

雲端ERP B2 線上課程

主題：
報價單建立

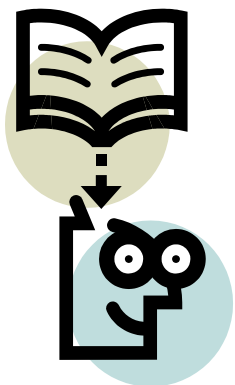


課程大綱

- 一、報價單(開帳資料)
- 二、報價單(流程說明)
- 三、報價單(去稅功能)
- 四、Q&A



一、報價單(開帳資料)



Q：什麼情況下的報價單需要開帳輸入？

假設系統設定正式上線日期為103/01/01，
以下有2種情況需要做報價單開帳動作：

- 1.在103/01/01後仍有效且要繼續追蹤的報價單。
- 2.公司要控管客戶往來的歷史報價單資料，故需做補單動作。

B2 報價單-瀏覽

新增
 查詢
 修改
 刪除
 列印
 首筆
 上筆
 下筆
 尾筆
 重查
 規定
 複製
 覆核
 存檔
 取消
 其他
 交易
 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號	20140212000001		性質	開帳	☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶	確認	
日期	103/02/12	31	有效日期	104/02/20			
客戶	C01	捷行	幣別	TW			
業務員	P12	林小秀	部門	D2			
專案							
聯絡人	陳品青	電話	04-23267752	分機	4125	手機	0910571946
						傳真	04-23268585
備註						去稅	

*設定性質為開帳以和一般報價單區分。

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣
001	A01	超級登山車 26*18吋	台	10.00	8,500.00	100.00%	8,500.00	85,000	
002	A02	越野登山車 26*18吋	台	20.00	7,350.00	55.00%	4,042.50	80,850	

發票	須開	本幣合計	165,850	金額合計	165,850
數量合計	30.00	本幣稅額	8,293	稅 額	8,293
		本幣總計	174,143	金額總計	174,143

B2 報價單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000001

性質 開帳

☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶

確認

日期 103/02/12 31

有效日期 104/02/20 31

客戶 C01 捷行

幣別 TWD \$ 新台幣

匯率 1.000 覆核

業務

*輸入報價給客戶的日期。

*輸入與客戶談定報價單有效的日期。

聯絡人 陳品月 電話 04-23267732 分機 1123 手機 0910571340 傳真 04-23268585

備註 去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣
001	A01	超級登山車 26*18吋	台	10.00	8,500.00	100.00%	8,500.00	85,000	
002	A02	越野登山車 26*18吋	台	20.00	7,350.00	55.00%	4,042.50	80,850	

發票 須開
數量合計 30.00

本幣合計 165,850
本幣稅額 8,293
本幣總計 174,143

金額合計 165,850
稅 額 8,293
金額總計 174,143

B2 報價單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000001

性質 開帳

正式客戶 潛在客戶

確認

日期 103/02/12

有效日期 104/02/20

客戶 C01 捷行

幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 覆核

業務員 P1 林小秀

部門 D20 董事長室

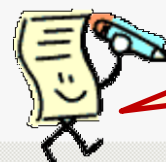
*報價的客戶對象。

聯絡 752 分機 4125 手機 0910571946 傳真 04-23268585

備註 去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣
001	A01	超級登山車 26*18吋	台	10.00	8,500.00	100.00%	8,500.00	85,000	
002	A02	越野登山車 26*18吋	台	20.00	7,350.00	55.00%	4,042.50	80,850	

*輸入報價的商品、數量及售價。



開帳OK囉!

