

會計軟件應用 – 中型社會企業

A01A2

課堂二


2009/11/16 (星期一) 6:30 PM – 9:30 PM

應收帳

甲. 基本設定：

1. 基本選擇


- 選擇[帳/選擇/更改]。
- 看到如下圖所示版面，設定應收帳的基本選擇。



- 查核已過期發票：選擇是否於開發票時查核有否過期發票。如客戶有過期發票，系統會於開發票時提出警示字句。
- 查核已過期發票：(a)設置超過應付日期多少天提示警示信息，並顯示這些過期發票；(b)設置核對過期發票的天數。
- 依月份分期：選擇依月份或依日數分期。
- 依帳單日期：選擇依帳單日期或依應付日期分期。
- 預設聯絡人：預設客戶的聯絡人為資料庫內第一位。
- 查看過濾日數：在查看帳單活動介面裏，依照過濾天數計算預設的過濾日期。
- 公司撮要名稱欄闊度：上圖所示 25 代表可顯示 25 個字母的闊度。

2. 收款選擇

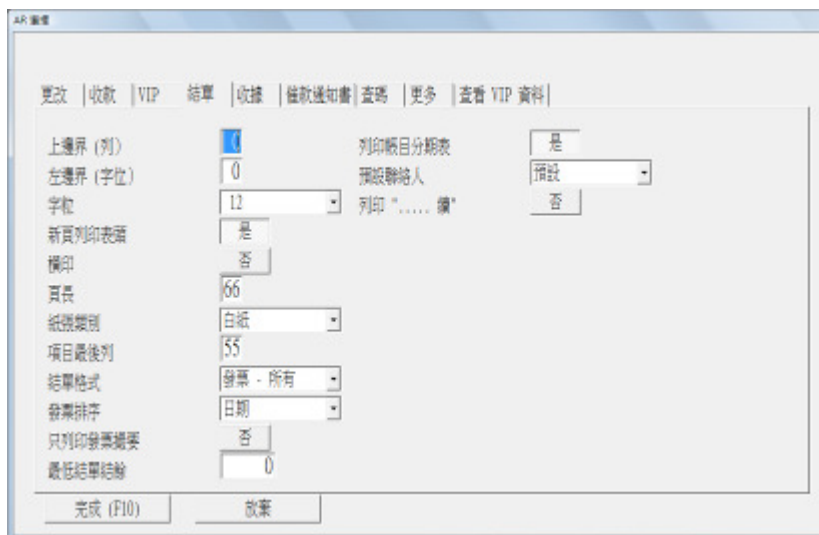
- 選擇[帳/選擇/收款]。
- 看到如下圖所示版面，設定應收帳的收款選擇。



- 總帳收款項目：選擇是否於輸入收款或付款帳單時，增加及更改借方/貸方項目。
- 自動產生備考：系統自動產生備考號碼。
- 過帳支付：選擇支付帳目過帳往總帳之次序，分別為依公司碼、依帳單日期或依備考號碼。
- 發票排序：選擇未付發票之排列次序，可選擇依發票、依日期、依我方備考或依客戶方備考排序。
- 接受負支票金額：設定系統是否允許開出負金額支票。
- 滙差放在正借貸方：若選擇是，即滙兌收期為貸方；滙兌損失為借方。

3. 結單選擇

- 選擇[帳/選擇/結單]。
- 看到如下圖所示版面，設定應收帳的結單選擇。



The screenshot shows a dialog box titled '結單選擇' (Statement Selection) with the following settings:

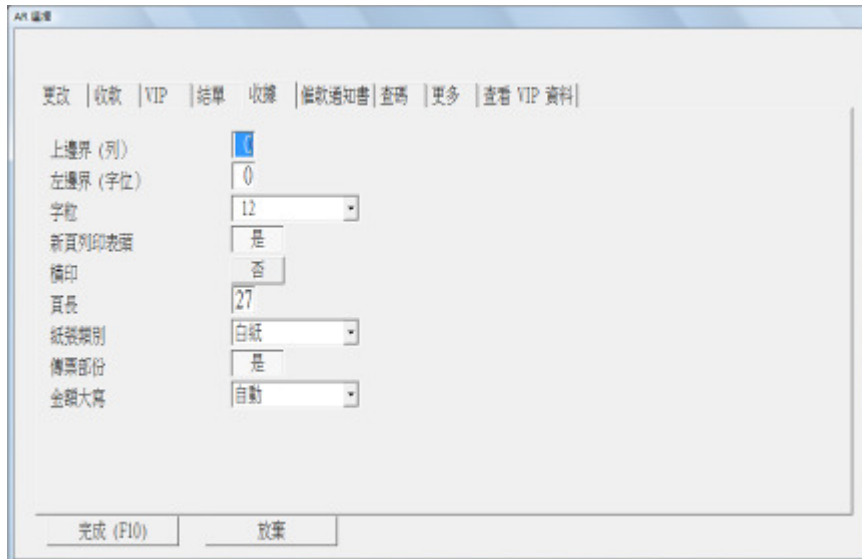
- 更改 | 收款 | VIP | 結單 | 收據 | 催款通知書 | 查碼 | 更多 | 查看 VIP 資料
- 上邊界 (列): 1
- 左邊界 (字位): 0
- 字位: 12
- 新頁列印表頭: 是
- 橫印: 否
- 頁長: 66
- 紙張類別: 白紙
- 項目最後列: 55
- 結單格式: 發票 - 所有
- 發票排序: 日期
- 只列印發票撮要: 否
- 最低結單結餘: 0
- 列印帳目分期表: 是
- 預設聯絡人: 預設
- 列印 "...續": 否

Buttons at the bottom: 完成 (F10), 放棄

- 可設定結單單據的樣式，包括上邊界、左邊界、字體大小及頁長。
- 可設定結單的列印選項，包括列印新頁表頭、橫印、紙張類別及每頁顯示的最後一列。
- 結單格式：可選擇月結單的顯示格式，包括列出所有發票、只列出本月發票、列出由上月結餘至本月結餘的變動撮要和列出由上月結餘至本月結餘及本月的所有發票。
- 發票排序：可選擇月結單內顯示的發票次序，包括按發票號碼、發票日期或我方備考。
- 只列印發票撮要：可選擇在月結單上列印發票詳細或撮要資料。
- 最低結單結餘：輸入最低結單列印之結餘，如客戶/售家之結餘低於此設定，則不會列印結單。
- 列印帳目分期表：選擇是否於結單底列列印帳目分期表。
- 預設聯絡人：選擇客戶聯絡人列印於月結單上。
- 若月結單多於一頁，可選擇列印”..續”。

4. 收據選擇


- 選擇[帳/選擇/收據]。
- 看到如下圖所示版面，設定應收帳的收據選擇。



- 如結單選擇一樣，可選擇設定收據樣式及列印選項。
- 金額大寫：可選擇大寫的格式，包括標準樣式、先列印貨幣名或不列印貨幣名。

5. 催款通知書選擇

- 選擇[帳/選擇/催款通知書]。
- 看到如下圖所示版面，設定應收帳的催款通知書選擇。



- 如結單選擇一樣，可選擇設定列印選項。
- 已過期日數：上圖顯示過期超過 60 天會發催款通知書。
- 聯絡人資料：用戶可把我方的聯絡人資料填上，方便對方聯絡。

6. 查看客戶或 VIP 資料

- 選擇[帳/選擇/查看或更多或 VIP 資料]。
- 用戶可設定查看客戶或 VIP 資料時的顯示欄資料。
- 選擇須顯示或不須顯示該項目，可雙擊該項目。
- 可按向上或向下把重要的項目放在最先顯示。

7. 輸入客戶組別資料

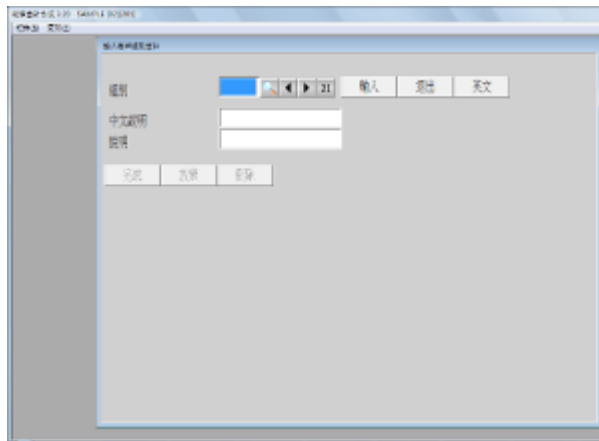
- 選擇[帳/客戶組別資料/輸入客戶組別資料]。
- 系統容許設定最多三類客戶組別。

舉例：

組別 1 - 按地區分類

組別 2 - 按業務分類

組別 3 - 按國家分類



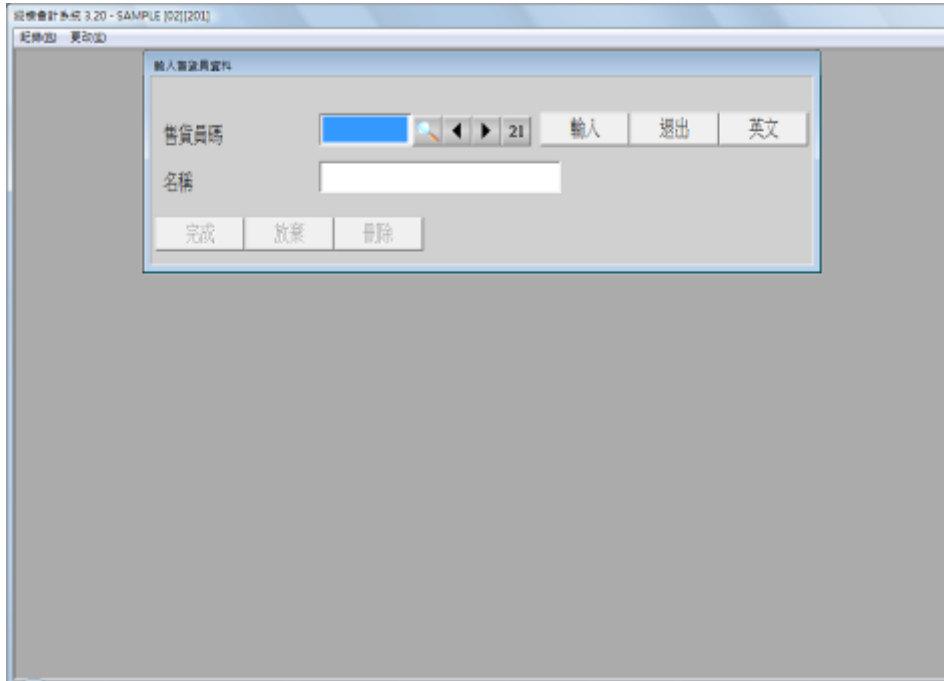
- 如上圖屬於組別 3，可輸入國家/地區的中文說明及英文說明，然後按完成。
- 可選擇[帳/客戶組別資料/客戶組別資料列表]，列印各組別之客戶資料列表或輸出至不同格式或檔案。



