



Version: 20200427

RedAnt Air User Manual

目录

1 Air.....	1
1.1 Air 概述	1
1.2 Air 出口	2
1.2.1 Air Booking.....	2
1.2.2 Air Shipment.....	8
1.3 Air 进口	20
1.3.1 界面介绍.....	20
1.3.2 创建方法.....	20
1.3.3 Shipment 录入.....	21
1.3.4 EDI Shipment 的操作流程	21
1.3.5 文件打印.....	22
1.4 Rate 费用管理.....	23
1.4.1 界面介绍.....	23
1.4.2 创建方法.....	24
1.4.3 Rate 录入	25
1.4.4 文件打印.....	26
1.4.5 报表.....	27
1.5 Rate 费用 Release 和 Post.....	29
1.5.1 概述.....	29
1.5.2 操作流程.....	29
2 Air Accounting	31
2.1 Accounting 概述	31
2.2 Accounting 基础设置.....	32
2.2.1 会计科目分类.....	32
2.2.2 会计科目	33

2.2.3 A/R Codes 和 A/P Codes	35
2.2.4 映射 OP Code	39
2.3 Air 账单 Post	40
2.3.1 概述	40
2.3.2 进入主界面	40
2.3.3 Air Freight Post 流程	40
2.4 管理 Air 的应收账款	42
2.4.1 概述	42
2.4.2 进入主界面	43
2.4.3 查询应收账款	43
2.4.4 新建应收账款并 Post	43
2.5 管理 Air 的应付账单	45
2.5.1 概述	45
2.5.2 进入主界面	45
2.5.3 查询应付账单	46
2.5.4 新建应付账单并 Post	46
2.6 Air 账单进行实收	48
2.6.1 概述	48
2.6.2 进入主界面	48
2.6.3 实收流程	49
2.6.4 生成 Sun 系统 EDI 需要的 RV 文件	51
2.7 Air 账单进行实付	52
2.7.1 概述	52
2.7.2 进入主界面	52
2.7.3 Payments 实付流程	53
2.7.4 生成 Sun 系统 EDI 需要的 PV 文件	55
2.7.5 Print Check 实付流程	56
2.8 Accounting 报表	59

1 Air

1.1 Air 概述

(1) Air 是空运模块，分为出口和进口操作。

Air 录入的资料均可传输至公司官网，供客户，公司内部人员在线查询，也可 EDI 到目的港的 Agent 所在系统。

Air 资料，可根据客户需要，打印各种格式文件和产生各种分析报表。

(2) 系统设置

系统可预先设置空运提单号码格式。

特别栏位默认内容。

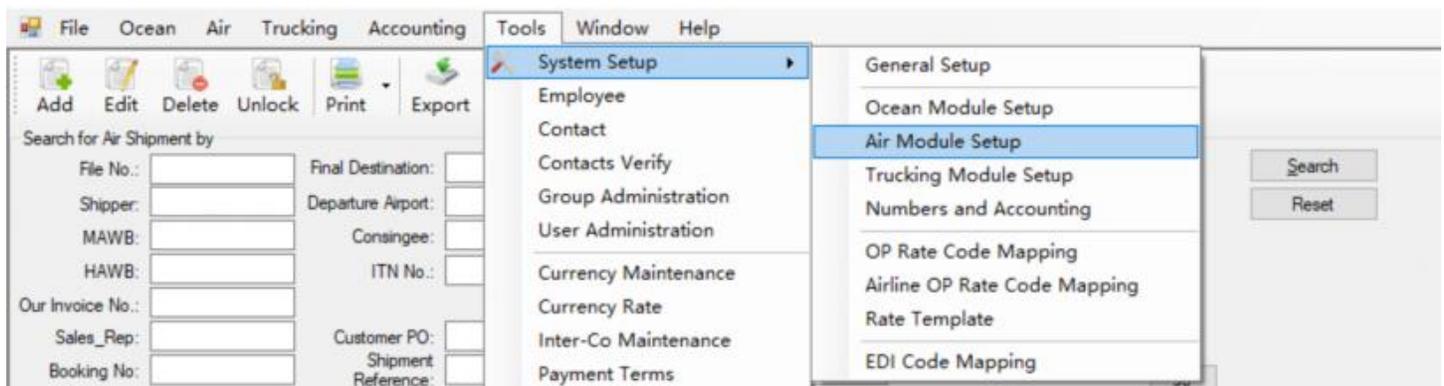
各种文件打印内容、条款及签名。

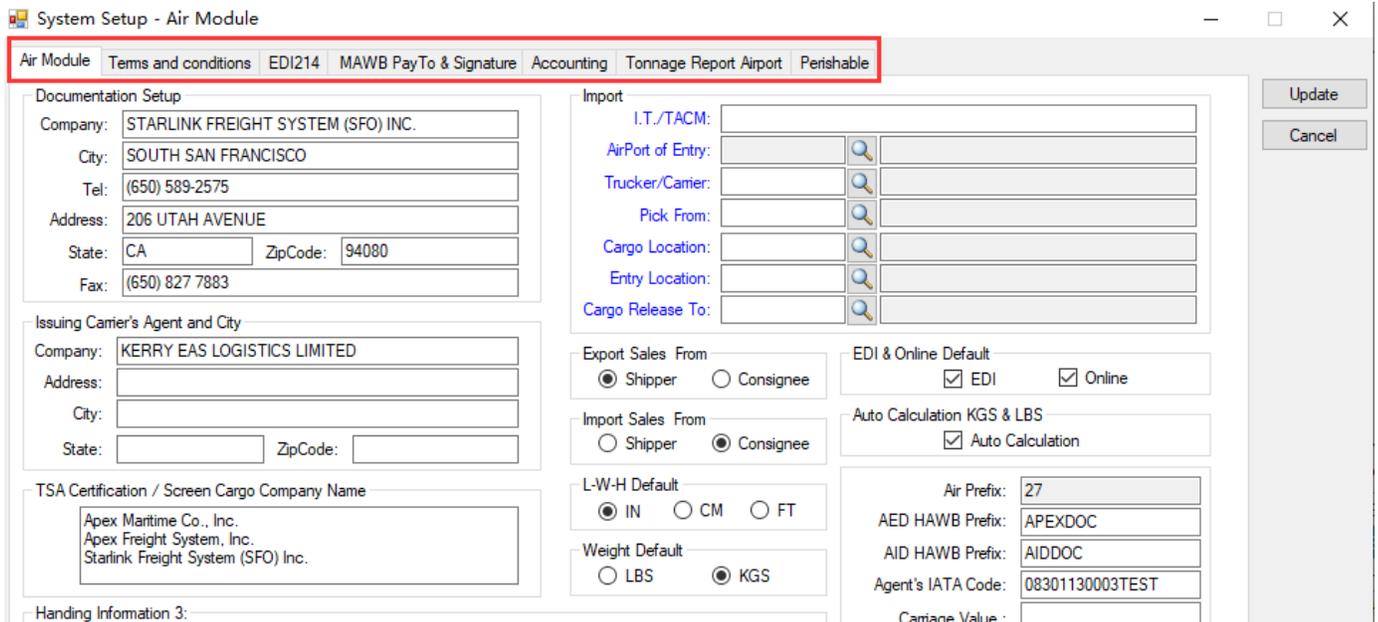
各种财务文件前缀。

特别费用设置。

报表设置。

路径：Tools→System Setup→Air Module Setup





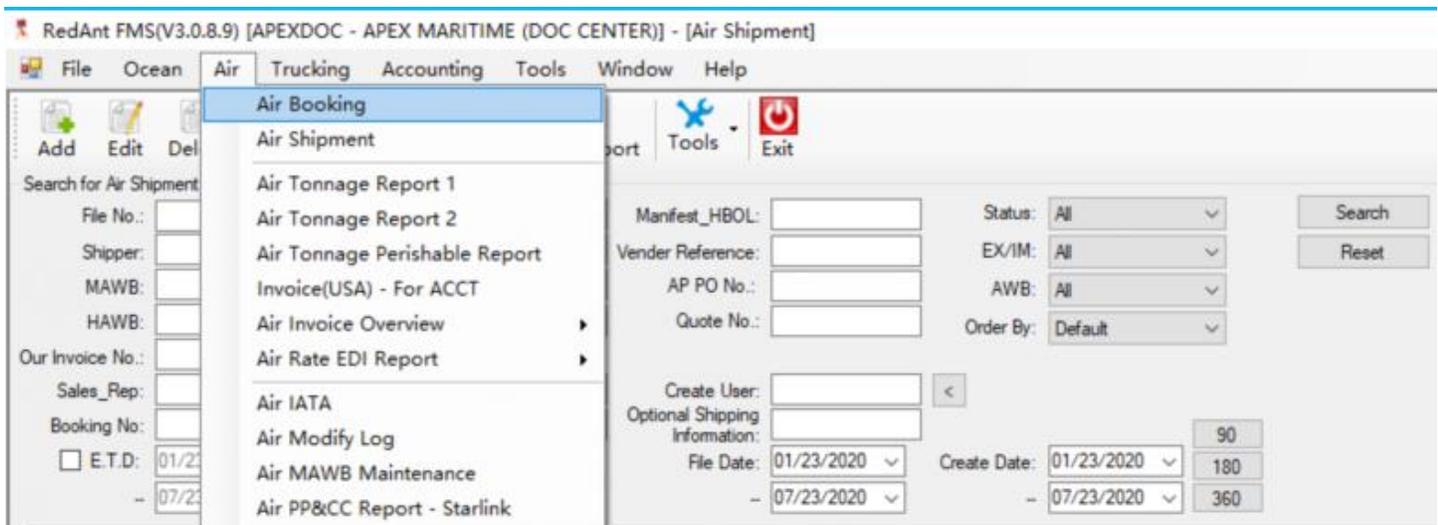
1.2 Air 出口

Air 出口分为 Air Booking 和 Air Shipment。

1.2.1 Air Booking

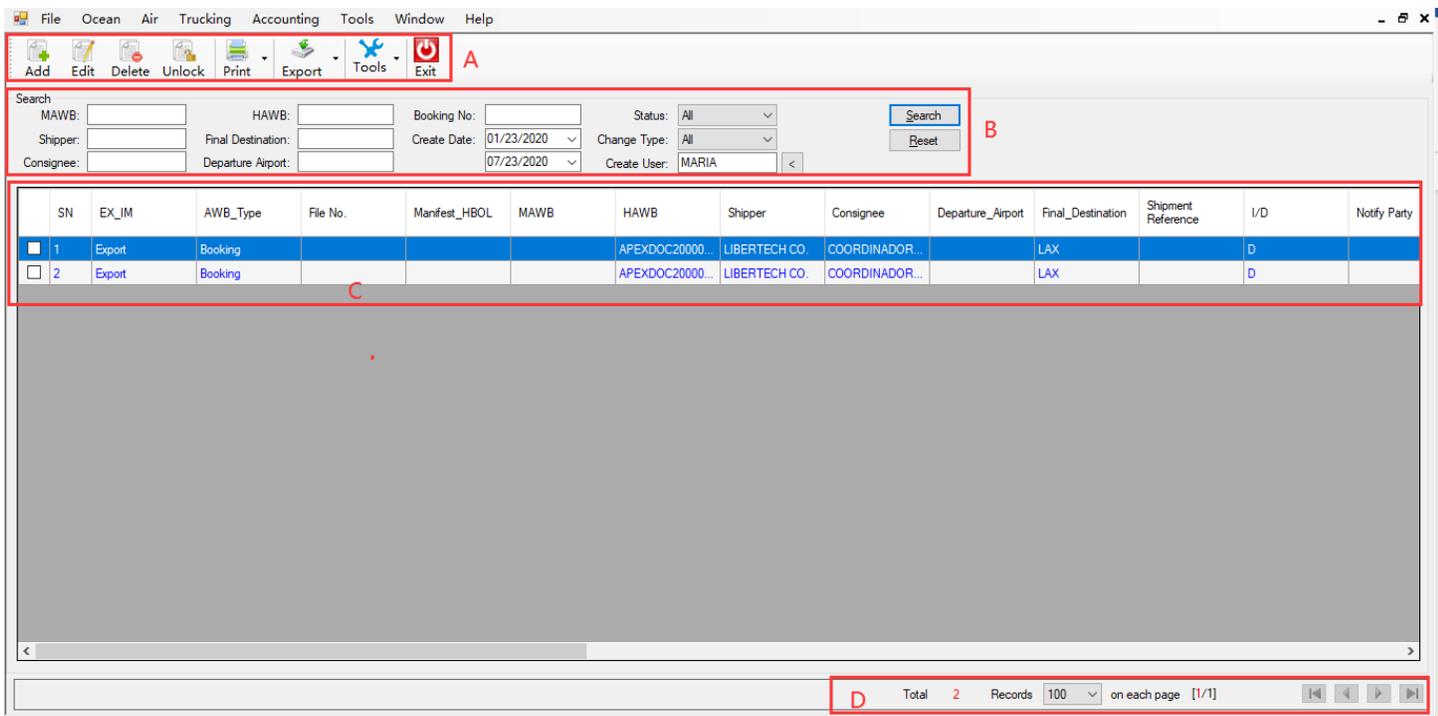
1.2.1.1 界面介绍

路径：选择 Air→Air Booking，进入主界面。



Air Booking 界面分为四个部份：

- 工具栏按钮
- 条件查询：可以输入 HAWB, HAWB, Booking No 等栏位，按内容进行收索。
- Booking 记录
- 页码设置



1.2.1.2 创建方法

创建 Air Booking 有两种方法，直接创建和通过复制相同的 Consignee 或者 Shipper 的记录进行快捷创建，具体流程如下：

(1) 直接创建 Air Booking 信息

点击 Add 进入创建页面。

根据实际情况填写 Party Details/Shipment Details/Qty/Weight/Description 三个页面，按照各字段提示填写相关信息。

信息填写完成后，点击 Save 进行保存。

(2) 复制相同的 Consignee/Shipper 的记录进行快捷创建

先查询是否有相同的 Consignee 或者 Shipper 记录存在，如果存在，选中记录，点击鼠标右键选择 Copy Current Booking 进入创建页面。

此时页面中显示的信息与复制的那条 Booking 记录的信息完全一致，根据实际情况对某些信息进行修改，完成后点击 Save 进行保存。

1.2.1.3 Booking 录入

Air Booking 录入界面按内容的不同分为 Party Details, Shipment Details, QTY/Weight/Description/Pickup 四个页面。主要的录入内容集中在前三个，栏位分为必须填写的栏位和根据实际需要选择填写的栏位。

Party Details

以下四个栏位为必须填写的栏位：

Routine/Local: 根据情况，鼠标选择下拉菜单 选择类型：R-Routing/S-Sales lead/L-Local Generation/COP-Co_Load in (OP)/LOP-Local Generate(OP)。

