尚欠金額	27 - 38天	刘17開皇	46 - 60定
30 —	60	Outstanding	39 - 60 days	尚欠金額	39 - 60天	刘山?御船金	61 - 75號
61 —	90	Outstanding	61-90days	尚欠金額	61 - 90天	刘/贺斯堂	76 - 90笔
		Outstanding	91-100days	尚欠余額	91 - 100天	刘7]]注	91應診奻
	■BOARSH	■現代的net et. 元 ● 以日数 ● 以日数 ● 以日数 ● 以月数 ■ 11 - 15 16 - 23 24 - 29 30 - 60 61 - 90	RUXEMENT AS 12 (1)	HOMMAN CALL HOMMAN			Rectificities at at at a set

"以日數"報表顯示如下:

(HKD) 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金額 尚欠金寶 尚欠金額 91天或以上 名稱 會計編號 和記電話 - ORANGE C008 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 CTIII2 30,120,00 30.120.00 中澳旅遊有限公司 7,224.00 200.00 7,024.00 CT01 總計 3,657,056.99 0.00 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:



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:

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

		(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)	(HKD)
會計編號	名稱	间人並倒	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						12,700.00	1,485,340.50
C008-1		14,402.00							14,402.00
C009	電訊盈料	1,957,322.49				110,652.50	521,000.00	62,692.00	1,262,977.99
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	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

÷			月結單				
月結單	L						
貨幣		HKD		~			1.000000
會計編點	ŧ	1301		Q			
附屬會言	t			Q	_		Q
發票日期	月	01/04	/2017		_	31/07/2017	
参考日期	月	12/07	/2017				
营業員組	翻			9	_		Q
格式		格式	2 - 顯示 "詳細	田付款資	渊"		~
排序		發票日	目期	~			
選擇		不顯方	下"0"的資料				~
		✔ 不易	颠示 承上結?	宇金額			
通	3	合 न्	Excel	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	L		補開

- 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
- 参考日期 (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)

Juit 1602-3, 164 新港英通貨幣 乾払 (852) 2072 数子郵行 solar(時社 syny.mes)	P., Town: I, Ewn: Gein: Flam, 88-0 Bang:MSS数:小市村開始1座1600 0069 年夏: (852: 3013-8673 bglobalery: com. hk scount.com	laatsina Pat Rd., Kw 13≌	ni Chung, HK		
					月結單
致 : 33 地址 :	洗生				頁數:1
帳號 : B 聯結人 : M 電話 : 24	124 ir Cheung 1635658 #	項 :			
		月	結單截至 13/07/2012		
發票日期	發票號碼	貨幣	金額	<u>金</u> 額 (HKD)	總數(HKD)
	15/07/2012/02/0001	HKD	350.00	350.00	350.00
13/07/2012	119 9720120 70001				300.00

MasterSoft(HK) Limited

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

222121	- / / / / / / / /				
	MasterSoft(H. 商靈系統(香港	.K.) Limited 約有限公司			
	Unit 6-8, 27, Metro Cente II, 吉诺九龍河編與街21號更對 電話 825 2072 0069 (時前 電子部行 subsequences) 調査 Shriving Social Social Social	21 Lem Hing Steet, Kowloos Bay, Kowloos [tP+()-20(2006-852 (c652) 2372 0002 n.hk	Bay, H.K.		
		月結單			
数 : N 地址 :	fastersoft (H.K.) Limited				真數:1
帳號 : E 聯絡人 : 電話 :	10010 博真		िल्लाम	01040012	30/11/2012
			貨幣	HKD	501172012
發票日期	摘要	發票號碼	借方	貸方	结存
09/10/2012	H0010 Horare 0010	INV/201210000001	180.00		180.00
10/10/2012	H0010 Horare 0010	INV/201210000002	\$0,000.00		\$0,180.00
總結存				HKD	80,180.00

 格式 3-如未付清發票 顯示"已付金額",可查詢應付發票資料部分收款金額,按供 應商發票日期、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

Unit 1602-3, 164 W-35 20 24 1948 WE25 (8520 2072 102 7 40 19 males) Selit source more	7., Town I, Eve Gein Fle http://doi.org/10.1091/05111 0009 99.96 (052) 3013 - hglobaleys.com.lk count.com	s, 88 Containen Port Rel., Kovei Chue Bi 1602-352 5673	ur, HK		
設 : 排 地址 : - - - - - - - - - - - - -	9先生 124 J. Chenng				月結單
-C-40 - 44	037076	月結單調	裁至 13/07/2012		
一般票日期	設票號碼	摘要	金額(HKD)	已付(HKD)	總數(HKD)
13/07/2012	INV/2012070001	B124 Mr. Cheung	350.00	100.00	250.00
13/07/2012	1NV/2012070004	B124 Mr. Cheung	5,250.02		5,250.02

