

## 銷售採購管理系統 (Sales Purchasing System)

### 操作教育訓練手冊

## 目錄

目錄	1
一. 系統簡介	1
二. 系統登錄與退出	2
1. 登錄	2
2. 退出	2
3. 維護帳號資料	3
三. 主要功能操作介紹	4
1. 基本資料維護	4
2. 銷售前置作業	11
3. 每日日常作業	14
4. 結帳作業	25
四. 常見問題與疑難排解	29
五. 聯繫支援	29

編修日期 2024.07.09

---

## 一. 系統簡介

這份手冊旨在向使用者介紹我們系統的基本操作和功能。請在使用系統前仔細閱讀本手冊。

本系統(Sales Purchasing System)簡稱SPS，主要為整合所有客戶銷售相關訂單資訊，以及與供應商採購相關訂單資訊，並進一步整合產出每月對帳報表。在銷售及採購訂單處理推進的流程中亦同步串接資料至物流管理及倉儲管理單位系統，以完整的資訊流來簡化各單位間來回的溝通作業。

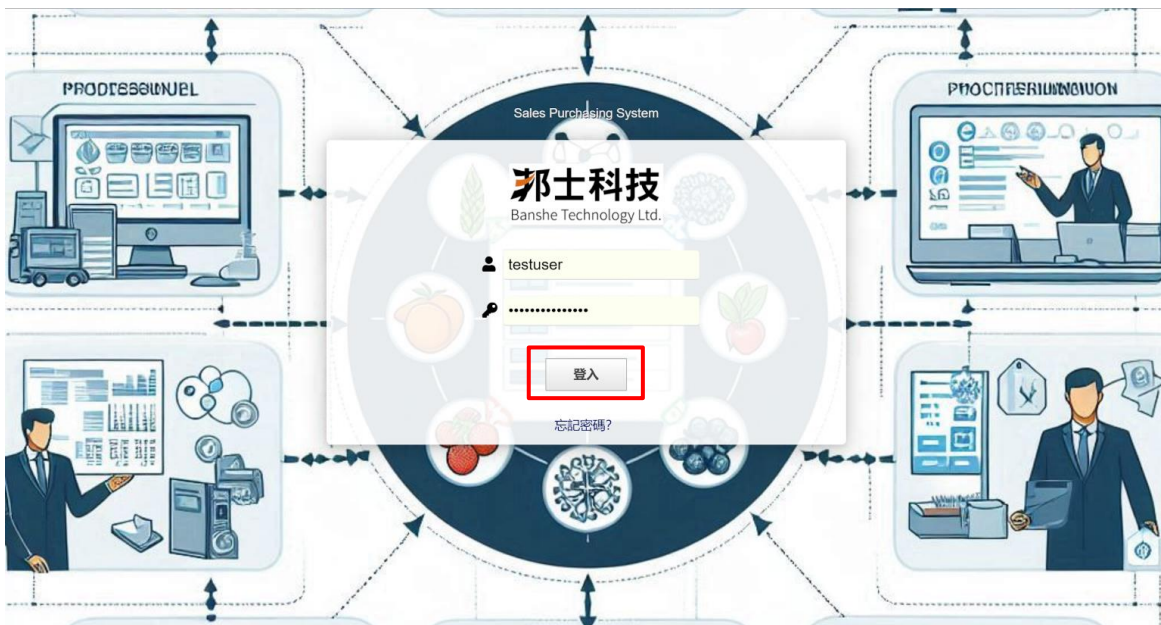
系統操作性質可區分為以下四類：

1. 基本資料維護(一次性作業)：
  - 維護客戶／供應商基本資料
  - 維護銷售／採購產品基本資料
2. 銷售前置作業：
  - 每週/月/季/年度建立銷售報價單
3. 每日日常作業：
  - 建立銷售／採購訂單

