

東吳大學企研所

資訊管理期末報告

# webERP 使用說明書

指導教授：尚榮安 教授

第一組

童偉哲 01353025

劉彥澧 01353028

史璦禎 01353031

吳采紋 98153143



## 目錄

第一章、	webERP 簡介 .....	6
第一節、	概述.....	6
第二節、	安全性.....	7
第三節、	功能.....	7
一、	銷售及訂單.....	7
二、	稅.....	8
三、	應收帳款.....	8
四、	存貨.....	8
五、	購買.....	9
六、	應付帳款.....	9
七、	銀行.....	9
第二章、	軟體安裝.....	10
第一節、	webERP 安裝流程 .....	10
第二節、	webERP 作業環境 .....	10
一、	硬體需求.....	10
二、	軟體需求.....	11
三、	網際網路.....	11
第三節、	安裝 AppServ .....	11
一、	AppServ 介紹.....	11
二、	AppServ 安裝說明.....	12
第四節、	安裝 webERP .....	16
第三章、	webERP 操作說明 .....	21
第一節、	webERP 操作流程 .....	21
第二節、	登入.....	21

第三節、	使用者權限設定.....	22
一、	使用者基本維護.....	22
二、	使用者身分維護.....	23
三、	訂單授權.....	24
第四節、	系統設定.....	25
一、	系統.....	25
二、	公司.....	26
第五節、	銀行相關功能維護.....	27
一、	貨幣維護.....	27
二、	稅務和稅率維護.....	27
三、	應收/應付設定.....	28
四、	銷售種類.....	28
五、	貸帳狀況.....	29
六、	付款條款.....	30
七、	付款方法.....	30
八、	業務員.....	31
九、	銷售地區.....	31
十、	運輸商.....	32
十一、	銷售及成本總帳的過帳與入帳.....	32
十二、	設定船運成本.....	33
十三、	折扣基礎.....	33
第六節、	資料建檔.....	34
一、	客戶.....	34
二、	物品.....	35
三、	供應商.....	36

第七節、	銷售管理.....	37
一、	輸入銷售訂單.....	37
二、	處理銷售訂單.....	40
第八節、	應收未收.....	41
一、	產生貸帳單.....	41
二、	輸入收款.....	43
三、	客戶收據與貸帳單配置.....	44
四、	列出客戶資料.....	45
五、	銷售圖.....	45
第九節、	採購管理.....	46
一、	輸入採購訂單.....	46
第十節、	應付未付.....	51
一、	選取供應商.....	51
第十一節、	倉儲管理.....	52
一、	存貨類別維護.....	53
二、	存貨地點維護.....	53
第十二節、	資產管理.....	54
第十三節、	總帳管理.....	54
第十四節、	零用金.....	56
第四章、	檢討與建議.....	57
第一節、	系統優點.....	57
第二節、	系統缺點.....	57
第三節、	建議.....	58
第五章、	使用心得.....	58
一、	史璦禎.....	58

二、	童偉哲.....	59
三、	劉彥澧.....	59
四、	吳采紋.....	59

## 第一章、 webERP 簡介

webERP 是一個在 Web 上的會計和商業管理系統，使用者僅需要具備網絡瀏覽器和 PDF 閱讀器即可使用此一系統，為一可在網頁操作的 ERP 系統，另外此一系統提供多國語言的選擇，使用者在操作上較為容易，具有廣泛業務功能適用於相當多種行業，支援一般會計總帳、銷貨應收帳款、進貨應付帳款，並提供許多進階功能來管理多種貨幣和稅務功能，另外也同時支援屬於生產面向相關的產品庫存管理、採購管理等決策，因此該系統在批發，分銷及製造業務中更受用。

### 第一節、 概述

- (1) webERP 使用 PHP (PHP Hypertext Pre-Processor) WEB 程式開發工具，是一開放原始碼專案，便於組織依其需求進行縮減、擴展，具有高效能及彈性，且可免費使用。企業用戶將能夠依照其管理需求來調整系統，以精確地滿足需求。
- (2) WEPERP 可在任何電腦、作業系統及 WEB-SERVER 上使用設定，且不需要電腦裡安裝，亦被翻譯成多國語言(目前為 28 國語言)，方便使用者操作使用。
- (3) 最終報表以 PDF 檔案產生，使用者在移轉文件時可以更為準確。
- (4) 系統提供多個主題，用戶可以選擇自己喜歡的介面使用。
- (5) 系統可設定不同幣種、稅制，方便每個使用者針對其個別需求做設定，加上擁有良好完善的操作介面，方便第一次使用時就能上手。
- (6) webERP 有很多管理公司不同功能，設計是簡單選單架構，與複雜商業流程互相對應，像是多點庫存，多種幣制以及存貨的批號或序號追蹤等。
- (7) 所有 webERP 的功能彼此整合在一起，只要輸入一筆資訊整個系統資料都會同步改變。

## 第二節、 安全性

- (1) 可透過角色權限設定，限制不同身分可觀看的資訊、使用範圍和程度。
- (2) 不正確的輸入密碼（3 次以上）將會被封鎖再次登入，直至系統管理員恢復其使用權限，此功能可防止密碼被破解的疑慮。
- (3) 該系統網路頁面可使用 SSL 加密，確保資訊在網路上傳送是安全的。

## 第三節、 功能

### 一、 銷售及訂單

- (1) 向顧客報價時可以先輸入系統並列印成報價單再改為訂單，因此若顧客接受此一報價則無需重新輸入。
- (2) 輸入的訂單可以直接在系統上與存貨進行連結並更動，無須再另外輸入。
- (3) 根據客戶的銷售類型和使用貨幣，系統會自動進行調整定價，且定價可以設定在特殊時間有效。
- (4) 透過折扣設定，系統會在顧客購買超過一定數量後，自動給予折扣。
- (5) 透過系統用戶可以指定商品應從哪個倉庫出貨或進貨。
- (6) 訂單運費計算乃根據送貨方式和送貨地址自動運費計算，其中訂單重量和立方是基於項目單位重量和立方加成計算。
- (7) 經常性訂單可以設定系統自動輸入，且若該訂單是“service items 服務項目”系統亦可以自動開具發票。
- (8) 系統可每日銷售報告和臨時銷售圖。

## 二、稅

- (1) 系統內設定適用於加拿大，美國，南非，英國，澳大利亞，新西蘭和其他大多數國家，在稅務的操作上非常靈活。
- (2) 可根據不同的產品種類、倉庫位置、顧客所在地 調整稅率。
- (3) 每個稅種會連結至不同總帳科目。

## 三、應收帳款

- (1) 交易查詢時發票、信用票據和收據順序是依照交易順序排列。
- (2) 發票和信用票據是以 PDF 檔案產生，可使用電子郵件傳送。
- (3) 貨率為每天自動從歐洲央行公佈利率更新。
- (4) 客戶帳戶可依需求設定任何貨幣，每張發票也可由其個別稅率。
- (5) 可添加分支機構，可由不同銷售人員、稅務部門和服務銷售人員處理分析。
- (6) 與存貨記錄和總帳進行全面整合。
- (7) 可針對不同顧客進行不同的付款條件設定。

## 四、存貨

- (1) 倉庫數量和庫存量是沒有限制的。
- (2) 庫存的銷售價格可以設定成任何貨幣，亦可針對特定顧客進行設定，允許靈活定價。
- (3) 透過系列化批量/批次編號的庫存物品維護，庫存變動的歷史紀錄是可以追溯的。
- (4) 成本是透過手動維護或自動維護，所計算出的加權平均成本。
- (5) 庫存使用量可以按月、按位置查詢。
- (6) 庫存規劃報告會顯示過去 4 個月和當月的銷售狀況。
- (7) 再訂貨量可以直接在系統上進行修正維護，不需再重新新增訂單。

## 五、購買

- (1) 購買產品可以使用任一貨幣。
- (2) 採購訂單可以直接透過系統找到特定供應商的電子郵件，直接發送訂單節省作業時間。
- (3) 採購訂單的審批權限是可以設定的。

## 六、應付帳款

- (1) 付款給供應商可以用任何貨幣。
- (2) 供應商發票不能當作現有發票輸入。
- (3) 供應商發票可以輸入成對從供應商收到貨物的內部記錄，可供內部檢查使用，以作為收到貨物時支付的憑證。
- (4) 供應商的發票可以直接輸入對多個總帳編碼。
- (5) 可以透過供應商帳戶維護顯示所有交易紀錄。

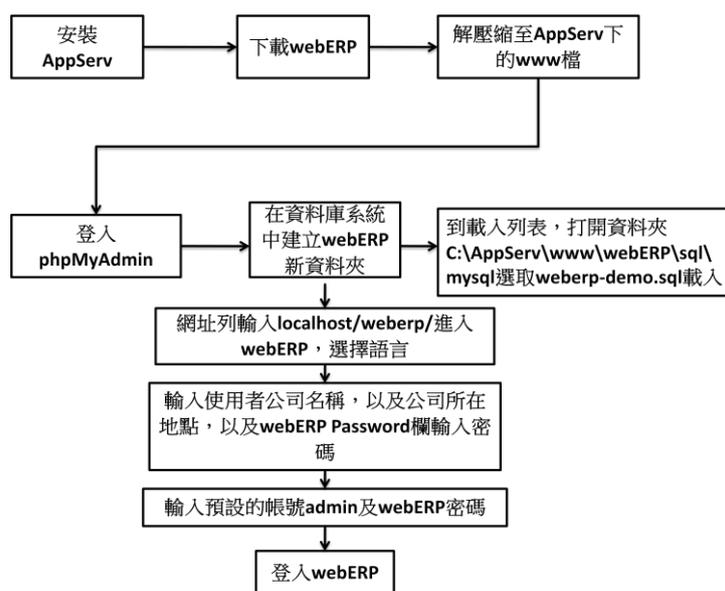
## 七、銀行

- (1) 由於公司運行會需要許多銀行帳戶，故可透過帳戶銀行維護設置詳細信息及帳戶號碼。
- (2) 銀行帳戶可以使用任何貨幣來進行付款或收款，給予任一銀行帳戶。
- (3) 帳戶之間的轉帳可透過設定自動支付到另一個銀行帳戶。

