

精明會計師 – 貿易操作

銷售流程

購貨流程

- * 使用單據管理之前，必須輸入客戶、供應商及貨存管理
- * 若需要使用送貨單、裝箱單或進行部份或多張單據送貨，必須使用銷售單及付運活動 (銷售流程一)

報價單 Quotation

- 按 "新增"
- 於客戶資料頁選擇 "客戶"
- 如有需要可在報價單資料頁更改日期及報價單編號等資料
- 如有需要可在聯絡人資料或付運資料頁更改資料
- 可自行輸入 "備註" 或按 "取得訊息" 獲得預設訊息或可按 "界定訊息" 重新界定
- 客戶自設欄位可輸入額外資料作考
- 輸入 "報價單內容", 包括 "項目編號"、"數量"、"單價" 等
- 按 "儲存" 確定
- 按 "修改" 可更改資料
- 按 "刪除" 可把整張單刪除
- 按 "刪除列" 可刪除個別列(物產項目)
- 按 "修訂" 可修改內容並存舊記錄, 而版本編號亦加一
- 按 "舊記錄" 可查看舊記錄
- 按 "搜尋" 可助尋找記錄
- 按 "列印" 可列印該單
- 按 "銷售單" 可將資料抄到銷售單中
- 按 "發票" 可將資料抄到發票中
- 完成後可按 "離開"

銷售單 Sales Order

- 操作與報價單相同
- 儲存銷售單後 → 付運活動及銷售至購貨精靈
- 付運日程是供輸入運貨計劃而非實際付運數量 (按: “付運日程” → 點選項目 → 輸入起始日, 日期結束及付運數量 → 按 “附加排程”
- 按 “發票” 可將資料抄到發票中
- 必須使用銷售單才可獲得付運走貨資料報表

付運活動 Shipment Activities

- 必須輸入銷售單才可用銷售單資料操作
- 按 “新增”及選擇客戶
- 若有需要可更改付運資料頁內容 (可按送貨單方型按鈕取得編號或輸入送貨單備註)
- 若整張銷售單送貨, 可於輸入付運資料頁選擇銷售單編號; 若只是部份送貨, 可在中間部份選擇銷售單及項目及數量等
- 若有需要可輸入客戶自設欄位作參考
- 按“儲存”存定該記錄
- 儲存付運活動後 → 該記錄會顯示在走貨確認中以備扣除倉數
- 按 “修改”, “刪除”, “刪除列”及“搜尋”更改資料
- 按 “列印送貨單” 可印送貨單
- 按 “發票” 可將資料抄到發票
- 按 “裝箱單” 可將資料抄到裝箱單中
- 完成後按 “離開”

發票 Invoice

- 可從報價單, 銷售單, 付運活動或發票製作發票
- 發票會與應收賬目及憑單精靈連結
- 操作跟報價單一樣, 但需選擇相對賬目 (銷售、折扣及其他帳目)
- 儲存發票 → 應收賬目及憑單精靈
- 不可以修改已付款之發票或已製作憑單之發票(可以還原付款或刪除憑單再修改發票)

裝箱單 Packing List

- 必須使用付運活動才可操作
- 可由付運活動及裝箱單製作
- 若有需要可更改裝箱資料頁資料
- 可修改裝箱內容但項目必須與付運活動記錄相同

出貨確認 Confirm Dispatch

- 用作扣除出貨倉數
- 若使用貿易功能+運輸功能，付運活動資料會用作扣貨
- 若使用貿易功能+倉存功能，發票資料會用作扣貨
- 點選資料及按“出貨”按鈕
- 已出貨之記錄不會再顯示於這頁中

購貨單 Purchase Order

- 可由購貨單或銷售至購貨精靈製作購貨單
- 按“新增”及於供應商資料頁選擇“供應商”
- 若有需要可更改購貨單資料頁內容
- 可更改“聯絡人資料”及“付運資料”頁內容
- 可自行輸入備註或按“取得訊息”或按“界定訊息”重新選擇
- 若有需要可輸入客戶自設欄位以作參考
- 輸入購貨單內容: 項目編號, 數量, 單價等
- 按“儲存”確認記錄
- 儲存購貨單 → 收貨
- 使用修改, 刪除, 刪除列, 修訂, 舊記錄, 搜尋等功能修改記錄
- 付運日程供記錄預計收貨計劃, 而非實際收貨 (按“付運日程” → 點選項目 → 輸入起始日, 日期結或及付運數量 → 按“附加排程”完成)
- 可按“供應商發票”將資料抄到供應商發票中
- 完成後按“離開”

