

# 修平技術學院

## 資訊管理系

### ERP 初階規劃師&銷售與配銷模組之認證

組長：YF95036 蘇本元

組員：YF95040 陳芳蓁

YF95041 葉淑觀

YF95058 鐘坤辰

指導教師：袁 亦 強

中華民國九十八年十二月

# 目錄

第一章	緒論	1
第一節	前言	1
第二節	背景	3
第三節	動機	4
第四節	目的	5
第二章	初階規劃師 - 考試重點整理	10
第一節	ERP 的沿革與定義	10
第二節	銷售與配銷模組	13
第三節	生產控制模組	15
第四節	成本控制模組	17
第五節	庫存管理系統	19
第六節	ERP 系統導入流程	22
第三章	配銷模組應用師 - 考試重點整理	27
第一節	配銷模組應用簡介	27
第二節	基本資料的設定與輸入	30
第三節	訂單管理系統	33
第四節	採購管理系統	34
第五節	庫存管理系統	36
第四章	心得	39
參考文獻		41
附錄 (證照樣本)		42

# 第一章 緒論

## 第一節 前言

過去十年中，資訊技術啟動商業之革新中最重要的一點，就是企業資源規劃系統(ERP)的出現，因被改良的企業生產力保證，有效的企業經營，成本高度節省所吸引，世界之各組織積極投入創新，以結合 ERP 系統，置入其現有的企業環境中。依據摩根史坦利、勤業眾信之 IDG 研究服務小組所執行的獨立調查，當越來越多的公司採用 ERP 系統時，ERP 系統之實行與提升，在全球資訊長眼中，被認為資訊科技五大優先事項之一。

在世界之各組織，持續配置相當大部份的資訊科技預算，不是在完成他們最初 ERP 系統建置，就是在提升他們現有的系統。一份最近由 AMR Research 顧問公司公佈的研究報告指出，企業之應用系統市場，預期可從 2004 年的 4 佰 78 億美元，在 2009 年結束，可成長至 6 佰 48 億美元。

經濟自由化、國際化、產品多樣化，使企業所面臨的市場競爭越來越激烈，身為企業的管理者需要有充分的相關資訊，才能訂定具前瞻性的經營策略，以因應日常的挑戰。現代的企業主管要能將資源做全方位的統籌管理，包括生產、財務、人事、物料、技術、資訊等方面皆有良好的資源管理系統，一些世界級的集團企業融合內部控制制度(COSO)、品質保證制度(ISO)與企業資源規劃(Enterprise Resource Planning, ERP)3方面的觀念，來訂定公司自己的管理系統。整體而言，企業資源規劃系統已成為經營管理系統的核心。

## 第二節 背景

現今經濟體系全球化與國際化的結果，使得每個人都能接觸到相同的資訊、資源、技術及市場。而企業能否以最快速，最即時與最正確的方式整合應用，將決定一個企業在全球競爭的成敗。

企業資源規劃(ERP)，是可以決定企業在全球競爭成敗的一個重要因子。ERP 不只是一套資料處理軟體。它絕不只是為了解決企業自動化的需求，更須要具備有效地協助企業流程合理化管理；藉由導入 ERP 而使企業流程合理化，達到整合企業經營決策的策略目標。

在台灣，ERP 經過多年的觀念推廣與企業驗證，已經成為相當普遍的企業資訊應用，依據資訊工業情報中心(MIC)的資料，在 1000 大企業中已有超過六成的普及率，甚至連中小企業都已經開始導入並使用 ERP 軟體，當 ERP 應用日益普遍之時，如何適當應用 ERP 所產生的資料，做為高階主管決策時的參考，已經成為企業在導入 ERP 後必須面對的問題，根據歐美企業的經驗，導入適當的商業智慧軟體(Business intelligence, BI)，是解決上述問題的方法與企業經營重視的議題，而其自然也產生了人力需求的問題。

### 第三節 動機

隨著資訊科技的發達，原先阻礙商業經營的國界逐漸消弭於無形，取而代之的是一種全球競爭的模式，在這場世界經濟趨於整合、企業經營跨越國界的競賽中，企業唯有更快速地反映市場及顧客需求、更流暢地與上下游廠商溝通，才能繼續生存。

近年來在產業界漸成風潮的企業資源規劃系統（ERP），它能將企業的財務會計、管理會計、生產計畫及管理、物料管理、銷售與配銷等幾個主要功能的資訊加以統合，並將這些部門的資訊都納入一個跨部門、跨地區的整合工作流程中，將所有營運數據納為決策資訊，以即時監控並支援公司的各項關鍵決策、提升資源管理效率，所以「中華企業資源規劃學會」，致力於在扮演使用者與軟體供應商的橋樑，推展「ERP 證照」的鑑定，其發展目標，正是為了解決上述企業的困境。

目前不論是 ERP 的規劃師、ERP 軟體應用師、ERP 導入顧問師、ERP 軟體顧問師…等等。近年來，市場上都相當需要這方面的人才，因此我們選擇了在課程上所學有關的“初階 ERP 規劃師”與“鼎新 WorkFlow ERP 軟體應用師—配銷模組”這兩張證照，做為我們踏入 ERP 系統領域裡的一個開端。

## 第四節 目的

中華企業資源規劃學會希望藉由證照鑑定方式，鼓勵各技專校院師生與業界有相同使命感的人士，一起學習相關知識，使其迅速推廣。並能藉由鑑定制度，替企業先行訓才、選材，提供企業豐沛的人力資源，進而達成培育企業電子化所需 ERP 人才的最終目的。

ERP 相關證照設立之目的分別為：

### 初階 ERP 規劃師

為每個中小企業在導入過程的專案團隊所需要的人才。其扮演中小企業內參與或主導中小企業流程的設計與再造、參與或主導中小企業電子化的規劃與執行、參與或主導中小企業應用系統架構的規劃與設計、參與或主導中小企業 ERP 系統導入專案的規劃與實施等角色。

### 進階 ERP 規劃師

為每個大型企業在導入過程的專案團隊所需要的人才。其扮演大型企業內參與或主導大型企業流程的設計與再造、參與或主導大型企業電子化的規劃與執行、參與或主導大型企業應用系統架構的規劃與設計、參與或主導大型企業 ERP 系統導入專案的規劃與實施等角色。

## **ERP 軟體應用師**

為企業在導入 ERP 系統後所需要的人才。其扮演企業內部不同的功能部門均有其對應的系統功能操作與諮詢的角色，因而產生相關 ERP 職能人才的需求。

## **ERP 軟體顧問師**

指專業管理顧問公司、ERP 軟體供應商或企業內部提供企業 ERP 系統導入專案的技術顧問人才。此技術顧問需對於 ERP 系統有一定的熟悉度和掌握，能協助企業針對 ERP 軟體各模組做出適當參數設定，使其符合企業所需的流程。依據企業內部各功能流程，將其區分為財務模組、配銷模組、生管製造模組的顧問人才。

## **ERP 導入顧問師**

指專業管理顧問公司、ERP 軟體供應商提供企業 ERP 系統導入專案的顧問人才。此顧問人才需對於 ERP 系統與導入方法論非常熟悉度和掌握，以協助企業進行 ERP 系統導入，使其符合企業商務流程。

