



## 推薦序

育德送來 2022 『收銀大師 2 流通管理資訊系統』著實讓我驚艷，個人從商近四十年，始終都是以人腦克服許多問題，但在這資訊無所不在的年代，人腦出錯的機會也無所不在，而『收銀大師 2 流通管理資訊系統』對於有興趣開店的經營者，無疑是一大福音，得力的助手。

門市的成功要素在 7、80 年代，首重地點，產品次之，服務再次之。而在 IT 系統創新的時代，門市的成功要素，如廣告、管理卻是躍居首位。產品行銷要選對受眾群，方能精準行銷，但工具太多，卻得花更多資源，效果卻不一定如預期。而管理卻是可以透過教學工具，達到精準而萬無一失，除非是人為疏失，所以可想見工具書的重要性。

育德這幾年來專精於商業系統的創新，如何在門市管理系統上達到事半功倍，增加經營者的基本功，花費許多心思，恭喜育德終於有機會可以協助初學者解決門市創新經營的煩惱，這是門市人員的福音。也希望藉由『收銀大師 2 流通管理資訊系統』這本書的學習能嘉惠大眾，讓商業更蓬勃發展，大家都能生意長虹、鴻圖大展。

臺北市商圈產業聯合會 理事長

洪文和 2022.11

# 作者序

門市是所有商業活動最前線也是最基本的行為，在日常生活中每天每人或多或少都會與之接觸，而門市所需要的經營管理人才也是最多且最普遍。「工欲善其事，必先利其器」，商業系統工具的開發過程，是因應原有實務上的商業行為自動化系統化後產生。因此所有的系統開發原理、原則都是大同小異，再加上現代資訊產業科技的普及簇擁下，學會如何運用這些工具協助門市營運管理，已經是現代經營者所必須要具備的基本能力。

目前普遍商管學院的學生，在受過專業的商業教育訓練課程後，雖然具備門市經營管理的知識與能力，但對於如何執行門市導入管理資訊系統實作仍是一知半解，分析造成該現況的主因，是沒有一套系統能夠符合國內多業種業態的開放型套裝軟體供其使用，因此，本書還有隨書附贈 240 天的學員版以供教學與自學使用。

本書除商管學群科系學校適用外，更非常適合餐飲餐旅科系學校資訊課程使用。書中共分為七個章節，其編排順序是以門市導入管理資訊系統作業的流程安排逐步分析，讀者只要依照章節操作，就必能輕鬆地完成案例系統架設與運作。

筆者期許本書除了能對在學的學生有所助益外，更希望能讓有心創業及欲從事門市經營管理的人士，能再次重獲審視自己的計劃和準備的機會，進而提升創業的成功率和營運的績效。

本書內容編寫上已是慎之又慎，但如有發現缺漏、錯誤、不完善之處，敬請多加包涵，筆者誠心歡迎各位來信指教，筆者也一定會謹慎修正，謝謝。

呂育德 謹識



# 4

CHAPTER

## 行銷組合篇



現今商業資訊交流環境已是非常便利且競爭透明化，顧客採購商品，「貨比三家」早已是必備的基本功夫，因此如何能吸引顧客主動上門進行計劃性採購，以及顧客上門後如何提昇其衝動性購買的機率，這將是所有經營者日以繼夜思索的課題。

一般促銷主要目的有：

1. 提高來客數
2. 提昇營業額
3. 存貨出清換取現金
4. 新商品上市
5. 節慶感恩回饋顧客
6. 塑造商場形象
7. 商圈競爭者的攻守策略
8. 提振員工士氣

促銷的方案會因為業種與業態的不同，有著千奇百怪各式各樣的型式。但最重要的精髓原則，就是要以打動人心為目標。最直接也最常見的促銷方式便是折扣（降價），但折扣的實質意義就是降低商品毛利以換取營收額的增加，但犧牲掉的毛利一定要有相對應的營收額成長來遞補，否則就會淪落至無止境的惡性競爭循環直到退場，這是所有經營者不可不警惕避免的迴境。

