

CI-2314



# 催款函製作暨管理系統

Dunning Letter Management System

使用手冊

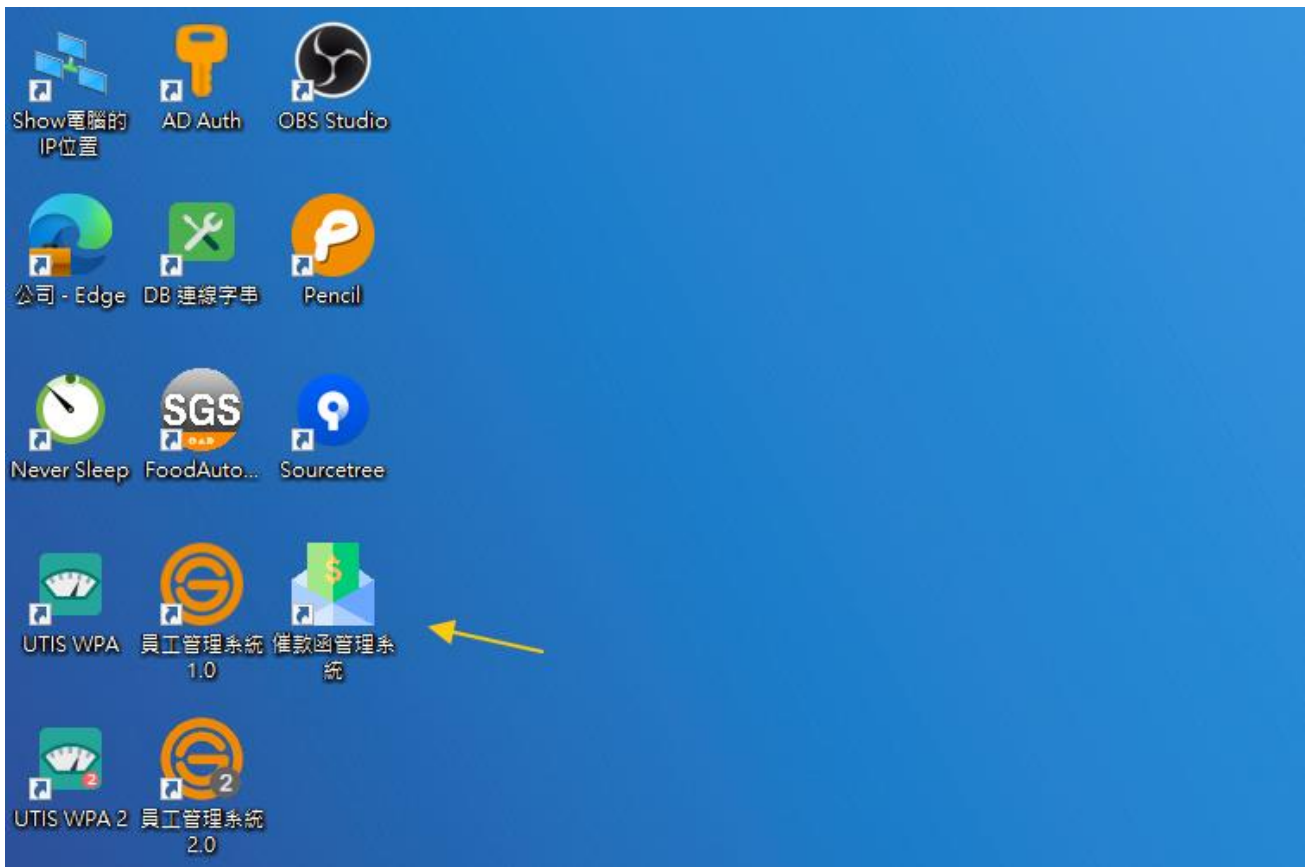
1.0

designed by  
Operation Automation Department  
**Brian Li**, #1429, [brian.li@sgs.com](mailto: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

# 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](#)

## 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](#)

# 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](#)

# 資料匯入

SGS.LEGAL.DLS		資料匯入						Help
Dunning Letter Management System								重新整理
資料匯入								
催款函								
歷程記錄								
操作紀錄								
使用者								
0.0.1.21		T18038 李威德 Brian Li						

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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	系統作業	2023/10/26 下午 03:50
217	2023/10/26 下午 03:49		新建	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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

# 催款函

The screenshot shows the '催款函' (Dunning Letter) management system interface. The top bar includes the system name 'SGS.LEGAL.DLS' and a 'Help' link. The left sidebar contains navigation icons for '資料匯入', '催款函', '歷程記錄', '操作紀錄', and '使用者'. The main area displays a search filter for '台灣檢驗科技' and a date range from '2021/11/ 1' to '2023/11/ 1'. A search bar contains the value '70790935'. Below the search bar, a table lists search results with columns: 公司, Boss No, 統編, 客戶名稱, 帳單, 報告, and 發票. The table contains three rows of data for '台灣檢驗科技'. At the bottom right, there are three buttons: '通知函', '催收函', and '存證信函'. The bottom status bar shows the version '0.0.1.21' and the user 'T18038 李威德 Brian Li'.

