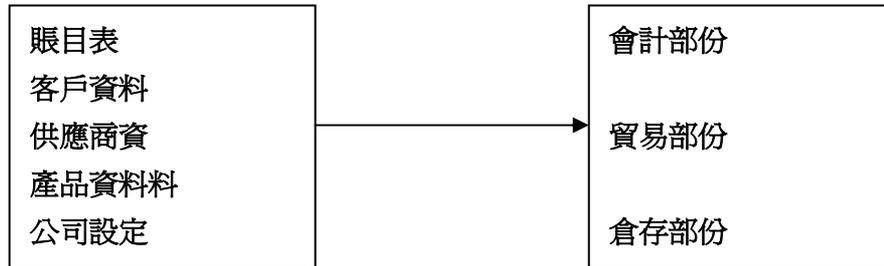


## 精明會計師設定：



### 上機前預備

#### 賬目表 Chart of Account

- 目前的資產負債表及損益表

#### 客戶資料 Customer

- 客戶編號、客戶公司名稱、聯絡人等 ...

#### 供應商資料 Supplier

- 供應商編號、供應商公司名稱、聯絡人等 ...

#### 客戶及供應商結餘細明 AR/AP Adjustment

- 發票號碼、日期、銀碼等 ...

#### 產品資料 Inventory Management

- 項目編號、項目名稱、單位等 ...

### 使用精明會計師

1. 不要使用 “ 鍵, 如有需要, 請按兩次 ‘ 鍵代替
2. 請使用 Tab 或 or 箭咀移動指標於欄位位置, 不要使用 “Enter”
3. 請使用 F4 選擇下拉表單之內容
4. 可以使用快速鍵 (Alt + underline key) 或滑鼠操作
5. 不能刪除使用者”admin”
6. 所有編號一經儲存便不可更改

### 1. 公司設定 Company Setup

#### a) 主要設定

- 必須輸入: 付款條款、銜頭、憑單類別設定

#### b) 存貨表設定 (供發票及供應商發票使用)

- 必須輸入: 單位、倉庫

#### c) 貨幣設定

- 必須輸入: 貨幣、簡寫、記賬兌換率(只供參考)、兌換率及預設貨幣單位
- d) 操作設定
  - 選擇基本貿易功能
- e) 其他
  - 必須輸入: 國家編號、內容及貨幣
- f) 預設設定 (供預設會計賬目及條款之用)
  - 非必須
  - 訊息設定 (供發票及供應商發票使用)

## 2. 訊息設定 Message (供發票及供應商發票使用)

- 設定訊息於發票等文件
- 在訊息擁有者下拉欄位選擇功能(供發票及供應商發票使用)
- 點選在訊息來源選擇訊息於功能中
- 按複製
- 按確定或取消離開

## 3. 賬務設定 Account Setup

- a) 分類賬設定 Ledger Setup
    - 查看檔案位置
    - 按正方按鈕重新選擇檔案
    - 按確定或取消離開
  - b) 分析編碼設定 Analysis Code Setup (不包括於會計標準版)
    - 可設定致 10 分類賬編碼
    - 無限內容設定
    - 按修改加入新分析編碼
    - 完成後按儲存及離開
    - 按離開結束
  - c) 時段設定 Period Master Setup
    - 預設財政年度時段 (1-12)
    - 必須輸入正確日期否則不能離開
  - d) 預算設定 Budget Master Setup
    - 按“增加列系”並輸入“預算設定”碼
    - 選擇賬目號碼
    - 輸入各時段之預算金額並按“儲存”
-

- 若有需要可使用“修改”或“刪除”功能
  - e) 批次設定 **Batch Master Setup**
    - 預設憑單批次
    - 按新增加入新批次 (000001 to 99999) → 選擇正確時段 → 輸入備註以作參考 → 按儲存儲存批次
    - 按下拉表單選擇批次
    - 按刪除除去不要之批次 (不能刪除已 posted 批次)
    - 按離開結束工作
  - f) 時段終結 **Period End**
    - 將會記錄在會計部份中
    - 執行時段終結
    - 必須將所有批次過賬才可終結時段
    - 按時段總結執行或按離開結束工作
  - g) 年結 **Year End** (時段 12 執行完畢才可開始)
    - 將會記錄在會計部份中
    - 執行年結
  - i) 步驟 1：按下一步開始
  - ii) 步驟 2：選擇正確檔案路徑
  - iii) 步驟 3：按下一部繼續
  - iv) 步驟 4：選擇累積賬目儲存本年度虧損 (**Retained Earnings**)
  - v) 步驟 5：有需要可列印報表
  - vi) 完成步驟：按完成結束評結工作
- \* 年結後, 所有憑單會被除去, 另外, 批次 1 (時段 13) 可做年結調整(資產, 負債及資本), 這些調整經過賬後便會更新起始結餘

