

# 供應商手冊 – 付款管理

2015.3.1更新

目的:

- 1/ 整體協調應付款項程序
- 2/ 支援業務之付款處理
- 3/ 廠商收款查閱平台

\*如對付款流程或付款所需文件有任何疑問, 請與會計部(acd\_vendor@wings1980.com)聯繫。



# 付款管理手冊

## 版本修訂:

### 1.2 付款流程 – 模具開發

發票正本必須按TA之開發進度提供, 決不會處理任何未到期之發票, 所收之發票亦會自動消毀而不作留檔。

### 2. 付款管理 – 所需文件 增加附件頁發票樣本作為參考

### 3. 廠商收款自行查閱平台 – 提供自助查閱平台

## 注意事宜:

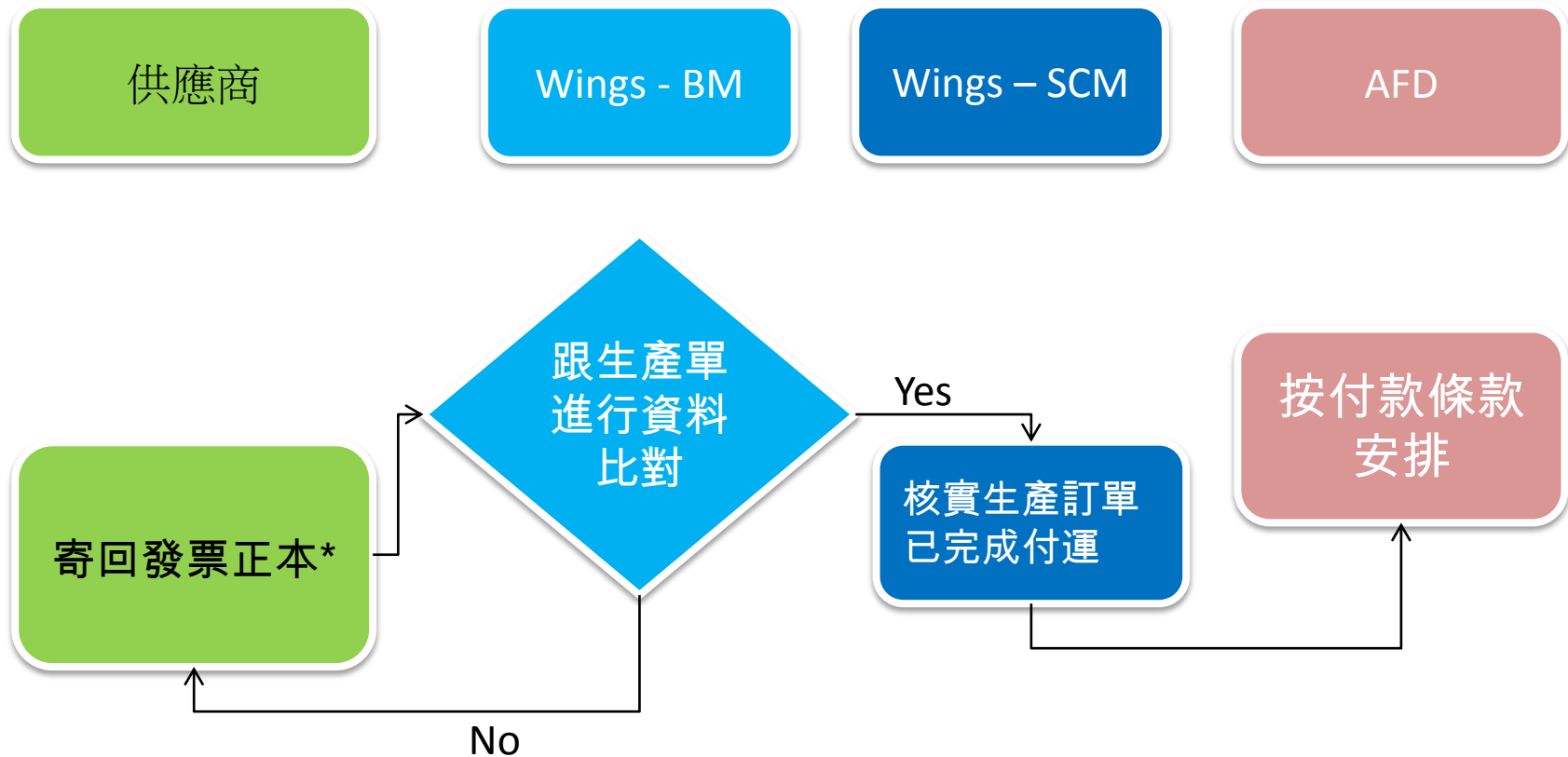
- 供應商請詳閱本手冊內容，收款文件 (如:發票) 有任何錯誤需要更改，供應商將需更改完全正確後及我司接收更新文件後1 天內安排付款 (\*\*我  
司逢二、五安排打款)。如涉及金額錯誤必須提交正本發票，其他資料錯誤則接受複本加蓋公司章回傳
- 在香港收港幣將以自動轉帳方式付款及扣除港幣一元予銀行手續費用，並於星期二或星期五轉帳

