

# Ragic 部落格

企業電子化的專家 Ragic 教你如何利用各種軟體、雲端服務讓公司快速升級！

## 目錄

- 1.範本功能：比對金額
- 2.範本使用方法
- 進階應用
- 產生報表
- 3.範本調整方法
- 來試試吧！

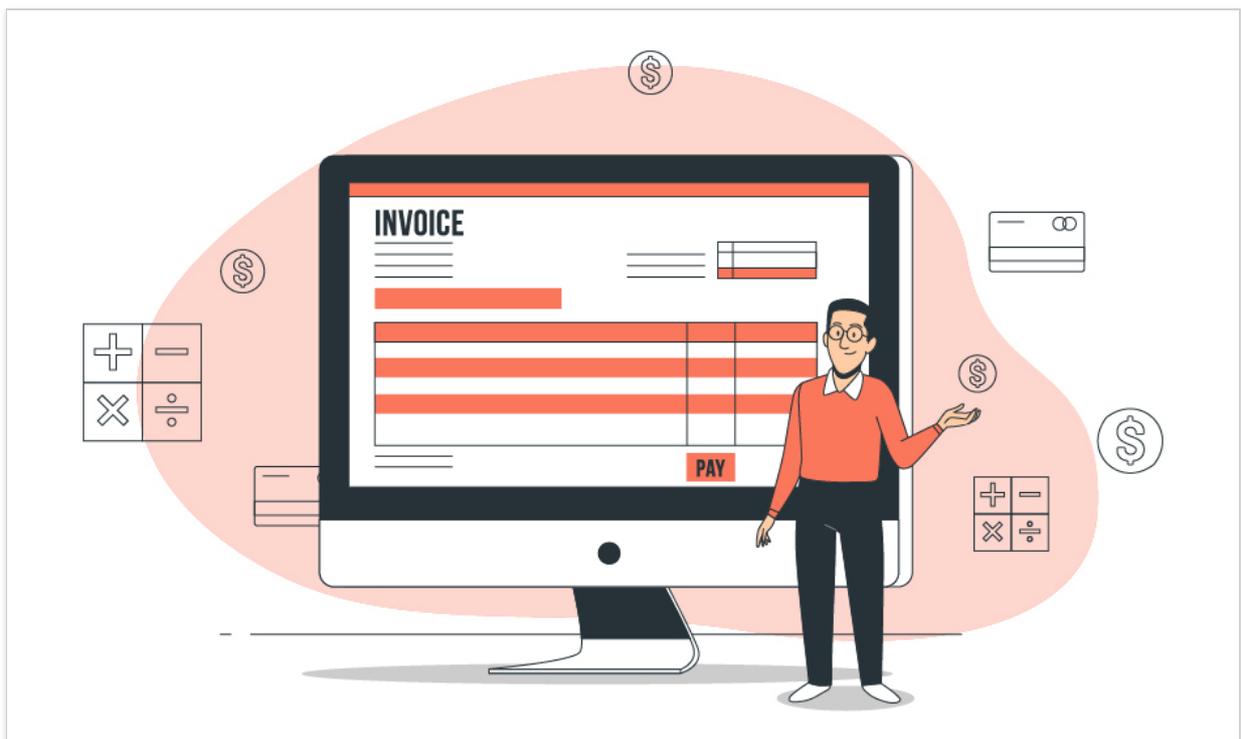
加入 Ragic 企業電子化的行列！



2021 年 二月 19 日

# 免費蝦皮對帳工具：手續費、入帳金額正確嗎？報表追蹤產品熱賣度、顧客消費習慣

作者：Kayline Liu



與「現場銀貨兩訖」的實體店相比，電商出貨後無法立即收到款項，使得賣家們比實體店更需要核對訂單與實際收款情況是否相符，多了一層「對帳」流程。

×

然而，對電商賣家來說，「對帳」是件極為繁瑣的苦差事，因為並不是「貨」到「收款」的時間間隔都相同，不同商品類型、不同貨況、不同的買家付款時間，都會影響收款入帳時間。

而對小規模的電商賣家來說，「對帳」又是工作流程裡最容易讓人低估。銷宣傳、訂單整理、包貨、寄貨這些「不做就收不到錢」的核心工作相不痛不癢，總讓人想忽略它；但，有經驗的人就知道，錯帳、對不到帳帳有多困擾。