公司	Boss No	統編	客戶名稱	帳單	報告	發票
台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-052060-23	AFD23A00058	SY79283663
台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8110-101-048886-23	AFB23903293	SY79275629
台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8110-101-043795-23	AFB23802510	SY79252162

- 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)

# 製作通知函

SGS.LEGAL.DLS

Dunning Letter Management System

催款函

資料設定

客戶資料

客戶名稱 統一聖娜多堡股份有限公司

客戶部門 財會部門

客戶地址 123456 0000000000

統一編號 70790935 客戶編號 710360

通知事項

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

承蒙貴公司惠顧，向本公司提出服務委託申請，報告已連同發票帳單等相關資料如期完成並確認交付；聯絡貴公司後，迄今尚未收到貴公司支付應付款項，特此通知貴公司協助，盡速辦理付款事宜。

預覽

通知函 催收函 存證信函

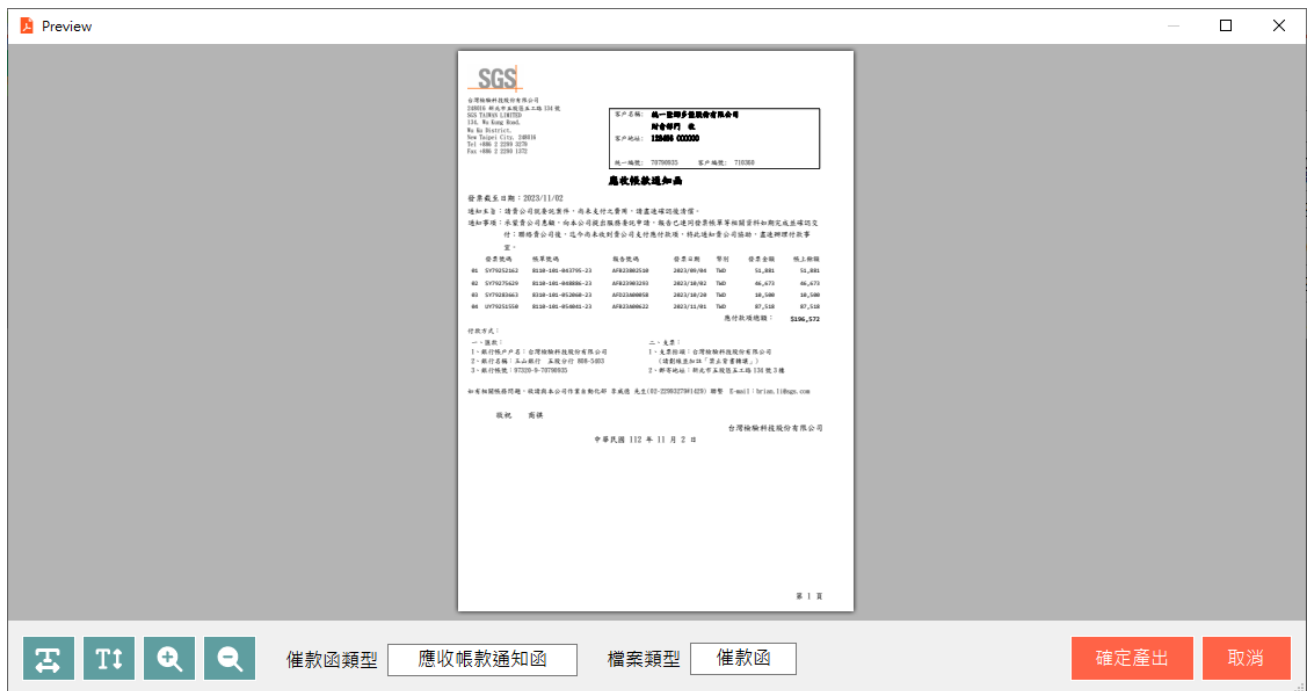
報告	發票
23 AFD23A00058	SY79283663
23 AFB23903293	SY79275629
23 AFB23802510	SY79252162

