

## — 目錄 —

<b>1. 系統介紹</b> .....	<b>1-1</b>
1.1 前言 .....	1-1
1.2 系統架構 .....	1-2
1.3 系統規格 .....	1-3
1.4 系統需求 .....	1-5
<b>2. 新手上路</b> .....	<b>2-1</b>
2.1 登入系統 .....	2-1
2.2 系統參數-公司設定 .....	2-2
2.3 系統參數-倉庫設定 .....	2-3
2.4 系統參數-共用參數設定 .....	2-4
2.4.1 產品成本 .....	2-5
2.4.2 進(銷)貨結帳日 .....	2-6
2.4.3 價格方式 .....	2-6
2.5 系統參數-單據編碼設定 .....	2-7
2.6 系統參數-報表條件設定 .....	2-7
2.7 一般資料設定 .....	2-9
2.8 資料控制器 .....	2-10
2.8.1  查詢功能 .....	2-11
2.9 輔助輸入視窗 .....	2-13
<b>3. 基本建檔</b> .....	<b>3-1</b>
3.1 編碼的重要性 .....	3-1
3.2 操作解說 .....	3-3
3.2.1 編輯模式 .....	3-4
3.3 客戶建檔管理 .....	3-5
3.4 廠商建檔管理 .....	3-6
3.5 員工建檔管理 .....	3-7
3.6 會員建檔管理 .....	3-8
3.7 產品建檔管理 .....	3-9

3.7.1	 圖片上傳.....	3-11
3.7.2	查詢庫存明細.....	3-12
3.7.3	附屬配件.....	3-12
3.7.4	多供應商.....	3-13
3.8	產品序號建檔.....	3-14
3.9	公佈欄管理.....	3-15
<b>4.</b>	<b>交易作業.....</b>	<b>4-1</b>
4.1	使用重點.....	4-2
4.1.1	學習輸入一筆銷貨單.....	4-3
4.1.2	條碼/序號快速輸入.....	4-4
4.1.3	單據拋轉操作說明.....	4-5
4.1.4	明細查詢.....	4-6
4.1.5	單據覆核.....	4-6
4.1.6	產品排序.....	4-6
4.2	進貨作業.....	4-7
4.2.1	序號輸入.....	4-8
4.2.2	進卡作業.....	4-8
4.2.3	轉入條碼檔.....	4-9
4.2.4	發票登錄.....	4-9
4.2.5	採購轉入.....	4-9
4.2.6	付款結帳.....	4-10
4.3	進貨退回作業.....	4-11
4.3.1	退卡作業.....	4-11
4.3.2	序號退回.....	4-11
4.4	銷貨作業.....	4-12
4.4.1	序號作業.....	4-12
4.4.2	出卡作業.....	4-13
4.4.3	發票登錄.....	4-13
4.4.4	訂單轉銷貨.....	4-14
4.4.5	報價轉銷貨.....	4-14
4.4.6	收款結帳.....	4-14
4.5	銷貨退回作業.....	4-15

4.5.1	退卡作業.....	4-15
4.5.2	序號退回.....	4-15
4.6	報價作業.....	4-16
4.7	訂單作業.....	4-17
4.7.1	預收訂金.....	4-17
4.8	詢價作業.....	4-18
4.9	採購作業.....	4-19
4.10	維修管理.....	4-20
4.10.1	維修進度建檔.....	4-21
<b>5.</b>	<b>庫存作業.....</b>	<b>5-1</b>
5.1	盤點作業.....	5-2
5.1.1	取消過帳.....	5-3
5.1.2	載入當日未盤點資料.....	5-3
5.2	調整作業.....	5-4
5.3	調撥作業.....	5-5
5.3.1	到貨確認.....	5-5
5.4	借出作業.....	5-6
5.5	借出還入.....	5-7
5.5.1	借出單轉入.....	5-7
5.6	借入作業.....	5-8
5.7	借入還出.....	5-9
5.7.1	借入單轉入.....	5-9
<b>6.</b>	<b>門號管理.....</b>	<b>6-1</b>
6.1	卡片資訊.....	6-2
6.2	專案建檔.....	6-3
6.3	廠商退佣查詢.....	6-4
6.4	卡片調撥.....	6-4
6.5	繳件作業.....	6-5
6.6	廠商退佣作業.....	6-6
6.7	換補卡作業.....	6-7
6.8	問題件登錄.....	6-8

6.9	回件作業.....	6-9
6.10	經銷商續約作業.....	6-10
6.11	經銷商退佣.....	6-10
6.12	經銷商退佣查詢.....	6-11
<b>7.</b>	<b>門市系統.....</b>	<b>7-1</b>
7.1	收銀作業.....	7-1
7.2	銷售查詢作業.....	7-2
7.3	會員訂單作業.....	7-3
7.4	門市補貨作業.....	7-4
7.5	中古機回收.....	7-5
7.6	日記帳管理.....	7-6
<b>8.</b>	<b>帳款作業.....</b>	<b>8-1</b>
8.1	應收沖帳.....	8-2
8.2	應付沖帳.....	8-4
8.3	銷項發票管理.....	8-5
8.4	進項發票管理.....	8-6
<b>9.</b>	<b>報表中心.....</b>	<b>9-1</b>
9.1	列印方法.....	9-1
9.2	報表列印－PDF 輸出.....	9-2
9.3	報表預覽－HTML 輸出.....	9-3
9.4	中一刀格式設定.....	9-4
<b>10.</b>	<b>權限管理.....</b>	<b>10-1</b>
10.1	權限功能說明.....	10-1
10.2	如何限制非本公司門市不能使用？.....	10-1
10.3	工作群組設定.....	10-2
10.4	操作權限.....	10-3
10.5	線上歷史記錄.....	10-4
10.6	線上人員.....	10-4
<b>11.</b>	<b>系統設定.....</b>	<b>11-1</b>
11.1	外部資料匯入.....	11-1

11.2 資料庫重算作業.....	11-1
11.3 前台硬體設定／ACTIVE X 元件安裝及設定 .....	11-2
<b>12. 附錄.....</b>	<b>12-1</b>
附錄 A 條碼列印.....	12-1
附錄 B VNC 遠端遙控軟體安裝 .....	12-2
附錄 C 盤點機使用.....	12-3
C.1 盤點機操作.....	12-3
C.2 產品上傳到盤點機.....	12-4
C.3 盤點資料下傳到電腦.....	12-6
C.4 轉入盤點單.....	12-8
C.5 盤點機常見問題(FAQ).....	12-8

版權宣示：

WindowsXP Win7 Vista 版權為 Microsoft Corporation 所有。

全方位通訊 2007 中文使用手冊版權為竣禾科技所有。其餘手冊中提到的產品與商標，為各公司所有。

2007/4/31 初版 2012/12/20 參版

著作權所有人：竣禾科技有限公司



# 1. 系統介紹

## 1.1 前言

感謝您使用「全方位通訊 2007」商用套裝軟體，它是一套專門為通訊行業設計的軟體，也是本系列產品的第三代，承蒙數百家客戶的經驗與指教，這個版本歷經三年研發，深入了解通訊行所遇到問題及使用需求，藉由架構上大幅度翻新及功能增加，相信可以為通訊行帶來更高的經營效率。

採用全 WEB 化的設計架構，讓使用者不受時空限制，不論身處於世界上任何一個角落，透過網際網路，可以零時差的掌握公司最新動向，因空間解放而提昇企業競爭力。

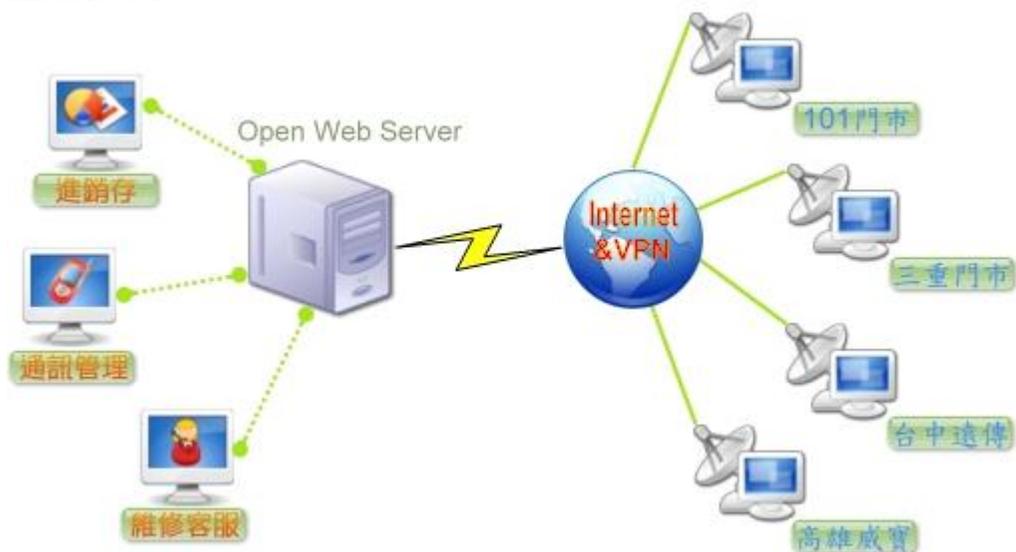
一直以來我們採用高穩定的 Linux 作業系統及 PostgreSQL 資料庫，兼具優秀的效能及高擴充性以保證適應目前的商業模式及多變的網路環境。協助中小企業以最經濟及簡便的方法，透過健全後台管理機制，友善的 WEB 使用介面，以建立完善的組織管理，並即時整合各點營運狀況，掌握企業整體營運成效，讓身為新時代的工作者可以任意穿梭時空的「行動辦公室」。

提供前後平台建構的最佳互動式網站軟體，使用者可以直接透過前後台對應功能，即時更新網站的內容，透過不同模組的訊息發佈，讓網站呈現多采多姿的風貌，讓網站即時與客戶達到雙向溝通的效果。OPEN WEB 可讓使用者不需系統工程知識、網頁編輯技巧就可快速建立網站。多功能的使用界面，可依不同的行業以及產品特性，打造一個線上的黃金店面。

## 1.2 系統架構

本系統為真正純 WEB 軟體，具備跨平台運行能力，只要客戶具備網頁瀏覽器(IE/Mozilla)即可以執行，客戶端可以說完全不需要完全任何軟體，包含目前流行的手持裝置 PDA 及智慧型手機，只要連上網路就可以輕輕鬆鬆存取公司資訊。

系統架構圖



### 1.3 系統規格

#### 功能項目

<b>基本建檔</b>	客戶建檔、廠商建檔、產品建檔、員工建檔、會員建檔 產品序號、公佈欄管理
<b>庫存管理</b>	調撥作業、盤點作業、調整作業、序號調撥
<b>進銷管理</b>	進貨作業、進貨退回、銷貨作業、銷貨退回
<b>訂購管理</b>	報價作業、訂單作業、詢價作業、採購作業
<b>維修管理</b>	維修作業、維修進度建檔
<b>帳款管理</b>	應收沖帳、應付沖帳、銷項發票管理、進項發票管理
<b>借貨管理</b>	借出作業、借出還入、借入作業、借入還出
<b>卡片管理</b>	卡片資訊、專案建檔、退佣查詢
<b>內部作業</b>	卡片調撥、繳件作業、退佣作業、換卡作業、補卡作業 問題件登錄
<b>經銷商作業</b>	回件作業、經銷商退佣
<b>門市系統</b>	收銀系統、銷售查詢作業、會員訂單作業、門市補貨作業、 中古機回收、日記帳管理
<b>系統參數設定</b>	公司設定、倉庫設定、共用參數設定、單據編碼設定 報表條文設定、線上更新、產品圖片比對
<b>一般資料設定</b>	單位設定、顏色、品牌、產品類別、付款方式、送貨方式 幣別設定、客戶類別、廠商類別、報價方式、維修費用 故障原因、檢測結果、維修處理方式、退修原因、部門 配件、發票號碼設定
<b>條碼、標籤列印</b>	條碼列印、顏色
<b>權限管理</b>	工作群組、使用者權限、上線歷史記錄、線上人員
<b>資料維護</b>	外部資料匯入、資料重算作業、資料庫備份作業

報表中心

<b>基本報表</b>	客戶明細表、廠商明細表、會員明細表、員工明細表
<b>產品報表</b>	產品明細表、產品銷售統計表、產品進貨統計表 產品類別銷售統計表、產品別交易排行分析表、產品滯銷排行表
<b>庫存報表</b>	不分倉現有庫存明細表、分倉現有庫存明細表、存貨異動明細表 分倉現有庫存統計表、存貨異動統計表、產品滯留明細表 歷史庫存表、低於安全存量表
<b>進貨·銷貨</b>	進貨明細日報表、進貨明細簡要表、銷貨明細日報表 銷貨明細簡要表、銷貨毛利分析表、廠商別進貨分析表 進貨成本異動明細表、銷貨成本異動明細表
<b>交易報表</b>	營業日報表、各月交易分析表
<b>訂購·報價</b>	報價明細日報表、訂單明細日報表、詢價明細日報表 採購明細日報表
<b>業務員</b>	業務員銷售報表、業務員銷售分析報表、業務員帳款報表
<b>借貨報表</b>	產品別借出還入異動表、客戶別借出還入異動表 產品別借出未還明細表、客戶別借出未還明細表 產品別借入還出異動表、廠商別借入還出異動表 產品別借入未還明細表、廠商別借入未還明細表
<b>客戶帳款</b>	應收帳款簡要表、應收帳款明細表、應收帳款統計表
<b>廠商帳款</b>	應付帳款簡要表、應付帳款明細表、應付帳款統計表
<b>維修報表</b>	維修記錄明細表、結案未取件明細表、維修績效分析表 維修毛利明細表
<b>通訊報表</b>	專案明細表、卡片明細表、卡片調撥明細表、廠商退佣明細表 上線專案統計表、出卡明細表、經銷商退佣明細表、經銷商退佣 分析表、申裝書回收簽收單

## 1.4 系統需求

### 伺服器主機

- Linux Server
- Apache Server
- PHP
- PostgreSQL 資料庫

### 運行環境

- 個人電腦／蘋果電腦
- 內含瀏覽器的裝置(PDA/智慧型手機等)
- PDF 閱讀軟體 (有列印需求的電腦才要安裝)

### 網路頻寬

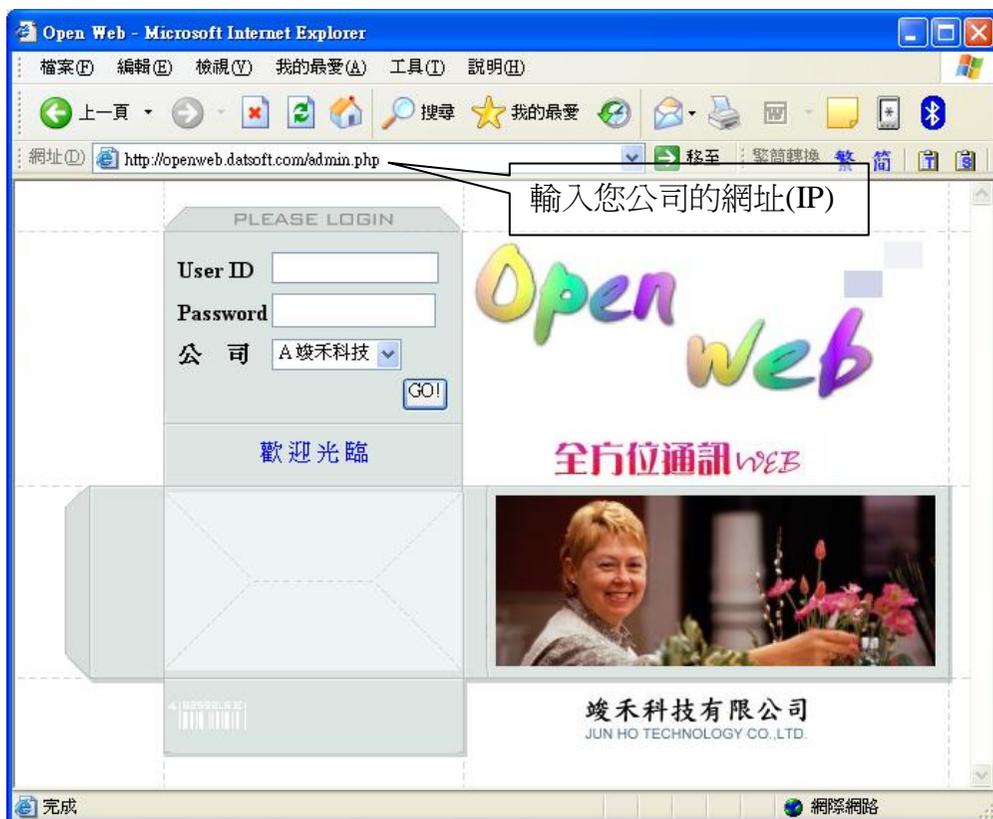
- 主機(Server)端:4M/1M 固接式 ADSL
- 門市(Client)端:256/64K 撥接式 ADSL
- 移動式裝置:3G/WLAN



## 2. 新手上路

### 2.1 登入系統

打開瀏覽器(IE)，在網址列輸入您公司網址，立即開始使用。



#### 【操作重點】

- 系統預設帳號 DEMO 密碼 DEMO，請在系統正式上線前，將這個預設帳號刪除，並請參考「權限管理」作業，妥善規劃操作人員的相關權限。

## 2.2 系統參數-公司設定

設定公司基本資料，如果是一家以上的門市，習慣上會使用 A/B/C 代號來區分各門市。

**公司設定**

代號	公司簡稱
A	竣禾科技
B	台北101

代號	A
公司簡稱	竣禾科技
公司全稱	竣禾科技有限公司
倉庫	總倉
公司電話	04-26630208
公司電話2	
傳真	04-26630118
統一編號	70589501
稅籍編號	
負責人	
公司地址	台中縣沙鹿鎮福田北街6號
送貨地址	台中縣沙鹿鎮福田北街6號
建檔時間	94.10.11
異動日期	95.03.20
異動時間	09:45:55
異動人員	竣禾科技
零售稅別	內含

當您設定 A 公司之後，系統會自動對應一個 A 倉庫

本頁執行時間(秒)：0.188573

### 【操作重點】

- 新增一個新公司之後，系統會自動對應相同的倉庫代號，此為系統規則，不可以更改。

## 2.3 系統參數-倉庫設定

倉庫是代表產品存放的位置，以標示目前產品位於某個倉庫的庫存量，在一般的經營模式中，一家門市對應一個倉庫，不過如果因為業務需求，可能一個門市需要有一個以上倉庫，就需要在「倉庫設定」中新增倉庫資料。

**倉庫設定**

代號	倉庫
A2	分倉

代號	A2
倉庫	分倉
公司電話	
公司電話2	
傳真	
負責人	
公司地址	
送貨地址	
建檔時間	
異動日期	96.01.31
異動時間	15:16:38
異動人員	梭禾科技

**產品建檔**

產品編號	品名
F-Disn-SHB-9012	Disney彩色黛西心型手機吊飾
F-iRos-952	亞當蘋果吊飾手機鍊
F-LATT-P06GPN75	LATTE銀飾英文選字手機吊飾(金色玫瑰金)
F-LATT-P06PN75	LATTE銀飾英文選字手機吊飾
F-LED-W1	超亮白光 LED 手電筒吊飾

倉庫	倉庫名稱	庫存	安全存量	採購量	訂單量	借出量	借入量
A	總倉	2	0	0	0	0	1
A2	分倉	0	0	0	0	0	0
B	101倉	0	0	0	0	0	0

