



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)-
第十四本自學手冊(**FI&CO** 商務流程操作三)

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



目錄

1.	FI&CO 商務流程操作三	1
1.1.	[REQUIRED] 傳票工作底稿單開立、確認及結案	1
1.2.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	3
1.3.	[OPTIONAL] 現有成本中心帳檢查	5
1.4.	[OPTIONAL] 流程整理	6
1.5.	[OPTIONAL] 目前為止單據關係回顧	6

1. FI&CO 商務流程操作三

1.1. [Required] 傳票工作底稿單開立、確認及結案

假設月底到了，公司將薪資分錄、折舊分錄...等分錄建立到會計帳上。



建立“傳票工作底稿單”(此時狀態為“開立”)。假設作帳日期為 2012/06/30。

營運主體	營運主體...	營運點	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	作帳日期	傳票單號	結案日期	備註	營運主體群
E999	E999	E999	E999	JWS120600005	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000005	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600006	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000006	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600007	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000007	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600008	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000008	2012/...		E999

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢

營運主體 E999 E999 群組資料 營運主體群組 E999 E999 營運點群組 E999 E999

傳票工作底稿單號 自動給號 開立

開立日期 2012/06/07

開立人員 E999 E999

作帳日期 2012/06/30

傳票單號

結案日期 / /

備註

來源資料 來源單據類別 來源單號

套用(N) 確定(Q) 清除(D) 取消(C)

按「傳票工作底稿單分錄維護」按鈕，鍵入分錄資料。

>>>假設鍵入 借 521100 直接人工-薪資 分錄共 30,000 元*2 人 = 60,000 元
 >>>假設鍵入 借 611100 銷售費用-薪資 分錄共 30,000 元*1 人 = 30,000 元
 >>>假設鍵入 借 621100 管理費用-薪資 分錄共 30,000 元*1 人 = 30,000 元
 >>>假設鍵入 借 631100 研發費用-薪資 分錄共 30,000 元*1 人 = 30,000 元
 >>>假設鍵入 借 152100 機器設備的購入分錄共 360,000 元*2 台 = 720,000 元

 貸 110110 現金 870,000 元

>>>假設鍵入 借 534200 機器設備折舊的製造費用分錄 和 貸 152110 機器設備折舊的累計折舊分錄 共 30,000*2 台 = 60,000 元

註：521100 和 534200 兩筆分錄，需設定部門 E999 以及成本中心 E999-製造直接。

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	開立日期	開立人員	作帳日期	傳票單號	結案日期	備註	營運主體群
E999	E999	E999	E999	JWS120600001	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000001	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600002	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000002	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600003	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000003	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600004	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000004	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600005	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000005	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600006	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000006	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600007	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000007	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600008	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000008	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600009	開立	2012/...	E999	2012/06/30				E999

傳票工作底稿單分錄維護 - ACTF1020 [營運點: E999-E999] **規格內定**

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

請選擇批次新增來源

借方記帳金額 930,000 貸方記帳金額 930,000

序號	借..	科目	科目名稱	備註	交易金額	記帳金額	部門	成本中心
000001	E999	借方	521100 直接人工-薪資	NTD 裝配員工+包裝員工薪資: 共2人共6萬	60,000.00...	60,000.00...	E999	E999-製造直接
000002	E999	借方	611100 銷售費用-薪資	NTD 銷售人員薪資: 共1人共3萬	30,000.00...	30,000.00...		
000003	E999	借方	621100 管理費用-薪資	NTD 管理人員薪資: 共1人共3萬	30,000.00...	30,000.00...		
000004	E999	借方	631100 研發費用-薪資	NTD 研發人員薪資: 共1人共3萬	30,000.00...	30,000.00...		
000005	E999	借方	152100 機器設備	NTD 購入裝配模具+包裝模具: 共2台共72萬	720,000.00...	720,000.00...		
000006	E999	貸方	110110 現金-台幣	NTD 直接用現金支付薪水及購買機器設備的錢	870,000.00...	870,000.00...		
000007	E999	借方	534200 製造費用-機器折舊	NTD 裝配模具+包裝模具之折舊費用: 共2台共6萬	60,000.00...	60,000.00...	E999	E999-製造直接
000008	E999	貸方	152110 累計折舊-機器設備	NTD 裝配模具+包裝模具之累計折舊: 共2台共6萬	60,000.00...	60,000.00...		