 格式 4-顯示"傳票貨幣 及 供應商發票日期",可顯示文件貨幣及顯示應付發票的到 期日,按供應商發票日期、到期日、供應商發票編號排序

日花天涌突恒3 電話 (852) 2872 電子部注 solari 新生 www.mas-e	く、Tomes 1、Bress はたままたのため、約47 0369 第五:(85 globelsys.com ble const.com	3ain Plana, 88 Container Por 明實地1座 5602.3座 2) 2013 3673	et Rd., Kwei Chu	ng, HE		
						月結單
致 : 33 地址 :	先生					頁數:1
0535 : Bi	24					
THLD	r. Cnewg	傳真 :				
税給人 ∶M 電話 :24	833638					
₩協人 : M 電話 : 24	633638		月結單	截至 13/07/2012		
務総人 : M 電話 : 24 酸栗田期	到期日	發票號碼	月結單	截至 13/07/2012 金額	金額 (HKD)	總數 (HKD)
務総人 : M 電話 : 24 酸栗日期 13/07/2012	到期日 13/07/2012	酸栗號碼 INV/2012070001	月結單 貨幣 HKD	截至 13/07/2012 金額 250.00	金額 (HKD) 250.00	總數 (HKD) 230.00

 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付 發票每月小計顯示,按固定供應商發票日期排序

Master 商靈系	Soft(H.K.) Limit 統(香港)有限公	ed 司				
Unit 1602-3, 16 吉港交通貨幣 電話 (852) 237 電子等件 soles 網址 svov.mos	がF., Towar 1, Even Gein, Plem, 88 (1955)(1963)(1957)(日本) 2 (3969) 第三(1852) 3013 8673 (急globelsys.com. kk -account.com	Containes Post H 1-3 聖	ki., Kwei Chung, HK			
						月結單
致 : 引 地址 :	炭先生					頁數:1
帳號 : I 聯絡人 : 1 電話 : 2	3124 vfr. Cheung 14635658 ft	镇 :				
			月結軍截至13	07/2012		
發票日期	發票號碼	貨幣	金額	到期日	總數	(HKD)
13/07/2012	INV/2012070001	HKD	250.00	13/07/2012		
13/07/2012	INV/2012070004	USD	673.08	13/07/2012	07/2012 結餘:	5,500.02

- 6.3.9.5 集團式應付賬報表 (Group A/P Report) (此功能需要另外購買)
- 用於查詢個別集團式供應商的應付賬交易明細

¥	集團式應付賬表	X				
集團式應付期	表					
會計編號	2201					
集團會計編號	۹.	- Q				
時期	01/04/2017 .	- 31/07/2017				
格式	格式 1 (Excel) - 直印	¥				
排序	傳票日期 🔻	•				
✓分頁列印						
通 通 預 預	p Excel	補開				

集團式應付賬圾表 與 應付賬報表 格式基本相同,請參照 應付賬報表 (6.3.9.1)格式
 列印格式(Format):只有2個格式-直印和橫印可供選擇

- 为中格以(1011100)• 六月 2 回格式-直中和演中引获

6.3.10 財政報表 (Financial Statement)

6.3.10.1 試算表 (Trial Balance)

用於會計對數之用,查詢每個會計賬號直至指定日期的總數及 指定時段内的總

商靈會計系統 – 用戶指南

數的財政報表

ŧ		试算表			
試算表					
● -直至	12/07	/2017			
○時期	11		-	11	
	□顯フ	零的項目			
〕。 預覽	📄 列印	Excel			→ 離開

- 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

利町日期 : 01/11/2012

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

商電系統(香港)右限公司

- 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:只查詢報表範圍内的數據,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 内的數據,請選擇"時期"格式

試算表 直至01/11	1/2012	列印喃面 : 10:46:51 頁數 : 1		
眼戶編號	名稱	借方 (HKD)	貸方 (HKD)	
1	First Account (Chinese)	0.00		
001	機械及其他器材	302,800.00		
1002	累計折扣 - 機羅及其他羅材	500.00		
1101	傢私及其他附屬裝置	28,318.44		
102	累計折扣 - 傢私及其他附屬裝置		13,573.55	
201	存貨	5,067,864.35		
202	Stock (Raw Mazerials)	0.00		
203	Stock (WIP)	0.00		
204	Manufacturing Account	0.00		
301	膨收帳	6,181,081.19		
401	預繳費用	0.00		
501	恒生銀行 - 沈動戶口	12,038,930.35		
502	匿豐銀行 - 流動戶口	267,670,040.79		
503	匯豊銀行 - 储蓄戶口	29,700.00		
504	道享銀行 - 流動戶口	24,413.67		
505	Claim	0.00		
506	銀行及現金		11,285.00	
601	現金簿 - 港幣	1,644,283.02		
602	cush-uad	334,233.22		
101	訂金		216,474.00	
102	Deposit 2		67,693.81	
2201	應付帳		4,558,236.66	

🗲 資產負債表 🗆 🗆 🛚					×		
資産負債表							
L							
年份	2017		—	2018			
月份 <mark>(</mark> 至)	7						
時期	01/04/2017	7	_	31/07/2017			
格式	格式 1(Exc	el)		~			
✔ 展示零的項目							
」 預覧	📄 列印	{ 電子	₹ 表格	↓ 離開			

