



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)-
第十五本自學手冊(**FI&CO** 商務流程操作四)

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



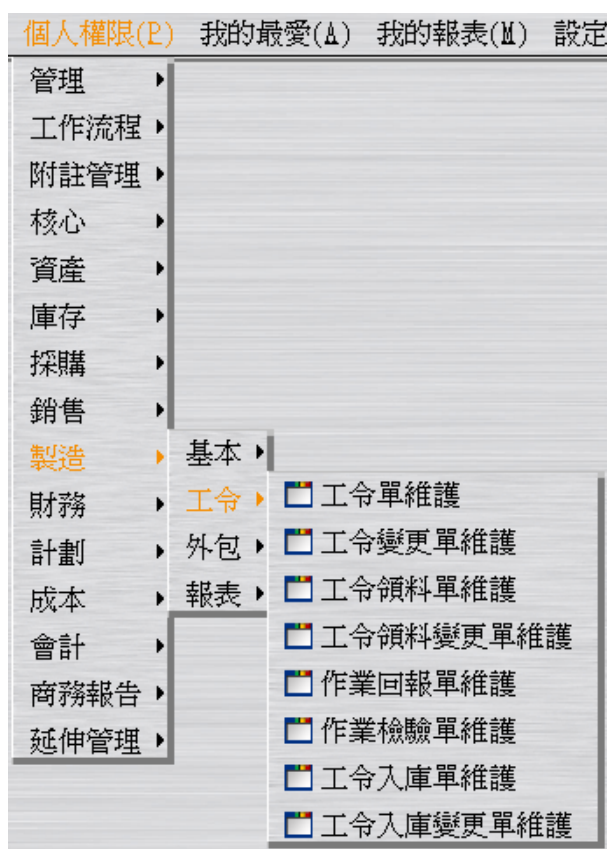
目錄

1.	FI&CO 商務流程操作四	1
1.1.	[REQUIRED] 工令單完工及最後有效日修改	1
1.2.	[REQUIRED] 庫存關帳前單據異常查詢	2
1.3.	[REQUIRED] 庫存關帳	4
1.4.	[REQUIRED] 成本關帳前單據異常查詢	6
1.5.	[REQUIRED] 成本關帳	8
1.5.1.	關帳異常是否已處理=是	9
1.5.2.	成本雜項核價單是否已結案=是	10
1.5.3.	成本中心分攤是否已完成=是	12
1.5.4.	成本執行是否已完成=是	13
1.5.5.	確認	15
1.5.6.	結案(由成本結帳單開立、確認、結案觸發)	16
1.6.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	20

1. FI&CO 商務流程操作四

1.1. [Required] 工令單完工及最後有效日修改

將已完成生產的工令單進行完工動作。



按「完工」按鈕將工令單的狀態改為“完工”(此時系統自動讓最後有效日為“系統日期”)。

工令單維護 - WFGFI010 [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

最早有效日修改 最後有效日修改 ☒ ☒ 完工 取消

...	工令單號	狀態	開立日期	成本關...	最早有效日	最後有...	銷售訂單號	銷...	件號	件號名稱	開工數量	完工數量
E999	WO1206000001	完工	2012/06/14		2012/06/01	2012/...	SO12060000020010		black_shoe	黑鞋	60.00000000	60.00000000
E999	WO1206000002	開立	2012/06/14						black_shoe	黑鞋	6,666.00000000	0.00000000
E999	WO1206000003	開立	2012/06/14						white_shoe	白鞋	8,888.00000000	0.00000000

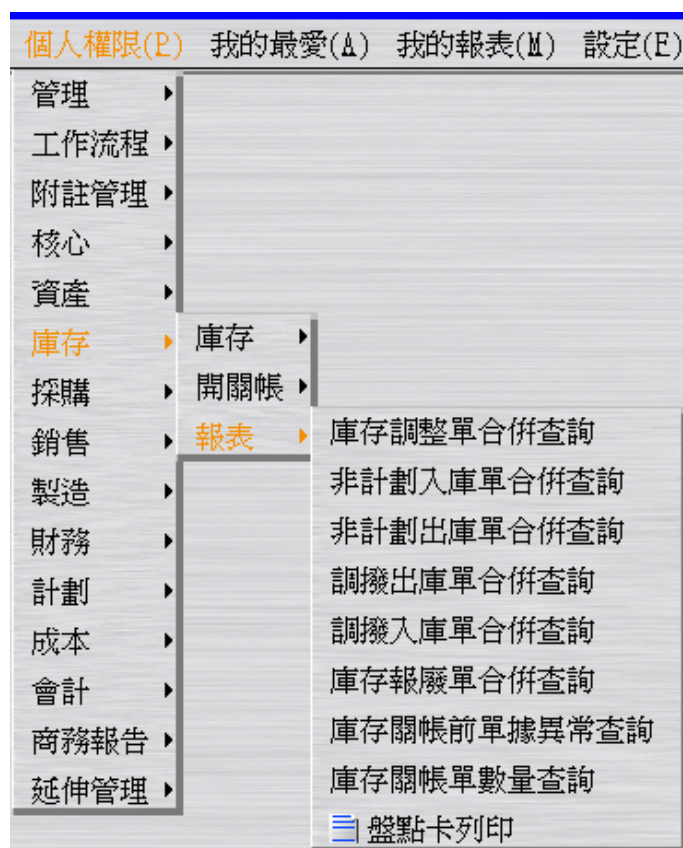
因本範例是希望此工令單的最後有效日是 2012/06/01，故請按「最後有效日修改」按鈕將工令單的最後有效日改為 2012/06/01。



工令單號	狀態	開立日期	成本關...	最早有效日	最後有效日	銷售訂單號	銷...	件號	件號名稱	開工數量	完工數量
E999 W01206000001	完工	2012/06/14		2012/06/01	2012/06/01			012060000020010	black_shoe 黑鞋	60.00000000	60.00000000
E999 W01206000002	開立	2012/06/14							black_shoe 黑鞋	6,666.00000000	0.00000000
E999 W01206000003	開立	2012/06/14							white_shoe 白鞋	8,888.00000000	0.00000000

