採購模組(II)

http://www.earth.sinica.edu.tw/webearth-library/links/links.htm

陳麗美(地球所)

2007.7.9.

大綱

§ 發票處理

§發票過帳

§ 外幣匯率更新

§ 改變預估金額 (Encumbrance) (Foreign Curr. Manager)

§ 輸出會計單據 (Output Vouchers)

§ 產生資料檔 (Review File)

§ 催缺/取消訂單

發票處理

- 發票處理對訂購記錄產生的改變：

＊在驗收日期 (RDATE)欄位產生驗收日期。

＊訂購狀態變為a、d(已付款)或q、e(部份付款)。

發票處理

- 可在下列情況下執行該項作業：
  - ＊作為結合驗收/發票輸入程序之一部份。
  - ＊在驗收館藏之前（先收到發票）。
  - ＊驗收館藏之後。
- 一旦收到紙本發票之後，請處理該發票，將發票金額輸入系統中。每個發票可包含最多 500 個項目。可使用工具➔ 移除行，或按滑鼠右鍵，選擇「Remove Line」移除一個項目。
- 一個Unit可有10個payfile，但在INNOPAC下仍只有4個。
- 一個發票處理 / 過帳作業如一開始是在Millennium下進行，需在Millennium下完成。
- 每筆訂單可以連結50筆付款檔。

發票處理

免用統一發票收據

統一編號

中華民國 96 年 6 月 15 日

買受人：中央研究院　　地址：

品名	數量	單價	總價	備註
書籍	1批		1800	收據專用章
(另附明細清單)				
合計新臺幣 萬 壹仟捌 百 拾 元整				銀貨兩訖

立德書城 免用統一發票專用章 統一編號 09502530 負責人:黃雅莉 台南市安南區安中路5段188巷10號

雅莉

客戶:

電話

年 06月12日

序						小計	備註
1	WINDOWS VISTA 使用手冊		平	1	490	80%	$392
2	Fedora Core Linux 6 安裝與系統管理	1014045734	平	1	580	80%	$464
3	Microsoft Office 2007 三色學習	9789575881014045713		1	580	80%	$464
4	Fedora Core Linux 6 架站與網管實務		平	1	600	80%	$480
5							
	合計			4			

陳怡君

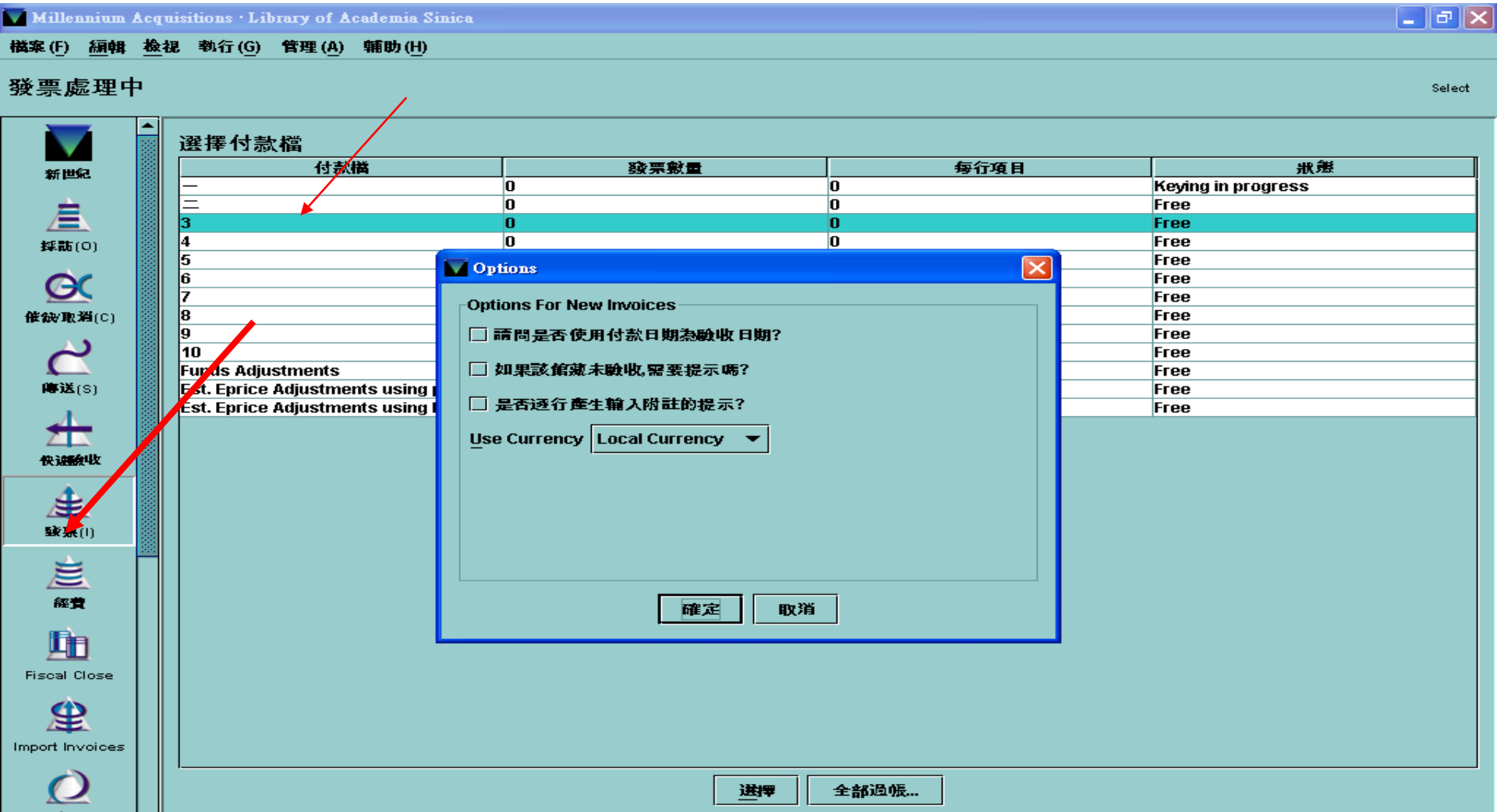
陳怡君

立德書城 免用統一發票專用章 統一編號 09502530 負責人:黃雅莉 台南市安南區安中路5段188巷10號

雅莉

發票處理

1. 點選左邊「發票」處理功能。
2. 選擇付款檔(Payfile) 。



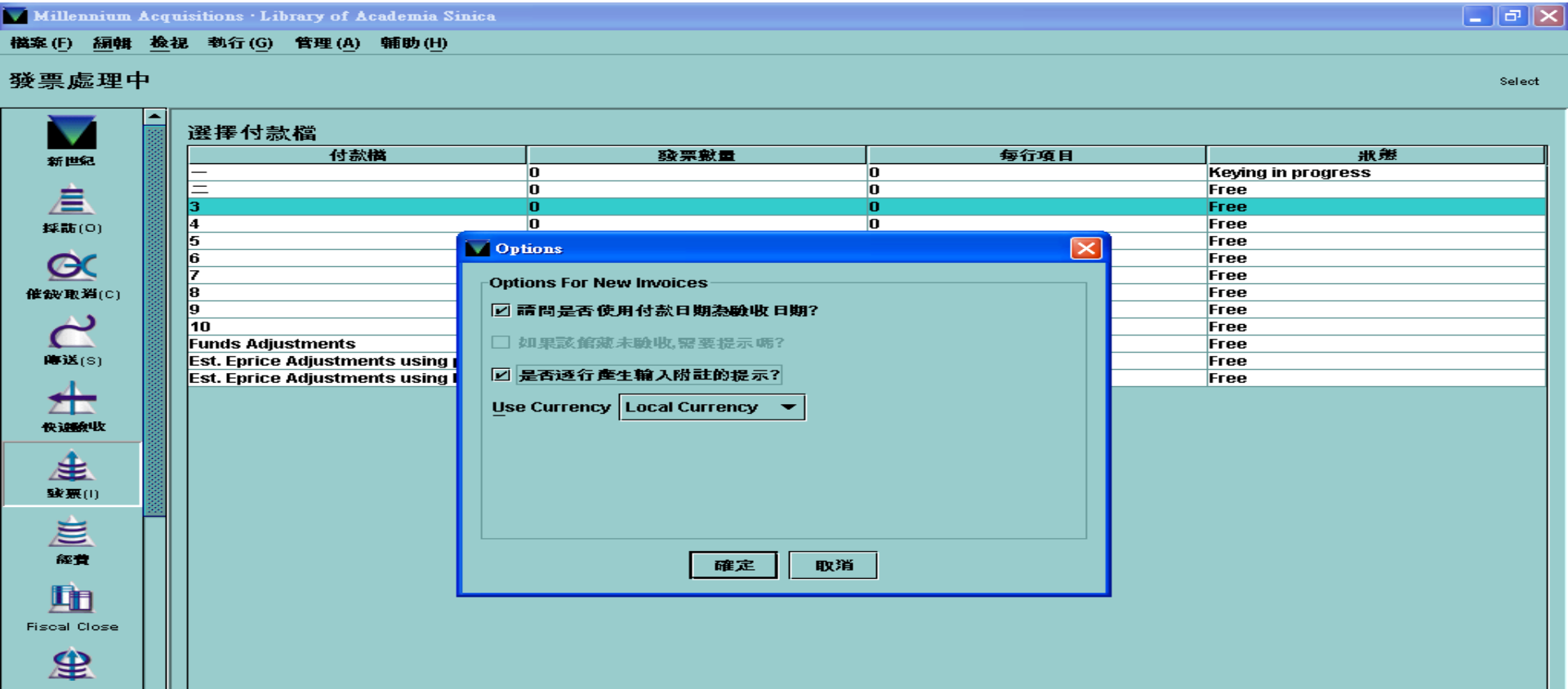
發票處理

- 發票號碼 (Invoice number)：必要欄位，最多可容納 19 個字母或數字。如果沒有發票號碼，按空白鍵或輸入 **無 (NONE)** ，然後按 **Enter** 鍵。
- 發票日期 (Invoice date) ：必要欄位。
- 記錄號：**.o = 訂單號碼**。或依任何索引搜尋並**使用 (USE)** 記錄。
- 已付 (Paid) ：**輸入發票上的金額**。如該訂單不止一筆，則輸入總共支付的金額。
- 附註 (Notes) ：最多 35 個字元 (請勿在此行的開始處使用反斜線 / 或星號 * 或數字)。

發票處理

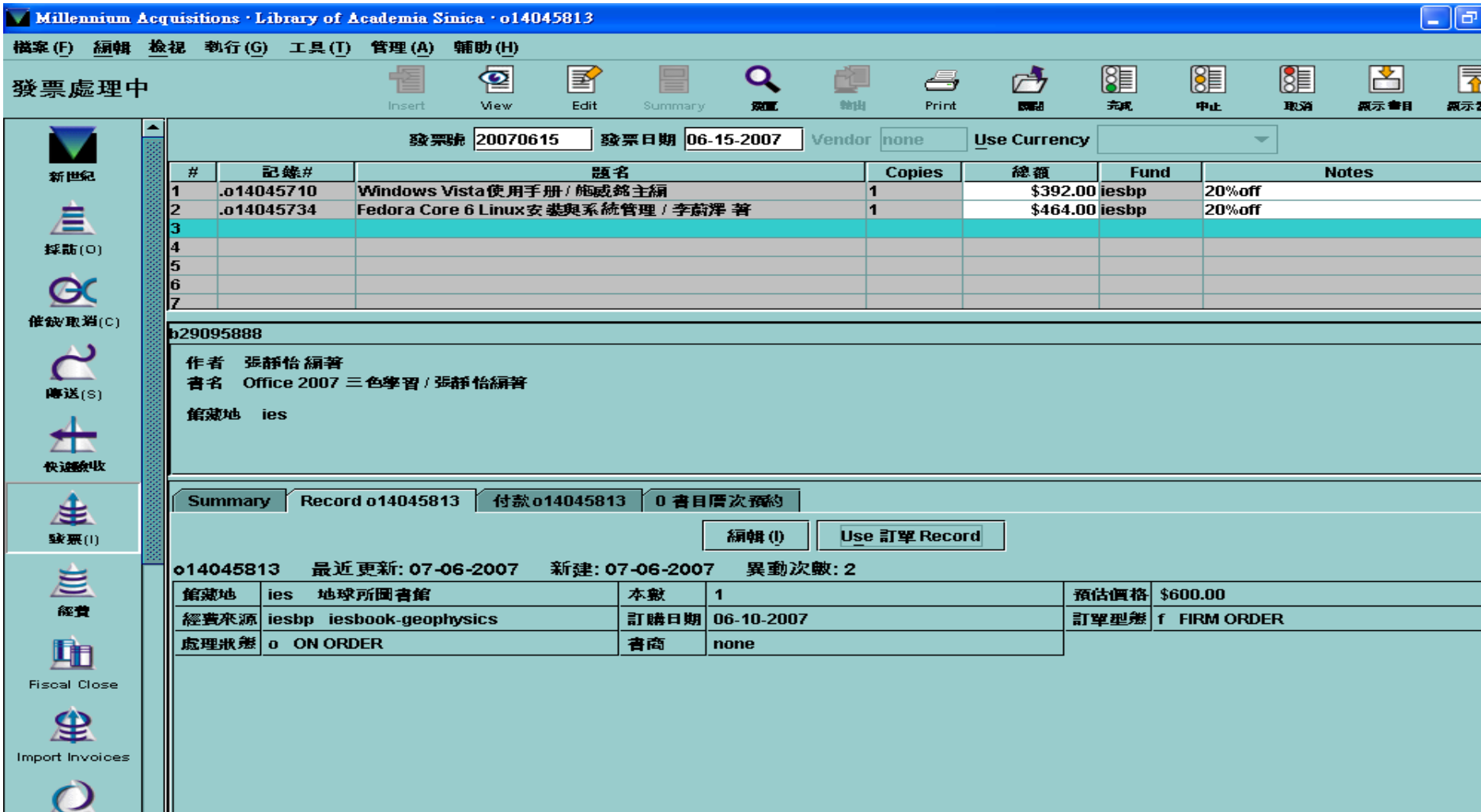
系統會詢問：

* 是否使用付款日期為驗收日期？
* 如該館藏未驗收，是否需要提示？
* 是否逐行產生輸入附註的提示？
* 選擇幣值單位 / 匯率。

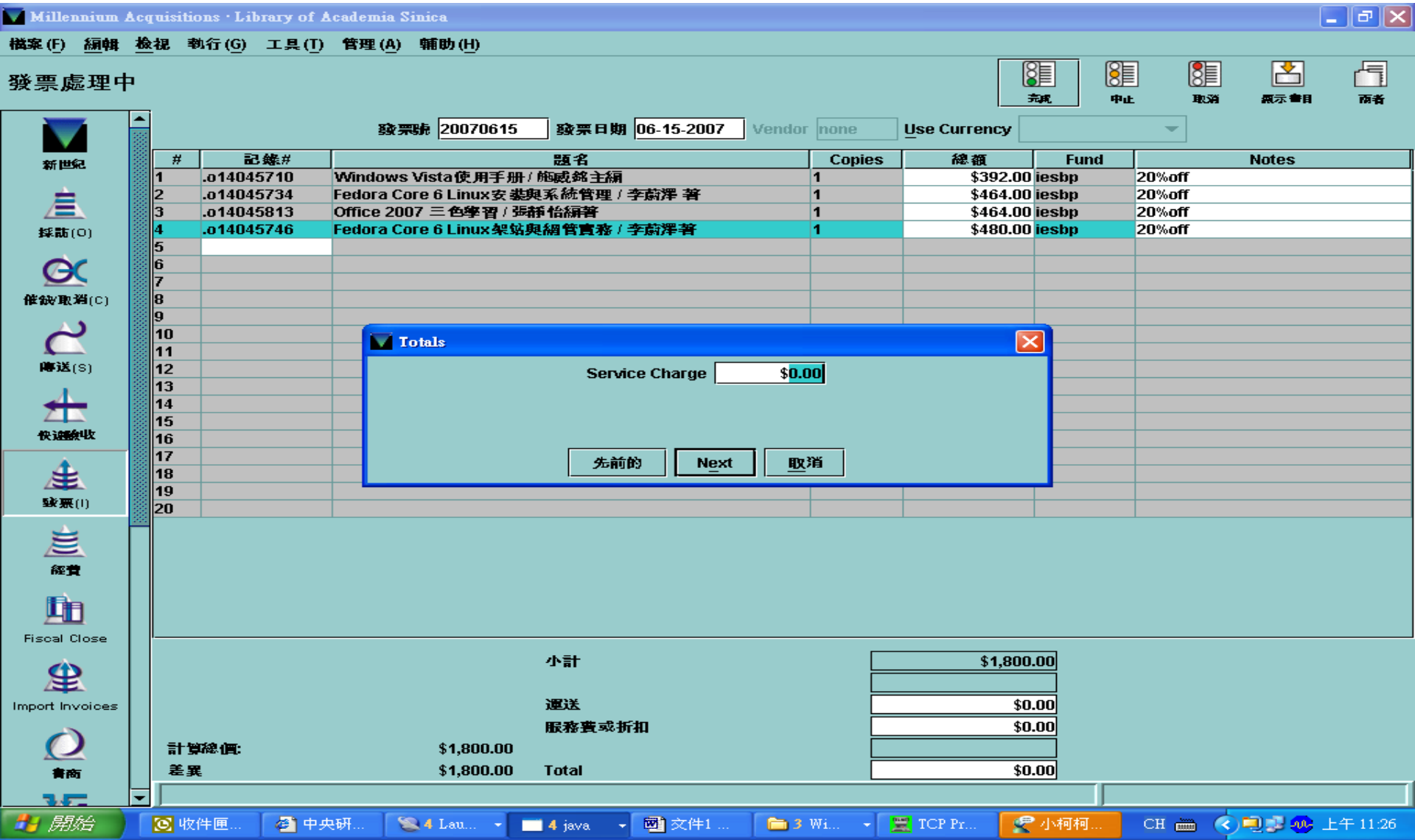


發票處理 – 輸入發票資料

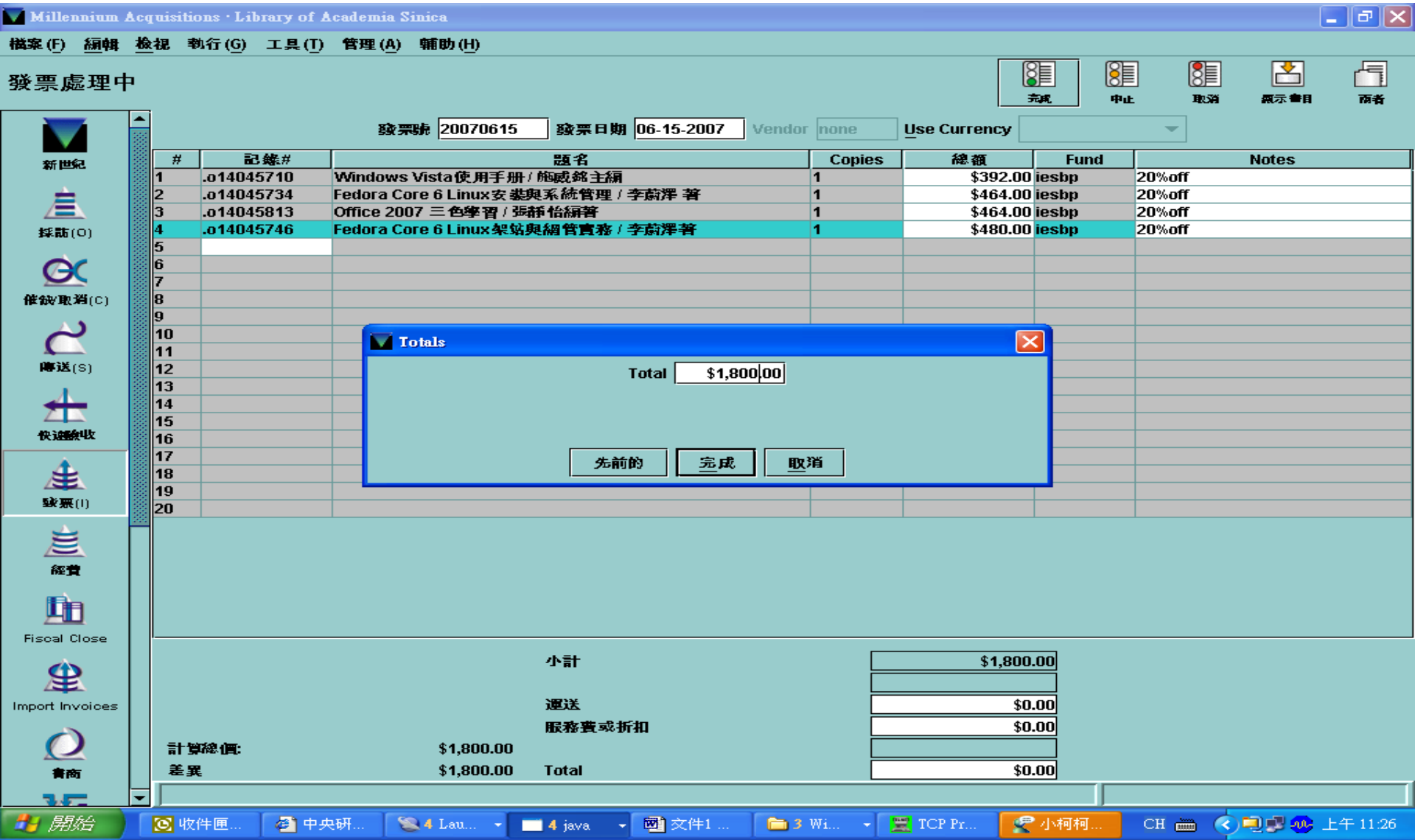
・輸入訂單記錄號碼、實付金額等資料。



發票處理


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
發票處理中
完成
中止
取消
顯示書目
商者
新世紀
採訪(O)
催款取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
發票號 20070615
發票日期 06-15-2007
Vendor none
Use Currency
記錄# 題名 Copies 總額 Fund Notes
1 .o14045710 Windows Vista使用手冊 / 施威銘主編 1 $392.00 iesbp 20%off
2 .o14045734 Fedora Core 6 Linux安裝與系統管理 / 李蔚澤 著 1 $464.00 iesbp 20%off
3 .o14045813 Office 2007 三色學習 / 張靜怡編著 1 $464.00 iesbp 20%off
4 .o14045746 Fedora Core 6 Linux架站與網管實務 / 李蔚澤著 1 $480.00 iesbp 20%off
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totals
Service Charge $0.00
先前的
Next
取消
小計 $1,800.00
運送 $0.00
服務費或折扣 $0.00
計算總價: $1,800.00
差異 $1,800.00
Total $0.00
開始
收件匣...
中央研...
4 Lau...
4 java
文件1 ...
3 Wi...
TCP Pr...
小柯柯...
CH
上午 11:26

發票處理

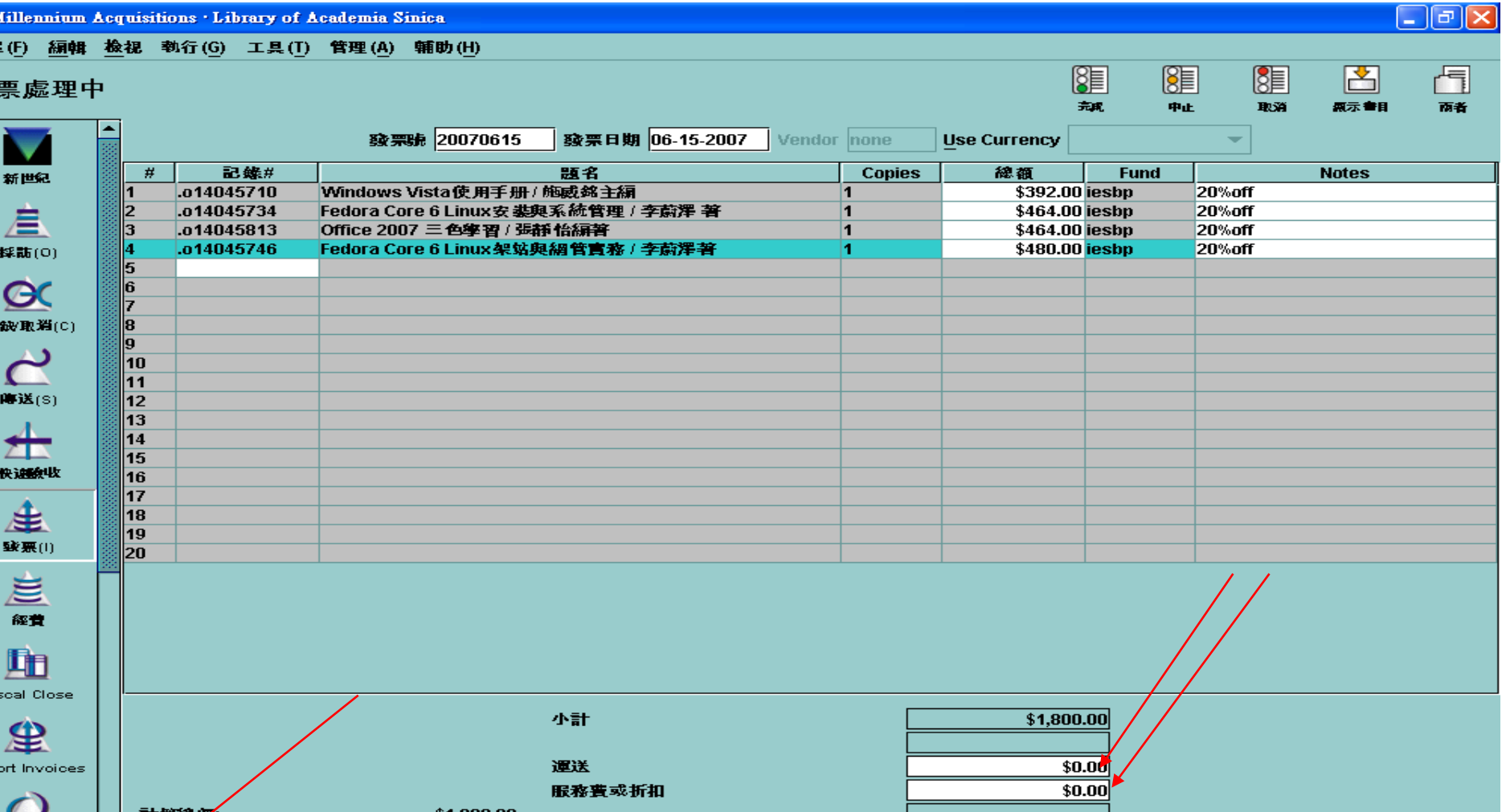

Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
發票處理中
完成
中止
取消
顯示書目
商者
新世紀
採訪(O)
催款取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
發票號 20070615
發票日期 06-15-2007
Vendor none
Use Currency
記錄# 題名 Copies 總額 Fund Notes
1 .o14045710 Windows Vista使用手冊 / 施威銘主編 1 $392.00 iesbp 20%off
2 .o14045734 Fedora Core 6 Linux安裝與系統管理 / 李蔚澤 著 1 $464.00 iesbp 20%off
3 .o14045813 Office 2007 三色學習 / 張靜怡編著 1 $464.00 iesbp 20%off
4 .o14045746 Fedora Core 6 Linux架站與網管實務 / 李蔚澤著 1 $480.00 iesbp 20%off
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totals
Total $1,800.00
先前的
完成
取消
小計 $1,800.00
運送 $0.00
服務費或折扣 $0.00
計算總價: $1,800.00
差異 $1,800.00
Total $0.00
開始
收件匣...
中央研...
4 Lau...
4 java
文件1 ...
3 Wi...
TCP Pr...
小柯柯...
CH
上午 11:26

發票處理

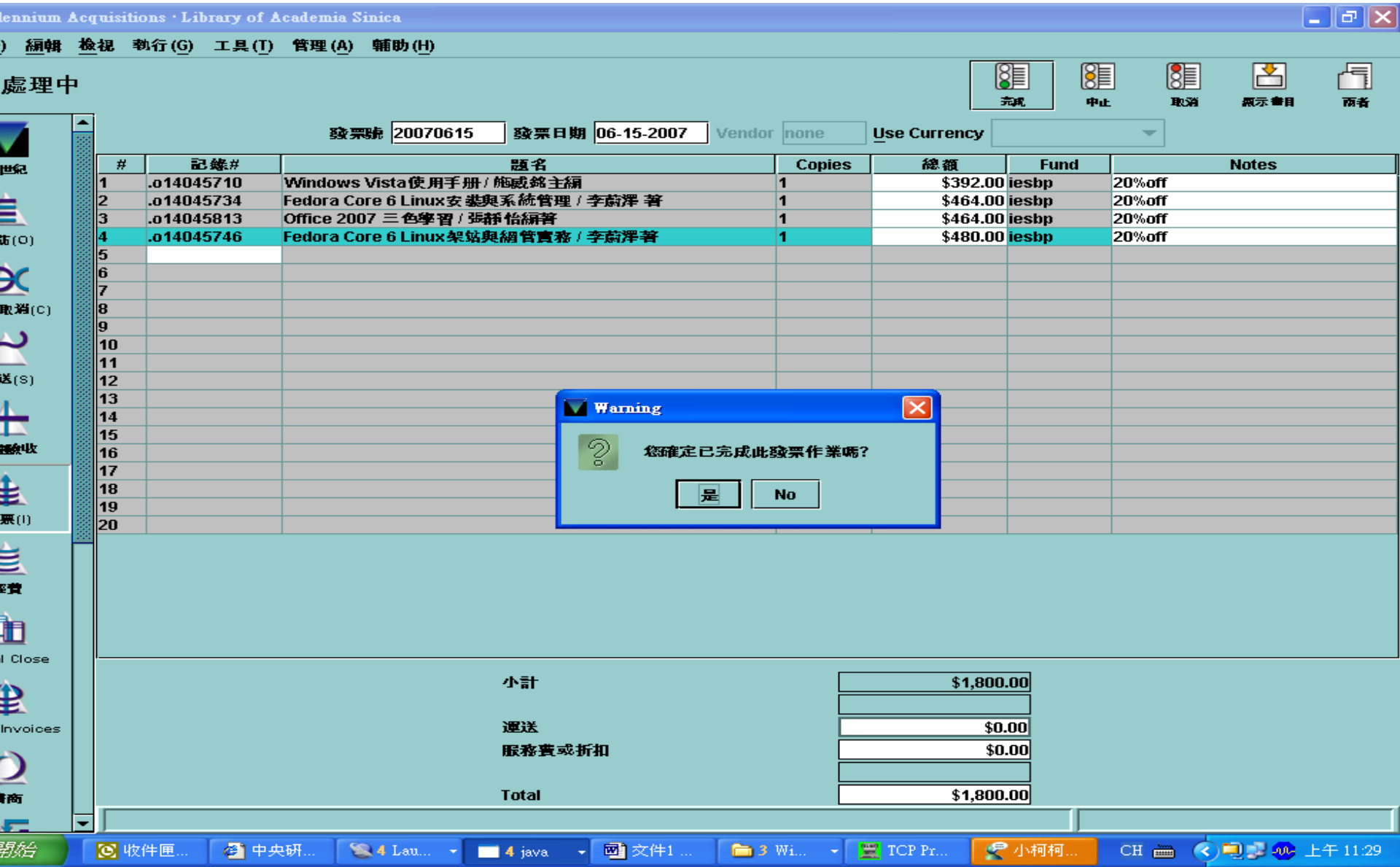
•若有運費 、 服務費及折扣等(輸入後，系統會自行運算 ， 並將占發票金額百分比顯示在旁) 。

•若輸入總金額後，金額有誤差 ， 也會顯示差異金額 。

•點選「完成」並確認後即可完成發票輸入 ， 也可選中止或取消。

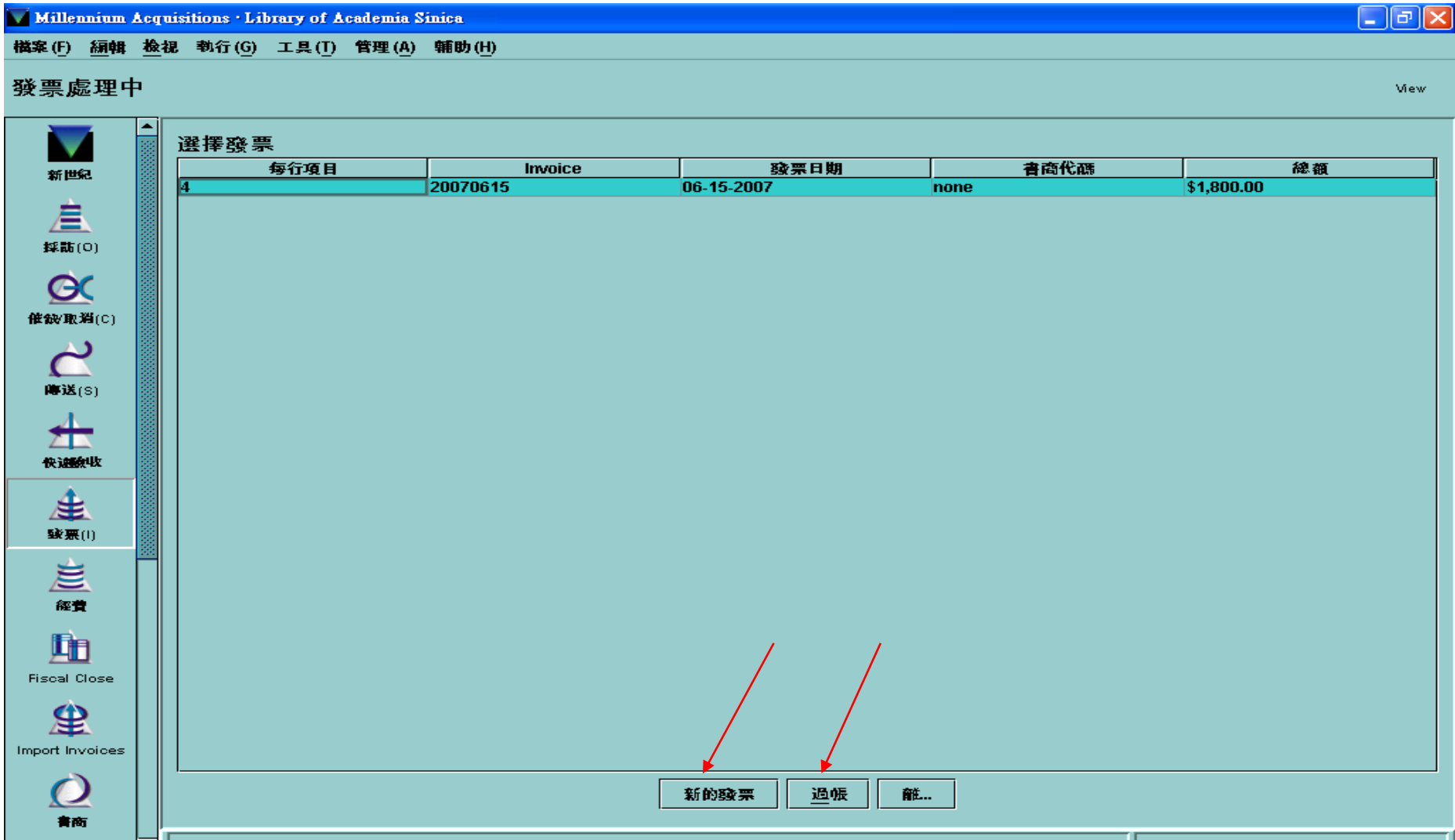


發票處理


lennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
處理中
完成 中止 取消 顯示書目 兩者
發票號 20070615 發票日期 06-15-2007 Vendor none Use Currency
記錄# 題名 Copies 總額 Fund Notes
1 .o14045710 Windows Vista使用手冊 / 施威銘主編 1 $392.00 iesbp 20%off
2 .o14045734 Fedora Core 6 Linux安裝與系統管理 / 李蔚澤 著 1 $464.00 iesbp 20%off
3 .o14045813 Office 2007 三色學習 / 張靜怡編著 1 $464.00 iesbp 20%off
4 .o14045746 Fedora Core 6 Linux架站與網管實務 / 李蔚澤著 1 $480.00 iesbp 20%off
Warning
您確定已完成此發票作業嗎?
是 No
小計 $1,800.00
運送 $0.00
服務費或折扣 $0.00
Total $1,800.00
Close
Invoices

發票處理- 過帳

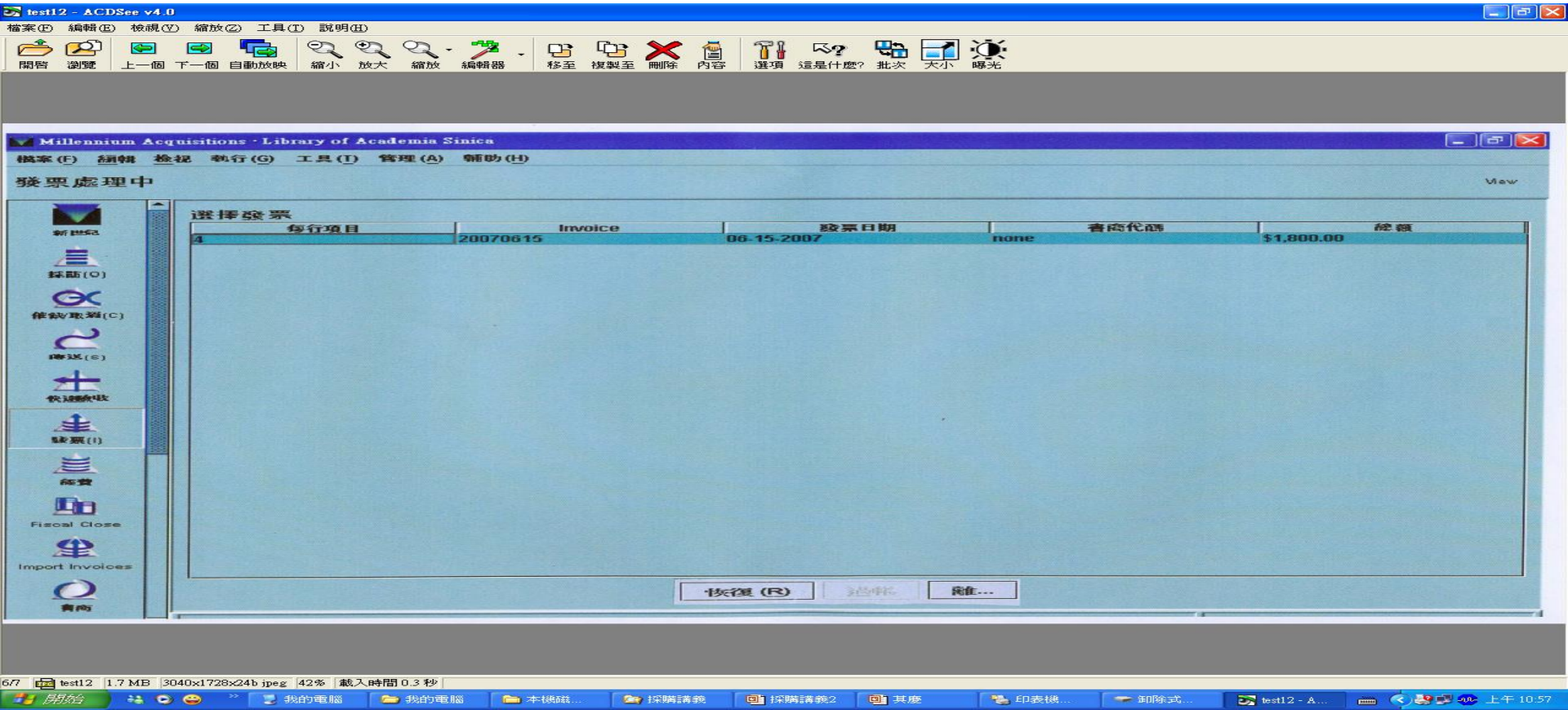
- 可點選「新的發票」繼續輸入下一張新的發票，直至所有之發票皆完成輸入。
- 如已完成發票輸入，可點選「過帳」進行過帳作業。



發票處理-暫停或取消

- 暫停發票處理：發票未過帳 ’ 系統可以讓館員先暫停發票處理，以處理其他的事情， 再返回處理未完成的發票。此功能便於大量發票處理 。

1. 點選主功能表之工具➔中止。
2. Millennium採訪鎖住該工作段與這些訂單記錄，館員可以隨時繼續處理發票。

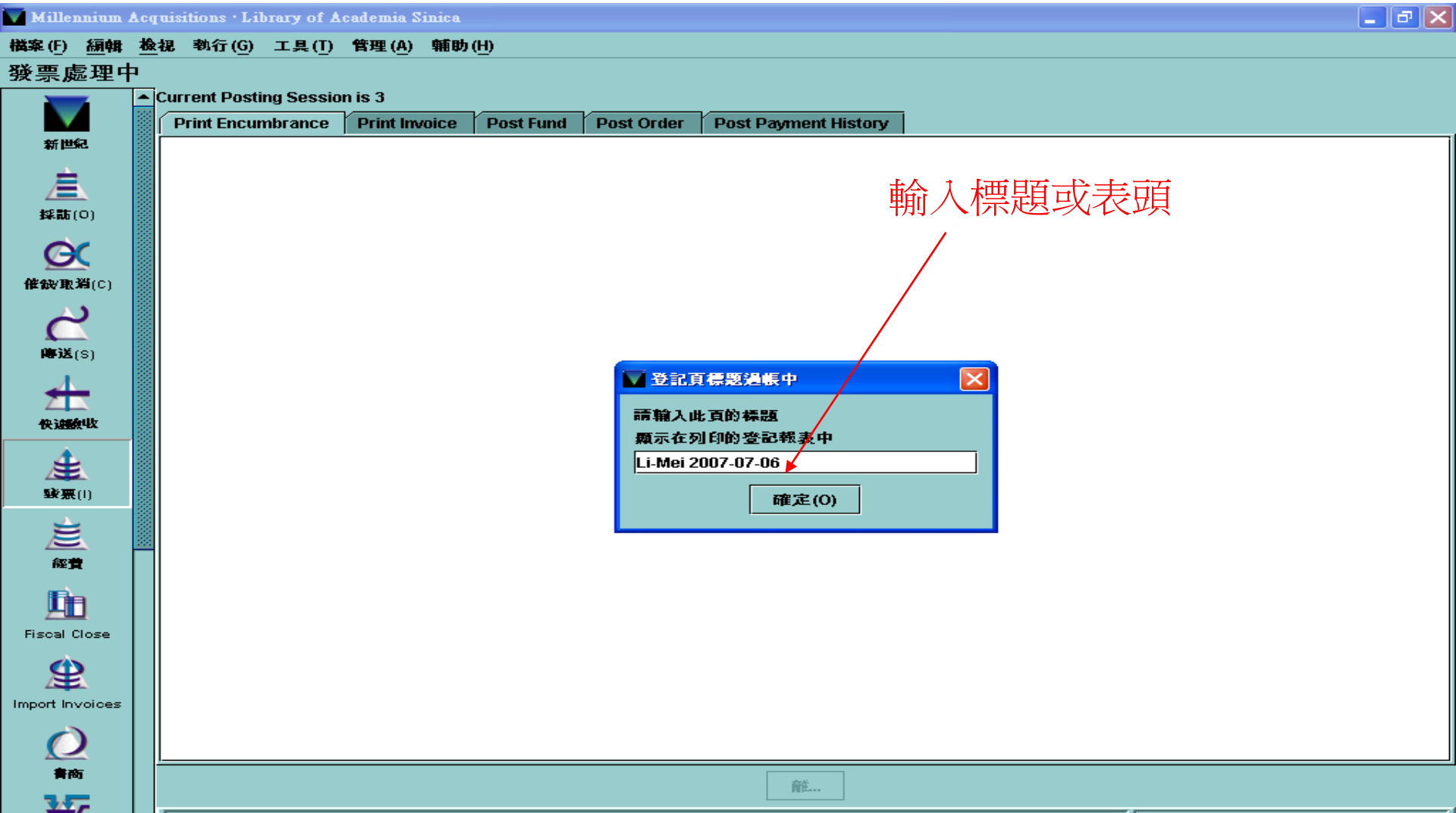


發票處理-過帳

- 發票輸入作業完成後，系統會列出目前該payfile所有之發票。
- 選擇欲過帳之發票，點選「過帳」。

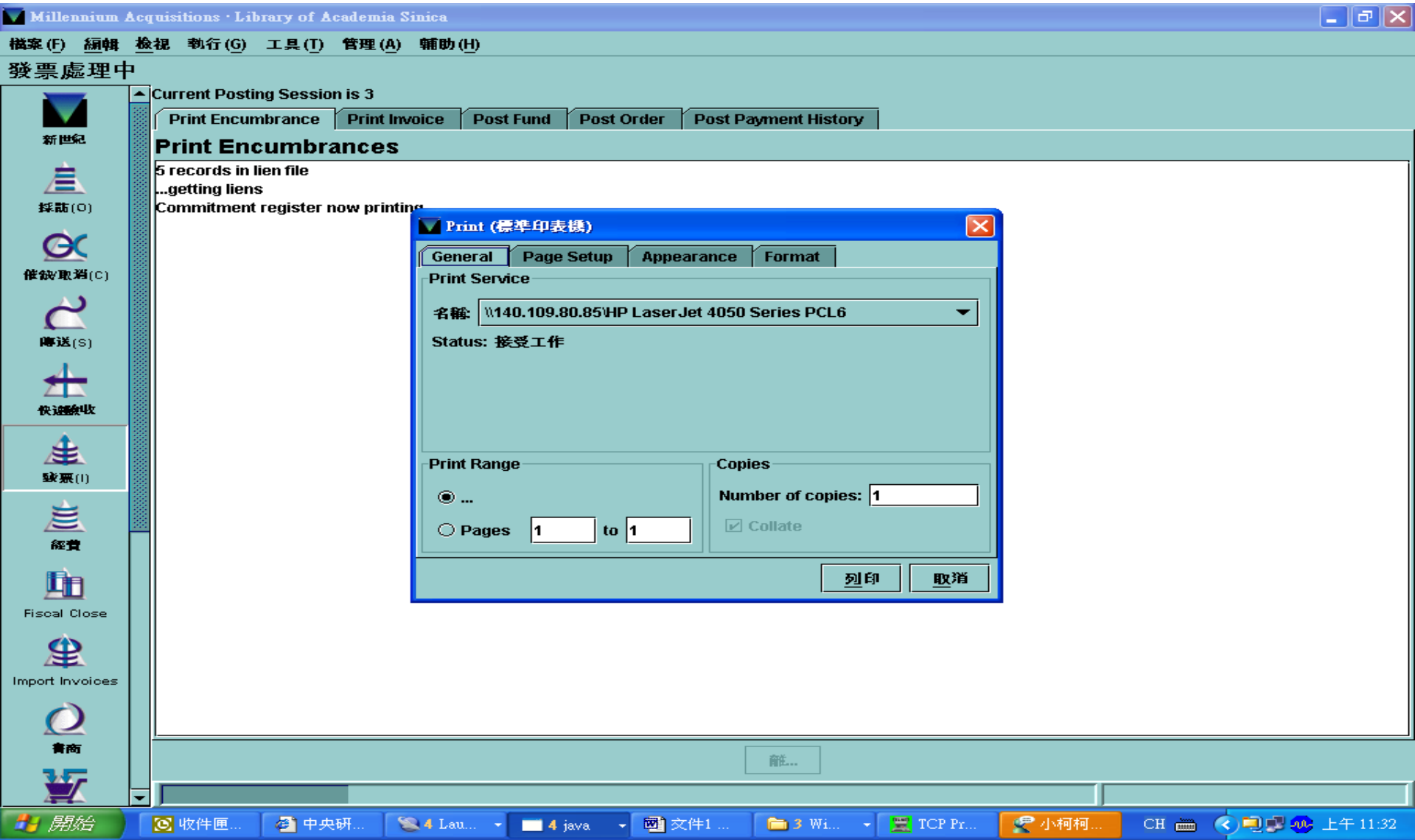


發票處理-過帳

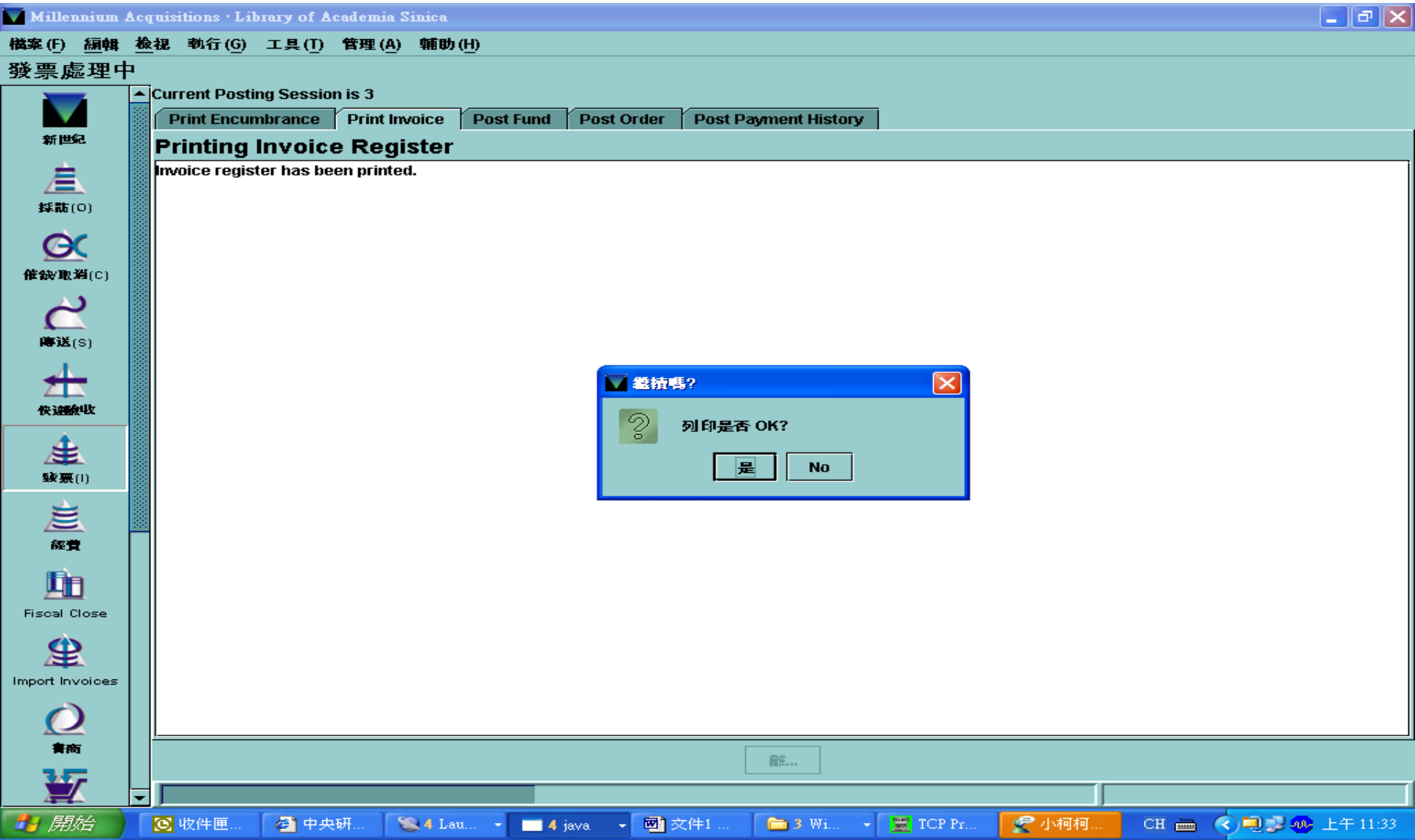

Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
發票處理中
Current Posting Session is 3
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
輸入標題或表頭
登記頁標題過帳中
請輸入此頁的標題
顯示在列印的登記報表中
Li-Mei 2007-07-06
確定(O)

發票處理-過帳

- 選擇印表機
- 系統會列出過帳情形，並再次確認，回答OK即可完成過帳，完成後點選「離開」即可跳出該payfile。



發票處理-過帳


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
發票處理中
Current Posting Session is 3
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
啷送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
繼續嗎?
列印是否 OK?
是
No
開始
收件匣...
中央研...
4 Lau...
4 java
文件1 ...
3 Wi...
TCP Pr...
小柯柯...
CH
上午 11:33

發票處理-過帳結果

1

ENCUMBRANCE REGISTER Li-Mei 2007-07-06

PONUM	Fund	Vendor	Amt. Encumbered
4152 14045795	ipb	pbwel	$141.26
4153 14045801	ipb	pbwel	$80.00
4154 14045734	iesbp	NONE	$500.00
4156 14045813	iesbp	NONE	$600.00
4158 14045746	iesbp	NONE	$600.00

TOTAL OF NEW ENCUMBRANCES: $1,921.26

2.

