

## 訂單明細作業(COrderDetail)

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系統提供訂單明細資料檢視及查詢功能，使用者可依產品代號、產品名稱及產品規格等欄位，查詢該項產品歷次的售價、折扣率及利潤率等資訊，同時，透過Excel匯出功能，將訂單明細進一步進行樞分析，可進一步獲得熱門商品銷售排行等資訊。

### ■ 使用情境：

訂單明細(COrderDetail)應用在建立及維護系統中的訂單明細資料。

#### ● 訂單明細作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的訂單明細資料。

### ■ 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『訂單明細(COrderDetail)』作業？

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

	訂單代號	產品線名稱	產品類別名稱	產品名稱
檢視	00000002	外購品	伺服器主機	IBM 8670-71X-APR
檢視	00000002	外購品	伺服器主機	IBM X225(8647-18T)
檢視	00000002	外購品	外購軟體	MS-SQL 2000 Client 5 U
檢視	00000001	外購品	伺服器主機	IBM X225(8647-18T)
檢視	00000001	軟體	自製軟體(主端)	GD-CRM 系統管理模組
檢視	00000001	軟體	自製軟體(主端)	GD-CRM 客情維繫管理模組
檢視	00000001	軟體	自製軟體(客戶端)	GD-CRM 客戶關係管理系統

資料總筆數: 7 目前頁數: 1 總頁數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

2. 在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『日常性作業』->『訂單』->『檢視』->『訂單明細頁籤』，即可進入訂單明細作業的【清單模式】畫面。如下圖所示：

**(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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	訂單代號	產品線名稱	產品名稱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	外購品	IBM X225(8647-I8T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	軟體	GD-CRM 系統管理模組
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	軟體	GD-CRM 客情維繫管理模組
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000001	軟體	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

● 如何新增『訂單明細(COrderDetail)』資料？

- 1、 訂單明細作業本身沒有新增資料的功能，新增訂單明細資料時，要在訂單作業的訂單明細頁籤中點擊 或 按鈕打開產品資料或報價單範本開窗選取資料。新增資料時，以幣別作為資料的篩選條件。  
新增畫面如下圖：

(產品資料)多重選取 -- 网页对话框

請選擇要過濾的欄位 產品代號 包含

請輸入欄位值: [ ] 開始查詢 清除條件

第一頁 上一頁 移動到... 下一頁 最後一頁 確定 離開 (目前頁數: 1/2)

產品代號	產品名稱	產品線	產品類別
<input type="checkbox"/> A IBM 8670-71X-APR	IBM 8670-71X-APR	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> A IBM X225	IBM X225(8647-I8T)	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> A IBM X225(8647-I8T)	IBM X225(8647-I8T)	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> AIBM8480-I1T	IBM eServer X205(IDE) P4-2.4G Tower	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> AIBM8480-I4T	IBM eServer X205 CPU:P4-2.67G(533Mhz)	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> AIBM8671-6AX	IBM eServer X235 CPU:xeon DP 2.67G(400Mhz)	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> M C-SQL Svr 2000 std	MS-SQL Server 2000 +5U 標準版, 彩盒裝	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> M Windows Svr 2000	Windowa Server2000 std	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MOSWS001	Windows Svr Std 2003 ChnTrad + 5 CAL 隨機版	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSQLCD001	C-SQL Svr 2000 Std CD	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSQLCM001	MS-SQL 2000 Client 5 U	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSQLS001	MS-SQL Server 2000 Std MOLP	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSSBS0001	Small Business Server 中文企業版(標準)	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSSBS0002	Small Business Server 中文企業版(升級)	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSSBS20C	Small Business Server 20 Users Client Licenses	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSSBS5CUP	Small Business Server 5 Users Client Licenses For Upgrade	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> MSSBS5CUP_D	Small Business Server 5 Device Client Licenses For Upgrade	外購品	Purchase
<input type="checkbox"/> NCRMCSVI001	軟體維護-客戶端授權(1 user)	勞務	Labor
<input type="checkbox"/> NCRMVI001	軟體維護-系統管理模組(元/年)	勞務	Labor
<input type="checkbox"/> NCRMVI002	軟體維護-潛在客戶管理模組(元/年)	勞務	Labor

http://192.168.0.97/FastCRM/Library/sys\_SC\_MultiSelect.aspx?gd\_FI=T1.CurrencyID%20%3D%20'NTD'&Title= Internet