1.2. [Required] 庫存關帳前單據異常查詢

進行 2012/06 庫存關帳前，利用“庫存關帳前單據異常查詢”應用程式確定交易日期之年月為 2012/06 的單據，都已完成入出庫的動作。



假設只檢查本手冊有說明過的單據，依手冊範例而言，檢查結果要為“查不到資料”。

庫存關帳前單據異常查詢 - INVR0070 [營運點：E999-E999] [庫存關帳年月：201206]

檢視區 資料操作 庫存關帳前單據異常查詢 - INVR0070 - 篩選器

來源單據類別 來源

篩選格式 匯入 刪除 顯示服務資料

表格格式 匯入 刪除

營運點 E999(E999)

庫存關帳年月 2012/06

單據檢核日期與庫存關帳年月 ☒ = ☐ < =

單據簽核狀態 ☒ 確認簽核中 ☒ 取消確認簽核中

庫存 採購 銷售 製造

來源單據類別

☒ 進貨單

☐ 進貨變更單

☐ 進貨退出折讓單

進貨單狀態 ☒ 待驗 ☒ 已驗 ☐ 入庫 ☐ 作廢 ☐ 驗退 ☐ 結案

進貨變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 庫存更新 ☐ 結案

進貨退出折讓單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 預約 ☐ 出庫 ☐ 結案

套用(N) 確定(Q) 清除(D) 取消(C) 儲存篩選格式 儲存表格格式

庫存 採購 銷售 製造

來源單據類別

☒ 出貨單

☐ 出貨變更單

☐ 銷貨退回折讓單

出貨單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☒ 確認 ☒ 預約 ☐ 出庫 ☐ 結案

出貨變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 入庫 ☐ 結案

銷貨退回折讓單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 入庫 ☐ 結案

庫存
採購
銷售
製造

來源單據類別
☒ 工令領料單
☐ 工令領料變更單
☒ 工令入庫單
☐ 工令入庫變更單

工令領料單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☒ 確認 ☒ 預約 ☐ 結案
 工令領料變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 入庫 ☐ 結案
 工令入庫單狀態 ☒ 待驗 ☒ 已驗 ☐ 作廢 ☐ 驗退 ☐ 結案
 工令入庫變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 預約 ☐ 出庫 ☐ 結案

庫存關帳前單據異常查詢 - INVR0070 [營運點：E999-E999] [庫存關帳年月：201206]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

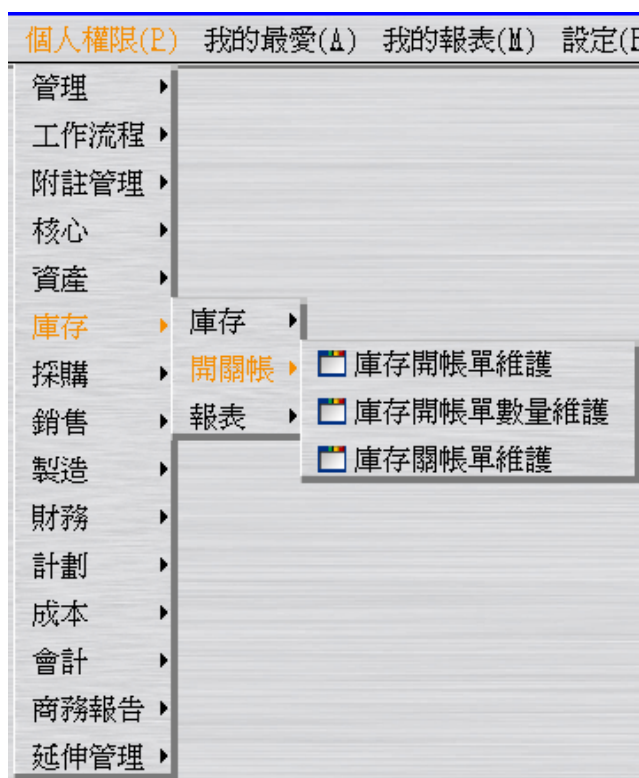
1

END

來源單據類別	來源單據營運點	來源單據營運點名稱	來源單號	修改版次	單據檢核日期來源	單據檢核日期	異常類別	異常說明
--------	---------	-----------	------	------	----------	--------	------	------

1.3. [Required] 庫存關帳

進行 2012/06 月的庫存關帳。



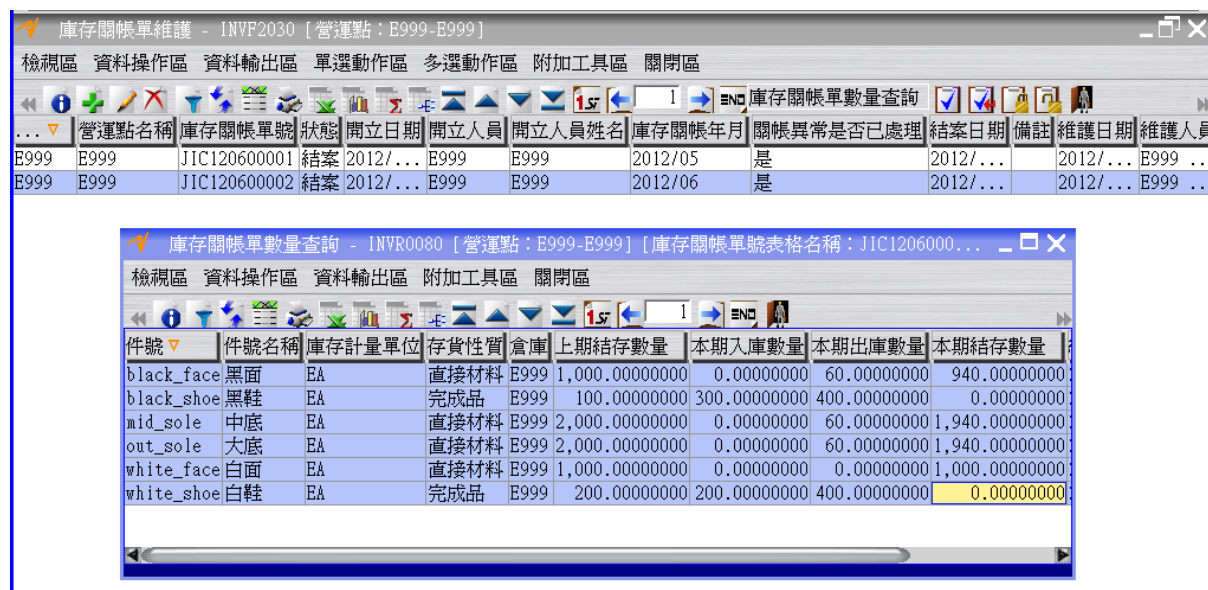
...

