

# Open ERP

## 操作手冊

*Open*  ERP  
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION

### 第九組

指導教授:尚榮安教授

組別:第九組

組員:

企三 D 00153401 戴維慧

企三 D 00153412 王妙蓮

企三 D 00153431 何芷瑄

企三 D 00153432 寇先潤

企三 D 00153437 劉慶苡

# 目錄

壹、	基本概論.....	4
一、	OPEN ERP 基本介紹.....	4
二、	ERP 功能介紹.....	4
三、	初步設定.....	6
貳、	模塊功能介紹.....	16
一、	銷售.....	16
二、	會計.....	18
三、	採購.....	18
四、	庫存.....	20
五、	生產.....	25
六、	人力.....	26
七、	顧客關係管理.....	30
八、	POS(Point Of Sale).....	32
參、	B2B 個案流程演練.....	37
一、	基本流程與設定.....	37
二、	作業流程.....	40
三、	作業流程說明及貨物流動說明.....	41
肆、	B2C 個案流程演練.....	62
一、	基本流程與設定.....	62
二、	作業流程.....	65
三、	作業流程說明.....	65
伍、	結論.....	81
陸、	組員心得.....	82
柒、	參考資料.....	87

## 壹、 基本概論

### 一、 OPEN ERP 基本介紹

OpenERP (Enterprise Resource Planning)，簡稱 ERP 系統。是一個以會計為導向的資訊系統，利用模組化的方式，用來接收、製造、運送和結算客戶訂單所需的整個企業資源，將原本企業功能導向的組織部門轉化為流程導向的作業整合，進而將企業營運的資料，轉化為使經營決策能更加明快，並依據強調資料一致性、即時性及整體性的有效資訊。系統提供較靈活的模塊架構，用戶可以直接從模塊庫中選擇安裝適用模塊，或進行模塊卸載、升級的管理操作。最初被定義為應用軟體，但迅速為全世界商業企業所接用，現在已經發展為現代企業管理立論之一。

### 二、 ERP 功能介紹

#### 1. 基本資料與管理維護

主要是針對各個模組中共用的基本資料作統一的管理與資料維護，通常公用的參數設定、權限的檢核設定、使用者管理等資料的建立與查詢都集中於此，使管理維護者更了解整個系統的結構與可用的作業。

#### 2. 採購進貨管理

針對企業的採購流程進行廠商管理、採購作業、跟催作業、收

貨驗收，提供完善且自動化的處理作業。

### 3. 庫存管理

存貨不足或過度皆會影響企業的營運績效，而庫存管理的基本工作，除了記錄存貨進出入外，更重要是要即時提供各種相關報表，以供管理者瞭解庫存狀況，以作出適當的採購或存貨處分等決策。

### 4. 配銷管理

針對企業的訂單處理及出貨作業流程，如訂單製作處理、價格管理、調價處理、客戶信用額度、交易記錄、更新資料登錄等提供自動化的處理作業，以強化企業對於銷售狀況的掌握與回應。

### 5. 生產管理

其功能包括產品結構管理、製令托外管理、物料需求管理、批次需求計畫、製程管理及成本計算等系統功能，以達到生產彈性與產能最佳化。

### 6. 財務管理

會計循環始於日常交易之發生，此系統能根據原始憑證編寫傳票，登錄日記帳，過入分類帳，定期編製各種財務報表，至期末再將各帳戶予以結轉。透過此功能則可迅速掌握企業的營運成本及財務相關決策。

## 7. 人事管理

主要是藉由資訊系統的管理，以減少人工時間及作業錯誤率的發生。人事薪資管理可便於處理出勤資料及各項津貼，查出勞健保費、所得稅扣繳金額等薪資計算及保存。固定資產管理主要提供企業針對生產設備及其他固定資產設備等資產的資料管理，以避免資產折舊計算發生錯誤影響生產成本之正確性、資產記錄不全造成資產盤點與管理不易等問題。

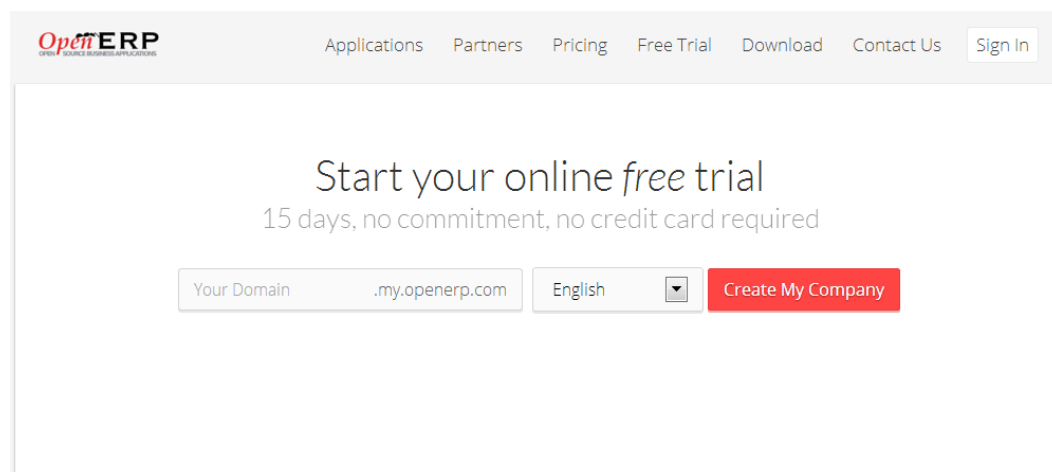
## 8. 決策資源管理

以分析為導向，通常以存貨、營業、財務、薪工及生產等構面出發，輕易獲得多方位完整分析資訊，作為決策的參考依據。

### 三、 初步設定

#### (一)、 申請帳號

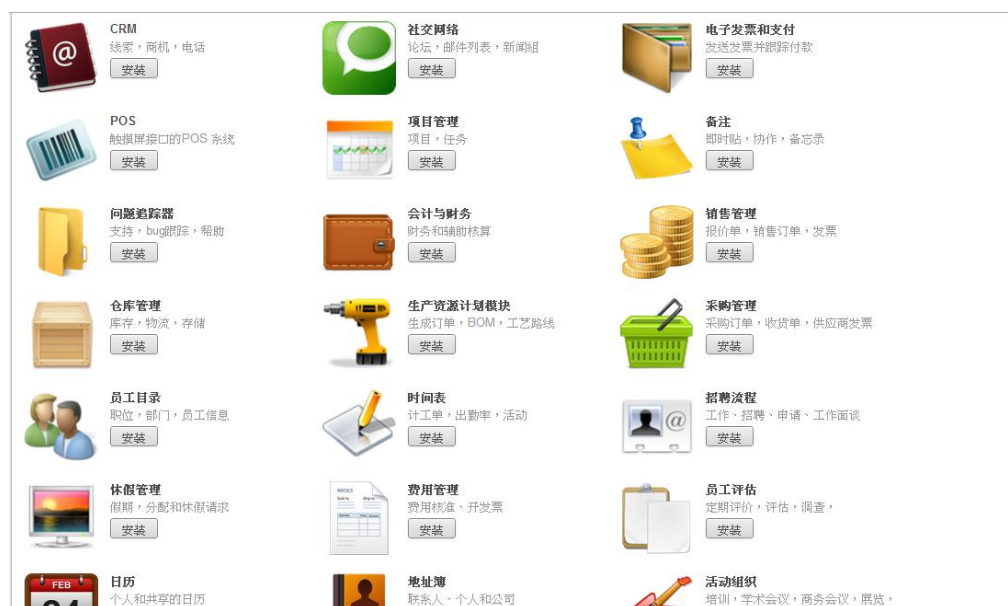
至 OPEN ERP 官網點選 15 天免費試用申請，使用個人 E-mail 申請一個公司。



The screenshot shows the OpenERP website's sign-up page. At the top, there is a navigation bar with links for Applications, Partners, Pricing, Free Trial, Download, Contact Us, and a Sign In button. The main content area features the text "Start your online free trial" and "15 days, no commitment, no credit card required". Below this, there is a form with two input fields: "Your Domain" (containing ".my.openerp.com") and "English" (with a dropdown arrow). To the right of these fields is a red button labeled "Create My Company".

## (二)、 安裝應用模塊

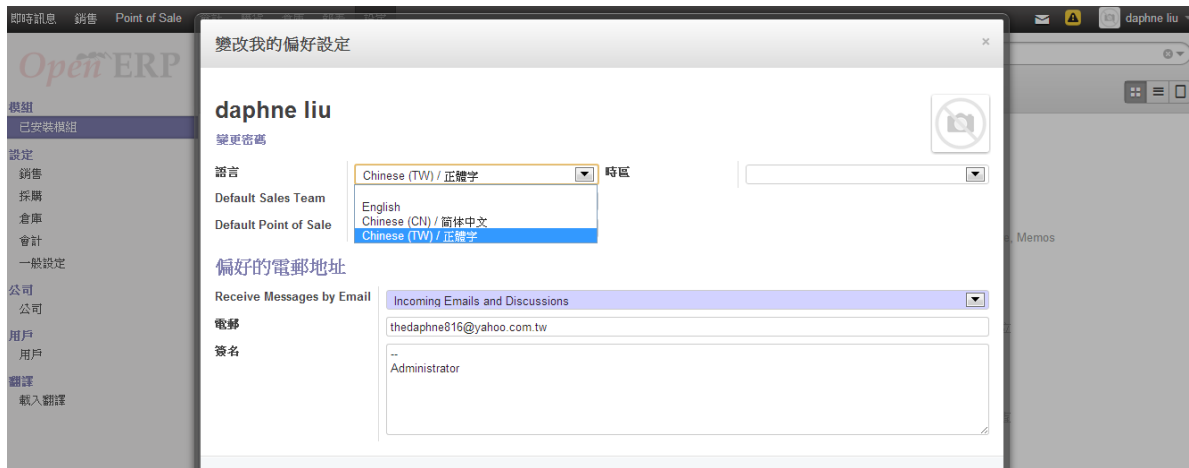
可針對本身所需之功能安裝基本應用程式。



## (三)、 語言設定

在設定頁面知左下角點選「導入一個翻譯」, 選擇「中文(TW)/正體字」。導入後在頁面右上角名稱欄點選「偏好設定」, 選擇正體字。





#### (四)、 網站設定

在此可選擇是否管理多個公司，並設置客戶入口網站、網址及其他入口網站之存取。





## (五)、 公司資料設定

至設定之一般設定點選「設定貴公司資料」，點選「編輯」，此介面可編輯公司基本資料和銀行帳號。點選其中之「設定」，可編輯所要使用的貨幣別及採購前置時間。

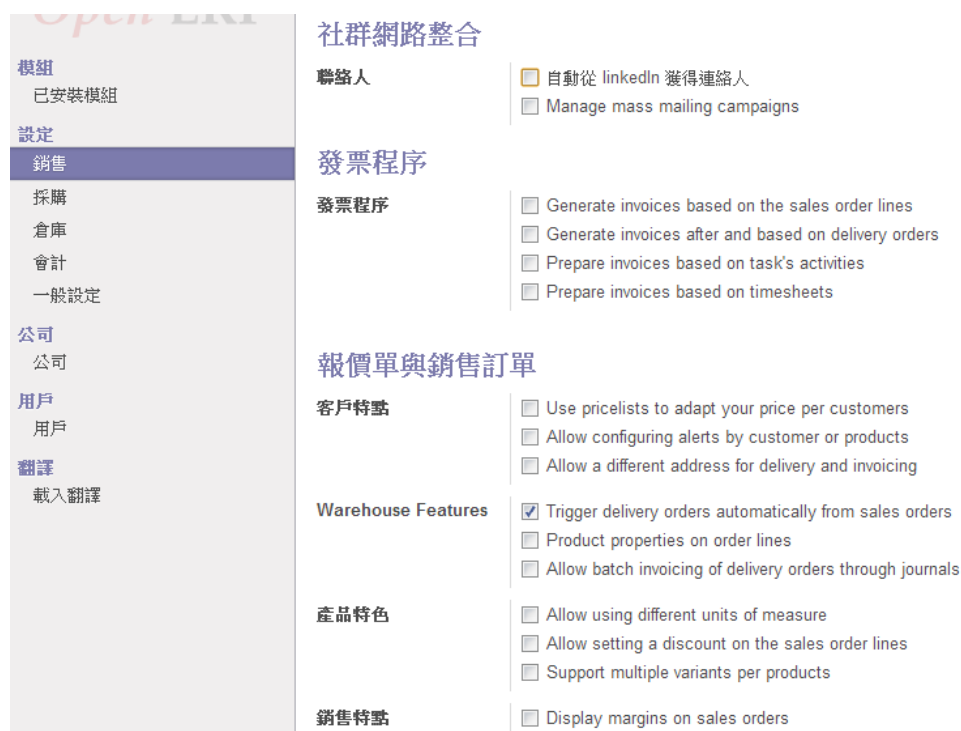
This screenshot shows the 'Your Company' settings page with the 'General Information' tab selected. The page features a sidebar on the left with navigation options: 設定 (Settings), 銷售 (Sales), 採購 (Purchase), 倉庫 (Warehouse), 會計 (Accounting), 一般設定 (General Settings), 公司 (Company), 用戶 (Users), and 翻譯 (Translation). The main content area includes a 'Company Name' field with a camera icon and a 'Preview Header/Footer' button. Below this are tabs for 'General Information', 'Settings', and 'Overdue Payments'. The 'General Information' section contains fields for 'Address' (Street, City, State, ZIP, Region), 'Company Tagline', 'Website', 'Phone', 'Fax', 'Email', 'Tax ID', and 'Company Registration'. A 'Bank Account' section is partially visible at the bottom.

This screenshot shows the 'Your Company' settings page with the 'Settings' tab selected. The 'Accounting' section includes a 'Currency' dropdown menu set to 'TWD'. The 'Logistics' section includes 'Scheduler Range Days' (730.00), 'Purchase Lead Time' (1.00), and 'Security Days' (0.00). The 'Sales' section includes a text area for 'Default terms & conditions...'. The 'Company Name' and 'Preview Header/Footer' elements are also visible at the top.

點選其中之「逾期付款」，可針對為付款知客戶編輯所要告知的訊息。



(六)、 銷售基本設定—在設定頁面點選「銷售」。



技術提供 OpenERP

### 合約管理

Use contract to be able to manage your services with multiple invoicing as part of the same contract with your customer.

**Contract Features**  Use contracts management

### After-Sale Services

**Features**  Manage Customer Claims  
 Manage Helpdesk and Support

### Sales Teams

**Manage Sales Teams**  Organize Sales activities into multiple Sales Teams

### 電子郵件整合

OpenERP allows to automatically create leads (or others documents) from incoming emails. You can automatically synchronize emails with OpenERP using regular POP/IMAP accounts, using a direct email integration script for your email server, or by manually pushing emails to OpenERP using specific plugins for your preferred email application.

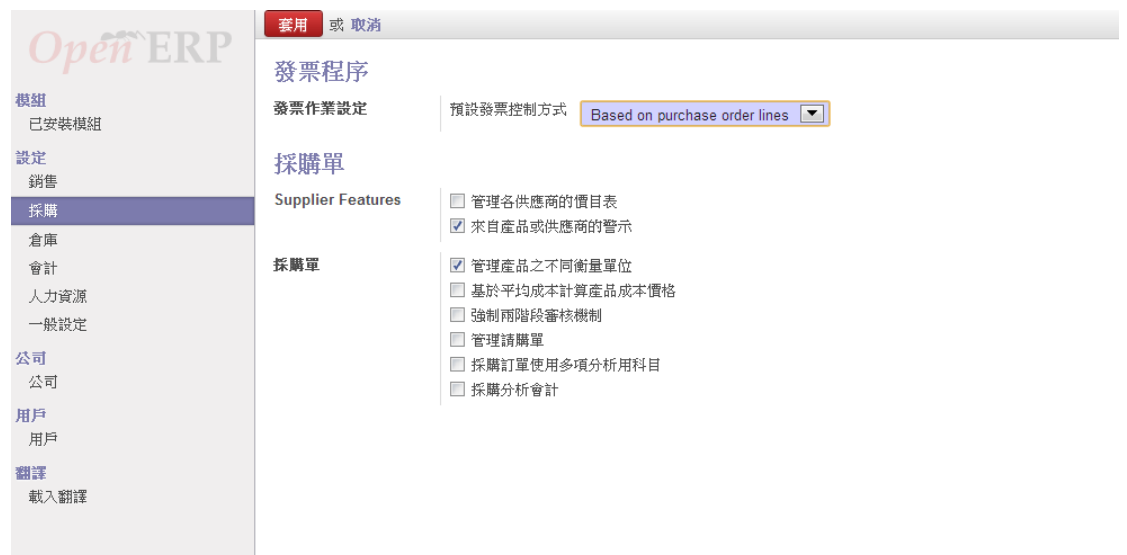
**在郵件客戶端**  啟動 Thunderbird 外掛  
 啟動 Outlook 外掛

1. 社群網路整合--可選擇從社交網路網站匯入連絡人或自行編輯。發票程序—可選擇開立發票之時機，例如依照銷售順序或依照運送順序事後開立……等。
2. 報價單與銷售訂單—可針對客戶及銷售特點選擇訂單處理模式。例如基於不同顧客特性可編輯不同價格、可因購買數量限制或特殊狀況配置訂單、發票及運送地點可輸入不同地址或顯示邊際效益……等。
3. 合約管理—使用合約管理，能夠在客戶的同一合約內之多種發票管理服務。
4. 售後服務—管理客戶售後需求。
5. 銷售團隊--將不同銷售任務配置到銷售團隊中。

6. 電子郵件整合—可選擇與 Thunderbird 或 Outlook 之外掛程式結合信件資料，因此就可以使用平常的電子信箱收發信件。

(七)、 採購基本設定—在設定頁面點選「採購」。

1. 發票程序—依照採購順序或收或順需產生發票順序。
2. 採購單—管理供應商價格表及供應商特殊需求、請購單管理或分析產品成本價格。



(八)、 倉庫基本設定—在設定頁面點選「倉庫」。

1. 異動記錄—可選擇追蹤產品序列號和追蹤物流單元的序列號。
2. 會計—可選擇每產品異動後產生會計分錄和完成送貨後開立發票。
3. 地點&倉庫—可根據物流設置多個倉庫地點並規畫路線、設定不同包裝方式和根據不同產品單位開立發票。

The screenshot shows the OpenERP settings interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '即時訊息', '銷售', 'Point of Sale', '會計', 'Purchases', '倉庫', '報表', and '設定'. The '倉庫' (Warehouse) tab is selected. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with a menu structure: '模組' (Modules) with '已安裝模組' (Installed Modules); '設定' (Settings) with '銷售' (Sales), '採購' (Purchases), '倉庫' (Warehouse - selected), '會計' (Accounting), and '一般設定' (General Settings); '公司' (Company) with '公司' (Company); '用戶' (Users) with '用戶' (Users); and '翻譯' (Translations) with '載入翻譯' (Load Translations). The main content area is titled 'Apply or 取消' (Apply or Cancel) and contains three sections: '異動記錄' (Inventory Movements) with checkboxes for 'Track serial number on products' and 'Track serial number on logistic units (pallets)'; 'Accounting' with checkboxes for 'Generate accounting entries per stock movement' and 'Create and open the invoice when the user finish a delivery order'; and 'Location & Warehouse' with checkboxes for 'Manage multiple locations and warehouses', 'Create push/pull logistic rules', and 'Allow claim on deliveries'. Below these are '產品' (Products) settings, including 'Allow to define several packaging methods on products', 'Decimal precision on weight' (set to 2), 'Manage different units of measure for products', and 'Invoice products in a different unit of measure than the sales order'.

