

票据资金管理子系统

(NOT)

部门：实施部
讲师：

XXXXXXXXX ERP项目
广东铭科软件有限公司

课程大纲

一、系统功能和效益

二、系统主界面

三、基本信息设置说明

四、日常交易作业

五、自动分录管理

六、期末调汇及月结

七、报表管理

(一)系统功能及效益

- ◆ 提供应收票据的收票、托收、质押、贴现、背书、撤票、转出、兑现及应付票据的开票、撤票、转出、兑现等作业,并随时提供各式票据状况的统计信息,以做资金管理、财务调度的参考
- ◆ 提供银行自动对账功能、可按照自行定义的格式直接将银行电子对账单引入系统,也可根据需要把银行对帐单手工输入系统中并进行维护
- ◆ 可将应付票据、应收票据、银行存提单、借还款整批记入银行存款日记帐

(一)系统功能及效益

- ◆ 建立完善的应收票据、应付票据、银行账款、现金的管理制度
- ◆ 提高票据、现金、银行账务处理效率，减少财务人员工作量

(二)系统主界面



(三)基本信息设置说明

- ◆ 设置票据资金系统参数
- ◆ 设置票据资金单据性质
- ◆ 设置银行存款期间
- ◆ 录入金融机构
- ◆ 录入银行资料
- ◆ 维护融资种类

(三)基本信息设置说明

◆ 设置票据资金系统参数

票据资金系统参数

自动分录/自动调汇 应收票据 应付票据 银行存款提款 借还款/汇差

自动分录

抛转方式: 抛转自动分录底稿 *

☐ 抛转凭证同底稿科目汇总

☐ 底稿记载原币

自动调汇

调汇单别: *

调汇科目: *

存款调汇凭证单别: *

存款调汇底稿开立方式: 汇总 *

☐ 存款调汇同单号科目汇总

存款调汇借方摘要来源:

存款调汇贷方摘要来源:

保存(S) 取消(C)

(三)基本信息设置说明

◆ 设置票据资金系统参数

- 应收收票生成凭证：勾选后则应收票据科目、应收票据对方科目、应收收票凭证单别、借方摘要、贷方摘要、底稿开立方式必须输入
- 应收兑现生成凭证：勾选后应收票据兑现可自动生成凭证，应收兑现凭证单别、借方摘要、贷方摘要、底稿开立方式必须输入
- 应收还票生成凭证：勾选后应收票据还票可自动生成凭证，应收票据还票科目、应收还票凭证单别、借方摘要、贷方摘要、底稿开立方式必须输入
- 应收呆账生成凭证：勾选后应收票据呆账可自动生成凭证，应收票据呆滞科目、应收呆账凭证单别、借方摘要来源、贷方摘要来源、凭证开立方式必须输入

(三)基本信息设置说明

◆ 设置票据资金系统参数

- 应付开票生成凭证:勾选后应付票据可自动生成分录, 应付票据对方科目、凭证单别、摘要来源、底稿开立方式必须输入
- 应付兑现生成凭证:勾选后应付票据兑现可自动生成分录, 应付兑现凭证单别、摘要来源、底稿开立方式必须输入
- 应付退票生成凭证:勾选后应付票据退票可自动生成分录, 应付票据退票科目、凭证单别、摘要来源、底稿开立方式必须输入
- 应付注销生成凭证:勾选后应付票据注销可自动生成分录, 应付票据注销科目、凭证单别、摘要来源、底稿开立方式必须输入

(三)基本信息设置说明

◆ 设置票据单据性质：系统导入前先设置交易单据属性

票据资金管理流程

票据资金单据性质

单别编号

单别简称

单别全称

单据性质

NT01	存款单据	存款单据	存款单据
NT02	提款单	提款单	提款单据
NT03	融资托票	融资托票	融资托票
NT04	融资借款	融资借款	融资借款
NT05	融资还款	融资还款	融资还款
NT06	抵押借款	抵押借款	抵押借款
NT07	抵押还款	抵押还款	抵押还款
NT08	调汇单	调汇单	调整汇率单
NT09	存款调整单	存款调整单	存款调整单

票据资金单据性质

单别编号

NT01

单别简称

存款单据

单别全称

存款单据

单据性质

存款单据

☐ FEDI

编码规则

存款单据单号

审核方式

单阶审核

打印条件

不限制

创建人

李吴雄

创建日期

2017/06/21 12:06:42

修改人

李吴雄

修改日期

2017/06/21 13:36:08

人员限制

☐ 单据限制用户输入

项次	用户编号	用户姓名
1		
2		
3		
4		
5		

第1页共1页

◀

▶

⏮

⏭

(三)基本信息设置说明

◆ 设置银行存款期间:

- 票据资金系统导入时，须先通过“打开会计期间”设置起始存款期间

设置银行存款期间

期间年度 2017 * 期间描述 2017 *
☒ 生效
 备注
 创建人 李济宇 创建日期 2017/01/04 10:01:31
 修改人 李济宇 修改日期 2017/01/04 10:01:38

期间月份	开始日期	结束日期	当前银行存款期间	冻结银行存款期间
01	2017/01/01	2017/01/31	☐	☐
02	2017/02/01	2017/02/28	☐	☐
03	2017/03/01	2017/03/31	☐	☐
04	2017/04/01	2017/04/30	☐	☐
05	2017/05/01	2017/05/31	☐	☐
06	2017/06/01	2017/06/30	☐	☐
07	2017/07/01	2017/07/31	☐	☐
08	2017/08/01	2017/08/31	☐	☐
09	2017/09/01	2017/09/30	☐	☐
10	2017/10/01	2017/10/31	☐	☐
11	2017/11/01	2017/11/30	☐	☐
12	2017/12/01	2017/12/31	☐	☐