透過上圖，您可以很容易的了解，當新增一個倉庫(門市)，在產品檔的「庫存明細」會顯示目前產品庫存量的狀況，這就是分倉的應用。

### 【操作重點】

- 「刪除」功能時要特別注意，因為會將該倉所有庫存數量完全刪除。

## 2.4 系統參數-共用參數設定

「共用參數」內的每一個設定值，都會影響系統運作，例如當設定單價小數位為 1 時，使用者輸入單價後，系統會自動四捨五入到小數 1 位數，如果客戶中途因為業務需要，而變更設定值，將不會回溯之前的資料，所以一開始應審慎考慮。

參數項目如下：

數值格式	「數量」、「單價」、「金額」0-4 小數位，所有的單據(出貨單..)都是依此設定值來決定。
稅額設定	營業稅設定，可分進項及銷項稅額，目前我國的營業稅額為 5%。
日期格式	系統內提供七種日期格式，西元及民國格式提供使用者選擇。
選用成本	分為標準成本、移動加權平均成本、月加權平均成本。(參考 2-4-1)
回寫進價/ 標準成本	進貨時是否自動將最新進價回寫到產品基本檔的進價(標準成本)。
進貨/銷貨 結帳日	每個月的帳款結算日。(參考 2-4-2)
價格方式	銷(進)貨時，系統提取價格參考方式。(參考 2-4-3)
信用卡 手續費%	當結帳採用「信用卡」，信用卡金額*手續費率
條碼欄位	設定公司採用條碼為「產品編號」或「條碼」。
不能小於最 低價	當您在產品檔中，設定每項產品的最低價，再配合這個選項打勾，系統不允許使用者銷售低於「最低價」。
序號不能重 覆售出	系統預設一個序號能重覆銷售，如果你希望維持序號的獨一性，請打勾此選項，即不可以重複出售。
採用多門市 成本	如果打勾此選項後，門市成本會提取「產品建檔/庫存明細」內的門市成本，表示你需要去設定不同門市的成本。
零庫存不出貨	當庫存小於等於零時，不允許銷售
銷貨回寫序號	將銷貨時輸入的序號，回寫到「產品序號」
沖帳單一公 司	本選項分為客戶/廠商，例如在 A 及 B 門市同時銷售給甲客戶，在不勾選的狀況下，沖帳人員只要輸入甲客戶會同時列出 A/B 公司的帳款，如果有勾選，只會列出單一公司的帳款
序號限倉出貨	打勾後限制產品序號不能跨倉庫銷售

## 2.4.1 產品成本

參數設定中，分為「標準成本」「移動加權平均成本」「月加權平均成本」，當作銷貨時的銷貨成本，並且計算銷貨利潤。

標準成本：由客戶自行輸入，或者勾選「回寫標準成本」由系統自進貨價格回寫到產品的「標準成本」。

移動加權：當客戶輸入進貨單時，系統會依照加權公式回寫到產品的「平均成本」。

月加權：原理跟「移動加權」一樣，但計算是以「月份」為基準，採用此種成本法時，須要在該月結束後，使用者自行透過「資料維護」「資料庫重算」來計算該月的平均成本，採用月加權成本法，單筆產品在同一月份的成本是一致的。

序號成本：是一種能反映實際成本的方式，透過進貨時將產品輸入對應的「序號」，銷售人員在銷貨單據上以「序號」來輸入產品項目時，成本就會自動採用當時進貨價格。

### 移動加權／月加權 平均成本實例：

產品:A01 期初-庫存:10 成本:10 元

進貨日期	進貨數量	進貨金額
9/10	10	15
9/20	20	30
10/03	30	10

### 採用移動加權平均成本：

出貨日期	出貨數量	出貨成本(單位)
9/11	9	12.5
9/28	5	23.79
10/30	1	16.4

### 採用月加權平均成本：

出貨日期	出貨數量	出貨成本(單位)
9/11	9	21.25
9/28	5	21.25
10/30	1	15.22

## 2.4.2 進(銷)貨結帳日

買賣業常用「月結」來計算帳款歸屬區間，例如指定 25 日為結帳日，對於單據日期在 1-24 日就歸於本月帳款，25 日之後就算下月帳款，系統參數的「結帳日」是代表所有客戶或廠商的結帳日，如果客戶或廠商各個對象的月結情況不一，可以在「客戶建檔」「廠商建檔」依照該對象實際結帳日自行設定，當客戶或廠商內的結帳日 = 0 時，就代表是統一由「共用參數」內的結帳日。

## 2.4.3 價格方式

系統內建彈性的價格抓取方式，讓使用者自行決定價格順序。以出貨為例：如果抓取價格的規則為下列：**歷史售價→售價→定價** 在出貨作業時，輸入產品後會先去取歷史售價，如果沒有歷史交易，緊接著就去抓取售價，依此類推一直找到價格 > 0，這就是取價方式。

報價、訂單、出貨作業	採購、進貨作業
定價 → 產品檔定價欄位	定價 → 產品檔的定價欄位
售價 → 產品檔售價欄位	進價 → 產品檔的進價欄位
歷史售價 → 同一客戶最後一次出貨的價格	歷史進價 → 同一廠商最後一次進貨的價格

### 【操作重點】

- >> 加入您的選單
- << 移出你的選單



## 2.5 系統參數-單據編碼設定

單據編碼的設定原則，依「前置元+年月日(Yymmdd)+流水號」所組成，預設的編碼方式為「970102001」，除非有特殊的編碼需求，建議不要更改系統預設值。

單據編碼的設定，會依每個公司的特性而不一樣，如果您希望每張單據都能以不同代號標示，可以在不同的單據中設定不同的前置元(A-Z)。



## 2.6 系統參數-報表條件設定

彈性的[報表條文設定]，可以讓使用者自行定義屬於公司特色的報表，包含抬頭、表尾及簽名欄，可自定義的報表種類以單據報表為主，像出貨單、報價單及對帳單等。

### 【特殊欄位】

- **報表抬頭**：如果您覺得系統預設的報表抬頭不符合要求，可以逕行更改屬於貴公司的文字及樣式，如出貨單、【報修單】。
- **簽名欄**：一般來說都是位於報表的最下方，其中簽名的欄位多寡不一，但中間請以英文小寫的「,」來分開。
- **表頭附註**：位於報表的上方左側地方，設定的行數請簡短。
- **表尾附註**：位於報表的下方，請簡短的設定，每張單據的行數設定不一，設定完畢，請記得預覽看看。

## 報表條文設定

報表編號	報表名稱	報表編號	rep_purc1
rep_retail1		報表名稱	進貨單
rep_loan1	借出單	報表抬頭	進貨單
rep_borrow1	借入單	表頭附註	
rep_purc2	進貨退回單	表尾附註	1.驗收時，請注意外箱是否破損
rep_purc1	進貨單	簽名欄	主管,倉庫,業務,簽收
rep_maintain2	報修單		

竣禾科技有限公司

**進貨單**

製表日期: 96.01.09	電話: 04-26630208	
廠商編號: 0015 精業	付款方式: 月結30天	單據號碼: AI061216001
電話1:	傳真:	單據日期: 95.12.16
公司地址:	進貨方式: 貨運	業務編號: 0037 王怡雯
工廠地址1:		倉庫: A 總會

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
OITCCSX	台哥大SIM CARD SX		15	300	4500	
A-BENQ-AL21	Siemens AL21-迷惑紅	支	1	0	0	
A-BENQ-CF110	CF110-奇幻銀	支	1	0	0	
A-BENQ-CF61	CF61-謎樣白	支	1	3600	3600	
A-BENQ-E61	Siemens E61-橘黑混音	支	1	0	0	

<p>備註: 1.驗收時，請注意外箱是否破損</p>	<p>簽名欄</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>貨品總額:</td> <td style="text-align: right;">8100</td> </tr> <tr> <td>折讓:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>稅額:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>進貨總額:</td> <td style="text-align: right;">8100</td> </tr> </table>	貨品總額:	8100	折讓:	0	稅額:	0	進貨總額:	8100
貨品總額:	8100									
折讓:	0									
稅額:	0									
進貨總額:	8100									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">主管</td> <td style="width: 25%;">倉庫</td> <td style="width: 25%;">業務</td> <td style="width: 25%;">簽收</td> </tr> </table>	主管	倉庫	業務	簽收						
主管	倉庫	業務	簽收							

## 2.7 一般資料設定

資料設定項目如下：

單位設定	支、組、個、件...等。
顏色設定	紅、黑、黃、白、銀...等。
品牌設定	BenQ、Amoi、Motroal、Nokia、OKWAP...等。
產品類別	可以將產品分門別類的區分，以利於售後統計分析各類別的銷售狀況。
付款方式	依客戶及廠商合作之付款方式設定，如：付現、貨到付款、月結 30 天...等。
送貨方式	依進出貨運送方式設定，如：自取、貨流、運貨、郵寄...等。
幣別設定	設定常用幣別單位及匯率。
客戶類別	依客戶類別設定，如：工廠、直銷商、經銷商...等。
廠商類別	依合作廠商類別設定，如：工廠、貿易商...等。
部門設定	依公司內部所設置部門，如：業務部、會計部、人事部...等。
報價方式	傳真、簡訊、e-mail...等。
配件設定	產品附屬配件，如：電池、皮套、耳機...等。
故障原因	設定產品時常故障原因，如：無法開機、沒有聲音...等。
檢測結果	簡述檢測結果，如：正常、判定故障、更換主機板...等。
維修處理方式	檢測正常退還、零件替換、良品換貨...等。
退修原因	客戶放棄維修之因素，如：價格太高、其它...等。
維修費用	檢測費用、零件費、運費...等。
發票號碼設定	登錄發票字軌及起迄號碼。

## 2.8 資料控制器

在系統中，每一個功能畫面都會出現的資料控制器，您可以透過控制器輕易的來操作資料內容。

### 瀏覽模式

按鈕	名稱	功能說明
	首頁	將頁面移至第一頁。
	上頁	將頁面移至上一頁。
	下頁	將頁面移至下一頁。
	末頁	將頁面移至最後一頁。
	新增	新增一筆空白的資料。
	修改	修改目前所在記錄。
	刪除	刪除目前所在記錄。
	查詢	參考 2-8-1。
	列印	單據列印按鈕，點選後會顯示列印視窗。
	關閉	關閉作業頁面。(註:本按鈕只有在獨立頁面才會作用)

## 2.8.1 查詢功能

靈活利用「查詢」功能，可以讓你快速的找到資料，系統也彈性的提供自定欄位查詢。

操作範例	查詢結果
001 ~ 100	找出 001 ~ 100 範圍內的資料
00	會將欄位中前面是 00 的資料找出來
%藍芽%	只要含有“藍芽”資料都被找出
全部資料 按鈕	將查詢條件清除，列出所有資料

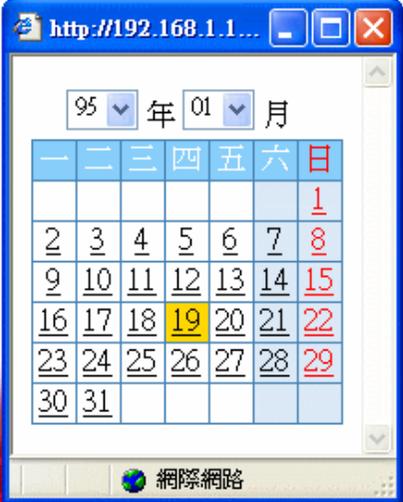
The image shows the search interface and the field selection dialog. The search form includes fields for '客戶編號' (Customer ID), '客戶簡稱' (Customer Name), and '電話' (Phone), with search icons and a tilde symbol between them. Below the form are buttons for '查詢' (Search), '全部資料' (All Data), and '回上頁' (Back). The '欄位設定' (Field Setting) dialog box shows a list of fields on the left and a selected list on the right. A callout box points to the selected fields with the text '右邊區塊就是查詢欄位' (The right side block is the search field).

(使用者可自行決定查詢欄位)

### 編輯模式

按鈕	名稱	功能說明
	存檔	當新增或修改模式完成，儲存記錄。
	放棄編輯	當新增或修改模式時，放棄目前修改資料。
	明細新增	單據輸入時，產品輔助輸入精靈。
	檔案上傳	上傳圖片(檔案)精靈。

## 2.9 輔助輸入視窗

按鈕	功能說明
	<p>「精靈」輔助輸入選單</p> <p>進貨方式: <input type="text"/></p>  <p>在很多的表單中，常可看見編輯欄中右邊會多出一個按鈕，這個就是代表可以利用該按鈕呼叫選單，幫助使用者快速輸入資料。</p>
	<p>「日期」輔助輸入選單</p> <p>單據日期: <input type="text" value="95.01.19"/></p> 



### 3. 基本建檔

「好的開始，是成功的一半」。基本資料建立，是資訊化的第一步，也是最重要的步驟，因為當基本資料規劃完善並建立完整，將可以幫助系統上線時，讓使用者更快進入狀況。下面先介紹建立基本資料時須要特別注意的地方。

#### 3.1 編碼的重要性

編號設計中，要顧慮到輸入的方便，又要達到處理的順暢，因此要同時站在使用者與電腦兩個角度來衡量。而如果編號設計不當，不但會造成使用者的困難，進而影響到後續流程控管的不便。

編碼是建檔作業重要的一環，在實際輔導客戶資訊化的過程中，往往耗時最多時間在講解編碼的重要性，不同行業及不同管理者對於編碼的思考不盡相同，並沒有所謂那一種編碼規則是最好的，以下提供幾個方向，提供您在編碼參考依據。

#### 編碼原則

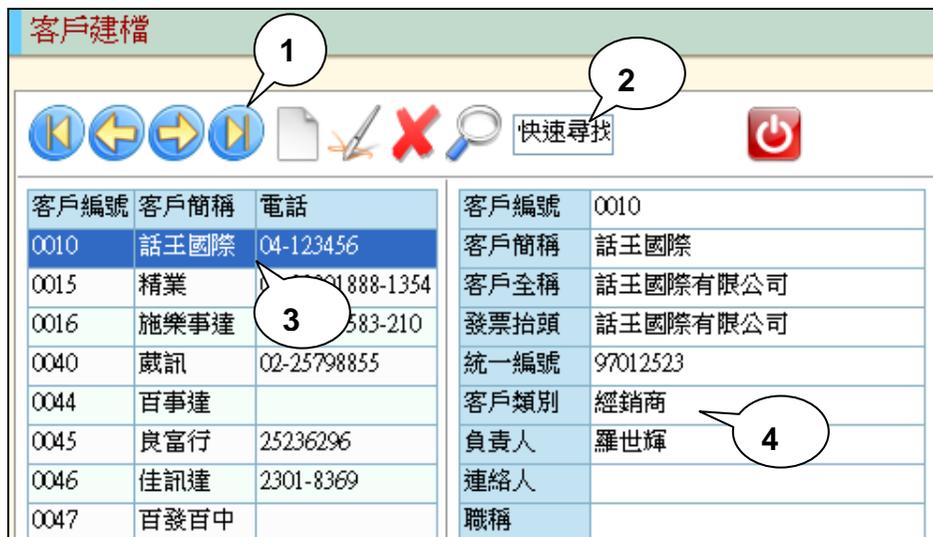
唯一性	在同一個基本建檔作業，不可以有重複的編號。(例如：客戶編號如果重覆，將會導致帳款及統計資料計算錯誤)
擴充性	編碼的長度要考慮未來資料的成長性，例如：客戶編號初期編碼為001,002，如果以流水編號原則，那只有999個客戶的容納量，但過長或太短都不好，如果編號本身預留過長，除了不易閱讀之外，也會造成輸入時的不便。
方便性	有意義的編碼，例如將原來產品的型號加入編號規則中，讓使用者容易輸入及搜尋作業更方便。
一致性	對於同一類型的資料，所賦予的編號要儘量規則保持一致。

## 編碼應用

編號種類	說明
流水號	例如 001,A001……連續號碼。 對於編號不須要有特別意義的對象，但要注意編號長度保留擴充性。 適用的範圍包括客戶編號、廠商編號、員工編號等。
分類號	凡編號每截係依照資料的屬性來編排，就叫做分類碼。譬如手機依 廠商、型號來分類。最常見的就是產品編號，因為產品數量多時，透過有意義的編碼，可以讓公司內部的人員有一套可以遵循的認知標準，對於尋找、銷售會有很大的幫助。
條碼	目前最常應用的是商品碼(EAN-13)，是一串數字組合，做為掃描器快速輸入用途。
單據編號	例如 A960329001,A960329002……。 系統內是以「天」為單位，配合前置元+年月日+流水號的編排。

## 3.2 操作解說

基本建檔操作模式大致相同，是以一個頁面顯示數十筆記錄來呈現，使用者可以透過「箭頭」按鈕來換頁顯示，如下圖所示：



### 【說明】

1. 資料控制器(參考 2-8)。
2. 快速查詢區，輸入查詢字串後，按 Enter 開始尋找。
3. 多筆記錄區，利用  來移動查看查看該筆詳細資料。
4. 詳細資料顯示區。

### 3.2.1 編輯模式

1. 序號精靈：

在「新增」基本資料時，編號旁邊有一個「序」按鈕，最主要是輔助使用者快速輸入新號碼，一般編號都是流水號或者前面有英文字母後面是數字，但往往在建立新號碼時已經忘記編到第幾號，所以透過這個精靈，如果您之前的編號是 A001,A002,A003，而您現在要再編一個 A 開頭的新號碼，只要在編號欄內輸入 A 再按下「序」，系統會聰明的產生 A004，讓您快速建立基本檔。
2. 新建或修改存檔後，「建檔日期」及「異動日期/時間/人員」，將自動產生記錄，無需自行填寫，詳細記錄可供日後查看。

### 3.3 客戶建檔管理

建立客戶基本資料，掌握客戶的交易習性，是企業經營致勝關鍵，批發商、中盤商及零售商等我們都稱為「客戶」。

**客戶建檔**

客戶編號	客戶簡稱	電話	客戶編號	客戶簡稱
0010	話王國際	04-123456	0010	話王國際
0015	精業	02-89201888-1354	客戶全稱	話王國際有限公司
0016	施樂事達	02-98978583-210	發票抬頭	話王國際有限公司
0040	戴訊	02-25798855	統一編號	97012523
0044	百事達		客戶類別	經銷商
0045	崑崙行	25236296	負責人	羅世福

#### 【特殊欄位】

- **暫停往來**：設定暫停往來的客戶將喪失交易功能。
- **最後交易日**：系統自動將最後出貨日期，回寫至該客戶。
- **累計應收款**：客戶應收帳款餘額。
- **結帳日**：買賣業中常見交易習慣為固定每月的一日為結帳日期，例如以 25 日為例，9/20 出貨給客戶的帳款會記載於 9 份，而 9/25 以後會記載於 10 月份，系統中除了可以統一設定所有出貨結帳日於「系統參數設定」外，更可以依據不同客戶來設定個別結帳日，爾後列印帳單時可以選擇帳款月份來列印。
- **密碼設定**：配合 B2B 作業模式，提供客戶操作密碼(選購)。
- **價格等級**：為客戶設定不同的等級，在產品檔中可以輸 A,B,C 價格，客戶交易中會自動的依據等級抓取不同價格。

#### 【操作重點】

- 當客戶還有帳款未收時，系統將不允許刪除客戶記錄。

### 3.4 廠商建檔管理

與廠商保持良好關係，對企業而言是重要的課題，與供應商相處融洽乃是廣被接受的原則。

**廠商建檔**

廠商編號	廠商簡稱	電話1
0015	精業	04-2231456
0016	施樂事達	06-4567896
0017	東訊	26551701
0020	摩托羅拉	27058000
0021	暉利通	0222546822
0022	和記	444

