T.M.S. ERP 進銷存會計



# 銷貨收現刷卡 操作說明手冊



使用前之設定	3
銷貨以現金/刷卡結帳操作說明	6
銀行支付客戶刷卡帳款之沖帳處理	10

## 操作說明

TMS 獲利王 DR2000 進銷存系統於「D-E 出貨單據異動處理」及「D-H 退貨單據異 動處理」之系統功能中,客戶以現金或信用卡付款的帳款處理。且會因客戶的不同 而有多種收款方式,如某些客人刷卡收 3%,某些收 8%;或是部份刷卡部份收現。 此新功能可以在銷/退貨單據完成後,即時處理客戶的現金或信用卡付款。對於某些 經常以 D-E 銷貨作為銷售處理,且對 POS 有無法克服之困難的門市型態的公司,是 一大好處。

A客戶廠商管理	系統	M 維 修 作 業 管 理 系 統
B庫存資料管理	系統	N條碼作業管理系統
C進 貨 作 業 管 理	系統	O BOM 作業管理系統
D 銷 貨 作 業 管 理	系統	P POS 作 業 管 理 系 統
E 營 業 統 計 分 析	系統	Q 折 扣 作 業 管 理 系 統
F 票 據 作 業 管 理	系統	R 佣 金 收 付 管 理 系 統
G 應 收 應 付 管 理	系統	S 借 貨 還 貨 管 理 系 統
H會 計 總 帳 管 理	系統	T 費 用 收 付 管 理 系 統
Ⅰ 擴 充 報 表 管 理	系統	U 固 定 資 產 管 理 系 統
J 系 統 參 數 設 定	作業	Ⅴ 汽 車 維 修 管 理 系 統
K 合 約 作 業 管 理	系統	₩網路訂單拋轉系統
L 發 票 作 業 管 理	系統	Y 您 的 專 屬 報 表 功 能
理商: 廣鐸企業 客服部 (04)2422-2299 式更新/討論/建議,請洽下列 網址: http://tms.k <sup>-</sup>	資 削網址 前 tnet.com.tw 後	料來源:TMSDemo1 端版本:6.0.0.212 端版本:6.0.0.193

# <u>TMS(測試版)</u>

# 使用前之設定

在使用此新功能之前,有些設定必須先設定,才可進行,其設定說明如下。 先於「J-D 傳輸會計科目設定」中的"手續收入"及"手續支出"兩項會計科目輸入您 公司相對應的會計科目代號。若連這兩個會計科目代號都沒有,請您到「H-J 會計科目設定作業」中新增這兩個費用類的科目。

DJD傳輸會計	†科目設定							
現金	1101.000	現金	商品盤盈	4205.000	商品盤盈	應收佣金	1126.000	應收佣金
銀行存款	1102.000	銀行存款	銷貨成本	5101.000	銷貨成本	應付費用	2115.000	應付費用
應收票據	1104.000	應收票據	進貨	5102.000	進貨	應收費用	1128.000	應收費用
應收帳款	1106.000	應收帳款	進貨退出	5103.000	進貨退出	零用金	1101.001	零用金
存貨	1110.000	存貨	進貨折讓	5104.000	進貨折讓	手續收入	4212.000	手續費收入
預付貨款	1111.000	預付貨款	商品盤損	5305.000	商品盤損	手續支出	5308.000	手續費支出
進項稅額	1116.000	進項稅額	異常盤盈	4210.000	單據異常調整盤	會費收入	4207.000	其他收入
應付票據	2104.000	應付票據	異常盤損	5309.000	單據異常調整盤	進貨折價	5107.000	進貨折價
應付帳款	2105.000	應付帳款	調整盤盈	4211.000	手工調整成本盤	銷貨折價	4106.000	銷貨折價
預收貨款	2108.000	預收貨款	調整盤損	5310.000	手工調整成本盤	保留款	1127.000	應收保留款
銷項稅額	2203.000	銷項稅額	進貨退出	1124.000	應收進貨退回款	保留		
累積盈虧	3204.000	累積盈虧	銷貨退回	2112.000	應付銷貨退回影	保留		
本期損益	3205.000	本期損益	刷卡應收	1125.000	應收帳款-信用	保留		
銷貨收入	4101.000	銷貨收入	佣金支出	5215.000	佣金支出	保留		
銷貨退回	4102.000	銷貨退回	佣金收入	4203.000	佣金收入	保留		
銷貨折讓	4103.000	銷貨折讓	應付佣金	2113.000	應付佣金	保留		
	[F2] 彈	出會計科目清單	單					
	儲存				取消			

