

上海商業儲蓄銀行 企業代收寶

企業帳單管理平台 簡易操作手冊

版本 V1.2

111 年 05 月 19 日

目錄

1.	前言.....	4
1.1	功能概述.....	4
1.2	系統網址與連結說明.....	4
2.	管理者上線設定作業.....	6
2.1	首次登入變更密碼-管理者.....	6
2.2	新增特店群組與權限設定.....	7
2.3	新增特店操作者.....	9
2.4	首次登入變更密碼-特店操作者.....	10
3.	簡易建檔上線作業.....	12
3.1	設定作業日期.....	12
3.2	匯入繳費檔案.....	15
3.3	調整項目周期.....	18
3.4	設定公告事項(可依需要設定).....	21
4.	簡易日常維護作業.....	23
4.1	期初作業說明.....	23
4.1.1	維護[帳單設定資料].....	23
4.1.2	核對[本期帳單資料].....	27
4.1.3	修正[本期帳單資料].....	30
4.1.4	產製與列印[繳費單].....	32
4.2	期中作業說明.....	37
4.2.1	查詢客戶繳費記錄.....	37
4.2.2	特店帳單銷帳作業.....	39
4.2.3	銀行存摺對帳作業.....	42
4.2.4	特店銷帳異常查詢作業.....	45
4.2.5	特店帳單狀態維護-人工銷帳.....	48
4.2.6	特店帳單狀態維護-特店櫃台繳費.....	50
4.3	期末作業說明.....	53
4.3.1	繳費逾期通知作業.....	53
4.3.2	下期帳單設定作業.....	53
5.	常見問題說明.....	54
5.1	管理員設定問題.....	54
5.1.1	如何設定群組與權限?.....	54
5.1.2	使用者密碼鎖住, 如何處理?.....	54
5.1.3	管理密碼鎖住, 如何處理?.....	54
5.2	特店上線設定問題.....	54
5.2.1	如何完成特店上線設定?.....	54

5.2.2	我們社區有不同的周期的繳費項目如何設定?.....	55
5.3	帳單產製與調整問題.....	55
5.3.1	周期性繳費金額調整，如何處理?.....	55
5.3.2	帳單整批列印後，發現繳費金額或項目需調整，如何處理?.....	55
5.4	帳單對帳與繳費查詢問題.....	55
5.4.1	如何查詢用戶帳單繳費情形?.....	55
5.4.2	如何進行對帳-銀行存摺與超商繳費?.....	56
5.4.3	為何客戶反應已繳費，但查不到繳費記錄?.....	56
5.4.4	客戶當天繳費的資料，何時可於報表中查詢到銷帳資料?.....	57
5.4.5	繳費單已逾期，要如何補繳?.....	57

1. 前言

1.1 功能概述

本系統為主要提供特店(收款單位/帳單業者)管理員透過此介面，即可輕鬆完成繳費平台設定，繳費紀錄追蹤，操作紀錄追蹤，與相關報表查詢與製作等日常作業。

為利於特店導入與使用，列舉常用作業功能及操作方式，供作業參考。

- ◆ 簡易建檔上線作業
- ◆ 日常維護作業
- ◆ 對帳銷帳作業
- ◆ 常見問題

1.2 系統網址與連結說明

系統網址=[https://payment.fesc.com.tw/fespay/pukii_madm.htm]

操作說明：

1. 開啟銀行官網(<http://www.scsb.com.tw/>)，點選[交易專區]，如下：



2. 點選[pukii 代收寶>>企業專區]，如下：



3. 開啟新視窗，如下：




- 若要放大，按 Ctrl + (+)。
- 若要縮小，按 Ctrl + (-)。

2. 管理者上線設定作業

功能概述：

1. 本系統於每個特店內建一位最高權限使用者 admin，在於建立及維護權限設定功能。
2. 請先用 admin 登入後，新增群組，設定權限。
3. 再新增操作人員，操作人員便有此群組的權限。

2.1 首次登入變更密碼-管理者

操作說明：

1. 以銀行提供資料登入。

特店代碼	011030363069001
使用者代碼	
使用者密碼	

☒ 儲存特店代碼

1. 以銀行提供資料登入。

特店代碼	011030363069001
使用者代碼	
使用者密碼	

☒ 儲存特店代碼

2. 首次登入，需變更密碼。

密碼變更

舊密碼	
新密碼	
新密碼確認	

確認

*** 注意事項 ***

- 密碼不可以小於8個BYTE
- 至少包含兩位英文字母
- 重覆字元不得超過兩位
- 不可包含空白字元

3. 變更密碼成功，請再以新密碼登入。

密碼變更結果

密碼變更成功，請重新登入

確定

2.2 新增特店群組與權限設定

功能概述：

1. 新增群組，設定群組權限後，才能新增使用者。

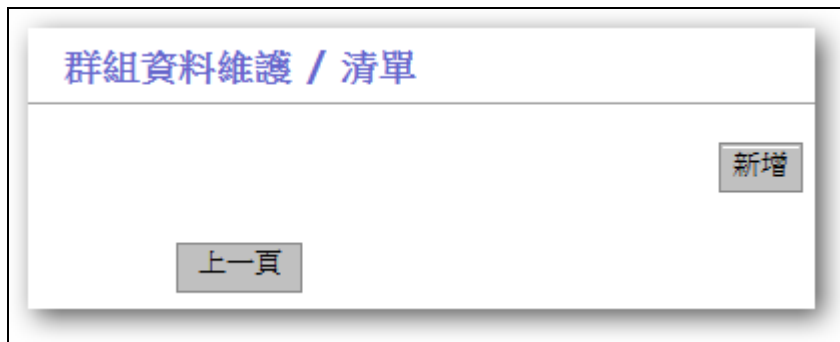
操作說明：

1. 系統功能→連管系統維護→操作者基本資料維護

操作人員基本資料維護

群組資料維護

2. 點選[群組資料維護]，如下



群組資料維護 / 清單

新增

上一頁

3. 點選[新增]，新增群組資料，如下



群組資料維護 / 新增

群組代碼

群組名稱

確定 上一頁

4. 設定群組權限設定

群組資料維護 / 權限設定

群組代號：G1

管理作業

作業功能	新增	修改	刪除	查詢	其他	全選
繳費平台維護作業		☒				☐
帳單狀態維護		☒		☒	☒	☐
帳單重製		☒				☐
操作記錄追蹤		☒				☐

交易作業

作業功能	新增	修改	刪除	查詢	其他	全選
繳費記錄查詢				☒		☐

特店報表作業

作業功能	新增	修改	刪除	查詢	其他	全選
特店帳單明細表					☒	☐
特店收費明細表					☒	☐
特店收費彙總表					☒	☐
特店帳單整批製表					☒	☐
收費異常報表					☒	☐
特店報表查詢				☒		☐

2.3 新增特店操作者

功能概述：

1. 新增特店日常作業操作者。

操作說明：

1. 系統功能→連管系統維護→操作者基本資料維護

操作人員基本資料維護

操作者資料維護

群組資料維護

2. 點選[操作者資料維護]，如下

操作者資料維護 / 清單

操作者代碼	操作者名稱	群組代號	功能項目

3. 點選[新增]，新增操作者

操作者資料維護 / 新增

操作者代碼	u001
操作者名稱	操作者01
密碼	••••••••
密碼確認	••••••••
所屬群組	G1 ▼

2.4 首次登入變更密碼-特店操作者

操作說明：

1. 以特店管理理者提供資料登入。

特店代碼	011030363069001
使用者代碼	
使用者密碼	

☒ 儲存特店代碼

2. 首次登入，需變更密碼。

密碼變更	
舊密碼	••••••••
新密碼	••••••••
新密碼確認	••••••••

*** 注意事項 ***

1. 密碼不可以小於8個BYTE
2. 至少包含兩位英文字母
3. 重覆字元不得超過兩位
4. 不可包含空白字元

3. 變更密碼成功，請再以新密碼登入。

密碼變更結果
密碼變更成功，請重新登入
確定

3. 簡易建檔上線作業

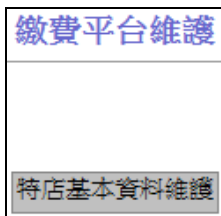
特店管理者建好權限與使用者後，使用者登入後，只要執行以下三個必要作業，即可輕鬆完成建檔。

3.1 設定作業日期

特店依據作業時程規劃，設定[帳單產生日期]，[繳費期限]與[超商繳費寬限期限]。

操作說明：

1. 系統功能→管理作業→繳費平台維護



2. 點選[特店基本資料維護]，如下。

特店資料維護	
電話號碼	02-12345678 *
連絡人員1	甄秘書 *
Email1	
連絡人員2	
Email2	
帳單產生日期	當月 ▼ 01 ▼ *
帳單應繳期限	當月 ▼ 20 ▼ * (顯示於繳費單上)
超商繳費期限	當月 ▼ 25 ▼ * (超商繳費寬限期限)
可預繳期數	3
可補繳期數	2
應繳通知發送	☐
遲繳通知發送	☐
線上繳費Email通知	☐