#### 4. 賬目表 **Chart of Account**

- a) 首先決定組別類型
    - 你可以根據上年度的資產負債表和損益表
    - 按組別類型
    - 由下拉表單選出帳目類型
    - 輸入組別, 例如 **a, b, c ...**
    - 再加入組別名稱, 例如固定資產, 流動資產等等 ...
  - b) 加入新會計帳目
    - 按新增賬目
-

- 輸入賬目類型、賬目名稱(50)、賬目編號(50)、組別、次序、母賬目及起始結餘(必須輸入預設貨幣)
  - 按確定完成
  - 若有兩層會計賬目,必須輸入母賬目先,後加子賬目,而母賬目則不須輸入結餘及不會用作憑單之用
- c) 選擇賬目及連按滑鼠兩次以修改賬目資料
- 不能修改賬目編號
  - 不能修改已做憑單之賬目資料
- d) 選擇賬目及按刪除以刪除賬目
- 不能刪除已做憑單之賬目
  - 不能刪除有起始結餘之賬目
- e) 按“更新”取得最新資料

## 5. 客戶資料 Customer

- 必須輸入: 客戶編號 (不可以與供應商編號重覆), 聯絡人之姓名, 公司, 國家, 賬目及貨幣
- 資料: 狀況, 地址, 電話及傳真號碼
- 其他資料只作參考
- 如果該客戶已出發票, 貸項單或借項單等, 切勿更改應收賬目編號, 否則影响會計資料

## 6. 供應商資料 Supplier

- 必須輸入: 供應商編號 (不可以與客戶編號重覆), 聯絡人之姓名, 公司, 國家, 賬目及貨幣
- 資料: 狀況, 地址, 電話及傳真號碼
- 其他資料只作參考
- 如果該供應商已出供應商發票, 貸項單或借項單等, 切勿更改應付賬目編號, 否則影响會計資料

## 7. 應收應付賬目調整 AR/AP Adjustment

- 按“工具”內的“應收應付賬目調整”, 請使用“admin”密碼
  - 功能: 輸入客戶及供應商結餘明細
  - 結餘必須等同賬目表內之結餘
  - 必須輸入: 相關編號 (發票、供應商發票、貸項單或借項單)、參考日期、
-

- 日期、金額、貨幣、兌換率、已付金額、到期日、來源
- 相關編號不可重覆

## 8. 存貨 Inventory Management

### a) 一般資料

- 必須輸入: 項目編號(50)、內容(255)、基本單位及選擇該項目之銷售賬目
- 其他: 產品量度、尺寸、顏色、包裝單位、量度、UPC、TUN、價格(多項價格)、基本成本、物料清單成本總數、種類、附屬分類、類別(Stock:可運送及倉存;Service)、詳細說明、包裝說明(內裝箱說明、外裝箱說明;內裝箱數量、外裝箱數量)、OLE 及”設定”連結公司設定

### b) 倉庫及存貨

- 供查看貨量及貨倉情況
- 倉庫、可用存貨量、存貨資料(貨倉編號、貨碼、可用及成本)、平均成本、安全貨量

### c) 其他資料

- 單位設定: 可用 “單位轉換”設定多個單位
- 外幣價: 可用於報價單、售貨單及發票
- 項目對照: 將相同貨品但不同編號對照使用

### d) 裝箱方法

- 只供參考
- 按 “設定”加入方法
- 輸入裝箱方法及內容及選擇裝箱物料(必須先輸入物料)
- 完成後按 “儲存”及 “離開”
- 可輸入多個裝箱方法

### e) 物料清單

- 供輸入裝成品物料清單
- 當輸入裝成品(入貨)時，相關物料會彼扣除或用於銷售至購貨精靈
- 必須先輸入物料
- 輸入物料清單內容: 項目編號、數量、基本單位及貨幣 → 可得物料清單成本總數
- 資料會抄在下面之物料清單內容查看

### f) 關稅

### g) 銷售

- 供輸入不同客戶項目編號
-

- 設個別客戶價格
  - 輸入客戶編號、客戶項目編號、最少訂貨數量、單價
- h) 購貨
- 供輸入不同供應商項目編號
  - 設個別供應商價格
  - 輸入供應商編號、供應商項目編號、最少訂貨數量、單價
- i) 定價方法
- 數量定價: 輸入編碼範圍: 最少數量、最高數量及價格
  - 編碼定價: 輸入編碼及價格
  - 必須設定客戶價格方法
- j) 使用者自設欄位
- 內容、備忘錄、附件、日期及、是/否