

銷售管理系統(零售及餐飲業)

C02A3

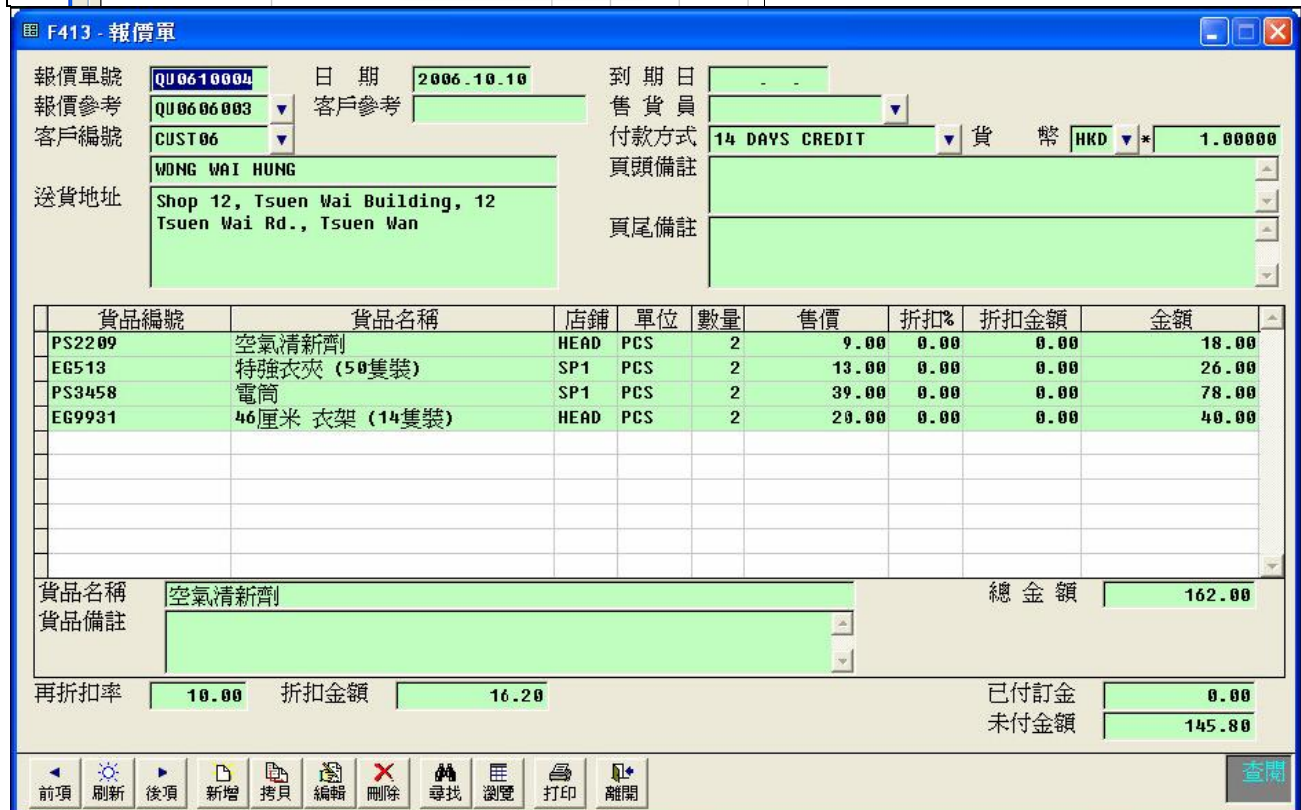
課堂三

2009/11/19(星期四) 6:00PM-9:00PM

- 大綱：
1. 解說報價單用途及如何生成報價單
 2. 解說銷售訂單用途及製作銷售訂單
 3. 解說批量貨品發票用途及生成批量貨品發票

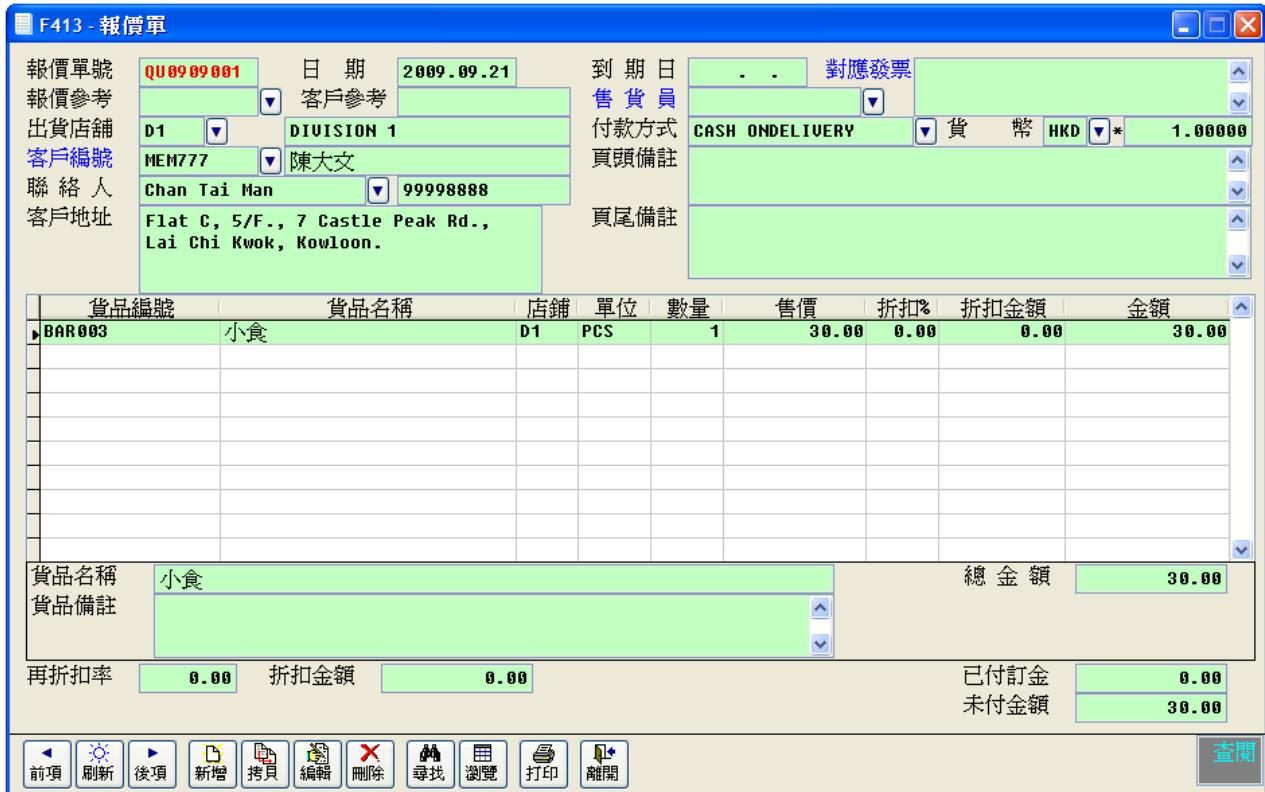
一、報價單

1. 銷售管理包括報價單、銷售訂單、發票及退貨單(售貨)。要進行報價工作，可進入菜單中的「銷售管理」→「報價單」。



圖一

2. 從圖二所見，紅色為必填欄位，如出貨店舖及客戶編號。先填寫完畢這些欄位，然後便可輸入其他所需資料。附錄一含入各欄位的功簡介。



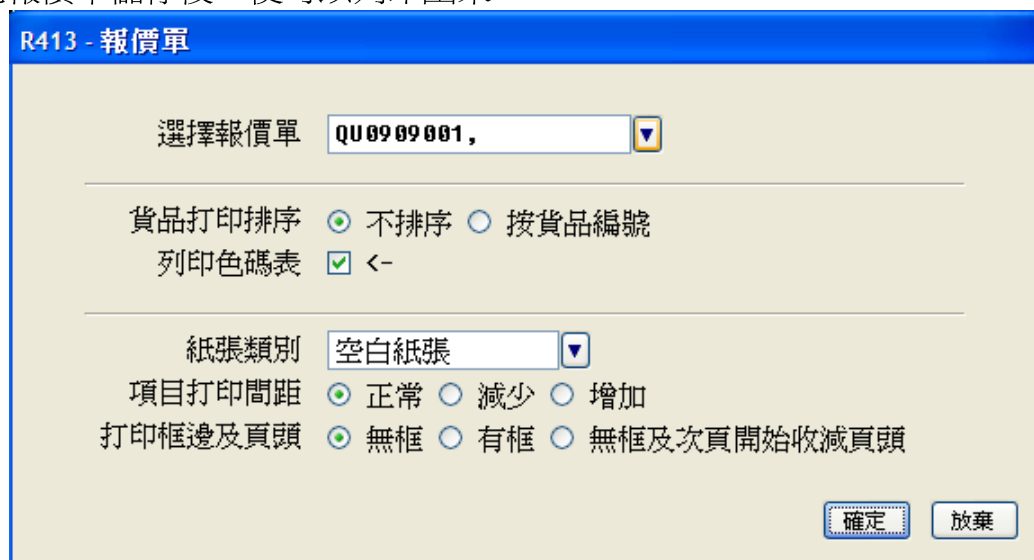