# 初階 ERP 規劃師認證

## 報名資格

- 一、基本資格：有志從事 ERP 相關工作者
- 二、實務經驗：無須具備

## 鑑定科目

- 一、ERP 模組基本介紹
- 二、ERP 導入方法論介紹
- 三、電腦基本知識（資料庫與網路簡介）

## 參考書目

- 一、ERP 企業資源規劃導論 第三版 中大 ERP 中心著 旗標出版股份有限公司(佔考題之 79%) 範圍：全部
- 二、企業資源規劃製造業管理篇 第二版 葉宏謨著 松崗(佔考題之 15%)範圍：第一章、第二章、第三章、第四章、第六章
- 三、資料庫系統之理論與實務 曾守正、周韻震著 華泰文化事業股份有限公司(佔考題之 6%)  
範圍：第一章 資料庫系統  
第三章 關連式資料模式的資料結構  
第四章 關連式資料模式的整合限制條件

## 考試方式

100 題單選題，每題 1 分，70 分及格，答錯不倒扣，考試時間 180

分鐘

報名費用：新台幣 貳仟元整。（請於報名後七天內繳費）

優惠費用：10 人以上報名費九折

20 人以上報名費八折

30 人以上報名費八折並可申請專案認證。

報考與考場資訊：詳細資訊 <http://www.cerps.org.tw/>

## ERP 軟體應用師—配銷模組認證

### 報名資格

- 一、基本資格：有志從事 ERP 相關工作者
- 二、實務經驗：無須具備

### 認證廠商

鼎新電腦、慧盟資訊、啟台國際資訊

### 參考書目

各軟體廠商教材(佔考題之 100%)

範圍：全部

### 考試方式

100 題單選題，每題 1 分，70 分及格，答錯不倒扣，考試時間 120

分鐘

報名費用：新台幣 貳仟元整。(請於報名後七天內繳費)

優惠費用：10 人以上報名費九折

20 人以上報名費八折

30 人以上報名費六折並可申請專案認證。

報考與考場資訊：詳細資訊 <http://www.cerps.org.tw>

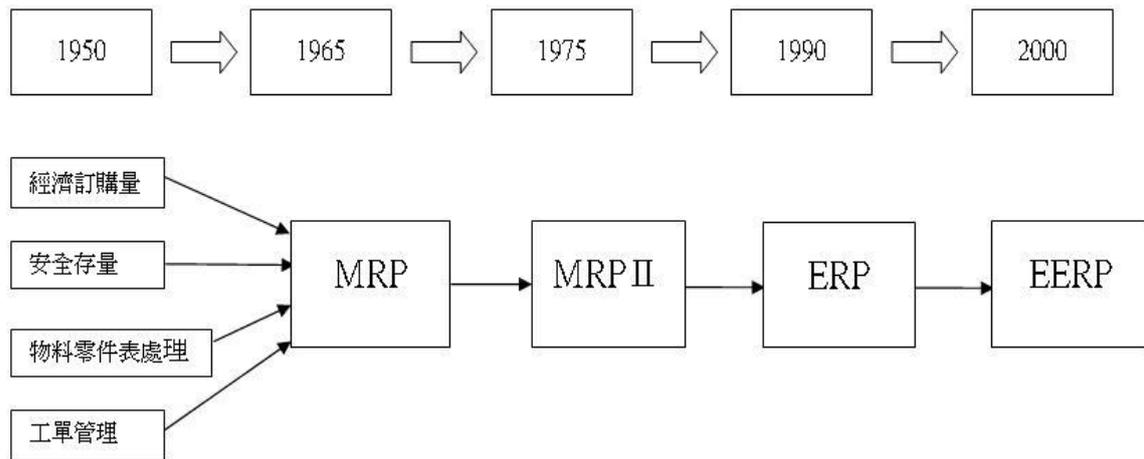
## 第二章 初階規劃師 - 考試重點整理

### 第一節 ERP 的沿革與定義

應用資訊系統跟隨著時代變遷、資訊技術的進步，企業的需求日與劇增，固系統升級為必然之趨勢。從 1960 年代開始，企業界開始使用電腦來處理日常的交易資料，以節省人力及提高資料的正確性與時效性，然而此階段員工都是獨立作業，內部斷層嚴重，資訊傳達的時效性，與內部各單位串連是當務之急需改善的，因此各式系統隨之產生。

企業應用系統的軟體廠商從 1960 年代開始累積大量的產業相關知識，開發出各行各業所需要的應用系統，例如會計系統、行銷系統、人事薪資系統等。但隨著資訊技術的進步與經營環境的改變，企業必需整合內部各個功能的資訊系統，以快速回應顧客需求及反應市場變化。因此，這種整合性的套裝軟體系統便受到企業的歡迎，此即企業資源規劃 (ERP) 軟體的濫觴。

談到 ERP 系統的發展，一般認為是由物料需求規劃(MRP)、製造資源規劃(MRP II)、企業資源規劃軟體(ERP)、直到最近的 EERP 一路演進而來，如下圖所示 ERP 系統發展的歷史。



ERP 系統的沿革

物料需求規劃(Material Requirements Planning MRP) 是由四個基本功能所組成，分別是經濟訂購量(Economic Order Quantity, EOQ)、安全庫存(Safety Stock)、物料清單展開(Bill of Material Processing Explosion, BOM Explosion)、及工單管理(Work Order)。

MRP 為系統的主要核心，在公司接到訂單的第一步最需要的就是即時了解廠內是否還有現貨可提供出貨，再缺料情況下所展開 BOM 的製令清單及生產所需的時間，這是一套計算相依物料需求的一種技術。

以往常來說一般業務接到訂單後，經過審核再轉到生產部門已經過了 N 天的時間，再由生產部門經過倉庫到生產線又是需要 N 天的時間如此一來一往除了前置時間長，正確性也是一個重要的問題，製造資源規劃是強調生產與成本控制，並將金流併入系統中。

ERP 是一個企業資訊系統，能提供整個企業的營運資料，並且不局限於製造業；此外它不僅能提供國內營運所需的相關資料，還可以提供全球企業其它方面的模組。

ERP 的主要功能是為了整合企業內部流程與營運流程，提供即時的資訊，因此在企業中較常見的流程自然的就包含在 ERP 系統中。ERP 所包含的流程有銷售與配送流程、採購與發票驗證流程、倉儲管理/物料預測流程、財會作業流程、人力資源管理作業流程等。

以目前企業的實際運作而言，幾乎所有的流程最後都會將相關的財務資訊匯入會計帳中，因此會計模組很自然的便成為 ERP 系統的核心。

企業導入 ERP 系統都可得到績效，一個 ERP 系統要有績效，就需要有與現實的作業流程搭配的軟體流程、小心規劃與執行的導入專案、與恰當的 IT 結構，企業流程與資訊流程一致為 ERP 績效的第一個要件。

