

WinEasy2 採訂系統

📖 參數設定

- ◆ **單據編碼公式**：編碼長度為 12 碼，可依需求使用者自行設定編碼方式。(系統會自動跳號)
例：單據編碼方式採用 **TEEMDDSSSS** = 類別+民國年+月+日+流水號
如：客戶報價單編號則為 **Q8901010001**
(類別代碼：客戶訂購單=O；訂購取消單=C；廠商報價單=S；請購單=R；廠商採購單=P；採購取消單=D)
※注意：自定碼可在代碼欄框內設定任一字元符號。(例：#,~,或英文字母也可以)
- ◆ **廠商採購嘜頭**：指定廠商採購單最常使用的嘜頭代碼，若自行新增廠商採購單（未透過相關動作）時系統會根據此處設定預設
- ◆ **單據立即列印**：設定各單據是否在編修存檔後立即列印，新增各單據時將根據此設定預設
- ◆ **客戶報價有效天數**：設定客戶報價單的有效天數，新增客戶報價單時系統將根據報價日期+有效天數顯示有效日期
- ◆ **報價成本基礎**：指定客戶報價單成本基礎為〔標準售價／平均成本／標準成本〕，影響客戶報價單上的「標準售價」的數值
〔標準售價〕：客戶報價單上的標準售價=客戶基本資料「適用售價」→產品基本資料「售價(n)」x(1)客戶產品對照的「銷售折扣」或(2)客戶基本資料「銷售折扣」
〔平均成本〕：客戶報價單上的標準售價=產品平均成本 x(1+毛利率)
〔標準成本〕：客戶報價單上的標準售價=報價當時該產品標準成本x(1+毛利率)
- ◆ **客戶訂價基礎**：指定客戶訂購單上單價的預設為〔歷史售價／標準售價〕
〔歷史售價〕：客戶訂購單上的單價根據前一次客戶訂購此產品的單價預設
〔標準售價〕：客戶訂購單上的單價根據客戶基本資料「適用售價」→產品基本資料「售價(n)」x(1)客戶產品對照的「銷售折扣」或(2)客戶基本資料「銷售折扣」
- ◆ **廠商報價成本基礎**：指定廠商報價單上單價的預設為〔歷史報價／平均成本／標準成本〕
〔歷史報價〕：廠商報價單上的單價根據前一次該廠商報價此產品的單價預設
〔平均成本〕：廠商報價單上的單價=產品平均成本
〔標準成本〕：廠商報價單上的單價=報價當時該產品標準成本
- ◆ **廠商進價基礎**：指定廠商採購單上單價的預設為〔歷史進價／平均成本／標準成本〕
〔歷史進價〕：廠商採購單上的單價根據前一次向該廠商採購此產品的單價預設
〔平均成本〕：廠商採購單上的單價=產品平均成本
〔標準成本〕：廠商採購單上的單價=採購當時該產品標準成本
- ◆ **毛利成本計算基礎**：指定採訂系統各單據（除客戶訂購單外）及報表在計算利潤時成本依據為〔標準成本／平均成本〕
- ◆ **訂單成本計算基礎**：指定客戶訂購單上《毛利》查詢的成本計算基礎
〔標準成本〕：根據該產品訂購當時產品的標準成本
〔平均成本〕：根據該產品訂購當時產品的平均成本
〔採購成本〕：根據該產品訂購轉採購的採購成本

採	無庫存系統			
	例:A 產品訂購數量 10			
	10/1	轉採購數量 5	單價 30	
	10/5	轉採購數量 8	單價 40	
購	有庫存系統			
	例:A 產品訂購數量 10			
	10/1	轉採購數量 5	單價 30	
	10/5	轉採購數量 8	單價 40	
成	標準成本@32	10/2	訂單毛利查詢	成本 310 (5×30+5×32=310)
		10/6	訂單毛利查詢	成本 350 (150+5×40=350)
	平均成本@35	10/2	訂單毛利查詢	成本 325 (5×30+5×35=325)
		10/6	訂單毛利查詢	成本 350 (150+5×40=350)
本	月加權平均@36	10/2	訂單毛利查詢	成本 330 (5×30+5×36=330)
		10/6	訂單毛利查詢	成本 350 (150+5×40=350)