貨品編號	貨品名稱	店舖	單位	數量	售價	折扣%	折扣金額	金額
BAR003	小食	D1	PCS	1	30.00	0.00	0.00	30.00

總金額: 30.00

已付訂金: 0.00
未付金額: 30.00

圖二

3. 把報價單儲存後，便可以列印出來。



選擇報價單: QU0909001,

貨品打印排序: 不排序 按貨品編號

列印色碼表: <-

紙張類別: 空白紙張

項目打印間距: 正常 減少 增加

打印框邊及頁頭: 無框 有框 無框及次頁開始收減頁頭

確定 放棄

圖三

練習七 報價單管理

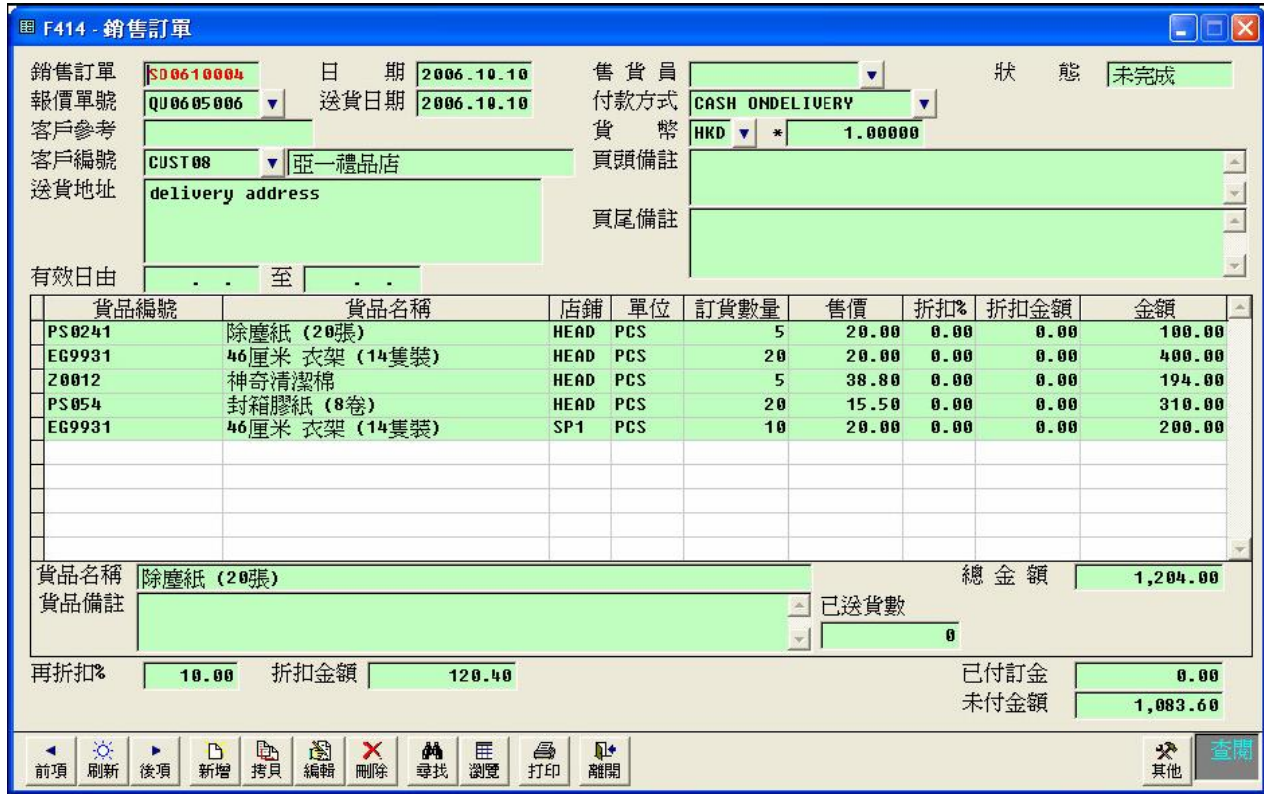
現在有兩位客人要求陳大文先生的公司為某些貨品報貨，請為陳先生利用 APOS 系統建立報價單，並把兩張報價單列印出來。

