
序

本書是在教導讀者如何使用「元欣 ERP 企業資源整合系統」本手冊之著作權屬於元欣科技有限公司。本公司依著作權法享有並保留一切著作權之專屬權力。非經本公司同意，不得修改、翻印或複製本手冊。

元欣科技有限公司本著多年 ERP 設計及多年輔導中小企業實務需求之經驗，發展出一套符合一般中小企業實際需求之系統。

「元欣 ERP 企業資源整合系統」本系統以完整版本之擴充性由實用版、標準版、專業版及企業版符合企業擴充升級之需，版本之完整實為目前市面上少數兼具有垂直及橫向整合之專業 ERP 系統。在此特別感謝本公司全體員工鼎力相助，讓本書能順利完成，內容若有疏漏遺誤，尚祈各先進不吝指正。

元欣科技有限公司 謹慎

目錄

導入篇

第一章	系統介紹	
1-1	公司簡介.....	1-1
1-2	系統架構圖.....	1-2
第二章	系統導入	
2-1	編碼原則.....	2-1
2-2	系統上線步驟.....	2-3
第三章	系統安裝說明及操作介紹	
3-1	系統安裝說明及操作介紹.....	3-1

業務管理篇

第 04-01 章	客戶報價管理系統.....	4-1
第 04-02 章	客戶訂單管理系統.....	4-12

船務管理篇

第 05-01 章	裝船發票系統 (Invoice).....	5-1
第 05-02 章	裝船包裝系統 (Packing list).....	5-8

文件管理篇

第 06-01 章	傳真電子郵件管理.....	6-1
第 06-02 章	文件資料管理系統.....	6-5

帳款管理篇

第 07-01 章	客戶應收對帳單.....	7-1
第 07-02 章	客戶應收對帳總表.....	7-3

基本資料篇

第 08-01 章	客戶資料管理系統.....	8-1
第 08-02 章	貨品資料管理系統.....	8-5

第 08-03 章	幣別資料建立系統.....	8-12
第 08-04 章	產品類別建立系統.....	8-13
第 08-05 章	客戶貨品管理系統.....	8-14
第 08-06 章	嚟頭資料管理系統.....	8-18
第 08-07 章	客戶郵寄標籤列印處理.....	8-20
第 08-08 章	業務資料建立系統.....	8-21

各式報表篇

第 09-01 章	歷史報價查詢表.....	9-1
第 09-02 章	期間訂單明細表.....	9-2
第 09-03 章	客戶訂單明細表.....	9-3
第 09-04 章	客戶預訂出貨表.....	9-4
第 09-05 章	客戶未出貨明細.....	9-5
第 09-06 章	期間出口明細表.....	9-6
第 09-07 章	客戶出口明細表.....	9-7
第 09-08 章	客戶資料列印.....	9-8
第 09-09 章	貨品標籤列印.....	9-9
第 09-10 章	客戶訂單統計圖表.....	9-11
第 09-11 章	貨品訂單統計圖表.....	9-12
第 09-12 章	客戶出口統計圖表.....	9-13
第 09-13 章	貨品出口統計圖表.....	9-14

系統維護篇

第 10-01 章	系統資料索引.....	10-1
第 10-02 章	系統密碼設定.....	10-2
第 10-03 章	系統參數設定.....	10-3
第 10-04 章	公司抬頭設定.....	10-4
第 10-05 章	訂單出貨檢核.....	10-5
第 10-06 章	詞庫片語建立.....	10-6
第 10-07 章	基本資料匯入.....	10-7
第 10-08 章	全省地址維護.....	10-8
第 10-09 章	資料備份處理.....	10-9

第 10-10 章 資料還原處理.....	10-10
第 10-11 章 版權磁片製作處理.....	10-11
第 10-12 章 軟體版本說明.....	10-12

選購精靈篇

第 11-01 章 精靈參數設定.....	11-1
第 11-02 章 來電精靈模組.....	11-3
第 11-03 章 郵件精靈模組.....	11-9
第 11-04 章 待辦精靈模組.....	11-13

參考篇

第 12-01 章 基本資料結構說明.....	12-1
-------------------------	------

註：各項功能因版本不同，略有差異，以實際軟體功能規格為主。

第 1-01 章 公司簡介

元欣科技為電腦產品銷售與軟體系統設計著名之公司多年來元欣科技在資訊服務業的高度競爭中，以多元化經營方針邁向穩健的成長，在應用系統方面從買賣業需要銷售庫存系統，貿易進出口,製造業的生產管制，成本分析，人事會計系統到大型的金融系統，從辦公室自動化到電腦輔助設計與輔助製造，元欣科技提供了自動化過程中所需要的產品，技術和服務。

元欣科技成立了系統研究開發部門及顧問資詢團，在創造競爭優勢及發展優良系統軟體的優越貢獻，為本公司近年來成功的主要因素。

目前元欣，提供客戶整合性服務，接受客戶委託之電腦化專案計劃，由顧問輔導至上線教育，ISO 輔導，長期提供且支援客戶在電腦自動化之技術，使客戶能在最少成本下，享受電腦自動之利益與效率。

第 1-02 章 系統架構圖

操作畫面：



第 2-01 章 編碼原則

· 客戶編碼

客戶代號以 10 碼為限，簡稱 10 個字(5 個中文字)以下提供兩種編碼方式
(僅供參考)

A. 流水號

B. X X X X X X X

大 中 序 號
類 類

如 大類 1.貿易 2.製造 3.服務
中類 T.台北市 U.高雄市
序號 流水號

· 廠商編碼

廠商代號以 10 碼為限，簡稱 10 個字(5 個中文字)以下提供兩種編碼方式
(僅供參考)

A. 流水號

B. X X X X X X X

大 中 序 號
類 類

如 大類 1.電子 2.五金 3.塑膠
中類 T.台北市 U.高雄市
序號 流水號

· 貨品編碼

貨品代號以 20 碼為限，可依貴公司特性而設定，或以現有編號為之。
建議編碼方式(僅供參考)

A. 流水號(適用條碼者)

B. X X X X X X X X X X

A B C D

A: 大分類 如原料、物料、成品
B: 中分類 如塑膠類、電子類、包裝材料
C: 小分類 如電阻、電線、電容....等
D: 序號 流水號

· 庫別編碼

庫別代號以 10 碼為限，若庫別資料不多，建議以 A 庫、B 庫一碼代替之。
若倉庫別多，建議以

X X X X X X X
A B C

- A: 大分類 如五金庫、塑膠庫
- B: 中分類 如 PVC 或 Ni
- C: 小分類 如流水號，可做為儲位用

· 單據單號編碼

一般可採用方法有下列幾種

- 流水號
- 年月日
- 年月

本系統有支援各項單據設定方式，可參考各系統之參數設定。

第 2 - 02 章 系統上線步驟

流 程 圖 示	說 明
<pre> graph TD START([START]) --> A[公司抬頭設定] A --> B[系統參數設定] B --> C[密碼設定] C --> D[建立片語檔] D --> E[建立基本資料檔] E --> F[單據輸入] F --> G[分析報表] G --> END([END]) </pre>	<p>註冊及抬頭設定處理</p> <p>一.系統參數設定 進入本系統後，選擇「系統維護」之子系統「系統參數設定」此功能為設定系統之各項功能參數，請依次輸入。(可參考應用篇之各參數設定)</p> <p>二.密碼設定 進入本系統後，選擇「系統維護」之子系統「密碼設定」</p> <p>三.建立片語檔 進入本系統後，選擇「系統維護」之子系統「片語資料建立」可設定各項片語。使用時只要在任何地方，按滑鼠左鍵 2 下，使可選擇片語資料。</p> <p>四.建立基本資料檔 基本資料有「客戶基本資料」，「貨品基本資料」，「客戶貨品資料」，「貨品類別及幣別等。(詳細操作請參考應用篇)</p> <p>五.單據輸入 客戶報價單->客戶訂單->INVOICE ->PACKING LIST</p> <p>六.分析報表 各式分析報表可提供查分析</p>

第 3-01 章 系統安裝說明

3-1-1 系統安裝前準備工作

- ◆ 元欣安裝光碟片
- ◆ 電腦須有光碟機
- ◆ 硬碟 100MB 以上
- ◆ 記憶體 64MB, 建議 512MB
- ◆ 1.44MB 磁碟機 或 USB 隨身碟(此為建議配備, 非必要)

3-1-2 系統安裝步驟

1. 系統安裝光碟片放入光碟機中
2. 點入欲安裝之元欣系統目錄

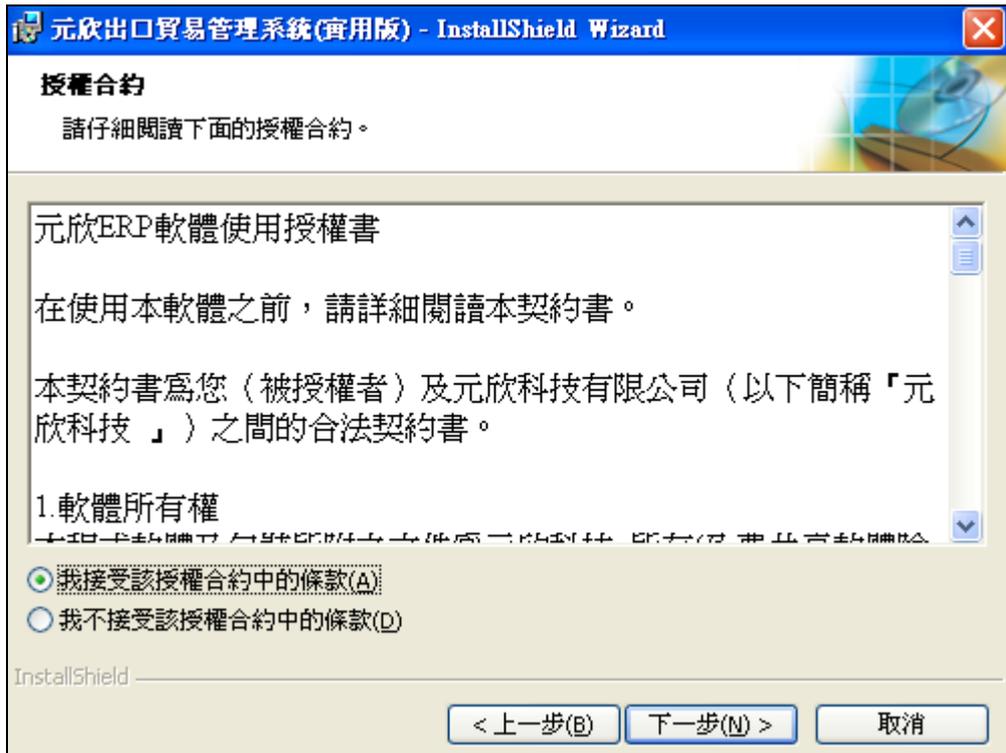


3. 點選 SETUP.EXE 兩下, 進入安裝系統



再點選下一步

4. 出現以下畫面點選我接受



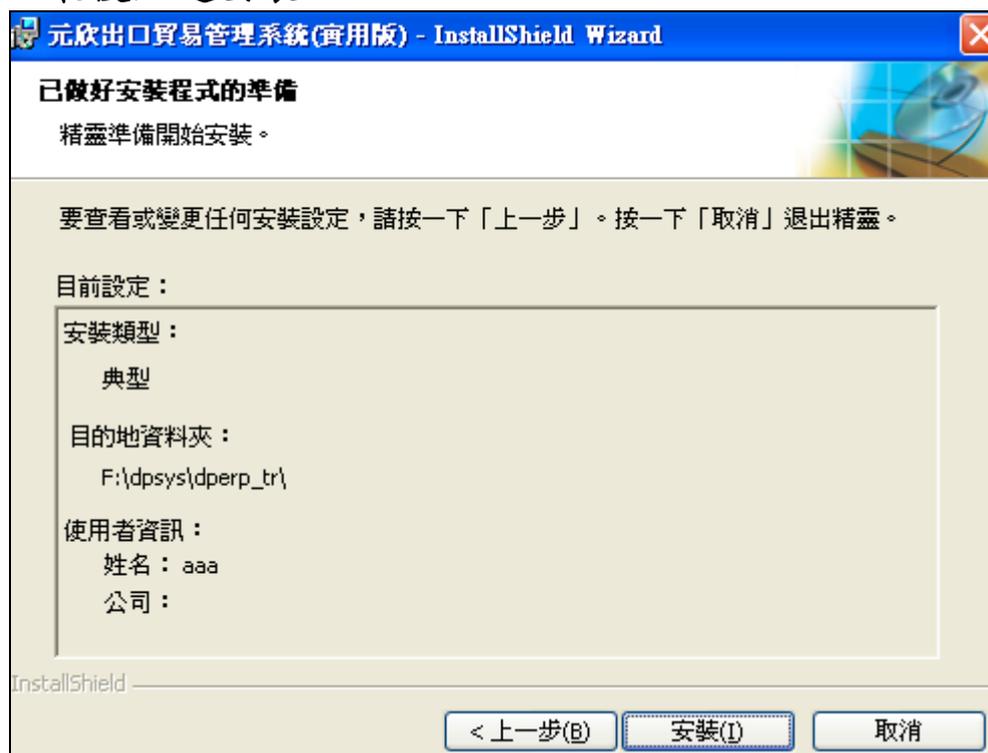
5.輸入使用者資訊



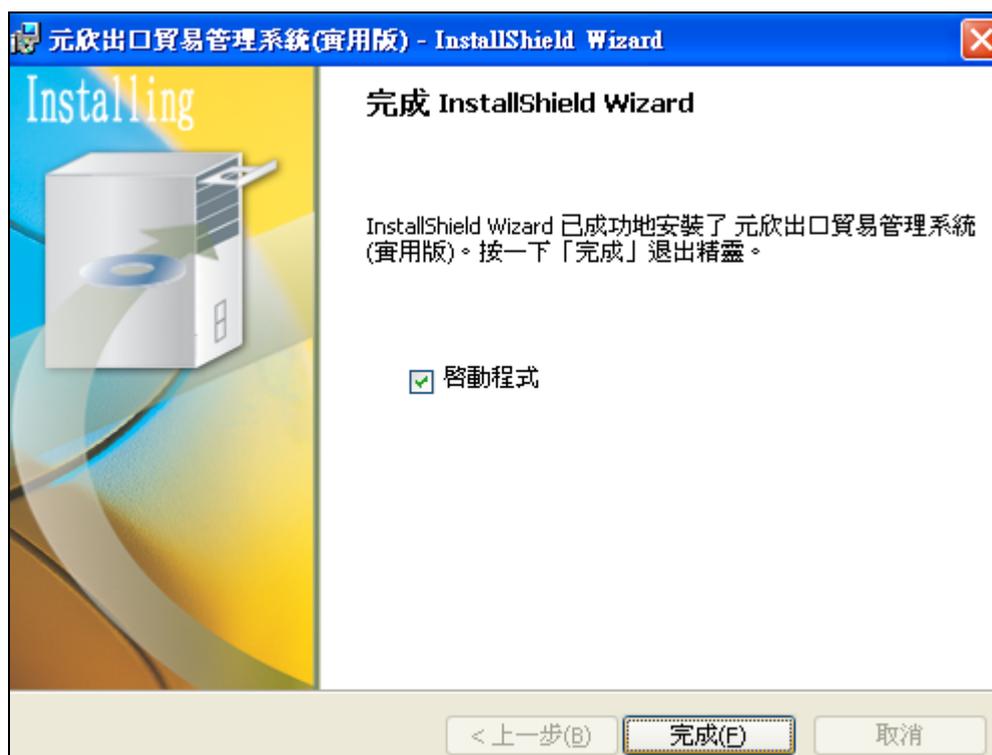
6.可變更安裝目錄,欲變更點 變更,不便更點下一步



7.最後點選安裝鈕

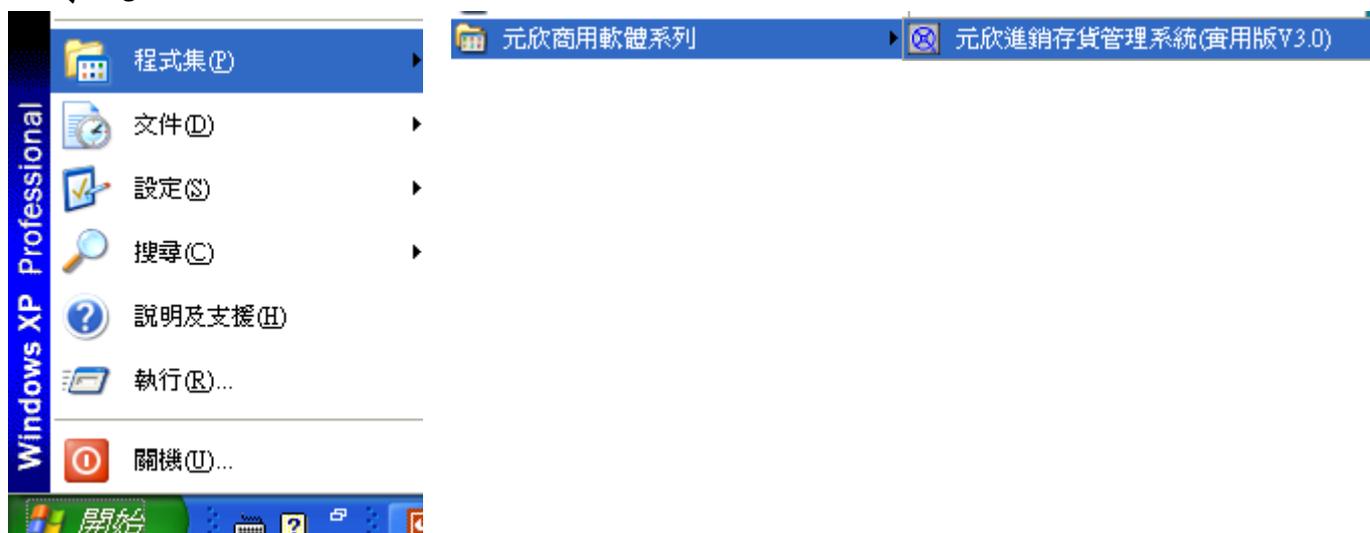


8.點選完成便完成安裝



3-1-3 執行作業系統

方法一. 點選開始->程式集->元欣商用軟體系列->元欣人事薪資管理系統



方法二. 點選桌面系統捷徑兩下便可進入



第 4-01 章 客戶報價管理系統

操作畫面

功能說明：

記錄客戶報價資料,可轉入客戶訂單中。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「業務管理」選項。

功能表的下拉選項中會列出「客戶報價管理系統」子系統。請用滑鼠點取選項,經過以上步驟,就可以進入客戶報價管理系統。

新增作業

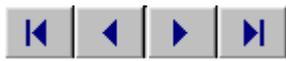
步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕,此時畫面所有欄位會被清為空白,您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位請參考欄位說明,可點選各頁面輸入各欄位。

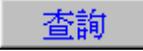
步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來，亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕，查詢資料。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料，報價單號及客戶代號按滑鼠左鍵點選二下，可開查詢視窗。



修改作業

步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取  按鈕，將資料儲存起來示，亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某筆報價資料，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。

步驟 2：若確認無誤，請選擇  是(Y)；否則請選擇  否(N)。

列印作業：

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中按鈕，出現以下選擇視窗



客戶報價列印

列印種類 標準報價 一般報價 照片報價 材積報價

貨號種類 公司貨號 原廠貨號 客戶貨號

排列方式 項次 貨號

印表列印 螢幕預視 報表轉檔 結束離開 印表機設定 資料匯出 程式調整

步驟 2：可選擇排列方式及報表種類,且可選擇貨號顯示方式。

步驟 3：按輸出方式區域之 **確定** 便可列印查詢資料。

步驟 4：報表格式請參考下頁。

TERM 頁面:

TERM	ITEM	DESCRIPTION	PACKING	REMARK
Inquiry No				
Price Term				
Payment				
Delivery				
Validity				
Currency		=NT\$		
Load Port				
Dest. Port				
Install user				
Install Date	//			

報表格式

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.
 TEL: 02-29755661 FAX: 02-29755654

QUOTATION

PAGE: 1 / 1

MESSRS :YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.
 TEL: 25798468
 FAX: 25798467

CUST. NO.C00006
 QUOT. NO.02002051701
 DATE :05/17/2002

TERM :CNF
 PAYMENT :LETTER OF CREDIT
 SHIPWAY :BY SEA
 DELIVERY :AFTER 45 DAYS RECEIVE L/C
 REMARK :1. PARTAL SHIPMENT ALLOW
 2. SAILING ON ABOUT END. JUNE 2002
 3. 3% ALLOW AT QUANTITY & AMOUNT
 4. CERTIFICATE OF ORIGINAL ISSUE BY CHAMBE OF COMMERCIAL
 5. APPROVAL LETTER NO NEED
 6. SHIPPING SAMPLE ONE PC FOR CLEANER

ITEM NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	PRICE(USD)	AMOUNT(USD)
G004	SOOT MACHINE IKJRUJLAIE,KDIPW41LCO 1PCS/CARTON	100	PCS	135	13500.000
G006	AIRING MACHINE EIKCJNC/IEKLDOE/PKFUH,45287OK D 1PCS/CARTON	150	PCS	220	33000.000
G007	TELEVISION EI93HF/I38DJM{OKMFI} 1PCS/CARTON	80	PCS	110	8800.000
G009	CLEANER EOLJHFF-PP0EMF/UEBUNOE 1PCS/CARTON	250	PCS	95	23750.000
C007	DS-DVD ERI83H92KMD/KINNDPLQNF 1PCS/CARTON	100	PCS	250	25000.000

TOTAL : USD 104050.000

SAY TOTALUSD DOLLARS ONE HUNDRED FOUR THOUSAND FIFTY ONLY.

YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.

報表格式二

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.
 TEL: 02-29755661 FAX: 02-29755654

QUOTATION

PAGE: 1 / 1

MESSRS :YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.
 TEL: 25798468
 FAX: 25798467

QUOT. NO:Q2002051701
 DATE :05/17/2002

TERM :CNF
 PAYMENT :LETTER OF CREDIT
 DELIVERY :AFTER 45 DAYS RECEIVE L/C
 VALIDITY :

REMARK :1. PARTAL SHIPMENT ALLOW
 2. SAILING ON ABOUT END. JUNE 2002
 3. 3% ALLOW AT QUANTITY & AMOUNT
 4. CERTIFICATE OF ORIGINAL ISSUE BY CHAMBE OF COMMERCIAL
 5. APPROVAL LETTER NO NEED
 6. SHIPPING SAMPLE ONE PC FOR CLEANER

PACKING CUFT

ITEM NO	DESCRIPTION	PRICE(USD)	UNIT	PACKING	CUFT
G004	SOOT MACHINE IKJRJLAIE,KDIPW41LCO	135	PCS	1PCS/CARTON	90.000 CB
G006	AIRING MACHINE EIKCJNC/IEKLD0E/PKFUH,45287OK D	220	PCS	1PCS/CARTON	150.000 CB
G007	TELEVISION EI93HF/I38DJM{OKMFI}	110	PCS	1PCS/CARTON	120.000 CB
G009	CLEANER EOLJHFF-PP0EMF/UEBUNOE	95	PCS	1PCS/CARTON	35.000 CB
C007	DS-DVD ERI83H92KMD/KINNDPLQNF	250	PCS	1PCS/CARTON	30.000 CB

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.

報表格式三

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.

TEL: 02-29755661 FAX: 02-29755654

QUOTATION

PAGE: 1 / 1

MESSRS YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.

TEL: 25798468

FAX: 25798467

QUOT. NO: 2002051701

DATE : 05/17/2002

TERM : CNF

PAYMENT : LETTER OF CREDIT

DELIVERY: AFTER 45 DAYS RECEIVE L/C

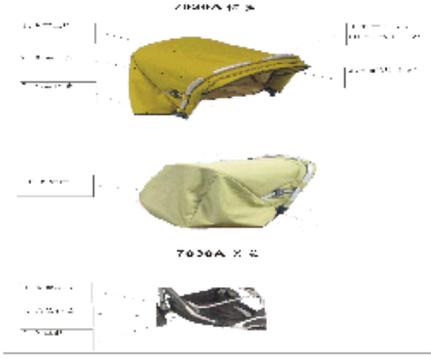
VALIDITY :

REMARK : 1. PARTIAL SHIPMENT ALLOW
 2. SAILING ON ABOUT END. JUNE 2002
 3. 3% ALLOW AT QUANTITY & AMOUNT
 4. CERTIFICATE OF ORIGINAL ISSUE BY CHAMBE OF COMMERCIAL
 5. APPROVAL LETTER NO NEED
 6. SHIPPING SAMPLE ONE PC FOR CLEANER

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	PRICE (USD)
G004	SOOT MACHINE IKJRUJLAIE, KDIPW41LCO 1PCS/CARTON	PCS	135
G006	AIRING MACHINE EIKCJNC/IEKLDOE/PKFUH,45287OKD 1PCS/CARTON	PCS	220
G007	TELEVISION EI93HF/I38DJM{OKMFI} 1PCS/CARTON	PCS	110
G009	CLEANER EOLIJHFF--PPoEMF/UEBUNOE 1PCS/CARTON	PCS	95
C007	DS-DVD ERI83H92KMD/KINNDPLQNF 1PCS/CARTON	PCS	250

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.

報表格式 四

<u>Quotation</u>		Page : 1
MESSRS: DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.		Quot.No.... : 000003 Datadate.... : 05/05/2003
DEAR SIRs,		
TERM : FOB TAIPEI		
PAYMENT : BY L/C		
DELIVERY:		
VALIDITY :		
	ITEM DESCRIPTION	PHOTO AREA
1	ITEMNO: AA8150 2-1/4" 全透明壓克力特大坐姿熊吊飾 BABY SEAT FOR HIGH N.W. : 0.000 G.W. : 0.000 MEAS: 0.000 UNIT PRICE: 0.375/只	

欄位說明：

本功能共分為 **TERM**、**ITEM**、**DESCRIPTION**、**PACKING**、**REMARK** 等五頁，以下逐一說明。

Quotation No：報價單號，電腦依參數設定的單號設定若選流水號，電腦自動跳號，否則自行輸入，若重複電腦會自動提示。



：按此鍵可選取先前原有的報價單而複製資料，於資料帶入後可依其需要做刪除、新增、修改。

Customer No：客戶代號，按滑鼠左鍵點二下（或按 F2），可以開啟客戶資料選擇視窗，所輸入客戶代號於客戶基本資料未建立時，則無法輸入，會出現訊息“此資料不在檔內”。

CUST. Name：客戶名稱，電腦依客戶檔自動帶入。

Datadate：建檔日期，此報價單的建檔日期。

Contact：客戶聯絡人，自行輸入

Datasource：資料來源，由電腦自動產生，內容固定為[T R-出口貿易]

欄位說明：**TERM**

Inquiry No：需求號碼，依其所需自行輸入。

Price Term：交易條件，依其所需自行輸入。

Payment：付款方式，依其所需自行輸入。

Delivery：送貨方式，依其所需自行輸入。

- Validity : 有效期限，依其所需自行輸入。
- Currency : 此報價單的幣別，可用下拉式選單選取其一,其選單之來源為基本資料的幣別資料管理系統。
- =NT\$: 此報價單的幣別與台幣的匯率。
- Load Port : 裝船港口。
- Dest. Port : 目的港口。
- Install User : 經辦人。
- Install Date : 經辦日期。

欄位說明：ITEM

- No : 項次，自動產生，可修改。如欲在 1.0 及 2.0 中插入一項，可於最後一筆輸入項次 1.1，存檔後，電腦依此欄位排序(項次不可重複)。
- Item No : 貨品代號，點滑鼠左鍵二下（或按 F2）可以開貨品選擇視窗，若輸入貨號於貨品基本資料未建立，則無法輸入。

Description : 貨品英文描述，此欄位所輸入的貨品代號為依據，自動顯示出相對

應的內容，所以此欄位為不可輸入的欄位，若是沒有顯示對應內容，表示其所輸入代號無相對應的內容。

- Quantity : 數量，報價的貨品數量，按滑鼠右鍵，可輸入貨品明細資料。
- Unit : 單位，此貨品的單位,自行輸入。
- Base Cost : 標準售價，此欄位所輸入的貨品代號為依據，將貨品基本資料中的標準售價，預設代入，可依需要自行修改。
- Unit Price : 單位售價，依標準售價預設代入，如按滑鼠右鍵會出現折數輸入視窗，輸入利率電腦自動計算單價，

另外在新增或修改狀態中在此按滑鼠二下則會出現最近報價視窗，可供參考。

- TOTAL : 總價，報價的貨品總價。



: 新增一筆空白資料於最後一筆(按  鍵亦可)



: 刪除目前游標所在之資料.



: 複製目前游標所在之資料於最後一筆.

- 排序 : 可依 No 或 Item No 重新排序.

欄位說明：DESCRIPTION

Edit Desc：按下編輯描述鍵，出現貨品規格視窗，依其所需自行輸入。除此欄位外，其餘欄位皆與 **ITEM** 頁相同，但在此頁中無法修改其內容，以 **ITEM** 頁為主。

欄位說明：PACKING

- No：項次，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。
- Item No：貨品代號，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。
- Description：貨品英文描述，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。
- Packing：包裝方式，此欄位依所輸入的貨品代號為依據，將貨品基本資料中的包裝方式，預設代入，可依需要自行修改。
- QTY/CTN：每箱件數，依包裝方式，自行輸入。
- N.W.：淨重，此貨品的淨重，依包裝方式，自行輸入，依基本資料預設。
- G.W.：毛重，此貨品的毛重，依包裝方式，自行輸入，依基本資料預設。
- Mesa：材積，此貨品的材積，依包裝方式，自行輸入，依基本資料預設。

欄位說明：REMARK

- 備註：即為對此筆資料另有註解或說明輸入的欄位。
- 參考資料：按此鍵出現嘜頭／備註查詢視窗，其資料來源可分參考代號（嘜頭基本資料）、客戶備註、**Banking Information**（客戶基本資料）、文件資料（文件資料管理系統）等；可依其所需擇一選取帶入資料，爾後僅需做小幅修改。

第 04-02 章 客戶訂單管理系統

操作畫面

功能說明：

記錄客戶訂單資料,作為出口依據,可分批出貨。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「業務管理」選項。

功能表的下拉選項中會列出「客戶訂單管理系統」子系統。請用滑鼠點取選項,經過以上步驟,就可以進入客戶訂單管理系統。

新增作業

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕,此時畫面所有欄位會被清為空白,您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入,各欄位參考欄位說明,可點選各頁面輸入各欄位。

步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

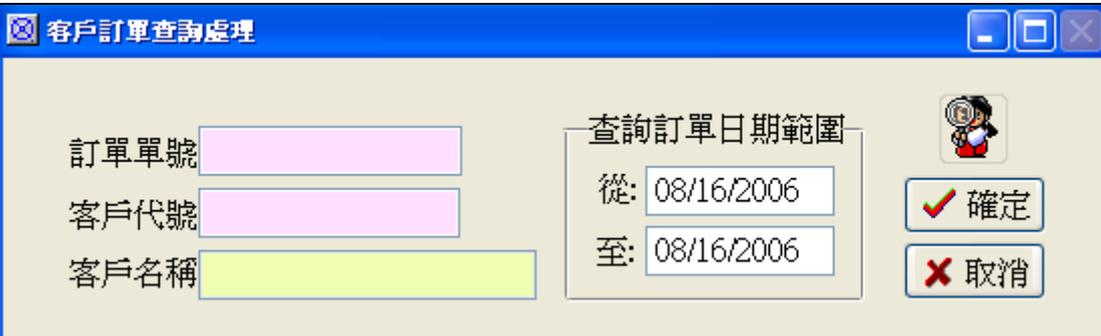
查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，訂單單號及客戶代號，可點滑鼠左鍵點選二下，開查詢視窗。



修改作業

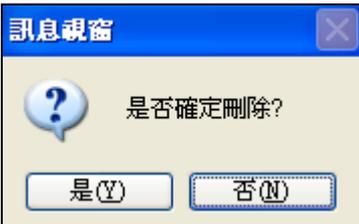
步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇 ；否則請選擇 。

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.
TEL: 02-29755661 FAX: 02-29755654

SALES CONFIRMATION

S/C No :S00015
MESSRS :YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.
TEL: 25798468
FAX: 25798467

PAGE: 1/ 1
Cust. No: C00006
Date : 05/21/2002
SHIPPING MARK

BUYER ORDER#I-001
TERM :CNF
SHIPMENT: BY SEA
SHIP FROM ANY TAIWANESE PORT TON NEW YORK, USA
PAYMENT : LETTER OF CREDIT
REMARK : 1. PARTIAL SHIPMENT ALLOW
2. SAILING ON ABOUT END. JUNE 2002
3. 3% ALLOW AT QUANTITY & AMOUNT
4. CERTIFICATE OF ORIGINAL ISSUE BY CHAMBE OF
COMMERCIAL
5. APPROVAL LETTER NO NEED
6. SHIPPING SAMPLE ONE PC FOR CLEANER

YIN YIN
ORDER NO. S00015
C/NO. 1-UP
MADE IN TAIWAN
R.O.C.

ITEM NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	PRICE(USD)	AMOUNT USD
G004	SOOT MACHINE IKJRUIAIF,KDIPW41LCO 1PCS/CARTON	100	PCS	135	13500.000
G006	AIRING MACHINE EIKCJNC/IEKLD0E/PKFUH,452870 KD 1PCS/CARTON	150	PCS	220	33000.000
G007	TELEVISION EI93HF/I38DJM{OKMFI} 1PCS/CARTON	80	PCS	110	8800.000
G009	CLEANER EOLJHFF-PP0EMF/UEBUNOE 1PCS/CARTON	250	PCS	95	23750.000
C007	DS-DVD ERI83H92KMD/KINNDPLQNF 1PCS/CARTON	100	PCS	250	25000.000

TOTAL : USD 104050.000
SAY TOTALUSD DOLLARS ONE HUNDRED FOUR THOUSAND FIFTY ONLY.

YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.

欄位說明：本功能共分為 TERM、ITEM、DESCRIPTION、PACKING、REMARK、SHIPMARK、BALANCE 等七頁。

S/C No :名稱依參數設定改為 P/I No,此為訂單單號，電腦依參數設定的單號設定若選流水號，電腦自動跳號，否則自行輸入，若重複電腦會自動提示。



: 按此鍵可選取先前原有的報價單而複製資料,於資料帶入後可依其需要做刪除、新增、修改。

Datadate :建檔日期，此訂單的建檔日期。

- Customer No：客戶代號，按滑鼠左鍵點二下（或按 F2），可以開啟客戶資料選擇視窗，所輸入客戶代號於客戶基本資料未建立時，則無法輸入，會出現訊息“此資料不在檔內”。
- CUST. Name：客戶名稱，電腦依客戶檔自動帶入。
- Contact：客戶聯絡人，自行輸入
- Quot_No.：報價單號，可在此欄位點二下或按 F2 鍵，選取所需報價單號後，再按  按鈕帶入報價資料。

欄位說明：TERM

- Buyer Order：客戶訂單號碼，依其所需自行輸入。
- Price Term：交易條件，依其所需自行輸入。
- Payment：付款方式，依其所需自行輸入。
- Ship way：船運方式，依其所需自行輸入。
- Order Type：訂單型態，依其所需自行輸入。
- Shipping From：起始港口。
- Shipping To：目的港口。
- Currency：此訂單的幣別，可用下拉式選單選取其一，其選單之來源為基本資料的幣別資料管理系統。
- =NT\$：此訂單的幣別與台幣的匯率。
- Install User：經辦人。
- Install Date：經辦日期。
- Datasource：資料來源，由電腦自動產生，內容固定為[T R -出口貿易]

欄位說明：ITEM

- Item No：貨品代號，此欄位為可開窗欄位，點滑鼠左鍵二下（或按 F2）可以開貨品選擇視窗，若輸入貨號於貨品基本資料未建立，則無法輸入。另外也可點滑鼠右鍵，則會出現報價明細視窗，可依需要逐一選取，其來源以 Quot_No.（報價單號）欄位為依據
- Description：貨品英文描述，此欄位以所輸入的貨品代號為依據，自動顯示出相對應的內容，所以此欄位為不可輸入的欄位，若是沒有顯示對應內容，表示其所輸入代號無相對應的內容。
- Ship Date：出貨日期，需依預訂交期事先輸入。
- Quantity：數量，訂單的貨品數量，按滑鼠右鍵，可輸入貨品明細資料。

- Unit : 單位，此貨品的計量單位，以所輸入的貨品代號為依據，自動顯示出相對應的內容，不可輸入欄位，其來源為品基本資料。
- Unit Price : 單位售價，按滑鼠二下則會出現最近訂單價格視窗，可供參考。
- Amount : 總計金額，單價與數量合計。
- TOTAL : 貨品總價，小數位數依參數設定。
-  : 新增一筆空白資料於最後一筆(按  鍵亦可)
-  : 刪除目前游標所在之資料.
-  : 複製目前游標所在之資料於最後一筆.

