

建立工作大綱《如意算盤》用戶註冊號碼： _____

1.1 公司名稱

1.2 公司地址

1.3 開始會計日期(日/月/年) _____

1.4 基本貨幣 _____

1.5 列印公司商標在文件上：是 / 否。

如果『是』，商標檔案名稱 _____

1.6 成本計算法：平均 / 先進先出

1.7 系統密碼 _____

1.8 管理密碼 _____

1.9 其他貨幣 _____

1.10 『總帳戶口』內的戶口：已預備 / 尚未預備

1.11 『戶口組別』內的戶口：已預備 / 尚未預備

1.12 預備 8 個戶口作為『過帳戶口』，其戶口編號：

銷貨戶口	_____	購貨戶口	_____
------	-------	------	-------

銀行或現金戶口	_____	存貨戶口	_____
---------	-------	------	-------

期初存貨戶口	_____	期末存貨戶口	_____
--------	-------	--------	-------

損益戶口	_____	兌換損益戶口	_____
------	-------	--------	-------

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk

- 1.13 需要處理 B 應收帳、C 應付帳：是 / 否， 還有
D 存貨帳：是 / 否
- 1.14 銷貨員的名稱及編號 _____
- 1.15 顧客名稱及編號 _____
- 1.16 購貨員的名稱及編號 _____
- 1.17 供應商名稱及編號 _____
- 1.18 使用『客戶 – 貨目 價格組合』：是 / 否，已預備應
用資料 / 尚未預備
- 1.19 使用『供應商 – 貨目 價格組合』：是 / 否，已預
備應用資料 / 尚未預備

設立『存貨帳』時要考慮的資料：

- | | |
|------------------------|-------|
| 1.20 貨品編號 (最多 15 位字元) | 是 / 否 |
| 1.21 貨品說明 (最多 35 位字元) | 是 / 否 |
| 1.22 供應商編號 (最多 15 位字元) | 是 / 否 |
| 1.23 供應商名稱 (最多 35 位字元) | 是 / 否 |
| 1.24 供應商貨號 (最多 15 位字元) | 是 / 否 |
| 1.25 有〈 〉個倉 | 是 / 否 |
| 1.26 貨倉編號、名稱 | 是 / 否 |
| 1.27 有寄銷貨品 | 是 / 否 |
| 1.28 有組裝貨品 (B.O.M.) | 是 / 否 |
| 1.29 組裝貨品 – 完成品的資料 | 是 / 否 |
| 1.30 組裝貨品 – 配件的資料 | 是 / 否 |

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk

1.31 需要列印貨品條碼 是 / 否

1.32 需要做〈 〉間公司的帳 是 / 否

數據預計：

每月有 _____ 張發票

每月有 _____ 張傳票

共有 _____ 件貨品

共有 _____ 個貨倉

共有 _____ 個遙距操作用戶

需要 _____ 個遙距取存操作地點

需要 _____ 個自動備份方案

設定使用者權限主檔案

選擇建立欄位

1. 甲用戶上線 ID _____ 正式名稱_____
2. 乙用戶上線 ID _____ 正式名稱_____
3. 丙用戶上線 ID _____ 正式名稱_____

Menu	A - GL	B - AR	C - AP	D - SC	F - SF
例	甲/乙/丙				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					

多貨幣建立格 (賬戶主貨幣_____) **選擇建立欄位**

貨幣名	貨幣 率 編号	貨幣週期 率	貨幣 率	帳表列印 貨幣編号
1. USD	USD01	USD Rate in JAN	7.78	USD
2. USD	USD08	USD Rate In August	7.79	USD
3. RMB				
4. EURO				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

***所有現存之貨幣 率編号不能修改或刪除 ,祇可以加
新貨幣編号***

建議選用同一貨幣 率編号於客戶發票/客戶結算

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk

過賬戶口設定

*** 指定建立欄位***

過賬戶口	戶口編號	戶口類別	類別編號
銷貨		銷售收入	6
購貨		直接成本	8
銀行		流動資產	0
銀行		流動資產	0
存貨		流動資產	0
期初存貨		直接成本	8
期末存貨		直接成本	8
本期損益		損益戶口	4
匯率損益		費用戶口	9

銷貨員檔建立

*** 指定建立欄位***

銷貨員編號 Max. 10 char	銷貨員全名 Max. 35 char	生效日期 dd/mm/yyyy	佣金率 Paid Upon Full Settlement

顧客戶口檔建立

*** 指定建立欄位***

顧客戶口編號 Max. 15 char.	顧客戶口全名 Max. 35 char.	銷貨員編號 Max. 10 char.

*** 同一顧客戶口檔之下能夠建立多個送貨地址 ***

*** 同一顧客戶口檔之下能夠受不同貨幣之發票***

同一顧客戶口檔之月結單能顯示不同貨幣之交易記錄

每一顧客戶口檔之下必須建立一個銷貨員編號

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk

購貨員檔建立

*** 指定建立欄位***

購貨員編號 Max. 10 char	購貨員全名 Max. 35 char	生效日期 dd/mm/yyyy	

供應商戶口檔建立

*** 指定建立欄位***

供應商戶口編號 Max. 15 char.	供應商戶口全名 Max. 35 char.	購貨員編號 Max. 10 char.

存貨帳貨品檔案建立

*** 指定建立欄位***

貨品編號 Max. 15 char	供應商編號 (by select)	貨品全名 Max. 35 char	貨品單位 Max. 4 char

選擇建立欄位

*** 供應商貨品編號(Max. 15 Char.) ***

當打印採購單時，供應商貨品編號自動印出

***每單位成本價 / 每單位售價 ***

當建立報價單或發票時，每單位售價會自動出現

每單位成本價用於 B O M 原材料報表成本計算

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk

定義多貨倉檔案建立

*** 選擇建立欄位***

貨倉編號 Max. 15 Char	貨倉全名 Max. 35 Char.	貨倉附註

組裝貨(B O M)檔案建立

*** 選擇建立欄位***

組裝貨成品貨号 (By selection Item code pre- define in D1)	組裝配件貨号 (By selection Item code pre- define in D1)	要求配件數量
例子		
桌子 Model A		
BOMFGBB1001	888(桌脚)	4
	777 (桌面)	1
	666 (釘子)	30

組裝貨成品貨号 / 組裝配件貨号 必需先在存貨帳貨品檔案建立, 組裝貨成品主檔才能建立

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk

定義專案編號檔案建立

*** 選擇建立欄位***

專案編號 Max. 15 Char.	專案編號全名 Max. 35 Char.	專案編號附註

專案編號適 A 4 日記帳 / B 8 發票 / D 3 貨品出入記錄

*** 專案編號損益報告可在 A 1 6 打印***

選擇建立欄位

*** 專案編號開始日期*** / *** 專案編號結束日期***

*** 專案編號合約價*** / *** 專案編號附加合約價***

Business Advisor Service Co. Tel 852-25032568 Fax 852-30061438

E-mail info@bashk.com.hk

Web Site : www.bashk.com.hk