## (九)、會計基本設定

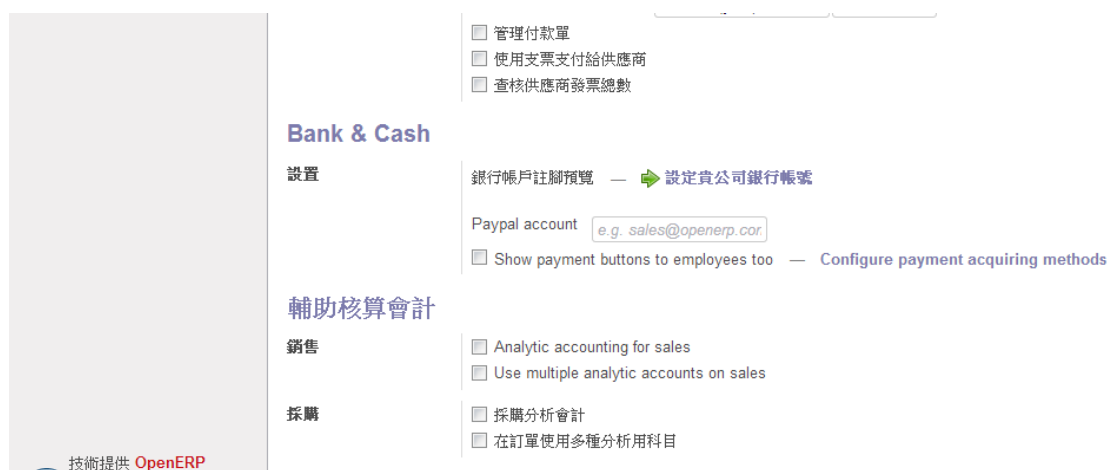
1. 會計及財務—除了在一般設定內設定，在此也可設定貨幣別。  
另外在此設定稅務計算知小數點、管理資產及預算、完整的會計功能。
2. 電子發票及付款作業—分別設置對客戶及供應商的稅額或發票號碼設定。

The screenshot shows the '會計及財務' (Accounting and Finance) settings page in the Open ERP system. The page is divided into several sections:

- 會計及財務 (Accounting and Finance):**
  - 選項 (Options):** 預設公司幣別 (Default company currency) is set to TWD. 日記帳的小數位精確度 (Journal entry decimal precision) is set to 2. 稅額計算的四捨五入方式 (Tax calculation rounding) is set to Round per line.
  - 功能 (Features):** 允許多幣別 (Allow multiple currencies) is unchecked. 完整會計功能：日記帳、法律聲明、會計科目表，等等。 (Complete accounting features: journal entries, legal statements, accounting charts of accounts, etc.) is checked. 分析會計 (Analytical accounting) is unchecked. 資產管理 (Asset management) is unchecked. 預算管理 (Budget management) is unchecked.
- 電子發票及付款作業 (Electronic Invoices and Payment Operations):**
  - 客戶 (Customer):** 預設營業稅 (Default sales tax) is empty. Next invoice number is SAJ/%(year)s/ with a value of 1. 下一張折讓單號碼 (Next discount slip number) is SCNJ/%(year)s/ with a value of 1. Allow pro-forma invoices is unchecked. Manage customer payments is checked. Manage customer payment follow-ups is unchecked.
  - 供應商 (Supplier):** 預設採購稅額 (Default purchase tax) is empty. 下一個供應商發票號碼 (Next supplier invoice number) is EXJ/%(year)s/ with a value of 1. 下一個供應商折讓單號碼 (Next supplier discount slip number) is ECNJ/%(year)s/ with a value of 1.

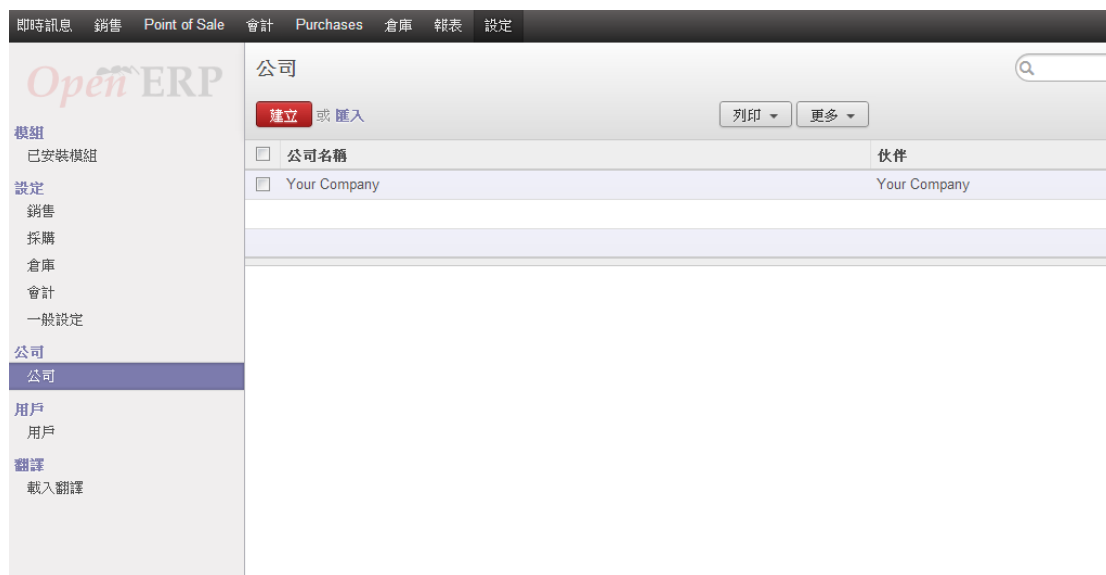
3. 銀行&現金—除了在一般設定內設定，在此也可設定銀行帳號。  
另外在此可選擇是否開放線上付款及客戶發票權限給員工，  
如果沒有勾選此選項，則付款及發票功能只限於門戶使用者。

#### 4. 輔助核算會計—可使用多功能分析會計工具各別針對銷售及採購進行分析。



#### (十)、 公司設定

除了從一般設定內可設定公司基本資料外，在此也可編輯並建立多公司資料。



## (十一)、用戶設定



除了一開始的超級使用者，也可創立不同使用模塊及不同權限的使用者。

## 貳、 模塊功能介紹

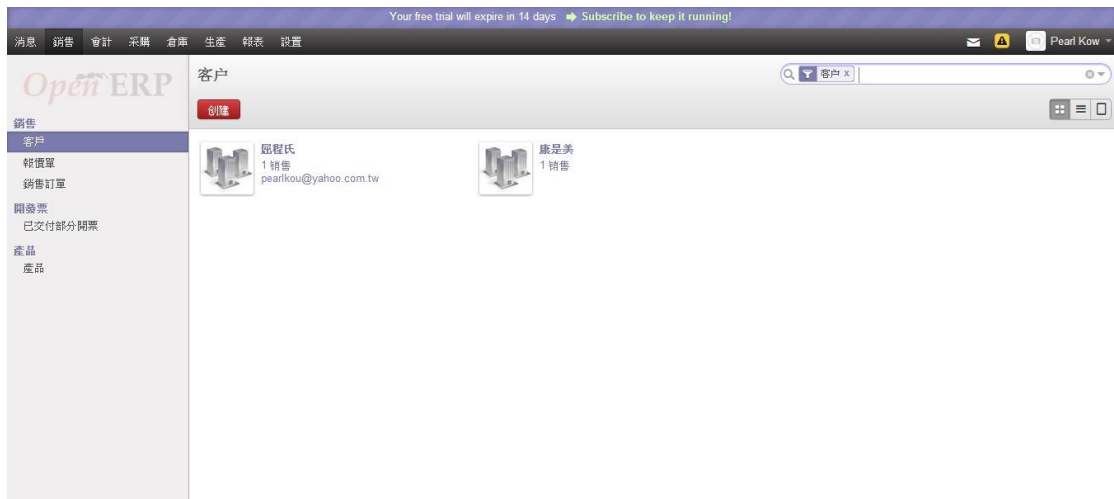
### 一、銷售

銷售的完整過程包括銷售、訂單、回款、售後服務……等等。銷售人員進一步跟踪客戶，了解客戶需要什麼，什麼時候需要，有無預算，並向客戶展示產品，根據客戶需樣提出合適方案；訂單處理，為贏得客戶訂單，協採購部門、物流部門等及時供貨，協調財務部門及銷售人員及時催收帳款；售後服務，記錄客戶的問題，及時轉發相關部門處理，回訪客戶反饋意見，售後服務的關鍵在於，及時處理客戶問題，像是最常發生的退換貨問題，處理得好，將能獲得客戶高滿意度，留住客戶並提高客戶回購率。



其基本功能有以下幾點：

1. 我們可以設置客戶，包括客戶的基本資料，在主客戶的地方也可以多增加備註的部分，偏好或是興趣，因此可以有效達到顧客關係維護。



2. 報價單的功能在於下游廠商向我們上游廠商購買時所要報給他們的價錢，因此需要先開立一張報價單給他們。
3. 確認購買之後，銷售部門會開立銷售單，系統自動通知倉庫的銷售出庫工作；另一方面，系統根據銷售訂單自動完成銷售收款單，會立即通知財會部門開立發票、收款、及記帳工作；再者，如果銷售的出庫引起庫存降低，如果低於安全庫存，系統自動通知採購部門補貨工作。
4. 輸入產品的資訊，建立公司產品品項，能夠有效地知道自己公司有什麼東西可以賣給客戶，並知道其詳細內容。

## 二、會計

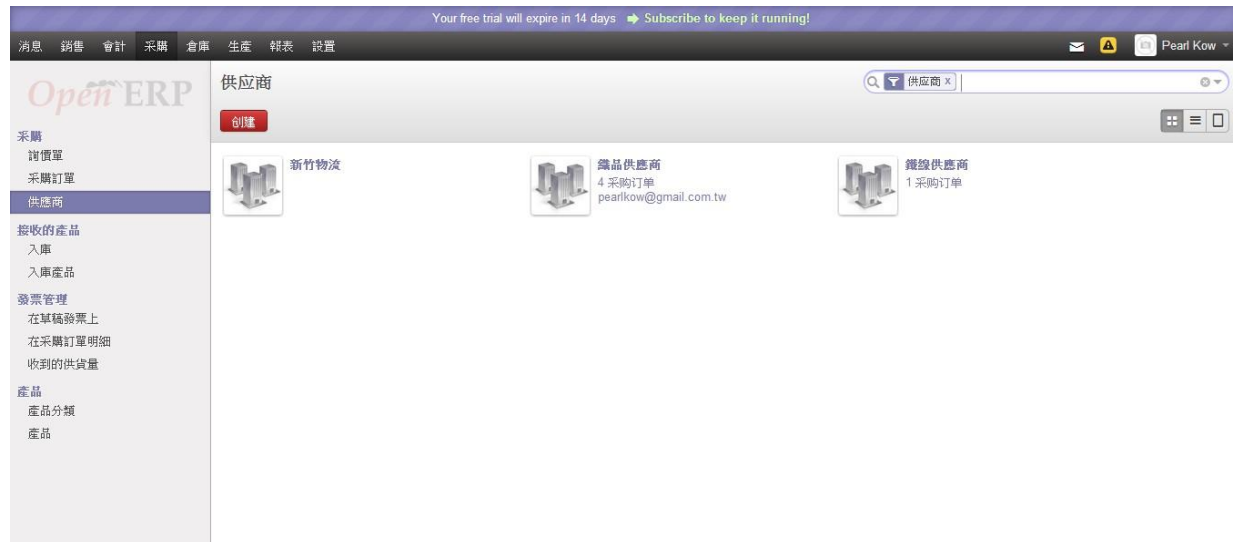
功能選項包含客戶、供應商、銀行、會計憑證、表……等等。此系統自動生成絕大部分的會計憑證，包括採購、銷售、退貨、報銷、收付款、入庫、出庫、盤盈、盤虧等業務操作時候，系統就會自動做出相對應業務的會計核算，生成對應會計憑證，並開立各類收據及發票，對客戶的收款，及對供應商的付款，之後，基於會計憑證，系統製做各種財務報表，包括科目一覽表、稅一覽表、現金流量表、資產負債表、利潤表、銀行對帳單……等等。

客户	发票日期	编号	销售员	到期日期	源单据	余额	小计	合计	状态
康是美	2014年01月12日	SAJ/2014/0001	Pearl Kow	2014年01月12日	-SO001	0.00	50000.00	50000.00	已付

## 三、採購

採購的發起常見的有以下三種模式，像是因某庫存產品低於系統設定的安全庫存，系統自動產生採購訂單，提交採購。這種情況，採購數量是設定好的最大庫存數量減去現有庫存數量；Make to Order的產品，因銷售訂單的需要，系統自動產生採購訂單，提請採購。這

種情況，採購數量和對應的銷售訂單數量一致；手工填製採購訂單，根據實際需要，可以手工填製採購訂單，採購需要的產品。



其基本功能有以下幾點：

1. 先向供應商發送詢價單，確認訂單價錢及款項。
2. 採購訂單，經確認之後，系統自動基於該採購訂單生成對應的採購入庫單。
3. 供應商貨物送到之後，倉庫驗貨入庫，系統庫存增加。
4. 通常基於入庫數量在系統中開具供應商發票。
5. 財務收到供應商稅務發票之後，和系統中的供應商發票核實無誤，審核系統發票。
6. 系統根據系統中的發票金額自動生成應付賬款會計憑證出納採購付款，並核銷對應的應付帳款憑證。

#### 四、庫存

首先，OpenERP是透過記錄產品在庫存間的移動，來了解庫存數量。因此OpenERP的數據庫中，並沒有庫存數量的資訊，它的庫存數量是利用它記錄的是庫存移動，實際計算得來的。也就是說，庫存管理不記錄庫存數量，而是利用庫存移動記錄表(Stock Move)中貨品的進出，算出存貨。也就是，採購進貨時，入庫單上的每一條進貨明細，可以對應庫存移動記錄表中的一條記錄，記錄該貨物移動的源庫位、目標庫位、數量、移動日期以及移動狀態。欲求得產品庫存時，會先匯總該產品庫存移動記錄表的資料，將入庫減掉出庫的搬運數量，即得該產品的總庫存。

庫存管理的部分其動作簡單可以分進與出，而貨品的部分也可分為物料與商品，因此系統會呈現的資料有：進料單、領料單、入庫單、領貨單…等單據，而這些單據可以清楚記錄不同場合和的用途的詳細資料，經由這些記錄，可以讓庫存有效的控管。

當銷售訂單確認時候，若有庫存商品，系統會自動生成對應的出庫單。若無庫存的情況，則會進入生產階段。而此時要對應的是製程單和用料明細，倘若有無原料庫存，就會發出採購清單，與供應商購買原料，等待原料進貨，方能開始製成。

Your free trial will expire in 14 days → Subscribe to keep it running!

消息 銷售 會計 採購 倉庫 生產 報表 設置 Pearl Kow

編輯公司數據

再訂購規則

按訂單接收發送產品

入庫

內部調撥

送貨單

接收發送產品

入庫產品

送貨

可追溯的

庫存調撥

盤點控制

庫位結構

實物盤點表

排程

計劃運行

需求異常

產品

產品類別

產品

設置

再訂購規則

创建 或 导入

(1-5) 总 5

名称	仓库	库位	产品	最小数量	最大数量
OP/00001	總物流中心	物流中心/庫存	[MS001] 平面耳掛式口罩	1000.00	2000.00
OP/00002	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM001] 短織布	2000.00	4000.00
OP/00003	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM002] 不織布	1000.00	2000.00
OP/00004	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM003] 鼻線	1000.00	2000.00
OP/00005	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM004] 鬆緊帶	1000.00	2000.00

其基本功能有以下幾點：

1. 業務單據：業務部門開具業務單據，如銷售訂單、採購訂單。
2. 出/入庫單：系統一般會基於銷售訂單或採購訂單，自動生成入庫單或出庫單。也可手動新建出/入庫單。
3. 修改出/入庫單：根據實際接收或發送的貨物，修改出/入庫單。
4. 處理出/入庫單：實際出/入庫後，處理出/入庫單。
5. 倉庫會計處理：根據實際情況決定是否開具系統內部發票，根據業務決定是否實施記錄庫存移動的會計分錄。

而在出/入庫單中都會包含：

1. 業務夥伴(Partner)：如果是入庫單，通常是供應商，如果是出庫單，通常是客戶。
2. 參考資料(Reference)：裝箱單名稱(編號)。

3. 採購訂單(Purchase Order)：指明本裝箱單是由哪個採購訂單引起的。
4. 時間(Time)：裝箱單生成時間。
5. 計劃時間(Scheduled Time)：根據前期系統計算出庫存移動的時間。
6. 來源(Source Document)：指明本裝箱單是由哪些單據引起的。
7. 票管理(Invoice Control)：有無效、待開票和已開票三總選項。
8. 多公司中間庫位：多公司時候，用於庫存移動時候的中間庫位。
9. 產品信息(Status)：可能的狀態有，草稿、等待可用、準備收貨、已接收和已取消。
  - 草稿，新建單據之後確認單據之前。
  - 等待可用，確認單據後，庫存移動數量大於產品在手數量。
  - 準備收貨，確認單據後，庫存移動數量小於等於在手數量。
  - 已接收，產品入庫或出庫後。
  - 已取消，取消單據後，草稿、等待可用、準備收貨狀態下才可進行“取消”操作。
10. 送貨方式(Delivery Method)：指定貨物是分批發送，還是一次全部送貨。

11. 接收日期(Date of Reception)：貨物實際發出或接收的日期。理論上，系統是以入庫、出庫的操作日作為出入庫日期。但在實際業務中，貨物出入庫之後，不一定當天就在系統中做出入庫操作。這種情況下，需要手動輸入實際的出入庫日期，系統會將此日期記錄出、入庫對應的庫存移動（Stock Move）上。

