

应收款管理

内容

- 1 概览
- 2 客户管理
- 3 发票
- 4 收款
- 5 催款



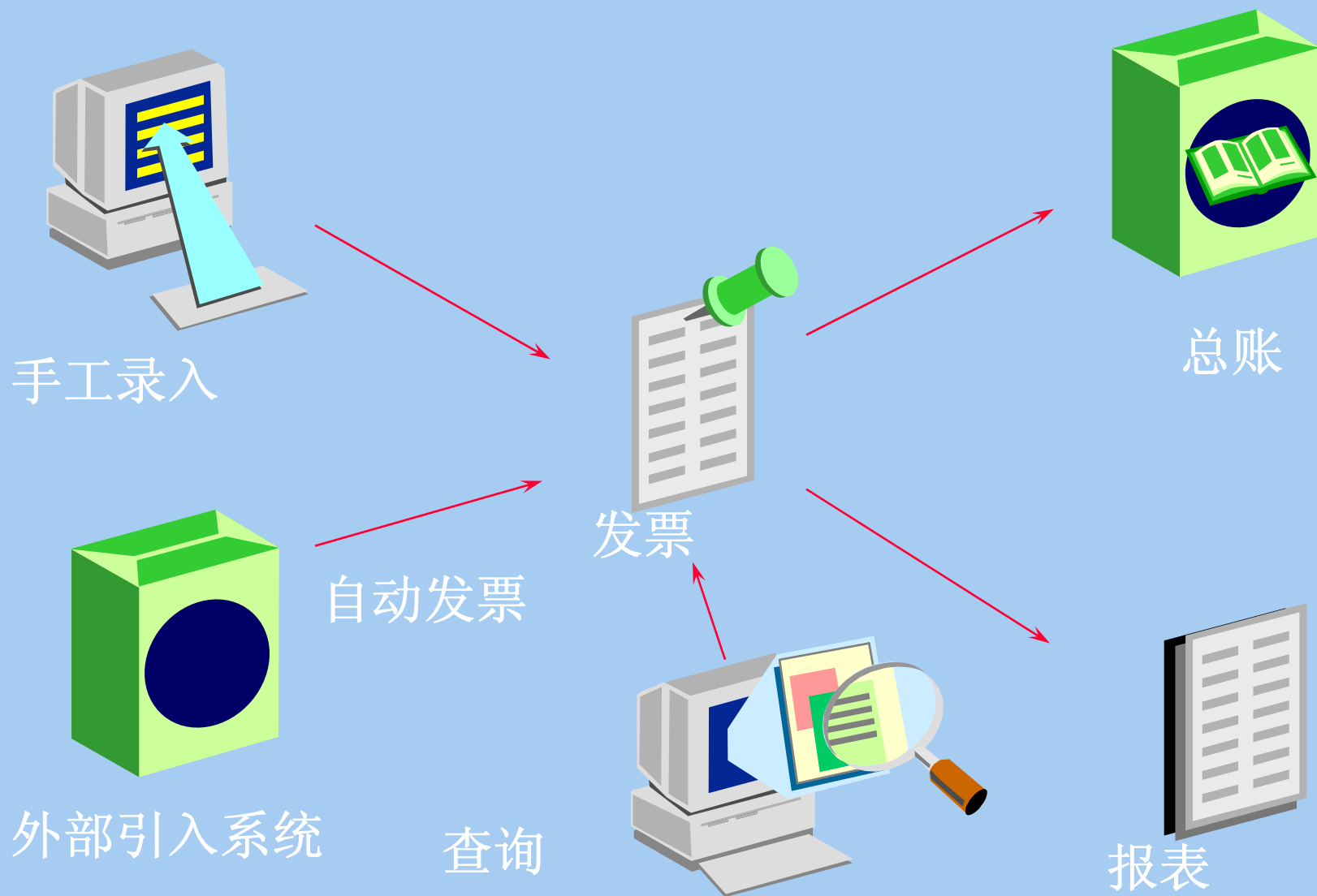
概 覽



软件 AR提供了三个完整工作台：

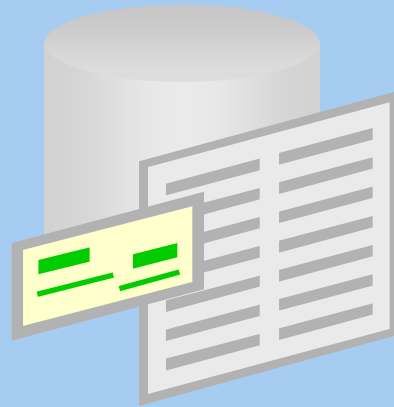
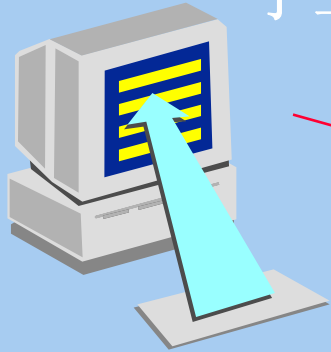
1. 事务处理工作台——处理发票
2. 收款工作台——执行与收款相关的大多数任务；
3. 收帐工作台——复核客户帐户和执行收帐活动，如进行帐龄分析。

