



Ifreight **新增功能手冊**

版本：2018Q2

台灣慧咨環球股份有限公司

台北市松山區民生東路四段 133 號 3 樓之 1

Tel:02-5555-6689 Fax:5555-9568

Email: Goodservices@plink.com

本操作手冊之著作權歸台灣慧咨環球股份有限公司所有，任何人未獲事前書面同意，不得以

印刷、影印等方式翻製（印）本手冊之部份或全部內容，否則依法追究。

一 .	客戶建檔.....	4
	1.1 資料匯總.....	4
二 .	業務系統.....	4
	2.1 應收/應付報價.....	4
三 .	空運出口運單.....	5
	3.1 查單作業.....	5
	3.2 資料匯總.....	5
四 .	空運進口提單系統.....	6
	4.1 資料匯總.....	6
五 .	海運出口運單.....	6
	5.1 提單輸入.....	6
	5.2 費用及帳單輸入.....	7
	5.3 資料匯總.....	7
六 .	海運進口提單系統.....	7
	6.1 費用及帳單輸入.....	7
	6.2 資料匯總.....	8
七 .	審批作業.....	8
	7.1 出貨/到貨任務.....	8
	7.2 KB 審核.....	9
八 .	帳務系統.....	10
	8.1 關帳作業.....	10
	8.2 轉 GL/金蝶.....	10
	8.3 銷帳作業.....	11
	8.4 對帳作業.....	12

九 .	系統管理.....	12
9.1	費用代碼建檔.....	12
十 .	統計報表.....	12
10.1	帳齡分析報表.....	12
10.2	個別費用明細表.....	13

一. 客戶建檔

1.1. 資料匯總

客戶建檔資料匯總查詢結果的 GIRD 上增加“電子文檔資訊”欄位元，顯示客戶建檔是否有上傳電子文檔時，方便查詢

客戶代碼	電子文檔資訊	客戶類型	客戶級別	結轉中心	總公司代碼	全球統一代碼	合同號碼	英文名稱	中文名稱	英文地址	中文地址	城市代碼	國家
000	N 否	H			000	000		GO AIRLINES	GO AIRLINES				
001	N 否	H			001	001		AMERICAN AI...	AMERICAN AI...				
002	N 否	A,C,F,S	C	002	002	002		FECKTPRY	FECKTPRY	FECKTPRY	FECKTPRY	AAH	DE
005	N 否	A,B			005	005		CONTINENTA...	CONTINENTA...				
006	N 否	A,B,C,...		006	006	006		DELTA AIR LI...	DELTA AIR LI...				
012	N 否	H			012	012		DELTA AIR LI...	DELTA AIR LI...				
013	N 否	H			013	013		GABON AIRLI...	GABON AIRLI...				
014	N 否	H			014	014		AIR CANADA	AIR CANADA				
016	N 否	H			016	016		UNITED AIRLI...	UNITED AIRLI...				
018	N 否	H			018	018		CANADIAN AI...	CANADIAN AI...				
020	N 否	H			020	020		LUFTHANSA C...	LUFTHANSA C...				

二. 業務系統

2.1 應收/應付報價

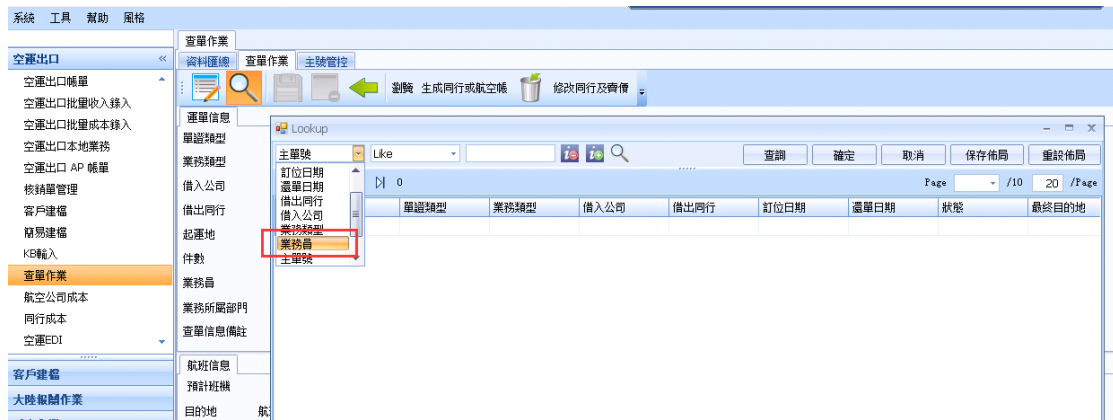
報價作業中費用代碼的收費單位是磅，如果提單的重量單位是公斤，在費用資訊獲取報價時自動將公斤數轉換成磅並且帶入到計費數量欄位中參與金額的計算