廠商編號	0015
廠商簡稱	精業
廠商全稱	精業有限公司
發票抬頭	精業有限公司
統一編號	1234567
廠商類別	貿易商
負責人	吳吉尊

#### 【特殊欄位】

- **暫停往來**：設定暫停往來將喪失交易功能。
- **累計應付款**：應付給廠商帳款餘額。
- **結帳日**：同「客戶建檔」原理，這裡表示的是應付帳款。
- **密碼設定**：配合 B2B 作業模式，提供廠商操作密碼(選購)。

### 3.5 員工建檔管理

員工建檔是詳細的記錄員工資料，另外系統內的「業務員」欄位也等同於員工，透過員工資料的建立，也可以統計出員工業務績效。

**員工建檔**

編號	姓名	職稱	編號	0001
0001	林志玲	秘書	姓名	林志玲
0002	蔡依林	行政助理	英文姓名	kitty
0003	彭佳惠	業務	職稱	秘書
0005	徐雅均	人事部主任	身份證號	L201234567
0006	高志	專務人員	到職日期	95.01.02
0007	林朝榮	資訊工程人員	離職日期	

#### 【操作重點】

- 員工 ≠ 操作人員，因為系統權限是較為特殊的做法，所以有關系統操作人員的設定，請參考「系統設定」「權限管理」說明。
- 系統中將以不同角色出現，在出貨單的業務員指的就是這裡所建立的員工資料，而借貨作業中的經手人員，也是相同的意思。

### 3.6 會員建檔管理

消費者來店消費後，建立完整資料後，我們稱之為「會員」。會員資料的建立可以追蹤消費模式，定期的促銷活動可以讓消費者感受公司的用心。



#### 【特殊欄位】

- 累積紅利：會員於門市或線上購物於結帳後，累計的紅利點數。
- 會員等級設定：建立不同會員等級資料，可將產品分為不同價格，以區隔不同層級會員，達到增加消費之目的。
- 密碼設定：配合 B2C 作業模式，提供會員操作密碼(選購)。
- 內部狀況：此功能為購物網站保留用途。

### 3.7 產品建檔管理

產品建檔是上線初期最爲重要的課題，建立完整產品方料，關係著後續作業是否能順利運行，關於編碼原則，請務必先看(3-1)節，系統也提供編碼精靈，讓你建立產品時更容易，總之事前妥善的規劃，將會大大減少事後修改的時間。

**產品建檔**

快速尋找

產品編號	品名	單位	定價	進價	售價	條碼
A-BENQ-AL21	Siemens AL21-迷惑紅	支	5500	0	3990	2000000015552
A-BENQ-CF110	CF110-奇幻銀	支	5500	0	4500	2000000015545
A-BENQ-CF61	CF61-謎樣白	支	8000	3600	6690	2000000015521
A-BENQ-E61	Siemens E61-橘黑混音	支	4130	0	2999	2000000015576
A-BENQ-EF51	EF51	支	6790	0	5590	2000000015538

產品明細

庫存明細

附屬配件

多供應商

產品編號	A-BENQ-AL21
品名	Siemens AL21-迷惑紅
單位	支
條碼	2000000015552
型號	Siemens AL21

### 【特殊欄位】

- **產品編號**：依據公司內部對於產品的規劃，將產品賦予一個有意義且容易辨識的編號。
- **條碼**：常見為通用的商品碼(EAN13)，可以透過掃描器來輸入，以節省作業時間。
- **廠商型號**：廠商對於產品的編號，方便與廠商採購查詢用途。
- **類別編號**：將產品依據不同屬性分類，可做為統計分析用途。

### 【操作重點】

- 當您在新增產品資料時，系統提供一個自動編號精靈，可以輔助建檔人員輸入產品編號，而其規則是以「產品類別」分類為依據(請參考 2.7.1)，如下圖：



### 3.7.1 圖片上傳

「上傳作業」可以將您的圖片傳輸到主機，其他人登入時就可以同時觀看，圖片大小並沒有限制，但客戶在製做圖片時，應儘量以相同尺寸為原則。

**產品建檔**

**加入檔案**

**步驟 1.**  
 點選「瀏覽」並選擇欲上傳的檔案。  
 (PC 使用者，請選擇「所有檔案」作為檔案類型)

圖片(小)

圖片(大)

**步驟 2.**  
 點選「加入檔案」

**步驟 3.**  
 完成加入檔案後，請按「完成」。

**步驟 4.**  
 完成後，請按「完成」。

**1. 透過「瀏覽」鈕，選擇在你電腦上的圖片檔名**

**2. 按鈕後，會將圖片上傳到主機暫存目錄**

**3. 上傳暫存區後，預覽圖片**

**4. 完成鈕，回原編輯資料畫面**

圖片(小)

圖片(大)




註 1：圖片大、小規格尺寸無限制。

註 2：圖片是否完整存到主機位置，是在作業中的「存檔」中一併完成。

### 3.7.2 查詢庫存明細

從這個頁面您可以得知目前此產品各倉庫的庫存數量，在庫存管理頁面中，只有「安全存量」由使用者自行輸入，其他數字由交易後產生。

UISIMW	SIM CARD 魔錄	組	3800	1800	3800	2000000010168
01TATMEA00	泛亞電信SIM卡	件	0	1500	0	2000000008905
01TOCSX	台哥大SIM CARD SX		500	300	500	0051111060018

產品明細		庫存明細		附屬配件		多供應商	
倉庫	倉庫名稱	庫存	安全存量	採購量	訂單量	借出量	借入量
A	總倉	11	0	0	0	-10	0
A2	分倉	0	0	0	0	0	0
B	101倉	1	0	0	0	0	0

### 3.7.3 附屬配件

主商品如果有相關配件，透過系統建立關連性，對於業務在銷售時提供更多資訊，並，在銷售時如果能同時顯示有其它配件品，如電池、皮套、耳機...等，也應詳細記錄使商品建立更具完整性。

A-Moto-MAXX	MAXX	支	12500	0	12000
A-Moto-Q	Q-智慧型	支	12000	0	10000
A-Moto-ROKRE2	ROKRE2	支	9500	0	900

產品明細		庫存明細		附屬配件		多供應商	
配件編號	品名					單位	
E-Moto-BH-900	Motorola BH-900伸縮藍芽耳機						
B-Moto-BR50	BR50原廠鋰電池						

### 3.7.4 多供應商

此處的作用主要在於記錄不同供應商的產品價格，以利於以後採購用途，產品建檔更加完善。

產品建檔																												
產品編號	品名	單位	定價	進價	售價	條碼																						
A-BENQ-AL21	Siemens AL21-迷惑紅	支	5500	0	3990	2000000015552																						
A-BENQ-CF110	CF110-奇幻銀	支	5500	0	4500	2000000015545																						
A-BENQ-CF61	CF61-謎樣白	支	8000	3600	6690	2000000015521																						
A-BENQ-E61	Siemens E61-橘黑混音	支	4130	0	2999	2000000015576																						
A-BENQ-EF51	EF51	支	6790	0	5590	2000000015538																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">產品明細</th> <th colspan="2">庫存明細</th> <th colspan="2">附屬配件</th> <th colspan="2">多供應商</th> </tr> <tr> <th>廠商編號</th> <th>廠商簡稱</th> <th>廠商型號</th> <th colspan="4">進價</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0022</td> <td>和記</td> <td>Siemens AL21-迷惑紅</td> <td colspan="4">5490</td> </tr> </tbody> </table>							產品明細		庫存明細		附屬配件		多供應商		廠商編號	廠商簡稱	廠商型號	進價				0022	和記	Siemens AL21-迷惑紅	5490			
產品明細		庫存明細		附屬配件		多供應商																						
廠商編號	廠商簡稱	廠商型號	進價																									
0022	和記	Siemens AL21-迷惑紅	5490																									

### 3.8 產品序號建檔

產品序號的建檔，最主要的用途是追蹤從公司賣出去的產品，所以重要／高價的產品都可以建立序號，方便以後追蹤及維修用途。

手機序號的建立原則就是，每支手機擁有一個獨一無二的號碼，在包裝盒的外面，有一個序號條碼，請在進貨時，以該條碼直接刷入產品序號內。

**產品序號**



快速尋找

序號	產品編號	倉庫	
01a	01SIDOR	A	序號
02a	01SIDOR	A	產品編號
03a	A-Amoi-A320	A	品名
04a	01SIDOR	A	進貨單號
1464566456	02FET999	A	進貨日期
2	02KGT11	A	成本
2222	02EZ500	A	銷售單號
4214564564	02EZ500	A	銷售日期
4354354	02KGT11		備註
45345			建檔日期
4849	01TOCSX		異動日期
49493	02KGT11	A	異動時間
			異動人員

### 3.9 公佈欄管理

針對公司內部政策及相關訊息公告，在首頁以跑馬燈輪播方式呈現，有效率在最快時間通知所有員工。

#### ■ 編輯管理

**公佈欄管理**

單號	公佈日期	公佈標題	公佈日期	公佈標題	內容	收件人	公告單位	公告人
20051201001	94.12.01	許功名	93.02.05	恭賀台中店突破業績五十萬	恭賀台中店突破業績五十萬		業務部	
A930205001	93.02.05	恭賀台中店突破業績五十萬						
A930204001	93.02.04	測試公佈欄						
A930204002	93.02.04	慶祝南區店開幕打八折						

#### ■ 公佈欄

【全方位通訊 2007】 臻禾科技有限公司 使用者：臻禾科技 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

12-01 許功名 02-05 恭賀台中店突破業績五十萬 02-04 測試公佈欄

可以透過滑鼠點擊，顯示完整內容

功能選單  
 通訊系統  
 門號管理  
 門市系統  
 報表中心  
 系統設定  
 網站管理  
 系統設計  
 登出

上線:1

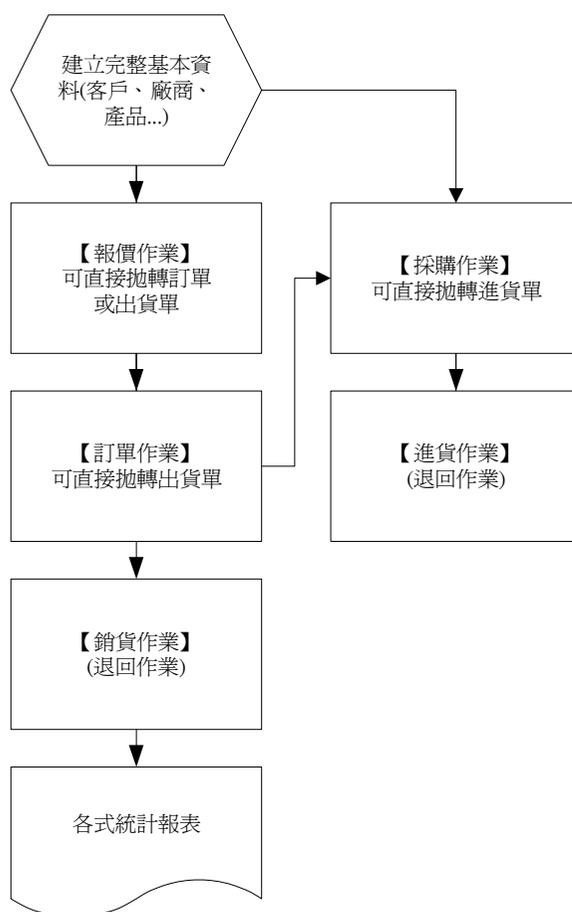
建議採用 Mozilla Firefox 瀏覽器，以提昇執行效率

網際網路



## 4. 交易作業

交易作業中是進銷存中最重要的功能，幾乎是每日必須操作的項目，報價、訂單、採購、進貨、銷貨.....等日常作業。



## 4.1 使用重點

單據登錄是企業日常交易的重要憑證，舉凡進貨單、銷貨單等都是往後重要的資料分析來源，本系統秉持著使用者易學易用原則，只要熟悉幾項要點後，在往後的單據操作上會輕易上手。

單據區分為「主檔」與「產品明細」，傳統手寫單據也是如此表示，如果以銷貨單為例，主檔區就是記錄出貨日期及客戶編號等重要資料，而下方的產品明細代表出貨的產品資料，產品明細可以輸入的資料並不僅限於畫面所見區域，而是可以無限的往下新增。系統內的交易作業表單操作方式都是一致的，底下將介紹操作重點：

### ■ 表單呈現

The screenshot shows a software interface for invoice management. It features a top navigation bar with icons for navigation and a power button. The main area is divided into several sections:

- 主檔區 (Main Record Area):** Contains fields for invoice number (AV070330001), date (96.03), customer (0048 - 碩盟), warehouse (A 總倉), business number (0043 - 古筱薇), shipping method, and address.
- 資料控制器 (Data Controller):** A central menu with options like '更多功能...', '明細查詢', '單據覆核', '出卡作業', '序號作業', '收款結帳', '發票登錄', and '訂單轉入'.
- 額外功能選單 (Additional Function Menu):** A dropdown menu on the right with options like '帳款月份: 96.03', '稅別: 未稅', and '備註:'.
- 編輯時間記錄區 (Edit Time Record Area):** A green bar at the bottom left showing '啟動日期: 20070330', '時間: 17:09:32', and '人員: 竣禾科技'.
- 產品明細區 (Product Detail Area):** A table at the bottom showing product details.

產品編號	品名	單位	數量	單價	折讓	金額	備註
<a href="#">A-Amoi-A675</a>	A675	支	3	5990	0	17970	
<a href="#">A-Amoi-A865</a>	A865	支	3	4990	0	14970	
			6			32940	

At the bottom right, there is a summary: 折讓: 0 銷貨淨額: 32940 稅額: 0 銷貨總額: 32940.

### 4.1.1 學習輸入一筆銷貨單

按新增  鈕後，會出現如下圖，全新的輸入表單畫面



1. 按產品彈出選單

單據號碼: <input type="text"/>	單據日期: 96.03.31	帳款月
<input type="text"/>	倉庫: A總倉	稅別: <input type="text"/>
<input type="text"/>	收款方式: <input type="text"/>	備註:
出貨方式: <input type="text"/>	訂單單號: <input type="text"/>	

(圖一)




2. 勾選要新增的產品

3. 將勾選的產品，加入單據明細內

4. 加入完畢後，回到單據編輯畫面

<input type="checkbox"/>	產品編號	品名	單位	進價	售價		
<input type="checkbox"/>	01MOMA01	東訊簡訊門號卡	個	500	500		
<input checked="" type="checkbox"/>	01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	組	233	1500	89	3
<input checked="" type="checkbox"/>	01SIMW	SIM CARD 燒錄	組	1800	3800	-43	1
<input type="checkbox"/>	01TATMEA00	泛亞電信SIM卡	件	1500	0	11	1
<input type="checkbox"/>		台哥大SIM CARD SX		300	500	-24	1

(圖二)





#### 4.1.2 條碼/序號快速輸入

在上一個單元，學會如何完成一張單據輸入，不過有些狀況下，使用者會透過掃描器刷條碼，在(上圖二)中可以透過切換不同頁面，來達到快速輸入目的。



### 4.1.3 單據拋轉操作說明

進銷存系統中，有些單據之間是有關連性的，例如採購轉進貨、訂單轉銷貨等，透過本系統「單據拋轉」功能，可以節省時間並減少輸入錯誤，底下為訂單轉銷貨操作說明，其他的單據拋轉方式是一致。

1. 選擇單據拋轉功能

2. 勾選要拋轉的單據

3. 執行轉入動作

單據日期	單據號碼	員工編號	姓名	客戶編號	客戶簡稱	倉庫	付款方式	稅別	訂單總額	
<input type="checkbox"/>	96.04.02	AR070402001	0002	蔡依林	0045	崑富行	A 總倉	現金	未稅	7080
<input type="checkbox"/>	96.04.02	AR070402002	0002	蔡依林	00526	526	A 總倉		未稅	51069
<input checked="" type="checkbox"/>	96.03.15	AR070315001	0043	古筱薇	0048	碩盟	A 總倉	月結30天	未稅	44920

產品編號	品名	數量	轉入量	單價	金額	
<input checked="" type="checkbox"/>	A-Amoi-A675	A675	5	2	5990	29950
<input checked="" type="checkbox"/>	A-Amoi-A865	A865	3	0	4990	14970

單據明細檔

單據主檔

#### 【操作重點】

- 單據採「一對一」拋轉，例如一筆訂單轉一筆銷貨單。
- 一筆單據拋轉時，可以利用  選擇拋轉的產品。
- 可以修改拋轉數量及單價。
- 如果不是一次拋轉完成，下次拋轉會顯示數量餘額，可以多次拋轉。

### 4.1.4 明細查詢

在單據作業中，使用者查詢僅限於主檔欄位，例如查單據號碼、日期及客戶編號等，但很多時候希望能多角度搜尋全部單據內容，「明細查詢」就是幫助使用者查看整張單據的詳細資訊。

單據號碼	單據日期	廠商編號	產品編號	品名	倉庫	數量	單價	金額	業務編號	庫存
AI070330001	96.03.30	0015	A-Arnoi-A320	A320	A	1	2000	2000		-7
AI070330001	96.03.30	0015	01SIMW	SIM CARD 燒錄	A	1	1800	1800		-43

### 4.1.5 單據覆核

「覆核」就是鎖住單據，讓別人不能再去修改單據內容，做為不同層級間的稽核控管。所以在權限設定時，可以限定主管具有覆核單據的權限，但是一般使用者無此權限，那麼就可以透過主管每天或定期的覆核作業，達到分級授權的效果。

起始日期 96.03.01 終止日期 96.03.30 查詢

2. 覆核或取消覆核單據

<input type="checkbox"/>	單據號碼	單據日期	單據日期	單據號碼	員工編號	姓名	廠商編號	廠商名稱	倉庫	付款方式	稅別	採購金額
<input checked="" type="checkbox"/>	AI070330001	96.03.30	96.03.30	AI070330001			0015		A 總倉		未稅	3800

1. 選擇單據

覆核 取消覆核 關閉

#### 【操作重點】

- 當單據覆核後，如果還須要再修改單據時，具有「覆核」權限的主管，可以進入覆核作業，將單據取消覆核。

### 4.1.6 產品排序

重新將產品明細由小至大排序，可依：編號、名稱、類別排列。

## 4.2 進貨作業

只要依照廠商的進貨單，一筆廠商進貨單，輸入一筆進貨單，忠實的記錄即可，進貨單據產生時，會同時增加庫存量及產生應付帳款，完整的進貨歷史資料，可以有效分析供應商價格及數量變化。

**進貨作業**



更多功能... v



單據號碼: AI070330001	單據日期: 96.03.30	帳款月份: 96.03 稅別: 未稅
廠商編號: <a href="#">0015</a> - 精業	倉庫: A 總倉	採購單號:
業務編號: -	付款方式:	備註:
廠商單號:	進貨方式:	
交貨地址:		
製單: 試用者 覆核:		折讓: 0 進貨淨額: 5000 稅額: 0 進貨總額: 5000

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
<a href="#">OIMOMA01</a>	東訊簡訊門號卡	個	10	500	5000	
			10		5000	

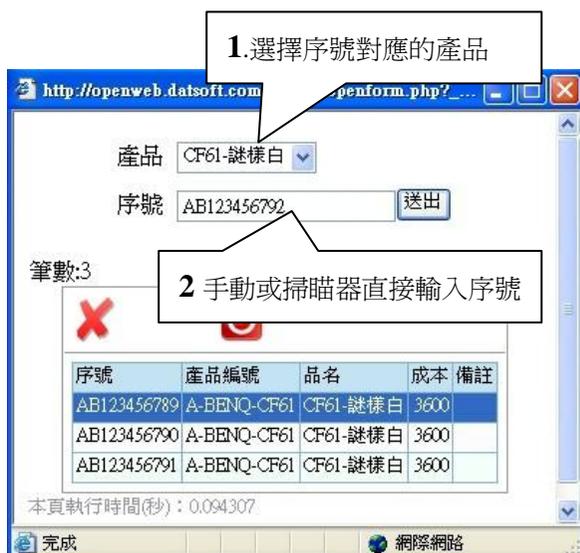
異動日期: 20070330 時間: 09:41:57 人員: 試用者 本頁執行時間(秒): 0.198978

### 【特殊欄位】

- 帳款月份：依據廠商檔的月結日自動產生。
- 採購單號：執行採購轉入時，會自動填入。

## 4.2.1 序號輸入

序號建立後，該序號會跟進貨資訊做連結，除了可以追蹤單一產品的銷售期間及流向，並且在出貨時，如果採用序號出貨將會忠實反映該產品的實際成本。



## 4.2.2 進卡作業

進卡作業是指通訊行業中，(SIM)卡片進貨時要記錄卡片號碼，以追蹤後續卡片流程。



### 4.2.3 轉入條碼檔

目前利用條碼機管理商品已經很普及，凡是有品牌的產品也都會有標準商品碼，但還是有少部份的貨品或配件沒有條碼，如果公司內自備條碼列印機，就可以方便的將所有貨品做條碼標籤，這個動作應該都是在進貨時一併完成，所以透過進貨作業中的「轉入條碼」的功能，可以將條碼+數量直接拋轉至條碼列印作業，可以節省重覆選擇列印條碼產品的步驟。

### 4.2.4 發票登錄

進項發票登錄。



The screenshot shows a web browser window titled "http://openweb.datsoft.com - 進項發票登錄 - Microsoft Internet Explorer". The browser displays a form for entering an invoice. The form fields are as follows:

發票號碼	SU21018600 *
發票日期	96.03.30
發票聯式	三聯式
買受人	梭禾科技有限公司 *
統一編號	70589501 *
地址	台中縣沙鹿鎮福田北街6號
進貨金額	3800
稅別	0
稅額	0
發票金額	3800
備註	

At the bottom of the form, there is a "送出" (Submit) button. The browser's status bar shows "完成" (Done) and "網際網路" (Internet).