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

商靈會計系統 – 用戶指南

商靈系統(香港)有限公司 資產負債表 直至 30/11/2012	<u>-</u>]		列印日第 列印時間 更數	9 : 01/11/2012 9 : 17:03:36 : 1	
	直至:30/	11/2012	上期結構		
非流動資產					
楊橘及其他器材	300,800.00		0.00		
累計折扣·機器及其他器材	500.00		0.00		
穿私及其他附屬裝置	28,318.44		27,918.44		
累計折扣·廖私及其他附屬裝置	-13,573.55		-13,573.55		
朝非廣動資產		316,044.89		14,344.89	
動資產					
存貨	5,067,864.35		5,068,664.35		
Stock (Raw Marerials)	0.00		0.00		
Stock (WIP)	0.00		0.00		
廬收幌	3,855,743.21		3,664,331.42		
現象費用	0.00		0.00		
歴史銀行・流動戸口	12,024,930.35		12,024,830.35		
健慶祝行・激動戸口	259,131,283.02		258,451,216,02		
健慶秋行・師管尸口	29,700.00		29,700.00		
這手我打~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	21,550,67		2/2000/		
Ulam .	0.00		00.0		
銀行反現金 第一次第一次第一次	-11,285,00		289,065.00		
現金得・催労	1,029,915,02		1,000,913,00		
cash-usu	229,422,444		224,425,444		
(269)、 後衛動資産		282.089.732.84	0.00	281,490,904,03	
South Heat					
調達	-	282.405.777.73	=	281_505_248.92	
御貢使					
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		
1.低動負債		4,241,993.72		4,101,210,21	
調査		4,241,993.72	-	4,101,210,21	
没東檀益					
資金成本	253,673,058.54		253,673,058.54		
롰積 曾和	23,730,980.17		23,730,980.17		
本年度溯刊或(溯損)	759,745.30	-	0.00		
退股東權益		278,163,784.01		277,404,038.71	
東海谷の合併合計	-	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	直亚: 30/11/2012	
非应動資產				
機械及其他器材	0.00		300,800.00	
案計折扣 · 機器及其他器材	0.00		500.00	
穿私及其他附屬裝置	27,918.44		28,318.44	
累計折扣· 廖私及其他附屬裝置	-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 Marerials)	0.00		0.00	
Stock (WIP)	0.00		0.00	
躔收帳	3,664,331.42		3,855,743.21	
預款費用	0.00		0.00	
医生银行 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	
這字銀行・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	
現金薄 · 滑幣	1,600,913.00		1,629,913.02	
cash-usd	334,233.22		334,233.22	
提款	0.00		0.00	
總備動資產		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	
索積 11	23,730,980.17		23,730,980.17	
本年度溯刊或(溯損)	0.00		759,74530	
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

	上期精神	04/2012 - 11/2012	直至:30/11/2012
非流動資産			
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
流動資産			
存貨	5,068,664.35	-800.00	5,067,864.35
Stock (Raw Marerials)	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	12,024,830,35	100.00	12,024,930.35
匯豊銀行 - 流動戸口	258,451,216.02	680,067.00	259,131,283.02
匯豊銀行・儲蕃戶ロ	29,700.00	0.00	29,700.00
道亨銀行 - 流動戶口	27 350.67	0.00	27 350.67
Claim	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
總資産	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
股审推送			
资全成本	352 672 059 54	0.00	157 677 059 54
更 <u>我</u> 必当	45.500,000 J2	0.00	40.800,010,004 27 000 027 20
未定百 ^四 木在度純利耐 <i>(</i> 純梠)	/0.00 وراد 2 م 0.00	0.00	20,700,980.17 750,745,20
物肥有维关	0.00	7.59,745.50	759,745.50
₩₩JIEI	277,404,058.71	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 資產負债表 直至 30/11/2012

列田日朝 : 30/11/2013 列田時間 : 17:17:00 百軒 : 1

	上别称韩	04/2011 - 11/2011	直至:30/11/2011	上期時期	04/2012 - 11/202	直至:30/11/2012
非成數資產						
機械及其他差対	0.00	0.00	0.00	0.00	300,800.00	300,800.00
累計新知·機能及其他總材	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
停私及其他附属装置	27,918,44	0.00	27,918.44	27,918,44	400.00	28,318.44
累計新扣·保私及其他附屬要置	-13,573.55	0.00	-13,573.55	-13,573.55	0.00	-13,573.55
總非帝勤資產	14,344.89	0.00	14,344.89	14,344.89	301,700.00	316,044.89
在動資產						
存貨	5,068,664.35	0.00	5,068,664.35	5,068,664 35	-800.00	5,067,864 35
Stock (Raw Mararials)	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
盾收禄	3,664,331.42	0.00	3,664,331.42	3,664,331.42	191,411.79	3,855,743.21
刊建費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医生験行・宿覧戶口	12,024,830 35	0.00	12,024,830.35	12,024,830.35	100.00	12,024,930 35
匯豊耕行・宿勤戸口	258,451,216.02	0.00	258,451,216.02	258,451,216.02	680,067.00	259,131,283.02
睡屋狭行・菌苔戸口	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00
遺亭耕行・宿勤戶口	27,350.67	0.00	27,350.67	27,350.67	0.00	27,350.67
Claim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
球行及現金	289,665.00	0.00	289,665.00	289,665.00	-300,950.00	-11,285.00
現金庫·凌幣	1,600,913.00	0.00	1,600,913.00	1,600,913.00	29,000.02	1,629,913.02
cash-usd	334,233.22	0.00	334,233.22	334,233.22	0.00	334,233.22
授款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總倍動資產	281,490,904.08	0.00	281,490,904.03	281,490,904.03	598,828.81	282,089,732.94
總寶產	281,505,248,92	0.00	281,505,248,92	281,505,248.92	900,528.81	282,405,777.73

