

---

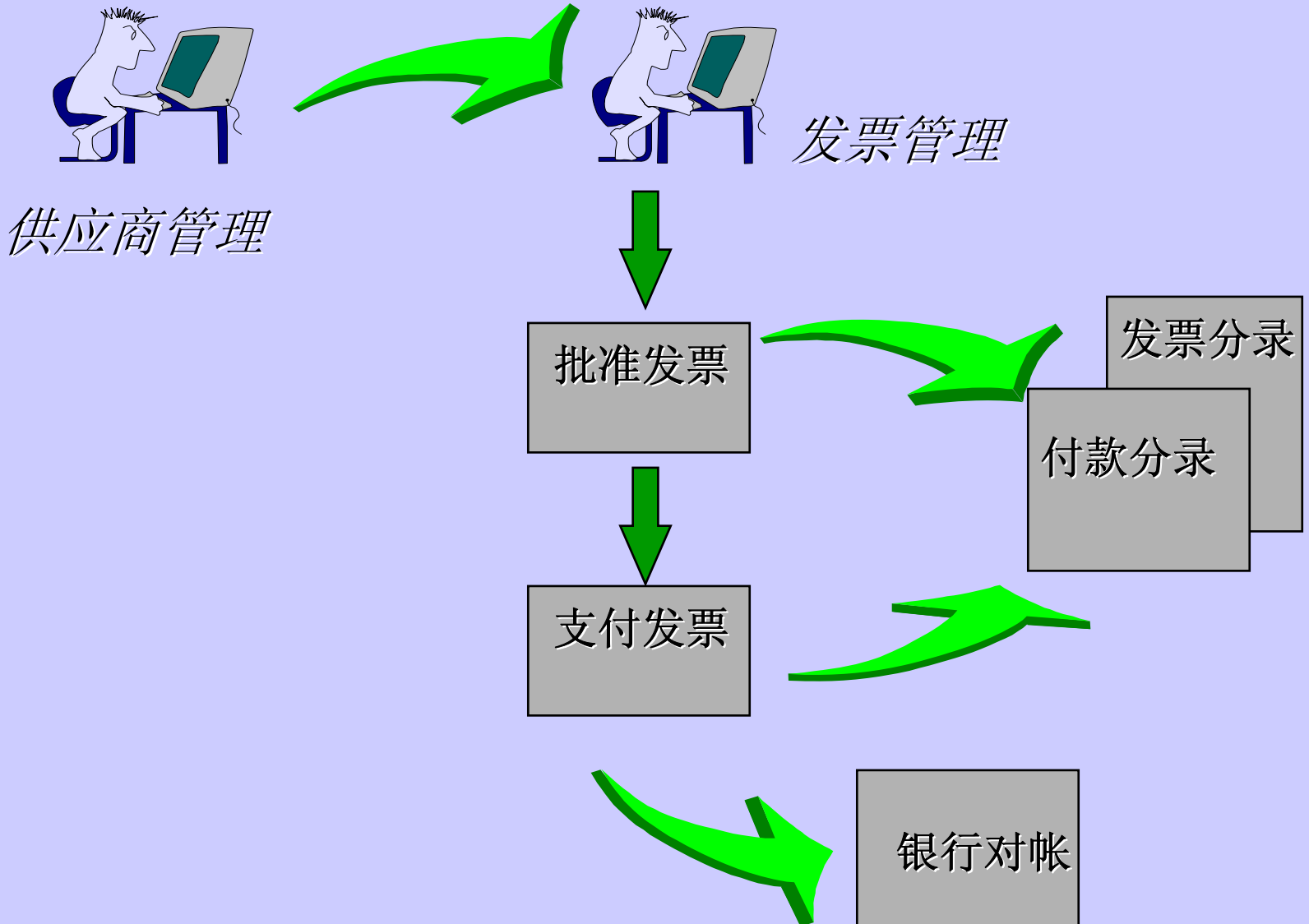
# 应付款管理

# 应付款管理概述

---

- 供应商管理
- 发票管理
- 付款管理
- 预付款管理
- 创建日记帐

# 应付款管理概述



应付款

---

# 供应商管理

# 供应商管理

---

录入供应商

查询供应商

合并供应商

## 录入供应商

---

1. 避免供应商重复
2. 录入供应商的基本信息和缺省值
3. 录入供应商的地址基本信息,地址缺省值和联系人信息

## 查询供应商

---

1. 通过供应商的报表查询
2. 随机查询

## 合并供应商

---

1. 确定重复的供应商.
2. 更新发票.
3. 转移已付的发票,未付的发票,或全部.