報價單資料一	
出貨店舖	D1
客戶編號	MEM77 (陳大文)
貨幣	HKD 1.00000
貨品編號	PAPER1
訂貨數量	50
折扣%	10

報價單資料二			
出貨店舖	D1		
客戶編號	CUS02 (李小強)		
貨幣	HKD 1.00000		
貨品編號	PAPER1	BAR002	BAR003
訂貨數量	50	100	50
折扣%	0	15	10
再折扣%	10		

二、銷售訂單

1. 當完成報價後，客人若要進行訂購，便要開銷售訂單。



F414 - 銷售訂單

銷售訂單: S00610004 日期: 2006.10.10 售貨員: [] 狀態: 未完成
 報價單號: QU0605006 送貨日期: 2006.10.10 付款方式: CASH ONDELIVERY
 客戶參考: [] 貨幣: HKD * 1.00000
 客戶編號: CUST08 亞一禮品店 頁頭備註: []
 送貨地址: delivery address 頁尾備註: []

有效日由: [] 至 []

貨品編號	貨品名稱	店鋪	單位	訂貨數量	售價	折扣%	折扣金額	金額
PS0241	除塵紙 (20張)	HEAD	PCS	5	20.00	0.00	0.00	100.00
EG9931	46厘米 衣架 (14隻裝)	HEAD	PCS	20	20.00	0.00	0.00	400.00
Z0012	神奇清潔棉	HEAD	PCS	5	38.80	0.00	0.00	194.00
PS054	封箱膠紙 (8卷)	HEAD	PCS	20	15.50	0.00	0.00	310.00
EG9931	46厘米 衣架 (14隻裝)	SP1	PCS	10	20.00	0.00	0.00	200.00

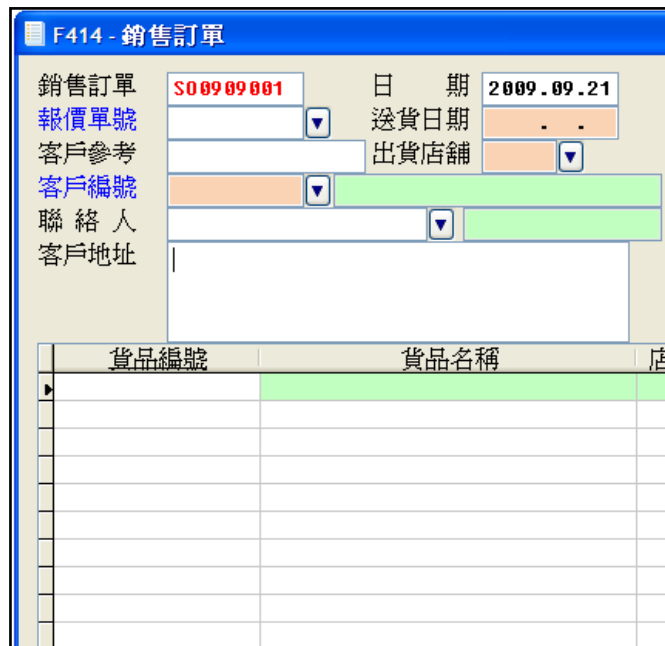
貨品名稱: 除塵紙 (20張) 總金額: 1,204.00
 貨品備註: [] 已送貨數: 0

再折扣%: 10.00 折扣金額: 120.40 已付訂金: 0.00
 未付金額: 1,083.60

前項 刷新 後項 新增 拷貝 編輯 刪除 尋找 瀏覽 打印 離開 其他 查閱

圖四

2. 同樣地，紅色的欄位是需要先填上的。附錄二便包含欄位的功能簡介。



F414 - 銷售訂單

銷售訂單: S00909001 日期: 2009.09.21
 報價單號: [] 送貨日期: []
 客戶參考: [] 出貨店鋪: []
 客戶編號: []
 聯絡人: []
 客戶地址: []

