

雲端ERP B2 線上課程

進銷存/帳款快速上線



主題：
進銷存單據輕鬆打part1



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程

一、進銷存及帳款開帳/庫存開帳

■ 期初庫存開帳 (ex: 102/01/01開始使用系統)

將公司截止101/12/31的存貨數量、成本盤點出來，建立調整單開帳

輸入重點：**日期**：輸入101/12/31

調整類別：取001(期初開帳)

單位：系統取商品資料建立庫存單位，無法使用其他換算單位

單位成本：此套帳本國幣別為「台幣」，需輸入台幣單位成本

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20130820000001 性質 開帳 覆核

日期 101/12/31 調整類別 001 期初開帳

經辦人 P06 李海倫 專案

備註

序號	品號	品名	單位	倉庫	+/-	數量	單位成本	成本
019	C06	淑女車鋁合金車把	支	S03	+	3,500.00	200.00	700.00
020	B04	淑女車鈦合金車架	組	S03	+	6,700.00	700.00	4,690.00
021	C04	淑女車鈦合金車把	支	S03	+	6,700.00	500.00	3,350.00
022	B07	折疊車鈦合金車架	組	S03	+	3,600.00	500.00	1,800.00
023	C07	折疊車鈦合金車把	支	S03	+	3,600.00	250.00	900.00
024	B09	折疊車鋁合金車架	組	S03	+	2,500.00	350.00	875.00
025	C09	折疊車鋁合金車把	支	S03	+	2,500.00	150.00	375.00
026	B08	折疊車碳纖車架	組	S03	+	4,000.00	500.00	2,000.00
027	C08	折疊車碳纖車把	支	S03	+	4,000.00	200.00	800.00
028	E01	前置物籃	PCS	S03	+	2,700.00	80.00	216.00
029	E02	車頭燈 2.5V 0.5A	PCS	S03	+	1,600.00	120.00	192.00
030	D11	內胎	條	S03	+	79,000.00	150.00	11,850.00
031	D12	外胎	PCS	S03	+	79,000.00	250.00	19,750.00

數量合計 247,226.00

成本合計 101,415,180



一、進銷存及帳款開帳

庫存開帳問題QA

◆ 是否要開帳完才可以建立日常異動單據？

若暫時無法完成開帳，請先盤出開帳的庫存量及成本，並儘快完成開帳，完成開帳後請將【進銷存參數設定/庫存量不足-設定不准出貨】，待開帳完成後相關報表數據才會準確。

◆ 若開帳資料很多，只能一個人建立調整單嗎？

若商品很多且同時存在多倉別，可由數位員工同時建立調整單，依倉庫分單來建立調整單。日期務必設定開帳日期，調整類別設為期初開帳。

一、進銷存及帳款開帳：應收帳款開帳

帳款餘額開帳導入

應收帳款 - 截至開帳時間點未收的應收帳款(含稅額)，做原幣及本幣的開帳

B2 應收帳款開帳- 共 1筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20001231000001 覆核

日期 101/12/31 幣別 TWD \$ 新台幣 確認

業務員 P01 陳大中 部門 D01 業務一部

專案

序號	請款客戶	客戶簡稱	應收金額	預收金額	本幣應收	本幣預收
001	C01	捷行	802,043	250,600	802,043	250,600
002	C02	飛羚	748,647	130,270	748,647	130,270
003	C03	飛輪	729,960	150,600	729,960	150,600
004	C04	南方	949,095	140,300	949,095	140,300
005	C05	凌雲	495,635	136,900	495,635	136,900

若帳款幣別為USD
 應收金額、預收金額需輸入為外幣金額
 本幣應收、本幣預收，需自行換算本幣金額呈現

應收合計	3,725,380	本幣應收	3,725,380
預收合計	808,670	本幣預收	808,670

一、進銷存及帳款開帳：應付帳款開帳

帳款餘額開帳導入

應付帳款 - 截至開帳時間點未收的應付帳款(含稅額)，做原幣及本幣的開帳

B2 應付帳款開帳- 共 1筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20001231000001 覆核

日期 101/12/31 幣別 TWD \$ 新台幣 **確認**

經辦人 P06 李海倫 部門 D11 總務部

專案

序號	廠商	廠商簡稱	應付金額	預付金額	本幣應付	本幣預付
001	B01	義加工業	420,000	150,000	420,000	150,000
002	B02	崑銘(股)	546,252	100,000	546,252	100,000
003	B03	遠景	735,201	205,000	735,201	205,000
004	B04	欣達有限	50,000	150,000	50,000	150,000
005	B05	元嘉工業	239,038	280,030	239,038	280,030

若帳款幣別為USD
應付金額、預付金額需輸入外幣金額
本幣應付、本幣預付，需自行換算本幣金額呈現

應付合計	1,990,491	本幣應付	1,990,491
預付合計	885,030	本幣預付	885,030



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程

二、期初開帳報表檢視：庫存開帳

B2 倉庫存量表

列印 預覽 轉圖 Word Excel 設定 離開

選項條件 簽核/註記

倉庫 ~ 多選

品號 ~

資料日期 101/12/31

數量依據

庫存數量 實際在庫量

庫存數量及成本為0者不列印

已失效商品不列印

倉庫性質

存貨倉 非存貨倉 現場倉 託工倉

依分類列印

資料日期：開帳101/12/31，日期請下101/12/31才可檢視開帳資料是否正確。

數量依據：庫存數量、實際在庫量(庫存數量—借出量)

