



寶盛數位科技股份有限公司

操作手冊-寶盛 **SOA-ERP** 功能(自學教學)-第二本自學手冊(LG 基本資料操作)

---

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



## 目錄

<b>1.</b>	<b>LG 基本資料操作 .....</b>	<b>1</b>
1.1.	[REQUIRED] 倉庫新增 .....	1
1.2.	[REQUIRED] 件號新增 .....	2
1.3.	[REQUIRED] 營業部門新增 .....	3
1.4.	[REQUIRED] 付款條件新增及月結區間新增 .....	5
1.5.	[OPTIONAL] 稅別新增 .....	7
1.6.	[REQUIRED] 銷售價格表新增 .....	7
1.7.	[REQUIRED] 客戶新增 .....	8
1.8.	[REQUIRED] 廠商新增 .....	10
1.9.	[REQUIRED] 採購價格表新增 .....	12
1.10.	[REQUIRED] 銷售類別新增及採購類別新增 .....	14
1.11.	[REQUIRED] 庫存開帳 .....	16
1.12.	[OPTIONAL] 現有庫存檢查 .....	19
1.13.	[REQUIRED] 庫存關帳 .....	20



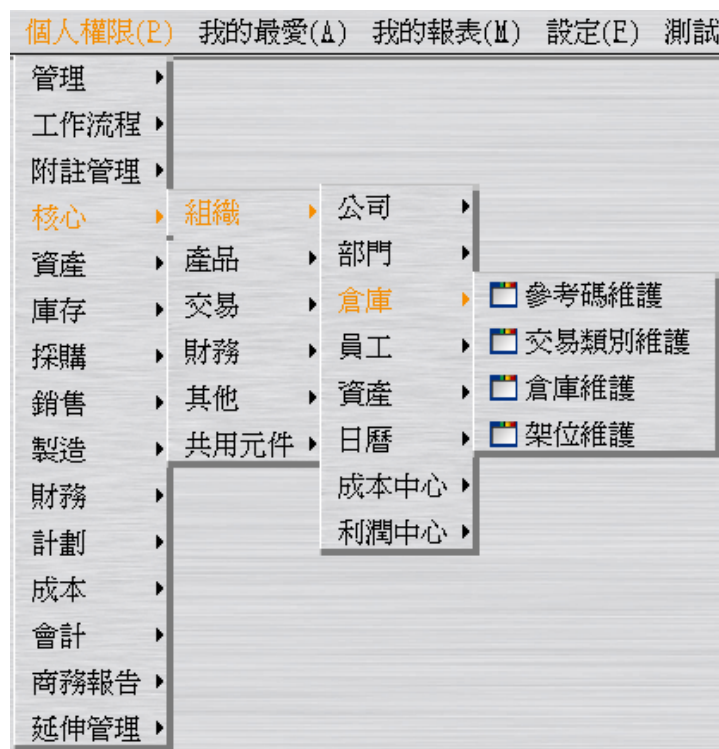
## 1. LG 基本資料操作

以下操作請使用已開立的帳號 E999 操作。

### 1.1. [Required] 倉庫新增

倉庫是依據營運點設立，一個營運點可以有多個倉庫，要特別注意倉庫代號不可以相同(即使營運點不同也不可以)。倉庫可選擇「是否為成本計算倉庫」及「是否為計劃計算倉庫」，無論是否為成本計算倉庫，倉庫的存貨都屬於公司資產，差別在於「成本計算倉庫」將會納入成本進耗存計算倉庫，「非成本計算倉庫」則不納入成本進耗存計算倉庫。「計劃計算倉庫」的現有庫存狀況會納入計劃計算，「非計劃計算倉庫」的現有庫存狀況則不納入計劃計算。

接下來進入本教學手冊的範例建置步驟，建立倉庫 E999。



取消核取“是否管制入出庫交易日期”，核取“是否為成本計算倉庫”，核取“是否為計劃計算倉庫”，並在「入庫／出庫權限資料」頁籤中將入出庫權限設給員工 E999。

倉庫維護 - CORB1303

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

倉庫代號 倉庫名稱 營運點 營運點名稱 是否為現場倉庫 是否凍結入出庫 是否管制入出庫交易日期 入出庫交易日期管制方式 自定入出庫管制年月 是否啓

基本資料 通訊資料 入庫/出庫權限資料

倉庫代號 E999  
 倉庫名稱 E999  
 營運點 E999 ... E999

是否為現場倉庫   
 是否凍結入出庫   
 是否管制入出庫交易日期   
 入出庫交易日期管制方式  無  同系統年月  同自定入出庫管制年月  
 自定入出庫管制年月 / ...  
 是否啓用架位管制   
 是否啓用架位適用法則   
 備註