#### 【操作重點】

- 單據經登錄後，如須修改或刪除，請至「進項發票」作業。

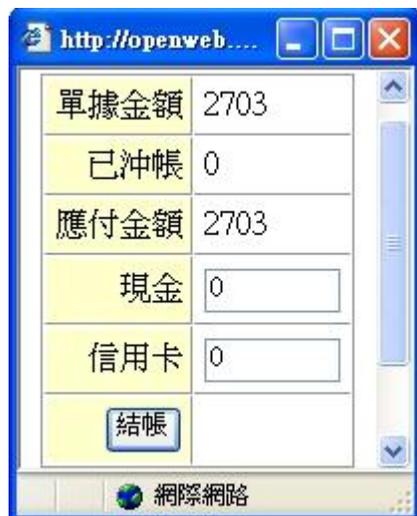
### 4.2.5 採購轉入

當採購產品已確實到倉庫時，將採購單據內容直接拋轉進貨單，稱之為「採購轉入」，這樣的動作除了可以減少人員登錄的錯誤之外，另外也可以靠著許多統計分析報表，來了解採購部門的各種交易資料。

(操作方式請參考 4-1-3)

## 4.2.6 付款結帳

如果進貨時即付款(現金/信用卡)，請執行「付款結帳」填入金額，款項立即沖銷，不須再做沖帳作業。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://openweb...". The main content area contains a form with the following fields and values:

單據金額	2703
已沖帳	0
應付金額	2703
現金	<input type="text" value="0"/>
信用卡	<input type="text" value="0"/>
結帳	<input type="button" value="結帳"/>

At the bottom of the browser window, the taskbar shows the "網際網路" (Internet) icon.

### 4.3 進貨退回作業

當進貨完成後，發現貨品因為各種原因(毀損、不符...)而須退還部份或全部數量給廠商時，須在進貨退回作業登錄退貨單，當執行這個作業後會減少庫存與抵銷應付帳款。

進貨退回						
 <span>更多功能...</span> 						
單據號碼: AJ070404001	單據日期: 96.04.04	帳款月份: 96.04				
廠商編號: 0022 - 和記	倉庫: A 總倉	稅別: 外加				
業務編號: 0045 - 楊涵雲	付款方式: 月結30天	備註:				
廠商單號:	退貨方式: 貨運					
製單: 竣禾科技 覆核:		折讓: 0 退貨淨額: 5500 稅額: 275 退貨總額: 5775				
產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
A-Anoi-A675	A675	支	1	5500	5500	
			1		5500	
異動日期:20070404 時間:16:51:48 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.600999						

#### 4.3.1 退卡作業

當退貨的產品是卡片時，要一併執行退卡作業，將卡片庫存一併刪除。

#### 4.3.2 序號退回

當退貨的產品有產品序號時，要一併執行序號退回作業，將序號庫存一併刪除。

## 4.4 銷貨作業

貨品售出稱之為「銷貨」，系統中的銷貨是指賣給經銷商或客戶，當登錄銷貨作業時，會產生應收帳款並異動庫存量。

所以銷貨時應該有一個明確的對象—客戶，當銷貨給一個新的客戶時，也要在客戶基本檔內新增對應的客戶資料，以提供往後客戶歷史交易依據及應收帳款，可以進行銷售分析以獲得決策資訊。

**銷貨作業**



更多功能...



單據號碼: AV070329006	單據日期: 96.03.15	帳款月份: 96.03
客戶編號: 0046- 佳訊達	倉庫: A 總倉	稅別: 外加
業務編號: 0002- 蔡依林	收款方式: 現金	備註:
出貨方式: 物流	訂單單號:	
送貨地址:		
製單: 竣禾科技 覆核:	折讓: 0 銷貨淨額: 10990 稅額: 550 銷貨總額: 11540	

產品編號	品名	單位	數量	單價	折讓	金額	備註
<a href="#">A-Amoi-T70</a>	T70	支	1	6990	0	6990	
<a href="#">A-Amoi-V100</a>	V100	支	1	4000	0	4000	
			2			10990	

異動日期:20070315 時間:16:58:41 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.776633

### 4.4.1 序號作業

同 4.1.2 相同功能。售出的產品中，要記錄何時售出產品序號，可以透過「序號作業」來記錄。

## 4.4.2 出卡作業

將卡片出給經銷商稱之為「出卡作業」。

### 【操作重點】

- 卡片狀態「未啓用」才允許做出卡作。
- 「出卡明細」頁面可以查詢已經出卡的資料，如果輸入錯誤也可以經由這裡刪除。

## 4.4.3 發票登錄

銷項發票登錄。

### 【操作重點】

- 單據經登錄後，如須修改或刪除，請至「銷項發票」作業。

#### 4.4.4 訂單轉銷貨

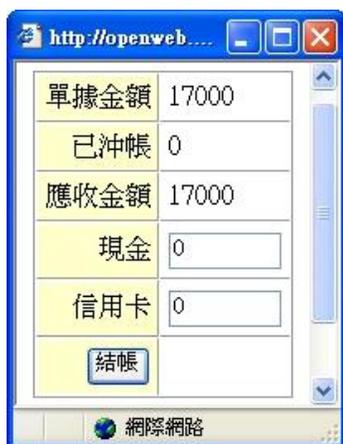
將客戶訂購單拋轉到銷貨單。(操作方式請參考 4-1-3)

#### 4.4.5 報價轉銷貨

報價單經客戶確認時，可以經由訂單給客戶確認該筆交易，做為往後交易的憑據，所以正規的商業流程中訂單作業是非常重要的環，當報價單生效可以直接拋轉訂單。

#### 4.4.6 收款結帳

如果銷貨時立即收款(現金/信用卡)，請執行「收款結帳」填入金額，款項立即沖銷，不須再做沖帳作業。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://openweb....". The main content area contains a form with the following fields and values:

單據金額	17000
已沖帳	0
應收金額	17000
現金	<input type="text" value="0"/>
信用卡	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="結帳"/>	

At the bottom of the browser window, the status bar shows "網際網路" (Internet).

## 4.5 銷貨退回作業

出貨退回以管理的眼光來看，要將重點擺在了解退回的原因，並注意客戶在那些產品問題上有意見，以作為改善之依據。

銷貨退回							
							
單據號碼: AW070419001		單據日期: 96.04.19		帳款月份: 96.04			
客戶編號: 0045 - 良富行		倉庫: A總倉		稅別: 未稅			
業務編號: 0002 - 蔡依林		退款方式: 現金		備註:			
退貨方式: 貨運							
退貨地址: 台北市中山北路二段79號11樓1108室							
製單: 竣禾科技 覆核:		折讓: 0		退貨淨額: 1999		稅額: 0 退貨總額: 1999	
產品編號	品名	單位	數量	單價	折讓	金額	備註
A-Amoi-V600	V600	支	1	1999	0	1999	
			1			1999	
異動日期:20070419 時間:09:50:02 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.288396							

### 4.5.1 退卡作業

是「出卡作業」反向對應功能，當出貨時有做出卡動作，如果該筆出卡被退回時，要將卡片退回。

### 4.5.2 序號退回

是「序號作業」反向對應功能，當出貨時有做序號出貨，如果該筆產品序號被退回時，要將序號退回。

## 4.6 報價作業

報價是指當客戶詢問產品價格，我們所告知的產品價格。如果這個價格是統一的，不隨著客戶而有不同的價格，則這樣報價便沒有記錄下來的必要。因此也不必使用報價功能，只要利用產品檔中價格欄來記錄即可。

但實務上會因為客戶等級而有不同價格，便需要將報價資料記錄下來，我們稱為「報價單」，當客戶確認時，可以有依據進行訂單及出貨步驟。

**報價作業**



更多功能...



單據號碼: AF070330001	單據日期: 96.03.30	有效日期:
客戶編號: <u>0045</u> - 良富行	倉庫: A 總倉	稅別: 外加
員工編號: 0002 - 蔡依林	付款方式: 現金	備註:
出貨方式: 物流		
製單: 竣禾科技 覆核:		折讓: 0 報價淨額: 5990 稅額: 300 報價總額: 6290

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
<u>A-Amoi-A675</u>	A675	支	1	5990	5990	
			1		5990	

異動日期: 20070330 時間: 17:05:57 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.764198

### 【操作重點】

- 報價是參考單據，並不影響帳款及庫存量。
- 超過期限的報價單，可以不予理會或刪除。

## 4.7 訂單作業

當客戶下單後，爲了讓雙方有書面依據，或者因爲沒有現貨，透過「訂單」做爲品項及交期的確認，內部也可以追蹤管理貨品未出貨狀況。

訂單系統若結合銷貨系統，請務必透過單據拋轉的功能，以便讓訂購單及未出量真實反映，提供採購及業務人員重要參考依據。

此訂單產品未全部轉入銷貨，即未結案

**訂單作業**

更多功能...

單據號碼: AR070315001	單據日期: 96.03.15	結案:
客戶編號: 0048 - 碩盟	預計交貨日: 96.03.30	稅別: 未稅
員工編號: 0043 - 古筱薇	倉庫: A 總倉	備註:
出貨方式: 物流	付款方式: 月結30天	
送貨地址:		
製單: 竣禾科技 覆核:	折讓: 0 訂單淨額: 44920 稅額: 0 訂單總額: 44920	

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註	取消量	已出量
<a href="#">A-Amoi-A675</a>	A675	支	5	5990	29950		0	3
<a href="#">A-Amoi-A865</a>	A865	支	3	4990	14970		0	3
			8		44920			

異動日期:20070315 時間:17:08:13 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒):0.321151

顯示實際轉拋轉銷貨數量

### 4.7.1 預收訂金

當客戶確認下單後，如果跟客戶收取部份訂金，須要在「預收訂金」登錄。透過轉單後，也會在銷貨作業中註明已收訂金，並減去實際銷貨金額。

## 4.8 詢價作業

採購人員常須要向不同廠商查價，相同的產品可能有不同的供應商，透過詢價管理記錄價格，可以針對不同廠商做比價，往後也可以查詢歷史價格。

**詢價作業**

更多功能...

單據號碼 : A061125001	單據日期 : 95.11.25	
廠商編號 : <u>0021</u> - 暉利通	倉庫 : A 總倉	稅別 : 內含
業務編號 : 0041 - 蘇翠婷	付款方式 :	備註 :
希交貨日 : 95.11.25	進貨方式 :	
交貨地址 :		
製單 : 竣禾科技 覆核 :	折讓 : 0 詢價淨額 : 4752 稅額 : 238 詢價總額 : 4990	

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
<u>A-Amoi-A865</u>	A865		1	4990	4990	
			1		4990	

異動日期:20061125 時間:17:12:48 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒) : 0.621562

## 4.9 採購作業

透過採購作業流程，讓內部人員採購／進貨人員權責分離，各司其職。「預計交貨日」可以達到進貨跟催目的。

**採購作業**

The screenshot displays a procurement system interface. At the top, there is a toolbar with navigation icons (back, forward, search, etc.) and a '更多功能...' (More Functions...) dropdown menu. Below the toolbar is a form with the following fields:

- 單據號碼: AM070330001
- 單據日期: 96.03.30
- 廠商編號: 0015 - 精業
- 倉庫: A 總倉
- 員工編號: 0039 - 杜宜芳
- 付款方式: 月結30天
- 預計交貨日:
- 進貨方式: 貨運
- 交貨地址:
- 結案: ✓ (checked)
- 稅: 內含

At the bottom of the form, there is a summary row:

製單: 竣禾科技 覆核: 折讓: 0 採購淨額: 10457 稅額: 523 採購金額: 10980

Below the form is a table with the following data:

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註	已進量
<a href="#">A-Amoi-A675</a>	A675	支	1	5990	5990		1
<a href="#">A-Amoi-A865</a>	A865	支	1	4990	4990		1
			2		10980		

異動日期: 20070330 時間: 17:14:53 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.306339

### 【操作重點】

- 當透過「採購轉進貨」轉單之後，該張單據將不允許再次轉單或修改。

## 4.10 維修管理

維修流程為收件→維修(委外)→完工→取件等步驟，透過收件人員詳實的記載送修品及故障原因，在同一個畫面中可以了解維修品的即時資訊，提供門市人員、維修人員及客戶目前維修進度。

本系統可以額外選購「B2C 維修模組」提供消費者叫修及維修進度查詢。

維修作業		
單據號碼: A070328001	送修日期: 96.03.28	承辦業務: 0037 -
維修進度: 已結案	報修日期: 96.03.28	保固期:
產品型號:	產品名稱: M303粉紫	產品序號: 123456
廠牌:	顏色:	報價日期: 報價金額: 0
重覆送修:	上次送修日:	報價方式:
故障描述: 畫面反白	送修配件: 含電池	備註: 多次送修故障依舊
@消費者資料		
消費者編號: -	手機: 123456789	付款方式:
連絡電話: E-MAIL:		取件方式:
@經銷商資料		
客戶編號: 0001 - 全波	連絡人:	
@維修狀況		
維修人員: -	維修時數: 0	預計完修日:
結案:	完修日期: 96.04.14	取回日期: 96.04.14
檢測結果:	處理方式:	換出序號:
退修日期:	退修原因:	直接維修金額: 600
@委外維修(1)		
外修日期:	廠商編號: -	返回日期:
外修單號:	廠商報價: 0	
@委外維修(2)		
外修日期:	廠商編號: -	返回日期:
外修單號:	廠商報價: 0	
@維修款項		
外修費用: 200 + 維修費用: 200 + 運費: 200 + 費用(2): 0 = 維修金額: 600		
維修成本: 200		
製單: 竣禾科技 覆核:		稅別: 未稅 維修淨額: 600 稅額: 0 維修總額: 0

### 【特殊欄位】

- **送修日期**：門市收到維修品當天日期。
- **報修日期**：維修對象為經銷商時，可能會以傳真報修等方式確認後，再透過物流取件，或者郵寄送修時，報修日期以便記錄。
- **維修進度**：是一個可以由使用者自行定義的進度說明，參考(4-10-1)。

- **報價金額**：當維修品檢測後，報給客戶維修金額。
- **直接維修金額**：收件時，就跟客戶確認當多少維修金額內可以不必經客戶同意直接逕行維修，以加快維修時間。
- **費用**：系統提供兩個自定義的費用欄位，可由使用者自行輸入費用項目及金額，例如檢測費。
- **維修成本**：維修管理由使用者自行判斷成本。

### 【操作重點】

- 兩組委外維修設定，可以提供維修價格比價用途。

## 4.10.1 維修進度建檔

「維修進度」可以提供簡易明瞭的文字來快速判斷目前維修狀況，所以可以自行定義維修流程。



### 【操作重點】

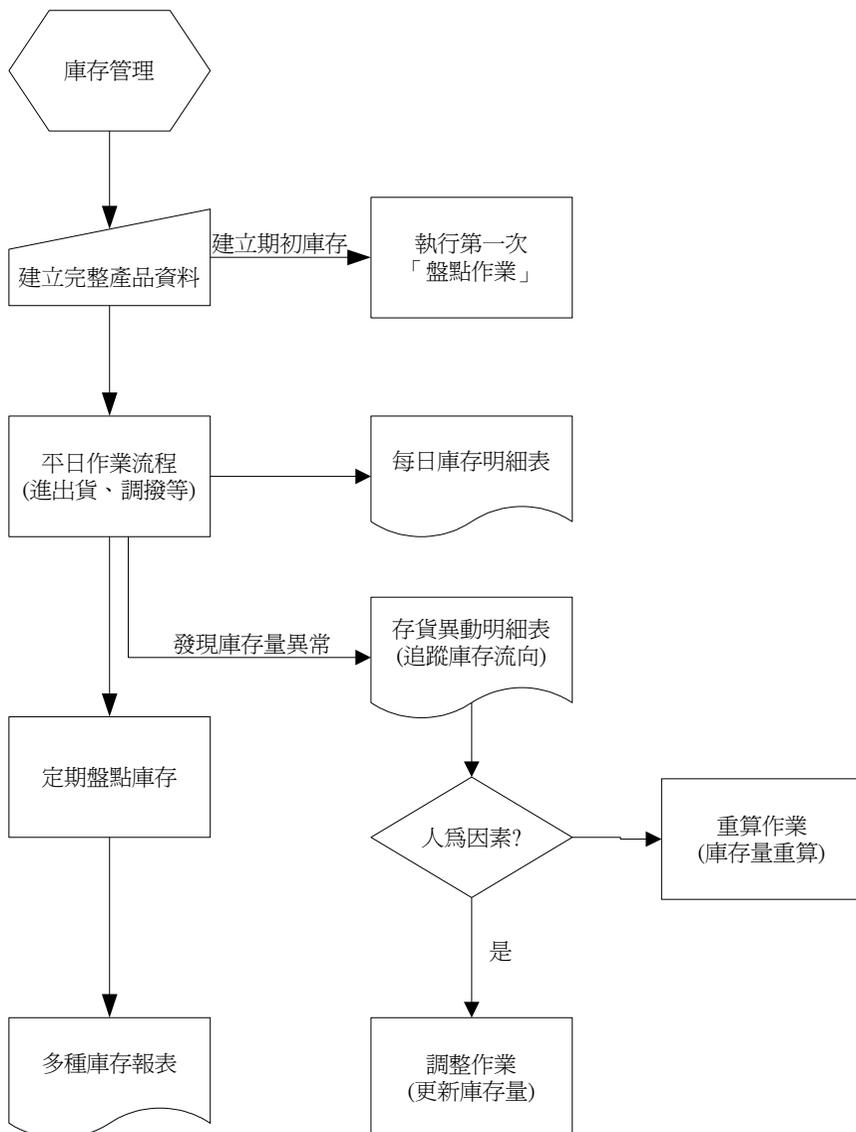
當您的進度中的「動作」有填入對應日期時，就代表維修單填入該日期時，維修進度會自動依據對應。例如：當你在維修收件填入「維修日期」後，系統會將狀況對應「收件」，如果「動作」空白，即代表由使用者自行維護維修進度欄位。

- **動作**：為進度之相對應之日期。



## 5. 庫存作業

電腦化的重要目標之一，就是讓系統能準確呈現目前庫存量，維持商品安全存量及掌握適當進貨時機。全方位 WEB 系統提供零時差管理，即使有多家門市都可以立即掌握即時庫存，本單元將介紹調撥、調整、盤點等庫存作業。



## 5.1 盤點作業

企業內部應訂固定週期實施盤點作業，藉此了解帳面庫存與實際庫存的差異，使系統內的产品庫存與實際庫存能完全一致，就是盤點的最終目的。

**盤點作業**



更多功能...



