

系統簡介

CHI

正航系列共用資料- 自傳

正航系列共用資料

正航系列中所有的基本資料，都可以提供給所有管理別共同使用。限於篇幅，在此僅簡單摘錄部份功能及報表供您參考。

客戶/廠商基本資料

客戶/廠商交易資料

客戶/廠商其他備註

客戶/廠商英文資料

產品基本資料介紹

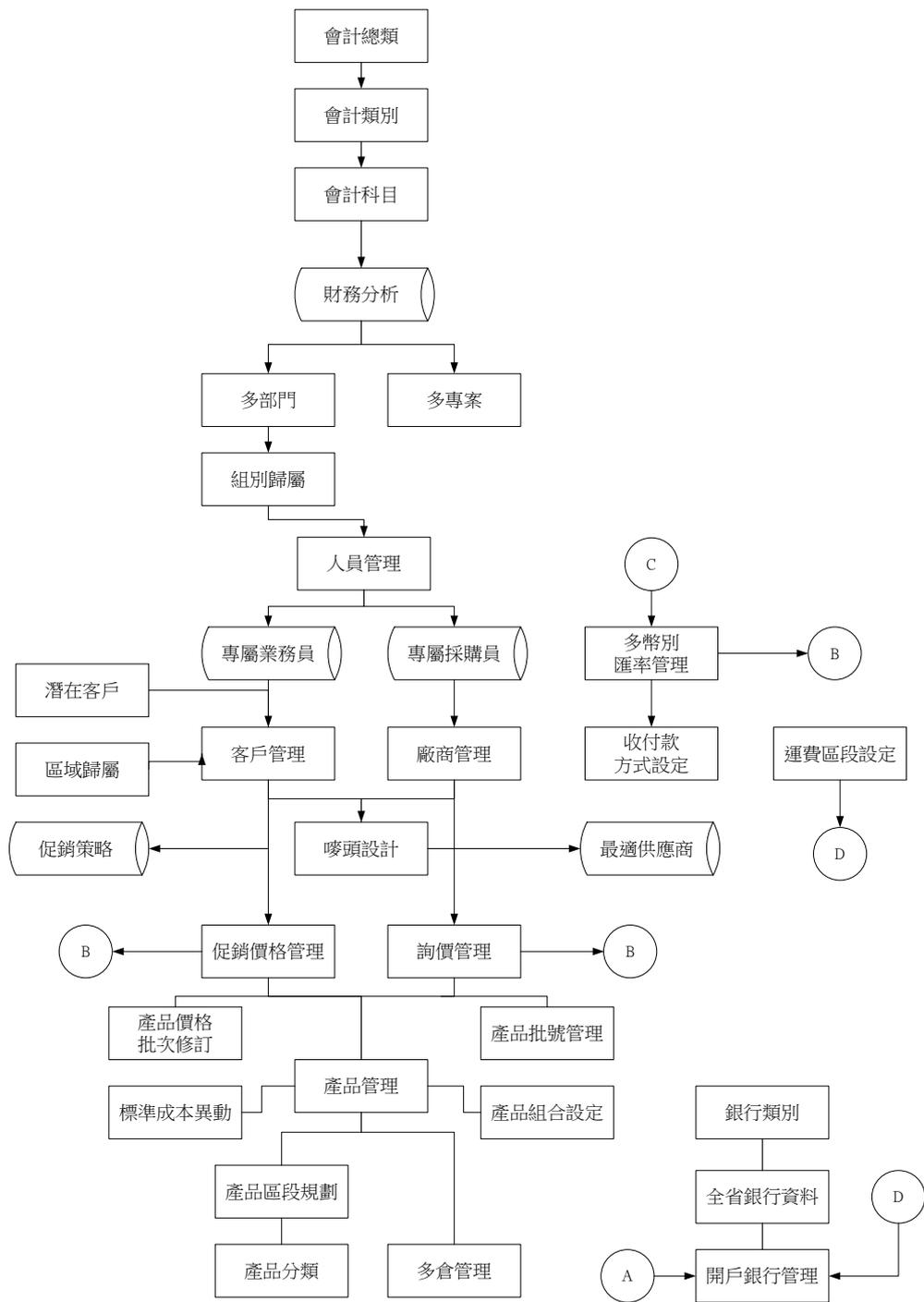
產品資料採購策略

產品資料產品描述

產品資料出口資料

產品資料期初開帳

產品資料詢價記錄



- A：應收付票據及存款單產生財務管理之銀行作業
- B：前端交易管理（庫存、進出口貿易、維修、生產管理）
- C：匯集前端交易管理產生帳款管理
- D：貿易系統帳款產生銀行管理

客戶／廠商資料設定

客戶資料設定是電腦管理票據及交易單不可或缺的資料，未輸入客戶資料則無法輸入票據及交易的資料（廠商資料設定的輸入方式與客戶資料設定相同）。

如何進入客戶資料設定

在工具列《選單》圖示中，選取《共用資料》的《客戶資料》，開啟視窗，如下圖。

客戶資料設定功能摘要

智慧型編號功能

- 可按【F4】，查詢目前最大編號。
- 若客戶編號相同，可進行資料複製。

臨時客戶特殊處理

針對零售客戶或極少重覆交易的客戶，本系統提供臨時客戶的特殊發票處理，細心的設計，讓您用起來更滿意。

客戶編號	002	類別	B	批發	<input type="checkbox"/> 臨時
客戶全稱	權力電子有限公司	區域	104	台灣	<input checked="" type="checkbox"/> 外商
帳款歸屬	002	幣別	NTD	台幣	
基本資料 庫存交易資料 收款條件 出口資料 地址 其他 客服資料 噱頭設定					
客戶簡稱	權力電子	統一編號	222000000000000000		
負責人	許小英	資本額	0		
聯絡人	許小英	主任	聯絡電話一	0592-6145265	
聯絡電話二			聯絡電話三		
行動電話	13002		傳真號碼	0592-6510511	
