

目錄 (TABLE OF CONTENTS)

一. 導覽 (INTRODUCTION).....	1
單元1. 前言.....	1
單元2. 如何安裝軟體.....	1
單元3. 如何匯入資料庫.....	2
單元4. 按鍵操作說明.....	3
單元5. 系統功能視窗簡介.....	5
二. 設定指南 (PROGRAMMING GUIDE).....	7
1. 產品屬性設定	7
1-1 產品類別設定.....	7
1-2 品牌設定	7
1-3 供應商設定.....	8
2. 產品管理.....	8
2-1 產品系統介紹.....	8
2-2 新增產品	11
2-3 修改產品	12
2-4 刪除產品	12
2-5 產品查詢	12
2-6 套裝產品設定.....	13
2-7 套票管理	13
2-7-1 套票設定.....	13

2-7-2 套票操作流程	14
2-7-3 套票狀況.....	14
3. 客戶管理.....	15
3-1 客戶系統介紹.....	15
3-2 新增客戶	17
3-3 修改客戶資料.....	17
3-4 刪除客戶	17
3-5 客戶查詢	17
3-6 電郵客戶	17
3-7 會員積分管理.....	17
3-8 客戶-POS銷售	18
3-9 匯出客戶資料.....	18
4. 庫存管理.....	19
4-1 庫存系統介紹.....	19
4-2 倉庫入貨	19
4-2-1 新增入貨單	19
4-2-2 修改入貨單	19
4-2-3 列印入貨單	20
4-2-4 查詢入貨單	20
4-3 倉庫出貨	20
4-3-1 出貨單建檔	20
4-3-2 修改出貨單	20
4-3-3 列印出貨單	20
4-3-4 查詢出貨單	20

4-4 貨物轉倉	20
4-4-1 新增倉庫.....	21
4-4-2 貨物轉倉.....	21
4-5 手動變更庫存.....	21
4-6 舖間調配 (PRO 多店版 專用)	22
4-7 盤點	22
4-8 庫存查詢	22
5.營業管理.....	24
5-1 POS零售操作.....	24
5-2 收銀功能鍵.....	24
5-3 POS銷售步驟.....	24
5-4 取消交易	25
5-5 付款方法設定.....	26
6.銷售單管理.....	26
7.報價單管理.....	27
7-1 新增報價單.....	27
7-2 後結帳功能.....	27
7-3 刪除報價單.....	27
8.現金管理.....	28
8-1 收銀機現有金額.....	28
8-2 收銀機存款 / 提款.....	28
8-3 收銀員收帳狀況.....	28
8-4 日結.....	28

9.服務預約管理	29
9-1 預約設定	29
9-2 建立預約排程	29
9-3 查詢預約排程	29
10.員工管理	30
10-1 員工打卡	30
10-2 員工權限設定	30
11.系統功能	31
11-1 備份及還原資料	31
11-2 更改收銀機編號	31
11-3 系統設定	31
12.週邊硬體設定	33
12-1 印表機設定	33
12-2 客顯器設定	33
12-3 錢櫃設定	33
12-4 掃描器設定	33
12-5 盤點機設定	33
13.小餐館模組設定	34
13-1 點餐步驟說明 (非倉存產品 食品 - 飲料)	34
13-1-1 點餐 + 列印菜單	34
13-1-2 結帳 + 列印說明	34
13-1-3 修改點菜單內容	34
13-2 設定附加服務費	35

14. 外賣小吃模組設定.....	36
14-1 外賣小吃模組設定	36
15. 物流管理	36
15-1 物流模組設定	36
15-1-1 新增送貨貨車.....	36
15-1-2 送貨單格式設定.....	36
15-2 物流管理.....	36
15-3 開立送貨單步驟	36
16.採購管理	37
16-1 新增採購單.....	37
16-2 查詢採購單.....	37
17. 報表分析	37
17-1 報表分析.....	37
17-2 匯出 / 電郵 報表.....	37
18. 付加模組 通知服務模組	37
18-1 通知服務設定	37
19. 客戶訂貨模組	377
19-1 新增客戶訂單	37
19-2 查詢和處理客戶訂單	377
三 建議流程	38

一. 導覽 (INTRODUCTION)

單元1. 前言

- 建議把手冊看過一遍，再操作練習幾遍，熟悉介面及功能！因 ONE-POS 不斷地更新，所以本文可能跟你的版本有些分別，不便之處，敬請原諒。
- 如何設置門市的各項軟硬體設備？
- 建議電腦等級最好為 Intel iCore3 以上電腦，2GB記憶體，300MB以上硬碟空間，硬體規格越高階，程式執行效率越好。
- 周邊產品，如錢櫃，條碼掃描器，價格顯示器，發票機，條碼機等等，可來電選購、自行安裝或公司會派人安裝。
- 系統預設為微軟 Vista/Win7/8/8.1/10 繁體中文版 (建議 Win 8.1/10)，桌面大小為1024*768。
- 為了提供更好的服務並及時處理客戶問題，請 貴用戶備妥數據機並申請網路連線帳號及電子郵件信箱，以便連線維護及版本更新作業。

單元2. 如何安裝軟體 (只適用於社區版)

- 在開始安裝作業之前，您的電腦必須是運作正常，且已安裝微軟視窗作業系統，您也必須瞭解其工作環境，並能夠操作滑鼠及鍵盤。
 - 於 www.one-pos.com 成為會員，下載 Setup 封包
 - 打開及解壓封包，如第一次安裝，請先安裝
 - 資料夾「Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer)」的 dotnetFx4~.exe (如果你的 Windows 是 Win 8,10 可跳過這步驟)
 - 如果你的 Windows 已經安裝 Microsoft .NET Framework 4 這動作會自動退出
- 進入 ONE-POS FREE Setup 資料夾 → 執行 Setup.exe → 執行 next → 執行 next → 直到最後。