...

...操作同 LCS240-022-004-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).doc 之 1.13.[Required] 庫存關帳。但此時庫存關帳年月為 2012/06。

...

...



1.4. [Required] 成本關帳前單據異常查詢

進行 2012/06 成本關帳前，利用“成本關帳前單據異常查詢”應用程式確定交易日期之年月為 2012/06 的單據，都已完成入出庫的動作；確定作帳日期之年月為 2012/06 的單據，都已完成會計帳務成立的動作。

個人權限(P)	我的最愛(L)	系統(S)
管理 ▶		成本關帳前單據異常查詢
工作流程 ▶		成本關帳單單價查詢
附註管理 ▶		成本關帳單存貨異常查詢
核心 ▶		成本關帳單單據異常查詢
資產 ▶		成本關帳單工令低階碼異常查詢
庫存 ▶		成本關帳單成本中心分攤模擬
採購 ▶		成本執行錯誤查詢
銷售 ▶		成本執行異常查詢
製造 ▶		成本執行備份庫存盤點查詢
財務 ▶		成本執行備份庫存報廢查詢
計劃 ▶		成本執行備份進貨查詢
成本 ▶	基本 ▶	成本執行備份進貨附屬成本查詢
會計 ▶	成本 ▶	成本執行備份進貨退出折讓查詢
商務報告 ▶	開關帳 ▶	成本執行備份銷貨查詢
延伸管理 ▶	報表 ▶	成本執行備份銷貨退回折讓查詢
	進階管理 ▶	成本執行備份工令低階碼查詢
		成本執行備份工令父件查詢

假設只檢查本手冊有說明過的單據，依本手冊範例而言，檢查結果要為“查不到資料”。

成本關帳前單據異常查詢 - COSR1010

檢視區 資料操作區 成本關帳前單據異常查詢 - COSR1010 - 篩選器

來源單據類別 來源

篩選格式 匯入 刪除

表格格式 匯入 刪除

營運點

成本關帳年月

單據檢核日期與成本關帳年月 ☐ = ☐ < =

單據審核狀態 ☒ 確認審核中 ☒ 取消確認審核中

排除狀況類別 ☒ 同營運點倉庫調撥 ☒ 銷貨折讓

彈性檢核類別 ☒ 單據作帳日期異常

庫存 採購 銷售 製造

來源單據類別

☒ 進貨單

☐ 進貨變更單

☒ 進貨憑單

☐ 進貨退出折讓單

進貨單狀態 ☒ 待驗 ☒ 已驗 ☒ 入庫 ☐ 作廢 ☐ 驗退 ☐ 結案

進貨變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 庫存更新 ☐ 結案

進貨憑單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☒ 確認 ☐ 結案

進貨退出折讓單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 預約 ☐ 出庫 ☐ 結案

套用(N) 確定(Q) 清除(D) 取消(C) 儲存篩選格式 儲存表格格式

庫存 採購 銷售 製造

來源單據類別

☒ 出貨單

☐ 出貨變更單

☒ 銷貨憑單

☐ 銷貨退回折讓單

出貨單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☒ 確認 ☒ 預約 ☒ 出庫 ☐ 結案

出貨變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 入庫 ☐ 結案

銷貨憑單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☒ 確認 ☐ 結案

銷貨退回折讓單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 入庫 ☐ 結案

庫存 採購 銷售 製造

來源單據類別

☒ 工令領料單

☐ 工令領料變更單

☒ 作業回報單

☒ 工令入庫單

☐ 工令入庫變更單

☐ 作業外包進貨單

☐ 作業外包進貨變更單

工令領料單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☒ 確認 ☒ 預約 ☐ 結案

工令領料變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 入庫 ☐ 結案

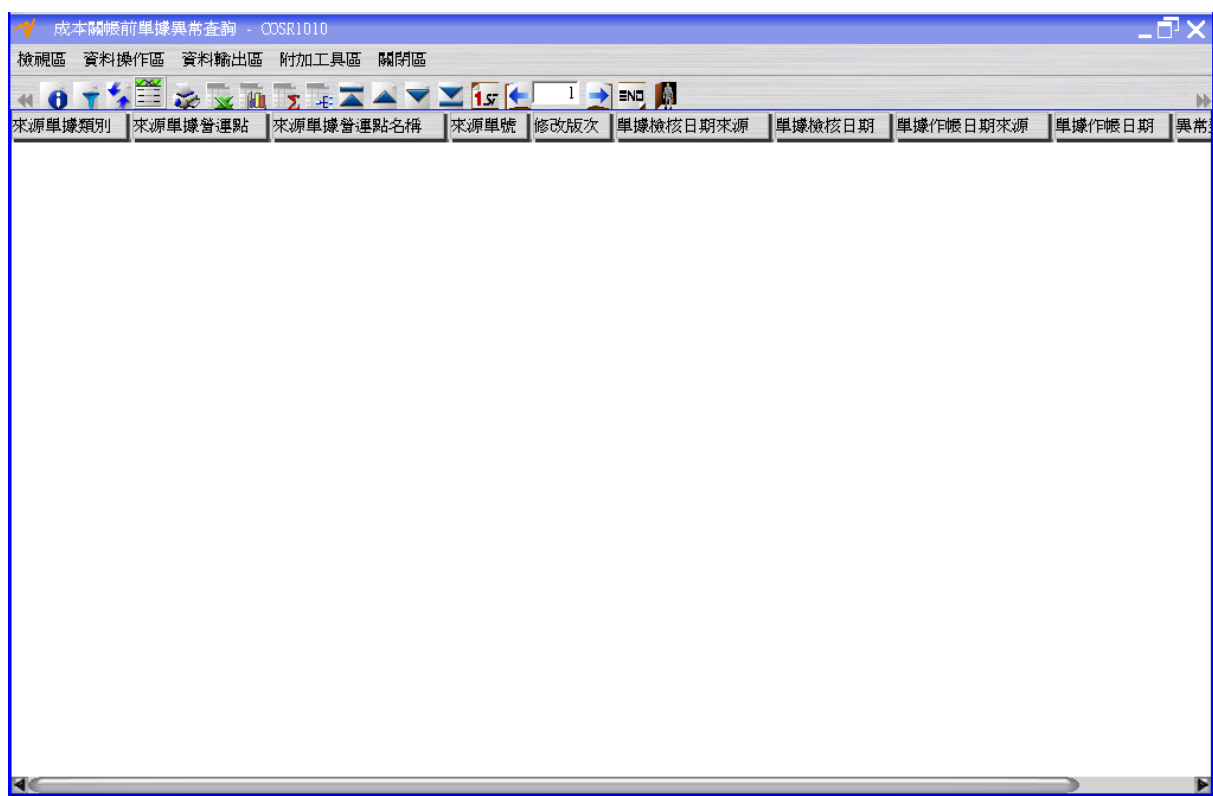
作業回報單狀態 ☒ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 結案

