

Dunning Letter Management System User Manual

催款函管理系統

系統架構與功能說明 1.0



PROJECT MANAGER

Naomi Chu #1385

Legal

naomi.chu@sgs.com

DEVELOPER

Brian Li #1429

OAD

brian.li@sgs.com



大綱

- 系統特色
- 系統說明
- 功能說明
 - 資料匯入
 - 催款函
 - 歷程紀錄
 - 操作紀錄
- Q&A

系統特色

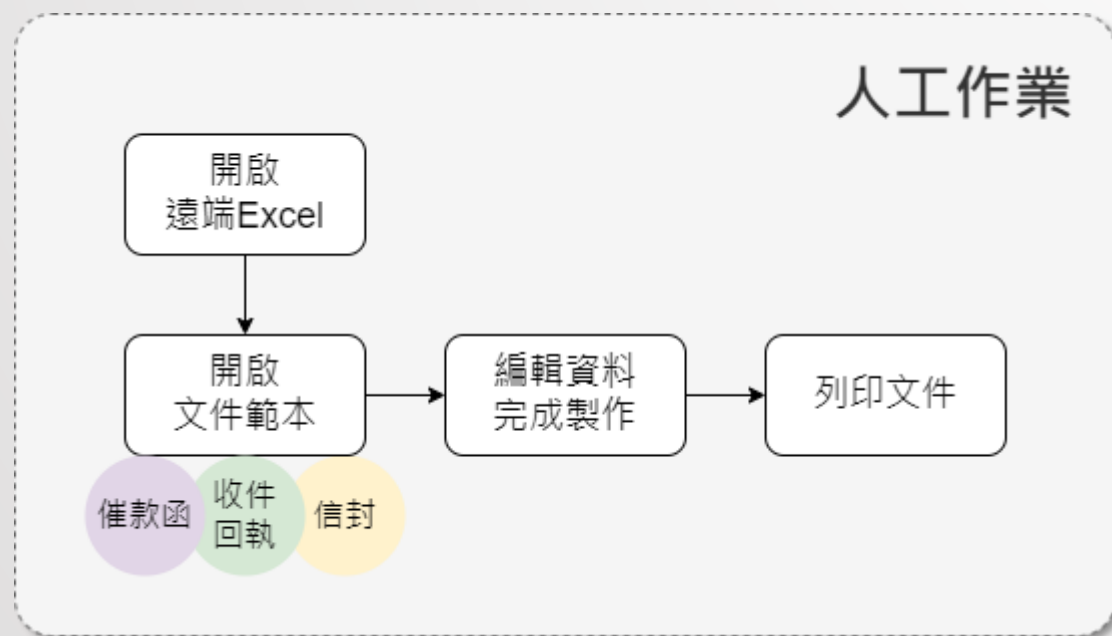
- 工作流程現況
- 系統特色說明
- 新舊流程比較





工作現況

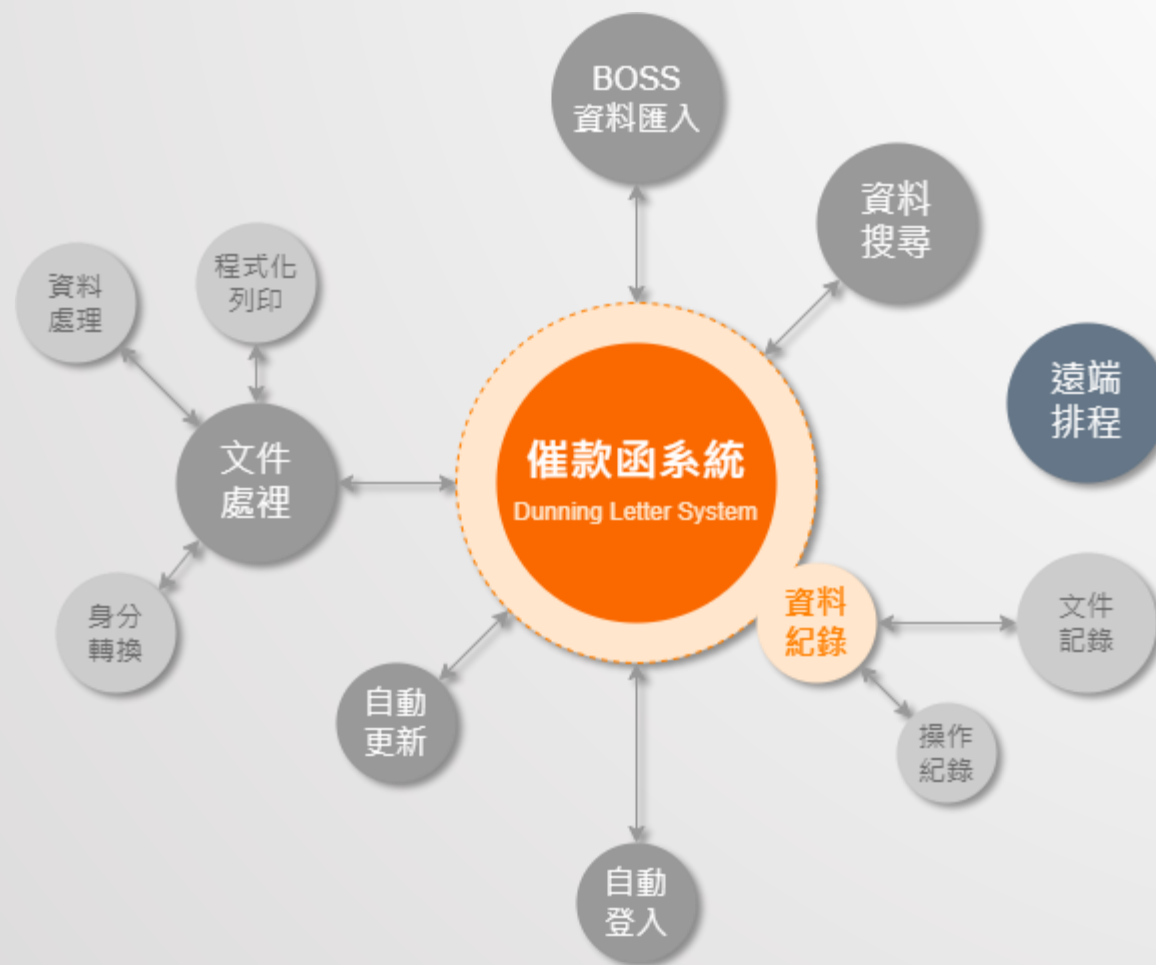
- 100%人工作業
- 耗時、概率出錯
- 產出文件不易管理
- 部分文件編輯不易





