



快回款

企业应收款管理系统

企业应收款管理存在的主要问题

- 合同负责人只管签单，不管回款
- 有款项该收了，但负责人没及时跟进
- 人员异动，交接不清，应收款无人负责
- 票、款脱节
- 管理者要做经营决策，但不能及时取得收款数据

企业应收款管理不善，
危及企业生命！

解决方案



- 合同管理
- 应收款跟踪
- 负责人跟催
- 多维度分析

合同列表

- 合同列表中根据合同的回款情况，采用颜色识别机制，方便管理者快速识别未全部回款的合同

快回款

合同款项 / 合同列表

Dashboard

合同款项

合同列表

应收款列表

实收款列表

发票列表

呆账列表

人事管理

系统管理

输入合同编号/名称模糊查询

搜索

+新增

合同编号	合同名称	合同类型	签订日期	履行期限	合同金额	负责人	回款金额	回款比例	操作
201908001	新品项编码原则开发合同	服务合同	2019/08/19	2019/08/19~2019/10/19	¥4,900.00	王四虎	¥4,900.00	100%	 
201905001	WIP系统运维合同	服务合同	2019/05/29	2019/06/01~2022/05/31	¥180,000.00	王四虎	¥138,400.00	77%	 
201906003	FQC台批减量系统开发合同	服务合同	2019/06/13	2019/06/13~2019/08/13	¥9,600.00	王四虎	¥9,600.00	100%	 
201906002	供料系统开发合同	服务合同	2019/06/13	2019/06/13~2019/08/13	¥24,000.00	王四虎	¥24,000.00	100%	 
201906001	现场系统定制软件	服务合同	2019/06/13	2019/06/13~2020/06/30	¥260,000.00		¥260,000.00	100%	 
201903001	重点项目支撑系统	服务合同	2019/03/25	2019/02/11~2020/02/09	¥287,000.00		¥287,000.00	100%	 
201901002	【招聘系统第一期】开发合同	服务合同	2019/01/21	2019/01/21~2019/02/16	¥18,000.00	王四虎	¥18,000.00	100%	 
201901001	竞赛系统开发合同	服务合同	2019/01/21	2019/01/21~2019/02/26	¥61,000.00		¥61,000.00	100%	 
201811003	人力外派服务合同	服务合同	2018/11/26	2018/11/26~2019/12/31	¥156,750.00	王四虎	¥125,400.00	80%	 
201811002	【官网】开发合同	服务合同	2018/11/12	2018/11/14~2018/12/13	¥9,000.00	王四虎	¥9,000.00	100%	 

共56条，每页显示 10 条

快回款 版权所有 © 一零零一科技 (武汉) 有限公司 2017-2021 保留一切权利

合同详情

- 合同的关键信息以及该合同对应的应收、实收和发票都可以在详情中方便查阅

快回款 合同款项 / 合同详情

Dashboard 合同款项 合同列表 应收款列表 实收款列表 发票列表 单据列表 人事管理 系统管理

合同详情

基本信息	应收款	实收款	发票
编号: 201906002	签约日期: 2019-06-13	履行期限: 2019-06-13到2019-08-13	质保12月
金额: ¥24,000.00	税率3%	负责人: 王四虎	服务合同
名称: 供料系统 开发合同			
甲方: 高分子科技有限公司			
乙方: 一零零科技(武汉)有限公司			
备注:			
附件: 1. 【供料系统】开发合同.pdf			

快回款 版权所有 © 一零零科技(武汉)有限公司 2017-2021 保留一切权利

合同详情

序号	开票日期	开票名称	金额(元)	付款方	税率/款	已开票	已收款	说明	操作
1	2019/06/25	供料系统 开发第一笔款	¥7,200.00	高分子科技有限公司	3%	¥7,200.00	¥7,200.00		编辑 删除 打印
2	2019/07/25	供料系统 开发第二笔款	¥12,000.00	高分子科技有限公司	3%	¥12,000.00	¥12,000.00		编辑 删除 打印
3	2019/10/25	供料系统 开发第三笔款	¥4,800.00	高分子科技有限公司	3%	¥4,800.00	¥4,800.00		编辑 删除 打印

合同详情

序号	日期	金额(元)	付款方	收款方式	所属款项	说明	操作
1	2019/06/25	¥7,200.00	高分子科技有限公司	银行转账	供料系统 开发第一笔款(¥7,200.00)		编辑 删除 打印
2	2019/09/26	¥12,250.00	高分子科技有限公司	银行转账	供料系统 开发第二笔款(¥12,000.00)		编辑 删除 打印
3	2020/02/14	¥4,800.00	高分子科技有限公司	银行转账	供料系统 开发第三笔款(¥4,800.00)		编辑 删除 打印

合同详情

序号	开票日期	发票号码	发票代码	价税合计	发票类型	所属款项	说明	操作
1	2019/06/12	4200172320	37509635	¥7,200.00	增值税普通发票	供料系统 开发第一笔款(¥7,200.00)		编辑 删除 打印
2	2019/08/05	4200172320	37509643	¥12,000.00	增值税普通发票	供料系统 开发第二笔款(¥12,000.00)		编辑 删除 打印
3	2019/11/29	4200172320	37509663	¥4,800.00	增值税普通发票	供料系统 开发第三笔款(¥4,800.00)		编辑 删除 打印

