

## 应收账款管理系统

## 报表目录

### 应收账款登记表

### 应收账款明细表

### 应收账款日报表

### 应收账款月报表

### 应收账款分析表

### 应收账款控制表

### 应收账款异动表

### 应收账款催款通知单

### 应收账款账龄分析表

\*\*\*\*\*

### 应收账款登记表

**应收账款 (Receivables)** 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等

[illegible]

## 应收账款管理系统

## 报表目录

### 应收账款登记表

### 应收账款明细表

### 应收账款日报表

### 应收账款月报表

### 应收账款分析表

### 应收账款控制表

### 应收账款变动表

### 应收账款催款通知单

### 应收账款账龄分析表

\*\*\*\*\*

### 应收账款明细表

**应收账款 (Receivables)** 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等

| 编制单位：财务部                  |          | 时间：2018年12月30日 |           | 单位：万元 |  |
|---------------------------|----------|----------------|-----------|-------|--|
| 项 目                       | 户 数      | 金 额            | 占全部应收款（%） | 备 注   |  |
| 元 以上                      | 12000500 | 1,000,200      | 50%       | 暂无    |  |
| 1. A公司<br>2. B公司<br>..... |          |                |           |       |  |
| _____元 以上                 |          |                |           |       |  |
| 1. A公司<br>2. B公司<br>..... |          |                |           |       |  |
| _____元 以下                 |          |                |           |       |  |
| 1. A公司<br>2. B公司<br>..... |          |                |           |       |  |
| 合 计                       |          |                |           |       |  |

应收账款管理系统

|                           |
|---------------------------|
| 报表目录                      |
| <a href="#">应收账款登记表</a>   |
| <a href="#">应收账款明细表</a>   |
| 应收账款日报表                   |
| <a href="#">应收账款月报表</a>   |
| <a href="#">应收账款分析表</a>   |
| <a href="#">应收账款控制表</a>   |
| <a href="#">应收账款异动表</a>   |
| <a href="#">应收账款催款通知单</a> |
| <a href="#">应收账款账龄分析表</a> |
| .....                     |

应收账款日报表

应收账款（*Receivables*）应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等

|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|----------|--|-----|-----|----------------|------|--|------|-------|-----|
| 编制单位：财务部 |  |     |     | 时间：2018年12月30日 |      |  |      | 单位：万元 |     |
| 应收账款     |  |     |     |                | 应收票据 |  |      |       |     |
| 销货日期     |  | 客 户 | 订单号 | 金 额            | 收单日期 |  | 客户名称 | 银行名称  | 金 额 |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
|          |  |     |     |                |      |  |      |       |     |
| 合 计      |  |     |     |                | 合 计  |  |      |       |     |

# 应收账款管理系统

## 报表目录

[应收账款登记表](#)

[应收账款明细表](#)

[应收账款日报表](#)

[应收账款月报表](#)

[应收账款分析表](#)

[应收账款控制表](#)

[应收账款异动表](#)

[应收账款催款通知单](#)

[应收账款账龄分析表](#)

.....

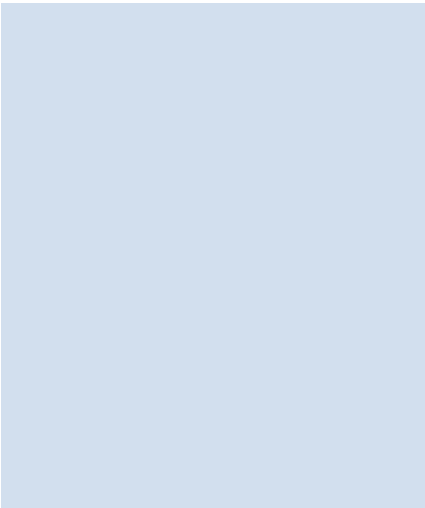
## 应收账款月

应收账款 (*Receivables*) 应收账款是指企业在正常的经营过程中|  
取的款项, 包括应由购买单位或接受劳务单位负担

编制单位: 财务部

时间: 2018年12月30日

| 序 号 | 客户名称 | 月初余额 | 本月增加 |
|-----|------|------|------|
|     |      |      |      |
|     |      |      |      |
|     |      |      |      |
| 4   |      |      |      |
| 5   |      |      |      |
| 6   |      |      |      |
| 7   |      |      |      |
| 8   |      |      |      |
| 9   |      |      |      |
| 10  |      |      |      |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 11    |  |  |  |
| 12    |  |  |  |
| 13    |  |  |  |
| 14    |  |  |  |
| 15    |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| 合 计   |  |  |  |

\_\_\_\_\_

## 报表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

# 应收账款管理系统

## 报表目录

[应收账款登记表](#)

[应收账款明细表](#)

[应收账款日报表](#)

[应收账款月报表](#)

[应收账款分析表](#)

[应收账款控制表](#)

[应收账款异动表](#)

[应收账款催款通知单](#)

[应收账款账龄分析表](#)

.....