## 第二章、軟體安裝

### 第一節、 webERP 安裝流程

從官方網站所下載的 webERP 無法直接啟動，必須安裝 Apache、PHP、MySQL 這三項程式才可以使用，而 AppServ 包含前述三項程式，因此安裝 AppServ 後，即可啟用 webERP，安裝流程可見圖一。



webERP 安裝流程圖

### 第二節、 webERP 作業環境

#### 一、硬體需求

本軟體主要針對中小企業所設計，一般市面上的電腦等級皆已足夠使用。

- CPU：intel P4 以上
- RAM：512MB 以上
- 網路卡
- 其他配備：鍵盤、滑鼠、光碟機、螢幕等

## 二、軟體需求

必須要有網際網路、支援 Applet 瀏覽器以及 PDF 軟體安裝。

## 三、網際網路

本軟體若於內部公司使用，即設定內部的區域網路即可。若是需要經由網際網路開放外部使用者使用，則須建置：

- IP 位置：固定 IP 與浮動 IP 皆可使用。
- Domain：可免費或付費申請企業專屬的網域名稱。
- 動態 DNS 服務：公司選擇浮動 IP 者，應安裝動態 DNS 服務設定，使浮動 IP 的主機可以每次開機時，讓 IP 位置自動與 Domain 對應。

## 第三節、安裝 AppServ

### 一、AppServ 介紹

AppServ 是一個整合幾個軟體的伺服器套件安裝程式，它包含了 Apache HTTP Server、PHP、MySQL 資料庫，當安裝完 AppServ 後等於一併安裝了這幾個軟體，使用者電腦便可做為一台專業的網頁伺服器，讓使用者使用 ADSL 架設 XOOPS、PHP-Nuke、phpBB…與各種論壇、Blog 網站。當使用者電腦成為網頁伺服器時，就不需要使用 ftp 來上傳/更新資料，只需將自己電腦中的網頁進行修改即可反映在網路上。

使用者只要一次的安裝動作，AppServ 便會自動設定好它們之間相關聯的設定，毋需自行設定。

AppServ 包含了以下相當常用的元件：

- Apache：  
網站伺服器軟體，負責將網頁送到 PHP 處理。可在大多數電腦作業系統中運行，由於其多平臺和安全性被廣泛使用，是最流行的 Web 伺服器端軟體之一。

➤ **PHP :**

伺服器程式語言，用來解析像 Apache 這樣的伺服器軟體所送過來的 PHP 程式碼，解析之後產生的 HTML 網頁傳到瀏覽器，再由瀏覽器解析 HTML 網頁，才是使用者看到的網頁畫面。

➤ **MySQL :**

關聯式資料庫系統的伺服器，負責實際儲存網頁需要用到的資料。在 MySQL 裡可以透過 SQL 指令查詢資料庫的內容，而它的操作是命令模式，就像是在 DOS 底下的命令列 (command-line) 環境。

➤ **phpMyAdmin :**

phpMyAdmin 是一個以 PHP 為基礎，以 Web-Base 方式架構在網站主機上的 MySQL 的資料庫管理工具。同樣可以達成命令列模式可完成的操作：包括資料庫、資料表格、主鍵值、索引、使用者權限...等的管理，與資料的異動。

## 二、AppServ 安裝說明

AppServ 目前已發展 2.4.xx、2.5.xx 及 2.6.xx 三種版本。各種版本內容皆有所差異，使用者可依系統環境需求以選擇適合的版本。

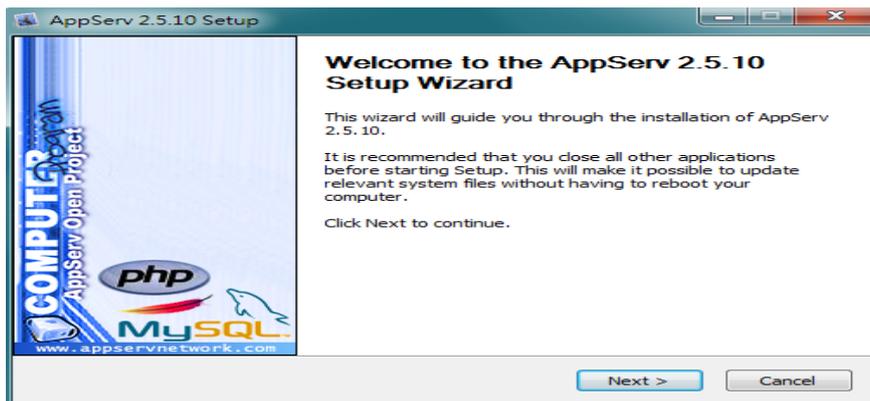
首先需要先檢查電腦是否有安裝其他伺服器軟體，因為伺服軟體之間會產生不相容的問題。可以在 IE 瀏覽器中輸入「127.0.0.1」來檢查。這裡的「http://127.0.0.1」指的是本機電腦的 IP 位址，用 IE 瀏覽器開啟此網址的話，則會連上架在本機電腦中的網頁。「127.0.0.1」與「localhost」一樣，指的都是安裝在本機電腦的網站。

接著在 AppServ 的官方網站下載 AppServ 軟體。<http://www.appservnetwork.com/> 官網首頁有 AppServ 的版本資訊及下載連結，筆者安裝的是 2.5.10，使用者可選擇適合自己的 AppServ 版本下載。

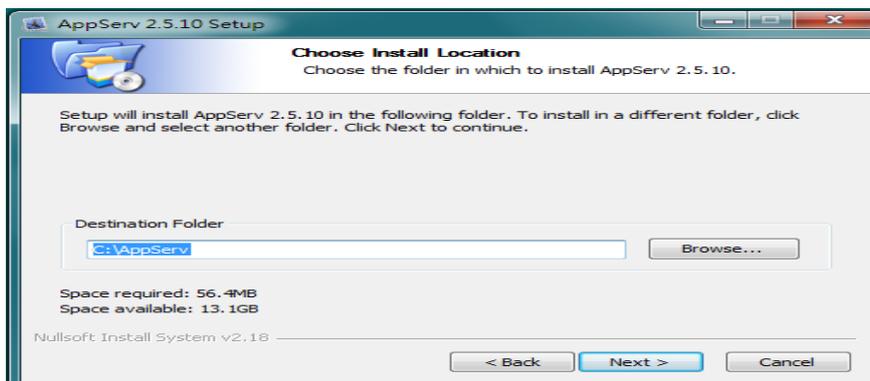


## AppServ 下載頁面

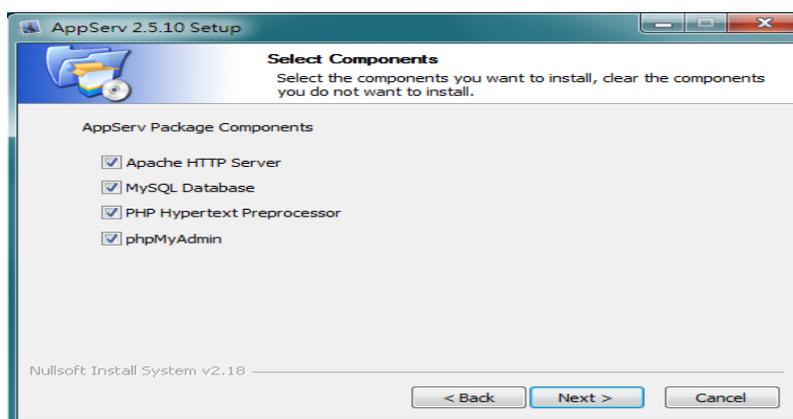
(1) AppServ 下載完成後，開啟安裝程式，閱讀安裝前聲明，選取「NEXT」開始安裝。



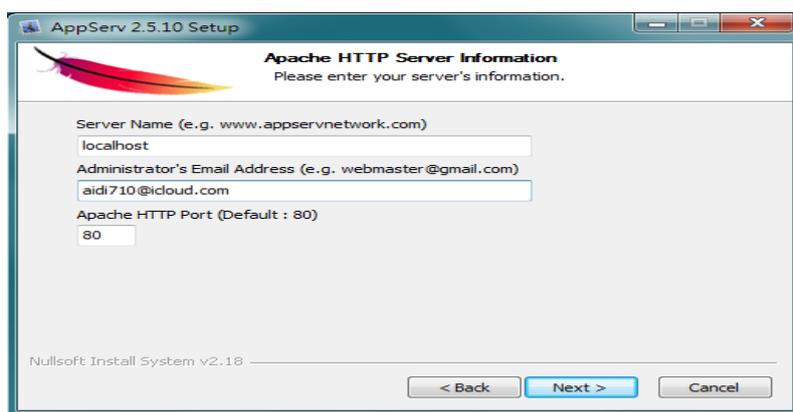
(2) 選擇安裝路徑(預設即可，建議預設)



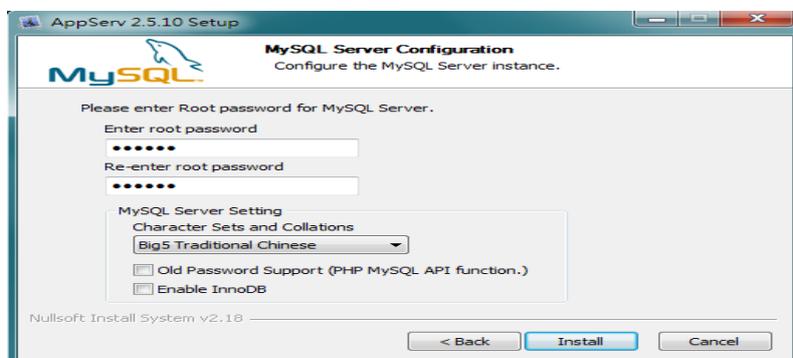
(3) 勾選要安裝的項目(建議全部勾選)



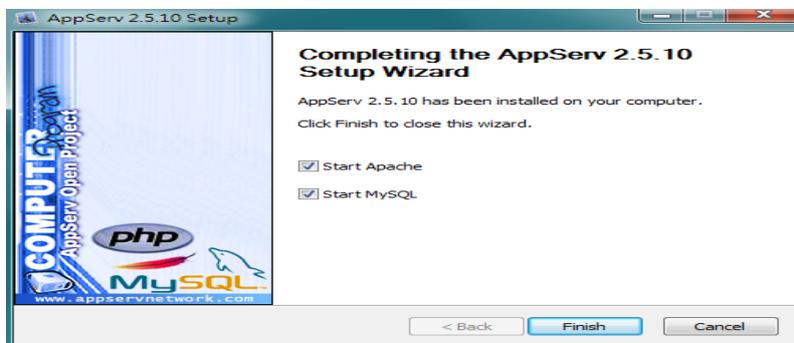
(4) 在「Server Name」中輸入事先申請好的網域名稱或是自己的 IP 位址。接著在「Administrator's Email Address」中輸入你的 E-mail 帳號，以便伺服器出問題時，其他人可以透過這個 E-mail 來跟你聯繫，最後「Apache HTTP Port」一般都用 80。