組別	名稱	中文名稱
HK	Hong Kong	香港
MCU	Macau	澳門
SH	Shanghai	上海
SZ	Shenzhen	深圳
TW	Tai Wan	台灣

8. 輸入售貨員資料

- 選擇[帳/售貨員資料/輸入售貨員資料]。



- 可選擇[帳/售貨員資料/售貨員列表]，列印所有售貨員之基本資料。



XYZ Development Limited
東西南發展有限公司
九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
電話：23456789 傳真：29876543

日期：2009.11.02
時間：00:18 am
頁次：1/1
登入號碼：ADMIN


售貨員列表

售貨員	名稱
AMY	Amy Chow
CHEUNG	Cheung Chi Keung
LAM	Lam Ka Shing
PETER	Peter Chan

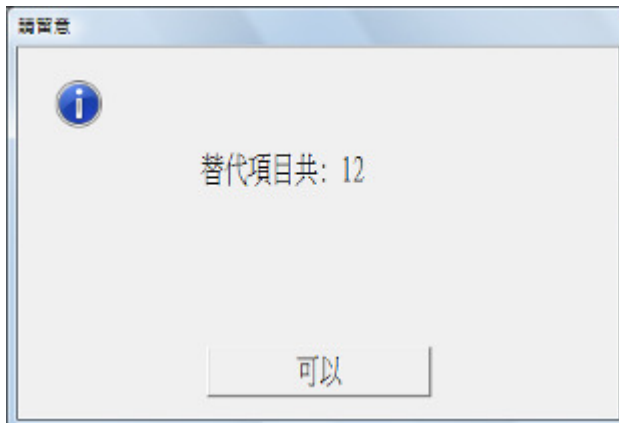
售貨員列印：4

***** 售貨員列表 完 *****

- 可選擇[帳/售貨員資料/替代售貨員]，把某銷售員旗下的客戶轉到其他銷售員之下。



按可以後，系統會即時計算有多少個客戶轉移到新接任的售貨員。



按可以後，可繼續做其他替代，或按放棄回到主版面。

- 可選擇[帳/售貨員資料/售貨員客戶列表]，列印所有售貨員旗下之客戶名單。



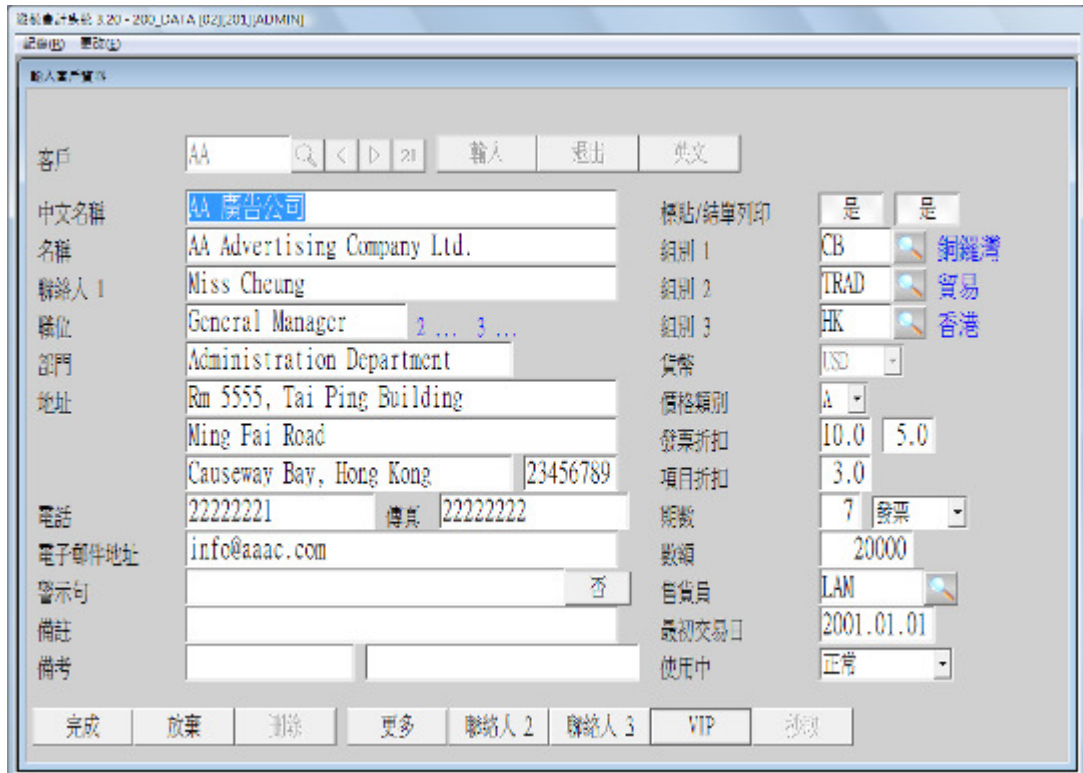
XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話：23456789 傳真：29876543
 日期：2009.09.27
 時間：01:29 am
 頁次：1/1
 登入號碼：ADMIN

售貨員客戶列表

客戶	名稱	電話	傳真號碼	聯絡人
售貨員：AMY Amy Chow				
BAN1	寶欣設計公司	34343434	22333222	Mr Lam Keung
CEN1	中央地產發展有限公司	22222233	22334444	Mr Chan
CEN2	中定投資公司	23444444	24533333	Mr Ho
CHEUNG	昌泰企業有限公司	27777777	27777778	Mr Cheung
CHUNG	中華建築公司	23434344	23434343	Mr Chan
EXCEL	卓越電腦貿易公司	23434343	23434338	Mr Chan
FOOD	糧友食品有限公司	23434343	23434343	Mr Chan
KWONG	廣泰船務公司	23478899	23434333	Mr Ken Chan
NAN	南泰實業公司	23343434	24343343	Miss Cheung
PAT	百德遜機械製造有限公司	23432434	23434343	Mr Patterson
RICO	力高廣告服務公司	22222222	23333334	Mr. Ho Keung
WONG	黃氏電腦公司	23243434	23434333	Mr Chan

9. 輸入客戶資料

- 選擇[帳/客戶資料/輸入客戶資料]。



客戶: AA

中文名稱: AA 廣告公司

名稱: AA Advertising Company Ltd.

聯絡人 1: Miss Cheung

職位: General Manager

部門: Administration Department

地址: Rm 5555, Tai Ping Building
Ming Fai Road
Causeway Bay, Hong Kong

電話: 22222221

電子郵件地址: info@aaac.com

警示句: 否

備註:

備考:

標貼/結單列印: 是

組別 1: CB

組別 2: TRAD

組別 3: HK

貨幣: USD

價格類別: A

發票折扣: 10.0

項目折扣: 3.0

期數: 7

數額: 20000

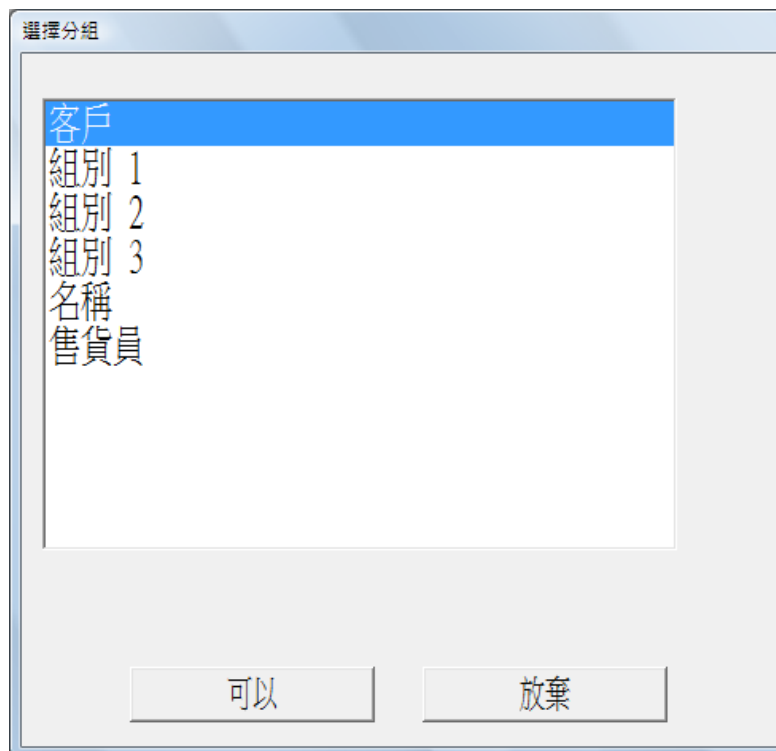
自貨員: LAN

最初交易日: 2001.01.01

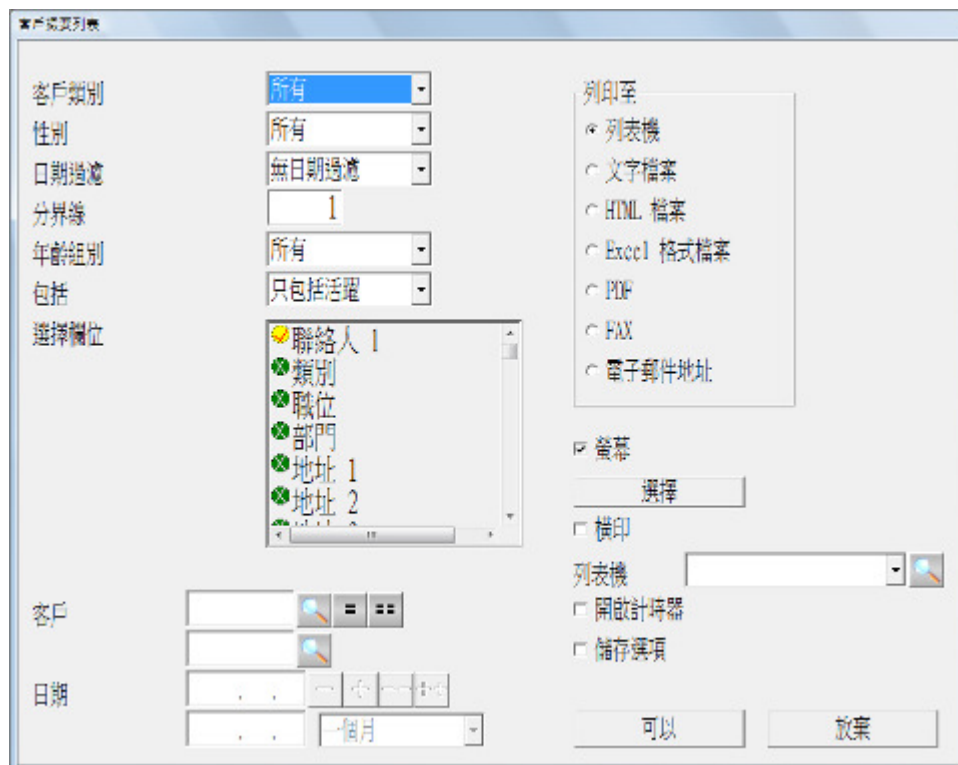
使用中: 正常

完成 放棄 刪除 更多 聯絡人 2 聯絡人 3 VIP 抄錄

- 用戶可輸入客戶基本資料，如：客戶名稱、聯絡人、地址、電話號碼、傳真號碼、電子郵件地址等。
- 可輸入客戶的特別設定，如：是否需要列印標貼或月結單、貨幣結算、發票折扣、負責的售貨員等。
- 警示句：輸入客戶之警示備註，此備註會於開發票時顯示出來。
- 價格類別：此欄位用於銷售帳。每一個貨品皆記存著 3 類價格，輸入發票時系統自動取出本客戶之價格類別。
- 折扣率：每客戶可設定不同之折扣率，輸入發票時系統自動取出本客戶之折扣率。
- 期數：給予客戶或售家所給予之數期。輸入新發票或更改發票期時，系統自動將本欄位值加於發票日期，成為應付日期。
- 數額：給予客戶或售家所給予之期數金額。此期數金額即期數使用報表所使用之數值。於輸入發票時，若結餘多於此數值，系統即發出留意句子。
- 可設定客戶組別，以分組管理，方便作簡單分析。
- 選擇”更多”，可填寫客戶的網址。
- 選擇”聯絡人 2 或 3”，輸入多於一個的客戶聯絡人。
- 按 VIP，把此客戶歸類為 VIP。
- 可選擇[帳/客戶資料/客戶詳細列表]，列印所有客戶資料。
- 可選擇[帳/客戶資料/客戶撮要列表]，按特定要求列印客戶資料。



- 可按客戶組別、名稱、負責的售貨員等列印。



客戶類別 - 可選擇普通客戶或 VIP。

日期過濾 - 可選擇客戶的銷售額、出生日期等做過濾。

可選擇客戶年齡組別或是否活躍客戶。



學員練習：

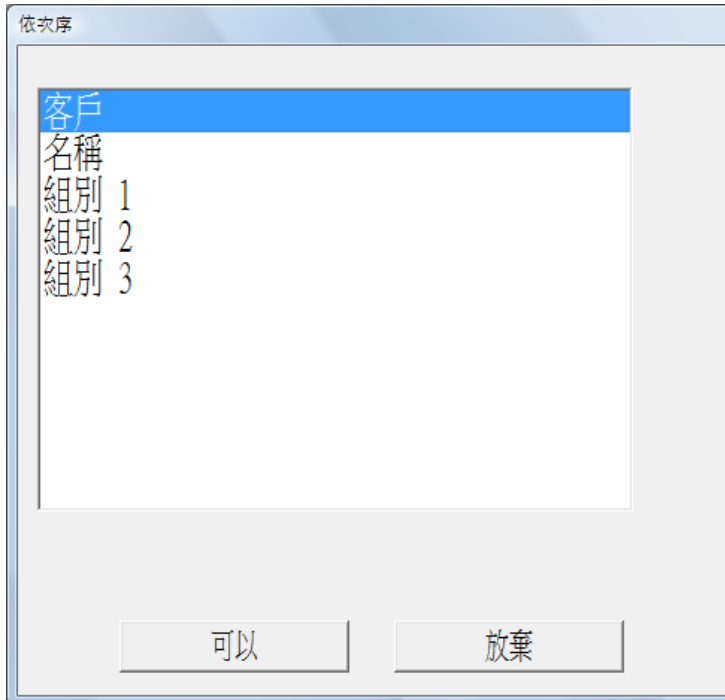
1. 於客戶組別 1 輸入組別：AB，中文說明：香港仔。
2. 列印客戶組別 1 至 Excel。
3. 輸入客戶資料如下：

	客戶 1	客戶 2
客戶	PCCA	TWBN
組別 1	AB	ZZ
組別 2	TRAD	TRAD
名稱	Pacific Century	TW Broadband
聯絡人	自己名字	Tony Fan
警示句	Good customer	Always bad debt
售貨員	Peter	LAM

