

報價單範本作業(QuoteTemplate)

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系統提供報價單範本設定作業，可依不同之銷售略策將相關產品設定成不同之報價單範本，本作業主要目的為提供『[報價單](#)』資料新增時指定報價單範本進行資料複製動作，以報價單範本概念取代以往需針對不同客戶報價時需逐一挑選產品項目之操作方式，大幅縮短業務人員報價時間。


■ 使用情境：

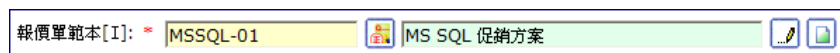
報價單範本(QuoteTemplate)應用在建立及維護系統中的報價單範本資料，當需要建立[報價單](#)資料時可以參考已建立好的報價單範本資料，從而快速建立起報價單資料。


● 報價單範本作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的報價單範本設定資料。

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



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選報價單範本資料。

★ 也可直接輸入報價單範本代號或者報價單範本名稱，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：

● 報價單範本權限說明：

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

● 如何找到『報價單範本(QuoteTemplate)』作業？

在FastCRM主畫面左側的報價單範本選單中，依序點選『[日常性作業](#)』->『[報價單範本](#)』，即可進入報價單範本作業的【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。

	報價單範本代號	報價單範本名稱	顯示順序	幣別代號	總價	啟用否
<input type="checkbox"/> 刪除	X205-01	IBM X205 促銷方案	10	NTD	165,900.00	啟用
<input type="checkbox"/> 刪除	X235-01	IBM X235 Server 促銷方案	20	NTD	126,000.00	啟用
<input type="checkbox"/> 刪除	GDCRM-01	GD-CRM 標準模組	30	NTD	396,900.00	啟用
<input type="checkbox"/> 刪除	BACKUP-01	備份伺服器促銷方案	40	NTD	39,900.00	啟用
<input type="checkbox"/> 刪除	X8670-01	IBM 8670 Server 促銷方案	50	NTD	126,000.00	啟用
<input type="checkbox"/> 刪除	MSSQL-01	MS SQL 促銷方案	60	NTD	79,800.00	啟用

● 如何新增『報價單範本(QuoteTemplate)』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：

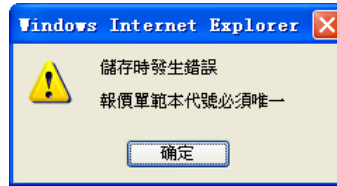
', '計價方式[J]: * 折扣率 利潤率', and '備註[K]:'. A '下一步' button is at the bottom left."/>

欄位與操作說明：

- **報價單範本代號(QuoteTemplateID)**：必填且內容不可重複的欄位，最多20個字元。建議以固定規則的數字或英文名稱來建立報價單代號，如MSSQL-01。
- **報價單範本名稱(QuoteTemplateName)**：必填欄位，最多60個字元。建議設為約定俗成的報價單範本名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **啟用否(IsActive)**：選填欄位。可說明該報價單範本是否啟用。勾選表示啟用，不勾選表示不啟用。只有啟用的資料才能被其他作業參考。該欄位預設為勾選。
- **計價方式(PriceType)**：必填欄位。有兩個選項供選擇，分別是折扣率與利潤率。折扣率表示要總價(單價)打幾折，如90%表示打九折。利潤率是表示要有單價幾成的利潤，如20%表示單價的二成利潤(成本價 ÷ (1-20%))。折扣率模式下，不顯示利潤與成本相關欄位。利潤率模式下，不顯示折扣相關欄位。有延伸權限1的使用者，才能在新增時選擇計價方式為『利潤率』。
- **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](#)』。

