

訂單作業(COrder)

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：

訂單(COrder)作業為系統內建作業，目的在透過CRM系統高度整合的功能模組來完成銷售循環及管理。

訂單作業上承產品管理程序、價格管理程序與報價管理程序，明確區分產品訂價、折扣優惠與接單審核的權責；透過報價單轉訂單以及訂單內部確認等控制程序的實現，有效規範業務報價與訂單流程；再整合報價範本與複製單據的功能，並提供多種價格自動計算精靈、緊密的欄位連動運算與內建的訂單列印憑證與相關報表，滿足便利與時效的需求。

針對進出口貿易的使用者，訂單作業也提供進出口貿易、運輸、包裝等欄位，支援幣別轉換的功能。

■ 使用情境：

訂單(COrder)是業務銷售循環關鍵任務，功能上要求彈性，時效上要求快，管理上要求分層負責不逾矩。

要發揮訂單作業的完整功效，必須先進行下列的準備工作：

1. 建立完整的產品資料：可銷售的商品、勞務、抵價贈品，都應該在『[產品資料](#)』作業上建立資料。
2. 依據不同的銷售條件，設定產品的不同價格：同一產品不論是零售價、批發價、會員價、地域性差別訂價、產品組合銷售訂價、贈品抵價，都應建立成不同的『[產品單價](#)』作業資料。
3. 產品組合包或套餐式銷售，應先建立『[報價單範本](#)』來簡化報價單與訂單的建立。
4. 有進出口貿易需求的使用者，也應維護『[幣別](#)』作業資料，作為匯率換算的基準。

以下依據商品銷售週期與客戶重複購買行為來說明訂單的應用情境：

● 商品銷售週期長：

商品銷售週期長，代表產業標準化低、解決方案產品組成複雜、銷售總價高、專案銷售模式。業務主管的困擾是如何掌握銷售案例的動態，財會/生產主管的困擾是如何對規格與成本進行把關。

訂單配合『[案例](#)』作業與『[追蹤紀錄](#)』作業功能的使用，可以緊密掌握所有商機的動向與發展。結合產品資料與產品單價管理，先針對不同的銷售條件與情境規劃好產品規格與價格；接下來搭配訂單前置的報價單功能，透過內建的確認程序與確認歷程的紀錄，實現接單審核的管理程序。

● 多數客戶重複購買：

客戶重複購買為多的情境下，套用報價單範本、複製報價單為訂單，或從報價單發起多次訂單，都是方便有效的建立訂單方法，簡化訂單作業的操作成本與內部管理控制成本。新客戶建議依循『[案例](#)』與『[追蹤紀錄](#)』的模式進行到下訂單成交為止，舊客戶在[報價單/訂單](#)上直接應用『[公司](#)』與『[連絡人](#)』的欄位來處理即可，簡化業務人員作業程序。

● 商品銷售週期短，重複購買率低：

商品銷售週期短、重複購買率低的情況代表產業標準化很高，價格與時效是接單關鍵。產品價格與報價單範本的妥善規劃，是勝出的第一步。針對被動或臨時性銷售的情況，報價單/訂單也可在未建立『[公司](#)』或『[連絡人](#)』資料的狀況下直接建立。訂單作業還有多項便利操作的功能，例如自動計算精靈、各類資料選取功能等，配合系統內建的快速應用報表，在客戶來電的同時，報價單/訂單也已經完成。

■ 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『訂單(COrder)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『日常性作業』->『訂單』，即可進入訂單作業的【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。



● 如何新增『訂單(COrder)』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，同樣請點選工具列上的『新增』按鈕，進入新增畫面。

新增畫面如下圖：

訂單代號: # 自動編號

是否複製報價單[B]:

複製來源[C]: 報價單範本 現有報價單

報價單範本[I]: * BACKUP-01 備份伺服器促銷方案

報價對象[K]: 案例 公司 連絡人

案例代號[N]: * 00000001 少林石化(DVR Ai-D247)

同交貨日期[W]:

圖一：從報價單範本複製資料建立新訂單

(COrder) 訂單

離開 說明

訂單代號: # 自動編號

是否要複製報價單[B]:

報價對象[K]: 案例 公司 連絡人

案例代號[N]: * 00000001 少林石化(DVR Ai-D247)

計價方式[U]: * 折扣率 利潤率

同交貨日期[W]:

下一步

圖二：有訂單延伸權限1的使用者，可在直接建立訂單時選擇計價方式

(COrder) 訂單

離開 說明

訂單代號: # 自動編號

是否要複製報價單[B]:

複製來源[C]: 報價單範本 現有報價單

要複製的來源報價單代號[J]: * 00000001 峨嵋電子股份有限公司

報價對象[K]: 案例 公司 連絡人

案例代號[N]: * 00000001 少林石化(DVR Ai-D247)

同交貨日期[W]:

下一步

圖三：複製現有報價單資料來建立新訂單

(COrder) 訂單

離開 說明

訂單代號: # 自動編號

是否要複製報價單[B]:

複製來源[C]: 報價單範本 現有報價單

報價單範本[I]: * BACKUP-01 備份伺服器促銷方案

報價對象[K]: 案例 公司 連絡人

公司代號[Q]: * 00000001 少林石化

同交貨日期[W]:

下一步

圖四：新訂單的對象可為『公司』

(COrder) 訂單

離開 說明

訂單代號: # 自動編號

是否要複製報價單[B]:

複製來源[C]: 報價單範本 現有報價單

報價單範本[I]: * BACKUP-01 備份伺服器促銷方案

報價對象[K]: 案例 公司 聯絡人




連絡人代號[S]: * 00000001 令狐冲

同交貨日期[W]:

下一步



圖五：新訂單的對象可為『聯絡人』

欄位與操作說明：

- **訂單代號(COrderID)**：鍵值欄位，為8碼的流水號，由系統自動編號。
- **是否要複製報價單(IsCopiedFromOthers)**：選填欄位，預設為勾選狀態。
本欄位勾選時，畫面顯示『複製來源』、『報價單範本』、『現有報價單』等欄位，隱藏『計價方式』欄位，如圖一所示；本欄位未勾選時，隱藏『複製來源』、『報價單範本』、『現有報價單』欄位，顯示『計價方式』欄位，如圖二所示。
- **複製來源(CopiedFrom)**：選填欄位，預設為報價單範本選項。
當『是否要複製報價單』欄位勾選時，本欄位顯示且為必填欄位；當『是否要複製報價單』欄位未勾選時，本欄位隱藏且為選填欄位。
選擇從報價單範本或現有報價單複製時，會一併複製訂單明細資料。
複製來源的選項為『報價單範本』與『現有報價單』。系統會依據您的選擇來切換顯示的輸入欄位。如圖一、三。
- **報價單範本(QuoteTemplateID)**：最多30個字元。
當『複製來源』為『報價單範本』時，該欄位顯示且為必填欄位，如圖一所示。
填入報價單範本代號或者報價單範本名稱，系統會比對『報價單範本』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『報價單範本』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入MSSL-01，自動帶出“MS SQL 促銷方案”；或者點擊圖示『』選取相應的報價單範本。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **要複製的來源報價單代號(OrigQuoteID)**：必填欄位，最多20個字元。
當『複製來源』選擇『現有報價單』時，該欄位顯示且為必填欄位，如圖三所示。
填入報價單代號或者報價單名稱，系統會比對『報價單』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『報價單』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000001，自動帶出“峨嵋電子股份有限公司”；或者點擊圖示『』選取相應的報價單。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **報價對象(QuoteDest)**：選填欄位。
報價對象選項有三種，分別為『[案例](#)』、『[公司](#)』和『[聯絡人](#)』。已經建立案例在追蹤進度的銷售案件，建議選擇『[案例](#)』，以利案例的追蹤與統計；對象為公司或法人，建議請選擇『[公司](#)』；對象為個人，則選擇『[聯絡人](#)』。系統會依據您的選擇來切換顯示的輸入欄位。如圖一、四、五所示。
- **案例代號(LeadID)**：最多15個字元。
當『報價對象』選擇『[案例](#)』時，該欄位顯示且為必填欄位，如圖一所示。填入案例代號或者案例名稱，系統會比對『[案例](#)』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『[案例](#)』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000006，自動帶出“峨嵋電子(硬體案)”；或者點擊圖示『』選取相應的案例。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級](#)』

開窗』。

案例欄位值修改時，自動帶出公司與連絡人欄位值。

- **公司代號(CompanyID)**：最多15個字元。
當『報價對象』選擇『公司』時，該欄位顯示且為必填欄位，如圖四所示。填入公司代號或者公司名稱，系統會比對『公司』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『公司』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000003，自動帶出“峨嵋電子”；或者點擊圖示『』選取相應的公司。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
 - **連絡人代號(ContactID)**：最多15個字元。該欄位允許直接輸入聯絡人姓名。
當『報價對象』選擇『連絡人』時，該欄位顯示且為必填欄位，如圖五所示。填入連絡人代號或者連絡人名稱，系統會比對『連絡人』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『連絡人』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000003，自動帶出“郭靖”；或者點擊圖示『』選取相應的連絡人。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- 計價方式(PriceType)**：該欄位包括“折扣率”和“利潤率”兩個選項。新增訂單時若未勾選『是否要複製報價單』，且使用者具有訂單作業『延伸權限1』的程式權限，才能選擇計價方式。否則該欄位不顯示，且預設為折扣率，如圖二所示。
- **同交貨日期(IsSameDeliveryDate)**：選填欄位。系統預設為勾選。如果勾選，表示訂單明細中，每個品項的交貨日期都一樣，同時，訂單明細檢視頁面中『預計交貨日期』為唯讀欄位，不可編輯；如果該欄位不勾選，則訂單明細檢視頁面中『預計交貨日期』為可編輯欄位，使用者可自己選擇預設交貨日期。

● 如何修改『訂單(COrder)』資料？

- 1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『訂單』資料的檢視畫面。



(COrder) 訂單

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆

內部確認完成 依平均折扣率計算 依總價平均分攤折扣

訂單代號[#]: 00000001 訂單日期[B]: 2008-08-25 13:15:02

訂單標題[C]: 少林石化(DVR Ai-D247)

訂價總計: *	276,000	總折扣: *	27,600	品項總價: *	248,400
特別折扣[I]: *	0	折扣率: *	90 %	未稅總計: *	248,400

對象/價格 訂單明細 交易/交貨 其他/備註 出口貿易一 出口貿易二 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

業務人員代號[S]: 0006 陸小鳳

部門代號[U]: 1111 CRM事業群·台北事業部·業務組

案例代號[W]: 00000001 少林石化(DVR Ai-D247)

