



核心應收票據系統

財管資訊課 陳欣怡

106/11/01

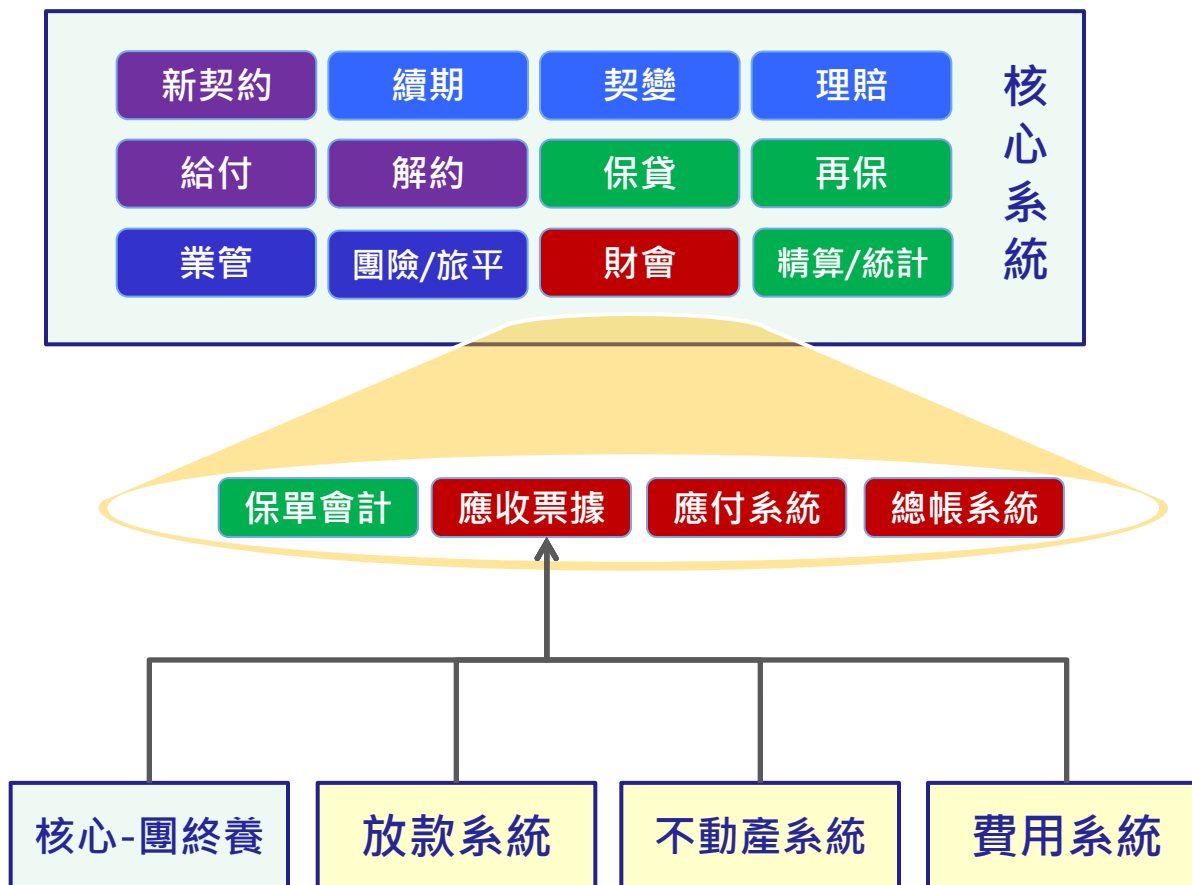
機密等級：密

目錄

- 系統架構
- 業務簡介
