

TsERP · CASE BOOK

案例書

真實場景 · 真實改變

每一次更新，
都是為了讓某個人的一天輕鬆一點。

這裡不談規格表，談真實場景。老闆、業務、採購、會計、財務、生管——他們每天跟系統打交道，而 TsERP 的每一次改版，都對準了最花時間、最容易出錯的那件事。

接單

→

採購

→

生產

→

出貨

→

開票

→

收款

→

決策

目錄

共 21 篇 · 6 大主題

01 採購與供應鏈協同

- 採購單線上發給供應商，交期他直接回，還有加密簽章
- 採購未進貨的料，系統每天自動寄信提醒

02 財報與總帳

- 客戶的分類帳，在客戶資料表就看得到的
- 財報公式改完，先模擬看展開結果
- 財務報表格式自己定，預算和實際並排看
- 總帳儀表板：收入、費用、損益趨勢一眼看

03 儀表板與決策

- 老闆用手機，隨時看今天營運
- 經營儀表板：一頁看懂公司今天怎麼樣
- 常用查詢，拼成自己的儀表板
- 未來幾個月資金夠不夠，先看到
- 用一句話問系統，畫面自動開好

04 自動化與流程

- 異常自己找上門：呆滯、退票、逾期，系統主動寄信
- 請購、採購單線上送簽，卡在誰手上一眼看清
- 報表準時自動寄到信箱，沒人需要記得去印
- 二十頁的業務課月報，系統一鍵幫你產好

05 單據與查詢

- 每個查詢欄位，都給對的篩選方式
- 輸入統一編號，公司資料自動帶進來
- 單據打包成檔，跨帳套搬單不用重打
- 介面語言即時切換，不用重新登入

- 用料與製程，畫成一張看得懂的流程圖
- 接單前先看：產能夠不夠、會不會缺料

01

採購與供應鏈協同

2 篇實例

採購單線上發給供應商，交期他直接回，還有加密簽章

案例主角：採購人員、供應商 | 模組：G 採購付款·供應商協同 | 2026 年 7 月更新

場景：交期是一通一通電話追出來的

採購單開好、傳真或 email 給供應商之後，接下來就是漫長的等待與追問。這批料幾號能到？供應商要口頭回、採購要手動記，記完再一張一張回頭改採購單上的預訂交期。中間但凡漏接一通電話、漏改一張單，產線缺料時才會被發現。

更麻煩的是往來單據的真偽與安全。傳真會糊、email 會被轉寄，一份採購單在路上經過幾手，內容有沒有被動過、金額有沒有被看光，誰都說不準。

現在：一條 B2B 雙向閉環

這一版把採購單接進**簽章 PDF 系統**，做成買賣雙方的雙向閉環：

1. **採購送出**：在採購單（PURCH）按發送供應商協同，系統把採購單產成一份**帶數位簽章的 PDF** 隨信寄出。供應商收到後可以**驗章**，確認這份單子確實出自你、內容一個字都沒被竄改。
2. **供應商回覆**：供應商在協同入口線上回覆——**確認、逐項調整交期、或拒接**，附上備註送回。回覆走**手機優先**的表單，繁體中文介面，且**不顯示金額**。
3. **交期自動對回**：供應商的回覆拉回系統後，承辦人左側「待辦事項」會跳出一筆**供應商回覆通知**。採購在採購協同回覆審閱（POCOLLABRPY）畫面**一鍵套用**，新交期就寫回這張採購單，狀態同步更新——不用再手動一格一格改。

供應商 立信精密工業 (V0142)
聯絡人 陳*維 業務部
交貨地點 桃園廠 進料倉
採購日期 2026/07/08
要求交期 2026/07/23
付款條件 月結 60 天

項次	品號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額
1	M-3120-B	鋁合金端蓋 CNC 精加工	600	PCS	185	111,000
2	M-3080-A	不銹鋼軸承座 φ80	500	PCS	240	120,000
合計 (未稅)						231,000

✓ 供應商線上回覆 (透過供應商協同入口)

確認交期 2026/07/25
回覆狀態 接受 (延 2 日)
回覆時間 2026/07/09 14:26
回覆人 立信精密 陳*維

本文件經雙方數位金鑰加密簽章，內容不可否認、不可篡改。
簽章演算法 RSA-2048 / SHA-256 時戳 2026-07-09 14:26:38 +08:00
憑證指紋 3A:F1:9C:...B2:7E (可於協同入口驗章)



雙向閉環：禾久發出採購單 → 供應商在協同入口線上回覆交期並回傳簽章 → 系統自動把回覆的交期對回這張採購單，採購人員一鍵套用，全程加密簽章，往來單據可驗證、留存。

TsERP 採購協同 · 簽章回軌

PO26070308 · VERIFIED

採購單以數位簽章 PDF 發送，供應商端可驗章確認來源與內容完整。(資料為示意)

供應商協同入口

立信精密工業 (V0142) · 陳*維 已登入

來自 禾久貿易 的採購單，請確認或調整交期後回覆。回覆將以數位簽章回傳，對方即時看到。

採購單號	品號	品名	數量	要求交期	回覆交期	回覆	狀態
PO26070308	M-3120-B	鋁合金端蓋 CNC	600	2026/07/23	2026/07/25	接受 (延2日)	待送出
PO26070204	E-4420-C	繼電器 24V 10A	2,000	2026/07/22	2026/07/22	接受	已回覆
PO26070105	B-1102-K	冷軋鋼板 1.2mm	1,200	2026/07/20	2026/07/24	部分延期	已回覆

暫存

簽章並回覆 →

回覆送出後，系統會自動把交期對回禾久的採購單，並產生一份雙方加密簽章的回軌；往來內容不可否認、不可篡改。

供應商在協同入口逐項回覆交期，介面手機優先、不顯示金額。(畫面示意)

再加一層：完整加密

除了「一般簽章 PDF」，發送時還可以選**完整加密文件**：整份採購單加密成 .poenc 檔隨信寄出，只有你指定的那家供應商用 TsERP 才打得開。email 途中、郵件伺服器、甚至誤收的人，都讀不到裡面的金額。簽章負責防偽、防竄改，加密再多擋一層「不該看的人看不到」。

發送方式一共三選一：

發送方式	做什麼
一般簽章 PDF	附上已簽章的採購單 PDF，供應商可驗章
完整加密文件	整份加密成 .poenc，只有指定供應商解得開
只要回覆交期	純連結、不附檔，供應商線上填交期即可

帶來什麼

過去	現在
交期靠電話一通一通追、手動記手動改	供應商線上回覆，交期一鍵套回採購單
傳真 email 內容真偽難辨、金額易外洩	數位簽章防竄改、可選完整加密防外洩
漏接一通、漏改一張，缺料才發現	回覆進系統即跳待辦通知，該處理的看得見

不可否認、不可竄改

往來單據帶數位簽章，等於雙方各自蓋了一個「拆封即知」的封印——文件離開系統後只要被動過一個位元組，對方驗章就會失敗。這讓 B2B 往來的每一份單據都有可追溯、不可否認的憑據。

上線前的前置設定

此功能為 B2B 全迴圈，上線前買賣雙方需先各自**產生機構簽章金鑰**，並在「往來對象公鑰」（POKEYCP）互相匯入對方的公鑰卡，收件端才驗得了章、加密才有對象可加。加密私鑰請務必備份——一旦遺失，先前收到的加密單將永久打不開。

深入操作：[G 採購付款](#) | [L 聯絡傳訊·往來對象公鑰](#)

採購未進貨的料，系統每天自動寄信提醒

案例主角：採購人員、採購主管 | 模組：G 採購付款（排程自動化） | 2026 年 7 月更新

場景：交期是一通一通電話追出來的

哪些料該進還沒進？過去採購得自己盯：翻採購單、對進貨、記在本子上，逐一打電話催。一忙就漏一張，而漏掉的那張，往往就是產線在等的料。

陳年的逾期呆單混在裡面，清單一拉幾千筆，真正該關心的「這幾天要到、卻還沒進」的單，反而被淹沒。

現在：每天早上，一封信自動送到

新增排程任務「採購未納自動寄信」。系統每天依預訂交期，自動撈出「已逾期 + 未來 3 個上班日內到期」的未結案採購明細（上班日依工作日曆計算），整理成一封信寄給承辦人。

採購未納明細通知

TsERP 排程自動寄送 | 禾久貿易股份有限公司

抓取範圍：已逾期 及 未來 3 個上班日內到期之未結案採購明細（依工作日曆計算） | 產生時間：2026/07/24 08:00 | 本次筆數：23 筆 逾期 6 筆

預訂交期	採購日期	廠商代號	廠商簡稱	採購單號	品號	品名	採購量	未交量	暫收量	入庫量	待驗量	NG量	NG退貨	暫收NG	庫存量	管制說明	備註
● 2026/07/18	2026/06/28	V0142	立信精密	PO26060312	M-3080-A	不鏽鋼軸承座 φ80	500	500	0	0	0	0	0	0	36	急件	已催
● 2026/07/20	2026/07/02	V0088	昇泰五金	PO26070105	B-1102-K	冷軋鋼板 1.2mm	1,200	800	400	0	400	0	0	0	210	待驗	
● 2026/07/21	2026/07/03	V0088	昇泰五金	PO26070106	B-1150-S	熱浸鍍鋅角鋼	300	300	0	0	0	0	0	0	0		
● 2026/07/22	2026/07/06	V0215	大同電子	PO26070204	E-4420-C	繼電器 24V 10A	2,000	1,500	0	500	0	0	0	0	120		分批
● 2026/07/22	2026/07/07	V0301	群鴻塑膠	PO26070301	P-7710-W	ABS 射出粒 白	800	800	0	0	0	0	0	0	55		
● 2026/07/23	2026/07/08	V0142	立信精密	PO26070308	M-3120-B	鋁合金端蓋 CNC	600	240	120	240	120	18	18	0	90	NG待處理	
2026/07/24	2026/07/10	V0088	昇泰五金	PO26070402	B-1180-H	六角螺栓 M10×40	5,000	2,000	0	3,000	0	0	0	0	1,240		
2026/07/25	2026/07/11	V0215	大同電子	PO26070405	E-4450-D	微動開關 SA	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	420		
2026/07/25	2026/07/12	V0301	群鴻塑膠	PO26070501	P-7720-K	PC 阻燃粒 黑	1,000	600	400	0	400	0	0	0	80	待驗	
2026/07/28	2026/07/14	V0466	永豐橡膠	PO26070610	R-2210-O	O-Ring NBR φ25	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	3,600		

