

報價單作業(Quote)

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：

報價單(Quote)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。

報價單作業上承產品管理程序、價格管理程序，明確區分產品訂價、折扣優惠與接單審核的權責；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報價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，報價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：

報價單(Quote)應用在建立及維護系統中的報價單資料，當需要建立報價單資料時可以參考已建立好的[報價單範本](#)資料，從而快速建立起報價單資料。

● 報價單作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的報價單設定資料。

● 報價單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『報價單』，且內容還可以按鈕開窗，選取其他報價單值來替換，如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選報價單資料。

★ 也可直接輸入報價單代號或者報價單名稱，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：

● 報價單權限說明：

FastCRM支援報價單權限管理，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。有關報價單權限的進一步說明，請參考『[權限範本\(PermTemplate\)](#)』作業及『[員工程式權限\(ProgPermission\)](#)』作業。

● 如何找到『報價單(Quote)』作業？

在FastCRM主畫面左側的報價單選單中，依序點選『日常性作業』->『報價單』，即可進入報價單作業的【清單模式】畫面。如下圖所示：

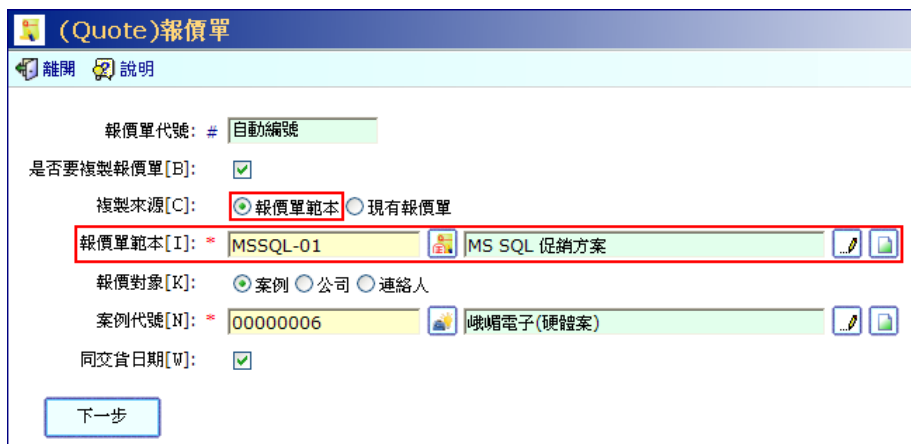
注意：FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會與下列的畫面有差異。操作細節請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。



● 如何新增『報價單(Quote)』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：



圖一：從報價單範本複製資料建立新報價單

(Quote)報價單

報價單代號: # 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]: * 00000006 | 峨嵋電子(硬體案)

同交貨日期[W]:

下一步

圖二：複製現有報價單資料來建立新報價單

(Quote)報價單

報價單代號: # 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]: * MSSQL-01 | MS SQL 促銷方案

報價對象[K]: 案例 公司 連絡人

公司代號[Q]: * 00000003 | 峨嵋電子

同交貨日期[W]:

下一步

圖三：新報價單的對象可為『公司』

(Quote)報價單

報價單代號: # 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]: * MSSQL-01 | MS SQL 促銷方案

報價對象[K]: 案例 公司 連絡人

連絡人代號[S]: * 00000003 | 郭靖




同交貨日期[W]:



下一步

圖四：新報價單的對象可為『連絡人』

圖五：有報價單延伸權限1的使用者，可在直接建立報價單時選擇計價方式

欄位與操作說明：

- **報價單代號(QuoteID)：**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。
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，如圖五所示。
- **複製來源(CopiedFrom)：**選填欄位。
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，會一併複製報價單明細資料。
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、二。
- **報價單範本(QuoteTemplateID)：**必填欄位，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MSSQL-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(CopiedFrom)欄位選擇“現有報價單”選項時顯示此欄位，如圖二所示。填入報價單代號或者報價單名稱，系統會根據『報價單』資料自動比對，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『連絡人』。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『連絡人』。系統會依據您的選擇來切換顯示的輸入欄位。如圖一、三、四所示。
- **案例代號(LeadID)：**必填欄位，最多20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](#)』。