系統特色

- 匯入BOSS資料
- 資料模糊搜尋
- 文件程式化處理、產出
- 包含管理文件
- 系統自動更新
- 自動登入





比較項目	新	舊
催款函與相關文件製作	▲	▼
檔案備份與管理	▲	▼
程式化列印控制	✓	×
各種紀錄追蹤	✓	×

系統說明

- 系統架構
- 主程式
- 遠端排程
- 畫面說明





系統架構

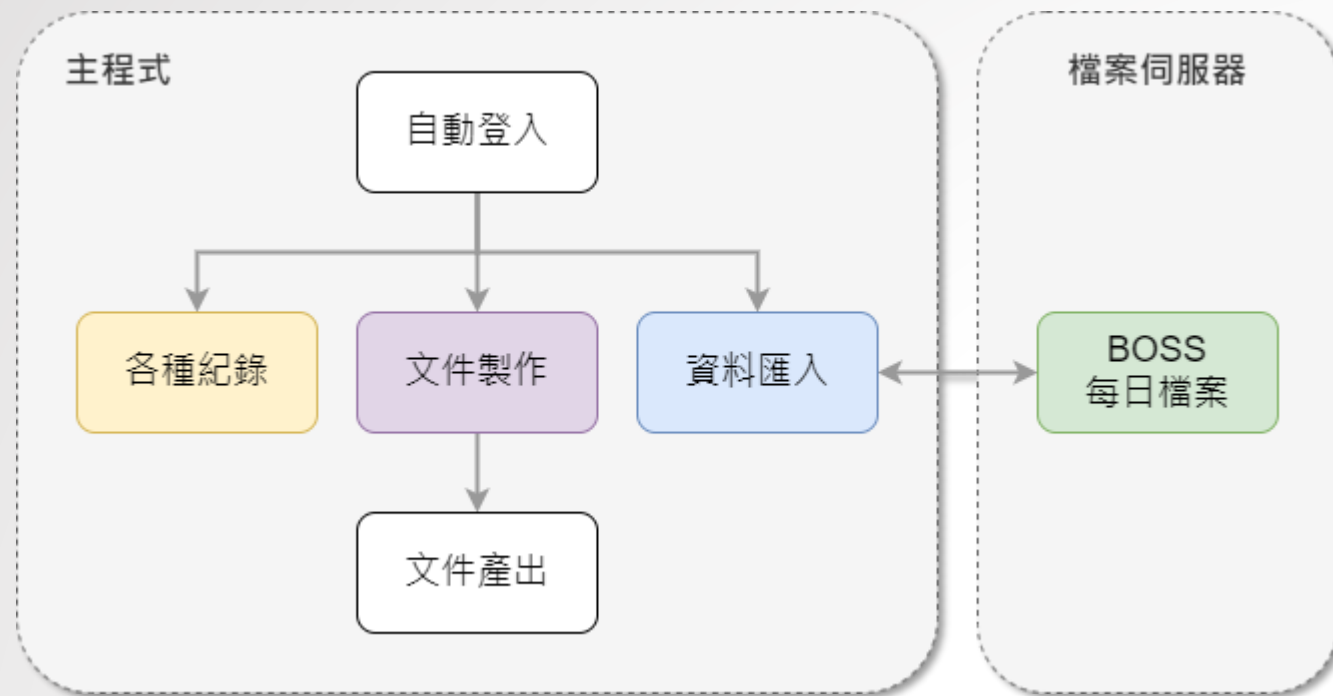
- 本機程式需安裝
- 遠端主機部署排程
- 排程每日自動匯入資料
- 文件儲存於檔案伺服器