(5) 輸入 MySQL 的密碼，在「Charset」語言設定的地方選擇「Big5」中文，選取「Install」。



(6) 需檢查 Apache 是否有正常運行。在安裝結束畫面中勾選「Start Apache」與「Start MySQL」兩個項目，最後選取「Finish」，讓 Apache 伺服器與 MySQL 資料庫能在安裝完成後自動啟動。



(7) 會跳出此畫顯示 Apache 已經成功運作，若出現失敗的訊息，需要移除軟體後重新安裝一次。

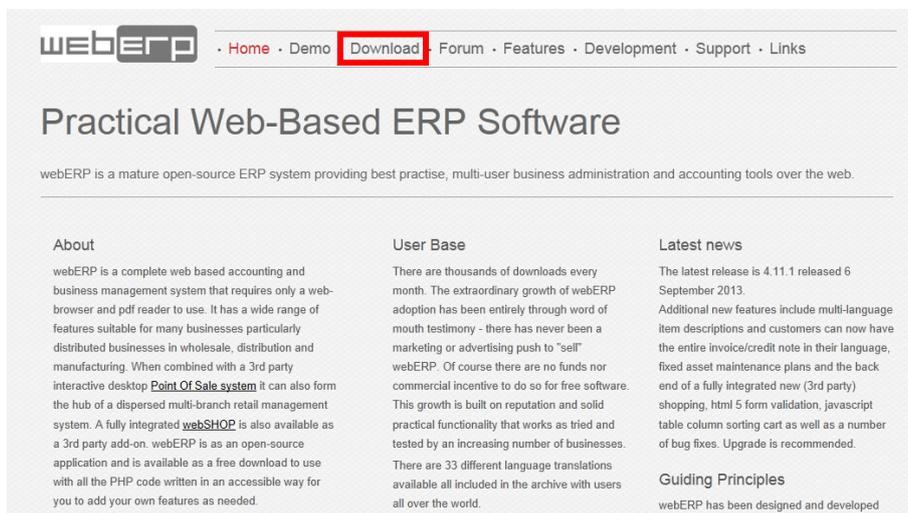


(8) 順利安裝好 AppServ 軟體後，測試看看伺服器是否能順利運作。開啟 IE 瀏覽器，在「網址」列輸入「http://127.0.0.1」或是「http://localhost」，如果有順利出現如圖的「The AppServ Open Project」頁面，表示伺服器運作正常。

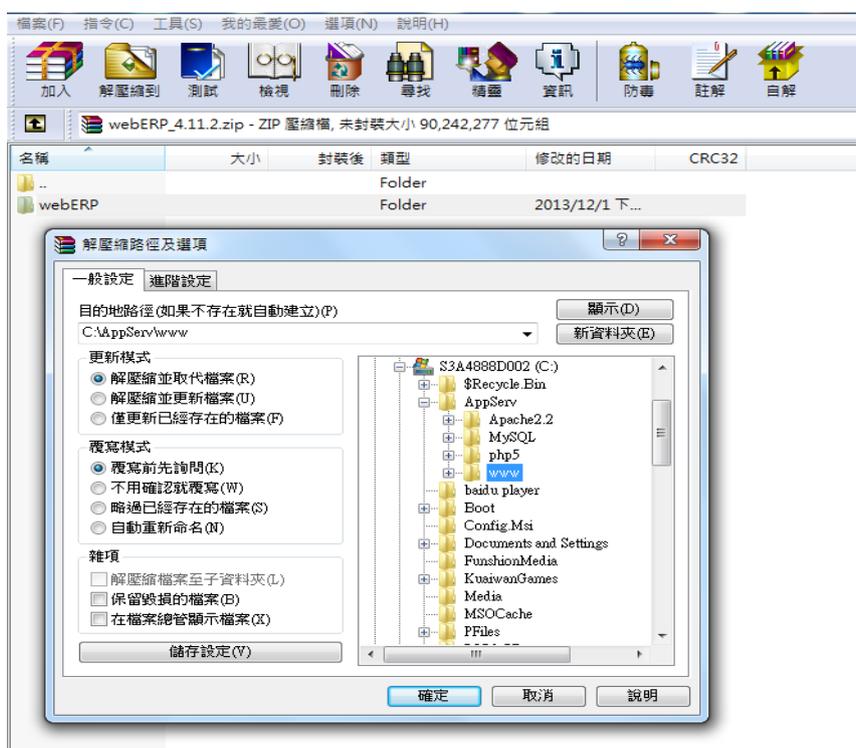


## 第四節、 安裝 webERP

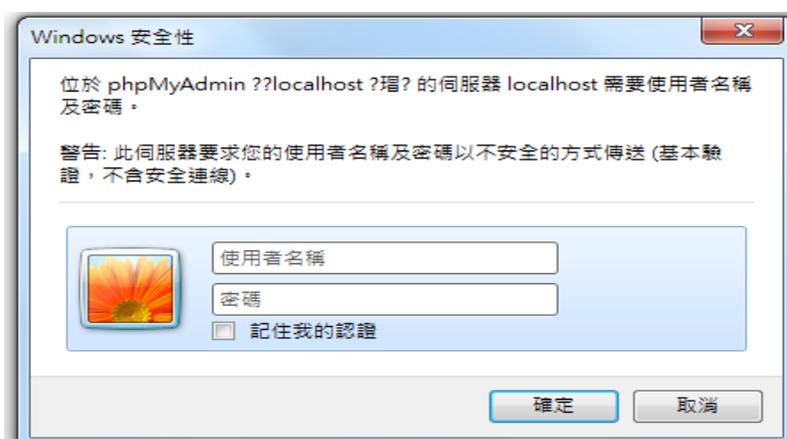
(1) 至 webERP 官方網站(<http://www.webERP.org/>)點選 Download 下載最新版本 (webERP 4.1.1.2)的壓縮檔。



(2) 將下載的 webERP 壓縮檔，解壓縮到 Appserv/www/資料夾下。如果依預設的位置是在 C:\AppServ\www。



(3) 開啟 IE 瀏覽器，輸入 phpMyAdmin 網址列「http://localhost/phpMyAdmin」，會出現下面畫面。在使用者名稱輸入預設值「root」，密碼請輸入剛剛安裝 AppServ 時所設定的 MySQL 密碼。



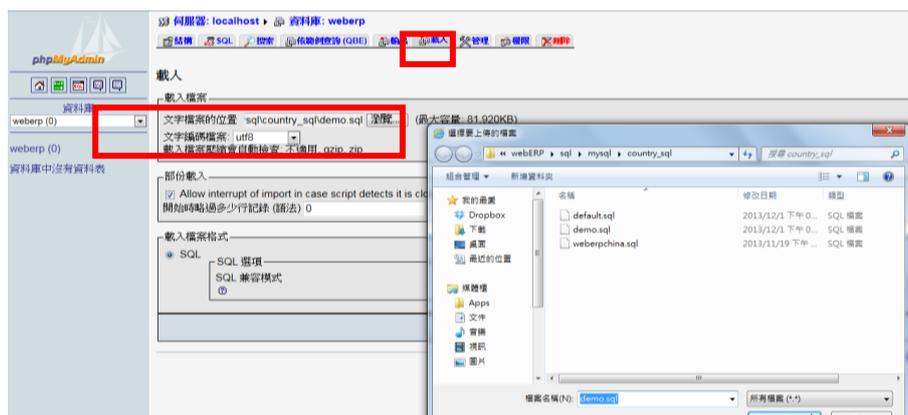
(4) 登入 phpMyAdmin 後，在資料庫系統中為 webERP 建立新資料夾。在「建立新資料庫」輸入 webERP，按下「建立」。



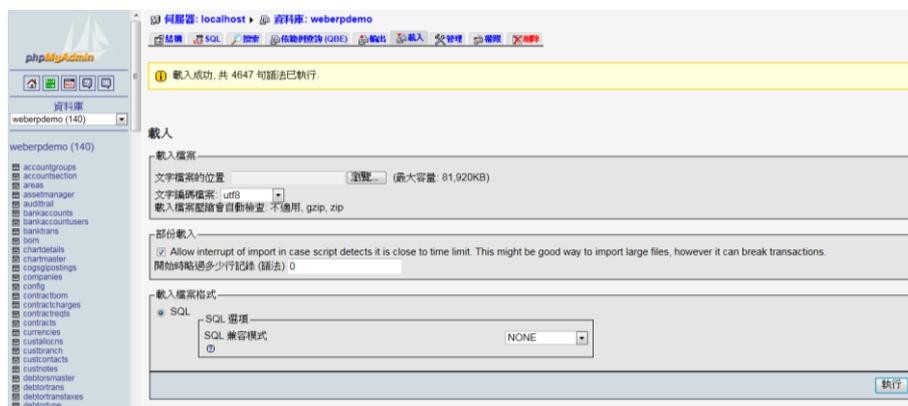
(5) 建立成功後會出現此畫面。



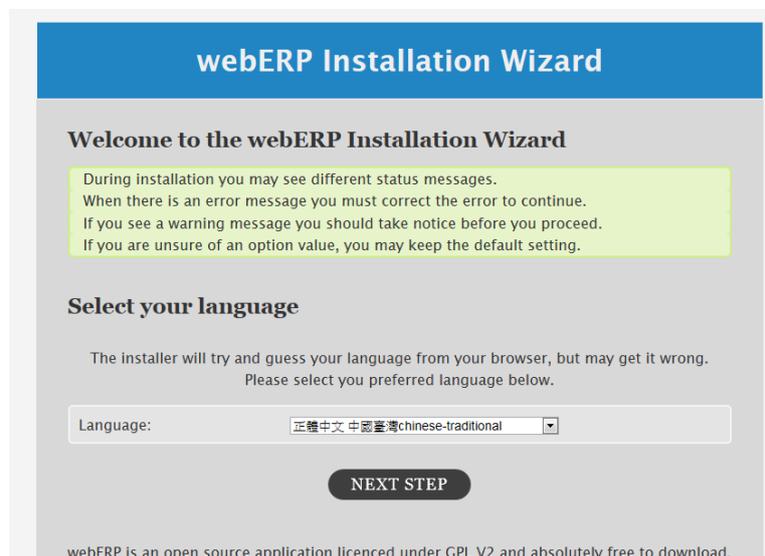
(6) 選取列表中的「載入」，選取「瀏覽」，選取 C:\AppServ\www\webERP\sql\mysql 中的 weberp-demo.sql 後，按下「執行」。



