



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)-
第十一本自學手冊(**FI&CO** 基本資料操作三)

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



目錄

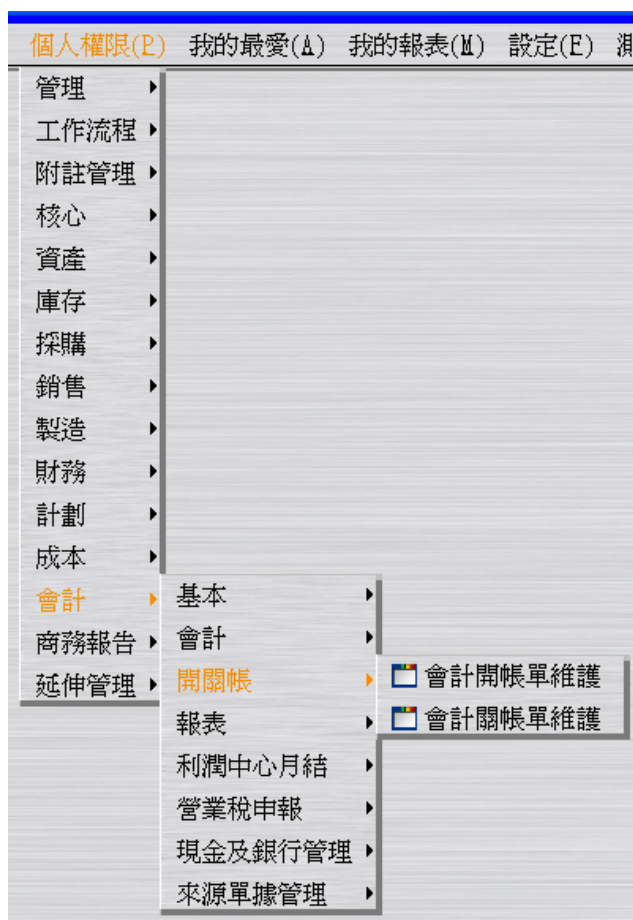
1.	FI&CO 基本資料操作三	1
1.1.	[REQUIRED] 會計開帳	1
1.2.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	7
1.3.	[REQUIRED] 會計關帳	8
1.4.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	14
1.5.	[OPTIONAL] 系統開關帳現況查詢	15
1.6.	[OPTIONAL] 目前為止單據關係回顧	17

