

報價

1. 接收到報價需求

有時是 RD 會提出，有時是客戶自己會詢問

2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803

 Chiu Chuan-Hsien <chiucs@chipright.com.tw>
收件者  EvelynHuang(黃意弦)
副本  Gordon Li 李國守 (中光電智能感測);  JasonCYChueh(關志宇);  KevinHKChen(陳泓愷);  BailyKCFan(范綱辰);  07四方-沈信良

 待處理，從 2020年12月16日星期三 開始，2020年12月16日星期三 到期。
您已於 2020/12/16 下午 03:00 轉寄這封郵件。

請給中光電國守一份報價

2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803 *128

2. 把品號丟上去 ERP 查詢系統查看成本

大部分都會有成本 (有成本可跳至步驟 4)

如果沒有就要請採購詢價 (以這個品號為例)

ERP-品號查詢(jQuery)						
品號	品名	規格	主供應商	前置天數	標準進價	最近進價
2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803	2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803	SUS304 ,0.1t@#15.4*9.9*0.1t		0	0	0

3. 將相關資訊發給採購(品號、數量)

ps.加工件要另外給圖檔，可在 ERP 品號查詢系統上下載

FW: 2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803

 EvelynHuang(黃意弦)
收件者  AnnSHTseng(曾秀樺)
副本  KevinHKChen(陳泓愷);  ChiucsCHChiu(邱創先)

 此郵件為追蹤交談的一部分。按這裡可尋找所有相關的郵件，或開啟原始檔的郵件。

 2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803.PDF
83 KB

Dear 秀樺,

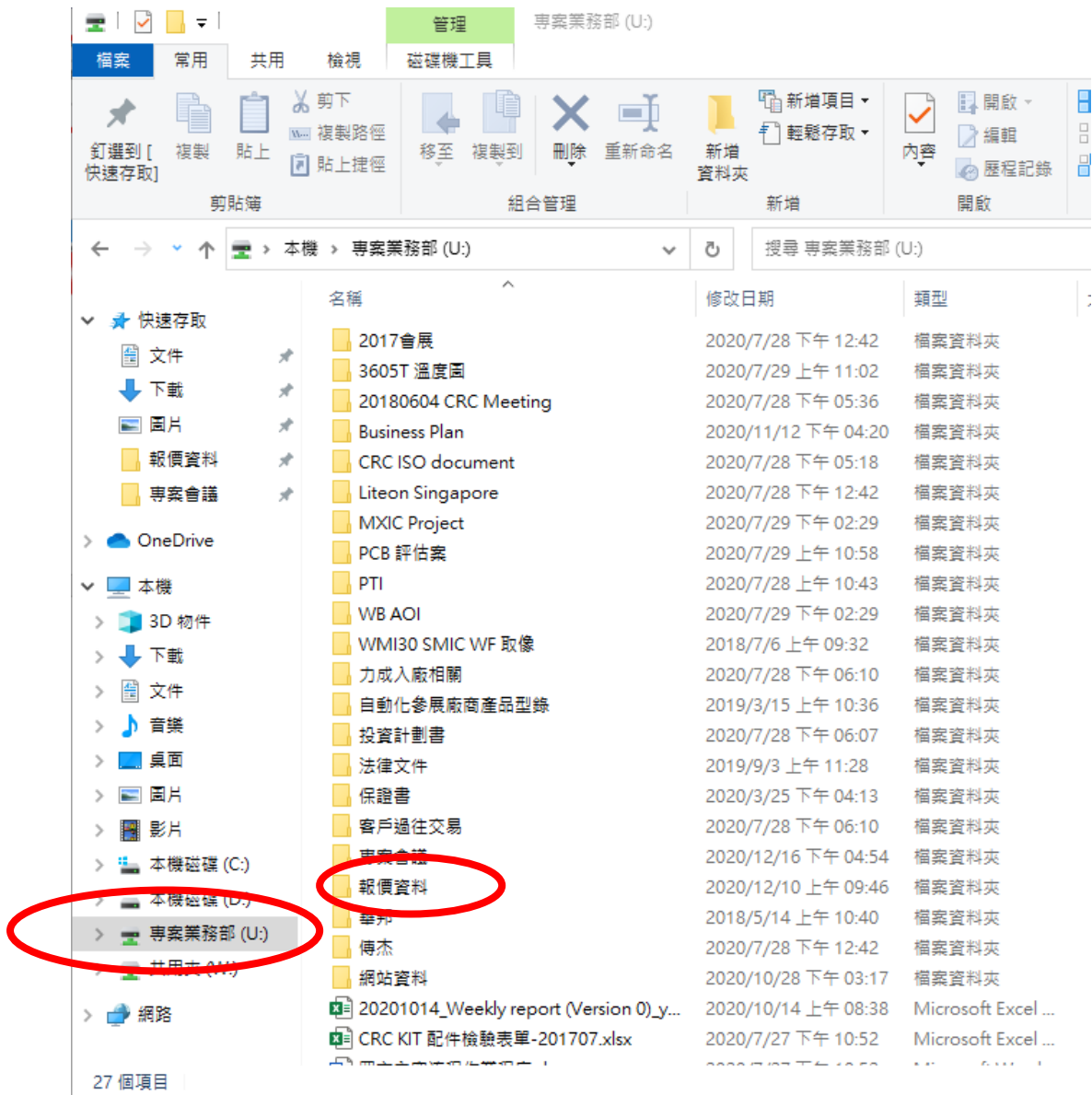
請協助詢價以下料件

品號	品名	規格
2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803	2CR-G100-VLGA14L-C005C-200803	SUS304 ,0.1t@#15.4*9.9*0.1t

數量: 128 PCS

感謝您

4. 獲得品號與成本這些必要的資料後
在專案業務部的資料夾中點選報價資料
(可以直接釘選起來，之後要找比較快)



5. 在報價資料的檔案中尋找需要報價的公司(CA 為國內公司，CB 為國外公司)