应收款列表

- 应收款列表中根据每一笔应收款的回款情况采用颜色识别机制，方便管理者快速识别异常的应收款

快回款

合同款项 / 应收款项列表

王四虎

新增

搜索

输入付款方名称模糊查询

输入合同名称模糊查询

输入款项名称模糊查询

选择开票状态

选择回款状态

序号	应收日期	款项名称	金额(元)	付款方	所属合同	税/票/款	已开票	已回款	说明	操作
71	2020/05/11	WIP系统20年4月维护费	¥5,000.00	高分子科技有限公司	WIP系统运维合同	银行转账 先票后款 含税 增值税普通发票	¥5,000.00	¥5,000.00		
72	2020/05/08		¥1,941.45	武汉市信息有限责任公司	销售协议	银行转账 先票后款 含税 增值税专用发票	¥1,941.45	¥1,941.45		
73	2020/04/20	湖南【信息】系统二期【】第一笔款	¥27,500.00	湖南有限公司	湖南【信息】系统二期【】软件开发合同	银行转账 先票后款 含税 增值税普通发票	¥27,500.00	¥27,500.00		
74	2020/04/10	WIP系统20年3月维护费	¥5,000.00	高分子科技有限公司	WIP系统运维合同	银行转账 先票后款 含税 增值税普通发票	¥0.00	¥0.00		
75	2020/03/16	【系统V1.0】第一笔款	¥78,000.00	武汉技术有限公司	【系统V1.0】软件开发合同	银行转账 先票后款 含税 增值税普通发票	¥78,000.00	¥78,000.00		
76	2020/03/10	WIP系统20年2月维护费	¥5,000.00	高分子科技有限公司	WIP系统运维合同	银行转账 先票后款 含税 增值税普通发票	¥0.00	¥0.00		
77	2020/03/09	重点项目支撑系统终验款	¥14,350.00	有限公司	重点项目支撑系统	银行转账 先票后款 含税 增值税专用发票	¥14,350.00	¥14,350.00		

应收款详情

- 应收款详情中可看到该笔应收款的每一次跟踪及处理历程



快回款

Dashboard / 合同款项 / 应收款项详情

应收款详情

应收款项基本信息

收款时间:	2021/11/10	应收金额:	¥5,000.00	开票时间:	2021/11/01	负责人:	王四虎
款项名称:	WIP系统21年10月维护费			付款方:	高分子科技有限公司		
所属合同:	WIP系统运维合同						
备注:							
附件:							

含税 银行转账 先票后款 增值税普通发票

收款 开票 跟踪 编辑 删除 刷新

历程

2021-11-25 跟踪记录

客户方新人交接, 将款项支付的时间弄错到25号去了

2021-11-25 更新预期回款

预期回款时间: 2021-11-25 预期回款金额: ¥5,000.00

2021-11-01 开票

开票金额: ¥5,000.00 增值税普通发票 发票1

返回

快回款 版权所有 © 一零零一科技 (武汉) 有限公司 2017-2021 保留一切权利

应收款跟踪

- 收款负责人可对负责的应收款及时反馈跟踪情况，调整预期收款时间以及金额



快回款 合同款项 / 跟踪记录

Dashboard 合同款项 合同列表 应收款列表 实收款列表 发票列表 账龄列表 人事管理 系统管理

收款跟踪

应收款项基本信息

收款时间:	2021/11/10	应收金额:	¥5,000.00	开票时间:	2021/11/01	负责人:	王四虎
款项名称:	WIP系统21年10月维护费			付款方:	高分子科技有限公司		查看详情
所属合同:	WIP系统运维合同						
备注:							
附件:							

[去税](#) [预计回款](#) [先票后款](#) [增值税普通发票](#)

跟踪情况说明

更新预期回款信息 [新增一行](#)

序号	* 预期回款时间	* 预期回款金额	操作
1	年/月/日		

[提交](#) [取消](#)

