CI-2314

催 款 函 製 作 暨 管 理 系 統

Dunning Letter Management System

使 用 手 冊

1.0

designed by
Operation Automation Department
Brian Li, #1429, brian.li@sgs.com

內容

執行程式.....2

啟動畫面.....3

系統主畫面.....4

資料匯入.....5

催款函.....6

製作通知函.....7

製作催收函.....10

製作存證信函.....15

歷程紀錄.....20

操作紀錄.....24

使用者資訊.....25

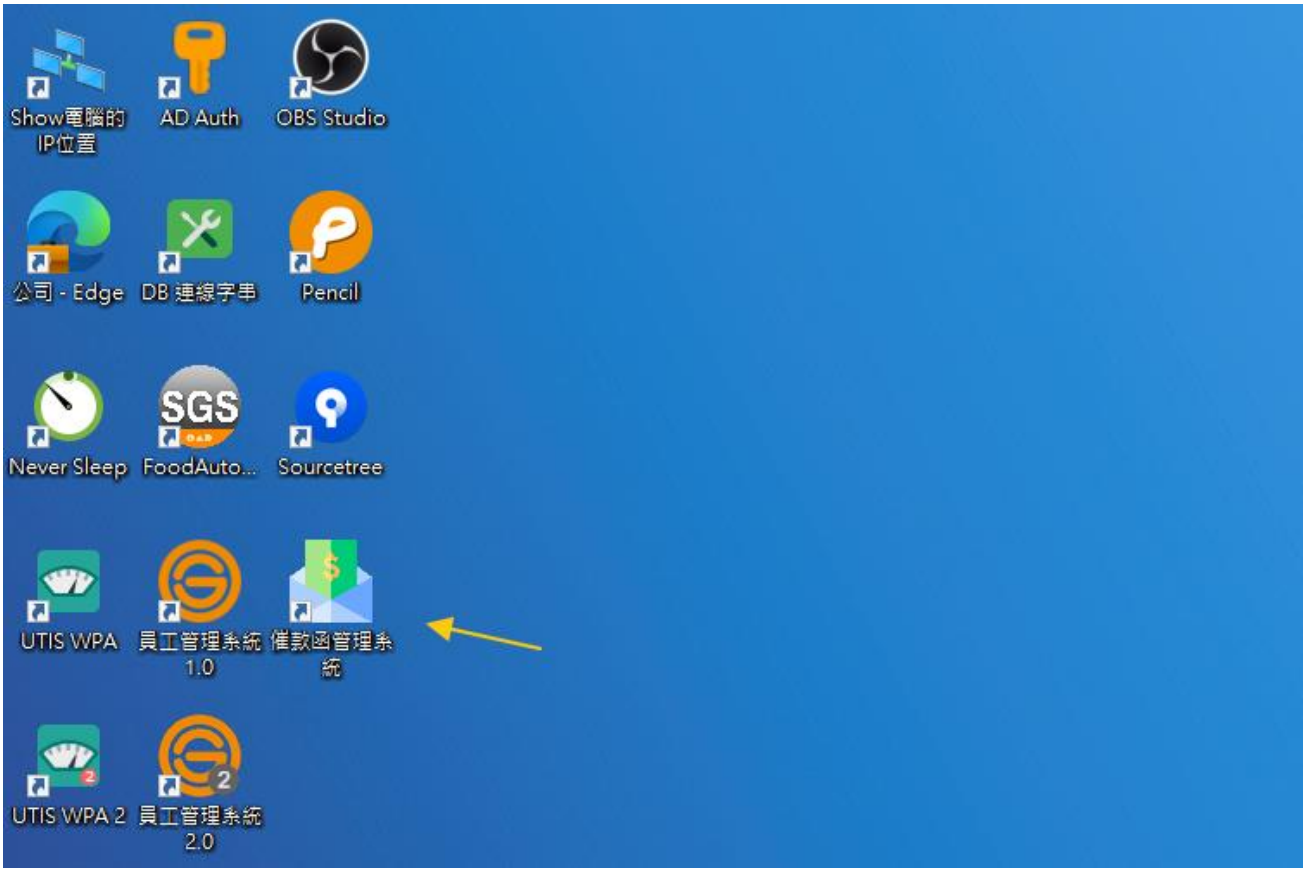
附錄：系統安裝.....26

附錄：系統更新.....27

附錄：尋求幫助.....28

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

執行程式



- 開啟「桌面」
- 點選「催款函管理系統」
- 如果沒看到捷徑，請先嘗試安裝系統或者尋求幫助

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

啟動畫面

- 左下角顯示目前初始化項目
- 右下角顯示進度，100 時開啟系統主畫面
- 開啟主畫面時如果顯示更新，請直接執行，參考系統更新

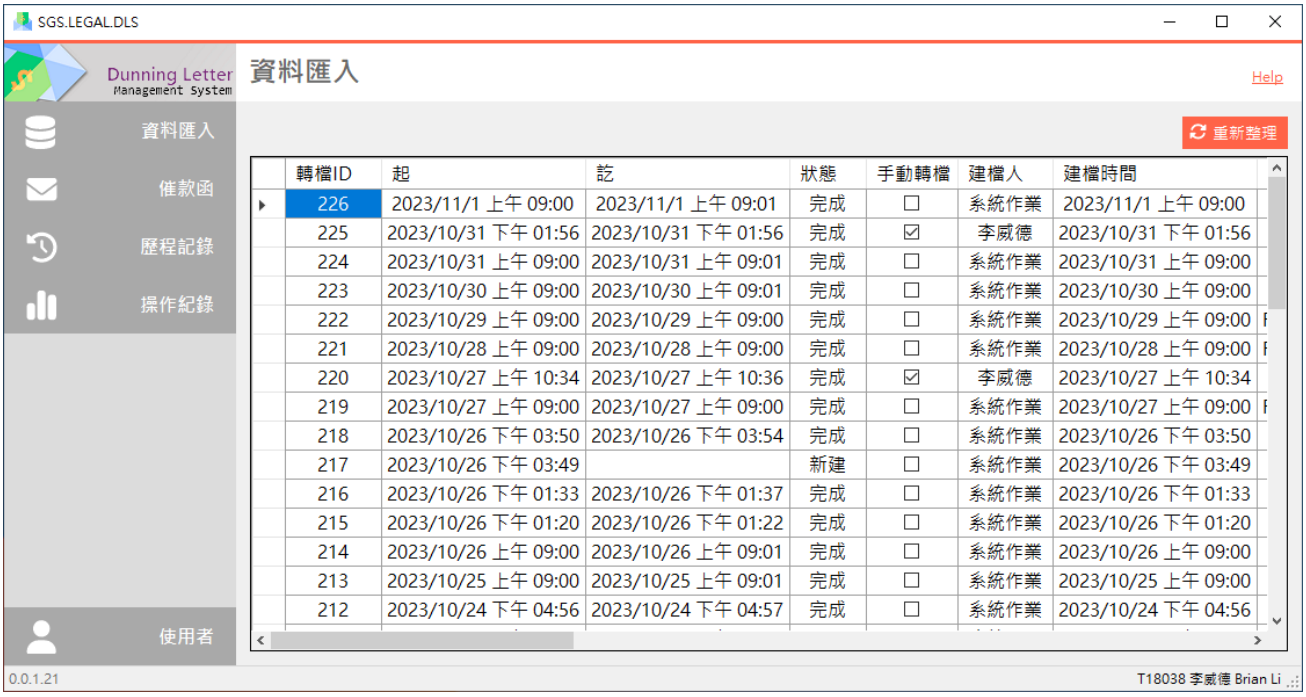
2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

系統主畫面

- 左側為**系統選單**，點選後於右側開啟功能 (上圖使用「催款函」示範)
- 左下角為**系統版本**，右下角為目前**使用者**
- 右上角 **Help** 可點選，詳見 附錄：尋求幫助