# 飛騰行 - 供應商付款管理

供應商需要跟飛騰行之業務, 確立以下業務參數於系統檔案建立時進行設置, 包括:

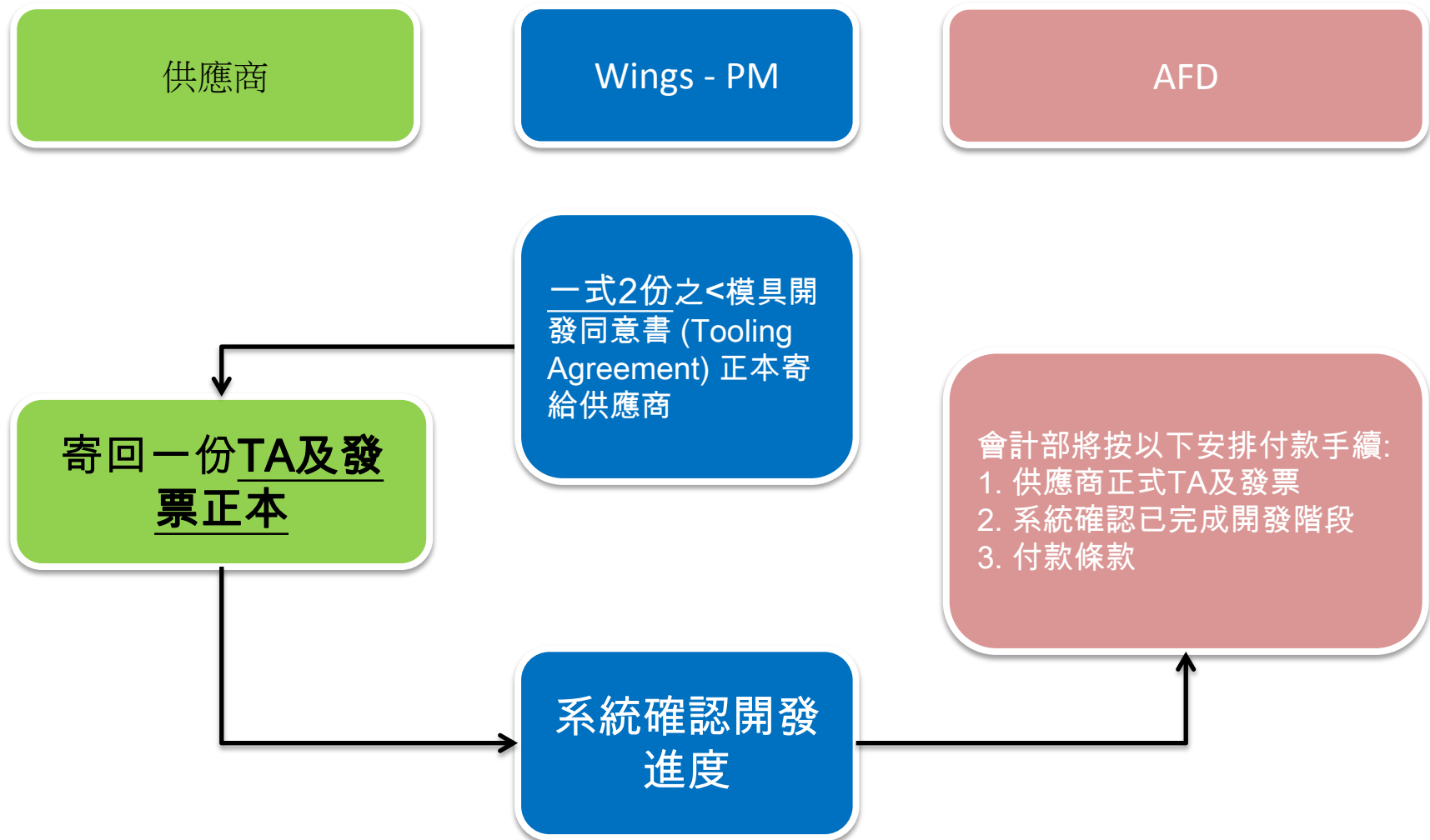
- 付款條款 (Payment terms)
- 付款之核銷方式
  - 含生產單訂單
  - 產品開發
  - 非生產單類別
- 支付方式

