

壹、前言	3
一、課程大綱	4
二、系統目的	5
三、系統特色	6
貳、系統架構	7
一、系統主流程	8
二、系統功能圖	9
三、採購系統和其他系統之關聯	11
參、基本資料建立	14
一、基本資料管理系統之關聯作業	15
二、採購管理系統之基本資料	25
肆、日常異動作業程序及報表管理	37
一、核價作業	38
二、請購作業	43
三、採購資料建立作業	59
四、採購變更作業	70
五、進貨作業	73
六、驗退件退回作業	85
七、退貨折讓作業	86
伍、批次作業	90
一、採購已交量重計作業	91
二、統計資料更新作業	92
三、廠商交貨／品質評等作業	93
四、採購指定結案作業	95
五、廠商付款條件整批賦予作業	96
六、採購單據清除作業	97
陸、期初開帳與資料蒐集	98
一、未結案採購單之輸入	99
二、品號廠商資料建立	99
柒、報表與查詢	100
一、異常檢視報表	101



2 採購管理系統

二、其他報表.....	105
三、查詢.....	113
捌、上機模擬.....	115
一、基本資料建立及查詢	116
二、請購作業.....	119
三、採購單及採購變更單作業.....	123
四、收料作業.....	125



壹、前言

- 一、 課程大綱
- 二、 系統目的
- 三、 系統特色





4 採購管理系統

一、課程大綱

1. 前言
2. 採購管理系統之系統架構
3. 基本資料建立及資料欄位說明
4. 日常異動作業程序及報表管理
5. 批次作業
6. 期初開帳與資料蒐集
7. 報表管理與查詢作業
8. 測驗及問卷



二、系統目的

在整個採購作業流程上有五項重要課題，分別是：『請購作業』、『採購作業』、『跟催作業』、『收料作業』及『廠商管理』。其作業內容分述如後。

- 一．請購作業:當內部產生需求時,在發出採購單前,先行提出請購需求由授權主管審查是否同意此需求(針對數量..金額..等),方可進行採購的動作,同時提供更新作業直接產生採購單,避免採購人員二次重工的多餘性。
- 二．採購作業:在確定需要採購之料件、數量與交期後必須選擇廠商，確定進價，然後製作採購單據寄發出去。此項作業之進行，必須對於各項料件建有完整的供應廠商價格方面之檔案與歷史交易價格記錄。另外，則是必須應付大量製作與寄發採購單據的工作。
- 三．跟催作業:採購單寄發出去後，緊接著便是必須進行例行的跟催動作，以確保料件可以如期進貨。在跟催作業上，往往必須依賴從各種角度來查閱之表報。譬如，就廠商別或就料件別或就某張製令別來查看預計進貨之狀況。
- 四．收料作業:當廠商進貨時，倉庫收料人員必須核對原採購單之品號、數量、交期是否相符。然後製作收料憑證，連單帶料轉移至品管單位進行品檢。品檢後，對於品質的判定結果必須加以記錄。其中，驗退件必須先予保管並通知廠商取回。驗收部份則辦理入庫登帳事宜。
- 五．廠商管理:對於所有往來之廠商，除了必須建檔保存其基本資料外,還必須隨時記錄與其例行之交易。因此，可以定期計算與各廠商之交易筆數、金額、不良率、交貨逾期率等，並進而評定各廠商之交貨評等、品質評等。以做為日後是否繼續採購或做為議價之參考。

本『採購管理系統』之系統目的即在為製造業者解決上述五大課題。而在設計上則係以下列三點為原則。

- 1.系統功能，必須提供即時而完整的報表資料。
- 2.作業程序必須與一般人工作業一致。
- 3.操作方法必須簡捷，易學。

目的在使本系統，能讓一般中小型企業的人員在不具備電腦專業知識，不必大幅度更改現行的作業程序，僅由閱讀本系統的使用手冊，即可將『採購管理』、『應付帳款管理』之作業導入電腦化，以達到提高效率，節省人力之目標。

三、系統特色

- 提供多倉之採購、進貨作業型態。
- 提供採購、收料、退貨等異動作業。各種作業可採用線上即時更新之方式，故可以維持採購、庫存等最新資料，以應付隨時查閱之需要，同時可以使操作程序簡化，容易學習。
- 各種異動作業之資料輸入畫面皆採多欄式，與一般人工表單格式相符，故容易學習與閱讀。
- 每一種異動作業之資料單據可視用戶需要而自行設立不同之單別與性質，以滿足不同公司之個別狀況或同一公司之制度變遷。
- 允許國內及國外採購作業。
- 一張採購單上允許採購多種料件、多個交期，亦允許分批交貨；對未進貨完畢之採購單亦允許指定結案。
- 對於採購單尚未進貨之各料件可以各種方式查閱或列印，以供採購人員預先催促，掌握交期，避免延誤。
- 對於每一種料件皆可記錄其各供應廠商之交易記錄與交易條件，以供採購時之參考。另外亦記錄每一種料件之供應商品號，故在採購單上可以列印對方品號。
- 對於進貨之料件，允許有驗收處理之程序。並提供『待驗料件』之報表，以瞭解在待驗區中之料件狀況。
- 對於被品檢驗退之料件，提供是否已退還廠商之管理。
- 提供採購單、收料單及退貨單之憑證列印，以取代人工填製之憑單。
- 提供供應廠商資料卡與 DM 卡之列印，前者可以裝訂成冊以隨時備查，後者則可以做為函件上之地址名條。
- 對於供應商提供 A/B/C 分類管理之功能。另外對於供應商之是否準時交貨與貨品之品質水準高低皆提供自動評等之功能，以方便對供應商做管理或評估。
- 可與『應付管理系統』、『庫存管理系統』、『MRP/LRP 計劃系統』、『產品結構管理系統』、『製令管理系統』、『票據管理系統』直接連線作業，以發揮更完整之功效。另外亦提供各式報表可作為會計編寫傳票之依據，以與『會計總帳系統』銜接。
- 本系統提供直接結帳功能，可於『應付管理系統』自動產生一張應付憑單。
- 本系統提供對同一廠商可依不同購買數量的核價管理，如：單價為 10 元，若是購買 1000 以上，就可優惠為 9 元。
- 提供單身快速查詢功能。
- 建檔介面查詢：依據相關資料可串接不同的建檔，做相關資料查詢，例如：採購單上有廠商代號及廠商名稱，可透過查詢作業直接串到廠商基本資料檔，將該採購單上的廠商相關資料帶出來，可做核對的動作。
- 建檔作業直接串接 E_MAIL 或傳真，不需將憑單列印出來傳真。

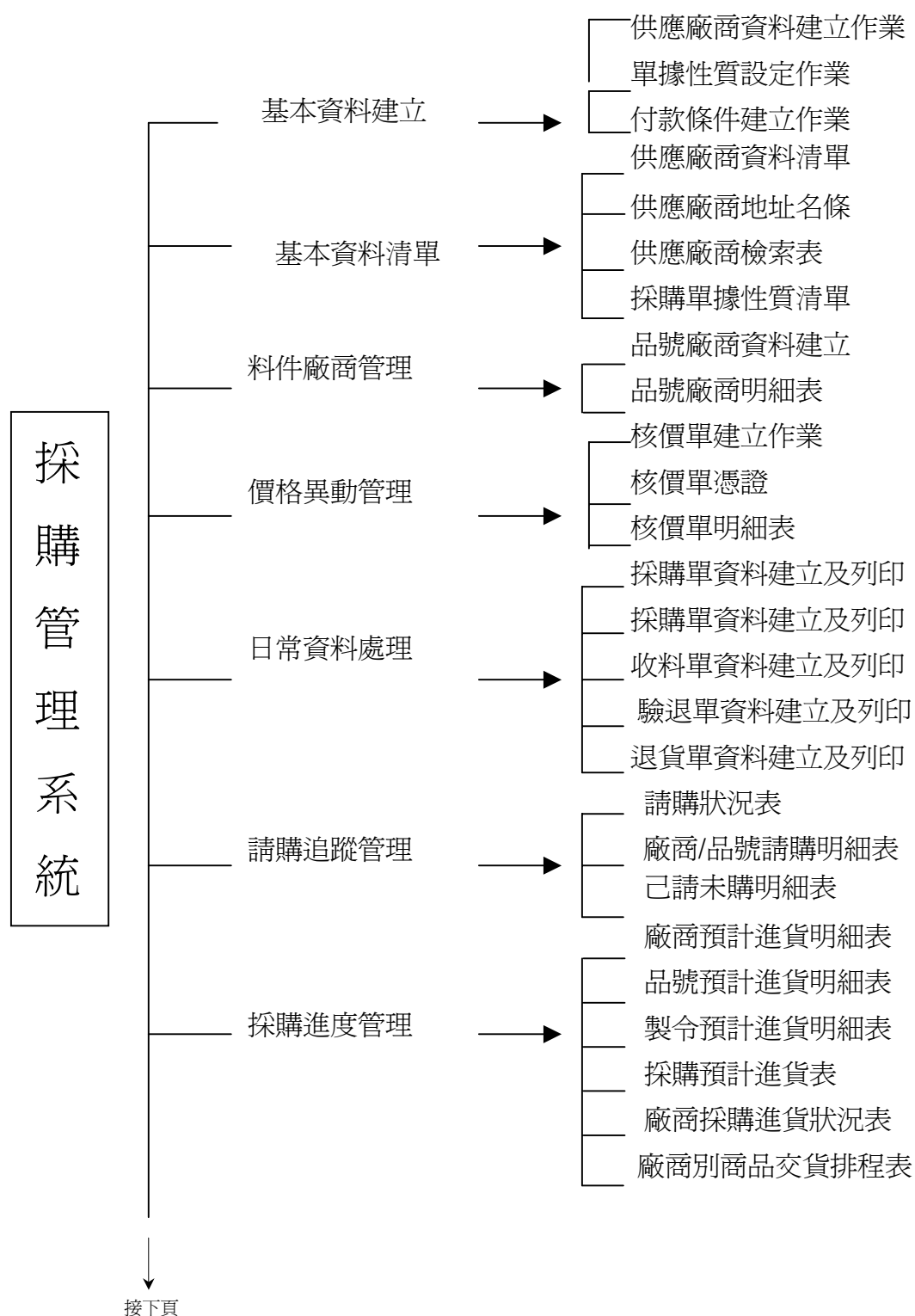
貳、系統架構

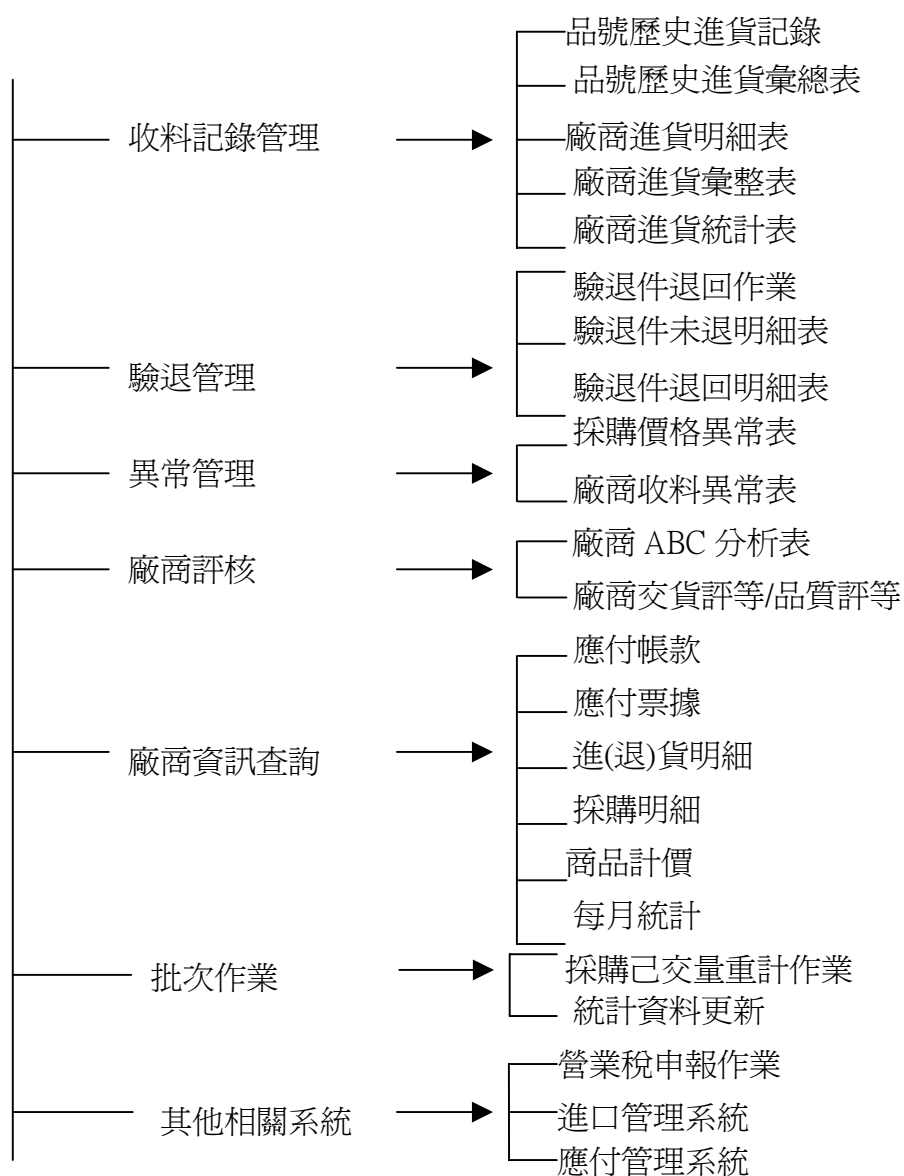
- 一、 系統主流程
- 二、 系統功能圖
- 三、 採購系統與其他系統之關聯

一、系統主流程

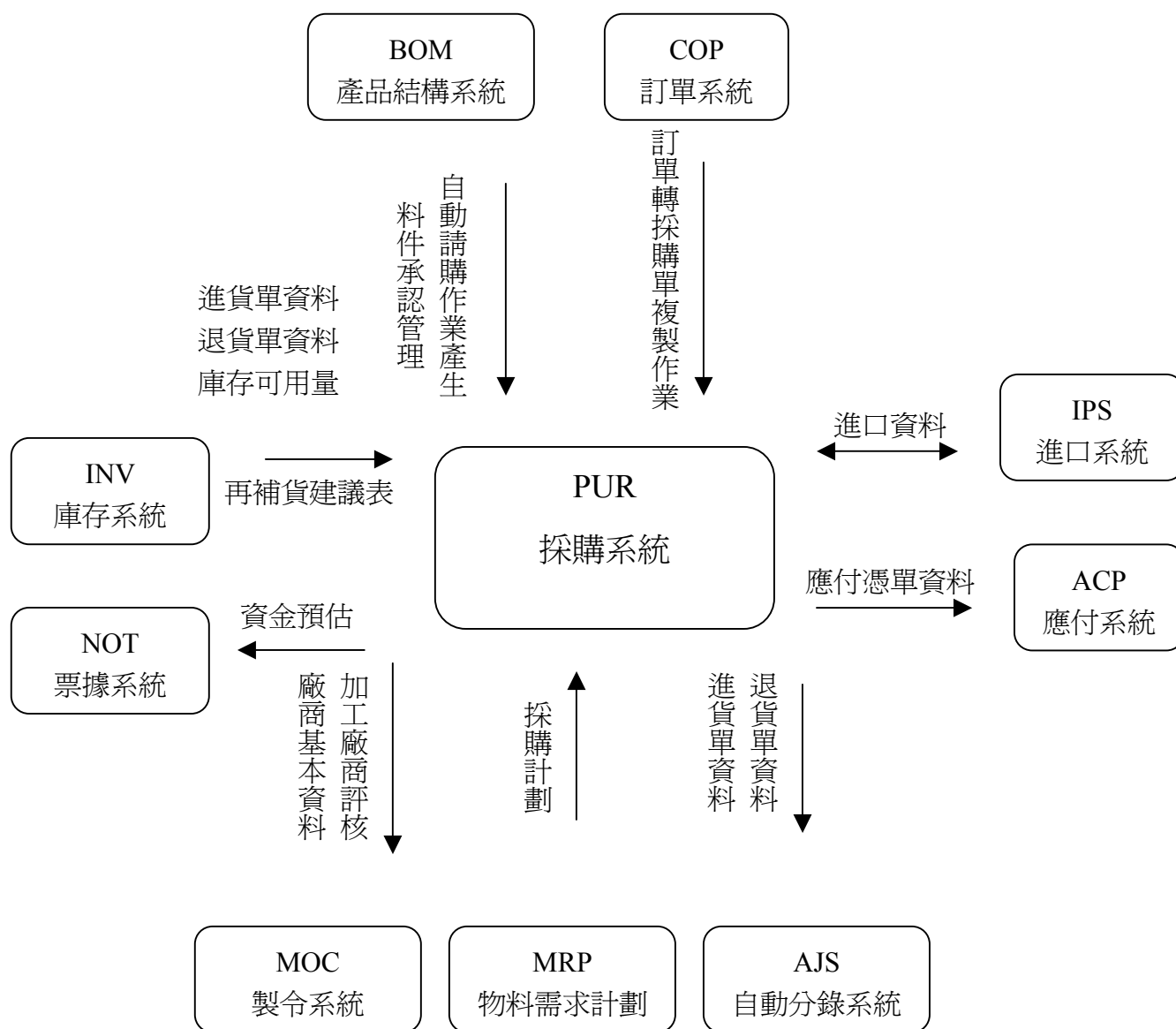


二、系統功能圖





三、採購系統和其他系統之關聯



1・管理維護系統（簡稱 ADM）

登錄者代號建立作業
群組資料建立作業
使用者權限建立作業

2・基本資料管理系統（簡稱 CMS）

職務類別建立作業
部門資料建立作業
編碼原則設定作業
幣別匯率建立作業
註記／簽核資料建立作業
付款條件建立作業

3・應付管理系統（簡稱 ACP）

應付憑單建立作業:進貨單、退貨單之應付帳款管理。
付款單建立作業: 進貨單、退貨單之付款作業。

4・進口管理系統（簡稱 IPS）

進口之費用分攤、L/C 管理均於進口系統中處理。

5・庫存管理系統（簡稱 INV）

庫存餘額資料:進貨單.退貨單將自動更新庫存餘額資料。
庫存異動明細資料:進貨單.退貨單將自動更新庫存異動明細檔。

6・產品結構管理系統（簡稱 BOM）

自動採購作業:可以自動依產品的預計生產量經料表展開，計算出需採購之料件，然後自動拋轉至本系統成為正式之採購單。

7・物料需求計劃系統（簡稱 MRP）

MRP 採購發放作業:自動依據料件之預計供需狀況做出採購計劃，此一採購計劃可以自動拋轉至採購系統成為正式之採購單。

8・製令管理系統（簡稱 MOC）

託外製令.進貨單:加工廠商的廠商基本資料必須由採購系統之『供應廠商資料建立作業』中定義建檔;針對加工廠商的評核（交貨／品質／ABC ）亦由採購系統來執行。

9・票據管理系統（簡稱 NOT）

資金預估:用採購未交、進退貨未結帳的金額作為資金的減項資料。

10．會計管理系統（簡稱 ACT）

應付票據.應付帳款科目設定:供應廠商資料建立作業中定義應付票據及應付帳款的科目時，可連線查詢會計科目資料。

11．自動分錄系統（簡稱 AJS）

會計傳票拋轉作業:採購管理系統之進貨單及退貨單之存貨進出單據，可透過「自動分錄系統」之『傳票拋轉作業』，由系統產生存貨異動傳票於「會計總帳系統」之『傳票資料建立作業』中。



參、基本資料建立

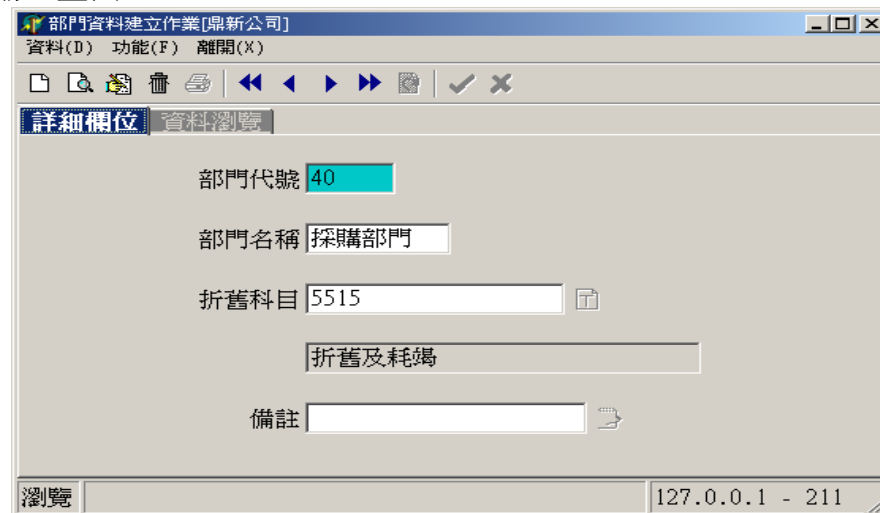
- 一、 基本資料管理系統之關聯作業
- 二、 採購管理系統之關聯作業



一、基本資料管理系統之關聯作業

1.部門資料建立作業

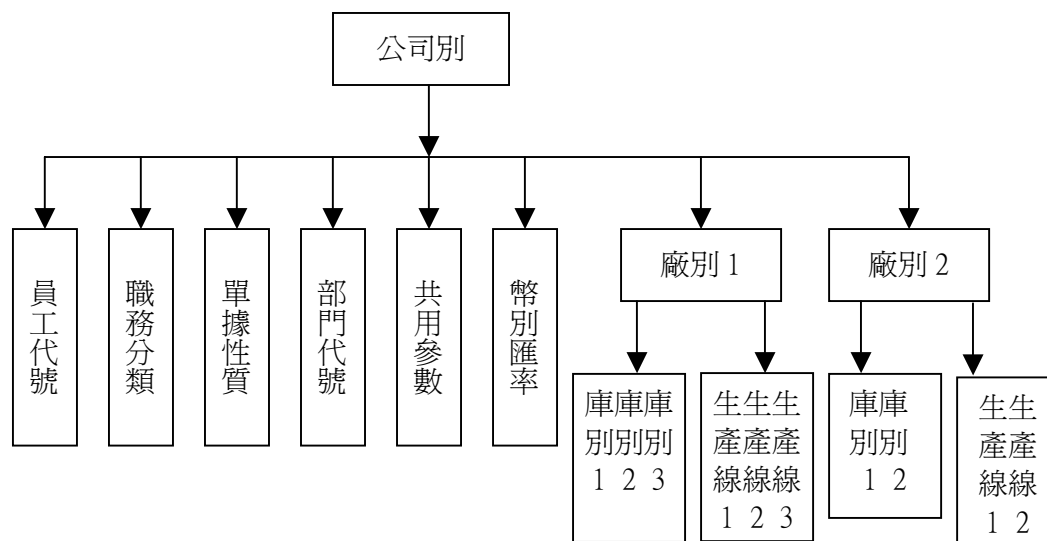
- 程式代號：CMSI05
- 作業目的：依公司的組織架構賦予部門代碼，做為資料區隔管理及財務費用的歸屬。
- 輸入畫面：



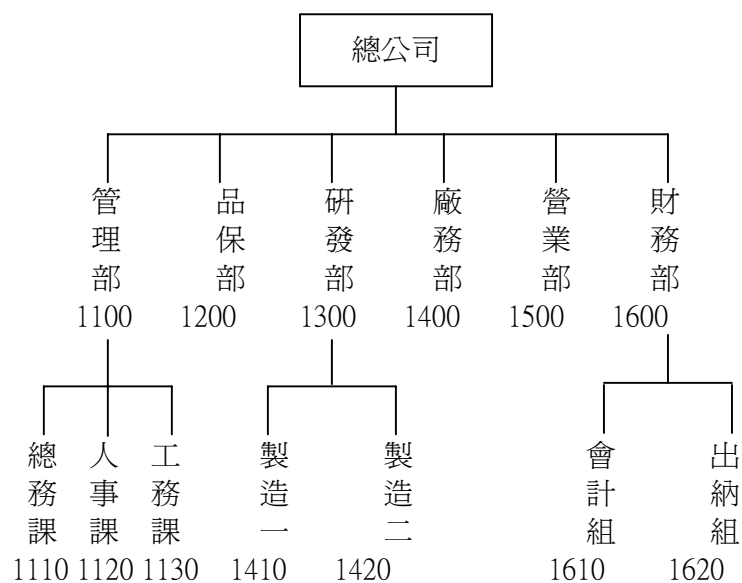
- 欄位說明：
 1. 部門代號:直接將內部討論好的編制代號輸入,或可依照目前公司內部的代號輸入,建議以數字 1,2,3...來編制。
 2. 部門名稱:將目前公司的所有部門名稱直接輸入。
 3. 折舊科目: 如無『固定資產管理系統』,折舊科目可不輸入;因折舊科目為當固定資產分攤方式依部門管理分攤時之科目依據,此『折舊科目』是抓『會計總帳系統』中的『科目資料建立作業中』的科目。
 4. 備註:沒有任何的串聯,只是提供注意事項的紀錄。

■ 作業要點:

1.組織關連圖



2. 編定部門代號時，請將部門間的關係明確定義，如：



2.幣別匯率建立作業

- 程式代號：CMSI06
- 作業目的：本系統所使用到的所有幣別，先於本作業定義幣別代號及統一標準匯率。
- 輸入畫面：

生效日期	銀行買進匯率	銀行賣出匯率	報關買進匯率	報關賣出匯率
93/01/20	34.5	34.6	34.5	34.6
92/12/10	33.1	33.2	33.3	33.4
92/11/01	34.905	35.105	34	34.7
92/09/01	34.2	35.2	35.1	35.15

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明：

1. 幣別:將公司所有會交易的幣別都輸入進去,做為日後使用的來源。
2. 幣別名稱:如台幣,歐元,日幣…直接輸入
- 3.單價取位
 - *指的是訂單銷貨時及採購進貨時，此種幣別的取位方式，如訂單\$ 設為小數二位，當單價為 4.536 時則會取位成 4.54 元。
- 4.金額取位
 - *指訂單銷貨及採購進貨「單筆」金額的取位方式（單價×數量）。
- 5.單位成本取位
 - * 指庫存單位成本的取位方式，目前只有台幣即「共用參數設定」中定義的本國幣別有意義，其餘沒有功能，一般而言均為小數二位。
- 6.成本金額取位
 - *指庫存成本的取位方式，用單位成本取位只有本國幣別有效，一般設定為整數。

7.生效日期

*指此筆匯率的生效期間，如果您有外幣管理在預設匯率時，系統將判生效日期的有效性,並且會抓最近一筆的生效日的匯率。

8.銀行買進匯率

* 訂單系統及應收帳款系統於打單時（報價單、客戶訂單、銷貨單、銷退單、結帳單）所用的預設匯率。

9.銀行賣出匯率

* 採購系統及應付帳款系統於打單時（核價單、採購單、進貨單、退貨單、應付憑單）所用的預設匯率。

8.報關買進匯率

* 出口系統所用的預設匯率。

9.報關賣出匯率

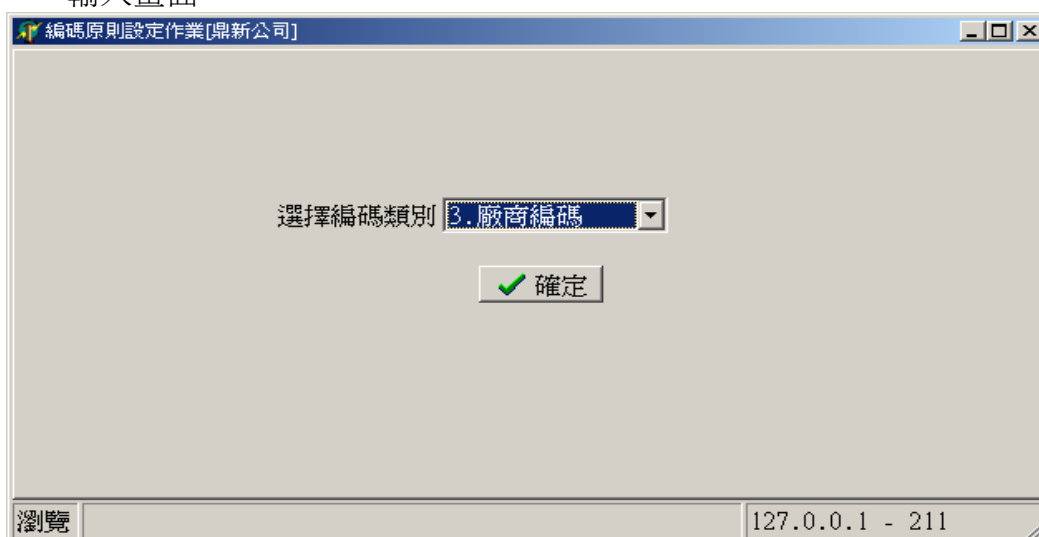
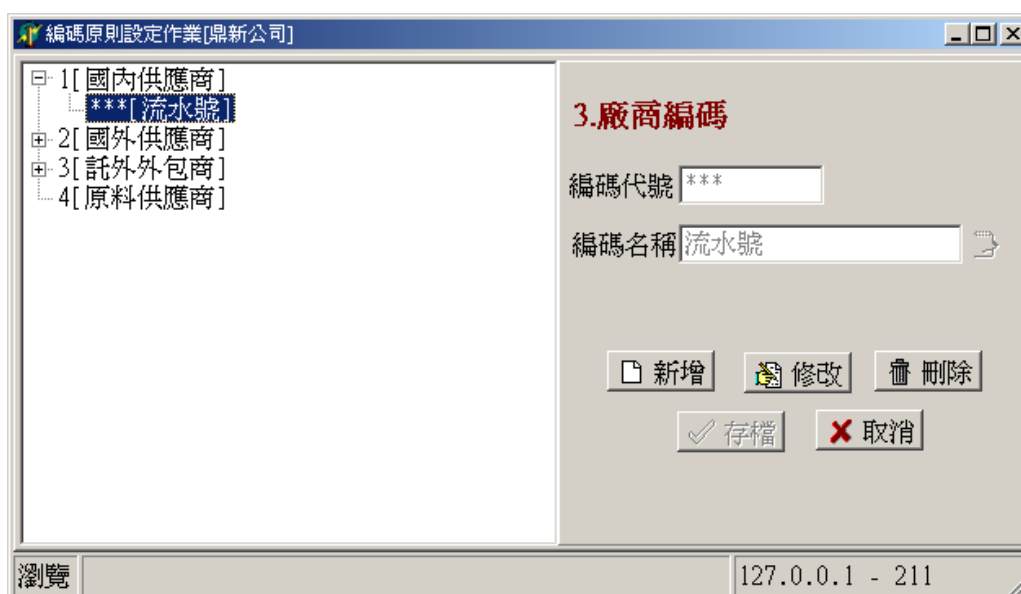
* 進口系統所用的預設匯率。

■作業重點:

財務人員要來維護每日匯率的資料。

3.編碼原則設定作業

- 程式代號：CMSI07
- 作業目的：對於料件編號，客戶編號，廠商編號本系統提供由系統自動編號的功能。須先於本作業設定需自動編號的類別，屆時需自動編號類別的資料便可以此設定來編碼。
- 輸入畫面：