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

資料匯入

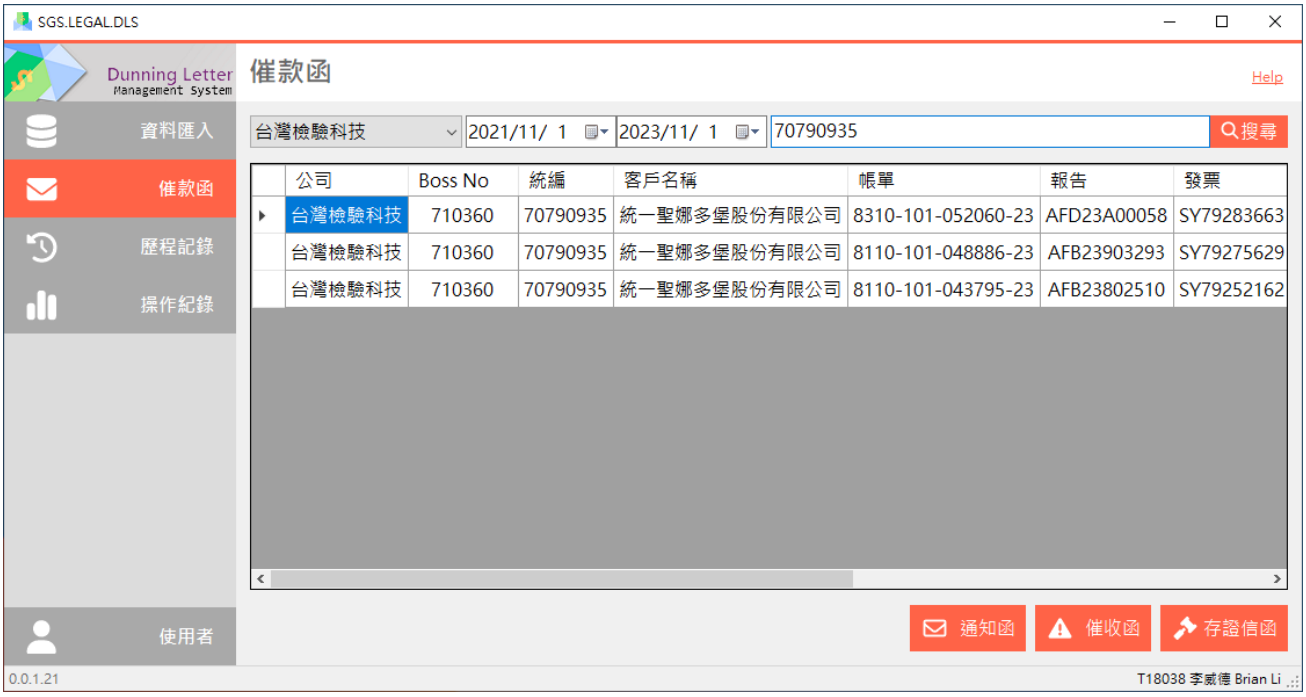


轉檔ID	起	訖	狀態	手動轉檔	建檔人	建檔時間
226	2023/11/1 上午 09:00	2023/11/1 上午 09:01	完成	☐	系統作業	2023/11/1 上午 09:00
225	2023/10/31 下午 01:56	2023/10/31 下午 01:56	完成	☑	李威德	2023/10/31 下午 01:56
224	2023/10/31 上午 09:00	2023/10/31 上午 09:01	完成	☐	系統作業	2023/10/31 上午 09:00
223	2023/10/30 上午 09:00	2023/10/30 上午 09:01	完成	☐	系統作業	2023/10/30 上午 09:00
222	2023/10/29 上午 09:00	2023/10/29 上午 09:00	完成	☐	系統作業	2023/10/29 上午 09:00
221	2023/10/28 上午 09:00	2023/10/28 上午 09:00	完成	☐	系統作業	2023/10/28 上午 09:00
220	2023/10/27 上午 10:34	2023/10/27 上午 10:36	完成	☑	李威德	2023/10/27 上午 10:34
219	2023/10/27 上午 09:00	2023/10/27 上午 09:00	完成	☐	系統作業	2023/10/27 上午 09:00
218	2023/10/26 下午 03:50	2023/10/26 下午 03:54	完成	☐	系統作業	2023/10/26 下午 03:50
217	2023/10/26 下午 03:49		新建	☐	系統作業	2023/10/26 下午 03:49
216	2023/10/26 下午 01:33	2023/10/26 下午 01:37	完成	☐	系統作業	2023/10/26 下午 01:33
215	2023/10/26 下午 01:20	2023/10/26 下午 01:22	完成	☐	系統作業	2023/10/26 下午 01:20
214	2023/10/26 上午 09:00	2023/10/26 上午 09:01	完成	☐	系統作業	2023/10/26 上午 09:00
213	2023/10/25 上午 09:00	2023/10/25 上午 09:01	完成	☐	系統作業	2023/10/25 上午 09:00
212	2023/10/24 下午 04:56	2023/10/24 下午 04:57	完成	☐	系統作業	2023/10/24 下午 04:56

- 檢視 BOSS 資料匯入紀錄
- 包含每日排程**自動匯入**與人工**手動匯入**
- 右上角「重新整理」可取得最新紀錄

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

催款函



- 使用上方搜尋工具列搜尋客戶資料
  - 一次僅能搜尋一間公司 (台檢、台工、遠東、程智)
  - 日期區間為發票開立時間
  - 關鍵字可輸入統編、BOSS 編號或客戶名稱
  - 關鍵字支援模糊搜尋，可輸入部分資料即可
- 輸入完畢按「搜尋」，結果會顯示於下方
- 如顯示多個客戶資料，請縮小篩選條件，直到單一客戶資料為止
- 篩選出單一客戶後，即可開始製作**催款函** (通知函、催收函、存證信函)

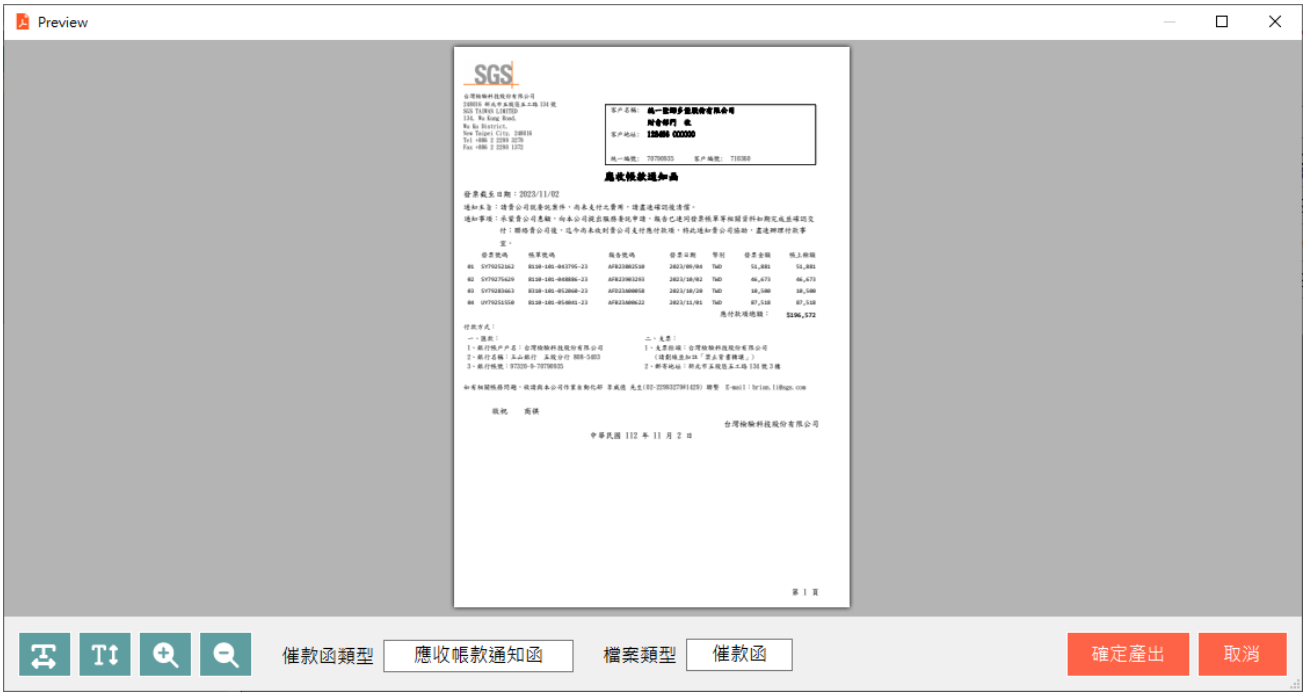
2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作通知函

