

— 目錄 —

1.	系統介紹.....	1-1
1.1	前言.....	1-1
1.2	系統架構.....	1-2
1.3	系統規格.....	1-3
2.	新手上路.....	2-1
2.1	登入系統.....	2-1
2.2	快速上線.....	2-2
2.3	系統參數-公司設定	2-3
2.4	系統參數-倉庫設定	2-4
2.5	系統參數-共用參數設定	2-5
	2.5.1 產品成本.....	2-6
	2.5.2 進(銷)貨結帳日	2-7
	2.5.3 價格方式.....	2-7
	2.5.4 寄件伺服器(Gmail 設定範例).....	2-8
	2.5.5 寄件伺服器(Hinet Mail 設定範例).....	2-9
2.6	系統參數-單據編碼設定	2-10
2.7	系統參數-報表條文設定	2-10
2.8	資料控制器.....	2-12
	2.8.1  查詢功能.....	2-13
2.9	輔助輸入視窗.....	2-15
3.	基本建檔.....	3-1
3.1	編碼的重要性.....	3-1
3.2	操作解說.....	3-3
	3.2.1 自動序號.....	3-4
3.3	客戶建檔管理.....	3-5
3.4	廠商建檔.....	3-6
3.5	員工建檔.....	3-7
3.6	產品建檔管理.....	3-8

3.6.1	 上傳	圖片上傳.....	3-9
3.6.2		查詢庫存明細.....	3-10
3.6.3		多條碼.....	3-10
3.6.4		包裝單位.....	3-11
3.6.5		歷史交易.....	3-12
3.6.6		編號更改.....	3-12
3.7		公佈欄.....	3-13
3.8		資料設定.....	3-14
3.8.1		付款項目.....	3-14
4.		進貨及銷貨.....	4-1
4.1		使用重點.....	4-2
4.1.1		學習輸入一筆銷貨單.....	4-3
4.1.2		條碼/序號快速輸入.....	4-4
4.1.3		單據拋轉操作說明.....	4-5
4.1.4		明細查詢.....	4-7
4.1.5		單據覆核.....	4-7
4.1.6		產品排序.....	4-7
4.1.7		附件上傳.....	4-8
4.2		進貨作業.....	4-9
4.2.1		轉入條碼檔.....	4-10
4.2.2		採購轉入.....	4-10
4.2.3		付款結帳.....	4-10
4.3		進貨退回作業.....	4-11
4.4		銷貨作業.....	4-12
4.4.1		訂單轉銷貨.....	4-12
4.4.2		報價轉銷貨.....	4-12
4.4.3		發票登錄.....	4-13
4.4.4		換貨處理方式.....	4-13
4.4.5		收款結帳.....	4-13
4.5		銷貨退回作業.....	4-14
5.		庫存管理.....	5-1

5.1	盤點作業.....	5-2
	5.1.1 取消過帳.....	5-3
	5.1.2 載入當日未盤到的產品.....	5-4
5.2	調整作業.....	5-5
5.3	調撥作業.....	5-6
	5.3.1 驗收作業.....	5-6
5.4	資料設定.....	5-7
5.5	借出作業.....	5-7
5.6	借出還入.....	5-8
	5.6.1 借出單轉入.....	5-8
5.7	借入作業.....	5-9
5.8	借入還出.....	5-10
	5.8.1 借入單轉入.....	5-10
6.	訂單採購.....	6-1
6.1	報價作業.....	6-2
6.2	訂單作業.....	6-3
	6.2.1 預收訂金.....	6-3
6.3	詢價作業.....	6-4
6.4	採購作業.....	6-5
	6.4.1 訂單匯入.....	6-5
6.5	一般資料設定.....	6-5
7.	帳款作業.....	7-1
7.1	客戶請款(應收帳款列印).....	7-2
7.2	應收沖帳.....	7-3
	7.2.1 溢收款/預收款.....	7-4
7.3	應付沖帳.....	7-5
7.4	銷貨折讓單.....	7-6
7.5	進貨折讓單.....	7-8
7.6	月發票設定.....	7-8
7.7	銷項發票管理.....	7-9
7.8	進項發票管理.....	7-11

8.	報表及單據列印.....	8-1
8.1	報表條件.....	8-1
8.2	單據列印.....	8-2
8.3	報表列印－PDF 輸出.....	8-3
8.4	報表預覽－HTML 輸出.....	8-4
8.5	FIREFOX／CHROME 瀏覽器 PDF 設定方式.....	8-5
9.	權限管理.....	9-1
9.1	權限功能說明.....	9-1
9.2	如何限制非本公司門市不能使用？.....	9-1
9.3	工作群組設定.....	9-2
9.4	使用者權限.....	9-3
	9.4.1 公司權限.....	9-4
	9.4.2 其他權限.....	9-4
9.5	線上歷史記錄.....	9-5
9.6	線上人員.....	9-5
10.	系統設定.....	10-1
10.1	外部資料匯入.....	10-1
10.2	進銷存重算.....	10-2
10.3	設計模式.....	10-3
11.	附錄.....	11-1
	附錄 A ANYDESK 遠端遙控軟體安裝.....	11-1
	附錄 B 中一刀格式設定.....	11-2
	附錄 C 郵寄標籤列印.....	11-5
	C.1 設定打孔標籤長寬.....	11-6
	附錄 D 多幣別與匯率使用.....	11-7
	附錄 E 條碼列印.....	11-9
	附錄 F 行動裝置模組(盤點機).....	11-10
	附錄 G 發票機及前端程式安裝及設定.....	11-11

LINUX/POSTGRESQL/APACHE 皆為自由軟體，採用 GPL 或 MIT 授權。

WEB ERP 中文使用手冊版權為竣禾科技所有。

著作權所有人：竣禾科技有限公司

第二版：2017/11/03

1. 系統介紹

1.1 前言

WEB ERP 系統採用最新軟體技術，提供全新的使用者介面，貼近 Windows 操作習慣，並善用 WEB 特性超越傳統操作，在目前行動網路盛行世代，提供企業內部自主建置外，並可建置於雲端環境，對於分散辦公室或移動管理需求企業，提供最佳的解決方案。

「進銷庫存」模組，除了保有傳統進銷存系統核心，並在網路／電視購物／宅配等多種銷售模式下，提供彈性的收款模式，以應付現在及未來銷售模式改變。針對不同據點間的倉庫調撥異動，提供驗收機制，即時的反映庫存異動狀況。

「訂單採購」模組，可以藉由單據自動拋轉，節省操作人員時間，產品圖片輕鬆拖曳上傳，並產生圖文並茂報價單。訂單／採購的預收／預付流程，可控管訂金及預付帳款。

一直以來我們採用高穩定的 Linux 作業系統及 PostgreSQL 資料庫，利用開源碼工具及自行研發的「Open Web」核心技術，大幅降低系統建置成本。目前智慧手機及平板電腦已人手一機，WEB ERP 可以在目前主流的手持裝置上運行，這就是行動管理具體表現。

1.2 系統架構

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

伺服器端：

Linux Server (作業系統)

PostgreSQL (資料庫)

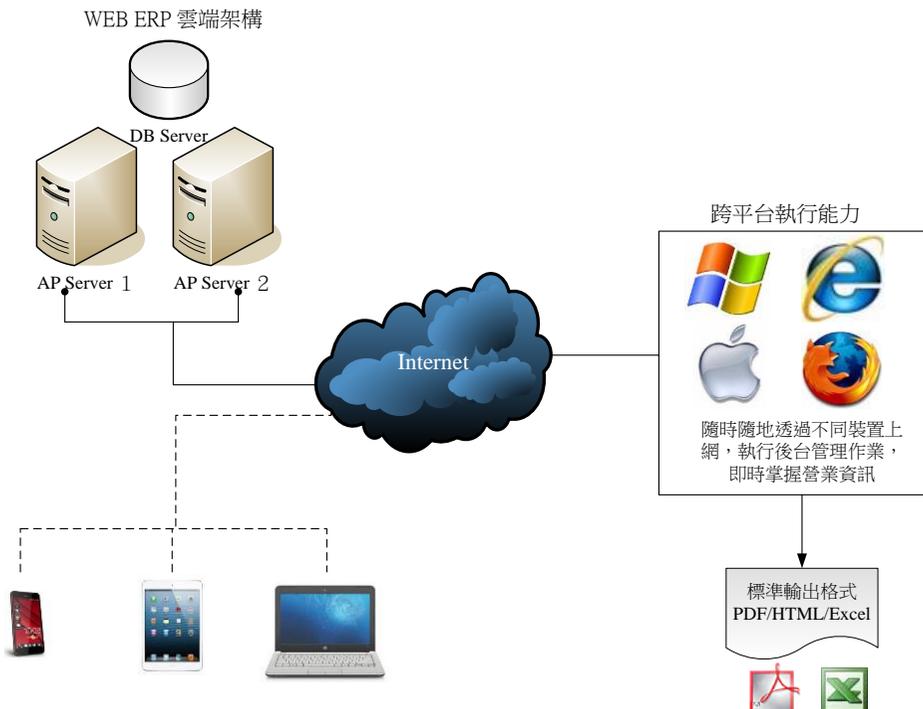
Apache (網頁伺服器)

客戶端：

Browse (瀏覽器) 支援 FireFox/Chrome/IE/Safari 等

Windows 連接硬體週邊(盤點機/發票機)

智慧手機/平板電腦



1.3 系統規格

系統及基本資料模組	
基本建檔	客戶建檔、廠商建檔、產品建檔、員工建檔、公佈欄
報表中心	客戶明細表、廠商明細表 產品明細表(產品類別/供應商別) 產品毛利明細表(產品類別/供應商別) 員工明細表
資料設定	產品類別、單位、顏色、品牌、付款方式、送貨方式、幣別、客戶類別、廠商類別、退貨原因
系統參數設定	公司設定、倉庫設定、共用參數設定、單據編碼設定 報表條文設定
權限管理	工作群組、使用者權限、上線歷史記錄、線上人員、交易記錄查詢 密碼變更
資料維護	外部資料匯入、資料匯出、資料庫重算、產品圖片比對
線上更新	一鍵即可輕鬆更新

進貨庫存模組	
進銷管理	進貨作業、進貨退回、銷貨作業、銷貨退回
庫存管理	調撥作業、盤點作業、調整作業
借貨管理	借出作業、借出還入、借入作業、借入還出
資料設定	調整原因
產品報表	產品銷售利潤表(客戶別/產品類別/供應商別/業務別) 業務員銷售分析表 產品銷售統計表(客戶別/產品類別/供應商別/業務別) 產品進貨統計表(產品別/廠商類別) 產品類別銷售統計表 產品別交易排行分析表 產品滯銷排行表
庫存報表	不分倉現在庫存明細表、分倉現有庫存明細表、分倉現有庫存統計表、產品別分倉庫存明細表、存貨異動明細表、存貨異動統計表、

進銷庫存. 訂購. 帳款模組

	歷史庫存表、低於安全存量表、安全庫存量表、進銷存明細表、空白盤點明細表、盤點明細表、調撥明細表、調整產品明細表
進銷報表	<p>進貨日報表</p> <p>進貨簡要表(廠商別/業務別)</p> <p>進貨明細表(進貨日期/廠商別/業務別/產品別/產品類別)</p> <p>進退貨統計表(產品別/業務別/產品類別)</p> <p>年度進退貨統計表</p> <p>銷貨日報表</p> <p>銷貨簡要表(客戶別/業務別)</p> <p>銷貨明細表(銷貨日期/客戶別/業務別/產品別、產品類別)</p> <p>銷退貨統計表(客戶別/業務別/產品類別)</p> <p>銷貨毛利分析表(客戶別/業務別)</p> <p>銷貨利潤分析表(銷貨日期/客戶別/業務別/產品別、產品類別)</p> <p>年度銷退貨統計表(客戶別/業務別)</p> <p>成本異動明細表</p>
借貨報表	<p>借出日報表</p> <p>借出還入明細表(借出日期/客戶別/業務別/產品別、預還日期)</p> <p>還入日報表、借入日報表</p> <p>借入還出明細表(借入日期/廠商別/業務別/產品別、預還日期)</p> <p>還出日報表</p>

訂購採購模組	
單據作業	報價作業、訂單作業、詢價作業、採購作業
報表中心	報價日報表 報價明細表(客戶別/業務別/產品別) 訂單日報表 訂單明細表(客戶別/業務別/產品別/預交貨日) 詢價明細日報表(日期別/廠商別/業務別/產品別/希交貨日) 採購日報表 採購明細表(日期別/廠商別/業務別/產品別/預交貨日/指送門市) 採購未到貨明細表(日期別/廠商別/業務別/產品別/預交貨日/指送門市) 訂單未出明細表(客戶別/業務別/產品別/預交貨日)
資料設定	報價方式

帳款發票模組	
應收付沖帳	應收沖帳、應付沖帳、付款項目設定
發票管理	銷項發票管理、進項發票管理、月發票設定
應收報表	應收帳款簡要表、應收帳款明細表、應收帳款統計表、 客戶對帳單、客戶應收款帳齡分析表 收款別明細表(單據日期/客戶編號/單據號碼)
應付報表	應付帳款簡要表、應付帳款明細表、應付帳款統計表、廠商對帳 單、付款別明細表(單據日期/廠商編號/單據號碼)
發票報表	二聯式發票明細表、三聯式發票明細表

2. 新手上路

2.1 登入系統

打開瀏覽器(IE)，在網址列輸入您公司網址(IP)，立即開始使用。



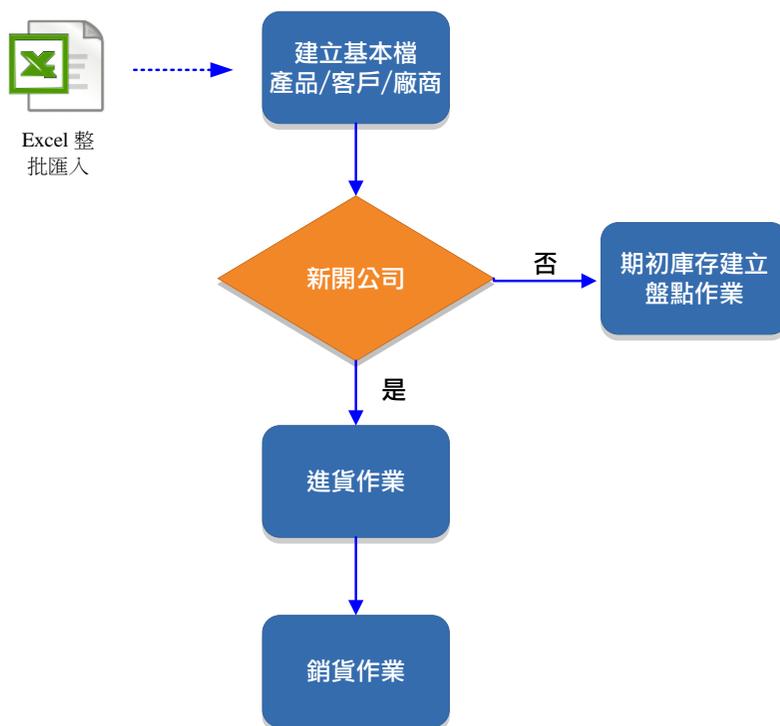
【操作重點】

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

2.2 快速上線

對於初次導入系統的使用者，往往不曉得如何開始進行，我們提供一個簡單的流程，只要遵循以下步驟，你將能快速駕馭系統。

1. 基本資料建立是最重要的工作，請詳讀「**3.基本建檔**」內的編碼原則，逐筆建立或者採用整批匯入(**10.1 外部資料匯入**)來建立基本資料。
2. 產品建立以目前現有存貨優先，建立完成後，就要作第一次的期初庫存盤點(**5.1 盤點作業**)。
3. 完成期初庫存建立後，就可以進行每日的進貨及出貨流程。



2.3 系統參數-公司設定

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

代號	公司簡稱
A	竣禾科技
B	台北 101
C	全信商行

代號	A	公司簡稱	竣禾科技	
公司全稱	竣禾科技有限公司		倉庫名稱	總倉
公司電話	04-26630208	電話2		
傳真	04-26630118		70589501	
稅籍編號			111	
公司地址	台中縣沙鹿鎮		台中縣沙鹿鎮福田北街6號	
零售稅別	內含			

當您設定 A 公司之後，系統會自動對應一個 A 倉庫

【操作重點】

- 新增一個新公司之後，系統會自動對應相同的倉庫代號。

2.4 系統參數-倉庫設定

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

倉庫設定

新增 修改 刪除 存檔 查詢

代號	倉庫	代號	A2	倉庫	分倉22
A2	分倉22	公司電話		公司電話2	
		傳真		負責人	
		公司地址			
		送貨地址			

產品建檔

新增 修改 刪除 存檔 查詢 複製 快速尋找 更多功能

產品編號	品名	條碼	定價	零售價	會
00000001	S-01原廠皮套	2000000257037	399	399	
00010002	美福行/味噌辣椒醬(超辣)/紅蓋	111144444	0	0	
00018803	美福行/味噌辣椒醬(超辣)/紅蓋	111144444	140	0	
0001CC04	S-01原廠皮套	2000000257037	399	399	
001c	Baby Life 產前產後防護組	8514600047	11	2	
001cd	test 許功名壁	11114444422	199	0	
001gtg	美福行/味噌辣椒醬(超辣)/紅蓋	111144444	0	0	

產品明細 庫存明細 多條碼

倉庫	倉庫名稱	庫存	安全存量	訂單量	採購未進	借出量	借入量	寄庫量
A	總倉	0	0	0	1	0	0	0
A2	分倉22	1	0	0	1	0	1	0
B	101倉	-1	0	0	1	0	0	0
C	台北101	2	0	0	0	0	0	0

1 - 4 共 4 筆

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

【操作重點】

- 「刪除」功能時要特別注意，因為會將該倉所有庫存數量完全刪除。

2.5 系統參數-共用參數設定

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

參數項目如下：

數值格式	「數量」、「單價」、「金額」0 - 4 小數位，所有的單據(出貨單...)都是依此設定值來決定。
稅額設定	營業稅設定，可分進項及銷項稅額，目前我國的營業稅額為 5%。
日期格式	系統內提供七種日期顯示方式 1 - 7 (以西元 1994 年元月 31 日為例)： 1. 01/31/94 MM/DD/YY 2. 01/31/1994 MM/DD/YYYY 3. 31/01/94 DD/MM/YY 4. 31/01/1994 DD/MM/YYYY 5. 94.01.31 YY.MM.DD 6. 1994.01.31 YYYY.MM.DD 7. 83.01.31 YY.MM.DD
選用成本	分為標準成本、移動加權平均成本、月加權平均成本、進價。 (參考 2.5.1)
回寫進價	進貨時是否自動將最新進價回寫到產品基本檔的進價欄位。
回寫標準成本	進貨時是否自動將最新進價回寫到產品基本檔的標準成本。
進貨/銷貨結帳日	每個月的帳款結算日。(參考 2.5.2)
價格方式	銷(進)貨時，系統提取價格參考方式。(參考 2.5.3)
包裝單位換算	是否採用包裝單位換算功能(參考 3.6.4)。
條碼欄位	條碼列印時是採用「產品編號」或「條碼」欄位來匯出。

2.5.1 產品成本

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

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

移動加權：當客戶輸入進貨單時，系統會依照加權公式回寫到產品的「平均成本」。

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

進價：係指商品檔中的「進價」欄位。

移動加權／月加權 平均成本實例：

產品:A01 期初-庫存:10 成本:10 元

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

採用移動加權平均成本：

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

採用月加權平均成本：

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

2.5.2 進(銷)貨結帳日

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

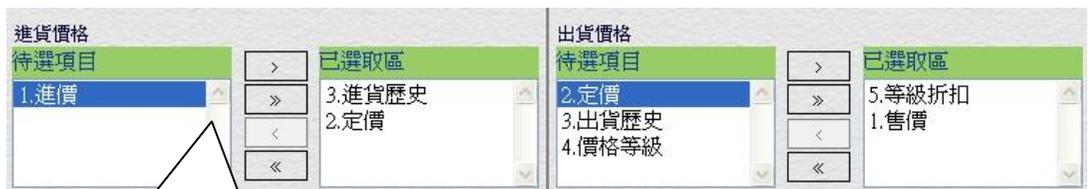
2.5.3 價格方式

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

報價、訂單、出貨作業	採購、進貨作業
定價： 產品檔的定價欄位	定價： 產品檔的定價欄位
售價： 產品檔的售價欄位	進價： 產品檔的進價欄位
歷史售價： 同一客戶最後一次出貨的價格	歷史進價： 同一廠商最後一次進貨的價格
價格等級： 客戶為 A 等級，提取產品內的售價 A	
等級折扣： 依「客戶等級折扣」作業，提取售價	