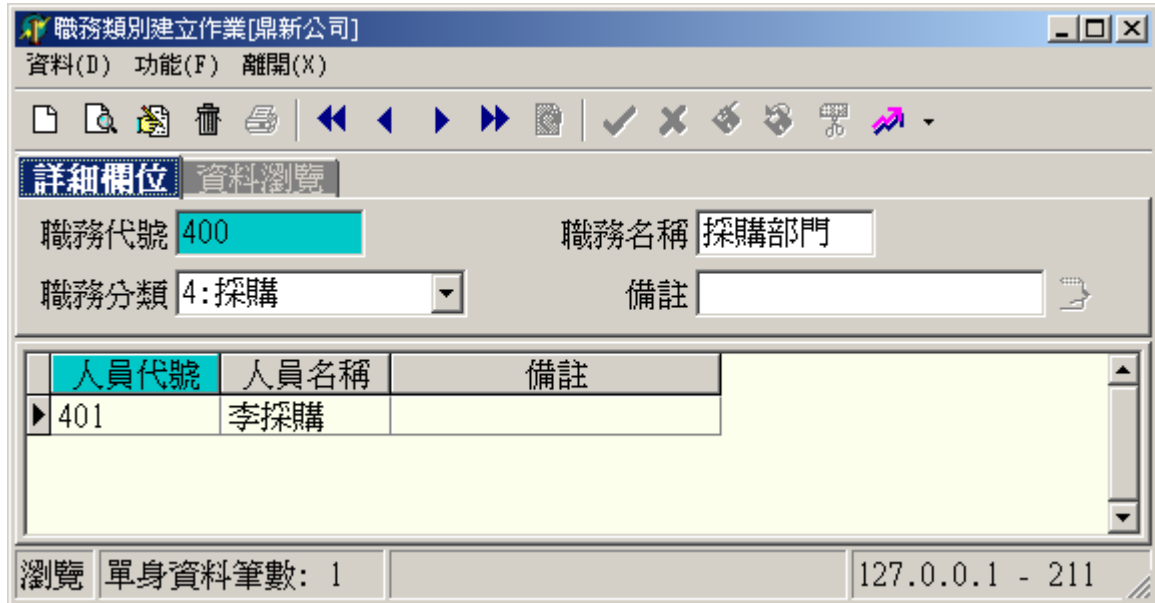



作業重點:

- 1.廠商編碼共 10 碼,階次無限制，依照碼數做判斷，例：每階設定『兩碼』則可設定『5 階』，若每階設定為『5 碼』則只可設定『兩階』。

4.職務類別建立作業

- 程式代號：CMSI09
- 作業目的：1.生管／採購／業務／會計／出納職能群組人員建立，爲了方便將來異動單據（訂單／銷貨單／採購單／…）的資料輸入，應於本作業中先行定義各大的職務職能之使用者。
- 輸入畫面：

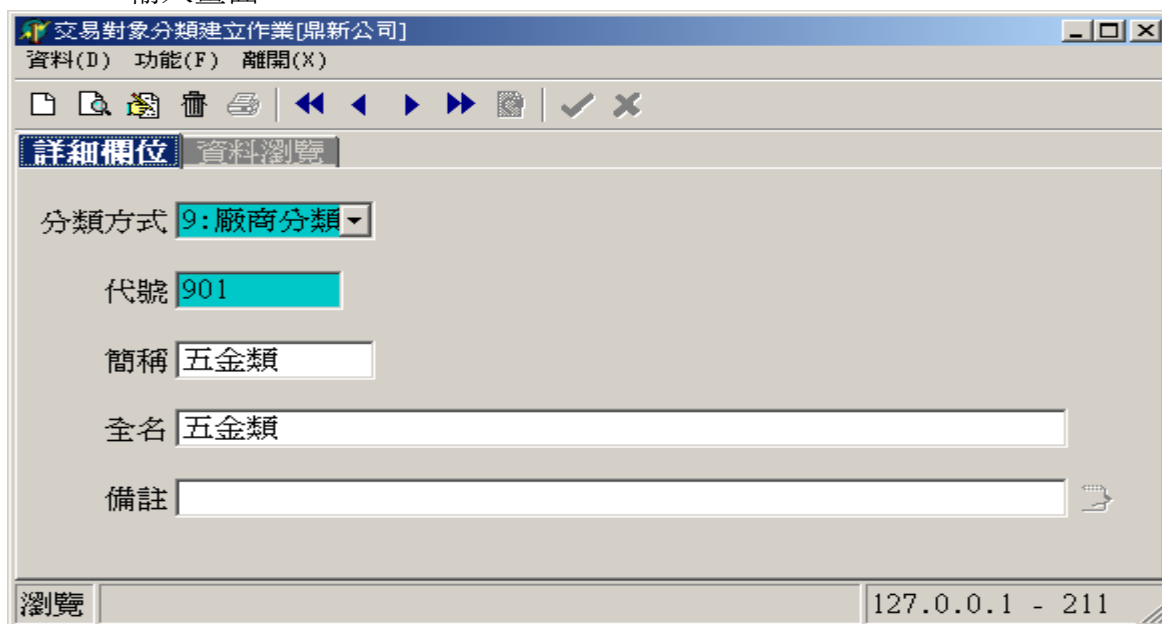


人員代號	人員名稱	備註
401	李採購	

- 作業重點：
- 1.上線前務必將人員的工作職能先行定義，系統在資料處理時做了些許管制，例如：在採購系統，要查詢採購人員時，若未定義採購的使用人員，無法開窗，且無法輸入採購人員。
- 2.以下關於各種人員的權責範圍。
 - <1>.物管：領料單輸入。
 - <2>.生管：製令開單人員。
 - <3>.業務：報價單／客戶訂單／銷貨人員／收款人員。
 - <4>.採購：採購單輸入／託外加工單的輸入。
 - <5>.會計：傳票處理人員。
 - <6>.出納六種：應收票據／應付票據／銀行存提作業處理人員。
- 3.本系統允許同一個人扮演不同的角色。

5. 交易對象分類建立作業

- 程式代號：CMSI15
- 作業目的：為了強化客戶及廠商的分類及型態管理，本系統提供通路、型態、地區、國家、路線、其它、抽成、活動、廠商分類九種分類，可做為客戶及廠商型態的定義，針對九種分類可於本作業中再詳分細目，這些分類將來可做為銷售分析或相關統計報表的篩選條件。
- 輸入畫面：



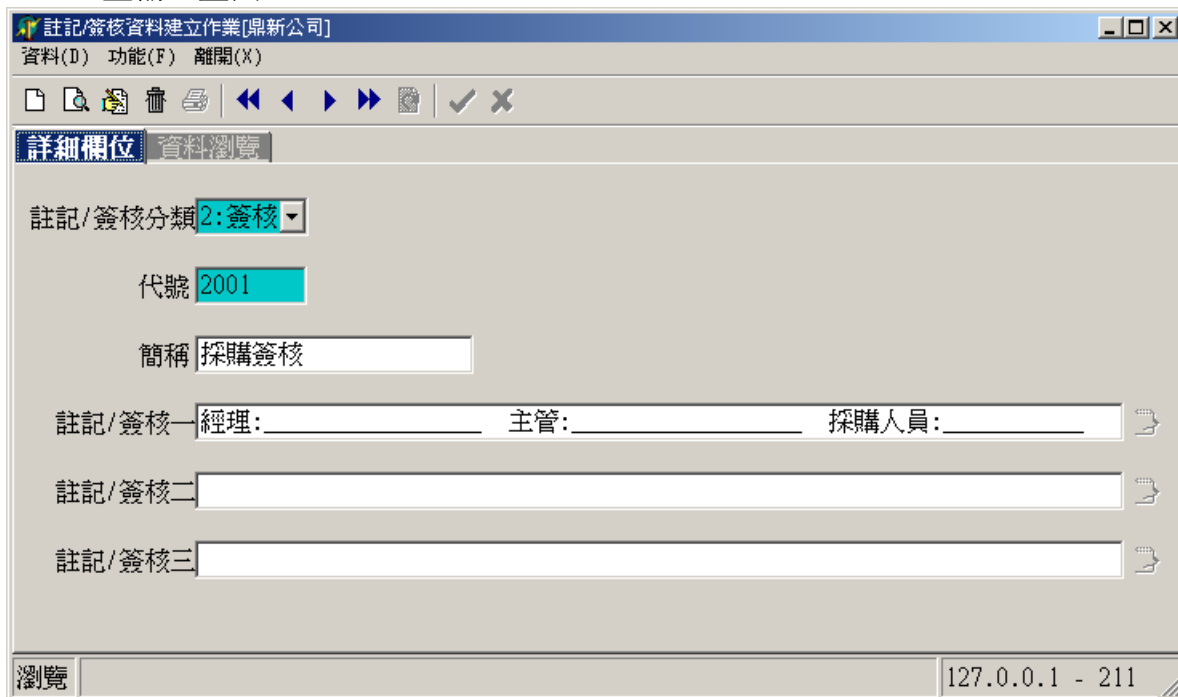
- 作業重點：
- 1. 系統上線前請先規劃各種分類方式的編碼原則，並將現行所有客戶及廠商進行分類歸屬，以利「客戶資料建立作業」或「廠商資料建立作業」時相關資料的輸入。
- 2. 若基於產業別或客戶之管理，無需定義九種全部，可由使用者選擇重要的分類方式或管理的分類進行資料的建檔。

6. 註記/簽核資料建立作業

■ 程式代號：CMSI17

■ 作業目的：對於本系統所提供的憑證列印（核價單、採購單、採購變更單、進貨單、退貨單），是可由使用者自訂其簽核序程序（經理核准、主任核准、製表）及憑證表尾的註記，如進貨單上註明：此進貨單需經採購單位審核等。請先將常用的註記及簽核格式編碼於本作業建檔。

■ 輸入畫面：

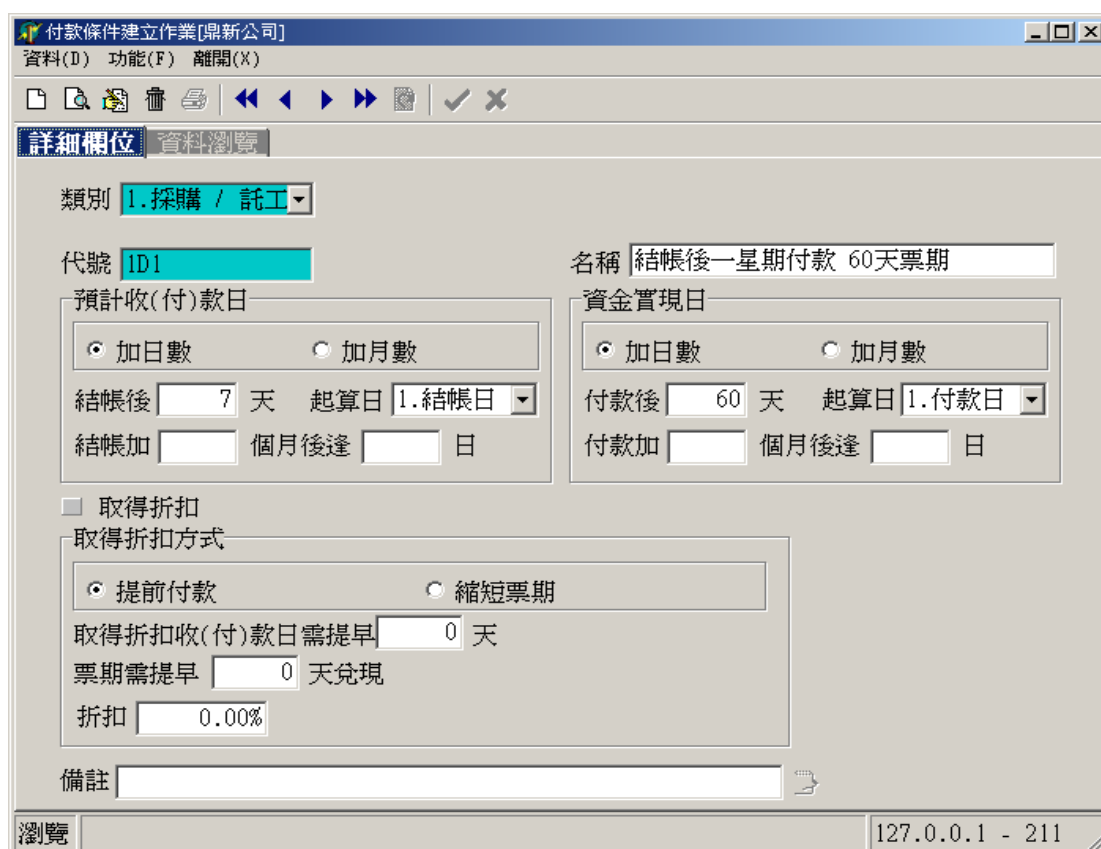


7.付款條件建立作業

■程式代號：CMSI21

■作業目的：將廠商付款條件加以分類，依不同付款條件賦予代號，以便後續採購、進貨及應付憑單之篩選，若是廠商採固定的付款方式，也可於廠商基本資料設定。

■輸入畫面：



■欄位說明：

1. 類別：付款作業請選擇類別 1.採購/託工，作為日後對採購_廠商或製令託工_廠商的付款方式。
2. 代號：自行編制，直接輸入即可，可輸入多種付款方式，由代號去控管。
3. 名稱：自行設定，直接輸入即可。

<<預計付款日>>

4. 加日數：如是結帳後固定 30 天後或是 60 天後..等以天數做控管者，請點選此欄位，然後輸入底下的結帳後____天.日後單據輸入時可由此付款設定的條件，自動推算預計付款日及預計兌現日。
5. 加月數：如是固定每個月 25 號則輸入底下的結帳加____個月後逢 25 日，若是跨月逢 25 日，則輸入結帳加 1 個月逢 25 日，以此類推。

6. 起算日:

依 (1)結帳日：起算日期以『結帳日』+加日數或加月數的條件，推算出日期，即預計的付款日。

(2)次月初：起算日期皆以『次月初』+加日數或月數的條件，推算出日期，即為預計付款日。

例如：結帳日為 2002/03/04 起算日=結帳日 加日數 30 天

----->預計付款日=3/4+30(天)=4/3

結帳日為 2002/03/05 起算日=次月初 加日數 30 天

----->預計付款日=4/1(次月初)+30=5/1

<<預計資金實現日>>

7. 加日數：如是付款後固定 30 天後或是 60 天後..等以天數做控管者，請點選此欄位，然後輸入底下的付款後____天.日後單據輸入時可由此付款設定的條件，自動推算預計兌現日。
8. 加月數：如是固定每個月 25 號則輸入底下的付款加____個月後逢 25 日，若是跨月逢 25 日，則輸入付款加 1 個月逢 25 日，以此類推。

9. 起算日:

依 (1)付款日：起算日期以『付款日』+加日數或加月數的條件，推算出日期，即預計兌現日。

(2)次月初：起算日期皆以『次月初』+加日數或月數的條件，推算出日期，即為預計付款日。

例如：預計付款日為 2002/04/03 起算日=付款日 加日數 30 天

----->預計付款日=4/3+30(天)=5/3

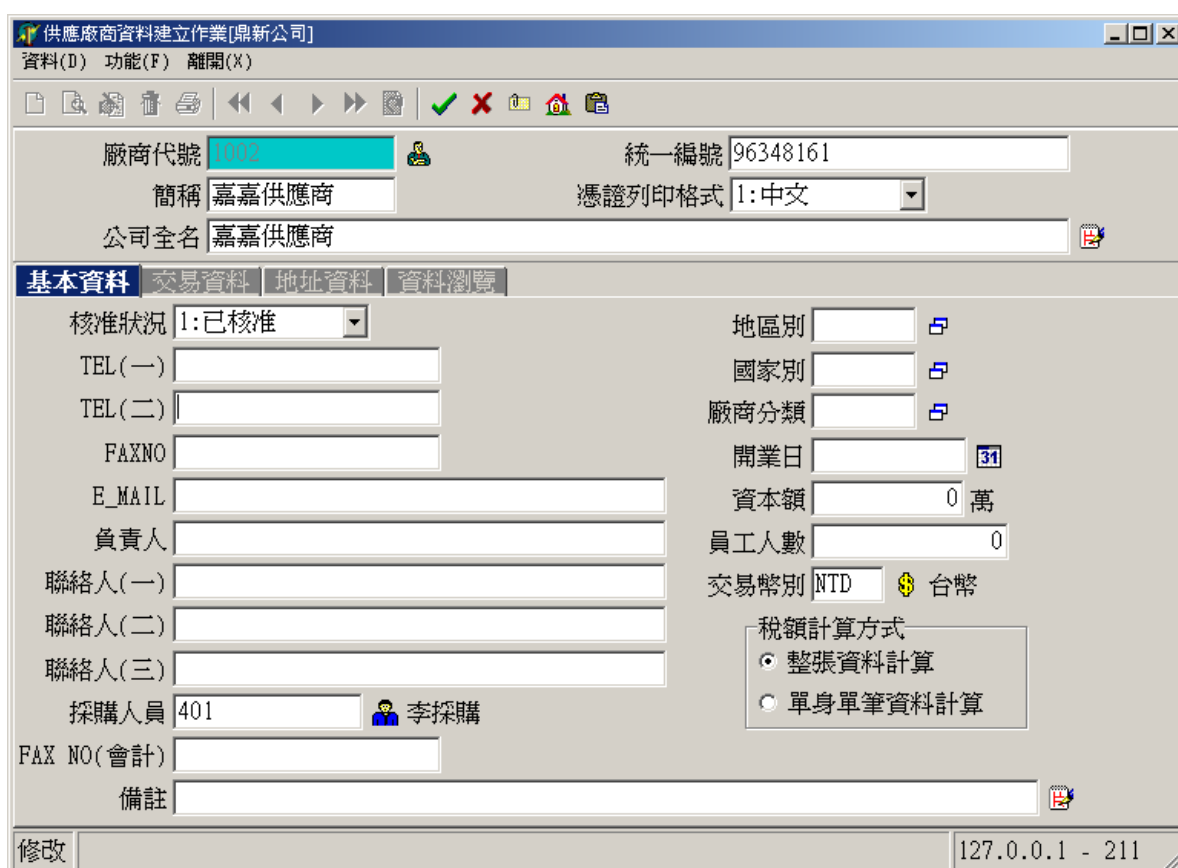
預計付款日為 2002/04/03 起算日=次月初 加日數 30 天

----->預計付款日=5/1(次月初)+30=5/31

二、採購管理系統之基本資料

1.供應廠商資料建立作業

- 程式代號：PURI01
- 作業目的：採購供應商及託工加工廠商基本資料建立，舉凡所有付款對象都於此建立。
- 輸入畫面：



供應廠商資料建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 1002 統一編號 96348161
簡稱 嘉嘉供應商 憑證列印格式 1:中文
公司全名 嘉嘉供應商

基本資料 交易資料 地址資料 資料瀏覽

核准狀況 1:已核准
TEL(一)
TEL(二)
FAXNO
E_MAIL
負責人
聯絡人(一)
聯絡人(二)
聯絡人(三)
採購人員 401 李採購
FAX NO(會計)
備註

地區別
國家別
廠商分類
開業日 31
資本額 0 萬
員工人數 0
交易幣別 NTD \$ 台幣
稅額計算方式
☒ 整張資料計算
☐ 單身單筆資料計算

修改 127.0.0.1 - 211

供應商資料建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 1002 統一編號 96348161
簡稱 嘉嘉供應商 憑證列印格式 1: 中文
公司全名 嘉嘉供應商

基本資料 交易資料 地址資料 資料瀏覽

採購單發送方式 1: 郵寄 訂金比率 0.00% 票據寄領
☒ 允許分批交貨 ☐ 隨貨附發票 發票聯數 2: 三聯式
初次交易 31 課稅別 2: 應稅外加
最近交易 92/12/20 31 加工費用科目
付款方式 2: 電匯 應付帳款科目
付款條件 1D1 應付票據科目
付款名稱 結帳後一星期付款 60天票期 [F2]會計科目資料查詢
價格條件 應付票據科目
匯款銀行 0507107 結帳日期: 驗收後 個月達 31 日
銀行名稱 台灣中小企業銀行台南分行 ABC等級 交貨評等 品質評等
匯款帳號 01003298999

修改 127.0.0.1 - 211

供應商資料建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 1002 統一編號 96348161
簡稱 嘉嘉供應商 憑證列印格式 1: 中文
公司全名 嘉嘉供應商

基本資料 交易資料 地址資料 資料瀏覽

郵遞區號(一) 403
聯絡地址 台中市西區三中路789號
郵遞區號(二) 403
帳單地址 台中市西區三中路789號

修改 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明：

- 1.廠商代號：可按 F2 開窗，以廠商編碼原則自動編制廠商代號。
- 2.憑證列印格式：預設 1.中文, 2.英文，於『採購單建立』時預設值。
- 3.採購人員：開窗帶職務類別屬”採購”職務人員，日後於請購維護時，設定廠商就可以直接帶出採購人員。
- 4.FAX_NO(會計)：供匯款通知單使用。
- 5.核准狀況：
 - * 供應商的交易狀況說明，註記欄位。
 - 1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易。
 - 1.已核准：在輸入採購相關單據時，在「供應廠商」欄位開窗查詢時，可查到該廠商的資料。
 - 2.尚待核准：在輸入採購相關單據時，在「供應廠商」欄位開窗查詢時，無法查到該廠商的資料，若強制輸入會 show『此供應廠商之核准狀況為尚待核准！』且系統仍可接受。
 - 3.不准交易：在輸入採購相關單據時，在「供應廠商」欄位開窗查詢時，無法查到該廠商的資料，若強制輸入會 show『此供應廠商之核准狀況為不准交易！』且無法繼續輸入單據。
- 6.地區別：
 - *做為後續報表條件篩選之一，可開窗選取『交易對象分類查詢』。
- 7.國家別：
 - *做為後續報表條件篩選之一，可開窗選取『交易對象分類查詢』。
- 8.廠商分類：
 - *做為後續報表條件篩選之一，可開窗選取『交易對象分類查詢』。
- 9.稅額計算方式：
 - * 整張資料計算，即稅額以整張單據之金額計算稅額
如：一進貨單，A 料金額為 111 元，B 料金額 111 元，稅額則為 11 元。
 - * 單身單筆資料計算，即稅額以單筆金額計算稅額
如：一進貨單，A 料金額為 111 元，B 料金額 111 元，稅額則為 12 元。
- 10.訂金比率：針對固定訂金比率的廠商可於此設定，於『採購單資料建立』預設值。

11.允許分批交貨

- * 預設為允許分批交貨，表示一採購序號，可分多次進貨。
- * 不允許分批交貨，指針對進貨單時，若該進貨單核對採購單，當輸入『驗收數量』時：
若驗收數量 $\geq$ 採購量則該採購單的結案碼更新為『已結案』。
若驗收數量 $<$ 採購量則該採購單的結案碼更新為『指定結案』。

12.隨貨附發票

- *如果打勾，表示進貨時一定要輸入發票資料，否則不可存檔。

13.付款條件

做為日後驗收時，預計付款日及資金兌現日的預估，可於此直接輸入或是透過批次”廠商付款條件整批賦予”產生，此設定為日後採購及進貨..等預設，產生後還是可以修改。

14.最近交易

- * 無須輸入，資料可由進貨單確認時（核准）更新。

15.付款方式

- * 註記欄位。計 1.現金 2.電匯 3.支票 4.其他 四種，於應付系統中自動付款作業時，依此作業產生付款動作。

16.匯款銀行/匯款帳號/銀行名稱

- * 若付款方式不為『電匯』，則不允許輸入或修改，輸入顯示『銀行名稱』。

17.票據寄領

- * 若付款方式不為『支票』，則不允許輸入或修改。

18.加工費用/應付帳款/應付票據科目

- * 輸入時表示廠商加工費用，應付帳款和應付票據的明細科目代號，此科目不得為統制帳戶，一般應付科目如果區分到廠商別，則應於本欄位明定，如果只有一個彙總科目，則無須輸入。
- * 可按[F2]會計科目資料查詢。
- * 本欄位為自動分錄系統的資料需求欄位。

19.ABC 等級

- * 可空白，可自行輸入，或透過本系統「廠商交貨 ABC 分析表」的執行來更新。
- * 邏輯請詳「廠商交貨 ABC 分析表」。

20.交貨評等

- * 可空白，可自行輸入，或透過本系統「廠商交貨／品質評等作業」的執行來更新。

21.品質評等

- * 可空白，可自行輸入，或透過本系統「廠商交貨／品質評等作業」的執行來更新。

22.結帳日期

驗收後____個月逢____日結帳

- * 可空白。
- * 例：驗收後_1_個月逢_30_日結帳。
表示：驗收日為 880305 則結帳日期為 880430。

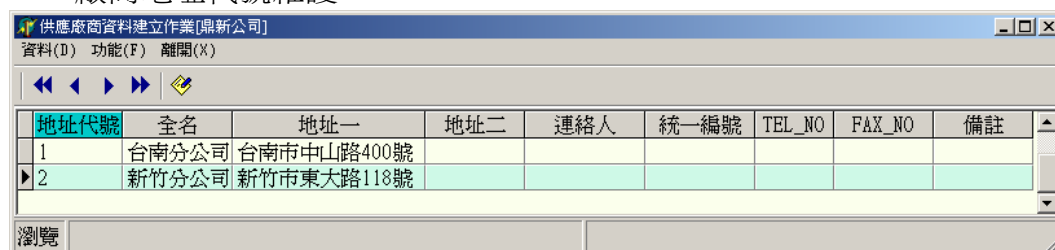
註：工具列的按鈕說明



附件：可將電子檔做為附件。



廠商地址代號維護：

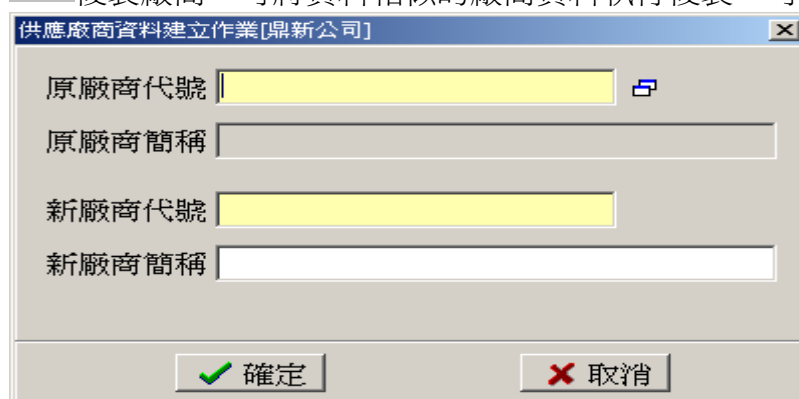


地址代號	全名	地址一	地址二	連絡人	統一編號	TEL_NO	FAX_NO	備註
1	台南分公司	台南市中山路400號						
2	新竹分公司	新竹市東大路118號						

「廠商地址代號維護」所輸入的資料，可在「廠商資料建立作業」中的「發票地址」及「送貨地址」帶出。



複製廠商：可將資料相似的廠商資料執行複製，可減少輸入時間。

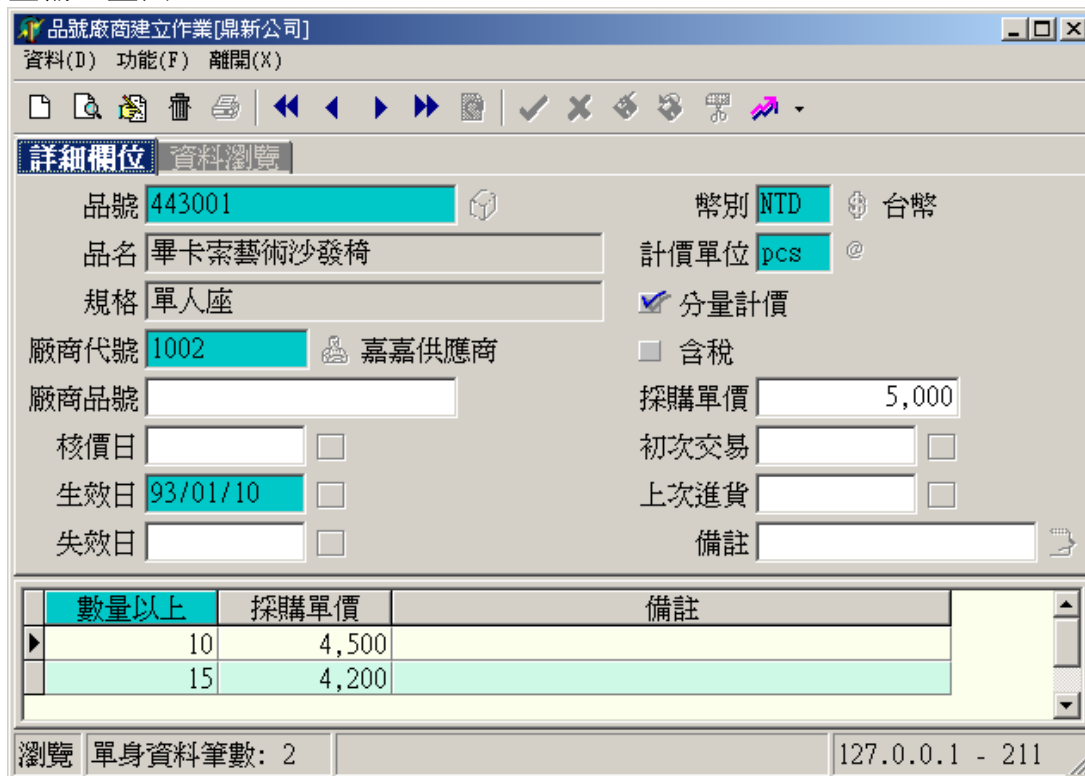


2.品號廠商建立作業

■ 程式代號：PURI02

■ 作業目的：採購品之廠商別供應品號的約定價資料建立。

■ 輸入畫面：



數量以上	採購單價	備註
10	4,500	
15	4,200	

■ 重要欄位說明：

1.品號

* 品號廠商資料不可重複，可按[F2]品號基本資料查詢。

2.廠商品號

* 於日後交易紀錄的憑證可 SHOW 出廠商品號與廠內品號做比對。

3.核價日

* 可空白，若本資料可由單據設定為更新核價之核價單或採購單或進貨單確認時來更新時，單據的日期即為核價日。

4.生效日

* 資料如果由核價單而來，則生效日為核價單單身的生效日期。

5.失效日

* 資料如果由核價單而來，則生效日為核價單單身的生效日期。

6.計價單位

* 必須為品號資料的換算單位，按[F2]換算單位查詢，輸入時顯示單位名

稱。

*修改時，如果品號為雙單位，則計價單位不可以修改。

7.分量計價

* 預設非分量計價，非分量計價者，單身資料不可輸入。

* 所謂分量計價，是定義不同進貨數量時，供應商提供不同的單價以優惠客戶。

8.含稅

* 此定義的單價是含稅價格，此定義將來影響採購單或進貨單預設單價的金額。

* 例如：單價為 100 元，非含稅，若採購單為含稅價格，則採購單價系統將自動換算為 105 元。

9.採購單價

* 此欄位必須大於等於 0。

10.初次交易日

* 可空白，由第一筆進貨單來更新。

11.上次進貨日

* 可空白，由最近一筆進貨所更新。

12.單身欄位：必須為分量計價才可以輸入以下欄位。

■關於生效日期、失效日期，核價時與採購單取價的關係：

筆數	1	2	3
核價日	4/1	4/15	5/1
生效日期	4/1	5/1	5/15
失效日	4/30	5/30	
單價	10	8	11

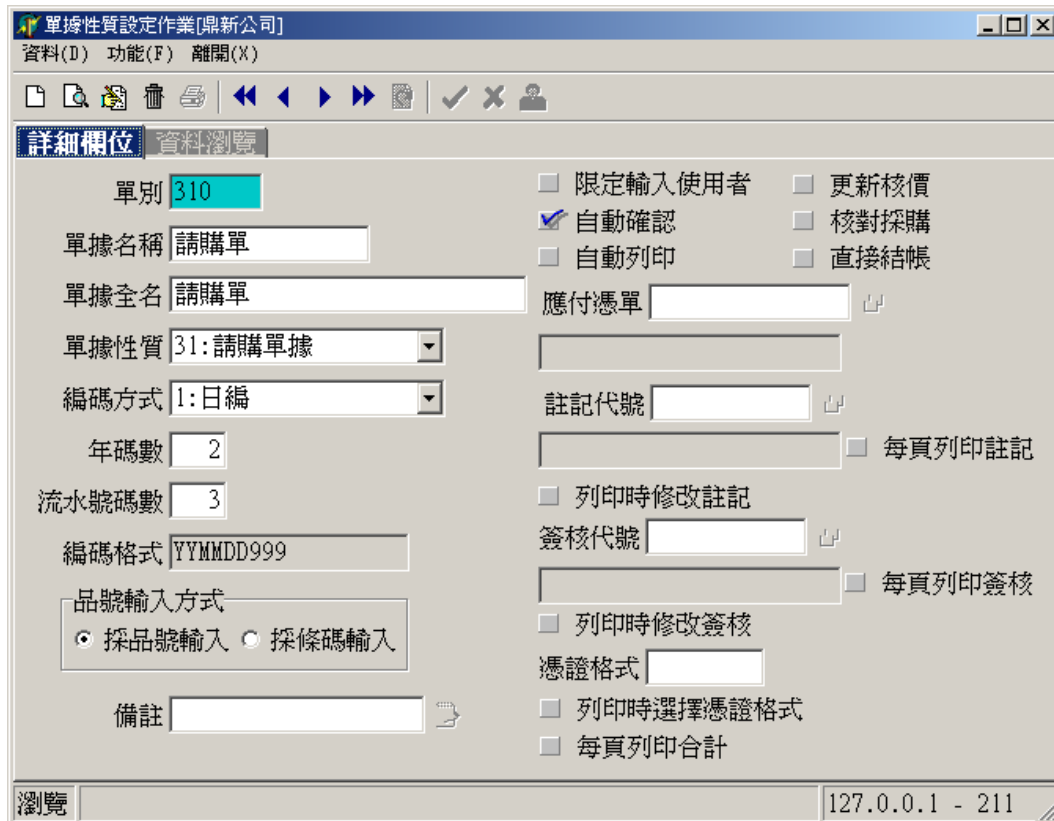
採購日期	3/5	4/5	5/10	5/18	6/1	6/30
預設單價	最近進價	10	8	11	11	11