4. 列印客戶撮要列表
選組別 1
欄位選顯示警示句

10. 列印客戶名帖

- 選擇[帳/客戶資料/一批標貼]。
- 選擇組別 1。

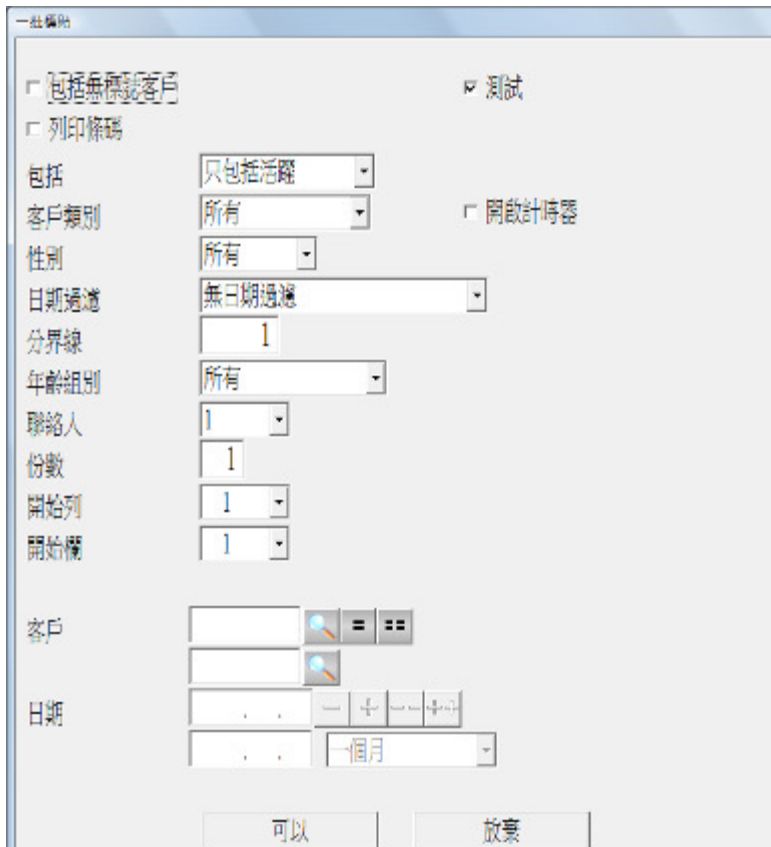


依次序

客戶名稱	組別
	1
	2
	3

可以 放棄

- 按特定要求列印一批客戶名帖。



一批標貼

包括無標籤客戶 測試

列印條碼

包括

客戶類別 開啟計時器

性別

日期過滿

分界線

年齡組別

聯絡人

份數

開始列

開始欄

客戶

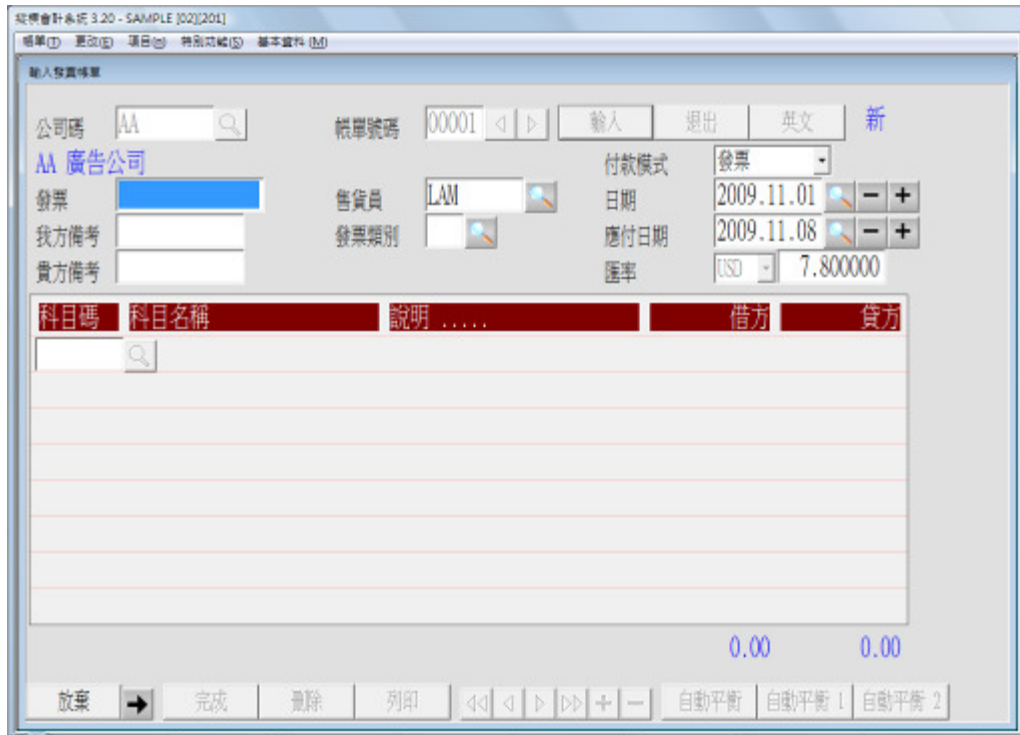
日期

可以 放棄

乙. 發票

1. 輸入發票帳單

- 選擇[發票/輸入發票帳單]。



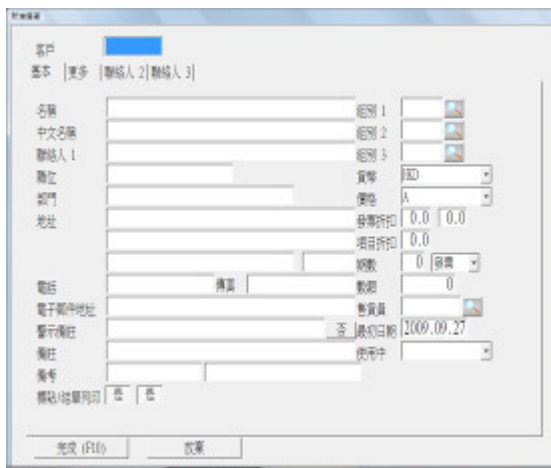
- 公司碼 - 輸入客戶號碼。
- 帳單號碼 - 輸入發票帳單號碼。
- 發票 - 輸入發票號碼。
- 工程 - 若公司分工程項目核算，可輸入此欄，可記錄所有有關此工程項目的所有發票金額。
- 可輸入我方備考及貴方備考，如：我方備考輸入我方的報價單編號，貴方備考輸入對方的購貨單編號。
- 發票類別 - 可選擇本地發票及海外發票。
- 其餘選項系統會根據原先按客戶輸入的資料填寫，可隨時修改。
- 輸入資料後，按<F10>輸入科目碼。
- 留意系統自動從”系統資料/介面”中取出應收帳科目”113”。
- 輸入說明及金額。
- 插入行列 - 按 Insert 系統會自動插入空行。
- 刪除行列 - 將光標移至要刪除的列，按 F2 刪除。
- 自動平衡 - 按<F9>或自動平衡系統會自動找出平衡這張傳單的金額，放在當前列。
- 自動平衡 1/2 - 系統自動從”系統資料/介面”中取出第一或第二銷售科目，並在貸方產生能平衡這張傳單的金額。
- 當輸入全部資料後，可按完成或按列印即時列印傳票至 XPS 檔。

2. 刪除帳單

- 選擇[發票/輸入發票帳單]。
- 選擇要刪除的帳單。
- 按刪除。系統會提示是否刪除帳單，確認無誤後按是以刪除帳單。
- 系統繼續保留此已廢單資料，但所有資料不能再更改。右上方以藍色字體顯示的狀況則顯示為”廢單”。

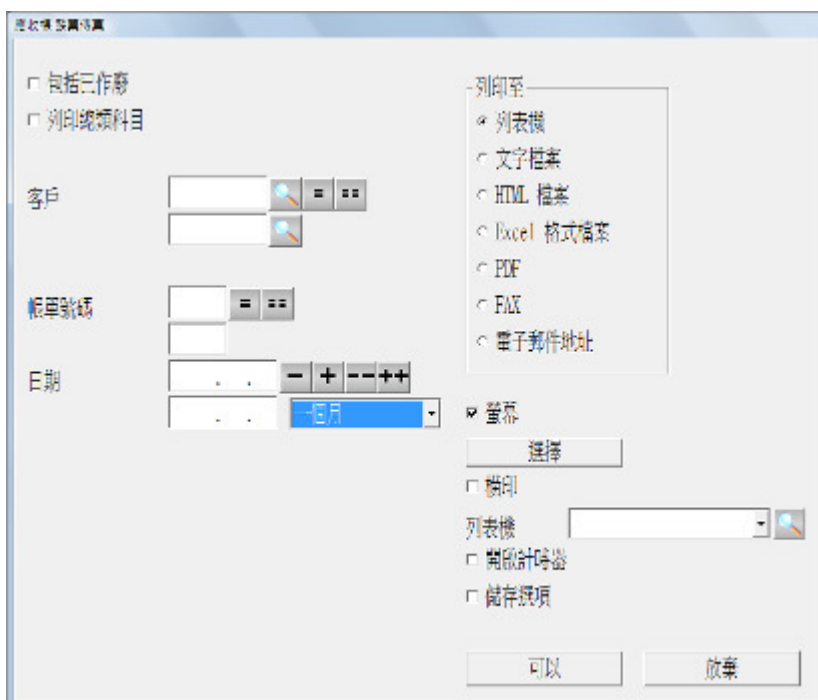
3. 即時設定客戶

- 在輸入發票傳單時，可即使設定新客戶。選擇[基本資料/產生客戶]。



4. 列印發票傳票

- 選擇[發票/發票傳票]。
- 選擇按客戶/帳單號碼或發票日期列印發票傳票。



- 可選擇發票/發票傳票(依組別)，以按客戶組別列印發票傳票。

5. 列印其他列表

- 發票輸入帳單列表 - 選擇[發票/發票輸入帳單列表]。

檢視列印帳單

檔案(F) 去到 列印效果(E)

1 | 2 | 3 |

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話 : 23456789 傳真: 29876543

日期: 2009.09.27
 時間: 09:00 am
 頁次: 1/1
 登入號碼: ADMIN

應收帳 發票輸入帳單列表

最初日期 - 最終日期

科目碼	科目名稱	摘要	借方	貸方
客戶: AA AA 廣告公司 (USD@ 7.800000)				
帳單號碼: 00001 日期: 2001.11.15 發票: 1001 應付日期: 2001.11.22				
我方備考: S.O.2335 貴方備考: 2335				
售貨員: LAM				
工程: ST13				
113	應收帳	Consultant Fee	3,800.00	
44	服務費	Consultant Fee		3,800.00
項目列印: 2			總數(USD):	3,800.00 3,800.00
			總數(HKD):	29,640.00 29,640.00
客戶: AA AA 廣告公司 (USD@ 7.800000)				

- 依會計科目分組

檢視列印帳單

檔案(F) 去到 列印效果(E)

1 | 2 | 3 |

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話 : 23456789 傳真: 29876543

日期: 2009.09.27
 時間: 09:00 am
 頁次: 1/1
 登入號碼: ADMIN

應收帳 發票輸入帳單列表
 依科目分組

最初日期 - 最終日期

科目碼	科目名稱	貨幣	借方	貸方	淨結餘	淨結餘(HKD)
113	應收帳	HKD	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00 DR
		USD	15,900.00	0.00	15,900.00	124,020.00 DR
總數(HKD):			144,020.00	0.00		144,020.00
411	銷售 - 硬件	HKD	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00 CR
		USD	0.00	2,000.00	2,000.00	15,600.00 CR
總數(HKD):			0.00	35,600.00		35,600.00
412	銷售 - 軟件	USD	0.00	10,100.00	10,100.00	78,780.00 CR

- 依貨幣分組

檢視列印檔案

檔案(F) 去到 列印效果(E)

1 2 3

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話 : 23456789 傳真: 29876543

日期: 2009.09.27
 時間: 09:00 am
 頁次: 1/1
 登入號碼: ADMIN

應收帳 發票輸入帳單列表
 依貨幣分組

最初日期 - 最終日期

貨幣	科目碼	科目名稱	借方	貸方	淨結餘	淨結餘(HKD)
HKD	113	應收帳	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00 DR
	411	銷售 - 硬件	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00 CR
總數(HKD):			20,000.00	20,000.00		
USD	113	應收帳	15,900.00	0.00	15,900.00	124,020.00 DR
	411	銷售 - 硬件	0.00	2,000.00	2,000.00	15,600.00 CR
	412	銷售 - 軟件	0.00	10,100.00	10,100.00	78,780.00 CR
	44	服務費	0.00	3,800.00	3,800.00	29,640.00 CR
總數(USD):			15,900.00	15,900.00		

1/1

- 發票廢單列表 - 選擇[發票/發票廢單列表]。

檢視列印檔案

檔案(F) 去到 列印效果(E)

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話 : 23456789 傳真: 29876543

日期: 2009.09.27
 時間: 09:10 am
 頁次: 1/1
 登入號碼: ADMIN

應收帳 發票廢單列表

科目碼	科目名稱	摘要	借方	貸方
客戶: AA AA 廣告公司 (USD@ 7.800000)				
帳單號碼: 00002 日期: 2009.09.27 發票: 1234 應付日期: 2009.10.04				
我方備考: 貴方備考:				
售貨員: LAM				
工程:				
113	應收帳		100.00	
412	銷售 - 軟件			100.00
項目列印: 2			總數(USD):	100.00 100.00
			總數(HKD):	0.00 0.00