◆ **SayTotal 樣本**：設定列印英文表單時 SayTotal(總金額)的顯示樣本

本幣名稱+整數+AND+輔幣名稱+小數	例:USD 24.76
USD DOLLARS TWENTY FOUR AND CENTS SEVENTY SIX ONLY	
本幣名稱+整數+AND+小數+輔幣名稱	例:USD 24.76
USD <u>DOLLARS</u> TWENTY FOUR AND SEVENTY SIX <u>CENTS</u> ONLY	

英文本幣

英文輔幣

- ◆ **採購單地址預設**：指定採購單轉自訂購單資料時送貨地址顯示的依據為〔依客戶訂單地址／依公司中文地址／依公司英文地址〕
- ◆ **嚟頭列印方式**：指定單據嚟頭根據圖形或文字列印
- ◆ **各單據表頭/表尾條文**：指定各單據最常用的表頭及表尾條文代碼（條文內容在『**採訂條文設定**』作業建立）
- ◆ **廠商採購單我方/對方簽名提示文字**：輸入廠商採購單列印時我方及對方簽名欄提示文字。例：高格資訊股份有限公司(提示文字)

📖 採訂條文設定

僅提供於採訂及出口系統各單據中速查取用；與基本資料的『表尾條文』最大差異為採訂條文設定無內容大小的限定

📖 單據操作

【客戶報價單】

- 「**報價日期**」：預設系統日期
- 「**單據編號**」：根據參數『客戶報價單編碼公式』設定自動跳號
- 「**客戶編號**」：提供客戶速查選取此張報價單的對象，系統根據客戶編號顯示該客戶之相關基本資料（名稱/聯絡人）

p.s:若此張報價單為標準報價單，則可不輸入客戶編號，待列印時再行指定套用此報價單的客戶即可。

- 「**專案編號**」：提供專案速查選取此張報價單的專案(例:促銷案)；在後續系統提供有專案的統計分析報表
- 「**幣別匯率**」：根據客戶基本資料的『交易幣別』預設，而匯率則預設幣別設定的『買入匯率』
- 「**業務編號**」：根據客戶基本資料的『業務員』預設，可依實際情況速查選取此張報價單的負責業務(不可空白)
- 「**有效日期**」：根據採訂參數的報價有效天數顯示，另根據報價日期+有效天數顯示有效日期
- 「**毛利率**」：輸入此張報價單預計的毛利百分比，單身產品計算標準售價的依據(報價成本基礎為平均成本或標準成本時)
- 「**製單**」：顯示登錄此張單據的使用者中文姓名
- 「**覆核**」：執行覆核功能時，顯示執行該功能的使用者中文姓名
- 「**立即列印**」：根據參數『立即列印』設定預設，若參數設定立即列印各單據仍可機動勾選是否立即列印
- 「**產品編號**」：按下速查可以〔產品速查/客戶產品〕選取此張報價單產品內容
- 「**規格**」：預設產品基本資料的『規格』，可依實際情況予以修改內容
- 「**數量**」：預設為1
- 「**單位**」：預設為該產品基本單位，可切換該產品報價的實際單位
- 「**標準售價**」：根據參數設定的「報價成本基礎」預設標準售價
〔標準售價〕：根據客戶基本資料「適用售價」→產品基本資料「售價(n)」
〔平均成本〕：標準售價=產品平均成本 ×(1+毛利率)
〔標準成本〕：標準售價=報價當時該產品標準成本×(1+毛利率)
- 「**折扣率**」：根據客戶產品對照的「銷售折扣」預設(若尚未建立客戶產品對照資料則根據客戶基本資料「銷售折扣」預設)
- 「**單價**」：根據標準單價×折扣%預設；在此欄 Double Click 提供〔歷史報價/毛利〕兩個功能(實際操作)
歷史報價→顯示此產品該客戶的歷史報價資料，並提供歷史報價取回的功能
毛利→顯示目前單據上各產品報價金額及成本比較的數據資料，清楚了解單據的利潤狀況
- 「**金額**」：為單價×數量的結果值0
- 「**最低採購數量**」：預設為1，根據實際產品最低訂購數量予以輸入(為客戶訂購的依據參考值)
- 「**備註**」：輸入此產品的報價備註資料
- 「**描述**」：預設產品基本資料的「產品描述」
- 「**表頭條文**」：根據參數「客戶報價表頭條文」預設條文內容，可依實際需要輸入內容
- 「**表尾條文**」：根據參數「客戶報價表尾條文」預設條文內容，可依實際需要輸入內容
- 「**備註**」：輸入此張報價單的備註資料
- 「**Payment**」、「**Price Term**」、「**Shipment From**」、「**Shipment To**」、「**Via**」：根據客戶基本資料【貿易】標籤頁的「付款方式」、「交易方式」、「出口港」、「目的港」及「轉口港」資料預設(列印英文報價單時使用)
- 「**Frst-Cate**」：輸入此張報價單預計的運送方式(列印英文報價單時使用)
- 「**加減項代號**」：速查選取伴隨此張報價單發生之加減項(例：運費/保險費.....等)