## 二. 系統登錄與退出

### 1. 登錄

1-1. 打開系統網址 <https://demo-bn-sps-ytsxyqceca-de.a.run.app/index.php>。



1-2. 輸入您的帳號和密碼。

1-3. 點擊“登入”按鈕。

### 2. 退出

2-1. 在系統畫面右上角可找到顯示使用者帳號區塊。



- 2-2. 點擊帳號會下拉顯示登入資訊卡。
- 2-3. 於登入資訊卡的右下方點擊“登出”按鈕。
- 2-4. 確認退出。

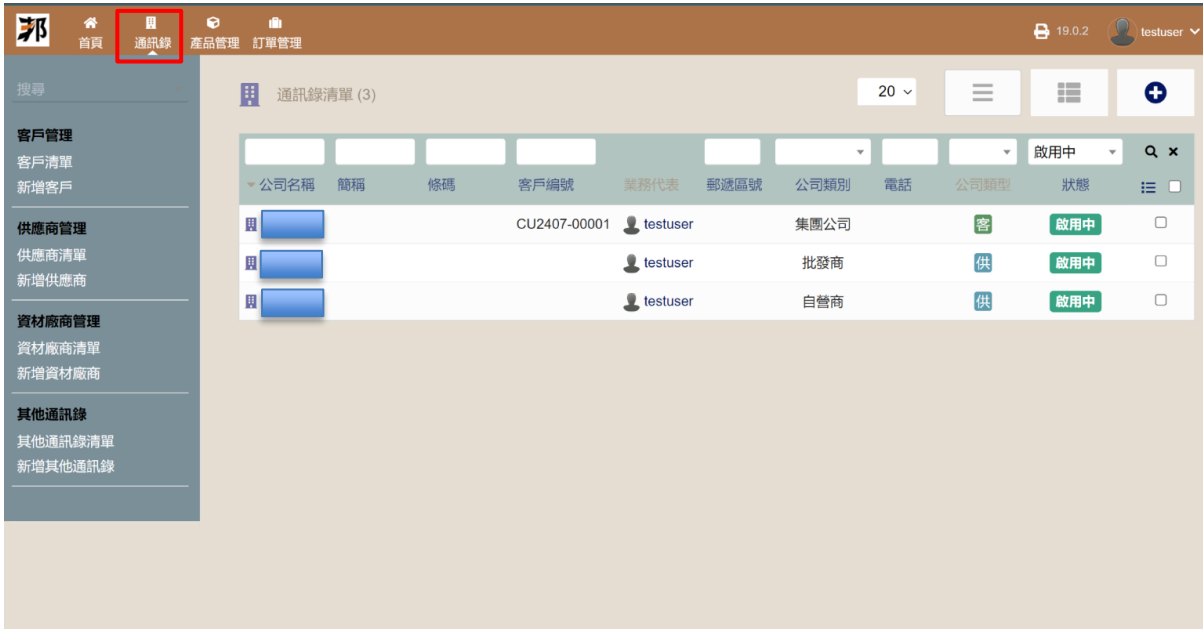
### 3. 維護帳號資料

- 3-1. 於登入資訊卡的左下方點擊“資訊卡”按鈕，進入帳號基本資料畫面。
- 3-2. 點擊“修改”按鈕。
- 3-3. 可編輯該帳號基本資料與修改登入密碼。

## 三. 主要功能操作介紹

### 1. 基本資料維護

#### 1-1. 維護客戶/供應商基本資料



- 步驟一：系統登入後，依操作需求情境可於首頁上方主選單點擊“通訊錄”進入通訊錄清單畫面。左側為共同的功能選單，將通訊錄區分為客戶管理、供應商管理、資材廠商管理、其他通訊錄。



- 步驟二：點擊新增客戶即可建立客戶類型的公司基本資料，點擊新增供應商則建立供應商類型的公司基本資料，點擊新增資材廠商可快速建立資材供應商類別的公司基本資料。另外可依通訊錄管理需求新增其他通訊錄來建立非以上類型的通訊名片資料如維修廠商、銀行等。

- 步驟三：依畫面填寫公司基本資料，粗體字為必填欄位，非必填欄位中建議完整維護公司類別(政府單位、資材商、批發商等)欄位。該公司若同時屬於客戶及供應商，則客戶/供應商欄位皆可設定為“是”。資料填寫完成後點擊“新增”按鈕即完成建立公司基本資料。

The screenshot displays the '基本資料' (Basic Information) form for a supplier. The form is divided into two columns of input fields. The left column contains: '公司類型' (Company Type) with a dropdown set to '供' (Supplier), '供應商編號' (Supplier ID) with the value 'SU2407-00001', '使用營業稅' (Use Business Tax) with a dropdown set to '是' (Yes), and '統一編號' (Unified ID). The right column contains: '公司類別' (Company Category) with a dropdown set to '自營商' (Self-employed), and '業務代表' (Business Representative) with a dropdown set to 'testuser'. A '啟用中' (Active) status indicator is shown in the top right. Below the form is a '修改' (Modify) button. At the bottom, there are two sections: '已上傳檔案' (Uploaded Files) and '最新 10 已連結的事件' (Latest 10 Connected Events), both showing '無' (None).

- 步驟四：於通訊錄各清單中點擊公司名稱可進入公司基本資料畫面，點擊“修改”可編修基本資料。



- 步驟五：點擊付款資訊頁籤，可編輯管理付款給供應商之銀行帳號資料。



- 步驟六：點擊聯絡人清單頁籤，主要管理公司對應的銷售收貨/採購窗口資料，可為門市、接洽採購或收貨人員、或倉庫地點。點擊“+”圖示建立新聯絡人資料，於清單中點擊“筆型”圖示可編修該聯絡人資料。




- 步驟七：點擊聯絡人名稱進入聯絡人資訊主畫面可上傳名片圖檔，上傳完成後名片圖會顯示在此畫面的左下角。點擊“修改”可維護聯絡人基本資料，點擊“關閉聯絡人”則將該聯絡人的使用狀態變更為“關閉”。點擊“返回清單”可回到步驟五的畫面。

## 1-2. 維護銷售／採購產品基本資料



- 步驟一：點擊主畫面上方“產品管理”功能，進入產品清單。清單左側的功能選單分別為銷售產品清單、採購產品清單、新增產品。
- 步驟二：點擊銷售產品清單、採購產品清單將分別篩選出銷售品項及採購品項。
- 步驟三：點擊新增產品可建立新的銷售或採購產品。

 新產品

產品編號	50VEG0001431
產品名稱	有機綜合生菜
狀態 (銷售)	可銷售
狀態 (採購)	可採購
條碼類型	Code 128
產品條碼	50VEG0001431
產品描述	
公開網址	
產品性質	成品
重量	1 kg
國際條碼	
原產地	
包裝單位	裸裝
每箱數量	30
備註(不公開)	