(7) 出現此畫面即代表成功套用。

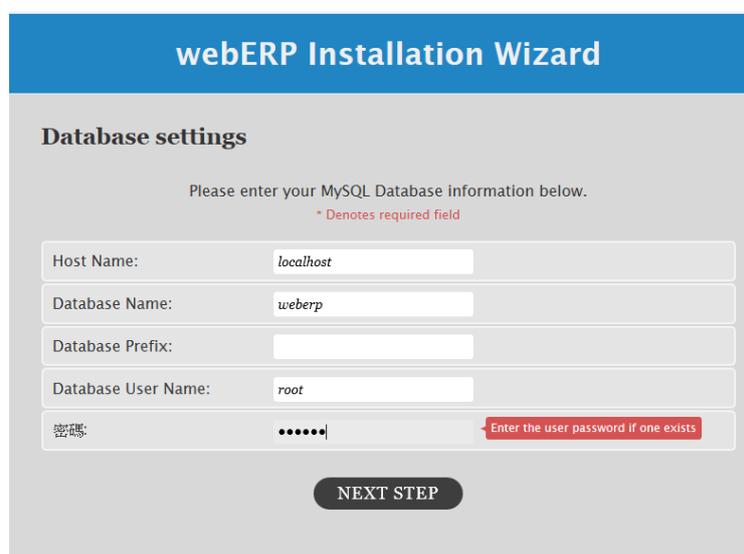


(7) 在網址列輸入 localhost/weberp/，即可進入 webERP 安裝畫面，在此選擇使用介面的語言。



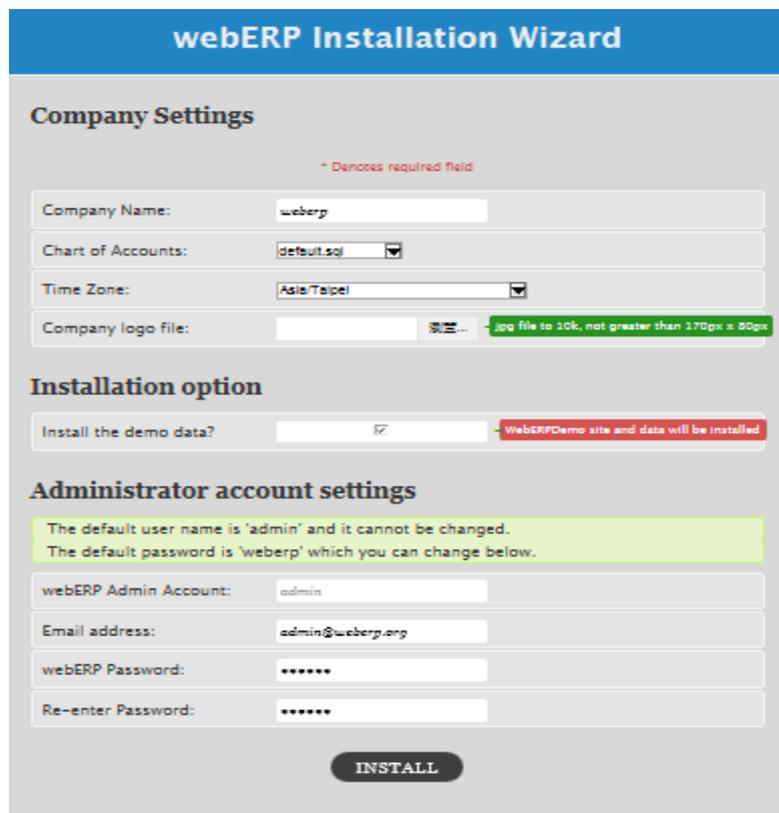
The screenshot shows the 'webERP Installation Wizard' interface. At the top, there is a blue header with the text 'webERP Installation Wizard'. Below the header, the main content area has a grey background. It starts with the heading 'Welcome to the webERP Installation Wizard'. A yellow box contains instructions: 'During installation you may see different status messages. When there is an error message you must correct the error to continue. If you see a warning message you should take notice before you proceed. If you are unsure of an option value, you may keep the default setting.' Below this is the section 'Select your language'. A sub-heading reads: 'The installer will try and guess your language from your browser, but may get it wrong. Please select you preferred language below.' There is a 'Language:' label followed by a dropdown menu currently showing '正體中文 中國臺灣chinese-traditional'. A 'NEXT STEP' button is centered below the dropdown. At the bottom, a small line of text states: 'webERP is an open source application licenced under GPL V2 and absolutely free to download.'

(8) 輸入安裝 AppServ 時設定的密碼，其他項目無須更改。



The screenshot shows the 'webERP Installation Wizard' interface for 'Database settings'. The header is blue with 'webERP Installation Wizard'. The main content area has a grey background and is titled 'Database settings'. Below the title, it says: 'Please enter your MySQL Database information below.' A red asterisk note reads: '\* Denotes required field'. There are five input fields: 'Host Name:' with 'localhost', 'Database Name:' with 'weberp', 'Database Prefix:' (empty), 'Database User Name:' with 'root', and '密碼:' (Password) with a masked password '.....'. A red error message 'Enter the user password if one exists' is shown next to the password field. A 'NEXT STEP' button is centered at the bottom.

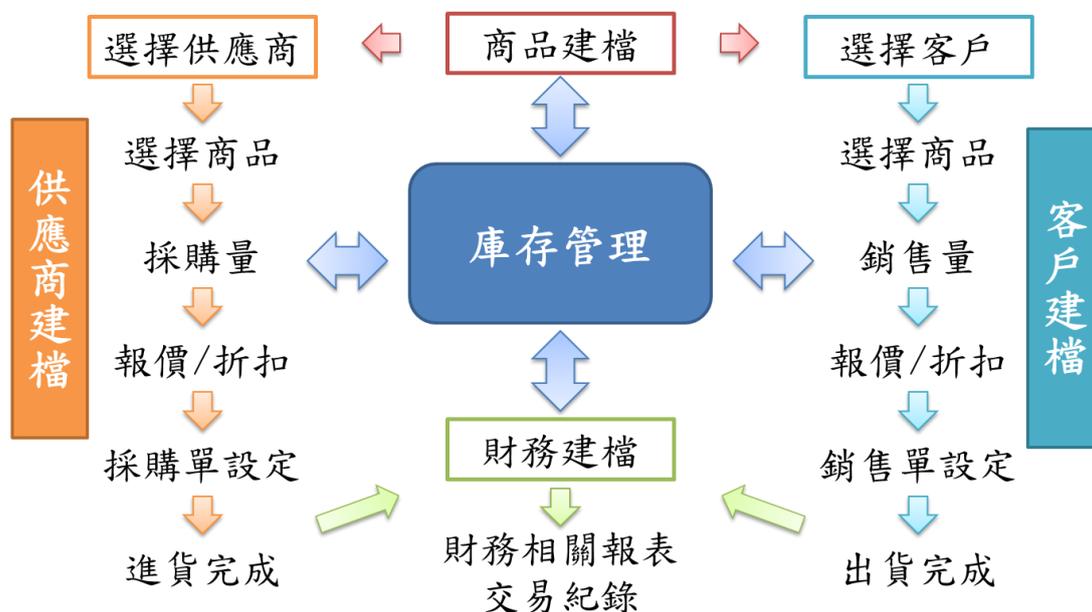
(9) 輸入使用者公司名稱、公司所在地點，以及公司的 Logo 圖案(Logo 可略過)。  
在 webERP Password 欄設定使用密碼，點選「INSTALL」即可完成安裝。



The screenshot shows the 'webERP Installation Wizard' interface. It is divided into three main sections: 'Company Settings', 'Installation option', and 'Administrator account settings'.  
1. **Company Settings:** Includes fields for 'Company Name' (filled with 'weberg'), 'Chart of Accounts' (dropdown menu with 'default.sql'), 'Time Zone' (dropdown menu with 'Asia/Taipei'), and 'Company logo file' (with a file selection icon and a note: '.jpg file to 10k, not greater than 170px x 80px').  
2. **Installation option:** A checkbox for 'Install the demo data?' is checked, with a red warning box stating 'WebERPDemo site and data will be installed'.  
3. **Administrator account settings:** A yellow box contains the text: 'The default user name is 'admin' and it cannot be changed. The default password is 'weberg' which you can change below.' Below this are fields for 'webERP Admin Account' (filled with 'admin'), 'Email address' (filled with 'admin@weberg.org'), 'webERP Password' (filled with six asterisks), and 'Re-enter Password' (filled with six asterisks).  
At the bottom center, there is a dark grey button labeled 'INSTALL'.