本文最多列出最急的前 200 筆，本次共 23 筆；完整清單請見附件 Excel。

📎 採購未納明細_20260724.xlsx | 23 筆完整資料

本信由 TsERP 排程系統自動產生，寄出同時已於承辦人主畫面建立待辦通知。如有疑問請洽採購課。

每日自動寄出的採購未納通知：逾期單以紅點標示排在最前，18 欄明細一覽，另附完整 Excel。（示意樣張，資料為模擬）

信件本文是一張 **18 欄的明細表**（預訂交期、廠商、採購單號、品號品名，到未交量、暫收、入庫、待驗、NG 各項數量與庫存量），依「預訂交期 → 廠商代號」排序，最急的排最前。同一份內容也做成 **Excel 附件**，完整清單一併附上。

不只是寄信

- **同步建待辦**：寄信的同時，自動在承辦人主畫面建立一筆待辦通知（紅點提醒）。點開待辦，當日全部未納明細以表格呈現，數量欄靠右對齊帶千分位。
- **排除呆單**：只看「主檔與明細都未結案、預訂交期在近兩週到未來 3 個工作天之間」的單，把陳年逾期呆單排除。實測資料量從一萬多筆收斂到數十筆——**清單短了，該催的才看得見**。
- **心跳信不漏接**：查無資料的日子，照樣寄一封「本日無未納明細」的心跳信，讓你確定排程有在運作、不是掛掉了。

帶來什麼

過去	現在
採購自己翻單、記本子、逐一打電話	系統每天自動整理成信，主動送到信箱
幾千筆呆單淹沒真正該催的單	只留「逾期 + 即將到期」，清單短而準
漏催一張，產線才發現缺料	逾期紅點標示 + 主畫面待辦紅點雙重提醒

這是一個排程任務

「採購未納自動寄信」屬於系統背景排程，設定一次即每日自動執行，採購人員不需要記得去跑。收件人、通知承辦人與寄送時間，於排程事件中設定。

深入操作：[G 採購付款](#) | [系統維運·排程器](#)

02

財報與總帳

4 篇實例

客戶的分類帳，在客戶資料表就看得到

案例主角：業務助理、會計 | 模組：E 營業收款·客戶資料表 | 2026 年 7 月更新

場景：一通對帳電話，要開三個地方

客戶打來問這個月的往來明細。過去的动作是這樣的：離開客戶資料表 → 打開總帳的「索引分類帳」→ 手動輸入這家客戶的代號 → 選好期間 → 查詢。四、五個步驟下來，客戶還在線上等。

換一家客戶再問一次，整套動作再來一遍。

現在：切一個分頁，帳就在眼前

客戶資料表新增了「索引分類帳」分頁。切進去的那一刻，系統已經自動帶好三件事——**索引種類 = 客戶代號、範圍 = 目前這家客戶、期間 = 當月**，並直接查詢完成。

切進分頁即自動帶入「目前這家客戶 × 當月」的查詢條件，不必手動輸入代號、選期間。

在客戶主檔換到下一家、或查詢別家客戶後，再切回這個分頁，會**自動改帶新客戶**重查——你的游標停在哪家，看的就是哪家的帳。

完整分類帳，一目了然

上半部是**各科目的餘額匯總**（期初、借方、貸方、期末），下半部是**逐筆傳票明細**。條件面板完整開放，期間、科目、索引都能自行調整重查；ABOOK2 原有的六種報表列印也照樣可用。

Dashboard V-ERP System V1.0.26 Version:2026/07/21 09:00 localhost 禾久貿易股份有限公司 客戶資料表

功能 客戶資料表功能 語言

基本資料

財務

其他

統計資料

應收帳款

客戶報價

訂單

出貨

索引分類帳

日期

2005/01/01 ~ 2018/12/31

科目代號

~ ZZZZZ

索引種類

客戶或廠商代號

索引

+MXA00 ~ +MXA00

查詢

索引	索引說明	科目代號	科目名稱	幣別	借貸別	原幣期初餘額	原幣借方餘額	原幣貸方餘額	原幣期末餘額	原幣借方	原幣貸方	期初餘額
1103-01		1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	TWD	D						
1143			應收帳款	TWD	D							
2164			銷項稅額	TWD	C							
4111			銷貨收入	TWD	C							
4181			銷貨退回	TWD	C							
7481			其他收入	TWD	C							

分類索引 索引名稱 傳票日期 傳票號碼 帳別 傳票種類 序號 科目代號 科目名稱 摘要 幣別 原借方金額 原貸方金額 原幣餘額

2018/06/15	20180615024	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/11/15	20181115011	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/09/17	20180917003	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/05/09	20180509004	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/05/15	20180515023	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/10/15	20181015007	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/08/15	20180815006	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/07/16	20180716004	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				
2018/12/17	20181217008	B	0	001	1103-01	銀行存款-華南活存	禾久	WD				

E:營業收款-客戶資料表 E-01 禾久

客戶資料表

信用額度

送樣聯絡單

客戶產品表

客戶報價單

訂單管理

預示表

客戶單品報價

產品序號表

客反應主檔

達成率

拜訪單

抱怨單

業務儀表板

OEM EDI 轉單

業務儀表板

新增附件

序號 附件

標籤

附件

工作流程

教學文件

瀏覽

資料歷程

特殊修改

批改業務

客戶標籤

客戶代號

搜尋

瀏覽

歷程

1 / 6

上：科目餘額匯總；下：逐筆傳票明細。（客戶名稱與金額已去識別化）

帶來什麼

過去	現在
對帳要離開客戶表、跳到總帳、輸代號、選期間	客戶表內切一個分頁，帳自己出現
換客戶就要重輸一次條件	換客戶自動改帶、自動重查
業務、會計各查各的	同一個畫面，往來與帳務串在一起

小提醒

分頁預設期間為「當月」。若這家客戶當月沒有往來，查詢結果為空是正常的——把期間放寬即可看到歷史分類帳。

權限

此分頁需具備「索引分類帳（ABOOK2）」的瀏覽權限；無權限者不會看到這個分頁，與財務、應收帳款等分頁的規則一致。

財報公式改完，先模擬看展開結果

案例主角：會計、財務主管 | 模組：N 總帳・報表公式設定 (N-040) | 2026 年 7 月更新

場景：公式對不對，要跑完報表才知道

自訂財務報表靠的是一行行公式——這一系列抓哪些科目、要不要含子科目、分類怎麼展開。過去要驗證公式對不對，得先存檔、過帳、實際跑一次報表，看數字對不對再回頭改。改一次、跑一次，來回好幾趟。

尤其用到 **ACC_SCAN** (依分類自動展開科目) 的報表，一行公式在報表上會變成好幾十列——到底展開成什麼樣，跑之前心裡沒底。

現在：一顆按鈕，先看展開結果

報表公式設定畫面新增了「**模擬表預覽**」。載入報表、按下按鈕，系統就把每一行公式在資料庫端**實際展開**，用一個結果視窗完整列出：報表編號、名稱、序號、科目名稱、公式、列印碼等欄位。

Darbware V-ERP System V1.0.26 Version:2026/07/21 09:00 localhost 禾久貿易股份有限公司 報表公式													
功能 報表公式功能 語言													
報表編號	BS-001	報表性質		包含傳票種類	012	資料別	1:標準	pkid	20				
報表名稱	永久資產負債表												
專案代號		分項專案		模擬表預覽	模擬表預覽(C#)	公式檢查							
序號	計算順序	科目名稱	額外名稱	公式	起始品號	起始品名	截止品號	截止品名	起始部門	截止部門	小數位數	加印文字	加減別
002	1	庫存現金		ACC_BS('1101~1102Z')+ACC_BS('1									
003	1	銀行存款		ACC_BS('1103~1103Z')									
004	1	應收票據		ACC_BS('1121~1122Z')									
005	1	應收帳款		ACC_BS('1143~1144Z')									
006	1	其他應收		ACC_BS('1178')									
007	1	存貨		ACC_BS('1201')									
008	1	進項稅額		ACC_BS('1264')									
009	1	暫付款		ACC_BS('1280')									
010	2	基金及長期		ACC_ISTB('011')									
011	1	長期股權		ACC_BS('1421')									
014	2	固定資產		ACC_ISTB('015~026')									
015	1	土地		ACC_BS('1501')									
016	1	累計土地		ACC_BS('1503')									
017	1	房屋及建		ACC_BS('1521')									
018	1	累計折舊		ACC_BS('1529')									
019	1	運輸設備		ACC_BS('1541')									
020	1	累計折舊		ACC_BS('1549')									
021	1	辦公設備		ACC_BS('1551')									
022	1	累計折舊		ACC_BS('1559')									
023	1	生財器具		ACC_BS('1581')									
024	1	累計折舊		ACC_BS('1589')									
025	1	其他資產		ACC_BS('1591')									
026	1	累計折舊		ACC_BS('1599')									
027	2	其他資產		ACC_ISTB('028')									
028	1	存出保證		ACC_BS('1821')									
029	2	流動負債		ACC_ISTB('030~036')									
030	1	銀行借款		-ACC_BS('2102')									

報表公式設定：每一行定義一個科目與其取數公式 (此為資產負債表範本) 。

按下「**模擬表預覽**」，展開結果立即呈現——**ACC_SCAN** 的科目逐筆展開、序號自動遞增插列，一眼就能核對公式產出的報表結構對不對。

Deribware V-ERP System V1.0.26 Version:2026/07/21 09:00 localhost 禾久貿易股份有限公司 報表公式

功能 報表公式功能 詳查

報表編號 BS-001 報表性質 包含傳票種類 012 資料別 1:標準 pkid 20

報表名稱 禾久資產負債表 已審核 +

專案代號 分項專案 模擬表預覽 模擬表預覽(C#) 公式檢查

序號	計算順序	科目名稱	額外名稱	公式	起始品號	起始品名	截止品號	截止品名	起始部門	截止部門	小數位數	加印文字	加減別
002	1	庫存現金		ACC_BS('1101~1102')+ACC_BS('1									
003	1	銀行存款		ACC_BS('1103~1103')									
004	1	應收票據		ACC_BS('1104~1104')									
005	1	應收帳款											
006	1	其他應收											
007	1	存貨											
008	1	進項稅額											
009	1	暫付款											
010	2	基金及長期											
011	1	長期股權											
014	2	固定資產											
015	1	土地											
016	1	累計土地											
017	1	房屋及建											
018	1	累計折舊-											
019	1	運輸設備											
020	1	累計折舊-											
021	1	辦公設備											
022	1	累計折舊-											
023	1	生財器具											
024	1	累計折舊-											
025	1	其他資產											
026	1	累計折舊-											
027	2	其他資產											
028	1	存出保證											
029	2	流動負債											
030	1	銀行借款											
031	1	應付票據											