0.0.1.21 T18038 李威德 Brian Li

- 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

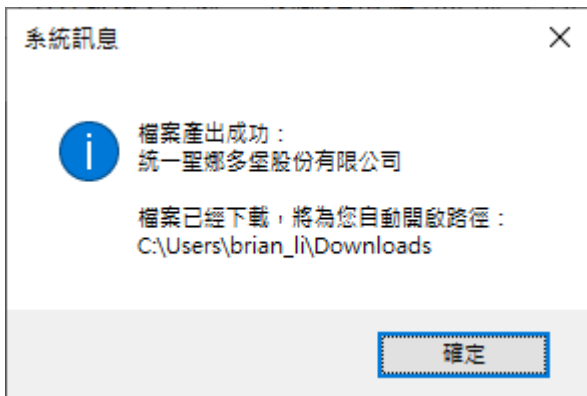


# 製作通知函

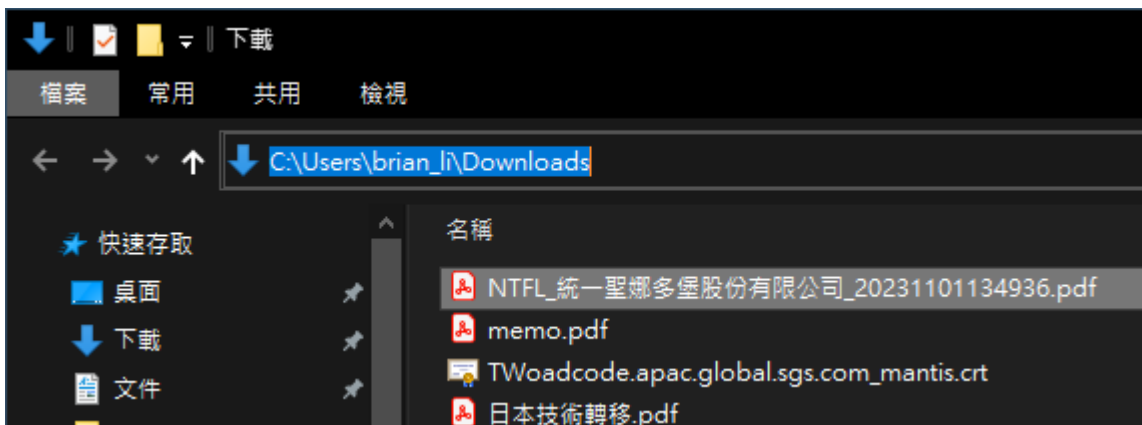


- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」

## 製作催款函

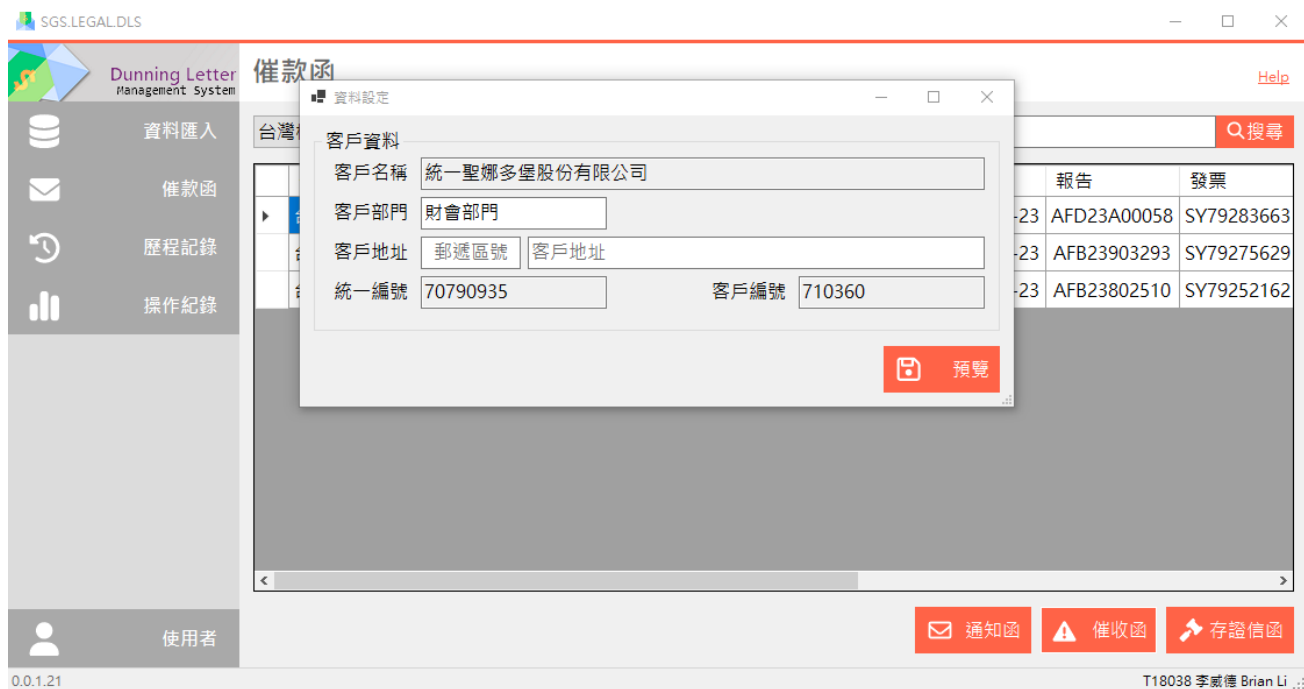


- 製作成功會顯示訊息，並將文件存放到「下載」目錄
- 按下「確定」後自動開啟「下載」目錄，如下圖



- 檔案可直接使用，例如發送 email 給客戶

# 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

# 製作催收函

Preview

台灣檢驗科技股份有限公司  
10553 台北市中山區民生東路二段 136 號  
105 10553 台北市中山區  
Tel: 886 (0)2 2598 2278  
Fax: 886 (0)2 2598 2279

客戶名稱: 統一國際多媒體股份有限公司  
聯合銀行 啟  
155888 00000

統一編號: 73700033 客戶編號: 7370003

**應收帳款催收函**

發票截止日期: 2022/11/02

主旨: 茲就貴公司未支付帳項, 為維護雙方權益, 請於7日內完成支付清理, 以免加罰。

說明:

一、貴公司向本公司經銷之聯名帳, 經國工傳已如期完成執行, 本公司已先行辦理登帳及寄送帳單, 惟, 經多次催款貴公司未付, 迄今尚未收到貴公司支付帳項, 導致本公司帳目嚴重受累, 特此通知貴公司儘速辦理付款事宜。

二、**逾期未付款項將有停電停水停氣等風險, 倘未依時清償, 本公司將依法進行法律程序, 此致催收本公司帳目, 敬請儘速清償, 幸勿吝惜。**

發票號碼	帳項說明	發票日期	幣別	發票金額	帳上餘額
86 5770252622	8628-886-065705-23	AF220802189	2022/08/04	TWD	51,885
82 5770275629	8228-886-065888-23	AF220802193	2022/08/02	TWD	46,475
82 5770293623	8228-886-065888-23	AF220802198	2022/08/02	TWD	46,475
86 5770251519	8628-886-065888-23	AF220806232	2022/11/02	TWD	87,158
應付帳項總額:					\$196,573

付款方式:

一、匯票: 1. 銀行帳戶: 台灣檢驗科技股份有限公司  
2. 銀行名稱: 玉山銀行 五股分行 089-0003  
3. 銀行帳號: 172208 戶名: 73700033

二、支票: 1. 支票抬頭: 台灣檢驗科技股份有限公司  
(請對帳單加註「票上支票號碼」)  
2. 支票金額: 戶名: 台灣檢驗科技股份有限公司 196,573 元

