

# TC18.0往来、费用管理之新功能

主讲者：彭伟嘉

2023年02月

# 目录

## CONTENT

- 01 费用管理业务场景解决方案
- 02 费用管理常见问题
- 03 往来业务场景流程
- 04 往来现金常见问题

# PART 1

## 费用管理业务场景解决方案

# 业务场景对应解决方案



## 厂商活动方案记录

作为经销商，接厂商活动方案时，可直接在系统中体现。

后续可直接查看费用发放是否超标。厂商报销是否到位，投入产出分析有据可依。



## 费用协议快速生成

参照统一活动方案根据不同终端签署费用合同\协议，录入简单。将费用计提依据前置，确保费用发生有据可依。



## 批量核查极速生单

可根据业务员拜访客户时拍摄的商品陈列、销售情况进行核查。

根据终端实际情况，按标准进行费用确认，兑付，并提供付款预警。

## 业务场景对应解决方案

场景例子：以中秋节月饼经销商为例：厂商下发活动经费，要求经销商针对终端客户进行商品陈列，对摆放时长和摆放方式均有要求。

在T+的智能财税——费用管理下的费用方案中录入。

1

厂家方案录入

2

终端费用协议生成

3

费用协议过程监管、执行

4

费用发放确认

智能财税 | 单据 | 费用控制

往来现金

我的桌面 | 费用方案 X

新增 保存 删除 放弃 草稿 弃审 刷新 联查 设置 打印 更多 退出

已审

* 单据日期	2021-09-06	* 费用方案编号	FYFA-2021-09-0002	* 费用方案名称	厂家中秋节月饼活动	* 费用名称	陈列费	* 费用下发标准	陈列时长达标	项目
预计总金额		* 执行周期开始日期	2021-09-06	* 执行周期结束日期	2021-09-30	* 费用计提方式	一次性计提	每月计提时点		
备注										
* 制单人	黄琼	审核人	黄琼	审核日期	2021-09-06	打印次数	0			

此类厂商发放的活动方案可以在费用管理中，作为“费用方案”进行录入。作为经销商后续可以通过此类单据的关联情况，进行投入产出分析，以及厂商报销结果与费用投放结果对比。

**费用名称：**参照“费用档案”，提前约定根据此类活动方案后续所发生的费用在本企业中计入哪项费用。

**费用计提方式、计提时点：**指本企业针对此活动方案后续发生的费用以什么方式来进行确认，可选择按月计提，或一次性计提。若费用计提方式选择为“按月计提”，此处可以选择，是每个月的几号进行计提。

## 业务场景对应解决方案

费用协议：与终端客户洽谈陈列活动标准和费用后，与其签署费用协议。此时可根据厂商方案，进行参照，针对不同终端客户，快速生单。将费用计提依据前置，确保费用发生有据可依，同时确保与终端客户进行费用协议的签署具有规范性，补全业务信息流。

1

厂家方案录入

2

终端费用协议生成

3

费用协议过程监管、执行

4

费用发放确认

我的桌面 费用方案 费用协议 X

新增 选单 保存 删除 分摊 放弃 草稿 弃审 刷新 联查 设置 打印 更多 退出

已审

\*单据日期 2021-09-06 \*开始日期 2021-09-06 \*结束日期 2021-09-30

\*往来单位 111 部门 业务员

兑付方式 每月兑付时点 \*含税总金额 1,800.00 累计确认金额 0.00 累计兑付金额 0.00

附件 1 消息

支持录入附件，可将纸质合同作为附件拍照上传

\*协议名称 厂家中秋节月饼活动 费用方案编号 FYFA-2021-09-0002 \*兑付状态 未兑付

\*费用名称 陈列费 \*费用计提... 一次性确认 每月计提时点

序号	*费用协议子编号	*费用期间开始日期	*费用期间结束日期	费用确认时点	兑付时点	*费用含税金额
1	FYXY-2021-09-0002-001	2021-09-06	2021-09-30	2021-09-20	2021-09-28	1,800.00

表头重要项目均可由被参照的费用方案进行带入  
表体记录由表头开始日期和结束日期录入的期间自动拆解而成。达到极速生单的目的。录入表头总金额后，可以利用“分摊”功能，将总费用分摊到各个费用期间。