主程式

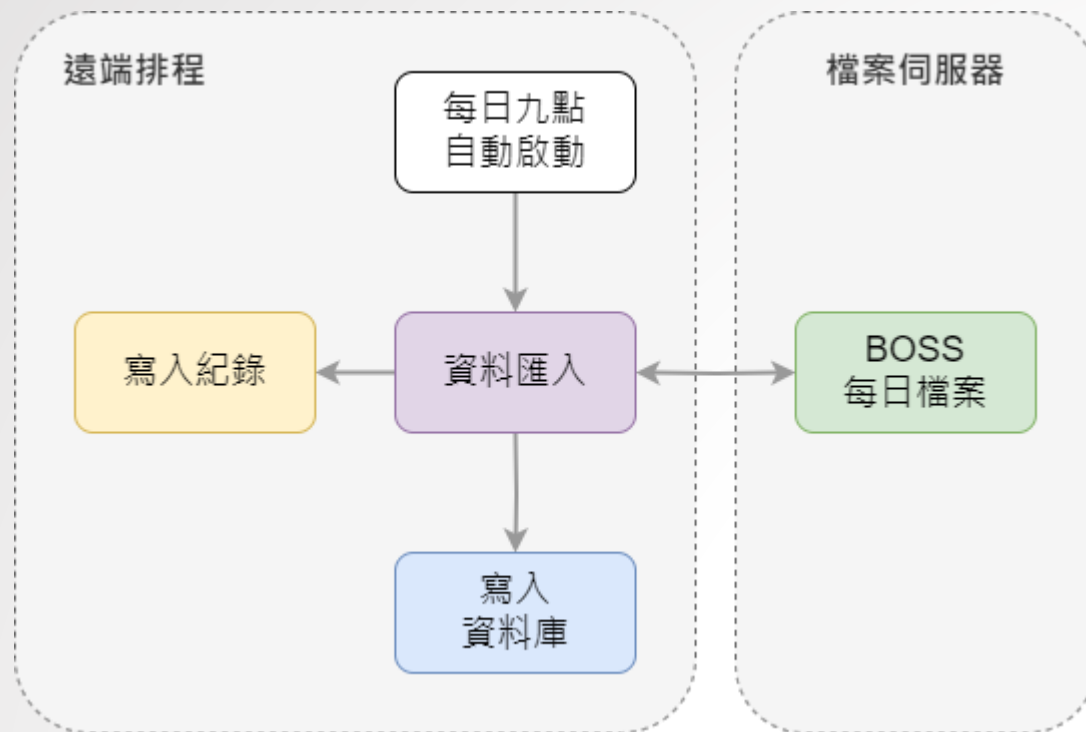
- 主程式啟動自動登入
- 自動抓取APAC帳號
- 手動匯入BOSS資料
- 文件製作流程程式化
- 各種紀錄留存與檢索





遠端排程

- 每日自動執行
- 讀取BOSS資料
- 資料匯入
- 留存紀錄





催款函

[Help](#)

資料匯入

台灣檢驗科技

2021/11/ 3

2023/11/ 3

710360

Q 搜尋

催款函

歷程記錄

操作紀錄

	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	8110-101-054041-23	AFB23A00622	UY79251550
	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

