

# 暫借款待付資料(櫃檯領款) 於付款前退回

長庚大學 會計室 製



# 點選『財務類』之 『出納、繳款、付款就源輸入』

Developer/2000 Forms Runtime for Windows 95 / NT

視窗(W)

台塑關係企業ERP電腦作業登入(SSO版) 961017 [adm] [C...]

機能別	作業帳號	作業名稱
人事類	u0nfn31	研究發展與人才培訓申辦抵減作業
財務類	u0nfp21	企業內撥付作業
資材類	u0nfr25	出納、繳款、付款(就源輸入)
工程類	u0nfsk1	台灣財務類自主檢核作業
	u0nfw31	會計審核意見單作業
	u1nfc31	台塑一般費用報銷及暫借款就源輸入作業
	u1nfv11	台塑薪資帳務作業
	u2nfbp1	南亞系零星暨零購付款審核作業
	u2nfc31	南亞一般費用報銷及暫借款就源輸入作業
	u2nfv11	南亞薪資帳務作業

登入帳號: D000000347 姓名: 陳美玲 公司: D 長庚大學 部門: 0300

原MIS作業登入>> 作業帳號:  密碼:  確定

作業權限申請>> 作業帳號:  確定

公告事項: 欲申請權限者, 請於"作業權限申請"輸入"作業帳號"後, 按"確定"鈕。



# 點選『就源輸入(付款)』之 『待付款資料退回申請』

出納、繳款、付款(就源輸入)

指令(A) 編輯(E) 區塊(B) 欄位(F) 記錄(R) 查詢(Q) 視窗(W) 輔助說明(H)

FONASSO8: 出納、繳款、付款(就源輸入) (961017)

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
R09	會計作業(出納)	待付款資料退回申請	FYNFPX00
R10	會計作業(資金)	(先付後審)結匯款及暫借款輸入	FONFRX08
R12	就源輸入(出納櫃檯及華銀代收繳款)	(先付後審)暫借款併案資料輸入	FONFRP0B
R13	就源輸入(付款)	已匯付外幣暫借款資料查詢	FONFTF21A
R14	就源輸入(資金)	三校(先付後審)暫借款資料輸入	FONFRX10
R15	就源輸入(台幣及外幣虛擬帳號繳款)	員工代墊款轉存資料查詢	FONFFT02
		資金需求建檔	FONFR020

通告 操作碼切换

公司=D, 事業部=, 廠區=, 廠處=, 部門=, 庫別=, 操作代碼=AC





- 列印待付款資料退回申請書,共一式二聯
- 呈部門主管核准
- 送交出納辦理退回
- 出納退回後一聯交會計,一聯經辦單位自存

