



Ifreight 新增功能手册

版本：2018Q3

台湾慧咨环球股份有限公司
台北市松山区民生东路四段 133 号 3 楼之 1
Tel:02-5555-6689 Fax:5555-9568
Email: Goodservices@plink.com

本操作手册之著作权归台湾慧咨环球股份有限公司所有，任何人未获事前书面同意，不得以印刷、影印等方式翻制（印）本手册之部份或全部内容，否则依法追究。

一 ·	客户建档.....	4
1.1	客户建档.....	4
二 ·	业务系统.....	6
2.1	收入报价.....	6
2.2	成本报价.....	6
2.3	其他应收报价.....	6
三 ·	空运出口.....	7
3.1	空运出口订舱.....	7
3.2	空运出口并单.....	8
3.3	空运出口运单.....	8
3.4	资料汇总.....	10
3.5	查单作业.....	11
3.6	OP 状态查询.....	11
3.7	空运出口本地作业.....	12
3.8	费用及账单输入.....	12
四 ·	空运进口提单系统.....	13
4.1	提单输入.....	13
4.2	资料汇总.....	14
4.3	费用及账单输入.....	14
4.4	空运进口本地作业.....	14
五 ·	海运出口.....	15
5.1	海运出口运单.....	15
5.2	费用及账单输入.....	16
5.3	资料汇总.....	17
5.4	海运出口本地作业.....	17
5.5	海运出口并柜作业.....	17
5.6	海运出口订舱.....	18
六 ·	海运进口提单系统.....	19
6.1	提单输入.....	19
6.2	费用及账单输入.....	20
6.3	资料汇总.....	20
6.4	海运进口本地作业.....	20
七 ·	审批作业.....	22
7.1	出货/到货任务.....	22
7.2	KB 审核.....	22
7.3	客户建文件任务.....	22
八 ·	帐务系统.....	22
8.1	账单输入.....	22

8.2	转总账传票	22
8.3	销账作业	23
8.4	对帐作业	23
8.5	KB 输入	24
8.6	转总账作业	24
8.7	放帐额度	24
8.8	开票作业	24
8.9	财务还原	24
九	共享基本建档	24
9.1	费用代码	24
9.2	客户来源建档	24
十	统计报表	25
10.1	货量统计报表	25
10.2	利润分析报表	25
10.3	营运分析报表	25
10.4	客户排行榜	25
10.5	未开账单清表	25
10.6	费用明细查询	25
十一	系统设置	26
11.1	员工设定	26
11.2	Layout	26
11.3	权限管理	26
11.4	参数设定	26
十二	不共享基本建档	27
十三	台湾报关作业	27
13.1	空运报关帐出口	27
十四	申请作业	27
14.1	付款申请	27
十五	发票作业	27
15.1	收据作业	27

一. 客戶建檔

1.1 客戶建檔

1. 新增 AEO 字段，长度为 35 字符。

2. 客戶建檔新增貨況文件類型字段，长度为 50 字符，此字段為多選值可復選並抓取文件類型建檔。

3. 刪除客戶檔時，只會刪除當站而不會全部站別都刪除。

4. 新增字段-"客戶來源"

5. 新增選項-帳單日期。

6. 回寫海外代理的客戶

我的工作室 客戶建檔

資料匯總 客戶建檔

財務 空運出口 空運進口 海運出口 海運進口

收款對象

海外代理

報關行 INF

放帳天數 0 放帳類型 0

放帳金額 0 未銷金額 0

業務備註

跟進人

攬貨方式

預計付款日期

結帳截止日 0

進倉地圖 No i...

財務備註

聯絡資訊 交易對象 替換Sales 同步至其他部門 複製

城市	發貨人	發貨人名稱	收貨人	收貨人名稱	海外代理	海外代理名稱	備註

7.若不同 USER 对同一个站同一个客户建档进行编辑时, 后者跳出"OOO 正在修改该笔数据", 各部门清除数据锁定人新增(锁定数据: 客户建档)。

二 · 业务系统

2.1 收入报价

- 1.新增参数-输入报价有效日期后自动带入截止日(起始日年份加一年)
- 2.费用区块增加-揽货方式 选项

提单获取报价时 需依提单的揽货方式匹配报价单中的揽货方式，相同才显示，若报价单中费用的揽货方式为空，则此字段不与提单比对。

The screenshot shows a software window titled '收入報價' (Income Quotation). The window has a menu bar with options like '資料匯總' (Data Summary) and '收入報價' (Income Quotation). Below the menu bar is a toolbar with icons for adding, deleting, and searching. The main area contains several input fields: '報價單號' (Quotation Number), '報價日期' (Quotation Date), '部門' (Department), '報價有效期' (Quotation Validity), '單證狀態' (Document Status), '客戶代碼' (Customer Code), '業務員' (Salesperson), '服務類型' (Service Type), '報價類型' (Quotation Type), '貨物數量' (Quantity), '產品名稱' (Product Name), and '備註' (Remarks). The '攬貨方式' (Freight Method) dropdown menu is highlighted with a red box.

2.2 成本报价

- 1.新增参数-输入报价有效日期后自动带入截止日(起始日年份加一年)
- 2.费用区块增加-揽货方式 选项

提单获取报价时 需依提单的揽货方式匹配报价单中的揽货方式，相同才显示，若报价单中费用的揽货方式为空，则此字段不与提单比对。

2.3 其他应收报价

- 1.新增参数-输入报价有效日期后自动带入截止日(起始日年份加一年)
- 2.费用区块增加-揽货方式 选项

提单获取报价时 需依提单的揽货方式匹配报价单中的揽货方式，相同才显示，若报价单中费用的揽货方式为空，则此字段不与提单比对。

三 · 空运出口

3.1 空运出口订舱

1. 空运出口订舱 & 资料汇总 新增产证(Certification)选项

The screenshot shows the 'Air Export Booking' (空运出口订舱) system interface. The 'Certification' (产证) checkbox is highlighted with a red box. The interface includes tabs for 'Basic Information' (基本信息), 'Trailer Information' (拖車信息), 'Customs Information' (報關信息), and 'Cargo Tracking' (貨物追蹤). The 'Certification' checkbox is located in the 'Basic Information' section, below the 'Booking No' field.

在不共享基本建档设定完可自动代入关别及报关类别。

2. 空运出口订舱费用讯息新增“航空公司”字段。

The screenshot shows the 'Air Export Booking' (空运出口订舱) system interface, specifically the 'Cost Information' (費用信息) section. The 'Airline' (航空公司) field is highlighted with a red box. The interface includes tabs for 'Basic Information' (基本信息), 'Trailer Information' (拖車信息), 'Customs Information' (報關信息), and 'Cargo Tracking' (貨物追蹤). The 'Airline' field is located in the 'Cost Information' section, below the 'Unit' (單位) field.

