

雲端ERP B2 線上課程 進銷存參數設定(初階篇)

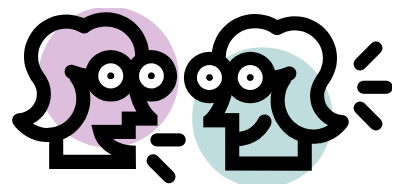




進銷存參數設定(初階篇)

重點提要

進銷存參數設定,用於進銷存系統的重要設定,設定前,需公司內部討論後,在決定設定方式。有異動單據,就不可修改參數設定,若有其必要性修改,請先來電鼎新客服確認,以避免發生日後資料錯誤。



設定



✓ 存檔

打單



B2 鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS)]

公用設定(F) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 主管(G) 帳款(Y) 票據(P) 會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S) 工具(U) 社

- 個人資料保護參數設定
- 進銷存參數設定**
- 主管參數設定
- 帳款參數設定
- 票據參數設定
- 會計參數設定
- 自動分錄參數設定
- 營業稅參數設定
- 業務管理CRM參數設定
- 人事參數設定
- 維修參數設定

- 客戶資料建立
- 潛在客戶資料建立
- 客戶特惠價格建立

- 廠商資料建立
- 廠商特惠價格建立

- 性質型態維護
- 出口表單常用名詞維護
- 出口表單常用問候語及表尾備註維護

- 倉庫資料建立
- 商品分類建立
- 會計分類建立
- 商品資料建立
- 包裝方式建立
- 客戶商品包裝方式建立

- 客戶地址名條
- 廠商地址名條
- 商品資料清單(明細)



B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

庫存不足

- 不警告

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

信用賒額管理

修改E 離開

詳細說明參考：近期製作中
進銷存參數設定(進階篇1-月結權平均成本計算)
進銷存參數設定(進階篇2-移動平均成本計算)

期初存貨+本期進貨淨額=可銷售商品總額
商品銷售 → 銷貨成本
商品留存 → 期末存貨

成本計價方式：

- 1.計價方式選定後,不可在修改
- 2.同品號所有存貨倉來計算，不分倉計算
- 3.使用生管，請選擇月加權平均成本制



B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

贈品管理

- 依銷貨單記錄客戶商品價格
- 依進貨單記錄廠商商品價格
- 進貨檢驗管理
- 啟用出口表單

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

- 不警告
- 警告
- 不進出貨

贈品管理

勾選：單據內贈品欄位開放

可管理贈品數量且系統提供銷貨贈品統計報表查看。
打單時若勾贈品,則單價.金額.會直接預設為0

未勾選：單據贈品欄位隱藏

- 銷退單
- 預收帳款
- 借出單
- 應收票據

啟用網路開店

- 無
- 網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量

修改E

離開X

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

注意：

如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

- 不警告

勾選依銷貨單記錄客戶商品價格：
可搭配客戶優惠價格有效天數___天
建立銷貨單時會回寫單價至「客戶特惠價格建立」，
日後銷項類單據之單價依取價原則提取

信用餘額管理計算項目

- 訂單
- 其他應收帳款
- 銷貨單
- 應收帳款開帳
- 銷退單
- 預收帳款
- 借出單
- 應收票據

報價單有效天數 天

客戶優惠價格有效天數 天

啟用網路開店

- 無
- 網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量

修改E

離開X

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

啟用出口表單

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

- 不警告
- 警告
- 不准出貨

信用餘額管理計算項目

- 訂單
- 其他應收帳款
- 銷貨單
- 應收帳款開帳
- 銷退單
- 預收帳款
- 借出單
- 應收票據

報價單有效天數 天



客戶優惠價格有效天數 天

啟用網路開店

- 無
- 網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量

 修改B  離開

勾選依進貨單記錄廠商商品價格：
建立進貨單時會回寫單價至「廠商特惠價格建立」
，日後進項類單據的單價依取價原則提取

B: 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

啟用出口表單

分量計價

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

- 不警告
- 警告
- 不准出貨

進貨檢驗管理：

勾選進貨流程：

收料單 → 驗收單

良~數量入庫

不良~建立驗退單

不勾選進貨流程：進貨單(數量入庫)