- 預設的 帳號：admin 密碼：admin，使用者可依需要另行變更帳號 / 密碼。

** 「多店版」或 其他「行業專用」版本，如中醫診所模組、格仔舖模組的 ONE-POS 系統，是由指定專業人士提供安裝和培訓。

單元3. 如何從 EXCEL 匯入資料庫

- 「社區版」的用戶：你的 EXCEL 檔可於你的下載 setup.zip 檔內取得。
- 「多店版」的用戶：你的 EXCEL 檔由 ONE-POS 公司另行客制化提供。
- 系統開始運作前，建議先建立產品基本資料，產品附屬相關資料，如類別（必要）、品牌（非必要）、供應商（非必要）、客戶資料、店舖基本資料、人事資料權限劃分等。
- 進入「Setup」封包中的『ONE-POS Data Quick Import .excel』，自行建立新的資料庫，依照EXCEL 欄位，輸入資料 → 1.產品類別 categories 》2.產品品牌 brands 》3.產品資料 products 》4.客戶資料 clients。

■ 系統開始運作前請先了解，產品是屬於 3 大屬性：

- ◆ 1.類別（必要）
- ◆ 2.品牌（非必要）
- ◆ 3.供應商（非必要）

- 匯入步驟：管理功能 》系統設定 》資料服務 》匯入數據 》

匯入產品 步驟一，欄位：匯入 產品資料。相關資料 欄位：匯入 產品類別、品牌、供應商。留意，應先設定好相關資料，如果產品的相關資料未有設定，產品就不能匯入。

相關資料的設定方法是，可於系統設定、或先從 EXCEL 匯入它們。

「社區版」匯入產品筆數時，可選擇同時匯入庫存：庫存可選覆蓋或添加，請注意添加並不會更新平均成本。

EXCEL 匯入建議用途：只容許全新的產品連同庫存一併從 EXCEL 匯入。一般情況下補貨請使用庫存管理單的入貨單。

匯入客戶： 匯入 客戶資料。






匯入定價政策

匯入PP000： 匯入 按時段單價。例如某產品於三月份賣 \$25

匯入PP001： 匯入 按指定數量定價。例如某產品 2件=\$70，3件=\$100

匯入PP002： 匯入 按比例數量定價。例如某產品每3件定價 \$100

單元4. 按鍵操作說明

- 視窗上按鈕執行可先移動滑鼠到按鈕上，再按滑鼠左鍵即可。
- 視窗右上方的圖示以  滑鼠按一下，會結束該視窗。
- 視窗右上方的圖示  以滑鼠按一下，會將該視窗縮小到工作列上。
- 而兩者之間的圖示  可作視窗最大化或最小化的切換。
- 上方功能列 → 視窗 《1.重疊顯示》2.垂直》3.水平》4.關閉所有，可互相切換。
- 資料視窗中 * 號代表為必要輸入的欄位。
- 資料欄位關於「編號」，可以手動輸入或是系統自動給編號。
- 反白欄位，為系統資料帶入，不可手動變更輸入。
- 「更新」，新增資料或修改，用  更新 按鍵。
- 「儲存」，資料有新增或修改，記得  儲存，寫入資料

單元5. 系統功能視窗簡介

上方功能列：



管理功能

- 客戶管理：客戶管理
- 產品管理：產品設定 套裝產品設定 產品屬性 -> 產品類別、品牌、供應商
- 套票管理：套票設定 套票狀況
- 物流管理
- 採購管理
- 日結
- 系統主檔設定：付款方法設定 倉庫位置設定
- 系統設定：系統設定 本機設定 附加模組
- 資料服務：資料庫管理 匯入數據 完全清除資料庫（社區版專用）
- 使用者管理：使用者設定

營運功能

- 倉庫系統：庫存 倉庫管理
- 收帳管理：收帳歷史 現金管理
- 預約管理：預約排程 資源設定 假期設定
- 員工考勤出入

檢視

- 工作列☑ 狀況列☑

工具

- 網上支援
- 有關
- 登出系統

視窗

- 重疊顯示
- 垂直並排
- 水平並排
- 關閉所有
- 切換目前功能視窗

功能捷徑區：可以快速進入該功能

零售系統

- 客戶設定
- POS零售系統
- 銷售單
- 報價單

倉庫系統

- 庫存
- 庫存管理

其他功能

- 預約排程
- 分析報表
- 努力！加油！



二. 設定指南 (PROGRAMMING GUIDE)

1. 產品屬性設定 (要先設定，才可設定產品)

產品屬性設定，可以新增「產品類別」、「品牌」、「供應商」，資料。

1-1 產品類別設定

➡ 管理功能 》 產品管理 》 產品屬性 》 產品類別

– **新增**：需要建立二項資料

產品編號：可自行輸入或系統產生，* 必要輸入。

產品類別：自行命名，* 必要輸入。

非必要：不會於 POS 查詢及捷徑顯示、POS 開單時彈出輸入附註。

– **修改**：產品類別名稱可修改，編號不行修改。

– **刪除**：點選刪除，即可刪除該筆類別資料。

– **更新**：修改資料後，點選更新，重新整理資料。

– **匯出**：匯出檔案為txt.格式。

1-2 品牌設定

➡ 管理功能 》 產品管理 》 產品屬性 》 品牌

– **新增**：需要建立二項資料

編號：可自行輸入或系統產生，* 必要輸入。

品牌：命名品牌名稱，* 必要輸入。

– **修改**：品牌名稱可修改，編號不行修改。

– **刪除**：點選刪除，即可刪除該筆類別資料。

– **更新**：修改資料後，點選更新，重新整理資料。

1-3 供應商設定

➡ 管理功能 》產品管理 》產品屬性 》供應商

- **新增**：需要建立二項資料。

編號：自行輸入或系統產生代號，* 必要輸入。

供應商：輸入供應商名稱，* 必要輸入。

- 其他欄位資料：自由輸入
- **修改**：供應商名稱可修改，編號不行修改。

2. 產品管理

2-1 產品系統介紹

「產品」是在銷售單中賣出的東西。它可以是一個庫存物品，服務，現金套票等等。而每種產品都必需依存一種產品類別（正如超市的「奶類產品」、「零食」）來細分。建議先設定產品類別。