如果您也有以上這些問題，可以嘗試以系統自動對帳取代人工對帳。以蝦皮賣家為例，常見的人工對帳方式是將蝦皮後台「我的訂單」、「我的錢包」兩個區塊的資訊分別匯出成兩張 EXCEL 工作表後，用肉眼逐筆比對同一筆訂單編號（交易明細）中「我的訂單」與「我的錢包」金額是否相符、確認有沒有該入帳但沒入帳的訂單，過程不僅繁瑣、容易眼花出錯，還非常花時間。

但若使用像 [Ragic雲端資料庫](#) 這樣的工具，只需要運用「[匯入更新資料](#)」的小技巧，讓系統依照兩張表單共有的「交易明細」這個獨特值，自動比對哪一個錢包入帳的金額屬於哪一張訂單，並顯示是否有應入帳未入帳或金額錯誤的訂單，就可以省去許多手動比對的功夫，省時省力。

Ragic 是一個介面跟 EXCEL、Google Sheet 很像，但功能更強大的資料管理工具，不用寫任何程式，你就可以依照自身需求量身打造訂單管理、對帳系統等工具。

為了示範怎麼用 Ragic 省力地完成對帳需求，我們根據蝦皮購物優選賣家的對帳需求，設計了一個對帳用的 [Ragic 快速範本](#)，只要套用這個範本，將蝦皮訂單和錢包明細兩份 EXCEL 表單依照設計好的規則匯入，系統就會自動對帳。

以下，我們會分三個部分介紹與說明這個快速範本。

第一部分：我們會先展示這個範本的功能，也就是它包含了哪些「金額比對」的效果，主要有：標記有問題的訂單、找出訂單錯誤、入帳延遲或入帳金額錯誤。

第二部分：說明使用範本的方式（怎麼安裝 Ragic 快速範本、匯入資料來比對、有需要的話可以運用 Ragic 其他功能有效運用訂單資訊）。

#### 目錄

[1.範本功能：比對金額](#)

[2.範本使用方法](#)

[進階應用](#)

[產生報表](#)

[3.範本調整方法](#)

[來試試吧！](#)

第三部分：如果你是其他電商平台的廠商，也有類似的對帳需求，但邏輯跟這個快速範本不同，你其實完全可以根據自家流程和簽約規定，修改範本來符合你的需求，或用類似的邏輯設計出你自己版本的對帳單。

×

目錄

[1.範本功能：比對金額](#)

[2.範本使用方法](#)

[進階應用](#)

[產生報表](#)

[3.範本調整方法](#)

[來試試吧！](#)

# 一、範本功能：快速比對金額

## 列表頁一覽：標記有問題的訂單

在 Ragic 中主要有兩種表單頁面，分別為[表單頁](#)和[列表頁](#)，列表頁可以讓我們一眼看到所有訂單，而表單頁則是用來紀錄每張訂單的細節。

訂單編號	已入帳？	入帳金額？
202011262890231	應入帳未入帳	
202011258903422	已入帳	錯誤
202011248904123	應入帳未入帳	
202011233849032	應入帳未入帳	
202011225849028	已入帳	
202011221237934	已入帳	
202011213479823	已入帳	
202011193789789	已入帳	
202011193378927	已入帳	
202011192378911	已入帳	錯誤
202011172839012	已入帳	
202011169456834	已入帳	錯誤

套用範本並匯入資料後，列表頁中會包含所有訂單的狀態，包含「是否已入帳」和「入帳金額是否正確」，有問題的訂單能夠以顏色做標記，例如「應入帳未入帳」的訂單標為黃色，而「金額有誤」的訂單則標為紅色。直接點擊有問題的訂單，就可以進入表單頁查看細節。

# 表單頁：找出訂單錯誤



**從蝦皮訂單匯入**

訂單資訊	
訂單編號	202011142890183
訂單狀態	已完成
訂單成立時間	2020/11/14 00:00
實際出貨日	2020/11/16 04:23
完成日期	2020/11/24 15:06
應收金額	\$58,511
入帳金額	\$58,111
撥款日期	2020/11/26
交易明細	#202011142890183訂單收入