報價資料

檔案 常用 共用 檢視

釘選到 [快速存取] 複製 貼上 剪下 複製路徑 貼上捷徑 移至 複製到 刪除 重新命名 新增項目 新增資料夾 輕鬆存取 內容 開啟 歷程記錄 全選 全部不選 反向選擇 選取

← → ↕ ↑ 本機 > 專案業務部 (U:) > 報價資料 搜尋 報價資料

名稱	修改日期	類型	大小
CA0128 - Kichteck 立錫科技	2019/6/17 上午 10:53	檔案資料夾	
CA0129 - Lexstar 隆達電子	2018/11/2 下午 02:30	檔案資料夾	
CA0130 - 光寶	2020/4/10 上午 11:25	檔案資料夾	
CA0132 - 威盛	2019/7/10 下午 06:35	檔案資料夾	
CA0133 - 矽品(台灣)	2020/8/11 下午 06:14	檔案資料夾	
CA0134 - 聯發科	2019/7/9 下午 06:07	檔案資料夾	
CA0135 - 中光電	2020/11/20 下午 02:38	檔案資料夾	
CA0139 - 誠達科技	2020/10/23 下午 02:45	檔案資料夾	
CA0140 - 原盛	2020/2/20 下午 05:47	檔案資料夾	
CA0141 - xMEMS Labs	2020/8/4 上午 09:05	檔案資料夾	
CA0142 - 鈺太科技	2020/3/17 上午 11:45	檔案資料夾	
CA0143 - 晉弘	2020/10/8 下午 04:18	檔案資料夾	
CA0144 - 南茂	2020/5/7 下午 05:49	檔案資料夾	
CA0145 - 奕揚	2020/11/6 下午 02:47	檔案資料夾	
CA0146 - 銳元	2020/12/10 上午 11:06	檔案資料夾	
CB0008 - KESM	2020/12/7 下午 06:19	檔案資料夾	
CB0009 - 科儀	2020/12/2 下午 04:03	檔案資料夾	
CB0015 - 瑞芯	2018/8/21 下午 06:36	檔案資料夾	
CB0017 - 長電	2020/12/8 下午 03:02	檔案資料夾	
CB0021 - 矽德	2020/12/16 下午 02:28	檔案資料夾	
CB0023 - 松岳	2019/2/20 下午 03:45	檔案資料夾	
CB0024 - 通芝	2020/9/23 下午 04:42	檔案資料夾	
CB0024 - 無錫通芝	2020/11/23 下午 05:25	檔案資料夾	

6. 複製較近期的報價單檔案(Excel 檔)，上面已經有基本資料，這樣就只需要修改其中一些項目就好，不用整份重打

修改檔名

(210 國內，211 國外)

格式: 210-年月日單號_機台名稱_料件名稱

範例: 211-20191214001_CRH400D_金手指固定座 & Sensor

(單號都是建完 ERP 的報價單之後會出現，所以最後一碼還不用打，但記得之後要補上)

名稱	修改日期
 210-2020121400_TA&TO Socket.xlsx	2020/12/16 下午
 210-20201215004_CRH3605C改機費用.pdf	2020/12/15 下午
 210-20201215004_CRH3605C改機費用.xlsx	2020/12/15 下午
 210-20201210002_To,Ta 4 x 4 Floating Socket with Tray.pdf	2020/12/10 下午
 210-20201210002_To,Ta 4 x 4 Floating Socket with Tray.xlsx	2020/12/10 下午

7. 打開剛複製的報價單，裡面會有兩個或以上的頁面，第一個都會是報價單，第二個是紀錄成本與計價的方式與過程

四方自動化機械股份有限公司

報價單

客戶：科儀工業(天津)有限公司	日期：2020/12/01
連絡人：Chen Zhe	NO. 211-20201201008
地址：天津市西青经济开发区赛达国际工业城A7-1号	幣別：USD
電話：	
Email：chenzhe@kestj.com	

項目	品名與型號	數量	單位	單價	總價	備註
1	Pogo Pin (1BSP1-N07250570003)	1000	PCS	US\$4	US\$4,000	
不含人員安裝費用 PS. 訂單最低金額為\$100USD				合計	US\$4,000	

Remark:

- 報價內容一個月內有效。
- 交期：接單後45天。
- 付款方式：100% T/T。
- 送貨地點：
- 若有未盡之處，煩請儘速聯絡。

報價單	工作表1	+
-----	------	---

8. 在 ERP 查詢系統上複製本次需報價料件的資料

品號: 1BSP1-N07250570003	品名:	規格:	查詢:Name=MB001&Like=1BSP1-N07250570003 載入成功!			
品號	品名	規格	主供應商	前置天數	標準進價	最近進價
1BSP1-N07250570003	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1#Pogo Pin	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1,5.7原長,0.38筒徑,0.75壓縮量,25克,鈦合金	SB0002[TLL]	30	2.6	79.469

9. 把資料貼在第二個工作表上

	A	B	C	D	E	F	G
1	品號	品名	規格	主供應商	前置天數	標準進價	最近進價
1	1BSP1-N07250570003	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1#Pogo Pin	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1,5.7原長,0.38筒徑,0.75壓縮量,25克,鈦合金	SB0002[TLL]	30	2.6	79.469
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

10. 資料齊全之後就可以開始計算報價的價格

大部分的標準進價跟最近進價都會是相同的，若不同就取較高者

以下圖為例

報價倍率: 1 開頭→市購件 x1.5

2 開頭→加工件 x2.5

計算過程: 79.469 進位為 80NTD (成本都是台幣)

(此為市購件) $80 \times 1.5 = 120$

國內的客戶算到這裡就可以了

但這個範例是國外的客戶，所以還要再換算幣值(美金或人民幣都有可能，端看過去報價是以哪個為主，或是客戶有特別要求更改支付幣值)