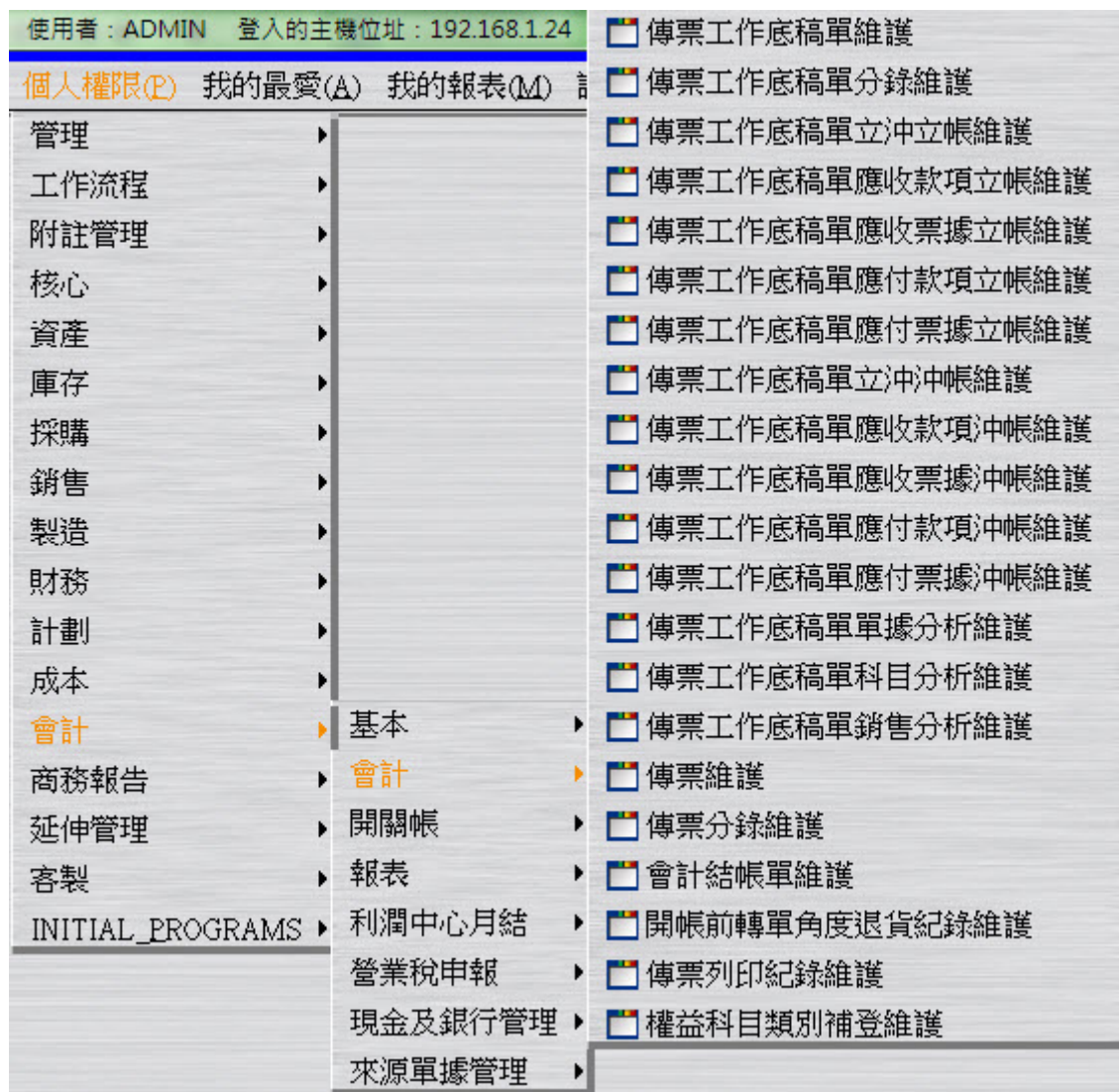
1. FI&CO 基本資料操作三

1.1. [Required] 會計開帳

第一次使用 NEO 的會計系統時，需建立會計帳起始金額。會計開帳年月應該在實際開始使用日的上一個月份，且每個營運主體會計開帳只需執行一次。此處假設會計開帳年月為 2012/05；作帳日期為 2012/05/31。

註：沒有庫存開帳也可進行會計開帳，因為庫存和成本是站在「營運點」的角度進行開關帳，而會計是站在「營運主體」的角度。但若是已經完成庫存的開帳，則會計開帳年月必須小於等於《營運主體》底下所有營運點的庫存開帳年月。舉例說明，假設現有一營運主體，底下包含 S1(庫存開帳年月 2012/01)及 S2(庫存開帳年月 2012/02)兩個營運點。則此營運主體的會計開帳年月必須小於等於 2012/01。





建立“會計開帳單”(此時狀態為“開立”)。

註：此時系統自動回寫營運主體財務參數的會計開帳年月為 2012/05，會計關帳年月為 2012/04

會計開帳單維護 - ACTF2010 [營運主體：E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營運主體 營運主體名稱 營運點 營運點名稱 會計開帳單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 會計開帳年月 作帳日期 傳票工作底稿單號 結案日期

基本資料

營運主體 E999 E999

營運點 E999 E999

會計開帳單號 自動給號 開立

開立日期 2012/06/06

開立人員 E999 E999

會計開帳年月 2012/05

作帳日期 2012/05/31

傳票工作底稿單號

結案日期 / /

備註

套用(N) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

註：作帳日期必須和會計開帳年月同月份。

按「確認」按鈕將會計開帳單的狀態改為“確認”。

會計開帳單維護 - ACTF2010 [營運主體：E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營運主體	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	會計開帳單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	會計開帳年月	作帳日期	傳票工作底稿單號	結案日期
E999	E999	E999	E999	JAO120600001	確認	2012/...	E999	E999	2012/05	2012/05/31		

使用“傳票工作底稿單維護”應用程式，完成會計帳起始金額建立的動作。

>>>選擇「請選擇批次新增來源」的“來源單據”選項。

>>>於「單據篩選」頁籤，篩選上述會計開帳單，按「預覽」按鈕。

>>>於「單據預覽」頁籤，確認會計開帳單的資訊無誤後按下視窗最下層的「確定」按鈕，完成會計開帳單轉傳票工作底稿單的操作(此時狀態為“開立”)。

傳票工作底稿單維護 - ACTF1010 [營運主體：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

會計轉單 取消會計轉單 作廢清除關聯發票

來源單據

請選擇批次新增來源

來源單據

傳票工作底稿單

傳票工作底稿單維護 - ACTP1010 批次新增-來源單據

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單據篩選 單據預覽 單據產生彈性選項

營運主體 營運主體名稱 營運點

營運點: E999(E999)

來源單據類別: 會計開帳單

來源單號 * ~ *

開立日期 / / ~ / /

開立人員 * ~ *

作帳日期 / / ~ / /

廠商 * ~ *

客戶 * ~ *

員工 * ~ *

預覽 清除

套用(N) 確定(O) 取消(C)