3.單據性質設定作業

■程式代號：PURI04

■作業目的：採購系統所使用的單據如核價單、請購單、採購單、進貨單、及退貨單之單據代號及性質。

■輸入畫面：



■重要欄位說明：

1.單別

* 不可重複，關於編號原則及建議請詳作業重點說明。

2.單據性質

* 系統設計時定義的性質代號為：

31.請購單據 32.核價單單據 33.採購單據 34.進貨單據 35.退貨單據。

3.編碼方式

* 提供四種編號原則，1.日編 2.月編 3.流水號 4.手動編號。

在設計採購單(請購單)時請注意，採購單若透過「MRPLRP 系統」之「採購計畫發放作業」產生、透過本系統的「請購資料更新作業」產生，或者透過「訂單系統」之「訂購轉採購單(或訂單轉請購單)複製作業」該採購單單據之編碼方式不得為「手動編號」。

4.年碼數

- * 編碼方式為日編或月編才需輸入，其餘不可輸入且預設為零。
- * 日編或月編：年碼數須大於 0。
- * 日編：年碼數+4（4 碼表 MMDD）+流水號碼數 不可大於 11 碼。
月編：年碼數+2（2 碼表 MM）+流水號碼數 不可大於 11 碼。

5.流水號碼數

- * 流水號碼數須大於 0。
- * 日編：年碼數+4（4 碼表 MMDD）+流水號碼數不可大於 11 碼。
月編：年碼數+2（2 碼表 MM）+流水號碼數不可大於 11 碼。
- * 年碼數及流水號碼數輸完時，需 show 出編碼格式。
例:YYMMDD999、YYMM99999、999999999
YYYYMMDD999（西元年四碼）、YYMMDD9999（民國年三碼）

6.品號輸入方式

- * 計有兩種：1.採品號輸入、2.採條碼輸入。
<1>.採品號輸入：輸入商品資料時（如採購單、銷貨單…），以品號為輸入基準。
<2>.採條碼輸入：輸入商品資料時，以商品的條碼編號為輸入基準，選擇此輸入方式時，該商品必須於「商品資料建立作業」中輸入『條碼』資料。作業中輸入商品資料開窗乃以條碼為開窗索引基準。

7.自動確認

- * 單據的預設為非自動確認，直接確認的意思表示打完單據後，該單據馬上生效，對採購單而言，採購人員輸入採購單後，馬上會進入已採未交量；進貨單輸入後會庫存增加且進貨單生效。
- * 若單據輸入的人員與核准的人員不同，比如說核准的人員為採購課長，那單據分兩段生效，則自動確認為非。

8.自動列印

- * 單據輸入完後是不是馬上由印表機將打完的單據列印出來稱為【直接列印】，若是批次打完許多單據後一起下指令將單據列印出來稱為【批次列印】。

9.更新核價

- * 僅對單據性質為「32.核價單單據 33.採購單單據 34.進貨單單據」可輸入，表示單據核准時（確認），該單據之單價資料是否更新「品號廠商資料」。
- * 設定時若廠商交貨的品號有分量計價的管理需求，建議只『32.核價單單據』設為更新核價。

10.核對採購

- * 僅對單據性質為「34 進貨單據、35 退貨單據」可輸入。
- * 輸入進貨單或退貨單時，若無前置採購單則不可輸入。若公司的制度為依採單收料者，則進貨單之單據設為『核對採購』。

11.直接結帳

- * 僅對單據性質為「34 進貨單據、35 退貨單據」，可輸入：

<1>.直接結帳

應付帳款的成立以『每一張』進貨單或退貨單或託外進貨單或託外退貨單（製令管理系統）為單元，單據核准同時即產生一張應付憑單，我們稱之為直接結帳。

假設在 7/10，及 7/20 各別有一筆進貨單金額為 10 萬及 5 萬，當進貨單設為直接結帳者，表示會產生兩筆應付憑單，7/10—10 萬，7/20—5 萬。（可於應付帳款管理系統中之「應付憑單建立作業」查詢）

設為即時結帳者一般為國外廠商，進口當時即成立應付帳款。

★注意！

有即時結帳需求時，「應付憑單」單據之編號方式不可為手動編號。

<2>.非直接結帳＝批次結帳

廠商帳單是期間的彙總金額，使用者可指定一週或一個月為週期成立帳單，例如可將一個月內的進貨單在次月月初（或定期）成立一筆應付帳款。這些期間是可自行設訂。

12.應付憑單

- * 當設為【直接結帳】時，才須輸入此欄位且。
- * 應付憑單單別須單據性質為「71 應付憑單單據」，且須此應付憑單單據性質中的編號方式不為手動編號者。輸入時顯示單據名稱。

13.註記代號

- * 可空白，[F2]註記代號資料查詢。
- * 表示單據憑證列印時，所採用的註記，資料輸入時必須存在於「註記／簽核分類」中資料。

14.列印時修改註記

- * 對於先前所設單據註記代號，在憑證列印時可不可以修改。

15.簽核代號

- * 可空白，[F2]註記代號資料查詢。
- * 表示單據憑證列印時，所採用的註記，資料輸入時必須存在於「註記／簽核分類」中資料。

16.列印時修改簽核

* 對於先前所設單據註記代號，在憑證列印時可不可以修改。

17.每頁列印合計

*對於列印超過一頁以上的憑證，是否需每頁皆列印合計。

18.憑證格式

可提供一張憑證多種格式，若是此單別只使用一種格式的話，可於此直接將格式代號設定，日後再做列印時，不需設定直接就會抓到此設定值。

19.列印時選擇憑證格式

若打勾，則於憑證列印時，可依實際需求選擇格式做列印。

■作業重點：

1.關於單據的編號原則：(4 碼)

X XX X
A B C

A:廠別

B:系統性質代碼

C:0-9 序號(1.採購單別可依採購人員或採購料件的類別來區分 2.請購單可依請購部門來建議。)

2. 參考單別建議

單別代號	單據名稱	備註
1311	請購單據	(可分請購部門設單別)
1321	核價單	更新核價
1331	採購單	
1332	服務採購單	
1341	進貨單	核對採單，批次結帳
1342	進貨單（結）	直接結帳
1343	緊急進貨單	無採單進貨，批次結帳
1344	服務進貨單	服務性商品的進貨單
1345	贈品進貨單	不計入成本帳，只有管理帳。
1351	退貨單	
1352	退貨單（結）	直接結帳

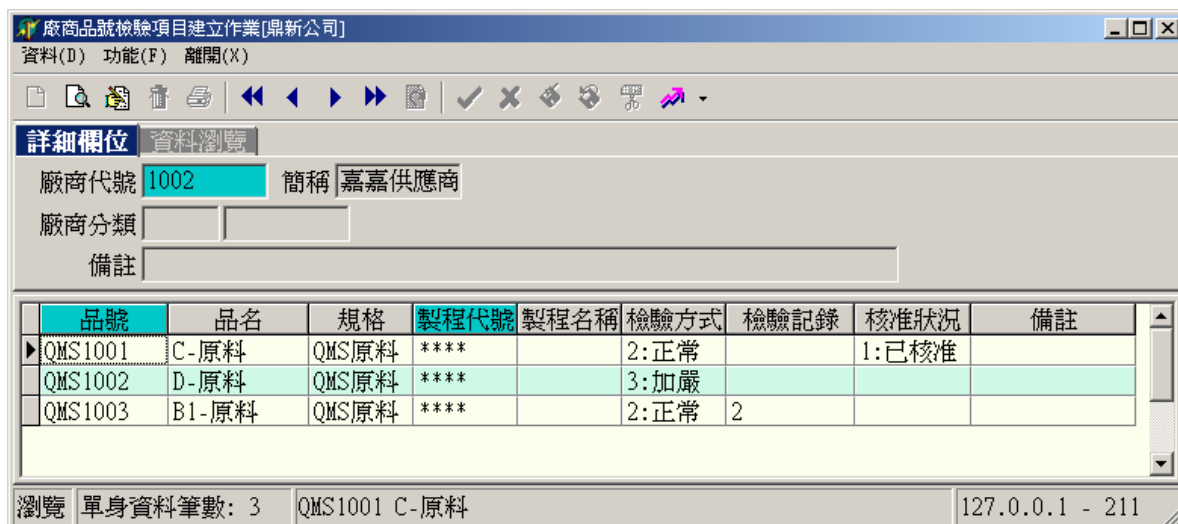
■ 採購單若是透過請購資料更新作業而得，或由「MRPLRP 計畫系統」之「採購計畫發放作業」拋轉、透過本系統的「請購資料更新作業」產生，或者透過「訂單系統」之「訂購轉採購單(或訂單轉請購單)複製作業」該採購單單據之編碼方式不得為「手動編號」。

4. 廠商料件特殊檢驗方式建立作業

■程式代號：PURI12

■作業目的：對於某些廠商提供的料件其檢驗方式較為特殊，可將其檢驗方式在此建立，日後可依據此特殊的方式進行檢驗，執行品管系統時，會直接預設此檢驗方式。

■輸入畫面：



品號	品名	規格	製程代號	製程名稱	檢驗方式	檢驗記錄	核准狀況	備註
QMS1001	C-原料	QMS原料	****		2:正常		1:已核准	
QMS1002	D-原料	QMS原料	****		3:加嚴			
QMS1003	B1-原料	QMS原料	****		2:正常	2		

■重要欄位：

1. 廠商代號

直接以查詢作業，將要設定之廠商查詢出來，再按下單頭修改設定。

2. 品號

在單身建立特殊檢驗之品號，並且設定其檢驗方式。

3. 核准狀態

依照品號做設定，若是可繼續做交易，則交易狀況設定 1.核准(其作法與廠商設定相同)。

■作業重點：

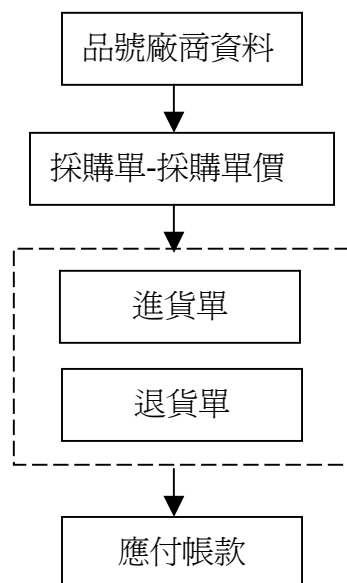
同一家廠商可能交易多種產品，亦可能針對某些產品不交易，所以將產品設定於單身，並且由單身的核准狀態來做控管。

肆、日常異動作業程序及報表管理

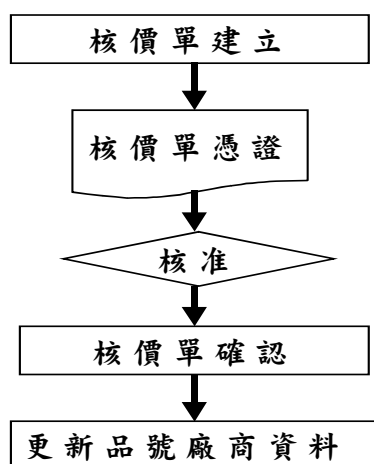
- 一、核價作業
- 二、請購作業
- 三、詢價作業
- 四、採購資料建立作業
- 五、採購變更作業
- 六、進貨驗收作業
- 七、驗退件退回作業
- 八、退貨作業

一、核價作業

1、單價賦予流程



2、採購核價作業流程

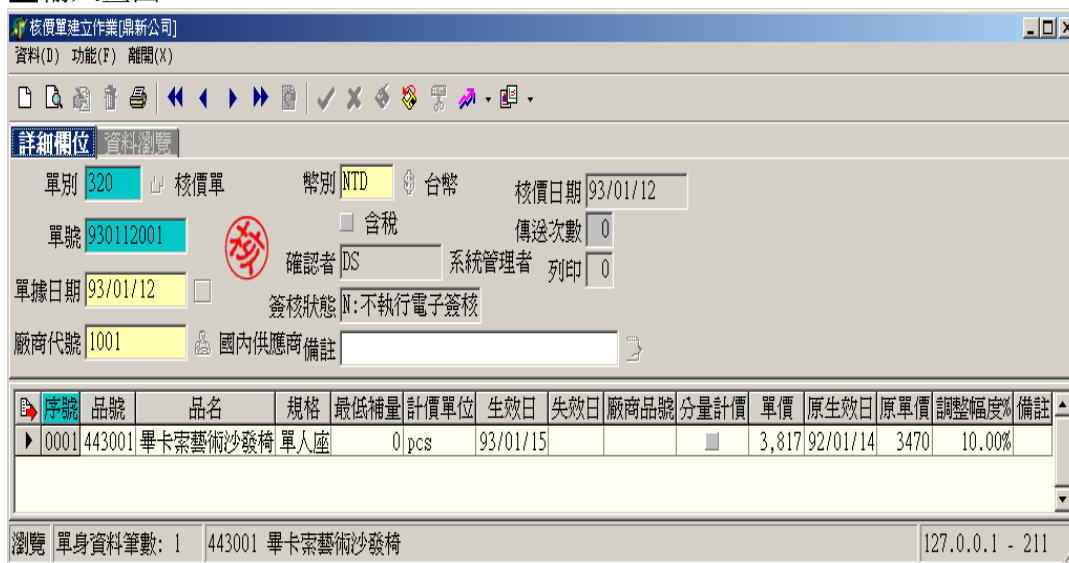


2、核價單建立作業

■ 程式代號：PURI03

■ 作業目的：供應廠商針對提供的商品報價資料建檔，透過本作業將可記錄供應廠商所有供應價格的變動過程，並可列印核價單憑證作為內部審查或核准的依據。

■ 輸入畫面：



序號	品號	品名	規格	最低補量	計價單位	生效日	失效日	廠商品號	分量計價	單價	原生效日	原單價	調整幅度%	備註
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	0	pcs	93/01/15				3,817	92/01/14	3470	10.00%	

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

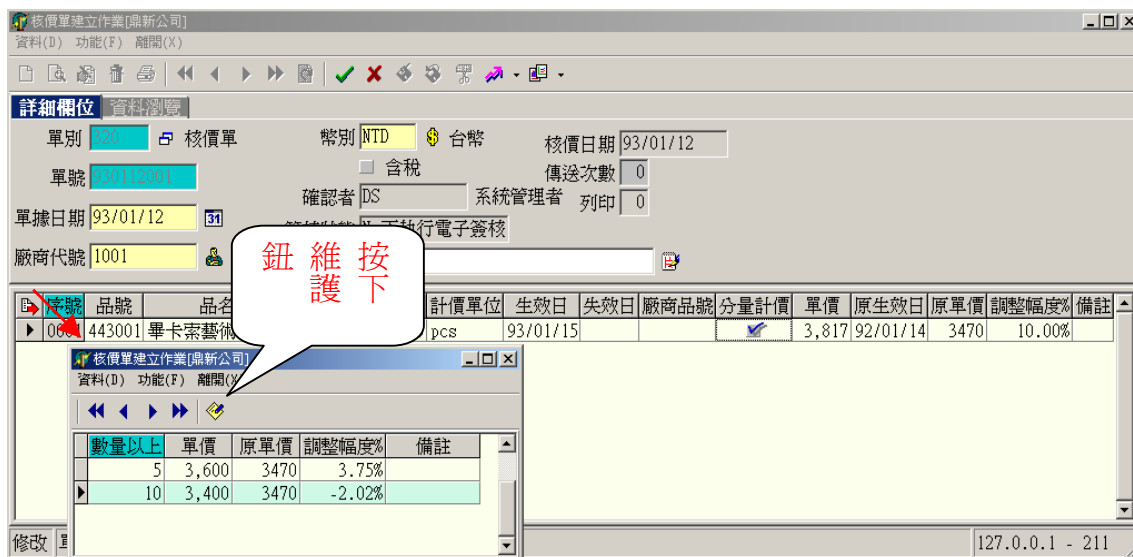
■ 重要欄位說明:

1.傳送次數：記錄 FAX/E_MAIL 的傳送累加次數。

2.建檔介面查詢：1.供應商查詢 2.標準進價查詢 3.歷史核價查詢 4.歷史進價查詢。

3.功能紐：分量計價維護（單身明細）

若單身「分量計價」有勾選，表示本品號有分量計價的需求，並需作資料的輸入，則可開窗作資料輸入關於輸入的欄位說明請詳「品號廠商資料建立作業」說明。



計價單位	生效日	失效日	廠商品號	分量計價	單價	原生效日	原單價	調整幅度%	備註
pcs	93/01/15			☒	3,817	92/01/14	3470	10.00%	

數量以上	單價	原單價	調整幅度%	備註
5	3,600	3470	3.75%	
10	3,400	3470	-2.02%	

4.計價單位

- * 預設「品號資料建立作業」的『庫存單位』，可按[F2]換算單位查詢，輸入時必須存在，而且顯示名稱。
- * 在修改狀態若單位修改時，依換算率換算『單價』欄位值。

5.生效日

- * 指本核價單單價的生效日期，若核價單為『更新核價』，本欄位資料將更新至「品號廠商資料」之『生效日期』。

6.失效日

- * 可空白，指本核價單單價的失效日期，若核價單為『更新核價』，本欄位資料將更新至「品號廠商資料」之『失效日期』。
- * 失效日不可 $\leq$ 生效日。

7.廠商品號

- * 註記欄位。

8.分量計價

- * 若該品號輸入需作分量計價，請選擇，則可於序號前的功能鈕進行分量計價資料的輸入。關於分量計價輸入限制請詳後之作業重點說明。

9.單價

- * 預設 0

10.最低補量

- *於庫存系統\品號主檔設定，此欄位可供採購下單時，數量的參考。

11. 原生效日、原單價：

- * 不需輸入由系統自動帶出。原單價的預設順序如下：
<1>品號號廠商資料。

- <2>品號資料建立之最近進價。
- <3>品號資料建立之標準進價。
- * 原始的生效日及原單價，做為參考。

12.調整幅度

*不需輸入，由系統自動帶出。調整幅度= (單價 -原單價)/ 原單價。

■作業重點：

1.單據更新時更新以下檔案：

- <1>.核價單單頭、單身檔。
- <2>.品號廠商資料單頭、單身檔（若核價單單據設定為『更新核價』時）。

2.分量計價更新品號廠商資料之核價單，應與一般數量的核價單分開打單。

- <1>.分量計價的核價單（『更新核價』）

*.核價單單身的『數量』不輸入，『單價』將更新「品號廠商資料」之單頭『單價』。

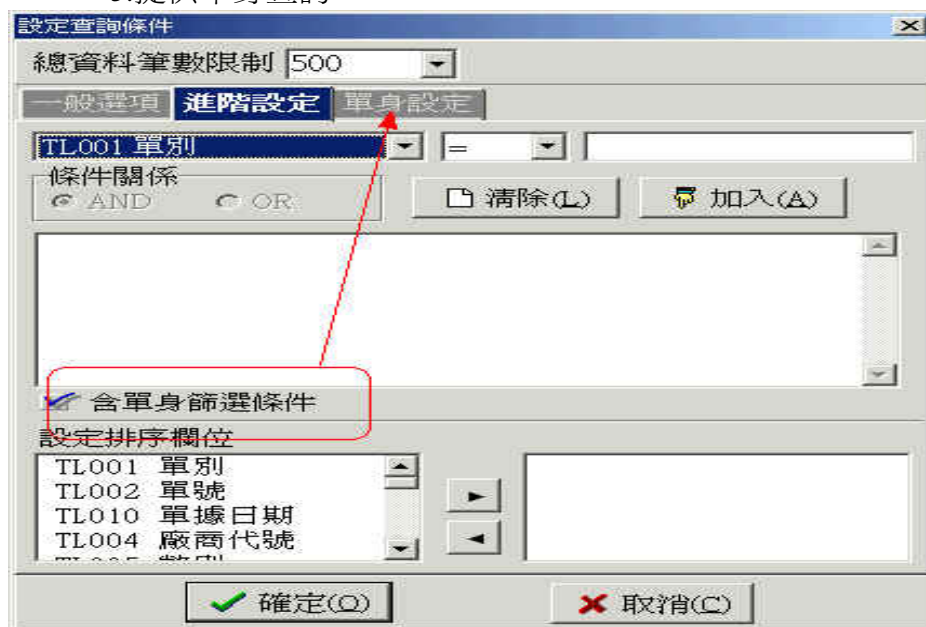
*.核價單身開窗的分量計價將更新「品號廠商資料」之單身分量計價資料。

- <2>.一般數量的核價單（無分量計價管理需求或一般的更新核價）

*.核價單單身的『數量』及『單價』輸入。

基於以上的功能特性，已可分成兩種核價單單別來管理。

3.提供單身查詢



3、核價單明細表

■作業目的:

■輸入畫面:

核價單明細表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商代號

起 迄

選擇品號

起 迄

選擇核價日期

起 迄

選擇單據日期

起 迄

確定 取消 週期性

請輸入選項條件

核價單明細表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇排序

☒ 核價日期

☐ 單據日期

選擇確認狀態 已確認

☒ 列印單價金額

確定 取消 週期性

■報表格式:

佇列工作控制台[系統管理者][鼎新公司] - [閱覽報表(核價單明細表-工作代號:20040325000005-200403250001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

核價單明細表

<已確認>

製表日期: 93/03/25 核價日: 至 單據日: 至 第1頁

廠商代號	品 號	品 名	單 位	核價目	生效日	幣別	分量	計價	核價單號	備註
廠商簡稱	廠商品號	規 格	小單位	單據日	失效日	含稅	單價	單價		
1001	443001	畢卡索藝術沙發椅	pcs	93/01/12	93/01/15	NTD	Y	3,817	320 -930112001	-0001
國內供應商	PUR1005	單人座	PCS	93/01/12	93/01/15	NTD	N	55	320 -910301001	-0001
		採購-原料品號		91/03/01	91/03/01	NTD	N			
		PUR品號								

<結 束>

座標(英吋)(4.30, 10.15) (X: 413, Y: 974)

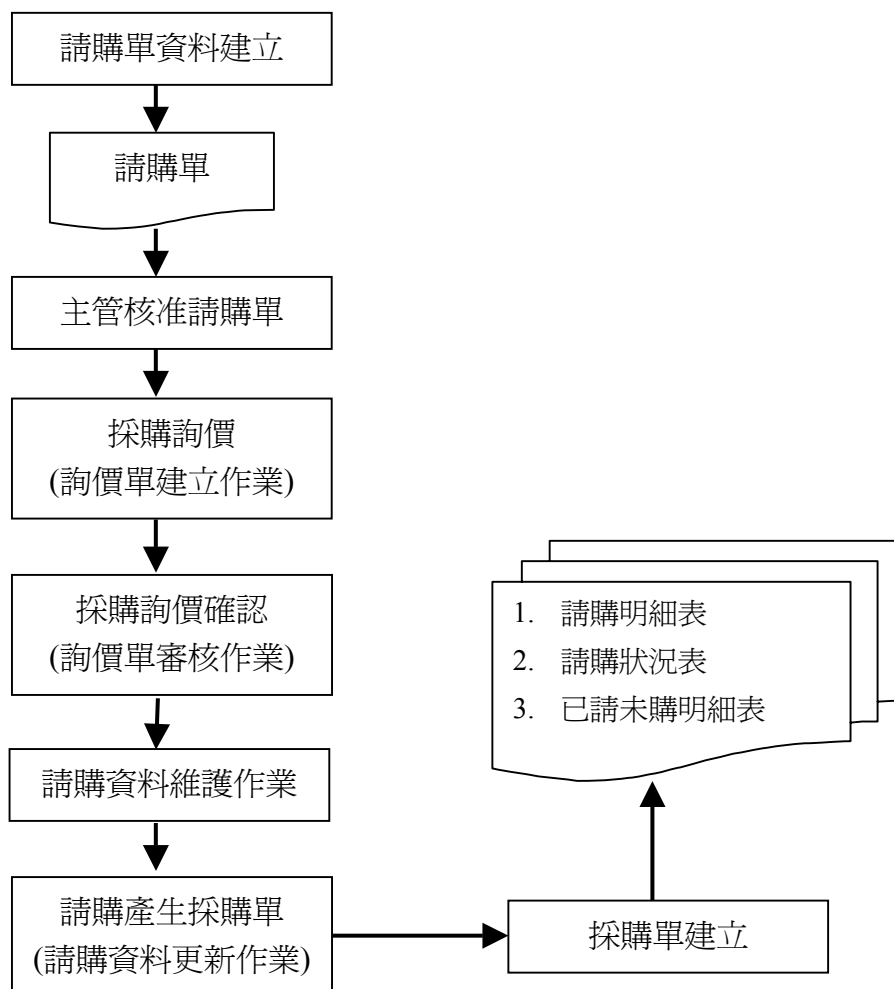
■報表說明:

1.資料排序:

- (1).核價日期→廠商代號+品號+核價日+單別+單號+序號.
- (2).單據日期→廠商代號+品號+單據日+單別+單號+序號

二、請購作業

1. 請購流程



2.請購資料建立作業

■程式代號：PURI05

■作業目的：請購作業乃基於內部管理需求，在對外發出採購單前，先進行需求的審查，由授權主管審查這些需求的合理性（包括日期、數量、單位及來源）。請購作業常被使用於超耗用料的補料審查或獨立於 MRP/LRP 的採購計劃前的需求審查。

■輸入畫面：

請購單建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

請購單別: 30 請購單 請購部門: 30 業務部門

請購單號: 481001 來源別: 9. 其它 列印: 0

單據日期: 93/01/12 31 來源單號: 傳送次數: 0

廠別: 001 台北廠 請購日期: 93/01/12 傳送次數: 0

備註: 確認者: DS 系統管理者

請購人員: 301 孫業務 簽核狀態: N: 不執行電子簽核

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位	需求日期	急料	供應商	簡稱	幣別	採購單價	鎖定碼
0001	481001	蘋果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	can	93/01/12		1001	國內供應商	NTD	10	
0002	481002	芒果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	can	93/01/12		1001	國內供應商	NTD	9	

序號	採購單號	結案碼	備註	參考單別	參考單號	參考序號	製造商	製造商簡稱	承認型號	詢價碼
0001		N: 未結案								1. 不需詢價
0002		N: 未結案								1. 不需詢價

數量合計: 96

修改 單身資料筆數: 2 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

■重要欄位說明:

1.傳送次數:記錄 FAX/E_MAIL 的傳送累加次數.