新增记录 (Insert)
 删除记录 (Delete)
 查询 (F3)
 拷贝上一单元格内容 (F5)
 导出数据 (F8)
 取消网格当前行变更 (F7)
 取消网格所有行变更 (F6)
 打开会计期间
 冻结/解冻存款期间

◆ 录入银行资料

- 备偿账户：默认不勾选，表示该账户是否为银行备偿账户，票据融资时必须勾选该栏位

按需定制，无限扩展

◆ 维护融资种类

63

◆ 银行存款提款单

按需定制，无限扩展

(四)日常交易作业

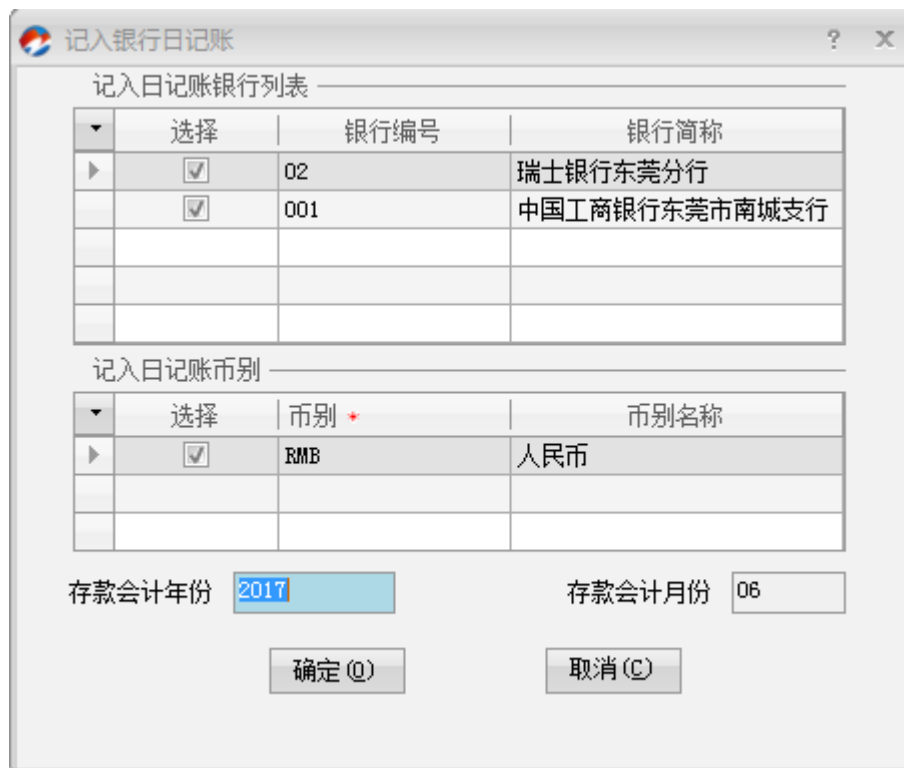
◆ 银行存提款单:

- 作业目的:当银行账户有存款或提款异动时输入该单据
- 重要栏位说明:
 - 存提单别:如果是银行存款则选择单据性质为“存款单据”;如果是银行提款(取款)则选择单据性质为“提款单据”
 - 银行编号、银行帐号:输入存提款的银行编号和帐号
 - 类别:分为“转账”、“现金”
 - 手续费:如果类别为“转账”,有手续费发生时可输入手续费,并指明手续费承担者
 - 手续费负担:分为“收款人负担”、“付款人负担”

(四)日常交易作业

◆ 记入银行日记帐

- 将银行存款提款单生成银行日记账，用于同银行对账单进行对账



记入银行日记帐

记入日记帐银行列表

选择	银行编号	银行简称
☒	02	瑞士银行东莞分行
☒	001	中国工商银行东莞市南城支行
☐		
☐		
☐		

记入日记帐币别

选择	币别 *	币别名称
☒	RMB	人民币
☐		
☐		

存款会计年份 存款会计月份

确定 (O) 取消 (C)

◆ 维护银行日记账

对计入的银行日记账进行维护

按需定制，无限扩展

(四)日常交易作业

◆ 还原银行日记账

- 对已记入的银行日记账进行还原



还原银行日记账

选择银行编号 *

存款年月 2017 - 06 *

银行简称

币别 *

选择单据来源 全部 *

选择来源单别 ☐ 区间选择

单别	单别名称

来源单号

起

止

确定 (O) 取消 (C)

◆ 录入银行对账单:

➤ 将银行对账单资料输入系统中，可自动同银行日记账进行对账

按需定制，无限扩展

(四)日常交易作业

◆ 银行对账

- 将银行日记账与输入的银行对账单进行对账，金额差异可产生银行余额调整单
- 显示已达账:勾选后银行日记账将显示对账状态为”已达账”的信息

银行对账

银行对账条件

选择银行编号: 001 * 选择币别: RMB * 人民币

银行名称: 中国工商银行东莞市南城支

对账年月: 2017 - 06

☐ 显示已达账

查询(Q)

