



壹、前言.....	1
一、課程大綱.....	2
二、系統目的.....	3
三、系統特色.....	4
貳、系統架構.....	5
一、系統主流程.....	6
二、系統功能圖.....	7
三、訂單系統與其他系統的關聯.....	9
參、基本資料建立.....	12
一、基本資料管理系統之關聯作業.....	13
二、訂單管理系統的基本資料.....	21
1. 客戶資料建立作業.....	21
2. 客戶資料變更作業.....	31
3. 客戶資料變更單憑證.....	34
4. 客戶品號資料建立作業.....	35
5. 信用控制參數設定.....	36
6. 單據性質設定作業.....	37
三、商品核價程序.....	43
1. 客戶商品計價建立作業.....	45
2. 計價資料明細表.....	48
肆、日常異動作業程序及報表管理.....	50
一、銷售預測管理.....	51
二、報價單資料管理.....	56
三、客戶訂單資料管理.....	65
四、訂單變更資料管理.....	89
五、銷貨單資料管理.....	95
七、派車管理作業.....	126
伍、批次作業.....	139



一、訂單已交量重計作業.....	140
二、訂單指定結案作業.....	141
三、訂單轉請購單複製作業.....	142
四、訂單轉採購單複製作業.....	144
五、客戶商品特價產生作業.....	145
七、業務批次移轉作業.....	148
八、客戶訂單產生銷貨單作業.....	149
九、商品價格調整批次作業.....	150
十、訂單單據清除作業.....	152
 陸、銷售分析管理作業.....	153
一、會計科目設定作業.....	154
二、銷售分析資料更新作業.....	155
三、客戶 ABC 分析表.....	157
四、產品 ABC 分析表.....	160
五、業務員 ABC 分析表.....	162
六、部門銷售統計表.....	164
七、客戶分類統計表.....	166
八、客戶-產品分析表.....	168
九、部門-產品分析表.....	170
十、業務員-產品分析表.....	172
十一、部門-客戶分類分析表.....	174
十二、產品-客戶分類分析表.....	176
十三、銷售目標實績統計表.....	178
 柒、期初開帳與資料蒐集.....	180
一、未結案訂單資料之輸入.....	181
二、客戶商品計價資料登錄.....	182
 捌、報表與查詢.....	183
一、其他報表.....	184
1.已出貨未開發票明細/成本表.....	184
2.銷售價格異常表.....	187

3.客戶/批號銷售明細表	189
4.檢貨單列印作業	191
5.訂單/報價單/銷貨單利潤分析狀況表	193
6.信用額度檢核表	199
7.訂單需求檢視表	202
二、查詢	205
1.客戶資訊查詢作業	205
玖、上機實習	210
一、基本資料建立及查詢	211
二、報價單建立作業	215
三、客戶訂單建立及訂單變更作業	216
四、銷貨及銷退作業	219





壹、前言

一、課程大綱

二、系統目的

三、系統特色





2 訂單管理系統

一、課程大綱

一、前言

二、訂單管理之系統架構

三、基本資料建立及資料欄位說明

四、日常異動作業程序及報表管理

五、批次作業

六、期初開帳與資料蒐集

七、其他報表測驗及問卷



二、系統目的

在以人工方式處理訂單及出貨作業時，當受訂之商品種類及客戶家數繁多時，對於相關文件的調閱查詢，和異動資料的登錄、更新，變得非常繁瑣，也較容易出錯或延誤時效，因而將導致管理者對於出貨之進度難以管制，或者在作相關決策時，不能即時反應，或根本無法獲得參考資料來輔證。若以電腦來處理上述各項作業則可以利用電腦的快速處理及大量儲存的能力，輕易解決各種調閱查詢及統計編表的工作，不僅節省了大量的人力，而且在時效上及正確性上遠超過人工作業。

再者，當往來客戶家數繁多時，對於不同客戶不同價格的管理，甚至對於同一客戶仍會因不同購買數量給予不同價格時，這些狀況若全靠人工來管理，不僅容易出錯，且每做一次價格調整，所需耗費的人力都是難以估計的。若是以電腦來處理上述問題，便可輕易解決價格管理及調價的處理，在時效及效率上也遠遠超過僅用人工的管理模式。

另外，對於客戶賒銷的信用額度管制及客戶往來的交易狀況亦可透過電腦隨時取得，用來協助改善人工以往在此部份資料取得困難及不盡完整的瓶頸，只要將所發生的出貨資料、退回資料和收款資料(於「應收管理系統」處理)確實的輸入電腦，便可以隨時取得以上資訊。

本「訂單管理系統」乃針對一般中小企業所設計，目的即在解決企業「訂單管理」上的各種問題。而在設計上是以下列三點原則為依據：

- 1.系統功能，必須提供即時而完整的報表資料。
- 2.作業程序必須與一般人工作業一致。
- 3.操作方式必須簡捷、易學。

目的在使本系統能讓一般中小型企業的管理人員在不具備電腦專業知識，不必更改作業流程，僅由閱讀本系統的操作手冊，即可將「訂單管理」之作業導入電腦化，以達到提高效率，節省人工之目標。

三、系統特色

- 提供多倉庫、多點銷售之作業方式，故對於一般專櫃式或多營業所之銷售型態皆能完全適用。
- 提供訂單、銷貨、銷貨退回等異動作業。各種作業皆採用線上即時更新之方式，故可以維持訂單、銷售、庫存等最新資料，以應付隨時查閱之需要，同時可以使操作程序簡化、容易學習。
- 各種異動作業之資料輸入畫面皆採多欄式，與一般人工表單格式相符，故容易學習與閱讀。
- 每一種異動作業之資料單據可視用戶需要而自行設立不同之單別與性質，以滿足不同公司之個別狀況或同一公司之制度變遷。
- 訂單或銷貨單資料在輸入時，可線上檢閱客戶之信用額度資料及商品之庫存是否不足。
- 記錄客戶對於每一種商品之核價方式，並可依不同的銷售數量在訂單或銷貨單輸入時可以自動核定售價。另外，對客戶所購買商品之歷史價格皆保存記錄，可以隨時查閱。
- 對於尚未出貨之訂單可以各種方式查閱或列印，以利安排或提醒出貨。另外訂單允許分批交貨；未出貨完畢之訂單亦允許指定結案。
- 提供銷貨單據之列印，以取代人工填製之銷貨單。
- 提供客戶資料卡與地址名條之列印，前者可以裝訂成冊以隨時備查，後者則可以做為函件上之地址名條。
- 提供銷售預測資料之建立，以做為編製生產計劃之依據或做為銷售實績與預測目標間達成率的管理。
- 可與「庫存管理系統」、「應收管理系統」、「批次需求計劃系統」、「物料需求計劃系統」、「主生產排程系統」、「出口作業管理系統」、「票據資金管理系統」、「採購管理系統」、「製令/託外管理系統」、「自動分錄系統」、「營業稅申報系統」、「保稅管理系統」、「多角貿易管理系統」、「交易市集管理系統」、「PDA 整合系統」、「軍福品管理系統」及「營業決策支援系統」直接連線作業，以發揮更完整之功效。另外亦提供各式報表可作為會計編寫傳票之依據，以與「會計總帳系統」銜接。



貳、系統架構

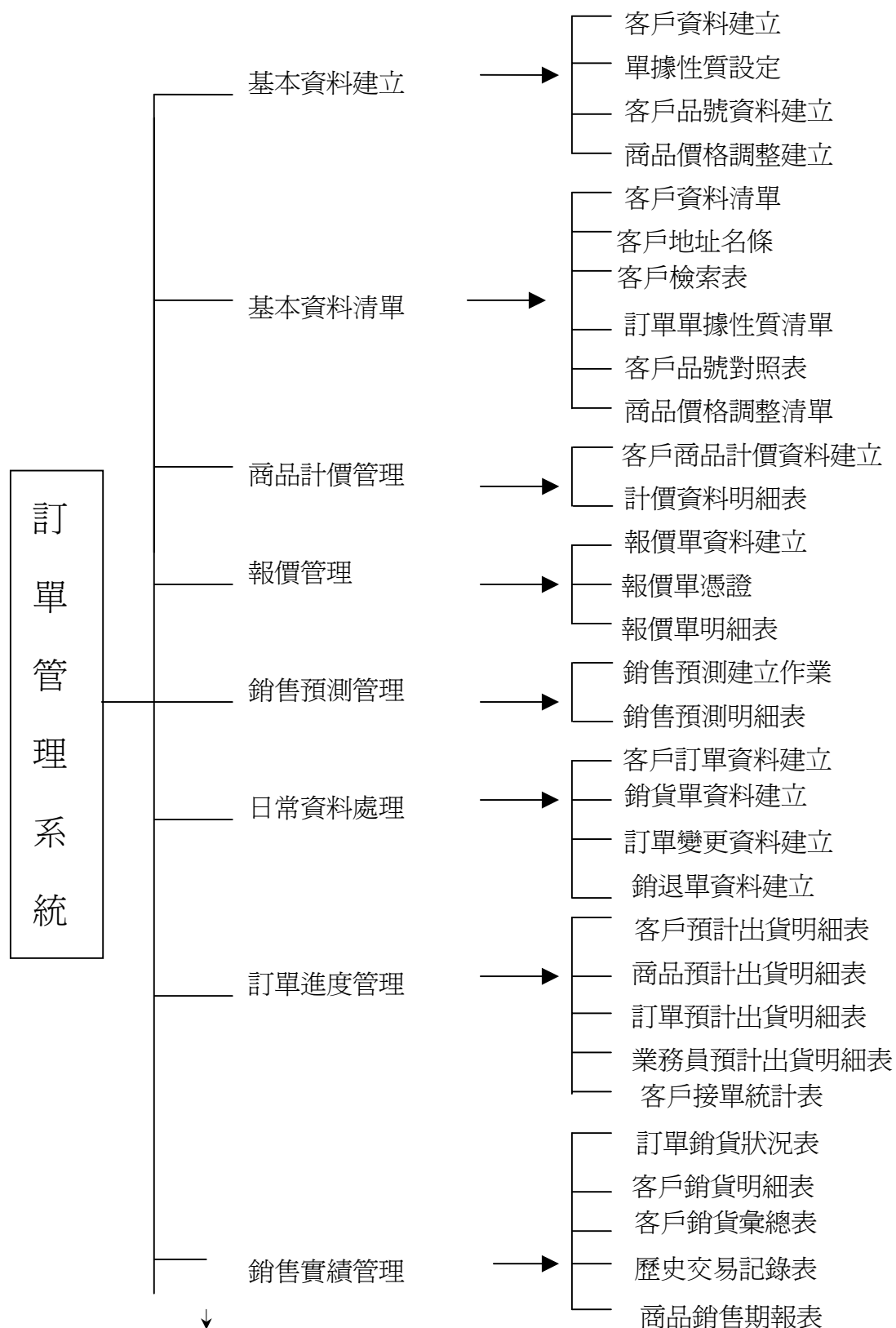
- 一、系統主流程
- 二、系統功能圖
- 三、訂單系統與其他系統的關聯

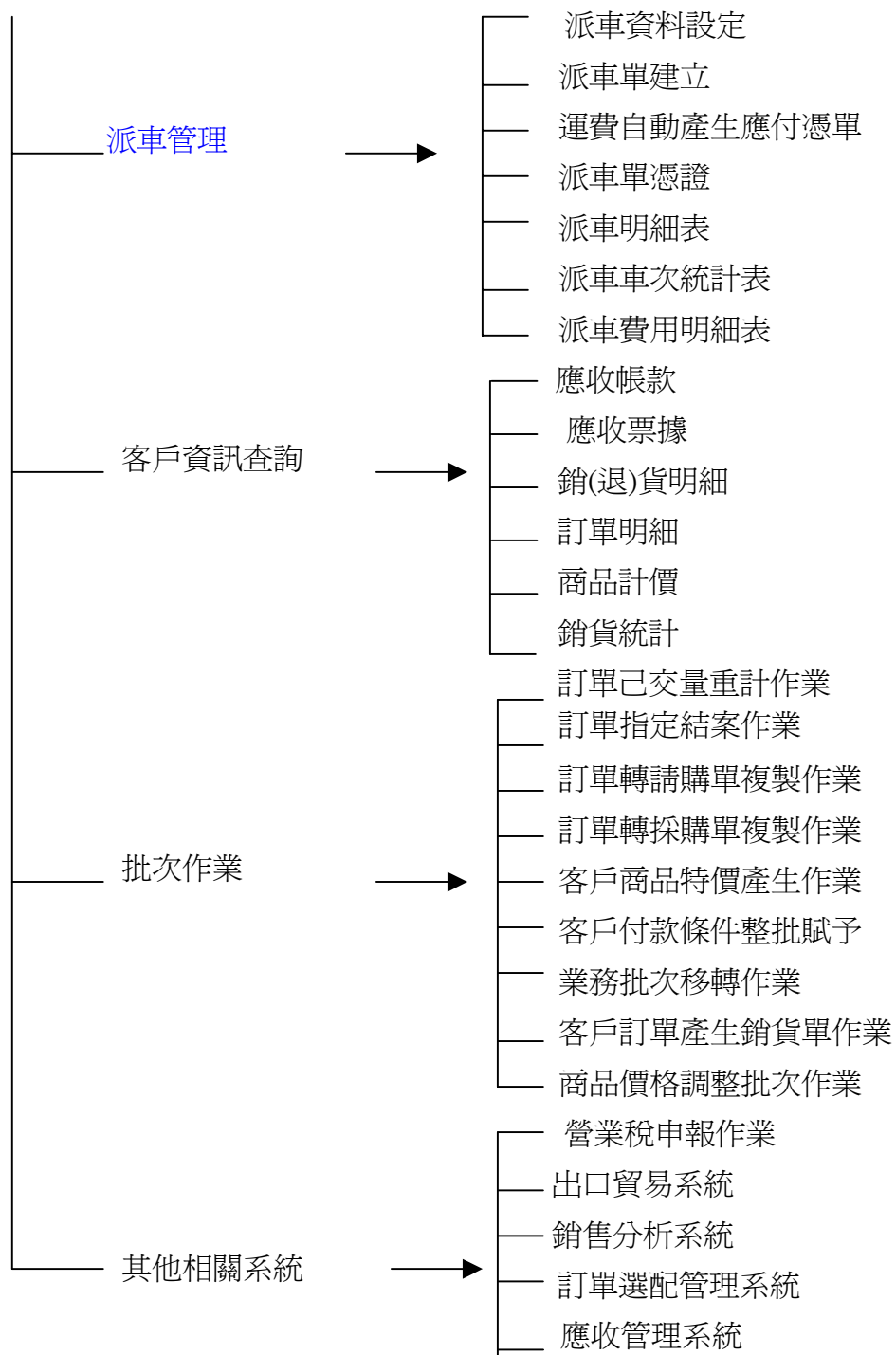


一、系統主流程

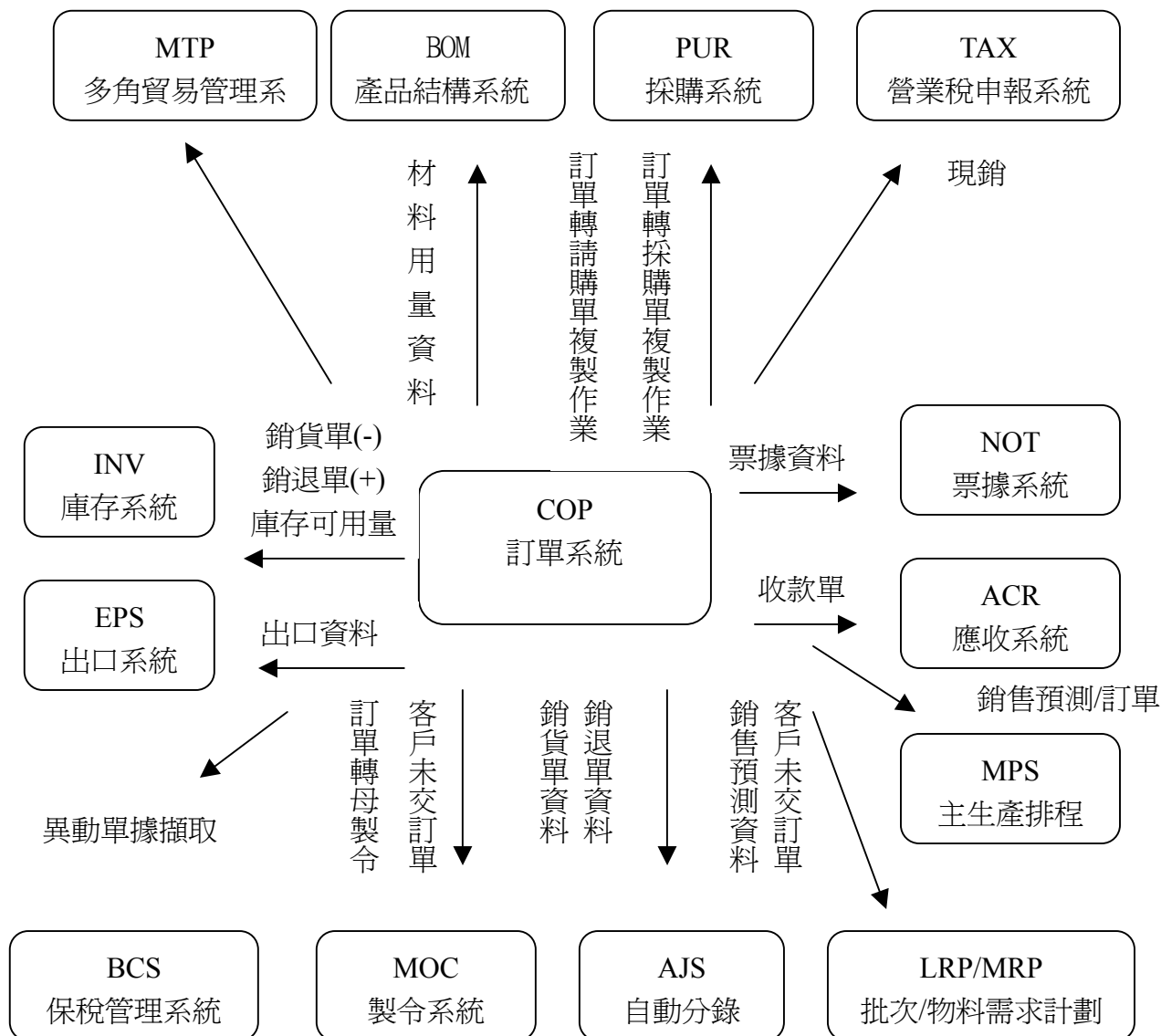


二、系統功能圖





三、訂單系統與其他系統的關聯



1.管理維護系統（簡稱 ADM）

登入者代號建立作業
群組資料建立作業
使用者權限建立作業

2.基本資料管理系統（簡稱 CMS）

職務類別建立作業
部門資料建立作業
幣別匯率建立作業
註記／簽核資料建立作業
交易對象分類建立作業建立

3.應收管理系統（簡稱 ACR）

結帳單建立作業:銷貨單、銷退單之應收帳款管理。
收款單建立作業:銷貨單、銷退單之收款作業。

4.出口管理系統（簡稱 EPS）

凡出貨商品的包裝方式、外銷出貨之 INVOICE、PACKING-LIST、L/C 管理，均於出口系統中處理。

5.庫存管理系統（簡稱 INV）

庫存餘額資料:銷貨單、銷退單將自動更新庫存餘額資料。
異動明細維護作業:銷貨單、銷退單將自動更新庫存異動明細資料。

6.票據資金管理系統（簡稱 NOT）

應收票據建立作業:應收票據收票的對象，於「客戶基本資料作業」中定義建檔。
資金預估的管理:引用訂單未交、銷退貨未結帳的金額作為資金的加項資料。

7. 批次/物料需求計劃系統（簡稱 LRP/MRP）

批次/物料需求計劃產生:計劃產生時會以商品銷售預測及受訂未出貨商品為參考。如果缺少訂單系統之資料，將使 LRP/MRP 系統之功能大打折扣。



8.會計管理系統（簡稱 ACT）

科目資料建立作業:在「客戶基本資料建立作業」中定義應收票據及應收帳款的明細科目時，可連線查詢會計科目資料。

9. 營業決策支援系統（簡稱 EIB）

「營業決策支援系統」中的銷售統計資料完全源自訂單系統的各種異動資料，如銷貨單及銷退單。

10.自動分錄系統（簡稱 AJS）

拋轉會計傳票作業:訂單管理系統之銷貨單及銷退單之存貨進出單據，可透過此作業由系統產生存貨傳票於「會計總帳系統」之「會計傳票建立作業」中。

11.採購管理系統

接到的訂單，若不是自行生產，再出貨給客戶，而是可直接下採購單請供應商送貨，可執行「訂單轉請購單複製作業」或「訂單轉採購單複製作業」，減少人員輸入單據的時間。

12.製令/託外管理系統

接到的訂單，也可透過「訂單轉母製令作業」，直接產生工單，減少人員輸入單據的時間。

13.主生產排程系統

銷售預測及訂單是否可以符合客戶的需求日，可透過「主生產排程系統」，排出適當的生產時機。

14.營業稅申報系統

現銷單的發票資料若有補齊，可透過「銷項憑證產生作業」，財務人員無須重覆作業。





參、基本資料建立

- 一、基本資料管理系統之關聯作業
- 二、訂單管理系統之基本資料





一、基本資料管理系統之關聯作業

1.幣別匯率建立作業

- 作業目的：本系統所使用到的所有幣別，先於本作業定義幣別代號及統一標準匯率。
- 注意事項：1.本國幣別亦應設定其幣別，且其匯率應固定為 1。
2.一種幣別請統一用一種符號表示，例如:美金已經用「US\$」做為幣別代號，就不得再用「USD」表示美金。
- 輸入畫面：

生效日期	銀行買進匯率	銀行賣出匯率	報關買進匯率	報關賣出匯率
91/11/01	33.1	33.2	33.3	33.4
91/10/01	34.5	34.6	34.5	34.6
91/03/29	34.905	35.105	34	34.7
90/12/31	35.07	35.2	35.1	35.15

■ 重要欄位說明：

1.單價取位

指的是訂單及銷貨在輸入單價時，此種幣別的取位方式，如訂單 S\$ 設為小數二位，當單價為 4.536 時則會取位成 4.54 元。

2.金額取位

指訂單銷貨及採購進貨「單筆」金額的取位方式（單價×數量）。

3.單位成本取位

指庫存單位成本的取位方式，目前只有本國幣別即「共用參數設定」



中定義的本國幣別有意義，其餘沒有功能，一般而言均為小數二位。
對「訂單管理系統」而言，只有銷貨單及銷退單會影響庫存成本。

4.成本金額取位

指庫存成本的取位方式，用單位成本取位只有本國幣別有效，一般設定為整數。

5.生效日期

指此筆匯率的生效期間，如果您有外幣管理在預設匯率時，系統將判生效日期的有效性。

6.銀行買進匯率

訂單系統及應收帳款系統於打單時（例：報價單、客戶訂單、銷貨單、銷退單、結帳單）所用的預設匯率。

7.銀行賣出匯率

採購系統及應付帳款系統於打單時（例：核價單、採購單、進貨單、退貨單、應付憑單）所用的預設匯率。

8.報關買進匯率

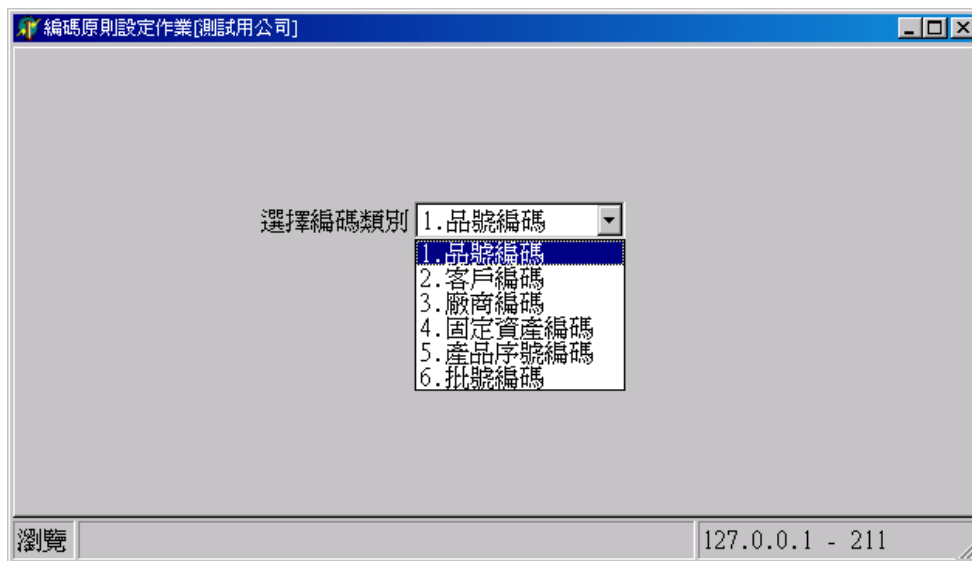
出口系統所用的預設匯率（例：出貨通知單）。

9.報關賣出匯率

進口系統所用的預設匯率（例：報關贖單）。。

2.編碼原則設定作業

- 程式代號：CMSI07
- 程式名稱：編碼原則設定作業
- 作業目的：對於料件編號、客戶編號，廠商編號、固定資產編號、產品序號編號、批號編號等，系統提供由系統自動編號的功能。須先於本作業設定自動編號的類別及編碼方式，屆時需自動編號的類別便可以開窗找到此作業的編碼方式來編定新的代號。
- 輸入畫面：

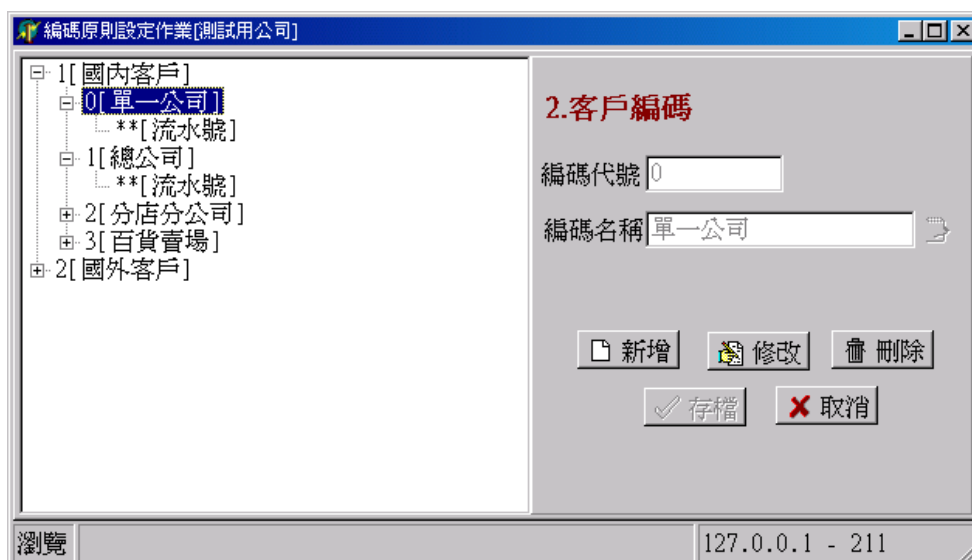


編碼原則設定作業[測試用公司]

選擇編碼類別 1.品號編碼

- 1.品號編碼
- 2.客戶編碼
- 3.廠商編碼
- 4.固定資產編碼
- 5.產品序號編碼
- 6.批號編碼

瀏覽 127.0.0.1 - 211



編碼原則設定作業[測試用公司]

2.客戶編碼

編碼代號 0

編碼名稱 單一公司

新增 修改 刪除

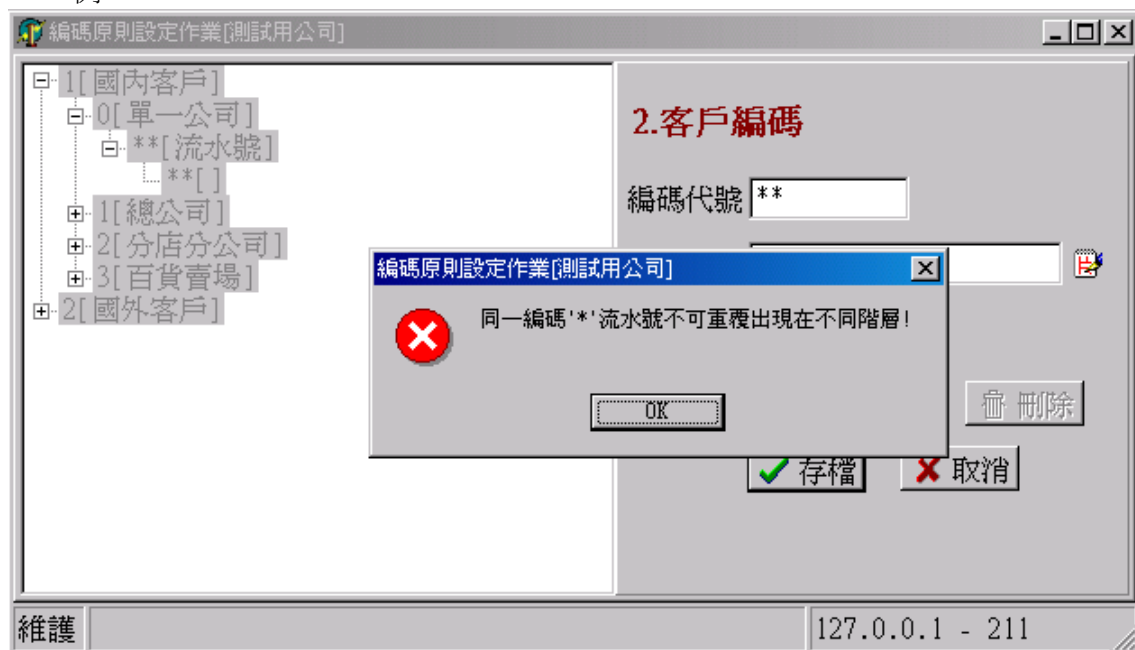
存檔 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點：

- * 客戶編碼最多可編十階，且最長十碼。
- * 「*」表示流水號，不可重覆出現在不同階次。

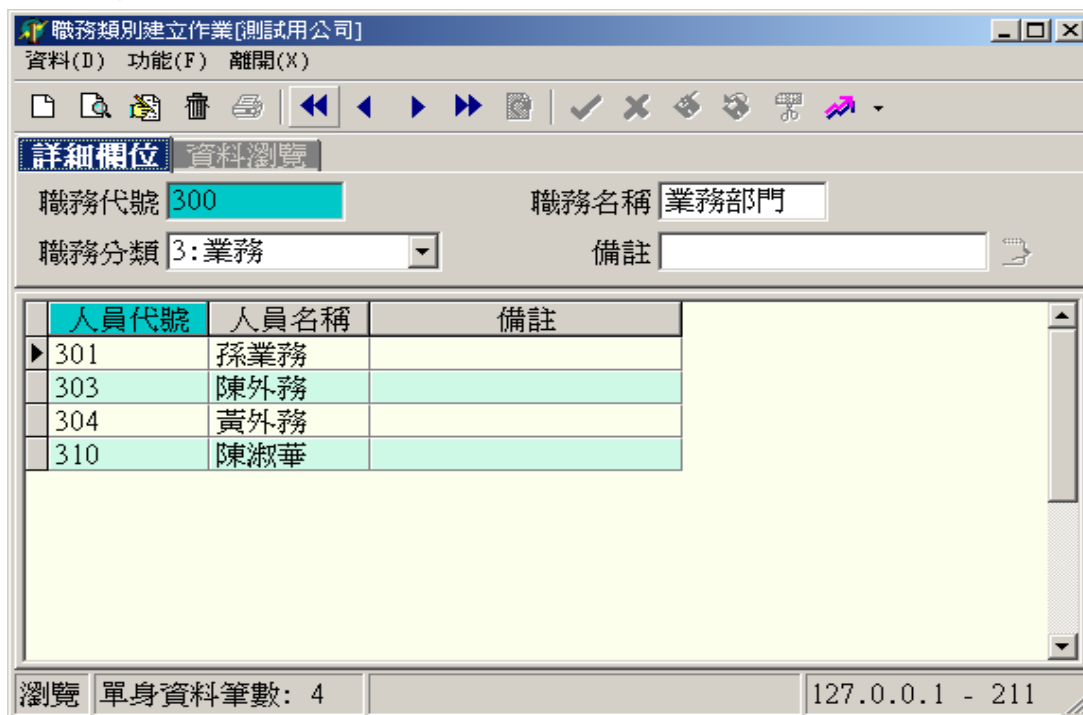
例：



3.職務類別建立作業

- 作業目的：生管／採購／業務／會計／出納職能群組人員建立，爲了方便將來異動單據（訂單／銷貨單／採購單／…）的資料輸入，應於本作業中先行定義各大的職務職能之使用者。

■ 輸入畫面：



人員代號	人員名稱	備註
301	孫業務	
303	陳外務	
304	黃外務	
310	陳淑華	

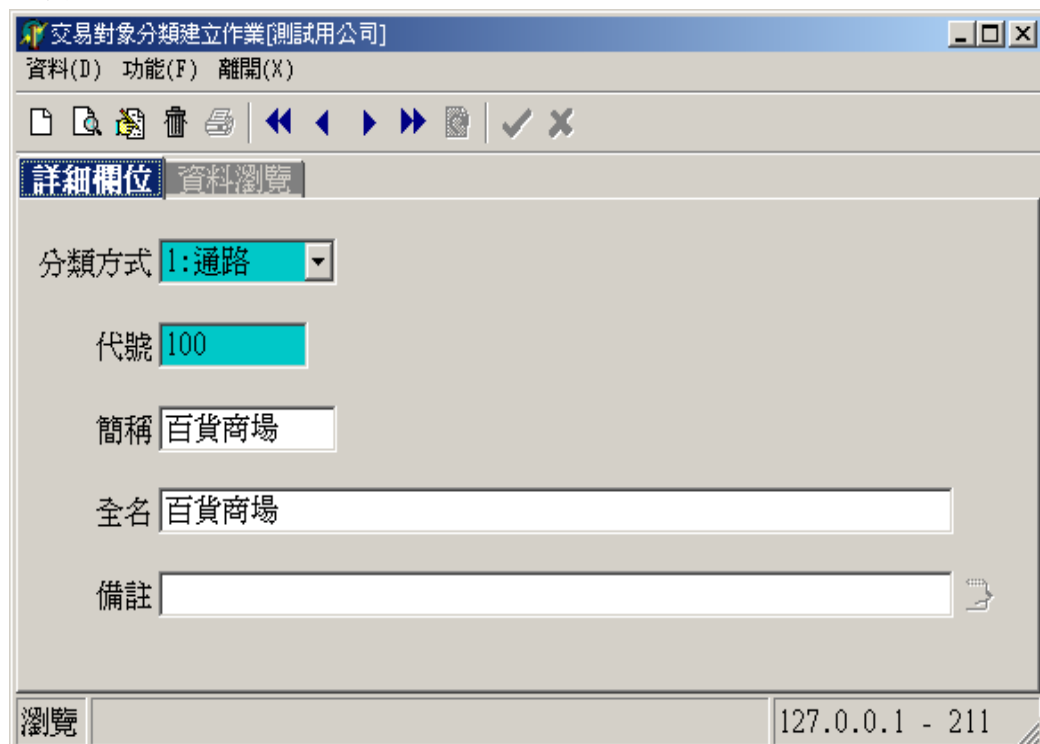
■ 作業重點：

- 1.設定前需先到「員工姓名建立作業」中把所有員工代號及姓名建立完畢。
- 2.上線前務必將人員的工作職能先行定義，系統在資料處理時做了些許管制，例如：在訂單系統各種單據在建檔時，要開窗查詢業務人員時，若未在此定義業務人員類別及員工代號，則開窗找不到符合的業務人員。
- 3.以下關於各種人員的權責範圍。
 - 物管：領料單輸入。
 - 生管：製令開單人員。
 - 業務：報價單／客戶訂單／銷貨人員／收款人員。
 - 採購：採購單輸入／託外加工單的輸入。
 - 會計：傳票處理人員。
 - 出納六種：應收票據／應付票據／銀行存提作業處理人員。
 -
- 4.本系統允許同一個人扮演不同的角色。

4.交易對象分類建立作業

- 作業目的：爲了強化客戶及廠商的分類及型態管理，本系統提供通路、型態、地區、國家、路線、其它、抽成、活動、廠商分類九種分類，可做爲客戶及廠商型態的定義，針對九種分類可於本作業中再詳分細目，這些分類將來可做爲銷售分析或相關統計報表的篩選條件。

- 輸入畫面：



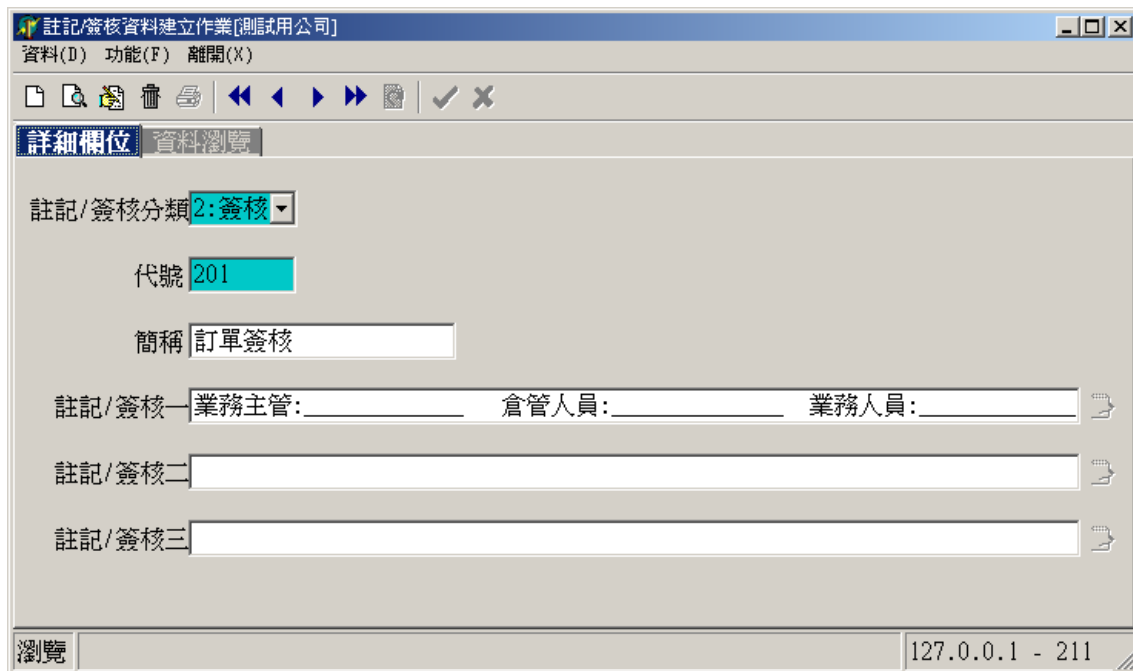
- 作業重點：

- 1.系統上線前請先規劃各種分類方式的編碼原則，並將現行所有客戶及廠商進行分類歸屬，以利「客戶資料建立作業」或「廠商資料建立作業」時相關資料的輸入。
- 2.若基於產業別或客戶之管理，無需定義九種全部，可由使用者選擇重要的分類方式或管理的分類進行資料的建檔。
- 3.訂單管理系統之「客戶資料建立作業」使用到的分類方式共有六種：
 - a.通路、b.型態、c.地區、d.國家、e.路線、f.其他

5. 註記/簽核資料建立作業

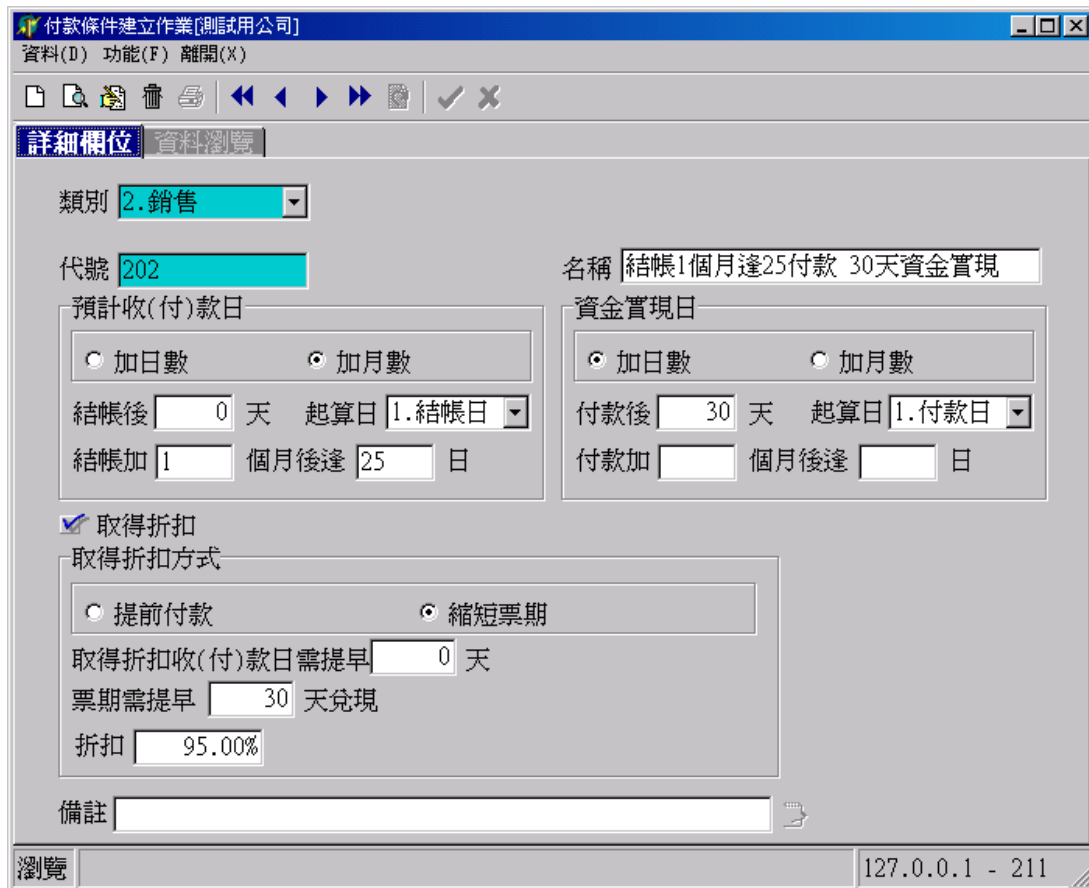
- 作業目的: 對於本系統所提供的憑證列印(報價單、客戶訂單變更單、銷貨單、銷退單……), 是可由使用者自訂其簽核序程序(經理核准、主任核准、製表)及憑證表尾的註記, 如銷貨單上註明: 出貨商品超過三天恕不退貨等。請先將常用的註記及簽核格式編碼於本作業建檔。

- 輸入畫面:



6.付款條件建立作業

- 作業目的：對於廠商之採購/託工和客戶之銷售後之預計收(付)款日.資金實現日、取得折扣方式可設定付款條件。
- 輸入畫面：



■ 範例說明：

銷售日期:93/3/10

結帳日期:每月 31 日

預計收款日:加月數，結帳 1 個月後逢 25 日，起算日「1.結帳日」

資金實現日:加日數，付款加 30 天，支票兌現，起算日「1.付款日」

取得折扣方式:縮短票期，票期需提早 30 天兌現，給予百分之五的折扣，折扣欄位輸入 95%。

例如：結帳日:93/3/31

預計收款日:93/05/25

資金實現日:93/06/24

取得折扣兌現日：93/05/25



二、訂單管理系統的基本資料

1. 客戶資料建立作業

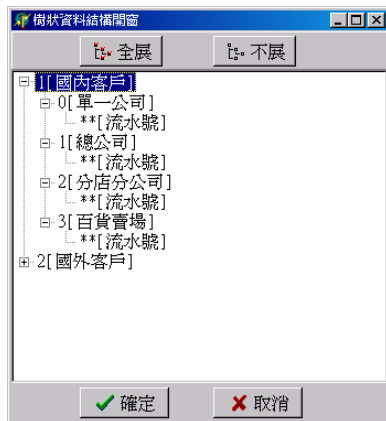
- 程式代號：COPI01
- 程式名稱：客戶基本資料建立作業
- 作業目的：客戶基本資料建檔、修改及資料刪除。
- 輸入畫面：

- 重要欄位說明：基本資料

1. 客戶代號

- * 若「基本資料管理系統\建立作業\編碼原則設定作業」有設定客戶編碼方式，可在此欄位按 F2 選擇編碼方式，系統會自動賦予客戶代號。
- * 最長可編至 10 碼。

如下圖所示：



2. 總店號、總公司請款、發票號碼依總公司控管、統一編號

- * 總店號不為空白時，才可勾選「總公司請款」及「發票號碼依總公司控管」。

例：客戶代號 1102 鼎新電腦-新竹分公司 統一編號 22050539
總店號 1101 鼎新電腦-台北總公司 統一編號 12375447

- * 若勾選「總公司請款」表示應收帳款結帳時，分店之應收帳款都歸於總公司。

依據上例來看，則應收帳款請款的對象 1101 鼎新電腦-台北總公司

- * 若勾選「發票號碼依總公司控管」，則開立發票的對象是總店號中所設定的客戶，且統一編號及發票的抬頭也是開立總店號的統一編號及公司全名。

若未勾選「發票號碼依總公司控管」，則開立發票的對象是依目前客戶資料中的統一編號及公司全名去開立統一發票。

依據上例來看，

勾選「發票號碼依總公司控管」則發票的統一編號是 22050539，

發票的抬頭是 1101 鼎新電腦-台北總公司

未勾選「發票號碼依總公司控管」，則發票的統一編號是 12375447，

發票的抬頭是 1102 鼎新電腦-新竹分公司

3. 交易幣別

- * 預設為「共用參數一本國幣別」，按 F2 開窗可另選擇「基本資料管理系統\建立作業\幣別匯率建立作業」。
- * 在此設定與該客戶交易時最常用的幣別。

4. 部門別

- * 按 F2 開窗可選擇「基本資料管理系統\建立作業\部門資料建立作業」。
- * 記錄這個客戶主要負責部門，那一個部門最常和這個客戶交易可以在

此設定，會預設在異動單據上，後續用於報表統計分析上。

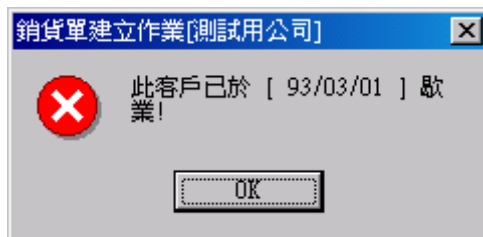
5. 業務人員、收款業務員

- * 須先到「基本資料管理系統\建立作業\員工姓名建立作業」將業務人員資料輸入，再到「基本資料管理系統\建立作業\職務類別建立作業」建立「職務分類=3.業務」的資料，並將在「員工姓名建立作業」建好的業務人員帶入此類別，則在此才可按 F2 帶出資料。

6. 歇業日期

- * 於報價單、客戶訂單、訂單變更單、銷貨單、出貨通知單建立作業，當異動日期>歇業日期時不可交易。
- * 客戶商品計價建立、客戶品號資料、銷售預測建立、銷退單建立作業，當異動日期>歇業日期時則會出現警告訊息。