欄位說明：

欄位名稱	說明
電話號碼	特店連絡電話號碼
連絡人員 1	連絡人員 1 的姓名
連絡人員 2	連絡人員 2 的姓名
Email1	連絡人員 1 的 email
Email2	連絡人員 2 的 email
帳單產生日期	預計產生繳費單日期(發給客戶繳費單日期) 可選[當月]/[前月]/[前二月]的日期 註： 1. 系統會於帳單產生日 0:00 依帳單設定資料, 自動產製帳單與繳費資料。 2. 帳單設定資料如有異動, 操作者須於帳單產生日期之前完成。 例如: 若帳單產生日為 4 月 17 日, 則操作者須於 4 月 17 日 0:00 前完成帳單設定資料異動。

帳單應繳期限	繳費單應繳期限。 顯示於繳費單上的[應繳日期]
超商繳費期限	超商繳費的寬限期，超過此期限後，超商就不代收。
可預繳期數	客戶登入繳費入口網，顯示的可預繳帳單期數 0:顯示本月。 1:顯示本月與下個月帳單。 2:顯示本月，下個月，下2個月帳單。
可補繳期數	客戶登入繳費入口網，顯示逾期可補繳帳單期數 0:顯示本月。 1:顯示本月與上個月帳單。 2:顯示本月，上個月，上2個月帳單。
應繳通知發送	如有勾選， 帳單產生當天 14:00，系統會發送 email 通知
遲繳通知發送	如有勾選， 應繳期限後幾天 14:00，系統會發送 email 通知
線上繳費 Email 通知	預留，本系統尚不提供此功能

繳費作業時程，舉例說明：

- 當月初產生帳單，當月底繳費截止，超商寬限期 5 天
 - 4 月份帳單:4/1 產製，繳費單顯示的應繳期限=[4/20]
 - 帳單產生日期:[當月]/[01]
 - 帳單應繳期限:[當月]/[20]
 - 超商繳費期限:[當月]/[25]
- 前月底預製當月帳單，當月底繳費截止，超商寬限期 3 天
 - 5 月份帳單:4/26 產製，繳費單顯示的應繳期限=[5/20]
 - 帳單產生日期:[前月]/[26]
 - 帳單應繳日期:[當月]/[20]
 - 超商繳費期限:[當月]/[23]
- 前月底預製當月帳單，次 1 月中繳費截止，超商寬限期 0 天
 - 5 月份帳單:4/26 產製，繳費單顯示的應繳期限=[6/15]
 - 帳單產生日期:[前月]/[26]
 - 帳單應繳日期:[次 1 月]/[15]
 - 超商繳費期限:[次 1 月]/[15]
- 前 2 月底預製當月帳單，次 1 月底繳費截止，超商寬限期 0 天
 - 6 月份帳單:4/26 產製，繳費單顯示的應繳期限=[7/20]

- 帳單產生日期:[前 2 月]/[26]
- 帳單應繳日期:[次 1 月]/[20]
- 超商繳費期限:[次 1 月]/[20]

3.2 匯入繳費檔案

特店可將事先編製的[單次繳費資料檔]、[定期繳費資料檔]或[客戶資料檔]透過此介面可直接上傳建檔;上傳檔案格式與範例,可參照附錄說明。

操作說明:

1. 編製[繳費資料檔]與[客戶資料檔],參考如下。

- 定期繳費資料檔:繳費周期固定的繳費項目,放在[定期繳費資料檔]。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	*戶號	*代號				姓名	客戶識別碼	管理費	汽車位清潔費	機車位清潔費
2	A-01F	010100				劉的華	010100	2,000	500	100
3	A-02F	010200				鄒潤發	010200	2,000	500	50
4	A-03F	010300				林清霞	010300	2,000	500	50
5	A-04F	010400				李名喬	010400	2,000	500	50
6	A-05F	010500				李曉龍	010500	2,000	500	

- 單次繳費資料檔:繳費周期不固定或客戶繳款金額時常變動的繳費項目,放在[單次繳費資料檔]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*戶號	*代號				姓名	客戶識別碼	機電保養費	社區聚餐費	前期短繳補收	前期溢繳抵免
2	A-01F	010100				劉的華	010100	1,000	200		
3	A-02F	010200				鄒潤發	010200	1,000			
4	A-03F	010300				林清霞	010300	1,000	100		
5	A-04F	010400				李名喬	010400	1,000			
6	A-05F	010500				李曉龍	010500	1,000	100		

- 客戶資料檔:客戶通訊地址與 Email,可放在[繳費客戶資料檔]

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	*戶號	*代號				姓名	email	地址
2	A-01F	010100				劉的華	a-1F@goodhome.com.tw	台北市高級路100號示範社區A-1F
3	A-02F	010200				鄒潤發	a-2F@goodhome.com.tw	台北市高級路100號示範社區A-2F
4	A-03F	010300				林清霞	a-3F@goodhome.com.tw	台北市高級路100號示範社區A-3F
5	A-04F	010400				李名喬	a-4F@goodhome.com.tw	台北市高級路100號示範社區A-4F
6	A-05F	010500				李曉龍	a-5F@goodhome.com.tw	台北市高級路100號示範社區A-5F

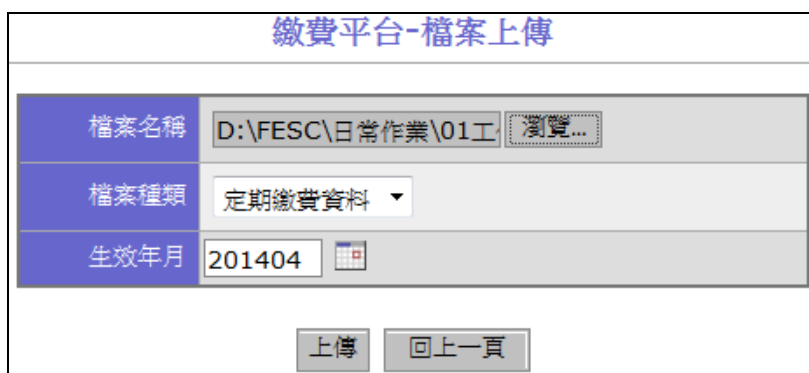
2. 執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護檔案]，點選[檔案上傳]



繳費平台維護

- 檔案上傳
- 繳費項目維護
- 繳費客戶資料檔
- 個人帳單預覽
- 繳費優惠維護
- 佈告欄維護
- 特店基本資料維護

3. 選擇[檔案名稱]與[檔案種類]，設定[生效年月]後，點選[上傳]。



繳費平台-檔案上傳

檔案名稱	D:\FESC\日常作業\01工	瀏覽...
檔案種類	定期繳費資料 ▼	
生效年月	201404	

上傳 回上一頁

欄位說明：

欄位名稱	說明
檔案名稱	點選瀏覽，選擇上傳檔案
檔案種類	選擇上傳檔案種類，選項如下 定期繳費資料

	● 單次繳費資料 ● 客戶資料
生效年月	繳費資料生效年月

4. 系統將顯示上傳內容，如下圖。

檔案:[社區定期帳單@20140423.xls]										
☐	序	*戶號	*代號		姓名	客戶識別碼	管理費	汽車位清潔費	機車位清潔費	
☐	1	A-01F	010100		劉的華	010100	2,000	500	100	
☐	2	A-02F	010200		鄒潤發	010200	2,000	500	50	
☐	3	A-03F	010300		林清霞	010300	2,000	500	50	
☐	4	A-04F	010400		李名喬	010400	2,000	500	50	
☐	5	A-05F	010500		李曉龍	010500	2,000	500		

5. 勾選「序」旁邊的☐可選取全部資料，或個別勾選匯入資料後，按[確定]。

檔案:[社區定期帳單@20140423.xls]										
☒	序	*戶號	*代號		姓名	客戶識別碼	管理費	汽車位清潔費	機車位清潔費	
☒	1	A-01F	010100		劉的華	010100	2,000	500	100	
☒	2	A-02F	010200		鄒潤發	010200	2,000	500	50	
☒	3	A-03F	010300		林清霞	010300	2,000	500	50	
☒	4	A-04F	010400		李名喬	010400	2,000	500	50	
☒	5	A-05F	010500		李曉龍	010500	2,000	500		

6. 系統顯示匯入成功筆數，如下圖。

繳費平台維護作業
匯入成功，共 20 筆

3.3 調整項目周期

特店可設定各項繳費項目的繳費月份，系統即在[帳單產生日期]依設定繳費資料，自動產製帳單與繳費單資料。

操作說明：

1. 執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護]，點選[繳費項目維護]