3. 新增下拉选单自送货字段， 预设为 N。

The screenshot shows the 'Air Export Booking' (空运出口订舱) system interface, specifically the 'Cargo Information' (貨物信息) section. The 'Self-Delivery' (自送) dropdown menu is highlighted with a red box. The interface includes tabs for 'Basic Information' (基本信息), 'Trailer Information' (拖車信息), 'Customs Information' (報關信息), and 'Cargo Tracking' (貨物追蹤). The 'Self-Delivery' field is located in the 'Cargo Information' section, below the 'Cargo Description' (貨品描述) field.

4. 在尺寸讯息新增 Dimension 后会回写到提单。

5. 生成提单之后会自动勾选打印舱单。

6. 在离开分单号字段时就会判断分单号是否有重复。

7. 若国家建文件的海关讯息字段有值会自动带入 + 客户建档统编。

案产生提单时会一并带到运单。

8. 新增参数-即使生成提单后仍然可以修改费用讯息。

3.2 空运出口并单

- 1.空运并单的数据汇总，主单号增加为-区间。
- 2.更改主单号会检查查单作业是否要有同样的主单号。
- 3.按下保存时会检查主单是否重复。

3.3 空运出口运单

- 1.空运出口 H 单有多笔件数单位时，M 单加总功能需要将其加总为一笔且单位修改为 PKG 不需显示多笔。

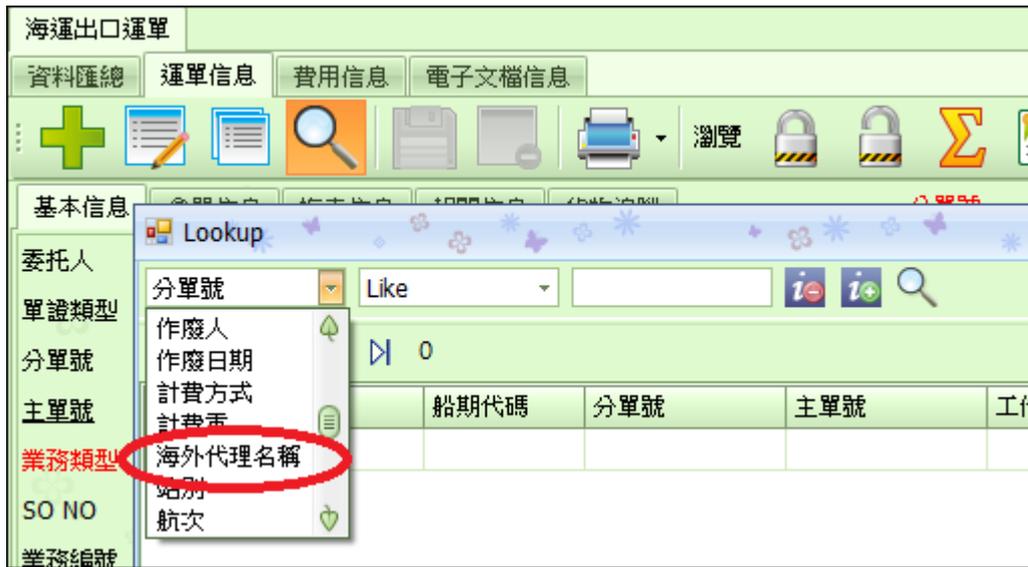
(M 单加总前)

件数	單位	毛重	單位	計費重	單位	付費方式	運費單價	單位	運費	RC	品名描述	ITEM
> 1	31 PLT	45.00	K.公斤	45.00	K.公斤	PP.預付	0.00	K.公斤	0.00	Q		0
2	55 CTN	100.00	K.公斤	100.00	K.公斤	PP.預付	0.00	K.公斤	0.00	Q		0

(M 单加总后)

件数	單位	毛重	單位	計費重	單位	付費方式	運費單價	單位	運費	RC	品名描述	ITEM
> 1	86 PKG	145.00	K.公斤	6,833.50	K.公斤	PP.預付	0.00	K.公斤	0.00	Q		0