- 點選催款函畫面右下「通知函」
- 輸入**客戶資料**，系統會進行資料檢查
- 選擇畫面下方**通知事項**，目前提供 ABCD 四種範本
- 按「預覽」檢視產出結果

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

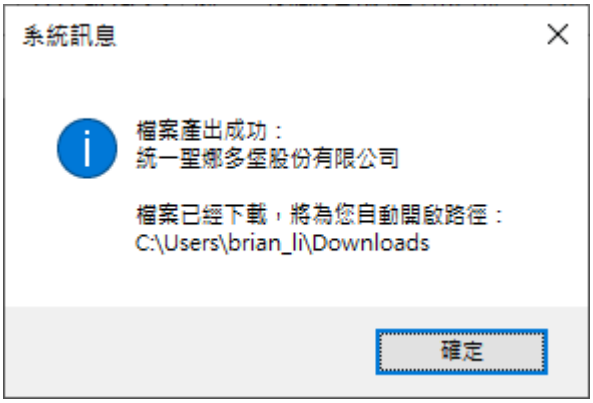
製作通知函



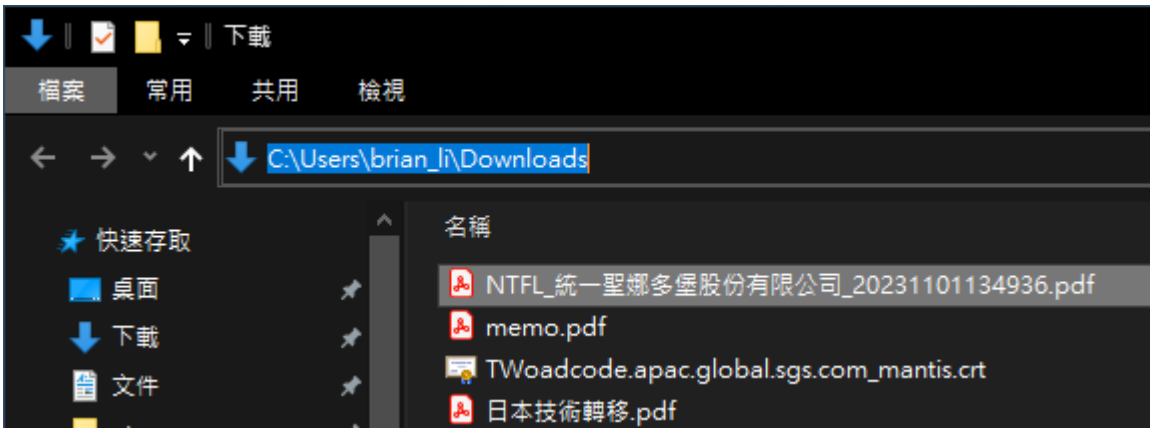
- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作催款函



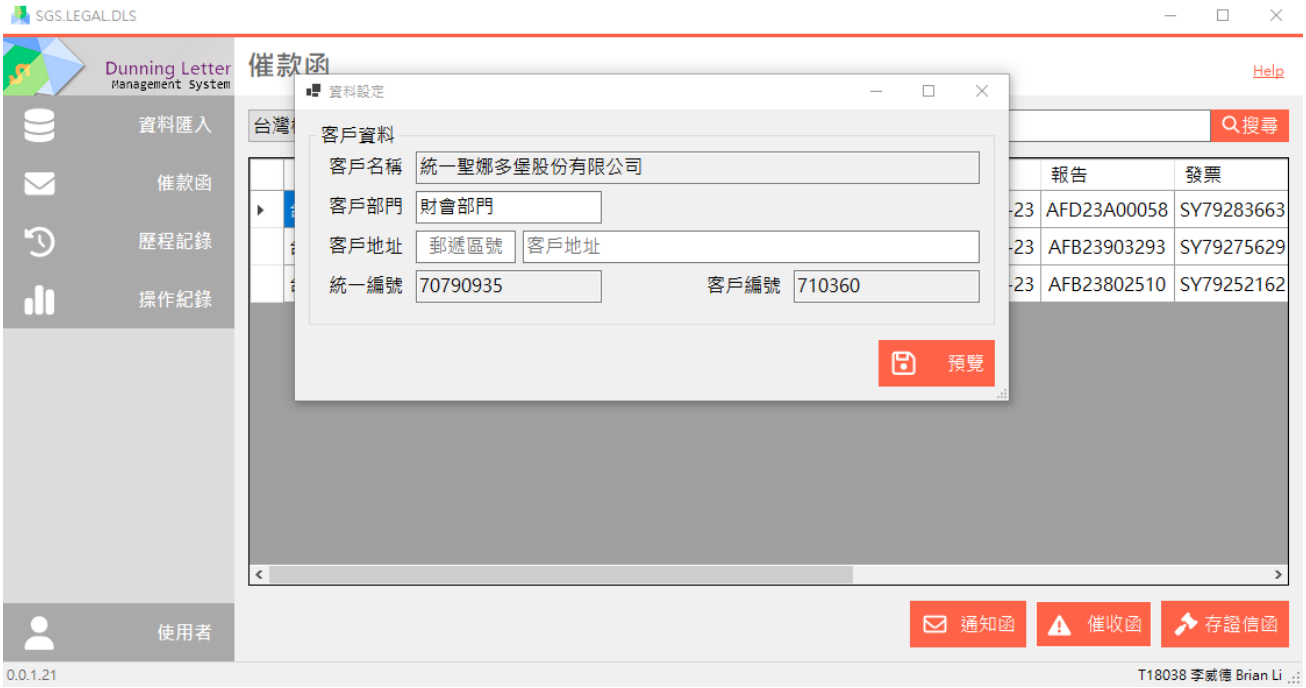
- 製作成功會顯示訊息，並將文件存放到「下載」目錄
- 按下「確定」後自動開啟「下載」目錄，如下圖