### 第三章、 webERP 操作說明

#### 第一節、 webERP 操作流程



#### 第二節、 登入

(1) 開啟 IE 瀏覽器，網址列輸入「<http://localhost/weberp/>」出現登入頁面。用戶名稱輸入「admin」，密碼輸入安裝 webERP 時的設定密碼。



## (2) 進入主要操作介面



## 第三節、 使用者權限設定

### 一、 使用者基本維護



在這邊設定使用者帳號、密碼、基本資料以及使用權限，最重要的是設定保安角色身分。視使用者的需求，選擇是否開啟相關功能。



## 二、使用者身分維護



編輯使用者的身分層級，例如會計、採購經理等等，並變更能動用的會計項目。



### 三、 訂單授權



使用者要下訂單，也需要特別的授權，才能夠下單。並且會受限給予的授權金額上限，本例中，授權上限是\$9999。



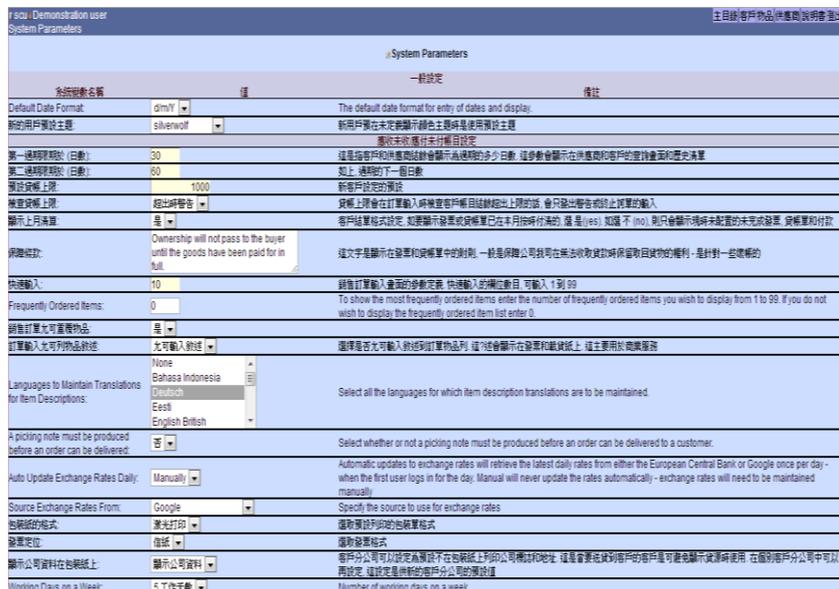
## 第四節、系統設定

由首頁點選「主目錄」進入「設定」，於「一般設定選項」中有許多關於公司營運的基本設定，後面會一一介紹。



### 一、系統

可對 webERP 整體系統進行設定，包括顯示主題、會計項目、稅務、採購等設定，且設定中皆對系統變數有詳細說明，方便使用者操作。



## 二、公司

對於公司基本資訊、公司財務內容(會計科目)進行編輯，相關設定將應用於後續作業流程，最終影響公司會計報表。

scu - Demonstration user      主目錄 客戶物品 供應商 說明書 退出  
公司設定

公司設定

名稱 (在報告中顯示):	SCU
官方公司編號:	
統一編號:	24273113
地址列 1:	1樓
地址列 2:	68號
地址列 3:	森陽街
地址列 4:	中正區
地址列 5:	台北市
地址列 6:	台灣
電話號碼:	886912330255
傳真號碼:	
Email Address:	tsaiwen_wu@hotmail.com
本地貨幣:	United States dollar
借方控制總帳:	Accounts Receivable (1100)
貸方控制總帳:	Accounts Payable (2100)
總帳的工資支出會計清冊:	Employee Salaries Payable (2400)
總帳的收貨會計清冊:	Goods Received Suspense (2150)
總帳的保留收益會計清冊:	Retained Earnings (3500)
總帳的收回運輸的:	Freight Charges (5600)
總帳的銷售交易器具:	Sales Exchange Gains/Losses (4200)
總帳的採購器具:	Purchases Exchange Gains/Losses (5200)
總帳的付帳折扣:	Sales Discounts (4900)
為總帳產生應收帳交易:	是
為總帳產生應付帳交易:	是
為總帳產生存貨交易:	是

更新

webERP version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org

## 第五節、 銀行相關功能維護

選取各選項進入可對於其銀行帳戶資料、稅務資訊及帳目、貨幣名稱及匯率等資料進行編輯。

### 一、 貨幣維護

在貨幣維護欄位中，可以增減公司營運時會使用到的相關貨幣，且於系統內可直接觀看各種貨幣近期趨勢，方便公司貨幣使用參考。

ISO4217 Code	貨幣名稱	國家	百分位數名	Decimal Places	Use in webSHOP	匯率	1 / Ex Rate	Ex Rate - ECB
CHF	Swiss franc	Switzerland	centimes	2	否	0.94850000	1.05	0.91070000
EUR	European Union euro	Euroland	cents	2	是	0.76790000	1.30	0.73880000
GBP	United Kingdom pound sterling	England	Pence	2	否	0.65790000	1.52	0.00000000
KES	Kenyan shilling	Kenya	none	0	否	85.90000000	0.01	0.00000000
USD	United States dollar	United States	Cents	2	是	1		

貨幣: AFN-Afghan afghani  
國家: \_\_\_\_\_  
百分位數名: \_\_\_\_\_  
顯示的小數位: 0  
匯率: 1  
Show in webSHOP?: 是

更新 Sales Tax 稅率

交貨自稅區	稅項類別	稅率 %
Default Tax province	Taxable supply	20.00
Default Tax province	Luxury Items	35.00
Default Tax province	Freight	0.00

### 二、 稅務和稅率維護

在此處可針對不同稅種連結設定不同帳戶、總帳輸入/輸出稅帳科目，另外可更進一步對於各種不同交貨自稅區進行不同稅率設定。

ID	內容	輸入稅	輸出稅	銀行	銀行戶口	返回帳目	種類	銀行單
5	Sales Tax	2310	2300					

稅種內容: Within 20 characters  
總帳的輸入稅帳目: Petty Cash (1010)  
總帳的輸出稅帳目: Petty Cash (1010)  
銀行名稱: Not more than 40 characters  
銀行帳目種類: No more than 20 c  
銀行戶口: No more than 20 charac  
銀行單編號: No more than 15 c

更新 Sales Tax 稅率

交貨自稅區	稅項類別	稅率 %
Default Tax province	Taxable supply	20.00
Default Tax province	Luxury Items	35.00
Default Tax province	Freight	0.00

### 三、 應收/應付設定

主目錄中的「設定」可設定公司基本設定，如：銷售貨品種類、顧客種類、供應商類別、付款方式、業務員、銷售地區、運輸商等，完成基本設定後。



### 四、 銷售種類

對於公司欲銷售之種類進行編碼和名稱設定，於往後公司銷貨、進貨，所有公司的作業流程會連結至最終報表編列，方便相關人員進行查詢和編輯。



初步銷售種類設定後，可於此頁面進行物品維護，針對不同物品進行內容描述、設定圖片檔、物品體積和亮度單位紀錄，並給予正確的類別，與上一設定連結。

返回物品

物品維護

物料編號:	01
物料(名稱):	書
內容:	
物料(敘述):	
圖像檔(JPG):	選擇檔案 未選擇檔案 Clear Image
類別:	書 新增或修改存貨類別
合理訂單數量:	0
包裝體積(立方米):	0
Packaged Gross Weight(KGs):	0
Net Weight(KGs):	0
量度單位:	each
Assembly, Kit, Manufactured or Service/Labour:	採購的
現存或淘汰:	現在的
批次、序列或批控制:	不控制
序號化:	否 備註: 如物品不是受控, 不會有影響的
Perishable:	否
Decimal Places for display Quantity:	0
電腦條碼:	
折扣類別:	
稅項類別:	Taxable supply
Pan Size:	0
Shrinkage Factor:	0

插入新物品

## 五、貸帳狀況

對於各種貸帳科目進行編碼，有利於往後會計帳目及帳款狀況查詢分析，可在此處設定是否允許貸帳狀況開立發票，若不允許開發票則在不許可發票勾選。

貸帳狀況編碼維護

狀況編碼	內容	不許可發票	
2	待觀察	發票OK	編輯刪除
1	紀錄良好	發票OK	編輯刪除

狀況編碼:

內容:

不許可發票:

輸入資料

## 六、 付款條款

可在此頁面對各種付款條款進行條件設定、維護，此針對到期日期及日數著重設定。

**付款條款維護**

**Payment Terms.**

條款編碼	內容	來月於(日數)之後到期		
20	Due 20th Of the Following Month	22th 無		<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
30	Due By End Of The Following Month	30th 無		<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
7	Payment due within 7 days	無 7 日數		<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
CA	Cash Only	無 1 日數		<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

**新的付款條件**

條款編碼:

條款內容:

多少日之後到期:

日數(或來月的日期):

## 七、 付款方法

可依照各公司允許之付款方式進行編輯與設定，原設定主要分為現金交易、信用卡交易及賒銷。

scu: Demonstration user 主目錄|客戶物品|供應商|說明書|登出

付款方法

**付款方法**

完成 報告 更新記錄

付款方法	用作付款	用作收款	Use Pre-printed Stationery	Open POS Cash Drawer for Sale	
Cash	是	是	否	否	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
Credit Card	是	是	否	否	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

付款方法:

用作付款:

用作收款:

Use Pre-printed Stationery:

Open POS Cash Drawer for Sale:

webERP version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org webERP

Sunday, 19 一月 17:44

## 八、業務員

在此可對業務員資料進行編碼、新增，亦可對個別業務員之佣金制度進行設定。

編碼	名稱	電話	傳真	佣金率 1	分隔	佣金率 2	現在的
s1	東吳大學	0912333333		0.05	10,000.00	1.00	是

業務員編碼:

業務員名稱:

電話號碼:

傳真號碼:

佣金率 1:

分隔點:

佣金率 2:

Current?:

## 九、銷售地區

可對公司銷售地區編碼、新增整合，此資料用於銷售、統計等資料的查詢與分析應用。

地區編號	地區名稱
01	台北
02	台中
03	高雄

地區編號:

地區名稱:

## 十、運輸商

在此可對運輸商之相關資料進行編碼、新增，有利於公司運作時銷貨進貨時運輸需求查詢和選定。

運輸商 ID	運輸商名稱
1	DHL

運輸商名稱:

## 十一、銷售及成本總帳的過帳與入帳

此處可對於不同地區、存貨類別、銷售種類進行銷售總帳的銷售入帳、折扣、銷售成本總帳的過帳設定。

地區	存貨類別	銷售種類	銷售帳目	折扣帳目
01	01	01	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
01	02	02	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
01	03	03	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
01	04	04	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
02	01	01	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
02	02	02	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
02	03	03	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
02	04	04	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
03	01	01	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
03	02	02	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
03	03	03	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts
03	04	04	Default Sales/Discounts	Default Sales/Discounts

地區:   
存貨類別:   
銷售種類 / 價目表:   
銷售入帳到總帳:   
折扣入帳到總帳:

## 十二、 設定船運成本

此處可對多家船運公司及貨倉進行設定，可依各貨倉地點設定搭配最合適船運公司以達到最低成本組合，有助於公司成本控制。

船運費成本維護

選擇要設定的船運公司: DHL

選擇貨倉 (發貨地點): 台北

接受

船運費成本維護 是為 DHL 由台北

完成報告: 船運成本已插入

國家	目的地	立方比	公斤比	公斤上	限	體積上	限	固定價目	最低收費
United States		0.30	10.00	100.00	300.000			0.00	0.00