2. 點選[繳費項目維護]後，系統顯示現有繳費項目清單，如下圖。

繳費項目維護				
序	項目編號	繳費方式	入帳銀行	代收代號
	項目名稱	應繳月份	企業代碼	狀態
維護	00000001	定期繳費	011	A01 A02 A03
	管理費	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月	6390001	正常
維護	00000002	定期繳費	011	A01 A02 A03
	汽車位清潔費	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月	6390001	正常
維護	00000003	定期繳費	011	A01 A02 A03
	機車位清潔費	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月	6390001	正常
維護	00000004	單次繳費	011	A01 A02 A03
	機電保養費		6390001	正常
維護	00000005	單次繳費	011	A01 A02 A03
	社區聚餐費		6390001	正常
維護	00000006	單次繳費	011	A01 A02 A03
	前期短繳補收		6390001	正常
維護	00000007	單次繳費	011	A01 A02 A03
	前期溢繳抵免		6390001	正常

3. 針對個別項目，點選[維護]，選擇[帳戶類別]與勾選應繳月份，如下圖。

繳費項目維護	
項目編號	00000001
項目名稱	管理費
繳費方式	定期繳費
應繳月份	☒ 01月 ☒ 02月 ☒ 03月 ☒ 04月 ☒ 05月 ☒ 06月 ☒ 07月 ☒ 08月 ☒ 09月 ☒ 10月 ☒ 11月 ☒ 12月
帳戶類別	6390001, 上海商銀展示社區 ▼
入帳銀行	011
企業代碼	6390001
代收代號	A01 A02 A03 (20,000 40,000 60,000)
狀態	正常 ▼

欄位說明：

欄位名稱	說明
項目名稱	繳費項目名稱
繳費方式	定期繳費/單次繳費
應繳月份	定期性繳費項目：可勾選需繳費月份，系統會依此設定產出帳單。 單次性繳費項目：無此選項。
帳戶類別	選擇此繳費項目的[帳戶類別]
入帳銀行	顯示帳戶類別設定的入帳銀行
企業代號	顯示帳戶類別設定的企業代號
代收代號	特店簽約時已設定此代號， 超商刷條碼時，可得知應收手續費(內含或外加)。
狀態	可設定[正常/停用]

4. 修改後，按[確定]後，即完成修改。

3.4 設定公告事項(可依需要設定)

特店管理員可依需要設定繳費平台公佈欄，以告知客戶繳費方式或活動事項：

1. [繳費單附言欄]：置於繳費單繳款人姓名下方的公佈欄，如下。

上海商銀展示社區 01		☐ 印刷品 ☐ 平信 ☐ 限時專送 ☐ 掛號 ☐ 限時掛號
地址：台北市高級路100號示範社區 電話：02-12345678 網址：http://www.goodhome.com.tw		
劉的華		
台北市高級路100號示範社區A-1F		先生 公啟 女士 寶號
(內附重要文件 無法投遞 請退回)		
親愛的客戶 您好：請利用下列繳款方式繳納： 1. 登入繳費入口(http://www.scsb.com.tw)，請點選「Pukii代收寶繳費入口」，即可進行帳單查詢與線上繳費。使用上海銀行金融卡繳費免手續費，他行金融卡繳費，需自付跨行手續費。 親愛的客戶 您好： 1. 應繳期限：至本月份的20日止。 2. 持繳費單可到各超商(7-11,全家,萊爾富,ok)繳費(手續費10元)或上海商銀櫃台繳費(免手續費)。 3. ATM轉帳轉入行:011/轉入帳號=[繳款單14碼銷帳編號]，須自付跨行手續費。 4. 他行匯票匯款：解款行=[上海商銀展示分行]；戶名=[展示社區委員會]；帳號=[繳款單14碼銷帳編號]。 5. 若有帳務問題，請洽02-12345678管理中心。		

2. [繳費入口特店公佈欄]：置於繳費入口(web)登入畫面下方，如下。

繳費入口網	社區管理費	
上海商銀展示社區 01		
使用者登入		
戶號		
代號		
登入 回首頁		
■ 親愛的客戶 您好： ■ 1. 登入繳費入口，可進行帳單查詢與線上繳費 ■ 2. 繳費入口線上繳費：使用上海商銀WebATM，持上海商銀行金融卡繳費免手續費，他行卡片繳費，需自付跨行手續費。 ■ 3. 若有帳務問題，請洽02-1234-5678管理中心。		

操作說明：

1. 執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護→佈告欄維護]，點選[新增]

佈告欄維護

型別	特店佈告欄
內容	
佈告開始日期	2014/04/23
佈告截止日期	2014/04/23
狀態	啟用

欄位說明：

欄位名稱	說明
型別	選擇佈告欄型別： 特店佈告欄：顯示於繳費入口(web)登入畫面下方。 繳費單附言欄：顯示於繳費單繳款人姓名下方。
內容	可輸入繳費說明或近期活動等公告事項 最多 256 個中文
狀態	可設定[啟用/暫停]

2. 輸入完成後，點選[確定]，即完成設定，顯示如下。

佈告欄維護					
	型別	內容	開始日期	截止日期	狀態
維護 刪除	特店佈告欄	- 親愛的客戶 您好： 1.登入繳費入口，可進行帳單查詢與線上繳費	2014/04/23	2019/04/23	啟用
維護 刪除	特店繳款單附言欄	親愛的客戶 您好： 1.應繳期限：至本月份的20日止。 2.持繳費單可.....	2014/04/23	2019/04/23	啟用

共1頁/2筆

3. 針對個別項目，點選[維護]進行修改，或點選[刪除]可刪除設定。

4. 簡易日常維護作業

4.1 期初作業說明

系統會在帳單產生日，依特店設定的帳單設定資料，自動產生帳單與繳費資料。

所以期初作業，主要作業項目如下

1. 帳單產生日前，進行[帳單設定資料維護]
2. 帳單產生日後，先產製[帳單明細表]確認帳單資料正確後，再產製[整批繳費單]，列印後，提供給客戶繳費。

4.1.1 維護[帳單設定資料]

特店帳單設定資料如有異動，操作者可使用整批帳單維護或線上帳單維護功能，進行[帳單設定資料]維護，相關作業說明如下：

- 整批帳單維護:執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護→檔案上傳]

4.1.1.1 整批帳單維護-匯入檔案

特店操作者事先修改[單次繳費資料檔]、[定期繳費資料檔]後，以匯入檔案方式，進行整批帳單維護。

操作說明：

1. 修改[繳費資料檔]，參考如下。

- 定期繳費資料檔：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	*戶號	*代號				姓名	客戶識別碼	管理費	汽車位清潔費	機車位清潔費
2	A-01F	010100				劉的華	010100	2,000	500	100
3	A-02F	010200				鄒潤發	010200	2,000	500	50
4	A-03F	010300				林清霞	010300	2,000	500	50
5	A-04F	010400				李名喬	010400	2,000	500	50
6	A-05F	010500				李曉龍	010500	2,000	500	

- 單次繳費資料檔：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*戶號	*代號				姓名	客戶識別碼	機電保養費	社區聚餐費	前期短繳補收	前期溢繳抵免
2	A-01F	010100				劉的華	010100	1,000	200		
3	A-02F	010200				鄒潤發	010200	1,000			
4	A-03F	010300				林清霞	010300	1,000	100		
5	A-04F	010400				李名喬	010400	1,000			
6	A-05F	010500				李曉龍	010500	1,000	100		

2. 執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護檔案]，點選[檔案上傳]

繳費平台維護

檔案上傳

繳費項目維護

繳費客戶資料檔

個人帳單預覽

繳費優惠維護

佈告欄維護

特店基本資料維護

3. 選擇[檔案名稱]與[檔案種類]，設定[生效年月]後，點選[上傳]。

繳費平台-檔案上傳	
檔案名稱	D:\FESC\日常作業\01工 瀏覽...
檔案種類	定期繳費資料 ▼
生效年月	201404 日曆
上傳 回上一頁	

4. 系統將顯示上傳內容，如下圖。

檔案:[社區定期帳單@20140423.xls]									
☐	序	*戶號	*代號		姓名	客戶識別碼	管理費	汽車位清潔費	機車位清潔費
☐	1	A-01F	010100		劉的華	010100	2,000	500	100
☐	2	A-02F	010200		鄒潤發	010200	2,000	500	50
☐	3	A-03F	010300		林清霞	010300	2,000	500	50
☐	4	A-04F	010400		李名喬	010400	2,000	500	50
☐	5	A-05F	010500		李曉龍	010500	2,000	500	