工令入庫單狀態 ☒ 待驗 ☒ 已驗 ☐ 作廢 ☐ 驗退 ☐ 結案

工令入庫變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 預約 ☐ 出庫 ☐ 結案

作業外包進貨單狀態 ☐ 待驗 ☐ 已驗 ☐ 作廢 ☐ 驗退 ☐ 結案

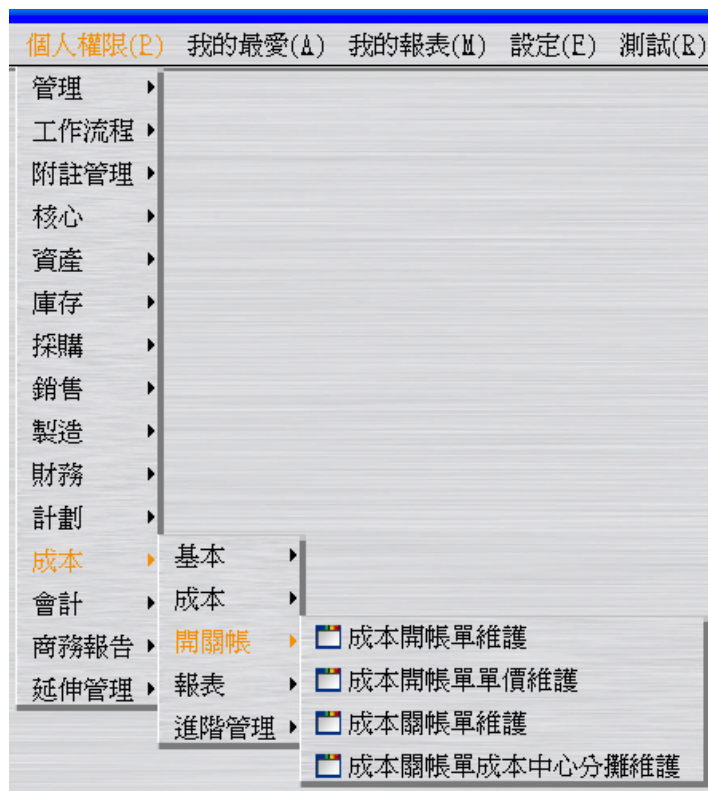
作業外包進貨變更單狀態 ☐ 開立 ☐ 作廢 ☐ 確認 ☐ 結案



1.5. [Required] 成本關帳

進行 2012/06 月的成本關帳。

1.5.1.關帳異常是否已處理=是



...

...

...操作同 LCS240-022-012-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).doc 之 1.2.[Required] 成本關帳之確認動作之前的

流程。但此時成本關帳年月為 2012/06。

...

...

成本關帳單維護 - COSF2030 [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

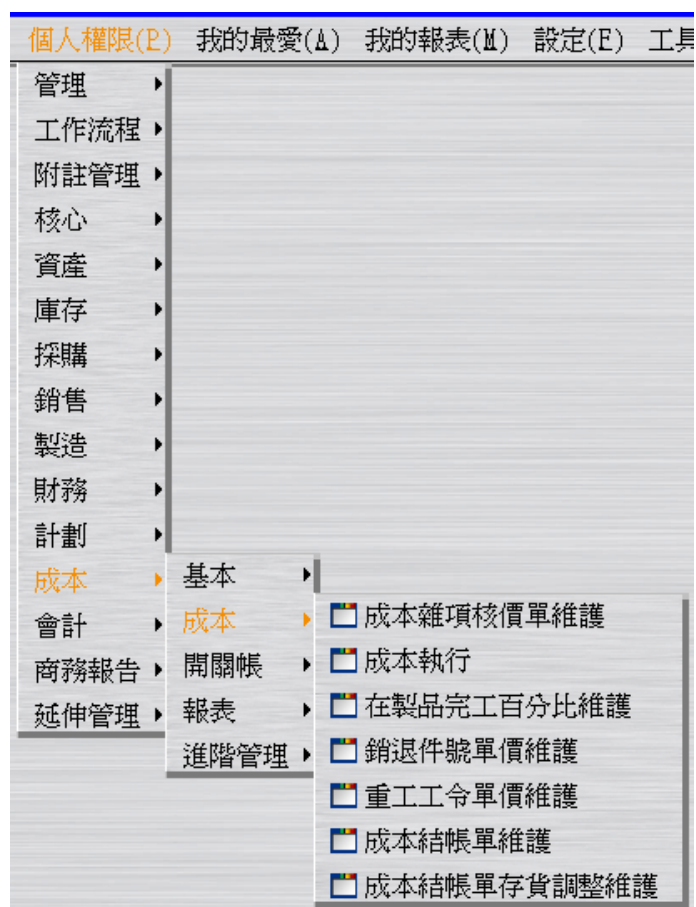
...	成本關帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	成本結帳單號	結案日期	存...	單...	工...	關帳異常是否已處理	成...	成...	成本轉
E999	JCC120600001	結案	2012/...	2012/05		2012/...	是	是	是	是	是	是	是
E999	JCC120600002	開立	2012/...	2012/06			是	是	是	是	否	否	否

成本關帳單單價查詢 - COSR1020 [營運點: E999-E999] [成本關帳單號: JCC120600002] **...