例：客戶 93/03/01 歇業，輸入一張 93/03/23 銷貨單時會 show 下列訊息



客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 1001 客戶簡稱 環球公司

客戶全名 環球公司

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

郵遞區號

登記地址 台北市信義區松隆路333號

郵遞區號

發票地址 台北市信義區松隆路333號

郵遞區號

送貨地址 台北市信義區松隆路333號

郵遞區號

帳單收件人

帳單地址

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 1001 客戶簡稱 環球公司

客戶全名 環球公司

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

☐ 信用額度依總公司控管

信用額度管制 N.信用額度不管制 \$

NTD 信用額度 0

可超出率 0.00%

訂單確認時，信用查核超限處理方式

☐ 不檢查 ☒ 警告 ☐ 拒絕

銷貨單確認時，信用查核超限處理方式

☐ 不檢查 ☒ 警告 ☐ 拒絕

查核比率

未兌現應收票據比率 100.00%

應收帳款比率 100.00%

未結帳銷貨金額比率 100.00%

未出貨訂單金額比率 100.00%

未歸還借出金額比率 0.00%

稅額計算方式

☒ 整張資料計算 ☐ 單身單筆資料計算

☐ 隨貨附發票

銷售評等 信用評等 訂金比率 10.00%

價格條件

付款條件 2D1

結帳後一星期收款 60天票期

單據發送方式 1: 郵寄 票據寄領 1: 郵寄

收款方式 2: 電匯

課稅別 2: 應稅外加

發票聯數 2: 三聯式

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明：交易資料(一)

1.信用額度依總公司控管

- * 需有「售價權限」方可設定信用額度相關欄位。
- * 客戶信用額度的控管檢查，針對總分店型態的客戶，信用額度可以由總店來設定總額度，而各分店接訂單及銷貨時，可由總公司額度來控管。
- * 若信用額度依總公司控管且總店號不為空白，信用額度及可超出額度以總公司資料為主。

2.信用額度管制

- * Y:依公司參數管制:依「訂單管理系統\基本資料管理\信用控制參數設定作業」管制信用額度。
N:信用額度不管制:不管制信用額度。
y :依客戶資料管制:依「客戶資料建立作業」之信用控制參數設定管制信用額度。
- * 對信用查核超限處理方式可選擇不檢查、警告或拒絕。
- * 信用額度管制表示在訂單或銷貨時，如果信用額度超過時，不允許訂單或銷貨單的輸入。
- * 信用額度管理項目如下：

資料來自

應收帳款	: 999999999.99	→結帳單應收—已收>0 (帳款系統)
應收票據	: 999999999.99	→應收票據未兌現 (票據系統)
訂貨金額	: 999999999.99	→訂單結案狀態為『未結案』
未結帳銷貨	: 999999999.99	→尚未結帳之銷貨單(不含現銷)
未歸還借貨	: 999999999.99	→尚未歸還之借貨單
合 計	: 999999999.99	
信用額度	: 999999999.99	→客戶基本資料
可超出信用額度	: 999999999.99	→客戶基本資料
信用餘額	: 999999999.99	

3.信用額度、可超出率%

- * 若信用額度管制=打勾 (需管制)「可超出率」此欄位才能輸入。
- * 若要管制信用額度，則信用額度一定要設定。

4.稅額計算方式

- * 整張資料計算：計算稅額時以整張單據之總金額計算
如：一張銷貨單，共有兩筆資料；
A 品號之貨款為 111 元，B 品號之貨款為 111 元

若以整張計稅，則會先將兩筆貨款加總再計稅
稅額= $[(111+111)*5\%]$ =則為 11 元。

* 單身單筆資料計算:計算稅額時以單身單筆逐筆計算

如：一張銷貨單，共有兩筆資料

A 品號之貨款為 111 元，稅額= $(111*5\%)=5.5$ -->四捨五入-->6 元

B 品號之貨款為 111 元，稅額= $(111*5\%)=5.5$ -->四捨五入-->6 元

該銷貨單稅額=6 元+6 元=則為 12 元。

5. 隨貨附發票

- * 若勾選，則在新增「銷貨單」時，須輸入發票資料，否則不可存檔。
- * 提醒使用者在建檔時，該筆交易若為隨貨附發票時，發票資料一定要輸入才可以存檔，但若該張銷貨單是自動賦予發票號碼時，則不一定要在存檔時輸入發票號碼，該張銷貨單確認時會自動給予發票號碼。

6. 銷售評等、信用評等

- * 可空白，可由人工維護。
- * 銷售評等亦可由「客戶 ABC 分析表」更新。
- * 信用評等則須自行維護。

7. 付款條件

- * 須先到「基本資料管理系統\建立作業\付款條件建立作業」將付款條件規則輸入，在此才可開窗帶出。
- * 配合付款條件的設定，可依結帳日期推算預計收款日、資金實現日和取得折扣方式。

8. 訂金比率

- * 一旦設定，則在新增訂單時，會先預設該訂單為有預收款之訂單，並預設訂金比率。

客戶資料建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 1001 客戶簡稱 環球公司
客戶全名 環球公司

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

交易對象分類方式
通路別 101 賣場
型態別 203 連鎖店
地區別 300 北區
國家別 405 台灣
路線別 國內商
其他別 600

付款銀行(一) 0010000
銀行帳號(一) 0081234567
付款銀行(二) 0010023
銀行帳號(二) 0011234567
付款銀行(三) 0020275
銀行帳號(三) 0021234567

初次交易 ☐
最近交易 92/01/21 ☐
取價順序 1C2
折扣率 90.00% ☐ 折扣率預設
結帳日期 每月 31 日

帳款科目 1144-1101
應收帳款-統一總公司
票據科目 1141-1101
應收票據-統一總公司
備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明：交易資料(二)

1. 交易對象分類方式

- * 可區分通路別、型態別、地區別、國家別、路線別及其他別。
- * 可空白，輸入時必須存在於「基本資料管理系統\建立作業\交易對象分類資料檔」。
- * 產生報表或執行批次作業時，可依分類方式為報表或批次之篩選條件。

2. 最近交易日

- * 可空白，本欄位可由銷貨單確認來更新。

3. 結帳日期

- * 可空白，若輸入時必須在 1~31。
- * 此欄位為應收帳款管理系統需求欄位，對某些客戶來說規定請款的週期，譬如以 26 日為截止點，即上月 27 日至本月 26 日間的銷貨，可於月底請款，我們稱此種結帳方式為依客戶結帳日期結帳，請你於本欄位輸入結帳日。
- * 若客戶的結帳日是每月月底，請設定為 31 日，系統會自動判別大小月。

4.取價順序、折扣率、折扣率預設

- * 不可空白、即報價單、客戶訂單、受訂時銷售單價的預設方式。
- * 折扣後單價=折扣前單價×折扣率
- * 新增時系統預設取價順序 142「客戶計價→售價定價一→標準售價」。
- * 取價順序中的售價除了客戶計價來自訂單管理系統中的「客戶商品計價建立作業」，其餘都來自庫存管理系統中的「品號資料\售價」。
- * 折扣率預設若有打勾，表示會將折扣率預設在訂單或銷貨單據中的折扣率欄位，所以金額就會是折扣後的金額。

Ex.客戶資料中折扣率 80%，折扣率預設有打勾

原訂單單價 100，訂單數量 200，折扣率 80%會預設在單身，

原訂單金額應為 $100 * 200 = 20000$

折扣後，金額欄位會呈現 $20000 * 80\% = 16000$

註：請使用者在選擇「取價順序」時不要同時選擇折扣前及折扣後的單價，否則若原本選擇折扣後的單價，售價已經打折，若又同時選取折扣率預設時，金額再給一次折扣，就會重覆打折。

Ex.原客戶計價 100，選擇取價順序「A 折扣後客戶計價」

折扣率 80%，又勾選折扣率預設，在輸入銷貨單數量 100pcs

單價會預設 $(100*80\%)=80$ ；折扣率 80%；金額 $(80*100)*80 = 6400$

以上例來看，最後的銷售金額就打了 64 折。



單價別	折扣前	折扣後
客戶計價	1	A
標準售價	2	B
零售價	3	C
售價定價一	4	D
售價定價二	5	E
售價定價三	6	F
售價定價四	7	G
售價定價五	8	H
售價定價六	9	I

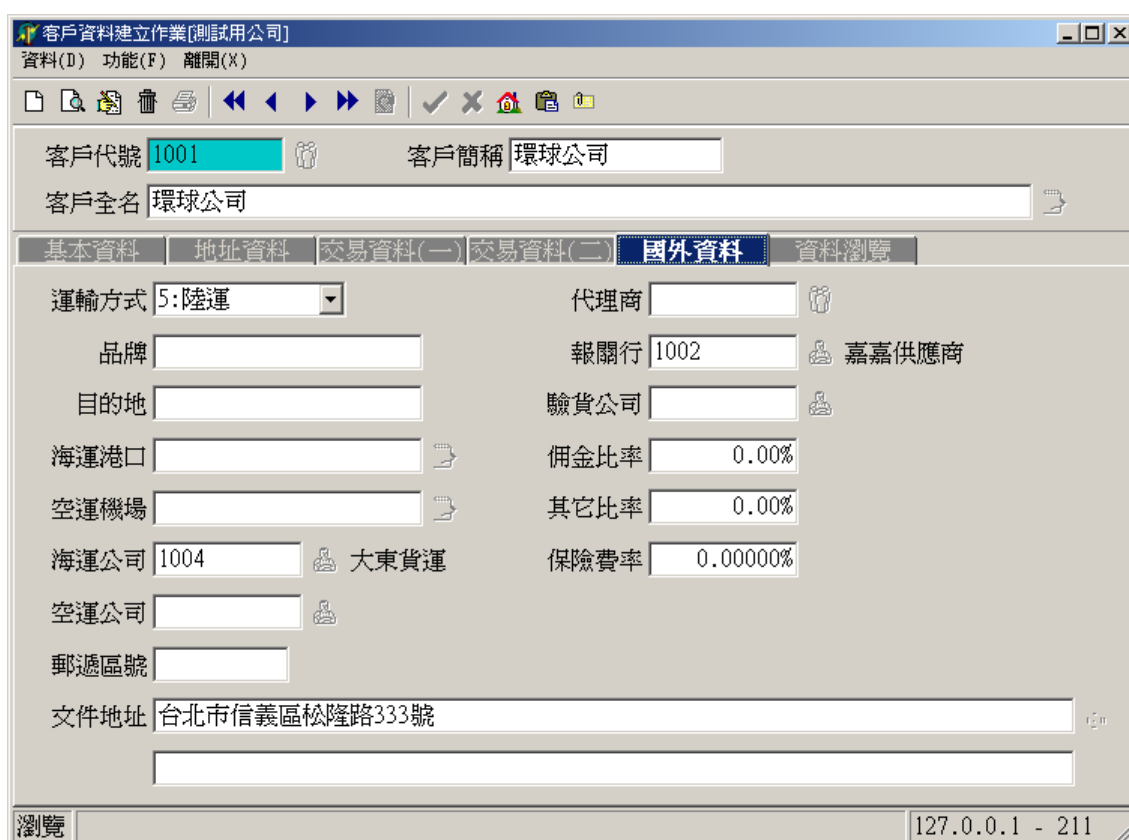
At the bottom of the window are two buttons: a green checkmark icon followed by '確定' (Confirm) and a red X icon followed by '取消' (Cancel).

5.付款銀行、銀行帳號

- * 可空白，輸入的資料必須存在於「基本資料管理系統\建立作業\全省金融機構資料」。
- * 於應收票據輸入時預設之客戶開票銀行。

6.帳款科目、票據科目

- * 可空白，輸入時表示客戶應收帳款及應收票據的明細科目代號，此科目不得為統制或分類帳戶，一般應收帳款如果區分到客戶別，則應於本欄位明定，如果只有一個彙總科目，則無須輸入。
- * 本欄位為自動分錄系統需求資料。



客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

客戶代號: 1001 客戶簡稱: 環球公司

客戶全名: 環球公司

基本資料 | 地址資料 | 交易資料(一) | 交易資料(二) | **國外資料** | 資料瀏覽

運輸方式: 5:陸運 代理商: 嘉嘉供應商

品牌: 報關行: 1002

目的地: 驗貨公司:

海運港口: 佣金比率: 0.00%

空運機場: 其它比率: 0.00%

海運公司: 1004 大東貨運 保險費率: 0.00000%

空運公司:

郵遞區號:

文件地址: 台北市信義區松隆路333號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

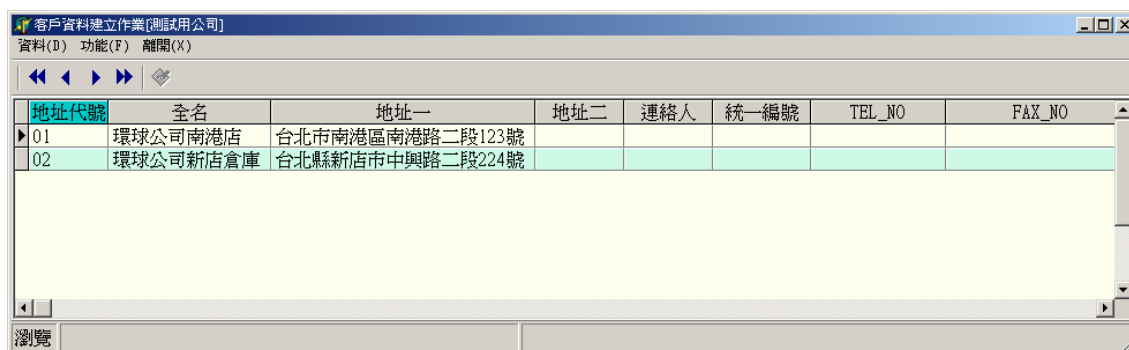
■ 重要欄位說明：

可為訂單輸入時之預設值，為「出口作業管理系統」所需欄位。

註：工具列的按鈕



客戶地址代號維護



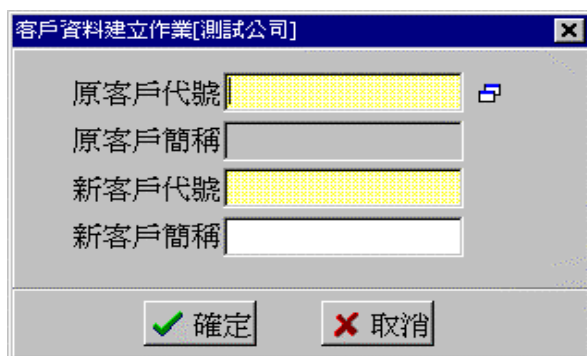
地址代號	全名	地址一	地址二	連絡人	統一編號	TEL_NO	FAX_NO
01	環球公司南港店	台北市南港區南港路二段123號					
02	環球公司新店倉庫	台北縣新店市中興路二段224號					

* 「客戶地址代號維護」所輸入的資料可在「客戶資料建立作業」裡的「發票地址」及「送貨地址」帶出。



複製客戶：可將資料相似的客戶資料執行複製，可減少輸入時間。

Ex. 鼎新電腦總公司和鼎新電腦新竹分公司的客戶資料大同小異，就可以先把「鼎新電腦總公司」的資料先建立好，再利用「複製客戶」的功能，把原客戶資料「鼎新電腦總公司」複製到新客戶資料「鼎新電腦新竹分公司」的資料中，再針對差異處作修正即可。



客戶資料建立作業[測試公司]

原客戶代號:

原客戶簡稱:

新客戶代號:

新客戶簡稱:

☒ 確定 ☐ 取消



附件：可將電子檔做為附件。

Ex. 若客戶的徵信資料若為電子檔，附加在此。

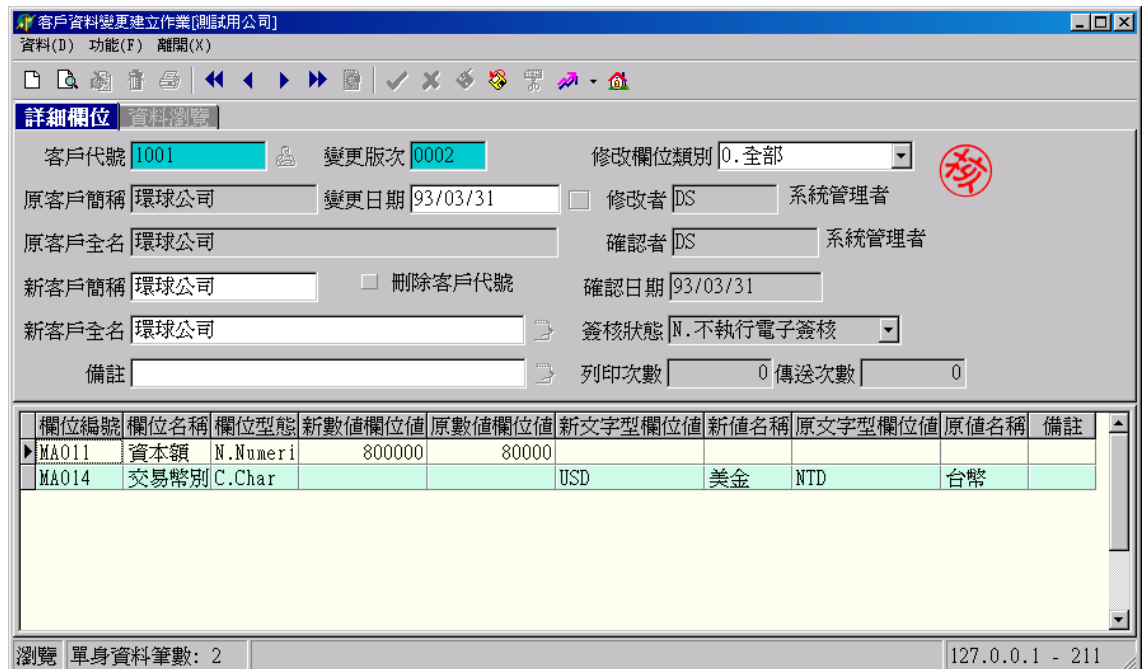


2. 客戶資料變更作業

- 程式代號：COPI01
- 程式名稱：客戶資料變更作業
- 作業目的：

針對已輸入在客戶基本資料的相關欄位，不應任意修改。若要修改亦必須保留歷史變更的記錄，故系統提供了『客戶資料變更作業』，來變更客戶資料相關的欄位，且可將變更的單據憑證送主管簽核，後續經變更確認後，會回寫客戶資料，同時提供『客戶資料變更單憑證』供後續查詢及列印歸檔。

■ 輸入畫面：



客戶資料變更建立作業 [測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 變更版次 0002 修改欄位類別 0.全部

原客戶簡稱 環球公司 變更日期 93/03/31 修改者 DS 系統管理者

原客戶全名 環球公司 確認者 DS 系統管理者

新客戶簡稱 環球公司 刪除客戶代號 確認日期 93/03/31

新客戶全名 環球公司 簽核狀態 N.不執行電子簽核

備註 列印次數 0 傳送次數 0

欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新數值欄位值	原數值欄位值	新文字型欄位值	新值名稱	原文字型欄位值	原值名稱	備註
MA011	資本額	N.Numeri	800000	80000					
MA014	交易幣別	C.Char			USD	美金	NTD	台幣	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

1. 欄位型態：

* 勾選此選項，若該變更單確認後，會把原資料記錄在單身。若此變更單取

■ 作業說明：

以客戶代號+變更版次做控管，以最後變更的資料確認後寫回客戶資料內。

■ 欄位說明：

<單頭欄位>

1.客戶代號：

* [F2] 客戶代號資料查詢

* 可開窗查詢及帶入要修改的客戶資料。輸入客戶代號後，原客號簡稱、全名會自動帶出原客戶的資料。

2. 變更版次：

* 顯示欄位，版次的編號原則為：0001-9999，表示客戶資料最多可變更 9999 次，當然一天可變更的次數無限制。

* 資料輸入時，系統自動產生此客戶變更版號。

3. 刪除客戶代號：

* 勾選此選項，若該變更單確認後，會把原資料記錄在單身。若此變更單取消確認後，還可以還原被刪除的資料。

* 若在客戶資料直接刪除，就無法再救回。

<單身欄位>

(1) 欄位編號：可開窗選取要修改的相關欄位，以下是開窗後的畫面：



選取	欄位編號	欄位名稱	欄位UI	欄位對應值
☐	MA004	負責人	1.一般	
☐	MA005	連絡人	1.一般	
☐	MA006	TEL_NO(一)	1.一般	
☐	MA007	TEL_NO(二)	1.一般	
☐	MA008	FAX_NO	1.一般	
☐	MA009	E-Mail	1.一般	
☐	MA010	統一編號	1.一般	
☒	MA011	資本額	1.一般	
☐	MA012	年營業額	1.一般	
☐	MA013	員工人數	1.一般	
☒	MA014	交易幣別	1.一般	
☐	MA015	部門別	1.一般	
☐	MA016	業務人員	1.一般	
☐	MA017	通路別	1.一般	
☐	MA018	地區別	1.一般	

資料筆數 40 欄位數 5

確定 取消

(2) 欄位型態：分成(文字型(char)、數值型欄位(Numeric)及變動文字型欄位 (Varchar)等三種。系統會依欄位型態自動判斷應輸入欄位。例如：文字型

(char)及變動文字型欄位(Varchar)，只能在新文字欄位值中輸入變更資料

客戶資料變更建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 變更版次 0002 修改欄位類別 0.全部

原客戶簡稱 環球公司 變更日期 93/03/31 31 修改者 DS 系統管理者

原客戶全名 環球公司 確認者

新客戶簡稱 環球公司 ☐ 刪除客戶代號 確認日期 93/03/31

新客戶全名 環球公司 簽核狀態 N.不執行電子簽核

備註 列印次數 0 傳送次數 0

欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字型欄位值	新值名稱
MA011	資本額	N.Numeri		
MA014	交易幣別	C.Char	NTD	台幣

新增 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

而數值型欄位，只能在新數值欄位值中輸入變更資料。

客戶資料變更建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 變更版次 0002 修改欄位類別 0.全部

原客戶簡稱 環球公司 變更日期 93/03/31 31 修改者 DS 系統管理者

原客戶全名 環球公司 確認者

新客戶簡稱 環球公司 ☐ 刪除客戶代號 確認日期 93/03/31

新客戶全名 環球公司 簽核狀態 N.不執行電子簽核

備註 列印次數 0 傳送次數 0

欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新數值欄位值	原數值欄位值	新文字型欄位值
MA011	資本額	N.Numeri	0	80000	
MA014	交易幣別	C.Char			NTD

新增 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

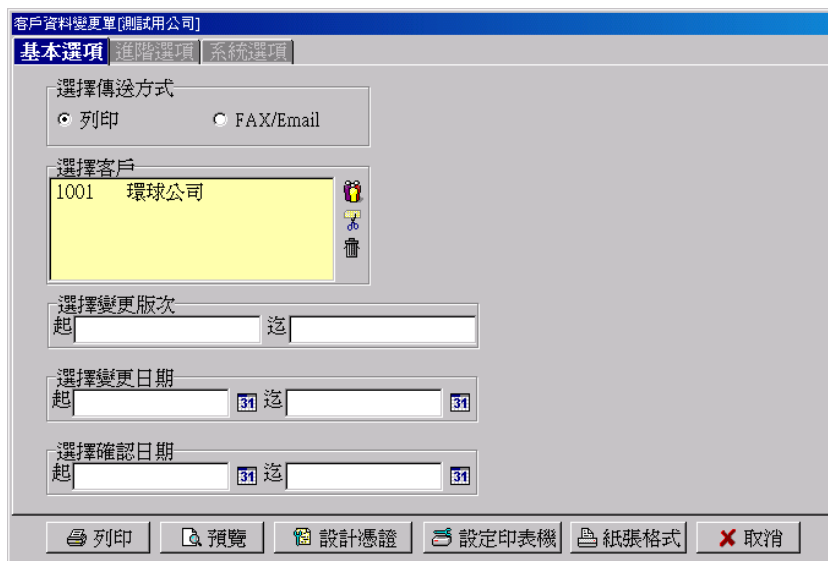


3. 客戶資料變更單憑證

- 程式代號：COPR61
- 程式名稱：客戶資料變更單憑證
- 作業目的：

針對已輸入在客戶資料的相關資料，若要修改亦必須保留歷史變更的記錄，故系統提供了『客戶資料變更作業』，來變更客戶資料相關的欄位，且可將變更的單據憑證送主管簽核，後續經變更確認後，會回寫客戶資料，同時提供『客戶資料變更單憑證』供後續查詢及列印歸檔。

- 輸入畫面：



客戶資料變更單[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式

☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇客戶

1001 環球公司

選擇變更版次

起 迄

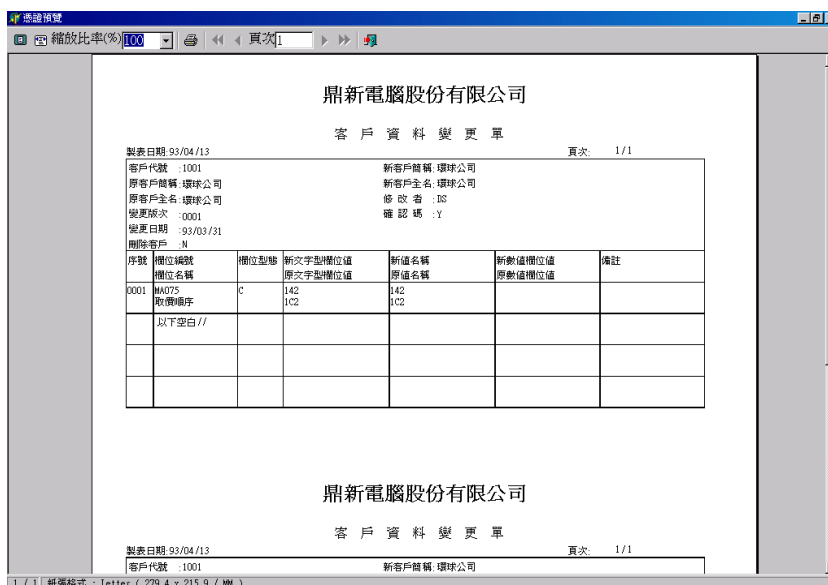
選擇變更日期

起 31 迄 31

選擇確認日期

起 31 迄 31

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消



憑證預覽

縮放比率(%) 100 頁次 1

鼎新電腦股份有限公司

客戶資料變更單

製表日期: 93/04/13 頁次: 1/1

客戶代號: 1001	新客戶簡稱: 環球公司
原客戶簡稱: 環球公司	新客戶全名: 環球公司
原客戶全名: 環球公司	修改者: IS
變更版次: 0001	確認碼: Y
變更日期: 93/03/31	
刪除客戶: N	

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字字型欄位值	新數字字型欄位值	新日期欄位值	備註
0001	00075	取價順序	C	142	142		
		以下空白 //					

鼎新電腦股份有限公司

客戶資料變更單

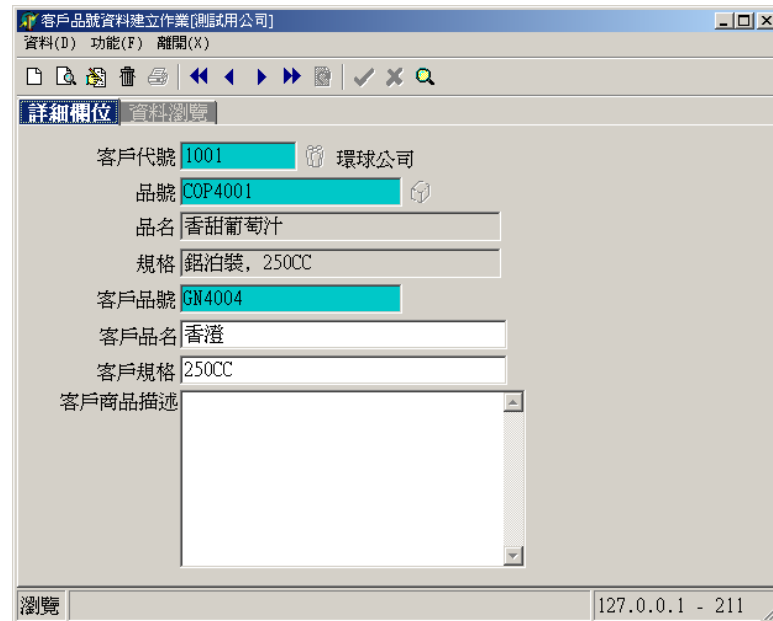
製表日期: 93/04/13 頁次: 1/1

客戶代號: 1001 新客戶簡稱: 環球公司

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

4. 客戶品號資料建立作業

- 程式代號：COP110
- 程式名稱：客戶品號資料建立作業
- 作業目的：在此輸入的資料可為後續訂單及出貨通知單的預設值
- 輸入畫面：



■ 重要欄位說明：

1. 品號
 - * [F2] 品號資料查詢
2. 客戶品號
 - * 於訂單受訂、銷貨單銷貨時可直接以客戶品號輸入。
3. 客戶商品描述
 - * 寬度為 30 字元，若輸入字元超過 255 則最後一行長度只允許輸入 15 字元。
 - * 若「出貨通知單」單身有輸入客戶品號，則會預設帶出「訂單管理系統\客戶品號資料建立作業\商品描述」，否則帶出「庫存管理系統\品號主檔\商品描述」。
 - * 於出口系統之報表或憑證列印時可選擇以「客戶商品描述」列印。

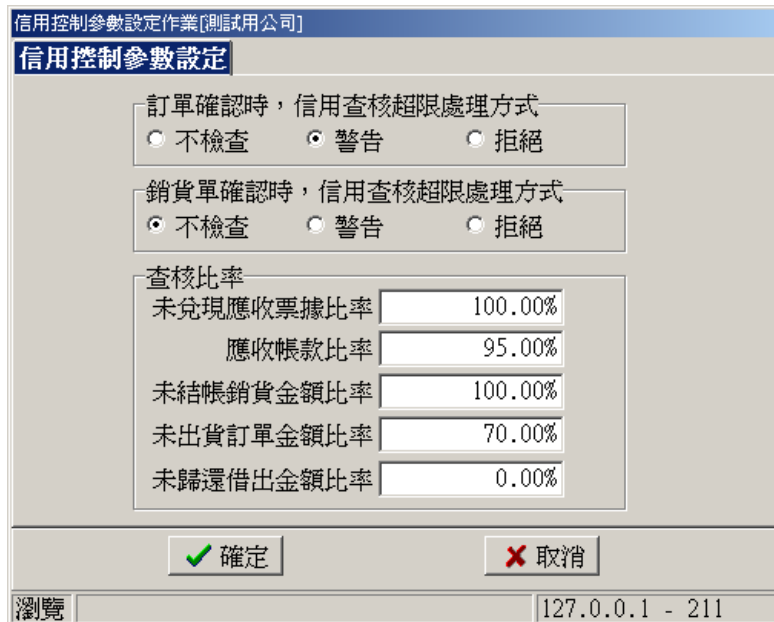


欲查詢庫存狀況時，可點選此功能串連至庫存狀況查詢作業。



5. 信用控制參數設定

- 程式名稱：信用控制參數設定
- 程式代號：COP111
- 輸入畫面：



信用控制參數設定作業[測試用公司]

信用控制參數設定

訂單確認時，信用查核超限處理方式

☐ 不檢查 ☒ 警告 ☐ 拒絕

銷貨單確認時，信用查核超限處理方式

☒ 不檢查 ☐ 警告 ☐ 拒絕

查核比率

未兌現應收票據比率	100.00%
應收帳款比率	95.00%
未結帳銷貨金額比率	100.00%
未出貨訂單金額比率	70.00%
未歸還借出金額比率	0.00%

確定 取消

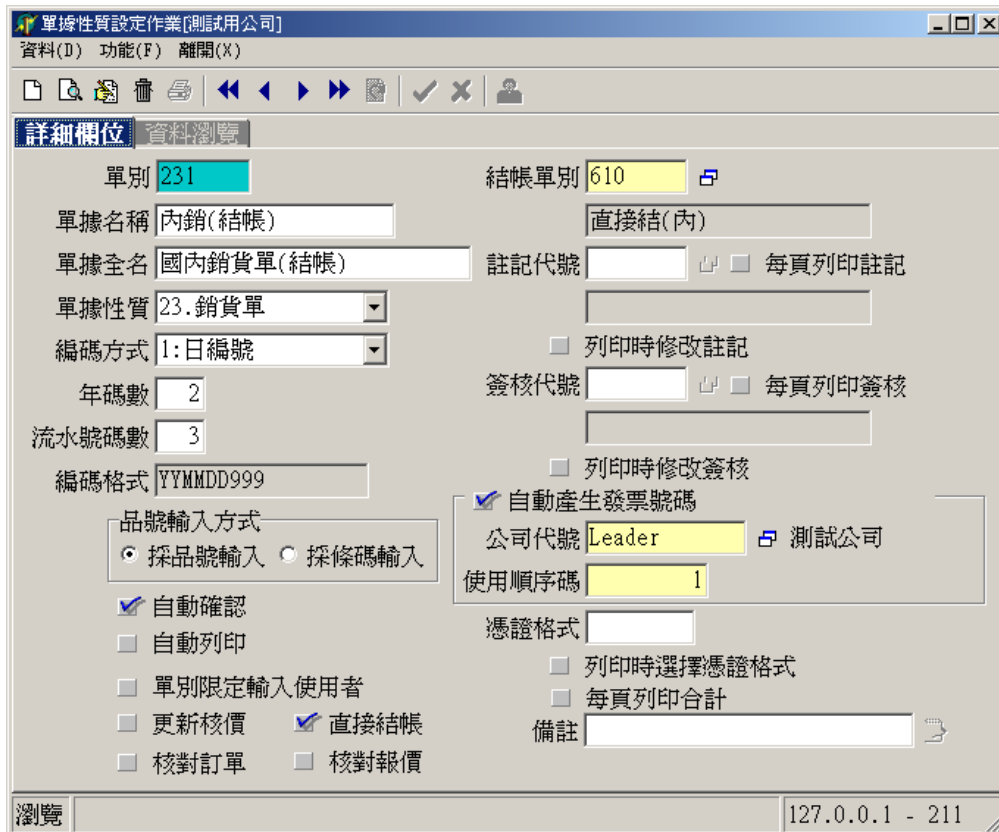
瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明：

1. 若「訂單管理系統基本資料管理\客戶資料建立作業」設定「信用額度管制=Y.依公司參數管制」，則該客戶之信用額度將受此作業設定影響。
2. 訂單、銷貨單信用查核方式
 - (1).不檢查
 - (2).警告(系統會給予警訊，可是仍可存檔確認)
 - (3).拒絕(系統仍會給予錯誤訊息，完全不可存檔確認)
3. 查核比率
 - * 查核資料共有五種：未兌現應收票據比率、應收帳款比率、未結帳銷貨金額比率、未出貨訂單金額比率比率、未歸還借出金額比率。
 - * 比率指的是認列的程度，例：應收帳款比率一因認列的應收帳款有時候仍會給予折讓，故是否要 100%將應收帳款納入其信用額度計算？
 - * 借出單的前置單據來源為訂單時，因牽涉到訂單與銷貨單之間的關係及借出認列的比率，故不控管信用額度。

6. 單據性質設定作業

- 程式代號：COPI03
- 程式名稱：單據性質設定作業
- 作業目的：訂單系統使用之報價單、客戶訂單、銷貨單、銷退單及多角貿易系統使用之多角貿易訂單、銷貨單、銷退單等單據的代號名稱及單據特性建檔。
- 輸入畫面：



■ 重要欄位說明：

1. 單別

- * 本產品的所有系統、單別代號均不可重複。

2. 單據性質

- * 共分 21.報價單、22.客戶訂單、23.銷貨單、24.銷退單、27.多角貿易訂單、28.多角貿易銷貨單、29.多角貿易銷退單、2A.派車單八種單據性質。

3. 編碼方式

- * 分別有 1.日編號、2.月編號、3.流水號、4.手動編號四種。
 - * 年碼數只有編碼方式為日編或月編才需輸入，其餘不可輸入，且預設為 0。
 - * 日編或月編：年碼數須大於 0。
 - * 日編：年碼數 + 4 (4 碼表 MMDD) + 流水號碼數 不可大於 11 碼。
月編：年碼數 + 2 (2 碼表 MM) + 流水號碼數 不可大於 11 碼。
 - * 年碼的呈現為西元年或民國年需配合「共同參數設定-日期格式」。
4. 流水號碼數
- * 年碼數及流水號碼數輸完時，需顯示出編碼格式。
例:YYMMDD999、YYMM99999、999999999。
YYYYMMDD999 (西元年四碼)、YYMMDD9999 (民國年三碼)。
5. 品號輸入方式
- * 不可空白，計分 1.採品號輸入、2.採條碼輸入二種，指單據建立時品號輸入的方式。
6. 自動確認
- * 「自動確認」表示當新增單據在輸入完畢存檔後，該單據馬上生效；對訂單而言，業務人員輸入訂單後，馬上會進入已訂未銷量；銷貨單輸入後會立刻扣除庫存帳，造成庫存減少。
 - * 若單據輸入的人員與核准的人員不同人，譬如說核准的人員為營業課長，那單據分兩段生效，則須設為非自動確認。
7. 自動列印
- * 單據輸入完後是不是馬上由印表機將打完的單據列印出來稱為「直接列印」，若是等所有單據一起打完後再下指令將單據一起列印出來稱為「批次列印」(可由「訂單管理系統\異動單據憑證」做批次列印)。
8. 單別限定輸入使用者
- * 設定指定之使用者才可使用此單別新增輸入單據，可按工具列上之「使用者代號維護」將使用者名單輸入。
9. 更新核價
- * 表本單據可不可以更新客戶商品計價資料，其中僅單據性質 21.報價單、22.客戶訂單、23.銷貨單、27.多角貿易訂單、28.多角貿易銷貨單，可輸入預設「Y」，其餘不可輸入。

- * 如果客戶銷貨的品號有分量計價的管理需求，建議只「21.報價單」設為更新核價。

10. 核對訂單

- * 僅單據性質 23.銷貨單、24.銷退單、28.多角貿易銷貨單、29.多角貿易銷退單可輸入「Y」，其餘跳過不可輸入「N」。
- * 指輸入銷貨單及銷退單時，是否必須要輸入訂單單號，如果您屬於製造業，在訂單銷貨時，銷貨單應該核對訂單，如果屬於零售業，一般來說立即銷貨，則請不要核對訂單，當然最保險的作法是分成二種銷貨單，一種為核對訂單，一種為不核對訂單。
- * 銷退貨品如果沒有做好銷貨的識別管理，銷退時是很難追溯銷貨來源，甚至訂單的，所以可設為不核對訂單。

11. 直接結帳

- * 定義銷貨單及銷退單產生結帳單的方式，如果每輸入完一張銷貨單即產生一張對應的結帳單（客戶請款單），我們稱為直接結帳，若是請您輸入「結帳單別」，此單別不得為手動編碼。
- * 一般屬於隨貨送發票或現金銷售行為者屬之。
- * 若客戶的帳款採月結或時段結算就非直接結帳特性。
僅 23.銷貨單、24.銷退單可輸入，其餘性質跳過不可輸入。
- * 應收帳款的成立以「每一張」銷貨單或銷退單為單元，單據核准同時即產生一張結帳單，我們稱之為直接結帳。
假設在 7/10，及 7/20 各別有一筆銷貨單金額為 10 萬及 5 萬，當銷貨單設為直接結帳者，表示會產生兩筆結帳單，7/10—10 萬，7/20—5 萬。（可於應收管理系統的「結帳單建立作業」中查詢）
- * 注意！
有即時結帳需求時，「結帳單」單據之編號方式不可為手動編號。

非直結帳＝批次結帳

- * 客戶帳單是期間的彙總金額，使用者可指定一週或一個月為週期成立帳單，例如可將一個月內的銷貨單在次月月初(或定期)成立一筆應收帳款。這些期間是可自行設定(應收管理系統-結帳單自動結帳作業)。

12. 註記代號

- * 按[F2]註記代號資料查詢註記/簽核分類，並顯示簡稱。

13. 列印時修改註記

- * 此功能在於對先前所設該單據的註記代號內容，在憑證列印時不可以修改。
- * 一般銷退單可設為修改註記，可在註記上記錄銷退事項。
- * 一般銷貨單可設為修改註記，可在註記上記載銷貨須聲明事宜。

14. 簽核代號

- * 按[F2]註記代號資料查詢註記/簽核分類，並顯示簡稱。

15. 列印時修改簽核

- * 此功能在於對先前所設該單據的簽核代號內容，在憑證列印時不可以修改。

16. 自動產生發票號碼

- * 如欲由銷貨單建立時自動產生某申報公司銷項發票時，才需設定。
- * 單據性質=「23 銷貨單」時才可設定。
- * 自動產生發票號碼=Y 時，負責營業稅申報的人員需於每期到國稅局購買發票或發票字軌後，到「營業稅申報系統\每月發票資料建立作業」把發票字軌建入系統中，並選擇發票賦予編號時的發票順序，當銷貨單確認時可由電腦自動給予發票號碼。

17. 每頁列印合計

- * 當一張單據內容列印多於 1 張紙時，可選擇是否每頁皆列印合計數。

■ 訂單系統常用的單據代號及名稱設定如下：

1. 如果您要結合自動分錄系統請於單據設定後，明定單據的存貨對方科目，如此在設計單別才不會有所遺漏。

- 2.關於單據的編號原則建議

X	XX	X
-	--	-
A	B	C

A：廠別

B：系統設定性質代號

C：0-9 序號

例：

單別	單據名稱	更新核價	核對訂單	直接結帳
A211	報價單	Y		
A221	客戶訂單	N		
A231	銷貨單(訂)	N	Y	N
A232	銷貨單	N	N	N
A233	銷貨單(結)	N	N	Y
A234	現金銷貨單	N	N	N
A235	樣品銷貨單	N	N	Y
A241	銷退單(訂)	N	Y	N
A242	銷退單(結)	N	N	Y



7.商品價格調整建立作業

- 程式代號：WSCI10
- 程式名稱：商品價格調整建立作業
- 作業目的：可透過此作業修改「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」之售價資料。
- 輸入畫面：



商品價格調整建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 COP4001

品名 香甜葡萄汁

規格 鋁箔裝, 250CC

生效日 93/01/30

單位 CAN

修正前		調整後	
標準售價	35	標準售價	40
零售價	33	零售價	35
定價一	32	定價一	33
定價二	31	定價二	32
定價三	30	定價三	31
定價四	29	定價四	30
定價五	28	定價五	29
定價六	27	定價六	28
業務底價	0	業務底價	25

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

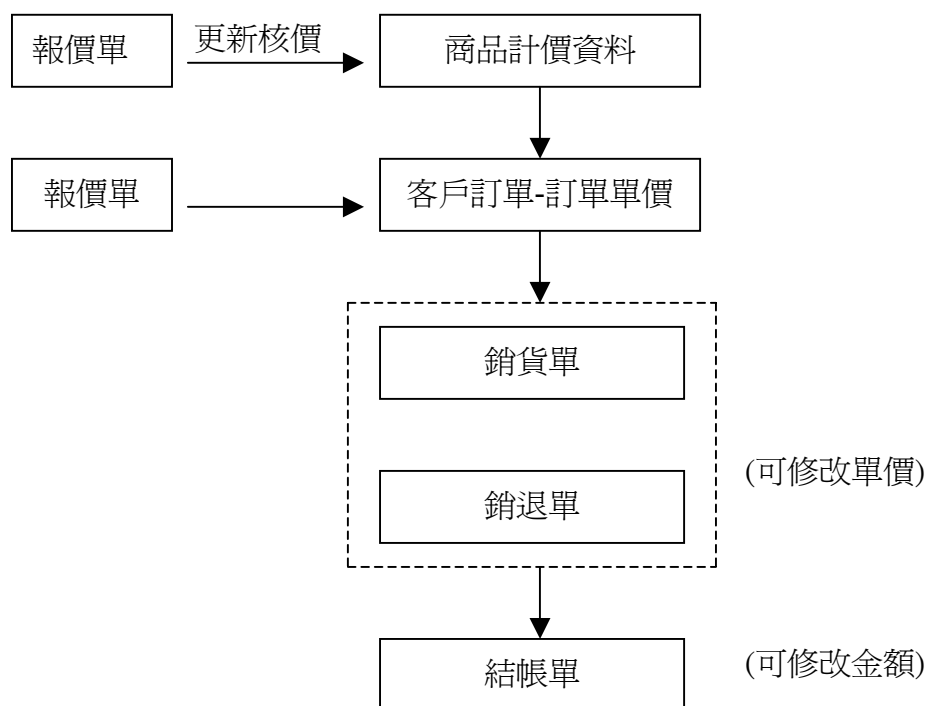
■ 重要欄位說明：

1. 若在「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」修改品號之售價資料，則無法保留售價之歷史記錄，而透過此作業修改，則可保留所有修改的記錄，當此作業確認後，才會回寫「品號資料建立作業」之售價資料。
2. 相關報表：「訂單管理系統\清單與明細表\商品價格調整清單」
3. 本作業可於變價前先行輸入，待實際變價日生效時作確認

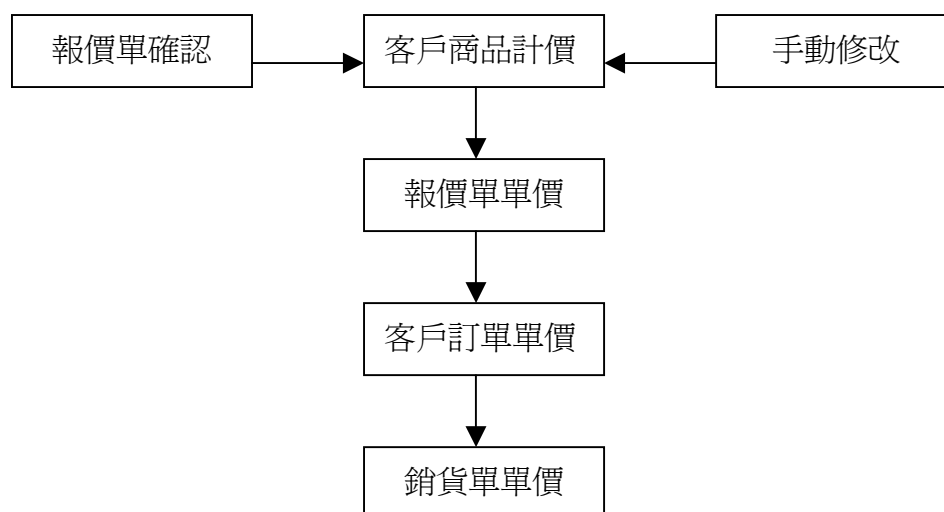


三、商品核價程序

單價賦予流程

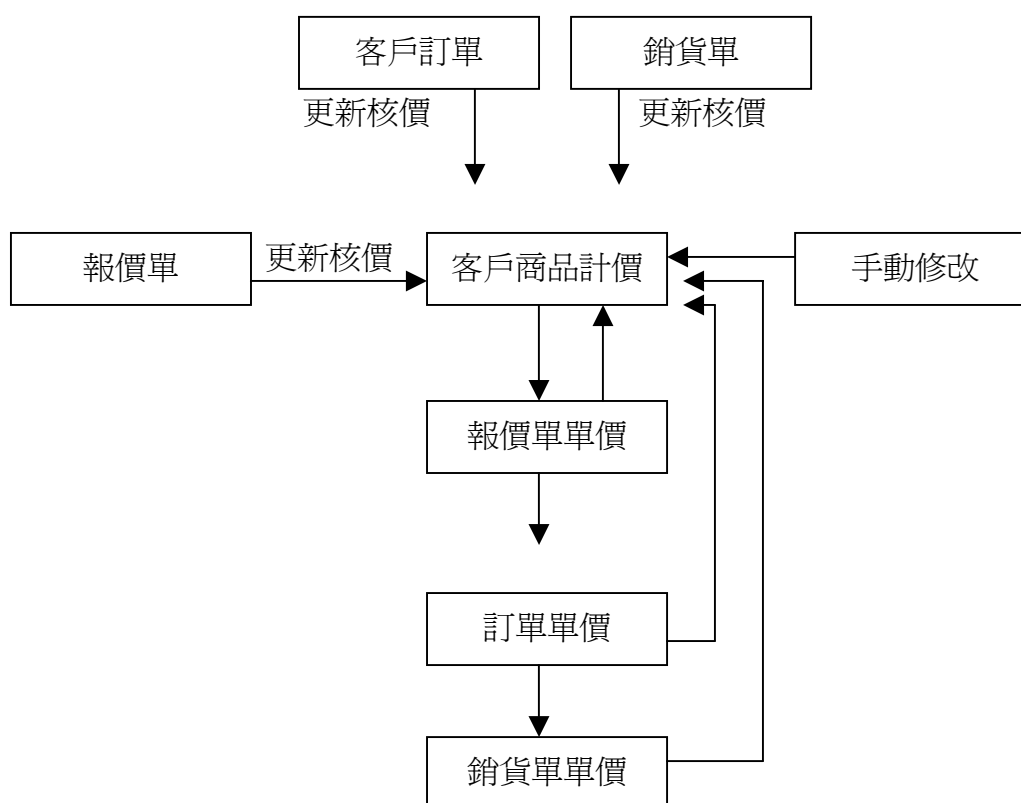


1. 標準單價制



- * 進行標準單價管理者，於系統導入上線前必須先收集單價資料，將其輸入於「客戶商品計價建立作業」中。
- * 採標準單價管理者，必須將各單別之「單據性質設定-更新核價」設為「N」。
- * 標準單價之管理屬於較為嚴謹之管制方式，通常對客戶標準單價之認定有一定作業流程及管理辦理，對於客戶之單價變更也必須經過一定之程序處理；該標準單價一經被設定後，所有系統出現之銷售單價其預設值均為該標準單價。