- 「金額」：根據報價單金額合計×加減項百分比預設
- 「備註」：輸入相關備註資料
- 「數量合計」：為報價單中各產品數量的合計值
- 「金額合計」：為報價單中各產品金額的合計值
- 「課稅別」：根據客戶基本資料『課稅別』預設，可依實際課稅別予以切換
- 「營業稅」：為「金額合計」×系統參數『發票稅率』的值
- 「加減項」：為加減項明細各筆加減項金額的合計值
- 「總計」：為「金額合計」+「營業稅」+「加減項」的合計值

功能鍵說明

- 查詢**：提供多種複合條件的查詢；畫面分為單頭及單身兩部份，可先透過條件值按下放大鏡過濾資料，再以游標點選特定資料取回
- 複製**：將欲複製的單據資料查出，按下複製功能鍵即可複製單據資料(單據編號會自動跳號)，再根據實際單據內容做適度的修改即可完成另一張單據的建立
- 覆核**：具有單據覆核權限的使用者(多為主管)按下此功能鍵則會將該使用者的中文姓名顯示在單據的「覆核」欄上，凡經過覆核的單據皆不得修改、刪除，需經過解覆核的動作後才可；在經過覆核的單據上再按一下覆核功能鍵即可解覆核，系統會將「覆核」欄上的姓名清為空白
- 相關**：提供單據匯入匯出的功能，可將存在之報價單據匯出至其它單據中(實例操作：報價單匯出至客戶訂購單)
- 列印**：列印報價單時若原報價單中尚未指定客戶，呼叫列印視窗在「客戶編號」的欄位內按滑鼠左鍵兩下選取報價對象(可以Ctrl複選)，系統會根據選取之客戶列印報價單
- 毛利**：查看此張報價單的毛利狀況

【客戶訂購單】

- 「交貨日期」：預設為訂單日期，可以實際情況輸入此張訂購單預計交貨日期；單身的「交貨日期」會根據單頭交貨日期預設，可依各產品預設交貨日期予以修改達到所謂分批出貨的處理
- 「對方單號」：記錄此張訂購單客戶的單號
- 「緊急訂貨」：記錄此張訂購單是否為緊急訂貨，主要提供大陸 KFC 版本進行後續報表統計；標準版為 MEMO 性質
- 「單價」：根據參數設定的「客戶訂價基礎」預設單價
 - [歷史售價]：客戶訂購單上的單價根據前一次客戶訂購此產品的單價預設
 - [標準售價]：客戶訂購單上的單價根據客戶基本資料「適用售價」→產品基本資料「售價(n)」×(1)客戶產品對照的「銷售折扣」或(2)客戶基本資料「銷售折扣」

在此欄 Double Click 提供 [歷史售價/毛利/折扣] 三個功能(實際操作)