## 业务场景对应解决方案

与终端签署费用协议后，要监管终端客户的执行情况。业务员在进行拜访客户的同时，可以通过跑店管理进行拍照。实时上传费用协议执行情况，防止终端虚假陈列，对业务员也起到约束和管控作用。

1

厂家方案录入



2

终端费用协议生成



3

费用协议过程监管、执行

4

费用发放确认

跑店管理——客户拜访时，可以识别当前客户在跑店日期的期间范围内，有多少生效的“费用协议”，跑店界面将自动带出对应费用协议该期间的子协议编号，以及协议名称进行显示。点击“拍照”标识进行拍摄、上传照片。

照片上会有客户信息、日期、时间以及协议编号，严格把控业务员行为，同时对终端客户的协议执行情况进行监管。

财务人员可通过费用协议生单工具进行照片联查，查看业务员跑店情况，以及终端照片。

## 业务场景对应解决方案

与终端客户确认费用是否可以正常进行发放时，可使用“费用协议批量生单”功能，将符合发放标准的费用协议明细，进行批量生单。

1

厂家方案录入

2

终端费用协议生成

3

费用协议过程监管、执行

4

费用发放确认

序号	单据日期	协议编号	协议名称	往来单位	照片数	费用含税金额	票据类型	确认费用金额	累计确认费用...	税率%	税额	部门	业务员	费用名称	费用计
1	2021-09-06	<a href="#">FYXY-2021-09-0002</a>	厂家中秋节月饼活动	111	1	1,800.00	收据	0.00	0.00	0.00%	0.00			陈列费	一次性确

此工具显示费用协议明细按照费用协议编号\名称等+对应费用期间进行过滤。可将符合确认发放费用的单据明细批量勾选，批量生成费用单。



## 业务场景对应解决方案

在费用协议批量生单的过程中，可以直接点击“照片数”查看费用协议在执行过程中，业务员拜访客户时针对费用协议拍摄的照片。

1

厂家方案录入

2

终端费用协议生成

3

费用协议过程监管、执行

4

费用发放确认

The screenshot displays the '拜访照片' (Visit Photos) section within the '费用协议批量生单' (Batch Fee Agreement Generation) module. The interface includes a breadcrumb trail '我的桌面 > 费用协议批量生单 > 拜访照片' and search filters for '日期' (Date), '业务员' (Salesperson), and '客户' (Customer). Below the filters, there are dropdown menus for '业务员: 全部', '客户: 全部', '照片类型: 全部', '客户分类: 全部', and '地区: 全部'. The main content area shows a photo gallery for the agreement ID 'FYXY-2021-09-0002-001'. A '返回上一级' (Return to Previous Level) link and a '下载' (Download) button are visible. The gallery indicates '加载完成, 共1张照片, 大小: 1.35MB' and displays a photo of a store interior with the filename '20210907\_111\_业务...'.





# PART 2

## 费用管理常见问题

## 常见问题

### 1、费用管理支持的版本？

T+专属云（16.0及以上）、T+cloud云主机版（16.0及以上）、T+cloud：标准版、专业版

### 2、费用管理需要和哪些组合使用？

**【费用管理】**需要与**【购销管理】**组合使用。

### 3、费用协议里面可以选择哪些属性的往来单位？

可以选择客户、供应商、客户/供应商属性的往来单位档案。

# PART 3

## 往来业务场景流程

# 提升工作效率——批量生单

## 业务场景

- 访销交款：业务员销货，送货员送货收款，每天回到公司向财务人员交款对账，财务人员需要分别按往来单位进行收款单的填制。
- 商超供货商家回款：商家按账期回款，仅告知回款对应的销货单号，或发票号，财务人员按单据进行收款核销。
- 普通的大批量收款业务。

## 解决方案

使用应收单批量生收款单功能，该功能用于将一定时期内的应收单据（销货单、销售发票（发票立账时）、收入单、其他应收单）批量生成收款单。可直接在界面上通过“结算信息设置”按钮快速录入结算方式、账号，录入结算方式、账号及收款金额后，选择需要生成收款单的记录，点击批量生单按钮即可。