- 接著在「A-A 客戶資料異動處理」中新增一個貴公司的信用卡刷卡付款的銀行客 戶資料。這個動作是要因應客戶以信用卡付款之後,貴公司的往來銀行匯款至 貴公司的銀行帳號之後,作為沖帳之用的。因為新版的銷貨功能若是有用到現 金或刷卡結帳時,除了客戶的未收款需沖帳之外,尚有付款給貴公司的銀行需 要做沖帳的動作。因此只需建一個簡單可辨識的銀行客戶資料即可。
- 再到「J-E 其他參數設定作業」的"2 特殊參數-1"頁籤中,輸入"刷卡應收客戶設 定"的銀行客戶代號、客戶以信用卡付款時貴公欲向客戶加收的"刷卡加收手續費 率"的%數及銀行對貴公司收取的"銀行手續費率設定"的%數。同時在"1 基本參 數"頁籤的"銷貨單據異動處理現金結帳停留"及"銷貨單據異動處理刷卡結帳停 留"兩個選項中打勾,如下圖一及下圖二。
- 若是貴公司的營業型態不是以刷卡結帳或是現金結帳,則您可以不勾選。此時在 銷貨單的操作上就會與您所熟悉的舊版出貨方式相同了。

耳术动物 0 柱时台曲 1 2 性针动物 4 44	
≤☆彡釵 2 行沐爹致-1 ⊃ 1用註彡釵 4 胡	f貨單價   5 表尾條文   6 特殊參數-2   7 列印參數
勾結帳日期依 統一結帳日 ▼	□ 啟用產品代號自動編流水碼
的統一結帳日 31 🖌	自行輸入 0 碼後
的結帳日期依 廠商結帳日 🚽	
	1 啟用產品代號自動編EAN13碼
	□ 啟用客戶代號自動編流水碼
	自行輸入 0 碼後
횥轉銷貨日期依  轉單日期	即目動編流水號 0 碼
借貨倉庫 B001	□ 啟用廠商代號自動編流水碼
借貨期限 30 天	自行輸入 0 碼後
資開立發票日期 依系統日期 ▼	即自動編流水號 0 碼
卡應收客戶設定 BANK3	維修倉庫設定 B002
▶加收手續費率 0.00	本公司客戶代號 0
「手續費率設定」 <u>2.00</u>	
■ 体信客戶設定 000002	
1000002	
儲存	離開
: <b>本参数   </b> 2 行休参数-1  3 1941参数   4 ま 	胡貝単值   3 衣毛除义   0 特殊参数-2   / 列印参数
	<u>0.00</u> % 關修只期102.11.07 小數位數 2
1电的 04-24222299 七利平下版	0.00% 喇叭口 知[103.11.07
司傳真 04-24215083 毛利率上限	100.00% 家戶新逆信田類度預約值 (
∫轉銷貨單 依客戶轉▼ 自動彈出通知時	- → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
可新增工作站 「產品序號不重複	▶ 產品新增完成,繼續編輯佈告欄
進貨批號管理 🔽 部門管理	□ 銷貨及退貨明細新增可使用付款方式
離線自動更新 「更新忽略線上使用	者 🗆 BC產品資料EAN13碼不允許空白
644% 然而大休 低品化 动口皮 白丝的	