快回款: 版权所有 © 一零零一科技 (武汉) 有限公司 2017-2021 保留一切权利

实收款列表

- 每一笔已收到的款项也能方便查询

快回款

王四虎

合同款项 / 实收款列表

实收款列表

输入合同名称模糊查询 输入款项名称模糊查询 输入付款方名称模糊查询 搜索

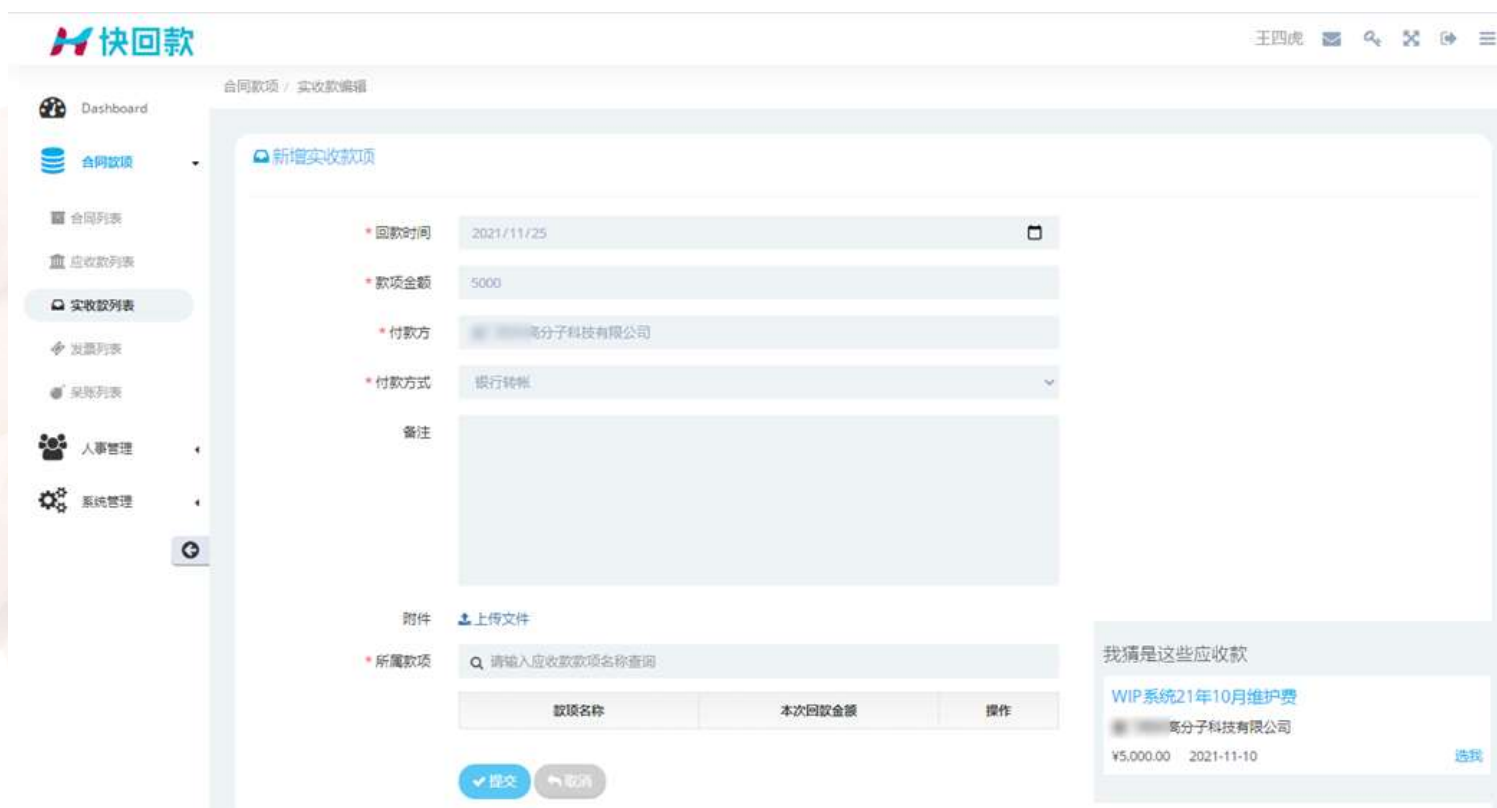
序号	日期	金额 (元)	付款方	收款方式	所属合同	所属款项	说明	操作
131	2018/12/05	¥5,000.00	武汉 有限责任公司	银行转账	服务合同	8年11月份维护费用(¥5,000.00)		
132	2018/11/13	¥6,000.00		银行转账	【系统】开发合同	系统开发第三笔款(¥6,000.00)		
133	2018/11/13	¥4,500.00	武汉 科技有限公司	银行转账	武汉 【官网】开发合同	开发首笔款(¥4,500.00)		
134	2018/11/13	¥24,000.00		银行转账	【系统】开发合同	系统开发第二笔款(¥24,000.00)		
135	2018/11/03	¥20,000.00		银行转账	【系统】开发合同	开发首笔款(¥20,000.00)		
136	2018/11/01	¥1,570.00		银行转账	【系统】开发合同	为云服务器费用(¥1,570.00)		
137	2018/10/26	¥27,000.00	武汉 有限责任公司	银行转账	【商品交易管理系统】开发合同	商品交易管理系统需增第三笔款(¥27,000.00)		
138	2018/10/25	¥5,000.00	武汉 有限责任公司	银行转账	服务合同	8年10月份维护费用(¥5,000.00)		
139	2018/10/09	¥53,000.00	武汉 有限责任公司	银行转账	服务合同	8年8月份人员外包服务费用(¥53,000.00)		
140	2018/09/30	¥9,250.00	市煤有限公司	银行转账	【按摩椅数据平台系统】开发合同	按摩椅数据平台系统开发尾款(¥9,250.00)		