費用代碼	費用描述	付款對象	起運地	目的地	最終目...	幣別	計費單位	最低價	基本收費	貿易條款	航班/船...	航空/船公...	航空/船公司名稱	運輸時間
> 1						CNY		0.00	0.00					

三. 空運出口運單

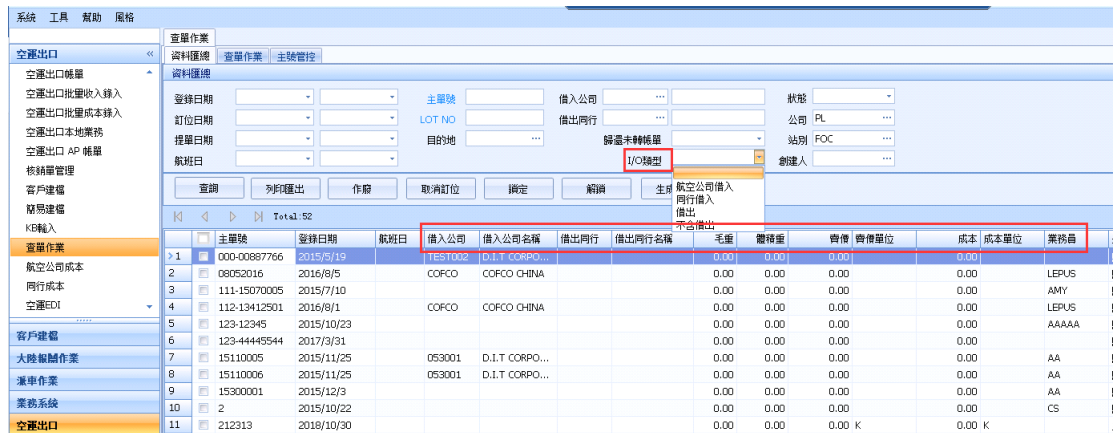
3.1 查單作業

放大鏡查詢頁面增加業務員欄位



3.2 資料汇总

1. 資料匯總裡查詢條件增加：I/O 類型
2. 查詢結果的 Grid 秀出借借入的同行名稱/航班日期/毛重/體積重/計費重/賣價/賣價單位/成本/成本單位/業務員



3. 提單資料匯總添加發票號碼查詢條件



四 . 空運進口提單系統

4.1 資料匯總

提單資料匯總添加發票號碼查詢條件

系統 工具 幫助 風格

空運進口

空運進口提單

資料匯總 主單信息 分單信息 費用信息 電子文檔信息 快捷匯單

單證狀態 單證類型 DJH 起運地 預計到達日 業務員 公司 PL

海外代理 主單號 實際到達 最終目的地 站別 FOC

收貨人 分單號 創建日期 創建人 PLFOC 關稅條件

航空公司 文件 發送時間 進倉日期

搬貨方式 操作 帳單日期 出倉日期

業務類型 貿易條款 預計書日期/時間 報關行

LOT NO 帳單號碼 換單日期 REF NO

工作編號 統計對象 PO INVOICE NO 商檢運輸 海關運輸 轉單 改單

委託人 報關類型 業務所屬部門 轉運

操作部門 貨品描述 帳單審核狀態 發貨人

通知人 PO NO 是否派車 發票號碼

主單號/分單號/LOT NO支持模糊查詢: 輸入任何字符, 系統自動匹配找到相應資料

列印/匯出 查詢 刷新 換單

客戶建檔

大陸報關作業

<input type="checkbox"/>	單證類型	是否作廢	是否結單	帳單審核狀態	分單號	主單號	LOT NO	工作編號	報關行	報關行名稱	委託人
--------------------------	------	------	------	--------	-----	-----	--------	------	-----	-------	-----

