



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)-
第十本自學手冊(**FI&CO** 基本資料操作二)

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



目錄

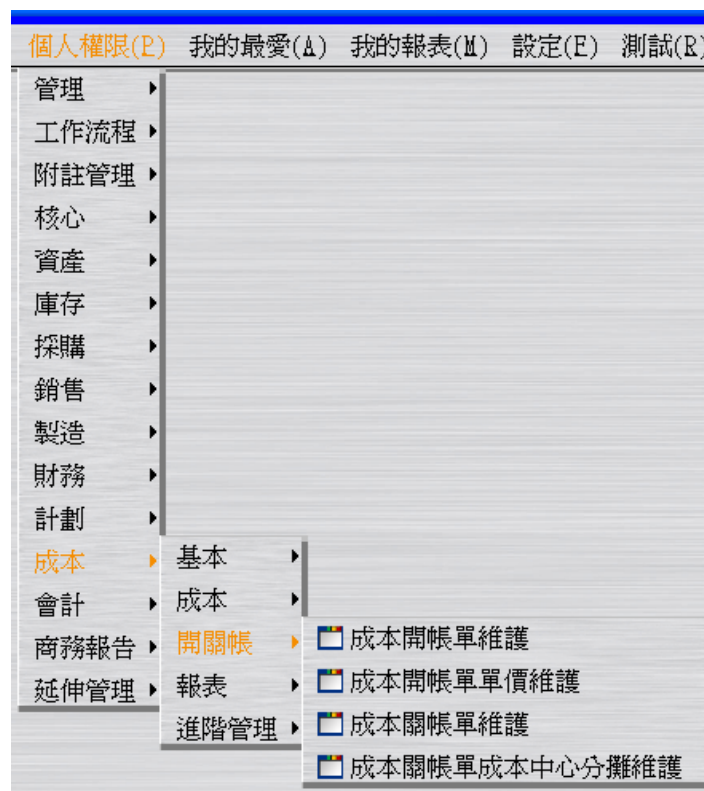
1.	FI&CO 基本資料操作二	1
1.1.	[REQUIRED] 成本開帳	1
1.2.	[REQUIRED] 成本關帳	3

1. FI&CO 基本資料操作二

1.1. [Required] 成本開帳

第一次使用 NEO 的成本系統時，需建立所有件號的起始存貨單價。成本開帳年月應該在實際開始使用日的上一個月份(同庫存開帳的概念)，且每個營運點的成本開帳只需執行一次。此處假設成本開帳年月為 2012/05。

註：必須存在同月份的庫存關帳單(且狀態必須為結案)，才能進行成本開帳。



建立“成本開帳單”(此時狀態為“開立”)。

註：此時系統自動回寫營運主體成本參數維護營運點 E999 的成本開帳年月為 2012/05，成本關帳年月為 2012/04。

成本開帳單維護 - COSF2010 [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

營運點 營運點名稱 成本開帳單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 成本開帳年月 結案日期 備註 維護日期 維護人員

基本資料

營運點 E999 E999

成本開帳單號 自動給號

開立日期 2012/06/06

開立人員 E999 E999

成本開帳年月 2012/05

結案日期 / /

備註

套用(N) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

按「成本開帳單單價維護」按鈕，「修改」每一個件號的起始存貨單價(假設為採購價)。金額資料由系統自動計算，不要異動。

成本開帳單維護 - COSF2010 [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

營運點 營運點名稱 成本開帳... 狀態 開立... 開立人員 開立人員姓名 成本開帳年月 結案... 備註 維護... 維護人員

E999 E999 JCO120600001 開立 2012/... E999 E999 2012/05 2012/... E999 E9...

