关于银行收款单据、银行付款单据

以及对账方面的操作流程

企业日常管理中针对银行的业务越来越多

并且针对银行收付款的业务

占到财务工作的大部分时间

财务需要对相应的收款单和付款单

进行制单和对账的处理

不仅耗费时间，且不能完全保证数据的正确性

使用ERD系统

保证数据相对更安全

减少财务的手工录入量

减少人为错误录入信息

保证凭证信息正确无误

下面请看实景演示

收到货款或付货款时需要在会计仪表板中

创建对应银行或现金的对账单

进入会计模块

选择对应的银行日记账项目

如公司有多个银行账户

需要先进行创建银行账户

依次点击配置-添加银行账户

输入账户号码、银行、银行识别码

点击保存，完成创建

假设现在建设银行账户

收到客户张先生9000元的货款

首先找到收到款项的银行

点击创建银行对账单

添加明细行

输入标签

选择业务伙伴-张先生

输入收到的金额9000元

创建完成后，点击保存

生成会计凭证

依次点击过账-对账

系统自动匹配客户结算单

可通过查看客户结算单号，进行验证

核验无误后，点击验证，显示对账成功

然后返回银行对账单页面，点击验证

现在建行收到的这一笔款项就对账成功了

在客户结算单页面

张先生的结算单显示已支付

假设客户分多次付款

且收款银行不同，会计该如何操作呢？

客户刘女士购买一台全自动绣花机

订单金额5000元

现花旗银行收到客户刘女士1000元的货款

需要在会计仪表板找到花旗银行

点击创建对账单

添加明细行

输入标签

选择业务伙伴-刘女士

输入收到的金额1000元

创建完成后，点击保存

依次点击过账-对账

系统自动匹配客户结算单

可通过查看客户结算单号，进行验证

核验无误后，点击验证，显示对账成功

然后返回银行对账单页面，点击验证

现在花旗银行收到的这一笔款项就对账成功了

在客户结算单页面

刘女士的结算单显示已部分支付

假设现工商银行又收到客户刘女士的剩余4000元货款

需要在会计仪表板找到工商银行

点击创建对账单

添加明细行

输入标签

选择业务伙伴-刘女士

输入收到的金额4000元

创建完成后，点击保存

生成会计凭证

依次点击过账-对账

系统自动匹配客户结算单

可通过查看客户结算单号，进行验证

核验无误后，点击验证，显示对账成功

然后返回银行对账单页面，点击验证

现在工商银行收到的这一笔款项就对账成功了

在客户结算单页面

刘女士的结算单显示已支付

以上就是银行收到客户货款后的操作流程

那向供应商付款该怎么操作呢？

假设现在需要向上海电信公司付货款500元

首先选择银行创建对账单

添加明细行

输入标签

选择业务伙伴-上海电信有限公司

输入付款金额-500元

创建完成后，点击保存

生成会计凭证

依次点击过账-对账

系统自动匹配供应商账单

可通过查看供应商账单号，进行验证

核验无误后，点击验证，显示对账成功

然后返回银行对账单页面，点击验证

现在建设银行付的这一笔款项就对账成功了

在供应商账单页面

上海电信有限公司的账单显示已支付

那么多次向供应商付款，在系统中该如何操作呢？

假设采购员向北京移动有限公司采购了产品

订单金额2000

现在进行第一次付款

首先选择银行创建对账单

添加明细行

输入标签

选择业务伙伴-北京移动有限公司

输入付款金额-1500元

创建完成后，点击保存

生成会计凭证

依次点击过账-对账

系统自动匹配供应商账单

可通过查看供应商账单号，进行验证

核验无误后，点击验证，显示对账成功

然后返回银行对账单页面，点击验证

现在建设银行付的这一笔款项就对账成功了

在供应商账单页面

北京移动有限公司的这笔款项显示已部分支付

现在进行第二次付款

首先选择银行创建对账单

添加明细行

输入标签

选择业务伙伴-北京移动有限公司

输入剩余付款金额-500元

创建完成后，点击保存

依次点击过账-对账

系统自动匹配供应商账单

可通过查看供应商账单号，进行验证

核验无误后，点击验证，显示对账成功

然后返回银行对账单页面，点击验证

现在建设银行付的这一笔款项就对账成功了

在供应商账单页面

北京移动有限公司的账单显示已支付

通过上述流程

智能记账和精准会计核算

减轻财务人员高强度的审核、记账工作，解放劳动力

使财务人员从信息处理者转变为业务管理者

提高工作效率

通过预算的全面管理和资金的动态控制

对资金运行各环节进行监管

实时掌控企业资金状况

发挥资金运作价值，控制资金风险

实现数据高效互联

支撑财务决策打通数据孤岛

将分散的数据统一汇总、集中处理

强化数据汇总、合并和分析的能力

为财务决策提供实时、精准、有效的数据支撑