貨品編號	貨品名稱	店

圖五

3. 完成銷售訂單便可列印出來。列印的方法有三種，銷售訂單、銷售(訂金)、銷售合同。

銷售訂單包含訂單中的所有內容。

銷售(訂金)撇除了已付訂金的資料。

銷售合同便是一張訂單合同的樣本。

以下是各列印本的預覽：

列印
1. 銷售訂單
2. 銷售(訂金)
3. 銷售合同

銷售訂貨					
致	: 陳大文 (MEM777)	訂貨單號	: SO0909001	日期	: 2009年9月21日
客戶地址	: Flat C, 5/F., 7 Castle Peak Rd., Lai Chi Kwok, Kowloon.	送貨日期	: 2009年9月21日	付款方式	: CASH ONDELIVERY
聯絡人	: Chan Tai Man	售貨員	:	報價參考	:
電話號碼	: 99998888	傳真號碼	:	客戶參考	:
電郵	: davidchan@yahoo.com.hk	頁數	: 共 1 頁之第 1 頁		
貨品編號	貨品名稱	數量	單價 (HKD)	折扣%	金額 (HKD)
IBS2008SB	財東-AccWiSE Smart-Boss (\$6888)	1 PCS	3,888.00		3,888.00
總計 1 項貨品: 共 1 PCS				總金額:	3,888.00
				已付訂金:	-1,000.00
銷售訂貨 (訂金)					
致	: 陳大文 (MEM777)	訂貨單號	: SO0909001	日期	: 2009年9月21日
客戶地址	: Flat C, 5/F., 7 Castle Peak Rd., Lai Chi Kwok, Kowloon.	送貨日期	: 2009年9月21日	付款方式	: CASH ONDELIVERY
聯絡人	: Chan Tai Man	售貨員	:	報價參考	:
電話號碼	: 99998888	傳真號碼	:	客戶參考	:
電郵	: davidchan@yahoo.com.hk	頁數	: 共 1 頁之第 1 頁		
貨品編號	貨品名稱	數量	單價 (HKD)	折扣%	金額 (HKD)
IBS2008SB	財東-AccWiSE Smart-Boss (\$6888)	1 PCS	3,888.00		3,888.00
總計 1 項貨品: 共 1 PCS				總金額:	3,888.00
銷售合同					
致	: 陳大文 (MEM777)	訂貨單號	: SO0909001	日期	: 2009年9月21日
客戶地址	: Flat C, 5/F., 7 Castle Peak Rd., Lai Chi Kwok, Kowloon.	送貨日期	: 2009年9月21日	付款方式	: CASH ONDELIVERY
聯絡人	: Chan Tai Man	售貨員	:	報價參考	:
電話號碼	: 99998888	傳真號碼	:	客戶參考	:
電郵	: davidchan@yahoo.com.hk	頁數	: 共 1 頁之第 1 頁		
貨品編號	貨品名稱	數量	單價 (HKD)	折扣%	金額 (HKD)
IBS2008SB	財東-AccWiSE Smart-Boss (\$6888)	1 PCS	3,888.00		3,888.00
總計 1 項貨品: 共 1 PCS				應付訂金:	1,000.00

圖六

練習八 銷售訂單管理

先前的兩位客人決定向陳先生的公司購買貨品，陳先生的公司便要於系統中製作銷售訂單。請協助陳先生完成訂單並列印出銷售訂單。

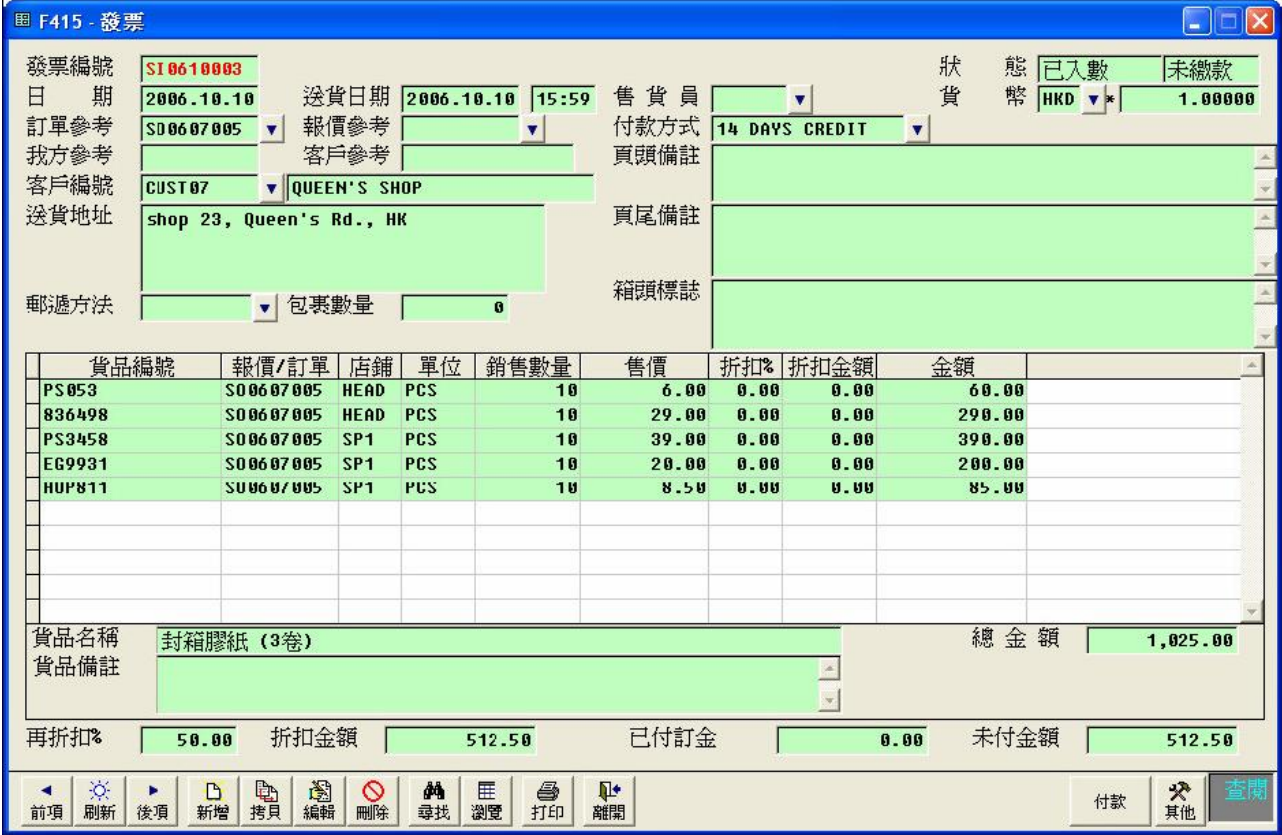
銷售訂單資料一	
送貨日期	2009年12月1日
出貨店舖	D1
客戶編號	MEM77
貨幣	HKD 1.00000
貨品編號	PAPER1
訂貨數量	50
折扣%	10