【操作重點】

- >移入選單
- <移出選單
- >>全部移入選單
- <<全部移出選單



左邊則是待選取項目，右邊是已選取項目

2.5.4 寄件伺服器(Gmail 設定範例)

WEB ERP 可以透過郵件傳送報價或薪資單，需要先設定發送郵件伺服器，如果公司內部沒有郵件伺服器，也可以透過 Gmail 來做為發送伺服器，Gmail 要啟用兩步驟驗證功能，才允許 WEB ERP 發送郵件。

操作步驟:

1. 開啟您的 [Google 帳戶](#)
2. 進入「安全性」頁面，並在搜尋框中輸入「應用程式密碼」
3. 設定應該程式為「郵件」，按「建立」
4. 將產生的密碼，填入寄件伺服器的「郵件密碼」，帳號為 Gmail 帳戶



← 應用程式密碼

在不支援新式安全性標準的舊版應用程式和服務中，您可以使用應用程式密碼登入 Google 帳戶。

相較於採用新式安全性標準的新版應用程式和服務，透過應用程式密碼登入帳戶的方式比較不安全。建立應用程式密碼前，請確認您是否需要使用這類密碼才能登入應用程式。

[瞭解詳情](#)





進銷存參數		POS參數	薪資參數	寄件伺服器	其他參數
寄件伺服器	smtp.gmail.com			認證方式	SSL/TLS
郵件帳號	test@gmail.com			PORT	587
郵件密碼	●●●●●●●●●●●●●●●●				

2.5.5 寄件伺服器(Hinet Mail 設定範例)

如果你有中華電信的電子郵件，可以透過以下設定：

寄件伺服器:msr.hinet.net

郵件帳號:你的 hinet 郵件帳號

密件密碼:需要正確輸入郵件密碼

認證方式:SSL/TLS

PORT:587

進銷存參數		POS參數	薪資參數	寄件伺服器	其他參數
寄件伺服器	msr.hinet.net			認證方式	SSL/TLS
郵件帳號	test@msa.hinet.net			PORT	587
郵件密碼	●●●●●●●●				

2.6 系統參數-單據編碼設定

單據編碼的設定原則，依「前置元+年月日(YMMDD)+流水號」所組成，預設的編碼方式為(A30325001)，A 代表公司別／3 為 2013 年接著是月日+流水號，除非有特殊的編碼需求，建議不要更改系統預設值。

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

單據編碼設定				
編碼單號	單據名稱	前置元	日期序	流水號
adju	調整單	J	YYMMDD	3
alloc	調撥單	L	YYMMDD	3

前置碼最大可設 2 位

2.7 系統參數-報表條文設定

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

【特殊欄位】

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

報表條文設定

新增 修改 存檔 查詢

報表編號	報表名稱	報表編號	報表名稱
rep_secondhand1	中古手機收購切結書	rep_invo1	出貨單
rep_borrow1	借入單	報表抬頭	【出貨單】
rep_loan1	借出單	表頭附註	
rep_invo1	出貨單	表尾附註	※ 商品如有不符請於七日內通知，逾期者概不退貨。 ※ 貨款未付清或票據未兌現之前，本貨品之所有權仍屬本公司所有。 ※ 發票內容如有錯誤，請於次月五日前提出更改，否則恕不受理。 ※ 前期貨款未付清，本公司將不繼續出貨。
rep_invo2	出貨退回單	簽名欄	主管,經辦,業務,簽收
rep_maintain2	報修單		
rep_offer1	報價單		
rep_nkdel1	應付沖帳單		
rep_mkdel1	應收沖帳單		

報表抬頭

竣禾科技有限公司

製表日期: 101.05.09 (出貨單) 頁次: 1

客戶編號: 0053 62 屋小胖	收款方式: 現金	單據號碼: AV20505001
電話號碼: 0227526XXXX	傳真號碼: 0227119XXXX	發票號碼:
公司地址: 臺北市滑水路54號	統一編號:	單據日期: 101.05.05
送貨地址: 臺北市滑水路54號	出貨方式: 貨運	業務人員: 蔡依林
		出貨倉庫: A 總倉

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
01ASUS-M303	M303粉紫	支	1	2865	2865	
01MOMA01	東訊簡訊門號卡	個	1	65	65	
01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	組	1	30	30	
01SIMW	SIM CARD 燒錄	組	1	3815	3815	

表尾附註

備註:

貨品總額:	6775
折讓:	0
稅額:	339
銷貨總額:	7114

簽名欄

主管	經辦	業務	簽收
----	----	----	----

■ 簽名顯示製單人: 如果希望在下方的簽名直接顯示該單據製單人或者業務員, 你可以直接在簽名設定如下:

製單:{paperman},業務:{emp_na},主管:{rchkamn},簽收

2.8 資料控制器

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

瀏覽模式

按鈕	名稱	功能說明
	首頁	將頁面移至第一頁。
	上頁	將頁面移至上一頁。
	下頁	將頁面移至下一頁。
	末頁	將頁面移至最後一頁。
	新增	新增一筆空白的資料。
	修改	修改目前所在記錄。
	刪除	刪除目前所在記錄。
	查詢	參考 2.8.1。.
	列印	單據列印按鈕，點選後會顯示列印視窗。
	關閉	關閉作業頁面。
	複製	將目前所在資料，複製一筆內容相同的新資料。

編輯模式

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

2.8.1 查詢功能

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

查詢視窗
✕

客戶編號	範圍	<input type="text" value="0080"/>	-	<input type="text" value="0090"/>
客戶簡稱	開始於	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
電話	開始於	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
連絡人	包含	<input type="text" value="陳"/>	-	<input type="text"/>
統一編號	開始於	<input type="text" value="2"/>	-	<input type="text"/>

確定
清空
設定
關閉

條件	查詢方法及說明
開始於	從字串的前面比對。輸入“2”會找出所有開頭是”2”的資料 (此條件查詢時不區分大小寫)
範圍	輸入兩個查詢值，會找出這個區間內的資料
等於	輸入的查詢值，要完全等於查詢欄位的內容
包含	模糊查詢。例如輸入”陳”，會找出所有含”陳”的資料
在其中	可以輸入 A001,B001,C001 可以找出多筆相等的資料
不等於	找出所有不等於輸入值的資料
結束於	從字串的後面比對。輸入“A”會找出所有結尾是”A”的資料 (此條件查詢時不區分大小寫)

查詢視窗

單據號碼 -

單據日期 -

客戶編號

按下設定後，會出現如下圖的
自定欄位查詢功能

確定 清空 設定 關閉

全選

- invo.comp_no(公司代號)
- invo.tn_type(單據別)
- invo.tn_qty(銷退)
- invo.old_no()
- invo.emp_no(業務編號)
- invo.fact_no(廠商編號)
- invo.out_func(出貨方式)
- invo.pay_month(帳款月份)
- invo.paperman(製單)
- invo.rchkman(覆核)
- invo.address2(送貨地址)
- invo.ware_no(倉庫)
- invo.mpay(收款方式)
- invo.mone_no(幣別)
- invo.exch(匯率)

>> <<

全選

- invo.tn_no(單據號碼)
- invo.tn_date(單據日期)
- invo.cust_no(客戶編號)

右邊區塊就是查詢欄位

存檔 關閉

(使用者可自行決定查詢欄位)

2.9 輔助輸入視窗

按鈕	功能說明																																																																
	<p>「精靈」輔助輸入選單</p>  <p>進貨方式 <input type="text"/></p> <p>在下拉式選單中，常可看見編輯欄中右邊會多出一個  按鈕，這個就是代表可以利用該按鈕呼叫選單，幫助使用者快速輸入資料。</p>																																																																
	<p>「日期」輔助輸入選單</p>  <p>單據日期 <input type="text" value="101.05.08"/></p> <p>101年, 五月</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>?</th> <th colspan="6">101年, 五月</th> <th>×</th> </tr> <tr> <th colspan="7">今日</th> </tr> <tr> <th>一</th> <th>二</th> <th>三</th> <th>四</th> <th>五</th> <th>六</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>選擇日期</p>	?	101年, 五月						×	今日							一	二	三	四	五	六	日	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
?	101年, 五月						×																																																										
今日																																																																	
一	二	三	四	五	六	日																																																											
30	1	2	3	4	5	6																																																											
7	8	9	10	11	12	13																																																											
14	15	16	17	18	19	20																																																											
21	22	23	24	25	26	27																																																											
28	29	30	31	1	2	3																																																											
4	5	6	7	8	9	10																																																											

3. 基本建檔

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

3.1 編碼的重要性

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

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

編碼原則

唯一性	在同一個基本建檔作業，不可以有重複的編號，系統會控管不允許重複。(例如：客戶編號如果重覆，將會導致帳款及統計資料計算錯誤)
擴充性	編碼的長度要考慮未來資料的成長性，例如：客戶編號初期編碼為001,002，如果以流水編號原則，那只有999個客戶的容納量，但過長或太短都不好，如果編號本身預留過長，除了不易閱讀之外，也會造成輸入時的不便。
可讀性	有意義的編碼，例如將原來產品的型號加入編號規則中，讓使用者容易輸入及搜尋作業更方便。
一致性	對於同一類型的資料，所賦予的編號要盡量規則保持一致，系統對於英文大小寫會視為不一樣，所以應該統一，大小寫不要混用，避免人員輸入的困擾。

編碼應用

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

3.2 操作解說

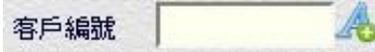
基本建檔操作模式大致相同，是以一個頁面顯示數十筆記錄來呈現，使用者可以透過「箭頭」按鈕來換頁顯示，如下圖所示：



【說明】

1. 資料控制器(參考 2.8 資料控制器)。
2. 快速尋找區：輸入查詢字串後，會依照「查詢」視窗內所有欄位，進行模糊尋找。
3. 資料表格區：以多筆資料呈現，利用滑鼠來選取查看的單筆資料。
4. 資料顯示區：顯示完整資料，提供新增／編輯用途。
5. 更多功能：提供額外的操作功能，例如查詢客戶歷史交易，會彈出一個視窗。

3.2.1 自動序號

1. 序號精靈：

在「新增」基本資料時，編號旁邊有一個按鈕，最主要是輔助使用者快速輸入新號碼，一般編號都是流水號或者前面有英文字母後面是數字，但往往在建立新號碼時已經忘記編到第幾號，所以透過這個精靈，如果您之前的編號是 A001,A002,A003，而您現在要再編一個 A 開頭的新號碼，只要在編號欄內輸入 A 再按下，系統會聰明的產生 A004，讓您快速建立基本檔。

2. 新建或修改存檔後，「建檔日期」及「異動日期/時間/人員」，將自動產生記錄，無需自行填寫。

3.3 客戶建檔管理

掌握客戶的交易記錄，是企業經營致勝關鍵，凡是銷售對象，應該都要建立基本資料，除作為聯絡用途，並可查詢歷史交易。

客戶建檔		
客戶編號	客戶簡稱	電話
0000001	雄師	04-26123785
0001	xx222	1111111
0002	11111bbbb	
0003	222bbbb	dddd
0005	44444	11111
00100	俊美鳳梨	
0052	相德(高速)	02-2657XXXX
00526	526	02-2794XXXX
0053	62 屋	0227526XXXX

客戶編號	0000001
客戶全稱	雄師股份有限公司
發票抬頭	雄師股份有限公司
客戶類別	直銷商
連絡人	王r
電話	04-26123785
傳真	04-22187569

【特殊欄位】

- **暫停往來**：設定暫停往來的客戶將喪失交易功能。
- **最後交易日**：系統自動將最後出貨日期，回寫至該客戶。
- **應收帳款**：客戶應收帳款餘額。
- **結帳日**：買賣業中常見交易習慣為固定每月的一日為結帳日期，例如以 25 日為例，9/20 出貨給客戶的帳款會記載於 9 份，而 9/25 以後會記載於 10 月份，系統中除了可以統一設定所有出貨結帳日於「系統參數設定」外，更可以依據不同客戶來設定個別結帳日，爾後列印帳單時可以選擇帳款月份來列印。
- **價格等級**：當設定客戶等級為 A，銷貨時系統會自動提取產品檔中的「價格 A」欄位，可設定多組等級。註:如果要實行價格等級，須要在系統參數中設定(參考 2.5.3 價格方式)。

【操作重點】

- 當客戶還有帳款未收時，系統將不允許刪除客戶記錄。

3.4 廠商建檔

進貨的供應商，就是我們的廠商，一般而言廠商家數並不會太多，所以在編號長度可以 3-4 碼為原則，也可以依照不同廠商的類別，給予 A001/B001 等英文字開頭來區分，可以提供往後尋找時的便利性。

廠商建檔		
廠商編號	廠商簡稱	電話1
02b	小三美日	02-22113111
03	德福有限公司	04-12345678
A01	日崙	4128888
A02	同佑	02-23300012
A03	鴻志	(04)24229678
A04	巧拉鍊	(04)22438000
A05	一品夫人	(04)22111765
A06	騰馳	(04)24260928
A08	菸友爽	0800016066
A09	菸豹	(07)3491326
A10	聯崙	(04)23363088
A12	三商朝日	(04)24796603
A13	日新科技	03-1998781
AA0001b	禾家香	
AA0002	廣德食品	
B001	聯發	04 26255555

基本資料		交易資料		連絡人	
廠商編號	03	廠商簡稱	德福有限公司		
廠商全稱	德福有限公司	統一編號	70559000		
發票抬頭	德福有限公司	廠商類別			
負責人		連絡人			
職稱		行動電話			
郵遞區號					
公司地址	台中北中正區1號				
工廠地址1					
工廠地址2					

【特殊欄位】

- 暫停往來：設定暫停往來將喪失交易功能。
- 累計應付款：應付給廠商帳款餘額。
- 結帳日：同「客戶建檔」原理，這裡表示的是應付帳款。

【交易歷史】

查詢該廠商過往的交易記錄，可以快速查詢歷史進貨價格

3.5 員工建檔

員工資料提供查詢用途，最主要是做為業務員用途，在交易作業(例: 銷貨作業)中可以見到「業務員」欄位，就是關連到員工記錄，也提供業績分析統計功能。

員工建檔		
編號	姓名	職稱
0002	蔡依林	
0003	彭佳惠	業務
0005	徐雅均	
0006	高志雄	
0007	林朝榮	
0008	張俊宏	
0009	張惠妹	會計
0020	孫美麗	

編號	0002	姓名	蔡依林
英文姓名	Jolin	職稱	
身份證號	A123104299	性別	女
出生日期	55.11.06	部門	A01 - 總管理部
連絡電話	02-3454355	行動電話	0925333333
到職日期	83.01.01	離職日期	
E-Mail		銀行帳號	
戶籍地址	新北市新莊區和興街66號		
連絡地址	新北市新莊區和興街66號		
備註	555555		

【操作重點】

- 員工 ≠ 操作人員，所以需兩作業同時建立，可以使用相同編號以方便管理。(註: 權限管理可以直接匯入員工資料，請參考該作業)
- 當「離職日期」不是空白時，交易作業中的下拉選單中，將不會出現該員工。

3.6 產品建檔管理

產品建檔是上線初期最為重要的課題，建立完整產品資料，關係著後續作業是否能順利運行，關於編碼原則，請務必先看(3.1)節，系統也提供編碼精靈，讓你建立產品時更容易，事前妥善的規劃，將會大大減少事後修改的時間。

產品編號	品名	條碼	定價	零售價	會員價	總庫存
00	abcdefg 中文	fdsfsd	0	0	0	-4
000000122	太平洋菜子网认识常见食物2		399	4444	350	-5
00001	以法蓮/SK-3600单把小炒鍋	2000000257303	0	600	300	46
00002	以法蓮/SK-3600单把小炒鍋	2000000257174	0	600	300	-16
0000A	Y700-三皇三家	fdsfdf	0	999	100	-56966
0000A2	4杯架		120	100	50	-38395

產品編號	00	條碼	fdsfsd	單位	ddd
品名	abcdefg 中文	型號		廠牌	
規格		類別編號	-	主供應商	-
定價	0	進價	0	<input type="checkbox"/> 停止採購	
售價	0	價格A	0	<input type="checkbox"/> 停止銷售	
會員價	0	價格B	0	<input type="checkbox"/> 免稅商品	

【操作重點】

- 產品編號建檔後即不可更改，如需更改請透過「更多功能/編號更改」這樣才能將之前交易單據也一併更改(請參考 3.6.6)。
- 當您在新增產品資料時，系統提供一個自動編號精靈，可以輔助建檔人員產生一個新編號，如下圖：

產品編號	0000001	條碼	2000000257037
品名	S-01 原廠皮套	型號	zzz
規格	30cm		
定價	399	進價	200

序號方式自動編號

自動產生條碼(EAN13)

【欄位說明】

產品編號	依據公司內部對於產品的規劃，將產品賦予一個有意義且容易辨識的編號。
條碼	常見為通用的商品碼(EAN13)，如果商品本身有國際條碼，直接掃瞄登錄，如果商品無條碼，可以透過系統自動產生並列印，達到條碼管理目的。
廠商型號	廠商賦予產品的編號，方便與廠商採購查詢用途。
類別編號	將產品依據不同屬性分類，可做為統計分析用途。
定價	商品的牌價或公告售價，參考欄位
售價	銷貨單預設欄位，也可稱之為批發價
進價	進貨單價，進貨單提取欄位
零售價	POS 收銀系統預設欄位
會員價	POS 收銀系統當輸入會員編號時，會提取此價格
價格 A-F	用於客戶等級，例如設定客戶為 A 等級，就提取價格 A
停用	停用產品將不可以再出貨
虛擬商品	常用於像「運費」等不是實體的商品
免稅商品	用於 POS 系統，農產品等免稅商品不計入營業稅
產品別	用於序號及批號模組，當為序號產品時需指定之，系統會強制該產品需以序號作業。

3.6.1  圖片上傳

「更多功能/上傳作業」將產品圖片上傳，圖片應以相同尺寸為原則。

產品編號	品名	上傳
00004	台灣大4G卡	 <p>您可以將圖片拖曳到這裡 (上傳檔案限制 6M)</p> <p> 刪除</p>
00006	回禮金	
00007	筒體測試	
000333c	小符號可以	
000AAAB	Y惠騰360度旋轉吊扇CL-16/S-360	
0021000005694	Airwaves蜂蜜檸檬	
0052742909509	蒂爾思 幼犬 小型及迷你犬配 15.5磅 7.03	
00ND01KDB2+1	神田鐵柄木工合鋸 210m粗目	
00許功名測試	dkdkkd 測試 測式 測試 測式 測試 測式	
09785507402	滑鼠	
113118	凱蒂貓保齡球	
113119	凱蒂貓洗澡樂	

3.6.2 查詢庫存明細

庫存管理頁面是即時的各倉庫存量，門市人員可以時隨查詢目前庫存，此頁面只有「安全存量」可以讓使用者自行輸入，其他數字由交易後產生。

113118	凱蒂貓保齡球	0018876650373	盒	1000
113119	凱蒂貓洗澡盤	0018876650410	PCS	990
113120	凱蒂貓滑水道	0018876650427	PCS	996

倉庫	倉庫名稱	庫存	-安全存量	-訂單未出	+調整中途量	=可用量	採購未進	借出量	借入量
A	總倉	2596	15	51	62	2592	11	-20	0
A2	物流倉	211	0	0	6	217	0	1	14

3.6.3 多條碼

商品有時候會因為改版或原供應商的更改，同一件商品條碼因而更改，但原商品卻還有庫存，所以新舊條碼都應該能同時使用，這時候應該要將舊編號移到「多條碼」內，並將新的條碼輸入在「產品條碼」欄位內。

01TCCTEC	台哥大SIM CARD T	2000000009902
062389	草編葉扇220P/230P/N1	2000000256641

產品明細	庫存明細	多條碼	多供應商	圖片	包裝單位
------	------	-----	------	----	------

條碼
2000000251516
2000000256641

新增條碼

+ 新增 刪除 ↻	1 - 2 共 2 條
---	-------------

3.6.4 包裝單位

當商品有不同單位的交易，商店進貨一條香菸，一條有 10 包，在銷售時是以「包」來銷售，可以透過「包裝單位」換算來處理庫存換算。

1. 產品建檔中，「單位」應該建立最小單位「包」

產品編號	品名	條碼	單位	定價	進價	售價	總庫存
000001	Mild Seven 七星涼菸	2000000257372	包	65	0	65	0
12	04	3		414	0	0	0
A-Moto-ROKR E2	ROKR E2		支	915	0	900	22
A-Moto-U6C	U6C		支	5515	0	5500	0
A-Moto-V3C	V3C		支	12515	0	12500	0
A-Moto-V3C1	Motorola V3C		支	15	0	0	2

