

台泥資訊

景德Sales Portal系統

使用者手冊

文 件 編 號：

完 成 日 期：101年04月05日

文 件 負 責 人：許 心 瑤

發 行 者：台 泥 資 訊 股 份 有 限 公 司

版 次：1.2

簽 署 日 期	景 德 製 藥		台 泥 資 訊	
	專 案 召 集 人	系 統 聯 絡 人	專 案 負 責 人	系 統 負 責 人

**DOCUMENT REVISION LIST**

Client:

Project: 景德 Sales Portal 系統

Document Name: 景德 Sales Portal 系統使用者手冊

Release Notice Reference (for release): Ver 1.2

項次	修改日期	頁碼	前版頁碼	補遺/ 新頁碼	文件項目編號、圖號	修改記錄	發行通知參考
1.	2012/03/03					文件初版	
2.	2012/03/07	28	28			解繳票據明細表改為托收票據明細表	
3.	2012/04/05					增加[銷貨折讓申請]作業	
4.	2012/04/05					增加[匯出銷貨折讓申請]作業	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							

景德Sales Portal系統 使用者手冊	頁次 2	文件編號	版次 1.2	發行日期 2012/04/05
---------------------------	---------	------	-----------	--------------------

未經正式同意，請勿複印使用



目 錄

第一章 系統概述	5
第一節 目的	5
第二節 功能	5
第二章 系統架構	5
第一節 架構圖	5
第二節 作業流程圖	6
第三章 系統操作	7
第一節 系統網址及登入	7
第二節 基本操作	8
第三節 報表操作	9
第四節 注意事項	9
第五節 細項功能操作及說明-業代作業	10
5.1. 列印應收帳款	10
5.2. 列印銷貨折讓單	11
5.3. 繳款單維護	12
5.4. 繳款單維護與列印	14
5.5. 客戶報表	15
5.6. 訂單報表	16
5.7. 年度訂單報表	17
5.8. 逾期帳款報表	18
5.9. 繳款率報表	19
5.10. 年度業績月結報表	20
第六節 細項功能操作及說明-業助作業	21
6.1 票據資料維護	21
6.2 銷貨折讓申請	22
6.3 匯出銷貨折讓申請	24
第七節 細項功能操作及說明-財務作業	25
7.1 繳款單查詢與覆核	25
7.2 繳款單上傳	26
7.3 溢價折讓確認	27
7.4 票據資料維護	29
7.5 預收款維護	30
7.6 托收票據明細表	32
7.7 逾期帳款上傳	33
7.8 同步繳款率	34
7.9 銷售預算上傳	35



景德Sales Portal系統 使用者手冊	頁 次 4	文件編號	版 次 1.2	發行日期 2012/04/05
---------------------------	----------	------	------------	--------------------

第一章 系統概述

第一節 目的

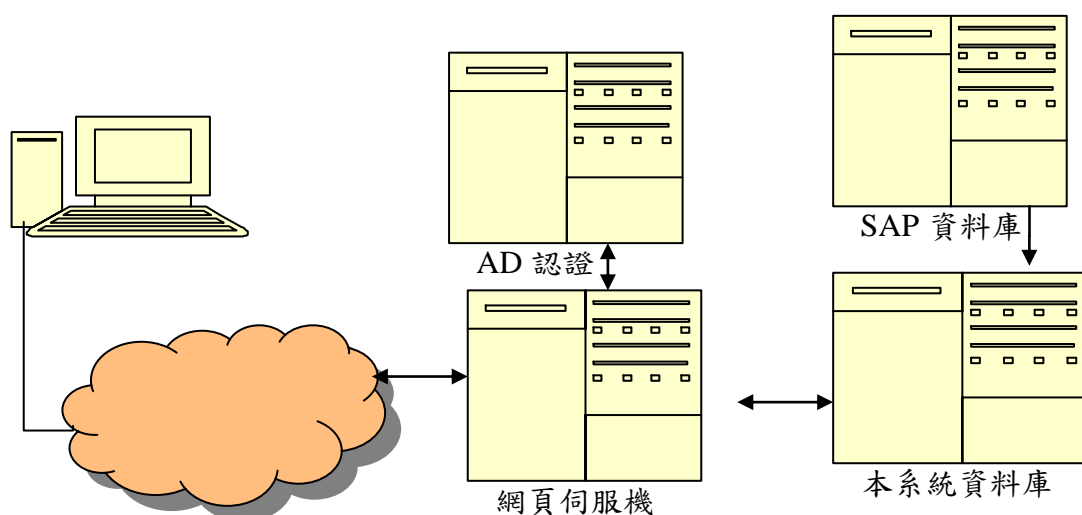
景德 Sales Portal 系統(以下簡稱為本系統)為提供景德業代人員較為簡易的收款繳款作業，並提供業代人員繳款作業所需資料查詢。

