

# TMS收款核销

此PPT仅用于易仓客户内部使用，严禁外传！

**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

# 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。

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！



# 目 录

## Contents

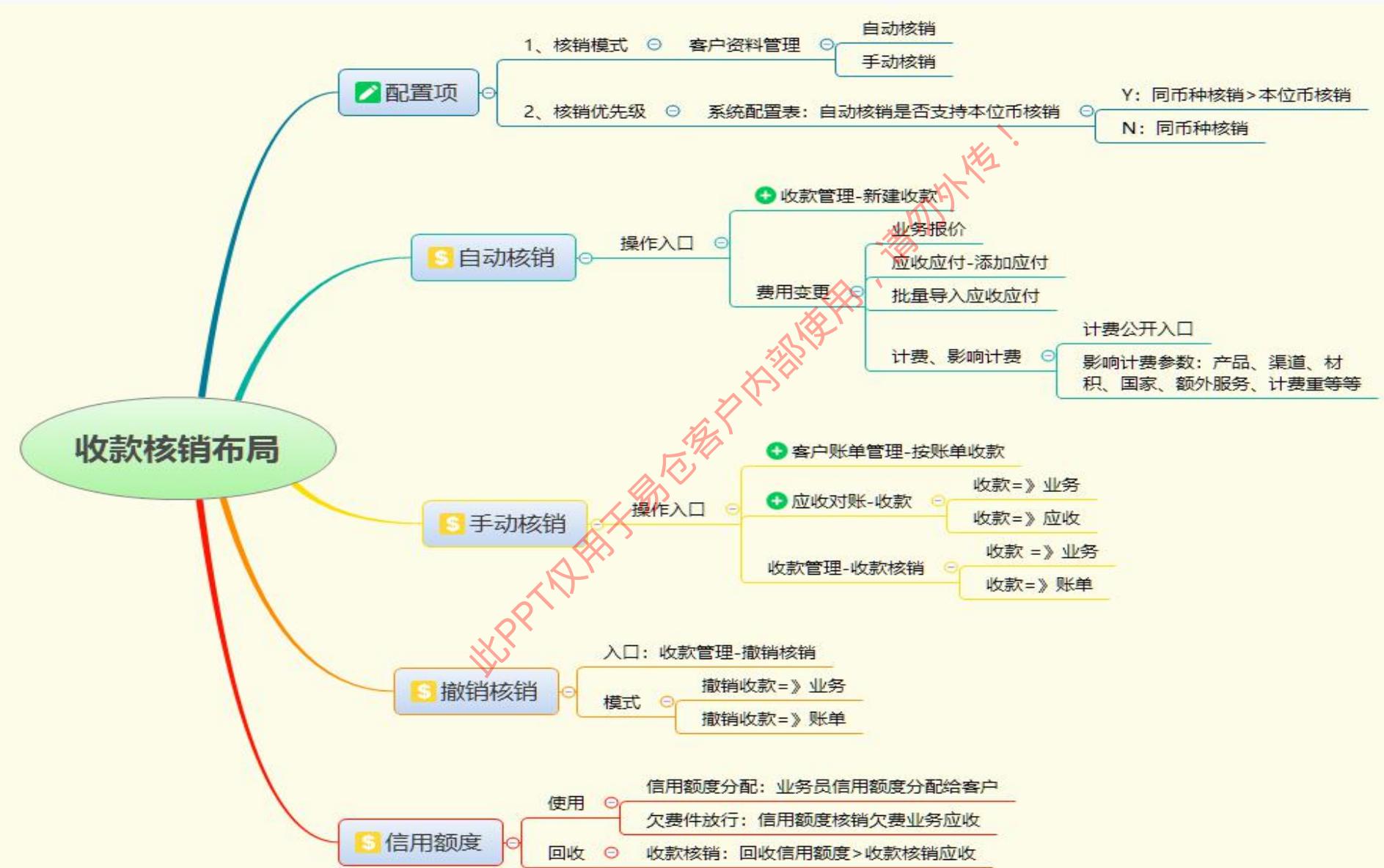
- 此PPT仅用于易仓客户内部使用，  
请勿外传！
- 1 核销是什么？
  - 2 核销操作流程

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：从应收款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，应收款转人民币，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仅用于易仓内部使用、  
任何外传！