歷史售價→顯示此產品該客戶的歷史訂價資料，並提供歷史訂價取回的功能

毛利→顯示目前單據上各產品訂購金額及成本比較的數據資料，清楚了解單據的利

潤狀況

折扣→針對此張單據上的產品給予一個特定的折扣(乘/除等定數值)，畫面同時顯示折扣前後的單價，按下確定鍵，系統會將折扣畫面上折扣後單價取回

「**相關單據**」、「**相關單號**」：記錄此項訂購產品的來源單據及單號(透過相關轉入或轉出；例：客戶報價單轉客戶訂購單，或客戶訂購單相關轉入報價單資料)

「**出貨狀況**」：提供此張訂購單上各產品至目前為止出貨狀況查詢(包含訂購數量、已出貨量、已取用量及採購數量的資訊)

「**毛利**」：根據採購參數的「**訂單成本計算基礎**」設定反應成本〔標準成本／平均成本／採購成本〕計算利潤 (參考參數說明)

【訂購取消單】

若客戶取消訂購則可透過訂購取消單，訂購取消單可轉自客戶訂購單，同時會反應取消數量至原客戶訂單的出貨狀況查詢

【廠商報價單】

記錄曾經向廠商要求報價的資料；大致欄位與客戶報價單相同，主要與客戶報價單最大的差異在於一定要指定報價廠商

「**最低採購量**」：預設為 1，輸入此產品向該廠商採購時最低採購的數量

【請購單】

為公司內部請購時使用

- 1.輸入「請購日期」、「請購人」、「需求日期」及對應的「專案編號」資料
- 2.在明細資料中選取欲請購的產品，同時輸入請購數量及各產品的需求日期(預設為單頭的需求日期)
- 3.視情況輸入請購單的條文及備註資料
- 4.存檔

《**採購狀況**》：提供此張請購單各產品至目前為止採購狀況查詢(需透過相關轉單才有記錄)

【廠商採購單】

「**交貨日期**」：預設為採購日期，可以實際情況輸入此張採購單預計交貨日期；單身的「交貨日期」會根據單頭交貨日期預設，可依各產品預設交貨日期予以修改達到所謂分批進貨的處理

「**唛頭**」：根據採購參數的「廠商採購唛頭」設定預設唛頭編號，可以實際情況指定向該廠商採購時外箱包裝唛頭樣式(提供所有客戶的唛頭資料速查)

「**單價**」：根據參數設定的「廠商進價基礎」預設單價

〔歷史進價〕：根據前一次向該廠商採購此產品的單價預設

〔平均成本〕：根據產品目前平均成本預設

〔標準成本〕：根據採購當時該產品標準成本預設

在此欄 Double Click 提供〔歷史進價/折扣〕兩個功能(實際操作)

歷史進價→顯示向廠商採購此產品的歷史採購資料，並提供歷史採購價取回的功能
折扣→針對此張單據上的產品給予一個特定的折扣(乘/除等定數值)，畫面同時顯示折扣前後的單價，按下確定鍵，系統會將折扣畫面上折扣後單價取回