银行日记账 银行对账单

企业余额: 999010.000000

选择	对账	存款年月	原单别	来源单号	摘要	转帐对象	对象编号	部门名称
☒	未对账	2017-06	1	N201706...		公司	02	
☒	未对账	2017-06	1	N201706...		其他		
☒	未对账	2017-06	1	N201706...		其他		
☒	未对账	2017-06	2	N201706...		公司	02	
☒	未对账	2017-06	2	N201706...		其他		
☒	未对账	2017-06	2	N201706...		其他		

自动对账 手工对账 取消对账 调整单别 余额调整(A) 取消(C)

◆ 维护存款余额调整单:

- 初始化银行账户余额时使用，银行账户对应的币别只能做一次初始化
- 当银行账户余额存在差异时通过该程序调整

83

◆ 录入应收票据

92

(四)日常交易作业

◆ 录入应收票据:

- 票据托收:票据到期后需要委托银行兑现;如果票据已托收,需要取消托收时,再次点击“票据托收”
- 票据兑现:委托银行兑现后,点击”票据兑现”,银行账户入账;如果
- 票据背书:应收票据作为商业票据,如果未到期也可向供应商购买货物,需要做背书证明;已背书的应收票据如果要取消背书,再次点击“票据背书”
- 票据还票:退回客户的应收票据;如要取消已还票据,再次点击“票据还票”
- 票据撤票:可以对已经出票、托收的应收票据进行撤票;如果要取消已撤票据,可再次执行“票据撤票”
- 票据转出:如果应收票据需要转给下家或者应收票据无法兑现,则可将票据转出;对已转出的票据可再次点击“票据转出”来取消
- 票据呆账:如果债权人无法实现应收票据的兑现,可将应收票据列为呆账

◆ 整批托收\兑现应收票据

- 可按照某些条件整批对应收票据进行托收或兑现，减少财务人员工作量

[illegible]

◆ 录入应付票据

8

(四)日常交易作业

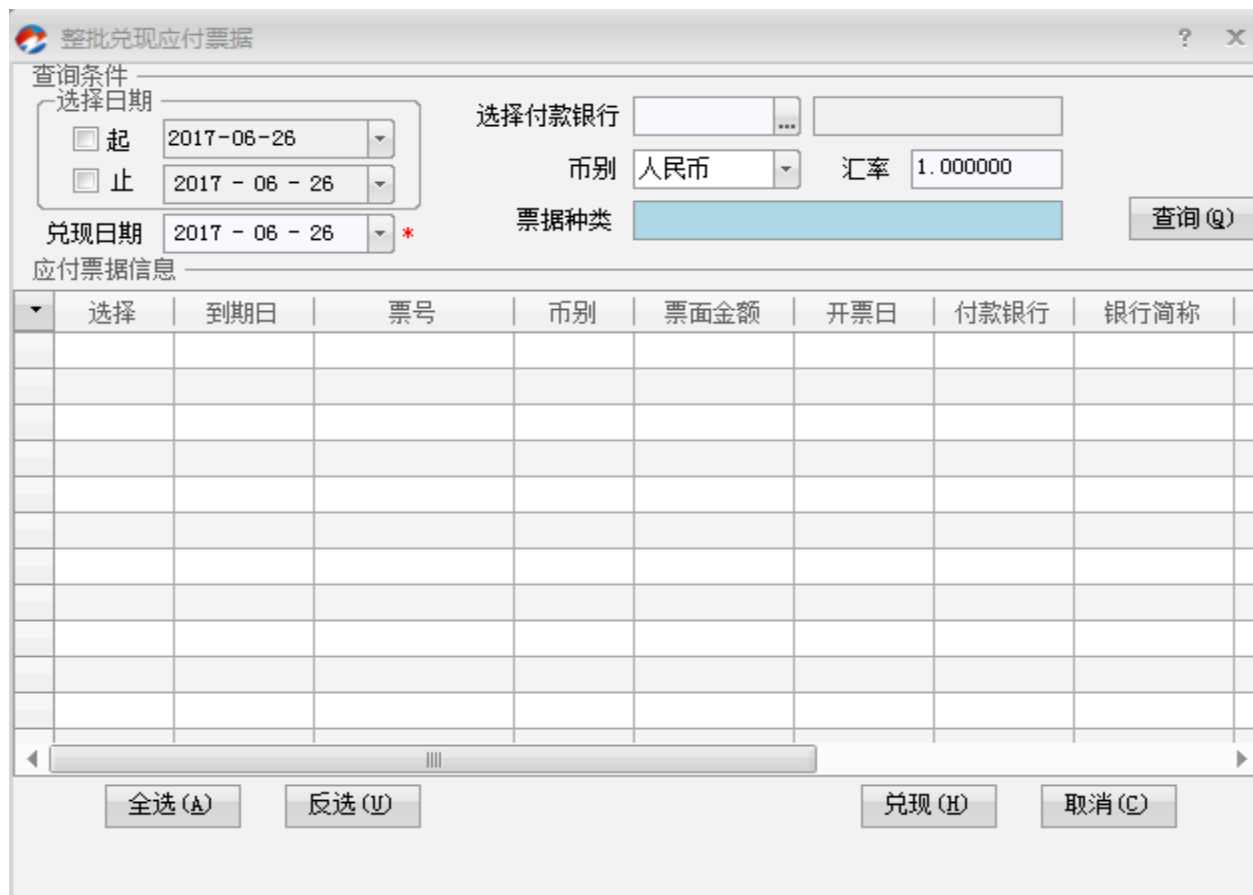
◆ 录入应付票据

- 应付票据转出:当不再兑现应付票据时可将应付票据转出；对已转出的应付票据可再次点击“票据转出”来取消应付票据的转出
- 应付票据兑现:当应付票据到期银行已兑现，则可点击“票据兑现”功能，付款银行帐号余额减少；如果要取消已兑现的票据，再次点击“票据兑现”功能
- 应付票据注销:功能与应付票据转出类似

