

塔位管理系統









報告人:鄒家琪

日期: 1/3/2020



營運管理系統



使用

者

塔位銷售管理

法會報名管理

生前契約管理

功德文牒管理

客戶 專區

公用管理

權限管理

使用者管理

公告管理

基本資料

客戶管理

參數管理

塔位銷售管理

建檔

•建檔/已保留/已銷售/已進塔

訂購

• 訂單管理/ 訂單銷退 (不同棟互換)

權狀

•權狀列印/過戶/補發/權狀作廢

選位

• 選位/ 换位

管理費

•管理費新增/維護

進塔

· 進塔 / 暫厝/ 遷出



一、塔位維護及查詢

日期區間		□ ~			
塔位類別	 •	產品別		7	
塔位編號		塔位名稱			
狀態	 ▼				
				進行查詢	
		選位盤	點Excel報表	換位盤點Excel報表	已銷售盤點Excel報表

查詢筆數有: 48478 筆!



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

塔位組織	塔位名稱		塔位類別	Ŋ	產	291	ğ	態金額	뀰	理費	進學網數	權狀絕就	状態	保留日期	保留人員	修改人員	
	1 m			2	D-₽	14		000	26		10.)	5 to 1	I-已進駐			B	進塔記錄
FALANIR		K.b.—		Y.	D-[Ţ		000		0			N-未銷售				進塔記錄
E014019	日本日本 1年十二日	0.5 mm 1/4			D-		?	100		0			N-未銷售				進塔記錄
r	The contract of the contract o		E		D-			100	2)			N-未銷售				進塔記錄
FAE		N. P. 77 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	E.		D-)00	2)			N-未銷售				進塔記錄
E]	Sales and the Sales and Sa	er-mé	F		D-			000	2	0			N-未銷售				進塔記錄
E	シー・マルケー 1年十2年十二日	0.b - 176		7	D			100		00			N-未銷售				進塔記錄



一、塔位維護及查詢

列印權狀

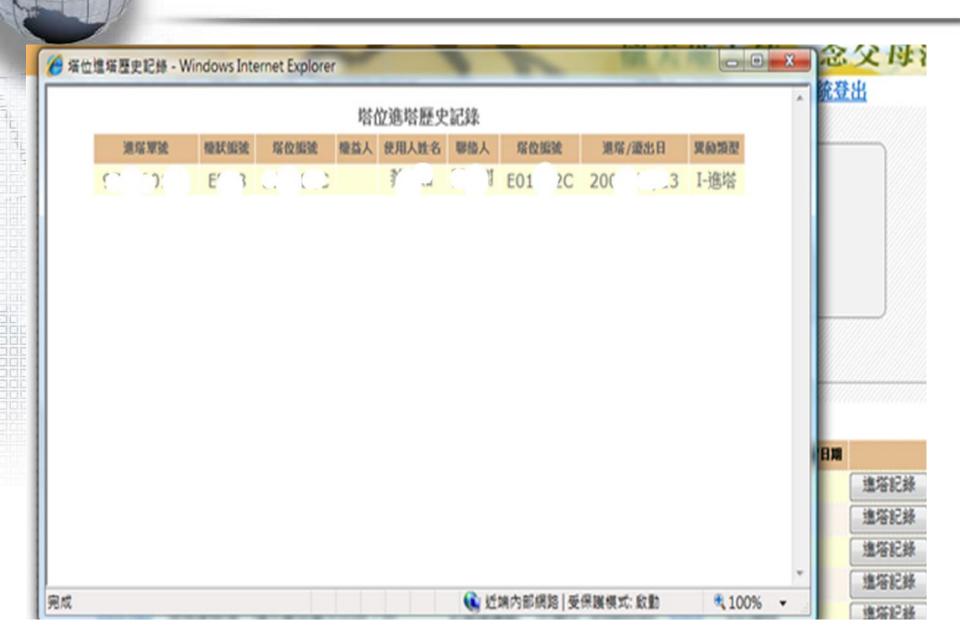
權狀編號	H - /			
塔位編號	1-21 0.0	開狀日期	10 / 12/8	
訂單編號	8 1	往生者姓名	7	
塔位進駐日期		權狀狀態	作廢	
換位記錄	否	過戶次數	0	
已印權狀	是	印權狀日期	19° /12/8	
補發次數	0	補發權狀編號	0	
單價	1)00	備註		

