電子發票管理系統 平台使用說明手冊





 • 健智 資訊股份有限公司

 106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200
 SF., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City
 106073, Taiwan (R.O.C.)

【版權及商標聲明】

本文件由匯智資訊服務有限公司 Cloudmax Inc. (以下簡稱 Cloudamx 匯智)製作,僅提供給已購買 Cloudmax 匯智提供之電子發票管理系統服務之用戶使用, Cloudmax 匯智保有文件之所有權。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有,絕無侵權之意,特此聲明。

【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性,但不擔保本文件無任何瑕疵,亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何指證或建議,可利用下方資訊與我們聯繫:

電話:+886-2-2718-7200

傳真:+886-2-2718-1922

信箱:service@cloudmax.com.tw



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t.+886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da'an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

目錄

— `	系統使用注意事項1
_`	系統登入說明1
Ξ、	系統流程圖
四、	發票開立與管理4
五、	批量開立發票
$\overrightarrow{\wedge}$ 、	以 ERP 資料開立發票9
七、	字軌管理11
八、	折讓開立與管理12
九、	客戶管理13
+、	商品管理15
+- 、	付款管理17
+_`	基本設定18
$\pm \Xi \cdot$	信件自訂19
十四、	報稅檔案下載19
十五、	空白字軌申報
附錄一、	清除瀏覽快取方式21
附錄二、	發票抬頭圖檔上傳說明



一 [、] 系統使用注意事項

- 1. 本系統推薦瀏覽器為 Google Chrome (最新版本)以獲得最佳使用體驗。
- 本系統有設定閒置時間·若放置過久後出現錯誤畫面;請重新整理瀏覽器後重新登入使用。
- 3. 欄位之文字長度限制,均依照財政部電子發票資料交換標準建置。
- 4. 字元長度計算方式:不論中英文、數字、標點符號均為 1 字元。
- 5. 本文件僅說明常用欄位,其他欄位若未使用時請維持預設值。
- 6. 紅字標示之欄位為必須欄位,非紅字為選填欄位,請留意。

二 · 系統登入說明

1. 系統首頁

開啟瀏覽器,輸入網址、帳號、密碼與驗證碼後登入

※初次登入請設定允許彈出視窗



匯智資訊股份有限公司 ◎ Cloudmax 2018-2019 法律聲明及使用條款 | 陽私權條款 | 服務條款



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

2. 登入成功後畫面如下。

※備註 1:若本期尚有可用字軌,系統會自動導至發票開立頁面 ※備註 2: 若本期字軌已用完或尚未取得該期字軌, 系統導至發票管理頁面

			- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	發票開立		▲ □ 發票 →
() 司友班 (買方公司名稱	cm /	□ 客戶管理
公司名博/ 陽光沙灘股份有限公司			□ 商品 ~
統一編號 /	買方統一編號	1/ 選擇 清空	□ 付款 ~
70450669			ロ設定・
			」 □ 報稅檔案下載
發票類別: 一般稅額計算之電子發票,	買受人註記欄:	相關號碼:	□ 空白字軌申報
捐赠註記:	通關方式註記:	沖帳別:	□ 報表
非捐贈發票▼	無. •		□ 會計下載專區
載具:	總備註:	寄信給買方:	□ 問題回報
彙開註記:□			
		明細日訂內谷(清空)	
		墨平既在时期日日11000	
	單張多品項發票匯人 > 選擇檔案 未選擇任何檔案	範例檔案	
+ 序號 商品代碼	品名 數量 單位 單價	金額 單一欄位備註 相關號碼 免稅	1
1 ()		0	•



系統流程圖

匯智 資訊股份有限公司

106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922





106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

四、 發票開立與管理

- 登入至系統後點選發票→發票開立,依序輸入欄位,無問題後按下確認送出即開立(欄位說明如下。
- ▶ 發票開立欄位說明-主檔

發票開立

公司名稱 / 陽光沙灘股份有限公司 > 統一編號 / 70450669		買方公司名稱/ 買方統一編號/(選擇)清空	
 發票類別: 一般稅額計算之電子發票、 揭贈註記: 選擇揭贈碼。 揭贈碼。 載具: 手機條碼載具 ↓ 彙開註記:□ 	買受人註記欄: 無 通關方式註記: 無 買受人簽署適用零稅率註記: 無 總備註:	相開	關號碼: 帳別: 信給買方: ○ 含附件: ○ 細自訂內容 清空 転設定明細自訂RRR

