

Dunning Letter Management System User Manual

催款函管理系統

使用手冊 v0.1



PROJECT MANAGER

Naomi Chu #1385

Finance Legal Department

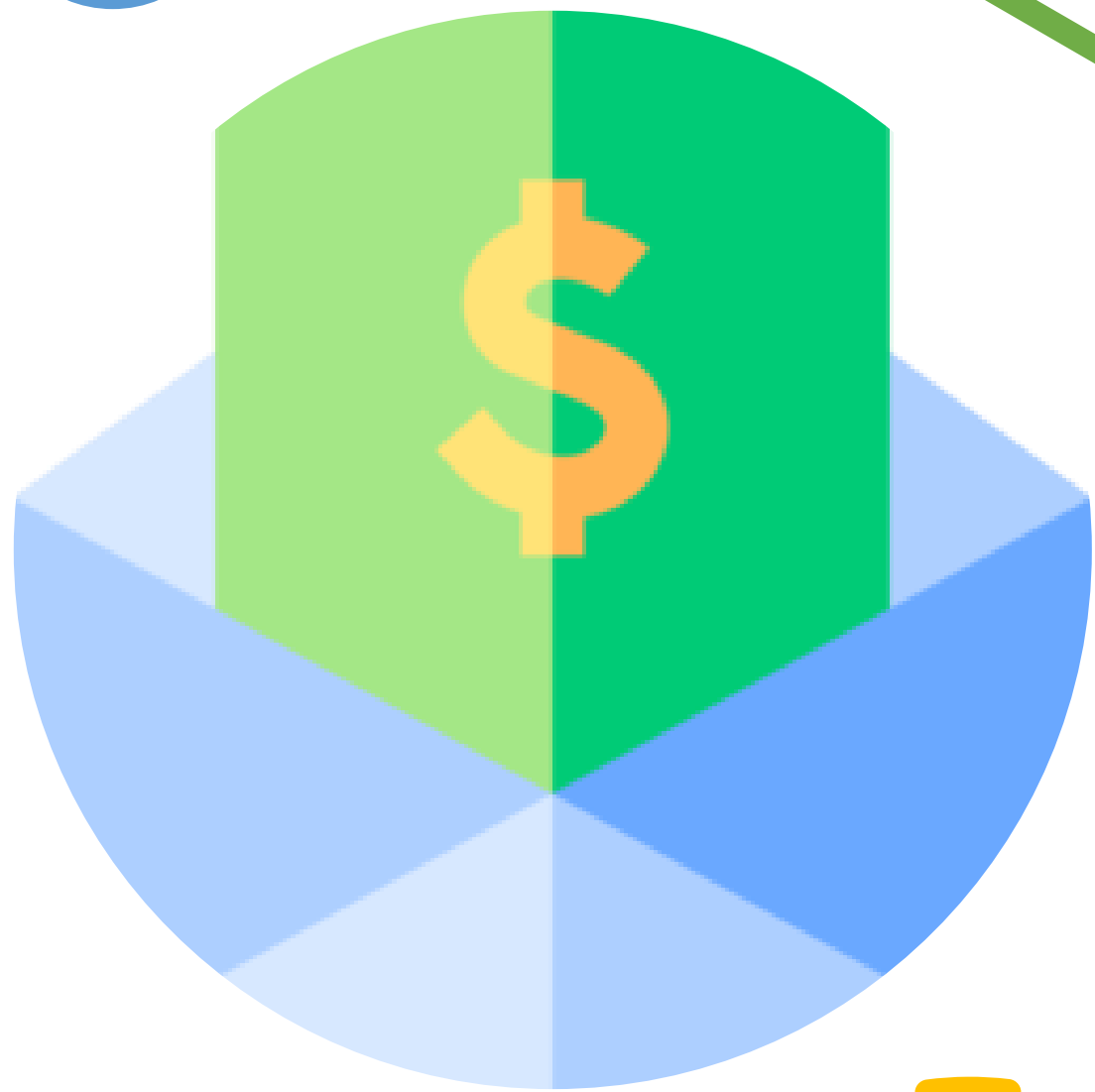
naomi.chu@sgs.com

DEVELOPER

Brian Li #1429

Operation Automation Department

brian.li@sgs.com



大綱

- 系統說明
- 安裝與執行
- 功能說明
 - 資料匯入
 - 催款函
 - 歷程紀錄
 - 操作紀錄
- 常見問題

系統說明

說明項目

- 系統架構
- 主程式流程
- 每日排程流程



架構圖

系統架構

- 包含本機程式，需安裝
- 遠端主機部署排程
- 排程每日自動匯入資料
- 系統資料均寫入資料庫
- 實體檔案寫入檔案伺服器
- 本機程式包含自動更新機制
- 自動身分驗證，免登入