有限公司 (DSB001) 使用

進銷存 (D) 生管 (G) 帳款

銷貨單
銷貨退回單
銷項發票彙總開立

進貨單

進貨退出單
進項發票彙總開立

調整類別設定
調整單
調撥單
盤點單
盤點精靈

**進貨檢驗管理
未勾選**

商品組合關係
商品拆解單

成本計價
庫存指定關帳

進貨類報表 ▶
銷貨類報表 ▶
存貨類報表 ▶
借貸及組合報表 ▶
銷售分析報表/圖 ▶

有限公司 (DSB001) 使用

進銷存 (D) 生管 (G) 帳款

銷貨單
銷貨退回單
銷項發票彙總開立

收料單

驗收(退)單
進貨退出單

驗退退出單

進項發票彙總開立

調整類別設定
調整單
調撥單
盤點單

**進貨檢驗管理
勾選**

商品組合關係
商品組合單
商品拆解單

成本計價
庫存指定關帳

進貨類報表 ▶
銷貨類報表 ▶
存貨類報表 ▶
借貸及組合報表 ▶
銷售分析報表/圖 ▶

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

月加權平均成本制

移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

啟用出口表單

分量計價

國外進貨單預設帳款控管

信用餘額管理

信用餘額管理計算項目

訂單 其他應收帳款

銷貨單 應收帳款開帳

銷退單 預收帳款

借出單 應收票據

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

不警告

警告

不准出貨

關帳年月 090/01

計價年月 090/03

商品組合關係序號一次跳號 號

銷貨單序號一次跳 號

報價單有效天數 天

客戶優惠價格有效天數 天

啟用網路開店

無

網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量

B2 報價單- 共 32筆資料

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

基本資料 資料瀏覽

單號 20130629000001 性質 **報價單** 正式客戶 潛在客戶 **確認**

日期 102/06/29 31 有效日

客戶 12245 太太太有限 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 覆核

Quotation

B2 訂單- 共 93筆資料

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

基本資料 訂金 資料瀏覽

單號 20130823000004 性質 結案 **訂單**

日期 102/08/23 31

客戶 C03 飛輪 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 覆核

業務員 P02 王小明 部門 D01 業務一部 請款客戶 C03 飛輪 客戶單號

Proforma Invoice

確認

B2 銷貨單- 共 110筆資料

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

基本資料 發票/現銷 資料瀏覽

單號 20130823000001 性質 傳票 未拋轉 **銷貨單**

日期 102/08/23 31 請款客戶 部門 D01 業務部

客戶 C01 捷行 幣別 匯率 1.000 覆核

業務員 P01 陳大中 預結帳日 102/08/25 31 預收款日 102/09/05 31 取單 去稅

聯絡人 陳品青 電話 04-23267752 分機 4125 手機 0936283401 傳真 04-23268585

Sales confirmation
Invoice
Packing List

確認

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式
 月加權平均成本制
 移動平均成本制

- 贈品管理
- 依銷貨單記錄客戶商品價格
- 依進貨單記錄廠商商品價格
- 進貨檢驗管理
- 啟用出口表單
- 分量計價

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足
 不警告
 警告

詳細說明參考：近期製作中
進銷存參數設定(進階篇3-分量計價)

國外進貨單預設帳款控管

信用餘額管理

信用餘額管理計算項目
 訂單 其他應收帳款
 銷貨單 應收帳款開帳
 銷退單 預收帳款
 借出單 應收票據

計價年月 090/03

商品組合關係序號一次跳號 10 號

銷貨單序號一次跳 1 號

報價單有效天數 7 天

客戶優惠價格有效天數 90 天

啟用網路開店
 無
 網路開店

銷貨單筆數限制
筆數限制量 1

修改

離開

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

啟用出口表單

分量計價

國外進貨單預設帳款控管

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

- 不警告
- 警告
- 不准出貨

關帳年月 090/01

計價年月 090/03

庫存量不足：(設定的時間點)
不警告、警告、不准出貨

銷退單 預收帳款 啟用網路商店 銷貨單筆數限制

借出單 收票據 每...店 筆數限制 量 1

 修改



 離開

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

月加權平均成本制

移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

啟用出口表單

分量計價

國外進貨單預設帳款控管

信用餘額管理

信用餘額管理計算項目

訂單 其他應收帳款

銷貨單 應收帳款開帳

銷退單 預收帳款

借出單 應收票據

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

不警告

警告

不准出貨

關帳年月 090/01

計價年月 090/03

商品組合關係序號一次跳號 10 號

銷貨單序號一次跳 1 號

報價單有效天數 7 天

客戶優惠價格有效天數 90 天

啟用網路開店

無

網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量 1

2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS)]

料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(G) 帳款(Y) 票據(P) 會計(K) 進口(A) 營業稅(V) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S) 工具(U)