報表編號 報表名稱 報表性質 包含傳票 資料別 序號 計算順序 科目名稱

BS-001 禾久資產負債表 012 1 001 2 流動資產

BS-001 禾久資產負債表 012 1 002 1 庫存現金

BS-001 禾久資產負債表 012 1 003 1 銀行存款

BS-001 禾久資產負債表 012 1 004 1 應收票據

BS-001 禾久資產負債表 012 1 005 1 應收帳款

BS-001 禾久資產負債表 012 1 006 1 其他應收款

BS-001 禾久資產負債表 012 1 007 1 存貨

BS-001 禾久資產負債表 012 1 008 1 進項稅額

BS-001 禾久資產負債表 012 1 0081 1 留抵稅額

BS-001 禾久資產負債表 012 1 009 1 暫付款

BS-001 禾久資產負債表 012 1 010 2 基金及長期投資

BS-001 禾久資產負債表 012 1 011 1 長期股權投資

BS-001 禾久資產負債表 012 1 014 2 固定資產

BS-001 禾久資產負債表 012 1 015 1 土地

BS-001 禾久資產負債表 012 1 016 1 累計土地減損損失土地

BS-001 禾久資產負債表 012 1 017 1 房屋及建築

BS-001 禾久資產負債表 012 1 018 1 累計折舊-房屋及建築

BS-001 禾久資產負債表 012 1 0181 1 累計房屋及建築物減損

BS-001 禾久資產負債表 012 1 019 1 運輸設備

BS-001 禾久資產負債表 012 1 020 1 累計折舊-運輸設備

BS-001 禾久資產負債表 012 1 021 1 辦公設備

模擬表預覽：資產負債表逐項展開，含自動插入的子項（如留抵稅額、累計減損），存檔前就看不到最終結構。

兩種展開，各有用途

這個版本同時提供兩顆按鈕，對應不同需求：

按鈕	展開方式	依據
模擬表預覽	資料庫端展開（沿用正式報表多年邏輯）	以已存檔的公式為準
模擬表預覽(C#)	程式端展開，與實際查詢同規則	吃畫面當下內容（含未存檔）

以已存檔內容為準

「模擬表預覽」查的是資料庫裡存好的公式列——尚未存檔的新增 / 修改不會反映在預覽裡，請先存檔再模擬。想預覽畫面上還沒存的改動，用「模擬表預覽(C#)」。

帶來什麼

- **改公式不再盲改**：展開結果先看過，再決定要不要存檔過帳。
- **ACC_SCAN 展開透明化**：一行公式展成幾十列的結果，攤在眼前核對。
- **少跑幾趟冤枉報表**：把「跑報表發現錯、回頭改」的循環，縮短成「按一下、看一眼」。

深入操作：N 總帳·報表公式設定

財務報表格式自己定，預算和實際並排看

案例主角：會計、財務主管 | 模組：N 總帳・自定報表 | 2026 年 7 月更新

場景：老闆要的那張表，套裝報表裡沒有

每家公司看財務的角度都不一樣——這一系列要抓哪些科目、要不要含子科目、毛利率怎麼算、要不要跟預算擺一起。標準的資產負債表、損益表格式固定，往往就是差那麼一點，湊不出主管真正想看的那張表。過去只能把數字匯到 Excel 手工拼，拼完下個月又要重來一遍。

科目一多，麻煩更明顯：「營業費用」底下幾十個明細科目，想在報表上依大中小分類展開、一項一項列出來，靠人工排版排到眼花，還容易漏。

現在：公式與版面自己定，科目自動展開

自定報表讓每一列的取數公式與版面自己定：這一系列抓哪個科目、用哪個函數、要不要翻正負號、百分比基準抓哪一系列，都寫在報表設定裡，一次設好、月月沿用。

其中最省事的是 **ACC_SCAN (依分類自動展開)**：一行公式，就能把指定範圍內的科目依大 / 中 / 小分類自動展開成逐科目的列，連分類標頭與層級縮排都一起產生——本來要手工排幾十列的明細，交給一行公式。



自定報表以公式定義每一列取數，**ACC_SCAN** 依科目分類自動展開成逐科目結構。(畫面示意)

展開要多細，自己說了算。**ACC_SCAN** 可設**展開位數上限**：例如只列到科目代號 4 碼為止，更深的子科目金額就自動併回它的母科目那一列 (母科目公式自動補上 % 前綴合計)；想展更細，把上限調大即可。系統保證每個科目金額在整份報表裡**恰被計入一列，不重複、不遺漏**。

預算與實際，並排比較

自定報表也能把**預算數與實際數並列**在同一張表上比較：當期實際、當期預算、當期差異、全年實際、全年預算、全年差異一字排開，差異一眼看得出來。搭配圖表呈現——預算實際比較、損益逐月趨勢——數字之外還有一張看得懂趨勢的圖。

帶來什麼

過去	現在
套裝報表格式固定，湊不出主管要的表	每列公式與版面自訂，一次設好月月沿用
幾十個明細科目靠人工排版展開	ACC_SCAN 一行公式依分類自動展開
預算實際比較得匯 Excel 手工拼	預算與實際並列同一張表、附趨勢圖

展開多細自己調

ACC_SCAN 的展開位數上限省略時預設為 4 碼（多數帳套的明細科目層級）。想把更深的子科目也逐項列出，把上限參數調大即可；想收攏成母科目合計，就調小。

改完公式先模擬再存

自訂報表的公式改完，不必真的跑一次報表才知道對不對——搭配「模擬表預覽」可以先看展開後的結構。詳見 **財報公式改完，先模擬看展開結果**。

深入操作：N 總帳·自定報表

總帳儀表板：收入、費用、損益趨勢一眼看

案例主角：會計、財務主管 | 模組：N 總帳 | 2026 年更新

場景：損益好不好，得翻報表對數字

月底想知道公司這年賺不賺錢，過去得一張一張翻：損益表看收入費用、資產負債表看家底、傳票查有沒有漏過帳、再想辦法跟預算對一對。數字都在系統裡，但散在不同報表，要拼出「今年整體財務長怎樣、趨勢往哪走」的全貌，得靠人腦一頁一頁湊。想看「每個月的變化」，更是只能自己抄下來排成表。

現在：財務全貌，做成一頁圖表

總帳儀表板 (GLDASH) 把總帳的關鍵財務數字，收攏成一頁式的圖表總覽。上方是多張 KPI 指標卡，本年度的關鍵數字一次到位：

- **損益面**：營收、毛利、費用、淨利。
- **財務結構面**：總資產、總負債、現金。
- **作業面**：傳票張數。



KPI 指標卡搭配損益、資產結構、收入預算與各項趨勢圖。(畫面示意)

趨勢與預算，都畫成圖

指標卡下方是一組圖表，把「數字是多少」變成「走勢怎麼走、跟目標差多少」：

- **收入 vs 預算 (本年度逐月)**：實際收入與預算並排呈現，每個月達標沒有、差多少，用長條與對照表一起看。
- **每月本期淨利**：逐月淨利長條，一整年的獲利節奏看得出來。
- **每月營業費用**：逐月費用折線，費用是往上爬還是控得住，趨勢一目了然。
- **資產 = 負債 + 權益**：用環圈圖呈現財務結構的組成比例。
- **現金結餘趨勢**：現金水位隨時間的變化。

看到哪個數字想追細節，點圖表標題旁的箭頭就能跳到對應的明細報表，並自動帶入儀表板目前的期間，不必重新開程式、重輸條件。

帶來什麼

過去	現在
損益、資產、傳票分散在不同報表，靠人腦拼全貌	一頁彙整，本年度財務數字同時到位
想看逐月變化只能自己抄下來排表	淨利、費用、收入預算逐月自動畫成圖
實際跟預算要另外對	收入 vs 預算長條 + 對照表直接比

本年度為主的視角

總帳儀表板以「本年度累計與逐月趨勢」為主軸呈現，讓你掌握今年整體的收入、費用與損益節奏；需要跨年度或特定期間的細部分析，可從儀表板點入對應的明細報表繼續往下查。

預算要先建，比較才有意義

「收入 vs 預算」的預算數字來自總帳的預算資料，若某年度尚未建立預算，圖上的預算序列會呈現為零屬正常；先在預算作業建好當年度預算，比較才對得起來。

深入操作：N 總帳

03

儀表板與決策

5 篇實例

老闆用手機，隨時看今天營運

案例主角：老闆、主管 | 模組：M 主管資訊·行動儀表板 | 2026 年 7 月更新

場景：想看數字，得回辦公室開電腦

主管出差、跑客戶、巡產線，人不在辦公桌前，卻常常需要「現在就想知道今天做得怎樣」。過去這件事很卡：要嘛打電話回公司請人查、報數字給你聽，要嘛等回到座位打開電腦、進系統、跑報表。等看到數字時，往往已經是幾個小時後的事。

在手機上，那些為大螢幕設計的報表更是難用——欄位擠成一團、左滑右滑找不到重點，站在產線旁邊眯著眼看，還不如不看。

現在：打開手機，就是今天的全貌

這一版把主管關心的營運指標做成**手機版儀表板**，用垂直捲動的卡片流呈現，一頁一張、大字清楚。出差途中、走在產線邊，掏出手機打開就是當天的營運全貌。

禾久貿易 | 經營儀表板

今日營運概況

2026 / 07 / 24 (四) · 資料即時

本月營收

4,218 萬
▲ 12.4% vs 上月

本月訂單

386 筆
▲ 8 筆

在製工單

127
逾期 3 張

應收餘額

2,910 萬
逾期 6.2%

近 6 個月營收

單位：萬元



今日待關注

呆滯庫存預警

8 項

客戶退票

1 筆

採購逾期末進

6 筆

今日達成率

102%

行動儀表板以垂直卡片呈現，手機瀏覽一頁一張、重點清楚。(畫面示意)

幾個關鍵設計：

- **每日自動更新**：儀表板由系統排程每天自動產生、自動發布，主管不必手動跑任何東西，打開就是最新一期。
- **唯讀，看得到改不了**：這是給主管看的展示畫面，只呈現數字、不開放異動，不用擔心誤觸改到資料。
- **需登入才看得到**：網址受存取控管保護，只有白名單內的主管帳號登入後才讀得到內容，外人打不開。

不只今天，還能翻歷史

打開網站直接是**最新一期**報表；右下角有一顆「歷史報表」浮動按鈕，點進去是各期清單（最新置頂、附產出時間），想回頭對照哪一天的數字，點該期就能看當期完整報表。

多公司也照顧到了：一家公司一個獨立的發布專案、各掛各的登入白名單，集團底下不同公司的主管各看各的、互不混淆。

帶來什麼

- **人在哪都看得到**：不用回辦公室、不用請人代查，手機打開就是當天營運。
- **每天自動送上桌**：排程自動產生與發布，主管零操作、只管看。
- **安全又能回溯**：登入才看得到、看得到改不了，還能翻閱歷史各期。