- 買方公司名稱:輸入買方之公司名稱·無統編時請留空(選填)·<u>字元長度最大為60</u>。
- 買方統一編號:輸入買方之統一編號,無統編時請留空(選填)。
- 捐贈註記:設定本張發票是否捐贈,未選擇捐贈碼時為<u>非捐贈</u>,若輸入買方統編時發票無法捐 贈。
- 載具:設定本張發票存至手機條碼或自然人憑證·若有輸入買方統編與買方名稱時發票無法存
 至載具(選填)。
- 寄信給買方: <u>勾選方框並填入 Email</u>時可寄送發票開立通知信予買方(選填), 不寄送時請留
 空(選填)。
- 總備註:設定本張發票之總備註,若採用 A4 發票列印時會顯示出總備註內容(選填),字元長
 度最大為 200。
- 明細自訂內容:可自訂發票明細下方內容,僅適用於以熱感紙列印發票時(選填),字元長度不
 限。



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

發票開立欄位說明-明細



- 商品代碼:該商品之商品代碼。
- 品名:該商品之品名,**字元長度最大為 256**。
- **數量**:該商品之數量。
- 單位:該商品單位(選填)·**字元長度最大為6**(選填)·
- <mark>單價:該商品單價,小數點可支援到**小數點後 5 位**。</mark>
- 單一欄位備註:該商品之單一欄位備註,若採用 A4 發票列印時會顯示出單一欄位備註內容 (選填),字元長度最大為40。
- 相關號碼:該商品之相關號碼(選填),字元長度最大為20。
- 免稅:該商品是否為免稅商品,若該商品為**應稅則不需勾選**(選填)。
- 零稅率:該商品是否為零稅率商品,若該商品為**應稅則不需勾選**(選填)。
- 内部註記:輸入該商品之內部註記(選填)·**字元長度不限**。

※總備註與單一欄位備註內容均會記錄於電子發票電子檔中,可於財政部網站查詢。而內部註記資 訊**不會**傳輸至財政部網站·若有較隱私資訊需要紀錄時·請紀錄於內部註記

※若有零稅率商品時,主檔之通關註記會變為必填項目,請留意。



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

2. 待發票資訊全部讀取完畢後(如下圖), 印表機設定完畢後按下列印。

※註:電子發票證明聯**正本列印機會僅一次**,此處若按取消後即無法再列印正本,請注意。

\leftrightarrow \rightarrow C \triangle (i) about:blank					\$	00:
 ・ ・ ・	陽光沙潮的約 電子發票還 108年09-1 EE-0000	有限公司 拘押 10月 1072	列印	1張	经濟部工商憑證管	» . 其他書籤
電子發票證明聯 108年09-10月	2019-10-24 (6036)1 10444 - 3037 1011-50 1077 70455665	50 	目的地	HPRT TP805 🗸		
EE-00000072 2019-10-24 16:30:31 隣接紙:3087 總計:\$50			網頁	全部 ▼		
<u></u> 黄方:70450669			份數	1		
			配置	縱向・		
			顯示更多設定	~		
				列印 取消		

 3. 發票→發票管理可檢視已開立完成發票之明細或進行發票作廢或補印等作業 ※註:發票作廢後即無法再補印電子發票證明聯,請注意。

						₽ 登出 Ø
		發票管理				▲□發票 <
買方統編:	選擇					發票開立
載具查詢:						發票管理
發票日期: 2019/10/01	~ 2019/10/24					批量開立發票
發票號碼:	□ 只顯示作廢 査許	间匯出				ERP匯入
作廢筆數:0	本頁作廢金額:0	作廢金額:0 開立筆	數:16	本頁總額:2233	總額:2233	開立折讓單
發票號碼	開立時間	金額	買方	明細		折讓管理
EE00000072	2019-10-24 16:30:31	50		明細	作廢補印	計総合理
開立者:	工程師1	內部註記:				中朝祭田
EE00000071	2019-10-23 17:36:37	50	27835829	明細	作廢列印	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
開立者:	system	內部註記:				□ 答戶管埋
EE0000070	2019-10-23 17:31:17	50	70450669	明細	作廢列印	□ 商品 ~
開立者:	system	內部註記:				□ 付款 ~
EE00000069	2019-10-23 17:28:28	50	70450669	明細	作廢 列印	口設定 🗸
開立者:	system	內部註記:				
EE00000068	2019-10-23 17:00:48	100	70450669	明細	作廢補印	□ 報柷檔荼卜載
開立者:	工程師1	內部註記:				□ 空白字軌申報
EE0000067	2019-10-23 17:00:12	100	70450669	明細	作廢補印	口 報表
開立者:	工程師1	內部註記:				
EE0000066	2019-10-23 16:46:26	50	70450669	明細	作廢補印	•



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

五、 批量開立發票

1. 單張多品項發票開立: 至發票開立頁下載範例檔案(如下圖所示), 檔案編輯並上傳後, 即可匯入

多個商品品項

單張多品項發票匯入 > <mark>選擇檔案</mark> 未選擇任何檔案								範例檔案
+ 序號 商品代碼	品名	數量	單位	單價	金額	單一欄位備註	相關號碼	免稅
1 A07	發票列印機	1	650	00	6500			
商品選擇(全選)取消全選(刪除)								內部註記
課稅別		應稅					發票剩餘張	數:10145
稅率(%)		5					本期剩餘	張數:495
應稅銷售額合計		6500						
免稅銷售額合計		0						
營業稅額		0						
總計(新台幣)		6500						