(四)日常交易作业

◆ 整批兑现应付票据：

- 按照条件对满足条件的应付票据整批兑现，以减少财务人员工作量



The screenshot shows a software window titled "整批兑现应付票据" (Batch Cash Payment of Payable Bills). It contains the following fields and controls:

- 查询条件 (Query Conditions):**
 - 选择日期 (Select Date):** Includes checkboxes for "起" (Start) and "止" (End). The "起" date is set to 2017-06-26, and the "止" date is set to 2017-06-26.
 - 选择付款银行 (Select Payment Bank):** A text input field.
 - 币别 (Currency):** A dropdown menu set to "人民币" (RMB).
 - 汇率 (Exchange Rate):** A text input field set to 1.000000.
 - 兑现日期 (Cash Payment Date):** A date picker set to 2017-06-26, marked with a red asterisk (*).
 - 票据种类 (Bill Type):** A dropdown menu.
 - 查询 (Q):** A button to execute the query.
- 应付票据信息 (Payable Bill Information):** A table with the following columns: 选择 (Select), 到期日 (Due Date), 票号 (Bill No.), 币别 (Currency), 票面金额 (Face Amount), 开票日 (Issue Date), 付款银行 (Payment Bank), 银行简称 (Bank Name). The table is currently empty.
- 操作按钮 (Operation Buttons):** Located at the bottom, including "全选 (A)" (Select All), "反选 (U)" (Inverse Select), "兑现 (H)" (Cash Payment), and "取消 (C)" (Cancel).

(四)日常交易作业

◆ 信贷银行融资额度:

- 设置银行融资额度
- 综合额度:如果融资额度不按照融资种类来区分,则勾选“综合额度”

录入抵押信息
 录入借/还款
 信贷银行融资额度

信贷银行	银行简称	授信生效日	授信到期日
001	中国工商银行东...	2017/05/03	2017/05/03
005	兴业银行东莞南...	2017/06/26	2017/06/30

信贷银行融资额度

信贷银行: 005 *
 授信生效日: 2017/06/26

银行名称: 兴业银行东莞南城支行
 授信到期日: 2017/06/30

币别: 人民币 * 1
 ☒ 综合额度

备注:
 额度: 2000000.00

创建人: admin
 修改人: admin

创建日期: 2017/06/26 17:01:28
 修改日期: 2017/06/26 17:02:07

项次	融资种类 *	融资名称	额度	备注
*				

◆ 录入抵押信息:

- 录入固定资产抵押信息
- 可借款金额=抵押额度*额度成数，借款单如果可借款金额，审核借款单时系统会提示操作者

84

◆ 录入借/还款单:

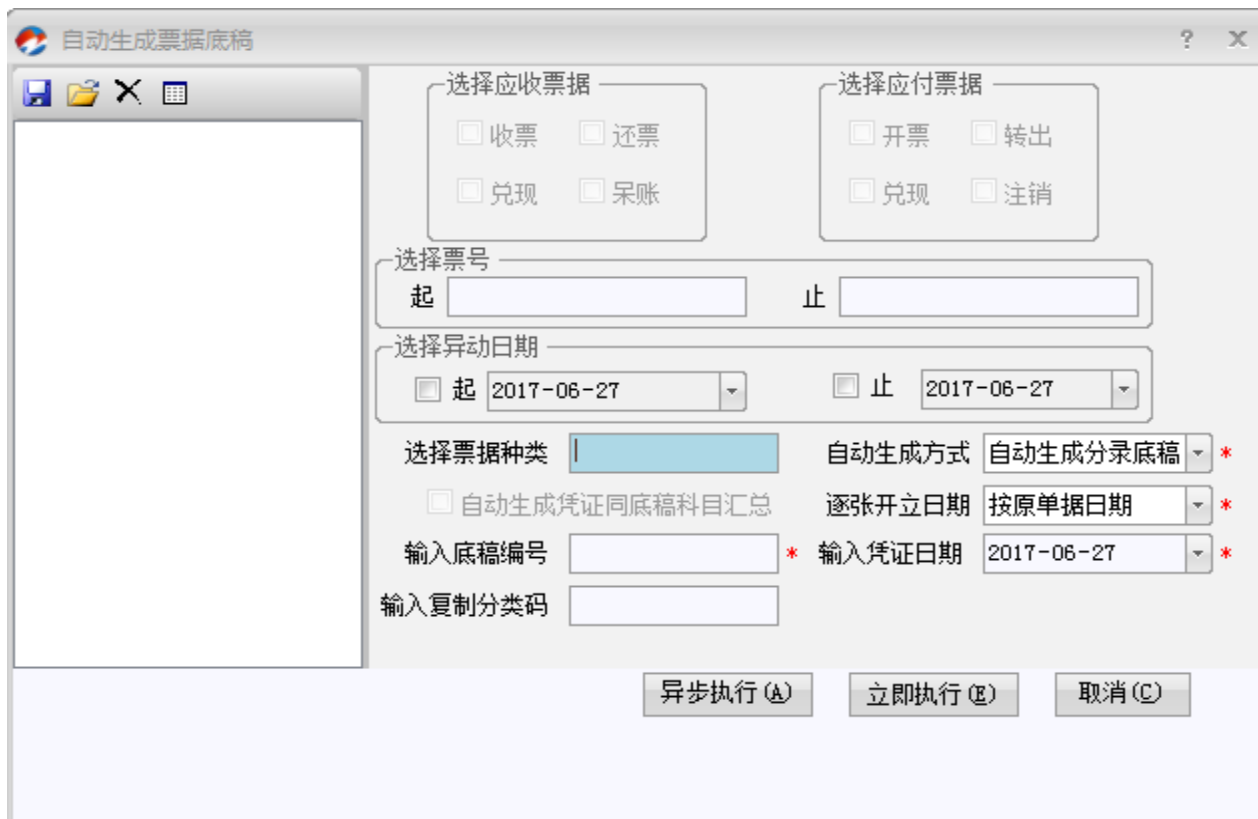
- 借/还款单别:如果是借款单则选择单据性质为”借款单”单别;如果是还款单则选择单据性质为“还款单”

