

金門酒廠實業股份有限公司

銷售系統導入暨 ERP 整合維運案

徵求服務建議書說明文件

中華民國 107 年 3 月 31 日

目 錄

壹、專案概述	3
一、專案名稱	3
二、專案目標	3
三、專案時程	3
四、專案經費	3
貳、現況說明	4
參、需求說明	6
一、行政流程改善與優化	6
二、導入與維護	6
三、執行效能監測與調優	7
四、資訊安全	7
五、教育訓練與上線輔導	10
六、舊系統可用基本資料及歷史交易紀錄處理	12
七、系統維運暨硬體保固	12
八、後續採購擴充需求	15
九、管理需求	16
肆、工作時程、驗收與付款	17
一、工作項目與時程	18
二、交付項目	20
三、付款方式	22
伍、廠商撰寫服務建議書暨其他事項	23
陸、現有「銷售及收款循環」流程瓶頸暨 ERP 導入建議表（100 年產出）	24
附件一、公司現有銷售系統作業項清單	33
附件二、福委會現有銷售系統作業項清單	46
附件三、各營業據點現有用戶端銷售設備清單（已故障除外）	49
附件四、現有虛擬平台設備清單	51
附件五、本案新系統功能暨整合需求表	52
附件六、購入設備暨組件需求表（共 11 項）	85

壹、專案概述

一、專案名稱

金門酒廠實業股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售系統導入暨 ERP 整合維運案（以下簡稱本案）

二、專案目標

- (一) 響應財政部已推「實體消費通路開立電子發票」之節能、減紙及環保措施。
- (二) 為滿足營運成長所需大數據，輔以企業資源規劃（ERP）視野，針對銷售及收款循環建構「最佳實務範例」及「參考模型」之標準流程。
- (三) 依本公司營運管理需求，且參照「現有銷售系統已存功能」、「100年產出之現有流程瓶頸暨系統導入建議事項」及引進創新做法，綜合規劃妥適之功能、操作介面、系統架構及資料庫結構，並重新導入「定位為與本公司未來 ERP 系統串接正式系統」之同套集團式即時銷售系統，俾使系統更臻完善，以提昇整體營運效率及競爭力。
- (四) 基於營運所需，導入電子發票（B2B 及 B2C）、行動支付、行動虛擬收銀機、會員管理、酒銀行銷售、加盟店管理、旅團銷售及銷售商業智慧等項新元素。
- (五) 用戶端銷售設備全面汰舊購新（含系統整合及資料流串流）。
- (六) 跨系統整合與資料流串連（範圍計有：本案系統串接第 3 方電子發票加值服務平台、本案系統串接行動支付第 3 方金流平台、本案系統與另案 QRcode 溯源系統、本案系統與另案新 ERP 系統、本案系統與另案新 EIP 系統、本案系統與另案新 BPM 系統）。

三、專案時程

- (一) 自簽約日起 180 個日曆天（含星期例假日、國定假日或其他休息日）完工備驗。
- (二) 驗收審查期間，不計入履約期限。

四、專案經費

- (一) 本案全案預算新台幣 889 萬 元整。（本案經費採逐年編列：107 年已編 889 萬元整、108 年預計編列 133 萬 3,500 元整、109 年預計編列 133 萬 3,500 元整）
- (二) 依實另案辦理項目，計有：行動支付手續費、4G 無線網路（Mobile Data Virtual Private Network）租賃費、會員註冊階段自動發送手機簡訊費等項。

貳、現況說明

一、對外網際網路連線速率為 E1，現況各門市網路速率：

項次		網路速率	備考
1	金寧廠區連結金城廠區 VPN	雙向 512K	
2	金門總公司連結在台展售處銷售 VPN	雙向 1M	

項次		網路速率	備考
3	在台四處展售處（台北、台中、高雄、花蓮）銷售 VPN	雙向 2M	現況金門總公司連結在台四處展售處另條 VPN 為視訊會議專用
4	寧山配銷處	—	內網
5	烈嶼供銷站銷售 ADSL	雙向 512K	

註：金門尚義機場展售處及在台四處百貨專櫃（美麗華、欣欣、台中新光三越、台南新光三越）等 5 處網路，未與金門總公司網路串連

二、本公司現有兩項銷售系統，部份模組屬外購模組，依原約本公司無取得全部原始程式碼，得標廠商應自行評估承攬風險，並不得據以作為無法履約要件。

三、本公司以交付現有資料為原則，倘內容不足或存有不完整項目，概由得標廠商自行解決，另得標廠商應主動積極發現問題與解決問題。

四、本公司勞務採購 100071401-「企業流程再造暨 ERP 系統先期規劃案」產出報告所載瓶頸及建議事項（銷售及收款循環），明細整理於**本文件第陸章節**。

五、現有公司銷售系統（96 年導入、納管全數營收之即時銷售系統）：

項次	項目
1	計有：銷售點管理、進銷存管理、專櫃門市管理、發票管理、財務會計管理、優質儲酒、批售管理、瑕疵酒退換暨檢驗酒、系統開帳、手冊管理、系統維護等項模組（各作業項清單，整理於本文件 附件一 ）
2	主機作業系統：Microsoft Windows Server 2003 R2（32 位元）
3	資料庫：Microsoft SQL Server 2005
4	程式語言：JSP、Java 1.6.0_22、JavaScript
5	網站伺服器：Apache Tomcat 5.5
6	報表工具：FastReport 2.5
7	運作平台：銷售備援平台（96 年建置、98 年功能擴充）→虛擬平台（100 年建置、106 年功能擴充）
8	使用部門： 業務處、流通管理處、行銷處、財務處、會計處、品保處、包裝廠、資訊處

項次	項目
9	1. 現況納管門市(網路串連):台北展售處、台中展售處、高雄展售處、花蓮展售處、寧山配銷處、烈嶼供銷站 2. 現況納管門市(無網路串連):金門尚義機場展售處(租賃使用他項銷售系統)、在台百貨專櫃(欣欣、美麗華、台中新光三越、台南新光三越) 3. 台中大里店展售處籌設中(預計107年5月11日啟用)

六、現有福委會現有銷售系統(97年導入):

項次	項目
1	計有:帳號與權限作業、人事資料管理、基本資料管理、商品促銷管理、庫存單據管理、營收管理核對、店鋪營運分析、發票資料管理、應付帳款管理、會計總帳管理等項模組(各作業項清單,整理於本文件 <u>附件二</u>)
2	主機作業系統:Microsoft Windows Server 2003 R2(32位元)
3	資料庫:Microsoft SQL 2005 Server
4	程式語言:VB、ASP. Net 2.0.50727、VbScript
5	網站伺服器:IIS 6.0
6	報表工具:Stimulsoft Reports .Net 2010.1
7	運作平台:銷售備援平台(96年建置、98年功能擴充)→虛擬平台(100年建置、106年功能擴充)
8	使用部門:福委會、人資處、財務處、資訊處
9	現況納管門市:金寧廠區福利社門市、金寧廠區員工餐廳、金城廠區福利社門市、金城廠區員工餐廳

七、現有各營業據點用戶端銷售設備清單(公司收銀機共8台收銀機、福委會收銀機共8台收銀機),明細整理於本文件附件三。

八、現有虛擬平台之運作架構及設備清單(集中納管多項虛擬機之實體主機共7台),明細整理於本文件附件四。

參、需求說明

一、行政流程改善與優化

- (一) 得標廠商現有系統提供之標準流程，倘屬「最佳實務範例」及「參考模型」，且優於本公司現況行政流程（且非屬特殊流程），原則朝變更本公司行政流程，並經本公司行政變革委員會認可；反之則局部進行系統功能客製或增修。
- (二) 辦理需求及步驟：
 1. 現況行政流程（範圍：銷售及收款循環、電子計算機處理作業）瞭解。
 2. 現況與未來行政流程（AS-IS 及 TO-BE）差異分析與改善建議（包含但不限於關鍵價值項目及影響因子之辨識與定義、績效衡量指標設立）。
 3. 新行政流程設計（包含：多面向流程圖繪製、於本案系統之流程管控、資料上下游勾稽及敏感資料防護機制）。
 4. 新行政流程能於本案系統完全體現。
 5. 行政程序書（含表單）增列與修訂，包含建構本案系統各項 SOP 作業及相關文件制度（除驗收時之作業使用，維護手冊外之相關文件，例如應用軟體變更管理手冊、異常追蹤管理、資訊安全、備援程序等）。
 6. 定期召開使用成效（含新行政流程實施及使用滿意度調查）檢討會議（含依會議議決暨裁示事項完成廢辦）。

二、導入與維護

- (一) 運作架構
 1. 應支援多層 N-tier 運作，且為集中式 Web 管理架構（Browser/Server），並可將程式切為不同任務之介面層、商業邏輯層及資料存取層，並搭配實體或虛擬主機（APserver、DBserver、報表伺服器）分層處理各自商業邏輯，以使執行效能、跨系統整合及後續擴充更具彈性。
 2. 應用程式放在伺服器端，使用者端無須安裝應用系統，如為因應系統特性所須安裝之程式，須提供自動下載更新或利用工具軟體進行自動派送與安裝。
- (二) 維護暨整合
 1. 得標廠商應維持本公司現有銷售系統（新系統尚未完全代取舊系統期間）及本案新系統之正常運作，包含：服務中斷後及故障後之修復、資料屬性錯誤及帳目錯誤之更正、與設備整合異常及用戶端連線本案系統異常之狀況處理與修復、執行效能調校、本公司門市外出商展所需收銀機設定及離線交易上傳等項。（除外項目：舊系統程式問題修正、現有設備故障維修）。
 2. 本案新系統功能之基本需求（含跨系統整合及資料流串連），整理於本文件**附件五**。
 3. 應提供開放性整合介面，以利跨不同系統整合：
基於跨系統整合與資料流串連所需，應以 XML（全球通用 W3C 標準）進行電子資料交換，且資料檢驗與資源存取方式應以 RESTful（Representational State Transfer）方式設計 API，另得標廠商應送交所需之規格清單資料。

4. 得標廠商應建立系統運作支援及諮詢服務管道（專人、專線電話、維修通報暨處理進度管控平台）。

三、執行效能監測與調優

(一) 到場辦理次數（緊急狀況之處理次數除外）：

本案系統上線前至少乙次，維運階段期間每六個月至少乙次。

(二) 本案辦理期間，得標廠商應輔以多套效能監測工具（由得標廠商提供，並交付永久使用之合法使用授權證明予本公司），針對本案全系統前後台程式、主機、資料庫及網路傳輸等面向，綜合進行效能瓶頸之收集、分析、改善及預防，另應採取措施包括但不限於：（變更資料庫結構、調整對應程式及產出報表，皆屬效能調優之辦理範圍）

1. 線上資料庫、離線資料庫（裝於主機、門市離線交易集中收納工作站、用戶端銷售設備）、登錄檔：重整、壓縮（瘦身）及優化。
2. 網站伺服器（IIS、或 Apache、或其他）參數調整與優化。
3. 資料表分割與合併。
4. 資料表索引增修刪（應考量因素：資料使用特性及使用習慣）。
5. 效能不佳之 SQL 語法改寫（包含：程式碼、定義於資料庫內之 Store Procedure、View、Trigger、Function 等結構物件）。
6. 找出資料庫 SQL 語法耗用系統資源模式，以分析出每支 SQL 語法之執行步驟與時間成本，並判斷出是否為 SQL 或資料表設計所造成之瓶頸。
7. 分析程式於計算所花費時間、等待資料庫回應時間。
8. 分析執行時間過久之 SQL 查詢、緩衝共用區與 I/O 狀態、記憶體耗用量與資料鎖定（DeadLock）之衝突點。

(三) 驗收需求：

得標廠商應協同本公司實機辦理驗證且應達標，並送交裝訂後之可量化資料及方法佐證（包含詳實處理步驟及其動態側錄檔）。

四、資訊安全

(一) 得標廠商應於安全狀態下維運本案標的，不得影響或干擾本公司營銷進行。

(二) 得標廠商應遵循規定（含本案標的需符合項目）：

項次	規定事項
1	本公司內部規定（內稽內控、ISO 27001）、本公司上級機關政策或要求
2	個人資料保護法（含個資法施行細則—法務部 105.09.26 發布）

項次	規定事項
3	<p>行政院國家資通安全會報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNS 27018：資訊技術-安全技術-公用雲 PII 處理者保護個人識別資訊 (PII) 之作業規範 (105.12.01) 2. CNS 27018：資訊技術-安全技術-資訊安全管理-組織經濟學 (105.12.01) 3. 國家資通安全通報應變作業綱要修正版 (105.08.24) 4. <u>資訊系統分級與資安防護基準作業規定 (104.07.29)</u> 5. CNS 29191「資訊技術-安全技術-部分匿名及部分去連結鑑別之要求事項」國家標準 (104.07.24) 6. 政府機關 (構) 資通安全責任等級分級作業規定 (104.01.20) 7. CNS 27032「資訊技術-安全技術-網際安全指導綱要」國家標準 (103.12.18) 8. CNS 29100 資訊安全個資管理國家標準 (103.06.04) 9. CNS 27001 資訊安全管理系統國家標準更新版 (103.05.22) 10. CNS 27014 資訊安全治理國家標準 (102.12.27) 11. CNS 27010 跨部門及跨組織通訊之資訊安全管理國家標準 (102.12.27) 12. 資訊安全風險管理國家標準規範更新版 (102.10.31) 13. 行政院及所屬各機關資訊安全管理規範 (88.11.16) 14. 行政院及所屬各機關資訊安全管理要點 (88.09.15)

項次	規定事項
4	行政院國家資通安全會報技術服務中心共通規範： 1. 105 年電子郵件安全參考指引 V3.0 2. 105 年個人資料保護參指引 V2.0 <u>3. 104 年政府資訊作業委外安全參考指引 V4.1 (修訂)</u> 4. 104 年無線網路安全參考指引 V3.0 5. 103 年政府行動化安全防護規劃報告 V1.0 6. 103 年資訊系統風險評鑑參考指引 V3.0 (修訂) 7. 103 年安全軟體設計參考指引 8. 103 年安全控制措施參考指引 V2.0 (修訂) <u>9. 102 年行動裝置資通通安全注意事項</u> 10. 101 年電子資料保護參考指引 11. 101 年行動裝置資安防護參考指引 12. 100 年 Web 應用程式安全參考指引與實作手冊 13. 100 年營運持續管理參考指引 14. 99 年政府資訊改資安參考指引 V1.2 15. 99 年 Web 應用程式安全參考指引 (修訂) 16. 97 年防火牆安全參考指引 V2.0 17. 96 年電子身份認證參考指引 V1.0 18. 96 年 VPN 安全參考指引 V1.0 19. 96 年入侵偵測預防議統安全參考指引 V1.0 20. 95 年實體區隔作業安全參考指引 V1.0 21. 95 年作業系統安全參考指引 V1.0
5	上開各項所載修訂後最新規定事項

(三) 本案辦理期間：

得標廠商應針對主機、工作站及收銀機之作業系統、網站伺服器、網頁瀏覽器及資料庫等項，適時完成修補程式之相容性測試與更新，以維持本案系統正常運作及強化資訊安全。

(四) 到場辦理次數 (緊急狀況之處理次數除外)：

本案系統上線前至少乙次，維運階段期間每六個月至少乙次。

(五) 強化資料庫實體安全 (包含：加解密、存取 Log 獨立存放與監管)。

(六) 本案辦理期間，得標廠商應輔以多套檢測工具（由得標廠商提供，並交付永久使用之合法使用授權證明予本公司），綜合進行資安弱點檢測、處理、修復與驗證：

1. 受測標的：

- (1) 本案新系統全前後台（包含：系統元件、程式碼、執行檔）。
- (2) 本案系統主機、資料庫（主機端及用戶端）。
- (3) 用戶端銷售設備（包含：本案購入新品收銀機、台金展售處現有組合式收銀機）。
- (4) 跨系統整合與資料流串連之 API 介面（範圍：本文件「二、專案目標」第（六）項所載）。

2. 提出系統弱點、檢查報告及處理情形，包含：

- (1) 資料隱碼（SQL Injection）、跨站腳本（Cross Site Scripting, XSS）、阻斷服務（Denial of Service）、分散式阻斷服務（Distributed Denial of Service）等攻擊。
- (2) OWASP 前 10 大資安風險：
注入攻擊（Injection）、無效身分證認及 Session 管理、跨站腳本攻擊、無效存取控管、不安全組態設定、敏感資料外洩、API 攻擊防護不足、跨站請求偽造、使用已有漏洞元件、API 未受防護。

3. 程式碼檢測流程：

需求訪談（需求確認與基本資料蒐集→細部需求確認）→執行檢測（掃描初測→分析掃描結果並提交建議報告→修補成效測試）→強化後複測（修補→掃描複測→提交完工報告）。

(七) 驗收需求：

得標廠商應協同本公司實機辦理驗證且應達標，並送交裝訂後之可量化資料及方法佐證（包含詳實處理步驟及其動態側錄檔）。

五、教育訓練與上線輔導

(一) 得標廠商應提供：（採多梯次且多地點辦理，並依本公司實務需求與狀況適時調整）

1. 上線使用原則：全系統全模組乙梯次全面上線。
2. 教育訓練：共需提供 200 小時（與本案標的有關項目）。
3. 上線輔導（至少 15 個工作日）：
 - (1) 台金 6 處直營展售處、在台 4 處百貨專櫃：共 5 人共 6 日。
 - (2) 寧山配銷處、烈嶼供銷站：共 5 人共 3 日。
 - (3) 福委會福利社門市及員工餐廳（金寧廠區、金城廠區）：共 4 人共 2 日。
 - (4) 福委會辦公室、行政大樓辦公室（業務處、行銷處、品保處、資訊處、會計處、財務處）、包裝廠辦公室、品保處辦公室：共 4 人共 4 日。

(二) 需提供下列課程：

項次	課程	辦理時數	參加人員
1	批售操作教用： 前台銷售(含電子發票)、後台系統、離線交易模組、異常狀況處理	共 24 小時 (2 梯次辦理)	1. 流通管理處(前台人員、倉管人員、管理人員) 2. 烈嶼供銷站
2	公司門市銷售操作教用： 收銀機前台(含多元付款及電子發票)、後台系統、離線交易模組、外出商展(行動虛擬收銀機)、異常狀況處理	共 40 小時 (5 梯次辦理)	1. 台金 6 處直營展售處 2. 在台 4 處百貨專櫃營業員
3	客服模組(瑕疵酒退換、檢驗酒處理、0800 列管案件)操作教用： 自接獲消費者反應→處理→檢驗→回覆消費者→帳務處理→統計與分析止。	共 16 小時 (1 梯次辦理)	1. 流通管理處客服課 2. 在台展售處客服窗口 3. 品保處、會計處
4	公司銷售後台管理： 編碼規則、合約訂單、員購酒、會員管理、營業稅申報(電子發票)、外出商展(行動虛擬收銀機)、營運分析、異常狀況處理、 <u>敏感資料防護及過濾機制</u>	共 32 小時 (3 梯次辦理)	1. 業務處、6 處直營展售處、流通管理處(儲運課)、行銷處 2. 財務處 3. 會計處 4. 法務政風處
5	福委會銷售操作教用： 收銀機前臺(包含：員購酒、員工餐廳、多元付款、電子發票)、後台系統、離線交易模組、外出商展(行動虛擬收銀機)、異常狀況處理、 <u>敏感資料防護及過濾機制</u>	共 48 小時 (5 梯次辦理)	1. 金寧廠區福利社門市人員 2. 金寧廠區員工餐廳人員 3. 金城廠區福利社門市人員 4. 金城廠區員工餐廳人員 5. 福委會管理人員 6. 人資處、財務處、會計處 7. 法務政風處
6	系統安裝、整合設定及問題排除	共 32 小時 (2 梯次辦理)	資訊處
7	資訊安全弱點檢測與修復	共 16 小時 (1 梯次辦理)	資訊處

項次	課程	辦理時數	參加人員
8	執行效能監測與調優	共 16 小時 (1 梯次辦理)	資訊處
9	維運管理(包含:系統元件、全系統程式碼、資料庫、異常狀況處理)、與本案標的有關之技術移轉課程	共 36 小時 (2 梯次辦理)	資訊處

註 1:得標廠商派遣講師之鐘點費、繕宿交通費、教材(書面及多媒體)之製作費及其他一切費用,皆包含予本案契約總價款內,另辦理時間由雙方協調決定。

註 2:上表項次 1 至 9 之講師與教材:由得標廠商負責提供,或經本公司同意後得以「教育訓練機構上課券」交付。

註 3:上表項次 1 至 9 之實施地點:以本公司工作場所為主,或經本公司同意地點次之。

- (三) 得標廠商應於本案「總驗第 2 階段」驗收前,針對本公司相關人員完成足夠時數教育訓練與上線輔導工作。
- (四) 得標廠商完成「本節表列各課程」與「上線輔導」,應作成書面紀錄予本公司存查(內容除應甲乙雙方各業務人員簽章外,應同步完成本公司提列待改善事項彙整,並交付教育訓練動態側錄檔),並應於「驗收審查前」處畢影響系統上線期程各反應單。
- (五) 得標廠商應主動(或得由本公司)提出辦理教育訓練需求適時完成辦理,屆時使用時數由未使用總時數內扣減。

六、舊系統可用基本資料及歷史交易紀錄處理

- (一) 採取策略(平行轉換):
新舊系統同時並行作業,即所有資料經舊系統處理後,再利用新系統重複處理乙次,並將新舊系統之處理結果相互核對比較。倘發現兩者存有不合情形時,應即追查其錯誤原因並更正之。
倘新舊系統之處理結果完全相同(預計平行作業 2 至 3 週),舊系統即可予以停用,並由本案新系統完全取代。
- (二) 得標廠商得於本案系統上線前完成:
基於銷售分析及憑證保存規定考量,得標廠商應將本公司舊系統可用基本資料及歷史交易資料,批次轉入本案新系統,並應建構資料正確性與完整性之驗證機制。

七、系統維運暨硬體保固

- (一) 期限:
 1. 本案系統:自「總驗第 2 階段」驗收審查合格次日起為期 2 年為維運階段。
 2. 購入設備暨組件:自「總驗第 2 階段」驗收審查合格次日起為期 3 年硬體保固。
- (二) 維運暨保固期內,得標廠商至少應辦事項與義務:(如下各載列事項所需一切費用,皆包含於本案契約總價款內)