此功能支持一对一生成收款单，也支持点击“生单规则设置”中设置合并规则，合并生成收款单。

# 批量生单-产品方案

## 菜单及查询条件

左侧菜单栏包含以下功能：

- 会员管理
- 总账
- 往来现金
- 生产管理
- T-UFO
- 报表中心
- 资产管理
- 微信营销
- 出纳管理
- 协同办公
- 云应用
- 初始化

主内容区展示了单据列表，其中“应收单批量生收款单”被红色框选中。

单据	往来核销	往来冲
收款单 明细表 统计表	手工核销	预收冲
<b>应收单批量生收款单</b>	取消核销	预付冲
付款单 明细表 统计表	应收核销明细表	应收冲
银行存取款单 明细表 统计表	应付核销明细表	应付冲
收入单 明细表 统计表		应收冲
费用单 明细表 统计表		批量预
其他应收单 明细表 统计表		批量预
其他应付单 明细表 统计表		加盟店
汇兑损益调整单		

### 查询条件

单据类型

单据日期  - 2019-05-07  自定义

单据编号 SA-2019-04-0001;SA-2019-04-0002

部门

业务员

客户  -

结算客户  -

单据编号支持从外部文件中进行粘贴，分隔符支持“空格”、“;”、“”，“”

滤设 确定 取消



# 批量生单-产品方案

我的桌面 应收单批量生收款单 ×

### 生单规则设置

生单规则类型 一对一生单

合并生单规则项 一对一生单

序号	是否为合并规则项
1 币种	<input checked="" type="checkbox"/>
2 部门	<input checked="" type="checkbox"/>
3 结算方式	<input checked="" type="checkbox"/>
4 结算客户	<input checked="" type="checkbox"/>
5 客户	<input checked="" type="checkbox"/>
6 项目	<input checked="" type="checkbox"/>
7 业务员	<input checked="" type="checkbox"/>
8 账号	<input checked="" type="checkbox"/>
9	
10	

确定 取消

我的桌面 应收单批量生收款单 ×

批量生单 生单规则设置 结算信息设置 查找 栏目 退出

序号	<input type="checkbox"/>	结算方式	账号
1	<input checked="" type="checkbox"/>	微信支付	微信
2	<input checked="" type="checkbox"/>	微信支付	微信
3	<input checked="" type="checkbox"/>	微信支付	微信
4	<input checked="" type="checkbox"/>	微信支付	微信
5	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
6	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
7	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
8	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
9	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
10	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
11	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
12	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
13	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信
14	<input type="checkbox"/>	微信支付	微信

### 结算信息设置

默认结算方式 支付宝支付

默认账号 支付宝

说明：  
每次修改仅更新当前选中行记录的结算方式及账号内容。下次进入时，系统将按此处设置的结算方式及账号，将查询结果中结算方式及账号为空的记录进行更新。

确定 取消

## 功能拓展——付款单申请单批量生成付款单

### □ 业务场景

- ▣ 财务接到付款申请单，审核后批量付款。批量对应付款申请单生成付款单。

### □ 解决方案

- 付款申请单批量生成付款单工具，可用于将一定时期内的付款申请单批量生成付款单。用户可以直接在界面上通过“结算信息设置”按钮快速录入付款方式、账号，确认本次所支付的金额后，选择需要生成付款单的记录，点击批量生单按钮即可。

# 批量生单-产品方案

我 批量生单结果显示



生成

本次批量生单操作结果

我的桌面 初始化导航 付款申请批量生单 **付款单结算明细列表** ×



审核 弃审 删除 查找 ▾ 栏目 打印 ▾ 导出 退出

单据日期 2019-04-22 📅 - 2019-04-22 📅 今天 ▾

单据编号  ▾ -  ▾

业务类型  ▾

查询

供应商  🔍 -  🔍

单据状态  ▾

序号	<input type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	业务类型	供应商简称	部门	业务员	币种	汇率	付款金额	使用预付	折让	
1	<input type="checkbox"/>	2019-04-22	FK-2019-04-0003	预付款	大连前尘...	销售二部	小红	人民币	1.0000	100.00	0.00	0.00	2
2	<input type="checkbox"/>	2019-04-22	FK-2019-04-0004	预付款	大连前尘...	销售二部	小红	人民币	1.0000	200.00	0.00	0.00	2
3	<input type="checkbox"/>	2019-04-22	FK-2019-04-0005	预付款	大连前尘...	销售二部	小红	人民币	1.0000	150.00	0.00	0.00	2