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
black_face	黑面	1,000.00000000	10.00	10,000.	0.00000000	0.00	0.2
black_shoe	黑鞋	100.00000000	50.00	5,000.	0.00000000	0.00	0.2
mid_sole	中底	2,000.00000000	3.00	6,000.	0.00000000	0.00	0.2
out_sole	大底	2,000.00000000	1.00	2,000.	0.00000000	0.00	0.2
white_face	白面	1,000.00000000	10.00	10,000.	0.00000000	0.00	0.2
white_shoe	白鞋	200.00000000	45.00	9,000.	0.00000000	0.00	0.2

1.5.2. 成本雜項核價單是否已結案=是



建立“成本雜項核價單”(此時狀態為“開立”)。假設作帳日期為 2012/06/30。

按「雜項資料新增」按鈕將成本雜項核價單的雜項資料新增是否已完成改為“是”。

營運點	成本雜項核價單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	作帳日期	雜項資料新增是否已完成	單價金額計算是否已完成	傳票工作底稿單號	結
E999	CM1206000001	開立	2012/...	2012/06	2012/06/30	是	否		

按「單據金額計算」按鈕將成本雜項核價單的單據金額計算是否已完成改為“是”。

營運點	成本雜項核價單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	作帳日期	雜項資料新增是否已完成	單價金額計算是否已完成	傳票工作底稿單號	結
E999	CM1206000001	開立	2012/...	2012/06	2012/06/30	是	是		

按「確認」按鈕將成本雜項核價單的狀態改為“確認”。

營運點	成本雜項核價單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	作帳日期	雜項資料新增是否已完成	單價金額計算是否已完成	傳票工作底稿單號	結
E999	CM1206000001	確認	2012/...	2012/06	2012/06/30	是	是		

按「結案」按鈕將成本雜項核價單的狀態變成“結案”(同時間成本關帳單的成本雜項核價

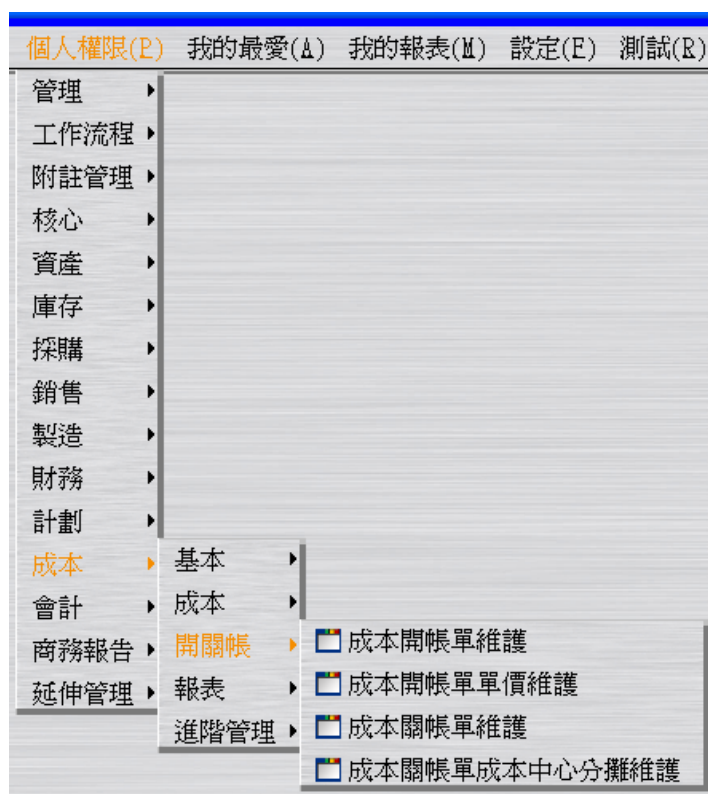
單是否已結案會自動變成“是”)。

營運點	成本雜項核價單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	作帳日期	雜項資料新增是...	單價金額...	傳票工作底稿單號	結案日期	備註	維護
E999	CM1206000001	結案	2012/...	2012/06	2012/06/30	是	是		2012/...		2012

...	成本關帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	成本結帳單號	結案日期	存...	單...	工...	關...	成本雜項核價單是否已結案	成...
E999	JCC1206000001	結案	2012/...	2012/05		2012/...	是	是	是	是	是	是
E999	JCC1206000002	開立	2012/...	2012/06			是	是	是	是	是	否

註：因本手冊沒有庫存系統之非計劃入庫單、非計劃出庫單、調撥出庫單及調撥入庫單的例子，故本張單據的明細也不會有資料，所以請直接進行「結案」動作，讓成本能繼續關帳下去，反之，如果本張單據的明細有資料的話，則要進行會計帳務拋轉動作。

1.5.3. 成本中心分攤是否已完成=是



回到“成本關帳單維護”應用程式按「成本中心分攤」按鈕將成本關帳單的成本中心分攤是否已完成改為“是”。

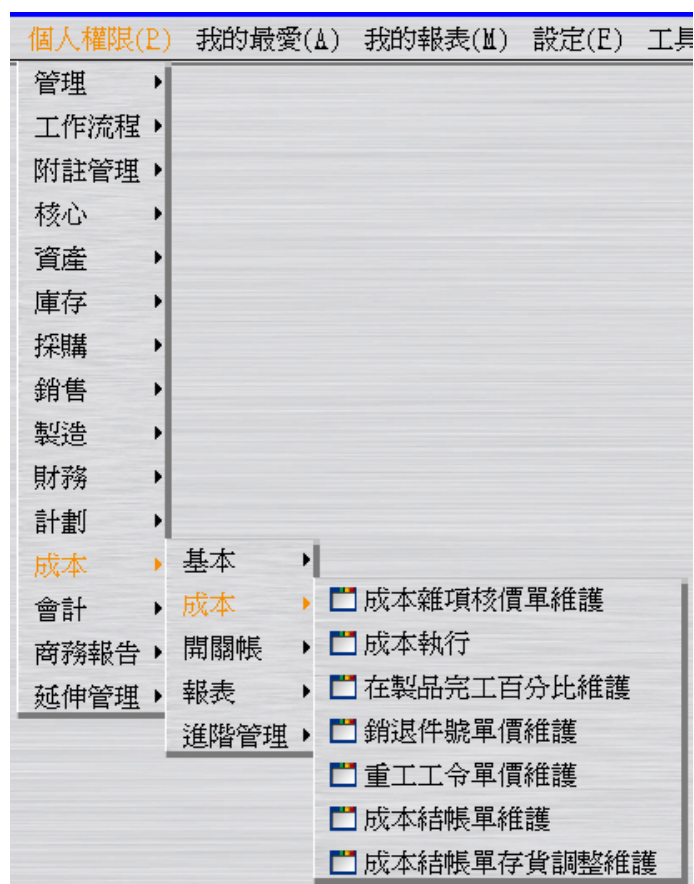
...	成本關帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	成本結帳單號	結案日期	存...	單...	工...	關...	成...	成本中心分攤是否已完成	成...
E999	JCC120600001	結案	2012/...	2012/05		2012/...	是	是	是	是	是	是	是
E999	JCC120600002	開立	2012/...	2012/06			是	是	是	是	是	是	是