發票 須開	本幣合計	165,850	金額合計	165,850
數量合計 30.00	本幣稅額	8,293	稅 額	8,293
	本幣總計	174,143	金額總計	174,143

報價單

訂單

請購單

詢價單

採購單

採購底稿

報價明細表

報價利潤分析表

訂單明細表

訂單未出明細表

訂單利潤分析表

請購明細表

詢價明細表

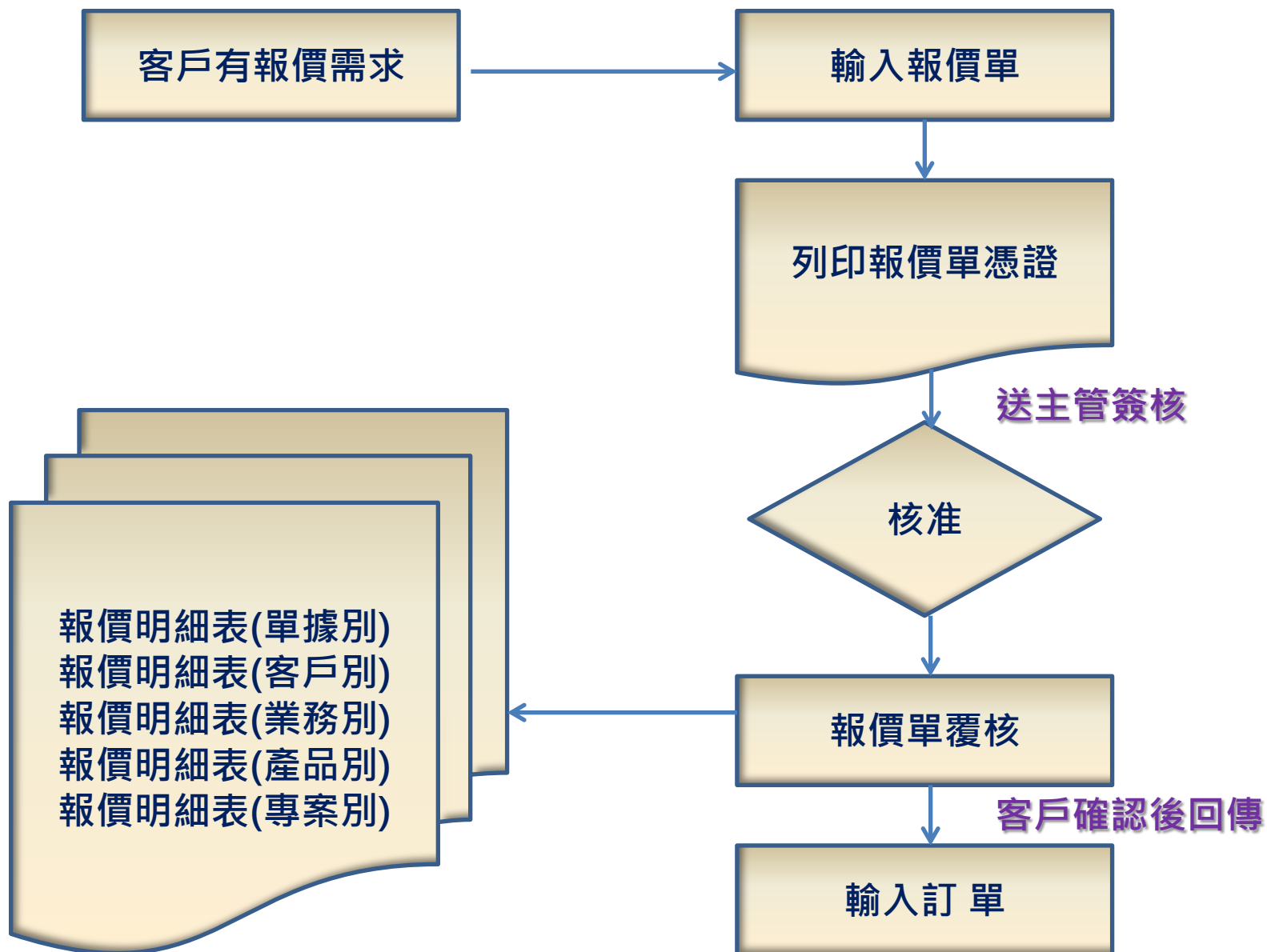
採購明細表

採購未進明細表

採購底稿明細表



細說「報價單」！



◎報價單簡介：

- 完整的系統報價單記錄可快速查詢要尋找的資料。
- 不因人員的職務調動，而疏忽向已報價的客戶進行跟催下單。



B2 鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS)]