- **公司代號(CompanyID)：**必填欄位，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，如圖三所示。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)：**必填欄位，最多15個字元。
當『報價對象』選擇『連絡人』時，該欄位顯示且為必填欄位，如圖四所示。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)：**必填欄位。
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』，且使用者具有報價單作業『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，如圖五所示。
- **同交貨日期(IsSameDeliveryDate)：**選填欄位。系統預設為勾選。如果勾選，表示報價單明細中，每個品項的交貨日期都一樣，同時，報價單明細檢視頁面中『預計交貨日期』為唯讀欄位，不可編輯；如果該欄位不勾選，則報價單明細檢視頁面中『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『報價單(Quote)』資料？

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



(Quote)報價單

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

報價單代號: * 00000002 報價日期[B]: * 2007-11-12 08:33:14

報價單抬頭[C]: 少林化股份有限公司

訂價總計: * 378,000 品項總折扣: * 0 品項總價: * 378,000

特別折扣[I]: * 0 折扣率: * 100 % 未稅總計: * 378,000

基本資料 報價品項明細 詳細資料 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

業務人員代號[S]: * 0002 上官金虹

案例代號[U]: 00000001 少林石化(DVR Ai-D247)

公司代號[W]: 00000001 少林石化

連絡人代號[X]: 00000001 令狐冲

狀態: * 草案 有效期間[Y]: * 15 天

交貨日期[B]: 預覽 同交貨日期[C]:


課稅方式[I]: * 外加 稅率[J]: * 5 %

未稅總計: 378,000 運費[K]: * 0 稅金總計: * 18,900 總價: * 396,900

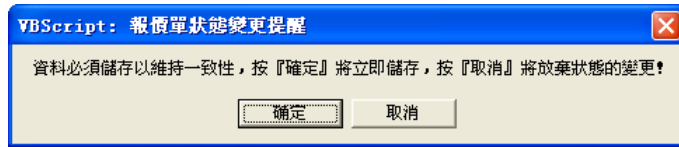
資料總筆數: 9 目前筆數: 2 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

快捷列說明：

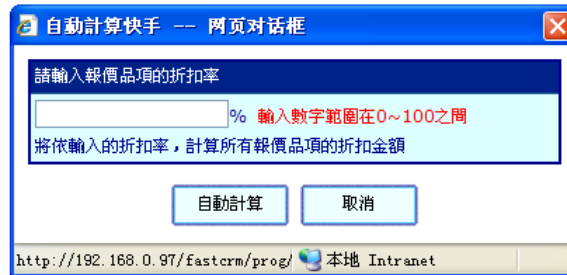
報價單快捷列提供報價單狀態控制與四個價格自動計算精靈：

-  **內部確認完成**：當該筆報價單資料狀態為草案時，系統在報價單快捷列上提供『內部確認完成』的狀態控制按鈕，點擊此按鈕會彈出對話框，如下圖所示，選擇是，則報價單金額等重要欄位改為唯讀而不能修改，該筆報價單資料狀態修改為內部確認，不過使用者發現報

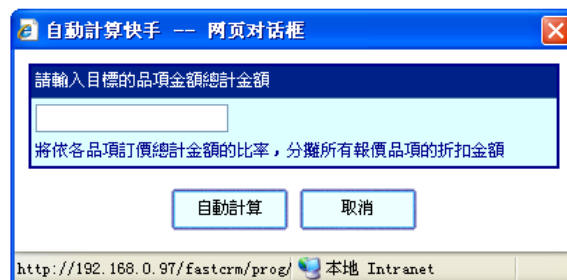
價單的問題仍可以取消此次內部確認，重新恢復原始報價單狀態；選擇否，則直接關閉對話方塊，不作任何動作。