公司代號[X]: 00000001 少林石化

連絡人代號[Y]: 00000001 令狐沖

訂單狀態: 草案 客戶單號[B]: PO97081201

預計交貨日期[C]: 2008-09-05 10:00:00 同交貨日期[I]:

課稅方式[J]: 外加 稅率[K]: 5 %

未稅總計:	運費[N]: *	稅金總計: *	含稅總價: *
248,400	+ 0	+ 12,420	= 260,820


資料總筆數: 2 目前筆數: 2 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

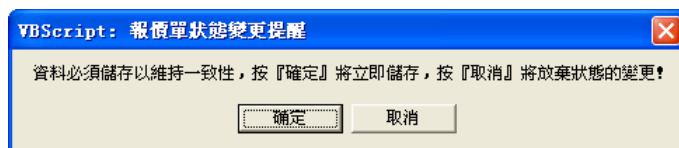
圖六

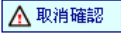
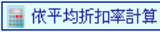
圖七

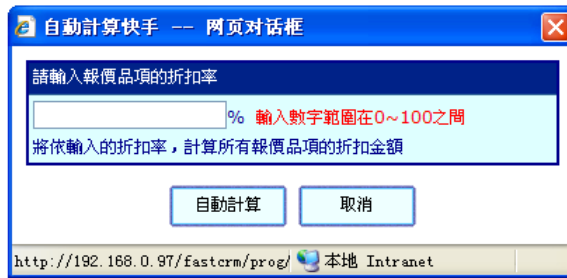
快捷列說明：

訂單快捷列提供訂單狀態控制與四個價格自動計算精靈：

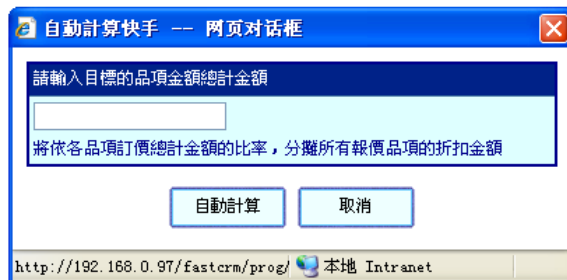
- ：當訂單狀態為草案時，系統在訂單快捷列上提供『內部確認完成』的狀態控制按鈕，按下按鈕後會彈出對話框，如下圖所示，選擇是，訂單狀態將改為『內部確認』，且金額等重要欄位變成唯讀欄位，使用者不可編輯；選擇否，則直接關閉對話框，不作任何動作。



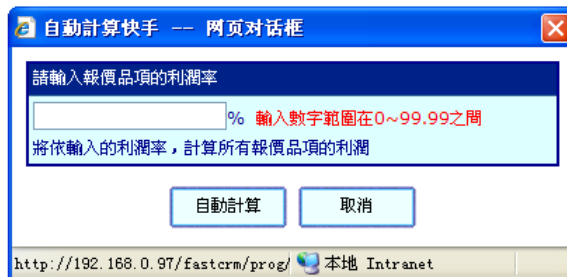
- ：當訂單狀態為『內部確認』時，系統在訂單快捷列上提供『取消確認』的狀態控制按鈕，按下按鈕後，訂單狀態將改回為『草案』，且金額等重要欄位回復為可編輯狀態，使用者可修改金額等重要欄位。
- ：當訂單狀態為草案且計價方式為『折扣率』時，系統在訂單快捷列上提供『依平均折扣率計算』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的折扣率，系統將以此折扣率套用到該訂單的每筆明細資料，自動計算出每筆明細的折扣和小計，最後並加總更新主檔金額欄位。



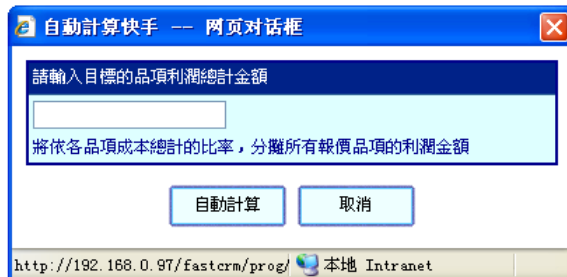
- **依總價平均分攤折扣**：當訂單狀態為草案且計價方式為『折扣率』時，系統在訂單快捷列上提供『依總價平均分攤折扣』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的總價金額，系統以此反算出每一筆訂單明細的小計金額。計算規則是以每個訂單品項的訂價總計金額做為加權平均分攤的基礎，金額愈高者，分攤的比例愈高，最後訂單明細的總計金額，會與你輸入的目標總價金額一致。



- **依平均利潤率計算**：當訂單狀態為草案且計價方式為『利潤率』時，系統在訂單快捷列上提供『依平均利潤率計算』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的利潤率，系統將以此利潤率套用到該訂單的每筆明細資料，自動計算出每筆明細的利潤和小計，最後並加總更新主檔金額欄位。



- **依總利潤平均分攤**：當訂單狀態為草案且計價方式為『利潤率』時，系統在訂單快捷列上提供『依總利潤平均分攤』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的總利潤，系統以此反算出每一筆訂單明細的小計金額。計算規則是以每個訂單品項的成本總計金額做為加權平均分攤的基礎，金額愈高者，分攤的比例愈高，最後訂單明細的利潤金額加總，會與你輸入的目標總利潤金額一致。