**從蝦皮錢包匯入**

服務費	
成交手續費	\$1,200
成交費率	2%
金流服務費	\$599
金流費率	1%
活動服務費	
總服務費	\$1,399

**對帳區**

已入帳?	已入帳	入帳金
入帳差額		-\$400
成交手續費?	錯誤	成交手續費試算 \$800

**目錄**

- 1. 範本功能：比對金額
- 2. 範本使用方法
- 進階應用
- 產生報表
- 3. 範本調整方法
- 來試試吧！

**Ragic 公式自動計算**

進入表單頁後，在分隔線左邊的區塊是蝦皮內的訂單內容，包括訂單編號、完成時間、手續費等，而分隔線右邊則是在 Ragic 套用公式後，用來自動對帳的區塊。

在蝦皮中可以匯出訂單和錢包兩張表單，為了讓系統可以比對這兩張表單，我們需要找出一個**獨特值**欄位，用來比對錢包中的哪筆入帳屬於哪筆訂單。

**1. 從蝦皮訂單匯入訂單編號**

訂單編號 (單)	
202011213479823	

↓

訂單編號	202011213479823
訂單狀態	已完成
訂單成立時間	2020/11/21 00:00
實際出貨日	2020/11/22 17:39
完成日期	2020/12/03 15:41
應收金額	\$75,917
入帳金額	\$75,917
撥款日期	2020/12/05
交易明細	#202011213479823訂單收入

↓

**2. 在 Ragic 中套用公式 自動產生交易明細**

↓

交易明細	
#202011213479823 訂單收入	

**3. 比對Ragic表單與蝦皮錢包中的交易明細**

錢包的表單中有一個「交易明細」的欄位，如#202011213479823訂單收入，它其實就是訂單編號加上特定字串組合而成的。為了能夠自動比對，在表單中由「訂單」匯入資訊的區塊中，我們也建立了交易明細的欄位，讓這個欄位直接套用公式 + "訂單收入")，這樣系統就會自動產生和錢包中一樣的字串。

之後系統只要將這段自動產生的字串和錢包中的交易明細比對，當兩者能夠知道哪筆入帳金額屬於哪筆訂單，進而審核金額是否正確。

目錄

[1.範本功能：比對金額](#)

[2.範本使用方法](#)

[進階應用](#)

[產生報表](#)

[3.範本調整方法](#)

[來試試吧！](#)

## 應入帳未入帳 & 入帳金額錯誤

訂單資訊		對帳區	
訂單編號	202011262890231	已入帳?	應入帳未入帳
訂單狀態	待買家確認收貨	入帳金額?	
訂單成立時間	2020/11/26 22:53		
完成日期	2020/12/06 14:37	最晚入帳日	2020/12/08
應收金額	\$27,458	鑑賞期限	2020/12/14
入帳金額			
撥款日期			
交易明細	#202011262890231訂單收入		
服務費			
成交手續費	\$511		
成交費率	2%		
金流服務費	\$571		
金流費率	2%		
活動服務費			
總服務費	\$1,082		

若遇到有問題的訂單，在表單頁的右方對帳區，也會把自動計算出正確的金額和日期。例如訂單已完成或超過鑑賞期，卻遲遲未入帳，系統除了會標記「應入帳未入帳」，還會顯示出原本預計的「最晚入帳日」；而當入帳金額有誤時，則會顯示「入帳金額錯誤」，同時計算出應收金額和入帳金額的差額。

訂購商品					
項次	商品名稱	數量	商品原價	商品活動價格	小計
1	原木三角小茶几	2	\$5,290		
2	質感工業床頭櫃	1	\$22,000		
3	透明工業茶几餐桌	1	\$18,800		

目錄

1.範本功能：比對金額

2.範本使用方法

進階應用

產生報表

3.範本調整方法

來試試吧！

另外為了預防蝦皮原先提供的訂單金額就是錯誤的，系統會根據訂購商品的價格、抽成費率等，將訂單金額、成交手續費、金流服務費，全部重新計算一次，並在訂單金額錯誤時，將該筆訂單的訂購項目於下方的子表格中列出。