發貨自: 台北 使用中 DHL

Destination Country: United States

Destination Zone:

每立方英尺費率:

每公斤費率:

包裝重量上限 (公斤):

包裝體積上限 (立方米):

固定價目 (如是按公斤或體積計算, 輸入 0): 0

最低收費 (沒有=0): 0

輸入資料

## 十三、 折扣基礎

由於不同的銷售種類有不同成本和銷售難易度，故公司可依不同銷售種類的銷售數量給予客戶折扣，提升銷售量。

折扣基礎維護

客戶價目表 (銷售種類): 書

數量分隔: 20

折扣率 (%): 10

輸入資料

銷售種類	折扣類別	數量分隔	折扣率 %
書		20	10
鉛筆		10	10
鉛筆盒		10	10
橡皮擦		15	10

## 第六節、 資料建檔

由頁面的右上角可以分別建立客戶、物品、供應商的資料，或是搜尋所有已建檔的資料。



### 一、 客戶

點選「客戶」進入管理頁面，在此頁面可以新增客戶，或是搜尋已建立的客戶資料。



點選新增客戶，建立客戶詳細資料。



## 二、物品

點選「物品」進入管理頁面，在此頁面可以新增物品，或是搜尋已建立的物品資料。



點選插入新物品，建立物品詳細資料。



### 三、 供應商

點選「供應商」進入管理頁面，在此頁面可以新增供應商，或是搜尋已建立的供應商資料。



點選新增供應商，建立供應商詳細資料。



## 第七節、 銷售管理

選取右上角之「主目錄」，於主目錄下選單選擇「銷售」進入管理



### 一、 輸入銷售訂單



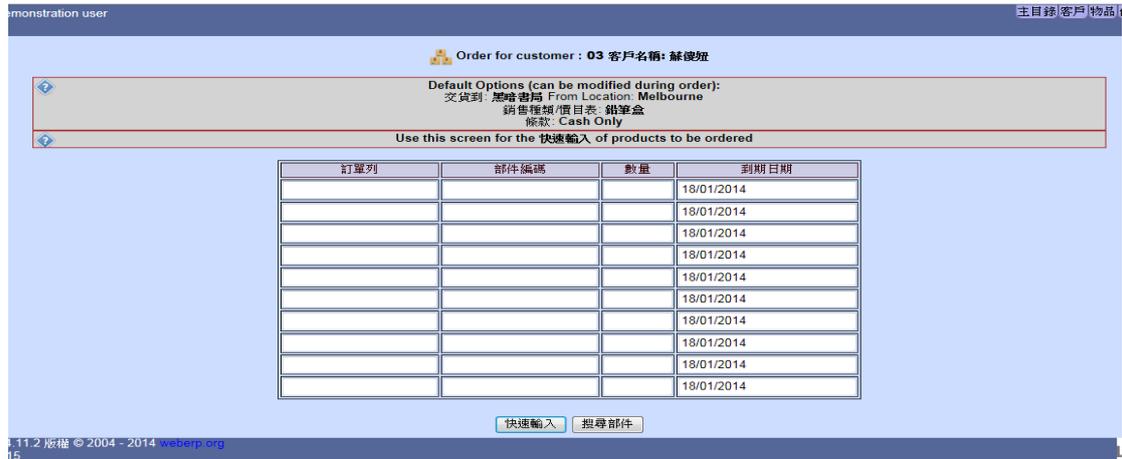
(1) 輸入客戶名稱或是只輸入客戶編碼的摘要，選取「現在搜尋」。



(2) 可直接輸入存貨的部分說明或是存貨編碼，選取「現在搜尋」。



(3) 選取使用快速輸入，可直接輸入銷售貨物的部件編碼及數量。



(4) 依照實際所要銷售的物品，填上所要銷售的數量，選取「下一步」。



(5) 然後會發現訊息顯示尚未輸入單價、折扣，所以在價格還沒有計算，因此在各空格中填入貨品的單價、折扣，填入後選取「重新計算」進行計算，之後檢查訂單內容是否有誤，然後按下「輸入交貨資料和確認訂單」。



(6) 必須輸入銷售資料，輸入完後按下「落單」，若是循環訂單，則按下下方的「產生循環訂單」。

客戶編號: 03  
客戶名稱: 蘇偉雄

物料編號	物品內容	數量	單位	價目	折扣 %	總計
02	鉛筆	300	each	10.00	0.00	3,000.00
						未稅/船運總計 3,000.00

總重量: 300.00 總體積: 1,500.00000

交貨到: 黑哈書局  
發貨地點: Melbourne  
Estimated Delivery Date: 20/01/2014  
報價日期: 20/01/2014  
Confirmed Order Date: 20/01/2014  
Delivery Address 1 (Street):  
Delivery Address 2 (Street):  
Delivery Address 3 (Suburb/City):  
Delivery Address 4 (State/Province):  
Delivery Address 5 (Postal Code):  
國家: Taiwan  
聯繫電話:  
聯繫電郵:  
客戶備註:  
註釋:  
Sales person: 蘇偉雄  
載貨紙種類: 顯示公司資料標誌  
Charge Freight Cost ex tax: 0  
Freight/Shipper Method: Default Shipper  
只要報價單: 否

修改訂單列  
落單  
Create Recurring Order

\*可輸入開始日期與完成日期，之後選擇下方的「循環頻率」，這裡的設定為：每週、每雙週、每月、每雙月、每季、每年半、每年，動作完成後選取「執行循環訂單」。

客戶編號: 03  
客戶名稱: 蘇偉雄

物料編號	物品內容	數量	單位	價目	折扣 %	總計
02	鉛筆	300	each	10.00	0.00	3,000.00
						未稅/船運總計 3,000.00

總重量: 300.00 總體積: 1,500.00000

交貨到: 黑哈書局  
發貨地點: Melbourne  
Estimated Delivery Date: 20/01/2014  
報價日期: 20/01/2014  
Confirmed Order Date: 20/01/2014  
Delivery Address 1 (Street):  
Delivery Address 2 (Street):  
Delivery Address 3 (Suburb/City):  
Delivery Address 4 (State/Province):  
Delivery Address 5 (Postal Code):  
國家: Taiwan  
聯繫電話:  
聯繫電郵:  
客戶備註:  
註釋:  
Sales person: 蘇偉雄  
載貨紙種類: 顯示公司資料標誌  
Charge Freight Cost ex tax: 0  
Freight/Shipper Method: Default Shipper  
只要報價單: 否

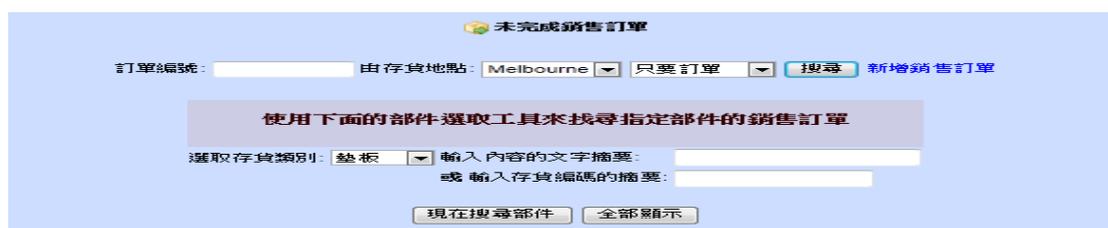
修改訂單列  
落單  
Create Recurring Order

(7)可選擇要列印包裝紙，最後會出現訂單編號已輸入，代表此筆訂單已完成。



## 二、處理銷售訂單

(1) 輸入存貨摘要文字內容或摘要存貨編碼，選取「現在搜尋部件」。



(2) 在要交貨的客戶欄位裡選取「發票」。



(3) 輸入發票內容後選取「更新」，確認內容無誤後選取「執行發票」。



## 第八節、 應收未收

選取右上角之「主目錄」，於主目錄下選單選擇「應收未收」進入管理，此功能主要在於顯示出銷售上的賒銷行為以及貸帳，另外於此處可以查詢並列印出客戶交易的發票及貸帳單。接下來會分別介紹如何產生貸帳單、輸入收款、客戶收據與貸帳單配置、列出客戶資料、銷售圖。



### 一、 產生貸帳單

(1) 輸入客戶名稱去搜尋，輸入後選取「現在搜尋」。



(2) 於快速輸入表格中輸入部件編碼及數量後，選取「執行記帳」。若需查詢部件則同樣選取「搜尋部件」執行動作。

部件編碼	數量

(3) 然後會發現訊息顯示尚未輸入價目，所以在價格及數量部分都還沒有計算，因此在各空格中填入貨品的數量及價格，填入後選取「更新」進行計算。

物料編號	物品內容	數量	單位	價目	毛(總)	折扣	總計未稅	稅務	稅換率	稅總計	總計含稅
01	書	20	each	0.00		0	0.00			0.00	0.00

船運貨帳 0.00  
貨帳總價 0.00

貨帳單種類: 貨品退回貨倉  
貨品退回地點: Anaheim  
Sales person: 吳采紋  
貨帳單文字:

更新 取消 執行貨帳單

(4) 更新後會發現系統已經將總價、稅金、運費等都結算好了。之後選擇下方的「貨帳單種類」，這裡的設定為：貨品退回貨倉、貨物勾銷、撤銷收取差價等三種，並選擇貨品退回貨倉，備註則註於「貨帳單文字」欄。以上動作完成後選取「執行貨帳單」。

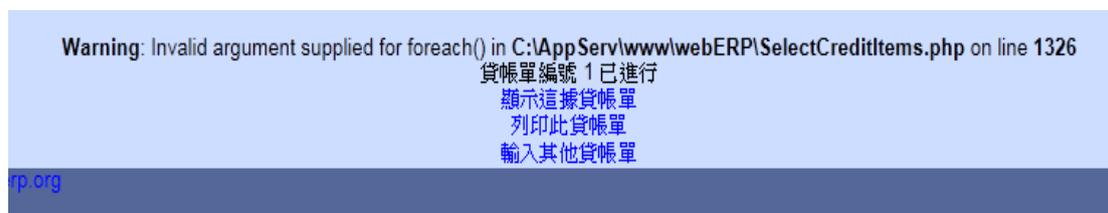
物料編號	物品內容	數量	單位	價目	毛(總)	折扣	總計未稅	稅務	稅換率	稅總計	總計含稅
01	書	20	each	390.00		0	7,800.00			0.00	7,800.00