收貨資料二			
送貨日期	2009年12月1日		
出貨店舖	D1		
客戶編號	CUS02		
貨幣	HKD 1.00000		
貨品編號	PAPER1	BAR002	BAR003
訂貨數量	50	100	50
折扣%	0	15	10
再折扣%	10		

三、 批量貨品發票

1. 當完成報價單及銷售訂單後，便要開發票確定貨品之交易。進入菜單中，選擇「銷售管理」→「發票」。

附錄三提供了發票欄位的功能說明。



發票編號 SI0610003 **日期** 2006.10.10 **送貨日期** 2006.10.10 15:59 **售貨員** [] **狀態** 已入數 **未繳款** 1.00000
訂單參考 S00607005 **報價參考** [] **付款方式** 14 DAYS CREDIT **貨幣** HKD *
我方參考 [] **客戶參考** [] **頁頭備註** []
客戶編號 CUST07 **QUEEN'S SHOP** **頁尾備註** []
送貨地址 shop 23, Queen's Rd., HK **箱頭標誌** []
郵遞方法 [] **包裹數量** 0

貨品編號	報價/訂單	店鋪	單位	銷售數量	售價	折扣%	折扣金額	金額
PS053	S00607005	HEAD	PCS	10	6.00	0.00	0.00	60.00
836498	S00607005	HEAD	PCS	10	29.00	0.00	0.00	290.00
PS3458	S00607005	SP1	PCS	10	39.00	0.00	0.00	390.00
EG9931	S00607005	SP1	PCS	10	20.00	0.00	0.00	200.00
HUP811	S00607005	SP1	PCS	10	8.50	0.00	0.00	85.00

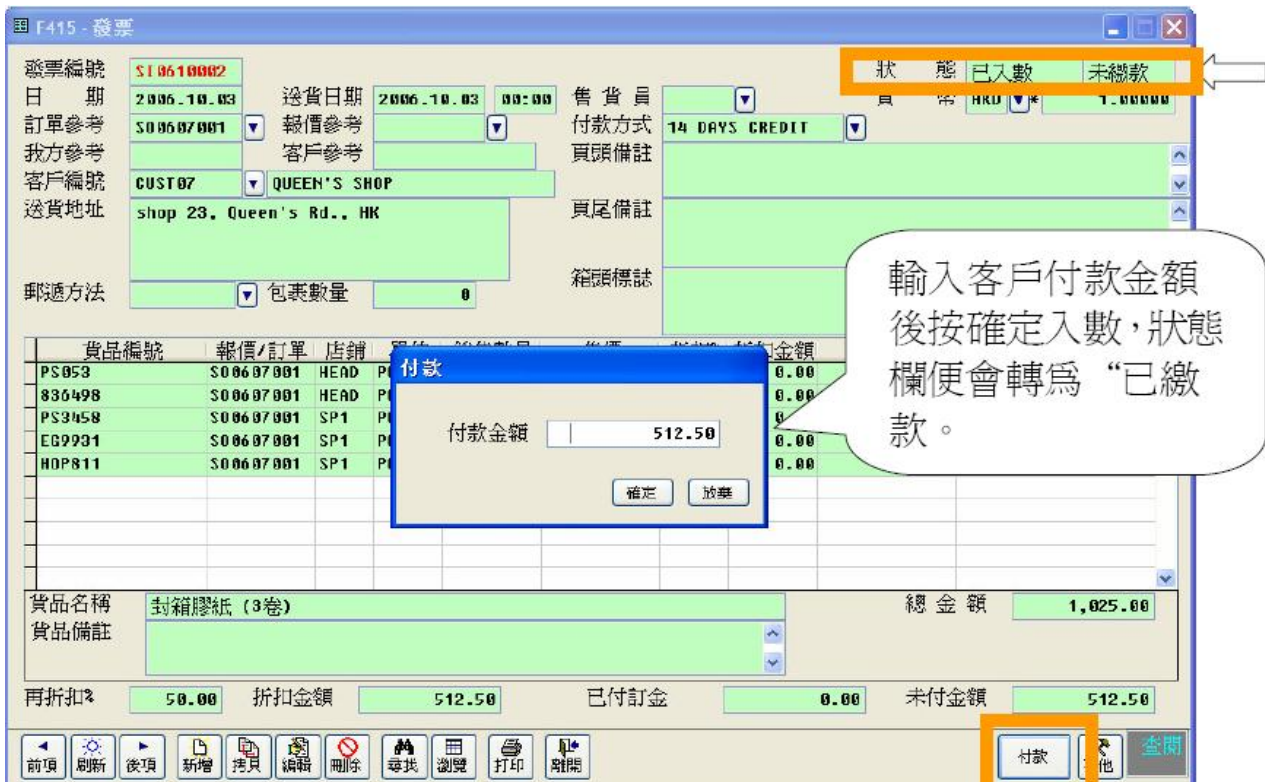
貨品名稱 封箱膠紙 (3卷) **總金額** 1,025.00
貨品備註 []