若貴公司銷貨銷貨時會因客戶的不同而有不同的加收費率,那在「J-A 系統使用 權限設定」中,亦要針對有此權限的使用者加以設定打勾,如下圖紅線所圈。

離開

儲存

▼ FC逾期的應收票據經覆核才可沖帳

□ BC產品資料EAN13碼空白要提出警告
 □ 單據輸入完成,繼續新增序號

□ 啟用CC進貨自動沖銷CA採購明細資料

□ 輸入時分倉,單位,單價相同時數量相加

▶ FC應付票據經覆核才可沖帳
 ▶ DE發票列印完成自動列印銷貨單

☑ 銷貨及訂單單據異動處理刷卡結帳停留

✓ CC進貨發票自動傳輸至發票系統Г 銷貨單據異動處理明細備註不停留

□ BD啟用調撥在途倉庫管理 在途倉庫A005

□ 啟用產品代號輸入 數量\*產品代號 功能

□ 修改FB進貨發票後不要將CC發票清成空白

圖二

□ CC進貨不更新BC產品資料設定供應廠商

TJA 系統使用權限設定	版	本:1.3.171 工作如	佔號:0152		1 marshar 1			X
			÷		-3[特殊功能鍵設定3]			
使用者  TMS  TMS		通行密碼	5 TMS		D銷貨客戶重覆檢查	<b>v</b>	DE銷貨單折數修改權限	
					POS作業銷售單價修改	7	DE銷貨折讓金額修改權限	~
+ 1 15 15 15	1				POS作業進貨成本查詢	~	DE銷貨修改尾款權限	~
土糸統催陀	2				POS產品單價可低於成本	<b>V</b>	GD應收簡要請款單列印	•
					POS結帳時現金修改權限	~	CA採購單據取消權限	~
> 方戶廠充勞理多效		M 4次3度方用C付落	当11日本 (本	1.1	POS作業更改發票日期權限	<b>v</b>	BDA調撥單申請R覆核權限	~
A合广赋间自注系统	1.	14 10末1662910171	当上王方、称兀		SA-產品借出申請 R覆核權限	•	BDA調撥單申請轉調撥	-
B庫存資料管理系統	~	O BOM作業	管理系統	~	SA-產品借出申請 T轉借出單	~	DC訂單作業 M 退訂權限	
○ 准告作業營理多嫁		p poc作業幣	57田 多公本		S產品借貨可逾期歸還權限	~	FC應付票據 R 覆核權限	~
0週頁作未自注於例	1.		生力领加	1.	SC-產品借出T轉銷貨單權限	<b>v</b>	FC應收票據 T 覆核權限	~
D 銷貨作業管理系統	◄	Q 折扣作業管	管理系統	-	SC-產品借出 I 轉盤虧單權限	<b>V</b>	GO應付自動沖帳 R覆核權限	<b>v</b>
E 答業統計分析系統		R佣全收付着	受理多体	2	SC-產品借出單 L取回簽回聯	<b>V</b>	GO應付自動沪中帳 B沪中帳權限	<b>V</b>
	1.	14 003124X13 E	=*± //\///u	1	S借貨客戶重覆檢查	4	DH銷退金額不可大於出貨	~
F 票據作業管理系統	~	S借貨還貨管	管理系統	~	SF-產品借入 T 轉進貨單權限	•	網站後台登入管理權限	
G 確收確付管理系統	<b>V</b>	T 費用收付管	受理系統	~	SF-產品借入 I 轉盤盈單權限	<b>v</b>	L開立其他稅籍單位發票	<b>V</b>
		A BRANKIS F	=-±/4,000		CC進貨付款方式修改	<b>V</b>	LA更改欲開立發票號碼權限	
H 會計總帳管理系統	4	U 固定資產管	管理系統	4	CF進退付款方式修改	4	DC訂單作業 L 撿貨取消權限	<b>V</b>
Ⅰ 攜充蝦表管理系統	V	Ⅴ保養維修餐	管理系統	V	DC訂單付款方式修改		單據產品明細不自動新增	
				1	DC訂單貨款兌現日修改	<b>P</b>	SC借出轉銷貨更改日期權限	
J 系統參數設定作業	4	₩ 網路訂單	拋轉系統	~	DE銷貨付款方式修改	¥	SC借出轉盤虧更改日期權限	×
K 合約作業管理系統	~	Y 您的專屬報	服表功能	~	DE銷貨貨款兌現日修改	×	SF借入轉進貨更改日期權限	
				-	DH銷退付款万式修改	<u> </u>	SF借人轉盤盈更改日期權限	<u> </u>
X[特殊功能鍵設定]]	V	2[特殊功能	<b></b> 键設定2]	<b>₩</b>	DE更吹發票日期櫂限	V	BO損估成本處理R獲核權限	¥
L 發票列印管理系統	~	3[特殊功能	键設定 31	<b>V</b>	DE更改統一編號權版	V	CC進貨車檢查後送未回產品	<u> </u>
	-				DE	1	DE朝貢甲硬宣羅修禾取產品	Y
M 維修作業官理系統	1					1	MA按修豆球接修分名修改	-
[Space] 切換設定		儲存			DH刷卡加收%修改催服	1	MD1发达里缘G敞商收件權限	Y
				-	UL	Ľ.	MF各户返修U早嫁發收催收 50011日に業以前送計号+#0月	
[Enter] 進入細部		放棄	Esc 離	開	洲並卑塚有倪玉怓宣		DCij 卑TF耒 KRX)内ij 卑催限	