測試用

使用者

通知函

催收函

存證信函

功能說明

資料匯入

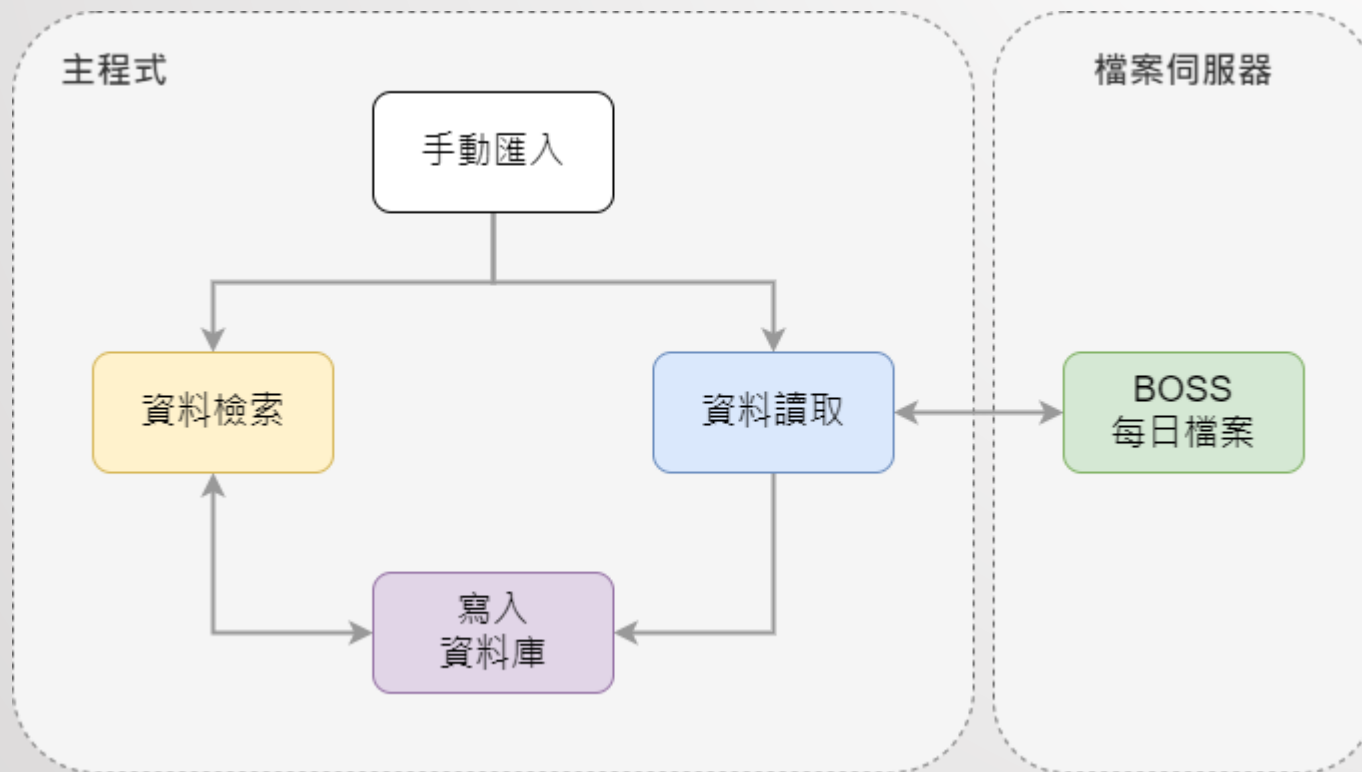
- 手動匯入





手動資料匯入

- 正常狀況不需執行
- 可指定公司匯入
- 管理權限可執行匯入
- 一般權限僅檢視紀錄
- 紀錄留存





實機演示

手動資料匯入

功能說明

催款函