以下是介紹不同情況產生不同表單：

- 建立進貨單時：在輸入進貨明細時，每筆進貨明細，會產生一筆進料庫存單，其中並附帶原始採購單號。
- 製程用料需求：在核准製程時，會依用料明細單的需求產生領料庫存單及採購單。
- 製程入庫時：製程有完工的產品時，就可由入庫的動作產生入庫庫存單，可能分批入庫，並在製作上註明已入庫數量。
- 建立出貨單時：出貨單中每新增一筆出貨明細，同時就建立一筆領貨庫存單；因為出貨明細可能由同一張訂單多次轉出而建立，也就是分批出貨。
- 建立退出貨：出貨遭退貨時，在新增退貨明細的時候同時建立一筆出貨退回的退貨庫存單

- 建立退進貨：進貨遭退貨時，在新增退貨明細時同時建立一筆進貨退回的退貨庫存單修正庫存量時：在盤點時若存量不合，太少 或太多皆需輸入庫存調整單，以修正為正確的庫存量。

除了以上單據會造成庫存量的變動，盤點數量也會有所異動，然而這樣才能準確地掌握倉庫的狀態。除了了解庫存的流動，也要了解訂貨時需要訂購多少數量，對於Make to Stock的產品，系統是根據安全庫存確定什麼時候需要訂購該物品，訂購數量多少。系統會每天檢查一遍安全庫存，低於安全庫存的產品，系統會自動生成採購訂單。

以下為安全庫存設定的項目：

- 名稱：再訂購規則名稱，通常以OP開頭，後面帶上本條規則的產品編碼。
- 產品：本條規則適用的產品。
- 倉庫：本條規則適用的倉庫。
- 庫位：本條規則適用的庫位。
- 最小數量：如果低於該數量，則自動補貨（採購或生產）。
- 最大數量：啟動補貨時候，應補到的數量。
- 數量倍數：補貨數量必須是“數量倍數”的整數倍。
- 最近需求：本規則所引發的最近補貨單



## 五、生產

一般來說，製造企業有四種生產計劃方式：訂單設計，訂單生產，  
訂單裝配和庫存生產。

1. 訂單設計 (Engineer to Order, ETO)：這種方式主要是針對高度  
客製化的產品，通常是單件銷售，企業接到訂單後，作業大致順序  
是，設計產品，訂定產品規格，開立物料清單，採購物料，開始生  
產，交貨。
2. 訂單生產 (Make to Order, MTO)：接到訂單後，產品設計是現成的，  
但需要按客戶要求生產。OEM 生產廠商基本上都屬於這種方式。
3. 訂單裝配 (Assemble to Order, ATO)：銷售產品的零部件是通用的，  
零部件預先生產好存放在倉庫中，接到訂單後，立即組裝成客戶需  
要的產品。
4. 庫存生產 (Make to Stock, MTS)：客戶按計劃生產好，接到訂單後  
立即從倉庫出貨交付客戶。

Your free trial will expire in 14 days → Subscribe to keep it running!

消息 銷售 會計 採購 倉庫 生產 報表 設置

OpenERP 生产订单

创建 或导入 (1-2) 总 2

生产订单编号	下单日期	产品	产品数量	总工时	总周期	源单据	状态
<input type="checkbox"/> MO00001	2014年01月11日 08时00分00秒	[MS001] 平面耳掛式口罩	2000.000	0.00	0.00	OP/00001	完成
<input type="checkbox"/> MO00004	2014年01月12日 14时13分19秒	[MS001] 平面耳掛式口罩	1.000	0.00	0.00		完成
			2001.000	0.00	0.00		

生产管理  
生产订单  
计划  
制造单计划  
产品  
物料清单  
产品  
设置  
物料清单组件

其基本功能有以下幾點：

1. 製造單計劃，依據訂單需求去做計劃。
2. 生產訂單，依客戶需求及庫存狀況來製作。
3. 確認生產訂單後，再依生產什麼樣的產品，來添購所需原物料，因此需製做一份物料清單。
4. 設置物料清單組件，其功能可以把所需產品的原物料做一個詳細的彙整，因此我們可以清楚知道，哪些原物料缺貨少，該去做採購來製造所需產品。

## 六、人力

一般企業裡，和人力資源相關的工作有以下八種：

1. 人力資源管理 (Human Resources)

員工檔案管理，主要管理員工兩類資料，一個是員工基本資料，像是姓名、年齡、地址、身份證號等。另一類則是像，基本薪資、進公司的起止日期、職位、試用期起止日期等。系統裡對應的會有兩個表單，Employees和Contracts，則就是分別管理這兩類資料。

## 2. 招聘管理 (Recruitment)

招聘管理，主要管理職位和人員招聘。職位管理，系統裡是表單Job Positions，記錄職位名稱、職責描述、職位要求描述等。人員招聘，在系統裡是表單Applicants，記錄應聘人員基本資料，以及應聘過程及結果的管理。每一個人員應聘的處理都有初試、複試、錄用等不同階段，每一階段都要記錄面試結果等信息。實際應用上，如果要開發外部的窗口，從LINKEDIN等網站上自動拉下應聘簡歷，就會產生系統的Applicants，公司內部的招聘過程通過Applicants進行管理，那麼，招聘管理功能就更加完善了。

## 3. 員工薪資計算 (Payroll)

員工薪資計算一般原理是，在合約確定的基本薪資的基礎上，加上各種津貼 (Allowance)，並減去保險、個人所得稅等各種扣款項目 (Deduction)，得出應付工資。此外，還要計算保險等的減項，哪些是由公司承擔部分 (Company Contributions)。

不同地區，不同職位所扣款的項目不同，同一項目的算法不同，也會因人而異，因此工資的計算是相當複雜的。因此要清楚瞭解。

- Basic Salary：基本工資，在合約上明定的基本工資。
- Salary Structure：工資結構，或者工資類型。不同的職位，工資項目不同，如業務員有通勤補貼，一定職位以上才有交通補貼，不同員工適用不同的Salary Structure。員工的Salary Structure在員工合約內會清楚規定有關社會保險等項目的規則（Salary Rules）。
- Employee Pay slip：個人薪資條，每個月都需要為每個員工創建一張薪資條。創建薪資條時候，系統會自動根據員工的Salary Structure，列出員工的基本工資、各個津貼扣款等工資項目。
- Payroll Register：公司工資表，每個月需要創建一張薪資表，工資表包含了當月所有員工的薪資條，工資表上的每一行是一個員工薪資條。Payroll Register有一個審批過程，如果安裝了系統的HR payroll account，系統會自動生成工資表的會計賬務。

#### 4. 員工考勤（Attendances）

系統有Sign in / Sign out 按鈕，用於簽到簽退。實際應用中，如果開發一個到公司大門系統的接口，自動收集簽到簽退的數據，考勤功會更加完善了。

## 5. 員工休假管理 (Holidays)

包括個人休假申請 (Leave Requests) 及審批、公司統一休假 (Allocation Requests), 休假報表匯總表 (Leaves Summary)。

## 6. 績效評估 (Evaluations)

員工績效評估, 通常做法是, 人資部制定評估計劃和評估表格, 主管或人資部按計劃, 根據評估表格定期對員工工作績效評估。評估計劃的主要內容包括, 計劃名稱、開始時間 (月份)、期間、評估過程。評估表格, 系統裡是用問卷調查表實現的, 即人資部擬定一些問題 (評估項目), 評估者對每個評估項目打分。在員工基本信息裡, 為每個員工設定適用的績效評估計劃, 當計劃的評估時間到了, 系統會自動提出評估要求, 並以E-Mail通知相關人員進行評估。評估者和被評估者進入系統, 填寫評估結果。

## 7. 員工核銷 (Expenses)

員工新建核銷單, 填寫要報核銷的事項, 核銷金額、時間、原始單據號碼等信息, 提交主管審批。主管審批後, 再進入財務審批及付款。

## 8. 員工日報 (Time Tracking)

員工在Timesheets裡, 每天填寫工作內容 (Description), 工作時數。系統自動統計員工工作時間和項目成本。

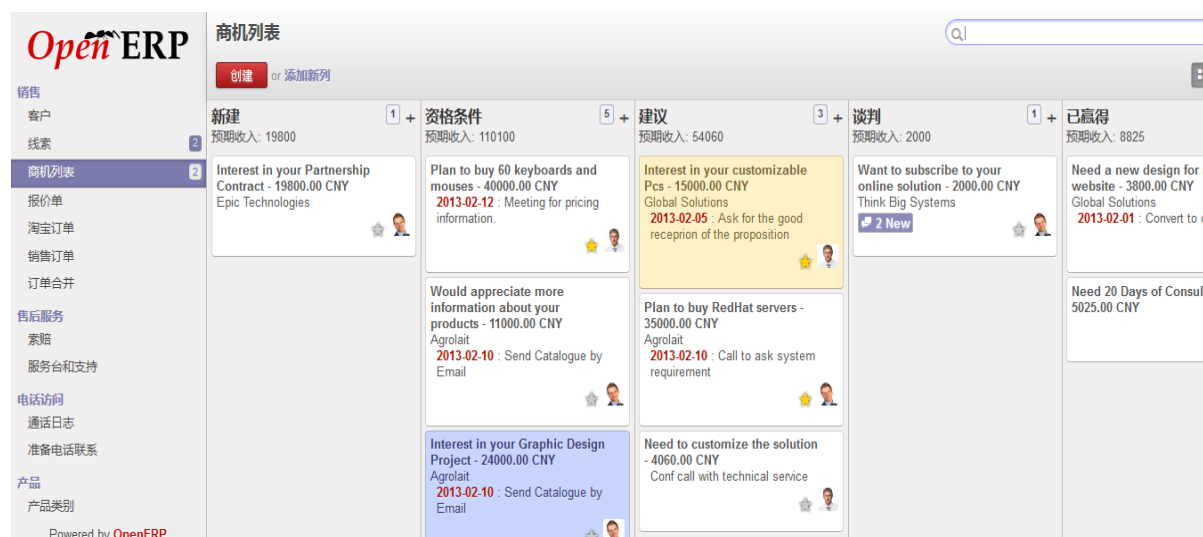
## 七、顧客關係管理

簡稱CRM(Customer Relationship Management), 客戶關係管理, 了解企業活動內長期的客戶關係, 以求提升企業成功的管理方式, 其目的之一是要協助企業管理銷售循環: 新客戶的招徠、保留舊客戶、提供客戶服務及進一步提升企業和客戶的關係, 並運用市場營銷工具, 提供創新的客戶服務, 輔以相應的資訊系統或信息技術如數據挖掘和數據庫來協調所有公司與顧客間在銷售、營銷以及服務上的交互。也就是企業將焦點放在企業營運最重要的核心—顧客之上, 試著與顧客間建立一種「學習關係」, 從顧客對企業所提供產品與服務之表現, 來學習如何加強提供更佳的產品與服務品質, 進而以顧客為中心, 訂定有效的經營管理與營運目標, 以建立企業與顧客間之關係。

OpenERP 中的客戶及銷售服務的全過程包括: 銷售線索、商機、售後服務。線索(Leads), 是通過營銷活動, 獲得大量銷售信息。例如: 透過博覽會、廣告活動、購買客戶資料等方式。這一階段的資料, 客戶資料不完整, 也不知道是否有需求。將此資料彙整, 讓員工, 通過電話、Email等方式, 獲得完整的客戶資料, 判斷客戶有無潛在需求。如有潛在需求, 則將線索轉化為商機, 並指派銷售人員進一步跟蹤。若成功從商機轉換成顧客, 系統會根據線索上的客戶信息, 自動創建客戶信息 (Partner), 並將線索關聯到新創建商機上。在OpenERP

系統內，還可以指定線索優先級，方便按重要性分級處理。線索的管理，關鍵在於，能否將來自Excel、Email、電話、網站等不同管道的資料自動導入系統，再分給其他處理人員。商機(Opportunity)，銷售人員進一步追蹤客戶，了解客戶需要什麼，什麼時候需要，是否有預算。有需要實將商品展示給客戶，根據客戶需要，提出合適的方案，並可以談判價格及合約等細節等，直到成交完成。 訂單(Sales Order)，贏得客戶訂單後的關鍵在於，協調各部門，按時為客戶提供高質量的服務和產品。

以下截圖為商機管理的頁面，有六種階段可以直接拖動線索到不同階段，還可以設置線索的顯示顏色。



- 新創建的商機，尚待核實客戶近期是否有需求。
- 已經核實對方近期有需求，並有預算安排，正在爭取向客戶建議方案的機會。

- 客戶願意了解我們的方案，正在準備客戶方案，並向客戶演示和講解方案，爭取方案入圍客戶的選擇範圍。
- 價格談判階段，客戶已經接受了方案，正在談判價格，及合同細節，爭取成交。
- 簽訂了合同，達成了交易，下一步將進入銷售訂單處理階段。
- 雙方未達成一致意見，交易未成。

售後服務，記錄客戶的問題，及時轉發相關部門處理，回訪客戶反饋意見。售後服務的關鍵在於，及時處理客戶問題，獲得客戶高滿意度，留住客戶並提高客戶回購率。

## 八、POS(Point Of Sale)

POS 系統就是銷售時點信息管理系統，係利用一套光學自動閱讀與掃描的收銀機設備，以取代過去傳統式的單一功能收銀機，除了能夠迅速精確的計算商品貨款外，並能分門別類的讀取及收集各種銷售、進貨、庫存等數據的變化情形，資料經所連結的電腦處理、分析後，列印出各種報表，提供給管理階層作為決策的依據。當門市有了 POS 系統後，管理者可以更明確地掌握各類商品銷售狀況、即時回報庫存量、明列每位會員的消費明細、發票管理、查詢訂進、退貨明細、完整的盤點清查單品庫存等等。其中，完整的經營統計分析報表及圖表，



可以讓經營者更加了解，門市每日營收、毛利、消費價格分析、消費高峰期、產品供應商等多種交叉分析報表，讓經營者時時掌握最新銷售狀況，以利最好最佳的行銷管理。

### POS 系統的效益

- 前台收銀作業系統：經由掃描器的輸入可以提昇效率與降低錯誤率，縮短結帳時間，進而提高服務品質，增進商店形象。
- 銷售管理系統：經由銷售管理系統，不僅可對暢銷或滯銷品加以分析管理，亦可藉由客戶數的掌握，進行客戶管理作業，確保營業額和利潤，並且可編製各種銷售分析報表，以調整行銷策略及經營方向，建立正確經營目標。
- 庫存管理系統：藉由庫存管理系統的建立，可以減少缺貨與存貨積壓，進而降低庫存成本、減少耗損，倉儲空間利用更為有效。
- 進貨管理系統：可以使得訂貨流程系統化，減少訂貨人員因主觀意識而產生的偏差，達成適時適量的即時化進貨需求。

### OpenERP POS 系統

- 可以在很多工具上工作，如桌上型電腦，筆記本電腦或 ipad。
- 快速搜尋：瀏覽產品，搜索分層目錄，可以從所有產品目錄中快速搜索，找到需要的資訊
- 存貨管理一體化：及時鞏固您所有的銷售渠道：門市或網拍。對

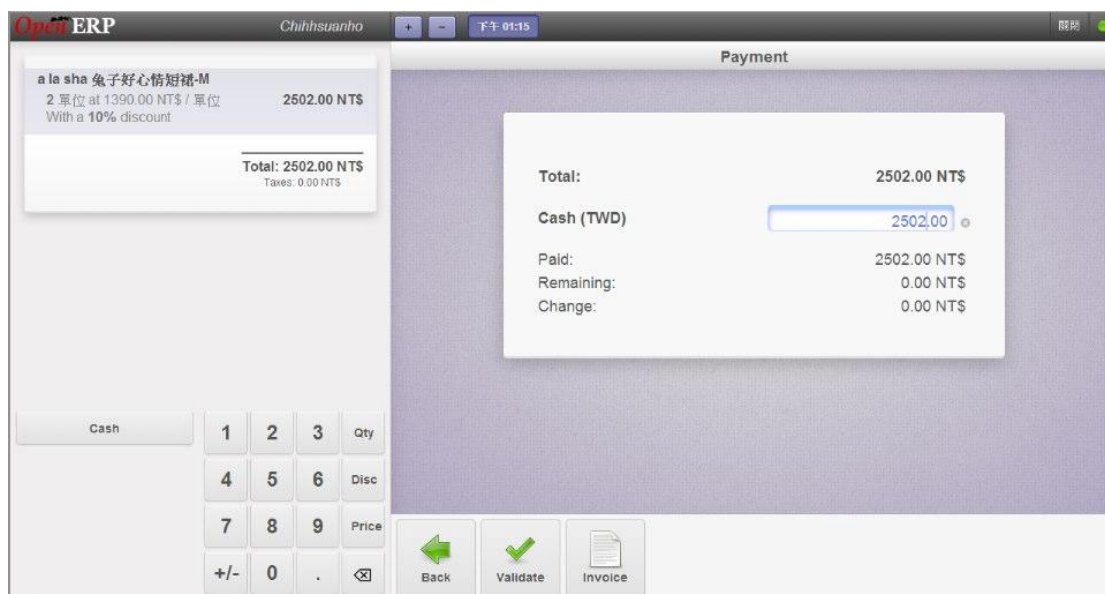
庫存實時管控，同時在採購管理上有一個精確的預測。

- 來店後的交貨服務（維修，擔保，交貨等）：通過集成店內的客戶服務系統，讓商家有更多的管理經驗。
- 票據 & 財務的集成：簡單的操作就可以替客戶制定單據。及時對銷售情況和現金進行掌控，並且 OpenERP 強大的報表功能可幫助您做出最佳決策並提高店鋪的效率。不需要顧慮是否要集成其他軟件：系統可以自動進行銷售和庫存的操作。
- 自動查詢的界面：通過減少收銀員的人數，則可以控制成本。利用這個自動查詢功能模塊可以讓客戶瀏覽產品並且根據簡單的界面自行支付。
- 統一所有店鋪的數據：使統一產品、價格、客戶十分簡單，在所選店鋪中可以自動獲取到新產品信息、價格表和相應的促銷活動。
- 全方位了解客戶：成功的品牌需要能夠將他們所有的銷售渠道的客戶關系統整起來，當客戶在店鋪內或者在網上決定購買時，可以獲取客戶精確的資料並且提供管道，達到清楚的溝通。用 OpenERP 將會得到一個全方位的客戶視角，包括跨平台的銷售，過去的交易資料，聯絡資訊漢紀錄等等。

