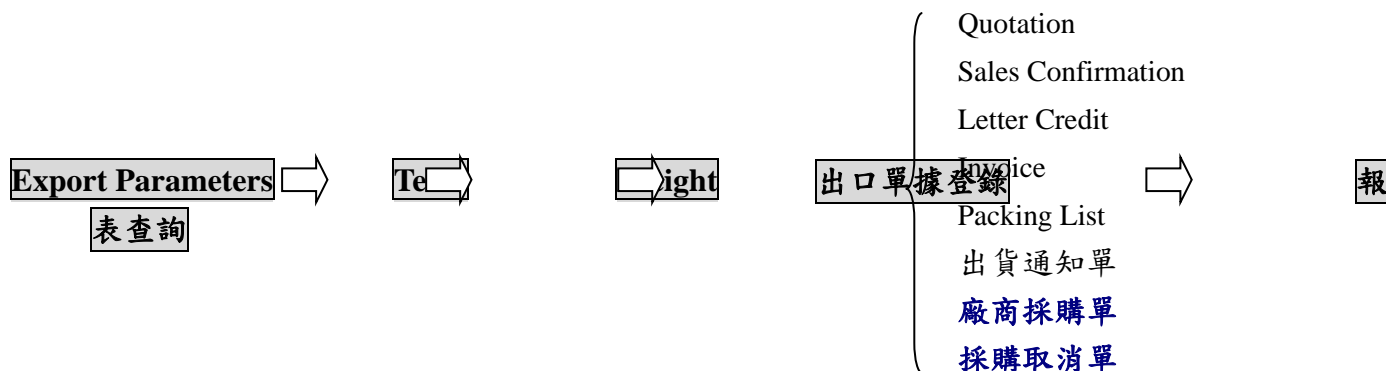


# WinEasy2 出口貿易

流程步驟：



## 📖 出口參數設定 (Export Parameters)

- ◆ **指定幣別：**設定出口系統單據最常用之幣別代碼
- ◆ **指定包裝單位：**指定一最常用的 Packing 單位，為 Packing List 中「Packing Unit」的預設值  
包裝單位需在『產品單位設定』中建立
- ◆ **報價成本基礎：**設定 Quotation 計算單價時成本基礎為〔平均成本／標準成本〕  
平均成本→報價時該產品的平均成本為報價計算的成本值  
標準成本→以報價當月該產品的標準成本為報價計算的成本值
- ◆ **客戶售價基礎：**設定 S/C 中 Unit Price 的預設依據為〔歷史售價／標準售價〕  
歷史售價→以該客戶訂購該項產品最近一次的訂價換算為單據幣別的值預設  
標準售價→根據客戶基本資料的適用售價(對應該產品之售價(N))換算為單據幣別的值×客戶產品資料中的銷售折扣預設(PS:若客戶產品資料中的銷售折扣未設定則根據客戶資料的銷售折扣)
- ◆ **利潤計算基礎：**設定各單據及報表(S/C 除外)在計算利潤時成本基礎為〔標準成本／平均成本〕
- ◆ **廠商進價基礎：**設定廠商出貨通知單上單價的預設值為〔歷史進價／平均成本／標準成本〕  
歷史進價→以該廠商進貨該項產品最近一次的進價換算為單據幣別的值預設  
平均成本→根據產品資料中的平均成本值預設  
標準成本→單據所屬月份產品資料中的標準成本
- ◆ **S/C 成本基礎：**設定 S/C 計算利潤時的成本基礎為〔標準成本／平均成本／採購成本〕  
採購成本→採購數量 ≥ S/C 數量時，以 S/C 對應的採購單上該產品的採購單價×S/C 的數量為成本值  
採購數量 < S/C 數量時(且無庫存系統)，以 S/C 對應的採購單上該產品的採購金額為 S/C 的成本值  
採購數量 < S/C 數量時(有庫存系統)，以 S/C 對應的採購單上該產品的採購金額 + ((S/C 數量 - 採購數量) × 產品平均成本或標準成本)