換算成美金: $120 \div 28 = 4.285714$ USD

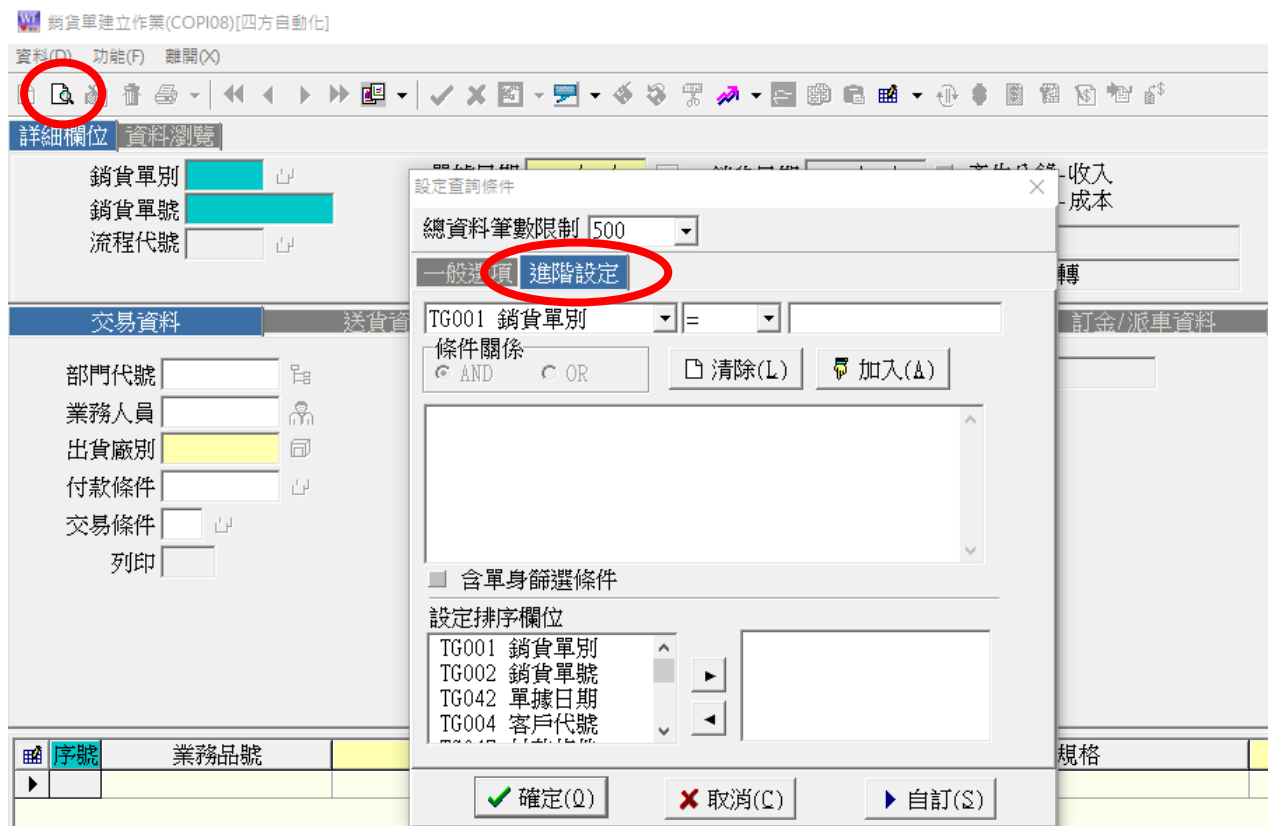
	主供應商	前置天數	標準進價	最近進價
5.7-W008-G3-25-	SB0002[TLL]	30	2.6	79.469
長,0.38筒徑,0.75				
克,鈦合金				
			80	
		x	1.5	
			120	NTD
		÷	28	
			4.285714	USD
		歷史報價紀錄	4	USD

11. 在報出去之前請先去 ERP 系統上查看這個客戶是否買過相同的產品、是否報過優惠價(優惠價只有**第一次購買時**可以給 95 折，之後重複購買相同產品就會維持上次提供的優惠價格)

開啟 ERP 系統點選訂單管理系統裡的銷貨單建立作業



12. 按下查詢，點進階設定



13. 點選客戶代號、=、輸入客戶代號(客戶代號可以在報價資料夾裡找到)
然後按下加入，再勾選含單身篩選條件

設定查詢條件

總資料筆數限制 500

一般選項 進階設定

TG004 客戶代號 = CB0009

條件關係
 AND OR

(COPTG.TG004 = N'CB0009')

含單身篩選條件

設定排序欄位

TG001 銷貨單別
TG002 銷貨單號
TG042 單據日期
TG004 客戶代號

確定(O) 取消(C) 自訂(S)

2020/11/23 下午 05:25 檔案資料夾

170 個項目 | 已選取 1 個項目 | 狀態: 線上

14. 選擇品號、=、貼上要查詢的品號再按加入
接著按下確定，就會跳出銷貨紀錄
如果沒有資料的話，就表示沒買過
那就去報價單建立作業再用一樣的方式(步驟 11~14)查詢是否報價過，
因為有可能之前報價過，但客戶沒有下單

設定查詢條件 ×

總資料筆數限制

一般選項 | 進階設定 | 單身設定

TH004 品號 = 1BSP1-N07250570003

條件關係
 AND OR

(COPTH.TH004 = N' 1BSP1-N07250570003')

15. 範例就是有報價但沒買過，若過去報過，就用之前報過的價格來報價，但自己算出來的價格也不能相差太多，如果差太多，最好還是多做確認

報價單建立作業(COPI05)[四方自動化]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

報價單別 211 國外報價單 單據日期 2020/12/01 報價日期 2020/12/01

報價單號 20201201008 版次 0000 客戶確認 確認者 086 黃意弦

報價單別	單別名稱	報價單號	版次	單據日期	客戶確認	報價日期	確認者	確認者名稱
211	國外報價單	20200529001	0000	2020/05/29	<input type="checkbox"/>	2020/05/29	059	關志宇
▶ 211	國外報價單	20201201008	0000	2020/12/01	<input checked="" type="checkbox"/>	2020/12/01	086	黃意弦

序號	業務品號	品號	品名	規格	單價
▶ 0001		IBSP1-N07250570003	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1#Pogo	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1,5.7	4

