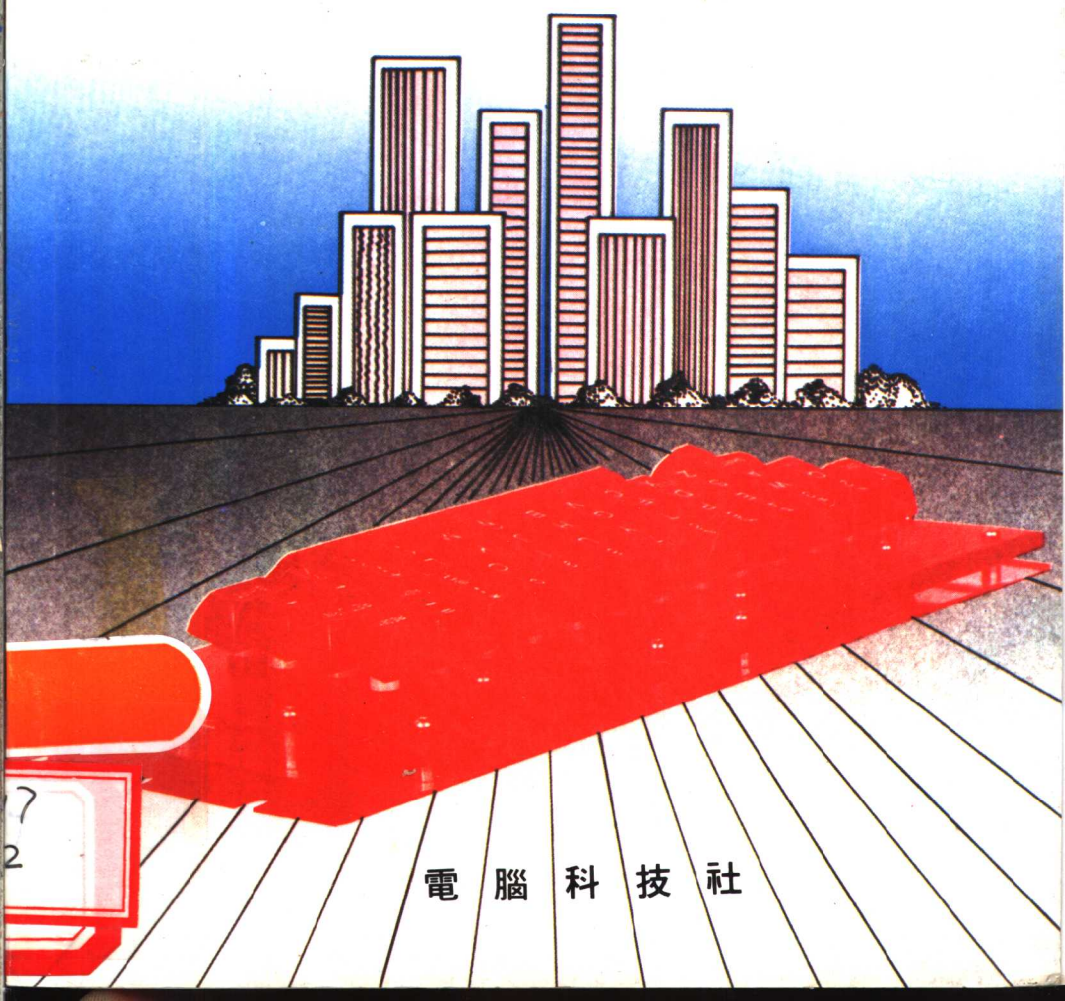


電腦叢書

PEACHTREE

應付帳款系統

陳文堅 譯



電腦科技社

044871

TP317
C582

PEACHTREE

應付帳款系統

陳文堅 譯

電 腦 科 技 社

出版・印刷：
電 腦 科 技 社

澳門黑沙灣台來街821號

定 價：

目錄

第一單元 應付帳款系統之簡介	1
A 本系統的目的	1
B 本系統之設計	3
C 本系統各程式的摘要說明	5
D 設備需求及功能	7
第二單元 操作指引	9
A 基本的電腦用語	9
B 電腦的運作	12
C 如何與電腦交談	13
D 磁片的處理	15
E 如何啟動本系統	16
F 如何操作主程式	20
1. 日期之輸入	23
2. 系統之設立	25
3. 賣方資料之維護	32
4. 憑單資料之輸入	42
5. 貸方資料之輸入	48
6. 憑單資料之刪除	54
7. 付款資料之選擇	58
8. 支票及其帳錄之列印	67
9. 賣方資料之顯示	72
10. 月終結算	76
11. 交易事項之列印	80

