

5-5 應付票據-批次異動作業

本作業可一次將多張票態為未處理或票被領取之單據異動成兌現、退票、作廢、其它的票態。

圖 5 - 8



- 1.先將要處理成的票態先選擇，如有多張票據要做兌現，先點選兌現。

- 2.輸入要兌現票據的終止預兌日。

- 3.再輸入開票帳戶將滑鼠指到開票帳戶欄位按滑鼠左鍵快點二下或按<F12>即可帶出已建立好的銀行編號，若未建銀行也可在瀏覽視窗按<新增>建立。

4. 輸入了預兌日及開票帳戶之後按瀏覽或<F2>。

5.按瀏覽之後會出現符合您輸入的條件的票據

支票號碼	廠商簡稱	開票帳戶	到期日	預兌日	票面金額	異動日期
FY1235012	思訊科技	一銀-甲存	89/03/31	89/03/31	169,420	890331
FY1235013	陽志企業	一銀-甲存	89/03/30	89/03/31	25,000	
FY1035302	加泰貿易	一銀-乙存	89/03/30	89/04/01	56,960	890401
BM0591004	華越資訊	彰銀-甲存	89/03/30	89/04/01	86,520	

圖 5 - 9

6.選擇要異動之支票編號，在此筆異動日期之欄位輸入實際異動日期或是滑鼠快點二下(或按<F12>)異動日期兌現抓取預兌日。

7.確定異動：將要異動之票據的異動日期都輸入完畢後，按 **確定異動** 後，異動之票據即不會出現在此畫面。

8.結束：若不繼續在此作業，可按 **結束** 或<Shift+F3>，結束此畫面。