維護項目	維護內容
<p>1. 本案系統與伺服器主機維護（含異常狀況處理與修復）</p>	<p>1. 得標廠商應維持本案標的（包含：跨系統整合與資料流串連、與設備整合、用戶端連線本案系統）正常運作，執行範圍包含：</p> <p><u>（1）本案辦理期間，倘相關法規內容或政策變更（同本文件「附件六」所載），本案系統功能應適時隨之增修。</u></p> <p>（2）維持系統功能及服務不中斷（包含中斷後及故障後之修復）。</p> <p>（3）資料屬性錯誤及帳目錯誤之更正</p> <p>（4）系統功能升級，以適用於「時下最新版」作業系統、資料庫、網頁瀏覽器及報表工具等項。</p> <p>（5）程式功能瑕疵修正、產出報表及作業項欄位調整。</p> <p>（6）管理密碼變更，至少應含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本案系統程式與資料庫溝通之管理帳密。 ● 啟動關閉本案系統各項服務之管理帳密。 ● 資料庫備份與還原管理（含自動排程調整）。 <p>（7）系統設定與還原管理、儲存空間管理。</p> <p>（8）執行效能不彰或伺服器汰舊購新所需，完成本案系統與資料庫之重新安裝與整合設定。</p> <p>（9）維運技術支援服務（到場、電話、電郵、傳真）。</p> <p><u>2. 非屬本案辦理範圍（倘有實需，依實另案辦理）：</u> <u>本案系統適用最新版作業系統、資料庫及報表工具，所需購入之作業系統、資料庫及報表工具套數（含存取授權數）。</u></p>
<p>2. 用戶端設備保養維護（含異常狀況處理與修復）</p>	<p>1. 得標廠商應維持本項標的正常運作，執行範圍包含：</p> <p>（1）標的計有（含遠端連線設定與管理）： 本案購入各設備暨組件、台金展售處現有收銀機暨組件（自 104 年陸續購入收銀機為限）。</p> <p>（2）每 6 個月到場辦理設備清潔、保養與維護（包含：IP 管理、設定值優化、執行效能不彰之重新安裝與設定一範圍計有：配置於各門市離線交易集中收納工作站、實體收銀機、批售前台桌上型個人電腦、行動虛擬收銀機、批售查詢機、訂餐機）。</p> <p>（3）辦妥外出商展之一切協助事項（範圍：收銀機拆裝組合與整合設定、行動虛擬收銀機整合設定、離線交易模組、開立離線銷項發票與上傳主機、無線網路設定）。</p> <p><u>2. 非屬本案辦理範圍（倘有實需另案辦理）：</u></p> <p>（1）適用新版網頁瀏覽器，所需購入新版作業系統。</p> <p>（2）現有設備故障維修或汰舊購新所生一切費用。</p>

維護項目	維護內容
3. 執行效能監測與調優	1. 每6個月到場辦理（緊急狀況之處理次數除外）。 2. 執行範圍、驗收需求： 同本文件「參、三、執行效能監測與調優」章節所載。
4. 資安弱點檢測、處理與修復	1. 每6個月到場辦理（緊急狀況之處理次數除外）。 2. 執行範圍、驗收需求： 同本文件「參、四、資訊安全」章節所載。 3. 得標廠商應配合本公司期程與實際需求，派員協同辦理資訊災害回復演練或資訊安全演練。
5. 導入成效追蹤	1. 於該階段處畢本公司所提各反應單（含協助事項）。（本公司視實際狀況，暫採每3個月實機針對已提反應單進行功能驗收，惟詳實處理步驟電子檔應適時交付） 2. 每6個月召開使用成效（含新行政流程實施）檢討會議，並依會議議決暨批示事項完成處辦： （1）檢討本案新系統運作品質及效率，共同建立問題蒐集、分析、溝通及解決（追蹤管制）之機制。 （2）使用者滿意度調查。
6. 其他	1. 本公司各外點門市網路協運（含異常狀況處理）。 2. 維運管理、操作手冊、實機教用影音等相關電子檔，應隨本案系統程式增修改變，適時更新至正式站台。 3. 維運階段「第4階段」期滿前，得標廠商應交付： （1）最新版裝訂後文件（包含電子檔光碟）。 （2）開立切結書。 <u>（3）本案全系統前後台程式碼（包含：編譯後程式碼及執行檔、封裝後元件及其引用方法、管理工具）予本公司，並協同本公司實機驗證。（本公司得依實際狀況，另案付費委由第3方協同執行及檢視）</u>

八、後續採購擴充需求

- (一) 得依採購法「第 22 條第 1 項第 7 款」規定，就得標廠商於本契約所提供之各項服務，保留本契約後續擴充權利，期限為 3 年，上限金額為本案契總價款 40%。
- (二) 除維持原標的正常運作（包含原有功能升級，以符合相關法規及本公司營銷政策）外，預計包含下表所載單項或多項之增列與整合。

標題	需求概述
1. 酒銀行平台	<ol style="list-style-type: none"> 各買受人透過網際網路，可隨時動態查知本公司儲酒坑道內部資訊（例如：已買窖藏酒於坑道內部之儲位、已買窖藏酒於坑道內部存放狀態）。 建構與整合線上交易或拍賣平台。（<u>菸酒管理法第 30 條規定：酒之販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之</u>）
2. 會員管理	<p>發行虛擬 APP 會員卡（建置會員 APP 平台）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 置於外網供消費者逕行下載、安裝與註冊。 會員可即時獲知：本公司（含福委會）各門市促銷及行銷活動、自身福利（會員等級）等其他加值服務。 增購資訊安全防護設備與措施。
3. 批售管理	<p>新批售卡加值服務。</p>
4. 金門縣民家配酒暨提酒券管理	<p>現況紙本提酒券（有價證券）由 1 維條碼調整為 2 維條碼（QRcode）後，建置外網 APP 服務平台，以讓持有人可自主查詢是否為偽號。</p>
5. 客服管理	<ol style="list-style-type: none"> 俟本公司另案完成 0800 電信總機系統汰舊購新後，再與本案系統進行跨系統整合與資料流串連（包含：電話側錄檔自動擷取、分割與連結）。 建置與整合客戶關係管理系統（CRM）。
6. 三項套裝軟體升級	<p>基於本案系統可適用新版考量，於本案「維護暨保固期間或期滿後」依實進行升級（裝於主機端之作業系統、資料庫及報表工具）。</p>

九、管理需求

- (一) 為降低人員專業能力不足，致使本案標的問題層面擴大、或延誤檢修有效進度之進行，各專案成員之實務經驗及專業證照等必要資料，需經本公司審核無誤後方能賡辦後續事宜。
- (二) 得標廠商應設立適當之檢核點，並予以監控、檢核，若發現缺失應即時改善。
- (三) 本案辦理期間：
1. 得標廠商之計畫主持人（或專案經理）及專案成員應全程參與，除離職人員外，未經本公司同意不得更換；另本公司覺不適任之專案成員，應限期完成更換與工作交接，並應將替代人員之履歷、專業技能、工作項目、勞保證明及其他必要書面送審資料，裝訂成冊送交本公司審核。
 2. 得標廠商專案人員「離職」之異動，應於異動前乙個月，先行通知本公司與完成工作交接，並依前列項次 1 載列規則辦理。
 3. 得標廠商專案人員「不適任」之更換，應自本公司通知後十個日曆天完成，並依前列項次 1 載列規則辦理。
 4. 為利問題反應及加速處理時效，得標廠商專案經理（含 3 級職務代理人）之聯絡電話，應隨時保持暢通（非上班時間亦同）。
- (四) 本案辦理期間：本公司認為需要或遇緊急（或異常）狀況，得每月或每週定期召開專案管理會議、或得不定期召開臨時會議，以瞭解本案執行進度，得標廠商之計畫主持人（或專案經理）應率專案成員至本公司，就工作項目、工作進度、工作方式、作業流程及其他必要事項進行報告、協調與確認。
- (五) 倘本案履約進度明顯落後，本公司有權要求得標廠商：增列專案成員、或更換不適用之專案成員、或一定期間進駐本公司，屆時所生一切費用概由得標廠商自行吸收。

肆、工作時程、驗收與付款

一、工作項目與時程

階段	廠商應完成事項
<p>總驗第1階段 (自簽約日起為 期90個日曆天)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成測試站台架設、安裝與使用。(所需虛擬主機由本公司提供，並置於本公司機房) 2. 現況行政流程(範圍：銷售及收款循環、電子計算機處理作業)瞭解→現況與未來行政流程(AS-IS及TO-BE)差異分析與改善建議(包含但不限於關鍵價值項目及影響因數之辨識與定義、績效衡量指標設立)→新行政流程設計(包含：多面向流程圖繪製、於本案系統之流程管控、資料上下游勾稽及敏感資料防護機制)。 3. 輔以展示與操作系統實體完成： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司「現況行政流程與廠商系統流程」吻合度功能實機驗證(包含：彙整出差異項目、需客製項目與清單、建議方案予本公司，再據以召開會議討論、確認、裁示與完成廢辦)。(召開次數依實展開) (2) 需求訪談與彙整(包含：舊系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案系統應提供之必備功能)。 (3) 系統分析、規格確認(包含：功能與操作、需客製項目、資料庫暨程式、跨系統整合與資料流串連)。 4. 本案新系統「未完全取代」本公司現有系統階段：完成現有系統維運事項(依實處畢本公司已提反應單)。(除外項目範圍：設備故障維修、程式問題改正與增修) 5. 提請本公司辦理驗收(含送達本文件「肆、二、交付項目」所載資料)。(本公司視實際狀況，得採召開驗收審查會議或書面審查為之)

階段	廠商應完成事項
<p>總驗第2階段 (自簽約日起為 期180個日曆天)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成正式站台架設、安裝與使用(含測試資料庫與正式資料庫同步設定與啟用)。 2. 完成「本案購入設備暨組件」之送審、交貨、安裝、整合設定、查驗與使用。 3. 完成舊系統可用基本基料及歷史交易記錄處理(轉入本案新系統資料庫)。 4. 辦妥協助及代辦事項，計有： <ol style="list-style-type: none"> (1) 申請使用電子發票及電子發票格式設計。 (2) 串連財政部核備提供電子發票加值服務第3方平台。 (3) 串連多項行動支付第3方平台(銀聯卡、支付寶、微信支付、悠遊卡、金門縣民卡、至少乙種 Apply Pay、至少乙種 Android Pay)。 (4) 外出商展無線網路租賃申請與設定。 (5) 期間本公司各門市外出商展協助事項。 5. 完成跨系統整合、資料流串連驗證與使用。 6. 完成執行效能監測、調優與驗證。 7. 完成資訊安全弱點檢測、處理、修復與驗證。 8. 輔以展示與操作系統實體，完成「本公司改善後行政流程與本案系統流程」吻合度功能實機驗證(主軸：新行政流程(包含於本案系統之流程管控、資料上下游勾稽及敏感資料防護機制)能於本案系統完全體現，再依以召開會議討論、確認、裁示與完成賡辦(完成缺失改善))。 9. 前后台系統操作教用(多梯次辦理)、上線輔導(多梯次辦理)、本案系統前后台全模組上線使用。 10. 本公司所提反應單之處理原則：倘影響上線使用，得標廠商應於「上線前且驗收前」全數解決；倘不影響上線使用，本公司得允許開立驗收但書，並限於「維護暨保固第1階段」全數解決。 11. 完成協運本公司現有兩項銷售系統事項(含所提反應單)。 12. 提請本公司辦理驗收(包含送達本文件「交付項目」所載資料)。(功能面於上線使用後至少乙個月後採實機驗收→再召開整體驗收審查會議)

階段	廠商應完成事項
維運階段 (自總驗第2階段驗收審查合格次日起,以每六個月為乙階段,共四階段)	本文件「參、七、(二)」所載： 1. 本案系統與伺服主機維護 (含異常狀況處理與修復)。 2. 用戶端設備保養維護 (含異常狀況處理與修復)。 3. 執行效能監測與調優。 4. 資訊安全弱點檢測、處理與修復。 5. 導入成效追蹤： 召開使用成效檢討會議及使用使用者滿意度調查,並依會議決議暨裁示事項完成賡辦 (完成缺失改善)。 6. 協同辦理備援實機演練與功能驗證 (含完成缺失改正)。 7. 處畢該階段本公司所提各反應單 (含協助事項)。 8. 提請本公司辦理驗收 (包含送達本文件「交付項目」所載資料)。(功能面每3個月採實機驗收→再召開整體驗收審查會議)

備考：

1. 本案辦理期間,倘遇緊急狀況(適用範圍:資安疑慮及事件、本案標的服務停擺),本公司得於服務時間內(每週7日,每日14小時(上午8時整至晚上10時整),星期例假日、國定假日或其他休息日均計入)隨時以電話、或傳真、或電子信件通知得標廠商處理,得標廠商接獲通知後,最遲應於2個小時內回應且恢復本案標的正常運作。(倘得標廠商未能於規定期限完成,則按日計扣逾期違約金(不滿1日以1日計)至無待解決事項之日止,並以本契約總價款20%為上限)
2. 本公司實際所提反應單：
 - (1) 屬緊急類：
得標廠商應「自接獲通知之時間起2個小時」處畢至無待解決事項(含見覆詳實處理步驟及其動態檔)。
 - (2) 屬非緊急類：
得標廠商應「自接獲通知之時間起8個小時」處畢至無待解決事項(含見覆詳實處理步驟及其動態檔)。
3. 驗收程序：
 - (1) 得標廠商應於各階段屆滿前7個日曆天,檢具該階段應交付項目函達本公司。
 - (2) 本公司於10個日曆天完成初審：
 - 未達召開驗收審查會議要件：通知得標廠商限期完成改正(改正期限：10個日曆天)。
 - 達召開驗收審查會議要件：於另10個日曆天簽請召開驗收審查會議(含指派驗收主持人)。
 - (3) 驗收審查會議結果尚存缺失(含需補正事項)：
得標廠商應自本公司函達次日起15個日曆天完成改正,倘「逾期未改正」或「雖有改正」但仍存待解決事項,則依本案契約「第十四條 遲延違約」按日計扣逾期違約金直無待解決事項之日止。(相同或相似缺失,僅第1次改正應給予改正期)
4. 上開三項載列事項,其優先權高於契約本文規定。

二、交付項目

階段	廠商應交付項目	數量
自簽約日起 15個日曆天	資訊保密切結書（正本勿裝訂） 廠商執行本契約之所有人員（包含本文件「伍、其他事項」載列允許之分包項目），包括但不限於廠商之受僱人、受任人等，應書面切結保密義務（簽署本契約本文所附之資訊保密切結書），另本案得標廠商負賠償損失之連帶責任。	各 1 份
	專案成員勞保證明（正本勿裝訂）	各 1 份
	專案管理計畫書	共 15 份
總驗第1階段 （自簽約日起為 期90個日曆天）	流程改善暨建議報告書 <ul style="list-style-type: none"> ● 現況行政流程瞭解→現況與未來行政流程（AS-IS 及 TO-BE）差異分析與改善建議（包含但不限於關鍵價值項目及影響因數之辨識與定義、績效衡量指標設立）→新行政流程設計（包含於本案系統之流程管控、資料上下游勾稽及敏感資料防護機制）。 ● 系統運作流程與行政作業流程吻合度功能實機驗證（包含：彙整出差異項目、需客製項目與清單、建議方案），再據以召開會議討論、確認、裁示與完成廣辦。 	共 15 份
	系統分析及資料庫設計暨程式規格書 需併入：需求訪談與規格確認紀錄、「系統運作流程與行政作業流程吻合度功能驗證」確認紀錄、其他必要資料。	共 15 份
	教育訓練暨上線輔導計畫書	共 15 份
	資訊安全暨系統測試計畫書	共 15 份
	舊系統維護成果報告書	共 15 份

階段	廠商應交付項目	數量
總驗第2階段 (自簽約日起為 期180個日曆天)	流程改善實施報告書 系統運作流程與行政作業程式吻合度功能實機驗證(主軸:新行政流程(包含於本案系統之流程管控、資料上下游勾稽及敏感資料防護機制),能於本案系統完全體現),再據以召開會議討論、確認、裁示與完成廣辦。	共 15 份
	系統維運及資料庫暨程式規格書 1. 系統元件:清單與路徑、封裝後引用方法(呼叫及回傳)。 2. 資料庫:關聯圖、各資料表(名稱、清單、用途)、各資料表內部結構(應清楚標註各英文欄位代表意義,包含對應程式段顯示欄位名稱)、其他結構物件(StoreProcedurce、View、Trigger、Function)、其他維運所須清楚交代之必備資料。 3. 前後台程式(全模組):命名規則、程式清單(含路徑與用途)、自程式碼快速得知使用資料表步驟。 4. 跨系統整合與資料流串連規格。 5. 資安檢測工具、報表工具、效能監測工具:詳實安裝暨整合設定步驟。 6. 本公司已提各反應單(含詳實處理步驟)。	共 15 份
	購入設備暨組件完工報告書 1. 設備原廠或經銷商開立之新品出廠證明(正本):各 1 份。 2. 驅動程式暨全機還原光碟(或映像檔光碟):各 1 份。 3. 硬體保固證明書(正本):1 份。(自總驗收合格次日起為期 3 年硬體保固) 4. 裝於設備內作業系統合法使用證明(正本):1 份。	共 3 份
	安裝暨整合設定手冊	共 15 份
	資訊安全弱點處理暨執行效能調優報告書	共 15 份
	測試報告書	共 15 份
	操作手冊	共 15 份
	系統上線後維運計畫書	共 15 份
	保證書(正本勿裝訂) 1. 全系統無夾帶惡意程式碼或後門程式。 2. 不得於「系統元件、程式原碼、編譯後程式執行檔、管理工具」進行不當限制(例如:綁定 CPU ID、或限制使用期限、或限制使用人數上限、或綁定僅能使用於特定廠牌收銀機、或其他不當限制)。 3. 「維運階段期間」倘發現原交項目(範圍:編譯後程式碼及執行檔、封裝後元件及其引用方法、維運文件)存有不完整情事,得標廠商應無償且適時完成補正與交付最新版本。	共 1 份
	全系統最新程式碼光碟(編譯後程式碼及執行檔、封裝後元件)	共 3 份
	使用授權證明書(正本勿裝訂) 1. 屬常規面 ERP 功能延伸之系統用戶授權數:100 人含以上。 2. 裝於主機作業系統及資料庫、執行效能監測工具、資安弱點檢測工具、本案系統產出報表使用之報表工具、裝於用戶端設備作業系統(百貨專櫃帳務工作站、收銀機、批售查詢機、訂餐機)。	共 1 份
	本案系統後續擴充建議書	共 15 份

階段	廠商應交付項目	數量
維運階段 (自總驗第2階段驗收審查合格次日起,以每六個月為乙階段,共四階段)	每階段—維運暨流程改善實施報告書(最新版本) 1. 本案系統與伺服器主機維護(含詳實處理步驟)。 2. 用戶端銷售設備保養維護(含詳實處理步驟)。 3. 執行效能監測與調優(含詳實處理步驟)。 4. 資訊安全弱點檢測、處理、修復與驗證(含詳實處理步驟)。 5. 召開使用成效(含新行政流程實施及使用滿意度調查)檢討會議,並依會議決議示事項完成廢辦。 6. 協同本公司及另案得標廠商共同辦理「備援實機功能驗證」(含完成缺失改正)。 7. 處畢該階段本公司所提各反應單(含詳實處理步驟)。	共 15 份
	最後乙階段—保證書(正本勿裝訂) 1. 全系統無夾帶惡意程式碼或後門程式。 2. 不得於「系統元件、程式原碼、編譯後程式執行檔、管理工具」進行不當限制(例如:綁定 CPU ID、或限制使用期限、或限制使用人數上限、或其他不當限制)。 3. 維運階段期滿後 5 年內,倘發現原交項目(編譯後程式碼及執行檔、封裝後元件及其引用方法、維運文件)存有不完整情事,得標廠商應無償且適時完成補正與交付最新版本,並提供必要無償協助。	共 1 份

三、付款方式

(一) 價款撥付條件與比重

價款撥付條件	價款比重
得標廠商應完成「一、工作項目與時程」及「二、交付項目」規範「廠商應辦理事項及應交付項目」,並經本公司驗收合格。	1. 總驗收階段(佔契約總價款 70%): 共分 2 階段(第 1 階段佔 40%、第 2 階段佔 60%)。 2. 維運階段(佔契約總價款 30%): 共分 4 階段,以 6 個月為 1 階段,各階段佔 25%。

(二) 本案各階段逾期違約金計算,依本契約「第十四條 遲延履約」及相關條款規定(每日逾期違約金為契約總價款之千分之五)辦理。

伍、廠商撰寫服務建議書暨其他事項

- 一、本採購案之「評選規則與計分、廠商服務建議書」，依另份招標文件「評選須知、評選辦法」規定辦理。
- 二、依本公司內部規定，本案全案經費採逐年編列，當年度屬軟體服務費僅限於當年度使畢，無法保留至次年度（本案購入設備暨組件除外）之處理原則：
 - （一）倘不慎發生延後付款，且可歸責予得標廠商情事，概為廠商於投標階段應自主審視與評估之承攬風險，且不得主張請求利息及一切衍生性費用。
 - （二）倘次年度經費未獲核備編列，致使本案停止、或暫停辦理、或單方終止合約、或合意終止合約，有關本案契約價款給付之處理規則（餘詳合約「第十八條 契約終止、解除及暫停執行」規定）：
 1. 事件發生且經本公司驗收合格（包含得標廠商實際已完成項目對本公司具實益項目）：本公司應支付該階段價款。
 2. 事件發生且未經本公司驗收合格：本公司無需支付該階段價款，惟廠商履行標的之支出費用（範圍：人員差旅膳宿費、各專案成員薪資以廠商繳交「勞保證明」所載投保金額進行比率換算），廠商應檢具憑證予本公司，再據以辦理審查與核銷，惟申請給付費用以該階段總價款之三分之一為上限。
- 三、退場機制：本契約因政策變更，廠商依約繼續履行不符公共利益者，本公司得報經上級機關核准終止、或解除部分、或全部契約，並「準用前項規定」補償廠商所生損失，但不含所失利益。
- 四、本採購案因故無法辦理招標或決標或訂約時，則依政府採購法相關規定辦理，惟投標廠商參加本採購案投標所需一切費用，不論有無辦理招標或決標或訂約，概由投標廠商自行負擔。
- 五、得標廠商應於決標日起七個日曆天內，攜帶廠商及負責人之印章，由負責人或代表人或委託之代理人出示身份證及有關證明文件至本公司完成簽訂契約手續。
- 六、倘得標廠商逾期未完成簽約，本公司視同拋棄得標，並依採購法有關規定辦理。
- 七、本採購案主要標的（除外項目：行政行程改善與優化（含程序書及表單增修）、資訊安全弱點檢測與執行、台金各門市網路異常狀況處理、在台各門市電腦暨週邊設備異常狀況處理、本案新系統「未上線使用期間」協運現有兩項銷售系統），得標廠商（含共同投標另方承商）應自行履行，不得將本契約進行轉包或將主要標的分包，倘得標廠商違反，本公司得解除或終止本契約，並得要求損害賠償。
- 八、本採購案標的之「權利及責任、保密及安全需求」等項需求，依本契約第 16 條及第 20 條規定辦理。
- 九、本文件載列需求，除特別註明外，否則其對應之費用皆包含於本案契約總價款內。
- 十、倘得標廠商未依本文件各章節載列需求辦理、或雖有辦理但仍有待解決事項、或雖有改正但仍有待解決事項，經本公司通知後，則依本契約相關條款規定計扣逾期違約金。