2.建檔介面查詢:1.供應商查詢 2.採購單 3.來源 MRP 記錄查詢

3.來源別

* 計分爲以下四種:

1.MRP 2.LRP 3.再補貨建議表 4.BOM 自動請購 9.其他。

4.來源單號

* 可自由輸入，本欄位將來由 MRP/LRP/再補貨建議表自動產生時可留下記錄。

例:61000000000001 (由 LRP 產生者)。

5.庫別

*預設品號資料之主要庫別,如有單身資料則預設上一筆庫別資料。

6.請購數量

* [F2]庫存數量查詢。

庫存數量:99999999.999

7.需求日期

* 檢視日期合理性，判斷工廠行事曆。

* 預設需求日期 = 請購日期 + 固定前置天數 + (採購數量換算為庫存單位後之數量) / 批量 × 變動前置天數。

8.鎖定碼

* 本欄位由「請購資料維護作業」中使用者自行修改調整。

* 輸入時狀態為未鎖定。

9.採購單號

* 若該請購單已經產生採購單時，即表示該請購單對應的採購單號。

10.製造商

*指料件承認之合格廠商

*[F2]料件承認資料查詢

11.承認型號

* [F2]料件承認資料查詢

12.參考單別-單號-序號

*可直接輸入

*若透過BOM 自動請購作業產生至請購單，其該欄位即是BOM 自動請購作業中的製單單別-單號

<作業重點>：

1. 若公司沒有請購需求則請購作業無須輸入，不輸請購單亦可以進行採購作業。
2. 請購單輸入時，系統將以「品號資料建立作業」中之『採購人員』，分配可對應商品的採購人員，所以當採購人員進入「請購資料維護作業」時將可迅速查詢得到屬於權責範圍內定『已請未採購』明細資料。

3. 請購作業與「品號資料建立作業」中一些欄位，關係密切，請使用者於請購作業前先行檢視基本資料的完整性。

品號基本資料：

- * 固定前置天數 決定預設需求日期
- * 變動前置天數 決定預設需求日期
- * 批量 決定預設需求日期
- * 換算單位及換算率..... 決定預設需求日期
- * 主要供應商 決定預設採購對象（請購維護作業中）
- * 採購人員 決定預設採購人員（請購維護作業中）
- * 補貨倍量 決定採購數量
- * 最低補量 決定採購數量

2.請購單變更建立作業

■ 程式代號：PURI16

■ 作業目的：保留歷史請購變更記錄，方便日後資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交及通知相關單位。

■ 輸入畫面：

請購變更建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

交易資料 資料瀏覽

請購單別 310 請購單 變更日期 93/01/13 整張結案 ☐

請購單號 930112001 來源別 9:其他 確認者 DS

變更版次 0001 來源單號 系統管理者

單據日期 93/01/13 請購部門 30 業務部門

廠別 001 台北廠 請購人員 301 孫業務 列印次數 0 傳送次數 0

請購日期 93/01/12 變更原因 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	原序號	品號	品名	規格	最低補量	庫別	庫別名稱	請購數量	請購單位	需求日期	交貨日	採購人員
▶0001	0001	481001	蘋果汁	250ml	0	1A	成品倉	48	can	93/01/20	93/01/20	

序號	人員名稱	採購數量	採購單位	急料	課稅別	供應廠商	廠商簡稱	採購幣別	採購單價	採購金額	結案碼	鎖定碼	採購碼
▶0001		48	can		2:應稅外加	1001	國內供應商	NTD	0	0			

序號	採購碼	變更原因	採購備註	參考單別	參考單號	參考序號	製造商	製造商簡稱	承認型號
▶0001		變更需求日期							

瀏覽 單身資料筆數: 1 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

■重要欄位說明：

1.請購單別/單號

- * 為已存在的已確認的請購單別。
- * 可按[F2]請購單資料查詢。

2.版次

- * 顯示欄位，版次的編號原則為 01-99，表示每一張請購單號最多可變更 99 次，當然一天可變更的次數無限制。
- * 資料輸入時，系統自動產生此請購單變更版號。

3.整張結案

- * 表示此請購單身所有『結案碼』為【未結案】狀態的序號資料，其狀態要變更為【指定結案】。若是只改變某序號的數量或單筆資料，則本選項不選擇，但如果單身只有一筆序號時，則必須要做單頭『整張結案』。

4.原序號

- * [F2]請購單身資料查詢。
- * 請購如果已經結案，則不可再進行變更。
- * 若該請購序號已透過請購資料更新作業產生採購資料，該序號不可變更。
- * 所輸入的序號，不存在於請購單上，當請購單變更時，視同新增一筆請購單身資料；亦可按[F3]由系統自動將原請購單單身的最大序號加 1。

5.指定結案

- * 若選擇指定結案，則請購變更確認後，將變更請購單的結案狀態碼為『指定結案』。

6.製造商

- * 指料件承認之合格廠商。
- * [F2]料件承認資料查詢。

7.承認型號：[F2]料件承認資料查詢。

<作業重點>：

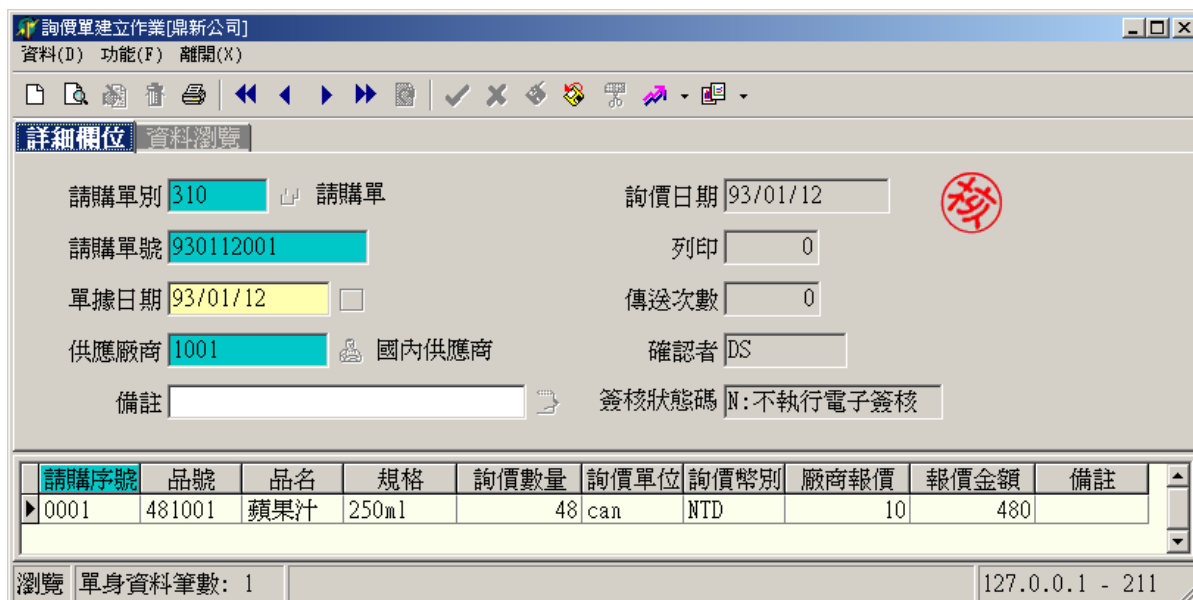
- 1.若單身之原請購單與變更請購單單號相同，則提示『資料無變更，請按"ENTER"，重新輸入變更採單單身』。
- 2.請購變更將保留請購變更記錄，方便將來變更記錄的查詢，即可提供內部管理的參考，使用者應可依需求應用之。

3.詢價單建立作業

■程式代號：PURI14

■作業目的：採購人員針對品號管轄範圍的已確認的請購單資料，進行採購前的詢價記錄，以供日後查核用。

■輸入畫面：



請購序號	品號	品名	規格	詢價數量	詢價單位	詢價幣別	廠商報價	報價金額	備註
0001	481001	蘋果汁	250ml	48	can	NTD	10	480	

■重要欄位說明：

1.請購單別/請購單號

- * 須存在請購建立作業且單據狀態為已確認。
- * 同一品號可輸入兩家或兩家以上供應廠商的詢價資料。

2.供應廠商

- * 可按 [F2]查詢廠商代號，亦可自行輸入不存於供應廠商基本資料中之廠商代號。

3.請購序號

- * 可按 [F2] 開窗點選原請購單品號後，輸入詢價資料。

■作業重點：

1. 詢價單輸入完畢存檔後，單據確認前，更新至「請購單建立作業」的「詢價碼」為：2 詢價中；確認後會產生詢價單審核資料，並且更新至「請購單建立作業」的「詢價碼」為：3.審核中。

4.詢價單審核作業

- 程式代號：PURI15
- 作業目的：在此作業中，輸入已決定的廠商及正確的數量、單價。
- 輸入畫面：



整張確認

單筆確認

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 310 請購單 審核日期 93/01/12

請購單號 930112001 列印 0 傳送次數 0

備註 確認者 DS 系統管理者

單據日期 簽核狀態 N:不執行電子簽核

請購序號	供應商	廠商名稱	品號	品名	規格	詢價數量	詢價幣別	廠商報價	報價金額	核准	備註	確認碼
0001	1001	國內供應商	481001	蘋果汁	250ml	48	NTD	10	480	☒		N:未確認
0001	1002	嘉嘉供應商	481001	蘋果汁	250ml	48	NTD	11	528	☐		N:未確認
0002	1001	國內供應商	481002	芒果汁	250ml	48	NTD	10	480	☐		N:未確認
0002	2002	國際用品商	481002	芒果汁	250ml	48	NTD	9	432	☐		N:未確認

瀏覽 單身資料筆數: 4 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明：

1. 核准

*針對同序號的品號，只能有一筆資料勾選核准。

■ 作業重點：

1. 將欲請購的品號都維護好核准資料後，可點選「整張確認」的按鈕；若只維護好其中幾筆品號的核准資料，可點選「單筆確認」的按鈕。
2. 確認之後，更新「請購資料建立作業」的「詢價碼」為：4.已核准，這樣就完成整個詢價單之流程且可以繼續執行請購資料更新作業。

5.詢價審核資料明細表

■ 程式代號：PURR46

■ 作業目的：將詢價單的資料列印成冊。

■ 輸入畫面：

詢價審核資料明細表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號

起 - 迄 -

選擇審核日期

起 93/01/12 迄 93/01/12

選擇單據日期

起 迄

選擇排序

☒ 審核日期 ☐ 單據日期

確定 取消 週期性

詢價審核資料明細表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態 全部

選擇核准狀態 全部

確定 取消 週期性

■ 報表格式：

佇列工作控制台[系統管理者](鼎新公司) - [閱覽報表(詢價審核資料明細表-工作代號 20040115000002-200401150001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司
詢價審核資料明細表

製表日期: 93/01/15 審核日: 93/01/12 至 93/01/12 單據日: 至

審核日期	單據日期	品 號	品 規 格	供應廠商	廠商名稱	詢價數量	詢價幣別	廠商報價	備註
請購單號	請購序號					單位	核准	報價金額	
93/01/12		481001	蘋果汁	1001	48.000	NTD		10.000000	
310-930112001	0001		250ml	國內供應商	can	Y		480.00	
	0002	481002	芒果汁	1001	48.000	NTD		10.000000	
			250ml	國內供應商	can	N		480.00	
	0002	481002	芒果汁	1002	48.000	NTD		10.000000	
			250ml	嘉嘉供應商	can	N		480.00	
	0002	481002	芒果汁	2002	48.000	NTD		9.000000	
			250ml	國際用品商	can	Y		432.00	

座標(英寸)(3.79, 2.40) (X: 364, Y: 230)

■ 報表說明：

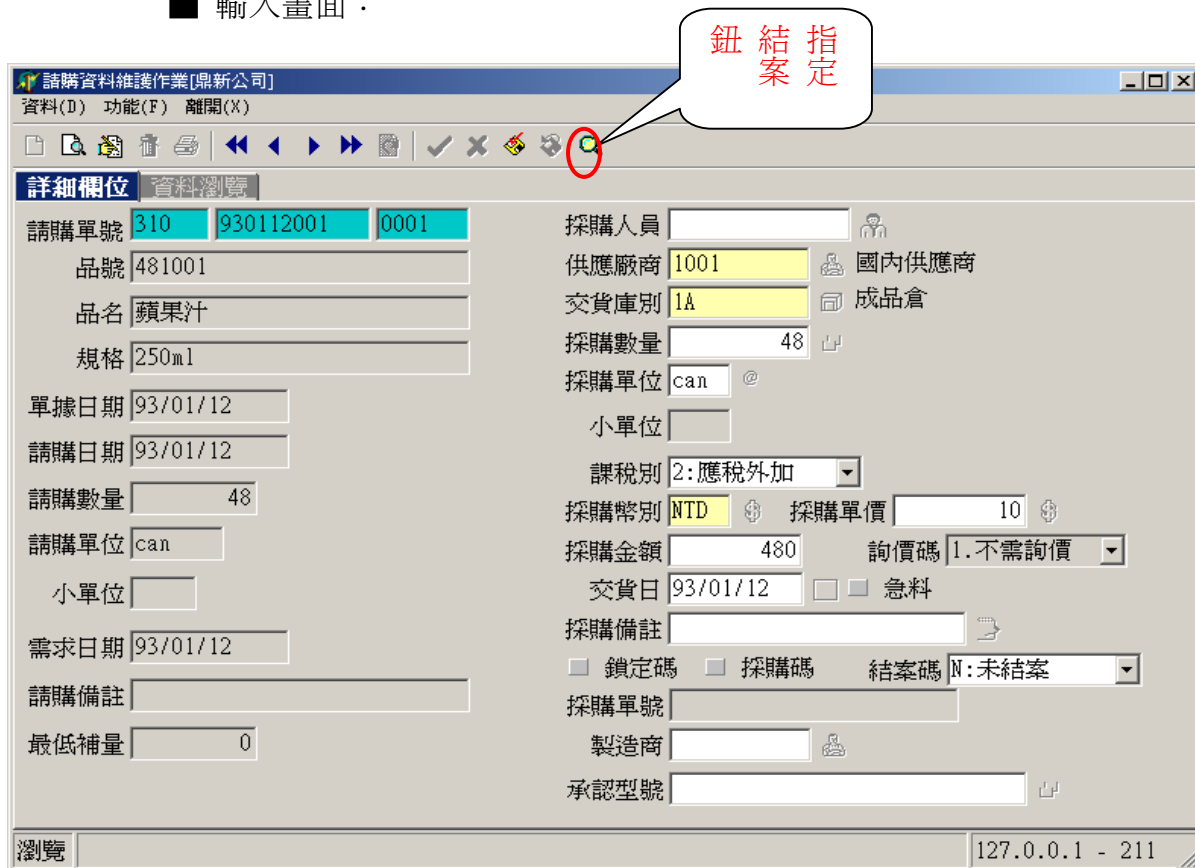
1. 若選擇排序=審單日期，則排序結果：審核日期+單別+單號+序號
2. 若選擇排序=單據日期，則排序結果：單據日期+單別+單號+序號

6.請購資料維護作業

■ 程式代號：PURI06

■ 作業目的：採購人員針對品號管轄範圍的已確認的請購單資料，進行採購前的詢、比、議價作業，並做採購發單前最後相關資料的確認。

■ 輸入畫面：



■ 重要欄位說明：

1.採購人員

* 預設該「品號資料建立作業」之『採購人員』，可修改。按[F2]職務人員資料查詢，查詢時該職務分類必須為【採購】。

2.供應廠商

* 預設該「品號資料建立作業」之『主供應商』，可修改。按[F2]廠商資料查詢。[F3]品號廠商資料查詢，查詢已存在的採購單價。

3.交貨庫別

* 來源為請購單資料，預設「品號資料建立作業」之『主要庫別』，按[F2]庫別資料查詢。

4.採購數量

* 來源為請購單資料，可修改。

5.採購單位、小單位

- * [F2]換算單位查詢。
- * 若採購單位不是庫存單位則必須為任一換算單位。

6.採購單價

- * 此欄位必須大於等於 0，預設品號廠商資料，可修改。
- * [F2]歷史價格查詢。

7.採購金額

- * 金額 = 單價 × 數量。

8.交貨日

- * 由請購單而來，檢查日期合理性，先判斷工廠行事曆。

9.鎖定碼

- * 為方便採購人員進行請購單的管理，提供鎖定碼的資料區隔。
- * 當採購人員審查過請購單時，可將鎖定碼『√』，表示這筆請購單將更新為採購單，未勾選表示本請購單並未經過審查，所以還不能產生採購單。
- * 本欄位為請購單更新採購單的一個選項欄位，使用者可善加利用。

10.詢價碼

- * 系統回寫欄位。
- * 當本請購單序號已經執行過詢價單建立作業，且詢價單未確認時，詢價碼為 2.詢價中；當詢價單確認時，產生詢價審核資料，並將此詢價碼更新為 3 審核中。
- * 當本請購單序號已經執行過詢價審核作業，此詢價碼更新為 4.已核准。

11.採購碼

- * 系統回寫欄位，當本請購單序號已經執行過「請購資料更新作業」後，將可查得採購單單號，而採購碼將顯示『√』，表示已採購。

12.採購單號

- * 顯示欄位，當本請購單序號已經執行過「請購資料更新作業」後，將可查得採購單單號。

13.製造商

- * 指料件承認之合格廠商
- * [F2]料件承認資料查詢

14.承認型號

* [F2]料件承認資料查詢

15.結案碼

* 此欄位值為 Y/N/y

* 不可修改,由系統判斷回寫

* 轉成採購單後，結案碼更新為” Y”

* 按ToolBar後，結案碼更新為” y” ,或是透過採購變更結案之

■ 作業重點：

- 1.為確保請購原始記錄，採購人員不可以新增及刪除請購資料，同時亦不可以修改請購單之『請購日期』、『請購數量』、『請購單位』、『小單位』及『請購備註』等欄位。
- 2.若經採購維護作業後，發覺『請購數量』及『需求日期』與實際採購欲進貨的日期不同時，經過請、採雙方協調後。最終的結果只需反應在「請購資料維護作業」中即可，無須再去修改原始請購單的資料。不過可依管理需求，保留協調過程的記錄以便查詢。
- 3.請購單未經確認，無法由本作業查詢得到。
- 4.在未轉成採購單前，請購單位若欲取消某筆請購資料，可按此作業之 ToolBar 將該筆資料指定結案。
- 5.並非請購的每一項品號皆須經過詢價流程，當詢價碼為 1.不須詢價時，採購人員將請購資料維護作業維護好後，即可透過「請購資料更新作業」產生「採購單」；反之，當有經過詢價流程時，詢價碼須為 4.已核准才可執行「請購資料更新作業」產生「採購單」。

7.請購資料更新作業

■ 程式代號：PURB01

■ 作業目的：採購人員針對已經處理完成的請購單資料，拋轉成採購單資料。

■ 輸入畫面：



■ 重要欄位說明：

1.相同預交日彙總產生

* 若選擇為要彙總，則將數量進行累加。

■ 作業重點：

1.若採購單設為直接確認，則執行本作業後採購單即同時核准生效。

2.更新後，請購資料建立的『採購碼』顯示『√』，且查詢得到對應的『採購單號』。

3.已產生採購單之請購單，請購單不可進行修改刪除。

8.請購單明細表

■程式代號: PURR14

■輸入畫面:

請購單明細表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號

起 - 迄

選擇請購日

起 迄

選擇單據日期

起 迄

選擇排序

☒ 請購日期 ☐ 單據日期

選擇廠別

選擇請購部門

確定 取消 週期性

請購單明細表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇來源別 全部

選擇確認狀態 已確認

選擇採購狀態 全部

選擇鎖定狀態 全部

確定 取消 週期性

■報表格式:

台列工作控制台[系統管理][預設的公司] - [圖覽報表[請購單明細表-工作代號:20000810000012]]

鼎新電腦 請購單明細表

製表日期: 2000/08/10

請購日: 至 單據日: 至

請購日 請購單號 來源別 廠別代號 請購部門 廠別名稱 數量合計 品號 庫別 品名 規格 請購數量 需求日期 單位 急料 確認 鎖定 單據日

2000/05/08K	-89050800001	其他	A01	資材部	20221 00800	74F08 DIP	202000/05/0PCS	N	Y	2000/05/08
K	-89050800002	其他	A01	會計部	20S1	74F08 DIP	202000/05/0PCS	N	Y	2000/05/08
K	-89050800003	其他	A01	資材部	750221 00800	74F08 DIP	2002000/05/1PCS	Y	Y	2000/05/08
					耗料盒	74F08 DIP		Y	Y	
					225 00400	74HC04 DIP	5002000/05/1PCS	Y	Y	
					原物料盒	74HC04 DIP		Y	N	
					228 24500	74ALS 245 J	502001/06/0PCS	N	Y	
					原物料盒	74ALS 245 J		Y	Y	
K	-89050800004	其他	A01	生管課	100225 00200	74HC02 DIP	1002000/05/1PCS	N	Y	2000/05/08
					原物料盒	74HC02 DIP		Y	Y	
K	-89050800005	其他	A01	研展處	1,000225 00200	74HC02 DIP	1,0002000/05/1PCS	N	Y	2000/05/08
					原物料盒	74HC02 DIP		Y	Y	
2000/05/09K	-89050900001	其他	A01	會計部	105S2		1002000/05/0PCS	N	Y	2000/05/09
					耗料盒			Y	Y	
					SS		52000/05/0PCS	N	Y	
2000/06/30K	-89063000001	其他	A01		10220 00600	7406 DIP	102000/06/3PCS	N	Y	2000/06/30
					原物料盒	7406 DIP		Y	Y	
2000/07/10K	-89071000001	其他	A01	總務部	50,000220 00600	7406 DIP	50,0002000/07/1PCS	N	Y	2000/07/10
					原物料盒	7406 DIP		N	N	
				小計:	52,005		52,005			

倉半 71, 4.96% OC: 356, Y: 476% <結束>

■報表說明:

1. 若選擇排序=請購日期, 則排序結果: 請購日期+單別+單號+序號
2. 若選擇排序=單據日期, 則排序結果: 單據日期+單別+單號+序號

9.請購狀況表

■程式代號: PURR15

■輸入畫面:

請購狀況表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號

起 - 迄 -

選擇請購日

起 // 迄 //

選擇需求日

起 // 迄 //

選擇廠別

選擇請購部門

確定 取消 週期性

請購狀況表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇來源別 全部

選擇確認狀態 已確認

選擇採購狀態 未採購

☒ 列印單價金額

選擇鎖定狀態 全部

確定 取消 週期性

■報表格式:

台列工作控制合[系統管理][預設的公司] - [圖覽報表[請購狀況表-工作代號:20000810000018]]

台列工作管理員 視窗

鼎新電腦 請購狀況表 第1頁

製表日期: 2000/08/10 期間: 至

請購單號	廠別代號	請購部門	數量合計	品名	規格	最低補量	請購數量	待檢中量	庫別	採購單號	採購日期	確認	廠商代號
請購日期	廠別名稱	請購來源				補貨倍量	採購數量	採購單位	單價		需求日	鎖定	廠商名稱
							未交數量	小單位	幣別		預交日	採購	
K-89050800001	A01	資材部	20221	00800			20		原物料S2	-89050800002	2000/05/08	Y	SA001
2000/05/08	A廠	其他	74F08	DIP			20	PCS	13.00		2000/05/08	Y	世平
			74F08	DIP			20		NTD		2000/05/08	Y	
K-89050800002	A01	會計部	20S1				20		耗材盒S2	-89050800003	2000/05/08	Y	S2017
2000/05/08	A廠	其他					20	PCS	70.00		2000/05/08	Y	科緯
							20		NTD		2000/05/08	Y	
K-89050800003	A01	資材部	750221	00800			200		原物料T2	-00004	2000/05/08	Y	SA002
2000/05/08	A廠	其他	74F08	DIP			200	PCS	5.00		2000/05/15	Y	茂宣
			74F08	DIP					NTD		2000/05/15	Y	
			225 00400				500		原物料T2	-00003	2000/05/08	Y	SA001
			74HC04	DIP			500	PCS	6.00		2000/05/15	N	世平
			74HC04	DIP					NTD		2000/05/15	Y	
			228 24500				50		原物料T2	-00006	2000/05/08	Y	SA005
			74ALS 245				50	PCS	0.32		2001/06/01	Y	宏春
			74ALS 245				25		US		2001/06/01	Y	
K-89050800004	A01	生管課	100225	00200			100		原物料T2	-00005	2000/05/08	Y	SA005
2000/05/08	A廠	其他	74HC02	DIP			100	PCS	10.00		2000/05/15	Y	宏春
			74HC02	DIP					NTD		2000/05/15	Y	
K-89050800005	A01	研展處	1,000225	00200			1,000		原物料T2	-00006	2000/05/08	Y	SA005
2000/05/08	A廠	其他	74HC02	DIP			1,000	PCS	0.30		2000/05/15	Y	宏春
			74HC02	DIP					US		2000/05/15	Y	
K-89050900001	A01	會計部	105S2				100		耗材盒S2	-89050900001	2000/05/09	Y	S2017
2000/05/09	A廠	其他					100	PCS	5.00		2000/05/09	Y	科緯
									NTD		2000/05/09	Y	
			S3				5		耗材盒S2	-89050900002	2000/05/09	Y	S2017
							5	PCS	70.00		2000/05/09	Y	科緯
									NTD		2000/05/09	Y	
K-89063000001	A01	其他	10220	00600			10		原物料T2	-00018	2000/06/30	Y	SA001
2000/06/30	A廠		7406	DIP			10	PCS	3.00		2000/06/30	N	世平
			7406	DIP			10		NTD		2000/06/30	Y	
K-89071000001	A01	總務部	50,000220	00600			50,000		251原物料:		2000/07/10	N	
2000/07/10	A廠	其他	7406	DIP				PCS				N	
			7406	DIP									

倉半 27, 1.86 (X: 794, Y: 179) <結 束>

10.已請未購明細表

- 程式代號: PURR23
- 輸入畫面

已請未購明細表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號
起: [] 迄: []

選擇請購日
起: [] 迄: []

選擇排序
☒ 依品號 ☐ 依廠商

選擇品號
起: [] 迄: []

分類方式: 會計

類別: []

選擇採購人員: []

確定 取消 週期性

已請未購明細表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇來源別: 全部

☐ 僅列印急料

結案狀態: 全部

☒ 列印單價金額

確定 取消 週期性

- 報表格式:

佇列工作控制台[系統管理員][鼎新電腦] - [閱覽報表(已請未購明細表-工作代號:20040324000004-200403240001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

已請未購明細表

製表日期: 93/03/24 期間: 至 第1頁

品 號	品 名 格	廠商代號 廠商簡稱	請購日 需用日	採購人員 庫別名稱	請購數量 採購數量	單位 單位	幣別 急料	單 價 金 額	請購單號 請購部門	來源單號 來源別	備 註 結案碼
443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	1001 國內供應商	93/03/01 93/03/12 小計:	成品倉	100.000 100.000 100.000	pcs pcs pcs	NTD N NTD	25.000 2,500.000 2,500.000	310-930301001-0001	其他	N
443003	風景藝術沙發椅 單人座	1001 國內供應商	93/01/12 93/01/12 小計:	成品倉	1.000 1.000 1.000	pcs pcs pcs	NTD N NTD	0.000 0.000 0.000	310-930112002-0001	其他	N
9910	電腦組	1001 國內供應商	91/10/22 91/10/29 小計:	成品倉	100.000 100.000 100.000	SET SET SET	NTD N NTD	0.000 0.000 0.000	310-911022001-0002	訂單轉請購	N
9911	主機	1001 國內供應商	91/11/05 91/11/30 小計:	成品倉	1.000 1.000 1.000	pcs pcs pcs	NTD N NTD	0.000 0.000 0.000	310-911105001-0001	其他	N
9912	螢幕	1001 國內供應商	91/11/05 91/11/30	成品倉	1.000 1.000	pcs pcs	NTD N	0.000 0.000	310-911105001-0002	其他	N

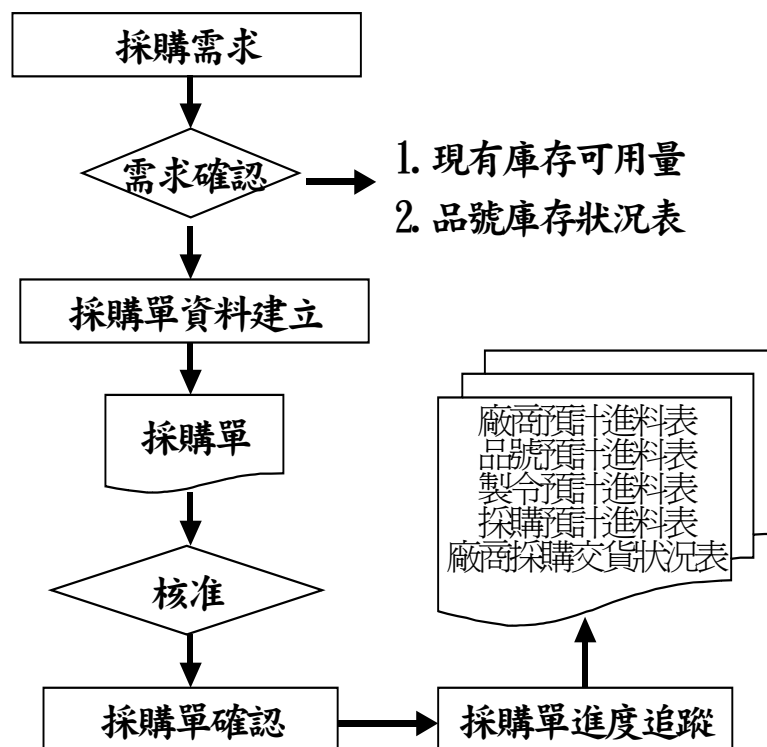
座標(英寸)(9.99, 2.87) (X: 959, Y: 276)

- 報表說明:

- 1.選擇排序=依品號，則排序結果：品號+供應廠商+請購日
- 2.選擇排序=依廠商，則排序結果：供應廠商+品號+請購日

三、採購資料建立作業

1.採購作業流程



2.採購單建立作業

- 程式代號：PURI07
- 作業目的：採購品號的採購單輸入。
- 輸入畫面：

查詢
更新資料
歷史變更
建檔
查詢
介面

採購單建立作業[鼎新公司]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 93/01/13 拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 930113001 供應商 1001 國內供應商 採購日期 93/01/13

流程代號 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文

採購人員 401 李採購 列印 0 傳送次數 0

交易幣別 NTD 匯率 1 運輸方式

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核

備註 訂金比率 0.00%

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	採購單價	採購金額	預交日
0001	1.請購	481001	蘋果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	10	480	93/01/20
0002	1.請購	481002	芒果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	9	432	93/01/20

序號	急料	專案代號	備註	結案碼	參考單別	參考單號	參考序號	來源單號	請購單別	請購單號	請購序號	製造商	製造商簡稱	承認型號
0001				N:未結案					310	930112001	0001			
0002				N:未結案					310	930112001	0002			

採購金額 912 稅額 46 金額合計 958

數量合計 96

瀏覽 單身資料筆數: 2 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明：

1.匯率

* 顯示『銀行的賣出匯率』，可修改。

2.列印格式: 預設廠商主檔之設定值 1.中文 2.英文

3.訂金比率:輸入廠商時，預設訂金比率

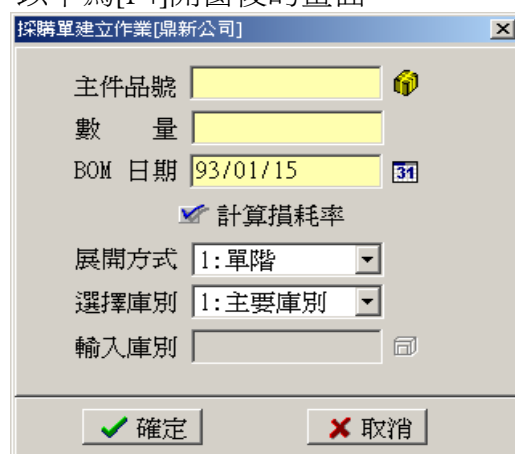
4.送貨地址

- * [F2]地址快手
- * [F3]廠商地址查詢：可查詢所有廠商的地址資料。
- * [F4]客戶地址查詢：可查詢所有客戶的地址資料。
- * [ALT+1]廠商地址代號查詢：可查詢該廠商在廠商資料建立作業中的地址維護資料。

5.品號

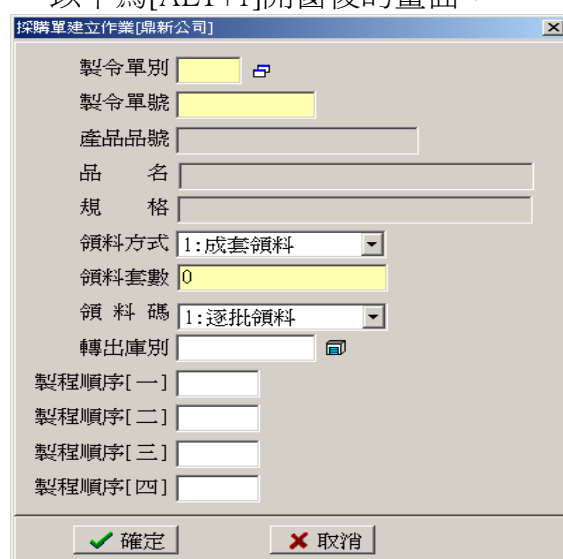
- * [F2]開窗直接查詢『品號資料』。
- * [F3]開窗查詢『品號廠商資料』。
- * [F4]開窗為『整組套件展開作業』：用於無製令成套採購，一般為間接單位之成套採購時使用。執行此功能時必須先建立 BOM。

以下為[F4]開窗後的畫面：



- * [ALT+1]開窗為『依製令展料作業』：用於有製令成套採購，一般為間接單位之成套採購時使用，執行本作業時製令必須存在。

以下為[ALT+1]開窗後的畫面：



6.單位

- * 必須存在「品號資料建立作業」之『換算單位』。
- * [F2]換算單位查詢。

7.採購數量

- * [F2]各庫庫存量查詢，判斷庫別及廠別資料。
- * [F3]庫存可用量查詢。
$$\text{可用量} = \text{現有存量} + \text{預計進貨} + \text{預計生產} - \text{預計領用} - \text{預計銷貨}$$

8.採購單價

- * [F2] 品號廠商資料查詢。
- * 取價順序：
 - <1>.品號廠商資料。
 - <2>.最近進價。（品號資料檔）
 - <3>.標準進價。（品號資料檔）
- * 按[F3]歷史價格查詢。
- * 輸入時若空白，而金額有值，本欄位將由金額倒推，推算邏輯如下：
$$\text{單價} = \text{金額} / \text{加總後採購數量}。$$

9.採購金額：採購金額＝採購數量×採購單價。

10.預交日

- * 可空白，預交日 $\geq$ 採購日期，輸入時預設上一筆資料。
- * 預設預交日＝採購日期＋固定前置天數＋（採購數量換算為庫存單位後之數量）／批量×變動前置天數。

11.已交數量

- * 顯示欄位，由進貨單及退貨單的核准所更新。若資料發生異常時，請執行維護作業中的「採購單已交量重計作業」。

12.結案碼

- * 顯示欄位，有三種狀態：
 - <1>.已交數量 $\geq$ 訂單數量時，顯示【Y:自動結案】。
 - <2>.已交數量 $<$ 訂單數量時，顯示【N:未結案】。
 - <3>.透過指定結案作業更新時，可顯示【y:指定結案】。

13.製造商：指料件承認之合格廠商，可按[F2]查詢料件承認資料。

14.承認型號：可按[F2]查詢料件承認資料。

15.傳送次數：記錄 FAX\E_MAIL 的傳送累加次數。

15.建檔介面查詢：在本作業可查詢：1.供應商查詢 2.請購單查詢 3.標準進價查詢 4.歷史進價查詢 5.歷史核價查詢 6.來源 MRP 查詢 7.進貨統計查詢。