4. 拷贝旧地址给新的供应商.



应付款

---

# 发票管理

# 发票管理

---

创建发票批

输入发票头信息

输入发票付款和会计详细信息

记录资产信息和资产模块集成

输入借项和贷项发票

输入简易发票

# 发票管理

---

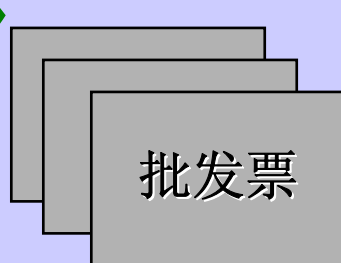
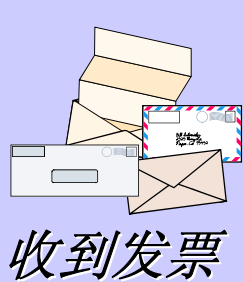
处理重复的发票

批准发票

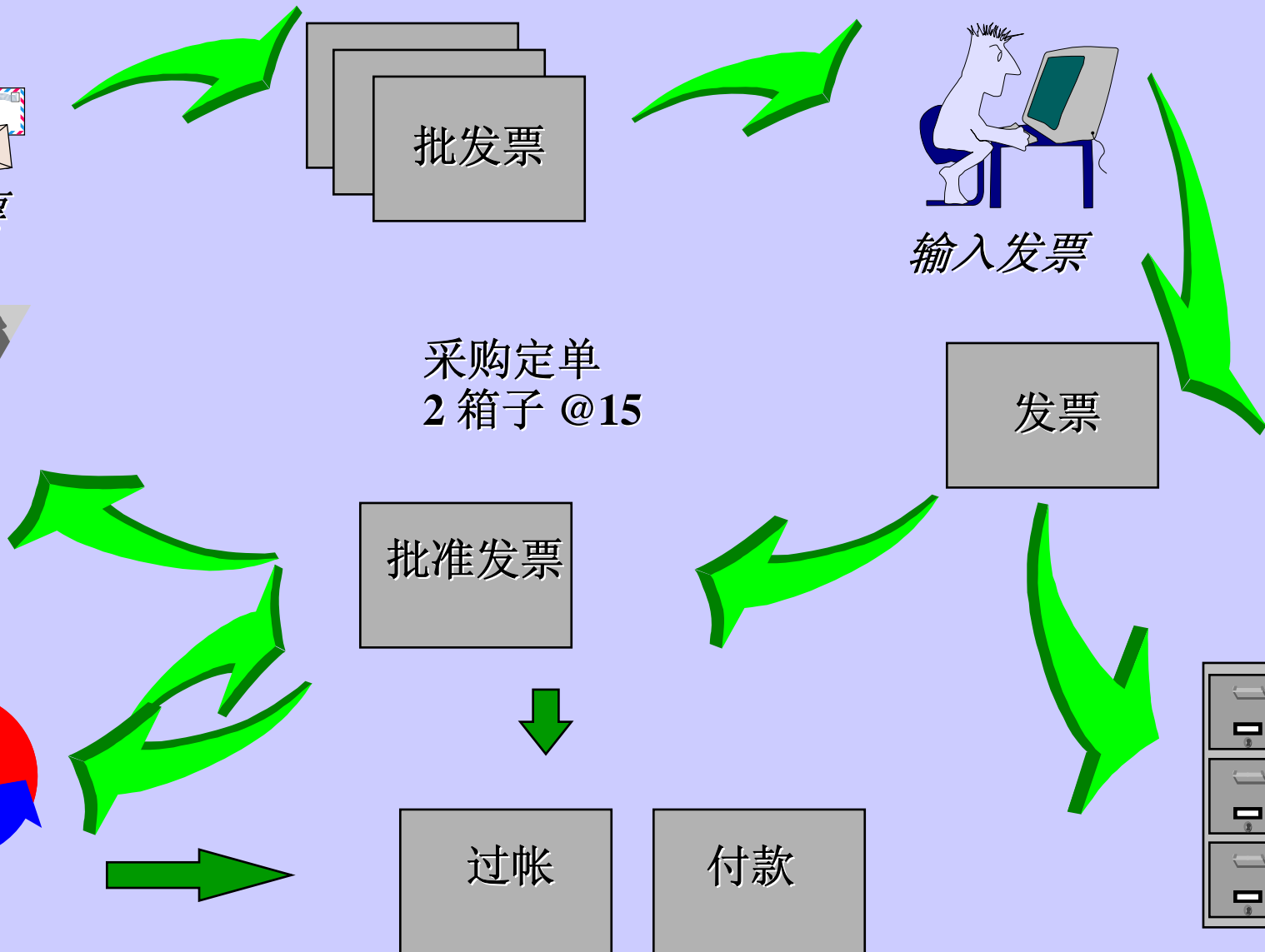
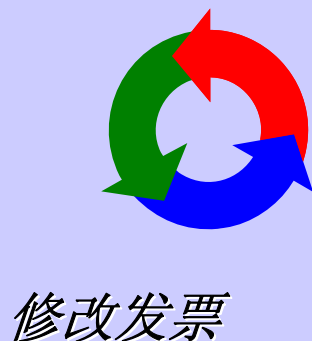
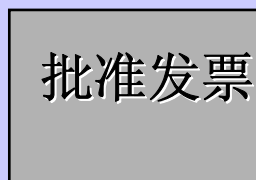
调整已批准的发票