預設銷售價格	400	不含稅
銷售稅率	5%	
預設採購價格	340	不含稅
預設供應商	升陽有機	
採購稅率	0%	

[建立](#) [取消](#)

- 步驟四：依畫面欄位填寫產品資訊，狀態(銷售)、狀態(採購)的設定值將做為判斷該產品是否為銷售品或是採購品，銷售品則下方需填寫預設銷售價格，若為需要轉採購的品項則需填寫預設採購價格及預設供應商；每一產品皆可同時設定為銷售及採購品。點擊“建立”即完成新增產品功能。



產品 銷售價格 採購價格 備註 已上傳檔案

50VEG0001431  
有機綜合生菜

條碼類型 Code 128  
產品條碼 50VEG0001431  
產品描述  
公開網址

產品性質 成品  
重量 1 kg  
國際條碼  
原產地  
包裝單位 裸裝  
每箱數量 30

返回清單 < >  
可銷售 可採購

修改 複製

- 步驟五：點擊產品清單中的產品編號進入產品基本資料畫面，點擊修改可編輯維護產品資料。

產品 銷售價格 採購價格 備註 已上傳檔案

50VEG0001431  
有機綜合生菜

預設稅率 0%  
售價 400.00 不含稅

更新銷售價格

客戶價格變動紀錄 (1)

報價日期	基本價格	預設稅率	金額(未稅)	金額(含稅)	修改者
2024/07/03 02:21 PM	不含稅	0%	400.00	400.00	testuser

- 步驟六：銷售品項可點擊銷售價格頁籤維護產品預設售價。

產品 銷售價格 採購價格 備註 已上傳檔案

50VEG0001431  
有機綜合生菜

320.00 NT\$

320.00 NT\$ 不含稅 (供應商: 昇陽有機 / 供應商報價單號: ST2407-0001)

更新採購價格

供應商價格 (2)

報價日期	供應商	供應商報價單號	最小購買數量	稅率	最小數量價格 (...)	金額(未稅)	修改日期
2024/07/03 02:23 PM	昇陽有機	(20240703)	1	0%	400.00	400.00	2024/07/03 02:23 PM
2024/07/03 02:40 PM	昇陽有機	(ST2407-0001)	1	0%	320.00	320.00	2024/07/03 02:40 PM

- 步驟七：採購品項可點擊採購價格頁籤維護供應商採購價格。鼠標置於供應商單號上方可查看該供應商報價歷史紀錄如下：

320.00 NT\$ 不含稅 (供應商: 昇陽有機 / 供應商報價單號: ST2407-0001)

產品 已啟用 已啟用

供應商訂編: ST2407-0001

條碼:

歷史紀錄

日期	價格	用戶
2024/07/03 02:40 PM	320.00 NT\$ (0.00)	testuser
2024/07/03 02:21 PM	340.00 NT\$ (0.00)	testuser

報價日期	供應商	供應商報價單號	最小購買數量	稅率	最小數量價格 (...)	金額(未稅)	修改日期
2024/07/03 02:23 PM	昇陽有機	(20240703)	1	0%	400.00	400.00	2024/07/03 02:23 PM
2024/07/03 02:40 PM	昇陽有機	(ST2407-0001)	1	0%	320.00	320.00	2024/07/03 02:40 PM

### 1-3. 批次維護特定供應商中的產品採購價格

- 步驟一：進入指定供應商基本資料管理功能。



基本資料 聯絡人清單 **採購** 付款資訊 備註 已上傳檔案

返回清單 < > 啟用中

公司類型 供

供應商編號 SU2407-00001

使用營業稅 是

統一編號

付款條件

付款類型

產品清單

產品編號 產品名稱 採購價格

50VEG0001431 有機綜合生菜 320.00

供應商的**所有產品** 1

建立訂單 上傳供應商報價單

- 步驟二：進入採購頁籤，點擊“供應商的所有產品”進入產品清單。



供應商升陽有機的產品和價格清單 (1)

產品編號 產品名稱 供應商 採購價格

50VEG0001431 有機綜合生菜 升陽有機 320.00

- 步驟三：於“採購價格”欄位輸入框中直接修改價格。

- 步驟四：編輯一格點按一次Enter鍵，即完成該欄位的採購價格更新。

## 2. 銷售前置作業

### 2-1. 建立銷售報價單

- 步驟一：從首頁點擊“客戶管理”進入客戶清單畫面。

- 步驟二：點選指定客戶進入客戶基本資料頁，並點擊“銷售”切換至銷售頁籤。



基本資料 聯絡人清單 1 **銷售** 付款資訊 備註 已上傳檔案

返回清單 < > 啟用中

公司類型 客

客戶編號 CU2407-00001

統一編號

收款條件 月結30天

收款類型 銀行轉帳

業務代表 testuser

最新報價單 PR2407-0001 所有報價單

產品編號 產品名稱 單價

50VEG0001431 有機綜合生菜 400.00

建立報價單 建立訂單

- 步驟三：點擊“建立報價單”按鈕。

新的報價單

報價單編號: 草案

客戶: [模糊]

報價日期: 2024/07/08 現在

有效期: 7 天

收款條件: 月結30天

收款類型: 銀行轉帳

交貨期 (訂單後): [模糊]

報價單說明

若因氣候影響，如強烈颱風、持續高溫、寒害、暴雨、冰雹、冰霰結霜、氣溫劇烈變化...等氣候因素，會於2-3天前通知，將可能取消訂單或減少供應量，感謝貴司的體諒與配合。