如有帳務處理問題, 敬請與本公司作業員鄭先生 (02-25982278) 聯繫 E-mail: 73700033@sgs.com

敬啟 函發 台灣檢驗科技股份有限公司

中華民國 112 年 11 月 2 日

催款函類型

應收帳款催收函

檔案類型

催款函

確定產出

取消

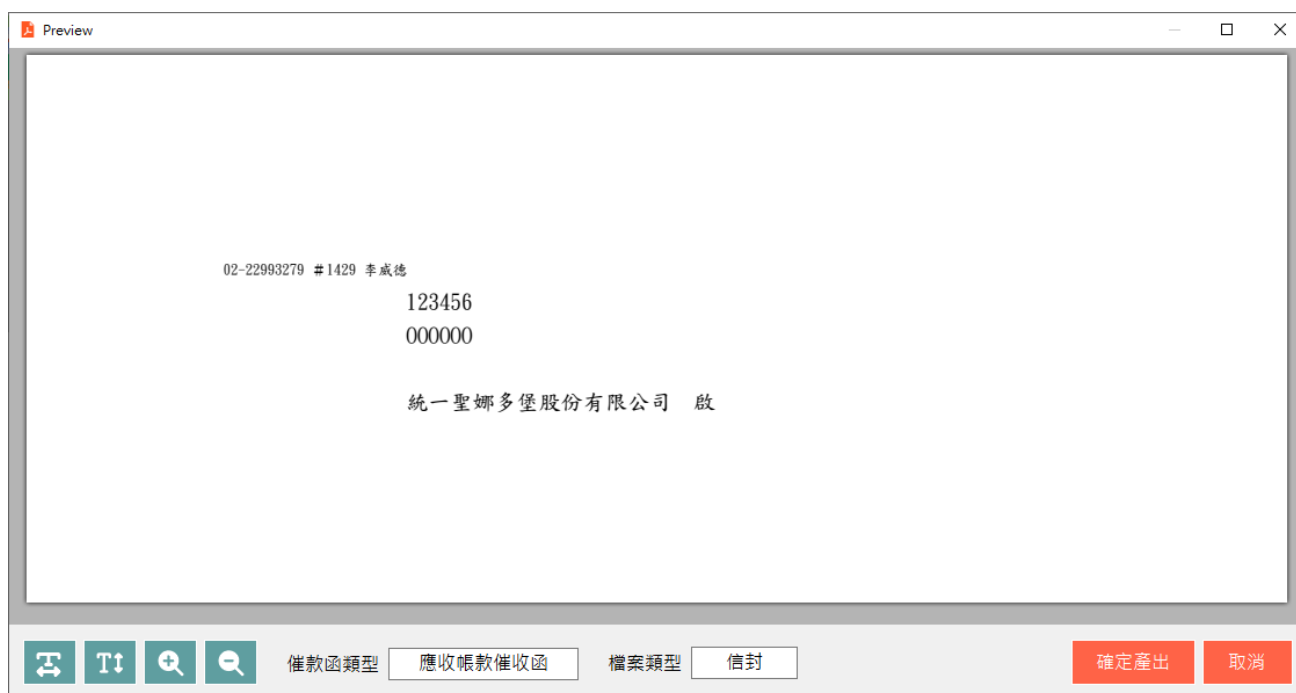
- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示催款函類型與檔案類型
- 確認內容無誤, 請按右下「確定產出」, 預覽下一個文件

## 製作催收函



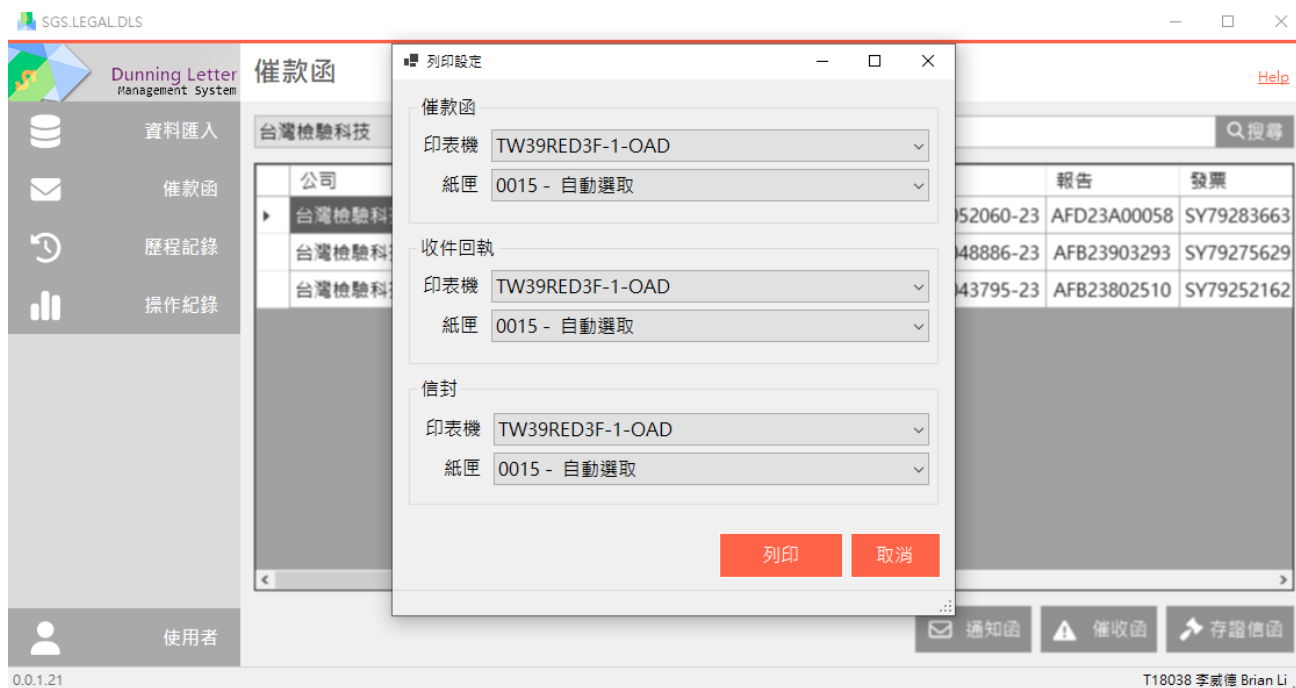
- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」，預覽下一個文件