欄位說明：DESCRIPTION

- Edit Desc : 按下編輯描述鍵，出現貨品規格視窗，依其所需自行輸入。
除此欄位外，其餘欄位皆與 **ITEM** 頁相同，但在此頁中無法修改其內容，以 **ITEM** 頁為主。

欄位說明：PACKING

- Item No : 貨品代號，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。
- Description : 貨品英文描述，與 **ITEM** 頁相同。
- Ship Date : 出貨日期，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。
- Packing : 包裝方式，此欄位依所輸入的貨品代號為依據，將貨品基本資料中的包裝方式，預設代入，可依需要自行修改。
- QTY/CTN : 每箱件數，依包裝方式，自行輸入。
- N.W. : 淨重，此貨品的淨重，依包裝方式，自行輸入,預設基本資料 N.W.。
- G.W. : 毛重，此貨品的毛重，依包裝方式，自行輸入,預設基本資料 N.W.。
- Mesa : 材積，此貨品的材積，依包裝方式，自行輸入，預設基本資料 N.W.。

欄位說明：REMARK

- 備註 : 即為對此筆資料另有註解或說明輸入的欄位。
- 參考資料 : 按此鍵出現嘜頭／備註查詢視窗，其資料來源可分參考代號（嘜頭基本資料）、客戶備註、**Banking Information**（客戶基本資料）、文件資料（文件資料管理系統）等；可依其所需擇一選取帶入資料，爾後僅需做小幅修改。

欄位說明：SHIPMARK

唛頭：即為貨品在外包裝所標示的符號或說明的輸入欄位，另外也可在系統參數設定選擇為圖片的方式呈現。

參考資料：其功用與 **REMARK** 頁中的參考資料鍵相同。

欄位說明：BLANCE

Item No：貨品代號，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

Description：貨品英文描述，與 **ITEM** 頁相同。

Ship Date：出貨日期，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

Quantity：數量，訂單的貨品數量，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

Unit：單位，此貨品的計量單位，與 **ITEM** 頁相同，無法修改。

Ship. Qty：裝船數量(已出貨數量)，由裝船發票管理系統(Invoice)依訂單號碼、貨品代號及預交日期(出貨日期)為主要鍵值，回勾至此欄位，故為不可輸入欄位。

Balance：未出貨數量，訂單貨品數量與已出貨數量的差值，為不可輸入欄位。

第 05-01 章 裝船發票管理系統(Invoice)

操作畫面

功能說明：

記錄貨品出口裝船 INVOICE 的相關資料。

操作步驟：

進入作業

- 步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「船務管理」選項。
功能表的下拉選項中會列出「裝船發票管理系統 (Invoice)」子系統。
請用滑鼠點取選項,經過以上步驟,就可以進入裝船發票管理系統。

新增作業

- 步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕,此時畫面所有欄位會被清為空白,您就可以開始建立資料。
- 步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入,各欄位參考欄位說明,可點選各頁面,輸入各欄位。
- 步驟 3：當各頁面輸入完畢,請點取 ,將資料儲存起來;亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，INVOICE NO 及客戶代號可按滑鼠左鍵點選二下，開查詢視窗。



修改作業

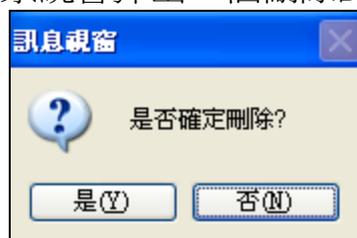
步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。

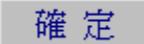


步驟 2：若確認無誤，請選擇 ；否則請選擇 。

列印作業

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中  按鈕，出現下視窗



步驟 2：輸入貨號種類,按輸出方式區域之  便可列印查詢資料。

報表格式

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.
TEL: 02-29755661 FAX: 02-29755654

INVOICE

PAGE: 1 / 1
CUST. NO.: C00006
INVOICE NO: I00002
DATE : 05/21/2002

FOR ACCOUNT AND RISK OF
YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.
TEL: 25798468
FAX: 25798467

SHIPPING MARK
YIN YIN
ORDER NO. S00015
C/NO. 1-UP
MADE IN TAIWAN
R.O.C.

INVOICE OF
TERM : CNF
PAYMENT: LETTER OF CREDIT
SHIPPER PER : P&O NEDLLY KEELUNG V-035W
SAILING ON OR ABOUT : JUNE 30, 2002
SHIP FROM : ANY TAIWANESE PORT TO: NEW YORK, USA
ETD: / / : : AM ETA: / / : : AM
REMARK : L/C NO. BAP35368 ISSUE ON 05/15/2002
DRAWN UNDER ENZ NEW YORK, USA

ITEM NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	PRICE (USD)	AMOUNT (USD)
S00015	BUYER ORDER :YI-001				
G004	SOOT MACHINE IKJRUJLAIE,KDIPW41LCO 1PCS/CARTON	100	PCS	135	13500.000
G006	AIRING MACHINE EIKCJNC/IEKLD0E/PKFU4,45 287OKD 1PCS/CARTON	150	PCS	220	33000.000
G009	CLEANER EOLIJHFF--PP0EMF/UEBUNOE 1PCS/CARTON	250	PCS	95	23750.000
C007	DS-DVD ERI83H92KMD/KINNDPLQNF 1PCS/CARTON	100	PCS	250	25000.000
TOTAL :				USD	95250.000

600PCS /
SAY TOTALUSD DOLLARS :NINETY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY.

DATAPRO INFORMATION SYSTEM

欄位說明：

本功能共分為 TERM、ITEM、DESCRIPTION、PACKING、SHIP MARK、REMARK 等六頁。

Invoice No : 發票號碼，電腦依參數設定的單號設定若選流水號，電腦自動跳號，否則自行輸入，若重複電腦會自動提示。

Datadate : 建檔日期。

Customer No : 客戶代號，按滑鼠左鍵點二下（或按 F2），可以開啟客戶資料選擇視窗，所輸入客戶代號於客戶基本資料未建立時，則無法輸入，會出現訊息“此資料不在檔內”。

CUST. Name : 客戶名稱，電腦依客戶檔自動帶入。

Contact : 客戶聯絡人，自行輸入

S/C No : 名稱依參數設定可改為 P/I No, 訂單單號，可在此欄位點二下或按

F2 鍵，選取所需訂單單號後，再按  按鈕帶入訂單資料。

欄位說明：TERM

Invoice of : 發票內容的主旨描述，依其所需自行輸入。

Price Term : 交易條件，依其所需自行輸入。

Payment : 付款方式，依其所需自行輸入。

Shipped Per : 運輸方式，依其所需自行輸入。

Shipment From : 起始港口。

Shipment To : 目的港口。

Sailing On/About : 船名或航次，依其所需自行輸入。

Currency : 此文件的幣別，可用下拉式選單選取其一，其選單之來源為基本資料的幣別資料管理系統。

=NT\$: 此訂單的幣別與台幣的匯率。

ETD : 出發日期，為日期型態的欄位。

ETA : 到達日期，為日期型態的欄位。

Install User : 經辦人。

Install Date : 經辦日期。

欄位說明：ITEM

No : 項次，自動產生，可修改。如欲在 1.0 及 2.0 中插入一項，可於最後一筆輸入項次 1.1，存檔後，電腦依此欄位排序(項次不可重複)。

S/C No : 名稱依參數設定可改為 P/I No 此為訂單單號，可在此欄位點二下
或按 F2 鍵，選取所需訂單單號後，電腦會自動將訂單相關欄位
如貨品代號、預定交貨日、訂單數量等資料帶入。

Item No : 貨品代號，此欄位為可開窗欄位，點滑鼠左鍵二下（或按 F2）可以開貨品選擇視窗，若輸入貨號於貨品基本資料未建立，則無法輸入。

Description : 貨品英文描述，此欄位以所輸入的貨品代號為依據，自動顯示出相對應的內容，所以此欄位為不可輸入的欄位，若是沒有顯示對

	應內容，表示其所輸入代號無相對應的內容。
Ship Date	: 出貨日期，應與訂單上之預訂交期相同，才可回勾出貨數量。
Quantity	: 出貨數量，發票的貨品數量，按滑鼠二下則會出現最近訂單價格視窗，可供參考。
Unit	: 單位，此貨品的計量單位，以所輸入的貨品代號為依據，自動顯示出相對應的內容，此欄位為不可輸入的欄位，其來源為貨品基本資料。
Unit Price	: 單位售價。
Amount	: 總計金額，單價與數量合計。
Total	: 貨品總價，小數位數依參數設定。
Pay	: 已收貨款額，可自行輸入，小數位數依參數設定，本欄位與客戶應收對帳單及客戶應收對帳總表有相關。
	: 新增一筆空白資料於最後一筆(按  鍵亦可)
	: 刪除目前游標所在之資料.
	: 複製目前游標所在之資料於最後一筆
	: 依 No (項次) 重新排序.

欄位說明：DESCRIPTION

Edit Desc : 按下編輯描述鍵，出現貨品規格視窗，依其所需自行輸入。除此欄位外，其餘欄位皆與 ITEM 頁相同，但在此頁中無法修改其內容，以 ITEM 頁為主。

欄位說明：PACKING

S/C No : 訂單單號，與 ITEM 頁相同，在此頁中無法修改。

Item No : 貨品代號，與 ITEM 頁相同，在此頁中無法修改。

Description : 貨品英文描述，與 ITEM 頁相同。

Ship Date : 出貨日期，與 ITEM 頁相同，在此頁中無法修改。

Quantity : 出貨數量，發票的貨品數量，與 ITEM 頁相同，在此頁中無法修改。

Unit : 單位，此貨品的計量單位，與 ITEM 頁相同。

Packing : 包裝方式，此欄位依所輸入的貨品代號為依據，將貨品基本資料中的包裝方式，預設代入，可依需要自行修改。

PM : 包裝註記，由裝船包裝管理系統(Packing)依 Invoicr No 為主要鍵值，回勾至此欄位為'Y'，表示已經作 PACKING LIST，可依其實際情況做修改。

欄位說明：SHIP MARK

唛頭：即為貨品在外包裝所標示的符號或說明的輸入欄位。

參考資料：按此鍵出現唛頭／備註查詢視窗，其資料來源可分參考代號（唛頭基本資料）、客戶備註、**Banking Information**（客戶基本資料）、文件資料（文件資料管理系統）等；可依其所需擇一選取帶入資料，爾後僅需做小幅修改。

欄位說明：REMARK

備註：即為對此筆資料另有註解或說明輸入的欄位。

參考資料：其功用與 **SHIP MARK** 頁中的參考資料鍵相同。

第05-02章 裝船包裝管理系統(PACKING LIST) 操作畫面

功能說明：

記錄貨品裝船包裝(PACKING LIST)相關資料。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「船務管理」選項。
功能表的下拉選項中會列出「裝船包裝管理系統 (Packing)」子系統。
請用滑鼠點取選項,經過以上步驟，就可以進入裝船包裝管理系統。

新增作業

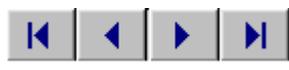
步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，此時畫面所有欄位會被清為空白，您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位參考欄位說明,可點選各頁輸入各頁面欄位。

步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料，INVOICE NO 及客戶代號,可按滑鼠左鍵二下，開查詢視窗。



修改作業

步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇 ；否則請選擇 。

SHIPMARK 頁面

TERM	ITEM	DESCRIPTION	PACKING	SHIPMARK	REMARK
<div style="border: 1px solid gray; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; right: 5px; border: 1px solid gray; padding: 2px;">Copy</div> </div>					

MARK 頁面

TERM	ITEM	DESCRIPTION	PACKING	SHIPMARK	REMARK
<div style="border: 1px solid gray; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; right: 5px; border: 1px solid gray; padding: 2px;">Copy</div> </div>					

列印作業

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中  按鈕，出現以下視窗

PACKING 列印
_ □ ×

貨號種類 公司貨號 原廠貨號 客戶貨號

印表列印 W

螢幕預視 V

報表轉檔 T

結束離開 H

印表機設定

資料匯出 E

程式調整 G

步驟 2：輸入欲列印之貨號種類,原場貨號依產品基本資料,客戶貨號依客戶貨品資料建立系統。

步驟 3：按輸出方式區域之 **確定** 便可列印查詢資料。

報表格式

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.
TEL: 02-29755661 FAX: 02-29755654

PACKING LIST

FOR ACCOUNT AND RISK OF
YIN YIN ENTERPRISE CO., LTD.
TEL: 25798468
FAX: 25798467

TERM : CNF
PAYMENT : LETTER OF CREDIT
SHIPPER PER: P&O NEDLLY KEELUNG
SALING ON ABOUT JUNE 30, 2002
SHIP FROM : ANY TAIWANESE PORT
REMARK : ILC NO. BAP35368

PAGE: 1 / 1

Customer NO C00006
INVOICE NO 400002
DATE :05/21/2002

YIN YIN
ORDER NO. S00015
C/NO. 1-UP
MADE IN TAIWAN
R.O.C.

TO:NEW YORK, USA

C/N NO	ITEM NO/DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	N.W.(KGS)	G.W.(KGS)	MEAS.
1-100	G004 SOOT MACHINE IKJRJLAIE,KDIPW41LCO 1PCS/CARTON	@1 100	PCS PCS	@55.00 5500.00	@58.00 5800.00	@90.00 9000.00
101-250	G006 AIRING MACHINE EIKCJNC/IEKLDOE/PKFUH,45287OK D 1PCS/CARTON	@1 150	PCS PCS	@32.00 4800.00	@35.00 5250.00	@150.00 22500.00
251-500	G009 CLEANER EOLIJHFF-PP0EMF/UEBUNOE 1PCS/CARTON	@1 250	PCS PCS	@5.00 1250.00	@5.50 1375.00	@35.00 8750.00
501-600	C007 DS-DVD ERI83H92KMD/KINNDPLQNF 1PCS/CARTON	@1 100	PCS PCS	@25.00 2500.00	@28.00 2800.00	@30.00 3000.00
TOTAL :600Cartons 600PCS /				14050.00	15225.00	43250.00

SAY TOTAL SIX HUNDRED CARTONS ONLY.

DATAPRO INFORMATION SYSTEM

欄位說明：分為 TERM、ITEM、DESCRIPTION、PACKING、SHIP MARK、REMARK 等六頁。

Invoice No：發票號碼，電腦依參數設定的單號設定若選流水號，電腦自動跳號，否則自行輸入，若重複電腦會自動提示。

Invoice List：可輸入多張 Invoice(裝船發票管理系統)，以逗號做為號碼間的區隔，再按旁邊的  按鈕即可帶入多張的 Invoice(裝船發票管理系統)資料。

Datadate : 建檔日期。

Customer No : 客戶代號，按滑鼠左鍵點二下（或按 F2），可以開啟客戶資料選擇視窗，所輸入客戶代號於客戶基本資料未建立時，則無法輸入，會出現訊息“此資料不在檔內”。

CUST. Name : 客戶名稱，電腦依客戶檔自動帶入。

Contact : 客戶聯絡人，自行輸入

欄位說明：TERM

Invoice of : 發票內容的主旨描述，依其所需自行輸入。

Price Term : 交易條件，依其所需自行輸入。

Payment : 付款方式，依其所需自行輸入。

Shipped Per : 運輸方式，依其所需自行輸入。

Shipment From : 起始港口。

Shipment To : 目的港口。

Sailing On/About : 船名或航次，依其所需自行輸入。

Currency : 此文件的幣別，可用下拉式選單選取其一，其選單之來源為基本資料的幣別資料管理系統。

=NT\$: 此訂單的幣別與台幣的匯率。

Install User : 經辦人。

Install Date : 經辦日期。

欄位說明：ITEM

No : 項次，自動產生，可修改。如欲在 1.0 及 2.0 中插入一項，可於最後一筆輸入項次 1.1，存檔後，電腦依此欄位排序(項次不可重複)。

CTN No : 包裝箱號，可先將其他欄位輸入完後，按箱號功能鍵，電腦會自動依據箱數編入流水號。如用其他箱號編碼規則，則請自行輸入修改。

CTNS : 包裝箱數，依包裝情況自行輸入。

Item No : 貨品代號，此欄位為可開窗欄位，點滑鼠左鍵二下（或按 F2）可以開貨品選擇視窗，若輸入貨號於貨品基本資料未建立，則無法輸入。

Quantity : 貨品數量。

Unit : 此貨品的計量單位，以所輸入的貨品代號為依據，自動顯示出相對應的內容，此欄位為不可輸入的欄位，其來源為貨品基本資料。

Unit Price : 單位售價。

N.W.(kgs) : 淨重，此貨品的淨重，依包裝方式，自行輸入。

G.W.(kgs) : 毛重，此貨品的毛重，依包裝方式，自行輸入。

Mesa : 材積，此貨品的材積，依包裝方式，自行輸入。

Ref.Invo.No. : 參考發票號碼，即為裝船發票管理系統上的 Invoice NO。



：新增一筆空白資料於最後一筆(按  鍵亦可)



：刪除目前游標所在之資料。



：複製目前游標所在之資料於最後一筆

箱號：依箱數編入流水箱號。

欄位說明：DESCRIPTION

Edit Desc：按下描述鍵，出現貨品規格視窗，依其所需自行輸入。除此欄位外，其餘欄位皆與 **ITEM** 頁相同，但在此頁中無法修改其內容，以 **ITEM** 頁為主。

欄位說明：PACKING

No：項次，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

CTN No：包裝箱號，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

Item No：貨品代號，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

Description：貨品英文描述。

Quantity：貨品數量，與 **ITEM** 頁相同，在此頁中無法修改。

Unit：單位，此貨品的計量單位，與 **ITEM** 頁相同。

Packing：包裝方式，此欄位依所輸入的貨品代號為依據，將貨品基本資料中的包裝方式，預設代入，可依需要自行修改。

欄位說明：SHIP MARK

嘜頭：即為貨品在外包裝所標示的符號或說明的輸入欄位。

參考資料：按此鍵出現嘜頭／備註查詢視窗，其資料來源可分參考代號（嘜頭基本資料）、客戶備註、**Banking Information**（客戶基本資料）、文件資料（文件資料管理系統）等；可依其所需擇一選取帶入資料，爾後僅需做小幅修改。

欄位說明：REMARK

備註：即為對此筆資料另有註解或說明輸入的欄位。

參考資料：其功用與 **SHIP MARK** 頁中的參考資料鍵相同。

第 06-01 章 傳真電子郵件管理 操作畫面

文件編號	2003042801	日期	04/28/2003	
客戶代號	AAA	C.C.	nnn	
客戶名稱	caszxcas		ATTN	dfa
FROM	adsfdf		FAXNO	dsf3414
主 題	asdadsf		EMAIL	danbox@ms2.url.com.tw
內 容	dfaddfas			

功能說明：

記錄管理公司內部或與客戶間的傳真郵件,可列印傳真文件或直接傳真及直接 mail(須另行安裝傳真軟體或安裝點子郵件軟體)。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「文件管理」選項。

功能表的下拉選項中會列出「傳真郵件管理系統」子系統。

請用滑鼠點取選項,經過以上步驟,就可以進入傳真郵件管理系統。

新增作業

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，此時畫面所有欄位會被清為空白，您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位參考欄位說明。

步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料，文件編號及客戶代號可使用滑鼠左鍵點選二下，開查詢視窗。



修改作業

步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇  ；否則請選擇  。

列印作業

用滑鼠點取  按鈕，則出現列表機設定畫面，設定後再按  確定後即可直接列印。

.報表格式

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD TEL. NO. 6-2 KWANG FU NORTH ROAD, TAPEI TAIWAN, 02-2975566, 02-29755654 FAX MESSAGE	
REF NO : 2003051201 TO : 元欣科技有限公司 ATTN : MR. WANG C.C. : PUAL SUBJECT : 關於報價單資料	FROM : DAVID.CHEN DATE : 05/12/2003 FAX NO : 02-29755654
<hr/> 1.傳真報價資料請過目! 2.有任何問題請指教! <hr/>	