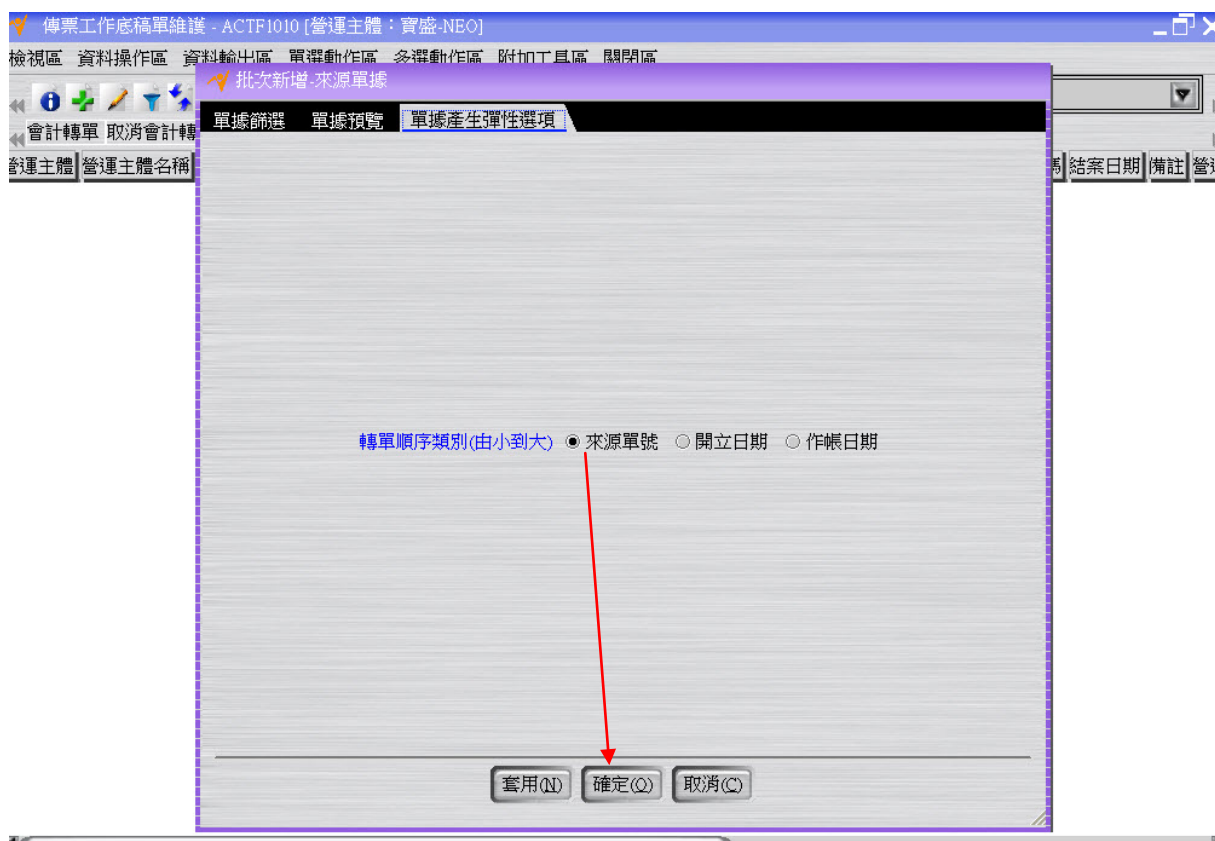
傳票工作底稿單維護 - ACTP 批次新增-來源單據

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單據篩選 單據預覽 單據產生彈性選項

營運主體 營運主體名稱 營運點

營運主體	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	會計開帳單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	會計開帳年月
E999	E999	E999	E999	J40120600001	確認	2012/...	E999	E999	2012/05

套用(N) 確定(O) 取消(C)



>>>按「傳票工作底稿單分錄維護」按鈕，將會計帳起始金額鍵入到分錄中。



000001 借 112120 銀行存款-乙存 10000000
000002 借 112110 銀行存款-甲存 10000000

000003 借 110110 現金-台幣 10000000

000004 借

為何是 28000 ?

black_face 黑面 1000*10=10000

mid_sole 中底 2000*3=6000

out_sole 大底 2000*1=2000

white_face 白面 1000*10=10000

121500 材料 28000

28000

000005 借

為何是 14000 ?