計算資料

是否為成本計算倉庫   
 是否為計劃計算倉庫

套用(I) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

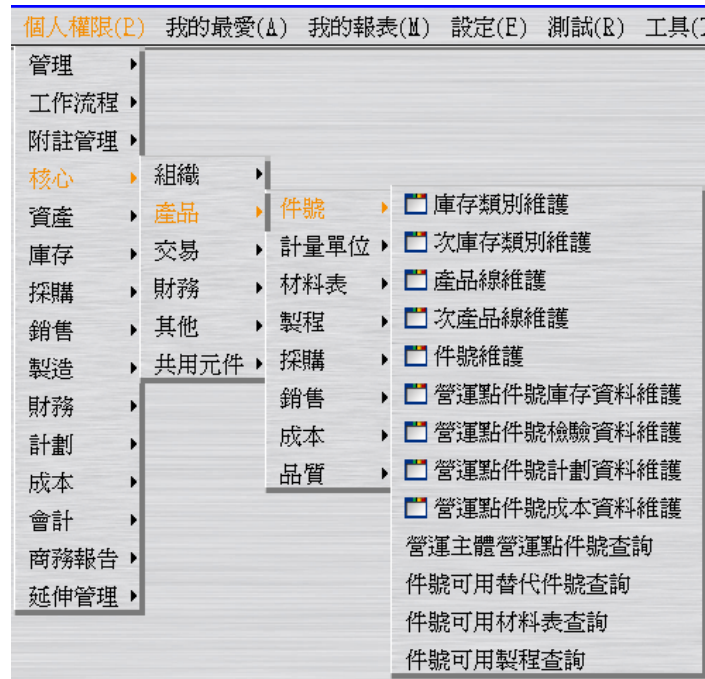
基本資料 通訊資料 入庫/出庫權限資料

入庫/出庫	權限對象類別	部門	部門名稱	員工	員工姓名	維護日期	維護人員
入庫	員工			E999	E999		
出庫	員工			E999	E999		

## 1.2. [Required] 件號新增

NEO 系統中，件號的存貨性質依照存貨類別的不同設定，可以分成“直接材料”、“間接材料”、“半成品”、“完成品”、“商品”、“在製品”、“委外加工”與“費用”。

接下來進入本教學手冊的範例建置步驟，建立黑面~白鞋共 6 個件號。



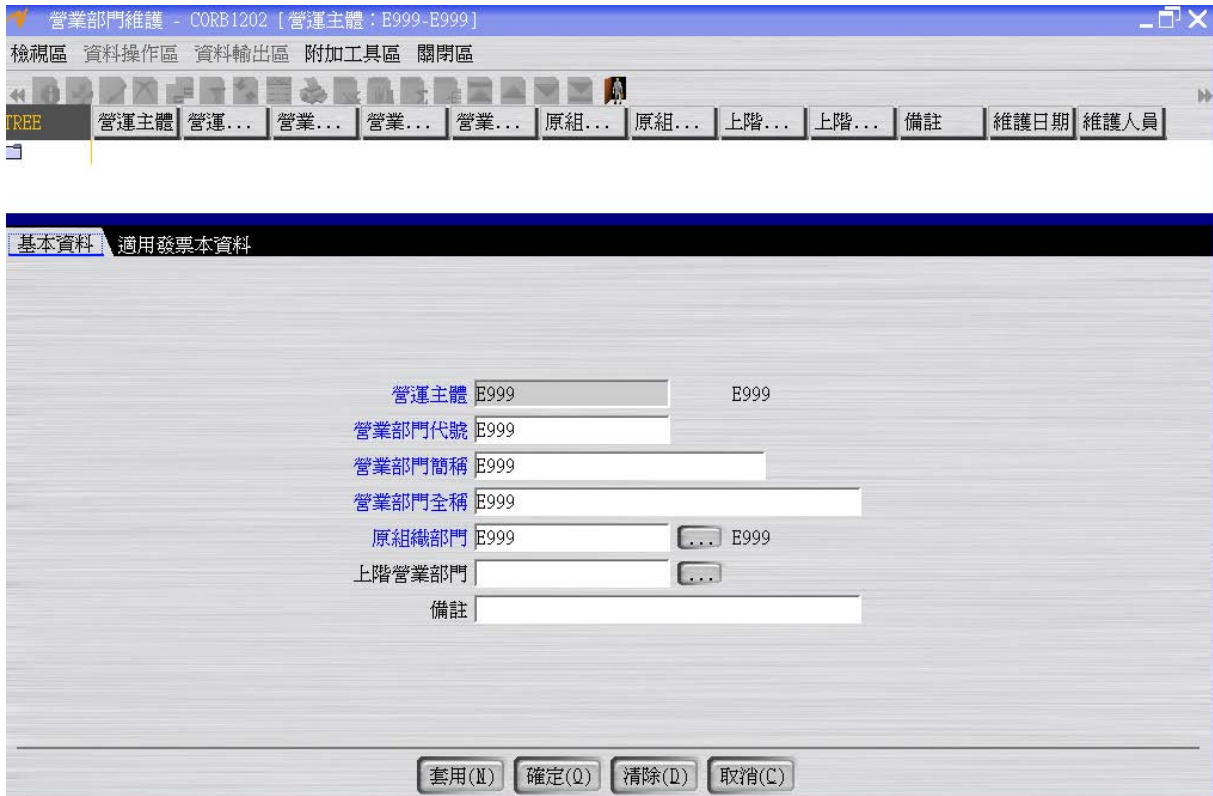
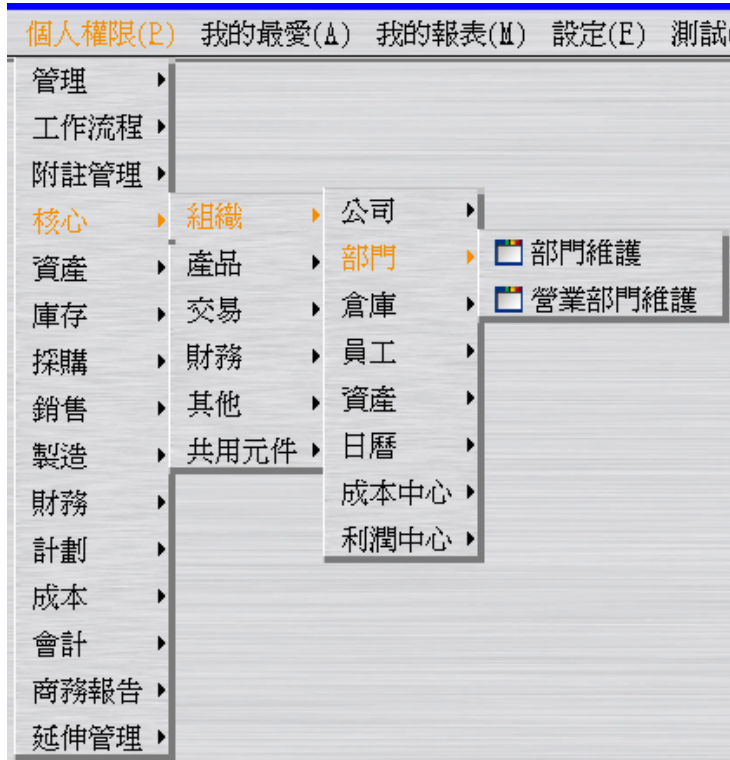
營運主體	件號代號	件號中文名稱	件號英文名稱	庫存計量單位	庫存倉庫	出貨倉庫	存貨類別	存貨類別名稱	存貨性質
E999	black_face	黑面	black_face	EA	E999	E999	MAT-01	原料	直接材料
E999	black_shoe	黑鞋	black_shoe	EA	E999	E999	FSG-01	完成品	完成品
E999	mid_sole	中底	mid_sole	EA	E999	E999	MAT-01	原料	直接材料
E999	out_sole	大底	out_sole	EA	E999	E999	MAT-01	原料	直接材料
E999	white_face	白面	white_face	EA	E999	E999	MAT-01	原料	直接材料
E999	white_shoe	白鞋	white_shoe	EA	E999	E999	FSG-01	完成品	完成品

black_face	黑面	EA	E999	MAT-01	原料	直接材料
black_shoe	黑鞋	EA	E999	FSG-01	完成品	完成品
mid_sole	中底	EA	E999	MAT-01	原料	直接材料
out_sole	大底	EA	E999	MAT-01	原料	直接材料
white_face	白面	EA	E999	MAT-01	原料	直接材料
white_shoe	白鞋	EA	E999	FSG-01	完成品	完成品

### 1.3. [Required] 營業部門新增

營業部門是正式部門下的銷售工作群組，由於會經常調整，所以獨立於正式部門之外。例如公司的銷售部門有分負責國內與國外銷售，則營業部門可依此設定；若不需細分營業部門，則依部門建立相同代號即可。

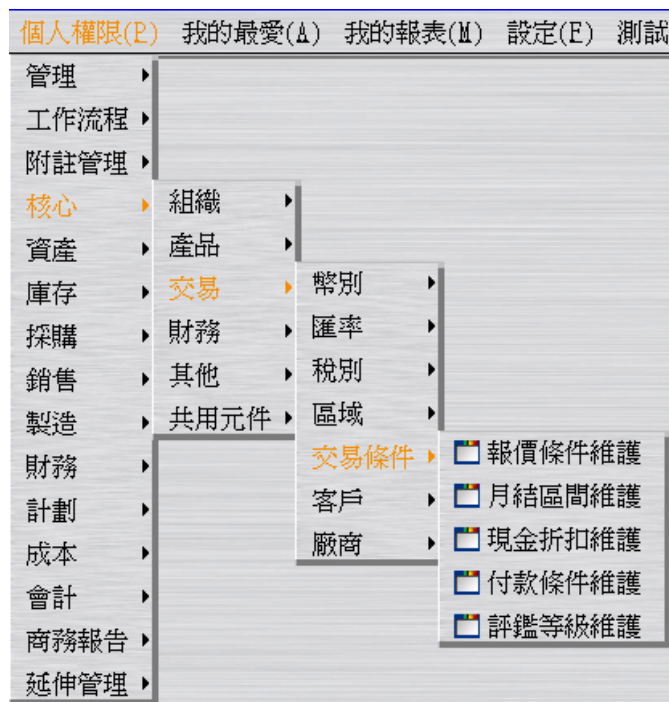
接下來進入本教學手冊的範例建置步驟，建立營業部門 E999。



## 1.4. [Required] 付款條件新增及月結區間新增

建立付款條件 E999-收款及 E999-付款。

建立月結區間 E999。



付款性質可以分成「收款」(公司對客戶進行「收款」動作)和「付款」(公司對廠商進行「付款」)，不論收款或付款的條件都使用「付款條件維護」應用程式。

付款條件之付款方式有“票據”、“匯款”與“現金”三種方式。

付款條件維護 - CORB3504 [營運主體：E999-E999]								
檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區								
營運主體	營運主體名稱	付款條件代號	付款條件名稱	付款性質	月結/單結	付款方式	票據處理天數	資金兌現天數
E999	E999	E999-收款	即期支票	收款	月結	票據	0.	0.
E999	E999	E999-付款	即期支票	付款	月結	票據	0.	0.