5 recs in /lidb/data/acct3/pay.Re3

INVOICE REGISTER 07-06-07 Li-Mei 2007-07-06

INVOICE # 20070615, INVOICE DATE: 06-15-2007, VOUCHER: 2127 ****
VENDOR: 國分溪

P.O.# FUND	ITEM AMT	SHIP	SERVICE	共計	ENCUMB
14045710 iesbp1 20%off	$392.00			$392.00	-$300.00
14045734 iesbp1 20%off	$464.00			$464.00	-$500.00
14045813 iesbp1 20%off	$464.00			$464.00	-$600.00
14045746 iesbp1 20%off	$480.00			$480.00	-$600.00
SUB TOTAL	$1,800.00			$1,800.00	
INVOICE TOTAL	$1,800.00			VOUCHER 2127	******

$1,800.00

3

INVOICE SUMMARY 07-06-07 Li-Mei 2007-07-06

2127 國分溪 $1,800.00

TOTAL of all invoices: $1,800.00

發票處理-過帳結果


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催款/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 3
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Funds
POSTING REGISTER Vouchers 2127-2127, Li-Mei 2007-07-06
Totals before $21,300,000.00 $148,928.38 $15,414.74
Last encumbrance previously posted is: 4151
Last voucher previously posted is: 2126
過帳嗎?
可以處理嗎?
是
No
開始
收件匣 - ...
中央研究...
4 Launc...
4 java
文件1 (復...
3 Windo...
TCP Pro:...
CH
上午 11:44

發票處理-過帳結果

POSTING REGISTER Vouchers 2127-2127, Li-Mei 2007-07-06

	APPRO	EXPEND	ENCUMBRANCES	NEW ENCUM
Totals before	$21,300,000.00	$148,928.38	$15,414.74	

Last encumbrance previously posted is: 4151

Last voucher previously posted is: 2126

FUND	APPRO	EXPEND	ENCUMBRANCES	NEW ENCUM
iesbp	$0.00	$1,800.00	-$2,000.00	$1,700.00
ipb	$0.00	$0.00	$0.00	$221.26
Total posted	$0.00	$1,800.00	-$78.74	$1,921.26
Totals after	$21,300,000.00	$150,728.38	$15,336.00	

Last Encumbrance #: 4156

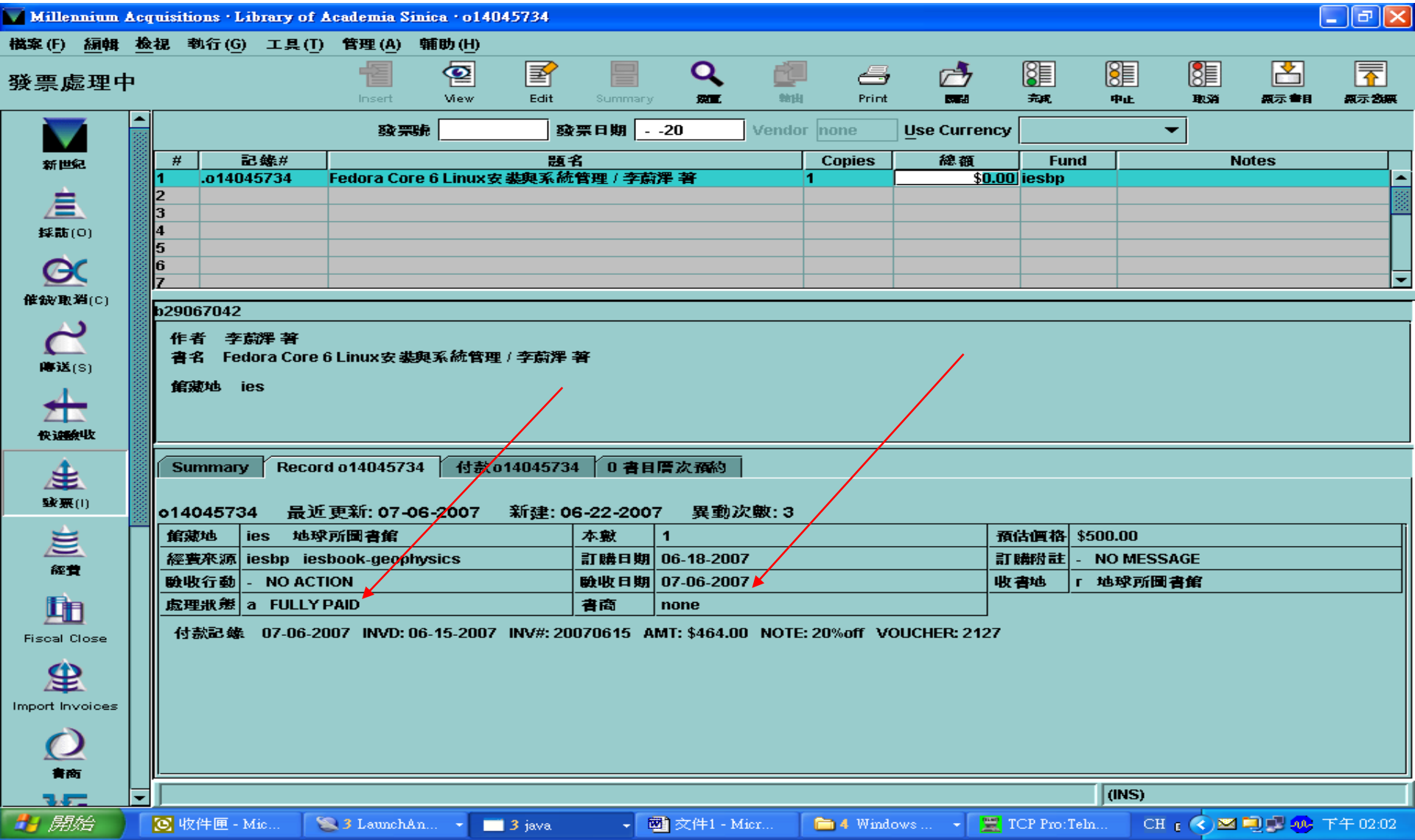
Last Voucher #: 2127

發票處理-過帳結果


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
發票處理中
新世紀
採訂(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
Current Posting Session is 3
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Pay History File
Payment History File had 81 records (max=10001)
5 encumbrance records transferred to Payment History File
5 pay.file3 records transferred to Payment History File
Payment History File now has 91 records
Posting all done

發票處理-過帳

- 過帳後訂購記錄中「驗收日期」及「處理狀態」的改變 。



外幣匯率

外幣發票舉例

06/21/2007 01:24 3833571871 GSA MEMBER SERVICES PAGE 02



THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

Invoice No. 89327

3300 Penrose Place
Boulder, CO 80301-1806
(303) 357-1000
www.geosociety.org
gsaservice@geosociety.org

INVOICE

Sold To: Academia Sinica
Institute of Earth Science Library
PO Box 1-55, Nankang
Taipei 115
TAIWAN

Ship To: Academia Sinica
Institute of Earth Science Library
PO Box 1-55, Nankang
Taipei 115
TAIWAN

Email: april@earth.sinica.edu.tw

Account No.	Purchase Order No.	Order Date	Order Number	Terms	Invoice Date	Shipping Method
9104805		5/18/2007	298933	Net 30	6/21/2007	Int Surface Mail

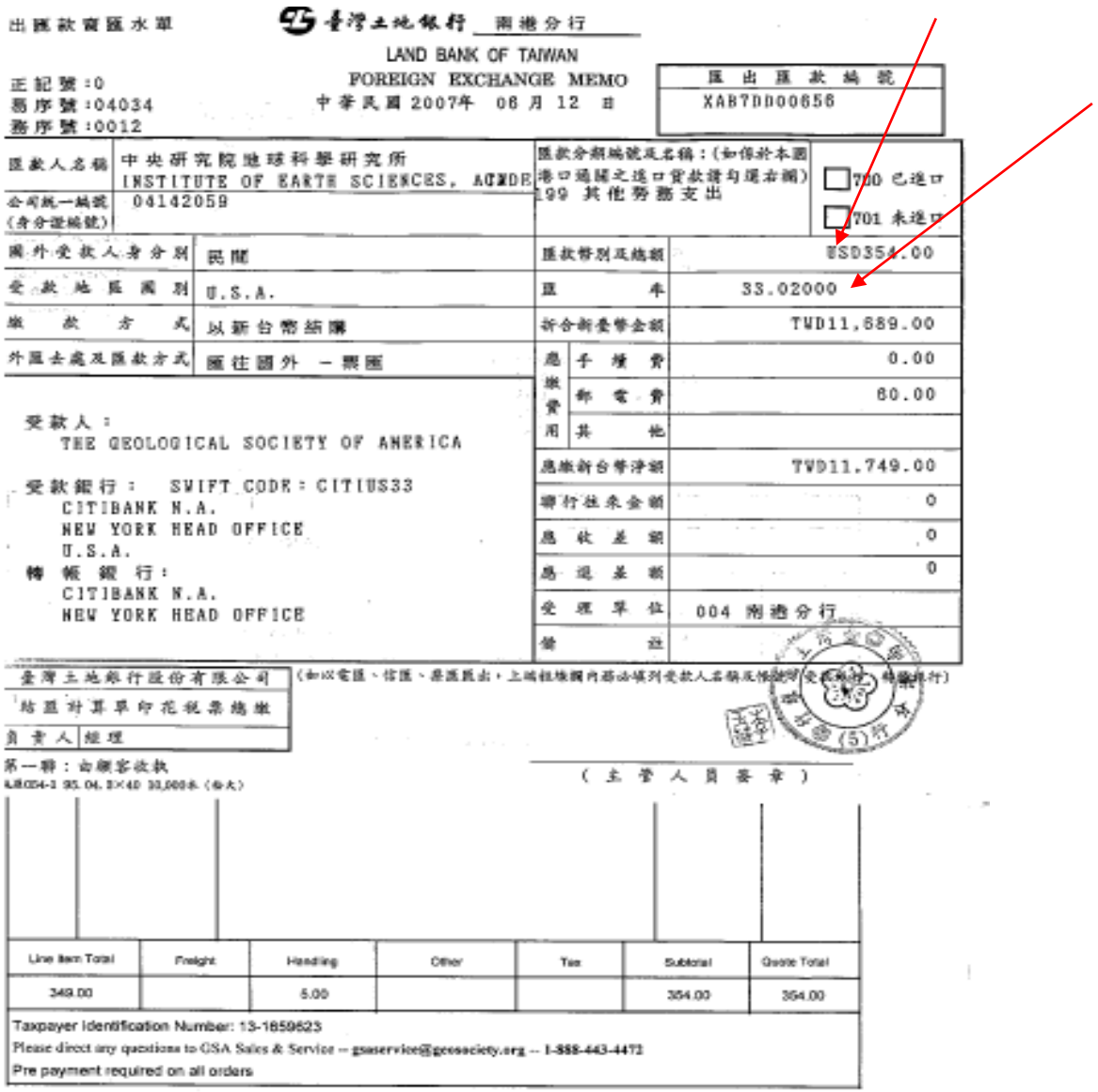
Qty Ordered	Qty Shipped	Back-Ordered	Item Code Description	Unit Price	Extended Price
1	1		SPE403 Ultrahigh-pressure metamorphism: Deep Continental Subduc	69.00	69.00
1	1		SPE407 Evolution of an Andean Margin: A Tectonic and Magmatic Vie	95.00	95.00
1	1		SPE409 Postcollisional Tectonics & Magmatism in the Mediterranean	185.00	185.00

Line Item Total	Freight	Handling	Restocking/ Cancellation Fee	Tax	Subtotal	Amount Received	Amount Due
349.00		5.00			354.00	354.00	0.00

Taxpayer Identification Number: 13-1659623

Pre payment required on all orders

外幣匯率-舉例



出匯款匯水單

臺灣土地銀行 南港分行

LAND BANK OF TAIWAN
FOREIGN EXCHANGE MEMO
中華民國 2007年 06月 12 日

正記號：0
易序號：04034
務序號：0012

匯出匯款編號
XAB7DD00656

匯款人名稱	中央研究院地球科學研究所 INSTITUTE OF EARTH SCIENCES, ACADE
公司統一編號（身分證編號）	04142059
國外受款人身分別	民間
受款地區國別	U.S.A.
匯款方式	以新台幣結購
外匯去處及匯款方式	匯往國外 －票匯

匯款分類編號及名稱：（如係於本國港口通關之進口貨款請勾選右欄）
199 其他勞務支出
☐700 已進口
☐701 未進口

匯款幣別及總額		USD354.00
匯率		33.02000
折合新臺幣金額		TWD11,689.00
應收費用	手續費	0.00
	郵電費	80.00
	其他	
應繳新台幣淨額		TWD11,749.00
聯行往來金額		0
應收差額		0
易退差額		0
受理單位		004 南港分行
備註		

受款人：
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

受款銀行： SWIFT CODE：CITIUS33
CITIBANK N.A.
NEW YORK HEAD OFFICE
U.S.A.
轉帳銀行：
CITIBANK N.A.
NEW YORK HEAD OFFICE

臺灣土地銀行股份有限公司
結匯對算單印花稅票繳繳
負責人 經理

（如以電匯、信匯、票匯匯出，上述粗線欄內務必填列受款人名稱及帳號（受款帳號、轉帳銀行）

第一聯：由顧客收執

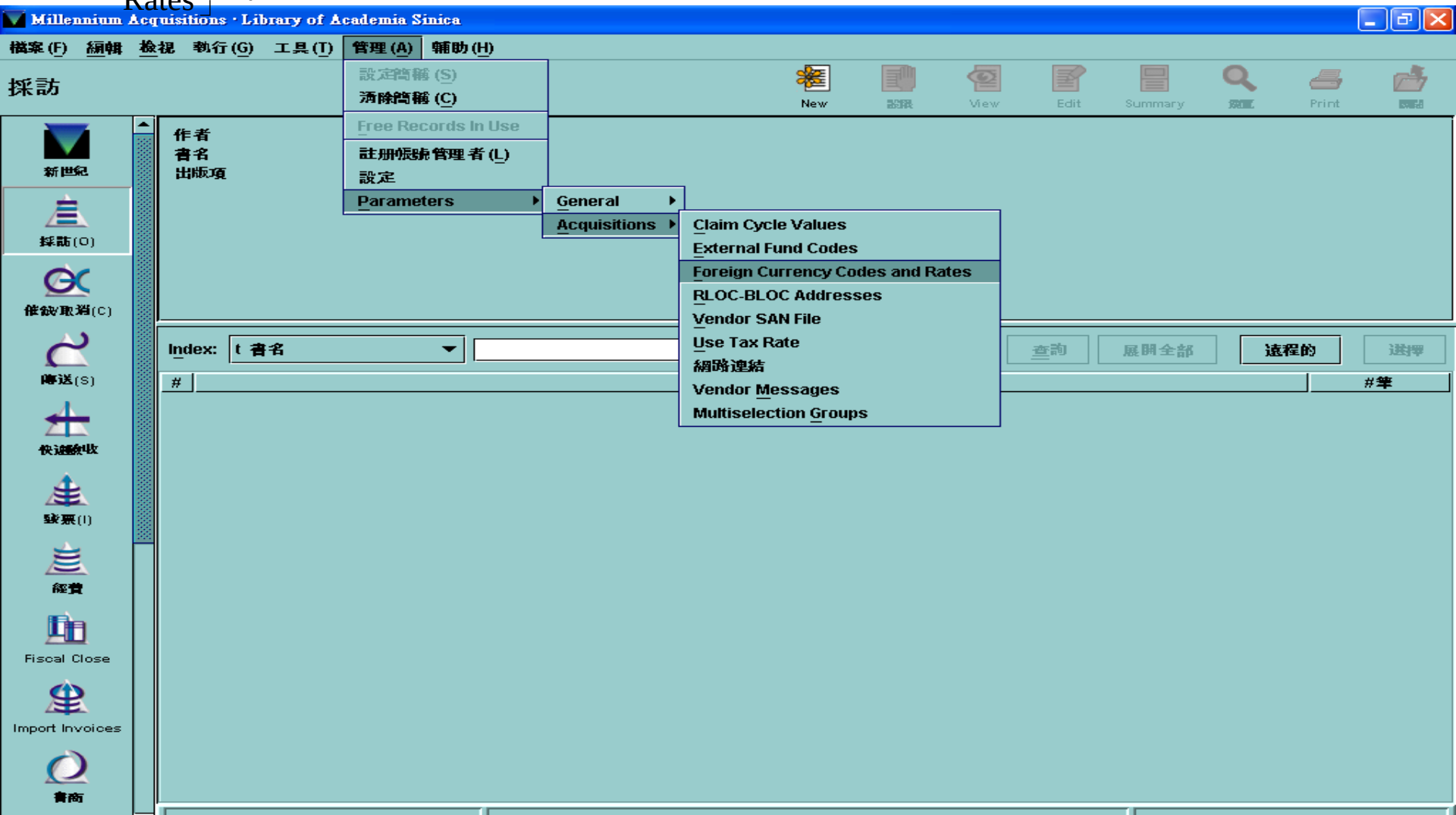
（主管人員簽章）

Line Item Total	Freight	Handling	Other	Tax	Subtotal	Grand Total
349.00		5.00			354.00	354.00

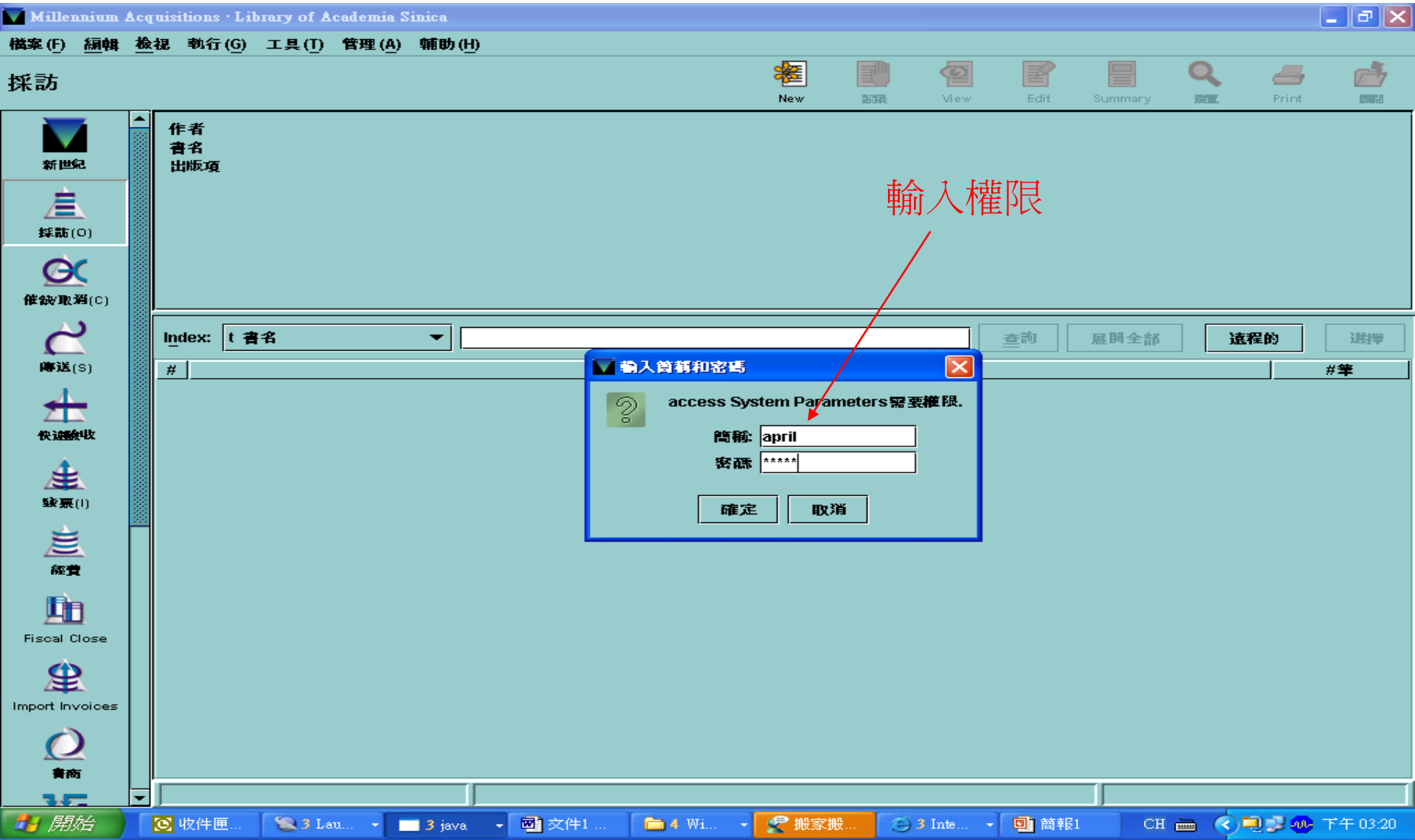
Taxpayer Identification Number: 13-1859523
Please direct any questions to GSA Sales & Service -- gsaservice@geosociety.org -- 1-888-443-4472
Pre payment required on all orders

外幣匯率 -更新

- 處理外幣發票實際結匯金額，目前Millennium版本只能依每次外幣發票實際結匯匯率去修改前一次的外幣匯率檔 。
- 選擇「管理」功能中「Parameters」⟶「Acquisitions」⟶「Foreign Currency Codes and Rates」。



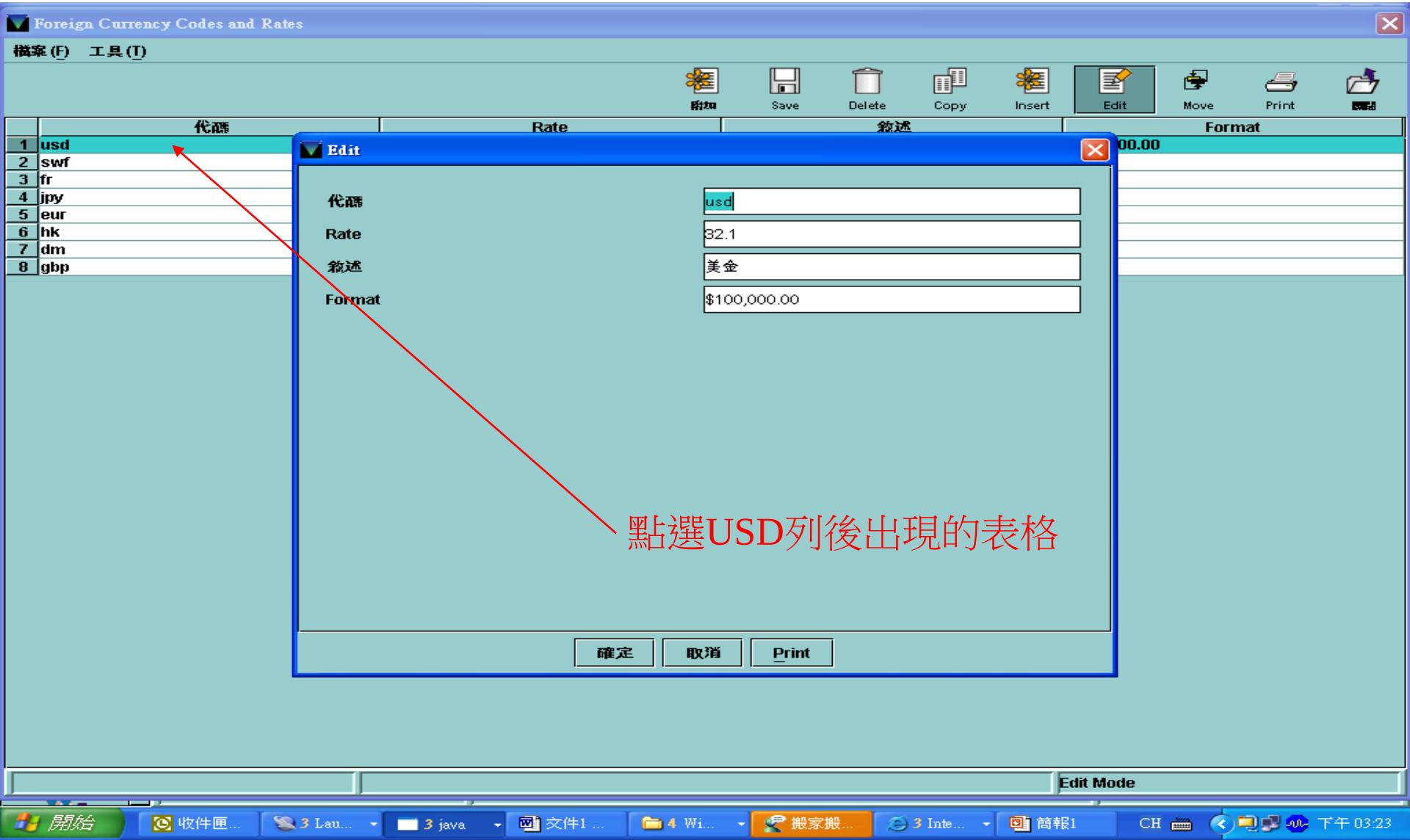
外幣匯率 -更新


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
採訪
New
View
Edit
Summary
Print
新世紀
採訪(O)
催款取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
作者
書名
出版項
輸入權限
Index:
t 書名
查詢
展開全部
遠程的
#
#筆
輸入簡稱和密碼
access System Parameters需要權限.
簡稱:
april
密碼
*****
確定
取消
開始
收件匣...
3 Lau...
3 java
文件1 ...
4 Wi...
搬家搬...
3 Inte...
簡報1
CH
下午 03:20

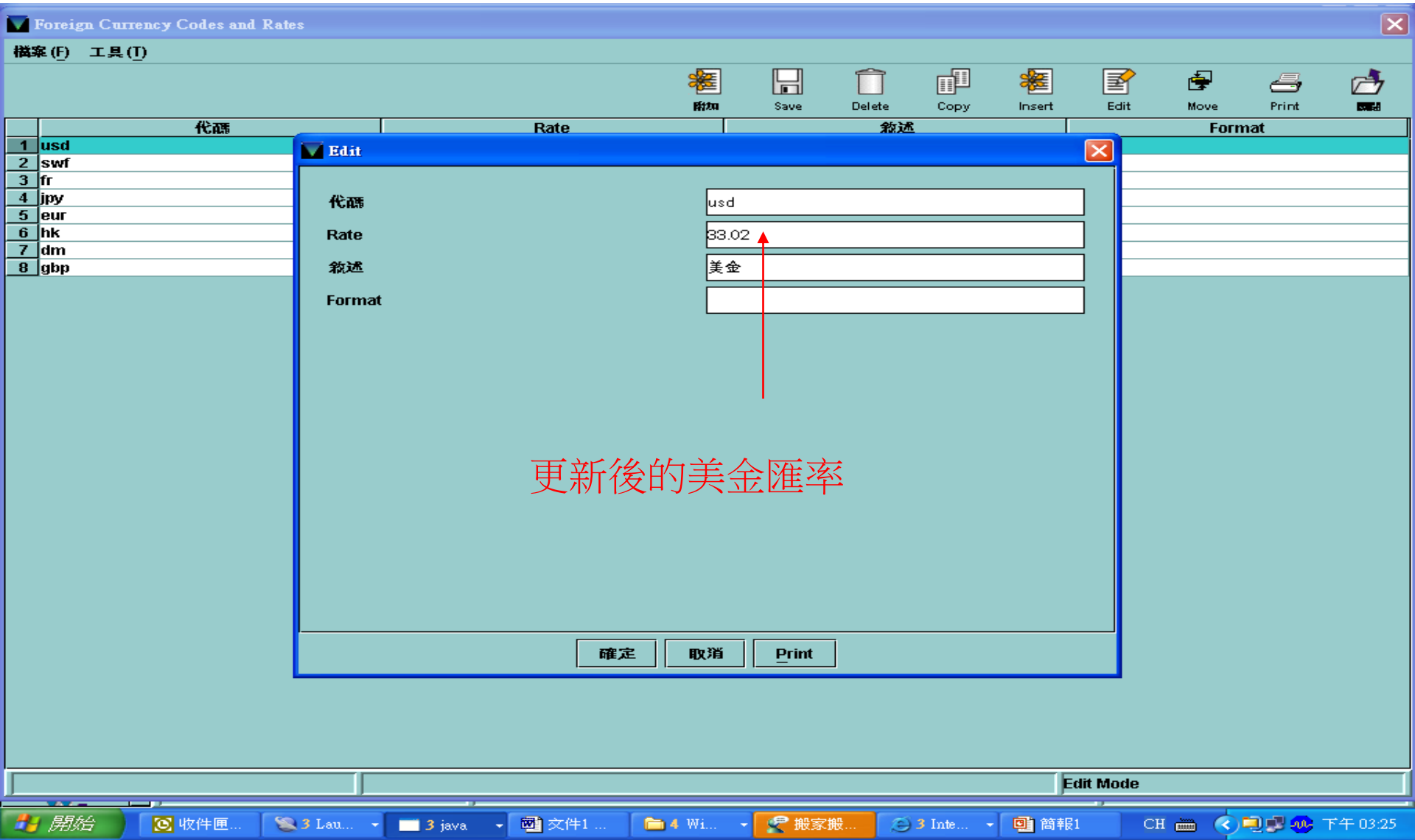
外幣匯率 -更新


Foreign Currency Codes and Rates
檔案(F) 工具(T)
附加
Save
Delete
Copy
Insert
Edit
Move
Print
代碼 Rate 敘述 Format
1 usd 32.1 美金 $100,000.00
2 swf 17.69 瑞士法郎
3 fr 4.87 法郎
4 jpy 0.2066 日幣
5 eur 46 歐元
6 hk 3.32 港幣
7 dm 15.94 德國馬克
8 gbp 66 英磅
前一次設定之美金匯率
Edit Mode
開始
收件匣...
3 Lau...
3 java
文件1 ...
4 Wi...
搬家搬...
3 Inte...
簡報1
CH
下午 03:19

外幣匯率 -更新

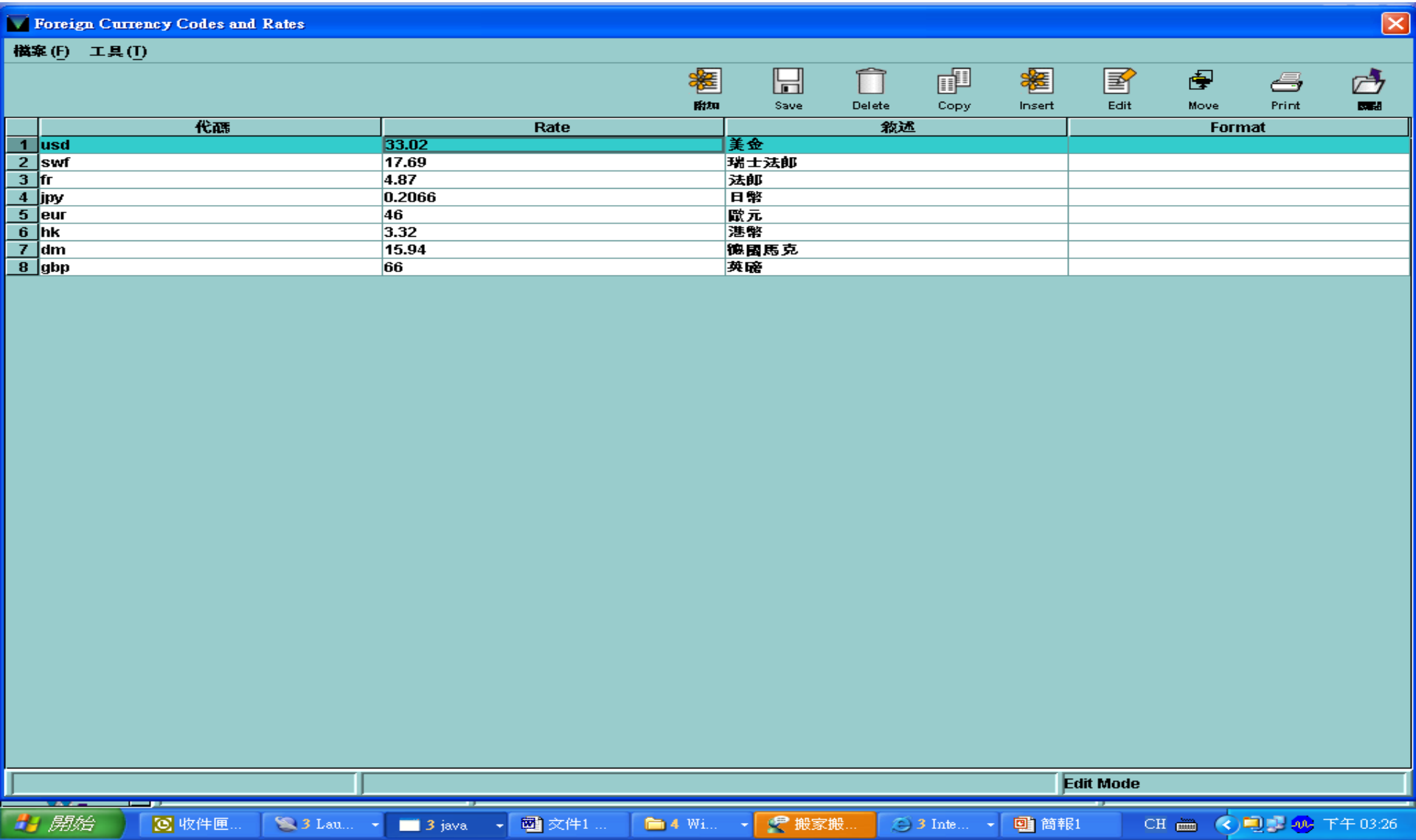

Foreign Currency Codes and Rates
檔案(F) 工具(T)
Save
Delete
Copy
Insert
Edit
Move
Print
代碼
Rate
敘述
Format
1 usd
2 swf
3 fr
4 jpy
5 eur
6 hk
7 dm
8 gbp
Edit
代碼 usd
Rate 32.1
敘述 美金
Format $100,000.00
確定
取消
Print
點選USD列後出現的表格
Edit Mode

外幣匯率 -更新

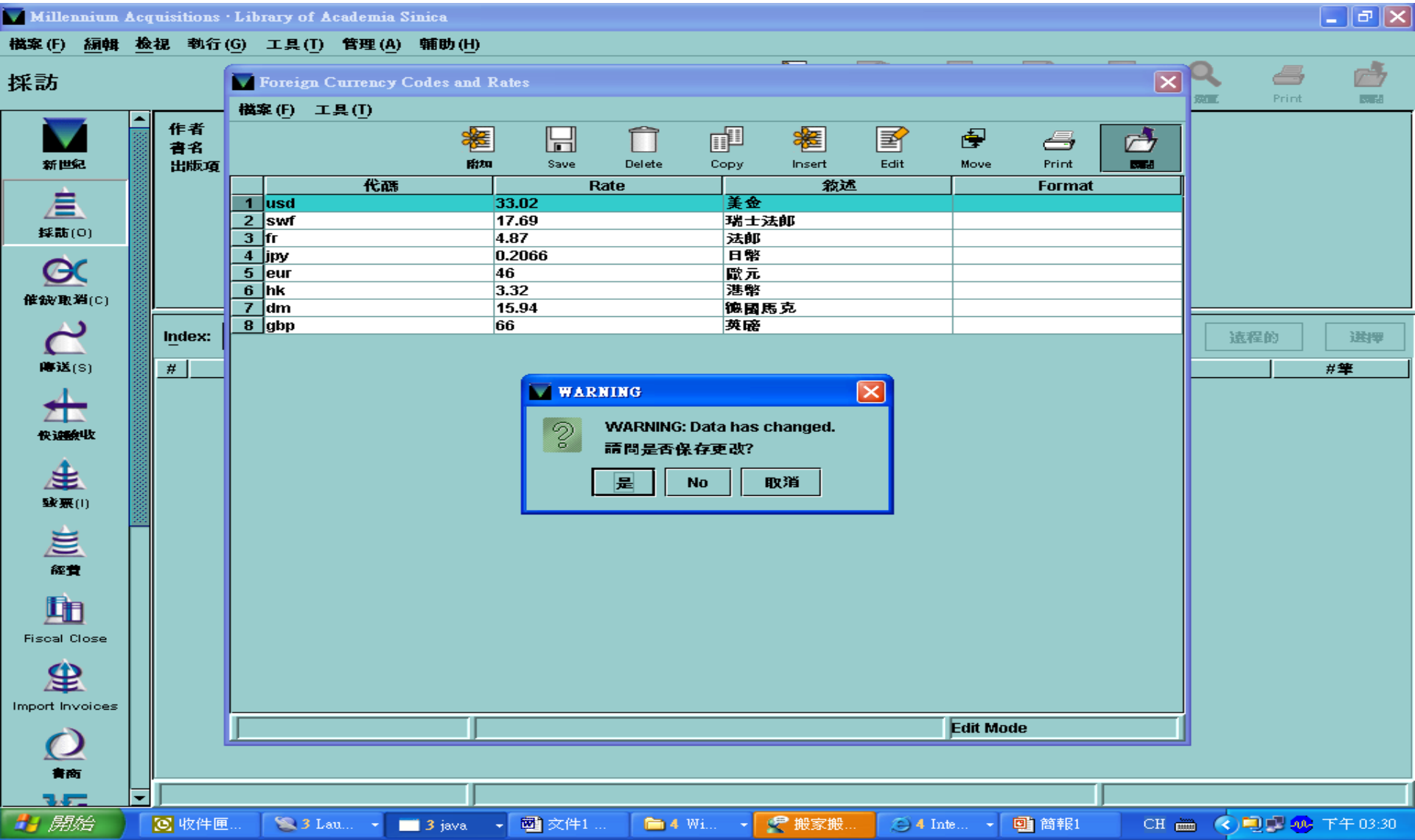

Foreign Currency Codes and Rates
檔案(F) 工具(T)
附加
Save
Delete
Copy
Insert
Edit
Move
Print
代碼
Rate
敘述
Format
1 usd
2 swf
3 fr
4 jpy
5 eur
6 hk
7 dm
8 gbp
Edit
代碼
usd
Rate
33.02
敘述
美金
Format
更新後的美金匯率
確定
取消
Print
Edit Mode

外幣匯率 -更新

・更新後的系統外幣匯率表

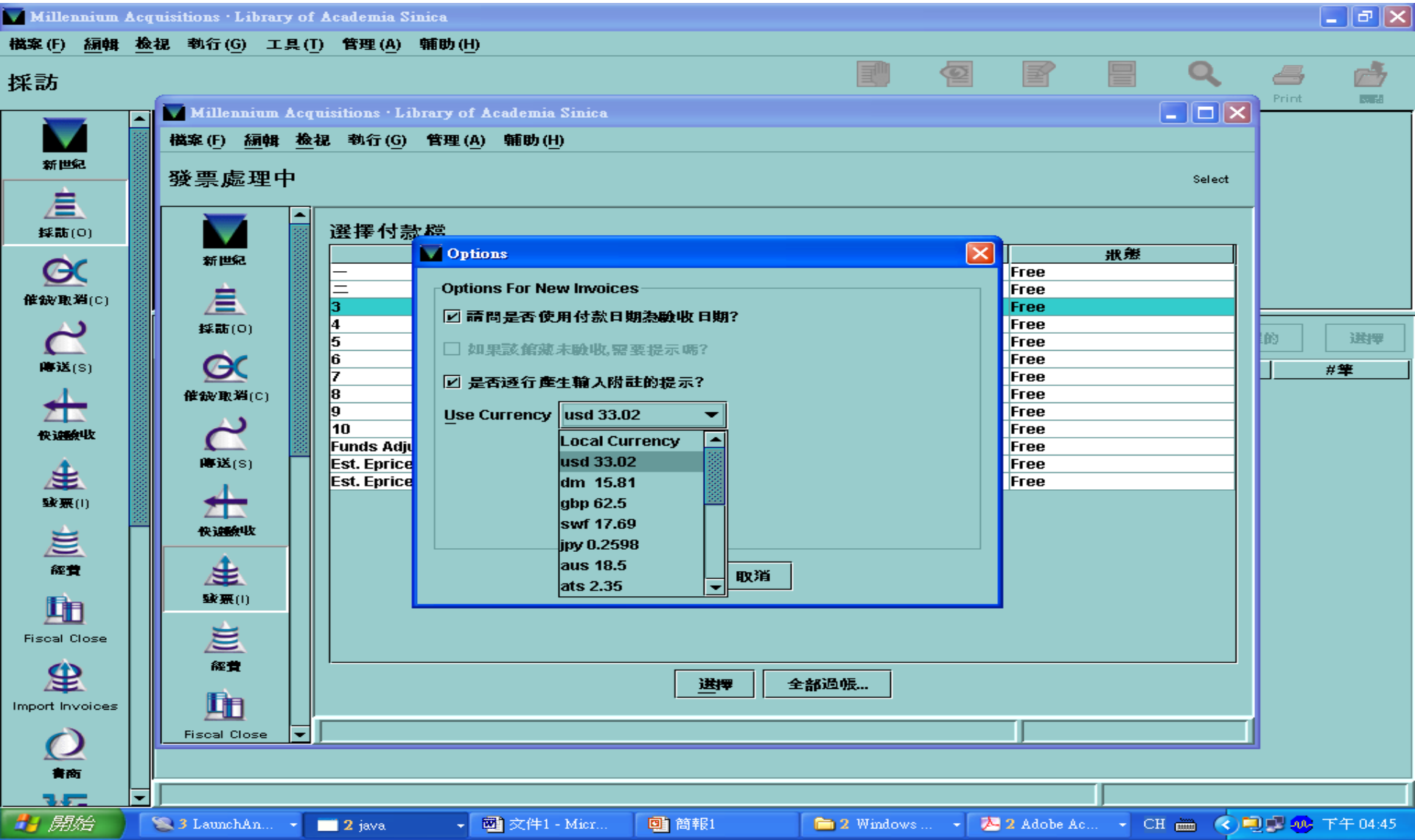


外幣匯率 -更新完成


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案(F) 編輯 檢視 執行(G) 工具(T) 管理(A) 輔助(H)
採訪
Foreign Currency Codes and Rates
檔案(F) 工具(T)
Save
Delete
Copy
Insert
Edit
Move
Print
代碼 Rate 敘述 Format
1 usd 33.02 美金
2 swf 17.69 瑞士法郎
3 fr 4.87 法郎
4 jpy 0.2066 日幣
5 eur 46 歐元
6 hk 3.32 港幣
7 dm 15.94 德國馬克
8 gbp 66 英磅
WARNING
WARNING: Data has changed.
請問是否保存更改?
是
No
取消
Edit Mode
Index:
新世紀
採訪(O)
催款取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商

