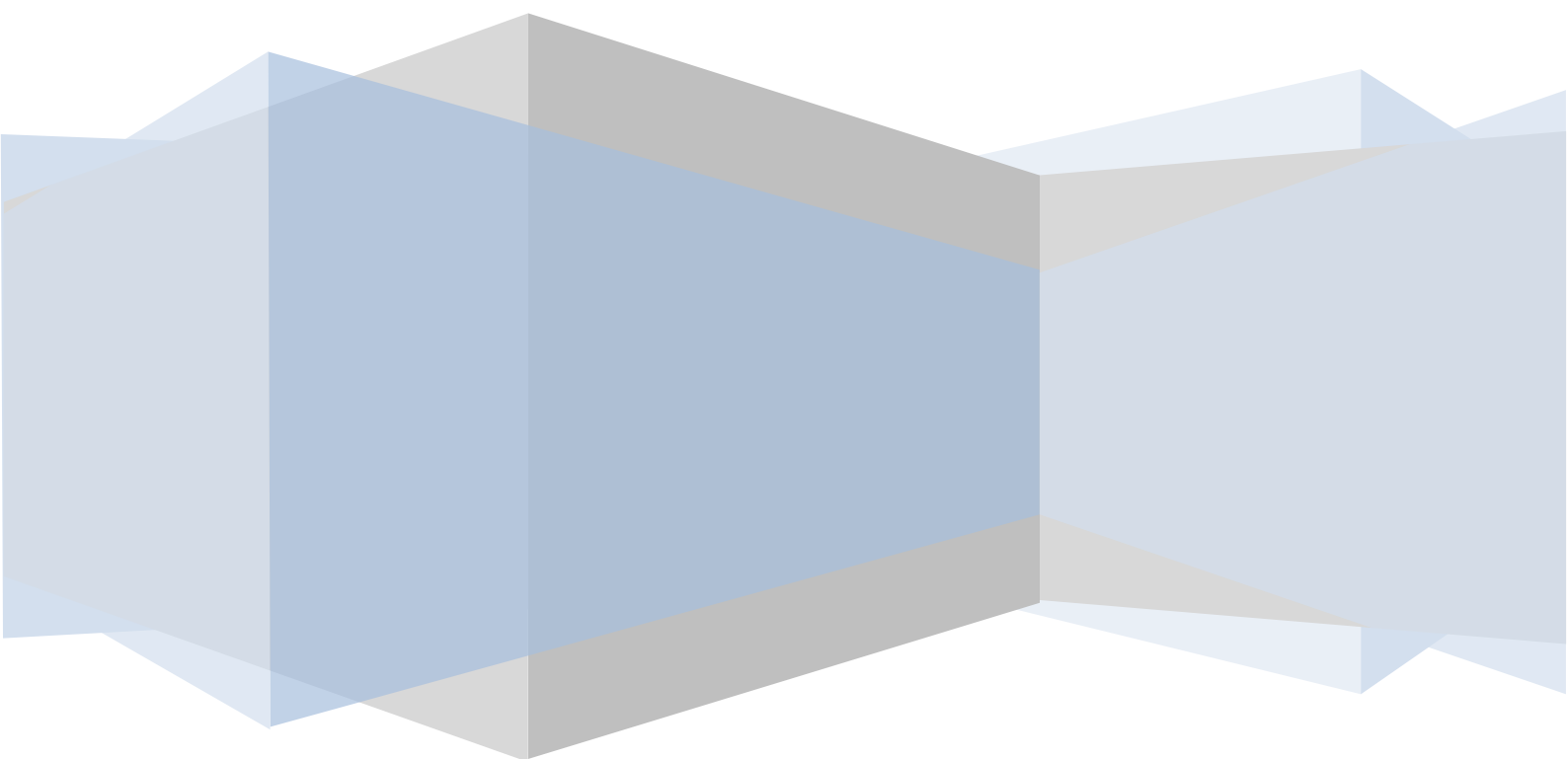


T.M.S. 獲利王
TOTAL MARKETING SOLUTION
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