- 2.在四大提单的查询，可以用海外代理名称来做为查询条件。



3. 新增参数-在空运进口 & 出口 并单、主单，输入前三码自动代入航空公司



4. 空运出口的计费单位，需添加建档画面，建档画面放在共享基本建档，空运出口费用、账单输入中计费单位的下拉列表，保留目前的计费单位，显示再加上新增的建档部分。

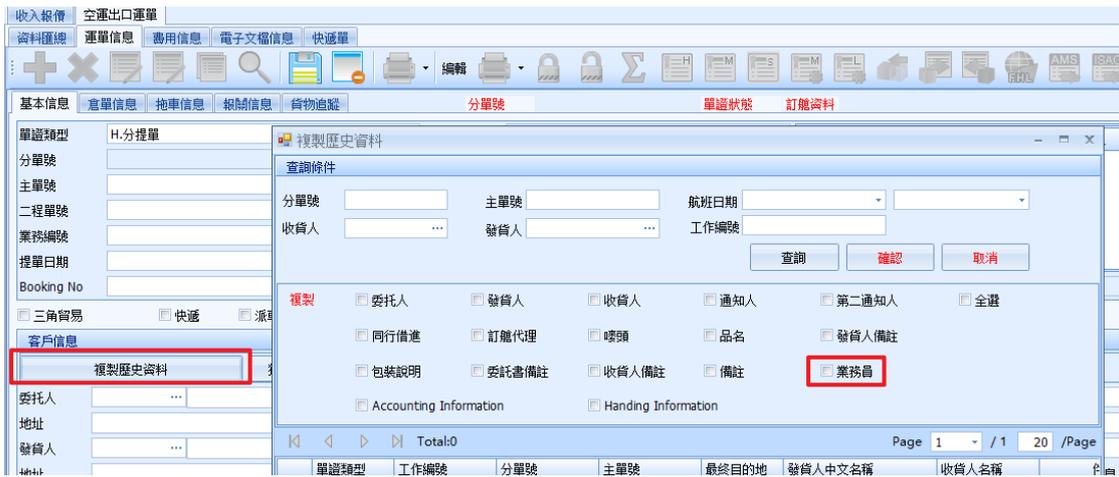
5. 提单 OP 状态新增备注栏位，USER 手动输入。

6. 提单右上角的 Grid 新增主/分单 JOB_NO



7. 提单字段第一笔的运费会回写到查单作业。

8. 复制历史提单新增业务员的选项。



9. 发货人、收货人、通知人 新增 海关讯息字段 长度为 100。

若国家建文件的海关讯息字段有值会自动带入 + 客户建档统编。

案产生提单时会一并带到运单。

10. 新增参数-判断主单下是否有分单，有则无法删除。

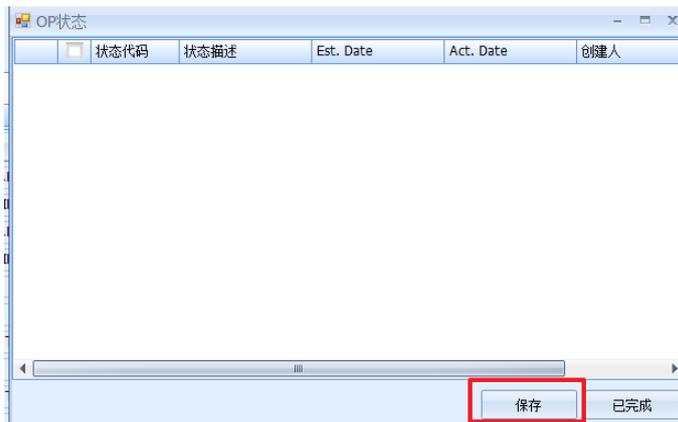
11. Signatru 为空时，带入第一次修改人，有值时则不变化。

12. 提单复制时清除委托人字段。

13. 其他费用区块新增-获取费用 功能。

14. 更改主单号会检查查单作业是否要有同样的主单号。

15. OP 状态新增保存功能，可以修改。



16. 用获取费用时会判断提单的"航空公司"是否跟订舱的报价"航空公司"字段相符，不符合则过滤该费用，若订舱的报价"航空公司"为空则不比对。

17. 按下更改主单号-查单作业会自动生成另外一笔数据。

3.4 资料汇总

1. 数据汇总追加查询条件-发票号码，关联查询货物状态信息的发票号码字段



2. 在 Grid 中加上 主单工作编号 字段。

3.5 查单作业

1. 查单作业新增尺寸信息字段

The screenshot displays a software interface for '查单作业' (Check Order Operation). The main window shows order details including '單證類型' (M.MBL), '主單號' (001-00000011), '業務類型' (E.空運), and '目的地' (HONG KONG). A '尺寸信息' (Dimensions) button is highlighted with a red box. A secondary window titled '尺寸信息' is open, showing a table with columns for '目的地', '類型', '長', '寬', '高', '件數', '單位', '大量', and '體積重'. The '目的地' column contains 'HKG'.

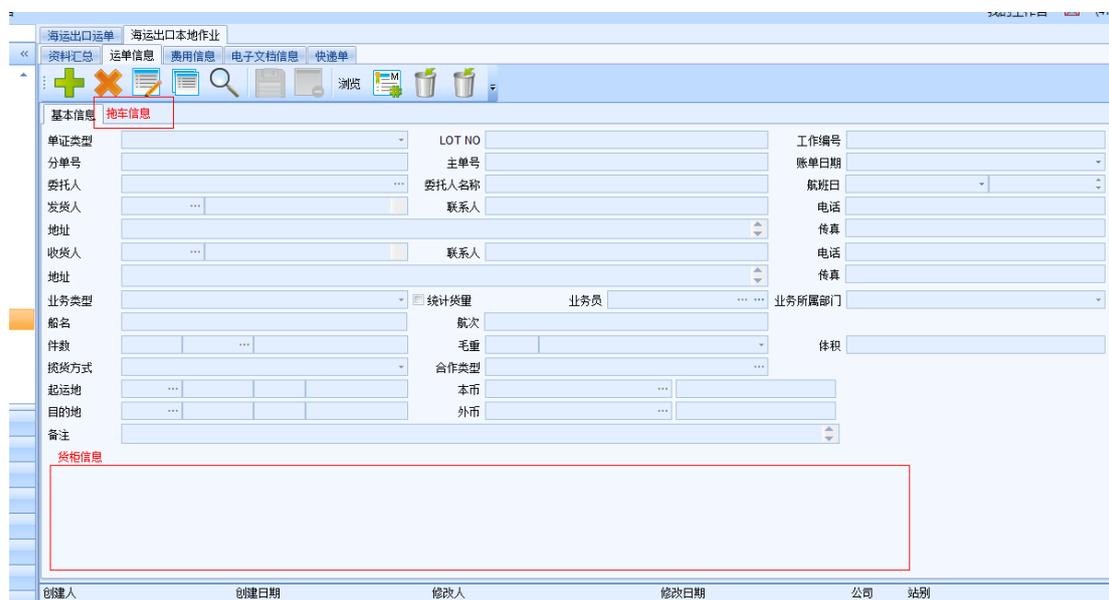
2. 主号借出/修改查单作业的借出同行时，若提单中的委托人及发货人为空，把借出同行写入。
3. 当借入公司类型不为航空公司 且 体积重分摊为 1/2 时，成本计费重为 (重量+体积重) / 2。并单/生成提单后，航班信息直接写入实际班机。
4. 新增参数-控制作废还原的功能。
5. 状态为归还时，案取消借出，跳出提示-已还单，无法取消借出。
6. 费用中的计价单位新增 % 选项上方成本选择%时，生成航空帐/同行帐 把%带入运费的单位。
7. 修改税金计算方式，改成全部加总后再*0.05。
8. 新增参数-控制航空帐-Other Charge 生成时依查单作业带入"计税类型"/"单价"/"件数"...等字段。
新增参数-控制借出同行的客户代码=某客户代码，生成航空帐时运费的计税类型为 E.外加，发票开立=Y，否则维持现有逻辑(计税类型带入不含)。
9. 新增修改同行及卖价功能，若同行帐已生成，则提示"本笔查单数据已生成同行帐数据，不可修改"(需先把同行帐删除)。