在產品設定頁面，您會看到這些資料：

基本資料 (部份)

- 產品編號：上限為 13 個字元，也可系統自行產生，* 必要輸入。
- 產品名稱：簡短的產品名稱，將顯示在價錢牌，銷售單上； 上限為 40 個字元，* 必要輸入。
- 項目性質：決定產品的庫存模式。
 - ☐ **I (Inventory) 倉存產品**：交易時會扣除庫存。
 - ☐ **N (Non-Inventory) 非倉存產品**：交易時不會扣除庫存。
 - ☐ **K 非倉存產品 -食品**：交易時不會扣除庫存。只適用於「社區版」專用
 - ☐ **B 非倉存產品 -飲料**：交易時不會扣除庫存。只適用於「社區版」專用
- 產品類別：類似產品部門區分，可在收銀畫面的「捷徑」欄 顯示。
- 單位：產品單位名稱
- 庫存不足也可銷售：☐產品庫存不足，POS零售畫面無法做銷售結帳。
- 庫存不足也可銷售：☒低於庫存也可以銷售結帳，也可進行庫存調整。
- 條碼：在此儲存條碼號，取代產品編號。

產品分級售價

- 本系統採取分級決定銷售價。共有 5 級：1 (即是基本售價)、2 (即舊版的 VIP價) 和後加的 3、4、5 級。
 - 所以POS開單時，銷售價將會由客戶的級別決定。

- 3、4、5 級的別名可於系統設定來設定。

圖片

- 產品圖片：W150xH100 PIX jpg
 - 請於系統設定，設定存放圖片的資料夾位置。（資料夾位置於系統設定來設定）

更多

- 型號：產品型號輸入。
- 品牌：該產品品牌。
- 零售彈出提示：該產品結帳時，收銀畫面出現的提醒畫面。
- 備註：在銷售單上顯示的內容。

倉庫系統

- 曾經有「出入倉」動作才有庫存，按詳盡資料可檢視詳盡出入紀錄。

供應商

- 供應商：選擇商品供應商。
- 成本：進貨的成本價。
- 重訂數量：最小重訂數量，如沒設定數量，零售畫面數量不足時不會做提醒。原始設定為1，可以自行更改。
- 貸方帳號：（不適用）
- 借方帳號：（不適用）
- 平均成本：每件產品的成本，因 ONE-POS 會於你們進行入倉時把所有餘貨進行「平均成本」計算—所以貨品成本被稱為平均成本。
- 購貨價：從供應商入貨的價錢。

銷售紀錄

- 產品有銷售動作會有資料紀錄。

條碼

- 列印條碼貼紙，提供5種列印尺寸；多種列印樣式。
- 列印條碼機：選擇指定硬體型號-條碼機。 頁數：選擇列印張數。

- 標籤要顯示的售價方式：有基本售價及VIP售價可選擇；也可一起顯示2種。

定價政策

- 如系統設定允許使用不同的定價政策，你可以為此產品設定不同的定價規條，如按日期或數量。請參考系統設定 -> 定價政策。

2-2 新增產品

➡ 管理功能 》產品管理 》產品設定 》**新增** / 或直接在 功能區 》庫存總覽 》**新增**

- 在螢幕左下方按 **新增**，會出現產品設定頁面，說明請見「2-1 產品系統介紹」說明。
- * 必要輸入欄位：請輸入產品資料。
- 輸入完成後→ 按 **儲存** → 出現「輸入新產品的期初庫存？」
- 「是」→ 輸入產品一開始的庫存量
- 「否」→ 暫不輸入產品開始庫存。

2-3 修改產品

➡ 管理功能 》產品管理 》產品設定 》**修改**

- 在產品列表中，選一筆產品，在螢幕左下方按 **修改**。
- 注意！產品編號，一經儲存就無法修改！

2-4 刪除產品

➡ 管理功能 》產品管理 》產品設定 》**刪除**

- 我們不鼓勵直接在 POS 資料庫刪除任何記錄，因為這樣有可能導致資料系統失效或連結失敗。

2-5 產品查詢

➡ 管理功能 》產品管理 》產品設定 》**尋找**

- 請依照尋找的條件做搜尋，或直接按 **尋找**，會列出全部產品清單。

2-6 套裝產品設定

套裝產品，可以將現有商品做不同組合販售。

☛ 管理功能 》產品管理 》套裝產品設定 》新增

- 輸入套裝產品編號，* 必要輸入，不能與產品編號相同。
- 輸入描述：* 必要輸入，套裝產品名稱。
- 新增：選取要加入套裝產品的商品，必須是商品資料中的商品。
- 請輸入售價、VIP價。

2-7 套票管理

- 套票，廣泛使用於美容、寵物、娛樂行業，套票也當商品出售，客戶個人記錄會記錄除下數量。
- 概念：先設定一張套票內有什麼項目，例如
 - 「小型犬隻美容」\$300 / 張
 - ◆ 小型犬隻沐浴 x 1 + 剪毛 x 1
 - 「尊貴按摩服務」\$880 / 張
 - ◆ 頭部按摩 x 1 + 修甲 x 1 + 面膜 x 1
- 再在 POS 賣出多少張給某客戶。

2-7-1 套票設定

設定套票前，先新增商品，在商品設定中新增商品。

☛ 管理功能 》套票管理 》套票設定 》新增

- 編號：自行輸入，* 必要輸入，不能跟商品編號重覆。
- 描述：自行輸入，* 必要輸入。
- 票價售價：請輸入票面售價
- VIP售價：請輸入VIP會員售價
- 有效天數：輸入套票使用期限
- 備註：自由輸入文字
- 項目：按 **尋找** 選取商品，作為套票要販售的產品 → **儲存**。