成本開帳單單價維護 - COSF2020 [營運點：E999-E999] [成本開帳年月：201205] **規格內定**

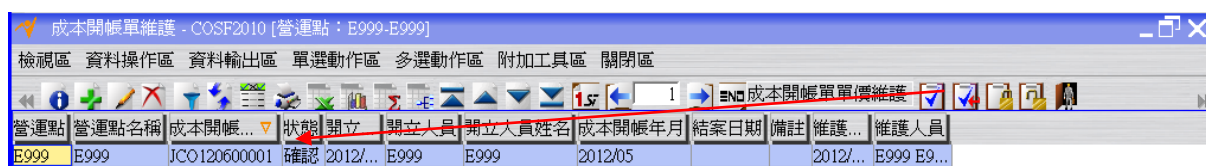
檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

請選擇批次修改來源

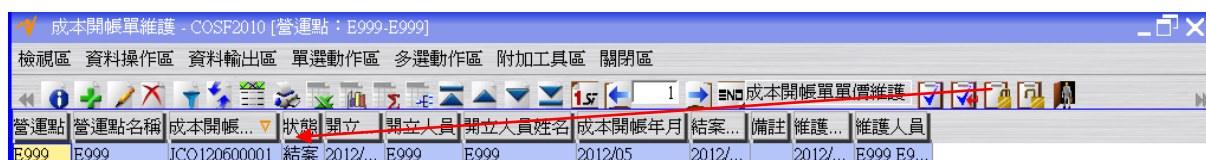
件號	件號名稱	庫存計量單位	存貨數量	變動直接材料單價	固定...	變...	固...	變...	變...	變...	存貨單價	變動直接...
black_face	黑面	EA	1,000.00000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
black_shoe	黑鞋	EA	100.00000000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
mid_sole	中底	EA	2,000.00000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
out_sole	大底	EA	2,000.00000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
white_face	白面	EA	1,000.00000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
white_shoe	白鞋	EA	200.00000000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

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

回到“成本開帳單維護”應用程式按「確認」按鈕將成本開帳單的狀態改為“確認”。



按「結案」按鈕將成本開帳單的狀態變成“結案”，此時開帳完成。

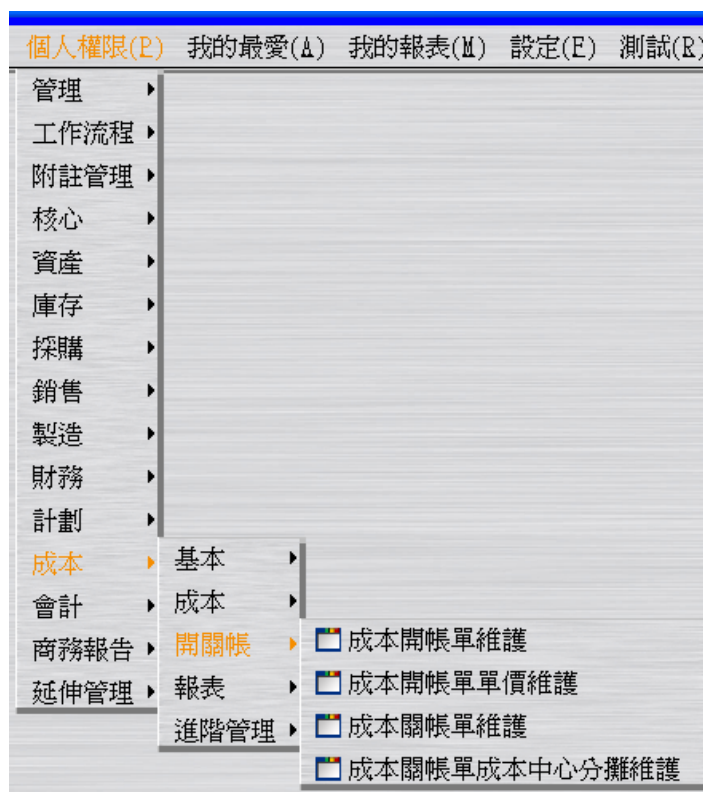


1.2. [Required] 成本關帳

第一次使用 NEO 的成本系統時，成本開帳完畢後就繼續進行成本關帳，因假設後續實際交易日期是成本開帳的下一個月。

註：成本開帳單狀態必須為結案，才能開立成本關帳單。

註：必須存在同月份的庫存關帳單(且狀態必須為結案)，才能開立成本關帳單。



建立“成本關帳單”(此時狀態為“開立”)。

成本關帳單維護 - COSP2030 [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

營運點 營運點名稱 成本關帳單號 狀態名稱 開立日期 開立人員 開立人員姓名 成本關帳年月 成本結帳單號 結案日期 備註 存貨異常檢核是否已完成 單據異常檢核是否已完成

