

第一章	系統安裝步驟	1
第二章	系統註冊的方式	4
第三章	系統開帳及上線步驟	5
3-1	準備資料	5
3-2	期初上線流程	5
第四章	基本資料建檔	6
4-1	往來銀行建檔	6
4-2	客戶建檔作業	10
4-3	客戶類別建檔作業	13
4-4	客戶資料瀏覽	15
4-5	廠商資料建檔	16
4-6	廠商類別建檔作業	19
4-7	廠商資料瀏覽	21
4-8	結帳類別建檔作業	22
4-9	郵遞區號建檔作業	22
4-10	人員建檔作業	27
4-11	部門建檔作業	30
4-12	常用片語建檔作業	32
4-12-1	備註建檔作業	32
4-12-2	常用地址建檔作業	33
4-12-3	表尾註腳建檔作業	34
第五章	單據作業	35
5-1	應收票據建檔作業	35

5-2 應收票據 - 批次託收作業	38
5-3 應收票據 - 批次異動作業	39
5-4 應付票據建檔作業	41
5-5 應付票據 - 批次異動作業	44
5-6 銀行存提款作業	46
5-7 銀行轉帳作業	49
5-8 支票列印 - 領取作廢	52
5-9 帳款匯入作業	54
5-10 帳款匯出作業	57
第六章 統計圖表	20
6-1 應收票據明細表	20
6-2 客戶票額統計	20
6-3 應收票齡分析	20
6-4 銀行對帳報表	21
6-5 應付票據明細表	21
6-6 廠商票額統計	21
6-7 應付票齡分析	22
6-8 銀行資金 - 預估作業	62
第七章 系統維護	63
7-1 系統參數設定作業	63
7-2 使用者參數設定作業	64
7-3 資料重整作業	66
7-4 年度結轉作業	67

第一章 系統安裝步驟

第二章 系統註冊的方式

第三章 系統開帳及上線步驟

3-1 準備資料

3-2 期初上線流程

第四章 基本資料建檔

4-1 往來銀行建檔

4-2 客戶建檔作業

4-3 客戶類別建檔作業

4-4 客戶資料瀏覽

4-5 廠商資料建檔

4-6 廠商類別建檔作業

4-7 廠商資料瀏覽

4-8 結帳類別建檔作業

4-9 郵遞區號建檔作業

4-10 人員建檔作業

4-11 部門建檔作業

4-12 常用片語建檔作業

4-12-1 備註建檔作業

4-12-2 常用地址建檔作業

4-12-3 表尾註腳建檔作業

第五章 單據作業

- 5-1 應收票據建檔作業
- 5-2 應收票據 - 批次託收作業
- 5-3 應收票據 - 批次異動作業
- 5-4 應付票據建檔作業
- 5-5 應付票據 - 批次異動作業
- 5-6 銀行存提款作業
- 5-7 銀行轉帳作業
- 5-8 支票列印 - 領取作廢
- 5-9 帳款匯入作業
- 5-10 帳款匯出作業

第六章 統計圖表

- 6-1 應收票據明細表
- 6-2 客戶票額統計
- 6-3 應收票齡分析
- 6-4 銀行對帳報表
- 6-5 應付票據明細表
- 6-6 廠商票額統計
- 6-7 應付票齡分析
- 6-8 銀行資金 - 預估作業

第七章 系統維護

- 7-1 系統參數設定作業
- 7-2 使用者參數設定作業
- 7-3 資料重整作業
- 7-4 年度結轉作業

7-5 華越點子舖