2-7-2 POS 購買套票操作流程

- 購買套票

■ POS 介面 → 選定客戶後 → 按F6 尋找 → 先新增套票產品 → POS 零售結帳

- 行使購買

■ 客戶管理 介面下方 → 「使用套票」按鈕 或

■ 客戶設定中的套票狀況，按「使用套票」按鈕 → 輸入套票使用張數。

2-7-3 套票狀況

☞ 管理功能 》套票管理 》套票狀況

按 ☆使用套票 按鈕 → 輸入套票使用張數；也可以在此查看套票使用狀況。

3. 客戶管理

➡ 管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》新增

3-1 客戶系統介紹

每一次銷售交易都要求客戶資料，如果不輸入任何客戶資料

系統已預設一位編號“--0000”的客戶，名稱是 “Walk in”。

在客戶設定頁面中，可看到以下資料：

基本資料

- 客戶編號：若不輸入，系統會自動產生一個編號。*。
- 客戶名稱：輸入客戶名稱，* 必要輸入。
- 其他號碼：作為VIP編號用途，或其他用途。
- 級別：共 5 級：1 (即是基本售價)、2 (即舊版的 VIP 價) 和後加的 3、4、5 級。開 POS 單時決定採用產品的那級售價。
- 電話 (手機)：手機號碼。
- 電話：其他聯絡電話。
- 電郵：email 地址。
- 傳真：傳真電話。
- 生日：客戶生日。
- 備註：自由填寫的參考性附註。

圖片

- H100XW80 pix。

帳單資料

- 輸入公司/聯絡人/地址

物流

- 送貨地址：輸入 公司 / 聯絡人 / 聯絡電話 / 地址 / 送貨備註。可由收帳地址複製。

客戶關係

- 可設定收取 ☐郵件 / ☐電郵 / ☐短訊，依照需要勾選。
- 推薦客戶：可選出推薦客戶或是不顯示。
- 會員積分：依照銷售紀錄產生，積分點數在「系統設定」裡面做設定。

- 銷售單備註：該客戶的銷售單要顯示的備註內容。
- 零售彈出提示：該客戶結帳時，給結帳員看的彈出提醒。
- 聯絡電話 / 聯絡人 / 備註：提供3組資料填寫。
- 預設銷售折扣：多少% off - 於零售 POS 顯現，也可於零售 POS 再修改。

銷售紀錄

- 該客戶有交易紀錄時，會產生紀錄供參考。

銷售退貨

- 該客戶有退貨紀錄時，會產生退貨紀錄可供參考。

套票狀況

- 該客戶有使用套票紀錄時，會產生套票紀錄可供參考。

會員積分

- 該客戶有銷售金額時，會有積分產生；頁面下方，按 **修改會員積分**
- 客戶在每次銷售交易中賺取積分；這些獎勵積分能在這裡做 + / - 管理。
- ** 「社區版」請先於菜單的系統設定 》系統設定 》進階設定 設定每筆零售結帳等於多少分。
- ** 「多店版」請先於系統設定 》附加模組 》會員積分設定 設定每筆零售結帳等於多少分。

預約紀錄

- 可以看到客戶預約紀錄，頁面下方，可以 **新增 / 修改 / 刪除**
- 預約管理的設定，進入 → 營運功能 》預約管理 》預約排程 》，「請見 9-1預約 說明」。

條碼

- 可以列印客戶資料或是送貨用貼紙
- 選擇印表機及列印張數
- 目前有 35X25 / 25x15 / 35x19 / 54x40 / 78x30 mm 尺寸可供列印選擇
- 一般為客戶預設地址，如有不同送貨地址，可選物流送貨地址或是手動輸入。

3-2 新增客戶

➡ 管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》新增

- 客戶編號：系統可自動產生客戶編號，或是手動輸入代號，* 必要輸入。
- 名稱：手動輸入，* 必要輸入。
- 級別：1 – 5，銷售時會按產品級別定價。
- 其他欄位由使用人員自行輸入。
- 客戶設定，頁面說明請見「3-1 客戶系統介紹」

3-3 修改客戶資料

➡ 管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》尋找

- 使用 **尋找**，輸入尋找條件將該客戶找出來，然後執行 **修改**，修改完成之後按 **儲存**。
- 有更動到客戶設定或是修改，可按 **更新** 鍵，重新整理客戶資料。

3-4 刪除客戶

- 我們不鼓勵直接在 POS 資料庫刪除任何記錄，因為這樣有可能導致資料系統失效或連結失敗。
- 若您真的要刪除客戶，請到客戶設定中選擇客戶並把，已失效 → ☒ 打勾。

3-5 客戶查詢

- 在客戶設定中的 **尋找** 列表，依條件輸入搜尋，或是直接按 **尋找**，會顯示所有客戶清單。

3-6 電郵客戶

- 客戶設定下方有 **電郵**，直接可以email電郵客戶，首先客戶資料中要有電郵帳號。

3-7 會員積分管理

➡ 管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》尋找-客戶 》修改 》會員積分 》修改分數。

- 客戶在每次銷售交易中賺取積分；這些獎勵積分能在這裡做 **+增加 / -減少** 管理。

3-8 客戶-POS銷售

- 客戶設定下方有 **POS** 鍵，可直接選一位客戶，轉換至 POS零售收銀畫面

3-9 匯出客戶資料

- 客戶設定下方有 **POS** 鍵，可以直接切換至 POS零售收銀。

4. 庫存管理

功能區捷徑 ➤ 庫存系統 》 倉庫系統

一系列不同用途的庫存文件，幫助掌握庫存進。

- VOID 銷售單 記錄銷售退貨單
- 入貨單 & 出貨單管理 庫存紀錄調整
- 倉庫轉移 倉庫轉移(進倉)，記錄內部貨品的轉移 (社區版專用)
- 手動庫存調整 庫存調整單，快速輸入新的庫存數量
- 舖間調配 舖間轉移，調貨用 (多店版專用)
- 數據收集器 搭配盤點機使用盤點

4-1 庫存系統介紹

- 每一個銷售點都有一個獨立的倉庫系統；而倉庫就是擺放貨品的地方，方便計算每個銷售點的庫存量。
- 本版本的 ONE-POS 預設了每間店舖只有一個貨倉，而每個貨倉只有一個存倉位置，貨品的庫存以不同的存倉類別來分別。
- 更改預設貨倉名稱，請見「4-4-1新增倉庫」介紹。