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								Г				
		12/2011		01/2012		02/2012		83/2012		04/2012		05/201
非流動資産												
操被及其他器材	2,000.00		0.00		0.00		0.00		(100.00)		0.00	
累計折扣 - 機器及其他器 材	0.00		0.00		0.00		0.00		500.00		0.00	
你私及其他附屬装置	0.00		0.00		0.00		0.00		400.00		0.00	
果計折扣 · 徐私及其他期 屬装器	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
總非流動實產		2,000.00		0.00		0.00		0.00		800.00		0.0
流動資産												
存貨	0.00		0.00		0.00		0.00		(800.00)		0.00	
Stock (Raw Marerials)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Stock (MP)	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		(450,610.80)	
預約費用	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
恆生銀行 流動戶口	0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
簡豊銀行 流動戸口	\$3,800.00		19,330.00		1,324.00		(27,300.00)		48,656.00		600,800.00	
簡豊銀行・儲着戶口	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
這字銀行·流動戶口	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Claim	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	
現金簿、港幣	(1,830.00)		15,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
cash-usd	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
提款	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
绝流動安産		137,249.98		166,846.00		114,839.00		523,013.00		148,792.50		150,189.2

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

商靈系統(香港)有限公司	i)								日期 50/11/2015	
資產負債表									<i>時間17:26:55</i>	
直至 30/11/2012										
		12/2011 - 02/2012		03/2012 - 05/2012		06/2012 - 08/2012		09/2012 - 11/2012		直至:30/11/2011
异流動突產										
機械及其他器材	2,000.00		(100.00)		0.00		300,900.00		300,800.00	
第計訂扣 - 映器及其绝器材	0.00		500.00		0.00		0.00		500.00	
像私及其他附屬裝置	0.00		400.00		0.00		0.00		28,318.44	
累計折扣 - 你私及其他附屬装置	0.00		0.00		0.00		0.00		(13,573.55)	
绝际流動资產		2,000.00		800.00		0.00		300,900.00		316,044.8
流動資產										
存貨	0.00		(800.00)		0.00		0.00		5,067,864.35	
Stock (Raw Maretials)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Stock (WIP)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
應收帳	328,710.98		200,588.70		395,149.09		145,987.00		3,855,743.21	
强助受用	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
链生銀行 - 高動戶口	2,000.00		0.00		0.00		100.00		12,024,930.35	

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

	會計論	定					懸骸設定		
計編號預定			應收賬		+	-	財政年度	01/04 日/月	
名稱	編號	^	編號	描述		^			
應收賬	1301		1301	應收賬			發票至傳票	應收帳	
應付賬	2201						供應商發票至備票	度付帳	
銷貨賬	4001	_				- T		100101000	
購貨帳	5002	_					訂並發票至傳票	應收帳	
銀行戸口	1501	_					供應商訂金發票至傳票	應付帳	
現金戶口	1601	_							
存貨	1201	_							
累積損益賬	3201	_					損益表格式		
折扣支出	6003	_	-					%依總收入計算	
折扣收入	4003	_					育產負債表格式 🦷		_
兌換差額	4004	_				-		資產 = 音信 + 資本	
謝貨退回	4002	_	+			-		资产一合语 计设计	
購買返回	5003	_					All and design the design of the	資本=資産-負債	
訂金	2101	_				-	博崇折扣放走	1017 102 100	
税道成本表 た(5,0%)	1204		-			-	□僅總數折扣		
存員(原料) 女任(注意)ます)	1202	_	+			-	☑總數折扣+單個折扣]	
任真(千彩间的)	1203	_	+			-			
						-			
						-			
		<u> </u>	+			<u> </u>			
<i>,</i>		>	T<			>			

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)

6	損益表		
損益表			
項目 部門	<u></u>		- 累積計算
年份	2017	-	2018
月份 <mark>(</mark> 至)	7		
時期	01/04/2017	-	31/07/2017
格式	格式 1(Excel)		~
	✔ 顯示零的項目		
ि. (ज़र्फ़ अ	IAP Excel		

• 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

에 도 : 나 에		月聚 :1
	HKD	HKD
	本月份	本年度
收入		
始唐帳	00.0	0.00
銷售返回	00.0	0.00
折扣收入	00.0	0.00
兌 現差 額	00.0	0.00
舉責	00.0	0.00
舉費2	00.0	0.00
焴音帳 A	0.0	0.00
總收入	00.0	0.00
銷貨成本		
期初存貨	5,067,86435	5,067,864.35
Manufacturing Account.	00.0	0.00
騥貨帳	00.0	0.00
購貨返回	00.0	0.00
加工費	00.0	0.00
រङ्क: 朝宋存貨	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷貨成本	0.00	00.0
毛利	0.00	0.0
其他收入		
其他收入	00.0	0.00
賺或蝕	00.0	0.00
總其他收入	00.0	0.00
毛利及其他收入	00.0	0.0
支出		
TRIP EXPENSES	00.0	0.00
折舊 - 公司機器	00.0	0.00
折舊·廖具及其他附屬裝置	00.0	0.00
折扣	00.0	0.00
租金	00.0	0.00
水費及電費	00.0	0.00
電話/傳真費	0.0	0.00
印刷及文具費	0.00	0.00