倉庫性質：請依開帳時登打的倉庫，其所屬的倉庫性質勾選

二、期初開帳報表檢視：庫存開帳

鼎新股份有限公司 倉庫存量表

資料日期：101/12/31

起訖品號：~

起訖倉庫：~

頁次：1

製表：102/06/02 DS

品號	品名	單位	庫存數量	庫存成本
倉庫：成品(S01)		庫性：存貨倉		
A01	超級登山車 26*18吋	台	480.00	1,948,800
A02	越野登山車 26*18吋	台	468.00	1,600,560
A03	實用登山車 26*18吋	台	500.00	1,470,000
A04	拉風淑女車 24*12吋	台	550.00	1,232,000
A05	窈窕淑女車 24*12吋	台	600.00	1,086,000
A06	造型淑女車 24*12吋	台	513.00	892,620
A07	復古折疊車 20*16吋	台	560.00	1,086,400
A08	新潮折疊車 20*16吋	台	533.00	980,720
A09	輕便折疊車 20*16吋	台	522.00	856,080
A10	輕便淑女車 組合品附燈	台	0.00	0
B07	折疊車鈦合金車架	組	0.00	0
B08	折疊車碳纖車架	組	0.00	0
B09	折疊車鋁合金車架	組	0.00	0
C07	折疊車鈦合金車把	支	0.00	0
C08	折疊車碳纖車把	支	0.00	0
C09	折疊車鋁合金車把	支	0.00	0
D11	內胎	條	0.00	0
D12	外胎	PCS	0.00	0
E01	前置物籃	PCS	0.00	0
E02	車頭燈 2.5V 0.5A	PCS	0.00	0
F01	螺絲釘	包	0.00	0
合計：			4,726.00	11,153,180

二、期初開帳報表檢視：應收帳款開帳

B2 應收帳款統計表(請款客戶別)

列印 預覽 轉圖 Word Excel 設定 離開

選項條件 簽核/註記

請款客戶 ~

單據日期 ~

預結帳日 ~

預收款日 ~

收款截止日期

期末應收為0者不顯示

含其他應收帳款

單據日期：開帳101/12/31，日期101/12/31起訖才可檢視開帳資料是否正確。

收款截止日期：判斷收款沖帳認列時點。

二、期初開帳報表檢視：應收帳款開帳

鼎新股份有限公司
應收帳款統計表(請款客戶別)

起訖單據日期: 101/12/31~101/12/31
起訖請款客戶: ~ 收款截止日期: 頁次: 1
製表: 102/06/03 DS

請款客戶	客戶簡稱	前期未收	應收金額	已沖金額	期末應收	累計預收
C01	捷行	0	834,043	0	834,043	253,800
C02	飛羚	0	763,647	0	763,647	140,270
C03	飛輪	0	729,960	0	729,960	150,600
C04	南方	0	949,095	0	949,095	140,300
C05	凌雲	0	495,635	0	495,635	136,900
總計:		0	3,772,380	0	3,772,380	821,870

二、期初開帳報表檢視：應付帳款開帳

B2 應付帳款統計表(廠商別)

列印 預覽 轉圖 Word Excel 設定 離開

選項條件 簽核/註記

廠商 ~

單據日期 ~

預結帳日 ~

預付款日 ~

付款截止日期

未付金額為0者不顯示

單據日期：開帳101/12/31，日期下101/12/31起訖才可檢視開帳資料是否正確。

付款截止日期：判斷付款沖帳認列時點。

二、期初開帳報表檢視：應付帳款開帳

鼎新股份有限公司 應付帳款統計表(廠商別)

起訖單據日期： 101/12/31~101/12/31

頁次: 1

起訖廠商： -

付款截止日期： 101/12/31

製表: 102/06/04

DS

廠商	廠商簡稱	前期未付	應付金額	已沖金額	期末應付	累計預付
B01	義加工業	0	420,000	0	420,000	250,000
B02	崑銘(股)	0	546,252	0	546,252	100,000
B03	遠景	0	735,201	0	735,201	205,000
B04	欣達有限	0	50,000	0	50,000	150,000
B05	元嘉工業	0	239,038	0	239,038	280,030
K01	加義工業	0	0	0	0	0
K02	政力加工	0	0	0	0	0
K03	聯成工業	0	0	0	0	0
S01	捷元	0	0	0	0	0
S02	愛普生	0	0	0	0	0
T01	SAKURA	0	0	0	0	0
T02	INTER-CONT	0	0	0	0	0
W01	寶貝寵物用	0	0	0	0	0
W02	心肝寵物用	0	0	0	0	0
總計:		0	1,990,491	0	1,990,491	985,030



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程

三、取價原則：進價取價順序

建立採購單、進貨單...等進項單據時，單價的取價的順序



三、取價原則：售價取價順序

建立訂單、銷貨單等銷項單據時，定價與單價的取價順序

定價
抓取
順序

客戶資料建立作業
的『適用價格』

商品資料建立的
『零售價』

【適用價格來源】為商品資料建立作業：零售價、定價一、二、三、四

單價
抓取
順序

客戶特惠價格建立作業
的『單價』

客戶資料建立的
『客戶適用價格』

※不考慮客戶資料建立的折數

※考慮客戶資料建立的折數
單價 = 適用價格 * 折數



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 採購單(基本資料頁籤)

B2 採購單- 共 52筆資料

單號 20011226000001 性質 請購 覆核

日期 090/12/26 採購碼 國內採購

廠商 B05 元嘉工業 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000

廠商聯絡人 林淑芬 部門 D11 總務部 專案

採購人 P06 李海倫

送貨地址

備註

序號	品號	品名	單位	數量	單價	金額	本幣金額	預交日期	贈品
001	E01	前置物藍	PCS	150.00	1.00	150.00	150.00	090/12/29	<input type="checkbox"/>
							250.00	090/12/29	<input type="checkbox"/>

B2 採購單取單

1000

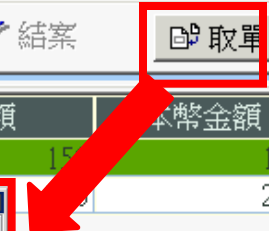
來源單據
 請購
 詢價
 底稿
 訂單

請購單號 ~
 請購日期 / / ~ / /
 需求日期 / / ~ / /

採購狀況 未採

請購日期	請購單號	品號	品名	單位	數量	需
090/03/01	20010301000001	A03	實用登山車 26*18吋	台	100.00	090/03/01
090/03/25	20010325000001	A01	超級登山車 26*18吋	台	200.00	090/03/25
090/03/25	20010325000001	A02	越野登山車 26*18吋	台	300.00	090/03/25
090/03/25	20010325000001	A03	實用登山車 26*18吋	台	130.00	090/03/25
090/04/20	20010420000001	A07	復古折疊車 20*16吋	台	200.00	090/04/20