**** 應收帳 發票廢單列表 完 ****

1/1

- 核數列表 - 選擇[發票/核數列表]。



學員練習：

1. 輸入以下發票：

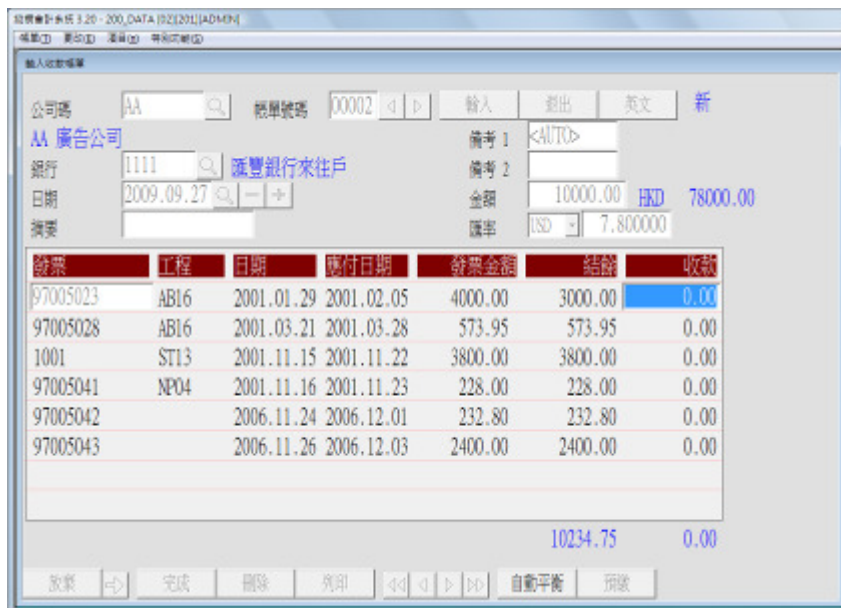
	發票 1	發票 2	發票 3
客戶	PCCA	PCCA	TWBN
發票日期	2009/10/20	2009/10/21	2009/2/20
帳單號碼	00001	00002	00003
發票號碼	20090100	20090101	20090200
入帳			
113 應收帳	3000	5000	10000
411 銷售 - 硬件	3000		4000
412 銷售 - 軟件		5000	4000
413 軟件服務			2000

2. 刪除發票 20090101。
3. 列印發票傳票 20090102 至 Excel。
4. 列印發票廢單列表至 Excel。

丙. 收款帳單

1. 輸入收款清單

- 選擇[收款/輸入收款清單]。

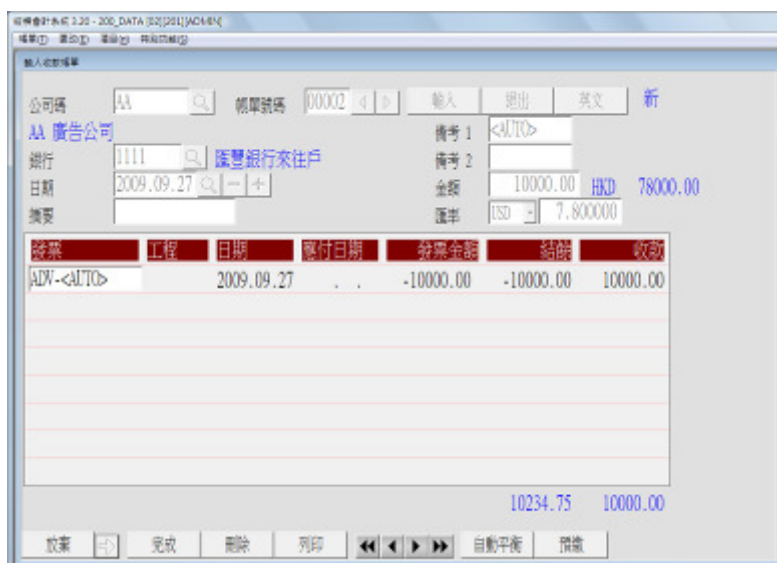


發票	工程	日期	應付日期	發票金額	結餘	收款
97005023	AB16	2001.01.29	2001.02.05	4000.00	3000.00	0.00
97005028	AB16	2001.03.21	2001.03.28	573.95	573.95	0.00
1001	ST13	2001.11.15	2001.11.22	3800.00	3800.00	0.00
97005041	NP04	2001.11.16	2001.11.23	228.00	228.00	0.00
97005042		2006.11.24	2006.12.01	232.80	232.80	0.00
97005043		2006.11.26	2006.12.03	2400.00	2400.00	0.00
					10234.75	0.00

- 輸入從哪家公司收款及收款帳單號碼。
- 按輸入後，系統自動從”系統資料/介面”中取出銀行存款科目”1111”。
- 輸入金額後，按<F10>至清付發票。
- 選擇要清付的發票後，按完成。
- 自動平衡 - 系統會把餘數支付下一張發票。
留意用戶於第一張發票按<Ctrl F9>，系統會執行全部自動平衡。系統會優先將付款銀碼支付到最先的發票。
- 刪除項目 - 將光標移往發票 1001。金額欄輸入 0，即刪除發票 1001 之支付金額。

2. 產生預繳項目

- 按[預繳]產生預繳項目。



發票	工程	日期	應付日期	發票金額	結餘	收款
ADV-<AUTO>		2009.09.27		-10000.00	-10000.00	10000.00
					10234.75	10000.00

- 系統產生預繳項目”ADV-<AUTO>”。
- 按<F10>或完成。

3. 總帳科目

- 若收款牽涉多於一個科目，例如部份不支付、銷售折扣、或收款費用等，用戶可使用特別功能中的總帳項目功能。留意使用本功能前，總收款金額應相等於支票金額。
- 在輸入收款帳單時，選[特別功能/總帳項目]。

總帳帳單

科目 6209 銀行費用
 金額 20.00 HKD 借方
 說明

儲存(S)
 新增(A)
 刪除(D)
 自動(I)

科目碼	科目名稱	借方	貸方	說明 1
113	應收帳		3,900.00	ADV-<AUT
1111	匯豐銀行來往戶	3880.00		P AA
6209	銀行費用	20.00		

3900.00 3900.00

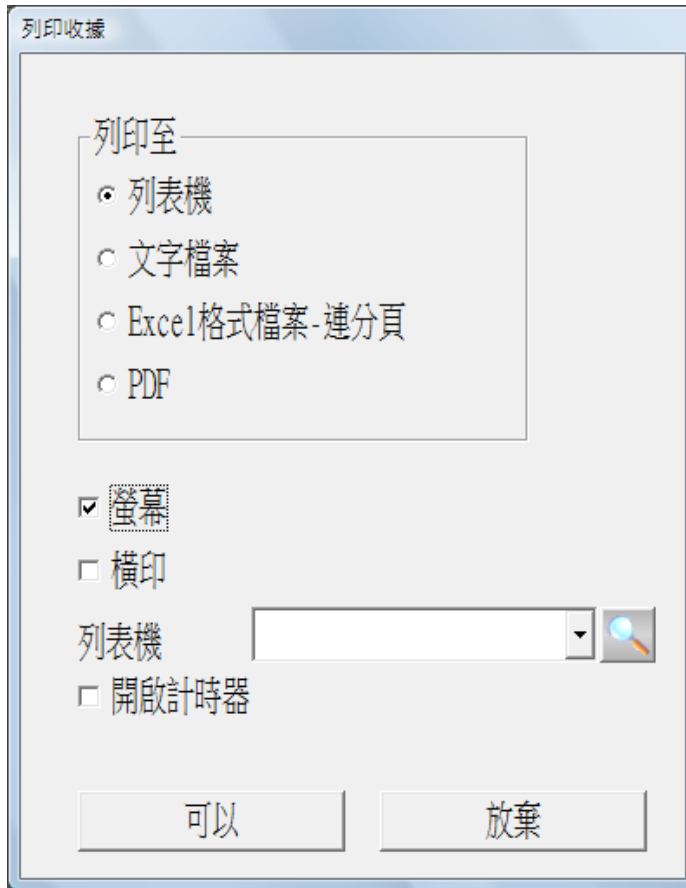
完成 (F10) 放棄

- 輸入或按 <F3> 查取清付科目，然後輸入清付金額。以下特別鍵可供使用：

特別鍵	名稱	說明
<F3>	查取	查取科目。
<Alt S>>	儲存	儲存本項目。
<Alt A>	新增	增加一項目。
<Alt D>	刪除	刪除一項目。
<F9>	自動平衡	自動計算出清付金額。
<F10>	完成	存檔及返回收款螢幕。
<Esc>	放棄	放棄剛輸入之資料或其變更。