Shipper ID: 点放大镜 进入 Contacts 档选择。

Consignee ID: 点放大镜 进入 Contacts 档选择。

Shipment Type: 根据实际情况选择 House, Sub House, Direct。

Dest./Agent	Sales	Sales Name	Percent	Freight No

Shipment Details

Air Booking - [HBOL:] - ADDED BY Maria - LAST UPDATED BY Maria - Export Booking

Party Details Shipment Details QTY/Weight/Description PickUp

Shipment Reference:

Optional Shipping Information:

* MAWB:

HAWB: System Gen

* Origin: * Destination:

Manifest/HBOL:

Consolidation:

Departure Airport: TAIWAN TAoyUAN INTERNATIONAL CHIANG

Origin of Cargo: TAIWAN TAoyUAN INTERNATIONAL CHIANG

Place of Receipt:

Discharge Airport: SAN FRANCISCO INTERNATIONAL

Final Destination: SAN FRANCISCO INTERNATIONAL

Place of Delivery:

* PO No.(s): * Limit up to 22 characters

Flight #1/Date: 04/24/2020 To:

Flight #2/Date: To:

Flight #3/Date: To:

Flight #4/Date: To:

Destination Airport: SAN FRANCISCO INTERNATIONAL

E.T.D/Time: *

E.T.A/Time: * Cargo Ready Date & Time:

A.T.A/Time:

Week Statistics Year

Driver License/STA No.:

Marks:

To/By Carrier_1:

To/By Carrier_2:

To/By Carrier_3:

To/By Carrier_4:

Weight/Valuation: PP CC N/A PC

Other Charges: PP CC N/A

PP Currency: CC Currency:

Carriage Value: Customs Value:

Insurance Amount: Account No:

Accounting Information:

LFD: SED:

I.T./TACM: I.T.Date:

I.T.Port:

Airport of Entry:

Trucker/Carrier:

Pickup From:

Delivery To: COORDINADORA DE IMPORTACIONES [

Cargo Location:

Entry Location:

Cargo Release To:

Driver Name: Title:

Description of Goods:

以下 9 个栏位为需要填写栏位，其它可根据实际情况，选择填写。

HAWB: 由系统自动产生，也可取消系统自动产生号码 System Gen，由用户自己输入号码。

Origin: 系统自动带入当前站点 ID。

Destination: 由 Consignee 自动带出。

Departure Airport: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

Origin of Cargo: 由 Departure Airport 自动带出。

Discharge Airport: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

Final Destination: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

Destination Airport: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

E.T.D/Time: 可手工输入 MMDDYYYY，也可由日历选择。

QTY/Weight/Description

Party Details Shipment Details QTY/Weight/Description Rate Clauses/Notes Pickup * EDI 214 Milestone Confirmed Profit

LBS KGS Dim Factor: 366 Dim Weight: 87452.50 **A** IN CM CBF 18522.83 CBM 526.395 CBI 32007456.00 Update Cancel

SN	Length	Width	Height	QTY	LBS	KGS	UOM	VW	CBF	SCH B
<input checked="" type="checkbox"/> 1	103.00	83.00	104.00	36	9864.00	4474.00	CTN-CARTON	1438238.26	304711.50	
<input type="checkbox"/> 2										

B

QTY: 36 CTN-CARTON PCS: 0 Other QTY: 0 Expand

Total QTY	Gross WT(KGS)	Gross WT(LBS)	R/C	Item	Chargeable WT(KGS)	Chargeable WT(LBS)	Cost Price
36	4474.00	9864.00	0		5335.00	11762.00	0.00

PP	Chargeable WT(KGS)	Chargeable WT(LBS)	Unit	Rate	Rate Class	Total
RMB	5335.00	11762.00	KGS	10.00		53350.00
CC	0.00	0.00		0.00		0.00

C

Prepaid	Collect
Weight Charge	
53350.00	0.00
Valuation Charge	
0.00	0.00
Tax	
0.00	0.00
Charges Due Agent	
0.00	0.00
Charges Due Carrier	
0.00	0.00
TOTAL	
RMB 53350.00	RMB 0.00
RMB 53350.00	RMB 0.00

E

SN	Code	Description	Rate	Quantity	Amount	Due	Print	PT	Code Exp	Unit	Airline	CUR
E												

F

Handling Information: 1, 2, 3

AWB Body

该页面，全部栏位均可根据实际情况选择性填写。

A. 数据汇总区，系统根据 B 区输入的资料自动汇总。

B. QTY/Weight 录入区，根据需要逐行录入。

C. QTY/Weight 显示、修改及运费计算区，系统根据 B 区录入的 QTY/Weight 资料自动显示。也可以在此区域直接修正资料。

Rate 栏位需要录入，Total 根据 Rate 的录入，系统自动算出 Total 费用。

D. Charges 汇总显示区，系统根据运费和 Other Charges 的资料自动汇总显示。

E. Other Charges 录入区。

F. Handling Information: 下拉框选择需要显示的内容。

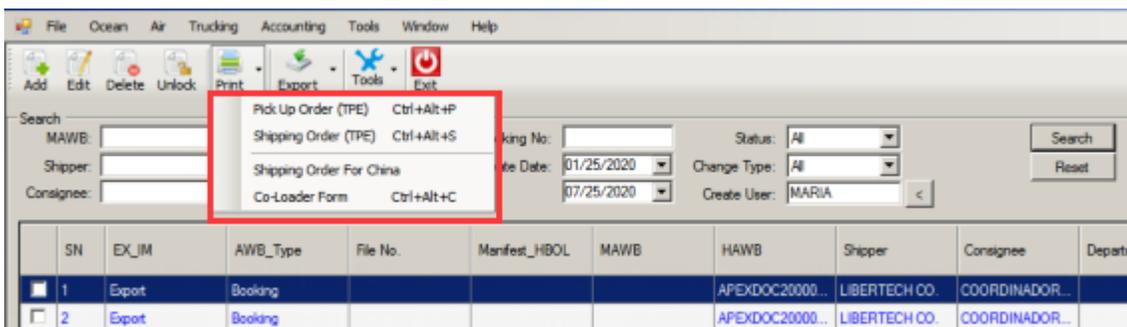
Pick up

该页面，全部栏位，可根据实际情况选择性填写。

- A. Invoice No, Packing No 和各种打印到相关文件的备注，或者供自己内部人员参考的备注。
- B. Freight: Destination 的销售报的卖价。
- C. Pick up: Pick up 公司资料。

1.2.1.4 文件打印

根据用户在 Air Booking 里录入的相关资料，可以打印为各种格式的文件。



Pick Up Order (TPE): Starlink TPE 格式的 Pick Up Order 打印。

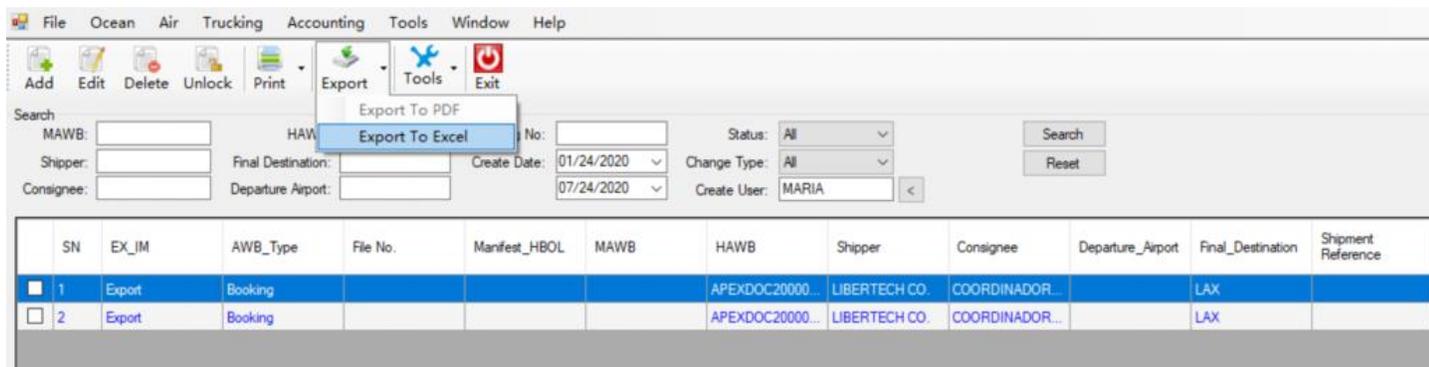
Shipping Order (TPE): Starlink TPE 格式的 Shipping Order 打印。

Shipping Order For China: 中国区格式的 Shipping Order 打印。

Co-Loader Form: Co-Loader Form 格式打印。

1.2.1.5 报表

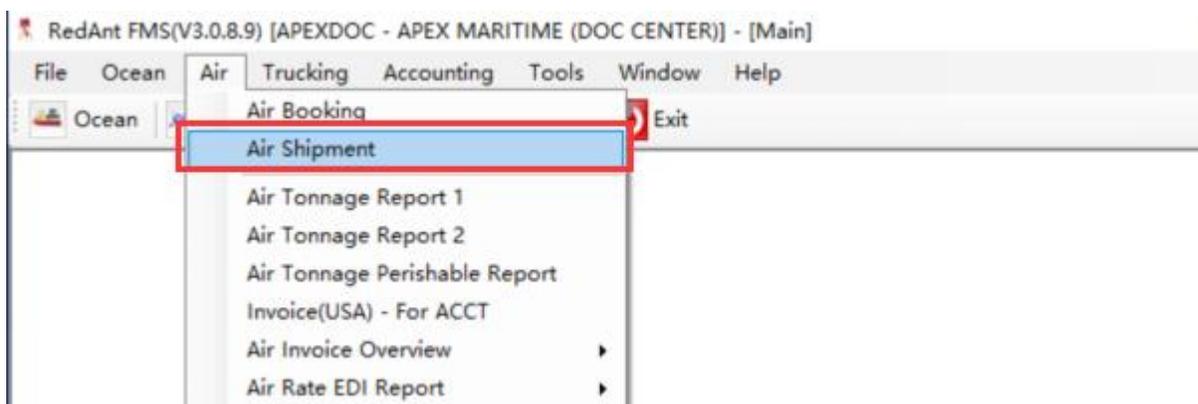
Export To Excel: 将当前 Booking 画面的所有资料，导出为 Excel 报表。



1.2.2 Air Shipment

Air Shipment 分为 House 和 Master 等多种类型。

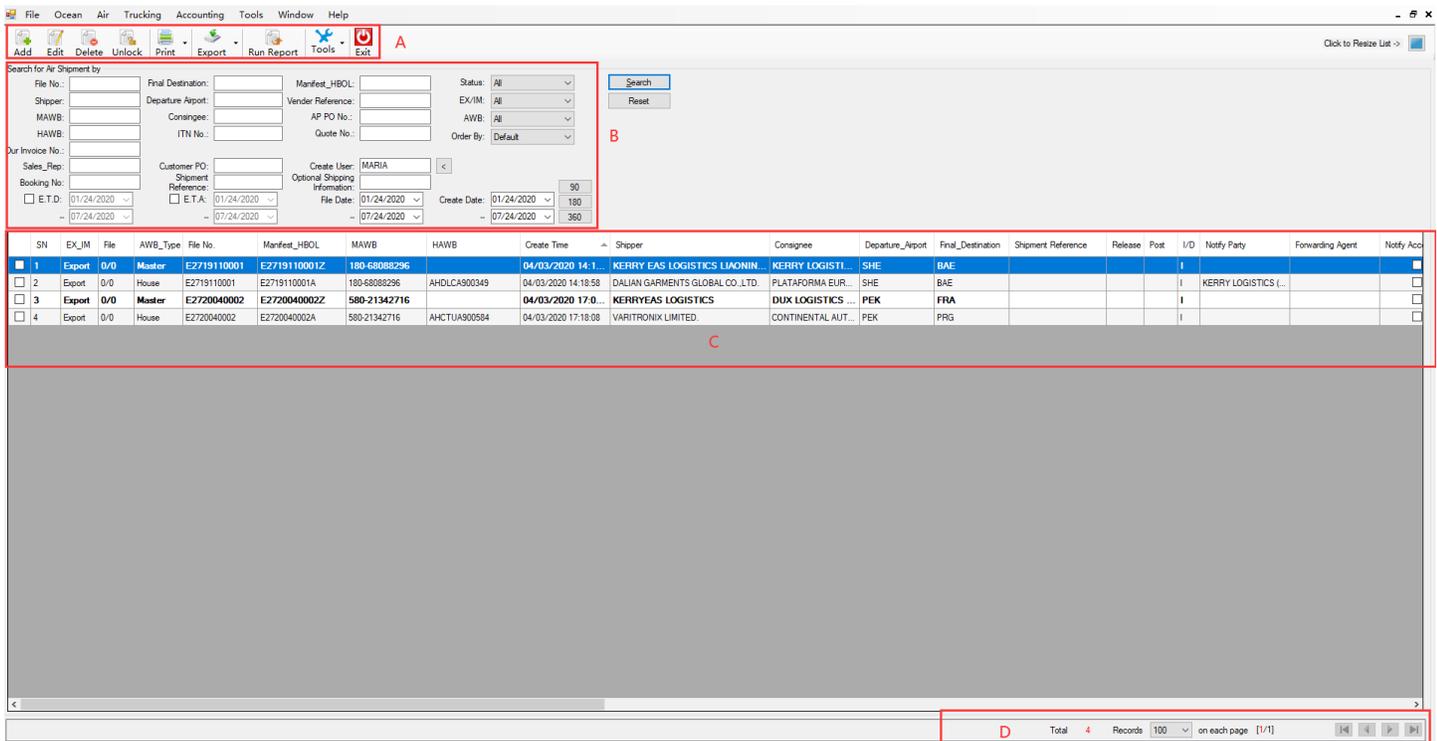
路径: Air→Air Shipment, 进入主界面。



1.2.2.1 界面介绍

Air Shipment 主界面分为以下 4 部分:

- A. 工具栏按钮
- B. 条件查询
- C. Shipment 记录
- D. 页码设置



1.2.2.2 创建方法

House 和 Master 的创建方法相同。

创建 Air Shipment 有三种方法，可以直接创建 Air Shipment，也可以通过复制相同的 Consignee 或者 Shipper 的记录进行快捷创建，第三种是将 Booking 记录转为 Shipment 的 House 类型。