9

300.00

0.00

0.00

300.00

自动带出剩余可支付金额，用户确认后，手工选择生单记录，批量一对一生单，精准高效。生单后可查看生单日志或联查生单结果。

## 业务场景

- 企业在同往来单位进行收、付款结算时，经常同时处理与往来单位发生的费用或收入，如：收款时直接处理与客户发生的销售费用、刷卡时产生的现金手续费；或付款时与供应商确定的返利等业务数据。
- 此类业务在信息化产品录入中需要由几部分组成：收款单据、费用单据、收入单据、冲销处理单据，只有处理清楚，费用和收入的统计才精准，但在系统中的录入过程，繁琐复杂，极其耗费精力。

## 解决方案

- 启用手续费功能，可直接在收\付款单中录入“业务费用”数据，系统自动根据录入数据对应生成费用单或收入单，并可以根据业务场景将该笔费用或收入与应收\应付账款进行冲抵，生成冲销单。增强企业费用管控，提高财务人员的工作效率。

# 功能启用

在系统管理，往来/出纳选项中，根据自身业务场景，启用手续费相关功能

公共

采购

往来/出纳

销售

库存

核算

财务

凭证接口

安全

销售业务严格按项目管控

付款申请

采购业务必有付款申请

手续费

在收款单中处理手续费业务

在付款单中处理手续费业务

出纳管理

支票自动报销

现结类单据生效时自动登记现金银行日

收入类单据登记日记账日期  保存

相关说明

### 在收款单中处理手续费业务

勾选此选项后，在收款单中将增加“手续费”相关字段，录入手续费数据，可对应生成费用单，并可按规则冲抵其对应的应收账款。若费用单启用了审核流程，自动生成的费用单为已审核状态，若费用单设置了审批流，则该自动生成的费用单审批流不再生效，直接为终审状态。

# 业务费用处理

以销售费用举例：

财务人员在录入收款单同时处理针对该客户的销售费用，该费用冲抵此客户的应收账款。

点击手续费字段可以录入该笔费用的相关信息选择“往来费用”会自动生成费用单，选择“冲抵应收”，则会将自动生成的费用单与对应核销的销货单进行冲销。选择“现金费用”则仅生成“现金费用”类型的费用单

我的桌面 | 初始化导航 | 新功能介绍 | 收款单 \* x

新增 v | 选单 | 分摊 | 保存 v | 删除 | 放弃 | 草稿 | 审核 | 转预收 | 刷新 | 联查 v | 设置 v | 打印 v | 更多 v

\* 单据日期 2019-12-02   \* 单据编号 SK-2019-12-0005   \* 业务类型 普通收款   \* 结算客户 长春经销商

部门 销售二部   业务员 郑

手续费 78.00

**多结算明细**

序号	* 结算方式	* 账号名称	* 收款金额
1	现金	现金	300.00
2			
3			
4			
合计			300.00

**核销明细**

序号	单据类型	单据日期	单据编号	金额	应结款金额	结款金额	折让分摊
1	销货单	2019-12-02	SA-2019-12-...	718.72	378.00	378.00	0.00
2							
3							

**收款单手续费**

序号	* 手续费类型	* 手续费金额	冲抵应收	手续费结算方式	手续费账号	* 费用名称
1	往来费用 v	78.00	<input checked="" type="checkbox"/>			销售运费
2						
3						
4						
5						
合计		78.00				

确定 取消

收款单据生效后，该笔销售费用自动生成费用单

我的桌面 | 初始化导航 | 新功能介绍 | **费用单** ×

新增 保存 ▾ 删除 放弃 复制 | 弃审 | 刷新 附件 消息 | 联查 ▾ 设置 ▾ | 打印 ▾ 更多 ▾

**已审**

\* 单据日期 2019-12-02      \* 单据编号 BE-2019-12-0006      \* 业务类型 往来费用      \* 票据类型 收据

\* 往来单位 长春经销商      记账方向 应收      部门 销售二部      业务员 郑销售

现结金额 \_\_\_\_\_ 使用预付 0.00

序号	* 费用名称	* 费用编码	* 金额	累计结款金额	用途	已分摊	附件数
1	销售运费	001	78.00			<input type="checkbox"/>	
2							