E999-收款	即期支票	收款	月結	票據
E999-付款	即期支票	付款	月結	票據

假設當月交易，當月的最後一天帳款要結清。

「區間資料」頁籤的基準月日如果跨年，則要核取“基準月日是否為下年度”。

月結區間維護 - CORB3502 [營運主體：E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

營運... 營運主體名稱 月結區間代號 月結區間名稱 備註 維護日期 維護人員

---

基本資料 區間資料

營運主體 E999 E999

月結區間代號 E999

月結區間名稱 E999

備註

套用(N) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

基本資料 區間資料

序號	開始月日	結束月日	基準月日	基準月日是否為下年度	維護日期	維護人員
0010	01/01	01/31	01/31	否		
0020	02/01	02/28	02/28	否		
0030	02/29	02/29	02/29	否		
0040	03/01	03/31	03/31	否		
0050	04/01	04/30	04/30	否		
0060	05/01	05/31	05/31	否		
0070	06/01	06/30	06/30	否		
0080	07/01	07/31	07/31	否		
0090	08/01	08/31	08/31	否		
0100	09/01	09/30	09/30	否		
0110	10/01	10/31	10/31	否		
0120	11/01	11/30	11/30	否		
0130	12/01	12/31	12/31	否		

0010	01/01	01/31		N
0020	02/01	02/28	02/28	N
0030	02/29	02/29	02/29	N
0040	03/01	03/31	03/31	N
0050	04/01	04/30	04/30	N
0060	05/01	05/31	05/31	N
0070	06/01	06/30	06/30	N
0080	07/01	07/31	07/31	N
0090	08/01	08/31	08/31	N
0100	09/01	09/30	09/30	N
0110	10/01	10/31	10/31	N



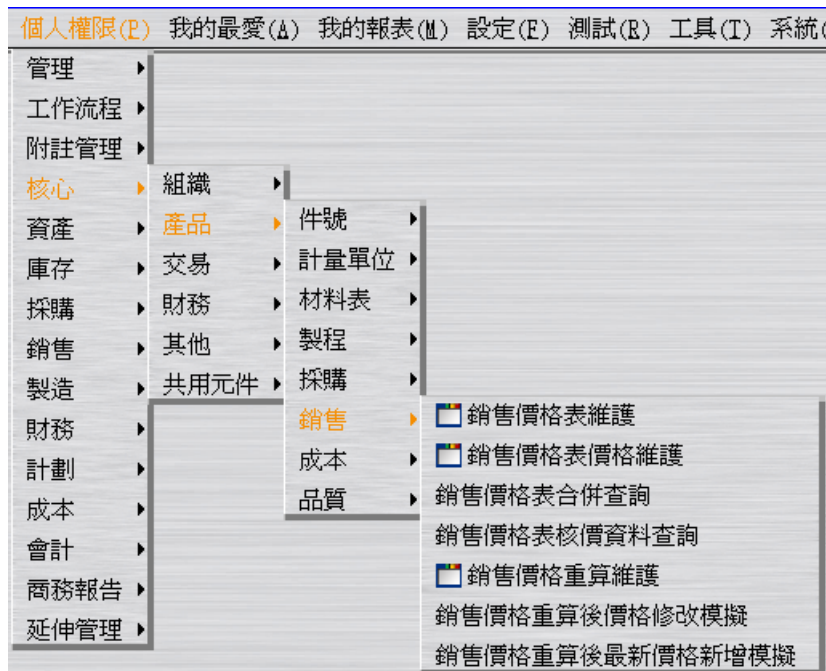
0120	11/01	11/30	11/30	N
0130	12/01	12/31	12/31	N

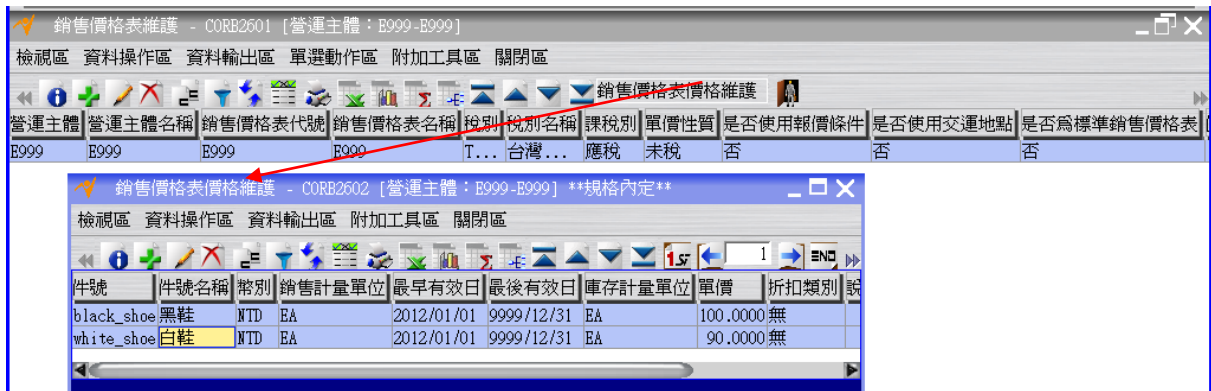
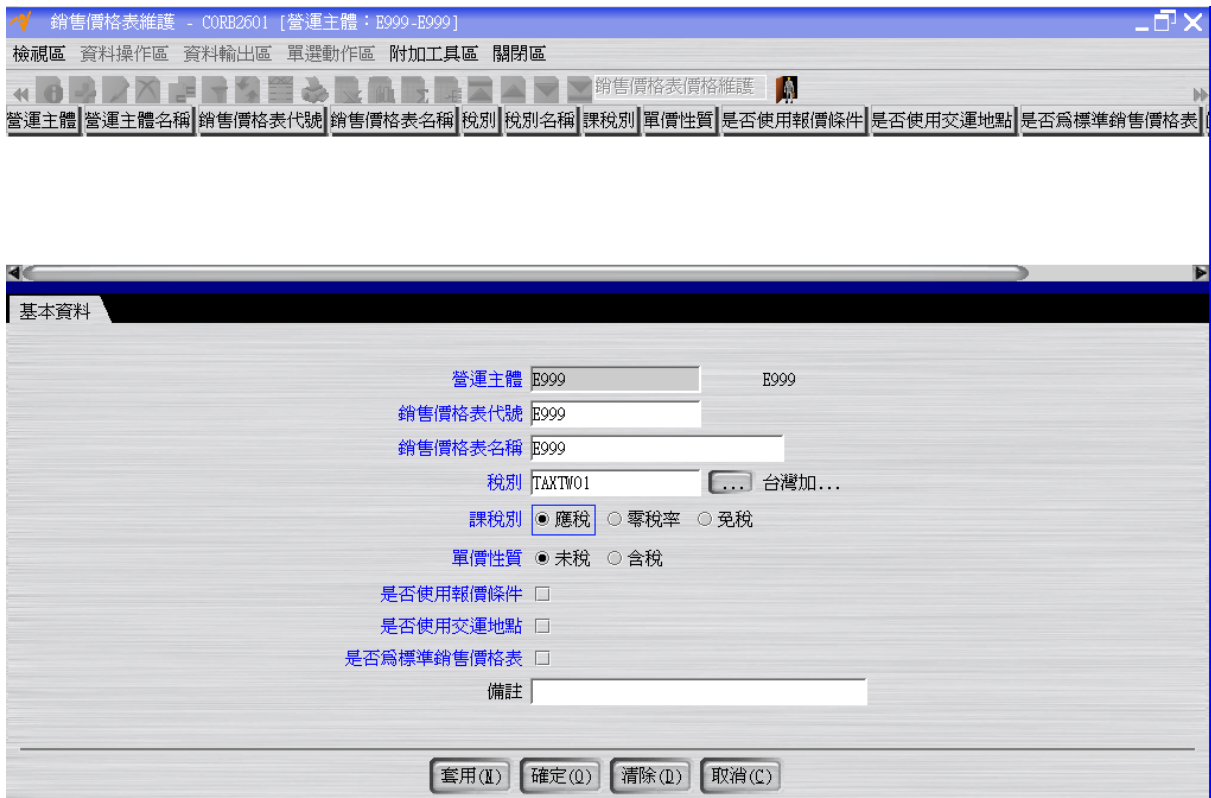
## 1.5. [Optional] 稅別新增