共196条, 每页显示 10 条

快回款 版权所有 © 一零零一科技 (武汉) 有限公司 2017-2021 保留一切权利

实收款新增

- 录入实收款信息，系统会根据付款方以及金额智能推荐匹配应收款
- 支持一笔实收款对应多笔应收



The screenshot shows the '新增实收款项' (Add Real Payment Item) form in the '快回款' (Quick Return) system. The form includes the following fields:

- * 回款时间 (Return Time): 2021/11/25
- * 款项金额 (Payment Amount): 5000
- * 付款方 (Payee): 高分子科技有限公司 (High Polymer Technology Co., Ltd.)
- * 付款方式 (Payment Method): 银行转账 (Bank Transfer)
- 备注 (Remarks):
- 附件 (Attachments): 上传文件 (Upload File)
- * 所属款项 (Related Payment Item): 请输入应收款项名称查询 (Please enter the payment item name to search)

At the bottom, there are buttons for '提交' (Submit) and '取消' (Cancel).

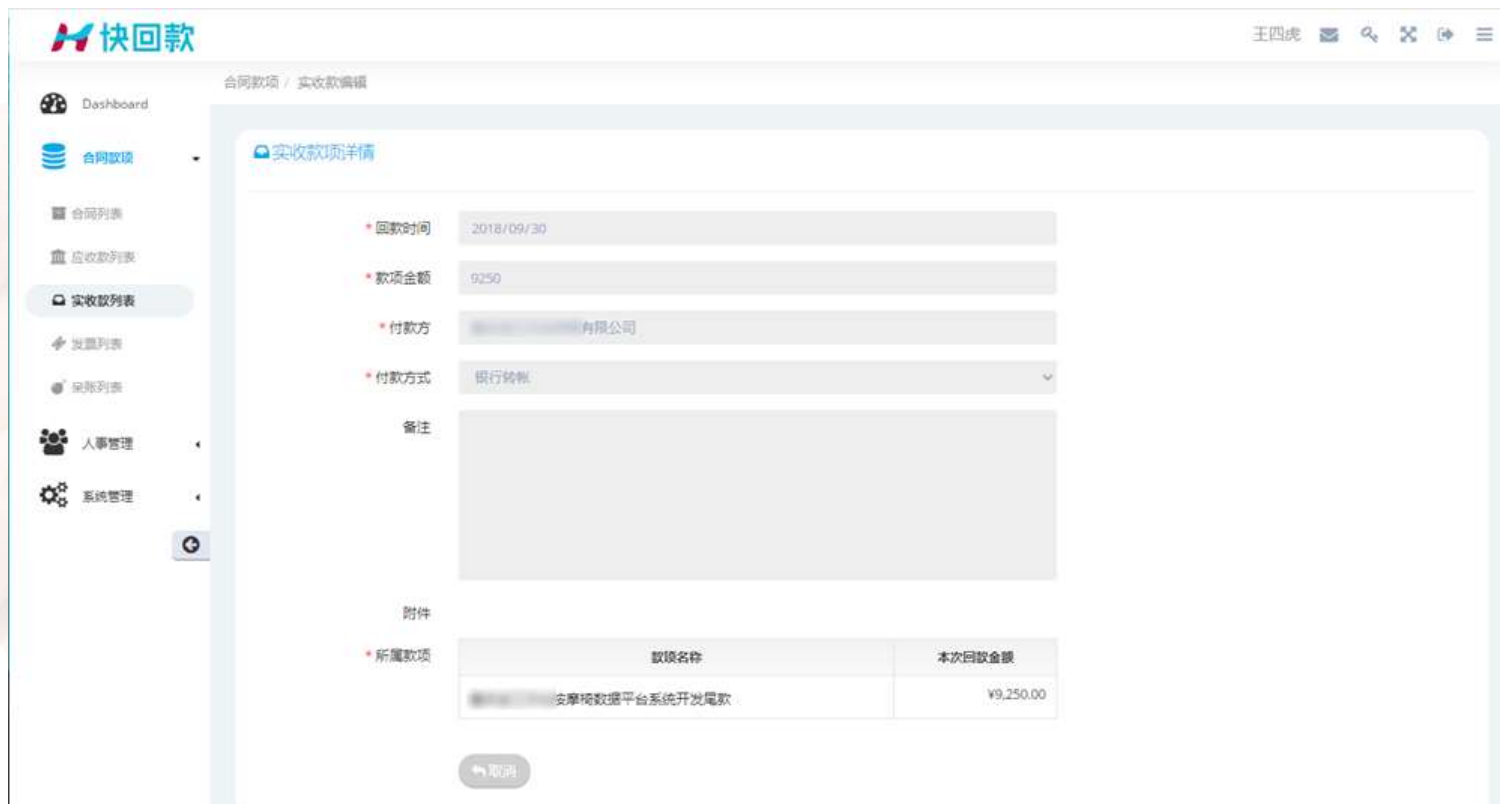
On the right side, there is a suggestion box titled '我猜是这些应收款' (I guess these are the receivables) with the following items:

款项名称	本次回款金额	操作
WIP系统21年10月维护费		
高分子科技有限公司	¥5,000.00	2021-11-10

A '选我' (Select Me) button is next to the last item.