Modem		行業別	批發		
[促銷管理] [歷史交易] [寫信] [上網]					
期初帳款 期初借貸 促銷管理 歷史交易 原廠產品 帳額重置 票額重置					

產品促銷價格資訊

匯總目前對應該客戶的所有促銷產品資訊，省時省力。

歷史交易，歷歷在目

客戶歷史交易記錄隨按隨顯示在您面前，迅速詳細。

客戶資料設定- 基本資料功能摘要

客戶簡稱	權力電子	統一編號	722000000000000000
負責人	許紹英		0
聯絡人	趙枝琴	主任	145265
聯絡電話二			
行動電話	0919-999789		510511
Modem			
業務人員	B01 關之羽		
電子郵件	QL@QL.com.tw	寫信	
網址	www.QL.com.tw	上網	

專屬業務員設定，簡化您的單據輸入
若該客戶有固定的業務人員負責，您可在此輸入該業務員編號，日後在輸

寫信
若您的系統裝有 Outlook97 您可按下《寫信》，直接寄發信件給該客戶。

客戶資料設定- 交易資料功能摘要一

完整的客戶授信額度管理

您可實際需求，為每一個客戶設立帳款額度及票據額度，系統將依據該客戶的應收帳款及未兌票額狀況，為您作好出貨的警示

額度設定			
帳款額度	1,000,000.00	票據額度	1,000,000.00
累計未兌票	310.00	剩餘額度	-3,099,055.14
帳款資訊			
期初預收款	3,943	期初應收款	21,418
期末預收款	4,810	期末應收款	5,103,555

客戶資料設定- 交易資料功能摘要二

常用發票聯式設定
便於處理該客戶發票交易，減少發票開立錯誤的情況。

智慧型帳款重置及票額重置功能
當您對該客戶的帳款或未兌票額有疑問時，可按下此二鍵立即進行資料整理工作，以獲取正確資訊。

客戶資料設定- 其它備註功能摘要

自訂欄位
您可利用自訂欄位來註記系統未提。

客戶售價策略設定
您可針對各個客戶，訂定合適的售價策略。

客戶資料設定- 英文資料功能摘要 (專供貿易系統使用)