- 檔案可直接使用，例如發送 email 給客戶

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

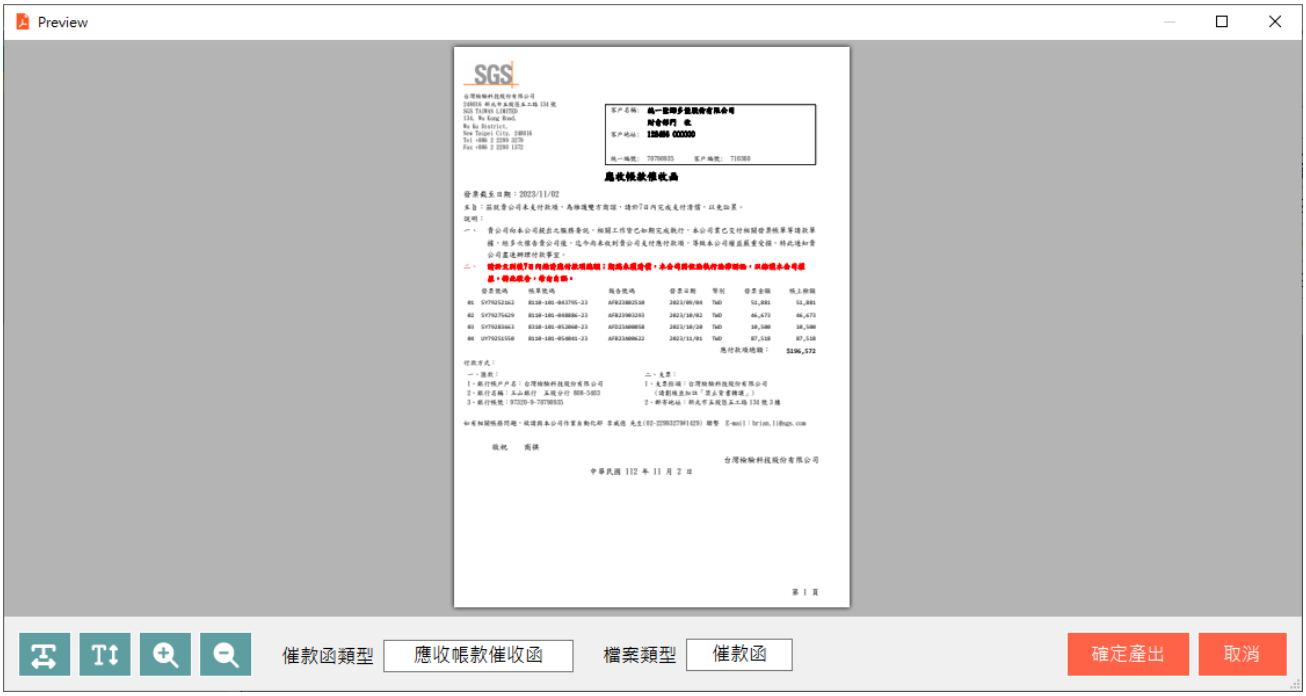
製作催收函



- 點選催款函畫面右下「催收函」
- 輸入**客戶資料**，系統會進行資料檢查
- 按「預覽」檢視產出結果

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作催收函



- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」，預覽下一個文件

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作催收函

- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」，預覽下一個文件

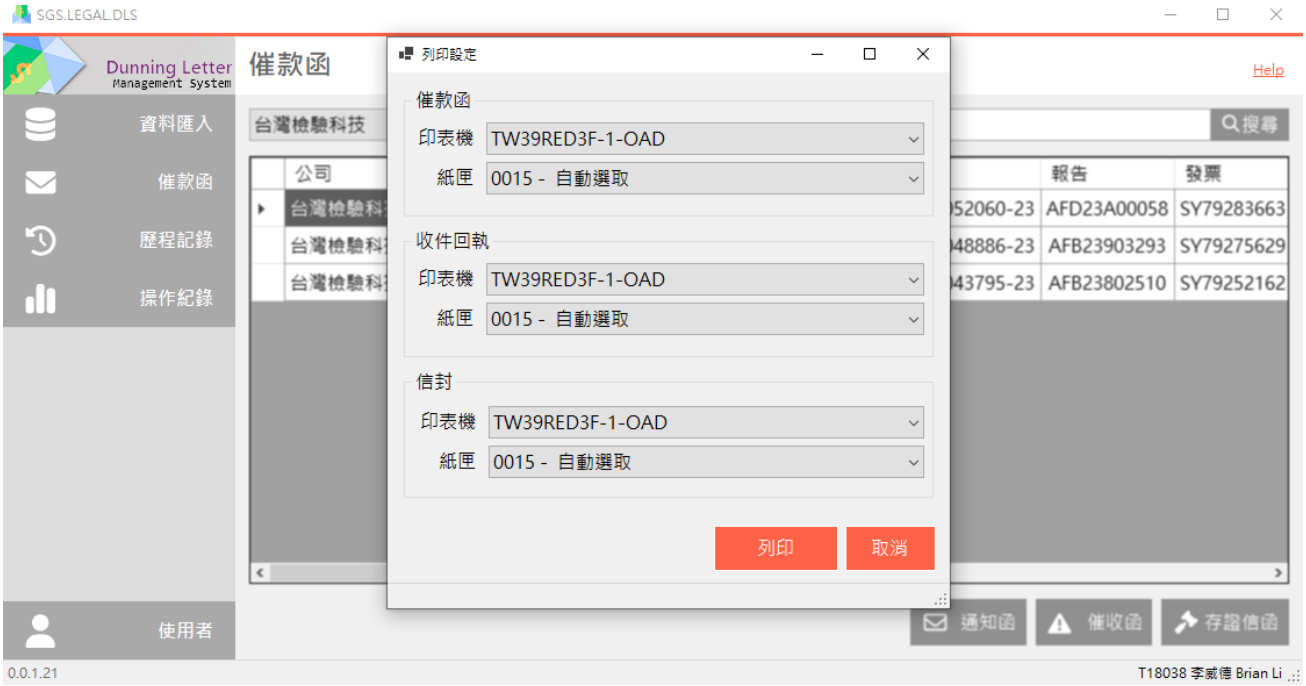
2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作催收函

- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

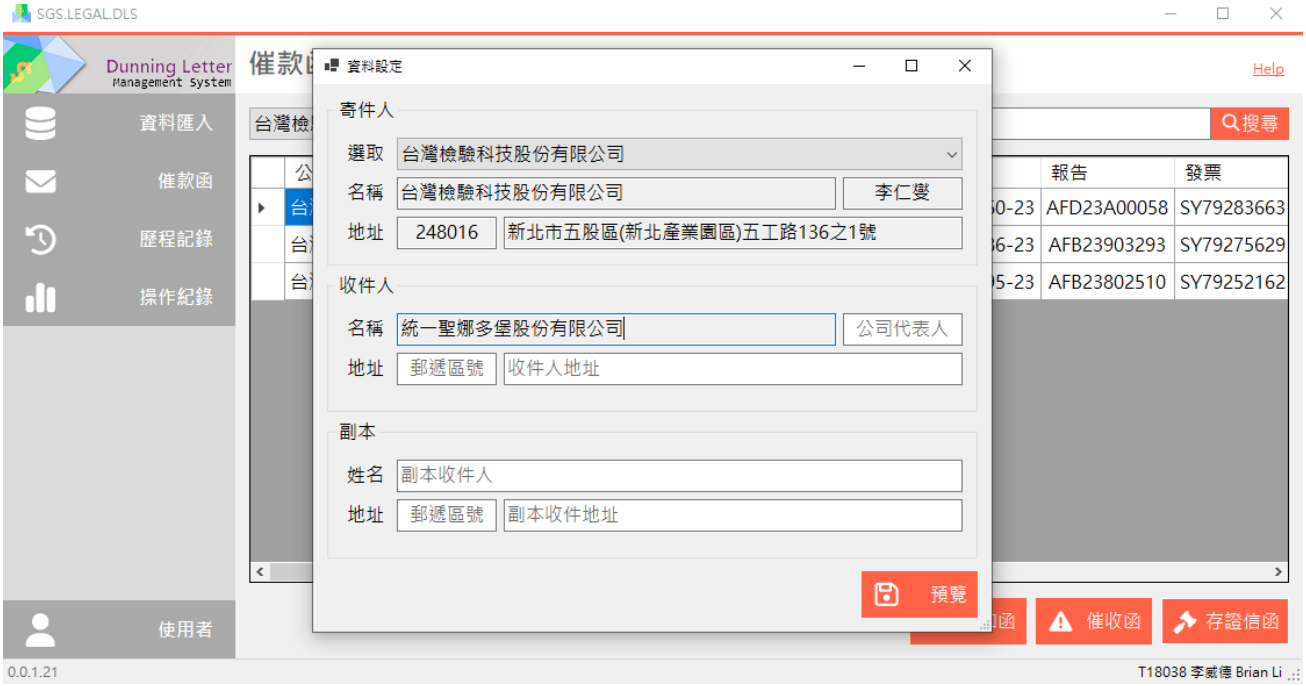
製作催收函



- 系統可指定**印表機**與**紙匣**
- **催款函**、**收件回執**與**信封**可個別設定
- 設定完成請按「列印」
- 列印成功顯示以下訊息

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

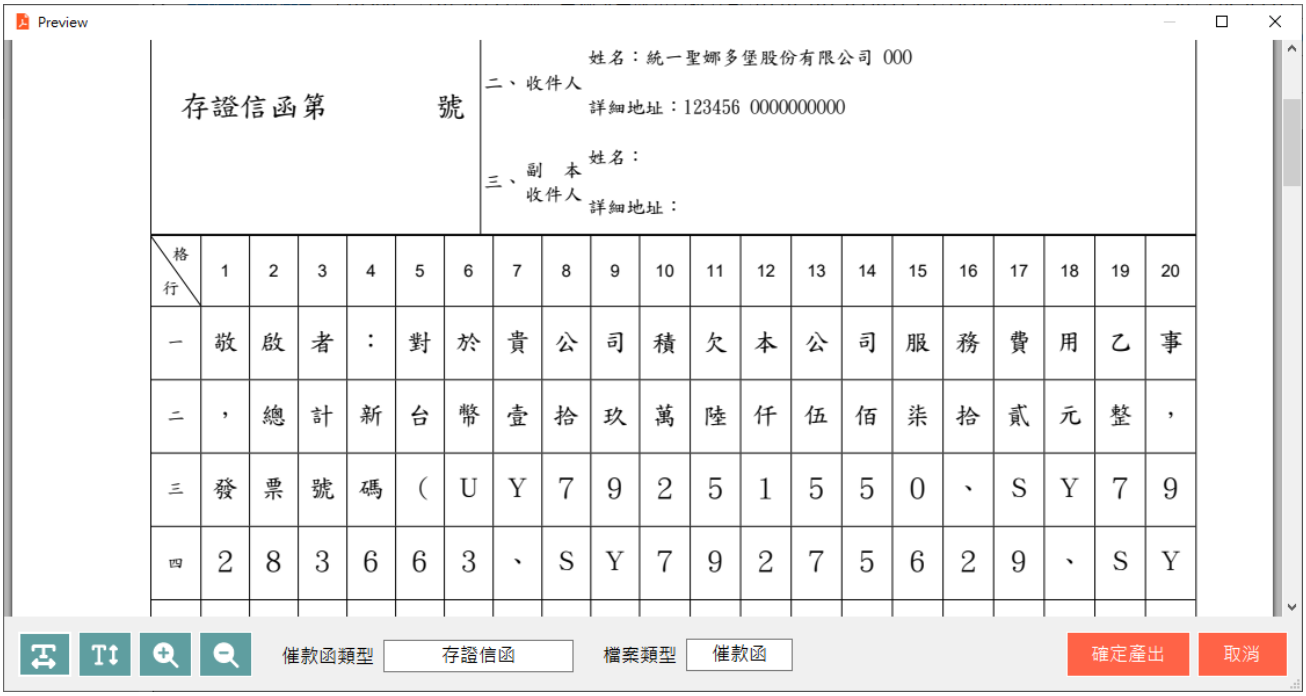
製作存證信函



- 點選催款函畫面右下「存證信函」
- **寄件人**可下拉選擇子公司，相關資料會自動帶出
- 輸入**收件人**資料，系統會進行資料檢查
- 按「預覽」檢視產出結果

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

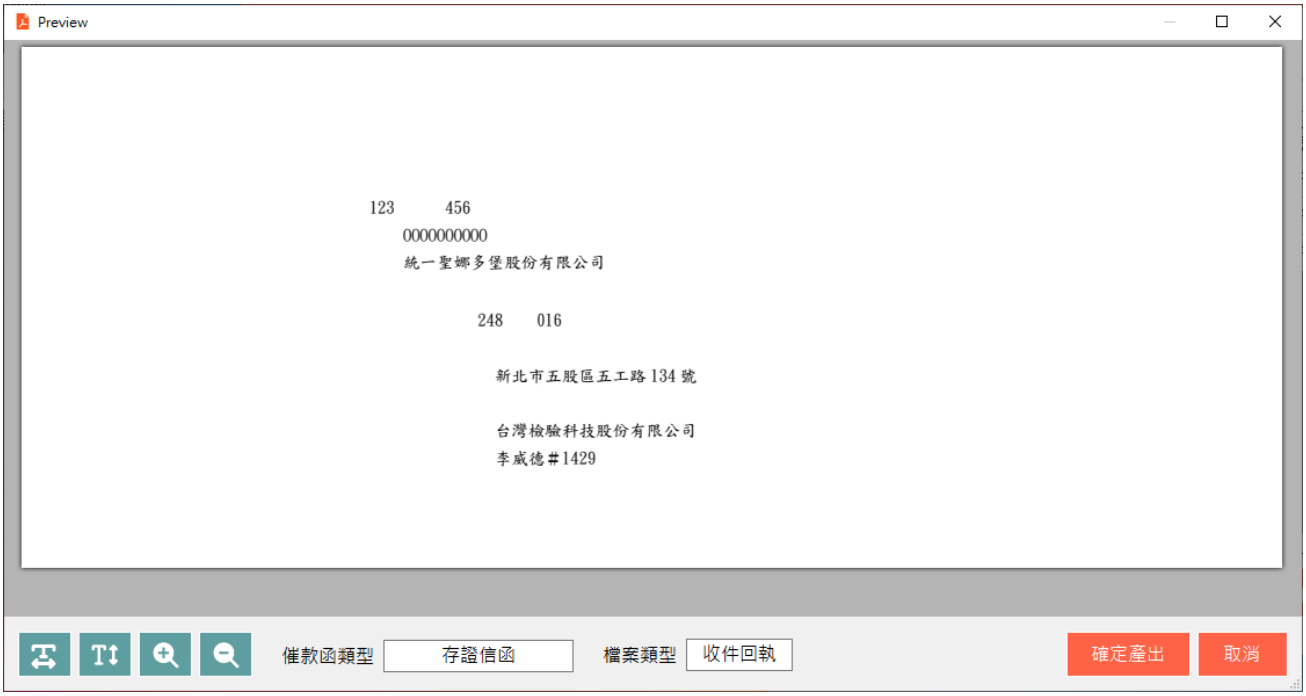
製作存證信函



- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 存證信函轉換邏輯較多，敬請審慎檢查
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」，預覽下一個文件

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作存證信函



- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」，預覽下一個文件

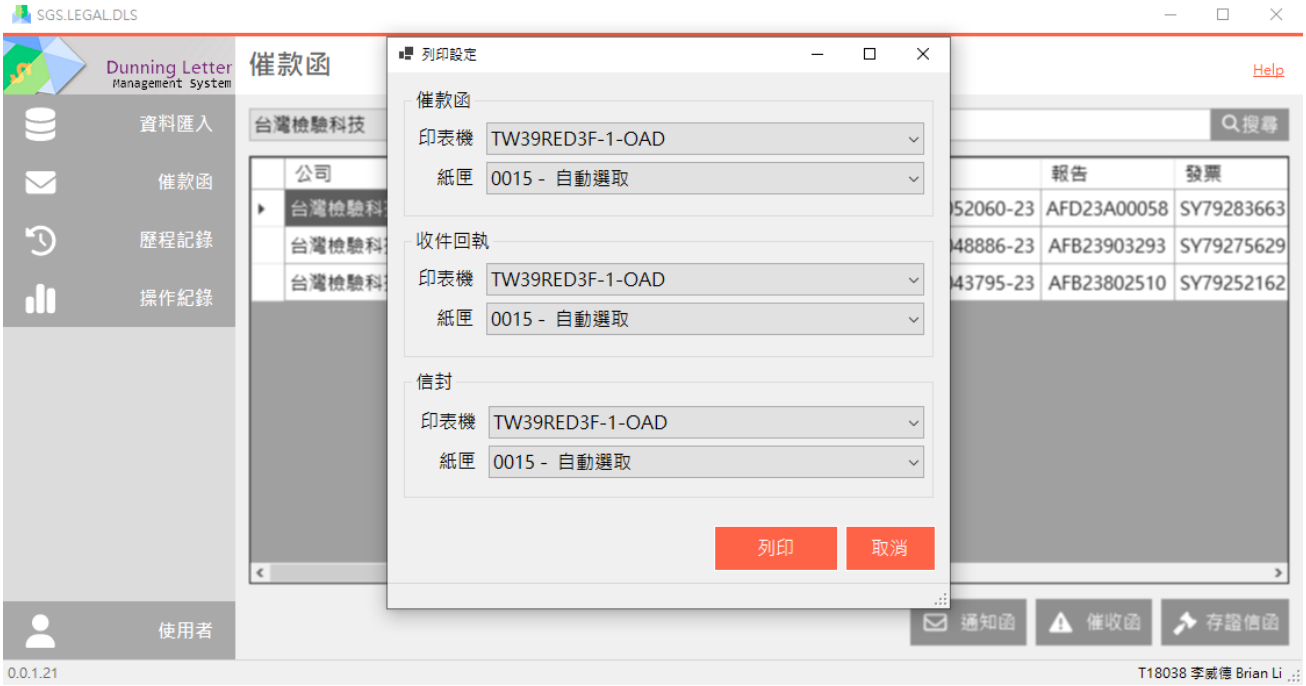
2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作存證信函

- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

製作存證信函



- 系統可指定**印表機**與**紙匣**
- **催款函**、**收件回執**與**信封**可個別設定
- 設定完成請按「列印」
- 產出成功顯示以下訊息

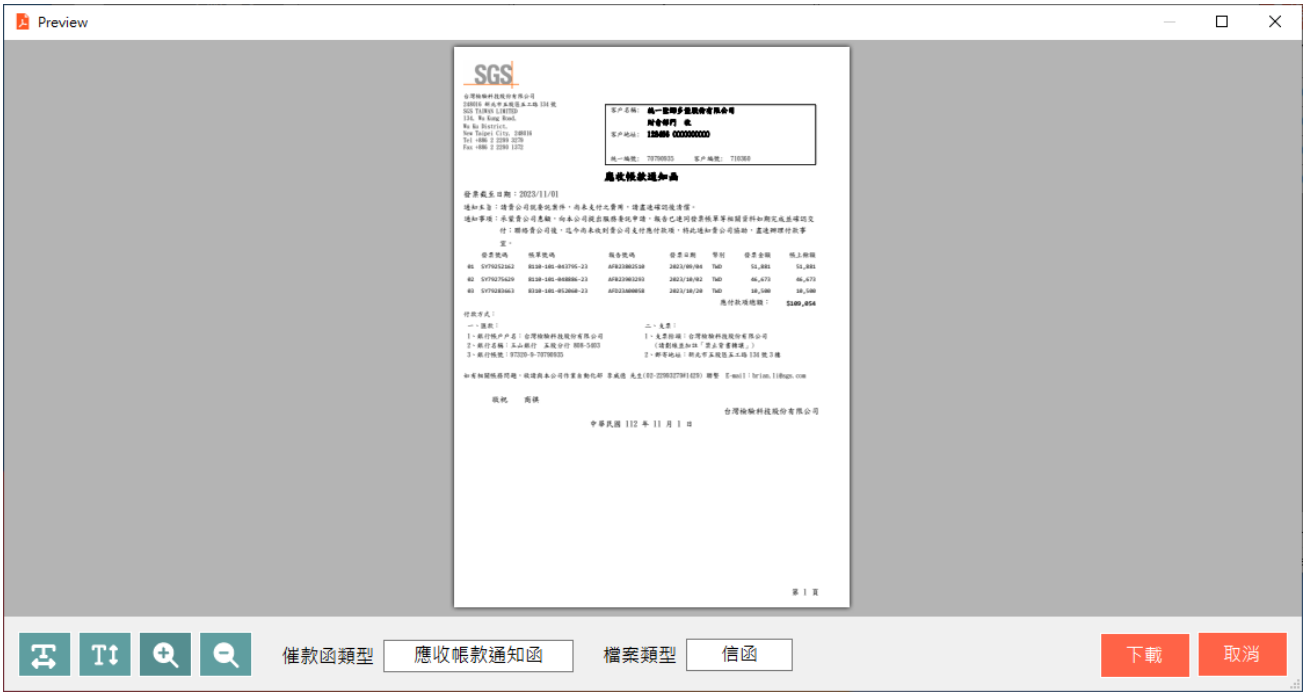
2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

歷程紀錄

- 紀錄系統產出各式文件之相關資料
- 使用上方搜尋工具列進行搜尋
  - 可搜尋單一公司或全部 (台檢、台工、遠東、程智)
  - 日期區間為文件建立之時間
  - 關鍵字可輸入統編、BOSS 編號或客戶名稱
  - 關鍵字支援模糊搜尋，可輸入部分資料即可
- 輸入完畢按「搜尋」，結果會顯示於下方
- 資料列前方「檢視」可檢視文件，依照檔案類型提供不同功能