可複製已存在的值(TAXTW01)建立稅別 E999，後續作業可擇一使用。(本教學手冊範例後續作業皆假設使用已存在的值 TAXTW01)。

## 1.6. [Required] 銷售價格表新增

建立銷售價格表 E999。先使用“銷售價格表維護”應用程式再使用“銷售價格表價格維護”應用程式。建立價格時假設最早有效日~最後有效日為 2012/01/01~9999/12/31。

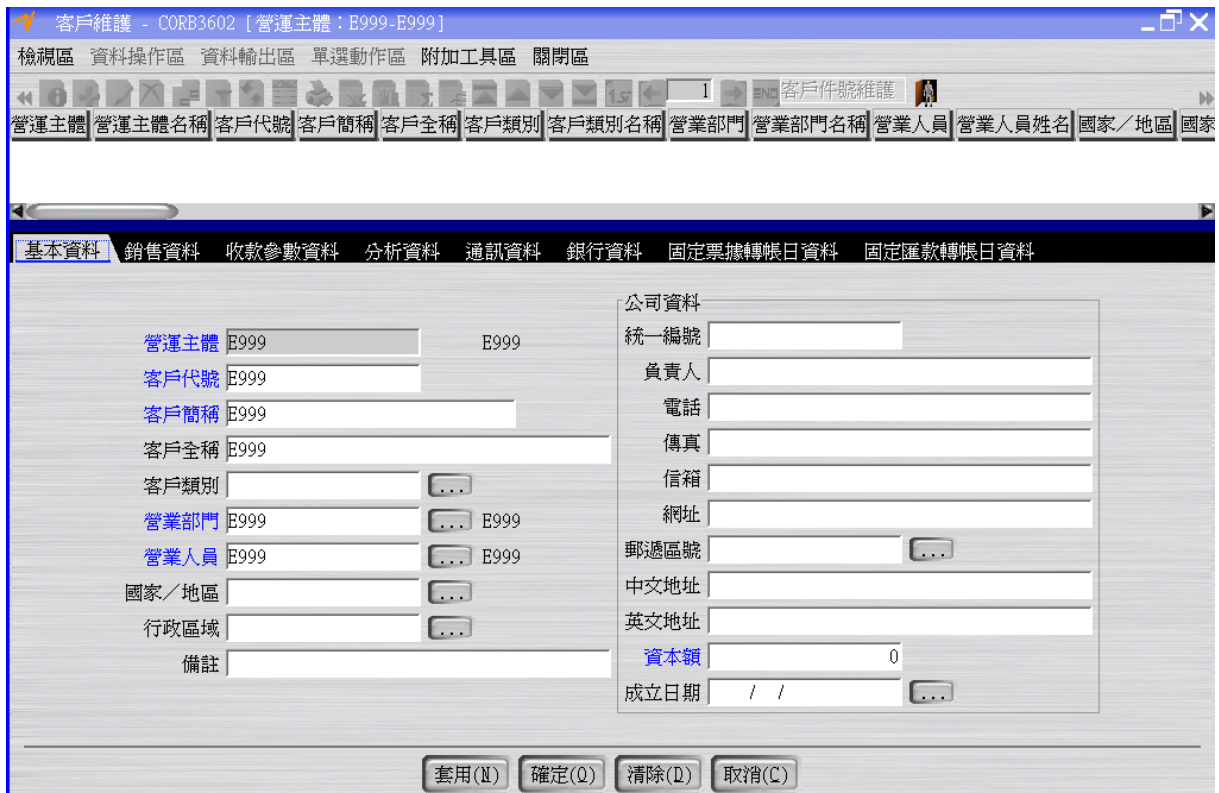
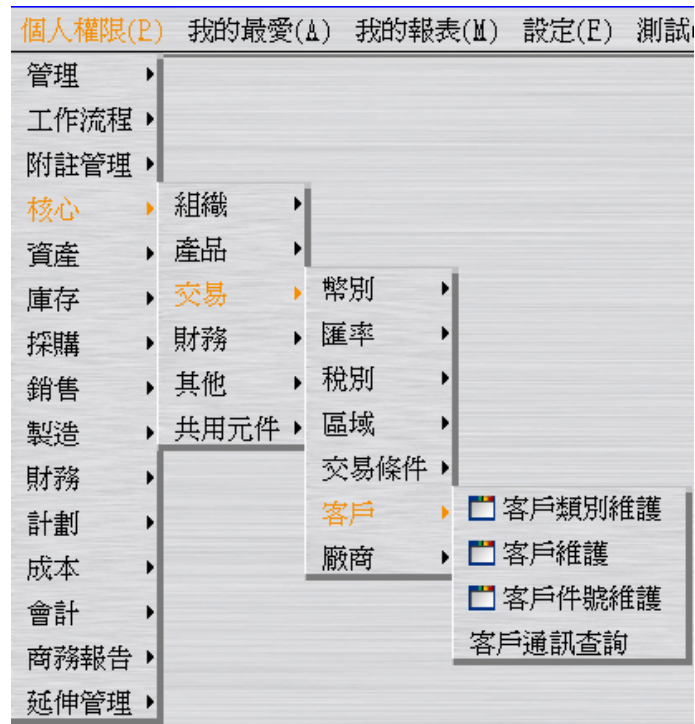




black_shoe	黑鞋	100
white_shoe	白鞋	90

## 1.7. [Required] 客戶新增

建立客戶 E999。



基本資料 銷售資料 收款參數資料 分析資料 通訊資料 銀行資料 固定票據轉帳日資料 固定匯款轉帳日資料

幣別 NTD ... 新台幣  
付款條件 E999-收款 ... 即期支票  
稅別 TAXTW01 ... 台灣加...  
發票類別  稅務  商業  收據  
課稅別  應稅  零稅率  免稅  
單價性質  未稅  含稅  
銷售價格表 E999 ... E999  
報價條件 ...  
交運地點 ...