## 製作催收函

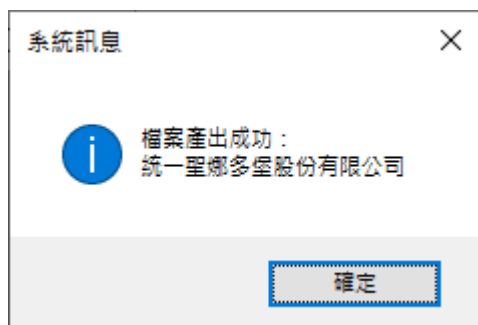


- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」

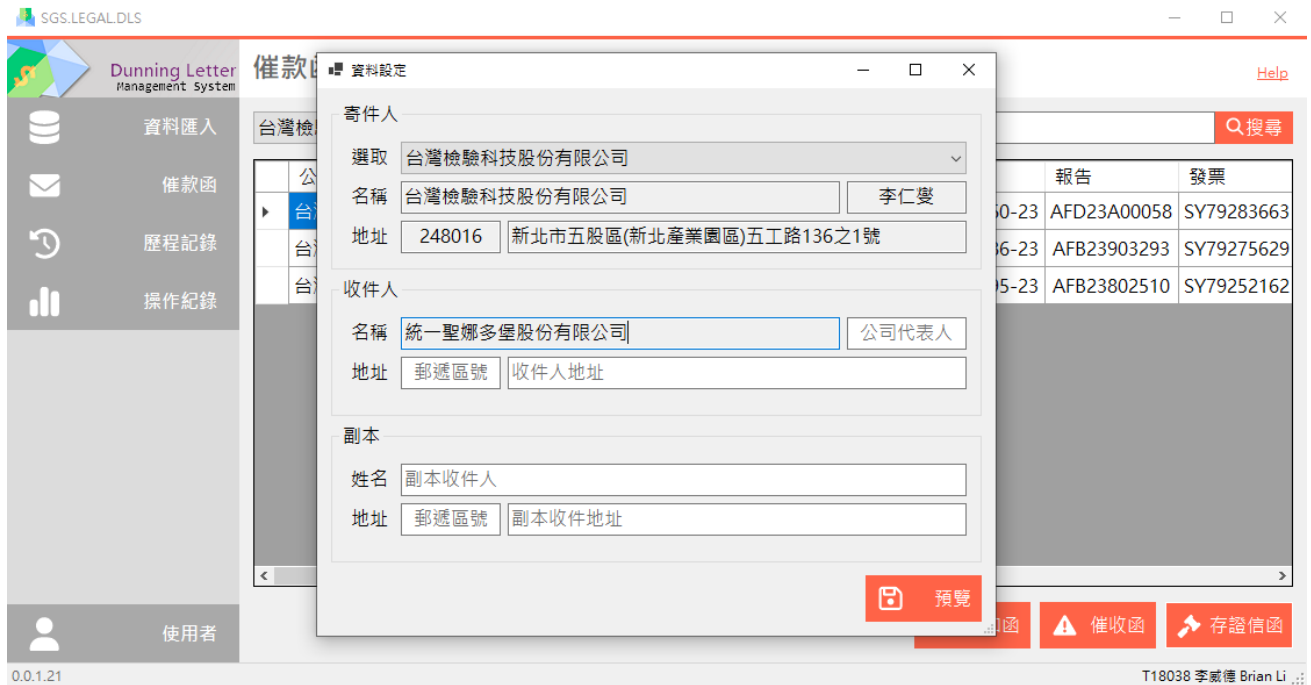
# 製作催收函



- 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



# 製作存證信函

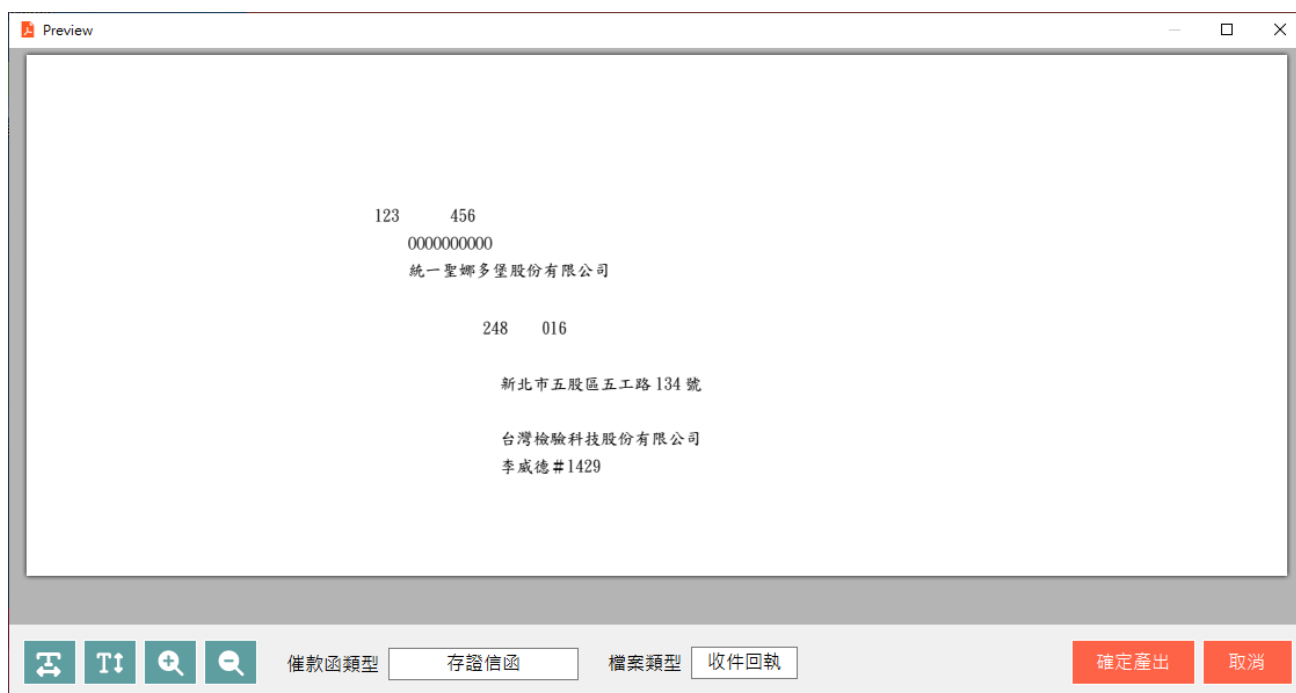