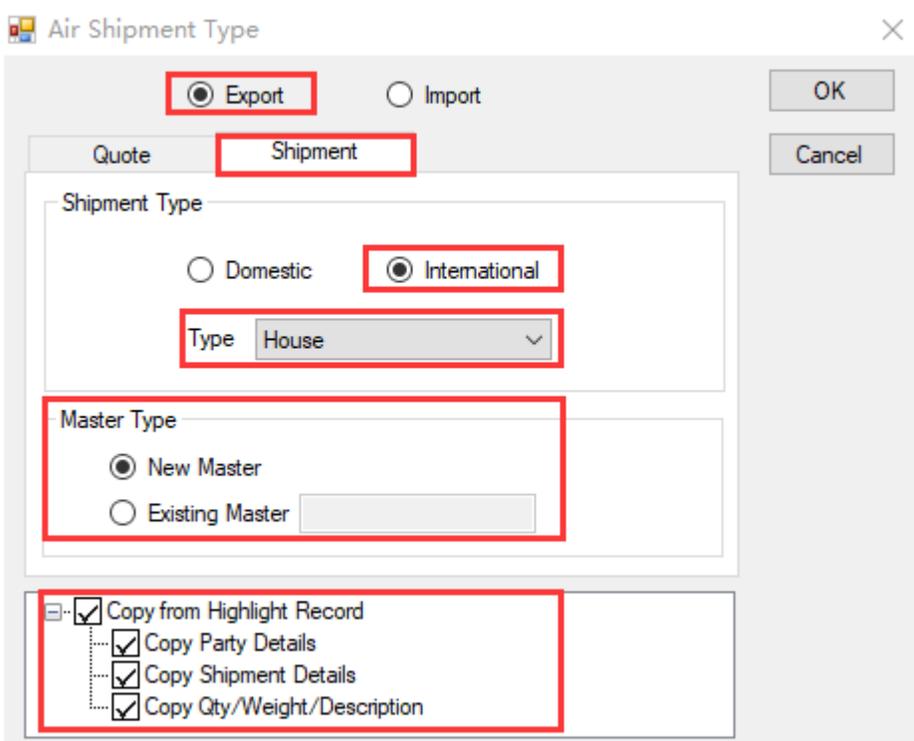
具体流程如下：

(1) 直接创建 Air Shipment 信息

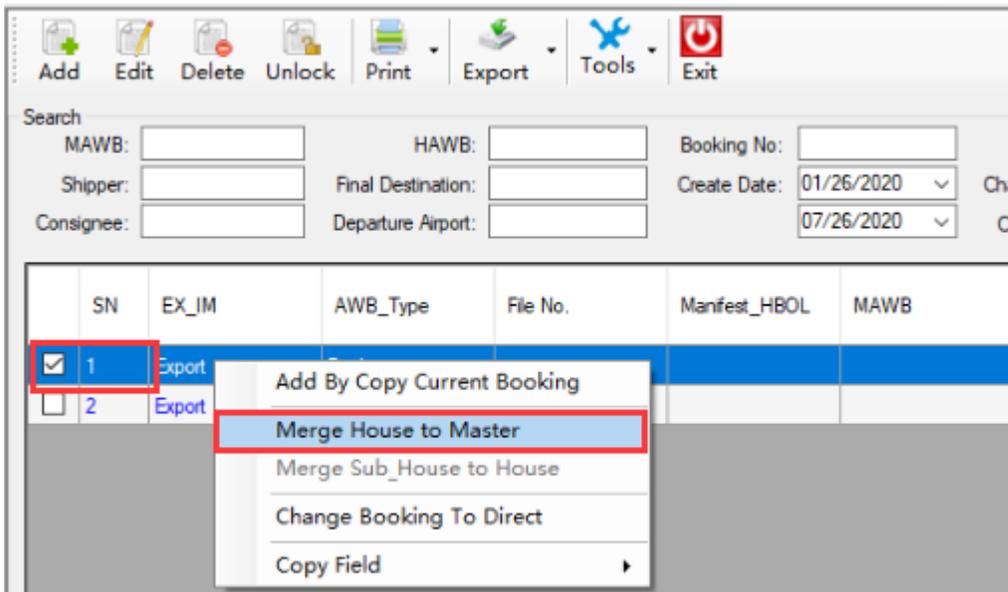
点击 Add 进入创建页面→选择 Export→Shipment→ Shipment type 选择是 International/Domestic→选择是 House/Master→点 OK 进入 Shipment 界面。根据实际情况填写 Party Details/Shipment Details/Qty/Weight/Description 三个页面，按照各字段提示填写相关信息，点击 Save 进行保存。

(2) 复制相同的 Consignee/Shipper 的记录进行快捷创建

先查询是否有相同的 Consignee 或者 Shipper 记录存在，如果存在，选中记录（该条记录为蓝色），点击 Add 进入创建页面→选择 Export→Shipment→ Shipment type 选择是 International/Domestic →选择是 House/Master→Master Type 选择是 New Master 还是 Existed Master→选中 Copy From Highlight Record→点 OK 进入 Shipments 界面。根据实际情况修改 Party Details/Shipment Details/Qty/Weight/Description 三个页面，点击 Save 进行保存。



(3) 在 Air Booking Module 下，选择将需要转为 Shipment 的 Booking 记录，鼠标单击选中选择框→右键选择 Merger House to Master 进入 Merge House to Master 页面→鼠标选中需要 Merge 的 Master→点 OK 确认→在 Air Shipment Module 下将会产生一条新的 House 记录→双击进入 Shipment Details 页面，按需要修改或者补充资料→点 Update 存盘。



Merge House to Master

HAWB: Booking No: Final Destination: Departure Airport:

Shipper: Consignee: Create Date: 03/27/2020 7 15
 Is Copy Container 04/26/2020 30 90 Create User:

SN	EX_IM	AWB_Type	Booking No	MAWB	HAWB	Shipper	Consignee	Departure_Airport	Final_Destination	QTY
1	Export	Master		580-21342716		KERRYEAS LOGISTI...	DUX LOGISTICS & T...	PEK	FRA	36
2	Export	Master		180-68088296		KERRY EAS LOGIST...	KERRY LOGISTICS (...)	SHE	BAE	220

1.2.2.3 Shipment 录入

Air shipment 和 Air Booking 的录入页面基本一致，按内容的不同分为 Party Details, Shipment Details, QTY/Weight/Description/Pickup 四个页面。主要的录入内容集中在前三个，栏位分为必须填写栏位和根据实际需要选填栏位。

Party Details

在 Party 界面里，以下三个栏位为必须填写的栏位，其余栏位可根据实际需要选择填写。

Routine/Local: 根据情况点下拉菜单 选择类型: R-Routing/S-Sales lead/L-Local Generation/COP-Co_Load in (OP)/LOP-Local Generate(OP)。

Shipper ID: 点放大镜 进入 Contacts 档选择。

Consignee ID: 点放大镜 进入 Contacts 档选择。

Shipment Details

以下栏位为必须填写的栏位，其余的栏位可根据需要填写。

MAWB Type: 根据实际情况点下拉框选择

Origin: 系统自动带入。

Departure Airport: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

Origin of Cargo: 由 Departure Airport 自动带出。

Final Destination: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

Flight # 1/Date...To: 一乘航班号, 起飞日期, 到哪里。

Destination Airport: 点放大镜 进入 AirPort 档选择。

E.T.D/Time: 可手工输入 MMDDYYYY, 也可由日历选择。

QTY/Weight/Description

与 Air Booking 一致, 根据需求依次填写。

Party Details Shipment Details QTY/Weight/Description Rate Clauses/Notes Pickup * EDI 214 Milestone Confirmed Profit

LBS KGS Dim Factor: 366 Dim Weight: 87452.50 **A** IN CM CBF 18522.83 CBM 526.395 CBI 32007456.00 Update Cancel

SN	Length	Width	Height	QTY	LBS	KGS	UOM	VW	CBF	SCH B
<input checked="" type="checkbox"/> 1	103.00	83.00	104.00	36	9864.00	4474.00	CTN-CARTON	1438238.26	304711.50	
<input type="checkbox"/> 2										

B

QTY: 36 CTN-CARTON PCS: 0 Other QTY: 0 Expand

Total QTY	Gross WT(KGS)	Gross WT(LBS)	R/C	Item	Chargeable WT(KGS)	Chargeable WT(LBS)	Cost Price
36	4474.00	9864.00	0		5335.00	11762.00	0.00

CUR	Chargeable WT(KGS)	Chargeable WT(LBS)	Unit	Rate	Rate Class	Total
PP RMB	5335.00	11762.00	KGS	10.00		53350.00
CC RMB	0.00	0.00		0.00		0.00

C

Prepaid		Collect	
Weight Charge	53350.00		0.00
Valuation Charge	0.00		0.00
Tax	0.00		0.00
Charges Due Agent	0.00		0.00
Charges Due Carrier	0.00		0.00
TOTAL			
RMB	53350.00	RMB	0.00
RMB	53350.00	RMB	0.00

C

SN	Code	Description	Rate	Quantity	Amount	Due	Print	PT	Code Exp	Unit	Airline	CUR
E												

E

Handling Information

1 >

2 <

3 <

F

AWB Body

此处参照 1.2.1.3 Booking 录入(3) QTY/Weight/Description 页面介绍。

A. 数据汇总区，系统根据 B 区输入的资料自动汇总。

B. QTY/Weight 录入区，根据需要逐行录入。

C. QTY/Weight 显示、修改及运费计算区，系统根据 B 区录入的 QTY/Weight 资料自动显示。也可以在此区域直接修正资料。

Rate 栏位需要录入，Total 根据 Rate 的录入，系统自动算出 Total 费用。

D. Charges 汇总显示区，系统根据运费和 Other Charges 的资料自动汇总显示。

E. Other Charges 录入区。

F. Handling Information: 下拉框 选择需要显示的内容。

Clauses/Notes

根据实际需要，选择填写。

Party Details Shipment Details QTY/Weight/Description Rate Clauses/Notes Pickup * EDI 214 Milestone Confirmed Profit

Update
Cancel

Shipment Notes

SN	Note_Type	Notes	Create_By	Modify_By	Create_Time	Modify_Time
A						

Add Modify Delete

File

FTP Upload	File Type	File Name	Upload Time	Print Time	Print User
Online Upload					
Zip					

B

A. Shipments Notes: 打印在文件中的备位。

B. File: 文件上传记录。

Pickup

根据实际需要，选择填写。

Party Details Shipment Details QTY/Weight/Description Rate Clauses/Notes Pickup * EDI 214 Milestone Confirmed Profit