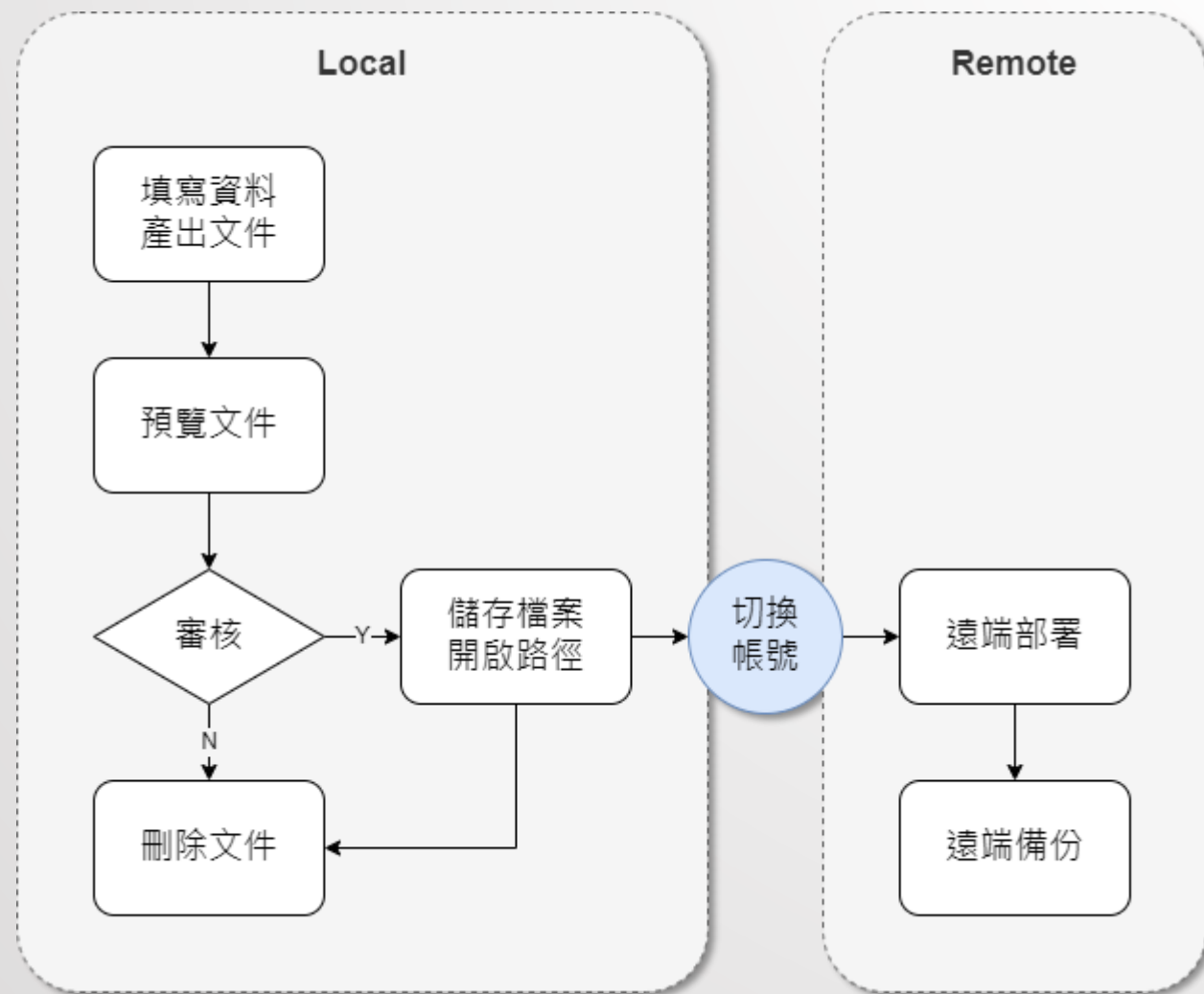
- 通知函
- 催收函
- 存證信函





通知函製作

- 優化資料輸入
- 多項內文資料處理
- 自動套表
- 本地暫存、下載
- 支援文件預覽、審核
- 程式化列印
- 遠端部署與備份
- (資安)存取身分轉換





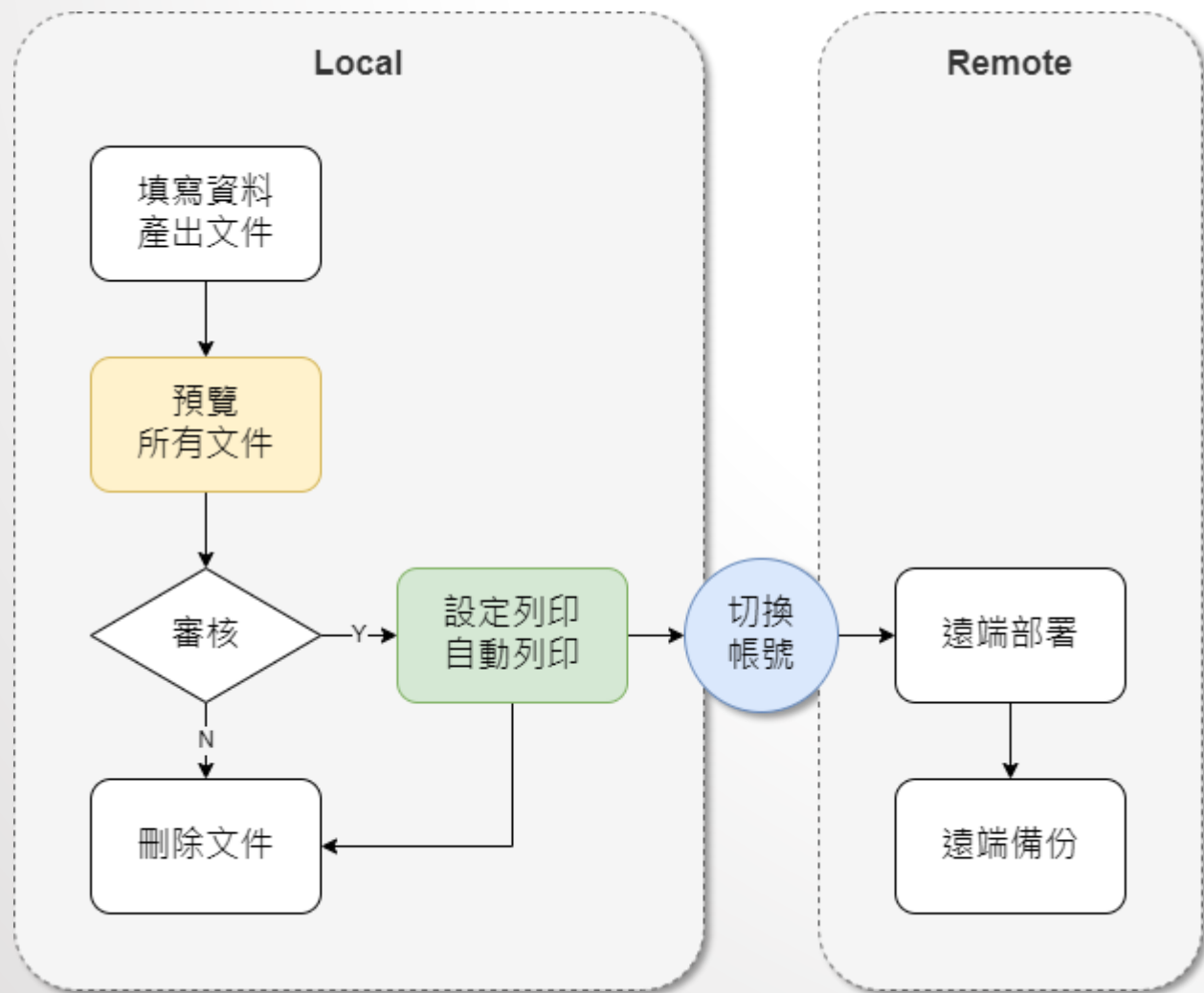
實機演示

應收帳款通知函



催收函製作