客戶資料

客戶證號(身份證)	客戶名稱	客戶電話	客戶地址	
C	new te		4	 ę

過戶記錄 補發記錄

一、塔位維護及查詢



二、塔位日常銷售管理-訂單管理



	訂單組制	ŧ		塔位類別		產品別		訂單日	期		2	軍客	身份	建就姓名		權狀	淵		欁	客戶身	分證號-姓名	訂單狀態	鐵起訂單編號	建立	队員	f	欧人員
0	<u> </u>			<u></u> 界	-	灰	2	1			_1	2-	1	金	Ţ	Υ	7)211	52	2	5金	N-正常		ملي مدن	1	The same	雪
<u>09</u>	<u>90</u>		F	世界		灰	20		,	!	541	15		Î		(541	15	5.	ž E	N-正常			teri	1411	雪
<u>09</u>	<u>30</u>		F	世界		灰	20		}		021	16			F.	4		2021	16	6-	L	N-正常			teri	11416	18orh
<u>09</u>	<u>30</u>		F	世界		郊灰	20	1			217	'6			F	1		021	16	6-		N-正常		1	*	***	Herri Herri



二、塔位日常銷售管理-訂單管理

		儲存	作廢訂單		
		訂單	資料		
*塔位類別	5、 世界		*產品別	5	
*訂單編號	05		*訂單日期	201(30	
*營業單位編號	[20] [] 美、、		*業務員編號	08	
合約編號			*公司定價	^100	
*數量	1		*銷售總金額	00	
銷售補差價	0				
銷售方式	一般銷售 ▼		專案編號		
專案備註			*訂單狀態	正常	
訂單備註					
是否設定分期	□打勾為設定金額分期				
		客戶	· 資料		
客戶證號	(身份證)		加入客戶		
客戶證號(身份證)		客戶名稱	2	序戶號	
					刪除
		储	存		

塔位編號資料 塔位名稱 權狀編號 備註 單價 權狀狀態 F 2 列印權狀

塔位資料

三、過戶(繼承)/印權狀

	[> 進塔、暫厝作業 > 進塔/	/ 日/日 只 17 初少 (使用者:「	linda <u>系統</u>
	*權狀編號	[F'7001]	查詢		
B'INNI - TEWN	H BB FTK < TBDV/AZ/ 'P#9		UC.P	TH. IIIUG Z	КЖГЖ-ПП
			pmmmmm		
		- 1	儲存		
*權狀編號			儲存 *過戶日期	2008/11/26	
*權狀編號 *塔位編號	-			2008/11/26	<u>į</u>
	- ;		*過戶日期	2008/11/26	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*過戶日期 *塔位名稱	2008/11/26	
*塔位編號	,		*過戶日期 *塔位名稱 出讓人		
*塔位編號 *客戶證號	r		*過戶日期 *塔位名稱 出讓人	肥仔	
*塔位編號 *客戶證號	r		*過戶日期 *塔位名稱 出讓人 *客戶姓名 *聯絡地址	肥仔	



三、權狀遺失補發作業

- 基本資料管理模組
 - 使用者管理
 - 權限管理
 - 網頁權限管理
 - 熱動製品

塔位銷售管理模組 > 權狀補發 > 權狀遺失補發	使用者: linda
--------------------------	------------

*權狀編號

查詢



塔位銷售管理模組 > 權狀補發 > 權狀遺失補發

使用者: linda

系統登出

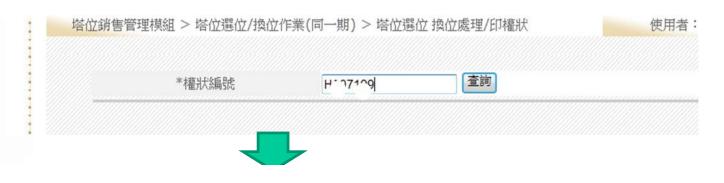
系統登出

儲存

*原始權狀編號	.o	儲存。補發日期	20
*塔位編號	P*1	*塔位名稱	Brazinesan sa i sa
*客戶證號	,	*客戶名稱	
*客戶地址	7. 1台北市士林區 台北市延平北路六路: 核	*客戶電話	25
*訂單編號	1	*開狀日期	2000/11/25 - 4 17:00:00
*新權狀編號	(10)**		

四、選位/換位作業

- 基本資料管理模組
 - 使用者管理
 - 權限管理
 - 網頁權限管理
 - ⇒ 參數設定



 *權狀編號
 *客戶證號(身份證)

 *開狀日期
 20
 *異動類型
 運位 ▼ 作業

 *塔位編號
 ...