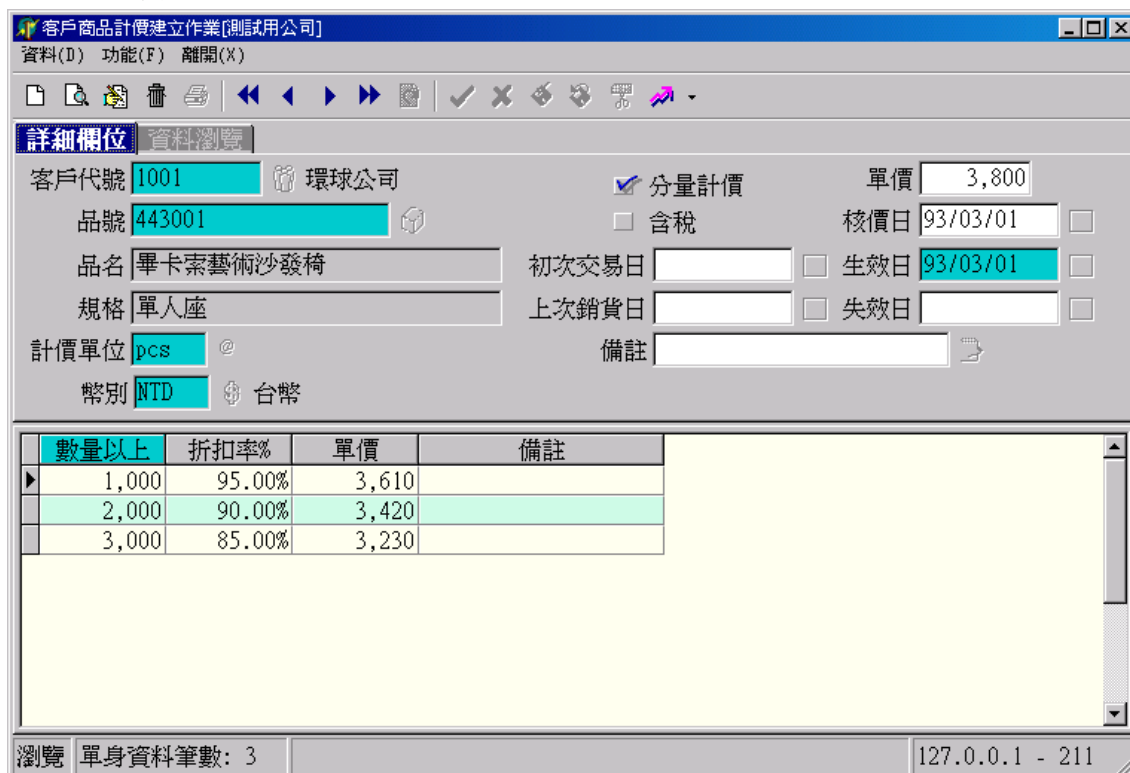
2. 現行單價制



- * 客戶之銷售單價可依最後一次「報價單」、「訂單」或「銷貨單」來預設下一次訂單或銷貨之單價之管理方式。
- * 進行現行單價管理者，並非每一張單據核准後該單價將必為下一次銷售之單價，該選擇在於「單據性質設定-更新核價」設為「Y」。

1. 客戶商品計價建立作業

- 程式代號：COPI02
- 程式名稱：客戶商品計價建立作業
- 作業目的：凡客戶報價、受訂銷售時均於事前約定單價，以此單價為異動的預設值或基本，可由本作業對客戶商品的單價進行建檔。
- 輸入畫面：



數量以上	折扣率%	單價	備註
1,000	95.00%	3,610	
2,000	90.00%	3,420	
3,000	85.00%	3,230	

■ 重要欄位說明：

1. 期初開帳時，若不想從報價單補資料，可由此作業將歷史計價資料補入；爾後只要單據性質設定中設定為「更新核價」者，在確認後，就會回寫到此處。核價資料一旦修改，並不會回寫到原始資料，故建議將所有使用者的權限設為不可修改，亦不可刪除。

2. 分量計價

* 非分量計價者，單身不可做任何輸入或修改動作。

範例：

50	PC 以下	50 元
51-100	PC	48 元
101-500	PC	45 元



501 PC 以上	40 元
於系統輸入方式	
單頭:單價 50 元	
單身: 數量以上	單價
51	48
101	45
501	40

3. 含稅

- * 所設定的單價為含稅或未稅價。

4. 核價日

- * 預設系統日期，可修改。
- * 若本資料由報價單或訂單或銷貨單更新時，則本欄位為單據確認的日期。

5. 初次交易日

- * 可由第一次銷貨單核准時更新，或由資料建立人員直接輸入(因初次交易時可能未導入系統)。

6. 上次銷貨日

- * 由銷貨單核准時更新。

7. 折扣率

- * 輸入與顯示時為 $\times 100.0$ 存入時除以 100。
例:50% 存入值為 0.5000。

■ 作業重點：

1. 系統可允許於同客戶、同品號、同計價單位、同生效日中有不同幣別之計價資料。
2. 本資料可由人工逐筆輸入，或者由報價單或客戶訂單或銷貨單單據核准時直接更新或產生（單據性質必須設為「更新核價」），不過如果商品有分量計價的需求則一定要由人工輸入或由報價單來更新，其它兩種單據(訂單及銷貨單)無法產生分量計價的資料。



3. 同一筆計價資料如果有分屬不同失效日期，爲了保留記錄方便將來資料的查詢，請勿將過期的資料刪除。
4. 報價單的單據如果設爲「更新核價」，則本作業可由報價單來更新，不過更新時判斷生效日期與報價單單據的日期。
 - *若報價單核准時，商品計價無此資料，則新增一筆報價單資料。
生效日＝核價日＝單據日期
 - *若報價單核准時，商品計價資料已存在（相同的客戶代號、品號、單位、幣別、生效日），則以新的資料蓋掉原來的資料。



2. 計價資料明細表

- 程式代號：COPR04
- 程式名稱：計價資料明細表
- 作業目的：將計價資料列印成冊。
- 輸入畫面：

計價資料明細表[測試用公司]

基本選項 | 交易分類選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇客戶代號
起 迄

分類方式

類別

選擇排序
☒ 依客戶 ☐ 依品號

選擇品號
起 迄

選擇生效日期
起 迄

計價資料明細表[測試用公司]

交易分類選項 | 基本選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇通路

選擇國家

選擇型態

選擇路線

選擇地區

選擇其他



計價資料明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇交易狀態 全部

☒ 列印單價金

曾經交易
未曾交易
全部

確定
取消
週期性

報表格式：

鼎新電腦股份有限公司

計價資料明細表

製表日期: 93/03/26

第1頁

客戶代號	客戶簡稱	品 號	品 名	規 格	生效日	失效日	核價日	上次銷	單位	幣別	單價	分量計價	數量以上	單 價	客戶
1001	環球公司	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	93/03/01		93/03/01		pcs	NTD	3,800.0000	Y	1,000.000	3,610	
													2,000.000	3,420	
													3,000.000	3,230	
		443002	莫內藝術沙發椅	單人座	93/03/01		93/03/01		pcs	NTD	3,600.0000	Y	1,000.000	3,420	
													2,000.000	3,240	
													3,000.000	3,060	
		443003	風景藝術沙發椅	單人座	93/03/01		93/03/01		pcs	NTD	3,500.0000	Y	1,000.000	3,325	
													2,000.000	3,150	
													3,000.000	2,975	

座標(英寸)(10.24, 1.21) (X: 983, Y: 116)

作業重點：

1. 排序方式：

* 「依客戶」：客戶代號+品號+計價單位+幣別+生效日

* 「依品號」：品號+客戶代號+計價單位+幣別+生效日





肆、日常異動作業程序及報表管理

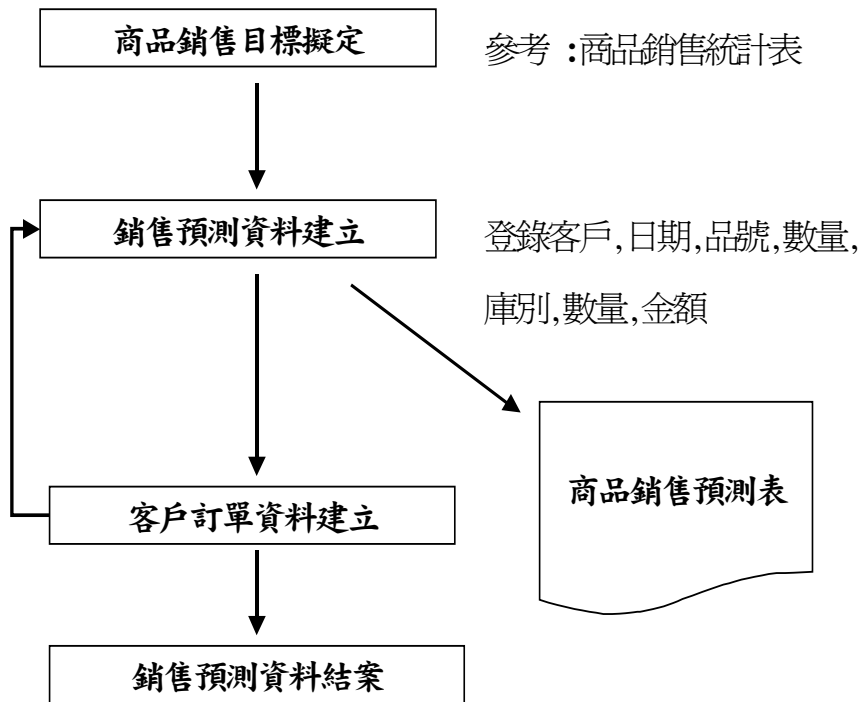
- 一、銷售預測管理
- 二、報價資料管理
- 三、客戶訂單資料管理
- 四、訂單變更資料管理
- 五、銷貨單資料管理
- 六、銷退單資料管理
- 七、派車管理作業





一、銷售預測管理

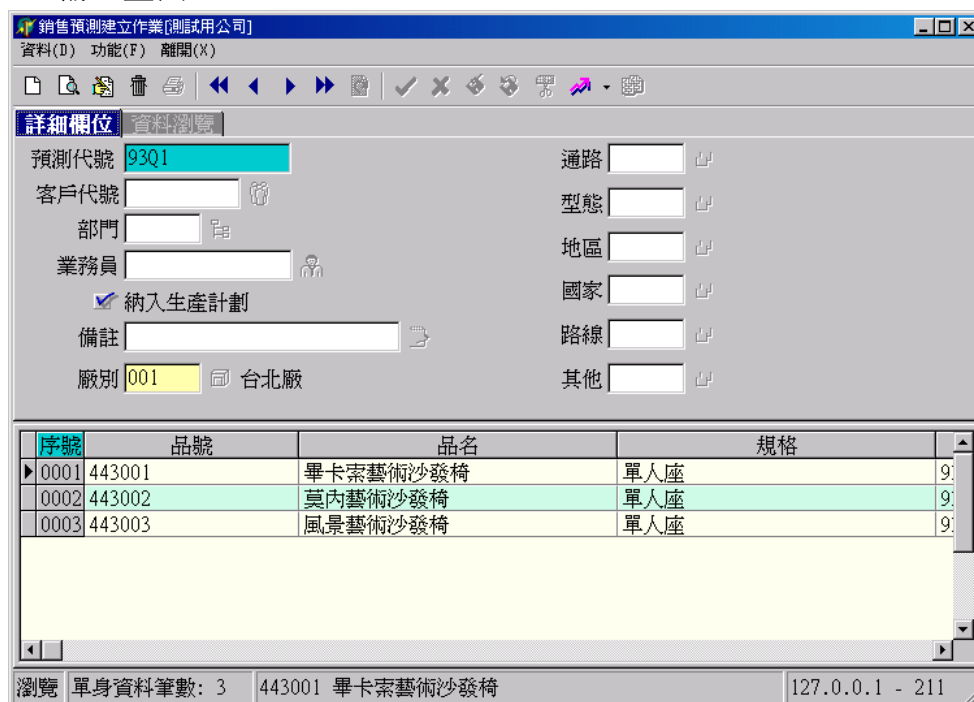
1.銷售預測建立作業流程



2.銷售預測建立作業

- 程式代號：COP104
- 程式名稱：銷售預測建立作業
- 作業目的：凡商品的年度銷售目標或生產計劃的銷售預測由本作業進行資料輸入，年度目的可做為將來銷售分析的比較，而生產的銷售預測為將來「生產計劃系統 MRP／LRP／主生產排程」的需求來源。

■ 輸入畫面：



序號	品號	品名	規格
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座

■ 重要欄位說明：

1. 預測代號

- * 不可重複，編號時，可以年度月份流水號來編製，亦可以類別編。

2. 納入生產計劃

- * 表本銷售預測資料是否為 MRP／LRP 的需求來源，做年度計劃時，通常年初對於該年的年度目標就會有預期的規劃，比如說我們定義今年要銷售 100 萬台的汽車，如果你的採購計劃及生產計劃在還沒有接到訂單時就須先以此預測量排定計畫工單及預先備料，則此計劃便須納入生產計劃；如果本銷售預測僅為管理銷售實績與預測的達成率，瞭解各部門或業務人員的銷售績效時，該銷售預測就不可納入生產計劃。

3. 日期

- * 預測日期。
- * 若為銷售目標的預測，日期可輸入目標的截止日期，如每年年底或每月月底。
- * 但如果是「納入生產計劃」的預測，資料在輸入時，如果全部輸入在月底，則所有的料件（生產及採購）就全部在前置時間完成，所以當預測不準時，要提早出貨就不可能，所以最好能分散日期來建立。

4. 已受訂量

- * 顯示欄位，為納入生產計劃的預測，當在訂單建立時，如果有指定銷售預測代號者及預測庫別時，本欄位由客戶訂單核准時來更新。

5. 單價、預測金額

- * 單價欄位，因為預測所以無法提供任何確定的參考單價，須自行輸入（預測金額 = 預測數量 * 單價）

■ 作業重點：

在進行銷售預測資料輸入時，請依是否「納入生產計劃」的選項分二種資料來建立：

1. 納入生產計劃者：

- * 目的為 MRP/LRP 需求的來源。
- * 品號必須做庫存管理。
- * 預測日期應小區間分散。
- * 計劃實現狀況不佳時，為了避免產生存貨屯積情形，應定期由使用者來維護，維護的最佳時機為產銷協調後。

2. 不納入生產計劃者：

- * 純粹銷售目標的設定值。
 - * 品號可為非庫存管理，乃在定義分類或彙總品號名稱的金額。
 - * 預測日期可為目標的截止日期。
 - * 實現狀況好壞均無須使用者來調整。
- 因為二者管理角度不同，所以如果預測為目標亦須納入生產計劃，則請輸入二筆資料。

3. 銷售預測明細表

- 程式代號:COPR06
- 作業目的: 將銷售預測資料以明細表列印。
- 輸入畫面:

銷售預測明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇預測代號
起 迄

選擇客戶代號
起  迄 

選擇品號
起  迄 

選擇廠別 

確定 取消 週期性

銷售預測明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路
  

選擇國家
  

選擇型態
  

選擇路線
  

選擇地區
  

選擇其他
  

確定 取消 週期性

銷售預測明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇納入生產計劃狀態 全部

☒ 列印單價金額

未納入生產計劃
已納入生產計劃
全部

確定
取消
週期性

■ 報表格式:

佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [閱覽報表(計價資料明細表-工作代號:20040326000001-200403260001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司
計價資料明細表

製表日期: 93/03/26

客戶代號	客戶簡稱	品 號	品 名	規 格	生效日	失效日	核價日	上次銷	單位	幣別	單價	分量計價	數量以上	單 價	客戶
1001	環球公司	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	93/03/01		93/03/01		pcs	NTD	3,800.0000	Y	1,000.000	3,610	
													2,000.000	3,420	
													3,000.000	3,230	
		443002	莫內藝術沙發椅	單人座	93/03/01		93/03/01		pcs	NTD	3,600.0000	Y	1,000.000	3,420	
													2,000.000	3,240	
													3,000.000	3,060	
		443003	風景藝術沙發椅	單人座	93/03/01		93/03/01		pcs	NTD	3,500.0000	Y	1,000.000	3,325	
													2,000.000	3,150	
													3,000.000	2,975	

第1頁

座標(英寸)(7.64, 3.60) (X: 733, Y: 346)

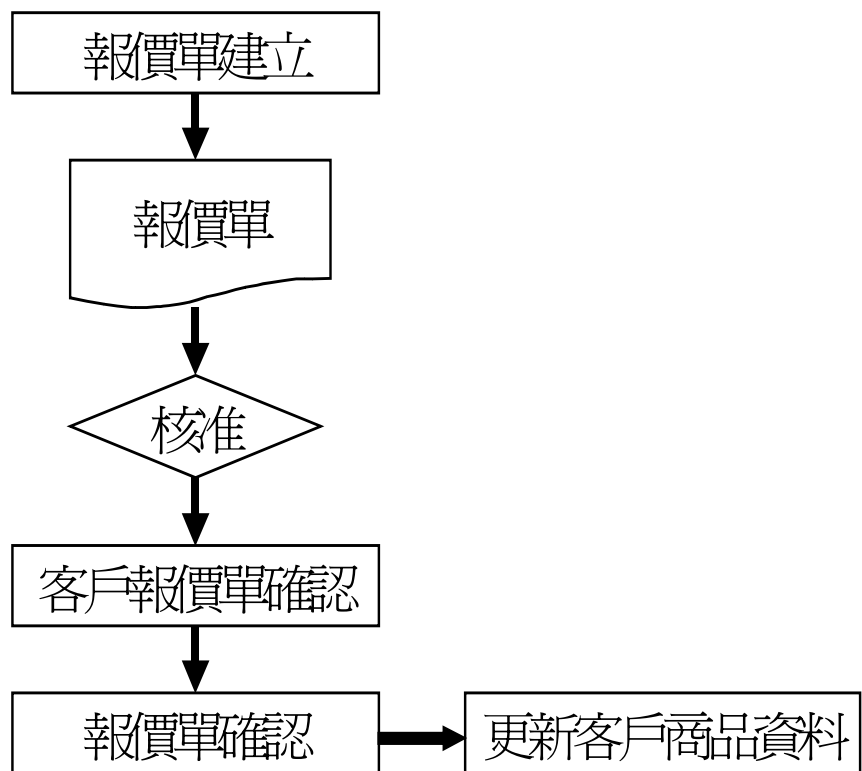
■ 作業重點:

- * 排序方式:預測代號 + 客戶 + 品號
- * 預測數量=已受訂量(若訂單有輸入預測代號, 訂單確認後回寫)
+未受訂量



二、報價單資料管理

1.報價作業流程



2.報價單建立作業

- 程式代號：COP105
- 程式名稱：報價單建立作業
- 作業目的：針對與客戶的報價過程及記錄，可透過本作業得以保留，並可列印報價單憑證作為內部審查或核准的依據。
- 輸入畫面：

報價單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

報價單別 210 國內報(核) 單據日期 93/03/01 報價日期 93/03/01

報價單號 930301002 客戶確認 確認者 DS 系統管理者

交易資料 其他資料 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 課稅別 2:應稅外加 列印格式 1:中式

業務人員 303 陳外務 營業稅率 5.00% 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD 價格條件 簽核狀態 N:不執行電子簽核

匯率 1 付款條件 202 結帳1個月逢25付款 30天資金實現

序號	品號	品名	規格	數量	贈品量	單位	包裝方式	包裝名稱	毛重Kg	材積	生效日	失效日
0001	9910	電腦組		10	0	SET			0	0	93/03/01	

報價金額 400,000 稅額 20,000 合計 420,000

總數量 10 總毛重(Kg) 0 總材積(CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

報價單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

報價單別 210 國內報(核) 單據日期 93/03/01 報價日期 93/03/01

報價單號 930301002 客戶確認 確認者 DS 系統管理者

交易資料 其他資料 資料瀏覽

交貨日: 訂貨日起 7 日內 連絡人 王小明 PDA報價號碼

備註一 PDA登入者代號

備註二 材積單位

客戶全名 環球公司 英制(CUFT) 公制(CBM)

序號	失效日	分量計價	單價	折扣率	金額	客戶品號	備註
0001		✓	40,000	100.00%	400,000	GN4004	

報價金額 400,000 稅額 20,000 合計 420,000

總數量 10 總毛重(Kg) 0 總材積(CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211



■重要欄位說明：**1. 匯率**

- * 預設該報價日期（或最近一筆）之幣別的「銀行買入匯率」。

2. 課稅別

- * 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅、9.不計稅
- * 新增單據時可以預設「2.應稅外加」

3.交貨日

- * 可空白，將來客戶訂單如果直接複製報價單產生時，訂單之預交日期將以訂單單據日期加上此交貨天數，推算出訂單的預定交貨日期。

4.客戶確認

- * 註記本報價單是否客戶已經確認，可按工具列上之執行客戶確認。
- * 如訂單要以複製前置單據「報價單」方式輸入，報價單需經客戶確認者。

5.PDA 報價號碼、PDA 登錄者代號

- * 若是透過「PDA 整合系統」做報價，將會將 PDA 報價號碼及 PDA 登錄者代號回寫此二欄位。

6.分量計價、功能紐：分量計價維護（單身明細）

- * 若單身分量計價鈕啟動「√」，表示本品號有分量計價的需求，則可開子單身作資料輸入。
- * 若將單身品號修改，且此品號有分量計價的資料是，系統會顯示訊息:「該筆有單身明細資料，是否確定刪除?」，請使用者將明細資料一併刪除。

7.品號

- [F2]品號資料查詢
- [F3]客戶計價資料查詢
- [F4]整套組件展開作業

8.包裝方式

- * 若「出口作業管理系統\商品包裝資料建立作業」有設定該客戶該品號之主要包裝方式，則會先帶此資料，並會計算出其毛重及材積，否則會以「庫存管理系統\品號資料建立作業」之標準包裝設定計算毛重及材積。



9.生效日

- * 不可空白，指本報價單單價的生效日期;若報價單為「更新核價」，本欄位資料將更新至「客戶商品計價」之「生效日期」。

10.失效日

- * 可空白，指本報價單單價的失效日期，若報價單為「更新核價」，本欄位資料將更新至「客戶商品計價」之「失效日期」。
- * 失效日不可 $\leq$ 生效日。

11.單價

- * 單價的預設順序如下：(依客戶基本資料中的取價順序)
 - <1>.客戶商品計價資料。
 - <2>.客戶基本資料建立中之取價順序。
 - <3>.0。
- * [F2] 單價資料查詢
- * [F3] 歷史報價查詢（報價單必須為已確認且未失效者）。
- * [F4] 分量計價資料維護
- * [ALT+1] 標準成本資料查詢「庫存標準成本」或「最近一月加權成本」
- * 如果不輸入單價，但卻輸入金額，則系統將由金額倒算單價;單價=金額/數量。
- * 依幣別匯率建立作業之單價取位方式取位。

12.金額

- * 金額=單價 $\times$ 數量。
- * 依幣別匯率建立作業之金額取位方式取位。

13.客戶品號

- * [F2] 客戶品號資料查詢
- * [F3] 總店客戶品號資料查詢:若該客戶之客戶主檔有設定總店號，亦可查詢總店號之客戶品號。

註：工具列上之按鈕



當報價單確認後，憑證會被列印出來寄給客戶確認，確認後回傳回來，業務可按工具列上之「客戶確認」的按鈕，則訂單才可帶出此



報價單。



複製報價單



資料查詢：可以線上及時查詢下列歷史資料

- (1).客戶查詢狀態:呼叫『客戶資料建立作業』
- (2).標準售價查詢:呼叫『品號(業務)資料建立作業』
- (3).歷史售價查詢:查詢銷貨單歷史交易單據資料
- (4).歷史報價查詢:查詢報價單歷史交易單據資料.
- (5).客戶計價查詢:查詢商品計價作業中歷史核價資料.

■ 作業重點：

1. 若客戶為新客戶正在進行報價作業時關於報價單的處理請您依以下處理程序作業：
 - <1>.輸入報價單，客戶為不存在（將名稱輸入於客戶代號上），不可確認。
 - <2>.列印未確認的報價單，由主管書面核准，並取得客戶確認。
 - <3>.建立新客戶的基本資料。
 - <4>.找出原來的報價單，修改報價單的客戶代號（新的）。
 - <5>.進行報價單確認作業。（應再次作書面核對）
 - <6>.報價單確認後更新「客戶商品計價資料檔」。
 - <7>.作業完成。
2. 新品報價時，應先建立品號的基本資料，再進行報價作業，否則您可以以下原則處理：
 - <1>.於品號基本資料中建立一個品號「99999」：品名為「新品」，設定為可修改品名規格。
 - <2>.列印未確認的報價單，由主管書面核准，並取得客戶確認。
 - <3>.建立新品號基本資料。
 - <4>.找出原來的報價單，修改報價單的品號編號（新的）。
 - <5>.進行報價單確認作業。（應再次作書面核對）
 - <6>.報價單更新「客戶商品計價資料」。
 - <7>.作業完成。
3. 分量計價更新「客戶商品計價」之報價單，應與一般數量的報價單分開打單。
 - <1>.分量計價的報價單（「更新核價」）。
 - *.報價單單身的「數量」不輸入，「單價」將更新「客戶商品計



價資料」之單頭「單價」。

- *.報價單身開窗的分量計價將更新「客戶商品計價資料」之單身分量計價資料。

- *.此種報價單一般不可複製為訂單（沒有數量）。

<2>.一般數量的報價單（無分量計價管理需求或一般的更新核價）。

- * 報價單單身的「數量」及「單價」輸入。

- * 此種報價單可複製為訂單。

基於以上的功能特性，可分成兩種報價單單別來管理。

3. 報價單明細表

- 程式代號：COPR12
- 程式名稱：報價單明細表
- 作業目的：將報價資料列印成冊。
- 輸入畫面：

報價單明細表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇報價單號
起 迄

選擇報價日期
起 迄

選擇單據日期
起 迄

選擇排序
☒ 報價日期
 ☐ 單據日期

選擇客戶代號
起 迄

選擇業務人員
起 迄

選擇幣別 \$

報價單明細表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態

選擇客戶確認狀態

☒ 列印單價金額

■ 報表格式：
沒有選擇幣別時：

鼎新電腦股份有限公司													
報價單明細表													
製表日期: 93/03/29 報價日: 93/01/01 至 93/03/31 單據日: 至 第1頁													
報價日期	客戶代號	單據日期	幣別	報價金額	稅額	交貨日	總數量	業務員	確認	價格條件	付款條件代號	總毛重(Kg)	品 號
報價單號	客戶名稱		匯率			訂貨起日	課稅別		客戶確認		付款條件名稱	總材積(CUFT)	品 名
93/03/01	1001	93/03/01	USD	1,090,000	54,500	300.000	陳外務	Y	Y	202	結帳1個月達25	443001	畢卡索藝術沙發椅
210-930310001	環球公司		33.10				應稅外加	Y				443002	畢卡索藝術沙發椅
												443003	畢卡索藝術沙發椅
	1001	93/03/01	NTD	400,000	20,000	10.000	陳外務	Y	Y	202	結帳1個月達25	9910	畢卡索藝術沙發椅
93/03/26	台積電	93/03/26	NTD	120,000	6,000	100.000	應稅外加	Y	Y	202	結帳1個月達25	11001	畢卡索藝術沙發椅
210-930326001			1.00				應稅外加	Y					電腦組
小計:張數3				36,599,000	1,829,950	410.000							筆數5

鼎新電腦股份有限公司													
報價單明細表													
製表日期: 93/03/29 報價日: 93/01/01 至 93/03/31 單據日: 至 第1頁													
確認	價格條件	付款條件代號	總毛重(Kg)	品 號	品 名	數量	單位	生效日期	單價	分量計價	包裝方式	毛重(Kg)	材積(CUFT)
客戶確認		付款條件名稱	總材積(CUFT)			贈品量	小單位	失效日期	金額		包裝名稱		
Y		202		443001	畢卡索藝術沙發椅	100.000	pcs	93/03/01	3,800.00	Y			
Y		結帳1個月達25			畢人座	0.000			380,000.00				
				443002	畢內藝術沙發椅	100.000	pcs	93/03/01	3,600.00	Y			
					畢人座	0.000			360,000.00				
				443003	畢內藝術沙發椅	100.000	pcs	93/03/01	3,500.00	Y			
					畢人座	0.000			350,000.00				
Y		202		9910	電腦組	10.000	SET	93/03/01	40,000.00	Y			
Y		結帳1個月達25				0.000			400,000.00				
Y		202		11001		100.000	PCS	93/03/26	1,200.00	N			
Y		結帳1個月達25				0.000			120,000.00				
				筆數5									
								36,599,000.00					



有選擇幣別時：

鼎新電腦股份有限公司
報價單明細表

製表日期: 93/03/29 報價日: 93/01/01 至 93/03/31 單據日: 至

報價日期	客戶代號	單據日期	幣別	匯率	報價金額	稅額	交貨日	總數量	業務員	課稅別	確認	價格條件	材料單位	付款條件代號	付款條件名稱	總毛重(Kg)	品	號
93/03/01	1001	93/03/01	USD	33.1000	1,090,000.00	54,500.00	訂貨起0日內	300.000	陳外務	應稅外加	Y	CUFT	202	結帳1個月達25付款	30天資金實現		443001	
210-930301001	環球公司																443002	
																	443003	
小計:張數1	USD				1,090,000.00	54,500.00		300.000										
	NTD				36,079,000.00	1,803,950.00		300.000										

座標(英寸)(10.06, 4.17) (X: 966, Y: 400)

■ 作業重點：

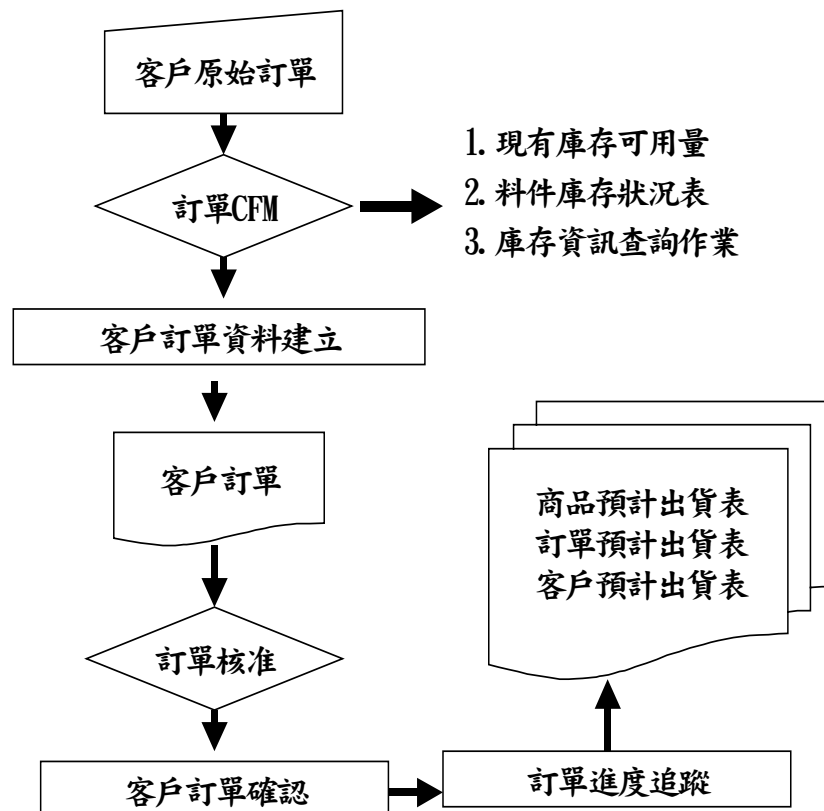
- 排序方式：
 - * 報價日期→報價日期+報價單別+報價單號
 - * 單據日期→單據日期+報價單別+報價單號
- 若有分量計價資料，可在 Y 上按兩下看各分量計價資料；亦可按工具列上之「修改」，將「顯示明細資料」打勾，則可將分量計價資料列印出來。
- 報價金額、稅額、金額：

若列印時有選擇幣別，則只列印符合幣別之資料，表尾會將所選之幣別作小計，並換算成「本國幣別」後作小計。

列印時若沒有選擇幣別，列出所有幣別之報價資料，表尾會將外幣換算成「本國幣別」後作小計。

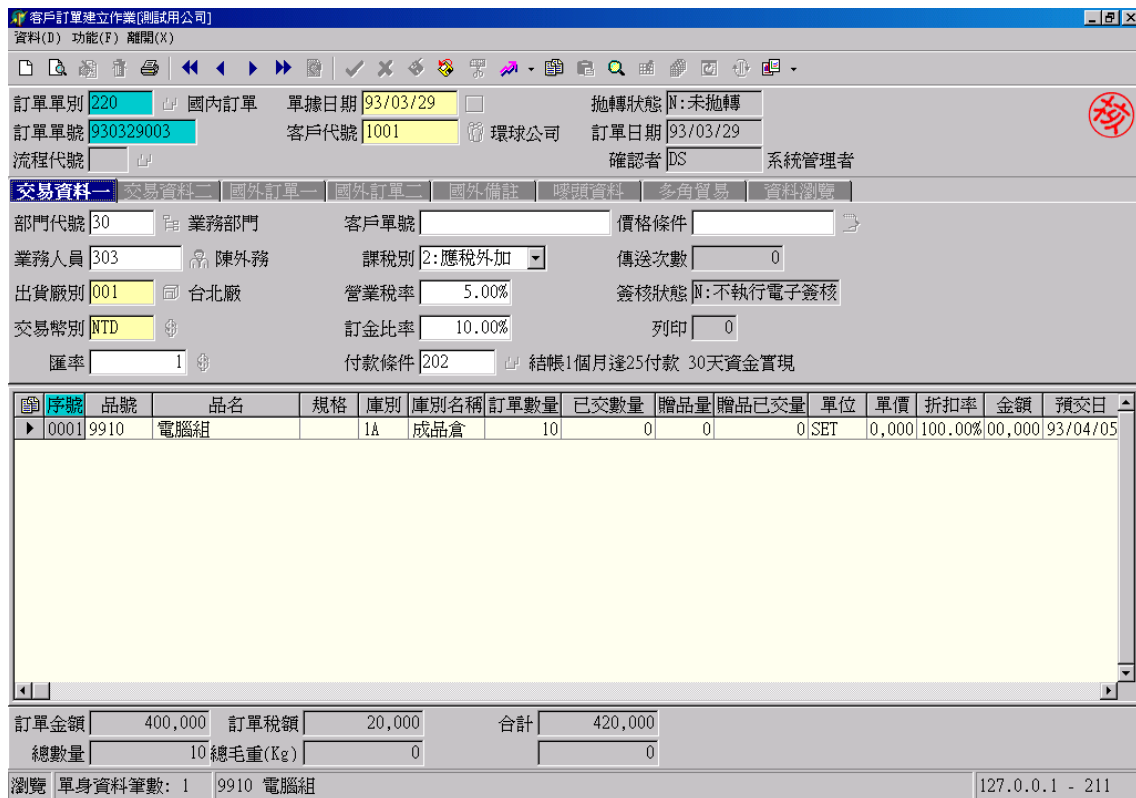
三、客戶訂單資料管理

1.客戶訂單作業流程



2.客戶訂單建立作業

- 程式代號：COP106
- 程式名稱：客戶訂單建立作業
- 作業目的：客戶交易訂單輸入，若客戶銷售屬於零售業時，無須訂單依然可進行銷貨單的建立。
- 輸入畫面：



客戶訂單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 93/03/29 拋轉狀態: N:未拋轉

訂單單號: 930329003 客戶代號: 1001 環球公司 訂單日期: 93/03/29

流程代號: 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: 30 業務部門 客戶單號: 價格條件: 業務人員: 303 陳外務 課稅別: 2:應稅外加 傳送次數: 0

出貨廠別: 001 台北廠 營業稅率: 5.00% 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易幣別: NTD 訂金比率: 10.00% 列印: 0

匯率: 1 付款條件: 202 結帳1個月逢25付款 30天資金實現

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	贈品量	贈品已交量	單位	單價	折扣率	金額	預交日
0001	9910	電腦組		1A	成品倉	10	0	0	0	SET	0,000	100.00%	00,000	93/04/05

訂單金額: 400,000 訂單稅額: 20,000 合計: 420,000

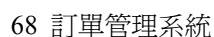
總數量: 10 總毛重(Kg): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211



客戶訂單建立作業(測試用公司)															
資料(D) 功能(F) 離開(X)															
訂單單別 220 國內訂單 單據日期 93/03/29 拖轉狀態 N:未拖轉															
訂單單號 930329003 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 93/03/29															
流程代號 確認者 DS 系統管理者															
交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 唛頭資料 多角貿易 資料瀏覽															
客戶全名 環球公司															
送貨地址 台北市信義區松隆路333號															
備註															
序號 預交日 包裝方式 包裝名稱 毛重Kg 材積 客戶品號 預測代號 預測序號 結案碼 前置單別 前置單號 前置序號 專案代號 請詳															
▶ 0001 93/04/05 總數量 10 總毛重(Kg) 0 合計 420,000															
N:未結案 210 930301002 0001															
訂單金額 400,000 訂單稅額 20,000 合計 420,000															
總數量 10 總毛重(Kg) 0															
瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211															
客戶訂單建立作業(測試用公司)															
資料(D) 功能(F) 離開(X)															
訂單單別 220 國內訂單 單據日期 93/03/29 拖轉狀態 N:未拖轉															
訂單單號 930329003 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 93/03/29															
流程代號 確認者 DS 系統管理者															
交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 唛頭資料 多角貿易 資料瀏覽															
L/CNO. 目的港口															
連絡人 王小明 目的地															
運輸方式 5 代理商															
起始港口 報關行 1002 嘉嘉供應商															
材質單位 英制(CUFT) 公制(CBM)															
序號 結案碼 前置單別 前置單號 前置序號 專案代號 請採購廠商 廠商名稱 圖號 備註															
▶ 0001 N:未結案 210 930301002 0001															
訂單金額 400,000 訂單稅額 20,000 合計 420,000															
總數量 10 總毛重(Kg) 0															
瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211															





Workflow ERP  Workflow ERP

[illegible]

■ 重要欄位說明：

1. 單別
 - * 可帶出單據性質=「22.客戶訂單」或「27.多角貿易訂單」之單別。
2. 客戶代號
 - * [F2] 客戶資料查詢
 - * [F3] 客戶信用餘額查詢：需有「售價權限」
3. 匯率
 - * 可按 F2 查詢匯率，使用「銀行買進匯率」之匯率
4. 訂金比率
 - * 預收款作業之資料欄位。若「客戶主檔」有預設，新增訂單時會先帶出訂金比率。
 - * 結帳單時作訂單訂金預收，待結帳時可作預收待抵。
5. L/C NO.
 - * 可空白，出口系統之資料欄位。
 - * 可由「出口作業管理系統\出貨通知單」確認後單據上之 L/C NO.回寫。



6. 嘜頭
 - * 若「出口作業管理系統\客戶嘜頭資料建立作業」有設定主要嘜頭，則新增訂單時就帶此預設值。
7. 品號
 - * [F2] 品號資料查詢。
 - * [F3] 客戶計價資料查詢
 - * [F4] 整套組件展開作業，詳情請參考產品結構系統功能說明。
 - * 若「客戶品號資料建立作業」有輸入資料，則在輸入品號時，會自動帶出「客戶品號」。
8. 訂單數量
 - * [F2] 查各庫庫存數量，判斷庫別及廠別資料
 - * [F3] 可用量查詢

可用量 = 現有存量 - 已受訂量

現有存量：99999999.999

已受訂量：99999999.999

可 用 量：99999999.999
9. 已交數量
 - * 顯示欄位，由銷貨單及銷退單的確認所更新。若資料發生異常時，執行維護作業中的「訂單已交量重計作業」，系統會重新計算此數量。
10. 贈品量
 - * 數量必須大於零，將扣庫存量，並增加銷貨成本。
11. 贈品已交量
 - * 顯示欄位，由銷貨單及銷退單的確認所更新。若資料發生異常時，執行維護作業中的「訂單已交量重計作業」，系統會重新計算此數量。
12. 單價
 - * 取價順序依客戶基本資料檔所設定的取價順序。(請參考「客戶基本資料建立作業」)
 - * 一般客戶基本資料檔所設定的取價順序如下：
 - <1>.報價單（由報價單複製）。
 - <2>.客戶商品計價資料。
 - <3>.客戶基本資料設定折扣率×標準售價（品號基本資料建立中）。

計價單價	: 9999999.999
標準售價	: 9999999.999
零售價	: 9999999.999
售價定價一	: 9999999.999
售價定價二	: 9999999.999
售價定價三	: 9999999.999
售價定價四	: 9999999.999

→客戶商品計價資料建立作業
(資料來自「品號資料建立作業」)

- * [F2] 單價資料查詢 特殊開窗 (資料來自品號基本資料)
- * [F3] 歷史價格查詢
- * 若輸入單價<品號主檔之業務底價，會顯示警訊讓輸入者是否該繼續敲單。
- * 輸入時若空白，而金額有值，本欄位將由金額倒推，推算邏輯如下：
 $\langle 1 \rangle$. 單價 = 金額 / 訂單數量 / 折扣率。
 $\langle 2 \rangle$. 依幣別作單價取位。

13. 折扣率

- * 由「客戶基本資料建立」中設定，預設上一筆，若無上一筆預設 100%

14. 金額

- * 金額 = 單價 × 數量 × 折扣率。
- * [F2] 客戶信用餘額查詢。

應收帳款	: 999999999.99
應收票據	: 999999999.99
訂貨金額	: 999999999.99
未結帳銷貨	: 999999999.99
合 計	: 999999999.99
信用額度	: 999999999.99
可超出信用額度	: 999999999.99
信用餘額	: 999999999.99

→結帳單應收－已收>0 (帳款系統)
→應收票據未兌現 (票據系統)
→訂單結案狀態為【未結案】
→銷貨單結帳狀態為【未結案】

→客戶基本資料
→客戶基本資料

15. 預交日

- * 可空白，預交日 ≥ 訂單日期。
- * 若訂單由報價單複製，則預交日期由訂單日期+報價單單頭的交貨日天數來推算。

16. 包裝方式、毛重、材積

- * 若在「報價單」已決定包裝方式，而訂單之前置單據又為報價單，則包裝方式也會一併從報價單複製過來，但也可在訂單另開窗選擇「出口作業管理系統\商品包裝資料建立作業」輸入之包裝方式。

17. 客戶品號

- * 可用「客戶品號資料」中「客戶品號」來做品號的輸入。
- * 若「客戶品號資料建立作業」有輸入資料，則在輸入客戶品號時，會自動帶出「品號」
- * [F2] 客戶品號資料查詢
- * [F3] 總店客戶品號資料查詢

18. 預測代號-序號

- * 可空白，可按[F2]銷售預測資料查詢。
- * 若有輸入預測代號-序號，當訂單確認時，會回寫「銷售預測建立作業」之「已受訂量」。

19. 結案碼

- * 顯示欄位，有三種狀態：
 - <1>.已交數量 $\geq$ 訂單數量時，顯示【Y:已結案】。
 - <2>.已交數量 $<$ 訂單數量時，顯示【N:未結案】。
 - <3>.透過指定結案作業更新時，可顯示【y:指定結案】。
- 指定結案的方式：「批次作業\訂單指定結案作業」或「訂單變更單建立作業」之指定結案。

20. 前置單據－單別

- * 若訂單由報價單複製，則此欄位為報價單單號，輸入時亦可按[F2]客戶報價單資料查詢。

21. 選配件開窗

- * 子單身可按此按鈕 ，輸入選配件資料，詳情請參考產品結構系統功能說明。
 - * [F2]Feature 件品號資料查詢；[F3] Option 件品號資料查詢
 - * 若子單身有輸入選配件資料，在執行「製令/託外管理系統\批次作業\訂單轉母製令作業」產生製造命令時，系統就會將選配件品號產生至單身，表示該工單須領此些料件。
- 請看下圖：

F/O品號	品名	規格	類型	料件品號	品名	規格	數量	製程順序	材料型態	投料時距	備註
9914	電源線		F:Feature件	9941	美規電		10	****	1.直接材	0	
* 9915	小配件-防		O:Option件				0	****	1.直接材	0	

[F2]品號資料查詢 [F3]選配品號資料查詢

選取	品號	品名	規格	屬性
☒ 否	9951	不透明防塵套		P:採購件
☒ 否	9952	透明防塵套		P:採購件
☒ 否	9953	滑鼠墊		P:採購件

工具列上之按鈕



複製前置單據：來源為「報價單」。



複製訂單：可將一張歷史訂單複製成一新訂單，可減少輸入時間。



 **歷史變更資料查詢：**先將游標移到單身一筆你想要查詢歷史記錄的資料，若該筆資料曾執行過訂單變更，按此按鈕即可查詢到歷史記錄。

「多角貿易管理系統」使用之欄位及工具列按鈕：

1. 流程代號

* 須先「多角貿易管理系統\多角貿易流程代號建立作業」設定好流程，才



可按 F2 開窗查詢到流程代號。

- * 若訂單之單據性質為「27.多角貿易訂單」，來源公司需輸入此欄位，在訂單就先決定之後應走的流程。

2. 拋轉狀態

- * 執行「多角貿易訂單拋轉作業」後，系統會往下找流程設定好的下游廠商，產生採購單及訂單，全部下游之單據產生完畢後，會回到來源公司回寫訂單之「拋轉狀態」。

3. 「多角貿易」頁

- * 輸入「流程代號」後，會帶入下游廠商編號、下游廠商名稱、營業額申報方式、計價幣別、付款條件及付款條件名稱

4. 工具列



多角貿易採購單價產生作業：訂單為未結案之「27.多角貿易訂單」，且此訂單仍未拋轉至下游廠商單據(其拋轉碼為「N.未拋轉」)，或是已做過訂單變更但未拋轉成下游資料，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易採購單價產生作業」(MTPB01)之權限方可執行。



多角貿易採購單價維護：按此按鈕須先執行過「多角貿易採購單價產生作業」或採購單價已存在於多角貿易「採購單價維護檔」；當該訂單為未結案之「27.多角貿易訂單」，且此訂單仍未拋轉至下游廠商單據(其拋轉碼為「N.未拋轉」)，或是已做過訂單變更但未拋轉成下游資料(其拋轉碼為「n.訂單變更」)，有訂單修改權限之使用者就可按此按鈕修改單價。



多角貿易訂單拋轉：針對已確認未結案之「27.多角貿易訂單」，若此訂單仍未拋轉至下游廠商單據(其拋轉碼為「N.未拋轉」)，或是已做過訂單變更但未拋轉成下游資料(其拋轉碼為「n.訂單變更」)，或是未拋轉成功者(其拋轉碼為「U.拋轉失敗」)，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易訂單拋轉作業」(MTPB03)之權限方可執行。



多角貿易訂單拋轉還原：針對已確認未結案且未曾做過訂單變更之「27.



