



企三C 第六組

指導老師:尚榮安 教授

01153343邱恩儀 01153355程郁萱  
01153322鄭佩欣 01153383陳宗澤  
01121328胡增意 01153335張霽菁  
01153339吳蕙君 01153354鄭祐函

# 目錄

壹、	研究背景及目的 .....	P.3
貳、	Odoo 系統簡介 .....	P.4
參、	實際操作 .....	P.16
肆、	結論 .....	P.60
伍、	建議 .....	P.60
陸、	組員心得 .....	P.61



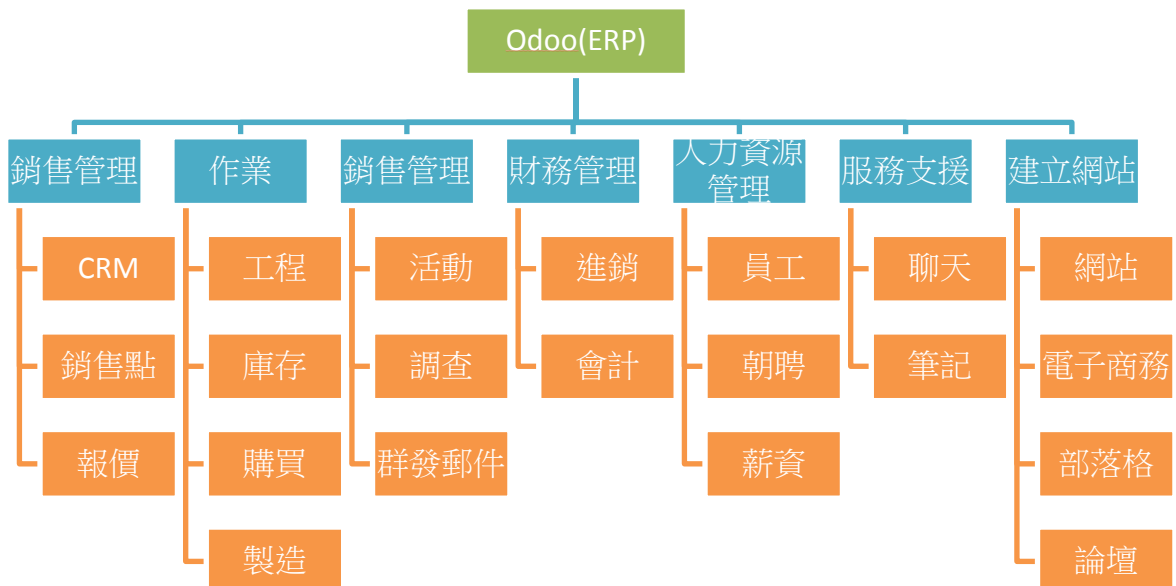
## 壹、 研究背景及目的

在科技普遍新穎的科技時代，資訊軟體逐漸地走入我們的生活，公司企業將軟體程式帶進內部使用的機會也越來越高，做出預測、模擬實境、紀錄、算術等功能無數，也日益的在增加。

這次的報告，我們選擇 odoo 軟體作為研究操作對象，程式模擬果汁公司的交易流程，探討之間的操作，並嘗試找到之間的關聯性，了解公司如何去操作資訊相關軟體，針對自己所面對的情況得到資訊，搭配分析與紀錄的數據，做出對公司有利的決策。

## 貳、 Odoo 系統簡介

- 前身為 OpenERP，2002 年創始於比利時，完整包含企業營運所需的各種商業活動，人力資源管理、進銷存管理、生產製造管理與財務會計。
- Odoo 系統由三個主要部件構成。
  1. PostgreSQL 數據庫服務器：  
它包含所有的數據庫，其中每一個包含所有數據和 Odoo 系統配置的大多數元素。
  2. Odoo 應用服務器：  
包含了所有的企業邏輯，並確保 Odoo 優化運行。
  3. 該網站的服務器：  
一個獨立的應用程序調用的打開對象的客戶網絡，能夠通過標準的 Web 瀏覽器連接到 Odoo。
- 功能簡介：



## **CRM 客戶關係管理**

### 1.提高銷售效率、增加收入

管理銷售需要靠技巧，如何吸引潛在的客戶，分析線索作出明智的決定，並整合所有聯絡人在進入應用程序時，集結成電子郵件，節省時間。

### 2.用整體的看板流程來追蹤

追蹤你的機會與管道在幾個簡單的步驟看板視圖，在銷售時，獲得下一步的行動指示、新的郵件，上面的機會和預期收入的信息，用很棒的企業軟體來提高銷售。

### 3.社交網路集成

這是唯一的開放源碼 CRM 隨著社會功能內置，這會帶來社會的情報到銷售的過程。從社交軟體，例如：Linkedin、Twitter 或 Facebook 裡獲得見解，並自動加載到他們的聯絡簿中。

### 4.讓管理變得更簡單

自動創建傳入電子郵件的線索，有效的分析和比較性能競選、部門、和銷售團隊。找出重複的地方，並將兩者合併起來，分配到正確的銷售員統一操作，便能花費更少的時間管理，擁有更多的時間找尋符合條件的線索。

### 5.組織機會

在屏幕上整理用戶介面，必須要組織你的機會，使你可以專注於最優惠的價格。管理所有的客戶互動，從像電子郵件，電話，內部筆記，會議和報價等等。按照興趣並通知特定的事件找尋機會贏得機會。

### 6.電子郵件集成自動化

每天使用的電子郵件應用程序的工作，無論您的公司使用 Microsoft Outlook 或 Gmail，沒有人需要改變他們的工作方式，讓每個人都保持著高效率。Odo CRM 自動過濾處理傳入的電子郵件，並將其路徑到合適的機會或銷售團隊。新的線索動態和感興趣的銷售人員會自動收到通知。

### 7.整合議程

安排會議和通話集成日曆，可以看到自己和別人的行程在同一個議程中。管理者可以很容易的看到團隊目前正在建立的時間表以及任務。

### 8.銷售週期

配置銷售階段，配合銷售方式來制定銷售週期。系統允許創建自己的模板階段，控制統計數據來預測，在每一個客戶關係的階段提高銷售業績。

## 9.報告及信息顯示

設計訂製的顯示讓業務資料一目了然，可以接收正確的信息作出明智的決策，和任何人都可以創建和共享即時的報告和流程。

## 10.推動參與和遊戲化

利用遊戲機制提高贏率和即時的表揚獎勵，來鞏固良好的生活習慣，使銷售團隊與挑戰、個人目標與團隊的領導者調整明確的業務目標。

## 銷售點

### 1.出售友善的指向

銷售的應用程序 Odoo 是每個人都可以使用的界面。該 POS 機可在線上或離線和 iPad 中使用，Android 平板電腦或筆記本電腦，POS 與庫存應用程序和會計應用完全集成。這意味著，POS 的交易將自動輸入到您的庫存管理和會計核算，我們的 POS 包括額外的功能，如客戶服務和開立發票。

### 2.專為生產力的界面

介面簡單，且無論是對於餐館或商店裡，可以同時進行，不會讓客戶等待。搜尋產品時，可分類，快速的獲取有關產品所有的信息。

### 3.在線或離線的接口

可以在不同的地方連結到，使 POS 無所不在。需要通過互聯網路連接到啟動銷售點，甚至會完全斷開保持運轉。不需安裝，也沒有特定的硬體，對於電腦、iPad 和其他平板電腦、筆記型電腦和工業 POS 機兼容。

### 4.綜合庫存管理

整合所有的銷售，如專賣店、電子商務、內部銷售。從中獲取庫存的控制和預測採購管理。庫存的應用程序將自動輸入從股票 POS 任何交易。將能夠看到產品的可用性，而不會浪費時間。此外，POS 與 Odoo 電子商務解決方案兼容，不會需要安裝單獨的兩個應用程序。

### 5.保持與客戶保持聯繫

追蹤客戶的購買習慣，可以給他們特別優惠，銷售與通知書郵寄 Odoo。利用提供禮品或是折扣這種獎勵的方式讓客戶的忠誠度提升，整個過程是快速且完全自動化的，鑑定客戶甚至可以更快的提供客戶條碼標識。

## 6.提供店內客戶服務

銷售點不止一個 POS 機，應用程式提供額外的功能來服務真實的客戶。辦理退款、追蹤保養，可依照客戶的需求作處理。只需要點擊幾下出現客戶發票，發送訊息到會計系統，不必手動記錄每筆交易，系統會自動發送到會計師手上，控制銷售和現金。

## 7.了解客戶

成功的品牌整合所有的通道聯繫他們所有的客戶關係，開發準確的客戶檔案，使他們做出購買決定，並與消費者溝通。

## 報價

### 1.在線上通知報價

通過電子郵件發送這些報價，讓您的客戶在網上簽名。利用交叉銷售和折扣，推動和提高你的銷售。

### 2.電子簽名

Odoo 的專業應用程式可以讓你的客戶在網上簽名。使用追加銷售技巧讓他們提出一些選項。這種先進的功能可以減少時間和投入網上銷售的努力和吸引新客戶。能夠花額外的時間專注於銷售，不需去記錄數據。

### 3.高效的溝通

發送清楚的報價與定價給客戶，讓他們接受它，拒絕它或要求更多信息。可以通過通訊軟件客戶直接溝通，看看在報價談話的整個歷史。在“選項”功能可以提出建議的同類產品給客戶，以提高你的銷售。

## Odoo 人力資源管理內容

### 管理公司的員工

可以通過公司的位置來監視所有重要的資訊。有一些資訊只有人力資源經理可以查看，其他的資訊也都是公開的，很容易找到員工資料。記錄員工的契約，當契約需要更新時提出預警。讓企業的招聘過程更加合理化。

#### 1. 檢索簡歷，跟進應聘者，查找個人文檔

提供工作機會並且保持對每一個申請者保持追蹤。用更智慧化的看板來對你的招聘過程進行追蹤。通過用郵件範文來進行一些溝通可以節省時間。自動檢索簡歷，讓您可以更容易找到特定的個人檔案。

2. 公司的社交網路、協調不同部門，地域差異和業務模組  
破除資訊閉塞的現象。在所有員工中分享知識和好的工作經驗。追蹤特定的人員和文檔並且加入一些使用者感興趣的小組去分享專業知識和相關文檔，並及時保持同事間的互動。

3. 跟蹤出勤情況，根據所選擇的週報和月報來追蹤出勤率  
對花費在專案、客戶以及任務上的時間進行追蹤，並記錄時間表或者核對每個員工的出勤率，根據花費在專案中的時間自動建立的財務分析並且發送報告。

#### 4. 假期管理

管理請假事宜，包括合法的假期和病假

追蹤每個員工應有的請假天數。員工們可以通過系統將他們的年假、病假等請求發送到管理人員處審批。這些操作只需要簡單的點擊幾下電腦就全部完成了，每一個員工的日常議程也都會進行相對應的更新。

#### 5. 追蹤員工費用事宜

追蹤員工費用事宜已經可以擺脫紙張了，可以直接在 Odoo (Formerly OpenERP) 裡面操作。員工費用審核、員工費用報銷，在財會模組中將會自動發送相對應報告以及開票據給客戶。

#### 6. 定期對員工進行工作考核

設置評估計畫以及對您的員工進行調查來考核他們的進步的情況。定義這個面試的步驟並且在 Odoo (Formerly OpenERP) 中可以告知您的經理或者自動讓您的屬下去準備相應的評估，定期對您的員工進行工作進展考核。

#### 7. 遊戲化的元素增加了互動，制定的明確目標並及時提供回饋

激發成就與挑戰，設立目標以及獎勵將激勵員工成功。制定明確目標並且提供及時的回饋和具體的結果。將員工的最出色的表現展現到團隊中，並且公開每個人出色地完成工作。

(1)積分榜：提升管理者的能力並且員工們表現情況的對比讓他們有一個良性的競爭。

(2)個人目標：明確指定每個員工的職能使他們與公司的目標達成一致。

(3)團隊目標：通過及時的預測和預算來對比公司收益率。

#### 8. 管理您的招聘過程

Odoo 的開源軟體 allows 組織你的工作板。按照每一個申請人和索引的文檔建立技能和配置文件的數據庫。您不需要招聘外包，你就可以在內部做任何事情在一個簡單的和專業的方式。



## 9. 發表您的最佳工作委員會職位

自動連接到最有名的職位公告板網站，每一個工作崗位都會由應用程序自動按順序分配通路直接到合適的工作位置上，並附上一個新的電子郵件地址。申請人是否通過電子郵件或聯繫您使用在線表格，你的所有自動索引的數據（簡歷，動機信），你只需點擊，回答重用的模板。

## 10. 自定義您的招聘流程

創建您自己的招聘策略，招聘軟體會同時為大小企業提供一流的服務。使用看板視圖和自己定義的步驟招聘流程：資格預審，第一次面試，第二次面試，談判，得到您的招聘管線準確的統計數據。獲取報告來比較你的外部招聘網站不同的投資表現。您可以在此基礎上比較容易改變你的戰略和招聘計劃。

## 11. 簡化招聘流程

按照申請人在招聘過程中與智能看板視圖，透過使用電子郵件模板自動篩選一些通訊來節省時間。像簡歷和動機信的文檔會自動建立索引，讓您輕鬆搜索特定的技能，建立配置文件的數據庫。

## 12. 綜合調查

如何提高貴公司的招聘過程？我們有一個建議 - 使用 Odoo 的調查！基於我們的最佳實踐創建自己的採訪藍圖。使用調查設計師，以適應問題和自己的過程。請申請人在調查中填寫或問面試官在即時訪談使用它。

## 13. 在線管理業務費用

Odoo 軟體來管理日常開支提供了流暢的編碼過程-管理員工開支的全部流程：

- 由員工所制定的費用
- 由員工所確認的紙張
- 由經理來驗證
- 由會計師來驗證
- 創建會計分錄

## 14. 經理人監控

Odoo 的開源軟體來管理業務費用，您可以管理員工的日常開支。無論是員工出差費用或任何其他費用，該軟體使您可以查看員工的費用票據，使您能夠準確地完成驗證或拒絕的票據權利。

## 15. 多用戶管理

作為一名經理：

- 根據您的團隊提出費用
- 批准或拒絕的費用
- 提交批准的費用給會計部門

作為一個用戶：

- 記錄您的費用
- 對您的經理發表評論
- 檢查你的費用狀況

作為一個會計部門負責人：

- 檢查員工的費用
- 開立發票
- 處理付款

## 16. 網上績效考核軟體，建立定期的員工的評價

Odoo 的應用程式“鑑定”為您帶來一個開源績效考核軟體，讓你為你的員工績效進行定期評價，以維持公司的激勵過程。人力資源的定期評估可以為你的人民，以及你的組織帶來的好處。這個應用程式可以很容易地使用在小型企業或跨國公司。

## 17. 建立正確的評價

創建合法的調查，收集員工的答案。準備自己的模板，或者從例子中選擇。管理多種類型的評價：自下而上，自上而下，自我評價和經理的最終評價。

## 18. 輕鬆地設計自己的問卷調查

網上績效考核系統可以讓你創建自己的調查。隨著我們的表單編輯器，你可以快速添加問題、編輯頁面並擬定一個有用的調查，從你的員工中得到最好的答案，您可以根據自己的需要創造範例模板。

## 19. 在發送出調查之前先測試調查

Odoo 的系統提供您將其調查發送給您的下屬、同事或其他僱員，在正式測試您的調查之前，你可以把它展示給你的合作經理或主管看，完成調查前徵求其意見和評論。

## 20. 建立評估計劃

評價是根據創建各種調查來完成的。每個調查可以由特定部門、員工的層次來回答。最後的審查和評估是由經理完成。評估計劃可以被分配到每個員工。

## 21. 正確的地點在正確的時間

每個用戶會自動接收電子郵件，並要求在特定時刻執行他們的定期評估。

## 22. 公司車輛管理軟體

Odoo 軟體為您提供了選擇的可能性，從與租賃公司到分配給員工的車輛相關的服務，第一份契約管理所有的公司車輛的生命週期。

## 23. 契約和行政法的後續行動

管理所有契約的車輛，當契約達到過期日期收到警告郵件。您不需要為公司的車輛安裝任何專門的跟蹤系統只要與 Odoo 的智能應用程序搭配，你就可以密切關注你的艦隊。

## 24. 追蹤公司的汽車

你可以簡單地指定一個汽車員工跟交接時設置的確切車況概述。同時，檢查車輛狀態和里程表值之間的差異，並註冊追蹤艦隊生命週期。

## 25. 分析和報告

顯示與給定的車輛或具有服務類型相關聯的所有成本。透過使用報告工具，你還可以比較和分析不同類型的成本之間的差異，以提高你的投資報酬率。

## 27. 成本管理

您可以鑑定和追蹤公司為每個車隊的車輛花的錢。你的經常性費用（例如，租賃契約）在會自動根據契約中規定的頻率每個週期（天/週/月/年）去創建。

## **Odoo 生產率內容**

### A. 即時在線聊天

簡單的方法來與你的員工、同事和你的系統的其他內部用戶進行通信。Odoo 的實時通訊軟件，用戶可以互相聊天的即時性。你可以方便地直接在聊天網站查找其他用戶；而且它支持多種聊天並行，無需外部程序進行即時聊天或任何其他應用程序，一切都可以在此基礎網絡即時聊天被發現。

### B. 看到別人的可用性

您可以查看其他用戶的可用性或綠/紅指示按鈕簡單視圖，並開始對話與任何當前在線的用戶。Odoo 的即時消息服務是企業一個很好的工具，無論你的公司規模多大多小。

### C. 能在旅途中解決重大的問題

這是一個驚人的功能，避免長而複雜的電子郵件討論和有問題的電話，您可以快速與任何人說話，你需要一個簡單、方便、快捷的方式去解決問題。當你寫一個訊息給其他用戶，它會自動彈出他們的屏幕，他們就能立即回覆給您。

### D. 內部消息

即時網絡聊天不只是這個應用程序的唯一功能。Odoo 還為您提供了內部收件夾，直接匯集在系統中。您可以輕鬆地將它連接到您正在使用的任何郵件信箱，並可以隨時隨地從任何地方查看你的郵件。

### E. 筆記

自己整理高效的待辦事項列表和筆記。從個人的任務協助作會議紀要，可以增加你的員工的工作效率，讓他們使用正確的工具來優先考慮自己的工作，分享他們的想法和協作處理文檔。

### F. 個人待辦事項列表的工作

創建一個在線的待辦事項列表在您需要的格式。快速創建待辦事項，組織水平的中期（今天，本週，本月）優先垂直在短期內，並將它們通過分配特定的顏色，以及特定的任務。以看板方式給你的待辦事項列表一個簡單的可視化的組織。

### G. 自定義您的筆記和待辦事項列表

對於 Odoo 的 Notes 智能看板視圖允許每個用戶以他們自己的步驟定制自己的待辦事項列表和筆記。您可以選擇一個模板或創建自己的步驟或方法的階段。

## H. 私人筆記可以共享

您可以將相關的文件和使用標籤和顏色來組織信息。一旦你的想法是成熟的，您可以與其他用戶共享，拋磚引玉，並通過直接提高規範墊合作。

## I. 協助會議紀要

“注意事項”也為您提供了以即時協助共同記錄的工具。本次會議的與會者都能夠有助於記錄，並附上重要文件或討論相關的想法。每個部分都有一個乾淨的和可以理解的結構，每個用戶的意見都用一個特定的顏色記錄著，所以很容易讓大家看到誰寫了評論和想法。

## **Odoo 操作內容包含**

### i. 管理你的任務，順便讓你喜歡它！

Odoo 的操作和即時項目管理可以幫助您完成工作。從大局到最小的細節;從客戶契約到最終結算。

### ii. 設計，找出適合自己的需求

組織項目根據你自己的流程。任務和使用看板視圖問題的工作;調度任務的甘特圖和控制期限的日曆視圖。這個開源軟體為您提供了多種可以很容易地適合自己的項目管理系統的工具。為每個項目創造特定階段，因此所有的團隊可以在一個簡單的和專業的方式優化自己的工作。

### iii. 使用方便

這是易於使用的界面，不需要花時間去學習，你做的每一個動作是瞬間的。當收到電子郵件會自動地匯集到動態，創建新的任務和問題，讓您與客戶輕鬆進行操作。

合作-即時聊天、共享文檔、整合你的電子郵件

使用開放的聊天介面與您的團隊或與您的客戶共享文檔、任務和問題的意見溝通。整合所有的討論，迅速與電子郵件整合。提供即時聊天功能，它可以幫助你找到快速解決方案，對於您的項目的任何問題。

#### iv. 共同寫作

協作編輯相同的項目建議書，規格或會議紀要權的應用程序中。摻入的 EtherPad 的功能可以允許幾個人一起工作，對於相同的任務，在同一時間。這是一個非常有效率工具在總結的會議上，擬定會議紀要或複雜的項目要求的工具。每個用戶都有自己的顏色。

#### v. 追蹤問題

是指，發生在該項目的問題才能更專注解決他們的問題，並匯集客戶互動的每一個問題，同時您的團隊更能得到準確的報告。

#### vi. 倉庫管理系統

降低你的處理時間、交易自動化、降低庫存水平，並獲得完整的可追溯性與 Odoo 複式庫存系統的所有操作。

#### vii. 複式記帳庫存管理

基於徹底改變會計複式系統上，這個開源的庫存管理軟體並不是消費、損失或丟失的產品。優點包括完整的可追溯性（從客戶到供應商，不僅限於倉庫），先進的報告和一個非常簡單的用戶界面。