付款方式設定 操作說明手冊



J-M 付款日期兌現設定

此作業是為設定銷貨時客戶付款的日期，並連接至「D-E 出貨單據異動處理」，以利控管收款之作業及會計人員沖帳之用。並可由「J-E 其它參數設定作業」中設定客戶的應收付帳款結帳日期之調整，系統預設 01-07 付款方式。

付款方式的各種期別說明，請參閱本節後面的「兌現日期設定之說明」內的對照表。

JM--付款日期兌現設定 **系統預設**

代號	付款方式	付款類別	結款月數	結款天數
▶ 01	ATM轉帳	貨到	0	0
02	超商取貨付款	貨到	0	0
03	線上刷卡	貨到	0	0
04	貨到付款	貨到	0	7
05	自取付款	貨到	0	0
06	貨到刷卡	貨到	0	0
07	月結	月結	1	0
08	月結30天	月結	1	1
09	月結65天	月結	2	11
10	次月結30天	次月結	2	0
11	次月結65天	次月結	2	5

付款代號 付款方式

月結 貨到 次月結

結款月數 結款天數

儲存 放棄

JM--付款日期兌現設定

代號	付款方式	付款類別	結款月數	結款天數
▶ 01	當月月結30天	月結	0	30
02	貨到30天票	貨到	0	30
03	貨到現金	貨到	0	0
04	當月月結45天	月結	0	45
05	貨到14天	貨到	0	14
06	當月月結60天	月結	0	60
07	當月月結35天	月結	0	35
08	當月月結兩個月	月結	2	0
09	次月結30天	次月結	0	30
10	當月月結一個月	月結	1	0
11	當月月結現金	月結	0	0
12	次月月結二個月	次月結	2	0
13	當月月結90天	月結	0	90

付款代號 付款方式

月結 貨到 次月結

結款月數 結款天數

A 新增 E 修改 D 刪除 Esc 離開

A 新增

以滑鼠左鍵點選 **A 新增** 或由鍵盤按 A 即出現如下圖之畫面。

此時即可在[付款代號]欄中先輸入 1 或 2 碼的英數字，作為付款方式的代號。您可在此欄位中按鍵盤之[F2]鍵來查詢您所要輸入的代號是否重覆。接著再於[付款方式]的欄位中填入中文的付款方式。再用滑鼠左鍵點選付款類別是為「月結」(即當月結)、「貨到」或「次月結」。再填入「結款月數」及結「結款天數」。

按下 **儲存** 鈕即完成一種付款方式的設定了，接著可依此類推繼續設定您所需要的付款兌現方式。



E 修改

請先用滑鼠左鍵點選[代號]欄左側，被選到的付款方式左側即會出現▶符號，如下圖，此時即可修改[付款方式]、[結款方式]的選項、[結款月數]等...設定。



D 刪除

其選取方式與 **E 修改** 相同，選定好後即可執行刪除。

若所刪除之付款兌現方式在 D-E 出貨單中已被取用，則該張出貨單之付款兌現日會改以該張出貨單之日期。

兌現日期設定之說明

茲將較常見的客戶付款方式與本畫面之對應說明如下，您可以此類推來新增其它的付款方式了。

付款方式	付款類別	結款月數	結款天數
當月月結現金	月結	0	0
當月月結 30 天	月結	0	30
當月月結 45 天	月結	0	45
當月月結 60 天	月結	0	60
當月月結 1 個月	月結	1	0
當月月結 2 個月	月結	2	0
次月月結 30 天	次月結	0	30
次月月結 60 天	次月結	0	60
次月月結一個月	次月結	1	0
次月月結二個月	次月結	2	0
貨到現金	貨到	0	0
貨到 7 天	貨到	0	7
貨到 30 天	貨到	0	30

當您的期間設為”月”與”日”時，其日數計算方式並不同。例：1.月結日為 25 日，付款方式為月結 **30 天**，則 10 月份之貨款兌現日為 11 月 24 日。
2.月結日為 25 日，付款方式為月結 **一個月**，則 10 月份之貨款兌現日為 11 月 25 日。

