

TMS收款核销

易仓科技 跨境电商最大的软件服务商

坚持极客文化，用科技驱动跨境电商不断发展



易仓
ECCANG

自我介绍

袁涛（智慧物流实施工程师）

负责项目：

TMS物流系统实施

系统讲解的过程中有疑问可以记录好，在后面的疑问环节进行提问。



目录

Contents

1

核销是什么？

2

核销操作流程

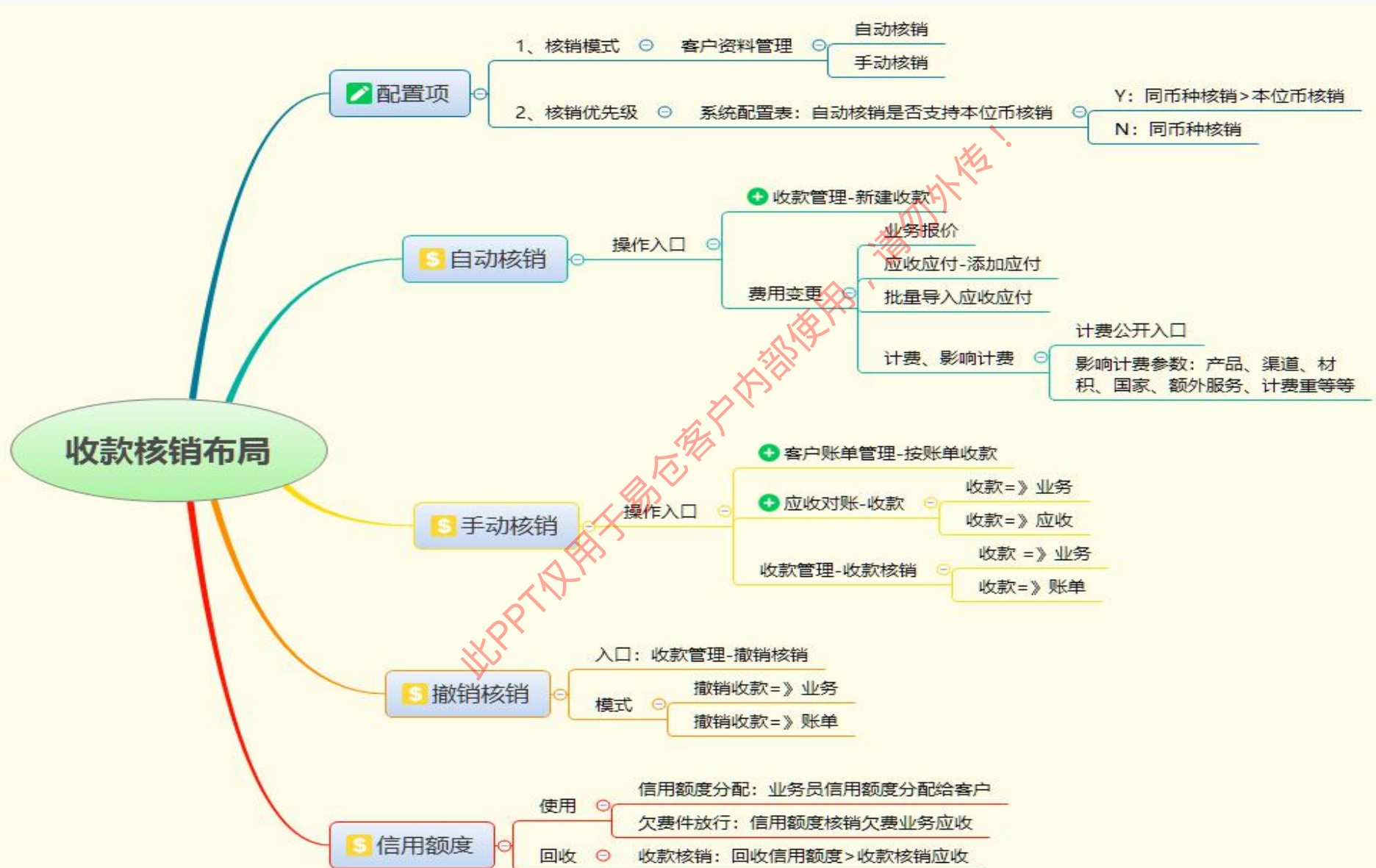
此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