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



● 如何修改『報價單範本(QuoteTemplate)』資料？

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

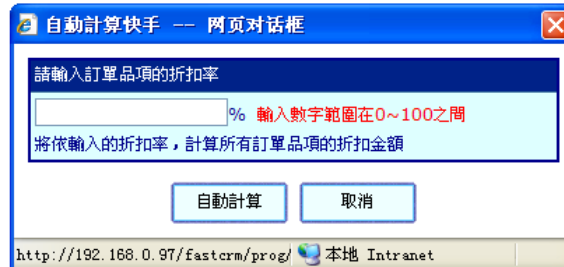
圖一（計價方式為折扣率模式）

圖二（計價方式為利潤率模式）

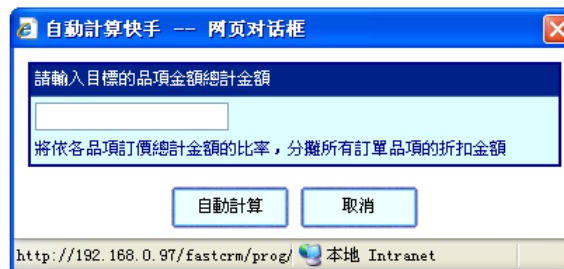
快捷列說明：

報價單範本快捷列提供報價單狀態控制與四個價格自動計算精靈：

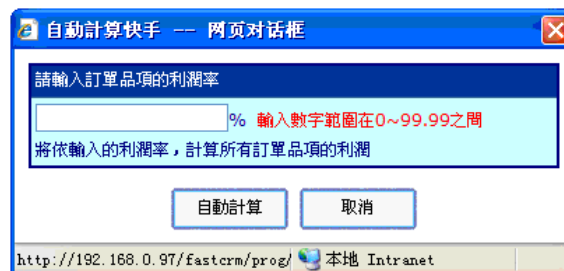
- **依平均折扣率計算**：當報價單範本狀態為草案且計價方式為『折扣率』時，系統在報價單範本快捷列上提供『依平均折扣率計算』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的折扣率，系統將以此折扣率套用到該報價單範本的每筆明細資料，自動計算出每筆明細的折扣和小計，最後並加總更新主檔金額欄位。



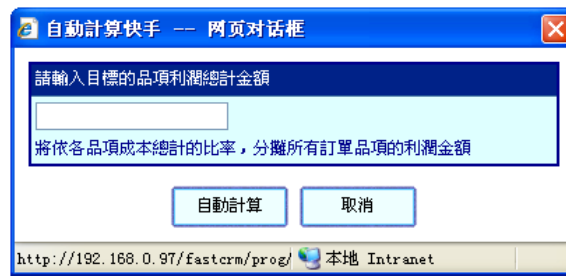
- **依總價平均分攤折扣**：當報價單範本狀態為草案且計價方式為『折扣率』時，系統在報價單範本快捷列上提供『依總價平均分攤折扣』的自動計算精靈。按下按鈕後，彈出自動計算快手對話框，如下圖所示，請在此輸入您目標的總價金額，系統以此反算出每一筆報價單範本明細的小計金額。計算規則是以每個報價單範本品項的訂價總計金額做為加權平均分攤的基礎，金額愈高者，分攤的比例愈高，最後報價單範本明細的總計金額，會與你輸入的目標總價金額一致。



- **依平均利潤率計算**：當報價單範本狀態為草案且計價方式為『利潤率』時，系統在報價單範本快捷列上提供『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範本的每筆明細資料，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**：當報價單範本狀態為草案且計價方式為『利潤率』時，系統在報價單範本快捷列上提供『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範本明細的小計金額。計算規則是以每個報價單範本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，最後報價單範本明細的利潤金額加總，會與你輸入的目標總利潤金額一致。

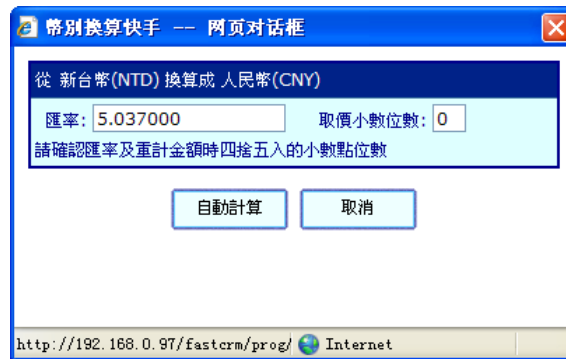


主檔欄位說明：

- **報價單範本代號(QuoteTemplateID)**：請參考新增時的欄位說明。
- **顯示順序(Priority)**：必填欄位，必須為數字，預設為 100。
其值為該資料在『報價單範本』清單畫面的顯示順序。系統中以顯示順序昇序排序。
- **報價單範本名稱(QuoteTemplateName)**：請參考新增時的欄位說明。
- **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 (報價單範本明細資料的產品單價 × 報價單範本明細資料的數量)。
- **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。計價方式欄位元為折扣率時，該欄位顯示(如圖一所示)。
品項總折扣 = 該報價單範本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 = 該報價單範本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 = 該報價單範本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)：

- **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。



圖三

- **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。
- **計價方式(PriceType)**：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，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）：