列印日期 : 30/11/2013

列印時間 : 17:32:52

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

報表口知由:01/04/2013 主 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 百數 : 1	
	HKD		HKD	
	本月份	%	本年度	%
收入				
銷售帳	0.00		00.0	
竹音返回	0.00		00.0	
折扣收入	0.00		00.0	
兌 現差 額	0.00		00.0	
學費	0.00		00.0	
舉費2	0.00		00.0	
銷售標A	0.00		0.0	
總收入	00.0		00.0	
销貨成本				
期初在貨	5,067,864.35		5,067,864 35	
Manufacturing Account.	0.00		00.0	
爆貨帳	0.00		00.0	
購貨返回	0.00		00.0	
加工費	0.00		00.0	
壤:朝末存貨	5,067,864.35		5,067,864 35	
總銷貨成本	00.0		00.0	
毛利	0.00		0.00	
其他收入				
其他收入	0.00		00.0	
賺求創	0.00		0.00	
· 總其他收入	00.0		00.0	
毛利及其他收入 	00.0		00.0	
支出				
TRIP EXPENSES	0.00		00.0	
祈舊 · 公司機器	0.00		0.00	
折舊·	0.00		0.00	
析扣	0.00		00.0	
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

	HKD	UND	HKD	HED
	11/2012	04/2012 - 11/2012	11/2013	04/2013 - 11/2013
收入				
角音帳	00.0	0.00	0.00	00.0
銷售 返回	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
銷售帳 A	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	0.00	0.00
銷貨成本				
期初存貨	5,0 \$7,8 \$4 35	5,0 68, 664 35	5,017,814.35	5,0 67,864 35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00	0.00
驛貨帳	0.00	0.00	0.00	0.00
驛貨返回	0.00	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00	0.00
<u> 滅</u> : 朝末存貨	5,0 67,864 35	5,0 (7,8(4.35	5,017,814 35	5,017,814 35
總銷貨成本	00.0	S00.00	0.00	0.00
毛利	00.0	-800.00	0.00	0.00
其他收入				
其他收入	0.0	0.00	0.00	0.00
環或蝕	0.00	0.00	0.00	0.00
總其他收入	00.0	0.00	0.00	00.0
毛利及其他收入	00.0	-800.00	0.00	0.00
支出				
TRIP EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00

列印日期 : 30/11/2013 列印時間 : 17:39:15 頁數 : 1 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

	HKD 04/2013 - 10/2013	HKD 11/2013	HKD 04/2013 - 11/2013		
收入					
治音 帳	00.0	0.00	0.00		
始音 返回	00.0	0.00	0.00		
折扣收入	00.0	0.00	0.00		
党現差額	00.0	0.00	0.00		
學費	00.0	0.00	0.00		
舉費2	00.0	0.00	0.00		
殆害 憾 A	00.0	0.00	0.0		
總收入	00.0	0.00	0.0		
銷貨成本					
朝初存貨	5,067,864.35	5,067,864 35	5,067,864.3.		
Manufacturing Account.	00.0	0.00	0.0		
購貨帳	00.0	0.00	0.0		
驛貨退回	00.0	0.00	0.0		
加工費	00.0	0.00	0.0		
諏:朝末存貨	5,067,864.35	5,067,86435	5,067,864 3		
總銷貨成本	00.0	00.0	0.0		
毛利	00.0	0.0	0.00		
其他收入					
其他收入	00.0	0.00	0.0		
賺或餉	00.0	0.00	0.0		
總其他收入	00.0	00.0	0.0		
毛和及其他收入	00.0	0.0	0.00		
支出					
TRIP EXPENSES	0.00	0.00	0.0		
折舊 · 公司機器	0.00	0.00	0.0		
折舊 廖具及其他附屬裝置	0.00	0.00	0.0		
折扣	00.0	0.00	0.0		
租金	0.00	0.00	0.0		
水費及電費	00.0	0.00	0.0		

列印日期 : 30/11/2013 列印時間 : 17:41:07 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 转表日期由:01/04/2013 至 30/11/2013 項目:全部 部門:全部

部門:全部					阿山時	開:17942:23 :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						
銷售帳	00.0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
銷售返回	00.0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
新扣收入	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
學費	00.0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
學費 2	00.0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
館層帳▲	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	00.0	0.0	0.00	00.0	0.0	0.00
銷貨成本						
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
驛貨帳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
轉貨返回	00.0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
加工費	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ⅰ Ⅰ<	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864 35	5,067,864 35	5,067,864.35	5,067,864 35
總備貨成本	00.008	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
毛利	-800.008-	0.0	-800.00	00.0	0.0	0.00
其他收入						
其他收入	0.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0

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

裔罼系統(香港)有限公司												B#130/11/2013	
招兴来												時間-1244-11	
報表日期中 · 01/12/2012 至 30/11/201	3												
	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
έ λ													
物果德	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
体景波回	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
新知収入	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
党現差額	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
4 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
等費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
体目使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
總稅入	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
教育成本													
11日本会	5.057.854.35	5.067.864.35	5.067.864.35	5 067 864 35	5 067 864 35	5 067 864 35	5 067 864 35	5 167 864 35	5.067.864.35	5.067.864.35	5 067 864 35	\$ 067 864 35	5 067 864 35
Methodatise 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
國治師	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
電音波回	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
m⊺ ₽	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
后: 城末在省	5 057 854 35	5.057.864.35	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	1.057.854.35	5.057.864.35	5.057.864.35	5 067 864 35
规律量成本	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
6月	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
其論変入													
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
睡安蝕	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
總其指收入	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
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
新聞・公司機器	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
許護・保具及其他計算装置	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
利和	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
総会	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
493.09	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商靈會計系統 – 用戶指南