01

什么是核销？

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

1、收款核销布局



2、核销关键词介绍

- 核销：表明收款的流水记录，将收款和应收相互关联，表达这笔收款用到了哪些应收
- 撤销核销：解除收款和应收的关联，结果是收款没有使用，对应应收也没有付款
- 同币种核销：从应收费用中筛选币种和收款币种一致的应收，做无汇率差核销
- 本位币核销：收款转人民币，应收费用转人民币，人民币收款核销人民币应收
- 信用额度放行：客户分配有信用额度时，可以用信用额度代替收款（手机话费没了还有信用额度）
-

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

02

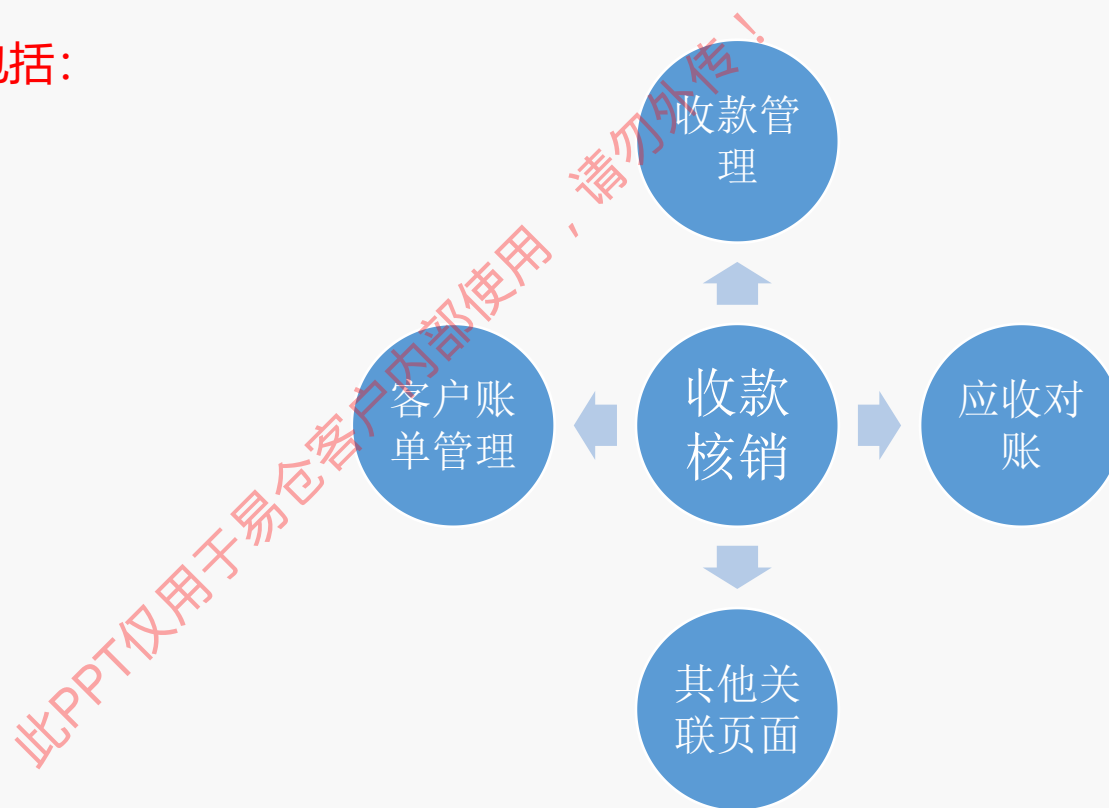
核销操作流程

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

1、主要功能模块

- 核销相关的主要操作界面包括：

- 1、收款管理
- 2、应收对账
- 3、客户账单管理
- 其他关联界面：
 - 1、应收应付查询
 - 2、未出账统计
 - 3、客户资料管理
 - 4、信用额度分配
 - 5、欠费件放行



1.1 客户账单



功能入口：【财务核算】--【客户账单】--【客户账单管理】



流程：新增》导出账单》审核》按账单收款

客户账单管理

客户代码

账单日期

2020-03-21

→

2020-03-21

账务归属

深圳易仓科技有限公司

查询(F)

更多查询条件

新增

作废

提交审核

审核

批量审核

发布网上账单

按账单收款

收款明细

修改收款状态

导出账单

账单明细

导出汇总账单

备注

另存

状态

收款状态

是否生成网上账单

账单代码

账单时间

客户代码

客户简称

结算模式

业务员

应收金额

未收款金额

冲抵金额

生成账单

客户代码

截止时间

2020-03-21 10:03:39

结算模式

查询(F)