單據號碼: AK061215001	單據日期: 95.12.15	
倉庫: A 總倉	盤點人: 0041 - 蘇翠婷	已過帳:
備註:		
製單: 竣禾科技 覆核:		

產品編號	品名	帳面量	實盤量	差異量	備註	過帳量
O1MOMA01	東訊簡訊門號卡	56	1	-55		0
O1SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	98	1	-97		0
O1SIMW	SIM CARD 燒錄	-56	1	57		0
O1TATMEA00	泛亞電信SIM卡	7	1	-6		0

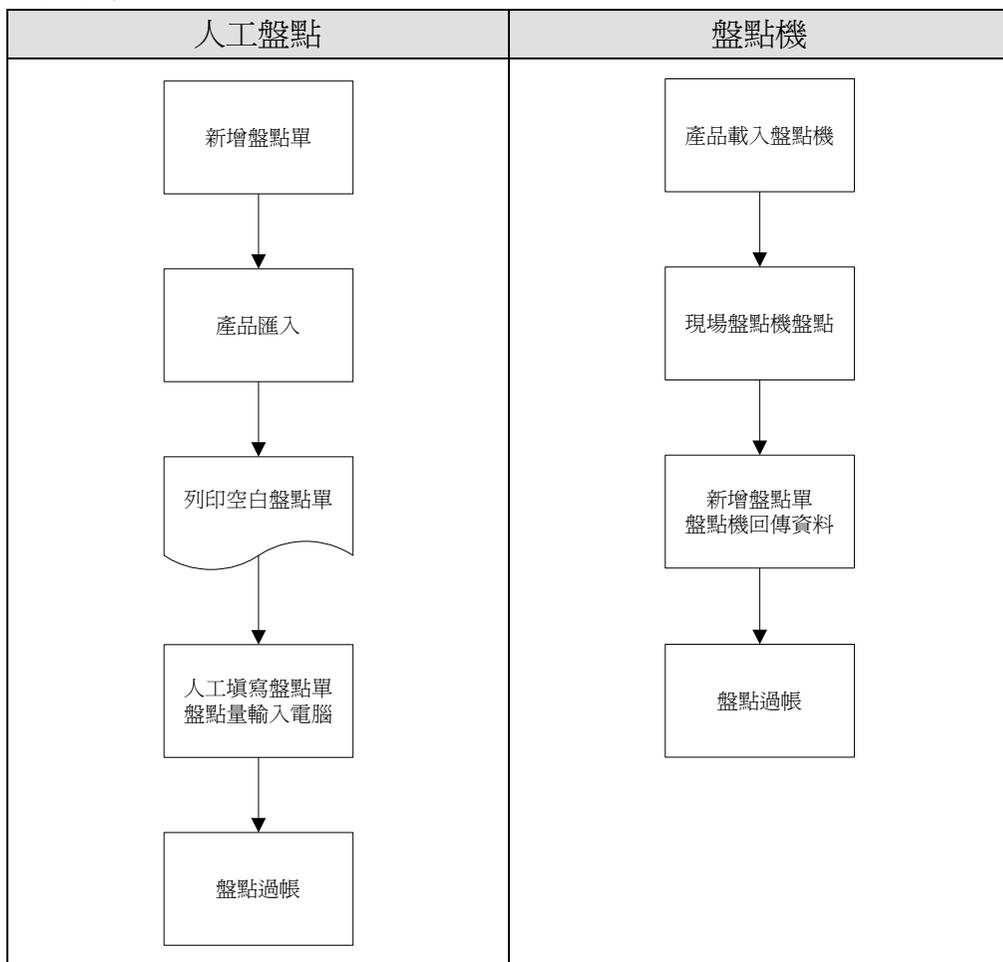
盤點資料輸入完畢後，會產生差異量，這時實際庫存並沒有任何改變，請再做「盤點過帳」，會依據差異量來調整庫存量

### 【操作重點】

如果能停止一天的營業去執行盤點作業是最單純的做法，不用特別去考慮交易中庫存變化的問題。那如果無法避免營業中要執行盤點作業，請謹記以下兩個時間點執行盤點，並填入「正確」盤點日期：

- 當天營業後，執行盤點作業，盤點日期請填「**當天日期**」。
- 當天營業前，執行盤點作業，盤點日期請填「**前天日期**」。
- 當產品數量很多時，可以分成多張盤點單進行盤點，但一定要避免一個產品同時出現在兩張盤點單上，所以採用產品分類盤點是多張盤點的方法之一。

**盤點流程：**



**5.1.1 取消過帳**

當盤點單過帳後發現盤點數量不正確時，可以「取消過帳」重新再過帳一次。

**5.1.2 載入當日未盤點資料**

當您做全倉庫盤點時，可能在盤點時會因為架上無產品未盤要到，或其他因素導致漏盤某些產品，透過此功能可以新增一筆空白盤點單，並載入「當日未盤點」產品，讓所有產品都完成盤點動作。

## 5.2 調整作業

當發現產品庫存因為遺失、損毀或其他不明原因造成庫存增減時，在未到盤點日期時，須要據實呈現目前庫存量，可以透過調整作業來異動庫存量。

**調整作業**





單據號碼: AJ061119002	單據日期: 95.11.19
倉庫: B 101倉	員工編號: 0043 - 古筱薇
備註:	
製單: 竣禾科技 覆核:	

產品編號	品名	數量	備註
01MOMA01	東訊簡訊門號卡	5	
01SIMW	SIM CARD 燒錄	-1	

異動日期:20061119 時間:17:32:42 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒):0.47125

調整數量是以正(+)及負(-)數量來增減庫存量

### 【操作重點】

- 調整與盤點最大的差別在於，調整是以正數量及負數量來加減庫存，而盤點是以「實盤數量」由系統自己去校對庫存量，舉例來說當 A 產品帳面庫存為 10 個，發現因為毀損 3 個，使用調整作業應該輸入-3 來校對庫存量。

### 5.3 調撥作業

主要是針對兩個不同倉庫，互相調撥產品，所以不同倉庫間的庫存量會互有消長，但是產品總庫存量並不會有任何改變。

產品調撥可以整批載入，不必逐筆輸入，載入範圍可利用產品編號與類別來整批載入產品資料。

調撥作業
更多功能... ▾
⏻

⏪⏩⏴⏵

📄✍️✖️🔍📁

單據號碼 : AL070316004	單據日期 : 96.03.16	
撥出倉庫 : A 總倉	員工編號 : 0042 - 汪政學	
撥入倉庫 : A2 分倉		備註 :
製單 : 竣禾科技 覆核 :	到貨確認 :	貨品金額 : 4990

產品編號	品名	數量	單價	金額	備註
A-Amoi-A865	A865	1	4990	4990	
		1		4990	

異動日期:20070316 時間:17:36:44 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.479236

#### 5.3.1 到貨確認

這是一個註記功能，提供調撥出去的門市，可以在收到貨品時，執行以註記有收到貨品的證明。

## 5.4 借出作業

當需要外借某項產品時，可以使用借出作業，來真實反映產品庫存並且有單據為証，本項作業對象為「客戶」，借出後庫存將會減少，但並不會產生應收帳款。

**借出作業**

更多功能...

單據號碼 : A070228001	單據日期 : 96.02.28	倉庫 : A 總倉
客戶編號 : 0010 - 話王國際	員工編號 : 0040 - 陳淑涓	稅別 : 未稅
預還日期 : 96.02.28		備註 :
結案 :		
製單 : 竣禾科技 覆核 :		貨品金額 : 22140 稅額 : 0 借出總額 : 22140

產品編號	品名	數量	單價	金額	已還數量	備註
01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	5	1500	7500	5	
01TOCTEC	台哥大SIM CARD T	3	300	900	3	
A-Arnoi-A320	A320	6	2290	13740	3	
				22140		

異動日期:20070228 時間:07:44:54 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒) : 0.569129

### 【操作重點】

- 結案✓：借出商品已全部還入後，並登入「借出還入作業」後，系統則會自動結案，即數量＝已還數量。
- 未結案：借出商品未全數收回，即數量≠已還數量。

## 5.5 借出還入

外借產品歸還公司時，可以使用還入作業，來真實反映產品庫存，本項作業對象為「客戶」。而借出作業系統也將自動結案或顯示已歸還數量。

借出還入							
單據號碼: A061121001		單據日期: 95.11.21		倉庫: A 總倉			
客戶編號: 0048 - 碩盟		員工編號: 0037 - 王怡雯		稅別: 未稅			
轉入單號: A061114001				備註:			
製單: 覆核:		貨品金額: 250 稅額: 0 借出總額: 250					
產品編號	品名	數量	單價	金額	備註	轉入單號	tm_date
01MOMA01	東訊簡訊門號卡	5	50	250		A061114001	95.11.21
01TCCSX	台哥大SIM CARD SX	5	0	0		A061114001	95.11.21
				250			
異動日期: 20061121 時間: 15:24:00 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.203429							

### 5.5.1 借出單轉入

將借出單資料直接拋轉還入單，可節省人員登錄時間及確認歸還數量是否吻合。(操作方式請參考 4-1-3)

## 5.6 借入作業

須要向外借入某項產品時，可以使用借入作業，來真實反映產品庫存，本項作業對象為「廠商」，借入後庫存將會增加，但並不會產生應付帳款。

**借入作業**

更多功能...

單據號碼: A061119001	單據日期: 95.11.03	倉庫: B 101倉
廠商編號: 0031 - 資詠	員工編號: 0042 - 汪政學	稅別: 未稅
預還日期: 95.11.10		備註:
結案: <span style="color: green;">✓</span>		
製單: 竣禾科技 覆核:		貨品金額: 1100 稅額: 0 借入總額: 1100

產品編號	品名	數量	單價	金額	已還數量	備註
02CH1300R		1	300	300	1	
02CH1500		1	500	500	1	
02EZ300		1	300	300	1	
				1100		

異動日期: 20061103 時間: 22:34:00 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.175584

### 【操作重點】

- 結案✓：借入商品已全部還出後，並登入「借出還入作業」後，系統會自動結案，即數量 = 已還數量。
- 未結案：借出商品未全數收回，即數量 ≠ 已還數量。

## 5.7 借入還出

當借入產品已經歸還時，執行此項功能，可以真實反映產品庫存，本項作業對項為「廠商」；而借入作業系統也將自動結案或顯示已歸還數量。

借入還出					
<span>更多功能...</span>					
單據號碼: A061119002		單據日期: 95.11.19		倉庫: B 101倉	
廠商編號: 0022 - 和記		員工編號: 0043 - 古筱薇		稅別: 未稅	
預還日期: 95.11.20				備註:	
製單: 覆核:		貨品金額: 800 稅額: 0 借入總額: 800			
產品編號	品名	數量	單價	金額	備註
02CH1300R		1	300	300	
02CH1500		1	500	500	
				800	
異動日期: 20061119 時間: 22:36:44 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.210334					

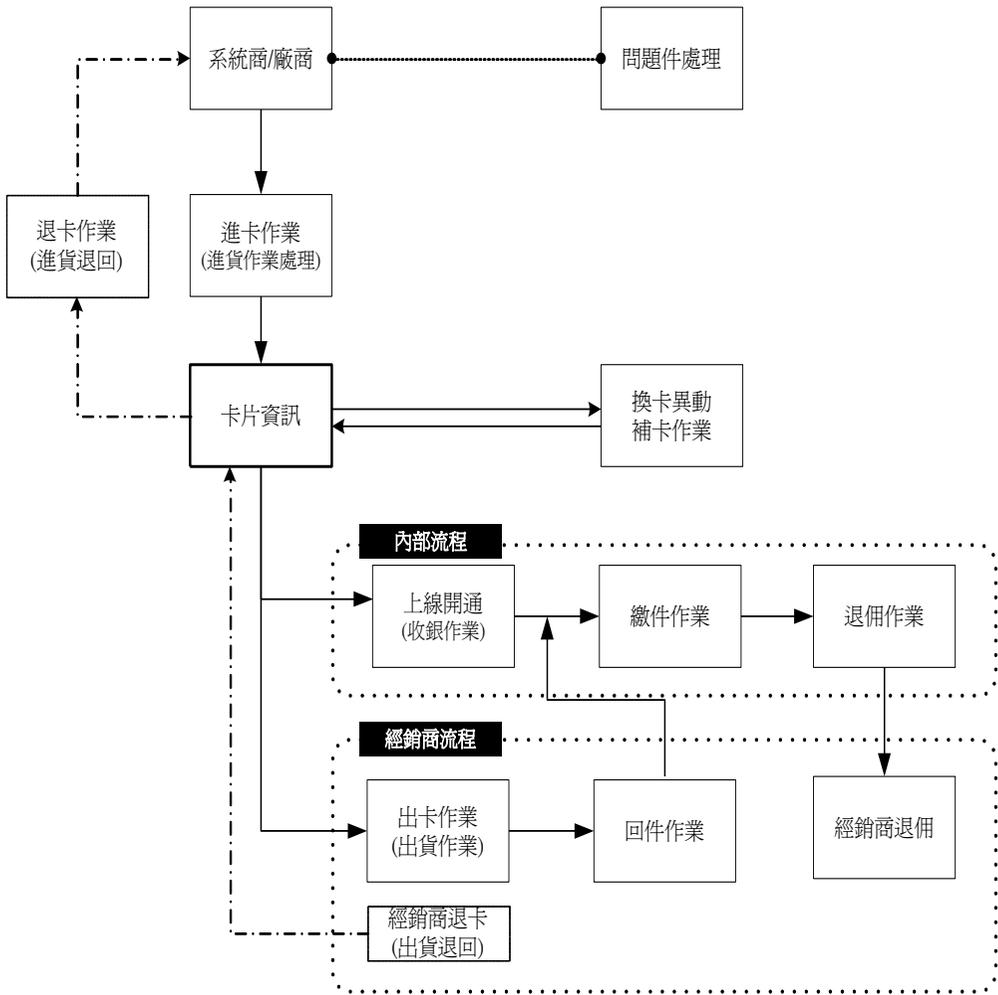
### 5.7.1 借入單轉入

將借入單資料直接拋轉還出單，可節省人員登錄時間及確認歸還數量是否吻合。(操作方式 請參考 4-1-3)



## 6. 門號管理

門號管理是通訊行的重要營業項目，區分門市為消費者上線流程以及將卡片批發給經銷商出卡流程。全方位通訊將門號流向與進銷存結合，這也是一般進銷存所達不到的。



(卡片流程圖)

## 6.1 卡片資訊

卡片資訊(下圖)分為兩個區塊「卡號區」與「專案區」，當新卡片進貨後，就會產生一筆卡號，接續下來的上線作業，會在卡號下方呈現專案代號，並且可以同時上線不同專案，本作業可以快速查詢目前卡片的詳細狀況。

卡別	卡號	行動電話	系統商	進卡日	進貨單	會員
	0513503231	0513503231	台灣大哥大TWM		續約上線	
結案	06	444	遠傳電信FET	95.07.21	A1060721001	030
	0900123456	0900123456	威寶電信Vibo			A1000002 范小凱 A
問題件	0909	0999888777	中華電信CHT	98.12.02	A1091202001	
換卡	0909999999	0909999999	台灣大哥大TWM			09099999989 陳金峰 A
	0910221248	0910221248	中華電信CHT			0910221248 曾俊瑋 A
	0910427939	0910427939	中華電信CHT			0910427939 莊建
	0910525432	0910525432	中華電信CHT			0910525432 陳慧
	0910562997	0910562997	中華電信CHT			0910562997 王傑
	0910953016	0910953016	中華電信CHT			0910953016 林宇

狀況	專案代號	上線日期	上線單號	繳件日期	退佣日期	專案金額	廠商退佣	簽約日期	客戶回件日	客戶退佣日	客戶退佣	預繳金額	備註	門市退佣
退佣	CHT-C-383-S(24)-中華電信3G-383型(續約)	99.09.11	A100911003	99.09.11	99.11.14	4500	9000	24			0	4500		0
退佣	CHT-mp450(24)-中華電信mPro 450型(24期)	99.09.11	A100911003	99.09.11	99.11.14	4000	8000	24			0	0		0

### 【狀況】

- ◆ 空 卡：未啓用的新卡，代表進卡但未上線
- ◆ 上 線：已有上線紀錄的 SIM 卡
- ◆ 續約上線：消費者續約記錄
- ◆ 出 卡：出貨給經銷商
- ◆ 繳 件：已上線或換卡並已繳交申裝書給廠商的 SIM 卡
- ◆ 退 佣：收到系統商佣金的 SIM 卡
- ◆ 換 卡：已有換卡紀錄的 SIM 卡
- ◆ 補 卡：已繳件並收到廠商換卡的 SIM 卡

- ◆ 失效卡：換／補卡後，原來舊卡會標示「失效」
- ◆ 問題件：假上線或其他因素造成系統商不允許上線的卡片

### 【操作重點】

**上錯專案**：如果在上線或回件作業時，不小心輸入錯誤的專案，你可以直接在本作業，按「編輯」在下面的「專案區」將正確的專案代號填入即可。

**刪除上線專案**：如果要將已經上線的專案取消，回復到「空卡」的狀況，按「編輯」在「專案區」將上線日期清空，然後勾選左邊的刪除方格後存檔。(註:如果您已經繳件或退佣，須先將繳件日期及退佣日期先清空)

## 6.2 專案建檔

卡片依據不同系統商專案來上線或續約，所以須先建立完整的專案資訊。

**專案建檔**

專案代號	專案名稱	經銷商退佣	簽約期限(月)	截止期限
001	開喜專案	355	24	95.03.31
900	台灣大900	300	24	95.03.26

專案代號	001
專案名稱	開喜專案
廠商退佣金	2400
簽約期限(月)	24
截止期限	95.03.31
經銷商退佣	355
備註	ddd

### 【特殊欄位】

- **廠商退佣金**：是指系統商或供應商退佣金。
- **截止期限**：當期限到期時，系統將不顯示該專案，並停止上線及續約。
- **經銷商退佣**：批發卡片給客戶時，退佣給客戶的金額。