當兌現日期恰巧為週六及週日之例假日時，系統會將兌現日自動順延到週一；但不考慮每年政府所制定的國定假日，如：中秋節、端午節等…。因每年之國定假日並非固定之日期。

J-E 其它參數設定作業相關說明

除了「J-M 付款兌現日期的設定」之外，您還需要在「J-E 其它參數設定作業」中設定您公司的應收付帳款是要以客戶及廠商所約定的結帳日來收款，或是以您公司所制定的收付款日來作收付款。

進入「J-E 其他參數設定作業」的畫面後，您可在畫面中間之客戶結帳日期及廠商結帳日期等方式來設定，如圖之中紅線框標示處，說明如下：

■**客戶結帳日期依：客戶結帳日**→依 A-A 客戶基本資料中所記載之[結帳日期]為準。

統一結帳日→依您公司所制定之月結日為準。

■**廠商結帳日期依：廠商結帳日**→依 A-D 廠商基本資料中所記載之[結帳日期]為準。

統一結帳日→依供貨廠商對您公司所要求的月結日為準。

下表列出「J-E 其他參數設定作業」中，客戶及廠商的結帳日期與統一結帳日的關係，請詳閱！

	1 客戶結帳日依： 客戶結帳日	2 客戶結帳日依： 統一結帳日	3 廠商結帳日依： 廠商結帳日	4 廠商結帳日依： 統一結帳日
A 客戶統一結帳 日	以 1 為準	以 A 為準	無作用	無作用
B 廠商統一結帳 日	無作用	無作用	以 3 為準	以 B 為準

但若在客戶或廠商基本資料中未記載結帳日期時，則在此設定中均以客戶或廠商的統一結帳日為準。

客戶或廠商的付款方式設定

前面的設定均完成後，請到「A-A 客戶資料異動處理」或「A-D 廠商資料異動處理」的功能畫面中，找到欲設定付款方式的客戶或廠商資料，點選 **2 付款方式**，再按 **A 新增** 鈕，將前面的付款方式加到此客戶或廠商中即可。如下二圖中紅線框標示之處。

畫面中的【預設選項】是當該客戶或廠商設定了多種付款方式時，您可以點選其中一種付款方式作為預設，如此當此輸入此客戶的銷貨單時，系統會先帶出該客戶的預設付款方式，您可於銷貨單上再行更改該客戶的付款方式。若未設成”預設”，則以第一個排序為優先。

AA-客戶資料異動處理

客戶代號 2222 VIP 號碼 客戶簡稱 2222 暫停出貨

客戶名稱 2222 郵遞標籤列印

發票抬頭 2222 發票開立方式 不開立

客戶地址 發票開立稅別 應稅

發票地址 產品售價使用 銷售單價1

客戶電話1 36003344 123456 身份證號 產品售價折數 60

客戶電話2 36009944 出生日期 總交易額 34,400

客戶傳真 36001122 業務主管 前期應收 34,400

統一編號 業務員 未兌額度 34,400

負責人 AAA 業務助理 預收貨款 0

聯絡人 BBB 信用額度 0 折讓金額 0

會計 CCC 結帳日期 退貨次數 0

介紹人 維修還貨天數 7 交易日期 94.11.03

客戶級數 E 級 上下班時間 建檔時間 2005/11/3 上午 11:52

備註 備註更新名片簿 網站登錄帳號

特別備註 網站登錄密碼

網址 應收帳款會計科目 1106 000 應收帳款

電子郵件 david@gob2b.com.tw 應收票據會計科目 1104 000 應收票據

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 1 聯絡人 2 付款方式 3 出貨地址 4 其它資料 5 產品大類 T 轉Excel

Esc 離開

AA- 客戶資料異動處理

2 付款方式

代號	付款方式	預設選項
▶ 01	當月月結30天	1
03	貨到現金	0

客戶代號 簡稱

付款方式 當月月結30天

預設選項