3.6 OP 状态查询

1. Grid 新增备注栏位。
2. 查询字段新增-预计完成日。

3.7 空运出口本地作业

1.新增货柜信息及拖车页签



3.8 费用及账单输入

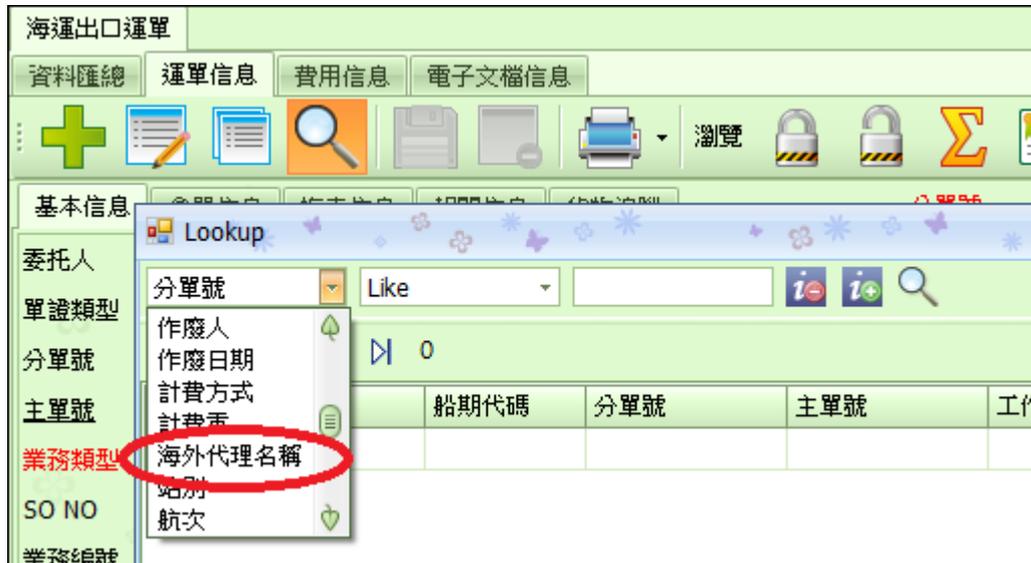
- 1.新增参数-获取报价费用为 0 时不会过滤，带入后单价为 0 块。
- 2.新增参数-控制国内应收费用，带出的是发货人或委托人。
- 3.在数据汇总中的清除条件，连部门一起清空。
- 4.新增参数-控制国外费用的折算币别不跟随账单币别。
- 5.资料汇总追加查询条件-对账号码。