欄位說明：

文件編號：電腦依日期加兩碼流水號自動跳號。

日期：建檔日期，輸入時會預設當天日期。

客戶代號：按滑鼠左鍵點二下（或按 F2），可以開啟客戶資料選擇視窗，所輸入客戶代號於客戶基本資料未建立時，則無法輸入，會出現訊息“此資料不在檔內”。

客戶名稱：電腦依客戶代號由客戶基本資料中預設帶入，可修改輸入。

ATTN：聯絡人，電腦依客戶代號由客戶基本資料中預設帶入，可修改輸入。

FAX NO：傳真號碼，電腦依客戶代號由客戶基本資料中預設帶入，可修改。

EMAIL：電子信箱，依客戶代號由客戶基本資料中預設帶入，可修改輸入。

C.C.：傳真文件附本收信人，自行輸入。

FROM.：傳真文件發信人，自行輸入。

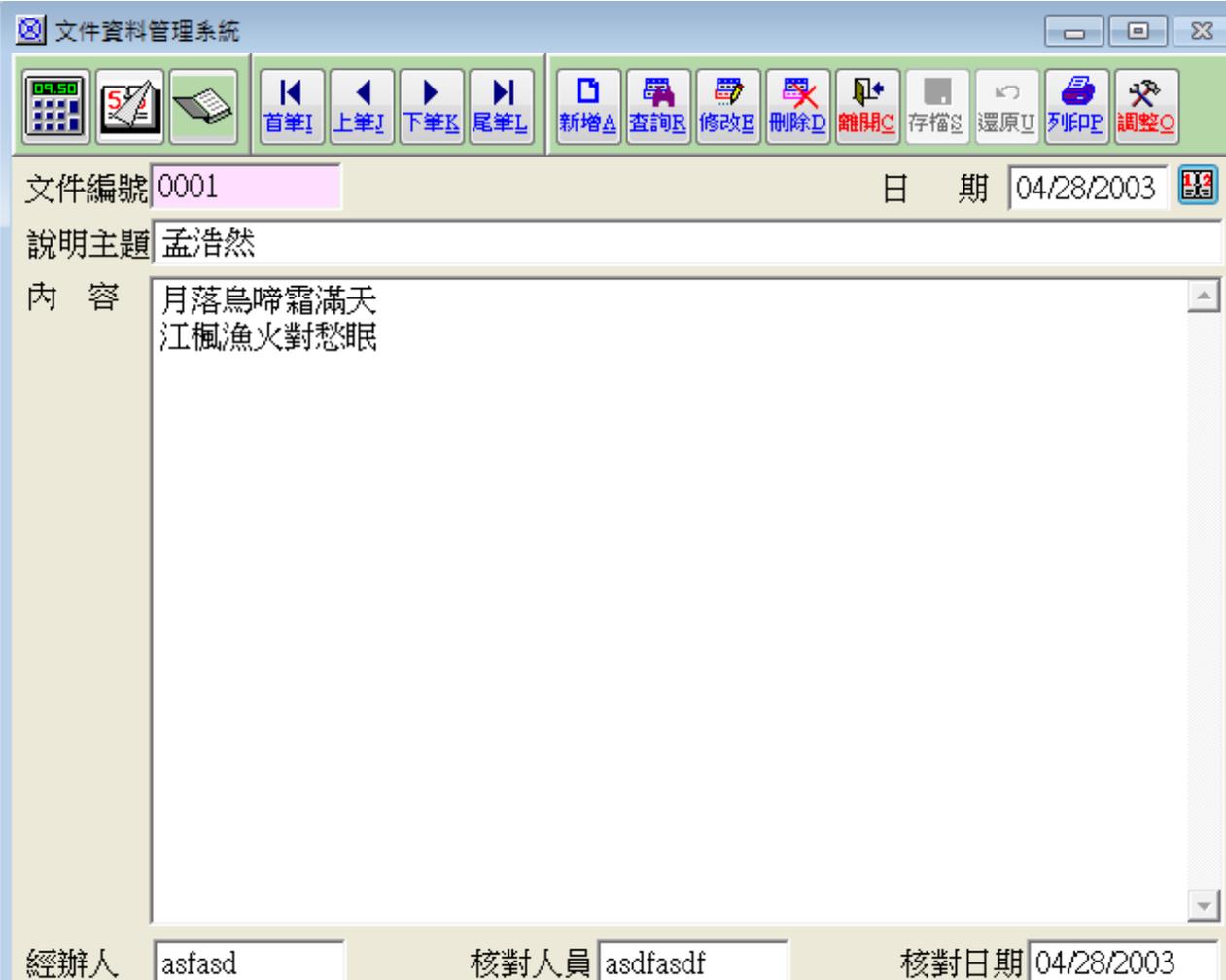
主題：此份傳真郵件的主題陳述，自行輸入。

郵件附件：可自行輸入附件的路徑檔名或按旁邊的按鈕流覽點選檔名即可。

內容：此份傳真郵件的內容詳述，自行輸入。

傳送郵件：按此鍵則出現選取設定畫面，依其所需設定選取，則可將此份文件郵寄傳送(電腦需自行另行安裝電子郵件系統)。

第6-02章 文件資料件管理系統 操作畫面



文件資料管理系統

文件編號 0001 日期 04/28/2003

說明主題 孟浩然

內容 月落烏啼霜滿天
江楓漁火對愁眠

經辦人 asfasd 核對人員 asdfasdf 核對日期 04/28/2003

功能說明：

記錄公司內部或對外的文件資料管理。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「文件管理」選項。

功能表的下拉選項中會列出「文件資料管理系統」子系統。

請用滑鼠點取選項,經過以上步驟，就可以進入文件資料管理系統。

新增作業

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，此時畫面所有欄位會被清為空白，您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位參考欄位說明。

步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕，找到所欲查詢資料。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料，編號按滑鼠左鍵點選二下，可開查詢視窗。



修改作業

步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇  ；否則請選擇  。

列印作業

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中  按鈕，可依所需條件輸入資料。



步驟 2：條件輸入確認後，可選擇輸出方式【螢光幕、列表機及檔案輸出】。

步驟 3：按輸出方式區域之  便可列印查詢資料。

報表格式

文件資料說明		列印日期: 05/12/2003 頁 次: 1
編 號:	A0001	
說明主題:	公司內部系統上線注意事項.	
內 容:	<p>步驟一.基本資料建檔 自主畫面上方點選「基本資料」選單,內容包含『客戶基本資料管理系統』等十項子選單,使用者即可按序建檔。</p> <p>步驟二.異動資料建檔 異動資料包括進銷貨管理,庫存調轉等,使用者可依需要作詢價,報價,訂單等資料建檔。</p> <p>步驟三.帳務資料建檔 即帳單的產生。包括帳款管理與票據管理,又分兩個部份: 1.應收帳款,票據:訂貨單→銷貨單→銷貨退回→帳單 2.應付帳款,票據:採購單→進貨單→進貨退出→帳單</p> <p>步驟四.報表列印與分析 包括各式報表與統計分析兩部份,內含十幾種報表。</p>	

欄位說明：

文件編號：自行輸入編號，若重複電腦會自動提示。

日 期：建檔日期，輸入時會預設當天日期。

說明主題：此份文件的主題陳述，自行輸入。

內 容：此份文件的內容詳述，自行輸入。

經 辦 人：記錄此文件的經辦人員。

核對人員：記錄此文件的核對人員。

核對日期：記錄此文件的核對日期。

第 07-01 章 客戶應收對帳單

操作畫面

功能說明：

- [1] 依據裝船出口資料(INVOICE),將未收到貨款者(PAY=0 未沖帳者), 列印對帳明細,可印中文或英文,PAY=Total 者表已收款。
- [2] 客戶代號可按滑鼠左鍵兩下,開查詢視窗.
- [3] 出貨期間指 INVOICE 之 DATADATE

報表格式-中文

客戶應收對帳單							列印日期: 05/12/2003 頁次: 1	
客戶代號: DATAPRO		出貨期間: 從 05/05/2003 至 05/05/2003						
客戶名稱: DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.				電話: 02-29755661		傳真: 02-29755654		
出貨日期	INVOICE NO	型態	付款方式	幣別	出貨總計	目前已收	目前未收	
05/05/2003	R00003	INV	BY L/C	USD	5.80	0.00	5.80	
共 1 筆						上期未收	0.00	
						本期應收	5.80	
						合計應收	5.80	

報表格式-英文

DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD

TEL: 886-02-29755661, 886-1111111 FAX: 02-29755654

ACCOUNT STATEMENT

CUSTOMER: DATAPRO INFORMATION SYSTEM

PAGE: 1

DATE FROM: 05/05/2003 TO 05/05/2003

TEL: 02-29755661

FAX: 02-29755654

STATEMENT: REMARK

1. USER DEFINE

Date	Type	Invoice no	Curtype	Amount	Reduction	Remark
05/05/2003	INV	R00003	USD	5.80		
Total:		5.80	0.00	=	5.80	

SAY TOTAL USD DOLLARS : FIVE AND CENTS EIGHTY ONLY.

第 07-02 章 客戶應收對帳總表

操作畫面

功能說明：

- [1]記錄客戶應收對帳總表相關資料。
- [2]帳款期間指 INVOICE 之 DATADATA 未收款之 INVOICE
- [3]客戶代號可按滑鼠左鍵兩下,開查詢視窗.

報表格式

客戶應收對帳總表								列印日期: 05/08/2003
出貨期間: 從 05/05/2003 至 05/05/2003								頁 次: 1
客戶代號: 從 GGL 至 TIS								
客戶代號	客戶名稱	幣別	上期未收	本期銷貨	本期退貨	本期已收/含折讓	本期未收	總計未收
HII	CHRISTMAS	USD	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
總計: 共		1 筆						

第 08-01 章 客戶資料管理系統

操作畫面

功能說明：

建立客戶基本資料,作為各表單之用.

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「基本資料」選項。

功能表的下拉選項中會列出「客戶資料管理系統」子系統。請用滑鼠點取選項,經過以上步驟,就可以進入客戶資料管理系統。

新增作業

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕,此時畫面所有欄位會被清為空白,您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入,各欄位參考欄位說明。

步驟 3：當各頁面輸入完畢,請點取 ,將資料儲存起來;亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料。



修改作業

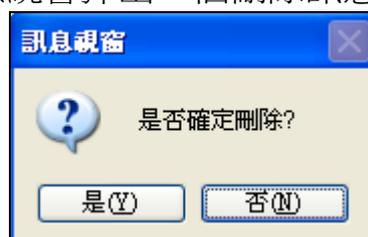
步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇 ；否則請選擇 。

列印作業

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中  按鈕，可依所需條件輸入資料。

步驟 2：條件輸入確認後，可選擇輸出方式【螢光幕、列表機及檔案輸出】。

步驟 3：按輸出方式區域之 便可列印查詢資料。

報表格式

客戶資料卡										
								列印日期: 05/12/2003 頁 次: 1		
客戶代號	DATAPRO						建檔日期	01/01/2003		
英文名稱	DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.						英文簡稱	DATAPRO		
負責人	MR.LIN			聯絡人	MR.WANG			行動電話		
英文地址										
中文名稱					中文地址					
電話(1)	02-29755661	電話(2)			傳真(1)	02-29755654	傳真(2)			
帳 號			統一編號	16622335		發票地址	台北縣三重市重新路四段97號25樓			
送貨地址						E-MAIL	datapro@datapro.com.tw			
						WEB SITE	www.datapro.com.tw			
						區 別			郵遞區號	
信用額度	0		使用額度	0		盤商等級	0		業務代號	
付款方式	0 天期票		結帳日	0		折 數	0		地 域	國外
BANKING INFORMATION										

欄位說明:

客戶代號：此欄為鍵值欄，用於輸入客戶編號，空白或輸入已編的客戶編號系統會不讓您存檔。客戶代號 點 MORE 輸入英文資料視窗。

客戶基本資料

發票地址 | ... 統一編號

送貨地址 1 ... 簡 稱

2 ... 業務代號

3 ... 盤商等級 (0~5)

往來銀行 ... 使用額度

付款方式 貨到 月結 0 ... 天期票 結帳日 0 ... 郵遞區號

折 數 %

行 動

帳 號

客戶名稱：輸入公司全名。

英文名稱：輸入公司英文名稱。

英文地址：輸入公司英文地址 4 行。

英文簡稱：輸入公司英文簡稱。

BANKING INFORMATION:客戶銀行資料。

發票地址：記錄客戶的發票地址、點選 可使用地址輸入法輸入資料，可自動帶出郵地區號。

公司地址：記錄客戶的公司地址、點選 可使用地址輸入法輸入資料。

送貨地址：記錄客戶的送貨地址、點選 可使用地址輸入法輸入資料。

E-MAIL：記錄客戶的 **EMAIL** 位址。

電 話：記錄客戶的電話。

傳 真：記錄客戶的傳真。

盤商等級：記錄客盤商等級。

付款方式：記錄客戶付款方式採貨到、或月結幾天期票。

結帳日：記錄客戶每月結帳日、銷貨時會在帳款月份欄位中預設月份。

統一編號：記錄客戶公司統一編號。

簡 稱：記錄客戶簡稱。

負責人：記錄該客戶個的負責人姓名。

聯絡人：記錄該客戶個的聯絡人姓名，點 **MORE** 可輸入多個聯絡人資料。

行 動：記錄該個客戶的行動電話。

帳 號：記錄該個客戶的帳號。

信用額度：記錄每一位客戶之帳款允許的額度，若超過此額度銷貨時，可設參數管制或提醒。

區域別：記錄客戶所在的區域，例如：三重、板橋……等。

國家別：記錄客所屬的國家別，例如：台灣、美國、日本……等。

備 註：若針對該客戶別外有特別的事項要記錄，可將資料輸入。

第 08-02 章 貨品資料管理系統 操作畫面

功能說明：

本功能為產品基本資料建檔，以便日後相關單據之使用。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「基本資料」選項。

功能表的下拉選項中會列出「貨品資料管理系統」子系統。請用滑鼠點取選項,經過以上步驟，就可以進入貨品資料管理系統。

新增作業

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，此時畫面所有欄位會被清為空白，您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位參考欄位說明。

步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕，找到所欲查詢資料。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料，貨品代號可使用滑鼠左鍵點選二下，開查詢視窗。



修改作業

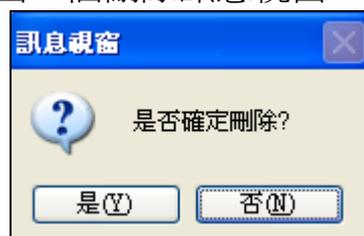
步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

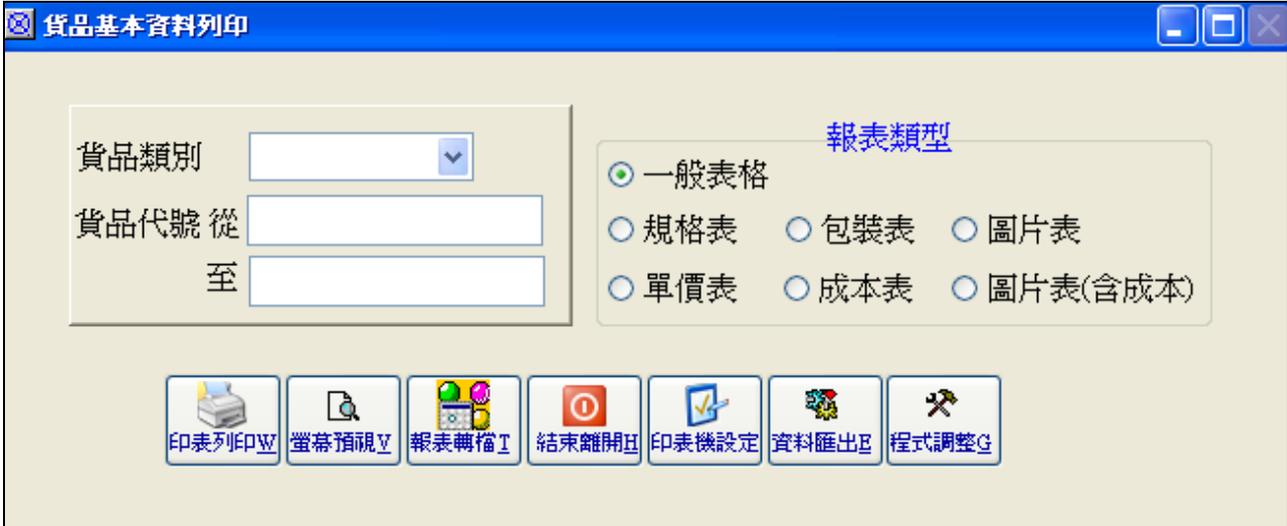
步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇 **是(Y)**；否則請選擇 **否(N)**。

列印作業

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中  按鈕，可依所需條件輸入資料。



步驟 2：條件輸入確認後，可選擇輸出方式【螢光幕、列表機及檔案輸出】。

步驟 3：按輸出方式區域之 **確定** 便可列印查詢資料。

報表格式(一)

貨品基本資料							列印日期: 05/13/2003
							頁次: 1
貨品代號: 從 GGLBOX-15		至 GGLBOX-18					
貨品代號	貨品名稱	規格	單位重量	單位	標準售價	類別	
GGLBOX-15	高級座椅盒		0.000	盒	16	緞帶	
GGLBOX-16	高級座椅盒		0.000	盒	17	緞帶	
GGLBOX-17	高級座椅		0.000	盒	16	緞帶	
GGLBOX-18	高級座椅每款各8卷入展示盒		0.000	盒	16	緞帶	
共 4 筆	庫存總值: 以成本計	0	以售價計:	0			

報表格式(二)

[貨品基本資料]						列印日期: 05/13/2003
						頁次: 1
報表類型: 貨品規格表						
貨品代號: 從 GGLBOX-15		至 GGLBOX-18				
貨品代號	貨品名稱及描述	類別	廠牌	型別	商標	
GGLBOX-15	BABY SEAT FOR HIGH 高級座椅盒	緞帶				
GGLBOX-16	BABY SEAT FOR HIGH 高級座椅盒	緞帶				
GGLBOX-17	BABY SEAT FOR HIGH 高級座椅	緞帶				
GGLBOX-18	BABY SEAT FOR HIGH 高級座椅每款各8卷入展示盒	緞帶				
共 4 筆						

報表格式(三)

[貨品基本資料]				列印日期: 05/13/2003 頁次: 1	
報表類型: 貨品包裝表					
貨品代號: 從 GGLBOX-15 至 GGLBOX-18					
貨品代號	貨品描述	包裝方式	淨重	毛重	材積
GGLBOX-15	BABY SEAT FOR HIGH	24RL/DISPLAY BOX,	0.000	0.000	3.400
GGLBOX-16	BABY SEAT FOR HIGH	24RL/DISPLAY BOX,	0.000	0.000	3.400
GGLBOX-17	BABY SEAT FOR HIGH	24RL/DISPLAY BOX,	0.000	0.000	3.400
GGLBOX-18	BABY SEAT FOR HIGH	24RL/DISPLAY BOX,	0.000	0.000	3.400
共 4 筆					

報表格式(四)

[貨品基本資料]				列印日期: 05/13/2003 頁次: 1	
報表類型: 貨品單價表					
貨品代號: 從 GGLBOX-15 至 GGLBOX-18					
貨品代號	貨品名稱及描述	類別	單位	幣別	標準售價
GGLBOX-15	高級座椅盒BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16.3000
GGLBOX-16	高級座椅盒BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16.7200
GGLBOX-17	高級座椅BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16.2400
GGLBOX-18	高級座椅每BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16.2300
共 4 筆					

報表格式(五)

[貨品基本資料]				列印日期: 05/13/2003 頁次: 1		
報表類型: 貨品成本表						
貨品代號: 從 GGLBOX-15 至 GGLBOX-18						
貨品代號	貨品名稱及描述	類別	單位	幣別	標準售價	平均成本
GGLBOX-15	高級座椅盒BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16	384
GGLBOX-16	高級座椅盒BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		17	394
GGLBOX-17	高級座椅BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16	383
GGLBOX-18	高級座椅每BABY SEAT FOR HIGH	緞帶	盒		16	383
共 4 筆						

報表格式(六)

[貨品基本資料]			列印日期: 05/13/2003 頁次: 1
貨品代號:從 GGLBOX-2 至 GGLBOX-5			
貨品代號	貨品名稱	照 片	標準售價
GGLBOX-2	2.5"X3高級座椅 BABY SEAT FOR HIGH		17.5600 緞帶 盒
GGLBOX-5	高級座椅 BABY SEAT FOR HIGH		17.5600 緞帶 盒
共 2 筆			

報表格式(七)