black_shoe 黑鞋 100*50=5000

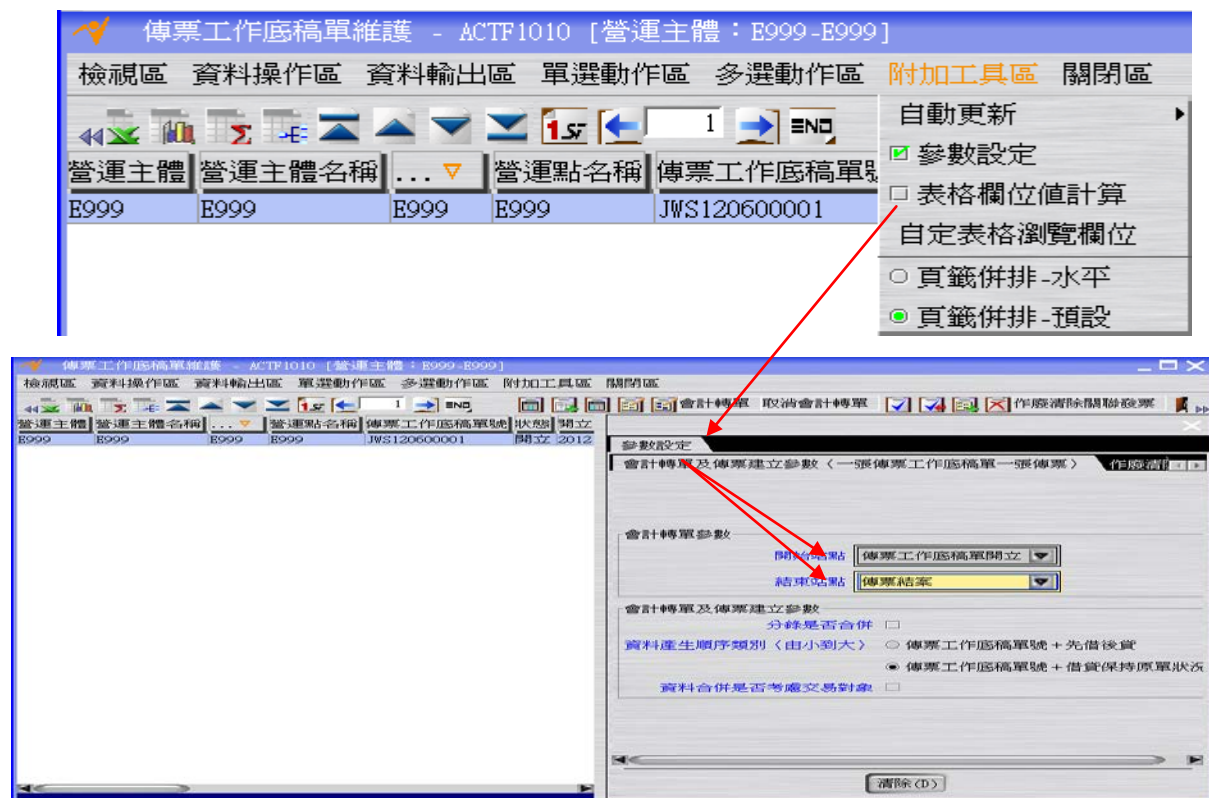
white_shoe 白鞋 200*45=9000

121200 製成品 14000

14000

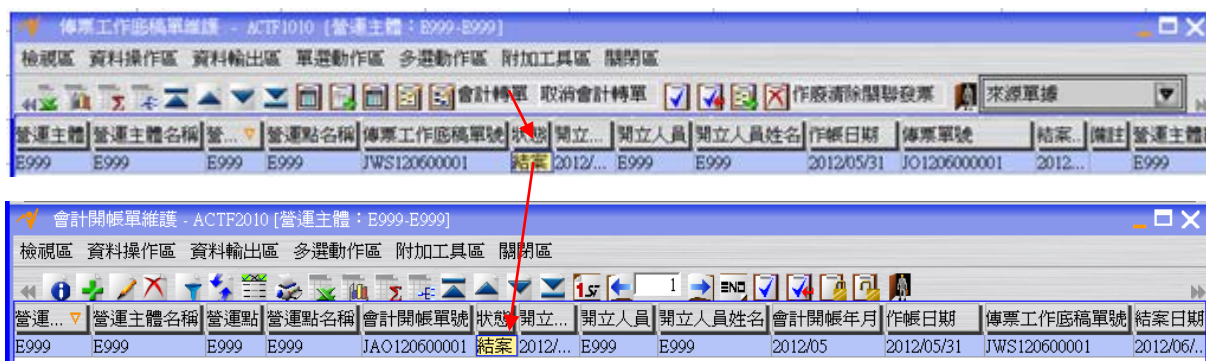
000006 貸 311000 普通股股本 30042000

>>>回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，核取附加工具區之參數設定，會開啟「參數設定」視窗，可在此決定會計轉單的開始及結束站點。會計轉單開始站點有傳票工作底稿單開立、傳票工作底稿單確認、傳票開立及傳票確認選項，結束站點有傳票工作底稿單確認、傳票開立、傳票確認及傳票結案選項。在此選擇開始站點為「傳票工作底稿單開立」，結束站點為「傳票結案」，設定完成後關閉此視窗。



>>>按「會計轉單」按鈕將傳票工作底稿單的狀態變成“結案”(同時會計開帳單的狀態也會變成“結案”)，此時開帳完成。

註：傳票工作底稿單分錄的借貸兩方金額一定要平衡，舉例來說，借方金額為 1000，貸方金額也一定要是 1000。借貸若不平，系統會出現錯誤訊息。



註：若狀態沒有改變，請按下更新資料按鈕(或 F7)