銷貨單
銷貨退回單
銷項發票彙總開立

進貨單
進貨退出單
進項發票彙總開立

調整類別設定
調整單
調撥單
盤點單
盤點精靈

借出單
借出還入單
借入單
借入還出單

商品組合關係
商品組合單
商品拆解單

成本評價

庫存指定關帳

進貨類報表
銷貨類報表
存貨類報表
借貸及組合報表
銷售分析報表/圖

業務CRM

應收/應付

進/出貨傳
收付款傳

薪資

鼎新電腦 DataSystems

鼎新雲端ERP R7系統流程圖

B2 庫存指定關帳

執行前，請詳閱下列【注意事項】
關帳後，不可再對關帳年月(含)的資料作異動
欲關帳時，請先執行【成本評價作業】，
再檢測欲關帳月(含)以前的報表是否正確，
在檢測無誤後，即可執行本關帳作業。
為確保資料正確性，請定期關帳。
目前關帳年月：089/12 目前計價年月：089/12

調整關帳年月為：



B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式
 月加權平均成本制
 移動平均成本制

- 贈品管理
- 依銷貨單記錄客戶商品價格
- 依進貨單記錄廠商商品價格
- 進貨檢驗管理
- 啟用出口表單
- 分量計價

國外進貨單預設帳款控管

信用餘額管理

信用餘額管理計算項目

<input checked="" type="checkbox"/> 訂單	<input checked="" type="checkbox"/> 其他應收帳款
<input checked="" type="checkbox"/> 銷貨單	<input checked="" type="checkbox"/> 應收帳款開帳
<input checked="" type="checkbox"/> 銷退單	<input checked="" type="checkbox"/> 預收帳款
<input checked="" type="checkbox"/> 借出單	<input checked="" type="checkbox"/> 應收票據

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足
 不警告
 警告
 不准出貨

關帳年月 090/01

計價年月 090/03

商品組合關係序號一次跳號 10 號

銷貨單序號一次跳 1 號

**詳細說明參考：近期製作中
成本計價步驟與注意事項**

啟用網路開店
 無
 網路開店

銷貨單筆數限制
筆數限制量 1

修改

離開

- 銷貨單
- 銷貨退回單
- 銷項發票彙總開立
- 進貨單
- 進貨退出單
- 進項發票彙總開立
- 調整類別設定
- 調整單
- 調整單
- 盤點單
- 盤點精靈
- 借出單
- 借出還入單
- 借入單
- 借入還出單
- 商品組合關係
- 商品組合單
- 商品拆解單
- 成本計價**
- 單行指定開帳
- 進貨類報表
- 銷貨類報表
- 存貨類報表
- 借貸及組合報表
- 銷售分析報表/圖



成本計價

檢查設定

目的: 檢查進銷存參數設定檔中的相關設定是否正確, 以確保執行過程的正確

↓

輸入計價年月

↓

檢查未確認單據

↓

檢查庫存合理性

↓

開始計價

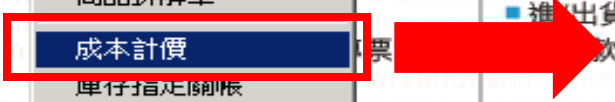
↓

計價結束

- ✓ 檢查進銷存參數設定檔的成本計價方式
成本計價方式必須為 [月加權平均成本制] 或 [移動平均成本制]
- ✓ 檢查進銷存參數設定檔的調整單編碼方式
調整單編碼方式必須為1~6自動編號

參數設定正確!

↑ 上一步 ↓ 下一步 × 離開



B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

月加權平均成本制

移動平均成本制

贈品管理

依銷貨單記錄客戶商品價格

依進貨單記錄廠商商品價格

進貨檢驗管理

啟用出口表單

分量計價

國外進貨單預設帳款控管

信用餘額管理

信用餘額管理計算項目

訂單 其他應收帳款

銷貨單 應收帳款開帳

銷退單 預收帳款

借出單 應收票據

注意：
如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

不警告

警告

不准出貨

關帳年月 090/01

計價年月 090/03

商品組合關係序號一次跳號 10 號

銷貨單序號一次跳 號

報價單有效天數 天

客戶優惠價格有效天數 天

啟用網路開店

無

網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量

B2 商品組合關係- 共 1筆資料

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

速查

基本資料 資料瀏覽

主件品號 A10 台 輕便淑女車 組合品附燈

日期 102/06/01 31

備註

序號	子件品號	品名	單位	組成量	備註
----	------	----	----	-----	----

010	05				
020	01				
030	02				
040	01				

商品組合關係序號一次跳**10** 號

一張組合關係單身最多可輸入序號**999**號，

打單時在品項中加入同類品項，讓資料編排在一起，
可預先設定跳號

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

成本計價方式

- 月加權平均成本制
- 移動平均成本制

- 贈品管理
- 依銷貨單記錄客戶商品價格
- 依進貨單記錄廠商商品價格
- 進貨檢驗管理
- 啟用出口表單
- 分量計價

國外進貨單預設帳款控管

信用餘額管理

信用餘額管理計算項目

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訂單 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他應收帳款 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 銷貨單 | <input checked="" type="checkbox"/> 應收帳款開帳 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 銷退單 | <input checked="" type="checkbox"/> 預收帳款 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 借出單 | <input checked="" type="checkbox"/> 應收票據 |