進入 POS 系統的版面：可以輸入金額，選擇產品。



在輸入顧客付現的金額，再點選validate



就可以自動產生收據

**Open ERP** Chihhsuanho 下午 01:15 日期

**Receipt**

2014/1/12 下午 01:21:12 Order  
1389503735443

Your Company  
Phone:  
User: Chihhsuanho  
Shop: Your Company

a la sha 兔子好心情短襪-M	2 單位	2502.00	NT\$
With a 10% discount			

Subtotal: 2502.00 NT\$  
Tax: 0.00 NT\$  
Discount: 278.00 NT\$  
**Total: 2502.00 NT\$**

Cash (TWD) 2600.00 NT\$  
Change: 98.00 NT\$

Cash

1	2	3	Qty
4	5	6	Disc
7	8	9	Price
+/-	0	.	☒

列印 Next Order

## 參、 B2B 個案流程演練
















### 一、基本流程與設定

此案例為:B2B 口罩製造商

客戶:康是美

供應商:織品供應商、鐵線供應商

安裝模塊:銷售、會計、採購、倉儲、生產

 <b>CRM</b> Leads, Opportunities, Phone Calls <input type="button" value="Install"/>	 <b>Social Network</b> Discussions, Mailing Lists, News <input type="button" value="Install"/>	 <b>eInvoicing &amp; Payments</b> Send Invoices and Track Payments <input type="button" value="Install"/>
 <b>Point of Sale</b> Touchscreen Interface for Shops <input type="button" value="Install"/>	 <b>Project Management</b> Projects, Tasks <input type="button" value="Install"/>	 <b>Notes</b> Sticky notes, Collaborative, Memos <input type="button" value="Install"/>
 <b>Issue Tracker</b> Support, Bug Tracker, Helpdesk <input type="button" value="Install"/>	 <b>Accounting and Finance</b> Financial and Analytic Accounting <input type="button" value="Install"/>	 <b>Sales Management</b> Quotations, Sales Orders, Invoicing <input type="button" value="Install"/>
 <b>Warehouse Management</b> Inventory, Logistic, Storage <input type="button" value="Install"/>	 <b>MRP</b> Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routing <input type="button" value="Install"/>	 <b>Purchase Management</b> Purchase Orders, Receptions, Supplier Invoices <input type="button" value="Install"/>
 <b>Employee Directory</b> Jobs, Departments, Employees Details <input type="button" value="Install"/>	 <b>Timesheets</b> Timesheets, Attendances, Activities <input type="button" value="Install"/>	 <b>Recruitment Process</b> Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews <input type="button" value="Install"/>

銷售商品:平面耳掛式口罩

採購原料:短織布、不織布、鼻樑線、鬆緊帶



採安全存量的生產及採購模式，共兩個倉庫分別為物流中心及工廠倉庫。口罩製作完成後接送至物流中心等待配送，原料則儲存在工廠倉庫。康是美為長期客戶故設置其物流中心，不過為不盤點之虛擬庫位，其功能為方便倉進行分析管理。



因採安全存量的方式生產及採購需在產品基本設定中的採購點，輸入最低庫存及最高庫存量。

The screenshot shows the 'New Purchase Point' form in OpenERP. The form is for product [MM001] 短... and is currently in 'New' mode. The form fields are as follows:

名称	OP/00002	仓库	工廠倉庫
产品	[MM001] 短...	库位	工廠倉庫/庫存
规则		杂项	
最小数量	2000.00	最近需求	<input type="checkbox"/>
最大数量	4000.00	生效	<input checked="" type="checkbox"/>
数量倍数	1		

Below the form, there is a section for '待处理需求单' (Pending Purchase Orders) with a table header:

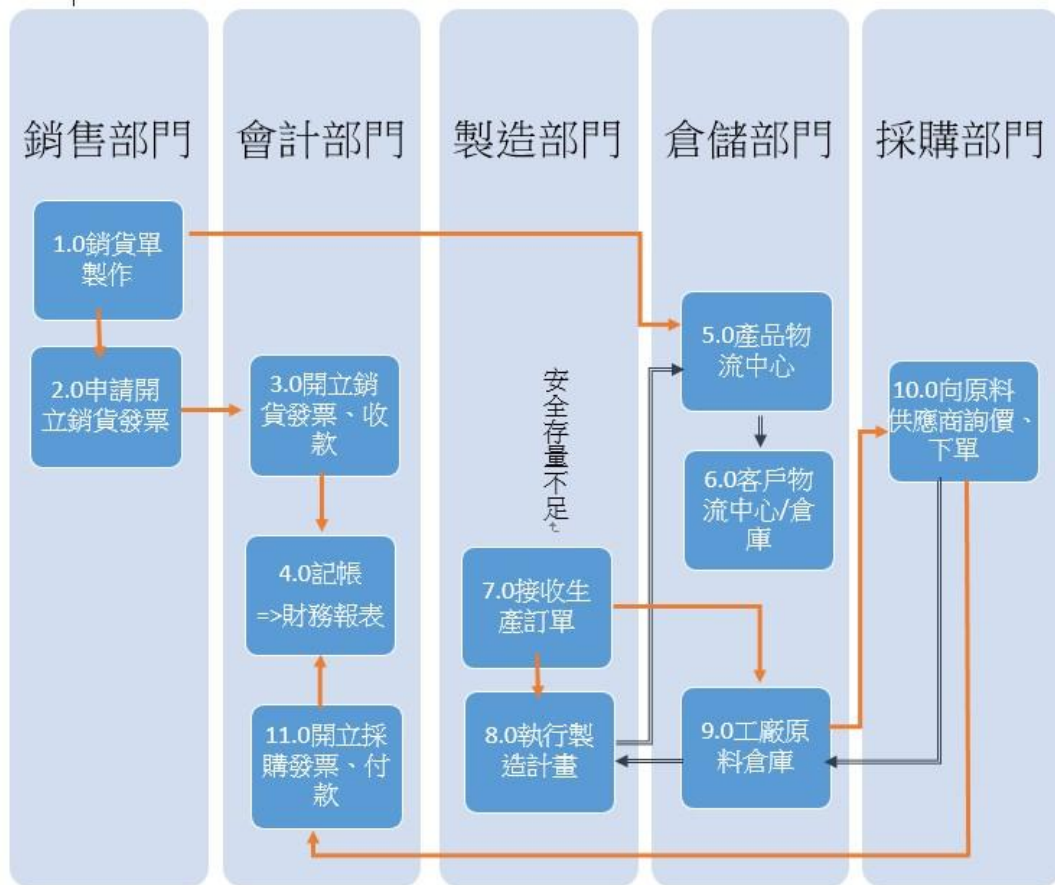
计划日期	源单号	产品	数量	计量单位	引起需求的方式	状态	最近的错误
------	-----	----	----	------	---------	----	-------

當全部產品及原料都輸入後，再訂購規則會出現所有產品的最低庫存及最高庫存量。倉儲部門運行計畫時，即以此為根據。

The screenshot shows the 'Purchase Point Rules' list view in OpenERP. The table displays the following data:

名称	仓库	库位	产品	最小数量	最大数量
OP/00001	總物流中心	物流中心/庫存	[MS001] 平面耳掛式口罩	1000.00	2000.00
OP/00002	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM001] 短...	2000.00	4000.00
OP/00003	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM002] 不織布	1000.00	2000.00
OP/00004	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM003] 鼻繩線	1000.00	2000.00
OP/00005	工廠倉庫	工廠倉庫/庫存	[MM004] 鬆緊帶	1000.00	2000.00

## 二、作業流程



(單線為資訊流；雙線為物流)



### 三、作業流程說明及貨物流動說明

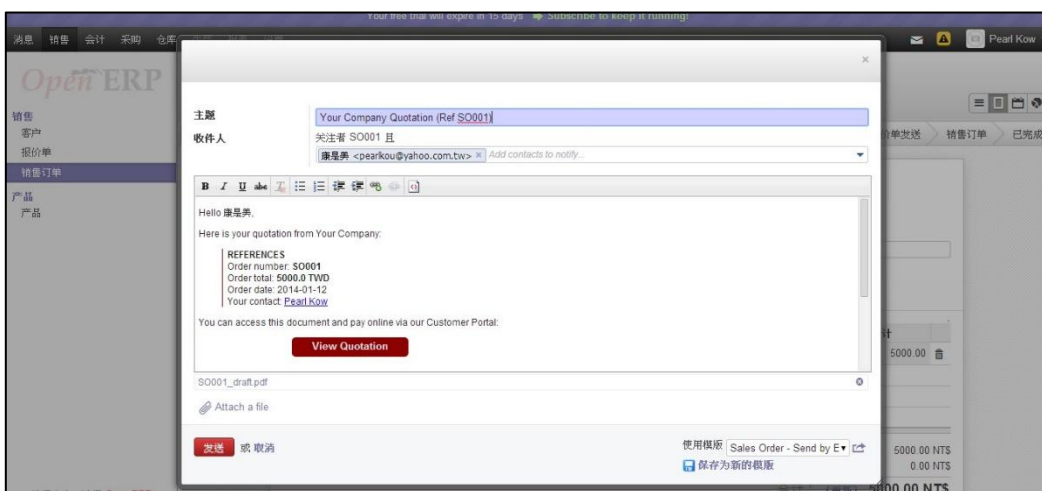
#### (一)、 作業流程說明

#### 1.0 銷貨單製作

#### 1.1 當客戶向我們詢價時，製作報價單草稿。



#### 1.2 用 email 發送報價單，確認價格與訂單。



### 1.3 確認後生成銷售訂單。



The screenshot shows the OpenERP interface for a sales order. The main window is titled "銷售訂單 / SO001". On the left, there is a sidebar with navigation options: 銷售, 客戶, 報價單, 銷售訂單, 產品, and 產品. The main content area displays the order details for "銷售訂單 SO001".

Key information displayed:

- 客戶: 康是美
- 日期: 2014年01月12日
- 客戶交款單號: [Blank]

Order details table:

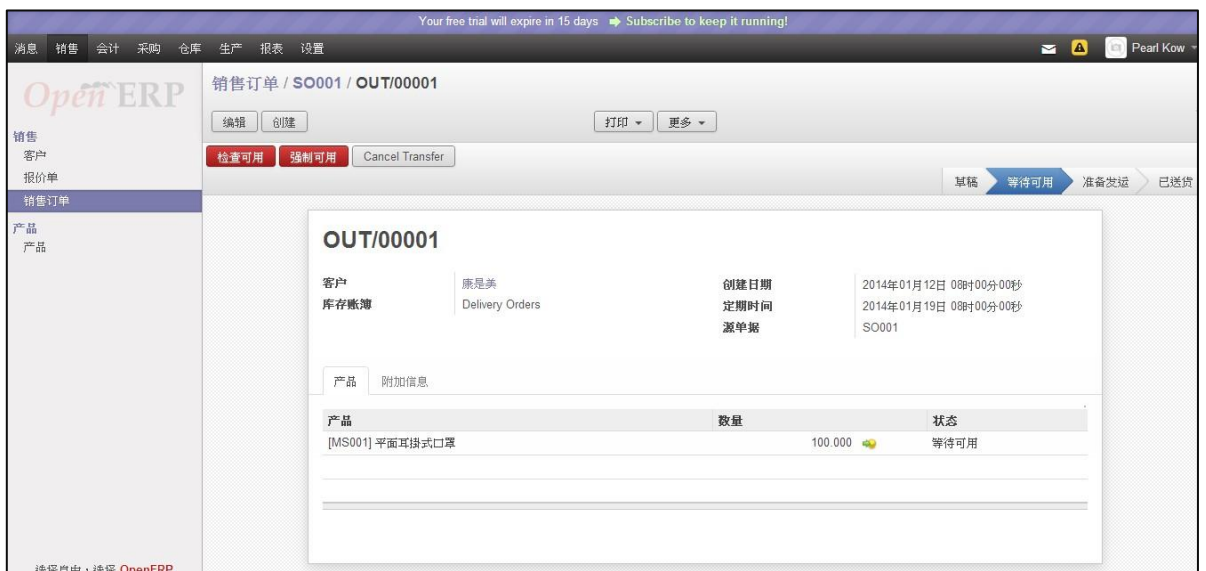
產品	說明	數量	稅	單價	小計
[MS001] 平面耳掛式口罩	[MS001] 平面耳掛式口罩	100.000		50.00	5000.00

Summary information:

- 不含稅金額: 5000.00 NTS
- 稅: 0.00 NTS
- 合計: 5000.00 NTS

## 5.0 產品物流中心

### 5.1 物流中心產品庫存確認。



The screenshot shows the OpenERP interface for a delivery order. The main window is titled "銷售訂單 / SO001 / OUT/00001". On the left, there is a sidebar with navigation options: 銷售, 客戶, 報價單, 銷售訂單, 產品, and 產品. The main content area displays the order details for "OUT/00001".

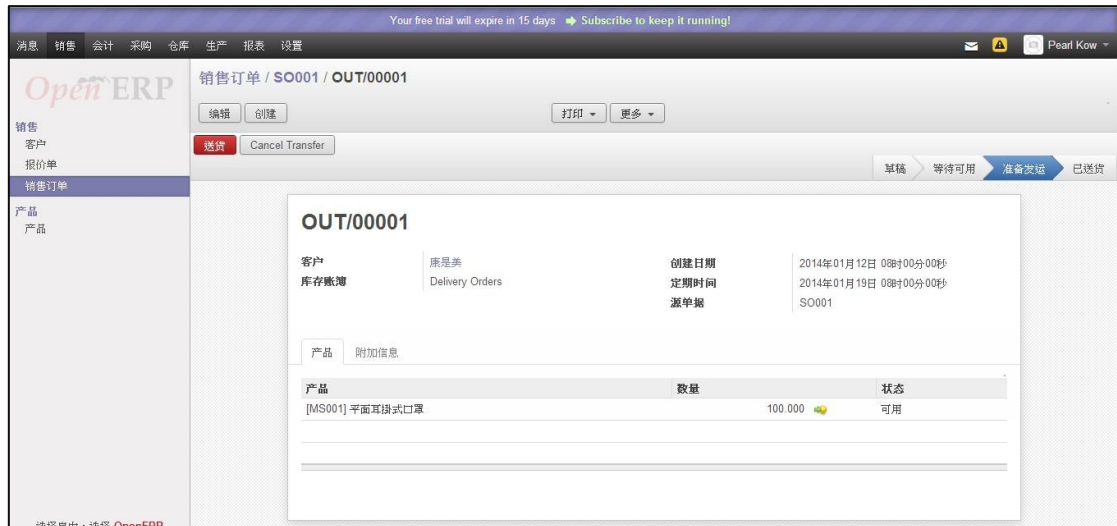
Key information displayed:

- 客戶: 康是美
- 庫存帳簿: Delivery Orders
- 創建日期: 2014年01月12日 08時00分00秒
- 定期時間: 2014年01月19日 08時00分00秒
- 源單號: SO001

Order details table:

產品	數量	狀態
[MS001] 平面耳掛式口罩	100.000	等待可用

## 5.2 確認有貨後，倉儲部門進行送貨。



## 5.3 確認送貨。



## 5.4 送貨成功，自動生成送貨單。



## 2.0 申請開立銷貨發票

### 2.1 送貨後，銷售部門向會計部門申請開立發票。



## 3.0 開立銷貨發票、收款

### 3.1 會計部門確認無誤後，使草稿發票生效。



### 3.2 確認正式發票。



The screenshot shows the OpenERP interface for viewing an invoice. The top navigation bar includes '消息', '销售', '会计', '采购', '仓库', '生产', '报表', and '设置'. The main header displays '销售订单 / SO001 / SAJ/2014/0001' with buttons for '编辑', '创建', '打印', and '更多'. Below this are buttons for '以邮件发送', '打印', '登记付款', and '红字发票'. On the right, there are buttons for '草稿', '待支付', and '已付'. The invoice details are as follows:

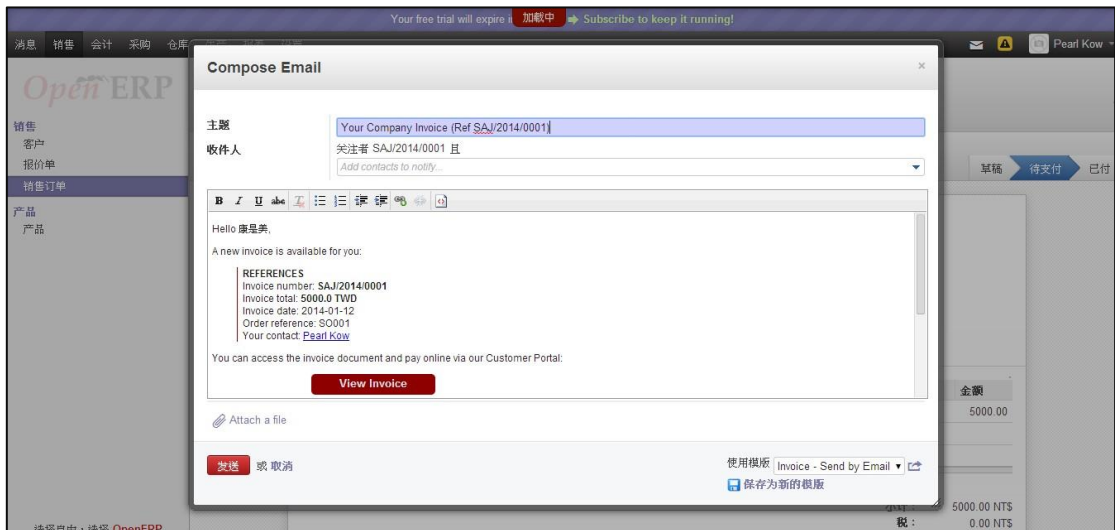
客户	康是美	发票日期	2014年01月12日
替换规则		凭证	Sales Journal (TWD)
		科目	110200 Debtors

Below the details are tabs for '发票明细', '其它信息', and '付款'. A table lists the invoice items:

产品	说明	科目	数量	单价	税	金额
[MS001] 平面耳挂式口罩	[MS001] 平面耳挂式口罩	200000 Product Sales	100.000	50.00		5000.00

Summary at the bottom right: 小计: 5000.00 NTS, 税: 0.00 NTS.

### 3.3 發送發票向顧客請款。



The screenshot shows the 'Compose Email' dialog box in OpenERP. The subject is 'Your Company Invoice (Ref SAJ/2014/0001)'. The recipient is '关注者 SAJ/2014/0001 且'. The email body contains the following text:

Hello 康是美,

A new invoice is available for you:

**REFERENCES**  
Invoice number: SAJ/2014/0001  
Invoice total: 5000.0 TWD  
Invoice date: 2014-01-12  
Order reference: SO001  
Your contact: Pearl Kow

You can access the invoice document and pay online via our Customer Portal:

[View Invoice](#)

At the bottom, there are buttons for '发送' and '取取消', and a footer with '使用模板 Invoice - Send by Email' and '保存为新的模板'.