1.2. [Optional] 現有總帳檢查

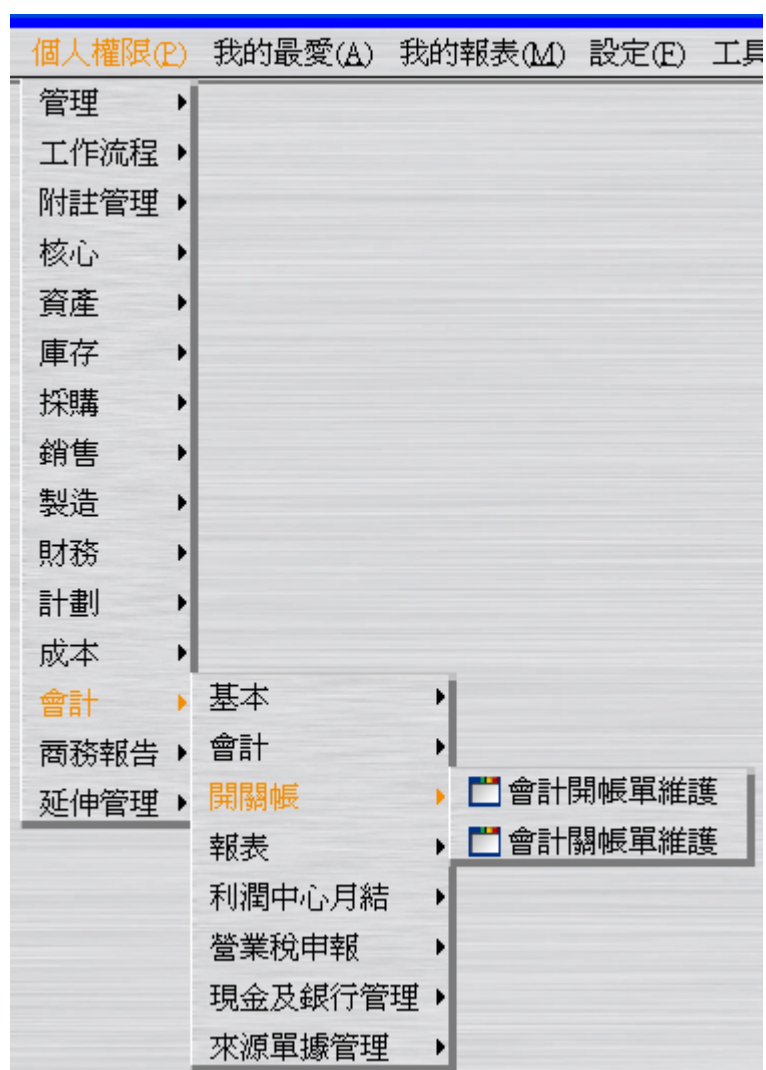
利用“傳票總帳月計查詢”應用程式檢查總帳金額。

個人權限(P)	我的最愛(A)	我的	
管理			會計關帳前單據異常查詢
工作流程			會計關帳前科目異常查詢
附註管理			會計關帳單單據異常查詢
核心			會計關帳單科目異常查詢
資產			會計關帳單總帳月計查詢
庫存			會計關帳單現金科目月計查詢
採購			會計關帳單銀行科目月計查詢
銷售			傳票成本中心分攤歷程查詢
製造			傳票成本中心分攤結果查詢
財務			傳票總帳日計查詢
計劃			傳票總帳月計查詢
成本			傳票現金科目日計查詢
會計	基本		傳票現金科目月計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目日計查詢
延伸管理	開關帳		傳票銀行科目月計查詢
	報表		分錄查詢
			分錄綜合查詢

傳票總帳月計查詢 - ACTR1110								
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	營運點	作帳年月	科目	科目名稱	上期記帳餘額	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000

1.3. [Required] 會計關帳

第一次使用 NEO 的會計系統時，會計開帳完畢後就繼續進行會計關帳，因假設後續實際交易日期是會計開帳的下一個月。





建立“會計關帳單”(此時狀態為“開立”)。

註：系統將自動回寫營運主體財務參數的會計關帳年月為 2012/05。

按「單據異常檢核」按鈕將會計關帳單的單據異常檢核是否已完成改為“是”。

按「科目異常檢核」按鈕將會計關帳單的科目異常檢核是否已完成改為“是”。

營運主體	營運點	會計關帳單號	狀態	開立...	開立人員	會計關帳年月	結案日期	單據異常檢核是否已完成	科目異常檢核是否已完成	關帳異常是否已處理
E999	E999	JAC120600001	開立	2012/...	E999	2012/05		是	是	否