ERP 可概分為銷售與配銷模組、生產控制模組、成本控制模組、庫存管理系統等模組。

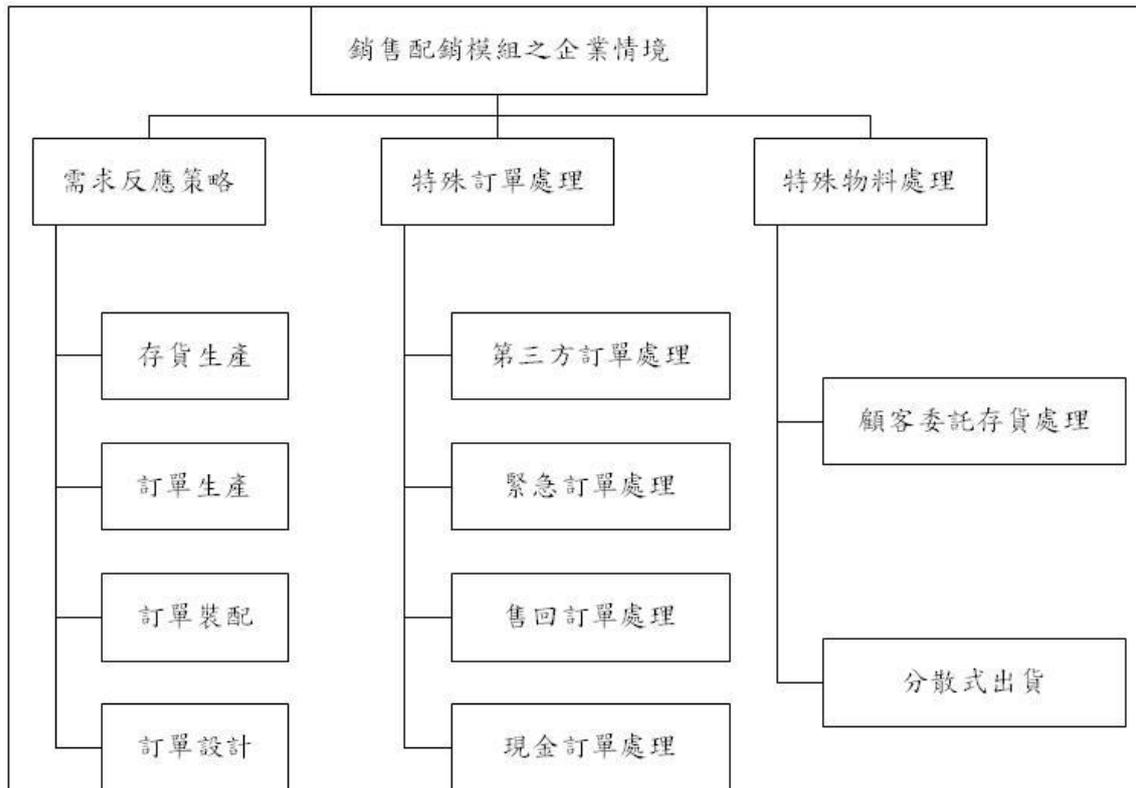
## 第二節 銷售與配銷模組

在 ERP 系統中，銷售與配銷模組扮演了非常重要且不可或缺的角色之一，因為這其中所涵蓋的範圍，包含了所有創造企業利潤的相關作業，並且是驅動整個企業流程運作的根源。

銷售與配銷模組是歸屬於物流(Logistics)的相關模組。根據美國物流協會(CLM)對於物流的定義，物流是為了滿足顧客的需求，經由企業組織一連串的加值活動，其中包括生產、製造、運輸等流程，將資料轉換成顧客所需的產品與服務的過程。

根據 Leem(2002)的定義，所謂的企業情境，只是一種樣版，根據企業組織的需求，提供在不同的企業事例下，制定整體企業流程的參考。也就是說，企業情境是制定企業流程根源之所在，而企業流程可以反應出企業組織在不同情境下所運作的模式。在 ERP 系統的銷售與配銷模組中，也定義了各式各樣的企業情境以符合企業組織的需求。

如下圖所示，這些情境可以依照三大種類來區分，包括了需求反應策略、特殊訂單處理與特殊物料處理。



銷售配銷之企業情境

銷售配銷模組的型式可以區分為三種：**銷售、配銷與請款**。當銷售功能執行完成後，銷售文件中的資料會自動地流向配銷文件；而當執行請款功能時，銷售與配銷的資料則可以馬上調閱使用。