#### viii. 減少您的處理時間

Odoo 為您準備所有的操作，根據自己的邏輯規則：按訂單生產，最小庫存規則等優化的規劃和工作的調度，以減少你的處理時間。

#### ix. 自動交易

使用你自己規劃的路，由 Odoo 自動安排您的採摘、包裝、招待會和內部移動。定義推拉規則來組織一個倉庫或管理多個倉庫之間的产品移動。

#### x. 獲取全程追溯

保留所有你的股票透過追蹤你所有的過去和未來的庫存交易。追蹤所有詳細股票的舉動，不僅在你的倉庫，遍及其他任何地方（客戶，供應商或生產基地）。

#### xi. 減少你的庫存水平

可以設置最小庫存規則，讓自動採購與正確的數量計算，以獲得指定的最佳水平。

xii. 完全運營-銷售，採購和會計整合

作出準確的採購。Odoo WMS 完全完整準確預測銷售和採購。會計完全允許即時費用計價和更深入的報告對您的庫存運營成本和收入。

xiii. 追蹤序列號

在您接收或傳送的每一步分配序列號。Odoo 處理生產批次（相同的產品批次）或後勤地段，以幫助您得到充分的上游或下游的可追溯性。

xiv. 輕鬆擴展您的 WMS

與基於分層位置結構，Odoo 多倉庫管理系統管理自己的內部和外部位置、顧客、供應商或製造的庫存。

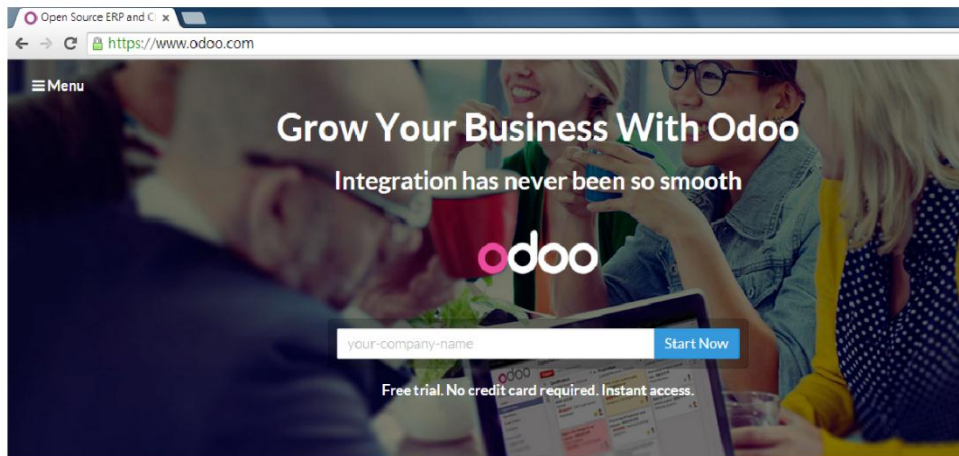
xv. 報告和儀表盤-分析您的倉庫的效率來提高性能

獲取更明智的決策見解。設計定制的儀表盤，可以更一目了然查看你的倉庫。具有即時深入報導，任何人都可以創建和共享

# 參、 實際操作

## 基本設定

### 1. 首頁



#### Build stunning websites

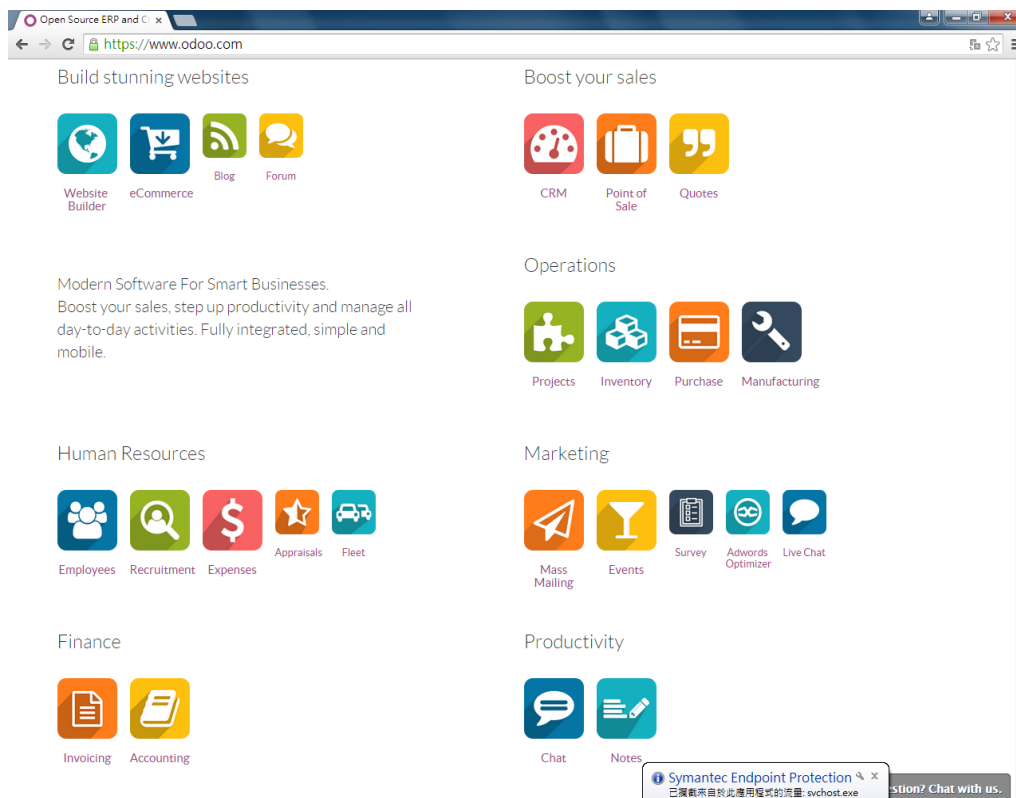


#### Boost your sales



#### Operations

### 2. 功能

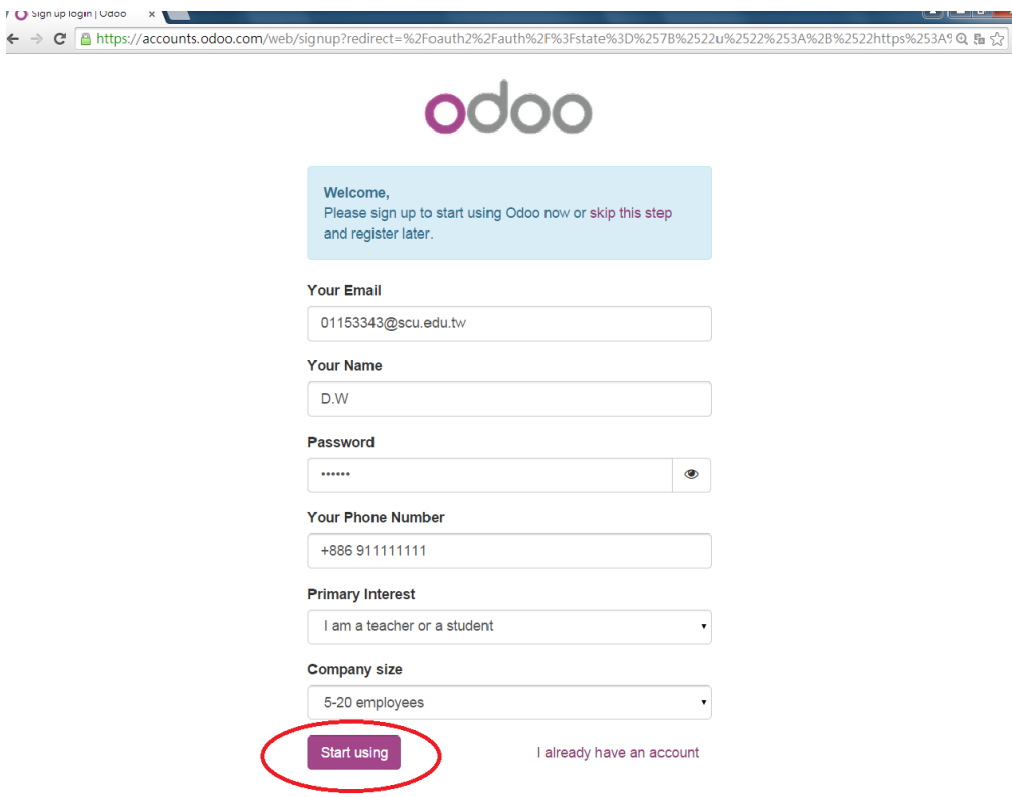




### 3. 建立公司



### 4. 輸入 email、公司人數、電話等等



## 5. 申請後進入的功能頁面

select-app | Odoo x

https://accounts.odoo.com/odoo-enterprise/select-app#lang=en\_US&dbname=soochow&tz=%200800&client\_id=dcc3f3d7-6564-48a2-94; Q

odoo

Apps Pricing Partners Community Download Start Now About us D.W

### Choose an App to start ↓

#### Apps to Build Stunning Websites

- Website Builder**  
Get an awesome enterprise website. Fully customizable and SEO friendly.  
[Install Website Builder](#)
- e-Commerce**  
Boost your online sales with sleek product pages.  
[Install e-Commerce](#)
- Blogs**  
Attract more leads with a winning content marketing strategy.  
[Install Blogs](#)

#### Apps to Boost Your Sales

- CRM**  
Boost sales productivity, improve win rates, grow revenues.  
[Install CRM](#)
- Quote Builder**  
Create polished, professional proposals in minutes and let customers sign them online.  
[Install Quote Builder](#)
- Point of Sale**  
Touchscreen point of sale based on iPad or Android tablets.  
[Install Point of Sale](#)

#### Apps to Run Your Business

- Project Management**  
Start your projects the right way Step by step get work done.  
[Install Project Management](#)
- Billing**  
Manage contracts, create recurring invoices, bill timesheets, get paid faster.  
[Install Billing](#)
- Accounting**  
Integrate book keeping with all your operations to avoid double entry.  
[Install Accounting](#)
- Warehouse Management**  
A revolutionary double-entry inventory management system.  
[Install Warehouse Management](#)
- Manufacturing**  
Manage, plan, track and schedule all your manufacturing operations.  
[Install Manufacturing](#)
- Purchase**  
Get the best from your supply chain. Improve your inventory performance.  
[Install Purchase](#)

#### Apps to Boost Your Marketing

## 6. 點選「管理組織」

Your Organizations | Odoo x

https://www.odoo.com/account

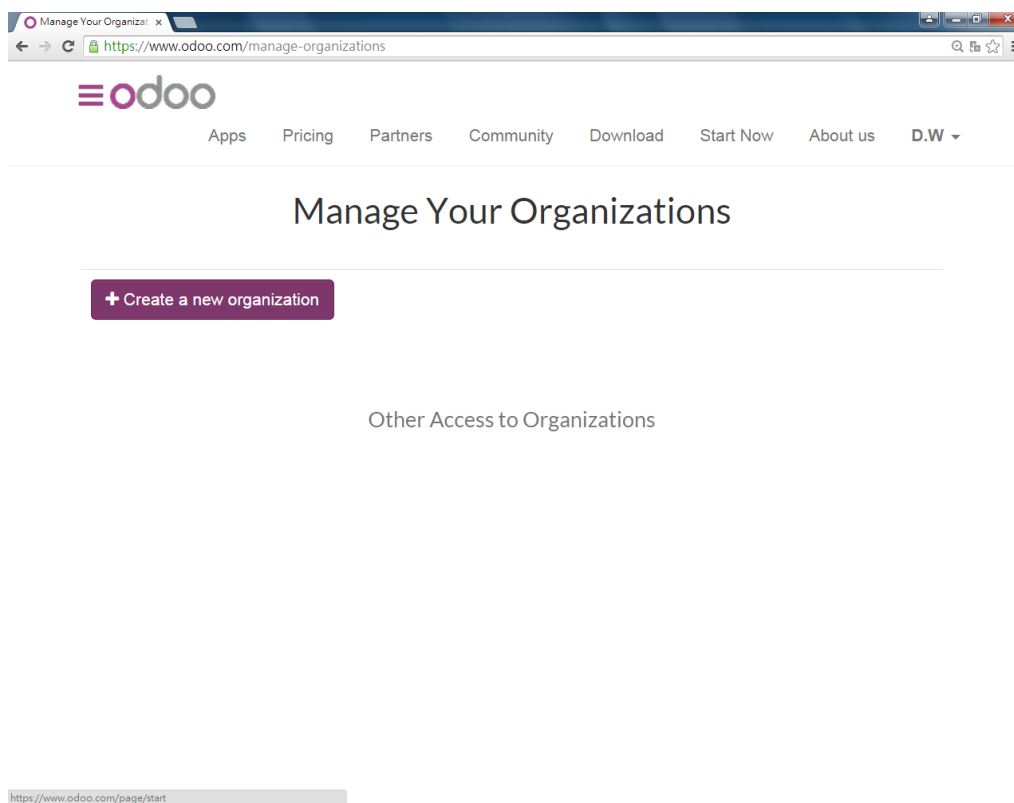
odoo

Apps Pricing Partners Community Download Start Now About us D.W

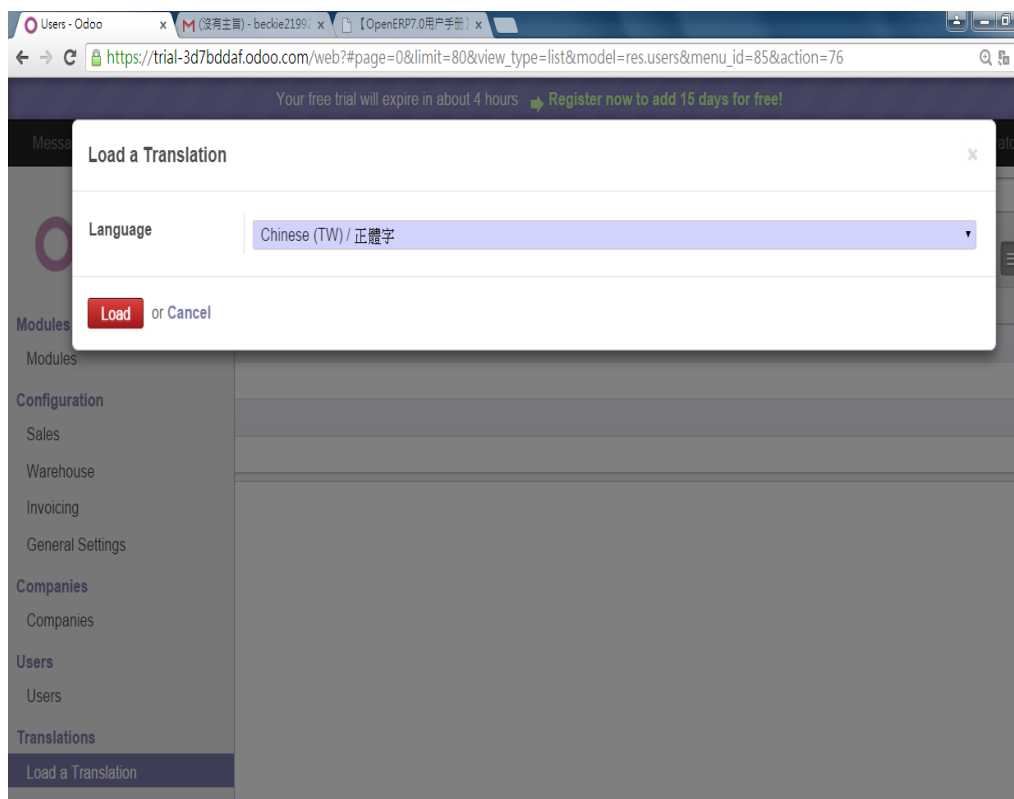
## Select organization

[Manage Your Organizations](#)