多角貿易訂單」，若此訂單已拋轉至下游廠商單據(其拋轉碼為「Y.已拋轉」)，或是曾執行過拋轉還原但結果失敗者(其拋轉碼為「U.還原失敗」)，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易訂單拋轉還原作業」(MTPB07)之權限方可執行。



指定拋轉成功：當下游廠商單據全部新增成功(若有流程未新增成功，不可指定拋轉成功)，但確認失敗(其拋轉碼為「U.拋轉失敗」)，才按此按鈕指定拋轉成功(因不想重新拋轉單據，確認失敗的部份由各單據自行確認即可)。

■ 作業重點：

- 1.若該客戶採分量計價的單價管理，則訂單不應設為「更新核價」，因訂單資料輸入時不提供「分量計價」資料輸入的功能，如果需要保留報價的歷史資料，請從報價單做資料輸入，但如果不須保留資料，則可由「客戶商品計價建立作業」中直接輸入。
- 2.訂單在取消確認時，對客戶商品計價資料檔不會有反調功能，及若訂單為『更新核價』，此時該筆核價單不存在於「客戶商品計價資料檔」中，當訂單確認時會於客戶商品計價資料檔新增一筆計價資料，而當訂單取消確認時，該計價資料不會刪除，請使用者注意。
- 3.銷售預測乃關連將來需求計畫的來源，如果銷售預測資料有輸入，記得在打訂單時一定要輸入銷售預測代號，否則對預測的沖銷如果不完成，將來需求計畫就會超額計畫，產生多餘的生產及採購計畫。
- 4.關於逾未出的訂單應定期檢視與調整：
未出訂單為「生產計畫」的需求量，系統在進行生產計畫或採購的計算時，若有一筆預計出貨為「10/30」的訂單，數量為 1000 PCS，則表示 10/29 將有 1000 PCS 的需求量，所以若該訂單延遲一天，則可能造成庫存的囤積發生，所以對於訂單逾期末交應特別的留意。若訂單未交屬於客戶因素時，應由業務人員變更預計出貨日期。建議使用者應透過定期的會議來檢討。
- 5.指定結案的功能務必定期執行
本系統除了提供「訂單變更單建立作業」可記錄訂單變更的過程，亦提供「指定結案」的功能。對於逾期末出的訂單，這些訂單在確定不再出貨時，可由訂單變更單來執行「整張結案」或「逐筆結案」(可保留變更記錄)或者透過本功能，將訂單單身的「結案碼」由【未結案】調為【指定結案】。





3. 訂單/商品/客戶/業務員預計出貨明細表

- 程式代號: COPR17/COPR18/COPR19/COPR25
- 作業目的: 以四種角度列印預計出貨明細報表。
- 輸入畫面：



<訂單預計出貨明細表>

訂單預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易選項分類 進階選項 系統選項

選擇訂單單號
起 - 迄 -

選擇客戶代號
起 迄

選擇交貨日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇品號
起 迄

選擇幣別 \$

分類方式 會計

類別

選擇業務員

選擇廠別

選擇部門代號

選擇出貨庫別

確定 取消 週期性

訂單預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易選項分類 進階選項 系統選項

選擇通路

選擇國家

選擇型態

選擇路線

選擇地區

選擇其他

確定 取消 週期性

訂單預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易選項分類 進階選項 系統選項

選擇結案狀態: 未結案

☒ 列印單價金額

☐ 未交量扣除借出量

確定 取消 週期性

■ 報表格式:

鼎新電腦股份有限公司

訂單預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31

預交日期	客戶代號 客戶名稱	通船 型號	地區 國家	驗線 其他	品 客戶品號	品 規格	訂購數量 已交數量	訂購包裝數量 已交包裝數量	折扣率	未交數量	未交包裝
93/03/16	2001 國外客戶	賣場			443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	1,000.000 0.000	0.000 0.000	100.00%	1,000.000	0
					443002	畢卡索藝術沙發椅 單人座	1,000.000 0.000	0.000 0.000	100.00%	1,000.000	0
					小計:	2座	2,000.000 0.000	0.000 0.000		2,000.000	0
93/03/19	2001 國外客戶	賣場			481001	蘋果汁 250ml	1,000.000 0.000	0.000 0.000	100.00%	1,000.000	0
					EPS4001	SNOOPY馬克杯 外側印有SNOOPY圖案, 限量手繪版	1,000.000 0.000	0.000 0.000	100.00%	1,000.000	0
					小計:	2座	2,000.000 0.000	0.000 0.000		2,000.000	0
93/03/29	1001 環球公司	賣場 連鎖店	北區 台灣	國內商	443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	100.000 60.000	0.000 0.000	100.00%	40.000	0
					443002	畢卡索藝術沙發椅 單人座	100.000 60.000	0.000 0.000	100.00%	40.000	0
					443003	畢卡索藝術沙發椅 單人座	100.000 60.000	0.000 0.000	100.00%	40.000	0
					小計:	3座	300.000 180.000	0.000 0.000		120.000	0

座標(英寸)(8.88, 4.65) (X: 852, Y: 446)

鼎新電腦股份有限公司

訂單預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31

未交包裝數量	贈品數量 贈品已交數量	贈品包裝數量 贈品已交包裝數量	單位 小單位	結案 包裝單位	幣別	匯率	單 價	訂購金額 未交金額	部 門 業務員	訂購單號 客戶單號	訂購日期 課稅別
0.000	0.000	0.000	pcs	未結案	USD	33.7000	120.0000	120,000.00 120,000.00	業務部門 孫美玲	221 -930316001 -0001	93/03/16 零稅率
0.000	0.000	0.000	pcs	未結案	USD	33.7000	100.0000	100,000.00 100,000.00	業務部門 孫美玲	221 -930316001 -0002	93/03/16 零稅率
0.000	0.000	0.000		NTD				7,414,000.00 7,414,000.00			
0.000	0.000	0.000	can	未結案	USD	33.7000	15.0000	15,000.00 15,000.00	業務部門 孫美玲	221 -930319001 -0002	93/03/19 零稅率
0.000	0.000	0.000	個	未結案	USD	33.7000	15.0000	15,000.00 15,000.00	業務部門 孫美玲	221 -930319001 -0001	93/03/19 零稅率
0.000	0.000	0.000		NTD				1,011,000.00 1,011,000.00			
0.000	0.000	0.000	pcs	未結案	USD	33.7000	3,800.0000	380,000.00 152,000.00	業務部門 陳外荷	220 -930329001 -0001	93/03/29 應稅外加
0.000	0.000	0.000	pcs	未結案	USD	33.7000	3,600.0000	360,000.00 144,000.00	業務部門 陳外荷	220 -930329001 -0002	93/03/29 應稅外加
0.000	0.000	0.000	pcs	未結案	USD	33.7000	3,500.0000	350,000.00 140,000.00	業務部門 陳外荷	220 -930329001 -0003	93/03/29 應稅外加
0.000	0.000	0.000		NTD				36,733,000.00 14,693,200.00			

座標(英寸)(17.66, 13.62) (X: 1695, Y: 1308)



<商品預計出貨明細表>

商品預計出貨明細表 [測試用公司]

基本選項 | 交易分類選項 | 進階選項 | 系統選項

分類方式: 會計

類別:

選擇品號: 起 迄

選擇訂單單號: 起 迄

選擇交貨日期: 起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇部門代號:

選擇業務員代號:

選擇廠別:

選擇庫別:

選擇幣別:

確定 取消 週期性

商品預計出貨明細表 [測試用公司]

基本選項 | 交易分類選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇通路:

選擇國家:

選擇型態:

選擇路線:

選擇地區:

選擇其他:

確定 取消 週期性



商品預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇結案狀態: **未結案**

☒ 列印單價金額

☐ 未交量扣除借出量

確定 取消 週期性

佇列工作控制台[系統管理員(測試用公司)] - [開覽報表(商品預計出貨明細表-工作代號:20040329000005-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

商品預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

品 號	品 名 格	預交日期	客戶代號 客戶名稱	客戶品號 客戶規格	訂購數量 已交數量	訂購包裝數量 已交包裝數量	已借未銷數量 已借未銷包裝數量	未交數量 折扣率	未交包裝數量	贈品數量 贈品已交量
481001	蘋果汁 250ml	93/03/19	2001 國外客戶		1,000 0	0 0.000	0 0.000	1,000 100.00%	0	0
			小計:	1筆	1,000 0	0 0.000	0 0.000	1,000 100.00%	0	0
分類方式:會計	品號類別:100 類別名稱:原料		合計:	1筆	1,000 0	0 0.000	0 0.000	1,000 100.00%	0	0
443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	93/03/16	2001 國外客戶		1,000 0	0 0.000	0 0.000	1,000 100.00%	0	0
		93/03/29	1001 環球公司		100 60	0 0.000	0 0.000	40 100.00%	0	0
			小計:	2筆	1,100 60	0 0.000	0 0.000	1,040 100.00%	0	0
443002	莫內藝術沙發椅 單人座	93/03/16	2001 國外客戶		1,000 0	0 0.000	0 0.000	1,000 100.00%	0	0
		93/03/29	1001 環球公司		100 60	0 0.000	0 0.000	40 100.00%	0	0
			小計:	2筆	1,100 60	0 0.000	0 0.000	1,040 100.00%	0	0

座標(英寸)(13.74, 0.60) (X: 1319, Y: 58)

佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [開覽報表(商品預計出貨明細表-工作代號:20040329000005-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

商品預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

贈品數量 贈品已交量	贈品包裝數量 贈品已交包裝量	單位 小單位	幣別 匯率	結案 包裝單位	單價	訂購金額 未交金額	部 門 業務員	訂購單號 客戶單號	訂購日期 課稅別	廠別代號 廠別名稱	庫別代號 庫別名稱
0	0	can	USD	未結案	15.0000	15,000	業務部門	221 -930319001	-0002	93/03/19	001
0	0		33.7000			15,000	孫業務			零稅率	台北廠
0	0	can	NTD			505,500					1A
0	0					505,500					成品倉
0	0		NTD			505,500					
0	0					505,500					
0	0	pcs	USD	未結案	120.0000	120,000	業務部門	221 -930316001	-0001	93/03/16	001
0	0		33.7000			120,000	孫業務			零稅率	台北廠
0	0	pcs	USD	未結案	3,800.0000	380,000	業務部門	220 -930329001	-0001	93/03/29	001
0	0		33.7000			152,000	陳外務			應稅外加	台北廠
0	0	pcs	NTD			16,850,000					1A
0	0					9,166,400					成品倉
0	0										
0	0	pcs	USD	未結案	100.0000	100,000	業務部門	221 -930316001	-0002	93/03/16	001
0	0		33.7000			100,000	孫業務			零稅率	台北廠
0	0	pcs	USD	未結案	3,600.0000	360,000	業務部門	220 -930329001	-0002	93/03/29	001
0	0		33.7000			144,000	陳外務			應稅外加	台北廠
0	0	pcs	NTD			15,502,000					1A
0	0					8,222,800					成品倉

座標(英寸)(11.80, 11.87) (X: 1133, Y: 1140)



<客戶預計出貨明細表>

客戶預計出貨明細表 [測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號

起 迄

選擇交貨日期

起 迄

選擇訂單單號

起 迄

分類方式

類別

選擇品號

起 迄

選擇部門代號

選擇業務員代號

選擇廠別

選擇出貨庫別

選擇幣別

確定 取消 週期性

客戶預計出貨明細表 [測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路

選擇國家

選擇型態

選擇路線

選擇地區

選擇其他

確定 取消 週期性



客戶預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 **進階選項** 系統選項

選擇排序
☒ 品號 ☐ 訂單單號

選擇結案狀態 **未結案**

☐ 客戶不同需跳頁
☒ 列印單價金額
☐ 未交量扣除借出量

確定
 取消
 週期性

鼎新電腦股份有限公司
客戶預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

客戶代號	通路	地區	路線	預交日期	品號	品名	訂購數量	已交數量	未交數量	交包裝數量	贈品數量	贈品包裝數量	單位
客戶簡稱	型態	國家	其他		客戶品號	規格	已交數量	已交包裝數量	折扣率		品已交量	贈品已交包裝量	小單位
1001	賣場	北區	國內商	93/03/29	443001	畢卡索藝術沙發椅	100	0	100.00%	40	0	0	pcs
環球公司	連鎖店	台灣			443002	單人座	100	0	100.00%	40	0	0	pcs
					443003	單人座	60	0	100.00%	40	0	0	pcs
						單人座	100	0	100.00%	40	0	0	pcs
						單人座	60	0	100.00%	40	0	0	pcs
						小計: 3筆	300	0		120	0	0	
							180	0			0	0	
2001	賣場			93/03/16	443001	畢卡索藝術沙發椅	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	pcs
國外客戶					443002	單人座	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	pcs
				93/03/19	481001	單人座	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	pcs
					EPS4001	蘋果汁	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	can
						250ml	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	can
						SNOOPY馬克杯	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	個
						外側印有SNOOPY圖案	1,000	0	100.00%	1,000	0	0	個
						小計: 4筆	4,000	0		4,000	0	0	
							0	0			0	0	
						合計: 7筆	4,300	0		4,120	0	0	
							180	0			0	0	

座標(英吋)(9.60, 3.59) (X: 922, Y: 345)



鼎新電腦股份有限公司
客戶預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

結案 包裝單位	幣別	匯率	單 價	訂單金額 未交金額	部 門 業務員	訂單單號 客戶單號	訂單日期 課稅別	廠別代號 廠別名稱	庫別代號 庫別名稱	送貨地址一 送貨地址二	庫別代號 庫別名稱	送貨地址一 送貨地址二
未結案	USD	33.7000	3,800	380,000	業務部門	220 -930329001	-0001	93/03/29	001	1A	成品倉	台北市信義區松隆路333號
未結案	USD	33.7000	3,600	132,000	陳外務	220 -930329001	-0002	93/03/29	001	1A	成品倉	台北市信義區松隆路333號
未結案	USD	33.7000	3,500	144,000	業務部門	220 -930329001	-0003	93/03/29	001	1A	成品倉	台北市信義區松隆路333號
未結案	USD	33.7000		350,000	業務部門			93/03/29	001	1A	成品倉	台北市信義區松隆路333號
NTD				140,000	陳外務			應稅外加	台北廠	成品倉		
				36,733,000								
				14,693,200								
未結案	USD	33.7000	120	120,000	業務部門	221 -930316001	-0001	93/03/16	001	1A	成品倉	
未結案	USD	33.7000	100	120,000	業務部門	221 -930316001	-0002	93/03/16	001	1A	成品倉	
未結案	USD	33.7000	15	100,000	業務部門	221 -930319001	-0002	93/03/19	001	1A	成品倉	
未結案	USD	33.7000	15	15,000	業務部門	221 -930319001	-0001	93/03/19	001	1A	成品倉	
未結案	USD	33.7000	15	15,000	業務部門	221 -930319001	-0001	93/03/19	001	1A	成品倉	
NTD				15,000	業務部門			零稅率	台北廠	成品倉		
				8,425,000								
				8,425,000								
NTD				45,158,000								
				23,118,200								

座標(英寸)(20.78, 11.87) (X: 1995, Y: 1140)

<業務員預計出貨明細表>

業務員預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇部門代號

選擇幣別

選擇廠別

選擇出貨庫別

分類方式 會計

類別

選擇業務員代號

選擇客戶代號

起

迄

選擇交貨日期

起 93/03/01

迄 93/03/31

選擇品號

起

迄

選擇訂單單號

起

迄

確定

取消

週期性

業務員預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路   

選擇國家   

選擇型態   

選擇路線   

選擇地區   

選擇其他   

✓ 確定
✗ 取消
↺ 週期性

業務員預計出貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇結案狀態: 未結案

☒ 列印單價金額

☐ 未交量扣除借出量

✓ 確定
✗ 取消
↺ 週期性

佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [開覽報表(業務員預計出貨明細表-工作代號:20040329000007-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

業務員預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29

期間: 93/03/01 至 93/03/31

第1頁

業務員部門	客戶代號 客戶簡稱	通路 型態	地區 國家	路線 其他	預交日期	品 號 客戶品號	品 名 規 格	訂單單號 客戶單號	廠別 庫別	訂單日期 課稅別	訂單數量 已交數量	訂單包裝數量 已交包裝數量	未交 折扣
孫雲萍 業務部門	2001 國外客戶	賣場			93/03/16	443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	221 -930316001 -0001	台北廠 成品倉	93/03/16 零稅率	1,000 0	0 0.000	100.0
						443002	莫內藝術沙發椅 單人座	221 -930316001 -0002	台北廠 成品倉	93/03/16 零稅率	1,000 0	0 0.000	100.0
					93/03/19	EPS4001	SNOOPY馬克杯 外側印有SNOOPY圖案	221 -930319001 -0001	台北廠 成品倉	93/03/19 零稅率	1,000 0	0 0.000	100.0
						481001	蘋果汁 250ml 小計:	221 -930319001 -0002	台北廠 成品倉 4筆	93/03/19 零稅率	1,000 0 4,000 0	0 0 0 0.000	100.0
陳外務 業務部門	1001 環球公司	賣場 連鎖店	北區 台灣	國內商	93/03/29	443001	畢卡索藝術沙發椅 單人座	220 -930329001 -0001	台北廠 成品倉	93/03/29 應稅外加	100 60	0 0.000	100.0
						443002	莫內藝術沙發椅 單人座	220 -930329001 -0002	台北廠 成品倉	93/03/29 應稅外加	100 60	0 0.000	100.0
						443003	龐畢藝術沙發椅 單人座 小計:	220 -930329001 -0003	台北廠 成品倉 3筆	93/03/29 應稅外加	100 0 300 180	0 0 0 0.000	100.0
						合計:			7筆		4,300 180	0 0.000	

座標(英寸)(16.49, 4.93)

(X: 1583, Y: 473)



鼎新電腦股份有限公司
業務員預計出貨明細表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

單位 小單位	結案 包裝單位	幣別	匯率	單 價	訂單金額 未交金額	送貨地址一 送貨地址二	訂單金額 未交金額	送貨地址一 送貨地址二
pcs	未結案	USD	34	120	120,000		120,000.00	
					120,000		120,000.00	
pcs	未結案	USD	34	100	100,000		100,000.00	
					100,000		100,000.00	
個	未結案	USD	34	15	15,000		15,000.00	
					15,000		15,000.00	
can	未結案	USD	34	15	15,000		15,000.00	
					15,000		15,000.00	
		NTD			8,425,000		8,425,000.00	
					8,425,000		8,425,000.00	
pcs	未結案	USD	34	3,800	380,000	台北市信義區松隆路333號	380,000.00	台北市信義區松隆路333號
					152,000		152,000.00	
pcs	未結案	USD	34	3,600	360,000	台北市信義區松隆路333號	360,000.00	台北市信義區松隆路333號
					144,000		144,000.00	
pcs	未結案	USD	34	3,500	350,000	台北市信義區松隆路333號	350,000.00	台北市信義區松隆路333號
					140,000		140,000.00	
		NTD			36,733,000		36,733,000.00	
					14,693,200		14,693,200.00	
		NTD			45,158,000		45,158,000.00	
					23,118,200		23,118,200.00	

座標(英寸)(12.44, 13.60) (X: 1194, Y: 1306)

■ 作業重點:

訂單輸入完畢後，可以四種不同的角度來查看預計出貨的狀況：

- * 訂單預計出貨明細表(COPR17)
排序:預交日+客戶代號+品號
- * 商品預計出貨明細表(COPR18)
排序:品號類別+品號+預交日期
- * 客戶預計出貨明細表(COPR19)
排序:客戶代號+預交日期+品號
- * 業務員預計出貨明細表(COPR25)
排序:業務人員代號+客戶代號
- * 訂單數量及已交數量:當為雙單位時，總計到整數位.



4.客戶接單統計表

- 程式代號:COPR20
- 作業目的:統計期間內客戶接單狀況以報表呈現。
- 輸入畫面：

客戶接單統計表[測試用公司]

確定
取消
週期性

基本選項
交易分類選項
進階選項
系統選項

選擇客戶代號

起

迄

選擇接單日期

起

迄

選擇幣別

選擇廠別

選擇庫別

選擇訂單單別

分類方式

類別

選擇品號

起

迄

選擇部門代號

選擇業務員代號

客戶接單統計表[測試用公司]

確定
取消
週期性

基本選項
交易分類選項
進階選項
系統選項

選擇通路

選擇型態

選擇地區

選擇國家

選擇路線

選擇其他

客戶接單統計表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇結案狀態:

☒ 列印單價金額

報表格式：

鼎新電腦股份有限公司

客戶接單統計表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31

客戶代號	品號	品名	訂購數量	贈品數量	包裝數量	贈品包裝數量	單位	小單位	包裝單位	訂單金額
客戶簡稱		規格	未交數量	贈品未交量	包裝未交量	贈品包裝未交量				
1001 環球公司	443001	畢卡索藝術沙發椅	100	0			pcs			12,806,000.00
		單人座	40	0						
	443002	莫內藝術沙發椅	100	0			pcs			12,132,000.00
		單人座	40	0						
	443003	風景藝術沙發椅	100	0			pcs			11,795,000.00
	9910	單人座	40	0						
		電腦組	10	0			SET			400,000.00
	小計: 共4品號		310	0						
			130	0			NTD			37,133,000.00
2001 國外客戶	443001	畢卡索藝術沙發椅	1,000	0			pcs			4,044,000.00
		單人座	1,000	0						
	443002	莫內藝術沙發椅	1,000	0			pcs			3,370,000.00
		單人座	1,000	0						
	481001	蘋果汁	1,000	0			can			505,500.00
		250ml	1,000	0						
	EPS4001	SNOOPY馬克杯	1,000	0			個			505,500.00
	小計: 共4品號		4,000	0						
		外側印有SNOOPY圖案	1,000	0			NTD			8,425,000.00
			4,000	0						
台積電	11001		100	0			PCS			120,000.00
			0	0						

座標(英吋)(1.45, 13.55) (X: 139, Y: 1301)

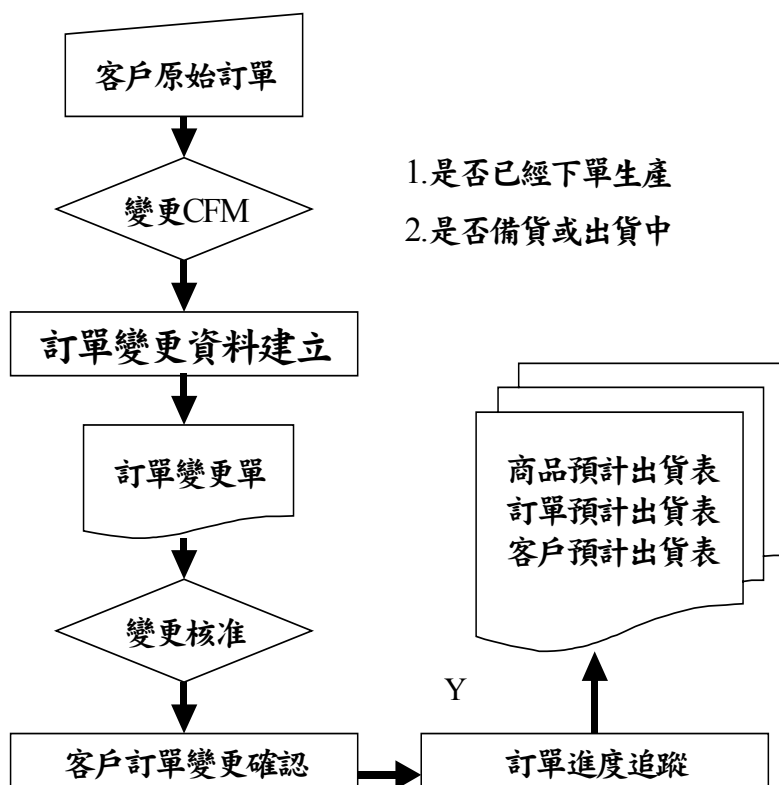
作業重點:

- * 排序:客戶代號+品號
- * 有別於「預計出貨表」的是，此報表只呈現品號及訂單數量，不列印訂單明細。



四、訂單變更資料管理

1. 訂單變更作業流程



2. 訂單變更單建立作業

- 程式代號：COP107
- 程式名稱：訂單變更單建立作業
- 作業目的：保留歷史訂單變更記錄，方便資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交相關單位或部門。
- 輸入畫面：

訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

☐ 新增 ☐ 刪除 ☐ 修改 ☐ 查詢 ☐ 列印 ☐ 匯出 ☐ 匯入 ☐ 設定 ☐ 幫助

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 1001 環球公司 變更日期: 93/03/29
 訂單單號: 930329003 訂單日期: 93/03/29 確認者: DS
 變更版次: 0001 ☐ 整張結案 系統管理者
 單據日期: 93/03/29 變更原因: 追加數量 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: 30 業務部門 客戶單號: 營業稅率: 5.00%
 業務人員: 303 陳外務 價格條件: 訂金比率: 10.00%
 出貨廠別: 001 台北廠 付款條件: 202 結帳1個月達25付款 30天資金實現
 交易幣別: NTD 匯率: 1 課稅別: 2:應稅外加 列印: 0 傳送次數: 0
 送貨地址: 台北市信義區松隆路333號

序號	原序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	原已交數量	贈品量	原贈品已交量	單位	單價	折扣率	金額
0001	0001	9910	電腦組		1A	成品倉	50	0	0	0	SET	40,000	100.00%	2,000,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

☐ 新增 ☐ 刪除 ☐ 修改 ☐ 查詢 ☐ 列印 ☐ 匯出 ☐ 匯入 ☐ 設定 ☐ 幫助

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 1001 環球公司 變更日期: 93/03/29
 訂單單號: 930329003 訂單日期: 93/03/29 確認者: DS
 變更版次: 0001 ☐ 整張結案 系統管理者
 單據日期: 93/03/29 變更原因: 追加數量 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

L/CNO.: 目的港口: 目的地: 代理人: 報關行: 1002 嘉嘉供應商
 連絡人: 王小明
 運輸方式: 5 起始港口: 材積單位: ☒ 英制(CUFT) ☐ 公制(CBM)

序號	F/O變更碼	預交日	包裝方式	包裝名稱	毛重Kg	材積	客戶品號
0001	✓	93/04/05			0	0	GN4004

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 1001 環球公司 變更日期: 93/03/29
 訂單單號: 930329003 訂單日期: 93/03/29 確認者: DS
 變更版次: 0001 整張結案 系統管理者
 單據日期: 93/03/29 變更原因: 追加數量 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 | 國外訂單一 | **國外訂單二** | 國外備註 | 唛頭資料 | 多角貿易 | 資料瀏覽

驗貨公司: 唛頭: CONSIGNEE: 1001 環球公司
 運輸公司: 唛頭: NOTIFY:
 往來銀行: 0010000 中央信託局
 押匯銀行:
 佣金比率: 0.00% 銀行帳號:

序號	材積	客戶品號	專案代號	請採購廠商	廠商名稱	指定結案	變更原因
0001	0	GN4004					

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 1001 環球公司 變更日期: 93/03/29
 訂單單號: 930329003 訂單日期: 93/03/29 確認者: DS
 變更版次: 0001 整張結案 系統管理者
 單據日期: 93/03/29 變更原因: 追加數量 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 | 國外訂單一 | 國外訂單二 | **國外備註** | 唛頭資料 | 多角貿易 | 資料瀏覽

INVOICE 備註:
 PACKING LIST 備註:

序號	材積	客戶品號	專案代號	請採購廠商	廠商名稱	指定結案	變更原因
0001	0	GN4004					

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211



訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 1001 環球公司 變更日期: 93/03/29
 訂單單號: 930329003 訂單日期: 93/03/29 確認者: DS
 變更版次: 0001 整張結案 系統管理者
 單據日期: 93/03/29 變更原因: 追加數量 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易 資料瀏覽

嘜頭代號: []

正嘜: [] 側嘜: []

序號	原序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	原已交數量	贈品量	原贈品已交量	單位	單價	折扣率	金額
0001	0001	9910	電腦組		1A	成品倉	50	0	0	0	SET	40,000	100.00%	2,000,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 1001 環球公司 變更日期: 93/03/29
 訂單單號: 930329003 訂單日期: 93/03/29 確認者: DS
 變更版次: 0001 整張結案 系統管理者
 單據日期: 93/03/29 變更原因: 追加數量 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易 資料瀏覽

流程代號: []
 拋轉狀態: N:未拋轉 營業額申報方式: []
 下游廠商編號: [] 計價幣別: []
 付款條件: []

序號	原序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	原已交數量	贈品量	原贈品已交量	單位	單價	折扣率	金額
0001	0001	9910	電腦組		1A	成品倉	50	0	0	0	SET	40,000	100.00%	2,000,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

原F/O品號	F/O品號	品名	規格	類型	料件品號	品名	規格	數量	製程順序	材料型態	投料時距
9914	9914	電源線		F:Feature件	9941	美規電源線		50	****	1.直接材料	0
9915	9915	小配件-		O:Option件	9951	不透明防塵套		50	****	1.直接材料	0
9915	9915	小配件-		O:Option件	9953	滑鼠墊		50	****	1.直接材料	0

修改

■ 重要欄位說明：**1.變更版次**

- * 顯示欄位，版次的編號原則為：0001-9999，表示每一張訂單單號最多可變更 9999 次，當然一天可變更的次數無限制。
- * 資料輸入時，系統自動產生此訂單變更版號。

2.變更日期

- * 預設為系統日期，修改時不可小於原訂單日期。

3.整張結案（單頭）

- * 表示此訂單單身所有「結案碼」為「未結案」狀態的序號資料，其狀態要變更為「指定結案」。若是只改變某序號的數量或單筆資料，則本選項不選擇，由單身選擇需結案之訂單序號指定結案。

4.F/O 變更碼(單身)

- * 若選擇 F/O 變更碼表示可輸入欲變更 F/O 的資料，若本選項不選擇時，則不可輸入 F/O 的資料。

5.指定結案（單身）

- * 若選擇指定結案，則訂單變更確認後，將變更訂單的結案狀態碼為『y:指定結案』，則本序號將不會納入已訂未銷來管制。

■ 作業重點：

- 1.若單身之原訂單與變更訂單資料相同，則提示「資料無變更，請按<ENTER>，重新輸入變更訂單單身。」

- 2.訂單如果已經結案，則不可再進行變更。

- * 若該訂單序號已經有已交數量時，該序號不可變更品號。
- * 輸入的序號不存在於原訂單上，當訂單變更時，視同新增一筆訂單單身資料。

- 3.如果原訂單要修改客戶代號，請遵循以下兩原則處理：

- <1>.該訂單已經有局部交貨情形，請將訂單「整張結案」，再另開其他客戶訂單。
- <2>.該訂單完全未交貨，則可將原訂單作廢。另開其他客戶之訂單處理。

- 4.訂單變更將保留訂單變更記錄，方便將來變更記錄的查詢，即可提供客戶管理的參考，使用者應可適當運用之。

5. 訂單變更單的單據管理遵循訂單單別管理原則處理，如：更新核價、直接確認、直接列印、註記編號…等)。同理若訂單變更單為更新核價，故訂單變更

單若有異動單價，則訂單更變單確認時，將更新「客戶商品計價資料」，但取消確認不同步調整。

6. 訂單變更之處理方式:

- * 未確認之訂單直接由原訂單中修改。
- * 已確認之訂單且已經發出通知者，可執行訂單變更之管理程序，以保留變更記錄。
- * 將原訂單指定結案另開立新訂單。

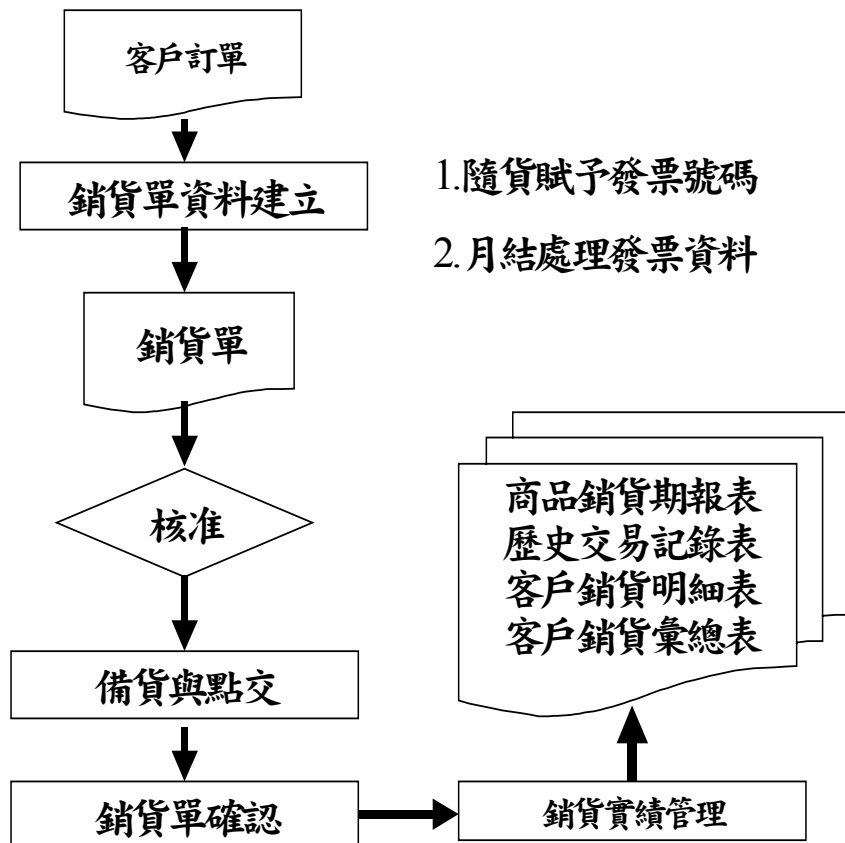
7. 訂單變更之限制：

- * 變更單據之單據日期不可小於原訂單日期。
- * 同一版次變更時，原始訂單的同一筆序號只能變更一次，若要多次變更，須執行另一個版次的變更。
- * 若有較小版次之變更單，須先確認才可新增較大版次之變更單。
- * 若該變更單有較大版次之變更單，不可取消作廢或取消確認較小版次之變更單。
- * 若該變更單已整張結案，不可取消確認。
- * 若原始訂單已有拋轉資料不可取消確認。
- * 已有已交量者，其品號及單位不可修改。
- * 若變更單單身品號一經『確認』變更，再取消確認時無法還原 F/O 的資料。
- * 若為「27.多角貿易訂單」，非來源公司或該原始訂單未拋轉成功，不可執行訂單變更作業。



五、銷貨單資料管理

1.銷貨單作業流程



2.銷貨單建立作業

- 程式代號：COP108
- 程式名稱：銷貨單建立作業
- 作業目的：客戶銷貨記錄輸入。
- 註記：

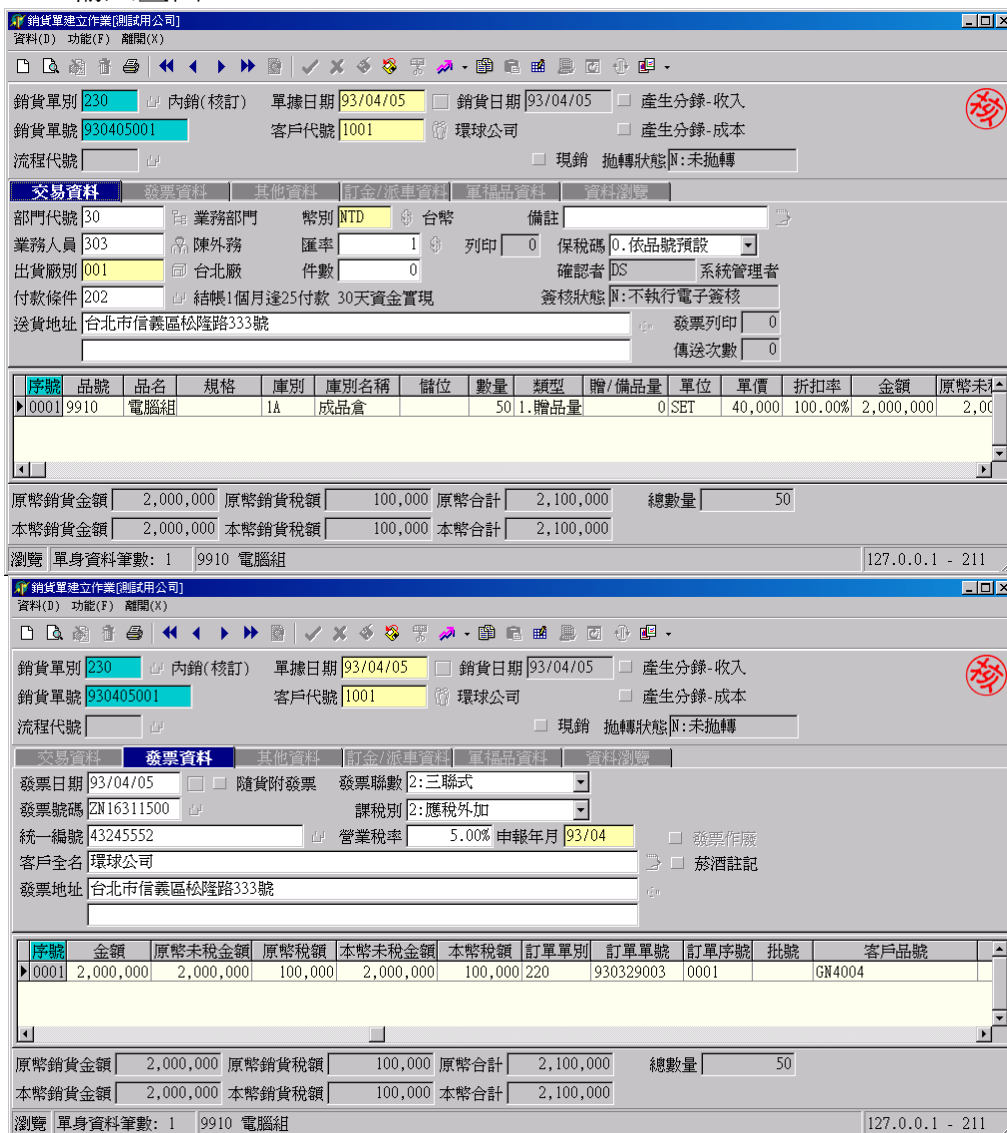
1.客戶訂單建立作業

若銷貨單之單據性質設定為「核對訂單」，則銷貨時必須核對已存在訂單單號，若不核對訂單，則允許無訂單來源的銷貨單輸入作業。

2.單據性質建立作業

若銷貨單之單據性質設定為「直接結帳」，則表示銷貨單核准時，同時產生客戶之結帳單(應收帳款)。所以必須先於單據性質中設定結帳單單別。

- 輸入畫面：



銷貨單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/04/05 銷貨日期 93/04/05 產生分錄-收入

銷貨單號 930405001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本

流程代號 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料 車品資料 資料瀏覽

部門代號 30 業務部門 幣別 NTD 台幣 備註

業務人員 303 陳外務 匯率 1 列印 0 保稅碼 0.依品號預設

出貨廠別 001 台北廠 件數 0 確認者 DS 系統管理者

付款條件 202 結帳1個月達25付款 30天資金實現 簽核狀態 N:不執行電子簽核

送貨地址 台北市信義區松隆路333號 發票列印 0 傳送次數 0

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲位	數量	類型	贈/備品量	單位	單價	折扣率	金額	原幣未稅
0001	9910	電腦組		1A	成品倉		50	1.贈品量	0	SET	40,000	100.00%	2,000,000	2,000,000

原幣銷貨金額 2,000,000 原幣銷貨稅額 100,000 原幣合計 2,100,000 總數量 50

本幣銷貨金額 2,000,000 本幣銷貨稅額 100,000 本幣合計 2,100,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/04/05 銷貨日期 93/04/05 產生分錄-收入

銷貨單號 930405001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本

流程代號 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

發票資料 其他資料 訂金/派車資料 車品資料 資料瀏覽

發票日期 93/04/05 隨貨附發票 發票聯數 2:三聯式

發票號碼 ZN16311500 課稅別 2:應稅外加

統一編號 43245552 營業稅率 5.00% 申報年月 93/04 發票作廢

客戶全名 環球公司 菸酒註記

發票地址 台北市信義區松隆路333號

序號	金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	訂單單別	訂單單號	訂單序號	批號	客戶品號
0001	2,000,000	2,000,000	100,000	2,000,000	100,000	220	930329003	0001		GN4004

原幣銷貨金額 2,000,000 原幣銷貨稅額 100,000 原幣合計 2,100,000 總數量 50

本幣銷貨金額 2,000,000 本幣銷貨稅額 100,000 本幣合計 2,100,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/04/05 銷貨日期 93/04/05 產生分錄-收入
 銷貨單號 930405001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
 流程代號 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料 軍用品資料 資料瀏覽

員工代號 收帳業務員 303 陳外務 聯絡人 王小明
 L/C NO INVOICE NO 備註一 備註二 備註三
 新銷貨單別 新銷貨單號 更換發票

序號	客戶品號	專案代號	備註	結帳碼	結帳單別	結帳單號	結帳序號	借出單別
0001	GN4004							

原幣銷貨金額 2,000,000 原幣銷貨稅額 100,000 原幣合計 2,100,000 總數量 50
 本幣銷貨金額 2,000,000 本幣銷貨稅額 100,000 本幣合計 2,100,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/04/05 銷貨日期 93/04/05 產生分錄-收入
 銷貨單號 930405001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
 流程代號 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料 軍用品資料 資料瀏覽

訂單單號 運輸方式 5
 預收待抵單號 派車單號
 沖抵金額 0 車號 車次
 沖抵稅額 0 送貨者

序號	借出單別	借出單號	借出序號	保稅碼	銷退數量	銷退贈/備品量	原幣銷退未稅金額	原幣銷退稅額	本幣銷退未稅金額	本幣銷退稅額
0001					0	0	0	0	0	0

原幣銷貨金額 2,000,000 原幣銷貨稅額 100,000 原幣合計 2,100,000 總數量 50
 本幣銷貨金額 2,000,000 本幣銷貨稅額 100,000 本幣合計 2,100,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211



銷貨單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/04/05 銷貨日期 93/04/05 產生分錄-收入
 銷貨單號 930405001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
 流程代號 現銷 拋轉狀態: 未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料 軍福品資料 資料瀏覽

代送商
 營站佣金計算方式 1. 依品號
 營站佣金比率 0.00%
☐ 佣金計算含稅
 佣金總金額 0

序號	銷退數量	銷退贈/備品量	原幣銷退未稅金額	原幣銷退稅額	本幣銷退未稅金額	本幣銷退稅額	佣金比率	佣金金額	客戶單號
0001	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	

原幣銷貨金額 2,000,000 原幣銷貨稅額 100,000 原幣合計 2,100,000 總數量 50
 本幣銷貨金額 2,000,000 本幣銷貨稅額 100,000 本幣合計 2,100,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

■ 重要欄位說明

- 銷貨單別
 - * 開窗可帶出單據性質為「23.銷貨單」及「28.多角貿易銷貨單」之單別。
- 客戶代號
 - * 可輸入不存在的客戶代號。
 - * [F2]客戶資料查詢，輸入時顯示客戶簡稱。
 - * [F3]客戶信用餘額查詢：須有售價權限方可查詢。
- 現銷
 - * 現銷的銷貨單不產生結帳單（應收帳款），當現銷單確認後，單身結帳碼會自動打勾，表示已收款。
 - * 若有使用「營業稅申報系統」，現銷單之「發票資料」必須先維護，否則執行「銷項憑證產生作業」時會無法產生資料。
- 匯率
 - * 可按 F2 查詢「銀行買進匯率」之匯率
 - * 可按 F3 查詢「報關買進匯率」之匯率
- 產生分錄-成本/收入
 - * 執行「自動分錄系統\產生分錄底稿作業-銷貨成本或銷貨單」後會被打勾，一旦產生分錄後，銷貨單是無法取消確認修改資料的，請確定資料無誤後再拋轉。

6. 發票資料

- * 「營業稅媒體申報系統」之銷項資料來源欄位。
- * 若有購買「營業稅申報系統」，既使仍未上線，仍須先到「營業稅申報系統」建好「每月發票資料」，否則無法賦予發票號碼。
- * 單據性質若設定為「自動產生發票號碼」，新增或修改時，可在「發票號碼」欄位按 F2，查詢「每月發票資料」之空白發票，點選後系統會自動賦予發票號碼；或不點選則在確認時，系統也會自動賦予發票號碼，使用過的發票號碼則會回寫「營業稅申報系統\每月資料維護\每月發票建立作業」之「已用編號」。
- * 若「客戶資料建立作業」設定「發票號碼依總公司控管」，則新增銷貨單時，系統會預設該單據之統一編號為總公司之統一發票。
- * 若「客戶資料建立作業」設定該客戶為「隨貨附發票」，則銷貨單不將發票號碼補齊不予存檔。

7. 訂金資料

- * 若為預收款之訂單，該訂單若已產生預收結帳單及預收待抵單，則新增銷貨單時若複製前置單據為訂單，則會自動將訂單單號、預收待抵單號、沖抵金額及稅額帶出來；當銷貨單確認後，將會產生一張「61.結帳單」，該張結帳單會將此次銷貨單貨款與當初預收款(預收待抵單)沖銷。

8. 派車資料

- * 若該銷貨單須派車送貨，須先選擇「運送方式」，只有「運送方式=7.自送 5.陸運 8.快遞」者，才可在「派車單建立作業」帶出接受派車，派車單確認後會回寫至此頁欄位。詳情請參考「派車管理作業」。

9. 軍福品資料

- * 請參考「軍福品管理系統」。

10. 品號

- * [F2]品號資料查詢
- * [F3]客戶計價資料查詢
- * [F4]整套組件展開作業:該單別設定為「核對訂單」，不能執行整套組件展開的動作。展開作業詳見「產品結構管理系統」。

11. 數量

- * 檢查「庫別基本資料」之「庫存量不足允許出庫」設定，若管制時，庫存數量 $\geq$ 銷貨數量。
- * 若銷貨單由訂單複製產生時，預設「銷貨數量=訂單數量-訂單已交量」。
- * 若品號有「超交管理」，檢查數量及贈品量不可超交。
- * 若品號為「批號管理」，按[F2]批號庫存量及各庫庫存量查詢。

* [F3]查庫存數量。

可用量：現有存量－已受訂量－待銷量

現有存量:99999999.999

已受訂量:99999999.999

待銷量:99999999.999

可用量:99999999.999

12. 類型

*1.贈品量：為出貨時隨貨附送之數量或樣本數量。

*2.備品量：可為隨主件出貨時附送的某些領件，或是出貨品號的備用品。

* 兩者皆為不計價的數量，但在會計的認定上，都為銷貨成本，故計算完成本後，須拋轉此數量產生的金額認列銷貨成本。

13. 單價

* 銷貨單的取價順序：

<1>.客戶訂單。

<2>.客戶商品計價資料。

<3>.客戶基本資料設定取價順序。

* [F2] 單價資料查詢。

單價別	折扣前	折扣後
客戶計價	:9999999.999	9999999.999
標準售價	:9999999.999	9999999.999
零售價	:9999999.999	9999999.999
售價定價一	:9999999.999	9999999.999
售價定價二	:9999999.999	9999999.999
售價定價三	:9999999.999	9999999.999
售價定價四	:9999999.999	9999999.999
售價定價五	:9999999.999	9999999.999
售價定價六	:9999999.999	9999999.999

* [F3] 歷史價格查詢。

* 輸入時若單價空白，當輸入金額時，會由金額換算單價顯示於本欄位。

* 若輸入單價<品號主檔之業務底價，會顯示警訊讓輸入者是否該繼續敲單。

14. 金額

* 金額=單價×數量×折扣率。

[F2]客戶信用餘額查詢。

應收帳款	: 999999999.99	→結帳單應收—已收>0(帳款系統)
應收票據	: 999999999.99	→應收票據未兌現(票據系統)
訂貨金額	: 999999999.99	→訂單結案狀態為『未結案』
未結帳銷貨	: 999999999.99	→銷貨單結帳狀態為『未結帳』
未歸還借貨	: 999999999.99	→借貨單結案狀態為『未結案』
合 計	: 999999999.99	
信用額度	: 999999999.99	→客戶基本資料
可超出信用額度	: 999999999.99	→客戶基本資料
信用餘額	: 999999999.99	