按「修改」按鈕，核取“關帳異常是否已處理”。

會計關帳單維護 - ACTF2020 [營運主體: 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

營運主體	營運點	會計關帳單號	狀態	開立...	開立人員	會計關帳年月	結案日期	單據異常檢核是否已完成	科目異常檢核是否已完成	關帳異常是否已處理
E999	E999	JAC120600001	開立	2012/...	E999	2012/05		是	是	否

基本資料 會計參數資料

營運主體: E999
營運點: E999
會計關帳單號: JAC120600001
開立日期: 2012/06/06
開立人員: E999
會計關帳年月: 2012/05
結案日期: //

流程資料

- 單據異常檢核是否已完成 ☒
- 科目異常檢核是否已完成 ☒
- 關帳異常是否已處理 ☒
- 結帳資料新增是否已完成 ☐
- 會計結帳單是否已結案 ☐
- 月計結算執行是否已完成 ☐

套用(N) 確定(O) 復原(U) 取消(C)

按「結帳資料新增」按鈕將會計關帳單的結帳資料新增是否已完成改為“是”。

會計關帳單維護 - ACTF2020 [營運主體: 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

營運主體	營運點	會計關帳單號	狀態	開立...	開立人員	會計關帳年月	結案日期	單...	科...	關...	結帳資料新增是否已完成	會計結帳單是否已結案	月計結
E999	E999	JAC120600001	開立	2012/...	E999	2012/05		是	是	是	是	否	否

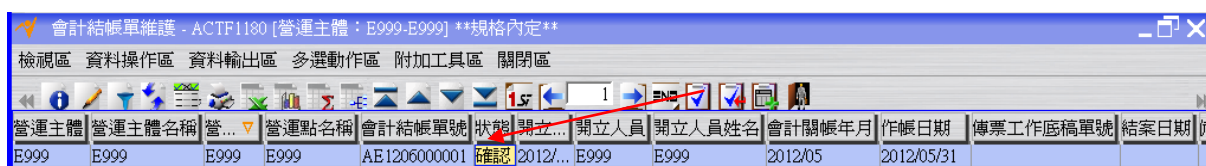
按「會計結帳單維護」按鈕，確認會計結帳單資訊是否正確(金額皆為 0)。

會計結帳單維護 - ACTF1180 [營運主體: E999-E999] **規格內定**

檢視區 資料操作區 資料輸出區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	會計結帳單號	狀態	開立...	開立人員	開立人員姓名	會計關帳年月	作帳日期	傳票工作
E999	E999	E999	AE120600001	開立	2012/...	E999	E999	2012/05	2012/05/31	

按「確認」按鈕將會計結帳單的狀態改為“確認”。



會計結帳單維護 - ACTF1180 [營運主體: E999-E999] **規格內定**
檢視區 資料操作區 資料輸出區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	會計結帳單號	狀態	開立...	開立人員	開立人員姓名	會計關帳年月	作帳日期	傳票工作底稿單號	結案日期	備註
E999	E999	E999	E999	AE1206000001	確認	2012/...	E999	E999	2012/05	2012/05/31		

按「傳票工作底稿單建立」按鈕，完成會計結帳單轉傳票工作底稿單的操作(此時狀態為“開立”)。



會計結帳單維護 - ACTF1180 [營運主體: E999-E999] **規格內定**
檢視區 資料操作區 資料輸出區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	會計結帳單號	狀態	開立...	開立人員	會計關帳年月	作帳日期	傳票工作底稿單號	結案日期	備註	會計關帳方
E999	E999	E999	E999	AE1206000001	確認	2012/...	E999	2012/05	2012/05/31	JWS1206000002		年結

回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，按「更新資料」按鈕更新畫面資料後，選擇上述傳票工作底稿單按「傳票工作底稿單分錄維護」按鈕，查看會計結帳單對應之傳票工作底稿單之分錄資料。

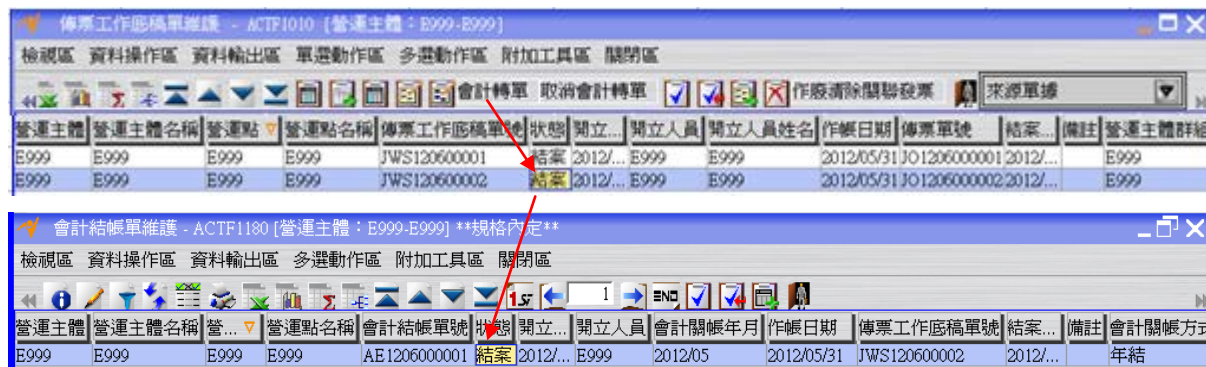
會計關帳單轉傳票工作底稿單所產生的分錄科目是根據營運主體財務參數設定產生。



傳票工作底稿單分錄維護 - ACTF1020 [營運點: E999-E999]
檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關閉區