80

(五)自动分录

◆ 自动生成票据底稿:

- 应收票据应付票据的分录是否允许自动产生，在系统参数中进行设置



The dialog box titled "自动生成票据底稿" (Automatic Generation of Bill Drafts) contains the following fields and controls:

- 选择应收票据 (Select Receivable Bill):**
 - ☐ 收票 (Receive Bill)
 - ☐ 还票 (Return Bill)
 - ☐ 兑现 (Cash Redemption)
 - ☐ 呆账 (Bad Debt)
- 选择应付票据 (Select Payable Bill):**
 - ☐ 开票 (Issue Bill)
 - ☐ 转出 (Transfer Out)
 - ☐ 兑现 (Cash Redemption)
 - ☐ 注销 (Cancel)
- 选择票号 (Select Bill Number):**
 - 起 (Start): [Text Box]
 - 止 (End): [Text Box]
- 选择异动日期 (Select Change Date):**
 - ☐ 起 (Start): 2017-06-27
 - ☐ 止 (End): 2017-06-27
- 选择票据种类 (Select Bill Type):** [Dropdown Menu]
- 自动生成方式 (Automatic Generation Method):** 自动生成分录底稿 *
- ☐ 自动生成凭证同底稿科目汇总
- 逐张开立日期 (Issue Date per Bill):** 按原单据日期 *
- 输入底稿编号 (Enter Draft Number):** [Text Box] *
- 输入凭证日期 (Enter Voucher Date):** 2017-06-27 *
- 输入复制分类码 (Enter Copy Classification Code):** [Text Box]

Buttons at the bottom: 异步执行 (A) (Asynchronous Execution), 立即执行 (E) (Immediate Execution), 取消 (C) (Cancel).

(五)自动分录

◆ 自动生成存提/借还款底稿:

- 银行交易相关单据是否允许自动生成分录底稿在系统参数中设置

自动生成存提/借还款底稿

☐ 银行存款
 ☐ 抵押借款

☐ 银行提款
 ☐ 抵押还款

☐ 融资借款
 ☒ 存款调汇

☐ 融资还款

选择日期
☐ 起 2017-06-27
☐ 止 2017-06-27

存提银行
☐ 区间选择

银行编号	银行简称

自动生成 自动生成分录底稿 *

☐ 自动生成凭证同底稿科目汇总

逐张开立日期 按原单据日期 *

输入底稿批号 *

输入凭证日期 2017-06-27 *

单据性质
 选择单别
☐ 区间选择

单别	单别名称

录入单号
 起
 止

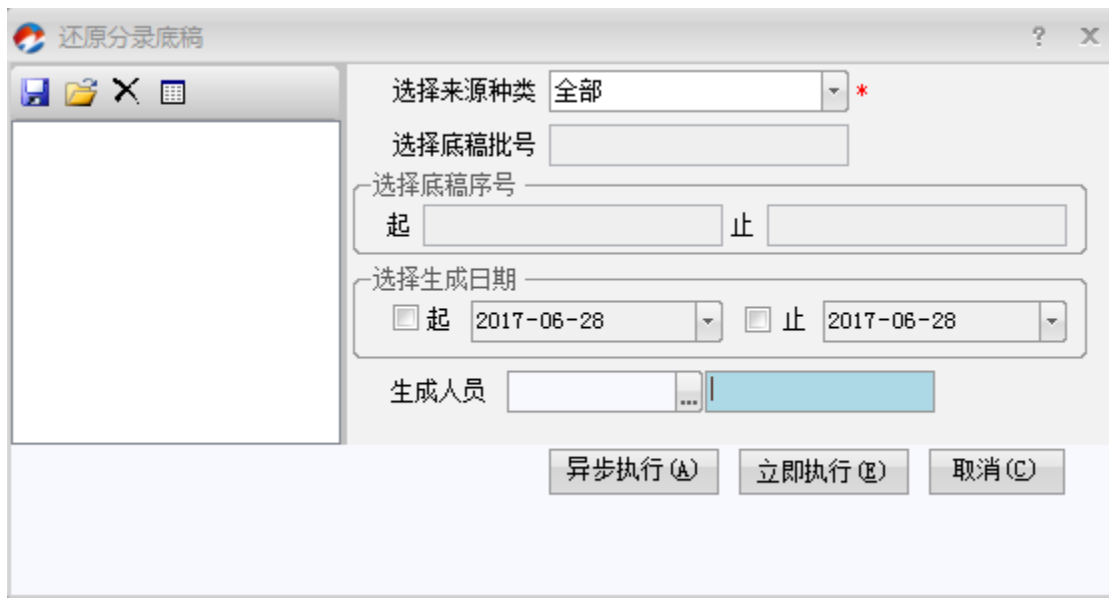
录入复制分类码

异步执行(A)
 立即执行(E)
 取消(C)