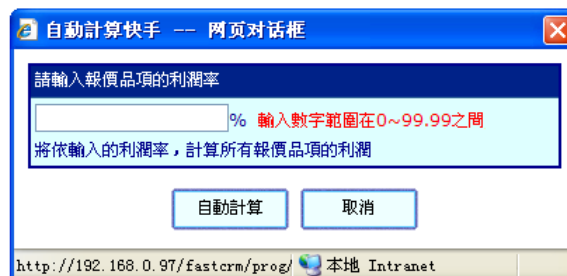
- **依平均折扣率計算**：當報價單狀態為草案且計價方式為『折扣率』時，系統在報價單快捷列上提供『依平均折扣率計算』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的折扣率，系統將以此折扣率套用到該報價單的每筆明細資料，自動計算出每筆明細的折扣和小計，最後並加總更新主檔金額欄位。



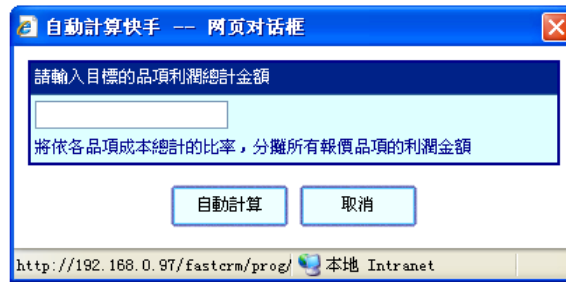
- **依總價平均分攤折扣**：當報價單狀態為草案且計價方式為『折扣率』時，系統在報價單快捷列上提供『依總價平均分攤折扣』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的總價金額，系統以此反算出每一筆報價單明細的小計金額。計算規則是以每個報價單品項的訂價總計金額做為加權平均分攤的基礎，金額愈高者，分攤的比例愈高，最後報價單明細的總計金額，會與你輸入的目標總價金額一致。



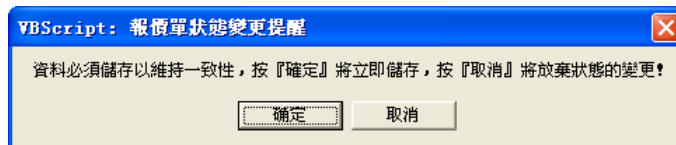
- **依平均利潤率計算**：當報價單狀態為草案且計價方式為『利潤率』時，系統在報價單快捷列上提供『依平均利潤率計算』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的利潤率，系統將以此利潤率套用到該報價單的每筆明細資料，自動計算出每筆明細的利潤和小計，最後並加總更新主檔金額欄位。



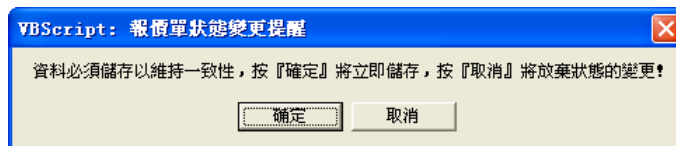
- **依總利潤平均分攤**：當報價單狀態為草案且計價方式為『利潤率』時，系統在報價單快捷列上提供『依總利潤平均分攤』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的總利潤，系統以此反算出每一筆報價單明細的小計金額。計算規則是以每個報價單品項的成本總計金額做為加權平均分攤的基礎，金額愈高者，分攤的比例愈高，最後報價單明細的利潤金額加總，會與你輸入的目標總利潤金額一致。



- **轉為訂單**：當該筆報價單資料狀態為內部確認時，顯示該按鈕。當使用者對確認後的報價單沒有異議後，點擊此按鈕會彈出對話框，如下圖所示，選擇是，會將此報價單轉成正式的訂單，該筆報價單資料狀態變為轉為訂單，轉成訂單後的此報價單將不允許再進行修改。此時訂單作業會新增一筆由該筆報價單自動生成的訂單資料；選擇否，則直接關閉對話方塊，不作任何動作。



- **取消確認**：報價單狀態為『內部確認』時，系統在報價單快捷列上提供『取消確認』的狀態控制按鈕。如果使用者發現了報價單的問題想進行修改的時候，可以點擊此按鈕會彈出對話框，如下圖所示，選擇是，恢復報價單的狀態為草案，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；選擇否，則直接關閉對話方塊，不作任何動作。