- 業務流程
- 系統流程
- 系統功能
- 範例/重要事件處理說明
- 重要數據

應收票據系統【系統架構】


 行管資訊課
 保服資訊課
 精算資訊課
 業管資訊課
 財管資訊課

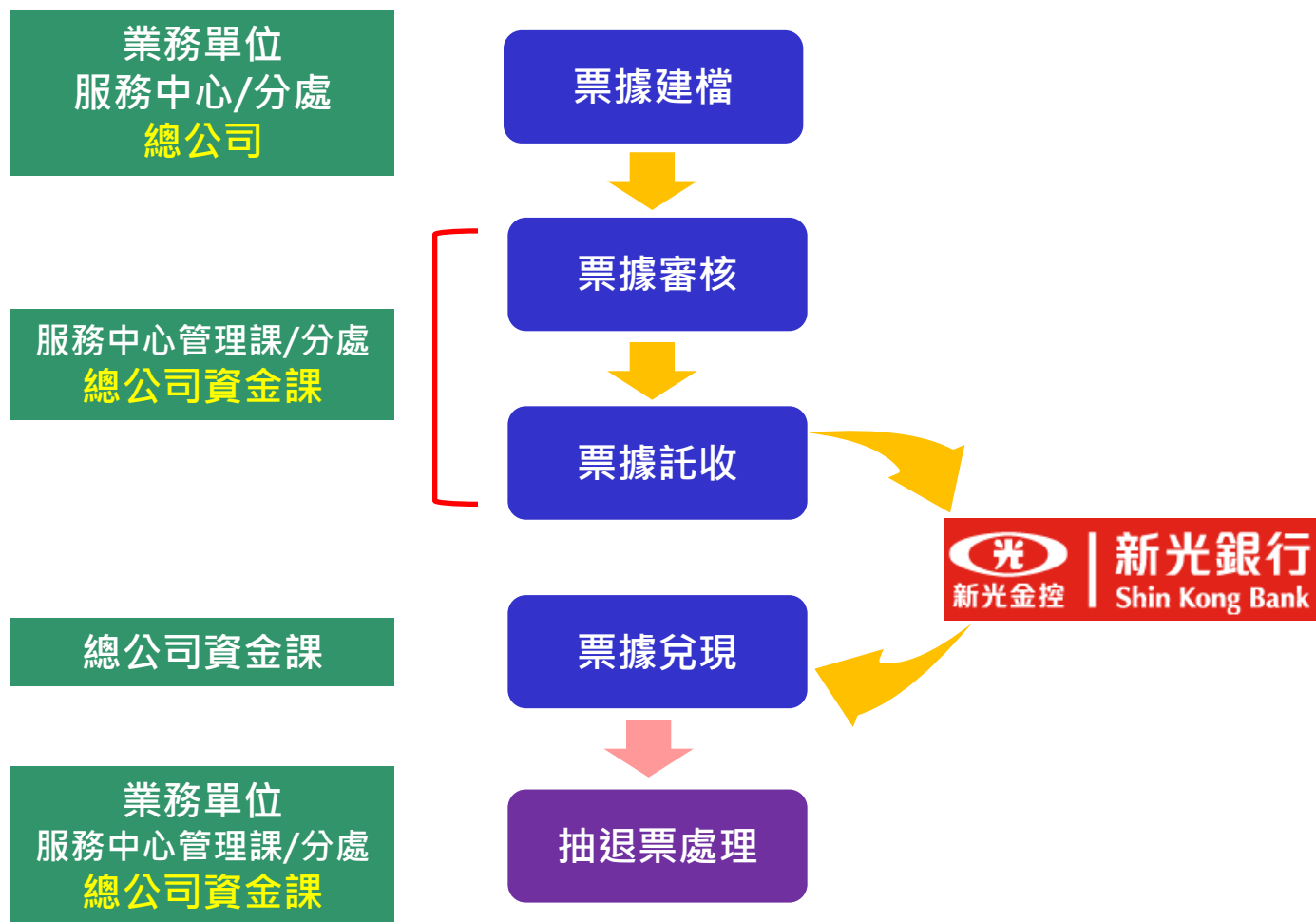


應收票據系統【業務簡介】

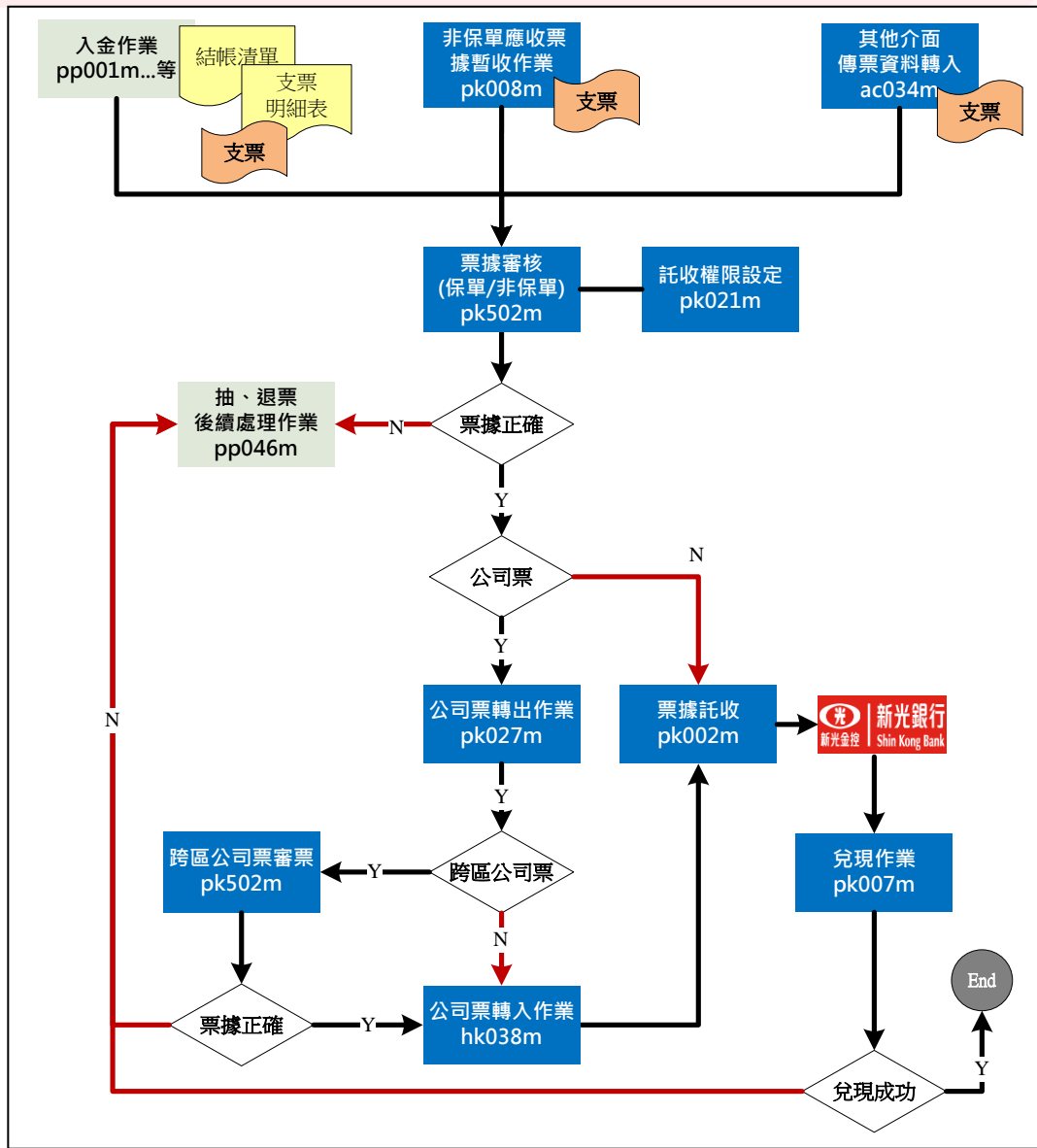
How do ?