### 6.3 廠商退佣查詢

當卡片執行退佣作業後，透過本功能可以查詢退佣資訊。

**退佣查詢**



卡號	退佣日期	退佣金額	專案代號	專案名稱
01	96.03.18	500	900	台灣大900
01	96.03.18	500	900	台灣大900
05	96.03.18	500	900	台灣大900
05	96.03.18	500	900	台灣大900
06	96.03.18	500	900	台灣大900
08	96.03.18	500	900	台灣大900

退佣日期	96.03.18
退佣金額	500
備註	fdsf

**【操作重點】**

- 當退佣錯誤時，請透過「刪除」功能，卡片會恢復未退佣狀況。
- 當金額或日期錯誤時，請透過「修改」功能來訂正即可。

### 6.4 卡片調撥

常見的連鎖通訊門市，有些公司的作法是統一由總公司執行進貨動作，再將卡片調貨給門市，這就是「卡片調撥」作業，當您做完調撥作業後，在卡片資訊中的倉庫中就會標示這張卡片目前位於何處。

**卡片調撥**



單據號碼: AL070425001	單據日期: 96.04.25	
撥出倉庫: A 總倉	員工編號: 0001 - 林志玲	
撥入倉庫: A2 分倉		備註:
製單: 試用者 覆核:	到貨確認:	貨品金額: 500

卡號	產品編號	品名	單價	備註
89886970506103904098	01TCCSX	台哥大SIM CARD SX	500	

## 6.5 繳件作業

將消費者的證件相關文件繳回系統商的動作。

**繳件作業**

繳件日期 96.02.12 

廠商編號 0015  系統商 台灣大  卡號/手機

<input type="checkbox"/> 卡號	上線日期	廠商編號	廠商簡稱	系統商	行動電話	專案代號	專案名稱	倉號	倉庫
<input type="checkbox"/> 89886970503411037265	95.12.16	0015	精業	台灣大	092222000	900	台灣大900	A	總倉
<input type="checkbox"/> 89886970506070523376	96.01.05	0015	精業	台灣大	04994949494	900	台灣大900	A	總倉

### 【操作步驟】

1. 輸入繳件日期。(預設為當天)
2. 載入卡片明細，可以透過「廠商」「系統商」條件按「重新載入」卡片明細。(條件空白，會載入所有可以繳件的卡片明細)
3. 依序在要繳件卡片  後按「確認繳件」完成動作。

## 6.6 廠商退佣作業

收到系統商退佣金時，將狀況為「繳件」的卡片標示為「退佣」，代表完成整個卡片流程。

廠商編號  系統商 全部 卡號/手機  末4碼快速輸入 ①  
 專案代號   2次退佣  
 上線日期

---

2.執行退佣 退佣日期 99.12.09 ②  

<input type="checkbox"/> 卡號	上線日期	廠商編號	廠商簡稱	系統商	消費者	行動電話	專案代號	專案名稱	倉號	倉庫	已退佣金	廠商退佣金
<input type="checkbox"/> 0910427939	99.12.08			中華電信 CHT	莊建興	0910427939	CHT-C-399-S(24)	中華電信-摩登399型(續約)	A	總倉	0	4500
<input type="checkbox"/> 0980104924	99.12.08			亞太電信 APTG	林惠貞	0980104924	APTG-R0245(24)	亞太電信-快樂通333(續約)	A	總倉	0	5000

### 【操作步驟】

1. 載入卡片明細，可以使用系統商、專案等條件按「1.載入資料」會將繳件未退佣的卡片列出來，以提供使用者點選。(條件空白，會載入所有可以退佣的卡片明細)
2. 輸入退佣日期。
3. 欲退佣的卡片打勾，按「執行退佣」按鍵，即完成動作。

### 【特殊欄位】

- **2次退佣**：某些系統商會分二次退佣，當您第二次收到退佣金時，請勾選這個選項，那下方面的卡片明細也會一併將原來已經退佣的卡片列出來，以便您執行第2次退佣動作。
- **問題件載入**：當卡片已經「廠商退佣」後，系統商事後再告知為「問題件」時，為了將退佣金還給廠商。按「問題件載入」就是將該問題件金額給反沖銷，該金額會以負數來表示。
- **上傳 Excel**：系統提供大批門號要退佣時，可以透過 Excel 檔案轉入，請將卡號(或門號)置於 Excel 的第一欄，上傳後系統會比對 Excel 的卡號與系統待退佣資料，並列出來讓你再次確認。

## 6.7 換補卡作業

消費者因為遺失、毀損等原因造成卡片無法使用時，由門市換撥一張新卡片給消費者的動作。

更換成功後，會將舊卡狀況標示為「換卡」，新卡標示為「補卡」並將原卡片的上線專案全部移轉到新卡片，爾後的卡片流程應以新卡片為主。

### 【操作步驟】

1. 輸入空片，按  下一步

**換補卡作業**

新卡片號碼  \* 

(請輸入完整卡號或者末 4 碼上以數字)

2. 在「舊卡號碼」輸入原卡片號碼

**換補卡作業**

新卡片號碼  \* 

(請輸入完整卡號或者末 4 碼上以數字)

新卡號碼	3A99660001	卡片資訊 系統商: 中華 進卡日期: 2010-12-13 廠商名稱: 施樂事達 備註:
換卡日期	99.12.13 	
舊卡號碼	<input type="text" value="003"/> 	
行動電話	<input type="text" value="0935003"/> *	
會員編號	<input type="text" value="00002"/> *  同行動電話	
姓名	<input type="text" value="吳吉尊"/>	
身份証號	<input type="text"/>	
連絡電話	<input type="text"/>	
地址	<input type="text"/>	
備註	<input type="text"/>	
		

3. 核對資料無誤後按  即完成卡片「換卡」記錄。

## 6.8 問題件登錄

當卡片上線後，經由系統商通知卡片為非法或其他因素，造成該卡片無法繼續提供消費者使用，稱之為「問題件」，當登錄問題件後，該卡片將會取消原退佣金。

問題件登錄	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>登錄作業</span> <span>結案作業</span> </div>	
卡號 <input type="text" value="2222222222"/> * <input type="button" value="GO"/>	
(請輸入完整卡號或者末 4 碼)	
登錄日期	<input type="text" value="96.02.13"/> <input type="button" value="📅"/>
問題件原因	<input type="text"/>
處理方式	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/>	卡片資訊 系統商:台灣大 專案: 問題件原因: 經銷商: 經銷退佣日: 經銷退佣金:0 備註:

### 【操作步驟】

1. 輸入完整卡號或末 4 碼，進按  即會顯示卡片資訊。
2. 輸入登錄日期（電腦預設值為當天），若要登入日期不是當天，用滑鼠點選右邊 ，出現日期點選視窗，點選正確日期。
3. 輸入「問題件原因」及「處理方式」。
4. 輸入完畢後按  即可。

### 【特殊欄位】

- **撤銷件**：問題件原因消失，恢復為原來正常卡片。
- **結案**：當問題件已返回廠商／經銷商退佣金時，可以將該卡片標示為結案狀態。

## 6.9 回件作業

卡片由經銷商銷售給消費者之後，須要將上線資訊回傳並填入回件作業，以利後續繳件→退佣作業。

回件作業	
卡號	<input type="text" value="3456789120"/> * <input type="button" value="GO"/>
(請輸入完整卡號或者末 4 碼)	
回件日期	<input type="text" value="96.04.20"/> <input type="button" value="📅"/>
上線日期	<input type="text" value="96.04.20"/> <input type="button" value="📅"/>
行動電話	<input type="text" value="0911-123456"/> *
會員編號	<input type="text" value="002"/> <input type="button" value="🔍"/>
姓名	<input type="text" value="李小情"/>
專案代號	<input type="text" value="900"/> * <input type="button" value="📍"/> 台灣大900
簽約期限	<input type="text" value="24"/>
身份証號	<input type="text" value="49494994"/>
連絡電話	<input type="text" value="04-269494949"/>
地址	<input type="text" value="台中縣中正路1號"/>
備註	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/>	
卡片資訊 系統商:台灣大 進卡日期:2007-04-20 廠商名稱:揚迪 出卡日期:2007-04-20 經銷商:0046 佳訊達 備註:	

### 【操作重點】

- 卡片一經登錄回件作業，其卡片狀況為「上線」，代表這張卡片已經上線完成，可以經由「繳件」「退佣」完成後續流程。

## 6.10 經銷商續約作業

透過經銷商「續約」的案件，要使用本功能將續約門號及相關資訊登錄，以便追蹤後續卡片流程。

**續約作業**

手機號碼  \*

(請輸入完整手機號碼)

手機號碼	0938123456
續約日期	96.09.06 <input type="button" value="📅"/>
經銷商	00001 * <input type="button" value="🔍"/> 全凌
廠商	0020 <input type="button" value="🔍"/> 摩托羅拉
會員編號	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> 新會員請空白，系統會自動帶入
姓名	王建民
專案代號	900 * <input type="button" value="🔍"/> 台灣大900
簽約期限	24
身份証號	L12345678
連絡電話	080-123456
地址	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>

## 6.11 經銷商退佣

將門號退佣金給經銷商的記錄作業，只要卡片已回卡或經銷商續約後，就可以執行退佣作業。

**經銷商退佣**

廠商編號   系統商  全部  經銷商   專案

卡號/手機

2.確認退佣 退佣日期 96.09.06

<input type="checkbox"/>	卡號	上線日期	經銷商	廠商編號	廠商簡稱	系統商	行動電話	專案代號	專案名稱	倉號	倉庫	廠商退佣金	客戶退佣金
<input type="checkbox"/>	000999	96.08.13				台灣大	000999	900	台灣大900	A	總倉	0	<input type="text" value="300"/>
<input type="checkbox"/>	03f	96.08.08	百發百中	0020	摩托羅拉	遠傳	0911345678	001	開喜專案	A	總倉	0	<input type="text" value="355"/>
<input type="checkbox"/>	0935033533	96.08.27	威訊			台灣大	0935033533	900	台灣大900	A	總倉	0	<input type="text" value="300"/>

**【操作步驟】**

1. 載入卡片明細，可以透過「經銷商」「系統商」條件按「1.載入資料」會將回卡未退佣的卡片列出來，以提供使用者點選。(條件空白，會載入所有可以退佣的卡片明細)
2. 輸入退佣日期。
3. 依序在要退佣卡片  後按「2.執行退佣」完成動作。

**【特殊欄位】**

- **問題件載入**：當卡片已經「經銷商退佣」後，系統商事後再告知為「問題件」後，透過「問題件載入」將該問題件金額給反沖銷，該金額會以負數來表示。

## 6.12 經銷商退佣查詢

經銷商退佣後，可以透過本功能來查詢退資相關資訊。

經銷商退佣查詢						
卡號	經銷商	退佣日期	退佣金額	專案代號	專案名稱	專案代號 001
001a	話王國際	96.08.08	0	900	台灣大900	退佣日期 96.08.15
03b	良富行	96.09.03	355	001	開喜專案	退佣金額 355
03b	良富行	96.09.03	-355	001	開喜專案	備註
03f	百發百中	96.08.15	355	001	開喜專案	建檔日期 96.09.02
03f	百發百中	96.09.03	355	001	開喜專案	異動日期 96.09.02
04		96.09.02	300	900	台灣大900	異動時間 22:27:21
09119999	話王國際	96.08.15	300	900	台灣大900	異動人員 竣禾科技
0912333456	百發百中	96.09.03	355	001	開喜專案	
0921076900	全滄	96.08.31	355	001	開喜專案	

**【操作重點】**

- 當退佣錯誤時，請透過「刪除」功能，卡片會恢復未退佣狀況。
- 當金額或日期錯誤時，請透過「修改」功能來訂正即可。

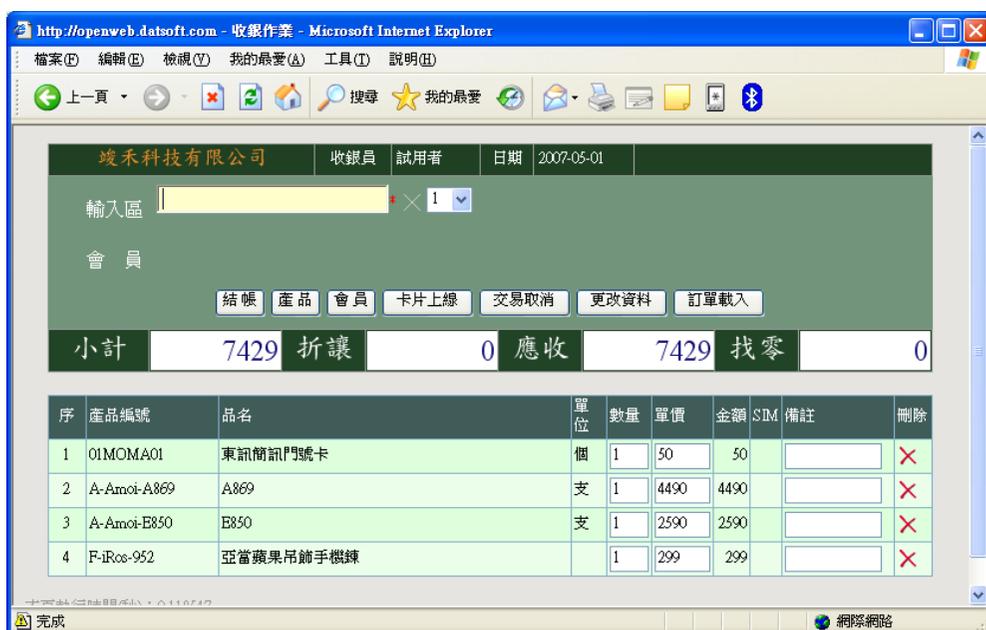


## 7. 門市系統

系統將門市最常使用的功能集中在「門市系統」群組中，讓門市人員更方便操作。

### 7.1 收銀作業

以 POS 收銀介面讓門市人員可以快速銷售產品，以條碼輸入為主的操作介面只要短時間的教育訓練就可以上手。



#### 【特殊功能】

- **結帳**：一筆銷售完成時，按下結帳鈕會出現收款視窗。
- **產品**：當某些產品無法透過條碼輸入時，可以利用此按鈕來開啓輔助輸入視窗。
- **會員**：輸入會員編號。
- **卡片上線**：區分為「新卡上線」及「續約上線」如果銷售卡片時，須同步輸入上線動作。
- **交易取消**：整筆交易取消。

- **更改資料**：當修改產品的「數量」「單價」等欄位時，須按鈕來更新資料。
- **訂單載入**：當消費者來取之前訂購商品時，須透過此按鈕來轉入當初所登錄的訂單。

**【操作重點】**

- 當「結帳」完成時，無法在收銀作業中更改之前的銷售資料，須從「銷售查詢作業」去變更。

## 7.2 銷售查詢作業

「收銀作業」所完成的交易資料，透過此作業查詢。

銷售查詢作業							
							
單據號碼 : A070326001	單據日期 : 96.03.26	門市代號 : A					
業務員 : -	現金 : 1500						
會員編號 :	信用卡金額 : 0	稅別 : 內含					
統一編號 :	預收金額 : 0	備註 :					
發票抬頭 :	發票聯式 :						
發票日期 :							
製單 : 竣禾科技 覆核 :		折讓 : 0 銷貨淨額 : 1429 稅額 : 71 銷貨總額 : 1500					
產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註	卡號
01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	組	1	1500	1500		
			1		1500		
異動日期:20070326 時間:16:34:12 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒) : 0.241746							

**【操作重點】**

- 當消費者預先支付商品訂金時，透過卡片一經登錄回件作業，其卡片狀況為「上線」，代表這張卡片已經上線完成，可以經由「繳件」「退佣」完成後續流程。

## 7.3 會員訂單作業

門市沒有現貨可以銷售給消費者時，透過「會員訂單」作業可以記錄消費者資料，以利後續商品補貨依據。

會員訂單作業							
							
單據號碼: A061205002		單據日期: 95.12.07		倉庫: A 總倉			
會員編號: 011 -		預計交貨日: 95.12.11		稅別: 外加 結案:			
負責業務: 0041 - 蘇翠婷		現金: 345		備註:			
出貨方式: 物流		信用卡: 0					
送貨地址: 台中市北區健行路二段123號							
製單: 竣禾科技 覆核:		折讓: 0		訂單淨額: 6090		稅額: 305 訂單總額: 6395	
產品編號	產品名稱	單位	數量	單價	金額	備註	
01SIMW	SIM CARD 燒錄	組	1	3800	3800	5554	
A-Amoi-A320	A320	支	1	2290	2290		
			2		6090		
異動日期: 20061207 時間: 16:37:12 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.437271							

### 【操作重點】

- 預收訂金：消費者下訂單時，如果有支付部份訂金，要登錄在此。

## 7.4 門市補貨作業

當門市因為庫存不足，透過「補貨」作業讓總公司可以統計各門市所需商品數量，以利採購作業進行。

**門市補貨作業**

更多功能... ▾

單據號碼 : A070210001	單據日期 : 96.02.10	倉庫 : A 總倉
員工代號 : 0040	預進貨日 : 96.02.14	結案 :
進貨方式 : 貨運		備註 :
製單 : 竣禾科技 覆核 :		補貨淨額 : 14960 稅額 : 0 補貨總額 : 14960

產品編號	產品名稱	單位	數量	顏色	已訂購	客訂量	缺貨	新品	備註
<a href="#">A-Arnoi-M636</a>	M636	支	1	銀色	✓	1			
<a href="#">A-Arnoi-N5000</a>	N5000	支	3			0	✓		
			4						

異動日期:20070210 時間: 人員: 本頁執行時間(秒) : 0.390491

## 7.5 中古機回收

經由門市向消費者回收的手機，須填入消費者身份證明資料，系統並提供檔案上傳功能，可以將手機現狀一併儲存，以提供其他門市銷售時讓消費者有參考依據。

銷售中古機是以「產品序號」為銷售依據，所以在回收作業中，請務必一定要輸入序號欄位，爾後在「收銀作業」中，只要鍵入該支中古機序號，系統會自動辨識為中古機，完成中古機銷售流程。

中古機回收		
單據號碼: A101103001	回收日期: 99.11.03	業務編號: 0038 - DEMO
型號: GT540	產品名稱: LG-GT540	產品序號: 35123456789
廠牌: LG	顏色: 黑色	保固期:
手機狀況:	手機配件:	倉庫: A
回收價: 1000	售價: 1200	銷售日期: 99.11.03
備註:	附證件:	
@ 出售者資料		
會員編號: 123	姓名: 123	身份証號: A123456789
連絡電話: 091234567	行動電話:	
@ 手機相片		
圖片1:	圖片2:	
製單: 試用 覆核:		

### 【操作重點】

中古機一個獨立的回收及銷售流程，所以當你建立一筆中古機序號後，它並不會在「產品序號」作業中新增該序號，不過有鑑於中古機也會有倉庫調撥的需求，所以在「庫存管理」「中古機調撥」作業，就是專門處理有關中古機不同倉調撥的作業（中古機調撥：不另立章節說明，其操作方式與[5.3]章節相同）。

## 7.6 日記帳管理

日記帳管理提供門市記錄非進銷存所產生的費用及收入，像常見的水電費、租金等。

**日記帳管理**

更多功能... 第 1 頁

單據號碼: A101208001	日期: 99.12.08	
員工代號: 0038 - DEMO		
		備註:
製單: 覆核:		金額: -30000

摘要	收入	支出	備註
租金-2010/12月份	0	25000	
水電費	0	5000	
	0	30000	

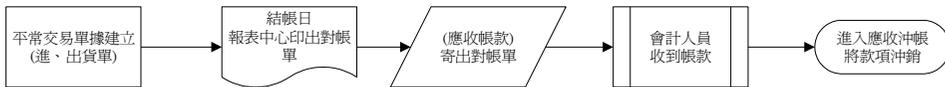
### 【操作重點】

日記帳表：「報表中心」「交易報表」提供日記帳明細列印，可以指定日期區間列印。

## 8. 帳款作業

帳款是每個企業最重要的一項課題，透過全方位進銷存更可以節省您這方面的時間，達到百分百的正確收款流程。

### 【收款流程】



步驟一：經由以上的流程說明，當您每日輸入出貨單之後，到月底就可以列印出對帳單，而對帳單列印又可分日期／月份兩種計算週期。

帳款範圍  日期範圍  帳款月份

帳款日期 96.04.01 ~ 96.04.30

客戶編號 ~

列印時可選擇依日期或月份來結帳

步驟二：當收到貨款時，須要到[帳款作業][應收沖帳]中去將已經收到的貨款依照對應的出貨單，逐筆沖銷。如下圖

應收帳款時，請輸入本次收款金額

收款金額 18900 自動沖帳

如果收款金額=應收總額或者帳款係採用由上而下逐一沖銷，可藉由此按鈕完成

<input type="checkbox"/>	單號	日期	單據金額	應收金額	沖帳金額
<input checked="" type="checkbox"/>	AV060929003	20060929	16800	16800	16800
<input checked="" type="checkbox"/>	AV060929002	20060929	2100	2100	2100
				18900	

還未沖銷的應收帳款，會列出來讓使用者逐筆沖銷

## 8.1 應收沖帳

當銷貨時會產生應收帳款，如果收到貨款的話就需要到「應收沖帳作業」去沖銷，這樣才不會累計許多的應收款，對於您的帳目也將更為清楚。

應收沖帳
更多功能...