G) 📙 🍤 - (<u>≥ →</u> =					import_o	detail_samp	ole.xls [相容模:	式]
	常用	插入 版面配置	公式 資料	校閲 檢社	見					
	🧎 🔏 剪下	微軟正黑體	- 10 - A	A = =	_ ~	自動換列	通用格式		一般	_
貼	□ 複製 上 ,	t BIU	• 🕭 • <u>A</u> •	┿ž · ≣ ≣		■ 跨欄置中 ▼	\$ ~ % ,	2 記定格式化 的條件 ▼	格式化為 表格 -	方
	剪貼簿	◎ 字	型	G.	對齊方式	G.	數值	a		
0	f _x									
	А	В	C	D	E	F	G	Н	I	
1	商品代碼	品名	數量	單位	單價	單一欄位備註	相關號碼			
2	1	L 測試商品1	1		100					
3	2	2 測試商品2	1		100					
4	3	3 測試商品3	1		100					
5	4	1 測試商品4	1		100					
6										

※紅色欄位為必填

※單價部分請勿帶入公式

※數量與單價在輸入時,儲存格格式需選擇為『通用格式』

※欄位長度限制同「四、發票開立與管理」

※選填欄位未使用時,請留白並維持原欄位名稱與位置。

序號	商品代碼	品名		數量	單位		單價	金額	單一欄位備註	相關號碼	免税
1 (1	測試商品1	(1		\bigcirc	100		100			
2	2	測試商品2	1			100		100			
з (3	測試商品3	(1	$\overline{}$	\bigcirc	100	$\overline{}$	100			
4	4	測試商品4	(1	•	\bigcirc	100	$\overline{}$	100			
傥別 率(%)			應稅 5							發票剩餘引 本期剩(長數:1014 除張數:49
後別			雁殺							發賣劍餘司	鳥動・1014
₽(70) 税織售額合計		1	3 400							~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	wite x (:49)
光		i	0								
美税額		i	0								
(新台幣)			400								
					<u></u>	HAMAN ILI					

商品匯入後示意圖



___ ∘

匯智 資訊股份有限公司

106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

2. 開立多張發票:至發票→批量開立發票開立下載範例檔案(如下圖所示) · 檔案編輯並上傳後即

	₽登出♀
批次列印	□發票 〈
選擇檔案 未選擇任何檔案 上傳	發票開立
列印日期區間: 年 /月/日 (查詢)	發票管理
	批量開立發票
	ERP匯入
	開立折讓單
	折讓管理
	註銷發票
	字軌管理

2.1 上傳之檔案若檢查無問題,系統會提示「開立完成」。

C 電子發展管理系統 Cloudmax 圖 × +				- ā ×
← → C ☆ ▲ 不安全 172.16.11.180:8080/invoice_online/index.jsp				🕶 🖈 🚺 Q 😺 🗄
🔡 應用程式 🔓 Google 🮯 Mail2000鄞件条概 🔯 Google 日曆 📙 公司 📙 Synology 📕	172.16.11.180:8080 願示	⑤ 政府電子採購網 ▲ 財政部電子發票整	⑤ 經濟部工商憑證	iế » 🧧 其他書籤
	開立完成			┣,登出 Ø
			節例模室	□ 發票 〈
医译帽条 木选择工问帽条 工时			#01/318821S	發票開立
列印日期區間: 年/月/日 ~ 年/月/日	查詢			發票管理
				批量開立發票
				ERP匯入
				開立折讓單

2.2 開立完成後,選擇列印日期區間,即可列印發票

		₽登出 Ø
批次列印		□發票 〈
選擇檔案未選擇任何檔案	<u>範例檔案</u>	發票開立
列印日期區間: 2019/10/24 ~ 2019/10/24 ★ 文 查詢		發票管理
		批量開立發票
		ERP匯入
		開立折讓單

※批次列印 B2C 發票時,請確認您的熱感列印機之裁切設定已設定為「於頁面結束時裁切」



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

六、 以 ERP 資料開立發票

1.1 至發票→ERP 匯入頁面,選擇檔案上傳後即可。

		┣登出	Ş
ERP 匯入		□ 發票	<
凌越進銷存(\$xx\Lts*) 松果購物 選擇檔案 未選擇任何檔案		發票開立 發票管理	
匯入	匯入	批量開立 FRP匯入	發票
		開立折讓	單
選擇檔案 未選擇任何檔案		折讓管理 註銷發票	
(理入)		字軌管理	
		□ 客戶管理	
		□ 商品	~