外幣匯率

- 美金發票 ，使用新的匯率，依前述之程序完成發票處理 。



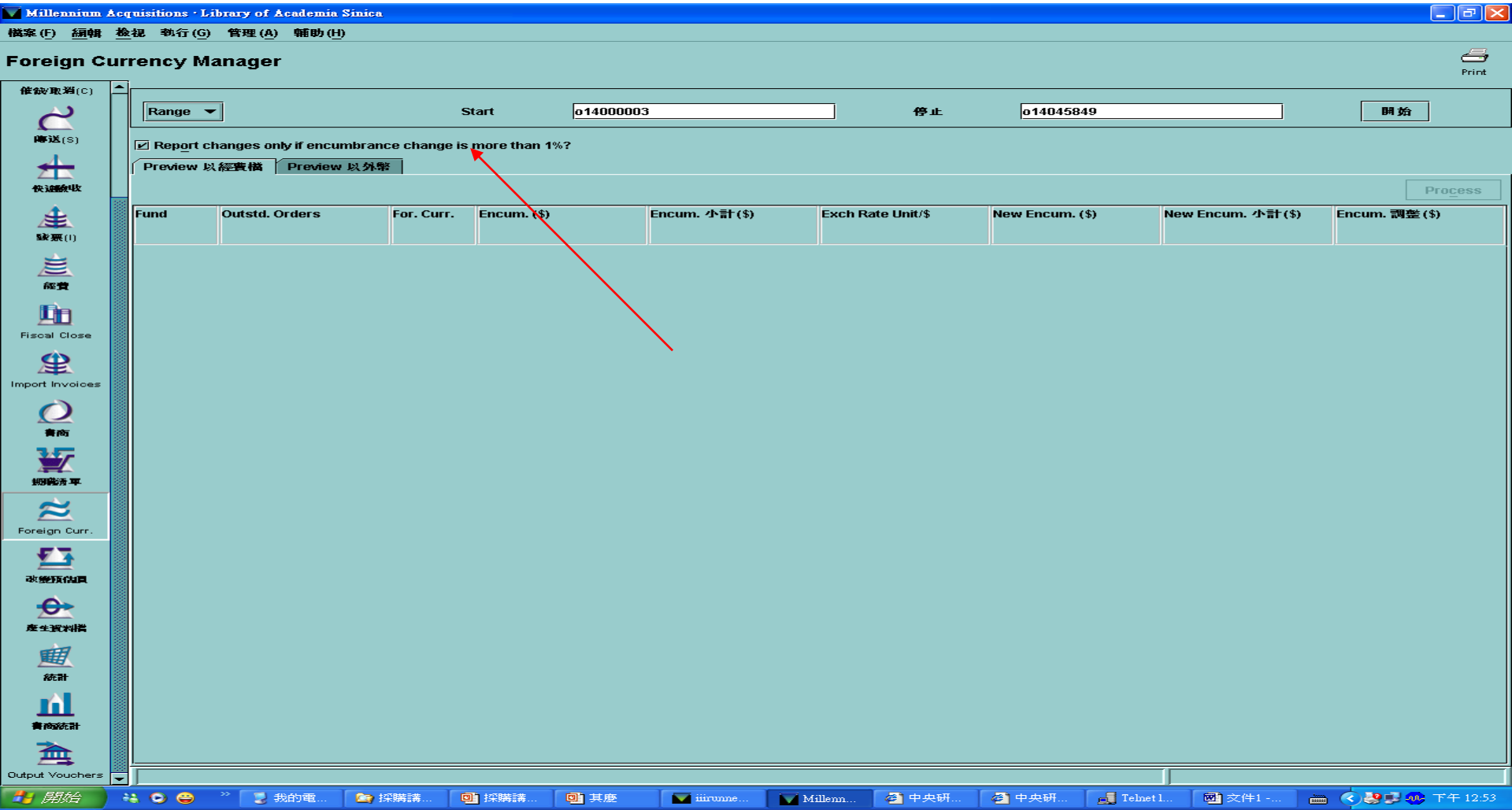
Foreign Curr. Manager

- 當外幣匯率改變時，系統內訂購記錄之預估金額(Encumbrance)也將隨之變更，可利用此功能更新預估金額(Encumbrance)。



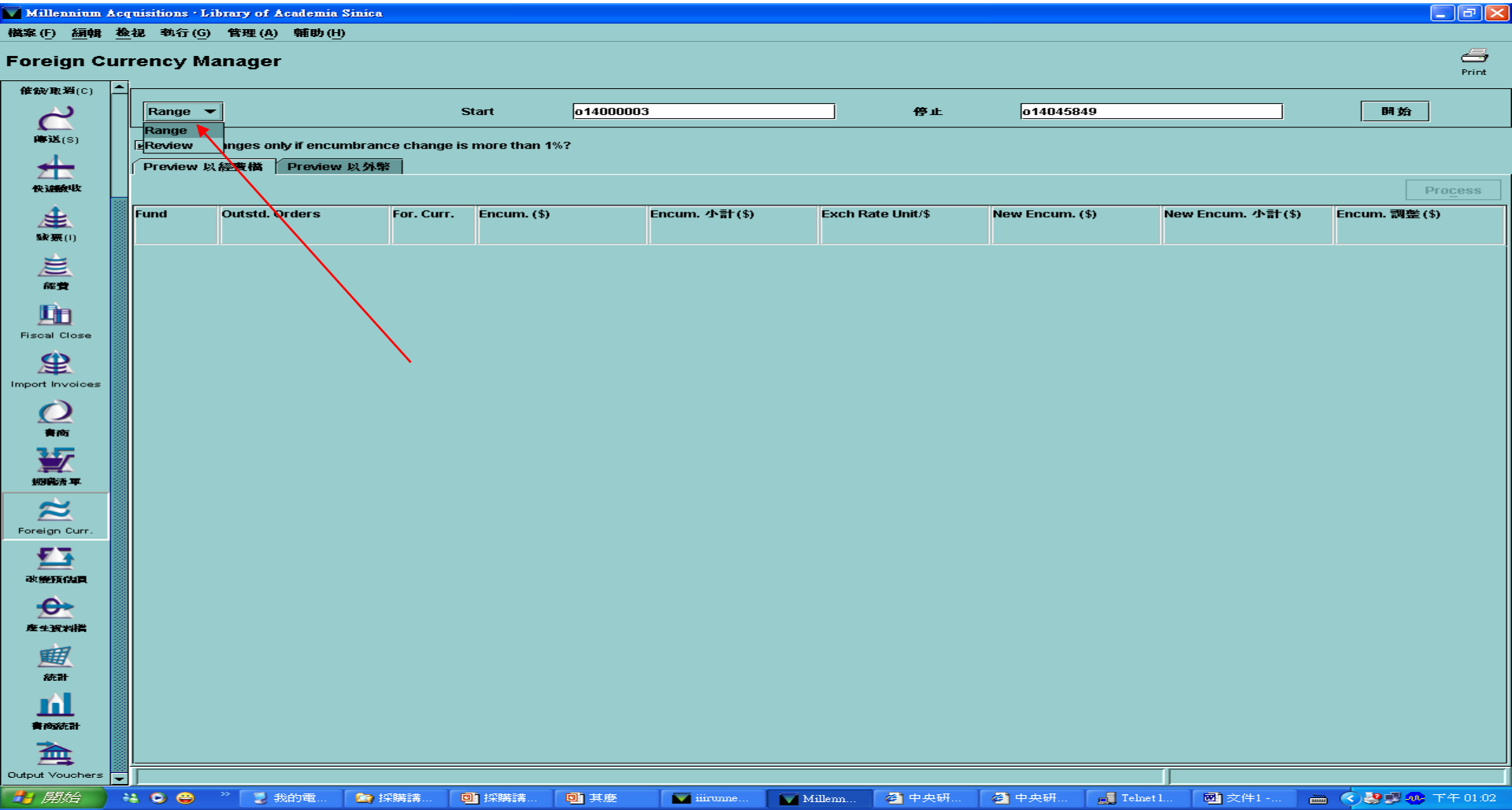
Foreign Curr. Manager

- 點選因匯率改變，使得預估金額(Encumbrance)誤差超過1%以上才列出報表。



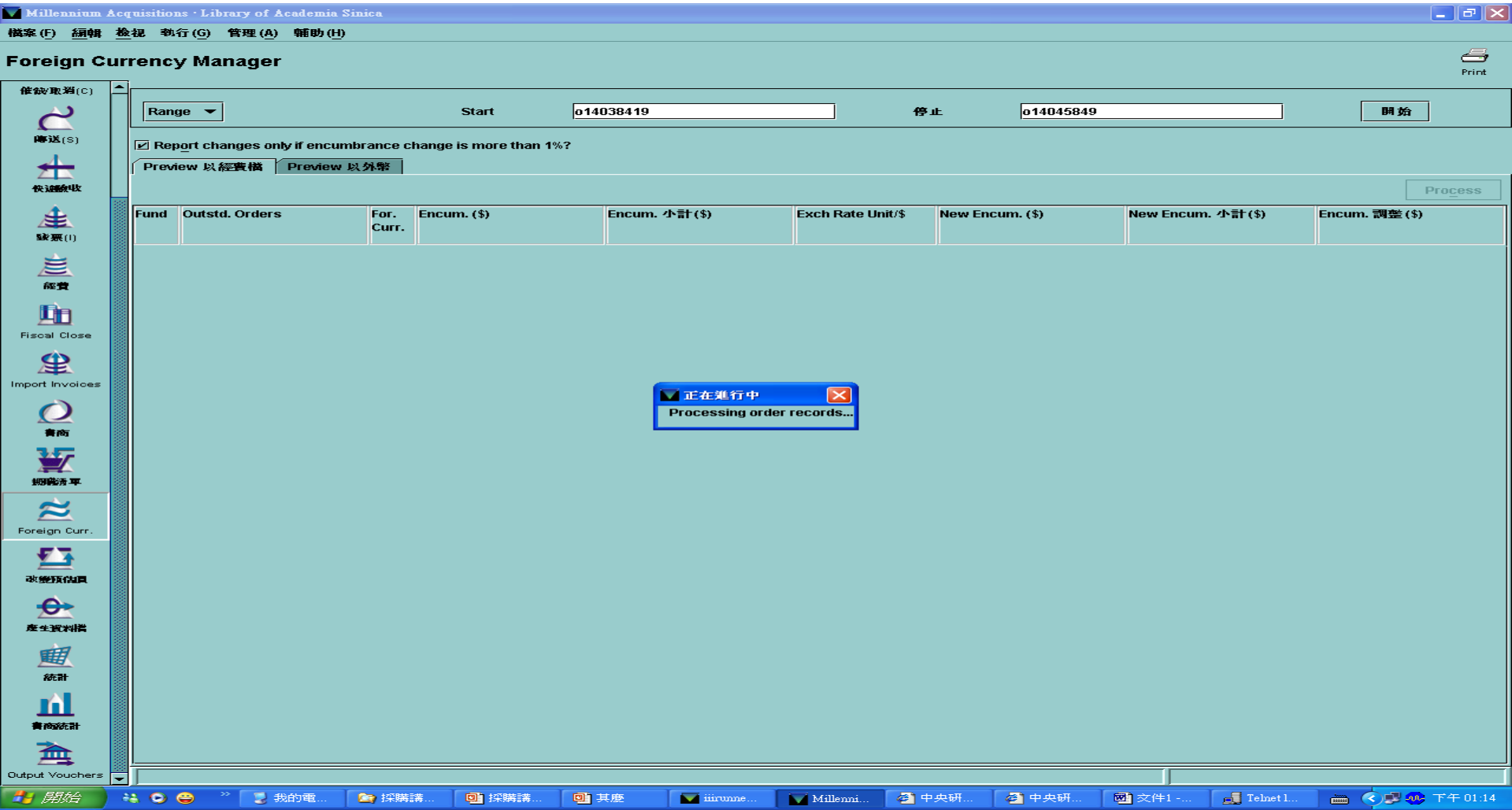
Foreign Curr. Manager

- 可透過記錄號碼範圍或Review File找到欲更新之資料，選擇後點選「開始」。



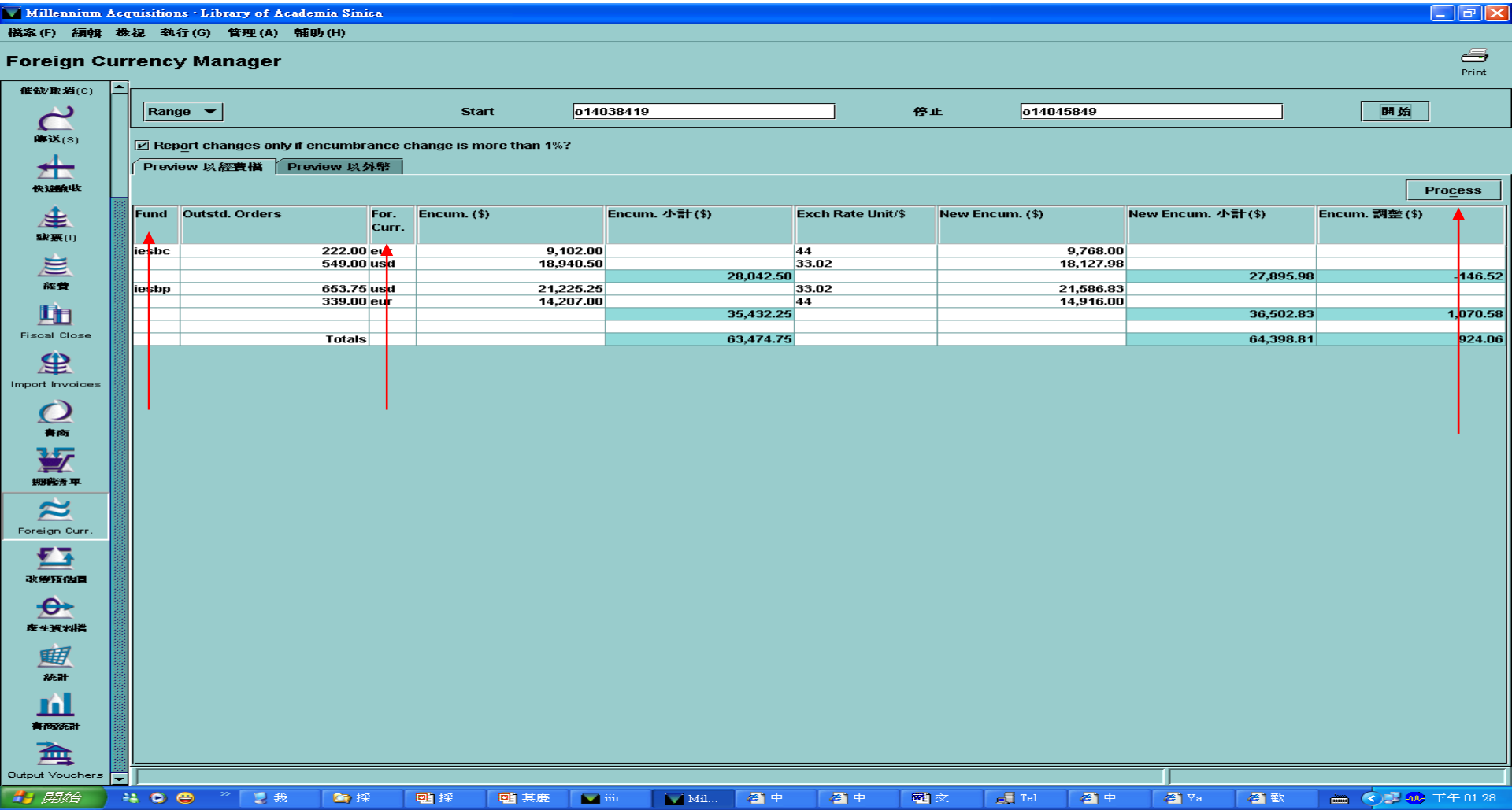
Foreign Curr. Manager

＊下列例子條件: 1、外幣匯率改變, USD32.1→33.02, EUR41→44
；2、 選擇訂購記錄範圍.o14038419 →.o14045849，按「開始」。

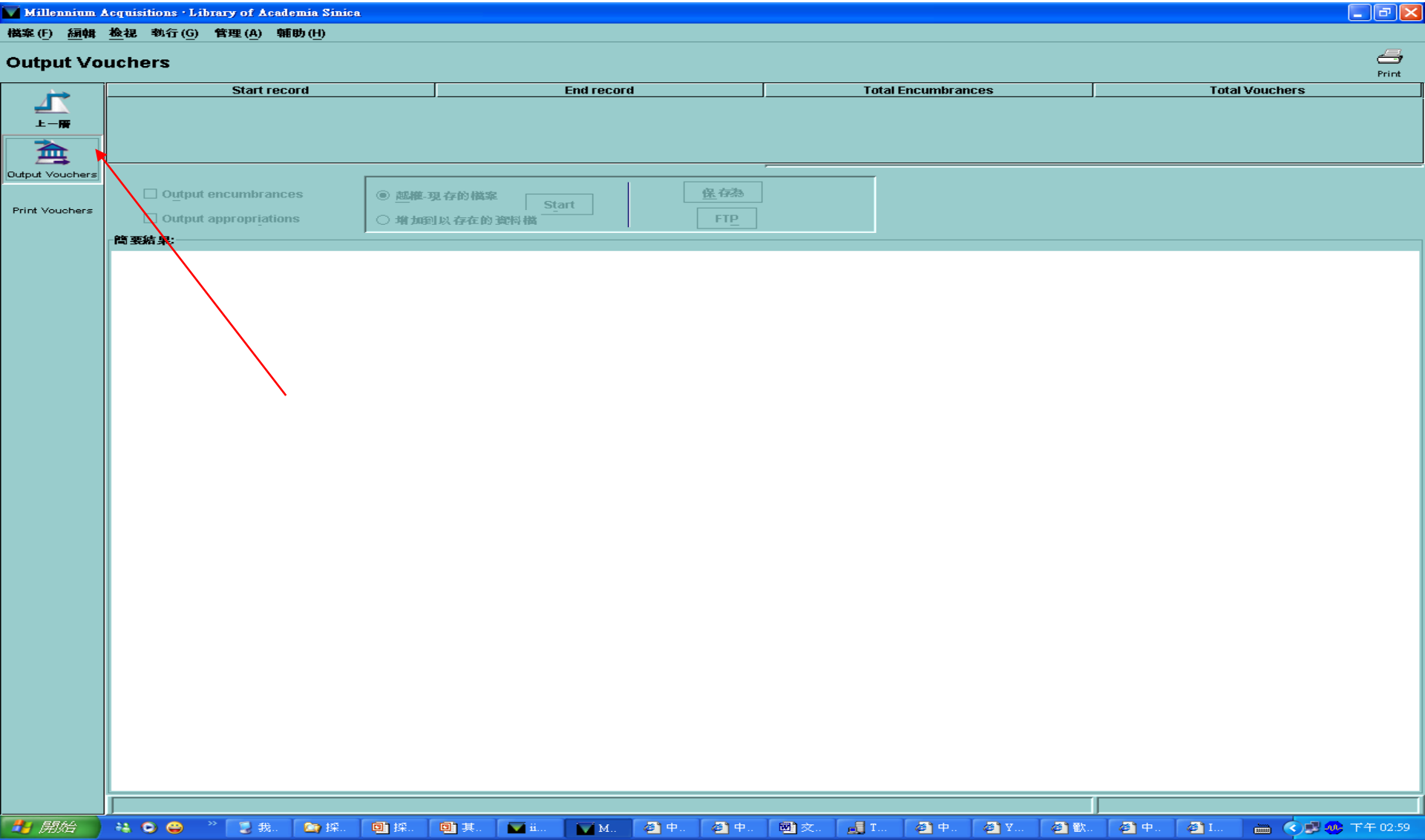


Foreign Curr. Manager

- 可選擇依經費檔或外幣查看其變動。
- 確定無誤後，點選「Process」即可更新預估金額(Encumbrance)。



輸出會計單據(Output Vouchers)



輸出會計單據(Output Vouchers)

- 當列印經費活動報表(Fund Activity Reports)時，會將歷史付款檔清除，所以在列印經費活動報表之前要先列印單據(Vouchers) ，若在列印單據之前清除了歷史付款檔，則會計單據列印時，將無法得到所需要的資料 。

- 依需要可經常列印單據，列印單據前可參考過帳單日誌 (posting register log) ，以得知在歷史付款檔中印了多少單據，以避免列印重複的單據送至會計部門。

輸出會計單據(Output Vouchers)

舉例: 前次Voucher

POSTING REGISTER Vouchers 2127-2127, Li-Mei 2007-07-06

	APPRO	EXPEND	ENCUMBRANCES	NEW ENCUM
Totals before	$21,300,000.00	$148,928.38	$15,414.74	

Last encumbrance previously posted is: 4151

Last voucher previously posted is: 2126

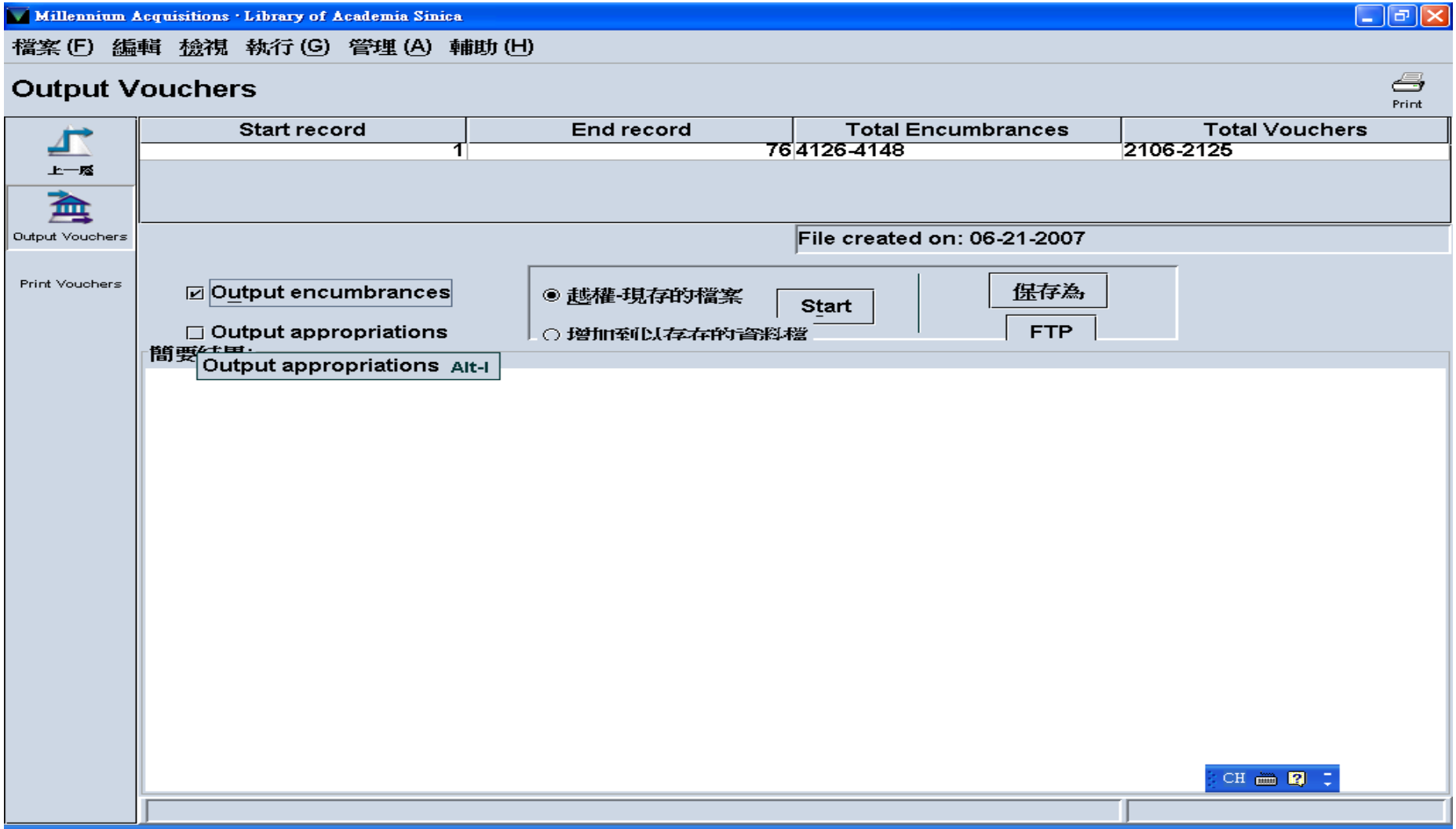
FUND	APPRO	EXPEND	ENCUMBRANCES	NEW ENCUM
iesbp	$0.00	$1,800.00	-$2,000.00	$1,700.00
ipb	$0.00	$0.00	$0.00	$221.26
Total posted	$0.00	$1,800.00	-$78.74	$1,921.26
Totals after	$21,300,000.00	$150,728.38	$15,336.00	

Last Encumbrance #: 4156

Last Voucher #: 2127

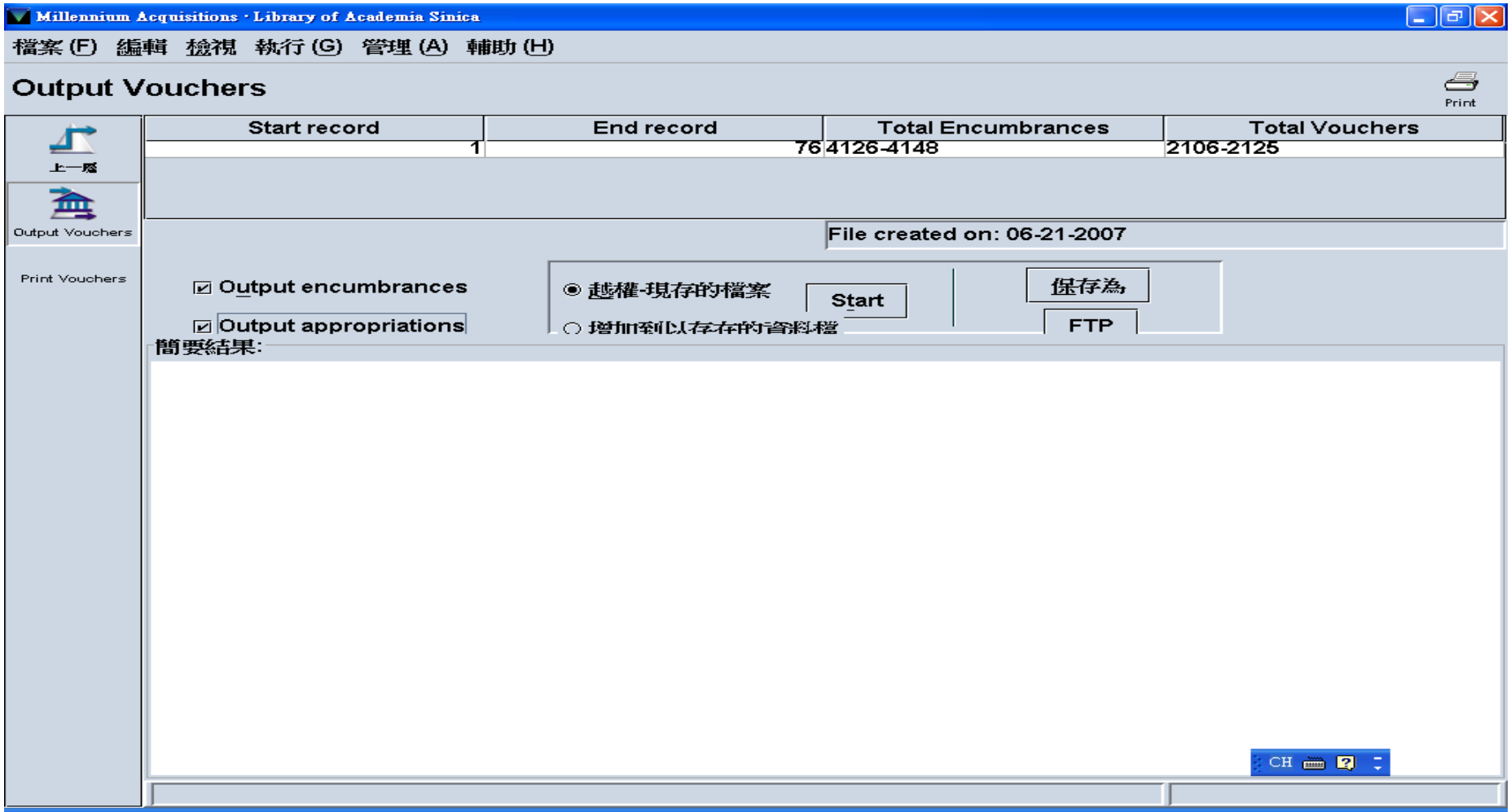
輸出會計單據(Output Vouchers)

- 可勾選是否輸出預估金額款及經費分配情形。



輸出會計單據(Output Vouchers)

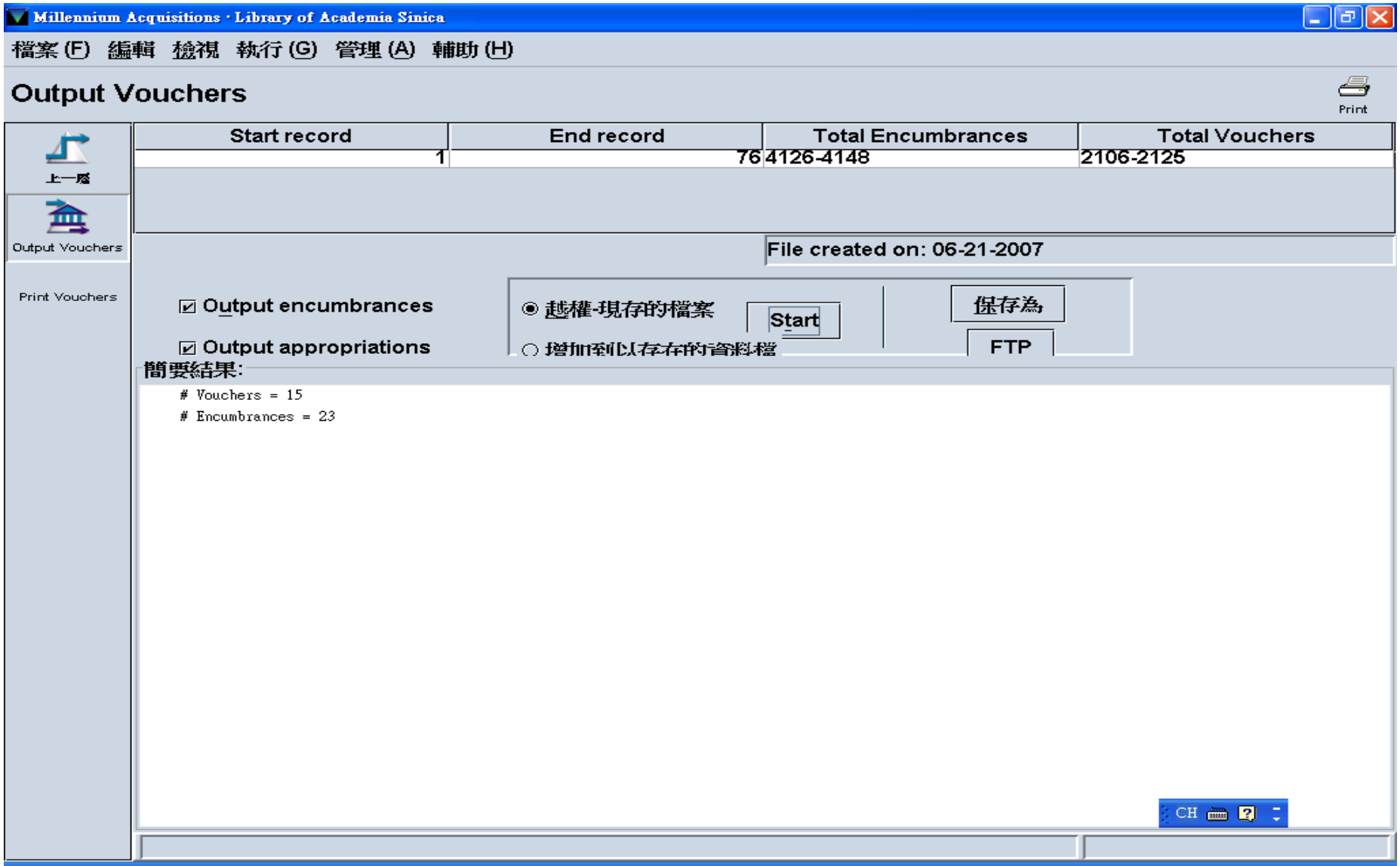
- 可選擇蓋過舊檔或是將目前的資料增加到舊檔中，完成後按「Start」。



輸出會計單據(Output Vouchers)

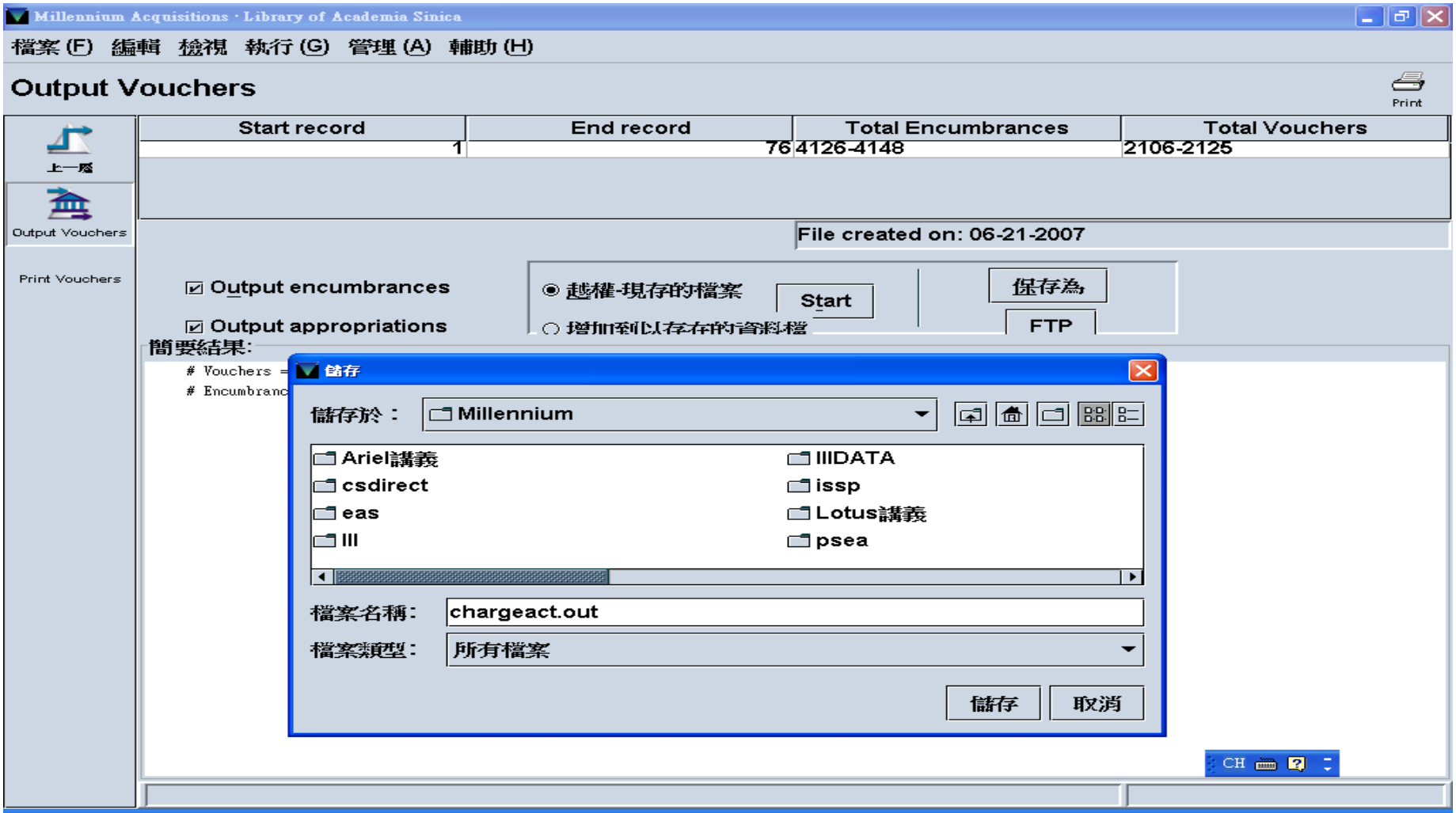


輸出會計單據(Output Vouchers)

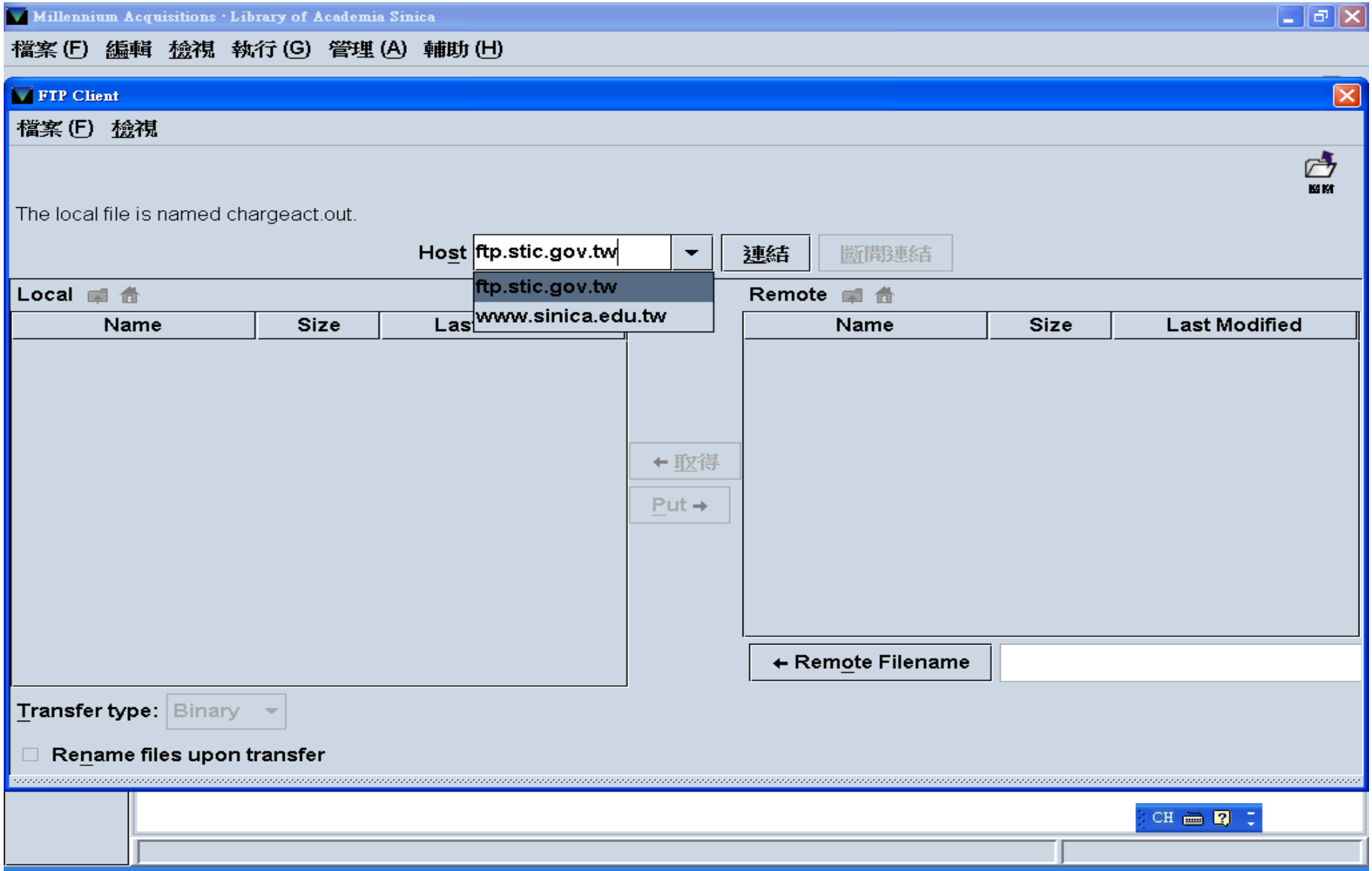


輸出會計單據(Output Vouchers)

- 完成後，可選擇「保存為」，將檔案存到PC，或是選擇「FTP」，透過FTP將檔案傳至其他Server。

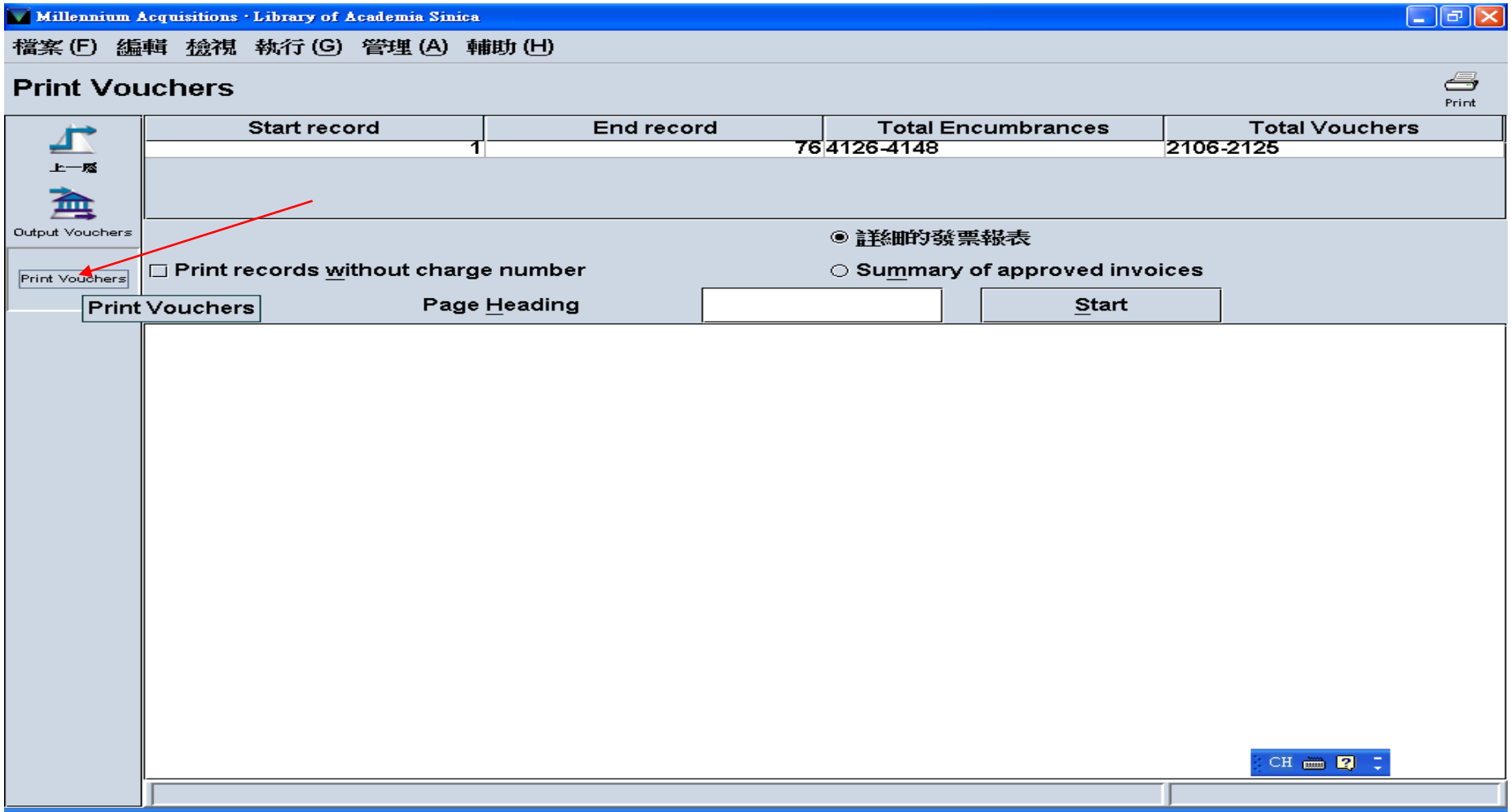


輸出會計單據(Output Vouchers)



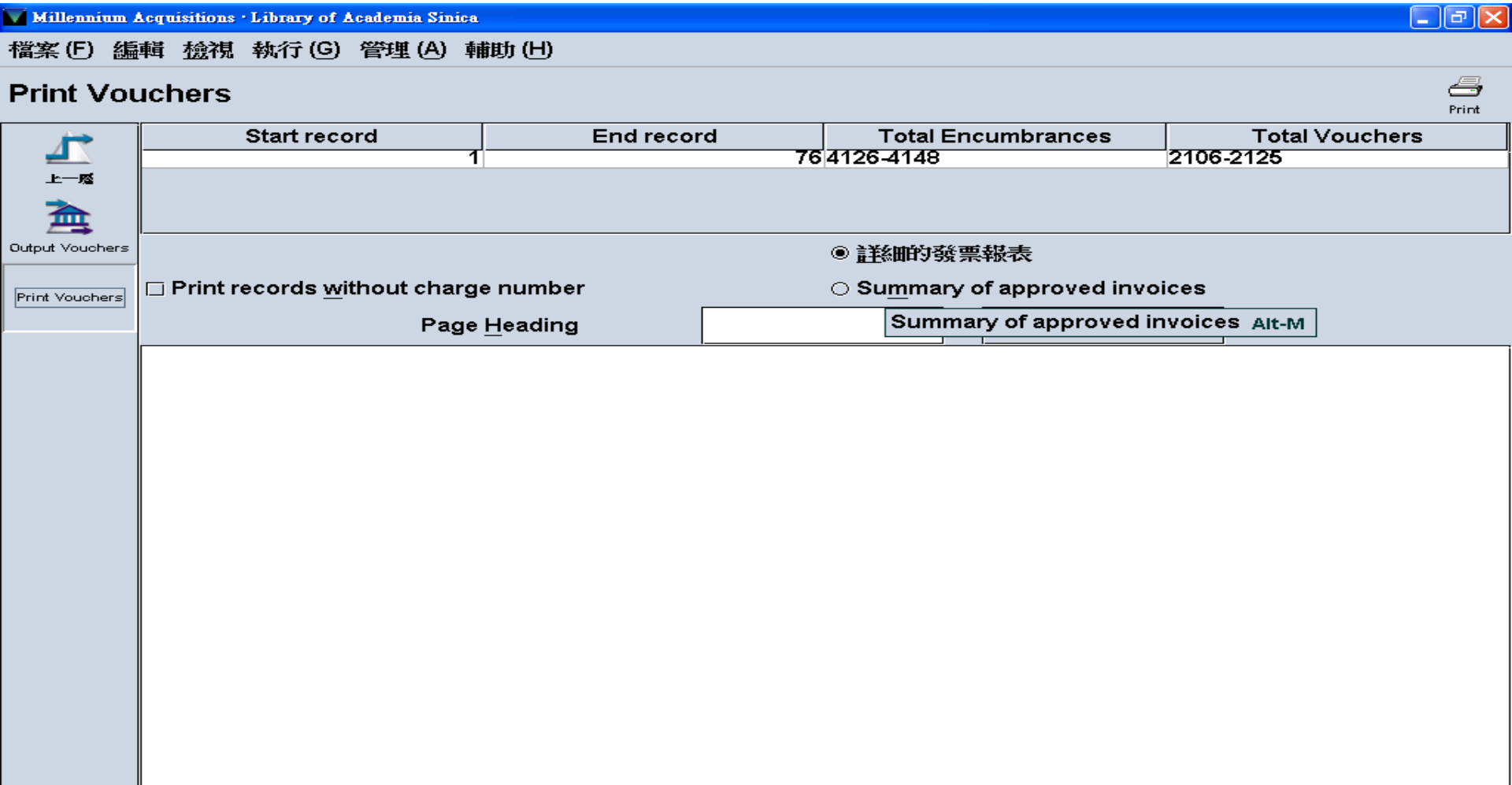
輸出會計單據 (Output Vouchers)

- 如欲直接查看或印出剛剛跑出之檔案，可點選「Print vouchers」。



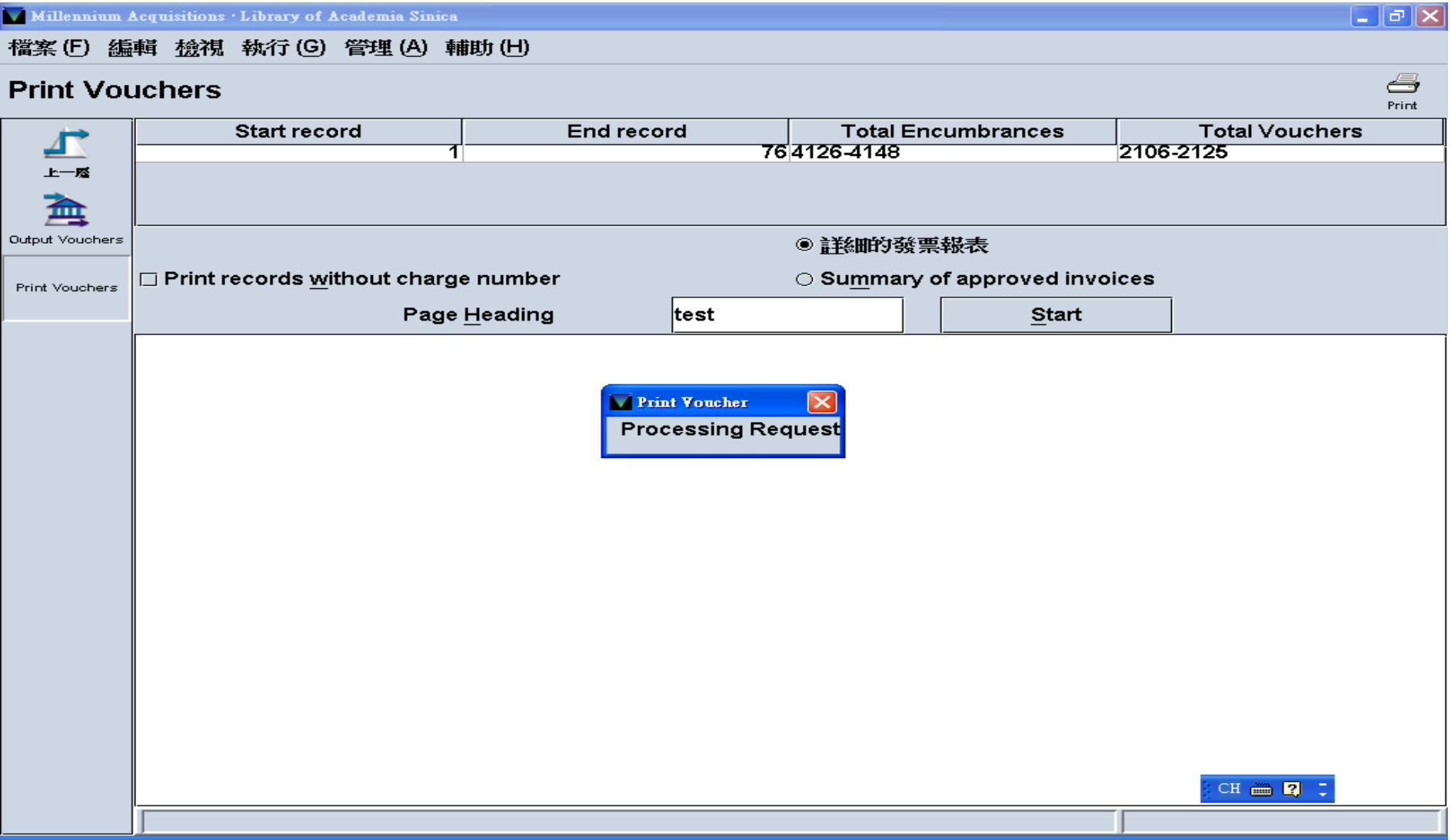
輸出會計單據(Output Vouchers)

- 可選擇列印詳細的發票報表或是Summary。

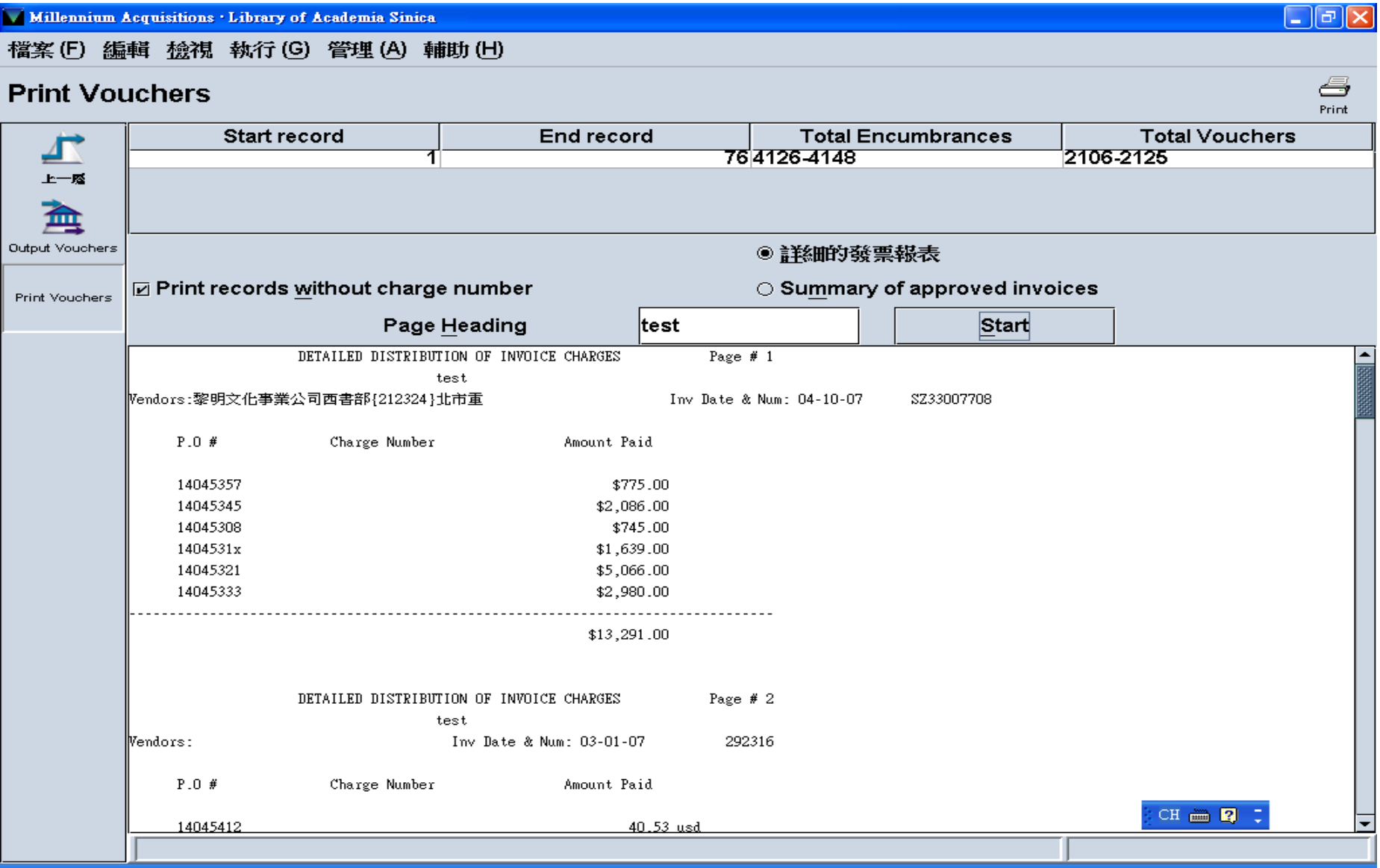


輸出會計單據(Output Vouchers)

- 輸入Page Heading後點選「Start」即可。



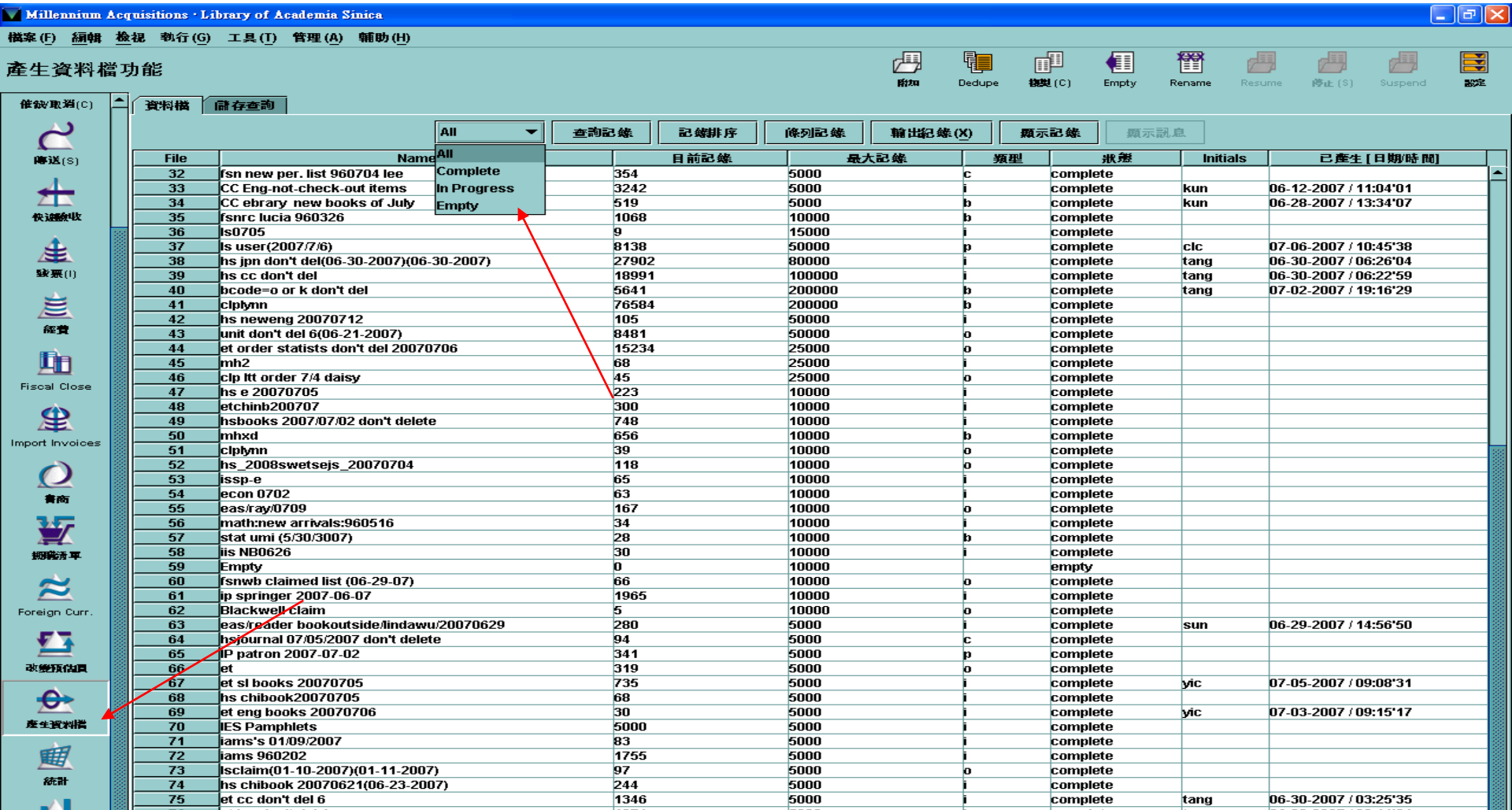
輸出會計單據(Output Vouchers)