主檔欄位說明：

- **訂單代號(COrderID)**：新增時自動編號欄位，不允許修改。請參考新增時的欄位說明。

- **訂單日期(OrderDate)**：必填欄位，預設為目前的時間。本欄位用於記錄該建立該筆訂單資料的時間。可通過『日期快手』按鈕進行選取。
- **訂單標題(OrderTitle)**：選填欄位，最多255個字元。
- **訂價總計(TotalOrigAmount)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。
訂價總計 = 加總 (訂單明細資料的產品單價 × 訂單明細資料的數量)。
- **總折扣(TotalDiscountAmount)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。計價方式欄位為折扣率時，該欄位顯示(如圖六所示)。
總折扣 = 該訂單的明細資料之折扣欄位值總計。
- **總利潤(TotalProfitAmount)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。計價方式欄位為利潤率時，該欄位顯示(如圖七所示)。
總利潤 = 該訂單的明細資料之利潤欄位值總計。
- **品項總價(TotalItemsAmount)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。
品項總價 = 該訂單的明細資料之小計欄位值總計。
- **特別折扣(DiscountAmount)**：必填欄位，不可為空，必須為數字，預設為0。
- **折扣率(DiscountRate)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。計價方式欄位為折扣率時，該欄位顯示(如圖六所示)。數值欄位，保留兩位小數。
折扣率 = 未稅總計 ÷ 訂價總計。
- **利潤率(ProfitRate)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。計價方式欄位為利潤率時，該欄位顯示(如圖七所示)。數值欄位，保留兩位小數。
利潤率 = 總利潤 ÷ 未稅總計。
- **未稅總計(TotalAmount)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。
未稅總計 = 品項總價 - 特別折扣。

對象/價格 頁籤欄位說明 (主檔)：

- **業務人員代號(SalesID)**：必填欄位，最多10個字元。
填入業務人員代號或者業務人員名稱，系統會比對『業務人員』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『業務人員』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入0001，自動帶出“李尋歡”；或者點擊圖示『』選取相應的業務人員。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **部門代號(DeptID)**：必填欄位，最多10個字元。
填入部門代號或者部門名稱，系統會比對『部門』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『部門』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入1100，自動帶出“CRM 事業群”；或者點擊圖示『』選取相應的部門。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **案例代號(LeadID)**：選填欄位，最多15個字元。
填入案例代號或者案例名稱，系統會比對『案例』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『案例』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000006，自動帶出“峨嵋電子(硬體案)”；或者點擊圖示『』選取相應的案例。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **公司代號(CompanyID)**：選填欄位，最多15個字元。
填入公司代號或者公司名稱，系統會比對『公司』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『公司』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000003，自動帶出“峨嵋電子”；或者點擊圖示『』選取相應的報公司。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **連絡人代號(ContactID)**：選填欄位，最多15個字元。
填入連絡人代號或者連絡人名稱，系統會比對『[連絡人](#)』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『[連絡人](#)』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入00000003，自動帶出“郭靖”；或者點擊圖示『』選取相應的連絡人。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **訂單狀態(OrderStatus)**：唯讀欄位，使用者不可編輯。
訂單狀態分為『草案』和『內部確認』兩種。在『草案』狀態下，使用者可以修改訂單的金額等重要欄位；按下『內部確認完成』按鈕後，訂單狀態變為『內部確認』，且金額等重要欄位變成唯讀欄位，使用者不可編輯。
- **客戶單號(PurchaseOrderID)**：選填欄位，最多20個字元。
- **預計交貨日期(DeliveryDate)**：選填欄位，最多19個字元。可通過日期快手按鈕進行選取。
- **同交貨日期(IsSameDeliveryDate)**：選填欄位，請參考新增時的欄位說明。
- **課稅方式(TaxType)**：必填欄位。選項為：內含、外加、零稅率、免稅和不計稅。預設為外加選項。
- **稅率(TaxRate)**：必填欄位，預設為5.00%。數值欄位，保留兩位小數。

課稅方式為外加時，該欄位為可編輯欄位，如圖九所示；課稅方式為內含、零稅率、免稅和不計稅時該欄位為唯讀欄位，使用者不可編輯，如圖八、圖十、圖十一、圖十二所示。

課稅方式[J]: *	內含	稅率[K]: *	0.00 %
未稅總計:	運費[N]: *	稅金總計: *	含稅總價: *
489,986	+ 555,111	+ 0	= 1,045,097

圖八

課稅方式[J]: *	外加	稅率[K]: *	5.00 %
未稅總計:	運費[N]: *	稅金總計: *	含稅總價: *
489,986	+ 555,111	+ 24,499	= 1,069,596

圖九

課稅方式[J]: *	零稅率	稅率[K]: *	0.00 %
未稅總計:	運費[N]: *	稅金總計: *	含稅總價: *
489,986	+ 555,111	+ 0	= 1,045,097

圖十

課稅方式[J]: *	免稅	稅率[K]: *	0.00 %
未稅總計:	運費[N]: *	稅金總計: *	含稅總價: *
489,986	+ 555,111	+ 0	= 1,045,097

圖十一

課稅方式[J]: *	不計稅	稅率[K]: *	0.00 %
未稅總計:	運費[N]: *	稅金總計: *	含稅總價: *
489,986	+ 555,111	+ 0	= 1,045,097

