



FAQ 技術文件

Q. 外幣兌換作業??

- 若要啟用外幣匯兌功能前，須先進行幣別與幣別的匯率設定後才能使用該功能，以下為功能說明：

- 幣別設定：

共用 我的最愛

作業

- ☒ 角色權限
- ☒ 使用者操作紀錄
- ☒ 簡訊記錄
- ☒ Email記錄
- ☒ 傳真記錄
- ☒ 刪除lock

設定

- ☒ 館別
- ☒ 申報公司
- ☒ 部門
- ☒ 銷售點
- ☒ 收入分類
- ☒ 付款方式
- ☒ 稅別內含
- ☒ 稅別外加
- ☒ 國籍
- ☒ 洲別
- ☒ 語言
- ☒ 職稱
- ☒ 郵遞區號
- ☒ 居住地
- ☒ 聯絡
- ☒ 登入與密碼規則參數
- ☒ 幣別
- ☒ 集團參數
- ☒ mail Server
- ☒ mail內容
- ☒ 簡訊內容
- ☒ 餐飲住掛銷售點與廠商對應設定

先定義飯店可以被兌換的幣別

幣別(IT00110110) 設定 \ 幣別

01: 台北龍UG cto: 德安使用

幣別代號	幣別名稱	手續費金額	小數位數(0-2)	財務金額計算小數位數(0-3)	財務匯率小數位數(0-3)	最小找零金額	排序	本地
AUD	澳幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
CAD	加幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
CNY	人民幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
EUR	歐元	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
GBP	英鎊	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
USD	美金	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
JPY	日幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
KRW	韓幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
NTD	台幣	0	0	0	0	1		<input checked="" type="checkbox"/>
SGD	新加坡幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
THB	泰銖	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>
HKD	港幣	0	0	0	0	1		<input type="checkbox"/>

設定完可兌換的幣別之外，也須設定本地幣別，注意本幣幣別只能勾選一個幣別，不可多種，設定完後才可到飯店前台系統 \ 出納 \ 外幣匯率異動 去設定每種幣別的兌換匯率

訂房 接待 出納 房務 業務 夜核 設定 我的最愛

出納作業

- ☒ 住客帳維護
- ☒ C/O 清單
- ☒ 退房帳務查詢
- ☒ 團體管理
- ☒ 訂金帳戶維護
- ☒ 開關班作業
- ☒ 外幣匯兌維護
- ☒ 退房簡訊/Email
- ☒ 外幣匯率異動



接著請到本機環境設定去設定水單印出的指定印表機

本機環境設定

參考

印表機設定螢幕簽名門卡PROGRAM.BAC0900806.UNINV_SETTING

共用設定

發票印表機

帳單印表機

收據印表機

折讓單印表機

PDFCreator

PDFCreator

PDFCreator

PDFCreator

前檯設定

旅客登記卡印表機

餐券印表機

水單印表機

PDFCreator

PDFCreator

PDFCreator

完成



■ 外幣兌換維護：

由於是跟帳務相關，所以進到此作業需先開班登入

開班

日期

2023/04/09

* 廳別

▼

使用者

cio

* 班別

* 密碼

確認

新增一筆外幣匯兌

外幣匯兌維護(PMS0310050)

出納作業 \ 外幣匯兌維護

01: 台北總UG FO: 飯店櫃檯 c cio: 德安使用者 ☆ i

兌換日期

房號

幣別

姓名

班別

=

請選擇

作廢

補印水單

+

可透過房號或是住客姓名找尋出資料，(限定有住客歷史才能兌換)

外幣匯兌維護

作廢

水單號碼

銷售點

班別

兌換日期

水單狀態

訂房卡號

FO

c

2023/04/09

N: 正常

00000145

房號

* 姓名

* 國籍

* 證件號碼

* 生日

607

TWN

Q12****121

1990/01/10

* 兌換種類

1: 現金

* 外幣金額

0

支票/鈔票號碼

房號	姓名	生日	身分證字號	C/I日	C/O日
1001	Rick Chen		A123456789		
	Rick Chen_3				
	Rick Chen		A123456789		