報價單備註

1. 請款時，提供出貨簽收單及應收帳款明細，並開立三聯式發票。  
2. 收貨標準：重量(可接受3%落差範圍)、品質：規格無限制，無腐爛、無重大瑕疵，些微瑕疵為允收範圍，若有特殊狀況需調整供應條件，須雙方溝通確認無誤後始得變更。

下一步 取消

- 步驟四：填寫報價單有效天數，報價日期預設為單據建立當日，依需求填寫其他欄位後點擊“下一步”。

報價單 備註 2 已上傳檔案

PR2407-0002 返回清單 < >

未完成

報價日期: 2024/07/08 總計(未稅) 410.00 NT\$

有效期: 2024/07/15 稅金 20.50 NT\$

收款條件: 月結30天 總計 430.50 NT\$

收款類型: 銀行轉帳

交貨期 (訂單後): [模糊]

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
新增產品			%	1			
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	5 %	1	410.00	410.00	

確認 設定為關閉 複製

- 步驟五：編輯報價產品，於新增產品框輸入產品編號，系統自動搜尋顯示相關的產品清單；點擊產品後代入產品預設資料，輸入區域自動跳至數量欄位；編輯數量後按Enter鍵，輸入區域跳至單價欄位；編輯單價後按Enter鍵，系統自動計算小計，輸入區域跳至備註欄位；再依需求填寫備註並按Enter完成該報價品項資訊並繼續新增下一個報價產品。報價產品編輯完成後，點擊“確認”按鈕。

報價單 備註 2 已上傳檔案
返回清單 < >

PR2407-0002

■ [Redacted]

已確認(未啟用)

報價日期	2024/07/08	總計(未稅)	410.00 NTS
有效期	2024/07/15	稅金	20.50 NTS
收款條件	月結30天	總計	430.50 NTS
收款類型	銀行轉帳		
交貨期 (訂單後)			

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	5%	1	410.00	410.00	

列印報價單
修改
設定為關閉
啟用 / 不啟用
複製

- 步驟六：點擊“下載報價單”可產出報價單檔案提供給客戶確認或簽核。下載格式可選擇PDF或是Excel。

報價單

青陽農產股份有限公司  
 2016年11月25日  
 E-mail: [all@biggersfarm.com.tw](mailto:all@biggersfarm.com.tw)  
 TEL: 09-378-1199  
 FAX: 09-378-1199

報價日期: 2024/04/12      結帳條件: 月結30天      單據編號: PR2404-0006

名稱:	[Redacted]
地址:	[Redacted]
電話:	[Redacted]
傳真:	[Redacted]

品名	規格	金額	產品描述	備註
[Redacted] 小白菜	1kgs / 裸裝	<del>44.50</del>	常年	
[Redacted] 青江菜	1kgs / 裸裝	<del>44.00</del>	常年	
[Redacted] 空心菜	1kgs / 裸裝	<del>45.00</del>	夏季	
[Redacted] 莧菜	1kgs / 裸裝	<del>43.50</del>	夏季	
[Redacted] 菠菜	1kgs / 裸裝	<del>45.00</del>	冬季	

以上皆為單點含運價格。(報價有效期至 2024年04月27日 止)

若因氣候影響，如強烈颱風、持續高溫、寒害、暴雨、冰雹、冰霰結霜、氣溫劇烈變化...等氣候因素，會於2~3天前通知，將可能取消訂單或減少供應量，感謝貴司的體諒與配合。

- 若因氣候影響，價格將依照農產批發市場交易行情網站之北一市價格有調整。
- 價格調整方式，依照進貨前一天台北一市上價為基準(遇休市提前一日)，上價於71-80元間，調整至每公斤60元；上價於81-90元間，調整至每公斤68元；上價於91-100元間調整至每公斤76元；上價於101-110元以上調整至每公斤84元，上價於111元以上調整至每88公斤。
- 另外受災期間的調貨超出契約約定數量時價格另計，依照上價之8折計價。
- <http://amis.afa.gov.tw/main/Main.asp>

●TAP產銷履歷認證，登錄號碼: [Redacted]

備註:

1. 請款時，提供出貨簽收單及應收帳款明細，並開立三聯式發票。
2. 收貨標準：重量(可接受3%落差範圍)、品質：規格無限制，無腐爛、無重大瑕疵，些微瑕疵為允收範圍，若有特殊狀況需調整供應條件，須雙方溝通確認無誤後始得變更。
3. 退貨：到貨產品若有瑕疵，請於到貨2日內提出客訴，並提供客訴問題及重量照片作為佐證，本社將立即處理。

確認後煩請回傳，謝謝。	匯款資訊如下
	收款銀行: [Redacted] 銀行代碼: [Redacted] 帳 號: [Redacted] 戶 名: [Redacted] 聯 絡 人: [Redacted]

若有問題，歡迎隨時洽詢。

(報價單格式參考範本)



啟用 / 不啟用

將狀態設定為 啟用中

備註

是 否

- 步驟七：客戶同意或簽核完成後，可點擊“啟用 / 不啟用”按鈕，將報價單設定為啟用中。



報價單 備註 已上傳檔案

PR2407-0001

返回清單 < >

啟用中

報價日期	2024/07/03	總計(未稅)	400.00 NTS
有效期	2024/07/10	稅金	0.00 NTS
收款條件	月結30天	總計	400.00 NTS