公用設定(F) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(G) 帳款(Y) 票據(P) 會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S) 工具(U) 文件管理(L)

視窗(W) 離開(X)

報價單

收料驗收(1)

訂單

請購單
詢價單
採購單
採購底稿

報價明細表
報價利潤分析表
訂單明細表
訂單未出明細表
訂單利潤分析表

請購明細表
詢價明細表
採購明細表
採購未進明細表
採購底稿明細表

鼎新雲端ERP B2系統流程圖

業務管理 業務CRM 訂單/採購 進口/出口

■ 訂單

二、報價單(流程說明)

B2 報價單-瀏覽



















 新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號	20140212000002	性質	☐ 	☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶		確認			
日期	103/02/12 	有效日期	103/02/20 						
客戶	C02  飛羚	幣別	TWD  新台幣	匯率	1.000		覆核		
業務員	P12  林小秀	部門	D20	董事長室					
專案									
聯絡人	林瑋華 	電話	04-23335123	分機	2569	手機	0917-855966	傳真	04-26547890
備註							 去稅		

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣金額
▶ 001	A03	實用登山車 26*18吋	台	15.00	5,900.00	100.00%	5,900.00	88,500	88,500
002	A05	窈窕淑女車 24*12吋	台	20.00	3,850.00	100.00%	3,850.00	77,000	77,000

發票	須開 	本幣合計	165,500	金額合計	165,500
數量合計	35.00	本幣稅額	8,275	稅 額	8,275
		本幣總計	173,775	金額總計	173,775

2.1、報價單(欄位說明-單頭)

B2 報價單-瀏覽

*單據性質，可將報價單分類管理。
如一般報價單或專案報價。

*系統會依選擇的對象，在客戶開窗鈕篩選對應的客戶名單，以免混淆。如選擇正式客戶，「客戶」開窗鈕就不會出現潛在客戶名單。

單號	20140212000002		性質		☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶		確認			
日期	103/02/12	31	有效日期	103/02/20	31					
客戶	C02	飛羚	幣別	TWD	\$	新台幣	匯率	1.000	覆核	
業務員	P12	林小秀	部門	D20	董事長室					
專案										
聯絡人	林瑋華		電話	04-23335123		分機	2569	手機	0917-855966	
							傳真	04-26547890		
備註										
去稅										

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣金額
001	A03	實用登山車 26*18吋	台	15.00	5,900.00	100.00%	5,900.00	88,500	88,500
002	A05	窈窕淑女車 24*12吋	台	20.00	3,850.00	100.00%	3,850.00	77,000	77,000

發票	須開	本幣合計	165,500	金額合計	165,500
數量合計	35.00	本幣稅額	8,275	稅 額	8,275
		本幣總計	173,775	金額總計	173,775

B2 報價單- 瀏覽

新增 基本資料

*報價單的截止有效期限，系統預設為「單據日期+1」，可自行手動修改。

單號 20140212000002 性質  有效日期 103/02/20 31 正式客戶 潛在客戶 確認 

日期 103/02/12 31 客戶 C02 飛羚 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000 覆核

業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室

專案 

聯絡人 林瑞 電話 04-23335123 分

備註

*匯率由所選的「幣別」自動帶出，可再自行修改。
*抓取順序：
每日匯率資料\買入匯率→幣別資料\匯率。

序號	品號	名	單位	數量	3,850.00	77,000	77,000
001	A03	18吋	台	15.00			

*若為特惠專案，可事先在「專案資料建立」將專案名稱輸入，提供日後單據做專案管理。
*若欄位反白，則代表「共用參數設定」無勾選「專案管理」。

發票 須開	本幣合計	165,500	金額合計	165,500
數量合計 35.00	本幣稅額	8,275	稅 額	8,275
	本幣總計	173,775	金額總計	173,775