上述第三、四點的說明是因應以各種不同方式進行銷售的公司,如:有些公司是 以放帳方式和客戶交易,但也接受現金,卻不提供刷卡。而有些公司與客戶 的交易有放帳、現金和刷卡三種。因此本系統提供此權限開關給各種不同型 態的公司使用。

### 銷貨以現金/刷卡結帳操作說明

當您把前面的設定都完成之後,就可以開始以新版的銷貨作業功能來打出銷單 了,銷貨單的操作過程在此不再贅述了。直接針對銷貨單做現金或信用卡付款的 輸入操作來做說明。

當您打完了銷貨內容,游標停留在[營業稅]的欄位上,您可以按鍵盤[Enter]鍵將 游標移到[已收現金]欄上(前面幾個欄位都和舊版銷貨方式一樣)。

■完全以賒帳方式結帳

此部份完全與舊版的銷貨單操作方式相同,在此不多做敘述。

■完全以現金結帳

若是客戶完全以現金結帳,只需要在[已收現金]欄中輸入與[應收金額]欄中的數字 一樣的金額,按下 [F3]儲存/放棄 鈕即可,其輸入方式如圖 D-E-1,系統自動開 立之傳票如圖 H-A-1。因此貴公司的會計人員不用再像以前舊版的出貨作業,還 得去沖一筆現金帳,因為系統已自動為您開好傳票了。

▶ DE銷貨單據異動處理		
出貨日期 94.05.17 銷貨單號 940517000	I 客戶代號 M5A	客戶簡稱 随智明
業務員 0002 盧明德 發票號碼	客戶訂單 test	發票開立 隨貨附發票 ▼
部門引代號 A003 業務部	聯絡人 [	訂單單號
付款方式	貨款兌現日	借貨單號
取貨方式	聯絡電話	工單單號
送貨地址 台北縣三重市		業績類別「
業務主管「二月二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	幣別	NY A DESCRIPTION AND A
		進入明础資料輸入
項次         型態         產品代號         品名規格           1         9043140000012         CTX 710T	数量         分倉         單位         單價           1         A001         台         10	<u>小計</u> 0,000.00 10,000.00
口(好祖会 10,500 %附口(好推)		
	10,500 折藤折殿 10.0 折	
		◎ 宮末祝  300
		0,000 應収限款 0
	10301月11次月	# <del>7</del> ###21/L
		▲ 依客戶代號查銷貨單 □
IE // F 2/4     備     IE # 8 E L 2 / (A ), NE       授權碼     銷貨單價為未稅價       製單人 / // // // // // // // // // // // //	山火山有 收入 此 , 以 美 具	★4年年34 ] 依客戶代號查銷貨軍 □ 依部門代號查銷貨軍 □
旧/ / P 201     備     旧 30 夏 1 20 (AO), NULL       授 權 碼,     樹賀軍信為未稅債       製 單 人 / 座明 德 <ul> <li>A 新增 D 翻除 E 錄改 F 查詢 P 列印 Z 發票 G 預料</li> </ul>	10201行响306-03英頁 文/未收   / 發票列印   S 序號   B 備註   C 初	#WFF10L1           依客戶代號査銷貨單           依部門代號査銷貨單           「           」           」           」           」           」           」           」           」           」           」           」 <t< td=""></t<>