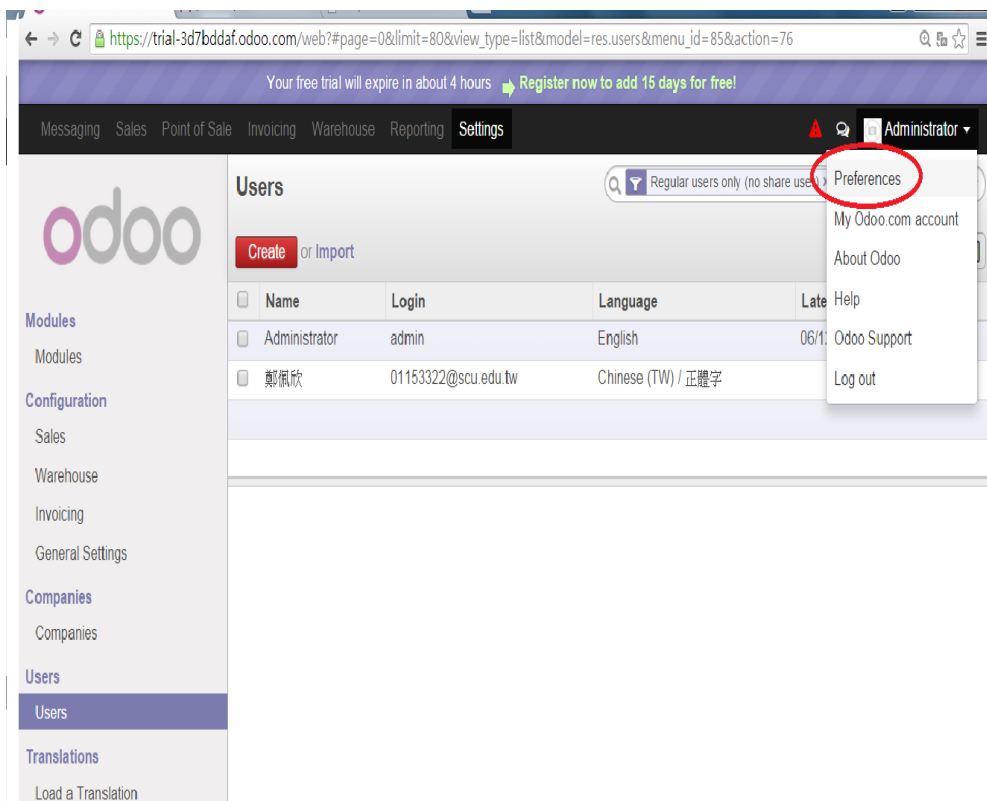
## 7. 建立新的組織



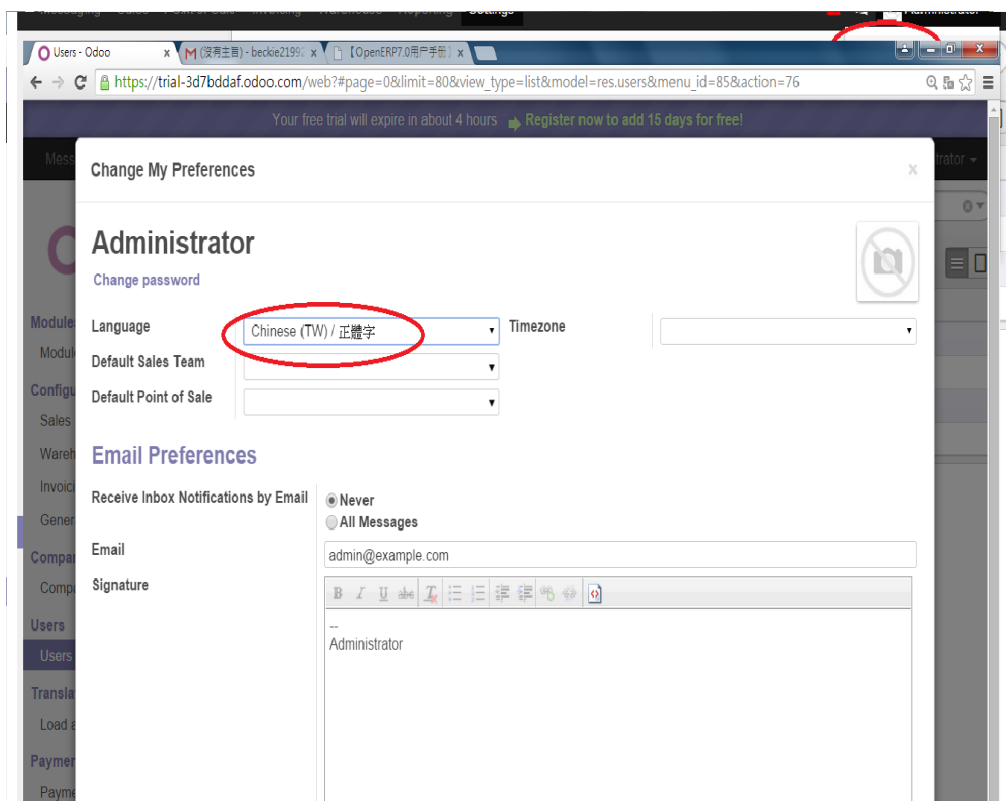
## 8. 下載語言



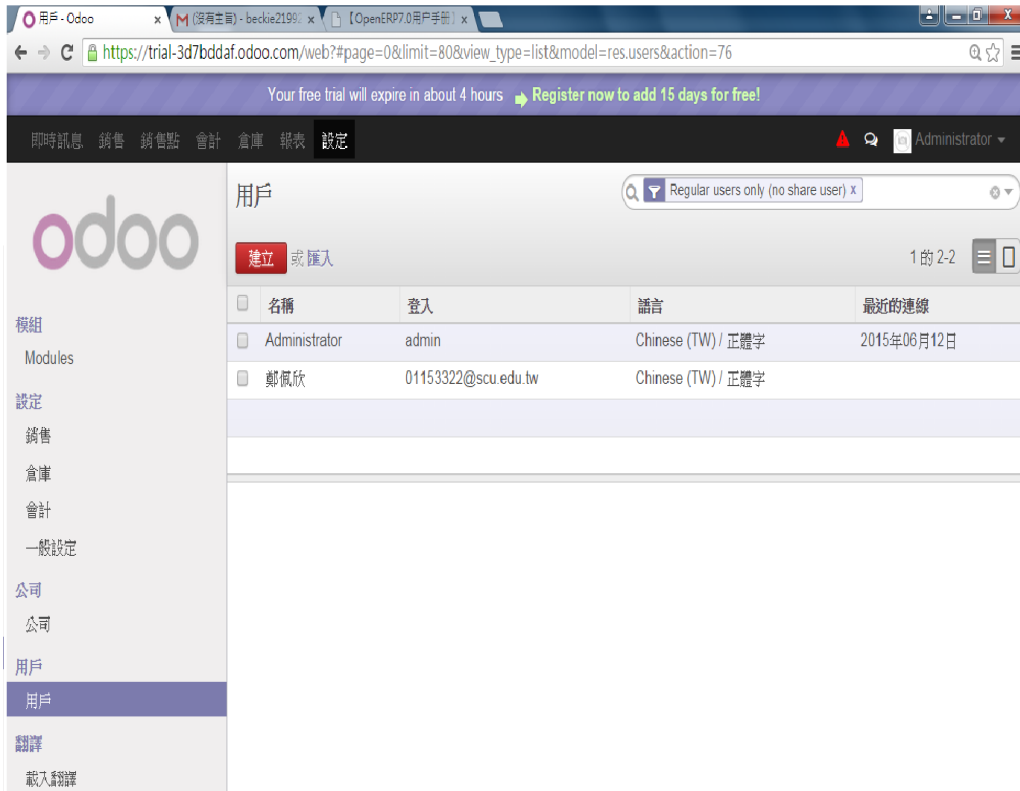
9. 更改語言→點選「偏好」



10. 點選「中文」



## 11. 完成語言修改



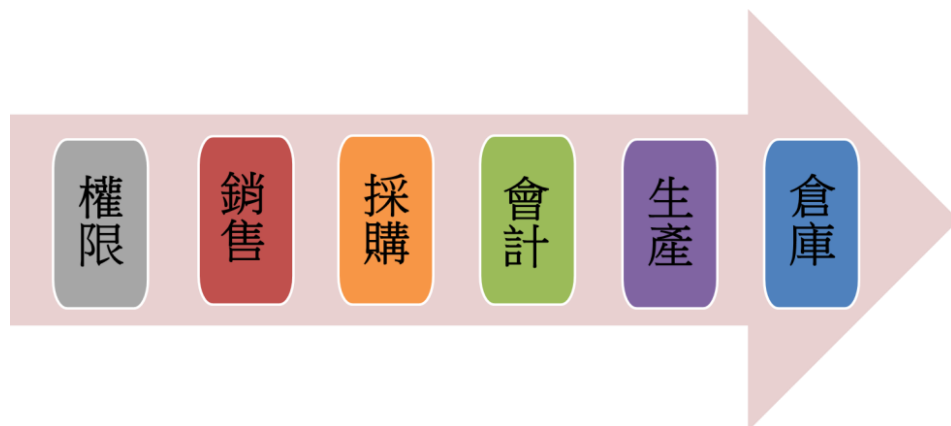
### 簡易操作流程

1. 創立公司：Soochow，一家專門賣健康果汁的公司。
2. 安裝所需程式
3. 會計與財務的程序設計：更改預設公司幣類別為新台幣 TWD。
4. 設置公司資訊：
  - (1)設置公司的名稱、地點、聯絡方式以及聯絡人
5. 設置採購與銷售價格：
  - (1)「設定」>「採購」
  - (2)使用「價格功能表」以及「產品不同的計量單位功能」
  - (3) Purchase>價目表
  - (4)系統已設立「預設採購價目表」
  - (5) purchase>設定>「價格列別」，公開價格=Sales price 成本價=cost
6. 編輯會計科目資訊：
  - (1)「會計」>「科目」
  - (2)為方便管理將我們常用的科目調整成中文
  - (3)創立我們之後會用到的新的會計科目 ex:庫存商品>商品類型為「資產」
7. 建立客戶：
  - (1) 客戶名稱-KERSRASE 超商
  - (2)聯絡人資訊-Key 經理
  - (3)填入客戶的資料 ex:電郵

- (4)更改到此客戶所使用的「語言」以及更改夥伴是「客戶」/「供應商」
- (5)系統已經默認設定「應收科目」→「應收賬款」「應付科目」→「應付賬款」
8. 建立供應商：
- (1)「purchase」>「suppliers」>「新建」ex :BIOTHERM 木瓜
- (2) 聯絡人資訊-BIO 經理
- (3)更改到此客戶所使用的「語言」以及改夥伴是「客戶」/「供應商」
- (4)系統已經默認設定「應收科目」→「應收賬款」「應付科目」→「應付賬款」
9. 設立產品：
- (1)「銷售」>「設定」>「計量單位」設置產品單位→度單位為「瓶」
- (2)「purchase」>「產品」>「產品」>「新建」
- (3) 設置產品基本訊息
- (4)在底下分頁「採購計劃」更改「成本價」與新增「供應商」
- (5) 設立產品的供應商 ex :BIOTHERM 木瓜
- (6)「倉庫」>「Recording Rules」
- (7)設置產品最大庫存量為 600 L (一瓶 Qoo 果汁為 0.3L)
- (8)設置產品會計資訊「設定」>「倉庫」>「Accounting」
- (9)讓系統在出庫、入庫時，自動生成庫存的會計憑證
10. 銷售訂單處理（建立銷售）：
- (1) 建立銷售報價單
- (2) 選擇銷售客戶
- (3) 「其他資訊」填寫國際商業用語> FOB 貨運規則> 可供產品先出貨開立發票> 依需求
- (4) 報價單填寫完畢後，系統會自動將此「報價單」轉為「銷貨單」
- (5) 「開立發票」>「產生訂單發票」
- (6) 「依整張銷售訂單開立發票」>會生成「發票草稿」
- (7) 客戶付款之後要先到「客戶發票」裡「登記付款記錄」，輸入付款資訊，系統生成會計憑證
- (8) 客戶付完款項後>發票草稿中的「使其生效」> 將生成「發票」
11. 採購訂單處理：
- (1) 系統根據「最小庫存規則」生成「採購詢價單」
- (2) 「purchases」>「requests for question」
- (3) 「確認訂單」後，系統即將生成「採購單」
- (4) 點選「開立發票」>「產生訂單發票」，生成「發票草稿」  
(此步驟與「銷貨單」生成發票給客戶相同)
- (5) 採購付款和銷售收款基本上是一樣的
- (6) 會計」>「供應商發票」>「付款」即產生下圖
- (7) 付完款項後 > 發票草稿中的「使其生效」> 生成「發票」

## 12. 會計憑證查詢：

(1) 完成會計處理的同時，系統會自動生產出會計憑證「會計」>「分錄」  
**應用流程圖**



- **權限**

- Case1 分享權限給「銷售經理」

1. 首先→創立一個新的 odoo 帳號

odoo

Welcome,  
Please sign up to start using Odoo now or skip this step and register later.

Your Email  
01153383@scu.edu.tw

Your Name  
陳宗澤

Password  
.....

Your Phone Number  
+886 17272718

Primary Interest  
I am a teacher or a student

Company size  
less than 5 employees

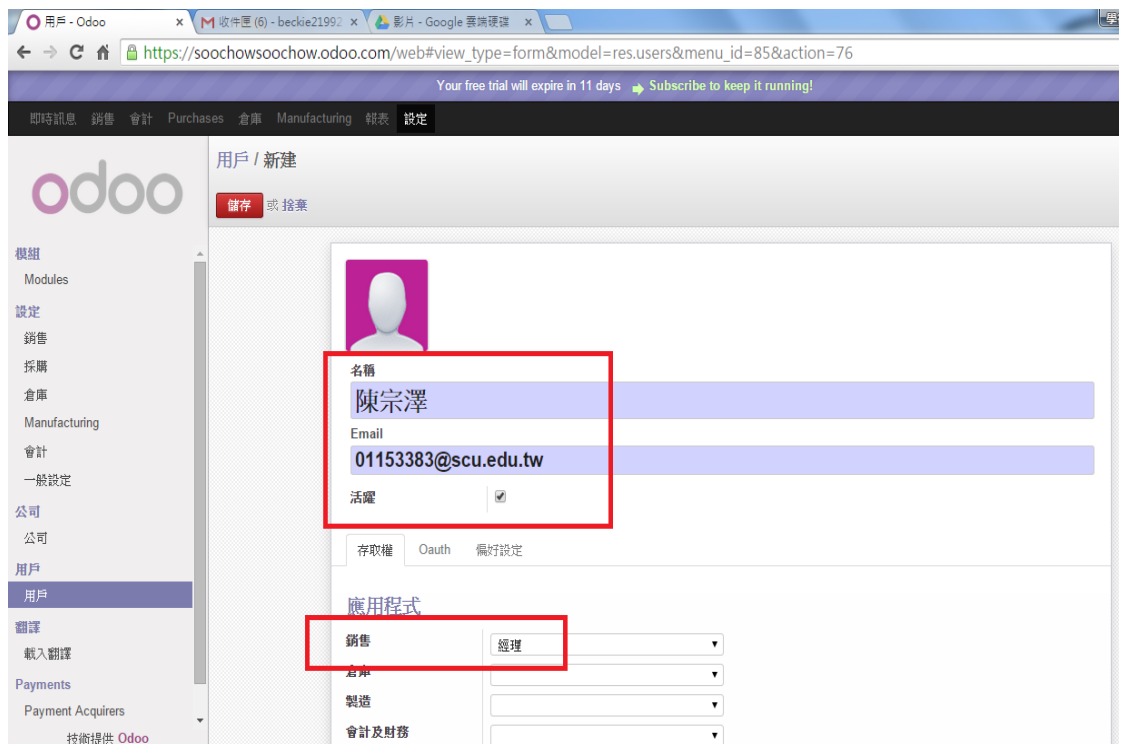
Start using I already have an account

Have a Question? Chat with us.

2. 到我們自己的 odoo 裡面，這時候使用人是 D.W  
點選「設定」→「用戶」→「建立新用戶」

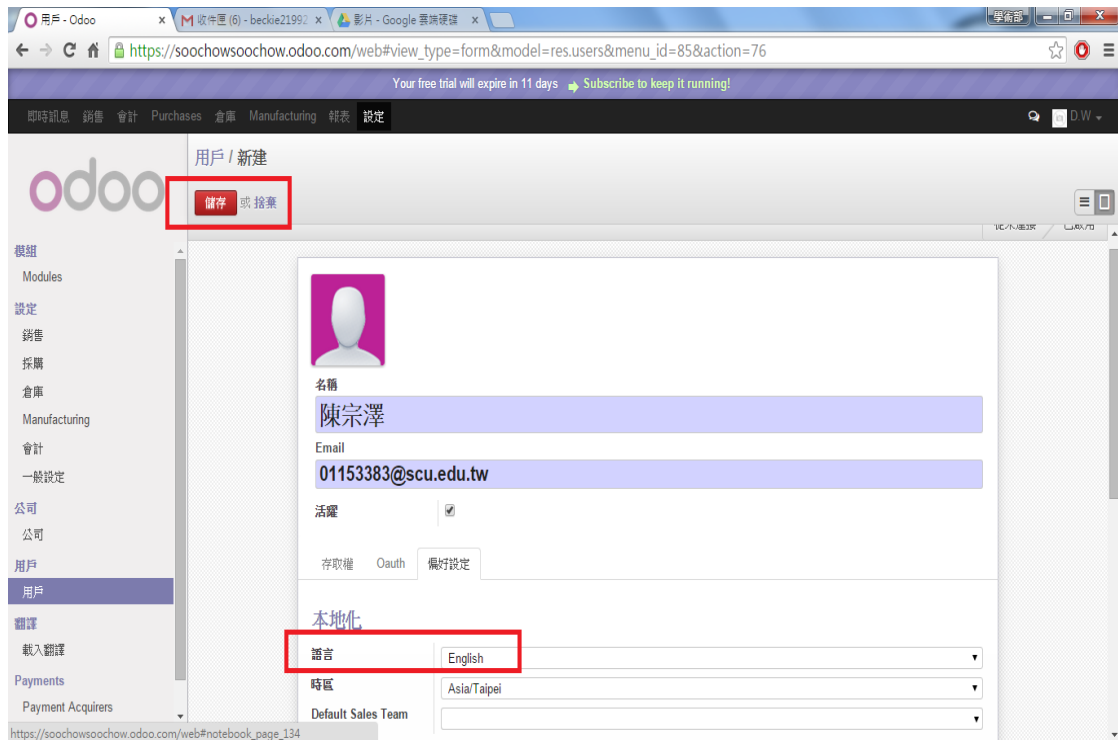


3. 填寫新用戶的 ODOO email 及使用名稱  
我們設定此人為銷售經理並分享權限

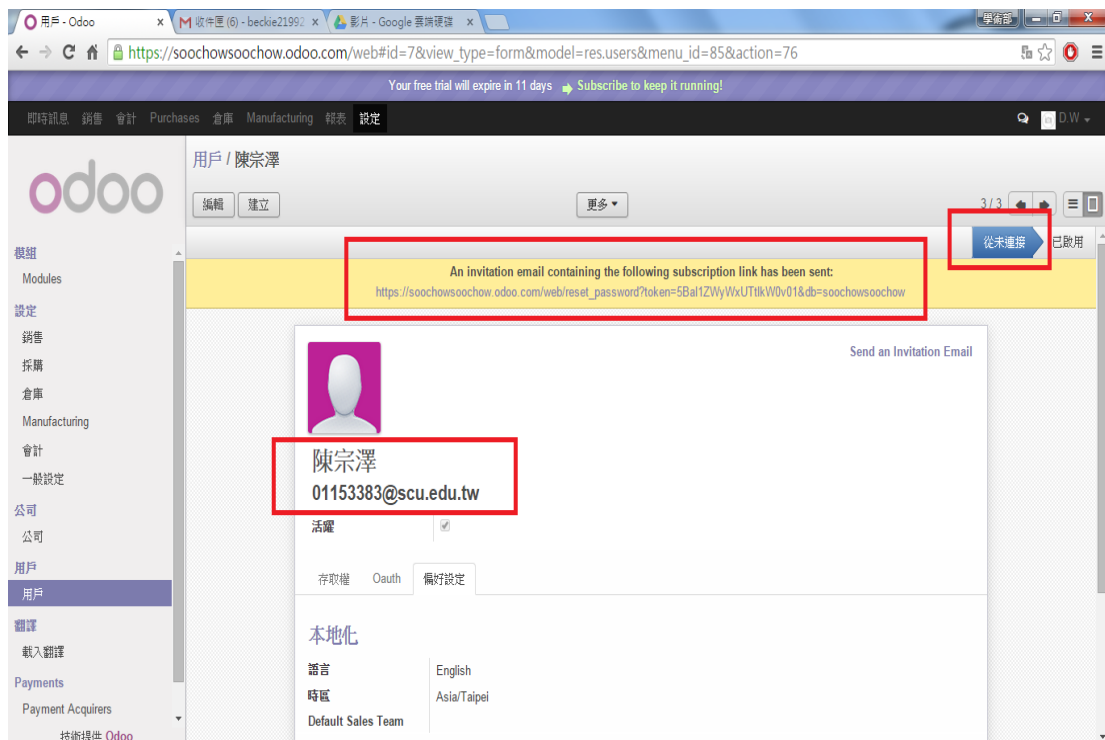


4. (同上)  
我們設定用戶「偏好」為英文，設定完畢並儲存





5. 認證用戶的使用資格  
點選網址(這時候此人的使用權限尚未連接)