16. 確認好價格後，就去 ERP 建立報價單
點選訂單管理系統的報價單建立作業

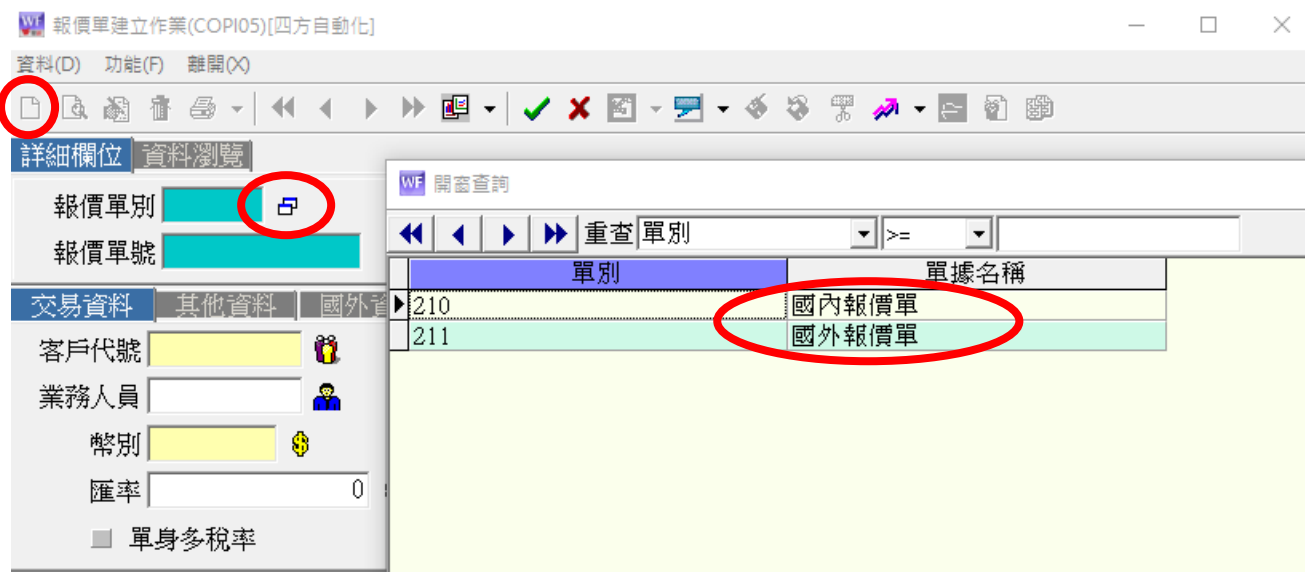
- 系統+作業別_IDL
 - 主系統架構圖
 - IC設計管理系統
 - 電子表單工作區
 - 管理維護系統
 - 基本資料管理系統
 - 庫存管理系統
 - 產品結構管理系統
 - ▶ 訂單管理系統
 - 出口作業管理系統
 - 採購管理系統
 - 進口作業管理系統
 - 製令/託外管理系統
 - 應收管理系統
 - 應付管理系統
 - 票據資金管理系統
 - 會計總帳管理系統
 - 自動分錄系統
 - 批次需求計劃系統
 - 主生產排程系統
 - 物料需求計劃系統
 - 成本計算管理系統
 - 固定資產管理系統
 - 營業稅申報系統

訂單管理系統

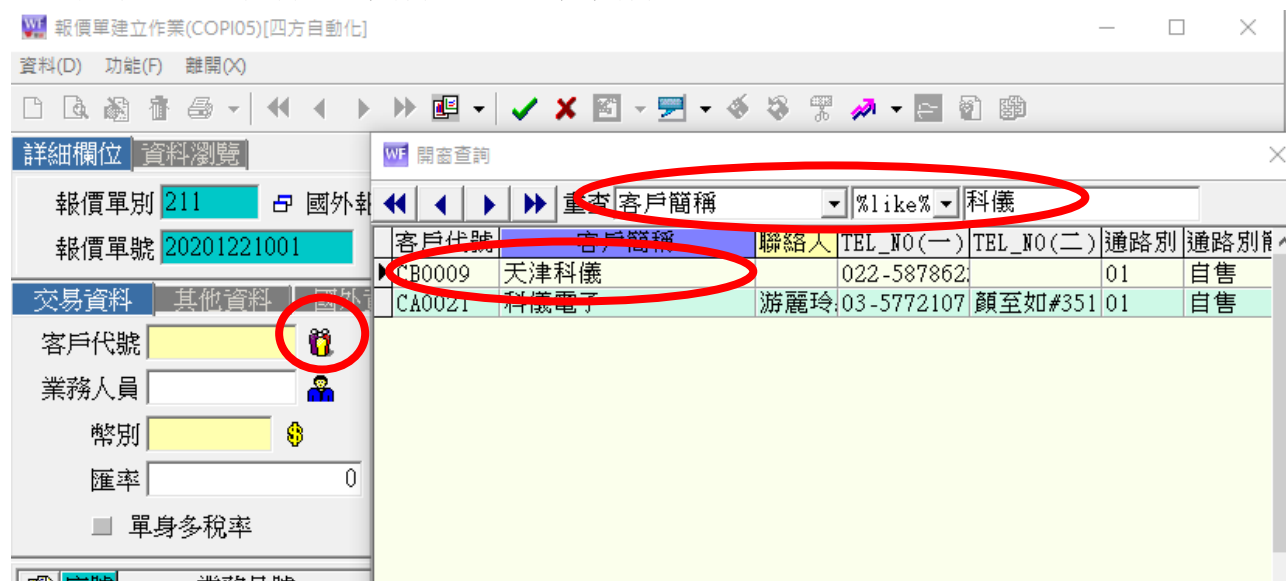
```

graph TD
    A[信用控制參數設定] --> B[客戶資料建立作業]
    B --> C[報價單建立作業]
    B --> D[客戶訂單變更通知]
    C --> E[客戶商品定價建立作業]
    C --> F[單據性質設定作業]
    C --> G[客戶品號資料建立作業]
    C --> H[合約訂單建立作業]
    C --> I[銷售預測建立作業]
    C --> J[客戶訂單建立作業]
    D --> K[訂單變更單建立作業]
    E --> L[訂單預計出貨明細表]
    F --> M[商品預計出貨明細表]
    G --> N[客戶預計出貨明細表]
    H --> O[業務員預計出貨明細表]
    I --> P[客戶接單統計表]
    J --> Q[客戶銷貨明細表]
    K --> R[客戶銷貨彙總表]
    L --> S[客戶銷貨明細表]
    M --> S
    N --> S
    O --> S
    P --> S
    Q --> S
    R --> S
    S --> T[歷史交易記錄表]
    
```