五 . 海運出口運單

5.1 提單輸入

1.海運出口的生成主單按鈕, 添加櫃號作為查詢條件

分單資料

卸貨港 HKG 開船日期 2018/11/18 主單號 TEST3366 船名 SHIP0626 航次 CI 123

貨櫃號碼 K13579 查詢 確認 取消

注意:若所要的單證資料不在下列範圍,請確認如下幾點

- 1.未查詢出來的單證是否未做提單確認
- 2.未查詢出來的單證中卸貨港/航班日期/船名/航次是否與以下提單號一致

件數 1 毛重 10 體積 0

Total:1 Page 1 / 1 9... /Page

<input type="checkbox"/>	分單號	單證類型	工作編號	主單號	SUB MBL NO	業務類型	委託人	發貨
> 1	PLSS-0003/18...	H	SEH1811002A	TEST3366		A.正常	AEBSHIP	AEB...

2.增加提單確認和費用確認功能, 功能有權限控制、並後台記錄確認人及確認時間

系統 工具 幫助 風格

海運出口運單

海運出口

海運出口作業 海運出口自動配柜 海運出口併櫃作業 海運出口並櫃作業 海運出口運單

客戶建檔 大陸報關作業 派車作業 業務系統 空運出口 空運進口 海運出口 海運進口 統計報表

資料匯總 運單信息 費用信息 電子文檔信息 快捷匯單

基本信息 單證信息 拖車信息 報關信息 貨物倉棧 分單號 單證狀態

委託人 單證類型 工作編號 分單工作編號 分單號 發貨人

分單號 搬貨方式 報關行

主單號 提單日期

業務類型 LOT NO 船單號碼 Ref No

SO NO 船公司合約號 報價單號 EDI NO

業務編號 合作類型 文件 操作

AMS_NO ISF_NO 統計貨量 電放 SEAWAY B/L 三角貿易 派車 AMS ISF ACI AFR

客戶信息 複製歷史資料 獲取空海進口資料 報表客戶信息

發貨人 聯繫人 電話 傳真

提單確認 費用確認

5.2 費用及帳單輸入

海運出口及海運進口的費用及帳單輸入，添加 RT 的計費單位（GW/1000 與 CBM 比大小，大者為 RT，GW 默認為公斤數），

當費用輸入及帳單輸入，選擇單位為 RT 時，則自動將 RT 的值帶入計費數量中

應收費用	新增	刪除	轉成本	復制	獲取報價	複製到其他費用	導入資料								
1	<input type="checkbox"/>	F/L	收款對象	名稱	費用代碼	費用描述	折帳類別	計稅類型	稅率	計費單位	計費數量	計費	客戶代碼	幣別	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	L.國內	2222	中文名稱	OF	OCEAN F...	N.不分利潤	N.不含	0.00	S	1.00	10	1	2222	CNY
2	<input checked="" type="checkbox"/>	L.國內	2222	中文名稱	HC	EXPORT ...	N.不分利潤	N.不含	0.00	RT	1.00	1	2		USD
3													3	匯總	本幣會計

5.3 資料匯總

提單資料匯總添加發票號碼查詢條件

單據狀態	單據類型	D/H	目的港	開船日期	創建人
主單號	最終目的地	創建日期	裝貨港		
發貨人	收貨人	委託人	訂艙代理	海外代理	
LOT NO	業務員	業務所屬部門	海外業務員		
業務類型	單據號碼	貨櫃號碼	貿易條款	航線	
船公司	料號	結關口		船名	
帳單日期	預計開船	預計開船日期/時間		航次	
預計開船	預計到港	預計到港		轉過	
帳單審核狀態	修改人	文件	操作	統計對象	
頭程船名	頭程航次	AMS	ISF	船號類型	
計費方式	合作類型	放單日期	費付方式	是否派單	
到港日	通知人	發送時間			
工作編號	SO NO	船東單號	船期代碼	公司	PL
統計提單	業務編號	REF NO	統計貨量	Y.是	帳單號碼
進倉號	操作部門	貨品描述			

六. 海運進口提單系統

6.1 費用及帳單輸入

海運進口的費用及帳單輸入，添加 RT 的計費單位（GW/1000 與 CBM 比大小，大者為 RT，GW 默認為公斤數），

當費用輸入及帳單輸入，選擇單位為 RT 時，則自動將 RT 的值帶入計費數量中

应收费用	新增	删除	转成本	复制	获取报价	开立账单	打印账单	分摊费用	调入资料
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F/L	收对象	费用代码	费用描述	折价类别	计税类型	税率	计费单位	计费数量	计费单
L国内	S-CZDA	BGF	代理包干费	N.不分利润	N.不含	0.00	...	1.00	2,241.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L国内	S-CZDA			N.不分利润	N.不含	0.00	...	7.00	0.