第二節 功能

解繳作業、解繳相關報表查詢。

第二章 系統架構

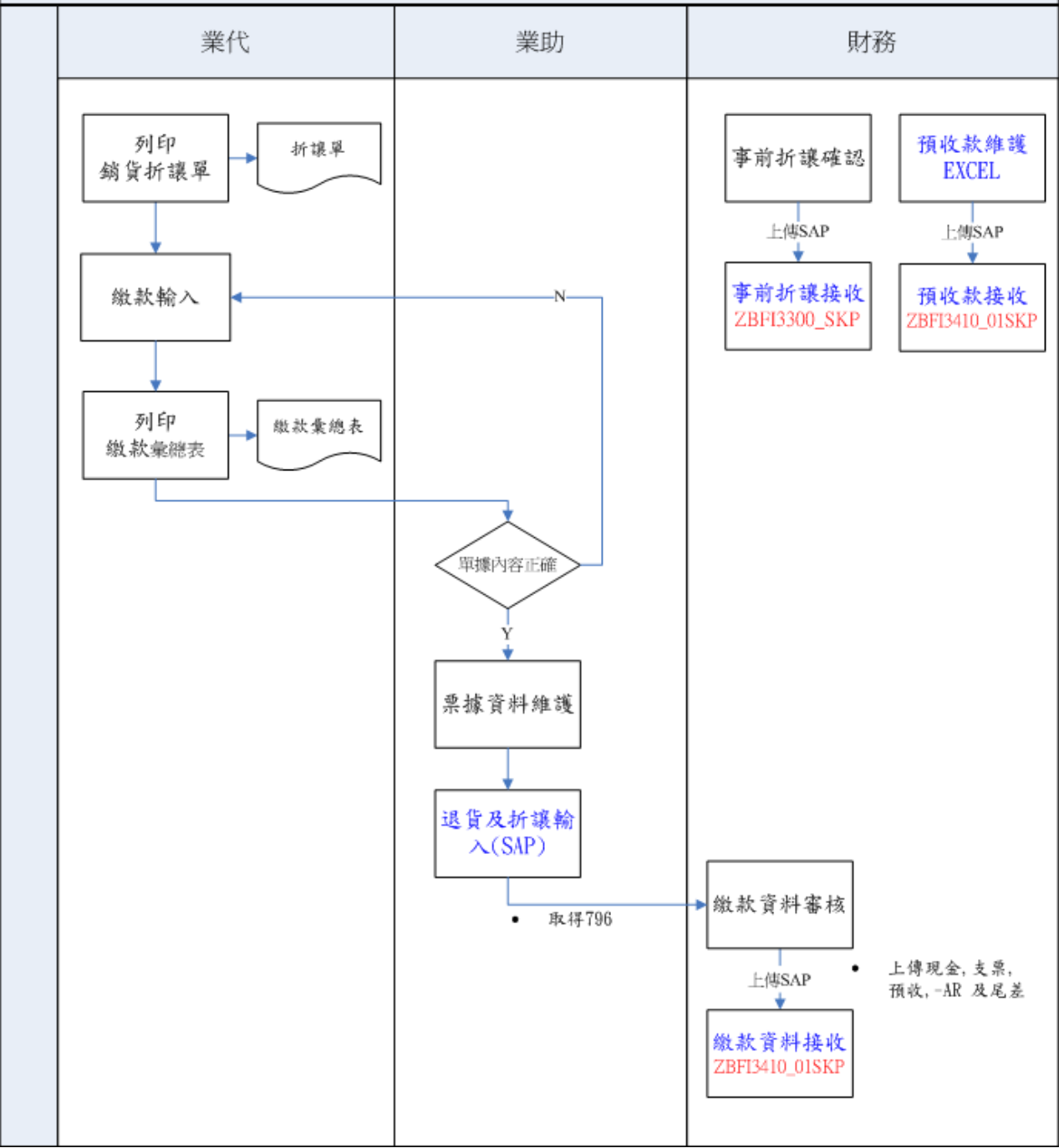
第一節 架構圖





第二節作業流程圖

業務解繳系統作業流程





第三章 系統操作

第一節 系統網址及登入

網址

<http://sksales.taiwancement.com/SKSalesPortal/>

進入畫面如下

畫面說明:

ID:請輸入 AD 帳號(Outlook)

Password :AD 帳號的密碼

PS.請勿輸入錯超過三次會被鎖住半個小時

PS.此系統需要 IE8 以上的瀏覽器,如果沒有請更新瀏覽器,或聯絡台泥資訊相關窗口



畫面說明:

登入系統之後、首先會看到系統首頁之功能選單(依使用者之授權而不同) 右上角是登入者的姓名以及所屬公司名稱、以及登出的連結。

A. 使用者登入之後、請先確認右上角是否為本人、以及所屬公司資訊是否正確

如果是空白或是資訊不正確、請登出再試、如果資訊依然沒有、請聯絡相關人員幫忙處理。

B. 系統選單、移到選單上面會自動下拉、如果有使用者權限、則下拉的選單會有功能可以操作、如果沒有使用者權限則下拉選單會是空的、則需要跟相關窗口提出申請權限、我們在依清單建立權限。

登出連結、如果不使用按下則會轉到





登出頁面。

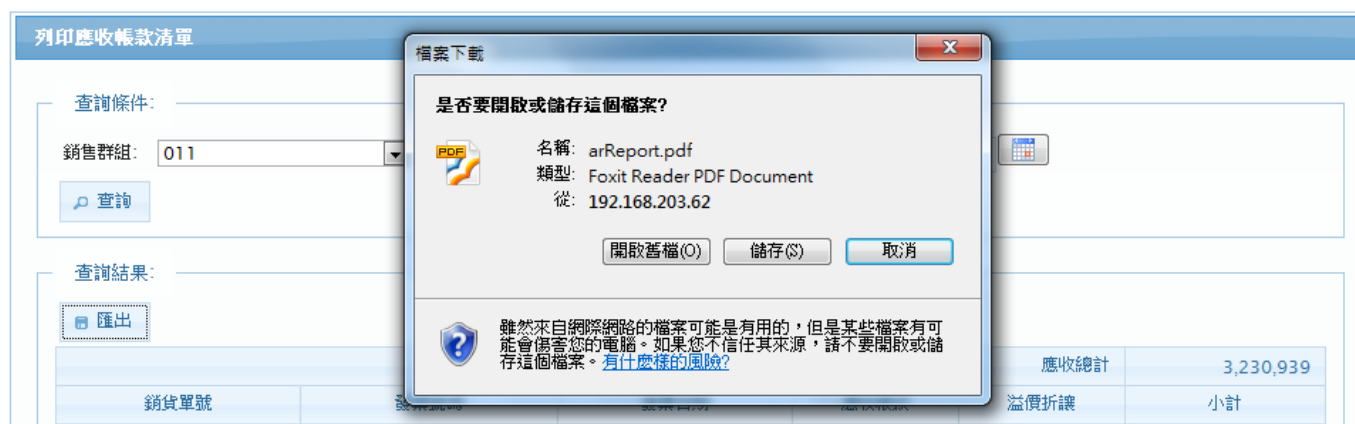
第二節 基本操作

<p>日期選項：</p> <p>於輸入時使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 直接點選後出現月曆(預設系統日期當月)。 2. 可利用下拉點選年、月。 3. 直接點選日期。 	
<p>標籤出現星號(*)</p> <p>於輸入時使用</p> <p>顯示該欄位必需有填入，不可為空白。</p> <p>如未輸入值，於儲存時系統會出現誤訊息。</p>	
<p>提示按鍵</p> <p>於輸入欄位後方出現表該欄位資料提供查詢提示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 點選 2. 進入提示模式視窗，輸入查詢條件(可不予輸入)，再按下鍵，會顯示出所有符合輸入條件之資料，找出所需的資料直接點選在沒字的地方，即可將資料帶回。 	
<p>儲存功能</p> <p>於輸入時使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依畫面條件輸入資料。 2. 點選<儲存>。 3. 系統會依輸入的資料做檢查，並依防呆機制檢核資料的正確性。 4. 如果正確，則系統會顯示成功。 5. 如果不正確，則系統會顯示錯誤的原因。 	
<p>清除功能</p> <p>於查詢時使用</p> <p>當需重新輸入查詢條件時，則點選<清除>系統會清空畫面上的查詢條件。</p>	
<p>查詢功能</p> <p>於查詢時用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依畫面條件輸入欲查詢資料的條件(範圍)。 	

2. 點選<查詢>。	
3. 系統會依所輸入的條件帶出符合條件的資料。	

第三節 報表操作

- 依畫面條件輸入欲查詢資料的條件(範圍)。
- 點選<查詢>。
- 系統會依所輸入的條件帶出符合條件的資料。
- 點選  PDF 或  Excel 可分別開啟或儲存成 PDF 及 Excel 文件



- 再依需要進行紙本列印

第四節 注意事項

景德Sales Portal系統 使用者手冊	頁 次 9	文件編號	版 次 1.2	發行日期 2012/04/05
---------------------------	----------	------	------------	--------------------



第五節 細項功能操作及說明-業代作業

5.1. 列印應收帳款

A. 使用時機與目的

隨時；查詢及列印到昨日為止的最新應收帳款資料，提供業代收款參考。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、小於等於發票截止日期。

列印應收帳款清單

查詢條件: _____

銷售群組: 011 - ▼

發票截止日期: 2012/04/09

查詢結果: _____

銷貨單號	發票號碼	發票日期	應收帳款	溢價折讓	應收總計
					3,061,043
					小計
103820 - 羅赫行銷股份有限公司 [S180] 預收貨款未沖餘額(A) : 0 其他預收款未沖餘額(J) : 249,537					
5960062963	JW51834141	2009/12/14	3,864	0	3,864
5960064886	JW51836014	2009/12/23	240	0	240
5960065799	JW51836845	2009/12/29	120	0	120
5960065800	JW51836974	2009/12/29	45	0	45
5960066087	JW51837158	2009/12/30	500	0	500
5960067394	KW67113687	2010/01/06	75	0	75
5960069281	KW67115602	2010/01/14	150	0	150
5960071434	KW67117650	2010/01/26	75	0	75



5.2. 列印銷貨折讓單

A. 使用時機與目的

隨時; 列印銷貨折讓單, 提供業代交付給客戶簽章。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯: 等於銷售群組、等於客戶編號(空白表全部)、等於付款天數(空白表全部)、介於指定的發票日期。

查詢條件:

銷售群組:

011 - 薛統旗(jeff.shay)

客戶編號:

付款天數:

發票日期:

2012/03/01

~

2012/03/09

查詢

PDF

查詢結果:

	匯出次數	客戶	銷貨單號	發票號碼	發票日期	應收帳款	溢價折讓	銷貨折讓
<input type="checkbox"/>	2	103781 財團法人景仁醫院 [S180]	5960218981	AK88398989	2012/03/02	12,300	0	615
<input type="checkbox"/>	1	103820 躍獅行銷股份有限公司 [S180]	5960219328	AK88399376	2012/03/02	4,500	0	225
<input type="checkbox"/>	1	103820 躍獅行銷股份有限公司 [S180]	5960220129	AK88400121	2012/03/06	4,500	0	225
<input type="checkbox"/>	1	103822 長青藥局 [S180]	5960218983	AK88398990	2012/03/02	3,500	0	175
<input type="checkbox"/>	1	103881 福德藥局 [S180]	5960218810	AK88398839	2012/03/01	6,500	0	325
<input type="checkbox"/>	1	103901 安和藥局 [S180]	5960219259	AK88399308	2012/03/02	98,000	0	4,900

C. 操作說明

勾選要進行列印的項目, 按

景德Sales Portal系統 使用者手冊	頁 次 11	文件編號	版 次 1.2	發行日期 2012/04/05
---------------------------	-----------	------	------------	--------------------

未經正式同意, 請勿複印使用



5.3. 繳款單維護

A. 使用時機與目的

收到客戶貨款後;輸入客戶貨款與應收帳款沖銷資料, 提供財務人員沖帳參考。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯: 等於銷售群組、等於客戶編號。

繳款單維護

請先選擇客戶編號:

銷售群組: * 011 -

客戶編號: *

下一步驟

C. 操作說明

- 指定好所要進行解繳的客戶後, 按 下一步驟 , 出現以下畫面; 勾選要進行解

繳沖帳的資料(包含-AR), 按 下一步驟

繳款單維護

客戶資訊:

客戶編號: 103820 - 躍獅行銷股份有限公司

銷售群組: 011 -

銷貨單號清單:


	銷貨單號	發票號碼	發票日期	應收帳款	溢價折讓
<input type="checkbox"/>	5960167218	UF70653496	2011/06/08	1,800	0
<input checked="" type="checkbox"/>	5960172729	VK70647609	2011/07/07	2,460	0
<input checked="" type="checkbox"/>	5960196674	XT70648827	2011/11/14	2,400	0
<input checked="" type="checkbox"/>	5960197796	XT70649959	2011/11/21	2,550	0

回上一頁 下一步驟



- 輸入要解繳的現金繳款總計(指定匯款銀行)或票據繳款總計
- 針對各筆應收帳款輸入要沖抵的銷貨折讓, 銷貨退回, -AR, 尾差及預收(A, J)
- 系統會自動計算:

$$\text{沖帳金額} = \text{應收帳款} - \text{溢價折讓} - \text{銷貨折讓} - \text{銷貨退回} - (-AR) - (\text{尾差}) - \text{預收}(A, J)$$
- 若沖帳金額不為 0, 則必需指定現金或票據(指定票據號碼)的繳款方式
- 若有要沖抵-AR, 則必須有應收帳款為負數的銷貨資料
- 預收 A, 預收 J 的沖抵金額, 不可超過預收貨款未沖餘額及其他預收款未沖餘額
- 輸入的現金繳款總計必須等於表尾的現金沖帳總計; 票據繳款總計必須等於表尾的支票沖帳總計

- 按 [加選銷貨單號](#), 則可再加選應收帳款項目
- 按 , 可刪除該筆應收帳款項目
- 按 [明細](#), 可查詢預收款的明細(含同體系母公司)
- 若輸入完畢, 按 [儲存](#)

客戶資訊:

客戶編號: 103820 - 躍獅行銷股份有限公司

銷售群組: 011 -

繳款日期: 2012/03/01

繳款單明細:

現金繳款總計: 0 (匯款銀行: [中國信託商業銀行敦北分行](#))

支票繳款總計: 0

預收貨款未沖餘額(A): 0

其他預收款未沖餘額(J): 55,070 [明細](#)

+ 加選銷貨單號

銷貨單號	發票號碼 (日期)	應收帳款	溢價折讓	銷貨折讓	銷貨退回	-AR	尾差/ 手續費	預收(A) 預收(J)	沖帳金額	繳款方式	票據號碼	動作
5960062963	JW51834141 (2009/12/14)	-4,000	0									
5960056479	JW51827513 (2010/04/27)	-100	0									
5960075634	KW67121947 (2010/02/10)	9,000	0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	9,000	現金	<input type="text"/>	

銷貨折讓總計: 0

銷貨退回總計: 0

-AR總計: 0

尾差/手續費總計: 0

預收(A)總計: 0

預收(J)總計: 0

現金沖帳總計: 9,000

支票沖帳總計: 0

[儲存](#)



5.4. 繳款單維護與列印

A. 使用時機與目的

繳款單建立及建立後；列印繳款單清冊，附上支票或匯款單據及折讓等證明單，一併交付給業助或財務人員作後續審查及出帳作業。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、介於指定的繳款日期。