4. 列印收據

- 輸入[收款/列印收據]。

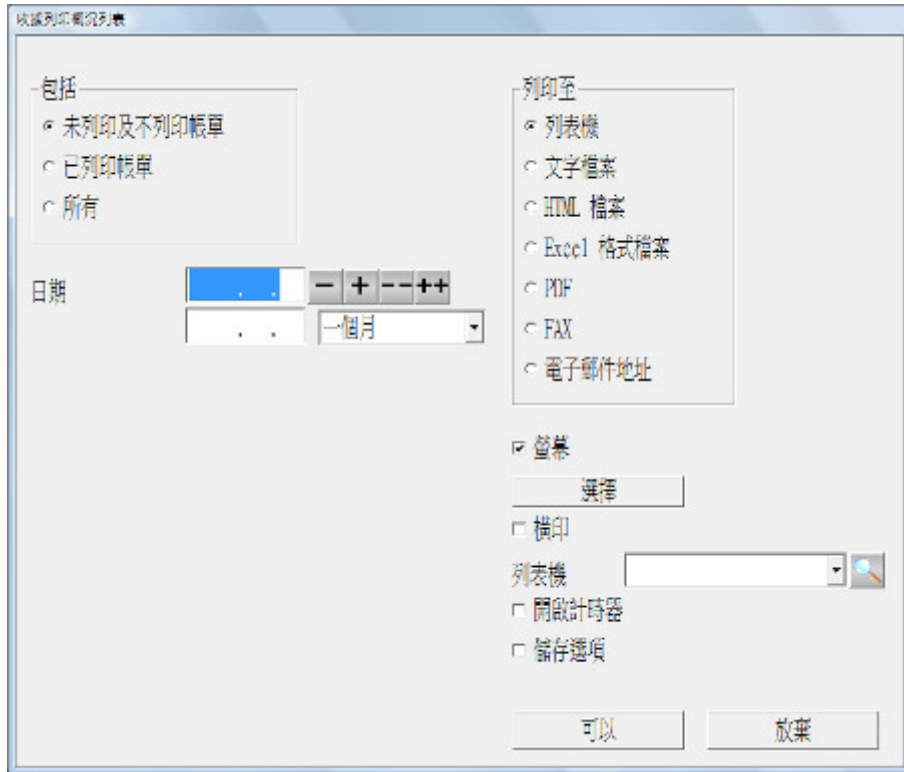


- 可選擇列印至列表機、文字檔案、Excel 或 PDF。



5. 收據列印概況列表

- 選擇[收款/收據列印概況列表]。

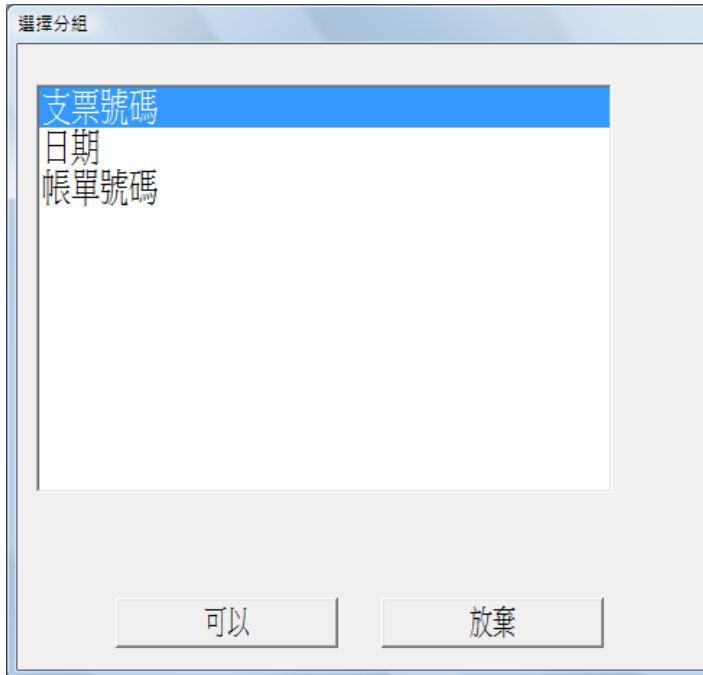


- 可選擇未列印或已列印帳單之收據，並可按某收款日期列印收據列印概況表。

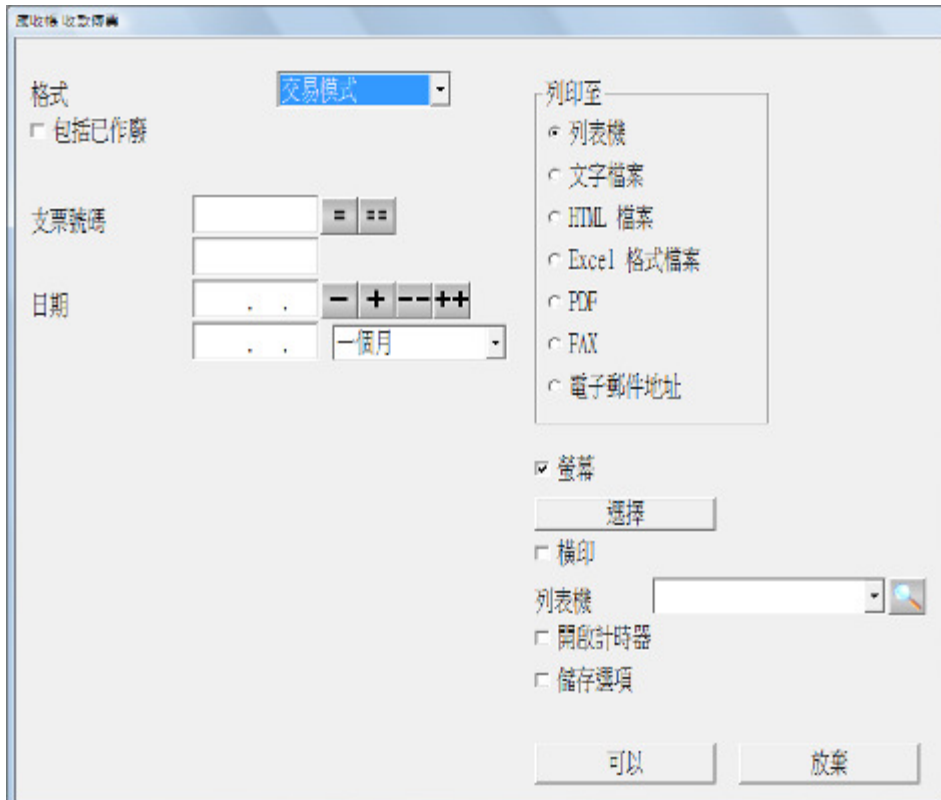


6. 列印收款傳票

- 選擇[收款/收款傳票]，整批列印收款傳票。
- 選擇分組，包括：支票號碼、日期及帳單號碼。



- 選擇格式，包括交易模式及借貸格式。



- 輸入需要列印之支票號碼及日期，按可以繼續。

7. 列印其他報表

- 收款帳單列表 - 選擇[收款/收款帳單列表]。

檢視列印權限

權限(E) 去到 列印效果(E)

1 2 3

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話：23456789 傳真：29876543

日期
時間
頁次
登入號碼

應收帳 收款帳單列表

最初日期 - 最終日期

發票	日期	應付日期	匯率	發票金額	借方	貸方	借方(HKD)
KWONG 00001 廣泰船務公司 (USD)							
銀行: 1111	匯豐銀行來往戶		說明:				
備考 1: #02224	備考 2: 111111		日期: 2001.01.29				
ADV-#02224	2001.01.29	.	7.800000	-2,000.00		2,000.00	
		銀行:	7.800000		2,000.00		15,600.00
總數:					2,000.00	2,000.00	15,600.00
CEN1 00001 中央地產發展有限公司 (USD)							
銀行: 1111	匯豐銀行來往戶		說明:				
備考 1: 000001	備考 2:		日期: 2001.11.01				
97005036	2001.08.29	2001.09.05	8.000000	1,855.30		1,000.00	

按科目分組

檢視列印權限

權限(E) 去到 列印效果(E)

1 2 3

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話：23456789 傳真：29876543

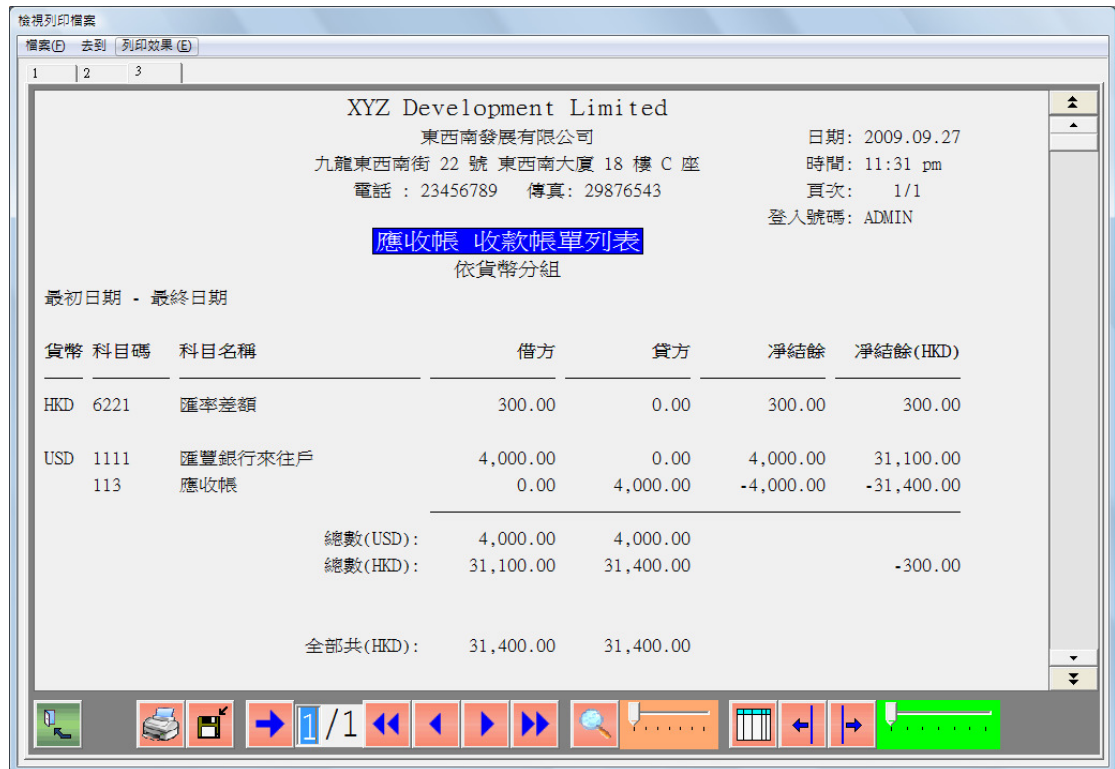
日期: 2009.09.27
 時間: 11:31 pm
 頁次: 1/1
 登入號碼: ADMIN