四 · 空运进口提单系统

4.1 提单输入

1. 在四大提单的查询，可以用海外代理名称来做为查询条件。

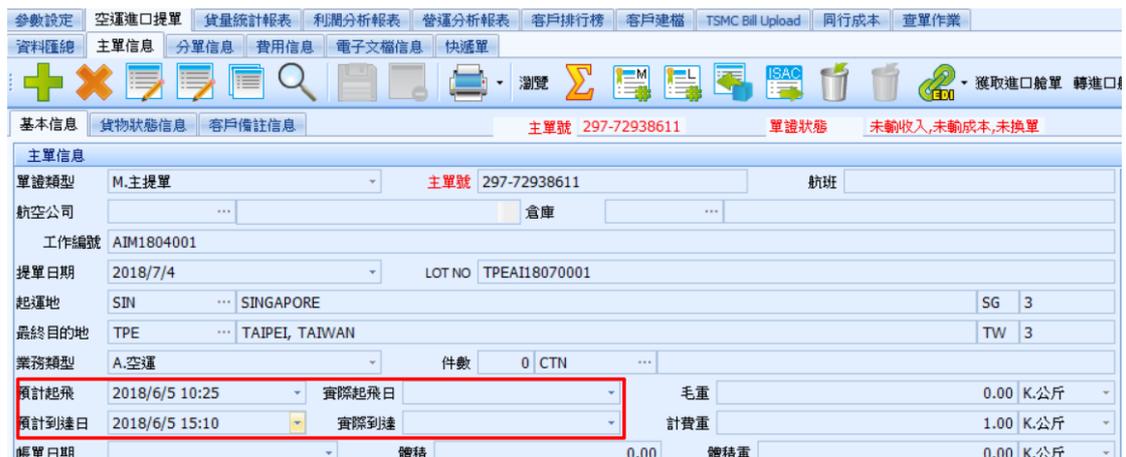


2. 新增参数-在空运进口 & 出口 并单、主单，输入前三码自动代入航空公司



3. 输入预计起飞日时 TAB 键后 实际起飞日自动 Follow

输入预计到达日时 TAB 键后 实际到达日自动 Follow



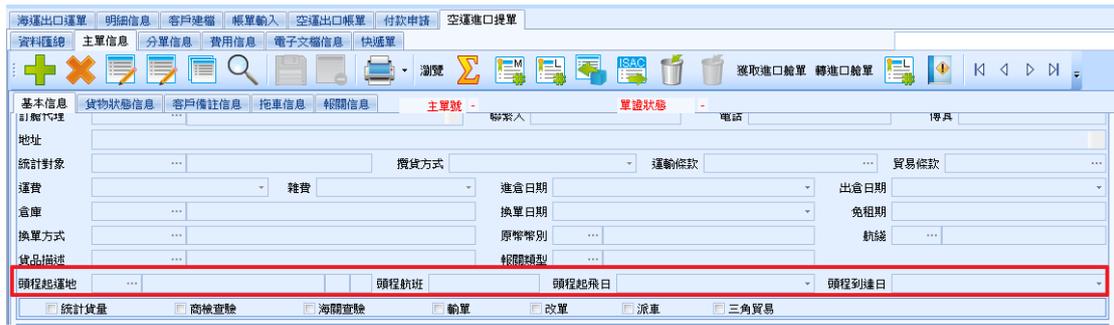
4. 复制提单后，单位/GW 单位/CW 单位会带入默认值。

5. 新增参数-判断主单下是否有分单，有则无法删除。

6. 提单复制时清除委托人字段。

7. 主单信息若有勾选三角贸易，分单信息新增数据时，自动勾选三角贸易。

8. 新增字段-"头程启运地"、"头程航班"、"头程起飞日"、"头程到达日"。



9.当毛重及体积重有修改时，系统会自动重算。

4.2 资料汇总

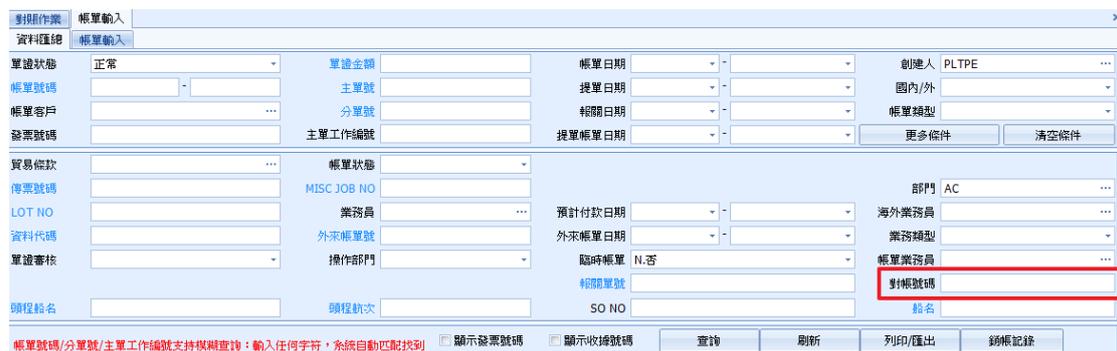
1.数据汇总追加查询条件-发票号码，关联查询货物状态信息的发票号码字段



2.在 Grid 中加上 主单工作编号 字段。

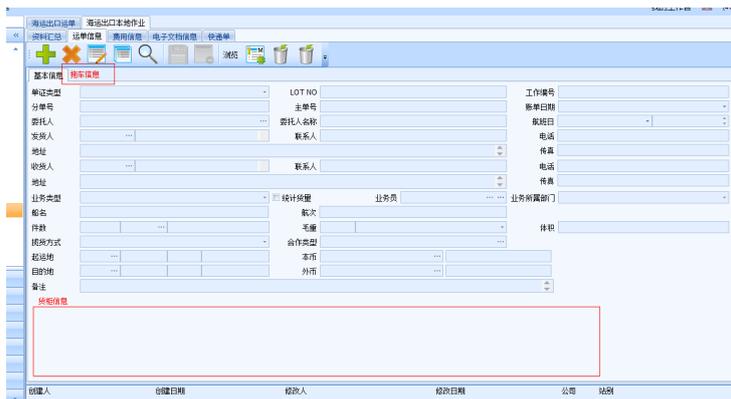
4.3 费用及账单输入

- 1.新增参数-AI SI 进口部门时 委托人 code 自动带入收货人，费用信息国内应收预设先带入委托人，没有再带收货人。(AI_SYSTEM_CODE 和 OI_SYSTEM_CODE)
- 2.新增参数-获取报价费用为 0 时不会过滤，带入后单价为 0 块。
- 3.在数据汇总中的清除条件，连部门一起清空。
- 4.计费单位新增 "PKG 件数" 选项。
- 5.新增参数-控制国外费用的折算币别不跟随账单币别。
- 6.资料汇总追加查询条件-对账号码。



4.4 空运进口本地作业

1.新增货柜信息及拖车页签



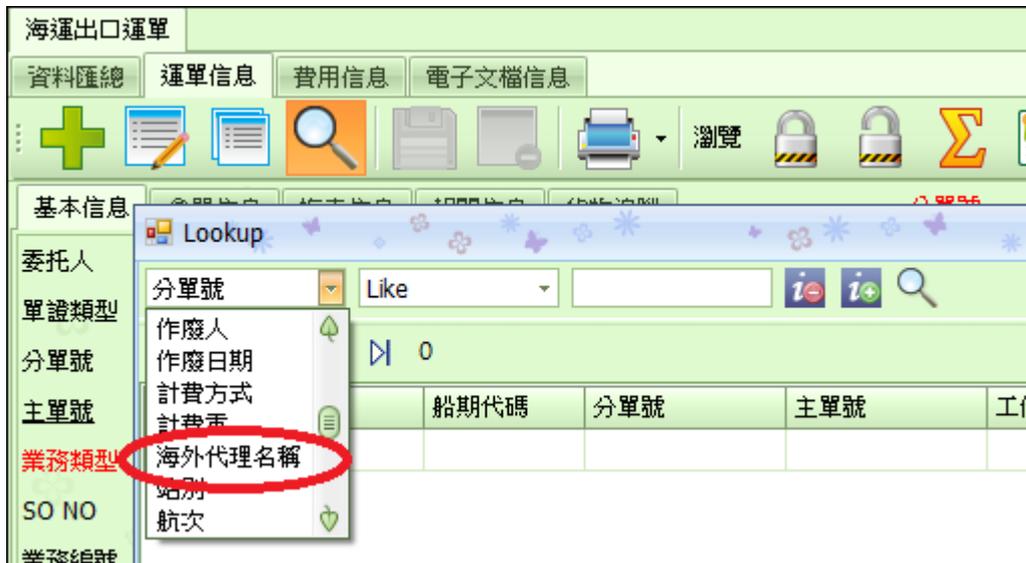
五 · 海运出口

5.1 海运出口运单

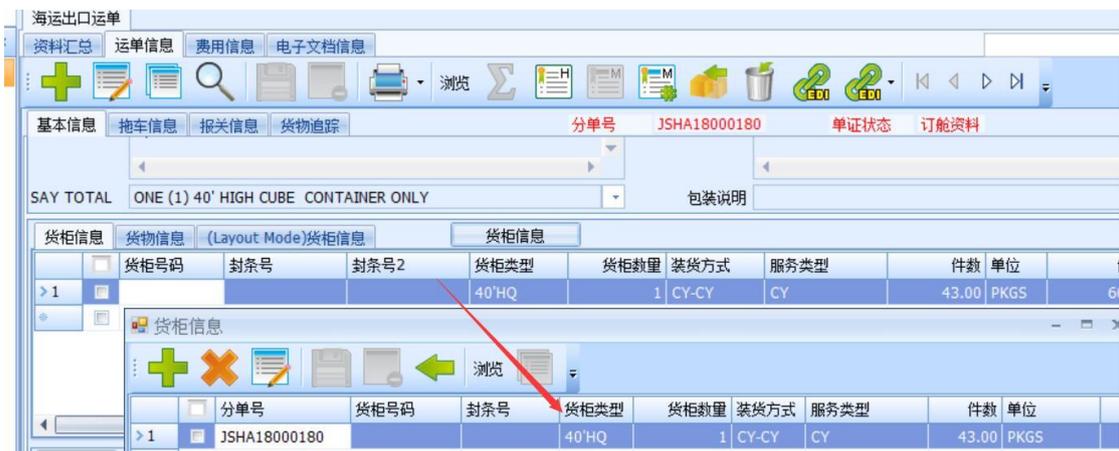
1. 将货柜信息件数单位代码同步到提单的件数代码以及描述中，多个柜子的件数单位是不同的，在提单画面保存选为是的时候将提单的单位默认显示 PKGS、单位描述为 PACKAGES。