# 1.1 付款流程 – 含生產訂單



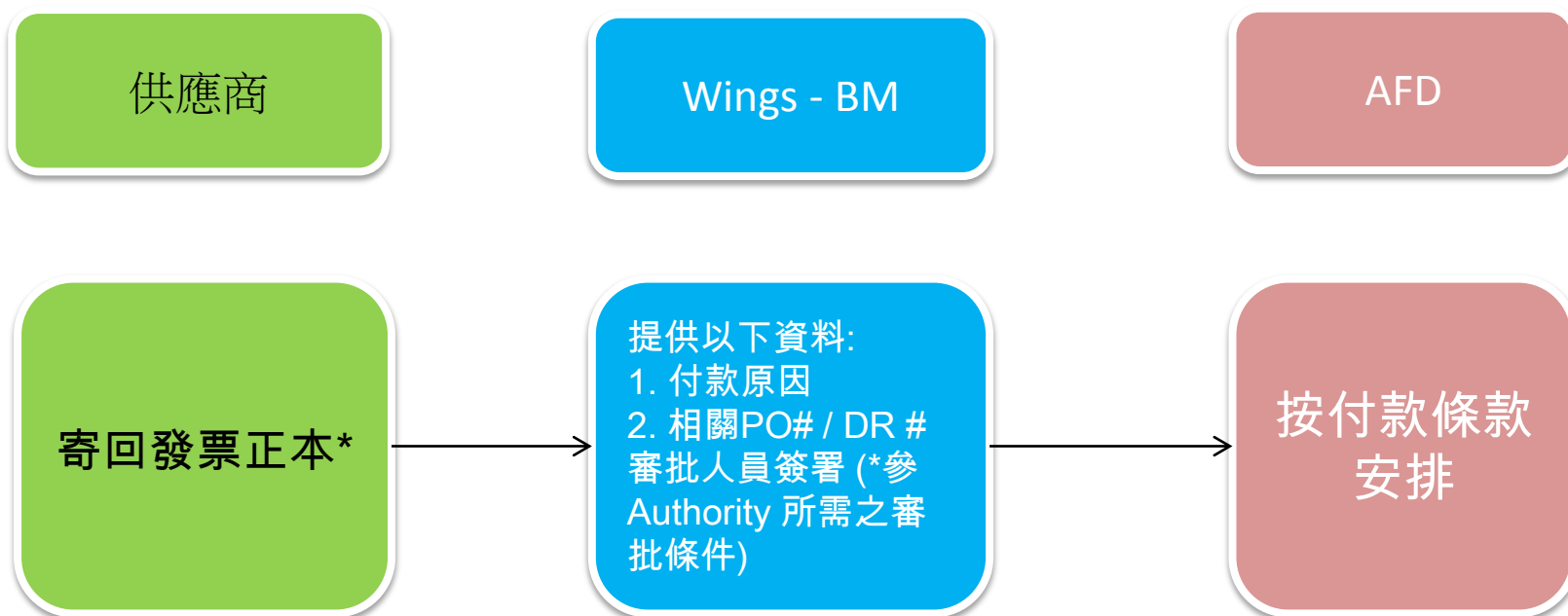
\*發票正本所需內容參附頁所需文件

# 1.2 付款流程 – 模具開發



\*如需受託公司收取款項, 供應商需填回<附加協議>。

# 1.3 付款流程 – 非生產類別



\*發票正本所需內容參附頁所需文件

## 2. 付款管理 – 所需文件

付款種類	附加協議正本	開發同意書正本 (TA)	供應商發票正本	發票所需資料						其他重要標示				
				蓋章及簽署 (需跟收款公司名稱相同)	收款公司名稱 = 發票抬頭公司 = 我司P/O上的供應商名稱	銀行資料 - 收款賬號公司名稱 - 收款賬號 - SWIFT號	我司P/O上之公司名稱及接洽同事名稱	B/L 上之送貨公司名稱 (Shipper Name)	第三方收款公司名稱	開發項目編號	生產單編號	產品編號	數量	供應商地址
生產訂單	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
模具開發	✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓
		✓		✓			✓			✓		✓		✓
			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
非生產種類	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓

\*如對付款流程或付款所需文件有任何疑問, 請與會計部(acd\_vendor@wings1980.com)聯繫。

quality products in & around the home

# 3. 付款管理 – 文件處理

1) 送貨後三個工作天內請先將 “送貨簽收單” [必需有我司 Purchase Order Number (採購合同編號) 及 Component # (產品編號)] 或 尾紙 (Mate Receipt) 發至電郵地址: [Delivery@wings1980.com](mailto:Delivery@wings1980.com)

**\*\*電郵主旨設定為 “廠商名稱 + 文件種類 + 客名” 以便我司能更新系統。**

例子1: 發達五金制品廠\_送貨簽收單 (含獨立文件編號)\_WMF

例子2: 成功制品廠\_尾紙\_WMF

2) 同時，將正本文件如發票 / 裝箱單 / 送貨簽收單 / 正本提單複印本或尾紙送至我司。(\*\*請留意 貴司開具發票之付款公司名稱必需與採購公司的名稱相符，另必需寫上付款條款及交貨條件。)





### 3. 付款管理 – 文件處理

4) 模具發票請跟合同數期分期開出。並列明我司項目編號 (Project Number) / 當付期數 / 產品編號 / 貴司發票編號。

例如:最後一期付款條款是第一次走貨且有採購單編號 (At the 1stshipment is effected with PO number)，請在發票列明我司採購合同編號。

溫馨提示：請於每期完成後才送發票至我司安排付款，未到期付款之發票我司不會保留處理

5) 如與採購合同無關之費用請另外以公司發票並寫上我司聯絡人姓名、組別及發票項目以便會計部跟進及順利安排付款。

例如: BU1815 Ken Li – Pilot run sample charge (12pcs)



# . 供應商付款信息登錄

供應商需於業務開展初期提供以下基本資料, 經審核後將於系統內建立供應商檔案, 檔案資料之完整性直接影響日後實際業務付款需要之程序:

- a. 公司營業執照 (\*需附上上一個財政年度之工商局聯合年檢報告)
- b. 組織機構代碼證
- c. 供應商同名同地域(於中國境內)之銀行賬號資料
- d. 公司海關進出口登記證
- e. 附加協議 (\*\*如需以受託公司收取款項)

# 廠商收款自行查閱平台

2015.3.1 生效



quality products in & around the home

# 廠商收款自行查閱平台 (功能簡介)

1. 廠商名稱
2. 付款記錄
3. 付款明細記錄
4. 未付款發票記錄
5. 支付通知
6. 待廠跟進款項
7. 額外功能介紹 – 資料排序

# 版面介紹 - 廠商名稱

Site Actions ▾ Browse Page

**Vendor Enquiry**

Home

**PAYMENT INFORMATION:**  
(Updated at 12am)

Payment History (last 3 months)

Payment\_Transaction\_Detail

Outstanding Invoices

**PAYMENT ADVICE:**

Bank in Slip and TT Advice

**WITHHOLD PAYMENT:**

Problem Invoices

Recycle Bin

All Site Content

廠商收款查閱平台

\*\*\*\*\*

一) 付款信息 (PAYMENT INFORMATION)

1) 付款記錄 (Payment History) : 以 貴司發票編號作指引

2) 付款明細記錄 (Payment History Detail) : 以付款日期作指引

3) 未付款發票記錄 (Outstanding Invoice) : 以 貴司發票編號作指引

二) 支付通知 (PAYMENT ADVICE)

1) 銀行入帳及匯款通知書 (Bank in Slip and TT Advice)

三) 錯/欠 待處理進款項 (WITHHOLD PAYMENT)

1) 有問題發票 (Problem Invoices)