圖十二

- **運費(Freight)**：必填欄位，預設為0。
- **稅金總計(TaxAmount)**：唯讀欄位，使用者不可編輯，由系統自動計算。
課稅方式欄位為外加時，該欄位值由系統自動計算，如圖九所示。

稅金總計 = 未稅總計 × 稅率；課稅方式為內含、零稅率、免稅和不計稅時該欄位值為0(如圖八、圖十、圖十一、圖十二所示)。

- **總價(TotalPrice)**：唯讀欄位，使用者不可編輯，由系統自動計算。

訂單明細 頁籤欄位說明（明細檔）：

(COrder) 訂單

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第1筆 下一筆 最後一筆

內部確認完成 依平均折扣率計算 依總價平均分攤折扣

訂單代號: # 00000001 訂單日期[B]: * 2008-08-25 13:15:02 131
 訂單標題[C]: 少林石化(DVR Ai-D247)
 訂價總計: * 276,000 總折扣: * 27,600 品項總價: * 248,400
 特別折扣[I]: * 0 折扣率: * 90.00 % 未稅總計: * 248,400

對象/價格 訂單明細 交易/交貨 其他/備註 出口貿易一 出口貿易二 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

選擇產品 加入報價單範本品項 檢視 說明

第一頁 上一頁 第1頁 下一頁 最後一頁 重新整理 每頁筆數 10

	刪除	檢視	訂單代號	顯示順序	產品線名稱	產品類別名稱	產品名稱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	1	外購品	伺服器主機	IBM X225(8647-I8T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	2	軟體	自製軟體(主機端)	GD-CRM 系統管理模組
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	3	軟體	自製軟體(主機端)	GD-CRM 客情維繫管理模組
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	4	軟體	自製軟體(客戶端)	GD-CRM 客戶關係管理系統

資料總筆數: 4 目前頁數: 1 總頁數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 有

『訂單』中的『訂單明細』頁籤，內嵌『訂單明細』作業，可在此對該訂單所屬的訂單明細資料進行管理。操作細節請參考『[訂單明細\(COrderDetail\)](#)』作業。

交易/交貨 頁籤欄位說明（主檔）：

(COrder) 訂單

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第1筆 下一筆 最後一筆


內部確認完成 依平均折扣率計算 依總價平均分攤折扣

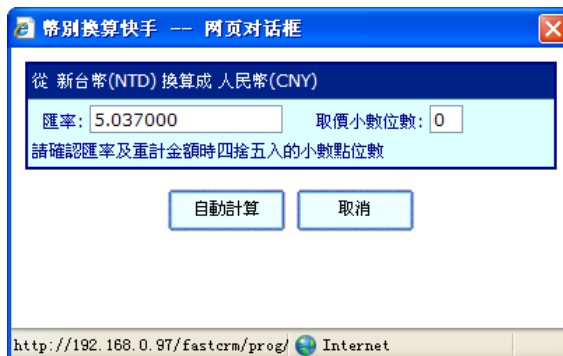
訂單代號: # 00000001 訂單日期[B]: * 2008-08-25 13:15:02 131
 訂單標題[C]: 少林石化(DVR Ai-D247)
 訂價總計: * 276,000 總折扣: * 27,600 品項總價: * 248,400
 特別折扣[I]: * 0 折扣率: * 90.00 % 未稅總計: * 248,400

對象/價格 訂單明細 交易/交貨 其他/備註 出口貿易一 出口貿易二 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

幣別代號[Q]: * NTD 新台幣 小數位數[S]: * 0
 匯率: * 1.00 計價方式: * 折扣率
 發票型態[U]: * 三聯式發票 統一編號[W]:
 價格條件[X]:
 付款方式[Y]: 月結30天
 出貨地址[B]: 236 土城工業區 自強街222號
 電話[I]: +886 (02) 8507755 分機[J]: 2
 傳真[K]: +886 (02) 8507755

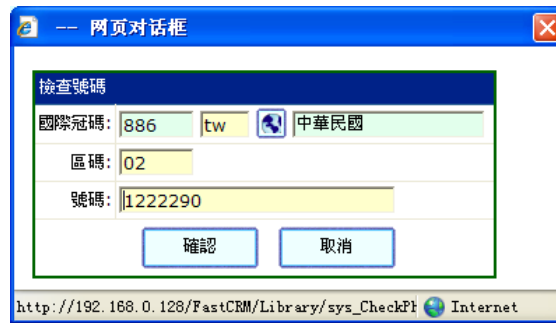
資料總筆數: 12 目前筆數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **幣別代號(CurrencyID)**：必填欄位，最多3個字元。
填入幣別代號或者幣別名稱，系統會比對『幣別』作業，取出符合的資料；也可以按鈕開窗選取『幣別』資料，系統將依據您的選擇來帶出資料。例如：填入NTD，自動帶出“新台幣”；或者點擊圖示『』選取相應的幣別。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。