由於有設定條件式格式，若入帳金額正確，則會顯示已入帳，並隱藏所有計算欄位，即便金額有誤，也只會顯示數值錯誤的欄位，瀏覽資料時才不會眼花撩亂，能一眼就抓出錯誤。

## 二、快速範本使用方法

### 前置作業：註冊 Ragic 資料庫

如果你已經有 Ragic 帳號，可以跳過這步驟。如果沒有的話，參考這裡的說明到首頁註冊一個帳號。

### 套用快速範本

進入系統後，先新增一張表單，右方會跳出快速範本的選單，點選「電商對帳單」就可以囉！

## 匯入蝦皮訂單、入帳明細

首先從蝦皮匯出訂單和錢包報表，再進入Ragic，匯入剛才下載的快速範本中。在Ragic中匯入EXCEL的方式非常簡單，接下來會帶大家一步一步操作，也可以參考文字版的[匯入與匯出教學](#)。

匯入總共分成三個階段，分別為訂單資訊、訂購商品和錢包報表。第一次匯入時會需要做欄位配對和基本設定，但只要第一次完成後儲存匯入範本，未來匯入同樣格式的檔案時，就可以直接套用，不用從頭設定。

第一階段先匯入訂單報表，選擇「匯入到主表單」，由於蝦皮匯出的報表中，有許多對帳時不需要的欄位（如收件地址等），為了減少閱讀上的困難，在Ragic的表單中並沒有建立這些欄位，因此匯入時對應欄位會顯示忽略是正常現象，不用特別調整。

在匯入資料覆蓋原則中，記得勾選進階設定的「填寫欄位預設值」和「重新計算所有公式」，系統才會帶入手續費等欄位值，並自動計算對帳區的所有公式。

第二階段同樣匯入訂單報表，不過這次是選擇「匯入到子表格：訂購商品」，一樣勾選進階設定的「填寫欄位預設值」和「重新計算所有公式」，並儲存匯入範本。

	A	B	C	D	E	F
	交易明細	日期:	交易對象	款項	交易狀態	損益
1						
2	#202011213479823 訂單收入	2020/12/5	蝦皮錢包	\$75,917		
3	#202011221237934 訂單收入	2020/12/2	蝦皮錢包	\$25,745		
4	#202011225849028 訂單收入	2020/11/30	蝦皮錢包	\$67,401		
5	#202011172839012 訂單收入	2020/11/29	蝦皮錢包	\$60,405		
6	#202011193378927 訂單收入	2020/11/29	蝦皮錢包	\$81,631		
7	#202011192378911 訂單收入	2020/11/27	蝦皮錢包	\$4,324		
8	#202011193789789 訂單收入	2020/11/26	蝦皮錢包	\$23,023		
9	#202011142890183 訂單收入	2020/11/26	蝦皮錢包	\$58,911		
10	#202011169456834 訂單收入	2020/11/24	蝦皮錢包	\$83,628		\$513,370
11	#202011153647567 訂單收入	2020/11/24	蝦皮錢包	\$43,800		\$429,742
12	#202011124890232 訂單收入	2020/11/23	蝦皮錢包	\$36,462		\$385,942
13	#202011146189737 訂單收入	2020/11/18	蝦皮錢包	\$84,538		\$349,480

- 目錄
- 1. 範本功能：比對金額
  - 2. 範本使用方法
  - 進階應用
  - 產生報表
  - 3. 範本調整方法
  - 來試試吧！

最後一個階段是匯入錢包報表，匯入前需要先將上方的資料刪除，包括幣別、期間、總計等，並把交易明細作為**獨特值**，移到第一欄，可以參考上圖調整後的樣式。和第一階段一樣，這次選擇「匯入到主表單」，勾選「填寫欄位預設值」和「重新計算所有公式」、儲存匯入範本後，就完成囉！

## 進階應用

### 列表頁隱藏已取消訂單

我們可以將已取消的訂單隱藏起來，專注在需要對帳的訂單上，套用**固定篩選**，就能固定篩掉已取消的訂單，將來打開列表頁時，就能一目瞭然，馬上看到有問題的訂單。

### 未入帳提醒

**提醒設定名稱** 提醒日期

超過期限未入帳 1 day after ×

超過期限未入帳

最晚入帳日 ?

1 天 後 提醒 建立使用者 ?