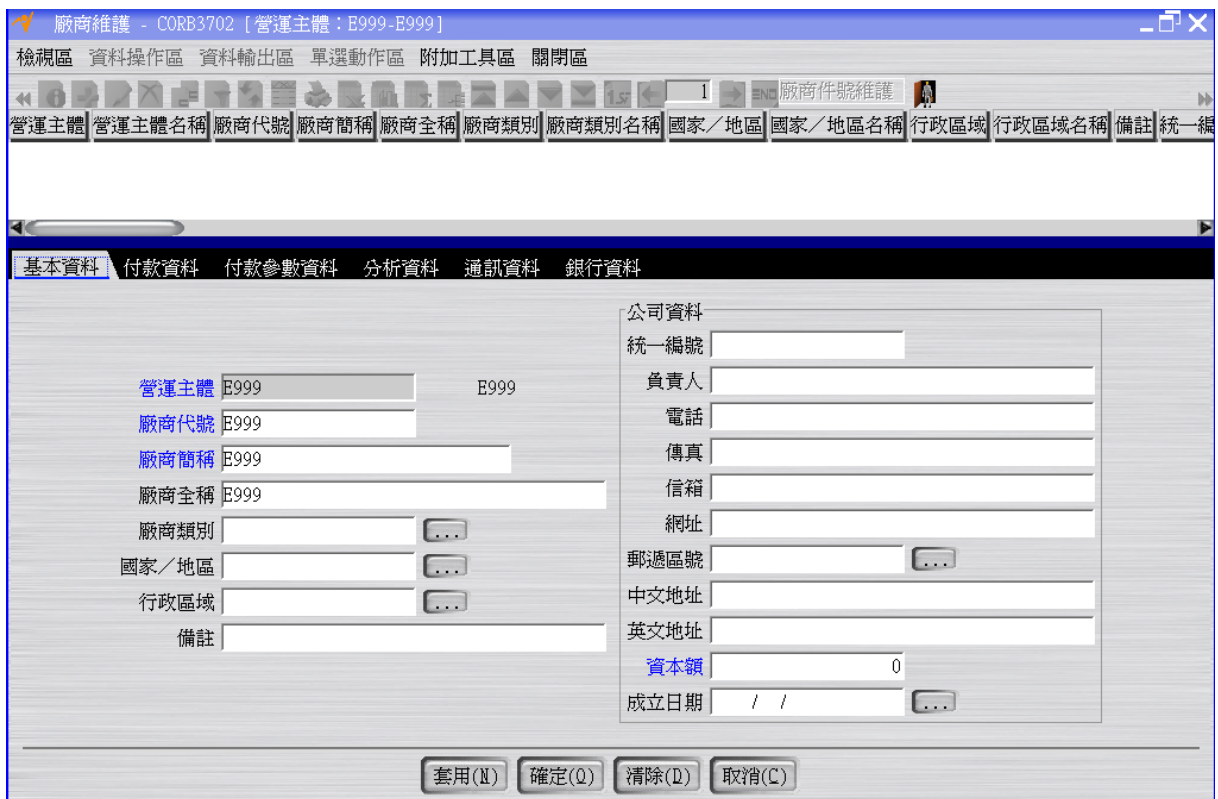
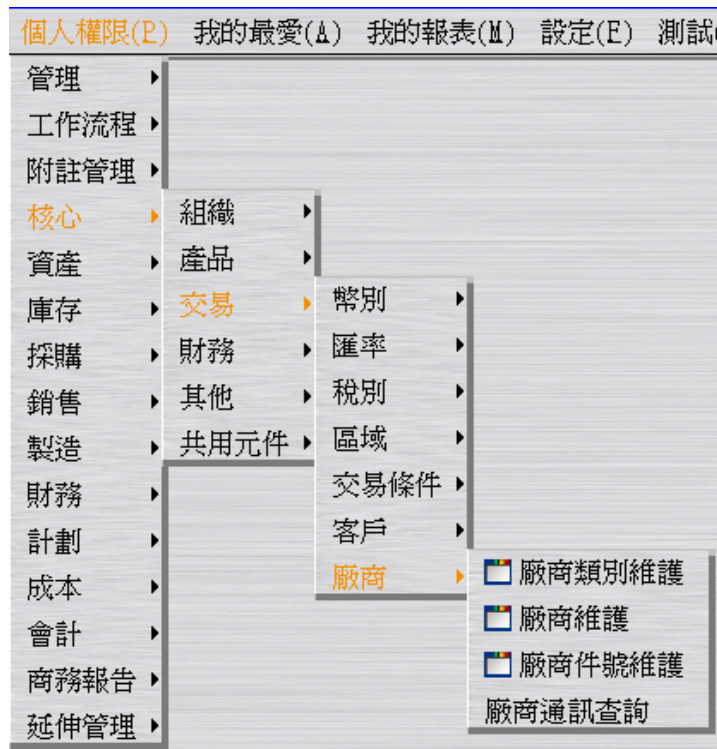
基本資料 銷售資料 收款參數資料 分析資料 通訊資料 銀行資料 固定票據轉帳日資料 固定匯款轉帳日資料

月結/單結  月結  單結  
付款方式  票據  匯款  現金  
月結區間 E999 ... E999  
現金折扣 ...  
票據轉帳假日是否延期   
匯款轉帳假日是否延期   
票據郵資費支付方式 無  
票據郵資費 0  
票據是否禁止背書轉讓   
匯款手續費支付方式 無

## 1.8. [Required] 廠商新增

建立廠商 E999。





基本資料 付款資料 付款參數資料 分析資料 通訊資料 銀行資料

幣別 NTD ... 新台幣

付款條件 E999-付款 ... 即期支票

稅別 TAXTW01 ... 台灣加...

發票類別  稅務  商業  收據

稅別格式 21 ... 代表進...

課稅別  應稅  零稅率  免稅

單價性質  未稅  含稅

報價條件 ...

交運地點 ...

基本資料 付款資料 付款參數資料 分析資料 通訊資料 銀行資料

月結/單結  月結  單結

付款方式  票據  匯款  現金

月結區間 E999 ... E999

現金折扣 ...

票據郵資費支付方式 無

票據郵資費 0

票據是否禁止背書轉讓

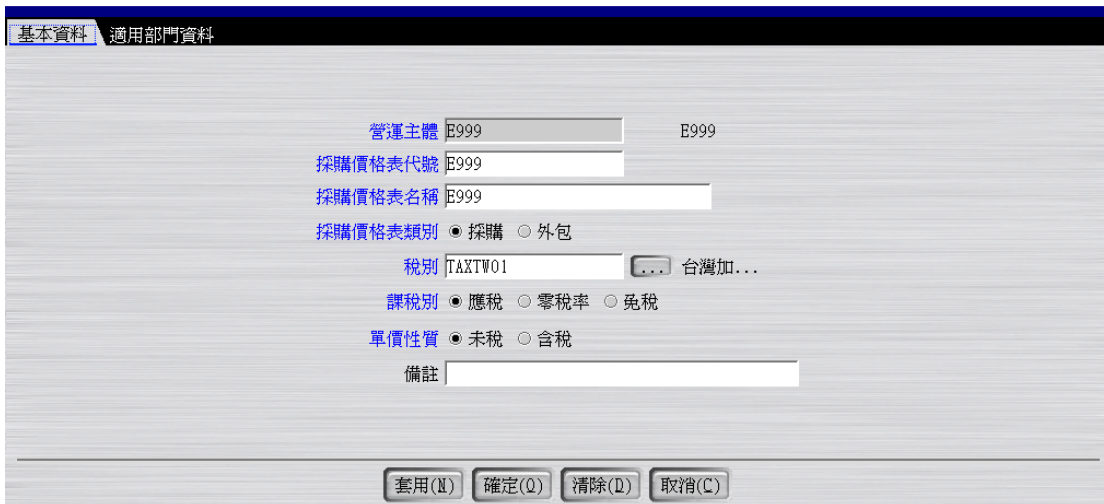
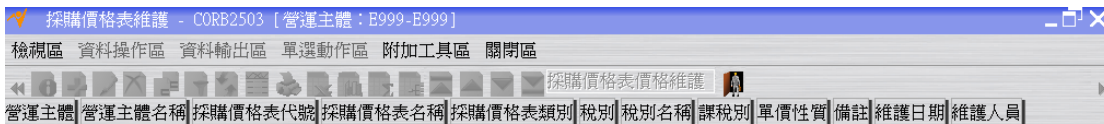
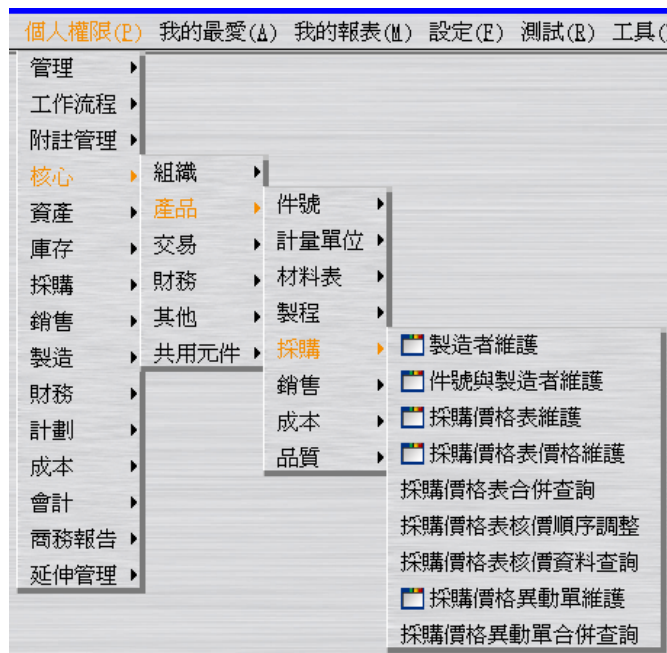
匯款手續費支付方式 無