15. 訂單單別、單號、序號

- * 如果銷貨單為核對訂單時，本欄位不可空白，而且該訂單必須為已存在的客戶訂單資料。
- * [F2]客戶訂單資料查詢，可查詢該銷貨客戶之未結案訂單明細。
- * 資料輸入時，若之前欄位先輸入，再輸入本欄位，系統將檢查所有先前欄位資料是否與訂單資料相符，資料不一致時將顯示所有提示訊息。

16. 批號

- * 「品號資料建立作業」中設定為『批號管理』，則此欄位不可空白，可按 F2 查各批號資料。

17. 客戶品號

- * 輸入銷貨單時可以使用客戶的品號來作品號的輸入，輸入時請按[F2]客戶品號資料查詢，輸入後可於「客戶商品計價資料」將「客戶品號」對應的「品號」帶出(含相關資訊如單位、品名、規格…等)。
- * 若「客戶資料建立作業」有設定「總店號」，亦可按 F3 查詢總店客戶品號資料。

18. 結帳碼、結帳單別、結帳單號、結帳序號

- * 顯示欄位，計有兩種狀態，1.未結帳 2.已結帳。顯示該銷貨單是否已經產生對應的「結帳單」，當對應之「結帳單」確認後，會將「結帳碼」打勾，並回寫結帳單號(應收管理系統)。
- * 現銷之銷貨單確認時，狀態更新為『已結帳』。

19. 借出單別、借出單號、借出序號

- * 若銷貨單複製的前置單據借出單，則該借出單號會顯示在此欄位，當此銷貨單確認後，會回寫該借出單之「轉進銷量」，當銷貨量>=轉進銷量時，該借出單才會結案(亦可參考「庫存管理系統」之「借出入管理」)。

20. 保稅碼

- * 銷貨單單頭的「保稅碼」若有打勾，則當游標移到單身做新增時，單身品號之「保稅碼」會一併打勾。(因銷貨時，有可能出貨品號有些為保稅，有些為非保稅品，故出貨時，使用者可以在銷貨單單身自行勾選)
- * 單身「保稅碼」若打勾，則在執行「保稅管理系統\批次作業\保稅異動單據擷取作業」時，資料會產生至「保稅異動單據建立作業」。

21. 銷退數量、銷退金額、銷退稅額

- * 若銷退單單身輸入銷貨單別單號序號，則該銷退單確認後會回寫此欄位。

工具列



複製銷貨單：將一張歷史銷貨單複製成一張新的銷貨單，可減少輸入時間。



複製前置單據：

- * 銷貨單之前置單據來源有三種：

- a. 訂單
- b. 借出單：若該「銷貨單」屬於「28.多角貿易銷貨單」，其來源不得為借出單(因多角貿易有一單到底的特性)。
- c. 報價單：若該「銷貨單」單據性質設定為「核對訂單」，則無法複製其來源為「報價單」之單據，其來源一定得為訂單；另若該「銷貨單」屬於「28.多角貿易銷貨單」，其來源亦不得為報價單。

*如果訂單跟客戶有約定價時，複製前置單據為訂單時，判斷原訂單已交量＝0時銷貨金額為原訂單金額，若已交量〈〉0時則銷貨金額＝單價*數量
若分批交貨則無此功能。



發票資料修改：當銷貨單已確認，但未結帳或產生分錄底稿，而使用者有修改權限時，此按鈕開放讓使用者修改發票資料。



發票作廢：只有在單據已作廢的情況下，才可以「作廢發票」。另該銷貨單也不得為已更換過發票者，使用者需有修改權限才可按此鈕將發票作廢。發票作廢之銷貨單，若產生至「進銷項憑證維護作業」，其「課稅別=D.作廢」。

「多角貿易管理系統」使用之欄位及工具列按鈕：

1. 流程代號

- * 須先在「多角貿易管理系統\多角貿易流程代號建立作業」設定好流程，才可按 F2 開窗查詢到流程代號。
- * 若訂單之單據性質為「28.多角貿易銷貨單」，最終廠商需輸入此欄位，非最終廠商皆不可輸入。



2. 拋轉狀態

- * 執行「多角貿易銷貨單拋轉作業」後，系統會往下找流程設定好的下游廠商，產生進貨單，單據產生完畢後，會回寫銷貨單之「拋轉狀態」。

3. 工具列



多角貿易銷貨單拋轉：針對已確認未結案之「28.多角貿易銷貨單」，若此銷貨單仍未拋轉至下游廠商單據(其拋轉碼為「N.未拋轉」)，或是未拋轉成功者(其拋轉碼為「U.拋轉失敗」)，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易銷貨單拋轉作業」(MTPB04)之權限方可執行。



多角貿易銷貨單拋轉還原：針對已確認未結案之「28.多角貿易銷貨單」，若此單據已拋轉至下游廠商單據-已產生進貨單(其拋轉碼為「Y.已拋轉」)，或是曾執行過拋轉還原但結果失敗者(其拋轉碼為「u.還原失敗」)，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易銷貨單拋轉還原作業」(MTPB08)之權限方可執行。



指定拋轉成功：當下游廠商單據全部新增成功(若有流程未新增成功，不可指定拋轉成功)，但確認失敗(其拋轉碼為「U.拋轉失敗」)，才可按此按鈕指定拋轉成功(因不想重新拋轉單據，確認失敗的部份由各單據自行確認即可)。

■ 作業重點:

- 1.關於更新「庫存異動明細檔」(銷貨單確認時會回寫此檔)的幾項注意事項：
 - <1>.以銷貨單的數量換算庫存數量存入數量。
 - <2>.單位成本將判斷「共用參數設定作業」之「成本計價方式」。
 - * 標準成本者以「品號資料建立作業」之「標準成本」更新。
 - * 月加權成本制者則先以「品號每月統計維護」之「單位成本」，若抓不到則以「品號資料建立作業」之「標準成本」更新。
 - * 惟其單位成本屬於「成本賦予」結果，金額即為銷貨成本，在計算銷貨毛利率前，須先執行「成本計價作業」及「成本計算作業」，其值方為正確。
- 2.銷貨單時關於單別的使用：
 - <1>.若銷貨單商品非應收帳款的科目，為配合自動分錄系統傳票的拋轉，應區分單別處理，如服務收入、代墊款、顧問收入或運費…等。
 - <2>.現銷單別應區分，現銷單別將來可統計現銷總金額。
 - <3>.零星銷貨單單別應區隔（無核對訂單編號者）。



<4>.若有不同營業點進行營業資料的傳輸，請依營業點劃分不同單別來處理。

3. 關於銷貨單更新核價的設定

若屬於分量計價的品號特性，建議銷貨單不要設為更新核價.請從『報價單建立作業』中，作資料的輸入。



3. 訂單銷貨狀況表

- 程式代號: COPR21
- 作業目的: 將訂單銷貨狀況列印成表。
- 輸入畫面:

訂單銷貨狀況表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號

起 

迄 

選擇訂單單號

起 

迄 

選擇篩選日期

☐ 預交日期 ☒ 訂單日期

選擇日期

起 

迄 

選擇廠別 

選擇庫別

選擇部門代號

選擇業務員代號

 確定

 取消

 週期性

訂單銷貨狀況表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態

選擇結案狀態

☐ 列印已交量與銷售總量不符者

 確定

 取消

 週期性

■報表格式：

鼎新電腦股份有限公司												
訂單銷貨狀況表												
製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31												
客戶代號 客戶簡稱	訂單日期	訂單筆數 客戶筆數	預交日期 課稅別	幣別 匯率	部門 業務員	庫別代號 庫別名稱	品號 客戶品號	品名 規格	客戶品名 客戶規格	訂單數量 未交數量	已銷	
環球公司	93/03/29	220 - 930329001	-0001	USD	業務部門	001	1A	畢卡索藝術沙發椅		100		
				33.7000	陳外務	台北廠	成品盒	單人座		40		
			-0002	USD	業務部門	001	1A	基內藝術沙發椅		100		
				33.7000	陳外務	台北廠	成品盒	單人座		40		
國外客戶	93/03/16	221 - 930316001	-0001	USD	業務部門	001	1A	風景藝術沙發椅		100		
				33.7000	陳外務	台北廠	成品盒	單人座		40		
				33.7000	孫業務	台北廠	成品盒	單人座		1,000		
				33.7000	孫業務	台北廠	成品盒	單人座		1,000		
	93/03/19	221 - 930319001	-0001	USD	業務部門	001	1A	SNOOPY馬克杯		1,000		
				33.7000	孫業務	台北廠	成品盒	外側印有SNOOPY圖案,		1,000		
				33.7000	孫業務	台北廠	成品盒	蘋果汁		1,000		
				33.7000	孫業務	台北廠	成品盒	250ml		1,000		

鼎新電腦股份有限公司										
訂單銷貨狀況表										
製表日期: 93/03/29										
期間: 93/03/01 至 93/03/31										
客戶品名 客戶規格	訂單數量 未交數量	已交數量 銷售總量	單位	贈品量 贈品已交量	贈品包裝量 贈品已交包裝量	訂單包裝數量 未交包裝數量	已交包裝數量 銷售包裝總量	包裝單位	小單位	結案
100		60	pcs				0.000	0.000		未結案
40		60	pcs			0.000	0.000			未結案
100		60	pcs			0.000	0.000			未結案
40		60	pcs			0.000	0.000			未結案
100		60	pcs			0.000	0.000			未結案
40		60	pcs			0.000	0.000			未結案
1,000		0	pcs			0.000	0.000			未結案
1,000		0	pcs			0.000	0.000			未結案
1,000		0	個			0.000	0.000			未結案
1,000		0	can			0.000	0.000			未結案
1,000		0				0.000	0.000			未結案

■作業重點：

1.排序方式：

選擇篩選日期=1.預交日期→客戶代號+預交日期+訂單單號

選擇篩選日期=2.訂單日期→客戶代號+訂單日期+訂單單號

2. 列印已交量與銷售總量不符者

若不勾選，則只要符合區間的資料皆會印出來；

若勾選，銷貨數量+銷退數量<>已交數量才印



*造成已交量與銷售總量不符者，可能有兩種情形：

- (1).銷貨單單據未設定「核對訂單」，所以有些銷貨單未輸入訂單單號導致.
- (2).訂單已交量不完全，請執行「訂單已交量重計作業」

3. 相關公式：

$$\begin{aligned}\text{未交量} &= \text{訂單數量}-\text{已交數量} \\ \text{銷售總量} &= \text{銷貨數量}-\text{銷退數量}\end{aligned}$$

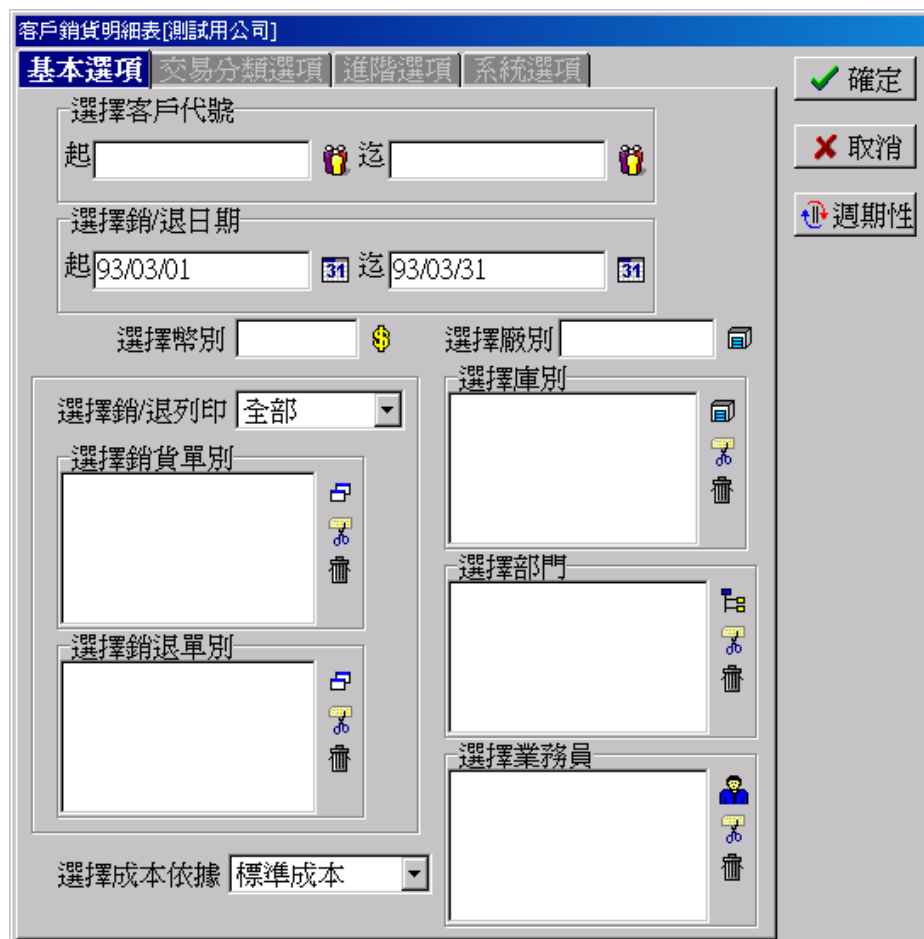
4.銷售總量：如為銷退數量以負(-)數表示.

5.「銷售總量」若有數量，可在該數字上按滑鼠左鍵兩下以 Drill-down 方式看其明細資料（無法列印），或可按報表工具列上「修改」按鈕，勾選「顯示明細資料」，則可以將明細資料列印出來。



4. 客戶銷貨明細表

- 程式代號: COPR22
- 作業目的: 將客戶銷貨狀況以明細表列印。
- 輸入畫面:



客戶銷貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號
起 迄

選擇銷/退日期
起 迄

選擇幣別 \$ 選擇廠別

選擇銷/退列印

選擇銷貨單別

選擇銷退單別

選擇成本依據

選擇庫別

選擇部門

選擇業務員

確定 取消 週期性

客戶銷貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路

選擇國家

選擇型態

選擇路線

選擇地區

選擇其他

確定

取消

週期性

客戶銷貨明細表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇排序方式

☒ 客戶+品號+日期 ☐ 客戶+日期+銷貨單號

選擇結帳狀態 全部

☒ 列印銷貨金額為零者

☐ 列印結帳日符合之客戶

☐ 客戶不同需跳頁

☒ 列印單價金額

☐ 列印銷退成本

☒ 列印非存貨倉

確定

取消

週期性

報表格式：

鼎新電腦股份有限公司 客戶銷售明細表											
製表日期: 93/03/29			期間: 93/03/01 至 93/03/31								
客戶代號	客戶名稱	部門	通路	地區	路線	付款條件	付款名稱	INVOICE NO	品號	品名規格	日期
1001	環球公司	業務部	賣場	北區	國內商	202	結帳1個月達25付款 30天資金實現		443001	畢卡索藝術沙發椅	93/03/29
						202	結帳1個月達25付款 30天資金實現		443002	畢卡索藝術沙發椅	93/03/29
						202	結帳1個月達25付款 30天資金實現		443003	畢卡索藝術沙發椅	93/03/29
小計:									銷貨	3筆	
									銷退	0筆	
台積電	陳外務					202	結帳1個月達25付款 30天資金實現		11001		93/03/29
小計:									銷貨	1筆	
									銷退	0筆	

鼎新電腦股份有限公司 客戶銷售明細表											
製表日期: 93/03/29			期間: 93/03/01 至 93/03/31								
發票聯數	發票號碼	銷貨數量	銷貨包裝數量	單位	包裝單位	幣別	單價	原幣銷貨金額	原幣銷貨稅額	本幣銷貨金額	本幣銷貨稅額
三聯式發票		60		pcs		USD	3,800	228,000	11,400	7,683,600	384,180
三聯式發票		60		pcs		USD	3,800	216,000	10,800	7,279,200	363,960
三聯式發票		60		pcs		USD	3,500	210,000	10,500	7,077,000	353,850
銷貨		180		銷貨:						22,039,800	1,101,990
贈品				銷退:							
				淨額:						22,039,800	1,101,990
三聯式發票		100		PCS		NTD	1,200	120,000	6,000	120,000	6,000
銷貨		100		銷貨:						120,000	6,000
贈品				銷退:							
				淨額:						120,000	6,000

作業重點：

- 排序方式：
可選擇排序=客戶代號+品號+日期 或 客戶+日期+銷貨單號
- 若「銷貨金額為零者是否列印」勾選，則列印所有區間符合的資料，否則只列印銷貨金額為需的資料。
- 若勾選「是否僅列印結帳日符合之客戶」，則判斷該「客戶基本資料建立作業」之「結帳日」是否落在前端基本選項之「選擇銷/退日期」之截止日期，若是則



列印。(註：28/29/30/31，此 4 個日期視為相同)

4. 可選擇列印銷貨成本資料，可依「標準成本」或「實際成本」列印；
 標準成本→銷貨成本=銷貨數量*(單位標準材料成本+單位標準人工成本+
 單位標準製造費用+單位標準加工費用)
 實際成本→銷貨成本=銷貨單確認後寫至「庫存異動明細維護作業」的資料
 註：若採月加權成本制，選擇列以「實際成本」為依據，須執行完「月底計價
 作業」或「成本計算作業」後，方為準確；因銷貨單在確認回寫至「庫存
 異動明細維護檔」時，會先抓「品號每月統計維護」為其單位成本，抓不
 到再抓標準成本，故並不是完全準確。

5. 若來源為銷貨單，「原幣銷貨金額、原幣銷貨稅額、本幣銷貨金額、本幣銷貨
 稅額、銷貨數量」的數字以正值表示；若來源為銷退單，則以負值表示。

6. 相關公式：
 銷貨毛利=本幣銷貨金額-銷貨成本
 毛利率=銷貨毛利/本幣銷貨金額*100%



5.客戶銷貨彙總表

- 程式代號:COPR05
- 作業目的:將客戶銷貨狀況以統計表列印。
- 輸入畫面:

客戶銷貨彙總表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號
起 迄

選擇銷貨日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇部門

選擇業務員代號

選擇成本依據
☒ 標準成本 ☐ 實際成本

選擇幣別 \$

確定 取消 週期性

客戶銷貨彙總表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇結帳狀態: 全部

☒ 列印銷貨金額為零者

☐ 列印結帳日符合之客戶

☐ 客戶不同需跳頁

☒ 列印單價金額

☒ 列印非存貨倉

確定 取消 週期性

■ 報表格式:

鼎新電腦股份有限公司
客戶銷貨彙總表

製表日期: 93/03/29
銷貨期間: 93/03/01 至 93/03/31

客戶代號	通路	地區	路線	品 號	品 名 格	銷貨數量 贈品數量 銷退數量	銷貨淨量 單位	包裝數量 包裝單位	原幣銷貨金額 原幣銷退金額 原幣銷貨淨額	原幣平均單價	本幣銷貨金額 本幣銷退金額 本幣銷貨淨額	本幣平均單價	銷貨成本 銷貨毛利 毛利率
1001	環球公司	賣場	北區	國內商	443001	畢卡索藝術 單人座	60	60			7,683,600	128,060	7,683,600 100.00%
					443002	基內藝術 單人座	60	60			7,279,200	121,320	7,279,200 100.00%
					443003	鳳凰藝術 單人座	60	60			7,279,200	117,950	7,279,200 100.00%
					小計:3個品號		180	180			22,039,800	60,000.000	21,979,800 100.00%
台積電					11001		100	100			120,000	1,200	120,000 100.00%

座標(英吋)(1.94, 4.09) (X: 186, Y: 393)

■ 作業重點:

1. 與「客戶銷貨明細表」相似，一為明細，一為彙總。
2. 排序方式：客戶代號+品號
3. 可加「列印非存貨倉」，若勾選，存貨倉及非存存貨倉的資料皆會列印出來，否則只列印存貨倉的資料。
4. 相關公式：
 - a. 銷貨淨量=銷貨數量+贈品數量-銷退數量
 - b. 原幣銷貨淨額=原幣銷貨金額-原幣銷退金額
 - c. 本幣銷貨淨額=本幣銷貨金額-本幣銷退金額
 - d. 原幣平均單價=原幣銷貨淨額/銷貨淨量
 - e. 本幣平均單價=本幣銷貨淨額/銷貨淨量
 - f. 銷貨毛利=本幣銷貨淨額-銷貨成本
 - g. 毛利率=銷貨毛利/本幣銷貨淨額

6.歷史交易記錄表

- 程式代號:COPR23
- 作業目的:以品號的角度，將客戶銷貨的歷史交易記錄列印成表。
- 輸入畫面:

歷史交易記錄表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

分類方式

類別

選擇日期
起
迄

選擇品號
起
迄

選擇客戶代號
起
迄

選擇銷/退列印

選擇廠別

選擇銷貨單別

選擇庫別

選擇銷退單別

選擇成本依據
☒ 標準成本
☐ 實際成本

選擇發票聯數 選擇幣別

歷史交易記錄表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇部門代號

選擇業務員代號

最近交易筆數

☒ 列印單價金額
☐ 列印銷退成本

■ 報表格式:

佇列工作控制台(系統管理員)[測試用公司] - [閱覽報表(歷史交易記錄表-工作代號:20040329000013-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

歷史交易記錄表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/01/01 至 93/03/31 第1頁

品 號	品 名	客戶代號	客戶簡稱	銷貨日期	銷貨單號	銷貨單號	銷貨數量	銷貨包裝數量	單位	包裝單位	幣別	單 價	原幣未稅金額	本幣未稅金額
					訂單單號		贈/備品量	贈/備品包裝量	小單位		匯率		原幣稅額	本幣稅額
11001	台積電			93/03/29	230 -930329002	-0001	100		PCS		NTD	1,200	120,000	120,000
	銷貨小計:1筆				220-930329002-0001		100		PCS				6,000	6,000
	退貨小計:0筆						0		PCS					6,000
443001	墨卡塞藝術沙發椅	1001	環球公司	93/03/29	230 -930329001	-0001	60		pcs		USD	3,800	228,000	7,683,600
	銷貨小計:1筆				220-930329001-0001		60		pcs				11,400	384,180
	退貨小計:0筆						0		pcs					7,683,600
443002	基內藝術沙發椅	1001	環球公司	93/03/29	230 -930329001	-0002	60		pcs		USD	3,600	216,000	7,279,200
	銷貨小計:1筆				220-930329001-0002		60		pcs				10,800	363,960
	退貨小計:0筆						0		pcs					7,279,200
443003	鳳泉藝術沙發椅	1001	環球公司	93/03/29	230 -930329001	-0003	60		pcs		USD	3,500	210,000	7,077,000
	銷貨小計:1筆				220-930329001-0003		60		pcs				10,500	353,850
	退貨小計:0筆						0		pcs					7,077,000
	銷貨合計:4筆						280							22,159,800
	退貨合計:0筆						0							1,107,990

座標(英吋)(10.92, 1.74) (X: 1048, Y: 167)

佇列工作控制台(系統管理員)[測試用公司] - [閱覽報表(歷史交易記錄表-工作代號:20040329000013-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

歷史交易記錄表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/01/01 至 93/03/31 第1頁

銷貨包裝數量	贈/備品包裝量	單位	包裝單位	幣別	匯率	單 價	原幣未稅金額	本幣未稅金額	銷貨成本	銷貨毛利	毛利率	發票聯數	課稅別	部 門	廠別代號	庫別代號	庫別名稱	批 註
PCS		PCS	NTD	1	1,200	120,000	120,000	6,000	120,000	100.00%	三聯式發票	應稅外加	陳外務	001	台北廠	1A	成品盒	庫存數量
PCS		PCS							120,000									
PCS		PCS							6,000									
pcs		pcs	USD	34	3,800	228,000	7,683,600	11,400	7,683,600	100.00%	三聯式發票	應稅外加	業務部門	001	台北廠	1A	成品盒	
pcs		pcs							384,180									
pcs		pcs							7,683,600									
pcs		pcs	USD	34	3,600	216,000	7,279,200	10,800	60,000.00	99.18%	三聯式發票	應稅外加	業務部門	001	台北廠	1A	成品盒	
pcs		pcs							7,219,200									
pcs		pcs							363,960									
pcs		pcs							7,279,200									
pcs		pcs	USD	34	3,500	210,000	7,077,000	10,500	7,077,000	100.00%	三聯式發票	應稅外加	業務部門	001	台北廠	1A	成品盒	
pcs		pcs							353,850									
pcs		pcs							7,077,000									
									22,159,800									
									1,107,990									

座標(英吋)(9.81, 15.31) (X: 942, Y: 1470)



■ 作業重點:

1. 排序方式：品號＋客戶代號+銷/退貨日期
2. 基本選項之「選擇日期」指的是銷貨/銷退日期
3. 可以用銷退貨單的發票聯數來篩選已開立發票的銷貨記錄
- 4 進階選項之「最近交易筆數」若有設定，則針對同品號只列印出所選擇的最近交易筆數的資料(以銷/退貨日期判斷)。

7. 商品/業務員別銷貨期報表

- 程式代號：COPR24/COPR38
- 程式名稱：商品/業務員別銷貨期報表
- 作業目的：以品號類別或業務員的角度，將銷貨狀況列印成冊。
- 輸入畫面：

<商品銷貨期報表>

商品銷貨期報表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇日期
起 93/03/01 31
迄 93/03/31 31

選擇品號
起
迄

選擇銷/退列印 全部

選擇銷貨單別

選擇部門代號

選擇銷退單別

選擇發票聯數 全部

選擇幣別 \$

選擇廠別

分類方式 會計

類別

選擇庫別

確定
取消
週期性

商品銷貨期報表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 列印單價金額

☒ 列印成本金額

確定
取消
週期性



■ 報表格式:

佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [開覽報表(商品銷貨期報表-工作代號:2004032900014-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

商品銷貨期報表

製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

品號類別 類別名稱	品 號	單位	小單位 包裝單位	品 名 規 格	銷貨筆數 銷退筆數	銷貨數量 銷退數量	贈/備品量 贈品包裝數量	銷退贈/備品量 銷退贈品包裝數量	銷貨包裝數量 銷退包裝數量	銷貨金額 銷退金額	銷貨淨額 銷退淨額	平均單價
100 原料	11001	PCS			1 0 1 0	100 0 100 0	0.000 0 0.000 0			120,000 0 120,000 0	100 120,000 100 120,000	1,200
				小計:NTD								
400 製成品	443001	pcs		畢卡素藝術沙發椅	1 0 1 0	60 0 60 0	0.000 0 0.000 0			7,683,600 0 7,683,600 0	60 7,683,600 60 7,279,200	128,060
	443002	pcs		畢卡素藝術沙發椅	1 0 1 0	60 0 60 0	0.000 0 0.000 0			7,279,200 0 7,279,200 0	60 7,279,200 60 7,077,000	121,320
	443003	pcs		畢卡素藝術沙發椅	1 0 1 0	60 0 60 0	0.000 0 0.000 0			7,077,000 0 7,077,000 0	60 7,077,000 60 22,039,800	117,950
				小計:NTD	3 0	180 0	0.000 0			22,039,800 0	180 22,039,800	
				合計:NTD	4 0	280 0	0.000 0			22,159,800 0	280 22,159,800	

座標(英寸)(10.46, 3.14) (X: 1004, Y: 301)

<業務員別銷貨期報表>

業務員別銷貨期報表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇業務員

選擇部門代號

選擇日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇銷/退列印 全部

選擇銷貨單別

選擇銷退單別

分類方式 會計

類別

選擇幣別 \$

選擇廠別

選擇庫別

確定 取消 週期性

業務員別銷貨期報表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

列印單價金額

列印成本金額

列印明細資料

確定 取消 週期性

■ 報表格式:

佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [開覽報表(業務員別銷貨期報表-工作代號:20040329000015-2004032900001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司
業務員別銷貨期報表
製表日期: 93/03/29 期間: 93/03/01 至 93/03/31 第1頁

業務代號	部門代號	INVOICE NO	品號類別	品號	小單位	品名	銷貨筆數	銷貨數量	贈/備品量	銷退贈/備品量	銷貨包裝數量	銷退包裝數量	銷貨金額	銷退金額	銷貨淨量
303	30					合計:	4	280	0	0	0	0	22,159,800	0	280
陳外務	業務部門						0	0	0	0	0	0	0	0	22,159,800
						總計:	4	280	0	0	0	0	22,159,800	0	280
							0	0	0	0	0	0	0	0	22,159,800

座標(英吋)(9.92, 4.06) (X: 952, Y: 390)

■ 作業重點:

1. 特定銷貨/退單別納入報表，若銷貨單別已有區分(如現銷 vs 賒銷或內銷 vs 外銷)，如此可統計出各類型之銷貨情況。

2. 排序方式：類別+品號

3. 相關公式：

- 銷貨淨量=銷貨數量+贈/備品量-銷退數量
- 銷貨淨額=銷貨金額－銷退金額
- 銷貨平均單價=銷貨淨額／銷貨淨量
- 銷貨毛利=銷貨淨額－銷貨成本+銷退成本

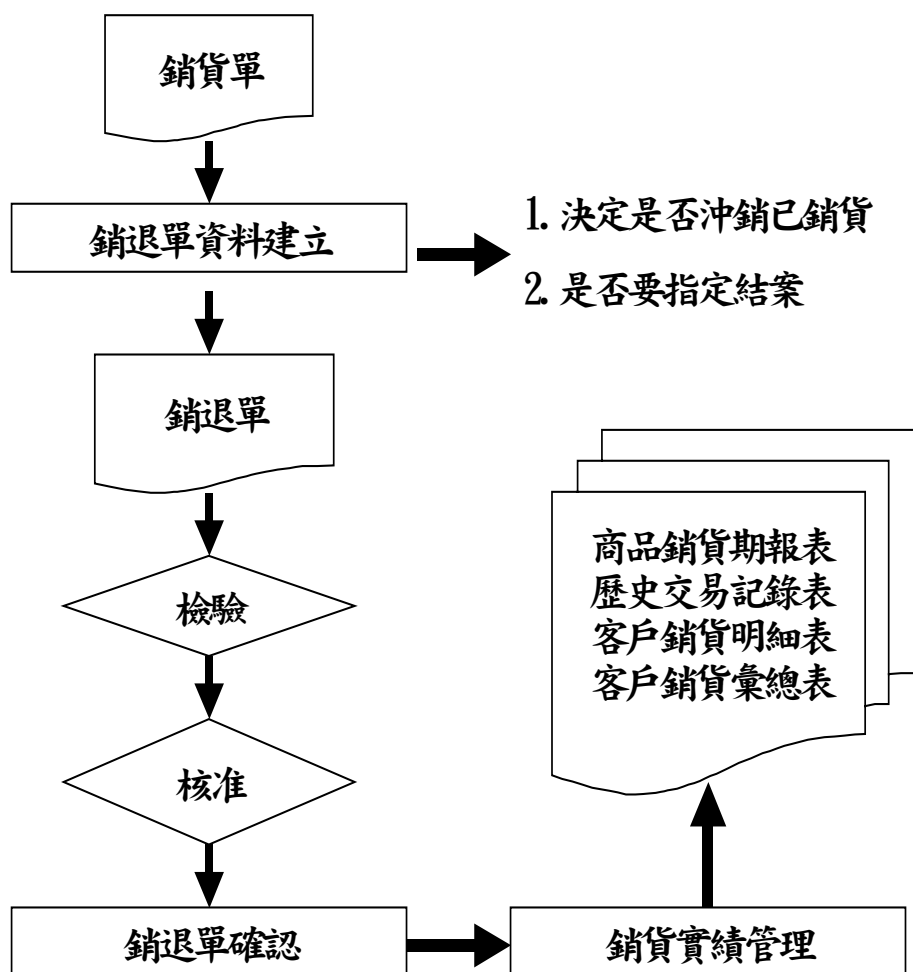
4. 關於銷貨成本

銷貨成本資料來自「異動明細資料」，若存貨採用「標準成本制」，則銷貨成本來自「品號資料」中之「標準成本合計」（銷貨或銷退確認當時的資料）；若存貨成本為「月加權成本制」或「移動平均成本制」者，該成本資料為單據確認當時的「平均存貨成本」，但是因銷貨單及銷退單別在單據上屬於「賦予成本結果」，所以當執行庫存系統的『月底成本計價作業』後，銷退貨金額的資料，將受作業影響而變更。

* 爲了要讓銷貨成本較接近實際成本，以取得較正確的毛利資料，建議以月份為統計週期，且必須先執行『月底成本計價作業』。當然如果您上成本計算系統後，就應該是實際成本算完後來再來列印資料則資訊更加正確。

六、銷退單資料管理

1.銷退單作業流程



2.銷退單建立作業

- 程式代號：COP109
- 程式名稱：銷退單建立作業
- 作業目的：1.對已銷貨出廠的商品，因某些原因客戶要求退回時，請於本作業將銷貨退回的相關資料建檔，並進行入庫作業。
2.若銷退單之單據性質設定為「直接結帳」，則表示銷退單核准時，同時產生客戶之結帳單（應收帳款），所以必須先於單據性質中設定結帳單單別。
- 輸入畫面：

銷退單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷退單別 240 內銷退貨單 單據日期 93/04/06 產生分錄-收入
銷退單號 930406001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍用品資料 資料瀏覽

部門代號 30 業務部門 付款條件 202 結帳1個月達25付款 30天資金實現
業務人員 303 陳外務 件數 0 列印 0 銷退日期 93/04/06
員工代號 廠別 001 台北廠 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者
幣別 NTD 匯率 1 備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

序號	品號	品名	規格	類型	數量	數量類型	贈/備品量	單位	單價	銷貨單折扣率	訂單折扣率	金額	原幣未稅金額
0001	9910	電腦組		1.銷退	2	1.贈品量	0	SET	40,000	100.00%	100.00%	80,000	80,000

原幣銷退金額 80,000 原幣銷退稅額 4,000 原幣合計 84,000 總數量 2
本幣銷退金額 80,000 本幣銷退稅額 4,000 本幣合計 84,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷退單別 240 內銷退貨單 單據日期 93/04/06 產生分錄-收入
銷退單號 930406001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

發票號碼 ZN16311500 發票聯數 2:三聯式 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用
發票日期 93/04/05 課稅別 2:應稅外加 菸酒註記
統一編號 43245552 營業稅率 5.00% 申報年月 93/04
客戶全名 環球公司

序號	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	退貨庫別	庫別名稱	儲位	批號	銷貨單別	銷貨單號	銷貨序號	訂單單
0001	80,000	4,000	80,000	4,000	1A	成品倉			230	930405001	0001	220

原幣銷退金額 80,000 原幣銷退稅額 4,000 原幣合計 84,000 總數量 2
本幣銷退金額 80,000 本幣銷退稅額 4,000 本幣合計 84,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷退單別 240 內銷退貨單 單據日期 93/04/06
銷退單號 930406001 客戶代號 1001 環球公司
流程代號

☐ 產生分錄-收入
☐ 產生分錄-成本
拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

收款業務員 303 陳外務 備註一
連絡人 王小明 備註二
取貨地址 台北市信義區松隆路333號 備註三

傳送次數 0
折讓列印次數 0

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	客戶品號	專案代號	結帳碼	結帳單別	結帳單號	結帳序號	保稅碼	備註
0001	220	930329003	0001	GN4004							

原幣銷退金額 80,000 原幣銷退稅額 4,000 原幣合計 84,000 總數量 2
本幣銷退金額 80,000 本幣銷退稅額 4,000 本幣合計 84,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷退單別 240 內銷退貨單 單據日期 93/04/06
銷退單號 930406001 客戶代號 1001 環球公司
流程代號

☐ 產生分錄-收入
☐ 產生分錄-成本
拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

代送商
營站佣金計算方式 1.依品號
營站佣金比率 0.00%
☐ 佣金計算含稅
佣金總金額 0

序號	專案代號	結帳碼	結帳單別	結帳單號	結帳序號	保稅碼	佣金比率	佣金金額	備註
0001							0.00%	0	

原幣銷退金額 80,000 原幣銷退稅額 4,000 原幣合計 84,000 總數量 2
本幣銷退金額 80,000 本幣銷退稅額 4,000 本幣合計 84,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 9910 電腦組 127.0.0.1 - 211

■重要欄位說明：**1. 發票資料**

- * 為「營業稅媒體申報系統」之銷項憑證所需資料，但「銷項憑證產生作業」並不會直接抓取此頁資料為其來源。輸入銷退單為的是增加庫存數量，輸入銷貨折讓單則是為了列印折讓單，產生至結帳單，減少對客戶之應收帳款(銷貨折讓與庫存成本無關)。銷退/銷貨折讓之產生時點，通常為已開發票給客戶之後，所以使用者可在此輸入對應該筆銷貨之發票資料，則產生至「結帳單」時，無須再輸入一次，執行「銷項憑證產生作業」時，會抓取「結帳單」之發票資料為其銷項來源。

2. 類型

- * 在「銷貨單建立作業」可以輸入兩種類型的資料：1.銷退 2.折讓
- * 「銷退」指的是退數量，當銷退單確認後，庫存數量就會增加。當選擇「類別=銷退」時，可輸入數量、單價及金額。
- * 「折讓」指的是對客戶帳款的減少，並不會影響庫存數量。當選擇「類別=折讓」時，只允許輸入金額，不可輸入數量及單價。
- * 「折讓」時若有輸入發票資料，則可以在「異動單據憑證\銷退折讓證明單憑證」印出折讓四聯單。

3. 數量

- * 若輸入銷貨單號，則數量不可大於「銷貨數量」。
- * 若輸入訂單單號，則數量不可大於「已交數量」。

4. 單價

- * 單價順序：
 - <1>.銷貨單。
 - <2>.客戶訂單。
 - <3>.客戶商品計價資料。
- * 單價 = 金額 / 數量 / 折扣率。

5. 退貨庫別

- * 不可空白，按[F2]庫別資料查詢（僅列出符合該廠別的庫別資料）。
- * 若退回之商品可能為不良品或者已經為不良品，應退至不良品倉庫，以方便與正常良品區隔。

6. 銷貨單號、訂單單號

- * 若單據性質設定為「核對訂單」，則此欄位必須存在，且需與訂單及銷貨單相對應。

7. 結帳碼、結帳單號

- * 顯示欄位，顯示該銷退單是否已經產生對應的「結帳單」（應收管理系統）；若「結帳單」單身含此銷退單資料，該結帳單確認後就會回寫至

此欄位。

8. 工具列



複製前置單據：可將銷貨單的資料複製過來，減少輸入其他欄位資料。



發票資料修改：當銷退單已確認，但未結帳或產生分錄底稿，而使用者有修改權限時，此按鈕開放讓使用者修改發票資料。

「多角貿易管理系統」使用之欄位及工具列按鈕：

1. 流程代號

- * 須先在「多角貿易管理系統\多角貿易流程代號建立作業」設定好流程，才可按 F2 開窗查詢到流程代號。
- * 若銷退單單之單據性質為「29.多角貿易銷退單」，最終廠商需輸入此欄位，非最終廠商皆不可輸入。

2. 拋轉狀態

- * 執行「多角貿易銷退單拋轉作業」後，系統會往下找流程設定好的下游廠商，產生退貨單，單據產生完畢後，會回寫銷退單之「拋轉狀態」。

3. 工具列



多角貿易銷退單拋轉：針對已確認未結案之「29.多角貿易銷退單」，若此銷退單仍未拋轉至下游廠商單據(其拋轉碼為「N.未拋轉」)，或是未拋轉成功者(其拋轉碼為「U.拋轉失敗」)，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易銷退單拋轉作業」(MTPB05)之權限方可執行。



多角貿易銷退單拋轉還原：針對已確認未結案之「29.多角貿易銷退單」，若此單據已拋轉至下游廠商單據-已產生退貨單(其拋轉碼為「Y.已拋轉」)，或是曾執行過拋轉還原但結果失敗者(其拋轉碼為「u.還原失敗」)，而使用者有「多角貿易管理系統\多角貿易銷退單拋轉還原作業」(MTPB09)之權限方可執行。



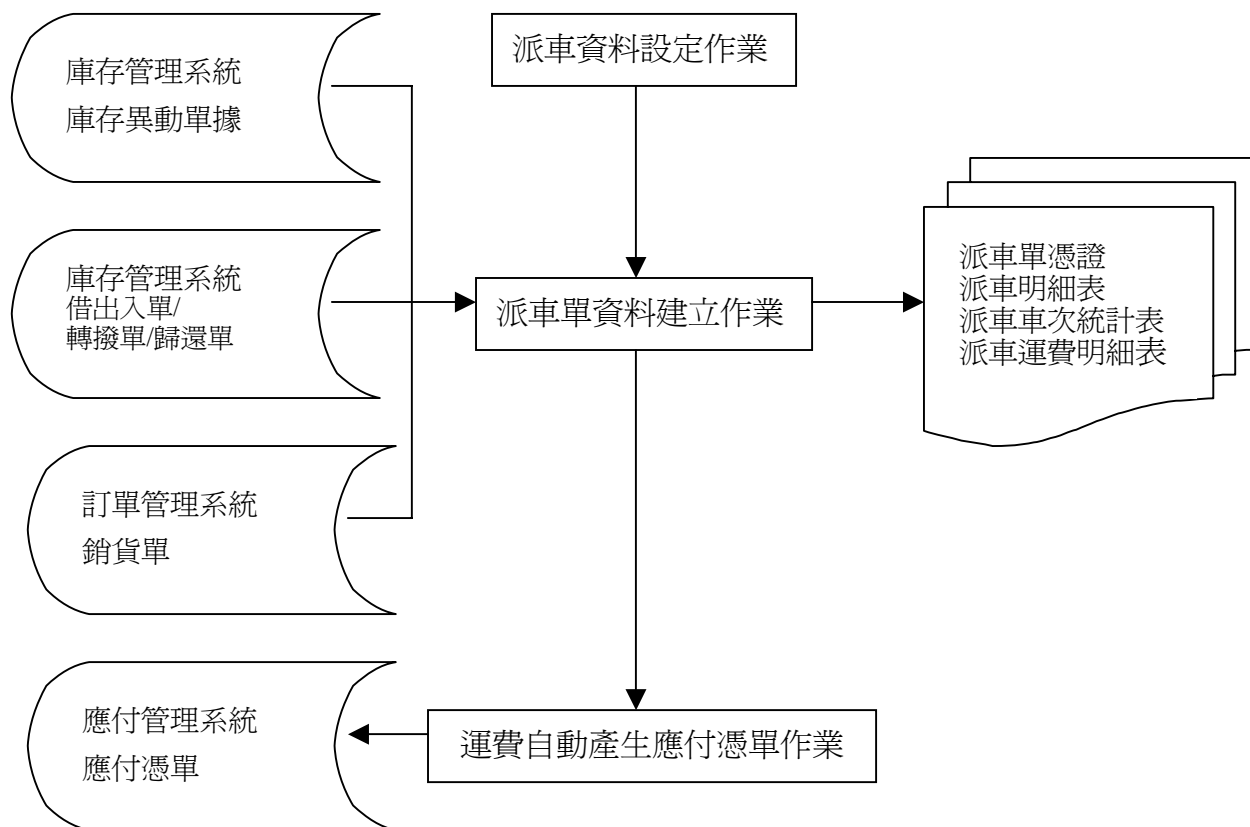
指定拋轉成功：當下游廠商單據全部新增成功(若有流程未新增成功，不可指定拋轉成功)，但確認失敗(其拋轉碼為「U.拋轉失敗」)，才可按此按鈕指定拋轉成功(因不想重新拋轉單據，確認失敗的部份由各單據自行確認即可)。

■ 作業重點:

1. 銷退單的其他重要欄位解釋，請參考「銷貨單建立作業」。
2. 關於更新「庫存異動明細檔」(銷退單確認時會回寫此檔)的幾項注意事項：
 - <1>.以銷退單的數量換算庫存數量存入數量。
 - <2>.單位成本將判斷「共用參數設定作業」之「成本計價方式」。
 - * 標準成本者以「品號資料建立作業」之「標準成本」更新。
 - * 月加權成本制者則先以「品號每月統計維護」之「單位成本」，若抓不到則以「品號資料建立作業」之「標準成本」更新。
 - * 惟其單位成本屬於「成本賦予」結果，金額即為銷貨成本，在計算銷貨毛利率前，須先執行「成本計價作業」及「成本計算作業」，其值方為正確。
3. 輸入銷退單時關於單別的使用：
 - <1>.若銷退單商品的帳款科目非應收帳款的科目，為配合自動分錄系統傳票的拋轉，應區分單別處理，如服務收入、代墊款、顧問收入或運費…等。
 - <2>.若有不同營業點進行營業資料的傳輸，請依營業點劃分不同單別來處理。
 - <3>.因類型=「銷退」或「折讓」，兩者之意義也不同，故請將此二類型區分不同單別來處理。

七、派車管理作業

1. 派車管理流程





2.派車資料設定作業

- 程式代號：COP113
- 程式名稱：派車資料設定作業
- 作業目的：須先將運送方式設定好，才可指定派車。
- 輸入畫面：

■ 重要欄位說明：

1.運送方式、車號、送貨者

- * 可選擇 7.自送 5.陸運 8.快遞三種運送方式
- * 自送：若為自送，則一定會有自己的運送交通工具，可輸入「車號」。
送貨者也應為是本公司的員工，送貨者的資料要先到「基本資料管理系統\建立作業\員工姓名建立作業」將送貨者(司機)的名字輸入進去，再到「基本資料管理系統\建立作業\職務類別建立作業」，將該送貨員工的資料輸入到「職務分類=3.業務 或 H.總務」裡，才可在「送貨者」欄位按 F2 開窗帶出資料。
- * 陸運/快遞：若為陸運/快遞，表示是與貨運公司交易，請貨運公司代送，故其「送貨者」欄位按 F2 開窗的資料，應該先在「採購管理系統 \基本資料管理\供應廠商資料建立作業」建好。而車號會預設為「*****」，因貨運公司不一定會指派固定的車子做派送的工作。

2.主要路線

- * 須先到「基本資料管理系統\建立作業\交易對象分類建立作業」，新增「分類方式=5.路線」者，建好資料，則此欄位才可按 F2 開窗選擇。
- * 建議可以地區做區別，如北區、中區、南區。



3.派車單建立作業

- 程式代號：COP114
- 程式名稱：派車單建立作業
- 作業目的：須先將運送方式設定好，才可指定派車。
- 輸入畫面：

派車單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

派車單別 2A1 派車單 單據日期 93/04/05

派車單號 930405001 運送方式 5.陸運

派車資料 其他資料 資料瀏覽

車號 ***** 廠別

車次 派車日期 93/04/05

送貨者 1004 大東貨運 列印次數 0 傳送次數 0

主要路線 500 花東線 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

備註 確認者 DS 系統管理者

序號	路線別	簡稱	來源	憑證單別	憑證單號	對象代碼	對象簡稱	部門代號	部門名稱	業務人員	人員名稱	件數
0001	509	其他路線	1.銷貨	230	930405001	1001	環球公司	30	業務部門	303	陳外務	5

本幣運費金額 1,000 本幣運費稅額 50 本幣合計 1,050

累積材積(CUFT) 0 累積重量(Kg) 0 總件數 5

瀏覽 單身資料筆數: 1 509 其他路線 127.0.0.1 - 211

派車單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

派車單別 2A1 派車單 單據日期 93/04/05

派車單號 930405001 運送方式 5.陸運

派車資料 其他資料 資料瀏覽

發票聯數 2.三聯式 課稅別 2.應稅外加

營業稅率 5.00%

限制材積 0 材積單位 英制(CUFT) 公制(CBM)

限重(Kg) 0

付款條件代號 1W2

序號	件數	本單材積	本單重量(Kg)	單件運費	總運費	未稅運費	運費稅額	備註	應付憑單別	應付憑單號	應付憑單序號	結帳碼
0001	5	0	0	200	1,000	1,000	50					