這是一份唯讀展示

行動儀表板是把系統既有的儀表板內容輸出成手機版網頁，供主管隨時瀏覽。它只呈現數字，實際的資料異動仍在各自的作業程式中進行。

深入操作：**M 主管資訊**

經營儀表板：一頁看懂公司今天怎麼樣

案例主角：老闆、主管 | 模組：M 主管資訊·經營儀表板 | 2026 年更新

場景：想知道公司現況，得問一圈人

「這個月營收到哪了？」「訂單還有多少沒交？」「倉庫壓了多少貨？」「客戶欠款收回來沒有？」——這幾個問題，老闆一天可能要問好幾次。過去要得到答案，得打電話問業務、問生管、問會計，各部門各自跑各自的報表，數字回來的時間點還不一樣。等資料湊齊，市場早就往前走了。

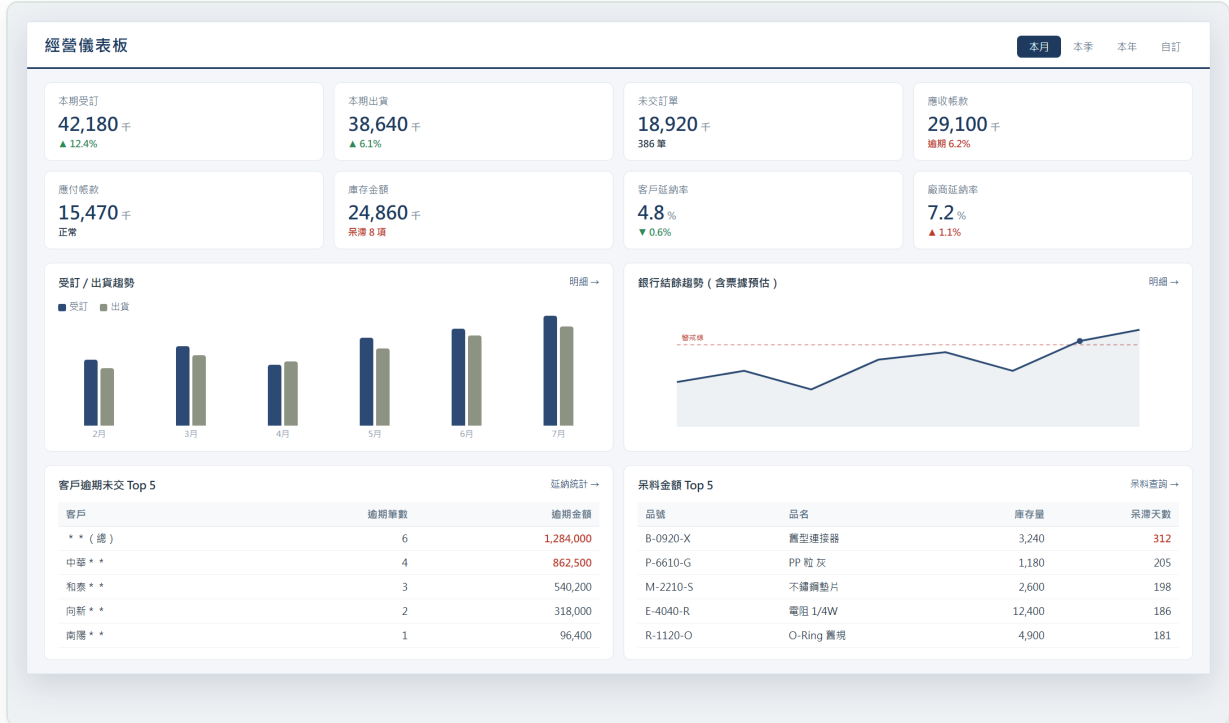
更常見的情況是：數字散在好幾支程式裡，沒有一個地方能把「公司今天的整體狀況」擺在同一頁上。

現在：打開一頁，全公司一起看

經營儀表板 (EISDASH) 把主管最關心的營運指標，收攏成**一頁式的總覽畫面**。上方是多張 **KPI 指標卡**，一眼掃過就是當期的關鍵數字：

- **營收與訂單**：當期營收、訂單未交 (backlog) 狀況。
- **庫存**：庫存金額匯總，壓了多少貨一目了然。
- **應收與應付帳齡**：客戶欠款、對供應商的應付，各自的帳齡分佈。
- **供應商延納率**：供應商準時交貨的表現。

指標卡下方搭配**趨勢圖表**與**警示清單**，把「數字是多少」進一步變成「走勢往哪走、哪裡要注意」。



一頁式經營總覽，KPI 指標卡搭配趨勢圖與警示清單。（畫面示意）

想看細節，點下去就到

每張 KPI 卡不只是數字——點下去會直接帶你進到對應的明細程式，而且查詢條件已經幫你帶好。看到應收帳齡偏高，點一下就跳到帳款明細；覺得某個數字怪，順著點下去就能追到底，不必自己再開一支程式重新輸條件。

儀表板還會自動刷新，你不用手動重查，數字會自己保持在最新狀態。這一頁本身就是一份隨時可看的經營簡報——開會前掃一眼、出門前看一下，公司今天的全貌就在眼前。

帶來什麼

過去	現在
營收、訂單、庫存、帳款各問各的部門、各跑各的報表	一頁彙整，關鍵指標同時到位
數字回來的時間點不一，湊齊已是幾小時後	儀表板自動刷新，隨時是最新狀態
看到異常還要自己開程式重查明細	點 KPI 卡直接帶條件跳到明細

指標會持續擴充

經營儀表板以「一頁掌握全局」為目標設計，指標卡與圖表的組合會隨經營需求持續調整；若貴公司有特別關注的經營數字，可提出納入評估。

搭配總帳儀表板一起看

想更深入看財務面的收入、費用、損益與預算比較，可搭配 **N 總帳・總帳儀表板** 使用，兩者互補。

深入操作：**M 主管資訊**

常用查詢，拼成自己的儀表板

案例主角：各部門使用者 | 模組：M 主管資訊・自訂查詢面板 | 2026 年 7 月更新

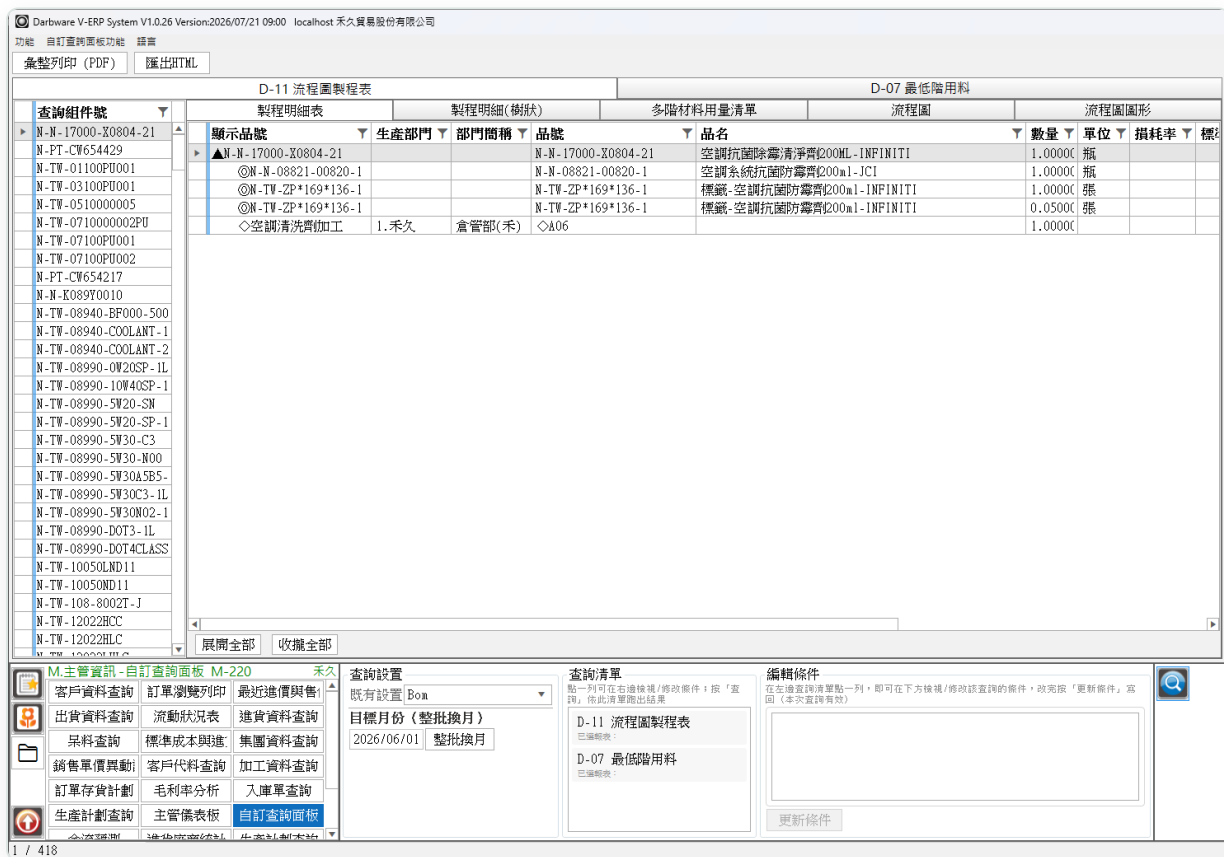
場景：每天早上，一支一支查詢點開來

每個人每天要看的東西其實很固定：業務盯訂單、財務看月報、採購追進貨。但這些查詢分散在系統各處，每天上工的第一件事就是一支一支程式點開、一次一次條件填好、一遍一遍查詢。同樣的動作，天天重複。

想同時對照兩三支查詢的結果？只能開好幾個視窗切來切去，畫面擠成一團，看完這支忘了那支。

現在：把常用查詢拼成一頁

自訂查詢面板（CUSTOMDASH）讓你把常用的查詢像磚塊一樣拼成一頁儀表板：挑幾支既有的查詢程式、各自設好要帶的條件，同一頁用分頁並列顯示各自的結果。一開機打開這一頁，就是你自己要的那組畫面——業務排訂單相關的查詢、財務排月報相關的查詢，各拼各的。



把常用查詢拼成一頁儀表板，分頁並列各自的結果。（實機截圖）

幾個貼心設計：

- **用程式原生的條件畫面**：每支查詢的條件就是它原本那張中文條件畫面，你怎麼在原程式填條件，在這裡就怎麼填，不用另外學。
- **配置存得起來、分享得出去**：拼好的一頁可以存成配置，下次直接叫出來；還能依代理、上下級、部門關係分享給該看到的人。
- **一鍵整批換月**：面板上一顆「整批換月」，就把整頁查詢的月份條件一起平移——連自定財報那種「當期月份」也跟著連動，跨年還會自動進位。