資金兌現是否參考票據金額

資金兌現是否參考評鑑等級

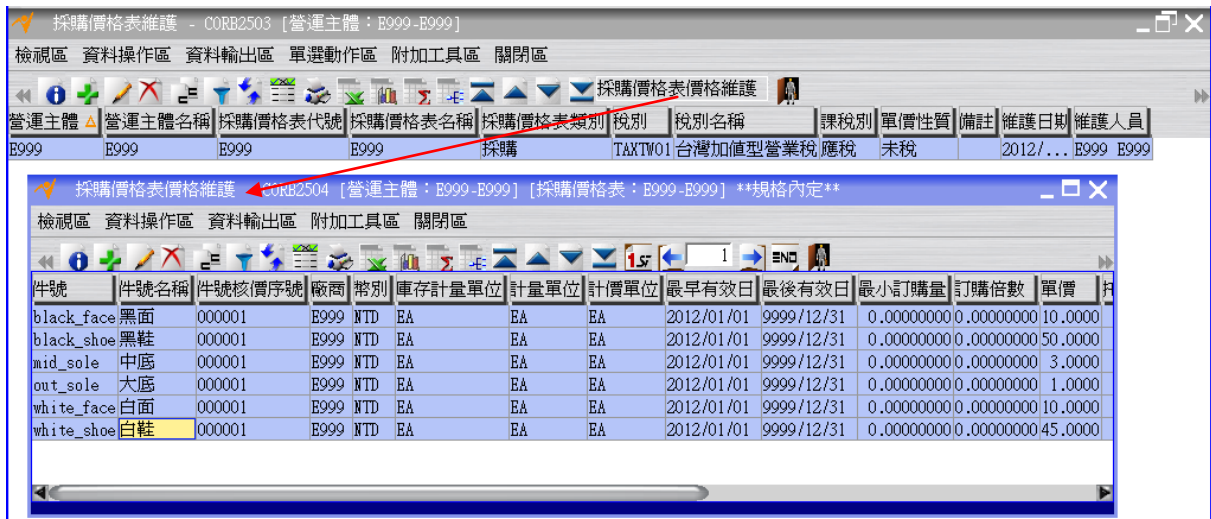
## 1.9. [Required] 採購價格表新增

建立採購價格表 E999。先使用“採購價格表維護”應用程式再使用“採購價格表價格維護”應用程式。建立價格時假設最早有效日~最後有效日為 2012/01/01~9999/12/31。



「適用部門資料頁籤」新增 E999，並且核取「是否為部門預設採購價格表」





black_face	黑面	10
black_shoe	黑鞋	50
mid_sole	中底	3
out_sole	大底	1
white_face	白面	10
white_shoe	白鞋	45

### 1.10. [Required] 銷售類別新增及採購類別新增

建立銷售類別 E999。

建立採購類別 E999。





銷售類別維護 - CORB4215

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

銷售類...	銷售類別名稱	已結案SO是否仍可產生SOC	銷售性質	備註	可銷售之件號狀態	維護日期	維護人員
NORMAL	一般類	否	一般		全面可用	2012/...	NEO
SAMPLE	樣品類	否	其他		全面可用	2012/...	NEO

---

基本資料 通用營業部門資料

銷售類別代號

銷售類別名稱

已結案SO是否仍可產生SOC

銷售性質  一般  其他

備註

可銷售之件號狀態

未啓用

設計可用

生產可用

全面可用

作廢

「通用營業部門資料」頁籤，新增部門 E999，並且核取「是否為營業部門預設銷售類別」

基本資料 通用營業部門資料

營運主體	營運主體名稱	營業部門	營業部門名稱	是否為營業部門預設銷售類別	維護日期	維護人員
E999	E999	E999	E999	是		

採購類別名稱	已結案PO是否仍可產生POC	備註	可請購/採購之件號狀態	維護日期	維護人員
CAPITAL	資本類	否	全面可用	2012/...	NEO
EXPENSE	費用類	否	全面可用	2012/...	NEO
MFG	製造用料類	否	全面可用	2012/...	NEO

基本資料 | 請購權限部門資料 | 採購權限部門資料

採購類別代號: E999

採購類別名稱: E999

已結案PO是否仍可產生POC:

備註: \_\_\_\_\_

可請購/採購之件號狀態:

- 未啓用
- 設計可用
- 生產可用
- 全面可用
- 作廢

套用(N) | 確定(O) | 清除(D) | 取消(C)

「請購權限部門資料」與「採購權限部門資料」頁籤，新增部門 E999，並且核取「是否為部門預設採購類別」

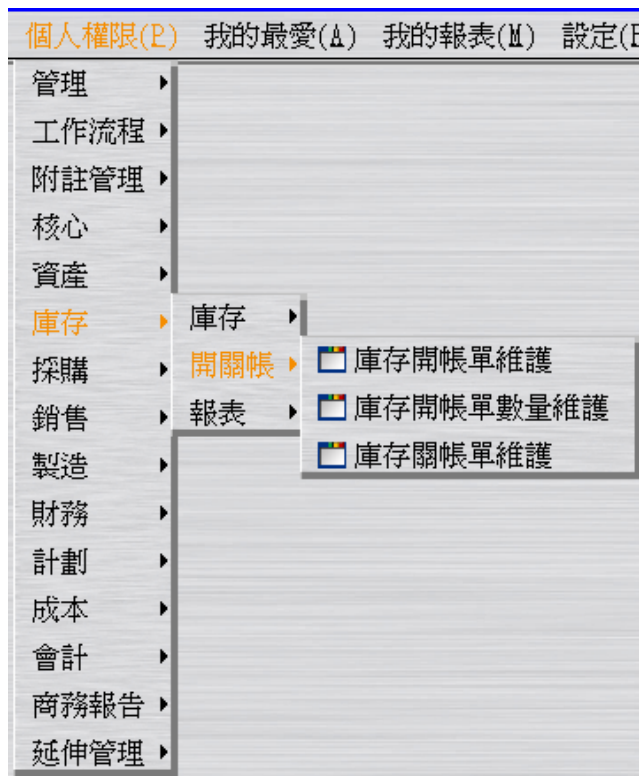
部門	部門名稱	是否為部門預設採購類別	維護日期	維護人員
E999	E999	是		