PS:取用產品平均成本或標準成本是根據庫存參數的「指定成本方式」決定

- ◆ **貨櫃材積換算**：託工單結案時如有額外附加成本、託工費用〔是／否〕直接產生對應之成本分攤單
- ◆ **各單據編碼公式**：長度 1~12（最長 12 碼），可依需求自行設定編碼方式。  
例：編碼方式採 **TEEMDD-SSSS** 類別+民國年+月+日+（自定碼）+流水號  
單據編號 Q881206 - 0001（88/12/06 第一張 Quotation；類別代碼 S 為 S/C；I 為 Invoice；P 為 Packing List；E 為廠商出貨通知單）
- ◆ **單據表頭尾條文設定**：指定出口各單據最常用的表頭、表尾條文代碼，在新增單據時系統會根據此處設定預設單據的表頭、尾條文
- ◆ **信用額度/產品數量控管**：當輸入 Invoice 時是否控管客戶的信用額度超過時提示警告訊息或強制不得輸入；另在輸入 Invoice 時若庫存量不足時是否提示警告訊息或強制不得輸入
- ◆ **單據簽名提示文字**：輸入各出口單據的簽名提示文字內容，列印出口單據時系統即根據此處設定顯示內容
- ◆ **系統連線設定**：出口單據（Invoice、廠商出貨通知單）是否傳輸傳票、銷貨單、進貨單及傳輸傳票相關對應科目的設定

## 📖 交易條件設定 (Term)

設定各交易方式及公式內容

如: CIF&C 運算公式為  $(C+F)/(1-(I*1.1+c+P))$

公式內容為  $(\text{成本}+\text{運費})/(1-(\text{保險率}*1.1+\text{佣金率}+\text{毛利率}))$  PS:系統自動翻譯

注意：英文字母需分大小寫，公式的設定需合法（括號需左右對稱）

## 📖 運費設定 (Freight)

設定各運輸公司的運費計價資料

運費設定作業

Frtno	LoadPort
0001	HK
0002	HK
0003	HK
0004	HK
0005	HK
0006	HK
0007	HK
0008	HK
0009	LOCAL

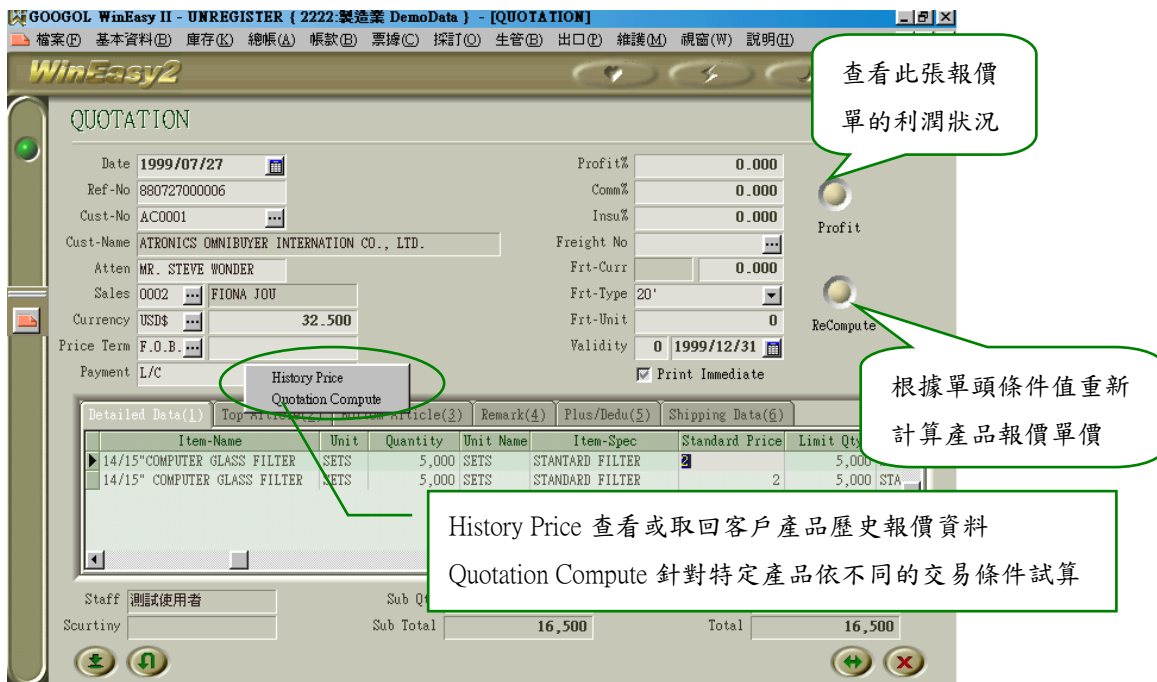
Frtno: 0004  
Carrier: M.D.S.K.  
LoadPort: HK  
Destination: DUBLIN  
Via: ROTTERDAM  
Frtn-Cate: Ocean Freight  
Currency: USD\$