列印日朝 : 30/11/2013

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					
銷售帳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兌現差額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
學費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
學費2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銷售帳A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總收入	0.00	0.00	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	5,067,864.35	5,067,864.35
Manufacturing Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨帳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購貨退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加工費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
滅:期末存貨	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35	5,067,864.35
總銷貨成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
毛利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	01/04 應收帳 應付帳 應收帳	·································	-	+	#15#	應收賬	會計設定		9 計網路規定
	01/04 應收帳 應付帳 應收帳	財政年度 (發票至傳票 供應商發票至傷票	-	+	#X3#	應收賬			創料網路規定
	應收帳 應付帳 應收帳	發票至傳票 供應商發票至做票		-	***	應收賬			6.针想你相先
	應收帳 應付帳 應收帳	發票至傳票 供應商發票至值票			30028	Mat D.A.		545 B.A.	A NO
UKE UKE UKE	應付帳應收帳	30示主 (P示 供應商發票至值票	_		「「「「「「」」」	^ <u>RHSS</u>		3月325	治得
t帳 T帳 T帳	應付帳 應收帳	供應商發票至值票			8899,X,802	1301		2201	間には見
で根 1根	應收帳	D TROPPORT OR STREAM OF STR						4001	総告順
h		訂金發票至傳票	-					5002	瑞省晤
19402	PSE 在土地里	供販売訂会務要互備要	-			-		1501	銀行戶口
	369131402	[7] 题画 [1] 亚 3X 亚王 14 亚				_	1	1601	現金戶口
						_	1	1201	存貨
		捐益表格式				_	1	3201	累積損益賬
1.91.927	W #258000F 7, 94	Sem - Cit - Cit				_	3	6003	折扣支出
八前异	70 HXDR54X /\nl	12 T A H + H				_	3	4003	折扣收入
	<u>1月</u> 9	夏星貝領希格》(2010年11日)					1	4004	兌換差額
	7	201121日本11日1 年					2	4002	銷貨退回
						_	3	5003	購貨退回
		傳票折扣設定				_	1	2101	訂金
		□僅總數折扣				_	1	1204	製造成本表
	- 10					_	2	1202	存貨(原料)
	110	✓認數折扣+車個折打	_			_	3	品) 1203	存貨(半製成品)
						_			
						_			
						~ <u> </u>			
	ŕĐ	傳票折扣設定 □僅總數折扣 ☑總數折扣 + 單個折打					3 1 2 3 	5003 2101 1204 1202 品) 1203	購買退回 訂金 製造成本表 存貸(原料) 存貨((半製成品)

 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		
現金流	量表		
年份	2017	1_	2018
月份(至)	7		2010
時期	01/04/2017	-	31/07/2017
格式	格式 1		~
	✔ 展示零的項目		
L 預覽	▲●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		補開

- 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 列印時間 頁数	: 03/07/2013 : 15:30:50 : 1
經營業務		
稅前利	(3,739,658.87)	
調整:		
減小 存貨	4,000,000.00	
Stock (Raw Marerials)	0.00	
Stock (WIP)	0.00	
減小 應收帳	566,140.14	
預繳費用	0.00	
cash-usd	0.00	
挹款	0.00	
增加 訂金	2,701.00	
Deposit 2	0.00	
減小 應付帳	(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 - 機器及其他器材	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
現金及現金等值之増加/(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
現金及現金等值結余的分析		
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
百敗	:1

	2012	2011
經营業務		
稅前利	(4,000,000.00)	1,683,189.05
調整:		
存貨	0.00	0.00
Stock (Raw Marerials)	0.00	0.00
Stock (WIP)	0.00	0.00
慮收帳	0.00	1,792,831.90
預繳費用	0.00	0.00
cash-usd	0.00	0.00
提款	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
現金及現金等值結余的分析		
銀行存款及現金	783,628,052.88	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.

	<i>₩</i>			客戶標籤				83
	客戶標籤							
a	客戶編號 0 區域 來源地		- 01 		格式	格式 1 (A4 size-Avery# 3658)		~
l	任貝 分區	•		~		重整(<u>R</u>)	取消選定(<u>C</u>)	
			av.	静選擇要列印	的項目			
b {				▲ 增加所有 增加强定 的 移降强定 的 移降强定 (約)		d	·	
	入 合 預號 列印						離開	
				Ċ				

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 會將合符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

• 系統自動將合符條件的資料,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

#			客戶信封				
客戶信封							
客戶編號	01	- 0001		位置	中間	∨ 離頁頂	10 V儲存設定(S
區域	~	- [~				
來源地	~] — [~				
性質	~] – [~				
分區	~]-[~			重整(<u>R</u>)	取消還定(C)
			讀選擇要列印的	的項目			
			* 增加所有 增加還定 的 移時選定 的 移時選定 8時所有 * 詳細				×
▲ 重要 列	ep						~ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

- 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

*	保安監察跟蹤報表			
保安監察跟蹤	最表			
文件類型	INV			
編號		1 –		
文件日期	11	- 1	11	
創建日期	11	- 1	11	
更新日期	11	- 1	11	
更新人	~	•		
▲ 預覽 列印				₩ 開銷

- 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)
- 编號(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/