陸、現有「銷售及收款循環」流程瓶頸暨建議 ERP 導入項目表 (100 年產出)

一、銷售及收款循環 (公司)					
項次	流程名稱	流程 相關單位	現有流程 問題與瓶頸	未來流程 說明	建議 ERP 導入項目
1	銷售預測與產能 評估作業流程	營業組 物料組 金寧廠 金城廠	<ol style="list-style-type: none"> 目前產銷協調會議每月乙次且由業務及生管輪流召開，週期太長未能及時反映生產狀況，產銷溝通明顯不足 營業單位會因銷售政策異動，加上未能掌握部分經銷商之銷售狀況，以致銷售預測不準 營業單位未檢討業務及交貨達成狀況，無法即時追貨，常不能準時出貨 	<ol style="list-style-type: none"> 每月 20 號討論次月生產排程 次月 10 號前檢討排程執行狀況 	<ol style="list-style-type: none"> 營業組： 依據公司策略及預測未來變化之影響，提出下年度之銷售預測 (銷售預算依貢獻度之計算，規劃最佳收益之組合) 營業組： 銷售計畫作業 (客戶別預估銷售金酒明細表、產品別預估產製需求明細表、行銷計畫及預算) 金寧廠/金城廠/物料組： 產能模擬計畫 金寧廠/金城廠/物料組： 年度產能及材料之規劃 (年度預估產量計畫表、年度預估原料使用量計畫表) 金寧廠/金城廠/物料組： 每月產銷會議 (預計銷售金酒調整明細表、未出貨訂單明細表) 金寧廠/金城廠/物料組：產能及材料之規劃調整

一、銷售及收款循環（公司）

項次	流程名稱	流 程 相關單位	現有流程 問題與瓶頸	未來流程 說 明	建議 ERP 導入項目
2	通路管理作業流程—經銷商	營業組 總務室 財務組 總經理 董事會 縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 目前市場產品竄銷，造成市場價格混亂，影響金酒及消費者權益 無法掌握市場資訊，影響行銷策略擬訂 經銷商合約問題： <ol style="list-style-type: none"> 廣告 CF 須符合品牌價值，經由金酒公司核准才能製播 應明確規範竄貨罰則及解約條款 經銷商合約應以經銷金額及通路覆蓋率為評量依據，避免依量之銷售門檻，扭曲公司獲利結構 	無	分銷商管理
3	通路管理作業流程—福委會及廈門公司	福委會 廈門公司 客服股 儲運股 財務組	<ol style="list-style-type: none"> 廈門公司區域經銷商會下廈門公司無庫存之大量訂單，以致供貨不足 廈門公司之酒品均為半自動線作業，加上每批需製作批號，灌瓶包裝作業較為冗長 	福委會及廈門公司均應擬訂銷售預測及銷售目標，並於出貨前六個月提出訂單需求，以利營業組規劃銷售結構及配銷擬定	<ol style="list-style-type: none"> 客服股：製作訂單、訂單審查作業 儲運股：交貨作業流程 財務組：應收帳款作業流程
4	通路管理作業流程—外銷	客戶 業務推廣股 財務組 儲運股	無	無	<ol style="list-style-type: none"> 業務推廣股：製作訂單、訂單審查作業 財務組：收款作業 儲運股：交貨作業流程

一、銷售及收款循環（公司）					
項次	流程名稱	流 程 相關單位	現有流程 問題與瓶頸	未來流程 說 明	建議 ERP 導入項目
5	通路管理作業流程—寄售	客服股 儲運股 財務組	無	無	1. 客服股： 製作訂單、訂單審查 作業 2. 儲運股： 交貨作業 3. 財務組： 應收帳款作業流程
6	通路管理作業流程—免稅店	免稅店 客服股 財務組 儲運股	無	依契約約定之「分月提貨計畫書」提貨總金額，以其金額 5% 做為履約保證金；本公司同意免稅商店試營運者，以契約約定提貨總金額之 5% 做為履約保證金	1. 客服股： 訂單審查作業 2. 財務組： 收款作業 3. 儲運股： 交貨作業
7	通路管理作業流程—門市與金門烈嶼調撥	門市/金門 烈嶼 儲運股	1. 無門市銷售計畫，無法事先規劃品項及數量，常造成熱銷商品門市缺貨，消費者抱怨 2. 因調撥數量不足，導致系統累積不少未結案之調撥單，造成管理問題	1. 未來系統應提供查詢功能 2. 建立門市銷售計畫	1. 門市/金門烈嶼： 依據預計銷售之數量申請成品（調撥申請單） 2. 儲運股： 製作調撥單
8	通路管理作業流程—金門盤商	金門盤商 儲運股	1. 盤商配銷數量會因開會完後調整配銷品項、數量，而與原先銷售預測數量有差異，影響正常訂單或數量 2. 盤商列印發票時間過程，影響配銷處作業	1. 建立電子發票系統，節省人力 2. 檢討盤商管理政策	1. 儲運股： 依產能明訂可販售之酒類商品及限買數量（每年 11 月會與地區盤商開會討論明年配銷） 2. 儲運股： 至配銷處繳費完成（發票、提貨單） 3. 儲運股： 出貨（提貨單）

一、銷售及收款循環（公司）

項次	流程名稱	流程相關單位	現有流程問題與瓶頸	未來流程說明	建議ERP導入項目
9	通路管理作業流程—家戶配售酒	縣府/鄉鎮公所 儲運股	目前家戶配酒部分,均以人工方式輸入名冊資料,資料容易錯誤,配酒無效率	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未來系統應提供查詢功能 2. 未來系統提供界面給申請單位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 統計村莊內需求人數及填寫申請表（申請領據數量統計表） 2. 出貨（銷貨單、發票） 3. 收貨（銷貨明細單、折讓證明單）
10	主題酒訂購流程	客戶 業務推廣股 儲運股 包裝股 研發組 生管股 資材股 品保組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 少量多款，增加作業成本 2. 技術部門無人告知瓷瓶規格要求正負公差及合理數值？往往讓廠商無所適從，例如瓶身容量、瓶口尺寸、可配合線上灌裝之規格？ 3. 客戶樣品測試研發組並未協助審核，僅就客戶提供之規格開立承認書，往往不符合包裝室線上灌裝作業 4. 無適當儲區儲放客供及主題酒包材 5. 客戶包材有時無法按時送交公司，或於灌裝前乙日，甚至當日才送交瓷瓶，致檢驗時間緊迫 6. 目前主題酒瓷瓶無時間讓包裝股進行測試 7. 主題酒灌裝時經常變動，無法與客戶確認實際日期（因訂單數量不大，故以累積一定數量後再行灌裝） 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明訂客供品跟催權責單位 2. 主題酒包裝標準化 3. 主題酒銷售政策調整 4. 主題酒交期政策調整 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業務推廣股：訂單審查作業 2. 包裝股/研發組：物料表維護管理流程（研發組發行主題酒規格承認書） 3. 生管股：灌瓶包裝製程管制流程 4. 資材股/品保組：進料檢驗流程（品保組）

一、銷售及收款循環（公司）

項次	流程名稱	流程 相關單位	現有流程 問題與瓶頸	未來流程 說明	建議ERP 導入項目
11	專案包銷作業流程	客戶 業務推廣股 儲運股 包裝股 研發組 生管股 資材股 品保組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 技術部門無人告知瓷瓶規格要求正負公差及合理數值？往往讓廠商無所適從，例如瓶身容量、瓶口尺寸、可配合線上灌裝之規格？ 2. 客戶樣品測試研發組並未協助審核，僅就客戶提供之規格開立承認書，往往不符合包裝室線上灌裝作業 3. 無適當儲區儲放客供及專案包銷包材 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明訂客供品跟催權責單位 2. 專案包銷酒包裝標準化 3. 專案包銷酒銷售政策調整 4. 專案包銷酒交期政策調整 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業務推廣股： 訂單審查流程 2. 包裝股/研發組： 物料表維護管理流程（研發組發行專案包銷規格承認書） 3. 生管股： 灌裝包瓶製程管制流程 4. 資材股/品保組： 進料檢驗流程（品保組）
12	訂單審查作業流程	客戶 客服股 生管股 資材股	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂單審查表及訂單確認作業之審核單位重複 2. 規格審查（品保組）、收款確認（財務組）皆在皆單前就已確認 3. 物管交期審查，未考慮採購作業時程 4. 業務無法透過系統瞭解生產進度以掌握訂單交期 5. 少量需求之特殊定單，做插單生產，影響正常生產排程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 應考慮招標作業花費時間 2. 會辦單位審核項目應明定於程式書內 3. 未來系統應提供查詢功能 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客服股： 製作訂購審查表（訂購審查表）、製作訂購確認單（訂購確認單）、通知客戶修改訂單或取消訂單（訂購審查表）、訂購確認單請客戶簽回（訂購確認單）、交貨作業、取消訂單（取消通知單）、重新審查（訂購變動異動單） 2. 財務組：是否會辦

一、銷售及收款循環（公司）

項次	流程名稱	流程相關單位	現有流程問題與瓶頸	未來流程說明	建議ERP導入項目
13	收款作業流程	客戶 客服股 財務組	<ol style="list-style-type: none"> 業務及財務無法透過系統作收款及出貨管理 目前無法利用系統看到訂單之收款條件及收款狀況 	未來系統應提供查詢功能	<ol style="list-style-type: none"> 客服股： 業務追蹤客戶付款狀況，會辦財務確認（收款憑單） 財務組：是否確認訂金、是否確認尾款 客服股： 訂購取消（訂購/訂購確認/出貨取消通知單） 客服股：是否覆核
14	交貨管理作業流程	客戶 客服股 儲運股	<ol style="list-style-type: none"> 無連線系統可掌握生產進度 生產進度為配合訂單，以致出貨區混亂，浪費搬運時間 品項複雜，包裝標示常因特定客戶特製，而使成品調度困難 包裝線出貨至成品倉庫，因打板後辨識不方便，浪費人力 	<ol style="list-style-type: none"> 未來系統應提供查詢功能 調整成品包裝標示方式 	<ol style="list-style-type: none"> 客服股： 追蹤生產進度、確認出貨日，開立出貨通知單傳真後，會再以電話通知客戶（出貨通知單） 客服股： 是否營業組組長簽核 儲運股： 備貨（出貨通知單） 儲運股： 出貨（銷貨單、貨品運輸單、棧板簽收單）
15	瑕疵酒退換處理流程	消費者 客服股 品保組 查緝 法務	<ol style="list-style-type: none"> 目前瑕疵酒由品保部門負責檢驗，由客服負責判定瑕疵類別，當客戶抱怨發生時，造成內部無法歸責 退貨政策未事先公告周知，造成消費者事後爭議 	<ol style="list-style-type: none"> 品保除檢驗外尚須完成瑕疵類別之判定，由客服單位執行退換比例 退貨政策應事先公告周知 	<ol style="list-style-type: none"> 客服股： 瑕疵酒客訴處理（銷貨退回單） 客服股： 將填列後之客戶抱怨處理單送交品保（客戶抱怨處理單） 品保組： 是否瑕疵酒鑑定 客服股： 依客戶回覆報告書回傳處理（瑕疵酒退換處理表、客訴回覆報告書）

一、銷售及收款循環（公司）					
項次	流程名稱	流程 相關單位	現有流程 問題與瓶頸	未來流程 說明	建議ERP 導入項目
16	開立發票作業流程	營業組 財務組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考慮權責與效率，發票開立單位須重新規範 2. 尚未使用電子發票，人工作業繁瑣 3. 預收款發票開立時間，需再定義清楚 	使用電子發票節省作業時間	<ol style="list-style-type: none"> 1. 營業組： 開立發票申請（訂購確認單、銷貨單、發票申請單） 2. 財務組： 根據客戶貨款及訂購確認單或銷貨單開立發票（訂購確認單、銷貨單、發票） 3. 營業組： 原發票取回（作廢發票、發票申請單） 4. 財務組：重開發票
17	授信管理作業	營業組 財務組	公司目前除公務部門外，所有客戶皆是先收款再出貨，故無授信管理	於公司須建立授信機制時使用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 營業組： 新增客戶維護主檔（客戶資料卡） 2. 財務組： 填寫信用資料（客戶徵信資料表） 3. 財務組：建立/修改客戶信用額度主檔、解除訂單凍結
18	應收帳款作業流程	會計室 營業組 財務組	應收帳款皆為公務單位（金酒公司福工福利委員會、廈門公司），故未重視帳齡分析	應收帳款帳齡分析	<p>會計室：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根據銷貨單及發票製作傳票 2. 客戶別應收帳款明細帳 3. 每月製作應收帳款明細表（應收帳款明細表、帳齡分析表）

一、銷售及收款循環（公司）					
項次	流程名稱	流程相關單位	現有流程問題與瓶頸	未來流程說明	建議ERP導入項目
19	客戶酒品送驗作業流程	客戶 營業窗口 客服股 品保組 查緝 法務	目前以透過專案管理掌握時效 根據仿偽酒處理程式,時效管控處理天數為: 1. 三日寄回營業組受理 2. 二日內提供樣品幾品管進行檢驗 3. 五日內品保組出示檢驗報告書 4. 乙日內通知送驗單位結果 5. 三日內寄出送驗樣品	運用系統跟催進度	1. 營業窗口: 於二日內與抱怨人聯絡處理取酒、收酒登錄後印出產品檢驗申請表 2. 客服股: 收酒、接收後品保組檢驗(產品檢驗申請表) 3. 品保組: 鑑定、檢驗報告書、真偽判定、偽酒分析表(檢驗報告書、仿偽酒基本資料)
20	稅務管理流程	會計室	系統未連線,需人工作業彙整	系統連線,節省人力	1. 進項發票資料維護 2. 銷項發票資料維護 3. 媒體申報(產生檔案)
21	銷貨退回及折讓作業流程	客戶 客服股 品保組 會計室 儲運股	作業時效未追蹤,易造成客戶抱怨	系統連線,節省人力	1. 客戶: 成品召回(銷貨退回單、折讓證明單) 2. 品保組: 矯正預防措施作業 3. 會計室: 開立傳票管理登帳事宜(銷貨退回單、折讓證明單)
23	行銷專案管理	行銷企劃股 採購股	1. 可利用專案管製錶追蹤專案及預算執行進度 2. 依據執行狀況結合 KPI 及考績管理	無	無

二、銷售及收款循環（福委會）

項次	流程名稱	流程相關單位	現有流程問題與瓶頸	未來流程說明	建議ERP導入項目
1	福委會門市採購訂貨付款作業流程	福委會門市會計室 出納課	<ol style="list-style-type: none"> 1. 百貨商品首次由福委會幹部招商，談妥寄售條件 2. 爾後採購由門市負責，可先口頭訂貨，但仍需補採購單 3. 每筆進貨需詳細點收，輸入系統入帳 4. 月底依合約計算應付金額，填寫付款憑單向出納請款 	無	無
2	福委會門市銷售收款作業流程	福委會門市會計室 出納課	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不論消費者身分，只要以牌價購買，皆以正常方式結帳 2. 若員工以員工價購酒，刷卡須負擔信用卡手續費 3. 託運運費由消費者負擔 4. 每月與貨運公司月結運費 5. 百貨類現金付款，酒品類可刷信用卡 6. 每月於 3、13、23 號結算旬報 	無	無
3	福委會門市庫存管理作業流程	福委會門市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進貨作業依據採購訂貨付款流程辦理 2. 銷貨依據銷售收款流程辦理 3. 若需不同門市庫別調貨，以調撥單辦理 4. 每日庫存盤點 	無	無
4	福委會員工餐廳庫存管理作業流程	員工餐廳 福委會會計 福委會出納	<ol style="list-style-type: none"> 1. 食材或調味料進貨或領用時登錄庫存卡 2. 每月定期庫存盤點盤點項目：食米及油品 	無	無
5	福委會員工餐廳銷售管理作業流程	員工餐廳 福委會會計	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公告當月菜單並統計素食人數，以準備適當食材份量 2. 外賓付現須以收銀機紀錄，以利事後結帳 3. 現金當日與出納結算 4. 每月統計員工用餐報表，向公司請款 	無	無

附件一、公司現有銷售系統作業項清單（自 96 年使用迄今）

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
一	銷售點管理	前臺管理作業	--	--	--
		商品查詢作業	商品資料查詢	--	--
		會員管理	會員資料管理	--	--
		促銷查詢管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 期間促銷資料查詢 ● 滿額送促銷活動查詢 ● 組合促銷資料查詢 	--	--
		出勤管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 人事刷卡 ● 出勤紀錄 	--	--
		銷售管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 銷售紀錄查詢 ● 營業收入明細表 ● 營業收入彙總表 ● 銷售統計表 	--	--
		公告查詢管理	公告資料查詢	--	--
		日結作業	--	--	--
二	進銷存管理	基本資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 幣別資料作業 ● 匯率資料作業 	--	--
		廠客資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 大地區資料作業 ● 中地區資料作業 ● 小地區資料作業 ● 行業別資料作業 ● 通路別資料作業 ● 廠客資料作業 ● 客戶業務員調整作業 ● 客戶信用額度調整作業 ● 通路客戶別商品定價資料作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
二	進銷存管理(續上)	商品資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 商品大分類資料作業 ● 商品中分類資料作業 ● 商品小分類資料作業 ● 商品品牌資料作業 ● 品牌系列資料作業 ● 顏色資料作業 ● 尺寸資料作業 ● 商品單位資料作業 ● 組合商品資料作業 ● 商品成本價格調整作業 ● 商品定價調整作業 ● 商品條碼檔案格式設定作業 ● 商品條碼檔案輸出作業 ● 商品代號編碼原則設定作業 	--	--
		倉庫資料管理	倉庫資料作業	--	--
		員工資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 職務資料作業 ● 員工資料作業 	--	--
		基本代碼管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 單據名稱性質作業 ● 加扣項作業 ● 常用備註作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
二	進銷存管理 (續上)	運輸資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 輪船名稱資料作業 ● 運送地點資料作業 ● 運輸單作業 ● 棧板指定作業 	--	--
		進貨資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 進貨作業 ● 進貨費用作業 ● 進貨退回作業 ● 退貨折讓作業 	--	--
		訂單資料管理	訂單作業	--	--
		銷貨資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 銷貨作業 ● 銷貨退回作業 ● 銷貨折讓作業 	--	--
		盤點資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 初盤作業 ● 複盤作業 	--	--
		調撥資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 調撥出庫通知作業 ● 調撥作業 ● 調撥出庫作業 ● 調撥入庫確認作業 ● 調撥異常檢核作業 	--	--
		庫存異動管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 樣品出貨作業 ● 樣品出貨退回作業 ● 寄庫作業 ● 寄庫退回作業 ● 借回作業 ● 借回歸還作業 ● 存貨異動調整作業 ● 商品組合作業 ● 組合拆解作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
二	進銷存管理(續上)	系統管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 成本計算作業 ● 批次開立發票作業 	--	--
		進銷存查詢	現有庫存量查詢作業	--	--
		進銷存報表	基本資料表	<ul style="list-style-type: none"> ● 商品資料清冊 ● 商品價格表 ● 商品標籤列印 ● 廠客資料表 ● 廠客標籤列印 ● 客戶信用額度查詢 	--
			進貨類報表	商品別進貨類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 商品進貨明細表 ● 商品進貨統計表 ● 商品年度進貨比較表
			進貨退回類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 進貨退回明細表 ● 進貨退回統計表 	--
			訂單類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂單統計明細表 ● 訂單未銷貨明細表 ● 訂單銷貨狀況表 	--
			銷貨類報表	商品別銷貨分析表	<ul style="list-style-type: none"> ● 商品銷貨明細表 ● 商品銷貨統計表 ● 商品年度銷貨比較表 ● 商品預計出貨表
				客戶別銷貨分析表	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶銷貨明細表 ● 客戶銷貨統計表 ● 客戶銷貨排名表 ● 客戶年度銷貨比較表 ● 客戶預計出貨表

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
二	進銷存管理(續上)	進銷存報表	銷貨退回類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 銷貨退回明細表 ● 銷貨退回統計表 	--
			庫存類報表	盤點類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 盤營虧損益表 ● 存貨盤點清冊
				調撥類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 已通知未出庫明細表 ● 調撥入庫明細表 ● 調撥出庫明細表 ● 已撥出未入庫表
				存貨類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 現有庫存明細表 ● 存貨明細帳 ● 庫存報表 ● 存貨調整明細表 ● 商品進銷存統計表
				庫存分析表	<ul style="list-style-type: none"> ● 存貨週轉率分析表 ● 現有庫存可售金額表
				寄庫類報表	寄庫廠商現有庫存表
				借出類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 借出統計表 ● 借出未還明細表
				樣品出貨類報表	樣品出貨統計明細表
			單據類報表	進貨類單據	<ul style="list-style-type: none"> ● 進貨單 ● 進貨單(只印數量) ● 進貨退回單
				訂單銷貨類單據	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂單 ● 銷貨單 ● 銷貨退回單