17. 按下新增，選擇報價單別



18. 點選客戶代號，在跳出的視窗中選擇客戶簡稱、%like%、輸入客戶簡稱，
按下 ENTER 後會跳出資料，點選客戶資料



19. 輸入品號按下 ENTER，後面的資料會自動帶入，再手動數量、單價、選擇生效日(當日)、確認單位及總金額是否正確

報價單建立作業(COPI05)[四方自動化]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

報價單別 211 國外報價單 單據日期 2020/12/21 31 報價日期 2020/12/21
報價單號 20201221001 版次 0000 客戶確認 確認者

交易資料 其他資料 國外資料 資料瀏覽

客戶代號 CB0009 天津科儀 稅別碼 S17 銷項免用發票-不計稅
業務人員 072 陳泓愷 課稅別 9:不計稅 列印格式 2:英式
幣別 USD 營業稅率 0.000% 傳送次數 0 列印 0
匯率 28.38 價格條件 審核狀態 N:不執行電子簽核
單身多稅率 付款條件 2B30 T/T 30 days

行號	品號	品名	規格	數量	單價	生效日	單位
* 0001	1BSP1-N07250570003	SI-27RT-5.7-W008-G3-25-K1#Pogo	SJ-27RT-5.7-W008-G3-25-K1,5.7	1,000		4 2020/12/21 ...	PCS

20. 確認所有資料正確後，按下確認，把報價單號填在 Excel 檔中

報價單建立作業(COPI05)[四方自動化]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

報價單別 211 國外報價單 單據日期 2020/12/21 31 報價日期 2020/12/21
報價單號 20201221001 版次 0000 客戶確認 確認者

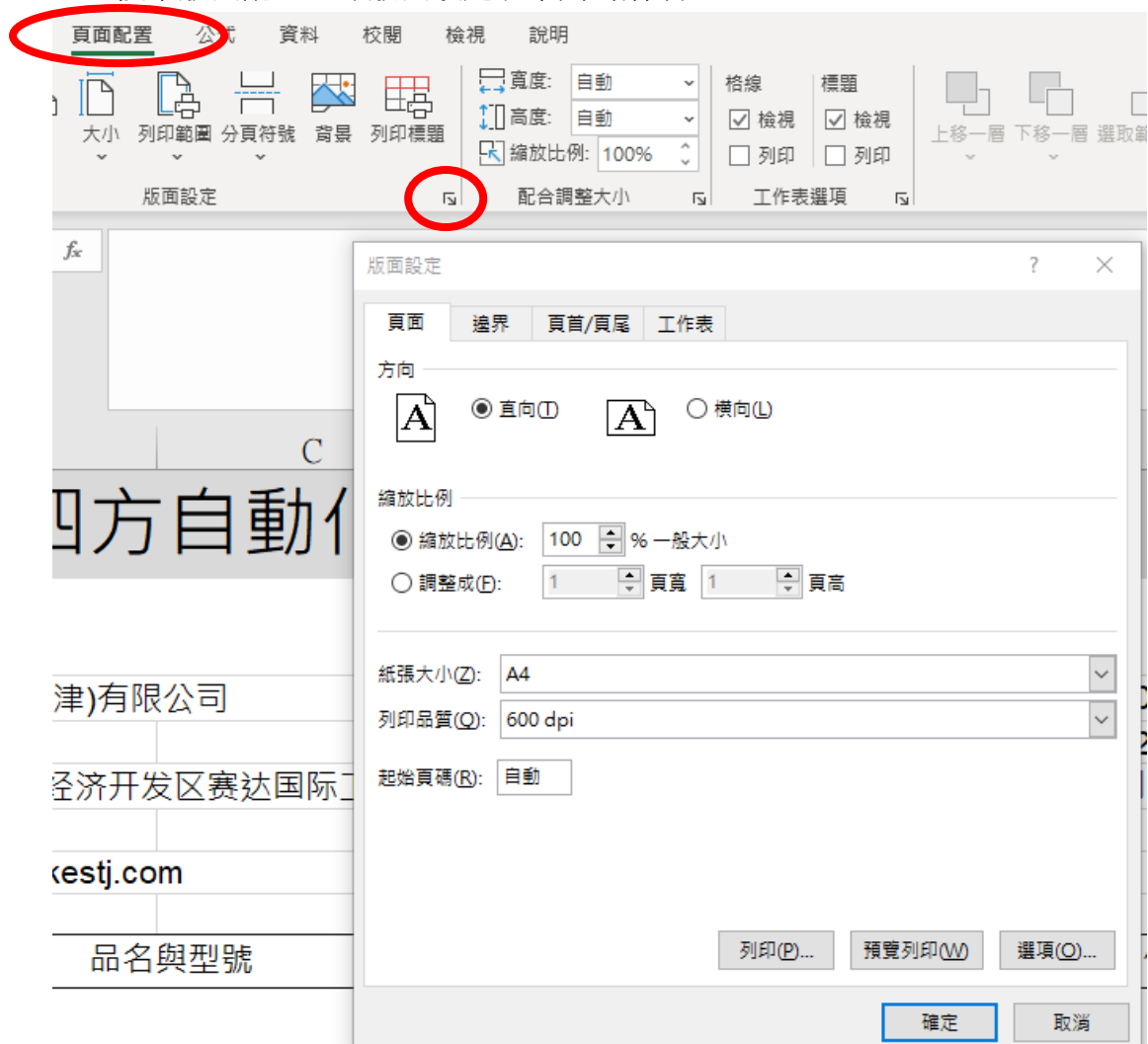
交易資料 其他資料 國外資料 資料瀏覽

客戶代號 CB0009 天津科儀 稅別碼 S17 銷項免用發票-不計稅
業務人員 072 陳泓愷 課稅別 9:不計稅 列印格式 2:英式
幣別 USD 營業稅率 0.000% 傳送次數 0 列印 0
匯率 28.38 價格條件 審核狀態 N:不執行電子簽核
單身多稅率 付款條件 2B30 T/T 30 days