5. 勾選「序」旁邊的☐選取全部資料，或個別勾選匯入資料後，按[確定]。

檔案:[社區定期帳單@20140423.xls]									
☒	序	*戶號	*代號		姓名	客戶識別碼	管理費	汽車位清潔費	機車位清潔費
☒	1	A-01F	010100		劉的華	010100	2,000	500	100
☒	2	A-02F	010200		鄒潤發	010200	2,000	500	50
☒	3	A-03F	010300		林清霞	010300	2,000	500	50
☒	4	A-04F	010400		李名喬	010400	2,000	500	50
☒	5	A-05F	010500		李曉龍	010500	2,000	500	

6. 系統顯示匯入成功筆數，如下圖，即完成整批帳單維護作業。

繳費平台維護作業

匯入成功，共 20 筆

4.1.1.2 線上單筆帳單維護-個人帳單預覽

特店操作者亦可使用線上帳單維護功能，進行帳單設定維護作業。

操作說明：

1. 執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護檔案]。
2. 點選[個人帳單預覽]後，顯示帳單設定查詢畫面，如下圖。

個人帳單預覽	
戶號	
代號	
帳戶種類	全部 ▼
查詢 回上一頁	

3. 輸入查詢條件或空白顯示全部，點選[查詢]後，系統顯示查詢結果清單，如下。

個人帳單預覽				
	戶號	代號	客戶名稱	帳戶種類
項目	A-01F	010100	劉的華	6390001 - 上海商銀展示社區
項目	A-02F	010200	鄒潤發	6390001 - 上海商銀展示社區
項目	A-03F	010300	林清霞	6390001 - 上海商銀展示社區
項目	A-04F	010400	李名喬	6390001 - 上海商銀展示社區
項目	A-05F	010500	李曉龍	6390001 - 上海商銀展示社區

4. 可針對個別客戶的帳單，點選[項目]，顯示帳單明細，如下圖。

個人帳單預覽 - 帳戶 [上海商銀展示社區,6390001] A-01F 劉的華

作業	項目編號	項目名稱	項目種類	生效年月	繳費金額	客戶識別碼	狀態
修改	00000001	管理費	定期繳費	2014/04	2,000	010100	正常
修改	00000002	汽車位清潔費	定期繳費	2014/04	500	010100	正常
修改	00000003	機車位清潔費	定期繳費	2014/04	100	010100	正常
修改	00000004	機電保養費	單次繳費	2014/04	1,000	010100	正常
修改	00000005	社區聚餐費	單次繳費	2014/04	200	010100	正常

[新增](#)
[回上一頁](#)

5. 可針對個別帳單，點選[維護]，進行修改，如下圖。

個人帳單預覽 / 修改項目 - 帳戶 [上海商銀展示社區,6390001] A-01F 劉的華

戶號	A-01F
代號	010100
項目編號	00000001
項目名稱	管理費
客戶名稱	劉的華
生效年月	201404
金額	2000
客戶識別碼	010100
狀態	正常

[確定](#)
[回上一頁](#)

4.1.2核對[本期帳單資料]

可產製[帳單明細報表]，比對帳單總筆數與總金額是否正確。

操作說明：

1. 執行[系統功能→特店報表作業→特店帳單明細表]

2. 輸入製表條件。

特店帳單明細表	
出帳年月	2014/04 
帳戶種類	全部 ▼
繳費狀況	全部 ▼
種類	☒ PDF ☐ XLS
製表	

欄位說明：

欄位名稱	說明
出帳月份	帳單出帳月份
帳戶種類	可選擇 [全部 / 查詢帳單的帳戶類別]
繳費狀況	選擇查詢之繳費狀態，包含 ● 全部 ● 短繳 ● 溢繳 ● 付款完成
種類	可提供 PDF 格式: 可下載存檔或列印進行人工處理 XLS 格式: 可下載後，進行統計作業

3. 點選 [製表] 後於 server 端啟動製表程式，稍後再查詢結果。

特店帳單明細表

出帳年月	2014/04 
帳戶種類	全部 ▼
繳費狀況	全部 ▼
種類	☒ PDF ☐ XLS

製表

特店帳單明細表製表中，請稍後再做查詢！
或前往查詢頁面查詢結果

查詢

4. 點選[查詢]後，可查詢與下載報表，顯示如下。

特店帳單明細表

記錄編號	報表代號 - 名稱	製檔時間	最近下載時間	檔案大小	傳檔次數 傳檔狀況	檔案型態	作業
125332	PD927D - 特店帳單明細表	2014/04/23 21:36:47		11377	0 待上傳	PDF	下載內容

共1頁/1筆

回清單
重整

5. 點選[下載]後，可下載報表存檔備查。

6. 開啟[特店帳單明細表]，可核對帳單總筆數與總金額是否正確，格式如下。

特店帳單明細表

出帳年月：2014/04

報表代號：PD927D

列印時間：2014/04/23 21:36

File Name: 特店帳單明細表

戶號	代號	客戶姓名	企業代碼	帳單編號	應繳金額	實繳金額	繳費狀況	繳費編號	繳納編號	繳納日期	繳費日期	備註
A-01F	010101	黃明華	6380001	230780	3,990	0	未繳					
A-02F	010202	陳榮發	6390001	230781	3,550	0	未繳					
A-03F	010303	林清龍	6380001	230782	3,650	0	未繳					
A-04F	010403	宋名聲	6390001	230783	3,550	0	未繳					
A-05F	010503	李曉龍	6380001	230784	3,990	0	未繳					

特店編號: C1103020830288000 繳費狀態: 正常 帳戶種類: 全部											
FeSmsd - 特店帳單明細表 出帳年月: 2014/04											
特店編號: FD0227D 列印時間: 2014/04/23 21:36											
戶號	代號	店戶姓名	企業代碼	帳單編號	應繳金額	實繳金額	繳費狀態	帳單編號	帳單編號	帳單日期	繳費日期
D413F	040500	西昌銀	82300001	22300001	5,000	0	未繳				
		總金額	20	總金額	80,450	0					

4.1.3修正[本期帳單資料]

作業時機：

系統已產生[本期帳單]後，才發現[本期帳單資料]有錯，可執行此作業

作業方式：

1. 修改[本期帳單設定資料]:可用以下任一方式進行，詳[4.1.1]節說明

- 整批帳單維護:執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護→檔案上傳]
- 線上帳單維護:執行[系統功能→管理作業→繳費平台維護→個人帳單預覽]

2. 重製本期帳單:可用以下任一方式進行

- 整批帳單重製:修改[特店基本資料→帳單產生日]為隔日，則系統隔日凌晨會自動重新[重製整批帳單]。
- 線上帳單重製:執行[管理作業→帳單重製]可針對要修改的[本期帳單]，一筆一筆點選重製，系統可即時更新帳單資料。

使用線上帳單重製功能，修改[本期帳單資料]

操作說明：

1. 點選[帳單重製]後，系統提供查詢現有帳單畫面內容，如下圖。

帳單重製

戶號

代號

查詢

欄位說明：

欄位名稱	說明
特店自訂帳單查詢欄位	例如，上圖的[戶號]，[代號]等。

2. 點選[查詢]後，顯示現有帳單查詢結果，如下圖。

帳單重製客戶選取						
	戶號	代號	客戶名稱	地址	e-mail	帳單筆數
明細	A-01F	010100	劉的華	台北市高級路100號示範社區A-1F	a-1F@goodhome.com.tw	4
明細	A-02F	010200	鄒潤發	台北市高級路100號示範社區A-2F	a-2F@goodhome.com.tw	4
明細	A-03F	010300	林清霞	台北市高級路100號示範社區A-3F	a-3F@goodhome.com.tw	4
明細	A-04F	010400	李名喬	台北市高級路100號示範社區A-4F	a-4F@goodhome.com.tw	4
明細	A-05F	010500	李曉龍	台北市高級路100號示範社區A-5F	a-5F@goodhome.com.tw	4

3. 在現有帳單查詢結果頁，點選[明細]，可顯示此筆帳單明細內容，如下圖。

現有帳單預覽 - A-01F 劉的華							
帳單編號	帳單月份	帳戶類別	客戶識別碼	明細	帳單金額	已繳金額	狀態
230780	2014/04	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100) 機電保養費 (1,000) 社區聚餐費 (200)	3,800	0	未繳
230802	2014/05	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100)	2,600	0	未繳
230822	2014/06	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100)	2,600	0	未繳
230842	2014/07	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100)	2,600	0	未繳

帳單重製
 回上一頁

4. 在帳單查詢結果頁，點選[帳單重製]後，可進行本期與預約帳單重製作業，如下圖。

現有帳單預覽 - A-01F 劉的華							
帳單編號	帳單月份	帳戶類別	客戶識別碼	明細	帳單金額	已繳金額	狀態
230780	2014/04	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100) 機電保養費 (1,000) 社區聚餐費 (200)	3,800	0	未繳
230802	2014/05	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100)	2,600	0	未繳
230822	2014/06	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100)	2,600	0	未繳
230842	2014/07	上海商銀展示社區	010100	管理費 (2,000) 汽車位清潔費 (500) 機車位清潔費 (100)	2,600	0	未繳

帳單重製
回上一頁

重製 劉的華 帳單中，請稍後再做查詢!

