

中建材信息数字化工作平台

用户手册

收款计划



1业务描述

包括收款计划申请、票据台账两部分。

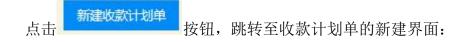
用于业务部门销售人员根据实际业务进展对客户的收款进行大致计划,且对资金到账的票据进行登记。

2 收款计划申请-操作说明

菜单路径: 财务管理>>收款计划>>收款计划申请,进入后页面如下:



2.1 新建收款计划



机密 第 2页共 6页 2017-4-12

O

中建材信息技术股份有限公司



- 1) 填写基本信息;
- 2)填写收款计划明细:收款种类为"货款"时,收款计划必须关联到销售合同上,选择销售合同后,则可根据需要选择该合同的业务应收;收款种类为"往来款"、"其他"时,收款计划可关联、也可不关联销售合同。

信息填写正确完整后,点击按钮,则该收款计划单则创建完成。

2.2 变更

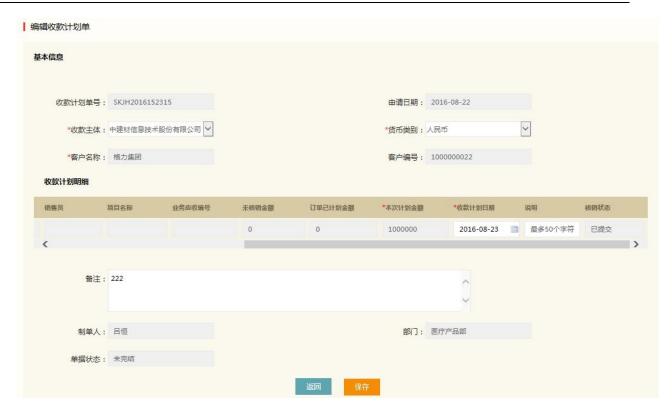
点击收款计划查询列表中某条记录的"编辑"操作



则进入其编辑界面:

机密 第 3页共 6页 2017-4-12

中建材信息技术股份有限公司



可编辑字段"收款计划日期"、"说明"、"备注"。

其中"收款计划日期"修改后的值必须为修改当天的7天之后的日期。

3票据台账-操作步骤说明

菜单路径: 财务管理>>收款计划>>票据台账, 进入后页面如下:



3.1 添加票据

点击 按钮,跳转至票据添加界面如下图:

机密 第 4页共 6页 2017-4-12

0

中建材信息技术股份有限公司



按需填写票据信息:

- 1) 票据金额必须大于 0;
- 2) 到期日期必须大于等于出票日期, 收票日期必须大于等于出票日期:
- 3) 一个票据台账申请中可添加多条票据。

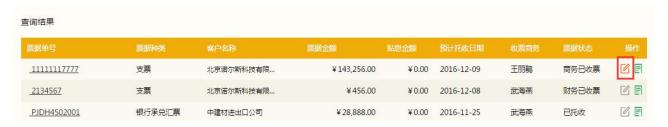
票据信息填写完整后,点击按钮,将该票据台账保存至草稿;点击

提交

按钮,则将票据提交审批。

3.2 修改

只有票据状态值为"商务已收票"的票据才可进行修改,点击票据记录的修改操作



跳转至票据台账修改界面:



可修改信息:新建时填写的字段均可进行修改,填写要求同新增票据台账时一样。

机密 第 5页共 6页 2017-4-12



中建材信息技术股份有限公司

填写完整后,点击

保存

按钮,将该修改后的票据台账保存至草稿;点击

提交

按钮,则将其提交审批。

机密 第 6页共 6页 2017-4-12