发票流程



收款流程

手工录入收款



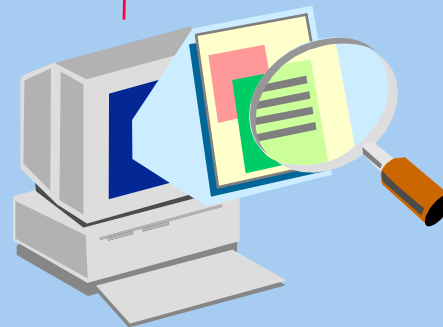
总账



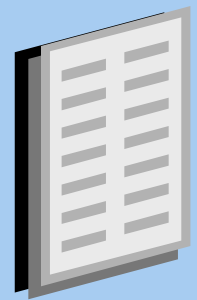
发票

自动收款

查询



报表





客户管理

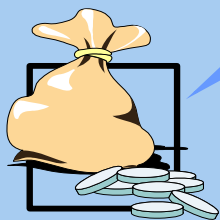
创建客户预制文件类

使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。

可以定义三种类别：

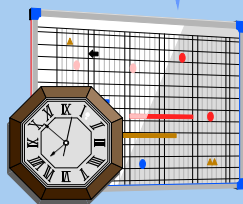
- 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户；
- 一种为延迟支付客户；
- 第三种则为准时付款的客户。

客户预置文件类



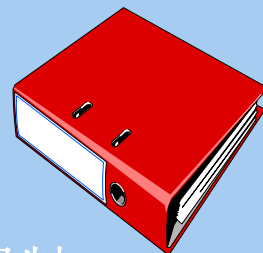
信誉

- ◆ 信用限



付款

- ◆ 付款期限
- ◆ 折扣
- ◆ 宽限期限 ...



业务限制

- ◆ 金额限制
- ◆ 折扣

创建客户预制文件类 (N) Customers->Profile Class

Customer Profile Classes

Action Edit Query Go Folder Special Help

Name Active

Profile Class Amounts

Currency

GBP
USD

Currency Rates and Limits

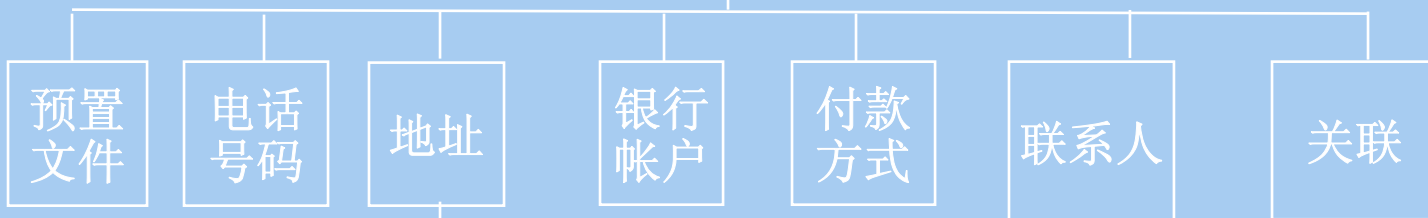
Finance Charges Interest Rate	<input type="text" value="2"/> %
Max Interest Per Invoice	<input type="text" value="50.00"/>
Min Customer Balance For Finance Charges	<input type="text"/>
Min Invoice Balance For Finance Charges	<input type="text"/>
Min Receipt Amount	<input type="text"/>
Min Statement Amount	<input type="text" value="50.00"/>
Min Dunning Amount	<input type="text" value="50.00"/>
Min Dunning Invoice Amount	<input type="text"/>
Credit Limit	<input type="text" value="2,500,000.00"/>
Order Credit Limit	<input type="text" value="1,000,000.00"/>

[] []