4.1.4 產製與列印[繳費單]

作業時機：

本期帳單核對正確後，產製與列印[整批繳費單]以提供客戶繳費。

操作說明：

1. 執行[系統功能→特店報表作業→特店帳單整批製表]。

帳單整批製表	
出帳年月	2014/05
帳戶種類	全部 ▼
戶號	
代號	
查詢列表	

欄位說明：

欄位名稱	說明
出帳月份	帳單出帳月份
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[戶號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[代號]

2. 點選[查詢列表], 顯示如下.

帳單整批清單							
戶號	代號	帳單日期	流水號	客戶姓名	銷帳編號	應繳金額	明細筆數
A-01F	010100	2014/05/01	208412	劉的華	63900019084129	2600	3
A-02F	010200	2014/05/01	208413	鄒潤發	63900019084138	2550	3
A-03F	010300	2014/05/01	208414	林清霞	63900019084147	2550	3
A-04F	010400	2014/05/01	208415	李名喬	63900019084156	2550	3
A-05F	010500	2014/05/01	208416	李曉龍	63900019084165	2500	2
D-01F	040100	2014/05/01	208427	陳小東	63900019084272	3500	2
D-02F	040200	2014/05/01	208428	蘇友朋	63900019084281	3550	3
D-03F	040300	2014/05/01	208429	庾成慶	63900019084290	3000	1
D-04F	040400	2014/05/01	208430	周星池	63900019084307	3100	2
D-05F	040500	2014/05/01	208431	陶晶銀	63900019084316	4000	2
共1頁/20筆							
製表				回上一頁			

3. 按[製表]後於 server 端啟動製表程式，稍後再查詢結果。

帳單整批製表	
出帳年月	2014/05 
帳戶種類	全部 ▼
戶號	
代號	
查詢列表	
特店帳單整批製表 製表中，請稍後再做查詢！ 或前往查詢頁面查詢結果	
查詢	

4. 按[查詢]後，可顯示已產製報表清單如下。

特店帳單整批製表							
記錄編號	報表代號 - 名稱	製檔時間	最近下載時間	檔案大小	傳檔次數 傳檔狀況	檔案型態	作業
127285	PD935D - 特店帳單整批製表	2014/05/15 17:33:35		548569	0 待下傳	PDF	下載內容
共1頁/1筆							
回清單 重製							

5. 按[下載]後，存放於本機電腦後，可開啟檔案檢視繳費單資料，顯示如下。

上海商銀展示社區 0 1		客戶編號: 27737 客戶名稱: 劉的華		
銀行 條碼 區	 63900019084129  2600 應繳總金額: 2,600	超商 條碼 區	 030525A01  0063900019084129  052016000002600 應繳總金額: 2,600	代收 行存 查聯
銀行代號	銷帳編號	應繳總金額	應繳期限	帳單產生月份
011	63900019084129	2,600	2014/05/20	2014年05月
認證欄				
經辦	記帳	覆核	收訖戳記	

上海商銀展示社區 0 1		☐ 印刷品 ☐ 平信 ☐ 限時專送 ☐ 掛號 ☐ 限時掛號
地址: 台北市高級路100號示範社區 電話: 02-12345678 網址: http://www.goodhome.com.tw		
劉的華 台北市高級路100號示範社區A-1F (內附重要文件 無法投遞 請退回)		先生 公啟 女士 寶號
親愛的客戶 您好: - 登入繳費入口(http://www.scsb.com.tw), 請點選「Pukii代收寶繳費入口」, 即可進行帳單查詢與線上繳費。使用上海銀行金融卡繳費免手續費, 他行金融卡繳費, 需自付跨行手續費。 - 銀行繳納: 請持本繳款單至上海商業儲蓄銀行臨櫃繳納, 免手續費。 - ATM轉帳: 選擇「繳費」→輸入上海銀行代號011→輸入銷帳編號→輸入應繳總金額。 親愛的客戶 您好: - 應繳期限: 至本月份的20日止。 - 持繳費單可到各超商(7-11,全家,萊爾富,ok)繳費(手續費10元)或上海商銀櫃台繳費(免手續費)。 - ATM轉帳: 轉入行:011,轉入帳號=[繳款單14碼銷帳編號], 須自負跨行手續費。		

帳單產生月份：2014年05月, 產製時間：2014/05/15 17:33 戶號：A-01F 代號：010100 客戶名稱：劉的華 銷帳編號：63900019084129		收訖章	繳款人收執聯
客戶識別碼：010100 繳費編號：208412			
繳費項目	繳費金額		
201405 管理費	2,000		
201405 汽車位清潔費	500		
201405 機車位清潔費	100		
應繳總金額	2,600		

6. 特店人員檢視資料正確無誤後，可列印[繳費單]，交付或郵寄給客戶進行繳費。

4.2 期中作業說明

繳費客戶可使用以下各種通路進行繳費，系統均會自動進行對帳與銷帳作業。

- 超商繳費:持[繳費單]到超商繳費.
- 本行臨櫃繳費:持[繳費單]到銀行臨櫃繳費.
- 繳費入口線上繳費:依特店所編的調單欄位登入後，可直接查詢帳單與繳費.
- ATM/網路 ATM 繳費:依[繳費單]的銀行代號與銷帳編號進行轉帳繳費.
- 他行臨櫃匯款:填寫銀行匯款單，匯款帳號=[繳費單的銷帳編號]，戶名=[特店銀行帳戶戶名]
- 特店櫃台繳費:到特店管理中心繳費，人工銷帳.

所以該階段，特店人員主要作業項目如下

1. 查詢客戶繳費記錄
2. 帳單對帳銷帳作業
3. 特店櫃台繳費代收作業

4.2.1 查詢客戶繳費記錄

作業時機：

1. 期中查詢客戶繳費情形.

操作說明：

1. 輸入查詢條件。

繳費記錄檔查詢					
扣帳日期	2014/05/01	~	2014/05/15		
繳費方式	全部	狀態	全部		
繳費編號		銷帳編號			
客戶識別碼		帳戶種類	全部		
繳費者					
戶號					
代號					
查詢					

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期	查詢之交易扣帳時間起迄
繳費方式	選擇查詢之繳費方式，包含 ● 線上金融卡(尚未提供) ● 超商代收 ● 特店櫃台 ● 銀行櫃台 ● 銀行 ATM ● 授權扣款(尚未提供) ● 郵局代收(尚未提供)
狀態	選擇查詢之繳費狀態，包含 ● 全部 ● 付款失敗 ● 短繳 ● 溢繳 ● 付款完成
繳費編號	欲查詢之繳費編號(空白列出全部)
銷帳編號	欲查詢之銷帳編號(空白列出全部)
客戶識別碼	欲查詢之客戶唯一識別碼
帳戶類別	特店入帳帳號類別
[特店自訂查詢欄位]	例如，上圖的[戶號]，[代號]等。

2. 按[確定]後，列出符合查詢條件的繳費交易清單，如下圖。

繳費記錄檔明細									
	扣帳日期	戶號	代號	客戶名稱	繳費方式	轉入銀行 / 銷帳編號	應繳金額	狀態	備註欄
	繳費日期			客戶識別碼	繳費編號	帳戶類別名稱	實繳金額	回應代碼	
明細	2014/05/05	A-05F	010500	李曉龍	銀行 ATM	011 / 63900019084165	2,500	付款完成	20140515 有重複銷帳記錄，請人工確認
	2014/05/05			010500	208416	上海商銀展示社區(6390001)	2,500		
明細	2014/05/05	A-04F	010400	李名喬	銀行櫃台	011 / 63900019084156	2,550	付款完成	
	2014/05/02			010400	208415	上海商銀展示社區(6390001)	2,550		
明細	2014/05/05	A-03F	010300	林清霞	銀行櫃台	011 / 63900019084147	2,550	付款完成	
	2014/05/02			010300	208414	上海商銀展示社區(6390001)	2,550		
明細	2014/05/05	A-02F	010200	鄭聞發	超商代收	011 / 63900019084138	2,550	付款完成	
	2014/05/03			010200	208413	上海商銀展示社區(6390001)	2,550		
明細	2014/05/05	A-01F	010100	劉的華	超商代收	011 / 63900019084129	2,600	付款完成	
	2014/05/04			010100	208412	上海商銀展示社區(6390001)	2,600		