產品編號	000001	條碼	2000000257372	單位	包
品名	Mild Seven 七星涼菸	型號		廠牌	
規格		類別編號		主供應商	
定價	65	進價	0	廠商型號	
售價	65	價格A	0	<input type="checkbox"/> 停止採購	

2. 在「包裝單位」中建立一筆條=10 包的單位換算

單位	包裝量	成本	價格
條	10	300	600

新增包裝單位

【欄位說明】

- 單位：產品包裝單位，例如：組、箱、盒、批。
- 包裝量：多少個產品包裝成一組。
- 成本：包裝成一組的產品成本。
- 價格：包裝成一組的產品售價。

【操作重點】

- 需設定「共用參數設定」，「包裝單位換算」打勾，才能進行單位換算。

3.6.5 歷史交易

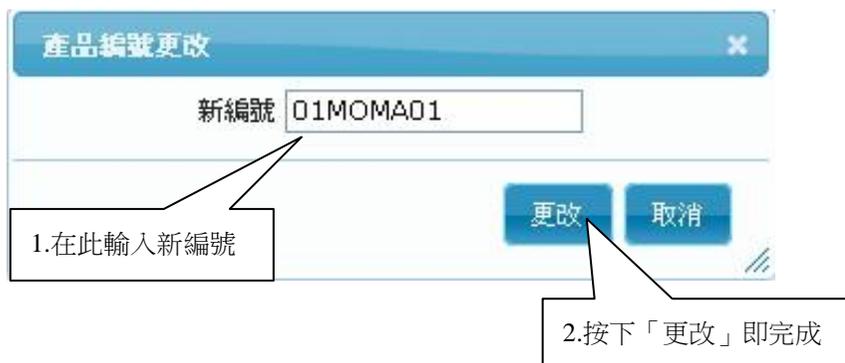
查詢該商品的交易狀況，你可以透過「查詢」鈕，查詢不同區間。



單別	交易日期	單據號碼	數量	單價	倉庫	客戶/廠商
盤點	102.03.17	AK30317001	0	0	A	
盤點	101.08.21	AK20413001	0	0	A	
出貨	101.04.27	AV20427001	1	915	A	相德(高速)
盤點	98.11.02	AK091102001	0	0	A	
盤點	98.10.08	AK091008001	0	0	A	
盤點	98.06.25	AK090625001	0	0	A	
盤點	98.05.05	AK090505001	23	0	A	
盤點	98.02.06	AK090206002	0	0	A	
盤點	97.12.30	AK081230001	0	0	A	
盤點	97.12.24	AK081224001	0	0	A	
盤點	97.05.08	AK080508001	0	0	A	
盤點	97.04.01	AK080401002	0	0	A	
盤點	97.03.28	BK080328001	0	0	A	
盤點	97.03.18	AK080318001	0	0	A	
盤點	97.01.16	AK080116001	0	0	A	

3.6.6 編號更改

產品建立後，產品編號如果要異動時，要透過「編號更改」來處理，當執行更改作業之後，會將之前的交易單據舊編號一併更改成新編號。



產品編號更改

新編號

更改 取消

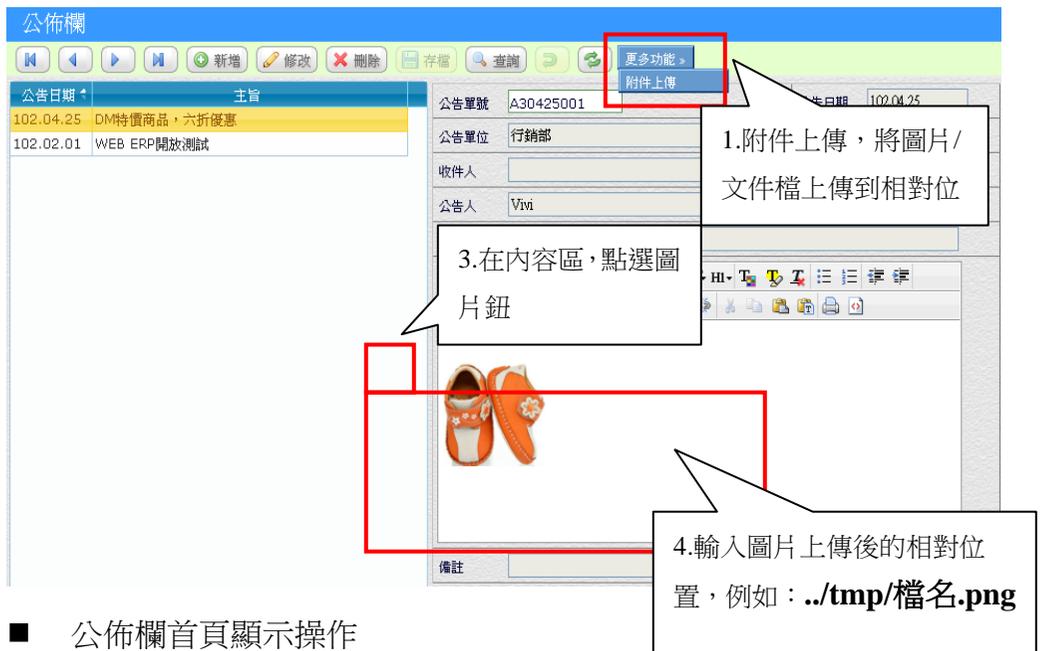
1. 在此輸入新編號

2. 按下「更改」即完成

3.7 公佈欄

針對公司內部政策及相關訊息公告，在首頁以最新公告呈現，有效率的在最快時間通知所有員工。

■ 編輯管理，操作重點說明

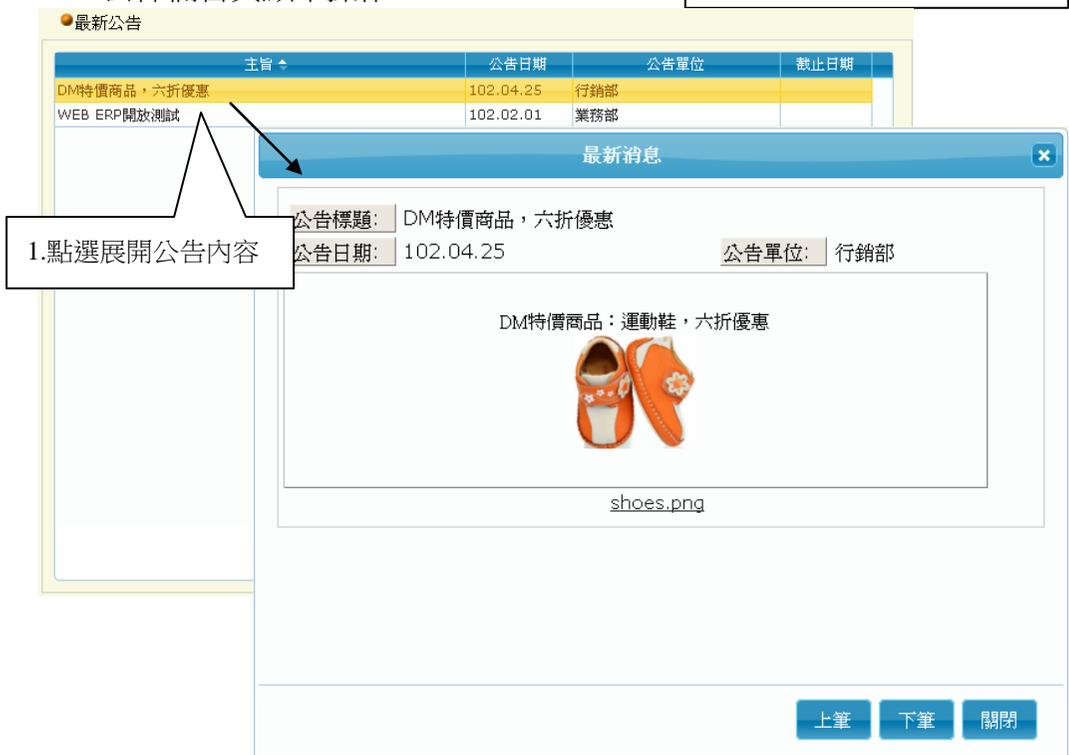


1. 附件上傳，將圖片/文件檔上傳到相對位

3. 在內容區，點選圖片鈕

4. 輸入圖片上傳後的相對位置，例如：../tmp/檔名.png

■ 公佈欄首頁顯示操作



1. 點選展開公告內容

主旨	公告日期	公告單位	截止日期
DM特價商品，六折優惠	102.04.25	行銷部	
WEB ERP開放測試	102.02.01	業務部	

公告標題: DM特價商品，六折優惠
公告日期: 102.04.25
公告單位: 行銷部

DM特價商品：運動鞋，六折優惠

shoes.png

上筆 下筆 關閉

3.8 資料設定

產品類別	可以將產品分門別類的區分，以利於售後統計分析各類別的銷售狀況。
單位設定	支、組、個、件...等。
顏色	紅、黑、黃、白、銀...等
品牌	HP、Sony、Apple...等。
付款項目	收付款方式如：付現、貨到付款、月結 30 天...等。
送貨方式	依進出貨運送方式設定，如：自取、貨流、運貨...等。
幣別設定	設定常用幣別單位及匯率。
客戶類別	依客戶類別設定，如：工廠、直銷商、經銷商...等。
廠商類別	依合作廠商類別設定，如：工廠、貿易商...等。

3.8.1 付款項目

依照實際上交易所產生收付款項目建立，如果使用會計模組，應將項目所對應的會計科目一併建立，在自動分錄拋轉時即可產生對應的收款項科目。

付款項目				
編號	付款名稱	付款別	會計科目	科目名稱
10	現金		1101	庫存現金
20	匯款(一銀)		1103002	一銀-乙存
30	信用卡		1103003	台銀-外幣
50	貨到付款			
60	折讓		4190	銷貨折讓
80	取用預收	1.預收付款		
90	取用預付	1.預收付款		

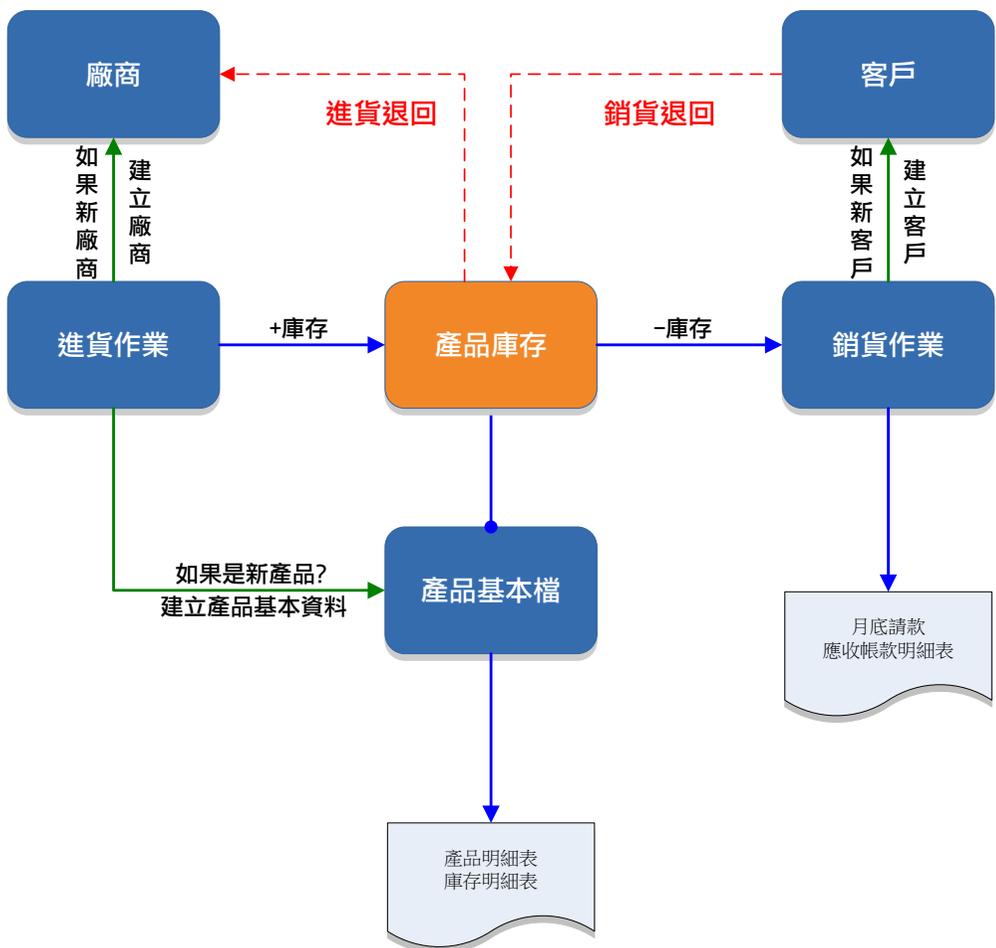
編號	20
付款名稱	匯款(一銀)
付款別	
會計科目	1103002 - 一銀-乙存
開戶銀行	002 - 一銀-乙存
手續費率	0

【欄位說明】

- 付款別：「預收付款」表示此客戶收款產生時，將會同步去扣減客戶檔的預金額。
- 會計科目：自動分錄拋轉時對應的科目編號。
- 開戶銀行：使用「票據銀行」模組時，如果該項目為銀行存款，需一併設定開戶銀行編號，當收付款產生，會一併異動銀行餘額。
- 手續費率：信用卡收款時，在進銷報表/日營業表呈現手續費率。

4. 進貨及銷貨

在上一章的基本建檔完成後，接下每日的作業就是進銷存管理，當供應商送貨並驗收完，就是建立一筆「進貨單」，此時產品庫存會立即的增加，當要出貨給客戶時，就是建立「銷貨單」，此時產品庫存會立即的減少，透過這樣的單據建立流程，ERP 系統可以準確的控管產品庫存，使用者可以即時的查詢庫存，確實執行這些流程，是企業資訊化的重要步驟。



4.1 使用重點

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

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

■ 表單呈現

The screenshot shows a software interface for entering an invoice. It is divided into several sections:

- 主檔區 (Main Record Area):** Contains fields for invoice number (單據號碼: AI20508001), date (單據日期: 101.05.08), business number (業務編號: 0005), delivery address (交貨地址), payment method (付款方式: 現金), tax type (稅別: 外加), discount (折讓: 0), tax amount (稅額: 212), and invoice number (發票號碼).
- 資料控制器 (Data Controller):** A toolbar at the top with icons for navigation, adding (新增), editing (修改), deleting (刪除), saving (存檔), printing (列印), and searching (查詢).
- 額外功能選單 (Extra Function Menu):** A dropdown menu with options: 更多功能 (More Functions), 明細查詢 (Detail Query), 單據覆核 (Invoice Review), 轉入條碼檔 (Transfer to Barcode File), and 採購轉入 (Purchase Transfer).
- 產品明細區 (Product Detail Area):** A table with columns: 產品編號 (Product No.), 品名 (Product Name), 單位 (Unit), 數量 (Quantity), 單價 (Unit Price), 金額 (Amount), 幣 (Currency), and 備註 (Remarks).

產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	幣	備註
2G-001	台灣大哥大HBM號卡	片	1	300	300	NTD	
99600015			1	33	33	NTD	
A-Amoi-A3201	Baby Life 產前妊娠防護組		1	3900	3900	NTD	
			3		4233		
- 編輯時間記錄區 (Edit Time Record Area):** A status bar at the bottom showing the user (登錄: 技禾科技), time (時間: 101.05.08 07:05:02), editor (修改: 技禾科技), and current time (時間: 101.05.08 07:05:12).

4.1.1 學習輸入一筆銷貨單

按新增  鈕後，會出現如下圖，全新的輸入表單畫面



1. 按明細彈出選單

(圖一)

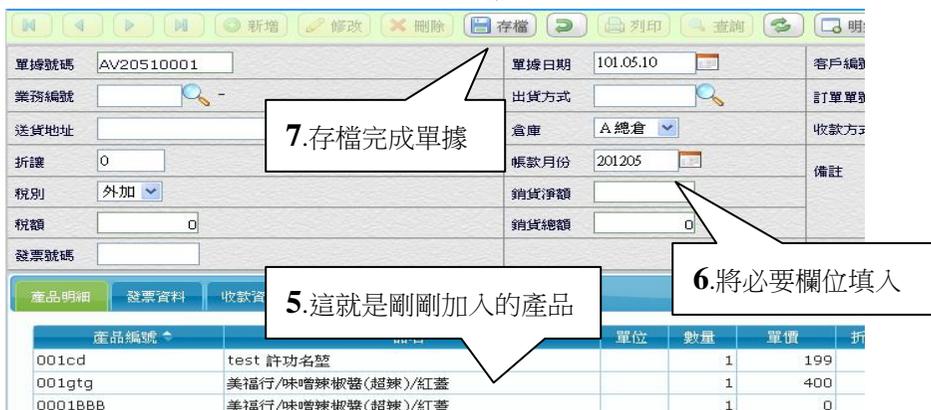


2. 勾選要新增的產品

3. 將勾選的產品，加入單據明細內

4. 加入完畢後，回到單據編輯畫面

(圖二)



5. 這就是剛剛加入的產品

6. 將必要欄位填入

7. 存檔完成單據

產品編號	品名	單位	數量	單價	折
001cd	test 許功名璧		1	199	
001gtg	美福行/味噌辣椒醬(超辣)/紅蓋		1	400	
0001BBB	美福行/味噌辣椒醬(超辣)/紅蓋		1	0	

(圖三)

4.1.2 條碼/序號快速輸入

在上一個單元，學會如何完成一張單據輸入，不過有些狀況下，使用者會透過掃描器刷條碼，在(上圖二)中可以在條碼輸入 ×1，來達到快速輸入目的。



【操作重點】

■ 在條碼輸入欄位，先輸入數量再刷入條碼，以達到快速輸入產品數量的目的。

4.1.3 單據拋轉操作說明

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



進銷庫存. 訂購. 帳款模組

銷貨作業

單據號碼	AV30301001	單據日期	102.03.01	客戶編號	-
業務編號	-	出貨方式		訂單單號	
送貨地址		倉庫	△總倉	收款方式	
折讓	0	帳款月份	201303	備註	
稅別	未稅	銷貨淨額	3850		
稅額	0	銷貨總額	3850		

產品編號	品名	單位	數量	單價	折扣%	金額	備註
01110008	許功蓋		1	0	0	0	
01ASUS-M303	M303粉紫		1	2850	0	2850	
01MOMA012	東訊簡訊門號卡		1	500	0	500	
001gtg			1	0	0	0	
01	NO-N95 原鏡頭蓋		1	500	0	500	
			5			3850	

1 - 5 共 5 條

【操作重點】

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

4.1.4 明細查詢

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

單據號碼	單據日期	客戶編號	產品編號	品名	倉庫	數量	單價	金額	成本	利潤	業務
AV20511001	101.05.11	0060-1	001cd	test 許功名壁	A	1	0	0	0	0	孫美麗
AV20511001	101.05.11	0060-1	0000000122	S-01原廠皮套	A	1	0	0	0	0	孫美麗

4.1.5 單據覆核

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



【操作重點】

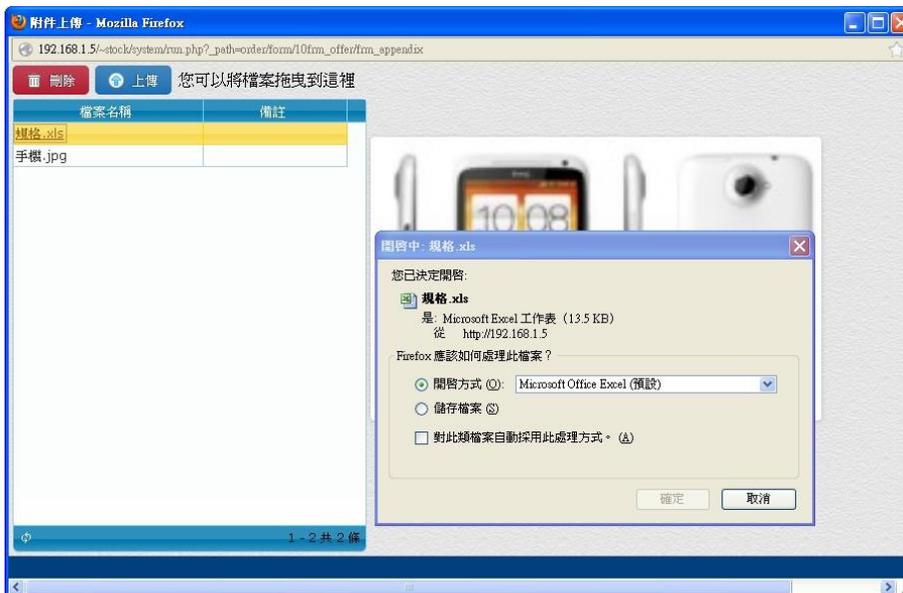
- 當單據覆核後，如果還須要再修改單據時，具有「覆核」權限的主管，可以進入覆核作業，將單據取消覆核。