本幣運費金額 1,000 本幣運費稅額 50 本幣合計 1,050

累積材積(CUFT) 0 累積重量(Kg) 0 總件數 5

瀏覽 單身資料筆數: 1 509 其他路線 127.0.0.1 - 211



■ 重要欄位說明：

1. 派車單別

- * 須先在「單據性質設定」設定「2A.派車單」的單別。

2. 運送方式、車號、送貨者、主要路線

- * 即為「派車資料設定作業」所設定好的資料。
- * 若有代班的情況，即送貨者所使用的交通工具之車號不為「派車資料設定作業」之預設值時，系統會以「送貨者不存在或運送方式、車號不符!」提示，為一警訊，仍會接受其送貨者與車號不符的資料。
- * 運送方式為陸運或快遞時，開窗帶入車號後，會預設為派車資料設定作業中送貨者的貨運公司資料，且會一併將該送貨廠商的發票聯式/課稅別/付款方式等相關資料帶入。

3. 其他資料

- * 若是由貨運公司託運(即「運送方式」為 5.陸運 或 8.快遞)，則可將資料補入到「發票聯數、課稅別、營業稅率及付款條件」欄位，再透過「運費自動產生應付憑單作業」產生應付憑單。

4. 限制材積、限重、本單材積及本單重量

- * 單頭之「限制材積及限重」為「派車資料設定作業」所設定好的資料，而單身各序號的「本單材積及本單重量」的加總，若超過單頭之限制材積及限重，則系統會顯示「本單據超過限制材積(CUFT)或限重(Kg)！」，此派車單將不允許存檔，以保障送貨者不因超重問題而違反交通規則。

5. 來源、憑證單別、憑證單號

- * 1.銷貨單、2.庫存異動單據、3.轉撥單據、4.借出入單據、5.借出入歸還單據
- * 除了「銷貨單」為「訂單管理系統」之異動單據外，其他 4 種單據都是「庫存管理系統」之異動單據。
- * 派車單一旦確認，單身之憑證單別單號就會回寫至原始單據之派車資料頁。
- * 若某「銷貨單」(其他單據亦比照辦理)需要派車送貨，則在銷貨單必須在「派車資料」須先選擇「運送方式」，此外「客戶基本資料建立作業」也須設定該客戶歸屬之「路線」(須先到「基本資料管理系統建立作業\交易對象分類建立作業」建資料)；而當該銷貨單確認後(即確定要出貨)，在派車單才會找到該筆資料。
- * 單頭之「主要路線」指的是「派車資料設定作業」所設定的主要路線，而單身的「路線」指的是「客戶基本資料建立作業」之路線。
- * 選擇「憑證單別、單號」後，系統會將「銷貨單」上的某些資料會一併帶到派車單來：客戶代號→對象代號；客戶簡稱→對象簡稱；部門代號、業務人員→部門代號、業務人員(會顯示簡稱)；件數→件數



6. 單件運費、件數、總運費、未稅運費、運費稅額

* 總運費=單件運費*件數

* 未稅運費及運費稅額將為「運費自動產生應付憑單作業」之依據。

7. 結帳碼、應付憑單單別、應付憑單單號、應付憑單序號

* 可執行「運費自動產生應付憑單作業」，把貨運公司的帳結到應付憑單去(即運送方式不為自送時)，當該應付憑單確認時，結帳碼會被打勾，系統也會將對應的應付憑單單號回寫到這裡。



4.運費自動產生應付憑單作業

- 程式代號：COPB08
- 程式名稱：運費自動產生應付憑單作業
- 作業目的：可將派車單中貨運公司的應付帳款產生至應付管理系統之應付憑單。
- 輸入畫面：

運費自動產生應付憑單作業[測試用公司]

基本選項 系統選項

選擇結帳期間

☒ 統一結帳日

☐ 依送貨者結帳日

選擇結帳日期

起 93/04/01 31

迄 93/04/30 31

選擇結帳月份

選擇來源單別

選擇單號

起

迄

選擇送貨者代號

起 

迄 

選擇廠別 

選擇發票聯數 全部

選擇課稅別 全部

輸入應付憑單單別 71C 

輸入應付憑單日期 93/04/30 31

☐ 同送貨者不同廠別是否分開結帳

☐ 一張派車單產生一張應付憑單

 確定

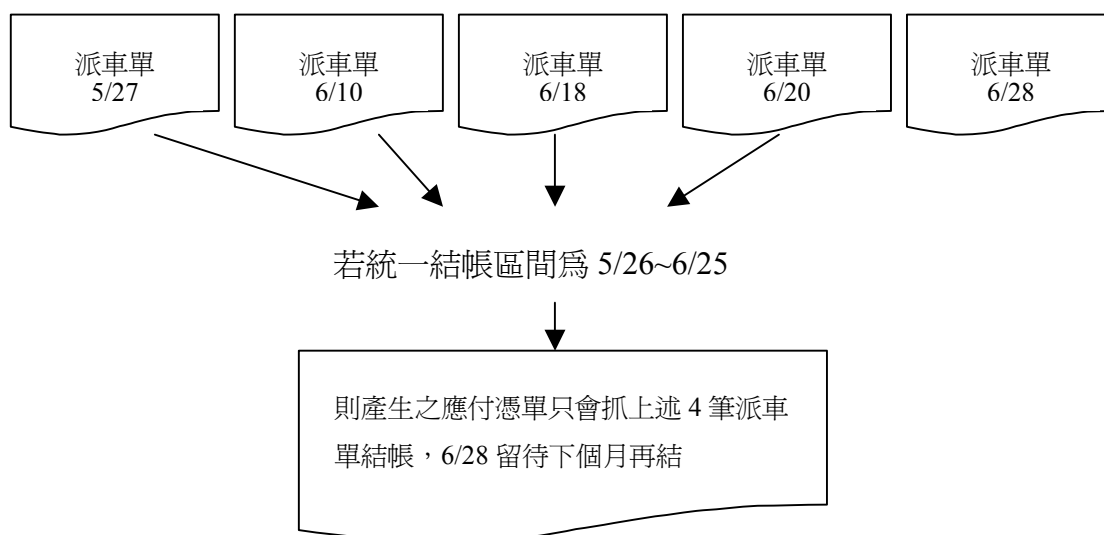
 取消

 週期性

■ 作業重點：

1. 唯有「運送方式=陸運或快遞」，才會利用此程式產生應付憑單立帳。
2. 選擇結帳期間

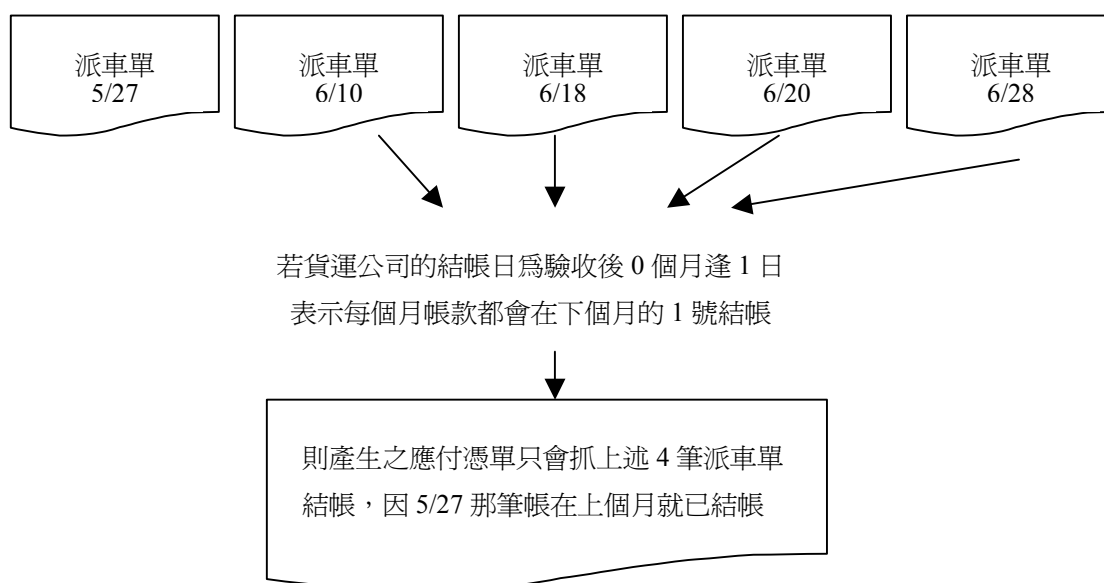
* 第一種方式：統一結帳日：



若選擇「依統一結帳日」，表示帳款由本公司決定其結帳日，故「選擇結帳日期」開放讓使用者輸入條件。

* 第二種方式：依送貨者結帳日

若選擇「依送貨者結帳日」，表示帳款由貨運公司決定其結帳日，使用者必須先至「供應廠商資料建立作業」補上「結帳日：驗收後 N 個月逢 N 日」；則「選擇結帳日期」不開放輸入，使用者只允許輸入「選擇結帳月份」。



- * 輸入之應付憑單單別不可為手動編碼，產生之應付憑單，其單身來源會記錄該運費帳款之來源為「J.派車運費」
- * 同送貨者不同廠別是否分開結帳
因 WorkflowERP 允許設定多廠別，若一家貨運公司同時提供服務給不同廠別，則可選擇是否將所有勞務費用結成同一張應付憑單(相同的「送貨者、發票聯數、課稅別、付款條件、廠別」結於同一張應付憑單)，或是分開立帳(相同的「送貨者、發票聯數、課稅別、付款條件」結於同一張應付憑單)。

5. 派車明細表

- 程式代號：COPR42
- 程式名稱：派車明細表
- 作業目的：可將派車單資料列印成冊。
- 輸入畫面：

派車明細表[測試用公司]

基本選項

進階選項

系統選項

選擇派車單號

起 - 迄 -

選擇派車日期

起 93/04/01 迄 93/04/30

選擇單據日期

起 迄

選擇排序

1.派車日期+車號車次

選擇運送方式

A.全部

選擇車號

輸入車次

輸入送貨者

起 迄

選擇路線

選擇廠別

確定

取消

週期性

派車明細表[測試用公司]

基本選項

進階選項

系統選項

選擇確認狀態

已確認

☒ 列印單價金額

☐ 不同車號車次跳頁

☐ 不同送貨者跳頁

確定

取消

週期性

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

測試用公司
派車明細表

製表日期: 92/07/31 派車日: 至 單據日: 至

派車日期	車號	主要路線	發票號碼	付款條件	備註	總件數	對象代號	本單材料	單件運費	備註	件數	數量
單據日期	車次	路線名稱	類別	金額	來源	憑單號碼	簽名人員	運費	路線名稱	品名	單位	包裝量
運送方式	送貨者名稱	應別名稱	本幣運費稅額	原稿重量(Kg)	憑單號碼	人員名稱	未稅運費	路線名稱	品名	單位	包裝量	
92/07/31	JJ0001	01	三聯式		1	1101	大同家具	10.000			1	100.000
92/07/31	01	花東線	應稅外加	10.000	銷貨	0550	朱南安	50.000				
2401-92073100001	0001	001		50.000	2311-92072900001				01	cop1001	Pcs	
自送	李小明	台北縣						10.000	花東線	辦公椅SL	1	100.000
			小計:					50.000				
			合計:		1			10.000			1	100.000
				10.000				50.000				

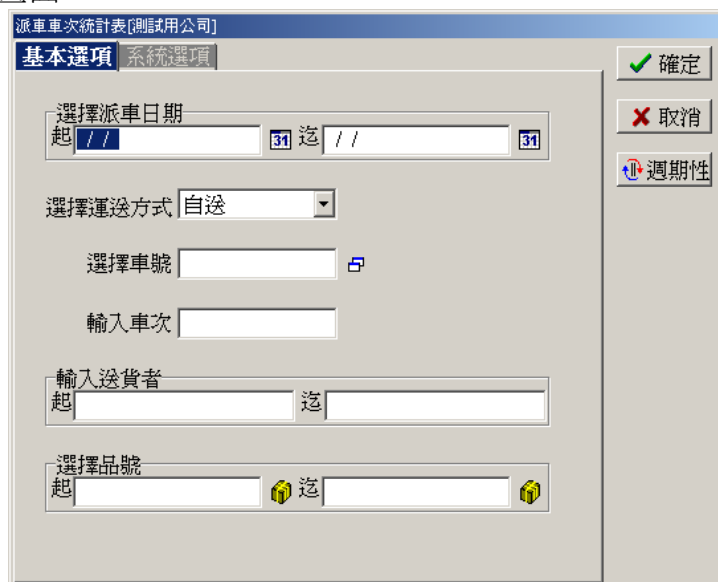
座標(英吋): (1.55, 0.52) (X: 149, Y: 50)

■ 作業重點：

- 共有 4 種排序方式可供選擇：
 - 派車日期+車號車次
可勾選進階選項之「不同車號車次跳頁」，不可勾選「不同送貨者跳頁」。
 - 單據日期+車號車次
可勾選進階選項之「不同車號車次跳頁」，不可勾選「不同送貨者跳頁」。
 - 派車日期+送貨者
可勾選進階選項之「不同送貨者跳頁」，不可勾選「不同車號車次跳頁」。
 - 單據日期+送貨者
可勾選進階選項之「不同送貨者跳頁」，不可勾選「不同車號車次跳頁」。
- 明細資料將依不同來源呈現(來源=1:銷貨、2:異動單據、3:轉撥單據、4:借出入單據、5:借出入歸還單據)

6. 派車車次統計表

- 程式代號：COPR43
- 程式名稱：派車車次統計表
- 作業目的：可將派車單資料統計成表。
- 輸入畫面：



佇列工作控制台[系統管理者][測試用公司] - [閱覽報表(派車明細表-工作代號:20040329000017-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司
派車明細表

製表日期: 93/03/29 派車日: 93/04/01 至 93/04/30 單據日: 至

<已確認> 第1頁

派車日期	派車單號	車號	送貨者	送貨者名稱	主要路線	廠別	廠別名稱	發票聯數	本幣運費金額	付款條件	累積材積	總件數	材積	來源
單據日期	運送方式	車次	送貨者	送貨者名稱	路線名稱	廠別	廠別名稱	課稅別	本幣運費稅額	付款名稱	累積重量(kg)	備註	CUFT	憑單單號
93/04/05	陸運	2A1 -930405001	*****	1004 大東貨運	500 花東線			三聯式	1,000	IM2	5	5	CUFT	銷貨
93/04/05								應稅外加小計:	50	結帳1個月達25付款				230-930405001
								合計:	1,000			5		
									50					

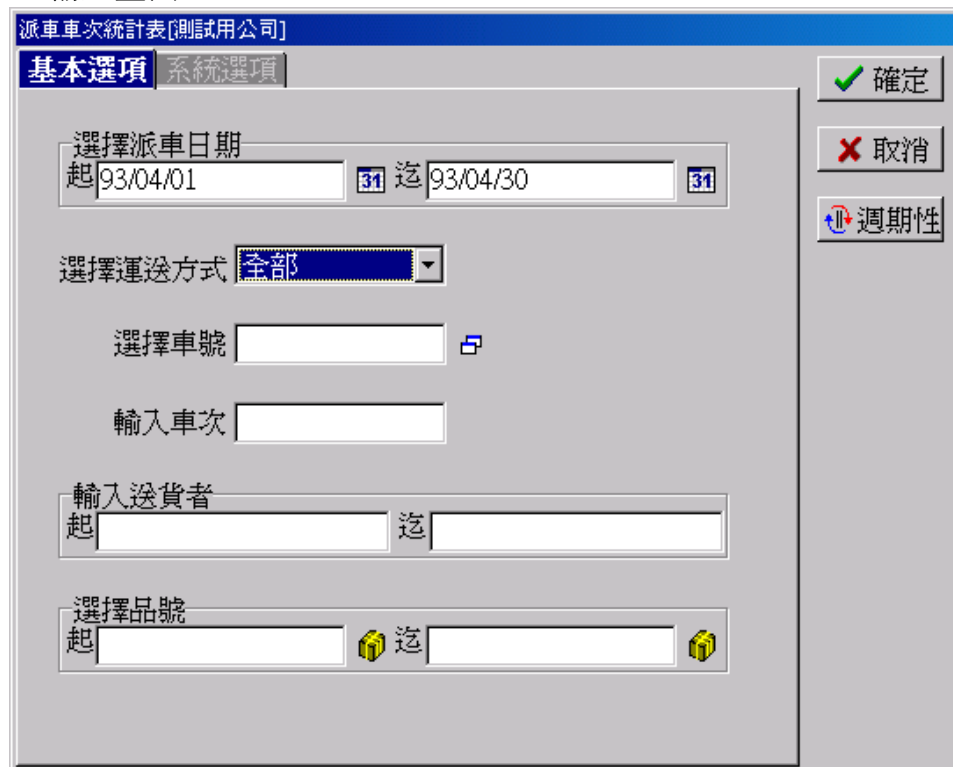
座標(英寸)(10.73, 2.65) (X: 1030, Y: 254)

■ 作業重點：

1. 排序方式:車號+車次+送貨者+送貨者名稱+派車日+品號+單位
2. 同車號、車次、送貨者、送貨者名稱、派車日、品號、單位加總成一筆資料。

7. 派車運費明細表

- 程式代號：COPR44
- 程式名稱：派車運費明細表
- 作業目的：可列印特定貨運公司在某一期間的勞務費用。
- 輸入畫面：



佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [閱覽報表(派車車次統計表-工作代號:20040329000018-200403290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司
派車車次統計表

製表日期: 93/03/29

車號	車次	送貨者	送貨者名稱	派車日	品號	品名	規格	數量	單位	包裝量	包裝單位
*****		1004	大東貨運	93/04/05	9910	電腦組		50.000	SET	0.000	

座標(英寸)(9.80, 2.53) (X: 941, Y: 243)

■ 作業重點：

1. 針對已確認之派車單，若其運送方式為「1.陸運 2.快遞」，可將某一區間的運輸費用列印出來。



2. 亦可「列印部門小計」，統計各部門花費的運輸費用。
3. 排序方式:送貨者+派車日+部門





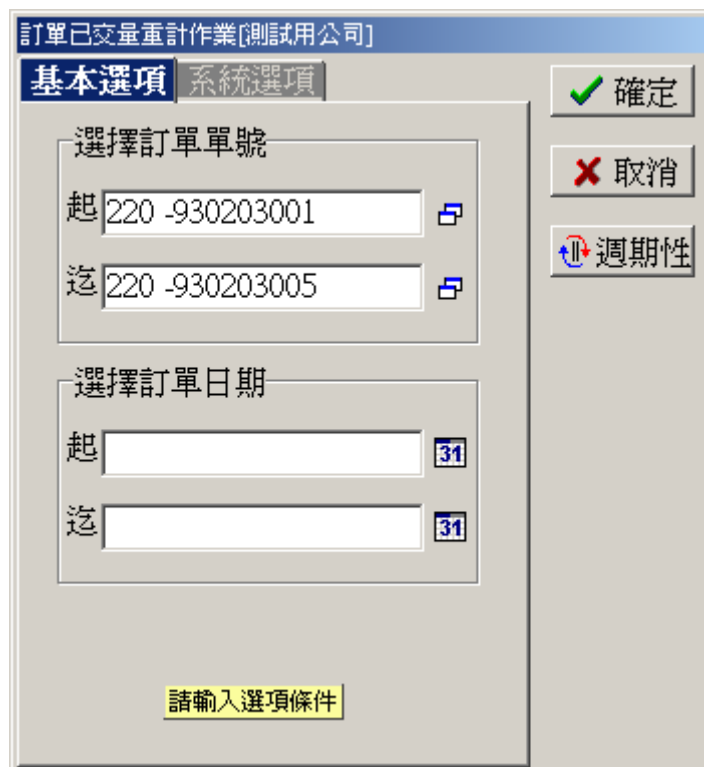
伍、批次作業

- 一、 訂單已交量重計作業
- 二、 訂單指定結案作業
- 三、 訂單轉請購單複製作業
- 四、 訂單轉採購單複製作業
- 五、 客戶特價商品產生作業
- 六、 客戶付款條件整批賦予作業
- 七、 業務批次移轉作業
- 八、 客戶訂單產生銷貨單作業
- 九、 商品價格調整批次作業
- 十、 訂單單據清除作業



一、訂單已交量重計作業

- 程式代號：COPB01
- 程式名稱：訂單已交量重計作業
- 作業目的：屬於資料異常的維護程式。無須定期執行，當發現客戶訂單建立作業單身之「已交數量」資料異常，經核對資料後確實銷貨單及銷退單原始單據資料正確時，可透過本作業重新計算訂單單身之已交量。
- 輸入畫面：



- 作業重點：
 1. 會發生作業已交數量資料不正確的原因可能為執行銷貨單及銷退單核准作業時，不正常的關機或系統當機所造成。
 2. 系統會將選定的客戶訂單單身之已交量先清為零，重新取銷貨單及銷退貨單身訂單單號同選擇的客戶訂單單號，重新累算已交數量，並依已交數量重新判斷結案碼是否結案，若原訂單的結案碼為「指定結案」狀態，則該訂單不執行重計。
 3. 執行本作業先決條件為銷貨單要「核對訂單」，且銷退單輸入時必須輸入訂單單號。



二、訂單指定結案作業

- 程式代號：COPB02
- 程式名稱：訂單指定結案作業
- 作業目的：將確定不再銷貨的未結案訂單，指定結案處理。
- 輸入畫面：

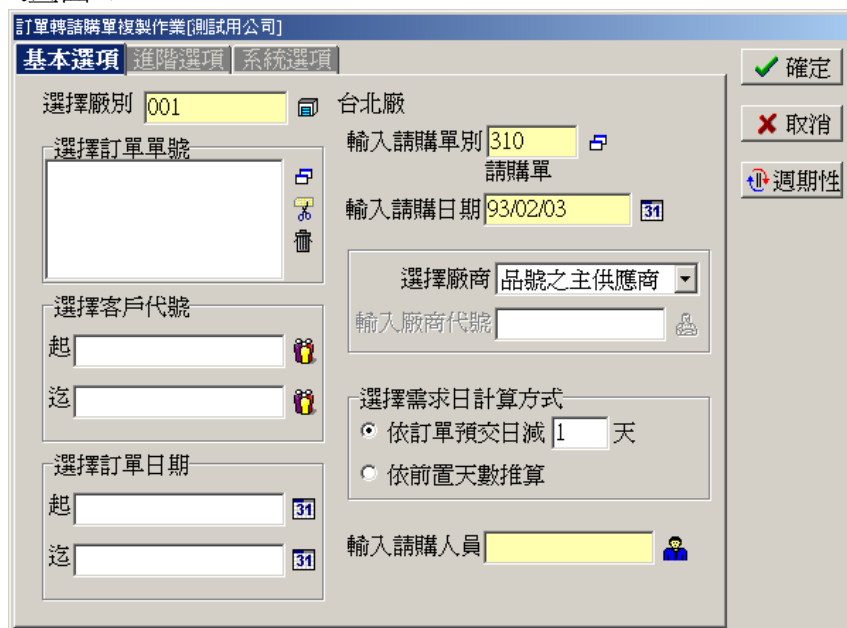
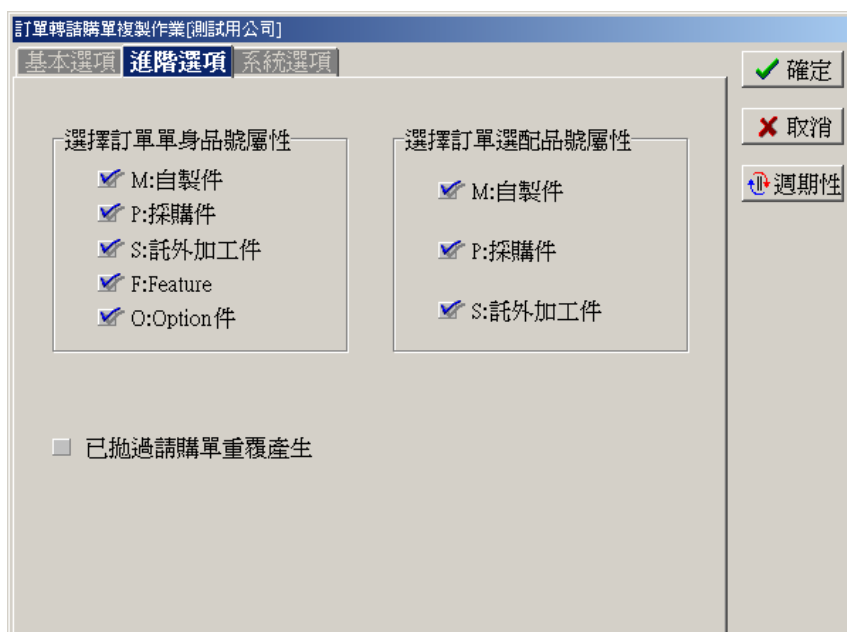
■ 作業重點：

1. 可選擇「類型」=1.整張結案 或 2.單筆結案；若選擇「整張結案」，選擇單據開窗可多選多張訂單，若為「單筆結案」，則開窗可選至序號。
2. 資料處理，將選擇的目標訂單之「結案碼」狀態由「N.未結案」，更改為「y.指定結案」。
3. 可選擇是否「產生變更單」，若勾選，系統會新增一張訂單變更單，可保留歷史記錄，訂單變更單確認之後，方更新原始訂單之結案碼；若不勾選，則會直接更改原始訂單之結案碼。



三、訂單轉請購單複製作業

- 程式代號：COPB11
- 程式名稱：訂單轉請購單複製作業
- 作業目的：若有些訂單在接到後，無須自行生產，馬上可開請購單給供應廠商請其進貨(如：原料)，則可執行此作業，無須再自行輸入請購單。
- 輸入畫面：

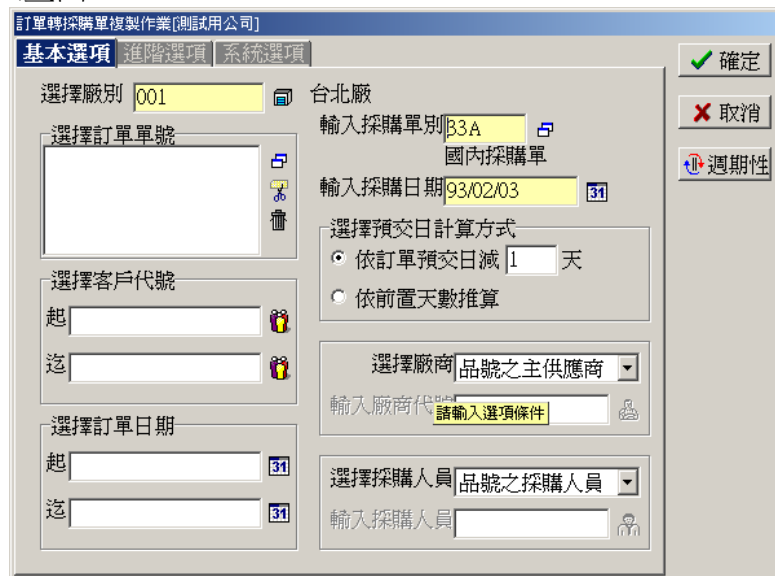
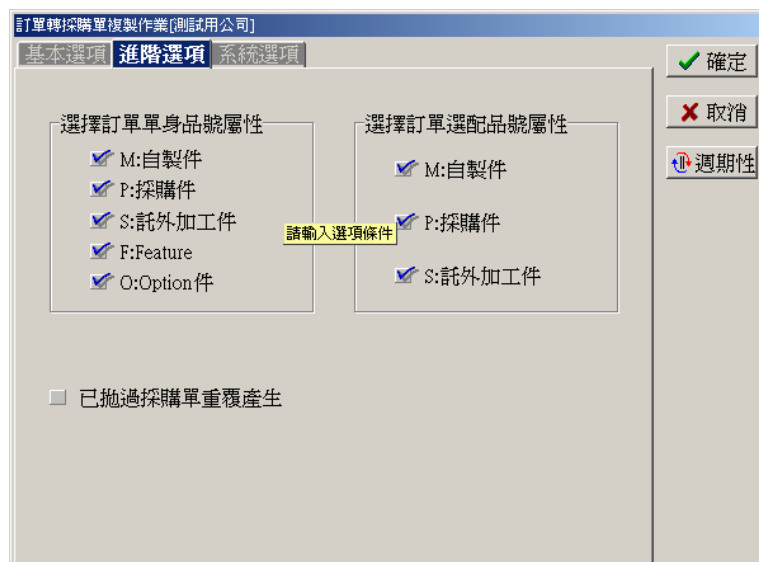



■ 作業重點：

1. 需先選擇廠別，才可往下「選擇訂單單號」，但因只可選到單號而非序號，故若該張訂單並非所有品號都要交給特定廠商，則請將該張訂單的序號拆開成不同訂單，或直接到請購單做請購作業，或產生至請購單時再將不下請購單的序號刪除。
2. 選擇的請購單別不得是「手動編碼」者。
3. 可選擇請購單是要向「品號基本資料建立作業」設定的「主供應商」採買，或是指定特定廠商。
4. 「選擇需求日計算方式」共有兩種選擇：
 - a. 依訂單預交日減 1：即交貨給客戶的前一天才請廠商送貨
 - b. 依前置天數推算：即以請購單上的請購日期往後推，將「品號基本資料建立作業」之固定/變動前置天數及批量納入計算，推出廠商應送貨的日期。
$$\text{需求日} = \text{請購日期} + ((\text{請購數量} / \text{批量} * \text{變動前置天數}) + \text{固定前置天數})$$
5. 若公司流程訂定須先有請購單，再由請購單產生採購單，則請執行此作業，產生之請購單再由「採購管理系統\批次作業\請購資料更新作業」產生採購單，無須再執行「訂單轉採購單複製作業」。
6. 已拋過請購單重覆產生若沒有鉤選，已拋過請購單的單據不會重覆產生時，不存在請購單之訂單資料才能拋轉

四、訂單轉採購單複製作業

- 程式代號：COPB04
- 程式名稱：訂單轉採購單複製作業
- 作業目的：若有些訂單在接到後，無須自行生產，馬上可開採購單給供應廠商請其進貨，則可執行此作業，無須再自行輸入採購單。
- 輸入畫面：

- 作業重點：請參考「訂單轉請購單複製作業」，此作業適用於不須走請購流程，允許直接產生採購單者。

*已拋過採購單重覆產生若沒有鉤選，已拋過採購單的單據不會重覆產生時，不存在採購單之訂單資料才能拋轉。

五、客戶商品特價產生作業

- 程式代號：COPB03
- 程式名稱：客戶商品特價產生作業
- 輸入畫面：

客戶商品特價產生作業[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 系統選項

選擇起止客戶
起 1001
迄 1001

選擇起止品號
起
迄

分類方式 會計
類別

取價方式 特價
統一特價 450 含稅
固定折扣率 %
價格選項 標準售價
輸入生效日 93/02/03 31
輸入失效日 31
輸入單位
輸入幣別 NTD \$

請輸入選項條件

客戶代號	品號	計價單位	小單位	分量計價	含稅	單價
☒ 1001	211001	BOX		N	N	450
☒ 1001	211002	BOX		N	N	450
☒ 1001	234567	PCS		N	N	450
☒ 1001	441001	PCS		N	N	450
☒ 1001	443001	pcs		N	N	450
☒ 1001	443002	pcs		N	N	450

全選 取消全選

■ 重要欄位說明:

1. 生效日.失效日
 - * 生效日不可空白
2. 取價方式
 - * 1.特價、2.售價*折扣率、3.售價*客戶主檔折扣率
3. 統一特價
 - * 當取價方式為 1.特價 時才可輸入，否則不可輸入。
4. 固定折扣率
 - * 當取價方式為 2.售價*固定折扣率 時才可輸入，否則不可輸入。
5. 價格選項
 - * 1.零售價、 2.售價定價一、 3.售價定價二、 4.售價定價三、 5.售價定價四、6.售價定價五、 7.售價定價六

* 當取價方式為 2、3 時才可輸入，否則不可輸入。

6. 【▼】

* 篩選 1-8 選項所符合的資料到 TListView，資料產生至 ListView 後，仍可再次篩選是否要產生特價資料，只要將「客戶代號」旁的勾勾拿掉就表示不產生。

7. TListView

* 條件不傳後端處理

* 資料來源 客戶基本資料檔(COPMA)，品號基本資料檔(INVMB)

* 預設【全選】

* 單價

若取價方式選 1.特價，單價= 統一特價

若取價方式選 2.售價*固定折扣率，

單價= 價格選項所選取的價格*固定折扣率

若取價方式選 3.售價*客戶主檔折扣率，

單價= 價格選項所選取的價格*客戶主檔折扣率

*計價單位

不可為空白.可按[F2]換算單位查詢.

若品號存於「品號基本資料檔」中，則計價單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」.

若計價單位非為「庫存單位」時，輸入的單位與庫存單位或換算單位須符合單位換算檔，否則，請重新輸入.

8. 【全選】

* 條件不傳後端處理

* √全部預設 Y

9. 【取消全選】

* 條件不傳後端處理

* √全部預設 N



六、客戶付款條件整批賦予作業

- 程式代號：COPB03
- 程式名稱：客戶付款條件整批賦予作業
- 作業目的：可批次設定「客戶資料建立作業」之「付款條件」
- 輸入畫面：

客戶付款條件整批賦予作業[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 系統選項

選擇客戶代號
起 1101 迄 1203

輸入付款條件代號 2D1 結帳後一星期收款 60天票期

☒ 已存在付款條件代號者是否產生

↓

客戶代號	簡稱	原付款條件	原付款條件代號	原付款條件名稱
☒ 1101	統一總...	次月初收...	2M1	次月初收款 2...
☒ 1201	統一台北	次月初收...	2M1	次月初收款 2...
☒ 1202	統一台中	次月初收...	2M1	次月初收款 2...
☒ 1203	統一台南	次月初收...	2M1	次月初收款 2...

全選 取消全選

■ 作業重點：

若勾選「已存在付款條件代號者是否產生」，則即使「客戶資料建立作業」之「付款條件」有資料，也會以新的付款條件取代之。

七、業務批次移轉作業

- 程式代號：COPB07
- 程式名稱：業務批次移轉作業
- 作業目的：業務員離職或有職務異動時，可批次將手上未結的案子做移轉的動作
- 輸入畫面：

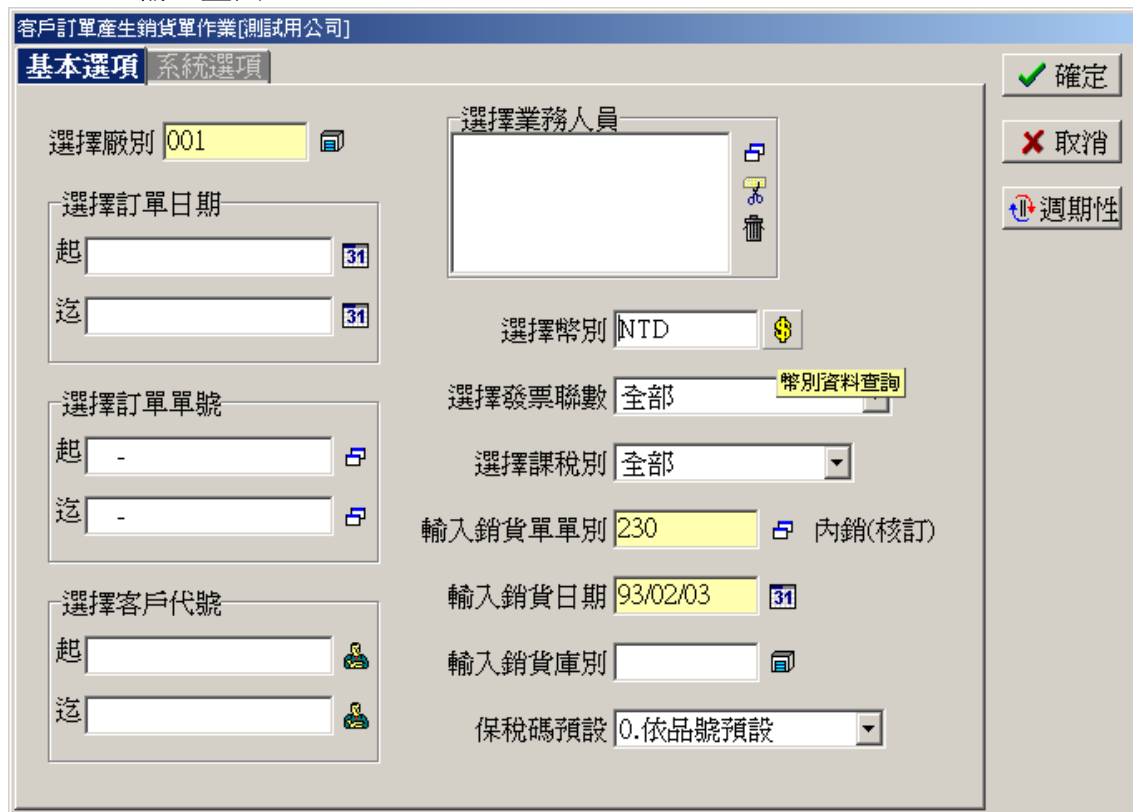


■ 作業重點：

1. 可更改的資料包含：
 - a.部門、b.業務人員及 c.收款業務員
2. 可移轉的案子包含：
 - a.未結案之訂單、 b.未結帳之銷貨單、
 - c.未結帳之銷退單、 d.未收款之結帳單
3. 「客戶基本資料移轉」指的是將「客戶資料建立作業」之「部門、業務人員及收收款業務員」一併更改。若未結的案子不做移轉，也可透過此作業修改「客戶資料建立作業」的設定。

八、客戶訂單產生銷貨單作業

- 程式代號：COPB09
- 程式名稱：客戶訂單產生銷貨單作業
- 作業目的：可整批產生銷貨單，減少人員輸入銷貨單的時間
- 輸入畫面：



■ 作業重點：

1. 需先選擇廠別，才可往下「選擇訂單單號」，但因只可選到單號而非序號，故若該張訂單並非所有品號都要產生銷貨單，則請將該張訂單的序號拆開成不同訂單，或直接到銷貨單做複製前置單據的動作，或產生至銷貨單時再將不出貨的序號刪除。
2. 輸入之銷貨單別不得為「手動編碼」。

九、商品價格調整批次作業

- 程式代號：WSCB01
- 程式名稱：商品價格調整批次作業
- 作業目的：可整批調整商品價格，減少人員修改商品價格的時間
- 輸入畫面：

商品價格調整批次作業[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇分類方式 會計

選擇類別

選擇品號

起

迄

輸入生效日 93/02/03 31

*比率 固定價格

標準售價 %

零售價 %

業務底價 請輸入選項條件

☐ 變更標準售價含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更零售價含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更業務底價含稅否 ☐ 含稅

確定 取消 週期性

商品價格調整批次作業[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

*比率 固定價格

定價一 %

定價二 %

定價三 %

定價四 %

定價五 %

定價六 %

☐ 變更定價一含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更定價二含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更定價三含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更定價四含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更定價五含稅否 ☐ 含稅

☐ 變更定價六含稅否 ☐ 含稅

☐ 直接確認

☒ 清除符合區間之生效日商品價格資料

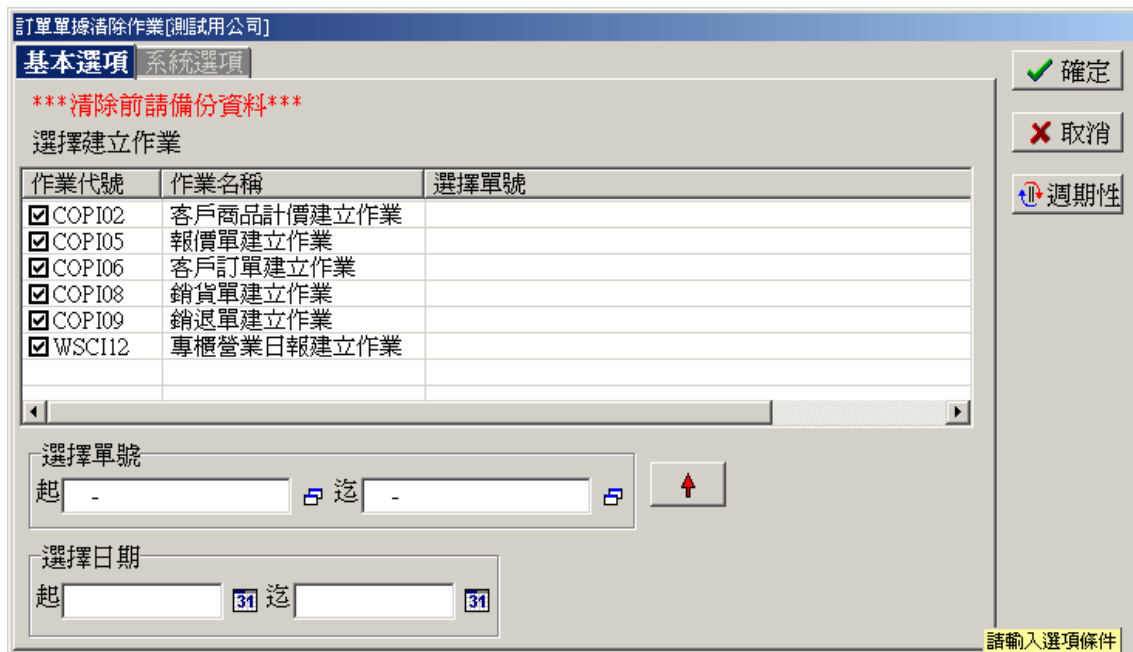
確定 取消 週期性

■ 作業重點：

1. 與「訂單管理系統\基本資料管理\商品價格調整建立作業」同，惟前者是單筆品號修改，而此作業可針對一批品號做品號價格的修正，若此作業執行成功，各品號的調整結果，亦會產生至「商品價格調整建立作業」去，若勾選「直接確認」，則產生至「商品價格檔」後，會同時更新「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」之售價資料。
2. 本作業可事先產生，待變價日期確定後，再至『商品價格調整作業』執行確認，才更新商品基本資料之商品價格，。
3. 若商品價格調整作業中有未確認之資料時，則系統不會產生另一筆資料，以免產生後之資料價格因確認時點不同而價格錯亂。
4. 「輸入生效日」指的是此次售價變更之生效日期。
5. 若勾選「清除符合生效日的變價資料」，則系統會將「商品價格檔」中，生效日 $\leq$ 輸入生效日之未確認的資料刪除。
6. 可選擇是否以「比率」或「固定價格」修改，不可同時兩個都輸入，僅能擇其一。

十、訂單單據清除作業

- 程式代號：COPB05
- 程式名稱：訂單單據清除作業
- 作業目的：可將關帳日之前的歷史資料整批刪除
- 輸入畫面：



■ 作業重點：

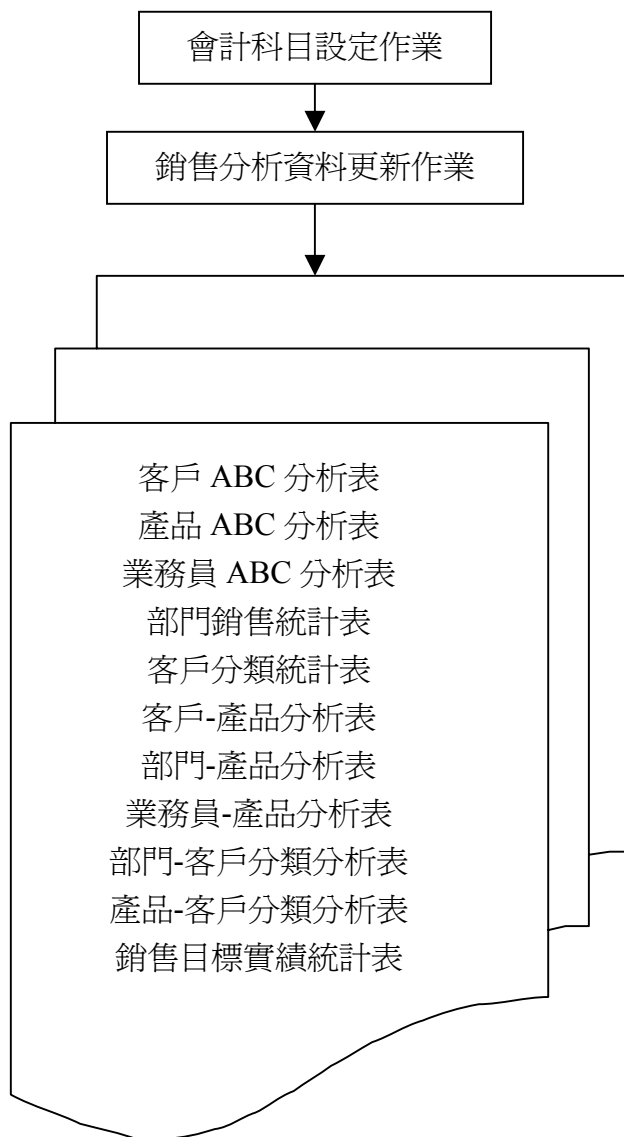
當系統行之有年，因為硬體空間限制，或查詢速度變慢，此作業允許使用者將關帳日之前的歷史資料整批刪除。但是此作業只單純將已結案的資料刪除，並不會將該單據確認時回寫的其他資料一併刪除，故若使用者只是因為資料輸入錯誤，要將錯誤資料刪除，則請勿執行此作業，請依正常流程(如批次取消確認)，將錯誤資料更正。

■ 注意事項

- *此作業在確認清除訂單單據前，請務必先行備份。
- *為了防止人員的誤刪，請確實設定權限。

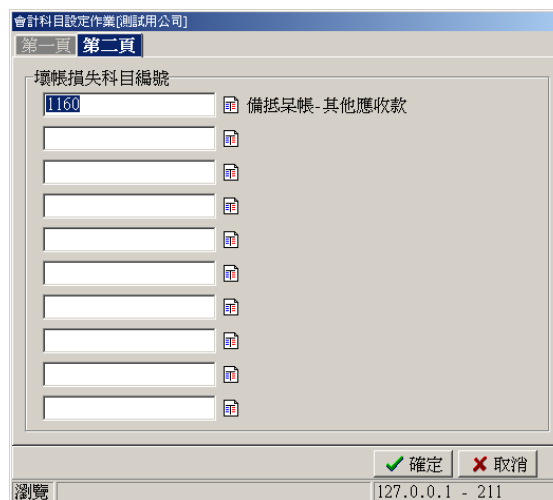
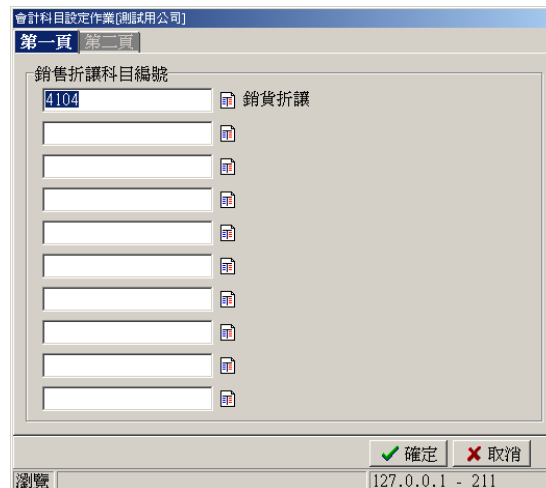


陸、銷售分析管理作業



一、會計科目設定作業

- 程式代號：EISI01
- 程式名稱：會計科目設定作業
- 作業目的：可以設定銷貨折讓及壞帳損失之會計科目，以做為營業決策資料更新時的依據
- 輸入畫面：



■ 作業重點：

「會計科目設定作業」中為何需要設多個「銷售折讓科目」及「壞帳損失科目」？因為在「應收管理系統 \ 收款單建立作業」由於有多種沖帳型態，對於銷售折讓及壞帳失科目之認定依此設定作業認定之，即收款科目若和此設定之任一折讓科目相符者，皆視為真正的折讓，收款科目若和此設定之任一壞帳科目相符者，皆視為真正的壞帳損失；而因「銷售資料管理作業」中報表會關連到應收管理系統擷取此部份之資料，故須先在此設定好會計科目。