基本資料

營運點 E999 E999

成本關帳單號 自動給號

開立日期 2012/06/06

開立人員 E999 E999

成本關帳年月 2012/05

成本結帳單號

結案日期 / /

備註

流程資料

存貨異常檢核是否已完成 ☐

單據異常檢核是否已完成 ☐

工令低階碼異常檢核是否已完成 ☐

關帳異常是否已處理 ☐

成本雜項核價單是否已結案 ☐

成本中心分攤是否已完成 ☐

成本執行是否已完成 ☐

套用(N) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

按「成本關帳單單價查詢」按鈕，確認每一個件號的關帳單價資訊。

成本關帳單維護 - COSP2030 [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

營運點 營運點名稱 成本關帳單號 狀態名稱 開立日期 開立人員 開立人員姓名 成本關帳年月 成本結帳單號 結案日期 備註 存貨異常檢核是否已完成 單據異常檢核是否已完成

E999 E999 JCC120600001 開立 2012/ E999 E999 2012/05 否 否

成本關帳單單價查詢 - COSR1020 [營運點：E999-E999] [成本關帳單號：JCC120600001] **規格內...

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

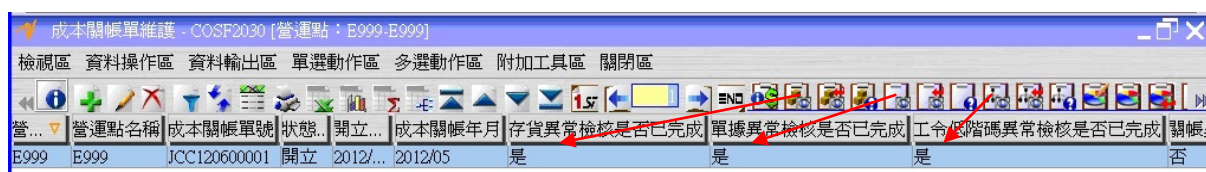
件號	件號名稱	上期存貨數量	上期存貨單價	上期存貨金額	本期存貨數量	本期存貨單價	本期存貨金額	維護
black_face	黑面	1,000.00000000	10.00	10,000.	1,000.00000000	10.00	10,000.	2012
black_shoe	黑鞋	100.00000000	50.00	5,000.	100.00000000	50.00	5,000.	2012
mid_sole	中底	2,000.00000000	3.00	6,000.	2,000.00000000	3.00	6,000.	2012
out_sole	大底	2,000.00000000	1.00	2,000.	2,000.00000000	1.00	2,000.	2012
white_face	白面	1,000.00000000	10.00	10,000.	1,000.00000000	10.00	10,000.	2012
white_shoe	白鞋	200.00000000	45.00	9,000.	200.00000000	45.00	9,000.	2012