4.1.6 產品排序

重新將產品明細由小至大排序，可依：編號、名稱、類別排列。

4.1.7 附件上傳

以報價作業舉例，給客戶報價時可能會夾帶規格明細、圖片等檔案，透過附件上傳功能，方便歸檔及查詢。



【操作重點】

- 圖片檔上傳(參考 3.6.1 圖片上傳)
- 點文件檔可以直接下載檔案

4.2 進貨作業

收到供應商的產品時，只要依照廠商的出貨單，登錄 ERP 系統內的「進貨單」，就完成進貨流程。只要記住一筆廠商出貨單，生成一張「進貨單」，進貨單據產生時，會同時增加庫存量及產生應付帳款，完整的進貨歷史資料，可以有效分析供應商價格及數量變化。

如果遇到新廠商／新產品時，可以在「廠商建檔」「產品建檔」另開新頁，建立新資料，所以進貨人員應該要熟悉產品建立原則。

進貨作業

單據號碼 AI20531001 單據日期 101.05.31 廠商編號 03 - 德福有限公司
 廠商單號 業務編號 0008 - 張俊宏 進貨方式 貨運
 交貨地址 付款方式 月結30天 倉庫 分倉22
 帳款月份 201205 稅別 外加 採購單號
 折讓 進貨淨額 備註
 稅額 進貨總額

產品編號 *	品名	單位	數量	單價	金額	贈	備註
F-Disn-SHB-9012	Disney彩色黛西心型手機吊飾		1	0	0		
F-Disn-SHB-9003	Disney 小熊維尼坐姿手機吊飾		1	0	0		
F-Disn-SHB-9002	Disney浪漫紫米奇手機吊飾		1	0	0		
			3		0		

1 - 3 共 3 筆

連輸: 系統管理員 時間: 101.05.31 10:18:50 修改: 系統管理員 時間: 101.05.31 10:18:50 覆核:

【特殊欄位】

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

4.2.1 轉入條碼檔

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

4.2.2 採購轉入

當採購產品已確實到倉庫時，將採購單據內容直接拋轉進貨單，稱之為「採購轉入」，這樣的動作除了可以減少人員登錄的錯誤之外，另外也可以靠著許多統計分析報表，來了解採購部門的各種交易資料。
(參考 4.1.3 單據拋轉操作說明)

4.2.3 付款結帳

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



【操作重點】

■ 切換下方功能至「付款資料」，新增一筆付款資料，選擇付款方式後填入金額，送出後款項立即沖銷。

4.3 進貨退回作業

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

進貨退回						
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能 >						
單據號碼	AJ20410001	單據日期	101.04.10	廠商編號	K28	- 億華
業務編號	00010 - 孫美麗	退貨方式	自取	退貨地址		
倉庫	總倉	帳款月份	201204	付款方式	現金fdsfdddd	
折讓	0	退貨淨額	190	備註		
稅別	內含	退貨總額	200			
稅額	10					
產品明細						
產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
E-Moto-BH-700	Motorola BH-700藍芽耳機		1	200	200	
			1		200	
						1 - 1 共 1 筆
建 輸:	系統管理員	時 間:	101.04.10 10:03:12	修 改:	系統管理員	時 間:
						101.05.11 10:17:07
						覆 核:

4.4 銷貨作業

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

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

銷貨作業

新增 修改 刪除 儲存 列印 查詢 明細 更多功能 >

單據號碼	AV30326001	單據日期	102.03.26	客戶編號	-
業務編號	0007 - 林朝榮	出貨方式	物流	訂單編號	
送貨地址	123123123123123123123123123123	倉庫	A 總倉	收款方式	
折讓	1231231	帳款月份	201303	備註	
稅別	外加	銷貨淨額	-12189747		
稅額	-609487.4	銷貨總額	-12799234.4		

產品明細 發票資料 收款資料

產品編號	品名	單位	數量	單價	折扣%	金額	備註
E-Moto-H605	Motorola H605 藍芽耳機		1	1580	0	1580	
E-Sony-HBH-PV705	SonyEricsson HBH-PV705藍芽耳機		1	1990	0	1990	
000001	超級按摩棒		1	65	0	65	
12	04		1	0	0	0	
A-Moto-ROKR E2	ROKR E2	支	1	900	0	900	
A-Moto-U6C	U6C	支	1	5500	0	5500	
A-Moto-V3C	V3C	支	1	12500	0	12500	
A-Moto-V3C1	Motorola V3C	支	1	0	0	0	
A-Moto-W208	W208	支	1	3990	0	3990	
A-Moto-W210	W210	支	1	5990	0	5990	
A-Moto-W220	W220	支	1	2400	0	2400	
			22			122565	

1 - 22 共 22 條

4.4.1 訂單轉銷貨

將客戶訂購單拋轉到銷貨單。(參考 4.1.3 單據拋轉操作說明)

4.4.2 報價轉銷貨

當報價確認後，如果公司流程不須要再經過訂單程序而立即出貨，系統提供經由報價單直接拋轉銷貨的功能，可以縮短使用者重複 KEY 單的時間及時效性。

4.4.3 發票登錄

產品明細				發票資料		收款資料	
發票聯式	三聯式	發票號碼	LL21381550	發票日期	102.03.01		
發票統編	70589501	發票抬頭	竣禾科技有限公司	發票地址			

按 A 會自動產生新的發票號碼

【操作重點】

- 可以手動輸入發票號碼或按下  會自動帶入當前的發票號碼。
- 月發票號碼設定(參考 7.4)。

4.4.4 換貨處理方式

當貨品銷售後，客戶因故須要更換品項時，為了能完整呈現交易現況，可以在銷貨單上輸入退貨品號，並且在數量以「-1」數量來表示退貨，這樣在出貨單據上就可以真實的呈現退貨及換貨的品項。

4.4.5 收款結帳

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

產品明細		發票資料		收款資料													
收款別	金額	卡號	支票號														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. 切換「收款資料」</p> <p>2. 新增</p> <p>3. 填入收款資料</p> <p>4. 「提交」款項立即沖銷</p> </div>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">新增記錄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>收款別</td> <td>現金</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td>卡號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>收款日期</td> <td>102.04.23</td> </tr> <tr> <td>備註</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						新增記錄		收款別	現金	金額	2800	卡號		收款日期	102.04.23	備註	
新增記錄																	
收款別	現金																
金額	2800																
卡號																	
收款日期	102.04.23																
備註																	
<p>+ 新增 删除 刷新</p>				<p>提交 取消</p>													

4.5 銷貨退回作業

當銷售出去的產品，客戶因故要退貨時，就需要建立一張銷貨退回單，ERP 系統會使庫存累加，並產生一張負金額的對帳單，當月底結帳時可以一併抵扣當月帳款。

銷貨退回									
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能									
單據號碼	AW20408001			單據日期	101.04.08		客戶編號	0000001 - 雄師	
業務編號	- null			退貨方式			帳款月份	101.06	
退貨地址				倉庫	總倉		退款方式		
折讓	0			退貨淨額	90		備註		
稅別	內含			退貨總額	95				
稅額	5								
產品明細					退款資料				
產品編號	品名	單位	數量	單價	折讓	金額	備註		
01MOMA012	東訊簡訊門號卡	個	1	65	0	65			
01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	組	1	30	0	30			
			2			95			
1 - 2 共 2 筆									
建檔	駿禾科技	時間	101.04.08 15:34:45	修改	駿禾科技	時間	101.04.27 10:33:10	覆核	

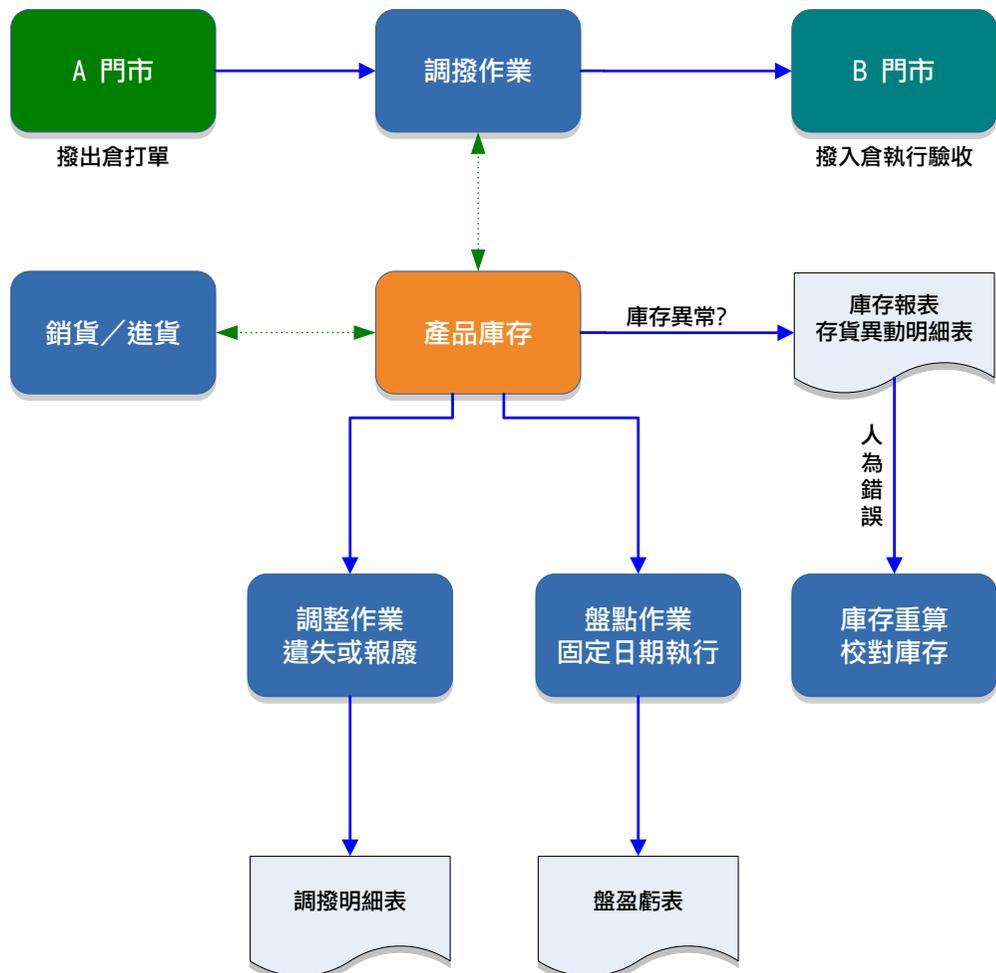
【操作重點】

- 如果是整筆銷貨單退貨，可以透過「更多功能/銷貨轉入」。
- 如果是產品換貨(A 換 B)處理方式，建議在銷貨單建立，A 產品數量 -1，B 產品數量 +1，在同一張單據可以清楚了解該筆交易的實際情況，也可以達到退換貨目的。

5. 庫存管理

ERP 系統透過進銷管理，庫存量會自動增減，但有時候會因為實務作業面的關係，導致帳面上的庫存量與實際上並不符合，例如當商品遺失或，這時候就要透過「調整作業」來異動庫存量。

最常遇到使用者詢問為什麼某一項商品庫存量不對，其實這有好幾種可能造成，當某項商品的庫存跟你認知上的庫存不相等時，請執行「存貨異動明細表」來查看該項商品的交易流程記錄。



5.1 盤點作業

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

盤點作業

新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 過帳 更多功能

單據號碼 AK070409002 盤點日期 96.04.09 盤點時間

倉庫 總倉 盤點人 - null 備註

金額 0 已過帳

產品編號	品名	帳面量	查盤量	差異量	備註	條碼
01SIDOR		88	89	1		
01MOMA012	東訊簡訊門號卡	44	44	0		2000000010625
01SIMW	SIM CARD 燒錄	-44	45	89		2000000010168
01TATMEA00	泛亞電信SIM卡	11	11	0		2000000008905
01TCCSX	台哥大SIM CARD SX	-23	24	47		0051111060018
01TCCTEC	台哥大SIM CARD T	9	10			2000000009902
A-Amoi-A3201	Baby Life 產前妊娠防護組	-15	16			2000000010168
A-Amoi-A3202		0	1			
A-Amoi-A3203		0	1			

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

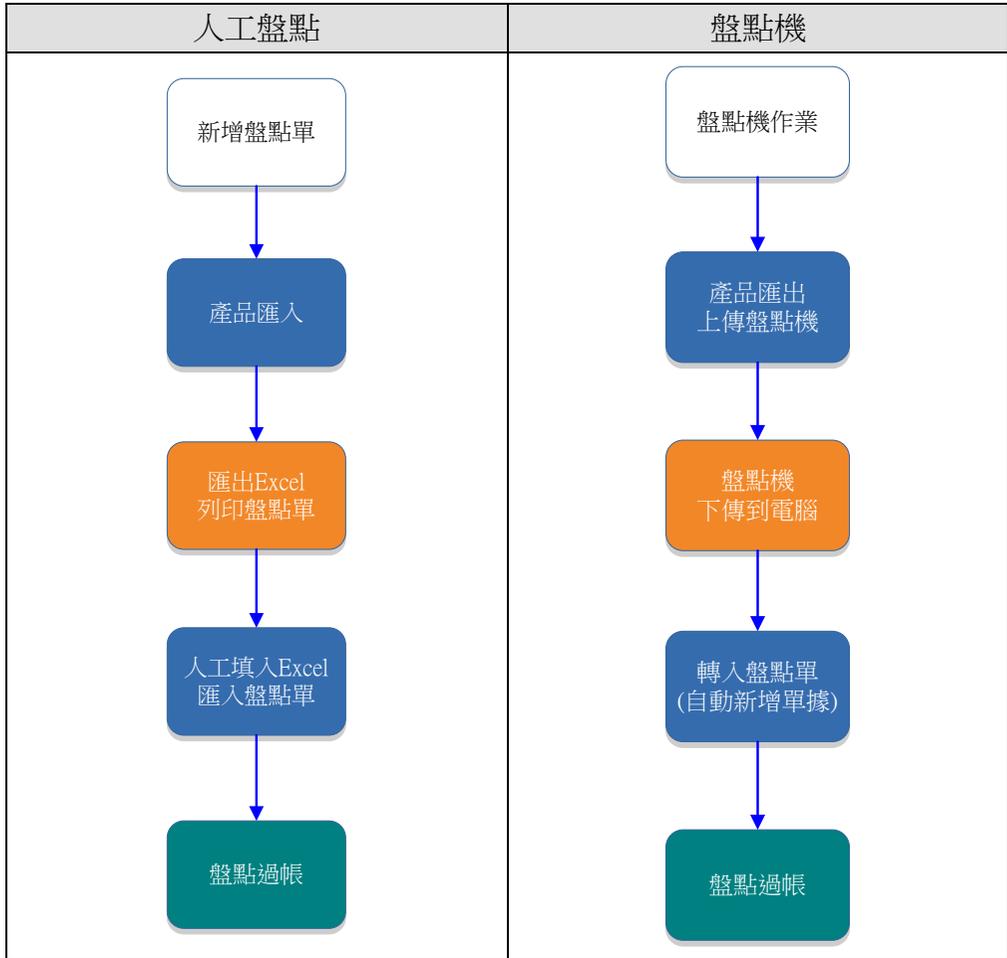
刪除 1-9 共 9 筆

操作者: 試用者 時間: 96.04.09 00:00:00 修改者: 試用者 時間: 96.04.09 09:27:22 覆核者: 試用者

【操作重點】

- 當執行倉庫總盤點後，代表該門市的庫存已完成更正，如果之前有漏打的進貨單或者銷售單，不可以再補登上去，因為在盤點時已將之前的盤盈虧都計算進去。

盤點流程：



註 1:盤點機作業請參考「附錄 E」

5.1.1 取消過帳

當盤點單過帳後發現盤點數量不正確時，可以「取消過帳」重新修改後再過帳一次。

5.1.2 載入當日未盤到的產品

完整的盤點作業，應該會有二張盤點單，一張為人員盤點後輸入完成的單據，另外一張則為未盤點到的產品，為什麼要有第二盤點單呢？假設目前有 1000 個產品，但在第一張盤點單中只盤到倉庫有庫存的 800 項產品，剩餘的 200 項產品應該就盤為 0，這樣才能完成全倉庫盤點的目的。

1. 確認第一張實際盤點單項目無誤後，才可繼續往下步驟。
2. 請按「新增」鈕，新增一張空白盤點單，輸入「盤點日期」「倉庫」要跟第一張實際盤點單相同。
3. 執行「產品匯入」功能，切換到「載入盤點日未盤到的產品」頁面
4. 執行「匯入」鈕，完成載入動作
5. 確認產品項目正確，進行「過帳」後，完成產品庫存歸 0 動作。



5.2 調整作業

「調整」是指在非正常交易作業(進貨/銷貨)中，已經發現某項產品實際庫存與帳面庫存不一致時，可以透過「調整作業」輸入原因(遺失、損毀)，品項來完成產品庫存增減的目的。

調整作業

單據號碼: AJ20410002 單據日期: 101.04.10 員工編號: - null

倉庫: 總倉 金額: 0 備註:

調整原因:

產品編號	品名	數量	備註
001c	Baby Life 產前妊娠防護組	1	
001c	Baby Life 產前妊娠防護組	1	
001cd	test 許功名莖	1	
001gtg	美福行/味噌辣椒醬(超辣)/紅蓋	1	
01110008	許功莖	1	

調整數量是以正(+)及負(-)數量來增減庫存量

1 - 5 共 5 筆

系統管理員 時間: 101.04.10 11:08:49 修改: 系統管理員 時間: 101.04.10 11:08:49 覆核:

【操作重點】

- 調整是以正數量及負數量來加減庫存，舉例來說當 A 產品帳面庫存為 10 個，發現毀損 3 個，使用調整作業應該輸入-3 來更正庫存量。
- 盤點與調整的使用時機，盤點適合一次要檢查很多品項，並對於盈虧做出統計，而調整常用在平日已經發現庫存發生異常變化時，針對特定品項來更正庫存用途。

5.3 調撥作業

將產品由 A 倉庫移動至 B 倉庫的動作，操作模式為撥出倉庫建立單據，待撥入倉收到貨品時，再進行驗收入庫。

調撥作業

單據號碼: AL41030001 | 撥出日期: 103.10.30 | 撥出倉庫: 總倉

撥出人員: 凌禾科技 | 驗收日期: 103.10.31 | 撥入倉庫: 物流倉

驗收人員: 凌禾科技 | 貨品金額: 1353 | 備註:

產品編號	品名	條碼	單位	撥出量	驗收量	售價	金額	備註
113118	凱蒂貓保齡球	0018876650373	PCS	1	1	855	855	
113119	凱蒂貓洗澡樂	0018876650410	PCS	1	1	498	498	

當「驗收日期」為空白時，才能點擊「驗收」按鈕

2 | 2 | 1353

1 - 2 共 2 筆

- 調撥單建立時，撥出倉庫存會立即減少庫存，在撥入倉的庫存中會顯示「調撥中途量」。

5.3.1 驗收作業

當調撥產品已經到貨，由撥入倉庫進入「調撥作業」找到該筆調撥單並執行「驗收作業」，依實際到貨數量進行驗收確認動作，撥入倉庫存會依「驗收日期」進行入庫動作。

驗收作業

驗收日期: 104.02.13 | 驗收

在「驗收量」欄位，輸入實際驗收數量

產品編號	品名	條碼	單位	撥出量	驗收量	售價	金額
113118	凱蒂貓保齡球	0018876650373	1	1	855		
113119	凱蒂貓洗澡樂	0018876650410	1	1	498		

- 完成驗收動作時，會自動填入「驗收日期」以及「驗收量」代表此張調撥單已完成驗收動作。
- 「重新驗收」如果因為某些原因，需要重新驗收動作，此時驗收按鈕已不能點擊，請按修改並將「驗收日期」清空存檔，才能再次執行「驗收」動作。

5.4 資料設定

資料設定項目如下：

調整原因	調整單原因設定，例：遺失、調整、自用...等。
退貨原因	退貨單原因設定，例：寄錯、訂錯、瑕疵...等。
等級折扣	(參考 2.5.3 價格方式)

5.5 借出作業

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

借出作業								
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能 >								
單據號碼	A20411010	單據日期	101.04.11	預還日期	101.04.29			
客戶編號	0069 - 星秀	員工編號	0008 - 張俊宏	送貨地址				
倉庫	總倉	<input type="checkbox"/> 結案	備註					
貨品金額	10900							
產品編號	品名	數量	單價	金額	已還數量	備註		
01TATMEAD	泛亞電信SIM卡	1	1800	1800	1			
01SIMW	SIM CARD 燒錄	2	3800	7600	0			
01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡	1	1500	1500	0			
				10900				
1-3 共 3 筆								
登錄:	系統管理員	時間:	101.04.11 11:00:56	修改:	系統管理員	時間:	101.04.11 11:00:56	覆核:

【操作重點】

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

5.6 借出還入

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

借出還入							
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能							
單據號碼	A20411012	單據日期	101.04.11	借出單號			
客戶編號	0062 - 勤逸	送貨地址			備註		
倉庫	分倉22	員工編號					
貨品金額	3350						
產品編號	品名	數量	單價	金額	備註	轉入單號	
01	NO-N95 原鏡頭蓋	1	500	500			
01A	SUS-M3M303粉紫	1	2850	2850			
				3350			
1-2 共 2 筆							
進修:	系統管理員	時間:	101.04.11 11:03:41	修改:	系統管理員	時間:	101.04.11 11:03:41
							覆核:

5.6.1 借出單轉入

將借出單資料直接拋轉還入單，可節省人員登錄時間及確認歸還數量是否吻合。(參考 4.1.3 單據拋轉操作說明)

5.7 借入作業

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

借入作業							
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能							
單據號碼	A070303001	單據日期	96.03.03	預還日期	96.03.03		
廠商編號	0017 - null	送貨地址		備註			
員工編號	- null	倉庫	總倉				
貨品金額	159035	<input type="checkbox"/> 結案					
產品編號	品名	數量	單價	金額	已還數量	備註	
A-Amoi-A3201	Baby Life 產前妊娠防護組	3	55	165	0		
A-Amoi-A675	A675	6	5990	35940	0		
A-Amoi-E850	E850	44	2590	113960	0		
A-Amoi-N5000	N5000	3	2990	8970	0		
				159035			
刪除							
建檔:	燦禾科技	時間:	96.03.03 00:00:00	修改:	燦禾科技	時間:	96.03.03 07:24:10
					覆核:		
						1-4 共 4 筆	

【操作重點】

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

5.8 借入還出

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

借入還出						
單據號碼 A20411004		單據日期 101.04.11		轉入單號		
廠商編號 A08 - 菸友夾		員工編號 - null		備註		
送貨地址		倉庫 101倉				
貨品金額 888						
產品編號	品名	數量	單位	金額	備註	
001gtg	美福行 牌牌牌牌牌(超牌)/紅蓋	1	333	333		
01	NO-N95 原鏡頭蓋	2	500	1000		
01110008	許功蓋	1	55	55		
				1388		
1 - 3 共 3 筆						
操作	時間	操作	時間	操作		
修改	101.04.11 09:29:52	修改	101.04.11 09:29:52	修改		

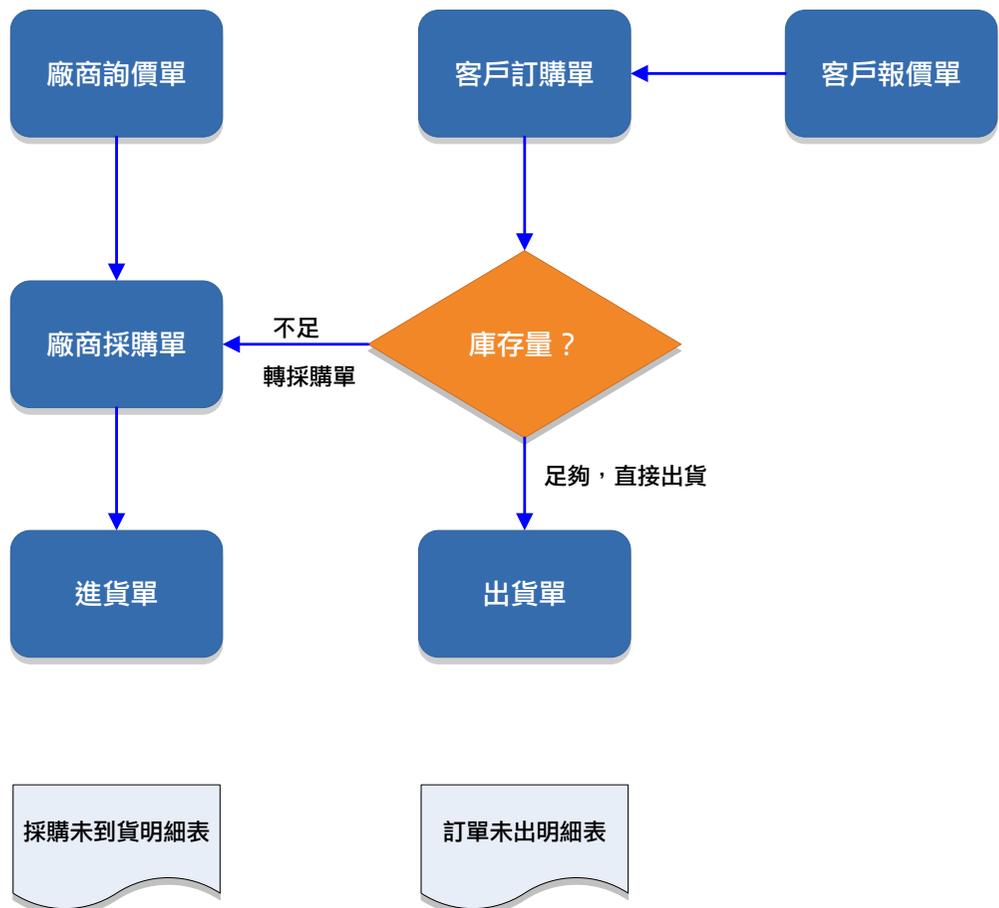
5.8.1 借入單轉入

將借入單資料直接拋轉還出單，可節省人員登錄時間及確認歸還數量是否吻合。(參考 4.1.3 單據拋轉操作說明)

6. 訂單採購

訂單／採購是針對客戶／廠商追蹤交期用途，並且在交貨後透過 ERP 系統的「拋轉作業」，可以自動生成交易單據，藉此節省重複 KEY 單的時間及錯誤，也可以透過統計報表，提供採購需求。

訂購模組是預備單形式，有很多使用者會詢問一定要先建立訂購單再轉出貨單嗎？ERP 系統並沒有這樣的強制規定，兩種作業間可以互相獨立，但又保持關連形式，是否要建立訂購單，應該要看企業對這筆訂單是否要追蹤交期而定，例如客戶訂貨，但沒有現貨可以立即出貨，這時候需要先採購／進貨，這就有訂購單建立的必要性。



6.1 報價作業

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

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

報價作業						
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能						
單據號碼	AF20406001	單據日期	101.04.06	有效日期		
客戶編號		客戶名稱		電話		
傳真		行動電話		員工編號	- null	
送貨地址		出貨方式		倉庫	總倉	
付款方式		折讓	0	備註 fdsafdsafds 總倉		
稅別	內含	報價淨額	3190			
稅額	160	報價總額	3350			
產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	
01	NO-N95 原鏡頭蓋		1	500	500	
01110008	許功蓋		1	0	0	
01ASUS-M303	M303粉紫	支	1	2850	2850	
						3350
刪除						1 - 3 共 3 筆
操作者	駱禾科技	時間	101.05.05 11:01:51	修改者	駱禾科技	覆核者

【操作重點】

- 報價是參考單據，並不影響帳款及庫存量。
- 超過期限的報價單，可以不予理會或刪除。
- 使用 Email 發送報價單，直接在「更多功能/電子郵件」發送，系統會以 PDF 附件方式將報價單發出。

6.2 訂單作業

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

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

訂單作業

新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能

單據號碼 AR20411001 單據日期 101.04.11 預計交貨日

客戶編號 - null 員工編號 - null 出貨方式

送貨地址 倉庫 101倉 付款方式

折讓 0 訂單淨額 3667 備註

稅別 內含 訂單總額 3850

稅額 183 結案

產品明細 收款資料

此訂單產品未全部轉入銷貨，即未結案

產品編號	名稱	單位	數量	原價	售價	備計	取消量	已出量
001gtg	NO-N95 原鏡頭蓋		1	500	500		0	0
01	許功蓋		1	0	0		0	0
01ASUS-M303	M303粉紫	支	1	2850	2850		0	0
01MOMA012	東訊簡訊門號卡	個	1	500	500		0	0
			5	3850				

顯示實際轉拋轉銷貨數量

1-5 共 5 筆

修改: 竣禾科技 時間: 101.04.11 08:38:13 覆核:

6.2.1 預收訂金

當客戶確認下單後，如果跟客戶收取訂金，在「收款資料」中依實際收款別輸入金額，訂單所收取的金額將會生成客戶預收款。

當訂單轉單為銷貨單時，在銷貨作業「收款資料」中將原收取訂金改用「取用預收」科目來沖帳，這樣就可以有效管理預收款。

產品明細	收款資料	發票資料
收款別	金額	卡號
匯款(一銀)	5000	
		收款日期
		106.11.08
		備註

6.3 詢價作業

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

詢價作業						
新增 修改 刪除 存檔 列印 查詢 明細 更多功能						
單據號碼	A061125001	單據日期	101.04.06	廠商編號	- null	
業務編號	- null	進貨方式		交貨地址		
付款方式		倉庫	總倉	折讓	0	
稅別	內含	詢價淨額	14076	備註		
稅額	704	詢價總額	14780			
希交貨日	95.11.25					
產品編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
01SIMW	SIM CARD 燒錄	組	1	3800	3800	
01TCCSX	台哥大SIM CARD SX	支	1	0	0	
A-Amoi-A675	A675	組	1	5990	5990	
A-Amoi-A865	A865	支	1	4990	4990	
01110008	許功蓋	組	1	0	0	
01ASUS-M303	M303粉紫	支	1	2850	2850	
01MOMA01	東訊簡訊門號卡	個	1	500	500	
			7		18130	
建檔: 竣禾科技 時間: 95.11.25 00:00:00 修改: 系統管理員 時間: 101.04.10 13:09:52 覆核:						1 - 7 共 7 筆

6.4 採購作業

採購是進貨的預備單據，提供向供應商訂貨的依據，同時可以追蹤交期，並作為下次採購的參考，系統提供多種單據拋轉功能，可以節省採購人員的時間。

採購作業

單據號碼 AM20411001 單據日期 101.04.11 預計交貨日

廠商編號 - null 員工編號 - null 進貨方式

交貨地址 付款方式 倉庫 分倉22

折讓 0 採購淨額 9669 備註

稅別 未稅 採購金額 9669

稅額 0

產品編號	品名	單位	數量	金額	庫存量
0001CCC	S-01原廠皮套				0
001cd	test				2
001gtg	美福行/味增辣椒醬(超辣)/紅				2
01110008	許功蓋		1	666	0
01TCCTEC	台哥大SIM CARD T	件	1	203	0
001cd	test		1	0	0
01110008	許功蓋		1	666	0
01ASUS-M303	M303粉紫	支	1	111	0
01SIMW	SIM CARD 燒錄	組	1	3000	0
01TCCTEC	台哥大SIM CARD T	件	1	203	0
062389	單據每頁220P/230P/M1		1	20	0

9669

1-12 共 12 筆

建: 系統管理員 時間: 101.04.11 09:33:06 修: 系統管理員 時間: 101.04.11 09:33:06 覆核:

結案：✓表示採購單已拋轉進貨單完成，不允許再修改(新系統無此功能)

6.4.1 訂單匯入

當接到客戶訂單時，可以從訂單拋轉進行採購動作。

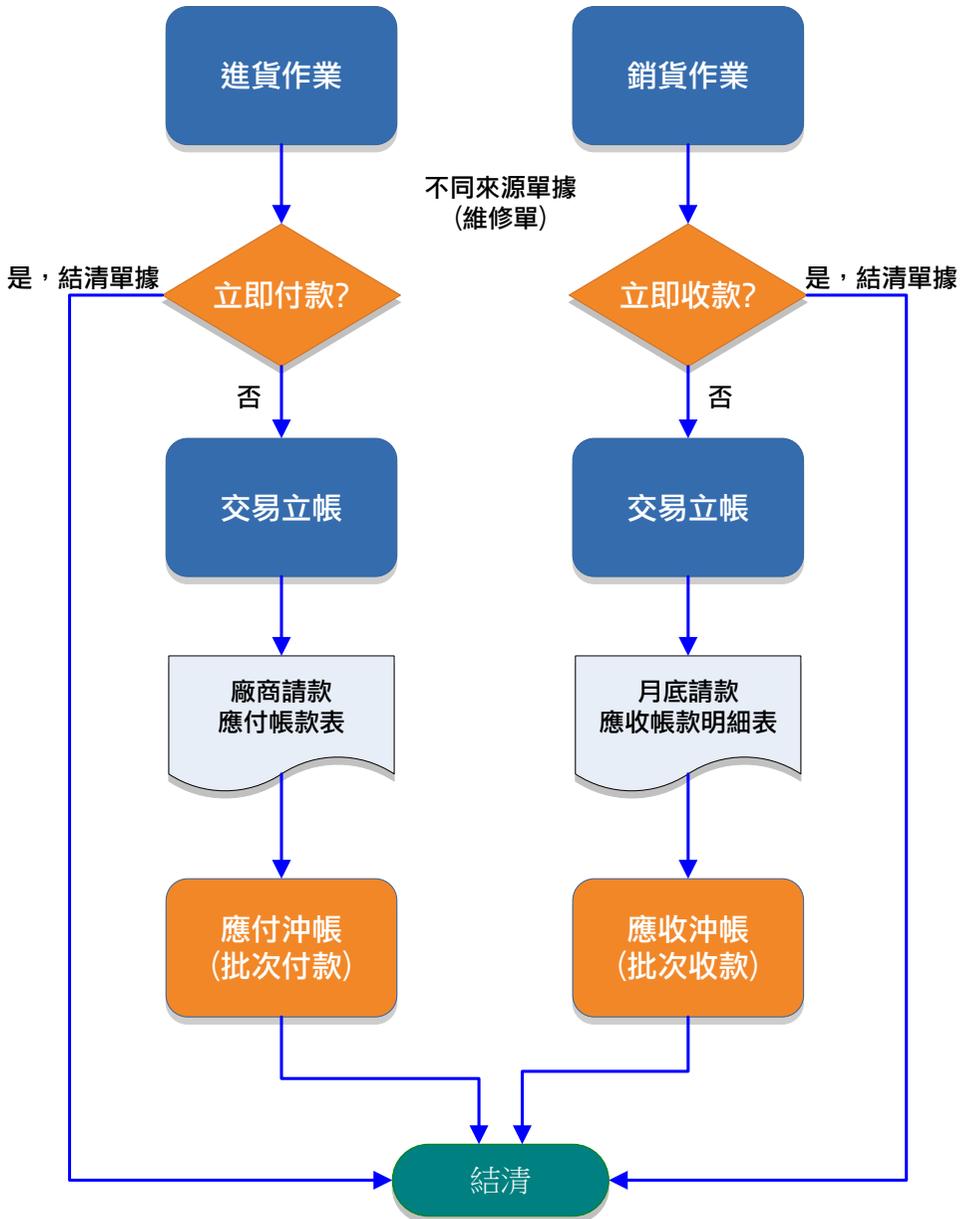
6.5 一般資料設定

資料設定項目如下：

報價方式	傳真、簡訊、電話…等。
Email 設定	設定不同 Email 樣版，是供給報價單/訂單等單據，直接透過系統內建的 Email 發送功能，選取樣板發送

7. 帳款作業

現今多元的商業環境，各種不同的交易平台及付款方式，要能應付現在及未來的變化，就需要有彈性擴充性，全方位 ERP 提供多種付款別及結帳方式，以符合現實中企業的需求。



7.1 客戶請款(應收帳款列印)

在平常的交易單據中，除了立即收款外，都會產生交易帳款檔，當月底要向客戶請款時，ERP 系統提供帳款簡要、明細表等報表，以利雙方對帳。

【應收帳款明細表】操作範例

1005 - 應收帳款明細表

可選擇依日期或月份兩種計算週期列印

帳款範圍 日期範圍 帳款月份

帳款日期 102.03.01 - 102.03.31

客戶編號 [Search] - [Search]

只列印當期有應收款項資料

公司 竣禾科技 台北101

列印紙張 A4 Letter 中一刀

欄位全顯示

PDF HTML

將帳款報表交寄給客戶，等待收到客戶的付款後，就可以進行下一個步驟[帳款作業][應收沖帳]。(參考 7.2 應收沖帳)

7.2 應收沖帳

如果收到客戶貨款時，要登錄收款別及金額，並沖銷交易單據，這樣才算一個完整的交易循環，ERP 系統整合不同來源單據，可以在同一個作業沖銷不同交易單，例如銷貨單／維修單。

應收沖帳

單據號碼	AD30410001	單據日期	102.04.10	客戶編號	000002 -
帳款月份	201304	沖帳業務	0002 - 蔡依林	備註	
收款金額	91500	沖帳金額	91264		
溢收款	236	累積預收款	0		

原單單號	原單日期	單據金額	應收金額	沖帳金額	備註	單據
AV30325001	102.03.25	8904	8904	8904		銷貨單
AV30402001	102.04.02	82360	82360	82360		銷貨單
		91264	91264	91264		

1 - 2 共 2 條

DEMO
時間 102.04.10 18:22:11
DEMO
時間 102.04.10 18:22:11

【操作步驟】

1. 按新增 後，請點選要沖銷的客戶編號。
2. 按 後，會列出所有應收帳款單。
3. 如果收到支票，請切換到「票據資料」頁面，新增票據號碼／金額／到期日等資料。

新增記錄

收票日期	票據號碼	收票日期	102.04.26
102.04.23	EA6869660	票據號碼	EA6869711
		金額	12000
		到期日	102.05.31
		付款銀行	00011100
		備註	

4. 其他收款別(匯款)，請切換到「收款資料」頁面，新增收款資料，輸入收款別及金額。

5. 請按 鈕，會將收款金額逐筆沖銷交易單據。
 6. 交易單據的應收金額 = 沖帳金額，代表結清完畢。

7.2.1 溢收款／預收款

當「收款金額」大於「沖帳金額」時，系統會將餘額累入「溢收款」，等待下次該客戶須要沖銷帳款時，可以從付款別「取用預收」中取回，藉此達到預收款管理。

某些行業有預收貨款的情況，此種沒有還沒有產生銷貨單據，也可以使用此項功能來管理。

應收沖帳			
單據號碼 AD30320002		單據日期 102.03.20	
帳款月份		沖帳業務 -	
收款金額 20000 A		沖帳金額 15008.8 B	
溢收款 4991.2 C		累積預收款 4991.2	

說明：A-B=C

7.3 應付沖帳

當您進貨時會產生應付帳款，如果已經付完貨款的話就需要到"應付沖帳作業"去沖銷，這樣才不會累計許多的應付帳款，對於您的帳目也將更為清楚。(操作步驟請參考 7.2)

應付沖帳

單據號碼 AI20410002 單據日期 101.04.10 廠商編號 02 - 小三美日
 帳款月份 沖帳業務 - null 備註
 付款金額 10800 沖帳金額 10800
 溢付款 0

原單單號	原單日期	單據金額	應付金額	沖帳金額	備註
AI20406003	101.04.06	10800	9456	9456	
AI20407001	101.04.07	1029	1029	1029	
AI20410002	101.04.10	3361	3361	315	

沖帳金額與應收餘額不相等時，即未沖銷完成，下次沖帳會再出現

1 - 3 共 3 筆

建 系統管理員 時 101.04.10 12:50:30 修 系統管理員 時 101.04.10 12:50:30 覆 核:

【操作步驟】

1. 按新增 後，請點選要沖銷的廠商編號。
2. 按 後，會列出所有應付帳款單。
3. 如果開立支票給廠商，請切換到「票據資料」頁面，新增票據號碼／金額／到期日等資料。
4. 其他付款方式，請切換到「付款資料」頁面，輸入付款別及金額。
5. 請按 鈕，會將付款金額逐筆沖銷交易單據。
6. 交易單據的應收金額＝沖帳金額，代表結清完畢。

7.4 銷貨折讓單

若商品或勞務有瑕疵，致金額扣減，發票不能更改或作廢時，則開立折讓單，作為銷貨的減項。在此針對不退貨只折讓金額的情況下做銷貨折讓單，故庫存不會異動。

銷貨折讓單

單據號碼: A30828004 | 單據日期: 102.08.28 | 客戶編號: 0052 (相德有限公司)

業務員: | 統一編號: 12345678

合計金額: 0

備註:

新增一筆折讓單，選擇客戶編號

發票格式	發票日期	發票號碼	產品編號	品名	金額	折讓金額	合計
					0	0	0

出貨發票轉入 - Mozilla Firefox

192.168.1.5/-erp/system/run.php?_path=credit/form/070frm_invodisc/saleinvoicein&prg_type=comm&tm_no=A30828003&cust_no=0052