(QuoteTemplate)報價單範本

新增 儲存 刪除 查詢 離開 說明

第一筆 上一筆 第6筆 下一筆 最後一筆

依平均折扣率計算 依總價平均分攤折扣

報價單範本代號[B]: # MSSQL-01 啟用否[C]: 顯示順序[I]: * 60

報價單範本名稱[J]: * MS SQL 促銷方案

訂價總計: * 76,000 品項總折扣: * 7,600 品項總價: * 68,400

特別折扣[K]: * 0 折扣率: * 90.00 % 未稅總計: * 68,400

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

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	報價單範本代號	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"/>	檢視	MSSQL-01	1	Purchase	M	MSQLCM001	MS-SQL 2000 Client 5 U
<input type="checkbox"/>	檢視	MSSQL-01	2	Purchase	M	MSQLS001	MS-SQL Server 2000 Std MOL

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: 8 目前筆數: 6 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

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

詳細資料 頁籤欄位說明（主檔）：

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



運送方式[B]:

包裝方式[C]:

付款方式[I]: 月結30天內

備註[J]:

內部用備註[K]: 僅供內部使用！不會列印到報價單上。

- **運送方式(DeliveryMethod)**：選填欄位，最多255個字元。可通過點擊[公用片語](#)和[我的片語](#)按鈕開窗，選擇已設置的片語內容。
- **包裝方式(ShippingMethod)**：選填欄位，最多255個字元。可通過點擊[公用片語](#)和[我的片語](#)按鈕開窗，選擇已設置的片語內容。
- **付款方式(PaymentTerm)**：選填欄位，最多255個字元。可通過點擊[公用片語](#)和[我的片語](#)按鈕開窗，選擇已設置的片語內容。
- **備註(Remark)**：請參考新增時的欄位說明。
- **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](#)』。

● 如何儲存『報價單範本(QuoteTemplate)』資料？

當報價單範本內容或報價單範本明細內容修改過，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『報價單範本(QuoteTemplate)』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。
- 3、當您要刪除的報價單範本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『報價單範本(QuoteTemplate)』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、報價單範本清單

a) 報價單範本清單

General Digital Co., Ltd. ①		報價單範本清單 ②				
製表日期：2009-03-23 01:16:20 ③			製表人：系統管理員			
報價單範本代號	報價單範本名稱	幣別代號	未稅總計	運費	稅率	總價
BACKUP-01	備份伺服器促銷方案	NTD	38000.000000	0.000000	0.050000	39900.000000
GDCRM-01	GD-CRM 標準模組	NTD	378000.000000	0.000000	0.050000	396900.000000
MSSQL-01	MS SQL 促銷方案	NTD	71000.000000	0.000000	0.050000	71036.000000 ④
X205-01	IBM X205 促銷方案	NTD	158000.000000	0.000000	0.050000	165900.000000
X235-01	IBM X235 Server 促銷方案	NTD	120000.000000	0.000000	0.050000	126000.000000
X8670-01	IBM 8670 Server 促銷方案	NTD	120000.000000	0.000000	0.050000	126000.000000

上圖即為列印出來的預設的報價單範本清單報表，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，包含報價單範本代號、報價單範本名稱、幣別代號、未稅總計、運費、稅率、總價七個欄位。

b) 報價單範本主要資料與明細

General Digital Co., Ltd. ①		報價單範本 ②		
		報價單號： BACKUP-01 報價部門： 報價人員：		
產品代號	品號 / 品名規格	數量	單價(NTD)	金額
SSBSS0001	Backup Storage Server Veritas + Windows Power 2003 + Storage Device(1U) WSS-1000D	1	38,000	38,000
			未稅總金額：	38,000
			5%營業稅：	1,900
			含稅總金額：	39,900
※備註說明事項： 1. 付款方式：交貨後7日內以電匯或期票支付。 2. 本報價有效期間為30個日曆天。 3. 以上報價不含個案程式修改。				
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	工程 / 顧問	報價人員
		⑤		

上圖即為列印出來的預設的報價單範本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，顯示的是報價單號、報價部門和報價人員；
- 在上圖紅色區域④中，顯示的是列印的報價單範本明細資料：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。

■ 參考說明：

與『報價單範本』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\(Quote\)](#)
6. [報價單範本明細\(QuoteTemplateDetail\)](#)



注意事項：

1. 報價單範本代號必須唯一。
2. 刪除報價單範本資料時會一併刪除報價單範本明細資料。