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
二	進銷存管理 (續上)	進銷存報表	單據類報表	庫存類單據	<ul style="list-style-type: none"> ● 調撥出庫通知單 ● 調撥單 ● 調撥出庫單 ● 借出單 ● 借出歸還單 ● 寄庫單 ● 寄庫退回單 ● 樣品出貨單 ● 樣品出貨退回單 ● 存貨異動調整單 ● 商品組合單 ● 商品拆解單
三	專櫃門市管理	店櫃分區管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 店櫃大分區資料作業 ● 店櫃中分區資料作業 ● 店櫃小分區資料作業 	--	--
		收銀作業管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 收銀機管理作業 ● 店櫃收款方式作業 ● 禮券管理作業 	--	--
		店櫃資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 銷售異常因素作業 ● 店櫃資料管理作業 	--	--
		業績資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 店櫃每日業績作業 ● 店櫃每日營收明細 ● 品牌店櫃月份每日業績查詢 ● 店櫃每日業績轉進銷存 ● 店櫃銷售統計表 ● 訂金查詢作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
三	專櫃門市管理 (續上)	商品促銷管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 促銷商品組作業 ● 期間促銷作業 ● 商品促銷價格資料查詢 ● 滿額送促銷組設定作業 ● 滿額送促銷活動設定作業 ● 商品組合設定作業 ● 組合促銷設定作業 ● 組合促銷活動設定作業 ● 商品加價購促銷組設定作業 ● 商品加價購促銷活動設定作業 	--	--
		員工資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 出勤紀錄管理作業 ● 收銀員登出登入查詢 	--	--
		公告資料管理	公告資料管理作業	--	--
		會員資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 會員卡別管理作業 ● 會員類別管理作業 ● 年薪資料管理作業 ● 學歷資料管理作業 ● 職業資料管理作業 ● 職稱資料管理作業 ● 會員資料管理作業 	--	--
三	專櫃門市管理 (續上)	專櫃報表	櫃別銷售分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃別交易明細表 ● 櫃別客單價統計表 ● 櫃別時段銷售額統計表 ● 櫃別每日商品銷售表 ● 訂金未出貨商品統計 ● 櫃別銷貨異常因素統計表 	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
			專櫃銷售分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 專櫃商品銷售排行榜 ● 專櫃產值及營業額分析表 ● 客單價統計表 ● 專櫃月份銷售統計表 ● 店櫃商品銷貨明細表 ● 專櫃商品銷售統計分析表 	--
			銷售統計表	<ul style="list-style-type: none"> ● 期間銷貨員銷售統計表 ● 月份信用卡別收入表 ● 銷貨員年度銷售排行榜 ● 商品月份銷售數量統計表 	--
		專櫃報表	店櫃營收統計表	店櫃收銀結帳彙總表	--
			會員消費統計分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 會員日期商品消費明細表 ● 會員商品消費統計表 ● 會員資料表 	--
四	發票管理	基本資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 稅務公司資料作業 ● 組織對應稅務公司資料作業 ● 發票號碼資料作業 ● 買賣人資料作業 ● 發票品名資料作業 ● 費用項目資料作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
		銷項發票管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 銷項發票作業 ● 銷項折讓退回作業 ● 收銀機發票彙總作業 ● 零稅率清單作業 ● 銷項免用發票作業 ● 公司開立發票號碼設定 ● 收銀機開立發票號碼設定 	--	--
		進項發票管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 進項發票作業 ● 進項折讓退回作業 ● 購買國外勞務作業 ● 留抵稅額作業 	--	--
		普通收據管理	普通收據作業	--	--
		媒體申報管理	媒體申報作業	--	--
		異常發票管理	更換發票號碼作業	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
四	發票管理(續上)	發票報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 營業人銷售額與稅額申報書(401) ● 營業人銷售額與稅額申報書(402) ● 營業人營業稅額調整計算表 ● 誤用前期統一發票及提前使用統一發票申請書 ● 媒體遞送單 ● 營業稅繳款書 ● 統一發票 ● 營業人使用二聯式收銀機統一發票明細表 ● 營業人使用二聯式統一發票明細表 ● 營業人使用三聯式收銀機統一發票明細表 ● 營業人使用三聯式統一發票明細表 ● 營業人使用三聯式電子計算機統一發票明細表 ● 營業人申請適用零稅率銷售額清單 ● 銷項發票明細表 ● 銷項折讓退回明細表 ● 前臺收銀機使用發票明細表 ● 進項稅額憑證封面 ● 進項發票明細表 ● 進項折讓退回明細表 ● 普通收據明細表 ● 批次發票列印作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
五	財務會計管理	財務資料管理	帳款管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶應收帳款餘額查詢作業 ● 廠商應付帳款餘額查詢作業 	--
			財務會計報表	帳款類報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶應收帳款對帳單 ● 廠商應付帳款對帳單
六	優質儲酒	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶基本資料作業 ● 購買申請作業 ● 儲酒券管理作業 ● 轉讓管理作業 ● 遺失補發申請作業 	--	--	--
		優質儲酒報表	優質儲酒券統計明細表	--	--
七	批售管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 批售商品設定作業 ● 批售作業 ● 批售提領作業 ● 批售銷售目標作業 	--	--	--
		批售管理報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 批售待提領報表 ● 批售客戶待提領表 ● 批售期間商品銷貨統計表 	--	--
八	瑕疵酒退換暨檢驗酒	基本資料管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 瑕疵類型資料作業 ● 瑕疵原因資料作業 ● 判定瑕疵原因資料作業 ● 口感原因資料作業 ● 差異判定資料作業 ● 商品成本維護作業 	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
		瑕疵酒管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶申訴處理作業 ● 瑕疵酒退換處理作業 ● 瑕疵酒入庫作業 ● 品保檢驗作業 ● 瑕疵酒退換進度查詢作業 ● 瑕疵酒核銷作業 ● 期間送驗酒明細查詢作業 	--	--
		檢驗酒管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢驗酒申請作業 ● 檢驗酒受理作業 ● 檢驗酒檢驗作業 ● 檢驗酒檢驗進度查詢作業 		
八	瑕疵酒退換暨檢驗酒(續上)	瑕疵酒退換暨檢驗酒報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 客訴案件處理明細表 ● 期間瑕疵酒退換明細表 ● 期間瑕疵酒統計表 ● 期間瑕疵酒銷貨退回暨退換補償彙總表 ● 期間客訴處理單彙整表 ● 月份瑕疵酒銷貨退回暨退換補償成本計算表 ● 期間送驗酒統計表 ● 年度各月份檢驗案件統計表 ● 月份瑕疵酒入庫單 	--	--
九	家配提貨單管理	鄉鎮公所基本資料	--	--	--
		家配提貨單基本作業	--	--	--
		提貨單開立作業	--		

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
		提貨單發出管理作業	--	--	--
		提貨單退回銷號管理作業	--	--	--
		提貨單提領作業	--	--	--
九	家配提貨單管理(續上)	家配提貨單報表	<ul style="list-style-type: none"> ● 提貨單統計報表 ● 提貨單退回明細表 ● 提貨單酒品提貨明細表 ● 提貨單逾期未提貨明細表 ● 逾期提貨繳款明細表 	--	--
十	系統開帳	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司期初開帳作業 ● 系統參數設定 ● 關帳鎖定日期設定 	--	--	--
十一	操作手冊管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 銷售點管理手冊 ● 進銷存管理操作手冊 ● 專櫃門市管理操作手冊 ● 財務會計管理操作手冊 ● 批售管理操作手冊 ● 系統開帳操作手冊 ● 系統安裝操作手冊 	--	--	--

項次	主選單	次一選單	次二選單	次三選單	次四選單
十二	系統維護	<ul style="list-style-type: none"> ● 組織資料作業 ● 密碼規則設定 ● 系統使用者設定 ● 系統使用者權限 ● 系統登入出紀錄管理作業 ● 操作手冊管理作業 ● 離線上傳紀錄查詢 	--	--	--

附件二、福委會現有銷售系統作業項清單（自 97 年使用迄今）

項次	主選單	次選單	
一	帳號與權限作業	01. 使用者群組作業 03. 登入失敗使用紀錄 05. 忘記密碼查詢失敗紀錄 07. 整體收銀設定 09. 前臺速查設定 11. 系統文件管理 13. 版本更新紀錄 15. 門市群組設定 17. 門市連線狀態查詢	02. 登入成功使用紀錄 04. 忘記密碼查詢成功紀錄 06. 系統使用紀錄 08. 個別收銀設定 10. 報表資料設定 12. 文件類別管理 14. 系統參數設定 16. 密碼規則設定
二	人事資料管理	01. 員工基本資料作業 03. 第 2 階部門設定 05. 員工資料歷史異動紀錄	02. 第 1 階部門設定 04. 第 3 階部門設定

項次	主選單	次選單
三	基本資料管理	01. 門市倉庫資料作業 02. 商品基本資料作業 03. 商品批次價格變更 04. 商品大類資料作業 05. 商品中類資料作業 06. 商品小類資料作業 07. 商品第 4 分類資料作業 08. 商品第 5 類資料作業 09. 商品第 6 類資料作業 10. 商品單位資料作業 11. 供應廠商資料作業 12. 廠商期間抽間設定 13. 員工餐費補助作業 14. 處份類別資料作業
四	商品促銷管理	01. 單一商品促銷設定 02. 商品組裝促銷設定 03. 員工購酒方案設定
五	庫存單據管理	01. 訂貨單據作業 02. 進貨單據作業 03. 退貨單據作業 04. 撥出單據作業 05. 撥入單據作業 06. 庫存處分調整單 07. 盤點單據作業 08. 庫存異動查詢 09. 商品組合單據作業 10. 商品拆解單據作業 11. 庫存異動查詢 12. 商品組合單據作業 13. 期間進貨退貨明細表 14. 期間庫存調整明細表 15. 期間撥出撥入明細表 16. 期間組合拆解明細表 17. 商品庫存進銷存貨表 18. 商品各店庫存查詢 19. 商品各倉庫存明細表
六	營收管理核對	01. 店櫃每日營收核對 02. 店櫃每月營收查詢 03. 店櫃交易明細查詢 04. 商品交易明細查詢 05. 員工用餐明細查詢 06. 員工用餐明細匯出 07. 員工用餐彙總查詢 08. 餐廳廠商月結報表 09. 寄賣廠商月結報表 10. 每日運費統計報表

項次	主選單	次選單	
七	店鋪營運分析	01. 店櫃商品銷售分析 03. 店櫃中類銷售分析 05. 店櫃時段銷售分析 07. 期間每月營收比較 09. 期間各店時段分析 11. 期間大類銷售比較 13. 期間小類銷售比較 15. 每日班別營收統計 17. 每月員購累積統計表 19. 每月商品銷售利潤表 21. 年度目標達成報表 23. 年度庫存價值報表	02. 店櫃大類銷售分析 04. 店櫃小類銷售分析 06. 期間每日營收比較 08. 期間每年營收比較 10. 期間商品銷售比較 12. 期間中類銷售比較 14. 收銀人員銷售分析 16. 期間員工購酒明細表 18. 員工購酒方案查詢 20. 年度銷售統計報表 22. 年度門市業績報表
八	發票資料管理	01. 門市發票調整補登作業 03. 發票各卷使用查詢 05. 進項發票登錄作業 07. 收銀二聯式發票明細表 09. 手開三聯式發票明細表 11. 電子三聯式發票明細表 13. 營業人銷售額與稅額申報書	02. 發票起迄號碼設定 04. 發票申報檔匯出作業 06. 進項折讓登錄作業 08. 手開二聯式發票明細表 10. 收銀三聯式發票明細表 12. 電子二聯式發票明細表
九	應付帳款管理	01. 應付帳款明細查詢	
十	會計總帳管理	01. 會計科目資料設定 03. 會計傳票維護作業 05. 明細分類帳報表 07. 期間試算表	02. 會計類別資料設定 04. 預打傳票維護作業 06. 總分類帳報表 08. 日記帳表

附件三、各營業據點現有用戶端銷售設備清單（已故障除外）

1. 本案辦理期間，得標廠商應依本公司實務需要（例如：門市外展銷售所需收銀機設定及離線交易紀錄上傳—自 107.07.01 開始、收銀機跨不同門市調度），適時完成現有設備之調度及所需整合設定。
2. 本案辦理期間，得標廠商應維持現有設備及其整合功能之正常運作（包含異常狀況處理）。
3. 現有設備之郵遞及故障維修等項費用，本公司另費依實支付。

項次	營業據點	現有用戶端銷售設備	備考
1	寧山配銷處	1. 前台銷售桌上型個人電腦： 共 6 台（串接組件：三聯式收銀機發票、雷射式條碼掃描器、平台式點矩陣印表機） 2. 前台客服處理桌上型個人電腦： 共 1 台（串接組件：平台式點矩陣印表機、標籤機）	
2	烈嶼供銷站	前台銷售桌上型個人電腦： 共 1 台（串接組件：三聯式發票機、雷射式條碼掃描器、平台式點矩陣印表機）	
3	金門尚義機場展售處	組合式收銀機（鴻翊國際 C-POS 615）： 共 1 台（自 104 年使用迄今）	租賃與使用他項銷售系統（含電子發票平台），自 104 年使用迄今
4	台北展售處	1. 乙體成型收銀機（NEC TWINPOS 3500 Standard）： 共 2 台（自 96 年使用迄今） 2. 組合式收銀機（DesirePOS-J）： 共 1 台（自 105 年 12 月使用迄今）	
5	台中展售處	組合式收銀機（DesirePOS-J）： 共 1 台（自 106 年 12 月使用迄今）	
6	高雄展售處	乙體成型收銀機（NEC TWINPOS 3500 Standard）： 共 2 台（自 96 年使用迄今）	
7	花蓮展售處	乙體成型收銀機（NEC TWINPOS 3500 Standard）： 共 1 台（自 98 年使用迄今）	

項次	營業據點	現有用戶端銷售設備	備考
8	福委會金寧廠區福利社門市	1. 組合式收銀機（收銀機主體飛傑 Flttech POS62、客顯熒埔 WD304、感應式讀卡機虹堡 Ezwave）：共 3 台（自 98 年使用迄今） 2. 前項設備串接組件： (1) 悠遊卡公司讀卡機 3 台（自 106 年使用迄今） (2) 電子發票列印機（雲端行動支付公司 EC-TS588E）：共 3 台（自 103 年使用迄今） 3. 桌上型個人電腦：共 2 台	租賃與使用他項電子發票平台，自 103 年使用迄今
9	福委會金城廠區福利社門市	1. 組合式收銀機（收銀機主體飛傑 Flttech POS62、客顯熒埔 WD304、感應式讀卡機虹堡 Ezwave）：共 2 台（自 98 年使用迄今） 2. 前項設備串接組件： (1) 悠遊卡公司讀卡機 3 台（自 106 年使用迄今） (2) 電子發票列印機（雲端行動支付公司 EC-TS588E）：共 3 台（自 103 年使用迄今） 3. 桌上型個人電腦：共 2 台	
10	福委會金寧廠區員工餐廳	1. 組合式收銀機（收銀機主體飛傑 Flttech POS62、客顯熒埔 WD304、感應式讀卡機虹堡 Ezwave）：共 2 台（自 98 年使用迄今） 2. 消費查詢機（飛捷 Flttech K795 Panel PC）、感應式讀卡機（虹堡 Ezwave）：各 1 台（自 98 年使用迄今）。	
11	福委會金城廠區員工餐廳	1. 組合式收銀機（收銀機主體飛傑 Flttech POS62、客顯熒埔 WD304、感應式讀卡機虹堡 Ezwave）：共 1 台（自 98 年使用迄今） 2. 消費查詢機（飛捷 Flttech K795 Panel PC）、感應式讀卡機（虹堡 Ezwave）：各 1 台（自 98 年使用迄今）。	

附件四、現有虛擬平台設備清單

1. 現況雲 21、雲 22、雲 31 及雲 32 等 4 台實體主機，並未納管同套 vCenter 管理。
2. 現況雲 1、雲 2、雲 3、雲 4、雲 11、雲 12 及雲 13 等 7 台實體主機（共納管 68 項虛擬機），納管於同套 vCenter 管理。
3. 本平台維運合約至 107.06.30 止（不含 106 年購入軟硬體保固期限：套裝軟體保固 1 年、硬體保固 3 年）。

機房	設備名稱	廠牌型號	購入年月
福利大樓	雲 11 主機	IBM System x3650 M3	100 年 3 月
	雲 12 主機	IBM System x3650 M3	100 年 5 月
	雲 13 主機	IBM System x3650 M3	100 年 2 月
	雲 21 主機	IBM System x3650 M2	99 年 1 月
	雲 22 主機	IBM System x3650 M2	99 年 1 月
	雲 31 主機	Cisco UCS C240 M3	104 年 9 月
	雲 32 主機	Cisco UCS C240 M3	104 年 9 月
	網路儲存路由交換器	Cisco DS-C9222i-K9	100 年 5 月
	儲存設備	Hitachi HDS AMS2100	100 年 5 月
	儲存設備	<u>Profess F3120</u>	<u>106 年 12 月</u>
	儲存虛擬化 DataCore 主機	<u>HPE DL380 Gen9</u>	<u>106 年 12 月</u>
行政大樓	雲 1 主機	IBM System x3650 M3	100 年 5 月
	雲 2 主機	IBM System x3650 M3	100 年 5 月
	雲 3 主機	IBM System x3650 M3	100 年 5 月
	雲 4 主機	IBM System x3650 M3	100 年 5 月
	網路儲存路由交換器	Cisco DS-C9222i-K9	100 年 5 月
	儲存設備	Hitachi HDS AMS2100	100 年 5 月
	儲存設備	<u>Profess F3120</u>	<u>106 年 12 月</u>
	儲存虛擬化 DataCore 主機	<u>HPE DL380 Gen9</u>	<u>106 年 12 月</u>

附件五、本案新系統功能暨整合需求表

1. 本表僅視為本公司基本需求，得標廠商仍需經細部需求訪談及規格確認瞭解本案完整需求（包含本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視與確認具於本案新系統續用或加強必要，經本公司行政流程變革委員會認可，皆納入本案新系統應提供之必備功能），並以本公司最後核定之運作架構與功能需求為最終依歸。
2. 本案辦理期間，倘相關法規內容或政策變更（包含主管機關解釋函，但不限於：個人資料保護法、營業稅法、財政部 106.01.12 修正發布之電子發票實施要點、統一發票使用辦法、電子發票傳輸規格變更、財政部財政資訊中心台財資字第 1060000469 號令 106.03.17 修正發布之營業稅電子資料申報繳稅作業要點、行動支付、金門縣政府 104.07.30 府財務字第 1040060252 號函核備之本公司金門地區酒品批售作業要點、本公司營銷模式變更或調整），本案系統功能應適時隨之增修。
3. 本表載列各項需求，倘分屬得標廠商現有多項系統之處理機制：
基於未來擴充性考量，本公司「得」允許得標廠商以多項系統交付，惟應符合「多系統登入帳密統一（單簽）、同乙套使用權限設定與帳密管理、共用基本資料（僅需維護乙套）、交易資料能跨不同系統整合與資料串連」等項要件。
4. 上開前三項所載對應費用，皆包含於本案契約總價款內。

項次	標題	需求描述
1	敏感資料防護及過濾需求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 範圍：會員（客戶）個資、用戶密碼、營銷數據。 2. 各用戶密碼應以加密後格式存於資料庫。 3. 敏感資料應為加密傳輸。 4. 為符合個資法規定，具權限用戶使用敏感資料之一切行為（資料記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或傳送），本案系統應設有全程監控機制與功能，並應存有完善之稽核軌跡 Log 紀錄。 5. 基於保留彈性及提高自主性等考量，本案後台系統（或搭配管理工具）需提供必要功能，以讓本公司透過系統操作可運行完成設定與調整。
2	資料編碼與規則需求	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>編碼原則：為利跨系統整合及降低重置成本產生，應滿足簡單性、單一性、彈性、完整性、組織性、充足性、一貫性、分類展開性、適應電腦管理性等項需求。</u> 2. 新編碼規則應設計為同套（本公司及福委會分別且獨立管理）。 3. 凡需具意義項目，本案系統皆應提供編碼規則暨長度設定功能（包含：具備防呆防錯檢核機制，使用起迄日期與時間，上下限長度），且可帶入下游作業項以供使用。
3	登入頁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經系統驗證後，具權限之用戶方能使用本案系統。 2. 登入系統成功與登入失敗之歷次記錄，除應主動存入資料庫外，本案系統另需提供查詢檢索、列印、資料匯出 Excel 等項功能。 3. 成功登入系統後，本案系統需能自動依據用戶不同權限，自動轉導至權限內之功能模組供其使用。 4. 提供惡意偵測密碼防治措施（包含濾除：資料隱碼、阻斷服務及分散阻斷服務等供擊），並具圖形化驗證碼（隨機產出）之功能機制（例如參照 Google Gmail 作法），以加強資訊安全。 5. 提供自身密碼查詢機制與功能。

項次	標題	需求描述
4	登入後首頁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供個人化功能，可讓各用戶逕設（至少應含：常用選單加入我的最愛、自身密碼、作業項顯示字體大小調整（大中小）、待辦事項）。 2. 提供「待辦事項」集中顯示與自動提醒功能。
5	覆核、踢退機制與功能需求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基於「分層負責、業務分工原則、資料上下游勾稽、降低平行與垂直資料流之拋轉錯誤發生」等考量，本案系統於「進退貨、合約訂單、銷貨、出貨、帳款、開立發票、庫存異動、客服、商品售價與調整、會員福利、應收付帳款」及其他經本公司審視且確認具必要項目，皆需提供覆核與踢退修正之機制與功能。 2. 本表各標題「需求描述欄」所載，倘存不慎遺漏、或前後文需求表達不一致，則以「準用」前項規範需求辦理，且所需一切費用皆包含於本案契約總價款內。 3. 覆核與踢退之歷次 Log 紀錄（姓名、事件發生之年月日時分秒、連線 IP）及該作業項其他各欄位，需自動存入資料庫與顯示於相同作業項中（僅作文字紀錄，無需轉換為圖形化與報表），以利檢核資料所需。
6	商業智慧（經營儀表板）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 應支援平板（Android 及 iPad）及智慧型手機（iPhone IOS 5.0 含以上、Android 2.3 含以上），以供本公司「管理階層」於外網可即時掌握營銷狀況。（全站台全程加密傳輸 https，並綁定來源端網路位址） 2. 需具模組化、延展性、Web 管理架構、多組自行定義欄位及可滿足集團化管理需求等項，提供多組分析模型及分析資訊，以使不同來源之營運資料，可快速載入資料倉儲進行分析用途。 3. 至少需提供：訂單分析、產品分析、客戶分析、會員分析、門市經營分析、促銷活動效益分析、成品庫存分析、顧客滿意度分析等 8 項多維度分析報表及圖表（例如：圖餅圖、長條圖、曲線圖）。

項次	標題	需求描述
7	加盟店管理	<p>1. 非屬本案辦理範圍（另案採最有利公開評選辦理）： <u>各加盟店之收銀機暨組件（含盤點機為選項）、交易採信用卡產出手續費、行動支付手續費、會員收集階段手機簡訊費、串接與使用第3方電子發票加值服務平台租費、操作教用、上線輔導、無線4G網路（租賃、轉為私密SSLVPN後與本公司網路串連及其所需網路設備）、維運管理（含異常狀況處理）及本公司機房所需增購新主機設備（包含：自動異地備援、主控端網路設備、資安設備）等項。</u></p> <p>2. 整體運作流程： (1) 加盟總部（本公司）→加盟店：協助營運建置、物流配送。 (2) 加盟店→加盟總部：銷售回報、商品採購。</p> <p>3. 本案系統至少應提供功能： (1) 各加盟店基本資料：大宗採總公司集中管理（至少應含：各加盟店收集會員、於加盟店販售之本公司酒品及其價格變動、促銷管理、公告管理及其他共通性資料），局部差異性資料（例如：販售本公司核備之他項商品、營業稅申報）則由各加盟店自行管理。 (2) 需能自動彙整出各加盟店銷售資料。 (3) 需提供電子訂貨線上功能（搭配工商憑證卡）予各加盟店線上訂貨使用。 (4) 各加盟店商品成本，由各加盟店自行管理與分析。 (5) 提供加盟門市總部功能，以讓同乙加盟主可管理自家多門市。 <u>(6) 各加盟店作業所需，原則併用本案系統各功能模組。</u> (7) 產出上開各項所需報表。</p>

