

核心應收票據系統

財管資訊課 陳欣怡

106/11/01



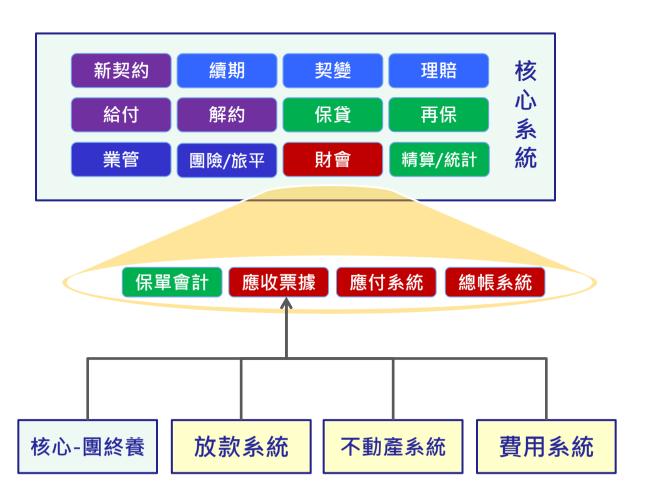
目錄

- > 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



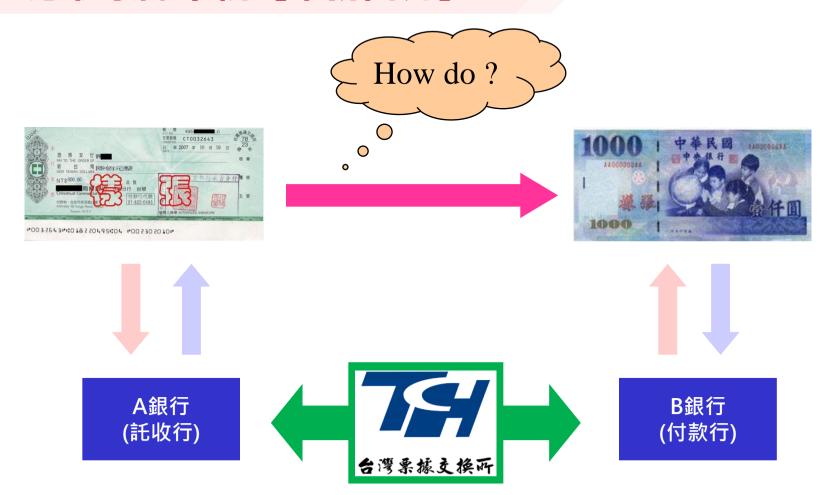
應收票據系統【系統架構】

■ 保保 精算資訊課 精算資訊課 計課課



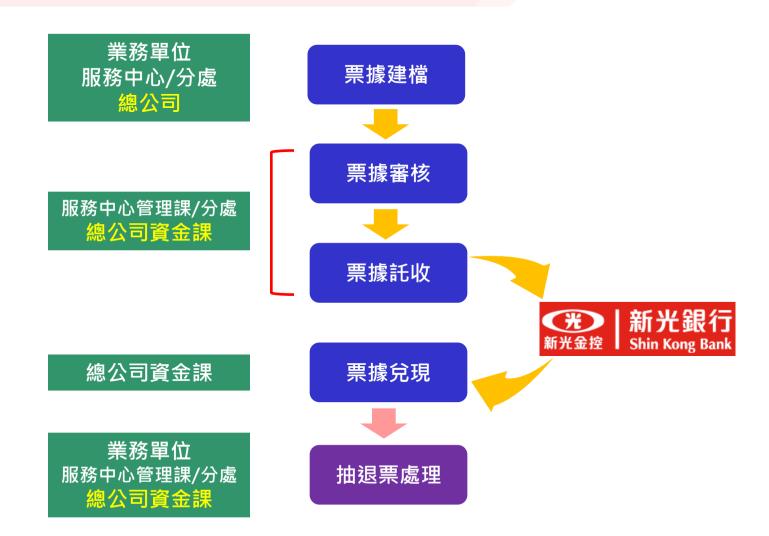


應收票據系統【業務簡介】



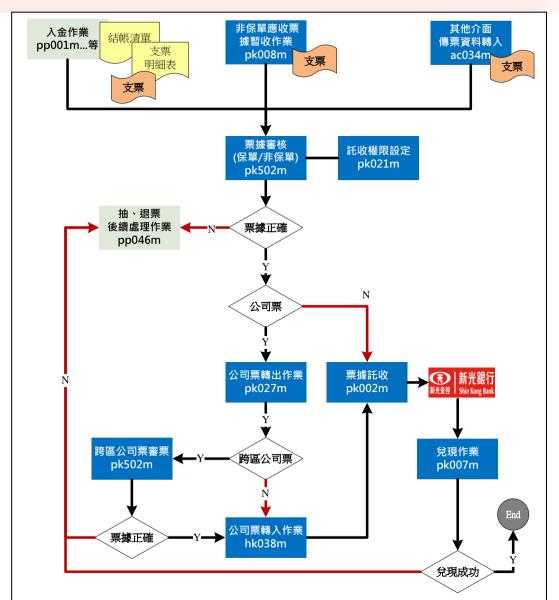


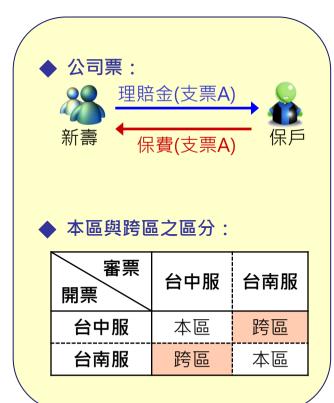
應收票據系統【業務流程】





應收票據系統【系統流程】







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

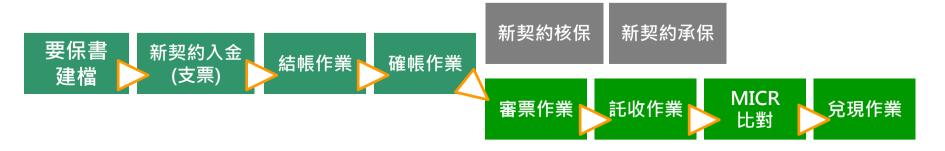
- 其他介面傳票資料轉入
- 非保單應收票據暫收作業