[貨品基本資料]			列印日期: 05/13/2003 頁次: 1
貨品代號:從 GGLBOX-2 至 GGLBOX-5			
貨品代號	貨品名稱	照 片	貨品資料
GGLBOX-2	2.5"X3高級座椅 BABY SEAT FOR HIGH		幣別： 單價： 18 類別：緞帶 單位：盒 成本： 447
GGLBOX-5	高級座椅 BABY SEAT FOR HIGH		幣別： 單價： 18 類別：緞帶 單位：盒 成本： 447

欄位說明：

貨品代號：新增時，自行輸入20碼為限

類 別：資料來源為貨品類別建立之類別，需先建立。

停 產：若點選後，相關報表可選擇不印停產資料（如分倉庫存表）。

貨品名稱：自行依需求建立，可按滑鼠右鍵二下，可開啟片語視窗，
一般建議先建立貨品名稱，若長度不足，才考慮貨品規格。

貨品規格：自行依需求建立，可按滑鼠右鍵二下，可開啟片語視窗，一般建議
先建立貨品名稱，若長度不足，才考慮貨品規格。

計量單位：貨品庫存單位。

單位重量：庫存單位之重量以做為日後總重之統計之明。

大單位：貨品資料之最大單位（如箱，但庫存單位為片）

換算值：最大單位對計量單位之換算值
（如1箱=144片，144為換算值）

中單位：貨品資料之中單位（如1箱=24盒=144片大單位為盒）

換算值：中單位對計算單位之換算值。

尺寸：記錄貨品之尺寸大小為一說明欄位，相關報表可查詢。

廠牌：記錄貨品之廠牌大小為一說明欄位，相關報表可查詢。

型別：記錄貨品之型別大小為一說明欄位，相關報表可查詢。

最近入庫：電腦自動記錄，做為貨品滯銷分析用。

最近出庫：電腦自動記錄，做為貨品滯銷分析用。

主供應商：自行輸入主要供應商代號，可按右鈕開窗帶入。

廠商名稱：電腦依主供應商代號，自動顯示。

條碼編號：設定與貨品代號相同。

原廠編號：記錄主供應商之原廠貨品編號。

標準售價：自行輸入。

目前庫存：電腦依單據異動，自行顯示，按右邊按鈕，可查詢分倉庫存。

安全庫存：自行輸入，可產生安全庫存報表及檢核不足安全庫存資料。

平均成本：電腦依進貨自行計算，預設為「移動加權平均成本」。

標準成本：自行輸入，電腦依參數設定成本方式計算。

詳細規格：規格欄位不足，可利用此欄位無限行輸入。

照片檔名：自行輸入照片檔案位置，可點選右鈕開窗選入，照片檔可為 BMP 或
JPG 等。

建檔日期：在新增時，系統會自動顯示系統當天的日期。若是新增時沒有顯示，
則游標到此欄位時，也會自動顯示系統當天的日期。

英文描述：此貨品的英文描述。

詳細規格：此貨品的詳細規格。

照片檔名：此貨品的照片檔名。

包裝方式：此貨品的包裝方式，貿易系統使用。

淨重(NW)：此貨品的淨重，貿易系統使用。

毛重(GW)：此貨品的毛重，貿易系統使用。

材積 Mesa：此貨品的材積，貿易系統使用。

單位材積：此貨品的單位材積，於貿易系統中自動計算報價用（CIF 或 C&F）

產品類別：與第一頁之類別相同欄位。

廠商進價：與第一頁之平均成本相同。

關稅率%：進口貿易成本分析使用，若進口稅率為 1.5 則輸入 5 0 %。

包裝數量：數據化包裝方式，如 1pcs/CTN 則包裝數量為 1，此做為自動計算箱數之用。

商 標：說明標位於相關報表可選擇此條件。

來 源：資料建檔來源電腦自動產生。

標準售價：同第一畫面之標準售價。

英文單位：可依參數設定選擇相關出口文件列印之單位。

第 08-03 章 幣別資料建立系統 操作畫面



功能說明：

記錄系統所使用之所有幣別，以便各單據之使用
(會自動帶出此檔所設定之匯率)。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「基本資料」選項。

步驟 2：功能表的下接中會列出“基本資料”中所有子系統。

請用滑鼠點取「基本資料」中的「幣別基本資料建立」。

新增／修改：

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，再將滑鼠點到最後一筆按↓鍵,可新增或修改一筆資料。

步驟 2：點取存檔或點取  按鈕，放棄存檔。

欄位說明：

幣別代號：自行設定，一般建議用通用代號，若為台幣請在系統參數設定台幣代號為“NT”。

匯率：自行輸入。

幣別名稱：自行輸入。

更新日期：由每日匯率系統自動更新之日期。

第 08-04 章 產品類別建立系統 操作畫面



功能說明：

建立貨品基本資料資類別參考檔。

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「基本資料」選項。

步驟 2：功能表的下接中會列出“基本資料”中所有子系統。

請用滑鼠點取「基本資料」中的「產品類別資料建立」。

新增／修改：

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，再將滑鼠點到最後一筆按↓鍵,可新增或修改一筆資料。

步驟 2：點取存檔或點取  按鈕，放棄存檔。

第 08-05 章 客戶貨品管理系統 操作畫面

功能說明：

記錄客戶貨品與公司貨號之關係，亦可建立約定單價之資料庫。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「業務管理」選項。
功能表的下拉選項中會列出「客戶訂單管理系統」子系統。請用滑鼠點取選項,經過以上步驟，就可以進入客戶訂單管理系統。

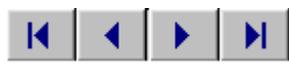
新增作業

- 步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，此時畫面所有欄位會被清為空白，您就可以開始建立資料。
- 步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位參考欄位說明。
- 步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

步驟 4：客戶代號必需於客戶基本資料建檔才可輸入。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕，找到所欲查詢資料。

方法二：使用查詢  按鈕：

點選  按鈕，出現相關查詢條件欄位，依需求輸入欲查詢欄位，按 ，電腦會自動過濾符合您的條件資料，客戶代號可使用滑鼠左鍵點選二下，開查詢視窗。



修改作業

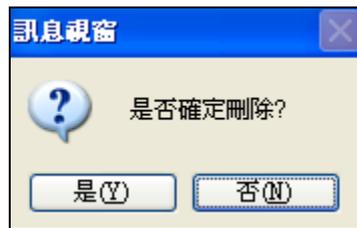
步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇 **是(Y)**；否則請選擇 **否(N)**。

列印作業

步驟 1：用滑鼠點取命令區域中  按鈕，可列印資料。

報表格式

<u>客戶貨號明細表</u>						
客戶代號：0012						列印日期：0092.05.13
客戶名稱：三全科技股份有限公司						頁次：1
						建檔日期：0091.08.27
貨品代號	貨品名稱	客戶貨號	有效日期	單位	單價	說明
0012-01	電腦(1)	1234	..		1000	
0012-02		5678	..		2000	
共 2 筆						
備註：						

欄位說明：

客戶代號：按滑鼠左鍵點二下（或按 F2），可以開客戶資料選擇視窗，所輸入客戶代號於客戶基本資料未建立時，無法輸入，出現訊息“此資料不在檔內”。

客戶名稱：此欄位為依據所輸入的代號，自動顯示出相對應的名稱，所以此欄位為不可輸入的欄位，若是沒有顯示對應名稱，表示其所輸入代號無相對應的名稱。

建檔日期：在新增時，系統會自動顯示系統當天的日期。若是新增時沒有顯示，則游標到此欄位時，也會自動顯示系統當天的日期。

貨品代號：貨品基本資料建立之貨品代號，可按滑鼠左件兩下，開查詢視窗。

貨品名稱：電腦依貨品基本資料自動顯示。

客戶貨號：客戶自己專屬貨品代號。

有效日期：設定單價之有效終止日期。

單位：貨品的單位。

幣別：單價的幣別。

單價：銷售給客戶或與客戶約定之單價。

說明：說明欄位。



：新增一筆空白資料於最後一筆(按↓鍵亦可)

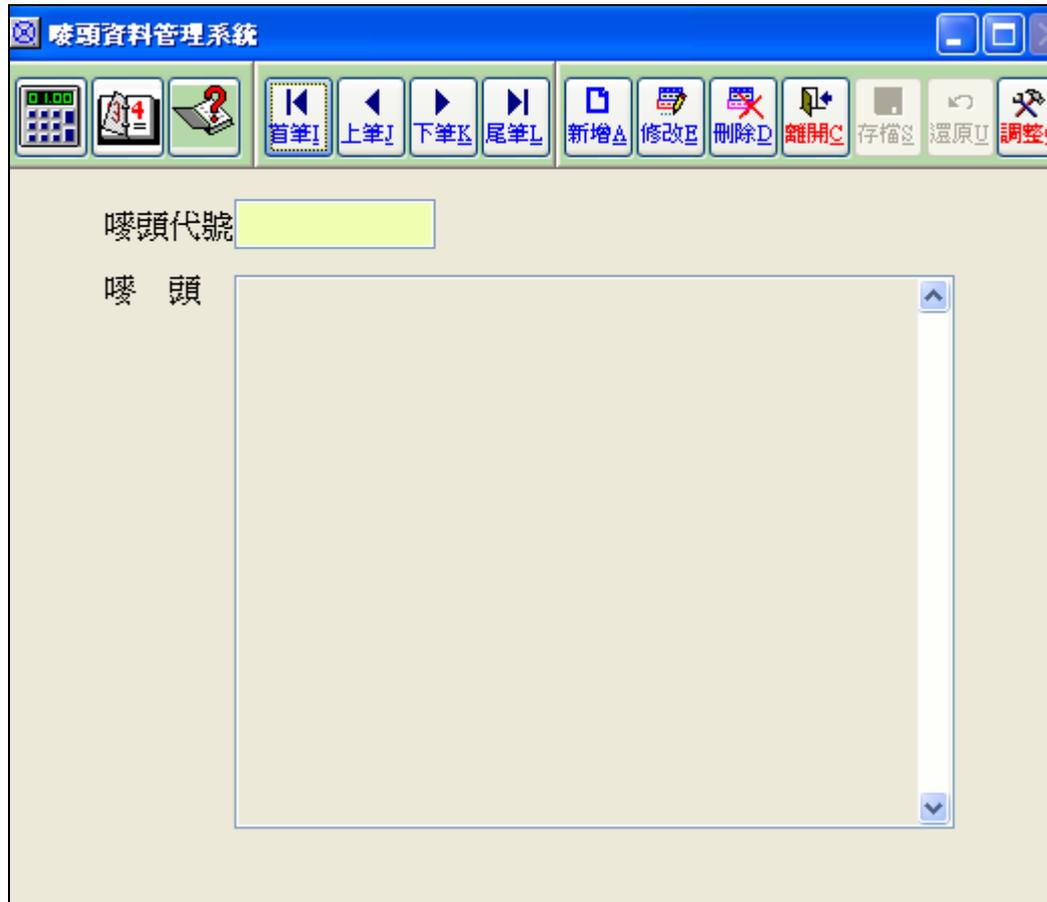


：刪除目前游標所在之資料.



：複製目前游標所在之資料於最後一筆.

第08-06章 嘜頭資料管理系統 操作畫面



功能說明：

建立嘜頭或備註資料,於 INVOICE 時可直接代入。

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「基本資料」選項。
功能表的下拉選項中會列出「嘜頭資料管理系統」子系統。請用滑鼠點取選項,經過以上步驟，就可以進入嘜頭資料管理系統。

新增作業

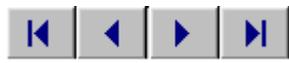
步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，此時畫面所有欄位會被清為空白，您就可以開始建立資料。

步驟 2：依次將畫面中所有欄位輸入，各欄位參考欄位說明。

步驟 3：當各頁面輸入完畢，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕放棄存檔。

查詢作業

方法一：使用下列指標查詢：

，點選   為最前及最後一筆按鈕，找到所欲查詢資料。

修改作業

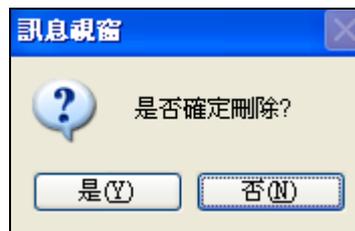
步驟 1：依查詢作業步驟，找到欲修改的資料。

步驟 2：使用滑鼠點  按鈕，您可依畫面欄位依序輸入您要修改內容。

步驟 3：當各頁面完畢後，請點取 ，將資料儲存起來；亦可點選  按鈕，放棄存檔。

刪除作業

步驟 1：依查詢確認某銷貨資料，不需保留後，使用滑鼠點取命令區域中  按鈕，此時系統會彈出一個刪除訊息視窗，詢問您是否確定刪除。



步驟 2：若確認無誤，請選擇 ；否則請選擇 。

第 8-07 章 客戶郵寄標籤列印處理

操作畫面



功能說明：

依客戶檔資料列印郵寄標籤，有三種格式。

點選 **確定** 後，可修改每張標籤之內容，及列印張數。

再點**確定**，可列印標籤。

報表格式：

DATAPRO SYSTEM CO., LTD.
12 COLWORTH GROVE,
BROWNING STREET
LONDON, SE17 1LR, U.K.

TRISH JUDD

第 08-08 章 業務資料建立系統 操作畫面



功能說明：

記錄系統所使用之所有業務，以便各單據之使用

操作步驟：

進入作業

步驟 1：請選取「元欣出口貿易管理系統」功能表中「基本資料」選項。

步驟 2：功能表的下接中會列出“基本資料”中所有子系統。

請用滑鼠點取「基本資料」中的「業務基本資料建立」。

新增／修改：

步驟 1：請用滑鼠點取  按鈕，再將滑鼠點到最後一筆按↓鍵,可新增或修改一筆資料。

步驟 2：點取存檔或點取  按鈕，放棄存檔。

欄位說明：

業務代號：自行設定，一般建議用通用代號。

業務名稱：自行輸入。

第09-01章 歷史報價查詢表 操作畫面

功能說明：

- [1]查詢期間報價記錄。
- [2]客戶代號及貨品代號，按滑鼠左鍵兩下，可開查詢窗。
- [3]貨品代號及客戶代號，會自動顯示最前及最後筆代號。
- [4]輸出方式：選列表機或螢幕預視或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式

期間客戶歷史報價明細表										列印日期：05/13/2003
										頁次：1
貨品代號：從 A001		至 GGLBOX-5								
客戶代號：從 DATAPRO		至 DATAPRO								
報價日期：從 05/05/2003		至 06/06/2003								
報價單號	報價日期	客戶代號	客戶名稱	貨品代號	數量	單位	幣別	單價	總計	
000003	05/05/2003	DATAPRO	元欣科技	AA8150	1.00	只	US	0.375	0.38	
小計：									0.38	
Q00006	06/06/2003			A001	10.00	PC	US	0.000	0.00	
	06/06/2003			AA7146	20.00	只	US	0.563	11.26	
	06/06/2003			AA9010	10.00	只	US	1.387	13.87	
	06/06/2003			AA7147	10.00	袋	US	0.937	9.37	
	06/06/2003			AB6006	20.00	只	US	0.759	15.18	
小計：									49.67	
總計：共 6 筆									50.05	

第 09-02 章 期間訂單明細表

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢期間訂單記錄，查詢日期為下單日期，預設檔案最前及最後日期。
- [2]貨品代號，按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]已交指貨品訂單數-已出貨數=0 者。
- [4]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式:

期間訂單明細表										
										列印日期 : 05/12/2003
										頁 次 : 1
貨品代號：從		A001	至		GGLBOX-5					
查詢日期：從		05/05/2003	至		05/05/2003	資料屬性：		已交		
下單日期	S/C NO	客戶名稱	貨品代號	貨品名稱	預訂交期	訂購數量	單位	幣別	單價	總價
05/05/2003	S00002	DATAFRO	AA8150	BABY SEAT	//	1.00	只	USD	0.375	0.38
			AA9001	BABY SEAT	//	2.00	只	USD	1.078	2.16
小計：										2.54
05/05/2003	S00003	CHRISTMA	A001	BABY SEAT	06/01/2003	1.00	PCS	USD	1.563	1.56
			AA2031F/2037P	BABY SEAT	06/01/2003	2.00	只	USD	0.594	1.19
			AA2215	BABY SEAT	06/01/2003	3.00	盒	USD	3.250	9.75
小計：										12.50
總計：共 5 筆										

第 09-03 章 客戶訂單明細表

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢期間訂單記錄，查詢日期為下單日期，預設檔案最前及最後日期。
- [2]客戶代號及貨品代號，按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]已交指客戶訂單數-已出貨數=0 者。
- [4]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：

客戶別訂單明細表										列印日期：05/13/2003
客戶代號： DATAPRO 名稱： DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO., LTD.										頁次： 1
貨品代號：從 A001 至 GGLBOX-5										
下單日期：從 // 至 05/05/2003 資料屬性： 全部										
下單日期	S/CNO	貨品代號	貨品名稱	預訂交期	訂購數量	單位	幣別	單價	未交數量	
05/05/2003	800002	AA8130	BABY	//	1.00	只	USD	0.375	0.00	
		AA9001	BABY	//	2.00	只	USD	1.078	-1.00	
		AA900B	BABY	//	3.00	只	USD	1.094	1.00	
小計：									5.81	
總計：共 3 筆										

第 09-04 章 客戶預訂出貨表

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢期間訂單記錄，查詢日期為下單日期，預設檔案最前及最後日期。
- [2]客戶代號及貨品代號，按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]已交指客戶訂單數-已出貨數=0 者。
- [4]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：

預訂出貨明細表					列印日期：05/13/2003		
					頁次： 1		
貨品代號：從A001		至 GGLBOX-5					
客戶代號：從AAA		至 TIS					
預訂交期：從 / /		至 05/13/2003					
資料屬性：全部							
S/CNO	客戶代號	客戶名稱	貨品代號	貨品名稱	出貨數量	出貨日期	已出貨數
S00002	DATAPRO	DATAPRO IN	AA8150	2-1/4" 全透明壓克	1.000	//	1.000
			AA9001	燈吊飾 - 金色鐵架	2.000	//	3.000
			AA9003	金色鐵架燈吊飾 +	3.000	//	2.000
總計：共 3 筆							

第 09-05 章 客戶未出貨明細表

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢期間訂單記錄，查詢日期為下單日期，預設檔案最前及最後日期。
- [2]客戶代號及貨品代號，按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]未交指客戶訂單數-已出貨數<>0 者。
- [4]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：

客戶未交貨明細表										
客戶代號:DATAPRO							列印日期: 05/13/2003			
客戶名稱:DATAPRO INFORMATION							頁 次: 1			
貨品代號:從A001		至GGLBOX-5		訂單日期:從 / /		至05/05/2003				
訂單日期	S/C NO.	貨品代號	貨品名稱	預定交貨	訂單數量	單位	已交貨數	未交貨數	幣別	未交貨金額
05/05/2003	S00002	AA9003	金色鐵架燈吊飾+	/ /	3.00	只	2.00	1.00	USD	1.09
總 計:共 1 筆										

第 09-06 章 期間出口明細表

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢 INVOICE 出口記錄，出貨日期(DATADATE)電腦預設檔案最前及最後日期。
- [2]貨品代號可按滑鼠左鍵兩下,開查詢視窗.
- [3]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式:

期間出口明細表										
										列印日期: 05/12/2003
										頁 次: 1
貨品代號:從A001		至GGLBOX-5								
出貨日期:從05/05/2003		至05/05/2003								
出貨日期	INVOICE NO	客戶名稱	貨品代號	貨品名稱	數 量	單位	幣別	單 價	總 價	
05/05/2003	R00003	DATAPRO	AA8150	BABY SEAT FOR	1.00	只	US	0.375	0.38	
			AA9001	BABY SEAT FOR	3.00	只	US	1.078	3.23	
			AA9003	BABY SEAT FOR	2.00	只	US	1.094	2.19	
小 計:										5.80
05/05/2003	R00005	CHRISTMA	A001	BABY SEAT FOR	1.00	PCS	US	1.563	1.56	
			AA2031P/2037P	BABY SEAT FOR	2.00	只	US	0.594	1.19	
			AA2215	BABY SEAT FOR	3.00	盒	US	3.250	9.75	
小 計:										12.50
總 計:共 6 筆										

第 09-07 章 客戶出口明細表

操作畫面

功能說明：

[1]查詢客戶 INVOICE 出口記錄，出貨日期(DATADATE)電腦預設檔案最前及最後日期。

[2]貨品代號及客戶代號可按滑鼠左鍵兩下,開查詢視窗.