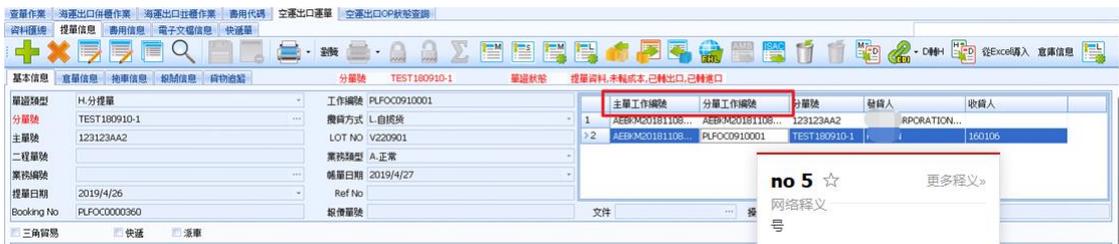
2. 在四大提單的查詢，可以用海外代理名稱來做為查詢條件。



3. 海运出口货柜讯息新增字段“封条号2”。



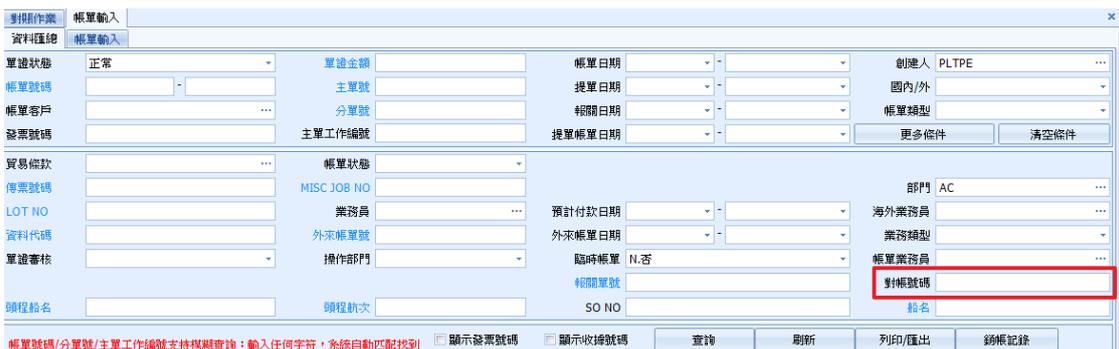
4. 提单右上角的 Grid 新增主/分单 JOB_NO



5. 唛头、品名加总到 M 单的时候，都要按 H 单在中间加空白行
6. 判断 SO_NO 是否有重复。
7. 主单运费条款及船运费条款不与分单连动。
8. 新增参数-判断主单下是否有分单，有则无法删除。
9. 新增参数-控制提单中货物信息显示的单位。
10. 提单复制时清除委托人字段。
11. 订舱锁定状态一样可以进行 EDI 传输。
12. 新增参数-控制输入发货人时是否重新带出业务员。
13. 船公司装货方式不和提单装货方式连动。

5.2 费用及账单输入

1. 海运出口的费用输入，自动带出货柜或 RT 后，如费用代码建文件有输入计费单位，则需以费用代码建档优先。
2. 新增参数-获取报价费用为 0 时不会过滤，带入后单价为 0 块。
3. 新增参数-控制国内应收费用，带出的是发货人或委托人。
4. 在数据汇总中的清除条件，连部门一起清空。
5. 新增参数-控制国外费用的折算币别不跟随账单币别。
6. 资料汇总追加查询条件-对账号码。



5.3 资料汇总

1.数据汇总追加查询条件-发票号码，关联查询货物状态信息的发票号码字段

2.在 Grid 中加上 主单工作编号 字段。

5.4 海运出口本地作业

1.在海运出口本地作业提单画面新增 SO_NO 字段。

5.5 海运出口并柜作业

1.新增勾选后会有件毛体的合计。

件数	毛重	体积
44	0.00	0.00

2. 海运并柜作业即使不走订舱流程一样可以使用。

3.新增货柜信息及拖车页签

5.6 海运出口订舱

1. 按生成提单之后将数据转到海运出口运单，并且为订舱状态。

海运出口运单

资料汇总 运单信息 费用信息 电子文档信息 快速单

基本信息的分单号: JSHA18002142

工作编号	SSL18090049	进仓号	MRSSL18090049	分单工作编号	分单号	发货人	收货人
委托人	JAN-00031 ... JGL	提单日期	2018/8/26	订舱号			
单证类型	H.分提单	AMS_NO		船东单号	Ref No		
HBL NO	JSHA18002142	合作类型		文件	操作	SHA-MONICA	
MBL HQ		船公司合约号		关单号码			
业务类型	C.拼箱 CONSOL	ISF_NO					
提货方式	C.香港指定	订舱代理	HKG-EDMOND				
船公司	S-HASCO ... SHANGHAI HAI						
统计整理	<input checked="" type="checkbox"/>	电话	<input type="checkbox"/>				

客户信息

六· 海运进口提单系统

6.1 提单输入

1. 将货柜信息件数单位代码同步到提单的件数代码以及描述中，多个柜子的件数单位是不同的，在提单画面保存选为是的时候将提单的单位默认显示 PKGS、单位描述为 PACKAGES。

REF NO1 提示 REF_NO4

貨物信息

貨櫃資訊中件毛總加總與提單資訊不一致，是否將貨櫃資訊更新到提單件毛總

Yes No

SAY TOTAL TEN (10) PACKAGE ONLY

貨櫃號碼	封條號	封條號2	貨櫃類型	貨櫃數量	裝貨方式	服務類型	件數	單位	體積	計費方式	毛重	單位
ABCU12354...	123	321	20'	1	CY-CY	CY	5.00	CTN	100.00	F:整櫃	100.00	K:公

2. 在四大提單的查詢，可以用海外代理名稱來做為查詢條件。

海運出口運單

資料匯總 運單信息 費用信息 電子文檔信息

Lookup

分單號 Like

作廢人

作廢日期

計費方式

計費系

海外代理名稱

站別

航次

船期代碼	分單號	主單號	工作

3. 輸入預計起飛日時 TAB 鍵後 實際起飛日自動 Follow

輸入預計到達日時 TAB 鍵後 實際到達日自動 Follow

參數設定 空運進口提單 貨量統計報表 利潤分析報表 營運分析報表 客戶排行榜 客戶建檔 TSMC Bill Upload 同行成本 查單作業

資料匯總 主單信息 分單信息 費用信息 電子文檔信息 快捷單

基本信息 貨物狀態信息 客戶備註信息

主單號 297-72938611 單證狀態 未輸入,未換單

主單信息

單證類型 M.主提單 主單號 297-72938611 航班

航空公司 ... 倉庫 ...