Update
Cancel

Invoice No

File Remarks

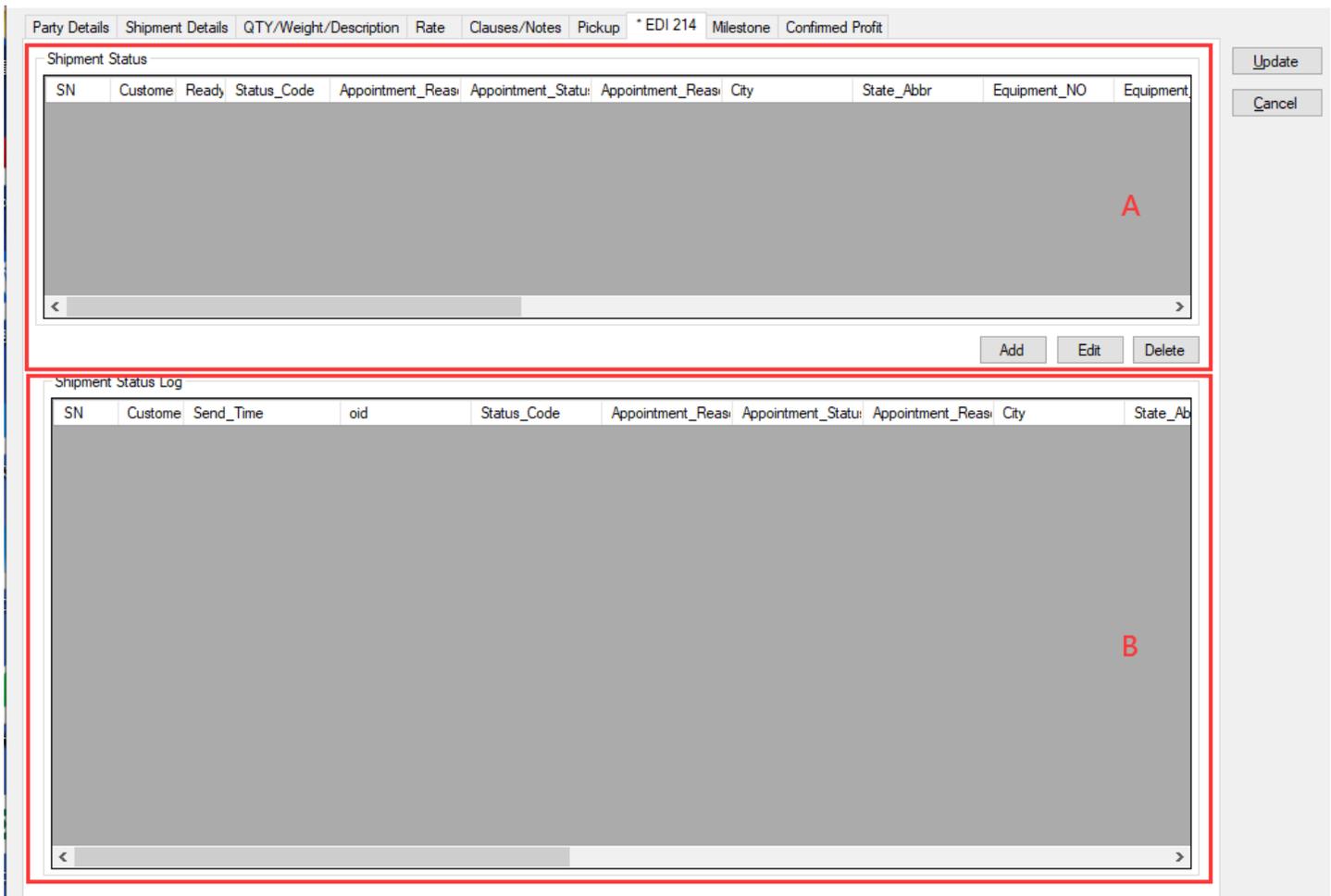
Price Remarks

Packing No

Pickup Remarks

EDI214

与卡车相关的柜子状态和 Log，用户可根据需要，选择填写。

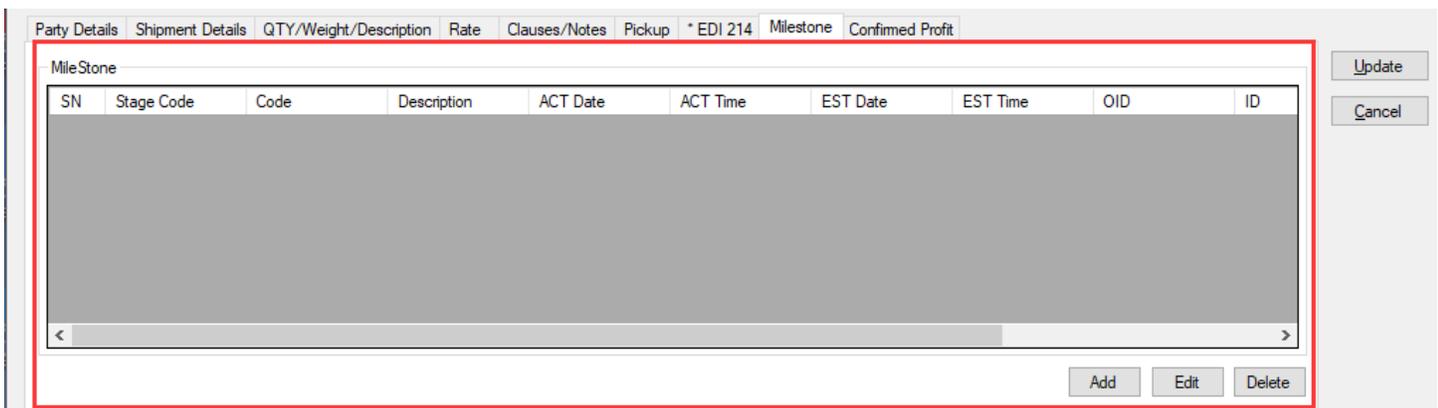


A. Shipments Status: EDI214 状态, user 可以手工录入。

B. Shiments Status log: 卡车公司发过来的历史记录

Milestone

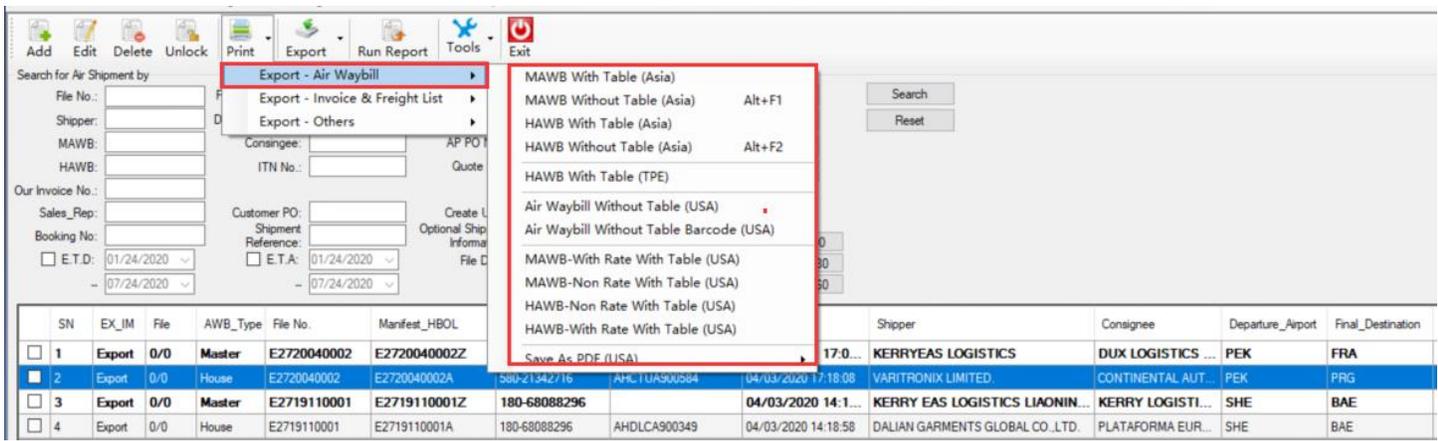
Milestone 详细记录, 用户可根据需要选择填写。



1.2.2.4 文件打印

(1) 提单打印

路径: Print→Export-Air Waybill



提单格式打印为：

MAWB With Table(Asia)： MAWB 亚洲带有格式的提单打印

MAWB Without Table(Asia)： MAWB 亚洲不带有格式的提单打印。

HAWB With Table(Asia)： HAWB 亚洲带有格式的提单打印

AWB Without Table(Asia)： AWB 亚洲不带有格式的提单打印。

HAWB With Table(TPE)： TPE 格式的提单打印。

Air Waybill Without Table(USA)： 美国不带格式的 Air Waybill 打印。

Air Waybill Without Table Barcode(USA)： 美国不带 Barcode 格式的 Air Waybill 打印。

MAWB-With Rate With Table(USA)： MAWB 带有费用的美国格式打印。

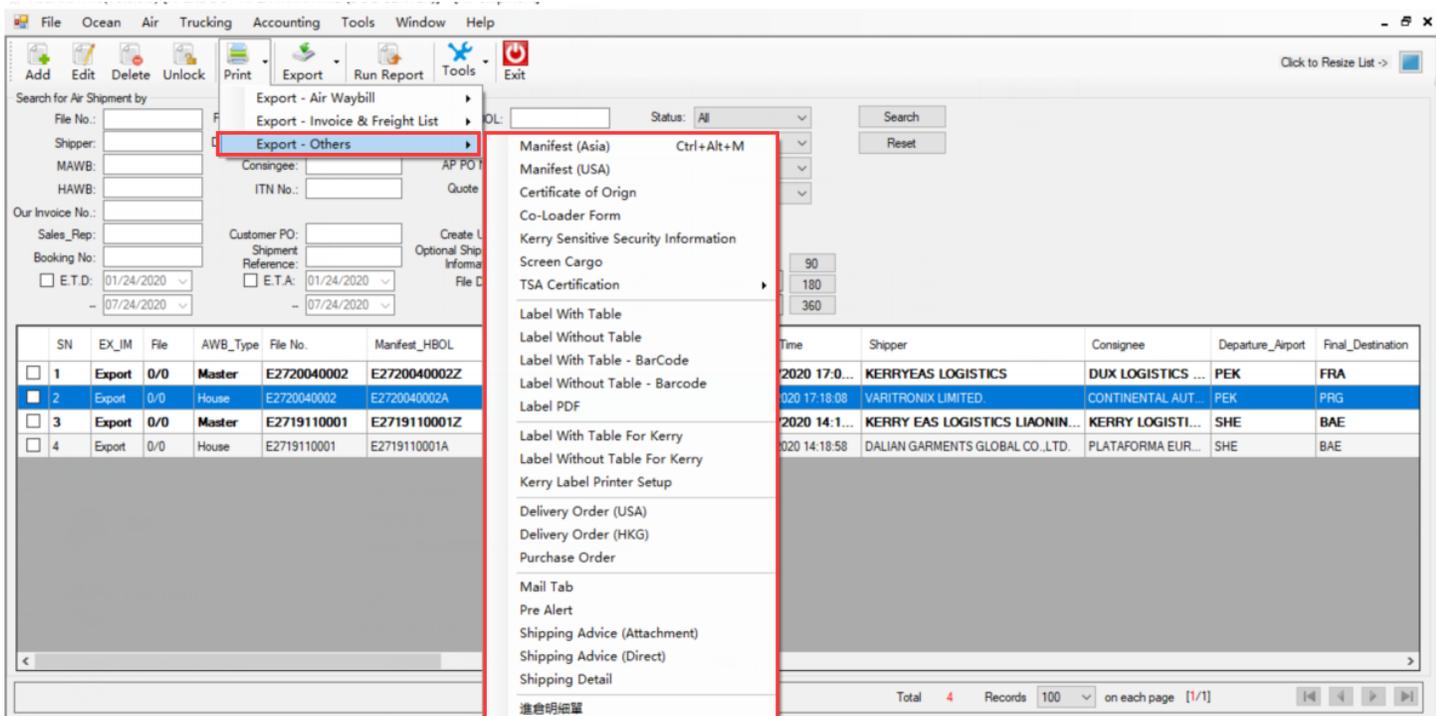
MAWB-With Rate Non Table(USA)： MAWB 不带费用的美国格式打印。

HAWB-With Rate With Table(USA)： HAWB 带有费用的美国格式打印。

HAWB-With Rate Non Table(USA)： HAWB 不带费用的美国格式打印。

Save As PDF(USA)： 美国格式并为 PDF 格式的文件。

(2) 其它文件打印：



Manifest (Asia)

Manifest (USA)

Certificate of Origin

Co-Loader Form

Kerry Sensitive Security information

Screen Cargo

TSA Certification

Label With Tabel

Label Without Table

Label with Tabel-Barcode

Label without Tabel-Barcode

Label PDF

Label with Table for Kerry

Label without Table for Kerry

Kerry Label printer Setup

Delivery Order (USA)

Delivery Order (HKG)

Purchase Order

Mmail Tab

Pre alert

Shipping Advice (Attachment)

Shipping Advice (Direct)

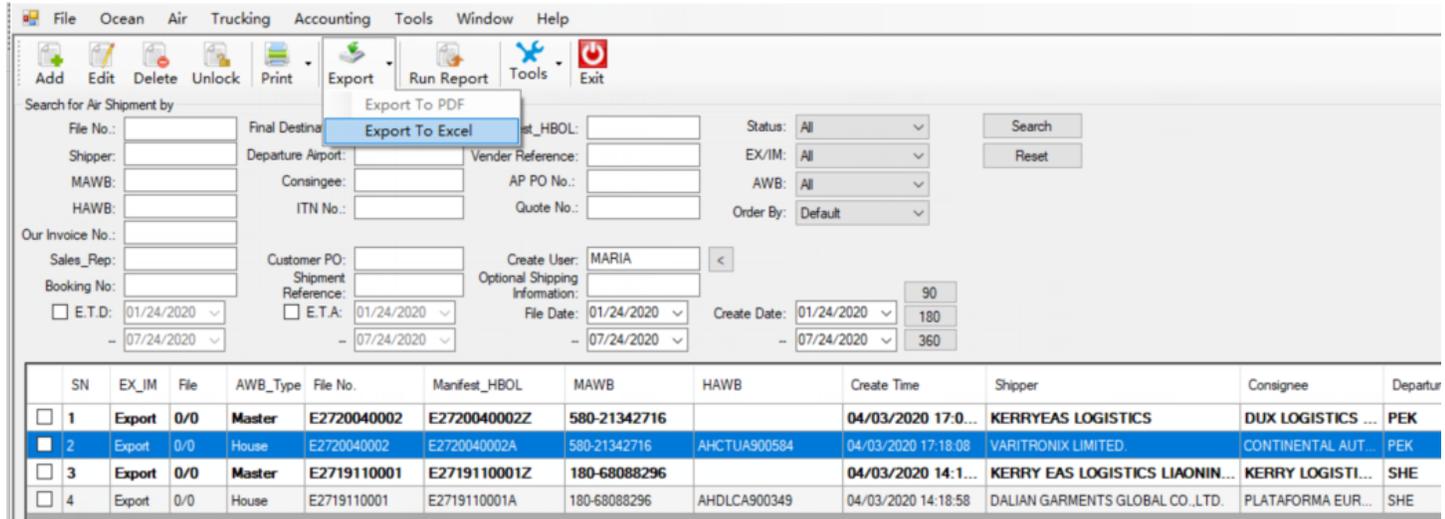
Shipping Detail

清查明细单

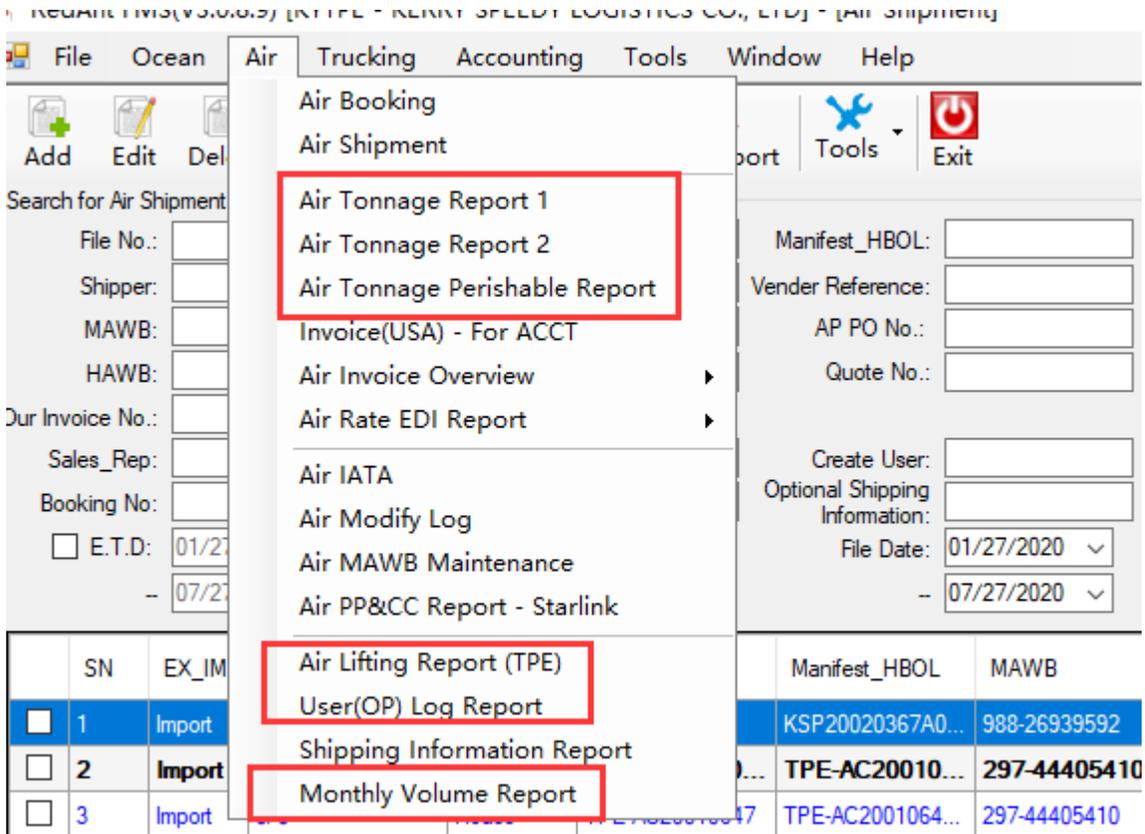
Kerry Speed List

1.2.2.5 报表

Export To Excel: 当前所有记录报表。



Tonage Report and Lifting report



空运箱量统计报表有以下 6 种格式，user 可根据自己的需要选择不同格式的报表。

Air Tonage Report 1

Air Tonage Report 2

Air Tonage Perishable Report

Air Lifting Report (TPE)

User (OP) Log Report

Monthly Volume Report

1.3 Air 进口

Air 进口单子分有两类。本站自己创建的进口单子 和其它站点(Apex, Starlink, Kerry)EDI 到本站的空运货。

1.3.1 界面介绍

路径：Air Shipmments→Import 。

SN	EX_IM	File	AWB_Type	File No.	Manifest_HBOL	MAWB	HAWB	Shipper	Consignee	Departure_Airport
1	Import	0/0	House	KSP20020367	KSP20020367A0	988-26939592	KS5062330	ITZONE LLC . MS A.	威翰国际行销有限	ULN

1.3.2 创建方法

House 和 Master 的创建方法相同，和空运出口操作基本一致。

创建进口 Shipment 有三种方法，前两种方法和出口创建基本一致，可以直接创建进口 Shipment，也可以通过复制相同的 Consignee 或者 Shipper 的记录进行快捷创建，第三种为其它站 EDI 到本站的进口记录。具体流程如下：

(1) 直接创建

点击 Add 进入创建页面→选择 Import→Shipment→选择 Type Internationa/Domestic→T 选择是 House/Master→点 OK 进入 Shipments 界面。根据实际情况填写 Party Details/Shipment Details/Qty/Weight/Description 三个页面，按照各字段提示填写相关信息，点击 Save 进行保存。

(2) 复制相同的 Consignee/Shipper 的记录进行快捷创建

先查询是否有相同的 Consignee 或者 Shipper 记录存在，如果存在，选中记录（该条记录为蓝色），点击 Add 进入创建页面→选择 Import→Shipment→选择 Type 是 International/Domestic→选择是 House/Master→Master Type 选择是 New Master 还是 Existed Master→选择是否 Copy From Highlight Record→点 OK 进入 Shipment 界面。根据实际情况修改 Party Details/Shipment Details/Qty/Weight/Description 三个页面，点击 Save 进行保存。

The screenshot shows the 'Air Shipment Type' dialog box. The 'Import' radio button is selected. The 'Shipment' tab is active. Under 'Shipment Type', the 'International' radio button is selected, and the 'Type' dropdown is set to 'House'. Under 'Master Type', the 'New Master' radio button is selected. At the bottom, all checkboxes for copying data from a highlight record are checked.