常用收款及交貨方式設定

此項設定內容將可用於相關單據中，可減少您重覆登錄單據的時間。

基本資料	庫存交易資料	收款條件	出口資料	地址	其他	客服資料	嚮頭設定
英文全稱	STAR CANYON						
英文簡稱							
聯絡人	GINA		英文職稱	採購			
收款方式	L/C 180DAYS						
交貨方式	ABOUT 60 DAYS AFTER RECEIPT YOUR L/C						
應收佣金科目	2187000		其他應付款				
佣金支付							

產品資料設定

產品編號是庫存、貿易及訂單系統中最重要的一環，也是系統使用之初最為繁重的事項，因為電腦運作一切運算及統計之依據來自編號，舉凡產品編號、客戶編號、廠商編號等都是庫存系統之重心，實應詳加規劃編製，不可因急著要輸入進、出貨單資料，而忽略產品編號之重要性。

如何進入產品資料設定

在工具列《選單》圖示中，選取《共用管理》的《產品資料設定》，開啟視窗，如下圖。

產品資料設定主畫面

產品資料設定 (瀏覽...)

產品編號 A01 產品類別 A 家用電器
條碼編號 CHI-A01 計量單位 台
品名規格 SONY 音響
發票品名
英文品名 SONY sound

基本資料 存量資訊 產品描述 採購策略 交易資料 出口資料

使用幣別 RMB 包裝1 2 台 = 盒
建議售價 2,500.00 包裝2 2 盒 = 箱
售價A 2,400.00 換算單位 0 = 0 台
售價B 2,300.00
售價C 2,200.00 進口稅率 10.000
售價D 2,100.00 貨物稅率 3.000
售價E 2,000.00 盤點編號 A1 條碼列印
標準進價 1,500.00

使用批號設定
 使用批號管理 使用出廠日期 使用有效日期 預設天數 0 天

期初設定 批號設定 原廠產品 產品組合 細項描述 產品重置 促銷價格 詢價資訊

產品資料設定功能摘要一

多幣別的設定
您可依產品的特性設定專屬的幣別

多單位處理
只需設定單位換算基礎，即可用於留庫。

稅率資料
您可依產品的性質，設定專屬的稅率。

基本資料 | 存量資訊 | 產品描述 | 採購策略 | 交易資料 | 出口資料

使用幣別: NTD

建議售價: 1200.000

售價: 0.000

售價: 0.000

售價: 0.000

售價: 0.000

售價: 0.000

標準進價: 0.000

包裝1: 1 罐 = 罐

包裝2: 6 罐 = 箱

換算單位: = 0 罐

進口稅率: 0.00

貨物稅率: 0.00

盤點編號: 條碼列印

使用批號設定

使用批號管理 使用出廠日期 使用有效日期 預設天數: 180 天

採購策略設定
針對產品設定採購策略，可替您管理採細項，節省您作業時間。

基本資料 | 存量資訊 | 產品描述 | 採購策略 | 交易資料 | 出口資料

產品形態

物料 半成品 成品 採購件 組合品 非庫存品

增購基數: 3

最低採購: 6

安全存量

考慮 不考慮

前置天數: 7 天

生管設定

領料倉:

超用率: 0.00 %

採購策略

方法1: 系指以產品編號設定作業之主供貨商的最近一筆進項憑單資料,或主供貨商之詢價記錄。

方法2: 指以最近一筆進項憑單資料或詢價記錄。

方法3: 系指先以"方法一"之方式找尋主供貨商之最近一筆進項憑單資料,當沒有主供貨商時,則再以"方法二"找尋最近一筆的進項憑單資料或詢價記錄。

主供應商: 清

驗貨與否

基本資料 | 存量資訊 | 產品描述 | 採購策略 | 交易資料 | 出口資料

產品圖文件 **產品圖檔**

產品說明

產品圖檔，即看即用
系統讀 BMP、ICO、
WMF、EMF、GIF 及 JPEG
等六種圖型格式，一旦設
定，即可隨時查看。

圖形查看 j0295053[1].wmf

選擇圖形 放大圖形 縮小圖形 原始尺寸 清空圖形 載入圖形 拋出

基本資料 | 存量資訊 | 產品描述 | 採購策略 | 交易資料 | 出口資料

Main_Des. SOUND BOX

英文單位 PCS CCC_Code CHI-00382072

FOB售價 NTD 300.00

20CY 20 對

40CY 10 對

包裝方式Packing

內包裝	外包裝	體積	淨重	毛重	MEAMT
9	8	3	6	5	2
PCS	CTN	CTN	CTN	CTN	CTN

出口貿易資料
貿易專屬的各項產品資料

產品資料設定功能摘要二

產品期初設定								
產品編號 A011								
品名規格 音箱								
倉庫編號	(倉庫名稱)	安全存量	期初存量	(期初借出)	(期初借入)	期初成本	標準成本	(現有數量)
0000	公司總倉	1,500	155,212	0	0	1,212.00	980.00	155,072
0001	成品倉	50	1,250	10	0	1,200.00	980.00	1,250
0003	材料倉	10	125	0	0	1,198.00	980.00	125

多倉存貨管理

您可依需求設定多個倉庫進行多倉存貨的管理。

詢價資訊						
產品編號 A01		SONY 音響			主供應商取回	
廠商編號	(廠商全稱)	詢價日期	(詢價單號)	幣別	匯率	數量
B004	百樂電子有限公司	91/06/05	C-9106050001	RMB	4.2017	
B003	飛翔貿易有限公司	91/07/24	C-9107240001	USD	34.4328	
YA001	YA委外廠	91/08/16	C-9108160001	RMB	1.0000	
B002	利友貿易有限公司	91/08/27		HKD	1.0506	

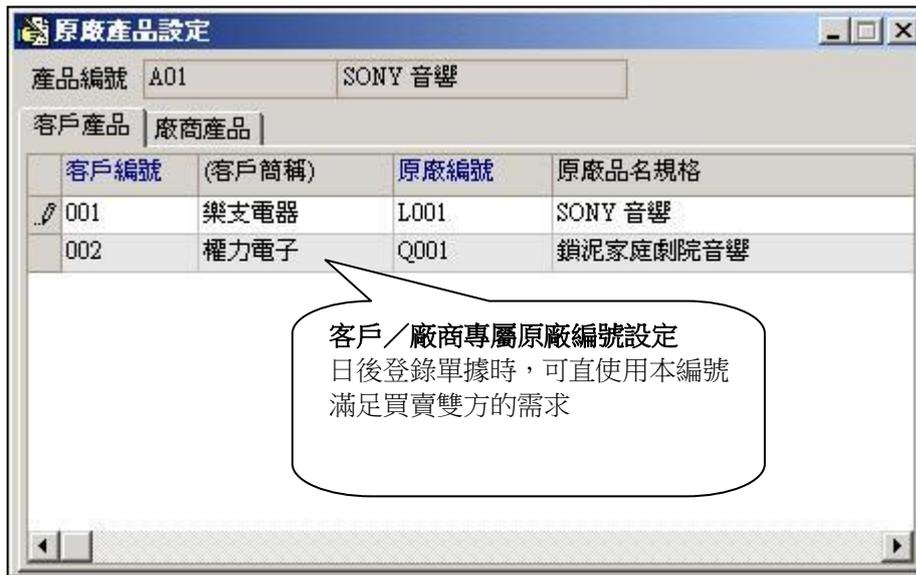
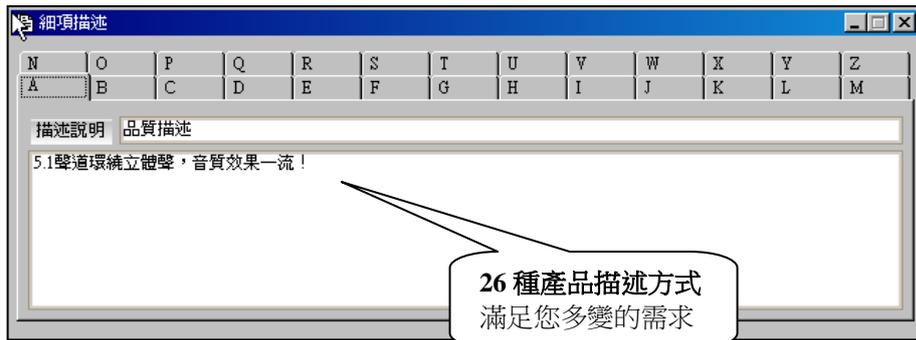
多幣別詢價記錄