(五)自动分录

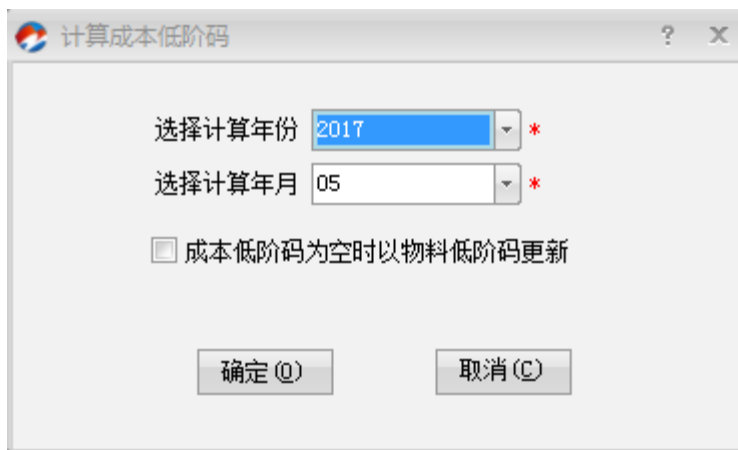
◆ 还原分录底稿:

- 当需要对已产生分录底稿进行还原时，使用该功能；已抛转凭证的分录底稿不可还原



(五) 自动分录

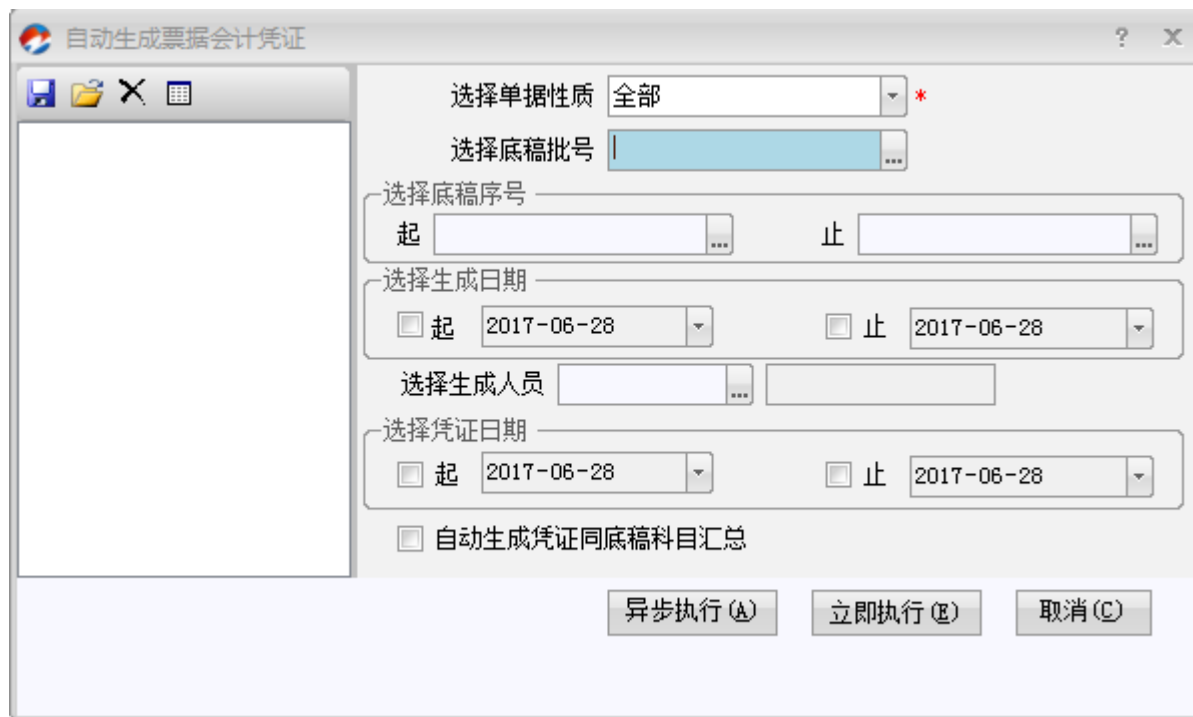
- ◆ 计算成本低阶码:成本计算逻辑是根据物料低阶码进行计算，在计算成本之前须先计算低阶码