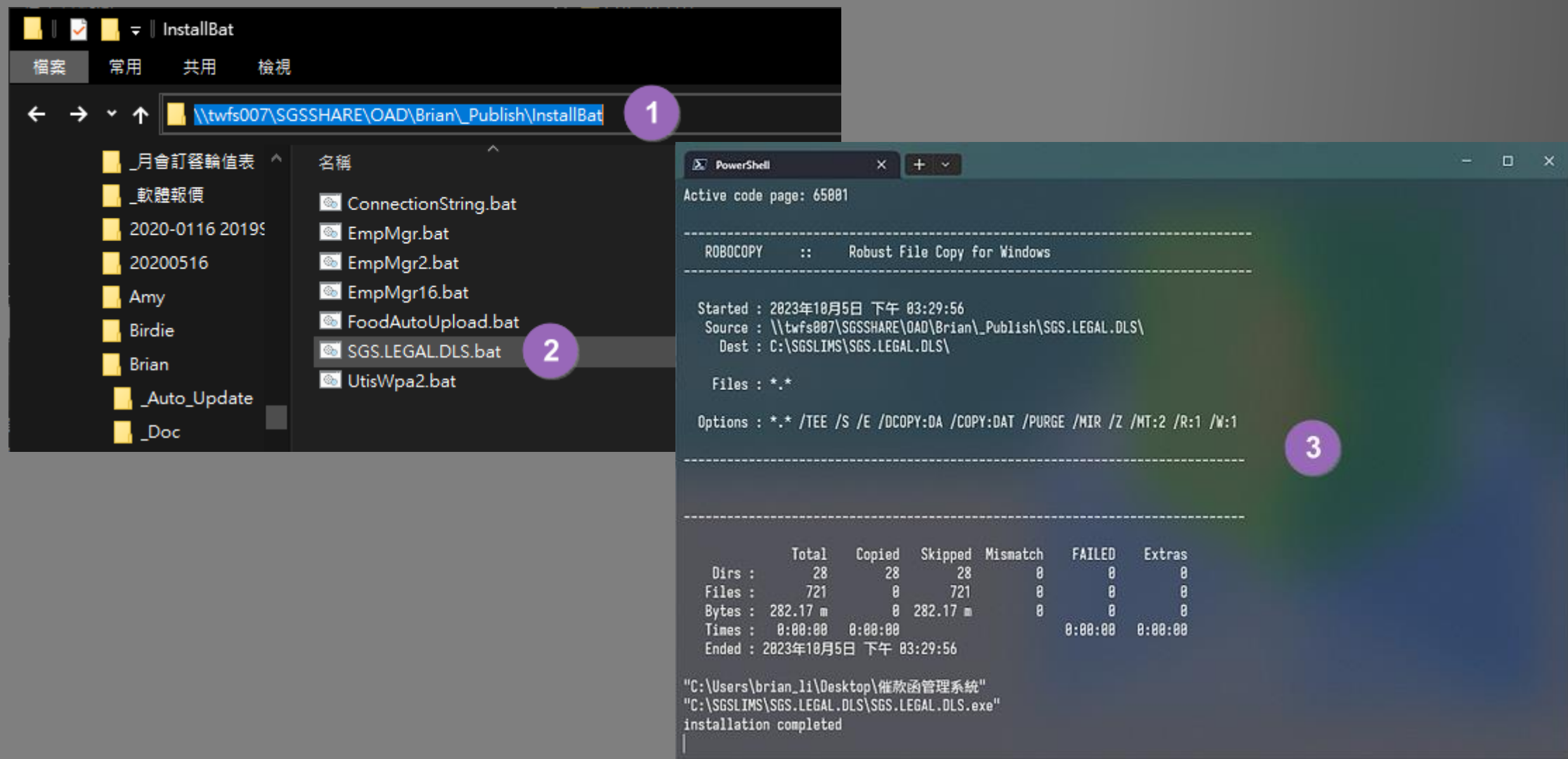


安裝與執行

說明項目

- 本機程式安裝
- 本機程式執行
- 本機程式更新





1. 開啟遠端網址

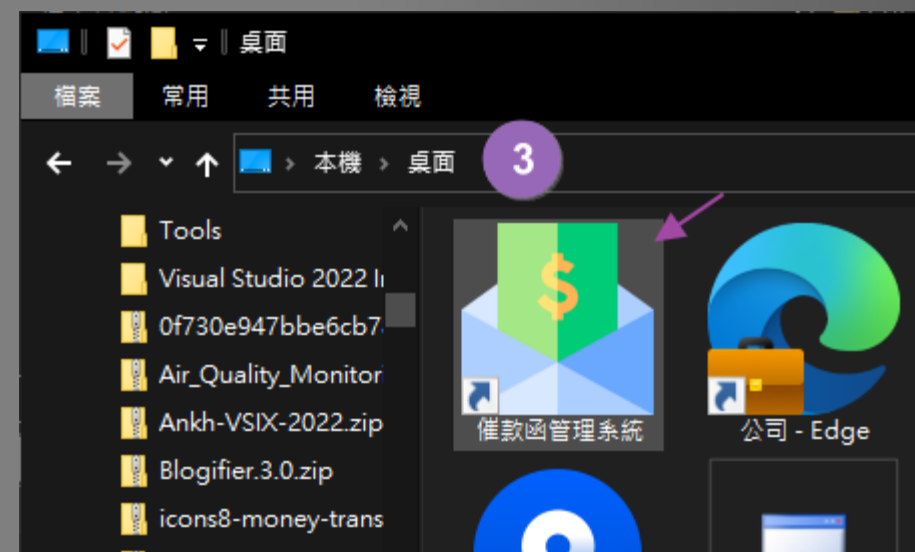
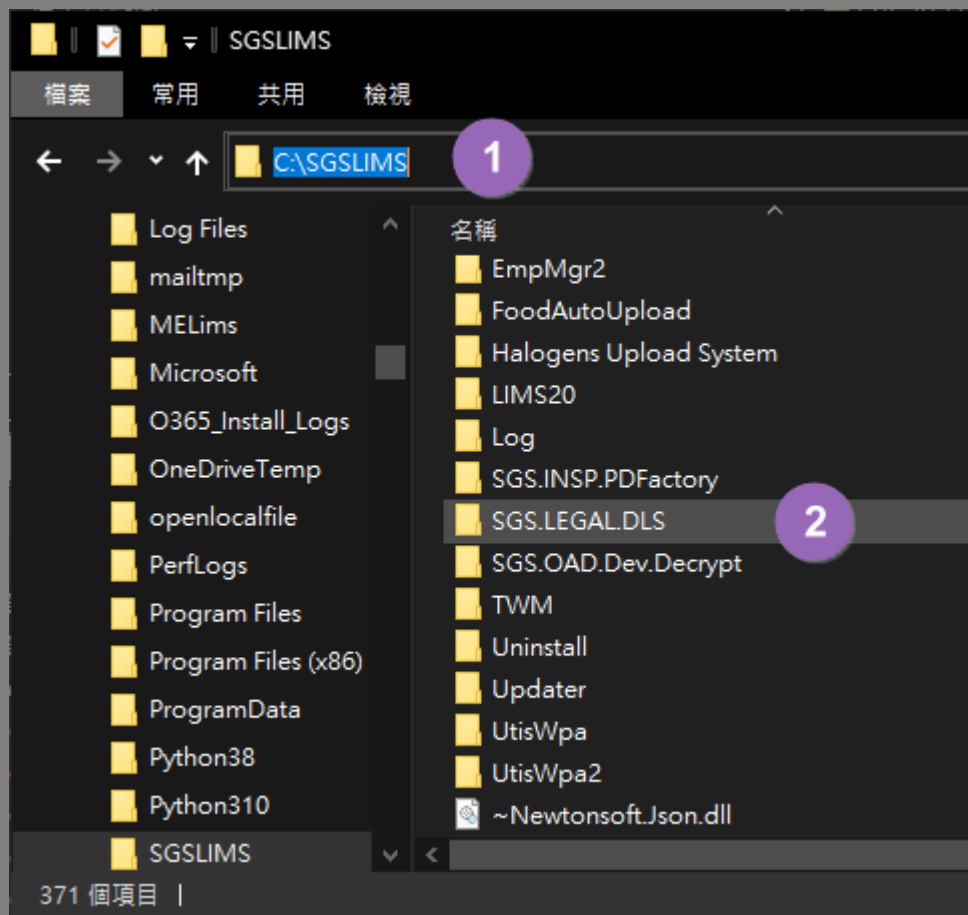
\\twfs007\SGSSHARE\OAD\Brian_Publish\InstallBat