以上之數據屬於保密故各廠商只可查閱自己資料。而數據於每日凌晨十二時自動更新，並只保留三個月。

**My Settings**  
Update your user information, regional settings, and alerts.

**Sign in as Different User**  
Login with a different account.

**Request Access**  
Email the site administrator to request additional permissions.

**Sign Out**  
Logout of this site.

**Personalize this Page**  
Add, remove, or update Web Parts on this page.

註:

1. 廠商名稱於平台版面右上角
2. 使用後請登出 (Sign Out)



## Vendor Enquiry

[Home](#)**PAYMENT  
INFORMATION:**  
(Updated at 12am)

Payment History (last 3 months)

Payment\_Transaction\_Detail

Outstanding Invoices

**PAYMENT ADVICE:**

Bank in Slip and TT Advice

**WITHHOLD  
PAYMENT:**

Problem Invoices

廠商收款查閱平台

\*\*\*\*\*

一) 付款信息 (PAYMENT INFORMATION)

- 1) 付款記錄 (Payment History) : 以 貴司發票編號作指引
- 2) 付款明細記錄 (Payment History Detail) : 以付款日期作指引
- 3) 未付款發票記錄 (Outstanding Invoice) : 以 貴司發票編號作指引

二) 支付通知 (PAYMENT ADVICE)

- 1) 銀行入帳及匯款通知書 (Bank in Slip and TT Advice)

三) 錯/欠 待廠跟進款項 (WITHHOLD PAYMENT)

- 1) 有問題發票 (Problem Invoices)

以上之數據屬於保密故各廠商只可查閱自己資料。而數據於每日凌晨十二時自動更新，並只保留三個月。

## 版面介紹

1. Payment History  
(付款記錄)
2. Payment Transaction  
(付款明細記錄)
3. Outstanding Invoice  
(未付款發票記錄)
4. Bank in Slip & TT advice  
(支付通知-銀行存根副本)
5. Problem Invoice  
(錯/欠 待廠跟進款項)



Recycle Bin



All Site Content

Site Actions Browse List Tools  
Items List

Supplier - Wings

Vendor Enquiry ▶ Vendor\_Payment\_Receipts  
Factory field

Home this site

**PAYMENT INFORMATION:**  
(Updated at 12am)

Payment History (last 3 months)

Payment\_Transaction\_Detail

Outstanding Invoices

**PAYMENT ADVISORY:**  
Bank in Slip and Transaction Advice

**WITHHOLD PAYMENT:**  
Problem Invoices

Recycle Bin  
 All Site Content

REFERENCE NO	DOCUMENT DATE (MM/DD/YY)	DUE DATE (MM/DD/YY)	CO	CURRENCY	INVOICE AMOUNT	DEPOSIT APPLIED	NET AMT	INTERNAL REF NO	STATUS	PAYMENT DATE (MM/DD/YY)
DN01-140565	1/1/2015	1/15/2015	Wings Trading	HK	1,000.00	0.00	1,000.00	DN01-140565	PAID	1/16/2015 12:00 AM
DN01-140567	12/5/2014	12/19/2014	Wings Trading	HK	5,647.20	0.00	5,647.20	DN01-140567	PAID	12/16/2014 12:00 AM
DN01-140583	12/17/2014	12/31/2014	Wings Trading	HK	500.00	0.00	500.00	DN01-140583	PAID	1/16/2015 12:00 AM
DN01-140587	12/23/2014	1/6/2015	Wings Trading	HK	15,518.00	0.00	15,518.00	DN01-140587	PAID	1/16/2015 12:00 AM
DN01-150007	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	1,000.00	0.00	1,000.00	DN01-150007	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150008	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	1,000.00	0.00	1,000.00	DN01-150008	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150012	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	1,000.00	0.00	1,000.00	DN01-150012	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150013	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	1,000.00	0.00	1,000.00	DN01-150013	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN03-150007	1/7/2015	1/21/2015	Wings Product Workshop	HK	1,000.00	0.00	1,000.00	DN03-150007	PAID	1/23/2015 12:00 AM

2. 付款記錄 (Payment History) : 以 貴司發票編號作指引

2.1 發票編號 (Reference No)

2.2 狀態 (STATUS)

“ARRANGED”--付款已安排，未到帳貴司戶口

“PAID”-----付款已安排，已到帳貴司戶口

Supplier - Ming 11.11

Site Actions Browse Items List

Vendor Enquiry ▶ Payment\_Transaction\_Detail ▶ DailyPayment ▶

Home Search this site...