收貨 Goods Receive

- 用作收已訂貨品
 - 按“新增”及於供應商資料頁選擇供應商
 - 若有需要可更改收貨品資料頁內容
 - 於收貨品中選擇購貨單及項目
-

- 輸入數量(入倉數), 而貨碼亦會自動產生(可更改)
- 按“儲存”使保留記錄
- 按“入貨”便可更新貨倉資料
- 可使用修改, 刪除, 刪除列, 搜尋以助更改內容
- 已入貨之記錄不可以修改, 若有需要可使用“入貨”或“出貨”調整
- 按“供應商發票”可將資料抄到供應商發票中

供應商發票 Vendor Invoice

- 可在購貨單, 收貨及供應商發票製作
- 供應商發票與會計部應付賬目及憑單精連結
- 操作與購貨單相同, 但需要選擇相關購貨賬目或其他費用賬目等 (可以在公司設定選擇預設賬目)
- 儲存供應商發票 → 應付賬目及憑單精靈
- 若該記錄已付款或憑單已經裝作, 便不能更改內容 (可以還原付款記錄或刪除憑單便可再作更改)

入貨 Stock-In

- 入貨功能幫助增加個別貨品存倉量, 例如退貨等
- 購貨接收則在收貨進行
- 按“新增”後, 如有需要可更改入貨編號或日期
- 於項目編號欄選擇項目及輸入數量及成本
- 可以更改貨碼
- 若使用多貨倉應用, 必須選擇貨倉
- 按“儲存”便可確定記錄
- 可以運用修改, 刪除, 刪除列及搜尋等功能助你更改內容
- 必須按“入貨”才可更新貨倉數量
- 如果該記錄已“入貨”, 不可以使用修改, 刪除及刪除列等功能
- 若加入有物料清單之製成品, 在入貨時會列出清單內容, 數量及貨倉等供扣除

出貨 Stock-Out

- 出貨功能幫助減少存倉量, 例如扣除壞貨等
 - 送貨與客戶應用付運活動處理
 - 按“新增”後, 如有需要可更改出貨編號或日期
-

- 於項目編號欄選擇項目及輸入數量及原因 (若該項目沒有倉數便不會不示)
- 若使用多貨倉應用, 必須選擇正確貨倉
- 按“儲存”確定該記錄
- 可以運用修改, 刪除, 刪除列及搜尋等功能助你更改內容
- 按“出貨”使可更新貨倉資料
- 如該記錄已“出貨”, 便不可以使用修改, 刪除及刪除列等功能

轉倉存貨 Stock Transfer

- 用作將貨品轉至另一貨倉
- 必須使用“多貨倉”應用才可操作轉倉
- 按“新增”後, 如有需要可更改出貨編號或日期
- 於項目碼號欄選擇“項目”及選擇轉去之貨倉(不能轉到相同之貨倉)及輸入“數量”
- 也可以輸入“原因”
- 按“儲存”記錄
- 按“轉運”使可更新貨倉資料
- 可以利用修改, 刪除, 刪除列及搜尋等功能修改內容
- 若該記錄已“轉運”, 便不可以使用修改, 刪除及刪除列等功能

銷售至購貨精靈 SO-PO wizard

- 用銷售單貨料製作購貨單
- 選擇客戶後, 銷售單編號便會顯示
- 選擇將要製作購貨單之銷售單及項目 (若需要購買物料, 必須在存貨管理中設定及剔製料單)
- 按“下一步”
- 選擇“供應商”(可於存貨管理購貨頁中設定供應商), 相同供應商及貨幣之項目會列在一張購貨單上
- 按“完成”結束
- 可以按購貨單編號或在購貨單功能查看或更改內容

收貨至船務精靈 G.R. to Shipment Activities wizard

- 用收貨資料製作付運活動記錄
- 必須使用銷售至購貨精靈
- 選擇“供應商”及“收貨”記錄, 按向右箭咀
- 選擇項目並按下箭咀, 按“下一步”
- 按“完成”結束
- 可以按付運活動編號或到付運活動功能查看及修改內容

收貨至供應商發票精靈 G.R. to V.Inv. Wizard

- 若一張供應商發票內有多於一次收貨記錄, 可用此製作
- 選擇“供應商”及“收貨”記錄後按向右箭咀
- 按“下一步”及“完成”結束
- 可以查看及更改供應商發票內容

付運活動至發票精靈 S.A. to Inv. Wizard

- 若一張發票內有多於一次付運記錄, 可用此製作
- 選擇“客戶”及“付運活動”記錄後按向右箭咀
- 按“下一步”及“完成”結束
- 可以查看及更改發票內容