12. 開立憑單之報表.....	85
13. 要求現金付款之報表.....	88
14. 年度應付帳款.....	91
15. 賣方資料之列印.....	94
第三單元 檔案處理及附錄	95
A 樣本資料檔的使用.....	95
B 特別的處理程序.....	98
C 賣方資料的建立.....	99
D 付款選擇程式之瞭解.....	102
E 資料轉移至總帳之操作.....	107
附錄A 錯誤訊息對照表.....	109
附錄B 樣本資料檔及報表.....	113
附錄C 資料檔之結構與設計.....	129
附錄D 應付帳款磁碟檔之名稱	135
附錄E 總帳之轉移檔	137
附錄F 檔案之核驗程式	139
附錄G 主檔案之修護程式	143
附錄H 資料檔磁片之設計	145

第一單元

應付帳款系統之簡介

A 本系統的目的

本系統是 Peachtree 公司所出品之一系列字用電腦程式集中的一種。它擁有流動帳目，年度應付帳款及其他程式如(1)每位賣方的詳盡資料，(2)決定憑單付款到期日或折價日期或確定付款條件，(3)自動地列印支票及支票登記簿。

在此系統中之每個程式皆包含一組完整的提示和其它協助的訊息以給予一個無經驗的操作者能在最短的時間共發揮整個系統的功用。

本應付帳款系統能與 Peachtree\4 0 總帳系統相聯用。利用此特性因而能每個月自動產生總帳所需之日記帳輸入。

應付帳款系統的特性包括：

- 交談式且易使用的系統
- 提供使用者自行學習的說明文件
- 基於到期日或折價日預知支付現金款項
- 憑單刪除之選擇
- 給予賣方的詳細支票存根之列印
- 已有支票之自動支票登記簿
- 自動連接總帳系統
- 每月終了資料檔自動貯存

- 硬體方面損壞時有回復之程序
- 樣本資料之舉例與訓練

B 本系統之設計

在本系統的賣方資料維護程式之下可擁有每個賣方資料檔。這些資料包括公司名稱、地址、電話、流動資金、購買物品、付款方式、日期及已簽發之支票金額等。且此過程亦可刪除、更改或查詢賣方資料檔。

發票乃在憑單資料程式下輸入，而其資料包括發票日期、總價、折價日期及其有關事項、列期日及其有關事項等。另有二個程式俱有憑單特殊運用功能；其中一個是貸方資料之輸入程式，此程式功能是減少貸方已輸入發票之進貨帳。而另一個程式是憑單之刪除，其功能是将收據自此系統中移轉。

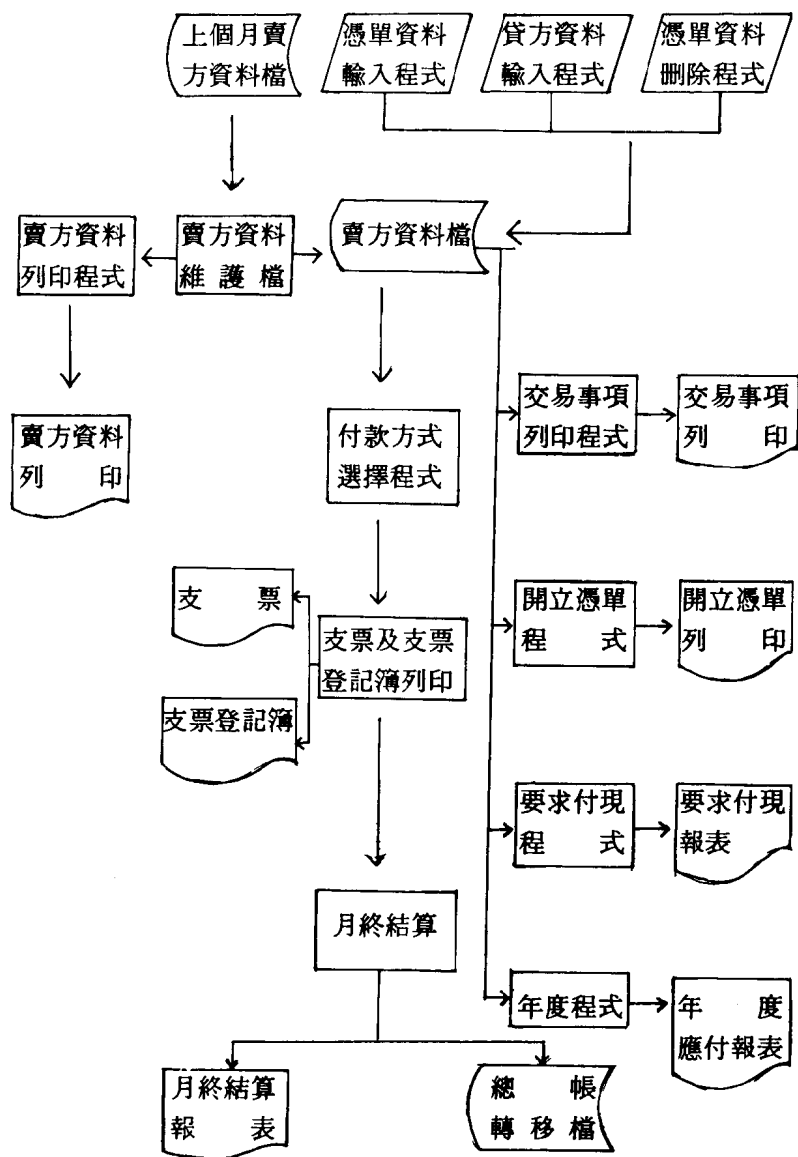
現金需求報表、開立憑單報表和年度應付帳款報表皆是幫助使用者決定付款方式。而後分析這些報表以供使用者採有利之現金運轉，甚至可用選擇付款程式來選擇適當的賣方及預付憑單。