收款類型

交貨期 (訂單後)

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	1	400.00	400.00	

列印報價單 建立訂單 設定為關閉 複製

- 步驟八：報價單有效期到期後若不續用，可點擊“設定為關閉”按鈕將此報價單關閉。

## 3. 每日日常作業

### 3-1. 建立銷售／採購訂單

#### 3-1-1. 銷售訂單

- 步驟一：自通訊錄功能進入客戶清單，點選指定客戶進入客戶基本資料頁，並點擊“銷售”切換至銷售頁籤。

基本資料 聯絡人清單 1 銷售 付款資訊 備註 已上傳檔案

返回清單 < >

啟用中

公司類型 客

客戶編號 CU2407-00001

統一編號

收款條件 月結30天

收款類型 銀行轉帳

業務代表 testuser

最新報價單 PR2407-0001 所有報價單

產品編號	產品名稱	單價
50VEG0001431	有機綜合生菜	400.00

建立報價單 建立訂單

- 步驟二：點擊“建立訂單”，進入銷售訂單建立流程(上圖)，或是點選報價單編號，進入報價單頁面後再點擊“建立訂單”(下圖)。

報價單 備註 已上傳檔案

PR2407-0001

返回清單 < >

啟用中

報價日期 2024/07/03

有效期 2024/07/10

收款條件 月結30天

收款類型

交貨期 (訂單後)

總計(未稅) 400.00 NTS

稅金 0.00 NTS

總計 400.00 NTS

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	1	400.00	400.00	

列印報價單 建立訂單 設定為關閉 複製

### 建立訂單

訂單編號	草案
客戶訂編	
客戶	<input type="text"/>
採買單位	員工餐廳
訂單日期	2024/07/09 <input type="button" value="現在"/>
交貨期	<input type="text"/>
收款條件	月結30天
收款類型	銀行轉帳
預計出貨日期	2024/07/16 <input type="button" value="現在"/>
備註 (公開)	<div><p>富</p><p>富</p></div>
備註 (不公開)	<div><p>富</p><p>富</p></div>
報價單	PR2407-0001
總計(未稅)	400.00
稅金	0.00
總計	400.00

### 產品清單

產品名	備註	營業稅	單價	數量	<input type="checkbox"/>
50VEG0001431 - 有機綜合生菜		0%	400.00	1	<input checked="" type="checkbox"/>

- 步驟三：除預代入的欄位外，必需填入“採買單位”以及“預計出貨日期”，點擊“下一步”建立訂單明細品項。

從報價單頁面關聯建立的銷售訂單可直接勾選已報價產品，後點擊“下一步”再做訂單明細確認或編輯。



銷售訂單 採買單位 1 備註

SO2407-0002 返回清單 < >

客戶訂編: [REDACTED] 未完成

報價單	PR2407-0001	金額(未稅)	1,600.00 NTS
訂單日期	2024/07/03	稅金	0.00 NTS
預計到貨日期	2024/07/10 12:00 AM	總計	1,600.00 NTS
交貨期			
收款條件	月結30天		
收款類型			
已計算重量	4 kg		
預計出貨日期	2024/07/10 12:00 AM		

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
新增產品			%	1			
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	4	400.00	1,600.00	

確認 複製

- 步驟四：編輯銷售產品，編輯方式與報價單相同；銷售產品編輯完成後，點擊“確認”按鈕完成建立銷售訂單。

銷售訂單 採買單位 1 備註

SO2407-0002 返回清單 < >

客戶訂編: [REDACTED] 已確認

報價單	PR2407-0001	金額(未稅)	1,600.00 NTS
訂單日期	2024/07/03	稅金	0.00 NTS
預計到貨日期	2024/07/10 12:00 AM	總計	1,600.00 NTS
交貨期			
收款條件	月結30天		
收款類型			
已計算重量	4 kg		
預計出貨日期	2024/07/10 12:00 AM		

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	4	400.00	1,600.00	

建立退單 列印銷貨單 修改 複製 取消

- 步驟五：狀態為已確認的銷售訂單，可下載銷貨單據，以及點擊“銷轉採”功能由系統自動建立外採品的採購單據。

## 銷貨單

銷貨單號：CO2406-0056

出貨日期：2024/06/20

客戶：

採買單位：

連絡電話：

地址：

序號	品項代號	品名	品規單位	銷貨量	小計重量(kg)	備註
1	AMF010031250	青江菜	250gs / 包	40.00	10.00	
2	AMF010061200	奶油白菜	200gs / 包	40.00	8.00	

備註：白:存根聯 紅:對帳聯 黃:客戶聯

主管：

驗收：

司機：

經辦人：TF001

(銷貨單格式參考範本)

### 3-1-2. 採購訂單

情境一：自系統執行銷售轉採購(功能尚未開放，以其他客戶系統示意)

銷售訂單 訂購單位 備註

CO2404-0029 客戶訂編: 已確認

報價單 金額(未稅) 24,050.00 NTS

訂單日期 2024/04/19 稅金 0.00 NTS

預計到貨日期 2024/04/22 12:00 AM 總計 24,050.00 NTS

交貨期

收款條件 月結30天

收款類型 銀行轉帳

已計算重量 660 kg

銷轉採 未開始

預計出貨日期 2024/04/22 12:00 AM

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
ADT010030020 青江菜	籃	20	0%	10	400.00	4,000.00	(原產地:臺灣)
ADT010310015 莧菜	籃	15	0%	20	630.00	12,600.00	
ADT010400015 空心菜	籃	15	0%	10	630.00	6,300.00	
522151400 生鮮黃金蜜玉米	盒	400	0%	25	46.00	1,150.00	