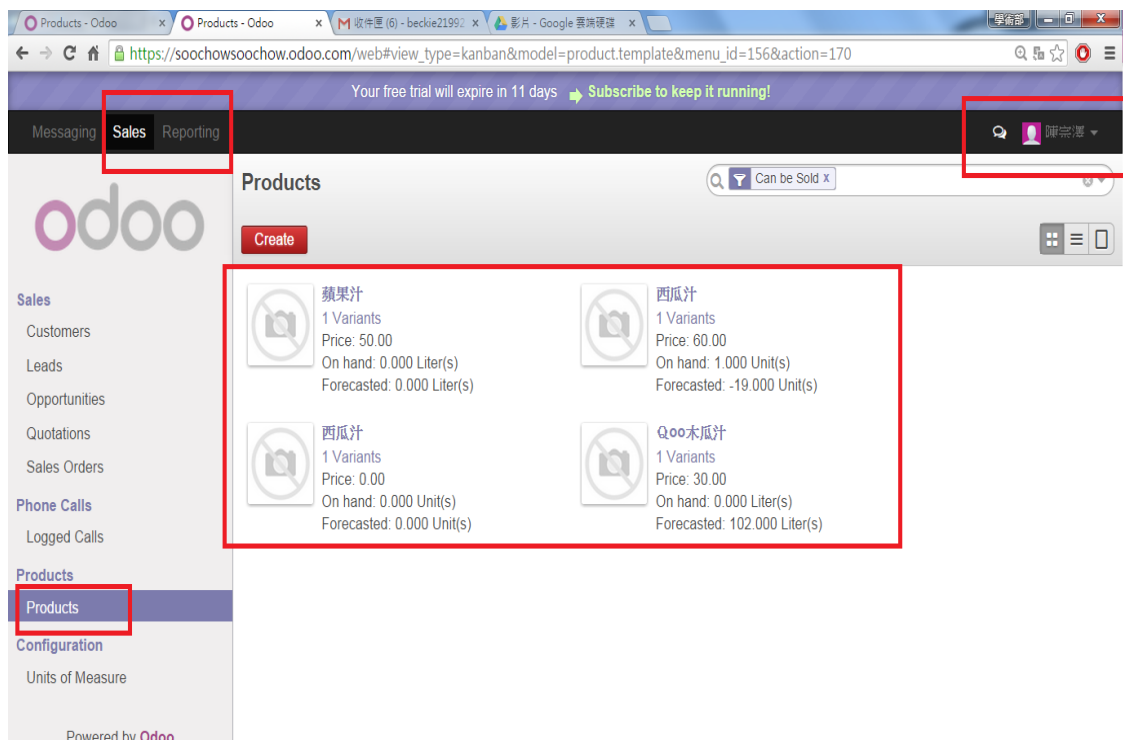


6. 點選網址後  
填上我們一開始設立的帳號並登入

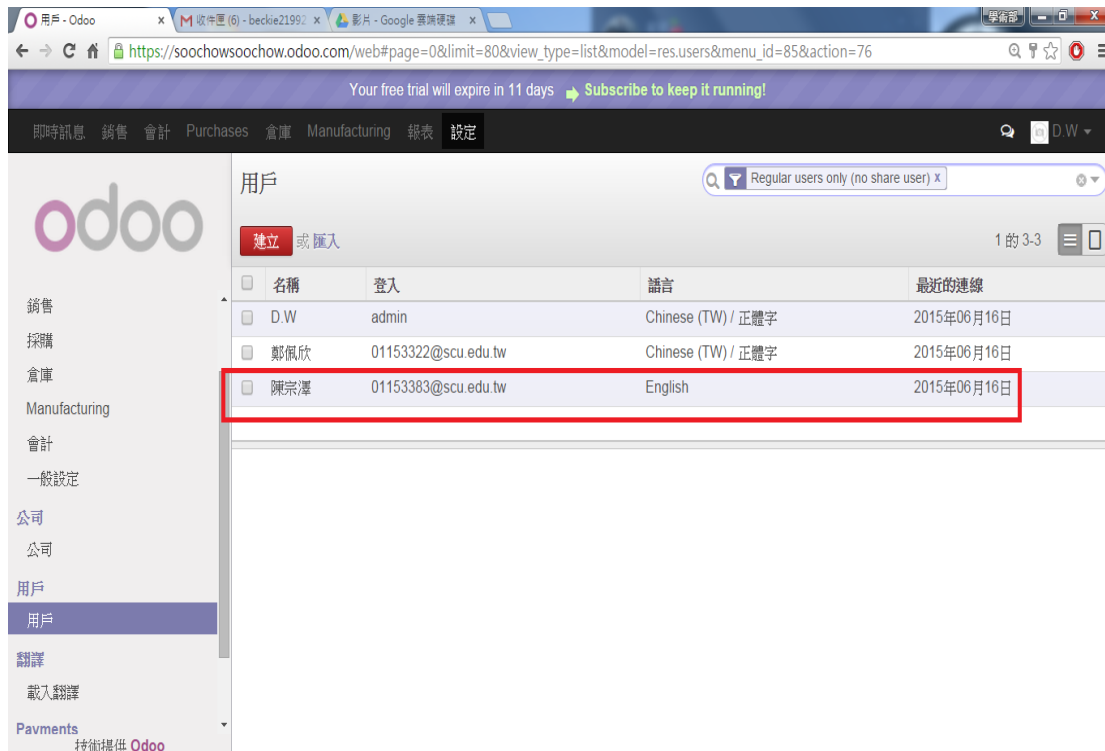


### 7. 登入後發現

用戶已變成陳宗澤，且為英文版面，他的權限也是能看到銷售(sales)的部分



### 8. 回到我們 odoo 的原本帳號，可以看到用戶多了陳宗澤

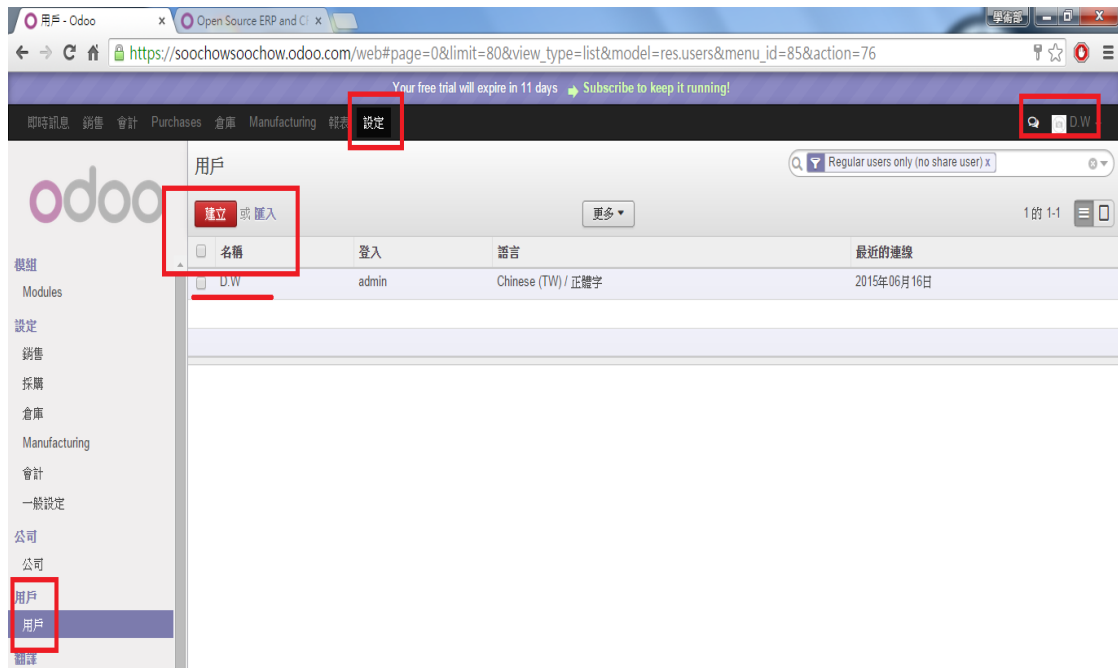


9. 點進去「陳宗澤用戶」可以發現此用戶的權限已啟用



➤ Case2 分享權限給「會計部人員」

1. 點選「設定」建立新的用戶，這時候使用人為 D.W(我們)



## 2. 建立新的用戶

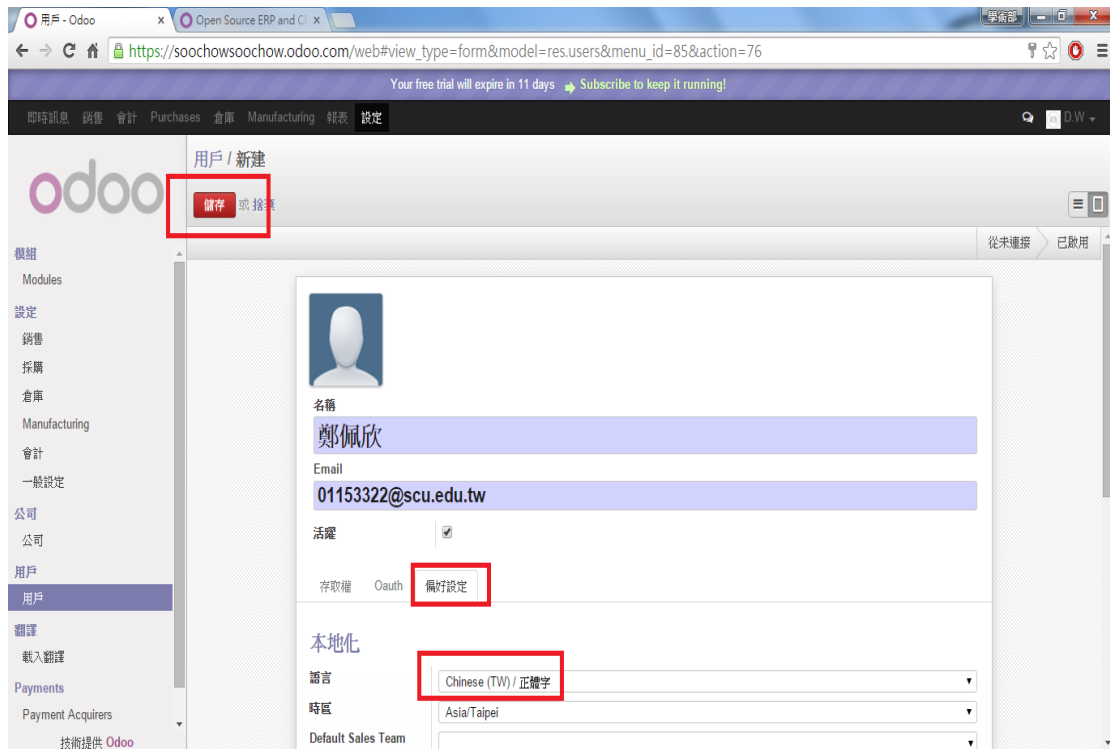
填寫新用戶的 ODOO email 及使用名稱

我們設定此人為會計部人員並分享權限給他



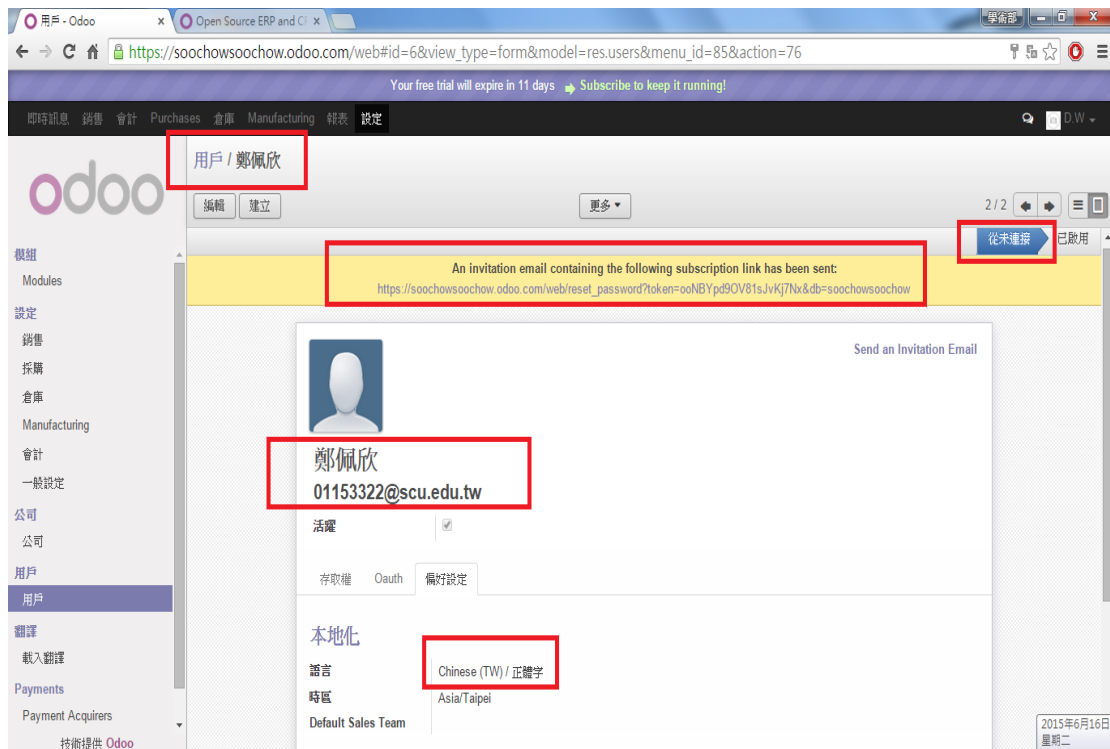
### 3. (同上)

我們設定用戶「偏好」為中文，設定完畢並儲存



### 4. 認證用戶的使用資格

點選網址(這時候此人的使用權限尚未連接)



### 5. 點選網址後

填上我們一開始設立的帳號並登入



## 7. (同上)這次會計原始用到的分錄頁面

借貨項

2015 銷售帳簿 (TWD)

生效日期	名稱	關聯	業務夥伴	科目	稅額	帳簿分錄	借方	貸方	到期日期	調節參照
2015年06月15日	/	SAJ/2015/0006	KERSRASE 極商	110200 應收票款		SAJ/2015/0006	0.00	0.00	2015年06月15日	
2015年06月15日	OTAX S	SAJ/2015/0006	KERSRASE 極商	110300 Tax Paid		SAJ/2015/0006	0.00	0.00		
2015年06月15日	西瓜汁	SAJ/2015/0006	KERSRASE 極商	200000 產品收入		SAJ/2015/0006	0.00	0.00		
2015年06月15日	/	SAJ/2015/0005	KERSRASE 極商	110200 應收票款		SAJ/2015/0005	690.00	0.00	2015年06月15日	A16
2015年06月15日	OTAX S	SAJ/2015/0005	KERSRASE 極商	110300 Tax Paid		SAJ/2015/0005	0.00	90.00		
2015年06月15日	西瓜汁	SAJ/2015/0005	KERSRASE 極商	200000 產品收入		SAJ/2015/0005	0.00	600.00		
2015年06月15日	/	SO006	KERSRASE 極商	110200 應收票款		SAJ/2015/0004	600.00	0.00	2015年06月15日	A15
2015年06月15日	西瓜汁	SO006	KERSRASE 極商	200000 產品收入		SAJ/2015/0004	0.00	600.00		
2015年06月15日	/	SO007	KERSRASE 極商	110200 應收票款		SAJ/2015/0003	600.00	0.00	2015年06月15日	A14
2015年06月15日	西瓜汁	SO007	KERSRASE 極商	200000 產品收入		SAJ/2015/0003	0.00	600.00		
2015年06月13日	/	SO003	KERSRASE 極商	110200 應收票款		SAJ/2015/0002	3000.00	0.00	2015年06月13日	A3
2015年06月13日	Qoo木瓜汁	SO003	KERSRASE 極商	210000 銷售成本		SAJ/2015/0002	0.00	3000.00		
2015年06月13日	/	SO002	KERSRASE 極商	110200 應收票款		SAJ/2015/0001	3000.00	0.00	2015年06月13日	A1

## 8. 回到我們 odoo 的原本帳號，可以看到用戶已經啟用

用戶 / 鄭佩欣

從未連接 已啟用

鄭佩欣  
01153322@scu.edu.tw

活躍

存取權 Oauth 備好設定

應用程式  
銷售  
倉庫  
製造  
會計及財務

## 1. 銷售-產品：西瓜汁

1. 要賣西瓜汁第一步→可先製作報價單，將西瓜汁銷售的數量價格填好

報價單 / 新建

儲存 或 捨棄

以電子郵件傳送 列印 **確認銷售訂單** 取消報價單

報價單草稿 報價單已送出 銷售

報價單 /

客戶: KERSRASE 超商, Key經理 日期: 2015年06月15日 21時

產品	說明	數量	度量單位	單價	稅	小計
西瓜汁	西瓜汁	10.000	單位	60.00		0.00

未稅金額: 0.00 NT\$  
稅: 0.00 NT\$  
總計: (更新) **0.00 NT\$**

2. 確認訂單後可以要檢視出貨單，確定銷貨單的金額、數量

報價單 / SO006

儲存 或 捨棄

以電子郵件傳送 列印 **檢視出貨單** 開立發票 取消訂單

報價單草稿 報價單已送出 銷貨單 待開立發票銷售

銷貨單 SO006

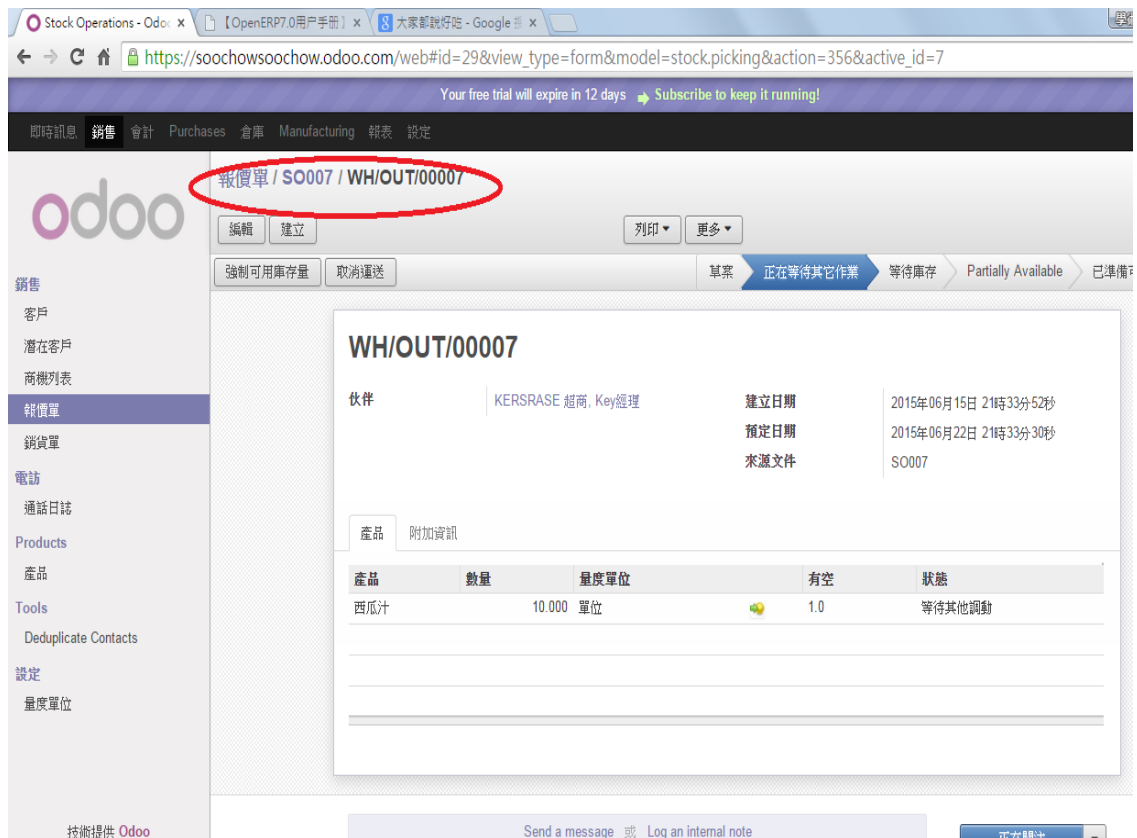
客戶: KERSRASE 超商, Key經理 日期: 2015年06月15日 21時28分15秒

產品	說明	數量	度量單位	單價	稅	小計
西瓜汁	西瓜汁	10.000	單位	60.00		600.00

未稅金額: 600.00 NT\$  
稅: 0.00 NT\$  
總計: **600.00 NT\$**



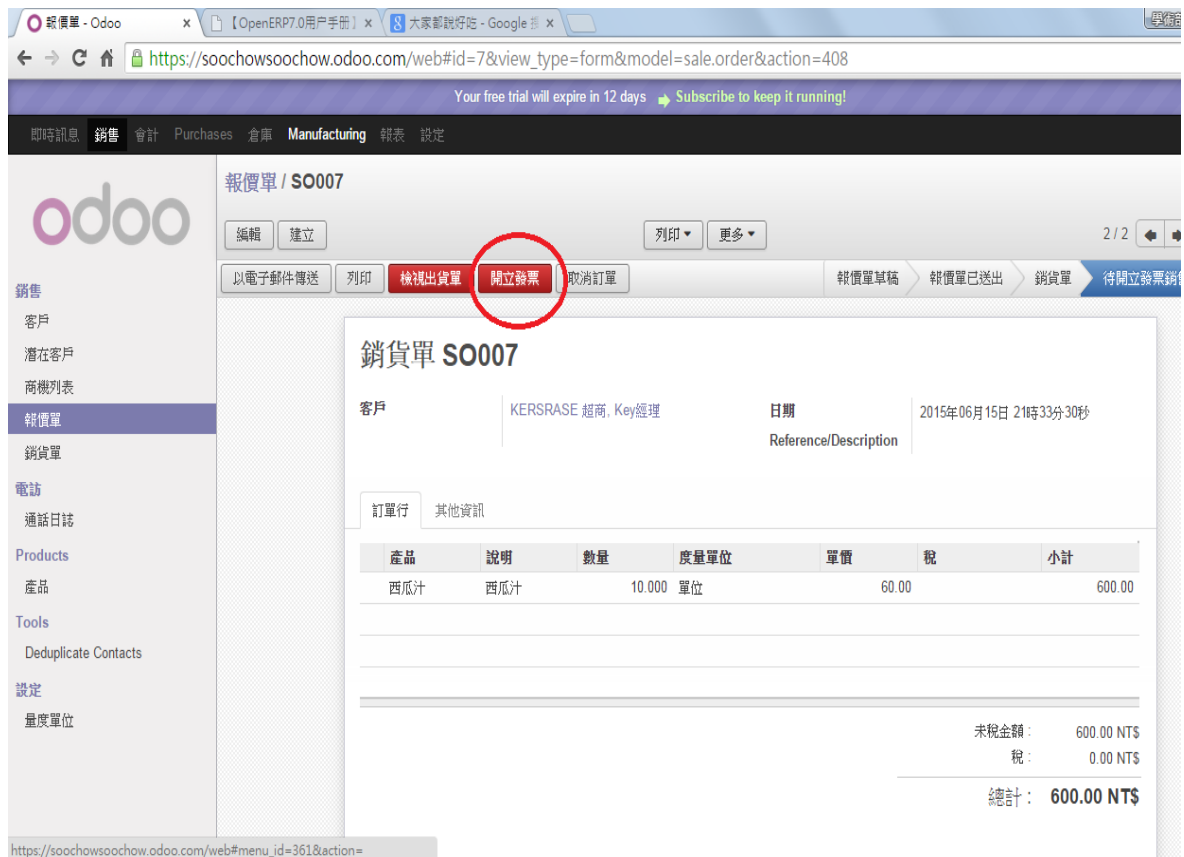
## (出貨單)



The screenshot shows the Odoo Stock Picking form for WH/OUT/00007. The browser address bar shows the URL: [https://soochowsoochow.odoo.com/web#id=29&view\\_type=form&model=stock.picking&action=356&active\\_id=7](https://soochowsoochow.odoo.com/web#id=29&view_type=form&model=stock.picking&action=356&active_id=7). The page title is "報價單 / SO007 / WH/OUT/00007". The form includes a sidebar with navigation options like "銷售", "客戶", and "報價單". The main content area shows the form details for WH/OUT/00007, including the partner "KERSRASE 超商, Key經理", creation date "2015年06月15日 21時33分52秒", and a table of products. The table has columns for "產品", "數量", "量度單位", "有空", and "狀態".