銷售配銷模組的組織架構可以分成三大類：**銷售區域、內部組織單位與運送組織單位**。

銷售配銷之主檔資料可以區分為四種：**顧客主檔資料、產品主檔資料、顧客-產品主檔資料與訂價主檔資料**。

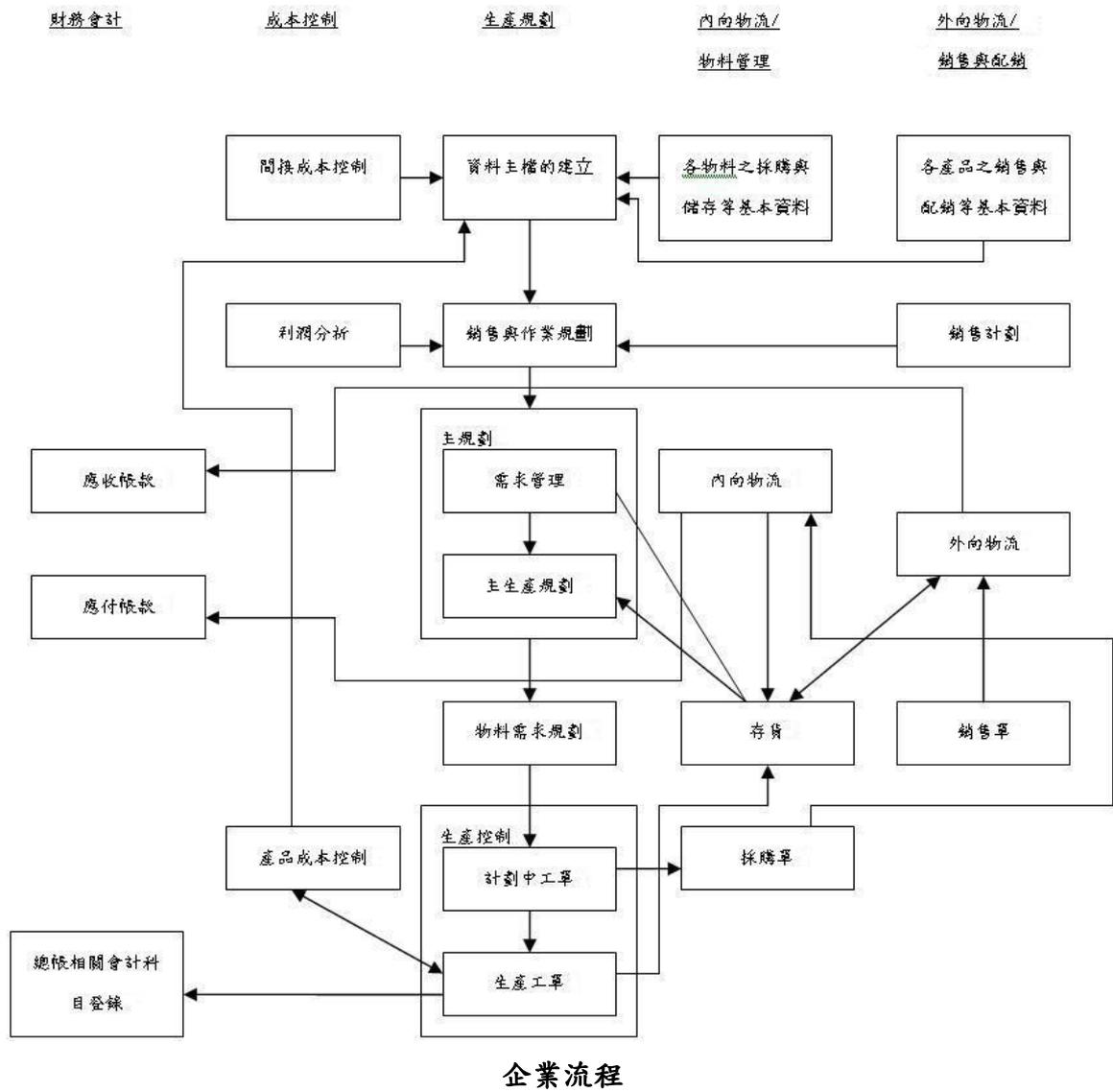
### 第三節 生產控制模組

生產規劃與控制是指在處理關於產品被製造的數量與時間、生產流程的控制、產能需求等等問題；而規劃層面的目的是指在求取供給面與需求面兩者間數量與時間的調合，以滿足需求；在控制層面的目的是指在為確保所規劃的結果得以被確實地執行，企業資源規劃系統將規劃所得知的相關結果記載在各種文件或內部的工單中，藉由這些文件工單的發放，進行實體生產的活動，調合不同的部門流程，降低一般公司部門與部門間，因為資訊不順暢而引發的問題，達到全公司資源控制的最終目的。

生產規劃與控制包含了，不同的觀念與規劃方式、不同的形態與生產方式、不同的規劃時間與幅度。一般在中長期規劃中，只有針對產品群、終端產品或重要組件進行規劃，時間單位可能長至數月，短期的物料需求規劃對每一件進行規劃，時間單位可能短至幾秒而已。

企業流程(Business Processes)常被用來描述一間公司各營運相關活動間的關係，從企業流程的角度來看，描述與生產規劃及控制流程中相關的部分。一個企業內部各流程間並非由同一個企業資源規劃系統所整合，流程間的整合應納入不同系統界面的考量。

生產規劃流程介紹的部分之相關聯性有一整體性的瞭解流程如下圖。



## 第四節 成本控制模組

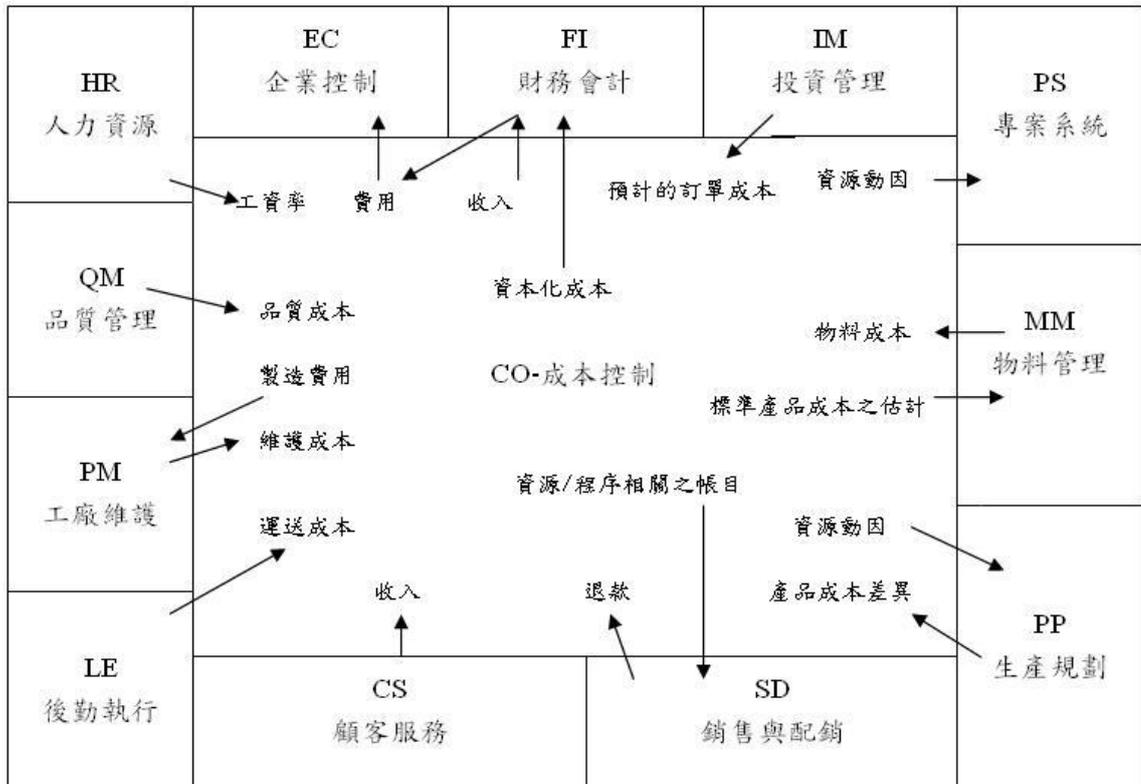
財務會計(Financial, FI) 模組的終目的是編製對外發佈的財務報表，而成本控制(Controlling, CO) 模組則是以內部管理會計的觀點來提供相關的財務資訊。