序號	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	是否為現金科目	是否為銀行科目	幣別	立沖帳類別	交易金額	記帳金額	交易對象類別	客戶	客戶名
000001	E999	借方	999999	損益彙總	否	否	NTD	無	0.00000000	0.無			
000002	E999	貸方	336000	本期損益	否	否	NTD	無	0.00000000	0.無			

回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，選擇上述傳票工作底稿單按「會計轉單」按鈕將傳票工作底稿單的狀態變成“結案”(同時會計結帳單的狀態也會變成“結案”)，此時會計結帳單處理完畢。



傳票工作底稿單維護 - ACTF1010 [營運主體: 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

營運主體	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立...	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號	結案...	備註	營運主體詳細
E999	E999	E999	E999	JWS1206000001	結案	2012/...	E999	E999	2012/05/31	JO1206000001	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS1206000002	結案	2012/...	E999	E999	2012/05/31	JO1206000002	2012/...		E999



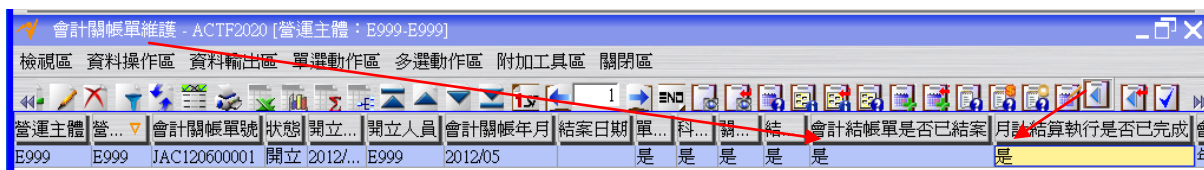
會計結帳單維護 - ACTF1180 [營運主體: E999-E999] **規格內定**
檢視區 資料操作區 資料輸出區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營運主體	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	會計結帳單號	狀態	開立...	開立人員	會計關帳年月	作帳日期	傳票工作底稿單號	結案...	備註	會計關帳方式
E999	E999	E999	E999	AE1206000001	結案	2012/...	E999	2012/05	2012/05/31	JWS1206000002	2012/...		年結

