

綠界科技股份有限公司

Green World FinTech Service Co., Ltd.

ECPay 金流模組 Odoo 操作手冊

V 1.0.0 2019-01-20



目錄

<u> </u>	Odd	Odoo 網站銷售安裝資料管理與維護		
	A.	Odoo 安裝模組設定	1	
	B.	電子商務販售商品設定	4	
_ `	網立	占銷售流程	б	
	A.	EC 消費者行為 (以超商條碼為例)	6	
	B.	EC 消費者行為 (以信用卡支付為例)	12	
\equiv 、	網立	占後台管理	17	
	Α.	查詢使用綠界金流之相關訂單資訊	17	



Version History:

Version	Date	Content
V1.0.0	2019/01/20	Create



一、 Odoo 網站銷售安裝資料管理與維護

A. Odoo 安裝模組設定

您可在 Odoo 登入後,應用功能鍵找尋下方所需模組進行安裝。

注意事項:

- 1. 建議根據以下說明書步驟安裝 Odoo 模組,確保綠界金流之安裝一致性減少問題發生。
- 2. Odoo 為 ERP 系統並非單一軟體功能,故會根據安裝的模組是否有相依或具有相關聯而變換操作介面之顯現設定需求。故除非能自行處理 Odoo 問題之專業人士外,請依據下方步驟,以免客服人員無法判斷問題。

● 模組安裝

- 1. 於應用中選取下列模組點選【安裝】,請依照下列順序安裝,安裝後會顯示【已安裝】。
 - (1) 首先安裝電子商務模組。



(2) 再來安裝開立發票管理模組。



(3) 開立發票管理安裝後續請接著安裝會計科目表。





(4) 安裝 ECPay 綠界第三方金流模組。



(5) 安裝 ECPay 綠界第三方物流模組。



2. 其他安裝模組說明。

(1) 在應用項下尋找安裝模組,右上角搜尋列會預設篩選【應用】,第三方模組搜尋安裝時,需要 取消該應用篩選則所有模組才會全部顯示。



(2) 快速搜尋 ECPay,除了取消【應用】篩選,在搜尋列 key in 【ecpay】則可以快速篩選。



● 電子商務安裝後設定

1. 於網站>配置>電子商務>收單>點選【ECPay】進行設定。







2. ECPay 設定步驟如下。



- (1) 發佈:預設【關】,EC上要使用請點擊發佈,一但發佈則狀態變更為【已發佈】。
- (2) 網域設定:請輸入您網站的網域名稱。
- (3) 介接設定:

特店編號:請輸入您的特店編號(預設為測試環境用資訊)

介接 HashKey:請輸入您的介接 HashKey(預設為測試環境用資訊)

介接 HashIV:請輸入您的介接 HashIV(預設為測試環境用資訊)

- (4) 信用卡付款方式設定:請依需求勾選欲開啟的收款方式。
- (5) 其他付款方式設定:請依需求勾選欲開啟的收款方式。



- (6) 正式/測試環境:測試環境與正式環境依狀況切換。
- 3. 於網站>配置>設定;進入網站基礎參數設定,找到會計將【自動開立應收憑單】功能開啟,系統將於第三方金流收款成功時自動建立應收憑單並完成會計沖帳作業。





B. 電子商務販售商品設定

您可在此設定是否將系統內設置之產品發佈在網站上供消費者選購,以及下架網站商品方式。

● 創建產品

1. 您可至銷售>目錄>產品去創建新產品(網站>目錄>產品亦可創建新產品)。







2. 於產品設定右上角智慧面板中可切換是否發佈產品於網站上,已發佈之產品在編輯網站時可看到該 產品在網站上已發佈(編輯網站時亦可直接切換產品發佈狀態)。









二、 網站銷售流程

A. EC 消費者行為 (以超商條碼為例)

注意事項:

網站消費之支付模式取決於前述 ECPay 設定,詳細設定請確認前段章節內容。

1. 進入 EC 商店,點選測試商品,點選加入購物車。



2. 進入購物車後,進行結帳流程。





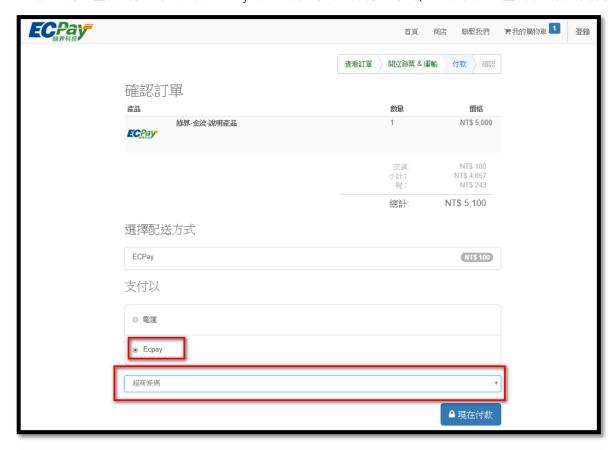
3. 輸入/更新客戶資訊及送貨地址。







4. 進入設定付款畫面,付款方式選擇 ECPay,透過下拉方式選擇付款方式(可於後台設定畫面中選擇啟用的方式)

