# 元欣票據資金管理系統實用版

元欣商用軟體資訊 你開店 我挺你

## 基本資料

**基本資料建立**

客戶．廠商．科目
幣別．公司資料
全省銀行資料建立

**管理列印**

客戶名冊
廠商名冊
科目名冊

## 票據兌現

**應收票據**

應收票據兌現處理
應收票據調節處理

**應付票據**

應付票據兌現處理
應付票據調節處理

## 應收票據

**處理系統**

應收票據處理
應收票據托收
應收票據轉付
應收票據貼現
應收票據退票
應收票據撤票

**明細報表**

期間應收票據報表
期間客戶票額統計
期間票齡分析表
期間票據轉付報表
期間退票明細表
期間撤票明細表

## 應付票據

**管理列印**

應付票據管理
應付票據簽收列印
領票作業管理

**明細報表**

期間應付票據報表
應付票齡分析表
期間廠商票額統計
期間應付領票報表

## 銀行資金

**管理系統**

銀行帳戶建立
銀行存提款作業
資金預估收支管理

**明細報表**

銀行存提明細表
銀行餘額明細表
銀行資金調節表
期間預估收支表
資金預估明細表
帳戶資金流量表

## 匯入匯出

**匯入處理**

客戶資料
廠商資料
應收票據
應付票據
科目會計資料

**轉出處理**

應收票據傳票
應付票據傳票
應收兌現傳票
應付兌現傳票

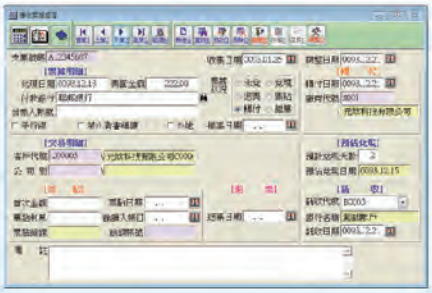
## 權限維護

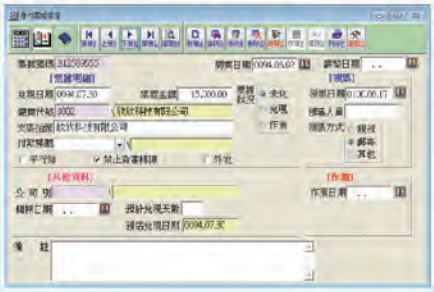
**管理系統**

系統密碼設定
系統參數設定
資料備份處理
資料還原處理
帳戶餘額檢核

## 選購模組

- 待辦精靈
- 簡訊精靈
- 郵件精靈
- 來電精靈





## 系統特色

★可處理應收票據之收票、託收、轉付、票貼退票及撤票處理
★應付票據提供開票，領票票據簽收處理，隨時提供各式票據狀況之統計分析
★提供應收應付票據兌現及銀行調結表功能，可正確提供票據實際狀況
★可提供客戶別，帳戶別及依兌現日或付票日來查詢票據狀況
★提供自動分錄功能，將已兌現之應收
★應付票據，由收付票至兌現自動
★切轉會計傳票免除二次建檔及快速一貫
★可依開票日. 到期日廠商別查詢票據明細
★提供票齡分析，可依收票日或今天基礎日期，且可分析未兌現，兌現票貼等票據狀況作分析
★提供可與元欣進銷存貨或會計系統整合資料共享
★提供全省銀行資料，且可增修資料
★提供資金運用之作業，包含貼現額度，貼現條件等之票貼票額總計表
★隨時掌握融資之餘額及利息狀況供資金調度者做最有利運作
★可依收票日，到期日，客戶別列印應收票據明細表
★可依應收票據明細表了解託收貼現轉付等狀況
★可依客戶別列印應收票據及退票記錄
★可對銀行作資金預估流量表，預估狀況
★除未兌現應收應付票據外，亦可考慮預計收入和支出，實際達到資金流量控制
★應收票據可輸入預估兌現天數，自動計算，預估兌現日，以利各式分析
★提供系統結構及檔案結構，多途運用
★報表格式全功能提供修改，可用滑鼠輕點視窗化修改報表，簡易方便

## 硬體需求

※處理器：Pentium Ⅲ以上
※記憶體：512MB以上．建議1GB
※硬碟：4G以上
※顯示卡：VGA以上．解析度1024x768以上
※作業系統：Windows XP/Vista/Win7/Win8 Server 2003以上
※其他：鍵盤/滑鼠/光碟機

## 產品包裝

※原版系統安裝光碟
※免費教育訓練上課券
※產品序號卡
※電子手冊
※免費電話諮詢服務90天

## 經銷商