門市經營基本結帳帳務，透過收銀大師 2 系統處理。同時，收銀大師 2 也提供門市運用促銷方案時，可以直接於系統內設定好，方便前台收銀操作。

## 系統內提供

- (1) 促銷活動設定
- (2) 會員促銷設定
- (3) 優惠券設定
- (4) 儲值 / 紅利 設定，四大類促銷項目





## 4-3 優惠券會員促銷管理作業

優惠券管理作業區：點選〈優惠折扣〉→點選〈優惠券〉鍵，開啟〈優惠券管理作業〉頁面。



### TIPS

折價券與禮券不需為會員制，設定完成即可使用。

優惠券管理作業頁面：



優惠券管理作業包含：1. 折價券設定 2. 禮券設定 3. 禮券統計。

## 4-3-1 折價券設定

**A** 折價券面額設定：於面額欄位輸入對應的折價 < 金額 >。

1. 折價券設定作業

折價券面額設定

面額 1	<input type="text" value="10"/>
面額 2	<input type="text" value="50"/>
面額 3	<input type="text" value="100"/>

**B** 折價券其他設定：再點選折價券其他設定 → 設定折價券 < 標題 > → 勾選是否將 < 服務費 > 排除計算後，點選 < 儲存設定 > 即可完成。

折價券面額設定

折價券其他設定

折價券標題

折價券排除 < 服務費 > 計算

→ 儲存設定

收銀連動效果：

序	商品	調味	單價	量	小計
1	蜜香綠茶		30	1	30
*	折價券		-10	1	-10



### TIPS

設定作業後，使用 < 折價券 > 功能結帳必須再至 < 系統設定 > < 功能鍵 > < 觸控按鍵 > 完成設定，將於【第七章 設定客製篇】介紹。



## 4-3-2 禮券設定

### A 禮券記錄維護：

2. 禮券管理作業

禮券記錄維護      禮券作業設定

**步驟 1** 新增面額：點按【新增面額】，開啟 < 禮券面額編輯 > 頁面，完成設定 → < 存檔 >。

面額	前置碼	流水碼數	預設張數

新增面額   上一頁   下一頁   刪除面額

禮券面額編輯

禮券面額: 50   前置碼: AA   流水碼數: 3

預設張數(每本): 50

存檔   返回

面額	前置碼	流水碼數	預設張數
50	AA	3	50

新增面額   上一頁   下一頁   刪除面額

**步驟 2** 新增禮券：設定欲開立禮券 < 本數 > → < 存檔 > → 完成設定。

新增禮券 →

禮券資料維護

開立張數: 200   禮券面額: 50   前置碼: AA

每本張數: 50   起始號碼: AA001   截止號碼: AA200

新增本數: 4

存檔   返回

起始號	終止號	建檔日期	禮券張數
AA001	AA050	2022/07/27	50
AA051	AA100	2022/07/27	50
AA101	AA150	2022/07/27	50
AA151	AA200	2022/07/27	50

➔

禮券編號	面額	已發行	已回收	備註
AA151	50			
AA152	50			
AA153	50			
AA154	50			
AA155	50			
AA156	50			
AA157	50			
AA158	50			
AA159	50			
AA160	50			
AA161	50			

- B** 禮券作業設定：設定【購買禮券滿某金額】贈【<贈送額>或<贈送%比率>】促銷方案啟用。<禮券購買模式>則可分為<張數>及<金額>模式兩種。無輸入則無啟用。

2. 禮券管理作業

禮券記錄維護      禮券作業設定

級距 1:  贈送額:  %

級距 2:  贈送額:  %

禮券發行模式  <購買張數>模式  <購買金額>模式  
 <新增即發行>模式



## TIPS

設定作業後，使用 <禮券> 功能結帳必須再至 <系統設定> <功能鍵> <觸控按鍵> 完成設定，將於【第七章 設定客製篇】介紹。

### 4-3-3 禮券統計

- A** CER1 禮券日報表：

3. 禮券統計作業

CER1 禮券日報表      CER2 禮券明細表





**步驟 1** 下拉式指定【統計期間】→ 點選執行 < 禮券日報表 > 鍵。

請指定您要統計的期間(帳日)範圍：

從 < 2022/07/27 > 日曆 到 < 2022/07/27 > 日曆

- 今天
- 本周
- 上周
- 過去7天
- 本月
- 上月
- 過去30天
- 今年
- 去年
- 過去1年
- 特定日以前
- 特定日以後

執行<禮券日報表>

**步驟 2** 出具報表檢視列印或匯出 EXCEL 檔另外存檔。

CER1 禮券日報表

統計期間：2021/09/13~2021/09/19

分析執行於：2021/09/17 17點15分

統計結果列表 (1/1)

帳日	發行張數	發行金額	回收張數	回收金額	淨流通張數	淨流通金額
2021/09/17	41	4100	2	200	39	3900

返回(保留) 結束(關閉)