- **複製為新訂單**：當該筆報價單資料狀態為已轉訂單時，顯示該按鈕。點擊此按鈕允許使用者將此報價單轉成新的訂單。

主檔欄位說明：

- **報價單代號(QuoteID)**：唯讀欄位。
- **報價日期(QuoteDate)**：必填欄位，預設為當前系統時間。可通過日期快手按鈕進行選取。
- **報價單抬頭(QuoteTitle)**：必填欄位，最多255個字元。
其值為該『報價單』的名稱。
- **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 (報價單明細資料的產品單價 × 報價單明細資料的數量)。
- **品項總折扣(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(如圖一所示)。
品項總折扣 = 該報價單的明細資料之折扣欄位值總計。
- **品項總利潤(TotalDiscountAmount)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。計價方式欄位為利潤率時，該欄位顯示(如圖二所示)。
品項總利潤 = 該報價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 = 該報價單的明細資料之小計欄位值總計。
- **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(如圖一所示)。數值欄位，保留兩位小數。

折扣率 = 未稅總計 ÷ 訂價總計。

- **平均利潤率(DiscountRate)**：必填欄位，不可為空；唯讀欄位，使用者不可編輯。計價方式欄位為利潤率時，該欄位顯示(如圖二所示)。

平均利潤率 = 品項總利潤 ÷ 未稅總計。


- **未稅總計(TotalAmount)**：唯讀欄位，自動計算(品項總價-特別折扣)的數值。

未稅總計 = 品項總價 - 特別折扣。

- **特別折扣(DiscountAmount)**：必填欄位，不可為空，必須為數字，預設為0。

基本資料 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，系統會根據『業務人員』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『業務人員』資料，並根據業務人員代號自動帶出對應的業務人員名稱。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](#)』。

- **案例代號(LeadID)**：選填欄位，請參考新增時的欄位說明。

- **公司代號(CompanyID)**：選填欄位，請參考新增時的欄位說明。

- **連絡人代號(ContactID)**：選填欄位，請參考新增時的欄位說明。

- **狀態(QuoteStatus)**：不可編輯欄位。

有三種狀態：草案、內部確認和已轉訂單。報價單建立後為草案狀態，這狀態下還可以對資料做新增、刪除、修改的動作。按下【內部確認完成】按鈕後(通常由主管確認)，就進入確認狀態，這時只能對報價單作部分的修改。待客戶確認此份報價無誤後，我們可以打開此報價單，並按下【轉為訂單】鈕，則表示此份報價單是經過客戶確認後的正式報價單，這時已不能對報價單作任何的修改，不可以再被刪除。

- **有效期間(EffectivePeriod)**：必填欄位，必須為整數，預設為30天。

- **交貨日期(DeliveryDate)**：選填欄位。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。

包括的選項分別為：內含、外加、零稅率、免稅和不計稅。外加稅率預設為5%，其餘皆為0%。

- **稅率(TaxRate)**：必填欄位，必須為數字。

當課稅方式(TaxType)欄位為外加時，此欄位為可編輯欄位，其他課稅方式時，此欄位為不可編輯欄位。

- **未稅總計(TotalAmount_2)**：唯讀欄位，自動計算(品項總價-特別折扣)的數值。

- **運費(Freight)**：必填欄位，必須為數字，預設為0。

- **稅金總計(TaxAmount)**：唯讀欄位，使用者不可編輯。

課稅方式欄位為外加時，該欄位值由系統自動計算。

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。

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

總價 = 未稅總計 + 運費 + 稅金總計。

報價品項明細 頁籤欄位說明（明細檔）：

(Quote)報價單

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

報價單代號: * 00000001 報價日期[B]: * 2007-11-12 02:11:27 [31]

