**關係人自動化工具 使用者指南**

**1. 安裝環境**

**1.1 安裝 Python**

1. 下載並安裝 [Python 3.11+](https://www.python.org/downloads/)。
2. 安裝時請務必勾選 **「Add Python to PATH」**。
   * 若忘了勾選，可重新安裝，或在 Windows 環境變數手動新增。

**1.2 安裝必要套件**

開啟 **命令提示字元 (Command Prompt)**，執行以下指令：

pip install -r requirements.txt

若沒有 requirements.txt，可逐一安裝：

pip install pandas=2.3.1 openpyxl python-dateutil xlrd==2.0.2

備註：

* xlrd==2.0.2 是為了讀取舊的 **.xls** 檔案 (例如「關係企業(人).xls」)。
* Tkinter 已內建於 Python，不需額外安裝。

**1.3 驗證安裝**

在命令提示字元輸入：

python -c "import pandas, openpyxl, dateutil, xlrd; print('OK')"

若顯示 OK 即代表安裝完成。

**2. Excel 設定 (避免外部連結卡住)**

工具會建立許多公式，若保留外部連結，Excel 開啟時會跳出「是否更新連結」提示，造成使用者困擾。  
請依下列步驟設定：

1. **信任中心設定**
   * 檔案 → 選項 → 信任中心 → 信任中心設定。
   * 選擇 **外部內容 (External Content)**：
     + 啟用「啟用所有活頁簿連結自動更新」及「啟用所有資料連線」。
   * 回到 **信任的位置 (Trusted Locations)**：
     + 將專案資料夾 (例如 Automation\ytm\_forms) 加入為信任位置。
2. **關閉更新提示**
   * 檔案 → 選項 → 進階 → 一般。
   * 取消勾選 **「開啟工作簿時詢問是否更新連結」**。
3. **計算模式建議**
   * 公式 → 計算選項 → 建議使用 **手動**。
   * 需要檢查結果時再按 **F9** 重新計算，可大幅減少開啟速度。

**3. 程式操作**

**3.1 啟動 GUI**

1. 進入專案資料夾，例如：  
   Automation\ytm\_forms\scripts
2. 執行：
3. python run\_gui\_FILL\_UPDATED.py

或直接雙擊 run\_gui\_FILL\_UPDATED.py。

**3.2 GUI 介面說明**

**(A) 必填欄位 (Required)**

* **Template .xlsx**：選擇輸入的範本檔案。
* **Period (YYYYMM)**：輸入會計期間 (例如 202504)。
* **Announce sheet**：公告工作表名稱，預設為 1-1.公告(元)。
* **Task**：選擇要執行的任務：
  + All → 全部流程
  + Both → 僅複製 4-3 + 2-3
  + Copy 4-3 only → 只處理 4-3
  + Copy 2-3 only → 只處理 2-3
  + Announce structure only → 只更新公告結構

**(B) 輸出設定**

* **Overwrite template (in-place)**：直接覆蓋原始範本。
* **Output path**：若不覆蓋，可指定新的輸出檔路徑。

**(C) 進階選項 (Advanced Overrides)**

可選擇覆蓋來源檔案：

* 4-3 應收帳款來源
* 2-3 銷貨來源
* 匯率檔 (Ending/Avg)
* 關係企業清單 (xls)
* RPTIS10 / MRS0034 / MRS0014

**(D) 功能按鈕**

* **Run**：開始執行，結果顯示於下方 Log 視窗。
* **Open Output Folder**：快速開啟輸出資料夾。
* **Clear Log**：清空執行紀錄。

**4. 常見問題 (FAQ)**

1. **為何開啟檔案很慢？**  
   → 確認已在 Excel **關閉「更新連結」提示**，並將計算模式改為「手動」。
2. **跑出錯誤：找不到某些外部檔案**  
   → 請在 GUI 進階設定中，正確指定 RPTIS10 / MRS0034 / MRS0014 / 匯率檔。
3. **如何重設 GUI 參數？**  
   → 刪除同目錄下的 run\_gui\_FILL\_UPDATED.state.json 檔案，即可清除上次的輸入記錄。

📌 **總結**：

1. 先安裝 Python + 套件
2. 在 Excel 設定好 Trust Center
3. 使用 GUI 選擇範本、期間、來源檔 → 一鍵生成輸出