组织机构

深圳易仓科技有限公

结算员

对账状态

客户代码

客户简称

客户全称

所属城市

所属机构

结算方式

业务员

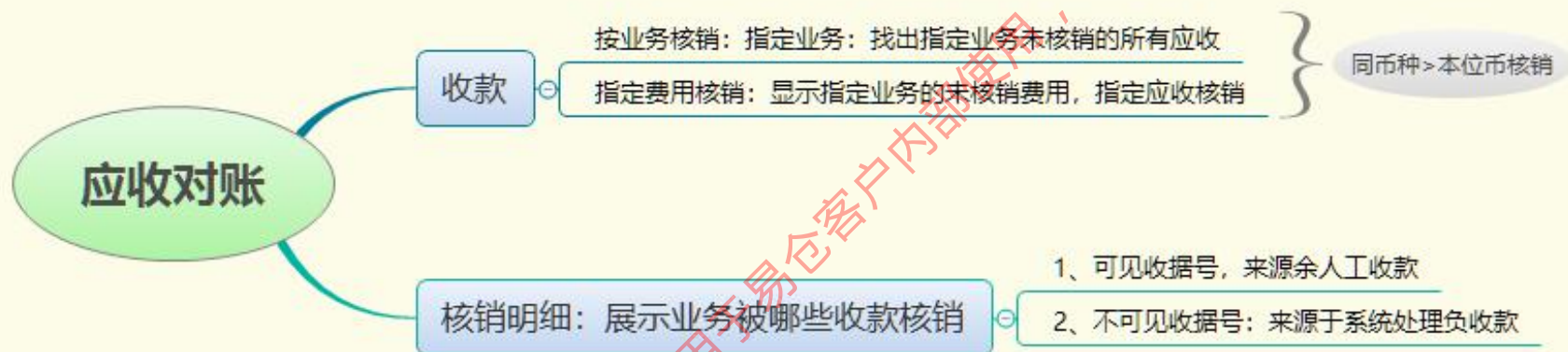
结算员

账单备注

生成账单(O)

关闭(C)

1.2 应收对账



功能入口：【财务核算】--【收款结账】--【应收对账】



流程：查询》导出对账单》业务报价》收款

应收对账

单号

DEAH20022400001563

到货时间

2020-02-21 00:00:00

→

2020-03-21 23:59:59

业务归属

深圳易仓科技有限公

查询(F)