(3) 由其它站点 EDI 到本站的 Shipment 记录。用户双击进入 Shipment Detail 页面，根据需要修改或者补充填写相应资料。

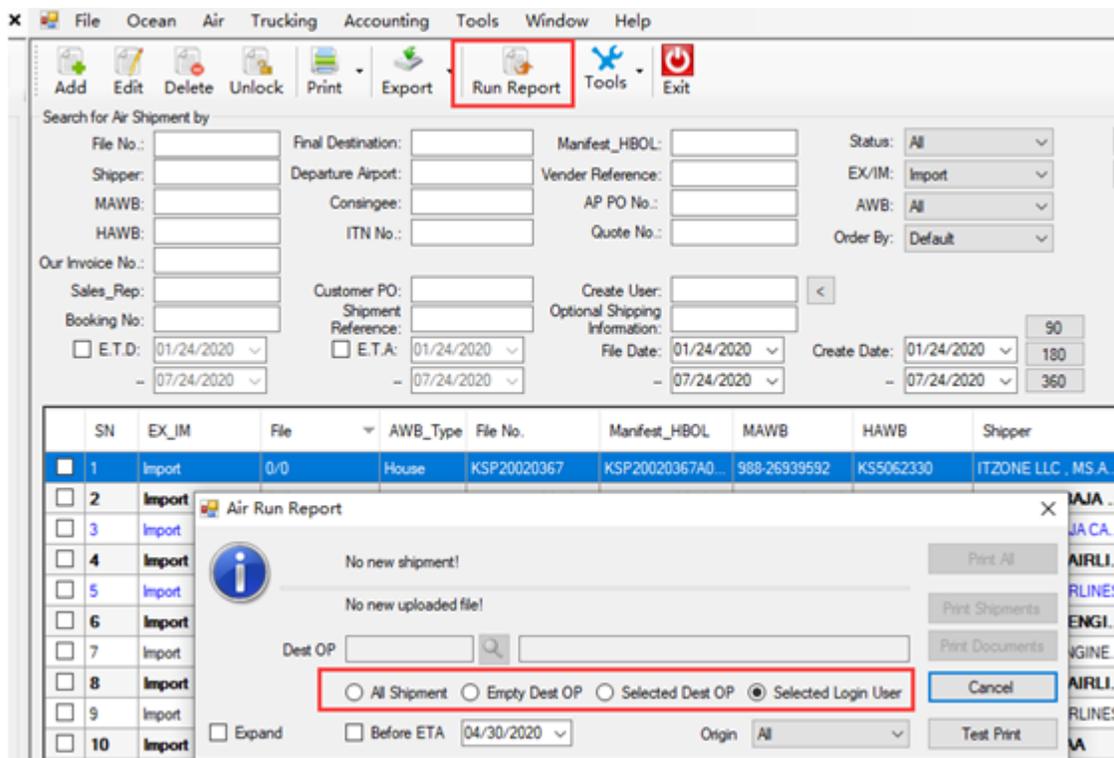
1.3.3 Shipment 录入

进口的填写和出口的页面完全一致，请参考出口 1.4.2.3 Shipment 录入介绍。

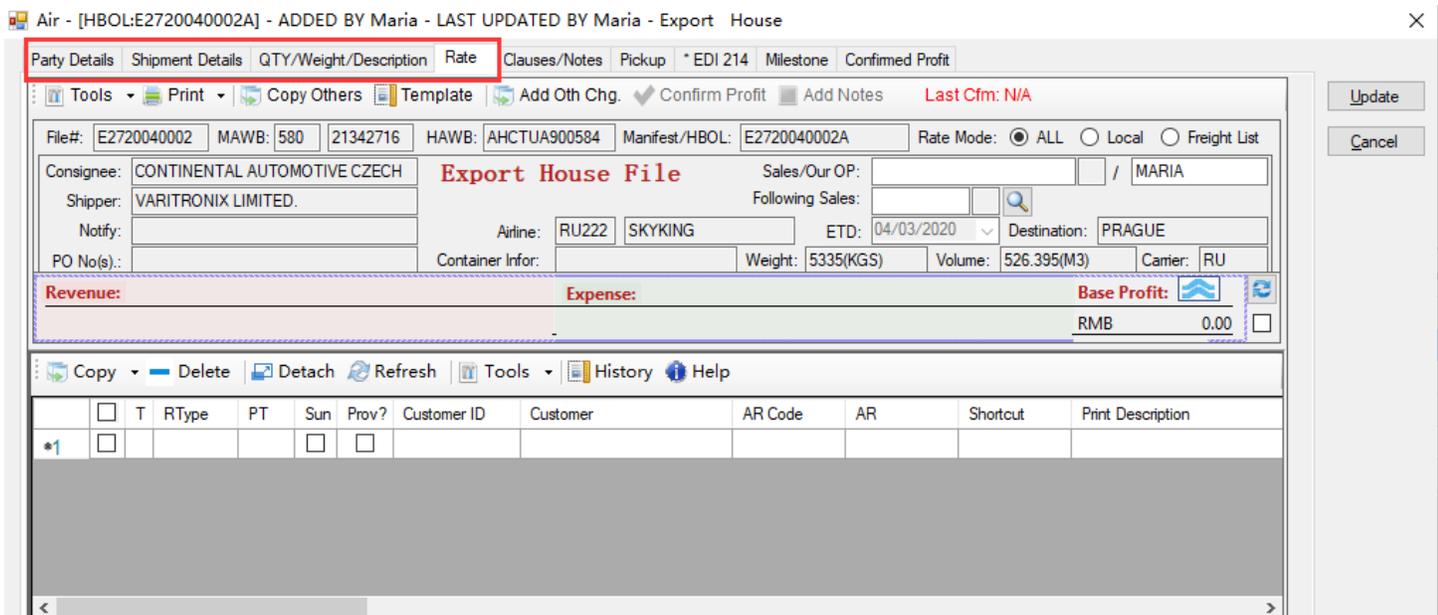
1.3.4 EDI Shipment 的操作流程

EDI Shipment 是指其它的站点，EDI Shipment 到本站。具体的操作流程如下：

(1) Run Report: 用户单击 Run Report，打印每天需要处理的 Shipment。

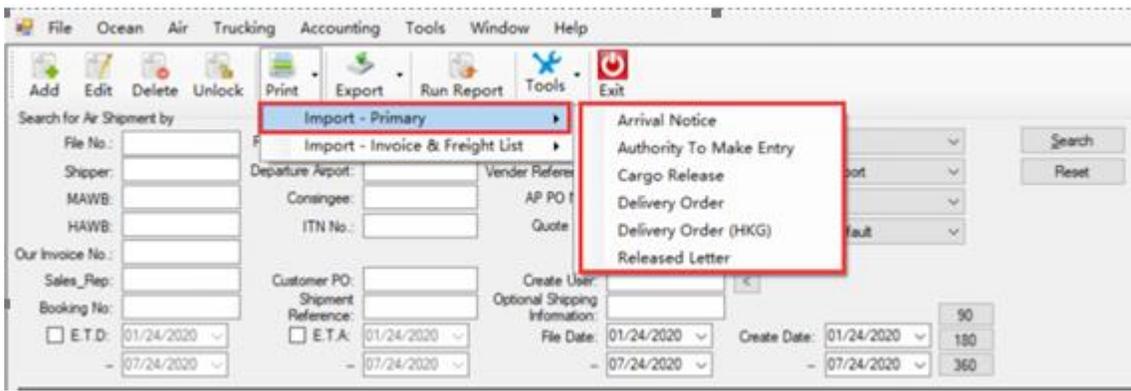


(2) 根据需要，修改或者补充 Party Details/Shipment Details 和 Rate local 里的相应栏位。



(3) 根据客户需求，打印各种文件并发出给客户。

1.3.5 文件打印



Arrival Notice：发给客户的到货通知。

Authority To Make Entry

Cargo Release

Delivery Order：发给卡车公司或者客户的运送安排。

Delivery order (HKG): 香港格式的 Delivery Order。

Released Letter

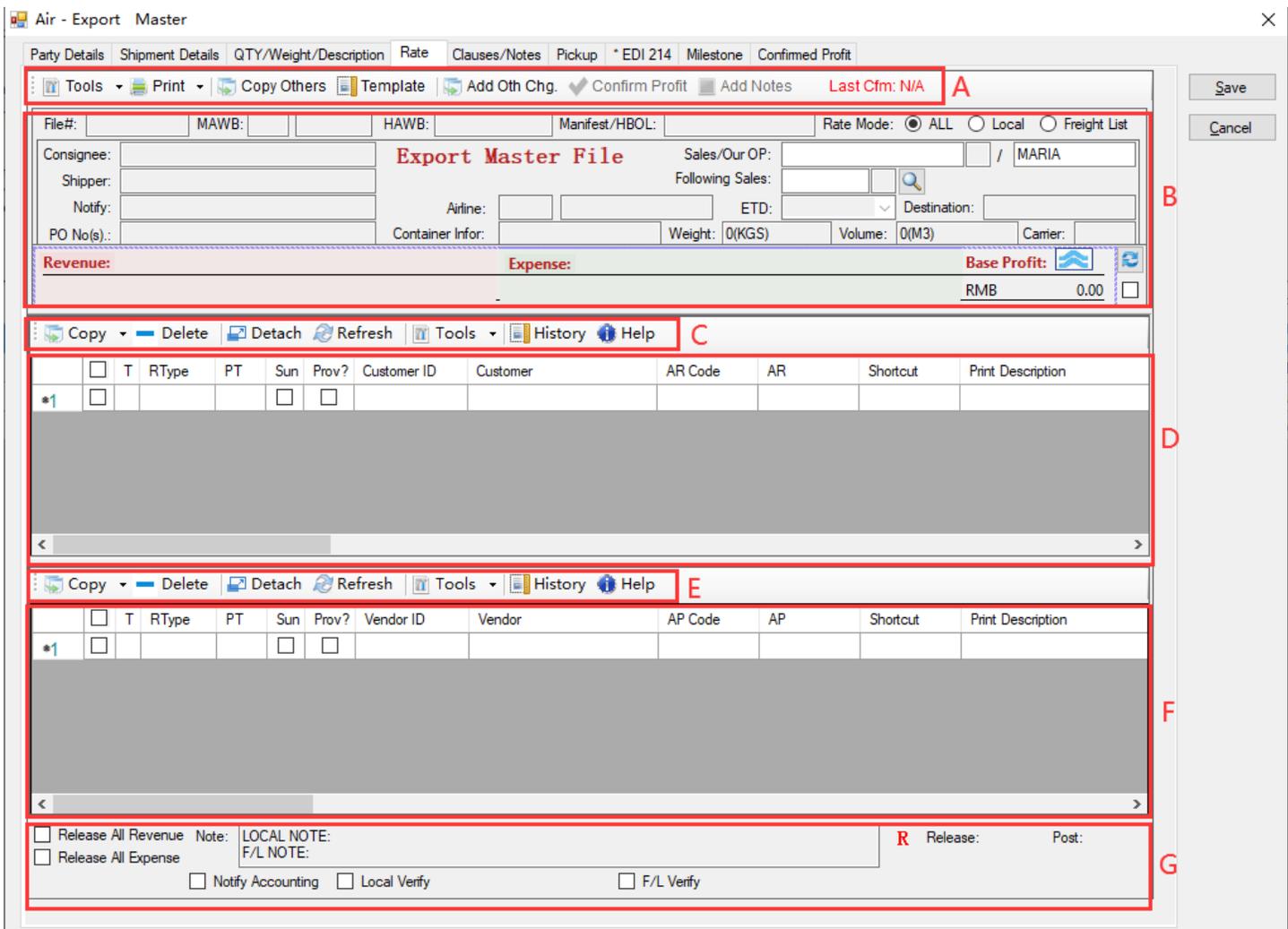
1.4 Rate 费用管理

在 Rate 费用管理模块，可以录入并处理各站点 Profit Share 费用和 Local 费用，产生客户所需的 Invoice，开具税务发票；也可产生公司内部业务层面所需的利润分析报表。

Rate 费用可通过 Rate Release 和 Post 的方式，进入 Apex 会计系统或者 EDI 到其它的会计系统。

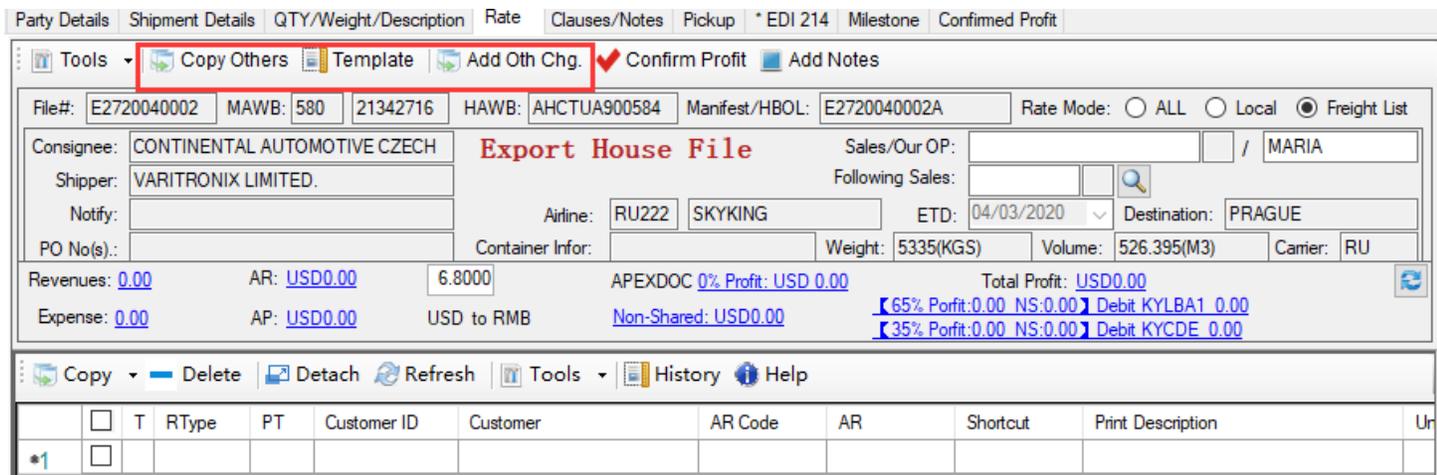
1.4.1 界面介绍

- A. 工具栏按钮
- B. 费用显示区，由系统自动产生
- C. 应收费用快捷输入工具栏
- D. 应收费用录入
- E. 应付费用快捷输入工具栏
- F. 应付费用输入栏
- G. 费用控制， Release， Verify， 通知等。