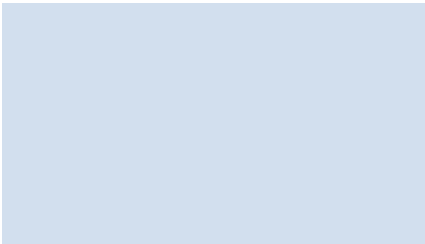
## 应收账款分析表

应收账款 (*Receivables*) 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代

编制单位：财务部

时间：2018年12月30日

| 月 份 | 销售额 | 累积销售额 | 未收帐款 | 应收票据 | 累积票据 | 未贴现金额 |
|-----|-----|-------|------|------|------|-------|
| 一 月 |     |       |      |      |      |       |
| 二 月 |     |       |      |      |      |       |
| 三 月 |     |       |      |      |      |       |
| 四 月 |     |       |      |      |      |       |
| 五 月 |     |       |      |      |      |       |
| 六 月 |     |       |      |      |      |       |
| 七 月 |     |       |      |      |      |       |
| 八 月 |     |       |      |      |      |       |
| 九 月 |     |       |      |      |      |       |
| 八 月 |     |       |      |      |      |       |



|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 十一月 |  |  |  |  |  |  |
| 八月  |  |  |  |  |  |  |
| 分 析 |  |  |  |  |  |  |

产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取购买方垫付的各种运杂费等

[illegible]

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 应收账款管理系统

## 报表目录

### 应收账款登记表

### 应收账款明细表

## 应收账款日报表

### 应收账款月报表

### 应收账款分析表

## 应收账款控制表

### 应收账款异动表

## 应收账款催款通知单

### 应收账款账龄分析表

• • • • •

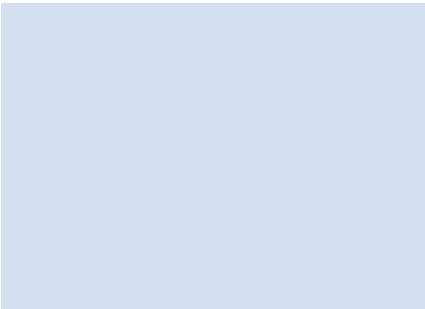
## 应收账款控制表

**应收账款 (Receivables)** 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品或提供劳务而应向购货单位收取的款项，包括应由购货单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方

**编制单位：财务部**

时间：2018年12月30日

[illegible]



|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
|     |  |   |   |   |   |
|     |  |   |   |   |   |
|     |  |   |   |   |   |
| 合 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible][illegible]

|          |          |
|----------|----------|
|          |          |
|          |          |
|          |          |
| <i>o</i> | <i>o</i> |

# 应收账款管理系统

## 报表目录

### 应收账款登记表

### 应收账款明细表

### 应收账款日报表

### 应收账款月报表

### 应收账款分析表

### 应收账款控制表

### 应收账款异动表

## 应收账款催款通知单

### 应收账款账龄分析表

• • • • •

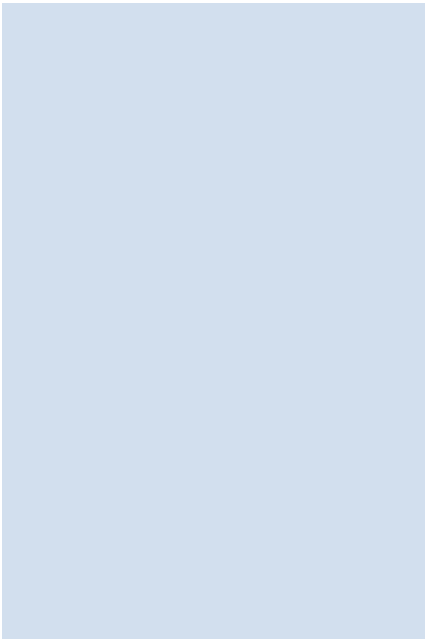
## 应收账款异动表

**应收账款 (Receivables)** 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、  
的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代

编制单位：财务部

时间：2018年12月30日

[illegible]



|    |  |  |  |   |  |  |
|----|--|--|--|---|--|--|
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
|    |  |  |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |   |  |  |

产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取购买方垫付的各种运杂费等

[illegible]

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  | $\varnothing$ |  |  |
|  |               |  |  |

# 应收账款管理系统

## 报表目录

[应收账款登记表](#)

[应收账款明细表](#)

[应收账款日报表](#)

[应收账款月报表](#)

[应收账款分析表](#)

[应收账款控制表](#)

[应收账款异动表](#)

[应收账款催款通知单](#)

[应收账款账龄分析表](#)

.....