更多查询条件

信息查看

费用查询

业务报价

标记对账

导出对账单

批量标记对账

批量取消对账

修改业务员

重新计费

收款

核销明细

汇总

操作日志

计费日志

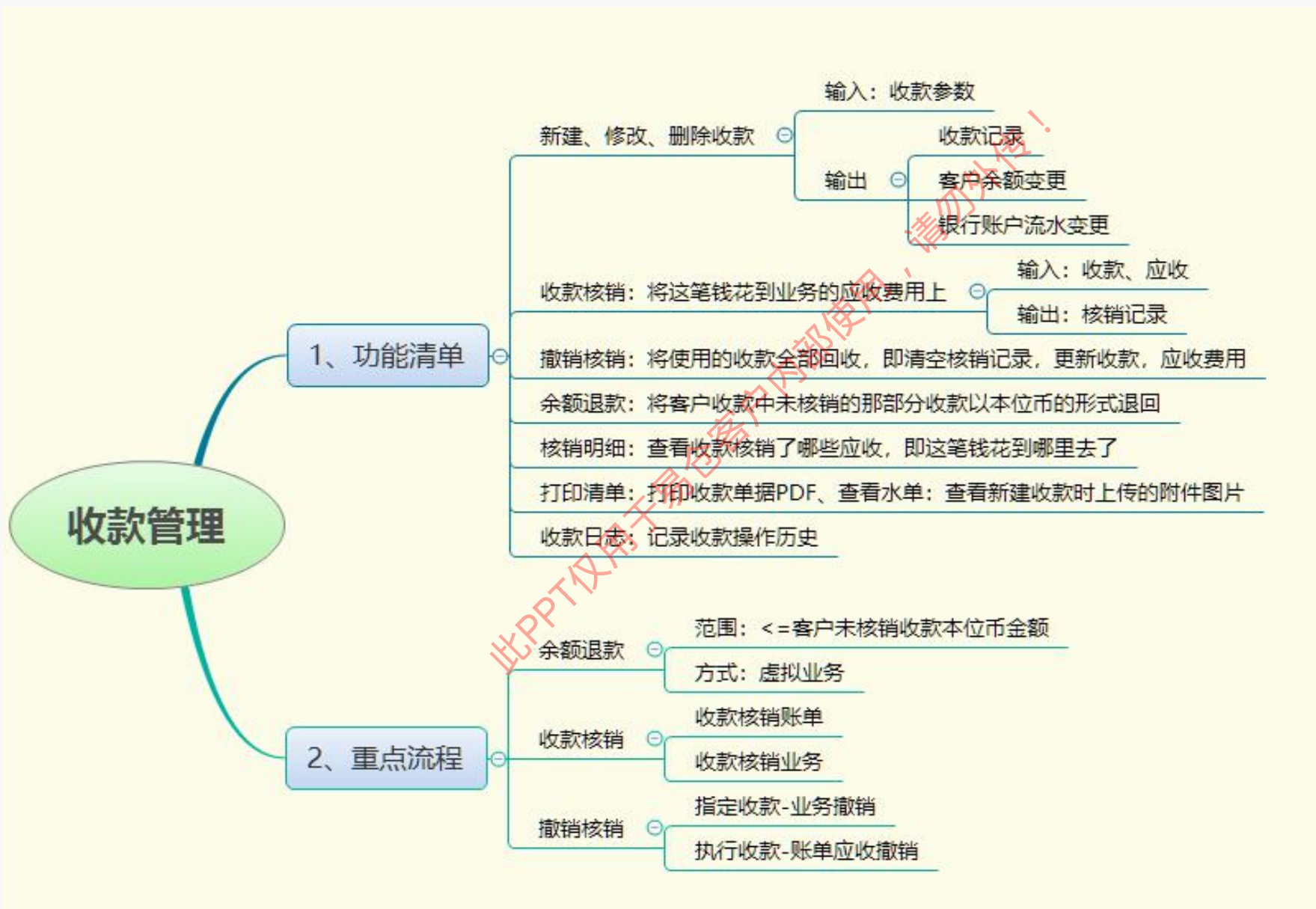
开票

退款

NO.	<input type="checkbox"/> 对账状态	核销状态	到货时间	运单号	服务商单号	客户单号	销售产品	运费	币种	其他费用RM
1	<input checked="" type="checkbox"/> 未对账	已核销	2020-02-24 18:53...	DEAH20022400001563	D1243327GRRD	D1243327GRRD	D测试COD	300.00	RMB	20.00

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传

1.3 收款管理



功能入口：【财务核算】--【收款结账】--【收款管理】



流程：收款》收款核销》

收款管理

客户代码时间类型收款时间2020-02-21 00:00:00 → 2020-03-21 23:59:59业务归属深圳易仓科技有限公司查询(F)更多查询条件

收款修改收款修改备注删除余额退款收款核销查看核销明细撤销核销查看水单打印收款单据收款日志

☐收款状态核销状态客户代码客户简称收款方式收据号金额币种汇率本位币金额已核销金额(RMB)未核销金额(RMB)银行账号简称收款时间

新建收款

收款信息

业务归属 ☐ 可选

客户代码 客户余额: 0 账期余额: 0

收款金额 0.00 币种 人民币 汇率 1

收款日期 2020-03-21 10:12:21 收款方式 银行转账 结算模式 快递费

收入银行账号 单据号/收据号 ☒

备注信息

附件上传 选择文件

保存并打印

保存(S)

关闭(C)

总记录数: 0 条, 总页数: 0 页, 每页显示 50 条, 当前第 1 页 GO 50

1、客户余额和核销的关系是啥？

当然是没关系了

创建收款来源

影响客户余额的2要素

1、走一笔单，计费产生应收费用：客户余额-费用本位币金额

2、创建收款：客户余额+收款本位币金额

收款管理收款、退款

收款通知-审核

导入客户余额

+收款体现

-虚拟业务应收体现

应收对账、客户账单收款

客户余额影响：有了收入+，有了支出-

理解2者区别

收款核销：我收了一笔钱，我要把它用到哪里去，记录流水账，收入和支出的关联

2、考一考

进来一个新客户A，客户余额为0

1、走了一笔业务，有一笔100RMB的应收费用，然后收款了50RMB，

(1) 核销金额显示为50，那么客户余额是多少？

(2) 核销金额显示为0，那么客户余额是多少？

(3) 核销金额显示为25，那么客户余额是多少？

答案都是： $-100 + 50 = -50\text{RMB}$

记住：核销只是一个解释过程，说明这笔收款花到哪里去了，也就是销帐的概念，就算不核销，也不会影响客户余额！

互动答疑

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！



坚持极客文化，用科技驱动跨境电商不断发展