4-2 倉庫入貨 (社區版專用)

4-2-1 新增入貨單

➤ 倉庫系統 》 倉庫管理 》 入貨單管理，增加庫存 (+) 》 新增

- 尋找 產品 → 選 產品 → 輸入數量及價格 → 儲存
- 供應商：選擇此次進貨的供應商，非必須輸入
- 更新產品紀錄成本值：☒ → 更新後，商品會按平均成本更新並覆蓋原有資料。
- 注意！進貨的產品價格如不更新，請勿勾選。
- 公司內部用：輸入公司內部人員看的資料。
- 備註：* 必要輸入，輸入內容。

4-2-2 修改入貨單

➤ 倉庫系統 》 倉庫管理 》 入貨單管理 》 尋找 》 修改

- 可修改的欄位：公司內部用欄位，其餘資料不能更動。

- 修改更動後請 **更新**，重新整理資料。

4-2-3 列印入貨單

- 選取入貨單資料→ **列印** → 系統產生預覽 → 列印 (預設印表機)

4-2-4 查詢入貨單

- ☛ 倉庫系統 》 倉庫管理 》 入貨單管理 》 **尋找**

4-3 倉庫出貨

4-3-1 出貨單建檔

- ☛ 倉庫系統 》 倉庫管理 》 出貨單管理 · 減少庫存 (-) 》 **+新增**
- **尋找** 產品 → 選 產品 → 輸入數量及價格 → 儲存
- 備註：自由輸入備註，* 必要輸入。
- 公司內部用：輸入公司內部人員看的資料。

4-3-2 修改出貨單

- ☛ 倉庫系統 》 倉庫管理 》 入貨單管理 》 尋找 》 **修改**
- **可修改的欄位**：備註 / 公司內部用，其餘資料不能更動。
- 修改更動後請 **更新**，重新整理資料。

4-3-3 列印出貨單

- 選取一筆出貨單→ **列印** → 系統產生預覽 → 列印 (預設為A4格式)

4-3-4 查詢出貨單

- ☛ 倉庫系統 》 倉庫管理 》 出貨單管理 》 **尋找**

4-4 貨物轉倉 (社區版專用)

請建立2個以上的倉庫位置，才能做轉倉動作。

如果尚未建立其他倉庫，請先新增倉庫。

4-4-1 新增倉庫

☞ 管理功能 》系統主檔設定 》倉庫位置設定 》新增

- 編號：*必要輸入
- 名稱：*必要輸入。

4-4-2 貨物轉倉

☞ 倉庫系統 》庫存管理 》倉庫轉移 》新增

- 選取出、入貨倉庫，* 必要輸入
- 尋找 產品 → 輸入數量 → 儲存
- 備註：自由輸入備註，* 必要輸入。
- 公司內部用：輸入公司內部人員看的資料。

4-5 手動變更庫存

可以快速調整庫存量

☞ 倉庫系統 》庫存管理 》手動庫存調整 (+/-) 》新增

- 尋找 商品 → 更改數量 → 儲存
- 備註：自由輸入備註，* 必要輸入。

4-6 舖間調配 (多店版 Pro 版專用)

多分店的环境適用。

4-6-1 舖間調配

☛ 倉庫系統 》庫存管理 》舖間調配 》**新增**

- 選取發貨、目的地位置，* 必要輸入要有足夠的權力才可以幫其他位置出貨。
- **尋找** 產品 → 輸入數量 → 儲存
- 備註：自由輸入備註，* 必要輸入。
- 公司內部用：輸入公司內部人員看的資料。

4-6-2 調配收貨

☛ 倉庫系統 》庫存管理 》舖間調配 》**收貨**

- 選取未收貨的調配單。
- 每項輸入實收數量、也可於「已收區」按自動填上、如各項的收貨數量沒有誤差。
- 按已收區的儲存，就會把目的地位置的數量加大。
- 備註：自由輸入備註，* 必要輸入。
- 注意：你只可進行一次收貨程序，如果發現有誤差，請先按內部指引行動。

4-7 盤點

建立一張盤點單，打印出來，去檢算庫存，然後回到系統，進行對數〔盤點〕。

☛ 倉庫系統 》庫存管理 》**手動盤點**

- **新增清單**：建立一張盤點單，輸入你想檢算的產品，亦可為這盤點清單命名。
- **進行盤點**：點選盤點單，按**進行盤點**，你可以按**讀入庫存**，從系統讀入這一刻最新存庫數據，之後填上你檢算的數量，填上備註，按**儲存**。

4-8 庫存查詢

☛ 庫存系統 》庫存 》**尋找**，**尋找**

- 庫存總覽頁面列出了在倉庫有多少庫存。
- 提供庫存管理 **修改**、**詳盡資料**、**更新**，功能。
- **修改產品資料**：請選下方「產品設定」**修改** → 進入「產品設定」頁面 → 修改資料。
- **庫存管理修改**：請選下方「庫存管理」**修改** → 進入「庫存管理」頁面 → 修改資料。

- **詳盡資料**：在庫存清單中，如要檢視產品的庫存明細，選下方「**詳盡資料**」→ 即可查詢該筆產品的「庫存明細單」，也可以 **匯出** txt.格式
- **匯出至 e-shop csv 檔**：選點庫存清單上的項目，只匯出某些欄位至一般 e-shop 比較容易匯入的 csv 格式，可在「系統設定」頁面 -> 「附加模組」-> 「e-shop 模組設定」-> **選擇欄位和所需價格級別**

5.營業管理

5-1 POS零售操作

零售操作請選擇，功能區捷徑 ➡ 零售系統 》POS零售系統

本系統設計使用方便，為配合前線零售操作，完全適合輕觸式螢幕及條碼掃描器的使用；當然一般電腦鍵盤與滑鼠亦同時適用，隨用戶方便隨時轉換。

5-2 收銀功能鍵

搜尋-常用鍵

F1：尋找客戶

F6：尋找產品

銷售單建立：常用按鍵

F3：加一

F4：減一

F5：準備輸入產品/條碼

F8：結帳

F9：取消畫面

F2：銷售單折扣

F10：另存至報價單 (後結帳功能)