數量合計 400.00 本幣總計 420 金額總計 420



四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 採購單(訂金頁籤)

B2 採購單 - 瀏覽

速查

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 結案 交貨 歷史

基本資料
訂金
資料瀏覽

現金
 支票
 匯款

付訂日 31

付款單號

傳票

金額

本幣金額

票號

匯/付款帳號

手續費(本國幣)

到期日 31

預兌日 31

手續費支付方式
 現金
 由付款帳號扣除

銀行存提單號

序號	預交日期	贈品	已交量	結案	來源	底稿單號	底稿序號	備註
▶ 001	090/12/29	<input type="checkbox"/>	150.00	自動結案	請購20011225000001-001			
002	090/12/29	<input type="checkbox"/>	250.00	自動結案	請購20011225000001-002			

發票

開立

本幣合計

金額合計

本幣稅額

稅 額

數量合計

本幣總計

金額總計

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 進貨單(基本資料頁籤)

B2 進貨單 - 共 89筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 歷史 付款 進退 速查

基本資料 發票/現進 資料瀏覽

單號 20060716000001 性質 進貨碼 國內進貨 傳票 未拋轉
 日期 095/07/16 31 部門 D11 總務部 覆核
 廠商 B04 欣達有限 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000
 經辦人 P06 李海倫 預結帳日 095/08/05 31 預付款日 095/08/10 31

取單 去稅

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	單價	金額
001	A08	新潮折疊車 20*16吋	台	S01	20.00	1,800.00	36,00
002		窈窕淑女車 24*12吋	台	S01	10.00	2,000.00	20,00

預結帳日：單據日期 + 結帳方式設定算出

結帳方式
 貨到後 天
 月結：每月 日前交易，在 月 日結帳

預付款日：預結帳日 + 付款日設定算出

付款日
 結帳後 天
 每月 日

票期
 付款後 天到期票
 付款後 月 日到期票

票期到期日：付款單日期 + 票期設定算出

廠商資料建立 / 交易資料

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 進貨單(取單)

B2 進貨單 - 共 89筆資料

速查

基本資料 | 發票/現進 | 資料瀏覽

單號: 20060716000001 性質: 進貨碼: 國內進貨 傳票: 未拋轉
 日期: 095/07/16 部門: D11 總務部 覆核:
 廠商: B04 欣達有限 幣別: TWD 新台幣 匯率: 1.000
 經辦人: P06 李海倫 預結帳日: 095/08/05 預付款日: 095/08/10

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	價	金額
001	A08	新潮折疊車 20*16吋	台	S01	20.00	1,800.00	36,000
002	A05	新潮折疊車 20*16吋	台	S01	10.00	2,000.00	20,000

B2 進貨單取單

速查 日期 筆數 1000

前置單據
 採購單 採購單號 ~
 借入單 採購日期 / / ~ / / 發票處理 全部
 預交日期 / / ~ / /

日期	採購單號	品號	品名	單位
090/01/10	20010110000001	A07	復古折疊車 20*16吋	台
090/01/10	20010110000001	A08	新潮折疊車 20*16吋	台
090/02/20	20010220000001	A07	復古折疊車 20*16吋	台

已開發票稅額: 0 本幣總計: 58,800 金額總計: 58,800
 數量合計: 30.00 本幣已付: 0 已付金額: 0

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 進貨單(發票/現銷頁籤)

B2 進貨單-修改

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 歷史 付款 進退

基本資料 **發票/現進** 資料瀏覽

發票聯式 三聯式 發票號碼 發票日期 31
 課稅別 應稅 專案
 送貨地址 203 台北縣新店市中興路一段222號
 備註 F3 可查詢倉庫地址

現進 現金 匯款
 匯款帳號
 帳戶簡稱
 付款單號

序號	數量	單價	金額	贈品	本幣金額	前置單據	備註
001	20.00	1,800.00	36,000		36,000		

B1 一般

速查 中興路一段222號 倉庫 筆數 1000

倉庫	倉庫名稱	地址
K01	加義託工倉	台北市信義區和平東路三段3255號
K02	政力託工倉	台北市南港區成功路一段210-9號
K03	聯成託工倉	台北市松山區信義路五段90-9號
S01	成品	台北市中山北路二段200號19樓
S02	成品2	台北市中山北路二段200號19樓
S03	原料倉	號1樓
S04	現場倉	
T01	維修倉	
U01	寵物用品倉	台北市中區民族路20號1樓9-3號

倉庫資料建立

金額合計	56,000
稅額	2,800
金額總計	58,800
已付金額	0

數量合計 30.00 本幣已付 0

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 其他應付帳款(基本資料)

B2 其他應付帳款- 共 3筆資料

速查

單號 20010207000001 性質 維修 傳票 20010207000001 確認
 日期 090/02/07 覆核
 廠商 B05 元嘉工業 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000 預結帳日 090/02/07
 經辦人 P06 李海倫 部門 D11 總務部 預付款日 090/02/22
 備註 專案

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	借方科目	科目名稱
001	機組維修	8,880	8,880	6207	修繕費

發票聯式 <input type="text" value="三聯式"/>	本幣合計	8,880	金額合計	8,880
課稅別 <input type="text" value="應稅"/>	本幣稅額	444	稅額	444
發票日期 <input type="text" value="31"/>	本幣總計	9,324	金額總計	9,324
發票號碼 <input type="text"/>	本幣已付	0	已付金額	0

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 其他應付帳款(現付頁籤)

B2 其他應付帳款- 共 3筆資料

現付
 現金
 支票
 匯款
 付款單號:

票號:
 匯款帳號:
 手續費(本國幣):

到期日:
 預兌現日:
 銀行存提單號:

手續費支付方式
 現金
 由付款帳號扣除

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	借方科目	科目名稱
▶ 001	機組維修	8,880	8,880	6207	修繕費

發票聯式	三聯式	本幣合計	8,880	金額合計	8,880
課稅別	應稅	本幣稅額	444	稅額	444
發票日期	<input type="text"/> <input type="button" value="31"/>	本幣總計	9,324	金額總計	9,324
發票號碼	<input type="text"/>	本幣已付	0	已付金額	0

四、日常異動單據建立(採購→進貨→付款) 付款單

B2 付款單- 共 77筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

基本資料 資料瀏覽

單號 20011231000001 性質 一般 傳票 未拋轉 覆核 確認

日期 090/12/31 廠商 B05 元嘉工業 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 付款人 P06 李海倫 部門 D11 總務部

備註

帳款載入

序號	種類	金額	本幣金額	票號	匯/付款帳號	到期日	預兌日	票據	科目
001	匯款	100,000	100,000		16027546-7				

序號	來源單據	應付/預付	折讓	本次沖帳	未付餘額	匯率	本幣應付/預付
001	驗收20011016000002	122,300	0	104,725	17,575	1.000	122,300
002	進退20011111000001						-4,725

B2 付款單載入帳款

速查 交易日期 筆數 1000

交易日期 / / ~ / / 重查 清除

預付款日 / / ~ / /

來源	單號	交易日期	預付款日	應付帳款
採購	20001231000001	089/12/31	089/12/31	-100,000.000
驗收	20010103000001	090/01/03	090/01/23	1,074,276.000
進退	20010120000001	090/01/20	090/02/09	-21,000.000
驗收	20010202000002	090/02/02	090/02/22	3,675,000.000
驗收	20010204000001	090/02/04	090/02/24	4,773,300.000
進退	20010422000001	090/04/22	090/05/12	-46,200.000

種類

- 支票
- 現金
- 支票
- 匯款
- 折讓
- 其他+
- 其他-

全選 不選 確定 取消



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 訂單(基本資料頁籤)

B2 訂單-共 64筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 結案 交易 設定

基本資料 訂金 資料瀏覽

單號 20130529000002 性質 結案

日期 102/05/29 31

客戶 C01 捷行 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.00

業務員 P01 陳大中 部門 D01 業務一部 請款客戶 C01

送貨地址 403 台中市西屯區大隆路100號 專案

聯絡人 陳品青 電話 04-23267752 分機 4125 手機

備註 運送方式

取單 去稅

確認

預估利
 交貨狀況
 信用餘額
 採製狀況
 歷史交易
 庫存供需

Proforma Invoice

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數%	單價	金額
001	A01	超級登山車 26*18吋	台	1.00	8,400.00	100.00%	8,400.00	8,400
002	A01	超級登山車 26*18吋	台	1.00	8,400.00	100.00%	8,400.00	8,400
003	A02	越野登山車 26*18吋	台	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	7,000

發票 開立	本幣合計	23,800	金額合計	23,800
	本幣稅額	1,190	稅額	1,190
數量合計 3.00	本幣總計	24,990	金額總計	24,990

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)

訂單(訂金頁籤)

B2 訂單- 共 64筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 結案 交易 設定

基本資料 **訂金** 資料瀏覽

現金 支票 匯款 收訂日 102/05/29 收款單號

金額 本幣金額 傳票

票號 匯/付款帳號

金融機構 到期日 預兌日

序號	本幣金額	預交日期	贈品	已交量	結案碼	前置單據	採/製	備註	已產量
001	8,400	102/06/01	<input type="checkbox"/>	0.00	未結案		無		0.00
002	8,400	102/06/01	<input type="checkbox"/>	0.00	未結案		無		0.00
003	7,000	102/06/03	<input type="checkbox"/>	0.00	未結案		無		0.00

發票

本幣合計	23,800	金額合計	23,800
本幣稅額	1,190	稅額	1,190
本幣總計	24,990	金額總計	24,990

數量合計

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 銷貨單(基本資料頁籤)

B2 銷貨單- 共 85筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

基本資料 發票/現銷 資料瀏覽

單號 20130529000001 性質 傳票 未拋轉 覆核 確認

日期 102/05/29 請款客戶 C01 捷行 部門 D01 業務一部

客戶 C01 捷行 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000

業務員 P01 陳大中 預結帳日 102/06/25 預收款日 102/07/05 取單 去稅

聯絡人 陳品青 電話 04-23267752 分機 4125 手機 0914-85522 傳真 04-23268585

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	定價	折數%	單價
001	A02	越野登山車 26*18吋	台	\$01	8.00	7,000.00	90.00%	6,300.00
002	A02	越野登山車 26*18吋	台	\$01	5.00	7,000.00	90.00%	6,300.00
003	A01	超級登山車 26*18吋	台	\$01	8.00	8,400.00	100.00%	8,400.00
004	A05	窈窕淑女車 24*12吋	台	\$01	10.00	3,850.00	103.90%	4,000.00
005	A01	超級登山車 26*18吋	台	\$01	3.00	8,400.00	100.00%	8,400.00
006	A04	拉風淑女車 24*12吋	台	\$01	1.00	4,800.00	100.00%	4,800.00

已開發票金額	0	本幣合計	219,100	金額合計	219,100
已開發票稅額	0	本幣稅額	10,955	稅額	10,955
數量合計	35.00	本幣總計	230,055	金額總計	230,055
		本幣已收	0	已收金額	0

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 銷貨單(發票/現銷)

B2 銷貨單- 共 86筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

基本資料 **發票/現銷** 資料瀏覽

發票聯式 三聯式 課稅別 應稅 發票日期 發票號碼 請款客戶

現銷 現金 匯款 匯款帳號

送貨地址 403 台中市西屯區大隆路100號 運送方式 專案

備註 F2. 開地址窗, F3. 可開客戶地址窗

請款客戶

- Sales confirmation
- Invoice
- Packing List

現銷 現金 匯款

序號	折數%	單價	金額	幣金額	贈品	銷退數量	前置單據	客戶單號
001	90.00%	6,300.00	50,400	50,400		8.00	借出20010309000001-002	
002	90.00%	6,300.00	31,500	31,500		0.00	供出20010510000001-001	
							20010808000001-001	
							20011213000001-002	
							20060703000001-001	20060706001
							20060703000001-002	2006001