(報價單範本)多重選取 -- 网页对话框

請選擇要過濾的欄位 報價單範本代號 包含

請輸入欄位值: [ ] 開始查詢 清除條件

第一頁 上一頁 移動到... 下一頁 最後一頁 確定 離開 (目前頁數: 1/1)

報價單範本代號	報價單範本名稱
<input type="checkbox"/> BACKUP-01	備份伺服器促銷方案
<input type="checkbox"/> GDCRM-01	GD-CRM 標準模組
<input type="checkbox"/> MSSQL-01	MS SQL 促銷方案
<input type="checkbox"/> X205-01	IBM X205 促銷方案
<input type="checkbox"/> X235-01	IBM X235 Server 促銷方案
<input type="checkbox"/> X8670-01	IBM 8670 Server 促銷方案

http://192.168.0.97/FastCRM/Library/sys\_SC\_MultiSelect.aspx?gd\_FI=((PriceType%20%3D%201)%20AND%20(C Internet

● 如何修改『訂單明細(COrderDetail)』資料？

- 1、 訂單明細作業獨立顯示時本身沒有修改資料的功能，修改訂單明細資料時，要在訂單作業的訂單明細頁籤中，點選要修改的那筆資料對應的『檢視』按鈕，進入『訂單明細』作業的檢視畫面。

(COrderDetail) 訂單明細 -- 网页对话框

儲存後關閉 儲存 刪除 離開 說明

訂單代號: \* 00000001 項次[B]: \* 1  
 產品線代號: \* Purchase 外購品  
 產品類別代號: \* M0201 伺服器主機  
 產品代號[C]: \* A IBM X225(8647-I8T) IBM X225(8647-I8T)  
 產品規格: 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  
 特別註計[I]:  
 單位代號[J]: \* SET 組 幣別代號: \* NTD 新台幣  
 產品單價: \* 120,000 計價方式: \* 折扣率  
 數量[K]: \* 1  
 未稅總計: \* 120,000  
 折扣[W]: \* 12,000 折扣率[X]: \* 90.00 %  
 小計: \* 108,000 預計交貨日期[C]: 2008-09-05 10:00:00  
 備註[I]:

系統資訊: + 顯示系統資訊  
 資料總筆數: 6 目前筆數: 0 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

http://192.168.0.97/FastCRM/prog/COrderDetail/COrderDetail\_Modify.aspx?gd\_FX=Y Internet

(COrderDetail) 訂單明細 -- 网页对话框

儲存後關閉 儲存 刪除 離開 說明

訂單代號: \* 00000002 項次[B]: \* 1  
 產品線代號: \* Purchase 外購品  
 產品類別代號: \* M0201 伺服器主機  
 產品代號[C]: \* A IBM 8670-71X-APR IBM 8670-71X-APR  
 產品規格: XEON DP3.06GHZ 533HZ 512MB SCSI OPEN 512W R-2U+02R3988(CPU)  
 特別註計[I]:  
 單位代號[J]: \* SET 組 幣別代號: \* NTD 新台幣  
 產品單價: \* 120,000 計價方式: \* 利潤率  
 數量[K]: \* 1  
 標準成本: \* 100,000  
 成本總計: \* 100,000  
 利潤[Y]: \* 10,000 利潤率[B]: \* 10.00 %  
 小計: \* 110,000 預計交貨日期[C]:  
 備註[I]:


系統資訊: + 顯示系統資訊  
 資料總筆數: 3 目前筆數: 0 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

http://192.168.0.97/FastCRM/prog/COrderDetail/COrderDetail\_Modify.aspx?gd\_FX=Y Internet

- **訂單代號(COrderID)**：唯讀欄位。
- **項次(Priority)**：必填欄位，必須是數字。新增、刪除資料時，FastCRM系統會自動計算該欄位的值。清單模式中資料是以該欄位的值的昇冪顯示的。修改該欄位的值時，下拉選框

中的最大值不會超過訂單明細資料的總筆數。


- **產品線代號(ProductLineID)**：唯讀欄位。選擇產品資料後，會自動帶出該欄位的值。
- **產品類別代號(ProductCategoryID)**：唯讀欄位。選擇產品資料後，會自動帶出該欄位的值。
- **產品代號(ProductID)**：必填欄位，最多20個字元。

填入產品代號或者產品名稱，系統會根據『[產品](#)』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『[產品](#)』資料，並根據產品代號自動帶出對應的產品名稱。例如：填入M Windows Svr 2000，自動帶出“Windows Server 2000 std”；或者點擊圖示『』選取相應的產品。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **產品規格(ProductSpec)**：唯讀欄位。選擇產品資料後，會自動帶出該欄位的值。
- **特別註記(ProductSpecialNote)**：選填欄位，最多60個字元。



**單位代號(UnitID)**：必填欄位，最多10個字元。

選擇產品單價資料時，會自動帶出該欄位的值。

填入單位代號或者單位名稱，系統會根據『[單位](#)』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『[單位](#)』資料，並根據單位代號自動帶出對應的單位名稱。例如：填入SET，自動帶出“組”；或者點擊圖示『』選取相應的單位。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **幣別代號(CurrencyID)**：唯讀欄位。新增訂單明細資料時預設為訂單作業中幣別欄位值。訂單作業的幣別欄位異動時，該欄位會相應的改變。

- **產品單價(UnitPrice)**：必填欄位。

點擊圖示『』選取相應的產品單位與單價。或點擊圖示『』選取相應的[產品歷史單價](#)。開窗選取資料時以幣別欄位值作為資料的篩選條件。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **計價方式(PriceType)**：唯讀欄位，使用者不可修改。新增訂單明細資料時預設為訂單作業中計價方式欄位值。利潤率或者折扣率。

- **數量(Quantity)**：必填欄位，必須是數字，最大值為999999999。

- **未稅總計(Amount)**：當計價方式為折扣率時，該欄位顯示且為必填欄位。

未稅總計 = 產品單價 × 數量。

- **折扣(Discount)**：當計價方式為折扣率時，該欄位顯示且為必填欄位。必須為數字，預設為0，最大值為999999999。

- **折扣率(DiscountRate)**：當計價方式為折扣率時，該欄位顯示且為必填欄位。

折扣率 = 折扣 ÷ 未稅總計。

- **標準成本(UnitCost)**：當計價方式為利潤率時，該欄位顯示。選擇產品單價後，會自動帶出該欄位的值。

- **成本總計(CostAmount)**：當計價方式為利潤率時，該欄位顯示。唯讀欄位，使用者不可修改。

成本總計 = 標準成本 × 數量。

- **利潤(Profit)**：當計價方式為利潤率時，該欄位顯示且為必填欄位。FastCRM系統會根據利潤率和成本總計自動計算出利潤，使用者也可手動輸入。



利潤 = (成本總計 ÷ (1 - 利潤率)) - 成本總計。

- **利潤率(ProfitRate)**：當計價方式為利潤率時，該欄位顯示且為必填欄位，必須為數字，保留二位小數。

- **小計(SubTotal)**：唯讀欄位，使用者不可修改。FastCRM系統會自動算出該欄位的值。

計價方式為折扣率時：小計 = 未稅總計 - 折扣。

計價方式為利潤率時：小計 = 成本總計 + 利潤。

- **預計交貨日期(DeliveryDate)：**選填欄位。如訂單作業的同交貨日期處於勾選狀態時，該欄位為唯讀欄位且欄位值來源於訂單作業的預計交貨日期欄位，當訂單作業的預計交貨日期欄位異動時該欄位會相應的異動；如訂單作業的同交貨日期處於未勾選狀態時，該欄位為可編輯欄位，使用者可開窗選取日期。
- **備註(Notes)：**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](#)』。