銷轉採 建立退單 下載銷貨單 修改 複製 取消

- 步驟一：當銷售訂單中有銷品項為外採品時，於點擊“銷轉採”按鈕後約等待1至3分鐘，系統排程自動建立採購訂單。

訂單編號	公司名稱	採購日期	預計到貨日期	總計(未稅)	預計載貨日期	建單人員	狀態
(PROV9)				1,150.00		普通排程1號機	未完成
PO2402-0005				190.00		SuperAdmin	已取消
PO2401-0003		2024/01/04		1,710.00		TF001	已通知
PO2402-0006				0.00		TF001	已確認
PO2402-0004			2024/01/04	490.00		普通排程1號機	已確認
(PROV3)				0.00		TF001	未完成
PO2311-0002		2023/11/10	2023/11/11	100.00		TF001	已通知
PO2311-0001		2023/11/09	2023/11/09	690.00		普通排程1號機	已通知
總計				4,330.00			

- 步驟二：點擊主畫面上方的“訂單管理”功能後，點擊左列選單中的“採購訂單清單”進入採購訂單列表，並於列表中可看到由排程建立的採購訂單。

- 步驟三：點擊該筆採購訂單，進行後續品項確認、訂購等流程。

### 情境二 :: 自行建立採購訂單

- 步驟一：自通訊錄功能點擊“供應商管理”進入供應商清單畫面。

- 步驟二：點選指定供應商進入供應商基本資料頁，並點擊“採購”切換至採購頁籤。

基本資料 聯絡人清單 採購 付款資訊 備註 已上傳檔案

公司類型 供

供應商編號 SU2407-00001

使用營業稅 是

統一編號

付款條件

付款類型

產品清單 供應商的所有產品 1

產品編號	產品名稱	單價
50VEG0001431	有機綜合生菜	320.00

返回清單 < >

啟用中

建立訂單 上傳供應商報價單

- 步驟三：點擊“建立訂單”，進入建立採購訂單流程。

新採購訂單

訂單編號	草案
供應商	<input type="text"/>
供應商訂編	
付款條件	月結30天
付款類型	轉帳付款訂單
預計到貨日期	2024/07/15
備註 (公開)	<div><p>富   左   右   放大   縮小   字型   大小   B I U S   A   Ix   列表   列表   列表   列表   列表   列表   列表   列表</p><p>原碼</p></div>
備註 (不公開)	<div><p>富   左   右   放大   縮小   字型   大小   B I U S   A   Ix   列表   列表   列表   列表   列表   列表   列表   列表</p><p>原碼</p></div>

下一步 取消

- 步驟四：填寫欄位資訊後，點擊“下一步”編輯採購產品。

採購訂單 備註 已上傳檔案

(PROV1) 返回清單 < >

供應商訂編:

未完成

採購日期	總計(未稅)	0.00 NTS
採購方式	稅金	0.00 NTS
建單人員: testuser	總計	0.00 NTS
付款條件: 月結30天		
付款類型: 轉帳付款訂單		
交貨延遲時間 (天)		
預計到貨日期: 2024/07/15		

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
新增產品			0.00 %	1			
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0.00 %	4	320.00	1280.00	<input type="text"/>

確認 複製 刪除

- 步驟五：採購品項編輯方式與報價單相同；編擊完成後點擊“確認”完成建立採購訂單。

採購訂單 備註 已上傳檔案

PO2407-0001 返回清單 < >

供應商訂編: [REDACTED] 已確認

採購日期	總計(未稅)	1,280.00 NTS
採購方式	稅金	0.00 NTS
建單人員: testuser	總計	1,280.00 NTS
付款條件: 月結30天		
付款類型: 轉帳付款訂單		
交貨延遲時間 (天)		
預計到貨日期: 2024/07/15		

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	4	320.00	1,280.00	

修改 建立退單 列印採購單 通知倉儲 複製 取消訂單

- 步驟六：狀態為已確認的採購訂單，可下載採購單據，建立退單。

通知倉儲

採購日期: 2024/07/09 現在

採購方式: 線上網路

註解: |

通知倉儲 取消

- 步驟七：於實際完成採購作業後點擊“通知倉儲”，填寫實際的採購日期及採購方式後，完成確認。有串接倉儲系統模式下由系統自動串接倉儲系統產生入庫作業需求單據。無串接倉儲系統模式則為僅完成訂購作業。

製表日期: 2024/07/09 頁數: 1

[REDACTED]

採購單

採購單號: PO2404-0008 載貨日期: 2024/04/20

供應商: [REDACTED] 到貨日期: 2024/04/20

連絡電話: [REDACTED] 地址: [REDACTED]

序號	品項代號	品名	品規單位	採購量	小計重量(kg)	備註
1	522151400	[REDACTED] 生鮮黃金蜜玉米	400gs / 盒	25.00	10.00	

主管: 司機: 經辦人: 普通排程1號機

(採購單格式參考範本)