產生資料檔 (Review File)

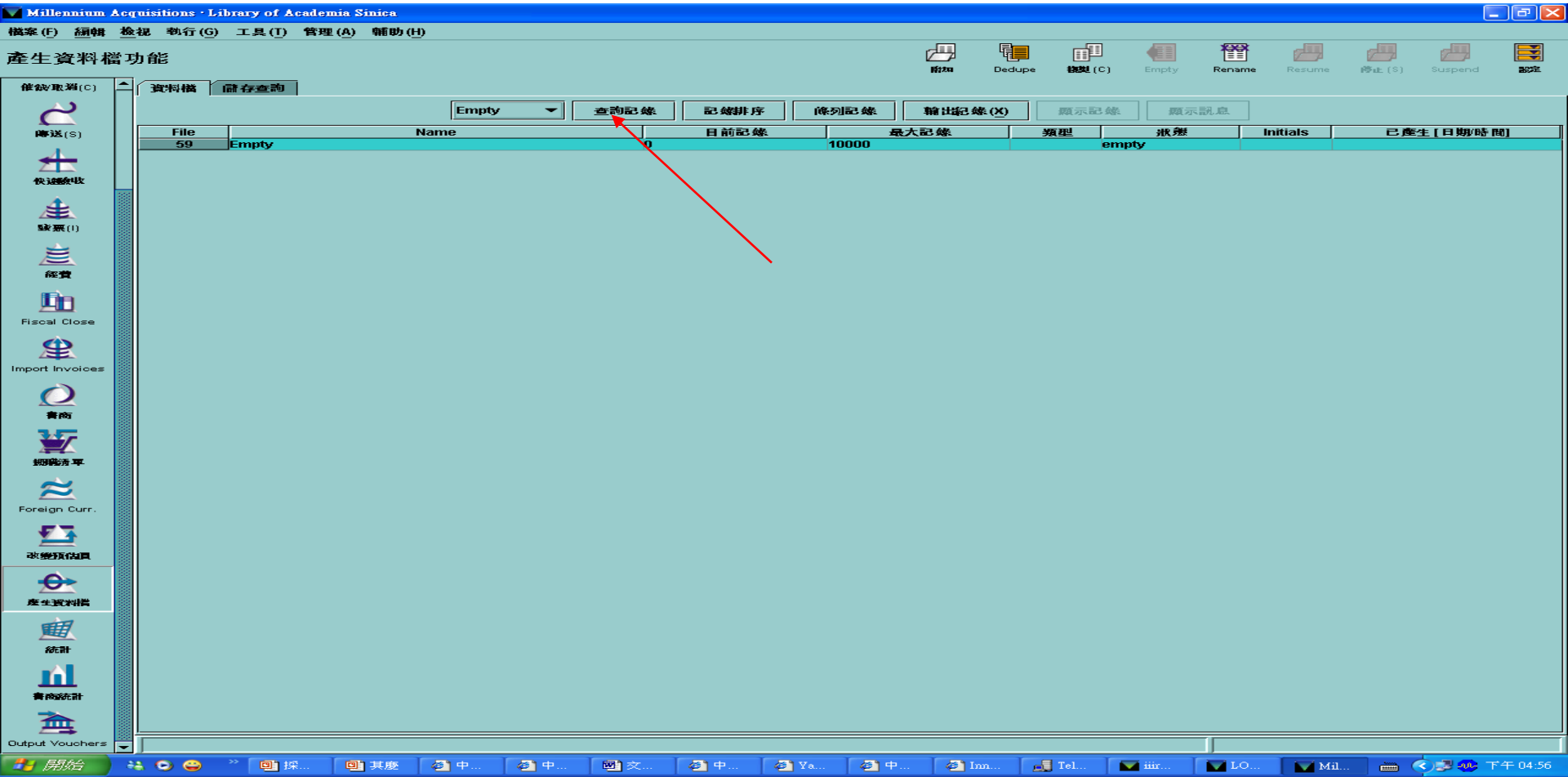
1、點選左邊「產生資料檔」；

2、選擇查看全部(All)、已處理完成(Complete) 、處理中(In progress) 或未使用 (Empty)的Review File。



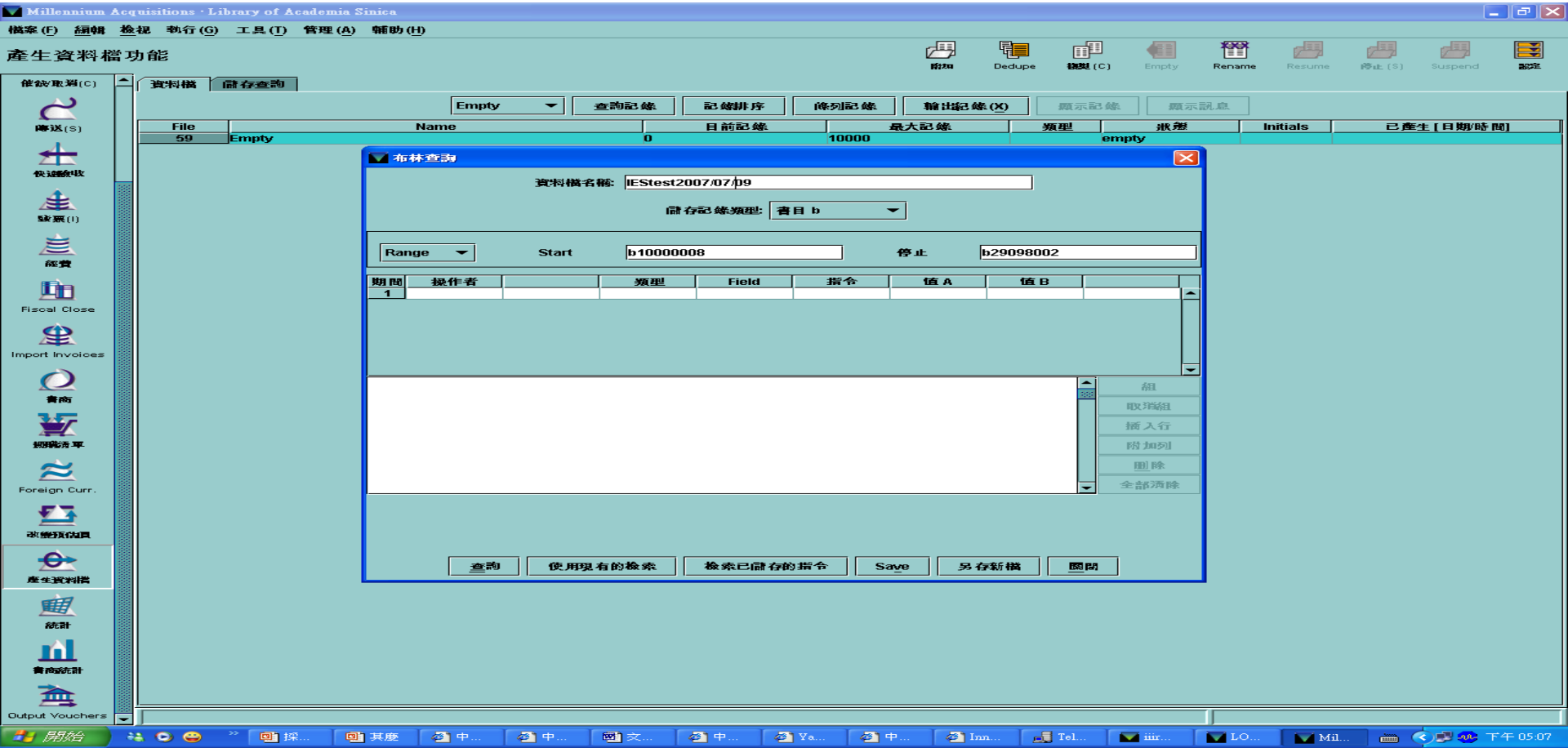
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (1)

- 於File List中，選擇一筆空的資料檔(Empty)，點選「查詢記錄」。



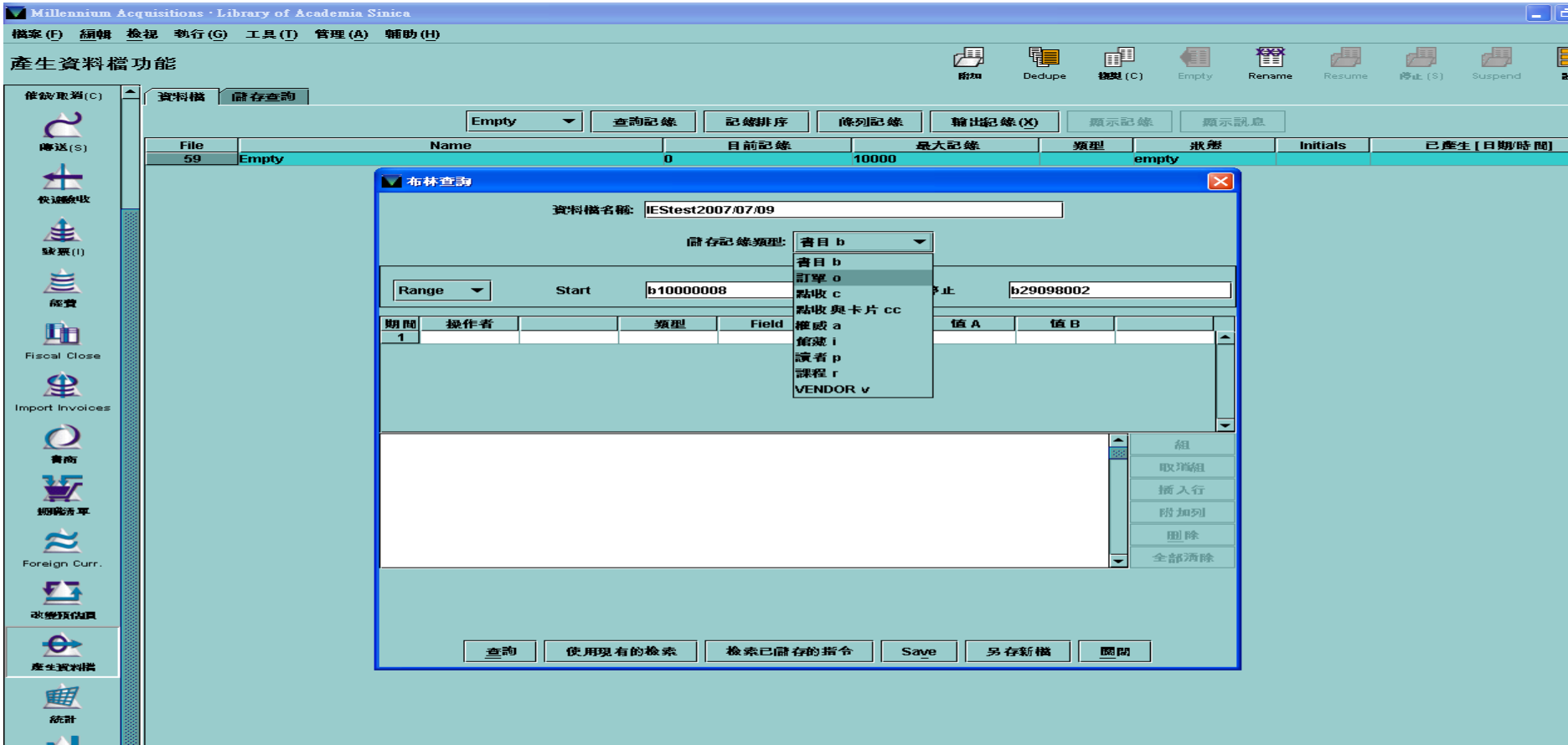
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (2)

- 輸入資料檔名稱 (請儘量註明所別、日期等)



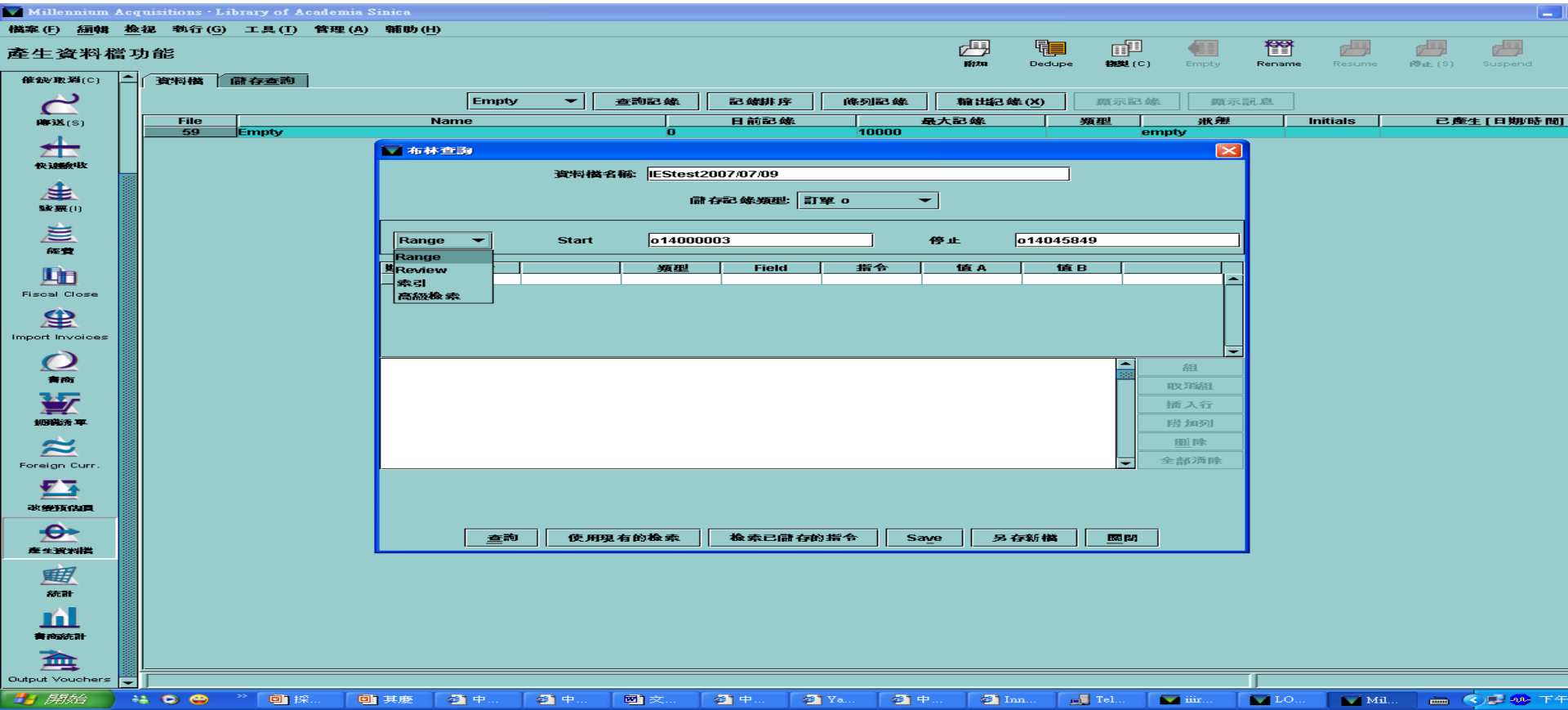
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (3)

- 選擇欲產生檔案之資料類型。



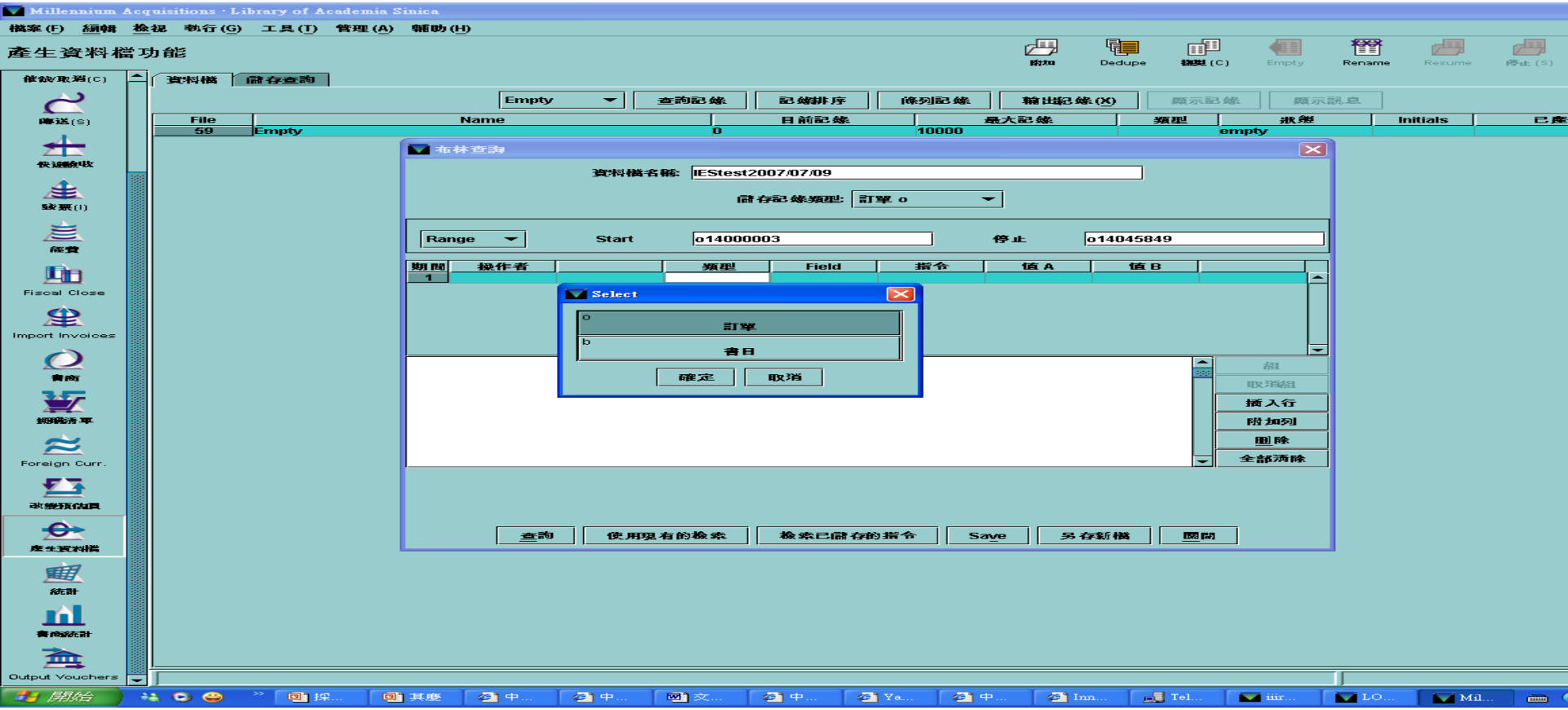
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (4)

•輸入查詢範圍，限制方式有以下四種：記錄範圍(Range) 、其他資料檔(Review file)、索引(各種檢索點) 、高級檢索 。



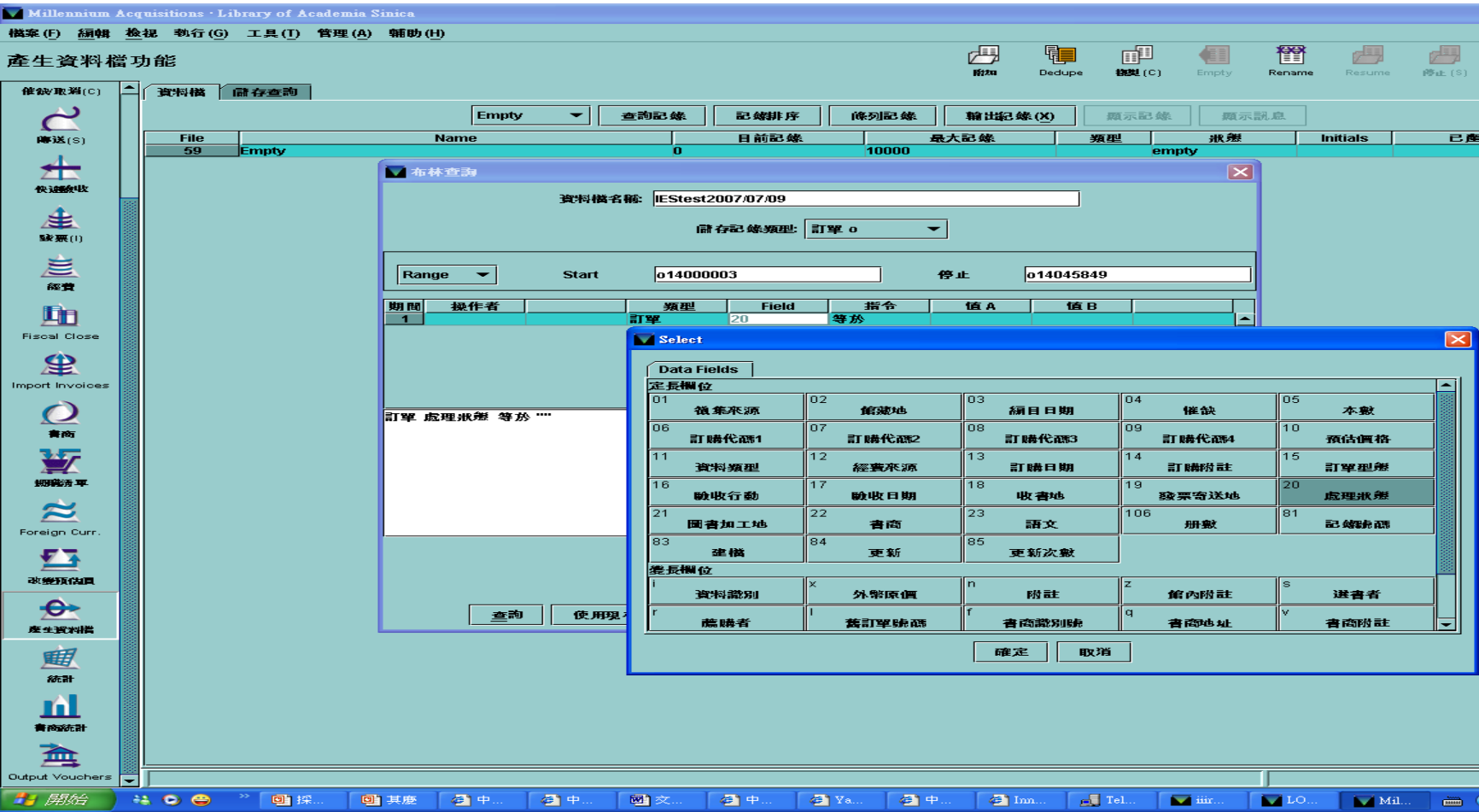
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (5)

- 點選「類型」，選擇從何種資料類型下條件。



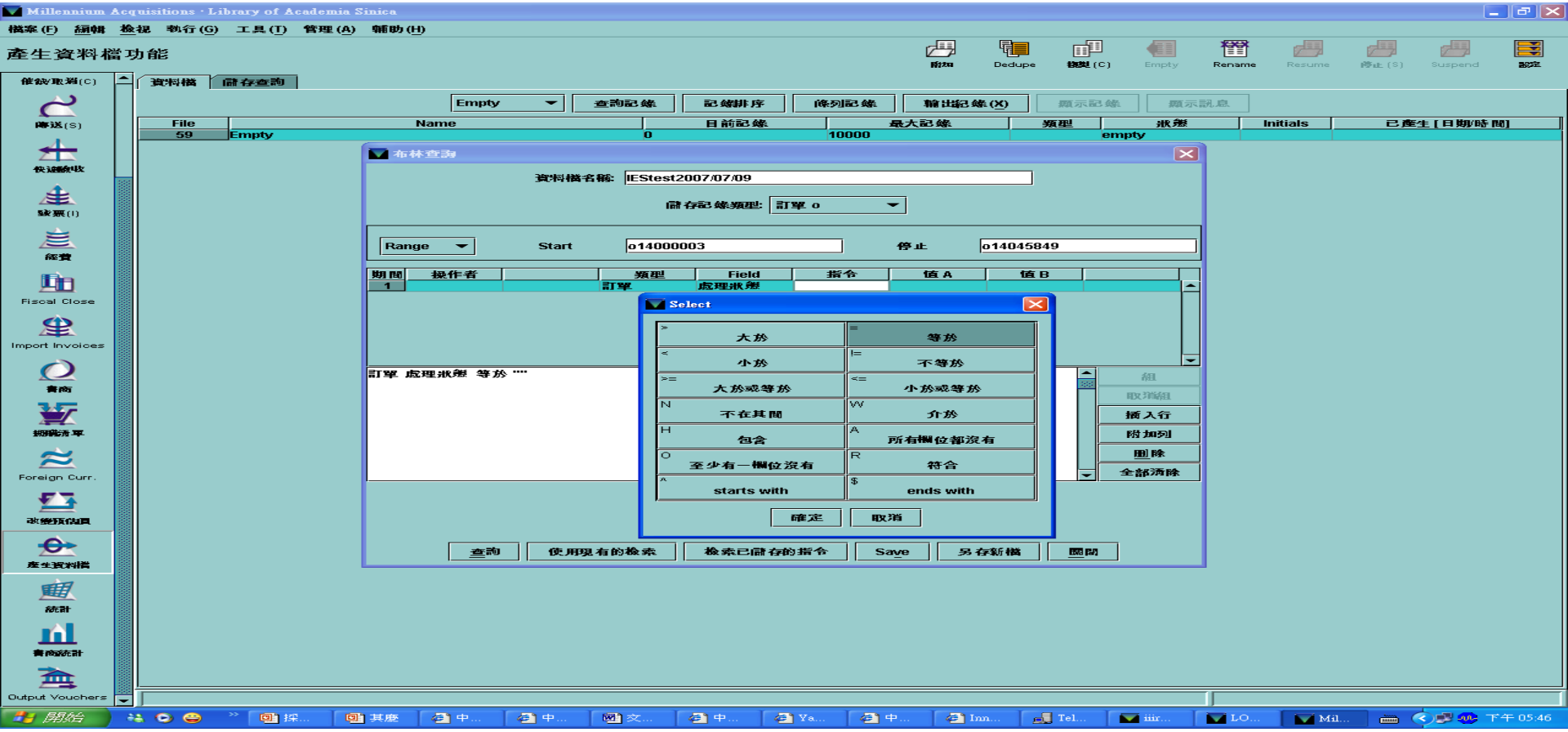
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (6)

- 點選「Field」，選擇從那個欄位下條件。



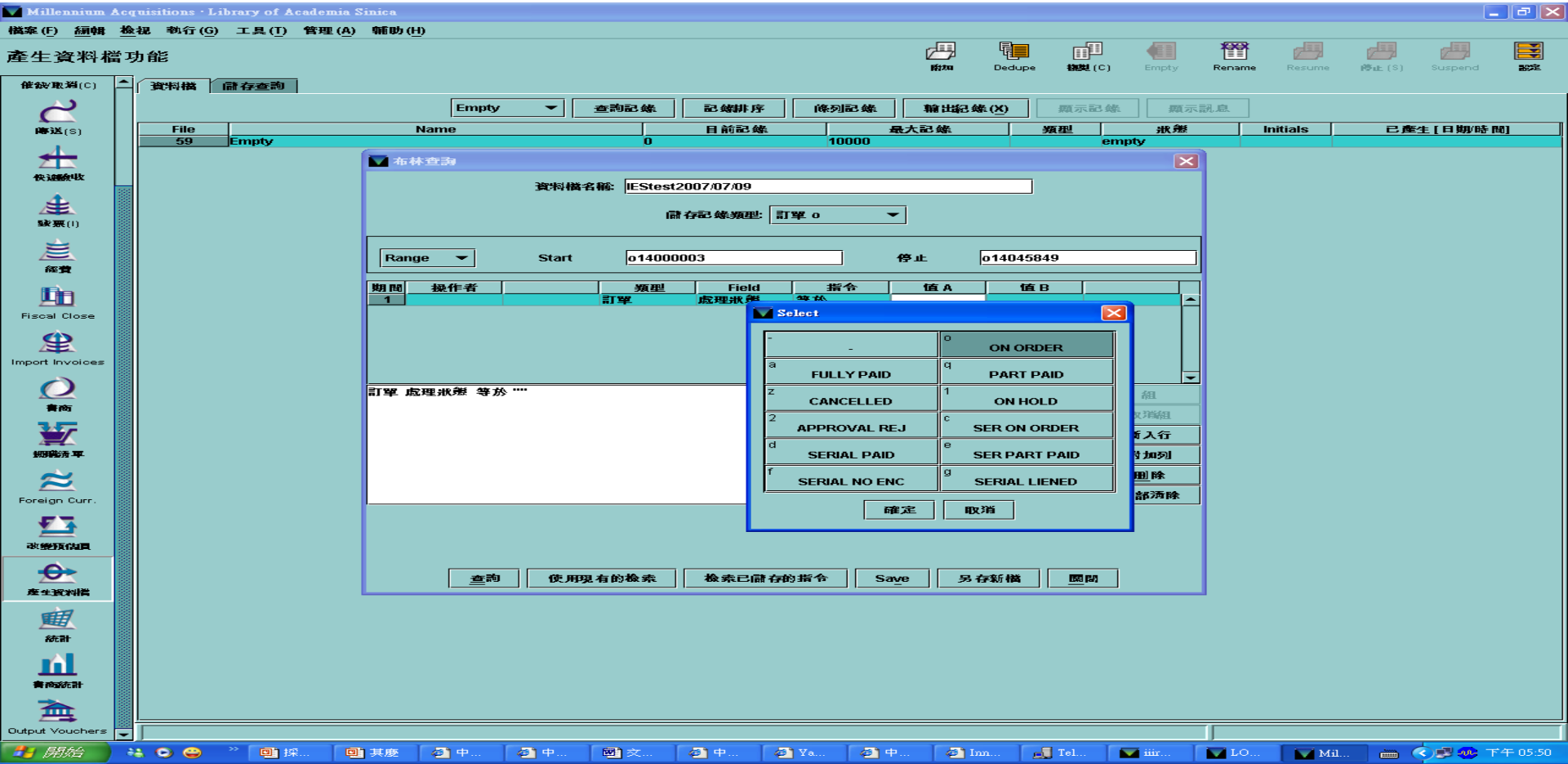
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (7)

- 點選「指令」，選擇下條件之方式(=、~、>、<、>=、<=、N、W、H、A、O、R)。



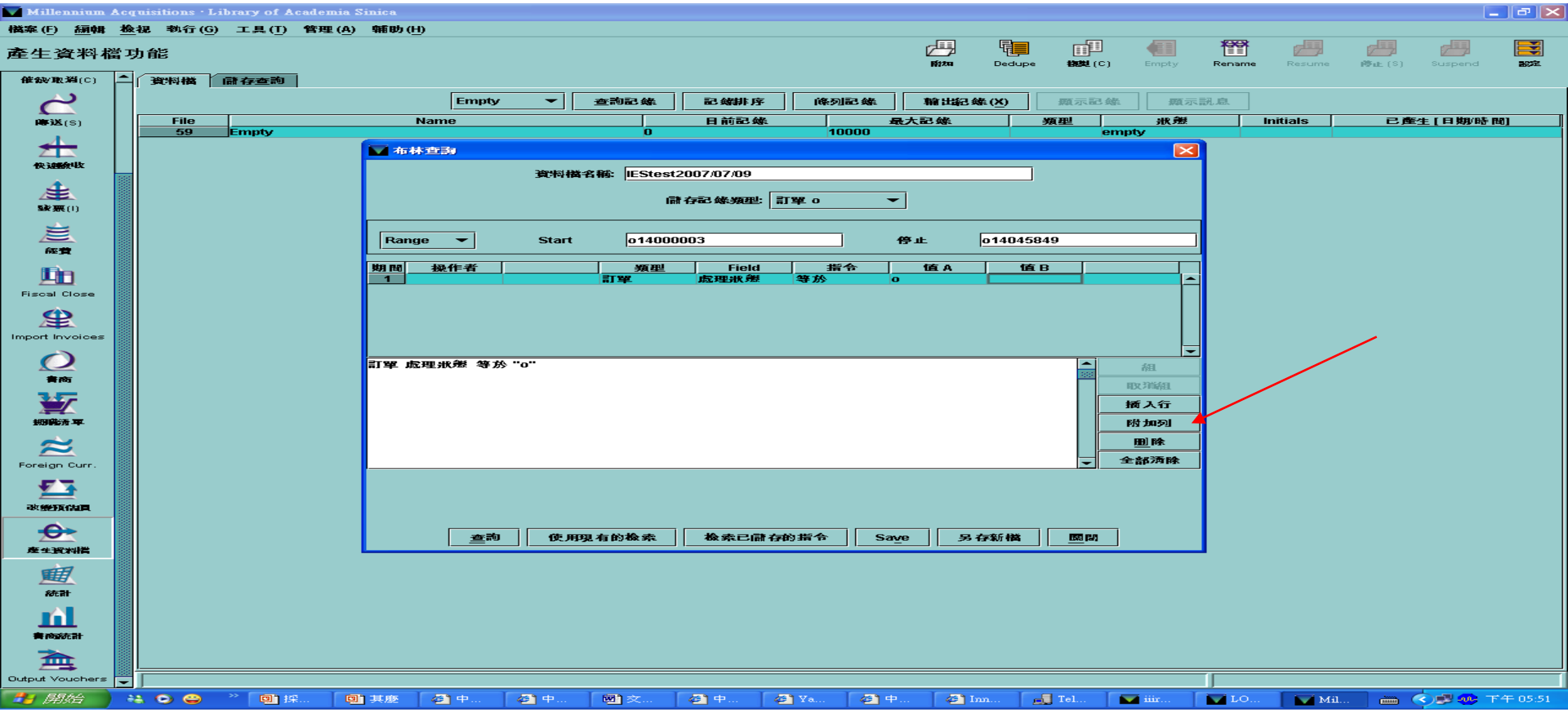
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (8)

- 點選「值A」，輸入條件。



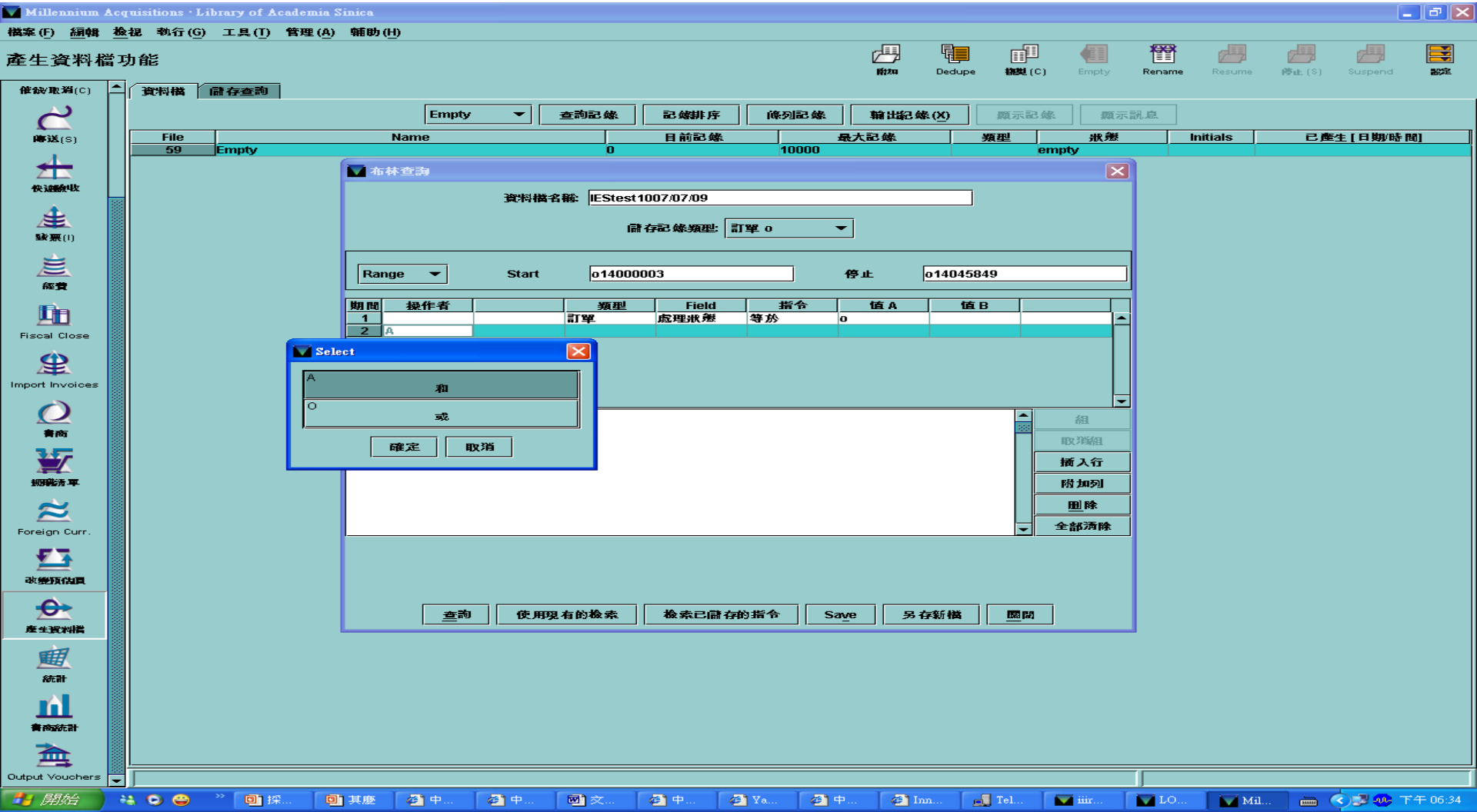
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (9)

- 如需繼續下條件，點選「附加列」。



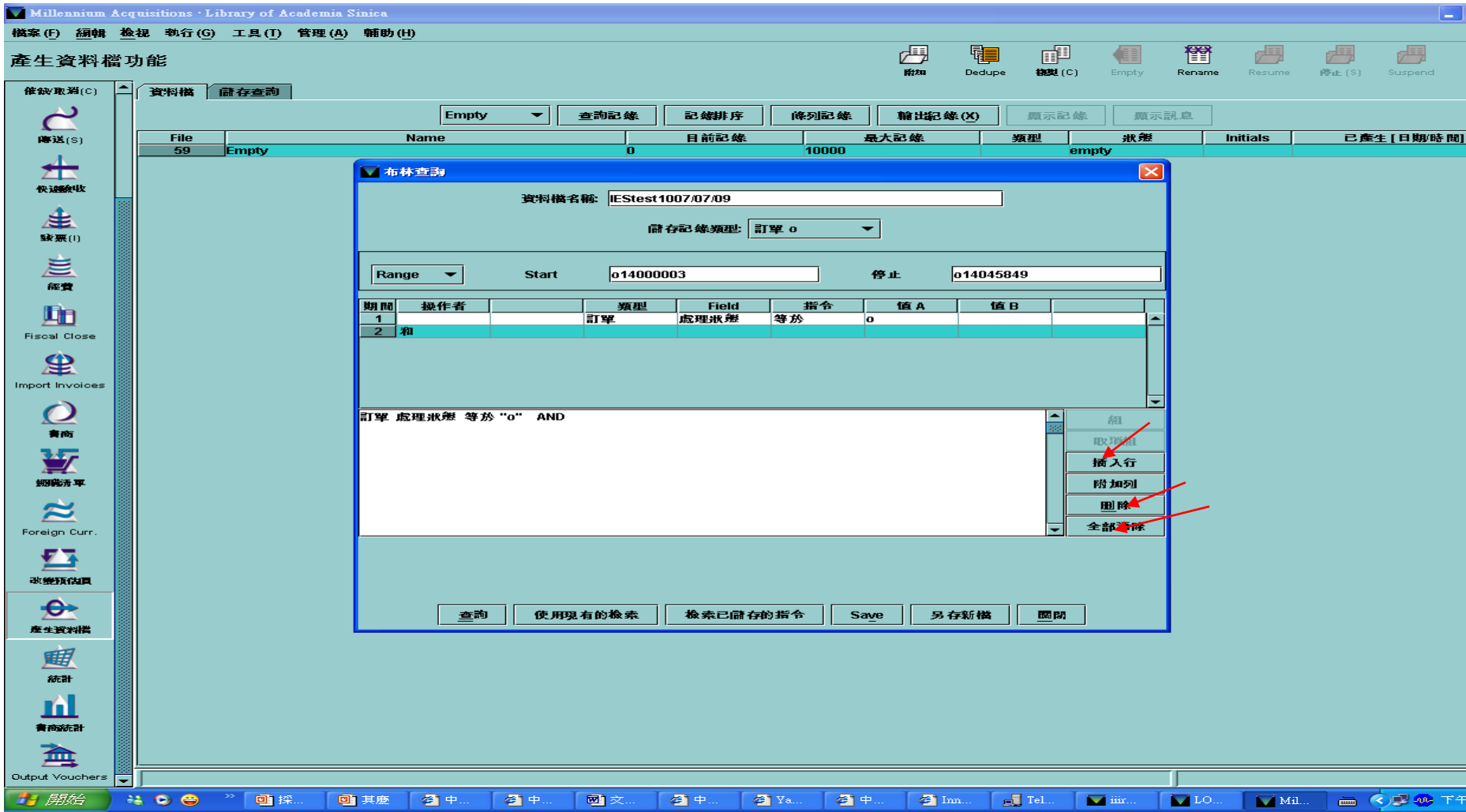
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (10)

・在新的一欄，點選「操作者」(operator)，選擇And或Or。



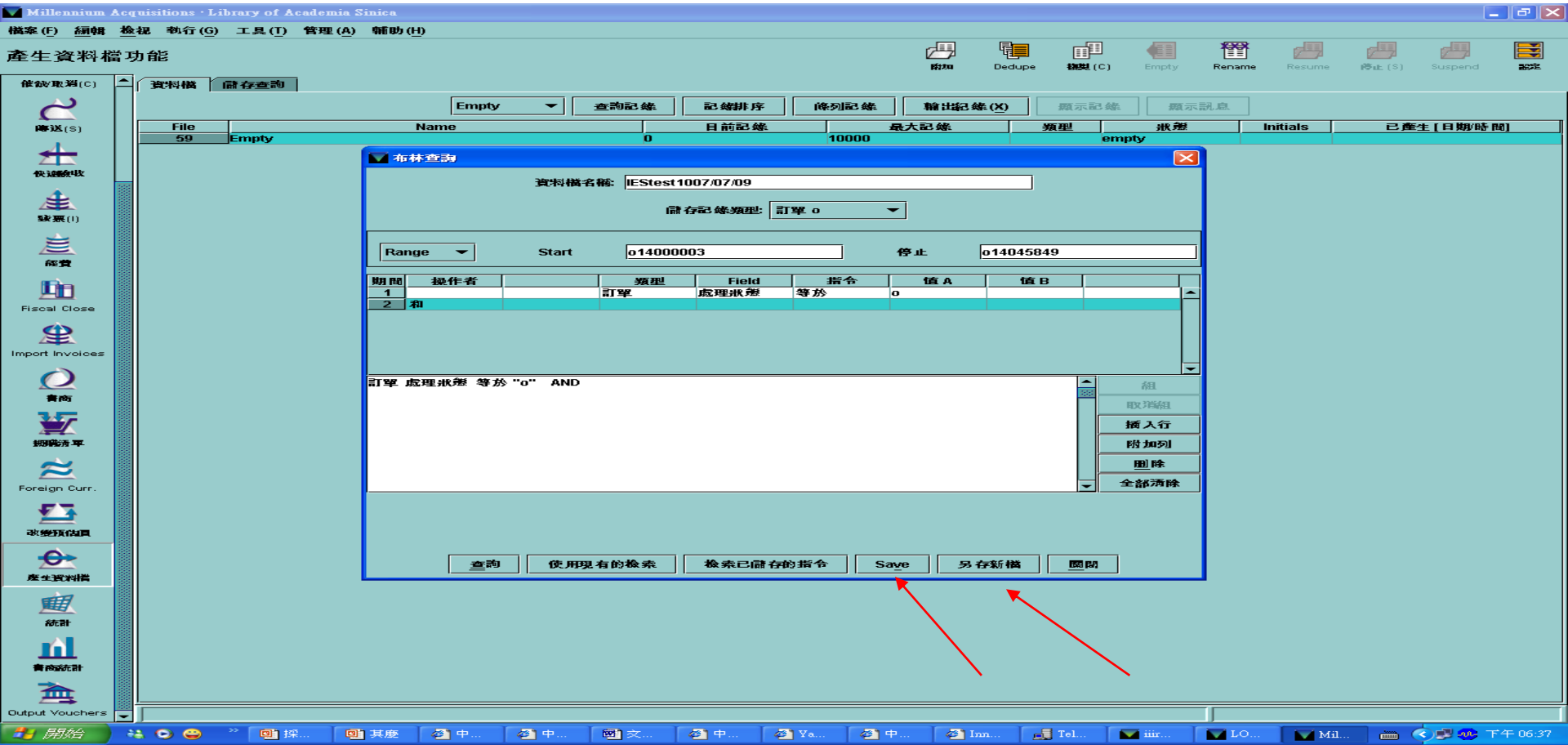
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (11)

- 如欲在前列條件前增加其他，點選「插入列」，如欲重新輸入條件，點選「刪除」以刪除一列檢索條件，或點選「全部清除」清除所有已下之檢索條件。



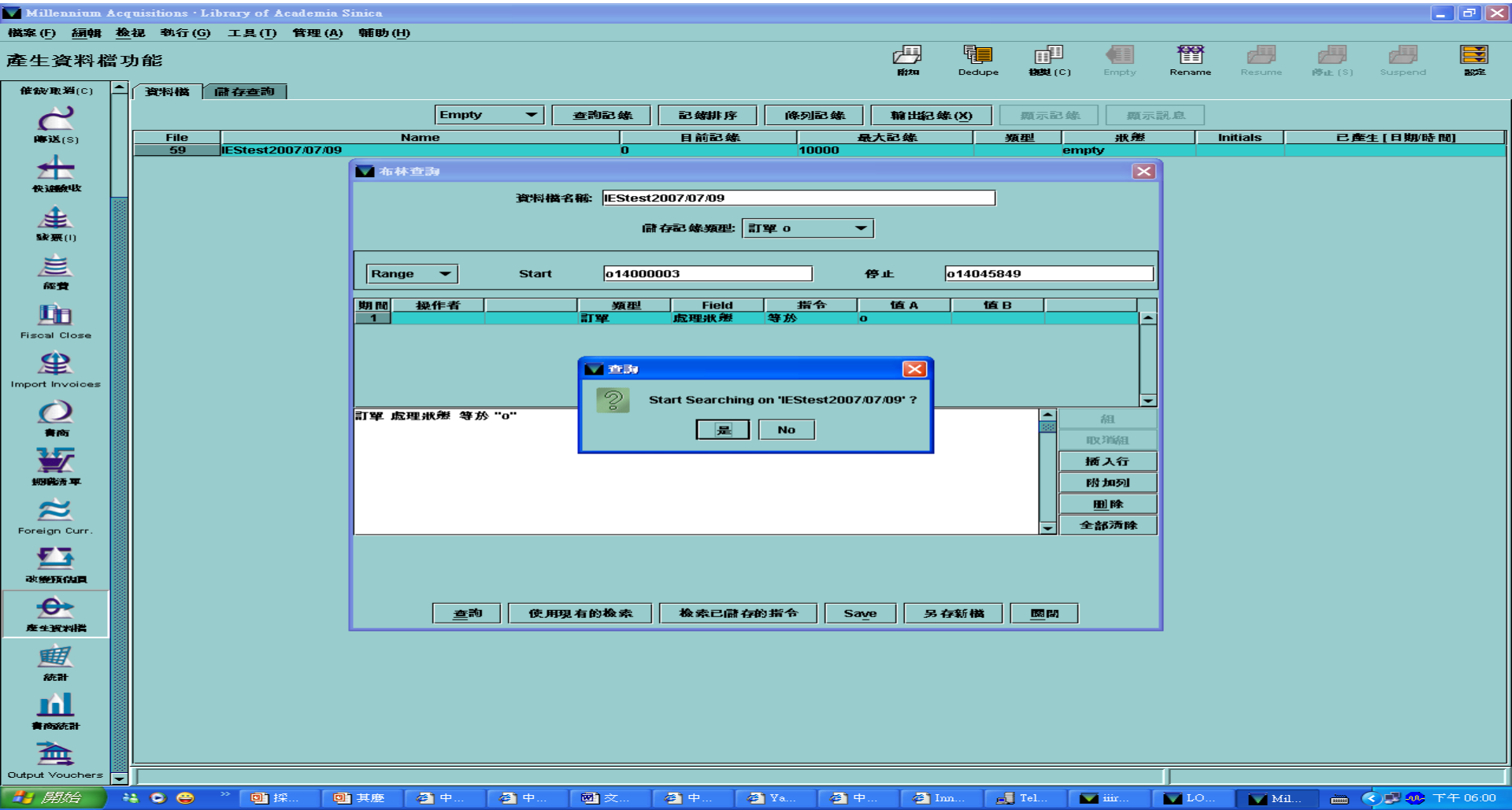
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (12)

- 所有條件皆輸入後，可將查詢條件儲存 ，(點選「儲存」或「另存新檔」。
- 後面Review file 細節，請參考唐其慶採購講義。



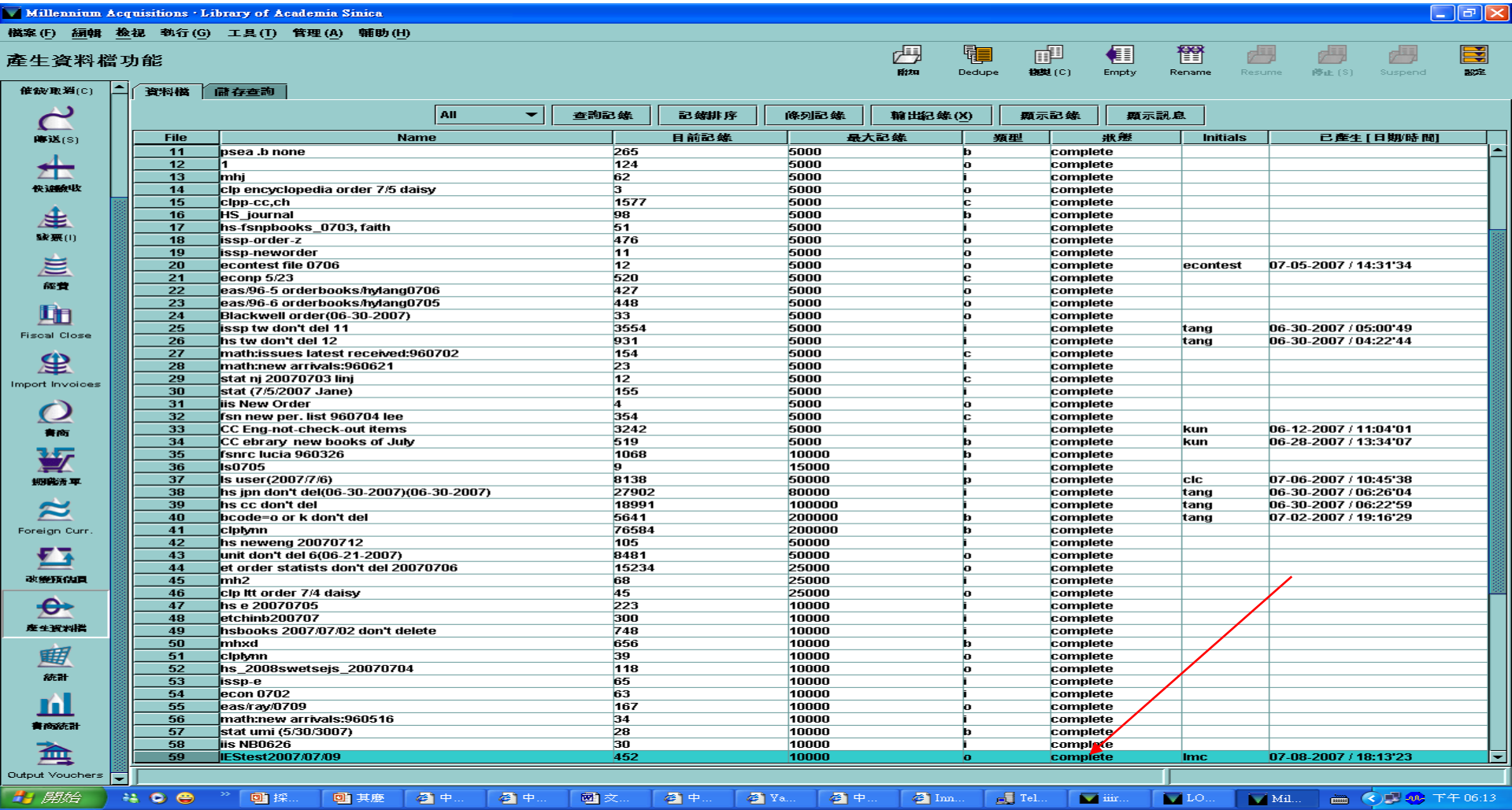
產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (13)

・下完條件後，執行檢索。



產生資料檔 (Review File)- 產生新的Review File (10)

・執行完檢索，產生Review File。



催缺

・如何找出逾期訂購記錄?