2.2、報價單(欄位說明-單身及單尾)

B2 報價單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000002
 日期 103/02/12 31
 客戶 C02 飛羚
 業務員 P12 林小秀
 專案
 聯絡人 林瑋華 電話 04-25966 傳真 04-26547890
 備註

*系統預設帶出定價參考值，
 順序一=「客戶適用價格」，
 順序二=「商品零售價」。
 若兩者皆無資料，則為0。

確認

去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣金額
001	A03	實用登山車 26*18吋	台	15.00	5,900.00	100.00%	5,900.00	88,500	88,500
002	A05	窈窕淑女車 24*12吋	台	20.00	3,850.00	100.00%	3,850.00	77,000	77,000

發票 須開	本幣合計	165,500	金額合計	165,500
數量合計 35.00	本幣稅額	8,275	稅 額	8,275
	本幣總計	173,775	金額總計	173,775

B2 報價單- 共 66筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000002 性質 ☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶 確認
 日期 103/02/12 31 有效日期 103/02/20 31
 客戶 C02 飛羚 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 覆核

*系統預設來源為「客戶資料建立的折數」。
 *若折數為100%，代表無優惠折扣。

966 傳真 04-26547890

去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣金額	贈品
001	A03	實用登山車 26*18吋	台	15.00	5,900.00	100.00%	5,900.00	88,500	88,500	☐
002	A05	窈窕淑女車 24*12吋	台	20.00	3,850.00	100.00%	3,850.00	77,000	77,000	☐

*有勾選進銷存參數設定的「贈品管理」才顯示。
 *若為贈品，則折數、單價、金額、本幣金額為0。

發票 須開	本幣合計	165,500	金額合計	165,500
數量合計 35.00	本幣稅額	8,275	稅 額	8,275
	本幣總計	173,775	金額總計	173,775

B2 報價單-共 66筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000002 性質 ☐ ☒ 確認

日期 103/02/12 31 有效日期 103/02/20 31 ☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶

客戶 C02 飛羚 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000 覆核

業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室

專案

聯絡人 林瑋華 電話 04-23335123 分機 2569 手機 0917-855966 傳真 04-26547890

備註 去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本幣金額	贈品
001	A03	實用登山車 26*18吋	台	15.00	5,900.00	100.00%	5,900.00	88,500	88,500	
002	A05	窈窕淑女車						77,000	77,000	

有須開與不開兩種，影響稅額計算。

*須開：稅額 = 金額 * 營業稅率。

*不開：稅額 = 0

發票 須開

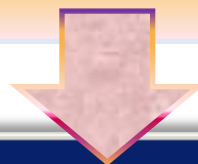
數量合計 35.00

本幣合計	165,500	金額合計	165,500
本幣稅額	8,275	稅 額	8,275
本幣總計	173,775	金額總計	173,775

三、報價單(去稅功能)

其目的：

為因應二聯式發票，在打單時，便利使用者**不須自行計算去稅**的動作。



B2 報價單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

速查

基本資料 **資料瀏覽**

單號 20140212000003 性質 ☐ ☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶 **確認**

日期 103/02/12 31 有效日期 103/02/20 31

客戶 C03 飛輪 幣別 TWD \$ 新台幣 匯

業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室

專案

聯絡人 陳家敏 電話 02-23586541 分機 1210

備註

單價 (Y)
金額 (Z)

22584681

去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本
001	A07	復古折疊車 20*16吋	台	1.00			3,400	3,400	

系統自動拆解稅額。

1.去稅/單價

B2 報價單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000003 性質 ☐ ☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶 確認
 日期 103/02/12 有效日期 103/02/20
 客戶 C03 飛輪 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000 覆核
 業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室
 專案
 聯絡人 陳家敏 電話 02-23586541 分機 1210 手機 091 584681
 備註

已含稅的單價

去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本
001	A07	復古折疊車 20*16				100.00%	3,400.00	3,400	