繳款單維護與列印

查詢條件：

銷售群組： 011 -

繳款日期： 2012/03/01 ~ 2012/03/30

查詢

新增

PDF

查詢結果：

<input type="checkbox"/>	客戶	繳款單號	現金	支票	覆核人	覆核時間	上傳狀態	狀態	動作
<input checked="" type="checkbox"/>	103820 - 躍獅行銷股份有限公司	957	190	0				未覆核	
<input checked="" type="checkbox"/>	103820 - 躍獅行銷股份有限公司	1137	250	0				未覆核	
<input checked="" type="checkbox"/>	103820 - 躍獅行銷股份有限公司	1281	3,960	40				未覆核	

C. 操作說明

- 點選 ，則跳出新視窗，建立繳款單資料(見 5.3 繳款單維護)。
- 勾選要進行列印的項目，按 。
- 若點選 ，則會顯示該筆繳款明細，並可進一步進行編輯修改。



5.5. 客戶報表

A. 使用時機與目的

隨時;提供客戶基本資料供業代查詢參考。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：前幾個字等於指定的客戶編號、某幾個字等於指定的客戶名稱、某幾個字等於指定的郵遞區號、某幾個字等於指定的縣市、某幾個字等於指定的地址、等於銷售群組、等於付款方式。

客戶報表

查詢條件：

客戶編號：

客戶名稱：

郵遞區號：

地址：

付款方式：--All--

客戶名稱：

縣市：

銷售群組：★ 011 - 薛統旗(jeff.shay)

查詢

查詢結果：

客戶編號	客戶名稱	郵遞區號	縣市	地址	付款方式	銷售群組	動作
103820	躍獅行銷股份有限公司	105	臺北市	松山區民權東路3段106巷21弄8號2樓(送辛亥路1段6號地下1層)	S180	011	訂單報表 年度訂單報表
211611	里安眼科診所	235	新北市	中和區員山路192號	S180	011	訂單報表 年度訂單報表
107133	仁心藥師藥局	237	新北市	三峽區和平街107號	S180	011	訂單報表 年度訂單報表

C. 操作說明

- 點選 [訂單報表](#)，則可進一步查詢該客戶交易明細。
- 點選 [年度訂單報表](#)，則進一步查詢該客戶年度交易分析。



5.6. 訂單報表

A. 使用時機與目的

隨時;提供客戶交易資料供業代查詢參考。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、等於客戶編號(空白表全部)、介於指定的訂單日期。

訂單報表

查詢條件:

銷售群組: 011

客戶編號: 躍獅行銷股份有限公司

訂單日期: 2008/01/01 ~ 2012/03/01

查詢

Excel

查詢結果:

客戶	產品	訂單日期	數量	單價	總金額
103792 - 崧德堂藥局	960301000164	2009/01/08	1	990	990
103792 - 崧德堂藥局	960301000008	2009/01/08	1	1000	1000
103792 - 崧德堂藥局	960301000181	2009/01/08	1	2090	2090
106446 - 吉新藥局	960301000104	2009/01/08	10	925	9250
106446 - 吉新藥局	960301000104	2009/01/08	2	925	1850

5.7. 年度訂單報表

A. 使用時機與目的

隨時;提供客戶交易資料供業代查詢參考。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、等於客戶編號、等於年度。

年度訂單報表

查詢條件：

銷售群組: 011 -

客戶編號: 103792

年度: 2009 年

查詢

Excel

查詢結果：

		1													
產品		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	總計	
總計	數量	24												24	
	金額	16,470												16,470	
960301000008	數量	5												5	
Amoxicillin Cap 250-mg 1000's	金額	3,000												3,000	
960301000164	數量	15												15	
Romicon-A Cap 1000's	金額	4,950												4,950	
960301000181	數量	4												4	
Stidine Tab 2-mg 10's x 50	金額	8,520												8,520	

5.8. 逾期帳款報表

A. 使用時機與目的

隨時;提供客戶逾期帳款資料供業代查詢參考。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、大於逾期天數、等於年月。

逾期帳款報表					
查詢條件:					
銷售群組:	011		逾期天數大於:	100	
年月:	2012	年	01	月	
 查詢		 Excel			
查詢結果:					
				應收總計	205,464
發票號碼	銷貨單號	發票金額	發票日期	逾期天數	
103792 崧德堂藥局 [S180]					
UF70652404	2147483647	2,200	2011/06/30	213	
				應收小計	2,200
103809 敬昌藥局 [S180]					
TB70657284	2147483647	2,000	2011/05/30	248	
				應收小計	2,000
103814 弘宗藥局 [S180]					



5.9. 繳款率報表

A. 使用時機與目的

隨時;提供業代查詢繳款率資料。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、等於年度。

繳款率報表

查詢條件:

銷售群組: 011

▼

年度: 2012

▼

年

查詢

Excel

查詢結果:

年月	應收帳款	事前折讓	退貨	事後折讓	收款金額	繳款率	權值	繳款明細
2012/02	3,376,717	0	0	0	0	0	0	繳款明細表

C. 操作說明

- 點選 [繳款明細表](#)，則可進一步查詢該年月的繳款明細。



5.10. 年度業績月結報表

A. 使用時機與目的

隨時;提供業代查詢業績月結資料。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、等於年度。

查詢條件:

銷售群組: ▼

年度: 年

查詢結果:

年月	發票金額	事前溢折	退貨金額	事後折讓	銷貨淨額	毛利率	逾期帳款200天	達成率	預算	功能欄
<div> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="→"/> </div>										

第六節 細項功能操作及說明-業助作業

6.1 票據資料維護

A. 使用時機與目的

業代支票解繳後；依業代檢附的繳款單及支票，進行票據資料的補充及金額確認。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組、某幾個字等於指定的票據號碼。

票據資料查詢

查詢條件:

銷售群組: 011 -


票據號碼:

查詢

查詢結果:

票據號碼	客戶	到期日	開票銀行	開票帳戶	金額	動作
ab123	103773 - 福田診所					
sd3456	103774 - 蕭成芝診所	2012/03/07	中國信託商業銀行台南分行	8220059	100	

C. 操作說明

- 點選 ，則可對該筆進行資料修改。
- 修改完畢後則按 儲存。

票據資料維護

票據資料:

票據號碼: * sd3456

開票帳戶: * 1234

金額: * 100

客戶: * 0000103774(蕭成芝診所)

開票銀行: * 8220059 瀏覽... 中國信託商業銀行台南分行

到期日: * 2012/03/07 

儲存
取消



6.2 銷貨折讓申請

A. 使用時機與目的

發生銷貨折讓時；輸入折讓資料，待資料上傳 SAP 並回傳 SAP 編號(即 796 開頭的編號)。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於指定的銷售群組、某幾個字等於指定的訂單號碼、某幾個字等於指定的發票號碼、某幾個字等於指定的 RefIID 發票號碼。

查詢銷貨折讓申請

查詢條件：

銷售群組：★

訂單編號：

發票號碼：

ReIID：

查詢



+ 新增

查詢結果：

訂單編號	發票號碼	請款日期	原因	項次	起訖	物料號碼	銷貨折讓	ReIID	數量	單位	動作
5960001482	DW51826910	2012/04/03	101	000000	SE	960301000187	-935		10.00	BOT	
5960001474	DW51826924	2012/04/03	101	000000	SE	960301000104	-555		12.00	BOX	
5960001480	DW51826918	2012/04/03	101	000000	SE	960301000104	-1,064		23.00	BOX	

1/1 < > 1 > >

C. 操作說明

- 點選 ，則跳出新視窗，建立銷貨資料。
- 輸入要進行 5% 折讓的訂單號碼，按 。
- 勾選將要做折讓的項目，並指定原因，按 ；則資料即會出現
在下方
- 若原因不為 5%，則可進一步進行編輯

銷貨折讓申請

查詢條件：

銷售群組 *

011 - 薛統旗(jeff.shay)

查詢

訂單編號：

596

查詢結果：

<input type="checkbox"/>	發票號碼	訂單編號	買方	項次	物料號碼	物料英文	金額	折讓	銷貨折讓	數量
<input type="checkbox"/>	DW51826924	5960001474	吉新藥局	000000	960301000104	Kinax Tab 0.5-mg 10's x 50	11,100.00	22,200.00	-555.00	12.00
<input type="checkbox"/>	DW51826918	5960001480	龍興診所	000000	960301000104	Kinax Tab 0.5-mg 10's x 50	21,275.00	42,550.00	-1,064.00	23.00
<input type="checkbox"/>	DW51826918	5960001480	龍興診所	000000	960301000031	Carlatrend Tab 25-mg 10's x 30	62,700.00	125,400.00	-3,135.00	10.00
<input type="checkbox"/>	DW51826918	5960001480	龍興診所	000000	960301000031	Carlatrend Tab 25-mg 10's x 30	0.00	0.00	0.00	1.00
<input type="checkbox"/>	DW51826911	5960001481	康慈藥局	000000	960301000079	Erythromycin Cap 250-mg 1000's	14,760.00	29,520.00	-738.00	12.00
<input type="checkbox"/>	DW51826910	5960001482	楊志明診所	000000	960301000187	Thiamphenicol Cap 250-mg 1000's	18,700.00	37,400.00	-935.00	10.00
<input type="checkbox"/>	DW51826910	5960001482	楊志明診所	000000	960301000009	Amoxicillin Cap 500-mg 1000'	3,810.00	7,620.00	-191.00	3.00

原因: 5%

新增一張折讓申請

訂單編號	發票號碼	請款日期	原因	項次	起訖	物料號碼	銷貨折讓	RefID	數量	單位	動作
5960001474	DW51826924	2012/04/03	101	000000	SE	960301000104	-555		12.00	BOX	 

6.3 匯出銷貨折讓申請

A. 使用時機與目的

準備將折讓申請資料上傳 SAP; 匯出業代輸入的折讓申請資料，以便上傳到 SAP。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：顯示所有尚未產生 796 編號的折讓申請資料。

匯出銷貨折讓申請

查詢條件:

上傳日期: 2012/04/05

查詢

匯出

查詢結果:

文件類型	銷售組織	配銷通路	部門	參考複製訂單	買方	訂單編號	發票號碼	請款日期	原因	項次	起訖	物料號碼	數量	單位
No records found.														