- 優化資料輸入
- 多項內文資料處理
- 自動套表
- 本地暫存檔
- 支援文件預覽、審核
- 程式化列印
- 遠端部署與備份
- (資安)存取身分轉換





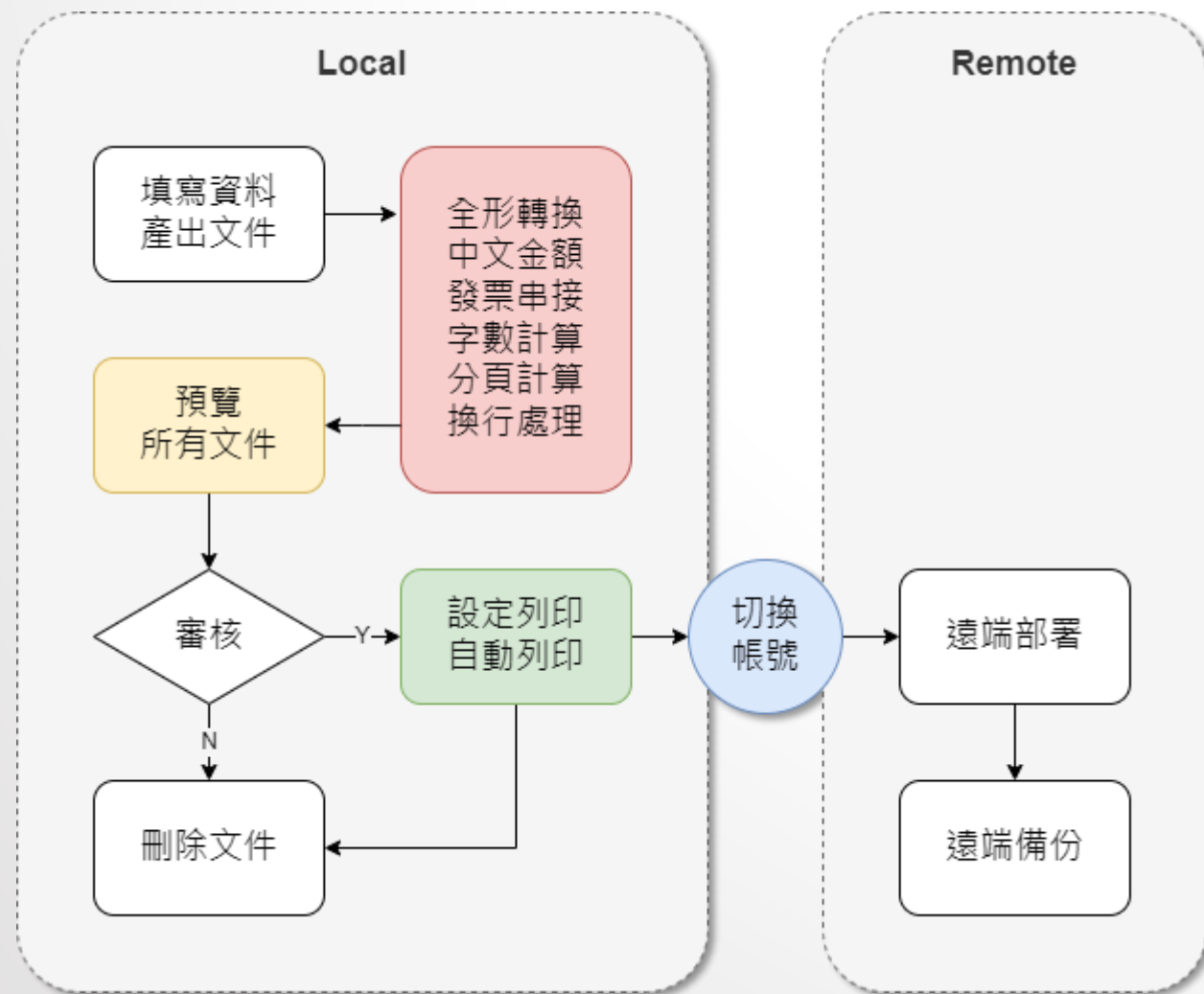
實機演示

應收帳款催收函



存證信函製作

- 優化資料輸入
- 多項內文資料處理
- 自動套表
- 本地暫存檔
- 支援文件預覽、審核