部門	部門名稱	是否為部門預設採購類別	維護日期	維護人員
E999	E999	是		

### 1.11. [Required] 庫存開帳

第一次使用 NEO 時，需要建立所有件號的起始庫存。若沒有進行「庫存開帳」，便無法進行後續銷售或採購等流程。庫存開帳年月應該在實際開始使用日的上一個月份，且每個營運點庫存開帳只需執行一次。

此處假設庫存開帳年月為 2012/05(此時系統會自動讓交易日期為 2012/05/01)。



建立“庫存開帳單”(此時狀態為“開立”)。

庫存開帳單維護 - INV2010 [營運點：E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

← 1 → 庫存交易歷程查詢

營運點	營運點名稱	庫存開帳單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	庫存開帳年月	交易日期	結案日期	備註	維護日期	維護人員

基本資料 倉庫資料

營運點 E999 E999

庫存開帳單號 自動給號 開立

開立日期 2012/06/06

開立人員 E999 E999

庫存開帳年月 2012/05

交易日期 2012/05/01

結案日期 / /

備註

套用(N) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

「倉庫資料」頁籤新增倉庫 E999

序號	倉庫	倉庫名稱	開帳是否已完成	說明	維護日期	維護人員
0010	E999	E999	否			

按下套用或確定按鈕，新增資料後，再按「詳細資料」按鈕，打開「倉庫資料」頁籤，再按「庫存開帳單數量維護」按鈕，輸入每一個件號的起始庫存數量。

營運點	營運點名稱	庫存開帳單號	狀態	開立...	開立人員	開立人員姓名	庫存開帳年月	交易日期	結案日期	備註	維護...	維護人員
E999	E999	JIO120600001	開立	2012/...	E999	E999	2012/05	2012/05/01			2012/...	E999 E9...

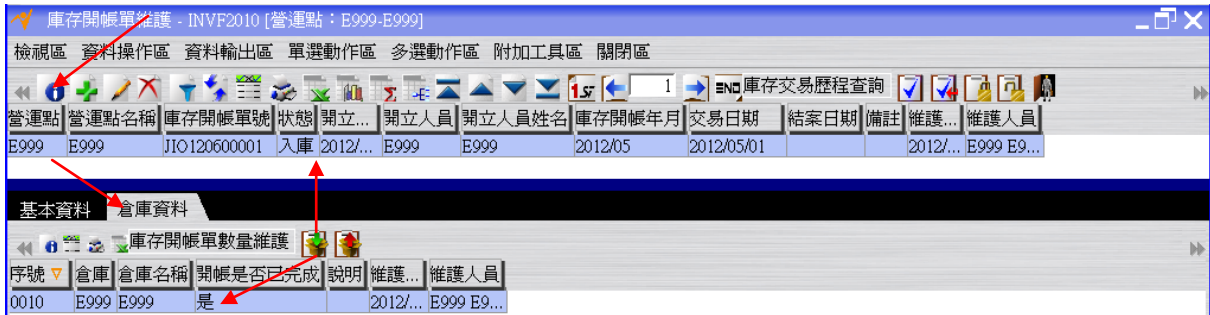
件號	件號名稱	倉庫	倉庫名稱	庫存計量單位	庫存計量單位名稱	開帳數量	說明	維護
black_face	黑面	E999	E999	EA	個	1,000.000000000	2012	
black_shoe	黑鞋	E999	E999	EA	個	100.000000000	2012	
mid_sole	中底	E999	E999	EA	個	2,000.000000000	2012	
out_sole	大底	E999	E999	EA	個	2,000.000000000	2012	
white_face	白面	E999	E999	EA	個	1,000.000000000	2012	
white_shoe	白鞋	E999	E999	EA	個	200.000000000	2012	

black_face	黑面	1000
black_shoe	黑鞋	100
mid_sole	中底	2000
out_sole	大底	2000
white_face	白面	1000
white_shoe	白鞋	200

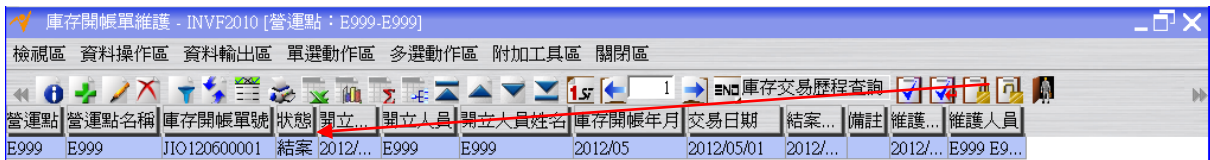
回到“庫存開帳單維護”應用程式按「確認」按鈕將庫存開帳單的狀態改為“確認”。

營運點	營運點名稱	庫存開帳單號	狀態	開立...	開立人員	開立人員姓名	庫存開帳年月	交易日期	結案日期	備註	維護...	維護人員
E999	E999	JIO120600001	確認	2012/...	E999	E999	2012/05	2012/05/01			2012/...	E999 E9...