#### ● 如何儲存『[訂單明細\(COrderDetail\)](#)』資料？

當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。



#### ● 如何檢視『[訂單明細\(COrderDetail\)](#)』資料？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『[日常性作業](#)』->『[訂單明細](#)』->『[檢視](#)』，即可檢視訂單明細資料。

(COrderDetail) 訂單明細		
查詢	離開	說明
◀ 第一筆	◀ 上一筆	第6筆
▶ 下一筆	▶▶ 最後一筆	重新整理
訂單代號:	00000002	
產品線代號:	Purchase	外購品
產品類別代號:	M0201	伺服器主機
產品代號:	A IBM X225(8647-I8T)	IBM X225(8647-I8T)
產品規格:	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	
特別註計:		
單位代號:	SET	組
產品單價:	120,000.00	計價方式: 利潤率
數量:	1	
標準成本:	100,000.00	
成本總計:	0	
利潤:	20,000.00	利潤率: 16.67 %
小計:	120,000.00	預計交貨日期: 2009-03-30 10:04:00
備註:		
系統資訊: 顯示系統資訊		
資料總筆數: 12 目前筆數: 6 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無		

- 如何刪除『訂單明細(COrderDetail)』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『訂單明細(COrderDetail)』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、 訂單明細清單

- a) 訂單明細清單

General Digital Co., Ltd.		① ② ③ ④ 訂單明細資料清單					
製表日期：2009-03-26 04:01:44				製表人：系統管理員			
④ 訂單代號	④ 優先順序	④ 產品線代號	④ 產品線名稱	④ 產品類別代號	④ 產品類別名稱		
		④ 產品代號	④ 產品名稱	④ 產品規格			
		④ 數量	④ 單位	④ 產品單價	④ 未稅總計	④ 折扣	④ 小計
0000001	1	Purchase	外購品	M0201	伺服器主機		
		A IBM X225(8647-IBT)	IBM X225(8647-IBT)	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			
		1,###,###0.#####		120,000	120,000	12,000	108,000
0000001	2	Software	軟體	A	目製軟體(主機端)		
		SSYSES001	GD-CRM 系統管理模組	Ver 3.0 企業版 (主機端授權)			
		1,###,###0.#####		75,000	75,000	7,500	67,500
0000001	3	Software	軟體	A	目製軟體(主機端)		
		SCCMES001	GD-CRM 客情維繫管理模組	Ver 3.0 企業版 (主機端授權)			
		1,###,###0.#####		75,000	75,000	7,500	67,500
0000001	4	Software	軟體	B	目製軟體(客戶端)		
		TCRMEC005	GD-CRM 客戶關係管理系統	Ver 3.0 企業版 (客戶端授權, 5 user)			
		1,###,###0.#####		6,000	6,000	600	5,400

上圖即為列印出來的預設的訂單明細清單報表，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、優先順序、產品線代號、產品線名稱、產品類別代號、產品類別名稱、產品代號、產品名稱、產品規格、數量、單位、產品單價、未稅總計、折扣、小計欄位。

## ■ 參考說明：

與『訂單明細』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. [產品線\(ProductLine\)](#)
6. [產品類別\(ProductCategory\)](#)
7. [訂單\(COrder\)](#)
8. [公用片語\(Phrase\)](#)

9. [我的片語\(MyPhrase\)](#)



**注意事項：**

1. 訂單明細作業沒有新增、修改、刪除功能，如要異動資料時，要到訂單作業的訂單明細頁簽中進行操作。
2. 新增訂單明細資料時，以幣別作為資料的篩選條件。