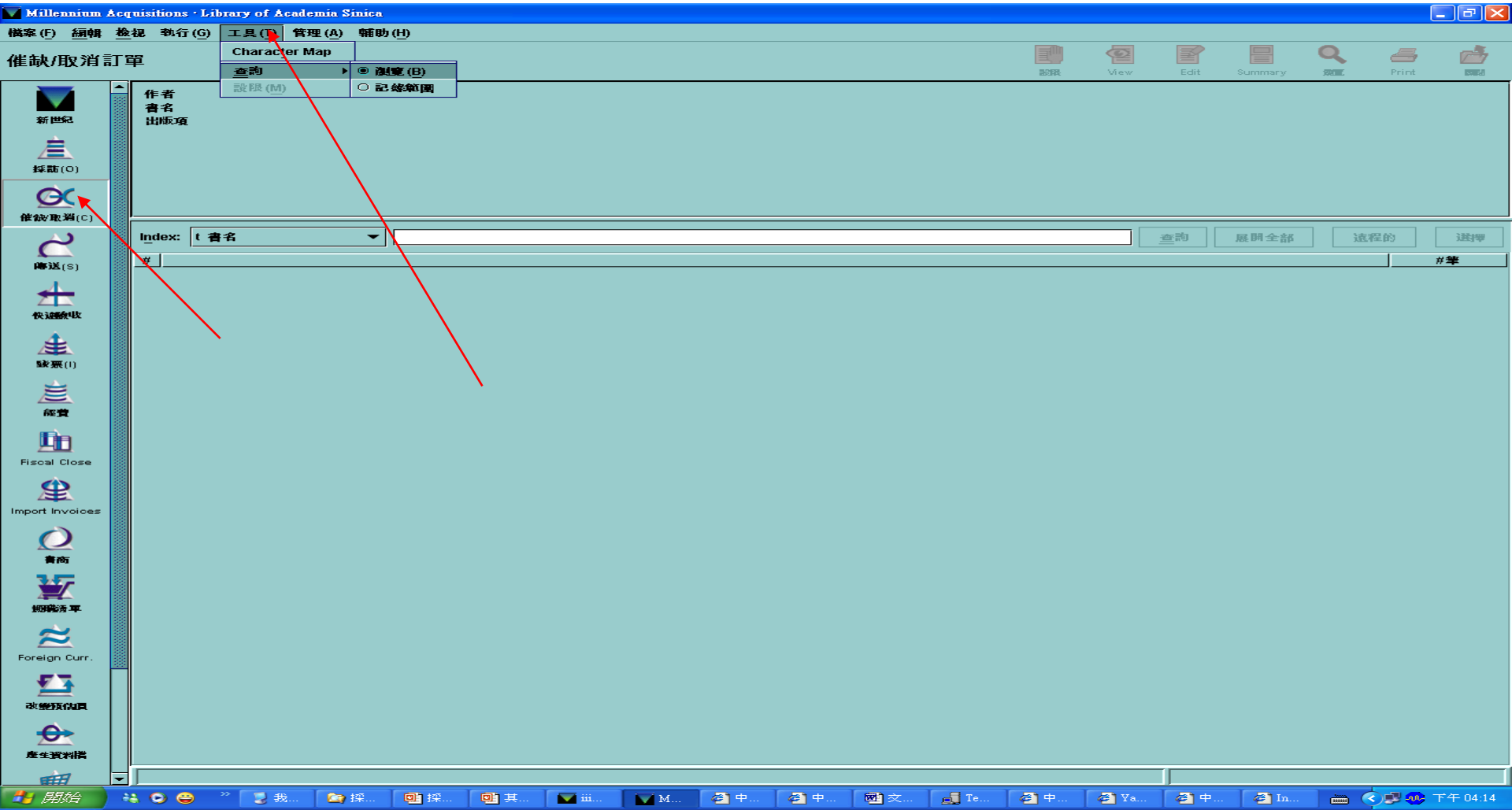
1. 訂購記錄要有訂購日期、書商代碼；
2. 訂購狀態(status) 不能為z=cancelled(取消)、1=hold(保留中)、2=rejected approval(試閱批准計畫(approval plan)項目遭受拒絕)；
3. 訂購記錄不能有驗收日期;
4. 依書商之催缺週期表 (Claim cycle code); 例：

Claim Cycle Values

	Code	Rush	Claim1	Claim2	Claim3	Claim4	Claim5	Claim6
1	a	30	60	90	120	150	180	360
2	b	30	120	240	360	0	0	0
3	c	30	120	180	240	300	360	0

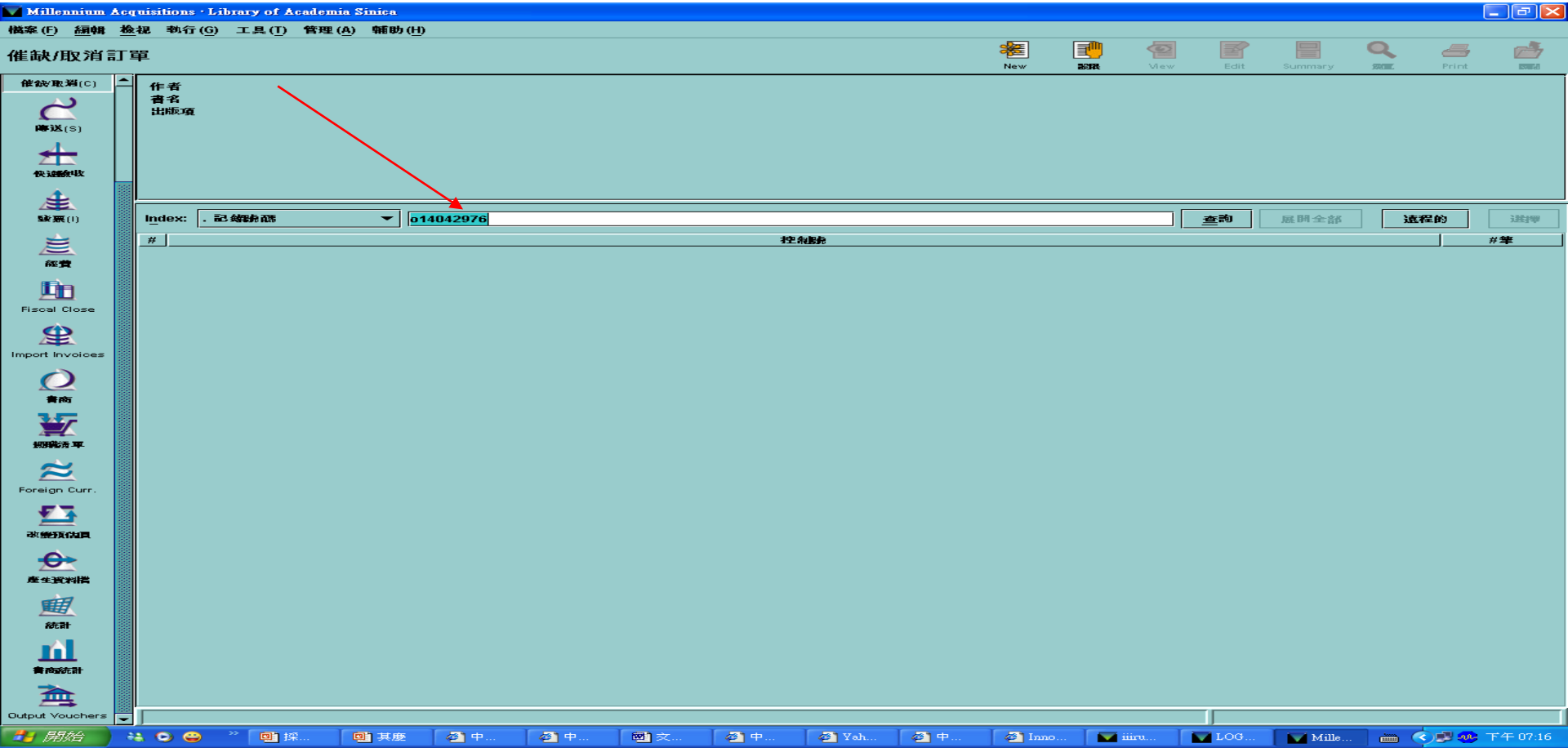
催缺－單一訂購記錄催缺

- 點選左邊「催缺/取消」後，點選主功能表之工具→查詢→瀏覽。



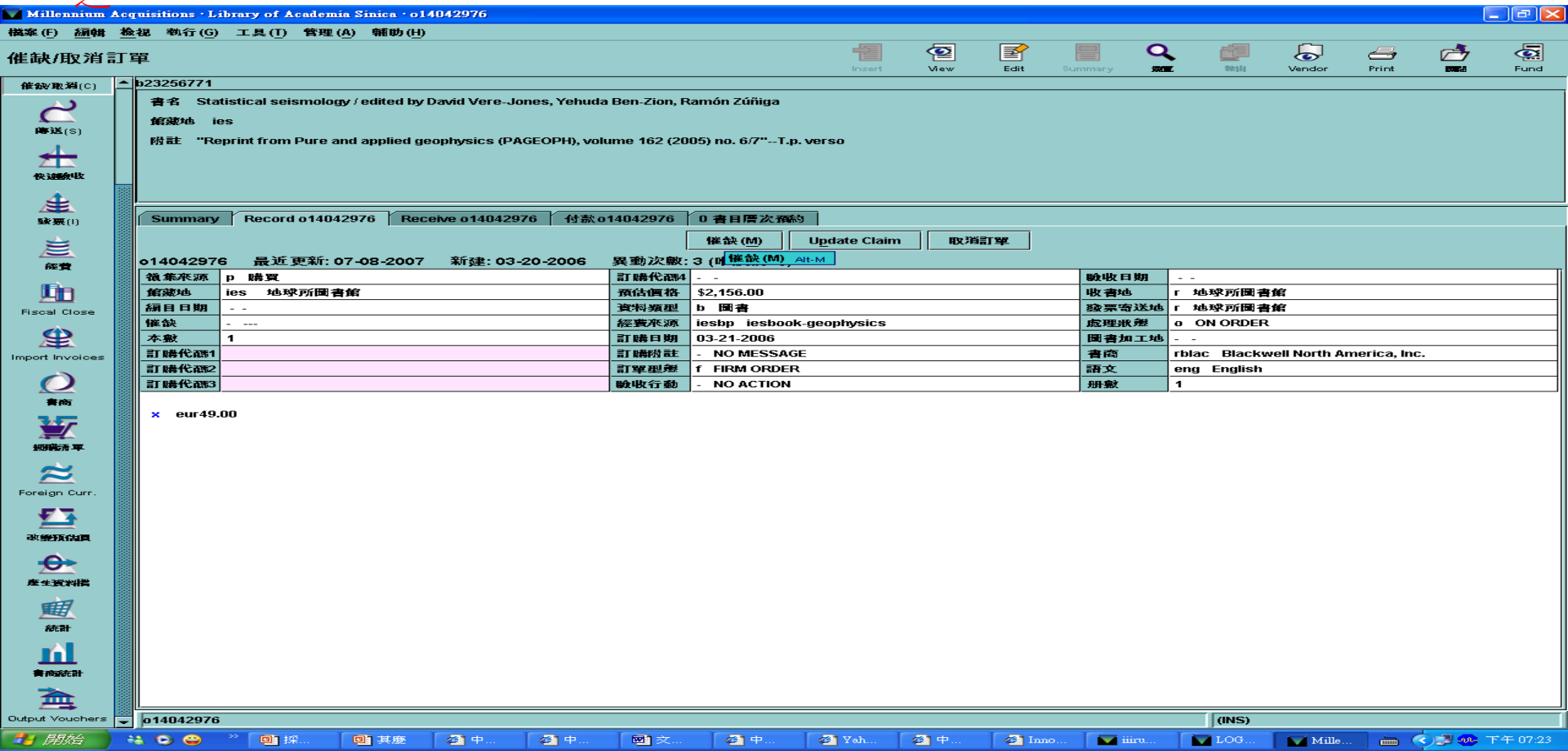
催缺－單一訂購記錄催缺

- 找出欲催缺之記錄



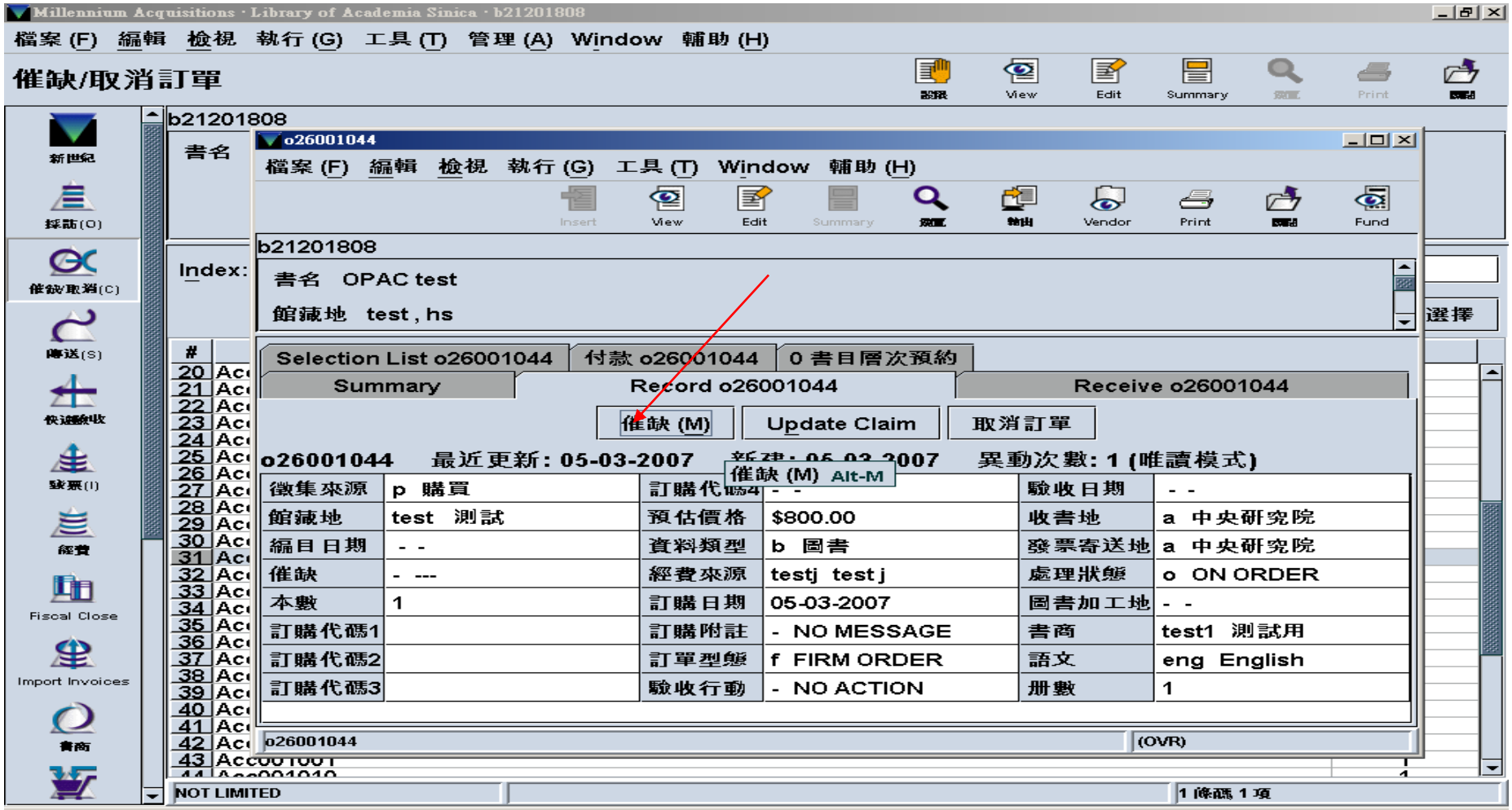
催缺－單一訂購記錄催缺

- 點選「催缺」：產生催缺信函至列印序列，但不馬上更新訂單記錄，直到列印催缺信函。
- 註: 以下因系統出現訂購記錄「唯讀」狀態，無法實際操作，故以下以唐其慶講義代之。



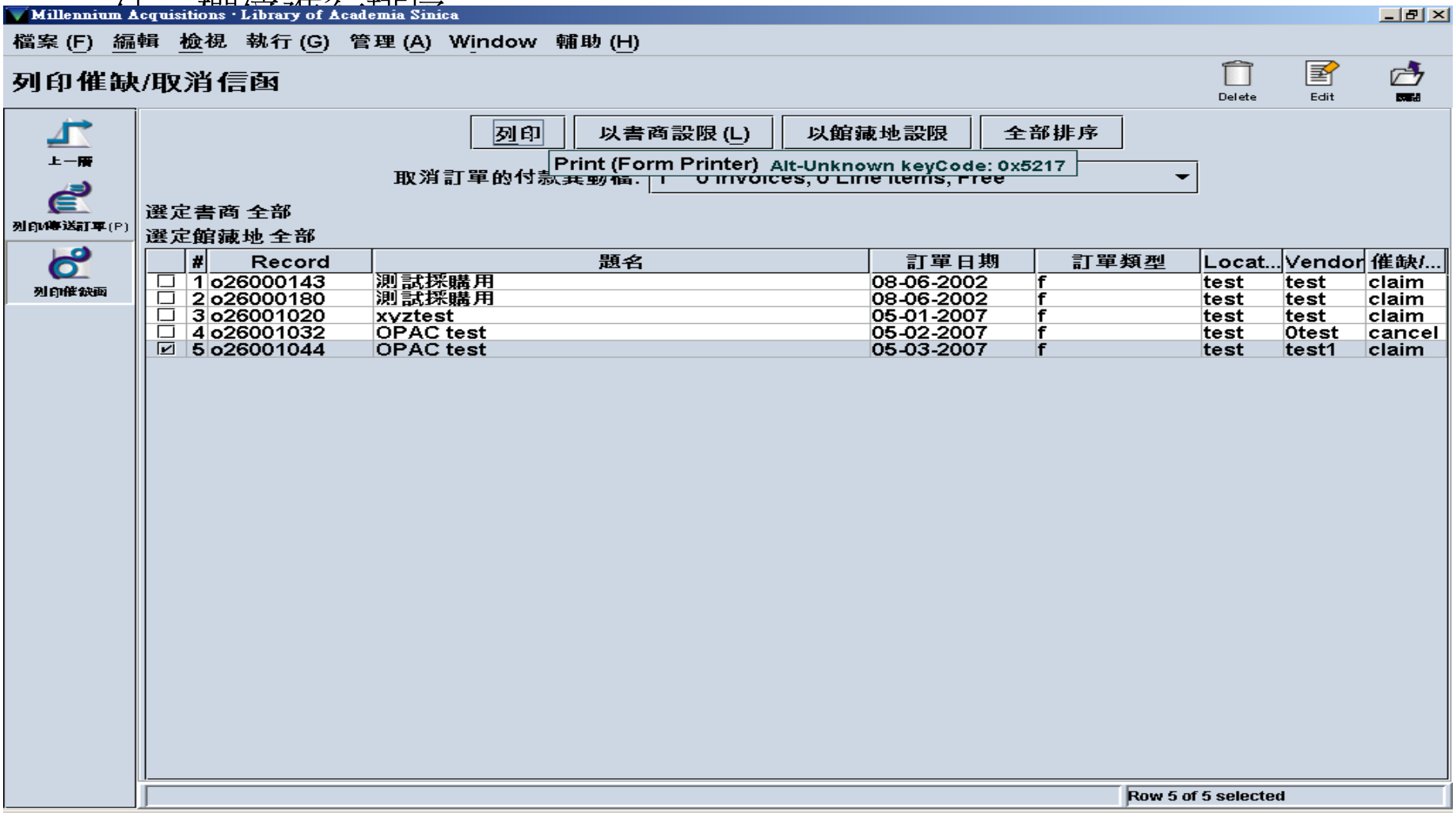
催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)

- 點選「催缺」：產生催缺信函至列印序列，但不馬上更新訂購記錄，直到列印催缺信函。



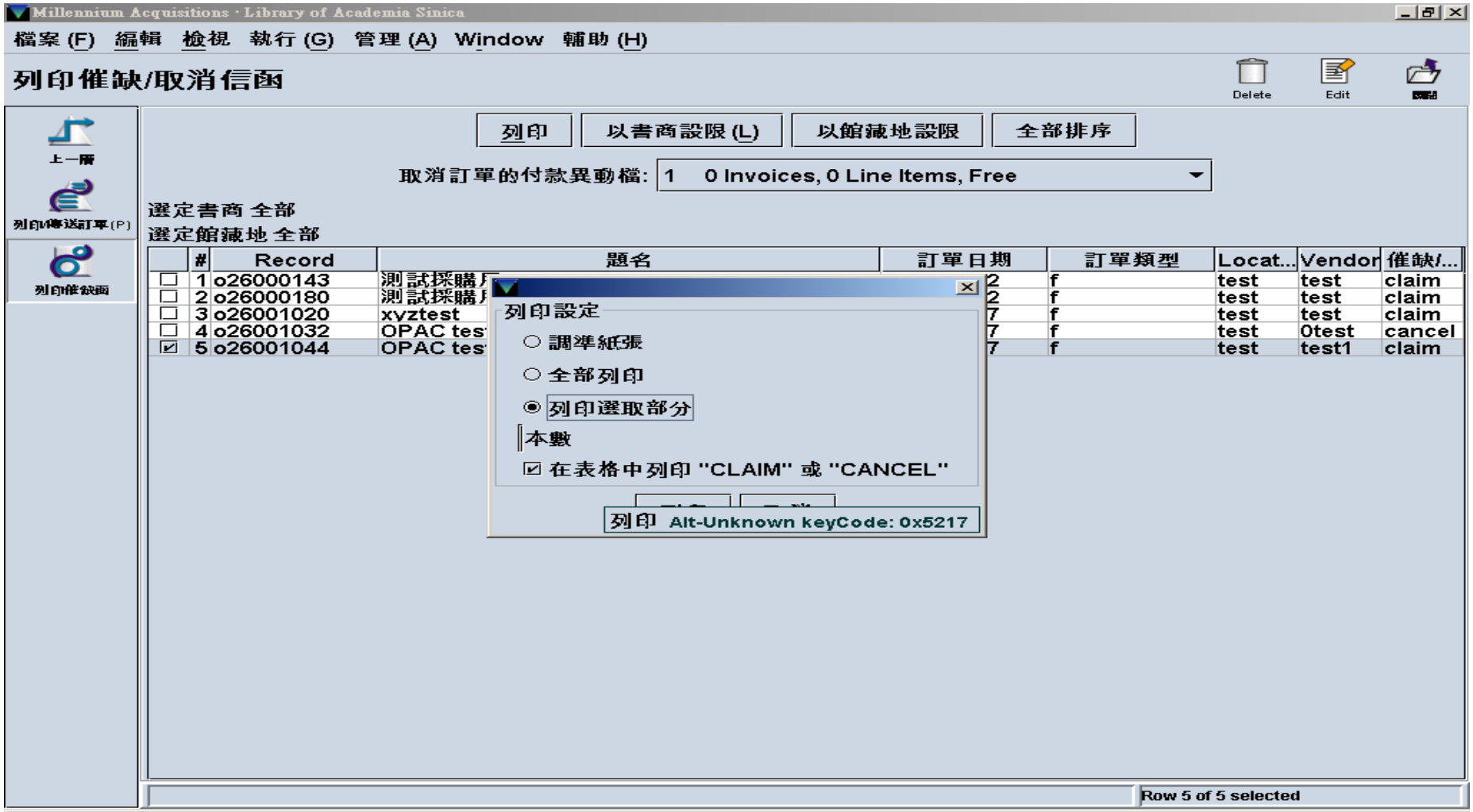
催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)

- 列印催缺信函：點選左側「傳送」(或主功能之「執行」→「傳送」，再選擇「列印催缺函」，並可依書商或館藏地設限，或點選畫面上之

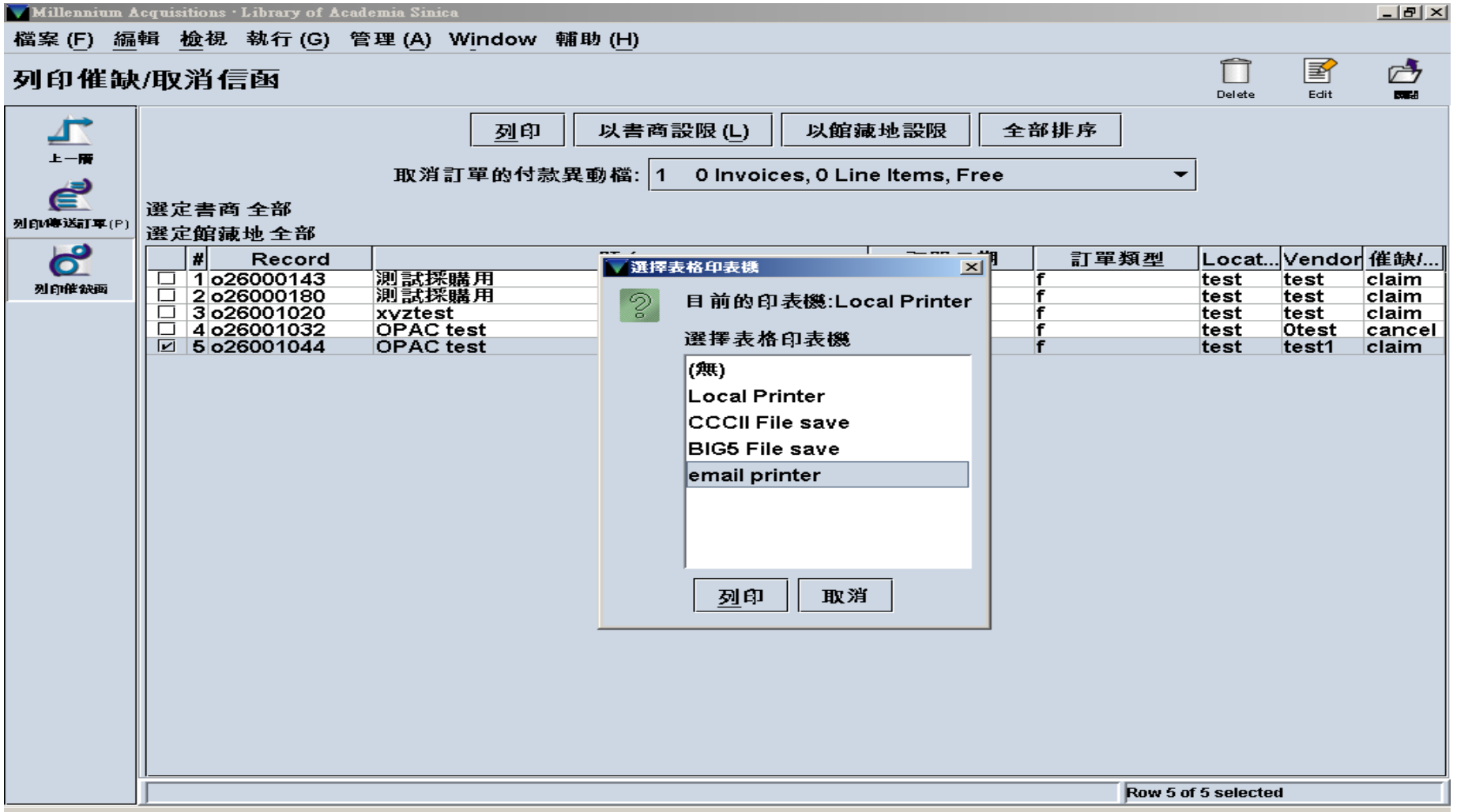


催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)

- 點選列印，選擇印表機，並視情況回答系統詢問，OK後點選列印。

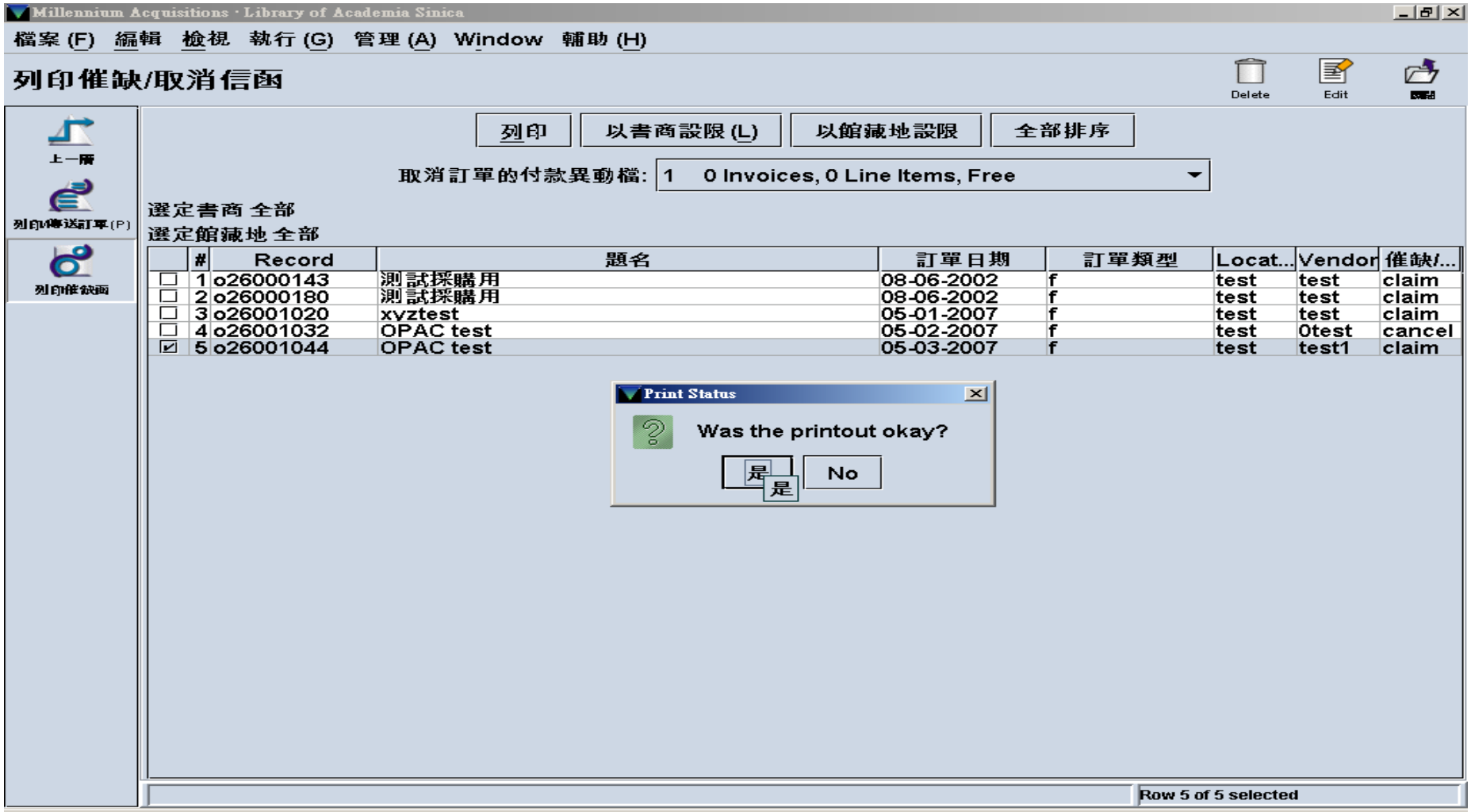


催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)

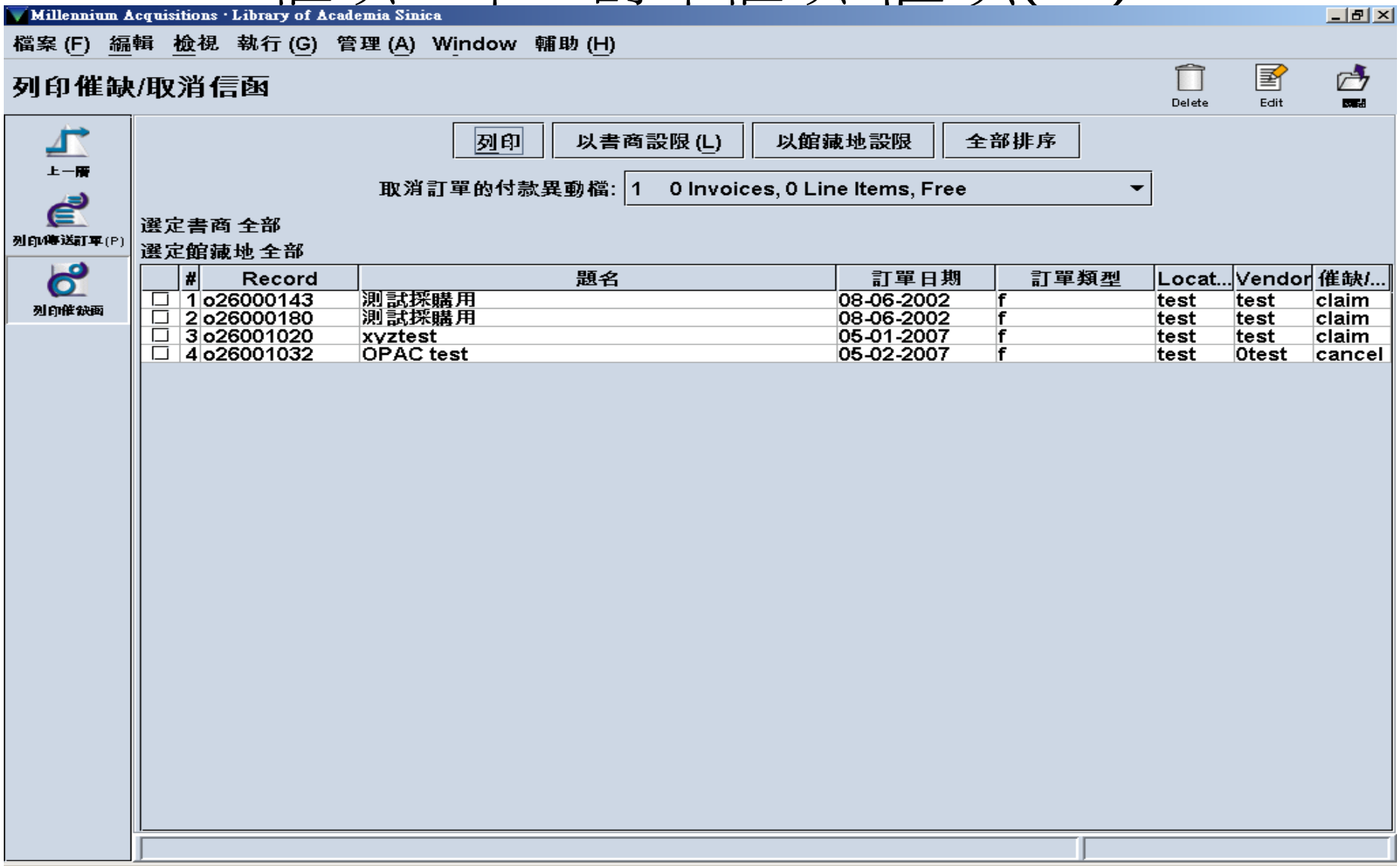


催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)

- 列印完成後系統會詢問列印是否OK，回答是後，則該筆記錄將自序列上移除。

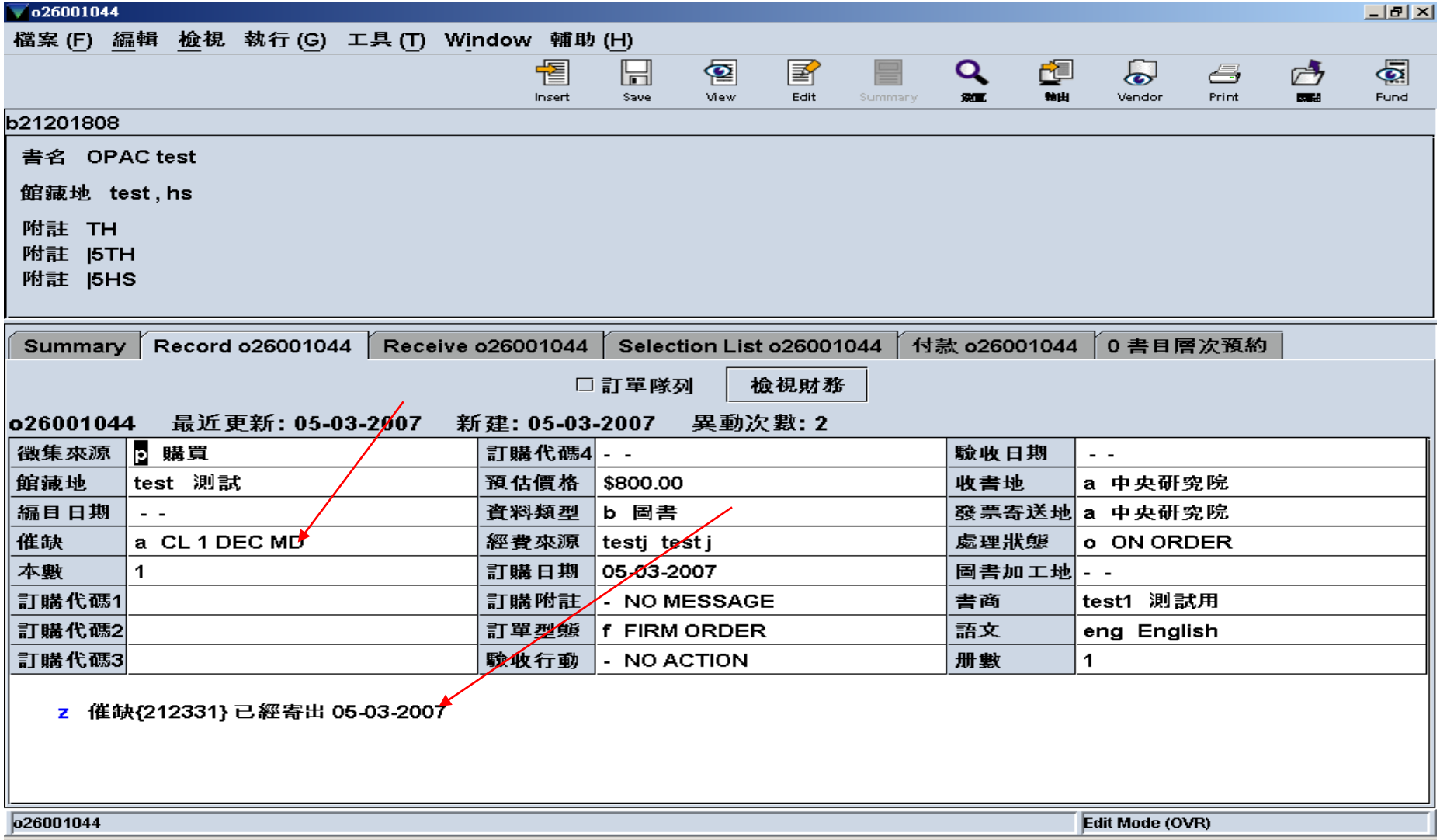


催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)



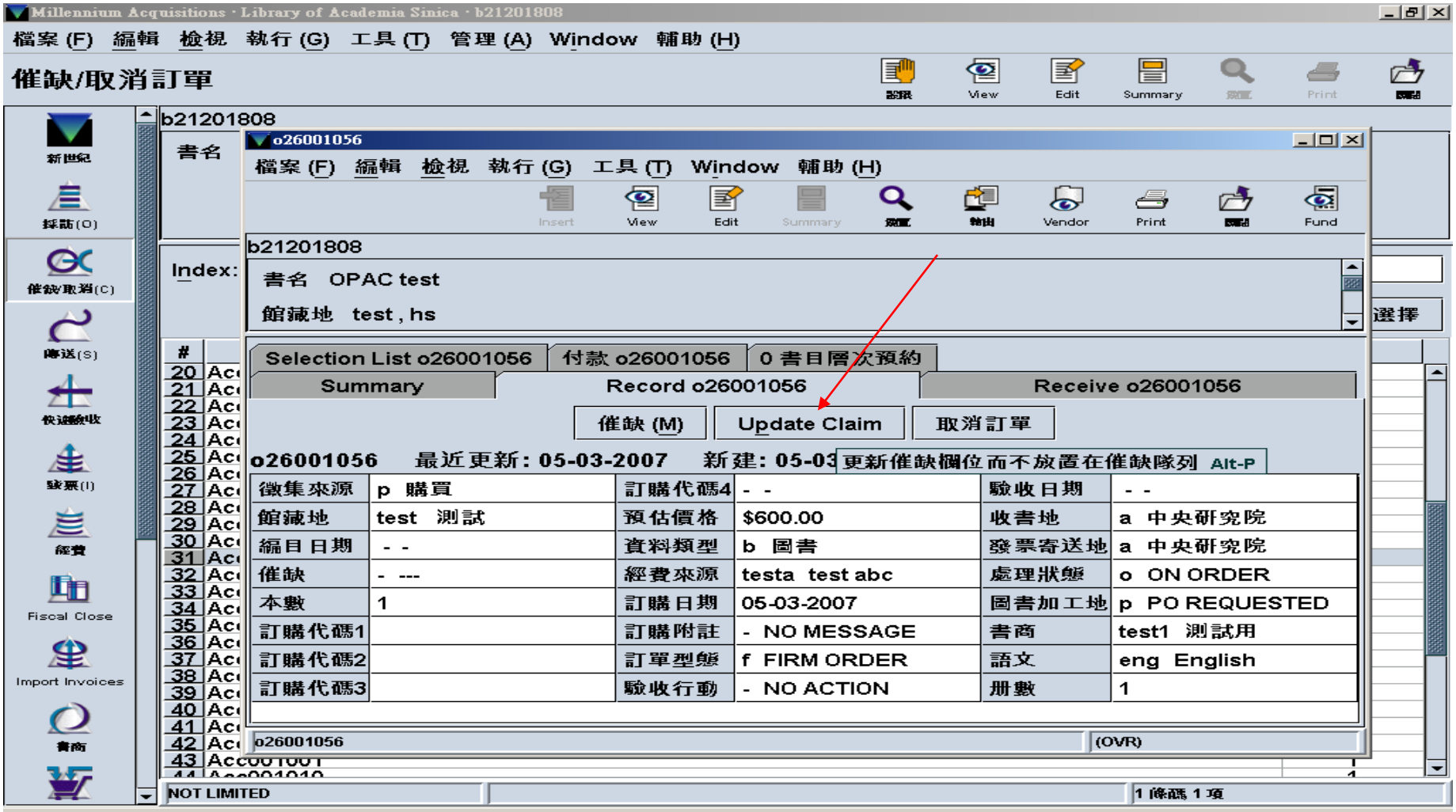
催缺 – 單一訂單催缺-催缺(M)