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

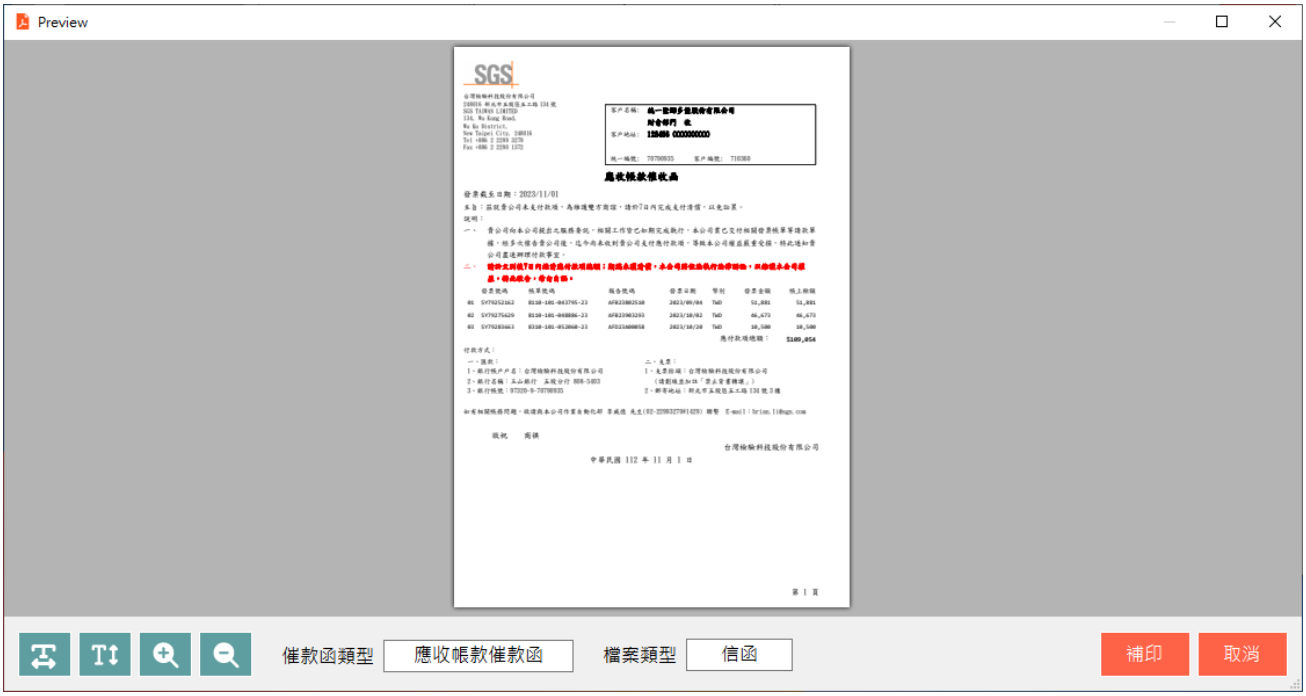
歷程紀錄 – 檢視通知函



- 檢視通知函歷史資料時，右下角會顯示「下載」
- 點選「下載」，可下載文件到本機
- 下載後自動開啟，流程同製作通知函完成

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

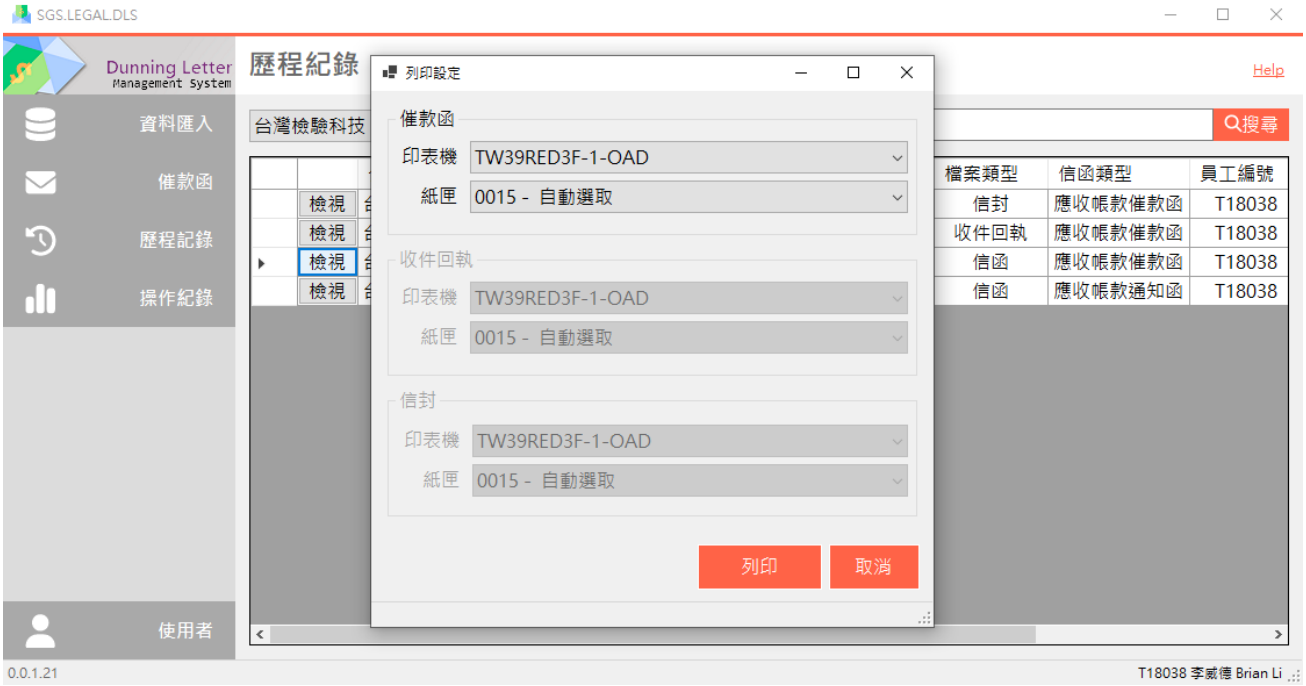
歷程紀錄 – 非通知函檔案



- 檢視非通知函之任何檔案時，右下角會顯示「補印」
- 如欲列印，請按「補印」

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

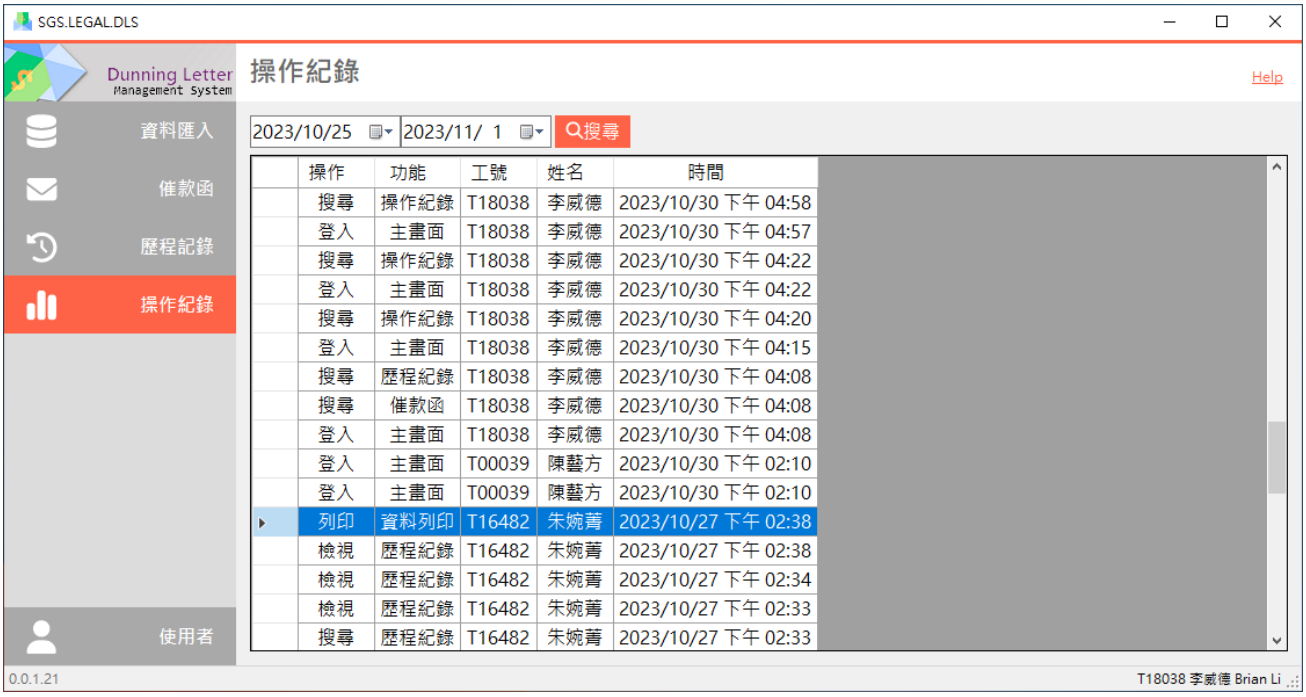
歷程紀錄 – 非通知函檔案



- 補印畫面說明可參考催收函列印
- 補印時僅可設定目前檔案類型之**印表機**與**紙匣**
- 補印成功顯示以下訊息

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

操作紀錄

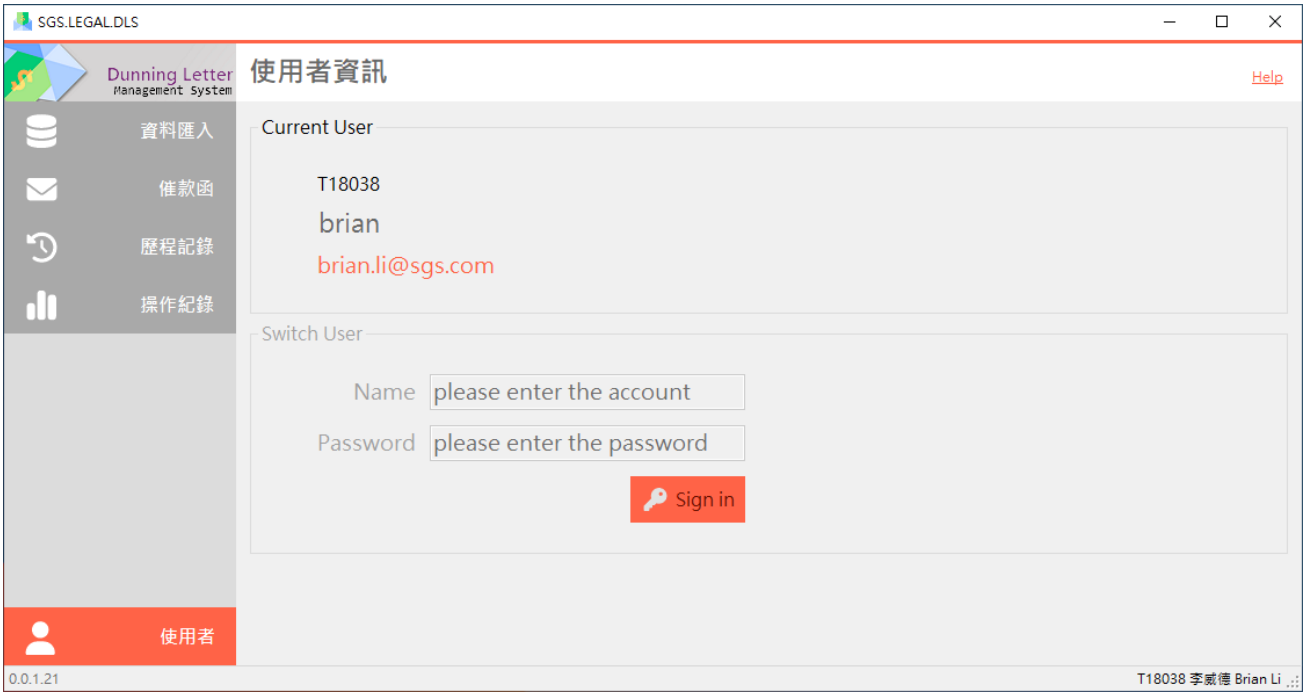


操作	功能	工號	姓名	時間
搜尋	操作紀錄	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:58
登入	主畫面	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:57
搜尋	操作紀錄	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:22
登入	主畫面	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:22
搜尋	操作紀錄	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:20
登入	主畫面	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:15
搜尋	歷程紀錄	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:08
搜尋	催款函	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:08
登入	主畫面	T18038	李威德	2023/10/30 下午 04:08
登入	主畫面	T00039	陳藝方	2023/10/30 下午 02:10
登入	主畫面	T00039	陳藝方	2023/10/30 下午 02:10
