orrerian

導入前資料表

請在訪談前填寫，約 20 分鐘。不確定的欄位留空即可，訪談時一起確認。

> 這份表只收集「事實」：公司現況、發票與記帳方式、人員與銀行。金額類欄位皆為選填、只填區間。**請勿在表上填寫完整銀行帳號、身分證字號或任何密碼。**填好後回傳給我們，或訪談時帶來即可。

一、公司基本資料

公司全名	
統一編號	
行業／主要業務 用一句話描述你們賣什麼、賣給誰	
成立年份	
員工人數	☐ 1–3　☐ 4–10　☐ 11–25　☐ 26 人以上
年營業額區間（選填）	☐ 500 萬以下　☐ 500–3,000 萬　☐ 3,000 萬以上
主要聯絡窗口 姓名、職稱、Email、電話	
最終決策者 若與窗口不同	

二、發票與申報現況

目前怎麼開發票	☐ 手開三聯式　☐ 手開二聯式 ☐ 電子發票（加值中心：_____）　☐ 免用統一發票
每月銷項發票張數（約）	☐ 10 以下　☐ 10–50　☐ 50–200　☐ 200 以上
每月進項憑證張數（約） 含發票、收據	☐ 10 以下　☐ 10–50　☐ 50–200　☐ 200 以上
有以下情況嗎（可複選）	☐ 零稅率（出口）　☐ 免稅銷售　☐ 銷貨折讓／退回常發生 ☐ 預收款或分期　☐ B2C 為主（開給個人）
營業稅申報方式	☐ 401 一般　☐ 403 兼營　☐ 不確定
誰負責申報	☐ 自己申報　☐ 委託記帳士／會計師

三、記帳與記帳士

帳目目前怎麼記	☐ 記帳士事務所全包　☐ 內部會計記、記帳士申報 ☐ 老闆自己用 Excel　☐ 其他軟體：_____
記帳士事務所名稱與聯絡人 若有，訪談時我們會建議一起參與	
記帳士願意配合換工具嗎	☐ 還沒問　☐ 願意　☐ 有疑慮
會計年度	☐ 1/1–12/31　☐ 其他：_____
希望的上線／開帳月份	

四、交易型態與資料量

主要銷售型態	☐ 商品　☐ 服務　☐ 專案（按案計價）　☐ 訂閱／月費
需要管庫存嗎	☐ 需要，有倉庫　☐ 少量，只想知道剩多少　☐ 不需要
品項數量（約）	☐ 20 以下　☐ 20–200　☐ 200 以上
往來客戶數（約）	☐ 20 以下　☐ 20–100　☐ 100 以上
往來供應商數（約）	☐ 20 以下　☐ 20–100　☐ 100 以上
有固定資產要提折舊嗎 設備、車輛、裝潢	☐ 有　☐ 沒有　☐ 不確定
有需要記工時或專案成本嗎	☐ 有　☐ 沒有

五、銀行

往來銀行（只填銀行名稱，不填帳號）	
主要收付用哪一家	
有網路銀行、能下載交易明細嗎	☐ 有　☐ 沒有　☐ 不確定
目前多久對一次帳	☐ 每月　☐ 申報前　☐ 很少對

六、誰會用系統

角色	人數	備註（例如只看報表、只開單）
老闆／主管		
業務／開單人員		
內部會計／行政		
外部記帳士（唯讀）		
其他		

七、你最想解決的事

請勾選最多三項，並在下方補一句話。

☐ 申報前整理發票太花時間　☐ 對帳對不起來　☐ 不知道誰欠我錢、我欠誰錢　☐ 庫存數字不準
☐ 跟記帳士來回寄 Excel 很亂　☐ 看不到即時損益　☐ 報價、出貨、開票分開做要重打　☐ 想擺脫買斷軟體

其他／補充：

八、可以先準備的文件（訪談時帶來或之後提供）

☐ 最近一期 401 申報書　☐ 目前用的科目表（若有）　☐ 客戶、供應商、品項清單（Excel 即可，格式不拘）

☐ 本期發票字軌配賦通知　☐ 最近一期記帳士給的試算表或財報
☐ 一份平常開的發票與一份進項憑證的影本（遮住金額也可以）

這些文件只用來評估導入範圍，訪談後如未簽約會刪除。