B2 客戶地址設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

客戶 C01 捷行

郵遞區號 403

地址 台中市西屯區大隆路100號

序號	郵遞區號	地址
001	403	台中市西屯區大隆路100號
002	403	台中市西屯區大隆路200號18樓

已開發票金額 0 本幣合計 219,100 金額合計 219,100
 已開發票稅額 0 本幣稅額 10,955 稅額 10,955
 數量合計 35.00 本幣總計 230,055 金額總計 230,055
 本幣已收 0 已收金額 0

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 其他應收帳款(基本資料頁籤)

B2 其他應收帳款- 共 3筆資料

速查

單號
 性質
 來源單據
 傳票
確認

日期
 覆核

客戶
 幣別
 匯率
 預結帳日

業務員
 部門
 預收款日

備註

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	貨方科目	科目名稱
▶ 001	4月房租	600	600	7103	租賃收入

發票聯式 <input type="text" value="三聯式"/>	本幣合計	600	金額合計	600
課稅別 <input type="text" value="應稅"/>	本幣稅額	30	稅額	30
發票日期 <input type="text"/> <input type="button" value="31"/>	本幣總計	630	金額總計	630
發票號碼 <input type="text"/>	本幣已收	630	已收金額	630

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 其他應收帳款(現收頁籤)

B2 其他應收帳款- 共 3筆資料

現收
 現金
 支票
 匯款

票號
 匯款帳號
 帳戶簡稱
 收款單號

金融機構
 到期日
 預兌現日 090/03/30

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	貸方科目	科目名稱
001	4月房租	600	600	7103	租賃收入

發票聯式
 課稅別
 發票日期
 發票號碼

本幣合計	600	金額合計	600
本幣稅額	30	稅額	30
本幣總計	630	金額總計	630
本幣已收	630	已收金額	630

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 收款單

B2 收款單- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20130609000001 性質 傳票 未拋轉 **確認**
 日期 102/06/09 覆核
 請款客戶 C01 捷行 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 收款人 P01 陳大中
 備註 部門 D01 業務一部 **帳款載入**

序號	種類	金額	本幣金額	票號	金融機構	機構名稱	匯/付款帳號	到期日
001	現金	4,000	4,000					
002	折讓	200	200					

序號	來源單據	應收/預收	折讓	本次沖帳	未收餘額	匯率	本幣應收/預收
002	銷貨20130609000001	1,050	0	1,050	0	1.000	1,050
003	銷貨20130609000002	4,200	200	4,000	0	1.000	4,200
004	銷退20130609000001	-1,050	0	-1,050	0	1.000	-1,050

收款(含折 4,200 預沖 0
 本幣收款(含折 4,200 預沖 0

B2 收款單載入帳款

速查 交易日期 筆數 1000

交易日期 / / 31 ~ / / 31 重查
 預收日期 / / 31 ~ / / 31 清除

僅顯示已開立發票者

來源	來源單號	交易日期	預收款日	應收帳款
銷退	20130609000001	102/06/09	102/07/05	-1,050.000
銷貨	20130609000002	102/06/09	102/07/05	4,200.000
銷貨	20130609000001	102/06/09	102/07/05	1,050.000
銷貨	20130605000001	102/06/05	102/07/05	3,675.000
銷退	20130529000002	102/05/29	102/07/05	-70,560.000

種類
 支票
 現金
 支票
 匯款
 折讓
 其他+
 其他-
 客票
 溢收

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 應收帳款對帳單

B2 應收帳款對帳單

列印 預覽 轉圖 Word Excel 郵件 設定 離開

選項條件 簽核/註記

請款客戶 ~

銷售客戶 ~

業務員 ~

單據日期 ~

預結帳日 ~

預收款日 ~

未收金額為0者不顯示

本期無異動者不顯示

列印銷貨明細

紙張

全頁 半頁

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 應收帳款對帳單

鼎新股份有限公司

對帳單

頁次 1

業務員：~
 交易區間：102/05/25 ~ 102/06/24
 銷售客戶：~
 客戶名稱：捷行腳踏車股份有限公司(C01)
 地址：(403)台中市西屯區大隆路100號

幣別：TWD

聯絡人：陳品奇
 電話：04-23267752
 傳真：04-23268585

單據日期	單據號碼	發票號碼	銷售客戶	金額合計	稅額	金額總計
102/05/29	銷貨 20130529000001		C01	219,100	10,955	230,055
102/05/29	銷退 20130529000001		C01	-50,400	-2,520	-52,920
102/05/29	銷退 20130529000002		C01	-67,200	-3,360	-70,560
	<<以下空白>>					
註記：					本期應收	106,575
					+ 前期未收	18,233,163
					- 已收(含折讓)	0
					= 未收金額	18,339,738
					預收金額	0

<<結束>>

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 應收帳款統計表(客戶別)

B2 應收帳款統計表(請款客戶別)

列印 預覽 轉圖 Word Excel 設定 離開

選項條件 簽核/註記

請款客戶 ~

單據日期 31 ~ 31

預結帳日 ~

預收款日 ~

收款截止日期 31

期末應收為0者不顯示

含其他應收帳款

五、日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款) 應收帳款統計表(客戶別)

鼎新股份有限公司 應收帳款統計表(請款客戶別)

起訖單據日期:102/05/25 ~ 102/06/24

起訖請款客戶: ~

收款截止日期:

頁次:1

製表:102/06/03 DS

請款客戶	客戶簡稱	前期未收	應收金額	已沖金額	期末應收	累計預收
C01	捷行	18,265,163	106,575	0	18,371,738	3,200
C02	飛羚	25,313,373	0	0	25,313,373	10,000
C03	飛輪	2,192,660	0	0	2,192,660	0
C04	南方	2,796,705	0	0	2,796,705	0
C05	凌雲	183,196	0	0	183,196	100,000
C11	永信	-567	0	0	-567	0
C12	翔發	1,575	0	0	1,575	0
J03	張佳莉	-57	0	0	-57	0
S01	Gainty	71,499	0	0	71,499	0
總計:		48,823,547	106,575	0	48,930,122	113,200



課程大綱

- 一. 進銷存及帳款開帳
- 二. 期初開帳報表檢視
- 三. 取價原則
- 四. 日常異動單據建立(採購→進貨→付款)
- 五. 日常異動單據建立(訂單→銷貨→收款)
- 六. 盤點流程

五、盤點流程

盤點的定義：

隨時間，實際庫存量與會計帳面的存量可能會不一致，此狀況有可能是人為（遭竊）、或不可抗力（水火災）的因素，而使得存貨數量發生減少或增加。所以便需透過盤點作業，記錄盤點時實際的存量，以便與會計帳面存量相勾稽。

盤點的目的：

1. 確認公司資產真實性，調節實物數量與帳載數之差異(調整帳面數量)，使料帳相符。
2. 透過確認存貨狀況與盤盈虧數字的計算，來評估存貨管理績效，強化管理制度。
3. 發覺公司營運問題，進一步強化物流及行銷管理，降低呆滯料和過期商品的損失。
4. 確認存貨狀況及數量，對外可正確計算公司損益，提升財務報告品質，對內則能提高公司績效評估資料的適切性，增加績效評估回饋的價值。

盤點時機：每月、每季、每年清點倉庫的數量

盤點的步驟：

1. 產生盤點清冊。
2. 倉庫實際盤點。
3. 初盤、複盤若量之差異過大，可再度複盤。
4. 確認帳面和實盤間之誤差量乘上當月月加權平均單位成本，算出盤盈損的金額。
5. 切立相對應之會計科目金額。

五、盤點流程：盤點精靈-開始

B2 盤點精靈

開始

↓

產生盤點單

↓

列印盤點清冊

↓

輸入實盤數量

↓

盤盈虧轉調整單

↓

結束

為了方便您盤點，本系統特以精靈式的導引做法，協助您的盤點作業更加順暢。

請選擇您要執行的作業？

產生盤點單
開始一次新的盤點作業

輸入實盤後的盤點數量
繼續上次未完成的盤點作業

您可以隨時【結束】本程式。

請按《下一步》繼續

上一步 下一步 離開

五、盤點流程：盤點精靈-產生盤點單

B2 盤點精靈

開始

↓

產生盤點單

↓

列印盤點清冊

↓

輸入實盤數量

↓

盤盈虧轉調整單

↓

結束

請依序輸入下列條件，以便產生您要盤點的商品。

盤點日期

盤點人

倉庫 ~

品號 ~

循環盤點碼 ~

依倉庫分單

含實際在庫量為0之商品

含失效之商品

要產生盤點單，請按《下一步》繼續

五、盤點流程：盤點精靈-列印盤點清冊

B2 盤點精靈

開始
↓
產生盤點單
↓
列印盤點清冊
↓
輸入實盤數量
↓
盤盈虧轉調整單
↓
結束

一般而言，您現在可以先印出【盤點清冊】
然後到【現場】去進行實地盤點，並確實記錄實盤的數量。

要列印盤點清冊，需要下列資料，請依序輸入

盤點單號 ~

盤點日期 ~

依倉庫分頁
 列印儲位

要進行列印盤點清冊，請按《下一步》繼續

↑ 上一步 ↓ 下一步 × 離開

五、盤點流程：盤點清冊印出至倉庫盤點

鼎新股份有限公司 盤點清冊

盤點日期：102/06/03

盤點單號：20130603000001

頁次：1

表次：102/06/03 DS

品號	品名	單位	實際在庫量	倉庫數量	備註
倉庫：加義託工倉(K01)					
A09	輕便折疊車 20*16吋	台	200.00		
B07	折疊車鈦合金車架	組	530.00		
B08	折疊車碳纖車架	組	50.00		
B09	折疊車鋁合金車架	組	420.00		
C07	折疊車鈦合金車把	支	530.00		
C08	折疊車碳纖車把	支	50.00		
C09	折疊車鋁合金車把	支	420.00		
D11	內胎	條	1,700.00		
D12	外胎	PCS	1,700.00		
E02	車頭燈 2.5V 0.5A	PCS	950.00		
合計：			6,550.00		
倉庫：政力託工倉(K02)					
B06	淑女車鋁合金車架	組	0.00		
B07	折疊車鈦合金車架	組	0.00		