CFT	0
CBM	76
20'	1,900
40'	3,800
40'H	0
45'	0
B3	0
M.T.	0

輸入該運費計價的運輸公司、起運港、目的地港、轉口港、運送方式及計費幣別

為各計價單位的運費金額

## 📖 報價單 (Quotation)



查看此張報價單的利潤狀況

根據單頭條件值重新計算產品報價單價

History Price 查看或取回客戶產品歷史報價資料  
Quotation Compute 針對特定產品依不同的交易條件試算

Item-Name	Unit	Quantity	Unit Name	Item-Spec	Standard Price	Limit Qty
14/15"COMPUTER GLASS FILTER	SETS	5,000	SETS	STANTARD FILTER	2	5,000
14/15" COMPUTER GLASS FILTER	SETS	5,000	SETS	STANDARD FILTER	2	5,000

Sub Total: 16,500      Total: 16,500

「Currency」：為此張報價單的幣別及匯率

「Price Term」：指定此張報價單的交易條件，系統會根據此公式內容計算預設「Standard Price」

「Profit%」、「Comm%」、「Insu%」：系統只開放修改對應交易條件公式內容的欄位(預設值則根據客戶基本資料中內佣金率/保險率)

「Freight No」：指定此張報價單運費代碼

「Frt-Curr」：為運費計算的幣別及匯率

「Frt-Type」、「Frt-Unit」：指定運費計價的單位及單價

「Validity」：根據報價日期+有效天數預設報價有效日期

「Standard Price」：系統根據單頭的交易條件計算產品標準單價，亦可在標準單價欄 Double Click 查看或取用歷史報價(History Price)另可透過報價計算(Quotation Compute)針對特定產品以不同的交易條件試算單價後取回

「Discount」：系統先根據客戶產品對照表中的銷售折扣預設，若未設定對照資料則根據該客戶基本資料中的銷售折扣顯示

「Unit Price」：為  $\text{Standard Price} \times \text{Discount}$  的值

「Limit Qty」：輸入此產品最低採購數量，預設為 1

「Amount」：為  $\text{Unit Price} \times \text{Quantity}$  的值

《Profit》：查看此張報價的利潤

《ReCompute》：根據單頭的交易條件重新計算單身所有產品之標準單價

## 📖 銷售確認書 (Sales Confirmation)

銷售確認書的新增方式有兩種：(1)自行新增 (2)匯入報價單

「Cust Order」：輸入此張 S/C 對應的客戶訂單編號

「Delivery」：為此張 S/C 的預交貨日，不可小於 S/C 單據日期

「Shipment From」、「Shipment To」、「Via」：輸入此張訂單的 Shipment 資料，可直接點選所需的運費設定資料

「ShipMark」：輸入此張訂單客戶指定的嘜頭編號

「Unit Price」：根據出口參數「客戶售價基礎」的設定預設

「Under Value」：根據 Unit Price×該客戶基本資料的「Under Value%」預設

「Delivery」：根據單頭 Delivery 預設，可針對不同產品輸入不同的交期（分批交貨）

「Ref. Type」、「Ref. No」：記錄單身訂單產品之資料來源單據及單號

《Shipment Condition》：查看此張訂單的出貨狀況

## 信用狀 (Letter Credit)

「Issuing Date」：輸入信用狀的開狀日期

「Issuing Bank」：輸入信用狀上的開狀銀行

「Advising Bank」：輸入信用狀的通知銀行

「Negotiat. Bank」：輸入信用狀的押匯銀行

「Receipt Date」：為信用狀的收狀日

「Expiry Date」：為信用狀的到期日

「L/C Amount」：為此張信用狀的幣別及金額

「L/C Balance」：為此張信用狀的幣別及餘額

「Transhipments」、「Transferable」、「PartialShip」：勾選此張信用狀可否轉運、可否轉讓及可否分批裝運

「Shipment From」、「Shipment To」、「Via」、「Carrier」：輸入此張信用狀的 Shipment 資料，可直接點選所需的運費設定資料