拼一次，天天用

配置存好之後，往後每天打開就是最新結果，不必再一支一支重設。想調整就換一張配置，換部門看、換月份看，都是點一下的事。

帶來什麼

- **一頁到位**：常看的查詢拼在同一頁分頁並列，不用開一堆視窗切換。
- **設定一次、天天沿用**：條件與版面存成配置，下次直接叫出、還能分享給同事。
- **月份整批平移**：一顆按鈕換月，整頁跟著走，月報、財報一起連動。

改了標題或條件記得按查詢

面板上的分頁是在按下「查詢」時才建立的。調整了查詢清單、分頁標題或條件之後，按一下「查詢」就會套用最新設定。

深入操作：[M 主管資訊](#)

未來幾個月資金夠不夠，先看到

案例主角：財務、老闆 | 模組：M 主管資訊·金流預測 | 2026 年更新

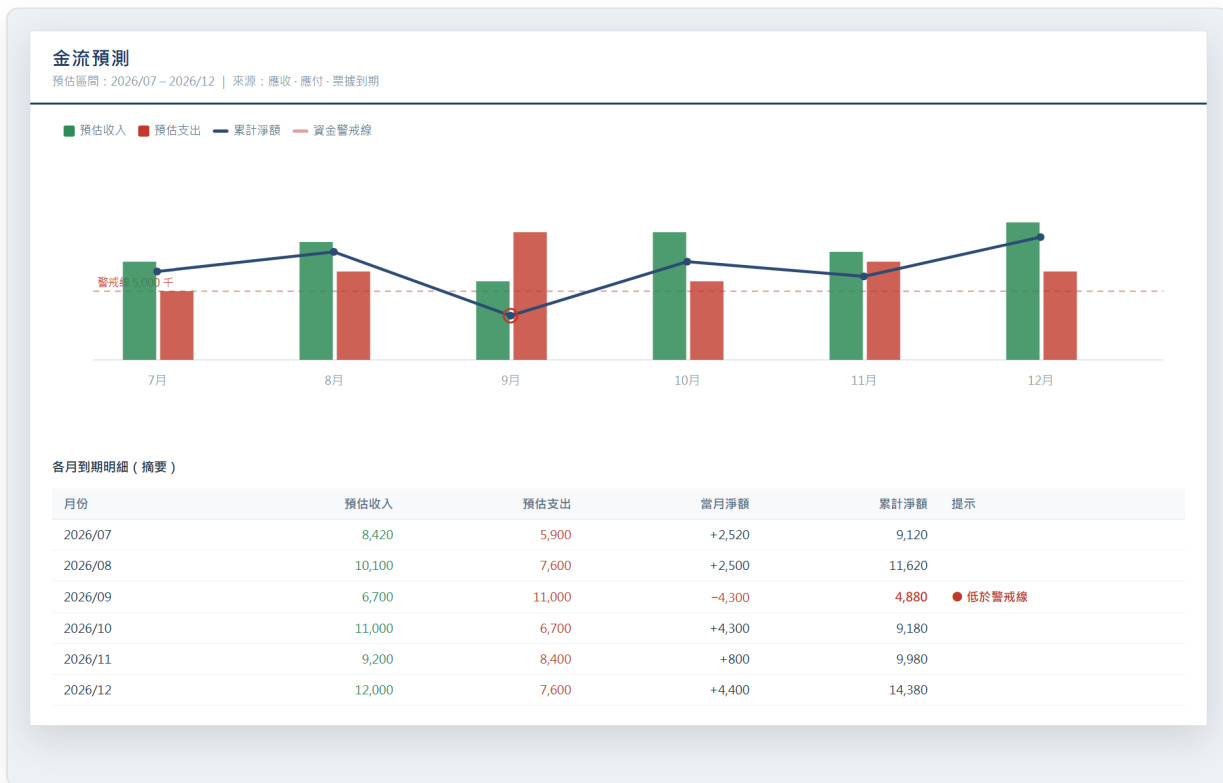
場景：帳上還有錢，但下個月呢？

看銀行餘額，今天是夠的。但下個月要付一批貨款、後個月又有票據到期，同一時間客戶的錢還沒收回來——這幾筆一撞在一起，資金會不會見底？過去要回答這個問題，得把應收、應付、票據到期、還沒交的訂單採購，一筆一筆撈出來、按到期日排、再自己加加減減。算一次很費工，市場一變又得重算，多數時候只能憑感覺。

現在：把未來的錢排上時間軸

金流預測 (FLOWCAST) 把影響資金水位的來源，按**預計現金日**排到同一條時間軸上，讓你直接看到未來每個月的資金起伏。收支來源分成三層，彼此不重複計算：

- **票據**：收票（庫存 / 託收 / 延期）與付票（庫存 / 在途），依預兌日或到期日排上時間軸。
- **帳款**：尚未沖銷的應收、應付，依收付條件推算到期日。
- **訂單與採購**：還沒交的訂單（未來會收的錢）與還沒到的採購（未來要付的錢），依回覆交期推算。



上圖累計淨額趨勢 + 資金警戒線，下圖每月收支瀑布。(畫面示意)

兩張圖，看懂「水位」與「怎麼變的」

畫面分成上下兩張圖，共用同一條時間軸：

- **上圖：累計淨額趨勢**——一條線畫出資金水位隨月份的變化，並疊上一條**資金警戒線**。低於警戒線的區域會**塗色標示**，一旦水位**跌破**警戒線，那一段會**標紅**，並在最低點與首次跌破的位置標註出來。哪個月會吃緊，圖上直接指給你看。
- **下圖：每月收支瀑布**——把每個月的資金變化拆成六段（票據收、票據付、帳款收、帳款付、訂單收、採購付）並排呈現，再用銜接線串起各月水位。這個月的錢是被誰墊高、被誰拉低，一段一段看得清楚。

畫面頂端另有 **KPI 摘要卡**：總流入、總流出、淨額、期末累計、最低累計點（含發生月份），以及「首次跌破警戒」提示——資金什麼時候最緊，一眼就知道。

帶來什麼

- **提前看到缺口**：未來幾個月的資金水位排在時間軸上，吃緊的月份提前浮現，不必等到週轉不過來才發現。
- **看得懂錢怎麼變的**：瀑布圖把每月收支拆成票據、帳款、訂單採購六段，資金增減有跡可循。
- **警戒線自己盯**：設定資金警戒線後，跌破段自動標紅、警戒區自動塗色，不用自己盯著數字算。

這是預估，不是保證

金流預測依現有單據的到期日與收付條件推算未來資金，訂單、採購屬於「尚未實現」的預估來源，實際收付仍會因交期、付款狀況變動。它的價值在於**提前示警**，讓你有時間調度。

警戒線可自行設定

資金警戒線代表你希望帳上資金不要低於的安全水位，可在條件面板自行調整；配合條件區的口徑說明，能清楚知道每一筆錢是怎麼被算進來的。

深入操作：[M 主管資訊](#)

用一句話問系統，畫面自動開好

案例主角：全體使用者 | 模組：A 系統資料·AI 查詢 | 2026 年 7 月更新

場景：功能藏在哪個選單，要先想半天

想查一筆資料，第一關往往不是查，而是「這個功能在哪」。要開哪支查詢程式？它掛在哪個選單下？進去以後條件又要一格一格填。功能一多，光是找到入口就要摸索半天，新人更是每次都要問。

現在：直接打一句問題，AI 幫你開好畫面

不用再記功能在哪。打開 AI 查詢，直接用一句話問——例如「上個月哪個客戶出貨最多」——AI 會判斷你要的是哪一支查詢程式，把對應的查詢畫面開出來、條件也一併帶好，你只要看結果。

TsERP 助理 AI

上個月哪個客戶出貨最多？

已為你查詢 2026 年 6 月的客戶出貨排行，前 5 名如下。要看完整清單或改條件，點下方卡片開啟查詢畫面。

已開啟：客戶出貨排行查詢 (2026/06)

開啟畫面 →

排名	客戶簡稱	出貨金額	出貨筆數
1	** (總)	8,642,100	54
2	中華 **	5,310,880	47
3	和泰 **	4,927,500	39
4	向新 **	3,188,200	28
5	南陽 **	2,764,050	22

* 已自動帶入期間 = 上個月；金額以出貨單未稅小計加總。

再問一句，例如「這個月哪些採購單逾期了」...

↑

用一句話提問，AI 以動作卡回應，點一下就開出帶好條件的查詢畫面。（畫面示意）

系統知道「今天是哪一天」，所以講「上個月」「這一季」這類相對時間都會被正確換算（日期 grounding），不會算錯期間。AI 的回應以**動作卡**呈現：卡片上一個按鈕，點一下就導向原本的查詢程式並填入條件——開的是你熟悉的正式查詢畫面，不是另一套東西。

帶來什麼

- **不必背選單**：用問的就能到位，找入口的時間省下來。
- **條件自動帶好**：AI 開窗時逐欄填入查詢條件，少手動輸入。
- **開的是原程式**：導向的是系統既有的查詢畫面，結果與平常一致、可信。

先開畫面，不自動送出查詢

AI 會把查詢畫面開好、條件填好，但把「按下查詢」留給你——條件確認無誤再送出，主導權仍在使用者手上。

深入操作：[A 系統資料](#)

04

自動化與流程

4 篇實例

異常自己找上門：呆滯、退票、逾期，系統主動寄信

案例主角：主管、各業務負責人 | 模組：主動警示框架 | 2026 年 7 月更新

場景：問題被發現時，往往已經太晚

呆滯太久的庫存、客戶跳票的票據、逾期還沒交的採購——這些狀況沒有人會主動來提醒你。過去要察覺，得靠有人記得去查：翻報表、拉清單、逐筆比對。清單一長，真正緊急的那幾筆就淹沒在裡面；等到有人發現，通常已經拖了一陣子。

更麻煩的是，每個異常該通知的人不一樣。應收逾期要給業務、退票要給會計、呆滯庫存要給倉管——靠人工分派轉達，漏一個環節，訊息就斷在半路。

現在：系統每天巡檢，異常直接寄到負責人信箱

新增 **主動警示框架**：系統背景每天自動巡檢各項異常，一發現就整理成信件，寄給該負責的人。目前涵蓋的警示源包括——

- 應收帳款逾期、票據到期
- 呆滯庫存（依最後異動日判斷）、客戶退票
- 採購逾期末交、委外派工逾期
- 以及系統自我監控類（排程健康、信件佇列卡件等）

每日營運警示

TsERP 主動警示 | 禾久貿易股份有限公司 | 收件人：李*明 (業務主管)

產生時間：2026/07/24 07:30 | 本日新增警示 15 則 (高 3 / 中 7 / 低 5) | 已處理者不再重複通知

● 高：客戶退票

票號	客戶	金額	到期日	狀態
AN0028461	* * 工業	286,400	2026/07/23	退票

● 高：採購逾期未進

採購單	廠商	品名	未交量	逾期天數
PO26060312	立信精密	不鏽鋼軸承座 φ80	500	6 天
PO26070105	昇泰五金	冷軋鋼板 1.2mm	800	4 天