註：因本手冊的例子沒有製造間接的成本中心，故不會有將製造間接成本中心收集的費用分攤到製造直接成本中心的動作，所以請直接進行「成本中心分攤」動作，讓成本能繼續關帳下去，反之，如果有分攤的需要時，請利用「成本」>>「開關帳」>>「成本關帳單成本中心分攤維護」應用程式，維護完分攤資料後，再進行「成本中心分攤」動作。

1.5.4. 成本執行是否已完成=是

成本執行是成本關帳單中的實際成本計算細部程序分解。使用者可於成本執行各細部程序中檢核成本計算產出的資料。成本執行會將本月所有會影響成本計算的入出庫異動都納入計算，最後會算出當月件號的平均成本價格。

成本執行的基本資料頁籤，欄位中的資料都是根據營運主體成本參數的設定帶出的，使用者不可修改。



建立“成本執行”。

成本執行 - COSF1020 [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

營運點代號 營運點名稱 成本關帳年月 成本制度 資源耗用來源 在製品完工百分比 備註 計算資料檢核是否已完成 計算資料錯誤是否已排除 計算

基本資料 實際成本資料

營運點 E999 E999

成本關帳年月 2012/06

成本制度 實際成本

資源耗用來源 實際耗用數量

在製品完工百分比 0.00 %

備註

套用(U) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

基本資料 實際成本資料

計算資料檢核是否已完成 ☐

計算資料錯誤是否已排除 ☐

計算資料新增是否已完成 ☐

銷退前非工令成本計算是否已完成 ☐

銷退後非工令成本計算是否已完成 ☐

工令資源成本計算是否已完成 ☐

工令外包成本計算是否已完成 ☐

重工前工令成本計算是否已完成 ☐

重工後工令成本計算是否已完成 ☐

按「計算資料檢核」按鈕將成本執行的計算資料檢核是否已完成改為“是”；成本執行的計算資料錯誤是否已排除改為“是”。

按「計算資料新增」按鈕將成本執行的計算資料新增是否已完成改為“是”。

按「銷退前非工令成本計算」按鈕將成本執行的銷退前非工令成本計算是否已完成改為“是”。

按「銷退後非工令成本計算」按鈕將成本執行的銷退後非工令成本計算是否已完成改為“是”。

按「工令資源成本計算」按鈕將成本執行的工令資源成本計算是否已完成改為“是”。

按「工令外包成本計算」按鈕將成本執行的工令外包成本計算是否已完成改為“是”。

按「重工前工令成本計算」按鈕將成本執行的重工前工令成本計算是否已完成改為“是”。

按「重工後工令成本計算」按鈕將成本執行的重工後工令成本計算是否已完成改為“是”。

按「成本執行完成」按鈕將**成本關帳單的成本執行是否已完成改為“是”**。

成本執行 - COSF1020 [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

營...	成本關帳年月	成本制度	資源耗用來源...	備註	計...	計...	計...	銷退前...	銷退後...	工令資源...	工令外包...	重工前...	重工後...
E999	2012/06	實際成本	實際耗用數量...		是	是	是	是	是	是	是	是	是

成本關帳單維護 - COSF2030 [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

...	成本關帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	成本結帳單號	結案日期	備註	存...	單...	關...	工...	成...	成...	成...	成本執行是否已完成
E999	JCC120600001	結案	2012/...	2012/05		2012/...		是	是	是	是	是	是	是	是
E999	JCC120600002	開立	2012/...	2012/06				是	是	是	是	是	是	是	是

註：可使用以下應用程式，查看成本執行的計算結果。

>>>“成本執行計算非工令成本查詢”

>>>“成本執行計算工令資源成本查詢”

>>>“成本執行計算工令外包成本查詢”

>>>“成本執行計算工令子件成本查詢”

>>>“成本執行計算工令父件成本查詢”

>>>“成本執行計算工令成本查詢”