※目前適用凌越進銷存版本為 5.X 以上

※其他 ERP 系統,請與客服確認過您的資料可與本系統介接後再進行匯入。

1.2 處理完畢系統會顯示批量開立完成

🗰 應用程式 G Google 🦲 Mail2000部件系统 题 Google 日曆 📙 公司 📕 Synology 📕	172.16.11.180:8080 顯示	政府電子採購網 (象) 財政部電子發票整	經濟部工商憑證管	部工商憑證管 >> 📃				
	批量關立完成			₿₿	出。12			
				□ 發票	<			
凌越進銷存(5xxLL版本)	松果購物			發票開	立			
選擇檔案 未選擇任何檔案	選擇檔案 未選擇任何檔案			發票管理	浬			
	匯入		匯入	批量開	立發票			
				ERP匯	C.			
				開立折詞	讓單			
止加 俗 式 選擇 描 第 二 選 澤 年 何 道 家				折讓管理	裡			
大田パリコキビダイ「木田が見」	T T			註鋿發調	票			
	译 正 人			字軌管理	浬			
				□ 客戶管理	Ē			
				□ 商品	~			
				□ 付款	~			
				□ 設定	\sim			
				□ 報稅檔案	下載			



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

2. 凌越 ERP 會入資料範本如下:

C	Jx									
	А	В	С	D	E	F	G	H	I	J
1					- 10 C B-000 K					
2					收款對帳單明細表					
3	對象編號 ■	10. AU	100 C							
4	統一編號	100								
5	電話				傅 真:					
б	公司地址	10.00								
7	結帳日期:	and the second se								
8	製表日期:									
9	單據日期	類型	單據編號	貨品編號	貨品名稱	單位	數量	單價	小計	總計金額
10	and in the	銷貨單	201811000010	2	A REPORT OF A	鏙	- 18 A			Þ
11		銷貨單	2018:	· · · ·	The first of the second	包	- 10 A	100	1000	D
12		銷貨單	2018:	1	and the second se	鏙	- 11	- C.	1.00	D
13		銷貨單	2018	-	Statistics and statis	公斤	- 10 A			C
14		銷貨單	2018:	2	and a state of the	鏙				D
15		銷貨單	2018:			包	- 10 A	100	10.00	D
16		銷貨單	2018	\$	approx.	桶				0
17		銷貨單	2018:		-	瓶		- 10 C		D
18			2018:	1		桶	- 10	- 1988 - A		2
19		銷貨單	2018:	1	THE R P. LEWIS CO., NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	桶	100	1000	1000	D
20		銷貨單	2018:	1		包	- 21			D
21		銷貨單	2018	1	ST NOT	包	- 10 A	1.10		D
22		銷貨單	2018:	(AND AND A REAL PROPERTY.	包				D
23		銷貨單	2018:	1	and the second	鏙	- 62.	10.0	- 201	þ
24		銷貨單	2018	(States and the second	公斤		1.00		C
25		銷貨單	2018:	1	the second se	鏙			- 10 C	D
26		銷貨單	2018:		and the second second	瓶		10.0		D
27		銷貨單	2018:	1	The second second	桶	- 10 A	100		0
28		銷貨單	2018:	4		瓶	- 10	- 200	- 200	<u>p</u>
29			2018:	1	CONTRACTOR OF A DECK	桶	- 10 au	100	1000	2
30		銷貨單	20181		And a second second second	桶				D
31		銷貨單	20181		100 C 100	盒	1.0	100		Þ
		ALC: 1 1 1				A 44				



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

七、字軌管理

 至發票→字軌管理頁面,可檢視到目前已有之字軌與對應之年度期別,若尚未取到本期字軌時可 在此處點選「本期下載」。

							₿登出	3
		字軌管	理			口 發!	票	<
字軌日期:(年月	~年	月 查詢 本期下	載「期下載		33	發票開立	
					共計:6筆/ 共計:1頁	ŝ	建管理	
年度	期別	字軌	發票起號	發票迄號		拙	t量開立發	È票
108	11-02	FF	0000000	0000099		El	RP匯入	
108	09-10	EE	0000000	0000099		屏	<u> </u> 〕立折讓單	
108	07-08	DD	0000000	0000099		折	T讓管理	
108	05-06	СС	0000000	0000099		註	İ銷發票	
108	03-04	BB	00000000	0000099		字	₽軌管理	
108	01-02	AA	0000000	0000099		口客	戶管理	
		第1•〕	Ę			口商		~
						口付	款	~
						口 設計	定	~



- 八、 折讓開立與管理
- 開立折讓單時,至發票→開立折讓單頁面,輸入要折讓之『發票號碼』、『發票日期』、買方統編 (如果有)與買方名稱。

盟立折讓

2. 輸入要折讓之品項名稱、折讓數量與含稅單價後按送出開立。

發票號碼:					
發票日期: 年 /月/日 📋 (原發票開	立日期)				
買方統編:	選擇清空				
買方名稱:					
+ 折讓品項	數量	單價	小計	稅額	稅別
					應税 🖌
全選(全不選)刪除					
稅額合計:0					
總計:0					
AM ALL BREAK					