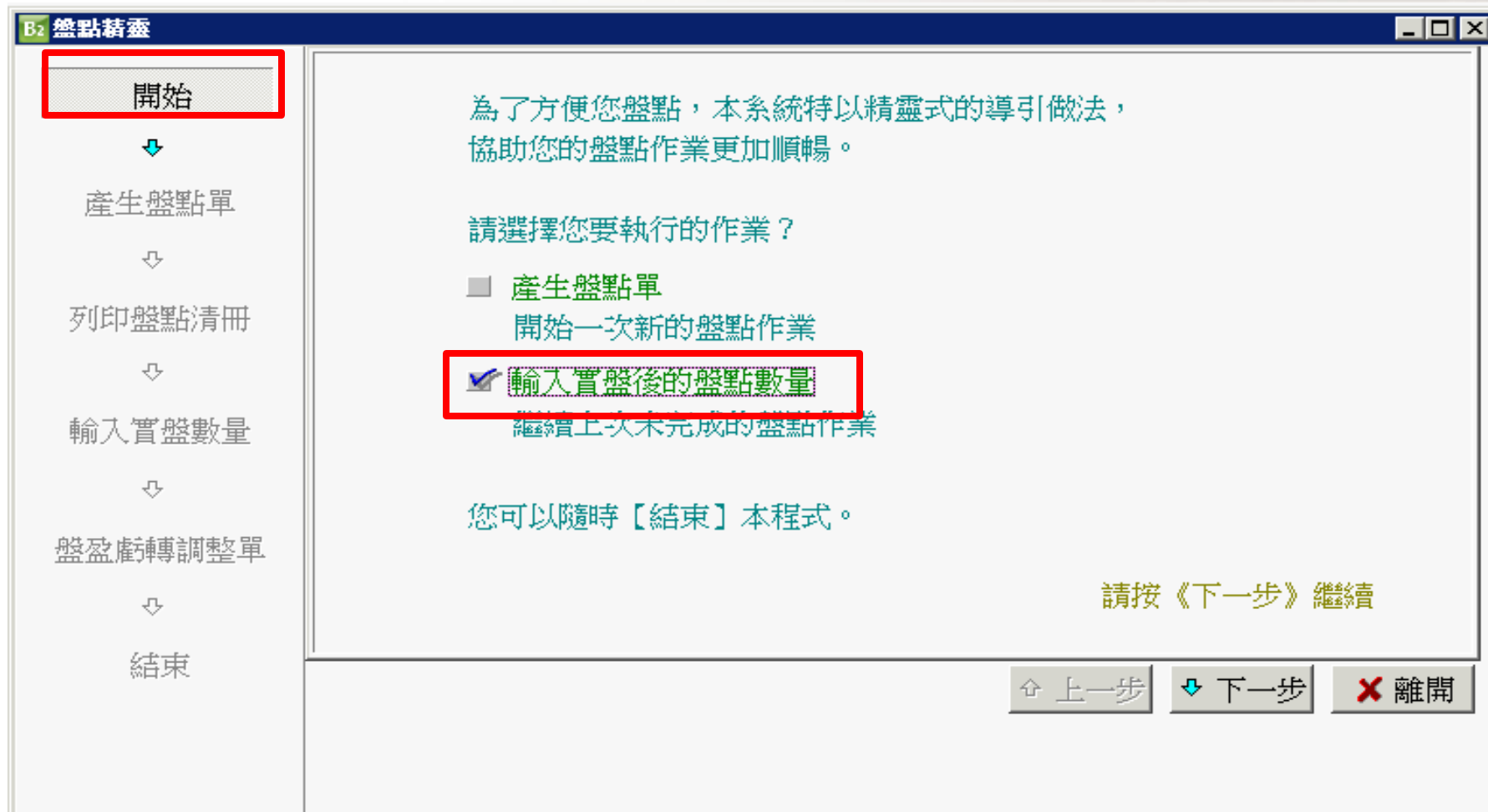
倉庫盤出數量登記於此處

盤點重點：

建議盤點當日，儘可能不要異動系統帳上及倉庫庫存若迫切需建立進出貨異動單據，則異動單據日期請輸入盤點後一日。

D12	外胎	PCS	1,700.00		
E01	前置物籃	PCS	0.00		
E02	車頭燈 2.5V 0.5A	PCS	110.00		

五、盤點流程：可開啟盤點精靈 將倉庫盤出量輸入至系統內



B2 盤點精靈

開始

↓

產生盤點單

↓

列印盤點清冊

↓

輸入實盤數量

↓

盤盈虧轉調整單

↓

結束

為了方便您盤點，本系統特以精靈式的導引做法，協助您的盤點作業更加順暢。

請選擇您要執行的作業？

- 產生盤點單
開始一次新的盤點作業
- 輸入實盤後的盤點數量
繼續上次未完成的盤點作業

您可以隨時【結束】本程式。

請按《下一步》繼續

上一步 下一步 離開

五、盤點流程：輸入實盤數量-選取盤點單號

B2 盤點精靈

開始
↓
產生盤點單
↓
列印盤點清冊
↓
輸入實盤數量
↓
盤盈虧轉調整單
↓
結束

以下是尚未結案的盤點單，請選擇您要輸入【實盤數量】的單據

選取	盤點單號	盤點日期	盤點人
<input type="checkbox"/>	20010630000001	090/06/30	李海倫
<input type="checkbox"/>	20020319000003	091/12/31	李海倫
<input type="checkbox"/>	20020630000001	091/06/30	DS
<input type="checkbox"/>	20060207000001	095/01/23	DS
<input checked="" type="checkbox"/>	20130603000001	102/06/03	DS

選擇完成，請按《下一步》繼續

↑ 上一步 ↓ 下一步 × 離開

訊息 共篩選 5 筆資料.

五、盤點流程：輸入實盤數量及轉單四部曲

速查 - 單號
重計

1. 單號 20130603000001
覆核

日期 102/06/03 31
調整單號 尚未產生調整單

盤點人 DS
專案

備註

倉庫	實盤數量	實際在庫量	差異數量	備註				
01	0.00	200.00	-200.00					
01	0.00	530.00	-530.00					
01	0.00	50.00	-50.00					
01	0.00	420.00	-420.00					
01	0.00	530.00	-530.00					
006 C08	折疊車碳纖車把	支	K01	0.00	50.00	-50.00		
007 C09	折疊車鋁合金車把	支	K01	0.00	420.00	-420.00		
008 D11	內胎	條	K01	0.00	1,700.00	-1,700.00		
009 D12	外胎	PCS	K01	0.00	1,700.00	-1,700.00		
010 E02	車頭燈 2.5V 0.5A	PCS	K01	0.00	950.00	-950.00		
011 B06	淑女車鋁合金車架	組	K02	0.00	0.00	0.00		
012 B07	折疊車鈦合金車架	組	K02	0.00	0.00	0.00		
013 B08	折疊車碳纖車架	組	K02	0.00	0.00	0.00		
實盤數量合計		0.00	實際在庫量合計		318,121.80	差異數量合計		-318,121.80

重計：
以盤點單日期重新計算系統實際在庫量

日期：
若盤點單日期和實際盤點日期不同，請修正

五、盤點流程：輸入實盤數量及轉單四部曲

B2 盤點單- 共 6筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 重計 賦予 轉單 速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20130603000001 性質 覆核 調整單號 尚未產生調整單