- 完成列印後，訂單記錄之催缺欄及館內附註欄將被更新。



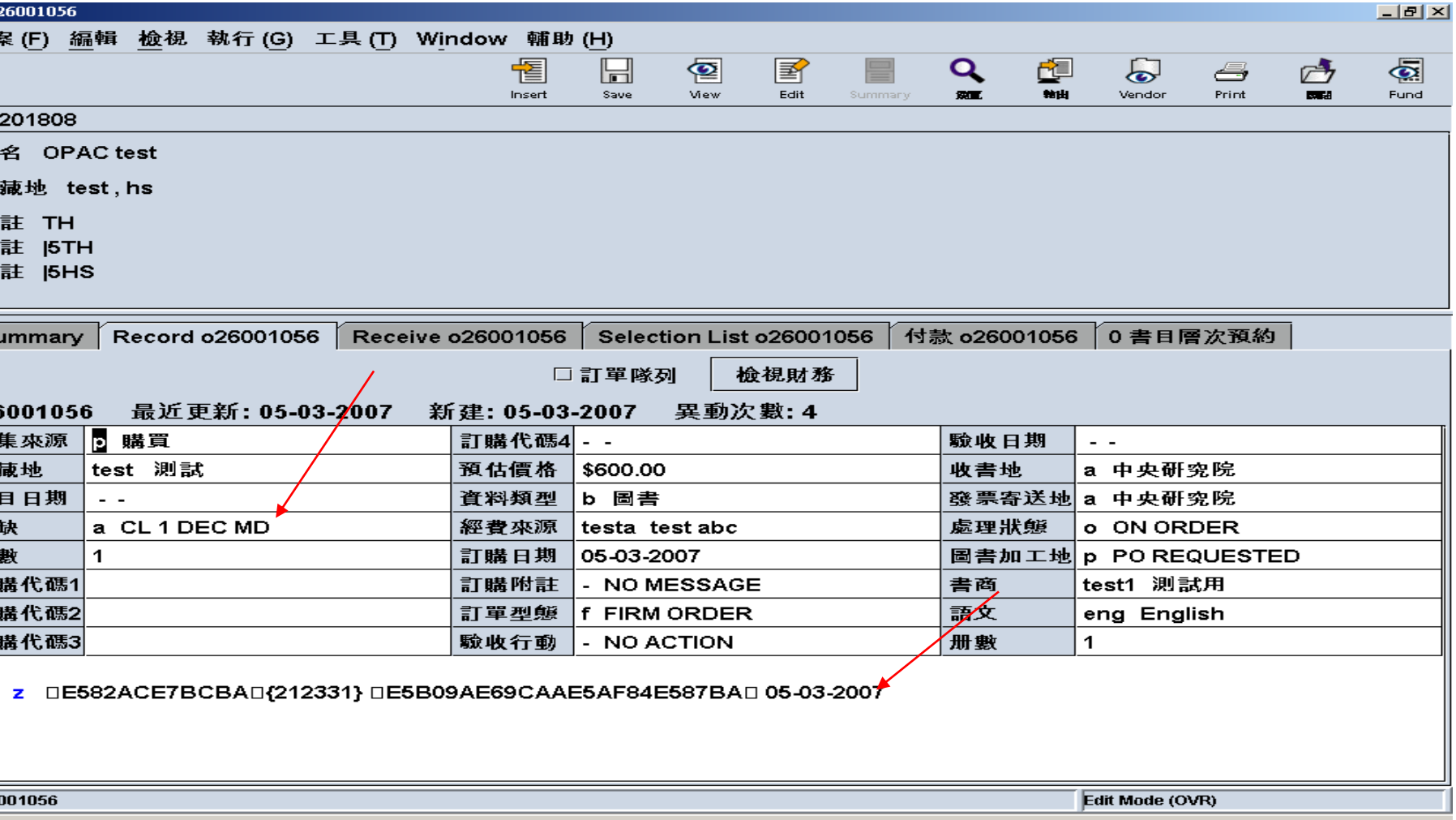
催缺 – 單一訂單催缺 – Update Claim

- Update Claim：執行催缺且馬上更新訂單，但不列印催缺信函。



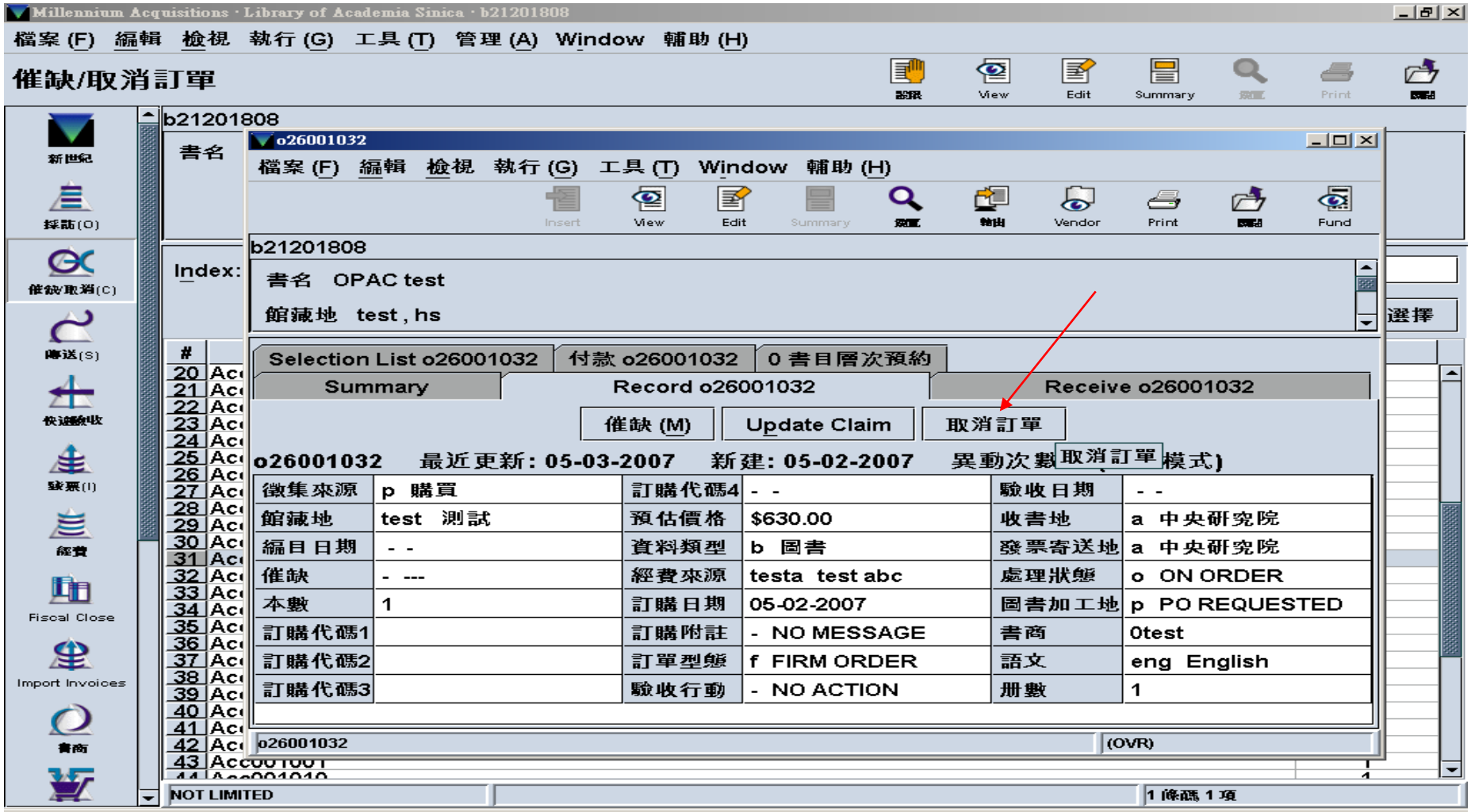
催缺 – 單一訂單催缺 – Update Claim

- 點選「Update Claim」後，點選關閉即可。跳出後再進入該記錄，可看到系統已更新「催缺」欄位及館內附註。



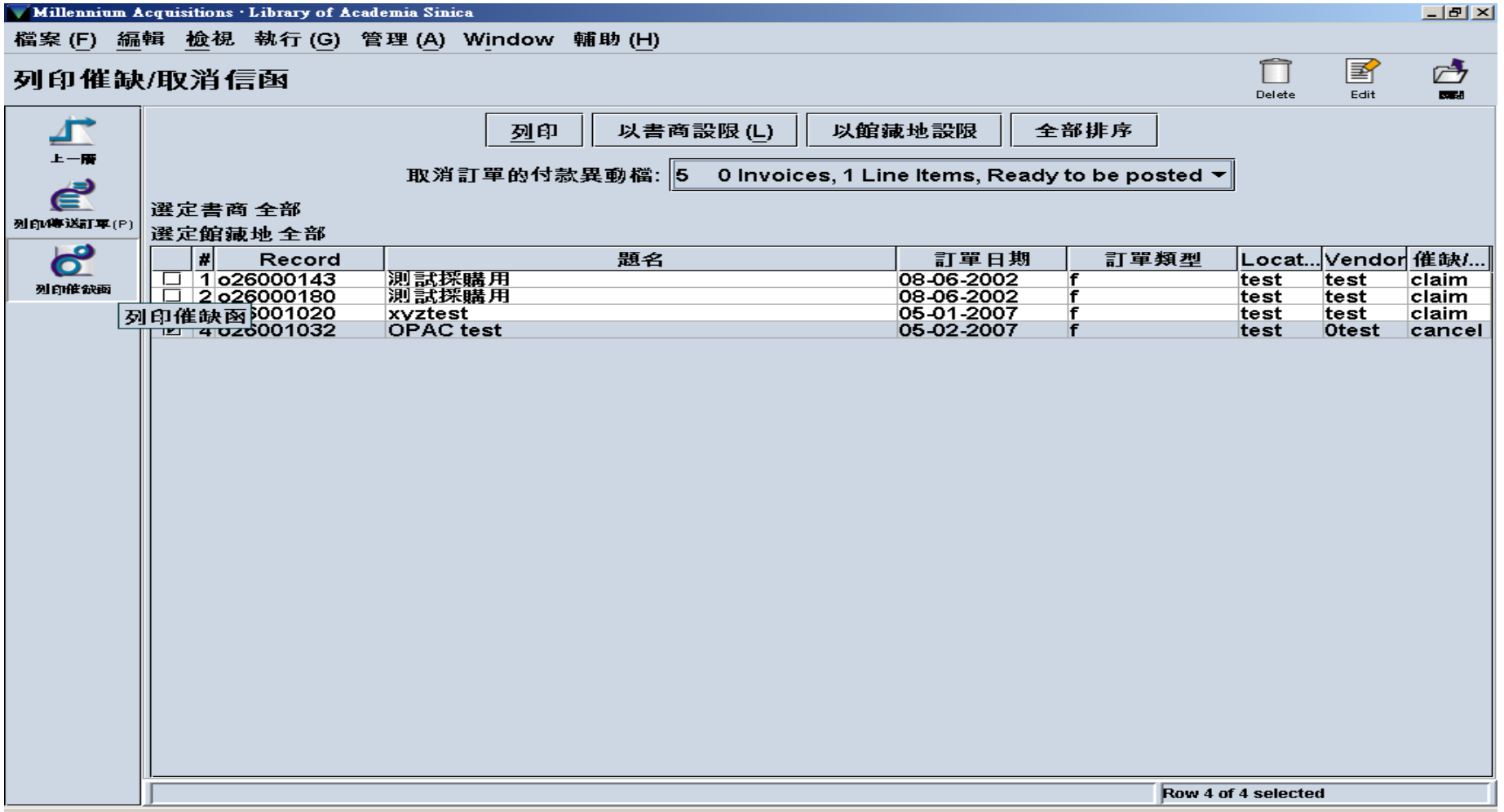
取消訂單 – 單一訂單取消

- 取消訂單：執行取消訂單作業，但不馬上更新訂單記錄，直到列印取消信函。



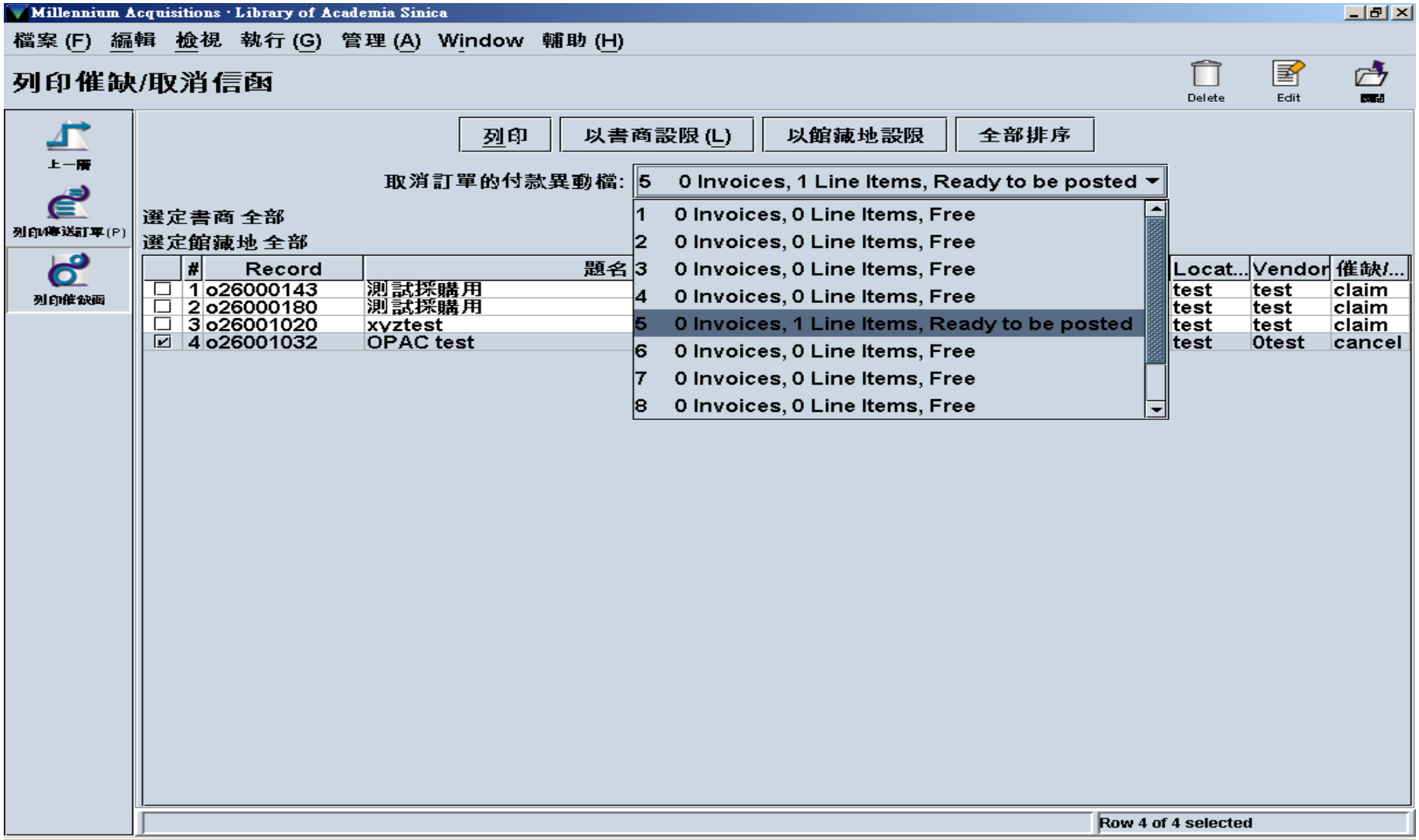
取消訂單 – 單一訂單取消

- 列印取消訂單信函：點選左側「傳送」，選擇「列印催缺函」。



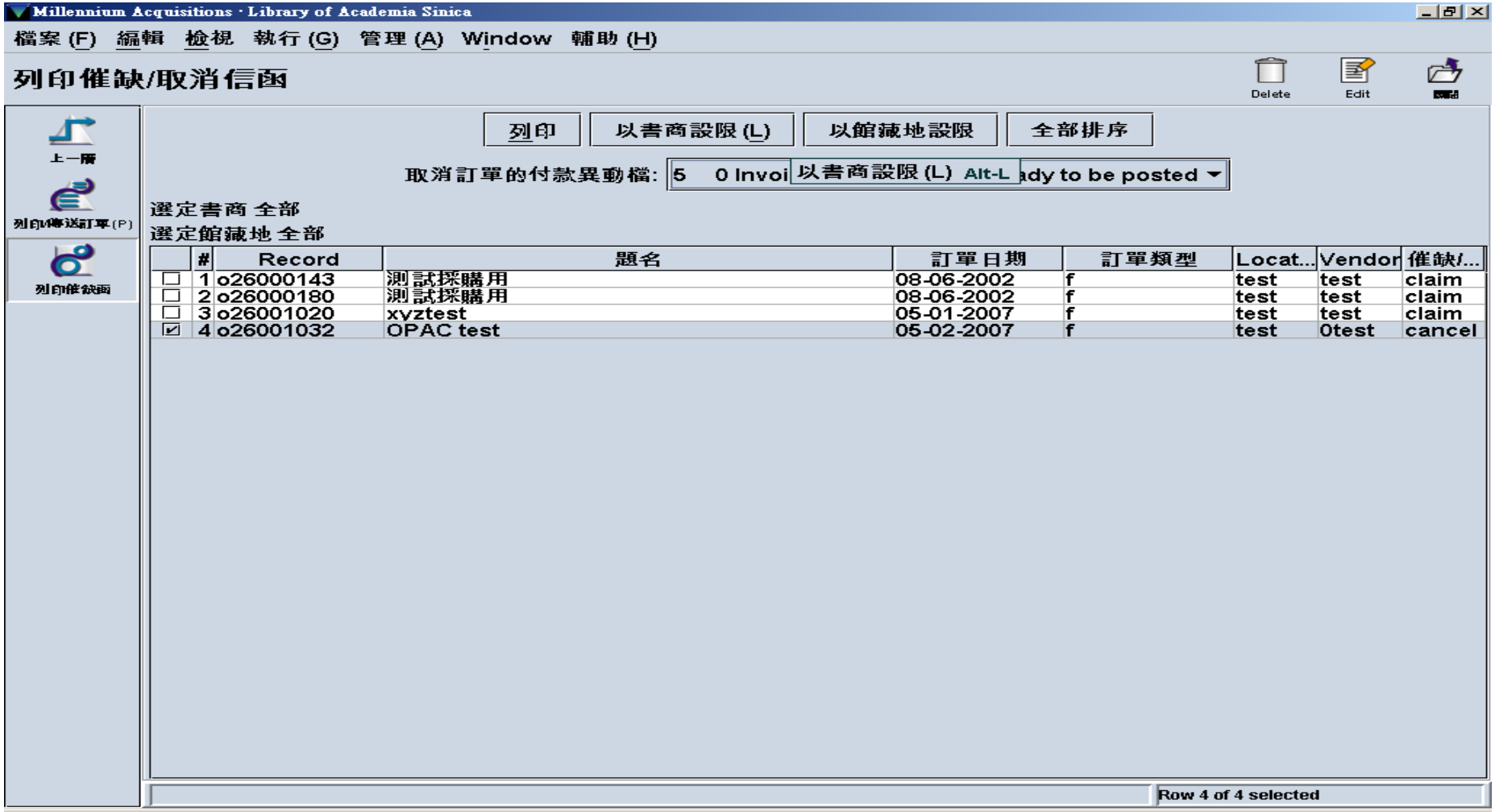
取消訂單 – 單一訂單取消

- 選擇一未使用的payfile。



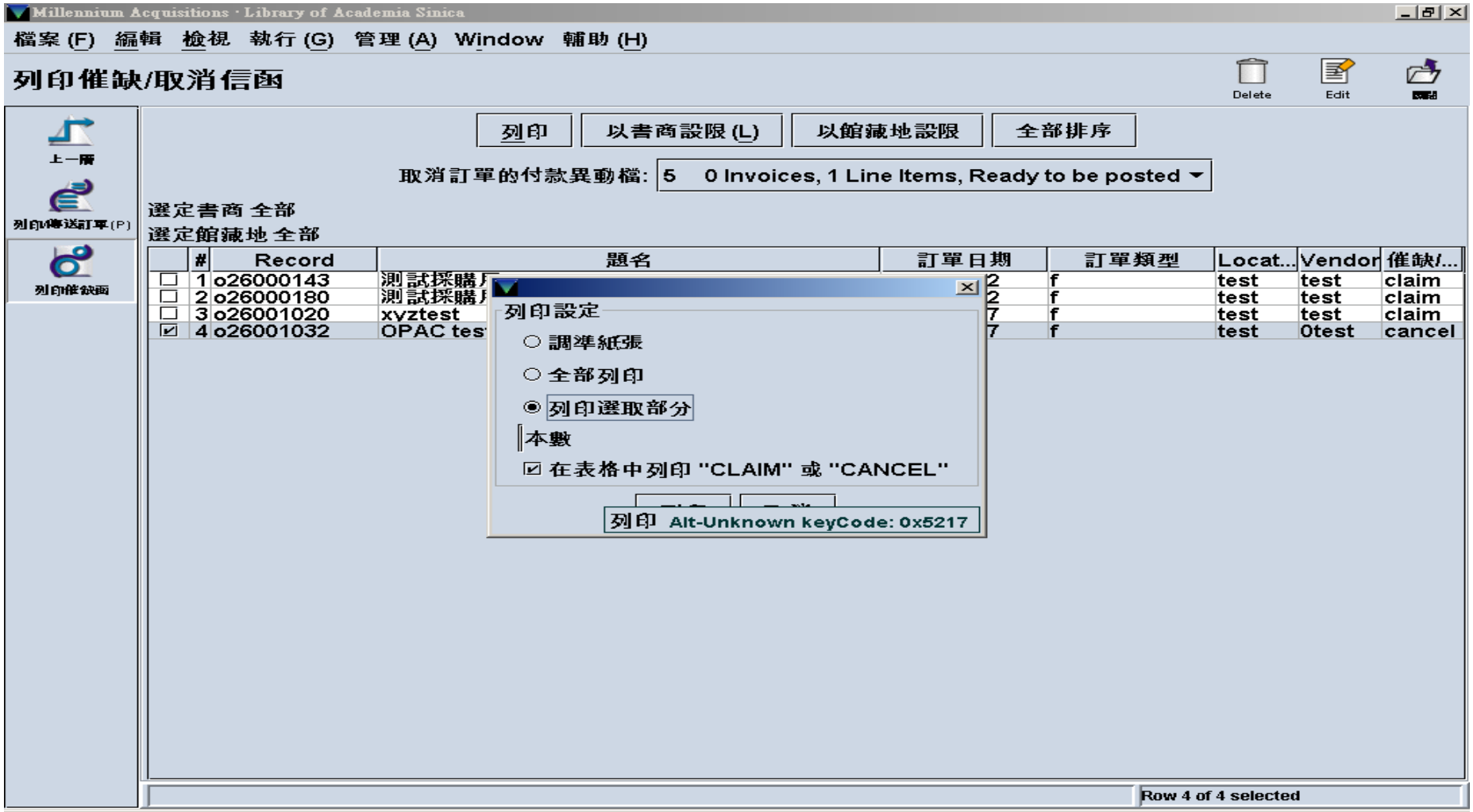
訂單取消– 單一訂單取消

- 可依書商或館藏地設限，並可點選畫面上之任一欄位進行排序。

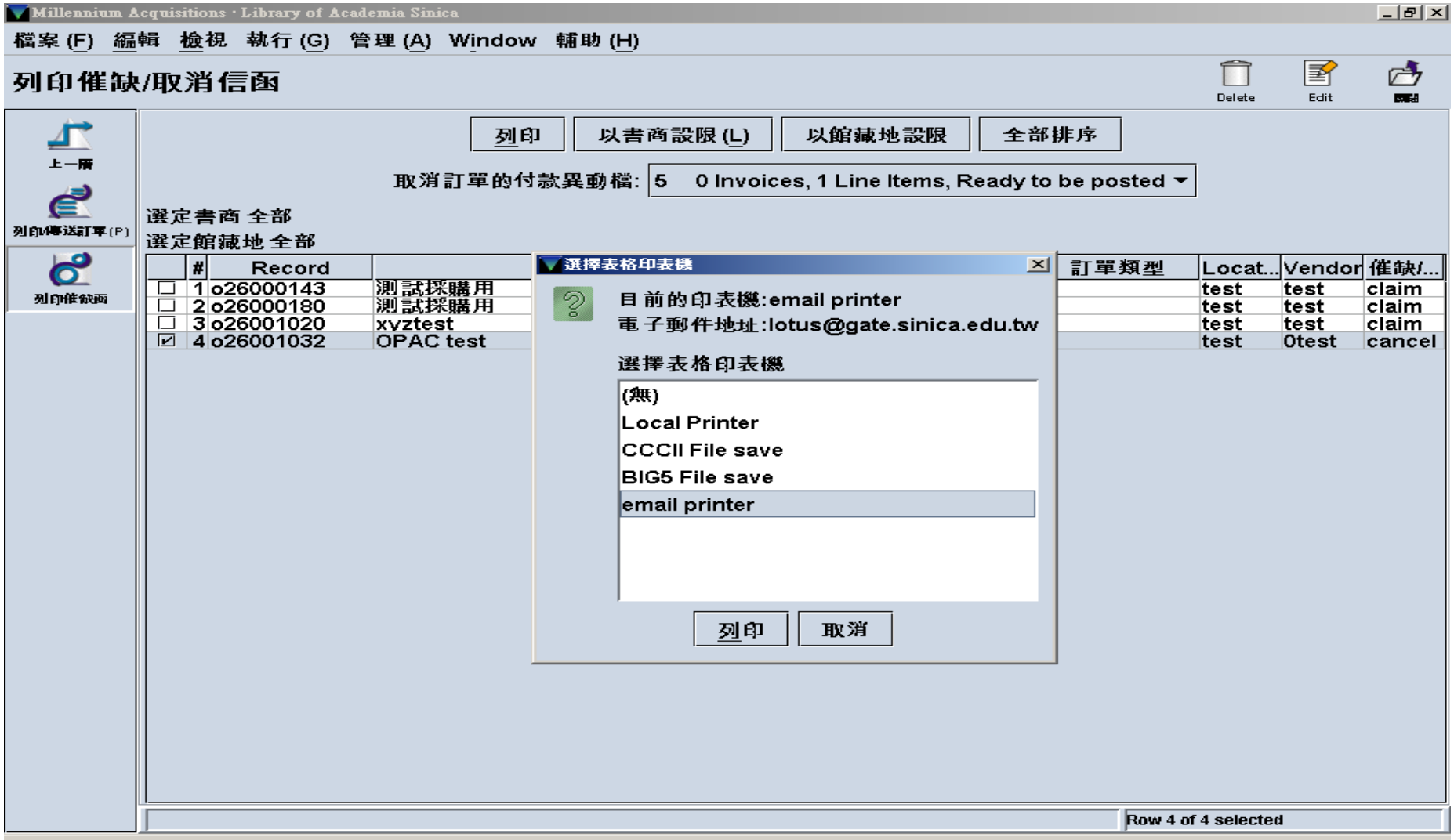


取消訂單 – 單一訂單取消

・點選列印，選擇印表機，並視情況回答系統詢問，ok後點選列印。

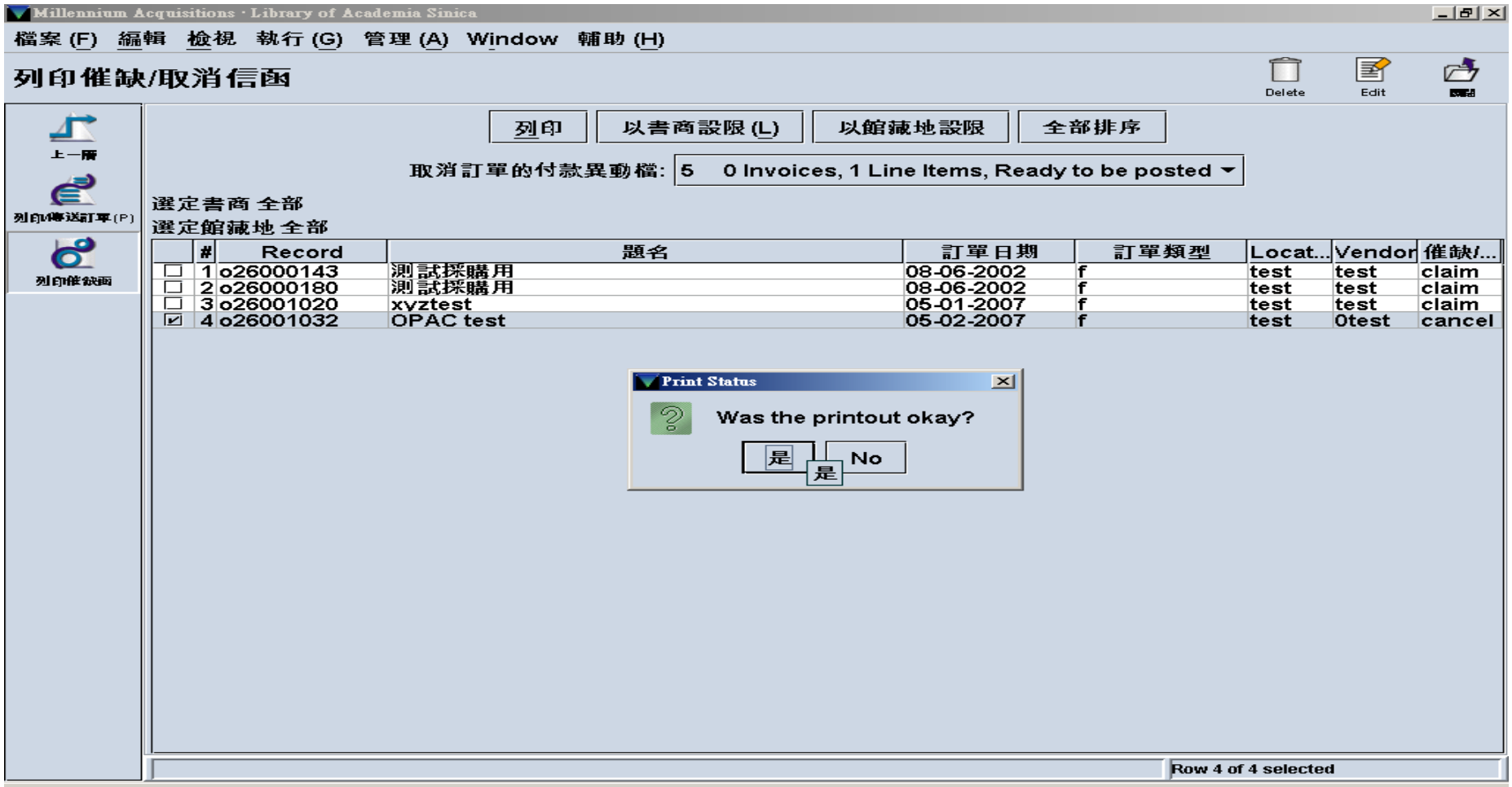


取消訂單 – 單一訂單取消

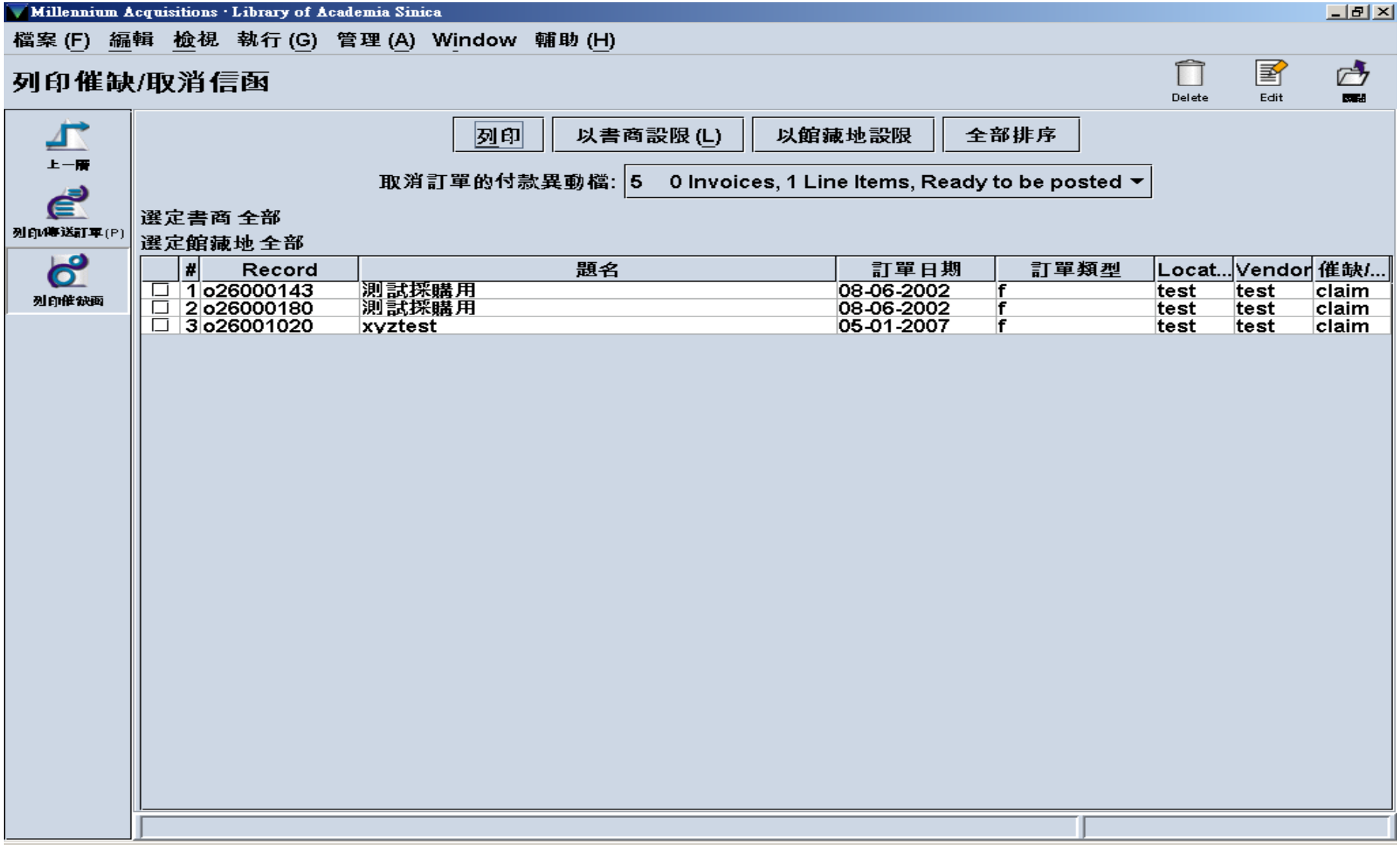

Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
列印催缺/取消信函
Delete
Edit
上一層
列印傳送訂單 (P)
列印催缺函
列印
以書商設限 (L)
以館藏地設限
全部排序
取消訂單的付款異動檔: 5 0 Invoices, 1 Line Items, Ready to be posted
選定書商 全部
選定館藏地 全部
Record
1 o26000143 測試採購用
2 o26000180 測試採購用
3 o26001020 xyztest
4 o26001032 OPAC test
訂單類型 Locat... Vendor 催缺/...
test test claim
test test claim
test test claim
test 0test cancel
選擇表格印表機
目前的印表機:email printer
電子郵件地址:lotus@gate.sinica.edu.tw
選擇表格印表機
(無)
Local Printer
CCCII File save
BIG5 File save
email printer
列印
取消
Row 4 of 4 selected

取消訂單 – 單一訂單取消

- 列印完成後系統會詢問列印是否ok，回答是後則該筆記錄將自序列上移除。

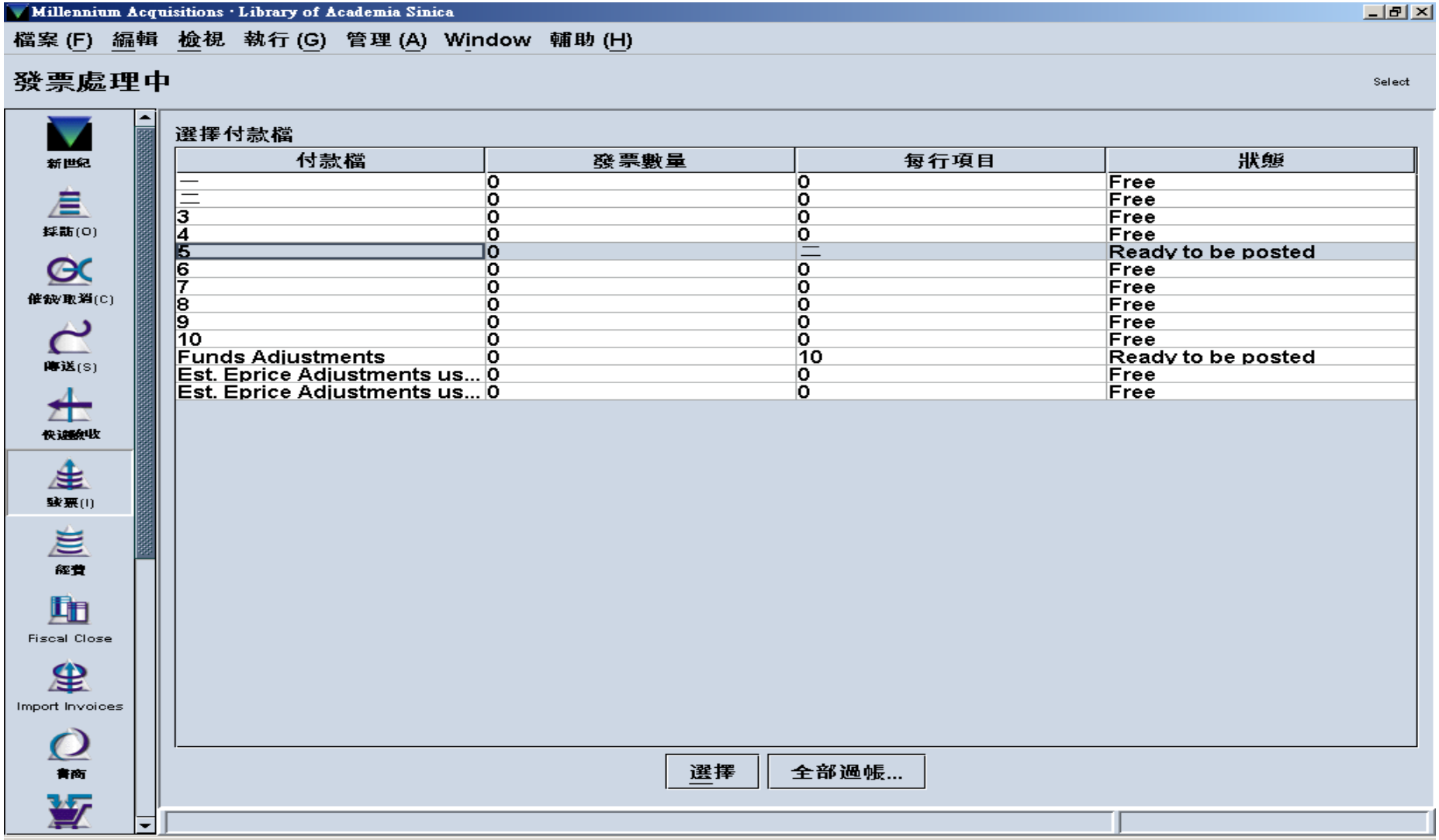


取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
列印催缺/取消信函
Delete
Edit
上一層
列印傳送訂單 (P)
列印催缺函
列印
以書商設限 (L)
以館藏地設限
全部排序
取消訂單的付款異動檔: 5 0 Invoices, 1 Line Items, Ready to be posted
選定書商 全部
選定館藏地 全部
Record 題名 訂單日期 訂單類型 Locat... Vendor 催缺/...
1 o26000143 測試採購用 08-06-2002 f test test claim
2 o26000180 測試採購用 08-06-2002 f test test claim
3 o26001020 xyztest 05-01-2007 f test test claim

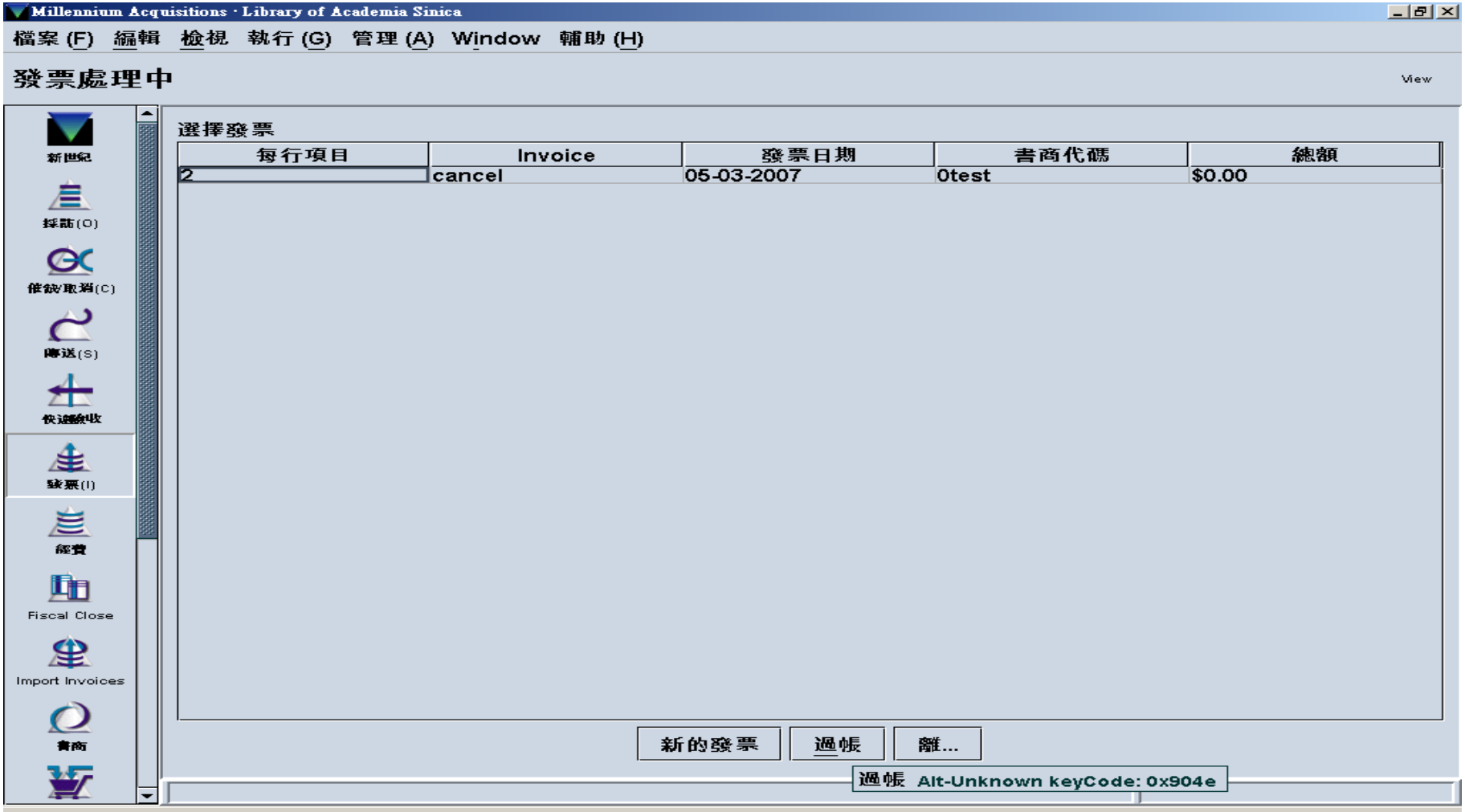
取消訂單 – 單一訂單取消

- 完成後點選「發票」，執行過帳作業。

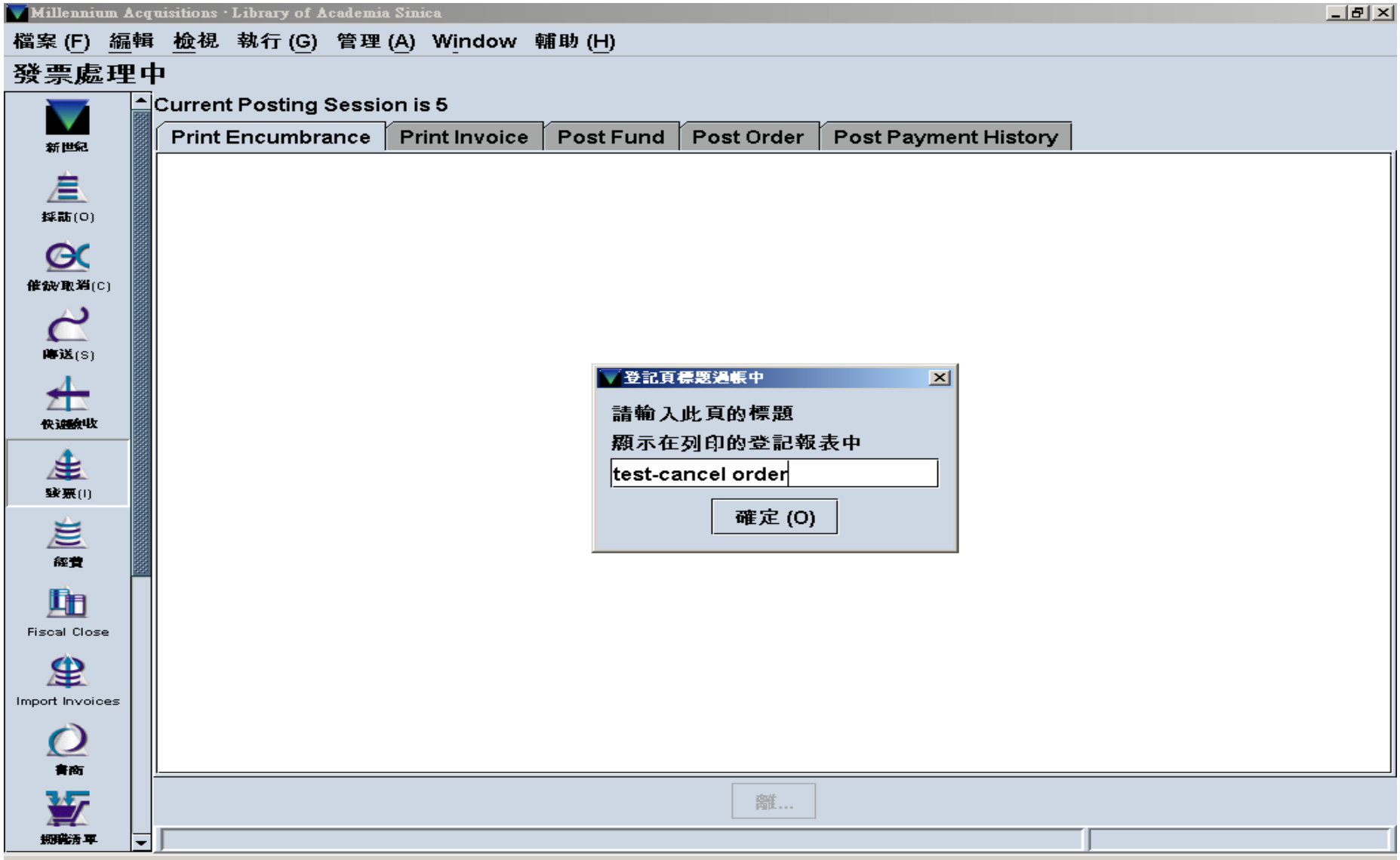


取消訂單 – 單一訂單取消

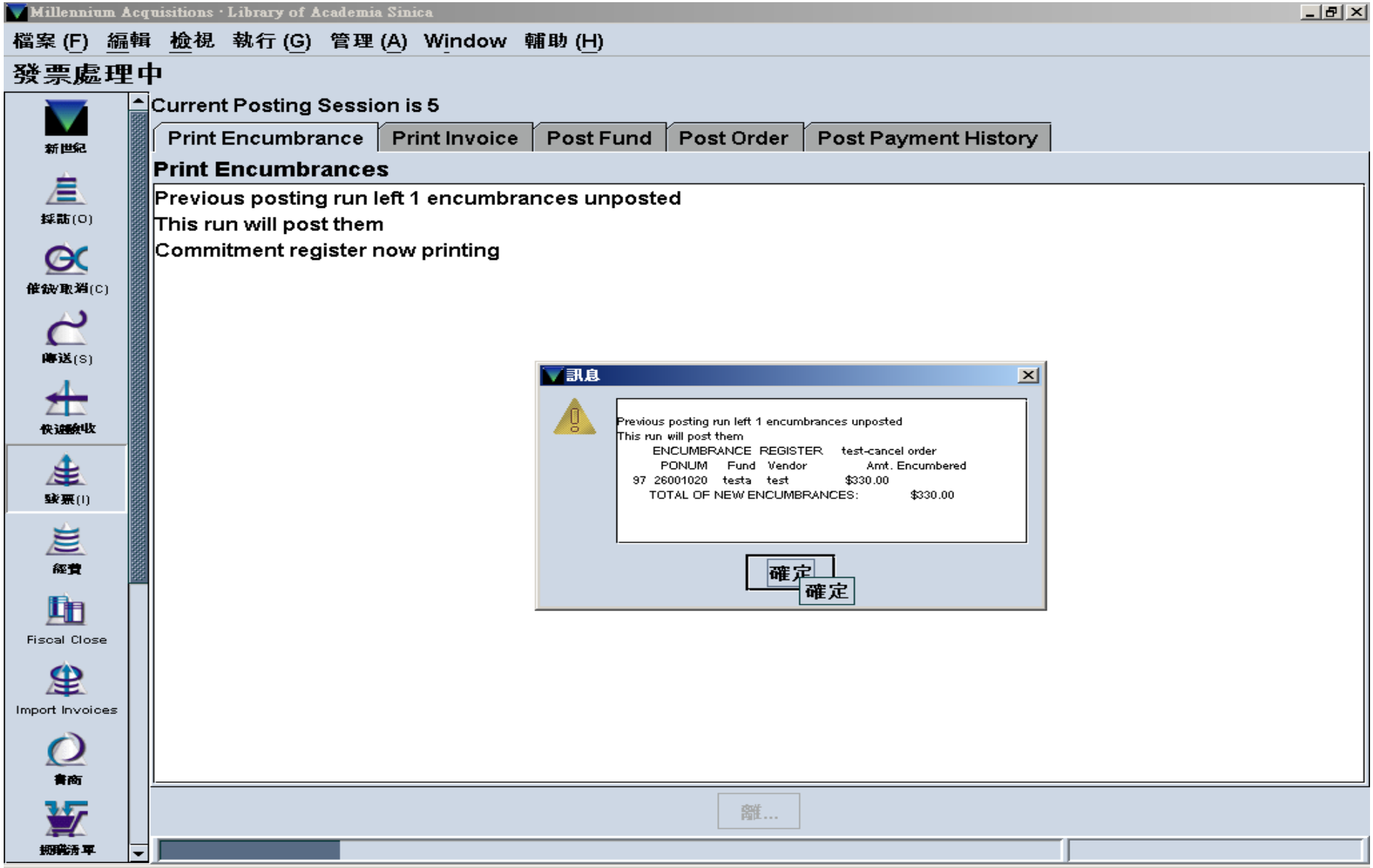
- 選擇剛剛執行列印取消訂購之payfile，並選擇Post，完成過帳作業(詳細操作過程請參考發票處理 – 過帳)。



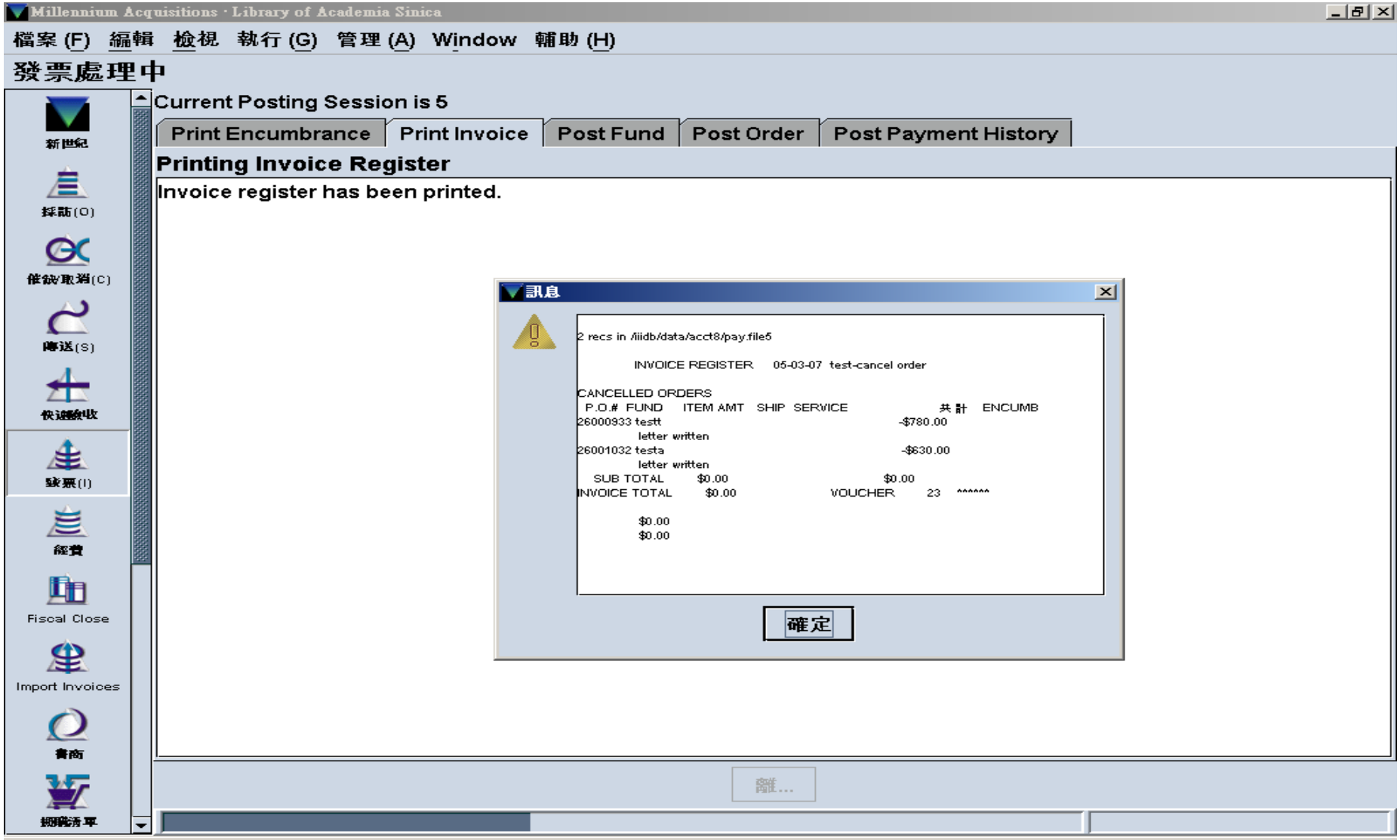
取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
期刊清單
登記頁標題過帳中
請輸入此頁的標題
顯示在列印的登記報表中
test-cancel order
確定 (O)
離...