3. 按[明細]後，可顯示此筆的繳費交易的帳單明細資料，如下圖。

繳費記錄檔明細

序號	日期	項目編號	帳單編號	項目期別	實繳金額	應繳金額
1	2014/05/01	管理費	230805	201405	2000	2000
2	2014/05/01	汽車位清潔費	230805	201405	500	500
3	2014/05/01	機車位清潔費	230805	201405	50	50

4.2.2 特店帳單銷帳作業

作業時機：

1. 想查詢各期帳單客戶繳費與銷帳情形。

作業方式：

1. 產製與下載[特店帳單明細表]，可得知各期帳單客戶繳費情形。

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→特店帳單明細表]，以產製報表。
2. 輸入查詢條件。

特店帳單明細表	
出帳年月	2014/05 
帳戶種類	全部 ▼
繳費狀況	全部 ▼
種類	☒ PDF ☐ XLS
製表	

欄位說明：

欄位名稱	說明
出帳月份	帳單出帳月份
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費狀況	選擇查詢之繳費狀態，包含 ● 全部 ● 短繳 ● 溢繳

	● 付款完成
種類	可提供 PDF 格式:可下載存檔或列印進行人工處理 XLS 格式:可下載後,進行統計作業

3. 按[製表]後於 server 端啟動製表程式,稍後再查詢結果。

特店帳單明細表

出帳年月	2014/05
帳戶種類	全部 ▼
繳費狀況	全部 ▼
種類	☒ PDF ☐ XLS

特店帳單明細表製表中,請稍後再做查詢!
 或前往查詢頁面查詢結果

4. 按[查詢]後,可顯示已產製報表清單如下。

特店帳單明細表							
記錄編號	報表代號 - 名稱	製檔時間	最近下載時間	檔案大小	傳檔次數 傳檔狀況	檔案型態	作業
127289	PD927D - 特店帳單明細表	2014/05/15 21:19:28		11775	0 待上傳	PDF	下載內容
127287	PD927D - 特店帳單明細表	2014/05/15 17:52:31	2014/05/15 17:52:59	11471	1 已下載	PDF	下載內容
127263	PD927D - 特店帳單明細表	2014/05/15 15:41:37	2014/05/15 15:41:40	11470	1 已下載	PDF	下載內容
127264	PD927D - 特店帳單明細表	2014/05/15 15:41:37	2014/05/15 15:41:41	19968	1 已下載	XLS	下載內容

5. 下載後開啟檔案,顯示如下。

FeSnet - 特店帳單明細表												
出帳年月： 2014/05												
特店編號： 011030363069001												
繳費狀態：全部												
報表編號： PD927D												
列印時間： 2014/05/15 21:19												
帳戶種類：全部												
戶號	代號	客戶姓名	企業代碼	帳單編號	帳單金額	銷帳金額	繳費狀態	繳費編號	銷帳編號	扣帳日期	繳費日期	備註
A-01F	010100	劉的華	6390001	230802	2,600	2,600	付款完成	208412	63900019084129	2014/05/05	2014/05/04	
A-02F	010200	鄺潤發	6390001	230803	2,550	2,550	付款完成	208413	63900019084138	2014/05/05	2014/05/03	
A-03F	010300	林清耀	6390001	230804	2,550	2,550	付款完成	208414	63900019084147	2014/05/05	2014/05/02	
A-04F	010400	李名齋	6390001	230805	2,550	2,550	付款完成	208415	63900019084156	2014/05/05	2014/05/02	
A-05F	010500	李曉龍	6390001	230806	2,500	2,500	付款完成	208416	63900019084165	2014/05/05	2014/05/05	
B-01F	020100	詹曼玉	6390001	230807	3,500	4,000	溢繳	208417	63900019084174	2014/05/15	2014/05/14	
B-02F	020200	侯佩晨	6390001	230808	3,550	3,500	短繳	208418	63900019084183	2014/05/15	2014/05/14	
B-03F	020300	林志豐	6390001	230809	3,000	3,000	付款完成	208419	63900019084192	2014/05/15	2014/05/14	
B-04F	020400	王欣林	6390001	230810	3,100	0	未繳					
B-05F	020500	李利群	6390001	230811	4,000	0	未繳					

檔案種類：pdf，xls 格式

欄位說明：

欄位名稱	說明
報表編號	PD927D
出帳年月	帳單出帳年月
帳戶種類	依製表條件顯示， [全部/查詢帳單的帳戶類別]
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[戶號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[代號]
[特店自訂查詢欄位 3]	
[特店自訂查詢欄位 4]	
[特店自訂查詢欄位 5]	
客戶姓名	該帳單之客戶姓名
企業代碼	該帳單之企業代碼
帳單編號	繳費平台所編的唯一帳單編號，可供查詢
帳單金額	該帳單之應繳金額
銷帳金額	該帳單之實際繳交金額
繳費狀態	該帳單之繳費狀態，如[未繳/付款完成]等
繳費編號	繳費平台所編的唯一繳費編號，可供查詢
銷帳編號	該帳單之銀行轉入帳號(銷帳編號)
扣帳日期	該帳單之銀行入扣帳日期
繳費日期	該帳單之客戶繳費日期
備註	該帳單之特別註記

4.2.3 銀行存摺對帳作業

作業時機：

1. 想進行銀行存摺的撥款金額對帳作業，以核對銀行撥款金額與客戶繳費金額。

作業方式：

1. 依條件產製與下載[特店收費彙總表]，可得知銀行應撥款金額。

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→特店收費彙總表]，以產製報表。
2. 輸入查詢條件。

特店收費彙總表	
扣帳日期	2014/05/01 ~ 2014/05/15
帳戶種類	全部
繳費方式	全部
種類	☒ PDF ☐ XLS
製表	

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期	扣帳日期區間
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費方式	可選擇 ● 線上金融卡 ● 線上信用卡(尚未提供) ● 超商代收 ● 特店櫃台 ● 銀行櫃台 ● 銀行 ATM ● 授權扣款(尚未提供) ● 郵局代收(尚未提供)
種類	可提供

	PDF 格式:可下載存檔或列印進行人工處理 XLS 格式:可下載後，進行統計作業
--	---

3. 按[製表]後於 server 端啟動製表程式，稍後再查詢結果。

特店收費彙總表

扣帳日期	2014/05/15	~	2014/05/15
帳戶種類	全部		
繳費方式	全部		
種類	☒ PDF ☐ XLS		

特店收費彙總表製表中，請稍後再做查詢!
或前往查詢頁面查詢結果

4. 按[查詢]後，可顯示已產製報表清單如下。

特店收費彙總表							
記錄編號	報表代號 - 名稱	製檔時間	最近下載時間	檔案大小	傳檔次數 傳檔狀況	檔案型態	作業
127291	PT928T - 特店收費彙總表	2014/05/15 21:29:46		7474	0 待下傳	PDF	下載內容

5. 下載後開啟檔案，顯示如下。

FeSnet-特店收費彙總表																
扣賬日期： 2014/05/01 - 2014/05/15																
特店編號： 011030363069001													報表編號： PT928T			
帳戶種類： 全部													列印時間： 2014/05/15 21:29			
繳費方式： 全部																
戶號	代號	客戶姓名	繳費編號	扣賬日期	繳費日期	帳單月份	原帳編號	應繳金額	實繳金額	優惠金額	線上金融卡	超商代收	郵局代收	特店櫃台	其它	狀態
A-01F	010100	劉明學	208412	2014/05/05	2014/05/04	201405	63900019084129	2,800	2,800	0	0	2,800	0	0	0	付款完成
A-02F	010200	鄭商發	208413	2014/05/05	2014/05/03	201405	63900019084138	2,550	2,550	0	0	2,550	0	0	0	付款完成
A-03F	010300	林清霞	208414	2014/05/05	2014/05/02	201405	63900019084147	2,550	2,550	0	0	0	0	0	2,550	付款完成
A-04F	010400	李名衛	208415	2014/05/05	2014/05/02	201405	63900019084156	2,550	2,550	0	0	0	0	0	2,550	付款完成
A-05F	010500	李曉龍	208416	2014/05/05	2014/05/05	201405	63900019084165	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500	付款完成
B-01F	020100	詹曼玉	208417	2014/05/15	2014/05/14	201405	63900019084174	3,500	4,000	0	0	0	0	0	4,000	扣繳
B-02F	020200	侯佩儀	208418	2014/05/15	2014/05/14	201405	63900019084183	3,550	3,500	0	0	0	0	0	3,500	扣繳
B-03F	020300	林志麗	208419	2014/05/15	2014/05/14	201405	63900019084192	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	付款完成
總計：								22,800	23,250	0	0	5,150	0	0	18,100	