1.4.2 创建方法

系统提供四种创建方法，用户可根据自己的喜好选择录入方式。



(1) 根据系统栏位顺序，依次录入。

(2) Copy Others: 选择 Copy Others 按钮，用户根据搜索条件输入相关条件，找出想要 Copy 的记录，选择 Append (新增) 还是 Replace(替换)。

(3) Add Other Chg: 将 QTY/Weight/Description 里的 Other Charges 里的内容 Copy 到 Rate 里。

(4) Template: 预先建立模板, 直接从模板里将已创建的费用 Copy 到 Rate 里。

1.4.3 Rate 录入

(1) 在 Rate Mode, 选择是 Local 还是 Freight→依次在应收费用区和应付费用区录入相应费用→选择 Update 保存。

The screenshot shows the 'Rate' entry screen. At the top right, the 'Rate Mode' section is highlighted with a red box and labeled 'A', showing radio buttons for 'ALL', 'Local', and 'Freight List' (which is selected). Below this, the 'Export House File' section is highlighted with a red box and labeled 'B', containing a table with columns for 'T', 'RType', 'PT', 'Customer ID', 'Customer', 'AR Code', 'AR', 'Shortcut', and 'Print Description'. The table has one row with a '*' in the first column. Below this, another section is highlighted with a red box and labeled 'C', containing a table with columns for 'T', 'RType', 'PT', 'Vendor ID', 'Vendor', 'AP Code', 'AP', 'Shortcut', and 'Print Description', also with one row and a '*' in the first column. At the bottom, there are checkboxes for 'Release All Revenue', 'Release All Expense', 'Notify Accounting', 'Local Verify', and 'F/L Verify', and buttons for 'Release' and 'Post'.

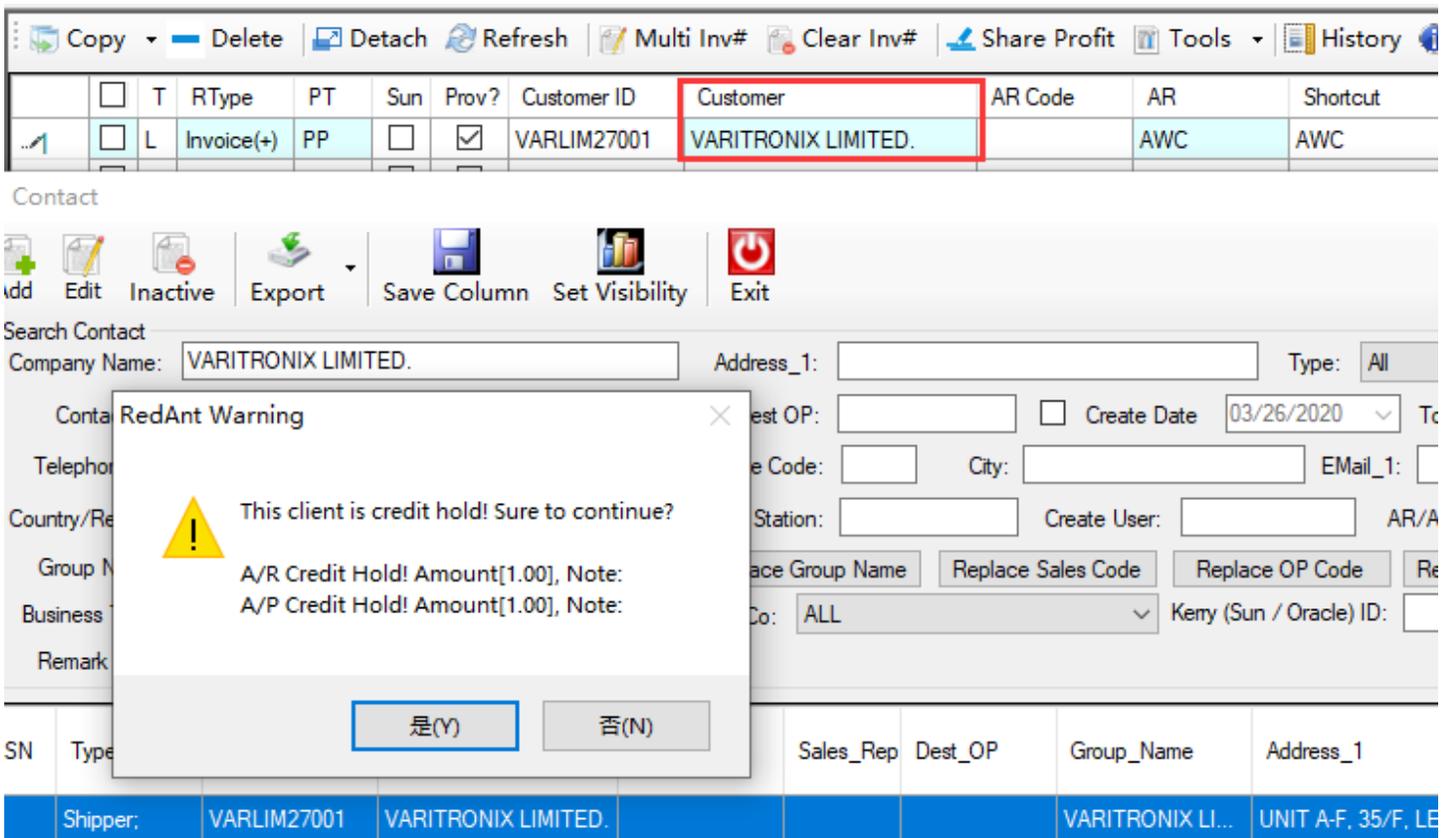
A. Rate Mode 选择区

B. 应收费用区

C. 应付费用区

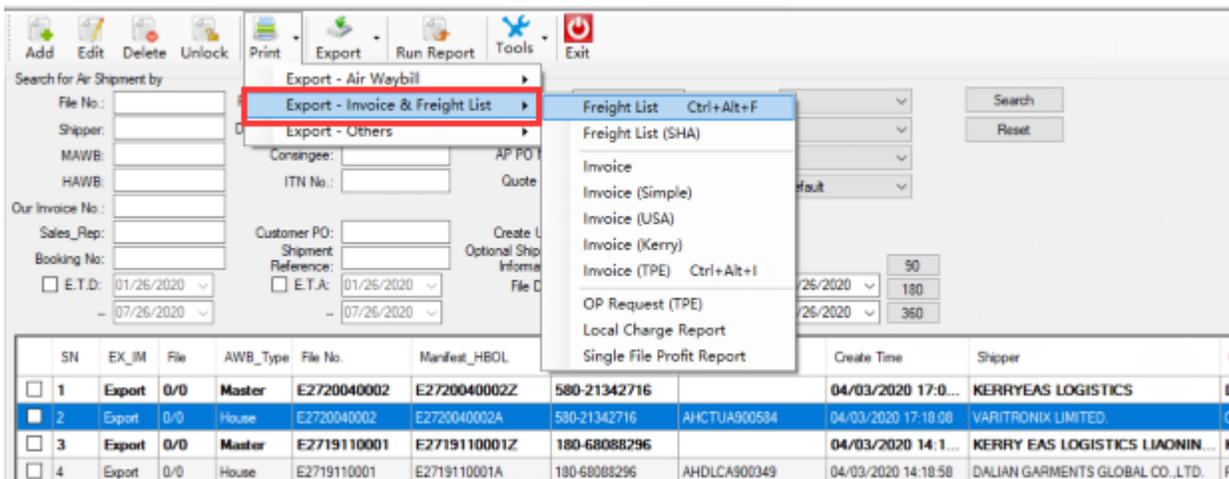
(2) Credit Hold Check

在录入 Local 费用时, 当 user 在 Customer 或者 Vendor 的地方双击进入 Contacts, 在 Contacts 里选择客户, 系统会自动跳出预警并告诉 user 该客户的 Credit Hold 情况。



1.4.4 文件打印

路径: Print→Export-Invoice & Freight List。



FL Printing(Profit Share) : 国际费用分成账单

Freight List/Freight List(SHA) : 国际费用分成账单上海格式

Invoice: 5 种格式。用户可根据自己的需求使用格式类型。

Invoice

Invoice (Simple)

Invoice (USA)

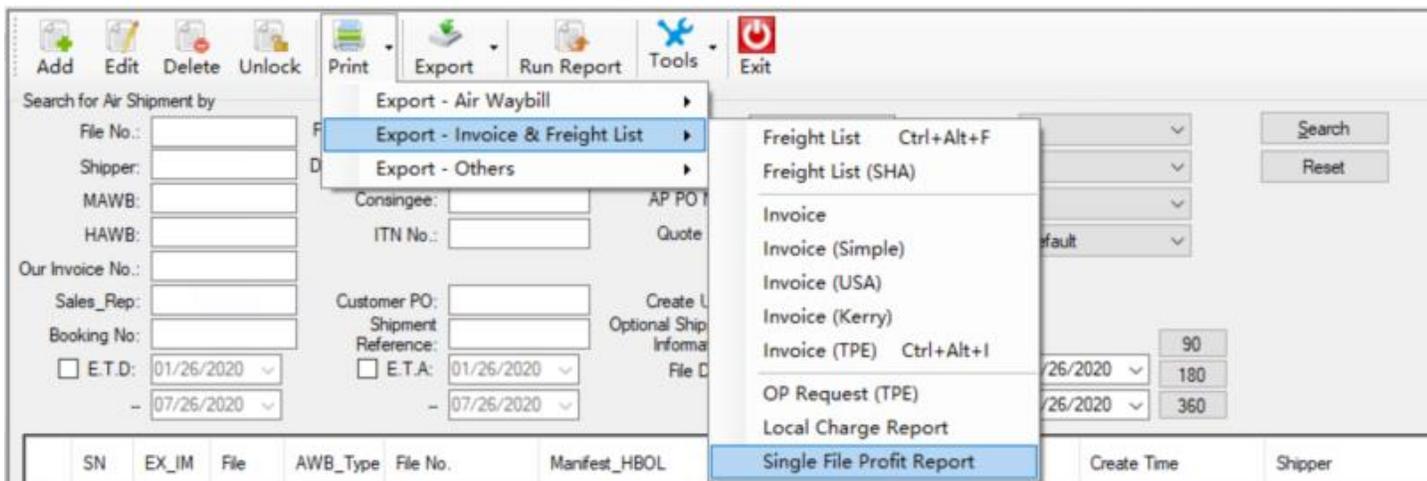
Invoice (Kerry)
Invoice (TPE)
OP Request (TPE)
Payment Request
Tax Invoices

1.4.5 报表

Rate 费用管理模块提供各种业务层面的利润分析报表。

(1) Single File Profit Analysis: Shipment 利润分析表。

路径: Print→Export-Invoice & Freight List→Single File Profit Report

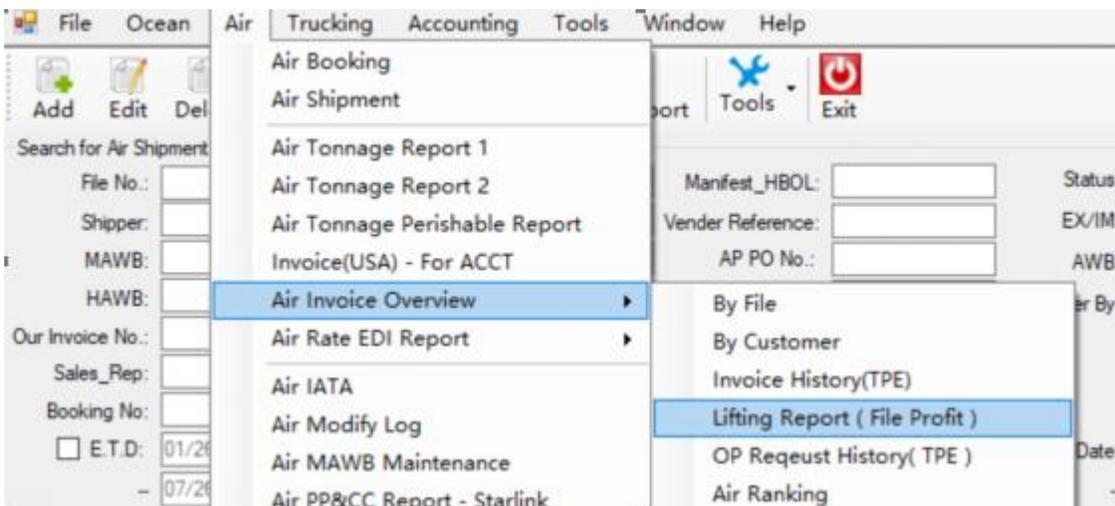


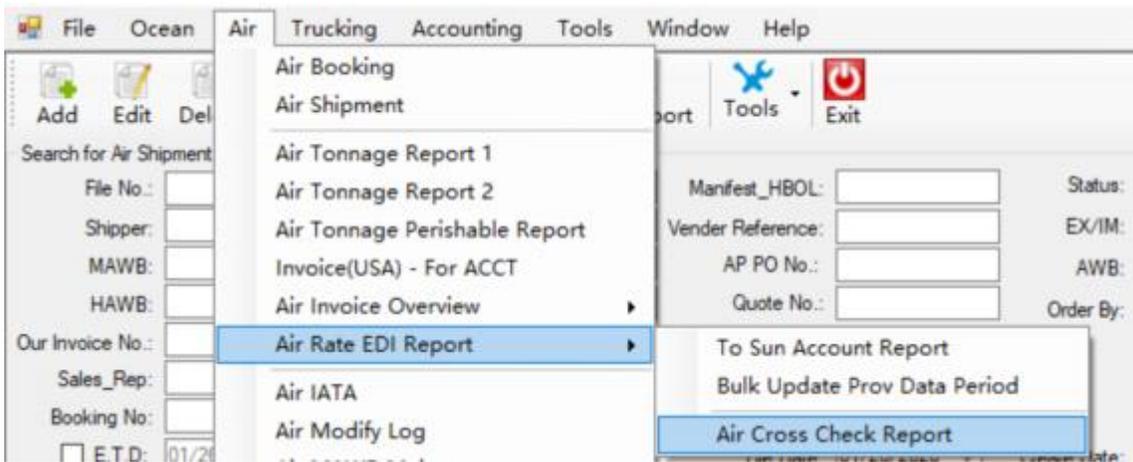
(2) Monthly GP Analysis: 月度毛利分析表。

该报表有两种格式:

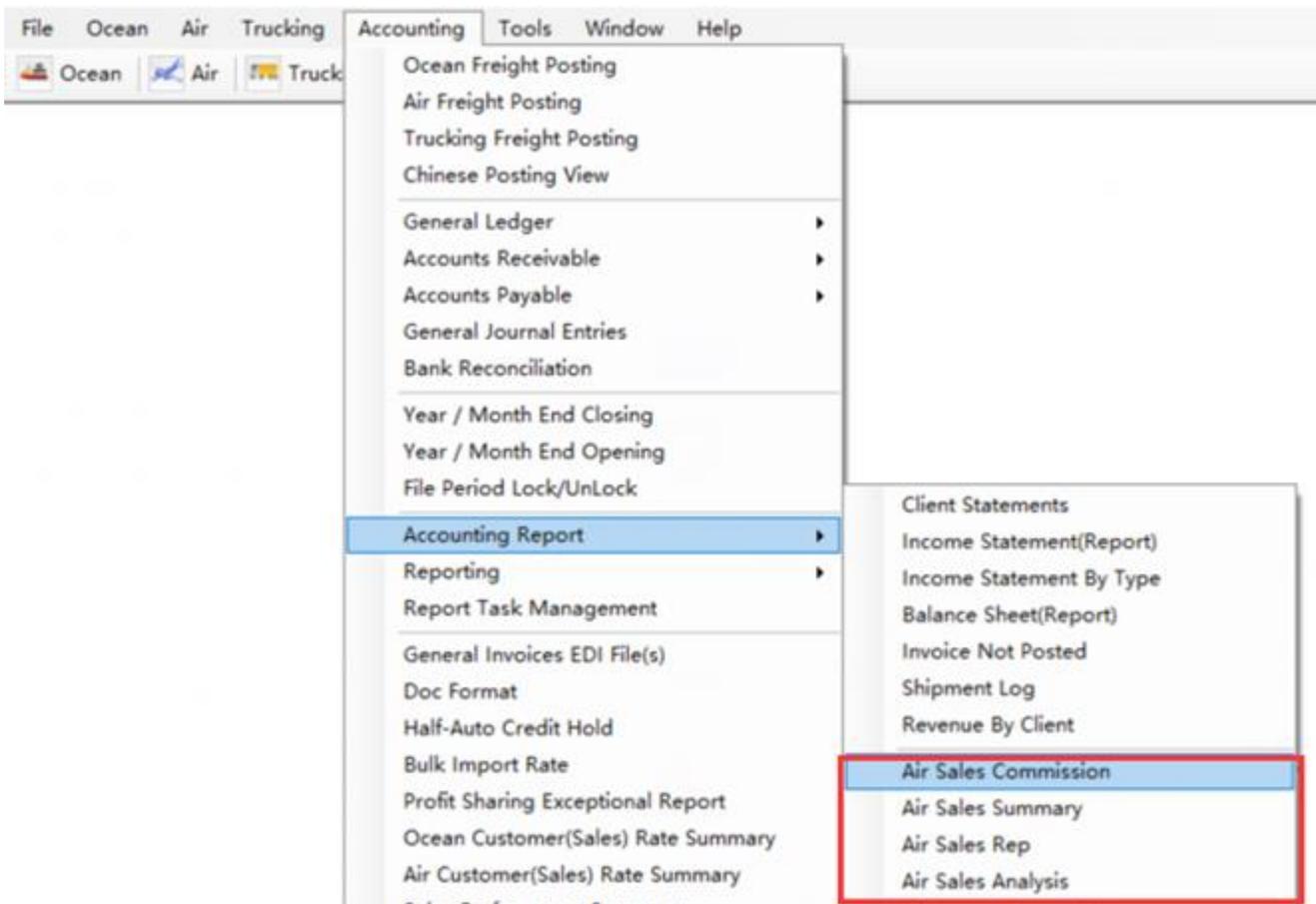
Air Invoice Overview→ Lifting Report (File Profit)

Air Rate EDI report→Air Cross Check Report





(3) 与销售有关的报表，有 4 种格式。



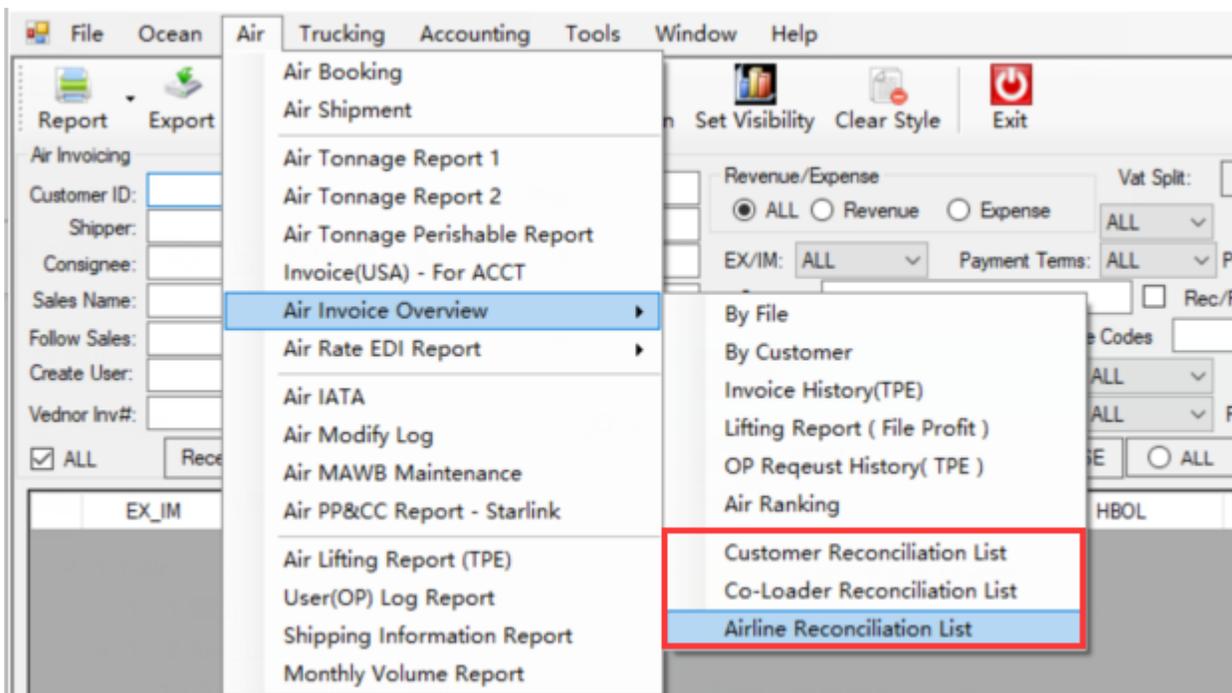
Air Sales Commission: 销售提成报表。

Air Sales Summary: 销售汇总报表。

Air Sales Rep: 销售汇总报表。

Air Sales Analysis: 销售报表分析。

(4) Customer/Vendor/AirLine Reconciliation Report: 根据不同站点要求可以实现不同的要求，比如 Kerry Speedy 特殊要求的以下三个对账表。



Customer Reconciliation List: 客户对账表。

Co-Loader Reconciliation List: 同行对账表。

Airline Reconciliation List: 航空公司对账表。

1.5 Rate 费用 Release 和 Post

1.5.1 概述

用户选择 Release 确认 Rate 费用，再采用 Post 的方式，可以将 Local 费用 Post 进 RedAnt 的会计模块或者 EDI 到 SUN 系统，但 F/L 部分会根据不同站点的要求有所不同，有如下几种情况：

(1) APEX 中国大陆，根据政策需求需要将 F/L (Freight List, 与各站的分成费用项目) EDI 到香港分公司的分成财务系统，INTL 部分 EDI 到香港分公司的非分成部分的财务系统。

(2) 没有香港分公司的站点，有两种做法：

<1> 手工把 F/L 部分的分成利润录入到 Local 部分，再通过 Post 转入会计系统

<2> 部分站点要求自动处理 F/L 部分数据，不需要手工录入到 Local 中，系统也会有特殊的程序来自动 Post 这部分 F/L 分成数据等。

系统可以根据各个站点的特殊要求做出适应性修改。

1.5.2 操作流程

(1) Release

在费用管理页面，用户选择想要 Release 的单条费用记录， 单击打勾选择 RIs， 或者选择 Release All Revenue 或 Release All Cost 的方式将单条费用记录或者全部费用 Release， Rate 费用将进入 Post 模块等待 Post。

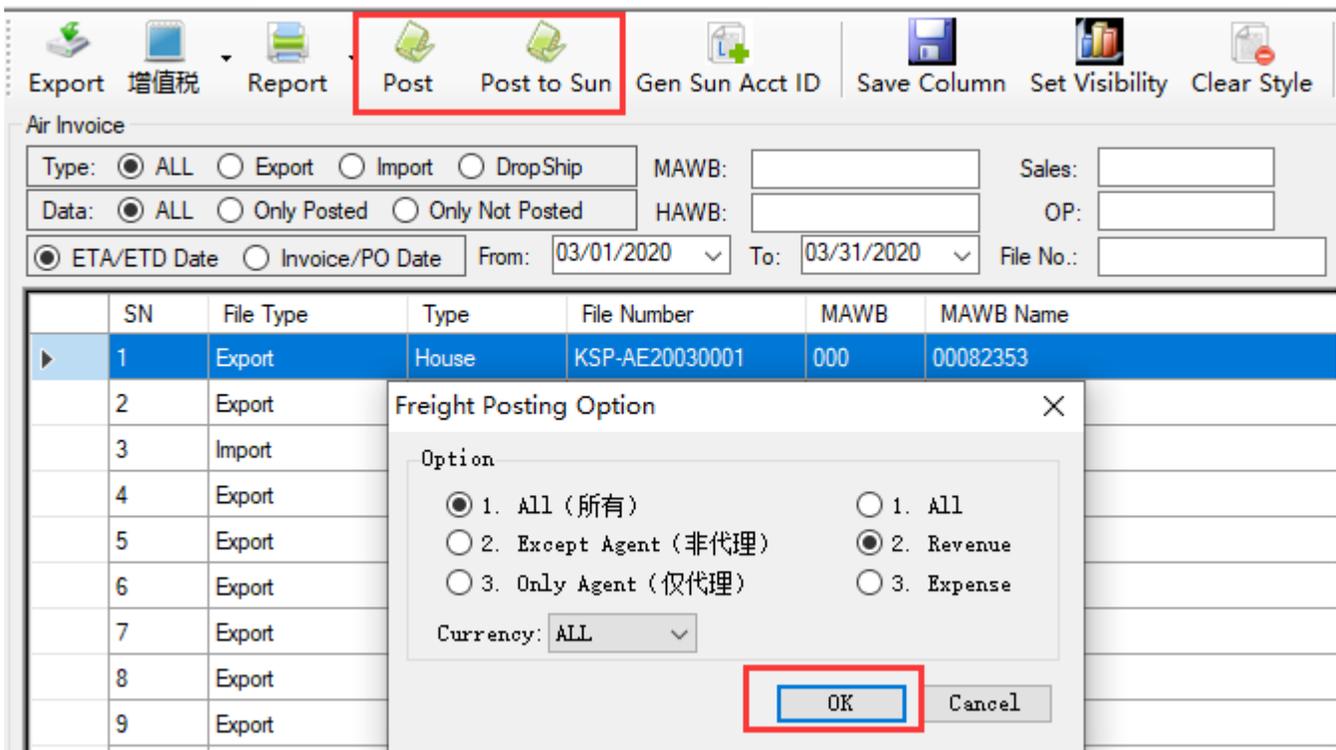
The screenshot displays two data tables. The top table lists invoice items with columns: T, Amount, RIs, Invoice Date, Terms, Due Date, Gen Method, Invoice #, Received, Recv Date. The bottom table lists vendor invoices with columns: Vendor Invoice, RIs, V, Verify, Verify Time, PO Date, Transaction, Terms, Due Date, Gen Method. Below the tables, there are checkboxes for 'Release All Revenue' and 'Release All Expense', a 'Note' field, a 'Print' button, and fields for 'Release' and 'Post' dates.

(2) Post

路径： Air→Air Invoice Overview→By File 或者 By Customer。

查询并选择需要 Post 的记录→单击 Post 或者 Post to Sun→根据需要， 选择 Option 选项， 点击 OK， 费用项目将 Post 到 Apex Accounting 或者 Post to Sun 生成 Sun 系统需要的 AR/AP EDI 文件。

The screenshot shows the 'Air' menu in a software application. The 'Air Invoice Overview' option is selected, and its sub-menu is open, showing 'By File' as the selected option. The interface includes search fields for Manifest_HBOL, Vendor Reference, and AP PO No., and dropdown menus for Status, EX/IM, and AWB.



