

報價單明細作業(QuoteDetail)

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系統提供報價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報價、折扣率及利潤率等資訊，同時，透過Excel匯出功能，將報價單明細進一步進行樞分析，可進一步獲得熱門詢價商品排行等資訊。

■ 使用情境：

報價單明細(QuoteDetail)應用在建立及維護系統中的報價單明細資料，報價單明細資料不能單獨新增，必須首先新增[報價單資料](#)。

● 報價單明細作業的維護

您可以根據實際上的需求，只能在報價單作業的報價品項明細頁籤中，新增或修改相關的報價單明細設定資料。單獨執行本作業只能進行檢視。

● 報價單明細作業在其他作業中的應用

當操作[報價單](#)作業時，看到報價品項明細頁籤，其內容便為報價單明細資料，如下圖所示：



The screenshot displays the 'QuoteDetail' interface with a table of quote items. The table has columns for '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', and '產品規格'. Two rows are visible, both with '檢視' as the '報價單代號'.

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	產品規格
檢視 00000001	1	Purchase	M0201	A IBM X205	IBM X205(8480-I7T)	系列：IBM
檢視 00000001	2	Purchase	M0201	A IBM 8670-71X-...	IBM 8670-71X-APR	XEON DP3

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

操作細節請參考『[報價單\(Quote\)](#)』。

■ 操作說明：

● 報價單明細權限說明：

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

● 如何找到『報價單明細(QuoteDetail)』作業？

1、在FastCRM主畫面左側的報價單明細選單中，依序點選『日常性作業』->『報價單明細』，即可進入報價單明細作業的【清單模式】畫面，此途徑所找到的報價單明細資料只能進行檢視，不能對報價單明細資料進行維護。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。



2、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』->『檢視』->『報價品項明細』，即可進入報價單明細作業的【清單模式】畫面，此途徑所找到的報價單明細資料可以進行新增、修改和刪除的操作。如下圖所示：




● 如何新增『報價單明細(QuoteDetail)』資料？

1、在報價單作業【單筆模式】時，請點選【報價品項明細】頁籤下的工具列上的『增加品項』按鈕，開窗選取產品資料。如下圖：



選擇好產品資料後，點擊確定按鈕，在【報價品項明細】頁籤下的清單中即會列出剛才選擇的產品資料，點選報價單範本作業工具列上的『儲存』按鈕，提示資料保存成功，此時即新增了一筆報價單範本明細資料。如下圖：



2、在報價單作業【單筆模式】時，請點選【報價品項明細】頁籤下的工具列上的『加入報價單範本品項』按鈕，開窗選取報價單範本資料。如下圖：



選擇好報價單範本資料後，點擊確定按鈕，在【報價品項明細】頁籤下即會列出該筆報價單範本的明細資料，點選報價單作業工具列上的『儲存』按鈕，提示資料保存成功，此時即將剛才選擇的那筆報價單範本的明細資料加入該筆報價單中。如下圖：

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							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000006	1	Purchase	M0201	A IBM X205	IBM X205(8480-I7T)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000006	2	Purchase	M	MSQLCM001	MS-SQL 2000 Client 5 U
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000006	3	Purchase	M	MSQLS001	MS-SQL Server 2000 Std M

資料總筆數：3 目前頁數：1 總頁數：1 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：有

● 如何修改『報價單明細(QuoteDetail)』資料？

- 1、在報價單作業【單筆模式】時，點選【報價品項明細】頁籤下資料對應的『檢視』按鈕，進入『報價單明細』作業的檢視畫面。

(QuoteDetail) 報價單明細 -- 网页对话框

儲存後關閉 | 儲存 | 刪除 | 離開 | 說明

報價單代號: * 00000006 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 X205 IBM X205(8480-I7T)

產品規格: * 系列: IBM X205 2.8G CPU
 · 型號: 8480-I7T
 · 中央處理器: P4 2.8G(533MHz) CPU
 CPU總數: 1 WAY

特別註記[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

訂價總計: * 120,000

折扣[W]: * 1,200 折扣率[X]: * 99.00 %

品項小計: * 118,800 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/QuoteDetail/QuoteDetail_Modify.aspx?gd_FX=Y 本地 Intranet

圖一（計價方式為折扣率模式）

(QuoteDetail) 報價單明細 -- 网页对话框

儲存後關閉 儲存 刪除 離開 說明

報價單代號: * 00000010 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]: * AIBM8671-6AX IBM eServer X235 CPU:xeon DP 2.6

產品規格: * CPU:xeon DP 2.67G(400Mhz), SMP: 2way, L2 cache 512KB, RAM:512MB(256MB*2), SCSI:Ultra 320 (2 channel)

特別註記[I]:

單位代號[J]: * SET 組 幣別代號: * NTD 新台幣

產品單價: * 130,000 計價方式: * 利潤率

數量[K]: * 1

標準成本: * 110,000

成本總計: * 110,000

利潤[Y]: * 20,000 利潤率[B]: * 15.38 %

品項小計: * 130,000 交貨日期[C]:

備註[I]:

系統資訊: + 顯示系統資訊

資料總筆數: 1 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/QuoteDetail/QuoteDetail_Modify.aspx?gd_FX=Y 本地 Intranet