- 點選[催款函](#)畫面右下「存證信函」
- 寄件人可下拉選擇子公司，相關資料會自動帶出
- 輸入收件人資料，系統會進行資料檢查
- 按「預覽」檢視產出結果



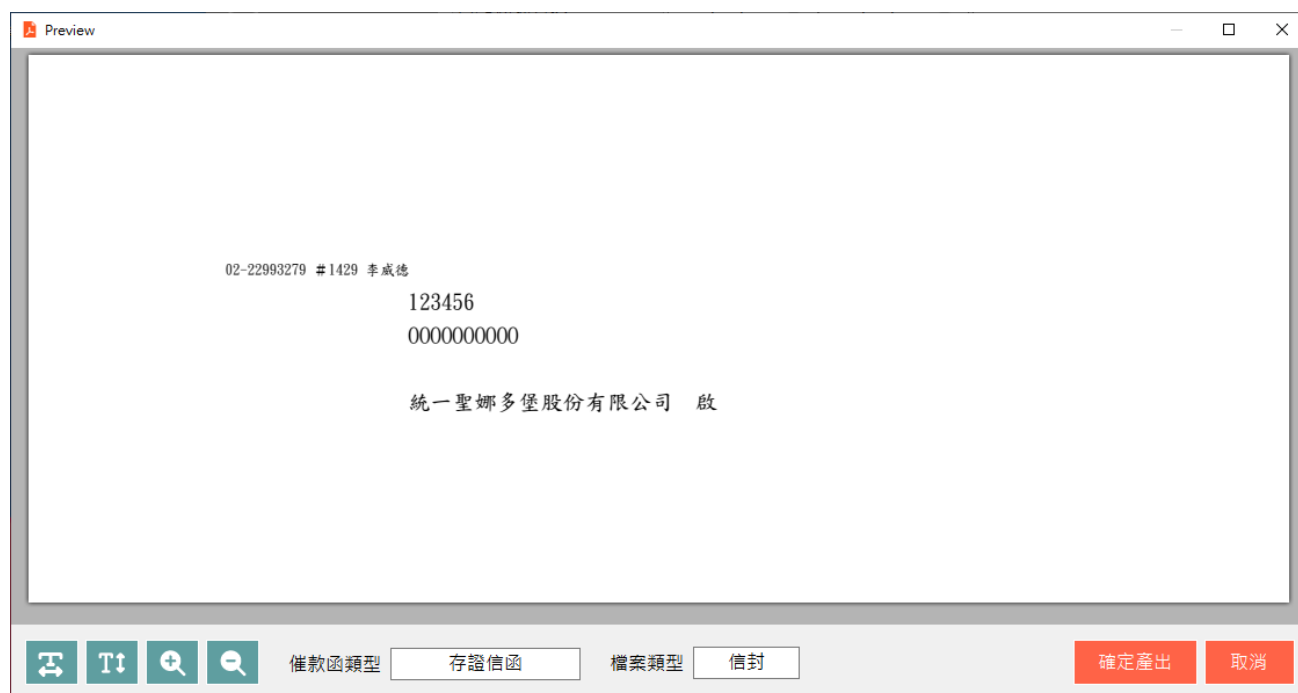


## 製作存證信函



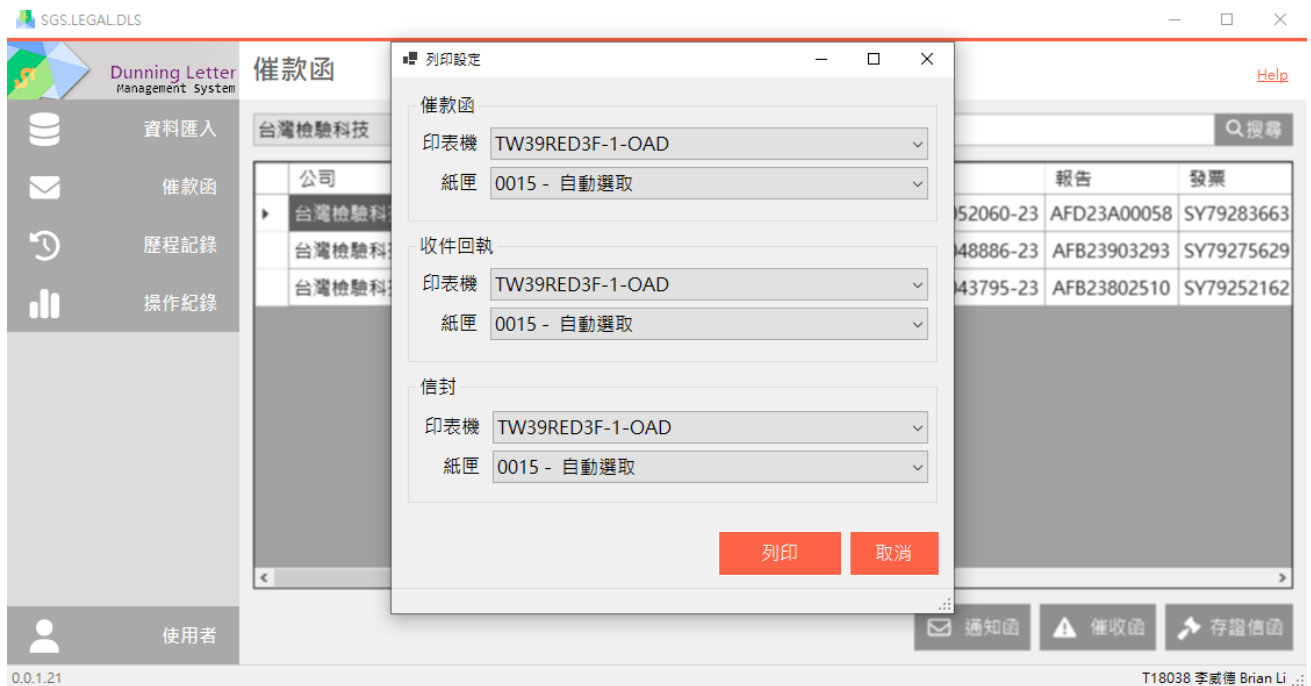
- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」，預覽下一個文件