圖十三



- **匯率(ExchangeRate)**：必填欄位。變更幣別代號時，透過自動彈出的幣別換算快手窗口，可設定匯率及取價小數位數，如圖十三所示，系統會自動將使用者輸入的『匯率』值帶入匯率欄位，『取價小數位數』值帶入小數位數欄位，並以此重新計算的所有的金額欄位的數值。
- **小數位數(AfterDigital)**：必填欄位，欄位值必須為0~6之前的整數。預設為0。
系統會根據該欄位的值來設定各項金額欄位的顯示小數位數，同時也是運算時四捨五入的位數依據。
- **計價方式(PriceType)**：唯讀欄位，請參考新增時的欄位說明。
- **發票型態(InvoiceType)**：必填欄位，預設為三聯式發票。
選項包括：其他、二聯式發票、三聯式發票、二聯式收銀機發票、三聯式收銀機發票、電子計算機發票、免用發票、增值稅專用發票、普通發票、國外商業發票。
- **統一編號(TaxNumber)**：選填欄位，最多15個字元。
本欄位用於記錄該公司的稅務用統一編號。
- **價格條件(PriceTerm)**：選填欄位，最多255個字元。可以點擊圖示『』選取[公用片語](#)；或點擊圖示『』選取[我的片語](#)。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **付款方式(PaymentTerm)**：選填欄位，最多255個字元。可以點擊圖示『』選取公用片語；或點擊圖示『』選取我的片語。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **出貨地址(AddressDetail)**：選填欄位，由出貨郵遞區號和出貨地址組成。出貨郵遞區號最多可輸入10個字元，出貨地址最多可輸入255個字元。可以點擊圖示『』選取公司地址；或點擊圖示『』選取聯絡人地址。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **電話(PhoneNumber)**：選填欄位，最多20個字元。您可以直接在該欄位輸入電話號碼，或者按下『』開窗輸入。按下『』後，將顯示如下對話框：

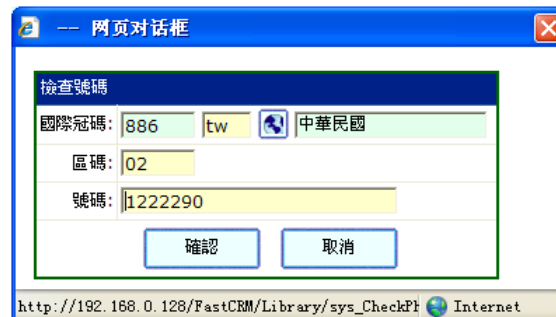


您可以自己輸入以下欄位：


- **國際冠碼(CountryCode)**：您可以輸入國家別代號，選填欄位，最多3碼，系統將自動進行比對，帶出國際冠碼以及國家別名稱，您也可以按下圖示『』開窗選擇國家別，系統也會自動帶出國際冠碼及國家別名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **區碼(AreaNumber)**：選填欄位，最多5個字元。您可以在此輸入電話號碼的區碼。
- **號碼(Number)**：選填欄位，最多20個字元，您可以在此輸入電話號碼。

輸入完成後，按下按鈕『確認』，系統會自動組成預設的電話號碼格式『+國際冠碼 (區碼) 號碼』，填入電話號碼欄位。

- **分機(PhoneExt)**：選填欄位，最多10個字元。如果電話號碼有分機，則可記錄至此欄位。
- **傳真號碼(FaxNumber)**：選填欄位，選填欄位，最多20碼。您可以直接在該欄位輸入傳真號碼，或者按下『』開窗輸入。按下『』後，將顯示如下對話框：



您可以自己輸入以下欄位：

- **國際冠碼(CountryCode)**：選填欄位，最多3碼，系統將自動進行比對，帶出國際冠碼以及國家別名稱，您也可以按下圖示『』開窗選擇國家別，系統也會自動帶出國際冠碼及國家別名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **區碼(AreaNumber)**：選填欄位，最多5個字元。您可以在此輸入傳真號碼的區碼。
- **號碼(Number)**：選填欄位，最多20個字元，您可以在此輸入傳真號碼。

輸入完成後，按下『確認』按鈕，系統會自動將傳真號碼值格式化為『+國際冠碼 (區碼) 號碼』。

其他/備註 頁籤欄位說明 (主檔)：

(COrder) 訂單

<< 第一筆 < 上一筆 第3筆 > 下一筆 >> 最後一筆

訂單代號: # 00000001 訂單日期[B]: * 2008-08-25 13:15:02

訂單標題[C]: 少林石化(DVR Ai-D247)

訂價總計: * 276,000 總折扣: * 27,600 品項總價: * 248,400





特別折扣[I]: * 0 折扣率: * 90 % 未稅總計: * 248,400

報價單代號:

備註[N]: 一星期內需提供客戶樣品。

內部用備註[Q]: 僅供內部使用，不會列印到訂單上！
 確認出貨時間

確認歷程:

- **報價單代號(RefQuoteID)**：唯讀欄位，使用者不可編輯。本欄位用於記錄由報價單轉為訂單資料的來源報價單代號。
- **備註(Remark)**：選填欄位，無長度限制。可以點擊圖示『』選取公用片語；或點擊圖示『』選取我的片語。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **內部用備註(InternalNotes)**：選填欄位，無長度限制，該欄位僅供內部使用，不會列印到訂單上，用來說明內部應注意的細節。可以點擊圖示『』選取公用片語；或點擊圖示『』選取我的片語。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **確認歷程(ConfirmHistory)**：唯讀欄位，使用者不可編輯，無長度限制。點擊『內部確認完成』或『取消確認』時，系統會自動產生資料的確認歷程記錄。在訂單狀態為『內部已確認』時，若使用者修改非控管欄位時，也會紀錄在確認歷程中。