※此處之發票號碼"**只能**"輸入使用者所屬公司於德耀系統所開立之電子發票·無法折讓傳統紙本 發票或非所屬公司開立之發票。

※此處發票日期"必須"輸入欲折讓發票之『原開立日期』。

※若原發票有輸入買方名稱,折讓時亦須輸入買方名稱,不得省略。

※因國稅局之規定數值格式,折讓之單價須輸入含稅單價(不論基本設定之含稅設定為何)。

- 3. 已開立完成之折讓單可到發票→折讓管理檢視已開立完成折讓單之明細或進行折讓單之列印等作
 - 業

						₿₩₩	t 🗘
		折讓管理	₹			□ 發票	<
類型: B2C▼						發亜開立	
單號:						發票管理	
折讓日期:(2019/10/01)~,	2019/10/24					批量開立	發重
買方統編:	選擇查詢						. 5X 213
單號	折讓日期	折讓金額	稅額	買方	明細	EKP進入	
20191024171029	2019-10-24	48	2		明細 作廢 列印	開立折讓	単
第 1 7 頁						折讓管理	
						註銷發票	
						字軌管理	
						□ 客戶管理	

※折讓單作廢後即無法再列印折讓證明聯·請注意

※無統編發票之發票類型均為B2C。

※有統編發票除了以 ERP 開立發票、有統編無買方名稱之發票與混合稅率之發票外,發票類型均為 均為 B2B。



匯智 資訊股份有限公司 106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 106073, Taiwan (R.O.C.)

九、 客戶管理

客戶管理可建立常用客戶之統編、公司名稱資料,可一筆一筆逐筆新增或採用批次匯入

1. 手動新增:至客戶管理頁面點選「新增」,輸入統編與公司名後儲存

※除統一編號與公司名外,其他為選填資料,但若有輸入之資訊便會記錄至電子發票電子檔中

					 ₿登出	Q
		客戶管理	!		□ 發票	<
公司名:					發票開立	
統編:					發票管理	
電話:	(*	客戶新增/修改	×		批量開立	發票
匯入	統編	統編	Â	新增	ERP匯入	
	70450669	公司名		修改	開立折讓	單
全選(全不選)刪除		地址			折讓管理	
第1•頁		發票地			註銷發票	
		11 自責人			字軌管理	
		聯絡人	\leq		□ 客戶管理	
		電話	\leq		□ 商品	~
		手機	\leq		□ 付款	~
		傳真			□ 設定	~
		信箱			□ 報稅檔案7	下載
			•		□ 空白字軌目	戶報

2.1 批次匯入:至客戶管理頁下載範例檔案(如下圖所示),檔案編輯並匯入後,即可匯入客戶資訊 ※使用匯入功能匯入客戶清單時,資料會**全數清除後重新匯入**,請注意。

					┣登出	L ²
	2 Z	客戶管理			□ 發票	<
公司名:					發票開立	
統編:					發票管理	
電話:	查詢				批量開立	發票
匯入	练 编	\$	2.稲	新陸	ERP匯入	
	進人客戶清單				開立折讓『	睅
全選 全不選 刪除	選擇檔案未選擇任何檔案	匯入			折讓管理	
第1•頁	並例福基上載。資料將清空亚重新進入				註銷發票	
					字軌管理	
					□ 客戶管理	
					□ 商品	~
					□ 付款	~
					口 設定	~
					□ 報稅檔案下	、載
					□ 空白字軌申	∃報
					□ 報表	