## 製作存證信函

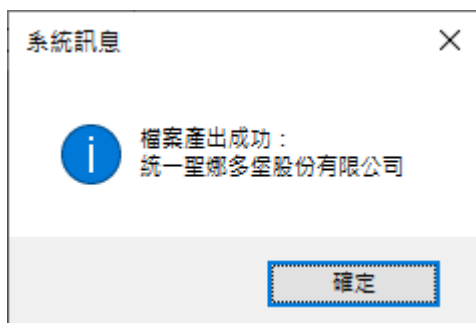


- 系統會顯示內容預覽
- 左下工具列可放大縮小檢視文件
- 畫面下方會顯示**催款函類型**與**檔案類型**
- 確認內容無誤，請按右下「確定產出」

## 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



# 歷程紀錄

SGS.LEGAL.DLS

Dunning Letter Management System

歷程紀錄

台灣檢驗科技 2021/11/ 1 2023/11/ 1 710360 搜尋

	公司	BOSS No.	統編	客戶名稱	檔案類型	信函類型	員工編號
檢視	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	信封	應收帳款催款函	T18038
檢視	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	收件回執	應收帳款催款函	T18038
檢視	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	信函	應收帳款催款函	T18038
檢視	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	信函	應收帳款通知函	T18038

0.0.1.21 T18038 李威德 Brian Li

- 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

# 歷程紀錄 — 檢視通知函

Preview

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司  
10500 台北市松山區民生路 136 號  
105 10500 台灣  
Tel: 886 2 2598 8888  
Fax: 886 2 2598 8888

客戶名稱: 統一國際多媒體股份有限公司  
聯合銀行 總行  
155000 000000000

統一編號: 73700000 客戶編號: 7370000

應收帳款通知函

發票截止日期: 2023/11/30

通知事項: 請貴公司就本通知函, 向本行支付票款, 請速處理。通知事項: 貴公司就本通知函, 向本行支付票款, 請速處理。通知事項: 貴公司就本通知函, 向本行支付票款, 請速處理。

發票號碼	發票日期	發票金額	幣別	應付金額	應付金額
41 577023262	2023-10-01 00:00:00	2023/10/01	TWD	12,885	12,885
42 577023262	2023-10-01 00:00:00	2023/10/01	TWD	12,885	12,885
43 577023262	2023-10-01 00:00:00	2023/10/01	TWD	12,885	12,885

應付金額總計: 38,655

付款資訊:

一、匯款:

1. 銀行帳戶: 台灣檢驗科技股份有限公司  
2. 銀行名稱: 玉山銀行 五股分行 088-0003  
3. 銀行帳號: 10200000000000000000

二、支票:

1. 支票號碼: 台灣檢驗科技股份有限公司  
(請將支票金額填註於支票背面)

三、支票金額: 請於支票背面填註金額

如有任何疑問, 請洽本行營業部或向本行查詢。電話: 886 2 2598 8888 傳真: 886 2 2598 8888

敬啟者 敬啟者 敬啟者

中華民國 112 年 11 月 1 日

台灣檢驗科技股份有限公司

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

應收帳款通知函

下載

取消

- 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](#)

## 歷程紀錄 – 非通知函檔案

Preview

SGS

台灣郵輪物流股份有限公司  
20052 新北市民權路 138 號  
502 10/02 (10/02)  
216, Wu Song Road,  
No. 502, Sec. 2,  
New Taipei City, 20052  
Tel: +886 2 2298 3275  
Fax: +886 2 2298 3272

客戶名稱: 統一國際物流股份有限公司  
客戶地址: 15088 0000000000  
統一編號: 75700035 客戶電話: 710399

應收帳款催收函

發件截止日期: 2023/11/01  
主旨: 茲就本公司未支付款項, 為維護雙方商譽, 請於7日內完成支付清楚, 以免糾葛。  
說明:  
一、貴公司和本公司經由電腦傳單, 相關工作皆已如期完成執行, 本公司業已交付相關發票單據請貴公司。  
二、因貴公司發票金額, 迄中尚未收到貴公司支付應付款項, 導致本公司帳目嚴重受挫, 特此通知貴公司速辦理付款事宜。  
三、**逾期不付款7日內將造成法律訴訟! 造成法律糾紛, 本公司保留依法向法院申請, 訴訟追討本公司權益, 請速配合, 毋有誤會。**

發票號碼	帳項名稱	帳項金額	幣別	發票金額	帳上金額
05 597622662	0510-105-063795-23	AF23380538	2652/99/94 TWD	52,891	52,891
05 597622629	0510-105-068880-23	AF23380538	2652/10/92 TWD	66,473	66,473
05 597623663	0510-105-053800-23	AF23380538	2652/10/10 TWD	58,590	58,590