產品	數量	量度單位	有空	狀態
西瓜汁	10.000	單位	1.0	等待其他調動

### 3. 開立發票

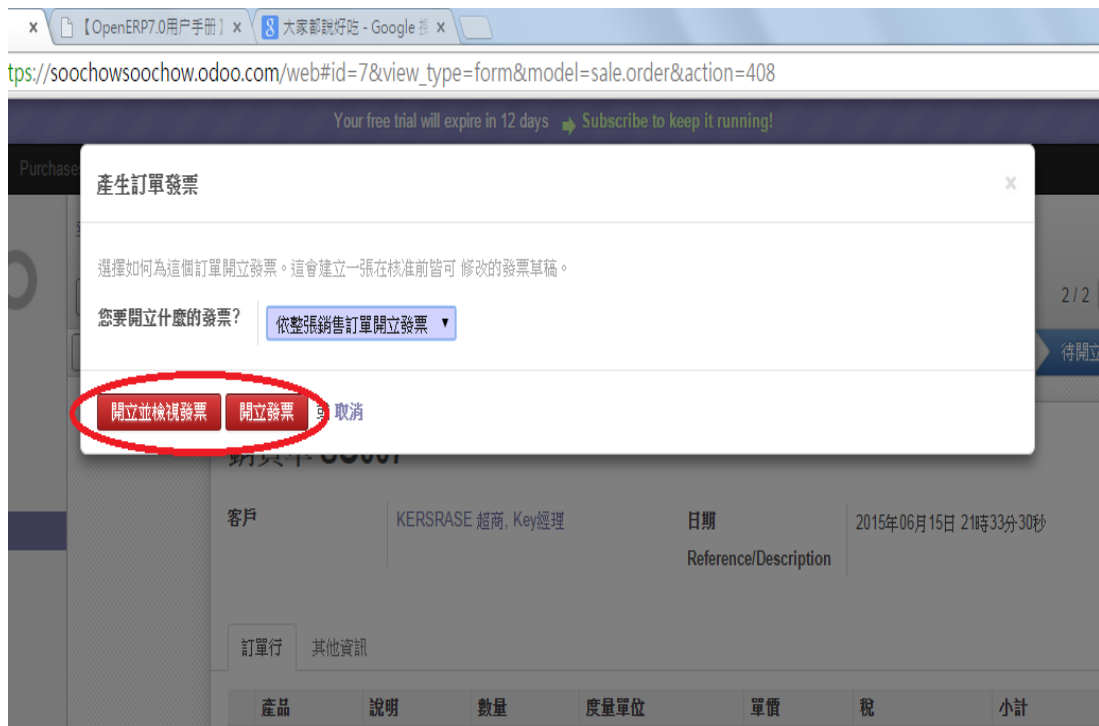


The screenshot shows the Odoo Sales Order form for SO007. The browser address bar shows the URL: [https://soochowsoochow.odoo.com/web#id=7&view\\_type=form&model=sale.order&action=408](https://soochowsoochow.odoo.com/web#id=7&view_type=form&model=sale.order&action=408). The page title is "報價單 / SO007". The form includes a sidebar with navigation options like "銷售", "客戶", and "報價單". The main content area shows the form details for SO007, including the customer "KERSRASE 超商, Key經理", date "2015年06月15日 21時33分30秒", and a table of order lines. The table has columns for "產品", "說明", "數量", "度量單位", "單價", "稅", and "小計". The "開立發票" button is circled in red.

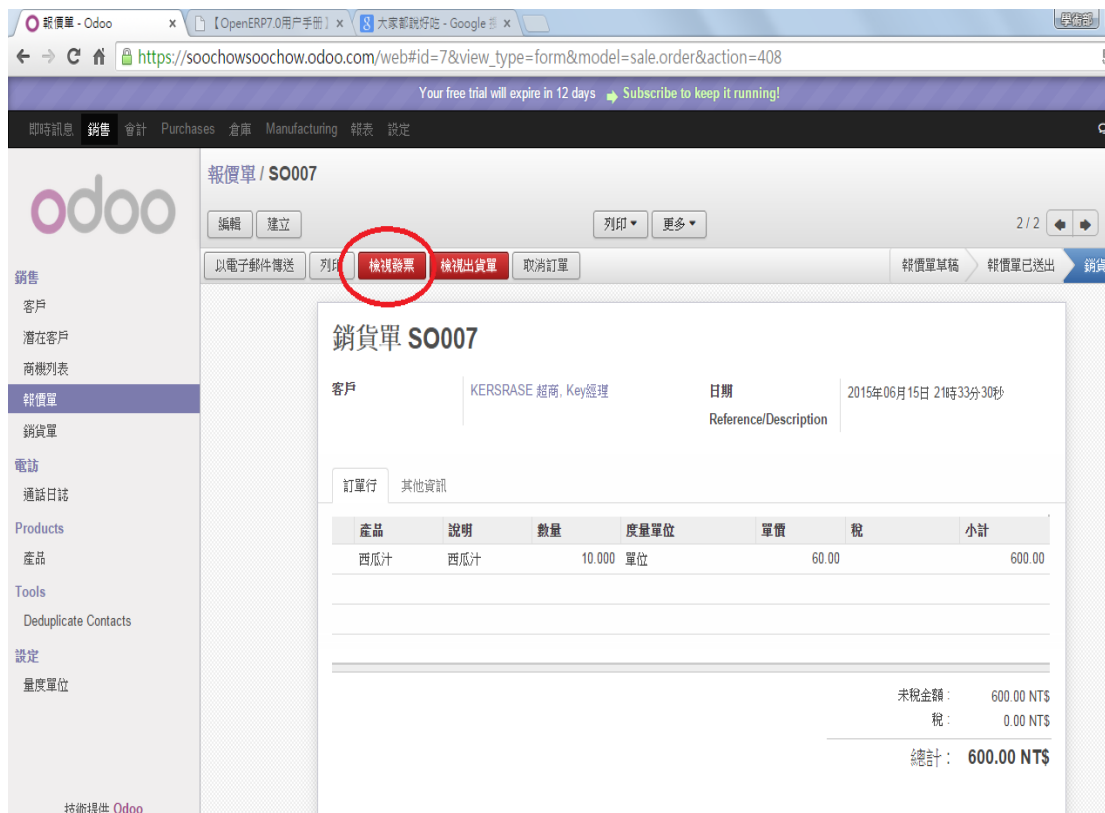
產品	說明	數量	度量單位	單價	稅	小計
西瓜汁	西瓜汁	10.000	單位	60.00		600.00

未稅金額: 600.00 NTS  
稅: 0.00 NTS  
總計: 600.00 NTS

#### 4. 產生訂單發票



#### 5. 檢視發票(確認正確性)



## 6. 使發票生效

報價單 / SO007 / 發票

編輯 建立 列印 更多

**使其生效**

銷售  
客戶  
潛在客戶  
商機列表  
報價單  
銷貨單  
電話  
通話日誌  
Products  
產品  
Tools  
Deduplicate Contacts  
設定  
量度單位

技術提供 Odoo

發票草稿

客戶: KERSRASE 超商, Key經理  
發票日期: 帳簿: 銷售帳簿 (TWD)  
財務結構: 科目: 110200 應收帳款

發票明細 其它信息 付款

產品	說明	科目	數量	量度單位	單價	稅別	金額
西瓜汁	西瓜汁	200000 產品收入	10.000	單位	60.00		600.00

小計: 600.00 NTS  
稅額: 0.00 NTS  
合計: **600.00 NTS**  
餘額: 0.00 NTS

## 7. 確認發票無誤後→付款

報價單 / SO007 / SAJ/2015/0003

編輯 建立 列印 更多

以電子郵件傳送 列印 登記付款記錄 銷貨單

銷售  
客戶  
潛在客戶  
商機列表  
報價單  
銷貨單  
電話  
通話日誌  
Products  
產品  
Tools  
Deduplicate Contacts  
設定  
量度單位

技術提供 Odoo

發票 SAJ/2015/0003

客戶: KERSRASE 超商, Key經理  
發票日期: 2015年06月15日  
帳簿: 銷售帳簿 (TWD)  
財務結構: 科目: 110200 應收帳款

發票明細 其它信息 付款

產品	說明	科目	數量	量度單位	單價	稅別	金額
西瓜汁	西瓜汁	200000 產品收入	10.000	單位	60.00		600.00

小計: 600.00 NTS  
稅額: 0.00 NTS  
合計: **600.00 NTS**  
餘額: 600.00 NTS

## 8. 用現金付款

付款

客戶: KERSRASE 超商

已付金額: 600.00 NT\$

付款方法: 現金 (TWD)

日期: 2015年06月15日

會計期間: 2015

付款單編號: e.g. 003/10

備忘錄: e.g. Invoice SAJ/0042

差異金額: 0.00 NT\$

登記付款紀錄 取消

產品	說明	科目	數量	量度單位	單價	稅別	金額
西瓜汁	西瓜汁	200000 產品收入	10.000	單位	60.00		600.00

## 9. 付款完後，西瓜汁就銷售出去囉。

報價單 / SO007 / SAJ/2015/0003

編輯 建立 列印 更多

折讓單 草稿 開單 已付

發票 SAJ/2015/0003

客戶: KERSRASE 超商, Key經理

發票日期: 2015年06月15日

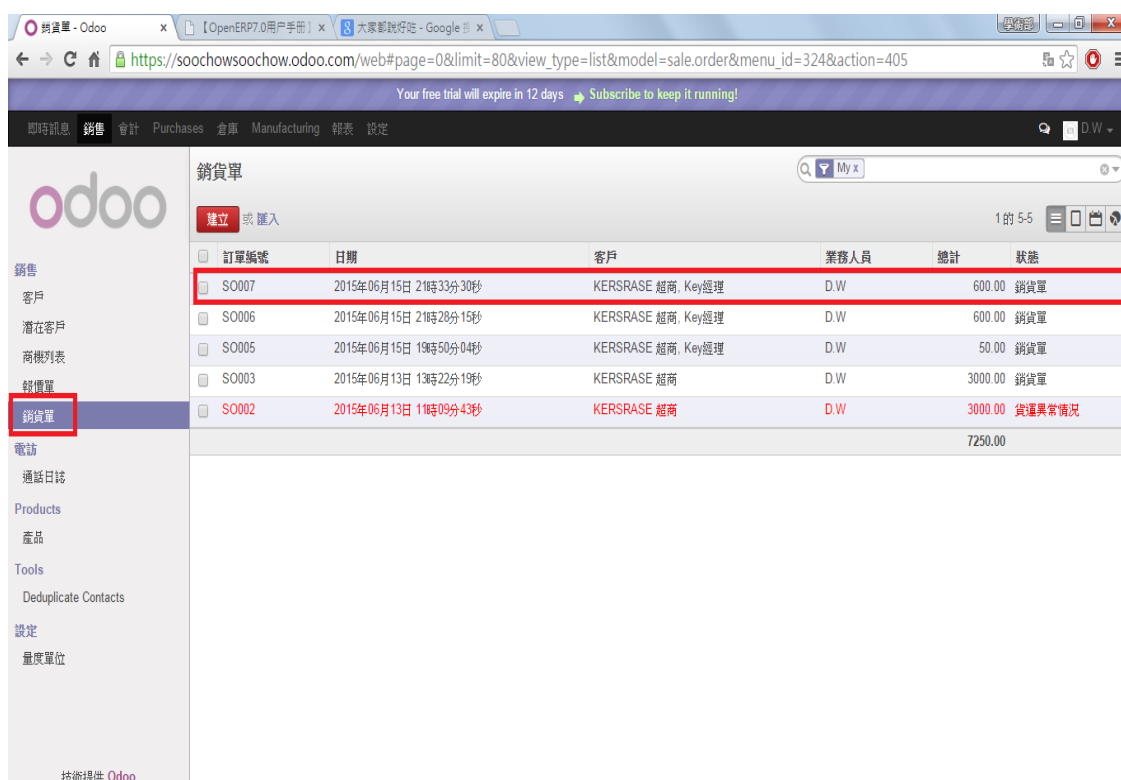
財務結構: 帳簿: 銷售帳簿 (TWD)

科目: 110200 應收帳款

產品	說明	科目	數量	量度單位	單價	稅別	金額
西瓜汁	西瓜汁	200000 產品收入	10.000	單位	60.00		600.00

小計: 600.00 NT\$  
稅額: 0.00 NT\$  
合計: 600.00 NT\$

## 10. 銷貨單完成



The screenshot shows the Odoo Sales Order List interface. The left sidebar has '銷售' (Sales) selected, with '銷貨單' (Sales Order) highlighted. The main area displays a table of sales orders. The first row is highlighted with a red border.

訂單編號	日期	客戶	業務人員	總計	狀態
SO007	2015年06月15日 21時33分30秒	KERSRASE 越南, Key經理	D.W	600.00	銷貨單
SO006	2015年06月15日 21時28分15秒	KERSRASE 越南, Key經理	D.W	600.00	銷貨單
SO005	2015年06月15日 19時50分04秒	KERSRASE 越南, Key經理	D.W	50.00	銷貨單
SO003	2015年06月13日 13時22分19秒	KERSRASE 越南	D.W	3000.00	銷貨單
SO002	2015年06月13日 11時09分43秒	KERSRASE 越南	D.W	3000.00	貨運異常情況
				7250.00	

## 11. 可以記錄通話日誌，明確記錄與銷售方之間的溝通訊息

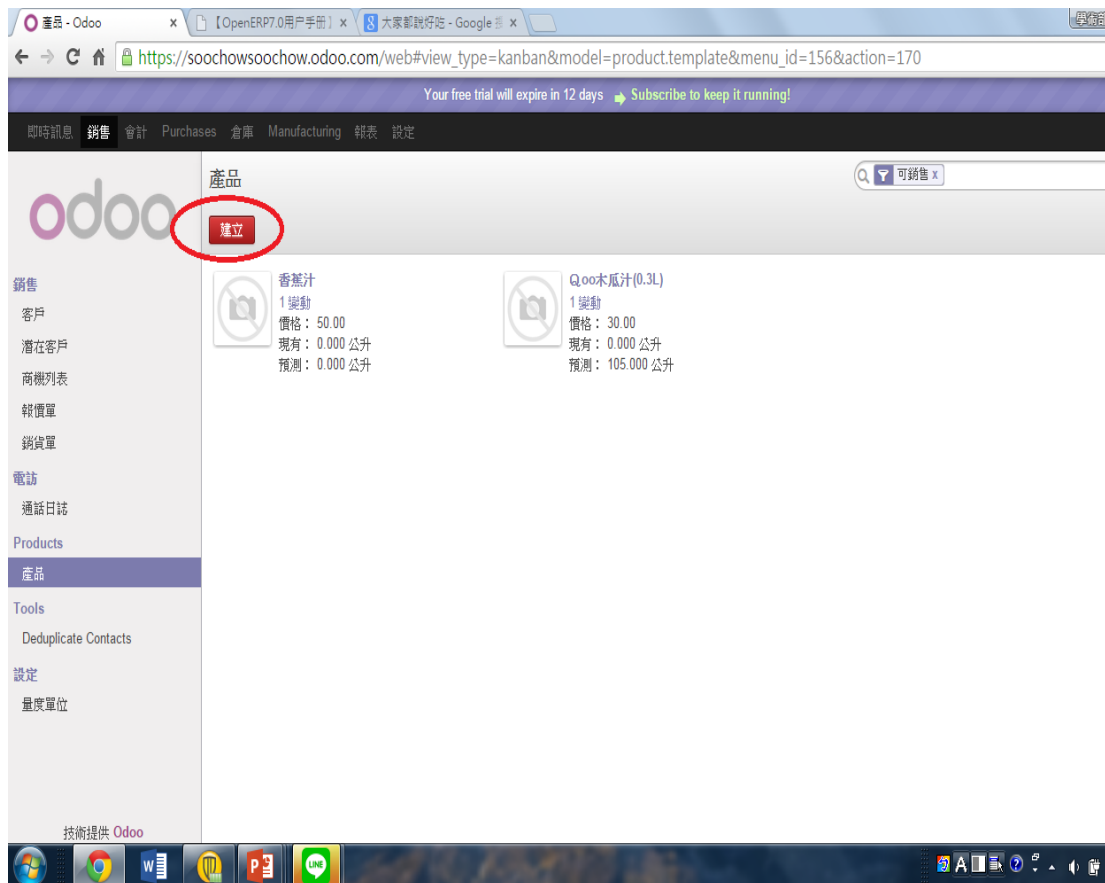


The screenshot shows the Odoo Phone Call Log interface. The left sidebar has '電話' (Phone) selected, with '通話日誌' (Phone Call Log) highlighted. The main area displays a table of phone call logs. The first row is highlighted with a red border.

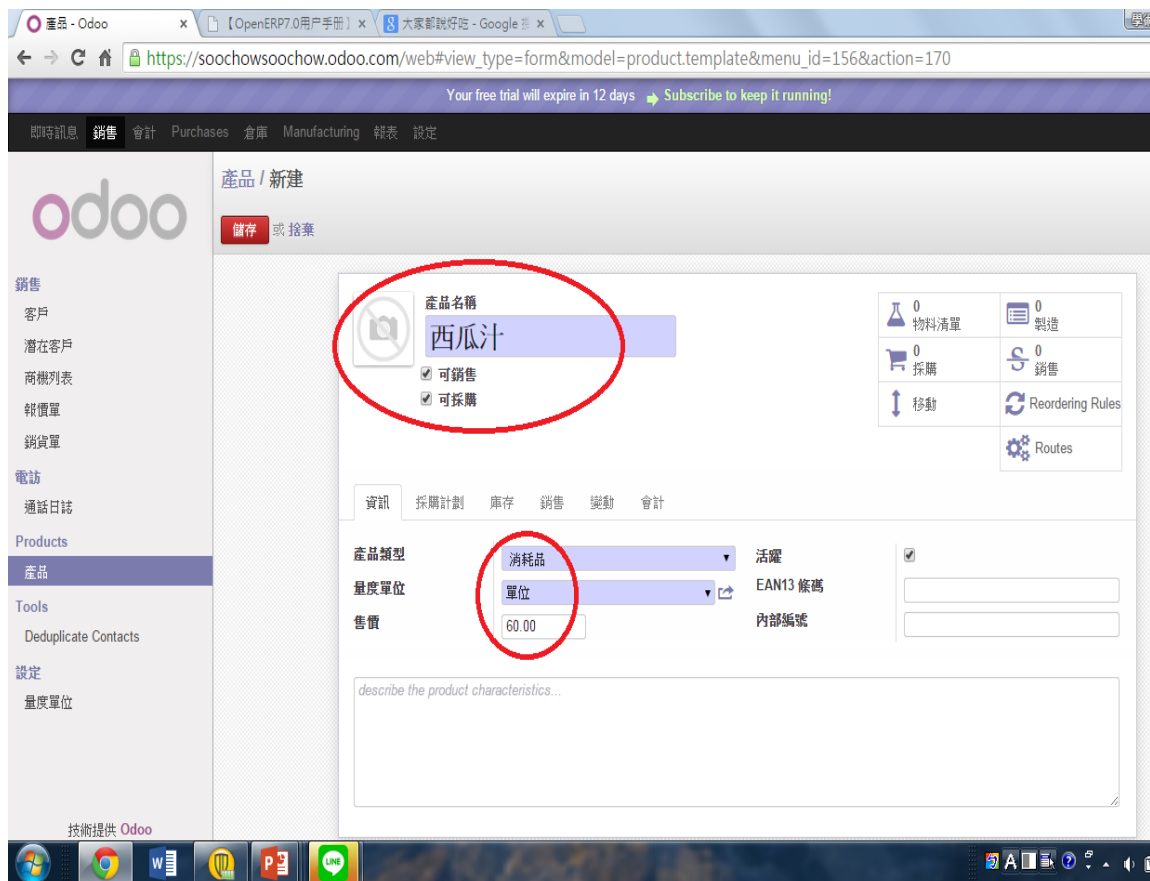
日期	電話摘要	聯絡方式	負責人
2015年06月15日 22時56分34秒	詢問西瓜汁到貨時間	Roche西瓜, R經理	D.W

## 4. 採購-產品：西瓜汁

1. 先在「銷售」的模組裡面增加一項新的銷售產品「西瓜汁」



## 2. 建立好西瓜汁的產品類型



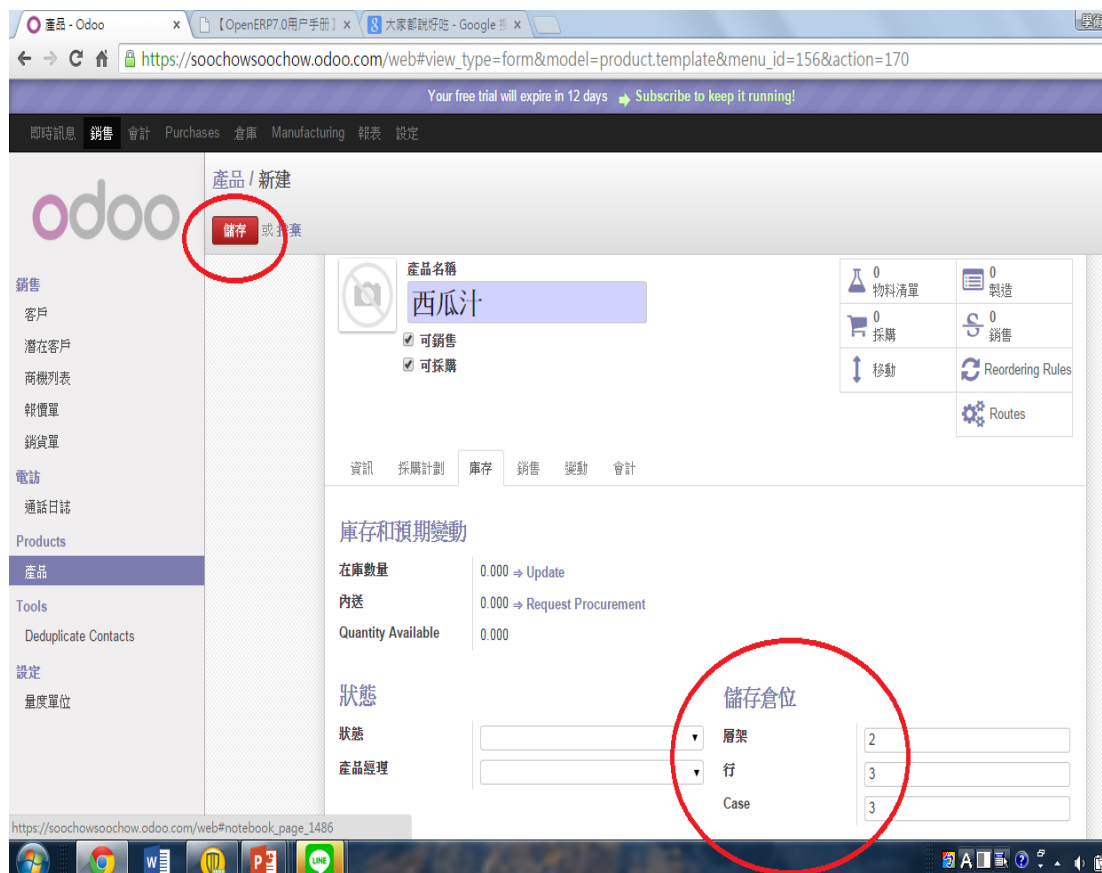
### 3. 建立

The screenshot shows the Odoo Product Form for '西瓜汁' (Watermelon Juice). The 'Costing Method' is set to 'Standard Price' and the 'Cost Price' is '20.00', both highlighted with a red circle. Other visible fields include 'Internal Category' (所有 / 可銷售的), '收益科目' (200000 產品收入), and '費用科目' (1405 庫存商品). The 'Supply Chain Information' section shows 'Routes' with 'Buy', 'Manufacture', and 'Make To Order' checked.