執行選擇付款程式後，支票和支票登記簿報表程式將會為每位賣方列印出一張支票，包括所有的憑單。當支票列印完後，使用者可選擇支票號碼和憑單以列印支票登記簿。

月終結算程式是累計借方和貸方以備過帳至總帳及列印出交易登記簿之借、貸方資料。若使用者有 Peachtree/40 總帳系統，則這些交易資料將會自動移轉至總帳中，且此程式亦會將已付憑單轉移並準備新磁片以備新月份使用。

在下頁將用圖解說明每個程式間的關係。

應付帳款系統流程圖



C 本系統各程式的摘要說明

本系統包括 14 個程式，這些程式用以記錄設立、維護、更新和列印報表等功能。每個程式都有摘要說明如下。而在第二單元操作指引中有詳細的程式操作指令說明。

(1) 系統起始程式

此程式在系統開始啓用時僅需執行一次，使用者可以輸入公司名稱、地址、總帳的帳目號碼，及其他系統所需的各種資料。

(2) 輸入日期程式

此程式可讓使用者輸入日期，以便印出報表時。於標題上有當天的日期。

(3) 賣方資料之維護此

此程式俱有賣方資料之輸入、修改、查尋、刪除等功能，但賣方資料需將所有憑單付清後才會被轉移刪除。

(4) 賣方資料之列印

此程式乃是將賣方資料列印於印表機前，由賣方資料認可號列出文字或數字之訂單。

(5) 憑單資料之輸入

此程式乃是將發票或憑單資料輸入於此系統中，每一憑單皆有其指定之賣方所維護直到付清此憑單帳款或刪除此憑單。

(6) 貸方資料之輸入

此程式是讓使用者輸入貸方資料以沖銷已輸入之憑單帳目。一筆貸方資料亦能沖銷賣方憑單之轉移。

(7) 憑單資料之刪除

此程式是讓使用者刪除或轉移已輸入之憑單。爲了達到預算的效果，您最好不要以此程式來代替轉移貸方交易憑單之總額。

(8) 付款資料之選擇

此程式有兩種付款方式；①所有特定日期或折價期限的憑單將自動地作上記錄以備付款。②使用者選擇特定賣方或憑單以備付款。當此程式將支付已作記號之憑單時，螢幕上亦會列印出支票總金額。