發行張數 41 發行金額 4100 回收張數 2 回收金額 200 淨流通張數 39 淨流通金額 3900

上一頁 下一頁

匯出EXCEL 搜尋 列印 EMAIL 格式



# 7

CHAPTER

## 設定客製篇



## 7-3 主題三：【電子發票】模組

- ❖ 大進茶飲萬華店啟用電子發票
- ❖ 本日銷售商品共計 10 張發票
- ❖ 電子發票上傳

### PART 1 門市設定

〈電子發票〉模組：啟用電子發票模式。

啟用：

The screenshot shows the '環境設定作業' (Environment Setting Operation) window. On the left, a '系統設定' (System Setting) menu has '環境' (Environment) selected. The main window has tabs for '基本' (Basic) and '外觀' (Appearance), with '基本' selected. A red box highlights the '基本' tab. Below the tabs, there are input fields for '公司名稱', '統一編號', '負責人', '電話', '傳真', and '地址'. At the bottom, a grid of checkboxes is shown, with '啟用<電子發票>模組 (推廣模式適用)' checked and highlighted by a red box. A callout box points to this checkbox with the text '啟用<電子發票>模組 (推廣模式適用)'. Other checkboxes include '啟用<訂購單>模組 (推廣模式適用)', '啟用<銷售/訂約>模組 (推廣模式適用)', '啟用<贈送/庫存>模組 (推廣模式適用)', '啟用<會員獎金>模組 (推廣模式適用)', and '啟用<庫存管理>模組 (推廣模式適用)'.

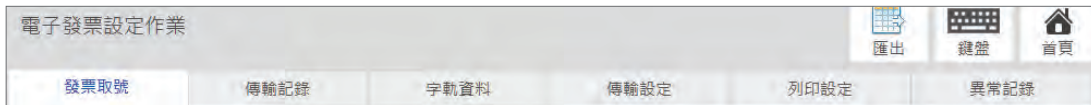


## PART 2 啟用設定

完成啟用，進階功能顯示【電子發票】：



點按【電子發票】，共計有 6 大功能區



### 步驟 1 傳輸設定：



### A <平台> 與 <模式> 設定



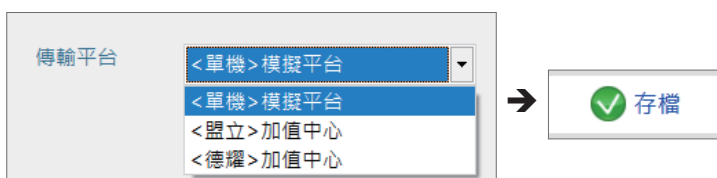
#### TIPS

收銀大師 2 提供 <平台> - 盟立、德耀增值中心。或是點選 <單機> 模擬平台作為門市員工教育訓練。

點按【編輯】：



選擇 <平台>：



## B 連線參數設定



## TIPS

盟立、德耀增值中心需輸入連線的 URL（網站地址）及驗證碼。 < 單機 > 模擬平台作為練習就無須輸入。

點按【編輯】：

連線參數設定

編輯

輸入：連線 URL+ 驗證碼（模擬平台不用）

↓

連線 URL	
驗證碼(POSSN)	
公司統編	<input type="text" value="03768006"/>
POS機編號	<input type="text" value="001"/>