			儲存			
*權狀編號	H/	^9	*客戶證號(身份證)	:	
*開狀日期	200		*異動類型	一位 ▼ 作業		
*塔位編號	F-					

五、進塔、暫厝作業

MAR BATHOT - YEAR	暫厝作業 > 進塔/暫用	晋資料輸入		使月	用者: linda	<u>系統登</u>
*相	掛紙編號		查詢			
		•				
			•			
位銷售管理模組 > 進塔、暫	厝作業 > 進塔/暫厝資料	查詢	1	使用者: linda	系統登出	
			儲存			
*權狀編號						
*權狀編號 *進塔單號	<u>.</u>		*異動類型	進塔 ▼ 作業		
	C .		*異動類型 *進塔日	進答 ▼ 作業 20		
*進塔單號	(! (2? ¬€ `9/肥仔					
*進塔單號 *塔位編號	1	B ▼	*進塔日	20		
*進塔單號 *塔位編號 *權益人	! ○ 2? ¬€ `9/肥仔	<u>6</u>	*進塔日	20		
*進塔單號 *塔位編號 *權益人 *聯絡地址	! ○ 2? ¬€ `9/肥仔		*進塔日	20		
*進塔單號 *塔位編號 *權益人 *聯絡地址 *聯絡電話	! 2? ¬€ `9/肥仔 台北市 ▼ 內湖		*進塔日 *聯絡人 *使用人姓名 *申請人與使用人之關	20		
*進塔單號 *塔位編號 *權益人 *聯絡地址 *聯絡電話 *使用人性別	! 2? ¬€ `9/肥仔 台北市 ▼ 內湖		*進塔日 *聯絡人 *使用人姓名 *申請人與使用人之關 係	20		
*進塔單號 *塔位編號 *權益人 *聯絡地址 *聯絡電話 *使用人性別 使用人出生年月(國歷)	! 2? ¬€ `9/肥仔 台北市 ▼ 內湖		*進塔日 *聯絡人 *使用人姓名 *申請人與使用人之關 係 使用人出生年月(農歷)	20		

生前契約管理

訂單

• 分期 / 停扣 / 過戶 / 履約 / 解約

管理

• 扣款帳號建立

收款

• 沖帳維護 (單一開立現金/信用卡)

• 沖帳作廢 沖帳

媒體

• 1. 媒體扣款匯出

2.自動扣款

扣款

• 3. 媒體扣款手動確認(實際沖帳)

• 4.發票開立& 發票套印

對帳 作業

- ・毎月媒體扣款:內部(生前&塔位)/銀行
- 扣款不成功查詢
- •契約欠繳帳號統計表(催繳&寄發存證信函)

信託 基金

- 信託繳款資料查詢
- 繳款資料媒體申報檔
- •信託資料媒體申報檔/異動資料媒體申報檔
- 統一發票申報表/發票校對明細表

銀行扣款

扣 款 明 細 手 動 上 傳

中華郵政 華南銀行 第一銀行 中國信託 富邦銀行



訂單新增/維護/查詢

	儲存)	•
訂單編號	C	業務代表	
客戶證號		契約書號	00
專案設定	f	購買日期	
產品資料		產品售價(元)	N΄ . π
產品實際銷售金額(元)		起扣日期	
實際已付款金額(元)			
扣款銀行	帯入 0^-^1 	扣款證號	
扣款帳號		扣款帳戶名稱	
備註	0		
履約日期		使用日期	
寄存證信函日期		停扣日期	
解約日期			
生前契約訂單狀態	正常訂單		
是否停用	□ 停用	最後更新日期	7 34



設定分期		訂單分期設定		
分期期數區間設定	~			
分期金額(元)				
備註				^
		新增分期		
	全部分期總金額	〔. ~ 〕元		
	項次 分期開	始期數 分期結束期數 分期金額(元	分期總金額(元)	
	選取 1 1		刪除	

已沖帳繳費明細資料

沖帳單號	契約書號	訂單編號	扣款年	月	扣款期數	扣款金額(元)	扣款日	期
`0000/ `:	00000	00	20.	`3	1	*)	200-	^?/13
0000	000000	000	200	/13)0	20	1/13
00001	000000	000	200	/11		00	200	/11
0000€	000000	000	200	10	4	00	200	5/10
00007	000000	00/	200	/11	5	00	200	5/11
J8000C	0000001	01	2	10		0	206.	10