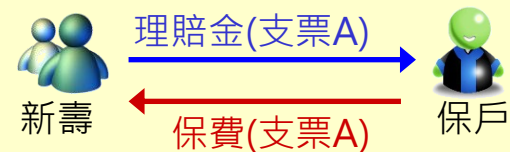
應收票據系統【業務流程】



應收票據系統【系統流程】



◆ 公司票：



◆ 本區與跨區之區分：

審票 \ 開票	台中服	台南服
	台中服	台南服
台中服	本區	跨區
台南服	跨區	本區

應收票據系統【系統功能】

規則設定

- 託收權限設定

票據兌現流程

- 審核作業
- 託收作業
- 兌現作業
- 應收票據異動作業

公司票審票流程

- 轉出作業
- 轉入作業

抽退票相關流程

- 人工抽票作業
- 列印撤票申請書
- 抽票確認作業
- 抽退票後作業
- 抽退票簽收

發票人相關流程

- 發票人/拒收維護
- 發票人資料維護
- 客票繳納保費統計作業

扣點相關流程

- 扣點設定
- 扣點作業

檢核/統計表

- 列印票據託收明細表
- 應收票據處理狀況總表
- 應收票據異常明細表
- 應收票據未兌現報表列印
- 列印應收票據函證表
- ...等等檢核/統計表

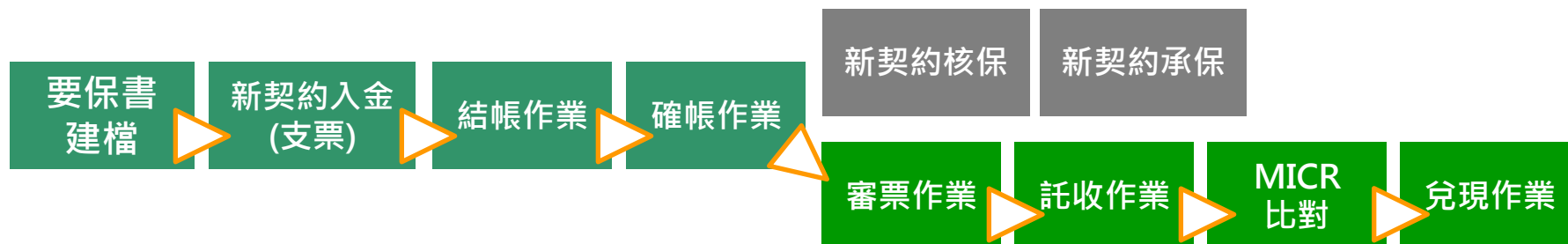
手工傳票相關作業

- 其他介面傳票資料轉入
- 非保單應收票據暫收作業

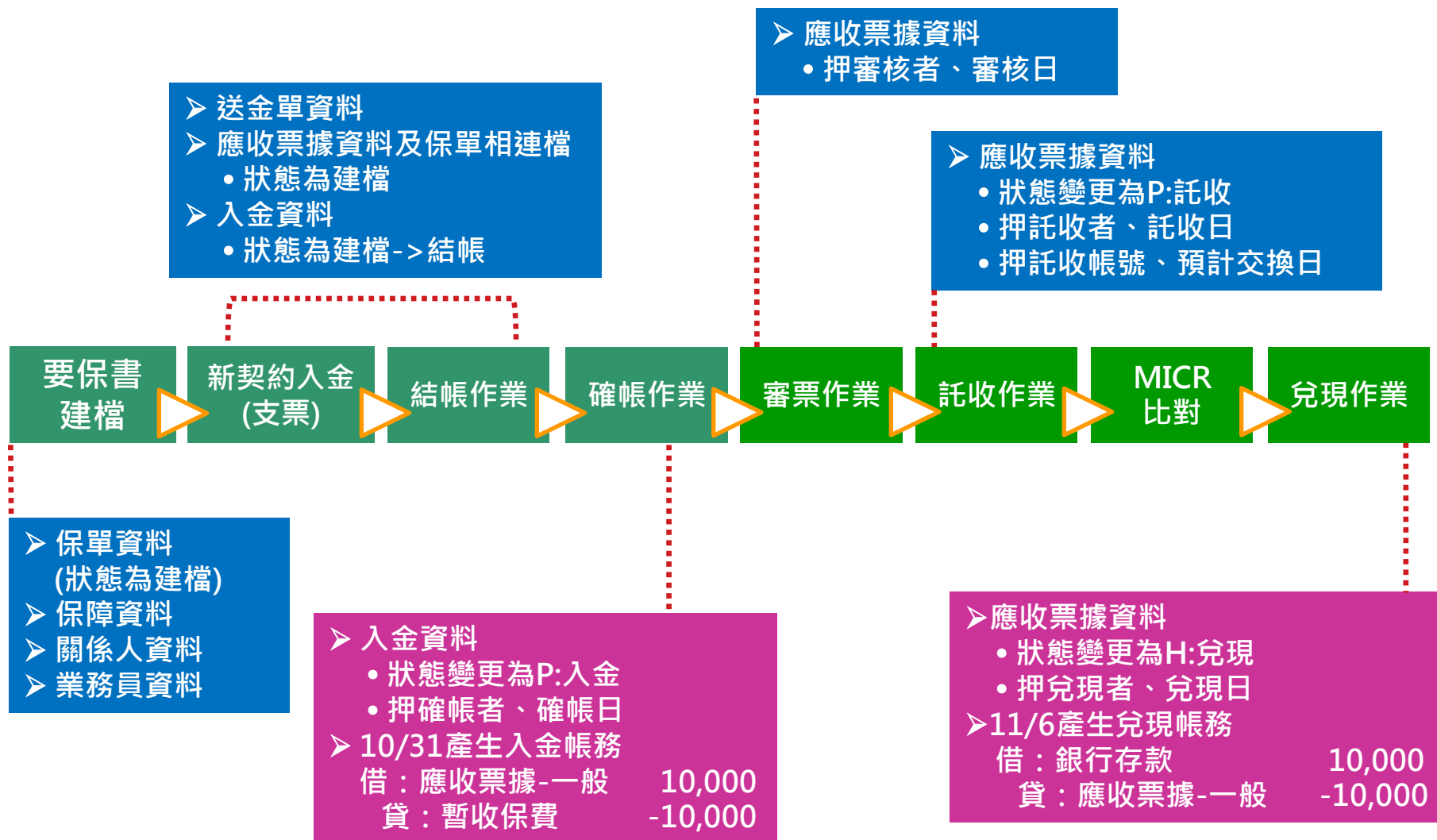
範例/重要事件處理說明

客戶以一萬元即期票繳交新契約保費一萬元

- 單位內務於10/31要保書建檔，並進行入金，於下班前送交主管確帳完畢
- 結帳清單及支票於11/1送交服務中心管理課
- 11/1 管理課進行審核、託收，於下午將資料交給新光銀行經辦
- 11/2 以銀行提供之檔案進行資料確認
- 11/3 支票兌現成功
- 11/6 銀行將兌現媒體檔提供給資金課執行MICR比對、兌現作業