檔案種類：pdf，xls 格式

欄位說明：

欄位名稱	說明
報表編號	PT928T
扣帳日期區間	該繳費報表查詢的扣帳日期區間
帳戶種類	依製表條件顯示， [全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費方式	依製表條件顯示， ● 全部 ● 線上金融卡 ● 線上信用卡(尚未提供) ● 超商代收 ● 特店櫃台 ● 銀行櫃台 ● 銀行 ATM ● 授權扣款(尚未提供) ● 郵局代收(尚未提供)
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[戶號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[代號]
[特店自訂查詢欄位 3]	
[特店自訂查詢欄位 4]	
[特店自訂查詢欄位 5]	
客戶姓名	該帳單之客戶姓名
繳費編號	該繳費交易於繳費平台的繳費編號，可供查詢
扣帳日期	該繳費交易之入扣帳日期
繳費日期	該繳費交易之客戶繳費日期
帳單月份	該繳費交易之客戶繳費的帳單月份

銷帳編號	該帳單之銀行銷帳編號
應繳金額	該繳費交易之客戶應繳金額
實繳金額	該繳費交易之客戶實繳金額
優惠金額	該繳費交易之客戶優惠金額，優惠金額係客戶繳費當時，依據特店自行訂定的優惠方案，計算得出的。
線上金融卡	該繳費交易透過[繳費入口]使用金融卡繳費的金額
超商代收	該繳費交易透過[超商代收]繳費的金額
郵局代收	該繳費交易透過[郵局代收]繳費的金額
特店櫃台	該繳費交易使用現金，透過[特店管理平台]繳費功能繳費的金額
其他	該繳費交易透過[其他方式繳費]的金額，例如銀行ATM，銀行匯款等
狀態	該繳費交易繳費的狀態

4.2.4 特店銷帳異常查詢作業

作業時機：

1. 繳費客戶申告已繳費，但系統未銷帳時或繳費客戶申告重複繳費時
2. 不定期查詢，以確認有無客戶繳費但未正確銷帳的情形。

作業方式：

1. 依條件產製與下載[收費異常表]，可得知是否有收費異常情形。

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→收費異常表]，以產製報表。
2. 輸入查詢條件。

收費異常報表

扣帳日期

~

異常狀態

全部異常交易 ▼

種類

☒ PDF

查詢列表

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期	扣帳日期區間
異常狀態	可選擇 ● 全部異常交易 ● 未銷帳 ● 重複銷帳
種類	可提供 PDF 格式:可下載存檔或列印進行人工處理

3. 按[查詢列表]，可顯示異常交易清單。

收費異常報表												
處理日期	檔案日期	代收通路	扣帳日期	客戶繳費日期	繳費金額	銷帳狀態	銷帳編號	應繳金額	繳費編號	戶號	代號	客戶姓名
		原繳費方式	原扣帳日期	原客戶繳費日期	原繳費金額	原繳費狀態						
2014/05/15	2014/05/15	超商代收 7_11	2014/05/15	2014/05/13	2,500	重複銷帳(銷帳編號)	63900019084165	2,500	208416	A-05F	010500	李曉龍
		銀行ATM	2014/05/05	2014/05/05	2,500	付款完成						

4. 按[製表]後於 server 端啟動製表程式，稍後再查詢結果。

收費異常報表

扣帳日期	2014/05/01	~	2014/05/15
異常狀態	全部異常交易 ▼		
種類	☒ PDF		

特店收費異常報表製表中，請稍後再做查詢！
或前往查詢頁面查詢結果

5. 按[查詢]後，可顯示已產製報表清單如下。

收費異常報表

記錄編號	報表代號 - 名稱	製檔時間	最近下載時間	檔案大小	傳檔次數 傳檔狀況	檔案 型態	作業
127295	PD939D - 收費異常報表	2014/05/15 21:36:26		3702	0 待上傳	PDF	下載內容

6. 下載後開啟檔案，顯示如下。

FeSnet - 收費異常報表																	
報表日期： 2014/05/01 - 2014/05/15																	
報告編號： PD939D																	
列印時間： 2014/05/15 21:36																	
特店編號： 011030363069001																	
銷帳狀態： 全部																	
處理日期	檔案日期	代收通路	扣帳日期	客戶繳費日	繳費金額	銷帳日期	銷帳編號	應繳金額	繳費編號	原繳費方式	原扣帳日期	原客戶繳費日	原繳費金額	原繳費狀態	戶號	代號	客戶姓名
2014/05/15	2014/05/15	71	2014/05/15	2014/05/13	2,500	2014/05/13	63900019084165	2,500	208416	銀行ATM	2014/05/05	2014/05/05	2,500	付款完成	A-05F	010500	李國強
				總筆數	1	總金額		2,500									

檔案種類：pdf，xls 格式

欄位說明：

欄位名稱	說明
處理日期	該繳費交易之銷帳處理日期
檔案日期	該繳費交易之銀行銷帳檔案日期
代收通路	顯示代收通路代號，例如 [71/TT] 等
扣帳日期	該繳費交易之入扣帳日期
客戶繳費日	該繳費交易之客戶繳費日期
繳費金額	該繳費交易之客戶實繳金額
銷帳狀態	顯示 [重覆銷帳 / 未銷帳]
銷帳編號	該帳單之銀行銷帳編號
應繳金額	該繳費交易之客戶應繳金額
繳費編號	該繳費交易於繳費平台的繳費編號，可供查詢
原繳費方式	顯示原繳費方式，例如 [超商代收 / 銀行櫃台 / 銀行 ATM] 等
原扣帳日期	該繳費交易之原入扣帳日期
原客戶繳費日	該繳費交易之原客戶繳費日期
原繳費金額	該繳費交易之客戶原實繳金額
原繳費狀態	顯示原繳費狀態
[特店自訂查詢欄位]	例如，上圖的 [戶號]，[代號] 等。
客戶姓名	該帳單之客戶姓名

4.2.5 特店帳單狀態維護-人工銷帳

作業時機：

1. 繳費客戶到特店管理中心以現金繳款或已用其他方式繳款，需人工銷帳。

作業方式：

1. 使用[帳單狀態維護]，依條件查詢帳單，以進行人工繳費銷帳作業。

操作說明：

1. 執行[管理作業→帳單狀態維護]，以進行帳單人工銷帳作業
2. 點選[帳單狀態維護]後，系統提供查詢帳單畫面內容，如下圖。

帳單狀態維護

帳戶種類	全部 ▼
帳單月份	201405 [日曆圖示] ~ 201405 [日曆圖示]
繳費狀態	全部 ▼
帳單編號	
戶號	B-05F
代號	

查詢

欄位說明：

欄位名稱	說明
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
帳單月份	帳單出帳月份
繳費狀態	可選擇 ● 全部 ● 未繳 ● 短繳 ● 溢繳 ● 付款完成
帳單編號	系統編的帳單唯一編號
特店自訂帳單查詢欄位	例如，上圖的[戶號]，[代號]等。

3. 輸入查詢條件，點選[查詢]後，顯示帳單查詢結果，如下圖。

帳單狀態維護									
	戶號	代號	客戶名稱	帳單編號	轉入銀行	帳單金額	客戶識別碼	繳費方式	備註欄
				帳單月份	企業代碼	銷帳金額		繳費狀態	
明細 修改 繳費	B-05F	020500	李利群	230811	011	4000	020500		
				201405	6390001	0		未繳	

4. 在帳單查詢結果頁，點選[明細]，可顯示此筆帳單明細內容，如下圖。

帳單狀態維護					
戶號	代號	項目編號	項目期別	帳單金額	備註欄
		項目名稱	方式	銷帳金額	狀態
B-05F	020500	00000001	201405	3000	管理費
		管理費	定期繳費	0	尚未繳費
B-05F	020500	00000002	201405	1000	汽車位清潔費
		汽車位清潔費	定期繳費	0	尚未繳費

5. 在帳單查詢結果頁，點選[修改]後，可進行繳費狀態異動，如下圖。

帳單狀態維護 - 修改	
戶號	B-05F
代號	020500
帳單編號	230811
帳單月份	201405
帳單金額	4000
銷帳金額	0
繳費狀況	付款完成 ▼ (目前為 未繳)
備註	上期重複繳費, 本期直接抵免
修改 回上一頁	

欄位說明：

欄位名稱	說明
------	----

繳費狀況	可依實際情形選擇以下狀態，進行人工介入處理。 ● 未繳 ● 短繳 ● 溢繳 ● 付款成功
備註	註記此次異動的原因

4.2.6 特店帳單狀態維護-特店櫃台繳費

作業時機：

1. 繳費客戶到特店管理中心以現金繳費。

作業方式：

1. 使用[帳單狀態維護]，依條件查詢帳單，以進行人工繳費銷帳作業。

操作說明：

1. 執行[管理作業→帳單狀態維護]，以進行帳單人工銷帳作業
2. 點選[帳單狀態維護]後，系統提供查詢帳單畫面內容，如下圖。

帳單狀態維護

帳戶種類	全部 ▼
帳單月份	201405 [日曆圖示] ~ 201405 [日曆圖示]
繳費狀態	全部 ▼
帳單編號	
戶號	B-04F
代號	

查詢

欄位說明：

欄位名稱	說明
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
帳單月份	帳單出帳月份
繳費狀態	可選擇