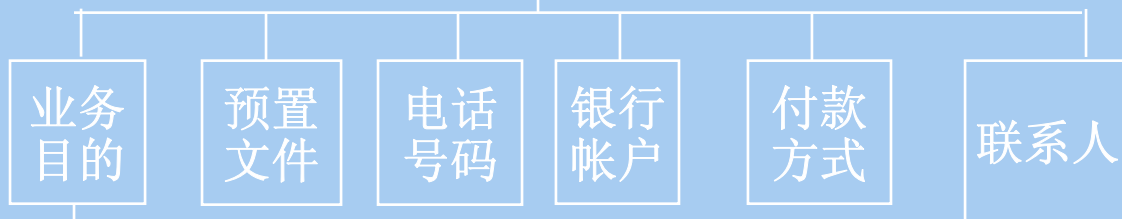
输入客户

客户信息层

客户层



地址层



业务目的层





创建客户关联

定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是**单向**还是**相互**。

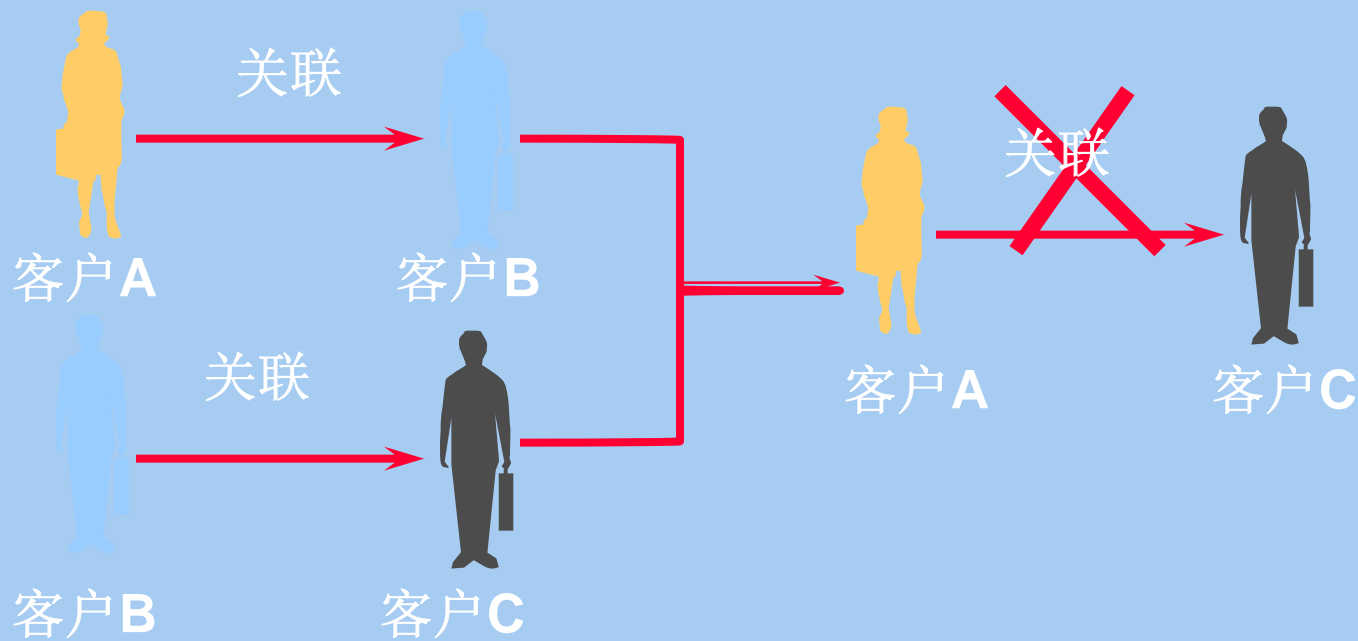
如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。

