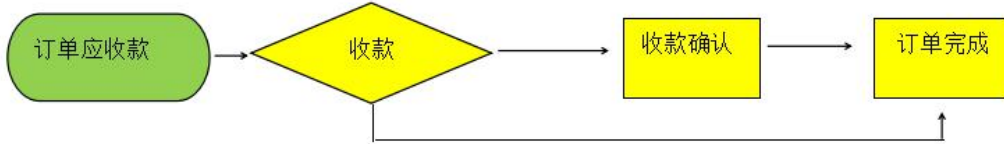


# 如何收款/如何退款



批发开单完成后，订单应收款有 2 种方式完成：

- 1、负责这个客户的业务员去催款，获取客户付款信息通过营销通提交付款凭证，财务在收款确认环节查看订单跟收到的款项（银行付款记录/现金）核对无误后确认收款
- 2、出纳人员直接联系客户，获取付款信息，通过客户待收款直接做收款，同一个客户的单据可以批量收款，一笔订单可以分多次收款。

## 1、订单应收款（应退款）（按单据收款）

订单应收款用于查询所有客户待收、已收、待退、已退的单数和金额，方便查询账目，也可以根据业务检索对应的订单。

操作路径：资金—收款管理—订单应收款—对应单据—收款/退款

序号	操作	客户名称	业务员	订单号	日期	应收金额	冲正金额	已收金额	待收金额	待确认金额	应退款金额	待退款金额	收款状态
1	退款	001	业务员长李四	20191231171637625104	2019-12-31 17:18:09	-	-	-	-	-	648.00	648.00	待退款
2	收款	001	业务员张三	20191231161513363104	2019-12-31 16:15:36	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	-	-	待收款
3	收款	001	业务员长李四	2019122711022331104	2019-12-27 11:02:52	662.40	0.00	0.00	662.40	0.00	-	-	待收款
4	收款	001	业务员长李四	2019122517424282104	2019-12-25 17:53:40	1648.00	0.00	0.00	1648.00	0.00	-	-	待收款
5	收款	001	业务员长李四	201912231530008104	2019-12-23 11:53:18	272.00	0.00	0.00	272.00	0.00	-	-	待收款
6	-	002	-	2019122313822724104	2019-12-23 11:30:37	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	-	-	已收款
7	收款	pspdemo0103	业务员长李四	20191218162907887104	2019-12-18 16:29:29	211.20	0.00	0.00	211.20	0.00	-	-	待收款
8	收款	pspdemo0103	业务员长李四	20191218162216678104	2019-12-18 16:23:26	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	-	-	待收款
9	收款	pspdemo0103	业务员张三	20191218160942430104	2019-12-18 16:10:00	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	-	-	待收款
10	收款	pspdemo0103	业务员长李四	20191218132421468104	2019-12-18 13:24:36	283.20	0.00	0.00	283.20	0.00	-	-	待收款
11	收款	pspdemo0103	业务员长李四	20191218132137263104	2019-12-18 13:21:55	280.80	0.00	0.00	280.80	0.00	-	-	待收款
12	收款	pspdemo0103	-	20191218131916383104	2019-12-18 13:19:32	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	-	-	待收款

选择对应的支付方式、资金账户、填写备注及上传凭证 保存即可

收款

客户：001，金额：136.00元

支付方式：现金

资金账户：现金

备注：

上传凭证：每份文件不超过500kb。选择文件>>

取消 确定

## 2、客户待收款（按客户收款）

待收款客户可以根据姓名、电话、卡号、客户登记、业务员等检索，用于待收款客户收款操作，同一个客户的多笔订单可以批量收款，同一笔订单可以分多次收款

操作路径：资金—收款管理—客户待收款

序号	操作	客户号	姓名	电话	客户等级	余额	挂账额度	挂账方式	欠款总额	实收金额	积分
1	收款	001	001	1350000000	批发客户	122340.16	10000.00	按单结算, 账期15天	2718.40	0	0
2	收款	002	002	1350000001	内部客户	0.00	10000.00	每月5号结算	558.00	0	0
3	收款	006	006	1350000006	门店客户	-500.00	-	按单结算, 账期1天	1000.00	1000.00	0
4	收款	ppsdemo	ppsdemo@193	1350000010	批发客户	100.00	10000.00	每月2号结算	3340.08	0	0

勾选对于的结款单据，填入结款金额，上传凭证 保存即可

操作	流水号	日期	类型	状态	收银员	商品数量	商品单价	销售金额	已收款	冲红金额	未收款	业务员
勾选	20191223115300038104	2019-12-23 11:53:25	销售	账期未到	1001	2	340.00	272	0	0	272	业务组陈李四
勾选	2019122517424082104	2019-12-25 17:53:47	销售	账期未到	1001	20	2060.00	1648	0	0	1648	业务组陈李四
勾选	2019122711022331104	2019-12-27 11:03:03	销售	账期未到	1001	6	828.00	662.4	0	0	662.4	业务组陈李四
勾选	20191231161513363104	2019-12-31 17:05:49	销售	账期未到	1001	2	170.00	136	0	0	136	业务组陈三

欠款金额:	1920.00
银联卡:	0.00
储值卡支付:	1920.00

上传凭证: 每份文件不超过500kb, [选择文件](#)

## 3、收款确认

业务员通过 CRM 营销通代客下单后，业务向客户收款，业务员确定收款信息后在营销通提交付款凭证，单据流转到财务部，财务核实收到款项后确认收款完成订单。

- 归属对应业务员的客户，通过 CRM 营销通收款审批上传收款凭证



- 财务通过收款确认查看对应单据和已收到款项是否匹配，如果匹配，选择对应资金账户确认即可。

序号	操作	日期	业务员	客户姓名	客户编号	客户电话	金额	支付方式	支付凭证	还款单据	状态	备注
1	详情	2019-12-20 15:25:19	业务员长李四(002)	001	001	13500000000	-136.00	现金	0张	2单	已通过	123(收款)
2	详情	2019-12-20 15:20:25	业务员长李四(002)	001	001	13500000000	680.00	现金	0张	1单	已通过	支行转账(收款)
3	详情	2019-12-10 12:08:47	业务员长李四(002)	001	001	13500000000	155.20	现金	0张	1单	已拒绝	123(拒绝)