■ 作業重點：

1.採購單確認更新檔案及欄位：

檔案	內容	注意重點

* 請購單單身檔	採購單單號	請購單更新
* 品號廠商資料	單頭相關欄位	採購單單據為更新核價
* 採購單單頭檔	新增一筆	
* 採購單單身檔	新增一筆	

2.輸入採購單的方式有四：

- <1>.獨立採購單資料輸入。
- <2>.透過請購單更新作業。
- <3>.MRP/LRP 計畫系統的「採購計畫發放作業」之執行而來。
- <4>.訂單管理系統的「訂單轉採購單複製作業」。

3.若該廠商採分量計價的單價管理，則採購單不應設為「更新核價」，因採購單資料輸入時不提供分量計價資料輸入的功能。如果需要保留報價的歷史資料，請從核價單做資料輸入，但如果不須保留資料，則可由「品號廠商資料建立作業」中直接輸入。

5.採購單在取消確認時，對「品號廠商計價資料」不會有反調功能，及若採購單為『更新核價』，此時該筆核價單不存在於「品號廠商計價資料」中，當採購單確認時會於品號廠商計價資料新增一筆計價資料，而當採購單取消確認時，該計價資料不會刪除。請使用者注意。

6.關於逾未交的採購單應定期檢視與調整：

未交採購單為「生產計畫」的供給量，系統在進行採購計畫的計算時，若有一筆預交日為『10/30』的採購單，數量為 1000 PCS，則表示 10/30 將有 1000 PCS 的供給量，所若該採購單延遲一天，則可能造成停工待料的狀況發生，所以對於採購單的逾期末交應特別的留意，除了預留寬放的時間外，對於預交日期的維護應由採購人員透過採購變更作業來處理，或者直接修改採購單，這些採購單的資料如果不適時的調整，則由系統做出來的採購計畫的有效性就待衡量了。所以建議使用者應（或週、旬）透過定期的會議來檢討。

7.指定結案的功能務必定期執行：

本系統除了提供「採購變更單建立作業」可記錄採購變更的過程，亦提供【指定結案】的功能。對於逾期末交的採購單，這些採購單在確定不再進

貨時，可由採購單變更單來執行『整張結案』或『逐筆結案』，或者透過本功能，將採購單單身的『結案碼』由【未結案】調為【指定結案】，相同可決定是否要產生採購變更單保留歷史紀錄。

3.廠商預計進貨表

■ 程式代號: PURR25

■ 作業目的：可依廠商角度掌握預計進貨情形。

■ 輸入畫面：

廠商預計進貨表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商代號

起 [] 迄 []

選擇預交日

起 [] 迄 []

分類方式 會計

類別 []

廠商分類 []

選擇品號

起 [] 迄 []

選擇採購人員

選擇廠別 []

選擇庫別 []

選擇幣別 []

確定 取消 週期性

廠商預計進貨表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇結案狀態 未結案

☐ 廠商不同需跳頁

☒ 列印單價金額

請輸入選項條件

確定 取消 週期性

■ 報表格式：

鼎新電腦股份有限公司

廠商預計進貨表

期間： 至

製表日期： 93/03/24

第1頁

廠商代號	預交日	品號	品名	規格	採購數量	未交數量	待驗中量	單位	結案	幣別	匯率	單價	未交金額	已交金額	採購單號	採購日期	交貨庫別	採購人員	製令單號	註
1001 國內供應商	91/03/15	PUR1003	採購-原料	f	200.000	100.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	15	1,500.00	1,500.00	33A-910301002	-0003	原料倉	李採購	-	
	91/03/25	PUR1001	採購-原料	f	150.000	10.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	5	50.00	50.00	33A-910301003	-0001	原料倉	李採購	-	
	91/03/31	PUR1002	採購-原料	f	200.000	100.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	10	1,000.00	1,000.00	33A-910301002	-0002	原料倉	李採購	-	
		PUR1003	採購-原料	f	100.000	0.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	15	1,000.00	1,000.00	33A-911004001	-0003	原料倉	李採購	-	
		PUR1003	採購-原料	f	350.000	350.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	15	5,250.00	5,250.00	33A-911004001	-0003	原料倉	李採購	-	
	91/04/25	PUR1001	採購-原料	f	200.000	200.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	5	1,000.00	1,000.00	33A-911004001	-0001	原料倉	李採購	-	
	91/04/30	PUR1002	採購-原料	f	300.000	300.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	10	3,000.00	3,000.00	33A-911004001	-0002	原料倉	李採購	-	
	91/10/02	INV3004	螺絲零件包		100.000	100.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	0	0.00	0.00	33A-911002001	-0001	半成品倉	李採購	-	
	91/10/29	9910	電腦組		100.000	100.000	0.000	SET	未結案	NTD	1	0	0.00	0.00	33A-911022001	-0001	原料倉	李採購	220-911022003	
		9941	美規電源線		100.000	100.000	0.000	pcs	未結案	NTD	1	0	0.00	0.00	33A-911022001	-0002	成品倉	李採購	220-911022003	
		PUR1001	採購-原料	f	1,000.000	1,000.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	5	5,000.00	5,000.00	33A-911029001	-0001	原料倉	李採購	-	
	91/10/31	COP4004	採購-原料	f	120.000	120.000	0.000	PCS	未結案	NTD	1	0	0.00	0.00	33A-911022002	-0001	原料倉	李採購	220-911022001	
	92/01/15	482002	麥香紅茶		5.000	5.000	0.000	can	未結案	NTD	1	100	500.00	500.00	33A-920115001	-0001	成品倉	李採購	-	
			250ml		0.000	0.000	0.000						0.00	0.00	92/01/15		原料倉	李採購	-	

座標(英吋)(10.24, 11.76) (X: 983, Y: 1129)

■ 報表說明：

1. 依廠商排序。
2. 未交數量=採購單身的採購數量-已交數量。
3. 待驗中量=該採購單所對應的未確認進貨單數量加總。

4.品號預計進貨表

■ 程式代號: PURR26

■ 作業目的: 以品號角度去查看預計進貨情形。

■ 輸入畫面:

品號預計進貨表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

分類方式: 會計

類別:

選擇採購人員:

選擇品號:

起: 迄:

選擇預交日:

選擇幣別:

選擇廠別:

庫別:

選擇幣別:

確定 取消 週期性

品號預計進貨表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇結案狀態: 未結案

☒ 列印單價金額

確定 取消 週期性

■ 報表格式:

台灣工作控制台[系統管理][預設的公司] - [圖覽報表][品號預計進貨表-工作代號: 20000810000024]]

件列工作管理員 視窗

鼎新電腦 品號預計進貨表

製表日期: 2000/08/10

期間: 至

全部 第1頁

品號	品名	名義交日	採購數量 已交數量	未交數量 待驗中量	單位 小單位	結案	幣別	匯率	單價	未交金額	採購單號 已交金額	交貨庫別	採購人員	製令單號
121001	休閒椅	2000/07/11	10 0	10 0	張	未結案	NTD	1.00	200.00	2,000.00	T2 -00020	成品倉	-	
		2000/07/1	1,000 0	1,000 0	張	指定結案	NTD	1.00	200.00	200,000.00	T2 -00021	成品倉	-	
		2000/07/1	100 0	100 0	張	未結案	NTD	1.00	500.00	50,000.00	T2 -00022	成品倉	-	
	釣椅		50 0	50 0	張	未結案	NTD	1.00	500.00	25,000.00	T2 -00023	成品倉	-	
			100 0	100 0	張	未結案	NTD	1.00	200.00	20,000.00	T2 -00024	成品倉	-	
	世平		10 0	10 0	張	自動結案	NTD	1.00	1.00	10.00	T2 -00025	成品倉	-	
	釣椅		10 0	10 0	張	自動結案	NTD	1.00	10.00	10.00	T2 -00027	成品倉	-	
	2000/07/1	100	0	100	張	未結案	US	31.00	20.00	2,000.00	T2 -00027	成品倉	-	
	宏春	2000/07/2	110 0	110 0	張	未結案	NTD	1.00	200.00	22,000.00	S2 -89072400001	成品倉	-	
	小計:		1,480 10	1,470 110	張	NTD	1.00		381,000.00		0.00	2000/07/24		
220	DI2000/05/1	210,000	0	0	PCS	自動結案	NTD	1.00	2.00	420,000.00	T2 -00007	原料料倉	-	
	DI2000/06/2	210,000	0	0	PCS	自動結案	NTD	1.00	2.00	420,000.00	T2 -00016	原料料倉	-	
	世平	1,000	0	0	PCS	未結案	NTD	1.00	3.00	2,000.00	T2 -00023	原料料倉	-	
	2000/06/3	10	0	10	PCS	未結案	NTD	1.00	2.00	30.00	T2 -00018	原料料倉	-	
	世平	100	0	100	PCS	指定結案	NTD	1.00	2.00	200.00	S2 -89070300001	原料料倉	-	
	2000/07/0	5,000	0	5,000	PCS	未結案	US	0.07	0.07	365.00	T2 -00019	原料料倉	-	
	宏春	0	0	0	PCS	未結案	US	31.00	0.07	730.00	T2 -00026	原料料倉	-	
	2000/07/1	10,000	0	10,000	PCS	未結案	US	31.00	0.07	730.00	T2 -00026	原料料倉	-	
	宏春	0	0	0	PCS					0.00	T2 -00026	原料料倉	-	

倉 99, 0.55)

CC: 575, Y: 53)

續下頁>

■ 報表說明:

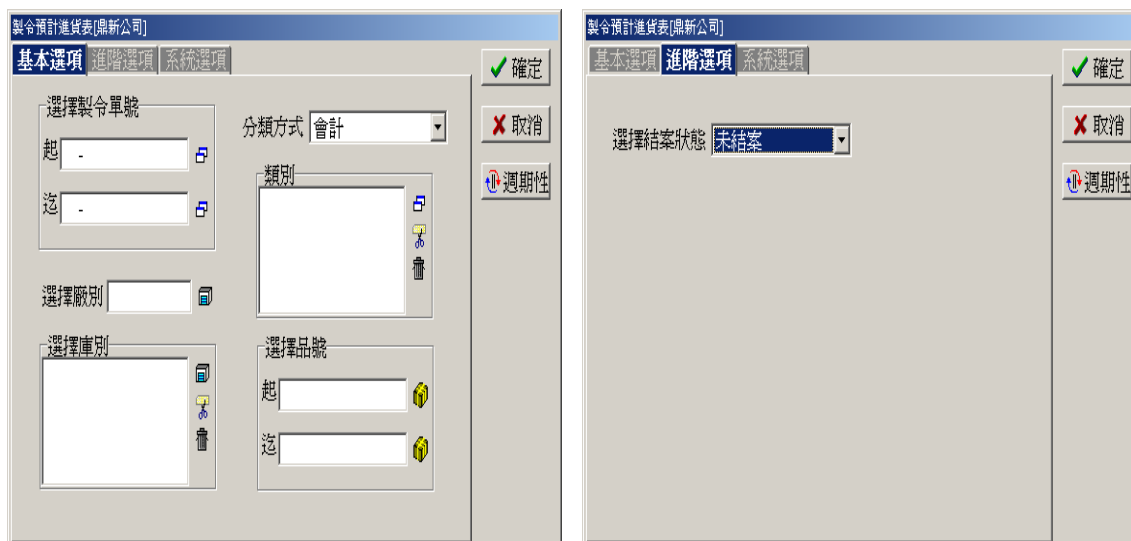
1. 依品號排序。
2. 未交數量=採購單身的採購數量-已交數量。
3. 待驗中量=該採購單所對應的未確認進貨單數量加總。

5. 製令預計進貨表

■ 程式代號: PURR27

■ 作業目的: 依『BOM 自動請購作業』所紀錄的製令單別_單號產生至請購、採購作業者可使用此報表，以製令單號的角度去掌握進貨狀況。

■ 輸入畫面:



■ 報表格式:

台列工作控制台[系統管理][預設的公司] - [圖覽報表(製令預計進貨表-工作代號:20000810000025)]

待列工作管理員 視窗

製令預計進貨表

製表日期: 2000/08/10

製令單號 品號 品名規格 預交日 採購數量單位 已交數量 未交數量 結案 供應商 採購單號 交貨庫

-	S1		2000/05/08	20,000 PCS	0.000	20,000	未結案	科緯	S2-89050800003-000	耗材倉
225	00400	74HC04 DIP	2000/05/15	500,000 PCS	500,000	0.000	自動結案	世平	T2-00003-0001	原物料倉
221	00800	74F08 DIP	2000/05/15	200,000 PCS	200,000	0.000	自動結案	茂昌	T2-00004-0001	原物料倉
225	00200	74HC02 DIP	2000/05/15	100,000 PCS	100,000	0.000	自動結案	宏泰	T2-00005-0001	原物料倉
228	24500	74ALS 245	2000/05/15	1,000,000 PCS	1,000,000	0.000	自動結案	宏泰	T2-00006-0001	原物料倉
S2	74ALS 245		2000/05/09	100,000 PCS	100,000	0.000	自動結案	宏泰	T2-00006-0002	原物料倉
S3			2000/05/09	5,000 PCS	5,000	0.000	自動結案	科緯	S2-89050900001-000	耗材倉
220	00600	7406 DIP	2000/05/11	210,000,000 PCS	10,000,000	0.000	自動結案	世平	T2-00007-0001	原物料倉
228	24500	74ALS 245	2000/05/11	1,010,000,000 PCS	10,000,000	0.000	自動結案	世平	T2-00007-0003	原物料倉
225	00200	74HC02 DIP	2000/05/11	510,000,000 PCS	0.000	10,000,000	未結案	宏泰	T2-00008-0001	原物料倉
226	00000	74LS00 DIP	2000/05/11	2,010,000,000 PCS	0.000	10,000,000	未結案	宏泰	T2-00009-0001	原物料倉
221	00800	74F08 DIP	2000/05/11	110,000,000 PCS	10,000,000	0.000	自動結案	茂昌	T2-00010-0001	原物料倉
221	13800	74F138 DIP	2000/05/11	610,000,000 PCS	10,000,000	0.000	自動結案	星瑞	T2-00011-0001	原物料倉
240	16001	SN75160BDW	2000/05/11	101,000,000 PCS	01,000,000	0.000	自動結案	世平	T2-00007-0004	原物料倉
280	10000	SY100ELT22	2000/05/11	1,210,000,000 PCS	10,000,000	0.000	自動結案	星瑞	T2-00012-0001	原物料倉

第1頁

倉半 (X: 638, Y: 65)

■ 報表說明:

1. 依製令單號排序。
2. 未交數量=採購單身的採購數量-已交數量。
3. 待驗中量=該採購單所對應的未確認進貨單數量加總。

6.採購預計進貨表

■ 程式代號: PURR28

■ 作業目的: 以採購單之預交日期，掌握預計進貨狀況。

■ 輸入畫面:

■ 報表格式:

台列工作控制台[系統管理][預設的公司] - [圖覽報表[採購預計進貨表-工作代號:20000810000026]]

採購預計進貨表

製表日期: 2000/08/10

預交日	廠商代號	品號	品名	採購數量	待驗中量	單位	單價	未交金額	採購單號	採購日期	採購人員	製令單號
2000/05/08	SA001	227	00800 744CT11008	2,000.000	100.000	PCS	NTD 19.0480	1,905.00	00T2-00001-0001	2000/05/08	駱淑珍	
	世平	744CT11008		1,900.000	0.000		1.0000 未結案 Y					
		221	00800 74F08 DIP	20.000	20.000	PCS	NTD 13.0000	260.00	S2-89050800002-0001	2000/05/08	駱淑珍	
	SA005	227	00800 744CT11008	3,000.000	3,000.000	PCS	NTD 6.6670	20,001.00	T2-00002-0001	2000/05/08	駱淑珍	
	宏春	744CT11008		0.000	0.000		1.0000 未結案 Y					
		221	00800 74F08 DIP	20.000	20.000	PCS	NTD 13.0000	260.00	S2-89050800001-0001	2000/05/08	駱淑珍	
	S2017	74F08 DIP		0.000	0.000		1.0000 未結案 Y					
	科緯	S1		20.000	20.000	PCS	NTD 70.0000	1,400.00	S2-89050800003-0001	2000/05/08	駱淑珍	
			小計:	5,060.000	3,160.000		NTD	23,826.00				
2000/05/09	S2017	S2		100.000	0.000	PCS	NTD 5.0000	0.00	S2-89050900001-0001	2000/05/09	駱淑珍	
	科緯	S3		100.000	0.000	PCS	NTD 5.0000	0.00	S2-89050900002-0001	2000/05/09	駱淑珍	
			小計:	5.000	0.000		NTD	0.00				
			小計:	105.000	0.000		NTD	0.00				
2000/05/11	SA001	220	00600 7406 DIP	210,000.000	0.000	PCS	NTD 2.0000	0.00	T2-00007-0001	2000/05/11	駱淑珍	
	世平	7406 DIP		210,000.000	0.000		1.0000 自動結案 Y					
		228	24500 74ALS 245	010,000.000	0.000	PCS	NTD 5.0000	0.00	T2-00007-0003	2000/05/11	駱淑珍	
		74ALS 245		010,000.000	0.000		1.0000 自動結案 Y					
		240	16001 SN75160BDW	101,000.000	0.000	PCS	NTD 10.0000	0.00	T2-00007-0004	2000/05/11	駱淑珍	
		SN75160BDW		101,000.000	0.000		1.0000 自動結案 Y					
		220	00601 7406 SMD	100,000.000	0.000	PCS	NTD 3.0000	0.00	T2-00007-0002	2000/05/11	駱淑珍	
		7406 SMD		100,000.000	0.000		1.0000 自動結案 Y					
	SA002	221	00800 74F08 DIP	110,000.000	0.000	PCS	NTD 5.0000	0.00	T2-00010-0001	2000/05/11	駱淑珍	
	茂昌	74F08 DIP		110,000.000	0.000		1.0000 自動結案 Y					
	SA004	221	13800 74F138 DIJ	610,000.000	0.000	PCS	NTD 2.5000	0.00	T2-00011-0001	2000/05/11	駱淑珍	
	星通	74F138 DIJ		610,000.000	0.000		1.0000 自動結案 Y					

■ 報表說明:

1. 依預交日排序。
2. 未交數量=採購單身的採購數量-已交數量。
3. 待驗中量=該採購單所對應的未確認進貨單數量加總。

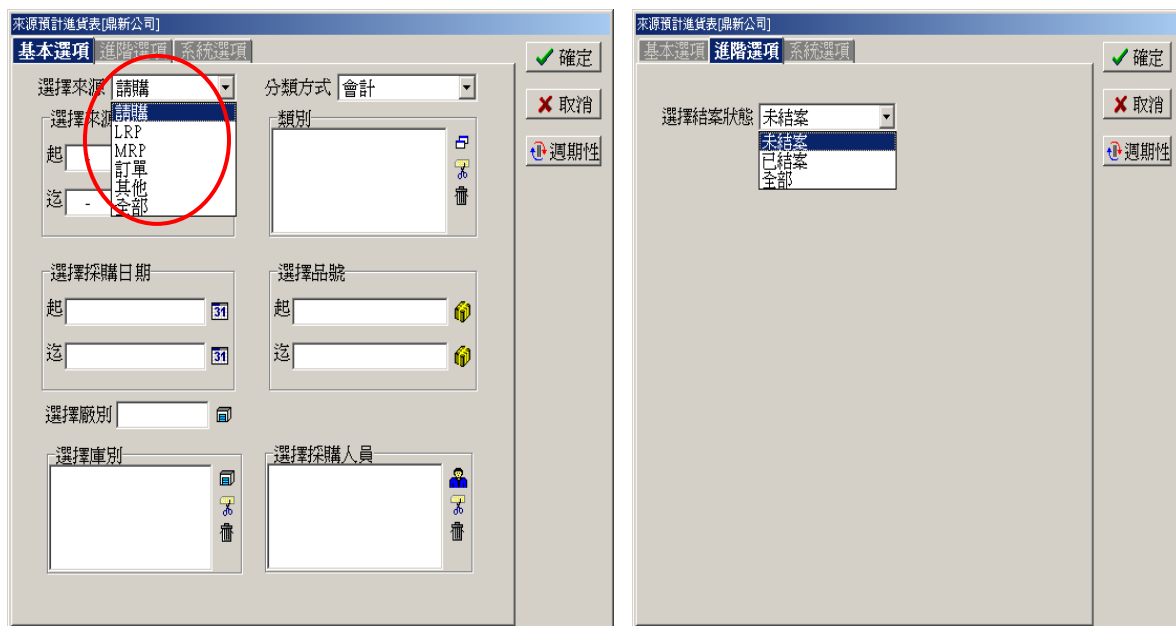


7.來源預計進貨表

■程式代號:PUUR42

■作業目的:以『採購單之來源』掌握預計進貨狀況。

■輸入畫面:



■報表格式:

鼎新電腦股份有限公司
來源預計進貨表

製表日期: 92/08/20

來源	來源單號	品號	品名規格	預交日	採購數量	單位	已交數量	未交數量	結案確認	供應廠商	採購單號	採購人員
其他	****-*****	443001	畢卡布藝術沙發椅	92/06/01	10	pcs	0.000	10.000	未結案	嘉嘉供應	33A-920605001-0C	李採購
		9004	畢卡布藝術沙發椅	92/07/21	10	盒	0.000	10.000	未結案	國外供應	33A-920729001-0C	李採購
			面模	採購	20	待驗	0.000					
			片裝	已交		未交	20.000					

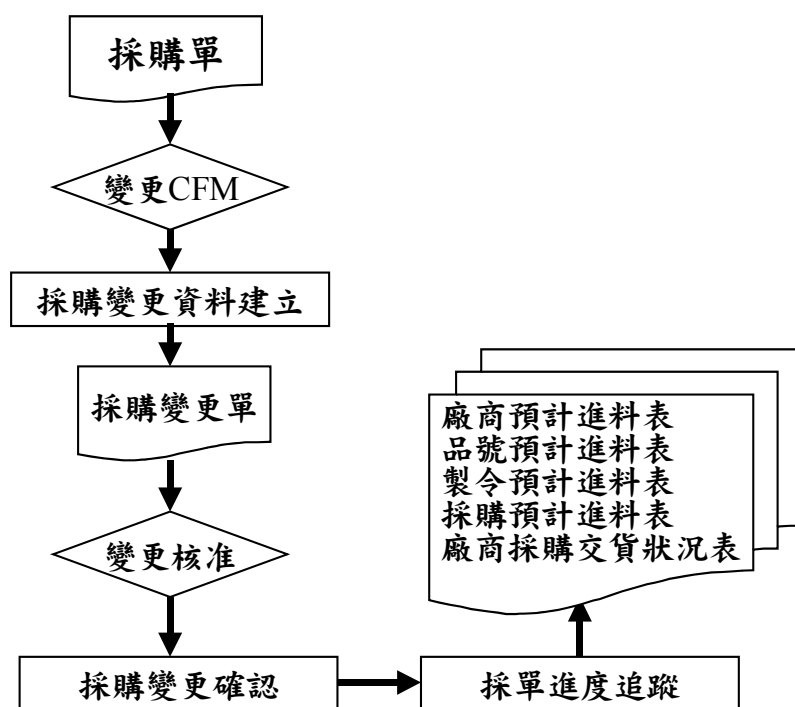
座標(英寸): (9.12, 3.58) (X: 876, Y: 344)

■報表說明:

- 1.依採購單身的來源類別排序。
- 2.未交數量=採購單身的採購數量-已交數量。
- 3.待驗中量=該採購單所對應的未確認進貨單數量加總。

四、採購變更作業

1.採購變更流程

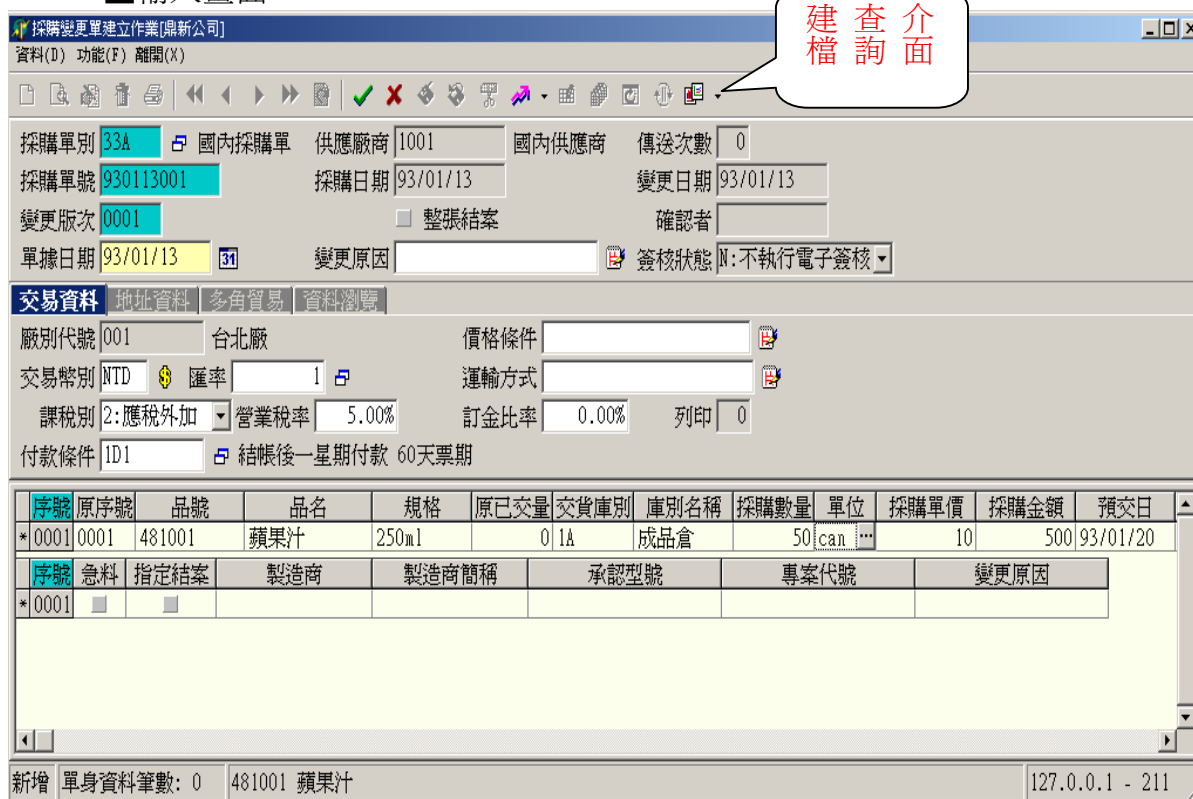


2.採購變更單建立作業

■ 程式代號：PURI08

■ 作業目的：保留歷史採購變更記錄，方便日後資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交及通知相關單位。

■ 輸入畫面：



■ 重要欄位說明：

1.採購單別/單號

- * 為已存在的已確認（核准）的採購單別。
- * [F2]採購單資料查詢。

2.版次

- * 顯示欄位，版次的編號原則為 01-99，表示每一張採購單號最多可變更 99 次，當然一天可變更的次數無限制。
- * 資料輸入時，系統自動產生此採購單變更版號。

3.整張結案

- * 表示此採購單身所有『結案碼』為【未結案】狀態的序號資料，其狀態要變更為【指定結案】。若是只改變某序號的數量或單筆資料，則本選項不選擇，但如果單身只有一筆序號時，則必須要做單頭『整張結案』。

4.原序號

- * [F2]採購單身資料查詢。
- * 採購如果已經結案，則不可再進行變更。
- * 若該採購序號已經有已交數量時，該序號不可變更品號。
- * 所輸入的序號，不存在於採購單上，當採購單變更時，視同新增一筆採購單身資料；亦可按[F3]由系統自動將原採購單單身的最大序號加 1。

5.指定結案

- * 若選擇指定結案，則採購變更確認後，將變更採單的結案狀態碼為『指定結案』，則本序號將來不會納入已採未交來管制。

6.製造商

- * 指料件承認之合格廠商。
- * [F2]料件承認資料查詢。

7.承認型號：[F2]料件承認資料查詢。

8.傳送次數：記錄 FAX\MAIL 的傳送累加次數。

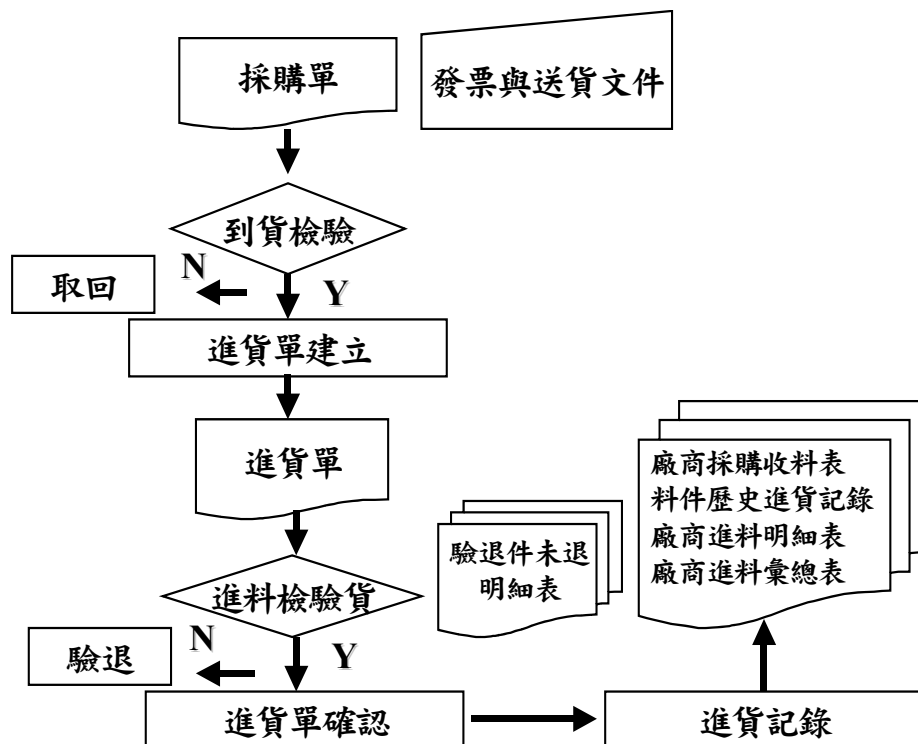
9.建檔介面查詢：1.標準進價查詢 2.歷史核價查詢。

<作業重點>：

- 1.若單身之原採購單與變更採單單號相同，則提示『資料無變更，請按"ENTER"，重新輸入變更採單單身』。
- 2.如果原採購單要修改廠商代號，請遵循以下兩原則處理：
 - <1>.該採購單已經有局部交貨情形：請將採購單『整張結案』，再另開其他廠商身的採購單。
 - <2>.該採購單完全未交貨：則可將原採購單作廢，另開其他廠商之採購單。
- 3.採購變更將保留採購變更記錄，方便將來變更記錄的查詢，即可提供廠商管理的參考，使用者應可依需求應用之。
- 4.採購變更單的單據管理遵循採購單單別管理原則處理，如：更新核價、直接確認、直接列印、註記編號…等。同理若採購變更單為更新核價，故採購變更單若有異動單價，則採購變更單確認時，將更新「品號廠商資料」；而當採購變更單取消確認時，該計價資料不會刪除。

五、進貨作業

1.進貨流程



2.進貨單建立作業

- 程式代號：PURI09
- 作業目的：採購進貨資料登錄。
- 輸入畫面：

建 查 介
檔 詢 面

進貨單建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34A 進貨單 單據日期 93/01/14 保稅碼 0.依品號預設
進貨單號 930114001 供應商 1001 國內供應商進貨日期 93/01/14

交易資料 摘要資料 訂金資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0
廠商單號 列印 0 傳送次數 0
幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核
付款條件 ID1 結帳後一星期付款 60天票期 備註

序號	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	計價單位	驗退數量	庫別	庫別名稱	儲位	批號
X 0001	481001	蘋果汁	250ml	50	can	0	0	can	0	1A	成品倉		