商靈會計系統 – 用戶指南

120

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	: 1/57

文件類型	文件編號	文件日期	更新日期	更新人	更新說明
INV	INVTEST001	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	INVTEST001	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	INVTEST001	31/07/2008	25/08/2008 13:4727	SA	Edit Document, Doc Type is INV, Doc No is INVTEST001, Total Discount is 377 5200, Old Total Discount is 10127 5200
INV	TESTINV001	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	TESTINV001	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	TESTINV001	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	TESTIN V001	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	TESTINV001	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 2332
INV	TESTINV001	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	TESTINV001	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	TESTINV001	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 2591
INV	TESTINV001	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	TESTINV001	25/08/2008	25/08/2008 18:2322	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	TESTINV001	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	TESTIN V001	25/08/2008	25/08/2008 18:2322	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	TESTINV002	26/08/2008	26/08/2008 09:1038	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	TESTINV002	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	TESTINV002	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

#		組別コ	力能及使用權限	
	組別功能	能及使用	權限	
	組別編號	 	▲ —	٩
	ام A	🔒 列印		補開

- 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:

日期: 25/07/2012 頁數: 1

商靈系統(香港)有限公司 Unit 1602-3,16F, Tower 1, Ever Gain Plaze, 88 Container Port Rd, Kwai Chang HK 著港藝術質響瑪麗総設水帶利廣場1座1602-3室 Tat(852) 23720002

MasterSoft(H.K.) Limited

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	Access Create Edit Delete Print View A1
Supplier	Access Create Edit Delete Print View 41
Product	View An Access Create Edit Delete 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

年度 20	13 時期 01/04/2	013 — 31/03/2014	4		
	年結紀	<u>条</u> ● 確認(<u>0)</u> 離 課			
窓: 輸入:	需要年結的年份	按確認			
		у ууснан а.			
	a e pa				
* 451	新 <i>兵</i> 科				
₹ 41 年	結資料				
ず 44 年	結資料				
★ 411 年	新文件 結資料 F結時段	更新日期及時間	更新者	年結傳票編號	
¥ 年 ●	新文件 結資料	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28	更新者 SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X	
● 43 年 ●	an (24) 結資料 F結時段 D1/04/2000 31/03/2001 D1/04/2001 31/03/2002	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39	更新者 SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X	
◆ ## 年	電力に引 結資料 F結時段 D1/04/2000 31/03/2001 D1/04/2001 31/03/2002 D1/04/2021 31/03/2003	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45	更新者 SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2001 X	
● ## 年	ロイロ 結資料 F結時役 D1/04/2001 31/03/2001 D1/04/2002 31/03/2002 D1/04/2003 31/03/2003 D1/04/2003 31/03/2004	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:50	更新者 SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2002 YEAREND2003	
◆ 年3 年	新学校 精資科 F結時後 01/04/2001 31/03/2001 01/04/2001 31/03/2003 01/04/2003 31/03/2003 01/04/2004 31/03/2005	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:50 05/02/2008 17:18:55	更新者 SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2002 YEAREND2003 YEAREND2003	
● 45 年	#1714 精資料 F結時役 11/04/2001 31/03/2001 11/04/2002 31/03/2002 11/04/2003 31/03/2004 01/04/2005 31/03/2005	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:19:00	更新者 SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2002 YEAREND2003 YEAREND2004 YEAREND2005	
♥ 45 年	#17(4) 結資料 F結時段 01/04/2001 31/03/2001 01/04/2002 31/03/2002 01/04/2003 31/03/2004 01/04/2003 31/03/2005 01/04/2006 31/03/2006	変新日期現及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:29 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:19:00 05/02/2008 17:19:00	更新者 SA SA SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2002 YEAREND2003 YEAREND2003 YEAREND2004 YEAREND2005 YEAREND2005	
₩ 413 4 1 1	新学校 精資科 F結時後 01/04/2001 31/03/2001 01/04/2001 31/03/2002 01/04/2002 31/03/2003 01/04/2005 31/03/2006 01/04/2005 31/03/2006 01/04/2007 31/03/2007 01/04/2007 31/03/2007	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:19:05 05/02/2008 17:19:05 05/02/2008 17:19:05 03/11/2008 11:37:21	更新者 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2003 YEAREND2003 YEAREND2004 YEAREND2005 YEAREND2006 YEAREND2006 YEAREND2007	
₩ 413 4 1 1	新文科 新資料 新資料 546時段 51/04/2000 31/03/2001 51/04/2001 31/03/2002 51/04/2002 31/03/2003 51/04/2003 31/03/2006 51/04/2005 31/03/2007 51/04/2006 31/03/2008 51/04/2008 31/03/2008	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:50 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:19:00 05/02/2008 17:19:00 05/02/2008 17:19:00 03/11/2009 11:37:21 03/11/2009 11:37:26	更新者 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2003 YEAREND2003 YEAREND2004 YEAREND2005 YEAREND2006 YEAREND2007 YEAREND2008	
	#1714 結資料 F結時校 11/04/2001 - 31/03/2001 11/04/2002 - 31/03/2002 01/04/2003 - 31/03/2003 01/04/2004 - 31/03/2005 01/04/2006 - 31/03/2007 01/04/2006 - 31/03/2008 01/04/2008 - 31/03/2009 01/04/2008 - 31/03/2009	更新日期現及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:18:00 05/02/2008 17:19:05 03/11/2009 11:37:28 22/04/2010 11:33:57	更新者 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2002 YEAREND2003 YEAREND2004 YEAREND2005 YEAREND2006 YEAREND2006 YEAREND2008 YEAREND2008 YEAREND2009	
	計算194 精資料 F結時後 01/04/2001 31/03/2001 01/04/2001 31/03/2002 01/04/2002 31/03/2003 01/04/2004 31/03/2005 01/04/2005 31/03/2006 01/04/2005 31/03/2007 01/04/2008 31/03/2009 01/04/2008 31/03/2010 01/04/2009 31/03/2010 01/04/2010 31/03/2011	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:18:05 05/02/2008 17:19:05 05/02/2008 11:37:20 03/11/2008 11:37:21 03/11/2009 11:37:26 22/04/2010 11:33:67 20/04/2011 12:18:44	更新者 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2001 X YEAREND2003 YEAREND2003 YEAREND2005 YEAREND2006 YEAREND2006 YEAREND2000 YEAREND2000 YEAREND2009 YEAREND2010	
	新音(14) 精音(14) 新音(14) 11/04/2001 - 31/03/2001 11/04/2001 - 31/03/2002 11/04/2001 - 31/03/2003 11/04/2003 - 31/03/2004 11/04/2005 - 31/03/2006 11/04/2005 - 31/03/2007 11/04/2006 - 31/03/2007 11/04/2008 - 31/03/2010 11/04/2009 - 31/03/2010 11/04/2009 - 31/03/2011	更新日期及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:59 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:19:00 05/02/2008 17:19:00 05/02/2008 17:19:00 05/02/2008 17:19:05 03/11/2009 11:37:26 22/04/2010 11:33:57 20/04/2011 12:18:44	更新者 SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2001 X YEAREND2003 YEAREND2003 YEAREND2006 YEAREND2006 YEAREND2007 YEAREND2007 YEAREND2008 YEAREND2009 YEAREND2010	
	新資料 精資料 新資料 51/04/2000 31/03/2001 51/04/2001 31/03/2002 51/04/2002 31/03/2003 51/04/2003 31/03/2004 51/04/2006 31/03/2008 51/04/2006 31/03/2008 51/04/2007 31/03/2010 51/04/2009 31/03/2010 51/04/2009 31/03/2011 51/04/2010 31/03/2011	更新日期現及時間 05/02/2008 17:18:28 05/02/2008 17:18:39 05/02/2008 17:18:45 05/02/2008 17:18:55 05/02/2008 17:18:00 05/02/2008 17:19:05 03/11/2009 11:37:21 03/11/2009 11:37:26 22/04/2010 11:33:57 20/04/2011 12:18:44	更新者 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	年結傳票編號 YEAREND2000 X YEAREND2001 X YEAREND2002 YEAREND2003 YEAREND2004 YEAREND2005 YEAREND2006 YEAREND2006 YEAREND2008 YEAREND2008 YEAREND2009 YEAREND2010	