再折扣% 50.00 **折扣金額** 512.50 **已付訂金** 0.00 **未付金額** 512.50

前項 刷新 後項 新增 拷貝 編輯 刪除 尋找 瀏覽 打印 離開 付款 其他 查閱

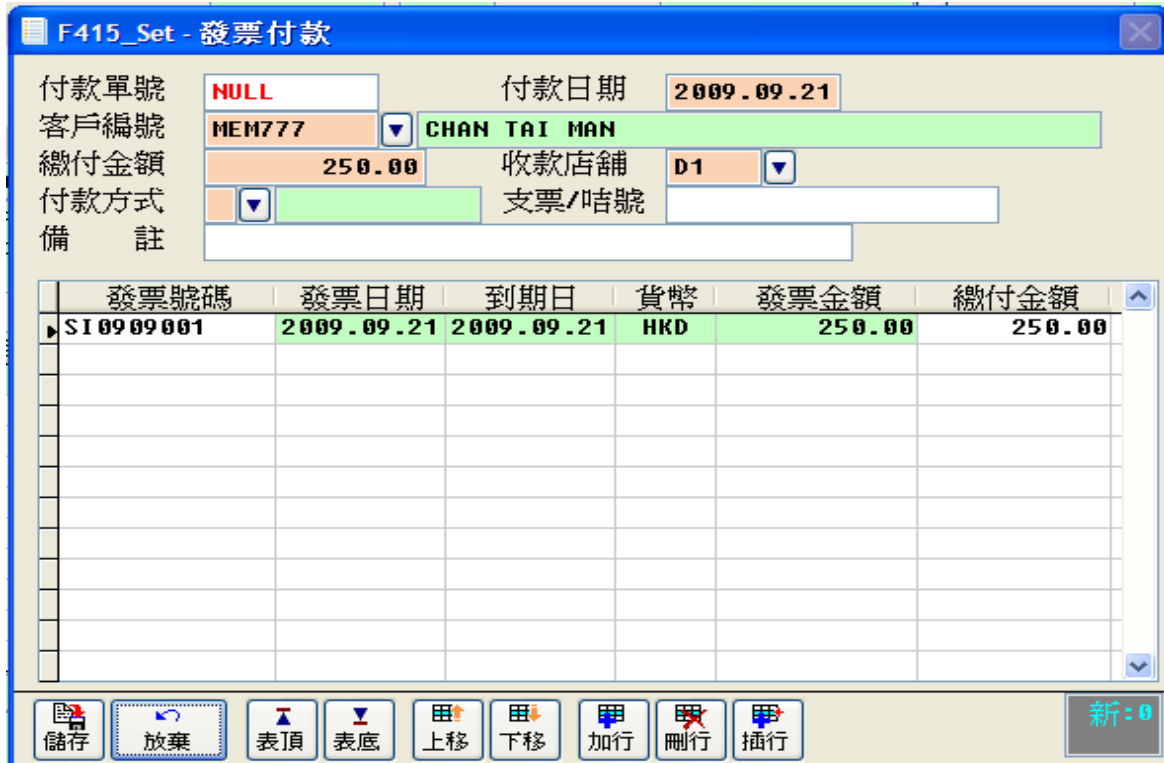
圖七

2. 付款輸入功能亦幫助了使用者去管理帳目。按下「付款」，並輸入客戶付款資料。



圖八

3. 在發票付款畫面中，選擇付款方式，並儲存下來，便完成繳付。



圖九

練習九 批量貨品發票管理

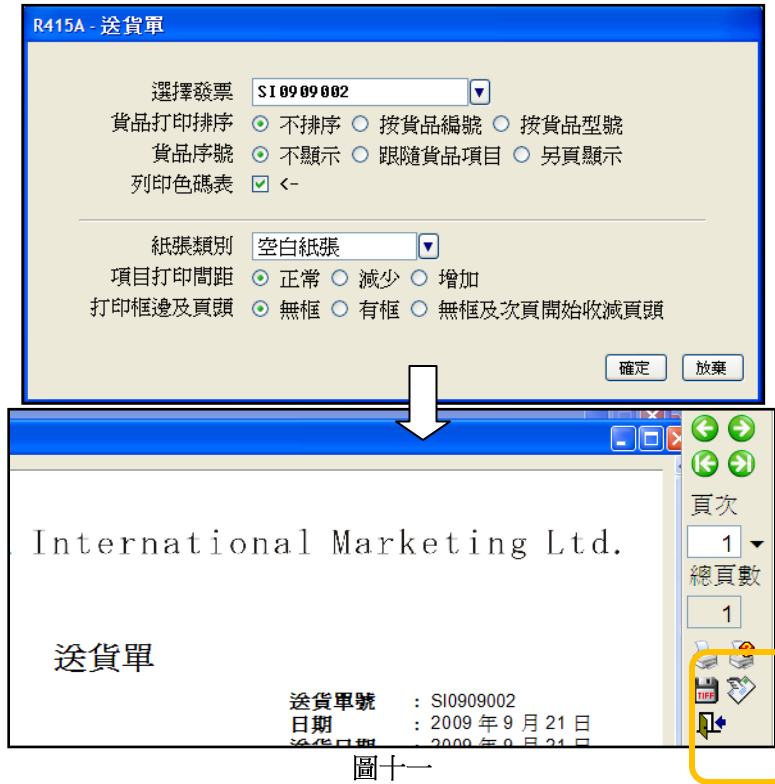
完成所有的報價及訂單後，陳先生的公司便要建立發票去處理收款工作。請協助陳先生完成發票，並列印出來。

發票資料一	
送貨日期	2009年12月1日
訂單參考	SO0910001 (或相應的訂單編號)
出貨店舖	D1
客戶編號	MEM777
貨品編號	PAPER1
訂貨數量	50
狀態	已入數(已繳款)
付款方式	CASH

發票資料二			
送貨日期	2009年12月1日		
訂單參考	SO0910002 (或相應的訂單編號)		
出貨店舖	D1		
客戶編號	CUS02		
貨品編號	PAPER1	BAR002	BAR003
訂貨數量	50	100	50
折扣%	0	15	10
再折扣%	10		
訂貨數量	50		
狀態	已入數(已繳款)		
付款方式	CASH		