[3]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：

客戶出口明細表								
客戶代號:DATAPRO						列印日期:05/13/2003		
客戶名稱:DATAPRO INFORMATION						頁 次: 1		
貨品代號:從A001		至GGLBOX-5						
出貨日期:從 / /		至05/13/2003						
出貨日期	INVOICE NO	貨品代號	貨品名稱	數 量	單位	幣別	單 價	總 價
05/05/2003	R00003	AA8150	BABY SEAT FOR	1.00	只	USD	0.375	0.38
		AA9001	BABY SEAT FOR	3.00	只	USD	1.078	3.23
		AA9003	BABY SEAT FOR	2.00	只	USD	1.094	2.19
小 計:								5.80
總 計:共 3 筆								

第 09-08 章 客戶資料列印

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢客戶資料記錄。
- [2]貨品代號或業務代號按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

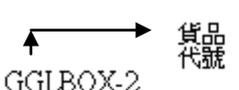
報表格式：

[客戶基本資料]				列印日期: 05/13/2003
				頁次: 1
客戶代號：從 ABC(SAL) 至 GGL				
客戶代號	英 文 名 稱	聯 絡 人	電 話	傳 真
GGL	GISEL DATAPRO LIMIT.	HKUEE	(44) 020 7708	(44)
ABC(SAL)	DATAPRO ABC CO.,LTD.		(961) 4 - 523232 (961) 4 2323232	(961) 4 - (961)
DATAPRO	DATAPRO INFORMATION SYSTEM	MR.WANG	02-29755661	02-29755654
共 3 筆				

報表格式 連續標籤紙一排 7.2.5 cm

GGLBOX-2 2.5"X3高級座椅	20 BOX	貨品代號 貨品名稱 單位 包數
GGLBOX-15 高級座椅盒	30 BOX	
GGLBOX-16 高級座椅盒	10 BOX	
GGLBOX-18 高級座椅每款各8卷入展示盒	10 BOX	

*此格式可以選擇列印貨品名稱或貨品描述
報表格式 A4

	GGLBOX-15
GGLBOX-16	GGLBOX-18

*標籤格式可以依需求自行修改標籤格式

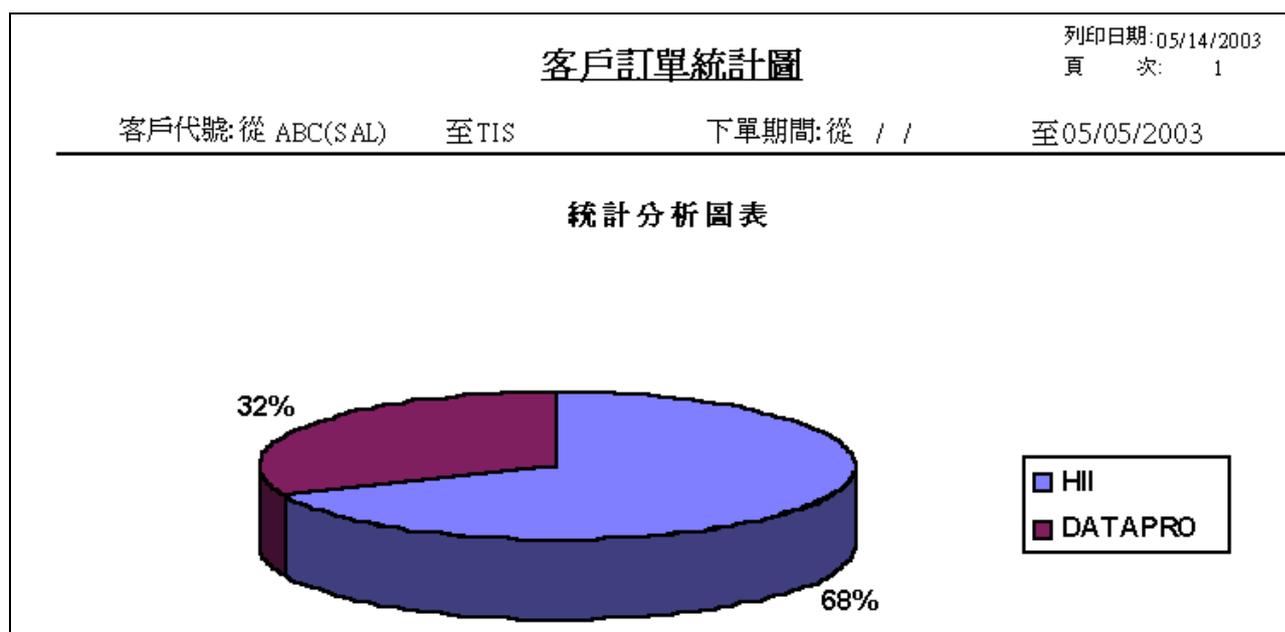
第 09-10 章 客戶訂單統計圖表

操作畫面



功能說明：

- [1]查詢客戶訂單統計資料，下單期間電腦預設檔案最前及最後日期。
- [2]客戶代號按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]圖表輸出若選不列印圖表,則為資料報表.
- [4]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

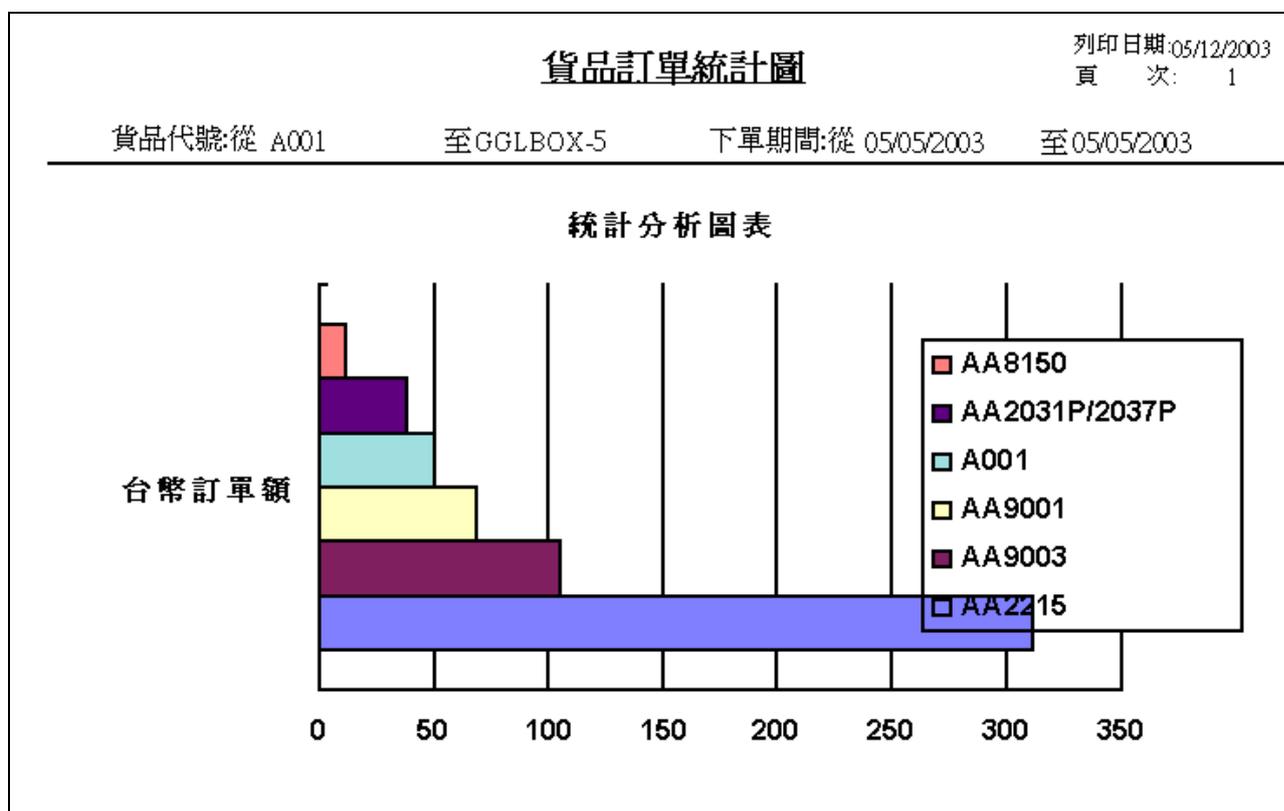


第 09-11 章 貨品訂單統計圖表 操作畫面

功能說明：

- [1]查詢貨品訂單排名資料，下單期間電腦預設檔案最前及最後日期。
- [2]貨品代號按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：



第 09-12 章 客戶出口統計圖表

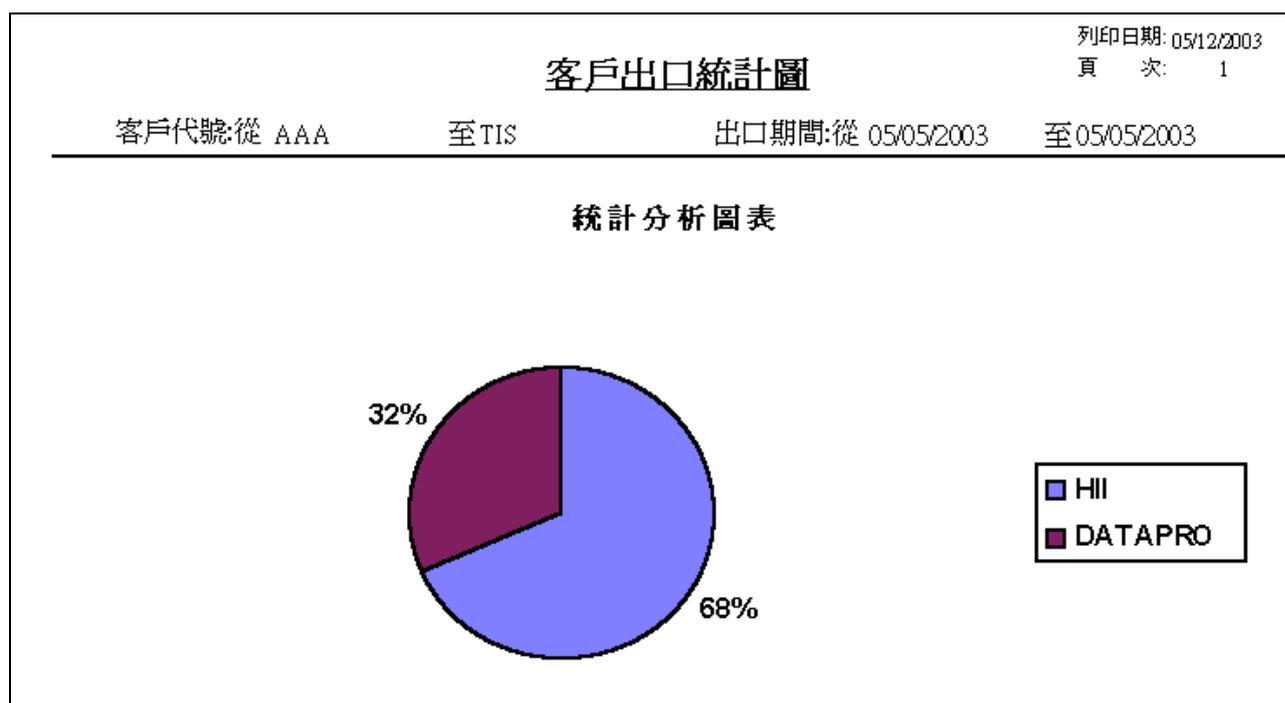
操作畫面



功能說明：

- [1]查詢客戶銷售排名資料(INVOICE)，銷售期間電腦預設檔案最前及最後日期。
- [2]客戶代號按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：



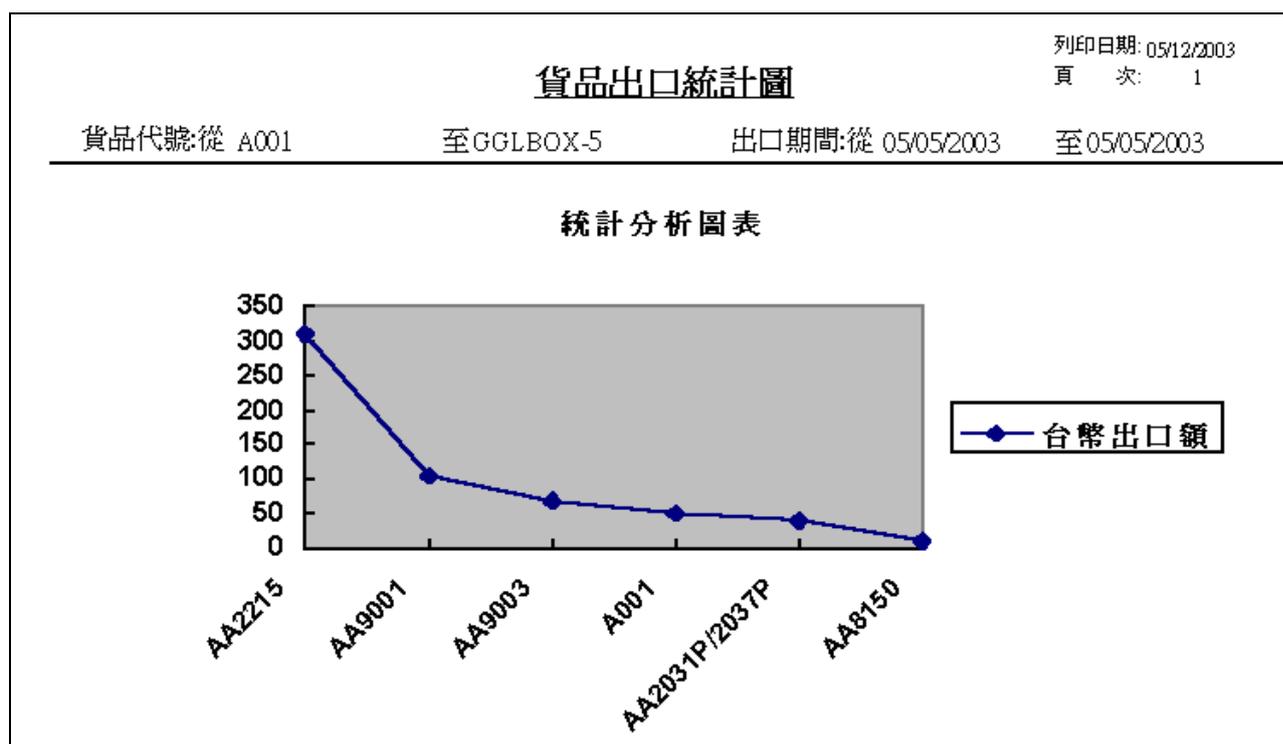
第 09-13 章 貨品出口統計圖表

操作畫面

功能說明：

- [1]查詢貨品銷售排名資料，銷售期間電腦預設檔案最前及最後日期。
- [2]貨品代號按滑鼠左鍵兩下，可開查詢視窗。
- [3]輸出方式：選列表機或螢幕或檔案，按確定後，電腦會自動顯示資料。

報表格式：



第 10-01 章 系統資料索引

操作畫面



功能說明：

目前此功能在維護資料庫完整性，使用時機為：

- [1]執行維護：資料庫索引毀壞時。如代號與名稱無法一致等。
- [2]結構更新：版本升級後，必須先執行此功能。

第 10-02 章 系統密碼設定 操作畫面

系統權限設定

使用識別碼 SA 名稱

使用者密碼 **** 部門

地址 連絡電話

代號	功能名稱	可用	新增	查詢	修改	刪除	列印	成本	預1	預2	預3	特別說明
01-01	客戶報價管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>										
01-02	客戶訂單管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>										
02-01	裝船發票系統(Invoice)	<input checked="" type="checkbox"/>										
02-02	裝船包裝系統(Packing list)	<input checked="" type="checkbox"/>										
03-01	傳真電子郵件管理	<input checked="" type="checkbox"/>										
03-02	文件資料管理系統	<input checked="" type="checkbox"/>										
04-01	客戶應收對帳單	<input checked="" type="checkbox"/>										
04-02	客戶應收對帳總表	<input checked="" type="checkbox"/>										

一級主管 三級主管 備註

二級主管 四級主管

操作說明：

[1]輸入 使用者密名稱 及 密碼,再點選 啟動密碼,再點 確定 鈕便可於系統
進入時(需重新進入系統),要求輸入名稱及密碼.

[2]使用者名稱長度不可超過 10 個英文字,密碼不可超過 15 碼

[3]版面設定:若您電腦螢幕解析度設定為 800x600 請選 800*600

1024x768 請選 1024*768

第10-03章 系統參數設定

系統設定(一)

系統參數設定處理

系統設定(一) 系統設定(二) 確定 取消

[01]日期型態 台灣年 月日年 年月日 日月年 [16]整批代入預留筆數 30

[02]密碼檢查 不使用 啟動密碼

[03]背景顏色 背景 更改顏色

[04]暫存目錄 c:\temp\

[05]數量小數 0 位(0..4) [07]國外總價小數 2 位(0..4)

[06]單價小數 2 位(0..4) [08]國內總價小數 2 位(0..4)

[09]報價資料 單價為0列印 單價為0不印

[10]客戶未出貨明細表 中文 英文

[11]Shipmark 抓圖 否 是

[12]INVOICE、PACKING、P/I、QT直線 劃線 不劃線

[13]S/C、INVOICE是否列印公司抬頭 否 是

[14]客戶報價單單價預設 不預設 依貨品檔標準售價 依最近報價

[15]計量單位 中文 英文

系統設定(二)

系統參數設定處理

系統設定(一) 系統設定(二) 確定 取消

單號名稱	功能選擇	起始字元	目前編碼
[01]INVOICE	<input checked="" type="radio"/> 流水號 <input type="radio"/> 自行輸入 <input type="radio"/> I+客戶代碼4碼+流水號	R	
[02]訂單單號	<input checked="" type="radio"/> 流水號 <input type="radio"/> 自定 <input type="radio"/> 年月日 <input type="radio"/> 年月	S	
[03]報價單號	<input checked="" type="radio"/> 流水號 <input type="radio"/> 自定 <input type="radio"/> 年月日 <input type="radio"/> 年月	Q	

[01]郵寄標籤是否列印公司抬頭 是 否

[02]編輯描述代入內容 不預設 詳細規格 英文描述+詳細規格

[03]客戶訂單名稱 S/C NO P/I NO

[04]報價單之BASE COST 依匯率換算 不換算

第 10-04 章 公司抬頭設定



公司名稱 元欣科技有限公司

公司地址 台北縣三重市重新路四段97號25樓

公司電話 02-29755661 傳真 02-29755654

電子信箱 datapro@datapro.com.tw

公司網址 www.datapro.com.tw

英文名稱 DATAPRO INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.