1.5.5. 確認

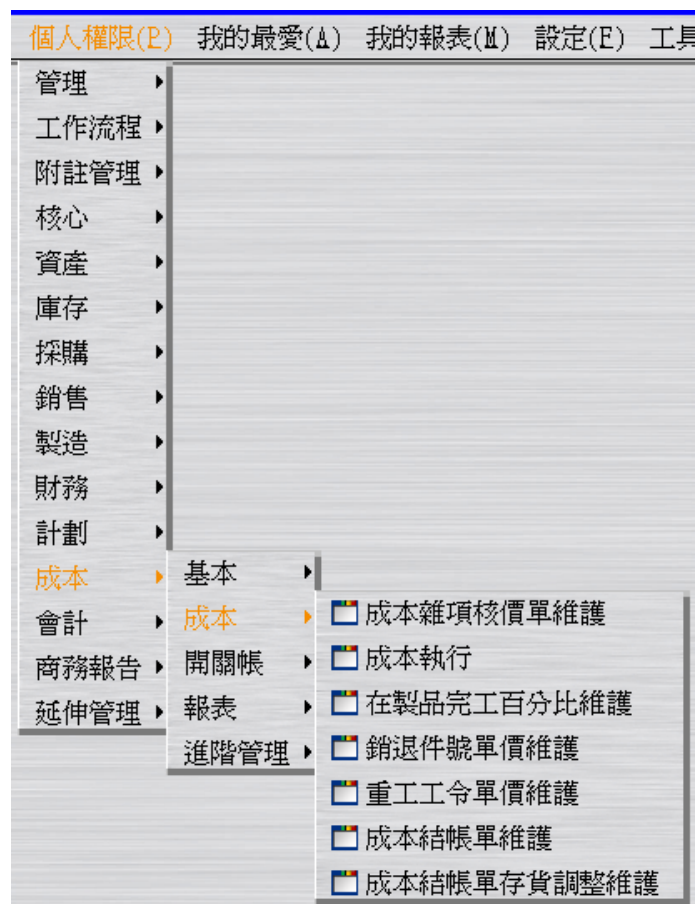
回到“成本關帳單維護”應用程式按按「確認」按鈕將成本關帳單的狀態改為“確認”。

成本關帳單維護 - COSF2030 [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

...	成本關帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	成本結帳單號	結案日期	備註	存...	單...	關...	工...	成...	成...	成...	維護日期
E999	JCC120600001	結案	2012/...	2012/05		2012/...		是	是	是	是	是	是	是	2012/...
E999	JCC120600002	確認	2012/...	2012/06				是	是	是	是	是	是	是	2012/...

1.5.6. 結案(由成本結帳單開立、確認、結案觸發)



建立“成本結帳單”(此時狀態為“開立”)。

成本結帳單維護 - COSF1060 [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 成本結帳單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 成本關帳年月 作帳日期 結帳資料新增是否已完成 傳票工作底稿單號

基本資料 結帳合併資料

營運點 E999 E999

成本結帳單號 自動給號 開立

開立日期 2012/06/18

開立人員 E999 E999

成本關帳年月 2012/06

作帳日期 2012/06/30

結帳資料新增是否已完成 ☐

傳票工作底稿單號

結案日期 / /

備註

套用(N) 確定(Q) 清除(D) 取消(C)

按「結帳資料新增」按鈕將成本結帳單的結帳資料新增是否已完成改為“是”(同時間成本關帳單的成本關帳單單價之本期資訊將計算完畢)。

成本結帳單維護 - COSF1060 [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	成本結帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	作帳日期	結帳資料新增是否已完成	傳票工作底稿單號	結案日期	備註	專案
E999	E999	CE1206000001	開立	2012/...	2012/06	2012/06/30	是				是

成本關帳單維護 - COSR2030 [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	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
E999	E999	JCC1206000002	確認	2012/...	E999	E999	2012/06	CE1206000001			是

成本關帳單單價查詢 - COSR1020 [營運點: E999-E999] [成本關帳單號: JCC1206000002] **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

件號	件號名稱	庫存計量單位	庫存計量單位名稱	存貨類別	存貨類別名稱	存貨性質
black_face	黑面	EA	個	MAT-01	原料	直接材料
black_shoe	黑鞋	EA	個	FSG-01	完成品	完成品
mid_sole	中底	EA	個	MAT-01	原料	直接材料
out_sole	大底	EA	個	MAT-01	原料	直接材料
white_face	白面	EA	個	MAT-01	原料	直接材料
white_shoe	白鞋	EA	個	FSG-01	完成品	完成品

上期庫存存貨數量	上期存貨數量	上期變動直接材料單價	...	上期存貨單價
1,000.00000000	1,000.00000000	10.00	0.00	10.00
100.00000000	100.00000000	50.00	0.00	50.00
2,000.00000000	2,000.00000000	3.00	0.00	3.00
2,000.00000000	2,000.00000000	1.00	0.00	1.00
1,000.00000000	1,000.00000000	10.00	0.00	10.00
200.00000000	200.00000000	45.00	0.00	45.00

上期變動直接材料金額	...	上期存貨金額
10,000.	0.	10,000.
5,000.	0.	5,000.
6,000.	0.	6,000.
2,000.	0.	2,000.
10,000.	0.	10,000.
9,000.	0.	9,000.

本期庫存存貨數量	本期存貨數量	本期變動直接材料單價	本期固定直接人工單價	...	本期固定製造費用單價	...	本期存貨單價
940.00000000	940.00000000	10.00	0.00	...	0.00	...	10.00
0.00000000	0.00000000	44.60	150.00	...	150.00	...	344.60
1,940.00000000	1,940.00000000	3.00	0.00	...	0.00	...	3.00
1,940.00000000	1,940.00000000	1.00	0.00	...	0.00	...	1.00
1,000.00000000	1,000.00000000	10.00	0.00	...	0.00	...	10.00
0.00000000	0.00000000	45.00	0.00	...	0.00	...	45.00

本期變動直接材料金額	本期固定直接人工金額	...	本期變動製造費用金額	...	本期存貨金額
9,400.	0.	0.	0.	0.	9,400.
0.	0.	0.	0.	0.	0.
5,820.	0.	0.	0.	0.	5,820.
1,940.	0.	0.	0.	0.	1,940.
10,000.	0.	0.	0.	0.	10,000.
0.	0.	0.	0.	0.	0.

註：使用以下應用程式，查看成本結帳單未來要拋轉到會計帳上之分錄資料。

- >>>“成本結帳單工令資源成本查詢”
- >>>“成本結帳單工令外包成本查詢”
- >>>“成本結帳單工令子件成本查詢”
- >>>“成本結帳單工令父件成本查詢”
- >>>“成本結帳單庫存盤點成本查詢”
- >>>“成本結帳單庫存報廢成本查詢”
- >>>“成本結帳單銷貨成本查詢”
- >>>“成本結帳單銷貨退回折讓成本查詢”
- >>>“成本結帳單存貨調整成本查詢”

按「確認」按鈕將成本結帳單的狀態改為“確認”。



營運點	營運點名稱	成本結帳單號	狀態	開立日期	成本關帳年月	作帳日期	結帳資料新增是否已完成	傳票工作底稿單號	結案日期	備註	專案
E999	E999	CE1206000001	確認	2012/...	2012/06	2012/06/30	是				是