回到“成本關帳單維護”應用程式。

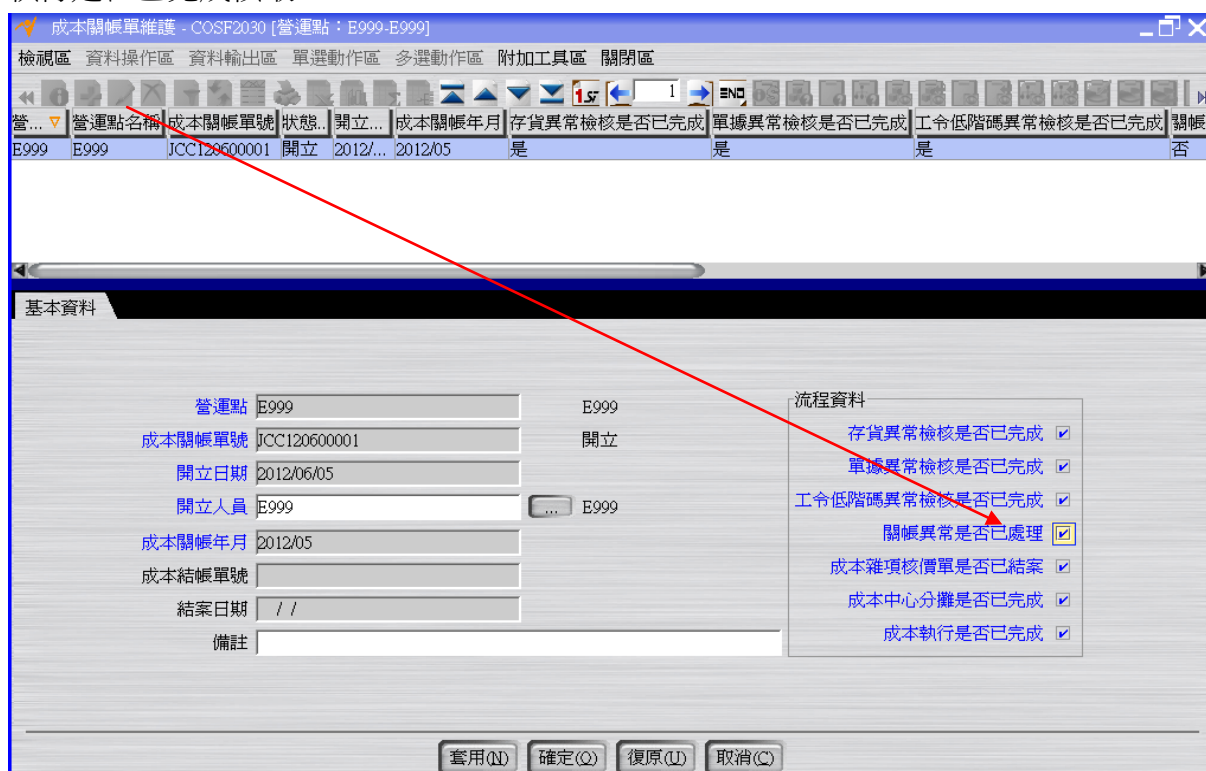
按「存貨異常檢核」按鈕將成本關帳單的存貨異常檢核是否已完成改為“是”。

按「單據異常檢核」按鈕將成本關帳單的單據異常檢核是否已完成改為“是”。

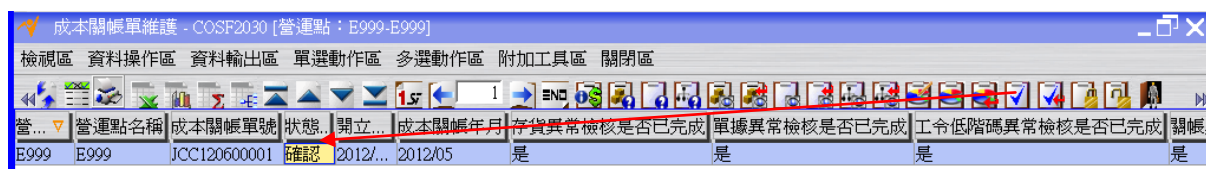
按「工令低階碼異常檢核」按鈕將成本關帳單的工令低階碼異常檢核是否已完成改為“是”。



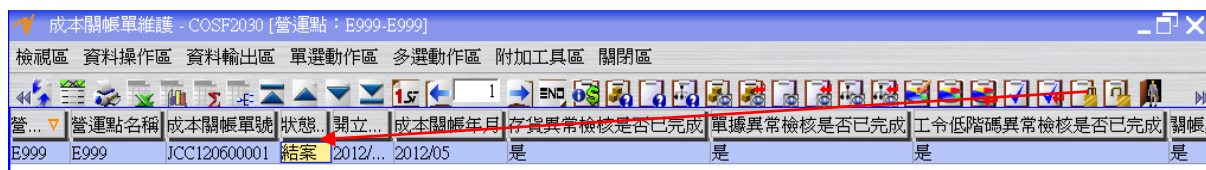
按「修改」按鈕，核取“關帳異常是否已處理”。第一次執行成本關帳時，因不需結算成本，故不需執行成本雜項核價單、成本中心分攤及成本執行，核取“關帳異常是否已處理”後，系統會自動將成本雜項核價單是否已結案、成本中心分攤是否已完成及成本執行是否已完成核取。



按「確認」按鈕將成本關帳單的狀態改為“確認”。



按「結案」按鈕將成本關帳單的狀態變成“結案”，此時關帳完成。



註：此時系統自動回寫營運主體成本參數維護營運點 E999 的成本關帳年月為 2012/05。