2. 找到檔案

SGS.LEGAL.DLS.bat
滑鼠雙擊執行

3. 執行畫面，完成會自動開啟
看到 completed 即可關閉

執行異常請聯絡 OAD



1. 安裝到以下路徑
C:\SGSLIMS\
2. 程式會放在以下目錄之中
SGS.LEGAL.DLS
請勿更動其中檔案
3. 安裝完成會在桌面產生捷徑，
未來請點選捷徑執行



1. 左側選單，包含所有功能，點選功能會在右側開啟畫面

2. 功能標題
3. 功能畫面，依照個功能不同

4. 顯示目前版本
5. 顯示使用者

如顯示異常請找OAD

功能說明

催款函

- 通知函
- 催收函
- 存證信函



SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入

1 催款函

歷程記錄

使用狀況

使用者

2 台灣檢驗科技

3 2021/10/ 4 2023/10/ 4

4 Boss、統編或客戶名稱

5 搜尋

公司	Boss No	統編	客戶名稱	帳單	報告	發票	發票日期	幣別	發票金額	帳上餘額
6										

異常資料 ☐ 僅限台幣

7 通知函

8 催收函

9 存證信函

0.0.1.18 T18038 李威德 Brian Li

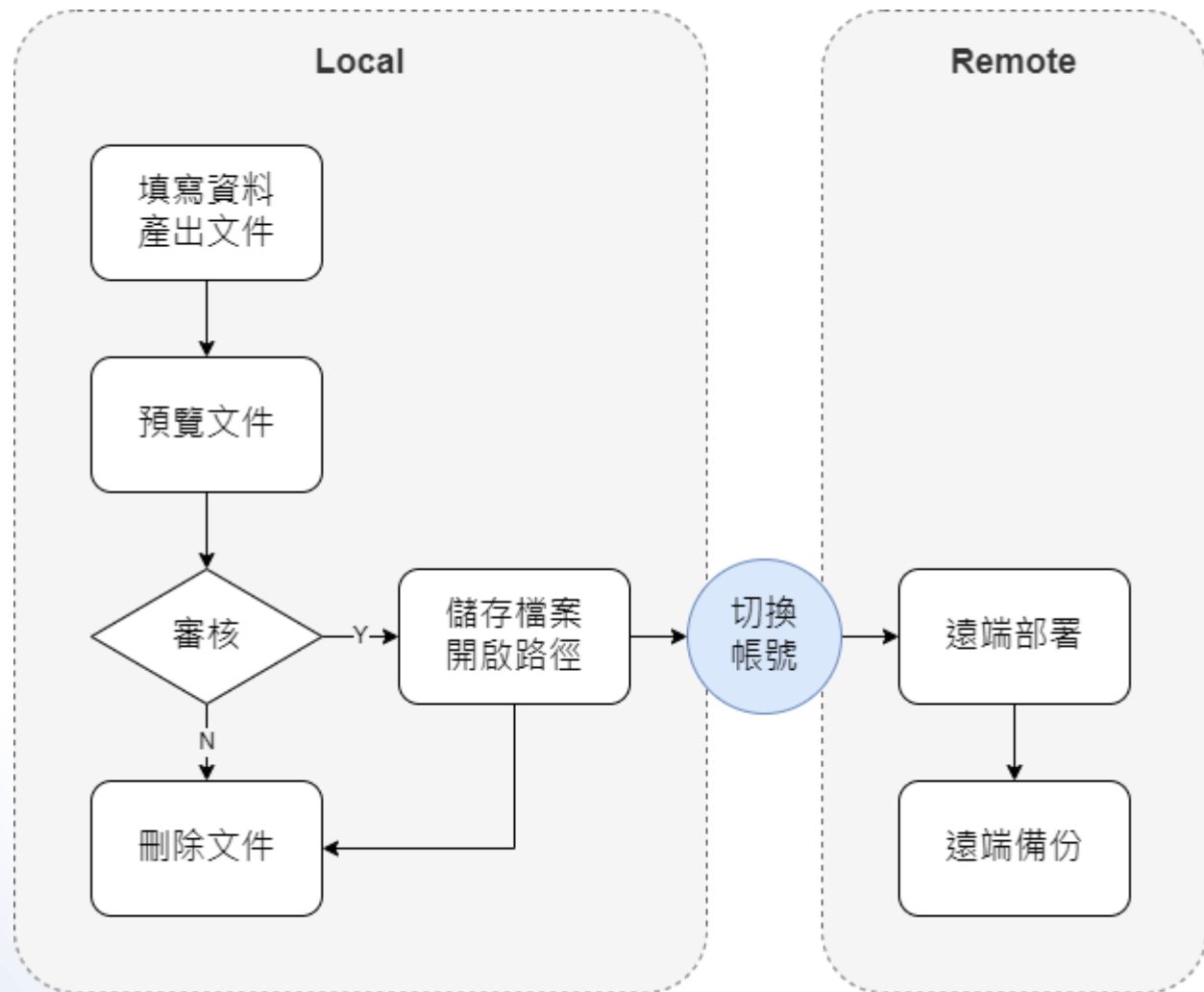
- | | | |
|--------------------|----------------|-----------|
| 1. 催款函功能 | 4. 關鍵字 (可任意輸入) | 7. 產製通知函 |
| 2. 選擇公司 (台檢台工遠東程智) | 5. 搜尋按鈕 | 8. 產製催收函 |
| 3. 設定發票日期區間 | 6. 搜尋結果顯示 | 9. 產製存證信函 |



