

使用者驗收測試

User Acceptance Testing (UAT)

CRM & OMS & FIN Airtable 資料庫規劃

委託單位 / Client	崑宇國際物流有限公司
開發單位 / Developer	萬能數維有限公司
驗收日期 / UAT Date	2026 年 2 月 24 日 / 24 February 2026
文件版本 / Version	v1.0
文件機密等級 / Confidentiality	機密 — 僅供相關審查方閱覽 / Confidential

系統資訊 System Information

項目	說明
系統名稱	TailorMed Database System
模組	CRM / OMS / FIN
系統版本	v1.01
測試環境	https://airtable.com/ (需登入)
測試日期	2026-01-01 ~ 2026-01-31
測試地點	TailorMed Office
測試執行人	
部門	
平台	Airtable

第一部分: UAT 計畫書 / Part 1: UAT Plan

一、文件基本資訊 1. Document Information

專案名稱	Project Name	CRM & OMS & FIN Airtable 資料庫
委託單位	Client	歲宇國際物流有限公司
開發單位	Developer	萬能數維有限公司 謝萬祺
文件版本	Version	v1.0
計畫起始	Plan Start	2026 年 1 月 1 日 / 1 January 2026
驗收日期	UAT Date	2026 年 2 月 24 日 / 24 February 2026
文件狀態	Status	已完成 / Completed

二、文件目的 2. Document Purpose

本文件用於記錄 CRM、OMS 與 FIN Airtable 資料庫系統之使用者驗收測試 (User Acceptance Test, UAT) 內容與結果, 確認系統功能符合實際業務操作需求, 並作為正式上線前之驗收依據。

This document defines the User Acceptance Test (UAT) procedures for the Airtable database system developed for the client. It ensures that the system functions meet the operational requirements and that the client confirms acceptance before the system is formally put into operation.

三、測試範圍 3. Test Scope

測試模組 Module	英文名稱 English	說明 Description
CRM 資料庫	CRM Database	客戶資料管理、報價單 (Quotation) 產出與追蹤 Customer relationship management; Quotation generation
OMS 資料庫	OMS Database	訂單管理、航空提單 (AWB) 及交貨證明 (POD) 產出 Order management; AWB and POD document generation
FIN 資料庫	FIN Database	財務管理、借記通知單 (Debit Note) 產出 Financial management; Debit Note generation
關聯表 (Linked Records)	Linked Records	三資料庫間多對多關聯關係驗證 Cross-database many-to-many relationship validation
自動化流程	Automation	觸發條件、通知、欄位更新自動化功能驗證 Trigger conditions, notifications, and field auto-update
視圖與報表	Views / Reports	Grid 視圖以及篩選排序功能 Grid views with filter/sort verification

四、測試人員與職責 4. Team & Responsibilities

姓名 Name	角色 Role	所屬單位 Organization	職責說明 Responsibilities
謝萬祺	開發方代表 Developer Rep.	萬能數維有限公司	提供測試環境、說明功能規格、協助問題排查 Provide test environment, explain specifications, support defect investigation
[]	使用方代表 Client Rep.	歲宇國際物流有限公司	執行測試案例、確認測試結果、簽署驗收確認書

			Execute test cases, confirm results, sign off acceptance
[]	見證人(選填) Witness (opt.)	歲宇國際物流有限公司	見證驗收過程, 確保公正性 Witness UAT process for integrity

五、測試時程 5. Test Schedule

日期 Date	階段 Phase	負責方 Owner	說明 Description
2025/12/25 – 12/31	測試環境準備 Environment Preparation	開發方 Developer	Airtable 工作區開通、帳號授權、測試資料填入
2026/01/01 – 01/22	測試案例執行 Test Case Execution	使用方 Client	逐項執行測試案例, 記錄實際結果
2026/01/23 – 01/30	缺陷修正 Defect Fixing	開發方 Developer	針對測試失敗項目進行修正
2026/02/24	驗收簽署 Sign-off	雙方 Both Parties	確認全部案例通過, 簽署驗收確認書

六、驗收標準 6. Acceptance Criteria

判定結果 Result	說明 Description
通過 / Pass	測試案例執行結果與預期結果完全符合 Actual result matches expected result exactly
有條件通過 / Conditional Pass	存在輕微缺陷, 雙方同意列為後續改善項目, 不影響驗收 Minor defects exist; both parties agree to log as improvements without blocking acceptance
失敗 / Fail	實際結果與預期不符, 需開發方修正後重測 Actual result does not match expected; developer must fix and retest