回到“會計關帳單維護”應用程式。

按「更新資料」按鈕更新畫面資料後，確認會計關帳單的會計結帳單是否已結案已改為“是”。

按「月計計算執行」按鈕將會計關帳單的月計計算執行是否已完成改為“是”。



按「確認」按鈕將會計關帳單的狀態改為“確認”。



按「結案」按鈕將會計關帳單的狀態變成“結案”，此時關帳完成。



1.4. [Optional] 現有總帳檢查

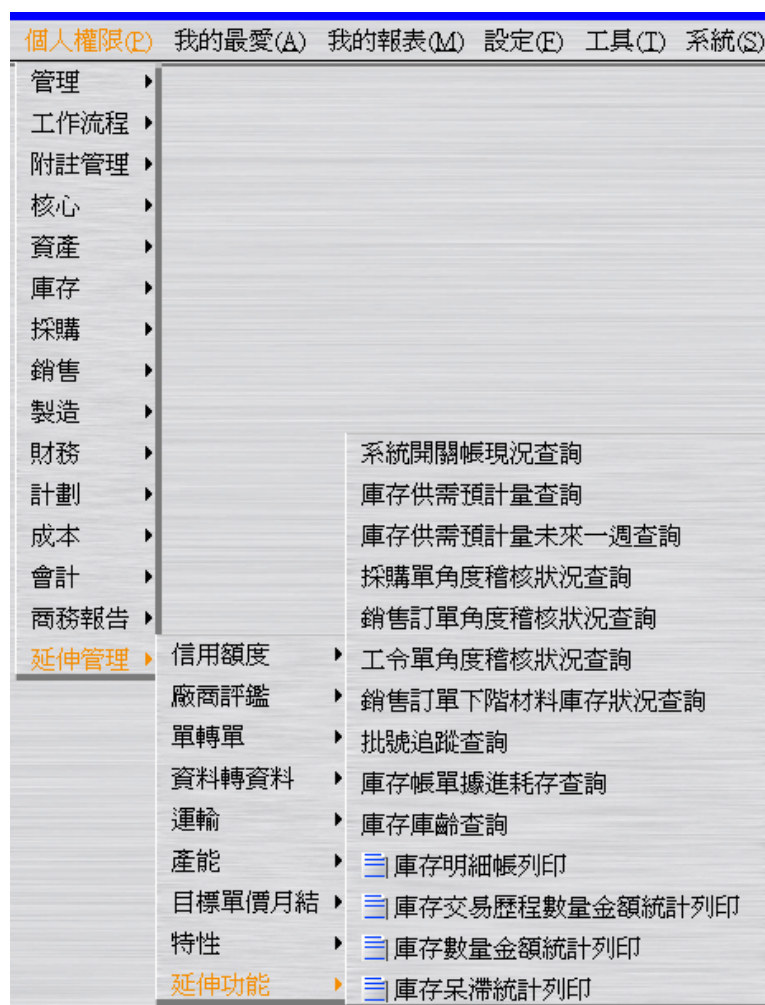
利用“傳票總帳月計查詢”應用程式檢查總帳金額。

個人權限(P)	我的最愛(A)	我的	
管理			會計關帳前單據異常查詢
工作流程			會計關帳前科目異常查詢
附註管理			會計關帳單單據異常查詢
核心			會計關帳單科目異常查詢
資產			會計關帳單總帳月計查詢
庫存			會計關帳單現金科目月計查詢
採購			會計關帳單銀行科目月計查詢
銷售			傳票成本中心分攤歷程查詢
製造			傳票成本中心分攤結果查詢
財務			傳票總帳日計查詢
計劃			傳票總帳月計查詢
成本			傳票現金科目日計查詢
會計	基本		傳票現金科目月計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目日計查詢
延伸管理	開關帳		傳票銀行科目月計查詢
	報表		分錄查詢
			分錄綜合查詢

傳票總帳月計查詢 - ACTR1110								
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	營運點	作帳年月	科目	科目名稱	上期記帳餘額	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/05	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	0.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

1.5. [Optional] 系統開關帳現況查詢

利用“系統開關帳現況查詢”應用程式確認系統目前庫存、成本及會計的開關帳現況。

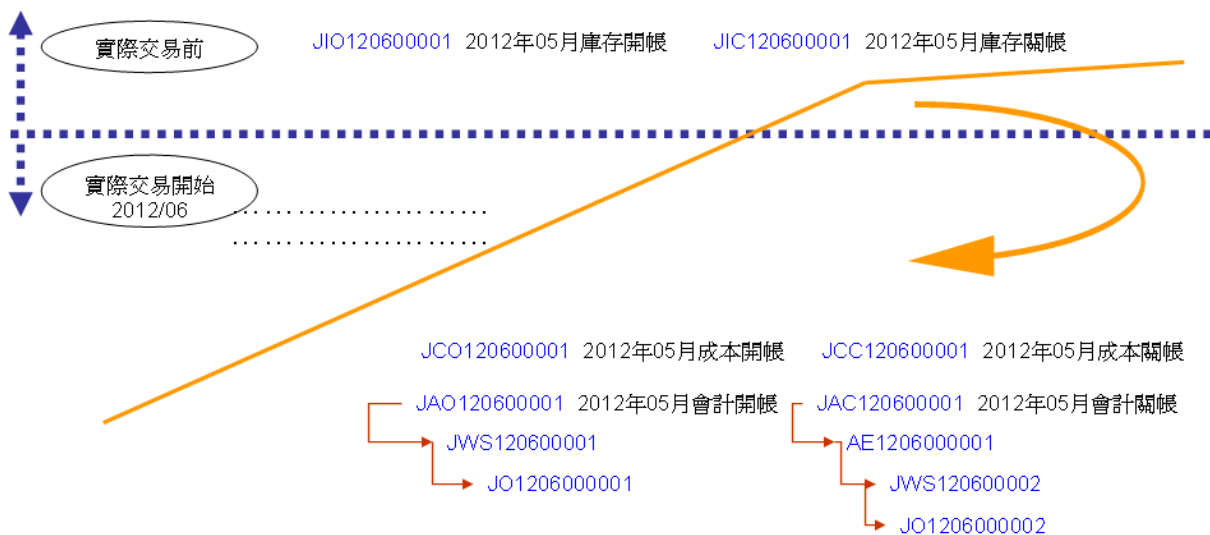


註：NEO 的開帳只需操作一次，NEO 的關帳每個月都要操作一次，不可跳月，且開帳或關帳是有順序的。

註：會計關帳年月<=成本關帳年月<=庫存關帳年月，故每次關帳一定是先執行庫存關帳，若有使用成本系統，則需接著關成本，最後再關會計。

註：本手冊後續的關帳，請按照庫存關帳→成本關帳→會計關帳 依序進行。

1.6. [Optional] 目前為止單據關係回顧



※藍色字體的單據已結案 ※綠色字體的單據未結案