應收帳 收款帳單列表
依科目分組

最初日期 - 最終日期

科目碼	科目名稱	貨幣	借方	貸方	淨結餘	淨結餘(HKD)
1111	匯豐銀行來往戶	USD	4,000.00	0.00	4,000.00	31,100.00
總數(HKD):			31,100.00	0.00		31,100.00
113	應收帳	USD	0.00	4,000.00	-4,000.00	-31,400.00
總數(HKD):			0.00	31,400.00		-31,400.00
6221	匯率差額	HKD	300.00	0.00	300.00	300.00

依貨幣分組



XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話：23456789 傳真：29876543

日期：2009.09.27
 時間：11:31 pm
 頁次：1/1
 登入號碼：ADMIN

應收帳 收款帳單列表
 依貨幣分組

最初日期 - 最終日期

貨幣	科目碼	科目名稱	借方	貸方	淨結餘	淨結餘(HKD)
HKD	6221	匯率差額	300.00	0.00	300.00	300.00
USD	1111	匯豐銀行來往戶	4,000.00	0.00	4,000.00	31,100.00
	113	應收帳	0.00	4,000.00	-4,000.00	-31,400.00
總數(USD):			4,000.00	4,000.00		
總數(HKD):			31,100.00	31,400.00		-300.00
全部共(HKD):			31,400.00	31,400.00		

- 收款廢單列表 - 選擇[收款/收款帳單列表]。
- 收款改單列表 - 選擇[收款/收款帳單列表]。

學員練習：

1. 輸入收款帳單如下：

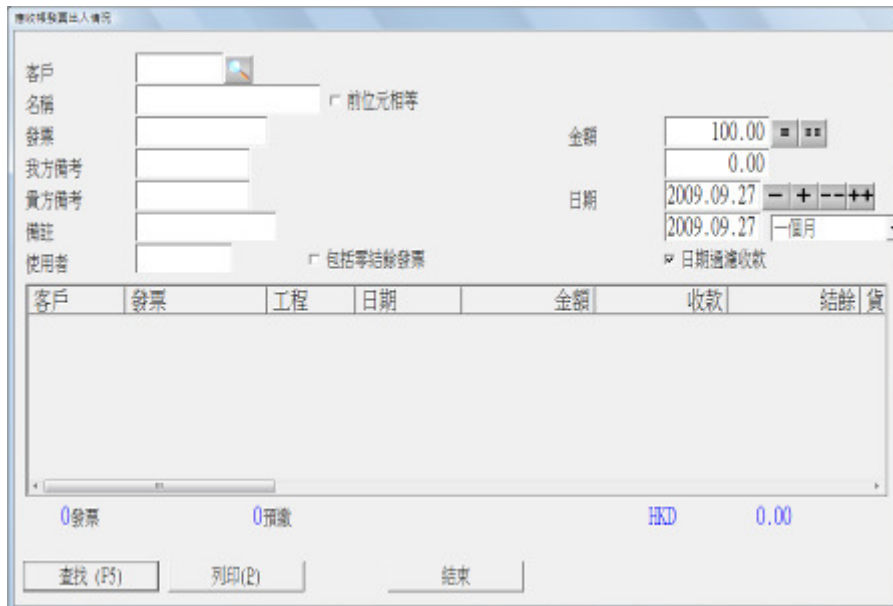
	收款 1	收款 2	收款 3
客戶	PCCA	PCCA	PCCA
帳單號碼	00001	00002	00003
銀行	1111	1112	1111
金額	8000	10000	10000
支付	發票 20090100 及 20090101	發票 20090102	預繳項目

2. 列印收款帳單 00001 之收據至 Excel。
3. 列印收據列印概況表至 Excel，只顯示未列印收據帳單。
4. 列印以上三筆收款傳票至 Excel。
5. 列印收款帳單列表至 Excel。

丁. 各種報表

1. 查看發票出入情況

- 選擇[報表/發票出入情況/查看]。

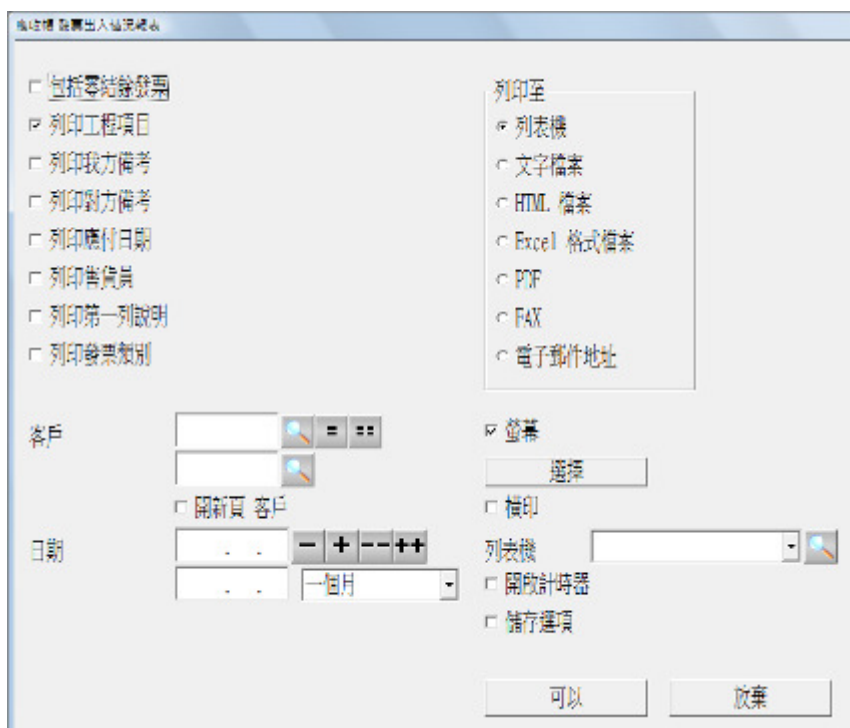


客戶	發票	工程	日期	金額	收款	結餘	貨
<p>0 發票 0 預繳 HKD 0.00</p>							

- 可按多個選項查找發票，包括客戶、發票號碼、備考號碼、金額、日期等。
- 可按列印即時列印查找到的資料。

2. 列印發票出入情況報表

- 選擇[報表/發票出入情況/列印]。



檢視列印檔案

檔案(F) 去到 列印效果(O)

XYZ Development Limited
 東西南發展有限公司
 九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座
 電話 : 23456789 傳真: 29876543

應收帳 發票出入情況報表

最初日期 - 最終日期

發票	日期	帳單號碼	ARJ	工程	我方備考	匯率	金額	結餘
AA 廣告公司								
1001	2001.11.15	INV-00001		ST13	S.O.2335	7.800000	3,800.00	3,800.00
97005023	2001.01.29	INV-IN000		AB16	S.O.33333	7.800000	4,000.00	4,000.00
	2001.11.01	PAY-00001				8.000000	-1,000.00	3,000.00
97005028	2001.03.21	INV-IN000		AB16	444444	7.800000	573.95	573.95
97005041	2001.11.16	INV-IN		NP04		7.800000	228.00	228.00
97005042	2006.11.24	INV-IN				7.800000	232.80	232.80
97005043	2006.11.26	INV-IN				7.800000	2,400.00	2,400.00
6 發票 0 預繳						總數(USD):		10,234.75
AB 新穎時裝有限公司								
97005037	2001.09.20	INV-IN000		NP04	S.O.43433	7.800000	1,296.00	1,296.00

3. 查看收款

- 選擇報表/收款/查看。

查看收款

客戶: AA AA 廣告公司

名稱: 前位元相等

備考 1: 金額: 0.00 = ==

備考 2: 0.00

說明: 日期: . . - + -- ++

使用者: 一個月

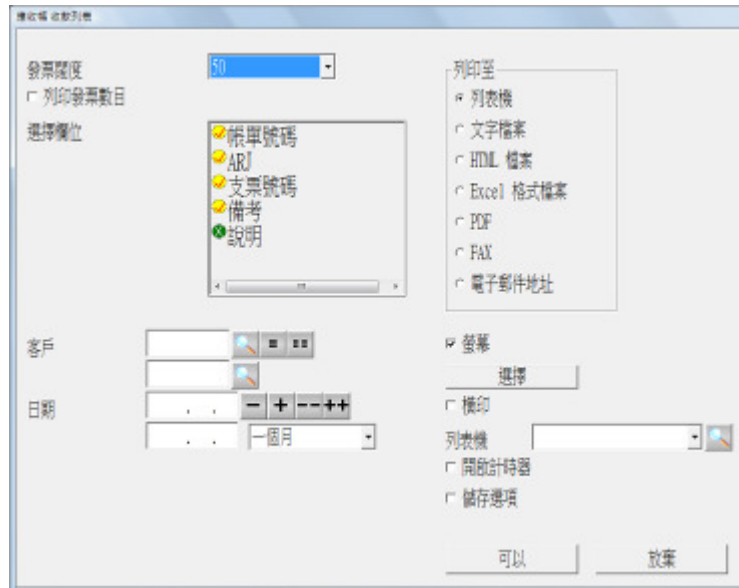
客戶	帳單	備考 1	日期	貨幣	金額	發票
AA	00001	000002	2001.11.01	USD	1,000.00	97005023

項目共 1 USD 1,000.00 HKD 8,000.00

查找(F5) 列印(P) 結束

4. 列印收款列表

- 選擇[報表/收款/列印]。



5. 其他銷售、應收及分期報表

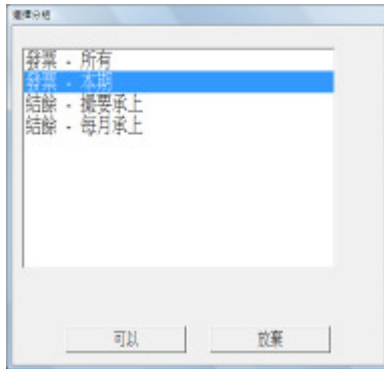
- 應收銷售科目分析報表
- 銷售撮要報表
- 詳細分期報表
- 帳目分期報表 - 依售貨員
- 撮要分期報表
- 期數使用報表
- 應收帳會計報表
- 應收帳撮要

