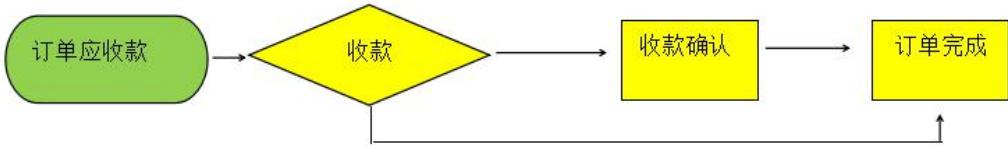


# 如何收款/如何退款



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

This screenshot shows a list of receivable entries. The columns include序号 (Index), 操作 (Operation), 客户名称 (Customer Name), 业务员 (Salesperson), 订单号 (Order No.), 日期 (Date), 应收金额 (Due Amount), 未扣金额 (Unpaid Amount), 已收金额 (Received Amount), 待确认金额 (Pending Confirmation Amount), 应退款金额 (Refund Amount), 待退款 (Pending Refund), and 收款状态 (Collection Status). The data shows various transactions for different customers and salespeople, with amounts ranging from 0.00 to 648.00.

序号	操作	客户名称	业务员	订单号	日期	应收金额	未扣金额	已收金额	待确认金额	应退款金额	待退款	收款状态
1	收款	001	业务经理李四	20191231171637625104	2019-12-31 17:18:09	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	-	- 待收款
2	收款	001	业务经理王三	20191231161513363104	2019-12-31 16:15:36	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	-	- 待收款
3	收款	001	业务经理李四	20191227110223311104	2019-12-27 11:02:52	662.40	0.00	0.00	662.40	0.00	-	- 待收款
4	收款	001	业务经理李四	2019122517424282104	2019-12-25 17:53:40	1648.00	0.00	0.00	1648.00	0.00	-	- 待收款
5	收款	001	业务经理李四	20191223151500038104	2019-12-23 11:53:18	272.00	0.00	0.00	272.00	0.00	-	- 待收款
6	-	002	-	20191223113022724104	2019-12-23 11:30:37	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	-	- 已收款
7	收款	pspidemo103	业务经理李四	20191218162907887104	2019-12-18 16:29:29	211.20	0.00	0.00	211.20	0.00	-	- 待收款
8	收款	pspidemo103	业务经理李四	20191218162216678104	2019-12-18 16:23:26	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	-	- 待收款
9	收款	pspidemo103	业务经理王三	20191218160942430104	2019-12-18 16:10:00	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	-	- 待收款
10	收款	pspidemo103	业务经理李四	20191218132421458104	2019-12-18 13:24:36	283.20	0.00	0.00	283.20	0.00	-	- 待收款
11	收款	pspidemo103	业务经理李四	20191218132137263104	2019-12-18 13:21:55	280.80	0.00	0.00	280.80	0.00	-	- 待收款
12	收款	pspidemo103	-	20191218131919383104	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

This screenshot shows a modal dialog for a receipt. It includes fields for the transaction details (Order No., Date, Amount), a note about the customer (客户: 001, 金额: 136.00元), payment method (支付方式: 现金), funding account (资金账户: 现金), remarks (备注), and a file upload section (上传凭证). At the bottom are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

20191231161513363104	2019-12-31 16:15:36	136.00	0.00
20191227110223311104	2019-12-27 11:02:52	662.40	0.00
● 收款			
客户: 001, 金额: 136.00元			
支付方式:	现金	0.00	
资金账户:	现金	0.00	
备注:	0.00		
上传凭证: 每份文件不超过500kb。 选择文件>>			
<input type="file"/> <input type="file"/> <input type="file"/> <input type="file"/> <input type="file"/>			
取消		确定	
20191218130327178104	2019-12-18 13:03:57	175.20	0.00

## 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	到期方式	欠款总额	期期金额	积分
1	收款	001	001	13500000000	批发客户	122340.16	10000.00	按单结算, 账期15天	2718.40	0	0
2	收款	002		13500000001	内部价客户	0.00	10000.00	每月5日结算	558.00	0	0
3	收款	006		13500000006	门店客户	-500.00	-	按单结算, 账期1天	1000.00	1000.00	
4	收款	ppidemo	ppidemo103	13500000110	批发客户	100.00	10000.00	每月2日结算	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

The screenshot shows the 'Customer Collection' interface. On the left sidebar, '客户待收款' is selected under '收款管理'. The main area displays a list of bills for collection, with several bills checked. Below this is a detailed payment summary table:

姓名	流水号	日期	类型	状态	收银员	商品数量	商品原价	销售金额	已还款	冲红金额	未还款	业务员
胡锐 沈红	20191223115300038104	2019-12-23 11:53:26	销售	预期未到	1001	2	340.00	272	0	0	272	业务组长李四
胡锐 沈红	2019122517424282104	2019-12-25 17:53:47	销售	预期未到	1001	20	2060.00	1648	0	0	1648	业务组长李四
胡锐 沈红	20191227110223311104	2019-12-27 11:03:03	销售	预期未到	1001	6	828.00	662.4	0	0	662.4	业务组长李四
胡锐 沈红	2019123116151363104	2019-12-31 17:05:49	销售	预期未到	1001	2	170.00	136	0	0	136	业务员张三

At the bottom, there is a summary table for payment confirmation:

姓名: 001	卡号: 001	电话: 13500000000	欠款金额: 1920.00	银行卡: 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>
---------	---------	-----------------	---------------	-----------	----------------	---------------------------

A large red box highlights the '确认收款' (Confirm Collection) button at the bottom right.

## 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。

收支管理

序号	操作	日期	业务员	客户姓名	客户电话	金额	支付方式	支付凭证	还款单据	状态	备注
1	<span style="background-color: #00aaff; color: white;">详情</span>	2019-12-20 15:25:19	业务组长李四(012)	001	001	1350000000	-136.00	现金	0 张	2 单	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">已通过</span>
2	<span style="background-color: #00aaff; color: white;">详情</span>	2019-12-20 15:20:25	业务组长李四(002)	001	001	1350000000	680.00	现金	0 张	1 单	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">已通过</span>
3	<span style="background-color: #00aaff; color: white;">详情</span>	2019-12-10 12:08:47	业务组长李四(002)	001	001	1350000000	155.20	现金	0 张	1 单	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">已拒绝</span>

收款确认

企业版 | |

序号	操作	日期	申请详情	客户电话	金额	支付方式	支付凭证	还款单
1	审核	2019-10-17 09:25:57	状态: 待审核 客户: Bean(18606920102) 金额: 1318.72 元 支付: 银联 凭证: 1 张  单据: 1 单 明细	18606920102	1318.72	银联	1 张	1 单
2	详情	2019-10-16 10:07:47		15359286560	2955.00	银联	0 张	1 单

收款账户: - 请选择收款资金账户 -  
备注:  
请选择收款资金账户 -  
陈近平  
吴局  
编辑  
拒绝 确认收款