更多功能...

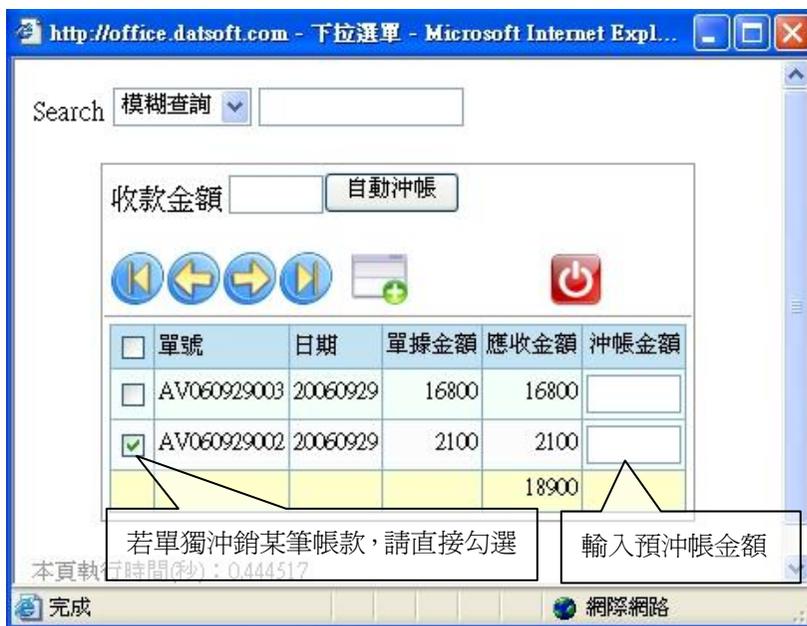
單據號碼 : AD070404003	付現金額 : 0	折讓金額 : 0
單據日期 : 96.04.04	票據金額 : 14170	
客戶編號 : 0046 - 佳訊達	取用預收 : 0	
沖帳業務 : 0039 - 杜宜芳		
備註 :		
製單 : 竣禾科技 覆核 :	收款金額 : 14170 - 沖帳金額 : 14170 = 溢收款 : 0	

原單單號	原單日期	單據金額	沖帳金額	備註
AV070329002	96.03.29	14170	14170	
		14170	14170	

異動日期:20070404 時間:17:13:51 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.46837

### 【操作步驟】

1. 按新增 後，請點選要沖銷的客戶編號。
2. 按「明細新增」 後，會列出所有應收帳款單。
3. 如果應收金額與沖帳金額符合，請直輸入收款金額在點選 自動沖帳 後，帳款會依序沖銷；但是需要單獨沖銷某筆帳款時，請自行於沖帳明細內勾選單筆單據輸入沖帳金額。



4. 按「加入」 鈕，即完成沖帳。

## 8.2 應付沖帳

當您進貨時會產生應付帳款，如果已經付完貨款的話就需要到"應付沖帳作業"去沖銷，這樣才不會累計許多的應付帳款，對於您的帳目也將更為清楚。(操作步驟請參考 7.1)

**應付沖帳**

更多功能... ▾

單據號碼 : A060929001	付現金額 : 10000	折讓金額 : 0
單據日期 : 95.09.29	票據金額 : 0	
廠商編號 : 0017 - 東訊	取用預收 : 0	
沖帳業務 : 0043 - 古筱薇		
備註 :		
製單 : 竣禾科技 覆核 :	付款金額 : 10000 - 沖帳金額 : 10000 = 溢付款 : 0	

原單單號	原單日期	單據金額	沖帳金額	備註
AI060929001	95.09.29	16800	10000	
		16800	10000	

異動日期:20060929 時間:17:15:50 人員:竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.368428

沖帳金額與應收餘額不相等時，即未沖銷完成，下次沖帳會再出現

8-4

### 8.3 銷項發票管理

當在銷貨單建立時有開立發票資料時，其發票資料會記錄在「銷項發票」提供查詢用途。

銷項發票管理



更多功能... ▾



發票號碼: 00000039	單據號碼: AV070407001	字軌: AB
發票日期: 96.04.08	單據日期: 96.04.08	稅別: 內含
統一編號: 96970588		備註:
買受人: 台灣施樂事達股份有限公司	作廢:	
地址: 臺北市信義路二段69號		
製單: 覆核:	銷售額: 9981 營業稅: 499 發票金額: 10480	

產品編號	品名	數量	單價	金額	備註	未稅金額
A-Amoi-A869	A869	1	4490	4490		4276.19
A-Amoi-A675	A675	1	5990	5990		5704.76
				10480		9980.95

異動日期: 20070408 時間: 09:59:57 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.317993

## 8.4 進項發票管理

當在進貨單建立時有收到廠商發票資料時，其發票資料會記錄在「進項發票」提供查詢用途。

**進項發票管理**



更多功能...



發票號碼: 12345679	單據號碼: AI070416001	字軌: SX
發票日期: 96.04.16	單據日期: 96.04.16	稅別: 未稅
統一編號: 70589501		備註:
買受人: 竣禾科技有限公司		
地址: 台中縣沙鹿鎮福田北街6號		
製單: 竣禾科技 覆核:	進貨額: 12800 營業稅: 0 發票金額: 12800	

產品編號	品名	數量	單價	金額	備註
A-Amoi-A320	A320	1	5000	5000	
A-Amoi-A3201		2	3900	7800	
				12800	

異動日期: 20070416 時間: 09:57:22 人員: 竣禾科技 本頁執行時間(秒): 0.159145

## 9. 報表中心

報表是資訊系統的最終結果，也是決策者重要的參考依據，全方位報表將平常使用者建立的交易資料透過多種條件及角度，呈現出簡單易懂各式報表，希望讓企業主能透過各種報表了解營運狀況。

### 9.1 列印方法

在「報表中心」中的報表，都擁有一致的操作介面，可以讓使用者透過自行輸入或輔助輸入選單，來決定您要的報表條件範圍。

#### 【報表條件範例】

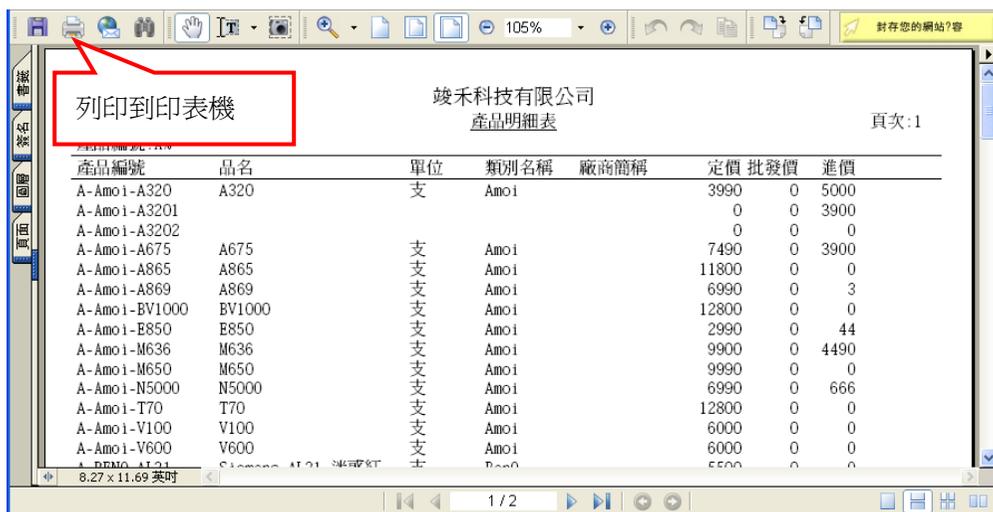
輸入條件	說明
產品編號 001 ~ 100	篩選產品編號 001-100 範圍的產品
產品編號 AB%	篩選產品編號 AB 開頭所有產品
產品編號	條件空白，表示不篩選該條件
產品編號 %藍芽%	篩選產品編號含有「藍芽」字串的所有產品

### 【操作重點】

- 列印：會以 PDF 預覽模式呈現。
- 預覽：會以 HTML 分頁呈現(此格式位置會隨資料內容而調整)。
- 排序欄位：某些報表可以讓使用者自行決定報表的排序方式。
- 列印紙張：選擇實際要列印的紙張尺寸，分為 A4/Leter/中一刀格式。
- 重設：清除所有輸入的條件。

## 9.2 報表列印－PDF 輸出

當你在報表中按下「列印」鈕之後，系統會呼叫「Adobe PDF Reader」軟體，讓使用者預覽報表內容，PDF 檔案除了可以精準列印外，並具備防止更改文件內容、直接轉 E-mail 等功能。



### 【操作重點】

- 操作功能跟 WORD 大致相同，有關 PDF 軟體操作將不再重複介紹，請自行參考 PDF 教學文件。

### 9.3 報表預覽—HTML 輸出

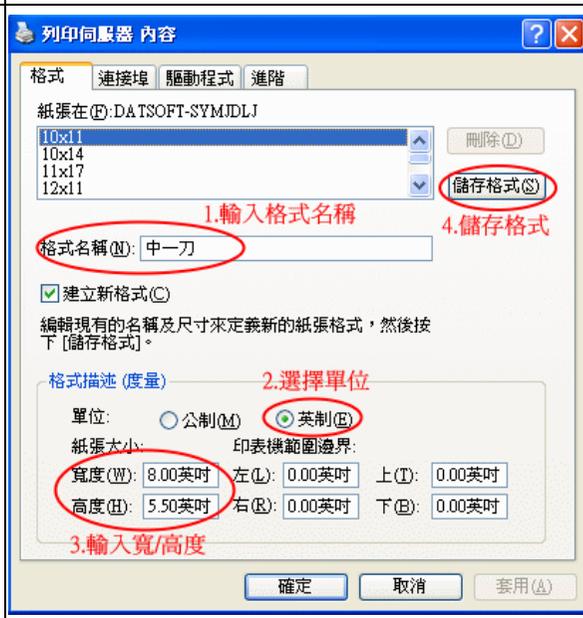
報表系統的「預覽」模式是以 HTML 格式來輸出，其編排格式無法像「PDF 輸出」精準，其目的是要提供使用者能將列印後的內容轉檔到 Word/Excel 格式。

單據日期	單據號碼	客戶簡稱	業務	發票	折讓	銷貨淨額	稅額	銷貨總額	倉庫
96.02.16	AV070214003	碩盟	楊涵雲		130	102667	5133	107800	A 總倉
96.02.22	AV070214002	話王國際	江志彬		0	97800	0	97800	A 總倉
96.02.26	AW070214001	話王國際	王鈴雅		0	-5990	0	-5990	A 總倉
96.02.26	AW070226001	話王國際			0	-11980	0	-11980	A 總倉
96.02.28	AV070214005	施樂事達	蔡依林		0	48038	2402	50440	A 總倉
96.02.28	AV070228001	陳鈺仁	陳淑清		0	17190	860	18050	A 總倉
合計:		130	247725	8395	256120				

#### 按鍵說明

按鈕	操作說明
	回到第一頁
	上一頁
	下一頁
	跳到最後一頁
	轉 PDF 輸出，以提供精準列印(參考 9.2)
	轉 Word 檔
	轉 Excel 檔
	關閉預覽報表

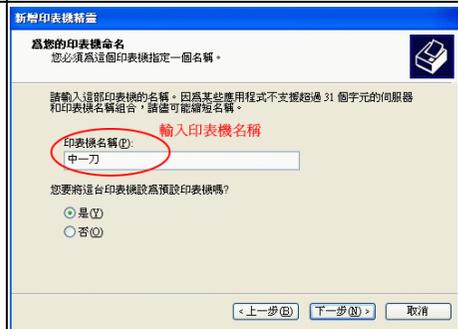
## 9.4 中一刀格式設定

<p><b>步驟 1:</b>「開始」→「控制台」→「印表機和傳真」</p>	<p><b>步驟 3:</b>選擇「格式」→ 勾選「建立新格式」</p>
	
<p><b>步驟 2:</b>點選工具列「檔案」→「伺服器內容」</p>	<p><b>步驟 4:</b>輸入格式名稱、單位、寬度及高度，設定後點選「儲存格式」</p>
	

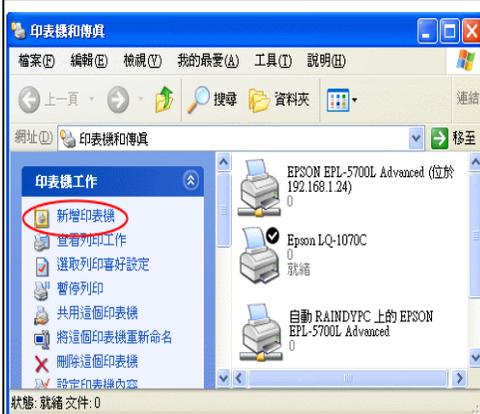
步驟 5：設定完畢，點選「關閉」



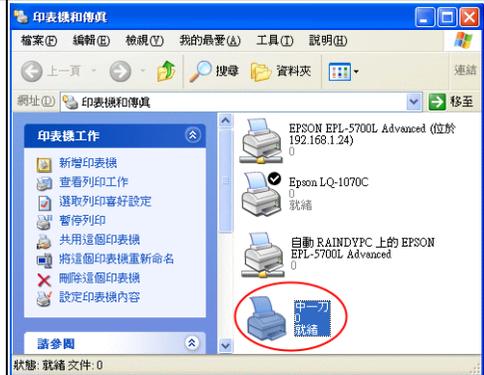
步驟 8：輸入印表機名稱「中一刀」



步驟 6：點選「新增印表機」



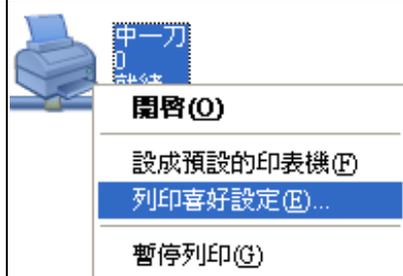
步驟 9：建立完成後，會產生一台『中一刀』印表機



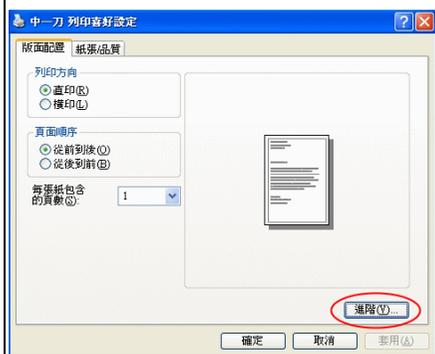
步驟 7：請按「下一步」並選擇印表機



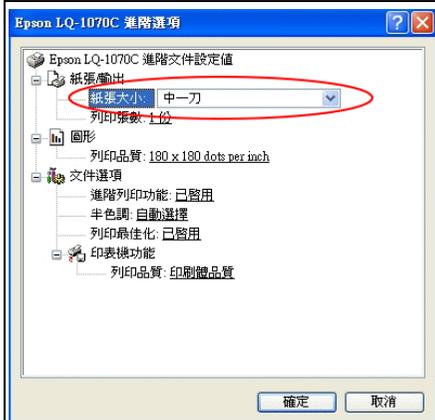
步驟 10：點選中一刀印表機右鍵，選取「列印喜好設定」



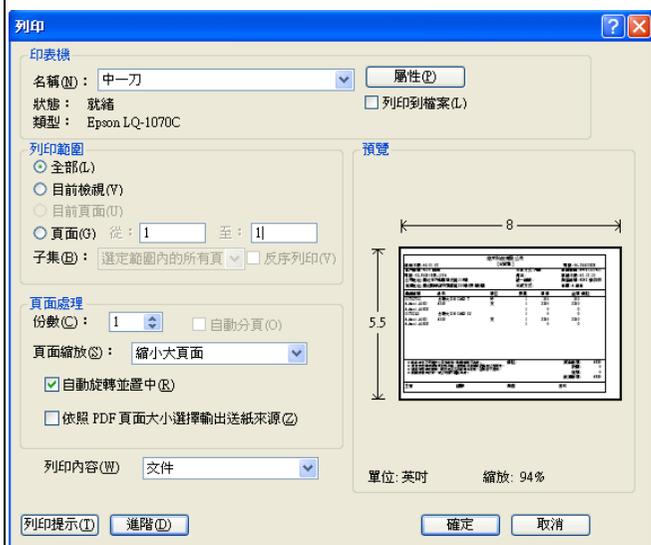
步驟 11：選擇「版面配置」→ 點選「進階」



步驟 12：點選「紙張/輸出」→ 「紙張大小」選取「中一刀」格式



步驟 13：完成後，在預覽畫面的寬\*高(8\*5.5 英吋)才是正式的中一刀格式



## 10. 權限管理

本章節主要說明系統管理員，如何學習設定操作人員的權限，只讓有權限的人看到應該看到的資訊，就是權限管理目的。

### 10.1 權限功能說明

權限	說明
執行	是否可以進入該項功能
新增	是否可以新增一筆空白資料
修改	是否可以修改資料
列印	是否可以列印
覆核	是否可以覆核單據(鎖住單據，不能修改)
顯示成本/進價	該使用者可不可以看到成本欄位
只能看本店會員	限制使用者只能看到自己門市建立的會員資料
只能看本店客戶	打勾後，使用者只能看到自己門市建立客戶資料
登入公司	設定使用者能登入的公司別
限制更改單據日期	設定使用者在新增單據時，只能是今天日期
限定倉庫	如果有設「限定倉庫」，出貨及進貨時，該單據倉庫欄位將不能異動。