	● 全部 ● 未繳 ● 短繳 ● 溢繳 ● 付款完成
帳單編號	系統編的帳單唯一編號
特店自訂帳單查詢欄位	例如，上圖的[戶號]，[代號]等。

3. 輸入查詢條件，點選[查詢]後，顯示帳單查詢結果，如下圖。

帳單狀態維護									
	戶號	代號	客戶名稱	帳單編號	轉入銀行	帳單金額	客戶識別碼	繳費方式	備註欄
				帳單月份	企業代碼	銷帳金額		繳費狀態	
明細 修改 繳費	B-04F	020400	王欣林	230810	011	3100	020400		
				201405	6390001	0		未繳	

4. 在帳單查詢結果頁，點選[繳費]後，可進行[特店櫃台繳費]，如下圖。

帳單狀態維護 - 繳費	
戶號	B-04F
代號	020400
帳單編號	230810
帳單月份	201405
帳單金額	3100
銷帳金額	3100
狀態	自動
備註	現金
確定 回上一頁	

欄位說明：

欄位名稱	說明
銷帳金額	依實際銷帳金額填寫
狀態	可依實際情形選擇以下狀態，進行人工介入處理。

	● 自動 ● 交易完成 ● 短繳 ● 溢繳
備註	註記此次繳費的說明,例如收現金,支票等說明

4.3 期末作業說明

特店人員在應繳期限後，主要作業項目如下

1. 繳費逾期通知:針對未繳的客戶進行繳費通知.
2. 下期帳單設定:維護下期帳單匯入檔案，再上傳整批修改.

4.3.1 繳費逾期通知作業

作業時機：

1. 應繳期限後，可產製[特店帳單明細表]，以查出逾期末繳的客戶，進行處理.

作業方式：

1. 產製與下載[特店帳單明細表]，可得知各期帳單客戶繳費情形.

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→特店帳單明細表]，以產製報表.

4.3.2 下期帳單設定作業

作業時機：

1. 下期帳單產生日期前，以匯入檔案整批上傳修改.

作業方式：

1. 調整[繳費資料檔案]，再執行[檔案上傳]以進行繳費設定資料修改.

5. 常見問題說明

5.1 管理員設定問題

5.1.1 如何設定群組與權限?

使用系統管理員帳號(admin)登入後，建立[群組]並設定權限後，再新增[使用者]後，即可通知使用者，進行特店相關系統設定與日常管理作業。

5.1.2 使用者密碼鎖住，如何處理?

使用者密碼鎖住，請向特店管理員反映，請其用管理員帳號(admin)登入後，進行使用者[密碼重設]作業。

5.1.3 管理密碼鎖住，如何處理?

管理者密碼鎖住，請向分行反映，請其協助，進行管理者[密碼重設]作業。

5.2 特店上線設定問題

5.2.1 如何完成特店上線設定?

特店要進行上線作業，只要先準備以下資料，再依序進行相關操作即可。

準備資料：

1. 基本資料設定規劃：

- 聯絡人員資訊
- 帳單產生日期
- 帳單應繳日期/繳款單超商繳款期限
- 可預繳期數/可補繳期數
- 應繳/遲繳通知設定

2. 匯入資料檔準備

- 定期繳費檔
- 單次繳費檔
- 用戶資料檔

3. 繳費項目設定規劃:

- 周期性帳單，應繳月份
- 繳費項目對應的帳戶類別與企業代號(銀行提供)

操作說明：3 步驟輕鬆上線

1. 特店基本資料設定
2. 匯入檔案(定期/單次/住戶資料)
3. 繳費項目設定

5.2.2 我們社區有不同的周期的繳費項目如何設定?

使用[繳費項目維護]功能，個別調整繳費項目即可。

5.3 帳單產製與調整問題

5.3.1 周期性繳費金額調整，如何處理?

修改[定期繳費帳單]檔，使用[匯入檔案]功能，上傳即可。

5.3.2 帳單整批列印後，發現繳費金額或項目需調整，如何處理?

修改[繳費帳單檔]後，再重新產生帳單，列印繳款單給客戶。

操作說明：

1. 修改[繳費資料]:可用[上傳檔案]，或[個人帳單預覽]進行繳費項目修改
2. 執行[帳單重製]，重新產生帳單。
3. 執行[帳單整批製表]，重印繳款單。

5.4 帳單對帳與繳費查詢問題

5.4.1 如何查詢用戶帳單繳費情形?

透過[特店帳單明細表]，即可得知所有帳單繳費情形，以進行後續帳務處理作業。

5.4.2 如何進行對帳-銀行存摺與超商繳費？

客戶透過超商繳費代收，每個月，銀行會撥款 3 次，
 每個月 01~10 日：當月 18 日後撥款，銀行存摺會有一筆超商撥款記錄。
 每個月 11~20 日：當月 28 日後撥款，銀行存摺會有一筆超商撥款記錄。
 每個月 21~31 日：下月 08 日後撥款，銀行存摺會有一筆超商撥款記錄。

如果特店想核對此筆撥款記錄，可透過[特店收費彙總表]列出所有收費記錄進行比對。

操作說明：

1. 依超商撥款的日期區間，選擇[扣帳日期]與，以產製[特店收費彙總表]。

FeSnet - 特店收費彙總表																
扣帳日期： 2014/05/01 - 2014/05/10																
特店編號： 011030363069001												報表編號： PT928T				
帳戶種類： 全部												列印時間： 2014/05/16 12:26				
繳費方式： 超商代收																
戶號	代號	客戶姓名	建貸編號	扣帳日期	建貸日期	繳單月份	新帳編號	應繳金額	實繳金額	優惠金額	線上金額	超商代收	郵局代收	特店櫃台	其它	狀態
A-01F	010100	劉的惠	208412	2014/05/05	2014/05/04	201405	63900019084129	2,600	2,600	0	0	2,600	0	0	0	付款完成
A-02F	010200	鄒麗發	208413	2014/05/05	2014/05/03	201405	63900019084138	2,550	2,550	0	0	2,550	0	0	0	付款完成
總計：								5,150	5,150	0	0	5,150	0	0	0	

2. 依超商撥款的日期區間，產製[特店收費明細表]。

FeSnet - 特店收費明細表										
特店編號： 011030363069001										報表編號： PD928D
帳戶種類： 全部										列印時間： 2014/05/16 12:27
繳費方式： 超商代收										
戶號	代號	客戶姓名	繳費日期	繳費編號	應繳金額	實繳金額	項次	項目名稱	帳單編號	帳單產生日期
A-01F	010100	劉的惠	20140504	208412	2,600	2,600				
				208412	2,000	2,000	1	管理費(201405)	230802	2014/05/01
				208412	500	500	2	汽車位清潔費(201405)	230802	2014/05/01
				208412	100	100	3	機車位清潔費(201405)	230802	2014/05/01
A-02F	010200	鄒麗發	20140503	208413	2,550	2,550				
				208413	2,000	2,000	1	管理費(201405)	230803	2014/05/01
				208413	500	500	2	汽車位清潔費(201405)	230803	2014/05/01
				208413	50	50	3	機車位清潔費(201405)	230803	2014/05/01

5.4.3 為何客戶反應已繳費，但查不到繳費記錄？

繳費平台每期產生繳費單的銷帳編號都不同，所以如果客戶反映已繳費，但系統查不到繳費記錄，常見原因有二類：

一、銷帳異常：

- 銷帳異常：客戶拿之前繳費單，重複繳費。
- 銷帳編號輸入錯誤。

特店執行[收費異常報表]，即可查得收費異常記錄。

二、尚未銷帳處理:

- 該筆繳費資料還沒銷帳。

繳費銷帳週期，詳如[客戶當天繳費的資料，何時可於報表中查詢到銷帳資料?]。

5.4.4 客戶當天繳費的資料，何時可於報表中查詢到銷帳資料？

客戶可透過各種管道進行繳費，繳費銷帳作業與時程大致如下：

- ATM 轉帳：銀行入帳日的次營業日銷帳，16:30 後可查詢。
- 銀行臨櫃：銀行入帳日的次營業日銷帳，16:30 後可查詢。
- 超商代收：當日繳費，隔 3 個工作日（營業日）銷帳，16:30 後可查詢。

5.4.5 繳費單已逾期，要如何補繳？

客戶可登入繳費入口，線上繳費或重新列印新繳費單，到超商繳費。
亦可用轉帳方式繳費。