**自訂提醒信內容 ?**

不要合併寄給同一個收件人的mail

存檔時將提醒加到行事曆

只通知符合特定篩選的資料

應入帳未入帳

新增提醒 變更提醒

預覽提醒

You have 1 reminder messages from 超過期限未入帳 收件匣 ×

Ragic <notification@mg.ragic.com> 寄給我

上午10:33 (7 分鐘前) ☆ ↶ ⋮

點選這裡看這筆資料在Ragic上面的詳細資訊。

訂單資訊	
訂單編號	202011262890231
訂單狀態	特賣家確認收貨
訂單成立時間	2020/12/12 22:53
實際出貨日	2020/12/14 15:45
完成日期	2020/12/18 14:37
應收金額	\$27,458
入帳金額	
撥款日期	
交易明細	#202011262890231 訂單收入

服務費	
成交手續費	\$511
成交費率	2%
金流服務費	\$571
金流費率	2%
活動服務費	
總服務費	\$1,082

已入帳? 應入帳未入帳

最晚入帳日 2020/12/20

**目錄**

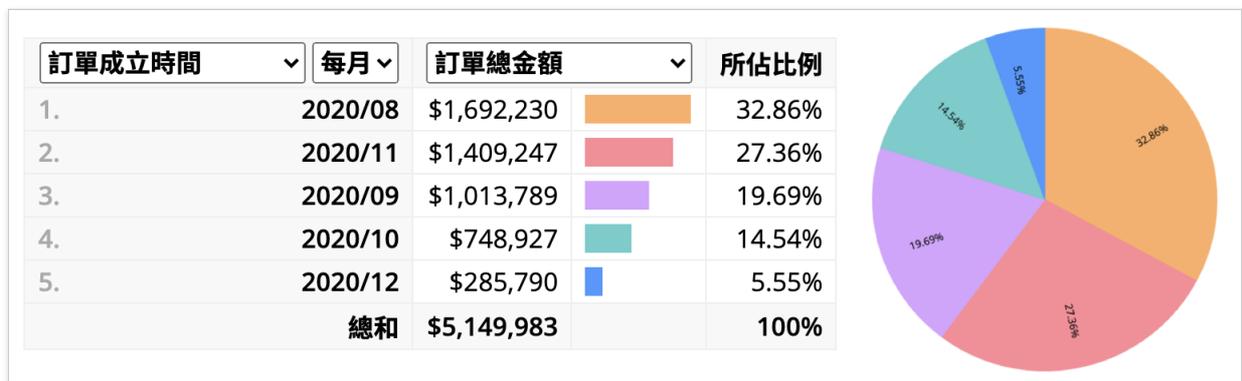
1. 範本功能：比對金額
2. 範本使用方法
3. 範本調整方法

來試試吧！

除了自動對帳外，當訂單已過鑑賞期卻未入帳，Ragic 也會寄出提醒通知信，確保您能夠及時掌握訂單狀態，而且這項服務不用額外寫程式或付費，只要透過提醒搭配共通篩選功能就可以達成囉！

## 產生報表

Ragic 提供不同型態的報表，包括排行報表、樞紐分析、圓餅圖等，光是一張蝦皮對帳單，就可以產出不同的報表，以此作簡單的 analysis，也可以自行修改報表樣式，並下載為 PDF、友善列印等。將來如果增加更多表單、資料庫變大之後，能做的事情又更多囉！



可以透過排行報表查看每個月的訂單總額，評估當月的營收、行銷策略是否奏效等，又或者透過資料儀表板查看每項商品的銷量、哪個規格賣得最好，還可以統計顧客的付費習慣，如付款、送貨方式等，來評估之後適合參加哪項活動、哪些付費方式可以暫時關閉，減少金流服務費的抽成。

# 三、自由調整範本：其他電商、對帳方式

×

## 目錄

[1.範本功能：比對金額](#)

[2.範本使用方法](#)

[進階應用](#)

[產生報表](#)

[3.範本調整方法](#)

[來試試吧！](#)

若您不是蝦皮購物的優選賣家，或者同時經營多個電商，也想使用 Rag 會進一步介紹這張表單的設計邏輯，讓大家理解邏輯後，可以依照自身調整。使用上有任何問題，歡迎提供你們的需求、表單等（如訂單、對帳詢問）。