实收款详情

- 登记实收款时，将每一笔实收款对应到合同的应收款，这样方便跟踪每一笔应收的到款情况。



The screenshot displays the '快回款' (Quick Return) system interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, 合同款项 (Contract Items), 合同列表 (Contract List), 应收款列表 (Accounts Receivable List), 实收款列表 (Real Payment List), 发票列表 (Invoice List), 账单列表 (Bill List), 人事管理 (HR Management), and 系统管理 (System Management). The main content area is titled '合同款项 / 实收款编辑' (Contract Items / Real Payment Edit) and shows the '实收款详情' (Real Payment Details) form. The form includes fields for: 回款时间 (Return Time) set to 2018/09/30, 款项金额 (Amount) set to 9250, 付款方 (Payee) set to 有限公司 (Co., Ltd.), and 付款方式 (Payment Method) set to 银行转账 (Bank Transfer). A large text area for 备注 (Remarks) is also present. At the bottom, there is a table for 附件 (Attachments) with columns for 款项名称 (Item Name) and 本次回款金额 (This Time Return Amount). The table contains one entry: 安摩顿数据平台系统开发尾款 (Anmoton Data Platform System Development Tail End) with a return amount of ¥9,250.00. A 取消 (Cancel) button is located at the bottom right of the form.