• 送貨單列印

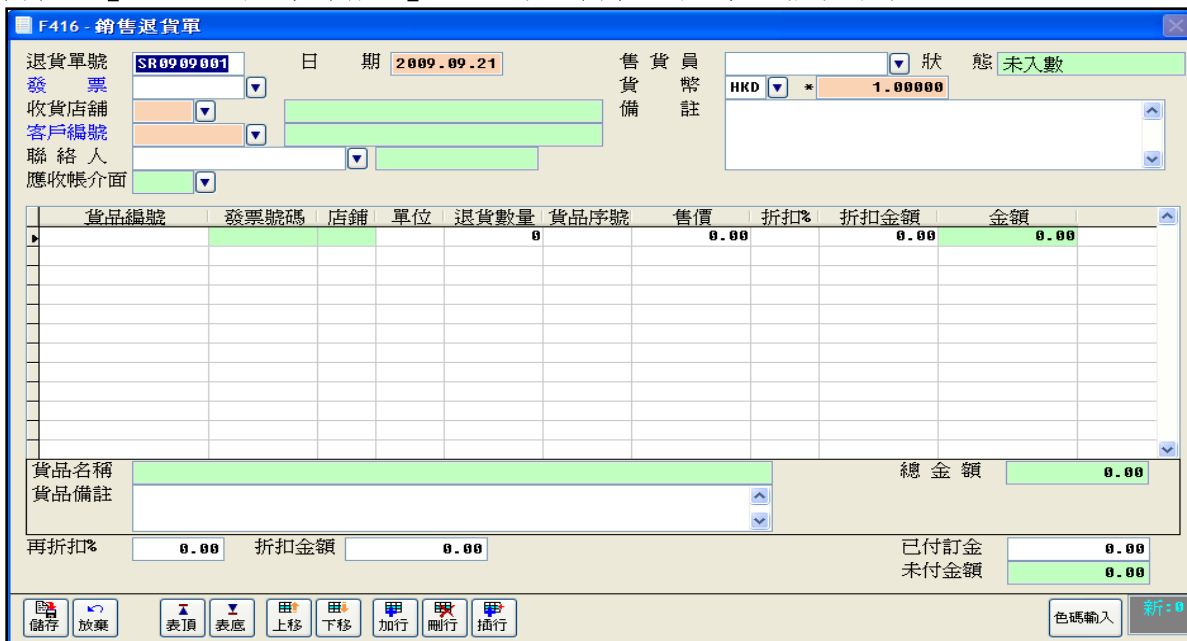
選下適當的條件，然後按下確定，便會出現送貨單的列印預覽。在預覽頁的右邊工具欄便可選擇列印或其他功能。



圖十一

五、退貨單(售貨)

貨品出售后，若客戶發現有任何損壞而需退貨時，便需要進行售退貨。進入菜單中，「銷售管理」→「退貨單(售貨)」。附錄四含有退貨單的欄位功能說明。



圖十二

練習十 送貨及退貨

為清楚顯示須運送的貨品及數量，陳先生希望把兩張送貨單列印出來，請協助陳先生完成此工作。

其中一位客人收貨後，發現某貨品不合規格，便作出退貨的決定。陳先生收到退回來的貨品後，便覺得有必要把資料輸入系統，作出貨存調整。以下便是退貨資料，請協助完成退貨的管理。

退貨資料一	
發票	D1
訂單參考	SI0910001 (或相應的訂單編號)
出貨店舖	D1
客戶編號	MEM777
貨品編號	PAPER1
退貨數量	10
狀態	已入數

下堂課題：查詢貨庫存、貨存盤點及配合會計運作。

附錄一 報價單管理欄位功能

欄位名稱	欄位格式/欄闊	詳細資料
報價單號	唯讀	每當開新一張報價單時，系統便會自動順序給予報價單一個新的編號。
日期	YYYY 年,MM 月,DD 日	開報價單之日期或可輸入其他日期。
到期日	YYYY 年,MM 月,DD 日	報價單有效日期。
報價參考	選項	可輸入已開之報價單號，當輸入舊有之報價單號時，所有內容便會自動匯入。
客戶參考	最多 16 個字元	可自行選擇輸入與否(參考資料)。
客戶編號	選項	客戶之編號。
送貨地址	Memo	客戶要求的送貨地點，會自動由客戶主文件提取，使用者亦可修改。
售貨員	選項	開報價單之售貨員名稱 (售貨員名稱可於「銷售管理」→「售貨員管理(寫字樓)」設定)
付款方式	選項	可按下 ▼ 或按<F4>尋找適當之資料 (付款內容可於「基本資料」→「付款方式」設定)
貨幣	選項	可按下 ▼ 或按<F4>尋找適當之資料 (貨幣單位及匯率可於「基本資料」→「貨幣管理」設定)
頁頭備註	Memo	報價單的頁首備註資料
頁尾備註	Memo	報價單的頁尾備註資料
貨品編號	選項	可按下<F4>尋找、掃描器或直接輸入正確之貨品編號
貨品名稱	唯讀	會自動顯示出來
店舖	選項	報價之店舖

單位	最多 6 個字元	會自動由貨品管理中提取，也可按<F4>尋找適當資料 (單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定)
數量	最多 4 個字元	報價之數量
單價	8, 2	貨品之價錢
折扣%	<100%	如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input type="checkbox"/> 輸入折扣
折扣額	9, 2	會自動顯示出來
金額	唯讀	輸入各資料後，金額會自動計算
貨品備註	Memo	可輸入該貨品的備註資料
總金額	唯讀	「金額」的總數
再折扣率	<100%	計算總金額後，再附加之折扣率
折扣金額	8, 2	會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。
已付訂金	8, 2	顯示已付訂金之金額
未付金額	唯讀	這張單最後尚未支付之金額

附錄二 銷售訂單管理欄位功能

欄位名稱	欄位格式/欄闊	詳細資料
銷售單號	唯讀	每當開新一張銷售訂單時，電腦便會自動順序給予銷售訂單一個新的編號。
日期	YYYY 年,MM 月,DD 日	銷售單日期
報價單號	選項	可按 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找之前已開之報價單，選擇適合之報價單後，所有資料便會自動匯入。
送貨日期	YYYY 年,MM 月,DD 日	預計送貨之日期 <input type="checkbox"/>
售貨員	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找開單之售貨員名稱(售貨員名稱可於「銷售管理」→「售貨員管理(寫字樓)」設定)
付款方式	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料 (付款內容可於「基本資料」→「付款方式」設定)
客戶參考	最多 15 個字元	參考資料
貨幣	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料 (貨幣單位及匯率可於「基本資料」→「貨幣管理」設定)
客戶編號	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料
送貨地址	自動/Memo	系統會對應所輸入的客戶編號，自動匯入資料；亦可手動輸入。
頁頭備註	Memo	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料
頁尾備註	Memo	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料
貨品編號	選項	可按<F4>尋找、掃描器或直接輸入正確之貨品編號
貨品名稱	唯讀	會自動顯示出來
店舖	選項	店舖
單位	最多 6 個字元	會自動由貨品管理中提取，也可按<F4>尋找適當資料 (單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定)
訂貨數量	最多 4 個字元	報價之數量
單價	8, 2	貨品之價錢
折扣%	<100%	如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input type="checkbox"/> 輸入折扣
折扣額	9, 2	會自動顯示出來
金額	唯讀	輸入各資料後，金額會自動計算
貨品備註	Memo	可輸入該貨品的備註資料