● 中：呆滯庫存 (超過 180 天未異動)

品號	品名	庫存量	呆滯天數	建議
B-0920-X	舊型連接器	3,240	312	評估處理
P-6610-G	PP 粒 灰	1,180	205	評估處理

怎麼運作：系統每天自動巡檢各項警示規則，命中的異常直接寄到負責人信箱。

不重複轟炸：同一筆異常以指紋抑制，已通知過的不再重寄；處理完成後自動停止提醒。

警示規則 (門檻、收件人、頻率) 可於「主動警示設定」自行調整。

每日自動寄出的警示通知信，異常明細與金額一覽。(畫面示意)

規則自己設，不會重複轟炸

警示不是寫死的。每一種警示源都有一張 **警示規則** 可以維護：門檻 (例如呆滯幾天、逾期幾天)、收件人、以及**抑制視窗**都能自行調整。

關鍵在於「不吵人」的設計：同一筆異常會用**指紋**辨識，在抑制視窗內不會重複寄第二封；但如果內容有變化 (例如金額變動)，就會重新通知。而異常一旦處理掉、下次巡檢不再命中，警示自然就停——不需要有人手動去關掉它。

帶來什麼

過去	現在
靠有人記得去查，發現時常已拖延	系統每天自動巡檢，異常主動送到信箱
訊息靠人工轉達，容易斷在半路	依規則直接寄給該負責的人
同一件事被反覆提醒或永遠沒提醒	指紋抑制不重複轟炸、處理完自動停

門檻與收件人都能調

呆滯天數、逾期天數、票別範圍、收件人等，都在「警示規則」維護頁設定，設一次即長期生效。

信件風格統一

所有警示信共用同一套版面風格，不同異常寄來的信視覺一致、閱讀不費力。

深入操作：[L 聯絡傳訊](#) | [系統維運・排程器](#)

請購、採購單線上送簽，卡在誰手上一眼看清

案例主角：請購/採購人員、各級主管 | 模組：A 系統資料·簽核流程 | 2026 年 7 月更新

場景：單子送出去，就像丟進黑洞

請購單、採購單需要主管核准，過去靠的是紙本或口頭轉交：印出來、送到主管桌上、等他有空簽、再往下一關送。單子送出去之後，承辦人根本不知道它現在在誰手上、簽到第幾關、還是卡在某張桌上一整週沒動。想催，只能一關一關打電話問。

退件更麻煩——被打回來時，常常搞不清楚是哪一關、為什麼退。

現在：線上送簽，簽核歷程全程可見

單據改成**線上送簽**。送出後依設定好的簽核路徑，一關一關往下走；每一關是誰、簽到哪裡、誰已經簽過、目前**卡在誰手上**，在簽核歷程上一眼看清，不必再逐一打電話追。

簽核流程		請購單 REQ26070412 進行中
單據內容		簽核歷程
單別	請購單	✓ 申請送出 已送出 王*芬 07/24 09:12
單號	REQ26070412	✓ 課長核准 核准 林*宏 07/24 10:05 已確認需求，急件，請儘速採購。
申請人	王*芬 (採購課)	✓ 會計覆核 退件→已補正 張*怡 07/24 11:20 → 補件後重送 原缺預算科目，已補；重新核准。
品名	冷軋鋼板 1.2mm x1,200	3 採購經理核准 待簽(你) 陳*達 待處理
預估金額	NT\$ 288,000	4 副總核准 尚未輪到
需求日	2026/07/30	
目前狀態	待 採購經理 核准	

單據送簽後的簽核路徑與歷程，目前待簽關卡一目了然。(畫面示意)

核准或退件都會**即時通知**相關人員——輪到你簽，你會收到通知；被退件，發起人也馬上知道。**退件會退回上一關**，讓該關重新處理，而不是整張作廢重來。待簽的單子也會集中在**待簽清單**，輪到你的都在那裡，不會漏簽。

帶來什麼

過去	現在
紙本 / 口頭轉交，送出就失去追蹤	線上送簽，簽核歷程全程可見
不知道卡在誰手上，只能逐關打電話	目前待簽關卡一眼看清
退件搞不清哪一關、要重來	退件退回上一關、即時通知發起人

簽核路徑可設定

多關卡的簽核路徑依單據類型設定，可依組織的核決權限規劃各級關卡。

代理人也能簽

設定為代理人者，可代主管簽核待簽單據，主管請假時流程不會卡住。

深入操作：[A 系統資料](#)

報表準時自動寄到信箱，沒人需要記得去印

案例主角：主管、會計、業務 | 模組：排程報表自動寄送 | 2026 年 7 月更新

場景：每天早上，總有人要記得去印報表

昨天的營運數字、這週的業績、上月的財務報表——這些該定期送到主管、會計、業務手上的報表，過去得靠人記得去產：開程式、選期間、跑報表、匯出、再一封一封寄出去。天天做、週週做，一忙就漏；請假的那天，報表就斷了。

現在：照排程自動產出、自動寄送

新增 **排程報表自動寄送**。日報、週報、月報照排程**自動產出、自動寄給該看的人**——早上打開信箱，昨天的營運數字已經在裡面，沒有人需要記得去印。

每日經營報表
TsERP 排程自動寄送 | 禾久貿易股份有限公司

報表日期：2026/07/23 | 寄送時間：2026/07/24 07:00 | 收件人：經營團隊 (8 人)

早安，昨日 (2026/07/23) 營運摘要如下，完整明細請見附件。

當日出貨

1,842 千元

▲ 6.1%

當日進貨

970 千元

▲ 2.3%

新增訂單

18 筆

▼ 2 筆

XLS

每日出貨明細_20260723.xlsx46 KB

PDF

每日營運日報_20260723.pdf128 KB

XLS

應收帳齡分析_20260723.xlsx72 KB

本信由 TsERP 排程系統於每個工作日 07:00 自動產生並寄送——沒有人需要記得去印報表。
報表內容、收件人與寄送時間，於「排程報表」設定；可依日 / 週 / 月排程。

依排程自動產出並寄出的報表信件，含資料與附件。(畫面示意)

系統在背景以 **headless (無介面)** 方式產出報表，連同圖表一起完整重現平常畫面上看到的內容，再把產出的檔案當**附件**隨信寄出；一封信可帶多個附件，整條寄送鏈全自動。月份也會依排程**自動平移**(例如月報每月產出上一個月)，不必每次去改期間。

帶來什麼

過去	現在
每天/每週有人要記得開程式印報表	照排程自動產出，不必有人記得
手動匯出、逐一寄送，忙起來就漏	自動產檔、自動寄給收件人
承辦請假，報表就斷了	排程在背景跑，不受人力影響

這是一個排程任務

「排程報表自動寄送」屬於系統背景排程，設定一次即依排程自動執行。報表配置、輸出格式、收件人與寄送時間，於排程事件中設定。

深入操作：[系統維運·排程器](#)

二十頁的業務課月報，系統一鍵幫你產好

案例主角：業務、業務主管 | 模組：業務課報告表自動產生（業務儀表板） | 2026 年 7 月更新

場景：一份月報，每個月手工拼一次

業務課每月要編一份「業務課報告表」——二十來張工作表：訂單、出貨統計得從 ERP 一筆筆查出來貼上，汽機車市場數據要上車輛公會網站下載再貼進去，市佔率、趨勢圖還得手算。整份又長又細，貼錯欄位、算錯月份是常有的事，一份報表往往耗掉大半天；承辦請假，月報就卡住。

現在：資料自動帶、範本自動填、樞紐是活的

新增 **業務課報告表自動產生**。從業務儀表板按一下「產生報告表」，系統就把整年訂單與汽機車市場數據自動帶進來，填進你原本那份 **Excel 範本**——版面、格式、圖表跟你手編的一模一樣，連「客戶 × 月」的樞紐分析表都是**活的**：打開就用最新資料重算，你還能自己拉欄位、換維度看。



系統依你原本的範本自動填好整份月報，客戶×月樞紐分析可即時重算。（畫面示意）

汽機車市場數據會自動連到 **台灣區車輛工業同業公會** 抓當期統計，解析各廠內外銷台數，算出市佔率與趨勢；訂單則依客戶、月份自動彙總填入各頁。月份也會依當期自動平移——工作表名稱、標題一起換月，不必逐頁去改。

帶來什麼

過去	現在
二十頁月報每月手工查、貼、算，耗掉大半天	按一下自動產出整份
市場數據要人上公會網站下載再貼	系統自動連線抓取、解析、填入
貼錯欄位、算錯月份難免	依範本標籤自動定位填值，欄位不跑掉
樞紐是死的、每月要手動重做	樞紐是活的，開檔自動用新資料重算

產出的就是你原本那份範本

系統以你既有的 Excel 範本為底只填值，不動版面與格式；樞紐分析表、圖表、圖片全部原樣保留。也可掛進背景排程，每月自動產出上月報告。

05

單據與查詢

4 篇實例

每個查詢欄位，都給對的篩選方式

案例主角：全體使用者 | 模組：A 系統資料·瀏覽查詢 | 2026 年更新

場景：明明是日期欄，卻要你「包含」

在查詢條件面板挑欄位、選運算子時，過去下拉選單一律列出全部運算子——不管你挑的是什麼欄位。於是會出現這些尷尬：對著一個**日期欄**，選單裡卻有「被包含」這種對日期沒意義的選項；對著一個**數字欄**，還讓你選「等於空白」。選錯了不會馬上報錯，但查出來的結果不對，你還得回頭想「是不是運算子挑錯了」。條件愈組愈多，愈容易踩到不合適的組合。

現在：欄位是什麼型別，就給什麼運算子

瀏覽查詢的條件面板改成**依欄位型別**，只列出合理的**運算子**——這套邏輯對齊了系統表格（RadGridView）本身的型別感知篩選，你在哪裡查都是同一套直覺：

- **文字欄**：等於、不等於、包含（模糊查詢）、開頭是、結尾是……完整的字串比對方式都在。
- **數字欄**：等於、不等於、大於、小於、區間比較等，聚焦在數值比大小，不再混進對數字沒意義的選項。
- **日期欄**：等於、大於、小於、區間等，用來框時間範圍，拿掉了不適用的選項。
- **是 / 否欄**：就是「是」或「不是」，乾淨俐落。

瀏覽查詢 — 條件面板

每個欄位依「型別」自動給對應的篩選運算子

出貨日期 日期

介於區間 ▾

2026/06/01 ~ 2026/06/30

出貨金額 數字

大於等於 ▾

100,000

客戶簡稱 文字

包含 ▾

工業

業務員 清單

屬於其中 ▾

吳 * 華 ✕ 李 * 明 ✕ + 加入

是否結案 是否

等於 ▾

否

日期給「介於區間」、數字給「大於/小於/等於」、文字給「包含/開頭是」、清單給「屬於其中（多選）」、是否給「是/否」——運算子跟著欄位型別走，不會出現「日期用包含」這種不合理的組合。