詳實記錄產品詢價日期，詢價廠商，幣別及金額。

產品組合設定				
產品編號 A01		SONY 音響		
組合子件編號	(品名規格)	(計量單位)	使用數量	備註
A011	音箱	對	2	
A012	麥克風	支	2	

單階合設定

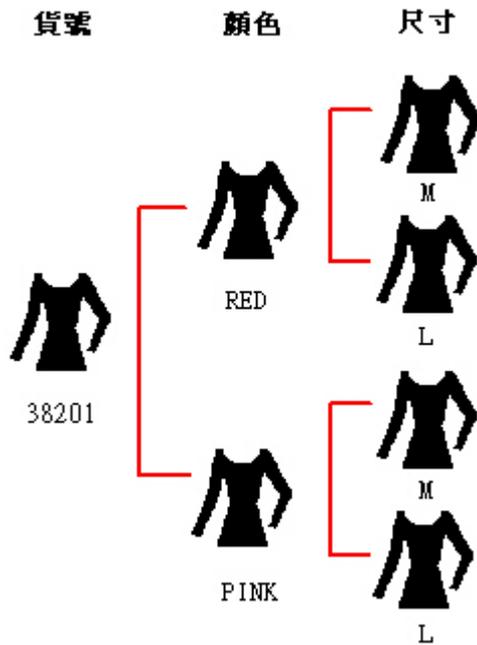
提供您快速調整母子件秘方及貿易系統採購零件依據。



產品區段規劃

規劃產品區段對您的好處

正航系列，對於需要進行批號正航系列提供您有一定編碼原則的產品，作區段規劃及設計。方便您在設定產品基本資料，或者新增單據時選取產品，都可以更直接並更快速的完成。



產品資料設定 (新增中...)

產品編號: MAS38201RED-M

條碼編號:

品名規格: MAS連身及膝洋裝RED-L

發票品名: MAS連身及膝洋裝RED-L

英文品名:

基本資料 | 存量資訊 | 產品描述 | 採購策略 | 交易資料 | 出口資料

使用幣別: NTD

建議售價: 0.00

售價A: 0.00

包裝1: 0

包裝2: 0

換算單位:

產品編號區段選擇

產品編號: MAS38201RED-M

品牌	貨號	顏色	尺寸
MAS			
PIN			
SDA			

銷貨憑單 (新增中...)

銷貨日期 92/11/06 單據號碼 2003110601

客戶編號 001 樂支電器有限公司

送貨地址 001 1111 5555

聯絡人員 李志國

使用幣別 NTD

業務人員 A01 劉曉備

所屬專案

製單人員 penny

單據

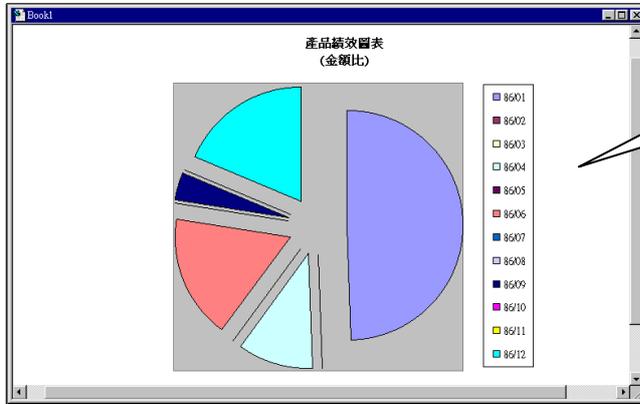
(欄號)	產品編號	品名規格	倉庫編號
*	1 MAS38201RED-M	MAS連身及膝洋裝RED-L	0000