圖二（計價方式為利潤率模式）

欄位說明：

- **報價單代號(QuoteID)**：唯讀欄位。
- **項次(Priority)**：必填欄位。
為報價單明細資料在同一報價單資料中的顯示順序。明細資料載入時，依據項次排序，會自動檢查項次是否從1開始，並連續編號。如有不合的資料，自動修正項次，並將受到影響的資料標示為已異動。明細上可以調整項次順序，範圍限在明細資料筆數內。
- **產品線代號(ProductLineID)**：唯讀欄位。
- **產品類別代號(ProductCategoryID)**：唯讀欄位。
- **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SPCMES0001，自動帶出“GD-CRM 潛在客戶管理模組”；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。根據產品代號自動帶出產品的產品規格資料。
- **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。
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。根絕該筆報價單的幣別欄位自動帶出。
- **產品單價(UnitPrice)**：必填欄位，不允許修改。預設由產品自動帶出產品對應之單價。或者點擊圖示『🔍』選取相應的**產品單價**，或者點擊圖示『📅』選取相應產品的歷史性單



價。

- **計價方式(PriceType)**：唯讀欄位。包括“折扣率”和“利潤率”兩個選項。根據該筆報價單的計價方式欄位自動帶出。
- **數量(Quantity)**：必填欄位，必須為數字，預設為1，要求數值範圍在1~999999999 之間。

圖一（計價方式為折扣率模式）

- **折扣(Discount)**：必填欄位，必須為數字，預設為0。
- **訂價總計(Amount)**：唯讀欄位，必須為數字。根據產品價格和數量自動加總。
- **折扣率(DiscountRate)**：必填欄位，必須為數字，預設為0。根據折扣和訂價總計數值自動計算出折扣的折扣率，也可以手動輸入折扣率，自動折算出折扣數值。
- **品項小計(SubTotal)**：唯讀欄位，必須為數字。根據訂價總計數值和折扣數量自動計算得出。品項小計=(訂價總計 × 折扣率)。

圖二（計價方式為利潤率模式）

- **標準成本(UnitCost)**：唯讀欄位，必須為數字。根據產品自動帶出對應產品的標準成本。
- **成本總計(CostAmount)**：唯讀欄位，必須為數字。根據產品自動帶出對應產品的成本總計。
- **利潤(Profit)**：必填欄位，必須為數字，預設為0。
- **利潤率(ProfitRate)**：必填欄位，必須為數字，預設為0。根據利潤和成本總計數值自動計算出利潤的利潤率，也可以手動輸入利潤率，自動折算出利潤數值。
- **品項小計(SubTotal)**：唯讀欄位，必須為數字。根據成本總計數值和利潤數量自動計算得出。品項小計=(成本總計 + 利潤)。
- **交貨日期(DeliveryDate)**：當對應報價單作業中“同交貨日期”欄位為勾選，則此處交貨日期欄位為唯讀，日期同對應之報價單資料中的交貨日期欄位值。若“同交貨日期”欄位為不勾選，則顯示此欄位為可修改，並可通過日期快手按鈕進行設定。
- **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](#)』。

● 如何檢視『報價單明細(QuoteDetail)』資料？

- 1、在【清單模式】時，請點選該筆資料應的『檢視』按鈕，進入『報價單明細』作業的檢視畫面。

(QuoteDetail)報價單明細

查詢 離開 說明

第一筆 上一筆 第36筆 下一筆 最後一筆 重新整理

報價單代號：* 00000010

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：* AIBM8671-6AX IBM eServer X235 CPU:xeon DP 2.67G(

產品規格：CPU:xeon DP 2.67G(400Mhz), SMP: 2way, L2 cache 512KB, RAM:512MB(256MB*2), SCSI:Ultra 320 (2 channel)

特別註記：

單位代號：* SET 組

產品單價：* 130,000.00

數量：* 1

訂價總計：* 130,000.00

折扣：* 0.00 折扣率：* 100.00 %

品項小計：* 130,000.00 交貨日期：

備註：

系統資訊：+ 顯示系統資訊

資料總筆數：36 目前筆數：36 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

● 如何刪除『報價單明細(QuoteDetail)』資料？

- 1、在報價單作業【單筆模式】時，請點選【報價品項明細】頁籤下的報價單明細資料中要刪除的那筆資料左側對應的『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、當您要刪除的報價單明細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『報價單明細(QuoteDetail)』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、報價單明細清單

a) 報價單明細清單

General Digital Co., Ltd. ①		報價單明細清單 ②					
製表日期：2009-03-25 10:50:54						③ 製表人：系統管理員	
報價單號	報價單名稱	產品線	產品類別	產品名稱	數量	單價	金額
00000001	噉噉電子股份有限公司	外購品	伺服器主機	IBM X205(8480-I7T)	1	120,000	120,000
00000001	噉噉電子股份有限公司	外購品	伺服器主機	IBM 8670-71X-APR	1	120,000	120,000
00000002	少林化股份有限公司	軟體	自製軟體(主機端)	GD-CRM 討論區管理模組	④ 1	20,000	20,000
00000002	少林化股份有限公司	勞務	顧問輔導	GD-CRM 客戶關係管理系統-上線輔導	20	3,000	60,000
00000002	少林化股份有限公司	軟體	自製軟體(主機端)	GD-CRM 郵件管理模組	1	62,000	62,000
00000002	少林化股份有限公司	軟體	自製軟體(主機端)	GD-CRM 產品銷售管理模組	1	25,000	25,000

上圖即為列印出來的預設的報價單明細清單報表，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，包含報報價單號、報價單名稱、產品線、產品類別、產品名稱、數量、單價、金額八個欄位。

■ 參考說明：

與『報價單明細』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. [報價單\(Quote\)](#)



注意事項：

1. 報價單明細資料的維護，依賴於報價單作業，獨立執行時只能對其資料進行檢視。