相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。

如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”。

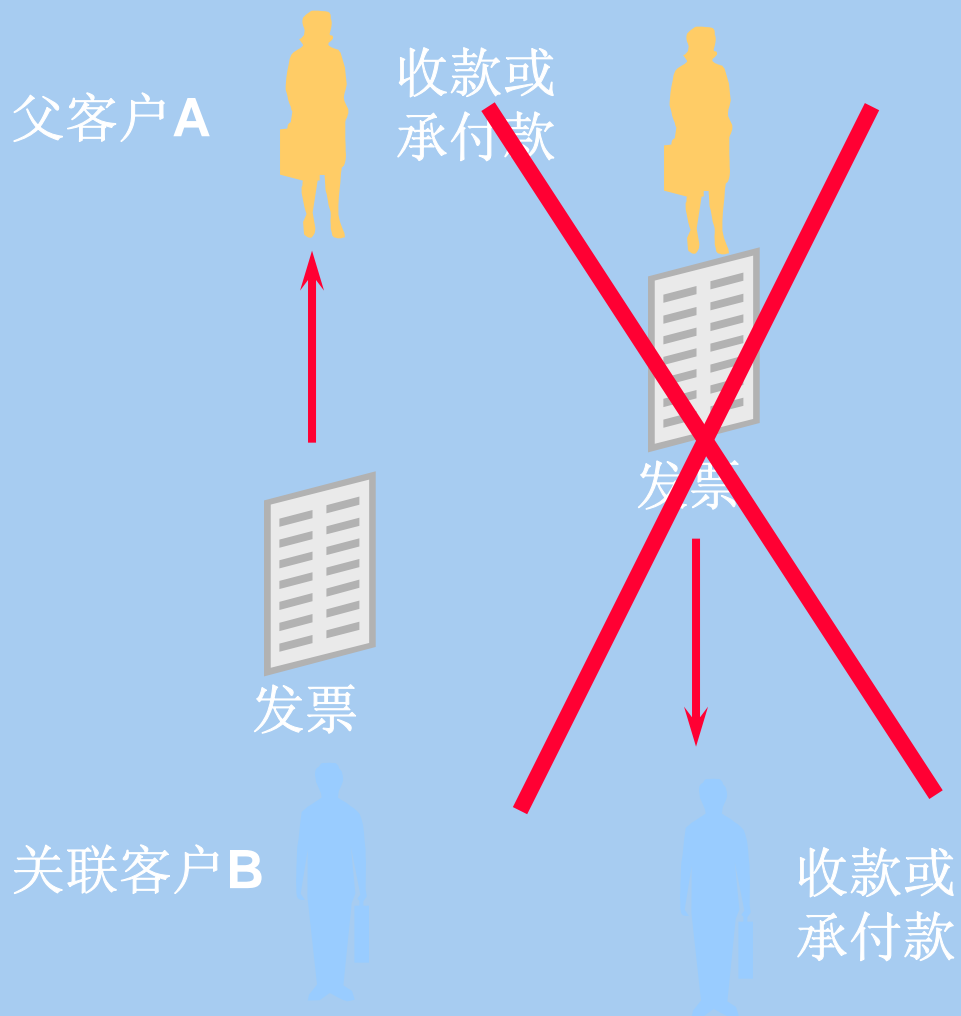
创建客户关联

- 客户关联不可传递性

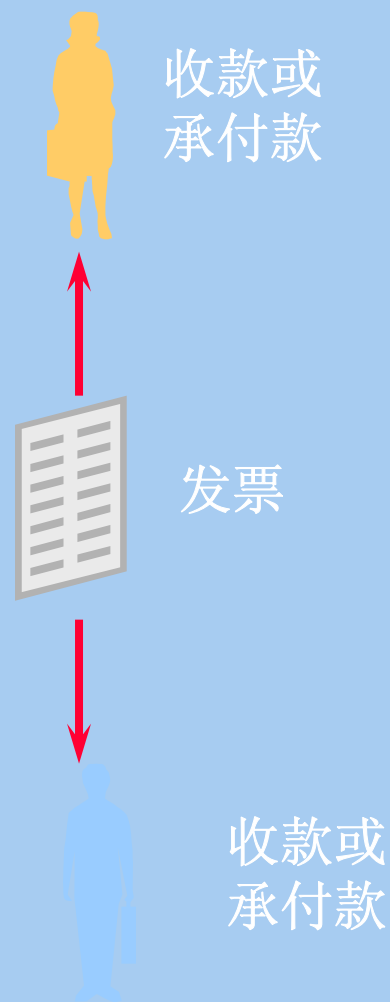


创建客户关联

- 客户关联----单向



- 客户关联----相互





合并客户和地址

可以合并所有重复的客户

不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动

在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。

Customer Management

内容丰富的标准报表

Credit Profile Report 客户配置文件报表

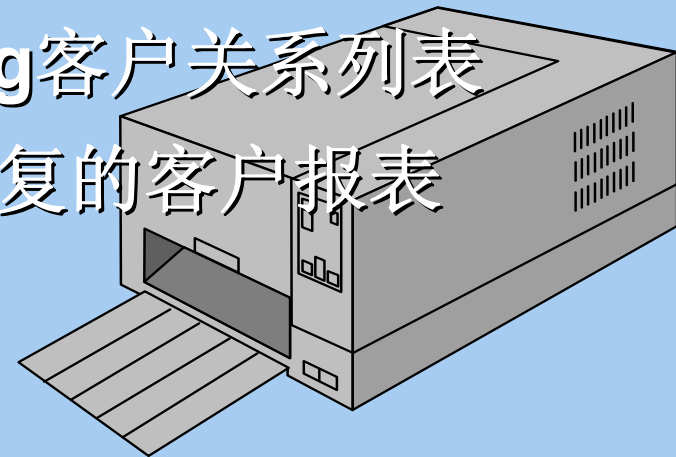
Customer Listing Detail 客户列表明细

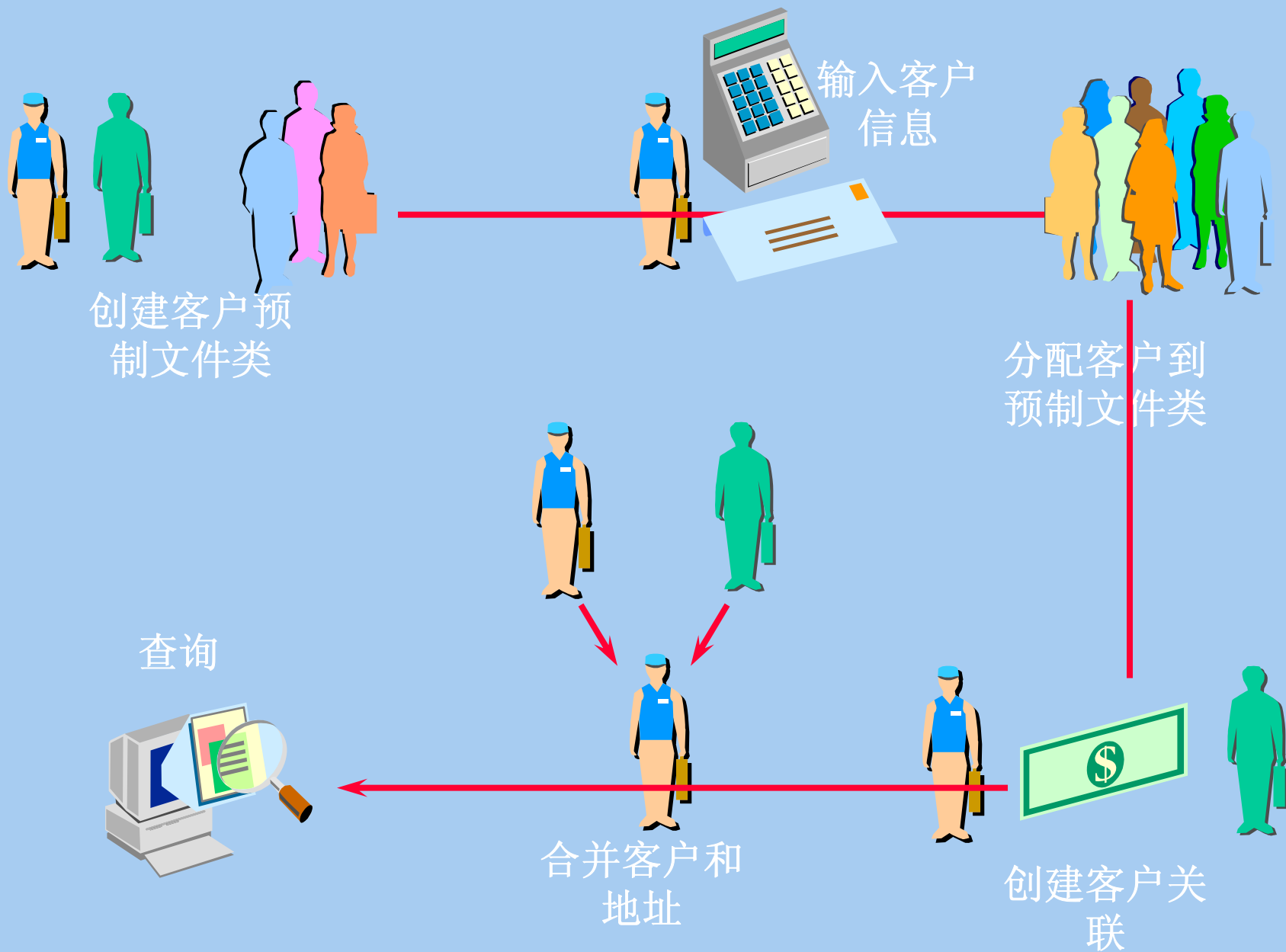
Customer Listing Summary 客户列表汇总

Customer Merge Report 客户合并报表

Customer Relationship Listing 客户关系列表

Duplicate Customer Report 重复的客户报表







发 票

概览：事务处理类别Class

- 发票 为产品或服务向客户收款
- 借项通知单 发票的补充形式
- 贷项通知单 向客户退款
- 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单
例如，客户为 100元的发票发送了 75元的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。
- 调整 调整发票余额，

设置：事务处理类型 Transaction Types

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

名称	<input type="text" value="发票"/>	说明	<input type="text" value="普通发票"/>
分类	<input type="text" value="发票"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 打开应收款	<input checked="" type="checkbox"/> 过帐至 GL
条件	<input type="text" value="净额 30"/>	打印选项	<input type="text" value="打印"/>
		事务处理状态	<input type="text" value="打开"/>

允许运费

创建标志

核销规则集

计税

仅限于自然核销

允许超额核销

应收帐款	<input type="text" value="01-000-1210-0000-000"/>
收入帐户	<input type="text" value="01-420-4110-0000-000"/>