款项名称	本次回款金额
安摩顿数据平台系统开发尾款	¥9,250.00

发票列表

- 每一笔已开具的发票也能方便查询



快回款 合同款项 / 发票列表

Dashboard

合同款项

合同列表

应收款列表

实收款列表

发票列表

呆账列表

人事管理

系统管理

新增

输入款项名称模糊查询

输入发票代码模糊查询

请选择

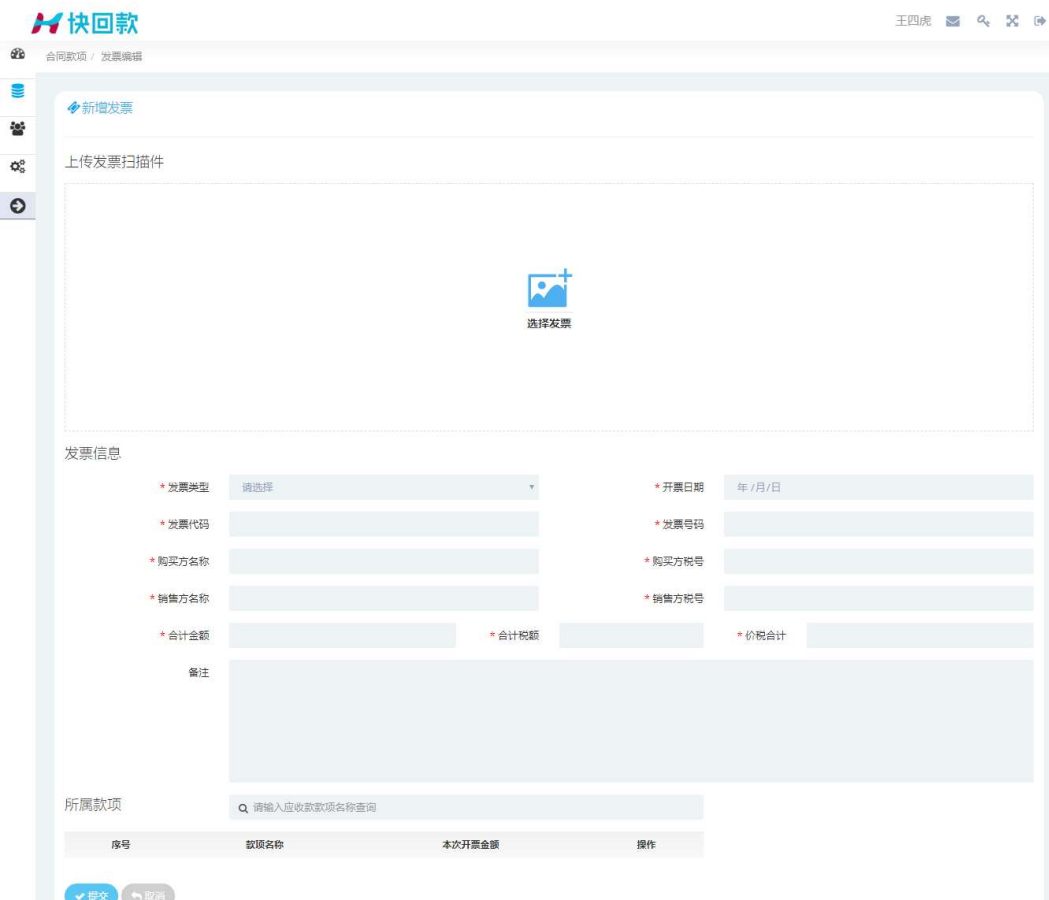
搜索

序号	开票日期	发票号码	发票代码	价税合计	发票类型	所属款项	说明	操作
111	2018/11/15	4200172320	37509630	¥4,500.00	增值税普通发票	开发首笔款(¥4,500.00)		
112	2018/10/26	4200164320	54082527	¥80,000.00	增值税普通发票	商品交易管理系统需增第三笔款(¥27,000.00) 18年8月份人员外包服务费用(¥53,000.00)		
113	2018/10/26	4200164320	54082529	¥5,000.00	增值税普通发票	18年10月份维护费用(¥5,000.00)		
114	2018/09/19	4200171130	07733523	¥9,250.00	增值税专用发票	按摩椅数据平台系统开发尾款(¥9,250.00)		
115	2018/08/30	4200164320	54082526	¥30,900.00	增值税普通发票	B2B系统18年6月份工时费用(¥30,900.00)		
116	2018/07/31	4200164320	54082524	¥44,000.00	增值税普通发票	商品交易管理系统需增第二笔款(¥44,000.00)		
117	2018/07/23	4200164320	54082523	¥61,800.00	增值税普通发票	B2B系统18年6月份工时费用(¥61,800.00)		
118	2018/07/18	4200171130	07733521	¥52,800.00	增值税专用发票	项目18年6月份人力外包费用(¥52,800.00)		
119	2018/07/18	4200164320	54082522	¥44,700.00	增值税普通发票	商品交易管理系统第三笔款(¥44,700.00)		
120	2018/06/26	4200164320	54082521	¥26,677.00	增值税普通发票	B2B系统18年5月份工时费用(¥26,677.00)		

共167条，每页显示 10 条

新增发票

- 上传发票照片，系统会自动识别发票内容
- 根据发票金额和开票方信息，系统会智能推荐匹配应收款
- 支持一张发票对应多笔应收



The screenshot shows the '新增发票' (Add Invoice) page in the '快回款' (Quick Return) system. The page has a sidebar on the left with icons for '合同款项' (Contract Items), '发票编辑' (Invoice Edit), '新增发票' (Add Invoice), '上传发票扫描件' (Upload Invoice Scan), and '选择发票' (Select Invoice). The main content area is titled '新增发票' and contains a large dashed box for '上传发票扫描件' (Upload Invoice Scan) with a '选择发票' (Select Invoice) button. Below this is the '发票信息' (Invoice Information) section, which includes fields for '发票类型' (Invoice Type), '发票代码' (Invoice Code), '购买方名称' (Buyer Name), '销售方名称' (Seller Name), '会计金额' (Account Amount), '开票日期' (Invoice Date), '发票号码' (Invoice Number), '购买方税号' (Buyer Tax ID), '销售方税号' (Seller Tax ID), '合计税额' (Total Tax Amount), and '价税合计' (Total Amount including Tax). There is also a '备注' (Remarks) field. At the bottom, there is a '所属款项' (Related Items) section with a search bar and a table with columns: '序号' (Serial Number), '款项名称' (Item Name), '本次开票金额' (This Time Invoice Amount), and '操作' (Action). The table is currently empty. At the very bottom, there are '提交' (Submit) and '取消' (Cancel) buttons.