英文地址

確定

放棄

線上註冊

網路授權

[確定] 設定公司相關資料後，按確定儲存資料。

[線上註冊]請安裝完成後，請點選此按鈕，正式註冊成為正式版。

註冊時出現以下畫面：



線上註冊處理

授權序號 230259022192-77363-1J41A26C0

註冊序號 - - - -

產品序號 -

客戶服務

確定

取消

步驟 1：請將授權序號及產品序號(參考保卡上)告知本公司註冊人員，本公司會提供一組註冊序號，(請先將版權磁片放入磁碟機 A 中)，鍵入序號後按確定，便完成註冊。

第10-05章 訂單出貨檢核 操作畫面



未出貨數量檢核

S/C 單號 從 至

操作說明：

[1]本功能在計算客戶訂單之已出貨數量,可計算單一訂單

(如 S/C 從 S00002 至 S00002),或全部客戶訂單(電腦預設所有訂單單號)

[2]本功能使用時機為當訂單數之已出貨數與實際不符時,平常不必執行本功能..

第 10-06 章 詞庫片語建立

操作畫面



功能說明：

建立片語資料,於輸入任何欄位按兩下滑鼠左鍵,可選入片語.

操作方式:

點選 ,滑鼠移至最後一筆,按[向下鍵]可新增一筆資料,按存檔鈕,存檔.

功能鍵:



: 新增一筆空白資料於最後一筆(按[↓] 鍵亦可)



: 刪除目前游標所在之資料.



: 覆製目前游標所在之資料於最後一筆.

第 10-07 章 基本資料匯入 操作畫面



功能說明：

本功能為將元欣進銷存管理系統之客戶基本資料或貨品基本資料，匯入出口貿易系統中，可節省建立資料時間，若您有購買進銷存，建議基本資料於進銷存輸入，出口系統僅匯入便可。

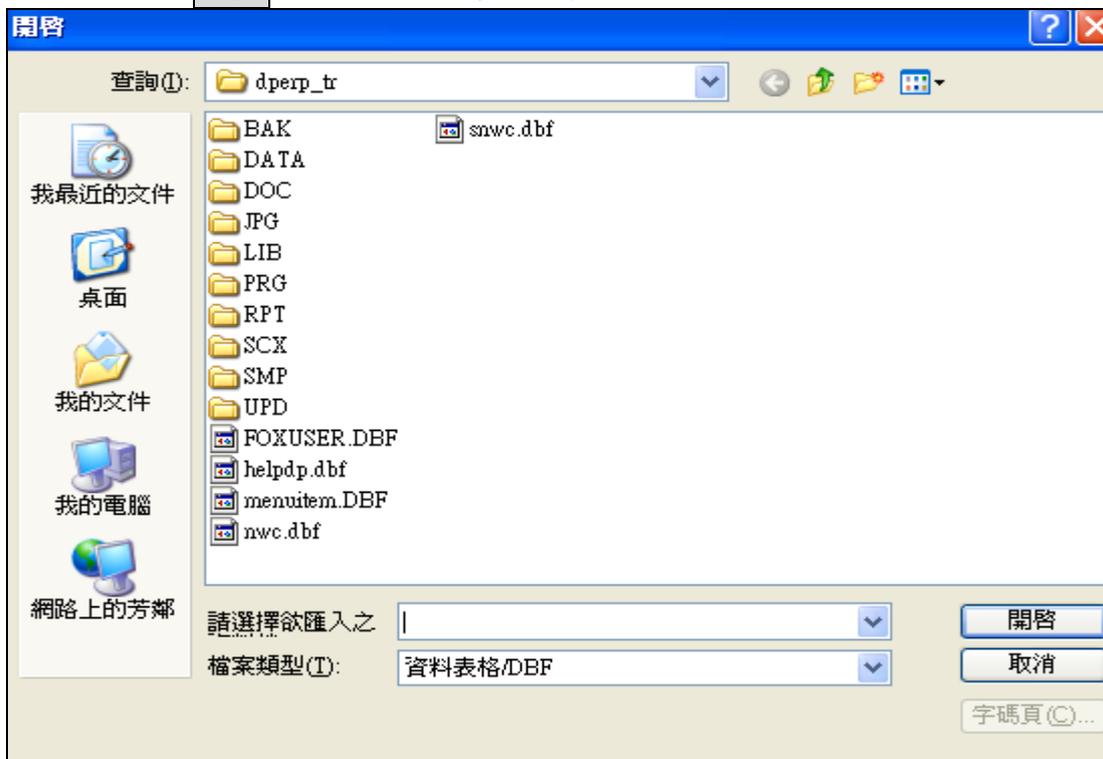
操作說明：

步驟 1. 輸入元欣進銷存管理系統之所在目錄

EX. C:\DPERP\CTM.DBF (客戶檔)

EX. C:\DPERP\GOODS.DBF(貨品檔)

步驟 2. 可點 **瀏覽** 選取路徑及資料庫名稱



步驟 3. 選擇要匯客戶檔或貨品檔(客戶檔 CTM.dbf 貨品檔 Goods.dbf)

步驟 4. 點 **確定匯入**，匯入基本資料，若匯入資料中已有相同代號，檔電腦詢問是否刪除時，按 是則刪除原全部資料，重新匯入，否，則不匯入資料。

第10-09章 資料備份處理



第 10-10 章 資料還原處理



第 10-11 章 版權磁片製作



第 10-12 章 軟體版本說明

操作畫面：



第 11-01 章 來電精靈模組 操作畫面 (一) 來電精靈設定處理

進階系統參數設定

來電精靈 郵件精靈 待辦精靈

確定 取消

[01]來電精靈 不使用 啟動

[02]伺服器位置 Z:\dpct\DATA\ (伺服器位置設定如 Z:\DPCT\DATA\ 最長40碼)

[03]分機號碼設定方式 依參數 依帳號

[04]參數分機號碼 1002 (最長5碼)

[05]自動接聽電話 否 是

單號名稱	功能選擇	起始字元	目前編號
[01]留言單號	<input checked="" type="radio"/> 流水號 <input type="radio"/> 自定 <input type="radio"/> 年月日 <input type="radio"/> 年月	0	

[正式版需另行購買模組授權方能使用, 否則設定無效]

操作畫面 (二) 郵件精靈參數設定

進階系統參數設定

來電精靈 郵件精靈 待辦精靈

確定 取消

[01]郵件精靈 不使用 啟動

[02]發送郵件出現郵件視窗 否 是

[正式版需另行購買模組授權方能使用, 否則設定無效]

操作畫面 (三) 待辦精靈參數設定

進階系統參數設定

來電精靈 郵件精靈 待辦精靈

確定 取消

[01]待辦精靈 不使用 啟動

單號名稱	功能選擇	起始字元	目前編號
[01]待辦單號	<input type="radio"/> 流水號 <input type="radio"/> 自定 <input type="radio"/> 年月日 <input checked="" type="radio"/> 年月	0	

[正式版需另行購買
模組授權方能使用,
否則設定無效]

第 11-02 章 來電精靈模組 操作畫面（一）來電精靈設定處理

欄位說明：

啟動：選擇啟動方式或不啟動。

伺服器位置：記錄主機 DPCTI 的存放位置(如:Z:\dpcti\data\最長 40 碼)。

分機號碼設定：此參數是設定用戶來電時，由設定的分機來接，選擇依參數時，僅可監控一支分機號碼；選擇依帳號時，且有開啟權限設定，便可監控多支分機號碼。

參數分機號碼：當分機號碼設定依參數時，就需要來這設定分機號碼。

顯示版外線電話支數：設定連接電話數量。

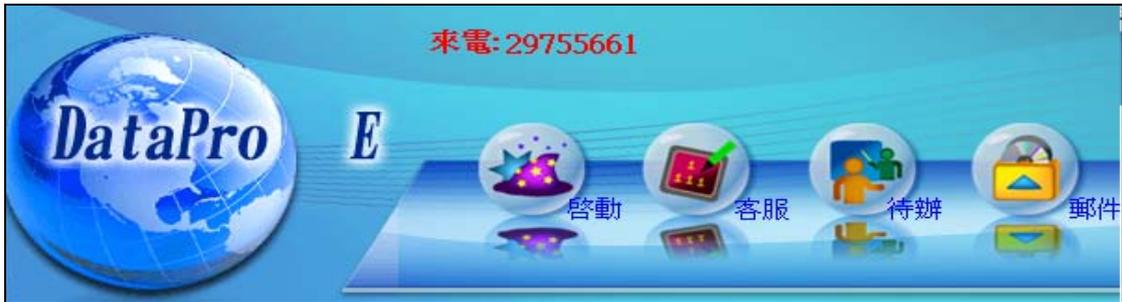
自動接聽電話：可以選擇是否自動接聽。留言單號：可以選擇自行輸入或是流水編號。

顯示版來電視窗保留：設定視窗停留時間。

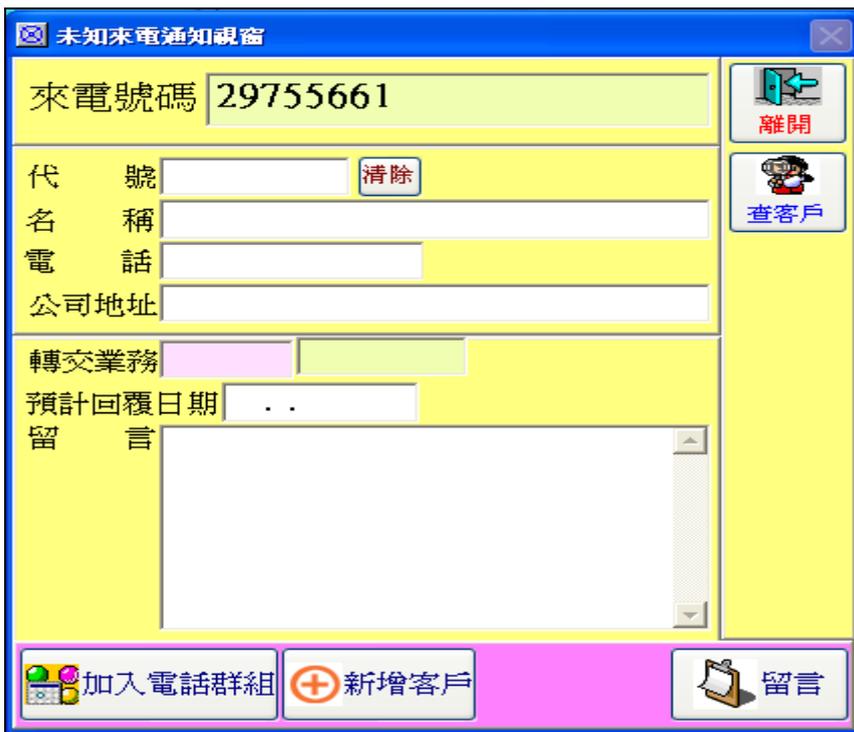
留言單號：設定留言單號編碼規則。

功能說明：

1. 當自動接聽電話的參數設定為否，電話來電時，會在主畫面下方出現該來電號碼(如下圖一)，這時點一下電話號碼會跳出通知視窗(如下圖二)，如果自動接聽電話的參數設定為是，將直接跳出未知來電通知視窗。



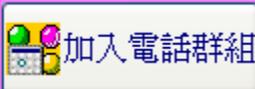
(圖一)

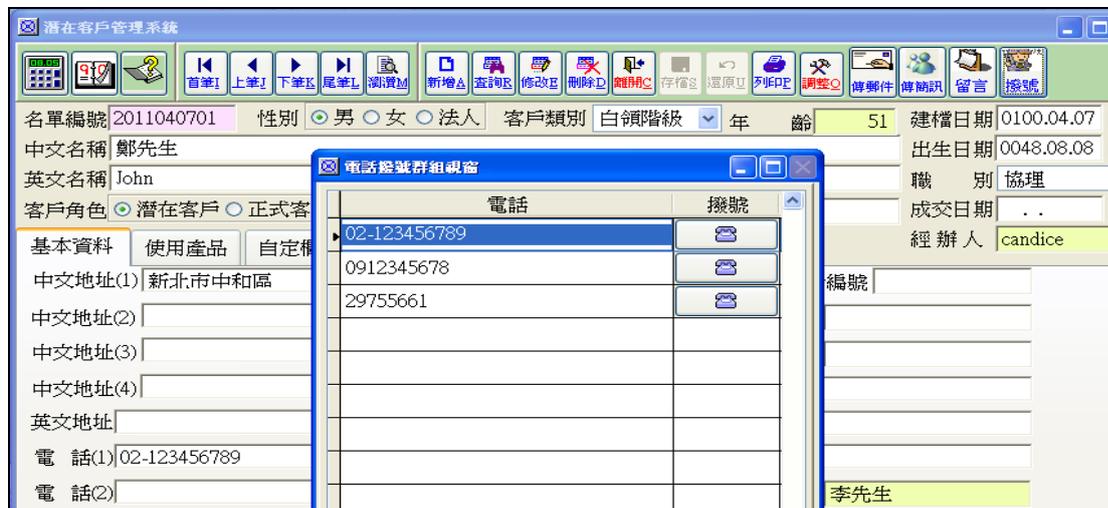


(圖二)

2. 如果該電話是某位客戶的另一支電話時，可以先輸入查詢條件，按下  後，可以選擇篩選出來客戶；如果是新客戶，可以在上方打完基本資料後，按下 ，將該客戶新增到客戶檔裡。

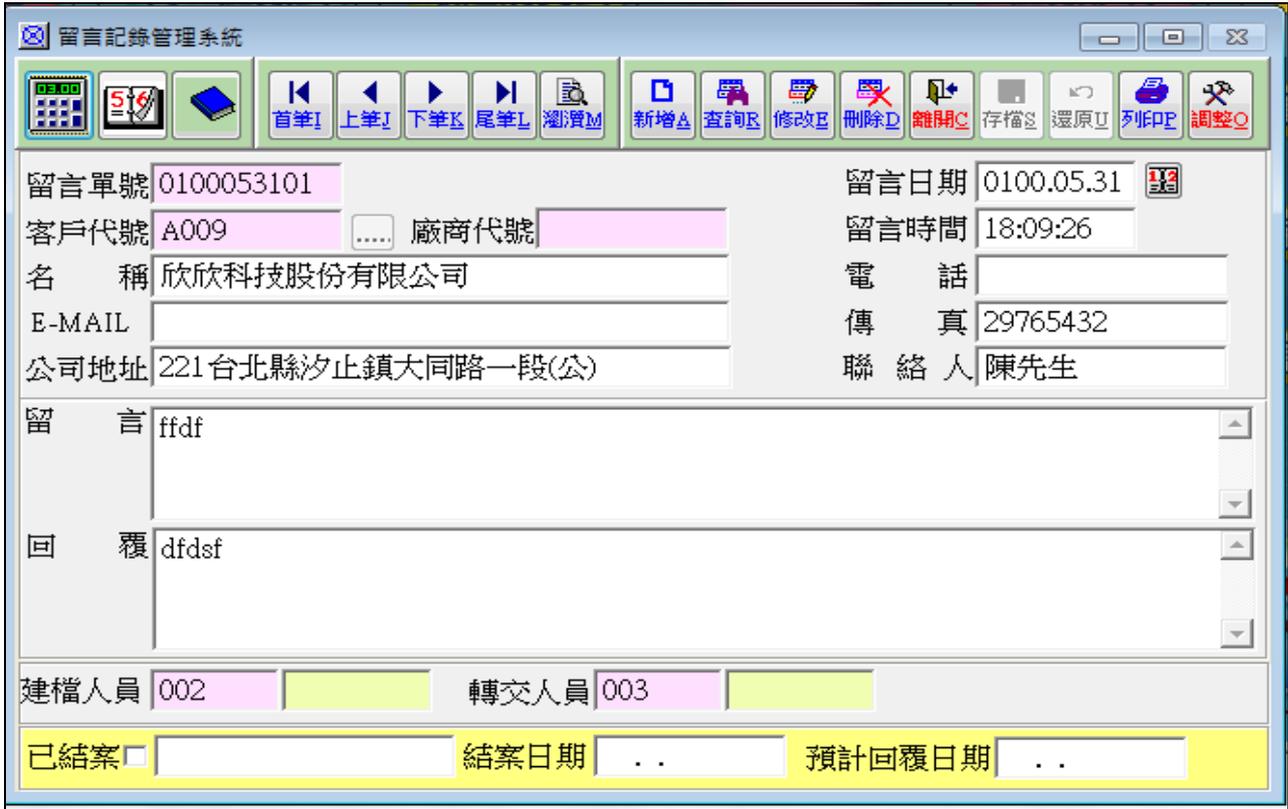


3. 選擇完之後，按下  加入電話群組，可以將該電話加入所選的客戶中 (如下圖)



4. 在留言視窗裡面輸入該次留言資料後，點選  留言 可以新增此次留言。

(二) 留言紀錄管理系統



留言紀錄管理系統

留言單號 0100053101
 客戶代號 A009 廠商代號
 名稱 欣欣科技股份有限公司
 E-MAIL
 公司地址 221台北縣汐止鎮大同路一段(公)
 留言日期 0100.05.31
 留言時間 18:09:26
 電話
 傳真 29765432
 聯絡人 陳先生

留言 ffd
 回覆 dfdsf

建檔人員 002 轉交人員 003
 已結案 結案日期 .. 預計回覆日期 ..