→

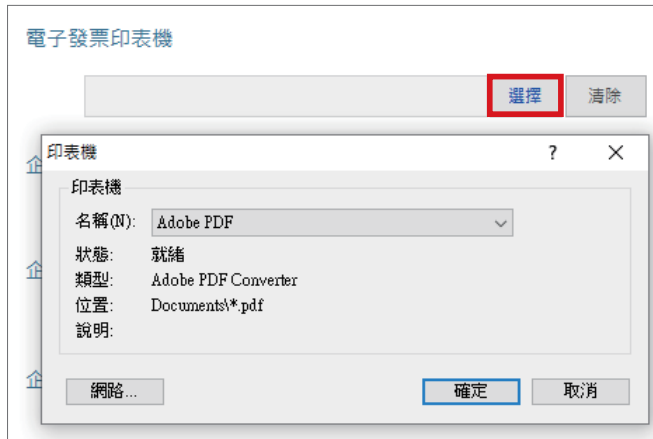
**步驟 2** 列印設定：

電子發票設定作業

匯出	鍵盤	首頁
發票取號	傳輸記錄	字軌資料
傳輸設定	列印設定	異常記錄



- A** 設定【電子發票印表機】：點按【選擇】－因未連結印表機，直接連接輸出【PDF】檔。



➔【確定】

- B** 設定【企業識別標籤】：企業識別文字、企業識別圖片、印表機點陣輸出。



印表機點陣輸出適用於連結點陣式印表機，配合少數特殊行業用。

## C 設定【證明聯】

輸入企業識別文字：

門市資訊<證明聯>
大進便利商店

勾選【列印交易序】：

<input checked="" type="checkbox"/> 證明聯不列印<交易序>
---



## TIPS

交易序隱含著門市的來客數，為避免資訊外漏，門市可以選擇是否要列印。

列印樣張：列印樣張，完成設定後，可以列印樣張檢視。

## D 設定【明細資料】

是否列印：

<input checked="" type="checkbox"/> 列印<電子發票明細>				
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">表頭設定</td> <td style="text-align: center;">表底設定</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">大進便利商店</td> <td style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">歡迎再度光臨</td> </tr> </table>	表頭設定	表底設定	大進便利商店	歡迎再度光臨
表頭設定	表底設定			
大進便利商店	歡迎再度光臨			

→ 設定表頭 + 表底

是否裁切：

<input checked="" type="checkbox"/> 電子發票明細證明聯列印時<不切紙>
---



## TIPS

壹、電子發票證明聯列印格式一：

(一) 寬度：5.7 (±3%) 公分。

(二) 長度：正面二維條碼 (含) 以上記載事項列印於長度 9 (±3%) 公分 (含上下留白長度) 之區域，交易明細長度不限制。

1. 買受人為非營業人：除經交易雙方合意，得免另附交易明細外，明細應自二維條碼以下裁切。
2. 買受人為營業人或經買受人要求記載統一編號：二維條碼下方接續列印交易明細，不裁切。



列印明細模式：

明細模式  收銀明細  類別排序  單一加總項

單一加總項標題	<input type="text" value="餐飲費用"/>	<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
---------	-----------------------------------	---

其他列印設定：

- 會員資訊只顯示<會員編號>
- 列印<明細備註/結帳註記>
- 將<明細備註>接續在品名之後列印

**步驟 3** 發票取號：

電子發票設定作業

匯出 鍵盤 首頁

**TIPS**

模擬系統雖無法與財政部連線，但仍提供模擬取號，提供完整模擬發票作業。

點按【本期取號】：

系統訊息：請確認下列事項

您確定要執行<本期取號>作業嗎?

→

系統訊息：作業完成

<本期取號>已經完成!

完成取號：

已取號記錄					
月份	型態	字軌	起始號	終止號	已經開立
11108	07	FW	84710000	84710049	<未使用>





## TIPS

完成取號，未開立發票時，顯示【未使用】。

#### 步驟 4 收銀結帳【傳輸記錄】：



→ 顯示第一張發票號碼

收銀員	王安石	會員
發票	剩餘 50 張 FW84710000	統編

電子發票(測試)  
111年07-08月  
**FW-84710000**

2022-08-30 09:04:02  
隨機碼:4504 總計:402 元  
賣方:03768076

大進便利商店 機001  
本發票僅供測試用途,兌獎無效

<消費明細>

大進便利商店	
盛香珍-開心果	100 TX
莊仔牛奶	27 TX
盛香珍-開心果	100 TX
台鳳-玉米粒	25 TX
德昌-香辣牛肉罐(小)	45 TX
德昌-古早味肉醬罐	45 TX
大茂-大土豆麵筋	60 TX
總計:	402 元
實收現金:	402 元
銷售額:	383 元
稅額:	19 元

本發票僅供測試用途,兌獎無效  
歡迎再度光臨

【輸入第一筆交易明細，完成結帳】→ 檢視發票內容

檢視電子發票資訊：

電子發票

電子發票設定作業

匯出 鍵盤 首頁

發票取號 傳輸記錄 字軌資料 傳輸設定 列印設定 異常記錄

已取號記錄					已使用發票記錄 1 張						
月份	型態	字軌	起始號	終止號	已經開立	開立日期	票號	統編	稅額	金額	上傳
11108	07	FW	84710000	84710049	84710000	2022/08/30	FW84710000		19	402	已傳



檢視傳輸記錄：

電子發票設定作業

發票取號      傳輸記錄      字軌資料

本期記錄     歷史記錄     票號排序     時間排序

格式	說明	票號	上傳日期	時間	人員	期別	
C0401	發票上傳	FW84710000	2022/08/30	09:04	001	11108	