第七節細項功能操作及說明-財務作業

7.1 繳款單查詢與覆核

A. 使用時機與目的

業代支票解繳及業助資料確認後；依檢附的繳款單及支票，進行資料的覆核。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於年度、等於月份、介於繳款單號、等於銷售群組(空白表全部)、等於客戶(空白表全部)、等於建立者(空白表全部)、等於狀態(空白表全部)。

繳款單查詢與覆核

查詢條件：

年度：

2012

月份：

03

繳款單號：起：

188179

迄：

188185

銷售群組：

請選擇銷售群組

客戶：

建立者：

狀態：


請選擇

查詢


查詢結果：

客戶	繳款單號	現金	支票	覆核人	覆核時間	上傳狀態	動作
103773 - 福田診所	188183	0	2,000	shvon	2012/03/02 17:51:43		
103774 - 蕭成芝診所	188185	0	6,000				
103820 - 躍獅行銷股份有限公司	188179	4,598	200				

C. 操作說明

- 點選，則可對該筆進行資料審核。
- 檢查資料內容是否正確；

點選，則將出帳；

點選，則將該筆現金及支票資料轉預收款(請參考預收款維護)。



7.2 繳款單上傳

A. 使用時機與目的

繳款單覆核後；將【覆核】的繳款單資料，產生傳票資料上傳至 SAP。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：介於覆核日期、等於指定的狀態、等於覆核人。

狀態說明：

已覆核：表經過財務人員覆核確認，但尚未出帳

上傳成功：表經過財務人員覆核確認，且出帳到 SAP 成功

上傳失敗：表經過財務人員覆核確認，且出帳到 SAP 失敗，**必須再重新上傳**

上傳 SAP 中：表經過財務人員覆核確認，目前正在出帳到 SAP 中

故若要查詢舊有資料，則建議狀態選【全部】

繳款單上傳

查詢條件：

覆核日期: 2012/03/02 ~ 2012/03/02 狀態 已覆核

覆核人:

查詢

查詢結果：

<input checked="" type="checkbox"/>	客戶	繳款單號	現金	支票	覆核人	覆核時間	上傳狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	103773 - 福田診所	188183	0	2,000	shvon	2012/03/02 17:51:43	

上傳

C. 操作說明

- 勾選要出帳的資料，點 **上傳**，則進行出帳資料上傳到 SAP(後續的 SAP 處理請參考 SAP 手冊)。



7.3 溢價折讓確認

A. 使用時機與目的

溢價折讓發生時；建立溢價折讓資料，產生傳票資料上傳至 SAP。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：介於建立日期、等於指定的訂單或發票號碼(空白表全部)。

查詢條件:

維護日期:

~

維護者:

...

訂單或發票號碼:

查詢

+ 新增

查詢結果:

<input type="checkbox"/>	訂單編號 發票號碼	訂單日期 發票日期	客戶	折讓未稅	折讓稅金	折讓含稅	預設年	預設月	上傳狀態	動作
<input checked="" type="checkbox"/>	5960001484 DW51826907	2009/01/08 2009/01/08	103792 - 崧德堂藥局	600	30	630	2012	01		<div></div> <div></div>

↑ 上傳

C. 操作說明

- 點選

+ 新增

，則跳出新視窗，建立溢價折讓資料(見次頁)。
- 或於查詢結果中，勾選要出帳的資料，點

↑ 上傳

，則進行出帳資料上傳到 SAP(後續的 SAP 處理請參考 SAP 手冊)。

景德 Sales Portal 系統
使用者手冊



頁 次
27

文件編號

版 次
1.2

發行日期
2012/04/05

未經正式同意，請勿複印使用

- 輸入所要進行折讓的訂單或發票號碼，點選 ，則帶出該筆的相關資料。
- 確認金額及日期無誤後按 ，則建立一筆溢價折讓，並回到前查詢畫面。

新增溢價折讓

查詢條件:

訂單或發票號碼: DW51826907



溢價折讓明細:

訂單編號	訂單日期	發票號碼	發票日期	客戶	折讓未稅	折讓稅金	折讓含稅
5960001484	2009/01/08	DW51826907	2009/01/08	103792 - 崧德堂藥局	600	30	630

折讓未稅: 600

折讓稅金: 30

折讓含稅: 630

預設年: 2012

預設月: 01

儲存

取消

7.4 票據資料維護

A. 使用時機與目的

收到支票時；建立或修改票據資料。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：等於銷售群組(空白表全部)、某幾個字等於指定的票據號碼、等於指定的維護者(空白表全部)。

票據資料查詢

查詢條件: _____

銷售群組:





維護者:

票據號碼:

查詢結果: _____

票據號碼	客戶	到期日	開票銀行	開票帳戶	金額	動作
ab123	103773 - 福田診所					
sd3456	103774 - 蕭成芝診所	2012/03/07	中國信託商業銀行台南分行	8220059	100	

C. 操作說明

- 點選 ，則可對該筆進行資料修改；修改完畢後按 。
- 點選 ，則跳出新視窗，建立票據資料後按 ，回到前查詢畫面。



7.5 預收款維護

A. 使用時機與目的

收到預收款時；建立預收款資料，產生傳票資料上傳至 SAP。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：介於指定維護日期、等於指定的維護者(空白表全部)、等於繳款單號(空白表全部)。