流 程 圖

通知函製作

- 自動套表
- 發票列出與統計
- 可切換數種通知事項
- 依照公司帶出帳務資料
- 自動帶出聯絡人資料
- 本地快速產出
- 另存自動開啟(路徑)
- 遠端備份



SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入

催款函

歷程記錄

使用狀況

台灣檢驗科技

2021/10/ 4

2023/10/ 4

710360

搜尋

	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	8110-101-048886-23	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
	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-039572-23	AFD23800048	QY79279517
	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-039571-23	AFD23800047	QY79279516
	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8110-101-037665-23	AFB23700947	QY79275572

異常資料

☒ 僅限台幣

通知函

催收函

存證信函

0.0.1.18

T18038 李威德 Brian Li

- 輸入關鍵字 (使用BOSS編號為例，也可輸入客戶名稱)
- 點選搜尋
- 顯示搜尋結果
來源為BOSS每日轉出檔案
- 點選通知函

SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入
催款函
歷程記錄
使用狀況

使用者

0.0.1.18

T18038 李威德 Brian Li

台灣

資料設定

1 客戶資料

2 客戶名稱

3 客戶部門

客戶地址

4 通知事項

5 預覽

統一編號

客戶編號

通知事項

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。

異常資料

僅限台幣

通知函

催收函

存證信函

報告

發票

AFB23903293

SY79275629

AFB23802510

SY79252162

AFD23800048

QY79279517

AFD23800047

QY79279516

AFB23700947

QY79275572

搜尋

1. 客戶資料部分預設帶入
2. 客戶部門預設，可修改
3. 客戶地址必填

4. 通知事項點選設定，下方會即時顯示內容預覽
5. 點選預覽(暫存檔)

Preview

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司
248016 新北市五股區五工路 134 號
SGS TAIWAN LIMITED
134, Wu Kong Road,
Wu Ku District,
New Taipei City, 248016
Tel +886 2 2299 2279
Fax +886 2 2299 1372

客戶名稱: 統一監理多益股份有限公司
附寄傳單 收
客戶地址: 00000
統一編號: 70790935 客戶編號: 710360

應收帳款通知函

發票截至日期: 2023/10/05
通知本意: 請貴公司就委託案件, 尚未支付之費用, 請儘速確認後清償。
通知事項: 承貴公司惠顧, 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; 爾後貴公司後, 迄今尚未收到貴公司支付應付款項, 特此通知貴公司協助, 儘速辦理付款事宜。

發票號碼	帳單號碼	報告號碼	發票日期	幣別	發票金額	帳上餘額
01 QY79275572	0110-101-037605-23	AF023700047	2023/09/01	TWD	124,490	124,490
02 QY79279516	0110-101-039571-23	AF023800047	2023/09/09	TWD	10,500	10,500
03 QY79279517	0110-101-039572-23	AF023	2023/09/09	TWD	10,500	10,500
04 SY79252162	0110-101-043795-23	AF	2023/09/04	TWD	51,881	51,881
05 SY79275620	0110-101-040006-23	A	023/10/02	TWD	46,673	46,673

應付款項總額: \$244,044

付款方式:
一、匯款:
1. 銀行帳戶戶名: 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 008-5003
3. 銀行帳號: 97320979790935
二、支票:
1. 支票抬頭: 台灣檢驗科技股份有限公司
(請劃線並加註「票款實收」)
2. 郵寄地址: 新北市五股區五工路 134 號 3 樓