序號	有效日期	複檢日期	採購單別	採購單號	採購序號	急料	驗收日期	單位進價	原幣進貨金額	原幣扣款金額	進貨費用	合計
X 0001			33A	930113001	0001		93/01/14	10	0	0	0	0

序號	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	扣款說明	暫不付款	逾期碼	檢驗狀態	驗退碼	專案代號	結帳碼	沖自籌額碼
X 0001	0	0	0	0				1:待驗				

序號	本幣沖自籌額	原幣沖自籌額	應付憑單別	應付憑單號	應付憑單序號	產生分錄	借入單別	借入單號	借入序號	備註	製造商
X 0001	0	0									

序號	製造商簡稱	承認型號	確認者	確認者名稱	確認碼	保稅碼	簽核狀態碼
X 0001					N:未確認		N:不執行電子簽核

原幣進貨金額	0	原幣貨款金額	0	本幣貨款金額	0
原幣扣款金額	0	原幣稅額	0	本幣稅額	0
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	0	本幣金額合計	0
數量合計	0			本幣沖自籌額	0
				原幣沖自籌額	0

新增 單身資料筆數: 1 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

■ 重點說明：

- 1.採購單建立作業：若進貨單之單據性質設定為『核對採單』，則進貨時必須核對已存在採購單號，若不核對採單，則允許無採購單來源的進貨單輸入資料。
- 2.帳款系統（單據性質建立作業=應付憑單）：
若進貨單之單據性質設定為『直接結帳』，則表示進貨單核准時，同時產生廠商之應付憑單（應付帳款）。所以必須先於單據性質中設定應付憑單單別。

■ 重要欄位說明：

- 1.廠商單號
 - * 可空白，註記欄位，可記錄廠商之進貨單據號碼。
 - * [F2]片語資料查詢。

2.發票資料:「營業稅媒體申報系統」之進項資料來源欄位。

3.品號

- * [F2]品號資料查詢，輸入時顯示品名及規格。
- * [F3]品號廠商資料查詢。
- * [F4]採購資料查詢（採購單必須已確認〔核准〕）。

4.進貨數量

- * 若有採購單來源，則預設該採購單未交數量（採購數量－已交數量）。
- * 輸入時判斷「品號資料建立作業」是否做「超收」的管制，並依其所設定超收率，換算此欄位允許收料數量，當數量超過時，將顯示警訊：「數量超收，本次最大可進貨量為：？？？！」
$$\text{允許收料數量} = (\text{此張採購單之採購數量} - \text{已交量} - \text{待驗量}) \times (1 + \text{超收率}\%)$$

5.批號

- * 「品號資料建立作業」中設定為『批號管理』，則此欄位。
- * [F2]批號資料查詢，輸入時若批號不存在將提示訊息。

6.有效日期、複檢日期

- * 若該品號為批號管理，本欄位依進貨日期與「品號資料建立作業」之『有效天數』『複檢天數』推算，可修改。

7.採購單別、單號

- * 「單據性質檔」設定核對採購時，本欄位不得空白，且輸入的採購單必須已確認。
- * 資料輸入時，若之前欄位先輸入再輸入本欄位，系統將檢查所有先前欄位資料是否與採購單資料相符，資料不一致時將顯示所有提示訊息。如：
a.廠商不符。b.品號不符。c.已結案警告。
- * 按[F2]採購資料查詢，可複選。
- * 輸入採購單時，若該預交日期早於進貨日期，提示『提早交貨』警訊。

8.驗收日期

- * 若進貨單別屬於『直接確認』且該品號為『免檢』時，則『驗收日期』預設進貨日期。
- * 若透過【驗收】進入本作業時，『驗收日期』預設系統日期。
- * 驗收日期不可小於進貨日。

9.驗收數量、驗退數量

- * 驗收數量不可大於進貨數量。
- * 輸入驗收數量時，將『驗收數量』及『進貨數量』的差額預設於『驗退數量』欄位。

10.計價數量：預設『驗收數量』，不可大於驗收數量。

11.單位進價：本批進貨之單價。

- * 單價取價順序為：
 - <1>.採購單單價。
 - <2>.品號廠商資料。
 - <3>.最近進價。（品號基本資料建立）
 - <4>.標準進價。（品號基本資料建立）
- * [F2]歷史價格查詢。

12.扣款金額：預設扣款金額（本國幣別）＝原幣扣款金額×匯率。

13.進貨費用－本國幣別

- * 本國幣別，資料輸入將納入存貨金額累算，但不納入廠商應付帳款的金額計算。
$$\text{存貨金額} = (\text{進貨金額} - \text{扣款金額}) \times \text{幣別匯率} + \text{進貨費用}。$$

14.合計

- * 顯示欄位，不可修改。
- * $(\text{進貨金額} - \text{扣款金額}) \times \text{匯率} + \text{進貨費用}。$

15.暫不付款

- * 預設非暫不付款。本欄位可由使用者自行調整或者透過【指定暫不付款】功能來更新。
- * 進貨單確認時，表示應該可以產生對應的應付憑單（不論是批次或直接結帳），但是這張進貨單如果要由人工來控制結帳與否，可將本欄位調整為『√』，表示本進貨單，暫時不可產生應付帳款。
- * 當於適當時間時，此勾選拿掉，表示這張進貨單在下次結帳時，會納入應付帳款。

16.逾期碼

- * 本欄位為廠商品質評核的基礎資料。
- * 當輸入採購單時，若採購單之預交日＜進貨日，則顯示『√』。
- * 可修改，對於逾期非廠商因素者，可將調整為未勾選狀態。

17.檢驗狀態

- * 輸入時當『驗收數量＜進貨數量』時則預設『3.不良』。
- * 可修改，對於雖全數驗收的進貨（特採），可由使用者調整。

18.驗退碼

- * 顯示欄位。
- * 當進貨數量＞驗退數量時，顯示為『N』。表示此筆進貨單於驗收過程發生退貨情形，當您以此筆進貨單執行「驗退件退回」作業時，本欄位狀態會變成『√』。

19.結帳碼

- * 顯示欄位，顯示該銷貨單是否已經產生對應的「應付憑單」。
- * 計有兩種狀態，1.未結帳 2.已結帳。

20.應付憑單別

- * 顯示欄位，若該進貨單單據為『已結帳』時，此將顯示該進貨單對應的應付憑單單別。

21.製造商：僅提供顯示，不可修改。

22.承認型號：僅提供顯示，不可修改。

23.保稅碼：

- * 若為保稅品，則系統會依品號主檔設定自動打勾。
- * 可修改。

■ 作業重點：

1.關於更新庫存異動明細檔的幾項注意事項：

<1>.以進貨單的數量換算庫存單位後存入數量。

<2>.單位成本將判斷「共用參數設定作業」之『成本計價方式』。

- * 標準成本者以「品號資料建立作業」之『標準成本』更新。

- * 月加權成本制或移動平均成本制者以『採購單合計』／驗收數量來更新。

合計＝（進貨金額－扣款金額）×匯率＋進貨費用

- * 單位成本屬於『成本來源』欄位。

2.輸入進貨單時關於單別的使用：

- <1>.若進貨單商品非應付帳款的科目，為配合自動分錄系統傳票的拋轉，應區分單別處理，如服務支出、代付款、顧問支出或運費…等。
- <2>.零星進貨（無核對採單者）應另設計單別區隔。

3.關於進貨單更新核價的設定：

再次提醒您，若屬於分量計價的品號特性，建議進貨單不要設為更新核價。請從核價單建立作業中作資料的輸入。

4.指定暫不付款功能：

批次修改進貨單單身之『暫不付款碼』為『√』或為『 』。

<1>.指定暫不付款：

當採購單的『已交數量』<『採購數量』，則期間內的已確認進貨單的『暫不付款碼』批次調整為『√』。為√者表示無法產生應付憑單（應付帳款）。

<2>.取消暫不付款

當採購單的『已交數量』≥『採購數量』，則期間內的已確認進貨單的『暫不付款碼』為『√』者，批次調整為『 』。為N者表示可以產生應付憑單（應付帳款）。

5.驗收功能鈕：

對於「品號基本資料建立」設定為『需檢驗』的品號，其驗收數量的輸入，必需透過本功能來執行。我們稱三段式收料作業即指：

<1>.到貨。<2>.驗收。<3>.貨款輸入。

6.貨款輸入：

本功能提供給進貨單結帳前，對於進貨單金額如果還需要調整時，可透過本功能修改進貨金額、單價、進貨費用及扣款金額等金額相關欄位。

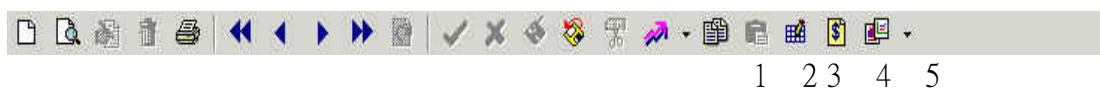
資料修改時將修改對應更新欄位：品號廠商資料、庫存異動明細檔、品號資料單頭單身檔…。

本功能屬於單價欄位及金額欄位之權限。

7.發票資料修改：

本功能提供給若不為隨貨附發票，可於財務還未結帳前，直接使用此 ICON 做發票資料修改或設定，做為日後營業稅申報進項稅額來源之一。

■ 單頭特殊 ICON 功能說明：



1 2 3 4 5

1. 進貨單複製功能：歷史進貨單的複製。
2. 複製前置單據：採購單或借入單。

進貨單建立作業[鼎新公司]

複製來源 ☒ 採購單 ☐ 借入單

前置單別

前置單號

3. 修改發票資料：單據確認後，不需取消確認即可修改以下欄位，但需在此進貨單未結帳情況下才可以修改。

進貨單建立作業[鼎新公司]

統一編號 16892457 發票號碼

發票聯數 2:三聯式 課稅別 2:應稅外加 申報年月 93/01

發票日期 31 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用 營業稅率 5.00%

4. 輸入貨款，如：進貨費用。

進貨單建立作業[鼎新公司]

計價數量	40	原幣未稅金額	400
單位進價	10 \$	原幣稅額	20
原幣進貨金額	400	本幣未稅金額	400
原幣扣款金額	0	本幣稅額	20
計價單位	can @	進貨費用	0
☐ 暫不付款		扣款說明	
備註			

[F2]片語資料查詢

5. 介面查詢，提供查詢以下資料：供應商查詢、採購單查詢、歷史進價查詢、歷史核價查詢、應付憑單查詢、預付待抵查詢。

3.進貨單驗收作業

■程式代號：PURI13

■作業目的：採三階段式收料（收料、驗收、成本）時，進貨驗收之動作由此作業執行。若無品管系統，此作業可由品管單位來維護檢驗狀態。

■輸入畫面：

進貨單驗收作業[鼎新公司]									
資料(D) 功能(F) 離開(X)									
進貨單號	34A	930114001	0001	供應廠商	1001	國內供應商			
廠別	001	台北廠	廠商單號						
品號	481001			單據日期	93/01/14	確認者	DS	系統管理者	
品名	蘋果汁			幣別	NTD	匯率	1	計價單位	can
規格	250ml			進貨數量	50	單位	can	小單位	
備註				進貨包裝數量	0	包裝單位		急料	N
採購單號	33A	930113001	0001	進貨日期	93/01/14	簽核狀態	N:不執行電子簽核		
詳細欄位 資料瀏覽									
庫別	1A	成品倉	驗收日期	93/01/14		檢驗狀態	3:不良		
驗收數量	40		扣款金額	0					
計價數量	40		扣款說明						
驗退數量	10		原幣沖自等額	0					
驗收包裝數量	0		本幣沖自等額	0		☐ 沖自等額碼			
驗退包裝數量	0		備註						
瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211									

4.廠商進貨明細表

■ 程式代號: PURR31

■ 作業目的: 提供查詢廠商一段期間內之進貨明細資料。

■ 輸入畫面:

廠商進貨明細表[最新電腦]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商代號
起 [] 迄 []

選擇進 / 退 / 印 進貨

選擇收 / 退日
起 [] 迄 []

分類方式 會計 選擇廠別 []

類別 [] 選擇庫別 []

選擇品號
起 [] 迄 []

選擇幣別 [] 廠商分類 []

確定 取消 週期性

廠商進貨明細表[最新電腦]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇結帳狀態 未結帳

☐ 廠商不同需跳頁

☒ 列印單價金額

確定 取消 週期性

■ 報表格式:

台列工作控制台[系統管理][新設的公司] - [圖覽報表[廠商進貨明細表-工作代號: 20000810000029]]

台列工作管理員 視窗

鼎新電腦
廠商進貨明細表

製表日期: 2000/08/10
期間: 至

廠商代號
廠商簡稱

驗收/退貨日期
廠商品號

品名
規格

異動別
驗收/退貨單號

驗收數量
驗退數量

計價/退貨數量單位
小單位

幣別
匯率
單價

原幣未稅金額
原幣稅額

本幣未稅金額
本幣稅額

採購單號
廠商單號

交貨庫別
採購人員

結帳
暫不付款

111001	2000/07/03	220 00607406 7406	DI 驗收 DIQ -8907002	100.000 0.000	100.000PCS	NTD 0.000 0.000	200.00 10.00	200.00S2-89070	原料倉	N
			驗收 Q -8907003	199.000 0.000	199.000PCS	NTD 0.000 5.000	498.00 25.00	498.00	-	原料倉
		220 00607406 7406	SM 驗收 SMQ -8907003	199.000 0.000	199.000PCS	NTD 0.000 2.000	438.00 22.00	438.00	-	原料倉
		220 00707407 7407	DI 驗收 DIQ -8907003	199.000 0.000	199.000PCS	NTD 0.000 6.000	1,114.00 56.00	1,114.00	-	原料倉
2000/07/10	121001 AAA	休閒椅	驗收 Q -8907004	1,000.000 0.000	1,000.000張	NTD 0.000 0.000	200,000.00 10,000.00	200,000.00	-	成品倉
2000/07/13	121001 AAA	休閒椅	驗收 Q -8907008	100.000 0.000	100.000張	NTD 0.000 0.000	20,000.00 1,000.00	20,000.00	-	成品倉
2000/07/19	121001 AAA	休閒椅	驗收 Q -8907011	1.000 0.000	1.000張	NTD 0.000 0.000	200.00 10.00	200.00	-	成品倉
			驗收 Q -8907012	2.000 0.000	2.000張	NTD 0.000 0.000	410.00 21.00	410.00	-	成品倉
2000/07/21	1111		驗收 Q -8907013	100.000 0.000	100.000PCS	NTD 0.000 26.000	526.00 26.00	526.00	-	成品倉
2000/08/09	121001 AAA	休閒椅	驗收 Q -0008003	1.000 0.000	1.000張	NTD 0.000 0.000	200.00 10.00	200.00	-	成品倉
	小計:	10筆	驗收 驗退	901.000 0.000	進貨		223,586.00 11,180.00			

座標(英吋) X: 22, Y: 3.68 (X: 501, Y: 353)

全館
第1頁

續下頁

5.廠商進貨彙總表

■ 程式代號: PURR32

■ 作業目的：彙總一段期間內廠商的進貨資料。

■ 輸入畫面：

廠商進貨彙總表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商代號
起 [] 迄 []

分類方式 會計 選擇廠別 []

類別 [] 選擇庫別 []

選擇品號
起 [] 迄 []

選擇進/退列印 全部

選擇收/退日期
起 [] 迄 []

選擇幣別 [] 廠商分類 []

☐ 僅列印庫存管理
☐ 僅列印存貨倉

廠商進貨彙總表(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇結帳狀態 未結帳
未結帳
已結帳
全部

☐ 廠商不同需求
☒ 列印單價金額

■ 報表格式：

佇列工作控制台[系統管理者][鼎新公司] - [開覽報表(廠商進貨彙總表-工作代號:20040203000007-200402030001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

廠商進貨彙總表

製表日期: 93/02/03 期間: 至 第1頁

廠商代號 商 稱	品 號	品 名 格	進貨數量 退貨數量 進貨淨量	單位	原幣進貨金額 原幣退貨金額 原幣進貨淨額	原幣平均單價	本幣進貨金額 本幣退貨金額 本幣進貨淨額	本幣平均單價
1001 國內供應商	443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	100	pcs			347,000	3,470.000
	443002	慕內藝術沙發椅 單人座	100	pcs			347,000	
	481001	蘋果汁 250ml	140	can			1,300	9.300
	PUR1001	採購-原料品號 PUR品號	1,360 1,010	PCS			1,300 6,800 5,050	5.000
	PUR1002	採購-原料品號 PUR品號	350	PCS			1,750 3,500	10.000
	PUR1003	採購-原料品號 PUR品號	350	PCS			3,500 1,500	15.000
	QMS1001	C-原料 QMS原料	95	pcs			1,500 475	5.000
	QMS1002	D-原料 QMS原料	95 100	pcs			475 800	8.000
		小計:	100				800	
		共8品號	2,345 1,010 1,335				361,375 5,050 356,325	

座標(英吋)(6.49, 10.78) (X: 623, Y: 1035)

■ 作業重點：

1. 進貨淨量 = 進貨數量 - 退貨數量。
2. 原幣（本幣）進貨淨額 = 原幣（本幣）進貨金額 - 原幣（本幣）退貨金額。
3. 原幣（本幣）平均單價 = 原幣（本幣）進貨金額 / 進貨淨量。

6.廠商進貨統計表

■程式代號:PU RR33

■作業目的：以廠商角度統計一段區間廠商進貨的狀況。本報表為廠商評核之重要參考報表。

■輸入畫面:

廠商進貨統計表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商代號

起 迄

輸入統計年月

起 迄

輸入金額區間

起 迄

廠商分類

確定 取消 週期性

廠商進貨統計表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

交貨評等

品質評等

ABC等級

不良率計算方式

☒ 不良數量 ☐ 不良筆數

資料日期 93/01/14

輸入最近 月以內交易狀況

選擇交易狀況

☐ 未交易者 ☒ 有交易者

☒ 列印單價金額

確定 取消 週期性

■報表格式:

佇列工作控制台[系統管理者][鼎新公司] - [閱覽報表(廠商進貨統計表-工作代號:20040203000006-200402030001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

廠商進貨統計表

製表日期: 93/02/03 期間: 至 第1頁

廠商代號	進貨淨額	進貨筆數	逾期筆數	逾期率	交貨評等	不良數量	不良筆數	不良率	品質評等	ABC等級	最近交易日	未交易月數
1001	371,325	17	1	5.88	A	10	1	0.67	A		93/02/03	
國內供應商	1,485											
1002	50,000	4	0	0.00	A	0	0	0.00	A		92/12/20	
嘉嘉供應商	7,600											
1003	129,000	2	2	100.00	D	0	0	0.00	A		91/10/11	15
固資供應商	13,000											
1004	0	0	0	0.00		0	0	0.00				999
大東貨運	0											
1005	0	0	0	0.00		0	0	0.00				999
安華保險	0											
1006	0	0	0	0.00		0	0	0.00				999
報關行	0											
1007	0	0	0	0.00		0	0	0.00				999
關稅局	0											
1008	0	0	0	0.00		0	0	0.00				999
長榮海運	0											

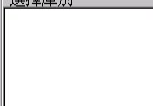
座標(英寸)(7.80, 2.89) (X: 749, Y: 277)

■ 作業重點：

- 產生此報表前，先執行「統計資料更新作業」→「廠商交貨／品質評等作業」。
- 逾期率＝逾期筆數／進貨筆數（四捨五入至小數二位）
- 不良率：
若不良率的計算方式＝依不良數量，則不良率＝不良數量／進貨數量
若不良率的計算方式＝依不良筆數，則不良率＝不良筆數／進貨筆數

7.品號歷史進貨表

- 程式代號:PU RR34
■作業目的：依品號列印所有曾經進貨的資料。
■輸入畫面:

品號歷史進貨記錄表(測試用公司)		品號歷史進貨記錄表(測試用公司)	
基本選項 進階選項 系統選項		基本選項 進階選項 系統選項	
分類方式 成本分類	選擇廠商代號 起  迄 	☒ 列印單價金額	選擇確認狀態 已確認
類別 	選擇廠別 		
選擇品號 起  迄 	選擇庫別 		
選擇進/退列印 進貨	選擇幣別 		
選擇收/退日期 起  迄 	最近交易筆數		

■報表格式:

台列工作控制[系統管理][開設的公司]- [圖覽報表][品號歷史進貨記錄表-工作代碼:20000810000056]												
件列工作管理員 視窗												
鼎新電腦 品號歷史進貨記錄表												
製表日期: 2000/08/10												
品	號	品名規格	異動別	驗收/退貨日期 進貨/退貨單號	廠商代號 廠商簡稱	驗收/退貨量單位 小單位	幣別 匯率	單價 進貨/退貨金額	進貨費用	採購單號 採購日期	交貨庫別 採購人員備註	製令單號 註
1111			驗收	2000/07/21 Q - 8907013 小計:	111001 1筆	100.000PCS 100.000	NTD .0000	5.2600 0.00 0.00	0.00 - - 0.00	- -	成品倉	- Y
121001	休閒椅		驗收	2000/08/09 Q - 0008003 2000/07/19 Q - 8907011 2000/07/19 Q - 8907012 2000/07/13 Q - 8907008 2000/07/12 Q - 8907005 2000/07/12 Q - 8907006 2000/07/12 Q - 8907007 2000/07/10 Q - 8907004 小計:	111001 111001 111001 111001 SA001 世平 SA001 世平 ST001 鈞普 111001	1.000張 1.000張 2.000張 100.000張 10.000張 15.000張 10.000張 1.000張 1,000.000張	NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000	200.0000 0.00 200.0000 0.00 205.0000 0.00 200.0000 0.00 200.0000 0.00 200.0000 0.00 200.0000 0.00 200.0000 0.00	0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - -	- - 成品倉 - 成品倉 - 成品倉 - 成品倉 - 成品倉 - 成品倉 - 成品倉 -	- Y Y Y Y Y Y Y Y	
220	006007406 7406	DIP接收 DIP	驗收	2000/07/03 Q - 8907002 2000/07/03 Q - 8907003 2000/06/26 SA001 Q - 8906260000世平	111001 111001 SA001 世平	100.000PCS 199.000PCS 100.000PCS	NTD .0000 NTD .0000 NTD .0000	2.0000 0.00 2.5000 0.00 2.0000 0.00	0.00S2-890703000 2000/07/03 - - - -	原物料倉 - 原物料倉 - 原物料倉 -	- Y Y Y	



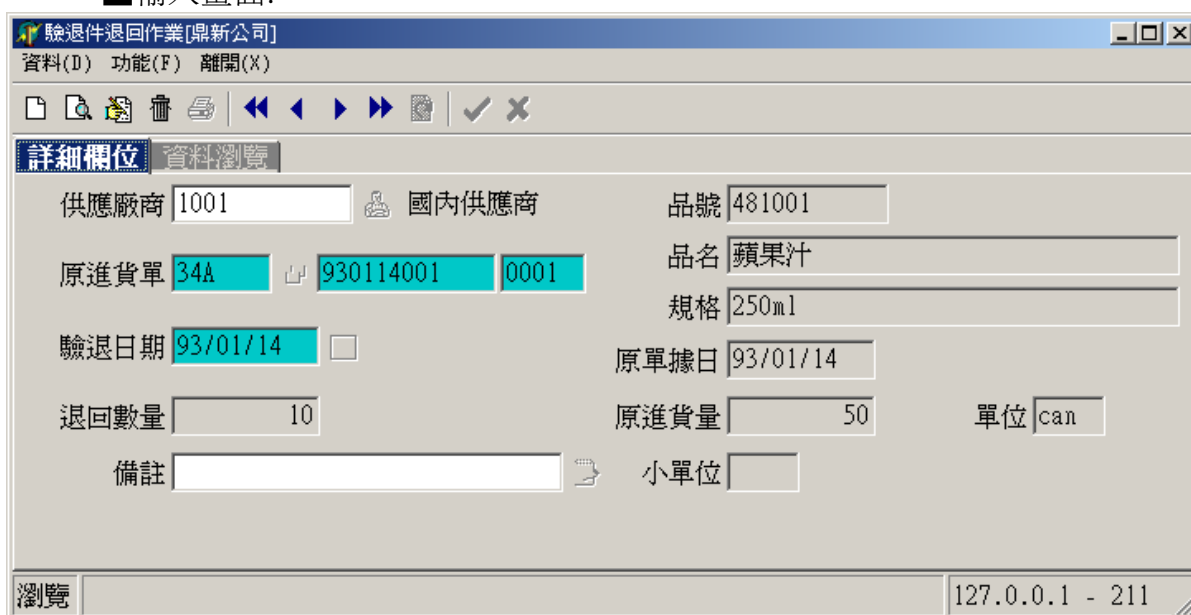
六、驗退件退回作業

1. 驗退件退回作業

■ 程式代號：PURI10

■ 程式名稱：對於進貨驗收時，發生進貨數量＜驗收數量時，表示該進貨單有驗退的情形，當廠商取回驗退不良品時，由本作業進行註記作業。系統同時提供「驗退件未退明細表」方便採購人員查詢通知廠商取回不良品。

■ 輸入畫面：



■ 重要欄位說明：

1. 原進貨單

- * 該進貨單有驗退數量，且進貨單已確認。
- * [F2]驗退件未退查詢。

2. 退回數量

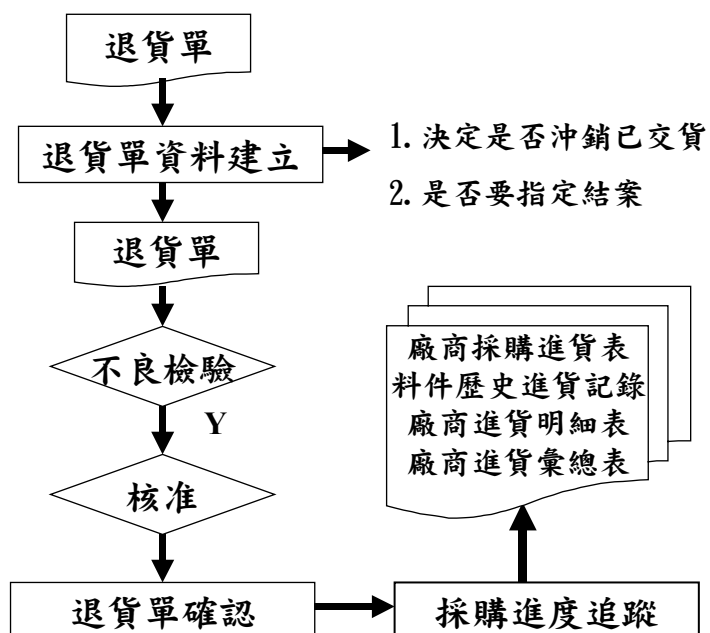
- * 此欄位必須大於 0，且為進貨單的進貨數量與驗收數量的差額。

■ 作業重點：

- 資料確定後將進貨單之『驗退碼』更新為『Y』，表示該不良品已經退貨完成。
- 一筆進貨單不可分批做驗退件退回作業。

七、退貨\折讓作業

1.退貨\折讓流程



2.退貨單建立作業

■程式代號：PURI11

■程式名稱：退貨單建立作業

■作業目的：採購進貨入庫的商品，在儲存期間或製造過程發覺有原材質不良之狀況，經與供應廠協商經同意後，將原進貨商品退回供應廠商或是金額折讓不做數量退回的作業。

註：帳款系統（單據性質建立作業==>應付憑單）

若進貨單之單據性質設定為『直接結帳』，則表示進貨單核准時，同時產生廠商之應付憑單（應付帳款）。所以必須先於單據性質中設定應付憑單單別。

■輸入畫面：

建 查 介
檔 詢 面

退貨單別 350
國內退貨單
單據日期 93/01/20
保稅碼 0.依品號預設

退貨單號 930120001
供應廠商 1001
國內供應商
產生分錄

流程代號
拋轉狀態 N:未拋轉

廠別 001
台北廠
退貨日期 93/01/20
列印 0

幣別 NTD
匯率 1
確認者
傳送次數 0

件數 0
簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件 1D1
結帳後一星期付款 60天票期

備註

序號	品號	品名	規格	類型	數量	單位	計價數量	計價單位	單價	金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣稅額	本幣未稅金額
▶ 0001	481001	蘋果汁	250ml	1.退貨	5	can	5	can	10	50	50	3	3	50
序號	退貨庫別	庫別名稱	儲位	批號	進貨單別	進貨單號	進貨序號	採購單別	採購單號	採購序號	專案代號	備註	結帳碼	
X 0001	1A	成品倉			34A	930114001	0001	33A	930113001	0001				

數量合計 5
原幣退貨金額 50
本幣退貨金額 50

原幣退貨稅額 3
本幣退貨稅額 3

原幣合計 53
本幣合計 53

新增 單身資料筆數: 1
481001 蘋果汁
127.0.0.1 - 211

■重要欄位說明：

1.品號

- * [F2]品號資料查詢，輸入時顯示品名及規格。
- * [F3]品號廠商資料查詢。
- * [F4]進貨單資料查詢（採購單必須已確認〔核准〕）。
- *若為折讓,此欄位不需輸入

2.類型: 1.退貨 2.折讓

序號	規格	類型	數量	單位	計價數量	計價單位	單價
* 0001	500	2.折讓	0	PCS	0	PCS	900
		1.退貨					
		2.折讓					

3.單價

- * 取價順序為：
 - <1>.進貨單單價。
 - <2>.採購單單價。
 - <3>.品號廠商資料。
 - <4>.最近進價（品號基本資料建立）。
 - <5>.標準進價（品號基本資料建立）。

4.數量

- * 當該庫別進行『庫存數量不足不允許出庫』管制時，退貨的數量不可大於驗收數量（輸入進貨單）或大於已交數量（輸入採購單）或者大於庫存數量。
- * 若為 2.折讓 ,則數量預設為 “0” ,不可輸入

5.批號

- * 「品號資料建立作業」中設定為『批號管理』，則此欄位。
- * [F2]批號資料查詢，輸入時若批號不存在將提示訊息。

6.進貨單別

- * 可空白，[F2]及手動輸入，按[F2]進貨單資料查詢。
- * 輸入進貨單別時檢查退貨日不可早於驗收日期。

7.原採購單別

- * 若退貨單別於「單據性質檔」設為『核對採購』，表示本欄位，輸入的採購單別必須要為已存在而且已確認。
- * 資料輸入時，若之前欄位先輸入，再輸入本欄位，系統將檢查所有先前欄位資料是否與採購單資料相符，資料不一致時將顯示所有提示訊息。
如：a.廠商不符。
b.品號不符。
c.已結案警告。
d.輸入的採購單與進貨單資料不符。
- * [F2]採購單資料查詢。

8.結帳碼

- * 顯示欄位，顯示該退貨單是否已經產生對應的「應付憑單」（帳款管理系統）。

9.應付憑單別

- *顯示欄位，若該退貨單單據之『結帳碼』為【已結帳】時，此將顯示該退貨單對應的應付憑單單別。

- 10.建檔介面查詢：1.廠商資料 2.採購資料 3.進貨單查詢 4.歷史核價查詢
5.應付憑單

■ 作業重點：

1.關於更新庫存異動明細檔的幾項注意事項：

- <1>.以退貨單的數量換算庫存單位後，減少庫存數量。
- <2>.單位成本將判斷「共用參數設定作業」之『成本計價方式』。
 - * 標準成本者以「品號基本資料」之『標準成本』更新。
 - * 月加權成本制或移動平均成本制者以『退貨單價』來更新。
 - * 單位成本屬於『成本來源』欄位。

2.輸入退貨單時關於單別的使用：

- <1>.若進貨單商品非應付帳款的科目，為配合自動分錄系統傳票的拋轉，應區分單別處理，如服務支出、代付款、顧問支出或運費…等。
- <2>.零星退貨或無法追溯原採購單及訂單時（無核對採單者）應另設計單別區隔。