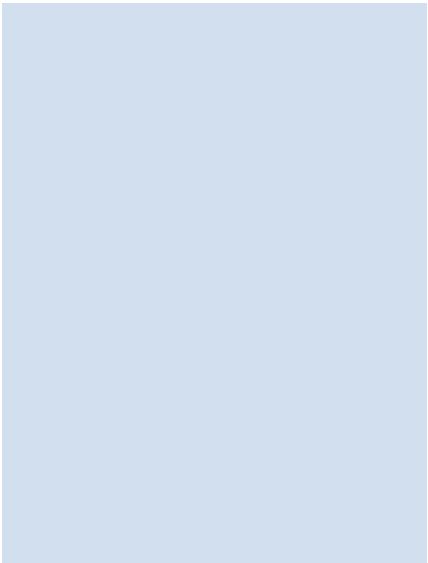
## 应收账款催款通知单

应收账款（*Receivables*）应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代垫

编制单位：财务部

| 户 名 | 结 欠 |    | 结欠期间 |       |        |
|-----|-----|----|------|-------|--------|
|     | 日期  | 金额 | 2个月  | 3~6个月 | 6~12个月 |
|     |     |    |      |       |        |
|     |     |    |      |       |        |
|     |     |    |      |       |        |
|     |     |    |      |       |        |
|     |     |    |      |       |        |
|     |     |    |      |       |        |
| 合 计 |     |    |      |       |        |

以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。



财 务 部

填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。



产品、提供劳务等业务，应向购买单位  
购买方垫付的各种运杂费等

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 单位：万元 |     |     |
|       | 对 策 | 备 注 |
| 一年以上  |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
| 此 致   |     |     |

年 月 日

# 应收账款管理系统

## 报表目录

[应收账款登记表](#)

[应收账款明细表](#)

[应收账款日报表](#)

[应收账款月报表](#)

[应收账款分析表](#)

[应收账款控制表](#)

[应收账款异动表](#)

[应收账款催款通知单](#)

[应收账款账龄分析表](#)

.....

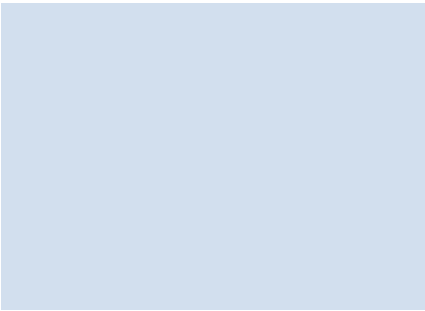
## 应收账款账龄分析表

**应收账款 (Receivables)** 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、材料、提供劳务等而形成的债权，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、其他款项及代购货款、预收账款等。

编制单位：财务部

时间：2018年12月30日

| 账 龄          | A公司 |        | B公司 |        |
|--------------|-----|--------|-----|--------|
|              | 金额  | 比重 (%) | 金额  | 比重 (%) |
| 折扣期内         |     |        |     |        |
| 过折扣期但未到期     |     |        |     |        |
| 过期<br>1~30天  |     |        |     |        |
| 过期<br>31~60天 |     |        |     |        |
| 过期<br>61~90天 |     |        |     |        |
| 过期           |     |        |     |        |



|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 91~180天 |  |  |  |  |
| 过期      |  |  |  |  |
| 181天以上  |  |  |  |  |
| 合 计     |  |  |  |  |



# 分析表

售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款  
金、代购买方垫付的各种运杂费等

| 单位：万元 |       |     |       |
|-------|-------|-----|-------|
| C公司   |       | 合 计 |       |
| 金额    | 比重（%） | 金额  | 比重（%） |
|       |       |     |       |
|       |       |     |       |
|       |       |     |       |
|       |       |     |       |
|       |       |     |       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 应收账款管理系统

## 报表目录

[应收账款登记表](#)

[应收账款明细表](#)

[应收账款日报表](#)

[应收账款月报表](#)

[应收账款分析表](#)

[应收账款控制表](#)

[应收账款异动表](#)

[应收账款催款通知单](#)

[应收账款账龄分析表](#)

[使用说明](#)

## 使用说明：

### 关于自动计算：

每页表格均可自由编辑，部分内容设置有公式，可实现自动计算，如并

### 关于左侧导航栏使用：

左侧导航栏设计，单击可实现自动跳转，无需查找，方便快捷；

### 关于左侧导航栏修改：

如需修改，选中导航栏表格名称，如“应收账款登记表”——右键——选择编辑超