項次	標題	需求描述
8	支援多元付款機制	<p>1. 適用之除外範圍： 批售、合約訂單、公司員購酒、福委會員購酒、員工餐廳消費等項。（維持現況：批售為現金與匯款，合約訂單匯款、公司員購酒多數為自薪資中扣減、福委會員購酒為現金、員工餐廳為現金及員工卡多數自薪資中扣減）。</p> <p>2. 本案系統支援付款方式，除現金、匯款、禮券及信用卡外，尚需如下支援付款機制：<u>（本項所載各付款工具（含對應系統）與本案系統整合與資料流串連之一切費用，皆包含於本案契約總價款內，手續費用除外）</u></p> <p>（1）中國大陸（銀聯卡、支付寶、微信支付）。</p> <p>（2）目前國內 4 大電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）： 本案系統至少應可支援悠遊卡（含具 2 代悠遊卡規格之金門縣民卡）付款。 <u>（105 年 12 月統計（網路資源）：悠遊卡流通卡數所佔比率 66.81%為 5,384 萬 132 張、愛金卡 18.92%為 1,524 萬 3,697 張、一卡通 12.90%為 1,039 萬 4,018 張、有錢卡 1.27%為 1,022 萬 692 張）</u></p> <p>（3）至少支援 2 種行動支付。 （Apple Pay 自 106.03.29 於台啟用－現共 7 家銀行、Android Pay 自 106.05.31 於台啟用－現共 2 家銀行）</p> <p>（4）為免除門市人員學習多套行動支付工具之操作，及串接收銀機線路紊亂等考量，得標廠商應提供單套之整合操作機制。</p> <p><u>（5）本案系統支援行動支付工具數量，納入招標評選加分選項之一。</u></p> <p>3. 本案系統需提供： 可逕設本公司集團各門市認可之付款方式（工具）。</p> <p>4. 本案得標廠商應辦妥協助及代辦事項（計有：串接本欄第 2 點所載行動支付第 3 方平台）。</p>
9	行動虛擬收銀機	<p>1. 為利門市外出商展銷售，本案系統應滿足以下需求：</p> <p>（1）支援多付款機制（即本表項次 8 所載）。</p> <p><u>（2）支援筆電（Windows OS）、桌上型電腦（Windows OS）、或平板（Android 及 iPad）、或智慧型手機（Android 2.3 含以上）等多元裝置，可充當收銀結帳，並可串接必要銷售組件。（本案系統支援平板或智慧型手機收銀為佳，納入招標評選加分選項之一）</u></p> <p>（3）可單機使用（俟與主機溝通正常後，原離線交易資料可自動回傳主機）。</p> <p>（4）主機端需設有自動派送與安裝功能（包含設有分時機制）。</p> <p>（5）提供兩種銷售模式（On-Line 及 Off-Line）。</p> <p><u>2. 本案得標廠商應辦妥協助及代辦事項（範圍：無線網路租賃申請與網路設定、收銀機拆裝組合與整合設定、行動虛擬收銀機整合設定、離線交易模組、開立離線銷項發票與上傳主機）。</u></p>

項次	標題	需求描述
10	酒銀行管理(銷售)	<p>1. 非屬本案辦理範圍(預計後續採購擴充項目之一):</p> <p>(1) 各買受人透過網際網路,可隨時動態查知本公司儲酒坑道內部資訊(已買窖藏酒於坑道內部之儲位、已買窖藏酒於坑道內部存放狀態)。</p> <p>(2) 建構線上交易或拍賣平台。(菸酒管理法第30條規定:酒之販賣或轉讓,不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之)</p> <p>2. 本案系統至少應提供功能:</p> <p>(1) 整體運作流程需求: 多銷售方案及要件設立→銷售→統計→窖藏→提領。</p> <p>(2) 銷售品項(多銷售方案需可同時執行):單品項、多品項。</p> <p>(3) 銷售區間:限定起迄日、無限定。</p> <p>(4) 銷售模式(限量、無限量):先灌再賣、預購(先賣再灌)。</p> <p>(5) 購買資格(須符合法規限定年滿20歲): 限金門縣民、限金門地區批售盤商、限會員、限本公司員工、其他、無限定。</p> <p>(6) 銷售門市(含受理提領需求):限定、無限定。</p> <p>(7) 儲酒券號碼(商品編號):購買人可自行選號(保留號除外)、購買人無法自行選號、特殊號碼是否濾除。</p> <p>(8) 委由第3方(例如:全家便利商店、7-11便利商店)辦理預購與代收款: 需提供批次大量匯入及檢核功能。</p> <p>(9) 分裝(含衍生費用之計算與統計)。</p> <p>(10) 提領與出貨(含窖藏期滿證書)。</p> <p>(11) 所有權轉讓(含轉讓手續費)。</p> <p>(12) 遺失補發(含手續費)。</p> <p>(13) 逾期未提領(含自動催知提醒),按日收取保管費。</p> <p>(14) 產出上開各項對應報表。</p>

項次	標題	需求描述
11	會員管理	<p>1. <u>非屬本案辦理範圍（預計後續採購擴充項目之一）：</u></p> <p>(1) 發行虛擬 APP 會員卡（建置會員 APP 平台），置於外網供消費者逕行下載、安裝與註冊。</p> <p>(2) 會員可即知獲知：本公司（含福委會）各門市促銷及行銷活動、自身福利（會員等級）。</p> <p>(3) 增購資訊安全防護設備與措施。</p> <p>2. 得標廠商應協助與輔導本公司，導入乙體適用會員制度（本公司及福委會獨立經營），應辦範圍包含：</p> <p>(1) 策劃階段：結合本公司（含福委會）自身條件與市場需求，制定完善且合理之會員管理體系。</p> <p>(2) 數據階段：積極開發會員進行深度挖掘，詳載會員訊息且進行分類。</p> <p>(3) 營銷階段：藉由系統分析會員之消費數據，可進行會員分類，以利於可針對不同類別之會員展開營銷活動。</p> <p>(4) 試錯階段：不定期針對會員營銷活動之投入產出，進行數據統計與分析。</p> <p>3. <u>前台銷售人員受理與登錄「客戶填報紙本會員申請表」階段：</u> <u>本案系統需能即時發送「簡訊驗證碼」予該客戶手機，以確認客戶所留手機號碼是否確為該員。（自動發送手機簡訊費用，不包含於本案契約總價款內）</u></p> <p>4. 會員等級至少劃分為四級（一般、黃金、白金、鑽石）。（可依實際消費金額自動升等，另前台銷售收銀畫面需能即時得知，且次筆交易即享有新等級優惠）</p> <p>5. 至少提供 6 種會員福利功能（會員加入禮、消費回饋禮、壽星贈好禮、當月滿額贈、升等優惠禮、買就送）。</p> <p>6. 會員等級新增及編輯後，方可正式啟動會員分級功能。</p> <p>7. 至少應產出報表： 會員清冊、會員消費履歷表（例如：年齡層、性別、消費頻率）、消費行為暨行動定位分析。</p> <p>8. <u>會員個資之防護及過濾：採集中管理，並應符合個人資料保護法規定，原則朝勿派送與常駐於收銀機（包含：批售前台銷售桌上型個人電腦、行動虛擬收銀機、消費查詢機），且存取會員個資應留有 Log 以利後續查核與追蹤。</u></p>

項次	標題	需求描述								
12 之 1	電子發票 (B2B 及 B2C)	<p>1. 基於簡化考量，本公司原開各類銷項發票全數統一為改開電子發票。（現況：公司合約訂單開立電子計算機統一發票、批售開立三聯式收銀機發票、在台四處展售處大宗開立二聯式收銀機統一發票、金門尚義機場展售處及福委會門市開立電子發票—租賃使用他項系統、公司員購酒開立紙本電子發票證明聯—租賃使用他項系統、福委會員購酒無開立銷項發票）。</p> <p>2. 情境與需求：（以使用財政部核備電子發票共通性載具為原則）</p> <table border="1" data-bbox="451 527 1398 1577"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 527 711 600">情境</th> <th data-bbox="711 527 1398 600">應採取措施（含本案系統應提供功能）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 600 711 726">(1) 無使用載具</td> <td data-bbox="711 600 1398 726"> 1. 列印出紙本電子發票證明聯（含交易明細）。 2. 買受人自行對獎。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 726 711 1356">(2) 使用載具（手機條碼、悠遊卡、iCash）</td> <td data-bbox="711 726 1398 1356"> 1. 電子發票存入載具。（可補印紙本電子發票證明聯） 2. 查詢與對獎、中獎（未歸戶）—財政部規定： (1) 買受人自行查詢。 (2) 財政部電子發票整合平台主動通知（手機條碼以電郵通知、悠遊卡及 iCash 則不主動通知）。 (3) 自主操作多媒體機（例如 ibon 機）→ 列印中獎電子發票證明聯；或登入財政部電子發票整合平台自主修改手機條碼（指定中獎獎金自動匯款帳戶）。 3. 詢與對獎、中獎（已歸戶）—財政部規定： (1) 買受人自行查詢。 (2) 財政部電子發票整合平台主動電郵通知。 (3) 自動匯款： 可逕設金融帳戶並選擇中獎獎金自動匯款，獎金於開獎日隔月 6 日起匯入。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1356 711 1577">(3) 本公司及福委會合約訂單客戶（營業人、團體、機關、散戶）</td> <td data-bbox="711 1356 1398 1577"> 列印出紙本電子發票證明聯（含交易明細），並隨貨送達買受人。 </td> </tr> </tbody> </table>	情境	應採取措施（含本案系統應提供功能）	(1) 無使用載具	1. 列印出紙本電子發票證明聯（含交易明細）。 2. 買受人自行對獎。	(2) 使用載具（手機條碼、悠遊卡、iCash）	1. 電子發票存入載具。（可補印紙本電子發票證明聯） 2. 查詢與對獎、中獎（未歸戶）—財政部規定： (1) 買受人自行查詢。 (2) 財政部電子發票整合平台主動通知（手機條碼以電郵通知、悠遊卡及 iCash 則不主動通知）。 (3) 自主操作多媒體機（例如 ibon 機）→ 列印中獎電子發票證明聯；或登入財政部電子發票整合平台自主修改手機條碼（指定中獎獎金自動匯款帳戶）。 3. 詢與對獎、中獎（已歸戶）—財政部規定： (1) 買受人自行查詢。 (2) 財政部電子發票整合平台主動電郵通知。 (3) 自動匯款： 可逕設金融帳戶並選擇中獎獎金自動匯款，獎金於開獎日隔月 6 日起匯入。	(3) 本公司及福委會合約訂單客戶（營業人、團體、機關、散戶）	列印出紙本電子發票證明聯（含交易明細），並隨貨送達買受人。
情境	應採取措施（含本案系統應提供功能）									
(1) 無使用載具	1. 列印出紙本電子發票證明聯（含交易明細）。 2. 買受人自行對獎。									
(2) 使用載具（手機條碼、悠遊卡、iCash）	1. 電子發票存入載具。（可補印紙本電子發票證明聯） 2. 查詢與對獎、中獎（未歸戶）—財政部規定： (1) 買受人自行查詢。 (2) 財政部電子發票整合平台主動通知（手機條碼以電郵通知、悠遊卡及 iCash 則不主動通知）。 (3) 自主操作多媒體機（例如 ibon 機）→ 列印中獎電子發票證明聯；或登入財政部電子發票整合平台自主修改手機條碼（指定中獎獎金自動匯款帳戶）。 3. 詢與對獎、中獎（已歸戶）—財政部規定： (1) 買受人自行查詢。 (2) 財政部電子發票整合平台主動電郵通知。 (3) 自動匯款： 可逕設金融帳戶並選擇中獎獎金自動匯款，獎金於開獎日隔月 6 日起匯入。									
(3) 本公司及福委會合約訂單客戶（營業人、團體、機關、散戶）	列印出紙本電子發票證明聯（含交易明細），並隨貨送達買受人。									

項次	標題	需求描述	
12 之 2	電子發票 (B2B 與 B2C)	情境	應採取措施 (含本案系統應提供功能)
		(4) 本公司批售商戶 (寧山配銷處、烈嶼供銷站)	1. 買受人逕上財政部電子發票整合平台查詢與列印;倘有實需,再依實開立紙本電子發票證明聯(含交易明細)。 2. 本案系統於完成銷貨單且批次開立發票後,需可自動電郵發送銷貨單及電子發票資訊予買受人。
		(5) 本公司員工購買公司員購酒及福委會購酒	買受人自行擇定: 1. 列印出紙本電子發票證明聯(含交易明細)。 2. 電子發票存入載具。(可補印紙本電子發票證明聯)
<p>註：電子發票實施要點規定：買受人持「手機條碼、自然人憑證條碼、愛心碼」等項共通性載具索取電子發票，營業人不得拒絕。</p> <p>3. 整體運作需求：</p> <p>(1) 需提供自動配號機制與功能（線上交易及離線交易）。</p> <p>(2) 本案系統→串接「經稽徵機關核准提供電子發票系統及相關增值服務」第 3 方平台（107.01.31 查詢結果：「財政部電子發票整合平台」共登載 183 家業者）→再與「財政部電子發票整合平台」進行資料流串連。</p> <p>(3) 手續費（例如：第 1 次申辦費用、開立電子發票張數）： 本案辦理期間發生之一切衍生性費用（包含服務費），皆包含於本案契約總價款內。</p> <p>4. 本案得標廠商應辦妥協助及代辦事項（計有：申請使用電子發票、電子發票格式設計）。</p>			

項次	標題	需求描述
13	發票管理	<p>1. 本案系統至少應提供功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 發票基本資料維護。 (2) 銷項發票管理：銷項發票作業、銷項折讓退回作業、收銀發票匯整作業、零稅率清單作業、銷項免用發票作業。 (3) 進項發票管理：進項發票作業、進項折讓退回作業、留抵稅額作業。 (4) 普通收據管理。 (5) 營業稅媒體申報（多公司）。 (6) 異常發票管理。 (7) 至少應產出報表（共 20 項）： 營業人銷售額與稅額申報書（401、402 及 403）、營業人營業稅額調整計算表、誤用前期統一發票及提前使用統一發票申請書、媒體遞送單、營業稅繳款書、統一發票、營業人使用二聯式收銀機統一發票明細表、營業人使用二聯式統一發票明細表、營業人使用三聯式收銀機統一發票明細表、營業人使用三聯式統一發票明細表、營業人使用三聯式電子計算機統一發票明細表、營業人申請適用零稅率銷售額清單、銷項發票明細表、銷項折讓退回明細表、前臺收銀機使用發票明細表、進項稅額憑證封面、進項發票明細表、進項折讓退回明細表、普通收據明細表、批次發票列印作業（銷項發票、銷項折讓退回發票、進項折讓退回發票）。 <p>2. 本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 開立合約訂單銷項發票時，除可讓本公司「財務處」逕選對應訂單審查編號及其對應銷貨單號外，需增列提供誤選後可再修改功能（含自動複寫原存上下游連動資料群）。（反應單號 1060504-01） (2) 開立合約訂單銷項發票時，增列可修改上游誤繕銷貨單「備考欄」。（反應單號 1061215-01 及 1070130-01） (3) 增列可大量批次作廢發票功能（含自動複寫原存上下游連動資料群）。（反應單號 1060504-02、700 餘筆批售銷項發票需作廢） (4) 基於加速查證及處理所需，系統顯示訊息內容具細化必要，例如：批售收銀機代號 25405 代印其他批售前台交易之銷項發票，系統出現索引重複無法開立訊息（經查欲開立銷項發票未曾開立）。（反應單號 1070115-02） (5) 增列允許先開立合約訂單銷項發票後銷貨之實際例外狀況處理機制（包含可逕選對應訂單審查編號及其對應銷貨單號）。（反應單號 1060213-01）

項次	標題	需求描述
14 之 1	進銷存暨 合約訂單 管理	<p>1. <u>本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</u></p> <p>(1) 訂單結案判定： 逕入系統手動按下結案功能鍵→改為系統自動判定與執行。(反應單號 1050823-02、90 筆訂單未結案檢視與確認通知)</p> <p>(2) 門市庫存調撥發現存有庫存數不等於可調撥數(系統未將在途量及已訂未出貨數分別顯示所致)。(反應單號 1060629-01)</p> <p>(3) 需強化例外狀況處理功能，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 反應單號 1060324-02 (訂單審查編號 AK106030042)：品項誤選且已覆核→已產出銷貨單且已出貨。 ● 反應單號 1060831-02 (訂單審查編號 AK104010010 及 AK105030009)：廈門子公司原下訂品項數量縮降，且部分品項取消下訂。 ● 反應單號 1060904-01 (訂單審查編號 AK106090004)：需強化防呆自對比對功能—明細「折數」大於 100%無法存檔。 ● 反應單號 1061012-01 (訂單審查編號 AK106090044)、1061024-01 (訂單審查編號 AK106090024)：政策變更緣故，品項單價調降且已覆核→已產出銷貨單且已覆核。 ● 反應單號 1061023-01 (訂單審查編號 AK106100022)：品項誤選且已覆核→已產出銷貨單且尚未覆核。 ● 反應單號 1061213-01 (訂單審查編號 AK106120001)、1070307-01 (訂單審查編號 AK106010017)：品項誤選且已覆核→尚未產出銷貨單。 <p>(4) 基於加速查證及處理所需，系統顯示訊息內容具細化必要，例如無法產出台中展售處盤點資料(系統顯示失敗原因：單據日期之前店櫃資料未轉進銷存單據)：調撥異常檢核作業存有異常調撥資料(異常狀況為少裝)→店櫃每日業績作業(發現未轉進銷存)→店櫃每日業績轉進銷存作業(系統顯示計算完成)→專櫃模組設定參數(查證每日業績自動轉進銷存時間)→查看存於主機端店櫃業績轉進銷存 Log 紀錄(RollBack)→修正店櫃每日業績資料。(反應單號 1061123-01)</p> <p>2. 基本資料管理：幣別設定作業、匯率資料作業。</p> <p>3. 廠客資料管理： 大中小區資料作業、行業別資料作業、通路別資料作業、廠客資料作業、客戶信用額度調整作業、通路客戶別商品定價資料作業等項。</p> <p>4. 商品資料管理： 商品大中小類資料作業、商品品牌資料作業、商品特徵資料作業、商品單位資料作業、組合商品資料作業、商品成本價格調整作業、商品定價調整作業、商品條碼檔格式設定作業，商品條碼檔案輸出作業、商品編碼規則設定作業。</p> <p>5. 多倉資料管理。</p>

項次	標題	需求描述
14 之 2	進銷存暨 合約訂單 管理	<p>6. 合約訂單管理：</p> <p>(1) 訂單作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 需可列印出：訂購確認單、出貨通知單、取消通知單等項單據。（需能列印出中文或英文單據，列印時由使用者自行決定，預設為中文） ● 需能快速帶出備註欄文字，以供出貨通知單及取消通知單使用。 <p>(2) 訂單取消後不准銷貨（訂單未出貨量應扣除），含原鎖住庫存數應釋放。</p> <p>(3) 可即時檢閱客戶及其信用額度、商品庫存是否不足等資訊。</p> <p>(4) 提供未出貨之訂單管控功能。</p> <p><u>(5) 允許訂單分批交貨，並提供訂單變更管理功能。</u></p> <p>7. 運輸資料管理：</p> <p>(1) 輪船名稱資料作業、運送地點資料作業。</p> <p>(2) 運輸單作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 需可自動帶出銷貨單、出入庫調撥單等為來源單。 ● 來源單為非必要欄位，可直接新增運輸單品項。 ● 系統帶出來源單時，其品項需可乙次指定完畢。 ● 存有多車次情況。 ● 輸入數量（板）、數量（箱）、數量（瓶）等項後，系統需能依據商品檔定義之單位自動進行換算，並需可自動加總數量。 ● 可列印運輸單。 <p>8. 棧板指定作業：</p> <p>(1) 系統需能自動顯示出尚未指定之運輸單供選（需提供可多項核取功能）。</p> <p>(2) 可針對所核取各單據自動進行棧板數量加總，用戶可再逕改與存檔。</p> <p>9. 進貨資料管理：</p> <p>(1) 提供：進貨作業、進貨退回作業、退貨折讓作業等項。</p> <p>(2) 可選擇進貨、退回之存放倉庫。</p> <p>(3) 進貨產生之費用，需可依實際分攤金額及項目，分攤至對應進貨單中。</p> <p>10. 銷貨資料管理：</p> <p>(1) 提供：銷貨作業、銷貨退回作業、銷貨折讓作業等項。</p> <p>(2) 列印銷貨單時，需能列印出正體中文或英文單據。（列印時由用戶逕選）。</p> <p>11. 盤點資料管理：</p> <p>(1) 初盤作業：針對倉庫進行初次盤點，盤點結果不影響庫存之增減。</p> <p>(2) 複盤作業：針對初盤資料進行再次確認，盤點同時產生庫存異動。</p>

項次	標題	需求描述															
14 之 3	進銷存暨 合約訂單 管理	<p>12. 調撥資料管理：</p> <p>(1) 提供：調撥出庫通知作業、調撥作業、調撥出庫作業、調撥入庫確認作業、調撥異常檢核作業等項。</p> <p>(2) 用戶逕選出入庫倉別且覆核確認後，需能自動針對調撥商品進行加減，以使對應倉庫庫存量準確。</p> <p>(3) 調撥入庫確認時，倘出現調撥出庫數量不合，需能自動顯示於「調撥異常檢核作業」，用戶可針對項目查明原因後，再至「調撥出入庫作業」調整。</p> <p>13. 庫存異動管理：</p> <p>(1) 可設定各倉庫之期初開帳（含庫存量）。</p> <p>(2) 提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 樣品出貨作業：可帶入「借出歸還作業」單據為來源單。 ● 樣品出貨退回作業、寄庫作業、寄庫退回作業、借回作業、借回歸還作業。 ● 商品組合作業、組合拆解作業：當商品組合單產生時，可顯示出組合成本，並可自動增加組合庫存及減少子商品數量；當組合拆解時，可自動組合商品庫存減少及子商品庫存增加，以確實掌握庫存數量及商品流向。 ● 存貨異動調整作業： 存貨非由「正常進銷及盤點」產生之存貨異動（例如破損報廢處理等）。 ● 具公務用酒及門市試飲酒等項核銷（部門、人員、事由、憑證）。 ● 現有庫存量查詢作業。 <p>14. 至少應產出報表（共 61 項）：</p> <table border="1" data-bbox="448 1178 1398 1692"> <thead> <tr> <th>報表類型</th> <th>數量</th> <th>報表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本資料類</td> <td>6</td> <td>商品資料清冊、品價格表、商品標籤列印（含店內碼）、廠客資料表、廠客標籤列印、客戶信用額度查詢。</td> </tr> <tr> <td>進貨類（商品）</td> <td>3</td> <td>商品進貨明細表、商品進貨統計表、商品年度進貨比較表。</td> </tr> <tr> <td>進貨退回類</td> <td>2</td> <td>進貨退回明細表、進貨退回統計表。</td> </tr> <tr> <td>銷貨類（商品）</td> <td>4</td> <td>商品銷貨明細表、商品銷貨統計表、商品年度銷貨比較表、商品預計出貨表。</td> </tr> </tbody> </table>	報表類型	數量	報表	基本資料類	6	商品資料清冊、品價格表、商品標籤列印（含店內碼）、廠客資料表、廠客標籤列印、客戶信用額度查詢。	進貨類（商品）	3	商品進貨明細表、商品進貨統計表、商品年度進貨比較表。	進貨退回類	2	進貨退回明細表、進貨退回統計表。	銷貨類（商品）	4	商品銷貨明細表、商品銷貨統計表、商品年度銷貨比較表、商品預計出貨表。
報表類型	數量	報表															
基本資料類	6	商品資料清冊、品價格表、商品標籤列印（含店內碼）、廠客資料表、廠客標籤列印、客戶信用額度查詢。															
進貨類（商品）	3	商品進貨明細表、商品進貨統計表、商品年度進貨比較表。															
進貨退回類	2	進貨退回明細表、進貨退回統計表。															
銷貨類（商品）	4	商品銷貨明細表、商品銷貨統計表、商品年度銷貨比較表、商品預計出貨表。															