工作編號 AIM1804001

提單日期 2018/7/4 LOT NO TPEAI18070001

起運地 SIN SINGAPORE SG 3

最終目的地 TPE TAIPEI, TAIWAN TW 3

業務類型 A.空運 件數 0 CTN

預計起飛 2018/6/5 10:25 實際起飛日

預計到達日 2018/6/5 15:10 實際到達

帳單日期 體積 0.00 體積重 0.00 K:公斤

4. 新增參數-判斷主單下是否有分單，有則無法刪除。

5. 提單複製時清除委託人字段。

6. 主單信息若有勾選三角貿易，分單信息新增數據時，自動勾選三角貿易。

6.2 费用及账单输入

- 1.新增参数-AI SI 进口部门时 委托人 code 自动带入收货人，费用信息国内应收预设先带入委托人，没有再带收货人。(AI_SYSTEM_CODE 和 OI_SYSTEM_CODE)
- 2.新增参数-获取报价费用为 0 时不会过滤，带入后单价为 0 块。
- 3.在数据汇总中的清除条件，连部门一起清空。
- 4.新增参数-控制国外费用的折算币别不跟随账单币别。
- 5.资料汇总追加查询条件-对账号码。

帳單輸入

資料欄位 帳單輸入

單據狀態 正常 單據金額 帳單日期 創建人 PLTPE

帳單號碼 主單號 提單日期 國內/外

帳單客戶 分單號 報關日期 帳單類型

發票號碼 主單工作編號 提單帳單日期 更多條件 清空條件

貿易條款 帳單狀態 部門 AC

傳票號碼 MISC JOB NO 海外業務員

LOT NO 業務員 預計付款日期 業務類型

資料代碼 外來帳單號 外來帳單日期 臨時帳單 N.否 帳單業務員

單據審核 操作部門 帳單號碼 對帳號碼

頭程駁名 頭程航次 SO NO 駁名

帳單號碼/分單號/主單工作編號支持模糊查詢：輸入任何字符，系統自動匹配找到 顯示發票號碼 顯示收據號碼 查詢 刷新 列印/匯出 銷帳記錄

6.3 资料汇总

- 1.数据汇总追加查询条件-发票号码，关联查询货物状态信息的发票号码字段

資料欄位 帳單信息 費用信息 電子文檔信息 快遞單

單據狀態 單據類型 D/H 最終目的地 報關日 創建人 修改人

海外代理 主單號 目的地 創建日期 目的地 區域

收貨人 分單號 操作日 報關人

駁定公司 工作編號 公司 站別 FOC 隱藏條件

貿易條款 貿易條款 預計日期/幣別 業務所屬部門

LOT NO 傳票號碼 業務員 委託人

外來帳單號 起運地 帳單號碼 訂輪代理

帳單審核狀態 報關 文件 預計對象

發貨時間 二程 操作 帳單類型

備貨方式 PO NO 同行 是否凍庫

備貨日期 備貨日期 帳單日期 操作部門

總包人 貨品描述

發票號碼

- 2.在 Grid 中加上 主单工作编号 字段。

6.4 海运进口本地作业

- 1.新增货柜信息及拖车页签

海运出口运单 海运出口本地作业

资料汇总 运单信息 费用信息 电子文档信息 快速单

拖车信息

单证类型	LOT NO	工作编号
分单号	主单号	账单日期
委托人	委托人名称	航班日
发货人	联系人	电话
地址		传真
收货人	联系人	电话
地址		传真
业务类型	<input type="checkbox"/> 统计货量	业务员
船名	航次	业务所属部门
件数	毛重	体积
提货方式	合作类型	
起运地	本币	
目的地	外币	
备注		

货柜信息

创建人 创建日期 修改人 修改日期 公司 站别

七. 审批作业

7.1 出货/到货任务

1.新增参数-控制到货通知类型为 M/D 时, 允许 MBL/HBL NO 为空, 保存时将业务编码带入 M/HBL NO 字段。

7.2 KB 审核

1.在 KB 审核接口 Grid 新增业务员、创建人字段。
业务员抓取提单业务员, 创建人抓取 KB 创建人。

7.3 客户建文件任务

1.在客户建文件任务新增申请状态的字段。

工作編號	申請人	申請日期	申請狀態	狀態	退回原因
> 1 R201108260015	PLFOC	2011/08/26	未批准	未批准	

2.各站的审核人只能看到当站的申请。

八. 帐务系统

8.1 账单输入

- 1.外来账单号长度修改为 30 码。
- 2.账单输入画面可调整。

費用代碼	費用描述	分單號	計費單位	件數	計費單價	幣別	匯率	計稅類型	稅率	原幣金額	本幣金額	幣別	匯率
> 1 AF	空運運費	TPEAEAC18080016	K. CW	100.00	16.00	TWD	1.00	N	5.00	1,600.00	1,600.00	1	TWD
2 FSC	MY	TPEAEAC18080016	K. CW	100.00	10.00	TWD	1.00	N	5.00	1,000.00	1,000.00	2	本幣合計
3 ED1	CB	TPEAEAC18080016	S. 運	1.00	40.00	TWD	1.00	N	5.00	40.00	40.00	>	

8.2 转总账传票

1.立帐、销账传票摘要可自行设定显示顺序。

描述物件	站别	描述顯示的欄位元
1 立账描述	TPE	Inv,BL, Bill Name
2 销帐描述	TPE	CH NO, Custom Name, Check NO

傳票輸入

日期: 2018/8/6 2018 年 8 期 傳票號: V1808060002

傳票類別: V002 附件數: 0 備註:

站别	借/貸	科目代碼	科目名稱	摘要	原
> 1	TPE	D.借	6210	手續費	CH NOOTPE180806002, Custom Name李世傑
2	TPE	D.借	2143005	應付帳款-CI	InvTPECLC18080007, BL217-19974640, Bill Name
3	TPE	D.借	2143005	應付帳款-CI	InvTPECLC18080011, BL160-43766962, Bill Name
4	TPE	D.借	2143005	應付帳款-CI	InvTPECLC18080014, BL014-11725276, Bill Name
5	TPE	D.借	2143005	應付帳款-CI	InvTPECLC18080015, BL160-49065940, Bill Name
6	TPE	C.貸	1102001	銀行存款-合庫甲存035509	CH NOOTPE180806002, Custom Name李世傑

8.3 销账作业

1.销账作业的会计科目跟 GL 传票输入科目查询一致，会完整显示。

Lookup

科目代码 Like [] 查询 确定 取消 Save Layout Reset Layout

Total:383 Page 2 / 20 20 /Page

科目代码	科目名称	科目名称
> 1 10020301	招行 - RMB	招行 - RMB
2 10020302	中行 - RMB	中行 - RMB
3 10020303	中行 - USD	中行 - USD
4 10020304	天津银行天津分行 - RMB	天津银行天津分行 - RMB