6.2 資料匯總

提單資料匯總添加發票號碼查詢條件

系統 工具 幫助 風格

海運進口提單

資料匯總 主單信息 分單信息 費用信息 電子文檔信息 快速單

單證狀態 單證類型 D/H 預計到達日 實際到達日

主單號 分單號 創建日期 公司 PL

工作編號 貨體號碼 發送時間 收貨人

統計方式 統計提單 創建人 PLFOC 換單日期 海外代理

機貨方式 是否派車 操作部門

業務員 航線 船公司 鎖計書日期/時間

業務類型 業務所屬部門 裝貨港 轉單日期

LOT NO 貿易條款 船單號碼 統計對象

頭程船名 頭程航次 REF NO 委託人

料號 操作 文件 轉過

船名 航次 貨品描述 目的港預計到達日

帳單審核狀態 發票號碼

主單號/分單號/貨體號碼/LOT NO支持模糊查詢：輸入任何字符，系統自動匹配找到相應資料

列印/匯出 查詢 刷新 換單

Total: 0

單證類型 是否作廢 是否結單 帳單審核狀態 船東單號 分單號 海外代理 海外代理名稱 主單號

七. 審批作業

7.1 出貨/到貨任務

出貨通知業務備註中錄入的資料，

海運出貨通知 海運出口掛柜作業 海運出口提單

資料匯總 出貨信息 電子文檔信息

運价状态 未确认 出货状态 已可船 船缺人 船缺日期

申请人 KRYSTAL 2016/4/21 15:50 审核 PHILIPP 2016/4/21 16:09

业务编号 CSHOE1604002 单证类型 H.分提单 装货方式 CY-CY 计费方式 F.整柜

船名 航次 运费 CC.到付 杂费 PP.预付

业务员 DANIEL.ZHANG 业务所屬部門 HZBIZ.杭州业务部 业务类型 A.正常 航线代码