## 3-2. 建立銷退／採退單

訂單編號	公司名稱	訂購日期	預計到貨日期	金額(未稅)	預計出貨日期	建單人員	狀態
SO2407-0003		2024/07/04	2024/07/05 08:00 AM	0.00	2024/07/05 08:00 AM	testuser	未完成
SO2407-0002		2024/07/03	2024/07/10 12:00 AM	1,600.00	2024/07/10 12:00 AM	testuser	已確認
SO2407-0001		2024/07/03	2024/07/05 12:00 AM	1,200.00	2024/07/05 12:00 AM	testuser	已結帳
總計				2,800.00			

- 步驟一：點擊主畫面上方“訂單管理”功能，訂單管理畫面左側可看到銷售訂單清單及採購訂單清單功能。

- 步驟二：於清單中查詢並點擊進入要建立退單的銷售或採購訂單頁面，銷售訂單狀態必需為“已確認”，採購訂單的狀態必需為“已確認”或“已通知”。

報價單: PR2407-0001  
金額(未稅): 1,600.00 NTS  
訂單日期: 2024/07/03  
稅金: 0.00 NTS  
預計到貨日期: 2024/07/10 12:00 AM  
總計: 1,600.00 NTS  
交貨期: /  
收款條件: 月結30天  
收款類型: /  
已計算重量: 4 kg  
預計出貨日期: 2024/07/10 12:00 AM

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	4	400.00	1,600.00	

建立退單 | 列印銷售單 | 修改 | 複製 | 取消

採購訂單 備註 已上傳檔案

PO2407-0001 返回清單 < >

供應商訂編: [ ] 已確認

採購日期		總計(未稅)	1,280.00 NTS
採購方式		稅金	0.00 NTS
建單人員	testuser	總計	1,280.00 NTS
付款條件	月結30天		
付款類型	轉帳付款訂單		
交貨延遲時間 (天)			
預計到貨日期	2024/07/15		

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	4	320.00	1,280.00	

修改 建立退單 列印採購單 通知倉儲 複製 取消訂單

- 步驟三：點擊“建立退單”。

建立銷退單

退單編號 RC2407-0002

公司名稱 [ ]

銷售訂單編號 SO2407-0002

退單日期 2024/07/09 現在

備註 (公開)

備註 (不公開)

建立 取消

- 步驟四：填寫實際退單日期，點擊“建立”進入編輯退訂品項。

銷退單 備註

RC2407-0002 返回清單 < >

未完成

銷售訂單編號	SO2407-0002	金額(未稅)	1600
退單日期	2024/07/09	稅金	0
		總計	1600

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
新增產品			%	1			
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0 %	4	400.00	1,600.00	

確認 複製 刪除

- 步驟五：退單明細直接代入與銷售訂單關聯的品項，點擊數量框，輸入實際退訂數字後按Enter鍵；輸入框跳至單價欄位，編輯後按Enter；不需退訂的品項可點擊垃圾桶圖示從退單中移除。

銷退單 備註

RC2407-0002 返回清單 < >

已確認

銷售訂單編號	SO2407-0002	金額(未稅)	400
退單日期	2024/07/09	稅金	0
		總計	400

產品名	單位	重量	營業稅	數量	單價	小計(未稅)	備註
50VEG0001431 - 有機綜合生菜	裸裝	1	0%	1	400.00	400.00	

修改 列印銷退單 複製 取消 刪除

- 步驟六：點擊“確認”，完成建立銷退/採退單。

搜尋

銷售退回單清單 (2) 20

退單編號	公司名稱	銷售訂單編號	退單日期	金額(未稅)	稅金	總計	狀態
RC2407-0001		SO2407-0001	2024/07/10	400	0	400	已結帳
RC2407-0002		SO2407-0002	2024/07/09	400	0	400	已確認

- 步驟七：已建立的銷退/採退單皆可在訂單管理功能中的銷售退回單清單/採購退回單清單中做查詢。



## 銷貨退回單

銷貨單號：CO2404-0029 退貨單號：RC2404-0001 退貨日期：2024/04/30

客戶：[Redacted]

採買單位：[Redacted]

連絡電話：02-22267890

地址：[Redacted]

序號	品項代號	品名	品規單位	退貨量	小計重量(kg)	備註
1	ADT010310015	[Redacted] 莧菜	15kgs / 籃	5.00	5.00	

主管：

經辦人：SuperAdmin

[Redacted]  
(銷退/採退單格式參考範本)

## 4. 結帳作業

### 4-1. 銷售報表

銷售報表清單 (1)

報表編號	起始日期	結束日期	公司名稱	開票編號	訂單數量	狀態
SC2407-0001	2024/07/03	2024/07/20	[Redacted]		1.00	已收款
總計					1.00	

- 步驟一：點擊主畫面上方“訂單管理”功能，訂單管理畫面左側下方可看到銷售報表功能。

新月結銷售報表

起始日期  現在

結束日期  現在

公司名稱

開票編號

- 步驟二：於銷售報表區塊中點擊“新增報表”，選擇結帳的起始時間、結束時間、銷售客戶公司名稱，填寫開票編號後點擊“建立”；開票編號可不填，後續任何時間點皆可補填。

月結銷售報表

SC2407-0002 返回清單 < >

起始日期 2024/07/01

結束日期 2024/07/31

開票編號

訂單編號	退單明細	總計	退訂總計	建立日期	預計出貨日期	預計到貨日期	建單人員
SO2407-0002	<看明細>	1,600.00	-400.00	2024/07/03	2024/07/10	2024/07/10	testuser
		1,600.00	-400.00				

