



# 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：

收款计划单

收款计划单号:

请填写收款计划单号

收款主体:

请选择

计划申请开始日期:

请选择日期

计划申请结束日期:

请选择日期

客户名称:

请输入客户名称

部门:

销售合同编号:

制单人:


新建收款计划单

查询

查询结果

收款计划单号	创建日期	客户名称	客户编码	计划收款金额	制单人	部门	操作
<a href="#">SKJH2016204414</a>	2016-07-18	青岛海尔集团	1000000005	11.00	刘迪	采购组	  
<a href="#">SKJH2016204344</a>	2016-07-18	青岛海尔集团	1000000005	10.00	刘迪	采购组	  
<a href="#">SKJH2016204237</a>	2016-05-20	神州数码	0020000000	0.00	test1	信息产品事业群	  

### 2.1 新建收款计划

点击  按钮，跳转至收款计划单的新建界面：



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, 签订销售合同后, 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。

保存

## 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:



## 编辑收款计划单

## 基本信息

收款计划单号: SKJH2016152315

申请日期: 2016-08-22

\*收款主体: 中建材信息技术股份有限公司

\*货币类别: 人民币

\*客户名称: 格力集团

客户编号: 1000000022

## 收款计划明细

销售员	项目名称	业务应收编号	未核销金额	订单已计划金额	*本次计划金额	*收款计划日期	说明	核销状态
			0	0	1000000	2016-08-23	最多50个字符	已提交

备注: 222

制单人: 吕恒

部门: 医疗产品部

单据状态: 未完结

返回

保存

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:

## 票据台账查询

票据种类: 请选择

客户名称: 请输入客户名称

票据状态: 请选择

收票商务:

添加票据

查询

## 查询结果

票据单号	票据种类	客户名称	票据金额	贴息金额	预计托收日期	收票商务	票据状态	操作
<a href="#">111111117777</a>	支票	北京诺尔科技有限...	¥143,256.00	¥0.00	2016-12-09	王丽娟	商务已收票	
<a href="#">2134567</a>	支票	北京诺尔科技有限...	¥456.00	¥0.00	2016-12-08	武海燕	财务已收票	

#### 3.1 添加票据

点击

添加票据

按钮, 跳转至票据添加界面如下图:



## 票据台账

## 票据信息

票据种类	票据单号	客户名称	客户编码	出票人全称	付款银行	票据金额	出票日期	到期日期	收票日期	添加
请选择	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	删除

返回保存提交

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 保存 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

## 查询结果

票据单号	票据种类	客户名称	票据金额	贴息金额	预计托收日期	收票商务	票据状态	操作
<a href="#">111111117777</a>	支票	北京诺尔科技有限...	¥143,256.00	¥0.00	2016-12-09	王丽鹏	商务已收票	
<a href="#">2134567</a>	支票	北京诺尔科技有限...	¥456.00	¥0.00	2016-12-08	武海燕	财务已收票	
<a href="#">PJDH4502001</a>	银行承兑汇票	中建材进出口公司	¥28,888.00	¥0.00	2016-11-25	武海燕	已托收	

跳转至票据台账修改界面：

## 票据台账修改

## 票据信息

票据种类	票据单号	客户名称	出票人全称	付款银行	票据金额	贴息金额	背书次数	出票日期	到期日期
支票	SKJH20161436C	我的合同客户	出票全称	北京银行	1000	0		2016-07-18	2016-07-18

返回保存提交

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。



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。