贸易条款 FOB 合作类型 订舱/拖车/报关 提货方式 R.指定货 航线

委托人 ZJIYTF 浙江伊彤 收货人 TEUS001 TEFRON USA INC

发货人 ZJIYTF 浙江伊彤 通知人 TEUS001 TEFRON USA INC

收货港 SHA SHANGHAI 装货港 SHA SHANGHAI 卸货港 LAX LOS ANGELES, CA

目的地 LAX LOS ANGELE US 最终目的地 LAX LOS ANGELE US 装柜日期 客舱 KRYSTAL.WU 操作

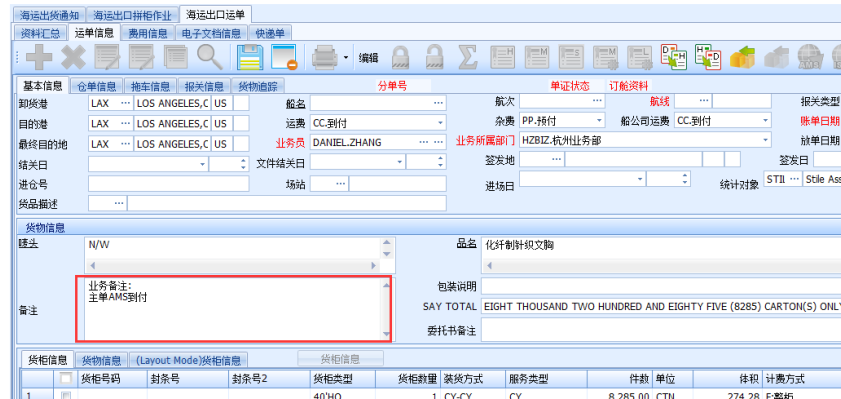
业务备注 主单AMS到付

货柜类型	货柜数量
1 40HQ	1.00
2 45HQ	3.00

通過出貨/到貨任務中做訂艙時，



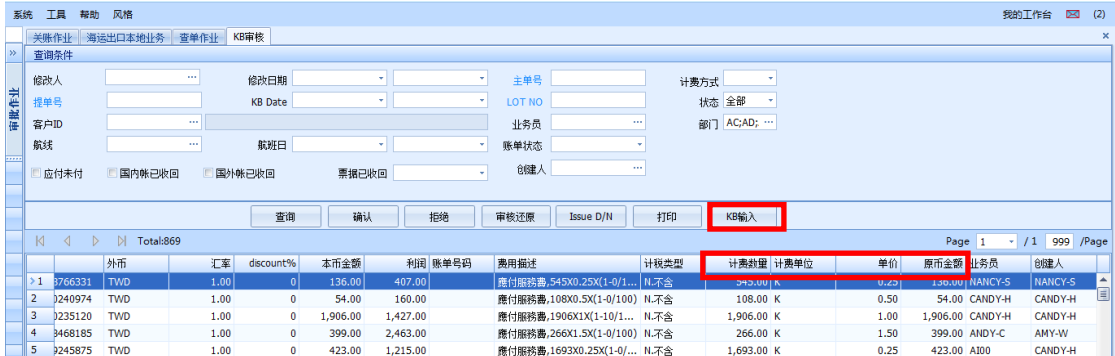
也能帶到提單的業務備註欄位中



7.2 KB 審核

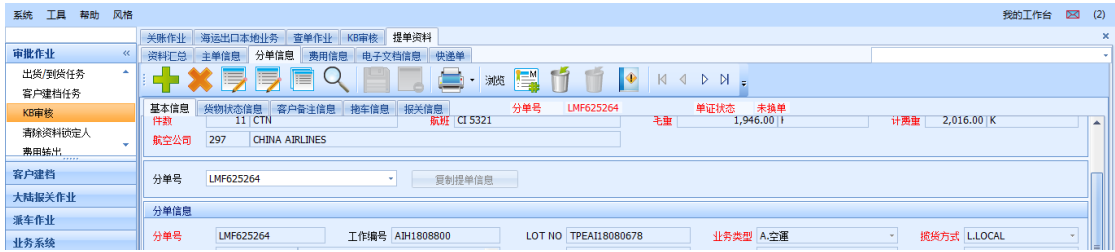
1. 在 KB 審核查詢條件中增加“KB 輸入”按鈕，點擊可以直接跳到 KB 輸入頁面；

在【KB 審核】查詢結果 grid 中增加四個 grid：計費數量、計費單位、單價、原幣金額



2.KB 審核介面查詢出資料，對分單號做超連結，點擊分單號之後跳轉到提單資料



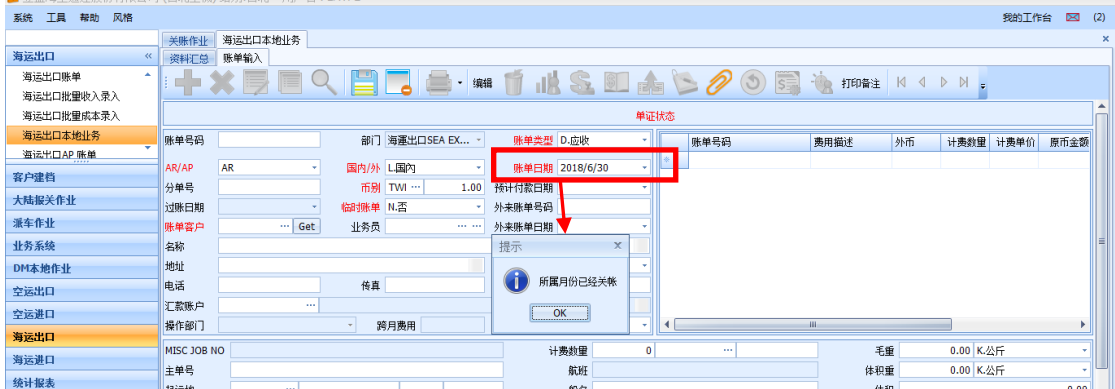
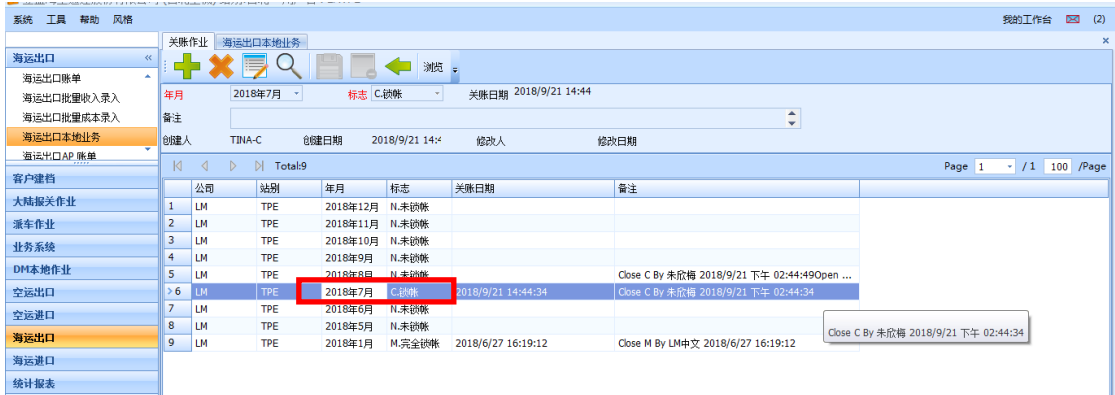