### 4. 建立好西瓜汁的銷售時用到的會計科目

This screenshot shows the same Odoo Product Form for '西瓜汁', but with the '會計' (Accounting) tab selected. The 'Internal Category' is '所有 / 可銷售的'. The '收益科目' (Income Account) is '200000 產品收入' and the '費用科目' (Expense Account) is '1405 庫存商品', both highlighted with red circles. The '客戶稅' (Customer Tax) and '進項稅額' (Input Tax) fields are also visible.

5. 建立好西瓜汁的庫存倉位，都設好後按「儲存」



6. 開始採購西瓜汁囉→建立採購訂單





## 7. 建立詢假單→確立訂單

採購訂單 / 新建

儲存 或 捨棄

Send RFQ by Email Print RFQ 確認訂單 取消

採購訂單草稿 詢價單 Bid Received Purchase Con

### 詢價單 /

供應商: Roche西瓜, R經理 訂單日期: 2015年06月15日 20時

供應商編號:

價目表: 預設採購價目表 (TWD)

產品	RFQ & Bid	Deliveries & Invoices					
產品	說明	預定日期	數量	產品量度單位	單價	稅別	小計
西瓜汁	西瓜汁	2015年06月15日	1.000	單位	20.00		0.00

服務  
西瓜汁  
鋁箔包  
香蕉汁  
Qoo木瓜汁(0.3L)

未稅金額: 0.00 NT\$  
稅別: 0.00 NT\$

## 8. 開立發票→收取發票

採購訂單 / PO00018

編輯 建立 列印 更多

Send PO by Email 收單 收取發票 取消

採購訂單草稿 詢價單 Bid Received Purchase Co

### 採購單 PO00018

1 In Shipments 1 發票

供應商: Roche西瓜, R經理 訂單日期: 2015年06月15日 20時54分09秒

供應商編號:

價目表: 預設採購價目表 (TWD)

產品	RFQ & Bid	Deliveries & Invoices					
產品	說明	預定日期	數量	產品量度單位	單價	稅別	小計
西瓜汁	西瓜汁	2015年06月15日	1.000	單位	20.00		20.00

未稅金額: 20.00 NT\$  
稅別: 0.00 NT\$  
總計: 20.00 NT\$

## 9. 使發票生效

Odoo 採購單 / PO00018 / 供應商發票 PO00018

即時訊息 銷售 會計 Purchases 倉庫 Manufacturing 報表 設定

採購 Requests for Quotation

採購訂單 Suppliers 入庫產品 進貨產品 發票控制 On Draft Invoices 於採購訂單明細 On Incoming Shipments 產品 各分類產品 產品 設定 價目表

技術提供 Odoo

編輯 建立 列印 更多

使其生效 取消發票 草稿

### 發票草稿

供應商: Roche西瓜, R經理  
 財務結構: PO00018  
 源單據: PO00018  
 Supplier Invoice Number: PO00018  
 Payment Reference: PO00018

發票日期: 2015年06月15日  
 到期日期: 2015年06月15日  
 科目: 120000 應付賬款  
 帳簿: 採購帳簿 (TWD)

發票 其它信息 付款

產品	說明	科目	數量	量度單位	單價	稅別	金額
西瓜汁	西瓜汁	1405 庫存商品	1.000	單位	20.00		20.00

稅說明	稅科目	基於	金額
			小計: 20.00 NTS
			稅額: 0.00 NTS

## 10. 付款

Odoo 採購單 / PO00018 / EXJ/2015/0011 PO00018

即時訊息 銷售 會計 Purchases 倉庫 Manufacturing 報表 設定

採購 Requests for Quotation

採購訂單 Suppliers 入庫產品 進貨產品 發票控制 On Draft Invoices 於採購訂單明細 On Incoming Shipments 產品 各分類產品 產品 設定 價目表

技術提供 Odoo

編輯 建立 列印 更多

付款 Ask Refund 草稿 開啟

### 發票 EXJ/2015/0011

供應商: Roche西瓜, R經理  
 財務結構: PO00018  
 源單據: PO00018  
 Supplier Invoice Number: PO00018  
 Payment Reference: PO00018

發票日期: 2015年06月15日  
 到期日期: 2015年06月15日  
 科目: 120000 應付賬款  
 帳簿: 採購帳簿 (TWD)

發票 其它信息 付款

產品	說明	科目	數量	量度單位	單價	稅別	金額
西瓜汁	西瓜汁	1405 庫存商品	1.000	單位	20.00		20.00

稅說明	稅科目	基於	金額
			小計: 20.00 NTS
			稅額: 0.00 NTS

## 11. 付款

付款

Your free trial will expire in 12 days. [Subscribe to keep it running!](#)

即時訊息 銷售 會計 Purchases

odoo

採購  
Requests for Quotation  
採購訂單  
Suppliers  
入庫產品  
進貨產品  
發票控制  
On Draft Invoices  
於採購訂單明細  
On Incoming Shipments  
產品

供應商: Roche西瓜  
已付金額: 20.00 NTS  
付款方法: 現金 (TWD)  
日期: 2015年06月11日  
會計期間: 2015  
付款單編號: PO00018  
備忘錄: e.g. Invoice SAJ/0042

差異金額: 0.00 NTS

Payment Reference: PO00018

發票 其它信息 付款

產品 說明 科目 數量 量度單位 單價 稅別 金額

## 12. 付款完後可以收貨

採購訂單 - Odoo x 【OpenERP7.0用戶手冊】 x 大家都說好吃 - Google 搜尋

https://soochowsoochow.odoo.com/web#id=18&view\_type=form&model=purchase.order&menu\_id=355&action=437

Your free trial will expire in 12 days. [Subscribe to keep it running!](#)

即時訊息 銷售 會計 Purchases 倉庫 Manufacturing 報表 設定

odoo

採購  
Requests for Quotation  
採購訂單  
Suppliers  
入庫產品  
進貨產品  
發票控制  
On Draft Invoices  
於採購訂單明細  
On Incoming Shipments  
產品  
各分類產品  
產品  
設定  
價目表

技術提供 Odoo

採購訂單 / PO00018

編輯 建立 列印 更多 1 / 12

Send PO by Email

採購訂單草稿 請價單 Bid Received Purchase Confirmed

採購單 PO00018

1 In Shipments 1 發票

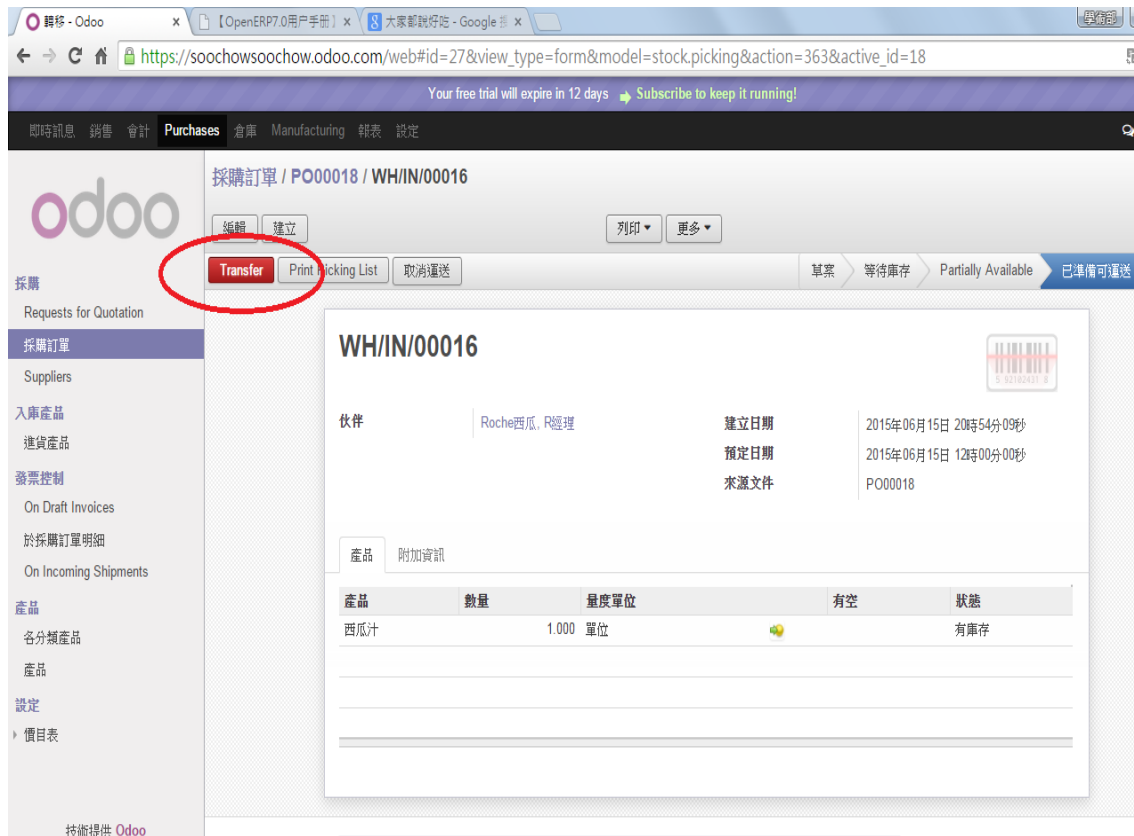
供應商: Roche西瓜, R經理  
供應商編號: 預設採購價目表 (TWD)  
價目表: 預設採購價目表 (TWD)  
訂單日期: 2015年06月15日 20時54分09秒

產品 RFQ & Bid Deliveries & Invoices

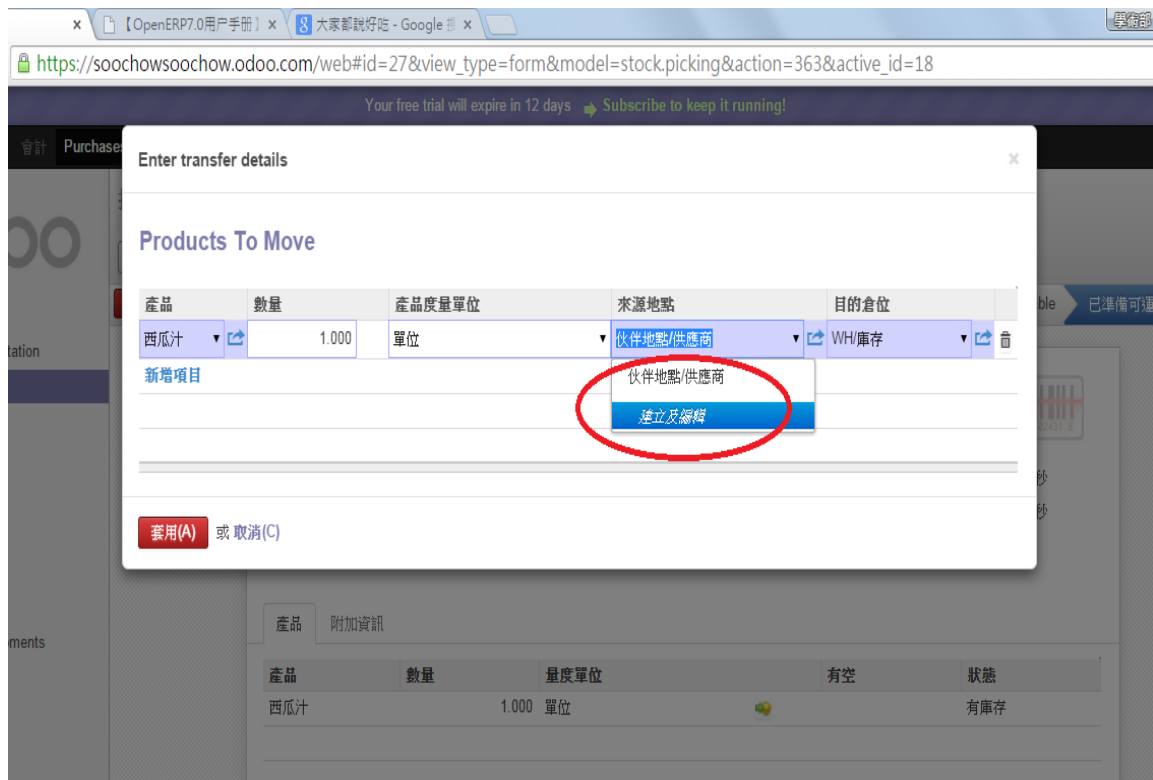
產品	說明	預定日期	數量	產品量度單位	單價	稅別	小計
西瓜汁	西瓜汁	2015年06月15日	1.000	單位	20.00		20.00

未稅金額: 20.00 NTS  
稅別: 0.00 NTS  
總計: 20.00 NTS

### 13. 接收貨後就可以準備運送貨品



### 14. 運送時要選擇產品擺放倉庫及來源地點



15. 運送時要選擇產品擺放倉庫及來源地點(填寫供應商資料)→儲存

建立：來源地點

地點名稱：台北市三號

地點類別：供應商地點

所有者：Roche西瓜, R經理

Is a Scrap Location?

活躍

本地化

走廊 (X)：0

貨架 (Y)：0

高度 (Z)：0

Location Barcode

儲存 捨棄

16. 填完後→套用

Enter transfer details

Products To Move

產品	數量	產品度量單位	來源地點	目的倉位
西瓜汁	1.000	單位	台北市三號	WH/庫存

新增項目

套用(A) 或取消(C)

## 17. 都填寫完畢後，西瓜汁就會從供應商出貨囉

採購訂單 / PO00018 / WH/IN/00016

編輯 建立 列印 更多

反向運送 草案 等待庫存 Partially Available 已準備可運送 **已發送**

WH/IN/00016

伙伴: Roche西瓜, R經理 建立日期: 2015年06月15日 20時54分09秒  
 預定日期: 2015年06月15日 12時00分00秒  
 來源文件: PO00018

產品 作業 附加資訊

庫存調動

產品	數量	量度單位	有空	狀態
西瓜汁	1.000	單位		完成

## 7. 會計

### 1. 點選「會計」中的「借貸款」中可以找到 2015 年銷售帳簿

借貸款

建立 或 匯入 1 的 14-14

期間 日記帳  
 2015 銷售帳簿 (TWD)

生效日期	名稱	關聯	業務夥伴	科目	稅額	帳簿分錄	借方	貸方	到期日期	調動參照
2015年06月15日	/	SAJ/2015/0006	KERSRASE 超商	110200 應收賬款		SAJ/2015/0006	0.00	0.00	2015年06月15日	
2015年06月15日	OTAX S	SAJ/2015/0006	KERSRASE 超商	110300 Tax Paid		SAJ/2015/0006	0.00	0.00		
2015年06月15日	西瓜汁	SAJ/2015/0006	KERSRASE 超商	200000 產品收入		SAJ/2015/0006	0.00	0.00		
2015年06月15日	/	SAJ/2015/0005	KERSRASE 超商	110200 應收賬款		SAJ/2015/0005	690.00	0.00	2015年06月15日	A16
2015年06月15日	OTAX S	SAJ/2015/0005	KERSRASE 超商	110300 Tax Paid		SAJ/2015/0005	0.00	90.00		
2015年06月15日	西瓜汁	SAJ/2015/0005	KERSRASE 超商	200000 產品收入		SAJ/2015/0005	0.00	600.00		
2015年06月15日	/	S0006	KERSRASE 超商	110200 應收賬款		SAJ/2015/0004	600.00	0.00	2015年06月15日	A15
2015年06月15日	西瓜汁	S0006	KERSRASE 超商	200000 產品收入		SAJ/2015/0004	0.00	600.00		
2015年06月15日	/	S0007	KERSRASE 超商	110200 應收賬款		SAJ/2015/0003	600.00	0.00	2015年06月15日	A14
2015年06月15日	西瓜汁	S0007	KERSRASE 超商	200000 產品收入		SAJ/2015/0003	0.00	600.00		
2015年06月13日	/	S0003	KERSRASE 超商	110200 應收賬款		SAJ/2015/0002	3000.00	0.00	2015年06月13日	A3
2015年06月13日	Q00木瓜汁	S0003	KERSRASE 超商	210000 銷貨成本		SAJ/2015/0002	0.00	3000.00		
2015年06月13日	/	S0002	KERSRASE 超商	110200 應收賬款		SAJ/2015/0001	3000.00	0.00	2015年06月13日	A1
2015年06月13日	Q00木瓜汁	S0002	KERSRASE 超商	200000 產品收入		SAJ/2015/0001	0.00	3000.00		
							7890.00	7890.00		

### 2. 點選「會計」中的「借貸款」中可以找到 2015 年採購帳

odoo 借貨項

2015 採購帳簿 (TWD)

生效日期	名稱	關聯	業務夥伴	科目	稅額	帳簿分錄	借方	貸方	到期日期	調節參照
2015年06月15日	PO00018	PO00018	Roche西瓜	120000 應付賬款		EX/J/2015/0011	0.00	20.00	2015年06月15日	A13
2015年06月15日	西瓜汁	PO00018	Roche西瓜	1405 庫存商品		EX/J/2015/0011	20.00	0.00		
2015年06月15日	PO00017	PO00017	Lalunu香蕉	120000 應付賬款		EX/J/2015/0010	0.00	40.00	2015年06月15日	A12
2015年06月15日	蘋果汁	PO00017	Lalunu香蕉	1405 庫存商品		EX/J/2015/0010	40.00	0.00		
2015年06月15日	PO00016	PO00016	明星製照公司	120000 應付賬款		EX/J/2015/0009	0.00	30.00	2015年06月15日	A11
2015年06月15日	鋸箔包	PO00016	明星製照公司	220000 在途物資		EX/J/2015/0009	30.00	0.00		
2015年06月15日	PO00015	PO00015	明星製照公司	120000 應付賬款		EX/J/2015/0008	0.00	30.00	2015年06月15日	A10
2015年06月15日	鋸箔包	PO00015	明星製照公司	220000 在途物資		EX/J/2015/0008	30.00	0.00		
2015年06月15日	PO00013	PO00013	明星製照公司	120000 應付賬款		EX/J/2015/0007	0.00	4.00	2015年06月15日	A9
2015年06月15日	鋸箔包	PO00013	明星製照公司	220000 在途物資		EX/J/2015/0007	4.00	0.00		
2015年06月15日	PO00011	PO00011	BIOHERM木瓜	120000 應付賬款		EX/J/2015/0006	0.00	12000.00	2015年06月15日	A8
2015年06月15日	Qoo木瓜汁(0.3L)	PO00011	BIOHERM木瓜	1405 庫存商品		EX/J/2015/0006	12000.00	0.00		
2015年06月15日	PO00010	PO00010	BIOHERM木瓜	120000 應付賬款		EX/J/2015/0005	0.00	30.00	2015年06月15日	A7
2015年06月15日	服務	PO00010	BIOHERM木瓜	220000 在途物資		EX/J/2015/0005	30.00	0.00		
2015年06月15日	PO00005	PO00005	BIOHERM木瓜	120000 應付賬款		EX/J/2015/0004	0.00	15.00	2015年06月15日	A6
2015年06月15日	Qoo木瓜汁	PO00005	BIOHERM木瓜	220000 在途物資		EX/J/2015/0004	15.00	0.00		

### 3. 點選「會計」中的「借貸款」中可以找到 2015 年現金帳簿

odoo 借貨項

2015 現金 (TWD)

生效日期	名稱	關聯	業務夥伴	科目	帳簿分錄	借方	貸方	調節參照
2015年06月15日	/	BNK120150012	KERSRASE 超商	110200 應收賬款	*31	0.00	690.00	A16
2015年06月15日	/	BNK120150012	KERSRASE 超商	110401 現金	*31	690.00	0.00	
2015年06月15日	/	BNK120150011	KERSRASE 超商	110200 應收賬款	*29	0.00	600.00	A15
2015年06月15日	/	BNK120150011	KERSRASE 超商	110401 現金	*29	600.00	0.00	
2015年06月15日	/	BNK120150010	KERSRASE 超商	110200 應收賬款	*27	0.00	600.00	A14
2015年06月15日	/	BNK120150010	KERSRASE 超商	110401 現金	*27	600.00	0.00	
2015年06月15日	/	PO00018	Roche西瓜	120000 應付賬款	*25	20.00	0.00	A13
2015年06月15日	/	PO00018	Roche西瓜	110401 現金	*25	0.00	20.00	
2015年06月15日	/	PO00017	Lalunu香蕉	120000 應付賬款	*23	40.00	0.00	A12
2015年06月15日	/	PO00017	Lalunu香蕉	110401 現金	*23	0.00	40.00	
2015年06月15日	/	PO00016	明星製照公司	120000 應付賬款	*21	30.00	0.00	A11
2015年06月15日	/	PO00016	明星製照公司	110401 現金	*21	0.00	30.00	
2015年06月15日	/	PO00015	明星製照公司	120000 應付賬款	*19	30.00	0.00	A10
2015年06月15日	/	PO00015	明星製照公司	110401 現金	*19	0.00	30.00	
2015年06月15日	/	PO00013	明星製照公司	120000 應付賬款	*17	4.00	0.00	A9