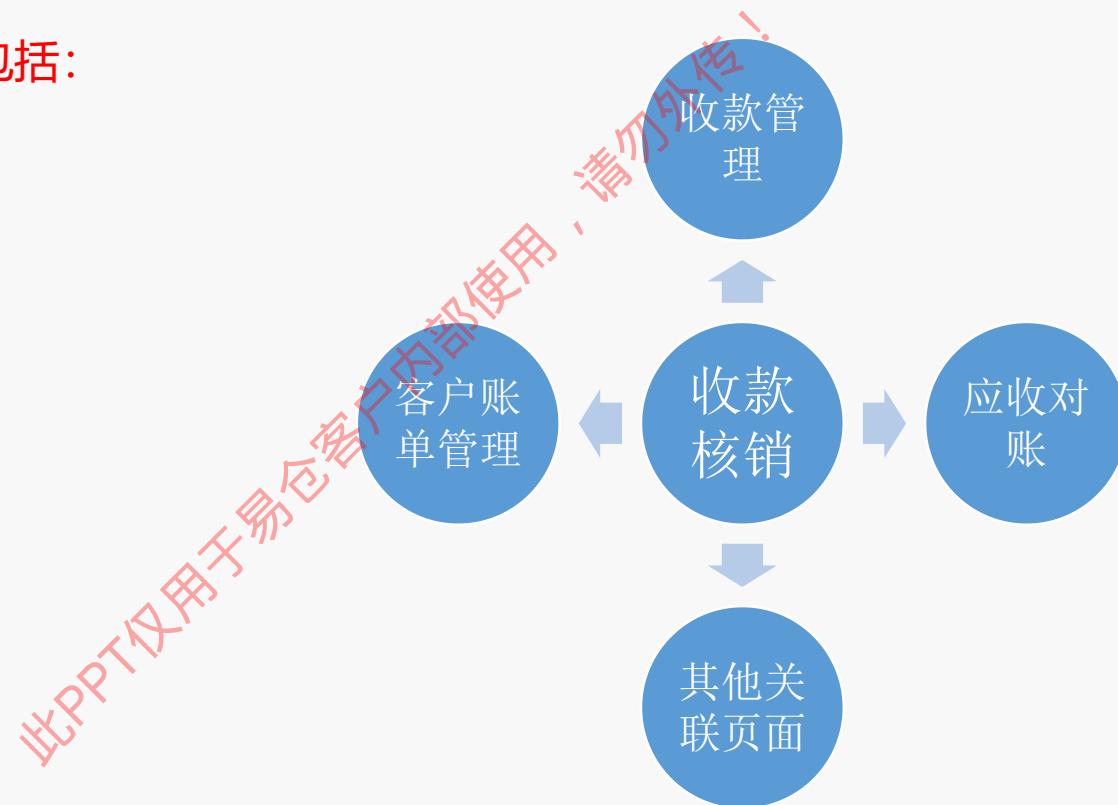
02

## 核销操作流程

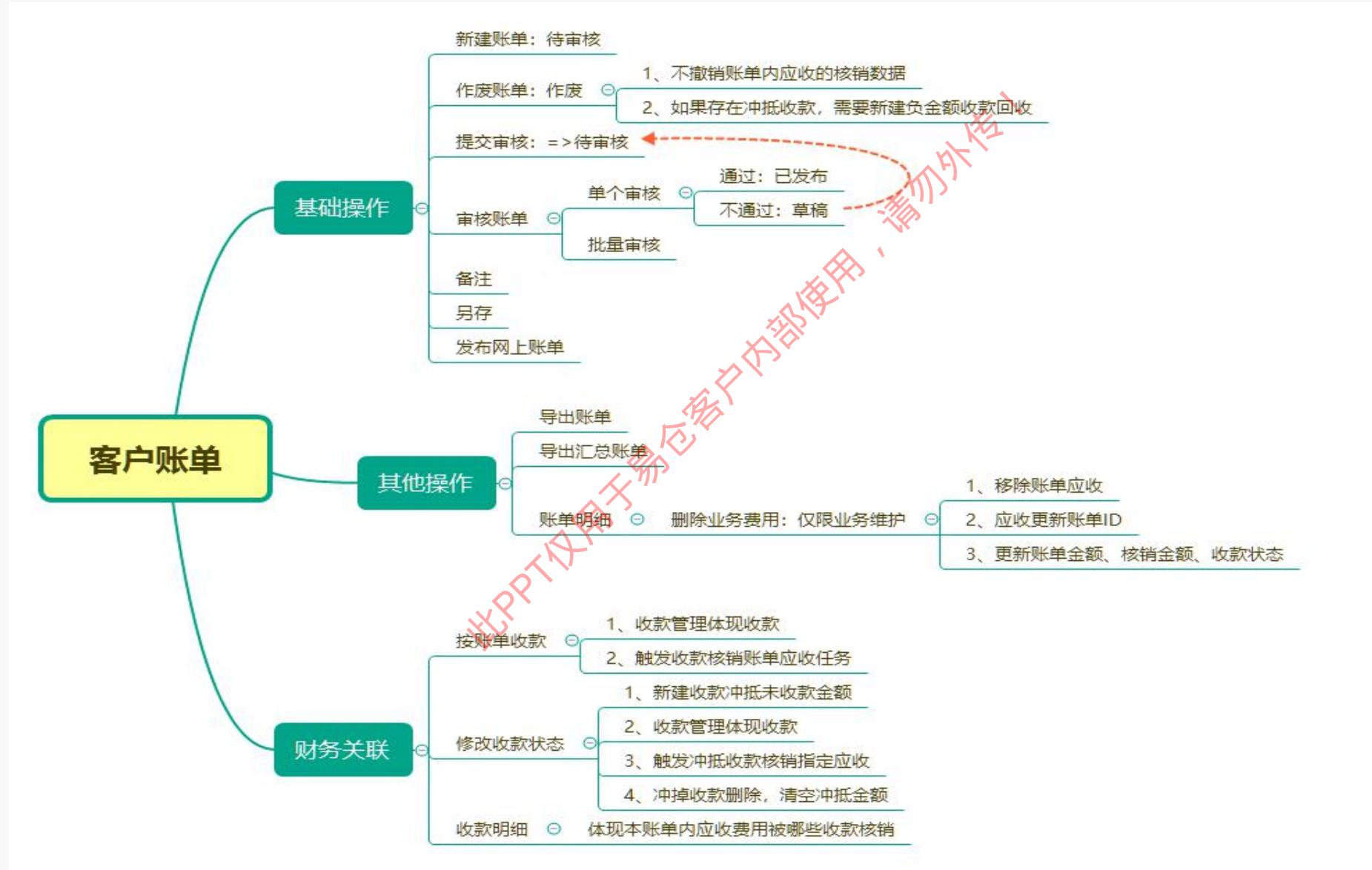
此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

# 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 X

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[J] [ ]  
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 [ ]  