(五)自动分录

◆ 自动生成票据会计凭证：

➤ 将生成的分录底稿抛转为总账会计凭证



自动生成票据会计凭证

选择单据性质 全部 *

选择底稿批号

选择底稿序号

起 止

选择生成日期

☐ 起 2017-06-28 ☐ 止 2017-06-28

选择生成人员

选择凭证日期

☐ 起 2017-06-28 ☐ 止 2017-06-28

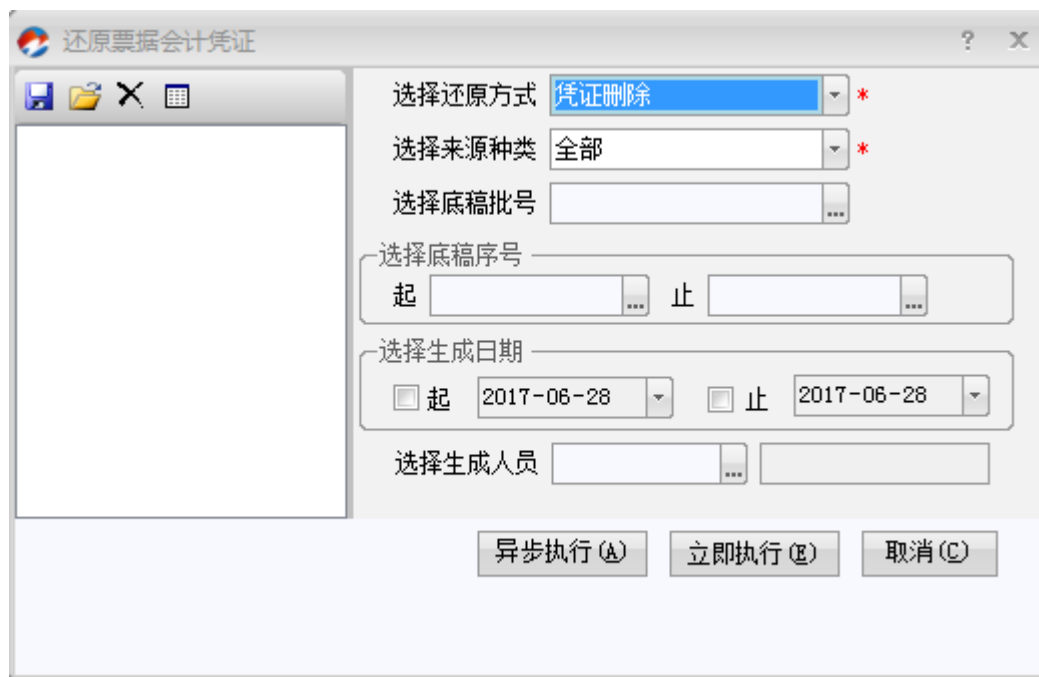
☐ 自动生成凭证同底稿科目汇总

异步执行(A) 立即执行(E) 取消(C)

(五)自动分录

◆ 还原票据会计凭证:

- 对已产生的总账会计凭证进行还原操作



还原票据会计凭证

选择还原方式: 凭证删除 *

选择来源种类: 全部 *

选择底稿批号:

选择底稿序号: 起 止

选择生成日期: 起 2017-06-28 止 2017-06-28

选择生成人员:

异步执行(A) 立即执行(E) 取消(C)

(六)期末调汇及月结

◆ 期末调汇率:

- 月底银行存款汇率发生变化时，利用该程序进行汇率调整

自动调整银行存款汇率

录入调汇会计年份: 2017 *

录入调汇会计月份: 06 *

调整汇率

币别	调整汇率
台币	0.22
美元	6.2

调整汇率单: ... *

单别简称:

选择银行编号 ☐ 选择区间

银行编号	银行简称
▶	

选择币别 ☐ 选择区间

币别	币别简称
▶	

确定 (O) 取消 (C)

(六)期末调汇及月结

◆ 银行存款月结:



银行存款月结

存款结转年月 2017 - 06

☒ 检查银行存款对账平衡

确定 (O) 取消 (C)

(六)期末调汇及月结

◆ 重新计算银行存款：

- 如果发现银行存款余额有异常时，利用该功能可重新计算银行存款余额



重新计算银行存款

重计会计年月 2017 - 06 *

选择银行编号

☐ 区间选择

银行编号	银行简称

☐ 检查银行存款对账平衡

确认 (O) 取消 (C)

(七)报表管理

◆ 银行存款明细账

银行存款明细账													
	银行编号	银行简称	币别	银行账号	日期	汇率	入账金额	出账金额	供应商/客户	简称	单据号码	付款银行	来源类别
1	001	中国工商银行...	美元	201623355555	2017-06-24	6.12	0.00	12580.00			NT05-N201706...		提款
2	003	中国农业银行...	美元	220220220202	2017-06-24	6.12	5000.00	0.00			NT01-N201706...		存款
3	003	中国农业银行...	美元	220220220202	2017-06-24	6.12	50.00	0.00			NT01-N201706...		存款
4			美元										
5	001	中国工商银行...	人民币	2011							201705...		存款
6	001	中国工商银行...	人民币	2011							201706...		转帐
7	003	中国农业银行...	人民币	2202							201706...		转帐
8	003	中国农业银行...	人民币	2202							201706...		存款
9	005	兴业银行东莞...	人民币	3302							201706...		提款
10	005	兴业银行东莞...	人民币	3302							201706...		存款
11	005	兴业银行东莞...	人民币	3302							0025	中国工商银行...	应收兑现
12	005	兴业银行东莞...	人民币	3302							326001	兴业银行东莞...	应付兑现
13	005	兴业银行东莞...	人民币	3302							201706...		转帐
14	02	瑞士银行东莞...	人民币	2011							201706...		存款
15			人民币										

选择日期 2017-06-28 - 2017-06-28

银行编号
 ☐ 区间选择

银行编号	银行名称
▶	

☐ 币别
☐ 相同币别合计

☐ 不同银行自动分页
 ☐ 打印本期无异动

异步执行(A) 立即执行(E) 取消(C)

◆ 银行存款余额调整表

银行存款余额调整表

银行编号

银行简称

币别

项目

结算日期

结算方式

结算号

金额

数据来源

项目

结算日期

结算方式

结算号

金额

单

1

加:银行已收,企...