報價單抬頭[C]: 峨嵋電子股份有限公司

訂價總計: * 240,000 品項總折扣: * 0 品項總價: * 240,000

特別折扣[I]: * 1,000 折扣率: * 99.58 % 未稅總計: * 239,000

基本資料 報價品項明細 詳細資料 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

增加品項 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

		報價單代號	顯示順序	產品線代號	產品類別代號	產品代號	產品名稱
<input type="checkbox"/>	刪除 修改	00000001	1	Purchase	M0201	A IBM X205	IBM X205(8480-17T)
<input type="checkbox"/>	刪除 修改	00000001	2	Purchase	M0201	A IBM 8670-71X-...	IBM 8670-71X-APR

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

資料總筆數: 10 目前筆數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

『報價單』中的『報價品項明細』頁籤，內嵌『報價單明細』作業，可在此對該報價單所屬的報價單明細資料進行管理。操作細節請參考『[報價單明細\(QuoteDetail\)](#)』作業。

詳細資料 頁籤欄位說明（主檔）：

(Quote)報價單

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

報價單代號：* 00000001 報價日期[B]：* 2007-11-12 02:11:27 31

報價單抬頭[C]：峨嵋電子股份有限公司

訂價總計：* 240,000 品項總折扣：* 0 品項總價：* 240,000

特別折扣[I]：* 1,000 折扣率：* 99.58 % 未稅總計：* 239,000

基本資料 報價品項明細 詳細資料 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

幣別代號[N]：* NTD 新台幣 小數位數[Q]：* 0

匯率：* 1.000000 計價方式：* 折扣率

運送方式[S]：

包裝方式[U]：

付款方式[W]：每月30日結帳

出貨地址[X]：241 台北縣三重市重新路五段2巷22號8樓之5


電話[B]：+886 (02) 7850086 分機[C]：3

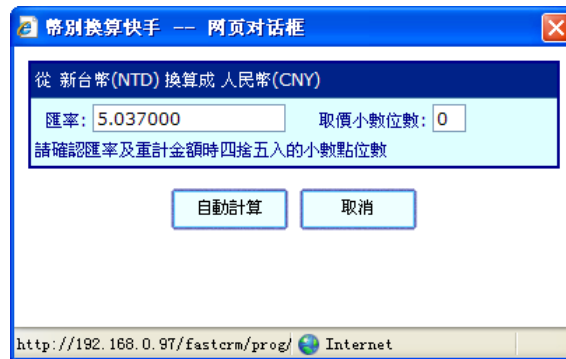
傳真[I]：+886 (02) 7850086

備註[J]：

內部用備註[K]：僅供內部使用，不會列印到報價單上！

資料總筆數：10 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](#)』。當幣別代號發生變化時，所有有關金額的欄位數值都會根據所變更的幣別匯率進行重新計算。
- **小數位數(AfterDigital)**：必填欄位，欄位值必須為0~6之間的整數。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。




- **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，如上圖所示，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。
 - **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](#)』。
 - **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](#)』。
 - **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，最多255個字元。可通過點擊公司地址開窗選取地址或點擊套用連絡人位址按鈕直接套用連絡人的地址。
 - **電話(PhoneNumber)**：選填欄位，最多20個字元。由公司地址或連絡人地址帶出也可直接輸入。
 - **分機(PhoneExt)**：選填欄位，最多10個字元。由公司地址或連絡人地址帶出也可直接輸入。
 - **傳真(AddressDetail)**：選填欄位，最多20個字元。由公司地址或連絡人地址帶出也可直接輸入。
 - **備註(Remark)**：選填欄位，無長度限制。可以點擊圖標『』選取公用片語；或點擊圖標『』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。可以點擊圖標『』選取公用片語；或點擊圖標『』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『報價單 (Quote)』資料？**

當報價單內容或報價單明細內容修改過，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『報價單(Quote)』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『』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、當您要刪除的報價單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。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