出貨發票轉入

發票號碼	發票日期	發票抬頭	統一編號	單據號碼	發票金額	可折金額	折讓金額
AB21000004	102.08.28	相德有限公司	12345678	AV30828002	6595	6595	500
CC19000047	102.06.10	fdsafds	454354355!	AV30527001	801.2	200	0
CC19000047	102.06.10	fdsafds	454354355!	AV30527001	801.2	200	0
CC19000002	102.05.27			AV3			
AA25000026	102.03.29	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	454354355!	AV3			

選擇要轉入的發票，必須先輸入折讓金額，才可轉入發票。

1 - 5 共 5 筆

銷貨折讓單

單據號碼	A30828003	單據日期	102.08.28	客戶編號	0052 - 相德(高遠)
業務員	-	統一編號	12345678	發票抬頭	相德有限公司
合計金額	499.8	備註			

發票聯式	發票日期	發票號碼	產品編號	品名	數量	單價	金額	稅額	稅別	含稅金額
三聯式	102.08.28	AB21000004	0001CCC	S-01原廠皮套	1	476	476	24	應稅	500

轉入發票後存檔即可；列印出折讓單如下圖

								476	24	500
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	-----

時間 102.08.28 10:02:41 時間 102.08.28 10:08:51 1 - 1 共 1 筆

原發 開立 單 銷貨 位	名稱 業務員 統一編號 營業所在 地址	竣禾科技有限公司 70589501 中華民國 102 年 08 月 28 日	營業人銷貨退回或折讓證明單	
--------------------------	---------------------------------	--	----------------------	--

聯式	年	月	日	字軌	號碼	品名	數量	單價	退出或折讓		(打✓處)		
									金額(不含稅之進貨額)	營業稅額	應稅	零稅率	免稅
3	102	08	28	AB	21000004	皮套	1	476	476	24	V		
合 計									476	24			

本證明單所列銷貨退回進貨退出或折讓，確屬事實，特此證明。

原進貨營業人 (或原買受人) 名稱: _____ (蓋章) 地址: _____ 縣市 _____ 鄉鎮區 _____ 村里 _____ 街路 _____

營業事業統一編號: 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓室 _____

開立說明：

- 一、本單共一式四張，可用複寫或影印(請於右邊自行填上第一聯第二聯第三聯第四聯)。
- 二、開立後請原進貨人在正下方蓋上發票章(四聯都要)。
- 三、開立後一、二聯交原銷貨人申報，三、四聯交原進貨人申報。
- 四、本單上有二個日期，右上方為開立本張退回(折讓)單日期，欄位內為原始發票開立日期。
- 五、貴公司若為原進貨人時，請務必當期申報，逾期為漏報。

第 一 聯：交付原銷貨人作為銷項稅額之扣抵憑證。

7.5 進貨折讓單

若商品或勞務有瑕疵，致金額扣減，發票不能更改或作廢時，則開立折讓單，作為進貨的減項。在此針對不退貨只折讓金額的情況下做進貨折讓單，故庫存不會異動。(操作步驟請參考 7.4)

進貨折讓單

單據號碼	A30828001	單據日期	102.08.28	廠商編號	B06	-	日正
業務員	0008 - 張傑宏	統一編號	70589501	發票抬頭	竣禾科技有限公司		
合計金額	400.1	備註					

發票聯式	發票日期	發票號碼	產品編號	品名	數量	單價	金額	稅額	稅別	含稅金額
二聯式	102.08.28	L821202500	0001886	津美味/韓式泡菜口味/風味醬	1	391	391	19	應稅	400
							381	19		400

1 - 1 共 1 筆

7.6 月發票設定

每當收到新的發票本時，在此作業設定新的發票字軌及相關設定，以利銷貨單可以取號。

月發票設定

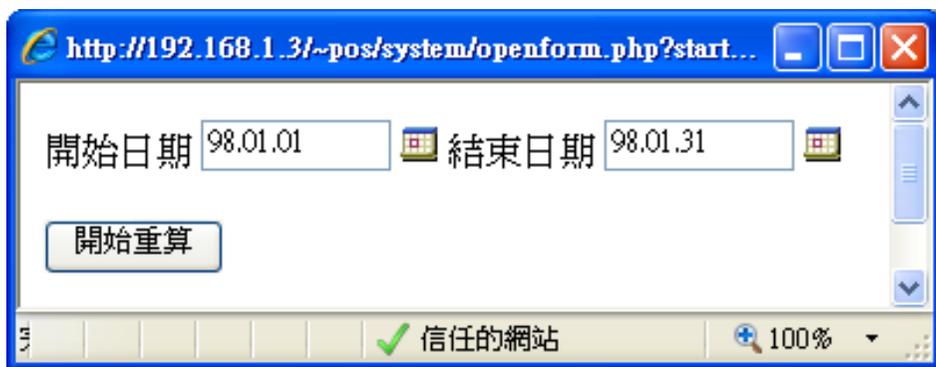
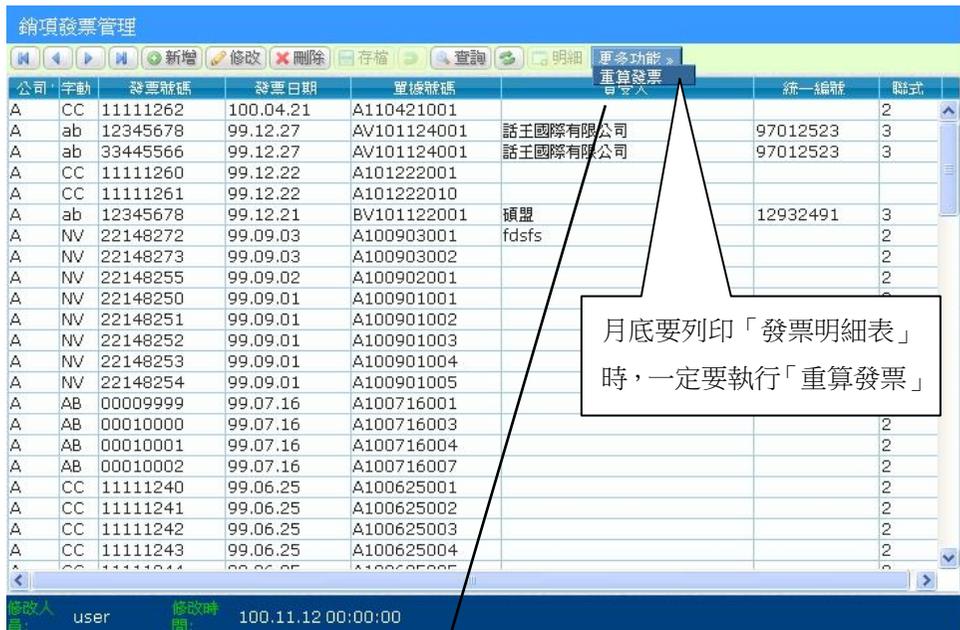
開立公司	開始日期	字軌	開始號碼	結束號碼	發票聯式	下張號碼
竣禾科技	102.01.01	AA	25000000	25000250	三聯式	25000011

開立門市: 竣禾科技
 登錄日期: 102.01.22
 發票聯式: 三聯式
 字軌: AA
 開始號碼: 25000000
 結束號碼: 25000250
 開始日期: 102.01.01
 結束日期: 102.02.28
 備註:

註：一般發票都是連續號碼，只需要登錄第 1 卷的開始號碼及最後一卷的結束號碼即可。

7.7 銷項發票管理

門市銷售時都會記錄開立發票資料，透過傳輸機制隨時將資料回傳到總部資料庫，會計人員需要發票資料時，就要使用「銷項發票管理」
「重算發票」功能，由系統自動計算發票金額及作廢發票。



銷項發票管理										
新增 修改 刪除 存檔 查詢										
公司	發票日期	發票號碼	單據號碼	買受人	統一編號	聯式	銷售額	營業稅	發票金額	作廢
B	102.03.24	KN51811	AV303240	45	55566+6	三聯式	50	2.5	52.5	<input checked="" type="checkbox"/>
B	102.03.12	KN51811111	BV30312001	111	11111111	三聯式	4603500	230175	4833675	
B	102.03.11	KN51811112	BV30311001	111	11111111	三聯式	42680	2134	44814	
A	102.01.22	AA25000000	AV30122001	ttt	12435	三聯式	633.3	31.7	665	
A		AA25000001				三聯式	0	0	0	
A		AA25000002				三聯式	0	0	0	
A		AA25000003				三聯式	0	0	0	
A		AA25000004				三聯式	0	0	0	
A		AA25000005				三聯式	0	0	0	
A		AA25000006				三聯式	0	0	0	

【操作重點】

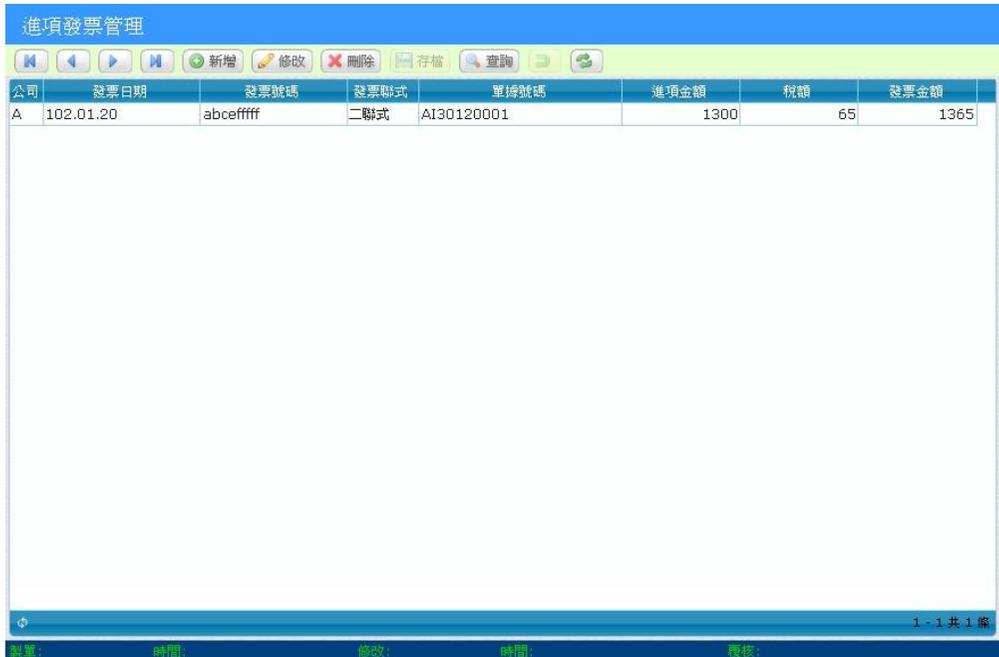
- 點選要作廢的發票，按下修改將作廢欄位打勾，即可作廢此張發票。

竣禾科技有限公司			
彙總發票明細表			
製表日期: 98.01.27		頁次: 1	
中華民國 97 年 12、12 月份			
統一編號: 70589501		稅籍編號:	
		收銀機編號: 01 發票字軌: AA	
日期	開立發票起迄號碼	應稅金額	免稅銷售額 誤開作廢發票號碼
2	20000792 - 20000794	1,600	500
5	20000795 - 20000796	15,564	5,000
6	20000797 - 20000797	0	0
7	20000798 - 20000824	96,504	15,510
9	20000825 - 20000826	1,688	1,530
11	20000827 - 20000834	359,171	0
		作廢分數: 0	
		空白發票起訖號碼:	
		應稅總金額: 474,527	
		免稅銷售額: 22,540	

(上圖為二聯式發票明細表的範例)

7.8 進項發票管理

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



公司	發票日期	發票號碼	發票聯式	單據號碼	進項金額	稅額	發票金額
A	102.01.20	abceffff	二聯式	AI30120001	1300	65	1365

8. 報表及單據列印

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

8.1 報表條件

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

【報表條件範例】

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

【操作重點】

- 列印：會以 PDF 預覽模式呈現。
- 預覽：會以 HTML 分頁呈現(此格式位置會隨資料內容而調整)。
- 排序欄位：某些報表可以讓使用者自行決定報表的排序方式。
- 列印紙張：選擇實際要列印的紙張尺寸，分為 A4/Leter/中一刀格式。
- 重設：清除所有輸入的條件。
- 全欄位輸出：如果因為品名等欄位太長，但希望在轉 Excel 時將品名全部輸出，請將本選項打勾，會將所有欄位的內容全部輸出。

8.2 單據列印

當你完成一筆單據按下「列印」鈕之後，會出現列印視窗讓使用者可以依需求選擇要列印的方式。

產品編號		品名	單位	數量	單價	金額	備註
0001BB3		美福行/麻辣豆瓣醬/藍蓋		1			
0001BB4		味美/和風醬油xx		1			

製表日期: 2013.01.16 客戶編號: 0058 興安神腦 電話號碼: 公司地址: 送貨地址:		傳真號碼: 統一編號: 出貨方式: 物流		收款方式: 現金 fdsfddddd 發票號碼: 123456 統一編號: 出貨方式: 物流		單據號碼: AV30102002 單據日期: 2013.01.02 業務人員: 林朝榮 出貨倉庫: A 總倉	
--	--	----------------------------	--	---	--	---	--

* 商品如有不符請於七日內通知，逾期者概不退貨。 * 貨款未付清或票據未呈現之前，本食品之所有權仍屬本公司所有。 * 發票內容如有錯誤，請於次月五日前提出更改，否則恕不受理。 * 前期貨款未付清，本公司將不繼續出貨。		備註:	貨品總額: 折讓: 稅額: 銷貨總額:
---	--	-----	------------------------------

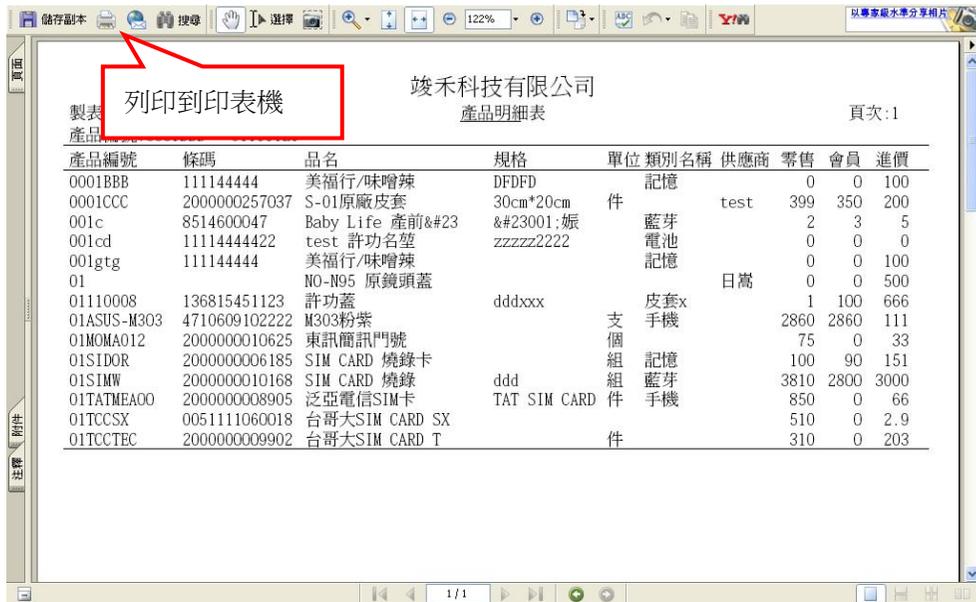
主管	經辦	業務	簽收
----	----	----	----

【操作重點】

- 當勾選不列印價格時，可以看到單據的金額欄位以空白表示。
- 你也可以選擇用 PDF 或是 HTML 來顯示單據內容。

8.3 報表列印—PDF 輸出

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



竣禾科技有限公司
產品明細表

製表 列印到印表機

頁次: 1

產品編號	條碼	品名	規格	單位	類別名稱	供應商	零售	會員	進價
0001BBB	111144444	美福行/味噌辣	DFDFD		記憶		0	0	100
0001CCC	2000000257037	S-01原廠皮套	30cm*20cm	件		test	399	350	200
001c	8514600047	Baby Life 產前	姙娠		藍芽		2	3	5
001cd	11114444422	test 許功名壁	zzzzz2222		電池		0	0	0
001gtg	111144444	美福行/味噌辣			記憶		0	0	100
01		NO-N95 原鏡頭蓋				日嵩	0	0	500
01110008	136815451123	許功蓋	dddxxx		皮套x		1	100	666
01ASUS-M303	4710609102222	M303粉紫		支	手機		2860	2860	111
01MOMA012	2000000010625	東訊簡訊門號		個			75	0	33
01SIDOR	2000000006185	SIM CARD 燒錄卡		組	記憶		100	90	151
01SIMW	2000000010168	SIM CARD 燒錄	ddd	組	藍芽		3810	2800	3000
01TATMEAO0	2000000008905	泛亞電信SIM卡	TAT SIM CARD	件	手機		850	0	66
01TCCSX	0051111060018	台哥大SIM CARD SX					510	0	2.9
01TCCTEC	2000000009902	台哥大SIM CARD T		件			310	0	203

【操作重點】

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

8.4 報表預覽—HTML 輸出

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

頁次 1 共 1 頁									
竣禾科技有限 公司	銷貨明細簡要表	製表日 期:101.05.15	頁 次:1						
報表別:全部	單據日期:101.05.01 - 101.05.15	公司代號:A							
單據日期	單據號碼	客戶簡稱	業務	發票	折讓	銷貨淨 額	稅 額	銷貨總 額	倉 庫
101.05.0	AV20505001	62 厘	蔡依		0	6775	339	7114	A
101.05.0	AV20505002	62 厘	蔡依		0	95	5	100	A
101.05.1	AV20510001				0	599	30	629	A
101.05.1	AV20510002				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20510003				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20510004				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20510005				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20510006				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20510007				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20511001	國融	孫美		0	0	0	0	A
101.05.1	AV20511002				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20511003				0	0	0	0	A
101.05.1	AV20511004		孫美		0	0	0	0	A
合計:					0	7469	374	7843	

顯示目前頁次

按鍵說明

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

8.5 Firefox/Chrome 瀏覽器 PDF 設定方式

因為 Firefox/chrome 瀏覽器內建的 PDF 閱讀器，會造成列印中文字不完整及亂碼的情況，所以要將預設的 PDF 改成 Adobe Reader 官方版本，請照以下步驟，恢復原本 PDF 的設定：

■ Firefox 瀏覽器設定步驟

1. 請執行「選項」。



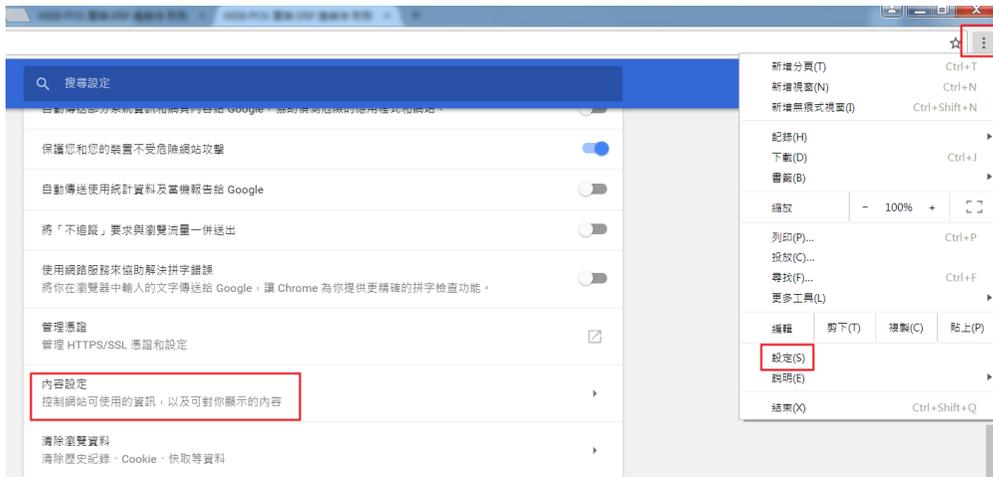
2. 在「應用程式」找到「可攜式文件格式(PDF)」，並修改成「使用 Adobe Acrobat」，按「確定」即可。



■ Google Chrome 瀏覽器設定步驟

因為 google 使用了內建的 pdf view，造成內建 WEB ERP 系列報表產生亂碼或字體不完整，目前 Chrome 瀏覽器會將報表下載，使用者需要再次點擊下載的 PDF 才能開啟 請照以下步驟，恢復原本 PDF 的設定：