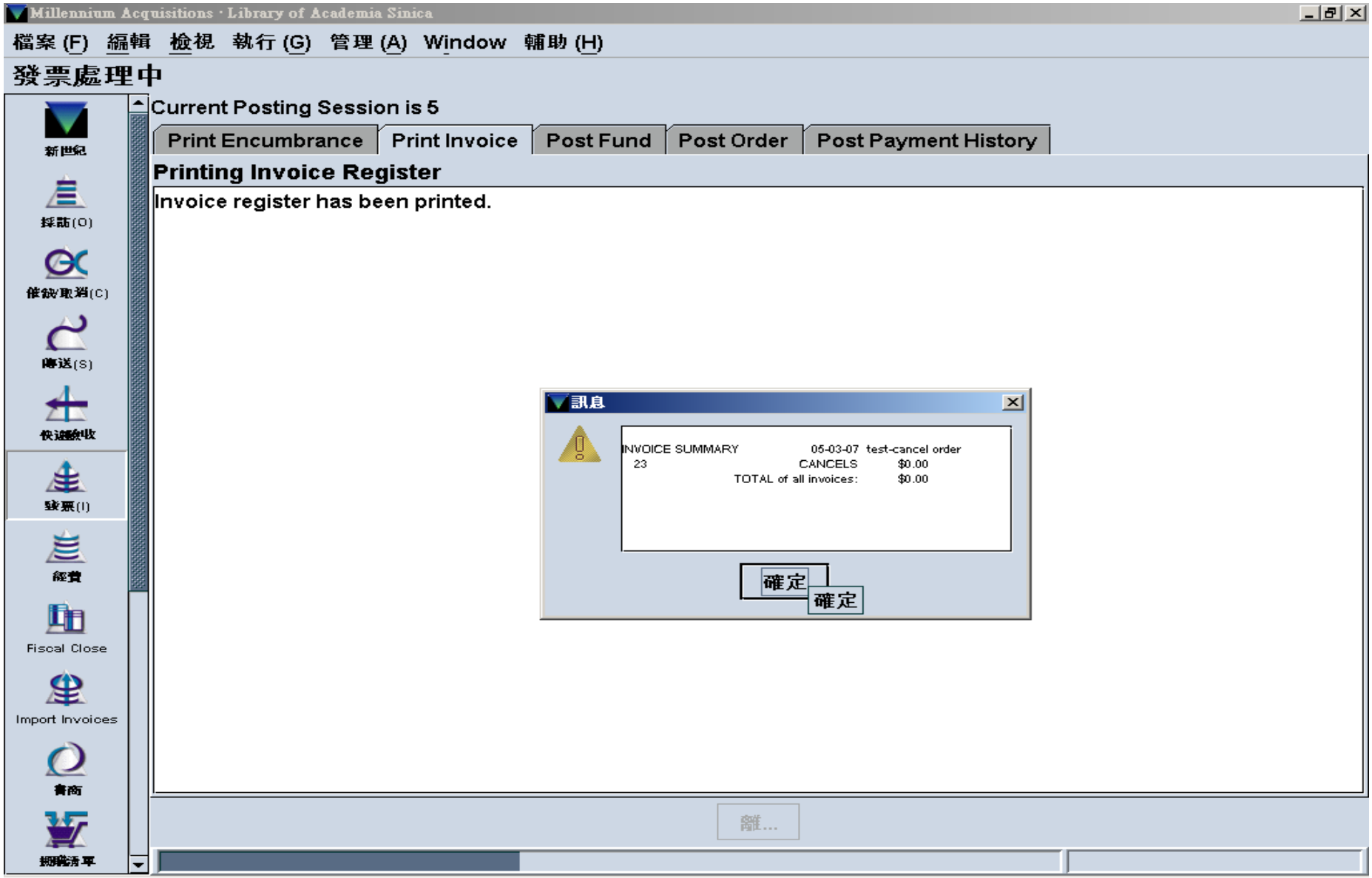
取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Print Encumbrances
Previous posting run left 1 encumbrances unposted
This run will post them
Commitment register now printing
訊息
Previous posting run left 1 encumbrances unposted
This run will post them
ENCUMBRANCE REGISTER test-cancel order
PONUM Fund Vendor Amt. Encumbered
97 26001020 testa test $330.00
TOTAL OF NEW ENCUMBRANCES: $330.00
確定
確定

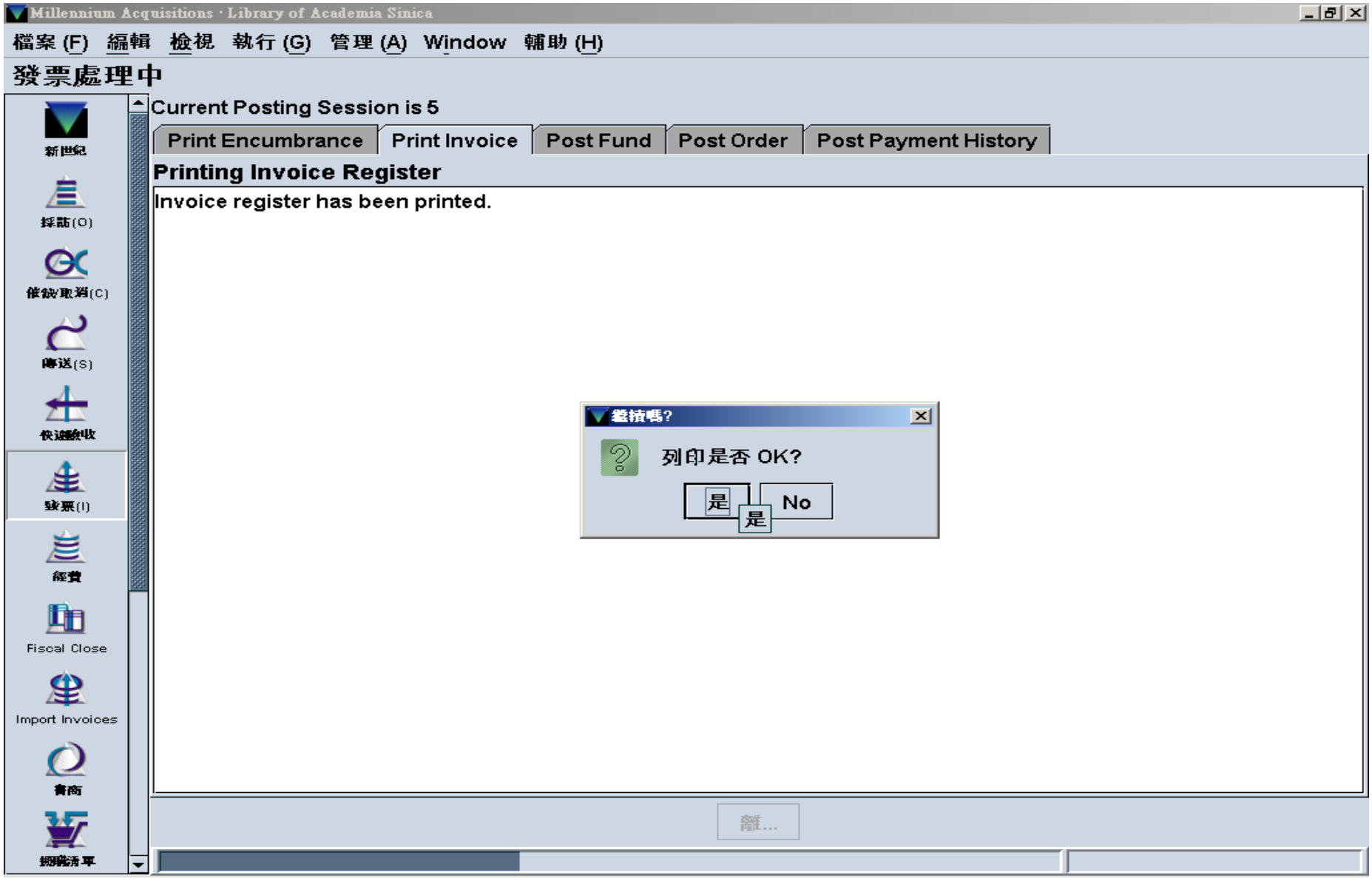
取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
訊息
2 recs in /iiidb/data/acct8/pay.file5
INVOICE REGISTER 05-03-07 test-cancel order
CANCELLED ORDERS
P.O.# FUND ITEM AMT SHIP SERVICE 共計 ENCUMB
26000933 testt -$780.00
letter written
26001032 testa -$630.00
letter written
SUB TOTAL $0.00 $0.00
INVOICE TOTAL $0.00 VOUCHER 23 ^^^^^^
$0.00
$0.00
確定
離...

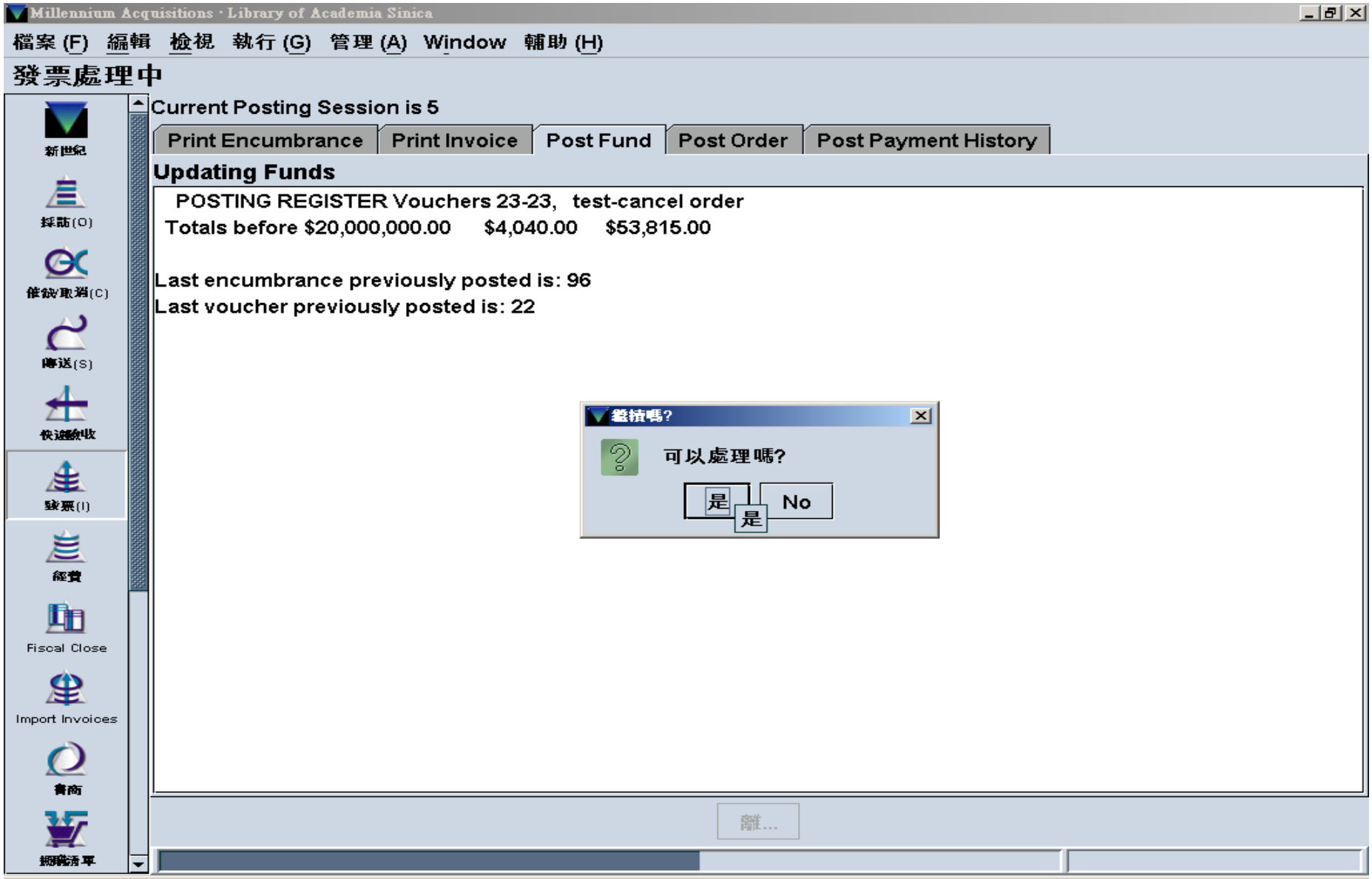
取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
發票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
期刊清單
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
訊息
INVOICE SUMMARY 05-03-07 test-cancel order
23 CANCELS $0.00
TOTAL of all invoices: $0.00
確定
確定
離...

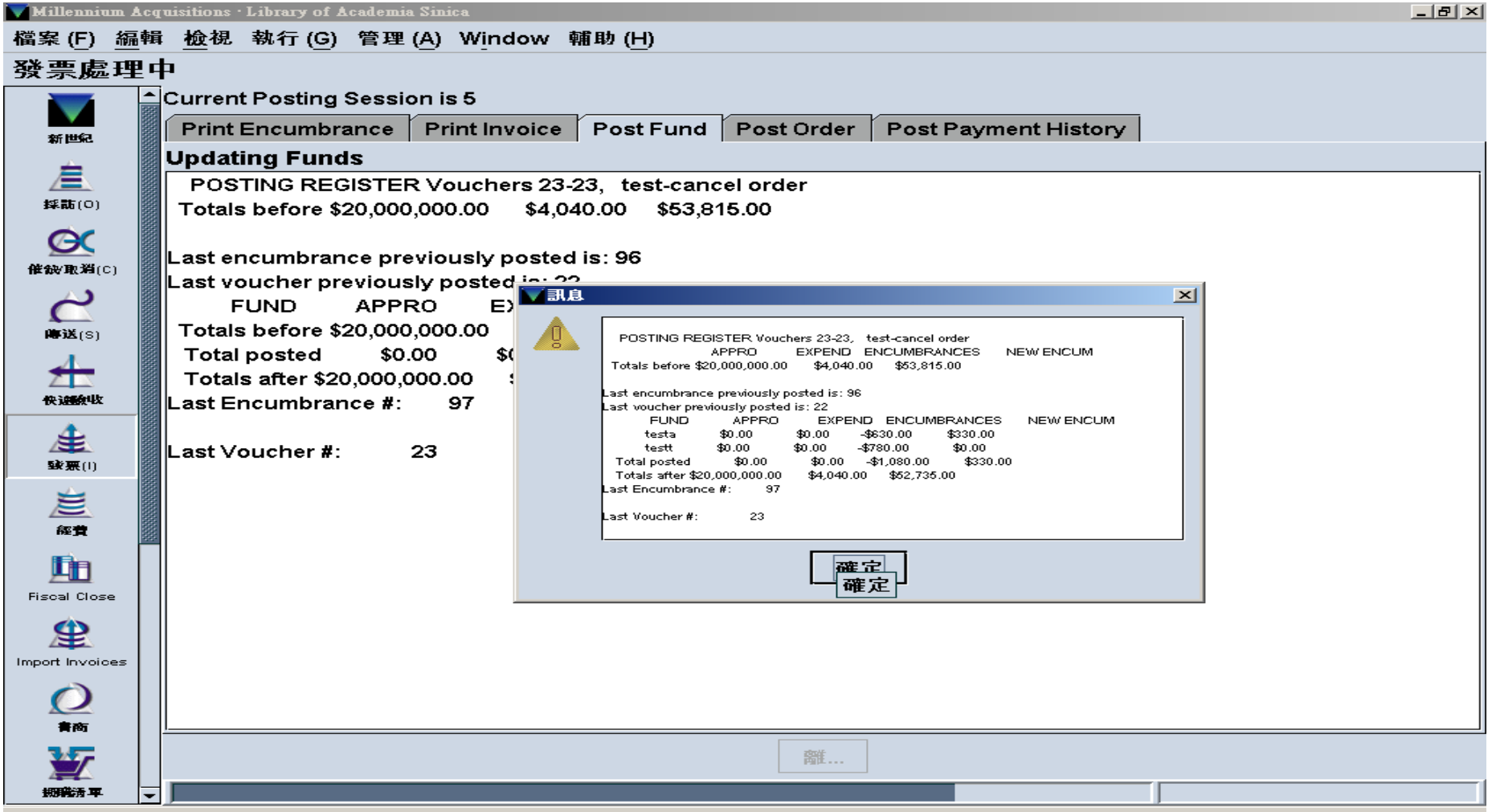
取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
確認嗎?
列印是否 OK?
是
No
是
離...

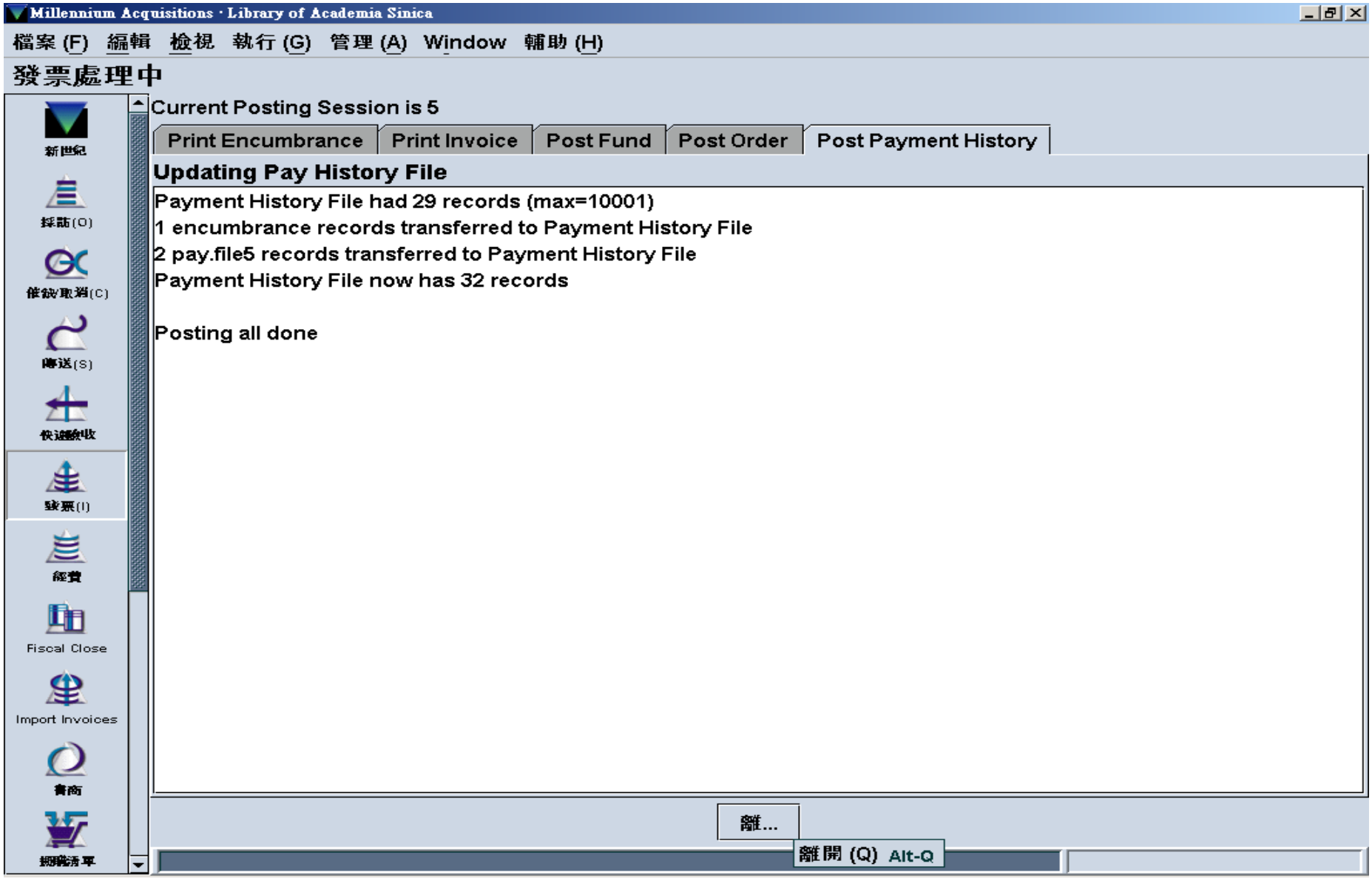
取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Funds
POSTING REGISTER Vouchers 23-23, test-cancel order
Totals before $20,000,000.00 $4,040.00 $53,815.00
Last encumbrance previously posted is: 96
Last voucher previously posted is: 22
確認嗎?
可以處理嗎?
是
No
是
離...

取消訂單 – 單一訂單取消

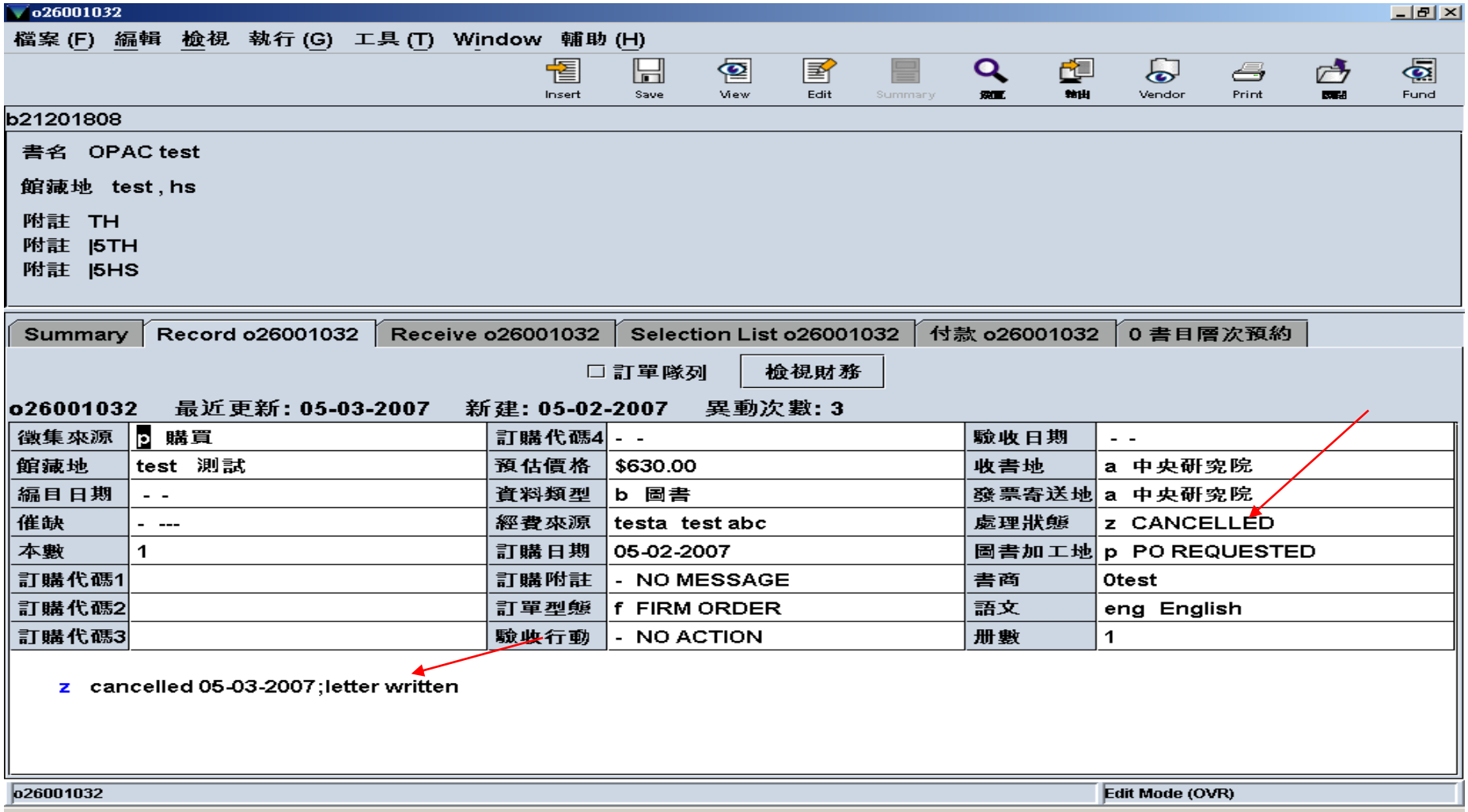

Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Funds
POSTING REGISTER Vouchers 23-23, test-cancel order
Totals before $20,000,000.00 $4,040.00 $53,815.00
Last encumbrance previously posted is: 96
Last voucher previously posted is: 22
FUND APPRO EX
Totals before $20,000,000.00
Total posted $0.00 $(
Totals after $20,000,000.00
Last Encumbrance #: 97
Last Voucher #: 23
訊息
POSTING REGISTER Vouchers 23-23, test-cancel order
APPRO EXPEND ENCUMBRANCES NEW ENCUM
Totals before $20,000,000.00 $4,040.00 $53,815.00
Last encumbrance previously posted is: 96
Last voucher previously posted is: 22
FUND APPRO EXPEND ENCUMBRANCES NEW ENCUM
testa $0.00 $0.00 -$630.00 $330.00
testt $0.00 $0.00 -$780.00 $0.00
Total posted $0.00 $0.00 -$1,080.00 $330.00
Totals after $20,000,000.00 $4,040.00 $52,735.00
Last Encumbrance #: 97
Last Voucher #: 23
確定
確定

取消訂單 – 單一訂單取消


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪(O)
催缺/取消(C)
傳送(S)
快速驗收
驗票(I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
期刊清單
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Pay History File
Payment History File had 29 records (max=10001)
1 encumbrance records transferred to Payment History File
2 pay.file5 records transferred to Payment History File
Payment History File now has 32 records
Posting all done
離...
離開 (Q) Alt-Q