管理會計提供三大類之資訊：(1)產品成本計算之資訊，(2)規劃與控制之資料，(3)決策之資訊。

CO 模組被劃分為幾個不同分析領域的副模組。這些領域涵蓋了與組織、事件、程業、產品、與市場有關的分析，而每一個分析領域則對應於一個副模組。

如下圖所示，自各模組收集到資訊可分別匯入如下五個副模組：

- (1)成本中心會計
- (2)工單與專案會計
- (3)作業成本制
- (4)產品成本計算
- (5)獲利性分析。



CO 模組與其他模組之整合

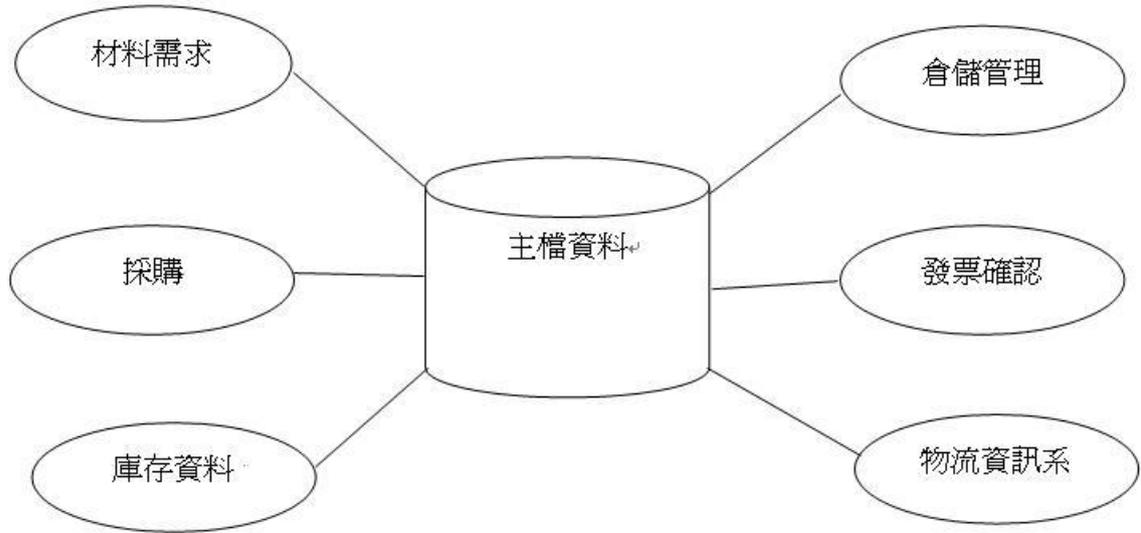
## 第五節 庫存管理系統

庫存管理工作主要是藉由生產管理計畫和 ERP 系統的人工智慧功能，使物料管理工作單純化、標準化、效率化、及時化，同達漲降低庫存成本、又能提高供貨率與服務水準之雙重目標，使企業升競爭力。

與庫存管理相關課題，包含了系統架構、流程管理、存貨控制與補貨決策模式、倉儲作業流程及系統的各日常作業維護更新及報表。

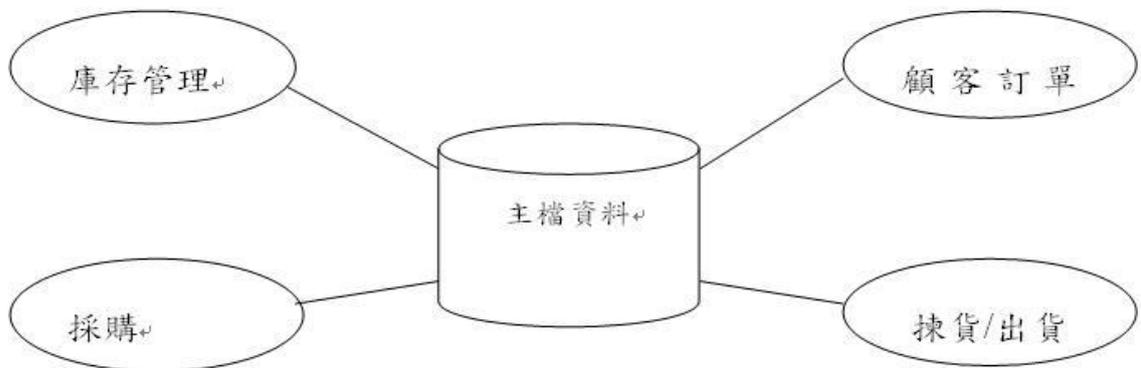
庫存管理是 ERP 系統中的一個應用功能模組，具體的說明就是系統與其他模組間的關連性，引用三個 ERP 統(S 系統、I 系統、D 系統)來闡述其系統架構、系統功能、主要作業流程及其他功能模組的關聯性。

以 S 系統為例，總共包含物料管理、生產規劃、銷售與配送、財務、人力資以及其他模組與跨應用功能等，其中物料管理的應用模組如下圖所示，以主檔資料為中心，其中包含以下六個應用功能模組：材料需求、採購、庫存資料、倉儲管理、發票確認物、流資訊系。



系統物料管理應用模組架構圖

以 I 系統為例共包含三個模組：**配送、財務、及製造**，其中的**配送應用模組架構**如下圖所示，此系統也是以系統基準資料為中心，其中包含以下四個應用功能模組：**庫存管理、採購、顧客訂單處理、揀貨/出貨與配送**。



系統配送應用模組架構圖

以D系統為例，說明主要作業流程，以及這些流程與其他子系統的  
關連性。

D系統庫存管理的主要功能與作業包含如下：

**系統參數設定：**是登入者管理、權限設定、共同參數設定。

**基本資料管理：**是基本資料建立與清單列印。

**日常異動處理：**是庫存異動單據、轉撥作業。

**憑證及清單列印：**是憑證及清單列印。

**庫存查詢作業：**是定期/循環盤點、批號盤點。

**批號管理作業：**是採購批號及生產批號管制。

**借出借入管理：**是借出/借入建立、憑證及明細表。

**管理報表作業：**是帳務報表、存貨管制報表。

**定期維護作業：**庫存重計、批次確認/取消。

**存貨結轉作業：**是成本計價、調整、月結作業。

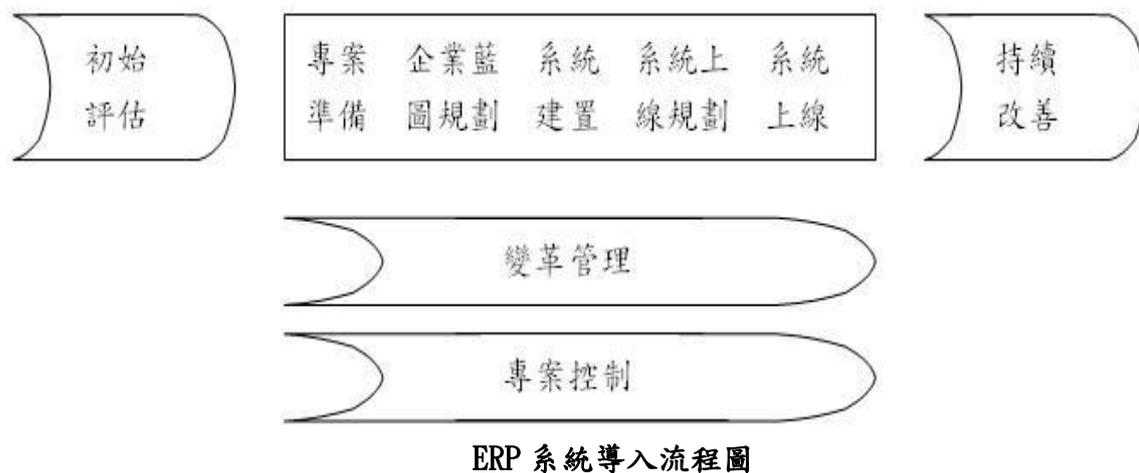
## 第六節 ERP 系統導入流程

不管使用何種 ERP 系統，如欲產生成效，都需有細心規劃與切實執行的導入方法論。

企業對 ERP 導入專案的態度可分為兩類：將此專案視為資訊科技 (Information Technology IT) 性質專案或將此專案視為 business 性質專案。