F11：列印前一張單

F12：銷售單查詢，VOID銷售單

手動輸入-常用欄位

營業員：在進入程式之前登入的帳號，會顯示收銀員姓名，可即時變更收銀員。

介面上鎖：營業員離開時使用，解鎖：輸入營業員**** (密碼)。

5-3 POS銷售步驟

操作I：選擇客戶

- 請輸入客戶編號；或按 **F1-客戶** 鍵，尋找客戶。

操作II：選擇產品，有幾種方法：

- 使用條碼掃描器掃入條碼。
- 在貨品資料欄中輸入產品編號；或按 **F6-尋找** 鍵。

- 在【捷徑】欄位搜尋貨品。

注意！「套票產品」，請由 **F6-尋找** 鍵，選取產品。

操作III：金額折扣 / 積分扣抵 / 輸入備註

- 金額折扣：直接輸入折扣金額、百分比；或按 **F2-更多資料** 鍵。
- 輸入備註：銷售單上顯示的內容
- 更改預設的項目折扣 %

操作IV：結帳

- 按 **結帳** → 收款登記畫面 → 償付金額 → 確認。
- 顧客若拿1000現金時，應在 **償付金額** 欄內輸入1000，再按 **確認** 鍵，此時螢幕會顯示找零：720元。

操作V：自動列印銷售單

- 結帳後 → 自動列印銷售單
- * 如不列印銷售單，請到「系統設定」做取消

5-4 取消交易

取消交易方法說明如下：

操作I.

➡ 零售系統 》 POS零售系統 》 銷售單 (F12) 》 → 選擇要取消交易的銷售單 → 選下方 **VOID銷售單** 鍵 (請見銷售退貨說明) 。

銷售退貨說明：

「**VOID-銷售單**」：取消同一日的交易紀錄，這個功能會將該銷售單轉成「作廢 -VOID」並將貨品歸還庫存、做現金退款動作、並列印銷售退貨單據。

- 「套裝組合產品」退貨，必須是以組合商品來退貨，不能只退其中一項商品。
- 同一張銷售單有某樣東西要退貨，須把整張銷售單作廢，再編打新的一張。

5-5 付款方法設定

➡ 管理功能 》系統主檔設定 》付款方法設定

- ONE-POS 系統內所已預設 CASH 和 MP (Member Point) 付款方法。你可再加新的付款方法，不適用的可列作失效。
- **新增**：付款方法編號：請輸入可使用的付款方法。
- 要取消顯示付款方法：**修改** → ☒ 要使用 → 取消打勾。
- 新增後建議重新啟動軟件。

6.銷售單管理

➡ 功能區捷徑：零售系統 》銷售單記錄

功能鍵說明：

- **收據**：可印出收據格式，與銷售單格式不同，依客戶需要使用。
- **重印**：再次重印銷售單。
- **預覽**：預覽銷售單畫面。
- **新增送貨**：新增送貨單，物流送貨使用。
- **VOID 銷售單**：退貨使用，退單 + 退款。
- **+/- 付款**：銷售單中有尚欠金額的筆數，按 +/-付款 鍵 → 跳出 收帳登記畫面 → 輸入金額 → 確定。
 - **特別用途**：如果本銷售單之前錯誤輸入付款方法，可以再按 +/-付款 鍵，輸入負數金額和之前錯誤輸入的付款方法當作退款，然後再輸入多一次付款，這次輸入正確金額和選擇付款方法。
- **選擇複製**：方便開新單不用再輸入項目，複製資料 → 轉到POS零售畫面。
- **匯出**：把銷售單轉出為 txt.格式檔。
- **客戶修改**：可以直接選客戶資料 修改 / 儲存。

7. 報價單管理

➡ 功能區捷徑：零售系統 》報價單

使用情況：

- 客戶做商品詢價，報價給客戶的單據
- 後結帳使用，先存檔再轉到POS做結帳

7-1 新增報價單

➡ 零售系統 》POS零售系統 》 F10-先存至報價單

7-2 後結帳功能

客戶點選商品後，沒有要馬上結帳，可以先存成報價單，待客戶到店取貨，再結帳。

後結帳操作：

➡ 零售系統 》報價單 》 轉到POS → POS零售畫面 → 結帳。

7-3 刪除報價單

➡ 零售系統 》報價單 》刪除

- 建議做「日結」前，檢查未結單的報價單，確定可以刪除，再執行 **刪除** 鍵。

8.現金管理

8-1 收銀機現有金額

➡ 營運管理 》 收帳管理 》 現金管理

- 查看收銀機現有金額

8-2 收銀機存款 / 提款

➡ 營運管理 》 收帳管理 》 現金管理

- 使用 **存入** 鍵、 **提取** 鍵，更動錢櫃金額。

8-3 收銀員收帳狀況

➡ 營運管理 》 收帳管理 》 收帳歷史

- 可以列出收銀員收帳狀況、匯出 txt.格式檔。

8-4 日結

➡ 營運管理 》 日結

- 「日結」，來完成一整個工作天的程序；首先請調整好收銀機內的金額，系統會列印一份詳細的報告，並清空收銀機。
- 如調整現金有誤差，可點選重設 **錢櫃至零**。
- 完成日結，可以 **電郵** 給老闆 或 **列印** 印出報表。
- * 電郵外部伺服器，請進入「系統設定」設定完成。

9.服務預約管理

可以紀錄客戶預約事項內容，例如：看診、店舖schedule、拜訪、客戶來訪...