## 匯入匯出（找出獨特值）

如前文所說，系統需要一個**獨特值**，來比對哪一筆入帳金額屬於哪一張訂單（如蝦皮的交易明細可以和訂單編號比對），因此在匯入不同EXCEL檔前，一定要找到一個獨特值欄位，否則匯入時，系統將會無從比對。

## 手續費、抽成%

表單中有設定**欄位預設值**和套用**公式**，成交費率的欄位預設值為 2%，若在蝦皮販售商品的類別為服飾配件等，成交費率不是 2%，需要先調整欄位預設值。

而遇到活動期間有調漲手續費則需手動調整，例如參與免運活動時，訂單手續費調漲為 5%，可以透過日期**篩選**，篩出所有活動期間的訂單，並搭配**大量修改**的功能，將成交費率調整為 5%。

金流費率的**公式**會依付款方式的不同帶入不同值，使用信用卡、街口支付時會自動帶入 2%，其餘付款方式則會帶入 1%，不同平台可能支援有不同付款方式，可自行調整費率。

另外因為蝦皮有設定單件商品售出金額最高為 \$20,000，也就是超過兩萬元的商品，其成交手續費會以\$20,000乘以成交費率，因此在訂購商品區的「單項成交手續費試算」中，公式有設定**條件公式**。

## 鑑賞期不同

各家平台的鑑賞期有所不同，此篇以蝦皮優選賣家為例，因此將鑑賞期設為：實際出貨日 + 平均物流寄送時間 3 天 + 顧客取貨 7 天 + 優選鑑賞期天（因應疫情調整，原為 7 天） + 延長承諾 3 天。

\* 由於蝦皮匯出訂單沒有標明取貨時間，故顧客取貨期限以最長 7 天做

其他電商賣家可視自身情況更改數字，若平台匯出的EXCEL表單中含有則可以將公式改為取貨日 + 平台鑑賞期天數。

#### 目錄

[1.範本功能：比對金額](#)

[2.範本使用方法](#)

[進階應用](#)

[產生報表](#)

[3.範本調整方法](#)

[來試試吧！](#)

## 最晚入帳日不同

蝦皮公告的最長撥款作業時間為 2 日，而表單將最晚入帳日分成兩種狀況。第一是當完成日期有填寫時（買家自行點選完成或系統自動完成訂單）那麼最晚入帳日就會是訂單完成日 + 2 日（蝦皮最長的撥款作業時間），反之、則會帶入鑑賞期限 + 2 日。

每個平台的對帳和入帳期限不同，例如是簽約制的平台，可能固定每月同一天對帳，那就需要調整鑑賞期限所套用的公式，可以利用[日期欄位公式](#)搭配[條件公式](#)來做到。

## 來試試吧！

如果你也有蝦皮對帳的困擾，可以先下載快速範本，把手邊有的訂單和錢包報表都匯入，看看有哪些款項還沒收到，又或者有哪筆訂單的金額有誤。一起註冊 [Ragic](#)、開始免費使用吧！

分類: [各類應用示範](#), [免費範本](#)

部落格背後使用 [Ragic!](#) : 最強大的 No Code 企業電子化工具

把資料放在Excel上不只是拖累團隊的行政效率，他也很容易出錯並且無法進行任何內控。當您的團隊成長時，使用Excel管理資料就會越來越痛苦。

建立你們的第一個雲端資料庫!

# 馬上註冊 免費試用 Ragic!

建立我的帳號

 用 Google 帳號註冊

立即科技 Ragic, Inc.

02-7728-8692

台北市中正區南昌路二段81號9樓

## 目錄

1. 範本功能：比對金額

2. 範本使用方法

進階應用

產生報表

3. 範本調整方法

來試試吧！

## 產品

方案與定價

私有主機板

資安說明

Ragic 應用

## 資源

學習中心

直播課程

客戶案例

成為合作夥伴

校園推廣計畫

常見問題

## 使用情境

業務管理

庫存管理

採購管理

製造管理

條碼管理

人資管理

專案管理

行銷活動

財務會計

客戶服務

行政庶務

IT資訊

研發

## 關於我們

Ragic 介紹

為什麼要開發 Ragic?

部落格

Ragic 社群論壇

聯絡我們



## 目錄

1.範本功能：比對金額

2.範本使用方法

進階應用

產生報表

3.範本調整方法

來試試吧！