组织机构 深圳易仓科技有限公司 [ ] 结算员 [ ] 对账状态 [ ]  
查询(F)

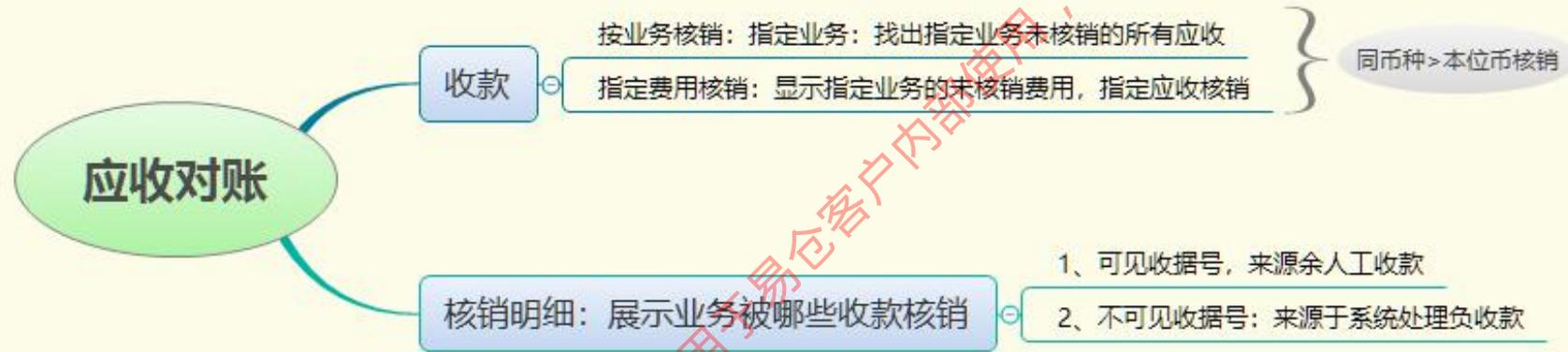
| □ | 客户代码 | 客户简称 | 客户全称 | 所属城市 | 所属机构 | 结算方式 | 业务员 | 结算员 |
|---|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|---|------|------|------|------|------|------|-----|-----|

账单备注 [ ]

[生成账单(O)] [关闭(C)]