9-1 預約設定

➡ 營運功能 》 預約管理 》 資源設定 》 **新增**

- **新增**：建立 編號、名稱。

9-2 建立預約排程

➡ 營運功能 》 預約管理 》 預約排程 》 **新增**

9-3 查詢預約排程

➡ 營運功能 》 預約管理 》 預約排程

點選日期行事曆查看排程

10.員工管理

10-1 員工打卡

➡ 營運功能 》員工考勤出入

- 上班：輸入使用者編號、密碼 → 簽到 或 一般登入系統時已當作自動簽到
- 下班：輸入使用者編號、密碼 → 離開 或 一般離開系統時已當作自動離開
- 可於「分析報表」查開登出登入記錄

10-2 員工權限設定

➡ 管理功能 》使用者管理 》使用者設定 》新增

- 取消使用者：☐已失效，打勾☒，無法直接做刪除動作。

11.系統功能

11-1 備份及還原資料

☞ 管理功能 》資料服務 》資料庫管理

- 備份資料：備份資料庫-列表，選取 輸出路徑 → 儲存。
- 要還原資料庫：注意！現有的資料會被覆蓋 → 還原資料庫-列表，輸入 「備份夾」 路徑 → 儲存。

11-2 更改收銀機編號

☞ 管理功能 》系統設定 》本機設定 → 收銀機編號 → □ 輸入英、數字。

11-3 系統設定

系統形態在安裝時已經設定好，往後也可以修改；在一按設定中能夠修改大部分設定，但更多更詳細的設定請到「系統設定」中修改。

☞ 管理功能 》系統設定 》系統設定

- 零售設定：系統最初設定了一個商店編號你可在這裡修改資料。
- 電郵設定：通過這些設定，您可以以電子郵件傳送銷售單或其他文件給客戶。
- 銷售單管理：在這裡調整銷售單上顯示的文字，例如店鋪狀態、問候語或給客戶的訊息。
- 銷售單據：設定自動列印銷售單及列印數量
- 如想 POS 進行二次付款：
 - -> 進階
 - 選項 “POS 結帳時可進行二次付款”
 - e.g. 當銷售金額是 \$100,可先給 CASH \$50, 系統會作出提示可以再付款
- 會員積分設定：在 ONE-POS 購物可以累積積分，可以設定幣值與積分。
 - 可設定每銷售金額賺取多少會員積分
 - 當結帳時使用付款方法 MP (Member Point) 可以積分當錢用
- 價格格式：依照地區不同設定幣值單位。
- 倉庫設定：預設設定：SF；可以更改其他倉庫地點。
- 語言介面：選擇英文/繁體中文介面
- 銷售稅：設定銷售稅%、名稱
- 小餐館模組、外賣小吃模組：開啟功能請☑

- **圖片設定**：請先把產品、客戶的 jpeg 檔名按產品、客戶編號命名，例如 - 產品編號 ABC123，那麼把“ABC123”.Jpg 檔放到某資料夾內，再於系統設定 》產品圖片檔資料夾確認指定這資料夾的路徑。
- **定價政策**：產品可按日期和數量作出一些自動定價，如果想使用這些功能，需要在此先啟動。
 - 匯入PP000：按時段單價。例如某產品於三月份賣 \$25
 - 匯入PP001：按指定數量定價。例如某產品 2件=\$70，3件=\$100
 - 匯入PP002：按比例數量定價。例如某產品每 3 件定價 \$100

12. 週邊硬體設定

12-1 印表機設定

➡ 管理功能 》系統設定 》本機設定

- 零售印表機：銷售單（收據）列印
- 預設印表機：報表表單列印
- 條碼印表機：條碼機，商品標籤條碼貼紙列印

12-2 客顯器設定

➡ 管理功能 》系統設定 》本機設定→ 顧客顯示器 → ☒ 打勾

12-3 錢櫃設定

- RJ 錢櫃只連接出單機才能做觸發開啟。
- 如果使用 USB 錢櫃，請先建主虛擬 COM 埠，詳情向硬件供應商查詢。

12-4 掃描器設定

- 一般 USB 介面，直接連接PC使用。

12-5 盤點機設定

➡ 倉庫系統 》倉庫管理 》數據收集器-資料分析

13. 小餐館模組設定 (社區版專用)

- 系統設定

☛ 管理功能 》系統設定 》系統設定 》更多 》小餐館模組 ☒ 可使用

- 列印設定

☛ 管理功能 》系統設定 》附加模組 》小餐館模組設定

說明：

使用小餐館模組時，請留意產品的項目性質 → 必需是 非倉存產品-食品" K " / 非倉存產品-飲料" B "
如果你的產品不是，非倉存產品-食品" K " / 非倉存產品-飲料" B "
只有「點菜紀錄」單張可以印出，列印「後勤單」不會有反應。

13-1 點餐步驟說明 (非倉存產品 食品 - 飲料)

13-1-1 點餐 + 列印菜單

☛ 小餐館模組 》點菜紀錄 → 新增 → 進入「建立點菜紀錄」畫面 → 輸入 檯號、人數、條碼 → 確認 → 進入「點菜單」操作畫面 → 點選 產品、數量 → 列印菜單 (功能鍵說明如下)

功能鍵 操作說明：

- 儲存-離開 → 不會自動列印單張
- 儲存-打印後勤紙-離開 → 列印 廚房單X1
- 儲存-打印點菜紀錄-離開 → 列印 點菜紀錄單X1
- 儲存-打印後勤紙-打印點菜紀錄-離開 → 列印出 後檯單X1 + 點菜紀錄單X1

13-1-2 結帳 + 列印說明

- 列印結帳單，供客戶、店員確認餐點及金額

☛ 小餐館模組 》點菜紀錄 → 列印結帳單

- 收銀結帳，並列印銷售單

☛ 小餐館模組 》點菜紀錄 → 結帳

13-1-3 修改點菜單內容

☛ 小餐館模組 》點菜紀錄 → 挑選一筆點菜單紀錄 → 修改 → 菜單 → 更改 商品、數量、列印 ☒ → 選擇 出單及儲存方式 → 儲存-打印後勤紙-打印點菜紀錄-離開 (請選擇需要的列印儲存方式) → 系統列印出 後檯單X1 及 點菜紀錄單X1。

※ 請選擇需要的列印+儲存方式，見 13-1-1 功能鍵 操作說明

13-2 設定附加服務費

☛ 管理功能 》系統設定 》附加模組 》小餐館模組設定 》附加費% □

- 結帳時，總金額會自動加上附加費%金額。

14. 外賣小吃模組設定 (社區版專用)