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

2.2 客戶清單匯入範例

※統編與公司名為必填欄位,其他為選填

※選填欄位未使用時,請留白並維持原欄位名稱與位置。

※因統編欄位僅能辨識數字·統編開頭若有0時·儲存格格式請設定為「<u>文字</u>」·請勿再統編前輸入

「'」符號·以避免客戶資料匯入失敗。

	9 - (2 -	•						import_cl	lient_sa	mple.xls [#	目容模式] - Mic	rosoft Excel					
	常用 插/	、 版面配置	公式	資料 校開	檢視												
前に 時上 9時	」 剪下 ▲ 複製 ダ 複製格式 薄	微軟正黑體 ■ <i>I</i> <u>U</u> ~	• 10	• A a • \$\$ • \$\$ •	■ = = >>· ■ = = 章 >· ■ = = 章 章 章 ■ 章 章 ■ 章 章	■ 自動換列 ■ 跨欄置中 マ	文字 \$ - %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	設定格的條何	式化 格式化為 + * 表格 *	一般 計算方式	中等] <u>連結的簡</u> 様式	好 備註	壞 <i>說</i> 例	! 【文字 ■	□	●除 相
6	£ 0123	34567															
	A		В	(C [)	F	F		G	Н		I		K		1
1 統約	编	公司名		地址	。 發票地	址 負責	_ 人	聯絡人		電話	手機	傳	真	信箱	備註		_
2 01	234567	測試公司	JA														
3 55	558888	測試公司	B														
4																	
5			ł	諸存格格式		? ×											
6	數值	對齊方式	字型 外框	填滿	保護		1										
/ 8	類別(C):		95/51				-										
9	通用格式	۹ <u>^</u>	01234567														
10	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		使用文字格式會 健友格期示的内	使得儲存格內	容被視為文字,即使怎	輸入的是數字。											
11	時間		18813-189989/110212	[상업 쯧룩)(시다)	内谷元王伯问。												
12	分數	,															
13	特殊						<u> </u>										
14	自訂																
15							<u> </u>										
10																	
18		\sim															
19																	
20																	
21																	
22						Here's											
23					增肥	40,01											
24																	
25																	



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

十、 商品管理

商品管理可建立常用商品資料,便利快速選取

1. 手動新增:至商品→商品管理頁面點選「新增」,輸入商品類別、代碼、名稱與單價後儲存

問品	條備:					
商品	類別: 所有類別	」→ 所有類別→ 査	[韵]			
匯	入代码	馬 主類別	商品資料新増/修改	×	單價	新增
	A03	1 電子發票	商品類別: 其它 🗸 其它 🗸		1000	修改
	A02	2 電子發票	代碼: A01		350	修改
	A03	3 電子發票	條碼:		300	修改
	A04	4 電子發票	名稱: 範例商品		40	修改
	A0	5 電子發票	單價: (100) ;		30	修改
	A00	6 電子發票	單位:(限6字)		26	修改
	AO	7 電子發票	單一欄位備註:(限40字		6500	修改
	B01	1 維護合約	税別: ◉ 應稅 ○ 免稅		8000	修改
	BO2	2 維護合約	儲存		1	修改
	BOS	3 維護合約			7500	修改

※除條碼與單一欄位備註外·其他為必填資料

※稅別預設為『應稅』,若商品為免稅商品時才需更改

2.1 批次匯入:至商品→商品管理管理頁下載範例檔案(如下圖所示),檔案編輯並匯入後,即可匯入 商品資訊

※使用匯入功能匯入商品清單時,資料會**全數清除後重新匯入**,請注意。

※系統目前僅支援匯入應稅與免稅之商品,匯入時請注意是否輸入正確的稅別代碼

						₿登出	3
	商品管理				口發	栗	~
商品代碼:						戶管理	
商品名稱:							
商品條碼:					口茵	Ē	<
商品類別: 所有類別 (所有類別) 查詢)					वि	商品管理	
匯入 代碼 主舞	[別 副類別	品名	單價	新增	٦ ٦	商品類別管	理
查無資料					口付	款	~
全選(全不選)刪除(變更類別)類別管理)	匯入商品	×			口設	定	~
	選擇檔案 未選擇任何檔案	匯入			口報	稅檔案下載	t
	<u>範例檔案下載</u> *資料將清空並重新匯入 *稅别格式(免稅/零稅率目前無法使用)				口空	白字軌申朝	R
	1:應稅 /2:零稅率 /3:免稅				口報	表	
					口問	題回報	



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

2.2 商品清單匯入範例

※條碼為選填欄位·其他為必填

※商品匯入時·若系統內無對應之商品類別; 匯入時會自動新增對應之商品類別

※單價部分請勿帶入公式計算

※數量與單價在輸入時,儲存格格式需選擇為『通用格式』

※品名與單價之長度限制同「四、發票開立與管理」

※選填欄位未使用時,請留白並維持原欄位名稱與位置。

	A	Б	L L	U	E	F	6	н	I	
1	商品代碼	主類別	副類別	品名	條碼	單價	稅別	單位	單一備註	
2	C02	其它	其它	小數點測試1		4.3333	1			
3	C03	其它	運費	小數點測試2		3.4444	1			
4	D01	其它	其它	01-應稅測試		100	1	個	備註	
5	D02	其它	其它	03-免稅測試		100	3	PCS	備註	
6										
7										

2.3 商品類別管理

商品類別管理可設定商品之主類別與副類別,可至商品→商品類別管理進行新增與編輯

Ţ
~
<
浬
~
~
ż
ł



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

十一、 付款管理

1. 付款管理可紀錄小額金額之付款紀錄,可至付款→付款管理頁面進行編輯。

					▶登出 ₽
	付款記錄				□ 發票 ∨
日期: 2019/09/24 ~ 2019/10/24 雪中:					□ 客戶管理
ず四· 類別: 所有類別▼ 査詢					□ 商品 ~
日期		類別	金額	新增	□ 付款 <
查無資料					付款類別管理
全選(全不選)刪除(類別管理)	付款記錄新增/修改 ×				付款記錄
	日期 2019/10/24 下午 05:21 🗙 🔍				□ 設定 ∨
					□ 報稅檔案下載
	事由				□ 空白字軌申報
	類型其它・				□ 報表
	金額(儲存)				□ 問題回報