挑到哪種型別的欄位，運算子下拉就只列出合理的選項。（畫面示意）

換一個欄位，運算子清單就跟著重算——不用擔心殘留上一個欄位的不適用選項。**區間**、**模糊**、**多選**這些常用組合都能自由搭配，組出你要的查詢。

- **選單不再誤導**：挑到日期欄就給日期的運算子、數字欄就給數字的，不會再看到牛頭不對馬嘴的選項。
- **和表格篩選一致**：條件面板的運算子邏輯對齊系統表格的型別感知篩選，一套直覺走到底。
- **查得更準也更穩**：型別對上運算子，查詢條件更貼合資料，結果更符合預期。

文字欄仍保留大小比較

文字欄位除了包含、開頭、結尾等常見比對，仍保留了大於 / 小於這類比較方式——處理編號、代號這類「文字但有順序」的欄位時特別好用。

深入操作：[A 系統資料](#)

輸入統一編號，公司資料自動帶進來

案例主角：業務、採購、建檔人員 | 模組：B 基本資料 | 2026 年更新

場景：一筆新客戶，欄位一格一格慢慢敲

建一筆新客戶或新廠商，公司全名、負責人、公司地址一欄一欄手動打。名片上的字跡潦草、對方講電話報得快，打錯一個字、地址少一個里，日後開發票、寄文件就跟著錯。核對還得再開一個網頁去查工商登記，切來切去。

一天建十幾筆，光是這些「照抄」的動作就吃掉大半時間，錯字還防不勝防。

現在：打完統編，公司資料自己跳出來

在客戶主檔、廠商主檔的**統一編號**欄輸入 8 碼統編，游標一離開欄位，系統就自動向經濟部的工商登記公示資料查詢，把**公司名稱**、**負責人**、**公司地址**、**登記資本額**一次帶回來填好。也可以按 **查工商登記** 按鈕手動查一次。

客戶資料表 — 新增建檔

統一編號 2 4 6 8 1 3 5 7 ✓已查得

查工商登記

公司名稱

* * 精密工業股份有限公司

自動帶入

負責人

陳 * 維

自動帶入

公司地址

桃園市 * * 區 * * 路 168 號

自動帶入

資本額

50,000,000

自動帶入

客戶代號

C0217

聯絡電話

(自行補充)

輸入統一編號按「查工商登記」，公司名稱、負責人、地址、資本額即從政府工商登記資料自動帶入（綠底欄位）——少打字、少打錯，建檔快一半。

輸入 8 碼統編、游標離開欄位，公司名稱、負責人、地址、資本額自動帶入。（畫面示意）

資料來源是政府的官方開放平臺，先查公司登記、查無再查商業登記（獨資、合夥也涵蓋），不必自己判斷對方是哪一種。欄位原本空白的直接填上；原本已有值、且和查回來的不一樣時，系統會先跳一次確認，讓你決定要不要覆蓋——先問過再改，不會默默蓋掉你手 key 的內容。

帶來什麼

過去	現在
公司名稱、負責人、地址一欄一欄手打	打完統編，四欄自動帶入
另開網頁查工商登記、切來切去核對	系統直接查官方平臺、當場帶回
抄錯一個字，發票、文件跟著錯	資料來自官方登記，少打字也少打錯

查無資料是正常的

若統編尚未在工商登記平臺公示，或輸入有誤，查詢會回空、不覆蓋原有欄位。確認統編正確後再查一次即可；也可先手動填寫。

登記資本額以「萬」為單位

帶回來的登記資本額以「萬元」為單位呈現。廠商主檔取整數、客戶主檔保留小數，與各自欄位的既有格式一致。

深入操作：**B 基本資料**

單據打包成檔，跨帳套搬單不用重打

案例主角：集團、多帳套使用者 | 模組：單據交換 | 2026 年更新

場景：同一張單，在另一套系統要重打一遍

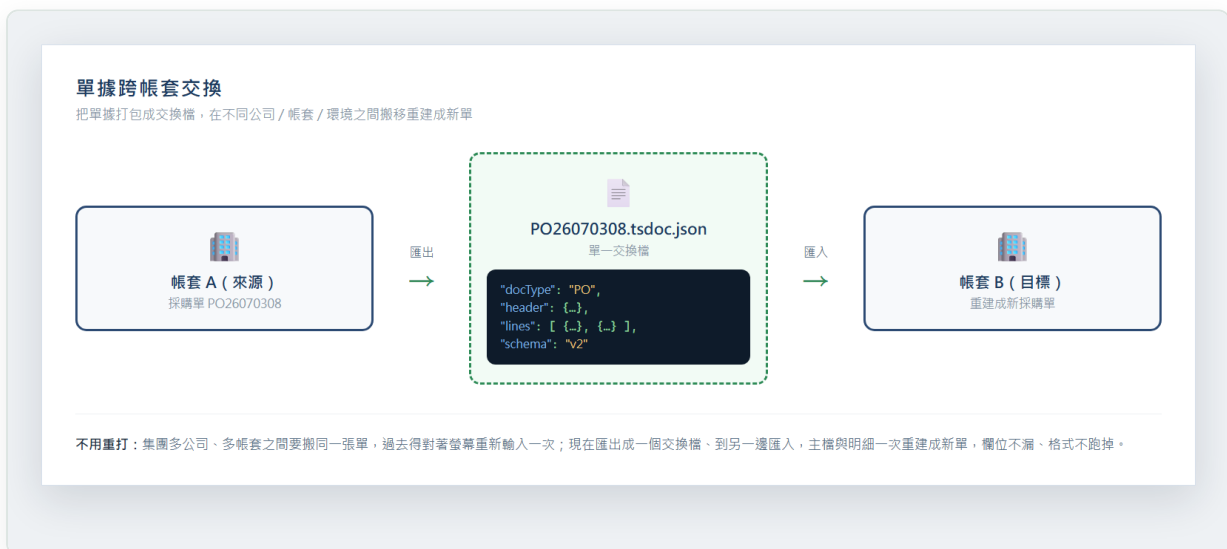
集團底下好幾家公司、好幾個帳套，難免有「同一張單要在別套系統也建一份」的時候——母公司開的單要複製到子公司帳套、測試環境驗過的單要搬到正式環境。過去這件事只能**照著螢幕重打一遍**：一個欄位一個欄位比對著抄，明細有幾十列就抄幾十列。抄久了眼睛花，抄錯一格金額對不起來，還得回頭找哪裡打錯。

現在：把單打包成一個檔，帶著走

主選單的「目前表單功能」新增了「**匯出單據**」與「**匯入單據**」。流程很單純：

1. 在單據畫面按 **匯出單據**，系統把當前這張單打包成一個 ***.tsdoc.json** 交換檔。
2. 把這個檔帶到另一個資料庫環境（另一家公司、另一個帳套、另一套系統）。
3. 在**同一種表單**按 **匯入單據**，選這個檔，系統自動把內容填回畫面，你確認後存檔即可。

一張單就是一個檔，跨帳套、跨環境搬移時帶著它走，不用再對著螢幕重打。



主選單「目前表單功能」的匯出 / 匯入單據，把單據打包成檔案交換。（畫面示意）

匯進來的是一張「新單」，不是覆蓋

匯入時系統**刻意不帶入**單號、審核狀態、建立人員與各種系統追蹤欄位——換句話說，匯進來的單會走一張**全新單據**的流程重建，由目的地系統重新給號、重新送審。這樣設計是為了讓搬過來的單，在新環境裡乾乾淨淨地當一張新單走完整流程，而不是把來源端的狀態一起硬塞過去。

帶來什麼

過去	現在
同一張單在別套系統對著螢幕重打	匯出成檔、換環境匯入，內容自動填回
明細幾十列就抄幾十列，容易抄錯	打包搬移，數量與內容原樣帶過去
搬過去還要煩惱單號、狀態怎麼接	目的地重新給號、重新送審，當新單走

適用新式表單

單據交換功能支援走新式資料管理的表單；在支援的表單上，主選單才會提供「匯出單據 / 匯入單據」。若某張單看不到這兩個選項，代表該表單暫不支援此功能。

先驗後搬

很適合「測試環境驗過、再搬到正式環境」的情境：在測試帳套把單建好、確認無誤，匯出成檔後匯入正式環境，省去正式環境重打與再次校對的工。

深入操作：[TsERP 使用手冊](#)

介面語言即時切換，不用重新登入

案例主角：外籍幹部、跨國團隊 | 模組：A 系統資料·多語言 | 2026 年更新

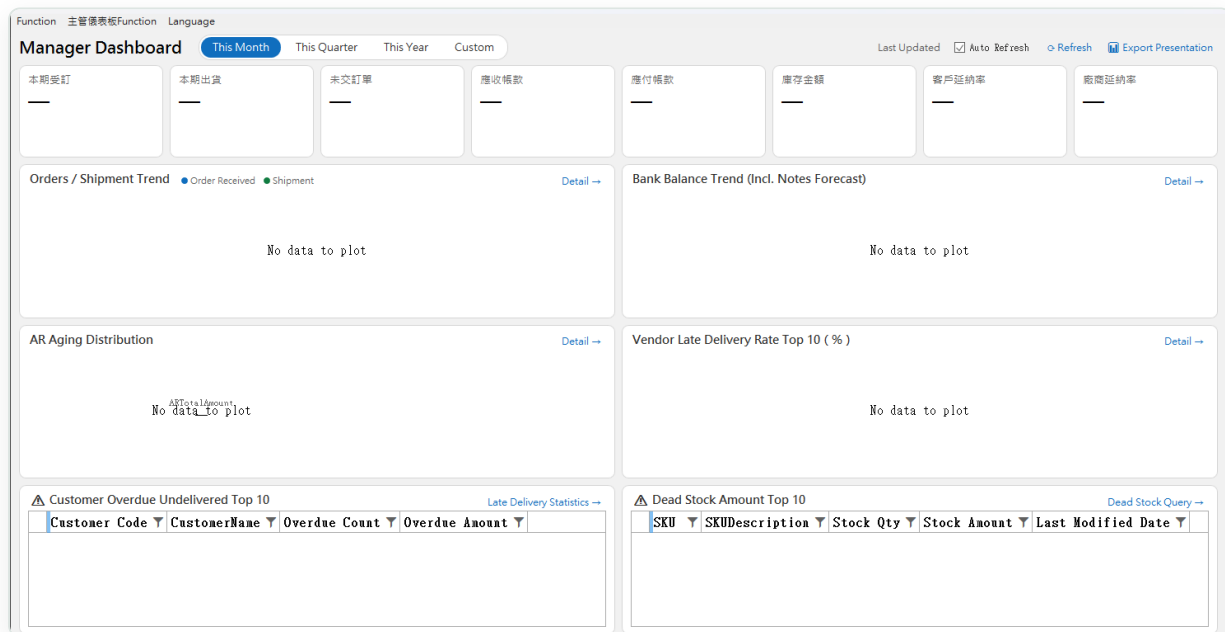
場景：外籍同事看不懂畫面，切個語言還得重登

集團裡有外籍幹部、也有派駐海外的團隊，面對滿是中文的操作畫面，常常卡在「這個按鈕是做什麼的」。就算系統支援多語言，過去要換語言得先登出、改設定、再重新登入，做到一半的作業被打斷，換回來還要重找位置。