出口貿易一 頁籤欄位說明（主檔）：

(COrder) 訂單

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第3筆 下一筆 最後一筆

內部確認完成 依平均折扣率計算 依總價平均分攤折扣

訂單代號: # 00000001 訂單日期[B]: * 2008-08-25 13:15:02 31

訂單標題[C]: 少林石化(DVR Ai-D247)

訂價總計: * 276,000 總折扣: * 27,600 品項總價: * 248,400

特別折扣[I]: * 0 折扣率: * 90 % 未稅總計: * 248,400

對象/價格 訂單明細 交易/交貨 其他/備註 出口貿易一 出口貿易二 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

L/C No.[S]: 1005/LC 181/2006

代理商代號[U]:

報關行代號[W]: 00000029 蜀中唐門貿易

運輸公司代號[X]:

驗貨公司代號[Y]:

往來銀行代號[B]: 00000041 紅花會銀行

押匯銀行代號[C]: 00000027 恆山銀行

佣金比率[I]: * 7 % 訂金比率[J]: * 10 %

Invoice備註[K]:

資料總筆數: 3 目前筆數: 3 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **L/C No.(LCNO)**：選填欄位，最多20個字元。可在此紀錄信用狀(Letter of Credit)的編號。
- **代理商代號(AgentID)**：選填欄位，最多15個字元。代理商可以從『公司』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **報關行代號(BookorID)**：選填欄位，最多15個字元。報關行可以從『公司』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **運輸公司代號(TransportID)**：選填欄位，最多15個字元。運輸公司可以從『公司』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **驗貨公司代號(InspectionID)**：選填欄位，最多15個字元。驗貨公司可以從『公司』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。例如：填入00000003，自動帶出“峨嵋電子”；或者點擊圖示『』選取相應的報公司。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **往來銀行代號(CorrespondentBankID)**：選填欄位，最多15個字元。往來銀行可以從『公司』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **押匯銀行代號(NegotiatingBankID)**：選填欄位，最多15個字元。押匯銀行可以從『公司』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **佣金比率(CommissionRate)**：必填欄位，不可為空。數值欄位，保存二位小數，預設為0.00。
- **訂金比率(DownPaymentRate)**：必填欄位，不可為空。數值欄位，保存二位小數，預設為0.00。
- **Invoice備註(InvoiceNote)**：選填欄位，無長度限制。

出口貿易二 頁籤欄位說明（主檔）：

(COrder) 訂單

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第3筆 下一筆 最後一筆

內部確認完成 依平均折扣率計算 依總價平均分攤折扣

訂單代號[#]: 00000001 訂單日期[B]: 2008-08-25 13:15:02

訂單標題[C]: 少林石化(DVR Ai-D247)

訂價總計: 276,000 總折扣: 27,600 品項總價: 248,400

特別折扣[I]: 0 折扣率: 90% 未稅總計: 248,400

對象/價格 **訂單明細** 交易/交貨 其他/備註 出口貿易一 出口貿易二 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

包裝方式[N]:

總毛重(Kg)[Q]: 200 總材積(CUFT)[S]: 0

總包裝數量[U]: 10

PackingList備註[W]:

運送方式[X]:

起始港口[Y]:

目的港口[B]:

目的地[C]:

收貨人代號[I]: 00000002 喬峰

被通知人代號[J]: 00000002 喬峰

資料總筆數: 3 目前筆數: 3 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **包裝方式(ShippingMethod)**：選填欄位，最多255個字元。可以點擊圖示『』選取公用片語；或點擊圖示『』選取我的片語。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **總毛重(Kg) (GrossWeight)**：選填欄位，必須為數字，保留二位小數，預設為0。
- **總材積(CUFT) (CUFT)**：選填欄位，必須為數字，保留二位小數，預設為0。
- **總包裝數量(PackingQty)**：選填欄位，必須為數字，保留二位小數，預設為0。
- **PackingList備註(PackingListNote)**：選填欄位，無長度限制。可以點擊圖示『』選取公用片語；或點擊圖示『』選取我的片語。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **運送方式(DeliveryMethod)**：選填欄位，最多255個字元。可以點擊圖示『』選取公用片語；或點擊圖示『』選取我的片語。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **起始港口(ShipmentPort)**：選填欄位，最多60個字元。
- **目的港口(DestinationPort)**：選填欄位，最多60個字元。
- **目的地(Destination)**：選填欄位，最多60個字元。
- **收貨人代號(ConsigneeID)**：選填欄位，最多15個字元。收貨人可以從『[連絡人](#)』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **被通知人代號(NotifyPartyID)**：選填欄位，最多15個字元。被通知人可以從『[連絡人](#)』作業資料中選擇，也可以直接在此直接輸入名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

● 如何儲存『[訂單\(COrder\)](#)』資料？

當訂單內容或訂單明細內容修改過，工具列的『儲存』按鈕就會改為可操作的狀態，按下『儲存』按

鈕時，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。

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，則在儲存時會出現下列的錯誤資訊。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『訂單(COrder)』資料？