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



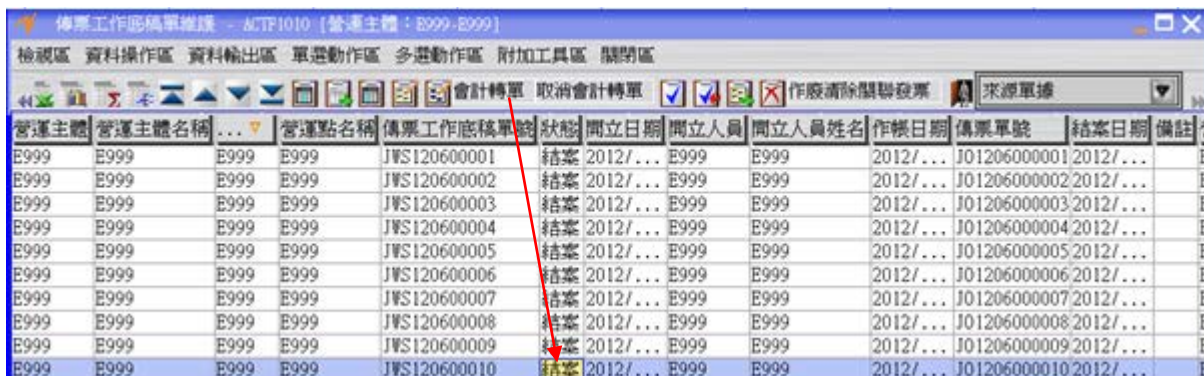
營運點	營運點名稱	成本結帳單號	狀態	開立日期	開立人員	成本關帳年月	作帳日期	結帳資料新增是否已完成	傳票工作底稿單號	結案日期	備註
E999	E999	CE1206000001	確認	2012/...	E999	2012/06	2012/06/30	是	JWS120600010		

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，查看成本結帳單對應之傳票工作底稿單之分錄資料。



序號	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	立沖帳類別	交易金額	記帳金額	來源單據類別	來源單號	來源序號
000001	E999	借方	121400	在製品	...	NTD	120,000.00000000	120,000.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000002	E999	貸方	581100	已分攤直接人工	...	NTD	60,000.00000000	60,000.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000003	E999	貸方	581200	已分攤製造費用	...	NTD	60,000.00000000	60,000.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000004	E999	借方	121400	在製品	...	NTD	840.00000000	840.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000005	E999	貸方	121500	材料	...	NTD	840.00000000	840.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000006	E999	借方	121200	製成品	...	NTD	120,840.00000000	120,840.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000007	E999	貸方	121400	在製品	...	NTD	120,840.00000000	120,840.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000008	E999	借方	511000	銷貨成本	...	NTD	155,840.00000000	155,840.	成本結帳單	CE1206000001	0001
000009	E999	貸方	121200	製成品	...	NTD	155,840.00000000	155,840.	成本結帳單	CE1206000001	0001

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”(同時間成本結帳單/成本關帳單/工令單/作業回報單的狀態也會變成“結案”)，此時成本結帳資料確定成立。



營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號	結案日期	備註
E999	E999	E999	JWS120600001	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000001	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600002	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000002	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600003	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000003	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600004	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000004	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600005	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000005	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600006	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000006	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600007	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000007	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600008	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000008	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600009	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000009	2012/...	E
E999	E999	E999	JWS120600010	結案	2012/...	E999	E999	2012/...	J01206000010	2012/...	E

成本結帳單維護 - COSF1060 [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												
...	營運點名稱	成本結帳單號	狀態	開立日期	開立人員	成本關帳年月	作帳日期	結帳資料新增是否已完成	傳票工作底稿單號	結案日期	備註	
E999	E999	CE1206000001	結案	2012/...	E999	2012/06	2012/06/30	是	JWS120600010	2012/...		

成本關帳單維護 - COSF2030 [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												
...	調整欄位屬性	成本關帳單號	狀態	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	
E999	E999	JCC1206000001	結案	2012/...	E999	E999	2012/05		2012/...		是	
E999	E999	JCC1206000002	結案	2012/...	E999	E999	2012/06	CE1206000001	2012/...		是	

工令單維護 - MFGF1010 [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												
...	工令單號	狀態	開立日期	成本關...	最早有效日	最後有...	銷售訂單號	銷...	件號	件號名稱	開工數量	完工數量
E999	W01206000001	結案	2012/06/14	JCC12...	2012/06/01	2012/...	S01206000002	0010	black_shoe	黑鞋	60.00000000	60.00000000
E999	W01206000002	開立	2012/06/14						black_shoe	黑鞋	6,666.00000000	0.00000000
E999	W01206000003	開立	2012/06/14						white_shoe	白鞋	8,888.00000000	0.00000000

作業回報單維護 - MFGF1050 [營運點: E999-E999]												
檢視區 資料操作區 資料輸出區 動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區												
...	營運點名稱	作業回報單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	工令單號	件號	件號名稱	工令單明細序號	成本關帳單號	結案日期
E999	E999	OP1206000001	結案	2012/...	E999	E999	W0120...	b...	黑鞋	0010	JCC1206000002	2012/...
E999	E999	OP1206000002	結案	2012/...	E999	E999	W0120...	b...	黑鞋	0020	JCC1206000002	2012/...

1.6. [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...	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	損益重結	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	870,000.00000000	9,130,000.00000000
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	22,050.00000000	9,977,950.00000000
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	79,800.00000000	0.00000000	10,079,800.00000000
E999	E999	2012/06	114110	應收票據	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	141,840.00000000	155,840.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121400	在製品	0.00000000	120,840.00000000	120,840.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	840.00000000	27,160.00000000
E999	E999	2012/06	125100	進項稅額	0.00000000	1,050.00000000	0.00000000	1,050.00000000
E999	E999	2012/06	152100	機器設備	0.00000000	720,000.00000000	0.00000000	720,000.00000000
E999	E999	2012/06	152110	累計折舊-機器設備	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	211100	應付票據	0.00000000	22,050.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	212100	應付帳款	0.00000000	22,050.00000000	22,050.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.00000000	0.00000000	3,800.00000000	-3,800.00000000
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
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.00000000	0.00000000	76,000.00000000	-76,000.00000000
E999	E999	2012/06	511000	銷貨成本	0.00000000	155,840.00000000	0.00000000	155,840.00000000
E999	E999	2012/06	521100	直接人工-薪資	0.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000
E999	E999	2012/06	534200	製造費用-機器折舊	0.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000
E999	E999	2012/06	581100	已分攤直接人工	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	581200	已分攤製造費用	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	611100	銷售費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000
E999	E999	2012/06	621100	管理費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000
E999	E999	2012/06	631100	研發費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000