### 3.4 待客戶付款後，會計部門輸入相關資料，確認收款。

支付發票

客户: 康是美      日期: 2014年01月1日

已付金額: 5000.00 NTS      會計期間: 01/2014

付款方式: Cash (TWD)      付款單編號: e.g. 003/10

備註: e.g. Invoice SAJ/0042

差異金額: 0.00 NTS

付款 or 取消

产品	说明	科目	数量	单价	税	金额
[MS001] 平面耳掛式口罩	[MS001] 平面耳掛式口罩	200000 Product Sales	100.000	50.00		5000.00

小計: 5000.00 NTS  
稅: 0.00 NTS

### 3.5 收款成功。

## 4.0 記帳

销售订单 / SO001 / SAJ/2014/0001

编辑 创建      打印 更多

红字发票

草稿 待支付 已付

发票 SAJ/2014/0001

客户: 康是美      发票日期: 2014年01月12日

替换规则      凭证: Sales Journal (TWD)

科目: 110200 Debtors

发票明细    其它信息    付款

产品	说明	科目	数量	单价	税	金额
[MS001] 平面耳掛式口罩	[MS001] 平面耳掛式口罩	200000 Product Sales	100.000	50.00		5000.00

小計: 5000.00 NTS  
稅: 0.00 NTS  
合計: 5000.00 NTS

#### 4.1 銷貨發票開立後自動生成銷貨分錄。

編輯 建立 更多

Cancel Entry

未登帳 已登帳

**SAJ/2014/0001**

帳簿 Sales Journal (TWD) 關聯 SO001  
 會計期間 01/2014 日期 2014年01月12日  
 審核

借貸項

發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
SAJ/2014/0001 /		康是美	110200 Debtors	2014年01月12日	5000.00	0.00	0.00		0.00	Balanced	A1	
SAJ/2014/0001	[MS001] 平面耳掛式口罩	康是美	200000 Product Sales		0.00	5000.00	0.00		0.00	Balanced		
					5000.00	5000.00						

#### 4.2 確認收款後，自動生成付款分錄。

編輯 建立 更多

過帳

未登帳 已登帳

**BNK1/2014/0001**

帳簿 Cash (TWD) 關聯 BNK120140001  
 會計期間 01/2014 日期 2014年01月12日  
 審核

借貸項

發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
SAJ/2014/0001		康是美	110200 Debtors		0.00	5000.00	0.00		0.00	Balanced	A1	
/		康是美	110401 Cash		5000.00	0.00	0.00		0.00	Balanced		
					5000.00	5000.00						

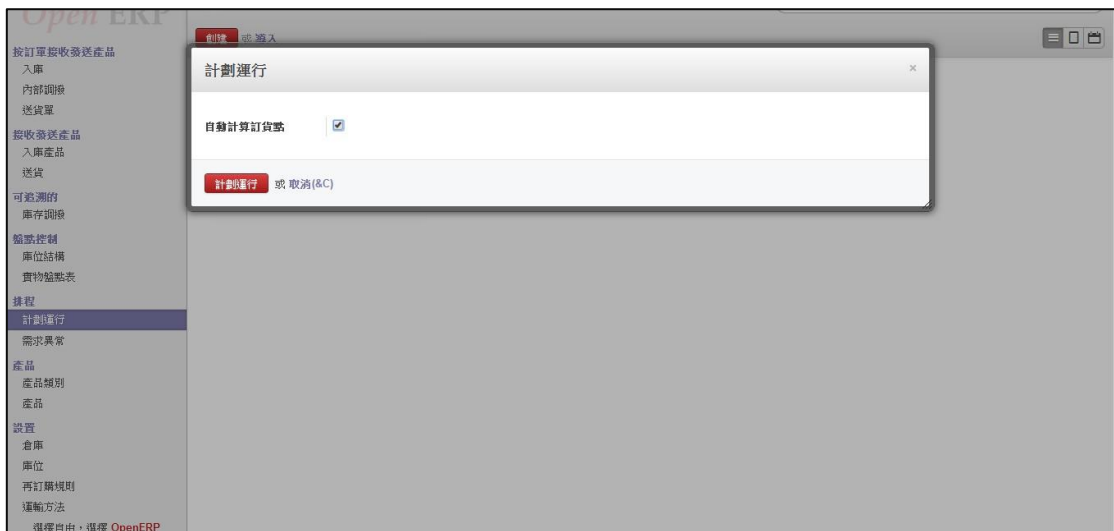
### 5.0 產品物流中心

安全存量不足時，運行計畫後，會將小於最低庫存的产品向生產部



門下訂生產單生產至最高庫存，小於最低庫存的原料則向採購部門發送請購單請購至最高庫存。

(\*Open ERP 的再訂購計畫是不分倉庫的，因此計畫的運行會牽扯到案例中的物流中心(產品倉庫)及工廠倉庫)



## 10.0 向原料供應商詢價、下單

### 10.1 採購部門自動生成的原料請購單

单号	订单日期	供应商	预计日期	源单据	未完稅	合计	状态
PO00004	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	OP/00005	200.00	200.00	採購訂單草稿
PO00003	2014年01月11日	鐵線供應商	2014年01月12日	OP/00004	600.00	600.00	採購訂單草稿
PO00002	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	OP/00003	2400.00	2400.00	採購訂單草稿
PO00001	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	OP/00002	8000.00	8000.00	採購訂單草稿
					11200.00	11200.00	

可依相同供應商合併成一張請購單

OpenERP 询价单

消息 销售 会计 采购 仓库 生产 报表 设置

Your free trial will expire in 14 days. Subscribe to keep it running!

创建 或导入 打印 更多 (1-5) 总 6

单号	订单日期	供应商	预计日期	未完税	合计	状态
PO00005	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	10600.00	10600.00	采购订单草稿
PO00004	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	200.00	200.00	已取消
PO00003	2014年01月11日	鐵線供應商	2014年01月12日	600.00	600.00	采购订单草稿
PO00002	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	2400.00	2400.00	已取消
PO00001	2014年01月11日	鐵品供應商	2014年01月12日	8000.00	8000.00	已取消
				10600.00	10600.00	

10.2 一開始只會生成訂單草稿

OpenERP 询价单 / PO00005

消息 销售 会计 采购 仓库 生产 报表 设置

编辑 创建 打印 更多 1 / 5

Send by Email 打印 确认订单 Cancel

采购订单草稿 发送询价单 采购订单 完成

询价单 PO00005

供应商: 鐵品供應商 订单日期: 2014年01月11日  
 供应商单号: 源单据: OP/00005 OP/00003 OP/00002  
 目标仓库: 工廠倉庫

采购订单 收货发货及开票

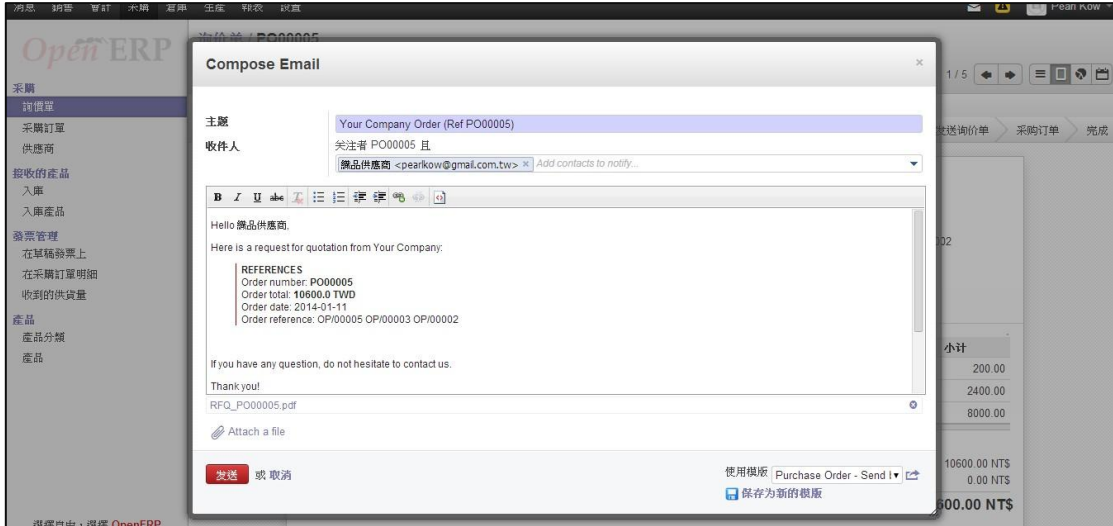
产品	说明	计划日期	数量	单价	税	小计
[MM004] 鬆緊帶	[MM004] 鬆緊帶	2014年01月12日	2000.000	0.10		200.00
[MM002] 不織布	[MM002] 不織布	2014年01月12日	2000.000	1.20		2400.00
[MM001] 短織布	[MM001] 短織布	2014年01月12日	4000.000	2.00		8000.00

未完税金额: 10600.00 NTS  
 税: 0.00 NTS  
 合计: 10600.00 NTS

選擇自由，選擇 OpenERP

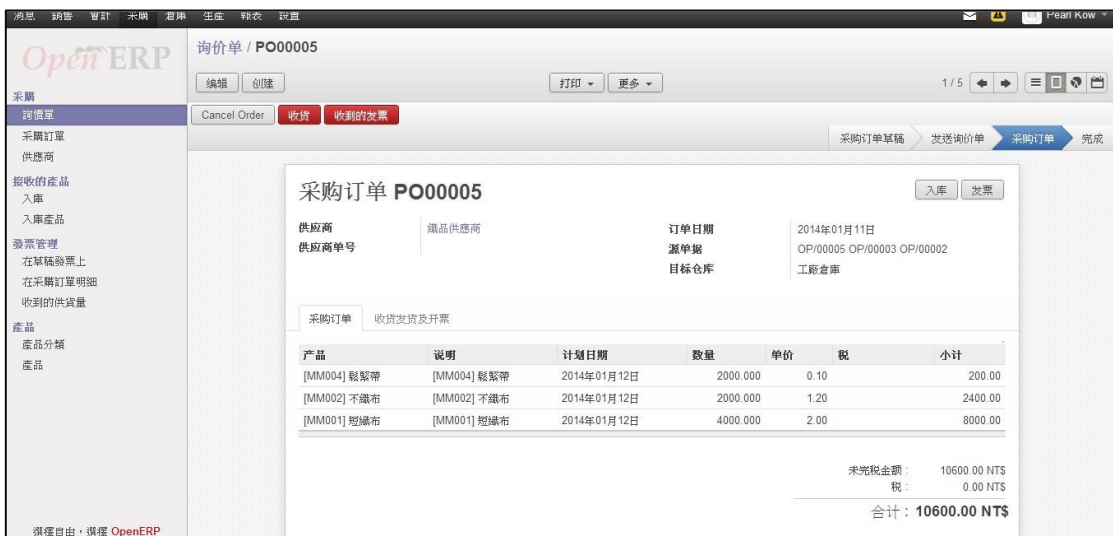
### 10.3 發送預設好的範例 email 向廠商詢價及下單，生成的詢價單

不包含價格。



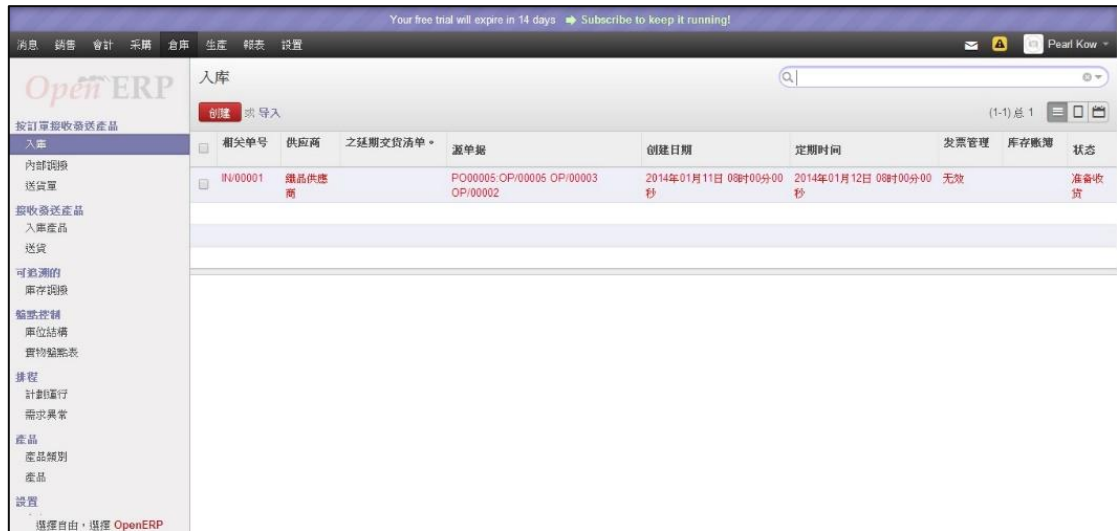
### 10.4 價格確認後，與最初產品設定的成本價相同即不用修改，採

購訂單生成。



## 9.0 工廠原料倉庫

### 9.1 採購訂單生成後，倉儲部門會收到入庫通知。



### 9.2 當採購後的原料入庫即可確認收貨。



## 11.0 開立採購發票、付款

### 11.1 收貨後會計部門生成發票草稿。

The screenshot shows the OpenERP interface for creating a draft invoice. The header includes navigation tabs (消息, 銷售, 會計, 採購, 倉庫, 生產, 報表, 設置) and a trial notice. The main title is '供應商發票 / 供應商發票 PO00003'. The left sidebar lists various modules like '客戶', '供應商', and '會計'. The central area displays the '發票草稿' (Draft Invoice) form with the following details:

- 供應商: 鐵線供應商
- 發票日期: 120000 Creditors
- 替換規則: PO00003
- 到期日期: 採購賬簿 (TWD)
- 源單號: PO00003
- Supplier Invoice Number: PO00003
- Payment Reference: PO00003

Below the form is a table with columns: 產品, 說明, 科目, 數量, 單價, 稅, 金額.

產品	說明	科目	數量	單價	稅	金額
[MM003] 扁線線	[MM003] 扁線線	210000 Cost of Goods Sold	2000.000	0.30		600.00

At the bottom right, the total amount is shown as '小計: 600.00 NTS'.

### 11.2 確認生成發票後，則進行付款。

The screenshot shows the OpenERP interface for a confirmed invoice. The header is similar to the previous screenshot. The main title is '供應商發票 / EXJ/2014/0002 PO00005'. The left sidebar is the same. The central area displays the '發票 EXJ/2014/0002' form with the following details:

- 供應商: 鐵品供應商
- 發票日期: 2014年01月12日
- 替換規則: PO00005
- 到期日期: 2014年01月12日
- 源單號: PO00005
- Supplier Invoice Number: PO00005
- Payment Reference: PO00005

Below the form is a table with columns: 產品, 說明, 科目, 數量, 單價, 稅, 金額.

產品	說明	科目	數量	單價	稅	金額
[MM004] 鬆緊帶	[MM004] 鬆緊帶	210000 Cost of Goods Sold	2000.000	0.10		200.00
[MM002] 不織布	[MM002] 不織布	210000 Cost of Goods Sold	2000.000	1.20		2400.00
[MM001] 短織布	[MM001] 短織布	210000 Cost of Goods Sold	4000.000	2.00		8000.00

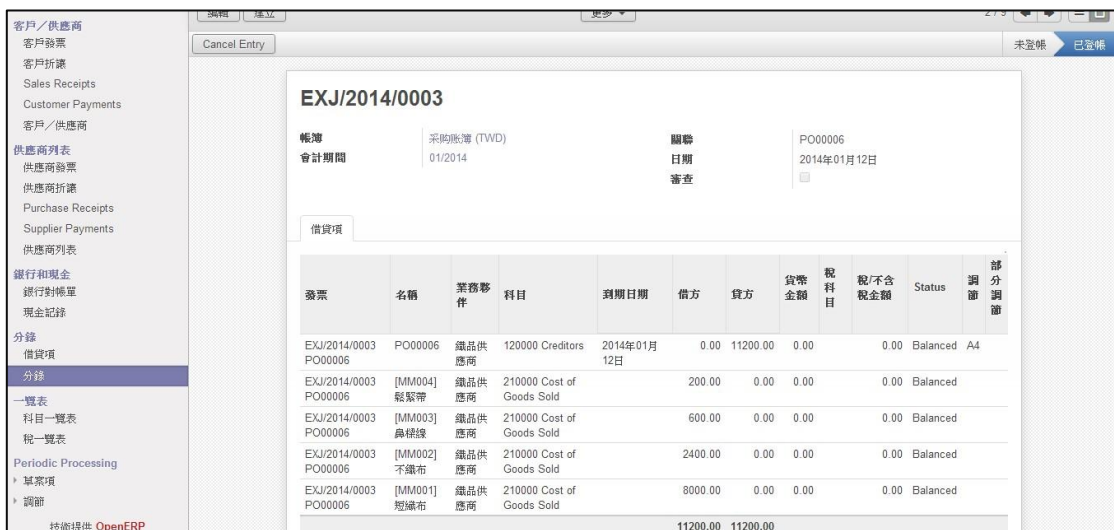
At the bottom right, the total amount is shown as '小計: 10600.00 NTS'.