未开单应收款帐户	<input type="text" value="01-000-1232-0000-000"/>
纳税帐户	<input type="text" value="01-000-2520-0000-000"/>

运费帐户	<input type="text" value="01-420-7220-0000-000"/>
结算帐户	<input type="text" value="01-000-1222-0000-000"/>
未得收入帐户	<input type="text" value="01-000-2550-0000-000"/>

发票类型

起始日期

贷项通知单类型

终止日期



设置：自动会计科目建立

自动生成总帐会计科目用于过帐

建立灵活的缺省会计科目模板

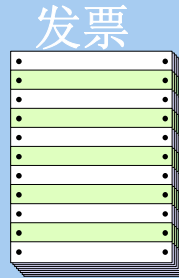
会计收入确认的时间

设置：自动会计科目建立

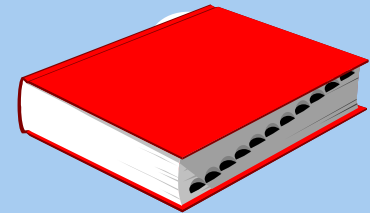
怎样建立会计科目



销售员
00-100-0000-000



业务类型
02-000-5210-000



标准行/库存项目
02-100-0000-000



收入科目

00-100-5210-000

常数



发票处理：录入发票与借项通知单

事务处理 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, [新建]

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

编号 日期 完成

参考 币种 事务处理

来源 分类

类型 GL 日期 []

主要

发运目的地

名称 开单至

编号

地点

地址

联系人

条件 承付款

到期日 销售人员

税	会计	销售业绩	余额
未完成	运费	贷计分期付款	行项目

发票处理：录入发票与借项通知单

行 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

	事务处理	行	税	运费	
总额	106.70	100.00	6.70	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>



主要

编号	项目	说明	量	单价	金额	税码	事务处)
----	----	----	---	----	----	----	------

1	AS18947	Sentinel Multimed		100	100.00	Location	

会计

销售业绩

运费

税

发票处理：录入发票与借项通知单

会计 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

所有行的帐户

事务处理行

明细行号

		分类	GL 帐户	GL 日期	%	金额 []
		应收款	01-000-1210-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	106.70
1		收入	01-430-4110-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	100.00
1	1	税	01-000-2520-2104-000	31-DEC-1998	100.0000	6.70