此PPT仅用于易仓客户内部使用，请勿外泄

# 1.2 应收对账



流程：查询》导出对账单》业务报价》收款

应收对账 ×

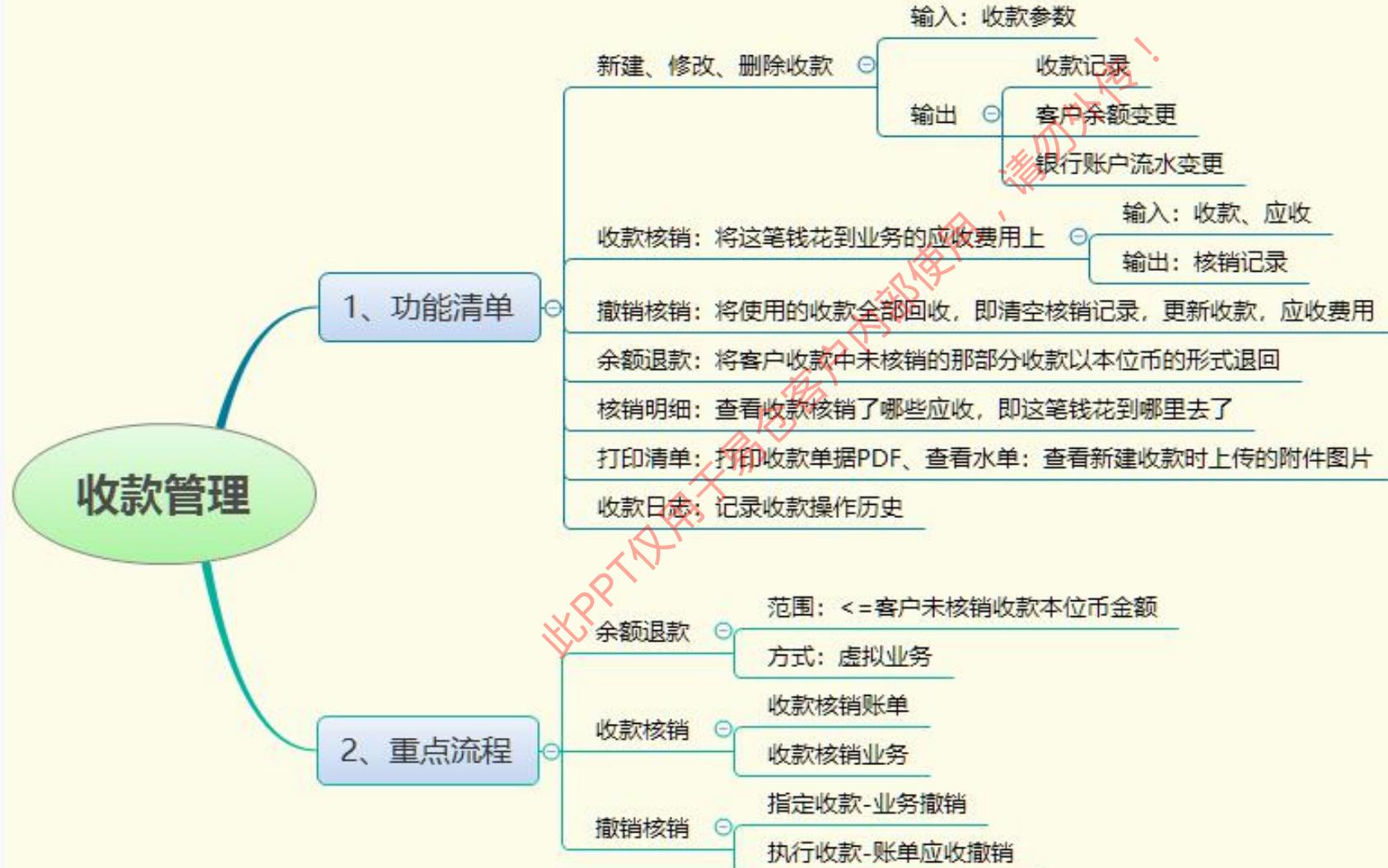
单号 DEAH20022400001563 到货时间 2020-02-21 00:00:00 → 2020-03-21 23:59:59 业务归属 深圳易仓科技有限公司  查询(F)

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. | 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



流程：收款》收款核销》

收款管理 X

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 取消核销 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

此PPT仅用于易仓内部教学使用，请勿外传！

1、客户余额和核销的关系是啥？

当然是没关系了

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

创建收款来源

+收款体现

导入客户余额

-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

此PPT仅用于易仓官方教学使用，严禁外传

## 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