如有相關疑義問題, 敬請與本公司作業自動化部 李威德 先生(02-22992279) 聯繫 E-mail: brian.li@sgs.com

敬祝 商祺
台灣檢驗科技股份有限公司
中華民國 112 年 10 月 5 日

2

3

4

確定產出

取消

顯示PDF(暫存檔)預覽

檢視工具列, 可放大縮小

顯示文件類型

應收帳款通知函

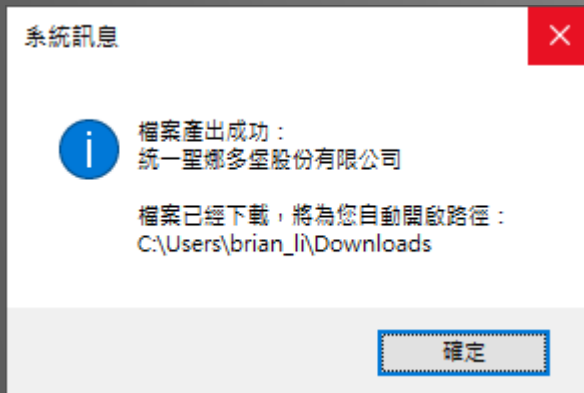
檔案類型

信函

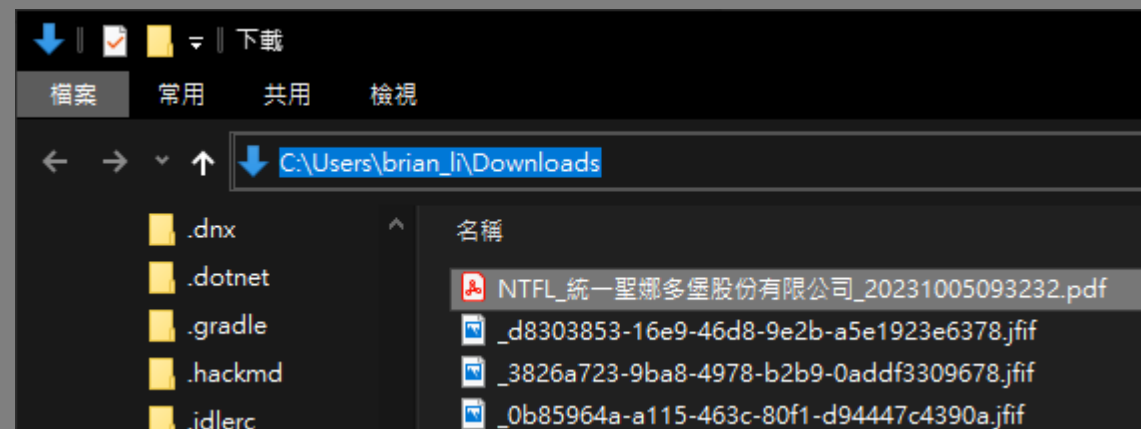
- 顯示PDF(暫存檔)預覽
- 檢視工具列, 可放大縮小
- 顯示文件類型

- 檢視內容無誤, 請按確定產出。
如點選取消, 系統會自動刪除
暫存檔, 避免垃圾殘留

Dunning Letter Management System ▲SGS Taiwan Co., Ltd.