八. 帳務系統

8.1 關帳作業

系統判斷最舊一次的關帳紀錄，以此時間為底線在新增資料時若帳單日期比此日期更早則保存時跳出提示 所屬月份已關帳

如下所示，客戶最舊的一次關帳是 2018/07/01，若帳單日期為 2018/06/30 則不允許保存

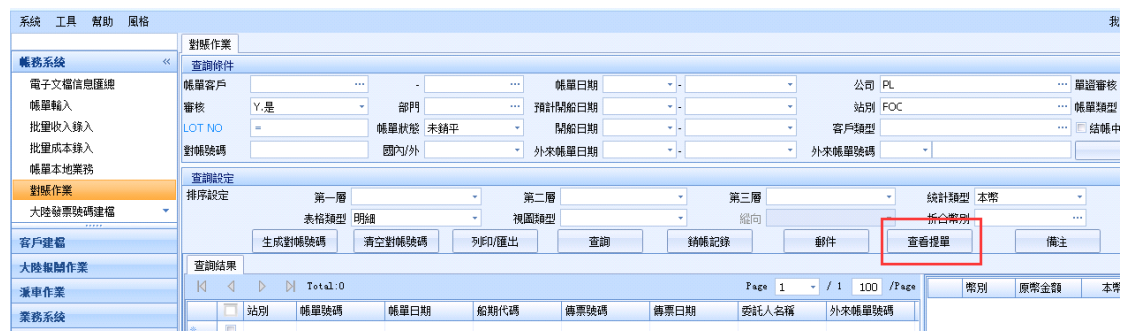


8.2 轉 GL/金蝶

手續費目前是按照銷帳幣別轉 GL 及金蝶，增加參數控制功能，可設置轉到 GL 及金蝶時，只顯示本幣金額，原幣不顯示

8.4 對帳作業

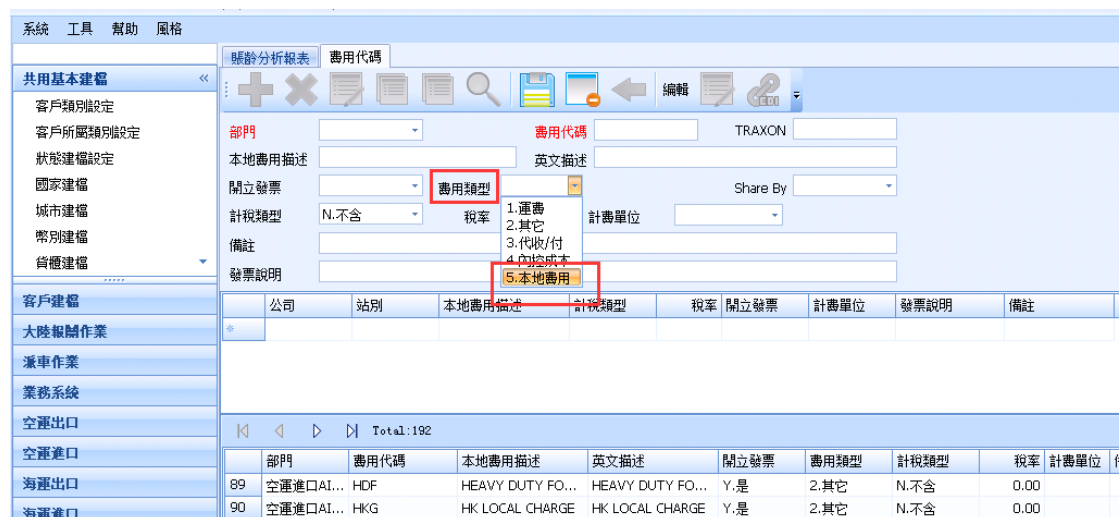
在對帳作業添加查看提單按鈕，點擊可以直接跳到選中的帳單的所屬提單頁面。此功能有權限控制，需有看提單的權限的 USER 才能點擊