刪除訂單資料時會一併刪除訂單明細資料。

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。

● 如何使用『訂單(COrder)』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、 訂單清單

a) 訂單清單

General Digital Co., Ltd. ①		訂單清單 ②				
製表日期：2009-03-25 04:35:36 ③			製表人：系統管理員			
訂單代號	訂單標題	訂單日期	預計交貨日期	電話		
案例代號	案例名稱	公司簡稱	連絡人姓名	出貨地址		
訂單狀態	業務人員姓名	部門簡稱	幣別代號	未稅總計	含稅總價	
00000001	少林石化(DVR Ai-D247)	2008-08-25 13:15:02	2008-09-05 10:00:00	+886 (02) 1222222 Ext.212	④	
	草案	上官金虹	CRM事業群·台北事業部·顧問組	令狐沖	(236) 土城工業區自強街222號	
			NTD	355,832	3,558,320,353,385	
00000002		2009-03-24 13:29:41		+886 (02) 1222222 Ext.562		
00000004	明教科技(RMA專案)	明教科技	楊過	(220) 台北縣板橋市文化路一段116號19樓之2		
	草案	系統管理員	通用數碼股份有限公司	NTD	38,000	39,900
00000003		2009-03-24 13:52:33		+886 (02) 1222222 Ext.562		
00000004	明教科技(RMA專案)	明教科技	楊過	(220) 台北縣板橋市文化路一段116號19樓之2		
	草案	系統管理員	通用數碼股份有限公司	NTD	120,000	126,000
00000004		2009-03-25 08:37:08		+886 (02) 1222222 Ext.212		
00000001	少林石化(DVR Ai-D247)	少林石化	令狐沖	(236) 土城工業區自強街222號		
	草案	系統管理員	通用數碼股份有限公司	NTD	38,000	39,900
00000005		2009-03-25 08:37:25		+886 (02) 1222222 Ext.212		
00000001	少林石化(DVR Ai-D247)	少林石化	令狐沖	(236) 土城工業區自強街222號		
	草案	系統管理員	通用數碼股份有限公司	NTD	38,000	39,900

上圖即為列印出來的預設的訂單清單報表，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，包含訂單代號、訂單標題、訂單日期、預計交貨日期、電話、案例代號、案例名稱、公司簡稱、連絡人姓名、出貨地址、訂單狀態、業務人員姓名、部門簡稱、幣別代號、未稅總計以及含稅總價欄位。

2、 訂單明細報表樣板

a) 訂單明細報表樣板

General Digital Co., Ltd. ①		訂單主要資料與明細 ②					
製表日期：2009-03-25 08:33:17 ③				製表人：系統管理員			
訂單代號	訂單日期	公司簡稱	連絡人姓名	業務人員姓名	部門簡稱		
	出貨地址		電話	幣別代號	未稅總計	稅金總計	含稅總價
00000001	2008-08-25 13:15:02	少林石化	令狐冲	上官金虹			
	(236)土城工業區自強街222號		+886 (02) 1222222 Ext.212	NTD	248,400	124	248,524 ④
顯示順序	(產品代號) 產品名稱			數量	單位	產品單價	未稅總計
	產品規格						小計
4	(TCRMBC0005) GD-CRM 客戶關係管理系統			1.000000	組	6,000	6,000
	Ver 3.0 企業版 (客戶端授權, 5 user)						5,400
1	(A IBM X225(8647-I8T)) IBM X225(8647-I8T)			1.000000	組	120,000	120,000
	Intel Xeon 2.8 GHz / 533MHz / 512K L2 Cache / 一組425W電源、36.4GB Ultra320 熱抽換硬碟、1萬轉 *2顆						108,000
2	(SSYSES0001) GD-CRM 系統管理模組			1.000000	組	75,000	75,000
	Ver 3.0 企業版 (主機端授權)						67,500
3	(SCCMES0001) GD-CRM 客情維繫管理模組			1.000000	組	75,000	75,000
	Ver 3.0 企業版 (主機端授權)						67,500

上圖即為列印出來的預設的訂單明細報表，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，主要資料包含訂單代號、訂單日期、公司簡稱、連絡人姓名、業務人員姓名、部門簡稱、出貨地址、電話、幣別代號、未稅總計、稅金總計以及含稅總價欄位；明細資料包含顯示順序、(產品代號)產品名稱、數量、單位、產品單價、未稅總計、產品規格、小計欄位。

■ 參考說明：

與『訂單』作業內容相關的其他作業如下：

1. [幣別\(Currency\)](#)
2. [單位\(Unit\)](#)
3. [產品資料\(Product\)](#)
4. [產品價格\(ProductPrice\)](#)
5. [公司\(Company\)](#)
6. [連絡人\(Contact\)](#)
7. [部門\(Department\)](#)
8. [案例\(Lead\)](#)

9. [報價單\(Quote\)](#)
10. [報價單範本\(QuoteTemplate\)](#)
11. [訂單明細\(COrderDetail\)](#)
12. [公用片語\(Phrase\)](#)
13. [我的片語\(MyPhrase\)](#)



注意事項：

1. 刪除訂單資料時會一併刪除訂單明細資料。
2. 新增資料時具有『訂單』作業『延伸權限1』程式權限的使用者，才能在直接新增訂單時，選擇『計價方式』，計價方式的選項有『折扣率』與『利潤率』，預設為折扣率。
3. 具有『訂單』作業『延伸權限1』程式權限的使用者，才能在訂單作業的清單模式與訂單開窗上看到計價方式為利潤率的資料。
4. 新增訂單資料時選擇從『報價單範本』或『現有報價單』複製為訂單時，會一併複製明細資料。