每月沖帳扣款作業

沖帳扣款匯出作業

手動上傳各銀行

沖帳扣款手動確認

發票開立 & 發票套印

沖帳扣款匯出作業

手動上傳 各銀行

沖帳扣款手動確認

選取要沖帳的月	份 2018		_			
請選取銀行	4	U _i	•	▶客戶證號	****	
			_			
			対	き行查 詢		

查詢结果

沖帳總筆數: 本月需要沖帳的

沖帳總金額: NT\$ 50元

Excel

扣軟日期: 201. 10 里 生前內部報表 塔位內部報表

銀行報表

產生文字檔

產生新版文字檔

訂單編號		流水縣	契約書	熊		客戶		Ē	金品	己劑	收金额	元)	啟扣	1日 7	曾月扣款金额(元) 扣	款結束日	扣款期	數扣款帳號		\$	和款客戶	3	扣款客戶名
10	13	01	00000	9			-, 4	Q 0	1		9		20	4/10 ~	1	1	v 0)	000100	7:	1200	132	4	
105	2	01	00006	3			1	0)				0	2	0	41	000103	ì	1467	103		+
1050	2	01	00006	6		4	1	0	1)		Ĺ	1/1)	- 2	10	3	000111	t	026	64		
1050	3	01	00006	7	1	4	5	C)			5/)	- 2	0		000111	(026	64	1	
1050	3	01	00006	3	2	3:	-	())			1/)	12	10	,	000111	(929	22		
0009		01	00000	9	2		1	()	1	0			1)		10	1	000124	1	576	26	AI.	
1050	05	01	00006		2		i	()	3	£ V				0		10		000142		262	16		
000!		01	00000	8	K		1	()	1	Y				0		12	1	000		381	66	5	
000!		02	00000	9)(1		()	1)				0		12	1.	000		381	66	5	
2000		03	0000	9	7	(.	ş	()		V		Ì		0	2	12	1.	000		3381	66	5	
1050	006	01	0000	1		54	£	()		1				0	2	10	4	0002		1703	5-	6	
1050	001	01	0000	0		1	汞	()		7		ĺ	1	0	7	10	- 2	00024	179-	7496	40	12	
10	02	01	0000	8				6)			37	20 .	/1)	20	21/00/10	4	0002	1	J572 J	A JI	51	

沖帳扣款匯出作業

手動上傳 各銀行

沖帳扣款手動確認

	選取要沖帳的月份 2019→ ▶請選取銀行 3 ▶扣款帳號	▼ ●客戶證號	進行查詢		
		查詢結果			
		本月需要沖帳的訂單筆數	有 : 實!		
中帳日期	月: 20/^^^5			Excel	

沖帳總金額. 7~7元

全	選	訂單編號		流水	號 契約	書號		客戶			產品		į	己實收金	金額(元) 啟	和日	當月扣款金(元)	額扣款	結東日	扣款期	數扣	款帳號	扣	款姓名 扣	軟身份證	產品類型
•	1	1050	903	01	000) F	-		7		124 // /*	eres he	-/-	700	lυν	2'	10.		-)	00(1	Y	A1()1	A
•		į, į	002	01	000	Ī.		1	ī		立分	7	J	0		201	3/10	0	20:)5		00010		57	玉,	1	A
•			002	01	000	i		7	•	(立分		内	7	0	201	5/10	0	20:)1		00011)	6	王、	Ī	A
₹			03	01	000	, I				C	位先		勺		101	201	√10	0	20:)1		00011	K	()	<u> </u>	i	A
V		1	13	01	000	(2				0	位分		均		00	201	10	00	20:	2/		00011)6	.9	î z	:	A
V		()	1	01	000	Ī		;		0020]契約	į	中式	14	00	200) [00	201	1/	7	00012	51	'6	- (,	A
V		1)	5	01	000			ī	Þ	00	李位 :	A	勺		0	20) (00	202	4/		000142	21	52		1	A
V		, <u>,</u>		01	000	Ì		1	1	0020	1契:	壓	中式		0	0	1	00	20.	18/	4100	000154	13	1		1	A
V	J	60		02	000	J			4	0020L	契	1,707	户式	1.	_	0L.	ē	00	20.		1	00015/	•	1_			A