发票详情

- 可以查阅发票的具体情况以及对应的应收款明细

快回款

Dashboard

合同款项

合同列表

应收款列表

实收款列表

发票列表

发票明细

人事管理

系统管理

合同款项 / 发票明细

王四虎

发票详情

发票扫描件



发票信息

* 发票类型: 增值税普通发票

* 开票日期: 2017/03/21

* 发票代码: 4200162320

* 发票号码: 19505209

* 购买方名称: 南晟责任公司

* 购买方税号: 914201010000000000

* 销售方名称: 一零零一科技(武汉)有限公司

* 销售方税号: 914201010000000000

* 合计金额: 9708.76

* 合计税额: 291.26

* 价税合计: 10000

备注

所属款项

序号	款项名称	本次开票金额
1	企业ERP系统软件开发首笔款	¥5,000.00
2	企业ERP系统软件开发尾款	¥5,000.00

取消

负责人跟催

- 设定提醒和跟催规则，可及时通过多种管道通知收款负责人
- 设定升级规则，逾期未收款，及时上报上级主管



快回款

Dashboard 合同款项 人事管理 系统管理 跟踪规则设定 字段设定 系统参数设定

跟踪规则设定

消息推送设定

提前跟催

这里可以设定收款提醒推送的提前时间，以提醒收款负责人进行收款的跟催作业。可设定多个提前时间点。系统会根据设定的提前时间点推送消息。

第1次推送，提前	15	天	-
第2次推送，提前	7	天	-
第3次推送，提前	3	天	-
第4次推送，提前	0	天	+ -

延期跟催

当待收款项未按计划收回时，每 5 天推送一次消息给该款项负责人，提醒跟催。

当待收款项超过计划收款时间 3 个月仍未收回时，每 2 天推送一次消息给该款项负责人。

逾期升级

这里可以设定收款逾期升级通知的人员。根据不同的逾期时间可设定多次升级。系统会根据设定的提前时间点推送消息。

当待收款项逾期 45 天时，将上报给 王四虎 + -

✓ 确定

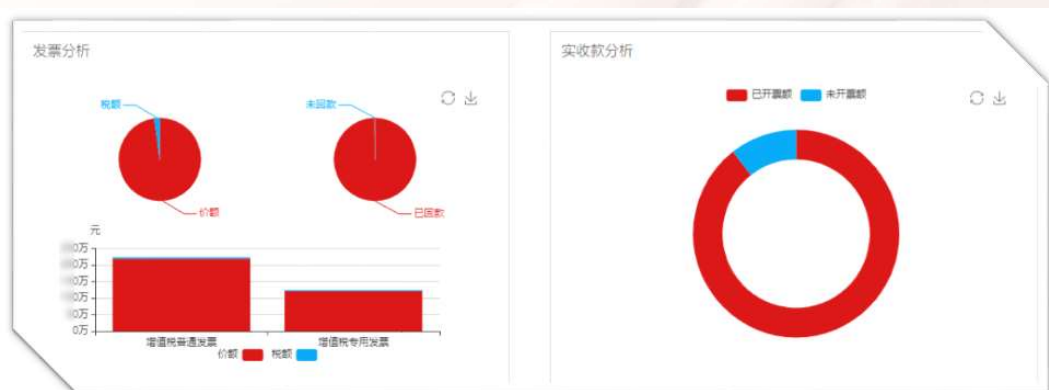
负责人跟催

- 支持站内消息、邮件、短信、微信消息等多种提醒方式
- 及时提醒，不遗漏



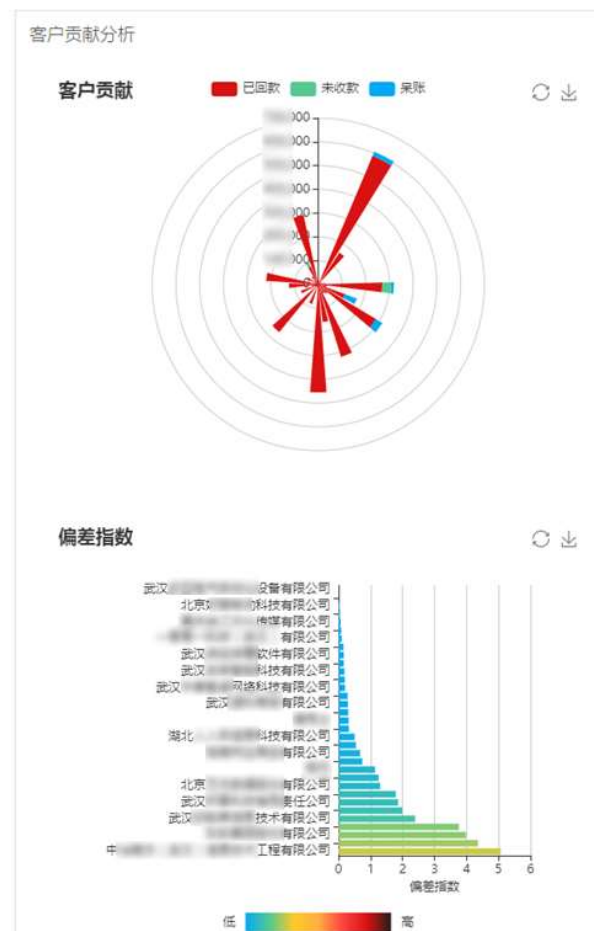
多维度分析，提供决策支持

- 提供应收款汇总统计、月度走势图表
- 结合应收与实收数据，分析回款效率
- 分析开票数据



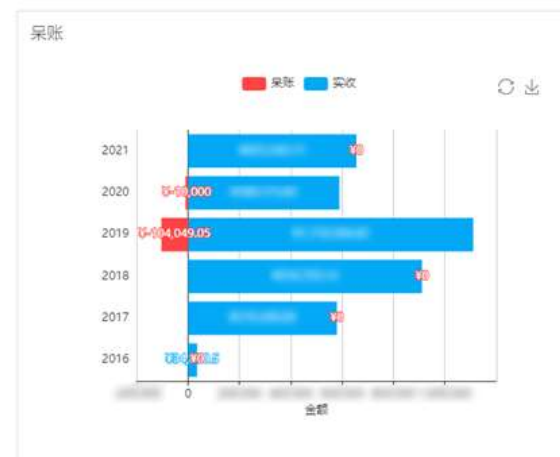
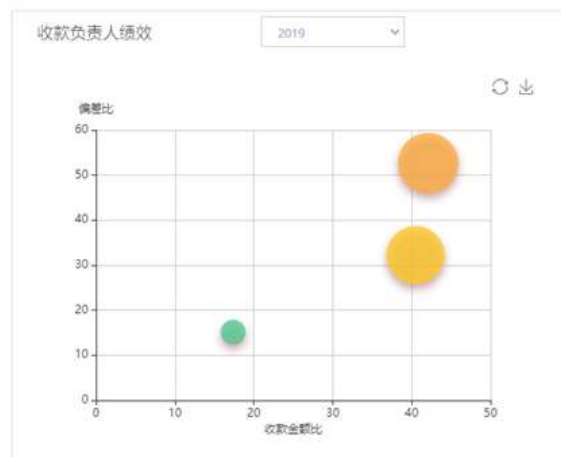
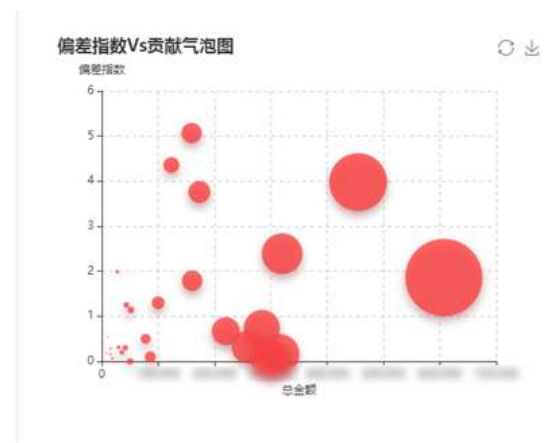
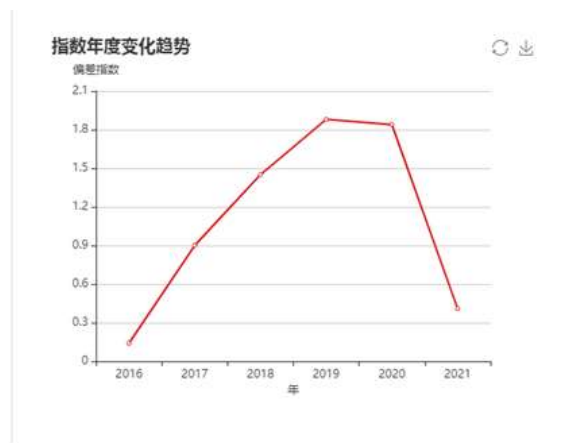
多维度分析，提供决策支持

- 从客户维度分析回款情况及客户回款速度
- 分析收款偏差