🚮 HA	會清	傅票異	動作業			
傳票	日期	94.05.17	傳票類別 轉帳傳票 部	FF A003 業務部	傳票編號 9405170005	
					<b>傳票明細輸</b> 入	
借償	部門	會計科目	1科目名稱	摘要		
借	A003	1106000	應收帳款	?N5A,銷貨,9405170001	0.00	
借	A003	1101000	現金	?N5A,銷貨,9405170001	10,500.00	
借	A003	5101000	銷貨成本	施智明,銷貨,9405170001	9,000.00	
貸	A003	1110000	存貨	?N5A,銷貨,9405170001	9,000.00	
貸	A003	4101000	銷貨收入	施智明,銷貨,9405170001	10,000.00	
貸	A003	2203000	銷項稅額	施智明,銷貨,	500.00	
			修改銷貨	貸單號 9405170001		
複	亥 🦳		製單人 廬明	高 合計	19,500.00	
	A 新增		E 修改 D 删除	F 查詢 C 只查手		
V	原始里		K復修 P列印	LEsc] 離開 只查尚邦		
						A-1

■完全以信用卡結帳

若是客戶完全以現金結帳,系統即會自動依貴公司的刷卡規則算出客戶刷卡應收的金額,接著再按下 [F3]儲存/放棄 鈕即可,輸入方式如圖 D-E-2,系統自動開立之傳票如圖 H-A-2。

但若使用者有權限可以修改金額(如第3頁之說明)時,則在[刷卡加收]及[已收刷 卡]兩個欄位中可以再修改刷卡之金額。此權限功能是提供給公司針對某些客 戶的刷卡加收費率較低,可不受刷卡加收固定費率或金額的限制。

a DE銷貨單據異動處理			
出貨日期 194.05.17 銷貨單號 19405170001	客戶代號 715A	客戶簡稱 施智明	
業務員 0002 盧明德 發票號碼	客戶訂單 test	發票開立 隨貨附發票 🗾	
音阳引代號 A003 業務部	聯絡人	訂單單號	
付款方式	貨款兌現日	借貨單號	
取貨方式	聯絡電話	工單單號	
送貨地址 台北縣三重市		業績類別「	
業務主管「二月二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	幣別		
		進入明細資料輸入	
項次         型態         產品代號         品名規格         數量           1         9043140000012         CTX 710T	<u>分倉 單位</u> 單價 1 A001 台 10,000,0	□ 小計 10,000.00	
4			
	折護折數   10.0 折	合計  10,000	
刷卡加收 0% 未收金額 0	が課金額 0	營業稅 500	
加收金額 0 現金訂金 0	折讓總額 0	絕言十 10,500	
已收刷卡 10,500 刷卡訂金 0	應收金額 10,500	應收帳款	
信用卡號 備 自銷貨日起7天內,商品如有暇疵	可換貨	轉單單號	
授權碼 123456 銷貨單價為未稅價		依客戶代號查銷貨單 🗖	
製 單 人 廬明德 社 測試		依部門代號查銷貨單 Г	
A新增 D刪除 E修改 F查詢 P列印 Z發票 G預收/未收 / 3	發票列印 S序號 B備註 C複製	M 尾款 H 批次設定 F3 儲存/放棄	
		Esc 離開 局 D	-E-2