- 程式化列印
- 遠端部署與備份
- (資安)存取身分轉換





實機演示

存證信函

功能說明

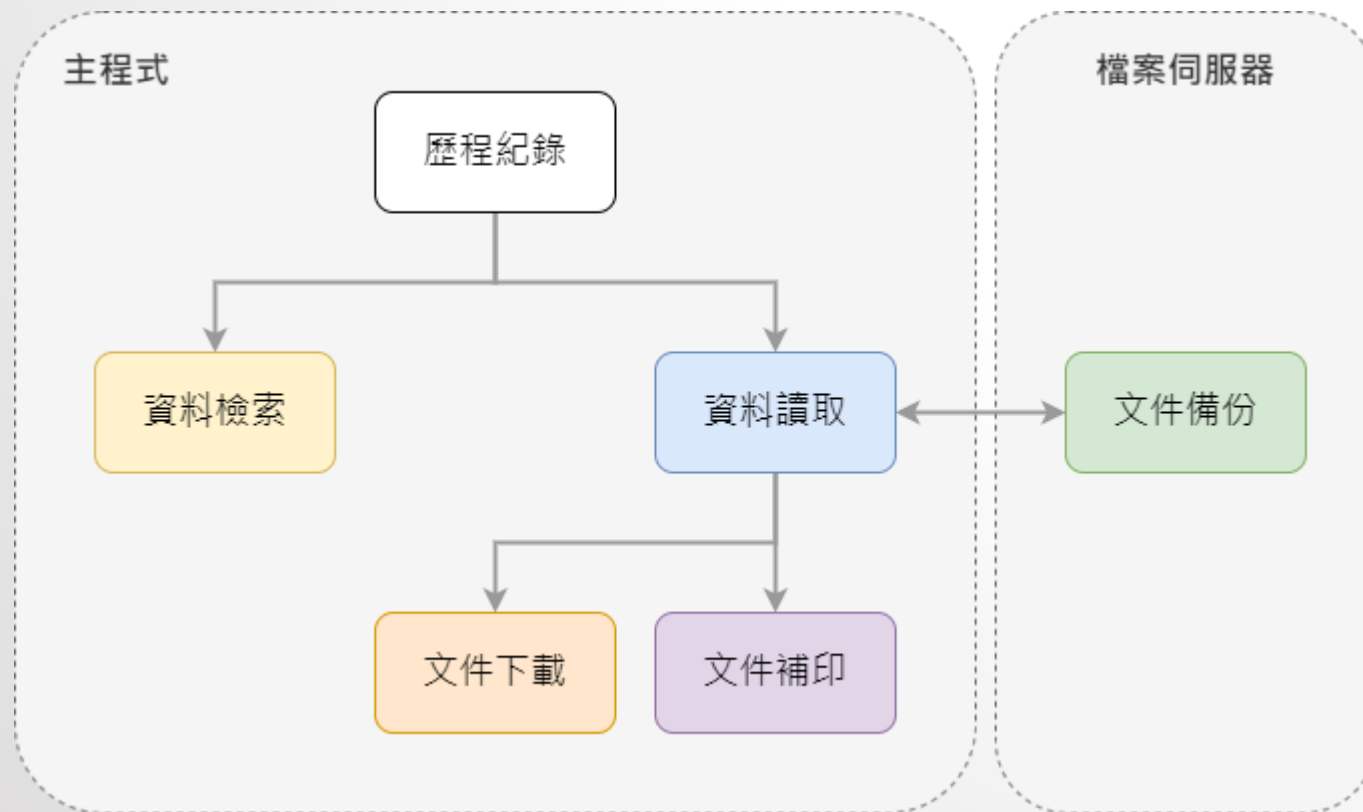
歷程紀錄





歷程紀錄

- 搜尋文件產出歷程
- 條件模糊化檢索
- 支援檔案下載
- 支援檔案補印





實機演示

歷程紀錄

功能說明

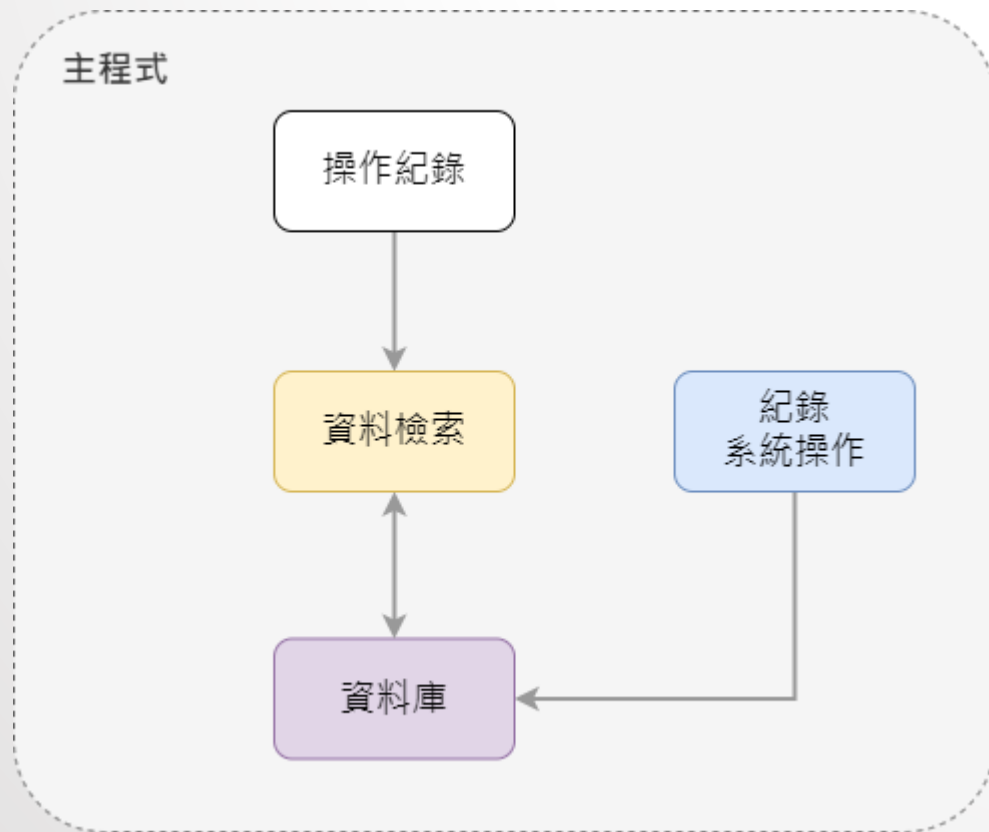