2. 付款類別管理可設定付款紀錄之類別,可至付款→付款類別管理進行新增與編輯

			┣登出	3
	付款類別管理		□ 發票	~
類別名:			□ 客戶管理	
類別名	新增		□ 商品	~
全選(全不選)刪除			□ 付款	<
第(1•)頁			付款類別管	裡
			付款記錄	
			□ 設定	~
	付款類別新增/修改	×	□ 報稅檔案下	載
	儲存		□ 空白字軌申	報
			□ 報表	
			□ 問題回報	



基本設定

106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

十二、 基本設定

基本設定可設定系統相關參數,以下說明各欄位

密碼	()
表格顯示筆數	100
公司logo *檔名重複將覆蓋*限1MB	選擇檔案未選擇任何檔案
預設A4列印	●關閉 ○A4 ○A5
明細列印	●關閉 ○開啟
a4發票第一頁品項數量	14
a4發票多頁品項數量	20
商品含稅	●是 ○否
發票抬頭	● 2 選擇檔案 未選擇任何檔案
版型選擇 *重新登入+清除快取啟用後	預設▼
發票計算方式	◎小計先進位 ◎總計後進位
明細自定義內容	
熱感應紙	●使用 ○不使用
會員載具	○開啟 ●開閉
第三方API	
折讓A4列印	●關閉 ○開啟
儲存*修改設定後請清除cookie	

- 密碼:可修改目前登入使用者之密碼
- 表格顯示筆數:設定表格顯示的資料筆數,如發票管理、客戶管理、商品管理...等
- 預設 A4 列印:設定有統編之發票預設是否以 A4/A5 紙張列印
- 明細列印:設定無統編之發票是否列印明細
- A4 發票第一頁品項數量:設定以 A4 紙張列印時之第一頁顯示品項數量
- A4 發票多頁品項數量:設定以 A4 紙張列印時第二頁(含)以後之明細品項數量
- 商品含稅:設定輸入商品價格時為未稅或含稅價格
- 發票抬頭:設定發票列印時顯示之抬頭圖檔
- 明細自訂內容:可自訂發票明細下方內容,僅適用於以熱感紙列印發票時(選填),字元長度不
 限。
- 折讓A4列印:選擇預設是否以A4紙張列印折讓單

※若預設A4列印設定為『A5』時·A4發票第一頁與多頁品項數量·建議設定值須改為『4』與

□ 10

※若需設定發票抬頭之 logo 時,請參閱附件四之詳細說明。



 • 25 號 3 樓

 t. +886-2-2718-7200
 f. +886-2-2718-7200
 f. +886-2-2718-1922

 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City

 106073, Taiwan (R.O.C.)

十三、 信件自訂

信件自訂功能可提供客戶自訂通知信件模組中之部分資訊,如信件寄件者、信件主旨、信件開頭內 容

※目前僅提供開放信件開頭之內容,發票明細資料部分不提供調整

※若此處未進行設定,預設會套用預設信件設定

		▶ 登出 ♀
	信件自訂	□ 發票 ~
# 信件模組名稱 1 invoice_notice	備註 たん.tt/mg/bi/kg/t-	口 客戶管理
第1・頁	皆件模組新增/修改 寄件人: service@dyinfo.com.tw	口商品 ~
	信件主旨:發票開立通知	
	〕測試中 <u>RRRR</u>	 し 設定 基本設定 人目群組
	信件内容:	群組權限
		群組管理
		信件設定
		信件自訂
		□ 報稅檔案下載

十四、 報稅檔案下載

報稅檔案下載可匯出一般常見報稅軟體所需之 TXT 報稅檔與發票明細之 excel 檔。

	┣登出	2
報稅檔案下載	□ 發票	~
年度: 108 · 期別: 1.2日 · 雁Herel	□ 客戶管理	
	□ 商品	~
	□ 付款	~
	□ 設定	<
	基本設定	
	人員群組	
	群組權限	
	群組管理	
	信件設定	
	信件自訂	
	□ 報稅檔案下事	載
	□ 空白字軌申朝	反



十五、 空白字軌申報

若客戶同時使用多個開立電子發票之平台(如:momo 購物、聯合報...等)時,且該平台未協助申報空 白字軌,須於<u>單數月10日前</u>至此處填寫需手動申報之字軌區段所使用之發票號碼。 ※若上一期已開立發票最後一張為DS00005001,請填入00005001(無須填入英文字母)。 ※空白字軌頁面之刪除功能,僅會刪除德耀中之申報紀錄,不會連動刪除財政部中之申報紀錄。 ※若接近申報期限但未填寫空白字軌申報時,系統會自動導至空白字軌頁面,請注意。