七、測試填寫說明 7. Instructions for Completing the Test Record

- **Actual Result** 應簡要描述實際操作結果, 而非僅勾選通過或失敗。
The Actual Result field should briefly describe the actual outcome observed during the test execution, rather than only indicating Pass or Fail.
- 若測試結果為 失敗, 需同步於「缺陷追蹤紀錄」登錄問題。
If the test result is Fail, the issue must also be recorded in the Defect Tracking Record section.
- 若無缺陷, 可於缺陷紀錄區註明「本次驗收無缺陷」。
If no defects are identified during testing, the Defect Tracking Record may state “No defects identified during this acceptance test.”
- 本文件以使用方實際操作結果為主, 作為最終驗收依據。
This document is based on the actual operational results performed by the user and serves as the final reference for system acceptance.

第二部分：測試案例清單 / Part 2: Test Cases

以下測試案例涵蓋本專案 CRM、OMS、FIN 三大模組及跨模組功能。測試人員應逐項執行並記錄實際結果及判定。
The following test cases cover CRM, OMS, FIN modules and cross-module functions. Testers should execute each case and record actual results and judgments.

案例編號 TC-ID	模組 Module	測試步驟 Test Steps	預期結果 Expected Result	實際結果 Actual Result	結果 Pass/Fail
TC-CRM-001	CRM	1. 開啟 CRM 資料庫 2. 新增客戶記錄, 填寫必填欄位 (公司名稱、聯絡人、Email、電話) 3. 儲存記錄(系統自動儲存)	記錄成功建立, 所有欄位正確顯示		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-CRM-002	CRM	1. 開啟現有客戶記錄 2. 修改公司名稱及電話 3. 儲存	欄位更新成功, 修改紀錄時間戳自動更新		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-CRM-003	CRM – Quotation	1. 選取客戶記錄 2. 新增報價單關聯記錄, 填寫品項、數量、單價 3. 觸發報價單產出	PDF 報價單 (Quotation) 正確產出, 包含客戶資訊、品項明細、總金額		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-CRM-004	CRM – Quotation	1. 建立報價單 2. 修改數量與單價 3. 重新產出文件	重新產出文件自動反映最新金額, 版本號遞增		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-OMS-001	OMS	1. 開啟 OMS 資料庫 2. 新增訂單, 填寫收貨方、發貨方、貨物說明 3. 儲存記錄(系統自動儲存)	訂單記錄建立成功, 訂單狀態預設為「確認(Confirmed)」		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-OMS-002	OMS – AWB/POD	1. 加入訂單記錄 2. 填寫貨運相關資訊 3. 觸發 AWB (航空提單) 產出功能	AWB 文件正確產出, 包含航班資訊、件數重量、收發地址		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-OMS-003	OMS – AWB/POD	1. 開啟訂單記錄 2. 手動更新訂單狀態 (如: Ready to Ship)	狀態欄位更新成功, 歷史紀錄保留		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-FIN-001	FIN	1. 開啟 FIN 資料庫 2. 新增收費記錄, 關聯對應之 Quotation, Order 跟 AWB/POD 3. 填寫費用項目與金額	記錄建立成功, 金額合計自動計算		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-FIN-002	FIN – Debit Note	1. 選取 (Debit Note) 記錄 2. 觸發 Debit Note 產出功能	Debit Note 正確產出, 包含客戶資訊、費用明細、總金額、幣別		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-FIN-003	FIN – Debit Note	1. 建立 Debit Note 2. 修改費用項目後重新產出	文件反映最新費用, 版本號遞增		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-REL-001	Linked to Record	1. 在 OMS 訂單中, 透過 Linked Record 欄位選取對應 CRM 客戶	客戶資訊正確帶入 OMS 訂單記錄		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-REL-002	Linked to Record	1. 在 FIN 收費記錄中, 關聯對應 OMS 訂單 2. 確認訂單基本資訊自動顯示	OMS 訂單資訊正確顯示於 FIN 記錄		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-REL-003	Linked to Record	1. 刪除 CRM 客戶記錄 2. 確認 OMS 中關聯欄位狀態	關聯欄位顯示空白或系統警示, 不產生孤立資料		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-AUTO-001	Automation	1. 在 Order 狀態更新為「Completed」 2. 若條件滿足觀察通知是否觸發	指定收件人收到 Email 通知 (含 Partner 對象)		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-AUTO-002	Automation	1. 在 Debit Note 中 Received 欄位為「」(欄位未勾選)及日期為今天時	指定收件人收到 Email 通知 (含 Bill to 對象)		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗

		2. 若條件滿足觀察通知是否觸發			
TC-AUTO-003	Automation	1. 觸發 Package Items / Charge Item / Non-Taxable Charge 項目自動化帶入 2. 確認自動化執行紀錄	選填品項後, 會自動將品項列入該筆資料實體中		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-AUTO-004	Automation	1. 觸發 SoA 列表所需之實體自動化帶入 2. 確認自動化執行紀錄	填入請款對象、請款月份並點擊 [Match] 鈕後, 相應之 Debit Note 資料會自動列入該筆 SoA 資料實體中		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-VIEW-001	View	1. 切換至 CRM Grid 視圖 2. 套用篩選: Status = Draft 3. 排序: 建立時間由新至舊	僅顯示符合篩選條件之記錄, 排序正確		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-VIEW-002	View	1. 切換至 OMS Grid 視圖 2. 套用篩選: Transport Type = Domestic 3. 排序: 建立時間由新至舊	僅顯示符合篩選條件之記錄, 排序正確		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗
TC-VIEW-003	View	1. 切換至 FIN Grid 視圖 2. 套用篩選: Order Status = Completed 3. 排序: 建立時間由新至舊	僅顯示符合篩選條件之記錄, 排序正確		<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 失敗

測試統計 Summary	測試案例總數 Total	通過數 Passed	失敗數 Failed
請在驗收後填入 / To be filled after UAT	20	_____	_____

第三部分：缺陷追蹤紀錄 / Part 3: Defect Log

如測試案例判定為「失敗」，請將缺陷資訊填入下表。若無缺陷，可於表格底部填寫「本次驗收無缺陷」。
 If any test case is marked as 'Fail', record defect details below. If no defects, note 'No defects found in this UAT' at the bottom.

缺陷編號 Defect-ID	關聯案例 Related TC	嚴重程度 Severity	缺陷描述 Description	修正狀態 Fix Status	確認日期 Confirm Date
DEF-001		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		<input type="checkbox"/> 修正中 <input type="checkbox"/> 已修正 <input type="checkbox"/> 忽略	
DEF-002		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		<input type="checkbox"/> 修正中 <input type="checkbox"/> 已修正 <input type="checkbox"/> 忽略	
DEF-003		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		<input type="checkbox"/> 修正中 <input type="checkbox"/> 已修正 <input type="checkbox"/> 忽略	
DEF-004		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		<input type="checkbox"/> 修正中 <input type="checkbox"/> 已修正 <input type="checkbox"/> 忽略	
DEF-005		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		<input type="checkbox"/> 修正中 <input type="checkbox"/> 已修正 <input type="checkbox"/> 忽略	

第四部分：驗收簽署確認書 / Part 4: UAT Sign-Off

本文件聲明：歲宇國際物流有限公司（以下稱「委託方」）已對萬能數維有限公司（以下稱「開發方」）所開發之 CRM & OMS & FIN Airtable 資料庫系統進行完整之使用者驗收測試（UAT），並確認以下事項：

This document certifies that 歲宇國際物流有限公司 (hereinafter 'Client') has conducted a full User Acceptance Testing (UAT) of the CRM & OMS & FIN Airtable database system developed by 萬能數維有限公司 (hereinafter 'Developer') and confirms the following:

1	所有列明之測試案例已執行完畢。 All listed test cases have been executed.
2	測試結果符合預先定義之驗收標準（或缺陷已於缺陷追蹤表中載明，雙方同意後續處理方式）。 Test results meet the pre-defined acceptance criteria (or defects are logged and both parties have agreed on follow-up actions).
3	委託方確認系統功能符合業務需求，同意正式驗收。 The Client confirms the system meets business requirements and agrees to formal acceptance.
4	本驗收確認書自雙方簽署日起生效。 This sign-off document takes effect upon signatures from both parties.

驗收聲明與簽署 Acceptance Declaration & Signatures

開發方代表簽署 Developer Representative	委託方代表簽署 Client Representative
所屬單位 / Organization: 萬能數維有限公司	所屬單位 / Organization: 歲宇國際物流有限公司
姓名 / Name: _____	姓名 / Name: _____
職稱 / Title: _____	職稱 / Title: _____
簽名 / Signature: _____	簽名 / Signature: _____
日期 / Date: _____	日期 / Date: _____

如貴公司有用印需求，請於簽名欄加蓋公司印鑑章。If a company chop/seal is required, please affix it next to the signature.