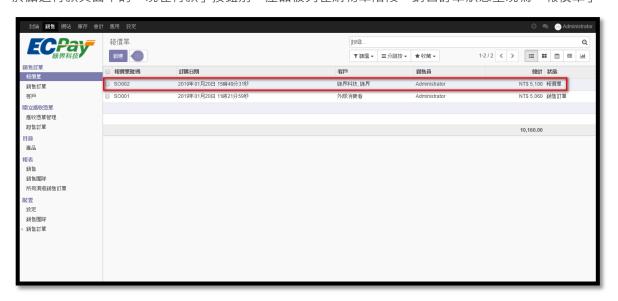








5. 於點選付款頁面中的「現在付款」按鈕前,產品被列在購物車階段,銷售訂單狀態呈現為「報價單」。



6. 消費者點選「現在付款」後,Odoo 頁面自動導向綠界金流網址,點選取得超商條碼。





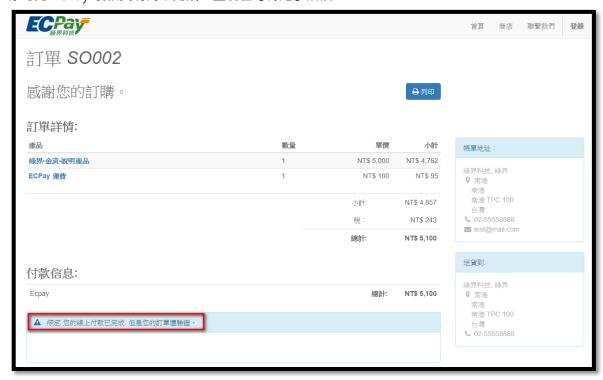
7. 綠界金流網址進入超商條碼作業畫面,依需求點選列印,並點選返回商店。



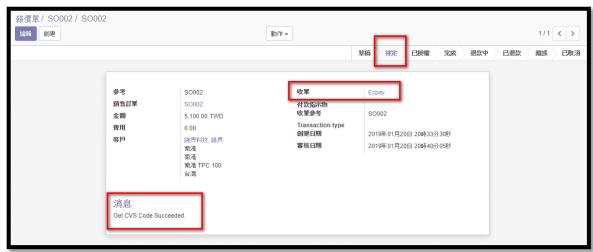




8. 超商條碼列印後點選【返回商店】進入該筆訂單頁面·Odoo 系統將出現於「待定訊息」中設定之內容。進入 Odoo 系統後台則該筆銷售訂單狀態將呈現為「報價單送出」·打開報價單右上方【交易】智慧看板進入亦可見 ECPay 收款交易尚未完成·呈現在【待定】階段。

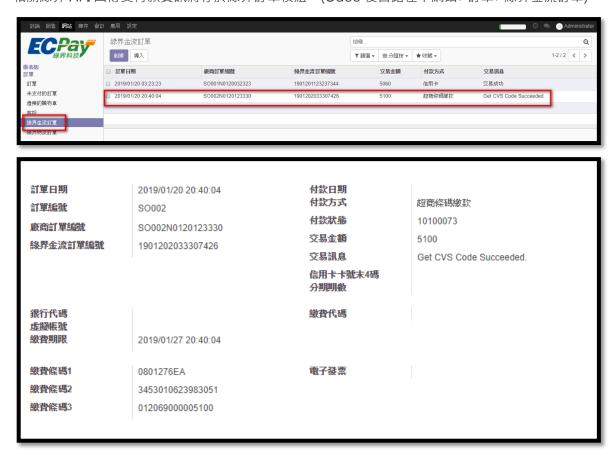








9. 相關綠界 API 回傳支付款資訊將存於綠界訂單模組。(Odoo 後台路徑:網站>訂單>綠界金流訂單)。



10. 一旦消費者去超商繳款後·透過從綠界 API 回傳之訊息將更新 Odoo 系統相關交易紀錄·並自動促發該筆金流交易狀態變更為完成·系統也將自動完成開立應收憑單與完成會計沖帳作業。