	空白字軌申報					
統編 : (70450669		選擇 查詢			
申報區 字軌	步 記	迄號	已開立起號	已開	立迄號	全部未開
DS 儲存	00005000	00005099	00005000			
申報紀錄	喙 刪 除					
字軌 DS	起號 00005000	迄號 00005099	空白起號 00005002	空白迄號 00005099	發票用完	



附錄一、清除瀏覽快取方式

若您變更了系統設定(EX:如:公司 logo、商品含稅)設定,但卻未生效時,請依據以下方式操作以清除系統快取:

- 1. 開啟 Google Chrome 瀏覽器, 開啟發票管理系統頁面
- 2. 按下鍵盤上方 F12 按鍵,等待視窗右方出現以下畫面後

SP Page x +	- 0 ×
← → C û 🌢 oinv.dyinfo.com.tw/invoice_online/	☆ 😸 無療機式 🕴
	Image: Relements Console Sources Network > Image: X
	▶ 🛇 top ▼ 💿 Filter Default levels ▼ 1 hidden 🌣
	, ,
發画管理系统	
/ 帳號/	
/ 妳雁 /	
/驗證碼/	
登入	

3. 按住重新整理不放後,直到出現下圖畫面,點選「清除快取並強制重新載入」即可。

🛛 😹 JSP Page	× +					
$\epsilon \rightarrow \mathbf{C}$		ce_online/				*) 🗟
E	E常重新載入 Ctrl + R 注意新載入 Ctrl + Shift + R				Elements Conse	ole Sources Network >>
演	1991年前1977年 静快取並強制重新載入				▶ ⊘ top	▼ O Filter Default levels ▼
3	按住重新整理鍵不放	_	必要的 11 多 4大		1.按下F12按鍵	
			投宗官理系統			
		/帳號/				
		/密碼/				
		/驗證碼/		5096		
	-		登入			



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

附錄二、發票抬頭圖檔上傳說明

1. 在右方選單中找到「設定」→「基本設定」



在基本設定頁面,發票抬頭旁欄位,選擇檔案,選好預設上傳的圖檔後,點選「儲存」 2.

	基本設定	□ 發票	v
密碼		□ 客戶管理	
表格顯示筆數	50	□ 商品	~
公司logo *檔名重複將覆蓋*限1MB	(選擇檔案)未選擇任何檔案	□ 付款	~
預設A4列印		□ 設定	<
明細列印		耳木铅完	
a4發票第一頁品項數量	14	坐中 改 定	
a4發票多頁品項數量	20	人員群組	
商品含稅	●是○否	群組權限	
	OTEST	群組管理	
發票抬頭		信件設定	
	●	信件自訂	
版型選擇 *重新登入+清除快取啟用後	預設・	會員載具	
發票計算方式	◎ 小計先進位 ◎ 總計後進位	□ 報稅檔案下ĭ	載
明細自定義內容	基本設定明細自訂RRR		*D
熱感應紙	● 使用 ○ 不使用	0 エロナ物中	¥IX.
會員載具	●開啟 ○關閉	□ 報表	
儲存 *修改設定後請清除cookie		□ 會計專區	~
		□ 問題回報	

※註1:海報檔案請使用常見之一般圖檔,如jpg、png、bmp、gif,請勿使用一般文件(如:doc、 docx、xls、xlsx、pdf)或繪圖軟體原始編輯檔案(如:.ets等)。

※註2:圖片建議尺寸:高度不超過150 pixel(像素),且寬度不超過 400 pixel (像素)



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

🖹 4042.jpg - 内	蓉	×
一般 安全性	詳細資料 以前的版本	
屬性	值	^
註解		
來源 ———		
作者		
拍攝日期		
程式名稱		
取得的日期		
著作權		
影像 ———		
影像 ID		
尺寸	326 x 150	
寛度	326 個像囊	
高度	150 個像橐	
水平解析度	96 dpi	
垂直解析度	96 dpi	
位元深度	24	
壓縮		
解析度單位		
色彩呈現		
│壓縮位元/像素	T	~
移除檔案屬性和	四個人資訊	
	確定 取消 套用	月(A)

※註2:採用預設A4列印+LOGO後·A4發票第一頁品項數量建議改為『11』·以避免發票品項多時 跑版

a4發票第一頁品項數量

a4發票多頁品項數量

11	
20	

※註3:採用A5列印+LOGO後·A4發票第一頁品項數量建議改為『4』、多頁品項數量建議改為

『10』·以避免發票品項多時跑版

預設A4列印	○ 關閉 ○ A4 ○ A5
明細列印	◉關閉 ◯開啟
a4發票第一頁品項數量	4
a4發票多頁品項數量	10