# 业务费用处理

收款单生成费用单同时，该笔销售费用自动冲抵此笔业务的剩余应收账款

我的桌面 | 初始化导航 | 新功能介绍 | 费用单 | **应收冲应收** ×

新增 选单 分摊 保存 ▾ 删除 放弃 | 审核 | 刷新 附件 消息 | 联查 ▾ 设置 ▾ | 打印 ▾

\* 单据日期 2019-12-02      \* 单据编号 SS-2019-12-0003      业务类型 应收冲应收      \* 转出结算... 长春经销商

\* 转入结算... 长春经销商      转入部门 \_\_\_\_\_      转入业务员 \_\_\_\_\_      转入项目 \_\_\_\_\_

\* 冲销金额... 0.00

序号	单据类型	单据日期	单据编号	金额	应结款金额	冲销金额
1	销货单	2019-12-02	SA-2019-12-...	718.72	78.00	78.00
2	费用单	2019-12-02	BE-2019-12-...	-78.00	-78.00	-78.00



## 业务场景

- 采购或销售过程中产生的一些费用，会通过费用分摊单分摊至入库成本或销售费用中，财务人员在费用统计时，希望可以非常直观的看到某一笔费用，分摊至哪笔业务单据，甚至希望可以统计到每个存货分摊了多少钱，从而更好地进行费用管控。

## 解决方案

- 费用分摊查询工具通过“费用单”、“费用分摊单”或与费用单相关联的单据，如：“入库单”、“销货单”或“销售发票”进行查询，显示与其相关联的单据信息及对应的费用分摊情况。此工具可按存货明细进行展开查询，也可将存货明细隐藏按单据编号汇总显示。

# 费用分摊查询工具

查询

查询 打印 导出 发送邮件

单据日期：2019.08.01 - 2019.08.31

公共方案  
系统方案  
个人方案  
系统方案(默认)

查询条件

单据日期：请选择日期 - 2019-12-3 自定义  
费用单编号：-  
部门：-  
关联单据编号：-  
关联单据往来单位：-  
制单人：-  
费用分摊单编号：-  
费用单往来单位：-  
业务员：-  
关联单据类型：-  
项目：-  
存货：-

按明细展开

不显示查询条件，直接进入报表

添加过滤条件

序号	单据日期	费用分摊单编号	费用单编号							
1	2019-08-09	SF-2019-08-0001	BE-2019-08-0001							
2	2019-08-10	SF-2019-08-0002	BE-2019-08-0002							
3	2019-08-10	SF-2019-08-0002	BE-2019-08-0002							
4	2019-08-10	SF-2019-08-0003	BE-2019-08-0004							
5	2019-08-10	SF-2019-08-0003	BE-2019-08-0004							
6	2019-08-10	SF-2019-08-0003	BE-2019-08-0003	SA-2019-08-0006	销货单	长春经销商	3.00	300.00	2400.00	75.00
7	2019-08-10	SF-2019-08-0004	BE-2019-08-0005	SA-2019-08-0008	销货单	长春经销商	3.00	800.00	2198.00	25.00
8	2019-08-10	SF-2019-08-0004	BE-2019-08-0005	SA-2019-08-0008	销货单	长春经销商	3.00	800.00	2198.00	244.39
9	2019-08-10	SF-2019-08-0004	BE-2019-08-0006	SA-2019-08-0009	销货单	长春经销商	3.00	800.00	2299.00	255.61
10	2019-08-10	SF-2019-08-0004	BE-2019-08-0005	SA-2019-08-0008	销货单	长春经销商	3.00	800.00	2198.00	146.63

查询 取消

查询条件中勾选“按明细展开”时可以查看存货关联的费用情况

# PART 4

## 往来现金常见问题

### 应收总账和应收明细账数据不一致？

产生此现象的原因如下：

- 1、查询应收总账时，不单独查某个结算客户，此时分组设置中选择的是“客户”，非结算客户。
- 2、按照结算客户查询时，查询条件是结算客户。
- 3、部分单据的客户与结算客户不一致。

综上，避免此问题的方法就是都按照结算客户查询、分组，数据是可以对得上的。

畅捷通  
Chanjet

THANKS