九. 系統管理

9.1 費用代碼建檔

費用代碼建檔需新增一個本地費用類型



十. 統計報表

10.1. 帳齡分析報表

在帳齡分析查詢結果 Grid 中加客戶類型顯示列

系統 工具 幫助 風格

統計報表 << 賬齡分析報表

查詢條件

繳款截止日 2018/12/13 帳單日期 2018/12/13 國內/外 業務類型

帳單類型 帳單客戶 結帳中心 單邊審核

日期類別 帳單日期 預計付款日期 帳單幣別 LOT NO

財務審核 客戶級別 站別 FOC 公司 PL

業務所屬部門 總公司 預算書 部門

查詢

查詢設定

排序設定 第一層 第二層 第三層 統計類型 本幣

30 Day 12 期間 獲取期間 還原對認

	0-30Days	31-60Days	61-90Days	91-120Days	121-150Days	151-180Days	181-210Days	211-240Days	241-270Days	271-300Days	301-330Days	331-360Days
> 1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

查詢結果 明細信息

Total: 175

客戶類型	客戶	客戶名稱	放帳類型	放帳金額	0-30Days	31-60Days	61-90Days	91-120Days	121-150Days
1 Airline 航空公司	000:GS	GO AIRLINES	C.現金結	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Airline 航空公司	001:AA	AMERICAN AIRLINES	C.現金結	1,000.00	3,900.00	0.00	0.20	0.00	0.00
3 Agent 代理,Consignee...	002:FECK	FECKTPRY	C.現金結	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Agent 代理,Broker 報關...	006:DL	DELTA AIR LINES	C.現金結	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	007:		C.現金結	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	008:		C.現金結	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10.2 個別費用明細表

為了可以快速匯出多種客戶或者代理的對帳單模版，同時避免選擇太多格式，在統計報表中新增了個別費用明細表

費用代碼 賬齡分析報表 帳務作業 空運出口運單 對帳作業 客戶建檔 海運進口運單 空運進口運單 海運出口運單 個別費用明細表

帳單日期 帳單客戶 帳單號碼 報價單號 航班/開船日期 對帳號碼 費用代碼

部門 公司 站別

帳單類型 國內/外 AR/AP

主單號 分單號 審核 Y.是

結帳中心 帳單狀態 未結平 操作部門

查詢

Total: 22550 Page 1 / 228 99 / Page

起運地	最終目的地	外幣	匯率	發票號碼	收據號碼	對帳號碼	帳單日期	計費量	帳單原幣總金額	帳單本幣總金額	費用原幣總金額
		RMB	1.00	3579575			2018/7/2	0.00	5,159.00	5,159.00	5,159.00
		RMB	1.00				2015/1/7	0.00	388.80	388.80	388.80
		RMB	1.00				2015/4/9	0.00	500.00	500.00	500.00
		RMB	1.00				2015/4/9	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		RMB	1.00				2015/5/7	0.00	400.00	400.00	400.00
		RMB	1.00				2015/6/4	0.00	600.00	600.00	600.00
		RMB	1.00				2015/11/3	0.00	609.00	609.00	609.00
		USD	6.50				2016/5/26	0.00	136.50	887.25	136.50
		USD	6.50				2016/3/16	0.00	22.00	143.00	22.00
		USD	6.50				2016/7/4	0.00	20.00	130.00	20.00
		RMB	1.00				2016/6/30	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
		RMB	1.00				2018/2/9	0.00	57.60	57.60	57.60
		RMB	1.00				2016/10/12	0.00	54.00	54.00	54.00
		RMB	1.00				2016/11/15	0.00	990.00	990.00	990.00
		RMB	1.00				2016/12/1	0.00	888.00	888.00	888.00
		RMB	1.00				2016/11/15	0.00	295.00	295.00	295.00
		RMB	1.00				2016/11/23	0.00	92.40	92.40	92.40