1. 系統訊息顯示執行結果，並將暫存檔移至下載資料夾



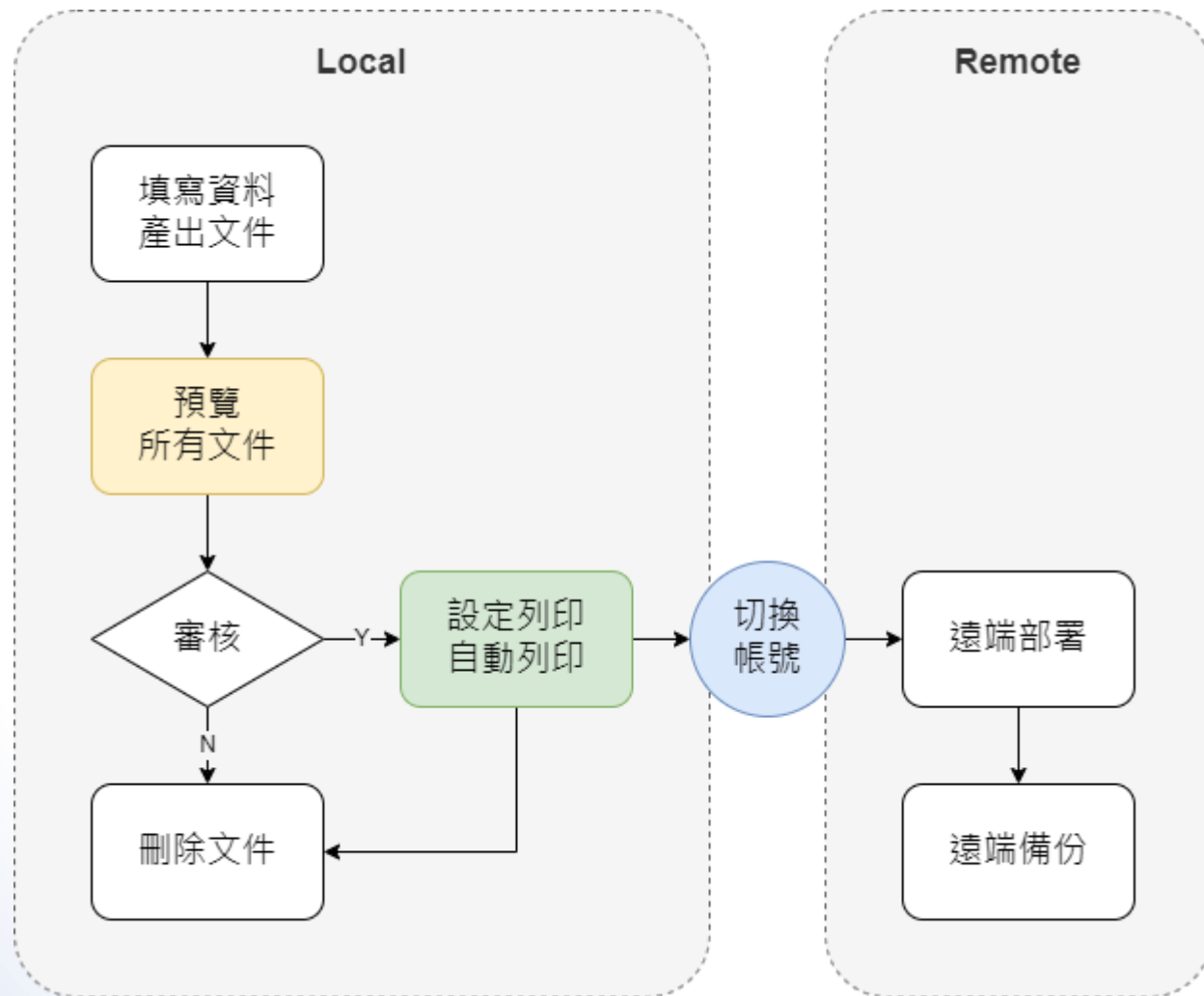
2. 自動開啟下載資料夾，可即時對檔案進行操作



流 程 圖

催 收 函 製 作

- 自動套表
- 發票列出與統計
- 依照公司帶出帳務資料
- 自動帶出聯絡人資料
- 本地快速產出
- 逐項預覽所有文件
- 程式化列印
- 遠端備份



催款函



資料匯入



催款函



歷程記錄



使用狀況



使用者

台灣檢驗科技

2021/10/ 4

2023/10/ 4

710360

Q 搜尋

	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	8110-101-048886-23	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
	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-039572-23	AFD23800048	QY79279517
	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-039571-23	AFD23800047	QY79279516
	台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8110-101-037665-23	AFB23700947	QY79275572



異常資料

☒ 僅限台幣

通知函



催收函



存證信函

0.0.1.18

T18038 李威德 Brian Li

1. 輸入關鍵字 (使用BOSS編號為例，也可輸入客戶名稱)

2. 點選搜尋

3. 顯示搜尋結果
來源為BOSS每日轉出檔案

4. 點選催收函

SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入

催款函

歷程記錄

使用狀況

測試用

使用者

台灣檢驗科技

2021/10/ 5

2023/10/ 5

710360

搜尋

	報告	發票
23	AFB23903293	SY79275629
23	AFB23802510	SY79252162
23	AFD23800048	QY79279517
23	AFD23800047	QY79279516
23	AFB23700947	QY79275572

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

統一編號70790935

客戶編號710360

4 預覽

異常資料

☒ 僅限台幣

通知函

催收函

存證信函

0.0.1.18 T18038 李威德 Brian Li

1. 客戶資料部分預設帶入
2. 客戶部門預設，可修改
3. 客戶地址必填

4. 點選預覽(暫存檔)

Preview

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司
248016 新成里五期區五路 131 號
SGS TAIWAN LIMITED
116, Wu Kong Road,
Wu Kong District,
New Taipei City 248016
Tel +886 2 2299 3278
Fax +886 2 2299 1272

客戶名稱: 統一監理多靈股份有限公司
財會部門 收
客戶地址: 000000
統一編號: 79700835 客戶編號: 710308

應收帳款催收函

發票截至日期: 2023/10/05
主旨: 茲就貴公司未支付款項, 為維護雙方商譽, 請於 7 日內完成支付清償, 以免糾葛。
說明:
一、貴公司向本公司提出之服務費, 相關工作皆已如期完成執行, 本公司業已交付相關發票帳單請款單據, 惟多次催請貴公司後, 迄今尚未收到貴公司支付應付款項, 導致本公司權益嚴重受損, 特此通知貴公司盡速辦理付款事宜。
二、**請於收到後 7 日內將應付款項匯款; 倘逾期限未匯, 本公司將依法執行法律訴訟, 以維護本公司權益, 特此警告, 敬希自鑒。**

發票號碼	帳單號碼	服務說明	發票日期	幣別	發票金額	帳上餘額
01 QY79275572	0108-101-007665-23	AF823	2023/08/05	TWD	128,000	128,000
02 QY79279516	0108-101-009575-23	AF02	21/08/09	TWD	18,500	18,500
03 QY79279517	0108-101-009572-23	AF02	21/08/09	TWD	18,500	18,500
04 SY79252162	0108-101-003795-23	AF823	22/08/08	TWD	52,881	52,881
05 SY79275629	0108-101-008806-23	AF82306125	2023/10/03	TWD	66,673	66,673

應付款項總額: **\$264,846**

付款方式:
一、匯款:
1. 銀行帳戶名: 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 008-5003
3. 銀行帳號: 97320979790933
二、支票:
1. 支票抬頭: 台灣檢驗科技股份有限公司
(請劃線並加註「票款金額」)
2. 郵寄地址: 新北市五股區五路 131 號 3 樓

如有相關帳務問題, 敬請與本公司作業系統化部 李威德 先生(02-22993278) 聯繫 E-mail: Brian.Li@sgs.com

敬此 商祺
中華民國 112 年 10 月 5 日
台灣檢驗科技股份有限公司

第 1 頁

2

3

4

↔

T↑

+

-

催款函類型

應收帳款催款函

檔案類型

信函

確定產出

取消

- 顯示PDF(暫存檔)預覽
- 檢視工具列, 可放大縮小
- 顯示文件類型

- 檢視內容無誤, 請按確定產出。
如點選取消, 系統會自動刪除
暫存檔, 避免垃圾殘留



1. 顯示PDF(暫存檔)預覽
2. 檢視工具列，可放大縮小
3. 顯示文件類型
4. 檢視內容無誤，請按確定產出。
如點選取消，系統會自動刪除
暫存檔，避免垃圾殘留