● 如何使用『報價單(Quote)』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、報價單清單

a) 報價單清單

General Digital Co., Ltd. ①		報價單清單 ②					
製表日期：2009-03-24 09:02:20				③		製表人：系統管理員	
代號	業務人員	案例名稱	聯絡人	報價日期	狀態	內部備註	
	交易幣別	未稅總計	運費	稅率	總價		
00000001	上官金虹	峨嵋電子	郭靖	2007-11-12 02:11:27	草案		
	NTD	239,000	0	0.05	239,120		
00000002	上官金虹	少林石化(DVR Ai-D247)	令狐沖	2007-11-12 08:33:14	草案	④	
	NTD	378,000	0	0.05	397,110		
00000003	上官金虹	少林石化(DVR Ai-D247)	令狐沖	2007-11-12 09:15:42	草案		
	NTD	271,000	0	0.05	284,550		
00000004	鐵中堂	武當塑膠	喬峰	2007-11-12 09:48:41	草案		
	NTD	378,000	0	0.05	396,900		

上圖即為列印出來的預設的報價單清單報表，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，包含代號、業務人員、案例名稱、交易幣別、未稅總計、運費、稅率、總價、連絡人、報價日期、狀態、內部備註十二個欄位。

b) 報價單主要資料與明細

General Digital Co., Ltd. ①		報價單 ②		
客戶名稱：峨嵋電子股份有限公司 客戶地址：(241) 台北縣三重市重新路五段2巷22號8樓之5 聯絡人：+886 (02) 1222224 分機：333 客戶傳真：+886 (02) 1333335		報價單號：00000001 報價日期：2007-11-12 報價人員：李尋歡		
產品代號	品號 / 品名規格	數量	單價(NTD)	金額
A IBM X205	IBM X205(8480-I7T) 系列：IBM X205 2.8G CPU · 型號：8480-I7T · 中央處理器：P4 2.8G(533MHz) CPU · SMP能力：1 WAY · 記憶體：內建256MB DDR RAM / 2GB · 內接硬碟(已用/最大)：OPTION/HOT SWAP *3 · 內建SCSI介面：Ultra 160單通道 · 軟碟機：1.44FDD · 光碟機：48X IDE CD-ROM · Ne	1	120,000	120,000
A IBM 8670-71X-APR	IBM 8670-71X-APR XEON DP3.06GHZ 533HZ 512MB SCSI OPEN 512W R-2U+02RJ988(CPU)	1	120,000	120,000
※備註說明事項： ● 付款方式：月結30天內 ● 有效期間：0天			未稅總金額：	240,000
			特別折扣：	0
			5%營業稅：	12,000
			含稅總金額：	252,000
通用數碼股份有限公司 (統一編號：80296379) 地址：(231) 台北縣新店市民權路108號4F 電話：(02) 8218-6160 傳真：(02) 8218-6190		審核主管	支援人員	報價人員
		⑤		

上圖即為列印出來的預設的報價單主要資料與明細報表，分為5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，顯示的是客戶名稱、客戶地址、連絡人、客戶傳真、報價單號、報價日期、報價部門和報價人員等欄位信息；
- 在上圖紅色區域④中，顯示的是列印的報價單明細資料：在此報表的預設樣板中，包含產品代號、品號/品名規格、數量、單價(NTD)、金額、未稅總金額、5%營業稅、含稅總金額八個欄位；
- 在上圖紅色區域⑤中，顯示的是列印報表的公司的聯絡資訊、審核主管、工程/顧問、報價人員。這些欄位皆為資源名稱，若要修改，詳細說明請參考『[訊息資源檔](#)』作業。分別對應的資源代號為 RPT_QUOTE_COMPANY_INO、RPT_QUOTE_SIGN_1、RPT_QUOTE_SIGN_2、RPT_QUOTE_SIGN_3。

■ 參考說明：

與『報價單』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. [報價單範本\(QuoteTemplate\)](#)
6. [報價單明細\(QuoteDetail\)](#)
7. [公司\(Company\)](#)
8. [案例\(Lead\)](#)

9. [連絡人\(Contact\)](#)



注意事項：

1. 刪除報價單資料時會一併刪除報價單明細資料。
2. 新增資料時具有『報價單』作業『延伸權限1』程式權限的使用者，才能在直接新增報價單時，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『報價單』作業『延伸權限1』程式權限的使用者，才能在報價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. 新增報價單資料時選擇從『報價單範本』或『現有報價單』複製為報價單時，會一併複製明細資料。