建議您在信用卡簽帳單上將該張出貨單的單號寫上去,以利日後要沖銀行付這些 刷卡款項時,方便核對之用。

客戶所刷卡的金額,只要簽帳單上有授權號碼,即視同現金付款。因此也不用再

像以前舊版的出貨作業,還得去沖帳,因為系統已自動為您開好傳票了。

🖬 H/	1 會清	傅票異重	助作業				
傳票	日期	94.05.17	傳票類別 轉帳傳	票 部門 A003 業務部	4	專票編號	9405170005
						值重明	細輸入
田心	이 수/88		的中方的	按声			1994 (1123 C
旧/星	A003	1106000			001	玉硯	0.00
借	A003	1104009	應收刷卡	?N5A.銷貨.94051700	001		10.290.00
借	A003	5308000	手續費支出	?N5A,銷貨,94051700	001	-	210.00
借	A003	5101000	銷貨成本	施智明,銷貨,940517	70001		9,000.00
貸	A003	1110000	存貨	?N5A,銷貨,94051700	001		9,000.00
貸	A003	4101000	銷貨收入	施智明,銷貨,940517	70001		10,000.00
貸	A003	2203000	銷項稅額	施智明,銷貨,			500.00
			修	文銷貨單號 940517000	)1		*
複	核		製單人	盧明德	合計		19,500.00
	A 新增		E 修改	)刪除 F 查詢	C 只查手工	傳票「	S儲存
7	7 原始單		R 覆核 I	>列印 [Esc] 離開	只查尚未	覆核 🗆	Esc 放棄
_							

■部份刷卡部份收現金

有時針對某些客戶銷售上的需求,會在該次銷貨中出現銷貨總金額部份以現金支付,部份以信用卡支付,甚至還會留下部份未結清的金額作為放帳。以圖 D-E-3 為例,客人購買了 NT\$12,045 的商品,加上稅金 NT\$602=總計 NT\$12,647。

1.但因該位客人為公司的熟客,因此要求將金額的零頭去掉,在[折讓金額]欄中輸入47元),因此[應收總額]=NT\$12,600。

#### 算式:12,647-47=12,600

- 2.客人只付了 NT\$5,000 之現金,[已收現金]欄位中輸入 5000 元,此時[未收金額] 欄顯示 NT\$7,600
   算式:12.600-5000=7600
- 3.公司規定刷卡須加收5%的手續費,在[刷卡加收]欄中輸入5,系統會在[加收金額]欄中自動帶出NT\$380。

#### 算式:7,600\*0.05=380

#### 12,600-5,000+380=7,980

4.但該客人只用信用卡刷了 NT\$7,000 的金額,在[已收刷卡]欄中輸入 7,000。所以剩餘的 NT\$980 即變成該公司對客戶的應收帳款了。因此最後此張出貨單的總已收額為 NT\$12,000,而未收金額為 NT\$980。待該客戶來繳這筆款項時,再到「G-A 批次應收沖帳處理」系統中去做沖帳的動作。

#### 算式:12,600-5,000+380-7,000=980

#### T.M.S.獲利王操作說明手冊

DE銷貨車	軍爆異動處理			
出貨日期	94.04.04	銷貨單號 9404040001	客戶代號 75RX	客戶簡稱「莊景亮
業務員	0001 吳國忠	發票號碼	客戶訂單「	發票開立 隨貨附發票
部門代號	A003 業務部		聯絡人 莊景亮	訂單單號
寸款方式			貨款兌現日	借貨單號 ————————————————————————————————————
取貨方式				工單單號
关省地址	ADDRESS TES	12	The residence of the second second second	₩ 業績類別
業務主管				
	1 1	5K0585-2	110,0000	進入明細資料輸入
項次型態度	<b>奎品代號</b>	品名規格 EVGA 405公会) (UTU/O E)	数量 分倉 單位 單價	小計 10.045.00
1    9	0100000048	EISA 400(BMUTI/OF)		12,043.00
·				
4				
三收現金	-	5,000 總已,收額 [	12,000 折讓折數 10.0 折	合計 12,045
刊卡加收	5	% 未收金額	980 折讓金額	47 營業稅 602
加收金額	r	380 現金訂金	0 折讓總額	47 総約 計 12,647
己收刷卡		7.000 刷卡訂全		2,600 雁收帳款 980
言田卡號		····· 自銷貨日把7天內 商品	加有暇在可換省	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
弯 權 稱	1			
利留人				
授 中 八	line of the	Italiana		
A 新增 D #	除  E  修改  .	F查詞 P列印 Z 發票 G旗收	/未收   / 酸黑列印   S 序號   B 傭註   C 複	製 M 尾款 H 批次設定 F3 儲存/放棄
	Aller	日子にかせ		
HA HA	曾訂博崇			
傳票	日期 94.04	4.04 傳票類別 轉帳	傳票 部門 A003 業務部	傳票編號 9404040001
				(常知道)日外田本学习
T 444 16445			Lettr sant	
借/頁	<u> 台) 留計</u> A003 1106	<u>科目 科日谷稱</u> 100   薩收帳款		▲▲▲
借	A003 1101	200 現金	?5RX.銷貨,9404040001	5.000.00
借	A003 1104	009 應收刷卡	?5RX,銷貨,9404040001	6,860.00
借	A003 5308	200 手續費支出	?5RX,銷貨,9404040001	140.00
借	A003 4103	200 銷貨折讓	莊景亮,銷貨,9404040001	47.00
借	A003 5101	200 銷貨成本	莊景亮,銷貨,9404040001	1,000.00
貸	A003 1110	200 存貨	?5RX,銷貨,9404040001	1,000.00
貨	A003 4101	200  銷貨收人	肚景売,銷貨,9404040001	12,045.00
貨	A003 2203	200   銷貨税額		602.00
<b>頁</b>	A003 4100	100   于積貨収入	壯京元,朝貝,	380.00
		催	冠女銷貨單號 9404040001	
硬種	亥	製單人	、[盧明德	全計 14,027.00
	A 新增	E修改	D刪除	
V	原始單據	R 覆核	P 列印 [Esc] 離開	只查尚未覆核 「 Esc 放棄
· · · · · ·				