14-1 外賣小吃模組設定

- 系統設定
- 管理功能 》系統設定 》系統設定 》更多 》外賣小食模組 ☒ 可使用
- 列印設定
- 管理功能 》系統設定 》附加模組 》外賣小食設定

15. 物流管理

15-1 物流模組設定

- 管理功能 》系統設定 》附加模組 》物流模組設定

15-1-1 新增送貨貨車

- 管理功能 》系統設定 》附加模組 》物流模組設定 》貨車- 新增
- 新增：輸入貨車名稱 → 儲存。

15-1-2 送貨單格式設定

- 管理功能 》系統設定 》附加模組 》物流模組設定 》其他
- ☐ POS結算後自動新增送貨單：☒ 適用結帳後要新增-列印出貨單
- ☐ 自動列印、張數：依列印需要 ☒ ，選擇張數
- 備註內容：自由輸入備註。
- K、B 項目類別產品、結帳無法自動新增送貨單。

15-2 物流管理

- 管理功能 》物流管理
- 物流管理即是開立送貨單及修改送貨單內容，可以查詢物流狀況及收款情形。
- 項目 頁面，可以看到所有的送貨單，可以 修改 送貨單內容
- 尋找 頁面，可以依條件查詢所有送貨單，有「送貨明細報表」及「送貨簡易報表」方便檢視。

15-3 開立送貨單步驟

- 到「銷售單」頁面 → 選下方 **新增送貨單** 按鍵 → 出現送貨單頁面 → 填寫後按**儲存**。

16.採購管理

16-1 新增採購單

➡ 管理功能 》採購單管理 》 新增

- 選擇供應商編號、商品、數量
- 我司 欄位：建立公司、採購人聯絡資料，採購單模組設定已建好，會自動帶入。

16-2 查詢採購單

➡ 管理功能 》採購單管理 》 尋找

- 採購單報表：「採購單報表 日期 / 供應商」

17. 報表分析

17-1 報表分析

➡ 其他功能 》分析報表

- 所有報表都可以，匯出 / 列印 / 放大 縮小。

17-2 匯出 / 電郵 報表

➡ 管理功能 》系統設定 》系統設定 》更多 》電郵設定

- 輸入SMTP 伺服器帳號、老闆電郵帳號功能（暫定）：
 - 日結：可以電郵寄出日結報表。
 - 銷售單記錄：可以電郵寄出銷售單。

18. 通知服務模組

18-1 通知服務設定

系統可通電郵或手機 app 告訴店主營業狀況

☞ 管理功能 》系統設定 》附加模組設定 》通知服務設定

- 通知方法是電郵，請先到「系統設定」設定 SMTP 伺服器；
- 通知方法是移動手機程式 App “ONE-POS 小幫手”，請先到 *「系統設定」驗證 ONE-POS 官方網站會員帳號，和到 iOS App Store / Android Play 下載 App
 - App 的設定很簡單，也就是輸入 ONE-POS 官方網站會員帳號

* 多店版 是在 中央設定 處理

19. 客戶訂貨模組

概念：在 POS，把銷售單另存成訂單，你可以照樣收款，但系統會依照客戶訂貨模組設定來進行「扣貨」或「不扣貨」（建議：通常不扣，否則有現貨都不用預訂啦）

☛ 管理功能 》系統設定 》付加模組設定 》客戶訂貨模組設定 ** 非常重要 **

- 當訂單存檔時扣減庫存

- 當客戶提貨扣減庫存

** 很多公司都不打勾這兩個選項，很多時候預訂的產品到了便交付客人，免得入倉。

提示：如果客戶同時要購買現貨和訂貨，便要分開交易了。

19-1 新增客戶訂單

產品應先設定可接受預訂，才可在 POS 選取及結帳成訂單。

在 POS 按 結帳及建立訂單，可編改客戶資料及收取訂金，儲存。

訂單儲存後會分別打印 銷售單 和 客戶訂單。

19-2 查詢和處理客戶訂單

後期動作，可以到客戶訂單管理，尋找訂單，再進行修改，例如已經返了貨（返貨），記下客戶來取了貨（出貨），或收取更多付款。

VOID 訂單：如果客人需要注銷訂單，請找出相關的銷量單及進行注銷 VOID。

更改訂單數量：基本上訂單內容如產品編號、數量是不可修改，因不想跟銷售單不配對，可考慮強制「完成」它，再開新單、或 VOID 銷量單，自動一併 VOID 訂單，再開新單。

添加 / 退款：可在訂單管理或相關的銷量單（銷售單記錄）進行 + / - 付帳。最後尚欠都是以相關銷量單結算為準。

三 建議流程（社區版專用）

步驟	說明
<p>第一步</p> <p>經常備份資料庫</p> <p>練習經常備份資料庫，參閱單元11。</p>	<p>管理功能 》 資料服務 》 資料庫管理</p>
<p>第二步</p> <p>系統設定</p> <p>公司資料建檔，參閱單元</p>	<p>管理功能 》 系統設定 》 系統設定</p>
<p>第三步</p> <p>主要資料設定</p> <p>進行最簡單的步驟，類別、品牌、供應商</p> <p>資料建立，參閱單元1。</p>	<p>管理功能 》 產品管理 》 產品屬性</p>
<p>第四步</p> <p>產品設立</p> <p>建立幾個新產品，參閱單元2。</p>	<p>管理功能 》 產品管理 》 產品設定</p>
<p>第五步</p> <p>客戶設立</p> <p>建立一個新客戶，參閱單元3。</p>	<p>管理功能 》 客戶管理 》 + 新增</p>
<p>第六步</p> <p>庫存設立</p> <p>第四步有建立的產品做增加庫存動作</p> <p>參閱單元4。</p>	<p>倉庫系統 》 庫存管理 》 入貨單管理 + 增加庫存</p>
<p>第七步</p> <p>零售系統</p> <p>使用零售系統建立一次銷售交易</p> <p>參閱單元5。</p>	<p>零售系統 》 POS零售系統</p>

ONE-POS