學員練習：

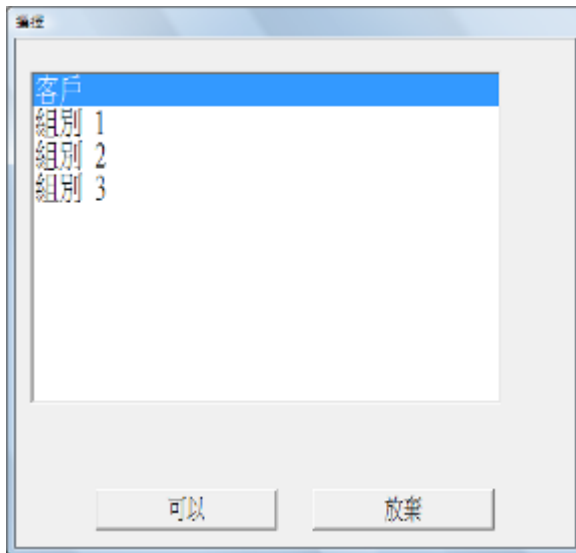
1. 查看 2009/10 發出之發票並列印至 Excel。
2. 查看 2009/10 之收款並列印至 Excel。
3. 列印撮要分期報表

6. 月結單

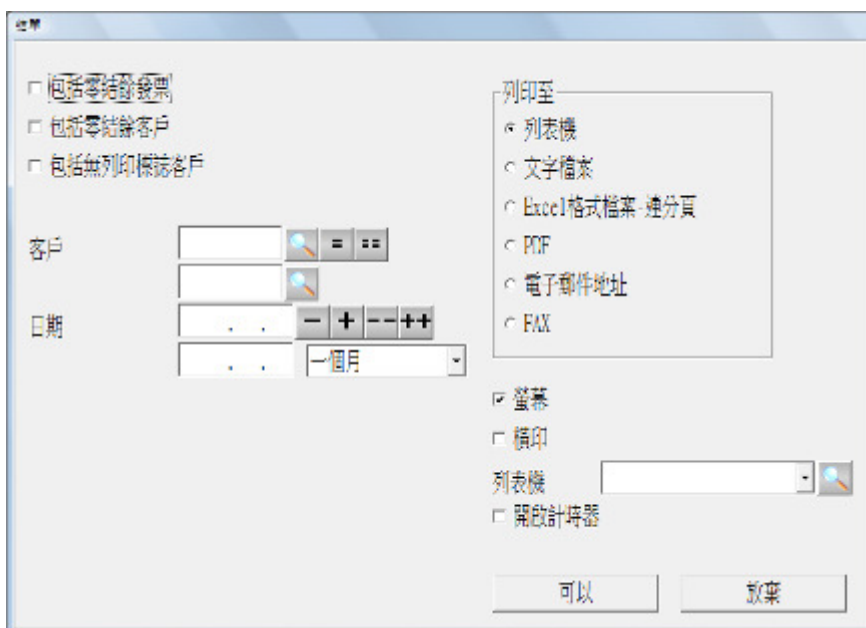
- 選擇[報表/列印結單]。
- 選擇發票 - 本期，按可以。



- 選擇所有客戶或其中一個客戶組別。

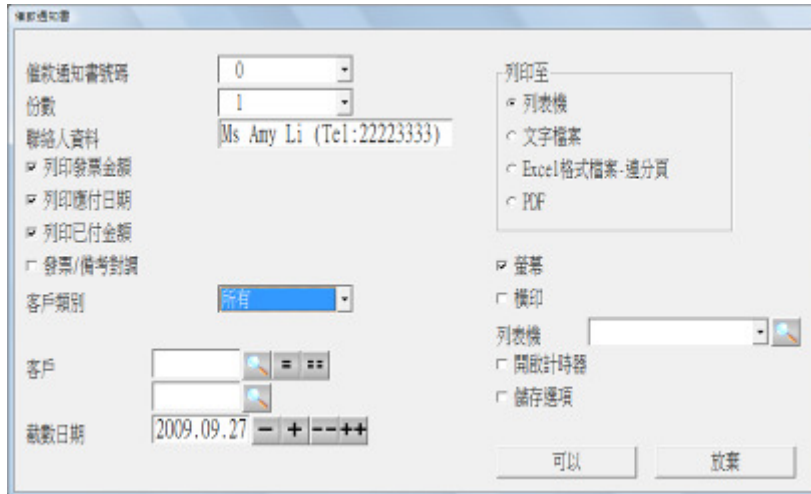


- 選擇客戶或日期範圍列印。



7. 催款通知書

- 選擇[報表/催款通知書]。



- 輸入本公司之聯系人資料，以方便客戶與公司之財務跟進。

學員練習：

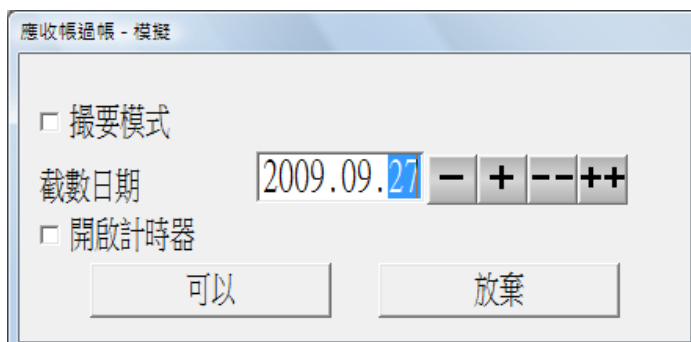
1. 列印客戶 TWBN 之 2009/2 之月結單至 Excel。
2. 列印客戶 TWBN 之催款通知書至 Excel。

戊. 過帳及清除舊數據

過帳前必細詳細核對數據報表。

1. 模擬過帳

- 選擇[過帳/模擬過帳]。
- 輸入過帳日期後按可以。



- 模擬過帳後，可即使列印模擬過帳後之轉帳報告。

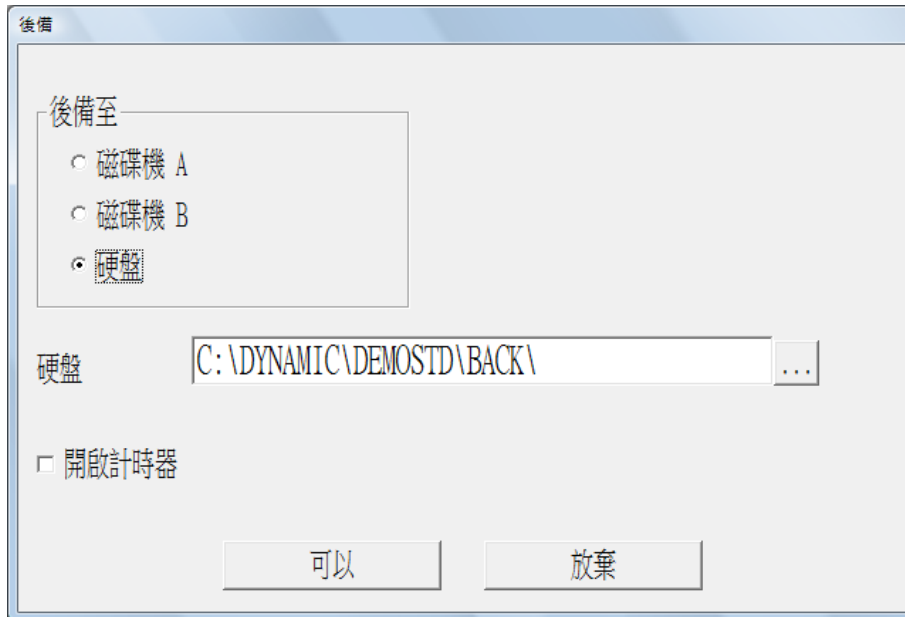


- 退出應收帳，進入總帳。
- 選擇帳單/帳單列表。
- 列印帳簿” AR” 至” AR”。



2. 真實過帳

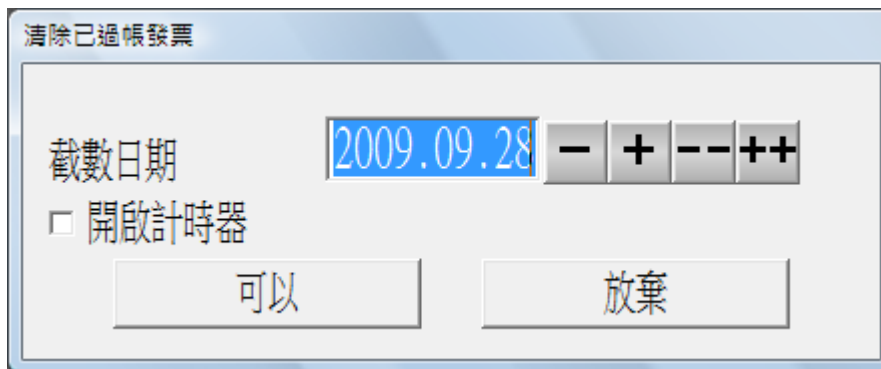
- 真實過帳，必須做妥備份工作。
- 退出應收帳，進入系統管理。
- 選擇[檔案/後備]。
- 選擇備份至硬盤特定位置。



- 做妥備份後，選擇[過帳/真實過帳]。
- 若真實過帳後有任何問題，可在系統管理介面，選擇[檔案/重取]，以回復真實過帳前資料。

3. 清除舊數據

- 選擇[過帳/清除已過帳發票]。



- 留意系統只清除已過帳並已完全清付之舊數據。
- 不建議清除舊記錄，因若要在系統尋回舊記錄，要先把早前的備份還原。因此，建議舊記錄至少在系統保存 3 年，備份至少保存 7 年。

學員練習：

1. 做模擬過帳，並列印過帳後之報告至 Excel。
2. 在系統管理做備份，備份檔放於 C Drive。
3. 做真實過帳。
4. 在系統管理做還原，把資料還原至真實過帳前。