圖 H-A-3 系統自動開立之傳票

建議您在信用卡簽帳單上將該張出貨單的單號寫上去,以利日後要沖銀行付這些 刷卡款項時,方便核對之用。

# 銀行支付客戶刷卡帳款之沖帳處理

在第二頁中曾提過要在客戶基本資料中建立一個銀行客戶,就是用在銀行支付客戶的刷卡款給公司之後,做為沖帳之用的。請在「G-A 應收帳款批之處理」中, 輸入該銀行的客戶代號或簡稱,其餘的輸入及操作方式均與客戶應收款的沖帳方 式相同。

GA 應收帳款批次處理					
收款日期 94.05.19	取用預收款	□ 刷卡銀行代號 [			
客戶代號 BANKO6	應收款現金	應收款刷卡	0	預收款餘額「	
客戶簡稱  暫收信用卡	銀行電匯款	17,150 刷卡加%	0 0	可沖帳總額「	17,15
<b>確收總額</b> 1.467.723	<b>雁</b> 收款票據	◎	,0	油抵幅收款「	17.15
彩印(小船)				い市市国合会な日本	
	用中上	百円下江州市		(丁收成本的)	
單據型態客戶 客戶簡稱 POS 刷上 PAUKO6 新收信用上	<u>交易日期單據號碼</u> 發票號	碼 <u>貨款兌現日</u> 應收金額	折讓 保留	款 沖帳金額	餘額
POS 刷退BANKO6暫收信用卡	93.10.0193100100010004	-2.653	0	0	0 -2.653
沖帳刷卡 BANKO6 暫收信用卡	93.10.079310070001	9,800	0	0	0 9,800
POS 刷卡BANKO6暫收信用卡	93.12.2993122900010010	2,098	0	0	0 2,098
訂単刷卡BANKU6暫收信用卡 訂單刷視BANK06斬收信用卡	93.12.299312290004	980	0	0	0 980
刷卡應收BANKO6暫收信用卡	94.01.319401310002	-980	0	0	0 -980
刷卡應收BANK06暫收信用卡	94.03.149403140001	980	0	0	0 980
刷卡應收BANKO6暫收信用卡	94.04.049404040001	6,860	0	0 6,86	0 0
刷卡應收BANKO6暫收信用卡	94.05.179405170001	10,290	0	0 10,29	0 0
應收金額「	10,290	0 確定	A 自動沖帳	S 沖帳完成	
折讓「	~¢				-
沖帳金額「	10,290	R 重設		Esc 全部放棄	
保留款口	1			-	
<u>〕(町前)13   曾計科目 科目</u> 1102000 銀行: 貸 1104009 應收	<del>泊博</del> 存款 刷卡	1個要 暫收信用卡,應收,9405190 暫收信用卡,刷卡應收,940	001	<u>金額</u> 17, 17,	150.00 <b>*</b>
	應收沖	中帳 9405190001	計		▼