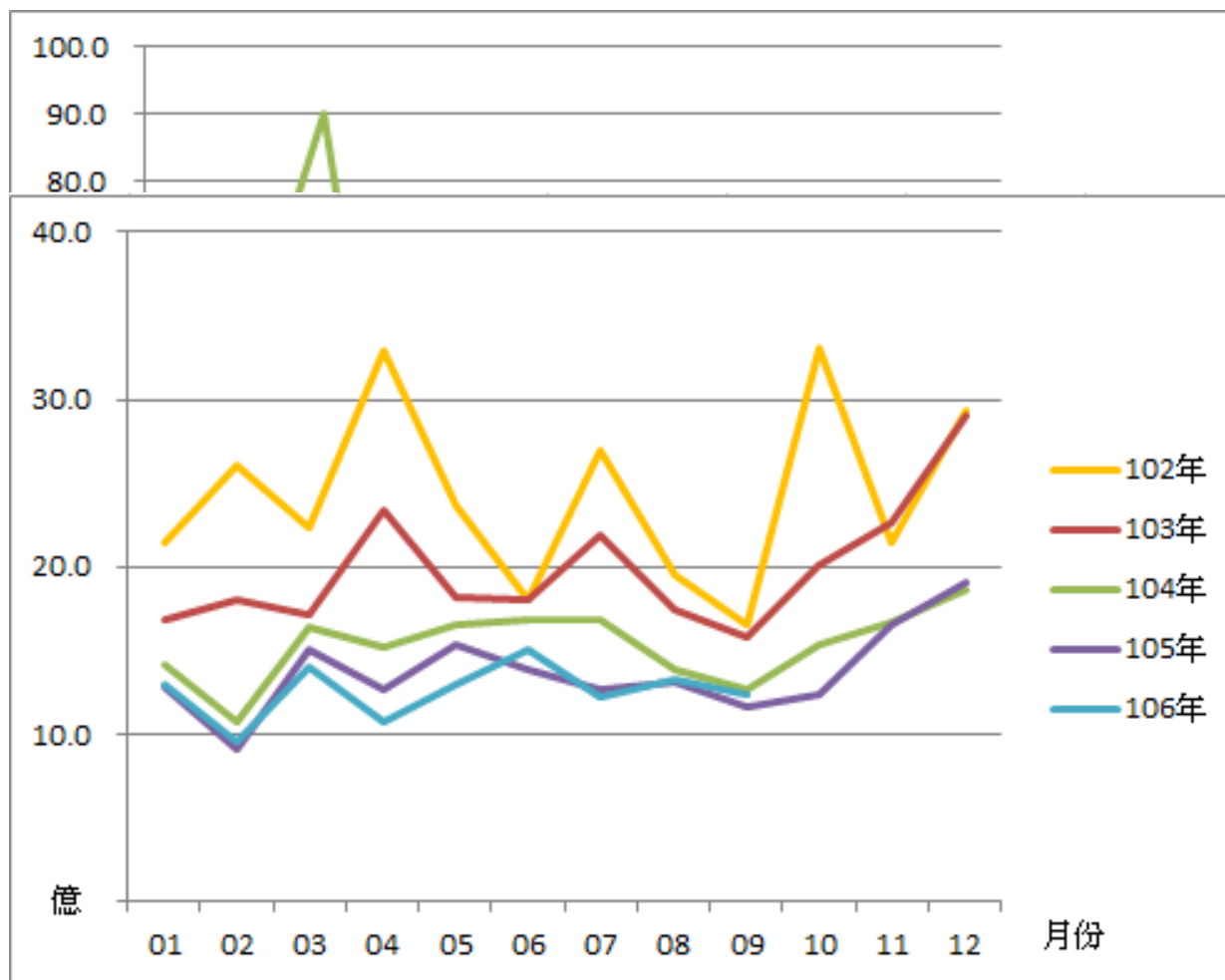


範例/重要事件處理說明



重要數據

➤ 應收票據之統計：





報告完畢，謝謝指教