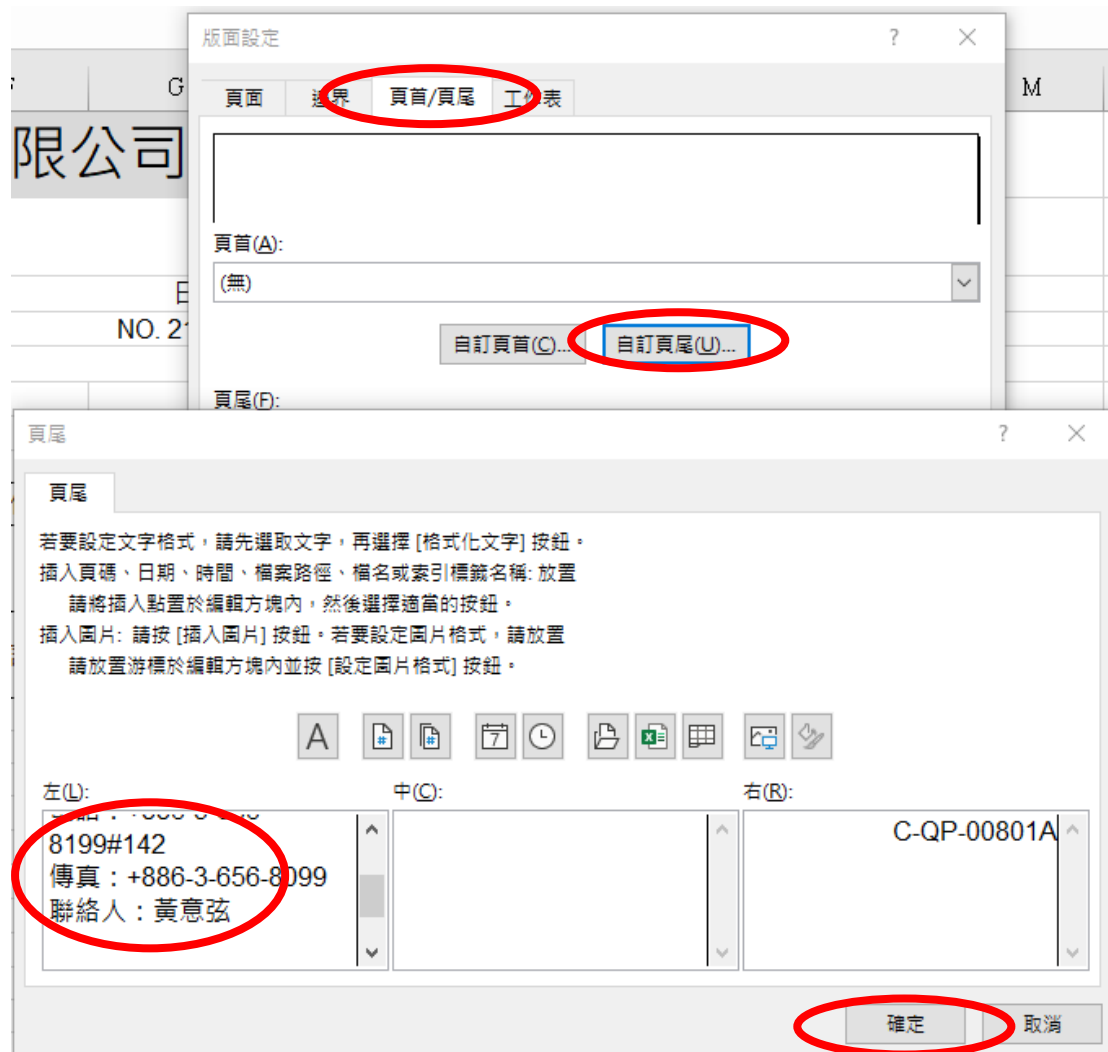
21. 修改日期及單號、貼上品名跟品號、輸入正確的報價數量、單位、單價、交期(工作表 2 上有先前從 ERP 複製的資訊，上面會有前置天數)，再確認總價是否正確，聯絡人及聯絡方式有時候也會不同，看提出報價的需求人是誰，或是 RD 與客服有指定要你報價給誰而定

四方自動化機械股份有限公司						
報價單						
客戶：科儀工業(天津)有限公司				日期：2020/12/21		
聯絡人：Chen Zhe				NO. 211-20201221001		
地址：天津市西青经济开发区赛达国际工业城A7-1号				幣別：USD		
電話：						
Email：chenzhe@kestj.com						
項目	品名與型號	數量	單位	單價	總價	備註
1	Pogo Pin (1BSP1-N07250570003)	1000	PCS	US\$4	US\$4,000	
不含人員安裝費用 PS. 訂單最低金額為\$100USD				合計	US\$4,000	
Remark:						
1 報價內容一個月內有效。						
2 交期：接單後45天。						
3 付款方式：100% T/T。						