請輸入訂單編號:

- 步驟三：於報表明細中，確認報表圈選的銷售訂單範圍是否符合預期。無需列入報表的訂單可點擊垃圾桶移出明細，誤刪的訂單仍可透過下方功能填入訂單編號後加入明細。與銷售訂單有關聯的退訂資料一併會計算入報表。亦可下載對帳單檔案進行對帳作業。

列印日期：2024/07/09

對帳單號：SC2404-0001 客戶應收對帳明細表 第 1 頁

客戶：  期間：2024/04/01 ~ 2024/04/30

日期	單號	品名	規格	數量	單價	銷售金額	稅額	小計金額	備註
2024/04/22	CO2404-0029	空心菜	15kgs/籃	10	630	6,300.00	0.00	6,300.00	
2024/04/22	CO2404-0029	生鮮黃金蜜玉米	400gs/盒	25	46	1,150.00	0.00	1,150.00	
2024/04/22	CO2404-0029	青江菜	20kgs/籃	10	400	4,000.00	0.00	4,000.00	(原產地: 臺灣)
2024/04/22	CO2404-0029	萵菜	15kgs/籃	20	630	12,600.00	0.00	12,600.00	
2024/04/30	CO2404-0029	萵菜	15kgs/籃	5	-630	-3,150.00	0.00	-3,150.00	
總計						20,900.00	0.00	20,900.00	

(對帳報表格式參考範本)

月結銷售報表

SC2407-0002

返回清單 < >

已結帳(未收款)

起始日期 2024/07/01

結束日期 2024/07/31

開票編號

訂單編號	退單明細	總計	退訂總計	建立日期	預計出貨日期	預計到貨日期	建單人員
SO2407-0002	<看明細>	1,600.00	-400.00	2024/07/03	2024/07/10	2024/07/10	testuser
		1,600.00	-400.00				

下載對帳單 確認收款 刪除

- 步驟四：與客戶核對完成，報表明細確認不再做變更後，可點擊“確認結帳”，將銷售/銷退訂單推至“已結帳”狀態。此時無論是報表或訂單內容皆不可再做變更。

月結銷售報表

SC2407-0001

返回清單 < >

已收款

起始日期 2024/07/03

結束日期 2024/07/20

開票編號

訂單編號	退單明細	總計	退訂總計	建立日期	預計出貨日期	預計到貨日期	建單人員
SO2407-0001	<看明細>	1,200.00	-400.00	2024/07/03	2024/07/05	2024/07/05	testuser
		1,200.00	-400.00				

下載對帳單 刪除

- 步驟五：客戶交付貨款後，點擊“確認收款”，即可將報表狀態推至“已收款”。

- 步驟六：“開票編號”欄位可補充填寫相關聯的實際發票號碼。

## 4-2. 採購報表

- 步驟一：點擊主畫面上方“訂單管理”功能，訂單管理畫面左側下方可看到採購報表功能。

新月結採購報表

起始日期 2024/07/01  現在

結束日期 2024/07/31  現在

公司名稱

開票編號

- 步驟二：於採購報表區塊中點擊“新增報表”，選擇結帳的起始時間、結束時間、供應商的公司名稱後點擊“建立”；開票編號可不填，後續任何時間點皆可補填。

- 步驟三：於報表明細中，確認報表圈選的採購訂單範圍是否符合預期。無需列入報表的訂單可點擊垃圾桶移出明細，誤刪的訂單仍可透過下方功能填入訂單編號後加入明細。與採購訂單有關聯的退訂資料一併會計算入報表。亦可下載對帳單檔案進行對帳作業。

- 步驟四：與供應商核對完成，報表明細確認不再做變更後，可點擊“確認結帳”，將採購/採退訂單推至“已結帳”狀態。此時無論是報表或訂單內容皆不可再做變更。

月結採購報表 已上傳檔案

SP2407-0001 返回清單 < >

起始日期 2024/07/01

結束日期 2024/07/31

公司名稱

開票編號

訂單編號	退單明細	總計	退訂總計	建立日期	預計載貨日期	預計到貨日期	建單人員
PO2407-0001	<看明細>	1,280.00	0	2024/07/09		2024/07/15	testuser
		1,280.00	0				

請輸入訂單編號:

- 步驟五：於確認結帳後，可點擊“上傳發票”按鈕做上傳發票檔案。

- 步驟六：於實際交付貨款給供應商後，可點擊“確認付款”按鈕將報表狀態推至“已付款”。

對帳單號：SP2404-0001

廠商貨款對帳明細表

第 1 頁

供應商：

期間：2024/04/01 ~ 2024/04/30

日期	單號	品名	規格	數量	單價	採購金額	稅額	小計金額	備註
2024/04/20	PO2404-0008	生鮮黃金蜜玉米	400gs/盒	25	46	1,150.00	0.00	1,150.00	
總計						1,150.00	0.00	1,150.00	

(對帳報表格式參考範本)

## 四. 常見問題與疑難排解

(將在系統導入實際使用後列出常見問題和相應解決方法)

## 五. 聯繫支援

如果您在使用過程中遇到任何問題或需要進一步的支援，請聯繫我們的技術支援團隊：

- 電話：(02)7752-3399
- 電子郵件：help-team@banshe.com.tw

我們的支援團隊將竭誠為您提供幫助。