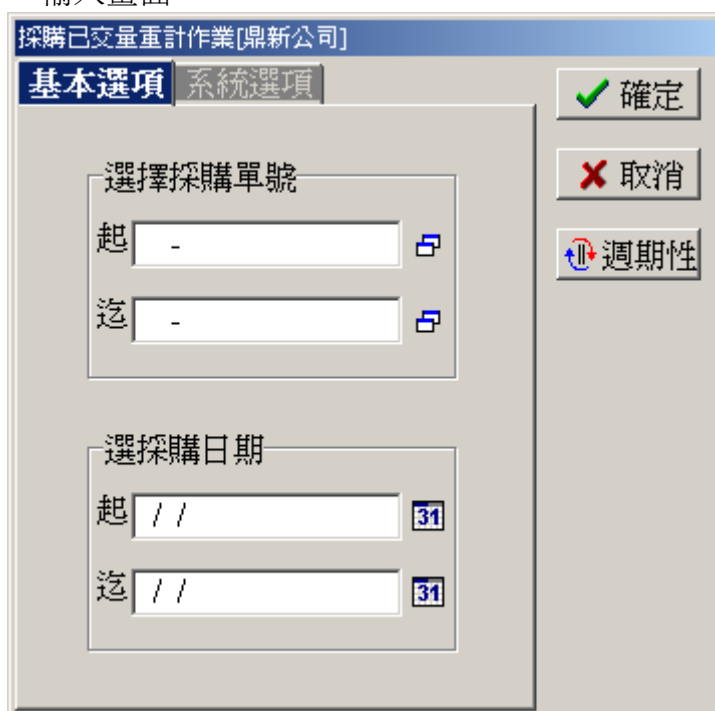
伍、批次作業

- 一、採購已交量重計作業
- 二、統計資料更新作業
- 三、廠商交貨/品質評等作業
- 四、採購指定結案作業
- 五、廠商付款條件整批賦予作業
- 六、採購單據清除作業



一、採購已交量重計作業

- 程式代號：PURB02
- 作業目的：屬於資料異常的維護程式。無須定期執行，當發現採購單建立單身資料的『已交數量』發生異常，經核對資料後確實進貨單及退貨單原始單據資料正確時，可透過本作業重新計算採購單身之已交量。
- 輸入畫面：

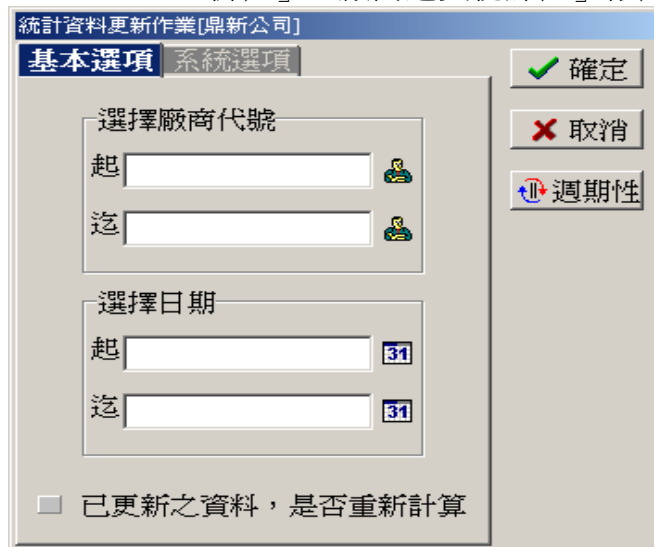


- 作業重點：
- 1.會發生作業已交數量資料不正確的原因可能為執行進貨單及退貨單核准作業時，不正常的關機或系統當機所造成。
 - 2.將選定的採購單單號單身之已交量清為零，重新取進貨單及退貨單單身採購單號同選擇的採購單號，重新累算已交數量，並依已交數量重新判斷結案碼是否結案，若原採購單結案碼為【指定結案】狀態，則狀態保持不變。
 - 3.執行本作業先決條件為進貨單要『核對採購』，且退貨單輸入時必須指定採購單。

二、統計資料更新作業

■程式代號：PURB03

■作業目的：將採購廠商之廠商進貨及退貨、加工廠商之託外進貨單及託外退貨單記錄、應付憑單資料、付款單資料（應付帳款系統）等資料，彙總於「廠商每月統計維護檔」中。為「廠商 ABC 分析表」、「廠商進貨統計表」報表的資料來源。



統計資料更新作業[鼎新公司]

基本選項 系統選項

選擇廠商代號

起 

迄 

選擇日期

起 

迄 

☐ 已更新之資料，是否重新計算

確定

取消

週期性

■重要欄位說明:

1.已更新之資料，是否重新計算

* 更新期間若有單據異動時請選擇重新計算。

■作業重點：

1.本作業產生的「廠商每月統計維護檔」為隱藏檔案，如需查閱資料請透過「廠商進貨統計表」報表的產生來檢視，報表產生若無資料，又確定期間有進退貨發生則，表示未執行本作業。

2.本作業執行週期應以『月』為佳，當該月份進貨及退貨資料正確，甚至結完應付帳款後，再執行本作業則資料與帳款會一致。

三、廠商交貨／品質評等作業

■程式代號：PURB04

■作業目的：以「廠商每月統計維護檔」之資料來進行廠商交貨／品質評等作業。資料統計完成將更新「廠商基本資料」之『交貨評等』及『品質評等』欄位。

■輸入畫面：

廠商交貨/品質評等作業[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

廠商代號
起 迄

評等年月
起 迄

廠商分類
起 迄

確定
取消
週期性

廠商交貨/品質評等作業[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

交貨逾期率之區分間距

A.	00.00	% ~	10.00	%
B.	10.00	% ~	20.00	%
C.	20.00	% ~	40.00	%
D.	40.00	% ~	100.00	%

交貨不良率之區分間距

A.	00.00	% ~	05.00	%
B.	05.00	% ~	15.00	%
C.	15.00	% ~	30.00	%
D.	30.00	% ~	100.00	%

確定
取消
週期性

■重要欄位說明：**1.交貨逾期率之區分間距**

- * 截止預設至起始，輸入時『截止值』 需小於『至起始值』
 - * 下一等級之『起始值』預設『截止值』
 - * 可輸入欄位僅 A,B,C 級之 截止值
- 例: A.[00.00 %] - [2.00 %]
B.[2.00 %] - [5.00 %]
C.[5.00 %] - [8.00 %]
D.[8.00 %] - [100.00 %]

2.交貨不良率之區分間距

- * 截止預設至起始，輸入時『截止值』 需小於『至起始值』
 - * 下一等級之『起始值』預設『截止值』
 - * 可輸入欄位僅 A,B,C 級之 截止值
- 例: A.[00.00 %] - [1.00 %]
B.[1.00 %] - [3.00 %]
C.[3.00 %] - [5.00 %]
D.[5.00 %] - [100.00 %]

■作業重點：**1.計算交貨評等**

- * 資料來源為「廠商每月統計維護檔」之『逾期筆數』及『進貨筆數』計算。
等級(Rank) = 逾期筆數/進貨筆數
等級依介於選項「輸入等級比率間距」給 A/B/C/D 等級
- * 將取得之等級更新「供應商資料檔」之『交貨評等』欄位，但若評等年月期間無資料則廠商資料檔之『交貨評等』保留原評等值。

2.計算品質評等

- * 資料來源為「廠商每月統計維護檔」之『不良數量』及『進貨數量』計算 等級(Rank) = 不良數量/進貨數量
等級依介於選項「輸入等級比率間距」給 A/B/C/D 等級
- * 將取得之等級更新供應商資料檔『品質評等』欄位，但若評等年月期間無資料則廠商資料檔之『品質評等』保留原評等值。

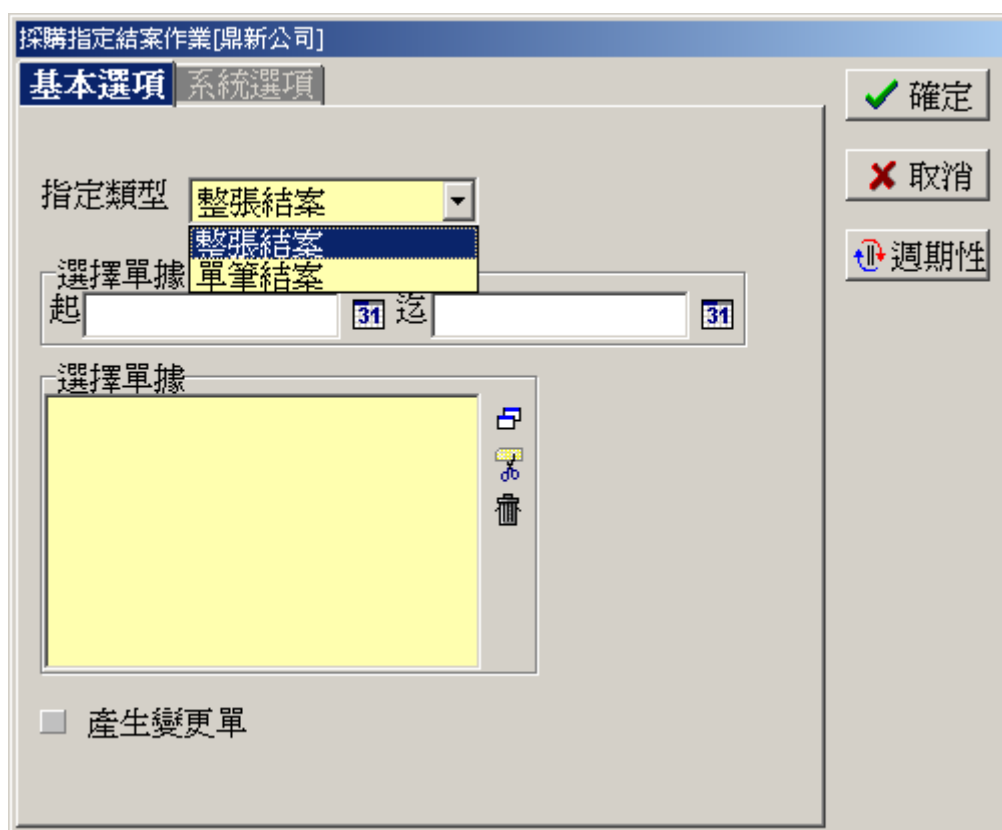
3.執行評等時應同類廠商(共應商品特性相同者)，進行評等才有意義，請不要將採購廠商與加工廠商一起來比較，如此比較基礎是不一致的。

四、採購指定結案作業

■ 程式代號：PURB05

■ 作業目的：凡採購單逾期許久未交者，應由採購人員定期檢視這些逾期未交的採購單，到底發生了什麼狀況，若確定還要交貨者應進行採購變更處理，如此才能進行正確的催貨作業。如果決議不再交貨者，就應執行指定結案作業，避免生物管人員在生產控制及物料管理時有預期供料的期許,並可選擇是否同時產生『採購變更單』。

■ 輸入畫面：



■ 作業重點：

1. 指定類型：a.整張結案 b.單筆結案
2. 選擇單據：
 - 離散多選，若設定『整張結案』，開窗選擇採購單別_單號
 - 若設定『單筆結案』，開窗選擇採購單別_單號_序號
- 3.產生變更單：若勾選打勾,系統直接產生一張系統日期_採購變更單，變更原因為『批次指定結案產生』。

五、廠商付款條件整批賦予作業

■ 程式代號：PURB08

■ 作業目的：整批更新廠商主檔之付款條件。

■ 輸入畫面：

廠商付款條件整批賦予作業[鼎新公司]

基本選項 交易分類選項 系統選項

選擇廠商代號
起 迄

輸入付款條件代號

☐ 已存在付款條件代號者是否產生

↓

廠商代號	簡稱	原付款條件	原付款條件代號	原付款條件名稱

全選 取消全選

確定 取消 週期性

廠商付款條件整批賦予作業[鼎新公司]

基本選項 交易分類選項 系統選項

選擇地區別

選擇廠商分類

選擇國家

確定 取消 週期性

六、採購單據清除作業

■ 程式代號: PURB07

■ 作業目的: 整批刪除核價、請購、採購、進貨、驗退、退貨單據。

■ 輸入畫面:

採購單據清除作業[鼎新公司]

基本選項 **系統選項**

*****清除前請備份資料*****

選擇建立作業

作業代號	作業名稱	選擇單號
☒ PURI03	核價單建立作業	
☒ PURI05	請購單建立作業	
☒ PURI07	採購單建立作業	
☒ PURI09	進貨單建立作業	
☒ PURI10	驗退件退回作業	
☒ PURI11	退貨單建立作業	

選擇單號

起 迄

選擇日期

起 迄

■ 作業重點:

1. 作業一經執行，即無法救回資料，執行本作業前務必先備份方可執行。
2. 執行時務必要輸入條件，輸入條件後並按  功能鍵。
3. 本作業建議鎖定權限，以免使用者誤刪。



陸、期初開帳與資料蒐集

- 一、未結案採購單之輸入
- 二、品號廠商資建立



一、未結案採購單之輸入

- 1.在系統正式上線之時點，可能手上有許多已發出之採購單，但尚未進貨完畢者，必須加以蒐集整理，然後利用『採購單建立作業』輸入電腦。如此，才可以在系統上線後對這些採購單立刻納入進貨之管制。
- 2.如果貴公司無需利用電腦做採購進貨之管理，或需要管理但對於系統上線時點以前所發出而未結案之採購單無法或無暇整理輸入，亦可以忽略不作。其影響為對該些採購單將無法管制。

二、品號廠商資料建立

- 1.對於各料件的供應廠商必須整理其核價資料,然後利用『品號廠商建立作業』予以輸入，核價資料可建立單一數量價格或者分量計價供應價格兩種。
- 2.品號之核價資料是在輸入採購單或進貨單時自動取價及系統預設單價之依據。
- 3.如果在電腦上線前，對於品號之核價資料無法蒐集整理，亦可以不必輸入。因為，電腦化作業後，此一核價資料，可於單據性質設定作業中去設定自動由核價單或採購單或進貨單之輸入而自動產生且隨時更新。



柒、報表與查詢

- 一、異常檢視報表
- 二、其他報表
- 三、查詢



一、異常檢視報表

1 廠商進貨異常表

■程式代號：PURR21

■作業目的：依據廠商採購資料及進貨狀況之差異，進行統計及分析，以協助管理者進行差異分析及異常管理。

■輸入畫面：



■重要選項說明：

1.選擇異常情形

* 計有八種異常選擇：

- <1>.早交，選擇後可輸入__ 天以上
- <2>.遲交，選擇後可輸入__ 天以上
- <3>.超交，選擇後可輸入__ % 以上
- <4>.短交，選擇後可輸入__ % 以上
- <5>.溢價
- <6>.低價
- <7>.不良
- <8>.扣款

2.選擇排序:

*依廠商或依採購人員

■報表格式：

[illegible]

■報表說明：

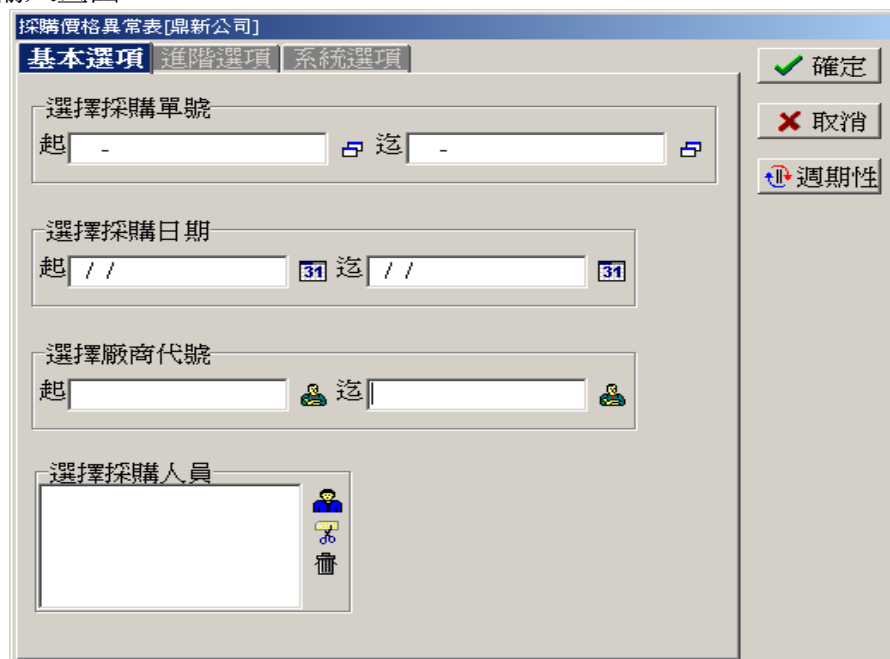
- 1.本表之金額及單價，進行使用者『售價』權限的管制。
- 2.報表邏輯如下：
- *.早交： $(\text{預交日} - \text{進貨日}) > 0$
 - *.遲交： $(\text{進貨日} - \text{預交日}) > 0$
 - *.超交：須篩選 $(\text{超交量} / \text{採購量}) \times 100 > \text{超交 \%}$
之前已交=A 本次交貨=B 之前退貨量=C
採購數量=D
 $(A + B - C) - D > 0$ 表超交
超交='√'且 $(\text{超交量} / \text{採購量}) \times 100 > \%$ 時，
才列印
 - *.短交：
須篩選 $(\text{短交量} / \text{採購量}) \times 100 > \text{短交 \%}$
之前已交=A 本次交貨=B 之前退貨量=C
採購數量=D
 $(A + B - C) - D < 0$ 表短交
短交='Y'且 $(\text{短交量} / \text{採購量}) \times 100 > \%$ 時，才列印
 - *.溢價：進貨單價>採購單價 .or. 進貨單價>廠商核價 者。
 - *.低價：進貨單價<採購單價 .or. 進貨單價<廠商核價 者。
 - *.不良：進貨單不良碼『√』者。
 - *.扣款：進貨單扣款金額不等於零者。

2 採購價格異常表

■程式代號：PURR24

■作業目的：依據廠商採購資料及品號廠商或品號資料之差異，進行統計及分析，以協助管理者進行差異分析及異常管理。

■輸入畫面：



採購價格異常表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇採購單號

起 - 迄 -

選擇採購日期

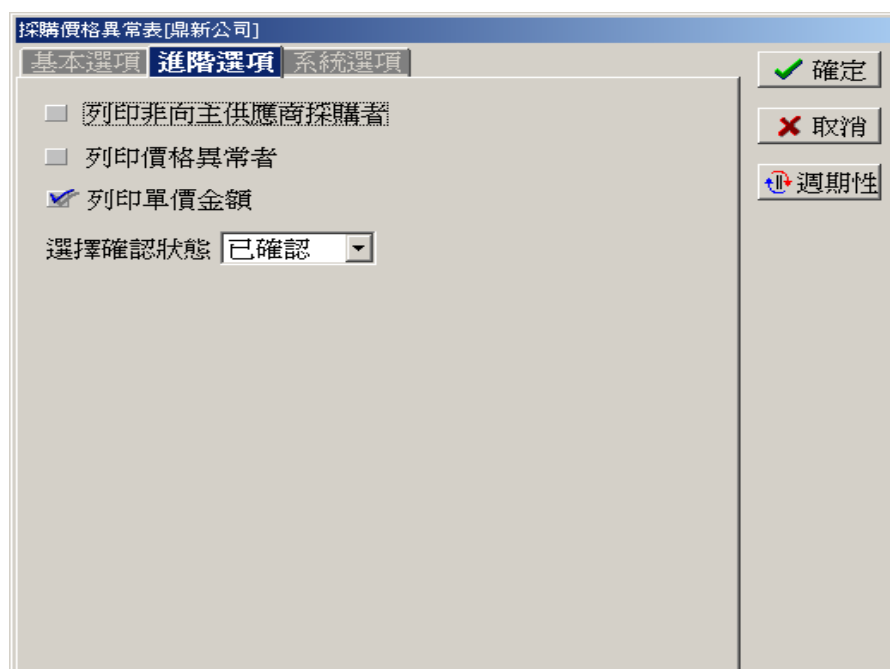
起 / / 迄 / /

選擇廠商代號

起 迄

選擇採購人員

確定 取消 週期性



採購價格異常表[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

☐ 列印非向主供應商採購者

☐ 列印價格異常者

☒ 列印單價金額

選擇確認狀態 已確認

確定 取消 週期性

■選項說明

1.是否僅列印非向主供應商採購者

* 指品號採購之對象，非「品號資料建立作業」之『主供應商』者。

2.是否僅列印價格異常者

* 指採購單之採購單價，非「品號廠商建立作業」之『單價』者。

■報表格式：

閱覽報表[採購價格異常表]										
鼎新電腦(股)有限公司 採購價格異常表										
製表日期：88/07/04										
採購單號	日期	廠商代號 簡稱	採購人員	數量合計	品 號 規 格	採購數量 確 認	單位 小單位	採購單價	主供應商 品號廠商 品號單價	核價日 非標準進
330-88051500001	88/05/15	101 佳佳工業	麗英	20,000.000	36202001 螺帽 五角	10,000.000 Y	PCS	0.1500 P	佳佳工業 0.1600	88/05/01 **
					36301001 華司 10*22*1.4	10,000.000 Y	PCS	0.1000 P	佳佳工業 0.1100	88/05/01 **
330-88051500002	88/05/15	106 總合泡棉	麗英	20,000.000	35001001 普通泡棉 500座	20,000.000 Y	PCS	0.0500 P	總合泡棉 0.0500	88/05/01 **
330-88052000001	88/05/20	110 潔寶企業	麗英	10,120.000	35001001 普通泡棉 500座	5,000.000 Y	PCS	0.1700		
					33001001 合成皮	150.000 Y	Y	102.0000	0.0000	
					36301002 平華司 10*22*1.4	5,000.000 Y	PCS	0.0600 P	0.0000	
330-88052000002	88/05/20	102 維康工業	麗英	15,000.000	36202001 螺帽 五角	5,000.000 Y	PCS	0.1500	0.0000	
					36301001 華司 10*22*1.4	5,000.000 Y	PCS	0.1000	0.0000	
					36301002 平華司 10*22*1.4	5,000.000 Y	PCS	0.1200 P	0.0000	
									0.0000	

■報表說明：

1.本表之金額及單價，進行使用者『售價』權限的管制。

2.資料排序：採購日期+單別+單號

3.報表邏輯：

*當採購廠商=品號廠商時作異常判斷：

*當『採購單價』『不等於』品號資料之『標準進價』則於"非標準進價"印『**』。

* 當『採購單價』『不等於』品號廠商之『單價』則於"非核價單價" 印『**』。

* 若『採購廠商』=品號資料之『主供應商』則"主供應商"印『P』，非為主要供應商者，印『**』。

二、其他報表

1.採購價格調幅表

■程式代號：PURR38

■作業目的：列印一段期間內，採購單價之漲跌狀況。

■輸入畫面：



■選項說明

1. 分類方式：依『共同參數設定作業』四大分類。
2. 可選擇『僅列印有調幅者』。

報表格式:

鼎新電腦股份有限公司								
採購價格調幅表								
製表日期: 93/02/03			期間: 至		第1頁			
廠商代號	單位	品號	品名	採購單號(起)	採購日期	採購單價	調幅	
廠商簡稱	幣別	採購人員	規格	採購單號(迄)	採購日期	採購單價	採購金額	
1001	can	481001	蘋果汁	33A -930113001	93/01/13	10	-10.00%	
國內供應商	NTD	李採購	250ml	33A -930203001	93/02/03	9	1,400.00	
2001	pcs	IPS4002	絨毛娃娃-HELLO KITTY	33B -911104001	91/11/04	12	-58.33%	
國外供應商	USD	李採購		33B -920210001	92/02/10	5	1,450.00	

報表說明:

| -----* [-----*]--- |

↓ 1/1

起始採購單價

↓ 12/31

截止採購單價

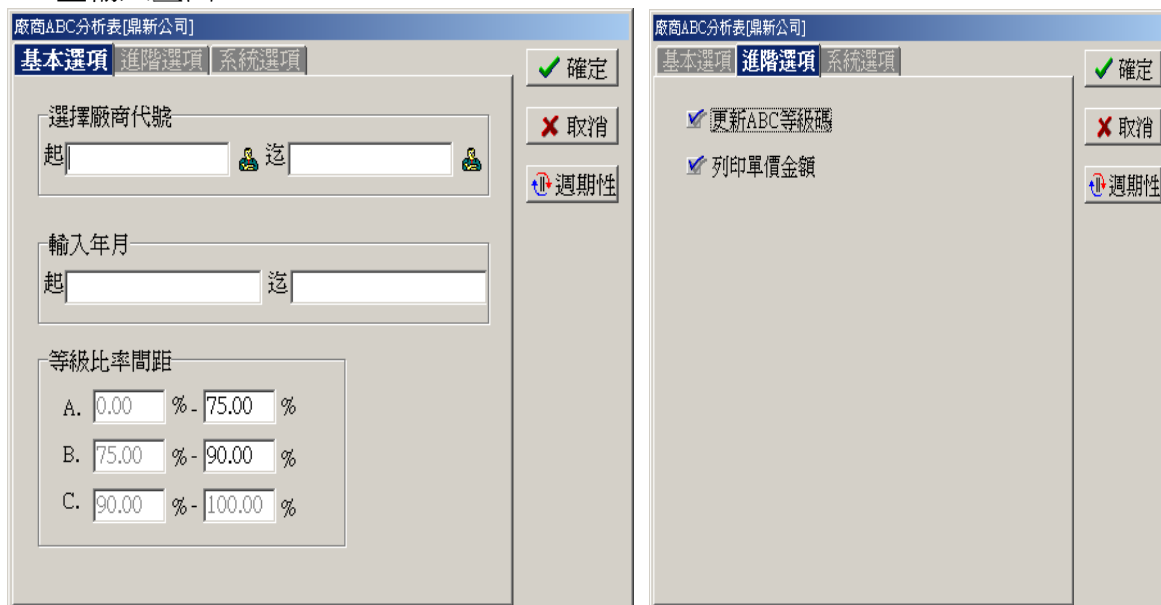
1. 採購單號(起)：取採購日期 < 選擇採購日期_起之最後一筆採購資料；
若無 < 選擇採購日期_起之資料，則抓符合區間內之第一筆採購資料。
2. 採購單號(迄)：取採購日期<=選擇採購日期_迄之最後一筆採購資料。
3. 調幅：(採購單價(迄)-採購單價(起))/採購單價(起)*100
4. 採購金額：選擇採購日期_起(含)至選擇採購日期_迄(含)之採購金額的合計。

2.廠商 ABC 分析表

■ 程式代號：PURR05

■ 作業目的：依供應商期間進貨的金額，進行 ABC 分析管理的列印。

■ 輸入畫面：



<重要欄位說明>：

1.輸入等級比率間距

例: A.[00.00 %] - [75.00 %]
 B.[75.00 %] - [90.00 %]
 C.[90.00 %] - [100.00 %]

2.是否更新 ABC 等級碼

- * 選項是否要更新供應商資料之『ABC 等級』碼。
- * 若供應商資料的 ABC 等級碼事由使用者自行依既定邏輯定義後所輸入，則本選項不須選擇。

報表格式：

佇列工作控制台[系統管理者][鼎新公司] - [閱覽報表(廠商ABC分析表-工作代號:20040205000001-200402050001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

廠商ABC分析表

製表日期: 93/02/05 期間: 至 第1頁

廠商代號 廠商簡稱	排名	進貨金額	累計金額	個別比率%	累計比率%	ABC等級	交貨評等 品質評等	最近交易日
2001 國外供應商	1	589,890	589,890	48.06	48.06	A	D	92/02/11
1001 國內供應商	2	371,325	961,215	30.25	78.31	B	A	93/02/03
1003 固資供應商	3	129,000	1,090,215	10.51	88.81	B	D	91/10/11
4001 庫存廠商	4	50,300	1,140,515	4.10	92.91	C	A	91/03/01
1002 嘉嘉供應商	5	50,000	1,190,515	4.07	96.99	C	A	92/12/20
4002 製程廠商	6	24,500	1,215,015	2.00	98.98	C	A	91/04/23
3003 MOC加工廠	7	7,500	1,222,515	0.61	99.59	C	A	91/03/08
4006 QMS供應商	8	5,000	1,227,515	0.41	100.00	C	A	91/03/01

<結 束>

座標(英吋)(7.06, 2.98) (X: 678, Y: 286)

報表說明：

- 執行本作業前請先執行「批次作業」之「統計資料更新作業」。
- 列印進貨金額及累計金額時，該使用者必須符合『成本權限』才可列印。
- 資料邏輯：
 - * 進貨金額＝同廠商符合年月區間之進貨金額－退貨金額累加
 - * 累計金額＝此廠商之前所有廠商之進貨金額之加總
 - * 總進貨金額＝所有符合之廠商與年月區間之進貨金額累加
 - * 個別比率＝進貨金額／總進貨金額
 - * 累計比率＝此廠商之前所有廠商之累計金額／總進貨金額
 - * 等級＝依該廠商之累計比率所屬之 ABC 等級範圍內所給予。

例：

- A.[00.00 %] - [75.00 %]
- B.[75.00 %] - [90.00 %]
- C.[90.00 %] - [100.00 %]

廠商	排名	進貨金額	累計金額	個別比率%	累計比率%	ABC 等級
國騰	1	1000	1000	20.62	20.62	A
耀進	1	1000	2000	20.62	41.24	A
進茂	1	1000	3000	20.62	61.86	A
維豐	4	950	3950	19.59	81.44	B
壩國	5	900	4850	18.56	100.00	C

總進貨金額＝4850

*.相同「進貨金額」者則排名相同，下一級之排名須加上相同排名之排名數。

4.關於 ABC 管理

* ABC 管理是管理學發展出來重點管理的手法，企業體在眾多的供應商中，如何針對較為重要的供應商進行管制，而能達到最大的管理效益。所謂較為重要的廠商我們定義以進貨金額為統計基礎，可以提供以下資訊如：

- <1>.針對這些廠商，採購人員在採購條件談判時應可以有較好的議價條件。
- <2>.這些廠商應該為品號的『主要供應商』，請檢視品號資料中的主供應商資料的正確性。
- <3>.應將 A 類廠商與品質及交期評核進行比對，對於品質及交期狀況欠佳的廠商應進行狀況了解。
- <4>.與本系統提供的「採購價格異常表」及「廠商進貨異常表」互相比對，進貨的對象是否合理及正常。如採購的價格均大於標準核價，均為溢價進貨…等等情形。

5.進行 ABC 分析時，最好能將採購的供應及加工廠商區隔分析，其比較基礎較為公正公平。

3. PURCHASING ORDER

- 程式代號：PURR43
- 作業目的：若採購單對外的憑證，要列印品號資料之商品描述，則可使用本資料。
- 輸入畫面：

PURCHASING ORDER(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇採購單別

選擇採購單號
 起 迄

選擇採購日期
 起 迄

選擇單據日期
 起 迄

選擇採購人員

PURCHASING ORDER(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

☒ 列印單價金額

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO

- 輸出畫面：

PURCHASING ORDER							
Comp Tel : Date : JUL 14, 2002				Comp Fax : Page : 1			
P/O No. : 330	- 91071400001	Currency : NT\$	Ex. rate : 1.0000	Transport	Price Terms		
P/O Date : JUL 14, 2002		Tax Type : Before Tax	Tax Rate : 5%	Plant	001	tapei	
Vend No. : 1	1	Purchaser :		Vend Fax			
Contact :		Vend Tel :		Remark :			
Payment Terms :							
Company : 1							
Vend Addr :							
Ship To :	sghystfhtjsgyj						
	sgjsgjsgjg						
Item NO. Description	Urg. itm	Purchase Qty Received Qty	Unit1 Unit2	Unit Price Amount	Warehouse M/O No	D/Date Your Item No	Project No Remark
21001	N	1000.000 0.000	PCS	1.0000 1000.00	1A -	JUL 14, 2002	
Total Qty:1000.000		Before Tax Amt:1000.00		Tax:50.00		Amt:1050.00	

4. 進貨折讓單憑證列印作業

■ 程式代號：PURR44

■ 作業目的：將進貨退出或折讓資料印為折讓四聯單

■ 輸入畫面：

進貨折讓單憑證列印作業(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇退貨單號
 起 迄

選擇退貨日期
 起 迄

選擇單據日期
 起 迄

選擇廠商代號
 起 迄

進貨折讓單憑證列印作業(鼎新公司)

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態

選擇列印狀態

☐ 列印明細資料
☒ 一張退貨單產生一張折讓單

選擇FAX/Email傳送狀態

選擇FAX/Email傳送方式

FAX NO/Email Address

■ 輸出畫面：

營業人		銷貨退回 或折讓證明單	
進貨退出			
中華民國 91 年 07 月 08 日			
日期	年	月	日
88	06	27	
字號	號	品名	數量
		商品一批	
單價	金額	營業稅額	合計
	150	8	158
合計		150	8

本證明單所列銷貨退回進貨退出或折讓，須屬事實，特此證明。

原進貨營業人（或原買受人）名稱：101 - 佳佳工業股份有限公司

營利事業統一編號：20871948

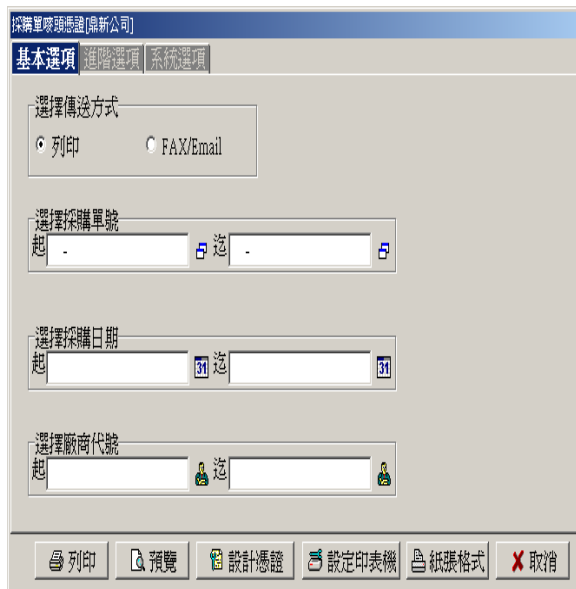
地址：新竹工業園區學士路100號

5. 採購單嘜頭憑證

■ 程式代號：PURR40

■ 作業目的：透過『訂單轉採購作業』，若訂單有紀錄『客戶嘜頭』，則可透過此作業將資料列印出來。

■ 輸入畫面：



採購單嘜頭憑證(鼎新公司)

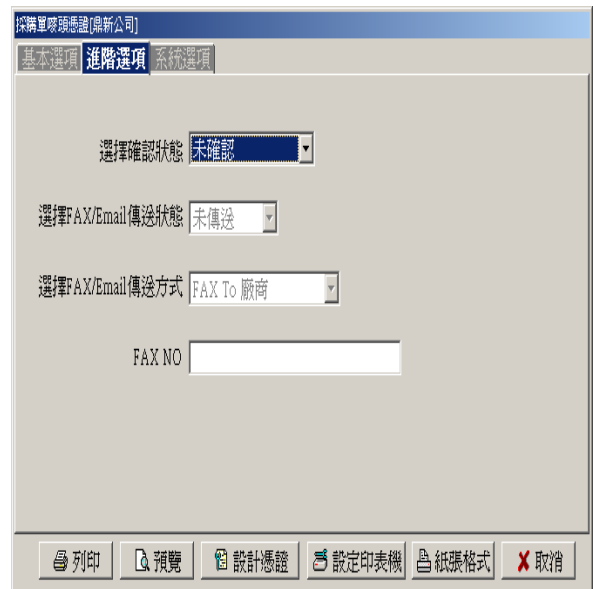
基本選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇採購單號
 起: [] 迄: []

選擇採購日期
 起: [] 迄: []

選擇廠商代號
 起: [] 迄: []



採購單嘜頭憑證(鼎新公司)

基本選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇確認狀態: 未確認

選擇FAX/Email傳送狀態: 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式: FAX To 廠商

FAX NO: []

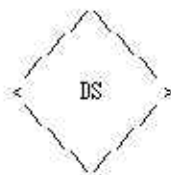
■ 輸出畫面：

採購單號: 330 -91071400002
 訂單單號: 230 -91070000002

供應廠商: 102
 客戶代號: 1101

維康工業
 大同家具

正嘜



側嘜

ITEM NO.