注意：

如果已經輸入單據資料，建議不要再修改成本計價方式，有修改則需執行成本計價以確保成本的正確性

若有購買生管系統，或日後欲加購生管系統者，成本計價方式請選【月加權平均成本制】

庫存量不足

- 不警告
- 警告
- 不准出貨

關帳年月 090/01

計價年月 090/03

商品組合關係序號一次跳號 10 號

銷貨單序號一次跳 1 號

報價單有效天數 7 天

客戶優惠價格有效天數 90 天

啟用網路開店

- 無
- 網路開店

銷貨單筆數限制

筆數限制量 1

修改

離開

B2 銷貨單-新增

基本資料 | 發票/現銷 | 資料瀏覽

單號: 2013051400001 性質: 傳票: 未拋轉 覆核:

日期: 102/05/14 [31] 請款客戶: C01 [捷行] 部門: D01 [業務一部]

客戶: C01 [捷行] 幣別: TWD [新台幣] 匯率: 1.000

業務員: P01 [陳大中] 預結帳日: 102/05/25 [31] 預收款日: 102/06/05 [31]

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

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	單價	金額	本幣
005	A 1	超級登山車 26*18吋	台	S01	1.00	7,000.00	7,000.000	7,
010	A 2	越野登山車 26*18吋	台	S01	1.00	8,820.00	8,820.000	8,
* 015					1.00	0.00	0.000	

銷貨單序號一次跳 5 號
 一張銷貨單單身最多可輸入序號999號，
 打單時在品項中加入同類品項，讓資料編排在一起，
 可預先設定跳號

已開發票					
已開發票稅額	0.000	本幣稅額	791.000	稅 額	791.000
數量合計	2.00	本幣總計	16,611.000	金額總計	16,611.000
		本幣已收	0.000	已收金額	0.000

B2 進銷存參數設定

基本設定 單號編碼一 單號編碼二

報價單	1. 年月日+流水號(6碼)	字軌	<input type="checkbox"/>
訂單	1. 年月日+流水號(6碼)	字軌	<input type="checkbox"/>
	2. 年月+流水號(8碼)		
	3. 年+流水號(10碼)		
	4. 字軌+年月日+流水號(4碼)		
	5. 字軌+年月+流水號(6碼)		
銷貨單	6. 字軌+年+流水號(8碼)	字軌	<input type="checkbox"/>
	7. 手動編號		
	1. 年月日+流水號(6碼)		
2. 年月+流水號(8碼)			
銷退單	3. 年+流水號(10碼)	字軌	<input type="checkbox"/>
	4. 字軌+年月日+流水號(4碼)		
詢價單	5. 字軌+年月+流水號(6碼)	字軌	<input type="checkbox"/>
	6. 字軌+年+流水號(8碼)		
	7. 手動編號		

例：102/05/07

- 1 : 20130507000001
- 2 : 20130500000001
- 3 : 20130000000001
- 4 : AA201305070001
- 5 : AA201305000001
- AA201300000001

單據編碼一、二
編碼設定完成且已建立單據，
則不可在修改編碼方式

退貨單	1. 年月日+流水號(6碼)	字軌	<input type="checkbox"/>
採購底稿	1. 年月日+流水號(6碼)	字軌	<input type="checkbox"/>

B2 進銷存參數設定

基本設定 | 單號編碼一 | **單號編碼二**

借出單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	
借出還回單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	
借入單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	例：102/06/30
借入還出單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	1：20130630000001
收料單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	2：20130600000001
驗退退出單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	3：20130000000001
調撥單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	4：AA201306300001
盤點單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	5：AA201306000001
調整單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	6：AA201300000001
組合單	1.年月日+流水號(6碼)	字軌	

單據編碼二

盤點單：系統在執行盤點精靈會自動產生盤點單。

調整單：成本計價時，數量為0尚餘成本差額會產生調整單
系統會產生單據作業，不可設手動編號

✓ 存檔

✗ 取消



~The End~