預收款維護

查詢條件：

維護日期：2012/03/02 ~ 2012/03/02

維護者：

繳款單號：

查詢





+ 新增






查詢結果：

<input type="checkbox"/>	繳款單號	客戶名稱	現金總額	支票總額	維護者	上傳狀態	動作
<input type="checkbox"/>		103245 - 台大社科院	1	0	neo.fu		<div>✎</div> <div>✖</div>

↑ 上傳

C. 操作說明

- 點選 ，建立預收款資料(見次頁)。
- 按 ，可刪除該筆預收款；按 ，則可對該筆預收款資料修改。
- 或於查詢結果中，勾選要出帳的資料，點 ，則進行出帳資料上傳到 SAP(後續的 SAP 處理請參考 SAP 手冊)。

- 輸入客戶及現金數；
- 若有支票，則點 ，建立票據資料；若有多張票據，則逐一按 。
- 按 ，可刪除該筆支票項目；按 ，則可對該筆支票資料修改
- 確認現金金額及所有票據等資料無誤後按 ，則會建立一份預收款資料，並回到前查詢畫面。

新增預收款

預收款資料

客戶:*

...

現金總額:

0

維護者:

支票總額:

0

支票明細

+ 新增

票據號碼	開票銀行	開票帳戶	金額	到期日	維護者	動作
bb1234	中央銀行國庫局	ddd	2,000	2012/03/03	shvon	 
cc5678	中央銀行業務局	sss	10,000	2012/03/08	shvon	 

儲存

取消



7.6 托收票據明細表

A. 使用時機與目的

隨時;提供票據明細以利與銀行對帳用。

B. 螢幕說明

查詢條件邏輯：介於指定的覆核日期、等於指定的覆核人(空白表全部)、介於指定的建立日期。

托收票據明細表								
查詢條件:								
覆核日期:	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>	覆核人:	<input type="text"/>			
建立日期:	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>					
<input type="button" value="查詢"/>		<input type="button" value="Excel"/>						
查詢結果:								
建立日期	金額	銀行代號	開票銀行名稱	開票帳戶	票據號碼	票據到期日	客戶代號	客戶名稱
2012/03/03	50,000	0040037	台灣銀行營業部	234556	aa1234	2012/03/03	0000103680	赫華股份有限公司
2012/03/03	10,000	0000011	中央銀行業務局	sss	cc5678	2012/03/08	0000103266	郵政總局郵政醫院
2012/03/03	2,000	0000022	中央銀行國庫局	ddd	bb1234	2012/03/03	0000103266	郵政總局郵政醫院

7.7 逾期帳款上傳

A. 使用時機與目的

SAP 產生逾期帳款 EXCEL; 將指定的 EXCEL 資料上傳到本系統, 供查詢。

B. 螢幕說明

上傳逾期帳款

上傳逾期帳款基本資料:

上傳的年份: *

上傳的月份: *

上傳的檔案(*.xls): *



瀏覽...

儲存

上傳檔案的格式

Key	Field 1	Field 2	Field 3	Field 4	Field 5	Field 6	Field 7	Field 8
OVERDUE_AR	客戶編號	客戶名稱	訂單號碼	發票號碼	帳款金額	銷售群組	發票日期	帳齡天數

C. 操作說明

- 將 SAP 轉出的 EXCEL 調整成指定格式(如畫面說明)。
- 指定要上傳的年度, 月份。
- 點  找到 EXCEL 所在位置後, 點 。

7.8 同步繳款率

A. 使用時機與目的

SAP 產生繳款率後;將 SAP 的繳款率資料上傳到本系統, 供查詢。

B. 螢幕說明

同步繳款率

同步繳款率的基本資料:

上傳的年份: *

上傳的月份: *

C. 操作說明

- 於 SAP 完成繳款率報表。
- 指定要上傳的年度, 月份。
- 點 執行同步, 則資料就會轉成指定年月的繳款率。



7.9 銷售預算上傳

A. 使用時機與目的

年度預算編列完成；將編列好的預算資料上傳到本系統，供查詢。

B. 螢幕說明

銷售預算上傳

上傳銷售預算：

上傳的檔案(*.xls)★

瀏覽...

下載範本

上傳

匯入結果暫存檔：

Key	銷售群組	業代姓名	年	月	預算	錯誤訊息
No records found.						

確認儲存

C. 操作說明

- 先點 [下載範本](#)，取得 Excel 預算範本，依範本格式編輯好各區各月的預算(如下，第一欄 Key 內容固定為 BUDGET)

Key	銷售群組	年	月	預算
BUDGET	011	2012	1	240000
BUDGET	011	2012	2	3100002
BUDGET	011	2012	3	4400002
BUDGET	012	2012	1	1100000
BUDGET	012	2012	2	220000

- 點 [瀏覽...](#) 找到 EXCEL 所在位置後，點 [上傳](#)。
- 系統會將 EXCEL 的內容顯示在匯入結果暫存檔區，若沒問題，則點 [儲存](#)。