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

送金單資料應收票據資料及保單相連檔・狀態為建檔入金資料・狀態為建檔->結帳

- > 應收票據資料
 - 押審核者、審核日
 - > 應收票據資料
 - 狀態變更為P:託收
 - 押託收者、託收日
 - 押託收帳號、預計交換日

要保書 建檔

新契約入金 (支票)

結帳作業

確帳作業

審票作業

託收作業

MICR 比對

兌現作業

- ➤ 保單資料 (狀態為建檔)
- > 保障資料
- ▶ 關係人資料
- > 業務員資料

- > 入金資料
 - 狀態變更為P:入金
 - 押確帳者、確帳日
- ▶ 10/31產生入金帳務

借:應收票據-一般 10,000

貸:暫收保費

-10,000

▶應收票據資料

- 狀態變更為H:兌現
- 押兌現者、兌現日
- ▶11/6產生兌現帳務

借:銀行存款

10,000

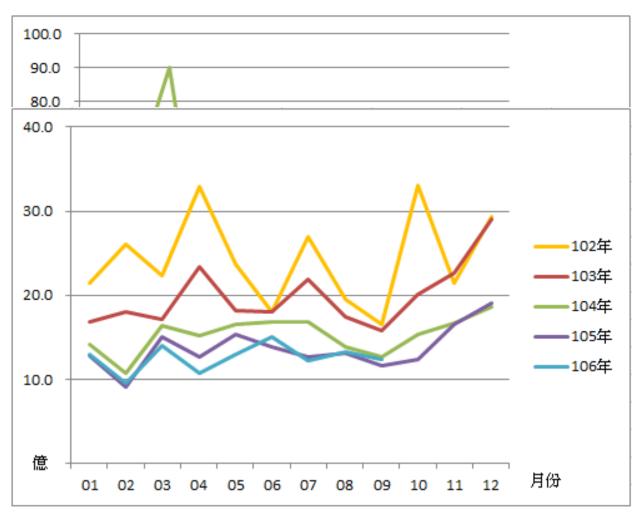
貸:應收票據-一般

-10,000



重要數據

> 應收票據之統計:





報告完畢,謝謝指教