2.数据汇总新增收据号码查询字段。

3.快速查询 及 调未销平账单，Grid 新增字段-发票日期。

4.销账作业收、付款方式选择现金、其他，则存入银行清空。

5.新增参数-控制销账对象及账单客户不一致是，提示(销账对象不一样)只会跳一次。

8.4 对帐作业

1.在用账单客户、委托人查询时，不判断客户 Code 是否存在。

2.追加查询条件-货柜 及 GRID 显示。

3.当收付款方式为支票时，支票字段为必输，否则都是反白不能输入。

4.查询结果 Grid 新增字段-操作。

5.追加查询条件-跨月费用。

6.追加查询结果-开票方式，开票日期。

排序设置 第一层 第二层 第三层 统计类型 本币

表格类型 明细 视图类型 纵向 折成币别

生成对帐号码 清空对帐号码 打印/导出 查询 销帐记录 查看程序 备注

查询结果 Total:0 Page 1 / 1 100 /Page

船东单号	船名	航次	REF BL NO.	预计付款日	MISC工作编号	邮件	开票方式	开票日期	货柜号码	币别	原币金额	本币加总

7.在账单号码新增超链接，点选可以直接开启账单。

8.当勾选结账中心，Grid 显示的数据也会是原本的资料而非结账中心。

9.新增修改汇率，用于批量修改账单汇率。(只修改未过账账单，修改完汇率重算利润)

對帳作業										
查詢條件										
帳單客戶	...	-	...	帳單日期	-	...	公司	PL	...	單證審核
審核	Y.是	...	部門	...	預計開船日期	-	站別	TPE	...	帳單類型
LOT NO	=	...	帳單狀態	未結平	開船日期	-	客戶類型	<input type="checkbox"/> 結帳中心
對帳號碼	...	國內/外	...	外來帳單日期	-	...	外來帳單號碼	更多條件
查詢設定										
排序設定	第一層	...	第二層	...	第三層	...	統計類型	本幣
	表格類型	明細	...	視圖類型	折合幣別
	生成對帳號碼	...	清空對帳號碼	...	列印/匯出	...	查詢	...	銷帳記錄	...
							查看提單	...	備注	...
									修改匯率	...
查詢結果										

8.5 KB 輸入

- 1.空运 KB 新增数据时，单位默认带 K，数量预设带入计费重，计费方式预设带入 C。
海运 KB 新增数据时，单位带入 CBM，数量预设提单 CBM。
- 2.新增参数-控制 KB 申请后不能修改，已申请/已审核 时，不能进行修改/删除，只有状态为未申请/拒绝 时，才能进行修改/删除。
- 3.输入第二笔数据时，会自动带上一笔分单号数据。
- 4.新增参数-控制 KB 输入预设的 Discount。

8.6 转总账作业

- 1.销账转总账时，如有汇差，须将汇差转到 GL 借方负数。

8.7 放帐额度

- 1.新增参数-控制左边 AC 部门中有两个字段显示“放帐天数”、“放帐月份”。

8.8 开票作业

- 1.对账号码可以模糊查询。

8.9 财务还原

- 1.追加查询条件-MISC JOB NO & 对账号码。

九 · 共享基本建档

9.1 费用代码

- 1.修改空运出口部门建文件，Share By 选项为 SHIPMENT & CW。
- 2.新增一个新的部分修改功能，此功能只能修改该 USER 在员工设定中可查看公司站别的明细数据，主文件数据及其他公司站别的明细数据，反灰不能修改。

9.2 客户来源建档

- 1.新增客户来源建档-对应客户建档的客户来源
Code 长度 3，Desc 长度 100。

十 · 统计报表

10.1 货量统计报表

- 1.追加查询条件-仓库
- 2.在用委托人查询时，不判断客户 Code 是否存在。

10.2 利润分析报表

- 1.追加查询条件-仓库
- 2.在用委托人查询时，不判断客户 Code 是否存在。
- 3.追加查询条件-计费锁日期。

10.3 营运分析报表

1. 追加查询条件-仓库

10.4 客户排行榜

1. 追加查询条件-仓库

10.5 未开账单清表

- 1.新增 JOB NO、分单号、主单号查询条件，且根据是否使用订舱流程显示订舱状态但有费用的勾选框。

10.6 费用明细查询

- 1.SAVE LAYOUT 时会连费用代码查询条件一起 SAVE。

十一 · 系统设置

11.1 员工设定

1. 员工设定 Grid 新增两个字段，所属部门 & 可查看部门。

The screenshot shows the 'Employee Settings' (員工設定) form. The form includes the following fields:

- 員工代碼: PETER
- 中文名: PETER
- 英文名: 英文名
- 電話: [Empty]
- 手機: [Empty]
- 傳真: [Empty]
- 職位: [Empty]
- SKYPE: [Empty]
- 郵箱賬號: [Empty]
- QQ: [Empty]
- MSN: [Empty]
- 客戶類型: [Empty]
- 可查看公司: WD ...
- 可查看站別: TAO ...
- 業務所屬部門: [Empty]
- 所屬部門: 財務部門AC... (highlighted in red)
- 可查看部門: * ... (highlighted in red)
- 操作部門: [Empty]
- 主管: [Empty]
- 是否是銷售: N.否
- 只查看自己: [Empty]
- 創建人: PLFOC
- 創建日期: 2011/7/15 上午 11:17
- 修改人: [Empty]

Below the form is a data grid with the following columns: 員工代碼, 中文名, 所屬部門, 可查看部門, 英文名. The first row contains: >1, PETER, PETER, AC, *.

11.2 Layout

1. Grid layout 新增功能单纯初始化 Grid 不清除 restore 的格式 名称: Initialize Layout
2. restore layout 里新增删除功能
3. 员工设定加上 Save layout 功能

11.3 权限管理

1. 新增权限 KB 输入 创建人权限-勾选时不能修改画面上的创建人。

11.4 参数设定

1. 新增参数-针对 F 类的折算币别，若为 Y，折算币别带集团公司建档的外币。

十二 · 不共享基本建档

1.在不共享基本建档新增航空公司与仓库的匹配建档,可于空运进口主单输入航空公司时自动带出仓库。

十三 · 台湾报关作业

13.1 空运报关帐出口

1.新增预设带入 L 国内。

十四 · 申请作业

14.1 付款申请

1.查询结果新增"申请编号"、"申请日期"字段

海運出口運單 明細信息 客戶建档 帳單輸入 空運出口帳單 付款申請

申請狀態 未申請 部門 AC;AE;AI;OE; ... 帳單日期 預計付款日期

工作編號 LOT NO 分單號 主單號

客戶類型 ... 帳單客戶 ... 帳單號碼 國內/外

放帳類型 對帳號碼 創建人 PLQY 查詢 申請 提交

是否開票 發票號碼

Total:0 Page 1 / 1 999 /Page

Drag a column header here to group by that column

部門	匯率	LOT NO	預計付款日期	申請編號	申請日期	創建人
----	----	--------	--------	------	------	-----

十五 · 发票作业

15.1 收据作业

1.查询条件新增-对账号码