船運貨帳 300.00  
貨帳總價 7,860.00

貨帳單種類: 貨品退回貨倉  
貨品退回地點: 貨品勾銷  
Sales person: 撤銷收取差價  
貨帳單文字:

更新 取消 執行貨帳單

(5) 於畫面下方會出現貸帳單進行的訊息，並有其於選項可選取「顯示這據貸帳單」、「列印此貸帳單」以及「輸入其他貸帳單」。



## 二、輸入收款

當客戶賒銷的款項收到時，就要將以收款項計入總帳，剩餘款項重新計算。

(1) 首先選擇付款之客戶，進入其資料以進行其帳務的處理。



(2) 之後畫面會顯示與該客戶之條款、貸帳上限與狀況，並會列出目前已收款項及過期款項的狀況。以及輸入此次收款的金額折扣與銀行。輸入後選取「接受」。



(3) 顯示出此次以接收款項金額及客戶資料。選取「接受和執行批次」儲存並進行新的批次。



(4) 選取「輸入總帳收款」可編輯總帳編碼，以便利會計程序之進行。

### 三、客戶收據與貸帳單配置

為將貸款單金額配置於客戶收據金額之中，將其進行銷抵的動作。

(1) 選取欲配置的項目，點選右邊之「配置」。

交易種類	客戶	Cust No	號碼	日期	總計	配置	貨幣	Action
Receipt	郭益真	02	1	18/01/2014	-500	-500	TWD	配置
Credit Note	陳嘉安	01	1	15/01/2014	-8,100.00	-8,100.00	USD	配置
Receipt	高珮翎	04	2	18/01/2014	-1,500	-1,500	TWD	配置

(2) 選取還未配置金額絕對值小於此項的項目，點選方框並於其後輸入數額，選取「執行配置」，可配置的數額就會減少。

交易種類	交易號碼	交易日期	總計	還未配置	這配置	使用中結餘
Credit Note	1	15/01/2014	-8,100.00	-6,600.00	Being allocated	-6,600.00
Sales Invoice	2	16/01/2014	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-6,600.00
已配置總計:					1,500.00	重計配置總數
可配置的					6,600.00	

(3) 配置成功後會回到上一畫面，由此可看到配置數值的變化。

交易種類	客戶	Cust No	號碼	日期	總計	配置	貨幣	Action
Receipt	郭益真	02	1	18/01/2014	-500	-500	TWD	配置
Credit Note	陳嘉安	01	1	15/01/2014	-8,100.00	-6,600.00	USD	配置
Receipt	高珮翎	04	2	18/01/2014	-1,500	-1,500	TWD	配置

#### 四、 列出客戶資料

可針對不同地區的業務員其一段時間內對於指定顧客的銷售情形進行查詢。下方可選取「列印 PDF」。



#### 五、 銷售圖

可指定某段時間內的銷售地區、部件、業務員的銷售情形與收益進行整理。將空格內資料填完後選取「Show Sales Graph」。



## 第九節、 採購管理

### 一、 輸入採購訂單

點選主目錄，進入採購頁面。點選「新採購訂單」。



(1) 由「輸入供應商名稱」或是「輸入供應商編碼摘要」搜尋要採購的供應商，然後點選「現在搜尋」



(2) 從「編碼」欄位選取所要的供應商



(3) 依照採購內容輸入資料，選擇交貨倉庫地點，完成後點選「輸入採購項目」。

weberp Demonstration user 主目錄|客戶|物品|供應商|說明書|退出

輸入採購訂單

倉庫補貨 - 以上金額特別為 USD

訂單初始資料	訂單狀況
訂單日期: 14/01/2014	採購訂單
版本 #: 1	
修改: 14/01/2014	
交貨日期: 14/01/2014	
建立者: Demonstration user	
統一編號: [input]	
列印日期: 還未列印	

倉庫資訊	供應商資訊
倉庫: Melbourne [選擇]	供應商選擇: 倉庫補貨 [選擇]
交貨人: Jack Roberts	供應商聯絡人: [選擇]
Address 1: 1234 Collins Street	Address 1: [input]
Address 2: Melbourne	Address 2: [input]
Address 3: Victoria 2345	Address 3: [input]
Address 4: [input]	Address 4: [input]
Address 5: [input]	Address 5: [input]
Address 6: Australia	Address 6: Taiwan [input]
電話: +(61) (3) 5678901	電話: [input]
交貨項目: Default Shipper [選擇]	付款條款: Due 20th Of the Following Month [選擇]
	交貨到: [input]

註釋: [input]

輸入採購項目

weberp version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
星期二, 14 一月 2014

(4) 若所採購的物品尚未登錄於倉存物品中，則按下「訂購一個無庫存的物料」登錄要採購的物品。

若所採購物品已登錄於倉存物品中，則可由搜尋存貨物品欄位中，輸入物品內容摘要文字或存貨編碼摘要，然後按下「現在搜尋」。

weberp Demonstration user 主目錄|客戶|物品|供應商|說明書|退出

採購訂單物品

返回採購訂單台頭

搜尋存貨物品:

Item Category: 全部 [選擇] 輸入內容的摘要文字: [input]

Only items defined as from this Supplier  或 輸入存貨編碼的摘要 [input]

或 插入新物品

現在搜尋 訂購一個無庫存的物料

weberp version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
Friday 17 一月 19:55

(5) 在要採購的物品後方欄位，輸入要採購的數量，然後按下「Order some」。



(6) 在訂單價目欄輸入採購價格，然後點選「Update Order Lines」更新總價。



(7) 輸入完成後，點選「Process Order」送出採購訂單。



(8) 送出完成後，可在此頁面選擇列印採購訂單或是進入發票選項。



(9) 確認訂購發票與相關費用。可在此頁面輸入發票號碼，以及修改採購相關的費用。完成後點選「輸入發票」。



(10) 完成發票頁面，可以點選進入銀行帳戶。



(11) 由銀行戶口欄選擇要付帳的銀行帳戶。

webERP Demonstration user 主目錄|客戶|物品|供應商|說明書|退出

輸入付款 警告 訊息報告 - A bank account must be selected to make this payment from

**Bank Account Payments Entry**

Use this screen to enter payments FROM your bank account.  
 Note: To enter a payment FROM a supplier, first select the Supplier, click Enter a Payment to, or Receipt from the Supplier, and use a negative Payment amount on this form.

付款 到 書商雜貨 由 東吳銀行 於 17/01/2014

銀行戶口:

付款日期: 17/01/2014

供應商貨幣: USD

Payment type: Cash (if using pre-printed stationery)

支票編號:

參考:  Reference on Bank Transactions Inquiry

敘述:  Narrative on General Ledger Account Inquiry

輸入金額 USD: 500

折扣金額: 0

webERP version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
 Friday 17 一月 20:59

(12) 完成銀行帳戶付款頁面，可以點選進入供應商金額配置。

webERP Demonstration user 主目錄|客戶|物品|供應商|說明書|退出

輸入付款 **Bank Account Payments Entry**

Use this screen to enter payments FROM your bank account.  
 Note: To enter a payment FROM a supplier, first select the Supplier, click Enter a Payment to, or Receipt from the Supplier, and use a negative Payment amount on this form.

完成報告 - 付款 5 has been successfully entered

Allocate this payment

webERP version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
 Friday 17 一月 21:05

(13) 輸入配置金額。

webERP Demonstration user 主目錄|客戶|物品|供應商|說明書|退出

供應商付款/貨物配置 **供應商配置**

配置供應商 Creditors Payment 編號 5 由 SP3 - 書商雜貨, 日期 17/01/2014  
 交易總數: 500.00

Purchase Invoice 7, 17/01/2014, A123456789	500.00	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00
已配置總計: 500.00		可配置的: 0.00		

webERP version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
 Friday 17 一月 21:05

(14) 完成整筆採購訂單。

webERP Demonstration user 主目錄|客戶|物品|供應商|說明書|退出

供應商付款/貨物配置 **供應商配置**

交易種類 供應商 號碼 日期 總計 配置 更多訊息

資訊 訊息 - 沒有配置被執行

webERP version 4.11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
 Friday 17 一月 21:09

## 第十節、 應付未付

由主目錄進入應付未付管理頁面，此功能主要對於供應商配置以及對於付款、收貨進行管理，並且列印出 PDF 報告檔案。



### 一、 選取供應商

(1) 進入選取供應商管理頁面，輸入供應商代號或是直接點選「現在搜尋」可以直接列出所有供應商。點選編碼欄，進入個別供應商管理頁面。



(2) 在此頁面可以管理供應商的相關資訊，以及檢視所有採購訂單。



## 第十一節、 倉儲管理

對於存貨價格、數量、單位進行編輯，並可編輯顯示倉庫之各種資料，此處輸入之資料可與其於報表及項目進行連結，因此當資料有所異動或更換時皆須於此進行維護。



## 一、存貨類別維護

此處可對不同存貨類別進行管理和存貨種類進行分類，亦可對存貨狀態會計科目進行設定，有利於公司營運時會計帳可以存貨狀態立即調整。

存貨類別維護

類別編碼	內容	種類	存貨總帳	調整總帳	Issues	GL	價目差異總帳	用量差異總帳	工作中(WIP)總帳	編輯	刪除	
01	書	F	1010	1	1	1	1	1	1	1010	編輯	刪除
02	鉛筆	F	1010	1	1	1	1	1	1	1010	編輯	刪除
03	鉛筆盒	F	1010	1	1	1	1	1	1	1010	編輯	刪除
04	橡皮擦	F	1010	1	1	1	1	1	1	1010	編輯	刪除
05	墊板	F	1010	1	1	1	1	1	1	1010	編輯	刪除

類別編碼:

類別內容:

存貨種類:

預設稅項類別:

存貨總帳編碼:

工作中(WIP)總帳編碼:

存貨調整總帳編碼:

Internal Stock Issues GL Code:

價目差異總帳編碼:

用量差異總帳編碼:

財產標點	受控種類	預設值	Numeric Value	Minimum Value	Maximum Value	銷售訂單要求
<input type="text"/>	<input type="text" value="文字盒"/>	<input type="text"/>				