將 ERP 導入專案看為 IT 性質專案，只是一種幫助企業作業 e 化、提升工作效率的 IT 工具而已，並未從企業策略角度、資訊策略去思考 ERP 系統的定位及可達成的延伸效益，只是希望以最節省人力與物力來完成專案為目標。如果企業將 ERP 導入專案看為一般軟硬體採購專案，會變成只由 IT 部門主導，其他的業務單位參與極少。如果視 ERP 導入為 Business 性質專案，則企業會規劃經由此專案欲達成的營運目標，並依此目標，訂定成果指標、導入策略、規劃人力資源、企業流程調整等。參與計畫的人力就會有很多非 IT 部門的人員加入，而費用是否便宜也不見得成為重要因素。

不同的軟體公司與顧問公司會有不同的導入生命週期，而一個典型導入案基本上會經過如下圖所示的幾個階段，包含專案準備、企業藍圖規劃、系統建置、系統上線規劃、系統上線。



ERP 系統導入流程圖

**初始評估：**本階段針對企業未來發展策略，評估是否須導入 ERP 系統，並估計預期成效，同時根據所需系統選擇軟硬體供應商與顧問。

**專案準備：**本階段針對專案的基礎工作，主要任務在於訂定專案範圍、組織專案團隊、分配組織資源、溝通與建立觀念、建立技術環境以及規劃細部的工作排程。

**企業藍圖規劃：**本階段針對未來企業的組織與流程和 ERP 系統的流程進行映對並確的工作，一般又可包括確未來營運模式與組織架構、規劃設計並確認未來作業流程、完成系統基本功能架構設計、確認外掛程式需求及時程、及執行企業藍圖確認研討會等任務。

**系統建置：**本階段針對未來企業的組織與流程設計系統的雛型，並對企業個別需求對進行系統客製化、報表格式開發與確認，以及建立轉檔(含介面輸出入)程式與設定程式授權的權限。

**系統上線規劃：**本階段針對系統完成後交給第一線的使用者的準備工作，包括系統整合測試及品質測試、資料從舊系統轉到新系統、使用者文件撰寫及對使用者的準備與教育訓練。

**系統上線：**本階段針由第一線的使用者接管系統，並可能進行小幅度的微調，此階段也可能需要來自內部或顧問公司的後續支援。

**持續改善：**本階段針對系統成功上線後，企業流程會因經營環境變化而改變，因此系統設定與程式需要跟著因應。值得一提的是目前有企業將ERP上線視為企業e化平台的建立，以此作為流程持續改善的基礎。

**專案控制：**本階段針對整個專案執行階段需要照著工作進度進行，並隨時測量偏離進度的程度並提出解決的辦法以兼顧時程、資源與品質。

**變革管理：**本階段針對整個專案導入的過程當中，使用者面臨了組織、工作流程及資訊系統的轉變所帶來的不安及抗拒，如何讓使用者從知道、接受到願意改變是一門重要課題。近來，有些顧問公司更以“變革促動”代替“變革管理”，讓原本拒絕變革的人慢慢的同意變革。

ERP 導入的策略約略可分為三種：

**逐步式：**導入策略主要是針對部份相關的模組先行導入，模組上線後，再導入另一小部份模組，這樣的好處在於降低導入的風險，缺點在於整個專案會需要較長的時間才能完成，且暫時建立的系統介面也需要耗費時間與成本。而這個暫時的介面對整個專案的最後品質並不一定有幫助。同時，在接受這樣的策略前，必須建立整體企業流程概念，以免在導入後面的模組時還得調整前面模組的流程而產生困難。

**大躍進式：**導入策略主要是針對使用全新的 ERP 系統取代現行使用的系統，對整個組織結構的調整與適應而言，這樣的方法最單純也最快，但整個測試階段需加強測試，以檢視企業流程和系統的吻合性。

**複製式：**導入策略主要是針對通常用在有多據點的企業，先在一個據點建立完整系統後，再依據經驗將標準版複製與導入其他據點，在每個據點執行策略仍可用逐步式或大躍進式進行。

## ERP 導入成功關鍵因素有下列幾點：

管理階層對專案的參與和支持

專案成員間的互信

簡單、清楚而且可測量的目標

強而有效的專案管理

清楚又簡單的專案組織

高素質的專案成員

專職的專案成員

公開又誠實的資訊政策

確實規劃資料轉換

”未來”的概念做為專案導入的指引

好的顧問：面對複雜的導入

良好的專案導入方法

有效的變革管理

落實教育訓練

控制外掛程式數目

整合需求簡單

確實的系統測試

## 第三章 配銷模組應用師 - 考試重點整理

### 第一節 配銷模組應用簡介

配銷模組是整個系統架構中為最重要的一環，這是針對公司內部而產生的一套進銷存系統，藉由系統的導入整合企業內部各單位的串連，提升公司經營管理能力與作業流程，快速回應客戶需求，並避免供應體系間以不當庫存要及客戶的短交期要求，將整合企業對中心廠作業相關營運模式及流程。