GL 过帐日期

备注

说明

Operations-Balance Sheet-Accounts Receivable-No Sub Account-No Product

行金额

会计规则

发票处理：录入发票与借项通知单

行 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

	事务处理	行	税	运费	
总额	106.70	100.00	6.70	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>



主要

编号	项目	说明	量	单价	金额	税码	事务处)
1	AS18947	Sentinel Multimed		100	100.00	Location	

会计

销售业绩

运费

税

发票处理：录入发票与借项通知单

运费 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

承运人	<input type="text" value="Airborne Express"/>	发运日期	<input type="text" value="13-MAY-2000"/>
发运参考	<input type="text"/>	FOB	<input type="text" value="Destination"/>

运费

事务处理行	<input type="text" value="1"/>
金额	<input type="text" value="20.00"/>
GL 帐户	<input type="text" value="01-430-7220-0000-000"/>
GL 帐户	<input type="text" value="Operations-Commercial Sales-Freight-No Sub Account-No Product"/>
事务处理	<input type="text"/> [<input type="text"/>]

发票处理： 录入发票与借项通知单

会计 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

所有行的帐户

事务处理行

明细行号

		分类	GL 帐户	GL 日期	%	金额	[]
		应收款	01-000-1210-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	126.70	
1		收入	01-430-4110-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	100.00	
1	1	税	01-000-2520-2104-000	31-DEC-1998	100.0000	6.70	
1	1	运费	01-430-7220-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	20.00	

GL 过帐日期

备注

说明

Operations-Balance Sheet-Accounts Receivable-No Sub Account-No Product

行金额

会计规则

发票处理：录入发票与借项通知单

事务处理 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, [新建]

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

编号	<input type="text"/>	日期	<input type="text" value="13-MAY-2000"/>	<input type="checkbox"/>	完成
参考	<input type="text"/>	币种	<input type="text" value="USD"/>	事务处理	<input type="text"/>
来源	<input type="text" value="人工.其它"/>	分类	<input type="text" value="发票"/>		
类型	<input type="text" value="发票"/>	GL 日期	<input type="text" value="31-DEC-1998"/>		[<input type="text"/>]

主要

发运目的地	开单至
名称 <input type="text" value="AT&T Universal Card"/>	<input type="text" value="AT&T Universal Card"/>
编号 <input type="text" value="1005"/>	<input type="text" value="1005"/>
地点 <input type="text" value="Jacksonville"/>	<input type="text" value="Jacksonville"/>
地址 <input type="text" value="5645 Main Street"/>	<input type="text" value="5645 Main Street"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Jacksonville, FL 32202 美国"/>	<input type="text" value="Jacksonville, FL 32202 美国"/>
联系人 <input type="text"/>	<input type="text"/>

条件	<input type="text" value="净额 30"/>	承付款	<input type="text"/>
到期日	<input type="text" value="12-JUN-2000"/>	销售人员	<input type="text" value="Pat Hatten"/>

税	会计	销售业绩	余额
未完成	运费	贷计分期付款	行项目

发票处理：录入发票与借项通知单

会计 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

所有行的帐户

事务处理行

明细行号

		分类	GL 帐户	GL 日期	%	金额 []
		应收款	01-000-1210-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	126.70
1		收入	01-420-4110-0000-000	31-DEC-1998	30.0000	30.00
1		收入	01-430-4110-0000-000	31-DEC-1998	70.0000	70.00
1	1	税	01-000-2520-2104-000	31-DEC-1998	100.0000	6.70
1	1	运费	01-430-7220-0000-000	31-DEC-1998	100.0000	20.00

GL 过帐日期

备注

说明

Operations-Consulting-Hardware-No Sub Account-No Product

行金额

100.00

会计规则

发票处理：录入发票与借项通知单

事务处理 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

编号	10603	日期	13-MAY-2000	<input checked="" type="checkbox"/>	完成
参考		币种	USD	事务处理	<input type="checkbox"/>
来源	人工-其它	分类	发票		
类型	发票	GL 日期	31-DEC-1998		[<input type="checkbox"/>]

主要

发运目的地	开单至
名称	AT&T Universal Card
编号	1005
地点	Jacksonville
地址	5645 Main Street
	Jacksonville, FL 32202 美国
联系人	