應付款項總額: 5289,454

付款方式:  
一、匯款:  
1. 帳項客戶名: 台灣郵輪物流股份有限公司  
2. 銀行名稱: 本島銀行 本國分行 008-5853  
3. 銀行帳號: 970209-70700035  
二、支票:  
1. 支票抬頭: 台灣郵輪物流股份有限公司  
(請註明及加註「票款專用」)  
2. 支票帳號: 新北市民權路138號1303室

如有帳項帳目問題, 敬請與本公司作業員聯絡 李威遠 先生(87-22932781/875) 聯繫 E-mail: brc@tw.15088.com

統稅 黃德

台灣郵輪物流股份有限公司

中華民國 112 年 11 月 01 日

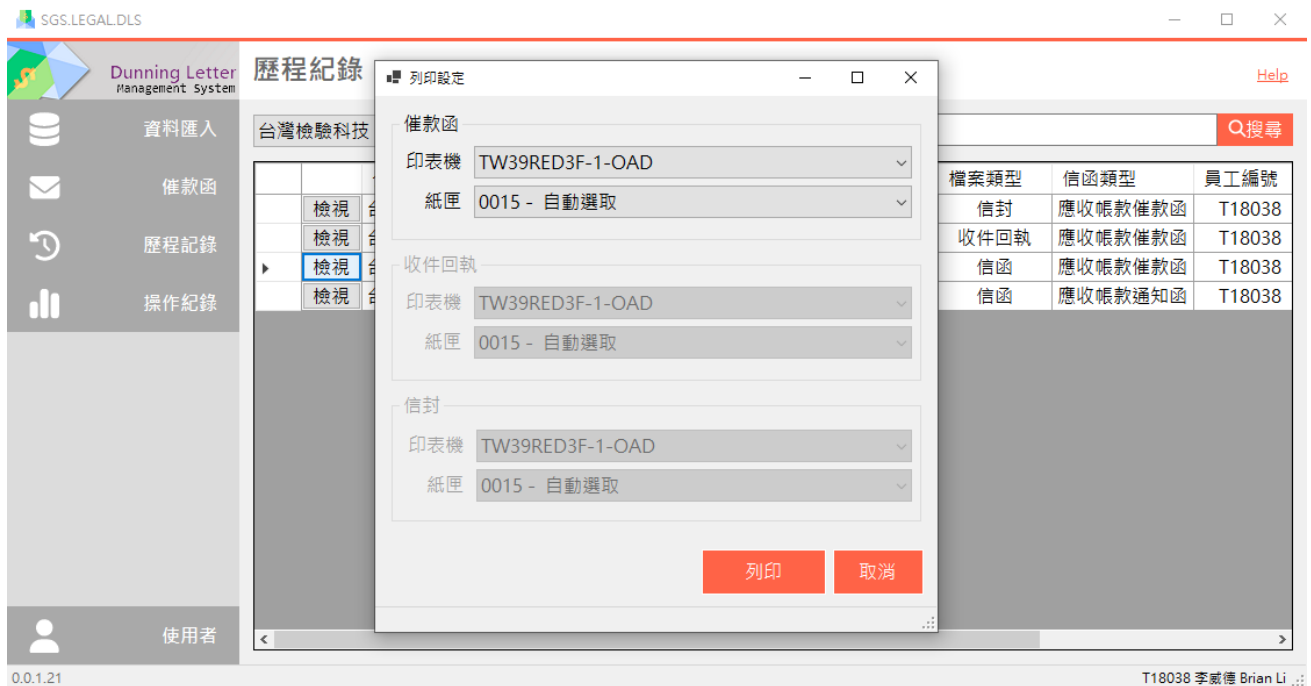
第 1 頁

催款函類型 應收帳款催款函 檔案類型 信函

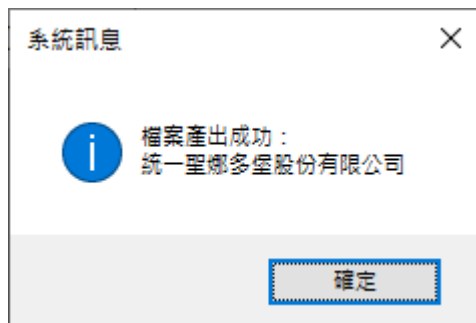
補印 取消

- 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」

## 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







# 使用者資訊

SGS.LEGAL.DLS

Dunning Letter Management System

使用者資訊 [Help](#)

資料匯入

催款函

歷程記錄

操作紀錄

使用者

Current User

T18038

brian

brian.li@sgs.com

Switch User

Name

Password

Sign in

0.0.1.21

T18038 李威德 Brian Li

- 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

## 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](\\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\](\\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](#)

## 附錄：系統更新

SGS.LEGAL.DLS 0.0.1.22 已經發行



**新版 SGS.LEGAL.DLS 已經發行！**

SGS.LEGAL.DLS 0.0.1.22 已經發行。本機目前的版本是 0.0.1.21。是否立即進行更新？

**發行事項：**

**0.0.1.22** NEW


---

mdf: 調整收件回執資料位置  
opt: 優化系統啟動資料載入  
fet: 每日資料匯入前，刪除舊資料  
fet: 啟用匯入資料詳細記錄  
fix: 修正資料匯入訖止時間異常  
fix: 修正通知函與催收函聯絡人未帶出異常

**0.0.1.20**

---

rfc: 匯款(虛擬)帳號產生邏輯  
fet: 定義使用者部門與角色 (含資料庫更新)  
fet: 隱藏催款函底部特殊功能 (限特定權限)  
fet: 隱藏資料匯入功能 (限特定權限)  
fet: 新增功能選單上標圖  
fet: 資料匯入改寫人工號 (相關分層修改)  
fet: 資料匯入建檔上顯示中文姓名

 **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

## 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](mailto:brian.li@sgs.com)