

幣別作業(Currency)

初次使用FastCRM，請先參考：[新手指南](#)。完整手冊請參考：[FastCRM使用手冊](#)。

■ 功能說明：

FastCRM系統提供幣別設定作業，內建範例資料，可針對不足之幣別資料自行定義並定期更新匯率資料，本作業主要目的為輔助『[報價單](#)』及『[訂單](#)』作業中有關財務數字、金額等欄位值的顯示與換算，以符合需多幣別報價及訂購之需求。

■ 使用情境：

幣別(Currency)應用在標示各項財務數字與輔助計算上。

● 幣別作業的維護


FastCRM的資料庫中已經內建了20種常用的幣別單位。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的幣別設定資料。

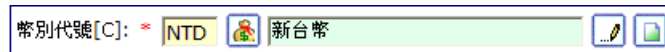
系統的預設幣別為新台幣(NTD)，不可以刪除。

當該筆幣別資料匯率產生變化時，需要更新該筆資料的匯率欄位。此時，需要修改該筆幣別資料。

幣別資料屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。

● 幣別作業在其他作業中的應用

當操作其他作業時，看到有『』圖示的欄位，就代表該欄位內容為『幣別』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他幣別值來替換。如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選幣別資料。

★ 也可直接輸入幣別代號或者幣別名稱，系統自動帶出對應的內容。

操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

■ 操作說明：

● 程式權限說明：

FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『新增』、『刪除』、『修改』、『列印』…等工作。【清單模式】與【單筆模式】的畫面顯示，也會依據不同的權限來顯示不同的內容。有關程式權限的進一步說明，請參考『[權限範本\(PermTemplate\)](#)』作業及『[員工程式權限\(ProgPermission\)](#)』作業。

● 如何找到『幣別(Currency)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『基本資料設定』->『一般分類』->『幣別』，即可進入幣別作業的【清單模式】畫面。如下圖所示：

注意：FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會與下列的畫面有差異。操作細節請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	幣別代號	幣別名稱	匯率	取價小數位數
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUD	澳幣	22.51	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAD	加拿大幣	27.53	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF	瑞士法明	29.46	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CNY	人民幣	5.04	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	歐元(€)	44.13	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GBP	英鎊	49.19	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HKD	港幣	4.42	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IDR	印尼幣	0.00	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JPY	日圓	0.38	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KRW	韓元	0.03	2

資料總筆數：20 目前頁數：1 總頁數：2 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

● 如何新增『幣別(Currency)』資料？

- 1、在【清單模式】時，請點選工具列上的『新增』按鈕，直接進入新增畫面。
- 2、在【單筆模式】時，請點選工具列上的『新增』按鈕，進入新增畫面。

新增畫面如下圖：

欄位與操作說明：

- **幣別代號(CurrencyID)：**必填且內容不可重複的欄位，最多3個字元。
建議以中央銀行規定的大寫英文來建立幣別的唯一識別代碼，例如：NTD(New Taiwan Dollar)。
- **幣別名稱(CurrencyName)：**必填欄位，最多30個字元。
建議設為約定俗成的名稱與貨幣符號，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **匯率(ExchangeRate)：**必填欄位，必須為數值。
其值為該幣別與系統幣別(本系統預設幣別為新台幣NTD)之間的換算比率，代表一元該幣別貨幣可換到多少系統幣別(NTD)。有多重幣別交易需求的使用者，應定期更新匯率欄位的數值，以確保幣別之間的換算數值能符合現實狀況。
- **取價小數位數(AfterDigital)：**必填欄位，必須為0~5的正整數。
在進行不同幣別間的金額轉換運算後，保留小數點以下幾位數字來進行四捨五入運算。一般情況下，幣值比系統幣別(NTD)還高的幣別，取價小數位數應為1~3位，換算對象的幣值越高，取價小數位數就應更大，以減少匯兌損失；反之，幣值比系統幣別(NTD)還低的幣別，取價小數位數應為0~1，以免取得過小的無效金額。舉例來說，換匯後的US\$0.01元還是交易上有效的金額；但換匯後的0.1印尼盾，恐怕沒有適當面額的貨幣可以使用。
- **備註(ExtNotes)：**選填欄位，最多255個字元。