QTY

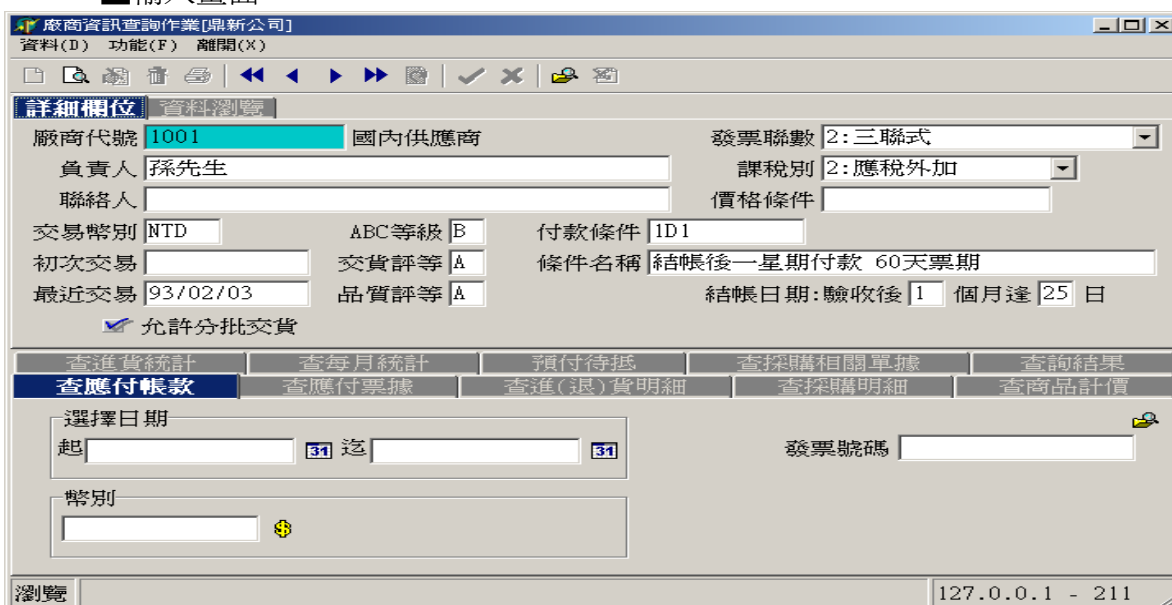
三、查詢

1.廠商資訊查詢作業

■程式代號：PURQ01

■作業目的：可在此作業下直接查詢廠商的『進貨統計資料』、『每月進貨統計資料』、『預付貨款』、『採購相關單據』、『應付帳款』、『應付票據』、『進退貨明細』、『採購明細』等資料，以節省人工列印報表的時間。

■輸入畫面：



■選項說明：

- 1.查應付帳款：抓取應付憑單單頭檔，開窗查詢。並彙總起始日期到截止日止的未結案原幣應付帳款總額，但若選項的幣別為空白時，應付帳款總額以本國幣別顯示。
- 2.查應付票據：抓取應付票據檔（票據系統/應付票據建立作業,票況=開票）並彙總起日期到截止日止的應付票據總額。
- 3.查進(退)貨明細：抓取進（退）貨單，將符合所選擇的日期及品號及確認狀態列出。
- 4.查採購明細：
 - （1）日期選擇＝採購日，抓取確認碼＝Y 及採購日或品號符合選擇區間的採購單資料。
 - （2）日期選擇＝預交日，抓取確認碼＝Y 及預交日或品號符合選擇區間的採購單資料。
- 5.查進貨統計：依選擇的品號及日期區間統計品號的進貨數量，進貨金額，退貨數量，退貨金額。進貨淨額＝進貨金額－退貨金額。

- 6.查每月統計：依選擇的品號及年月區間統計品號的進貨數量，進貨金額，進貨筆數，退貨數量，退貨金額，退貨筆數，不良數量，不良筆數，逾期筆數。查詢此統計資料前，須先執行「批次作業/統計資料更新作業」。
- 7.查採購相關單據：可依不同類別，選取某張單據，則系統將列出所有與該單據相關的其他單據。例如：類別＝採購單後，選取某張採購單據，則系統將列出與該採購單相關的請購單、進貨單、進貨應付憑單、付款單據。

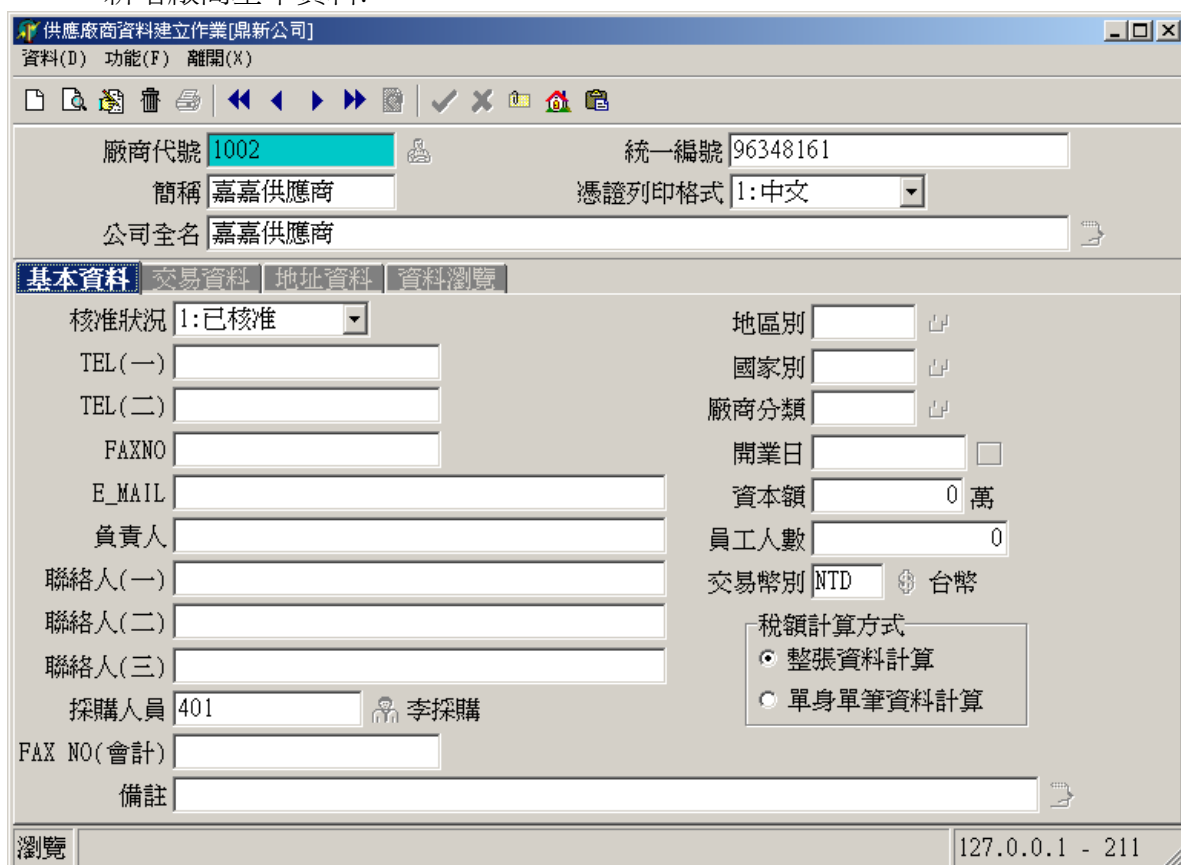
捌、上機模擬

- 一、基本資料之建立與查詢
- 二、請購作業
- 三、採購單及採購變更單作業
- 四、收料作業

一、基本資料建立及查詢

程序	上機重點
1.職務類別建立作業	1.建立及查詢採購人員資料
2.部門資料建立作業	1.建立及查詢採購部門資料
3.交易對象分類建立作業	1.建立廠商之分類方式
4.供應廠商資料建立作業	1.新增廠商 1002 基本資料 2.列印供應廠商檢索表.供應廠商資料清單
5.品號廠商建立作業	1.新增” 廠商 102,品號” 481001” 之品號廠商資料,方便日後核價. 採購時以廠商品號輸入資料 2.列印品號廠商明細表

新增廠商基本資料:



供應商資料建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 1002 統一編號 96348161
簡稱 嘉嘉供應商 憑證列印格式 1: 中文
公司全名 嘉嘉供應商

基本資料 交易資料 地址資料 資料瀏覽

採購單發送方式 1: 郵寄 訂金比率 0.00% 票據寄領
☒ 允許分批交貨 ☐ 隨貨附發票 發票聯數 2: 三聯式
 初次交易 最近交易 92/12/20 課稅別 2: 應稅外加
 付款方式 2: 電匯 加工費用科目
 付款條件 1D1 應付帳款科目
 付款名稱 結帳後一星期付款 60天票期 應付票據科目
 價格條件
 匯款銀行 0507107 結帳日期: 驗收後 個月逢 31 日
 銀行名稱 台灣中小企業銀行台南分行 ABC等級 C 交貨評等 A 品質評等 A
 匯款帳號 01003298999

瀏覽 127.0.0.1 - 211

供應商資料建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 1002 統一編號 96348161
簡稱 嘉嘉供應商 憑證列印格式 1: 中文
公司全名 嘉嘉供應商

基本資料 交易資料 地址資料 資料瀏覽

郵遞區號(一) 403
 聯絡地址 台巾中西區三中路789號
 郵遞區號(二) 403
 帳單地址 台巾中西區三中路789號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

新增品號廠商資料:

品號廠商建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 481001 幣別 NTD \$ 台幣

品名 蘋果汁 計價單位 can @

規格 250ml ☒ 分量計價

廠商代號 1002 嘉嘉供應商 ☐ 含稅

廠商品號 採購單價 10

核價日 ☐ 初次交易 ☐

生效日 93/01/10 ☐ 上次進貨 ☐

失效日 ☐ 備註

數量以上	採購單價	備註
1,000	9	
1,500	8	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

二、請購作業

程序	上機重點
1.輸入請購單資料	1.新增請購單 310-930112001 2.單身請購數量可查詢庫存數量,再次確認數量之合理性 3.需求日期由請購日期和品號前置天數推算而來 4.廠商取品號資料之主要供應商;而採購單價先取品號廠商資料中之單價 5.目前鎖定碼狀況為” N”
2.請購資料審核及進度追蹤	1.列印請購單憑證 2.請購單確認 3.進度管理請列印:請購狀況表
3.採購作業 將請購資料一筆筆進行採購作業	1.進入請購資料維護作業,查詢 310-930112001 2.列印廠商已請未購明細表,查詢廠商負荷狀況 3.確認資料無誤後,將要發放採購之請購資料鎖定
4.請購單資料轉成採購單	1.執行請購資料更作業
5.查詢採購單資料	1.於採購單建立作業查詢 310-930112001 中資料是否為請購單資料 2.採購單確認
6.請購後序管制	1.列印請購狀況表,查詢採購狀況 2.查詢請購單之採購單是否存在 3.查詢請購資料維護作業之採購碼 “Y” ,採購單號 33A-930113001

請購單建立作業:

請購單建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 310 請購單 請購部門 30 業務部門

請購單號 930112001 來源別 9.其它 列印 0

單據日期 93/01/12 31 來源單號

廠別 001 台北廠 請購日期 93/01/12 傳送次數 0

備註 確認者 DS 系統管理者

請購人員 301 孫業務 簽核狀態 N:不執行電子簽核

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位	需求日期	急料	供應商	簡稱	幣別	採購單價	鎖定碼
0001	481001	蘋果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	can	93/01/12		1001	國內供應商	NTD	10	
0002	481002	芒果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	can	93/01/12		1001	國內供應商	NTD	9	

序號	採購單號	結案碼	備註	參考單別	參考單號	參考序號	製造商	製造商簡稱	承認型號	詢價碼
0001		N:未結案								1.不需詢價
0002		N:未結案								1.不需詢價

數量合計 96

修改 單身資料筆數: 2 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

請購資料維護作業:

請購資料維護作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單號 310 930112001 0001

品號 481001

品名 蘋果汁

規格 250ml

單據日期 93/01/12

請購日期 93/01/12

請購數量 48

請購單位 can

小單位

需求日期 93/01/12

請購備註

最低補量 0

採購人員

供應商 1001 國內供應商

交貨庫別 1A 成品倉

採購數量 48

採購單位 can @

小單位

課稅別 2:應稅外加

採購幣別 NTD 採購單價 10

採購金額 480 詢價碼 1.不需詢價

交貨日 93/01/12 急料

採購備註

鎖定碼 採購碼 結案碼 N:未結案

採購單號

製造商

承認型號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

請購資料更新作業:

請購資料更新作業[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號

起 迄

選擇幣別

選擇採購人員

鎖定選項

選擇廠別

選擇庫別

☐ 確定 ☐ 取消 ☐ 週期性

請購資料更新作業[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

輸入採購日期

輸入採購單別

☐ 相同交貨日彙總產生

☐ 相同品號不同品名規格彙總產生

☒ 拋轉備註

☐ 確定 ☐ 取消 ☐ 週期性



採購單建立作業

採購單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別: 33A 國內採購單 單據日期: 93/01/13 拋轉狀態: N:未拋轉

採購單號: 930113001 供應商: 1001 國內供應商 採購日期: 93/01/13

流程代號: 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號: 001 台北廠 列印格式: 1:中文

採購人員: 401 李採購 列印: 0 傳送次數: 0

交易幣別: NTD 匯率: 1 運輸方式:

課稅別: 2:應稅外加 營業稅率: 5.00% 簽核狀態: N:不執行電子簽核

備註: 訂金比率: 0.00%

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	採購單價	採購金額	預交日
0001	1.請購	481001	蘋果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	10	480	93/01/20
0002	1.請購	481002	芒果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	9	432	93/01/20

序號	急料	專案代號	備註	結案碼	參考單別	參考單號	參考序號	來源單號	請購單別	請購單號	請購序號	製造商	製造商簡稱	承認型號
0001				N:未結案				310	930112001	0001				
0002				N:未結案				310	930112001	0002				

採購金額: 912 稅額: 46 金額合計: 958

數量合計: 96

瀏覽 單身資料筆數: 2 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211



三、採購單及採購變更單作業

程序	上機重點
1.採購單建立作業	1.新增採購單 33A-930113001 2.採購單價取品號廠商資料之單價 3.目前結案碼” N:未結案” 4.注意送貨地址的輸入 5.列印採購單憑證 6.採購單確認
2.採購進度追蹤	1.列印廠商預計進貨表 2.列印品號預計進貨表 3.列印採購預計進貨表
3.採購變更單建立作業	第一筆: 1.新增採購變更單取原採購單 33A-930113001 數量改為 50 2.採購變更單確認 3.列印採購變更單憑證
4.採購變更後採購資料查詢	1.查原採購單資料是否已經變更為新資料 2.原採購單可查詢歷史變更資料

採購單建立作業:

採購單建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 93/01/13 拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 930113001 供應廠商 1001 國內供應商 採購日期 93/01/13

流程代號 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文

採購人員 401 李採購 列印 0 傳送次數 0

交易幣別 NTD 匯率 1 運輸方式

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核

備註 訂金比率 0.00%

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	採購單價	採購金額	預交日
0001	1.請購	481001	蘋果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	10	480	93/01/20
0002	1.請購	481002	芒果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	9	432	93/01/20

序號	急料	專案代號	備註	結案碼	參考單別	參考單號	參考序號	來源單號	請購單別	請購單號	請購序號	製造商	製造商簡稱	承認型號
0001				N:未結案				310	930112001	0001				
0002				N:未結案				310	930112001	0002				

採購金額 912 稅額 46 金額合計 958

數量合計 96

瀏覽 單身資料筆數: 2 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

採購變更單建立作業:

採購變更單建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 33A 國內採購單 供應廠商 1001 國內供應商 傳送次數 0
 採購單號 930113001 採購日期 93/01/13 變更日期 93/01/13
 變更版次 0001 整張結案 確認者
 單據日期 93/01/13 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核

交易資料 地址資料 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 價格條件
 交易幣別 NTD 匯率 1 運輸方式
 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 訂金比率 0.00% 列印 0
 付款條件 1D1 結帳後一星期付款 60天票期

序號	原序號	品號	品名	規格	原已交量	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	單位	採購單價	採購金額	預交日
* 0001	0001	481001	蘋果汁	250ml	0	1A	成品倉	50	can	10	500	93/01/20

序號	急料	指定結案	製造商	製造商簡稱	承認型號	專案代號	變更原因
* 0001							

新增 單身資料筆數: 0 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

採購變更後之採購資料

採購單建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 93/01/13 拋轉狀態 N:未拋轉
 採購單號 930113001 供應廠商 1001 國內供應商 採購日期 93/01/13
 流程代號 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文
 採購人員 401 李採購 列印 0 傳送次數 0
 交易幣別 NTD 匯率 1 運輸方式
 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 備註 訂金比率 0.00%

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	採購單價	採購金額	預交日
0001	1.請購	481001	蘋果汁	250ml	1A	成品倉	50	0	0	can	10	500	93/01/20
0002	1.請購	481002	芒果汁	250ml	1A	成品倉	48	0	0	can	9	432	93/01/20

採購金額 932 稅額 47 金額合計 979
 數量合計 98

瀏覽 單身資料筆數: 2 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

四、收料作業

程序	上機重點
1.進貨單建立作業	1.以複製前置單據方式輸入進貨資料 33A-930114001;進貨數量為 50 2.存檔時會出現訊息”單身有待驗品號” 3.列印進貨單憑證
2.進貨單驗收作業	1.查詢原進貨單輸入驗收數量 2.驗退數量=進貨數量-驗收數量
3.上架儲存	1.進貨單確認 2.查詢庫存資料是否新增 3.列印進貨單明細表
4.變更進貨貨款資料	1.以”輸入貨款”修改進貨費用\$50
5 採購單狀況查詢	1.查詢原採購單 33A-930113001 之已交數量是否更新 2.列印驗退件未退明細表 3.列印廠商進貨明細表 4.列印品號歷史進貨記錄表
6.驗退件退回作業	1.輸入驗退件資料 2.列印驗退件退回憑證 3.列印驗退件退回明細表
7.退貨單建立作業	1.以原進貨單 34A-930114001 輸入退貨單 2.列印退貨單憑證 3.列印退貨單明細表 4.查詢原採購單之已交數量是否有減少

進貨單建立作業:

進貨單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34A 進貨單 單據日期 93/01/14 保稅碼 0.依品號預設
 進貨單號 930114001 供應商 1001 國內供應商進貨日期 93/01/14

交易資料 發票資料 訂金資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0
 廠商單號 列印 0 傳送次數 0
 幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 付款條件 1D1 結帳後一星期付款 60天票期 備註

序號	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	計價單位	驗退數量	庫別	庫別名稱	儲位	批號
X 0001	481001	蘋果汁	250ml	50	can	0	0	can	0	1A	成品倉		

序號	有效日期	複檢日期	採購單號	採購單號	採購單號	急料	驗收日期	單位進價	原幣進貨金額	原幣扣款金額	進貨費用	合計
X 0001			33A	930113001	0001		93/01/14	10	0	0	0	0

序號	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	扣款說明	暫不付款	逾期碼	檢驗狀態	驗退碼	專案代號	結帳碼	沖自等額碼
X 0001	0	0	0	0				1:待驗				

序號	本幣沖自等額	原幣沖自等額	應付憑單別	應付憑單號	應付憑單序號	產生分錄	借入單別	借入單號	借入序號	備註	製造商
X 0001	0	0									

序號	製造商簡稱	承認型號	確認者	確認者名稱	確認碼	保稅碼	簽核狀態碼
X 0001					N:未確認		N:不執行電子簽核

原幣進貨金額	0	原幣貨款金額	0	本幣貨款金額	0
原幣扣款金額	0	原幣稅額	0	本幣稅額	0
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	0	本幣金額合計	0
數量合計	0			本幣沖自等額	0
				原幣沖自等額	0

新增 單身資料筆數: 1 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211

進貨單驗收作業:

進貨單驗收作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單號 34A 930114001 0001 供應商 1001 國內供應商

廠別 001 台北廠 廠商單號
 品號 481001 單據日期 93/01/14 確認者 DS 系統管理者
 品名 蘋果汁 幣別 NTD 匯率 1 計價單位 can
 規格 250ml 進貨數量 50 單位 can 小單位
 備註 進貨包裝數量 0 包裝單位 急料 N
 採購單號 33A 930113001 0001 進貨日期 93/01/14 簽核狀態 N:不執行電子簽核

詳細欄位 資料瀏覽

庫別 1A 成品倉 驗收日期 93/01/14 檢驗狀態 3:不良

驗收數量 40 扣款金額 0

計價數量 40 扣款說明

驗退數量 10 原幣沖自等額 0

驗收包裝數量 0 本幣沖自等額 0 沖自等額碼

驗退包裝數量 0 備註

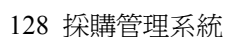
瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

於進貨單輸入貨款:

進貨單建立作業[鼎新公司]			
計價數量	40	原幣未稅金額	400
單位進價	10 \$	原幣稅額	20
原幣進貨金額	400	本幣未稅金額	400
原幣扣款金額	0	本幣稅額	20
計價單位	can @	進貨費用	50
☐ 暫不付款		扣款說明	
備註			
 確定  取消			

驗退件退回作業:

驗退件退回作業[鼎新公司]			
資料(D) 功能(F) 離開(X)			
        			
詳細欄位 資料瀏覽			
供應廠商	1001	國內供應商	品號
原進貨單	34A	930114001	0001
品名	蘋果汁		
規格	250ml		
驗退日期	93/01/14	原單據日	93/01/14
退回數量	10	原進貨量	50
單位	can		
備註	小單位		
 瀏覽 127.0.0.1 - 211			



退貨單建立作業:

退貨單建立作業(鼎新公司)																																																																																																																																																			
資料(D) 功能(F) 離開(X)																																																																																																																																																			
退貨單別		350	國內退貨單		單據日期		93/01/20	31	保稅碼		0. 依品號預設																																																																																																																																								
退貨單號		930120001			供應廠商		1001		國內供應商		☐ 產生分錄																																																																																																																																								
流程代號									拋轉狀態		N:未拋轉																																																																																																																																								
交易資料 發票資料 資料瀏覽																																																																																																																																																			
廠別		001		台北廠		退貨日期		93/01/20		列印		0																																																																																																																																							
幣別		NTD		\$ 匯率 1 \$		確認者				傳送次數		0																																																																																																																																							
件數		0				簽核狀態		N:不執行電子簽核																																																																																																																																											
付款條件		1D1		結帳後一星期付款 60天票期																																																																																																																																															
備註																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>品號</th> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>類型</th> <th>數量</th> <th>單位</th> <th>計價數量</th> <th>計價單位</th> <th>單價</th> <th>金額</th> <th>原幣未稅金額</th> <th>原幣稅額</th> <th>本幣稅額</th> <th>本幣未稅金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 0001</td> <td>48100...</td> <td>蘋果汁</td> <td>250ml</td> <td>1.退貨</td> <td>5</td> <td>can</td> <td>5</td> <td>can</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>退貨庫別</th> <th>庫別名稱</th> <th>備位</th> <th>批號</th> <th>進貨單別</th> <th>進貨單號</th> <th>進貨序號</th> <th>採購單別</th> <th>採購單號</th> <th>採購序號</th> <th>專案代號</th> <th>備註</th> <th>結帳碼</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X 0001</td> <td>1A</td> <td>成品倉</td> <td></td> <td></td> <td>34A</td> <td>930114001</td> <td>0001</td> <td>33A</td> <td>930113001</td> <td>0001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tbody> <tr> <td>數量合計</td> <td colspan="4"></td> <td>5</td> <td>原幣退貨金額</td> <td colspan="2"></td> <td>50</td> <td>本幣退貨金額</td> <td colspan="2"></td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>原幣退貨稅額</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td>本幣退貨稅額</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>原幣合計</td> <td colspan="2"></td> <td>53</td> <td>本幣合計</td> <td colspan="2"></td> <td>53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>															序號	品號	品名	規格	類型	數量	單位	計價數量	計價單位	單價	金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣稅額	本幣未稅金額	▶ 0001	48100...	蘋果汁	250ml	1.退貨	5	can	5	can	10	50	50	3	3	50	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>退貨庫別</th> <th>庫別名稱</th> <th>備位</th> <th>批號</th> <th>進貨單別</th> <th>進貨單號</th> <th>進貨序號</th> <th>採購單別</th> <th>採購單號</th> <th>採購序號</th> <th>專案代號</th> <th>備註</th> <th>結帳碼</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X 0001</td> <td>1A</td> <td>成品倉</td> <td></td> <td></td> <td>34A</td> <td>930114001</td> <td>0001</td> <td>33A</td> <td>930113001</td> <td>0001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															序號	退貨庫別	庫別名稱	備位	批號	進貨單別	進貨單號	進貨序號	採購單別	採購單號	採購序號	專案代號	備註	結帳碼	X 0001	1A	成品倉			34A	930114001	0001	33A	930113001	0001				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tbody> <tr> <td>數量合計</td> <td colspan="4"></td> <td>5</td> <td>原幣退貨金額</td> <td colspan="2"></td> <td>50</td> <td>本幣退貨金額</td> <td colspan="2"></td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>原幣退貨稅額</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td>本幣退貨稅額</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>原幣合計</td> <td colspan="2"></td> <td>53</td> <td>本幣合計</td> <td colspan="2"></td> <td>53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															數量合計					5	原幣退貨金額			50	本幣退貨金額			50								原幣退貨稅額			3	本幣退貨稅額			3								原幣合計			53	本幣合計			53	
序號	品號	品名	規格	類型	數量	單位	計價數量	計價單位	單價	金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣稅額	本幣未稅金額																																																																																																																																					
▶ 0001	48100...	蘋果汁	250ml	1.退貨	5	can	5	can	10	50	50	3	3	50																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>退貨庫別</th> <th>庫別名稱</th> <th>備位</th> <th>批號</th> <th>進貨單別</th> <th>進貨單號</th> <th>進貨序號</th> <th>採購單別</th> <th>採購單號</th> <th>採購序號</th> <th>專案代號</th> <th>備註</th> <th>結帳碼</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X 0001</td> <td>1A</td> <td>成品倉</td> <td></td> <td></td> <td>34A</td> <td>930114001</td> <td>0001</td> <td>33A</td> <td>930113001</td> <td>0001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															序號	退貨庫別	庫別名稱	備位	批號	進貨單別	進貨單號	進貨序號	採購單別	採購單號	採購序號	專案代號	備註	結帳碼	X 0001	1A	成品倉			34A	930114001	0001	33A	930113001	0001																																																																																																												
序號	退貨庫別	庫別名稱	備位	批號	進貨單別	進貨單號	進貨序號	採購單別	採購單號	採購序號	專案代號	備註	結帳碼																																																																																																																																						
X 0001	1A	成品倉			34A	930114001	0001	33A	930113001	0001																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tbody> <tr> <td>數量合計</td> <td colspan="4"></td> <td>5</td> <td>原幣退貨金額</td> <td colspan="2"></td> <td>50</td> <td>本幣退貨金額</td> <td colspan="2"></td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>原幣退貨稅額</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td>本幣退貨稅額</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>原幣合計</td> <td colspan="2"></td> <td>53</td> <td>本幣合計</td> <td colspan="2"></td> <td>53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															數量合計					5	原幣退貨金額			50	本幣退貨金額			50								原幣退貨稅額			3	本幣退貨稅額			3								原幣合計			53	本幣合計			53																																																																																									
數量合計					5	原幣退貨金額			50	本幣退貨金額			50																																																																																																																																						
						原幣退貨稅額			3	本幣退貨稅額			3																																																																																																																																						
						原幣合計			53	本幣合計			53																																																																																																																																						
新增 單身資料筆數: 1 481001 蘋果汁 127.0.0.1 - 211																																																																																																																																																			