### 11.3 付款後，輸入付款相關資料。



## 4.0 記帳

### 4.3 採購單發票產生後，自動生成採購分錄。



#### 4.4 付款後，自動生成分錄。

**BNK1/2014/0004**

帳簿: 現金 (TWD)      關聯: PO00006  
 會計期間: 01/2014      日期: 2014年01月12日  
 審核:

借貸項

發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
EXJ/2014/0003		鐵品供應商	120000 Creditors		11200.00	0.00	0.00		0.00	Balanced	A4	
/		鐵品供應商	110401 現金		0.00	11200.00	0.00		0.00	Balanced		
					11200.00	11200.00						

#### 4.5 過帳後生成資產負債表

Name	Balance
☐☐	<b>-38800.00 NT\$</b>
☐☐☐☐☐☐	<b>-27602.00 NT\$</b>
☐☐	<b>-11198.00 NT\$</b>
<b>12 Current Liabilities</b>	<b><u>-11198.00 NT\$</u></b>
120000 Creditors	-11198.00 NT\$
☐☐	<b>38800.00 NT\$</b>
<b>11 Net Current Assets</b>	<b><u>38800.00 NT\$</u></b>
110 Current Assets	<u>38800.00 NT\$</u>
110200 Debtors	50000.00 NT\$
1104 Bank Current Account	<u>-11200.00 NT\$</u>
110401 ☐☐	-11200.00 NT\$

#### 4.6 過帳後生成損益表

Name	Balance
☐☐	<b>50000.00 NT\$</b>
<b>20 Revenue</b>	<b><u>50000.00 NT\$</u></b>
200000 Product Sales	50000.00 NT\$
<b>21 Cost of Sales</b>	<b><u>-22398.00 NT\$</u></b>
☐☐	<b>-22398.00 NT\$</b>
210000 Cost of Goods Sold	-22398.00 NT\$

## 7.0 接收生產訂單

7.1 依倉儲部門運行在訂購計畫後，因不足安全庫存所生成的生產  
訂單。



7.2 須確認原料後投料，如原料不足需等倉儲部門收貨後才可進行  
投料。





## 9.0 工廠原料倉庫

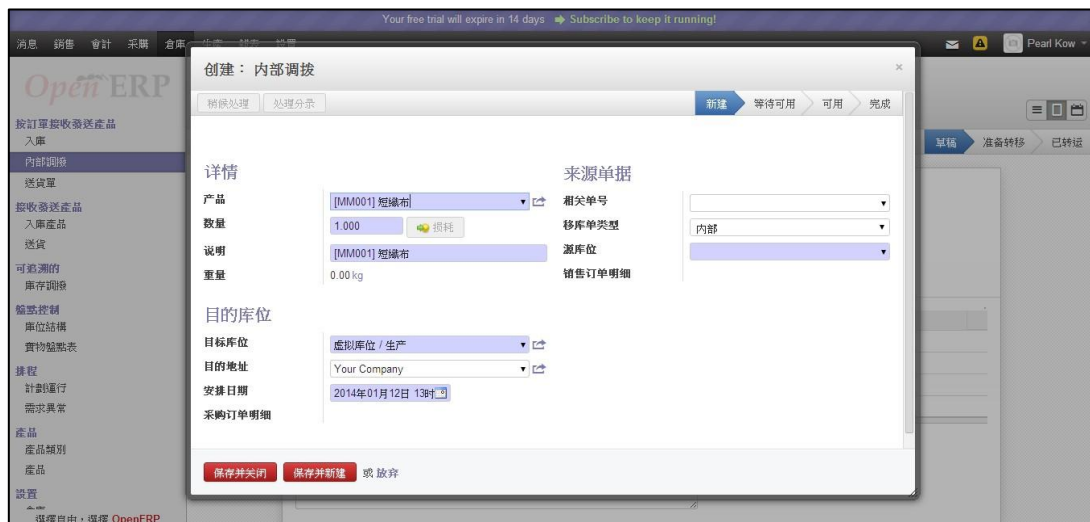
9.1 如原料未抵達可使用之庫位，倉儲部門會收到庫存調撥的通知。



The screenshot shows the 'Inventory Transfer' (庫存調撥) list in OpenERP. The table contains the following data:

说明	相关单号	源	移库单类型	产品	数量	源库位	目标库位	安排日期	状态
OP/00001				[MS001] 平面耳掛式口罩	2000.000	物流中心/庫存	物流中心/庫存	2014年01月13日 08时 00分00秒	等待可用
OP/00002				[MM001] 短纖布	4000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08时 00分00秒	完成
OP/00003				[MM002] 不織布	2000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08时 00分00秒	完成
OP/00004				[MM003] 鼻線線	2000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08时 00分00秒	等待可用
OP/00005				[MM004] 鬆緊帶	2000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08时 00分00秒	完成
MO00001				[MM001] 短纖布	4000.000	物流中心/庫存	虚拟库位 / 生产	2014年01月12日 12时 35分33秒	等待其它调拨
MO00001	INT/00001	OP/00001:MO00001	内部	[MM001] 短纖布	4000.000	物流中心/庫存	物流中心/ 生产	2014年01月12日 12时 35分33秒	等待其它调拨
MO00001				[MM003] 鼻線線	2000.000	物流中心/庫存	虚拟库位 / 生产	2014年01月12日 12时 35分33秒	等待其它调拨
MO00001	INT/00001	OP/00001:MO00001	内部	[MM003] 鼻線線	2000.000	物流中心/庫存	物流中心/ 生产	2014年01月12日 12时 35分33秒	等待其它调拨
MO00001				[MM004] 鬆緊帶	2000.000	物流中心/庫存	虚拟库位 / 生产	2014年01月12日 12时 35分33秒	等待其它调拨
MO00001	INT/00001	OP/00001:MO00001	内部	[MM004] 鬆緊帶	2000.000	物流中心/庫存	物流中心/ 生产	2014年01月12日 12时 35分33秒	等待其它调拨

9.2 倉儲部門可利用內部調撥，將商品移至可投料之庫位。



The screenshot shows the 'Create: Internal Transfer' (创建：内部调拨) form in OpenERP. The form fields are as follows:

- 来源单据 (Source Document):** 相关单号 (Related Document No.) is empty; 移库单类型 (Transfer Type) is '内部' (Internal); 源库位 (Source Location) is empty.
- 详情 (Details):** 产品 (Product) is '[MM001] 短纖布'; 数量 (Quantity) is '1.000'; 说明 (Description) is '[MM001] 短纖布'; 重量 (Weight) is '0.00 kg'.
- 目的库位 (Destination Location):** 目标库位 (Target Location) is '虚拟库位 / 生产' (Virtual Location / Production); 目的地址 (Destination Address) is 'Your Company'; 安排日期 (Schedule Date) is '2014年01月12日 13时:39'.

Buttons at the bottom include '保存并关闭' (Save and Close), '保存并新建' (Save and Create), and '或放弃' (or Cancel).

## 8.0 執行製造計畫

8.0 待倉儲部門調撥庫存後，即可進行投料。

The screenshot displays the 'Production Order MO00001' form in OpenERP. The form is titled '生产单 MO00001' and includes the following details:

- 产品:** [MS001] 平面耳挂式口罩
- 产品数量:** 2000.000
- 下单日期:** 2014年01月11日 08时00分00秒
- 物料清单:** 平面耳挂式口罩
- 负责人:** Pearl Kow
- 源单据:** OP/00001
- 原料库位:** 物流中心/库存
- 成品库位:** 物流中心/库存

Below the form details, there are two tables:

未投料数量	
产品	数量

已投料数量	
产品	数量
[MM001] 无纺布	4000.000
[MM003] 鼻绳线	2000.000
[MM004] 鬆緊帶	2000.000
[MM002] 不織布	2000.000

8.1 確認投料後的產出商品，此案例為單一商品產出。

The screenshot displays the 'Production Order MO00001' form in OpenERP, showing the output of the production process. The form details are identical to the previous screenshot:

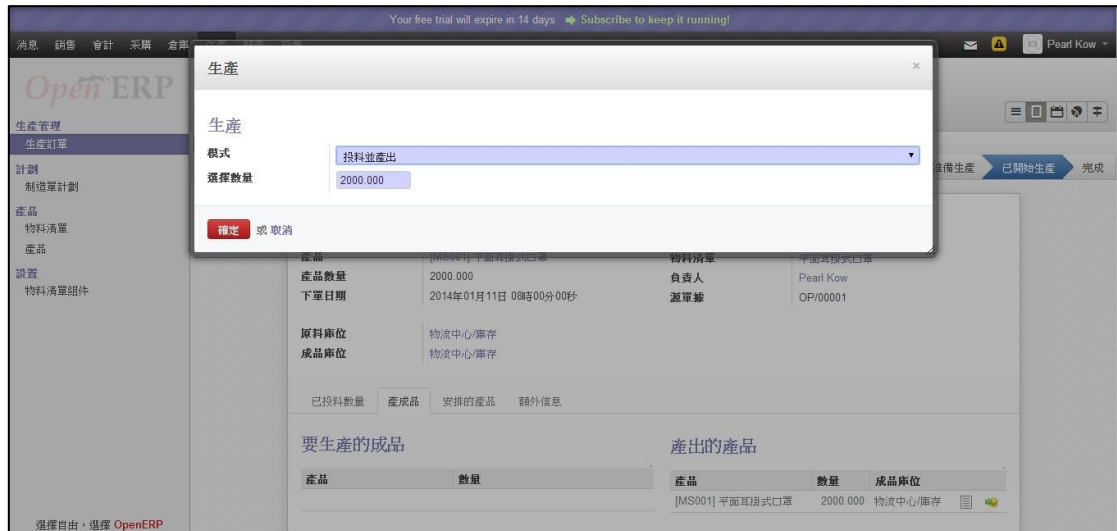
- 产品:** [MS001] 平面耳挂式口罩
- 产品数量:** 2000.000
- 下单日期:** 2014年01月11日 08时00分00秒
- 物料清单:** 平面耳挂式口罩
- 负责人:** Pearl Kow
- 源单据:** OP/00001
- 原料库位:** 物流中心/库存
- 成品库位:** 物流中心/库存

Below the form details, there are two tables:

要生产的成品	
产品	数量

产出的产品		
产品	数量	成品库位
[MS001] 平面耳挂式口罩	2000.000	物流中心/库存

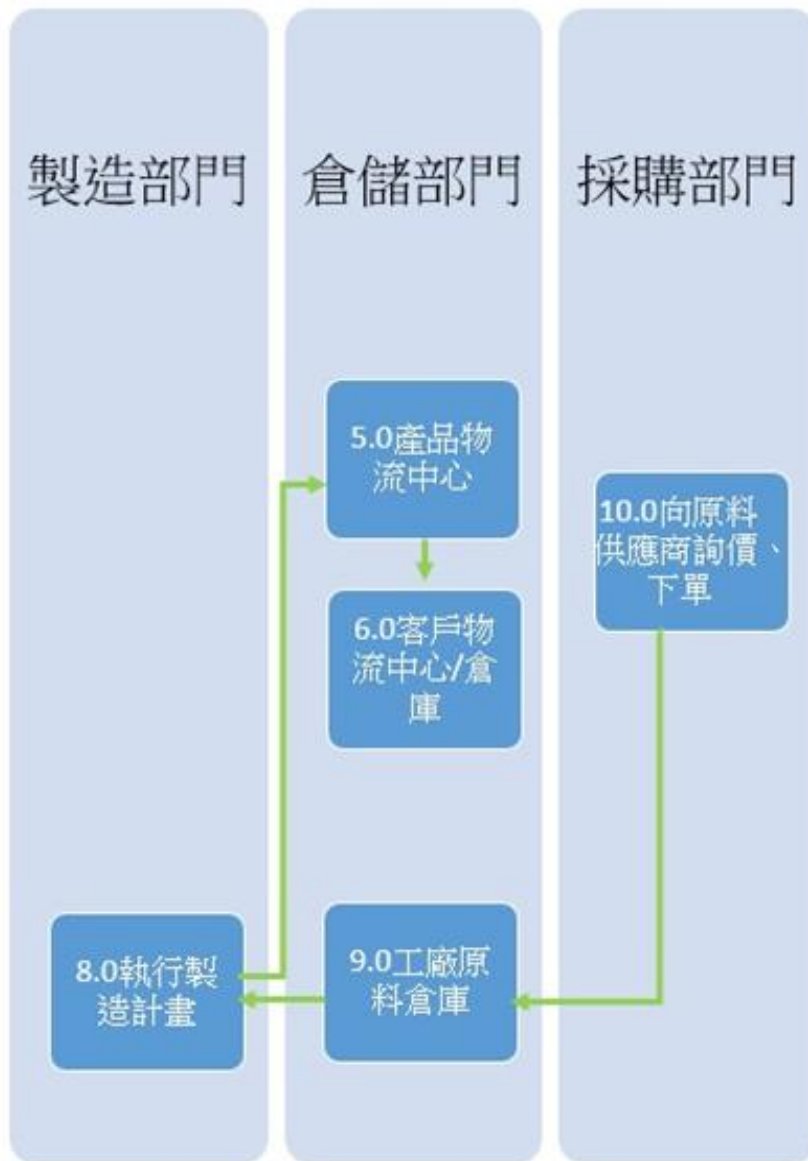
## 8.2 確認生產。



8.3 生產完成，此案例將成品庫位設置為物流中心/庫存，故完成後帳上會直接增加物流中心/庫存的庫存。



(二)、 貨物流動說明



## 倉儲部門可進行公司內部物流之追蹤及調撥

	說明	相关单号	遷	移库单类型	产品	数量	源库位	目标库位	交接日期	状态	
入庫 內部調撥 送貨單	OP/00001				[MS001] 平面耳掛式口罩	2000.000	物流中心/庫存	物流中心/庫存	2014年01月13日 08時 00分00秒	等待可用	
接收發送產品 入庫產品 送貨	OP/00002				[MM001] 短纖布	4000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08時 00分00秒	完成	
可過濾的	OP/00003				[MM002] 不織布	2000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08時 00分00秒	完成	
庫存調撥	OP/00004				[MM003] 鼻樑線	2000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08時 00分00秒	等待可用	
輸送控制 庫位結構	OP/00005				[MM004] 鬆緊帶	2000.000	工廠倉庫/庫存	工廠倉庫/庫存	2014年01月13日 08時 00分00秒	完成	
實物盤點表	MO00001				[MM001] 短纖布	4000.000	物流中心/庫存	虚拟庫位 / 生产	2014年01月12日 12時 35分33秒	等待其它調撥	
錄程 計劃/運行 需求異常	MO00001	INT/00001	OP/00001	MO00001	內部	[MM001] 短纖布	4000.000	物流中心/庫存	物流中心/庫存	2014年01月12日 12時 35分33秒	等待其它調撥
產品 產品類別 產品	MO00001				[MM003] 鼻樑線	2000.000	物流中心/庫存	虚拟庫位 / 生产	2014年01月12日 12時 35分33秒	等待其它調撥	
設置 倉庫 庫位	MO00001	INT/00001	OP/00001	MO00001	內部	[MM004] 鬆緊帶	2000.000	物流中心/庫存	虚拟庫位 / 生产	2014年01月12日 12時 35分33秒	等待其它調撥
再訂單規則 運輸方法	MO00001				[MS001] 平面耳掛式口罩	2000.000	虚拟庫位 / 生产	物流中心/庫存	2014年01月12日 12時 35分32秒	等待其它調撥	
	MO00001				[MM002] 不織布	2000.000	物流中心/庫存	虚拟庫位 / 生产	2014年01月12日 12時 35分32秒	等待其它調撥	
	MO00001	INT/00001	OP/00001	MO00001	內部	[MM002] 不織布	2000.000	物流中心/庫存	物流中心/庫存	2014年01月12日 12時 35分32秒	等待其它調撥

### 1. 原料流動：

- A. 採購: 供應商庫位 → 工廠倉庫/庫存(入庫庫位) → 工廠倉庫/庫存(庫存庫位)
- B. 生產: 工廠倉庫/庫存(出庫庫位) → 產品

### 2. 產品流動：

- A. 送貨: 物流中心/庫存(庫存庫位) → 物流中心/庫存(出庫庫位) > 客戶倉庫

## 肆、 B2C 個案流程演練

### 一、基本流程與設定

此案例為：a la sha 店面零售店

客戶：小安妹

供應商：A la sha

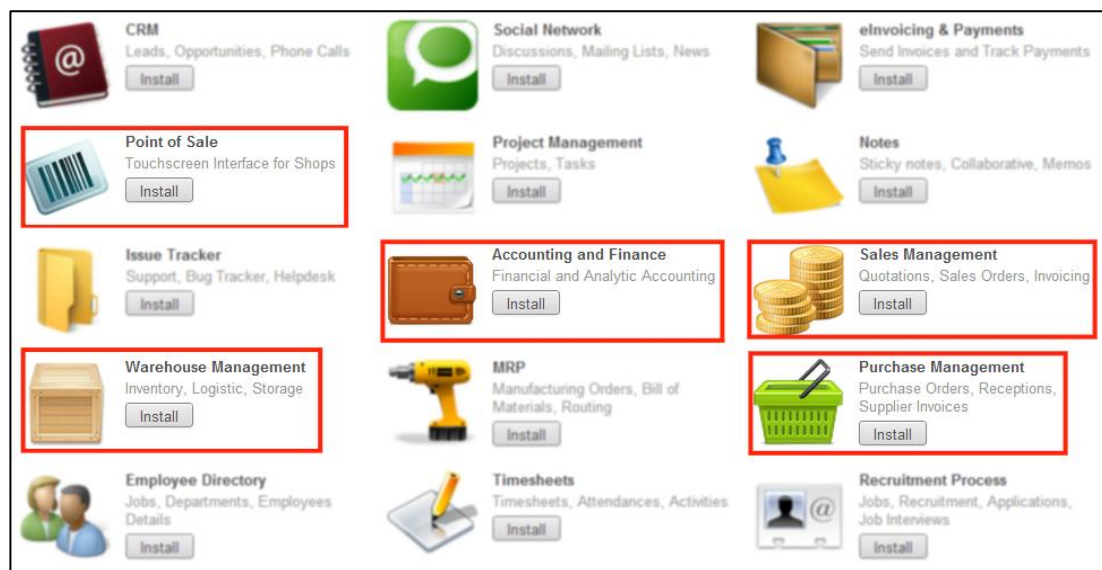
商品：兔子好心情短裙，分成 S、M 兩種尺寸

交易模式：現金交易，若商品無庫存，則先結帳，貨到再通知

顧客領貨

訂貨模式：安全存量法，小於四件則訂貨，最大存貨為八件

安裝模塊：銷售點、倉儲、會計、銷售、與採購模塊



名稱 (  Is a Company? )

 小安妹

商機列表 會議 Calls  
Invoices Journal Items  
Quotations and Sales

地址

Street...  
Job Position e.g. Sales Director

電話 e.g. +32.81.81.37.00

手提電話

傳真

電郵 josa823@hotmail.com

稱謂

Tags...

城市 省/州 ZIP

國家/地區

網站 e.g. www.openerp.com

內部備註 銷售及採購 會計 Point of Sale

Put an internal note...