單價/稅率=去稅後之單價
 $3500/1.05=3238.095$

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額	本
001	A07	復古折疊車 20*16吋	台	1.00	3,400.00	95.24%	3,238.10	3,238	

2.去稅/金額

B2 報價單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

基本資料 | 資料瀏覽

單號 20140212000003 性質 ☐ ☒
 日期 103/02/12 31 有效日期 103/02/20 31 ☒ 正式客戶 ☐ 潛在客戶 **確認**
 客戶 C03 飛輪 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000 覆核
 業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室
 專案
 聯絡人 陳家敏 電話 02-23586541 分機 1210 手機 0912-411415
 備註

已含稅的金額

去稅

序號	品號	品名	單位	數量	定價	折數	單價	金額
001	A07	復古折疊車 20*16吋	台	1.00	3,400.00	95.24%	3,238.10	3,238

金額/稅率=去稅後之金額
3400/1.05=3238

去稅後，折數會變動。

四、Q&A



問：

公司商品眾多，無法一一記住品號，大都以品名輸入，但系統須從品號欄位輸入商品才能帶出相關資料，可否有快速查詢的方法呢？

答：

可利用品號欄位開窗「速查」的方式來找到品名資料。



B2 報價單-新增

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140212000004 性質 ☐

日期 103/02/12 31 右側日期 103/02/2

客戶 C01 捷行 幣別 TWD \$

業務員 P12 林小秀 部門 D20

專案

聯絡人 陳品青 電話 04-23267752

備註

序號	品號	品名
* 001	A10	輕便淑女車 組合品附燈

- ◆按一下右邊的浮鈕。
- ◆按「F2」查詢品號。

B2 品名

速查 A10 品號

品號 ~

商品分類

會計分類

品號	品名	庫存單位
A04	拉風淑女車 24*12吋	台
A05	窈窕淑女車 24*12吋	台
A06	造型淑女車 24*12吋	台
A07	復古折疊車 20*16吋	台
A08	新潮折疊車 20*16吋	台
A09	輕便折疊車 20*16吋	台
A10	輕便淑女車 組合品附燈	台
A11	小折疊車	台
A111		PC
B01	登山車鈦合金車架	組
B02	登山車碳纖車架	組
B03	登山車鋁合金車架	組
B04	淑女車鈦合金車架	組
B05	淑女車碳纖車架	組

全選 不選 建立作業

本幣合計 本幣稅額 本幣總計

發票 須開

數量合計

稅額 金額總計

品號欄位旁的「小箭頭」就是表示品號這個欄位是可以速查的欄位。

B2 品名

速查 A10 品號

品號 ~

商品分類

會計分類

品號	品名
A04	拉風淑女車 24*12吋
A05	窈窕淑女車 24*12吋
A06	造型淑女車 24*12吋
A07	復古折疊車 20*16吋
A08	新潮折疊車 20*16吋
A09	輕便折疊車 20*16吋
A10	輕便淑女車 組合品附燈
A11	小折疊車
A111	
B01	登山車鈦合金車架
B02	登山車碳纖車架
B03	登山車鋁合金車架
B04	淑女車鈦合金車架
B05	淑女車碳纖車架

全選 不選 建立作業

品名欄位上按一下滑鼠「左鍵」，「小箭頭」即移轉到「品名」欄位上。
 註：每一個建立作業都可以這樣使用。

B2 品名

速查 A10 品名

品號 ~

商品分類

會計分類

品號	品名
A111	
QQ12	
SUS3042B	低粘保護膜 0.4T*340*705
001	001品號
STYLUSC63	EPSON 彩色噴墨印表機 5760X1440
P01	P01
T029051	STYLUS C63彩色墨水匣
T028051	STYLUS C63黑色墨水匣
TEST	TEST
TT	TT
WD800BB	WD 硬碟 80G 7200RPM
A11	小折疊車
H01	中國寶貝屋
D11	內胎

全選 不選 建立作業

The End