項次	標題	需求描述		
14 之 4	進銷存暨 合約訂單 管理	報表類型	數量	報表
		銷貨類 (客戶)	5	客戶銷貨明細表、客戶銷貨統計表、客戶銷貨排名表、客戶年度銷貨比較表、客戶預計出貨表。
		銷貨退回類	2	銷貨退回明細表、銷貨退回統計表。
		庫存類 (盤點)	3	盤盈虧損益表、存貨盤點清冊 (需可列印盤點卡功能)。
		庫存類 (調撥)	4	已通知未出庫明細表、調撥入庫明細表、調撥出庫明細表、已撥出未入庫表。
		庫存類 (存貨)	5	現有庫存明細表、存貨明細帳 (需可帶入銷貨單表身備註)、庫存報表、存貨調整明細帳、商品進銷存統計表。
		庫存類 (分析)	2	存貨週轉率分析表 (需可依週轉率排名)、現有庫存可售金額表。
		庫存類 (寄庫)	1	寄庫廠商現有庫存表。
		庫存類 (借出)	2	借出統計表、借出未還明細表。
		庫存類 (樣品出貨)	1	樣品出貨統計明細表 (需有單別列印條件)。
		單據類 (進貨)	3	進貨單、進貨單 (只印數量)、進貨退回單。
		單據類 (訂單銷貨)	6	訂單、銷貨單、銷貨退回單、訂單統計明細表、訂單未銷貨明細表、訂單銷貨狀況表。
		單據類 (庫存)	12	調撥出庫通知單、調撥單、調撥出庫單、借出單、借出歸還單、寄庫單、寄庫退回單、樣品出貨單、樣品出貨退回單、存貨異動調整單、商品組合單、商品拆解單。

項次	標題	需求描述
15 之 1	門市管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收銀功能需支援： 一般交易、會員交易、訂金交易、換退貨交易、整筆退貨交易。 2. 提供公告功能： <ol style="list-style-type: none"> (1) 銷售前台畫面，需能讀取總公司於後台系統發佈之公告資料。 (2) 需提供查詢檢索功能（可檢索有效及過期公告）。 (3) 公告內容可為文字、圖片及 PDF 檔案，並需設有是否閱讀 Log 功能。 3. 提供庫存功能： <ol style="list-style-type: none"> (1) 庫存查詢（所屬門市及跨門市）：至少需能以「商品代號、或國際條碼、或商品大中小分類、或商品名稱」等為查詢條件。（後台需設有「是否允許查詢非所屬門市庫存」功能，以利可依實逕設調整） (2) 其他倉庫調撥至所屬倉庫時，前台銷售畫面需能顯示出網頁超連結關係，以利門市人員可快速完成調撥入庫確認。 (3) 門市人員可於銷售前台輸入「庫存需求單」，並可將指定日期內之銷售商品與數量帶入庫存需求單，以利門市調整所需補貨之商品與數量。 (4) 可查詢商品於指定日期內之庫存進出異動狀況。 4. 訂金交易： 需可滿足支付訂金時不扣減庫存（僅認列訂金營收），訂金尾款銷售後方扣減庫存。 5. 支援多元付款工具： 依本文件「附件五、項次 8」所載規則辦理。 6. 支援多元促銷功能： 商品變價、滿額送、滿額現折、組合商品、組合商品加價購促銷及其他更具靈活性模式（本案辦理期間，應依本公司實際營銷進行必要功能增修）。 7. 提供禮券、折扣、折價券功能： 輸入券號後，需可自動依據總公司所設規則進行折扣或折價，並可定義折扣折價金額為直接攤入交易金額內或當作付款方式。 8. 可直接於收銀機盤點，輸入盤點數量後即可產生盤盈虧損益表。 9. 寄售商品建檔（包含：條碼列印、入庫管理、銷售後轉進貨處理）及銷售。 10. 百貨專櫃（帳務處理）： <ol style="list-style-type: none"> (1) 百貨預售：支援百貨公司檔期偷跑活動，預收該筆交易時，僅扣減庫存但不認列於該日業績，待百貨公司確認入帳後，再指定該筆交易入帳日。 (2) 提供可批次轉入業績庫存至後台系統功能。 (3) 提供與百貨公司對帳功能。 11. 收銀機各層選單功能鍵之啟用關閉、顯示位置、顯示空間版面及字體大小，本案後台系統需設有參數以利逕調及保留差異性。

項次	標題	需求描述		
15 之 1	門市管理	12. 另後台需提供： 會員資料管理、店櫃分區管理、店櫃資料管理、收銀作業管理、業績資料管理、商品促銷管理等次選單及其細部作業項。 13. 至少應產出報表（共 4 項）：		
		報表類型	數量	報表
		櫃別銷售分析	15	櫃別交易明細表、櫃別客單價統計表、櫃別時段銷售額統計表、櫃別每日商品銷售表、訂金未出貨商品統計、櫃別銷貨異常因素統計表、專櫃商品銷售排行榜、專櫃產值及營業額分析表、客單價統計表、專櫃月份銷售統計表、店櫃商品銷貨明細表、專櫃商品銷售統計分析表、預售未入帳金額統計、收銀員交班表、店櫃業績達成率分析表。
		銷售統計	4	期間營業員銷售統計表、月份信用卡別收入表、營業員年度銷售排行榜、商品月份銷售數量統計表。
		店櫃營收統計	1	店櫃收銀結帳誨總表。
		會員消費統計	3	會員日期商品消費明細表、會員商品消費統計表、會員資料表。

項次	標題	需求描述
16 之 1	批售管理	<p>1. <u>非屬本案辦理範圍（預計後續採購擴充項目之一）：新批售卡加值服務。</u></p> <p>2. 提供批售卡之領取、遺失補發、作廢（註銷）及停用等項管理功能：</p> <p> (1) <u>除外項目：批售商戶線上簽核。</u></p> <p> (2) 提供啟用生效自動計算功能，且設有系統參數可逕調（啟用生效日：自申請日次月1日起算至第3個月份第1個營業日）。</p> <p> (3) 遺失補發所需開立銷項發票： 併於「發票管理模組」銷項發票作業（人工登錄）。</p> <p> (4) 需提供「批售卡停效」自動計算與統計功能，且設有系統參數可逕調。（例如連續乙年未辦理批售）</p> <p>3. 批售客戶維護需求（現況共1萬5,600家）：</p> <p> (1) 併於全系統「廠客作業」集中且分類管理（含可列印郵寄標籤）：</p> <p> ● 廠客檔需具批售卡號欄位。</p> <p> ● 廠客檔需以「通路別」區分客戶類別（批售客戶、機關）。</p> <p> ● 廠客檔需以「集團客戶」連結批售卡關聯關係。</p> <p> (2) 需具批售卡有效日期，藉以管控批售卡能否批售。</p> <p> (3) 需提供查詢作業及報表產出功能（需能顯示出主要聯絡客戶及其持有批售卡之明細關係）。</p> <p>4. 批售營業需求：</p> <p> (1) 整體運作流程需求： 輸入批售客戶代表資料→輸入購買商品編號→輸入批售卡號（掃描批售卡條碼，本月已批售限量酒品之批售卡需跳出訊息）→帶入購買量→結帳（免稅銷售）→產出銷項發票（發票開立數與批售卡張數連動）→分單處理→套印提領單→指定是否借用棧板（套印棧板單）。</p> <p> (2) 自行分單方法： 依品項分單（1品項1單據可指定瓶數、彙總品項可指定瓶數），以決定彙總出之品項數量如何分單。</p> <p> (3) 需可快速查詢出：本月批售卡本月銷售資料。</p> <p> (4) 批售卡額度已用畢，可直接於「批售作業」查出銷售資料。</p> <p> (5) 額度倘未用畢無法累積至次月（本公司情事所致得延長）； 批售額度量使用「日期區間」設定量。</p> <p> (6) 批售對象倘為營業人，需攜帶批售卡進行交易（採認卡不列入機制）； 倘批售對象為非營業人（公務機關、公營事業機構、社團、財團法人）免使用批售卡。（需提供1商品多價格功能）</p> <p> (7) 交易完成不扣減庫存（倘庫存數不足，應顯示警示訊息告知），於實際提領完成方扣減庫存數。</p>

項次	標題	需求描述
16 之 2	批售管理	<p>(8) 批售商品需可指定設定量（依商品最小單位設定）： 不限量、不可批售。（寧山配銷處及烈嶼供銷站，共同管控計畫性限量批售酒品之銷售數量）</p> <p>5. 批售促銷：</p> <p>(1) 提供：搭贈（買 A 送 B）、搭售（買 AB 為 1 組促銷）、2 選 1 促銷（買 A 無法買 B、需管控總銷售量不可大於限量）及其他更具靈活性模式。</p> <p>(2) 各批售商品皆需具銷售數量限制功能（是否啟動可讓本公司逕調）。</p> <p>6. 批售提領作業：</p> <p>(1) 倉管人員僅需輸入提領單單號→存檔（系統自動檢核是否逾提領期限，倘為逾期提領限定需先繳清保管費，始得提領酒品）→系統載入欲提領酒品與數量→人工比對無誤後覆核結案（自動扣減庫存數）。（保管費及計算公式：需設有參數逕調功能，包含提供參數值代碼維護作業項）</p> <p>(2) 批售商戶繳清逾期保管費後，需將待提領日期變更為繳款當日（每張提領單各自計算）。</p> <p>(3) 逾待提領期限，需能產出逾期報表。</p> <p>(4) 開立逾期保管費銷項發票： 併於「發票管理模組」銷項發票作業（人工登錄）。（現保管費為每張提領單總額千分之一）</p> <p>7. 需提供可預估當月銷售數量及金額功能。</p> <p>8. 零售處理方式：調撥至寧山配銷處後，再做一般銷售處理。</p> <p>9. 批售酒品瑕疵處理：併於「客服模組」集中納管與作業。</p> <p>10. 需具離線交易功能（各批售前台電腦共用乙離線資料庫機制）。（細部運作需求，逕閱本文件「<u>附件五</u>」項次 24）</p> <p>11. 至少應產出報表（共 4 項）： 批售待提領報表、批售客戶待提領表、批售期間商品銷貨統計表、批售目標達成率報表。</p>

項次	標題	需求描述
16 之 3	批售管理	<p>12. <u>本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</u></p> <p>(1) 續用批售熱鍵（維護 U、列印 L、品項 P、客戶 C、結帳 T、發票 K、分單 X、提領 G）。</p> <p>(2) 批售商品設定作業： 原已設月批售酒品起迄日期設定存檔後，增列允許再修改。（反應單號 1061101-01、106 年 9 月批售公告（批售代號 1060901-4）—批售區間由原 106.08.01 至 106.08.29 調整為 106.09.01 至 106.12.29）</p> <p>(3) 2 項需求（反應單號 1060504-02 及 1070115-01），併於「發票管理」載述。</p> <p>(4) 同酒品於不同批售方案（批售起迄日期部分重疊）同時銷售，現況無法區分與分別統計。（反應單號 1070227-01）</p> <p>(5) 需增列贈品管理功能（至少應含：日曆、多批售卡配贈同乙酒品）。（反應單號 1070227-02）</p> <p>13. 本案購入「批售印卡機及空白卡」數量與需求規格，逕閱<u>本文件「附件六」項次 4</u>。</p>

項次	標題	需求描述
17 之 1	金門縣民家配酒暨提酒券管理	<p>1. <u>金門縣政府公告「家戶購酒實施計劃」內載列本公司應辦事項，皆納入本案新系統應有之必備功能，倘實施計畫內容調整亦同。</u></p> <p>2. <u>非屬本案辦理範圍（預計後續採購擴充項目之一）：</u> <u>現況紙本提酒券（有價證券）由 1 維條碼調整為 2 維條碼（QRcode）後，建置外網 APP 服務平台，以讓持有人可自主查詢是否為偽號。</u></p> <p>3. 現況整體運作流程摘要：</p> <p>(1) 銷售型態： 常態（春、端午、中秋等 3 節配售）、專案（例如：98 年感恩回饋券、金門建縣百年縣民贈酒）。</p> <p>(2) 購買資格認定（鄉鎮戶政事務所、警察局、鄉鎮公所、本公司）→本公司依鄉鎮公所確認酒品申購數，於規定時間派送酒品及提酒券至各村里所→本公司與各鄉鎮公所簽訂委託銷售合約辦理配酒作業（倘購買酒品之金門縣民具開立購買憑證需求，由鄉鎮公所開立購買憑證）→民眾至戶籍所在地村里所購買與付款（現金）→鄉鎮公所收取之酒款逕繳入本公司指定帳戶→鄉鎮公所於銷售規定結束日前，剩餘酒品及提酒券退還本公司，並開立「作業費領據」及製作「銷售統計報表」，並連同正本繳款單據送達本公司辦理結案→本公司辦理結案作業（包含：致贈公務用酒、支付作業費予各鄉鎮戶政事務所）。（購買資格認定，仍維持現況協同作業機制）</p> <p>(3) 自配售當日起，可持提酒券（認券不認人）至本公司寧山配銷處上班時間提領酒品。</p> <p>(4) 本公司於各鄉鎮公所配售隔日起辦理棧板回收作業（倘棧板回收數量短少，每棧板按一定金額計算，並於作業費中扣除）。</p> <p>(5) 員警機關列管人員須至本公司辦理申購。 符合購酒資格之縣民，逾鄉鎮公所配售期間未能如期完成申購者，得於本公司規定期限至本公司寧山配銷處補申購，逾期未申購者不再受理補申購。</p> <p>(6) 逾期未提領，按提領金額千分之一每日收取保管費（未滿 1 元部份按四捨五入計），保管費達酒品價值時不受理提領酒品。</p> <p>(7) 銷售模式：整份銷售不拆解。</p>

項次	標題	需求描述
17 之 2	金門縣民 家配酒暨 提酒券管 理	<p>4. 本案系統至少應提供功能：</p> <p>(1) 提貨單編碼規則設定作業、鄉鎮公所基本資料、家配提貨單基本作業。</p> <p>(2) 提貨單開立作業。</p> <p>(3) 提貨單發出管理作業、提貨單退回銷號管理作業、提貨單提領作業。</p> <p>(4) 至少應產出報表（共 6 項）： 提貨單統計報表、提貨單退回明細表、提貨單酒品提貨明細表、提貨單逾期未提貨明細表、逾期提貨繳款明細表、家配目標達成率統計表。</p> <p>5. <u>本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</u></p> <p>(1) 提貨單編碼規則變更（自 106 年端午節開始使用、共 10 碼 1 碼英文字及 9 碼阿拉伯數字）。（反應單號 1060109-01）</p> <p>(2) 提貨單號開立作業： 增列提供可批次大量產出功能。（反應單號 1060904-02 及 1061228-01、於資料庫端撰寫 StoreProcedurce 解決—106 年中秋節家配提貨單及 107 年春節家配提貨單，分別共 10 萬 9,500 筆）</p>

項次	標題	需求描述
18 之 1	客服管理	<p>1. 非屬本案辦理範圍（預計後續採購擴充項目之一）：</p> <p>(1) 俟本公司另案完成 0800 電信總機系統汰舊購新後，再與本案系統進行跨系統整合與資料流串連（包含：電話側錄檔自動擷取、分割與連結）。</p> <p>(2) 建置與整合客戶關係管理系統（CRM）。</p> <p>2. 功能範圍：</p> <p>瑕疵酒退換處理、檢驗酒處理、0800 列管事項等項（自接獲消費者反應→受理→檢驗（含預防矯正措施）→回覆消費者→帳務處理與統計止，皆需設計為可讓本公司業務部門進行資料維護，並需可即時得知與追蹤各案件之處理進度與情況），另需提供覆核與踢退修正之機制與功能。</p> <p>3. 基本資料管理：</p> <p>瑕疵類型、瑕疵原因、判定瑕疵原因、口感原因、差異判定、商品成本、0800 反應問題分類等項。</p> <p>4. 瑕疵酒管理：</p> <p>(1) 提供：客戶申訴處理作業、瑕疵酒退換處理作業、瑕疵酒入庫作業、品保檢驗作業、瑕疵酒退換進度查詢作業、瑕疵酒核銷作業、期間送驗酒明細查詢作業等項。</p> <p>(2) 需能紀錄客戶資訊（資料來源：客戶申訴處理單）。</p> <p>(3) 需能選擇消費者身份別（一般客戶、經銷商、代理商退換貨）。</p> <p>(4) 當本公司在台展售處及寧山配銷處（以下簡稱各營業據點）收迄瑕疵酒後，系統需能即時產出「瑕疵酒銷貨退回單」（含自動記錄銷退時間），並使系統庫存數自動累加。</p> <p>(5) 提供本公司各營業據點，可逕將瑕疵酒實體「調撥」至總公司瑕疵酒總倉之管理介面與功能。</p> <p>(6) 需讓可本公司「品保處」完成下列需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 當「品保處」收迄各營業據點寄回之瑕疵酒，需能將「流通管理處」送交之銷貨退回單之表單狀態變更為已收取，另系統應自動帶出接收日期，俾利跟催處理進度。 ● 可將檢驗完成之紀錄登錄至本案系統（含產出客訴回覆報告書）。 <p>(7) 需讓本公司「各營業據點」透過本案系統，可即時查詢得知「品保檢驗」處理進度；倘品保檢驗已完成時，需可於該查詢頁面快速連結至「瑕疵酒退換作業」，再依「本公司規定」擇定退換比例將新酒品予消費者，另系統應自動扣減該營業據點庫存數（狀態由已檢驗變更為已核銷），並產出瑕疵酒退換處理表。</p>

項次	標題	需求描述																			
18 之 2	客服管理	<p>5. 檢驗酒管理：</p> <p>(1) 提供：檢驗酒申請作業、檢驗酒受理作業、檢驗酒檢驗作業、檢驗酒檢驗進度查詢作業等項。</p> <p>(2) 檢驗酒庫存：需能進行偽酒數量控管（本公司現況並無列入成品庫存之帳務管理）；另於一定期間，偽酒數量經確認後，併瑕疵酒統一銷毀。</p> <p>6. 資料流串連需求：</p> <p>(1) 庫存： 各營業據點執行瑕疵酒退換時，所收迄之瑕疵酒及需賠償予消費者之酒品，需能即時覆寫與更新本案系統「庫存功能模組」。</p> <p>(2) 發票資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 執行本功能模組時，需能讀取本案系統已存歷史銷項發票資料，以作為開立銷項折讓退回發票之來源發票。 ● 本功能模組產出之發票資料，於營業稅申報時，需能使用本案系統「發票管理功能模組」之媒體申報作業完成稅務申報。 <p>7. 至少應產出報表（共 13 項）： 套印報表（客戶申訴處理單、金酒產品檢驗申請表）、客訴案件處理明細表、期間瑕疵酒退換明細表、期間瑕疵酒統計表、期間瑕疵酒銷貨退回暨退換補償彙總表、期間客訴處理單彙整表、月份瑕疵酒銷貨退回暨退換補償成本計算表、期間送驗酒統計表、年度各月份檢驗案件統計表、月份瑕疵酒入庫單、回覆客戶報告書、檢驗報告書。</p> <p>8. <u>本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</u></p> <p>(1) 現有部分功能已無法完全滿足管理需求（客訴處理單號：A201709KM007 及 A201709KM013、反應假酒無法判定類型）。（反應單號 1061006-01、<u>最新版「瑕疵退換處理程序書」</u>生效日期 106.07.24）</p> <p>(2) 需加強例外狀況處理功能，例如：</p> <table border="1" data-bbox="444 1323 1404 1879"> <thead> <tr> <th>反應單號</th> <th>狀態</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1060324-03</td> <td>檢驗酒單號 B201703KH001：品保檢驗中</td> <td rowspan="7">無法刪單（消費者取消申請、同案件重複受理、另案專案處理考量）。</td> </tr> <tr> <td>1060424-01</td> <td>客訴單號 A201706KM012：品保檢驗中 客訴單號 A201706KM013：品保檢驗中 客訴單號 A201706KM014：品保檢驗中</td> </tr> <tr> <td>1060608-01</td> <td>客訴單號 A201704KH011：品保檢驗中 檢驗酒單號 B201705KM002：客服處理中</td> </tr> <tr> <td>1060616-01</td> <td>檢驗酒單號 B201704KM001：客服處理中 檢驗酒單號 B201705KM001：客服處理中</td> </tr> <tr> <td>1061205-02</td> <td>客訴單號 A201712KM004：品保檢驗中</td> </tr> <tr> <td>1061225-01</td> <td>客訴單號 A201712KM028：客服送驗中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	反應單號	狀態	備考	1060324-03	檢驗酒單號 B201703KH001：品保檢驗中	無法刪單（消費者取消申請、同案件重複受理、另案專案處理考量）。	1060424-01	客訴單號 A201706KM012：品保檢驗中 客訴單號 A201706KM013：品保檢驗中 客訴單號 A201706KM014：品保檢驗中	1060608-01	客訴單號 A201704KH011：品保檢驗中 檢驗酒單號 B201705KM002：客服處理中	1060616-01	檢驗酒單號 B201704KM001：客服處理中 檢驗酒單號 B201705KM001：客服處理中	1061205-02	客訴單號 A201712KM004：品保檢驗中	1061225-01	客訴單號 A201712KM028：客服送驗中			
反應單號	狀態	備考																			
1060324-03	檢驗酒單號 B201703KH001：品保檢驗中	無法刪單（消費者取消申請、同案件重複受理、另案專案處理考量）。																			
1060424-01	客訴單號 A201706KM012：品保檢驗中 客訴單號 A201706KM013：品保檢驗中 客訴單號 A201706KM014：品保檢驗中																				
1060608-01	客訴單號 A201704KH011：品保檢驗中 檢驗酒單號 B201705KM002：客服處理中																				
1060616-01	檢驗酒單號 B201704KM001：客服處理中 檢驗酒單號 B201705KM001：客服處理中																				
1061205-02	客訴單號 A201712KM004：品保檢驗中																				
1061225-01	客訴單號 A201712KM028：客服送驗中																				