#### 4. 會計中的「借貸款」中可以找到 2015 年銀行帳簿

借貸項

期間: 2015 日記帳: 銀行 (TWD)

生效日期	名稱	關聯	業務夥伴	科目	帳簿分錄	借方	貸方	調閱參照
2015年06月14日	/	BNK220150003	KERSRASE 超商	110200 應收賬款	*7	0.00	3000.00	A3
2015年06月14日	/	BNK220150003	KERSRASE 超商	110402 銀行	*7	3000.00	0.00	
2015年06月13日	/	PO00001	BIOTHERM木瓜	120000 應付賬款	*4	10500.00	0.00	A2
2015年06月13日	/	PO00001	BIOTHERM木瓜	110402 銀行	*4	0.00	10500.00	
2015年06月13日	/	BNK220150001	KERSRASE 超商	110200 應收賬款	*3	0.00	3000.00	A1
2015年06月13日	/	BNK220150001	KERSRASE 超商	110402 銀行	*3	3000.00	0.00	
						16500.00	16500.00	

#### 5. 點選「會計」中的「分錄」可以看到每筆交易的分錄

分錄

憑證號碼	關聯	日期	會計期間	帳簿	業務夥伴	金額	審查	狀態
SAJ/2015/0006	SAJ/2015/0006	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	0.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0012	BNK120150012	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	KERSRASE 超商	690.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
SAJ/2015/0005	SAJ/2015/0005	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	690.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0011	BNK120150011	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
SAJ/2015/0004	SO006	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0010	BNK120150010	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
SAJ/2015/0003	SO007	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0009	PO00018	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	Roche西瓜	20.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0011	PO00018	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	Roche西瓜	20.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0008	PO00017	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	Lalunu香蕉	40.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0010	PO00017	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	Lalunu香蕉	40.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0007	PO00016	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0009	PO00016	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0006	PO00015	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0008	PO00015	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0005	PO00013	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	明星製餅公司	4.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0007	PO00013	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	明星製餅公司	4.00	<input type="checkbox"/>	已登帳

#### 6. 點選「未登帳」的分錄→點選「過帳」，可以將「未登帳」的分錄過帳



Odoo 12.0 ERP System Screenshot: Journal Entry Form (BNK1/2015/0011)

URL: [https://soochowsoochow.odoo.com/web/id=29&view\\_type=form&model=account.move&menu\\_id=222&action=232](https://soochowsoochow.odoo.com/web/id=29&view_type=form&model=account.move&menu_id=222&action=232)

Navigation: 即時訊息 銷售 會計 Purchases 倉庫 Manufacturing 報表 設定

Account Move Details:

- 帳簿: 現金 (TWD)
- 會計期間: 2015
- 關聯: BNK120150011
- 日期: 2015年06月15日
- 審核:

Buttons: 編輯, 建立, 過帳 (highlighted in red), 未登帳, 已登帳

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	狀態	調節	部分調節
/	KERSRASE 超商		110200 應收帳款		0.00	600.00	0.00		0.00	Balanced	A15	
/	KERSRASE 超商		110401 現金		600.00	0.00	0.00		0.00	Balanced		
					600.00	600.00						

## 7. 完成過帳囉！

Odoo 12.0 ERP System Screenshot: Journal Entry List

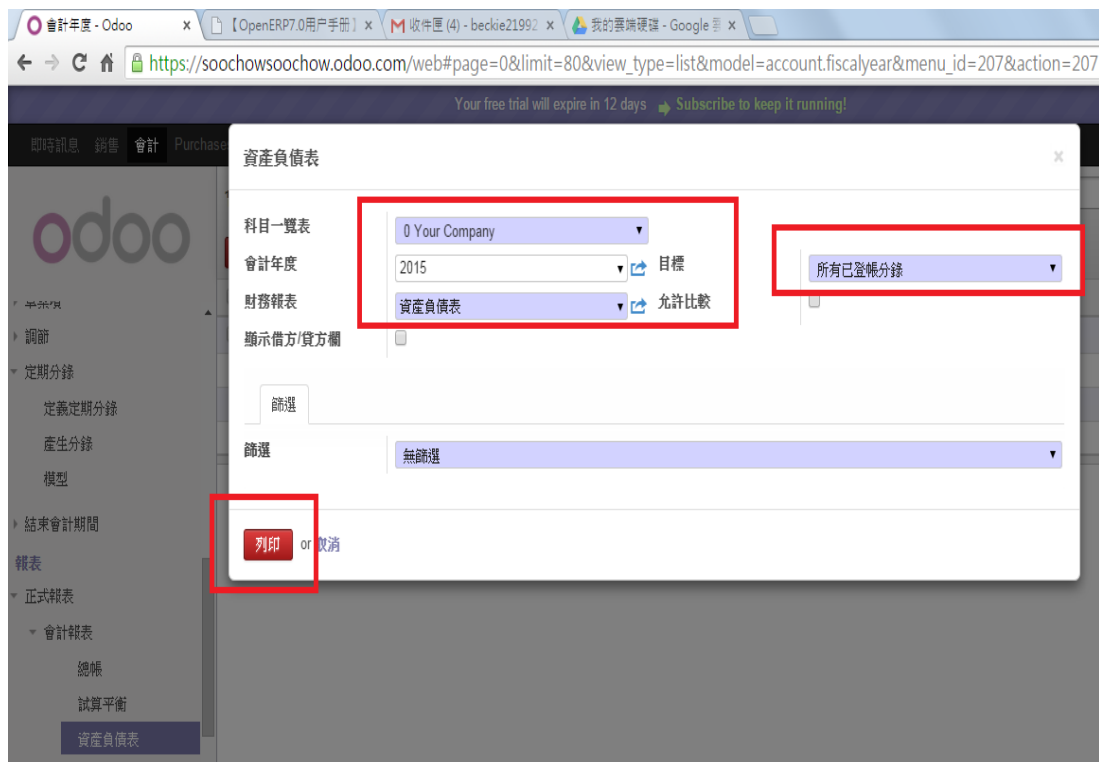
URL: [https://soochowsoochow.odoo.com/web#page=0&limit=80&view\\_type=list&model=account.move&menu\\_id=222&action=232](https://soochowsoochow.odoo.com/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&menu_id=222&action=232)

Navigation: 即時訊息 銷售 會計 Purchases 倉庫 Manufacturing 報表 設定

Journal Entry List:

憑證號	關聯	日期	會計期間	帳簿	業務夥伴	金額	審核	狀態
SAJ/2015/0006	SAJ/2015/0006	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	0.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0012	BNK120150012	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	KERSRASE 超商	690.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
SAJ/2015/0005	SAJ/2015/0005	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	690.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0011	BNK120150011	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
SAJ/2015/0004	SO006	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0010	BNK120150010	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
SAJ/2015/0003	SO007	2015年06月15日	2015	銷售帳簿 (TWD)	KERSRASE 超商	600.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0009	PO00018	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	Roche西瓜	20.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0011	PO00018	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	Roche西瓜	20.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0008	PO00017	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	Lalun香茶	40.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0010	PO00017	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	Lalun香茶	40.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0007	PO00016	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0009	PO00016	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0006	PO00015	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0008	PO00015	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	明星製餅公司	30.00	<input type="checkbox"/>	已登帳
BNK1/2015/0005	PO00013	2015年06月15日	2015	現金 (TWD)	明星製餅公司	4.00	<input type="checkbox"/>	未登帳
EXJ/2015/0007	PO00013	2015年06月15日	2015	採購帳簿 (TWD)	明星製餅公司	4.00	<input type="checkbox"/>	已登帳

- 點選「會計」中的「報表」  
找到資產負債表的選項→列印



- 系統會將網頁上的會計科目直接轉成 pdf 的資產負債表

2015-06-15 22:30

Soochow

1 / 1

## 資產負債表

**Chart of Accounts:**  
Your Company

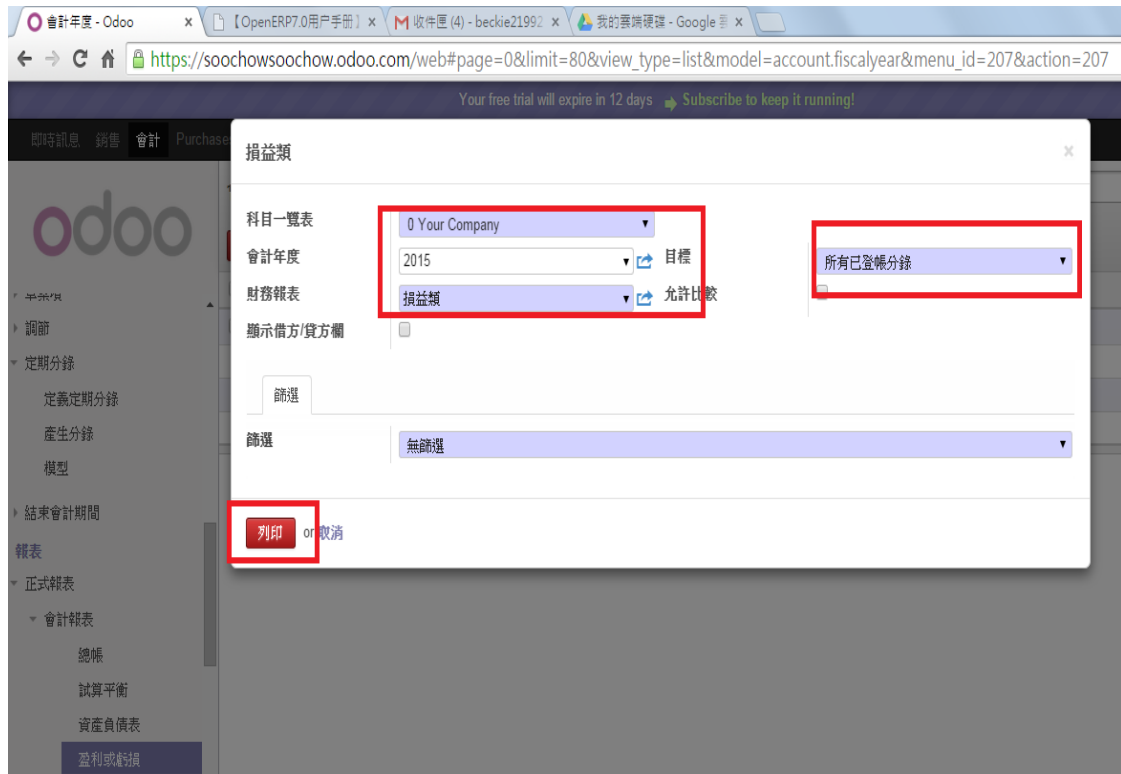
**Fiscal Year:**  
2015

**Filter By:**  
Not filtered

**Target Moves:**  
所有已登帳分錄

名稱	餘額
<b>負債</b>	<b>-19860.00 NT\$</b>
要列印的損益	2839.00 NT\$
<b>負債</b>	<b>-22699.00 NT\$</b>
<b>12 Current Liabilities</b>	<b>-22699.00 NT\$</b>
120000 應付賬款	-22699.00 NT\$
<b>資產</b>	<b>7800.00 NT\$</b>
<b>11 Net Current Assets</b>	<b>7800.00 NT\$</b>
110 Current Assets	7800.00 NT\$
110200 應收賬款	6600.00 NT\$
110300 Tax Paid	-90.00 NT\$
1104 Bank Current Account	1290.00 NT\$
110401 現金	1290.00 NT\$

10. 點選「會計」中的「報表」  
找到盈利與虧損的選項→列印



11. 系統會將網頁上的會計科目直接轉成 pdf 的損益表

2015-06-15 22:32

Soochow

1 / 1

## 損益類

**Chart of Accounts:**  
Your Company

**Fiscal Year:**  
2015

**Filter By:**  
Not filtered

**Target Moves:**  
所有已登帳分錄

名稱	餘額
收入	4800.00 NTS
<b>20 Revenue</b>	<b>4800.00 NTS</b>
200000 產品收入	4800.00 NTS
<b>21 銷貨成本</b>	<b>3000.00 NTS</b>
費用	-7639.00 NTS
210000 銷貨成本	3000.00 NTS
<b>22 Overheads</b>	<b>-10639.00 NTS</b>
220000 在途物資	-10639.00 NTS

- 生產
- 1. 安裝「生產(物料需求規劃)」



- 2. 建立物料清單→儲存



### 3. 建立完成，可以在「物料清單零件」中看到剛剛建立的清單

物料清單零件

序 列	父系物料清 單	產品	BoM Line type	產品數 量	Product Rounding	Manufacturing Efficiency	產品度量單 位	Valid From	Valid Until
1	Q000木瓜汁(0.3L)	Q000木瓜汁(0.3L)	普通	1.000	0.00		1.00 公升		
2	Q000木瓜汁(0.3L)	Q000木瓜汁(0.3L) 錫箔包	普通	1.000	0.00		1.00 打		

### 4. 點選「製造命令」，新建製造清單

製造命令 / 新建

儲存 或 捨棄

確認生產 Cancel Production 新建 就緒生產 Production S

製造命令 **MO00001**

產品 Q000木瓜汁(0.3L) 物料清單 Q000木瓜汁(0.3L)

產品數量 1.000 Responsible D.W

單位 公升 來源文件

預定日期 2015年06月15日 12時

耗損性產品 成品 Scheduled Products Extra Information

Products to Consume 耗損性產品

產品	數量	量度單位	產品	數量	量度單位
新增項目					

## 5. 填寫完畢→點選「可用數量」

The screenshot shows the Odoo Manufacturing Order (MO) interface for MO00001. The 'Check Available Quantity' button is highlighted with a red circle. The main content area displays the order details and a table of products to consume.

製造命令 / MO00001

編輯 建立 列印 更多

檢查可用數量 強制預留 Cancel Production 新建 Awaiting Raw Materials 就緒生產 Production Sta

製造命令 MO00001

產品 Q.00木瓜汁(0.3L) 物料清單 Q.00木瓜汁(0.3L)  
產品數量 1.000 公升 Responsible D.W  
預定日期 2015年06月15日 12時07分56秒 來源文件

耗損性產品 成品 Scheduled Products Extra Information

Products to Consume			耗損性產品		
產品	數量	量度單位	產品	數量	量度單位
Q.00木瓜汁(0.3L)	1.000	公升			
鋁箔包	1.000	打			

## 6. 檢查可用數量

The screenshot shows the Odoo Manufacturing Order (MO) interface for MO00001. The 'Check Available Quantity' button is selected, and the 'Products to Consume' table is updated with the available quantities for the materials.

即時訊息 銷售 會計 Purchases 倉庫 Manufacturing 報表 設定

製造命令 / MO00001

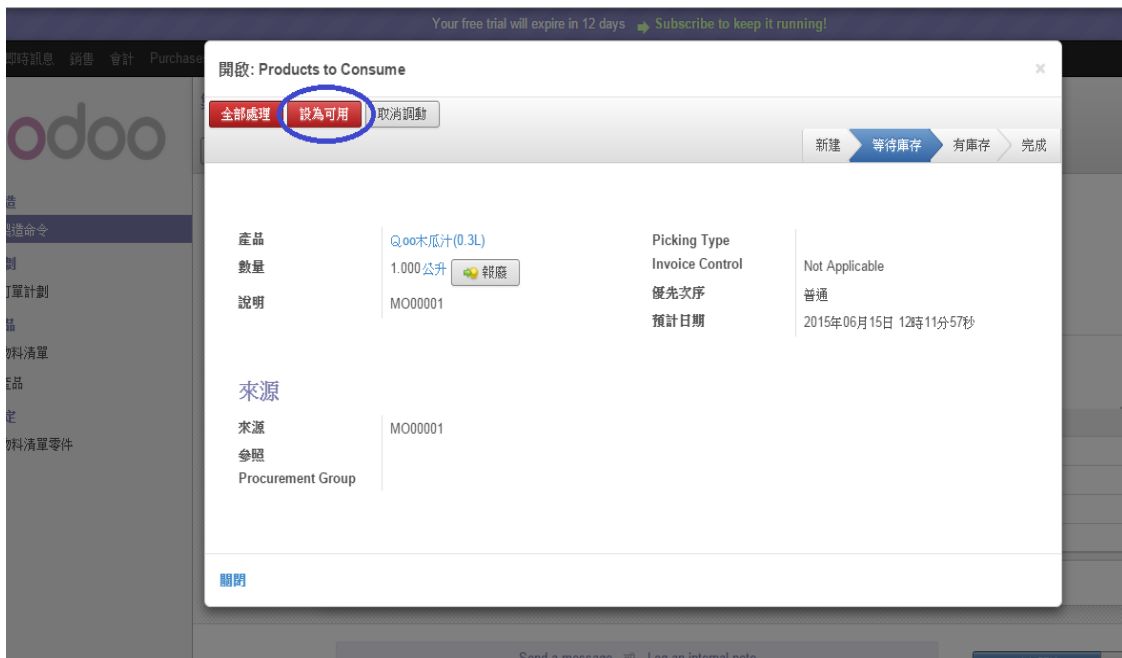
編輯 建立 列印 更多

產品 Q.00木瓜汁(0.3L) 物料清單 Q.00木瓜汁(0.3L)  
產品數量 1.000 公升 Responsible D.W  
預定日期 2015年06月15日 12時07分56秒 來源文件

耗損性產品 成品 Scheduled Products Extra Information

Products to Consume			耗損性產品		
產品	數量	量度單位	產品	數量	量度單位
Q.00木瓜汁(0.3L)	1.000	公升	鋁箔包	1.000	打

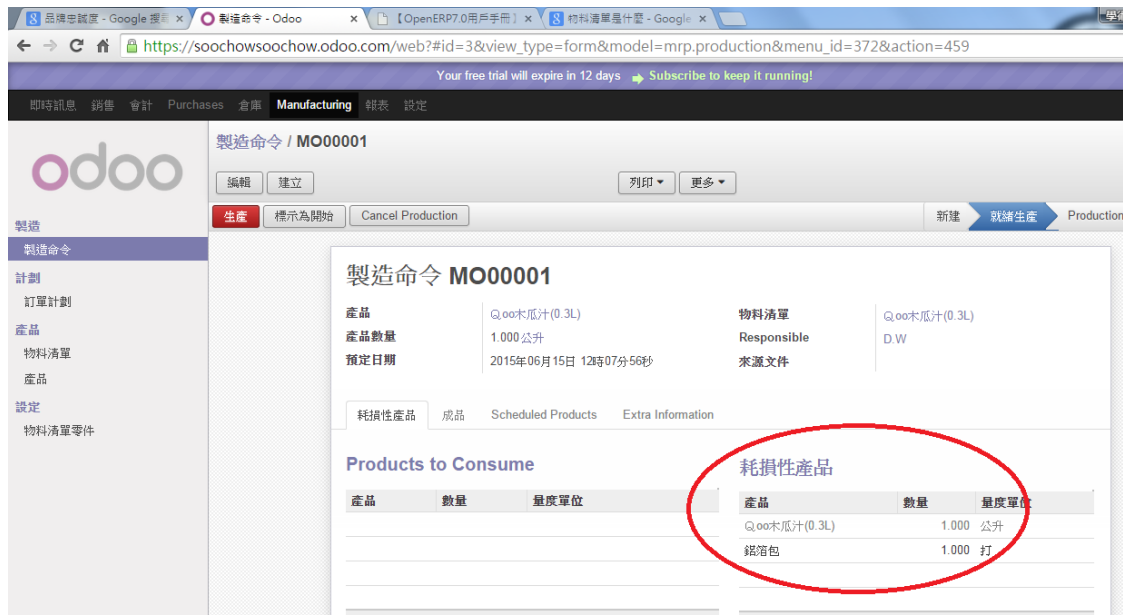
## 7. 將庫存商品設定為可製造商品



## 8. 設定完後，點選「全部處理」



9. 檢視完可製造的商品數量→點選「生產」



10. 選擇生產產品數量，確定消耗品數量





## 11. 開始生產

The screenshot shows the Odoo Manufacturing Order (MO) form for MO00001. The form is titled "製造命令 / MO00001". The "Production" button is circled in red. The form contains the following information:

產品	Q.00木瓜汁(0.3L)	物料清單	Q.00木瓜汁(0.3L)
產品數量	1.000 公升	Responsible	D.W
預定日期	2016年06月15日 12時07分56秒	來源文件	

Buttons: 生產 (circled in red), 標示為開始, Cancel Production, 新建, 就緒生產, Production Started, 完成.

Navigation: 製造, 製造命令, 計劃, 訂單計劃, 產品, 物料清單, 產品, 設定, 物料清單零件.

Labels: Products to Consume, 耗損性產品.