二、銷售分析資料更新作業

- 程式代號：COPB11
- 程式名稱：銷售分析資料更新作業
- 作業目的：產生「銷售資料管理作業」報表之前，需要先執行此作業，將所需資料統計，報表才會有資料。
- 輸入畫面：

- 作業重點：

 1. 可抓取特定日期區間的資料做更新，更新時亦可同時選擇特定的時距單位，如「日/月」。
 2. 若有特定單據之單別不想納入報表，如樣本銷貨單等，可「輸入不納入更新之單別」，則更新資料時就不會抓取該些單別的資料。
 3. 若採「月加權成本制」，在成本未算出來之前，若想要看到銷貨成本資料，可勾選「銷貨成本為零者以標準成本更新」，前提是「庫存管理系統\品號資



料建立作業」必須先有標準成本的資料。等到成本結算完成後，可再一次更新資料，不勾選「銷貨成本為零者以標準成本更新」，則報表看到的資料就是實際成本了。

4. 若有勾選「非存貨倉納入更新」(註：非存貨倉的品號不算成本但算數量)，更新時會將單據中屬於非存貨倉的數量也納入計算。

5. 若「產生銷售預測資料」

更新之來源：

- * 來源 1: 銷貨單(計算銷貨數量/金額/筆數/成本)
- * 來源 2: 銷退單(計算銷退數量/金額/筆數/成本)
- * 來源 3: 結帳單(計算折讓金額)
- * 來源 4: 收款單(計算折讓及壞帳金額)
- * 來源 5: 銷售預測(計算預測金額及數量)

三、客戶 ABC 分析表

- 程式代號：COPR48
- 程式名稱：客戶 ABC 分析表
- 作業目的：以「客戶」為主之銷售資料排名分析表
- 輸入畫面：

客戶ABC分析表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號

起 迄

選擇期間日期

起 93/01/01 迄 93/03/31

選擇部門代號

確定 取消 週期性

客戶ABC分析表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 **進階選項** 系統選項

選擇排名依據 4.銷貨淨額

輸入等級比率間距

A. 0.00 — 75.00 %

B. 75.00 — 90.00 %

C. 90.00 — 100.00 %

☒ 更新客戶銷售評等碼

確定 取消 週期性

鼎新電腦股份有限公司
客戶ABC分析表

製表日期: 93/03/31 排名依據: 銷貨淨額 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 1/1

排名	客戶代號 客戶簡稱	銷貨金額 銷貨筆數	銷退金額 銷退筆數	折讓金額 壞帳金額	銷貨淨額 銷貨成本	銷貨毛利 毛利率%	個別%	累計金額 累計%	等級
1	1001 環球公司	12,653,220.00 20			12,653,220.00 176,913.00	12,476,307.00 98.60%	74.55%	12,653,220.00 74.55%	A
2	1101 統一總公司	2,532,400.00 13			2,532,400.00 1,665,598.00	866,802.00 34.23%	14.92%	15,185,620.00 89.48%	B
3	2001 國外客戶	2,137,904.00 15	479,708.00 4		1,658,196.00 253,375.00	1,404,821.00 84.72%	9.77%	16,843,816.00 99.25%	C
4	台積電	120,000.00 1			120,000.00 100.00%	100.00%	0.71%	16,963,816.00 99.95%	C
5	1002 UN筆筆計稅	6,000.00 1			6,000.00 10,025.00	-4,025.00 -67.08%	0.04%	16,969,816.00 99.99%	C
6	3001 庫存客戶	2,000.00 1			2,000.00 2,845.00	-845.00 -42.25%	0.01%	16,971,816.00 100.00%	C
6	客戶空白							16,971,816.00 100.00%	C
6	1234							16,971,816.00 100.00%	C
		1			7,448.00	-7,448.00			

座標(英寸)(5.94, 3.78) (X: 570, Y: 363)

■ 作業重點：

1. 在做 ABC 分析時，應將同樣性質之客戶做分析，資料才有意義，如國內客戶及國外客戶是否分開看。
2. 可選擇多種排名依據：1.銷貨金額、2.銷退金額、3.折讓金額、4.銷貨淨額、5.銷貨毛利。

3. 等級及排名判斷之邏輯

例 前端選項設定等級間距如下

A: 0.00% ~ 75.00%

B: 75.00% ~ 90.00%

C: 90.00% ~ 100.00%

結果

排名	客戶	累計%	等級
1	0003	55.99	A
2	0005	74.03	A
3	0001	80.60	B
4	0002	89.08	B
5	0004	100.00	C

4. 若勾選「更新客戶銷售評等碼」，系統將會依報表結果中之「等級」，回寫至





「客戶資料建立作業」之「銷售評等」。

5. 相關公式

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

個別% = (各客戶之排名依據金額 / 總金額) * 100%

(註：因可選擇不同的排名依據)

累計% = (累計此客戶及排名在其之前客戶排名依據金額/總金額)*100%



四、產品 ABC 分析表

- 程式代號：COPR49
- 程式名稱：產品 ABC 分析表
- 作業目的：以「品號」為主之銷售資料排名分析表
- 輸入畫面：

產品ABC分析表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

分類方式 會計

類別

選擇品號

起

迄

選擇期間日期

起 93/03/01

迄 93/03/31

選擇部門代號

確定

取消

週期性

產品ABC分析表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇排列依據 銷貨金額

輸入等級比率間距:

A. 00.00 - 75.00 %

B. 75.00 - 90.00 %

C. 90.00 - 100.00 %

確定

取消

週期性

佇列工作控制台[系統管理者][測試用公司] - [開覽報表(產品ABC分析表-工作代號:20040331000017-200403310001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(2)

鼎新電腦股份有限公司

產品ABC分析表

製表日期: 93/03/31 排名依據: 銷貨金額 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 第1頁

排名	品號	品名	銷貨數量	銷貨筆數	銷貨金額	銷貨淨額	銷貨毛利	平均單價	平均毛利	累計金額	累計 %	等級
	單位	規格	銷退數量	銷退筆數	銷退金額	銷退成本	毛利率 %	平均成本		個別 %		
1	443001	畢卡索藝術沙發椅	476.00	10	8,269,560.00	8,269,560.00	7,792,384.00	17,373.0252	16,370.5546	8,269,560	47.39%	A
	pcs	單人座				477,176.00	94.23%	1,002.4706		47.39%		
2	443002	畢卡索藝術沙發椅	636.00	7	5,087,520.00	5,087,520.00	4,562,598.00	7,999.2453	7,173.8962	13,357,080	76.54%	B
	pcs	單人座				524,922.00	89.68%	825.3491		29.15%		
3	443003	畢卡索藝術沙發椅	816.00	7	2,587,200.00	2,587,200.00	1,805,472.00	3,170.5882	2,212.5882	15,944,280	91.36%	C
	pcs	單人座				781,728.00	69.78%	958.0000		14.83%		
4	EPS4001	SNOOPY馬克杯	940.00	6	610,933.00	228,023.00	58,023.00	670.6559	170.6559	16,555,213	94.86%	C
	個	外側印有SNOOPY圖案	600.00	2	382,910.00	170,000.00	25.45%	300.0000		3.50%		
5	9910	電腦組	110.00	2	400,000.00	400,000.00	400,000.00	3,636.3636	3,636.3636	16,955,213	97.16%	C
	SET						100.00%			2.29%		
6	EPS4002	HELLO KITTY馬克杯	280.00	4	144,375.00	98,127.00	44,127.00	545.1500	245.1500	17,099,588	97.98%	C
	個	外側印有KITTY圖案	100.00	1	46,248.00	54,000.00	44.97%	300.0000		0.83%		
7	11001	PCS	100.00	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,200.0000	1,200.0000	17,219,588	98.67%	C
	PCS						100.00%			0.69%		
8	COP4001	香甜葡萄汁	3,010.00	3	99,350.00	99,350.00	24,100.00	33.0066	8.0066	17,318,938	99.24%	C
	CAN	鋁箔裝, 250CC				75,250.00	24.26%	25.0000		0.57%		
9	481001	蘋果汁	279.00	5	82,851.00	32,301.00	27,826.00	180.4525	155.4525	17,401,789	99.72%	C
	can	250ml	100.00	1	50,550.00	4,475.00	86.15%	25.0000		0.47%		

座標(英寸)(9.51, 3.78) (X: 913, Y: 363)

■ 作業重點：

1. 相關公式：

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

個別% = (各客戶之排名依據金額 / 總金額) * 100%

(註：因可選擇不同的排名依據)

累計% = (累計此客戶及排名在其之前客戶排名依據金額/總金額)*100%

平均單價 = 銷貨淨額 / (銷貨數量 + 銷退數量)

平均毛利 = 銷貨毛利 / (銷貨數量 + 銷退數量)

平均成本 = 銷貨成本 / (銷貨數量 + 銷退數量)

五、業務員 ABC 分析表

- 程式代號：COPR50
- 程式名稱：業務員 ABC 分析表
- 作業目的：以「業務員」為主之銷售資料排名分析表
- 輸入畫面：

業務員ABC分析表[測試用公司]
基本選項進階選項系統選項

選擇業務員代號

選擇部門代號

選擇期間日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

確定
取消
週期性

業務員ABC分析表[測試用公司]
基本選項進階選項系統選項

選擇排列依據 1.銷貨金額

輸入等級比率間距:

A. 00.00 - 75.00 %
B. 75.00 - 90.00 %
C. 90.00 - 100.00 %

確定
取消
週期性

佇列工作控制台[系統管理員(測試用公司)] - [閱覽報表(業務員ABC分析表-工作代號:20040331000018-200403310001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(2)

鼎新電腦股份有限公司

業務員ABC分析表

製表日期: 93/03/31 排名依據: 銷貨金額 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 第1頁

排名	業務人員 人員名稱	銷貨金額 銷貨筆數	銷退金額 銷退筆數	折讓金額 壞帳金額	銷貨淨額 銷貨成本	銷貨毛利 毛利率%	個別%	累計金額 累計%	等級
1	303 陳外務	12,775,620.00 20			12,775,620.00 179,913.00	12,595,707.00 98.59%	73.21%	12,775,620.00 73.21%	A
2	人員空白	2,536,000.00 14			2,536,000.00 1,680,071.00	855,929.00 33.75%	14.53%	15,311,620.00 87.74%	B
3	301 孫業務	2,139,904.00 18	479,708.00 4		1,660,196.00 256,220.00	1,403,976.00 84.57%	12.26%	17,451,524.00 100.00%	C
		17,451,524.00 52	479,708.00 4		16,971,816.00 2,116,204.00	14,855,612.00			

座標(英尺)(10.72, 3.51) (X: 1029, Y: 337)

■ 作業重點：

6. 1. 相關公式

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

個別% = (各客戶之排名依據金額 / 總金額) * 100%

(註：因可選擇不同的排名依據)

累計% = (累計此客戶及排名在其之前客戶排名依據金額/總金額)*100%

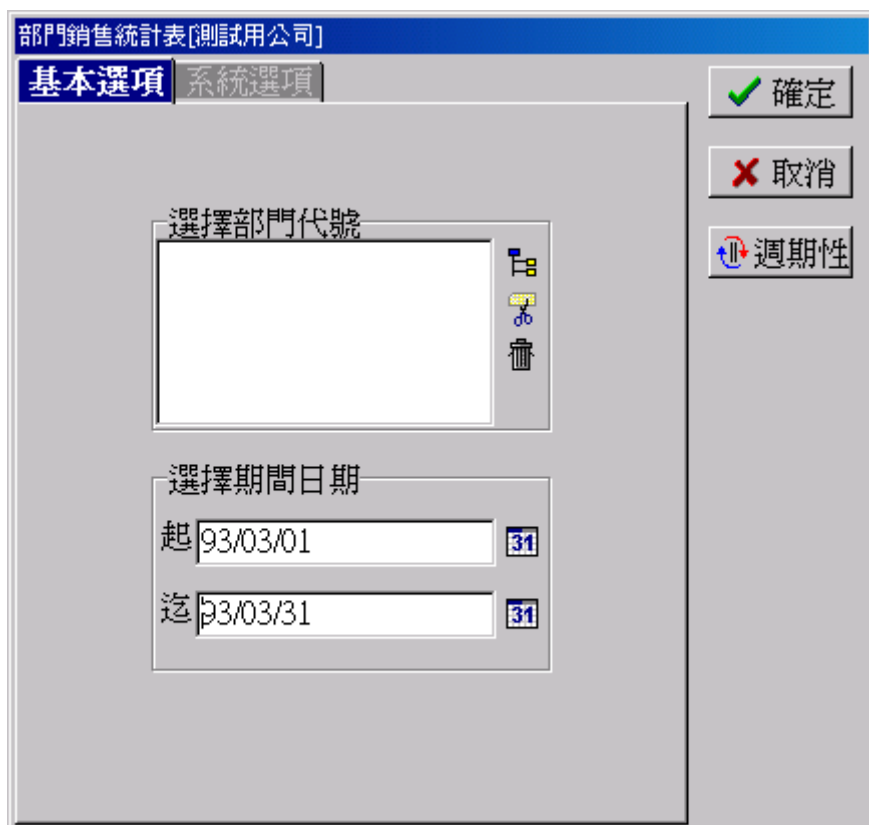
2. 「客戶/產品/業務員 ABC 分析表」可以選擇的『排名依據』：

排名依據	客戶 ABC 分析表	產品 ABC 分析表	業務員 ABC 分析表
銷貨金額	✓	✓	✓
銷退金額	✓		✓
折讓金額	✓		✓
銷貨淨額	✓		✓
銷貨毛利	✓	✓	✓
毛利率	✓	✓	✓
平均單價		✓	
平均成本		✓	
平均毛利		✓	
壞帳金額			✓

註:若選擇『排名依據=毛利率/平均單價/平均成本/平均毛利』;則選項『輸入等級比率間距』不可輸入

六、部門銷售統計表

- 程式代號：COPR51
- 程式名稱：部門銷售統計表
- 作業目的：以「部門」角度分析其銷售狀況
- 輸入畫面：



部門銷售統計表[測試用公司]

基本選項 | 系統選項

選擇部門代號

選擇期間日期

起 93/03/01 31

迄 93/03/31 31

確定

取消

週期性

鼎新電腦股份有限公司

部門銷售統計表

製表日期: 93/03/31 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日

部門代號	銷貨金額	銷退金額	折讓金額	銷貨淨額	銷貨毛利
部門名稱	銷貨筆數	銷退筆數	壞帳金額	銷貨成本	毛利率%
10	2,532,400.00			2,532,400.00	866,802.00
物管部門	13.00			1,665,598.00	34.23%
30	14,544,582.00	479,708.00		14,064,874.00	15,788,586.00
業務部門	32.00	4.00		276,288.00	98.04%
32	246,542.00			246,542.00	92,542.00
業務二課	3.00			154,000.00	37.54%
部門空白	128,000.00			128,000.00	107,682.00
	4.00			20,318.00	84.13%
合計:	17,451,524.00	479,708.00		16,971,816.00	14,855,612.00
	52.00	4.00		2,116,204.00	

第1頁

結束



相關公式

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

個別% = (各客戶之排名依據金額 / 總金額) * 100%

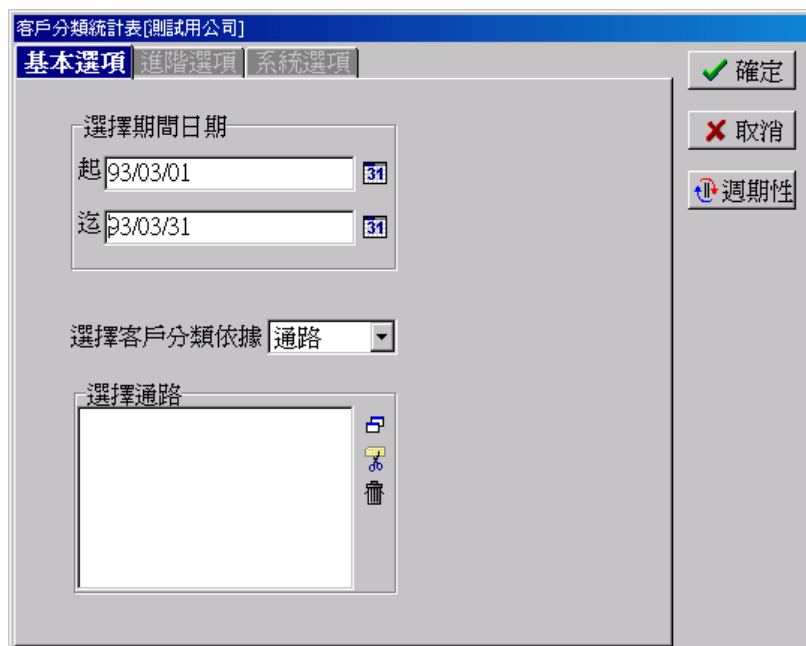
(註：因可選擇不同的排名依據)

累計% = (累計此客戶及排名在其之前客戶排名依據金額 / 總金額) * 100%



七、客戶分類統計表

- 程式代號：COPR52
- 程式名稱：客戶分類統計表
- 作業目的：以所選擇之「交易分類依據」看各客戶之銷售資料(可選擇明細或簡要)
- 輸入畫面：



客戶分類統計表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇期間日期

起 93/03/01 31

迄 93/03/31 31

選擇客戶分類依據 通路

選擇通路

確定 取消 週期性

鼎新電腦股份有限公司

客戶分類統計表

製表日期: 93/03/31 客戶分類: 通路 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 第1頁

代號 名稱	客戶代號 客戶名稱	銷貨金額 銷貨筆數	銷退金額 銷退筆數	折讓金額 壞帳金額	銷貨淨額 銷貨成本	銷貨毛利 毛利率 %
101 賣場	2001 國外客戶	2,137,904.00 15	479,708.00 4		1,658,196.00 253,375.00	1,404,821.00 84.72%
	3001 庫存客戶	2,000.00 1			2,000.00 2,845.00	-845.00 -42.25%
	小計:	14,799,124.00 37	479,708.00 4		14,319,416.00 443,158.00	13,876,258.00 73.95%
103 零售商	1101 統一總公司	2,532,400.00 13			2,532,400.00 1,665,598.00	866,802.00 34.23%
	小計:	2,532,400.00 13			2,532,400.00 1,665,598.00	866,802.00 34.23%
通路別空白	1234					-7,448.00
	台積電	120,000.00 1			7,448.00 120,000.00	120,000.00 100.00%
	客戶空白					
	小計:	120,000.00 2			120,000.00 7,448.00	112,552.00 100.00%
	合計:	17,451,524.00 52	479,708.00 4		16,971,816.00 2,116,204.00	14,855,612.00

座標(英吋)(9.34, 2.45) (X: 897, Y: 235)



1. 相關公式

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

個別% = (各客戶之排名依據金額 / 總金額) * 100%

(註：因可選擇不同的排名依據)

累計% = (累計此客戶及排名在其之前客戶排名依據金額 / 總金額) * 100%



八、客戶-產品分析表

- 程式代號：COPR53
- 程式名稱：客戶-產品分析表
- 作業目的：以「客戶+品號/品號+客戶」的角度看其銷售資料
- 輸入畫面：

客戶-產品分析表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 系統選項

選擇客戶代號
起 迄

分類方式

類別

選擇品號
起 迄

選擇期間日期
起 迄

選擇排序

確定 取消 週期性

客戶-產品分析表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 系統選項

選擇通路

選擇國家

選擇型態

選擇路線

選擇地區

選擇其他

確定 取消 週期性

佇列工作控制台[系統管理員]-[測試用公司]-[閱覽報表(客戶-產品分析表-工作代號:20040331000021-200403310001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(2)

鼎新電腦股份有限公司

客戶-產品分析表

製表日期: 93/03/31 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 第1頁

客戶代號 客戶簡稱	品號 單位	品名 規格	銷貨數量 銷貨筆數	銷退數量 銷退筆數	銷貨金額 銷退金額	銷貨淨額 平均單價	銷貨成本 銷貨毛利
1001 環球公司	443001	畢卡索藝術沙發椅	56.000		5,895,760.00	5,895,760.00	56,138.00
	pcs	單人座	4		105,281.43		5,839,622.00
	443002	基內藝術沙發椅	36.000		4,367,520.00	4,367,520.00	29,712.00
	pcs	單人座	3		121,320.00		4,337,808.00
	443003	周曼藝術沙發椅	16.000		1,887,200.00	1,887,200.00	15,328.00
	pcs	單人座	3		117,950.00		1,871,872.00
	481001	蘋果汁	5.000		3,000.00	3,000.00	125.00
	can	250ml	1		600.00		2,875.00
	9910	電腦組	110.000		400,000.00	400,000.00	
	SET		2		3,636.36		400,000.00
	COP4001	香甜葡萄汁	3,010.000		99,350.00	99,350.00	75,250.00
	CAN	鋁箔裝, 250CC	3		33.01		24,100.00
	COP4002	新鮮柳橙汁	10.000		390.00	390.00	300.00
	CAN	鋁箔裝, 250CC	1		39.00		90.00
	COP4004	香橙汁					
1002 單筆計稅	PCS	500ML	2				60.00
	INV1019	原料19	5.000				-60.00
	PCS	INV品號	1				
	小計:		3,248.000		12,653,220.00	12,653,220.00	176,913.00
			20				12,476,307.00
1101 統一總公司	443001	畢卡索藝術沙發椅	10.000		6,000.00	6,000.00	10,025.00
	pcs	單人座	1		600.00		-4,025.00
	小計:		10.000		6,000.00	6,000.00	10,025.00
			1				-4,025.00
			400.000		1,110,000.00	1,110,000.00	400,988.00
	pcs	單人座	4		2,775.00		709,012.00
	443002	基內藝術沙發椅	600.000		720,000.00	720,000.00	495,210.00
	pcs	單人座	4		1,200.00		224,790.00
	443003	周曼藝術沙發椅	800.000		700,000.00	700,000.00	766,400.00
	pcs	單人座	4		875.00		-66,400.00

座標(英吋)(9.24, 1.88) (X: 887, Y: 180)

■ 作業重點：

1. 排序方式：可選擇「1.依客戶+品號」或「2.品號+客戶」
2. 可加「交易分類方式」為條件，將同類型的客戶歸在一起，報表資料將更明確。
3. 銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額
 銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額
 毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%



九、部門-產品分析表

- 程式代號：COPR54
- 程式名稱：部門-產品分析表
- 作業目的：以「部門+品號/品號+部門」的角度看其銷售資料
- 輸入畫面：

部門-產品分析表[測試用公司]

基本選項 系統選項

選擇部門代號

分類方式 會計

選擇類別

選擇品號
起 迄

選擇期間日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇排序 1.依部門+品號

確定 取消 週期性

佇列工作控制台[系統管理者][測試用公司] - [閱覽報表(部門-產品分析表-工作代號:20040331000022-200403310001)]

鼎新電腦股份有限公司

部門-產品分析表

製表日期: 93/03/31 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 第1頁

部門代號 部門簡稱	品號 單位	品名 規格	銷貨淨量	銷貨淨額 銷貨成本	銷貨毛利
10 物管部門	443001	畢卡索藝術沙發椅	400.000	1,110,000.00	709,012.00
	pcs	單人座		400,988.00	
	443002	畢卡索藝術沙發椅	600.000	720,000.00	224,790.00
	pcs	單人座		495,210.00	
	443003	畢卡索藝術沙發椅	800.000	700,000.00	-66,400.00
	pcs	單人座		766,400.00	
30 業務部門	481001	蘋果汁	120.000	2,400.00	-600.00
	can	250ml		3,000.00	
		小計:	1,920.000	2,532,400.00	866,802.00
	443001	畢卡索藝術沙發椅	66.000	7,153,560.00	7,087,397.00
	pcs	單人座		66,163.00	
	443002	畢卡索藝術沙發椅	36.000	4,367,520.00	4,337,808.00
	pcs	單人座		29,712.00	
	443003	畢卡索藝術沙發椅	16.000	1,887,200.00	1,871,872.00
	pcs	單人座		15,328.00	
	481001	蘋果汁	59.000	29,901.00	28,426.00
	can	250ml		1,475.00	
	9910	電腦組	110.000	400,000.00	400,000.00
	SET	香甜葡萄汁	3,010.000	99,350.00	24,100.00
	CAN	結怡裝, 250CC		75,250.00	
	COP4002	新鮮柳橙汁	10.000	390.00	90.00
	CAN	結怡裝, 250CC		300.00	
	COP4004	香橙汁			
	PCS	500ML			
	EP34001	SNOOPY馬克杯	140.000	87,744.00	17,744.00
	個	外創印有SNOOPY圖案, 限量手繪版		70,000.00	
	EP34002	HELLO KITTY馬克杯	60.000	39,209.00	21,209.00
	個	外創印KITTY圖案, 粉紅色紀念款		18,000.00	

座標(英寸)(9.29, 1.87) (X: 892, Y: 180)



■ 作業重點：

1. 排序方式：可選擇「1.依部門+品號」或「2.品號+部門」
2. 觀念與「客戶-產品分析表」同。相關公式請參考「客戶 ABC 分析表」。
3. 銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額
銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額
毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

十、業務員-產品分析表

- 程式代號：COPR55
- 程式名稱：業務員-產品分析表
- 作業目的：以「業務員+品號/品號+業務員」的角度看其銷售資料
- 輸入畫面：

業務員-產品分析表[測試用公司]

基本選項 系統選項

選擇業務員代號  

選擇品號
起  

迄

選擇部門代號  

選擇期間日期
起 93/03/01  31

迄 93/03/31  31

分類方式 會計

選擇類別  

選擇排序 1.依業務員+品號

確定 取消 週期性

佇列工作控制台[系統管理者][測試用公司] - [閱覽報表(業務員-產品分析表-工作代號:20040331000023-200403310001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

業務員-產品分析表

製表日期: 93/03/31 期間: 93年03月01日至 93年03月31日 部門別:

第1頁

業務人員 人員名稱	品號 單位	品名 規格	銷貨淨量	銷貨淨額 銷貨成本	銷貨毛利
301 孫業務	443001	畢卡索藝術沙發椅	10.000	1,257,800.00	1,247,775.00
	pcs	單人座		10,025.00	
	481001	蘋果汁	54.000	26,901.00	25,551.00
	can	250ml		1,350.00	
	COP4004	香橙汁			
	PCS	500ML			
	EPS4001	SNOOPY馬克杯	340.000	228,023.00	58,023.00
	個	外側印有SNOOPY圖案, 限量手繪版		170,000.00	
	EPS4002	HELLO KITTY馬克杯	180.000	98,127.00	44,127.00
	個	外側印有KITTY圖案, 粉紅色紀念款		54,000.00	
	EPS4003	黑麻豬馬克杯	150.000	47,345.00	29,345.00
	個	外側印黑麻豬圖案, 2002年紀念款		18,000.00	
	INV4001	辦公椅SL	5.000	2,000.00	-845.00
	PCS	500		2,845.00	
303 陳外務		小計:	739.000	1,660,196.00	1,403,976.00
				256,220.00	
	11001		100.000	120,000.00	120,000.00
	PCS				
	443001	畢卡索藝術沙發椅	56.000	5,895,760.00	5,839,622.00
	pcs	單人座		56,138.00	
	443002	慕內藝術沙發椅	36.000	4,367,520.00	4,337,808.00
	pcs	單人座		29,712.00	
	443003	恩景藝術沙發椅	16.000	1,887,200.00	1,871,872.00
	pcs	單人座		15,328.00	
	481001	蘋果汁	125.000	5,400.00	2,275.00
	can	250ml		3,125.00	
	9910	電腦組	110.000	400,000.00	400,000.00
	SET				
COP4001		香甜葡萄汁	3,010.000	99,350.00	24,100.00
	CAN	鋁箔裝, 250CC		75,250.00	

座標(英寸)(9.39, 2.80) (X: 901, Y: 269)

■ 作業重點：

1. 排序方式：可選擇「1.依業務員+品號」或「2.品號+業務員」

2. 相關公式：

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

觀念與「客戶-產品分析表」同。



十一、部門-客戶分類分析表

- 程式代號：COPR56
- 程式名稱：部門-客戶分類分析表
- 作業目的：以「部門+客戶分類/客戶分類+部門」的角度看其銷售資料
- 輸入畫面：

部門-客戶分類分析表[測試用公司]

基本選項 系統選項

選擇部門代號

選擇客戶分類 通路

選擇通路

選擇期間日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇排序 1.依部門+客戶分類

確定 取消 週期性

鼎新電腦股份有限公司

部門-客戶分類分析表

製表日期: 93/03/31 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日 第1頁

部門代號	交易類型	銷貨金額	銷退金額	折讓金額	銷貨淨額	銷貨毛利
部門名稱	交易名稱	銷貨筆數	銷退筆數	壞帳金額	銷貨成本	
10	103	2,532,400.00			2,532,400.00	866,802.00
物管部門	零售商	13			1,665,598.00	
	小計:	2,532,400.00			2,532,400.00	866,802.00
30	101	14,544,582.00	479,708.00		14,064,874.00	13,788,586.00
業務部門	賣場	32	4		276,288.00	
	小計:	14,544,582.00	479,708.00		14,064,874.00	13,788,586.00
32	101	246,542.00			246,542.00	92,542.00
業務二課	賣場	3			154,000.00	
	小計:	246,542.00			246,542.00	92,542.00
部門空白	101	8,000.00			8,000.00	-4,870.00
	賣場	2			12,870.00	
	通路別空白	120,000.00			120,000.00	112,552.00
	小計:	128,000.00			128,000.00	107,682.00
	合計	17,451,524.00	479,708.00		16,971,816.00	14,855,612.00
		52	4		2,116,204.00	

座標(英寸)(9.41, 13.86) (X: 903, Y: 1331)



■ 作業重點：

1. 排序方式：可選擇「部門+客戶分類」或「2.客戶分類+部門」
2. 觀念與「客戶-產品分析表」同。相關公式請參考「客戶 ABC 分析表」。
3. 相關公式：

$$\text{銷貨淨額} = \text{銷貨金額} + \text{銷退金額} + \text{折讓金額}$$

$$\text{銷貨毛利} = \text{銷貨淨額} - \text{銷貨成本} - \text{壞帳金額}$$

$$\text{毛利率\%} = (\text{銷貨毛利} / \text{銷貨淨額}) * 100\%$$
 觀念與「客戶-產品分析表」同。



十二、產品-客戶分類分析表

- 程式代號：COPR57
- 程式名稱：產品-客戶分類分析表
- 作業目的：以「產品+客戶分類/客戶分類+產品」的角度看其銷售資料
- 輸入畫面：

產品-客戶分類分析表[測試用公司]

基本選項 系統選項

分類方式 會計

類別

選擇品號

起

迄

選擇客戶分類 通路

選擇通路

選擇期間日期

起 93/03/01

迄 93/03/31

選擇排序 依產品+客戶分類

確定

取消

週期性

鼎新電腦股份有限公司

產品-客戶分類分析表

製表日期: 93/03/31 期間: 93年03月01日 至 93年03月31日

品號	品名	交易類型	銷貨淨量	銷貨淨額	銷貨毛利
單位	規格	交易名稱		銷貨成本	
11001	PCS	通路別空白	100.00	120,000.00	120,000.00
		小計:	100.00	120,000.00	120,000.00
443001	畢卡索藝術沙發椅	101	76.00	7,159,560.00	7,083,372.00
pcs	單人座	賣場	400.00	76,188.00	
		103		1,110,000.00	
		零售商		400,988.00	
		通路別空白			
		小計:	476.00	8,269,560.00	7,792,384.00
443002	基內藝術沙發椅	101	36.00	4,367,520.00	4,337,808.00
pcs	單人座	賣場		29,712.00	
		103	600.00	720,000.00	224,790.00
		零售商		495,210.00	
		通路別空白			
		小計:	636.00	5,087,520.00	4,562,398.00
443003	風景藝術沙發椅	101	16.00	524,922.00	
pcs	單人座	賣場		1,887,200.00	1,871,872.00
		103	800.00	15,328.00	
		零售商		700,000.00	-66,400.00
		通路別空白		766,400.00	
		小計:	816.00	2,587,200.00	1,805,472.00
481001	蘋果汁	101	59.00	781,728.00	
can	250ml	賣場		29,901.00	28,426.00
				1,475.00	

座標(英寸)(9.03, 2.12) (X: 867, Y: 204)





■ 作業重點：

1. 排序方式：可選擇「1.產品+客戶分類」或「2.客戶分類+產品」

2. 相關公式：

銷貨淨額 = 銷貨金額 + 銷退金額 + 折讓金額

銷貨毛利 = 銷貨淨額 - 銷貨成本 - 壞帳金額

毛利率% = (銷貨毛利 / 銷貨淨額) * 100%

觀念與「客戶-產品分析表」同



十三、銷售目標實績統計表

- 程式代號：COPR58
- 程式名稱：銷售目標實績統計表
- 作業目的：以「產品+客戶分類/客戶分類+產品」的角度看其銷售資料
- 輸入畫面：

銷售目標實績統計表[測試用公司]

基本選項 **系統選項**

選擇年度

選擇彙總依據一 選擇彙總依據三

選擇商品分類一
起 迄

選擇不設定
起 迄

選擇彙總依據二 選取列印

選擇不設定
起 迄

取位單位

年累計達成率列印上限 %

鼎新電腦股份有限公司

銷售目標實績統計表

比較方式:淨額 年份:93 年累計達成率列印上限:% 單位:個

製表日期: 93/03/31 商品分類一: ~ 不設定: ~ 不設定: ~

商品分類一	實績目標	一月	三月	五月	七月	九月	十一月	年累計	年達成%
100 原料			152,301					152,301.000	
400 製成品			16,819,515					16,819,515.000	161.73%
			10,400,000					10,400,000.000	
	實績總計:		16,971,816					16,971,816.000	163.19%
	目標總計:		10,400,000					10,400,000.000	

第1頁

座標(英吋)(7.05, 5.03) (X: 677, Y: 483)



■ 作業重點：

1. 若要產生此報表，在執行「銷售分析資料更新作業」時，一定要勾選「產生銷售預測資料」，系統才會將銷售分析的資料擷取出來，此報表才可以將銷售預測及實際銷貨/銷退狀況比較。
2. 最多可以設定三種彙總方式(其中至少要選擇一種彙總方式，其他兩種可選擇設或「不設定」)，每一種彙總方式都可以選擇不同的彙總依據：
 1.商品分類一、2.商品分類二、3.商品分類三、4.商品分類四、
 5.品號、6.客戶、7.通路、8.型態、9.地區、
 A.國家、B.路線、C.其他、D.部門、E.業務人員
3. 每一次只可選擇以一種方式比較，此報表一共提供了三種比較方式：
 淨量：指的是銷貨淨量與銷售預測數量的比較
 淨額：指的是銷貨淨額與銷售預測金額的比較
 毛利：指的是實際毛利與銷售預測金額的比較
4. 可選擇報表上數字的呈現方式，提供選擇的「取位單位」有 1.個、2.百、3.千、4.萬。
5. 系統會將實際銷售的資料從一月累計至十二月，此數字會呈現在「年累計」這個欄位，然後再除於銷售預測的資料(再乘上 100%)，求出「年達成%」。
6. 若「年累計達成率列印上限」有輸入值，則年達成%小於等於該輸入值的資料才會列印出來。另若選擇的比較方式為「毛利」，則「年累計達成率列印上限」不可輸入。
7. 相關公式
 銷貨淨量＝銷貨數量－銷退數量
 銷貨淨額＝銷貨金額－銷退金額－折讓金額
 實際毛利＝銷貨淨額－壞帳金額－銷貨成本





柒、期初開帳與資料蒐集

- 一、未結案訂單資料之輸入
- 二、客戶商品計價資料登錄



一、未結案訂單資料之輸入

1. 在系統正式上線之時點，可能手上有許多已接獲之客戶訂單，但尚未出貨完畢者，必須加以蒐集整理，然後利用「客戶訂單建立作業」輸入電腦。如此，才可以在系統上線後對這些客戶訂單立刻納入出貨之管制。
2. 如果貴公司無需利用電腦做客戶訂單之管理，或需要管理但對於系統上線時點以前所發出而未結案之訂單無法或無暇整理輸入，亦可以忽略不作。其影響為對該些訂單將無法管制。

二、客戶商品計價資料登錄

1. 在系統正式上線之前，可能手上有許多歷史客戶商品計價之資料，必須加以蒐集整理，然後利用「客戶商品計價建立作業」輸入電腦。如此，才可以在系統上線後對這些客戶單據之單價作預設。
2. 如果貴公司無需利用電腦做客戶商品計價之管理，或需要管理但對於系統上線之前無暇整理客戶商品計價資料，可上線後利用日常異動單據更新商品計價檔之資料。
3. 如上線之初無商品計價資料，因為無歷史資料可參考，則主管於核准單據之單價時要特別小心。



捌、報表與查詢

一、其他報表

二、查詢

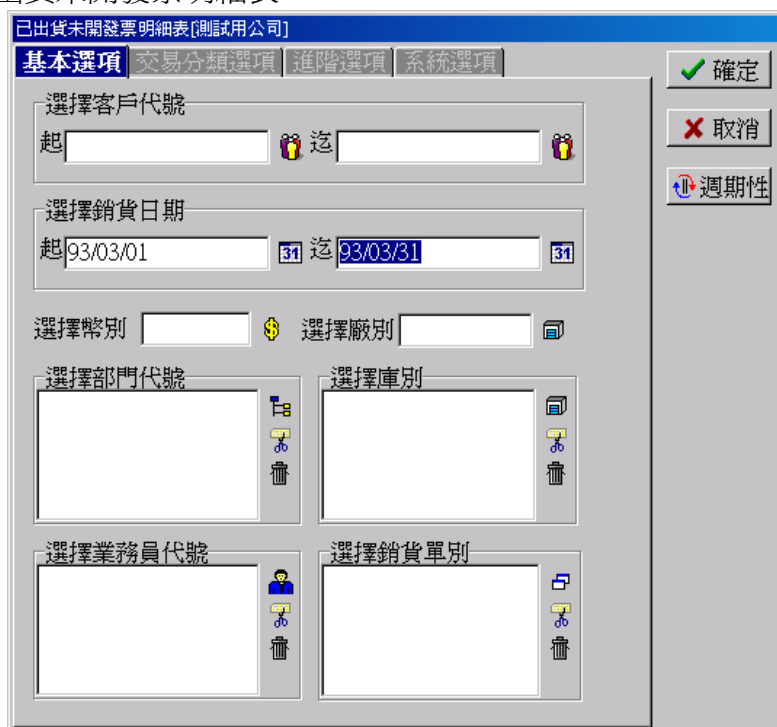
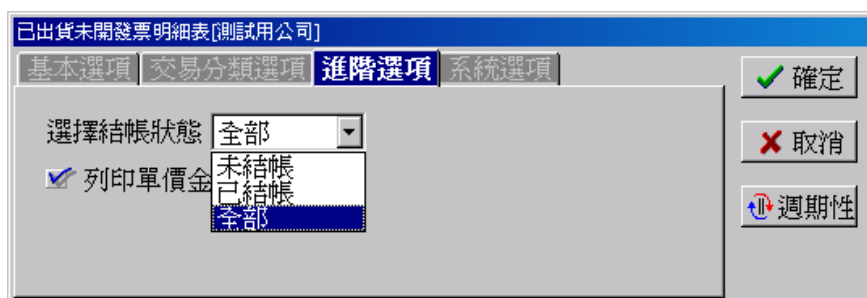


一、其他報表

1. 已出貨未開發票明細/成本表

- 程式代號：COPR27/ COPR47
- 程式名稱：已出貨未開發票明細/成本表
- 作業目的：列印銷貨單和結帳單上無發票資料之明細資料，可作為發票開立之檢核報表。
- 輸入畫面：

■ 已出貨未開發票明細表

■ 已出貨未開發票成本表

已出貨未開發票成本表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號
起 迄

選擇銷貨日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇部門代號 選擇幣別 \$

選擇廠別

選擇訂單單號字號 選擇庫別

選擇業務員代號 選擇銷貨單別

確定 取消 週期性

已出貨未開發票成本表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 **進階選項** 系統選項

選擇結帳狀態

☒ 列印單價金額

確定 取消 週期性

■ 報表格式:

一、 已出貨未開發票明細表

鼎新電腦股份有限公司 已出貨未開發票明細表												
製表日期: 93/04/12			期間: 93/03/01 至 93/03/31									
銷貨單號	銷貨日期	客戶代號 客戶簡稱	部 門	訂單單號	品號	品名 規格	幣別	匯率	單價	原幣未稅金額 原幣稅額	本幣未稅金額 本幣稅額	結帳
230-930329002	93/03/29	台積電	陳外務 小計:	220-930329002-0001	11001		NTD	1.0000	1,200.0000	120,000.00 6,000.00	120,000.00 6,000.00	N
230-930330001	93/03/30	1001 環球公司	業務部門 陳外務	220-930309001-0001	443001	畢卡索藝術沙發 單人座	USD	33.7000	3,800.0000	19,000.00 950.00	640,300.00 32,015.00	N
				220-930309001-0002	443002	葛內藝術沙發 單人座	USD	33.7000	3,600.0000	18,000.00 900.00	606,600.00 30,330.00	N
				220-930309001-0003	443003	風景藝術沙發 單人座	USD	33.7000	3,500.0000	17,500.00 875.00	589,750.00 29,488.00	N
			小計:								1,836,650.00 91,833.00	
230-930330003	93/03/30	2001 國外客戶	業務部門 孫業務	220-930309003-0001	EPS4001	SNOOPY馬克杯 外側印有SNOO	USD	33.7000	19.6750	196.75 0.00	6,630.00 0.00	N
				220-930309003-0002	EPS4002	HELLO KITTY 外側印有KITTY	USD	33.7000	13.9720	139.72 0.00	4,709.00 0.00	N

二、 已出貨未開發票成本表

鼎新電腦股份有限公司 已出貨未開發票成本表												
製表日期: 93/04/12			期間: 93/03/01 至 93/03/31									
訂單單號	序號	品號	品名 規格	銷貨單號 銷貨日期	銷貨數量 單位	單位成本	成本金額	客戶代號 客戶簡稱	部 門	幣別	匯率	單價
220-910301007	0001	INV4001	辦公椅SL 500	230-930330011 93/03/30 小計:未稅 小計:稅額	5 PCS	569	2,845	3001 庫存客戶	孫業務	NTD	1	400
220-910305001	0001	COP4001	香甜葡萄汁 鋁箔裝, 250CC	230-930330010 93/03/30 小計:未稅 小計:稅額	2,000 CAN	25	50,000	1001 環球公司	業務部門 陳外務	NTD	1	33
220-910405001	0001	443001	畢卡索藝術沙發 單人座	230-930330014 93/03/30 小計:未稅 小計:稅額	10 pcs	1,003	10,025	1002 UN單筆計稅		NTD	1	600
220-910416001	0001	443001	畢卡索藝術沙發 單人座	230-930330012 93/03/30	10 pcs	1,003	10,025	1001 環球公司	業務部門 陳外務	NTD	1	500
	0002	481001	蘋果汁 250ml	230-930330012 93/03/30	5 can	25	125	1001 環球公司	業務部門 陳外務	NTD	1	600

■ 作業重點:

「已出貨未開發票明細表」及「已出貨未開發票成本表」之差異極微，只是成本表除了可列印對客戶的單價及其金額外，還可列印出單位成本及成本金額，以利使用者比較。



2.銷售價格異常表

- 程式代號:COPR28
- 程式名稱:銷售價格異常表
- 作業目的:列印銷貨單單價和訂單單價不同之資料。
- 輸入畫面:

銷售價格異常表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇客戶代號

起 選擇幣別 \$

迄 選擇廠別 圖

選擇業務人員 圖

選擇銷貨日期

起 93/03/01 31

迄 93/03/31 31

選擇庫別 圖

選擇銷貨單號

起 - 圖

迄 - 圖

選擇部門 圖

確定 取消 週期性

銷售價格異常表[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態: 已確認

確定 取消 週期性

- 報表格式:

佇列工作控制台[系統管理員(測試用公司)] - [閱覽報表(銷售價格異常表-工作代號:20040412000004-200404120001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

銷售價格異常表

製表日期: 93/04/12 期間: 93/03/01 至 93/03/31

銷貨單號	銷貨日	客戶代號 客戶簡稱	部門 業務員	序號	訂單單號	品 號	品 名 規 格	幣別	銷貨單價 訂單單價	確認
230-930330001	93/03/30	1001 環球公司	業務部門 陳外務	0001	220-930309001-0001	443001	單卡密藝術沙發椅 單人座	USD	3,500.0000	已確認
				0002	220-930309001-0002	443002	基內藝術沙發椅 單人座	USD	3,800.0000	已確認
				0003	220-930309001-0003	443003	風景藝術沙發椅 單人座	USD	3,400.0000	已確認
230-930330006	93/03/30	1001 環球公司	業務部門 陳外務	0001	220-930329001-0001	443001	單卡密藝術沙發椅 單人座	USD	3,600.0000	已確認
				0002	220-930329001-0002	443002	基內藝術沙發椅 單人座	USD	3,500.0000	已確認
				0003	220-930329001-0003	443003	風景藝術沙發椅 單人座	USD	3,700.0000	已確認
230-930330008	93/03/30	1001 環球公司	業務部門 陳外務	0001	220-930330001-0001	443001	單卡密藝術沙發椅 單人座	USD	3,800.0000	已確認
				0002	220-930330001-0002	443002	基內藝術沙發椅 單人座	USD	3,500.0000	已確認
				0003	220-930330001-0003	443003	風景藝術沙發椅 單人座	USD	3,400.0000	已確認
230-930330028	93/03/30	1101 統一總公司	物管部門	0002	220-930330003-0002	443002	基內藝術沙發椅 單人座	NTD	3,500.0000 0.0000	已確認