加:企业已收,...

银行存款余额调整表

银行编号

银行简称

会计年份

币别

审核状态

异步执行(A)

立即执行(E)

取消(C)

(七)报表管理

◆ 应收票据票况表:

应收票据票况表															
	异动别	异动日期	票号	收款单号	票据种类	客票	币种	汇率	票面金额	客户编号	客户简称	业务员	部门	托收银行	托收账号
1	收票	2017-06-26	T201400025			☐	人民币	1	120000.00	BYS01	宝宇盛			兴业银...	3303030...
2	收票	2017-06-26	A20170626001			☐	人民币	1	25000.00	BYS01	宝宇盛			兴业银...	3303030...
3	托票	2017-06-26	A20170626001			☐	人民币	1	25000.00	BYS01	宝宇盛			兴业银...	3303030...
4	托票	2017-06-26	T201400025			☐	人民币	1	120000.00	BYS01	宝宇盛			兴业银...	3303030...
5	兑现	2017-06-26	T201400025			☐	人民币	1	120000.00	BYS01	宝宇盛			兴业银...	3303030...
6															

(七)报表管理

◆ 应收票据清单

应收票据冲账清单												
	客户编号	客户简称	收票日	到期日	承兑日	票据号码	票据种类	币种	票面金额	汇率	收款单号	异常说明
1	BYS01	宝宇盛	2017-06-26	2017-07-25	2017-06-26	T201400025		人民币	120000.00	1		
2	BYS01	宝宇盛	2017-06-26	2017-06-26	2017-06-26	A20170626001		人民币	25000.00	1		
3	BYS01						小计:	人民币	145000.00		2 : 条	
4	JXY01	加西亚								6.12		
5	JXY01										1 : 条	
6											3 : 条	

应收票据冲账清单

客户

☐ 区间选择

客户	客户名称

收票日期

☐ 起 2017-06-28 2017-06-28

到期日期

☐ 起 2017-06-28 2017-06-28

兑现日期

☐ 起 2017-06-28 2017-06-28

币别

票据冲帐状态 全部

票据种类

异步执行 (A)

立即执行 (E)

取消 (C)

(七)报表管理

◆ 应付票据票况表

应付票据票况表															
	异动别	异动日期	票号	票据种类	币别	汇率	票面金额	开票日	到期日	供应商编号	供应商简称	付款银行	银行简称	银行账号	
1	开票	2017-06-26	F20170626001		人民币	1	25400.00	2017-06-26	2017-07-25	MX001	铭科	005	兴业银行东莞南...	33030303030	AP04-
2	兑现	2017-06-26	F20170626001		人民币	1	25400.00	2017-06-26	2017-07-25	MX001	铭科	005	兴业银行东莞南...	33030303030	AP04-
3	注销	2017-06-26	20170402001		人民币	1	2000.00	2017-05-03	2017-05-03	MX001	铭科	005	兴业银行东莞南...	33030303030	AP04-






应付票据票况表

异动日期: 2017-06-28

付款单别: ☐ 区间选择

选择票况:

☒ 开票
 ☐ 兑现

☐ 转出
 ☐ 注销

票据种类:

币别:

☐ 不同异动别列印小计

凭证抛转状态: 全部

付款银行:

异步执行(A) 立即执行(E) 取消(C)

付款单别	单别名称

◆ 应付票据清单

(七)报表管理

◆ 抵押借款明细表

抵押借款明细表

	银行编号	简称	账号	借款批号	合同日	到期日	币种	月还款日	年利率	结束	还款方式	还息方式	抵押品	借款科目	利率
1	▶ 001	中国工商银行东...	201823355555	20170503001	2017-05-03	2017-05-03	人民币		1.00%	☐	每月平均偿还	到期计息			
2	001			20170503001			小计:	1 : 条		☐					
3							合计:	1 : 条		☐					
											</				

(七)报表管理

◆ 借还款明细表

借还款明细表													
	借/还款日期	借/还款单号	备注	单据日期	币种	汇率	借/还款批号	方式	银行编号	银行简称	票据号码	科目名称	本金金额
1	2017-05-03	NT03-N2017050000		2017-05-03	人民币	1	20170503001	现金				现金	1000.00
2	2017-06-26	NT03-N2017060000		2017-06-26	人民币	1	A20170626	转账	005	兴业银行东莞...		现金	3600000.00
3	2017-06-26	NT06-N2017060000		2017-06-26	人民币	1	A20170626	现金				现金	360000.00

借还款明细表

借还款单号

☐ 区间选择

单号	单别

选择排序

借/还款日期

借还款日期

☐ 起 2017-06-28
 2017-06-28

单据日期

☐ 起 2017-06-28
 2017-06-28

审核状态

全部

异步执行(A)

立即执行(E)

取消(C)

◆ 分录底稿明细表

[illegible]

谢谢！