帶入後，確實檢查必填欄位，如姓名・國籍・證件號碼・生日等欄位，再輸入欲兌換的種類與幣別

外幣匯兌維護

作廢

水單號碼	銷售點	班別	兌換日期	水單狀態	訂房卡號
	FO	c	2023/04/09	N: 正常	00002611

房號	* 姓名	* 國籍	* 證件號碼	* 生日
1001	Rick Chen	TWN	A123456789	2023/07/10

* 兌換種類	* 幣別	備註
1: 現金	USD: 美金	

* 外幣金額	匯率	兌換總額	* 手續費	兌換淨額
50	30	1,500	0	1,500

支票/鈔票號碼

確定欄位完整後，即可存檔，系統提示是否列印水單

提示

新增成功 是否列印水單？

取消

確定

列印出一式三聯的水單 (A 4 直印)，再依據實際需求分配

收兌外幣專用

臺灣銀行指定外幣收兌處

外匯水單 (1)

MONEY EXCHANGER
FOREIGN EXCHANGER MEMO

Memo No. 20230409010002
Date 2023/4/9

BOUGHT FROM 購自	賣主 Seller			
	姓名 Guest Name	Rick Chen		1001-
	生日 Date of Birth	1980/7/7		
	國籍 Nationality	TWN	護照號碼 ID NO.	A123456789
	外幣金額 Foreign Currency Amount	匯率 Rate	新台幣金額 N.T.\$Equivalent	
	USD 50.00	30	1,500.00	
旅行支票或現鈔號碼 Bill No.	應扣費用 Charge		0.00	
	實付費用 Net Amount Payable		1,500.00	

1. 來臺目的 Purpose of Visit:
☐ 觀光 Sightseeing ☐ 探親 Visit Relative ☐ 商務 Business ☐ 其他 Others
(請敘明 Please Specify)
2. 兌換新臺幣之資金用途 Purpose of Exchange:
3. 停留天數 Length of Stay in Taiwan: _____ days
4. 在臺住所 Accommodation in Taiwan: _____

賣主簽章
Seller Signature
電話號碼
Phone No.
收兌處發章

第一聯: 兌換人收執
第二聯: 交客戶
第三聯: 留存備



透過交班報表，可知道外幣匯兌了多少外幣數字

德安資訊股份有限公司				2023/07/10 16:08	
交班日報表				Page 1 of 1	
中分類=全部					
代號	名稱	金額	付款方式	付款金額	
1004	早餐	400.00	10：現金	500.00	
DPS	客房訂金	100.00			
合計		500.00		500.00	
幣別	外幣金額	手續費	本幣金額		
USD：美金	100.00	0.00	3,000.00		
				一 今天的代支	0.00
				十 今日的零用錢	0.00
				一 外幣匯兌	3,000.00
				手上現金總額	-2,500.00
作廢的發票號碼			開立發票 1 張		
			作廢發票 0 張		

■ 外幣作廢

外幣匯兌維護(PMS0310050) 出納作業 \ 外幣匯兌維護								01: 台北總UG FO: 飯店權限 c: cloc: 德安使用者	
兌換日期	房號	幣別	姓名	班別					
2023/04/09		USD	Rick Chen						
2023/04/09		USD	Rick Chen						

選擇欲作廢的兌換資料，執行作廢，系統告知作廢成功

提示

作廢成功

確定

狀態變成D：作廢

兌換日期	外幣金額	幣別	姓名	狀態	訂房卡號	備註	房號	班別
2023/04/09	50.00	USD	Rick Chen	D	00002611		1001	c

此時建議交班報表需重新列印才是正確

■ 重印水單

選擇該筆匯兌資料，執行重印水單後，驅動印表機直接列印