項次	標題	需求描述		
18 之 3	客服管理	反應單號	狀態	備考
		1060605-01	客訴單號 A201706KM012：客服處理中	品項數量誤繕，無法逕改。
		1060424-01	客訴單號 A201703TP004：檢驗完成	執行實際退換貨後發現無庫存可退換予消費者，或因應消費者要求更換補償酒品及數量，或執行實際退換貨後「品保處」通知需修正瑕疵類型，致實際退換貨具多次執行必要。
		1060621-01	客訴單號 A201704TP004：已結案	
		1061016-01	客訴單號 A201709KM007：已結案 客訴單號 A201709KM013：已結案	
		1061031-01	客訴單號 A201710KM020：已結案	
		1061114-01	客訴單號 A201711KM001：已結案	
		1070108-01	客訴單號 AK10711KM040：已結案	
		1070117-01	客訴單號 A201711TP018：檢驗完成	
		1070222-02	客訴單號 A201802KM005：已結案	

項次	標題	需求描述		
19 之 1	員購酒管理	1. 現況整體運作流程摘要：		
		比較項目	福委會會員購酒	公司員購酒
		銷售對象	福委會→員工（大宗）	公司→員工（大宗）
		銷售類型	1. 常態型（整年度）： 無購買視為放棄，無法保留至次年度使用。 2. 專案型： 原則無購買視為放棄，惟福委會視狀況得延長購買期限。	1. 三節常態型（總務處簽出訂單需求）： 春節、端午節及中秋節配售專用酒。 2. 專案型（人資處簽出訂單需求）： 員工專用酒。
購買資格	1. 在職正式員工、已離退員工、在職約聘人員（包含：金門總公司、台金展售處營業員、在台百貨專櫃營業員）、福委會及廚工、廈門子公司台籍管理人員 2. 無限定任職時間長短，皆具備購買資格	1. 三節常態型： (1) 現有員工（含董監事、臨時人員、留職停薪人員、在台營業員）：每人3打。 (2) 福委會約僱人員、胡璉基金會人員、土地銀行駐寧山配銷處人員：每人2打。 2. 專案型： (1) 董監事（優惠價）：每人2罇。 (2) 本公司員工（含營業員、臨時人員、當年度退休或亡故人員）： ● 服務年資滿乙年且在職者（優惠價）：每人2罇。 ● 服務滿半年（未滿1年）且仍在職者（優惠價）：每人1.5罇。 ● 服務滿1年且留職中或已離退職者（門市價）：每人1.77罇。 ● 服務滿半年（未滿1年）且留職中或已離退職者（門市價）：每人1罇。 ● 服務未滿半年者（門市價）：每人1.5罇。		

項次	標題	需求描述		
19 之 2	員購酒管 理	比較 項目	福委會員購酒	公司員購酒
		數量 金額	無論職位高低，每人皆同(優惠價)。	依服務年資及身份別不同，所買份數及價格不同(優惠價及門市價)。
		作業 模式	<p>透過收銀機於前台銷售(需能感應本公司新員工卡，具2代悠遊卡規格)：</p> <p>1. 在職正式員工(金門總公司)、在職約聘人員(金門地區)、福委會、胡璉基金會人員： 應帶員工卡感應交易(認卡不認人)</p> <p>2. 已離退員工、在職約聘人員(台金展售處營業員、在台百貨專櫃營業員)、福委會廚工、廈門子公司台籍管理人員： 免感應員工卡交易且允許代買，惟需留存紙本簽章紀錄(倘為已離退人員，則留存身份證明影本)</p>	<p>簽出訂單需求(總務處及人資處)→寧山配銷處開立銷貨單(扣減庫存)→酒品發放→帳款→財務處開立銷項發票(紙本熱感式電子發票證明聯)予各買受人。</p>
		交易 金額	現金，倘使用信用卡收取手續費(2%)。	<p>目前約有4種類別：</p> <p>1. 正式員工及契約人員： 由發放酒品月之「次月薪資」中扣除。</p> <p>2. 董監事人員： 部分由「兼職費」扣除；部份繳納「現金」。</p> <p>3. 福委會人員、胡璉基金會人員、土地銀行駐寧山配銷處人員：匯款。</p> <p>4. 留職或薪資不足扣款者： 繳納現金。</p>

項次	標題	需求描述		
19 之 3	員購酒管理	比較項目	福委會員購酒	公司員購酒
		電子發票	得免開銷項發票。	1. 薪資帳戶扣除者：於當月或次月，彙整名冊後開立。 2. 繳納現金或匯款者：因入帳收款日依各類別而有不同月份，故依收款傳票「按月彙整」名冊後，擇乙月份統一補開立，或併於下次銷售員購工時補開立。
		發票備考	1. 有關電子發票需求，逕閱 <u>本文件「附件五」項次 12</u> 電子發票章節。 2. 得標廠商應協助本公司各在職員工及在職約聘人員完成「手機條碼」電子發票載具申請與使用（含歸戶），以降低本公司開立紙本電子發票數量。（屆時本公司得同步委託金門區國稅局給予協助）	
		2. 提供員購酒多銷售方案設定作業，以讓本公司及福委會可逕設與調整。 3. 可針對現有庫存酒品（本案後台系統需設有「是否允許負庫存銷售」之參數調整功能），進行員購酒之銷貨管理。 4. 至少應產出報表（共 4 項）： 期間員購酒購買明細表、員購酒累積統計表、員工購酒方案查詢、員購酒未買清單。 5. <u>本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</u> 需可依年度或日期區間，除可查出已買明細外，增列可彙總出未買明細（用途：福委會酒品訂單下訂前數量統計、通知或公告未買員工）。（反應單號 1060117-01）		
20	應收付帳款管理 (臨時模組)	<u>本公司另案「標準 ERP 系統導入暨流程再造與維運案」（預計 108 年執行）之財會新系統未上線使用期間（含與本案系統整合與資料流串連），本案新系統應提供必要功能，以滿足「本公司及福委會」使用需求：</u> 1. 提供： 客戶應收帳款餘額查詢作業、廠商應付帳款餘額查詢作等項。 2. 至少應產出報表（共 2 項）： 客戶應收帳款對帳單、廠商應付帳款對帳單。		

項次	標題	需求描述
21	人員管理 (臨時模組)	<p>本公司另案「標準 ERP 系統導入暨流程再造與維運案」(預計明 108 年執行)之會計總帳新系統未上線使用期間，本案新系統應提供必要功能，以滿足「本公司及福委會」使用需求(公司員購酒、福委會員購酒、員工餐廳等 3 項銷售交易)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 應朝向設計為乙獨立模組，以讓本公司「人資處及福委會」可分工維護。 2. 提供：員工基本資料作業、第 1 階部門設定、第 2 階部門設定、第 3 階部門設定、員工資料異動紀錄查詢作業等項。
22	會計總帳 管理 (臨時模組)	<p>本公司另案「標準 ERP 系統導入暨流程再造與維運案」(預計明 108 年執行)之會計總帳新系統未上線使用期間，本案新系統應提供必要功能，以滿足本公司「福委會」使用需求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供： 會計科目資料設定、會計類別資料設定、會計傳票維護作業、預打傳票維護作業等項。 2. 至少應產出報表(共 10 項)： 支出傳票、收入傳票、轉帳傳票、支出報告表、收入報告表、預打會計傳票(轉帳傳票)、明細分類帳、總分類帳、試算表、日記帳。

項次	標題	需求描述									
23 之 1	員工餐廳 交易暨備 料管理	<p>1. 需提供 2 款作業機制 (免費供餐、付費)，並提供逕設功能，以利本公司福委會能依實調整。</p> <p>2. 付費型機制需求：</p> <table border="1" data-bbox="451 422 1403 1398"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 422 594 485">身份</th> <th data-bbox="594 422 743 485">交易</th> <th data-bbox="743 422 1403 485">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 485 594 1314">在職正式員工、在職約聘人員、胡璉基金會人員</td> <td data-bbox="594 485 743 1314">感應員工卡 (自付額自次月薪資扣減)</td> <td data-bbox="743 485 1403 1314"> <p>1. 員工用餐補助規則：</p> <p>(1) 每人每月以補助固定總額 (例如：750 元) 為原則 (僅限上班時間補助)。(非上班時間自費用餐；未經訂餐程序不予補助，基於彈性考量需提供參數逕調功能)</p> <p>(2) 員工每人加班當日僅補助早餐、或午餐或晚餐乙次 (早班及正常班人員補助早餐及午餐、早班及正常班人員補助早餐及午餐、午班人員補助晚餐、大夜班人員不予補助)。(資料流需與人資系統串連及判定)</p> <p>(3) 非於上班時間用餐者恢復原價格 (例如：早餐 20 元、午餐 70 元、晚餐 70 元)。</p> <p>(4) 員工卡不得轉借他人用餐使用，違者停止補助伙食費 3 個月 (暫訂)。</p> <p>2. 需設計為福委會專人可逕調功能 (包含：方案設立、啟用起迄日期與時間、用餐補助規則、補助金額)，以因應政策能適時調整。</p> <p>3. 提供記點違規與停用功能。</p> <p>4. 補助額及自付額：皆免開立銷項發票。</p> <p>5. <u>除外項目：公務卡用餐機制。</u></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1314 594 1398">外賓</td> <td data-bbox="594 1314 743 1398">購買餐券</td> <td data-bbox="743 1314 1403 1398">免開立銷項發票。(倘有實需，另開紙本收據)</td> </tr> </tbody> </table>	身份	交易	備考	在職正式員工、在職約聘人員、胡璉基金會人員	感應員工卡 (自付額自次月薪資扣減)	<p>1. 員工用餐補助規則：</p> <p>(1) 每人每月以補助固定總額 (例如：750 元) 為原則 (僅限上班時間補助)。(非上班時間自費用餐；未經訂餐程序不予補助，基於彈性考量需提供參數逕調功能)</p> <p>(2) 員工每人加班當日僅補助早餐、或午餐或晚餐乙次 (早班及正常班人員補助早餐及午餐、早班及正常班人員補助早餐及午餐、午班人員補助晚餐、大夜班人員不予補助)。(資料流需與人資系統串連及判定)</p> <p>(3) 非於上班時間用餐者恢復原價格 (例如：早餐 20 元、午餐 70 元、晚餐 70 元)。</p> <p>(4) 員工卡不得轉借他人用餐使用，違者停止補助伙食費 3 個月 (暫訂)。</p> <p>2. 需設計為福委會專人可逕調功能 (包含：方案設立、啟用起迄日期與時間、用餐補助規則、補助金額)，以因應政策能適時調整。</p> <p>3. 提供記點違規與停用功能。</p> <p>4. 補助額及自付額：皆免開立銷項發票。</p> <p>5. <u>除外項目：公務卡用餐機制。</u></p>	外賓	購買餐券	免開立銷項發票。(倘有實需，另開紙本收據)
身份	交易	備考									
在職正式員工、在職約聘人員、胡璉基金會人員	感應員工卡 (自付額自次月薪資扣減)	<p>1. 員工用餐補助規則：</p> <p>(1) 每人每月以補助固定總額 (例如：750 元) 為原則 (僅限上班時間補助)。(非上班時間自費用餐；未經訂餐程序不予補助，基於彈性考量需提供參數逕調功能)</p> <p>(2) 員工每人加班當日僅補助早餐、或午餐或晚餐乙次 (早班及正常班人員補助早餐及午餐、早班及正常班人員補助早餐及午餐、午班人員補助晚餐、大夜班人員不予補助)。(資料流需與人資系統串連及判定)</p> <p>(3) 非於上班時間用餐者恢復原價格 (例如：早餐 20 元、午餐 70 元、晚餐 70 元)。</p> <p>(4) 員工卡不得轉借他人用餐使用，違者停止補助伙食費 3 個月 (暫訂)。</p> <p>2. 需設計為福委會專人可逕調功能 (包含：方案設立、啟用起迄日期與時間、用餐補助規則、補助金額)，以因應政策能適時調整。</p> <p>3. 提供記點違規與停用功能。</p> <p>4. 補助額及自付額：皆免開立銷項發票。</p> <p>5. <u>除外項目：公務卡用餐機制。</u></p>									
外賓	購買餐券	免開立銷項發票。(倘有實需，另開紙本收據)									

項次	標題	需求描述									
23 之 2	員工餐廳 交易暨備 料管理	<p>3. 免費供餐需求：</p> <table border="1" data-bbox="451 331 1406 869"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 331 594 401">身份</th> <th data-bbox="594 331 743 401">交易</th> <th data-bbox="743 331 1406 401">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 401 594 800">在職正式員工、在職約聘人員、胡璉基金會人員</td> <td data-bbox="594 401 743 800">感應員工卡</td> <td data-bbox="743 401 1406 800"> 1. 員工在勤期間免費供餐規則設定作業，以讓福委會專責人員可逕調參數，例如： (1) 免費供餐日期起迄、可預登錄及自動轉生效。 (2) 免費供餐次數及必要規則參數，例如： 需上班（含核定加班）期間、在勤期間每日免費2次供餐之細部定義。 (3) 早午晚餐時間與出勤3班制時間之對應定義。 2. 提供記點違規與停用功能。 3. <u>除外項目：公務卡用餐機制。</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 800 594 869">外賓</td> <td data-bbox="594 800 743 869">購買餐券</td> <td data-bbox="743 800 1406 869">免開立銷項發票。（倘有實需，另開紙本收據）</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 提供備料看板功能：</p> <p>(1) 所需工作站（<u>本文件「附件三」項次10及項次11</u>所載查詢機）及網路節點：本案得標廠商僅需負責整合設定及維護。</p> <p>(2) 資料來源（本案系統自動彙整）： 線上訂餐人數、上游人資系統實際出勤刷卡紀錄。</p> <p>(3) 本案系統應自動載存「有訂餐且無用餐」之人員明細，以利適時檢討福利政策。</p> <p>5. 提供區間扣款產出作業：</p> <p>(1) 按下計算鍵（可多次計算），本案系統應交叉比對上游資料流（以前台交易紀錄為主鍵，人資系統之加班檔、補休檔及請假檔為次鍵，出勤刷卡集中收納系統之出勤刷卡檔為次鍵），並產出需自次月薪資中扣減金額名冊。</p> <p>(2) 扣款清冊產出且已扣減薪資後（<u>ERP財會循環系統未上線期間，暫採人工判定</u>），本案系統應將該區間資料鎖住（不允許再計算及複寫原存紀錄）。</p> <p>6. 提供多元訂餐及取消訂餐機制：</p> <p>(1) 建置訂餐 APP 平台： 置於外網供各員工逕行下載、安裝、註冊及使用（強制綁定來源網路位址）。</p> <p>(2) 近端操作訂餐機。（本案購入「訂餐機」數量與需求規格，逕閱<u>本文件「附件五」項次11</u>）</p> <p>(3) 透過內網行政電腦連上系統作業</p> <p>(4) 利用自身之平板（Android 及 iPad）、智慧型手機（iPhone IOS 5.0 含以上、Android 2.3 含以上）等行動裝置連上系統作業。</p> <p>(5) 允許代訂餐（例如：限於金寧廠、金城廠、包裝場等現場人員）。</p> <p>(6) 提供：菜單開立作業、伙食結算報表。（反應單號 1060117-02）</p> <p>7. 產出上開各項所需報表。</p>	身份	交易	備考	在職正式員工、在職約聘人員、胡璉基金會人員	感應員工卡	1. 員工在勤期間免費供餐規則設定作業，以讓福委會專責人員可逕調參數，例如： (1) 免費供餐日期起迄、可預登錄及自動轉生效。 (2) 免費供餐次數及必要規則參數，例如： 需上班（含核定加班）期間、在勤期間每日免費2次供餐之細部定義。 (3) 早午晚餐時間與出勤3班制時間之對應定義。 2. 提供記點違規與停用功能。 3. <u>除外項目：公務卡用餐機制。</u>	外賓	購買餐券	免開立銷項發票。（倘有實需，另開紙本收據）
身份	交易	備考									
在職正式員工、在職約聘人員、胡璉基金會人員	感應員工卡	1. 員工在勤期間免費供餐規則設定作業，以讓福委會專責人員可逕調參數，例如： (1) 免費供餐日期起迄、可預登錄及自動轉生效。 (2) 免費供餐次數及必要規則參數，例如： 需上班（含核定加班）期間、在勤期間每日免費2次供餐之細部定義。 (3) 早午晚餐時間與出勤3班制時間之對應定義。 2. 提供記點違規與停用功能。 3. <u>除外項目：公務卡用餐機制。</u>									
外賓	購買餐券	免開立銷項發票。（倘有實需，另開紙本收據）									

項次	標題	需求描述
24	離線交易模組	<p>1. 適用於：</p> <p>(1) 本公司台金各展售處實體收銀機。</p> <p>(2) 批售門市（寧山配銷處、烈嶼供銷站）前台銷售電腦。</p> <p>(3) 福委會兩廠區福利社門市實體收銀機。</p> <p>(4) 福委會兩廠區員工餐廳實體收銀機。</p> <p>(5) 行動虛擬收銀機（外出商展使用）。</p> <p>2. <u>本公司現有系統已存功能或不足功能，經本公司審視且確認具續用或加強必要，皆納入本案新系統應提供之必備功能，例如：</u></p> <p>(1) 在台展售處收銀機離線交易模組（含離線資料庫）現有瓶頸：囿於頻寬及離線資料庫龐大（106.01.16 下午 4 時餘檢視 14.95GB、107.02.26 下午 3 時餘檢視 18.6GB），主機端自動派送與更新離線資料庫失敗率甚高，僅能每月手動執行乙次更新。</p> <p>(2) 啟用自動派送機制（第 1 次派送完整資料庫、第 2 次起僅派送異動項目），另需具多排程且多分時功能（本案新系統應提供可逕設功能）。</p> <p>3. 線上交易（On-Line）及離線交易（Off-Line）： 本案系統應自動判定與切換。（前台銷售畫面應設有不同燈號顯示功能（例如：綠燈表連線正常、紅燈表連線異常），以利門市人員快速得連線狀態）</p> <p>4. 離線單機仍需可銷售（含可開立銷項發票），俟連線正常後可自動回傳主機。</p> <p>5. 運作架構需求：（本公司另案透過「共同供應契約」購入主機之數量及規格，逕閱本文件「附件六」項次 12）</p> <p>(1) 批售（寧山配銷處、烈嶼供銷站）： 基於批售量管控機制考量，前台多批售電腦需共用乙離線資料庫。</p> <p>(2) 台金各展售處、福委會兩廠區門市（含員工餐廳）： 基於分散風險考量，多台收銀機獨立運作，無需共用乙離線資料庫。</p>

項次	標題	需求描述
25	旅團銷售管理	<p>1. 非屬本案辦理範圍：</p> <p>(1) 旅行社網上預約申請。</p> <p>(2) 紙本團卡之圖稿設計與印製。</p> <p>2. 整體運作流程需求： 申請與受理→印製紙本團卡→交易（感應團卡條碼）→統計→給予獎勵。</p> <p>3. 本案系統至少應提供功能：</p> <p>(1) 提供本公司福委會可將旅行社、帶團導遊及團員總人數建入系統功能，並透過系統動態產出「同團同條碼」紙本團卡（暫限當日使用）予該帶團導遊（再由導遊分發予各到場團員收執，並於交易時出示）。</p> <p>(2) 銷售交易時，福委會門市人員得掃描該團員持有之團卡條碼，藉以區分不同旅行團及利於統計比較。</p> <p>(3) 可針對帶團至福委會門市消費之各旅行社導遊，透過已設系統參數，可自動試（計）算出達標貢獻度，再據依已設系統參數提供回饋項目（例如：區間贈酒、或給予固定獎金、或給予變動獎金）予該旅行社及該團導遊。</p> <p>(4) 產出上開各項對應報表。</p>
26	文件管理	<p>1. 提供： 文件維護作業（含對應具權限用戶設定）、文檔類別設定作業、版本更新紀錄作業等項。</p> <p>2. 各用戶皆可逕行下載各功能模組操作手冊、操作教用電子檔。（本案系統應自動記錄閱讀與下載 Log）。</p>
27	報表管理	<p>1. 需提供兩種報表格式： 自行定義報表（僅該員使用）、預設報表（全部用戶使用）。</p> <p>2. 本案系統於「系統管理模組」應提供相關管理功能，以讓本公司可針對本案系統各項應出報表逕設具線上逕調報表之人員。</p> <p>3. 提供具權限之用戶，可線上進行報表格式及報表欄位調整，並應提供可將資料匯出至外部檔案功能（至少應支援：xls、txt、csv、pdf、htm、rtf）。</p> <p>4. 提供：報表原檔設定作業（檔案上傳與下載、啟用或停用、啟用或停用之起迄日期、報表類型、具線上逕調權限之用戶、報表版本）。</p> <p>5. 驗收需求（報表工具）： <u>得標廠商應交付「無限使用人數」且「可永久使用」之合法使用授權證明予本公司（包含：安裝光碟及安裝序號、詳實安裝暨整合設定手冊）。</u></p>
28	系統開帳	<p>至少需提供以下功能：</p> <p>1. 期初開帳作業（集團多公司各倉庫期初庫存數、成本上線開帳）。</p> <p>2. 全系統各功能模組參數設定作業。</p>

項次	標題	需求描述
29	系統管理	<p>至少需提供以下功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強用戶密碼管理，以符合本文件「參、四、資訊安全」要求，本案系統應提供相關管理介面，以讓系統管理員可進行各用戶登入密碼之統一規則性設定： <ol style="list-style-type: none"> (1) 各用戶登入系統之最低密碼長度與最高密碼長度。 (2) 各用戶登入系統之密碼內容規則： 阿拉伯數字、小寫英文字母、大寫英文字母、特殊字元等項之多重組合。（多重組合選項，需可讓系統管理員選設）。 (3) 各用戶密碼於固定時間須強制變更。 (4) 提供惡意偵測密碼防治措施。 2. 提供用戶帳號及其隸屬之組織單位設定、使用者與角色之關係設定（除 1 對 1 關係外，尚需支援 1 對多關係）、角色與權利之關係設定（設立功能群組→人員納入群組→使用權限可再縮降調整至人員）、用戶帳號有效狀態設定等功能。 3. 提供選單功能管理功能。 4. 資訊安全： <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>系統應自動存入與顯示各用戶歷次使用系統紀錄（至少應包含但不限於：登入/出紀錄 Log、登入失敗 Log、敏感資料操作歷程），以利監控系統使用率及系統安全。</u> (2) 基於資料查核所需，各作業項皆應存入與顯示： 建檔人姓名、建檔人 IP、建檔時間、歷次修改人姓名、歷次修改人 IP、歷次修改時間。（覆核及取消覆核亦同） (3) 需設有集中監測各銷售前台功能（例如：網路狀態、遠端 VNC 連線連入）。 5. 提供自動排程調整功能： 主從資料庫同步與派送、主機派送資料至用戶端、用戶端資料上傳主機。 6. 至少應產出報表（共 4 項）： 登入/出紀錄 Log 報表、登入失敗 Log 報表、人員暨所處部門及各作業項對應關係之使用權限檢核表、系統使用申請表。