《L/C Balance History》：記錄此張信用狀餘額於 Invoice 被取用的狀況

## 商業發票 (Invoice)

商業發票的新增方式有三種：(1)自行新增 (2)匯入 S/C (3)匯入廠商出貨通知單

「L/C No」：輸入此張 Invoice 取用的 L/C 編號，系統會檢查 Invoice 的 Under Total 不可超過 L/C 的餘額

「E.T.D.Date」：輸入此張 Invoice 的預計交貨日

「E.T.A.Date」：輸入此張 Invoice 的預計到貨日

「Unit Price」：根據出口參數「客戶售價基礎」的設定預設

「Under Value」：根據 Unit Price×該客戶基本資料的「Under Value%」預設

「Acc-Depart」、「AccVchr-No」、「AccDesc」：輸入此張 Invoice 傳輸傳票的對應資料（會計部門/傳票編號/傳票摘要）

「Agent No」：輸入此張 Invoice 的佣金對象（廠商）

「Comm%」：根據該佣金對象廠商基本資料的佣金率%預設

「Commision」：根據 Invoice 的實際金額合計（Sub Total）×Comm%的值預設

PS:新增 Invoice 存檔時系統會自動產生客戶的應收帳款(Total Amt)及佣金對象(廠商)的應付帳款(Commision);另若參數設定「傳輸出貨單」為"是"時,新增 Invoice 存檔會一併產生一張對應的出貨單

## 包裝重量單 (Packing List)

包裝重量單的新增方式有三種:(1)自行新增 (2)匯入 S/C (3)匯入廠商出貨通知單

「Inv-No」:輸入此張包裝重量對應的 Invoice 編號

「Qty/Carton」:輸入該產品一外箱包裝的數量

「Packing Unit」:輸入該產品的外箱包裝單位編號(如:CTN/WCTN/BAG.....)

「C/No1」、「C/No2」:為該產品包裝的起始及終止箱號

「Unit NW」、「NW」:為該產品一個外箱包裝數量的淨重及總淨重

「Unit GW」、「GW」:為該產品一個外箱包裝數量的毛重及總毛重

「Unit Measurement」、「Measurement」:為該產品一個外箱包裝數量的材積數及總材積數

《Reassign C/No》:根據游標所在的產品箱號往下重排箱號

《併箱作業》:在產品編號欄可以併箱作業將未包裝完畢的產品進行併箱動作

## 出貨通知單

出貨通知單的新增方式有兩種:(1)自行新增 (2)匯入廠商採購單

「唛頭」:為此張出貨通知單的唛頭編號

「單價」:根據參數設定的「廠商進價基礎」預設

「課稅別」:根據此張出貨通知單的廠商基本資料中設定的課稅別預設

「發票聯式」:根據此張出貨通知單的廠商基本資料中設定的發票聯式預設

「帳款日期」:根據廠商基本資料中的月結帳日與出貨通知單日期比較預設帳款日期

出貨通知單 88/11/26 月結帳日 20 則帳款日期預設為 88/12/01

出貨通知單 88/11/12 則帳款日期預設為 88/11/12

「預付款日」:根據廠商基本資料中的付款日與帳款日期比較預設預付款日

帳款日期 88/11/26 付款日 10 則預付款日預設為 88/12/10

帳款日期 88/12/01 則預付款日預設為 89/01/10

PS:新增出貨通知單存檔時系統會自動產生該廠商的應付帳款;另若參數設定「傳輸進貨單」為"是"時,新增出貨通知單存檔會一併產生一張對應的進貨單