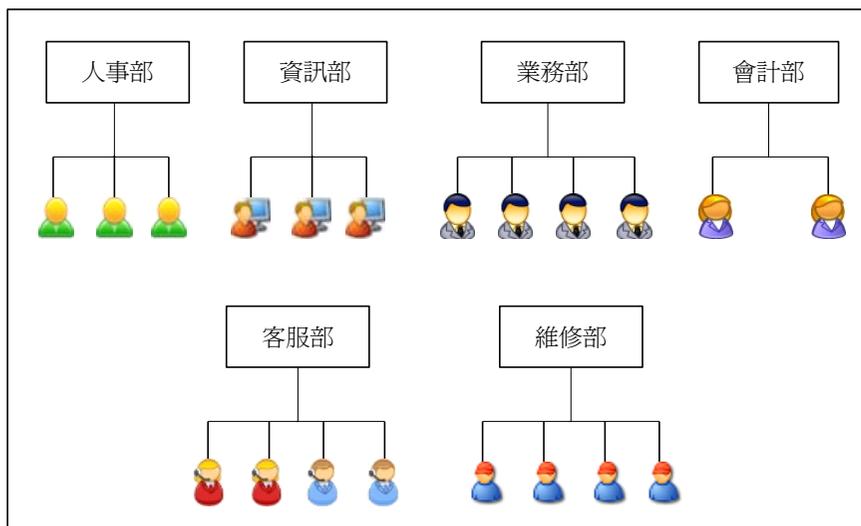
### 10.2 如何限制非本公司門市不能使用？

WEB架構透過瀏覽器操作，可以讓您隨時存取公司資訊，但為防止非法侵入，系統中提供 IP 限制存取機制，可以允許／開放某些IP才能使用系統。

範列	僅允許 192.168.1.0 (內部網路)及外面二個 IP(門市)連線操作
允許 IP	192.168.1.0 122.117.70.0 220.139.175.50
不允許 IP	0.0.0.0

## 10.3 工作群組設定

採用大型系統的群組概念，當公司操作系統人員非常多時，只要依據群組來指定權限，而將操作人員隸屬在群組之下，該使用者的權限就等於該群組，可以節省相同操作權限須重覆設定的時間。



(部門人員組織圖)



### 【操作重點】

- 系統預設 **administrator** 為系統管理部門，不能刪除，當使用者指定這個部門，所有作業都可以執行。
- 部門編號不能與使用者代號相同。
- 當操作人數不多時，忽略部門權限直接設定「操作權限」會較簡單。

## 10.4 操作權限

新增使用者時，除了設定密碼之外，也要一併設定「登入公司」，才能讓使用者。

**使用者權限**



使用者編號	使用者名稱	功能名稱	執行	新增	修改	刪除	列印	覆核
admin	管理員	基本建檔	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMO	試用者	客戶建檔	✓	✓	✓	✓	✓	✓
sale	業務員	維修管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		外部資料匯入	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		資料庫重算	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		部門	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		工作群組	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		使用者權限	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		上線歷史記錄	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		線上人員	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		產品圖片比對	✓	✓	✓	✓	✓	✓

使用者編號	sale
使用者名稱	業務員
歸屬群組	sales-業務部門
業務編號	0042
不允許 IP	
允許 IP	
顯示成本/售價	✓
只能看本店會員	✓
限制更改單據日期	
密碼	<input type="button" value="設定"/>
登入公司	<input type="button" value="設定"/>

### 【特殊欄位】

- 使用者編號：英文或數字組合，大小寫有差別。
- 歸類群組：當使用者指定歸屬於某個群組後，就擁有該群組設定的權限。如果使用者與群組同時設定同一項作業權限，以使用者操作權限為基準。
- 密碼：4 位以上英文或數字組合，大小寫有差別。
- 登入公司：設定可以登入的公司權限。
- 下次變更密碼天數：讓使用者固定時間即更換密碼，可以提高個人密碼的安全性，如果設為 0 代表不會啟動。

## 10.5 線上歷史記錄

記錄曾經操作系統的記錄，可以了解使用者的操作時間及來源。

上線歷史記錄



使用者編號	來源IP	進入日期	離開日期	進入時間	離開時間	停留時間
FAIL	203.65.93.65	96.04.09	96.04.09	13:45:46	13:45:46	4
竣禾科技	59.125.14.171	96.04.09	96.04.09	11:12:26	11:58:40	49
試用者	218.163.145.88	96.04.09	96.04.09	10:55:04	10:58:27	5
FAIL	218.163.145.88	96.04.09	96.04.09	10:54:48	10:54:48	4
FAIL	221.221.152.236	96.04.09	96.04.09	09:03:31	09:03:31	1
FAIL	59.125.14.171	96.04.09	96.04.09	06:53:07	06:53:07	10

1

## 10.6 線上人員

目前在線上操作人員。

線上人員



使用者編號	來源IP	進入日期	離開日期	進入時間	離開時間	進入(Time)	離開(Time)	停留時間
竣禾科技	59.125.14.171	96.04.09	96.04.09	14:08:03	14:11:03	1176098883	1176099063	1
試用者	59.125.14.171	96.04.09	96.04.09	14:08:41	14:11:41	1176098921	1176099101	1

本頁執行時間(秒)：0.128187

## 11. 系統設定

### 11.1 外部資料匯入

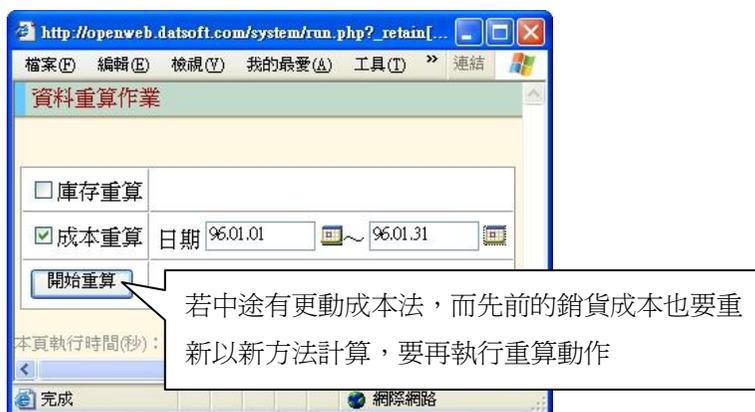
基本資料(客戶/會員/廠商、產品)可以透過 Excel 檔案匯入，此功能在剛開始上線使用時，可以幫助建檔人員在熟悉的 Excel 先建立資料，再透過匯入功能即可完成整批建檔工作。



### 11.2 資料庫重算作業

重算作業，主要針對「平均成本」及「庫存量」重算，當使用者設定為「月加權平均成本」時，需於每月交易結束後，執行一次月加權重算作業，這樣銷貨成本才會真實反映。

庫存量重算作用於系統建立初期，當有大量資料從外部轉入時，或者因為系統備份/回存後，才需要執行。



### 11.3 前台硬體設定／Active X 元件安裝及設定

前台收銀作業可以搭配發票機等硬體週邊，但僅限定運作在 IE 瀏覽器上，除了要在「系統參數設定」「前台硬體」中設定相關資訊外，請使用「安裝光碟」執行 Active X 元件安裝。

請從 IE 的選單「工具」「網際網路選項」設定如下：

1. 點選「安全性頁面」

2. 點選「信任的網站」

3. 選擇「網路」鈕

4. 請將你公司的 IP 或網址，輸入在這裡，並按【新增】

5. 按「確定」完成新增

6. 再按「自訂層級」鈕

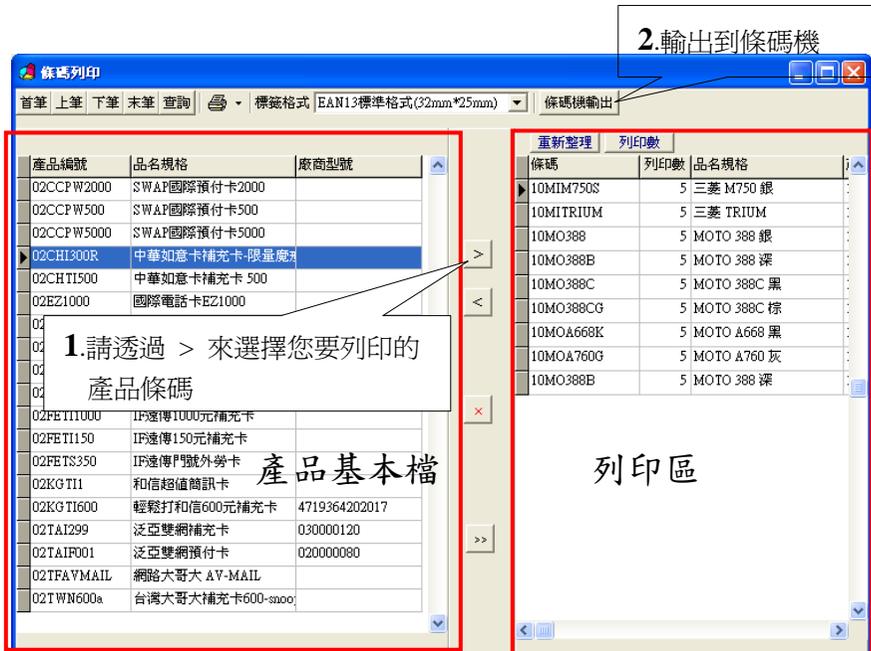
7. 請將「起始不標示為安全的 ActiveX 控制項」設定為「啟用」

8. 最後按「確定」完成設定

## 12. 附錄

### 附錄 A 條碼列印

本系統與搭配條碼機有完善的整合，只要在產品檔中建立條碼編號後，即可以輕鬆透過友善的介面輕鬆列印。

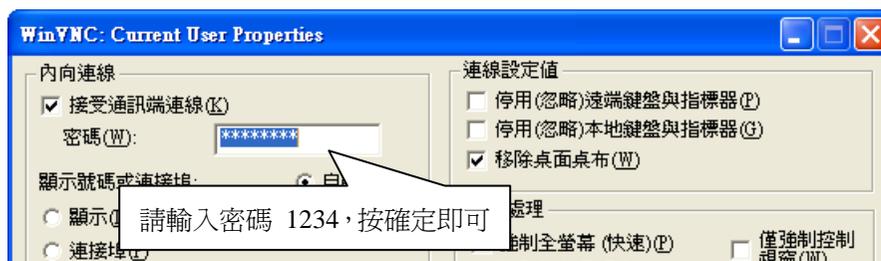


## 附錄 B VNC 遠端遙控軟體安裝

遙控軟體可以提供我們對客戶即時支援，在某些狀況無法使用電話描述軟體問題所在，透過遠端遙控讓工程師即時觀看客戶的畫面，更快了解問題原因，也可以進行線上教學用途。

### 【使用步驟】

1. 安裝光碟片內的「竣禾遠端連線軟體-VNC」
2. 第一次執行，請設定密碼



3. 執行後，請檢查右下角的圖示，會多出 VNC 的圖案



4. 請點選桌面上的「工程師連線」完成連線動作。



註：遙控軟體是由客戶主動連接至本公司，本公司並無法直接連線至客戶電腦。

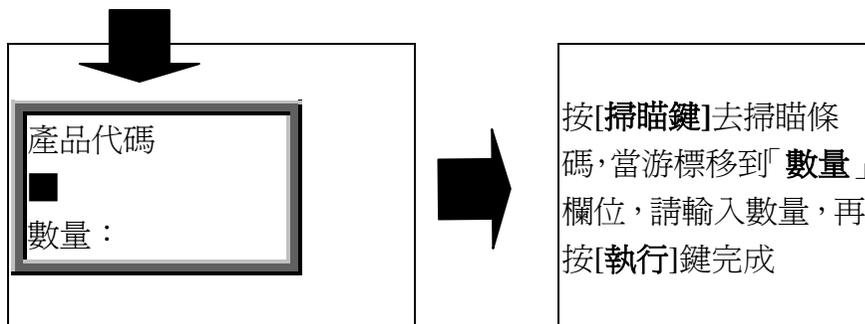
## 附錄 C 盤點機使用

當產品數量很多時，透過盤點機可以有效率及正確的盤點庫存，另外還可以拿來做採購／驗收等用途。

### C.1 盤點機操作



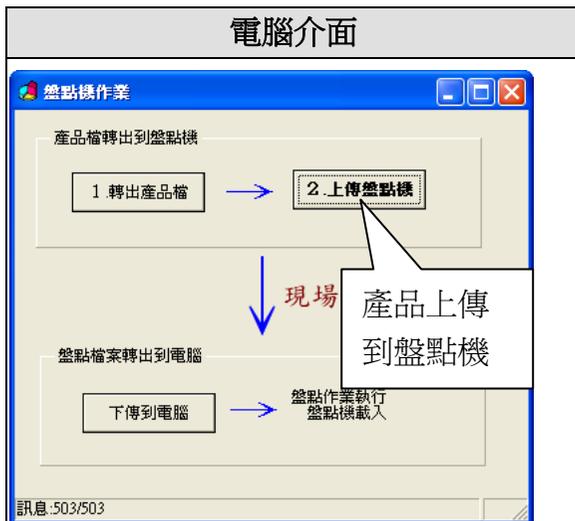
盤點時工作畫面如下



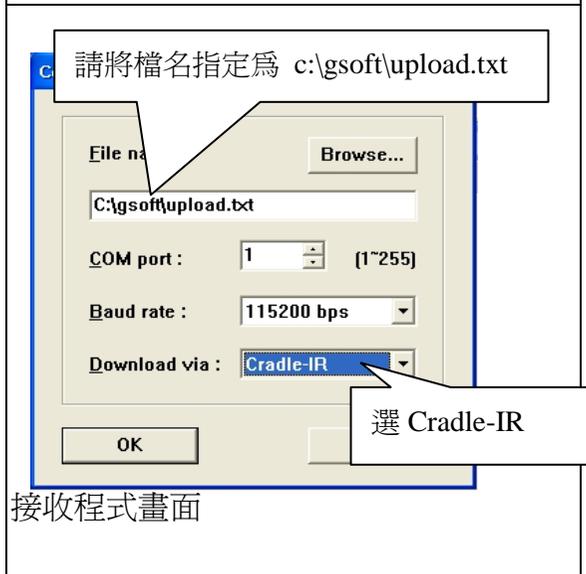
註：如果發現盤點數量有誤，需要減少數量時，數量欄位請先按[-]鍵再按要扣的數量即可。

## C.2 產品上傳到盤點機

1



2



**盤點機介面**

**【主選單】**

- 1.資料收集
- 2.上傳檔案
- 3.工具箱

①選擇 (3)

↓

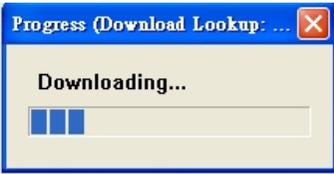
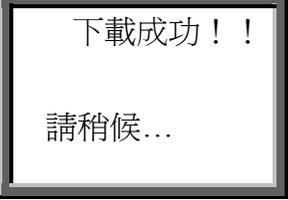
- 5.時間設定
- 6.下載程式
- 7.資訊系統
- 8.下載參考檔

②選擇 (8)

連線中...

按 ESC 鍵取消  
連線

等待接收資料

	電腦介面		盤點機介面
3	 <p>資料傳送中</p>	 <p>資料接收中</p>	
4	 <p>資料傳送完畢</p>	 <p>資料接收完成</p>	

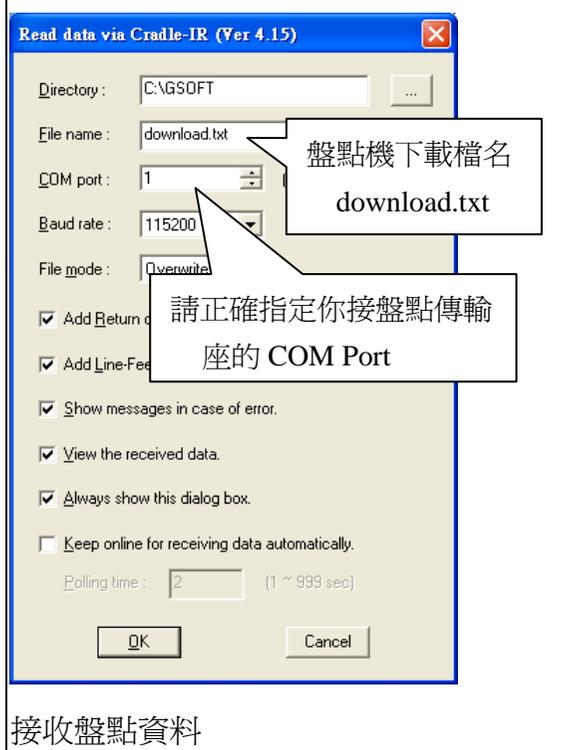
備註：產品資料載入至盤點機後，掃描條碼時，會即時顯示掃描產品名稱；若產品名稱未顯示，可能代表該條碼未建檔或其他因素，須特別檢查是否有異常條碼造成。

### C.3 盤點資料下傳到電腦

1



2



接收盤點資料

#### 盤點機介面

##### 【主選單】

- 1. 資料收集
- 2. 上傳檔案
- 3. 工具箱

①選擇 (2)



##### Data file

- 第一參考檔
- 全部(按順序)
- 全部(接連)

②選擇 「Data file」

傳輸中...

按 ESC 鍵取消  
連線

等待傳送盤點後資料

3

**電腦介面**

接收資料中

**盤點機介面**

傳輸中...

按 ESC 鍵取消  
連線

等待傳送盤點後資料

4

**Read data via Cradle-IR (Ver 4.15)**

接收成功訊息

傳輸完畢後，請在傳輸軟體上按「結束程式」系統會自動產生一個盤點檔。

傳輸中...

傳輸：完成

資料傳送完畢

↓

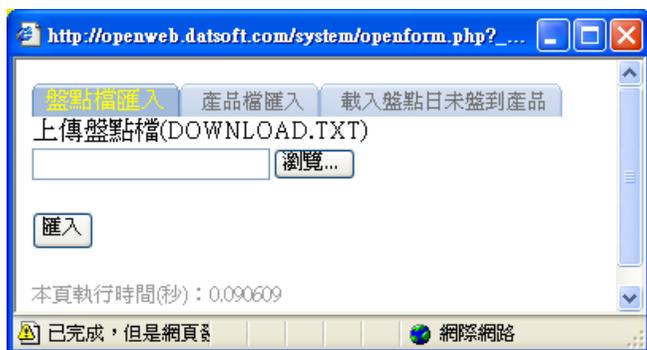
刪除資料：

- 1.所有資料
- 2.最末筆
- 3.取消

盤點機會提示是否刪除存在盤點機內的資料。

## C.4 轉入盤點單

請先進入「庫存管理」「盤點作業」



### 【操作步驟及說明】

1. 請先新增一筆空白盤點單，並存檔完成。
2. 請透過「瀏覽」按鈕將盤點檔案選擇後，按「匯入」按鈕，盤點檔案如果正確，會在盤點單上加入盤點的產品數量。

## C.5 盤點機常見問題(FAQ)

### 1. 為什麼盤點機上面的字變的很淡，看不清楚？

答：按左下角「FN」鍵 + 「▲」(深)或「▼」(淺) 可以調整明亮度。

### 2. 傳輸畫面中，盤點機出現「電話號碼：」？

答：傳輸協定不小心被異動，請按「3.工具箱」「1.系統設定」裡面的「上傳路徑」或「下載路徑」，請選擇「IR 傳輸座」才是正確的傳輸協定。

### 3. 傳輸很久都不成功，畫面出現 Time Out!!？

- A.請檢查你的傳輸座是否有連接到電腦？以及盤點機是否顯示「連線中...」等待接收畫面。
- B.請依 FAQ(2)的檢查方式，確認傳輸協定是否為「IR 傳輸座」。
- C.請檢查盤點程式中的「參數設定」盤點機「COM Port」否跟電腦上裝置管理員／連接埠中的「CP210x USB...」實體機座的連接埠是否對應。