項次	標題	需求描述
30 之 1	跨系統整合與資料流串連需求(ERP、EIP、BPM、QRcode)	<p>1. 本案得標廠商及本公司另案廠商，應分工完成跨系統整合與資料流串連(含同筆資料不得於不同系統要求用戶需 2 次作業)，所需一切費用皆分別包含於本案及另案契約總價款內。</p> <p>2. 續上，兩方廠商分工原則：</p> <p>(1) 應協同辦理整合功能測試及實機驗證。</p> <p>(2) 本公司得依實際狀況調整召開 3 方會議次數，兩方廠商皆應到場。</p> <p>(3) 上游拋送資料予下游： 下游負責設計接收資料 API 及提供細部規格予上游，上游負責拋送資料 API 設計及拋送資料。</p> <p>3. 與「財務會計」關係：</p> <p>(1) 請款結束後，需能自動拋送請款文件(例如：顧客發票、借貸項憑證)且過帳至「財務會計」適當會計科目，以執行應收帳款及現金管理功能。</p> <p>(2) 需能搭配「財務會計」執行顧客信用或風險管理功能，經由顧客信用額度限制設定後，可於銷售(配銷)作業中查核顧客信用，除增強顧客信用之決策能力外，以求減少呆帳產生。</p> <p>(3) 銷售訂單產生時，需能自動拋送「預期營收項目及成本資料」至「成本控制」中，執行利潤能力分析與預測訂單利潤，且需能依據後續之請款文件，評估實際利潤結果。</p> <p>4. 與「人事薪資」關係：集團組織架構及其人員基本資料。</p> <p>5. 與「物料管理」關係：</p> <p>(1) 建立銷售訂單或交貨文件時，經由系統相關設定後，需可自動驅動「物料管理」保留存貨功能(即其他交易不得使用該項存貨)。</p> <p>(2) 執行交貨流程中「挑料作業」時，需能與「物料管理」倉儲管理相配合，能適時適地將顧客所訂品項自倉庫中挑出，以執行包裝及裝載作業</p> <p>(3) 執行系統扣帳時，於「物料管理」中產生過帳相關文件，並需能自動將已出貨數量自存貨中扣減。</p> <p>6. 與「生產規劃」關係：</p> <p>(1) 銷售訂單建立時，倘現存商品庫存不足，系統應自動轉導至「生產規劃」之物料需求規劃功能中，以作為物料規劃根據。</p> <p>(2) 倘存貨不足，「生產規劃」需能接續執行生產控制功能，以生產符合顧客需求之品項。</p>

項次	標題	需求描述
30 之 2	跨系統整合與資料流串連需求(ERP、EIP、BPM、QRcode)	<p>7. 與『EIP系統、PBM商務流程』關係：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 單一簽入整合(與網域AD結合)。 (2) 內控各循環單據線上集中線上簽核與資料流串連(含待辦事項集中顯示與自動告知)。(本案得標廠商僅需負責銷售及收款循環) (3) 搭配本公司新員工卡(二代悠遊卡規格)或自然人憑證進行線上簽核。(與客戶及外部機關表單除外) <p>8. 與『QRcode溯源』關係：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 包裝廠出庫(酒齡及生產批號)至寧山配銷處成品總倉。 (2) 寧山配銷處成品總倉出庫至門市、或出庫至合訂單訂單客戶。 (3) 銷貨至消費者端。

附件六、購入設備暨組件需求表（共 11 項）

1. 本案辦理期間，得標廠商應依本公司實務管理需求及需求期程，適時完成設備配置地點調度及其一切衍生性整合安裝與設定。
2. 本案購入之收銀設備暨週邊組件，除應與本案新系統有效整合外，另得標廠商不得於本案新系統（封裝後元件、或程式碼、或執行檔、或管理工具）綁定僅能適用特定廠牌（型號）設備，並應交付開放式串接 API 介面及詳實安裝暨整合設定步驟資料予本公司。
3. 基於營運不中斷考量，得標廠商應無條件提供備品予本公司暫用。
4. 倘得標廠商現有系統使用不同版本作業系統及資料庫，本公司得同意更換，惟所需套數及使用授權數依本表載列需求辦理。
5. 上開前四項所載對應費用，皆包含於本案契約總價款內。
6. 得標標廠進場施作，應依本公司『承攬勞工安全衛生管理規定』辦理。

項次	品項	需求規格及數量
1	主機作業系統(64 位元)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購入數量： 微軟 Windows Server 最新中文標準版：共 7 套（裝於本公司虛擬機）。（異地兩機房 APServer、DBServer、報表伺服器及測試機） 2. 需設有叢集自動轉導（測試機除外）。 3. 驗收需求： 合法使用授權證明書、安裝光碟片（含安裝序號）。
2	資料庫（64 位元）及用戶端存取授權數	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購入數量： 微軟 SQL Server 最新中文標準版：共 3 套、共 20 人用戶端存取授權數（裝於本公司提供虛擬機）。（異地兩機房 DBServer、報表伺服器及測試機） 2. 需設有叢集自動轉導（測試機除外）。 3. 驗收需求： 合法使用授權證明書、安裝光碟片（含安裝序號）。

項次	品項	需求規格及數量
3 之 1	百貨專櫃帳務工作站	<p>1. 購入數量：17.3 吋筆記型電腦共 5 台。（配置於在台 4 處百貨專櫃及高雄展售處）</p> <p>2. 硬體規格：</p> <p>(1) 中央處理器：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Core i7-7700HQ (Core i7-7000 系列符合需求亦可)。 ● Intel 第 7 代 Mobile Core i7 2.8GHz (含) 以上。 ● 處理器核心數 4 個 (含) 以上，執行緒 4 個 (含) 以上，提供渦輪加速功能，時脈最高可達 3.8GHz (含) 以上。 ● 散熱裝置 (含風扇或散熱器)。 ● 採用筆記型專用中央處理器，熱設計功率 45W (含) 以下。 ● 整體快取記憶體 6MB (含) 以上。 ● 內建繪圖顯示晶片 Intel HD Graphics 630 (含) 以上。 <p>(2) 顯示器：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 解析度 1920 * 1080 (含) 以上。 ● 提供 Nvidia 或 AMD 獨立顯示晶片。 <p>(3) 作業系統：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 中文專業版 64 位元 (含) 以上。 ● 作業系統應附原版光碟片 (並提供初始系統安裝還原功能)，或提供原廠合法系統還原功能內含完整作業系統及相關驅動程式。 <p>(4) 主機板：</p> <p>系統記憶體 DDR4 或 LPDDR3 或 DDR3L，記憶體可擴充至 32GB (含) 以上。</p> <p>(5) 記憶體模組：提供 DDR4 記憶體 16GB (含) 以上。</p> <p>(6) 硬碟機：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供：固態硬碟 250GB (含) 以上、傳統硬碟 1TB (含) 以上。 ● 插槽：SATA 或 M.2。 <p>(7) 覆寫燒錄光碟機：提供原廠搭配之內建或外接燒錄光碟機。</p> <p>(8) 網路介面：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供內建或外接 Ethernet 網路介面(內建達 10/100/1000Mbps(含)以上，外接至少須達 10/100Mbps (含) 以上)。 ● 傳輸速度：依內建或外接可支援之網路傳輸速度自動切換。 ● 網路接頭：RJ-45。 ● 提供內建無線網路介面，支援 802.11 b/g/n 或 a/g/n 或 802.11 ac。

項次	品項	需求規格及數量
3 之 2	百貨專櫃帳務工作站	<p>(8) 鍵盤：中英文鍵支援 Windows 或 Mac OS (含倉頡、注音印刷字鍵)。</p> <p>(9) 指向裝置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 具備 Touch pad 或 TrackPoint 或 Multi-Touch Trackpad。 ● 提供乙光學滑鼠，解析度 800dpi (含) 以上，接頭採用 USB，按鍵數目二鍵 (含) 以上附滾輪功能，附滑鼠墊。 <p>(10) 標準輸入輸出介面：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供外接顯示器接頭 VGA、或 HDMI、或 Thunderbolt 接頭 (解析度 1024 * 768 含以上)。 ● 提供 USB 介面 3 個 (含) 以上。 ● 提供 AC 充電器 (可支援 110V 及 220V)。 <p>(11) 音效裝置：內建喇叭及麥克風。</p> <p>(12) 電池：提供鋰離子電池乙個。</p> <p>(13) 其他：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供背提兩用保護袋。 ● 提供相關原廠操作手冊。 ● 提供透明抗菌抗塵鍵盤膜。 ● 防毒軟體及 Office 文書處理軟體：得標廠商僅負責安裝與設定。 <p><u>2. 驗收需求：</u> <u>詳實安裝暨整合設定手冊、設備原廠或經銷商出具新品證明書、合法使用授權證明書、作業系統安裝光碟片 (含安裝序號)、整台全機還原光碟或映像檔、驅動程式。</u></p>

項次	品項	需求規格及數量
4	批售卡印卡機 (含空白卡)	<p>1. 購入數量： 印卡機共 2 台、MiFare 空白卡共 100 張 (含噴墨)。(置於寧山配銷處)</p> <p>2. 代為印製 1 萬 5,600 張及印卡機操作教用，皆納入廠商應辦事項與義務。(圖檔設計與製作除外)</p> <p>3. 印卡機規格：</p> <p>(1) 雙面滿版列印。</p> <p>(2) 列印方式：熱昇華或樹脂熱轉印。</p> <p>(3) 列印解析度：300 dpi (含) 以上。</p> <p>(4) 記憶體：32MB (含) 以上。</p> <p>(5) 列印速度：全彩 (YMCK) 列印每小時 100 張卡 (含) 以上。</p> <p>(6) 傳輸介面：USB 2.0 (含) 以上、或高速乙太網路。</p> <p>(7) 進出卡匣容量：分別為 100 張卡及 50 張卡 (含) 以上。</p> <p>(8) 提供： <u>翻面模組、印卡工具軟體 (內含接觸式智慧 IC 晶片卡及非接觸式 RFID 卡讀寫功能)、清潔工具、耗材護膜 (印量 1,500 張、正反 750 張)、全彩雙面用色帶 2 捲 (印量 500 張、正反 250 張) 等項配件與耗材。</u></p> <p>(9) 操作作業系統：windows 7 (含) 以上。</p> <p>4. 批售空白卡規格：</p> <p>(1) 數據格式 S50 型 (相容)、感應頻率 13.56MHz、可讀寫 (具加密功能)。</p> <p>(2) 每張卡具獨立序號。</p> <p>(3) E²PROM 記憶空間 (每區段皆獨立金鑰，以利同卡可多應用)： 16 個 Sectors (64 個 Blocks)，共 1KByte。</p> <p>(4) 通訊方式：非接觸、被動式。</p> <p>(5) 溫度：-20 度至 75 度。</p> <p>(6) 顏色：白色。</p> <p>(7) 材質 PVC、感應距離 10 公分。</p> <p>(8) 尺寸：長 85.5mm (或 86mm)、寬 54mm、厚 0.8mm (或 1mm)。</p> <p>5. 驗收需求： <u>詳實安裝暨操作手冊、設備原廠或經銷商開立新品證明書、印卡工具軟體合法使用授權證明及安裝光碟、驅動程式。</u></p>

項次	品項	需求規格及數量
5	無線 4G 網路建構與資訊安全	<p>1. <u>非屬本案辦理範圍 (另案辦理):</u> 租賃無線 4G 網路 (中華電信、或台灣大哥大、或亞太電信) 及與本公司網路串連。</p> <p>2. 整體需求: 租賃 MDVPN (Mobile Data Virtual Private Network)、加設 Token Key (含動態密碼驗證平台、或工具軟體、或實體設備)。(<u>本案得標廠商應提供完整解決方案, 所需費用包於本案契約總價款內</u>)</p> <p>3. 需求數量: (1) 常態性: 在台 4 處百貨專櫃 (欣欣百貨、美麗華、台中新光三越、台南新光三越)、金門尚義機場展售處。 (2) 外出商展銷售連線用 (臨時性): 在台 6 處展售處、福委會。</p>

項次	品項	需求規格及數量
6 之 1	收銀機	<p>1. 購入數量：</p> <p>(1) 收銀機：共 20 套。</p> <p>(2) 單台收銀機內含組件： 15 吋雙液晶螢幕、錢箱、作業系統 Windows 10 中文專業版 64 位元。</p> <p>(3) 配置地點：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 台金 6 處展售處：共 12 套（各展售處各 2 套）。 ● 福委會福利社門市：共 5 套（金寧廠區 3 套、金城廠區 2 套）。 ● 福委會員工餐廳：共 3 套（金寧廠區 2 套、金城廠區 1 套）。 <p>2. 功能需求：</p> <p>(1) <u>基於營銷需求，需可於客戶面顯示器播放 CF 或 DM。（基於彈性考量，本案後台系統需設有參數功能，至少應含但不限於：自動播放與輪播機制、銷售期間或無銷售期間或混合期間播放、主機端自動且分時派送至用戶端機制、遠端或本地端播放）。</u></p> <p>(2) 前台收銀方式：需能依後台系統已設參數自動調整。</p> <p>(3) 應可串接組件（必要時提供所需轉換接頭）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 錢箱、悠遊卡讀卡機、信用卡機。 ● 本表：項次 7 設備（電子發票列印機）、項次 8 設備（條碼掃描器）、項次 9 設備（讀卡機）。 <p>3. 收銀機主體需求規格：</p> <p>(1) 乙體成型或組合式皆可。</p> <p>(2) 中央處理器：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 至少：基礎頻率 3.5GHz、4 個核心數、4 個執行緒數。 ● 至少：快取記憶體 4M、熱設計功率 54W。 <p>(3) 記憶體：至少提供 DDR3 8GB。</p> <p>(4) 硬碟：至少提供 1TB 硬碟（2.5 吋固態硬碟）。</p> <p>(5) 作業系統：Windows 10 中文專業版（64 位元）。</p> <p>(6) 15 吋雙液晶螢幕：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 投射式電容觸控式（薄膜電晶體、解析度至少為 1024 * 768、亮度至少為 250 燭光）。 ● 客戶顯示器（無觸控功能）。 <p>(7) 具網路連線功能（RJ45 埠 1 個、無線網路）。</p>

項次	品項	需求規格及數量
6 之 2	收銀機	<p>(6) 認證：防水防塵、安全。</p> <p>4. 錢箱硬體規格：</p> <p>(1) 提供多個：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 紙鈔槽（4 格或 5 格）及零錢槽（8 格或 9 格）。 ● 紙鈔槽可自調寬度（含紙鈔壓板）。 <p>(2) 結帳收款時可自動開啟。（免開錢箱可投入大鈔）</p> <p>(3) 外殼材質為金屬結構。</p> <p>(4) 三段式開鎖（電腦訊號開啟、鑰匙開啟、鎖死）。</p> <p>5. 驗收需求：</p> <p><u>詳實安裝暨整合設定手冊、設備原廠或經銷商開立新品證明書、合法使用授權證明書、作業系統安裝光碟片（含安裝序號）、整台設定暨還原光碟或映像檔、驅動程式。</u></p>
7	電子發票列印機	<p>1. 共購入 26 台：</p> <p>(1) 串接本表項次 6 設備（收銀機）：共 17 台（員工餐廳免開發票）。</p> <p>(2) 串接批售前台電腦：共 7 台（寧山配銷處共 6 台、烈嶼供銷站 1 台）。</p> <p>(3) 串接開立公司員購酒銷項發票專用電腦：2 台。</p> <p>(4) 提供符合財政部規定 5.7 公分電子發票專用熱感紙 10 箱（單箱 30 捲）。</p> <p>2. 硬體需求規格：</p> <p>(1) 列印模式：熱感式。</p> <p>(2) 解析度：203dpi。</p> <p>(3) 列印速度：220mm/秒。</p> <p>(4) 紙張規格：79.5±0.5（寬）* 83mm（直徑）。</p> <p>(5) 記憶體：資料緩衝區 4KB、SRAM 256KB、Flash 1MB。</p> <p>(6) 通訊介面（連接介面）：USB+RS-232、USB+LPT1</p> <p>3. 驗收需求：</p> <p><u>設備原廠或經銷商開立新品證明書、驅動程式。</u></p>

項次	品項	需求規格及數量
8	1 維及 2 維複合式條碼掃描器 (含固定腳架)	<p>1. 共購入 29 台：</p> <p>(1) 串接本表項次 6 設備 (收銀機)：共 20 支。</p> <p>(2) 串接批售前台電腦：共 7 支 (寧山配銷處 6 支、烈嶼供銷站 1 支)。</p> <p>(3) 串接開立公司員購酒銷項發票專用電腦：共 2 支。</p> <p>2. 硬體需求規格：</p> <p>(1) 光學與性能：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 掃描模式：二維影像式 (640 * 480 像素)。 ● 光源：625 nm LED Laser。 ● 解析度：1D 為 5 mil、2D 為 6.7 mil。 ● PCS 值 (Print Contrast Signal)：35%。 ● 掃描角度：歪 (傾) 斜分別為±45 度。 ● 掃描距離：6 至 13 公分。 ● 掃描方式：手持掃描、自動掃描。 <p>(2) 連接介面：RS232 / USB。</p> <p>(3) 耐摔高度：1.8 公尺 (工業級)。</p> <p>(4) 具靜電防護功能。</p> <p>(5) 掃描按鍵壽命：1,000 萬次。</p> <p>(6) 認證：防水防塵、安全。</p> <p>3. <u>驗收需求：</u> <u>設備原廠或經銷商開立新品證明書、驅動程式。</u></p>
9	晶片卡暨感應雙介面讀卡機	<p>1. 共購入 30 台：</p> <p>(1) 串接本表項次 6 設備 (收銀機)：共 20 台。</p> <p>(2) 串接本表項次 10 設備 (批售查詢機)：共 2 台。</p> <p>(3) 串接本表項次 11 設備 (訂餐機)：共 8 台。</p> <p>2. 功能需求：</p> <p>應能感應本公司新員工卡 (具 2 代悠遊卡規格金門縣民卡)、金門縣民卡 (具 2 代悠遊卡規格)、新批售卡。</p> <p>3. <u>驗收需求：</u> <u>設備原廠或經銷商開立新品證明書、驅動程式。</u></p>

項次	品項	需求規格及數量
10	批售查詢機	<p>1. 購入數量： 18.5 吋工業型電腦共 2 台。（置於寧山配銷處）</p> <p>2. <u>所需網路節點佈放，本公司另案辦理。</u></p> <p>3. 硬體規格：</p> <p>(1) 螢幕與主機應為一體兩面。</p> <p>(2) 投射式電容觸控液晶螢幕（至少解析度為 1366 * 768）。</p> <p>(3) 中央處理器：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 至少：基礎頻率 2GHz、4 個核心數、4 個執行緒數。 ● 至少：快取記憶體 2MB L2、熱設計功率 10W。 <p>(4) 記憶體：至少提供 DDR3L 8GB。</p> <p>(5) 硬碟：至少提供 1TB 容量（2.5 吋固態硬碟）。</p> <p>(6) 作業系統：Windows 10 中文專業版（64 位元）。</p> <p>(7) 掛載牆面安裝。（提供固定壁面組件，得標廠商負責施作）</p> <p>(8) 具網路連線功能（RJ45 埠 2 個、無線網路）。</p> <p>(9) 輸入輸出埠：USB 2.0（含）以上 3 個（含）以上、聲音、多個序列埠。</p> <p>(10) 需能串接：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主要：本表項次 9 設備（讀卡機）。 ● 次要：本表項次 7 設備（電子發票列印機）、項次 8 設備（條碼掃描器）。 <p>(10) 認證：防水防塵（前後板）、安全。</p> <p>4. <u>驗收需求：</u> <u>詳實安裝暨整合設定手冊、設備原廠或經銷商開立新品證明書、合法使用授權證明書、作業系統安裝光碟片（含安裝序號）、整台設定暨還原光碟或映像檔、驅動程式。</u></p>

項次	品項	需求規格及數量
11	訂餐機	<p>1. 購入數量： 15 吋工業型電腦共 8 台。（置於出勤設備旁，計有：福利大樓、行政大樓、綜合大樓、金城廠、金寧廠生產 2 線、金寧廠麥麵班、包裝廠、寧山配銷處等處）</p> <p>2. <u>所需網路節點佈放，本公司另案辦理。</u></p> <p>3. 硬體規格：</p> <p>(1) 螢幕與主機應為一體兩面。</p> <p>(2) 投射式電容液晶觸控螢幕（至少解析度為 1024 * 768）。</p> <p>(3) 中央處理器：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 至少：基礎頻率 2GHz、4 個核心數、4 個執行緒數。 ● 至少：快取記憶體 2MB L2、熱設計功率 10W。 <p>(4) 記憶體：至少提供 DDR3L 8GB。</p> <p>(5) 硬碟：至少提供 1T 容量（2.5 吋固態硬碟）。</p> <p>(6) 作業系統：Windows 10 中文專業版（64 位元）。</p> <p>(7) 掛載牆面安裝。（提供固定壁面組件，得標廠商負責施作）</p> <p>(8) 具網路連線功能（RJ45 埠 2 個、無線網路）。</p> <p>(9) 輸入輸出埠： USB 2.0（含）以上 3 個（含）以上、聲音、多個序列埠。</p> <p>(10) 需能串接：本表項次 9 設備（讀卡機）。</p> <p>(11) 認證：防水防塵（前後板）、安全。</p> <p>4. <u>驗收需求：</u> <u>詳實安裝暨整合設定手冊、設備原廠或經銷商開立新品證明書、合法使用授權證明書、作業系統安裝光碟片（含安裝序號）、整台設定暨還原光碟或映像檔、驅動程式。</u></p>

項次	品項	需求規格及數量
12	門市離線交易集中收納工作站(含收納機櫃)	<p>1. <u>本公司另案透過共同供應契約購入：</u></p> <p>(1) 機架式 1 路伺服器 (HPE DL20 Gen9、或 GENUINE RP118、或 ASUS RS100-E9-PI2、或 DELL PowerEdge R230、或 Fujitsu PRIMERGY RX1330M3、或 Lenovo x3250M6)： 共 9 台 (置於：寧山配銷處、台金 6 處展售處、福委會金寧廠區辦公室、福委會金城廠區機房)。(安裝於本公司現有落地式機櫃)</p> <p>(2) 落地式機櫃 (高度 15U、深度 60 公分)： 共 1 台 (置於：金門尚義機場展售處)。</p> <p>2. <u>基於分散風險考量，主機端主資料庫(線上及離線)與置於各門市「離線交易集中收納工作站」資料庫之整合運作需求：</u></p> <p>(1) 門市連線總公司主機(資料庫)正常期間： 異地資料庫依時保持同步(後台設有可逕調之同步排程參數)。</p> <p>(2) 門市無法連線總公司主機(資料庫)異常期間：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 優先： 門市銷售前台自動改為連線該門市離線交易集中收納工作站。 ● 次之： 門市「離線交易集中收納工作站及與銷售前台」連線異常期間(寧山配銷處及烈嶼供銷站除外)，則再自動改為使用收銀機自身離線資料庫。 <p>3. <u>各離線交易集中收納工作站所裝安裝離線資料庫，以使用免費版為原則，且與總公司主資料庫為同類型資料庫。</u></p>