发票的查询

# 发票管理



采购定单  
2 箱子 @15



# 发票管理

---

## 发票类型

标准发票

借项通知单

贷项通知单

利息发票

混合

**Withholding Tax**

应付款

---

# 付款管理

# 付款管理

---

选择付款方法

定义付款缺省值

记录手工付款

创建快速支付

暂停和作废支付

# 付款管理

---

查询支付

现金控制

银行对帐



## 选择付款方法

---

支票支付 (**Check**)

\*清除支付 (**Clearing**)

\*电子资金转移 (**EFT**)

\*未来日期支付 (**Future Dated**)

\*手工未来日期支付 (**Manual Future Dated**)

\*电汇 (**Wire**)

## 定义付款缺省值

---

### 定义付款条件的日期基准

\*是否使用折扣

\*是否使用自动利息计算

使用付款组

# 现金控制

---

## 支付优先级和分类付款

支付组  
付款优先级  
自动选择发票

减少现金支出  
贷项和借项发票  
利息发票

预测所需现金  
现金需求报告

应付款

---

# 预付款管理

# 预付款管理

---

选择预付款类型

输入预付款

用发票来核销预付款

# 预付款管理



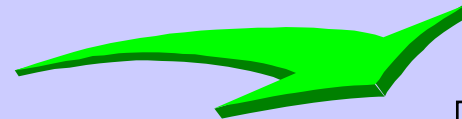
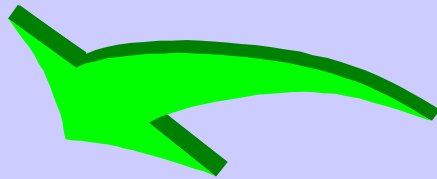
输入预付款



批准预付款



支付预付款



发票

预付款

预付款

发票

应付款

---

创建日记帐

# 创建日记帐

---

选择帐套

选择会计核算方法

打开应付帐会计期

输入发票会计信息

输入付款会计信息

传送会计信息到总帐