操作紀錄

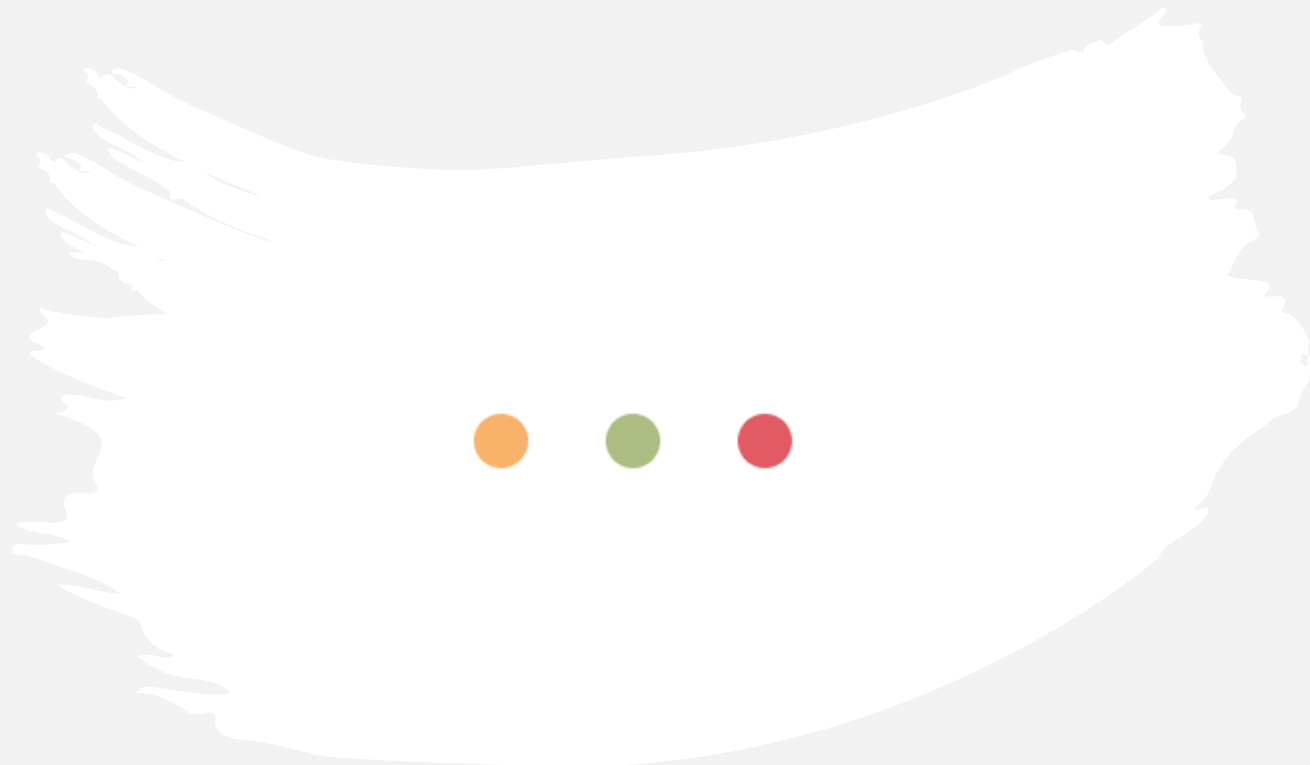




操作紀錄

- 系統會紀錄操作紀錄
- 使用日期區間檢索





實機演示

操作紀錄

Thank you !

Operation Automation Department



Brian Li



#1429



brian.li@sgs.com

SGS