B. EC 消費者行為 (以信用卡支付為例)

1. EC 銷售流程與前述作業流程無異,於付款流程中選擇信用卡一次付款。





2. 點選【現在付款】, 進入綠界金流流程, 完成信用卡資料輸入與綠界之信用卡付款流程。









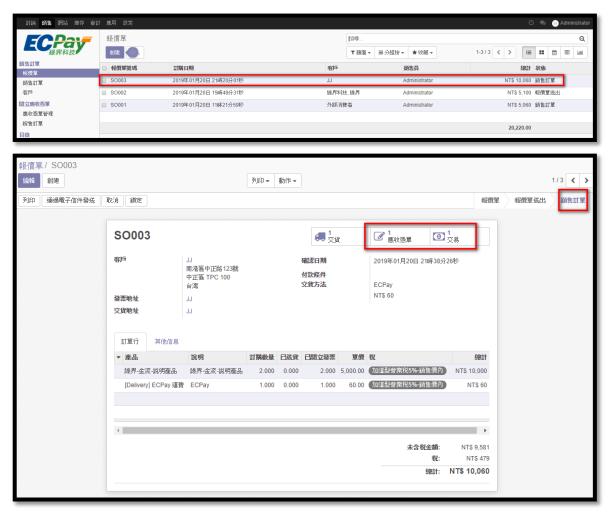




3. 點選返回商店後,將回到系統銷售訂單畫面,將呈現完成支付的訊息。

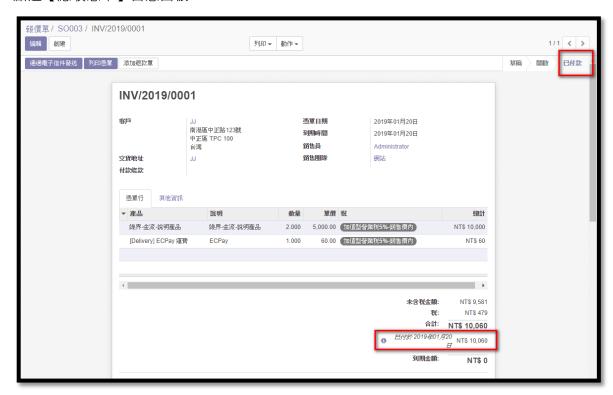


4. 進入 Odoo 系統後台·該筆交易完成銷售訂單確認、應收憑單開立及會計沖帳作業。

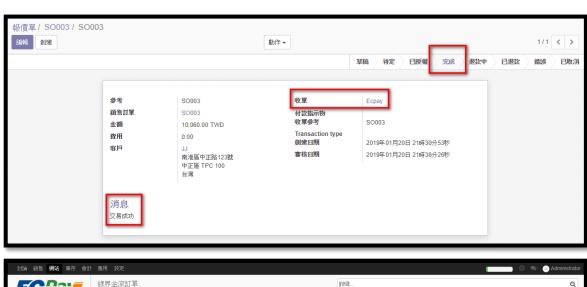




點選【應收憑單】智慧面板



點選【交易】智慧面板









三、 網站後台管理

A. 查詢使用綠界金流之相關訂單資訊

您可以在 Odoo 後台網站資訊中,使用綠界金流的訂單則專門彙集在【綠界金流訂單】。

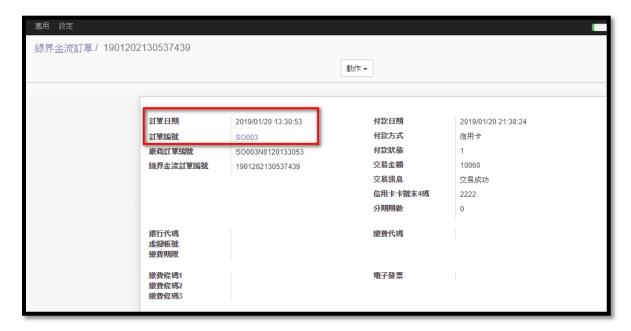


1. 綠界的交易資訊透過 API 串接回寫到 Odoo 也會在此看到,方便勾稽查核。



2. 點選要查詢的綠界金流訂單編號‧更多詳細的金流資訊也揭露在此‧對應 Odoo 系統之訂單號碼也可在此方便查詢。





3. 您可透過銷售訂單中其他信息頁籤中查詢綠界金流訂單編號。