產品編號區段選擇

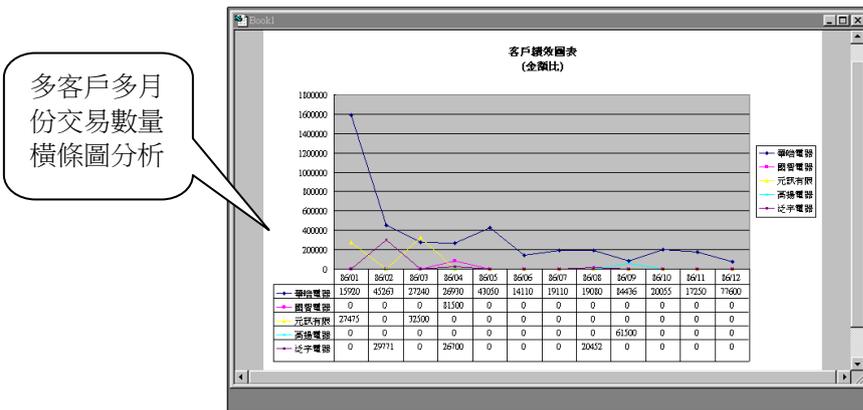
產品編號: MAS38201RED-M

品牌	貨號	顏色	尺寸
品牌	描述		
▶ MAS			
PIN			
SDA			

績效分析，盡 EXCEL 所有圖表類型



多客戶多月份交易金額折線圖分析



多客戶多月份交易數量橫條圖分析



多月份多產品交易金額比圓餅圖分析

當您電腦未裝有 Microsoft Excel 時，所有相關的圖形報表將無法執行。

促銷價格規劃

產品於特定期間的促銷價格

正航系列，對於需要特殊期間（例如：開幕、週年慶、年終...等）或特殊的銷售對象（例如：A 級客戶、經銷客戶..等）提供部分產品的促銷價格，提供完整的解決方案。

此次促銷方案的名稱

促銷方案實施的日期區間

選擇促銷產品及銷售對象的條件及區間

載入資料後，則會納入符合以上條件的資料

(欄號)	產品編號	(品名規格)	售價等級	折數	促銷價格	啟用日期	結束日期	(建立日期)
1	A01	SONY 音響	建議售價	80.000	2,000.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01
2	A011	音箱	建議售價	80.000	640.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01
3	A012	麥克風	建議售價	80.000	80.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01
4	A013	筆記本電腦	建議售價	80.000	960.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01
5	A014	SONY 數碼家庭影院	建議售價	80.000	12,000.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01
6	A015	Logitech 鼠標	建議售價	80.000	48.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01
7	YB1	Max 超強主機板(成品)	建議售價	80.000	800.00	91/09/09	91/09/13	91/09/01

促銷紀錄查詢

您可在產品資料調閱出所有目前享有促銷價格的客戶。也可以在在客戶資料中調閱出所有該客戶所能使用的促銷產品。

產品資料設定 (瀏覽...)