回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，按「會計轉單」按鈕將傳票工作底稿單的狀態變成“結案”，此時帳款確定成立。

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

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	開立日期	開立人員	作帳日期	傳票單號	結案日期	備註	營運主體群
E999	E999	E999	E999	JWS120600001	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000001	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600002	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000002	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600003	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000003	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600004	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000004	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600005	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000005	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600006	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000006	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600007	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000007	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600008	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000008	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600009	結案	2012/...	E999	2012/06/30	J01206000009	2012/...		E999

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									
管...	管...	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	繼
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	20
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	20
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	20
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000	20
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000	20
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000	20
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/05	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	870,000.00000000	9,130,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	22,050.00000000	9,977,950.00000000	20
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	79,800.00000000	0.00000000	10,079,800.00000000	20
E999	E999	2012/06	114110	應收票據	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	21,000.00000000	0.00000000	35,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	0.00000000	28,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	125100	進項稅額	0.00000000	1,050.00000000	0.00000000	1,050.00000000	20
E999	E999	2012/06	152100	機器設備	0.00000000	720,000.00000000	0.00000000	720,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	152110	累計折舊-機器設備	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	211100	應付票據	0.00000000	22,050.00000000	22,050.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/06	212100	應付帳款	0.00000000	22,050.00000000	22,050.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.00000000	0.00000000	3,800.00000000	-3,800.00000000	20
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	20
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.00000000	0.00000000	76,000.00000000	-76,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	521100	直接人工-薪資	0.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	534200	製造費用-機器折舊	0.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	611100	銷售費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	621100	管理費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000	20
E999	E999	2012/06	631100	研發費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000	20

1.3. [Optional] 現有成本中心帳檢查

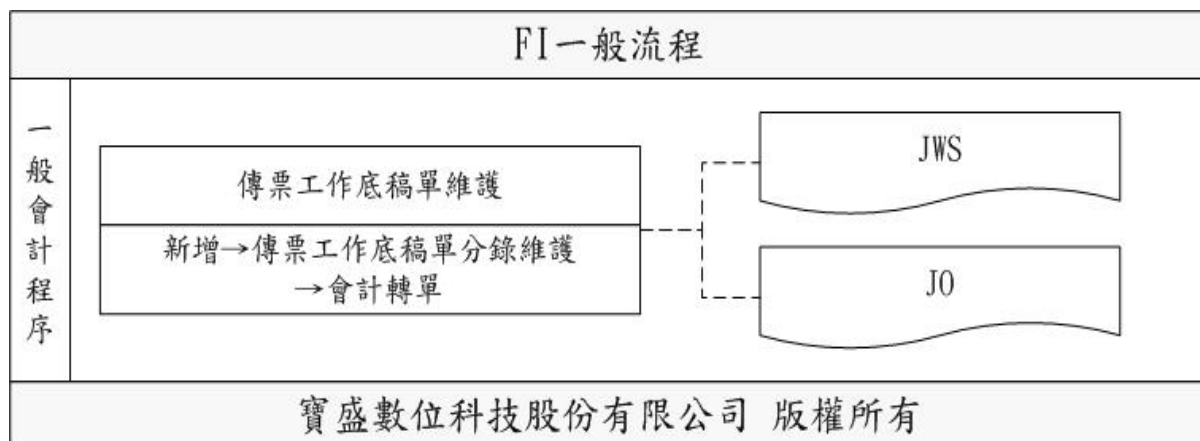
利用“傳票成本中心分攤結果查詢”應用程式檢查成本中心目前收集到的金額。

註：若沒有資料，請檢查第 2 頁建立的 521100 和 534200 兩筆分錄，是否已設定部門 E999 以及成本中心 E999-製造直接。(若已結案，可利用取消會計轉單功能退回至開立狀態再進行修改)。

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

傳票成本中心分攤結果查詢 - ACTR1090							
檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區							
...	分攤年月	成本中心	成本中心類別	成本中心性質	科目	科目名稱	借方記帳金額
E999	2012/06	E999-製造直接	E999-製造直接	製造直接	521100	直接人工-薪資	60,000.00000000
E999	2012/06	E999-製造直接	E999-製造直接	製造直接	534200	製造費用-機器折舊	60,000.00000000
固定記帳餘額	變動記帳餘額	記帳餘額	固定分攤金額	變動分攤金額	分攤金額	...	
60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000	...	
60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000	...	

1.4. [Optional] 流程整理



1.5. [Optional] 目前為止單據關係回顧