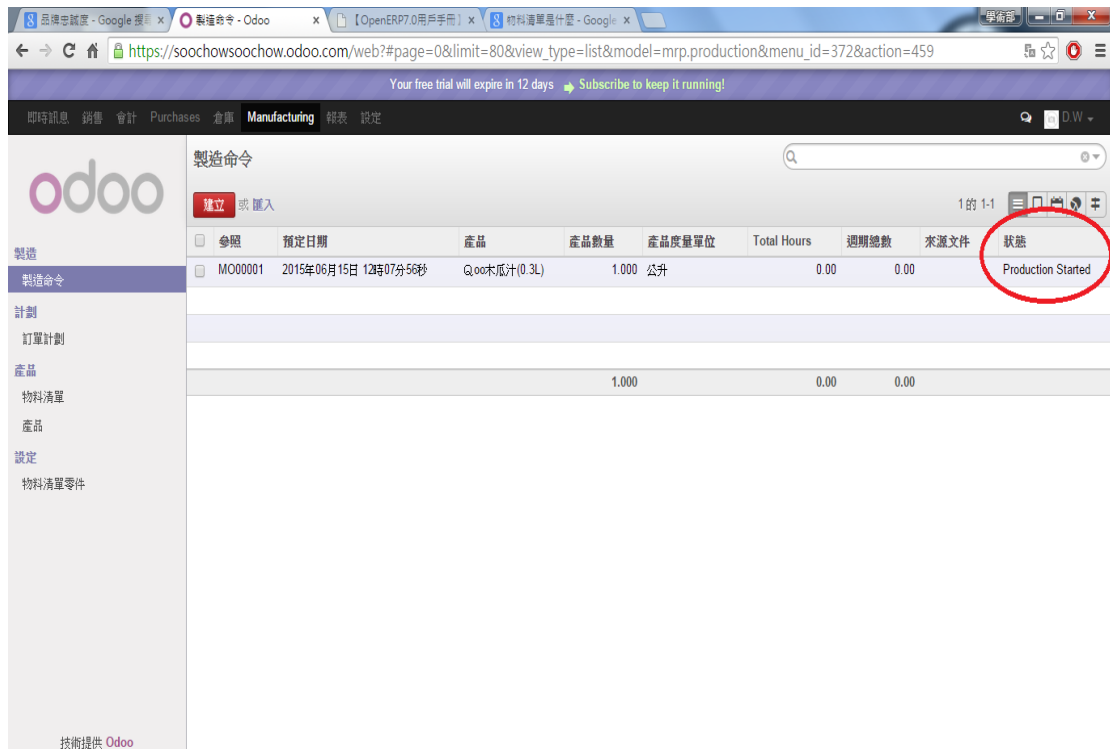
## 12. 回到製造命令選單→已經開始生產囉

The screenshot shows the Odoo Manufacturing Order (MO) calendar view for June 2015. The calendar is titled "六月 2015". The production event is circled in red.

W	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
22	31	1	2	3	4	5	6
23	7	8	9	10	11	12	13
24	14	15	16	17	18	19	20
25	21	22	23	24	25	26	27
26	28	29	30	1	2	3	4

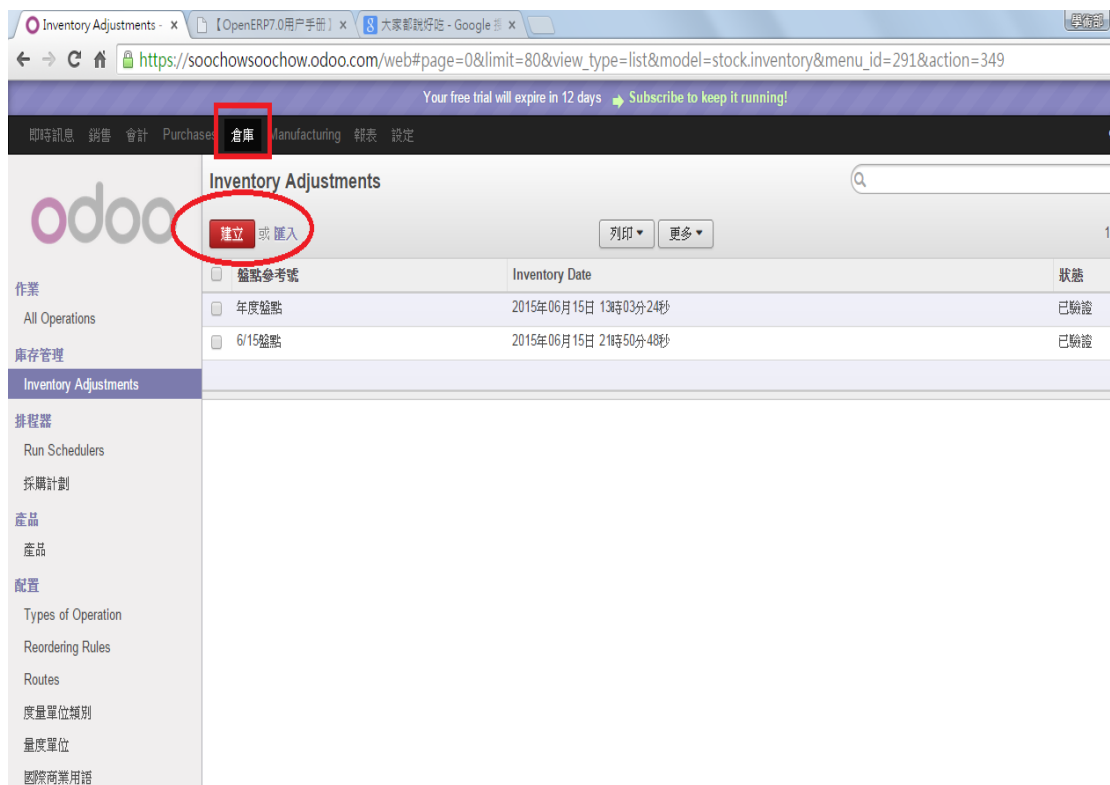
Production event: pm 12:07 MO00001, Q.00木瓜汁(0.3L), 1.

Calendar navigation: 月 Week 日, 六月 2015.



● 倉庫盤點

1. 點選「倉庫」→建立盤點



## 2. 建立盤點的編號→選擇盤點的商品→點選審核盤點結果

The screenshot shows the Odoo 'Inventory Adjustments' form for a '6月中盤點' (June Inventory). The 'Inventory Date' is 2015年06月15日 21時56分54秒. The 'Inventory of' is '所有產品'. The 'Inventory Details' table is as follows:

產品	UoM	Theoretical Quantity	Real Quantity
西瓜汁	單位	1.000	1.000
鋁箔包	打	3.000	3.000

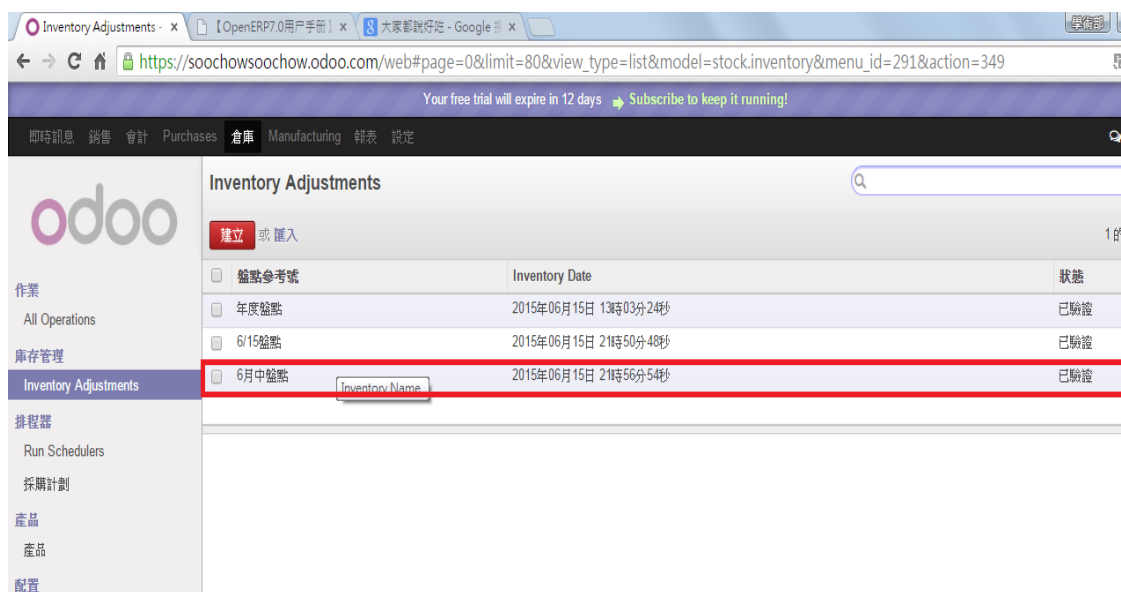
The '審核盤點結果' (Review Inventory Results) button is circled in red.

## 3. 倉庫的商品數量都盤點出來囉→儲存

The screenshot shows the same Odoo 'Inventory Adjustments' form. The '儲存' (Save) button is circled in red. The 'Inventory Adjustments' tab is active, and the table shows the same data as in the previous screenshot. The status '已驗證' (Validated) is visible in the top right corner.

產品	UoM	Theoretical Quantity	Real Quantity
西瓜汁	單位	1.000	1.000
鋁箔包	打	3.000	3.000

#### 4. 盤點就完成囉



#### 肆、 結論

- 介面操作方便。
- 功能完整。
- 系統模組化。
- 彈性靈活。

#### 伍、 建議

- 要有明確的操作手冊，方便初次使用者快速入門。
- 倉儲可以增加顯示各種產品儲存位置的頁面。
- 與權限人共同使用時不方便，速度較慢容易當機。
- 一個帳號一次只能登一個人 不能兩個人共同登入。

## 陸、 組員心得

### ● 01121328 胡增意

這次的資管報告，本組是做 Odoo 軟體。Odoo 包含了各式各樣商業應用程式，囊括「進銷存」、「客戶關係管理」、「專案管理」、「生產管理」、「財會」及「人資」於其中。彈性的系統設定及模組化的設計，讓您可輕鬆導入，提昇公司競爭力！針對他的每一項功能，我負責的是行銷跟財務功能，發現 Odoo 提供了公司更方便的管理系統，發票的記帳分析、社交軟體運用……等。

從這學期的資管課，我們學習到了資訊是甚麼？如何有效的運用資訊？其中我覺得最有趣的是，去分析有系統化的商店跟沒系統化的商店。從分析中可以發現大量複雜的數據會使商家需要用到系統化去歸納分析他的客源來源、銷售情況、買賣狀況……等。在報告方面，我印象最深的是全英文的論文報告，發現針對多樣化，發現資料有好的多樣化跟不好的多樣化，我們應該擴大好的多樣化、減少不良的多樣化。相機票買賣的多樣化會是消費者無法輕鬆的買到最需要的路線，此時，我們就要將路線過長、不適合的路線先刪除，使消費者更輕鬆地找尋所需要的票。以亞馬遜書店為例，他的多樣化的販賣冷門商品，充分的發揮了長尾效應，此多樣化，使亞馬遜書店銷售量增加。

### ● 01153322 鄭佩欣

這學期的資管課真的讓我大開眼界，原本以為是跟電腦操作相關的課程，但實際上了之後才發現，是跟資訊管理相關的課。老師常常在課堂上丟出來的問題，都很值得我們思考跟實際了解。讓我最印象深刻的還是期末的軟體報告。為了研究這個軟體，我們做了大概快 10 個的帳號，為的就是要了解他所有的功能跟測試。網路上的參考手冊是之前的 odoo 版本，我們也試著去做但是常常卡住，導致後面的功能測不出來結果。因為沒有設置好前面的方案，就無法繼續往下做測試，所以我們只好再辦一個帳號來做。從創辦帳號.銷售.採購.生產到權限設置等，我都有參與，在過程中常常遇到困難，都要一直試，使用不同的方法，像是在採購流程上，我們遇到無法將訂單完成的問題，所以我們重新設置了一個西瓜汁產品，並且從頭開始測試一遍。但是隨著對軟體越來越熟，摸索越來越多，我們後來做的也比較順比較快速了。看了其他組的 odoo 軟體報告，才知道還有很多的功能是我們還沒發現的，也有一些功能是我們有用到他們卻沒有的，同樣的報告，卻可以學習不同的東西，感覺還沒有進入企業，卻有種在使用企業裡相似系統的感覺。也謝謝老師與給我們機會多學習觀摩。

● **01153335 張霽菁**

時間很快的就過了一個學期，一轉眼資訊管理也上了一學期。剛開始還很陌生的在摸索這個課程，因為本人我並不擅長跟電腦有關的課程，但上了一學期的資訊管理才發現，並不是只有電腦的範疇，還有更豐富、更實用的資訊與知識，對我來說了解各種商業軟體並學習應用比學習理論更加有趣和實用。然後我們就投入了Odoo ERP系統的研究，這是一個完整包含企業營運所需的各種商業活動，人力資源管理、進銷存貨管理、生產製造管理與財務會計，雖然可能有些人覺得這是一個簡單、齊全專業的ERP系統，但是對於我們這些不太懂電腦系統的人來說，剛開始的接觸是陌生的。即使是如此，研究報告還是得繼續做下去，因為它是個很齊全專業的系統，在一開始我們必須去了解它每一項功能及操作，但是這系統不是我們所熟悉的樣子，我們必須去設定好一切的假設才能使它發揮其最大功能。這學期即將結束，我們也將這系統研究報告完成，也讓我們對於資訊管理這門課不再這樣的陌生，也能夠了解到為什麼資訊管理會是一門必修課，科技不斷在演進，而科技給人帶來的影響和方便更是體現在我們生活周遭，公司組織更是無法缺少電腦、科技系統的幫助，不斷更新自己的資訊，學習更多與科技有關的知識，了解實務的系統軟體並學會使用是必要的。雖然還不能說是很專業很了解，但希望我們都能學以致用。

● **01153354 鄭祐函**

學期的一開始，認為資訊管理，是一堂需要用電腦上課的課程，而老師在教室用PPT上課，我們仍受益良多。了解到網際網路日新月異，使貿易全球化，讓資訊管理在企業的營運上成為更加重要的角色。

在第一次的報告，我們做了「沒有使用電腦的零售店」，對於一些小商家，也許沒有電腦的使用，可能造成計算財務、存貨不容易，但對於他們卻沒有太大的影響，因為少了或多了，只要賺到錢，店家就可以一直營運下去；假若使用電腦，程序上也許會變得麻煩一些，但是對長遠來說，可以從歷年來的資料去找出哪一個時間銷售的數量較多，去控制庫存量，也能夠更精確的計算成本、計算營利等等。讓我們知道，資訊的應用不只是資料的查詢，而如何將資料統整起來提高效率，是一個我們必須去學習的重要課題。

這次的報告是操作ERP的部分，在還沒上這堂課之前，ERP是一個很陌生的英文字母組合，在整組一起操作這個系統時，才真正的學習到所謂的企業資源規劃系統。透過所有資料的整合，就不需要花費很多時間在整理資料上面，利用會計為導向串聯製造、運送與客戶的聯繫等整個企業資源，將所有整合起來，進而能夠使決策者更明快地做出決策，且強調了資料的一致性、即時性、整體性。而使用ERP最大的問題在於，若買進一個系統，就會和那些也使用此系統的公司，少了差異性；若自行創造出一個系統，當中會出現的問題也很多，浪費人力及時間，這是目前企業中最需要去探討的問題。

在未來，身為一位管理者，需懂得將資訊科技應用於企業中，組織運用資訊科技來管理企業，以創造優勢來因應多變的企業環境。而我們現在能夠做的，就是掌握時勢，在盲目追求流行時，也不要忘了追求科技的流行趨勢，無論年齡在哪個階段都必須活到老學到老，才能夠將科技運用在我們的事業，甚至是生活當中。

#### ● 01153355 程郁萱

對我來說「資訊管理」是相較於其他管理課程來說最不熟悉的一門課，在既有的印象中，跟資訊扯上關係的不外乎就是電腦軟體、程式等等的專業，但真正進入資管的領域後我才發現，原來跟原本的印象很不一樣，電腦的運用只是做資料管理的一部份，其他的絕大部分是指資料的意義解讀與應用，一間公司如果能讓資訊流通管道能快速暢通，減少不必要的溝通成本，不僅能避免重複作業也能更有效率的運作。

這學期的課程規劃將實務帶入理論，利用個案討論的方式找出不同類型的組織在運作時的操作方式；第一次的問題討論我這組選擇的是麵包店的領班在進貨時所會遇到的例行性問題與需要的資訊，這次的作業相較於後面幾次報告簡單，卻能幫助我開啟思考邏輯；接著，第二次作業是要找到一家沒有電腦的零售店，探討該店在沒有電腦的情況下，在進貨、銷售、結帳時需要紀錄那些資料，被記錄下的資料之後又被如何使用與管理，藉由這一連串的過程，找出該店在此方法的經營下會不會產生問題；再來就是文章討論的作業，本組剛好被分配到英文文章，一開始不少部分都看不太懂，經過反覆推敲才能確定文章想表達的意思，此篇主要在說企業要如何在複雜化與成本控制間取得平衡，這其中有許多因素要考量，同時也考驗著公司的領導階層的決策能力；最後，就是期末報告 Odoo 軟體操作，從建立虛擬公司開始，利用系統的各個功能，將一筆訂單從開放權限、銷售、採購、會計、盤點等相關資料都做紀錄，雖然過程中因操作方式不熟悉所以遇到一些障礙，但最後順利解決，這次的軟體操作演練，讓我對 Odoo 有初步的認識。

#### ● 01153339 吳蕙君

資管課裡不只能學到相當的理論知識、也從許多的個案探討中模擬結果、結合先前的所學。包括這次的 odoo 程式，大家都花了相當的時間研究與討論，過程中不斷重複著思緒打結、整理、溝通，最於在最後一刻達成了流程步驟!!覺得相當開心。了解 odoo 與其他組別軟體的操作，更能知道廣大資訊流的其中層面，或許之後還能操作實用，是很珍貴的經驗。藉由這次對資訊軟體的初步認識，相信之後接觸到其他的軟體或專業知識時，不會如此陌生。

在資訊管理課的課程中，可以藉由老師不斷在課堂上丟出問題，不停轉動腦筋，思考很多相關的資訊知識，一步一步地去理解曾經是如此遙不可及的專業知識層面，在每份課題的參與中也練習著獨立思考，整理所學、依循老師的脈絡找

出老師正確的答案；教學中，不只可以知道從前到現在資訊科技的進步，更重要的是去釐清科技在人類世界裡的機器的重要性、與人類自己的無可代替性；如今，科技新穎進步快速，機器幫助人類做到了更多精密且瑣碎的工程研究、人類也必須以機器作為技術性搭配，開創屬於自己的脈絡，而不是畏懼的退縮甚至遭到取代。機器時代造就了現在的資訊爆炸，而我們又應該如何從閱聽人的角度抓取我們需要的資訊流並且好好的利用，這應是我們該學會的。

● **01153343 邱恩儀**

這次資管報告我所負責的部分是 odoo 的實際操作流程。在研究流程的過程中很挫折，不斷地在思考要怎麼去進行，時常前面幾個步驟看似進行得很順利，下一個步驟就卡住了，卡住之後又要再去試試看到底是哪裡出問題，和組員們討論、推理出問題所在，然後再來重新一遍，這樣的一遍又一遍重複著，最後也慢慢了解到 odoo 跑整個流程的邏輯。而為了想要讓同學更清楚我們的操作流程，選擇錄製螢幕操作畫面，不斷重錄又後製剪接的過程，雖然很累但在報告時似乎吸引到觀眾，這樣就值得了。

這是一個很特別的課程、很特別的經驗，之前因為社團的關係有接觸到類似的平台(salesforce)，但那時候覺得這樣的管理系統很複雜，但同時也對我們社團來說是個管理很方便的平台。而今天有機會研究到類似的資訊管理軟體，不禁令我深深地敬佩開發這些軟體的人們，這樣的設計使企業們更有效率地管理其產業，也節省許多時間與人力，而我認為像這樣一個優秀的軟體，應該要有更全套的教學方法（各種語言版本皆應具備），這樣才能讓使用者用起來更順手，工作管理起來更有效率。從這次的報告中學習到資訊管理的實務面，使我更加了解到資訊管理對現今社會的正面影響力有多麼大且重要，資訊管理是現今以及未來每一家企業都不可或缺的一項管理技能。

● **01153383 陳宗澤**

這次的資管報告為 ODOO 系統，系統有許多的功能可以讓使用者有次序的管理公司，每個部門都有各自的功能。我們選擇 o d o o 系統主要原因是因為介面看起來較有條理，可以較快的進入狀況，而實際操作起來後，認為這套軟體使用起來很方便，各個部門間的資料可以互相流通，相當方便，而且各個系統獨立運作，也可以分配權限；不過有些地方也有重複，例如商品在訂購、倉庫及出貨，有一樣的產品還是需要自己填寫，令我們最不懂的事會計和財務等，許多地方可能還不是那麼熟悉，需要再多了解。這次的系統操作體驗很新鮮，以前從來沒有使用過類似的東西，中間也花了相當多的時間在上面，但出來的成果可能差強人意，還有許多地方需要改進，但至少有了初步的認識，並可以做基本的處理，以後能慢慢改進。