產品編號 A01 產品類別 A 家用電器
 條碼編號 CHI-A01 計量單位 台

品名規格 SONY 音響
 發票品名
 英文品名 SONY sound

基本資料 | 存量資訊 | 產品描述 | 採購策略 | 交易資料 | 出口資料

使用幣別 RMB 包裝1 2 台 = 盒
 建議售價 2,500.00 包裝2 2 盒 = 箱
 售價A 2,400.00 換算單位
 售價B 2,300.00 進口稅率
 售價C 2,200.00 貨物稅率
 售價D 2,100.00 盤點編號
 售價E 2,000.00
 標準進價 1,500.00

使用批號設定
 使用批號管理 使用出廠日期 使用有效日期 預設天數 天

初期設定 批號設定 原廠產品 產品組合 細項描述 產品重置 **促銷價格** 詢價資訊

促銷價格記錄

產品編號 A01 SONY 音響

(權號)	(客戶編號)	(客戶全稱)	(建立日期)	(啟用日期)	(結束日期)
2	002	權力電子有限公司	91/10/09	91/10/01	91/10/31
3	003	創泰電子股份有限公司	91/10/09	91/10/01	91/10/31
4	004	Microse International Co., Ltd	91/10/09	91/10/01	91/10/31
5	002	權力電子有限公司	91/10/09	91/10/01	91/10/31
6	003	創泰電子股份有限公司	91/10/09	91/10/01	91/10/31
7	004	Microse International Co., Ltd	91/10/09	91/10/01	91/10/31

客戶資料設定 (瀏覽...)

客戶編號 002 類別 B 批發 臨時
 客戶全稱 權力電子有限公司 區域 104 台灣 外商
 帳款歸屬 002 幣別 NTD 台幣

基本資料 | 庫存交易資料 | 收款條件 | 出口資料 | 地址 | 其他 | 客服資料 | 零頭設定

客戶簡稱 權力電子 統一編號 222000000000000000
 負責人 許小英 資本額 0
 聯絡人 許小英
 聯絡電話二
 行動電話 13002
 Modem
 業務人員 B01 關之
 電子郵件 QL@QL.com.cn
 網址 www.QL.com.cn

促銷價格記錄

客戶編號 002 權力電子

(權號)	(產品編號)	(品名規格)	(建立日期)	(啟用日期)	(結束日期)	(售...)
1	A01	SONY 音響	91/10/09	91/10/01	91/10/31	建議售
2	A011	音箱	91/10/09	91/10/01	91/10/31	建議售
3	A012	麥克風	91/10/09	91/10/01	91/10/31	建議售
4	A013	筆記本電腦	91/10/09	91/10/01	91/10/31	建議售
5	A014	SONY數碼家...	91/10/09	91/10/01	91/10/31	建議售
6	A015	Logitech鼠標	91/10/09	91/10/01	91/10/31	建議售

初期帳款 期初借貨 **促銷管理** 歷史交易 原廠產品 帳額重置 票額重置

批次修改售價策略及標準成本

正航系列提供您批次修改產品的各種售價（建議售價、售價 A~售價 E）及標準成本。

進入價格批次變更

選擇預定更改單價的產品區間。系統會自動將載入表身分錄進行修改售價。

可使用[單產品變更]或多產品變更]功能異動單價

產品編號	(品名規格)	建議售價	售價A	售價B	售價C	售價D	售價E
A015	Logitech鼠標	60.00	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00
A014	SONY數碼家庭影院	15000.00	14500.00	14000.00	13500.00	13000.00	12500.00
A013	筆記本電腦	1200.00	1150.00	1100.00	1050.00	1000.00	0.00
A012	麥克風	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A011	音箱	800.00	750.00	700.00	650.00	600.00	550.00
A01	SONY 音響	2500.00	2400.00	2300.00	2200.00	2100.00	2000.00

進入標準成本變更

選擇倉庫與產品資料,系統將載入原標準成本

輸入新的標準成本

(欄號)	倉庫編號	(倉庫名稱)	產品編號	(品名規格)	(原標準成本)	新標準成本
2	0000	公司總倉	A011	音箱	500	500
3	0000	公司總倉	A012	麥克風	30	30
4	0000	公司總倉	A013	筆記本電腦	8,639	8,639
5	0000	公司總倉	A014	SONY數碼家庭影院	10,000	10,000
6	0000	公司總倉	A015	Logitech鼠標	12	12