備註:

- 1. 年結時,年份必須按照年份順序輸入
- 2. 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
- 3. 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

更改密碼	
使用者编號	SA
使用者名稱	System Admin
原有密碼	
新的密碼	
重輸新的密碼	
確定(0) 取消(<u>C)</u>

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

 存貨月結	
存貨月結	
上一次月結 生成月結	31/03/2010 💭 31/10/2013 📰
確認 (<u>0</u>)	薩開(<u>X)</u>

- 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:
- 1. 存貨月結時,每個月份需要按順序輸入
- 2. 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
- 3. 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

1	倉月結記錄			\times
ļ	會月結記錄			
	Year End Period		^	
•	31/01/2004			
	29/02/2004			
	31/03/2004			
	30/04/2004			
	31/05/2004			
	31/05/2005			
	31/01/2006			
	31/03/2010			
	31/10/2013			
			v	
I	<	>		
		薩隕		

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、送貨單分析報表内的貨品平均成本

 交件成本價修正					
文件成本價	修正				
文件種類	QUO	~			
貨品編號		Q			
文件編號		Q	_		Q
文件日期	11		_	11	
貨幣	нкр 🔽	1.00000000			
新成本價		0.0000			
存檔					<mark>→</mark> 薩開

- 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
- **文件编號**: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

``									商靈會計	糸統 企業	版						-		×
主檔案	日常運	乍 文件	条統設)	を 報表	条統功能	其他	視窗	離開											
									Redeer	n								đ	23
Ree	teem										最近—:	欠修改:			14/07/201	7 17:26:50			
文件 文件 俳雑	編號 日期 形式	14/07/2017	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				備注									•	+	_	
	件编號			2品编统		2553				雪信	<u>89</u>	化复数型	Redeem Qty	單位	新知	總額		^	1
				22.493								*##**#	Redeem City						
	₩ 第一進	◆■ 上一筆	=> 下─羞	► ₩0-1	6	1	a a	- 	口 新增	245 295	1	1		1	1	1			

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"
- 在文件编號位置輸入: 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

子 文件時期	軍定	
	文件時期鎖定	
文件	● 現時備定至 備定至	01/01/1900 31/10/2013

- 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

 清理 資料			
	清理	資料	
文件	報債単 💙	現時鎖定至 清理資料至	01/01/1900

- 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	
• 熱鍵表 :開啟文件時的快捷鍵		
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

備份及還原 (Backup & Restore)







8.2 還原



-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)31567135