列印	資料列印	T16482	朱婉菁	2023/10/27 下午 02:38
檢視	歷程紀錄	T16482	朱婉菁	2023/10/27 下午 02:38
檢視	歷程紀錄	T16482	朱婉菁	2023/10/27 下午 02:34
檢視	歷程紀錄	T16482	朱婉菁	2023/10/27 下午 02:33
搜尋	歷程紀錄	T16482	朱婉菁	2023/10/27 下午 02:33

- 紀錄系統操作行為
- 提供日期區間搜尋

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

使用者資訊



- 系統會自動抓取目前登入電腦使用者資訊
- 下方切換使用者功能暫時不開放

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

附錄：系統安裝

- 點選以下連結進行安裝

  \\twfs007\SGSSHARE\OAD\Brian_Publish\InstallBat\SGS.LEGAL.DLS.NoLog.bat

  - 如果上述無法執行，請嘗試開啟以下連結

    \\twfs007\SGSSHARE\OAD\Brian_Publish\InstallBat\

  - 執行以下名稱之指令集

    SGS.LEGAL.DLS.NoLog.bat

- 上述指令完成後，會將檔案複製到本機以下路徑

  C:\SGSLIMS\SGS.LEGAL.DLS

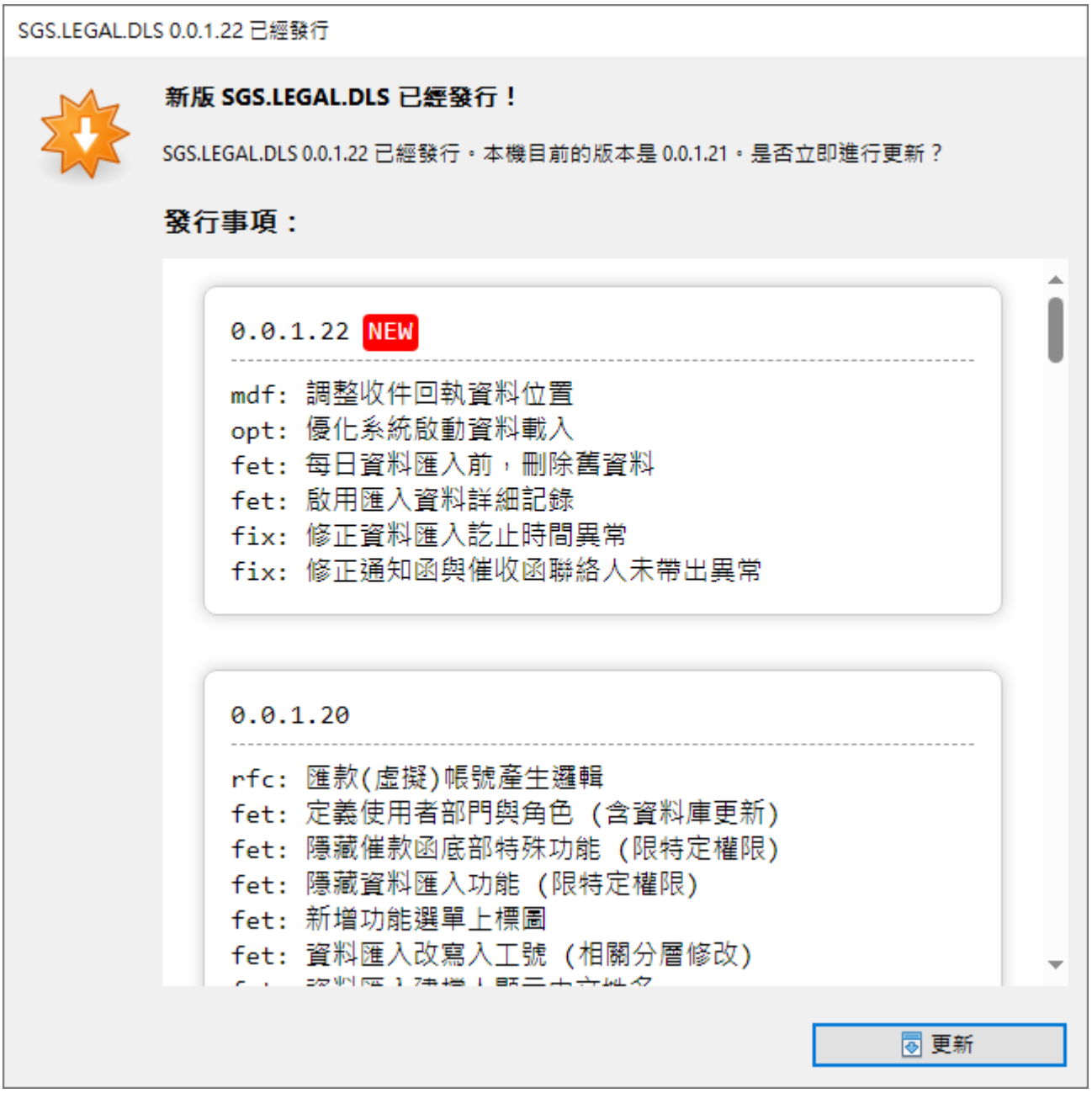
- 檢查桌面是否產生捷徑，如無請至上述路徑尋找以下檔案建立捷徑

  SGS.LEGAL.DLS.exe

- 上述操作如有任何問題，請參考尋求幫助

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

附錄：系統更新



- 系統啟動後如跳出此畫面，請按右下方「更新」進行系統升級
- 更新後系統會自動重啟，系統主畫面左下角會顯示目前版本編號

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.

附錄：尋求幫助

- 點選系統主畫面右上角的 Help 連結，可開啟上述畫面。其中包含開發者聯絡資訊，點選 email 可直接寄信，任何系統相關問題與建議，隨時歡迎連絡 😀
- 如果系統無法開啟，可參考本文件封面聯絡資訊，或者以下資訊

  ⚙ Operation Automation Department
  🙋 Brian Li
  ☎ #1429
  📧 brian.li@sgs.com

2023 © Copyright. All right reserved.
SGS Taiwan Co., Ltd. Designed by OAD.