幣別的說明欄位，可說明使用該幣別的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查幣別代號是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



● 如何修改『幣別(Currency)』資料？

1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『幣別』資料的修改畫面。



- **幣別代號(CurrencyID)**：為鍵值欄位不允許修改。
- **幣別名稱(CurrencyName)**：請參考新增時的欄位說明。
- **匯率(ExchangeRate)**：請參考新增時的欄位說明。
- **取價小數位數(AfterDigital)**：請參考新增時的欄位說明。
- **備註(ExtNotes)**：請參考新增時的欄位說明。

● 如何儲存『幣別(Currency)』資料？

當幣別內容修改過，工具列的『儲存』按鈕就會改為可操作的狀態，按下『儲存』時，系統會先檢核各欄位值是否都符合系統的要求，如果沒有問題，就可完成儲存的動作。

當按下『儲存』按鈕之後，如果在您修改作業的期間，有其他人員也修改了同一筆資料，則會出現下列的錯誤信息。此時可以按下『重新整理』按鈕來取得最新的資料內容。



● 如何刪除『幣別(Currency)』資料？

幣別資料為基本建檔資料，當然您可以將用不到的幣別資料刪除，但是一般情況下不建議這樣做。

1、在【清單模式】時，請點選該筆資料左側對應的『刪除』按鈕，來直接刪除該筆資料；或是勾選多筆資料左側對應的核取方塊 ，然後再點選清單上的『X』按鈕來進行批次刪除。關於多筆資

- 料刪除的操作細節，請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。
- 2、在【單筆模式】時，請點選工具列上的『刪除』按鈕，刪除該筆資料。
 - 3、當您要刪除的幣別資料在其他作業中已經有使用時，系統會顯示對應的關聯清單。詳情請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

● 如何使用『[幣別\(Currency\)](#)』預設的報表樣板？

有關列印的相關步驟，請參考『[新手指南](#)』中的『[報表列印](#)』。

1、幣別清單

a) 幣別清單

幣別代號		幣別名稱	匯率	取價小數位數	備註
AUD	澳幣	22.510000	2		
CAD	加拿大幣	27.530000	2		
CHF	瑞士法郎	29.460000	2		
CNY	人民幣	5.037000	0		
EUR	歐元(€)	44.130000	2		
GBP	英鎊	49.190000	2		
HKD	港幣	4.418000	2		
IDR	印尼幣	0.003140	0		
JPY	日圓	0.375500	0		
KRW	韓元	0.026150	2		
MYR	馬來幣	10.058000	1		
NTD	新台幣	1.000000	0		
NZD	紐西蘭元	18.130000	2		
PHP	菲律賓比索	0.808800	2		

上圖即為列印出來的預設的幣別清單報表，分為4個區域，詳細說明如下：

- 在上圖紅色區域①中，顯示『系統參數設定』作業的『報表標題』參數，修改方式請參考『[系統參數設定](#)』作業；
- 在上圖紅色區域②中，顯示的是此樣板的樣板名稱。如果變更顯示資訊，請修改此報表樣板對應的樣板名稱，詳細說明請參考『[報表樣板](#)』作業；
- 在上圖紅色區域③中，顯示的是列印報表的日期時間以及列表人；
- 在上圖紅色區域④中，顯示的是列印的欄位以及資料：在此報表的預設樣板中，包含幣別代號、幣別名稱、匯率、取價小數位數以及備註五個欄位。

■ 參考說明：

與『幣別』作業內容相關的其他作業如下：

1. [公司\(Company\)](#)
2. [連絡人\(Contact\)](#)
3. [案例\(Lead\)](#)
4. [產品價格\(ProductPrice\)](#)
5. [報價單\(Quote\)](#)
6. [訂單\(COOrder\)](#)



注意事項：

1. 幣別資料屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。
2. 新台幣(幣別代號NTD)為系統預設幣別，也是匯率換算的基礎，不可刪除。
3. 使用者刪除幣別資料時，系統會自動檢查，是否有其他作業的資料仍參考到這筆資料。如果有，則出現警告視窗提醒使用者，並且不允許刪除。必須在這筆資料沒有其他作業程式資料與它有所關聯時，才可以被刪除。