1. 按右上「設定」-進階-「內容設定」
2. 開啟使用其他應用程式開啟 PDF



9. 權限管理

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

9.1 權限功能說明

權限	說明
執行	是否可以進入該項功能
新增	是否可以新增一筆空白資料
修改	是否可以修改資料
列印	是否可以列印
覆核	是否可以覆核單據(鎖住單據，不能修改)
顯示成本/進價	該使用者可不可以看到成本欄位
只能看本店會員	限制使用者只能看到自己門市建立的會員資料
登入公司	設定使用者能登入的公司別
限制更改單據日期	設定使用者在新增單據時，只能是今天日期
只能看自己單據	限定自己建立的單據才能查看

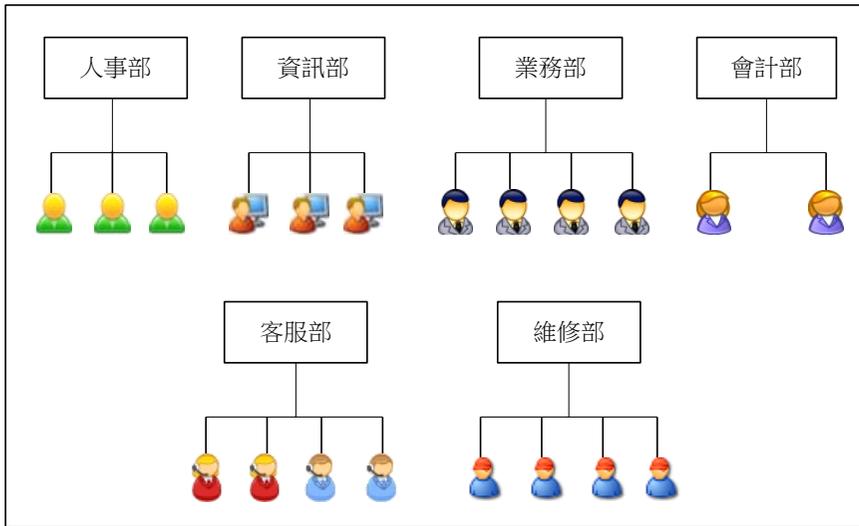
9.2 如何限制非本公司門市不能使用？

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

範列	僅允許 192.168.1.0 (內部網路)及外面二個 IP(門市)連線操作
允許 IP	192.168.1.0 59.125.14.100 220.139.175.50
不允許 IP	0.0.0.0

9.3 工作群組設定

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



(部門人員組織圖)

工作群組

群組編號: abcd 允許 IP: fdfaf 不允許 IP: xxxxx

群組名稱: ffff

功能權限 其他權限

功能名稱	執行	新增	修改	刪除	列印	覆核
傳票作業	✓	✓	✓	✓	✓	✓
傳票作業	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-明細查詢	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-客戶交易歷史查詢	✓	✓	✓	✓	✓	✓
廠商建檔	✓	✓	✓	✓	✓	✓
基本設定	✓	✓	✓	✓	✓	✓
配件	✓	✓	✓	✓	✓	✓
故障原因	✓	✓	✓	✓	✓	✓
檢測結果	✓	✓	✓	✓	✓	✓
維修處理方式	✓	✓	✓	✓	✓	✓
退修原因	✓	✓	✓	✓	✓	✓
借貸報表	✓	✓	✓	✓	✓	✓
借出日報表	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 - 13 共 13 條

【操作重點】

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

9.4 使用者權限

新增使用者時，除了設定密碼之外，也要一併設定「登入公司」，才能讓使用者登入。

使用者權限								
使用者編號	使用者名稱	歸屬群組	群組名稱	業務編號	姓名	變更密碼日期	最後登入時間	失敗登入時間
admin	系統管理員	administrator	管理員	0007	林朝榮	2012.11.10	0	0
test	test	sales	業務	0003	彭佳惠	2012.12.31	0	0
test2	test2	sales	業務	0005	徐雅均	2013.01.02	0	0
test3	test3	sales	業務			2013.01.02	0	0

1 - 4 共 4 個

基本資料	功能權限	公司權限	其他權限
使用者編號 <input type="text" value="admin"/> 使用者名稱 <input type="text" value="系統管理員"/> 變更密碼天數 <input type="text" value="0"/>			允許 IP <input type="text"/> 不允許 IP <input type="text"/>
業務編號 <input type="text" value="0007"/> - 林朝榮 歸屬群組 <input type="text" value="administrator"/> - 管理員			

【操作重點】

- 讓新人自己設密碼：將「密碼變更天數」設成 1 天，並設定 0000 常用密碼，新人登入時系統就會提示更改密碼。

【特殊欄位】

- 使用者編號：英文或數字組合，大小寫有差別。
- 歸類群組：當使用者指定歸屬於某個群組後，就擁有該群組設定的權限。如果使用者與群組同時設定同一項作業權限，以使用者操作權限為基準。
- 密碼：4 位以上英文或數字組合，大小寫有差別。

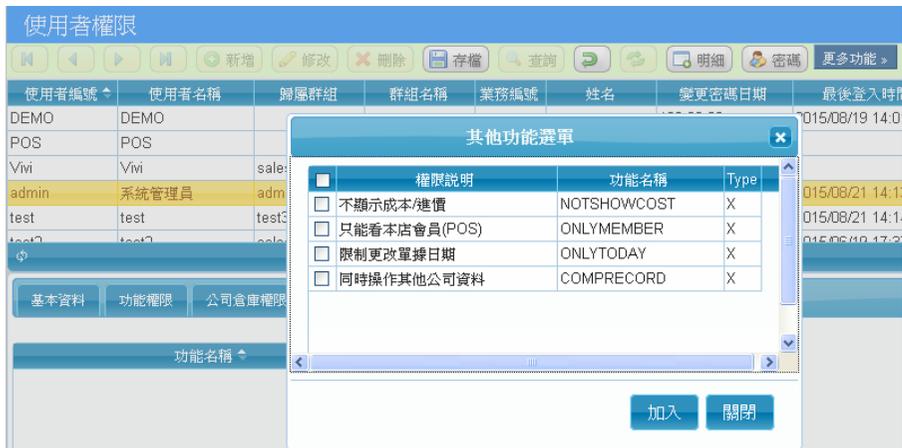
9.4.1 公司權限

設定可以登入的公司權限。



9.4.2 其他權限

其他權限設定說明。



【權限說明】

- 勾選不顯示成本/進價：表示該使用者在進行進／出貨作業時，無法看到產品的成品/進價。
- 只能看本店會員(POS)：在會員基本檔，只能看該門市下的會員資料
- 限制更改單據日期：單據新增時，單據日期預設為當天，不可更改
- 同時操作其他公司資料：例如在銷貨單作業，如果使用者具備 A/B 公司權限，可以同時看到 A/B 公司的銷貨單據。

9.5 線上歷史記錄

記錄曾經操作系統的記錄，可以了解使用者的操作時間及來源。

上線歷史記錄						
使用者編號	來源IP	進入日期	進入時間	離開時間	停留(分)	
竣禾科技	192.168.1.45	101.05.15	13:02:32	13:05:32	1	
系統管理員	192.168.1.45	101.05.15	11:31:25	11:34:25	1	
系統管理員	192.168.1.45	101.05.15	09:49:07	11:08:37	80	
系統管理員	192.168.1.45	101.05.14	16:54:00	16:57:00	1	
系統管理員	192.168.1.45	101.05.14	10:53:48	16:11:14	317	
系統管理員	114.41.170.133	101.05.12	15:59:48	16:02:48	1	
竣禾科技	192.168.1.36	101.05.12	15:05:56	15:08:57	3	
系統管理員	192.168.1.36	101.05.12	15:05:36	15:08:37	3	
系統管理員	111.246.234.255	101.05.12	11:25:38	11:33:13	8	
系統管理員	192.168.1.36	101.05.12	10:04:17	10:08:34	4	
竣禾科技	192.168.1.36	101.05.12	08:29:52	09:33:26	64	
竣禾科技	192.168.1.36	101.05.11	10:10:59	10:13:59	1	
系統管理員	192.168.1.45	101.05.11	09:19:37	13:33:54	254	
竣禾科技	192.168.1.36	101.05.10	21:32:00	09:13:59	702	

9.6 線上人員

目前在線上操作人員。

線上人員						
使用者編號	來源IP	進入日期	進入時間	離開時間	停留(分)	
系統管理員	192.168.1.45	101.05.15	13:03:27	13:06:51	3	

10. 系統設定

10.1 外部資料匯入

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

匯入表格 產品 ▼

上傳EXCEL檔 瀏覽...

下一步

註1:日期格式，須先新增一空白欄並定義文字格式，並將原日期複製到記事本，再複製回文字格式欄位

開始匯入		<input checked="" type="checkbox"/> 已經存在舊編號，是否覆蓋原資料		
序	欄位	抬頭	匯入欄位	固定字串
1	comp_no	公司代號	▼	<input type="text"/>
2	item_no	產品編號	編號 ▼	<input type="checkbox"/> 自動條碼
3	item_no2	貨號	▼	<input type="text"/>
4	item_no3	item_no3	▼	<input type="text"/>
5	item_no4	item_no4	▼	<input type="text"/>
6	item_na1	品名	▼	<input type="text"/>
7	item_na2	規格	編號 名稱 規格 價錢	<input type="text"/>
8	item_na3	BIG5品名	▼	<input type="text"/>
9	item_na4	item_na4	▼	<input type="text"/>
10	item_eno	item_eno	▼	<input type="text"/>
11	item_ena1	item_ena1	▼	<input type="text"/>
12	item_ena2	item_ena2	▼	<input type="text"/>
13	idate	建檔日期	▼	<input type="text"/>
14	zdate	預計上市日	▼	<input type="text"/>
15	barcode	條碼	▼	<input type="checkbox"/> 自動條碼
16	unit	單位	▼	<input type="text"/>
17	color	顏色	▼	<input type="text"/>

【操作重點】

- 勾選是否覆蓋已存在的舊編號資料。
- 匯入欄位對應到 EXCEL 檔案第一列的抬頭欄位名稱。

10.2 進銷存重算

重算作業是針對庫存量、成本、及帳款等進行系統重置的動作，系統在平常使用者操作中會即時更新，並不需要特別進行重算作業，那些情況下需要做此動作，請參考以下說明：

庫存重算	當發現庫存數量異常時，執行此動作。一般常見系統上線初期，產品編號頻繁異動刪除重建，可能造成庫存異常才需要執行。
成本重算	針對「平均成本」重算，常見於先打銷貨單再後補進貨單，導致該產品成本未反映在實際銷貨成本，可以透過重算來重置成本。 當成本用參數設定「月加權平均成本」時，應於每月交易結束後，下月初執行成本重算作業，這樣銷貨成本才會真實呈現月加權成本的計算基礎。 「計算進銷存明細表」當會計人員需查看此表格時，就必需勾選此項目並重算之，此項目一定要搭配「成本重算」勾選才能計算
批號重算	重置批號數量

<input type="checkbox"/> 庫存重算	
<input type="checkbox"/> 成本重算	日期 106.11.01 ~ 106.11.30
	產品 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 帳款重算	類別 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 計算進銷存明細表
<input type="checkbox"/> 批號重算	
<input type="button" value="開始重算"/>	目前採用 月加權平均成本

若中途有更動成本法，而先前的銷貨成本也要重新以新方法計算，要再執行重算動作

10.3 設計模式

企業導入 ERP 系統後，因為資料建檔及交易循環須要一段時間才能呈現報表結果，如果採用系統後才發現報表不符所需，軟體廠商提供客製化服務，或許可以解決，但時效性是否可以配合企業需求？而且不同行業對於報表都有其特殊性，如果能由使用者自行決定報表內容，不必轉檔再編輯，可以節省大量整理的時間。

竣禾科技自行研發報表工具，使用者不須具備程式技能，只要透過簡易操作介面，即可輕鬆調整報表條件及欄位呈現，達到資訊化最佳效益。

【報表工具介面】

A001 - 客戶明細表 設定區 回復預設值

報表明細 - DTO
 請選擇
 報表條件
 報表明細 - PHEAD
 報表明細 - DTO
 報表底部 - PFO
 排序欄位

設定欄位 (滑鼠選取拖曳改變序列)

欄位	欄位名稱	寬度	元件	上座標	左座標	運算式	抬頭顯示	連接欄位
<input type="checkbox"/> comp_no	公司							
<input type="checkbox"/> cust_no	客戶編號							
<input type="checkbox"/> cust_na	客戶簡稱							
<input type="checkbox"/> cust_na2	客戶全稱							
<input type="checkbox"/> consman	負責人							
<input type="checkbox"/> inv_title	發票抬頭							
<input type="checkbox"/> atten	連絡人							
<input type="checkbox"/> title	職稱							
<input type="checkbox"/> uniform	統一編號							
<input type="checkbox"/> zipcode	郵遞區號							
<input type="checkbox"/> address1	公司地址							
<input type="checkbox"/> address2	送貨地址							
<input type="checkbox"/> address3	發票地址							
<input type="checkbox"/> tel1	電話							
<input type="checkbox"/> tel2								
<input type="checkbox"/> fax								
<input type="checkbox"/> bbc	呼叫器							
<input type="checkbox"/> mobile	行動電話							

操作鈕

待選區

顯示區

1 - 50 共 50

全部刪除 存檔

畫面及按鈕功能

設定區	提供「報表條件」「排序欄位」「報表區塊」設定作業
回復預設值	將使用者修改的內容刪除，回復為原始報表格式
待選區	這張報表可以呈現的欄位
顯示區	這個報表區塊要呈現的欄位
操作鈕	左右移動的操作鍵 可以使用滑鼠拖曳功能來移動或上下對調
存檔	每個區塊異動後，都要按「存檔」來保存變更的資料
全部刪除	刪除「顯示區」的所有欄位

報表區塊欄位說明

欄位名稱	欄位抬頭
寬度	欄位寬度
元件	欄位在報表呈現的元件形式
上座標	欄位在這個報表區塊的上座標(X)
左座標	欄位在這個報表區塊的左座標(Y)
運算式	‘ERP WEB 報表’ 代表顯示固定字串 \$this->text * 5 將原值乘以 5 顯示
抬頭顯示	是否顯示欄位抬頭
連接欄位	常用於 客戶代號+名稱 會連接顯示

報表條件欄位說明

欄位名稱	欄位抬頭
元件	欄位在查詢視窗呈現的元件形式
下拉選單	輔助輸入的下拉表頭名稱
預設值 1	查詢視窗開啟時，預設的內容
預設值 2	查詢視窗開啟時，預設的內容

【報表區塊說明】

以「產品銷售統計表」為例，報表可分為三個區塊，分別是表頭(報表頁面)、表身(報表明細)及表尾(報表底部)，你可以透過選擇不同報表區塊，來更改欲顯示的欄位。

報表頁面 PHEAD

竣禾科技有限公司						
製表日期: 102.05.03		產品銷售統計表			頁次: 1	
群組分類: 不分群組		出貨日期: 102.03.01 - 102.05.31		公司: 竣禾科技		
產品編號	品名	出貨量	出貨金額	退貨量	退貨金額	銷售額
00	一三四五六七八九fd	117	136974	0	0	136974
0000000122	太平洋 子网 常見	15	4347	0	0	4347
00001	以法蓮/SK-3600 把小	4	1500	0	0	1500
00002	以法蓮/SK-3600 把小	162	17369	1	199	17170
0000A	Y700-三皇三家	194	18100	0	0	18100
0000A	<input role="textbox	4	400	0	0	400
0000A2	4杯架	12	451.3	1	100	351.3
00010012	苹果手机提供	19	1286	1	111	1175
0001BB1	魚翅是 魚的 經干制	6	337	0	0	337
0001BB2	美福行/味噌辣椒醬(微	56	1342	0	0	1342
0001BB3	美福行/麻辣豆瓣醬/藍	39	283	0	0	283
0001BB4	味美/和風醬油xx	36	17740	0	0	17740
0001BB6	津美味/韓式泡菜口味/	37	14208	0	0	14208
0001CCC	S-01原廠皮套	86	660	0	0	660
001BB3	美福行/味噌辣椒醬(大	32	0	0	0	0
001c	Baby Life 產前妊娠防	3	18	0	0	18
001gtg		4	0	0	0	0
01	N0-N95 原鏡頭蓋	7	3000	0	0	3000
01110008	許功蓋	2	0	0	0	0
01ASUS-M303	M303粉紫	5	5700	0	0	5700
01MOMA012	東訊簡訊門號卡	5	2000	0	0	2000
01SIDOR	SIM CARD 燒錄卡			0	0	7500
01SIMW	SIM CARD 燒錄			0	0	38000
01TATMEA00	泛亞電信SIM卡			0	0	0
A-BENQ-FF71	FF71-搖滾酷銀	0	0	0	0	0
A-BENQ-S68	Siemens S68- 極銀光	1	6990	0	0	6990
A-BENQ-S81	Siemens S81-淬煉黑	1	13000	0	0	13000
F-LED-W1		0	0	0	0	0
F- iRos-952	亞當蘋果吊飾手機鍊	0	0	0	0	0
FT11-K11(72)	【幸福貓拼布館】咪嚕	1	0	0	0	0
G0000001	test	0	0	0	0	0
G0000011		1	0	0	0	0
HL-M-V8--2	test	1	0	0	0	0
合計:		874	291205.3	3	410	290795.3

報表明細 DTO

報表底部 PFO

11. 附錄

附錄 A AnyDesk 遠端遙控軟體安裝

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

【使用步驟】

1. 開啟遙控軟體時，請以系統管理員身份執行



(win7/win10 操作按右鍵「以系統管理員身份執行」)