条件	净额 30	承付款	
到期日	12-JUN-2000	销售人员	Pat Hatten

税	会计	销售业绩	余额
未完成	运费	贷计分期付款	行项目

发票处理：录入发票与借项通知单

余额 (Vision Operations) - AT&T Universal Card, 10603

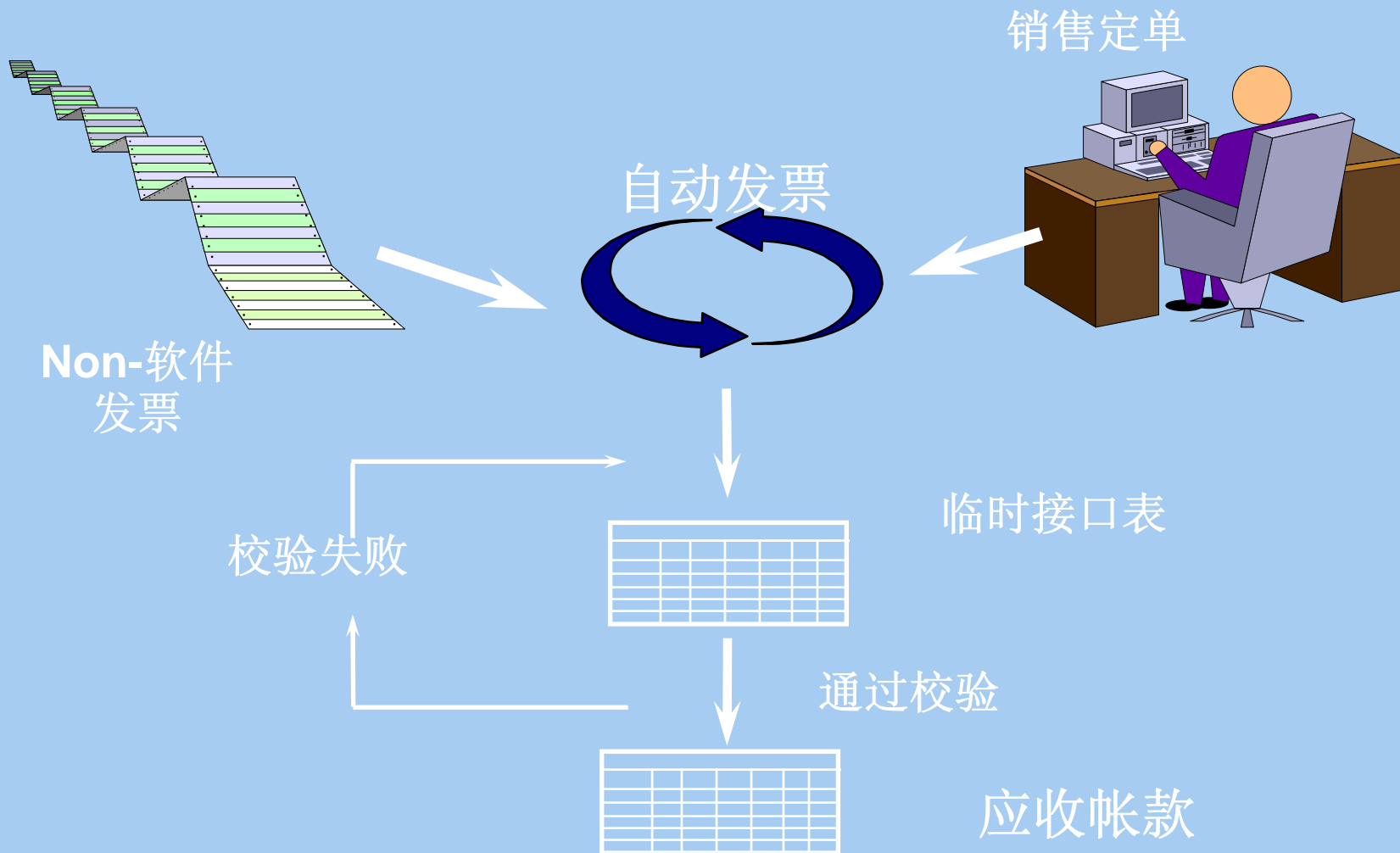
行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

输入币种 本位币 币种 **USD**

	行	税	运费	费用	总额
原始	100.00	6.70	20.00		126.70
收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贷项	0.00	0.00	0.00		0.00
调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣	0.00	0.00	0.00		0.00
余额	100.00	6.70	20.00	0.00	126.70

发票处理: 自动发票

自动发票怎样操作





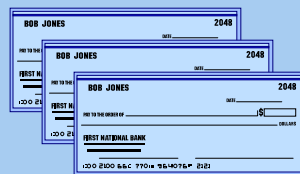
收款

Receipt Application

快速现金



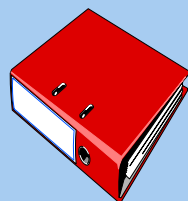
数据录入



收款批组



选择发票核销



修改客户余额



人工录入收款

核销 (Vision Operations) - wq08

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

客户名称 **AT&T Universal Card**
 客户编号 **1005**
 地点 **Jacksonville**

收款额	USD	200.00
未核销		73.30
记帐		0.00
汇兑损益		0.00

核销



核销	已保存	事务处理编号	分期付款	事务处理币种	已核销额	折扣
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10603	1	USD	126.70	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

转期

调整

人工核销发票

收款 (Vision Operations)			
行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)			
收款编号	wq08		
币种	USD		
收款日期	13-MAY-2000		
付款方法	Check - BofA		
省(州)	已结清		
收款类型	现金		
收款额	200.00		
GL日期	31-DEC-1998		
单据编号			
本位币金额	200.00		
	[]		
现金收款			
事务处理编号			
客户名称	AT&T Universal Card		
客户编号	1005		
纳税人标识	98-09876675		
地点	Jacksonville		
参考			
备注			
客户银行	确认		
银行名称	日期		
帐号	GL日期		
确认...1	冲销...1	成批核销	核销

人工核销发票

成批核销 (Vision Operations) - wq08

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

客户

名称 编号
地点

事务处理

类型	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
编号	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
到期日	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
日期	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
余额	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