1. 顯示PDF(暫存檔)預覽
2. 檢視工具列，可放大縮小
3. 顯示文件類型
4. 檢視內容無誤，請按確定產出。
如點選取消，系統會自動刪除
暫存檔，避免垃圾殘留

SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入
催款函
歷程記錄
使用狀況

台灣檢驗科技

公司
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技

列印設定

1 催款函

印表機 PDF995

紙匣 0257 - OnlyOne

收件回執

2 印表機 PDF995

3 紙匣 0015 - Automatically Select
0015 - Automatically Select
0257 - OnlyOne

信封

印表機 TW39RED3F-1-OAD

紙匣 0015 - 自動選取

4 列印 取消

搜尋

	報告	發票
-048886-23	AFB23903293	SY79275629
-043795-23	AFB23802510	SY79252162
-039572-23	AFD23800048	QY79279517
-039571-23	AFD23800047	QY79279516
-037665-23	AFB23700947	QY79275572

測試用
使用者

異常資料 僅限台幣

通知函 催收函 存證信函

0.0.1.18 T18038 李威德 Brian Li

1. 列印設定分為三個區塊，分別可設定催款函、收件回執與信封的印表機與紙匣

2. 下拉選擇印表機
3. 紙匣會隨印表機切換更動，務必確認選擇正確紙匣

4. 設定完畢，點選列印。系統會依序將文件送印

催款函



資料匯入



催款函



歷程記錄



使用狀況



測試用



使用者

台灣檢驗科技

2021/10/ 5

2023/10/ 5

710360

Q 搜尋

	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	8110-101-048886-23	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
	台灣檢驗科技	710360	7	公司	8310-101-039572-23	AFD23800048	QY79279517
	台灣檢驗科技	710360	7	公司	8310-101-039571-23	AFD23800047	QY79279516
	台灣檢驗科技	710360	7	公司	8110-101-037665-23	AFB23700947	QY79275572

系統訊息

檔案產出成功：
統一聖娜多堡股份有限公司

確定



異常資料



僅限台幣



通知函



催收函



存證信函

0.0.1.18

T18038 李威德 Brian Li

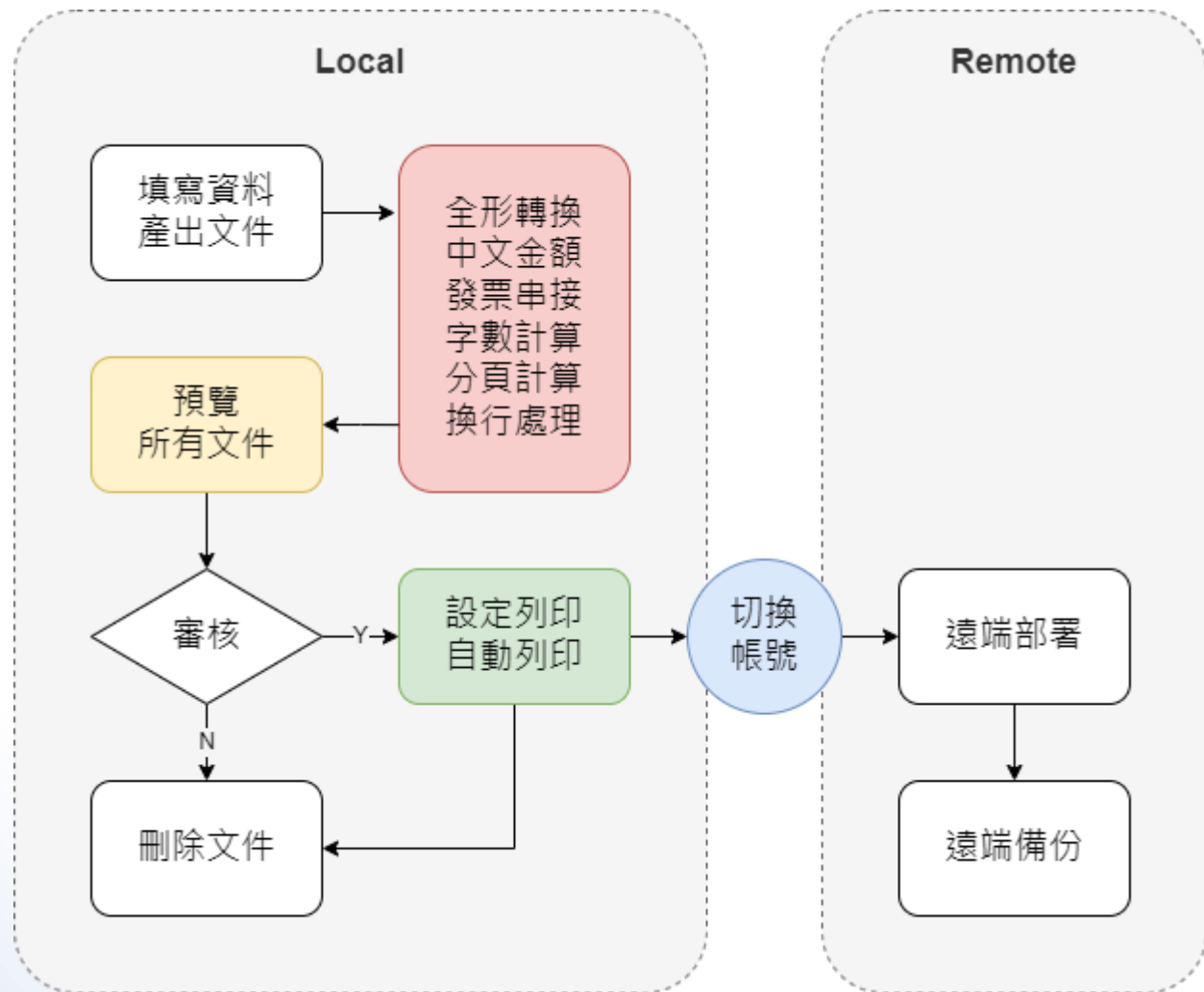
產出完成，顯示系統訊息



流 程 圖

存證信函製作

- 自動套表
- 發票串接處理
- 可設定子公司資料
- 包含多項複雜內文處理
- 自動帶出聯絡人資料
- 本地快速產出
- 逐項預覽所有文件
- 程式化列印
- 遠端備份



SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入

催款函

歷程記錄

使用狀況

台灣檢驗科技

2021/10/ 4

2023/10/ 4

710360

搜尋

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	8110-101-048886-23	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
台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-039572-23	AFD23800048	QY79279517
台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8310-101-039571-23	AFD23800047	QY79279516
台灣檢驗科技	710360	70790935	統一聖娜多堡股份有限公司	8110-101-037665-23	AFB23700947	QY79275572

異常資料

☒ 僅限台幣

通知函

催收函

存證信函

0.0.1.18

T18038 李威德 Brian Li

- 輸入關鍵字 (使用BOSS編號為例，也可輸入客戶名稱)
- 點選搜尋
- 顯示搜尋結果
來源為BOSS每日轉出檔案
- 點選存證信函

SGS.LEGAL.DLS

催款函

資料匯入

催款函

歷程記錄

使用狀況

測試用

使用者

台灣檢驗科技

公司
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技
台灣檢驗科技

異常資料 ☐

資料設定

寄件人

1 選取

台灣檢驗科技股份有限公司

名稱

台灣檢驗科技股份有限公司

2 李仁燮

地址

248016新北市五股區(新北產業園區)五工路136之1號

收件人

名稱

統一聖娜多堡股份有限公司

3 (公司代表人)

地址

4

副本

姓名

5

地址

6

預覽

催收函

存證信函

發票

3903293	SY79275629
3802510	SY79252162
3800048	QY79279517
3800047	QY79279516
3700947	QY79275572

0.0.1.18 T18038 李威德 Brian Li

1. 選取寄件人公司，預設為搜尋公司，下拉可選擇其分公司
2. 選擇公司自動切換名稱地址
3. 客戶公司代表人，必填
4. 客戶地址，必填
5. 副本，選填
6. 填寫完畢按預覽，系統會檢核資料並產出本機暫存檔

Preview

郵局存證信函用紙

副正本

郵局

存證信函第 號

編號：台灣檢驗科技股份有限公司 李仁愛

一、寄件人
詳細地址：248016 新北市五股區(新成基集團)五工路1段之1號

編號：統一實業多寶股份有限公司 我是代表人

二、收件人
詳細地址：地址是我

副 本 編號：

三、收件人 詳細地址：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一、茲就：對於貴公司積欠本公司帳務費用乙事																			
二、總計新台幣貳拾肆萬肆仟零肆拾肆元整，發																			
三、票號碼(SY79275629、SY792																			
452162、QY7279517、QY7																			
49279516、9275572)。																			
四、以上資料均已與貴公司確認無誤，貴公司拖欠																			
五、款項乙事已嚴重影響貴公司信譽，請於七日內																			
六、付清款項，若屆期未獲清償，本公司將依法追																			
七、行法律程序追償欠款，請貴公司斟酌輕重盡速																			
八、處理，以免訟累。																			
本存證信函共 頁，正本 份，存證費 元，										貼		貼							
副本 份，存證費 元，										貼		貼							
加蓋正本 份，存證費 元，										貼		貼							
加蓋副本 份，存證費 元，合計元。										貼		貼							
經 月 日證明 郵局正 郵局副 郵局員 簽章										郵 票 或 郵 票 基		處							
一、存證信函送交郵局辦理證明手續後即有效，自交寄之日起由郵局保存之副本，於三年內為有效。																			
二、本 頁 計算 格式 或 增刪																			
三、每件一式二份，用不脫色筆或打字機填寫，或書寫後複印，影印，每格限書一字，色澤明確，字跡端正。																			
附註郵戳										附註郵戳									

↔

T↑

+

-

催款函類型

存證信函

檔案類型

信函

3

4

確定產出

取消

1. 顯示PDF(暫存檔)預覽

2. 檢視工具列，可放大縮小

3. 顯示文件類型

4. 檢視內容無誤，請按確定產出。
如點選取消，系統會自動刪除暫存檔，避免垃圾殘留

Preview

格 行	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一	敬	啟	者	:	對	於	貴	公	司	積	欠	本	公	司	服	務	費	用	乙	事
二	,	總	計	新	台	幣	貳	拾	肆	萬	肆	仟	零	肆	拾	肆	元	整	,	發
三	票	號	碼	(S	Y	7	9	2	7	5	6	2	9	,	S	Y	7	9	2
四	5	2	1	6	2	,	Q	Y	7	9	2	7	9	5	1	7	,	Q	Y	7
五	9	2	7	9	5	1	6	,	Q	Y	7	9	2	7	5	5	7	2)	,
六	以	上	資	料	均	已	與	貴	公	司	確	認	無	誤	。	貴	公	司	拖	欠
七	款	項	乙	事	已	嚴	重	影	響	貴	公	司	信	譽	,	請	於	七	日	內

↔

T↑

+

-

催款函類型

存證信函

檔案類型

信函

確定產出

取消

存證信函進行資料處理包括

- | | | |
|-------------|-------------|-----------|
| 1. 字元半全形轉換 | 3. 字數行數計算處理 | 5. 換行字元處理 |
| 2. 金額中文大寫轉換 | 4. 分頁計算與產出 | 6. 發票自動串接 |

存證信函後續流程與催收函雷同
請自行參考，不再贅述