功能說明：

記錄跟客戶的通話紀錄，以便未來查詢跟客戶有哪些互動。

操作步驟：

請參考第三章系統操作說明之單據模式操作步驟。

欄位說明：

留言單號：記錄此留言之單號。

客戶代號：記錄此留言之客戶代號。

名稱：記錄此留言之客戶名稱。

Email：記錄此留言之客戶 email。

公司地址：記錄此留言之客戶公司地址。

留言日期：記錄此留言之日期。

留言時間：記錄此留言之時間。

電話：記錄此留言之客戶電話。

傳真：記錄此留言之客戶傳真。

聯絡人：記錄此留言之聯絡人。

(三)期間留言記錄明細表



操作步驟：

- [1]依據留言記錄所建立資料，可列印出所選擇的留言明細。
- [2]輸入查詢期間、名單編號、轉交人員。
- [3]客戶代號跟轉交人員均可點兩下開窗選擇或是自行輸入。

[4]輸出方式可選  或  (參考報表模式操作說明)後電腦自動顯示。

報表格式：

期間留言錄明細表							
查詢日期 從: 0099.11.04 至 0100.09.27							
結案: 全部							
留言單號	客戶代號	客戶名稱	服務日期	服務時間	轉交人員	問題	解決方式
S00001	A009	欣欣科技股份有限公司	0099.11.04	15:04:20		測試進退單備註代入	測試進退單備註代入
S00005	A009	欣欣科技股份有限公司	0099.11.05	11:51		fdstfdtdstfdstfd	
S00006	A009	欣欣科技股份有限公司	0099.11.05	12:37		因不在,陳先生有事找	
0100053101	A009	欣欣科技股份有限公司	0100.05.31	18:09:26		ffff	dfdsf
0100090201			0100.09.02	16:26		未接來電	
0100090202			0100.09.02	16:35		未接來電	
0100092130	0001	鄭失敗	0100.09.07	10:53		未接來電	
0100092101			0100.09.21	09:28		未接來電	
0100092102			0100.09.21	09:29		未接來電	

繼續下一頁

第 11-03 章 郵件精靈模組 操作畫面 (一) 郵件精靈參數設定



欄位說明：

1. 啟動：選擇啟動或不啟動。



2. 發送郵件出現郵件視窗：按下軟體首頁 **郵件** 時，可以進入郵件傳送的



3. 功能(如下圖一)，輸入完畢之後可以按下 **傳郵件** 的按鈕來傳送郵件，此時如果

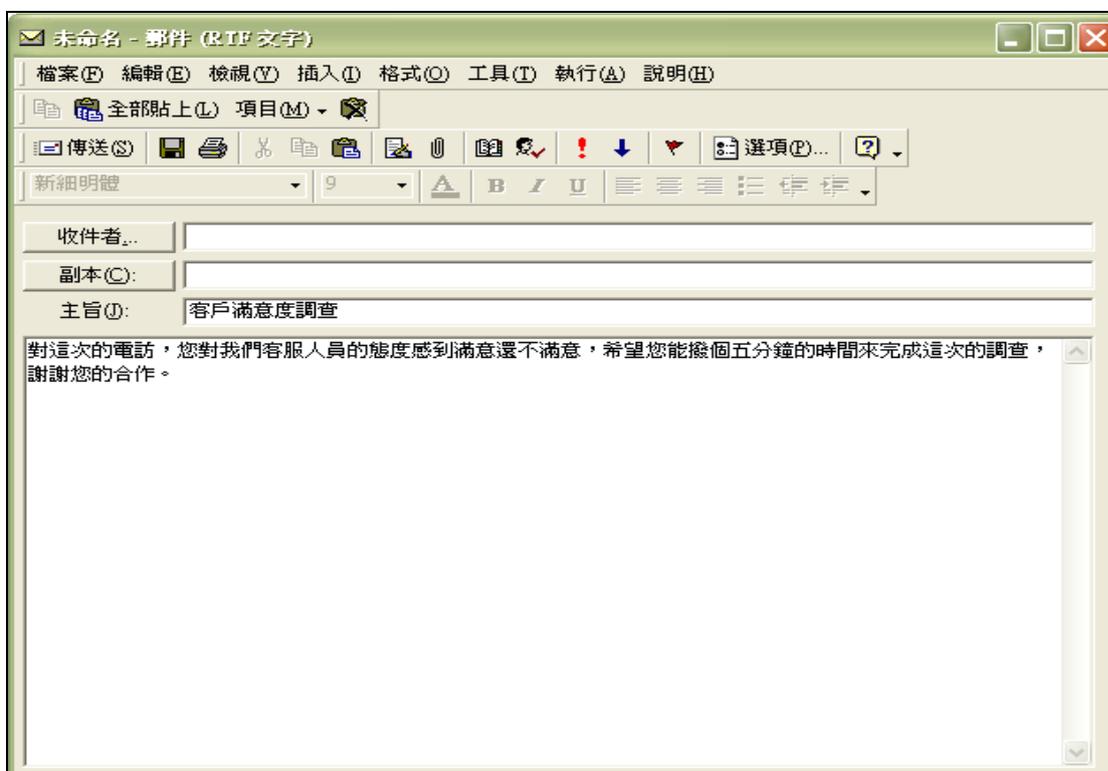
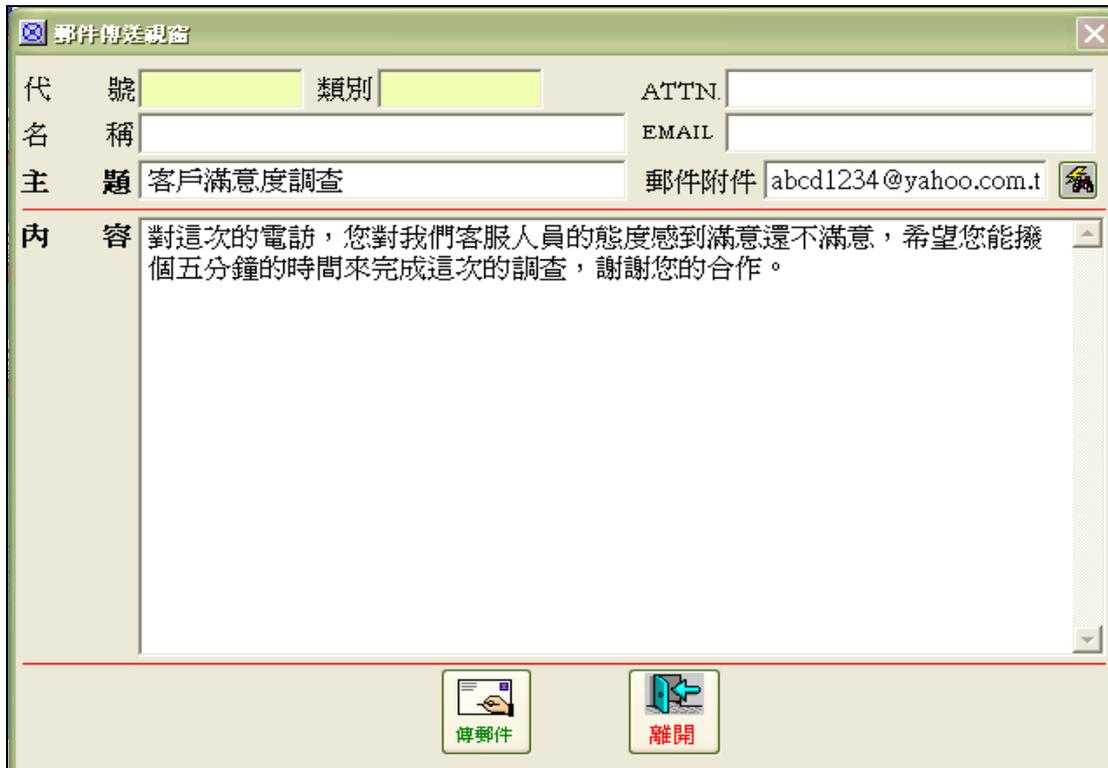
4. 在發送郵件出現郵件視窗這個參數設定為是時，會自動彈出 outlook 郵件視窗

5. (如下圖二)，此時可以在這做多方傳送，或是在編輯更齊全的信件。

6. 可以利用.txt、.csv、.xls 將潛在客戶的基本資料匯入

7. 重覆資料處理選擇忽略或取代，忽略表示若有重覆的資料會留舊的，取代則表示遇有重覆會蓋過去替換成新的資料。

8. 欄位名稱請參考下表 操作畫面



廠商整批郵件發送

功能說明：

透過此功能，可以一次發送郵件給多個廠商。

操作步驟：

1. 輸入廠商代號、廠商名稱、電話、傳真、公司地址，按下  後，
 可以將廠商資料代入。

2. 在  打勾可以選擇要發送的廠商。

3. 在發送內容輸入此次要發送的訊息後，按下 ，便可完成此次發送作業。

第 11-04 章 待辦精靈模組 操作畫面 (一) 待辦精靈參數設定

欄位說明：

啟 動：選擇啟動或不啟動。

代辦單號：代辦的單號可以選擇自行輸入或是由電腦產生流水號。

操作畫面 (二) 待辦事項建立系統

功能說明：

利用此功能，可以記錄跟住戶洽談的待辦事項

操作步驟：

請參考第三章系統操作說明之單據模式操作步驟。

欄位說明：

待辦單號：記錄待辦單據的編號。

建檔日期：記錄待辦單的建檔日期。

建檔時間：記錄待辦單的建檔時間。

待辦類別：記錄待辦單是屬於何種性質。

建檔人員：記錄待辦單的建檔人員。

處理人員：記錄待辦單的處理人員。

轉交人員：記錄待辦單轉交給哪位業務。

預計完成：記錄待辦單的預計完成日。

預計時間：記錄待辦單的預計完成時間。

接單日期：記錄待辦單的接洽日期。

接單時間：記錄待辦單的接洽時間。

處理狀況：記錄待辦單的目前處理狀況。

已結案：記錄此次待辦單是否結案。

急迫度：記錄此待辦事項的緊急度。

結案日期：記錄待辦單的結案日期。

結案時間：記錄待辦單的結案時間。

處理時數：記錄此次待辦事項花費多少時間。

待辦主旨：記錄待辦單的主題。

待辦內容：記錄待辦單的內容。

通知人員：記錄本次待辦單的聯絡人員。

處理說明：記錄本次待辦事項的處理辦法。

結案說明：記錄本次待辦事項的結案方式。

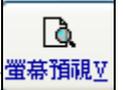
操作畫面（三）期間待辦事項明細

功能說明：

[1]依據待辦事項建立系統資料，可列印出待辦過的事項。

[2]輸入待辦期間、處理人員、待辦主旨。

[3]待辦主旨可點兩下開窗選擇或是自行輸入。

[4]輸出方式可選  或  (參考報表模式操作說明)後電腦自動顯示。

報表格式：

期間待辦明細表							
查詢期間：從		至 0100.07.12		列印日期: 0100.07.12		頁 次: 1	
待辦日期	待辦單號	待辦主旨	處理人員	建檔人員	處理說明	結案日期	結案說明
0100.07.05	L00001	星期五早上吃飯	周孜香	周權宏		0100.07.07	
0100.07.06	0100070601	星期日打球	周孜香	周孜香		0100.07.06	
0100.07.06	L00002	星期四下午開會	周權宏	周權宏		..	
0100.07.06	L00070001	星期六開會	周孜香	周權宏		..	
共		4 筆					

第 12-01 章 資料庫結構說明

客戶基本資料管理系統

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	客戶代號	ctmno	字元	10	
2	英文名稱	ectmname	字元	50	
3	英文地址	addr1	字元	30	
4		addr2	字元	30	
5		addr3	字元	30	
6		addr4	字元	30	
7	英文簡稱	abbrname	字元	10	
8	負責人	president	字元	30	
9	聯絡人	attention	字元	30	
10	業務代號	salesno	字元	10	
11	啟始級數	dgradeno			
12	業務代號	salesno	字元	10	
13	中文名稱	ctmname	字元	50	
14	中文地址	addressc	字元	60	
15	電話	tel	字元	20	
16		tel2	字元	20	
17	傳真	fax1	字元	20	
18		fax2	字元	20	
19	e-mail	email	字元	50	
20	Web site	website	字元	50	
21	備註	rem	備註		
22		tbkname	備註		
23	資料來源	Dts	字元	12	
24	地域	placeno	數值	1	0
25	國家別	countryno	字元	10	
26	區域別	placeno	字元	10	
27	信用額度	credit	數值	10	
28		curtype	字元	3	
29	發票地址	addressr	字元	60	
30	送貨地址 1	addresss	字元	60	
31	送貨地址 2	addresss2	字元	60	
32	送貨地址 3	addresss3	字元	60	
33	往來銀行(1)	accname1	字元	30	
34	付款方式	paytpye	數值	1	
35	天期票	payday	數值	3	
36	結帳日	debtday	數值	2	
37	統一編號	idno	字元	8	
38	業務代號	salesno	字元	10	
39	盤商等級	outside	數值	1	0
40	使用額度	usecredit	數值	10	
41	折數	discrate	數值	10	4
42	行動	mobtel	字元	20	
43	帳號	bkaccno1	字元	25	

貨品基本資料管理系統

st_goods

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	貨品代號	Goodno	字元	20	
2	類別	Kindno	字元	10	
3	停產	Stopmark	數值	15	5
4	標準售價	Listprice	數值	14	4
5	貨品名稱	Goodname	字元	40	
6	目前庫存	Quantity	數值	13	3
7	貨品規格	Spec	字元	40	
8	安全庫存	Safeqty	數值	13	3
9	計量單位	Unit	字元	4	
10	單位重量	Gwunit	字元	4	
11	存放位置	Stocks	字元	15	
12	大單位	Punit1	字元	4	
13	換算值	Pquan1	數值	10	4
14	平均成本	Cost	數值	15	5
15	中單位	Punit2	字元	4	
16	換算值	Pquan2	數值	10	4
17	尺寸	Size2	字元	10	
18	標準成本	Scost	數值	15	5
19	最近入庫	Lastin	日期		
20	最近出庫	Lastout	日期		
21	廠牌	Modi1	字元	10	
22	折數	Discrate	數值	10	4
23	主供應商	Supno	字元	10	
24	型別	Size1	字元	10	
25	條碼編號	Gbarcode	字元	25	
26	原廠貨號	Sgoodno	字元	30	
27	採購庫存	Posqty	數值	13	3
28	產地	Onplace	字元	20	
29	產品描述	Desc2	文字		
30	盤商價 1	Listpirce1	數值	14	4
31	盤商價 2	Listprice2	數值	14	4
32	盤商價 3	Listprice3	數值	14	4
33	盤商價 4	Listprice4	數值	14	4
34	盤商價 5	Listprice5	數值	14	4
35	來源	Dts	字元	12	
36	照片檔名	Photopath	字元	30	
37	英文描述	Desc1	文字		
38	包裝方式	Packing	字元	40	
39	淨重(NW)	Nw	數值	9	4
40	關稅率%	Grate	數值	10	4
41	毛重(GW)	Gw	數值	9	4
42	包裝數量	Pquan	數值	10	4
43	材積 MEAS	Meas	數值	8	3
44	商標	Mark1	字元	10	
45	單位材積	Measunit	數值	10	4
46	英文單位	Unitf	字元	4	
47	備註	Rem	文字		
48	照片檔名	Chkphoto	字元	40	

客戶報價管理系統

st_quot

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	報價單號	quotno	字元	10	
2	報價日期	Datadate	日期		
3	客戶代號	Ctmno	字元	10	
4	業務代號	Salesno	字元	10	
5	折數	Discrate	數值	10	4
6	有效日期	Vaidity	字元	40	
7	付款方式	Payment	字元	40	
8	幣別	Curtype	字元	3	
9	匯率 NT\$	Exrate	數值	10	4
10	稅別	Taxmark	數值	1	0
11	增值稅額	Tax	數值	15	5
12	報價小計	Amount	數值	15	5
13	經辦人	Psalesno	字元	10	
14	合計	Tamount	數值	15	5
15	成本小計	Totcost	數值	15	5
16	毛利	Totprofit	數值	14	4
17	毛利率	Prate	數值	10	4
18	備註	Rem	文字		

st_qitem

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	項次	Line_no	數值	5	1
2	貨品代號	Goodno	字元	20	
3	數量	Tradeqty	數值	13	3
4	單價	Saleprice	數值	15	5
5	總價	Gamount	數值	15	5
6	單位成本	Cost	數值	15	5
7	單位毛利	Profit	數值	14	5
8	自訂 1	Price1	數值	14	4
9	自訂 2	Price2	數值	14	4
10	自訂 3	Price3	數值	14	4

訂單資料管理系統

st_salc

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	S/C no	salcno	Char	10	
2	Customer no	ctmno	Char	10	
3	Contact	contacter	Char	30	
4	Datadate	datadate	Datetime		
5	Quot_no	quotno	Char	10	
6	Buyer Order	buyno	Char	15	
7	Price Term	priterm	Char	50	
8	Payment	payment	Char	50	
9	Shipway	shipway	Char	20	
10	Order Type	ordtype	Char	10	
11	Sales No	salesno	Char	10	
12	Shipping From	shipfrom	Char	20	
13	Shipping To	shipto	Char	20	
14	N/G.w Unit	measunit	Char	6	
15	Meas Unit	measunit	Char	6	
16	Trans.Rate	nwrate	Numeric	10	5
17	Trans.Rate	measrate	Numeric	10	5
18	Currency	curtype	Char	3	
19	=NT\$	exrate	Numeric	10	4
20	Charge	chaamt	Numeric	14	4
21	Commission%	commission	Numeric	10	4
22	Agent No	agentno	Char	10	
23	Install user	installer	Char	10	
24	Install Date	indate	Datetime		
25	Datasource	dts	Char	12	
26	AMOUNT	oamount	Numeric	14	4
27	TOTAL	amount	Numeric	15	5
28	REMARK	remark	Text		
29	SHIPMARK	photopath	Char	30	

st_sitem

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	No	line_no	Numeric	5	1
2	Item No	goodno	Char	20	
3	Ship Date	shipdate	Datetime		
4	Quantity	tradeqty	Numeric	13	3
5	Unit Price	saleprice	Numeric	15	5
6	Edit Desc	desc2	text		
7	Packing	packing	Char	40	
8	QTY/CTN	pquan	Numeric	7	0
9	N.W.	nw	Numeric	8	3
10	G.W.	gw	Numeric	8	3
11	Meas	meas	Numeric	8	3
12	Ship.Qty	shipqty	Numeric	13	3

客戶貨品管理系統

st_ctmgood

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	客戶代號	ctmno	字元	10	
2	建檔日期	indate	日期時間		
3	備註	rem	文字		

st_cgitem

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	項次	line_no	數值	5	1
2	貨品代號	goodno	字元	20	
3	客戶貨號	ctmgno	字元	20	
4	有效日期	edate	日期時間		
5	類別	curtype	字元	3	
6	單價	saleprice	數值	14	4
7	說明	remark	字元	20	

傳真文件書信處理

wk_faxbook

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	文件編號	tradenno	字元	10	
2	日期	datadate	日期時間		
3	客戶代號	ctmno	字元	10	
4	客戶名稱	ctmname	字元	50	
5	FROM.	fromwho	字元	20	
6	主題	mainsub	字元	50	
7	ATTN	attention	字元	30	
8	CC	ccpeople	字元	20	
9	FAX NO	faxno	字元	20	
10	EMAIL	email	字元	60	
11	郵件附件	addfile	字元	30	
12	內容	remark	文字		

文件資料管理系統

st_docnote

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	文件編號	helpno	字元	10	
2	日期	datadate	日期時間		
3	說明主題	topic	字元	10	
4	內容	details	文字		
5	經辦人	installer	字元	10	
6	核對人員	checker	字元	20	
7	日期	chkdate	日期時間		

INVOICE 管理系統

tr_invoice

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	Invoice NO	Salcno	字元	10	
2	Datadate	Datadate	日期		
3	Customer No	Ctmno	字元	10	
4	Contact	Contacter	字元	30	
5	Invoice of	Mdesc	字元	120	
6	Price term	Priterm	字元	50	
7	Payment	Payment	字元	50	
8	Shipped per	Shipper	字元	30	
9	Currency	Curtype	字元	3	
10	Shipment from	Shipfrom	字元	30	
11	NT\$	Exrate	數值	10	4
12	Shipment to	Shipto	字元	30	
13	ETP	Etp	日期		
14	Saling On/About	Sailno	字元	30	
15	ETA	Eta	日期		
16	Sales No	Salesno	字元	10	
17	Install user	Installer	字元	10	
18	Agent No	Agentno	字元	10	
19	Install Date	Indate	日期		
20	寄出日期	Senddate	日期		
39	Total	Tamount	數值	14	4
40	Closedate	Closedate	日期		
41	Remark	Remark	備註		

Tr_iitem

項次	中文名稱	欄位名稱	型態	長度	小數
1	No	Line_no	數值	5	1
2		Salcno	字元	10	
3	Item No	Goodno	字元	10	
4	Description	Desc1	字元	250	
5	Ship Date	Shipdate	日期		
6	Quantity	Tradeqty	數值	13	3
7	Unit	Unit	字元	4	
8	Unit Price	Saleprice	數值	14	4
9	Edit Desc	Desc2	備註		
10	Packing	Packing	字元	40	
11	PM	Pmark	數值	1	0