產品名稱 a la sha 兔子好心情短裙-S

Purchases 銷售 Moves  
Orderpoints

分類 所有產品

可銷售  可採購

資訊 採購計劃 庫存 銷售 會計

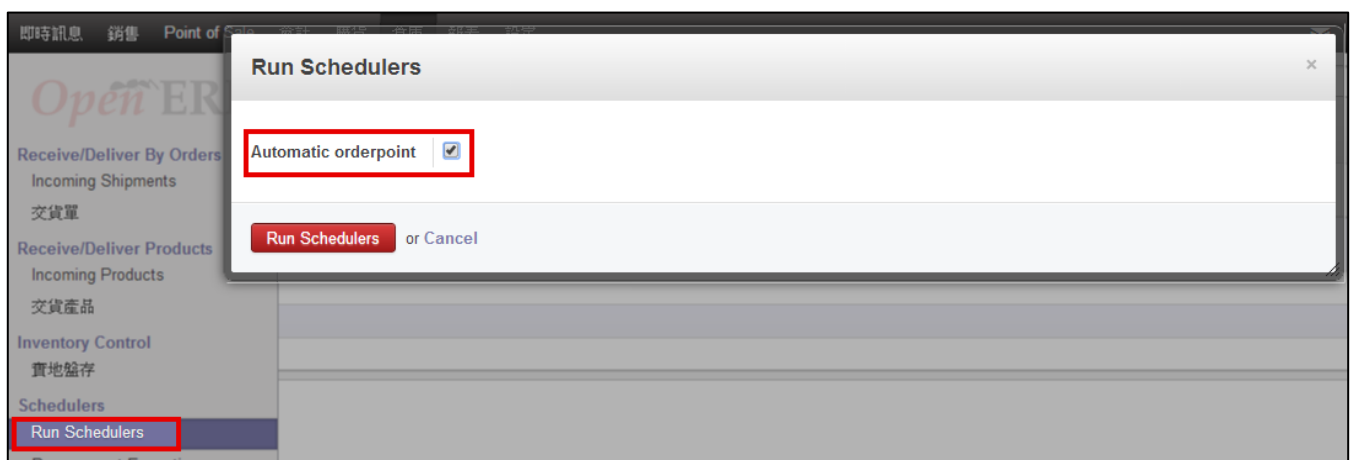
Procurement Method Make to Stock

Supply Method Buy

成本價 560.00

When you sell this product, a delivery order will be created. OpenERP will consider that the required quantities are always available as it's a consumable (as a result of this, the quantity on hand may become negative).

產品初設定完成，產品庫存數量為零，倉儲部門需要自動排程。



自動排程後，其產品預測數量則為產品設定的最大存量，也會自動於採購部門產生採購詢價單，進行採購作業，待採購作業完成且倉儲部門收貨後，產品庫存便達到設定的最大存量，而詳細的採購與收貨流程將於之後詳細說明。

會計 購貨 倉庫 報表 設定

產品

建立 或 匯入

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀態
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	8.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	0.000	0.000	1390.00	

產品

建立 或 匯入

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀態
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	8.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	0.000	8.000	1390.00	

會計 購貨 倉庫 報表 設定

報價

建立 或 匯入

參照	訂單日期	供應商	預計日期	來源單據	未稅	總計	狀態
PO00002	2014年01月11日	a la sha	2014年01月12日	OP/00002	4480.00	4480.00	採購訂單草稿

4480.00 4480.00

會計 購貨 倉庫 報表 設定

產品

建立 或 匯入

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀態
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	8.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	0.000	8.000	1390.00	

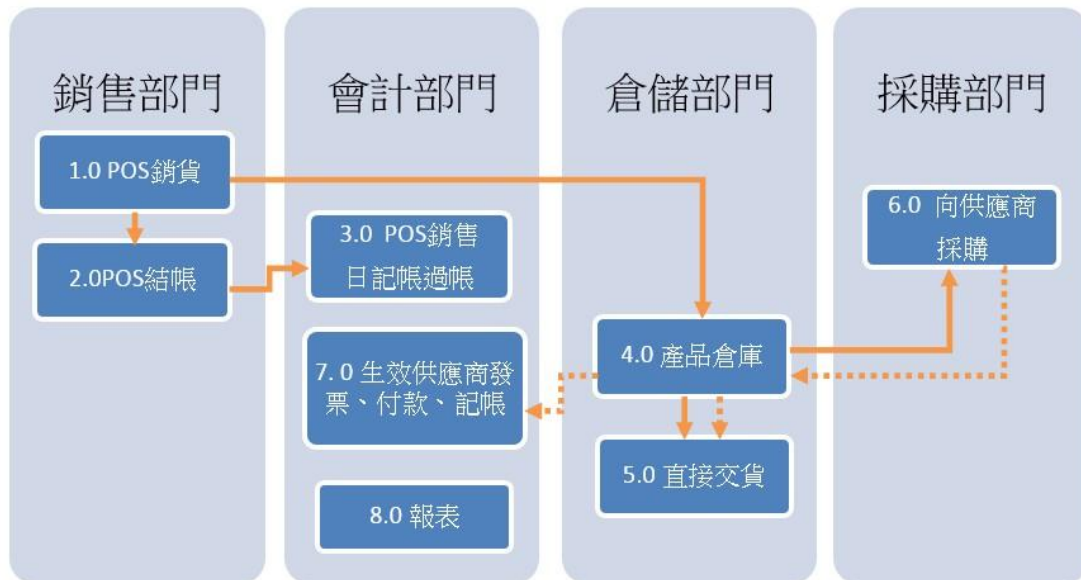
產品

建立 或 匯入

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀態
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	8.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	8.000	8.000	1390.00	

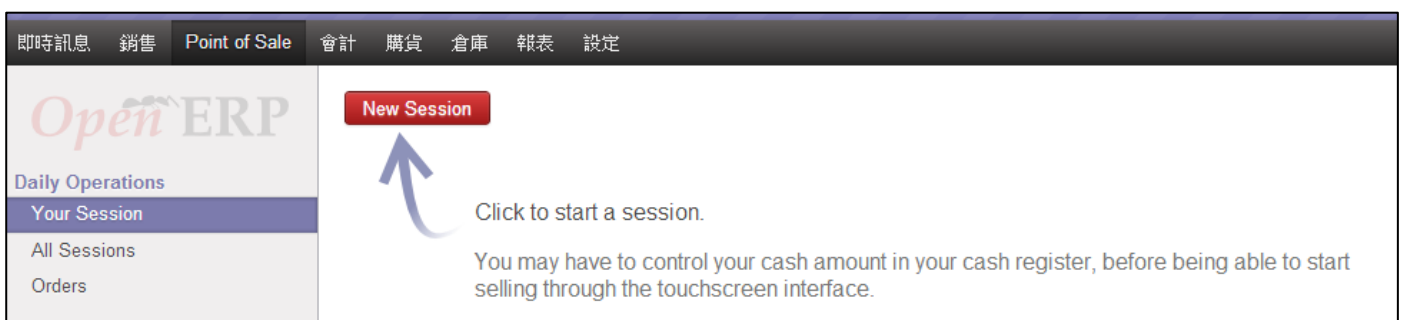


## 二、作業流程

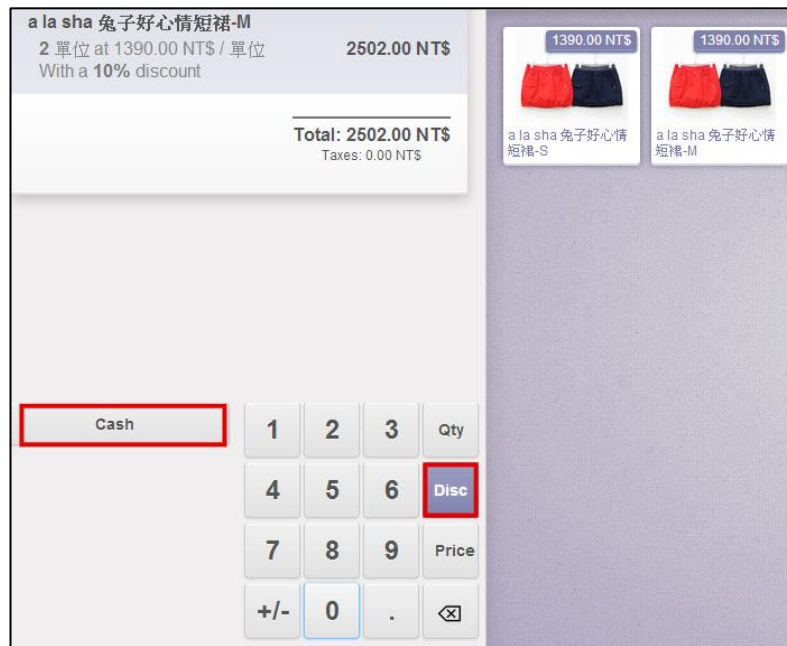


## 三、作業流程說明

1.0 銷售部門—POS 銷貨：進入 POS 系統後，開啟一個新的 Session，出現銷售畫面後則可進行銷售作業



點選顧客欲購買的商品，點擊的次數則代表購買的量，若有促銷，點選數字鍵旁的 Disc，則可輸入折扣百分比，輸入購買資訊後，按 Cash 鍵則可輸入顧客的付款，以下圖示為購買兩件 M 號短裙，並打九折收取顧客付款時，輸入的收款金額不得小於消費金額，若是收款金額大於消費金額，會自動顯示該找的零錢數，金額輸入完畢則可驗證，按下 Validate 驗證鍵，即可列印收據



NTS

NTS

Total: 2502.00 NT\$

Cash (TWD)

Paid: 2600.00 NT\$

Remaining: 0.00 NT\$

Change: 98.00 NT\$

Qty

Disc

Price

Back Validate Invoice

### Receipt

2014/1/12 下午 01:21:12 Order  
1389503735443

Your Company  
Phone:  
User: Chihhsuanho  
Shop: Your Company

a la sha 兔子好心情短 2 單位 2502.00  
裙-M NT\$  
*With a 10% discount*

Subtotal: 2502.00 NT\$  
Tax: 0.00 NT\$  
Discount: 278.00 NT\$  
Total: 2502.00 NT\$

Cash (TWD) 2600.00 NT\$  
Change: 98.00 NT\$

銷售完成後，回到產品資訊可看出，存貨減少了

產品

建立 或 匯入

1 的 2-2

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀態
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	8.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	8.000	8.000	1390.00	

Products

建立 或 匯入

1 的 2-2

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	6.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	6.000	6.000	1390.00	

若點入產品，並選擇 Moves 則出現商品數量的增減變化；

若選擇 Purchase，則可得知訂單情況



## a la sha 兔子好心情短裙-M

所有產品

可銷售  可採購

Purchases
銷售
Moves
  
Orderpoints

資訊   採購計劃   庫存   銷售   會計

<b>產品類型</b>	消耗品	<b>內部編號</b>	0012
<b>售價</b>	1390.00	<b>EAN13 條碼</b>	

<input type="checkbox"/>	產品	數量	Status
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	8.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	5.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	8.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	4.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	1.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	5.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	4.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	8.000	完成
<input type="checkbox"/>	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	3.000	完成

訂單參考	說明	供應商	產品	單價	數量	小計	預定日期
<input type="checkbox"/> PO00002	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	a la sha	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	560.00	8.000	4480.00	2014年01月12日
<input type="checkbox"/> PO00003	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	a la sha	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	560.00	5.000	2800.00	2014年01月12日
<input type="checkbox"/> PO00005	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	a la sha	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	560.00	8.000	4480.00	2014年01月12日
<input type="checkbox"/> PO00007	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	a la sha	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	560.00	4.000	2240.00	2014年01月13日

而 POS 系統裡的 Order 則儲存每筆交易記錄

Order Ref	Receipt Ref	Customer	Order Date	Salesman	Invoice	Total	Status	Session
POS0001	Order 1389503735443		2014年01月12日 13時21分12秒	Chihhsuanho		2502.00	Paid	Main/00001

若消費者事後對購買的商品不滿意，要退貨的話，選擇欲退貨的交易，

Orders / POS0001

編輯 建立 更多

Return Products Reprint

Order Ref: POS0001      Order Date: 2014年01月12日 13時21分12秒  
Session: Main/00001      Customer:

Products    Payments    Extra Info    Notes

Product	Quantity	Unit Price	Discount (%)	Subtotal w/o Tax
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2.00	1390.00	10.00	2502.00

點 Return Product，將商品退回按下退貨鍵後，其數量與價格的地

方則變成負數，即可將款項退還給消費者

Orders / POS0003

編輯 建立 更多

Payment      New    Paid

Order Ref: POS0003      Order Date: 2014年01月12日 14時39分44秒  
Session: Main/00002      Customer:

Products    Payments    Extra Info    Notes

Product	Quantity	Unit Price	Discount (%)	Subtotal w/o Tax	Subtotal
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	-2.00	1390.00	10.00	-2502.00	-2502.00

款項退還給消費者後，還必須生成發票，通知會計部門

**Payment**

Payment Mode: Cash (TWD)

Amount: -2502.00

Payment Reference:

**Make Payment** or Cancel

**Invoice SAJ/2014/0002**

客戶: 小安妹  
財務結構:

發票日期: 2014年01月12日  
帳簿: Sales Journal (TWD)  
科目: 110200 Debtors

發票明細 | 其它信息 | 付款

產品	說明	科目	數量	單價	稅別	金額
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	200000 Product Sales	-2.000	1390.00		-2502.00

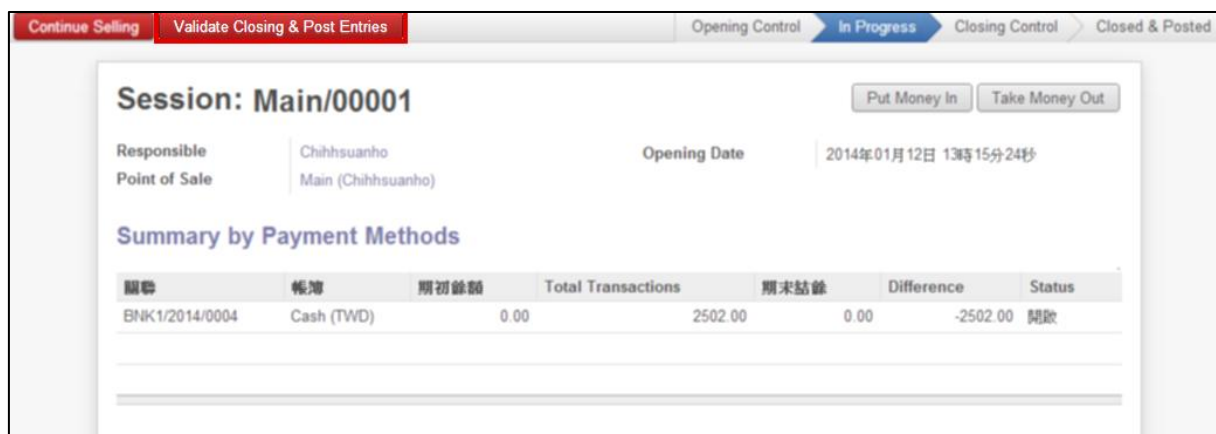
小計: -2502.00 NT\$  
稅額: 0.00 NT\$  
**合計: -2502.00 NT\$**  
餘額: 2502.00 NT\$

付款條件:   
附加信息:

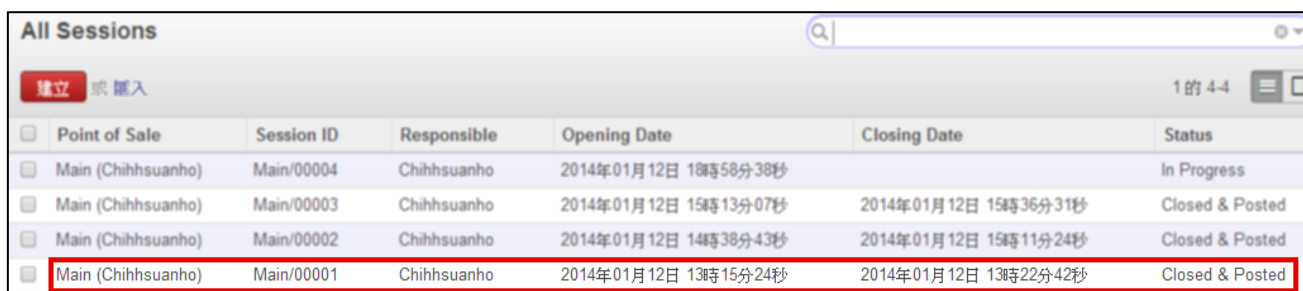
## 2.0 銷售部門—POS 結帳



當一天的營業結束時，需要關閉 Session，按下 Close Session，驗證所有記錄後按下上方得 Validate Closing & Post Entries



關閉 Session 後，事後店長要檢查員工有沒有偷懶提早結束營業，可至 All Session，裡頭揭露開始跟結束的時間



Point of Sale	Session ID	Responsible	Opening Date	Closing Date	Status
Main (Chihhsuanho)	Main/00004	Chihhsuanho	2014年01月12日 18時58分38秒		In Progress
Main (Chihhsuanho)	Main/00003	Chihhsuanho	2014年01月12日 15時13分07秒	2014年01月12日 15時36分31秒	Closed & Posted
Main (Chihhsuanho)	Main/00002	Chihhsuanho	2014年01月12日 14時38分43秒	2014年01月12日 15時11分24秒	Closed & Posted
Main (Chihhsuanho)	Main/00001	Chihhsuanho	2014年01月12日 13時15分24秒	2014年01月12日 13時22分42秒	Closed & Posted

### 3.0 會計部門—銷售日記帳過帳

結束 POS 系統後，雖然在關閉 Session 時已登記過帳，但仍須會計部門確認才實際過帳，過帳後便形成銷售分錄

憑證號	關聯	日期	會計期間	帳簿	業務夥伴	金額	審查	Status
/	Main/00001	2014年01月12日	01/2014	Sales Journal (TWD)		2502.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
BNK1/2014/0004/2	Main/00001	2014年01月12日	01/2014	Cash (TWD)		98.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2014/0004/1	Main/00001	2014年01月12日	01/2014	Cash (TWD)		2600.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2014/0003	OUT/00001-IN/00002-return	2014年01月12日	01/2014	Cash (TWD)	a la sha	1680.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
ECNJ/2014/0001	OUT/00001-IN/00002-return	2014年01月12日	01/2014	Purchase Refund Journal (TWD)	a la sha	1680.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2014/0002	IN/00002	2014年01月12日	01/2014	Cash (TWD)	a la sha	4480.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
EXJ/2014/0002	IN/00002	2014年01月12日	01/2014	Purchase Journal (TWD)	a la sha	4480.00	<input type="checkbox"/>	已登帳

SAJ/2014/0001												
帳簿		Sales Journal (TWD)			關聯		Main/00001					
會計期間		01/2014			日期		2014年01月12日					
					審查		<input type="checkbox"/>					
借貸項												
發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
	Trade Receivables		110200 Debtors		2502.00	0.00	0.00		0.00	Balanced		
	a la sha 兔子好心情 短裙-M		200000 Product Sales		0.00	2502.00	0.00		0.00	Balanced		
					2502.00	2502.00						