企業不論使用何種 ERP 系統，皆需細心規劃且確實實行導入方法，首先我們必需了解 ERP 導入五階段及導入三策略：

#### 導入五階段：

(一)專案計畫階段

(二)教育訓練階段

(三)作業流程擬定階段

(四)正式上線階段

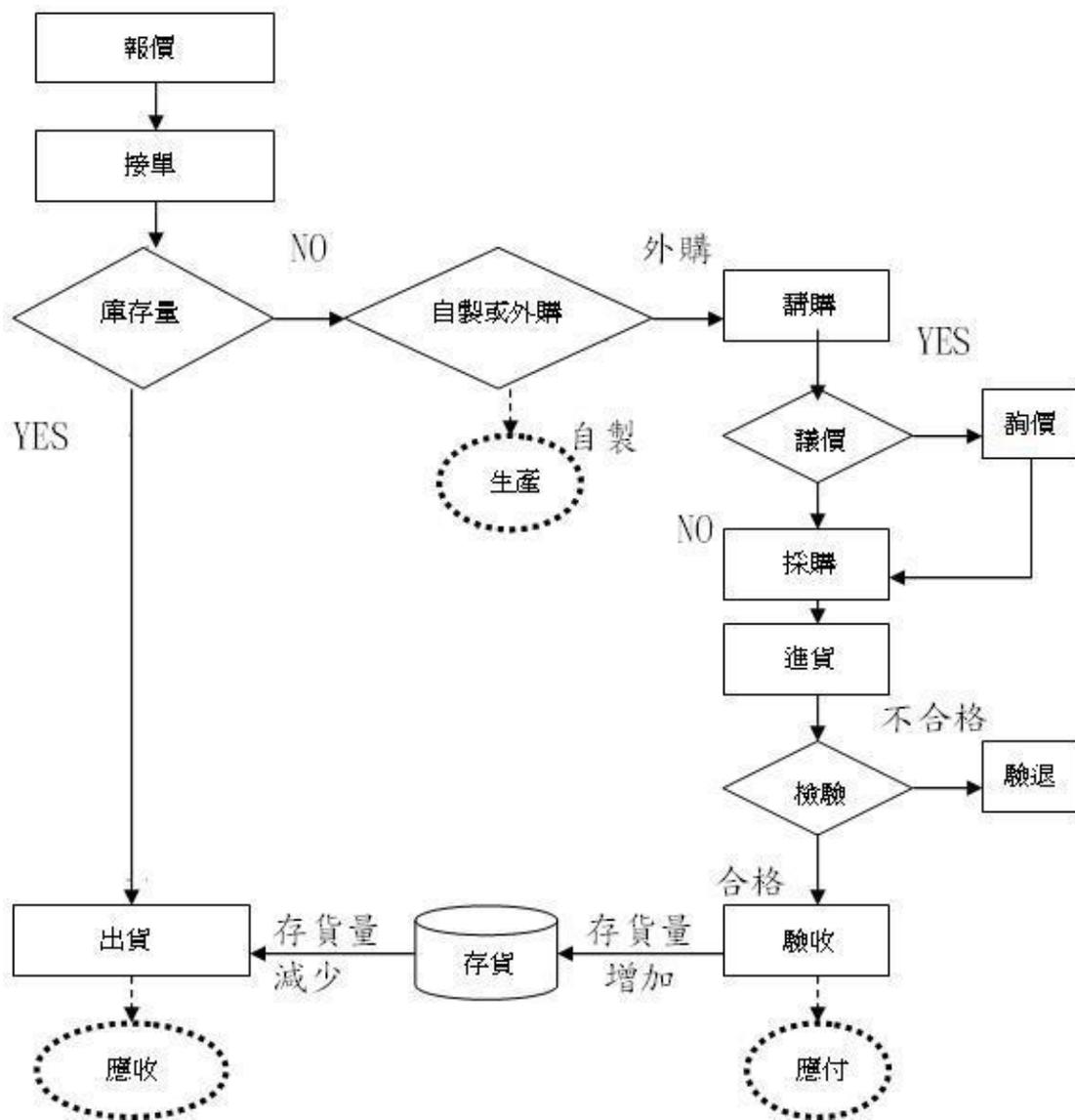
(五)作業評估階段

### 導入三策略：

1. 逐步式：導入系統時，部份模組完成上線後，再導入另一模組，屬於降低導入風險。
2. 大躍進：所有模組一起上線，一次完成，縮短建構系統時間，但短期內需投入大量資源。
3. 複製式：多據點導入時，先以一個據點建立系統，再將此經驗複製到其它據點，但導入時間長，暴露的環境風險高。

ERP 系統模組的主架構為：訂單/採購/庫存管理系統。

配銷模組整體流程：



配銷模組著重於系統的實際操作，主要以系統架構與鍵盤的輔助功能為考試題目。

## 第二節 基本資料的設定與輸入

建立基本資料及觀念：

### (1)編碼原則：

分客戶與廠商編號及品號編碼，編碼原則需具唯一性及擴充性。

### (2)進銷存參數設定：

一、商品分類是為了相關存貨統計報表彙總管理使用。

二、成本計價方式用於決定進貨料品，其庫存金額的結存計算方式，且決定後不可隨意更改，計價方式則分為月加權平均成本制(較能反應實際銷貨成本)及標準成本制。

**月加權平均成本制計算公式：**

$$\text{加權平均單價} = \frac{\text{月初存貨金額} + \text{本期貨淨額}}{\text{月初存貨數量} + \text{本期進貨淨量}}$$

三. 庫存現行年月/關帳年月/帳務凍結：

上線日~關帳日期:表示庫存異動資料不得異動、修改等。

關帳日~現行年月:可執行、現有庫存重計作業。

現行年月~帳務凍結日:表示所有單據不得「取消確認」與「確認」，但可新增、修改、刪除「未確認」單據。

帳務凍結日~現在:可作庫存異動單據的增修。

### (3)品號資料屬於庫存管理系統

庫存數量指該品項目前庫存總數量(僅指存貨倉,不包含非存貨倉)。

單位成本則是用前述庫存金額除以庫存數量之參考單位成本。

補貨政策分為 R〈依貨點〉M〈依需求及 L〉L〈依 LRP 需求〉:

☆R:這種品項需求,可由庫存存貨量來判定。

☆M:此類品號的生產及採購來自訂單需求,有訂單時先檢視庫存量  
及在途各種有效可用量。

☆L:某些關鍵性零組件需向國外進口,此時必須計畫性購買以防止  
需求時產生缺料政策,一般會設定此類料件多屬於採購件。

(4)領料碼分為逐批領料、自動扣料、單獨領料像單獨領料一般多用於  
物料零配件等等。

(5)品號屬性此欄位用來定義製造件或托工件及一般採購件的屬性,

區分如下:

◇P 採購件為一般不需經加工過程的原料,經採購進貨取得。

◇M 自製件須經過自行製造生產過程才能完成的成品或半成品。

◇S 托外加工件,指需經過委外加工完成的成品 OR 半成品。

◇Y 虛設件是為簡化 BOM 結構,提高 BOM 的管理效率。

◇F 在銷售時或生產品,某些必要材料最後才能決定,如產品的表面  
色澤。

◇0 產品在銷售或生產時，在產品結構中這些材料可有可無並不影響成品的完成。

#### (6)客戶資料與供應商資料建立

☆總店號&總公司請款:這是針對客戶屬於總公司訂購，再送貨至各個營運地點，其應收帳款都歸結到總公司。

☆信用額度管制包含訂單金額、銷貨金額、應收帳款金額、應收票據金額、借出金額。

#### (7)產品結構

建立各產品之材料用料表，如 BOM 的設計規劃要考量的範圍非常廣，需從銷售、生管、生產製造及成本結算的角度來設計，BOM 的階次從成品到採購件由上而下數，這是一個「2 階」的結構。

(8)部門、廠別、庫別、員工職務類別及常用片語、交易對象之建立作業。

### 第三節 訂單管理系統

主要處理「銷售循環」包含顧客詢價~報價的售前文件，記錄顧客正式下單前的交易行為，產品銷售之銷貨/銷退流程，記錄客戶每一種商品之核價方式，對於尚未出貨之各商品的追蹤，以利業務人員提前催促，掌握交期，並提供銷售預測資料之建立，以做為編製生產計劃之依據。

在訂單系統裡從新增一份文件至銷貨，實際運作使用及功能鍵輔助注意如下：

☆輸入報價單資料在報價單別欄位可使用「F2」開窗選擇，系統會根據單別性質設定顯示出單號，輸入客戶要求報價的產品，品號之蛉前可運用「F2」品號資料查詢用「F3」客戶計價資料查詢「F4」，在單價欄位使用「F3」歷史報價之查詢等功能鍵協助查詢。

☆新增一筆訂單，「訂單數量」有「F2」各庫庫存量查詢「F3」可用量查詢，而「單價」欄位會依“複製前置單據”功能帶入，畫面上的“已交數量”和“結案碼”是由系統依據後續處理交易情形將資訊回饋回來。

## 第四節 採購管理系統

採購部門在現今全球環境日益競爭下，益加顯得重要，有效的採購量可降低成本及採購週期所需時間，主要處理功能為內部的請購流程、廠商下單之採購及進貨驗收之進退貨，發票驗證之作業，並提供廠商評該等相關文件及報表，採購單尚未進貨之追蹤查詢。