輸入資料

11.2 版權 © 2004 - 2014 weberp.org  
01

## 二、存貨地點維護

此處可對於存貨存放地點進行詳細資料管理。

地點維護

地點編碼	地點名稱	稅區	編輯	刪除
MEL	台北	Default Tax province	編輯	刪除
TOR	高雄	Default Tax province	編輯	刪除

New Location details

地點編碼:

地點名稱:

送貨聯繫:

Delivery Address 1 (Building):

Delivery Address 2 (Street):

Delivery Address 3 (Suburb):

Delivery Address 4 (City):

Delivery Address 5 (Zip Code):

國家:

電話號碼:

傳真號碼:

Email:

稅區:

Default Counter Sales Customer Code:

Counter Sales Branch Code:

Allow internal requests?:

輸入資料

## 第十二節、 資產管理

在資產管理部分，就是牽涉一些公司資產的登錄與管理，但是本系統並不支援進行資產的交易，僅能夠登記基礎資料。



在這個表格當中可以清楚看到，資產名稱、敘述、資產類別、資產地點、編號、折舊方式與折舊率等資訊的維護，輸入完這些資訊就完成了資產管理。



除此之外，總資產列表也可以透過 PDF 的格式列印出來。

## 第十三節、 總帳管理

在總帳管理的功能相對完整，在左半邊管理銀行帳戶，中間有各種財務報表，右邊則是選擇想要的會計科目，總帳管理的主頁面如下圖所示。



銀行的付款與收款，必須先設定銀行戶口與支付貨幣，亦可選擇支付的方式，是現金或者支票付款。

**付款由 東吳銀行 於 20/01/2014**

銀行戶口:	東吳銀行 - TWD	
付款日期:	20/01/2014	
Currency of Payment:	United States dollar	<i>The transaction currency does not need to be the same as the bank account currency</i>
Payment Exchange Rate:	1.00000000	<b>Suggested rate: 1.00000000</b> <i>The exchange rate between the currency of the bank account currency and the currency of the payment. 1 TWD = ? USD</i>
Functional Exchange Rate:	1	<b>Suggested rate: 1.00000000</b> <i>The exchange rate between the currency of the business (the functional currency) and the currency of the bank account. 1 USD = ? TWD</i>
Payment type:	Cash	
支票編號:	(if using pre-printed stationery)	
參考:		Reference on Bank Transactions Inquiry
敘述:		Narrative on General Ledger Account Inquiry

[更新](#)

而在財務報表的部分，損益表、資產負債表、稅務表單等都有完整的報告，配合採購與銷售等主要活動，會呈現出一段時間內的財務狀況。

### Sales

帳目	帳戶名稱	月實際	月預算	期間實際	期間預算
1	Default Sales/Discounts	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>Sales 總計</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

### Revenue

帳目	帳戶名稱	月實際	月預算	期間實際	期間預算
4100	Product / Service Sales	-900.00	0.00	-900.00	0.00
4200	Sales Exchange Gains/Losses	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Consulting Services	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Rentals	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Finance Charge Income	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Sales Returns & Allowances	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Sales Discounts	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Revenue 總計</b>		<b>-900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>0.00</b>

### Cost of Goods Sold

帳目	帳戶名稱	月實際	月預算	期間實際	期間預算
5000	Cost of Sales	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	Production Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Purchases Exchange Gains/Losses	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	Direct Labour Costs	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Inventory Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Purchase Returns & Allowances	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Purchase Discounts	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第十四節、 零用金

零用金的功能也相對簡單，PC Tabs 是接收零用金的單位，必須要在 Types of PC Tabs 的功能先行設定，接著在 Assign Cash to PC Tabs 撥零用金給想選取的單位，零用金的主頁面展示如下。



將零用金 100,000,000 撥到指定的 Tab 單位。



在總報告的部分，也會顯示零用金設定的歷史紀錄。



## 第四章、 檢討與建議

### 第一節、 系統優點

- (1) 相較於先前使用過的 Dolibarr 軟體，webERP 的基本功能較為齊全，資料設定的選項也較為完整，支援的報表也較多，支援選項例如業務員代表、商品分類別等，都是實用且細膩的設定。
- (2) 在銷售與報價系統上較為靈活，不再有特定商品品項綁定特定顧客，或者原料綁定特定供應商的狀況，雖然可以在物品資訊的地方設定預售價格與預定價格，但在報價單上仍然可以變更價格或折扣率，預設的價格僅供參考，智慧化程度更高，符合實際需求。
- (3) 在使用者權限設定上相當嚴謹且安全，幾乎所有的功能要使用都需要獲得授權，未獲得授權的使用者什麼都做不了。且授權的項目切割得非常細，例如要使用某個銀行的款項就需要指定授權，不然不能動用，而能動用的金額也有上限，確保交易的安全，整體在安全性的追求上是很不錯的。

### 第二節、 系統缺點

- (1) 主界面的設計欠缺美觀，字體與畫面的比例差距甚大，導致頁面有過多的空白，這個缺點會間接影響使用者對此系統的評價與使用上的主觀感受，在視覺設計上有待加強。
- (2) 操作上不夠平易近人，使用者需要花許多時間才能上手，雖然有提供系統說明說，但說明方式並不直觀，對於使用者的幫助並不大。難以上手的主要問題在於許多交易需要透過前置設定才能完成，但使用者往往並不知道需要哪些設定，而系統對此給的提示相當不清楚。
- (3) 中文版本的翻譯並不完全，且常常有用字不一致或不夠精準的問題。

### 第三節、 建議

- (1) 建議在使用者操作發生錯誤時，將解決步驟提供超連結，讓使用者能迅速排除問題。或是在開始頁面就告知使用者應該要做哪些初始設定與步驟，較不會讓使用者遇到挫折。
- (2) 頁面的空間配置應該更有效率，字體可以適當的放大，主功能選單的呈現可以更加明顯，會提高使用者的使用意願。
- (3) 主介面上可以有更強的互動性，重要的資訊可以透過跑馬燈或重點提示的方式出現在首頁，這點在 Dolibarr 軟體看得到，算是其軟體的一個優點，提供給 webERP 參考。

## 第五章、 使用心得

### 一、 史瓊禎

這是本組第二次做這樣類型的報告，但這次的報告和以往不同的是，我們要寫出一份完整的報告，對於此軟體從頭到尾的操作流程都需要很瞭解，一開始光是在安裝步驟就卡了一個禮拜，透過重覆安裝去找出問題到底出在哪，到最後總算能夠安裝成功。此 webERP 軟體和大多數所知的 ERP 軟體是相同的，都是用來整合企業的內部流程和資源，方便組織在面對問題時能夠迅速得知問題出在哪裡以便做解決方案及服務，但此軟體與其他軟體較不同的地方是，這套軟體有權限這個功能，不同的使用者能設定的東西不相同，以及這套軟體著重在財務會計。在使用這軟體時，每位使用者基本上都需要瞭解這套軟體的操作流程，不能只會其中的採購或銷售，因為只會其中一兩樣是無法操作此軟體的，其每一功能都有連帶關係。這套軟體算是和其它軟體相較之下操作較於簡單，且英翻中算是較於讓人明白的。最後感謝組員的共同努力以及討論來完成這份報告。

## 二、童偉哲

自從唸企管所以來，從各種課程中都聽過 ERP 的重要性，一直以為 ERP 是個很複雜的東西，但從來沒有實際操作過。這次資管課程，有機會讓我親自從頭到尾操作一次，發現好像 ERP 也不是那麼困難的一個系統，有點讓我對 ERP 改觀，但也發現了即便是網路上這麼通用的一個 webERP 系統，用起來還是有很多不方便的地方，當然免費是他最大的優點，希望未來能夠有更多開放且品質更好的 ERP 能被開發出來，讓一些小企業或是個人經營的商店能夠受惠。

## 三、劉彥澧

這份報告並不好做，因為本組的同學沒有資訊專業背景，所以從頭到尾都必須自己摸索，卻也因此有了不少收穫。首先，在安裝階段，就花了許多時間克服，也間接的學會了固定 IP 的軟體，等到實際操作階段，就要慶幸之前有使用 Dolibarr 這套 ERP 的經驗，知道 ERP 軟體的基本邏輯，不算太難上手，但在一些功能跟設定上，仍花去了一些時間，但這兩次 ERP 操作報告的經驗，讓我深刻體驗到了「自學」的樂趣，從完全的未知到透過一次又一次尋找與拼湊，慢慢了解這套系統的運作邏輯與功能流程，的確是一件很有挑戰性與成就感的事。最後，要感謝同學的互相支援與合作，也要謝謝尚老師，指派了這樣一份作業讓我們自己練習操作。

## 四、吳采紋

這是一份相當不同而且深具挑戰的報告，在使用 WebERP 之前我們也試過了兩個系統，但在安裝和設定上不斷遇到挑戰，可能是因為電腦系統不同(我使用的是 Mac 的 Windows 系統)，但我覺得更有可能是因為對於電腦系統這些東西實在太沒有概念，但最後終於安裝完成了，但在安裝的過程中也是蠻慘烈的，原以為直接下載就可以操作，像一般系統一樣，萬萬沒想到，我還需需要先安裝其他程式，還要固定 IP 等，這些都是過去繳交報告從未遇到過的問題，過程中不斷的

「撞牆」，好在有組員的幫忙，最終還是豁然開朗、撥雲見日了！不過安裝完成後，也不是就一帆風順，因為電腦系統的不同，有些設定在我這台電腦是會有問題的，像是沒有辦法新增顧客，因為我的畫面沒有「新增」這個選項，直至完成報告了依舊無解，不過玩系統似乎有種魔力，會讓人著迷，在所有交易流程開始前，一定一定要從最根本的一般設定著手，沒有辦法跳步驟，而邊走流程邊補缺少的一般設定，最終只會讓整個系統變得亂糟糟，而完成設定後，整個系統好像是專屬於你的一般，完全符合你想要的情境，使用越久越覺得整個系統還有好多好多功能我們都還沒有挖掘到，但最終我們還是一起完成了這份報告，不盡善盡美，但也是相當有成就感。

除了系統上的學習，在整個學期過程更體會到團隊力量，謝謝我的組員們體諒我的電腦很差，還願意一個步驟一個步驟教我，而且也因為大家的背景都不相同，在每次報告的討論過程中，有了更多的火花和想法，真的很謝謝，也謝謝老師給我們這個特殊的作業和體會，辛苦您了。