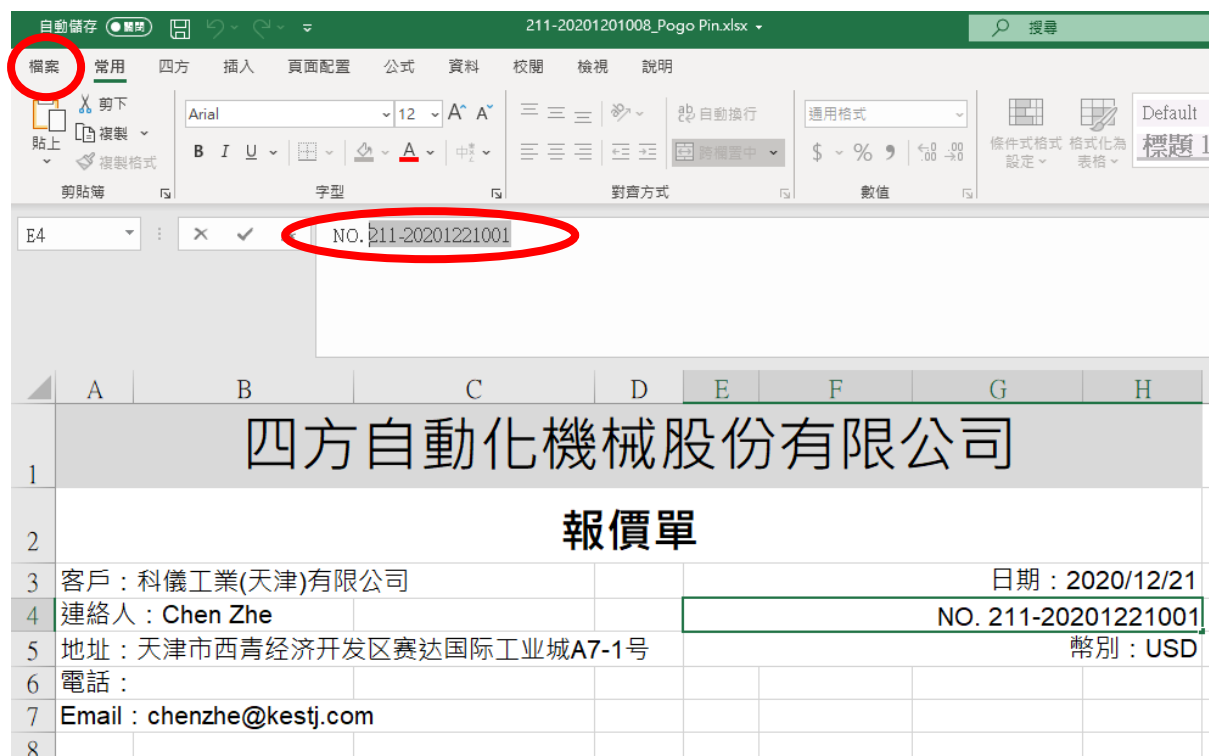
22. 按下版面配置，點版面設定右下角的箭頭



23. 點選頁首/頁尾，按自訂頁尾，在聯絡人資料打上自己的名字跟分機後按下確定



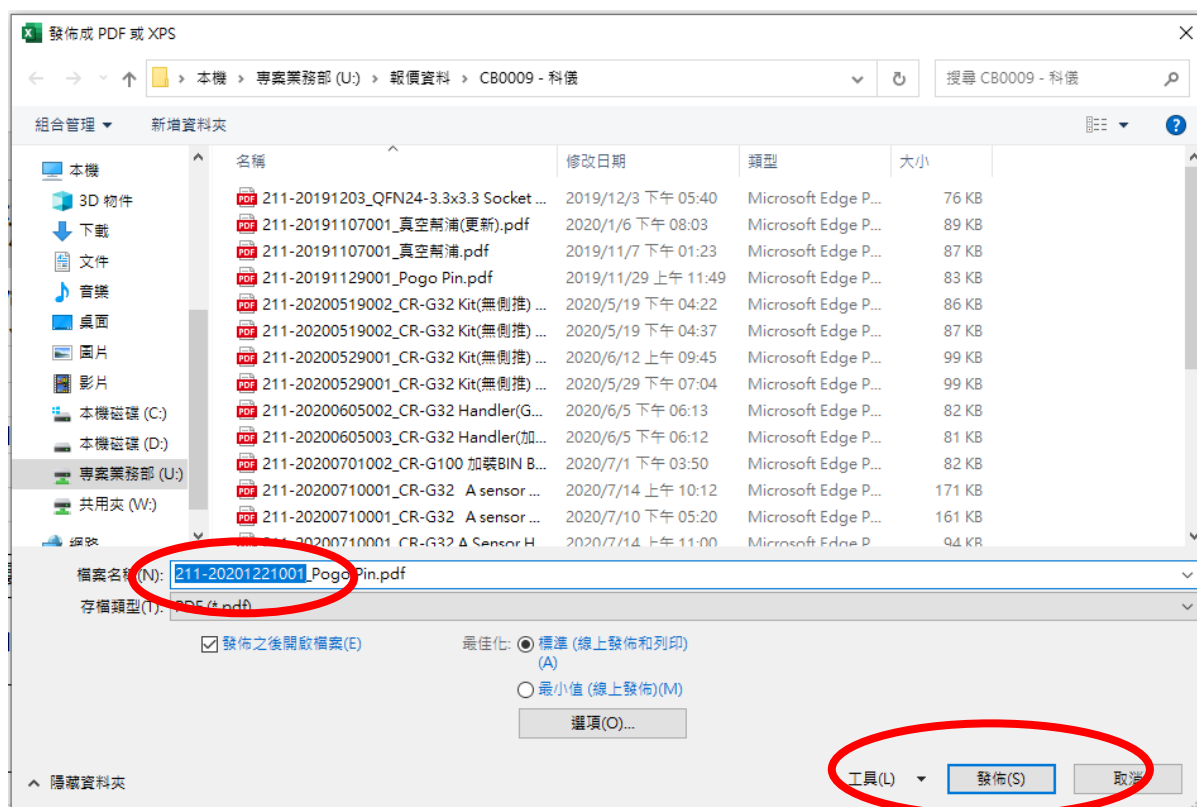
24. 複製單號，再按下左上角的檔案



25. 按下匯出及建立 PDF/XPS



26. 把剛剛複製的單號貼上去，按下發佈



27. 確認匯出的資料是否正確

四方自動化機械股份有限公司

報價單

客戶：科儀工業(天津)有限公司
連絡人：Chen Zhe
地址：天津市西青经济开发区赛达国际工业城A7-1号
電話：
Email：chenzhe@kestj.com