在採購系統裡從請購~採購至進貨，系統操作使用及功能鍵輔助注意如下：

☆請購單可自行手動輸入或從訂單管理系統裡-批次作業-訂單轉請購單複製作業，選擇廠商設定有「品號之主供應商」、「指定廠商」、「訂單請採購廠商」三種，進階選項頁籤裡-訂單單身號號屬性勾 P 採購件，欲查詢系統所產生之請購單可至「顯示報表工作佇列」檢核系統產生的情況，在此需特別注意處理結果若為“無符合資料” OR “RollBacks 不是 0 Records”皆表示沒有成功產生請購單。

☆執行採購單建立在單身內結案碼顯示「N 未結案」表示此請購單並未正式轉為採購單向供應廠商購買，而鎖定碼、採購單號是由後續作業將資訊回饋於此。

## ☆進行審核採購之程序

- (1)請購資料維護作業:鎖定碼一旦鎖定後請購單便不能隨意取消，  
但若採購單位決定不購買需在結案碼代入 y 指定結案
- (2)請購資料更新作業:鎖定選項若部份不需採買可選擇代入“已鎖定”執行此系統後便會產生採購，並將單號訊息回饋請購資料。
- (3)採購單建立作業:採購單由請購單更新過來的固來源別會顯示“請購”，參考單別-單號-序號的地方會顯示先前所輸入之訂單號碼，系統內的已交數量由進貨或退貨之情形所回饋，結案碼則分三種「N 未結案」表示貨全數進貨；「Y 自動結案」表示全數進貨；「y 指定結案」代表貨未全數進貨但剩餘未進貨部份不會再進貨了。

☆進貨單建立後品管人員開啟「進貨驗收作業」，檢驗過程若發現進貨數量若為 20 有 2 台不良品，需在驗收量輸入 18，驗退數為 2，檢查檢驗狀態本筆資料若有驗退之情形則呈現“不良”，若物料屬特殊原因亦可人工改為“特採”。

## 第五節 庫存管理系統

主要以管理庫存數及金額，記錄日常之庫存進出之記錄，提供各項料件即時的異動與存量查詢，產生庫存餘額表、各期庫存表、庫存進出明細帳來提高庫存管理盤點的作業效率與物量存量之正確性問題，提供多廠別、多庫位的庫存帳務處理。

在庫存系統裡從入庫~出庫，系統操作使用及功能鍵輔助

注意如下：

☆廠內產品若為研發部需求點選開啟「庫存異動單據建立作業」，在單

身“品號”輸入功能有「F2」查詢品號資料；「F3」整套組件展開；

「F4」依製令展料。

☆庫位盤點的「實盤資料補入作業」輸入現場實盤數量，優點為多人分

工，大家分工合作同時進行輸入動作。

系統到最後最重要的則是產生書面文件，憑證清單列印，可用於存檔及核對使用。

## (一) 訂單系統內常用的報表

1. 商品預計出貨明細表:提供不同角度的預計出貨表，控管及追蹤狀況。

I 訂單預計出貨明細表:依訂單預計交貨日

II 商品預計出貨明細表:依品號角度，查詢某貨品預計何時出貨。

III 客戶預計出貨明細表:依客戶角度，查詢客戶貨品預計出貨日。

IV 業務員預計出貨明細表:依業務員角度，查詢個別接單預計出貨日。

2. 客戶銷貨明細表:查詢客戶在一段期間內，銷貨明細資料狀況，作為財務對帳用。

3. 歷史交易記錄表:查詢貨品所有往來交易資料

## (二) 採購管理系統常用的報表

1. 請購單明細表:採購人員下採購單前可列印此表作為查詢所有已請購之明細資料。在執行產生報表畫面裡的進階選項業籤-選擇採購狀態-代入全部;選擇鎖定狀態-代入全部。

2. 採購明細表:查所所有已下採購之資料，作為採購確認下單與跟催之依據。

3. 進貨明細表:查詢某段期間內所有進貨資料

4. 廠商進貨明細表:查詢一段期間內，進貨明細資料，作業廠商對帳使用。

5. 預計進貨表：提供不同角度的預計進貨報表，主要為控管與跟催進貨的狀況。

I 廠商預計進貨表：查詢未來一段期間內，廠商預計進貨明細資料。

II 品號預計進貨表：查詢某個料品負計在何時進貨。

III 製令預計進貨表：以生產製令工單，查詢此張工單料品未來預計進貨狀況。

IV 採購預計進貨表：以採購預計交貨日，查詢某一天預計進來之物料。

V 來源預計進貨表：依採購單來源種類，如請購、LRP、MRP、訂單或其他，查看預計進貨的狀況、資料。

### (三) 庫存管理系統常用的報表

在庫存系統內「清單與明細表」為忠實呈現所輸入的資料，目的是為了讓使用者核對資料用，而「報表列印」為依據所輸入的資料加以判斷、分析統計以利管理之目的。

## 第四章 心得報告

就現今的社會而言，證照變成每位學生在入社會前必需擁有的一個證明，因為目前可考取的證照種類時在是太多了，所以我們開始探討究竟要考取什麼證照才好，最後經過謹慎的思考大家才選擇要考取初階 ERP 及軟體應用師-配銷模組這兩張專業證照。

在準備的過程中實在是非常的另人印象深刻難已忘記，先說考配銷模組的時候，考題實在是考的太仔細了，功能介面中一般人不會注意到的細節部份竟然也是考題，這可以說根本要把那本配銷模組的書背得滾瓜爛熟才行，至於考初階 ERP 的時候，因既有在工廠工作過的觀念與課本中所教的觀念有些不同，所以在這看書的過程中，尤其是要將自己的觀念捨棄強迫自己去死記課本裡的觀念時，實在是非常的痛苦及難熬的一件事，考完的那一剎那有種鬆了一口氣的感覺，但心中還是免不了擔心考不考的過的感受及壓力，在成績出來前都多多少少會有的，成績出來後，也免不了有高興及難過的心情。

考試這階段結束後，就要開始思考我們的未來的方向，雖然我們考的是 ERP 證照，但我們只是拿到初入社會的門票而已，至於能不能在嚴酷及現實的社會上生存就只能靠我們自己後天的努力了，在社會中我們永遠都是個學習者的角色，而這途中所遭遇到的考驗是可以讓我們能更進一步提升自我的能力的交叉口，道路的選擇由你我自己決定任誰都無法替我們選擇，選對了是對自我能力的肯定及成長。

總而言之，往後發展的選擇權在於你我的手中，要好要壞都在於自己。

## 參考文獻

### 甲、參考書目：

1. ERP 企業資源規劃導論 第三版 國立中央大學管理學院 ERP 中心  
著 旗標出版股份有限公司。
2. 鼎新 Workflow ERP 應用人才培訓系列  
〈ERP 基礎觀念導入方法篇〉。
3. 鼎新 Workflow ERP 應用人才培訓系列〈配銷模組應用篇〉。

### 乙、參考網站：

1. 中華企業資源規劃學會（ERP 學會）  
<http://www.cerps.org.tw/>
2. 鼎新知識學院  
<http://www.dsc.com.tw/>
3. 奇摩知識  
<http://tw.yahoo.com/>

## 附錄（證照樣本）