日期 102/06/03 31 盤點人 DS DS 專案

備註

確認

序號	品號	品名	單位	倉庫	實盤數量	實際在庫量	差異數量
001	A09	輕便折疊車 20*16吋	台	K01	150.00	200.00	-50.00
002	B07	折疊車鈦合金車架	組	K01	230.00	530.00	-300.00
					50.00	50.00	0.00
					420.00	420.00	0.00
					530.00	530.00	0.00
					50.00	50.00	0.00
					420.00	420.00	0.00
					1,700.00	1,700.00	0.00
					1,700.00	1,700.00	0.00
					950.00	950.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

實盤數量合計 | 317,781.80 實際在庫量合計 | 318,121.80 差異數量合計 | -340.00

賦予使用時機：(視情況使用)
多數品號的倉庫盤點量和帳上實際在庫量一致，可使用【賦予】功能，讓【實際在庫量】回寫至【實盤數量】，減少逐筆輸入實盤數量的時間，賦予後需檢視修改少數品號實盤數量。

五、盤點流程：輸入實盤數量及轉單四部曲

B2 盤點單- 共 6筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 重計 賦予 轉單
速查

基本資料 資料瀏覽

單號 性質 覆核 確認
 日期 調整單號
 盤點人 專案 3.
 備註

序號	品號	品名	單位	倉庫	實盤數量	實際在庫量	差異數量
▶ 001	A09	輕便折疊車 20*16吋	台	K01	150.0	200.00	-50.00
002	B07	折疊車鈦合金車架	組	K01	230.0	530.00	-300.00
003	B08	折疊車碳纖車架	組	K01	50.0	50.00	0.00
				K01	420.0	420.00	0.00
				K01	530.0	530.00	0.00
				K01	50.0	50.00	0.00
				K01	420.0	420.00	0.00
				K01	1,700.0	1,700.00	0.00
				K01	1,700.0	1,700.00	0.00
				K01	950.0	950.00	0.00
011	B06	淑女車鋁合金車架	組	K02	0.0	0.00	0.00
012	B07	折疊車鈦合金車架	組	K02	0.0	0.00	0.00
013	B08	折疊車碳纖車架	組	K02	0.0	0.00	0.00

實盤數量輸入：

將倉庫盤出各品號數量，輸入至實盤數量欄位內

實盤數量合計 | 實際在庫量合計 | 差異數量合計 |

五、盤點流程：輸入實盤數量及轉單四部曲

B2 盤點單- 共 6筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 重計 賦予 轉單

基本資料 資料瀏覽

單號 20130603000001 性質 覆核

日期 102/06/03 31 調整單號 20130603000001 確認

盤點人 DS DS 專案

備註

序號	品號	品名	單位	倉庫	實盤數量	實際在庫量	差異數量
001	A09	輕便折疊車 20*16吋	台	K01	150.00	200.00	-50.00
002	B07	折疊車鈦合金車架	組	K01	230.00	530.00	-300.00
003	B08	折疊車碳纖車架	組	K01	50.00	50.00	0.00
004	B09	折疊車鋁合金車架	組	K01	420.00	420.00	0.00
005	C07	折疊車鈦合金車架	組	K01	530.00	530.00	0.00

轉單：
將【差異數量】產生至調整單內，來讓系統數量異動為倉庫盤點量

B2 調整單- 共 5筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔

基本資料 資料瀏覽

單號 20130603000001 性質 盤點

日期 102/06/03 31 調整類別 DS2 盤盈虧

經辦人 DS DS 專案

備註 由盤點單20130603000001產生

序號	品號	品名	單位	倉庫	+/-	數量	單位成本	成本
001	A09	輕便折疊車 20*16吋	台	K01	-	50.00	1,640.00	82,000
002	B07	折疊車鈦合金車架	組	K01	-	300.00	500.00	150,000
003	F02	潤滑油	罐	S03	+	10.00	70.00	700

↓ 轉單產生調整單

Q A

1.銷貨時，收到客戶貨款，則帳款該如何處理

現銷--可做銷貨現銷直接沖銷帳款(系統直接產生收款單)

除銷--月結客戶，待後續收款時在建立收款單來沖帳

(帳款沖帳處理也可套用在其他異動單據上：進貨單(付款單)、其他應收、其他應付(付款單).等)

2. 已建立開帳資料(101/12/31)，異動單據可以建在101/12/31之前嗎？

不建議。異動單據請建在101/12/31之後

3.輸入實盤數量及轉單四部曲？

找到要輸入實盤數量的盤點單

1.確認日期(若盤點單日期，和後來盤點日期不同，請先修改日期)

2.重計(重新計算，盤點單日期的實際在庫量)

3.輸入實盤數量(產生差異量)

4.轉單(將差異數量產生至調整單來影響庫存，讓帳上數量=倉庫庫存)

4.盤點當日，若有進.銷貨異動單據是否可在新增或修改盤點當天的異動單據？

建議異動單據請建立於盤點日+1日，貨物的領取也在盤點隔天在領取，以避免系統帳上、倉庫數量時間認定不同，造成庫存的異常。



學習B2管道

1、雲端ERP B2網頁/探索B2/線上教學

網址 <http://b2.digiwin.biz/elearning/elearning.html>

2、電子書 (按 F1 即可帶出)

在B2系統內，開啟作業畫面後，按F1即可帶出此作業的電子書教學。



賺點數 VS 扣點數方式

(詳細內容以紅利條款為主)

雲端ERP B2/首頁 / 紅利辦法

網址：http://b2.digiwin.biz/bonus/bonus_rule.html

紅利辦法

- 只要加入會員參加雲端ERP B2所舉辦的各項紅利積點活動憑紅利點數即可兌換雲端ERP B2所提供的商品及服務！



獲取方式

紅利點數

說明



提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

填寫問卷

https://docs.google.com/forms/d/1IZPBzzxfPfa5OgQPR2wKrsEnu_r4SgM_DP-UKEFN2aI/viewform