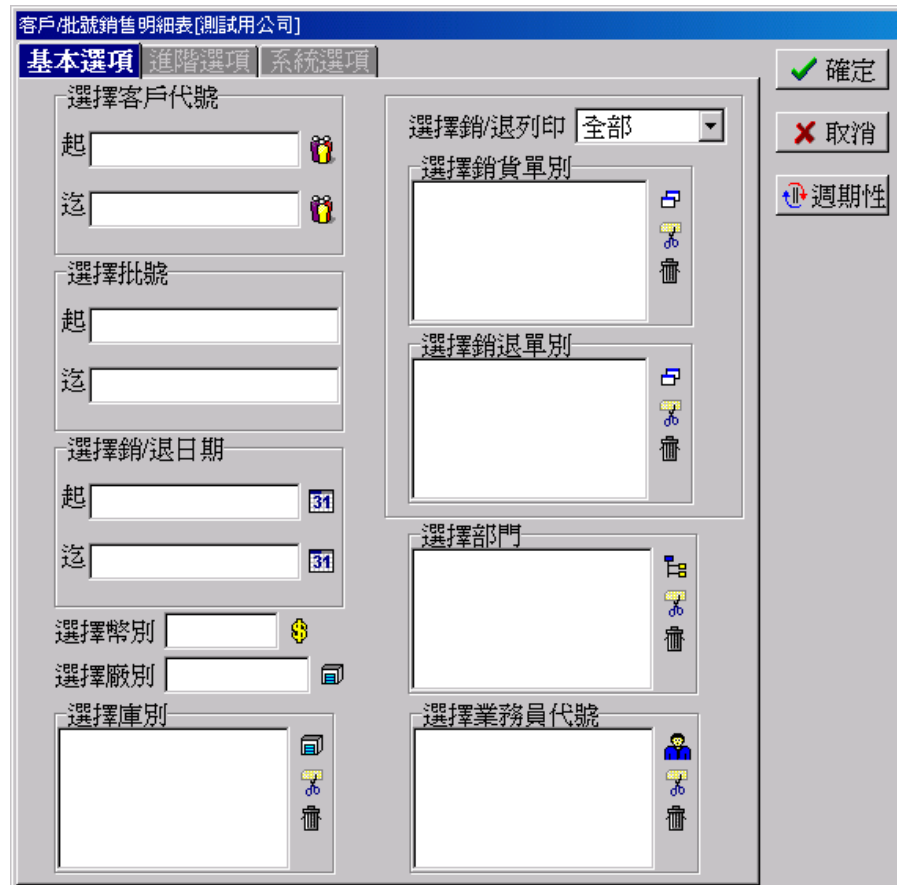
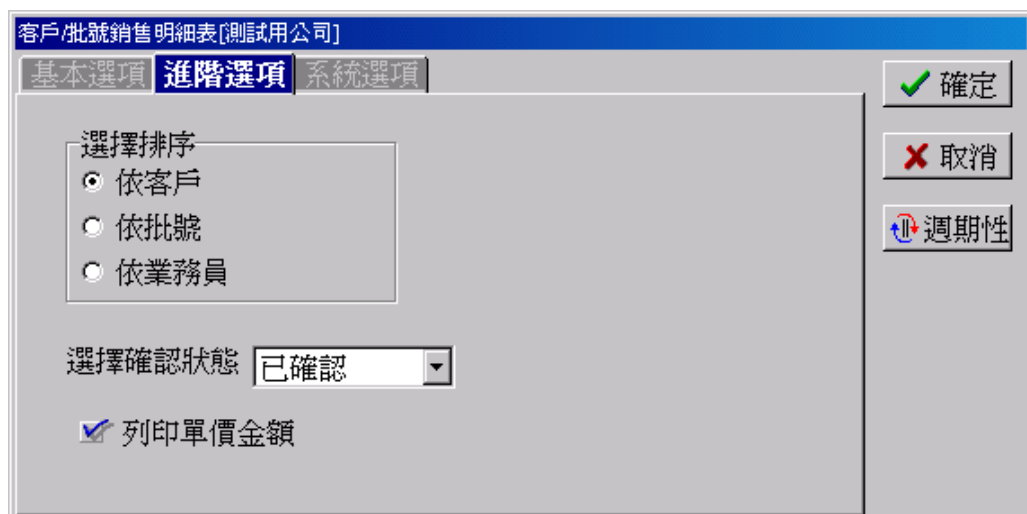
座標(英寸)(10.81, 4.19) (X: 1038, Y: 402)

■ 作業重點：

銷售價格「異常」指的是銷貨單單價與訂單單價不一致。故若銷貨單設定不核對訂單，則此報表將無法查到任何資料。

3.客戶/批號銷售明細表

- 程式代號:COPR29
- 程式名稱:客戶/批號銷售明細表
- 作業目的:若品號有做批號管理，可將客戶、業務員及批號做一關聯，將資料列印成冊。
- 輸入畫面:

■ 報表格式：

鼎新電腦股份有限公司
客戶/批號銷售明細表

製表日期: 93/04/12 期間: 至

客戶代號 客戶簡稱	部門 業務員	批號 品號	品名 規格	日期	銷售單號 訂單單號	廢別 庫別	銷售數量 贈/備品量 單位	小單位 裝數量 包裝量 包裝量	幣別 匯率	單價 折扣率	原幣未稅金額 原幣稅額	本幣未稅金額 本幣稅額
3001 庫存客戶	倉管部門 張逸管	910301 INV400	辦公椅(批號管理) 500(批號管理)	91/03/01	233-910301002-0002 --	台北廠 成品倉	60 PCS	0	NTD 1	300 100.00%	18,000 900	18,000 900
小計:				1 筆			60	0				18,000 900
合計:				1 筆			60	0				18,000 900

第1頁

座標(英寸)(10.33, 2.79) (X: 992, Y: 268)

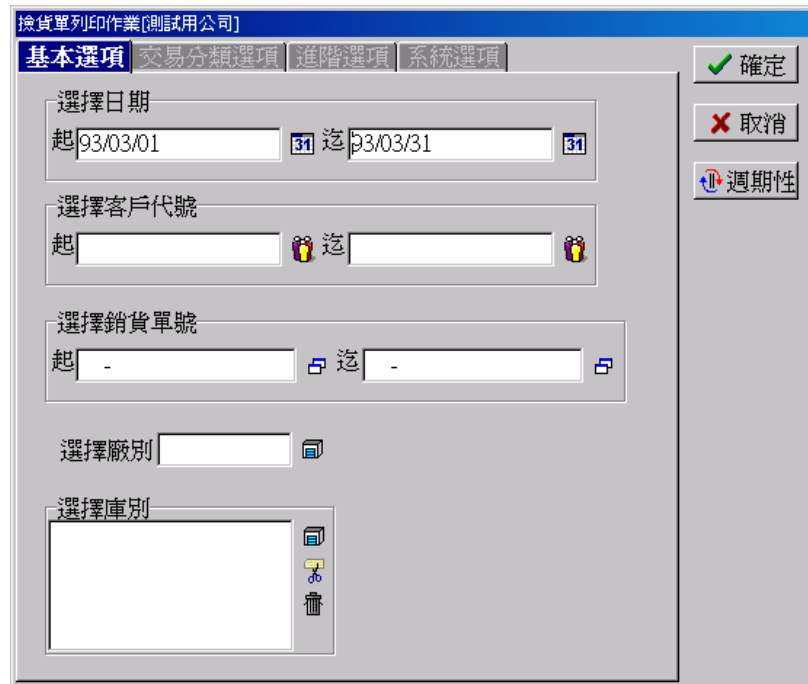
■ 作業重點：

1. 排序方式：

- * 依客戶→客戶代號+批號+品號+日期
- * 依批號→批號+客戶代號+品號+日期
- * 依業務員→業務員+客戶代號+批號+品號+日期

4. 檢貨單列印作業

- 程式代號: COPR30
- 程式名稱: 檢貨單列印作業
- 作業目的: 可將出貨資料依客戶別或商品別選擇列印出來，以利倉管人員備貨。
- 輸入畫面:



檢貨單列印作業(測試用公司)

基本選項 | 交易分類選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

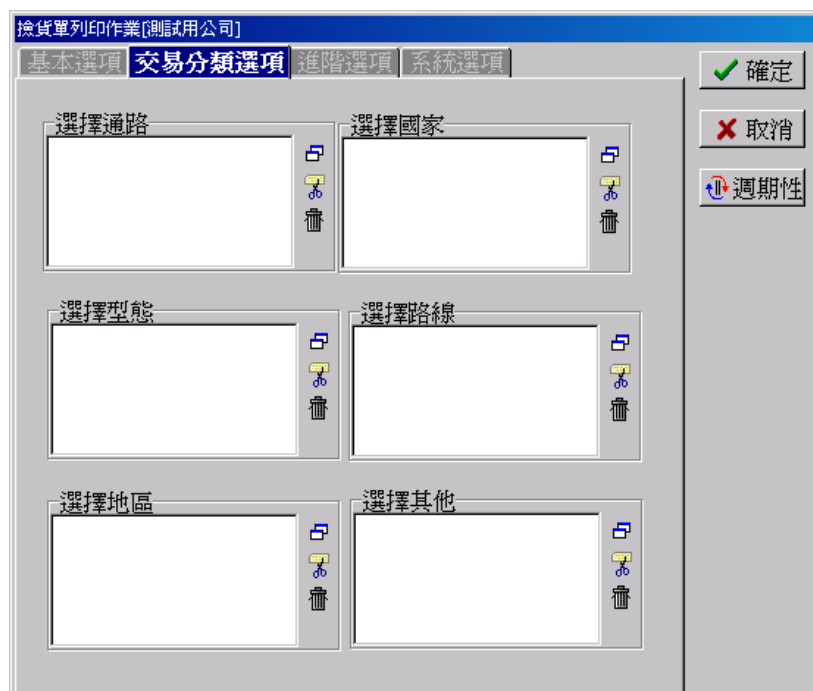
選擇客戶代號
起 迄

選擇銷貨單號
起 迄

選擇廠別

選擇庫別

確定 取消 週期性



檢貨單列印作業(測試用公司)

基本選項 | 交易分類選項 | 進階選項 | 系統選項

選擇通路
選擇國家

選擇型態
選擇路線

選擇地區
選擇其他

確定 取消 週期性

檢貨單列印作業[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態 **已確認**

選擇排序 **客戶代號**

☐ 客戶代號不同跳頁

確定

取消

週期性

■ 報表格式：

佇列工作控制台[系統管理員][測試用公司] - [開覽報表(檢貨單列印作業-工作代號:20040412000007-200404120001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

檢貨單列印作業

製表日期: 93/04/12 期間: 93/03/01 至 93/03/31 庫別: 1A 成品倉 第1頁

客戶	單號	品名	單位	儲位	出貨數量	出貨量合計	包裝數量	出貨包裝量合計
1001 環球公司	230 -930330001 -0001	443001 畢卡索藝術沙發椅	pcs		5.000	5.000		
	230 -930330001 -0002	443002 其內藝術沙發椅	pcs		5.000	5.000		
	230 -930330001 -0003	443003 風景藝術沙發椅	pcs		5.000	5.000		
	230 -930330006 -0001	443001 畢卡索藝術沙發椅	pcs		1.000	1.000		
	230 -930330006 -0002	443002 其內藝術沙發椅	pcs		1.000	1.000		
	230 -930330006 -0003	443003 風景藝術沙發椅	pcs		1.000	1.000		
	230 -930330007 -0001	9910 電腦組	SET		10.000	10.000		
	230 -930330008 -0001	443001 畢卡索藝術沙發椅	pcs		40.000	40.000		
	230 -930330008 -0002	443002 其內藝術沙發椅	pcs		30.000	30.000		
	230 -930330008 -0003	443003 風景藝術沙發椅	pcs		10.000	10.000		

座標(英寸)(9.00, 3.93) (X: 864, Y: 377)

■ 作業重點：

1. 若「庫存管理系統基本資料管理\品號資料建立作業」單身若有輸入「儲位」資料(例:若某品號儲存於 A 倉之架 1-1 及架 1-2,則在儲位的欄位可輸入「1-1; 1-2」-不同儲位以「;」分開),則倉管人員可列印此報表,方便檢料出貨。
2. 可選擇依「客戶代號」或「商品代號」排序。

5. 訂單/報價單/銷貨單利潤分析狀況表

- 程式代號：COPR31/35/36
- 程式名稱：訂單/報價單/銷貨單利潤分析狀況表
- 作業目的：分析訂單/報價單/銷貨單之銷貨毛利、毛利率狀況。
- 輸入畫面：
- 報價單利潤分析狀況表

報價單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇報價日期
起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇客戶代號
起 迄

選擇報價單單號
起 - 迄 -

選擇業務人員
起 迄

成本依據 標準成本
標準成本
移動平均成本
最近進價
業務底價

確定 取消 週期性

報價單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路
選擇國家
選擇型態
選擇路線
選擇地區
選擇其他

確定 取消 週期性

報價單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 **進階選項** 系統選項

選擇確認狀態 **已確認**

選擇客戶確認狀態 全部

☒ 列印單價金額

☒ 列印成本金額

確定

取消

週期性

■ 訂單利潤分析狀況表

訂單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇訂單日期

起 93/03/01 迄 93/03/31

選擇客戶代號

起 迄

選擇訂單單號

起 - 迄 -

成本依據 標準成本

選擇廠別

選擇庫別

選擇業務人員

起 迄

選擇部門代號

確定

取消

週期性

訂單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路 選擇國家 選擇型態 選擇路線 選擇地區 選擇其他

確定 取消 週期性

訂單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態 已確認

☒ 列印單價金額

☒ 列印成本金額

✓ 確定

✗ 取消

↻ 週期性

■ 銷貨單利潤分析狀況表

銷貨單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇銷貨日期
起 93/03/01 31 迄 93/03/31 31

選擇客戶代號
起 迄

選擇銷貨單單號
起 - 迄 -

選擇業務人員
起 迄

成本依據 標準成本

✓ 確定

✗ 取消

↻ 週期性

銷貨單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇通路

選擇國家

選擇型態

選擇路線

選擇地區

選擇其他

✓ 確定

✗ 取消

↻ 週期性

銷貨單利潤分析狀況表[測試用公司]

基本選項 交易分類選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態: 已確認

選擇結帳狀態: 已結帳

☒ 列印單價金額

☒ 列印成本金額

確定 取消 週期性

■ 報表格式：

一、報價單利潤分析狀況表

鼎新電腦股份有限公司
報價單利潤分析狀況表
期間: 93/03/01 至 93/03/31

業務代號 業務員	報價日期	報價單號 序號	品號 品名 規格	原幣單價 本幣單價	成本	報價數量 單位	原幣報價金額 本幣報價金額	銷貨成本 銷貨毛利 毛利率
303 陳外務	93/03/01	210 -930301001 0001	443001 畢卡索藝術沙發椅 單人座	3,800 125,780		100 pcs	380,000 12,578,000	12,578,000 100.0%
		210 -930301001 0002	443002 基內藝術沙發椅 單人座	3,600 119,160	1,000	100 pcs	360,000 11,916,000	100,000.000 11,816,000 99.2%
		210 -930301001 0003	443003 鳳凰藝術沙發椅 單人座	3,500 115,850		100 pcs	350,000 11,585,000	11,585,000 100.0%
		210 -930301002 0001	9910 電腦組	40,000 40,000		10 SET	400,000 400,000	400,000 100.0%
		小計				310	36,479,000	36,379,000 99.7%
303 陳外務	93/03/26	210 -930326001 0001	11001	1,200 1,200		100 PCS	120,000 120,000	120,000 100.0%
		小計				100	120,000	120,000

座標(英吋)(5.53, 4.25) (X: 531, Y: 408)

二、訂單利潤分析狀況表

鼎新電腦股份有限公司
訂單利潤分析狀況表
期間: 93/03/01 至 93/03/31

業務代號 業務員	訂單日期	訂單單號 序號	品號 品名 規格	原幣單價 本幣單價	成本	訂單數量 單位	原幣訂單金額 本幣訂單金額	銷貨成本 銷貨毛利 毛利率 折扣率	預估佣金支出
	93/03/09	220 -930309004 0001	443001 畢卡索藝術沙發椅 單人座			100 pcs		100.0%	
		220 -930309004 0002	443002 基內藝術沙發椅 單人座		1,000	200 pcs	200,000 -200,000	100.0%	
		220 -930309004 0003	443003 鳳凰藝術沙發椅 單人座			300 pcs		100.0%	
		小計				600	200,000 -200,000		
	93/03/18	220 -930318001 0001	443001 畢卡索藝術沙發椅 單人座	3,800 3,800		100 pcs	380,000 380,000	380,000 100.0%	
		220 -930318001 0002	443002 基內藝術沙發椅 單人座	3,600 3,600	1,000	100 pcs	360,000 360,000	100,000 260,000 72.2% 100.0%	

座標(英吋)(2.43, 12.38) (X: 233, Y: 1188)

三、銷貨單利潤分析狀況表

鼎新電腦股份有限公司 銷貨單利潤分析狀況表											
製表日期: 93/04/13 期間: 93/03/01 至 93/03/31											
業務員代號	銷貨日期	銷貨單號	品號	品名	原幣單價	成本	銷貨數量	單位	幣銷貨金額	銷貨成本	毛利率
業務員		序號	規格		本幣單價				幣銷貨金額	銷貨毛利	折扣率%
	93/03/25	232 - 930325002	443001	畢卡索藝術沙發椅			100	pcs			100.0%
		0001	單人座								Y
		232 - 930325002	443002	慕內藝術沙發椅		1,000	200	pcs	200,000		100.0%
		0002	單人座						-200,000		Y
		232 - 930325002	443003	恩景藝術沙發椅			300	pcs			100.0%
		0003	單人座								Y
		232 - 930325003	443001	畢卡索藝術沙發椅	3,800		100	pcs	380,000		100.0%
		0001	單人座		3,800				380,000	380,000	100.0%
		232 - 930325003	443002	慕內藝術沙發椅	3,600	1,000	100	pcs	360,000	100,000	72.2%
		0002	單人座		3,600				360,000	260,000	100.0%
		232 - 930325003	443003	恩景藝術沙發椅	3,500		100	pcs	350,000		100.0%
		0003	單人座		3,500				350,000	350,000	100.0%
		232 - 930325004	443001	畢卡索藝術沙發椅	3,800		100	pcs	380,000		100.0%
		0001	單人座		3,800				380,000	380,000	100.0%
		232 - 930325004	443002	慕內藝術沙發椅	3,600	1,000	100	pcs	360,000	100,000	72.2%
		0002	單人座		3,600				360,000	260,000	100.0%
		232 - 930325004	443003	恩景藝術沙發椅	3,500		100	pcs	350,000		100.0%
		0003	單人座		3,500				350,000	350,000	100.0%
		小計:					1,200		2,180,000	400,000	81.7%
		合計:					1,200		2,180,000	1,780,000	81.7%
									2,180,000	400,000	
									2,180,000	1,780,000	

■ 作業重點：

- 使用者可以在「報價階段」或「已下訂單但未出貨」或「已出貨」三種不同階段查看其銷貨毛利及毛利率的狀況。
- 使用者可以四種成本依據計算出銷貨毛利及其毛利率：
 - * 標準成本：即「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」之「標準成本頁」上之「標準成本合計」
 - * 移動平均成本：即「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」中，右上角「庫存金額/庫存數量」算出之當時時點的單位成本
 - * 最近進價：「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」之「售價頁」上之「最近進價」(會依是否含稅及稅率反推單位成本)
 - * 業務底價：「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」之「售價頁」上之「業務底價」(會依是否含稅及稅率反推單位成本)
- 相關公式
 - * 本幣單價=原幣單價*匯率
 - * 本幣報價單/訂單/銷貨單金額 = 本幣報價單/訂單/銷貨單金額*匯率
 - * 銷貨成本 = 報價單/訂單/銷貨單數量 * 成本(單位成本)
 - * 銷貨毛利 = 本幣報價單/訂單/銷貨單金額—銷貨成本
 - * 毛利率 = (銷貨毛利 / 本幣報價單/訂單/銷貨單金額)*100
 - * 預計佣金支出 = 本幣訂單金額 * 佣金比率



6.信用額度檢核表

- 程式代號:COPR34
- 程式名稱:信用額度檢核表
- 作業目的:列印客戶之信用額度狀況，作為客戶信用額度控制之參考。
- 輸入畫面:

- 報表格式：



佇列工作控制台[系統管理者][測試用公司] - [閱覽報表(信用額度檢核表-工作代號:20040413000002-20040413...]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

信用額度檢核表

製表日期: 93/04/13 第1頁

客戶代號 客戶簡稱	部門代號 部門簡稱	應收票據 應收帳款	未結帳銷貨 訂貨金額	借出金額 應收合計	信用額度 信用可超出額 信用餘額
1101 統一總公司	10 物管部門	2,185,722	2,207,940.00 2,315,250.00	0.000 6,708,912.00	10,000,000.00 11,000,000.00 4,291,088.00
1201 統一台北				0.000	10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
1301 大西洋SOGO	PO 專櫃部門	6,868		0.000 6,868.00	20,000,000.00 20,000,000.00 19,993,132.00
EC001 EC專用公司	30 業務部門			0.000	50,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00

<結 束>

座標(英吋)(6.84, 1.88) (X: 657, Y: 180)

顯示明細資料：

佇列工作控制台[系統管理者][測試用公司] - [閱覽報表(信用額度檢核表-工作代號:20040413000002-200404130001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

信用額度檢核表

製表日期: 93/04/13 第1頁

客戶代號 客戶簡稱	部門代號 部門簡稱	應收票據 應收帳款	未結帳銷貨 訂貨金額	借出金額 應收合計	信用額度 信用可超出額 信用餘額		
1101 統一總公司	10 物管部門	2,185,722	2,207,940.00 2,315,250.00	0.000 6,708,912.00	10,000,000.00 11,000,000.00 4,291,088.00		
交易類別	日期	單號	客戶代號	客戶簡稱	幣別	金額	本幣金額
應收帳款	91/04/15	610 -910415001	1101	統一總公司	NTD	10500	10500
	91/10/02	610 -911002003	1101	統一總公司	NTD	2100	2100
	91/10/08	610 -911008001	1101	統一總公司	NTD	210	210
	91/10/23	610 -911023001	1101	統一總公司	NTD	-1050	-1050
	93/03/25	611 -930325002	1101	統一總公司	NTD	0	(
		611 -930325003	1101	統一總公司	NTD	1144500	1144500
		611 -930325004	1101	統一總公司	NTD	1144500	1144500

<結 束>

座標(英吋)(8.49, 4.65) (X: 815, Y: 446)

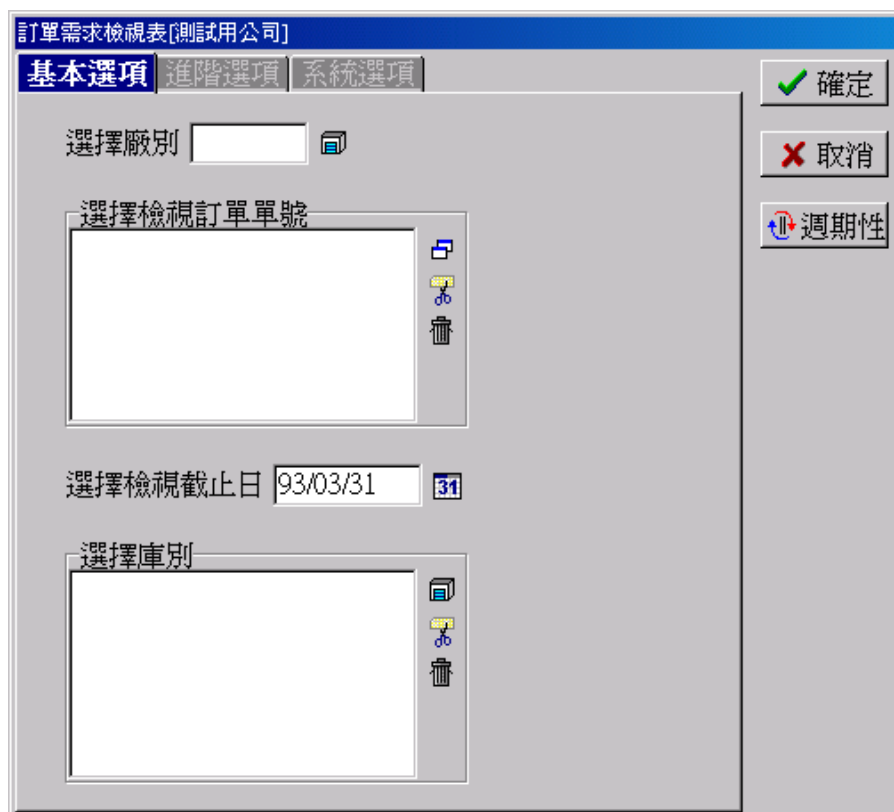
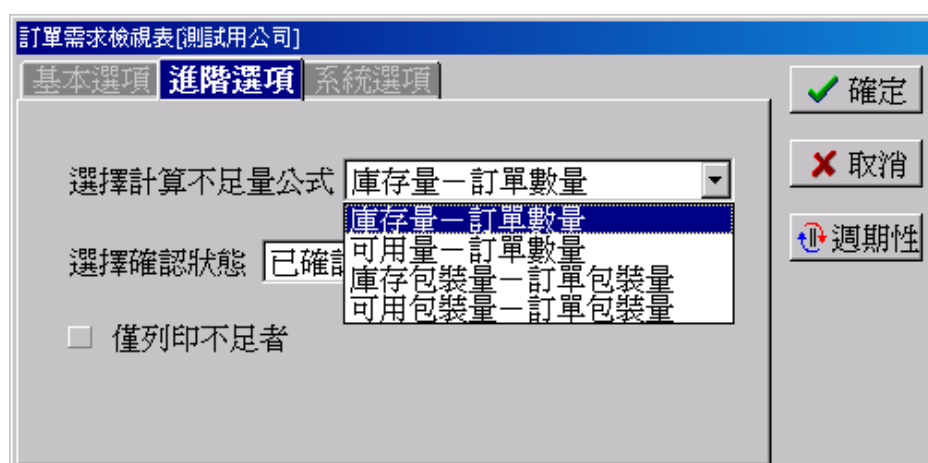


■ 作業重點：

1. 系統首先會先判斷「客戶資料建立作業」之「信用額度管制」的方式(Y.依公司參數管制 或 y·依客戶資料管制)，再判斷該客戶之信用額度是否「依總公司控管」來抓取資料，並且會按「查核比率」計算各項目之金額。
2. 各欄位抓取資料之來源：
 - * 應收票據：「票據資金管理系統\日常異動處理\應收票據建立作業」中其票況為 1.收票、2.託收、3.融資、5.退票、9.撤票者
 - * 應收帳款：已確認未結案且發票沒作廢之結帳單，計算其未收金額
 - * 未結帳銷貨：已確認未結帳之銷貨或銷退單
 - * 訂貨金額：已確認未銷貨之客戶訂單
3. 若選擇列印=「超限者」，則只列印「信用餘額<0 者」
4. 排序方式：
 - * 依客戶：客戶
 - * 依部門：部門+客戶
5. 使用者亦可在「客戶代號」欄位上按滑鼠兩下以 Drill-down 的方式，或設定「顯示明細資料」，查看信用額度之各項資料來源的明細。其排序方式為「交易類別+日期」。
6. 相關公式：
 - * 應收合計=應收票據+應收帳款+未結帳銷貨+訂貨金額
 - * 信用餘額=可超出額度-應收合計

7. 訂單需求檢視表

- 程式代號:COPR45
- 程式名稱:訂單需求檢視表
- 作業目的:檢查庫存可用量是否可以符合仍有未交量之客戶訂單之需求。
- 輸入畫面:

■ 報表格式：

鼎新電腦股份有限公司
訂單需求檢視表
截止日期: 93/03/31

製表日期: 93/04/13

日期 訂單號 確認碼	品 號 庫存單位	品 名 格	訂單數量 庫存	預計入 已請未購	預計出	可用量 不足量	訂單包裝量 庫存包裝量	預計入包裝 已請未購包裝	預計出包裝 包裝單位	可用包裝量 不足包裝量
91/03/01 220 -9103 Y	443001 pcs	畢卡索藝術沙發椅 單人座	3,644 99,722	300	3,644	100,022 96,078				
220 -9103 Y	443002 pcs	基內藝術沙發椅 單人座	2,164 99,663	300	2,164	99,963 97,499				
91/10/01 220 -9110 Y	443003 pcs	鳳凰藝術沙發椅 單人座	1,184 99,283	100	1,184	99,383 98,099				
220 -9110 Y	481001 can	蘋果汁 250ml	1,990 99,545	1,000	1,990	100,545 97,555				
91/10/14 220 -9110 Y	9910 SET	電腦組	10 9,851	120 100,000	10	10,071 9,841				
220 -9110 Y	COP4004 PCS	香橙汁 500ML	220 120,000	120 120,000	220	240 -220				
91/10/22 220 -9110 Y	EPS4001 個	SNOOPY馬克杯 外側印有SNOOPY圖案	3,080 75,560		3,080	75,560 72,480				
91/11/14 221 -9111 Y	EPS4002 個	HELLO KITTY馬克杯 外側印有KITTY圖案, #	890 48,820		890	48,820 47,930				
92/06/17 220 -9206 Y	EPS4003 個	黑麻羅馬克杯 外側印有黑麻羅圖案,	200 64,350		200	64,350 64,150				
92/06/18 221 -9206 Y	LRP4001 PCS	A-成品 LRP品號-A	200	100	200	100 -200				

座標(英吋): (2.29, 5.02) (X: 220, Y: 482)

■ 作業重點：

1. 「檢視截止日」指預入量、預出量及已請未購數量之計算截止日。

2. 共有 4 種計算「不足量公式」可供選擇：

- * 庫存量－訂單數量
- * 可用量－訂單數量
- * 庫存包裝量－訂單包裝量
- * 可用包裝量－訂單包裝量

註：若「基本資料管理系統\建立作業\共用參數設定作業」之「數量表達方式」不為「3.製造雙單位」，則選項 3 及 4 不可選擇。

3. 可用量欄位之抓取資料來源：

- * 庫存量：即現有庫存量
- * 預計入：仍有未交量之未結案採購單(其預交日≤檢視截止日)及仍有預計產量之未完工製令(其預計完工日≤檢視截止日)
- * 已請未購：已確認未下採購單之請購單(交貨日≤截止日期)
- * 預計出：仍有未交量之未結案銷貨單(其預交日≤檢視截止日)及仍有預計領用量之未完工製令(其預計領料日≤檢視截止日)

4. 相關公式：

可用量=庫存量+預計入+已請未購-(預計出-訂單數量)

可用包裝量=庫存包裝量+預計入包裝+已請未購包裝-



(預計出包裝-訂單包裝量)

5.若勾選「僅列印不足者」，則只有「不足量 <0 」者才會列印出來。

6.排序方式：訂單日期+訂單單號+品號

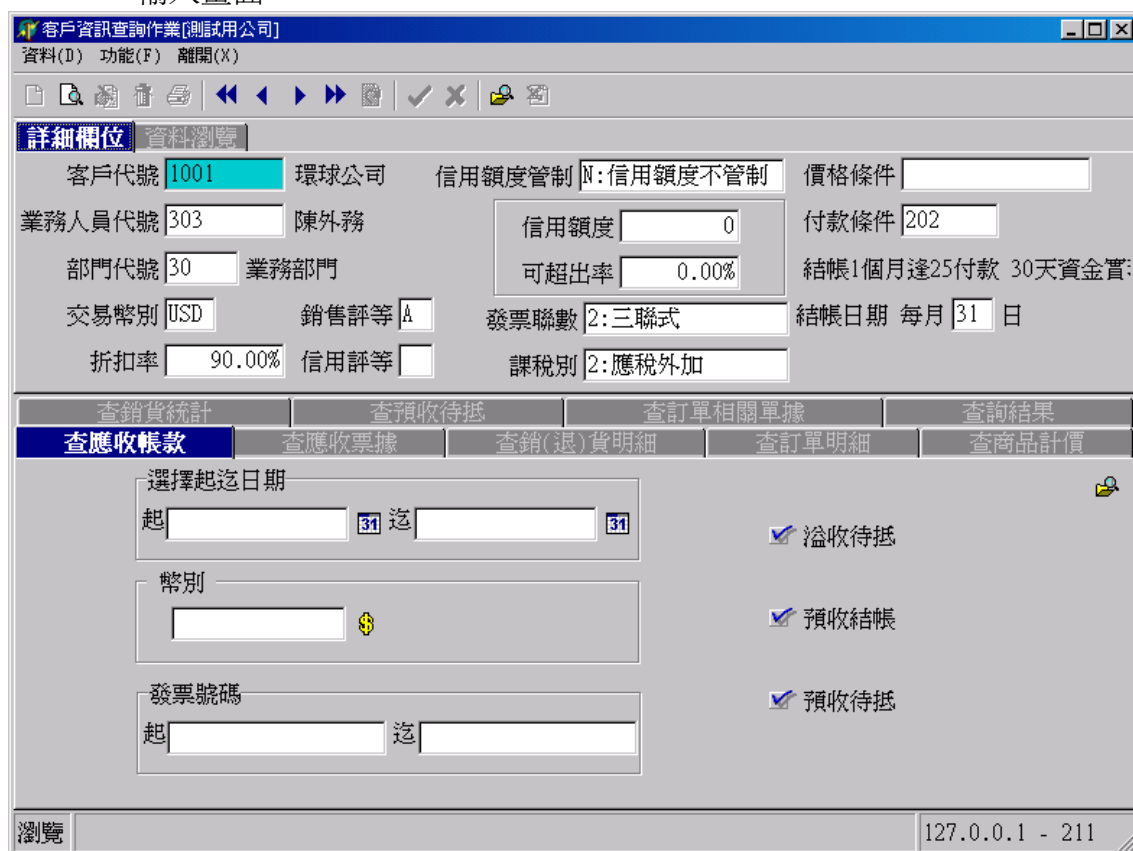


二、查詢

1. 客戶資訊查詢作業

- 程式代號: COPQ01
- 程式名稱: 客戶資訊查詢作業
- 作業目的: 可透過此作業線上查詢客戶各項交易資訊如銷貨統計、銷退貨明細、訂單明細、商品計價、訂單相關單據、應收帳款、應收票、預收待抵。

■ 輸入畫面：



客戶資訊查詢作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件

業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202

部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月達25付款 30天資金實

交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日

折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果

查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

選擇起迄日期

起 迄

幣別

發票號碼

起 迄

溢收待抵

預收結帳

預收待抵

瀏覽 127.0.0.1 - 211



客戶資訊查詢作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件

業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202

部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實

交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日

折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查詢結果

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果

查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

選擇起迄日期

起 31 迄 31

幣別 \$

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資訊查詢作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件

業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202

部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實

交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日

折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查詢結果

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果

查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

選擇起迄日期

起 31 迄 31

選擇品號

起 迄

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資訊查詢作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件
業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202
部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實
交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日
折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果
查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

列印選擇
☐ 訂單日 ☐ 預交日

選擇起迄日期
起 迄 31 31

選擇品號
起 迄

選擇結案狀態 A:全部

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資訊查詢作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件
業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202
部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實
交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日
折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果
查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

選擇品號
起 迄

選擇有效日期
31

瀏覽 127.0.0.1 - 211



客戶資訊查詢作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件

業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202

部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實

交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日

折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果

選擇品號

起 迄

選擇起迄日期

起 31 迄 31

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資訊查詢作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件

業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202

部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實

交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日

折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果

選擇訂單單號

起 迄

選擇確認狀態 1:已確認

幣別

選擇結案狀態 1:未結案

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資訊查詢作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 信用額度管制 N:信用額度不管制 價格條件

業務人員代號 303 陳外務 信用額度 0 付款條件 202

部門代號 30 業務部門 可超出率 0.00% 結帳1個月逢25付款 30天資金實

交易幣別 USD 銷售評等 A 發票聯數 2:三聯式 結帳日期 每月 31 日

折扣率 90.00% 信用評等 課稅別 2:應稅外加

查應收帳款 查應收票據 查銷(退)貨明細 查訂單明細 查商品計價

查銷貨統計 查預收待抵 查訂單相關單據 查詢結果

選擇類別 1:報價單

選擇單號 -

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點：

- 1.本作業目的為提供線上即時查詢故不提供列印功能，查詢結果如有列出報表之需求，可利用  功能鈕轉出 Excel 編修列印。



玖、上機實習

- 一、 基本資料建立及查詢
- 二、 報價單建立作業
- 三、 客戶訂單建立及訂單變更作業
- 四、 銷貨及銷退作業





一、基本資料建立及查詢

程序	上機重點
1.職務類別建立作業	1.建立及查詢業務人員資料
2.部門資料建立作業	1.建立及查詢業務部門資料
3.交易對象分類建立作業	1.建立客戶之分類方式
4.客戶資料建立作業	1.新增客戶 999 基本資料 2.列印客戶檢索表.客戶資料清單. 客戶地址名條
5.客戶品號資料建立作業	1.新增”客戶 999，品號” 443001” 之客戶品號資料” 1001”，方便 日後報價.訂單時以客戶品號輸入 資料
6.客戶商品計價建立作業	1.以客戶 999 建立商品” 443001” 之 價格資料 2.列印計價資料明細表

■ 新增客戶基本資料:

客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 999 客戶簡稱 客戶一

客戶全名 客戶一

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

負責人 林大同 總店號

連絡人 林大同 ☐ 總公司請款

TEL_NO(一) ☐ 發票號碼依總公司控管

TEL_NO(二) 分店數 0

FAX NO 03-54268725 交易幣別 NTD \$

E-Mail 部門別

統一編號 12375449 業務人員 301 孫業務

資本額 600 萬 收款業務員 301 孫業務

年營業額 30 萬 開業日期

員工人數 12 人 歇業日期

瀏覽 127.0.0.1 - 211



客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 999 客戶簡稱 客戶一

客戶全名 客戶一

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

郵遞區號

登記地址 新竹縣竹北市三民路888號

郵遞區號

發票地址 新竹縣竹北市三民路888號

郵遞區號

送貨地址 新竹縣竹北市三民路888號

郵遞區號 帳單收件人 林大同

帳單地址 新竹縣竹北市三民路888號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 999 客戶簡稱 客戶一

客戶全名 客戶一

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

☐ 信用額度依總公司控管

信用額度管制 Y. 依公司參數管制

NTD 信用額度 0

可超出率 0.00%

訂單確認時，信用查核超限處理方式

☒ 不檢查 ☐ 警告 ☐ 拒絕

銷貨單確認時，信用查核超限處理方式

☒ 不檢查 ☐ 警告 ☐ 拒絕

查核比率

未兌現應收票據比率 100.00%

應收帳款比率 100.00%

未結帳銷貨金額比率 100.00%

未出貨訂單金額比率 100.00%

未歸還借出金額比率 100.00%

稅額計算方式

☒ 整張資料計算 ☐ 單身單筆資料計算

☐ 隨貨附發票

銷售評等 信用評等 訂金比率 0.00%

價格條件

付款條件

單據發送方式 1: 郵寄 票據寄領 1: 郵寄

收款方式 3: 支票

課稅別 1: 應稅內含

發票聯數 1: 二聯式

瀏覽 127.0.0.1 - 211

客戶資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 999 客戶簡稱 客戶一

客戶全名 客戶一

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 國外資料 資料瀏覽

交易對象分類方式

通路別	100	百貨商場
型態別	203	連鎖店
地區別	301	桃竹苗區
國家別	405	台灣
路線別		
其他別		

付款銀行(一) 銀行帳號(一) 付款銀行(二) 銀行帳號(二) 付款銀行(三) 銀行帳號(三)

初次交易 最近交易 取價順序 142 折扣率 0.00% 折扣率預設 帳款科目 票據科目 備註

結帳日期 每月 日

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 新增客戶品號資料:

客戶品號資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 999 客戶一

品號 443001

品名 畢卡索藝術沙發椅

規格 單人座

客戶品號 1001

客戶品名 畢卡索藝術沙發椅

客戶規格 單人座

客戶商品描述

瀏覽 127.0.0.1 - 211



■ 建立客戶商品計價作業:

客戶商品計價建立作業 [測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 999 客戶一 分量計價 單價 1,000

品號 443001 含稅 核價日 93/02/03

品名 畢卡索藝術沙發椅 初次交易日 生效日 93/02/03

規格 單人座 上次銷貨日 失效日

計價單位 pcs @ 備註

幣別 NTD 台幣

數量以上	折扣率%	單價	備註
10,001	80.00%	800	
20,001	70.00%	700	
30,001	60.00%	600	

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

二、報價單建立作業

程序	上機重點
1.查詢客戶基本資料	1.客戶之取價順序為「142」
2.查詢客戶商品計價資料	1.客戶 999，品號 443001，單價 1000，分量計價 10001 以上\$800. 20001 以上\$700. 30001 以上\$600
3.報價單建立	1.以客戶 999 進行報價 2.輸入一筆報價單 3.列印報價單憑證，與客戶作確認 4.列印報價單明細表，作為報價單之管制表
4.報價單確認	1.執行報價單之客戶確認 2.執行報價單之確認 3.查詢報價單單據性質設定中之「更新核價是否為 Y」，如為 Y 是否有更新”客戶商品計價資料建立作業”

報價單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

報價單別 210 國內報(核) 單據日期 93/02/03 31 報價日期 93/02/03

報價單號 930203001 客戶確認 確認者

交易資料 其他資料 資料瀏覽

客戶代號 999 客戶一 課稅別 1:應稅內含 列印格式 1:中式

業務人員 301 孫業務 營業稅率 5.00% 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD 價格條件 簽核狀態 N:不執行電子簽核

匯率 1 付款條件

序號	品號	品名	規格	數量	分量計價	單價	金額	單位	客戶品號
I 0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	10,001		840	8,400,840	pcs	1001

報價金額 8,000,800 稅額 400,040 合計 8,400,840

總數量 10001 總毛重(Kg) 0 總材積(CUFT) 0

新增 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211



三、客戶訂單建立及訂單變更作業

程序	上機重點
1.客戶訂單建立作業—以報價單方式輸入	1.以複製前置報價單 210 -930203001 輸入訂單 220 -930203001 2.單頭可查詢客戶信用額度 3.預交日=訂單日期+報價單交貨日 4.訂單單價=報價單之單價 5.執行訂單確認
2.客戶訂單建立作業—獨立輸入	1.新增一筆客戶訂單資料 220 -930203002. 單頭可查詢客戶信用額度[F3] 3.單價為客戶商品計價資料之單價 4.查詢銷售預測資料 5.執行訂單確認
3.列印預計出貨報表	1.列印訂單預計出貨明細表 2.列印商品預計出貨明細表 3.列印客戶預計出貨明細表 4.列印業務員預計出貨明細表 5.列印客戶接單統計表
4.客戶資訊查詢	1.查詢客戶 999 訂單明細
5.庫存狀況查詢	1.查詢品號 443001 未來異動狀況
6.訂單變更建立	1.原訂單 220 -930203001 品號 10001 數量由 10001SET 追加至 25000SET 2.執行訂單變更確認 3.查詢原訂單 220 - 930203001 資料是否已變更 4.訂單工具列可查詢歷史變更資料 5.列印訂單變更單明細表

客戶訂單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 93/02/03 31 拋轉狀態: N:未拋轉
 訂單單號: 930203001 客戶代號: 999 客戶一 訂單日期: 93/02/03
 流程代號: 確認者:

交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: 業務人員: 301 孫業務 課稅別: 1:應稅內含 傳送次數: 0
 出貨廠別: 001 台北廠 營業稅率: 5.00% 客戶訂單建立作業[測試用公司] 執行電子簽核
 交易幣別: NTD 訂金比率: 付款條件: 匯率: 1

報價單別: 210 報價單號: 930203001

確定 取消

序號	品號	品名	規格	庫
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	1A

訂單金額: 0 訂單稅額: 0 合計: 0
 總數量: 0 總毛重(Kg): 0

新增 | 單身資料筆數: 0 127.0. searchBAR

客戶訂單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 93/02/03 拋轉狀態: N:未拋轉
 訂單單號: 930203001 客戶代號: 999 客戶一 訂單日期: 93/02/03
 流程代號: 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: 客戶單號: 價格條件: 業務人員: 301 孫業務 課稅別: 1:應稅內含 傳送次數: 0
 出貨廠別: 001 台北廠 營業稅率: 5.00% 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 交易幣別: NTD 訂金比率: 0.00% 列印: 0 匯率: 1 付款條件:

序號	品號	品名	規格	庫
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	1A

訂單金額: 8,000,800 訂單稅額: 400,040 合計: 8,400,840
 總數量: 10,001 總毛重(Kg): 0

瀏覽 | 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211



訂單變更單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 客戶代號: 999 客戶: 客戶一 變更日期: 93/02/03
 訂單單號: 930203001 訂單日期: 93/02/03 確認者:
 變更版次: 0001 整張結案
 單據日期: 93/02/03 變更原因: 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: 客戶單號: 營業稅率: 5.00%
 業務人員: 301 孫業務 價格條件: 訂金比率: 0.00%
 出貨廠別: 001 台北廠 付款條件:
 交易幣別: NTD 匯率: 1 課稅別: 1:應稅內含 列印: 0 傳送次數: 0
 送貨地址: 新竹縣竹北市三民路888號

序號	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	原已交數量	贈品量	原聯
* 0001	單人座	1A	成品倉	25,000	0	0	

新增 單身資料筆數: 0 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 93/02/03 拋轉狀態: N:未拋轉
 訂單單號: 930203001 客戶代號: 999 客戶: 客戶一 訂單日期: 93/02/03
 流程代號: 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: 客戶單號: 價格條件:
 業務人員: 301 孫業務 課稅別: 1:應稅內含 傳送次數: 0
 出貨廠別: 001 台北廠 營業稅率: 5.00% 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 交易幣別: NTD 匯率: 1 訂金比率: 0.00% 列印: 0
 付款條件:

序號	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	贈品量	贈品
▶ 0001	單人座	1A	成品倉	25,000	0	0	

訂單金額: 20,000,000 訂單稅額: 1,000,000 合計: 21,000,000
 總數量: 25,000 總毛重(Kg): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

四、銷貨及銷退作業

程序	上機重點
1.輸入發票資料	1.於每月發票建立作業輸入空白發票資料
2.以訂單資料輸入銷貨單	第一筆:由單頭複製前置訂單 1.複製訂單 220 -930203001 2.查詢銷貨單單據性質為自動產生發票號碼 3.單身數量時可查詢庫存數量 [F2][F3] 4.列印銷貨單憑證 5.銷貨單確認 第二筆:由單身取訂單資料銷貨 1.取訂單 220 -930203003 2.列印銷貨單憑證 3.銷貨單確認
3.銷貨報表管理	1.列印訂單銷貨狀況表 2.列印客戶銷貨明細表 3.列印歷史交易記錄表
4.銷退單建立	1.將銷貨單 230-920203001 之品號 443001 退回 100SET 2.銷退單之單價為原銷貨單之單價 3.列印銷退單憑證 4.銷退單確認
5.查詢訂單資料	1.查詢訂單之已交數量之變化

銷貨單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/02/03 銷貨日期 93/02/03 產生分錄-收入
 銷貨單號 930203001 客戶代號 999 客戶一 產生分錄-成本
 流程代號 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料 軍福品資料 資料瀏覽

部門代號 幣別 NTD 台幣 備註
 業務人員 301 孫業務 匯率 1 列印 0 保稅碼 0.依品號預設
 出貨廠別 001 台北廠 件數
 付款條件
 送貨地址 新竹縣竹北市三民路888號

複製來源 訂單 借出單 報價單
 來源單別 220
 來源單號 930203001

確定 取消

序號	品號	品名	規格	庫別
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	1A

原幣銷貨金額 0 原幣銷貨稅額 0 原幣合計 0 總數量 0
 本幣銷貨金額 0 本幣銷貨稅額 0 本幣合計 0

新增 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 93/02/03 銷貨日期 93/02/03 產生分錄-收入
 銷貨單號 930203001 客戶代號 999 客戶一 產生分錄-成本
 流程代號 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料 軍福品資料 資料瀏覽

部門代號 幣別 NTD 台幣 備註
 業務人員 301 孫業務 匯率 1 列印 0 保稅碼 0.依品號預設
 出貨廠別 001 台北廠 件數 0
 付款條件
 送貨地址 新竹縣竹北市三民路888號

確認者 DS 系統管理者
 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 發票列印 0
 傳送次數 0

序號	品號	品名	規格	庫別
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	1A

原幣銷貨金額 20,000,000 原幣銷貨稅額 1,000,000 原幣合計 21,000,000 總數量 25,000
 本幣銷貨金額 20,000,000 本幣銷貨稅額 1,000,000 本幣合計 21,000,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷退單別 240 內銷退貨單 單據日期 93/02/03 ☐ 產生分錄-收入
 銷退單號 930203001 客戶代號 999 客戶一 ☐ 產生分錄-成本
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

部門代號 付款條件
 業務人員 301 孫業務 件數 0 列印 0 銷退日期 93/02/03
 員工代號
 廠別 001 台北廠 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者
 幣別 NTD 匯率 1 備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

序號	品號	品名	規格	類型	數量	數量類型
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	1.銷退	100	1.贈品量

原幣銷退金額 80,000 原幣銷退稅額 4,000 原幣合計 84,000 總數量 100
 本幣銷退金額 80,000 本幣銷退稅額 4,000 本幣合計 84,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 93/02/03 ☐ 拋轉狀態 N:未拋轉
 訂單單號 930203001 客戶代號 999 客戶一 訂單日期 93/02/03
 流程代號 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號 客戶單號 價格條件
 業務人員 301 孫業務 課稅別 1:應稅內含 傳送次數 0
 出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 交易幣別 NTD 訂金比率 0.00% 列印 0
 匯率 1 付款條件

序號	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	贈品量	贈品已交量	單位	單價	稅
0001	1A	成品倉	25,000	24,900	0	0	pcs	840	

訂單金額 20,000,000 訂單稅額 1,000,000 合計 21,000,000
 總數量 25,000 總毛重(Kg) 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