按「詳細資料」按鈕，打開「倉庫資料」頁籤，再按「入庫」按鈕，庫存開帳單的狀態變成“入庫”。



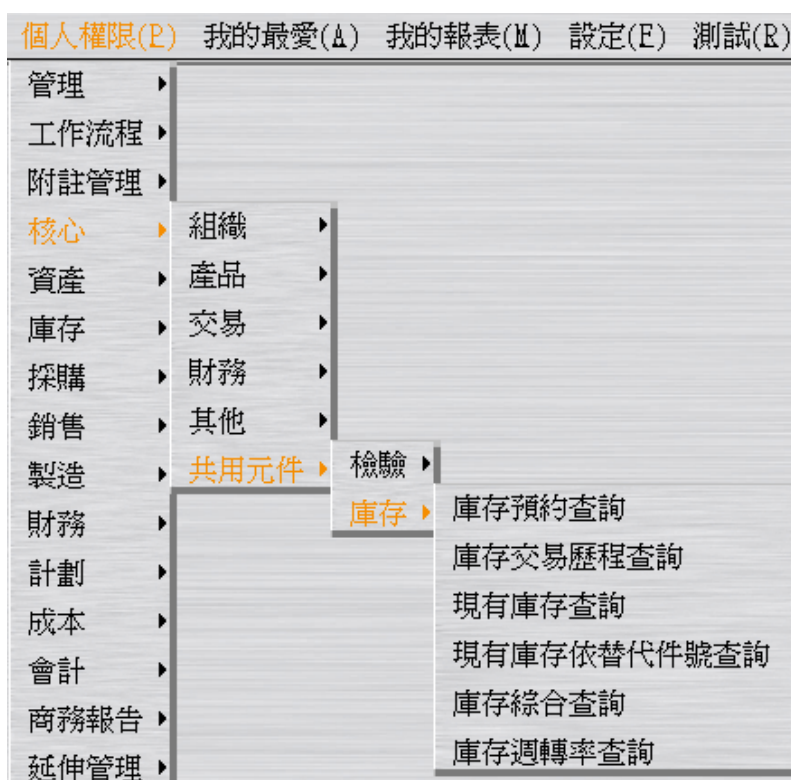
按「結案」按鈕將庫存開帳單的狀態變成“結案”，此時開帳完成。



## 1.12. [Optional] 現有庫存檢查

現有庫存查詢用於查詢當下的現有庫存狀況。

利用“現有庫存查詢”應用程式檢查庫存數量，確定開帳數量是正確的。



現有庫存查詢 - CORB6203

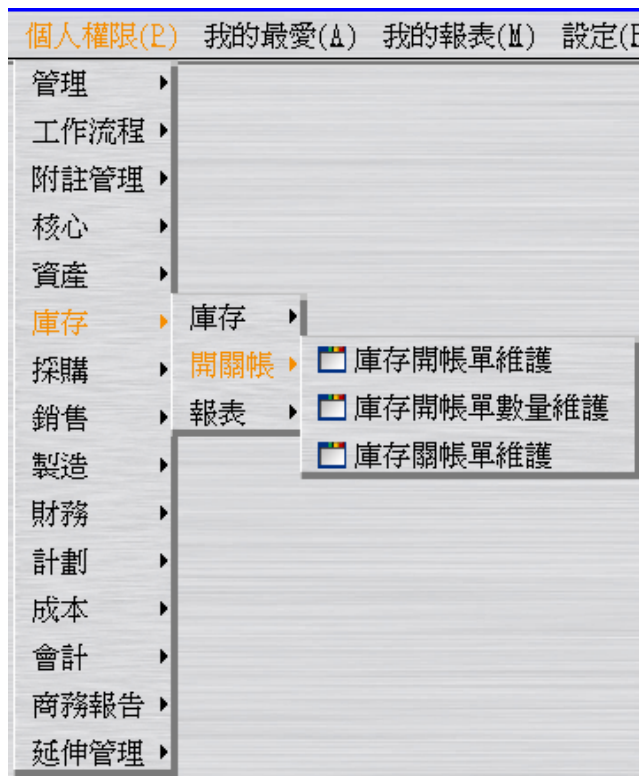
檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

件號	件號名稱	倉庫	倉庫營運點	庫存計量單位	庫存數量	預約數量	可利用量
black_face	黑面	E999	E999	EA	1,000.00000000	0.00000000	1,000.00000000
black_shoe	黑鞋	E999	E999	EA	100.00000000	0.00000000	100.00000000
mid_sole	中底	E999	E999	EA	2,000.00000000	0.00000000	2,000.00000000
out_sole	大底	E999	E999	EA	2,000.00000000	0.00000000	2,000.00000000
white_face	白面	E999	E999	EA	1,000.00000000	0.00000000	1,000.00000000
white_shoe	白鞋	E999	E999	EA	200.00000000	0.00000000	200.00000000

註：若數量有誤，請回到「庫存開帳單維護」先對已結案之庫存開帳單進行「取消結案」動作(此時狀態變成入庫)，再點選「詳細資料」按鈕，開啟「倉庫資料」頁籤，再點選「取消入庫」按鈕(此時狀態變成確認)，再點選「取消確認」按鈕(此時狀態變成開立)，然後利用「庫存開帳單數量維護」修改數量。接著重覆第 18 頁以後的步驟。

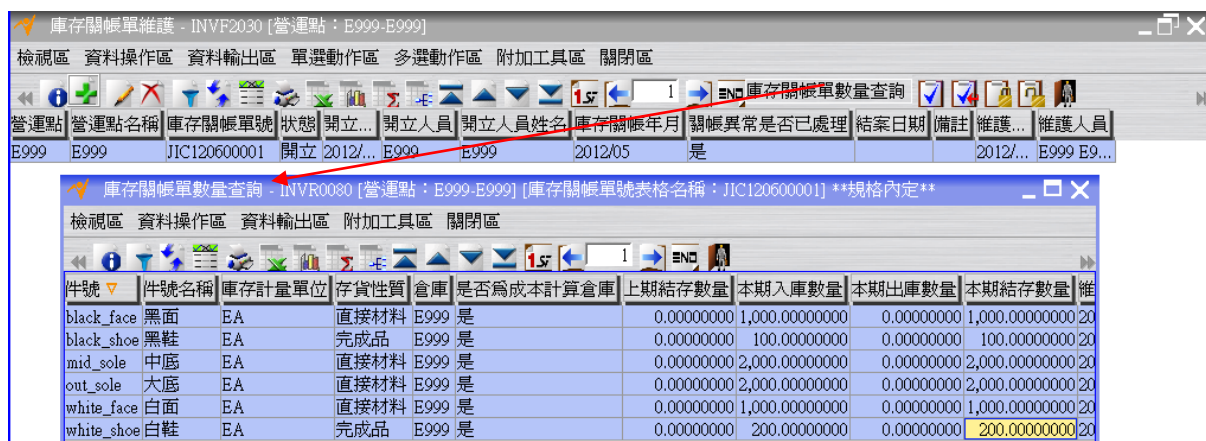
### 1.13. [Required] 庫存關帳

第一次使用 NEO 時，庫存開帳完畢後就繼續進行庫存關帳，因假設後續實際交易日期是庫存開帳的下一個月(以本範例來說，實際交易日期從 2012/06/01 開始)。

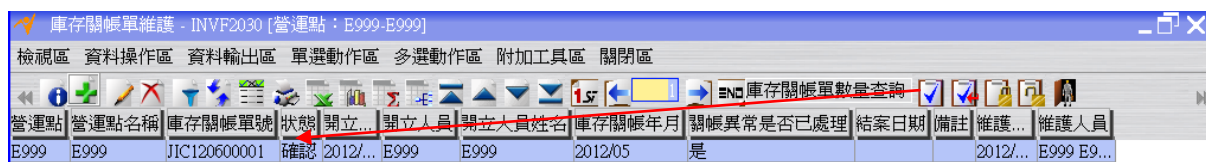


建立“庫存關帳單”(此時狀態為“開立”)，建立過程請記得核取 “關帳異常是否已處理”。

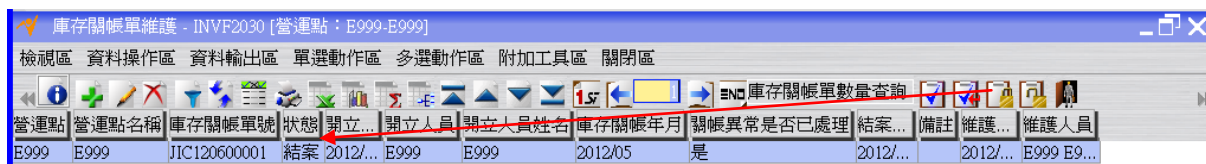
按「庫存關帳單數量查詢」按鈕，確認每一個件號的關帳數量資訊。



回到“庫存關帳單維護”應用程式按「確認」按鈕將庫存關帳單的狀態改為“確認”。



按「結案」按鈕將庫存關帳單的狀態變成“結案”，此時關帳完成。



註：後續與庫存有關的例子都是進行 2012/06 的交易，故為了防止庫存的交易日期輸入錯誤，可回到“倉庫維護”應用程式，修改 E999 倉庫以下資料，讓系統幫忙進行卡控動作：

- >>>是否管制入出庫交易日期=是
- >>>入出庫交易日期管制方式=同自定入出庫管制年月
- >>>自定入出庫管制年月=2012/06



基本資料		通訊資料	入庫/出庫權限資料	計算資料
倉庫代號	E999			
倉庫名稱	E999			
營運點	E999		...	
是否為現場倉庫	<input type="checkbox"/>			
是否凍結入出庫	<input type="checkbox"/>			
是否管制入出庫交易日期	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> 是否為成本計算倉庫 <input checked="" type="checkbox"/> 是否為計劃計算倉庫
入出庫交易日期管制方式	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 同系統年月 <input checked="" type="radio"/> 同自定入出庫管制年月			
自定入出庫管制年月	2012/06		...	
是否啓用架位管制	<input type="checkbox"/>			
是否啓用架位適用法則	<input type="checkbox"/>			
備註				

註：開立「庫存開帳單」後，系統便自動回寫營運點在「營運主體庫存參數維護」中的庫存開帳年月；開立「庫存關帳單」後，系統便自動回寫營運點在「營運主體庫存參數維護」中的庫存關帳年月。

註：第一次的庫存開帳，系統會自動回寫「庫存關帳年月」為開帳年月減一個月。舉例說明，第一次開帳年月為 2012/01，此時的庫存關帳年月為 2011/12。等到開立 2012/01 的庫存關帳單，此時的庫存關帳年月才會變成 2012/01。