信託基金 &報稅

信託資料媒體申報

繳款資料媒體申報

異動資料媒體申報

統一發票申報表

發票校對明細表



▶異動日期	至	0		進行查	
		查门結果			
		客戶總筆數: 1 筆			
Excel		起扣年月:	報表列印	產生文字檔	下載文字
款項別 契約書號	流水號	客戶	出生日期	期數	總金額(元)
0	100% ▼	尋找 下一個	選取格式	▼ 匯出	1
4 1 21 b bl					
1 Z1 D DI	· m 1 =1	丛上 安息日	17 A		
1 21	· • • • • • • •	/シュン -	n x _ &		



信託基金-繳款資料媒體申報





信託基金-異動資料媒體申報

使用時機:契約狀態有異動時。

	• 異動	日期	至		0	進行查詢
				查詢	前結果	
				契約異動總	筆數: 1 筆	產生文字檔 下數 文字授
異動種類	契约書號	流水號	客戶	異動日期	(新)生前契约總號	(新)生前契約編號-流水號 受讓人身份證 公司形



統一發票申報表



發票申報明細報表。

營業人使用收銀機三聯式統一發票明細表

人名编號	<u>.</u>							發票字 發票前六位號	執: 4 1	10	
3 €	頁受人統編₽	銷售額₽	課稅別₽	稅額₽	備註₽	末二吗》	頁全人统编₽		課稅別₽	親額の	備註₽
9	₽	~ .	應稅₽	400€	₽	F(+)	43	1 -	應稅₽		40
2	42		應稅₽	8∻	₽	₩2	دي	1	應稅₽	je:	e)
P	42		應稅₽	8	₽	5 40	42	8	應稅₽	le:	e)
0	e)		應稅₽	5+	e)	7₽	ę.	1	應稅₽	4	₽
9	0		應稅₽	100€	e)	√9 ₽	€		應稅₽	1	P

40



發票校對明細表

,	發票號碼區間	6	. ~	~	8	產生報表			
票校對明	月細表。								
4 7		100%	-		尋找 下一個	選取格式	•	匯出 🖸	1 4
		7	司發	票校	對明細	表			
• • • • •		~ 198			對明細		列表页次:	:	
於累號碼:	页受人统编	~ 198					列表頁次:	紀額	備註
發票號碼: 發票號碼:		~ 198		<i>3</i> 1	表目期:	r			備註
發票號碼: 發票號碼:		~ 198	紀額 -	<i>3</i> 1	表目期:	r			備註
於累號碼: 於累號碼:		~ 198		<i>3</i> 1	表目期:	r			備註
發票號碼: 發票號碼 (7)		~ 198 銷售額	紀額 -	<i>3</i> 1	表目期:	r			備註
發票號碼: 發票號碼:		~ 198 銷售額	紀額 -	<i>3</i> 1	表日期: 發票號碼	r			備註



法會報名訂單查詢

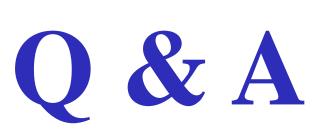
	法會年度:	1^^ ∨			法會名稱	: - \	2		
	亡者姓名:								
	收據大德:				收據大德電話	:			
	收據編號:		~						
	陽世子孫姓名:				是否含隨喜消災	: -			
	亡者出生月:	>月			亡者殁月	: >月			
				查詢					
									_
				查詢筆數有:	筆!				
-	轉出Excel檔								
				功德文牒資	[©]				
	法會年度 法會	名稱 收據編號	收據大德	性名 公媽	出生日期 殁日 陽世壽	電話1	修改人員		
	顯示	法會「つ				ţ	1 3	修改	刪除
	顯示	法會 (1)					- 1- Land	修改	刪除
	顯示 8	法會 1					Firm	修改	刪除
	顯示 8	法會	~			0.		修改	删除



法會收據列印

法會訂單收據列印

法會年度: 1 > >	法會名稱: >
收據大德:	亡者姓名:
訂單編號:	是否含贊普品: >
蓮位單號:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全部列印





系統差異

系統功能需補強

- 多觀單
- · 保留單(部分) 直接維護塔位狀態
- 權狀可多人持有

需確認

- 信用卡授權
- 相關報表
- 系統架構



專案時程?

預計先完成兩部分:

1. 基本資料

專案時程:2020/02/01~2020/08/31

2. 塔墓銷售

專案時程:2020/05/01~2020/10/30