主要排序标准

▾

升序 降序

辅助排序标准

▾

升序 降序

包括

发票 定金 借项通知单
 转期 贷项通知单 争议事务处理
 交叉币种

核销日期

人工核销发票

核销 (Vision Operations) - wq08

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

客户名称 **AT&T Universal Card**
客户编号 **1005**
地点 **Jacksonville**

收款额	USD	200.00
未核销		0.00
记帐		0.00
汇兑损益		0.00

核销



核销	已保存	事务处理编号	分期付款	事务处理币种	已核销额	折扣
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10060	1	USD	73.30	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000250	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001470	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001471	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001474	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001478	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001464	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001465	1	USD		

转期

调整

人工核销发票

余额 (Vision Operations) - American Telephone and Telegraph, 10060

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)



输入币种

本位币

币种 **USD**

	行	税	运费	费用	总额
原始	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
收款	<73.30>	0.00	0.00	0.00	<73.30>
贷项	0.00	0.00	0.00		0.00
调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折扣	0.00	0.00	0.00		0.00
余额	499,926.70	0.00	0.00	0.00	499,926.70

承付款余额

250,000.00

人工核销发票

核销 (Vision Operations) - wq08

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

客户名称 **AT&T Universal Card**
客户编号 **1005**
地点 **Jacksonville**

收款额	USD	200.00
未核销		0.00
记帐		0.00
汇兑损益		0.00

核销



核销	已保存	事务处理编号	分期付款	事务处理币种	已核销额	折扣
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10060	1	USD	73.30	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000250	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001470	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001471	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001474	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001478	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001464	1	USD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001465	1	USD		

转期

调整

人工核销发票

调整 (Vision Operations) - American Telephone and Telegraph, 10060, 1

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

分期付款



	行	税	运费	费用	总额
原始	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
余额	500,000.00	0.00	0.00	0.00	926.70

调整 0.00

挂起调整 926.70

调整

主要

编号	活动名称	类型	金额	GL日期	调整日期	[]
		发票		31-DEC-1998	13-MAY-2000	

说明

人工核销发票

调整 (Vision Operations) - American Telephone and Telegraph, 10060, 1

行动(A) 编辑(E) 查询(Q) 转至(G) 文件夹(F) 特定(S) 帮助(H)

分期付款

	行	税	运费	费用	总额
原始	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

调整 <926.70>

挂起调整 926.70

调整

主要

编号	活动名称	类型	金额	GL 日期	调整日期	[]
	Write-off	发票	<926.70>	31-DEC-1998	13-MAY-2000	

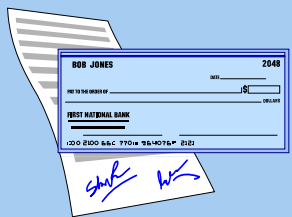
说明

收款核销

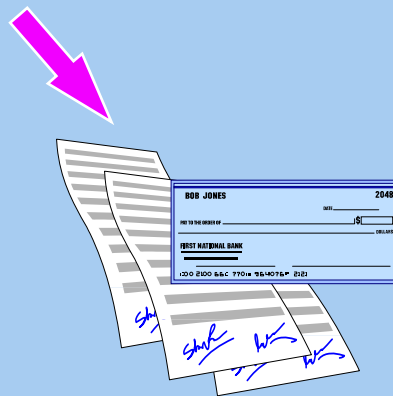
标准的现金收款



录入收款详细



核销单个收款



核销多个收款

收款核销

收款状态

客户



\$100
Invoice

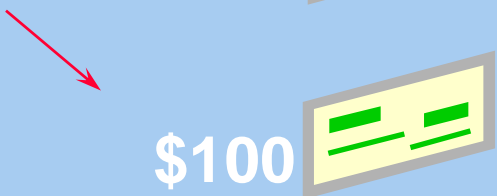


完全核销



???

记账贷项



\$80

Invoice



\$20

未核销

???



不明收款

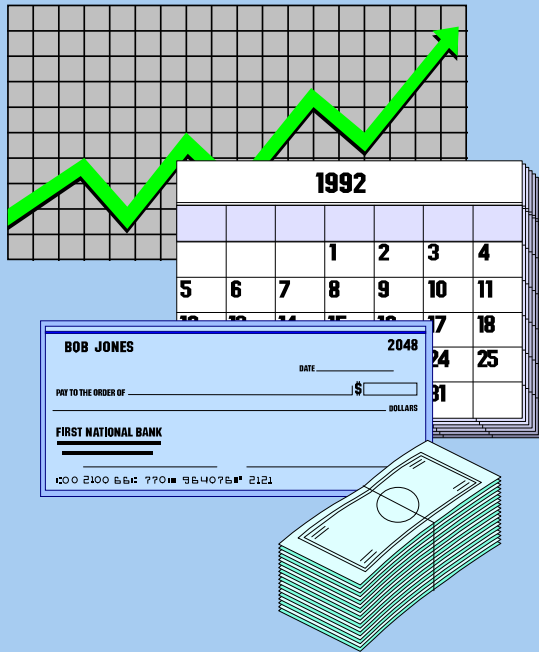


催款 Collection

概览

容易地识别与解决例外信息

- ◆ 打印发票, 催款函, 通知单
- ◆ 征收预测
- ◆ 帐龄分析



讨债函结构