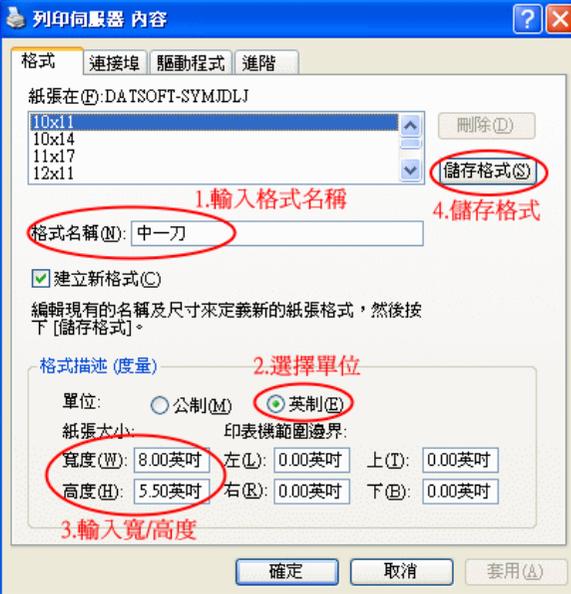
2. 請將「連線 ID」告知服務工程師



3. 請按「接受」允許服務工程師遠端遙控



附錄 B 中一刀格式設定

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

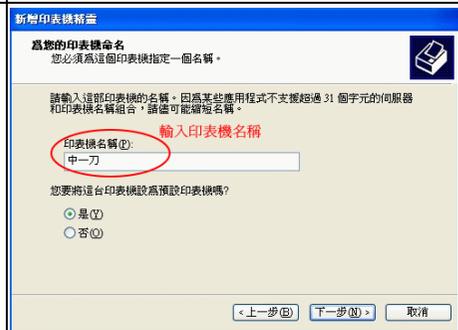
註 1：紙張寬度 8 英吋，高度 5.5 英吋（不同

註 2：特定機種(LQ-310) 右邊留白空間太多，請將寬度設成 8.5 英吋

步驟 5：設定完畢，點選「關閉」



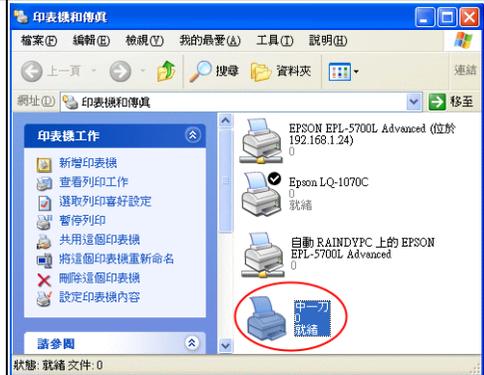
步驟 8：輸入印表機名稱「中一刀」



步驟 6：點選「新增印表機」



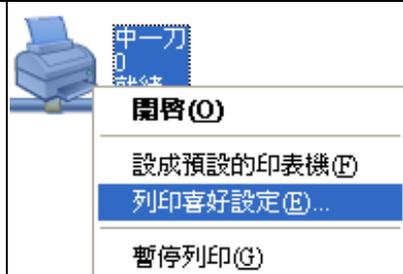
步驟 9：建立完成後，會產生一台『中一刀』印表機



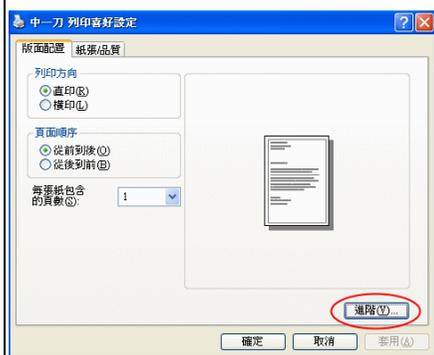
步驟 7：請按「下一步」並選擇印表機



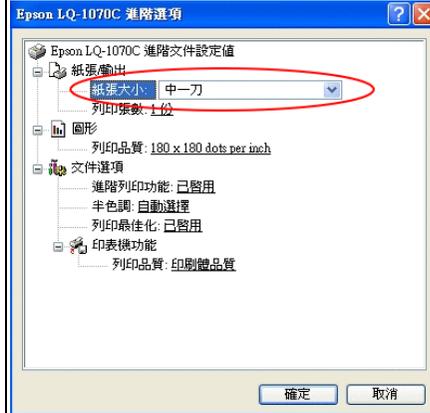
步驟 10：點選中一刀印表機右鍵，選取「列印喜好設定」



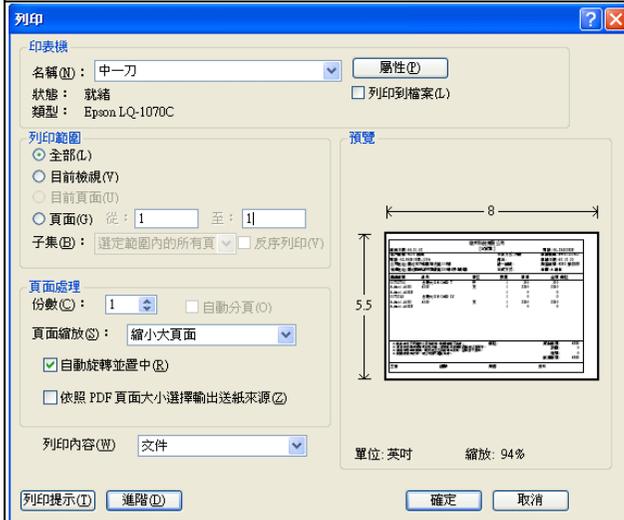
步驟 11：選擇「版面配置」→ 點選「進階」



步驟 12：點選「紙張/輸出」→ 「紙張大小」選取「中一刀」格式

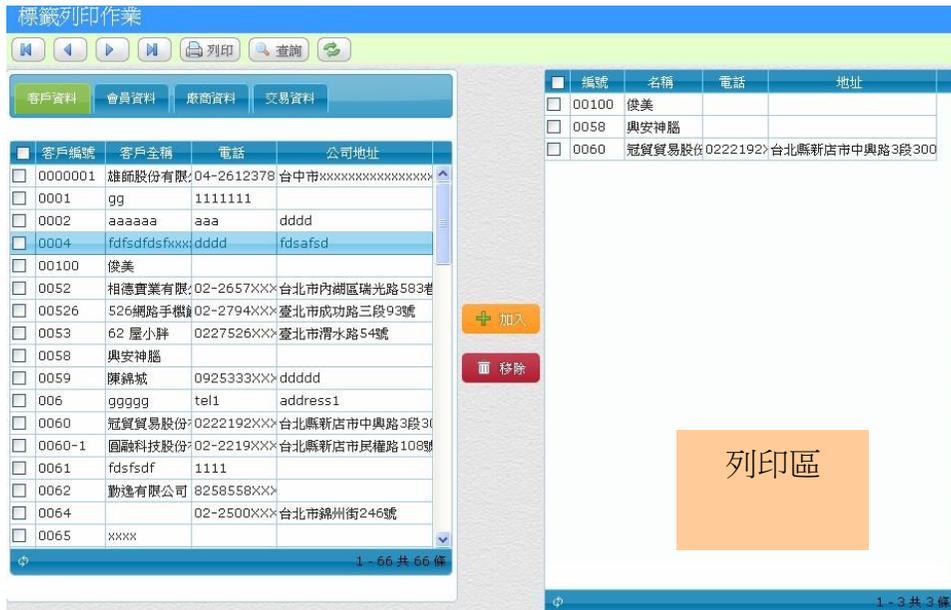


步驟 13：完成後，在預覽畫面的寬*高(8*5.5 英吋)才是正式的中一刀格式



附錄 C 郵寄標籤列印

當有大量郵寄資料需要列印時，可以套印標籤格式，以節省人工時間，系統提供「客戶」「會員」「廠商」及交易條件來選取列印資料，並可以自定標籤格式。



收寄局碼 種類碼
(由收寄局填寫)

中華民國 102 年 04 月 16 日 交寄大宗 函件執據

寄件人名稱: 竣禾科技有限公司 詳細地址: 台中縣沙鹿鎮福田北街9號 電話號碼: 04-26630208

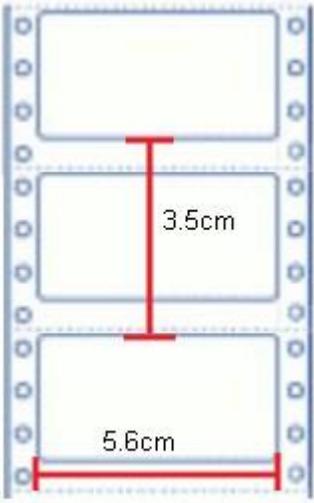
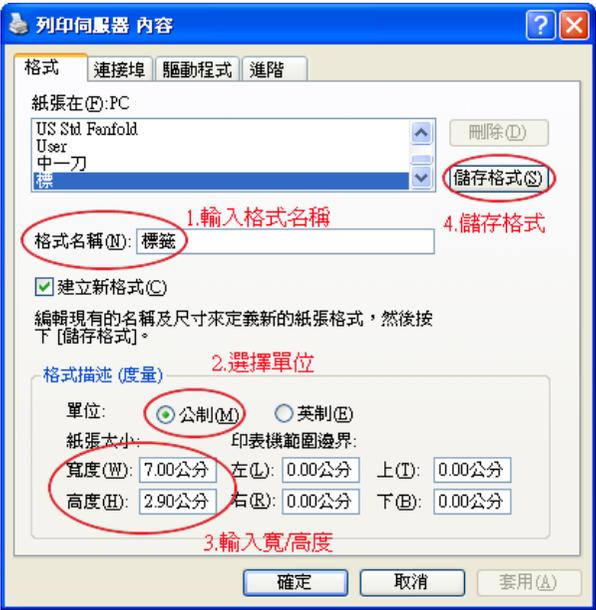
掛號號碼	收件人姓名	寄達地名(或地址)	重量	郵資	備考
1	相德實業有限公司	台北市內湖區瑞光路583巷22號4樓			
2	興安神腦	台中市沙鹿區xxx街1號			
3	ertwert	台中市沙鹿區			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

竣禾科技有限公司
台中市沙鹿區光榮街94號9F-4
電話:04-26630208

(橫式標籤)

(郵寄明細表)

C.1 設定打孔標籤長寬

步驟 1 ：測量標籤紙長寬，測量方式如下圖箭頭所示	步驟 2 ：輸入格式名稱、單位、寬度及高度，設定後點選「儲存格式」
	 <p>列印伺服器 內容</p> <p>格式 連接埠 驅動程式 進階</p> <p>紙張在 (P): PC US Std Fanfold User 中一刀 標</p> <p>格式名稱 (N): 標籤</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 建立新格式 (C) 編輯現有的名稱及尺寸來定義新的紙張格式，然後按下 [儲存格式]。</p> <p>格式描述 (度量)</p> <p>單位: <input checked="" type="radio"/> 公制 (M) <input type="radio"/> 英制 (E)</p> <p>紙張大小: 印表機範圍邊界:</p> <p>寬度 (W): 7.00公分 左 (L): 0.00公分 上 (T): 0.00公分 高度 (H): 2.90公分 右 (R): 0.00公分 下 (B): 0.00公分</p> <p>儲存格式 (S)</p> <p>確定 取消 套用 (A)</p>

【操作重點】

- 當你列印時發現後面的內容，卻逐張的往上列印，代表紙張的高度不夠，可以再試著調整高度，反之亦然。

附錄 D 多幣別與匯率使用

WEB ERP 支援多幣別銷貨、進貨、採購訂單等交易及匯率自動換算，當系統要採用匯率功能時，以本國使用為例，那「新台幣」就是系統的中心幣別。

資料設定／幣別匯率設定，可自行設定幣別匯率

幣別匯率				
幣別	幣別名稱	匯率	單價小數位	金額小數位
CNY	人民幣	4.603	0	0
NT	新台幣	1	0	0
US	美元	29.5	2	2

進貨時，選擇進貨幣別，紅色框金額為選擇的幣別計價，綠色框則是使用該幣別換算為新台幣計價

進貨作業								
單據號碼	單據日期	廠商編號	業務編號	進貨方式	倉庫	採購單號		
AI170921001	106.09.21	A03 - 鴻志	0003 - 彭佳惠	自取	A 總倉			
廠商單號	交貨地址	付款日期	稅別	折讓	幣別	匯率		
	台中市沙鹿區正英路392巷16號	月結30天	內含	0	CNY	4.603		
進貨淨額	稅額	進貨總額	外幣金額	備註				
170969	8548	179517	37143					
			1857					
			39000					
外幣換算為本幣金額								
產品編號	品名	單位	數量	單價	折扣%	金額	備註	庫存
113118	凱蒂貓保齡球	盒	20	400	0	8000		2740.95
113119	凱蒂貓洗澡樂	PCS	30	1000	0	30000		2435
113120	凱蒂貓滑水道	PCS	50	20	0	1000		2835

進銷庫存. 訂購. 帳款模組

銷貨時，選擇銷貨幣別，紅色框金額為選擇的幣別計價，綠色框則是使用該幣別換算為新台幣計價

銷貨作業

單據號碼 AV170921001 單據日期 106.09.21 客戶編號 0001 - 台北五金
業務編號 0006 - 高志雄 出貨方式 郵寄 訂單單號
送貨地址 台中市沙鹿區正英路392巷16號 倉庫 A 總倉 收款方式 匯款
折讓 0 帳款月份 106.09 外幣金額 備註
稅別 外加 銷貨淨額 564676 18760
幣別 US 稅額 28234 938
匯率 30.1 銷貨總額 592910 19698

外幣換算為本幣金額

此區的單價及金額就代表美金

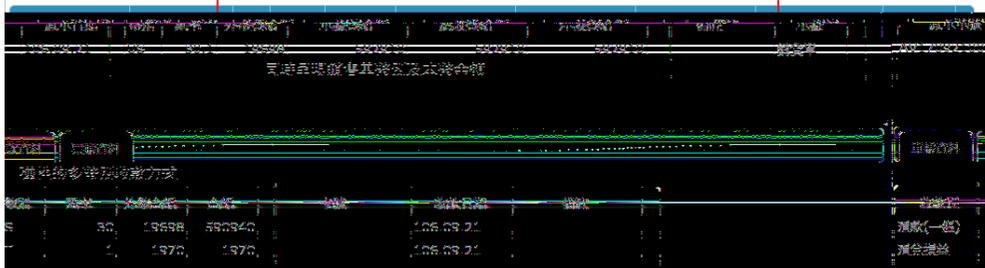
產品編號	品名	單位	數量	單價	折扣%	金額	備註	序號
113118	凱蒂貓保險球	盒	10	855	100	8550		
113119	凱蒂貓洗滌樂	PCS	10	25	100	250		
113120	凱蒂貓滑水道	PCS	10	996	100	9960		

銷貨沖帳：可以使用多種幣別收款，提供會計人員沖帳方便及彈性

應收沖帳

單據號碼 AD170921001 單據日期 106.09.21 客戶編號 0001 - 台北五金
帳款月份 106.09 沖帳業務 凌禾科技 - 備註
收款金額 592910 累積預收款 -32661
沖帳金額 592910 傳票編號
溢收款 0

單據資料 收款資料 票據資料



註 1:當使用外幣收款時，常會發生匯兌損益情形，系統提供彈性的收款方式，你可以建立「匯兌損益」收款別對且對應會計科目，就可以快速完成進銷存沖款以及後續的自動分錄拋轉。

【操作重點】

- 進行成本計算時，系統會換算以新台幣計價。
- 匯率為 ERP 附件功能選項，客戶後有此需求才會開啟。

附錄 E 條碼列印

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

使用本作業可以挑選產品來列印條碼，在平常作業中最常列印條碼時機是在進貨時一併列印，你可以透過進貨作業「更多功能/轉入條碼」將該次進貨品項直接匯入，這樣就可以省下挑選產品列印的時間。

條碼列印作業

◀ ▶ ⏪ ⏩ 列印 查詢 條碼機輸出

產品編號	品名	條碼	產品編號	品名	條碼	零售價	印量
<input type="checkbox"/> 00	一二三四五六七八九fdvfg	fdsvfsd	<input type="checkbox"/> A-BENQ-SI	Siemens SL75-曜石黑	200000001556	6010	1
<input type="checkbox"/> 0000000122	太平洋親子兩认识常見食物		<input type="checkbox"/> Q-FfFF71	搖滾酷銀	200000001551	8000	1
<input type="checkbox"/> 00001	以法蓮/SK-3600單把小炒	20000000	<input type="checkbox"/> o-Q	Q-智慧型		10010	1
<input type="checkbox"/> 00002	以法蓮/SK-3600單把小炒	20000000	<input type="checkbox"/> WA-A A267	HelloKitty	200000001549	8898	1
<input type="checkbox"/> 0000A	Y700-三皇三家	fdsvfdf	<input type="checkbox"/> A-OKWA-A	A267-HelloKitty	200000001549	8898	1
<input type="checkbox"/> 0000A2	4杯架		<input type="checkbox"/> A-BENQ-AL	Siemens AL21-迷戀紅	200000001558	4000	1
<input type="checkbox"/> 00010012	苹果手机提供	111144440	<input type="checkbox"/> 000188B	美福行/味噌辣椒醬(超辣)	111144446	350	1
<input type="checkbox"/> 0001881	魚翅是鲨鱼的鳍经干制而成	111144466	<input type="checkbox"/> 0001884	味美/和風醬油xX	1111444466	330	1
<input checked="" type="checkbox"/> 0001882	美福行/味噌辣椒醬(微辣)	111144445	<input type="checkbox"/> 0001882	美福行/味噌辣椒醬(微辣)	111144445	350	1
<input type="checkbox"/> 0001883	美福行/麻辣豆瓣醬/藍蓋	111cccc					
<input checked="" type="checkbox"/> 0001884	味美/和風醬油xX	1111444466					
<input type="checkbox"/> 0001886	津美味/韓式泡菜口味/風味	12388874					
<input checked="" type="checkbox"/> 000188B	美福行/味噌辣椒醬(超辣)	111144446					
<input type="checkbox"/> 0001CCC	S-01原廠皮套	2000000257037					
<input type="checkbox"/> 001883	美福行/味噌辣椒醬(大辣)						
<input type="checkbox"/> 001885	味美/日式烤肉醬	111144444					
<input type="checkbox"/> 001c	Baby Life 產前妊娠防護組	8514600047					
<input type="checkbox"/> 001cd	test 許功名壁dkkdkd	11114444422					
<input type="checkbox"/> 01	NO-N95 原鏡類蓋						
<input type="checkbox"/> 01110008	許功蓋	136815451123					
<input type="checkbox"/> 01ASUS-M303	M303粉紫	4710609102222					
<input type="checkbox"/> 01MOMA012	東訊簡訊門號卡	2000000010625					

2.輸出到條碼機

1.請透過 **+** 加入 來選擇您要列印的產品條碼

+ 加入 **-** 移除

1 - 100 共 100 條

1 - 9 共 9 條

產品基本檔

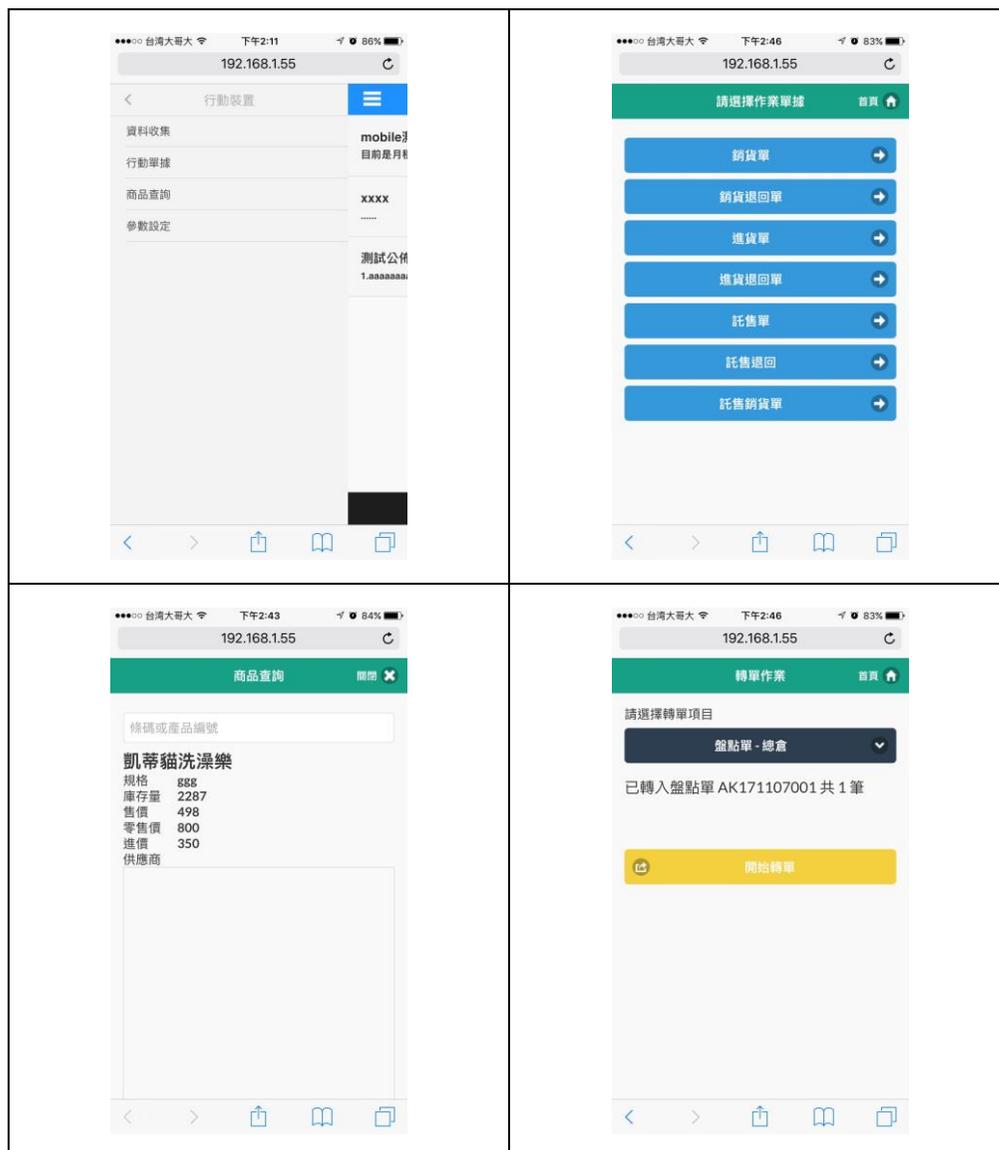
列印區

【操作重點】

- 須先安裝「前端工具」程式，請參考(附錄 F)。
- 目前支援的印表機廠牌 Godex 及 TSC

附錄 F 行動裝置模組(盤點機)

WEB ERP 提供線上的行動盤點作業，使用 Wifi/4G 無線網路，提供商品查詢、庫存盤點、行動單據等多種功能，讓客戶可以依照需求選擇手機／盤點機／藍芽掃描器裝置搭配使用，達到行動管理的好處。



附錄 G 發票機及前端程式安裝及設定

WEB ERP 系統可以連接多種硬體設備(盤點機/條碼機/發票機)，為了讓 ERP 跟硬體週邊連接，必須安裝「前端工具」程式(如下圖)，並隨 Windows 啟動而常駐執行，才能正常與設備溝通。



前端工具

註 1:請從竣禾科技官網 <https://weberp.com.tw/front/download> 下載

請從「帳款發票/發票管理/發票機設定」指定發票機型號及連接埠，完成硬體設定，就可以搭配前端程式透過發票機列印。

發票機設定

公司代號	公司名稱	機台代號
A	竣禾科技	50
B	厲勝	50

型號	WP-103S	連接埠	COM1	速率	9600
<input checked="" type="checkbox"/> 發票號碼設定	發票品名		1.中文品名	單一發票品項	玩具一批 文具
列印1 IP		通訊埠	WEBSOCKET		