多维度分析，提供决策支持

- 分析收款负责人的绩效
- 客户贡献与回款偏差二维分析
- 呆账统计等



设定访问权限，保护业务数据安全

- 可为不同岗位设定相应的功能权限，使得每个岗位只关心自己的工作
- 可为不同岗位人员设定相应的数据权限，使得每个人只能看到自己能看的数据，保护业务数据安全



对接微信公众号，方便移动办公



合同名称	日期
服务人员服务合同	2018-08-01
【指标展示系统二期】开发合同	2018-07-11

Contract details for '服务人员服务合同':

- 合同编号: 201808001
- 履行期限: 2018/08/01~2019/01/31
- 合同金额: ¥
- 负责人: 杨
- 回款金额: ¥
- 回款比例: 100%

Contract details for '【指标展示系统二期】开发合同':

- 合同编号: 201807001
- 履行期限: 2018/07/23~2018/08/21
- 合同金额: ¥
- 负责人: 杨
- 回款金额: ¥
- 回款比例: 100%

合同名称	日期
第二笔款	2018-12-26
开发尾款	2018-12-25

Details for '第二笔款':

- 已开票金额: ¥5,000.00 开票率: 100%
- 已回款金额: ¥5,000.00 回款率: 100%
- 说明: 银行转账, 先款后票, 含税, 增值税普通发票

Details for '开发尾款':

- 应收金额: ¥15,000.00
- 付款方: 杨
- 所属合同: 【指标展示系统】开发合同
- 已开票金额: ¥0.00 开票率: 0%
- 已回款金额: ¥15,000.00 回款率: 100%
- 说明: 银行转账, 不开票, 不含税

部署方案

- 独立云端部署
 - 基于华为云相关服务架构和部署
 - 华为云ECS
 - 华为云OBS
 - 华为云云备份
 - 华为云短信服务
 - 华为云文字识别服务
 - 独立拥有，以保护数据安全
- 私有部署
 - 支持私有部署

部署方案

- 独立云端部署

- 基于华为云部署
- 需要客户采购2台华为云服务器，并开通文字识别服务，短信服务。
- 我方提供免费云运维和技术支持

- 私有部署

- 部署在客户自己的服务器上
- 客户需要采购华为云的文字识别服务和短信服务。
- 我方提供远程部署和远程技术支持

部署要求

- 前端服务器一台：
 - 2核4GB / 超高IO 100GB
- 后端服务器一台
 - 4核8GB / 超高IO 100GB
- 公网IP一个
 - 2M带宽
- 需开通华为云云备份，开通文字识别服务和短信服务
- 为了方便，客户需提供一个域名。如果没有域名，也可在华为云上采购。
- 域名需要在华为云上完成备案。备案正常情况约需2周左右。
- 在域名备案期间，可完成系统部署。
- 如果已有域名备案，则系统部署时间不超过3天。

*** 通过我公司采购以上华为云服务有更多价格优惠!**

管好应收，**快**回款！