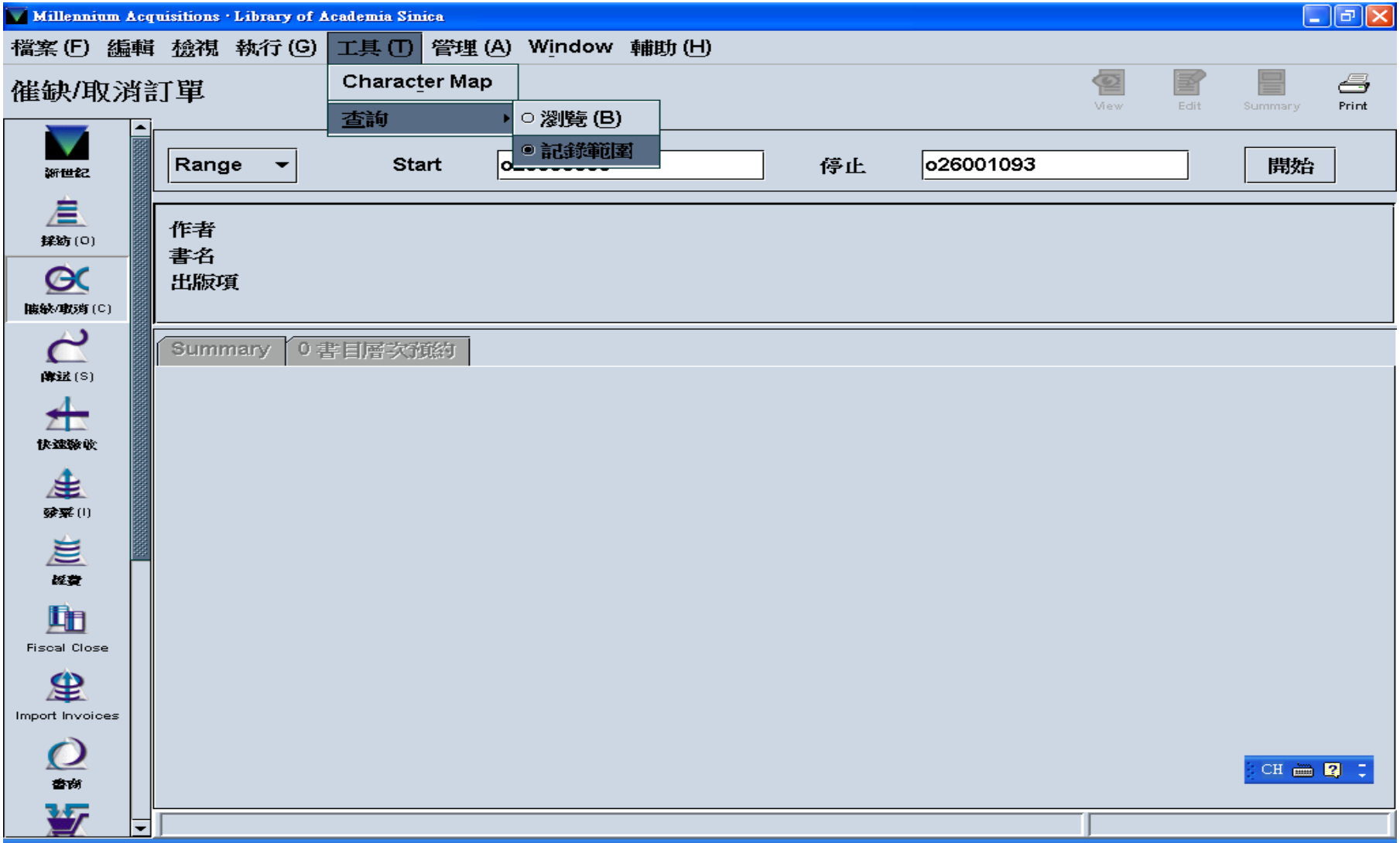
取消訂單 – 單一訂單取消

- 完成過帳後，系統會自動更新處理狀態(=z)及館內附註欄。



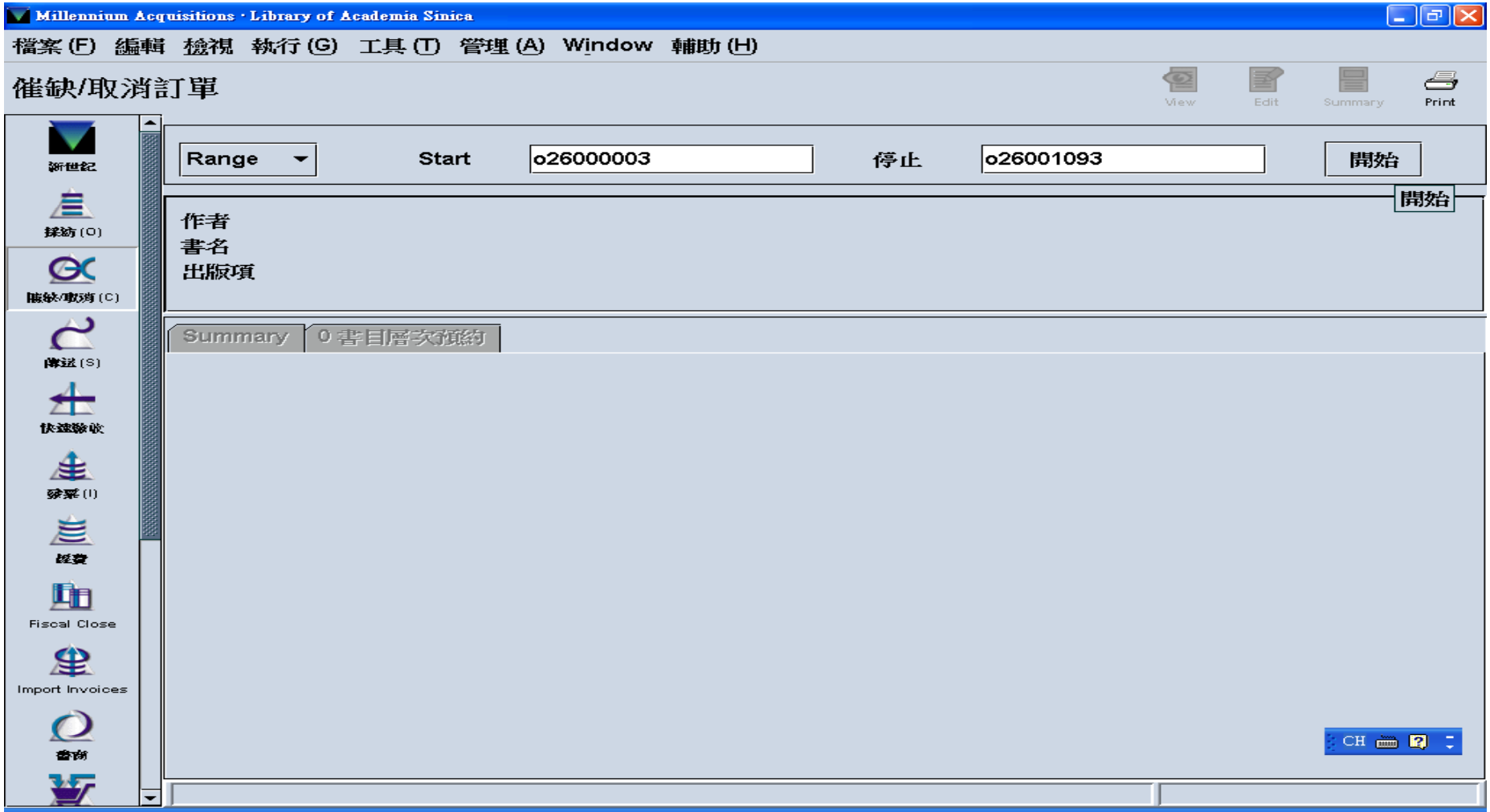
催缺 – 整批訂單催缺

- 點選「催缺/取消」，點選主功能表之工具→查詢→記錄範圍。



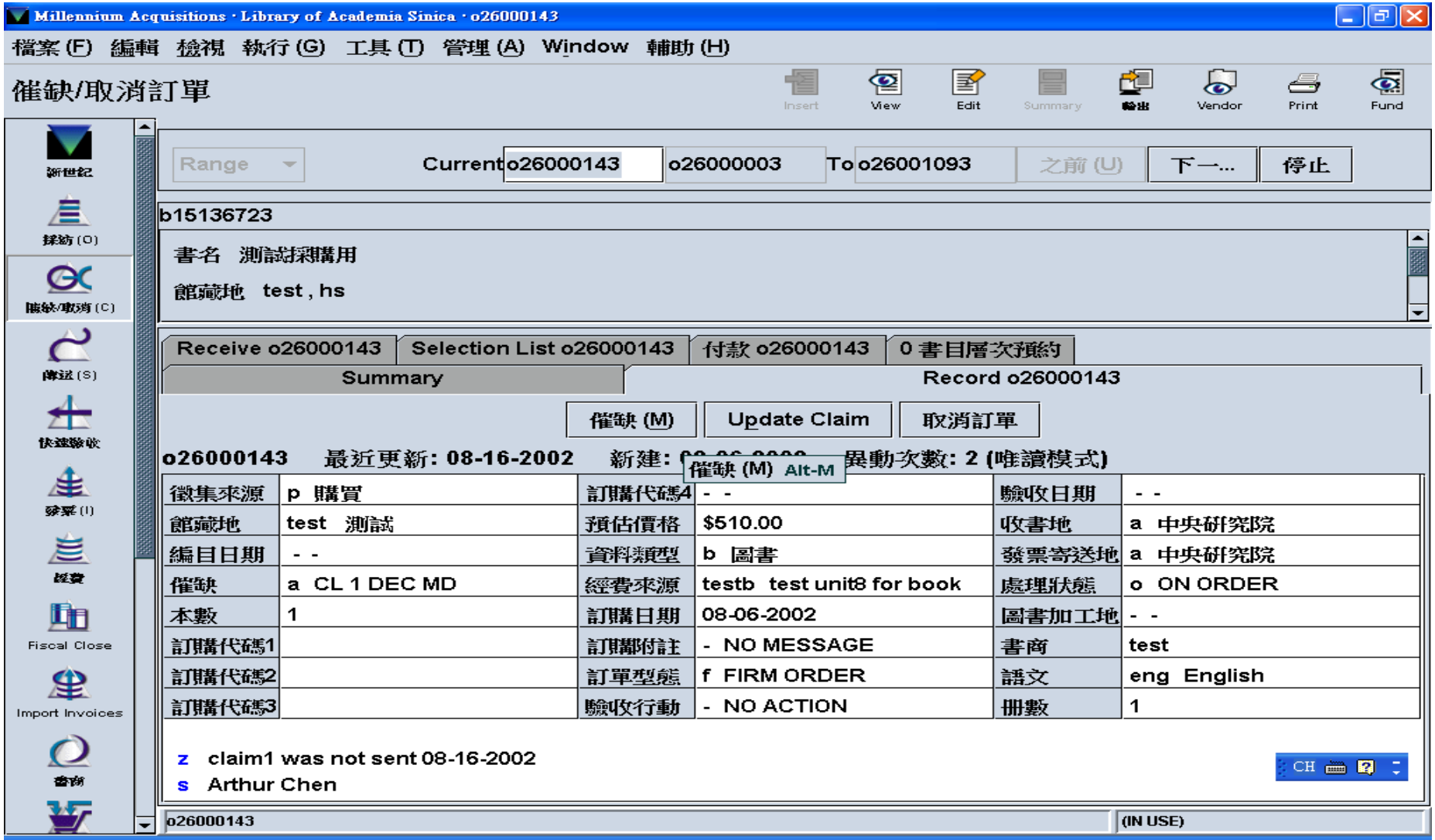
催缺 – 整批訂單催缺

- 利用Range、資料檔 (Review file)或索引等方式，點選「開始」找出欲催缺之記錄。



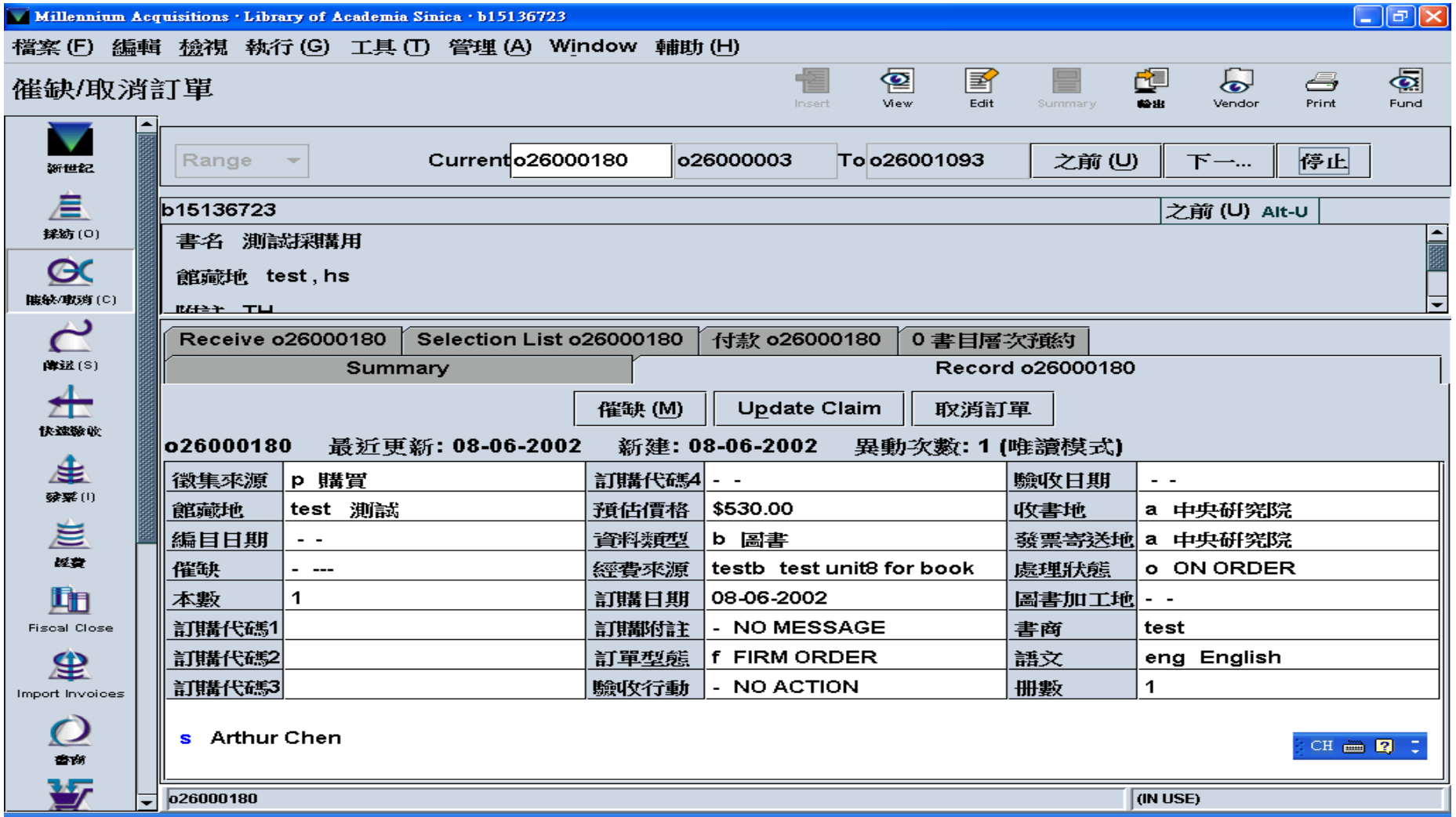
催缺 – 整批訂單催缺

- 選擇並執行催缺、update claim或取消訂單。



催缺 – 整批訂單催缺

- 執行完後，點選「下一筆」繼續作業，也可點選「之前」往前查找。



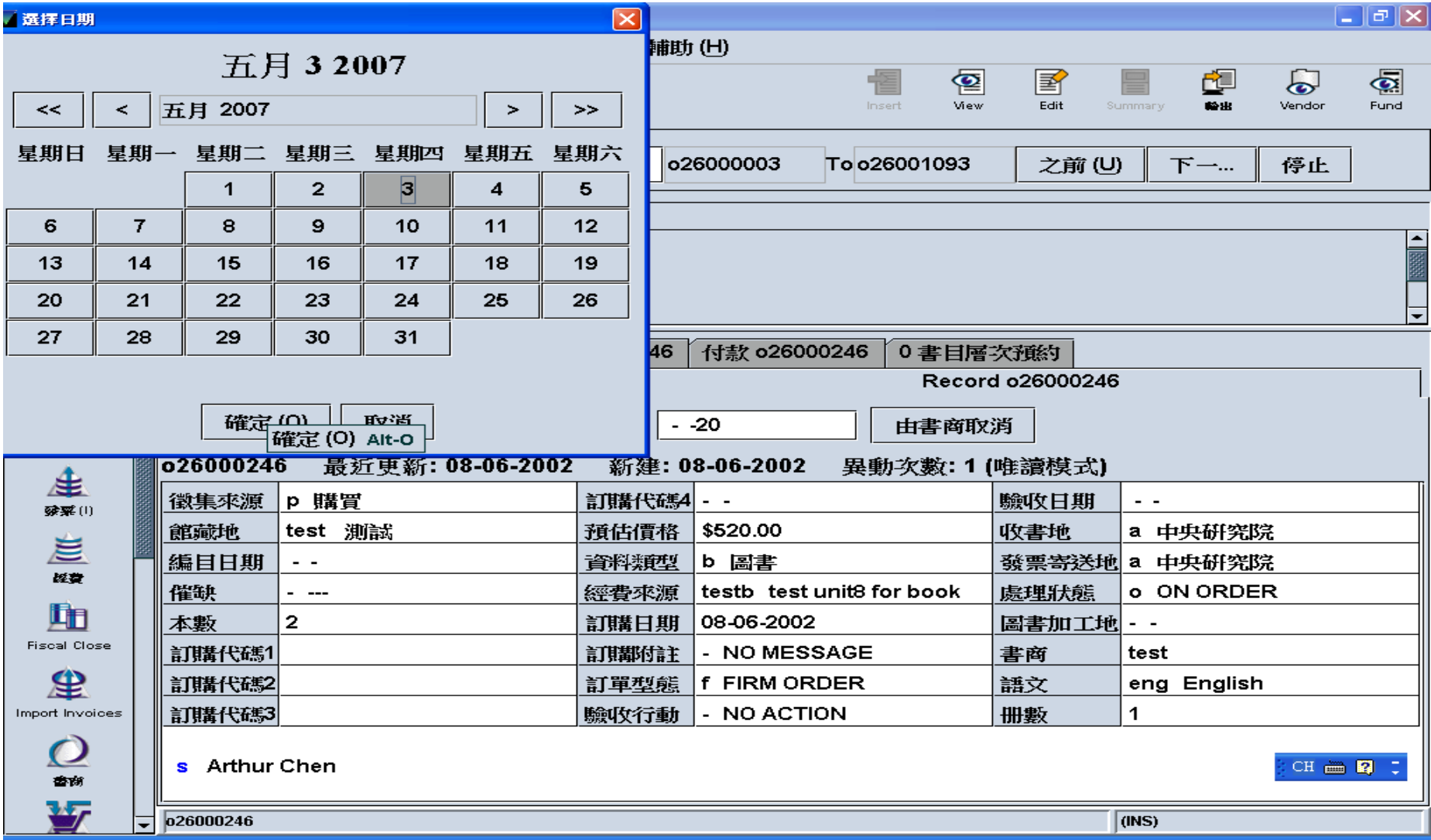
應書商要求取消訂單

•點選「催缺 / 取消」，執行整批訂單催缺，點選主功能表之工具➔ 功能➔經書商取消，記錄將處於唯讀模式。



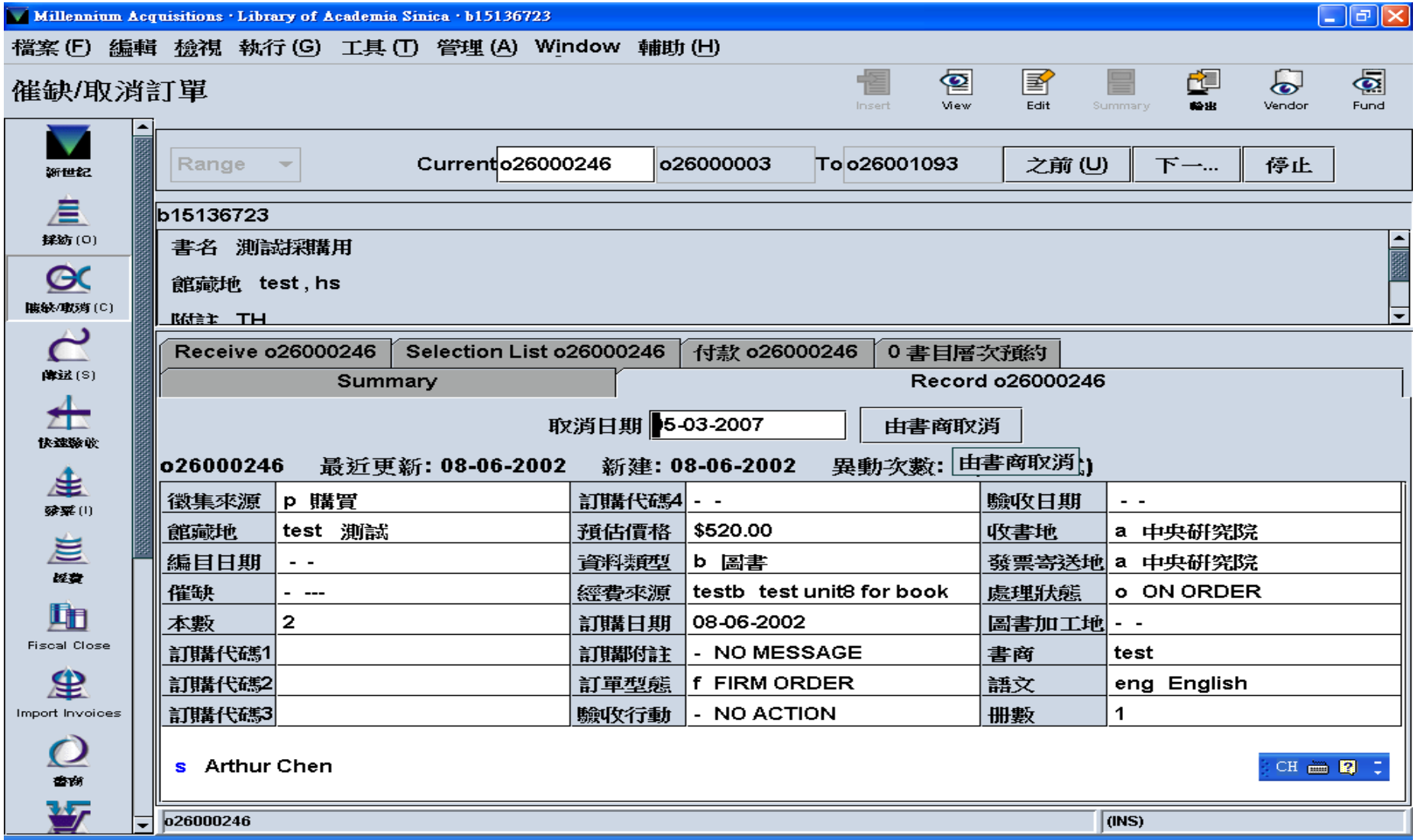
應書商要求取消訂單

- 輸入取消訂單日期或空白日期。



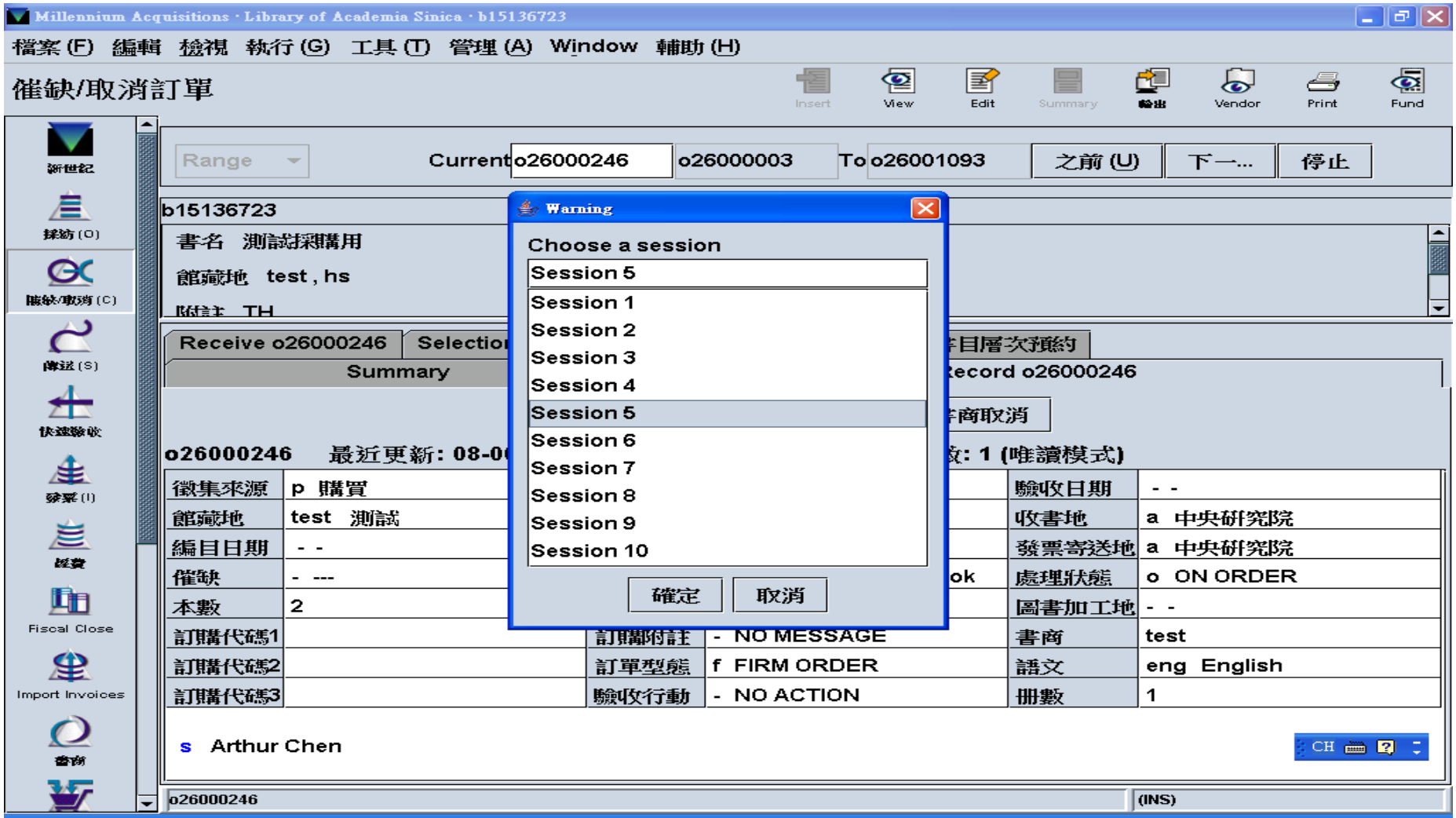
應書商要求取消訂單

- 點選「Cancelled by Vendor」。



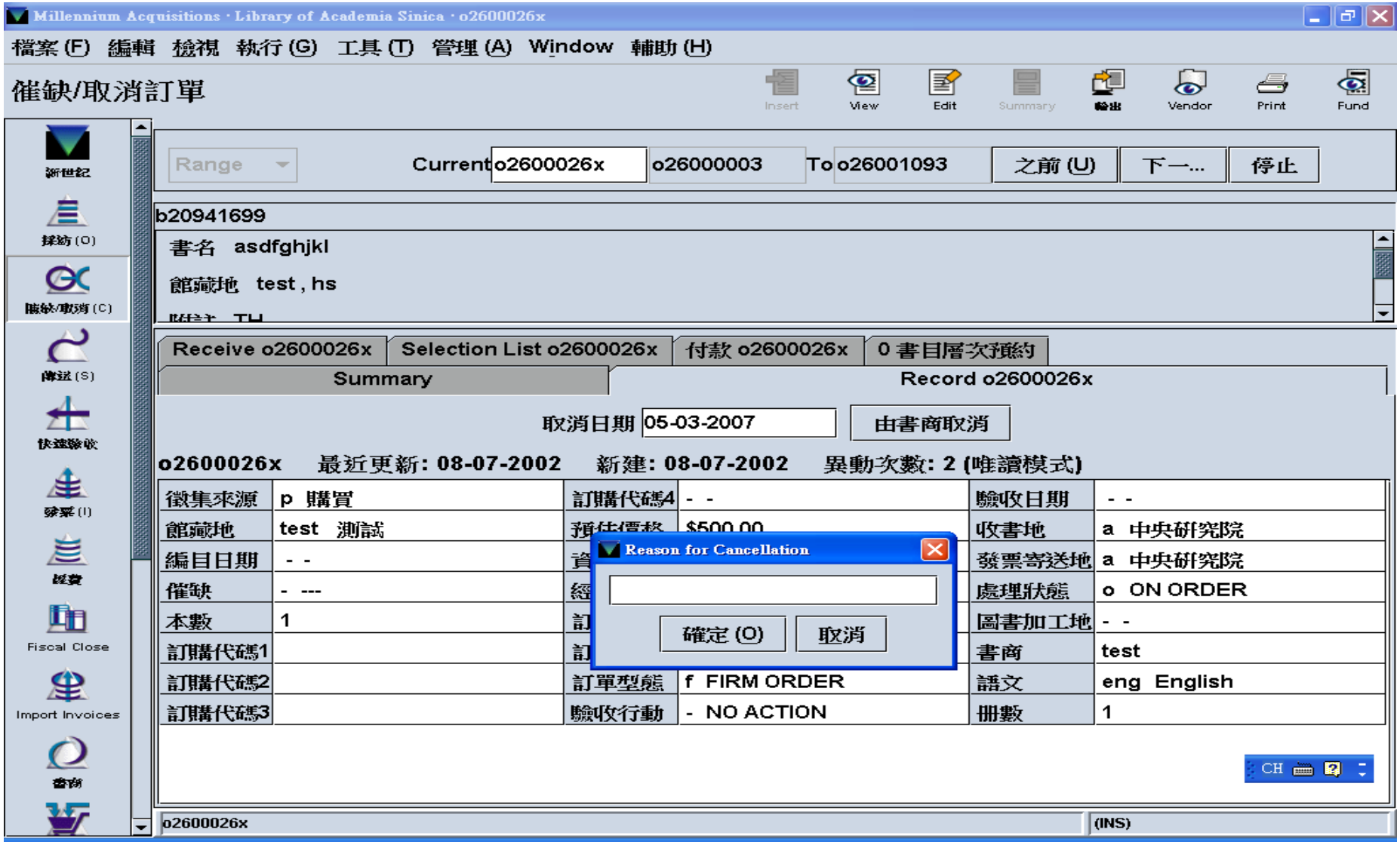
應書商要求取消訂單

- 選擇一未使用之pay file，準備執行過帳作業，在執行過帳之前，記錄將不會更改。



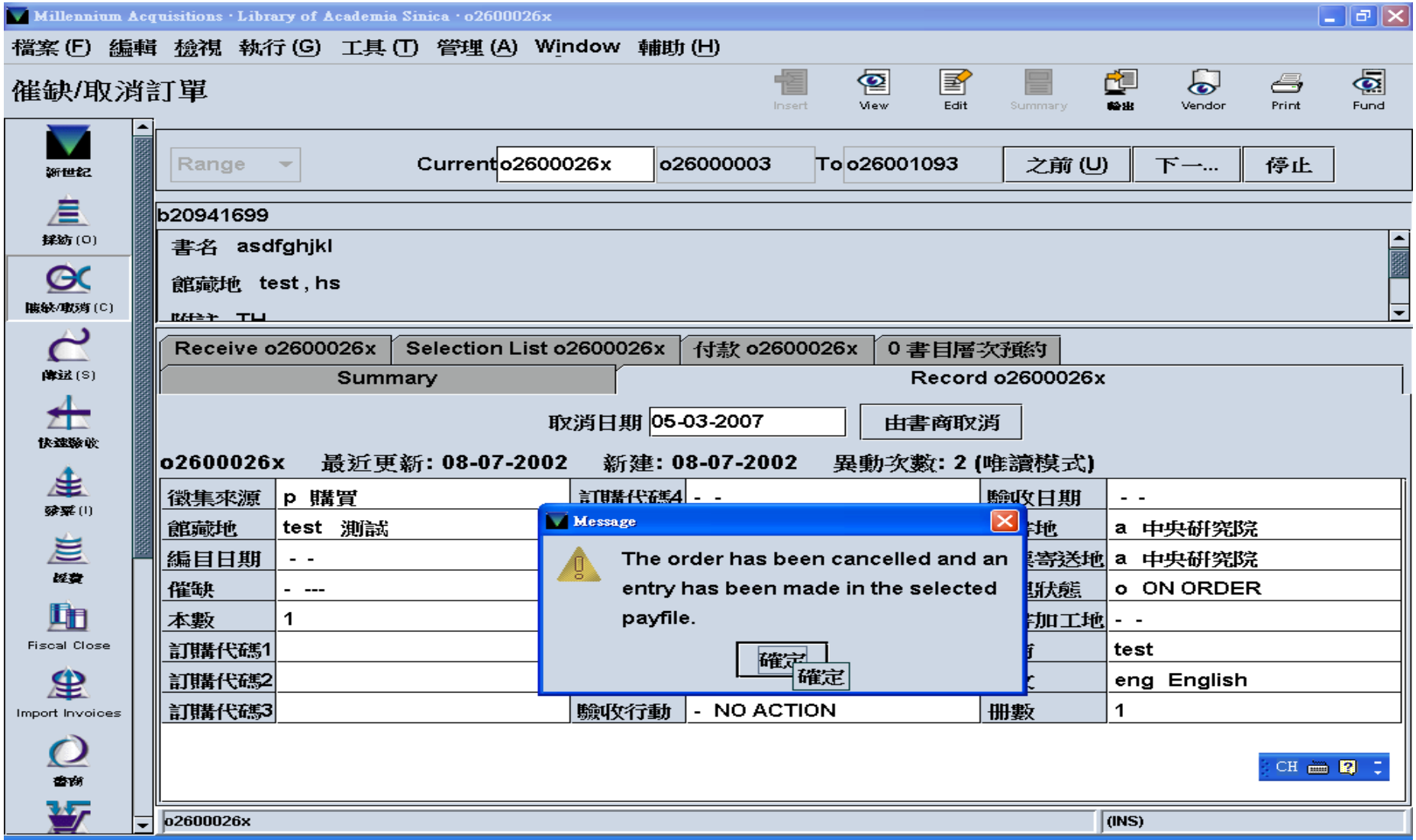
應書商要求取消訂單

- 輸入書商取消訂單之原因。

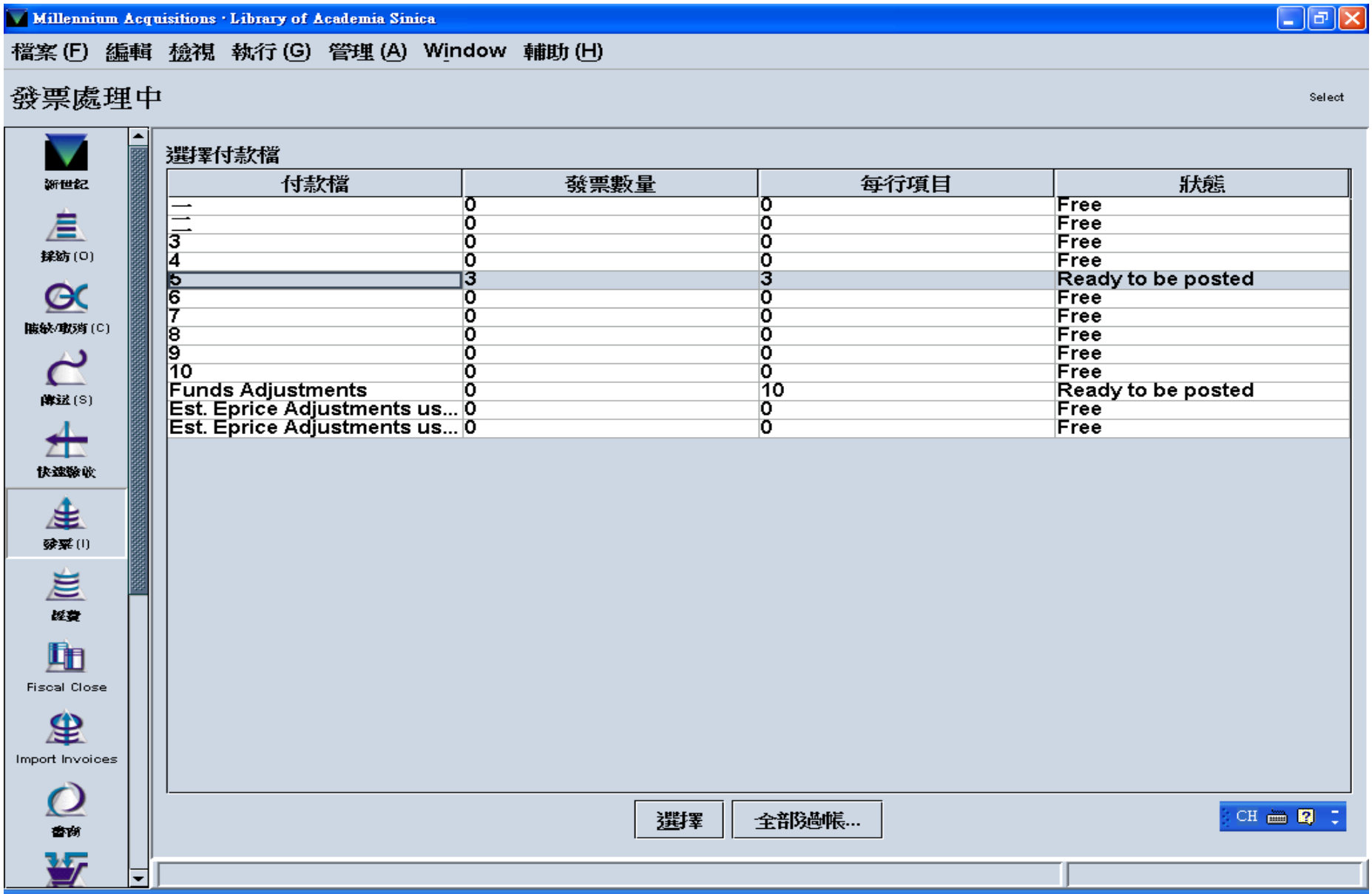


應書商要求取消訂單

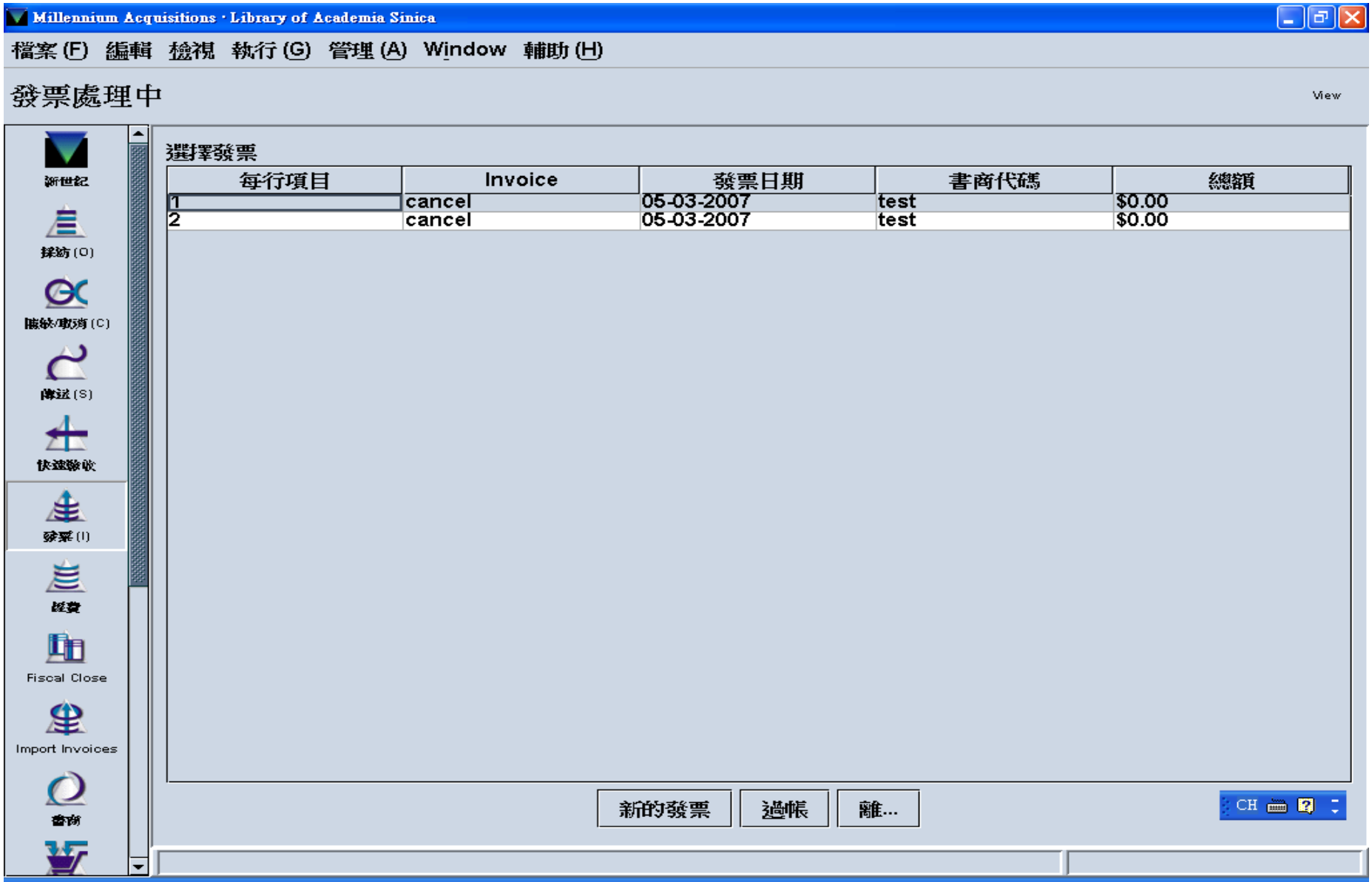
- 系統告知這筆訂單將被取消並被放到所選擇之payfile中。



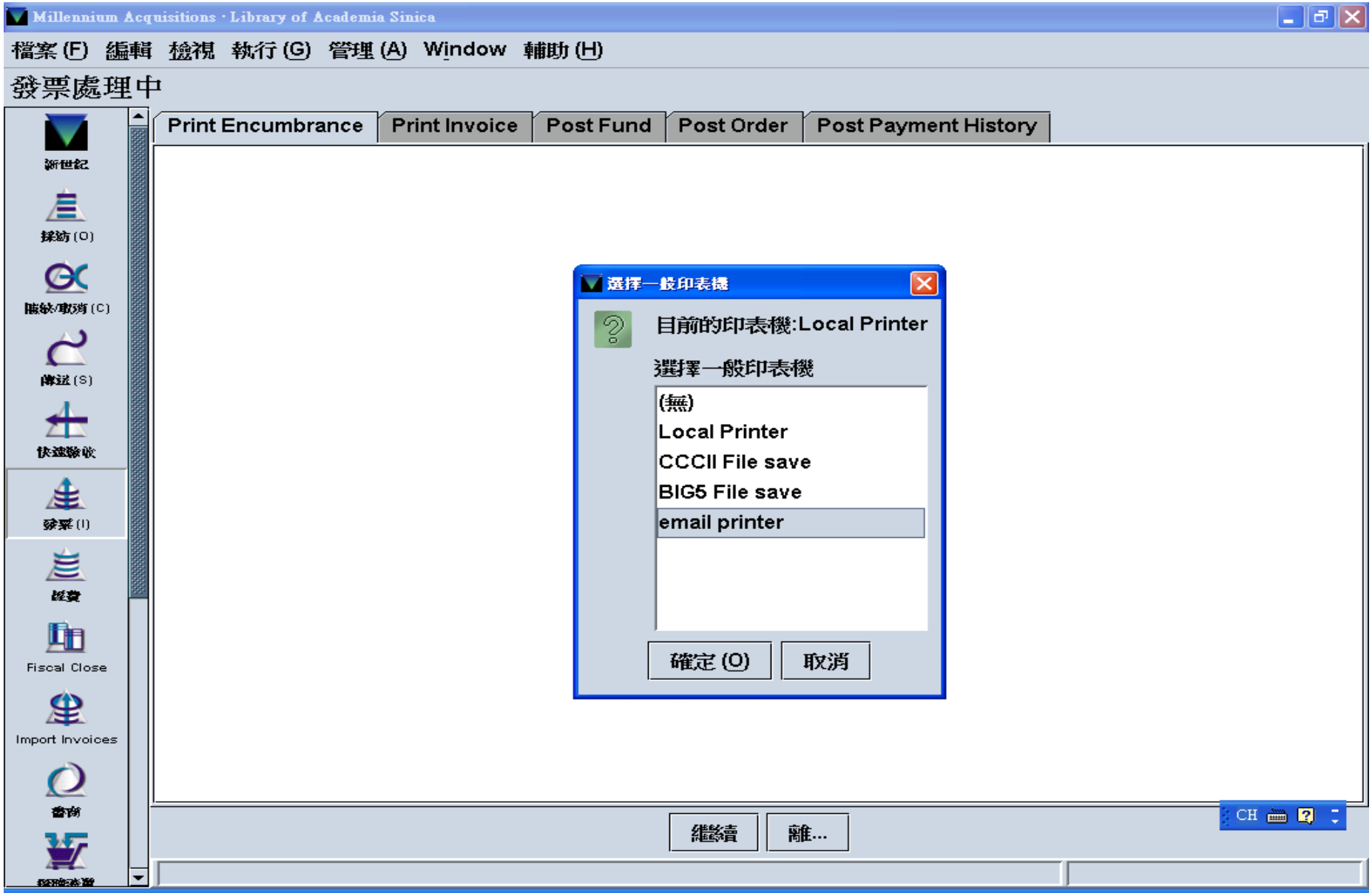
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
Select
新世紀
採訪 (O)
催缺/取消 (C)
傳送 (S)
快速驗收
發票 (I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
選擇付款檔
付款檔 發票數量 每行項目 狀態
一 0 0 Free
二 0 0 Free
3 0 0 Free
4 0 0 Free
5 3 3 Ready to be posted
6 0 0 Free
7 0 0 Free
8 0 0 Free
9 0 0 Free
10 0 0 Free
Funds Adjustments 0 10 Ready to be posted
Est. Eprice Adjustments us... 0 0 Free
Est. Eprice Adjustments us... 0 0 Free
選擇
全部過帳...
CH

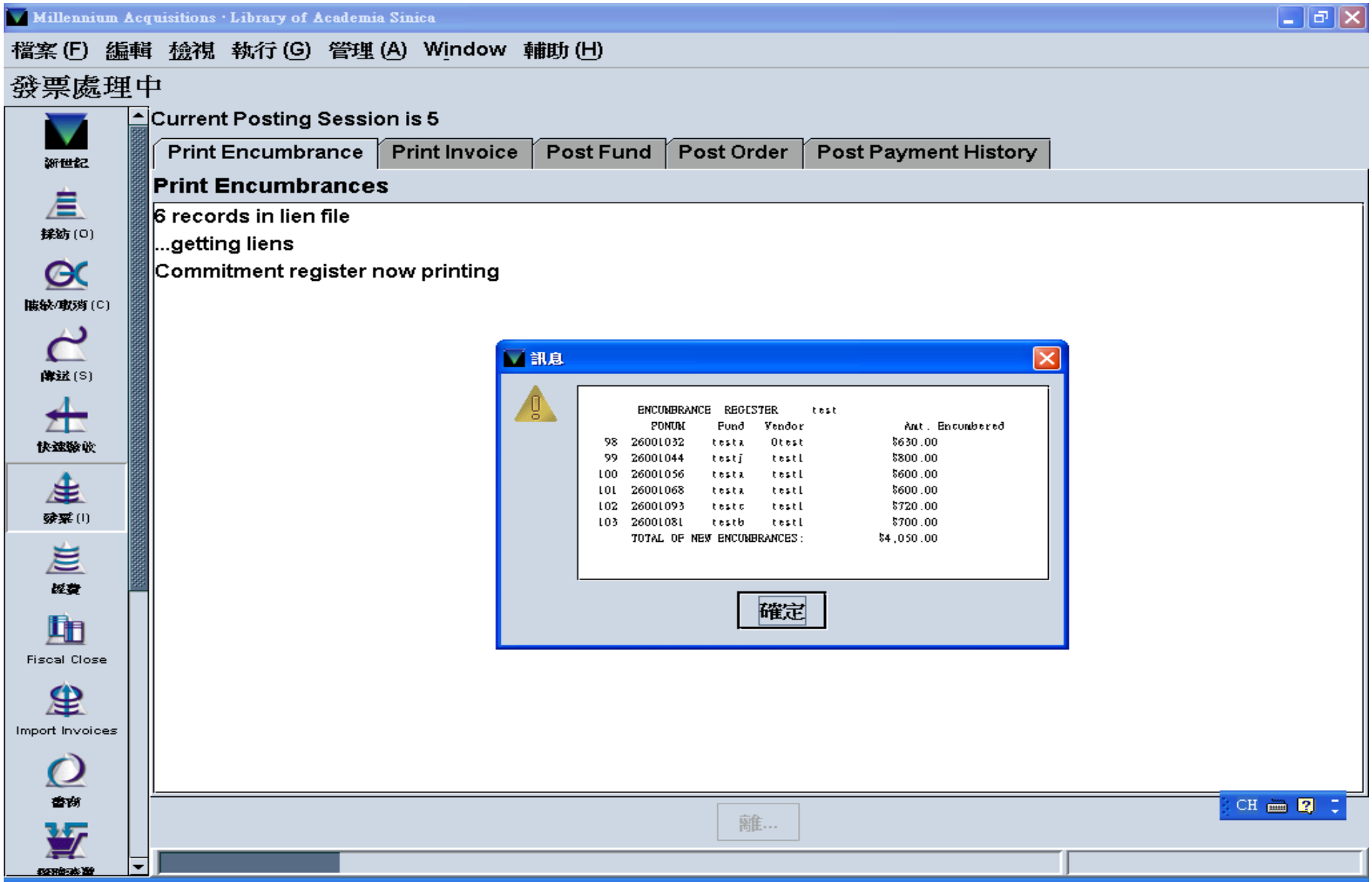
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
View
新世紀
採訪 (O)
簡缺/取消 (C)
傳送 (S)
快速驗收
發票 (I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
選擇發票
每行項目
Invoice
發票日期
書商代碼
總額
1
cancel
05-03-2007
test
$0.00
2
cancel
05-03-2007
test
$0.00
新的發票
過帳
離...
CH

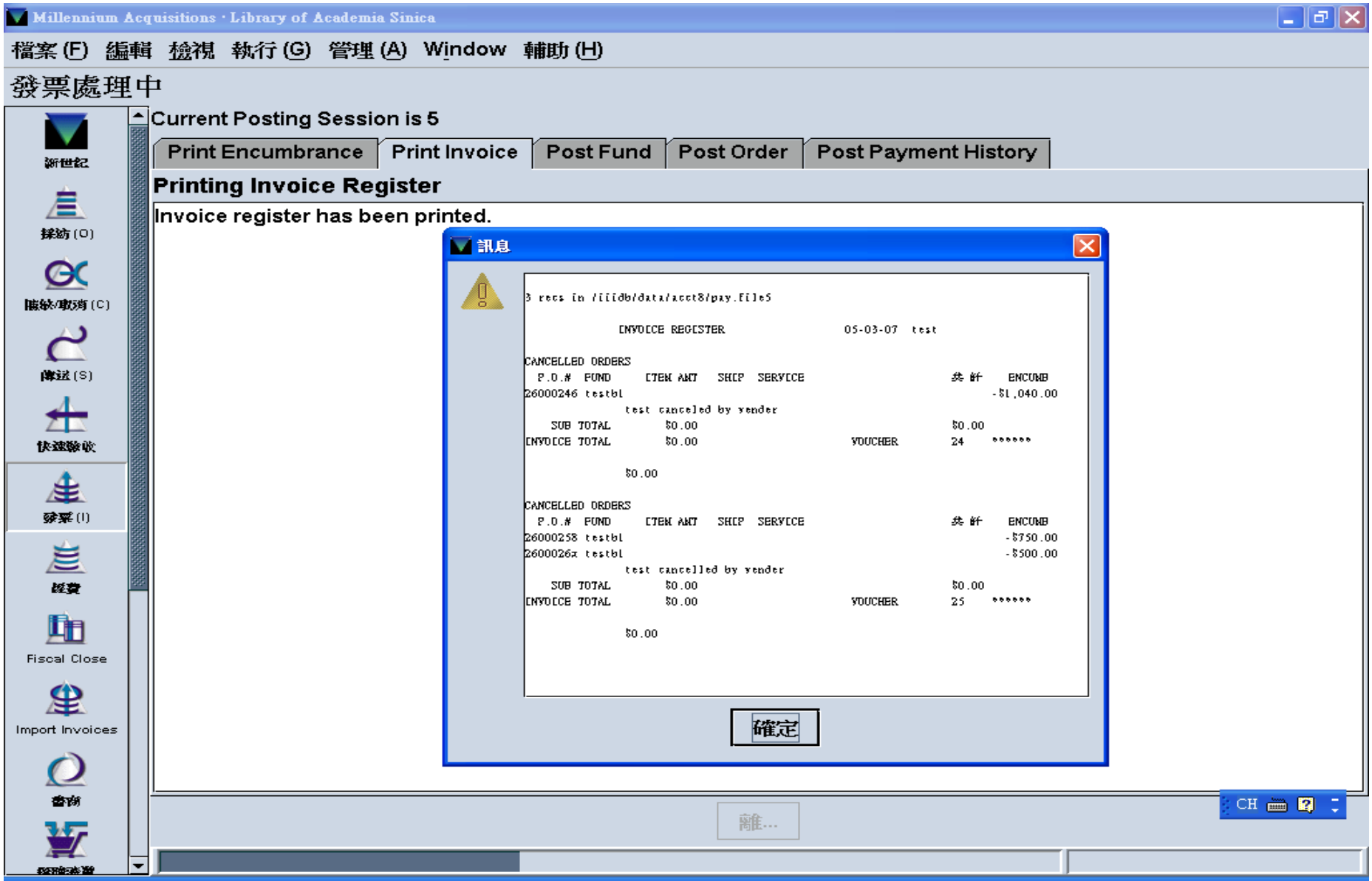
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
新世紀
採訪 (O)
聯敏/取消 (C)
傳送 (S)
快速驗收
發票 (I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
選擇一般印表機
目前的印表機:Local Printer
選擇一般印表機
(無)
Local Printer
CCCII File save
BIG5 File save
email printer
確定 (O)
取消
繼續
離...
CH

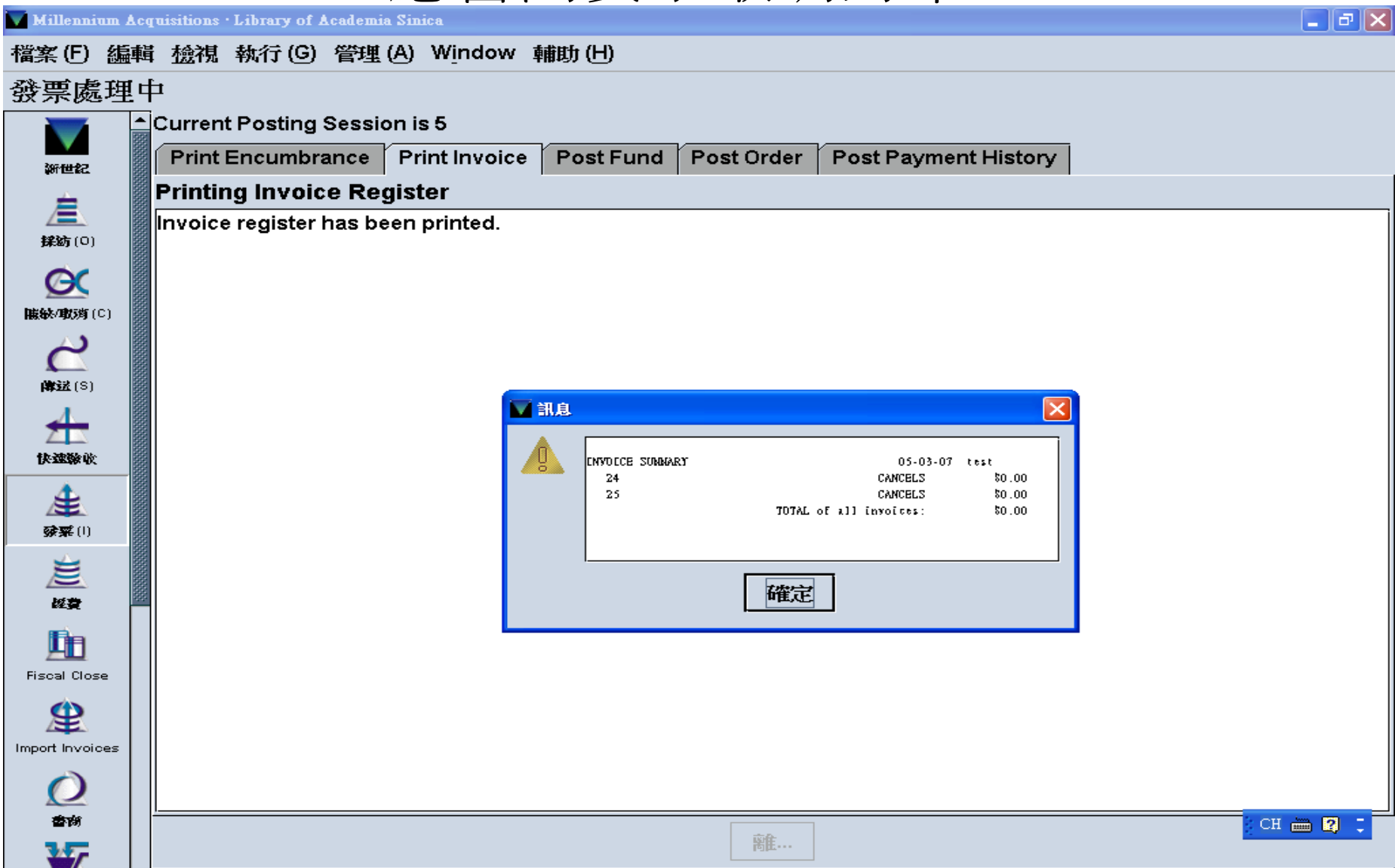
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪 (O)
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Print Encumbrances
6 records in lien file
...getting liens
Commitment register now printing
訊息
ENCUMBRANCE REGISTER test
PONUM Fund Vendor Amt. Encumbered
98 26001032 testa Otest $630.00
99 26001044 testj testl $800.00
100 26001056 testa testl $600.00
101 26001068 testa testl $600.00
102 26001093 testc testl $720.00
103 26001081 testb testl $700.00
TOTAL OF NEW ENCUMBRANCES: $4,050.00
確定
離...
CH

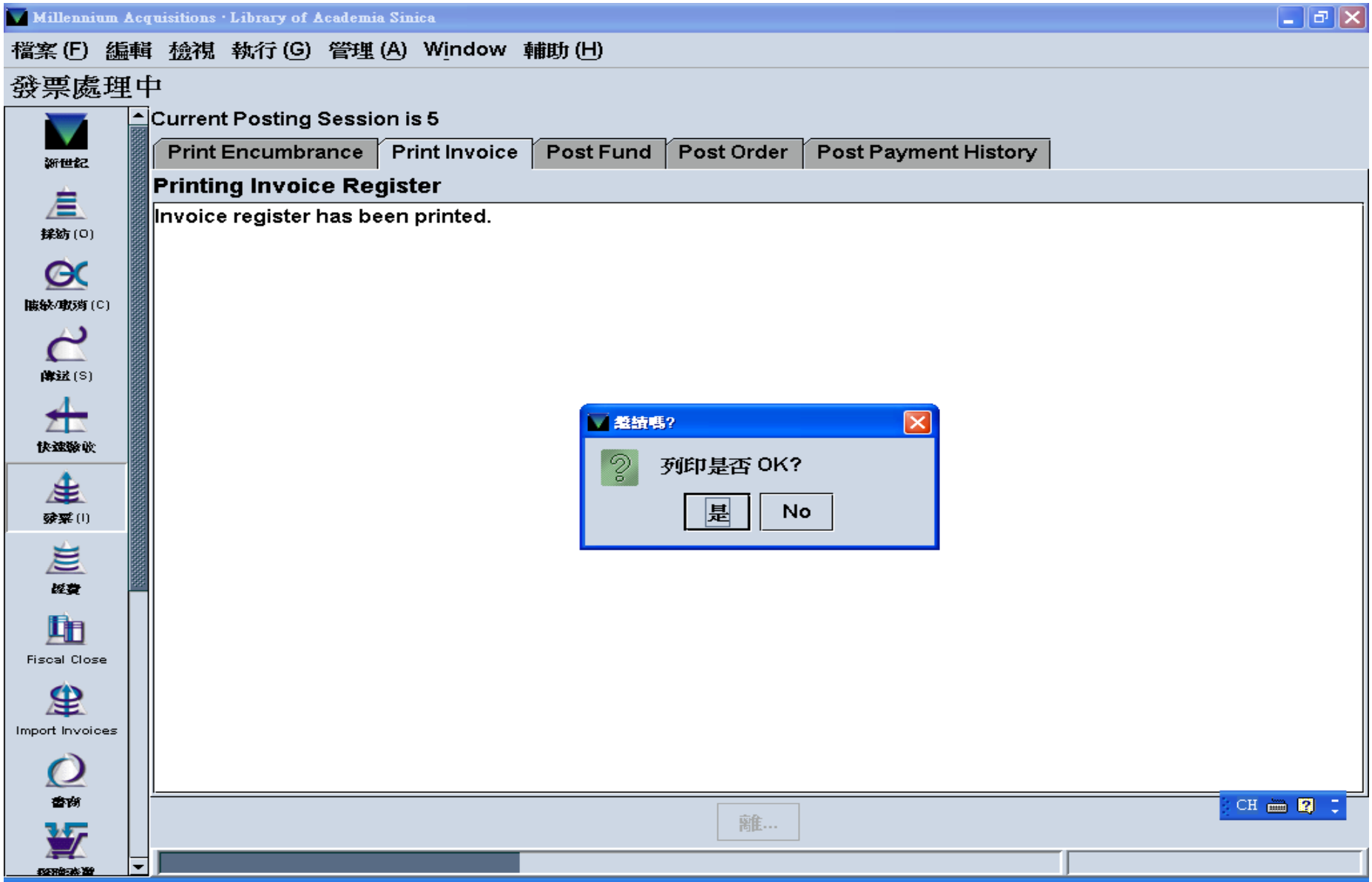
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
訊息
3 recs in /iiidb/data/acct8/pay.file5
INVOICE REGISTER 05-03-07 test
CANCELLED ORDERS
P.O.# FUND ITEM AMT SHIP SERVICE 共 計 ENCUMB
26000246 testbl -$1,040.00
test canceled by vender
SUB TOTAL $0.00 $0.00
INVOICE TOTAL $0.00 VOUCHER 24 ******
$0.00
CANCELLED ORDERS
P.O.# FUND ITEM AMT SHIP SERVICE 共 計 ENCUMB
26000258 testbl -$750.00
2600026x testbl -$500.00
test cancelled by vender
SUB TOTAL $0.00 $0.00
INVOICE TOTAL $0.00 VOUCHER 25 ******
$0.00
確定
新世紀
採訪 (O)
期缺/取消 (C)
傳送 (S)
快速驗收
發票 (I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
離...
CH

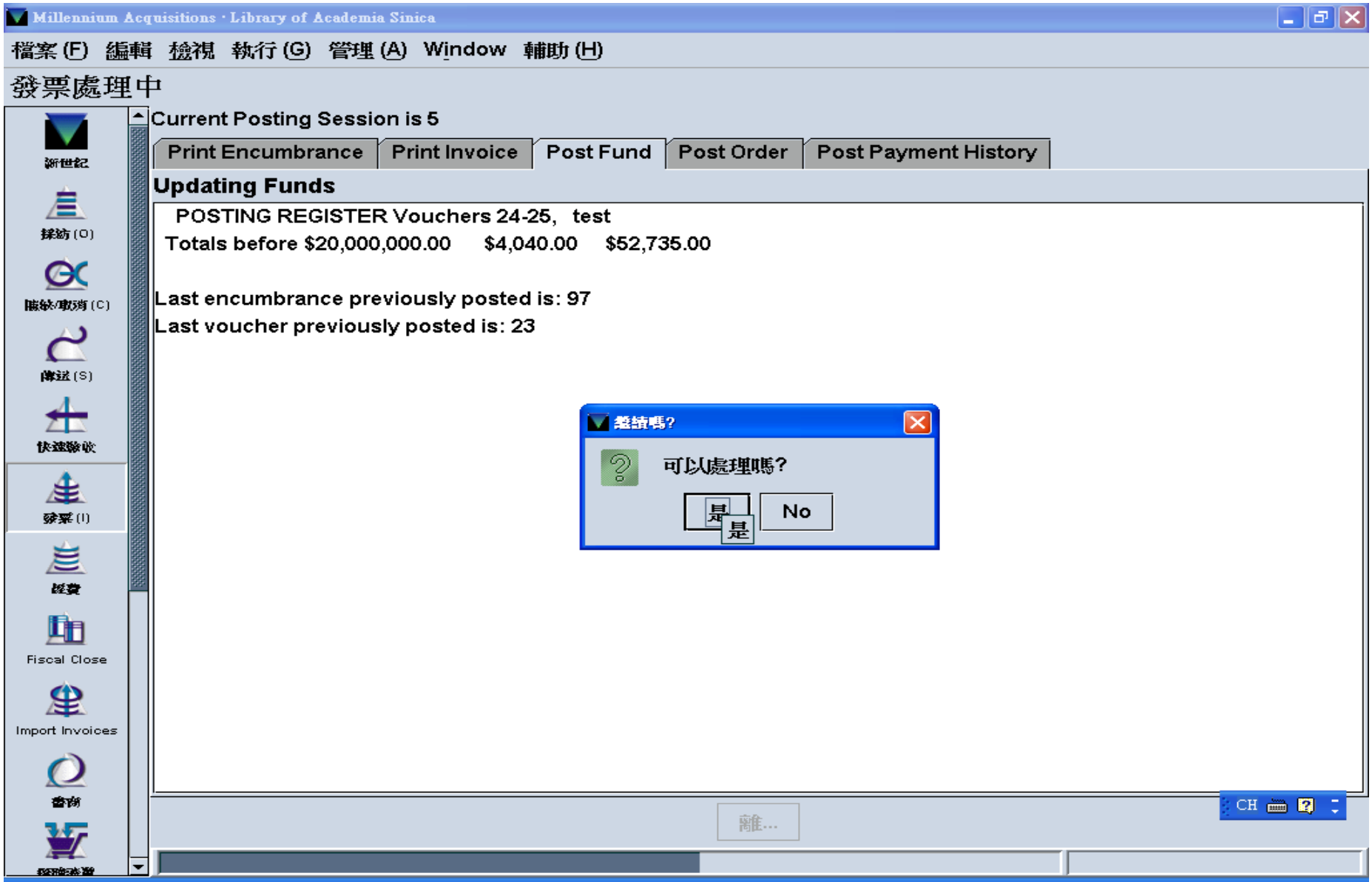
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪 (O)
訂缺/取消 (C)
傳送 (S)
快速驗收
發票 (I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
訊息
INVOICE SUMMARY 05-03-07 test
24 CANCELS $0.00
25 CANCELS $0.00
TOTAL of all invoices: $0.00
確定
離...
CH

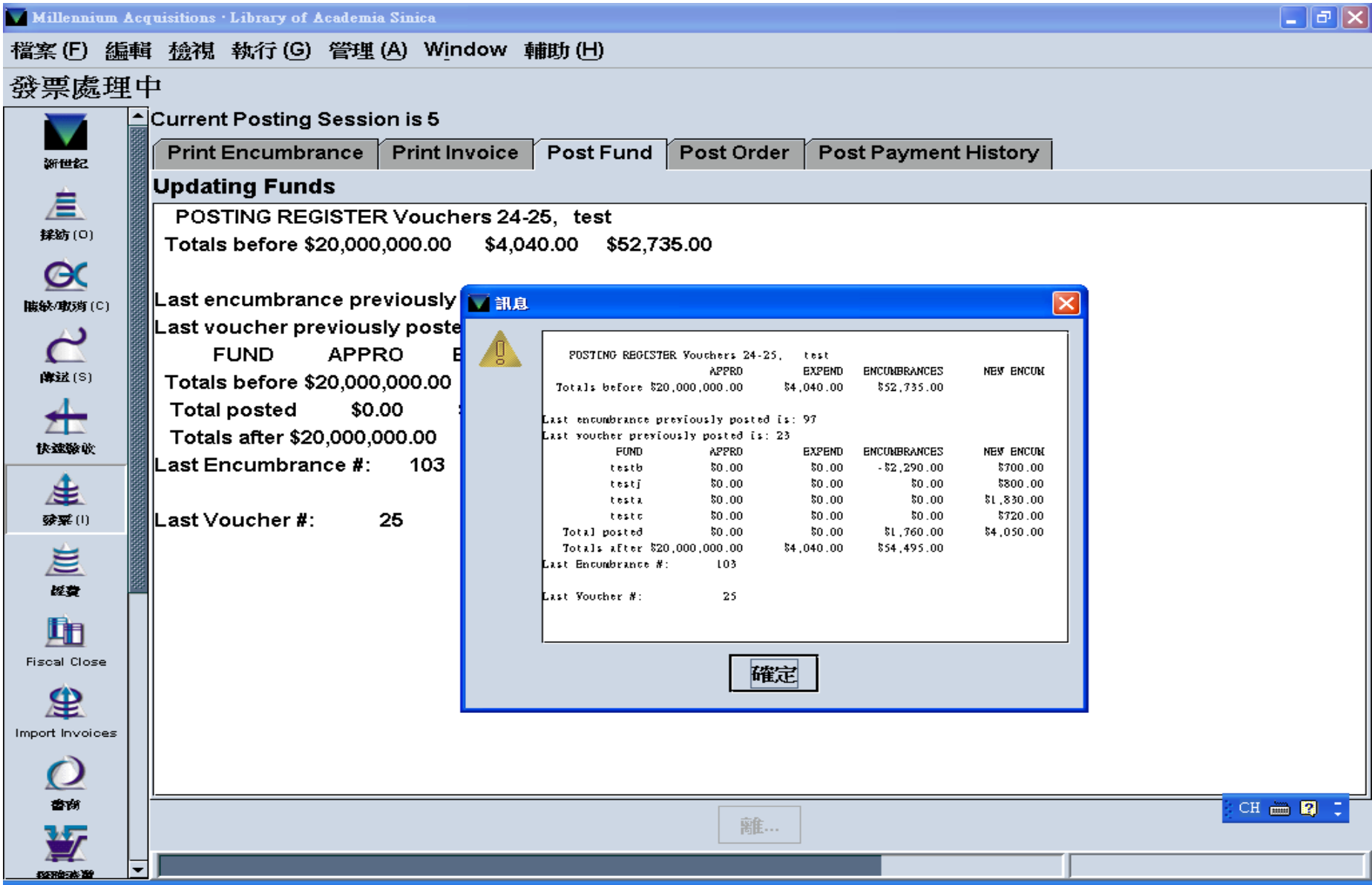
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Printing Invoice Register
Invoice register has been printed.
新世紀
採訪 (O)
Fiscal Close
Import Invoices
書商
離...
CH
整筆嗎?
列印是否 OK?
是
No

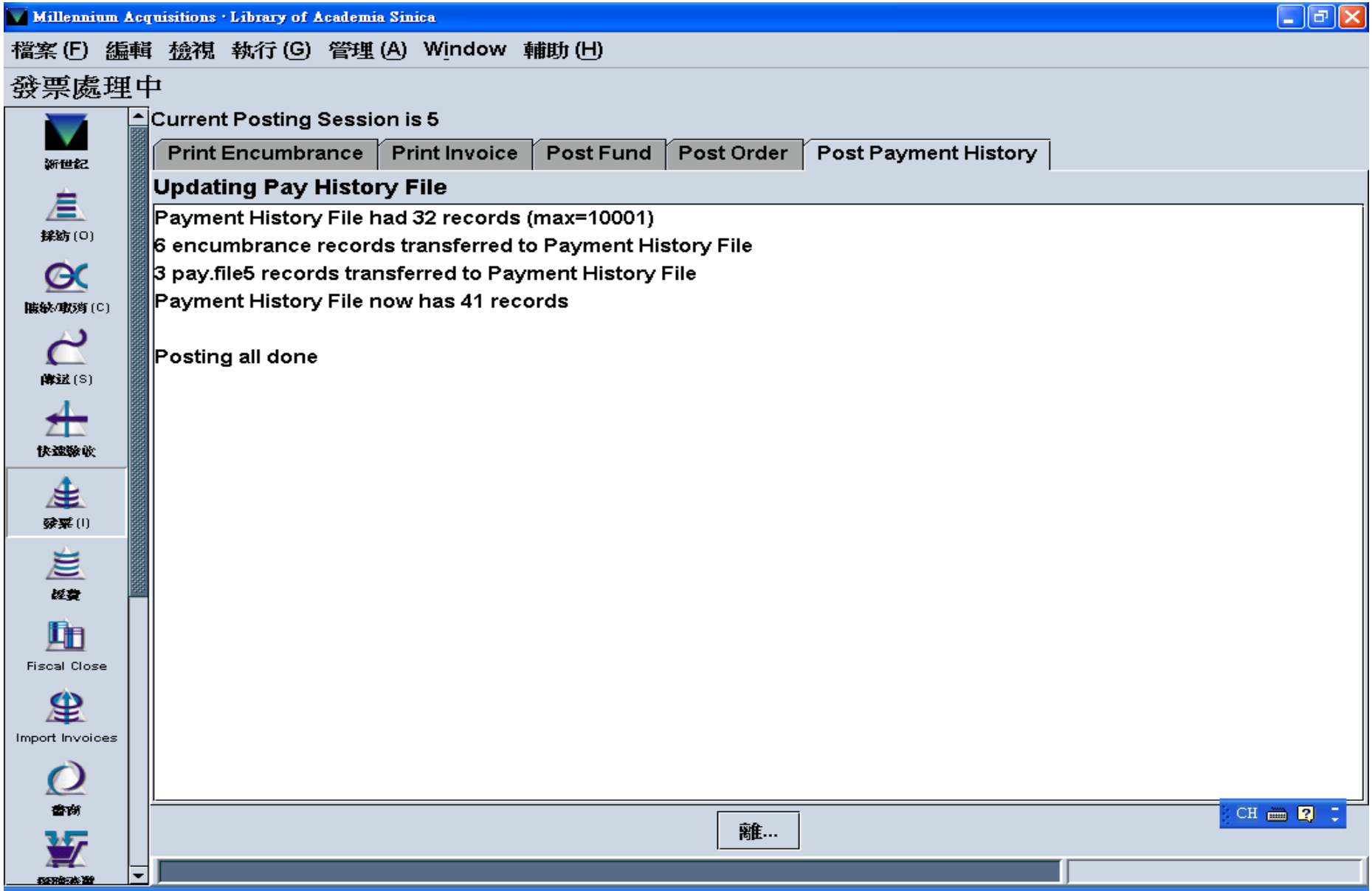
應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Funds
POSTING REGISTER Vouchers 24-25, test
Totals before $20,000,000.00 $4,040.00 $52,735.00
Last encumbrance previously posted is: 97
Last voucher previously posted is: 23
發票嗎?
可以處理嗎?
是
No
Fiscal Close
Import Invoices
離...
CH

應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪 (O)
Fiscal Close
Import Invoices
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Funds
POSTING REGISTER Vouchers 24-25, test
Totals before $20,000,000.00 $4,040.00 $52,735.00
Last encumbrance previously
Last voucher previously poste
FUND APPRO
Totals before $20,000,000.00
Total posted $0.00
Totals after $20,000,000.00
Last Encumbrance #: 103
Last Voucher #: 25
訊息
POSTING REGISTER Vouchers 24-25, test
APPRO EXPEND ENCUMBRANCES NEW ENCUM
Totals before $20,000,000.00 $4,040.00 $52,735.00
Last encumbrance previously posted is: 97
Last voucher previously posted is: 23
FUND APPRO EXPEND ENCUMBRANCES NEW ENCUM
testb $0.00 $0.00 -$2,290.00 $700.00
testj $0.00 $0.00 $0.00 $800.00
testa $0.00 $0.00 $0.00 $1,830.00
testc $0.00 $0.00 $0.00 $720.00
Total posted $0.00 $0.00 $1,760.00 $4,050.00
Totals after $20,000,000.00 $4,040.00 $54,495.00
Last Encumbrance #: 103
Last Voucher #: 25
確定
CH

應書商要求取消訂單


Millennium Acquisitions · Library of Academia Sinica
檔案 (F) 編輯 檢視 執行 (G) 管理 (A) Window 輔助 (H)
發票處理中
新世紀
採訪 (O)
聯敏/取消 (C)
傳送 (S)
快速驗收
發票 (I)
經費
Fiscal Close
Import Invoices
書商
Current Posting Session is 5
Print Encumbrance
Print Invoice
Post Fund
Post Order
Post Payment History
Updating Pay History File
Payment History File had 32 records (max=10001)
6 encumbrance records transferred to Payment History File
3 pay.file5 records transferred to Payment History File
Payment History File now has 41 records
Posting all done
離...
CH