PAYMENT INFORMATION: (Updated at 12am)

Payment History (last 3 months)

Payment\_Transaction\_Detail

Outstanding Invoices

PAYMENT ADVICE: Bank in Slip and TT Advice

WITHHOLD PAYMENT: Problem Invoices

Recycle Bin All Site Content

PRENO	DOC_NO	DOC_PAID	NATURE	CUR_ORIGINAL	RATE	AMT_ORIGINAL	CUR_LOCAL	AMT_LOCAL
☑ TRDATE (MM/DD/YY) : 2/6/2015 (7)								
☑ CO : Wings Trading (7)								
								Sum= 1,312,992.93
								Sum= 313,562.93
								Sum= 810,430.00
	HK201501010	17130102000		HK	1.0000	15,127.36	HK	15,127.36
	HK201501021	18130102000		HK	1.0000	50,547.14	HK	50,547.14
	HK201501110	19130102000		HK	1.0000	372,047.23	HK	372,047.23
	HK201501009	15130102000		HK	1.0000	325,793.43	HK	325,793.43
	HK201502001	16130102000		HK	1.0000	310,154.17	HK	310,154.17
	HK201502007	17130102000		HK	1.0000	534,592.00	HK	534,592.00
	HK201502001	17130102000		HK	1.0000	400,025.48	HK	400,025.48
☑ TRDATE (MM/DD/YY) : 1/30/2015 (4)								

## 3 付款明細記錄 (Payment Transaction Detail) : 以付款日期作指引

### 3.1 性質 (NATURE)

“Trade payable” 發票/DN/CN  
 “Bank charges” 銀行手續費  
 “Exchange G/L” 匯兌差異



PAYMENT  
INFORMATION:  
(Updated at 12am)

Payment History (last 3  
months)

Payment\_Transaction\_De  
tail

Outstanding Invoices

<input type="checkbox"/>	REFERENCE NO	DOCUMENT DATE (MM/DD/YYYY)	DUE DATE	CO	CURRENCY	INVOICE AMOUNT
	8870001111	2/2/2015	2/16/2015	Wings Product Workshop	HK	0.110.11
	10001002000	2/9/2015	2/23/2015	Wings Product Workshop	HK	0.000.00

**4. 未付款發票記錄 (Outstanding Invoice)：**以 貴司發票  
編號作指引  
(註: 貴司發票未到期，付款未安排)

# 5. 支付通知 (Payment Advice)

文件夾內上載以下支付通知:

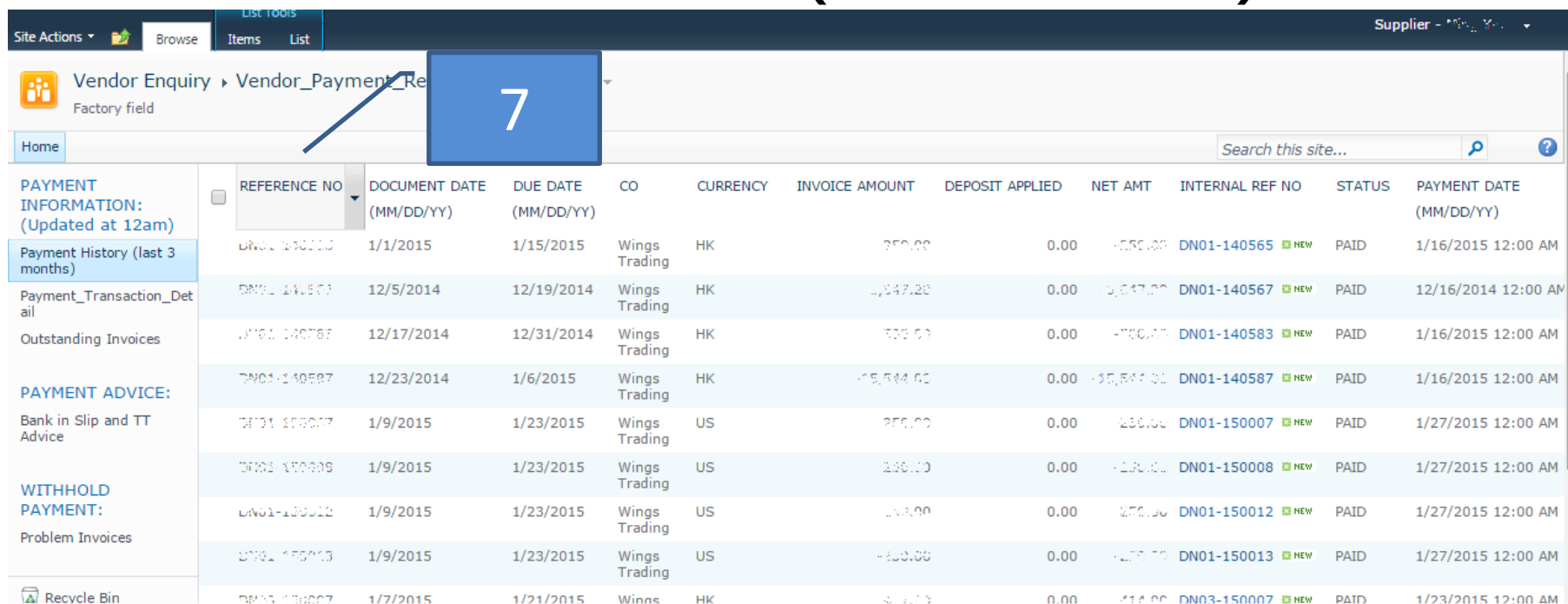
- 銀行入帳通知書 (Bank in slip)
- 銀行匯款通知書 (TT advice)
- (\*此部份不包括銀行自動轉帳付款資料，請查閱 [付款明細記錄(Payment History Details)])

## 6. 待廠跟進款項

如供應商發現未有付款項, 請自行查核此文件夾內是否有問題發票 (Problem Invoice):

- a) 資料欠漏
- b) 資料錯誤 (\*請參此手冊第2部份)

# 7. 額外功能介紹 (資料排序)



Site Actions | Browse | List Tools | Supplier - \*Hong Kong\*

Vendor Enquiry > Vendor\_Payment\_Re | Factory field

Home | Search this site...

**PAYMENT INFORMATION:**  
(Updated at 12am)

Payment History (last 3 months)

Payment\_Transaction\_Detail

Outstanding Invoices

**PAYMENT ADVICE:**  
Bank in Slip and TT Advice

**WITHHOLD PAYMENT:**  
Problem Invoices

Recycle Bin

REFERENCE NO	DOCUMENT DATE (MM/DD/YY)	DUE DATE (MM/DD/YY)	CO	CURRENCY	INVOICE AMOUNT	DEPOSIT APPLIED	NET AMT	INTERNAL REF NO	STATUS	PAYMENT DATE (MM/DD/YY)
DN01-140565	1/1/2015	1/15/2015	Wings Trading	HK	250.00	0.00	250.00	DN01-140565 NEW	PAID	1/16/2015 12:00 AM
DN01-140566	12/5/2014	12/19/2014	Wings Trading	HK	1,047.20	0.00	1,047.20	DN01-140567 NEW	PAID	12/16/2014 12:00 AM
DN01-140567	12/17/2014	12/31/2014	Wings Trading	HK	500.00	0.00	500.00	DN01-140583 NEW	PAID	1/16/2015 12:00 AM
DN01-140587	12/23/2014	1/6/2015	Wings Trading	HK	15,544.00	0.00	15,544.00	DN01-140587 NEW	PAID	1/16/2015 12:00 AM
DN01-150007	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	250.00	0.00	250.00	DN01-150007 NEW	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150008	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	250.00	0.00	250.00	DN01-150008 NEW	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150012	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	250.00	0.00	250.00	DN01-150012 NEW	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150013	1/9/2015	1/23/2015	Wings Trading	US	250.00	0.00	250.00	DN01-150013 NEW	PAID	1/27/2015 12:00 AM
DN01-150007	1/7/2015	1/21/2015	Wings Trading	HK	250.00	0.00	250.00	DN01-150007 NEW	PAID	1/23/2015 12:00 AM

7.1 把滑鼠移動至需要排序的名稱上

7.2 按下滑鼠左鍵, 將會出現選擇內容

“A on Top” 英文字母最前優先

“Z on Top” 英文字母最後優先