同一家公司，台灣同事講中文、外籍同事要英文，兩邊各用各的、對不上同一個畫面，溝通更費勁。

現在：選一下語言，畫面立刻換過來

新版把多語言重做成一套集中的機制。在系統頂部功能列的**語言**選單挑一種語言，整個介面的文字——欄位標籤、表格表頭、選單、訊息對話框——**當場即時翻譯**，不必登出、不必重新登入，手上的作業接著做就好。



在頂部功能列選語言，欄位、表頭、選單即時切換，不中斷手上的作業。（實機截圖）

同一套系統、同一份資料，台灣團隊用中文、外籍幹部切成自己看得懂的語言，各看各的介面卻共用一套流程，不必為了語言另外準備一套系統。

所有介面文字集中在語言檔統一管理，新的畫面文字也照同一套規則掛上去，翻譯一處維護、全系統套用。

帶來什麼

- **切換不中斷**：選一下語言就即時翻譯，不用登出重登，作業不被打斷。
- **一套系統多語共用**：台灣與外籍團隊用同一套系統、各看各的語言。
- **文字集中管理**：介面文字統一維護，翻譯改一處、全系統一致。

少數畫面需重開才套用

介面主體切換語言即時生效。少數已開啟的報表或下拉清單，關掉重開後才會套用新語言，屬正常行為。

深入操作：[A 系統資料](#)

06

製造與生產

2 篇實例

用料與製程，畫成一張看得懂的流程圖

案例主角：工程、生管 | 模組：D 工程資料·BOM 流程圖 | 2026 年更新

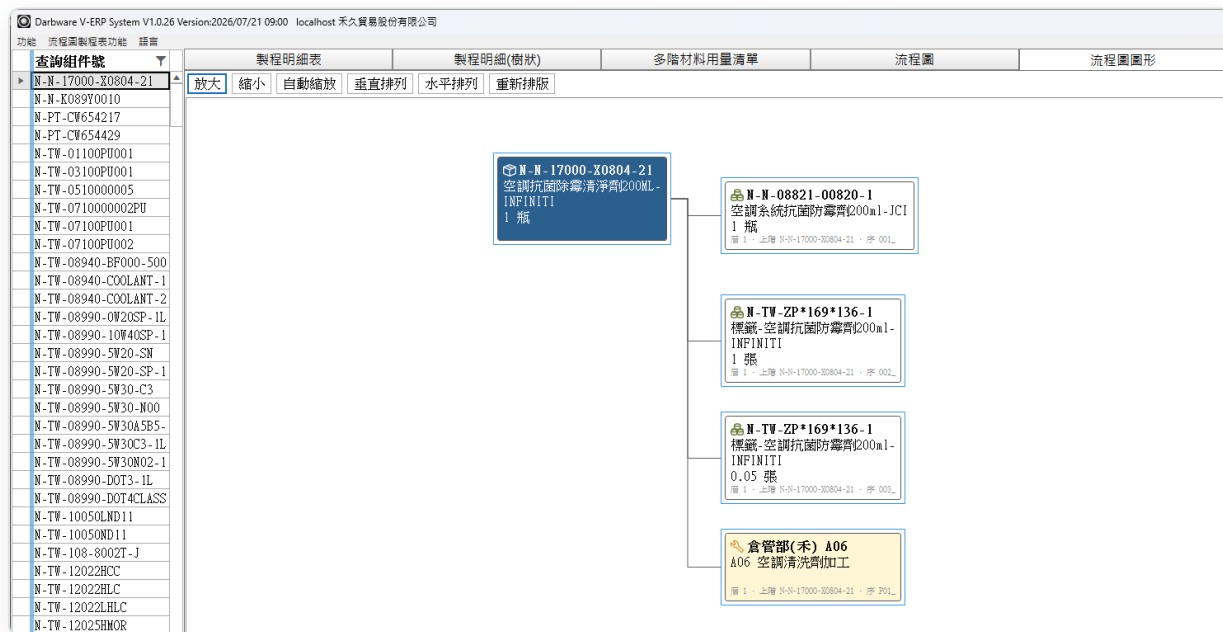
場景：多階用料看得懂，製程接得起來嗎

一張 BOM 攤開就是一長串代號：成品下面有半成品、半成品下面又有材料，一層接一層。要跟現場說明「這個件先做哪一步、再接哪一步、用到哪些料」，光靠純文字的階層表，念的人吃力、聽的人更吃力，講到第三階大家已經對不上是在講哪個件。

製程與用料分散在不同表格裡，工程改了途程、生管排產時要一格一格對照，稍不留神就漏掉一站。

現在：把用料與製程畫成一張流程圖

BOM 流程圖把多階的用料結構與製程步驟畫成一張圖：哪個件先做、接到哪一站、用到哪些料，順著線就看得懂。搭配階層展開，想看細一點就往下展、只想看大架構就收起來，一張圖同時照顧到全貌與細節。



多階用料與製程以流程圖呈現，可逐層展開、拖曳畫面平移瀏覽。（實機截圖）

圖很大也不怕：在空白處按住直接拖，畫面就跟著平移，想看哪一段就把哪一段拖到眼前。工程和現場圍著同一張圖說話，指著節點就能對焦，不用再各自比對一堆代號。

「流程圖製程表」與「階層式製程表」是兩支各自獨立的功能，條件互不干擾——想看圖形化的流程走流程圖，想看逐階列出的平面明細走階層式製程表，各取所需。

- **看得懂**：多階用料與製程畫成一張流程圖，順著線就理解，不用再念代號。
- **收放自如**：階層可逐層展開或收起，全貌與細節一張圖兼顧。
- **對圖說話**：拖曳平移瀏覽大圖，工程與現場指著同一張圖溝通。

圖太大就用拖的

在流程圖的空白畫布處按住滑鼠左鍵直接拖曳，畫面即跟著平移，把想看的段落拖進視野即可，不必縮到看不清。

深入操作：[D 工程資料](#)

接單前先看：產能夠不夠、會不會缺料

案例主角：生管、業務 | 模組：F 生產管理 | 2026 年更新

場景：敢不敢接、什麼時候交，全憑經驗喊

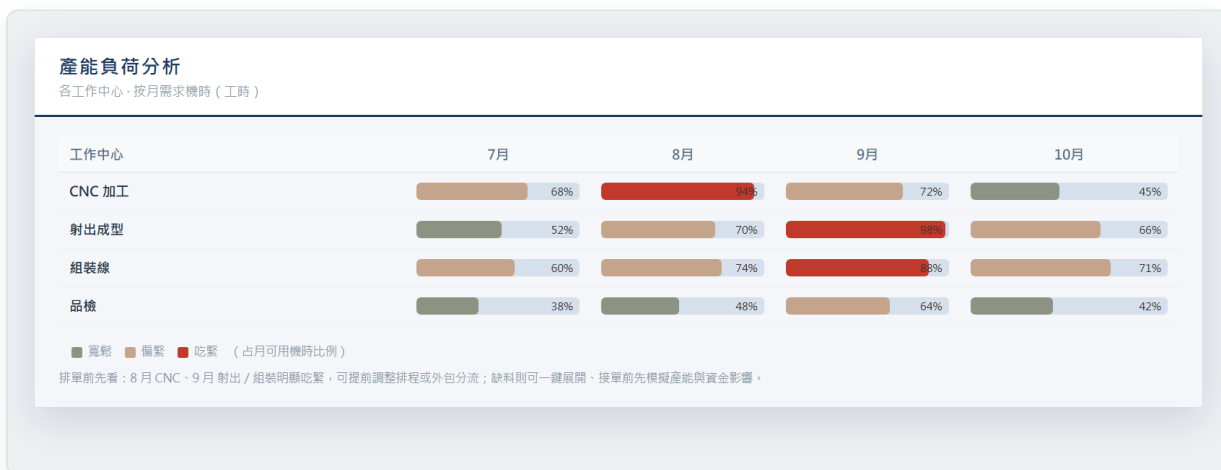
客戶問「這張單什麼時候能交」，業務轉頭問生管，生管心裡也沒底：這幾週某幾台機器是不是已經排滿了？料夠不夠、要不要現在下採購？資金週轉撐不撐得住？這些問題散在不同報表、不同人的腦袋裡，往往是排下去、料備到一半才發現卡住，交期只好一延再延。

接單當下敢不敢答應，很多時候靠的是經驗和運氣，而不是眼前的數字。

現在：負荷、缺料、資金，排單前一次看清

生產計劃查詢把幾件排單前最想知道的事，做成各自的分頁：

- **產能負荷（需求）**：把各張訂單依途程換算成每個工作中心、每個月所需的機時，按工作中心 × 年月彙總。哪個工作中心、哪個月份的需求特別集中，一眼看得出來，排單前就知道哪一站可能吃緊。
- **庫存缺口**：把需求對上現有庫存與在途，短缺的項目列出來，哪些料要補、要補多少，接單前先攤開。
- **金流預測**：把票據、帳款、在途採購與計劃預測串成一條資金線，接了這批單、備了這些料，資金撐不撐得住，同一張圖看得到。



各工作中心按月的機時負荷、短缺料件清單、資金預測，排單前一次看清。（畫面示意）

想試接單前先推演一次，另有「營運預測模擬」可以模擬插單，看看多接這批會讓負荷、缺料與資金變成什麼樣，推演過再決定敢不敢答應交期。

帶來什麼

過去	現在
哪台機器排滿了，全憑印象	各工作中心按月的需求機時，排單前看得出哪站吃緊
料夠不夠，排到一半才發現	庫存缺口清單先攤開，該補的料先知道
敢不敢接、資金撐不撐，靠經驗喊	金流預測 + 模擬插單，接單前先推演一次

產能負荷看的是「需求機時」

產能負荷（需求）分頁呈現的是各工作中心依訂單途程換算出的需求機時，幫助看出負荷集中在哪一站、哪個月，作為排單前的參考。

先模擬再承諾

面對臨時插單、急單，先用「營運預測模擬」推演一次，看清對負荷、缺料與資金的影響，再回覆客戶交期，把風險擋在承諾之前。

深入操作：F 生產管理