日期：2020/12/21
NO. 211-20201221001
幣別：USD

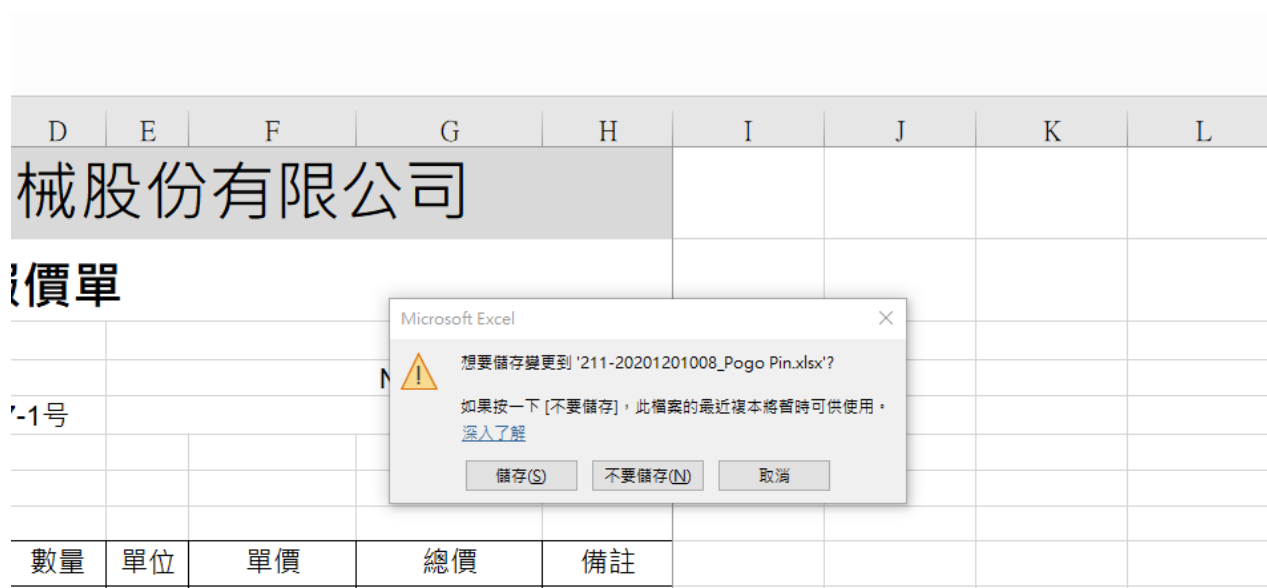
項目	品名與型號	數量	單位	單價	總價	備註
1	Pogo Pin (1BSP1-N07250570003)	1000	PCS	US\$4	US\$4,000	
不含人員安裝費用 PS. 訂單最低金額為\$100USD				合計	US\$4,000	

Remark:

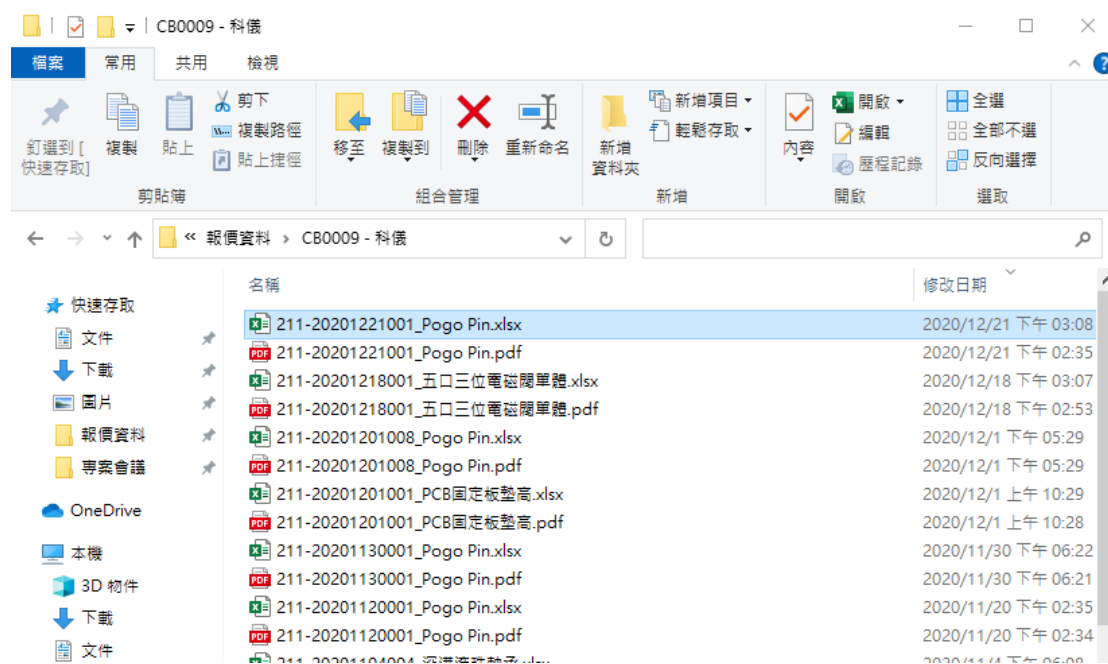
1. 報價內容一個月內有效。
2. 交期：接單後45天。
3. 付款方式：100% T/T。
4. 送貨地點：
5. 若有未盡之處，煩請儘速聯絡。

四方自動化機械股份有限公司
新竹縣竹北市博愛街766號
電話：+886-3-656-8199#142
傳真：+886-3-656-8099
聯絡人：黃意弦

28. 先關掉 Excel 檔(這樣才可以改檔名)，記得按下儲存



29. 把 Excel 檔的檔名補上正確的單號



30. 最後把報價單 PDF 檔寄給客戶(不要寄錯，Excel 檔裡面有成本，不能提供給客戶)

PS. 報價單 Key 好之後，先給 Jason 或 Kevin 看過再寄出