「進貨狀況」：提供此張採購單上各產品至目前為止進貨狀況查詢（包含採購數量、已進貨量及已取消量的資訊）

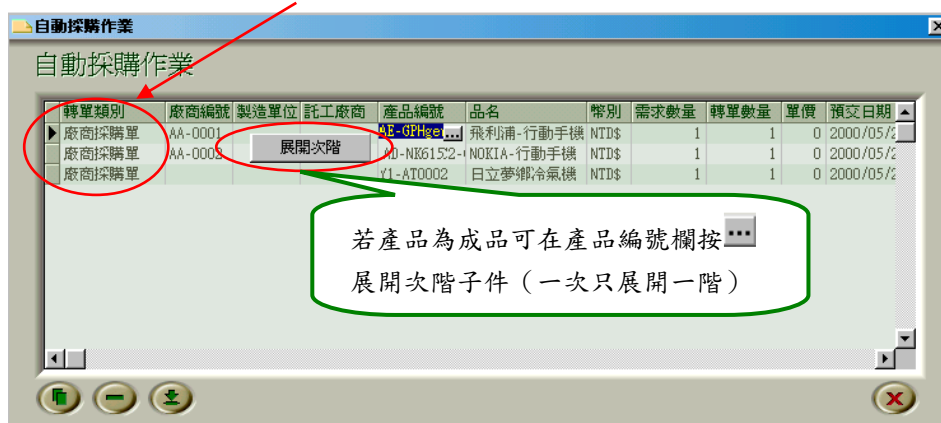
【採購取消單】

若向廠商要求取消採購則可透過採購取消單，採購取消單可轉自廠商採購單，同時會反應取消數量至原廠商採購單的進貨狀況查詢

📖 自動採購作業

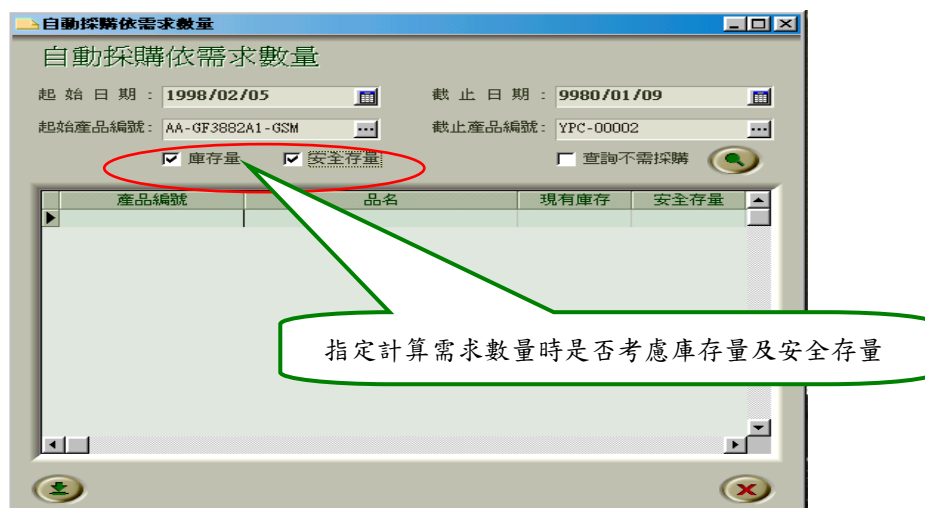
【依客戶訂單】

根據未處理的客戶訂單（國內訂單/SC）資料，產生後續的採購單/託工生產單/製造生產單（根據產品基本資料的「入庫方式」預設轉單類別及對象）



【依需求數量】

根據輸入的條件值計算產品需求數量，產生後續的採購單/託工生產單/製造生產單（根據產品基本資料的「入庫方式」預設轉單類別及對象）



「需採購量」=「需求數量」=現有庫存-安全存量-訂單未出+採購未入+託工未入+工單未入-代工未出-材料需求（需求數量若為負值則顯示0）
（若未勾選查詢不需採購，則需求數量=0的產品資料不顯示）

採訂數量重整、偵錯

- ◆ **作用**：採訂數量重整→根據現有資料重新計算各產品的採訂數據
基本資料、採訂系統偵錯→偵測修護各基本資料及單據的正確及關聯，使資料數據正確
- ◆ **時機**：各採訂單據或報表數據有誤或電腦當機資料流失時，可針對客戶訂購單／廠商採購單／訂單對應需求／採購對應需求各別執行數據重計的動作
- ◆ **注意事項**：網路版本的使用戶，在執行本作業時，其它人員請勿執行相關作業

採訂報表

- ◆ **重要報表說明**
 - 廠商進貨排程表：查看向各廠商採購各產品的進貨排程狀況
 - 廠商產品別受訂未入表：查看向廠商採購各產品未進貨數量資料
 - 採購訂購單狀況表：查看各次採購對應的訂購單明細資料
 - 客戶出貨排程表：查看各客戶訂單的出貨排程狀況
 - 客戶產品別受訂未出表：查看客戶訂購各產品未出貨數量資料
 - 訂單採購狀況表：查看客戶訂單轉採購的明細狀況