總金額	唯讀	「金額」的總數
再折扣率	<100%	計算總金額後，再附加之折扣率
折扣金額	8, 2	會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。
已送貨數	唯讀	不需輸入，當輸入發票後，系統便會自動填上資料。
已付訂金	8, 2	顯示已付訂金之金額
未付金額	唯讀	這張單最後尚未支付之金額
狀態	唯讀	只會出現以下兩種狀態： 1. 完成 – 當這張銷售訂單內之貨品到齊，而發票亦同時開出後，表示整個銷售過程完成，便會出現完成狀態。 2. 未完成 – 如果只開了銷售訂單，而未開發票時，表示整個銷售過程未完成，這時便會出現未完成狀態。
其他	按鈕	可自行設定狀態為完成/未完成。系統會檢查銷售訂單與發票之數量是否配合而顯示不同狀態，使用者也可自行設定。

附錄三 發票欄位功能

欄位名稱	欄位格式/欄闊	詳細資料
發票編號	唯讀	每當開新一張發票時，電腦便會自動順序給予發票一個新的編號
日期	YYYY 年,MM 月,DD 日	發票日期。
送貨日期	YYYY 年,MM 月,DD 日	預計送貨之日期

訂單參考	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>選擇銷售訂單，資料便會自動出現。
報價參考	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>選擇報價單，資料便會自動出現。
發票內只可利用訂單或報價提取資料，兩者不可同時使用。		
我方參考	最多 10 個字元	可自行選擇輸入與否
客戶參考	最多 15 個字元	可自行選擇輸入與否
客戶編號	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料
送貨地址	自動/memo	系統會對應所輸入的客戶編號，自動匯入資料；亦可手動輸入。
郵遞方法	選項	郵遞方法
包裹數量	最多 10 個字元	包裹數量
頁頭備註	Memo	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料
頁尾備註	Memo	可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料
箱頭標誌	Memo	各個外箱的標誌資料，可按 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料
貨品編號	選項	可按<F4>尋找、掃描器或直接輸入正確之貨品編號
報價/訂單	選項	如需要同時銷售多張報價單或訂貨單之貨品時，只要選擇貨品後，再選相關的文件，系統就會自動提取資料並更新相對的文件。
店舖	選項	店舖
單位	最多 6 個字元	會自動由貨品管理中提取，也可按<F4>尋找適當資料 (單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定)
銷售數量	最多 4 個字元	報價之數量

折扣%	<100%	如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input type="checkbox"/> 輸入折扣
折扣金額	9, 2	會自動顯示出來
金額	唯讀	輸入各資料後，金額會自動計算
貨品備註	Memo	可輸入該貨品的備註資料
總金額	唯讀	「金額」的總數
折扣金額	8, 2	會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。
已付訂金	8, 2	顯示已付訂金之金額
未付金額	唯讀	這張單最後尚未支付之金額
狀態	唯讀	<p>只會出現以下兩種狀態：</p> <p>已入數：表示這發票內的貨品數量，已由庫存內扣出。</p> <p>未入數：表示庫存內仍未扣除這發票內貨品之數量。</p> <p>已繳款：表示此單已付款。</p> <p>未繳款：表示此單尚未付款。</p> <p>** 如果系統自動入數，只需於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「發票號」→<input type="checkbox"/>自動入數</p>
付款	按鈕	付款入數區
其他	按鈕	可自行設定狀態為入數/未入數。系統會檢查付款數而顯示不同狀態，使用者也可自行設定。

附錄四 退貨單(售貨)欄位功能

欄位名稱	欄位格式/欄闊	詳細資料
退貨單號	唯讀	每開新一張退貨單時，系統便會自動順序給予退貨單一個新的編號。
發票	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或 <F4> 選擇要退貨之發票號，資料會自動提取。
客戶編號	選項	可按下 <input type="checkbox"/> 或 <F4> 尋找適當之資料
備註	Memo	可按下 <input type="checkbox"/> 或 <F4> 尋找適當之預設資料
應付帳介面	選項	需配合靈智財務管理系統使用
貨品編號	選項	可按下 <F4> 尋找，掃描器或直接輸入正確之貨品編號
發票號碼	選項	對應之發票號碼
店舖	選項	店舖
單位	最多 6 個字元	會自動由貨品管理中提取，也可按 <F4> 尋找適當資料 (單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定)
退貨數量	最多 4 個字元	報價之數量
售價	8, 2	貨品之價錢
折扣%	<100%	如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input type="checkbox"/> 輸入折扣
折扣額	9, 2	會自動顯示出來
金額	唯讀	輸入各資料後，金額會自動計算
貨品名稱	唯讀	貨品名稱

貨品備註	Memo	可輸入該貨品的備註資料
總金額	唯讀	「金額」的總數
再折扣率	<100%	計算總金額後，再附加之折扣率
折扣金額	8, 2	會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。
已付訂金	8, 2	顯示已付訂金之金額
未付金額	唯讀	這張單最後尚未支付之金額
狀態	唯讀	<p>只會出現以下兩種狀態：</p> <p>已入數：表示庫存量已加入這張單所退貨貨品之數量。</p> <p>未入數：表示庫存量未加入這張單所退貨貨品之數量。</p> <p>**如需系統自動入數，只需於。「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「收貨單號」→<input checked="" type="checkbox"/>自動入數</p>
其他	按鈕	可自行設定狀態為入數/未入數。

附錄五 匯入資料

除了從系統中直接輸入資料外，也可以把在 Excel 輸入好的資料匯入系統中。
 在選單中選取「系統管理」→「匯入資料」，便可匯入不同文件的資料。