(9) 支票及其帳錄之列印

此程式乃詳查在選擇付款程式中已付憑單之賣方資料。每一張支票將會印出每位賣方所有已付憑單之存根。而後使用者亦可選擇列印出支票登記簿。

(10) 賣方資料之顯示

在任何時間內，當你選擇到此程式時，即會將賣方資料及以往之交易列印於終端機或印表機上。

(11) 交易事項之列印

此程式將會列印出所有交易如：憑單、帳單、貸方資料、調整資料等。

(12) 現金付款之必要條件

此程式將會列印出所有已開之憑單及現金要求之憑單，但限於到期日或折價日之期限內。

(13) 開立憑單

此程式是將未付之憑單列印出來。若此憑單在選擇付款程式中已作上記錄，亦會有一欄位特別顯示。

(14) 月度應付帳款

此程式將會供應所有憑單以備列印每位賣方之年度憑單總額、淨期限、貸方資料等。

D 設備需求及功能

本應付帳款系統至少需要下列操作設備方能進行：

電子計算機及附件	一部具有 4 8 K 主記憶體的字用電腦、語言卡 Micro 8 0 FT 公司的 Z — 8 0 軟體卡。這片 卡可將標準的 6502 系統轉換為 CP / M 系統。
終端機	螢幕最少要有 4 0 個字寬、長 2 4 列。
列表機	列表機每列應有 132 個字的寬度。
輔助記憶體	要有兩部磁碟機。一部用來放程式，一部用來 存放資料。
系統軟體	Microsoft DISK BASIC 是在 Cp / M 作 業系統中執行的。CP / M 作業系統及 Mi — crosoft BASIC 是由分別的磁片中供應。

本系統中每片磁片均能容納 900 筆資料。

第二單元

操作指引

本單元乃爲了便利使用者能按步的操作應付帳款系統，這些敘述能讓使用者循序地建立起每月檔案。

A 基本的電腦用語

有一些關於電腦的術語是操作者在使用系統指令前必須先瞭解。

下列是一些基本的術語：

字母及數字符號 是一些符號組合，包括阿拉伯數字 0 ~ 9，英文字母 A ~ E，及數字和字母的共同組合。例如 TM— 101 便是一個文數字符號。

BASIC 培基語言 BASIC 是 Beginner's ALL — purpose Symbolic Instruction Code 的縮寫，也是一種很簡單而易學的電腦程式設計語言。一組特定符號中的任何符號，這些符號可加以組合來表示資料。包括十進位數字 0 ~ 9，英文字母 A ~ Z，標點符號和其他特殊符號。

資料 一個普通的術語，通常表示由電腦處理或產生的情報。這些情報包括數字、字母及符號等等。

設定值 當操作者沒有輸入任何資料時，電腦會自動設定一個值以便運算。

硬性磁碟	一個具有大量儲存功能的器具。磁碟是一塊具有磁性的金屬板，外面附有一層圓型的塑膠保護殼。它是一種硬性的磁性圓盤，和底下所討論的軟性磁片是相對的。
磁片	是一種由柔軟的磁性金屬質所作成的儲存工具，很類似於轉速 45 rpm 的唱片，在磁片的外頭有一層硬的厚紙板來保護。通常磁片也叫“軟磁片”或“軟性磁碟”。
磁盤	磁碟機是一種用來大量儲存及修改資料用的電子器具，亦即裝放磁片或磁碟的機器。當連接使用很多部磁碟機時，最好能按 0，1，2，…的編號。
資料欄	一個單一的資料項目。例如，在賣方資料檔中的一欄，可以是賣方姓名，而另一欄則是賣方代號。
檔案	是在磁盤中一些資料記錄的集合，可透過一個檔案名稱來存取這些資料記錄。例如、賣方資料檔便是記錄每一位賣方的資料。
輸入	從一個外部設備，像是鍵盤或是終端機，將資料或情報送入電腦內部。
記憶體	是位於電腦內部一個用來儲存資訊的區域，包括程式和資料在內。
選擇畫面	在電腦終端機螢幕上顯示的一個可供使用者選擇適用程式的覽表。
數字	數字資料的描述。例如“12345”這些字元的組合便是數字。

輸出	從電腦內部的主記憶體或外部的輔助記憶體將資料傳送到列表機或終端機等外部設備。
處理	是一種將輸入資料經由運算轉換而成為輸出資料的過程。
程式	一羣按適當順序安排的指令所組合而成，用來指示電腦執行有用的操作或運算。（例如，數學問題的解答或是報表的製作等。）
記錄	電腦檔案資料的組成單位。
終端機	一個附有鍵盤，類似電視機的設備，可用來輸入及顯示資料。

B 電腦的運作

電腦的作用有四個基本動作：輸入資料、處理、儲存及輸出。

- 輸入** 這個動作必須在一個類似電動打字機的鍵盤上來執行打入資料的工作，而鍵盤是電腦的一部分。
- 處理** 這個動作是由電腦本身來運作的，包括所有輸入和輸出，以及邏輯判斷和數學計算等。
- 儲存** 程式和資料都儲存在磁碟和電腦的主記憶體中。電腦的主記憶體只儲存正在處理中的程式和資料；而利用磁碟等輔助記憶體永久地儲存資料。
- 輸出** 輸出動作一般來說是將輸出結果印列在紙上，如果使用終端機時，則類似螢幕的畫面亦可用來輸出資料。