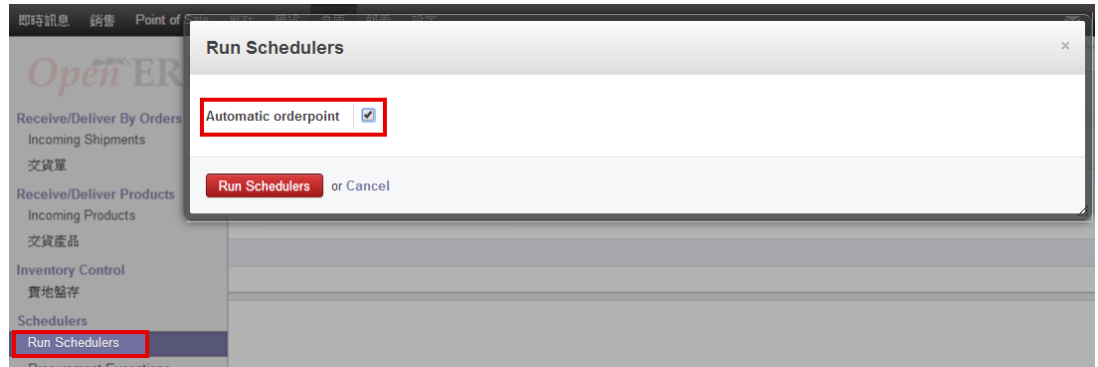
### 銷售多種產品的銷售分錄

發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
	a la sha 兔子好心情 短裙-S		200000 Product Sales		0.00	4170.00	0.00		0.00	Balanced		
	Trade Receivables		110200 Debtors		8062.00	0.00	0.00		0.00	Balanced		
	a la sha 兔子好心情 短裙-M		200000 Product Sales		0.00	3892.00	0.00		0.00	Balanced		
					8062.00	8062.00						



## 4.0 倉儲部門—產品倉庫

而倉儲部門只要自動排程，當商品小於最低存貨量時，自動生成採購詢價單，交由採購部門採購商品



採購動作完成後，再由倉儲部門收貨，並開立發票至會計部門

參照	供應商	Back Order of	Source Document	Creation Date	Scheduled Time	發票控制	Stock Journal	Status
<input type="checkbox"/>	IN/00002	a la sha	PO00002.OP/00002	2014年01月11日 08時00分00秒	2014年01月12日 08時00分00秒	To Be Invoiced		Ready to Receive
<input type="checkbox"/>	IN/00001	a la sha	PO00001.OP/00001	2014年01月11日 08時00分00秒	2014年01月12日 08時00分00秒	已開發票		Received

接收產品

產品	數量
[0012] a la sha 兔子好心情短襪-M	8.000

新增項目

Receive or 取消

若廠商寄來的商品有瑕疵，則點選左上方的退貨鍵，進行退貨，並產生退貨單

**退貨**

草案 Ready to Receive Received

**IN/00002**

供應商 a la sha  
 發票控制 已開發票  
 Stock Journal

採購單 PO00002  
 Creation Date 2014年01月11日 08時00分00秒  
 Scheduled Time 2014年01月12日 08時00分00秒  
 Source Document PO00002.OP/00002

產品 附加資訊  
 產品 [0012] a la sha 兔子好心情短裙-M  
 數量 8.000  
 Status 完成

**Return Shipment**

提供退貨量

移動

產品	數量
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	3.000
新增項目	

Invoicing

To be refunded/invoiced

**Return** or 取消

Incoming S... / IN/00002 / Returned Picking

建立 或 匯入 1 的 1-1

參照	客戶	Source Document	Scheduled Time	Creation Date	Back Order of	Stock Journal	發票控制	Status
OUT/00001-IN/00002-return	a la sha	PO00002.OP/00002	2014年01月12日 08時00分00秒	2014年01月12日 13時08分25秒			To Be Invoiced	Ready to Deliver

最後將產品交回給供應商，並開立發票通知會計部門，並由會計部門

收回款項

**Transfer Products**

產品	數量
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	3.000
新增項目	

**Transfer** or 取消

**Create Draft Invoices**

**Create Invoice**

Destination Journal: Purchase Journal

發票日期: 014年01月12

**Create** or 取消

**Create Invoice**

Destination Journal: Purchase Refund Journal

發票日期: 014年01月12

**Create** or 取消

5.0 倉儲部門—直接交貨：

POS 系統裡可直接看到商品的庫存資料，商品有貨可直接出售；若商品沒貨，則給顧客訂購單，之後取貨

**Products**

建立 or 匯入

1 的 2-2

內部編號	名稱	在庫數量	預測數量	公開價格	狀態
0011	a la sha 兔子好心情短裙-S	8.000	8.000	1390.00	
0012	a la sha 兔子好心情短裙-M	8.000	8.000	1390.00	

## 6.0 採購部門一向供應商採購

由倉儲部門自動生成的詢價單，確認後則變成採購訂單，  
待供應商欲送貨時，點選 Receive Products，後便交回由  
倉儲部門收取商品

報價 / PO00002

編輯 建立 列印 更多

Send by Email 列印 確認訂單 Cancel

採購訂單草稿 已送出之詢價單 採購單

### 詢價單 PO00002

供應商 a la sha 訂單日期 2014年01月11日  
供應商編號 來源單據 OP/00002

採購單 Incoming Shipments & Invoices

產品	說明	預定日期	數量	單價	稅別	小計
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2014年01月12日	8.000	560.00		4480.00

Cancel Order **Receive Products**

採購訂單草稿 已送出之詢價單 **採購單** 完成

### 採購訂單 PO00002

進貨 發票

供應商 a la sha 訂單日期 2014年01月11日  
供應商編號 來源單據 OP/00002

採購單 Incoming Shipments & Invoices

產品	說明	預定日期	數量	單價	稅別	小計
[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	2014年01月12日	8.000	560.00		4480.00

## 7.0 會計部門—生效供應商發票與付款、記帳

倉儲部門收貨後於會計部門的供應商發票形成採購發票草稿

供應商	發票日期	憑證號	銷售人員	到期日期	憑單號	餘額	小計	合計	Status
a la sha	2014年01月12日		Chihhsuanho		IN/00002.PO00002.OP/00002	0.00	4480.00	4480.00	草稿
a la sha	2014年01月12日	EXJ/2014/0001	Chihhsuanho	2014年01月12日	IN/00001.PO00001.OP/00001	0.00	0.00	0.00	已付

使其生效後、付款，並過帳後，則形成分錄

發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
EXJ/2014/0002 IN/00002	IN/00002	a la sha	120000 Creditors	2014年01月 12日	0.00	4480.00	0.00		0.00	Balanced	A2	
EXJ/2014/0002 IN/00002	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	a la sha	220000 Expenses		4480.00	0.00	0.00		0.00	Balanced		
EXJ/2014/0002	a la sha	120000 Creditors			4480.00	0.00	0.00		0.00	Balanced	A2	
/	a la sha	110401 Cash			0.00	4480.00	0.00		0.00	Balanced		
					4480.00	4480.00						

若倉儲部門退貨，則於供應商折讓中產生折讓單，生效後

則可收款，過帳後則形成分錄

供應商折讓										1 的 1-1	
供應	發票日期	憑證號	銷售人員	到期日期	源單號	餘額	小計	合計	Status		
<input type="checkbox"/> a la sha	2014年01月12日		Chihhsuanho		OUT/00001-IN/00002-return:PO00002-OP/00002	0.00	1680.00	1680.00	草稿		

收到的款項即為負數的付款金額

付款				
供應商	a la sha	日期	2014年01月1日	
已付金額	-1680.00 NTS	會計期間	01/2014	
付款方法	Cash (TWD)	付款單編號	OUT/00001-IN/00002-return	
差異金額	0.00 NTS	備忘錄	e.g. Invoice SAJ/0042	

發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
ECNJ/2014/0001		a la sha	120000 Creditors		0.00	1680.00	0.00		0.00	Balanced	A3	
/		a la sha	110401 Cash		1680.00	0.00	0.00		0.00	Balanced		
					1680.00	1680.00						
發票	名稱	業務夥伴	科目	到期日期	借方	貸方	貨幣金額	稅科目	稅/不含稅金額	Status	調節	部分調節
ECNJ/2014/0001	OUT/00001-OUT/00001-IN/00002-return	OUT/00001-IN/00002-return	a la sha Creditors	2014年01月12日		1680.00	0.00	0.00	0.00	Balanced	A3	
ECNJ/2014/0001	OUT/00001-IN/00002-return	[0012] a la sha 兔子好心情短裙-M	a la sha Expenses			0.00	1680.00	0.00	0.00	Balanced		

## 8.0 會計部門一報表

### (1) 總分類帳 (節錄)

General Ledger											
Chart of Accounts	Fiscal Year	Journals	Display Account	Filter By	Entries Sorted By	Target Moves					
Your Company	2014	STJ, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OFEJ, BNK1, BNK2	With movements	No Filters	Date	All Posted Entries					
Date	Period	JRNL	Partner	Ref	Move	Entry Label	Counterpart	Debit	Credit	Balance	Currency
<b>110200 Debtors</b>								<b>21908.00</b>	<b>41090.00</b>	<b>-19182.00</b>	<b>NT\$</b>
01/10/2014	01/2014	BNK1	☐☐☐	Main/00002	BNK1/2014/0008050005:		110401	2502.00	0.00	2502.00	NT\$
01/10/2014	01/2014	BNK1	☐☐☐	Main/00002	BNK1/2014/0008050003:		110401	2502.00	0.00	5004.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00001	BNK1/2014/0008050001:		110401	0.00	2600.00	2404.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00001	BNK1/2014/0008050001: return		110401	98.00	0.00	2502.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	SAJ		Main/00001	SAJ/2014/0001 Trade Receivables		200000	2502.00	0.00	5004.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	SAJ	☐☐☐	POS0005	SAJ/2014/0002 POS0005		200000	0.00	2502.00	2502.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1	☐☐☐	POS0005	BNK1/2014/0006AJ/2014/0002		110401	2502.00	0.00	5004.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1	☐☐☐	POS0005	BNK1/2014/0006BNK1/2014/0006		110401	0.00	5004.00	0.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	SCNJ	☐☐☐	POS0005	SCNJ/2014/0001 POS0005		200000	2502.00	0.00	2502.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050009: return		110401	50.00	0.00	2552.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050010:		110401	0.00	4200.00	-1648.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050010: return		110401	30.00	0.00	-1618.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050011:		110401	0.00	3000.00	-4618.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050011: return		110401	220.00	0.00	-4398.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050008:		110401	0.00	5004.00	-9402.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00002	BNK1/2014/0008050009:		110401	0.00	7000.00	-16402.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00003	BNK1/2014/0008050012:		110401	0.00	3000.00	-19402.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00003	BNK1/2014/0008050012: return		110401	220.00	0.00	-19182.00	NT\$
01/12/2014	01/2014	BNK1		Main/00003	BNK1/2014/0008050013:		110401	0.00	3000.00	-22182.00	NT\$

### (2) 損益表

Profit and Loss			
Chart of Accounts	Fiscal Year	Filter By	Target Moves
Your Company	2014	No Filters	All Posted Entries
<b>Name</b>	<b>Balance</b>		
<b>Income</b>	<b>7784.00 NT\$</b>		
<b>20 Revenue</b>	<b>7784.00 NT\$</b>		
200000 Product Sales	7784.00 NT\$		
<b>Expense</b>	<b>-22400.00 NT\$</b>		
<b>22 Overheads</b>	<b>-22400.00 NT\$</b>		
220000 Expenses	-22400.00 NT\$		

(3) 資產負債表

<b>Balance Sheet</b>			
<b>Chart of Accounts</b>	<b>Fiscal Year</b>	<b>Filter By</b>	<b>Target Moves</b>
Your Company	2014	No Filters	All Posted Entries

<b>Name</b>	<b>Balance</b>
<b>Liability</b>	<b>1736.00 NT\$</b>
<b>Profit (Loss) to report</b>	<b>14616.00 NT\$</b>
<b>Liability</b>	<b>-12880.00 NT\$</b>
<b>12 Current Liabilities</b>	<b>-12880.00 NT\$</b>
120000 Creditors	-12880.00 NT\$
<b>Assets</b>	<b>-1736.00 NT\$</b>
<b>11 Net Current Assets</b>	<b>-1736.00 NT\$</b>
110 Current Assets	-1736.00 NT\$
110200 Debtors	-19182.00 NT\$
1104 Bank Current Account	<u>17446.00 NT\$</u>
110401 Cash	17446.00 NT\$



## 伍、 結論

OpenERP 設計概念就是有多樣的模塊可以進行選擇，這固然是個優點，公司可以選擇符合內部需求的模塊來使用。但模塊與模塊的連結卻無法彈性設定，造成作業流程的僵化，無法配合公司實際內部流程。用戶的設定也過於制式，每個模塊皆有預設的三種授權，無法逐項設定。不同模塊用戶之間的分工也不夠明確，造成流程重覆，譬如：銷售經理及倉儲經理皆可進行貨品的收貨。以上缺點皆可歸納成 OpenERP 配套式的系統流程，雖使一般用戶能輕易上手，但同時設定過於制式較無法彈性調整。

使用 OpenERP 的過程中也讓我們反思當部分能力可以外包給電腦時，我們剩下的核心價值是什麼？在設定好的系統下，按部就班跟隨指示，我們的功能是否淪為成虛與實的橋梁。許多工作是可被電腦完全取代甚至超越的，在這樣的時代下如要找到一席之地應該去做電腦沒辦法作的事、去解決電腦所無法解決的問題，才不至於在這樣的趨勢下被迫淘汰。

## 陸、 組員心得

### A. 戴維慧

第一次摸索 ERP 系統，剛開始覺得蠻難用的，很多東西都要自己設，而且不能只用超級使用者，我們想知道真正公司會有的運作流程，因此我們設置了權限，讓各部門只能管理到自己部門相關的事，因此會有很多步驟要探討，看這一個部門做完這個步驟，會自動觸發到哪一個部門，試了很多次，也開了好多家公司去做設定，另外也嘗試 POS 系統的公司，流程也會有稍許的不同，B2B 和 B2C 的流程也不太一樣，所以我覺得從設置這家公司開始，就是一個重點，先定位好自己的公司到底是做什麼的？才可以對每一個部門逐項設訂。藉由摸索這個軟體，有比較清楚公司運作的基本流程，萬一以後任職的公司有在用 ERP 系統的話，也不至於那麼陌生。

## B. 王妙蓮

在分組報告要試用系統的開始，我們這組選擇了先試 Open Bravo，然後每個人在安裝或初步的使用上都遇到很多不知道如何解決的問題，即使有看了他們提供的說明書，也沒有提供到我們所遇到的困難。因此後來大家就覺得換一個軟體做。換成 Open ERP 之後，發現了兩個有明顯的差異，Open ERP 不需要下載到自己電腦也不需要一堆程式碼，只要簡單的登入網址，在上面直接組裝所需要的模板就可以了，即使是初次使用的我們也很快就上手了，也因為 Open ERP 會在介面的上方，提供每一個程序的流程，我們也可以清楚的看懂表單的走向。雖然下載安裝部分，還蠻容易上手的，但是由於我們從來沒有實際把上課學的採購、會計、物流…等已經修完的課程運用，所以在許多地方都會卡關，有時候也會有實務上跟運用上的差異，和許多不太和我們邏輯的步驟。但整體來說，Open ERP 提供了一個簡明的工具，可以讓企業整合公司的運作。也讓我們體驗了實務的操作。

### C. 何芷瑄

雖然已經企管系三年級，但缺乏實務經驗，因此對於企業流程也只是一知半解，不同於教課書上的內容，透過實際操作，確實更了解企業的運作，而且從設定、採購、銷售、會計整個跑完，還要把所有跑的資料都組織成一個有系統的流程；因為 OpenERP 可以彈性化的設定，使不同類型的公司都可以使用，也因此基礎設定時，對企業的定義就需要下得很精確，才不會運做到一半，就會發現部門間的權限可能有衝突等的狀況；企管系所學相關科目中，其中我最喜歡的就是會計，一直沒有更深入研究，透過這次的作業，更了解實際的會計作業，並不是像平常考試需要自己記分錄、報表等等；而這次的作業，並不像以往的報告，可以在短時間內有很大的進展，需要長時間慢慢仔細研究，鑽研不同的基本設定會牽連多少不同的結果，再透過小組的分工合作，扮演不同部門，才可以知道每個部門的權限到哪，雖然整個過程進度緩慢，常常一個地方卡住就停擺很久，所以成就感很低，覺得很折磨，但實際回想起來，確實是收穫很多，也佩服可以開發出這一套系統的開發者。

#### D. 寇先潤

從一開始使用 OpenBravo 到 OpenERP，可以明顯查覺到兩個系統有著很大的不同。OpenERP 不管是介面還是操作都相當平易近人，採取引導的方式讓從人基本設定到作業流程都可以循序漸進的慢慢上手。反觀 OpenBravo 從最基本設定系統完全都沒有任何提示，一切皆仰賴官網繁複的說明書。其實我個人對此次 ERP 系統的作業感到相當好奇，起源於目前在小型的會計師事務所工讀而最近客戶委託我們幫忙採購助理的工作。主要是下訂單、追貨、聯絡供應商、物流等等，因公司規模不大皆一切資料都記錄在一個 excel 表裡。工作皆是一些繁瑣的文書處理，總覺如果有資訊系統輔助應該可以節省出錯機率及人力資料也可以進行進一步的分析。不過在接觸 OpenERP 系統後發覺資訊系統與實務的結合是有許多困難點的，有些老師上課已提到的就不在論述。個人覺得 ERP 系統的設計必定是以能配合各種公司為目的，這或許是優點但反而造成系統功能及流程都過於繁瑣，老實說許多步驟對於某些公司來說是沒有意義的，但 OpenERP 系統似乎也未提供刪減流程的選項。而 OpenBravo 在系統的設計上是更彈性的，然因彈性反造成一般人不知從何設定。兩者剛好做了套

裝 ERP 系統設計理念的對比，OpenERP 是給予較制式的流程使一般公司能直接套用上手，而 OpenBravo 則給予使用者很大的彈性去配合公司需求，我想兩者的缺點都是公司在引進 ERP 系統是所遇到瓶頸。

#### E. 劉慶苡

一個線上軟體，不用花太大的功夫去安裝到電腦裡，也因為網站提供 15 天免費試用，所以可以讓一般企業貨所需之人在有一定的期間內研究軟體內容。看似簡單的一些基本功能操作起來卻不是這麼得心應手，畢竟第一次使用這類軟體。首先都把部門別設定好後我們整組試驗整個從訂單到出貨的流程，其中遇到一些障礙導致無法每個人都順利跑完，例如一開始不知道如何付款或有些部門權限不分明。但在多次試驗後有慢慢釐清一些頭緒，雖然在這麼短的時間內還是無法將 Open ERP 徹底了解，還是從試驗中學到很多部門跟部門間的連繫關係及流程順序，往後如果有機會需要使用到這些功能，也會利用 Open ERP 作輔助。

## 柒、 參考資料

<https://www.openerp.com/>

<http://www.oscg.com.hk/tc/>

<http://www.openerpchina.org/forum.php?mod=viewthread&tid=21>

[3&extra=page%3D1](#)

<http://www.openerp-china.org/index.php?page=welcome>