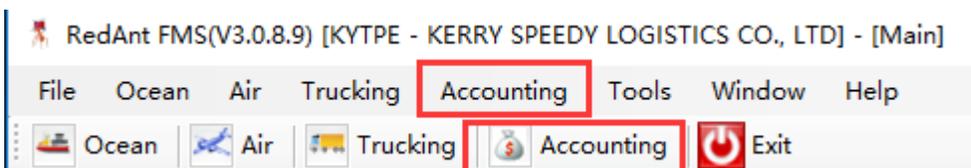
2 Air Accounting

2.1 Accounting 概述

Accounting 模块用于会计管理 Air 账单，Air 模块 Post 过来的 Rate 费用账单都会统一存储在 Accounting 中进行处理。

Accounting 提供了会计科目分类、会计科目、AR/AP Code、OP Rate Code 等基础设置，实现了会计科目、AR/AP Code、OP Rate Code 之间的关联，方便 OP 在 Air 记录中快速准确地录入各项费用并有效地避免会计账目出错。会计中处理的账单可以通过 Air 模块 Post 过来，也可以在 Accounting 中选择 Air 账单 Post 到会计中并根据类型分别进入应收或应付模块，最后在 Cash Receipts 和 Payments/Print Check 中完成账单的实收和实付流程，还支持查询、导出与打印相关的会计报表。

路径：主菜单上的 Accounting 或主界面的快捷按钮 Accounting，如下。



Accounting Module List



2.2 Accounting 基础设置

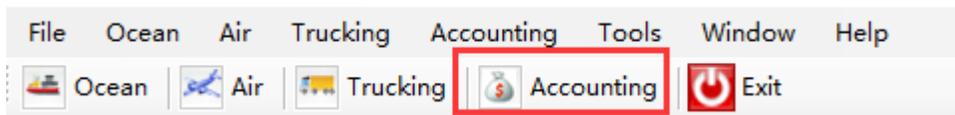
2.2.1 会计科目分类

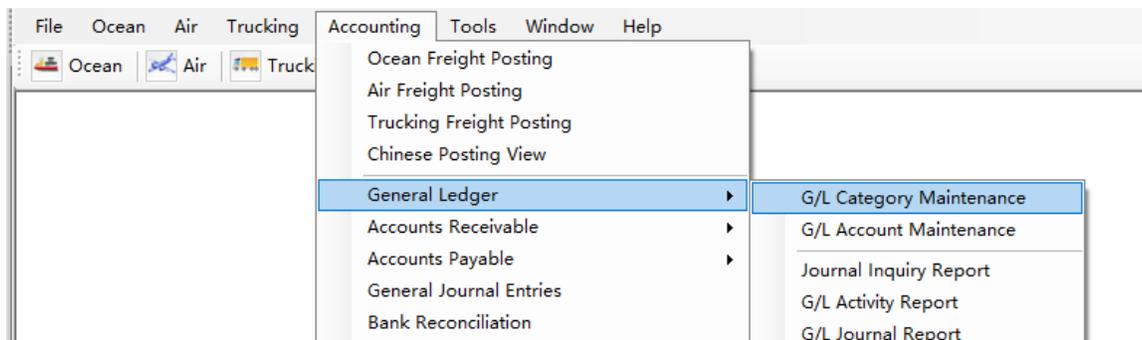
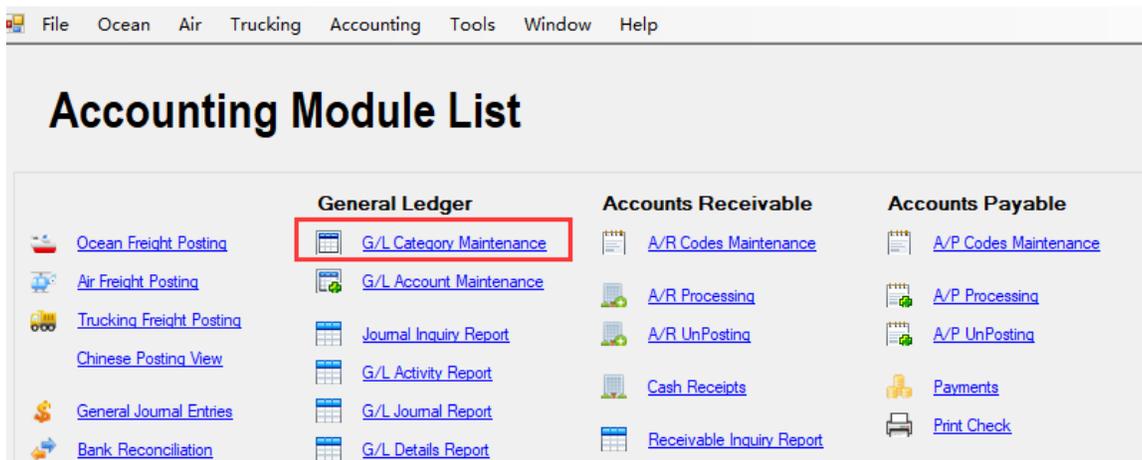
2.2.1.1 概述

G/L Category Maintenance 用于管理会计科目分类，在 Assets, Capital, Cost of Sales, Expenses, Revenues, Liability 这六大会计类型下用户可以自定义设置科目分类。

2.2.1.2 进入主界面

路径: Accounting→General Ledger→G/L Category Maintenance

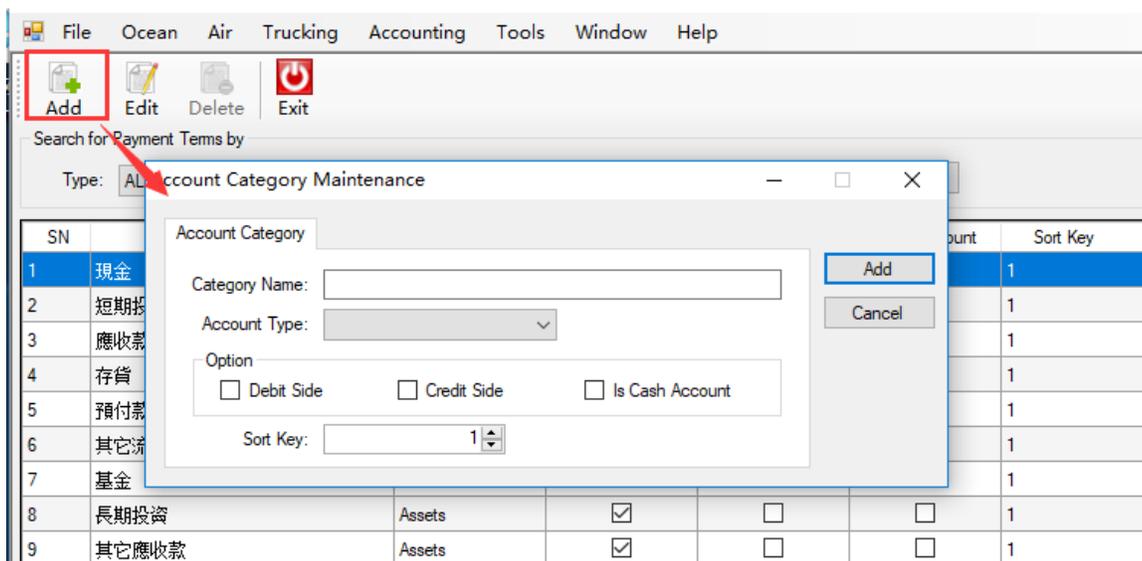




2.2.1.3 创建 Category

(1) 进入主界面后，点击 Add 开始新建 Category。

(2) 在创建里面中填写相关内容，在 Category Name 中录入科目分类名称（自定义），在 Account Type 中选择会计类型（固定的），在 Option 中选择借方、贷方，完成后点击 Add 保存即可。



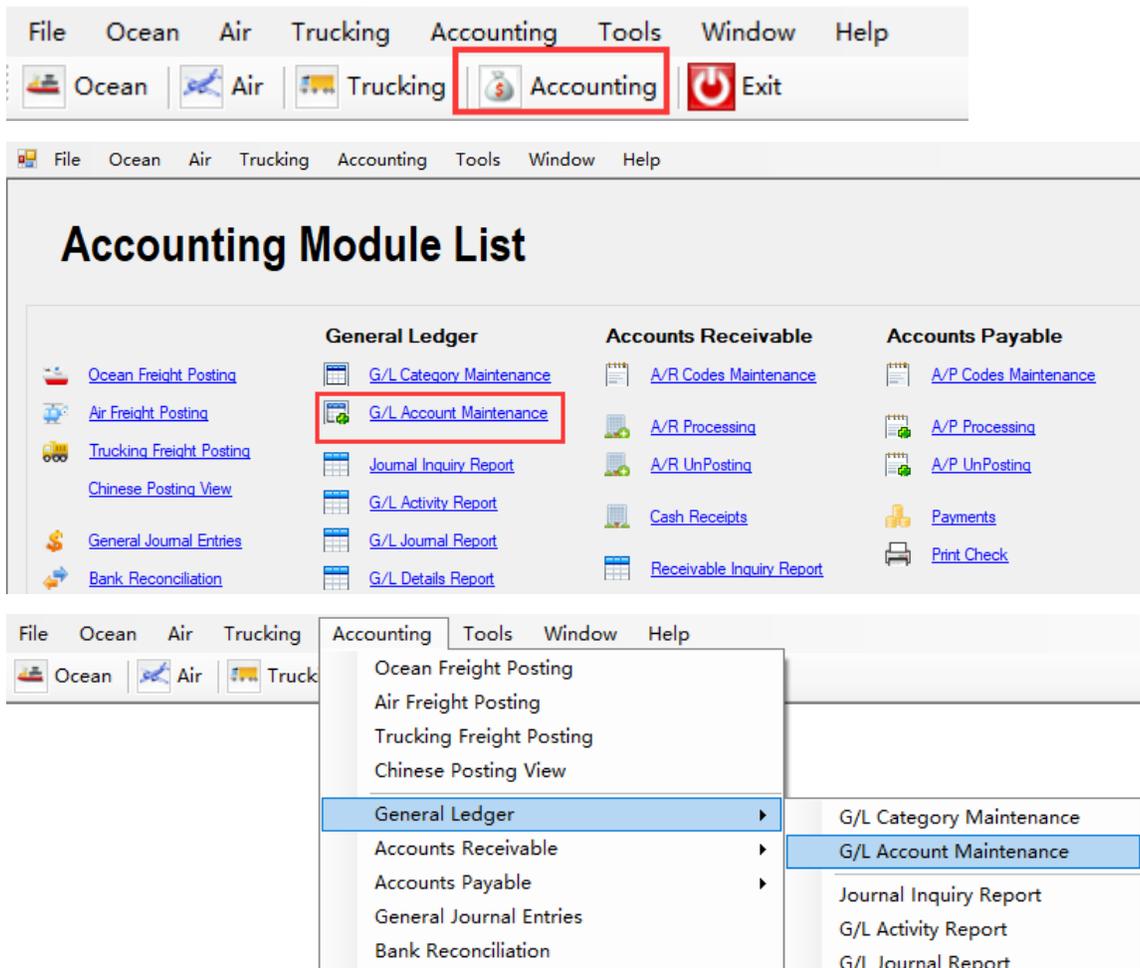
2.2.2 会计科目

2.2.2.1 概述

G/L Account Maintenance 管理会计科目，可以设置同级或子级科目。

2.2.2.2 进入主界面

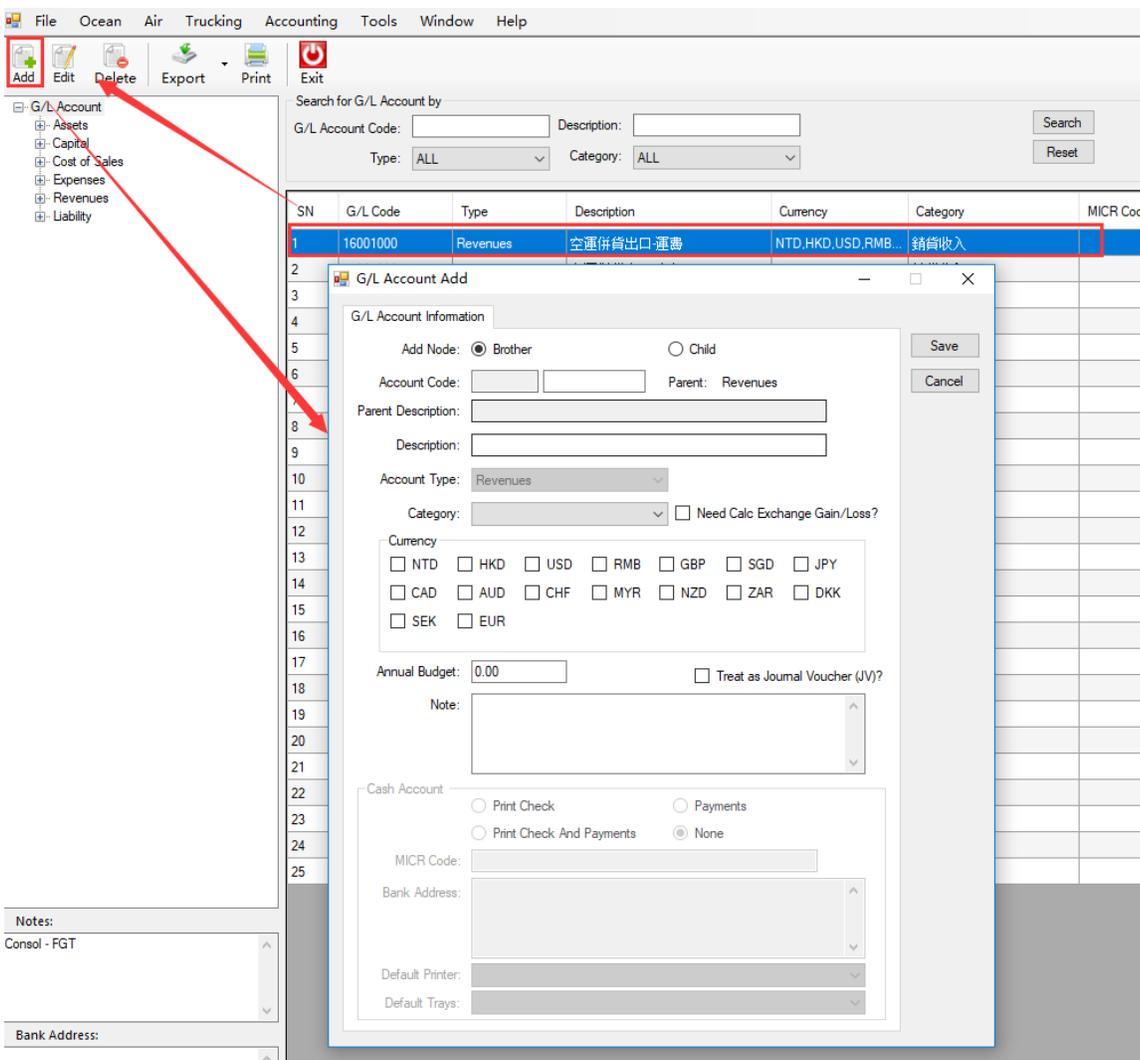
路径：Accounting→General Ledger→G/L Account Maintenance



2.2.2.3 创建 Account Code

- (1) 进入主界面后，可以选中一条会计科目记录，然后在此基础上新建一条同类型的同级或子级科目。
- (2) 点击 Add 进入创建页面，设置新建科目与当前科目的级别关系，同级为 Brother，子级为 Child。
- (3) 依次填写 Account Code 科目代码和 Description 科目描述，选择 Category 科目类别和选择 Currency 允许使用的货币类型，也可以在 Notes 中注明一些情况，最后点击 Save 完成创建。

注意： Cash Account 是设置此 Account Code 是否可以用于 Payments、Print Check 模块进行实收实付，一般会计类型 Assets 会用到这个限制。



2.2.3 A/R Codes 和 A/P Codes

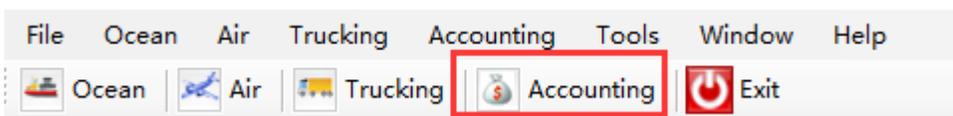
2.2.3.1 A/R Code Maintenance

2.2.3.1.1 概述

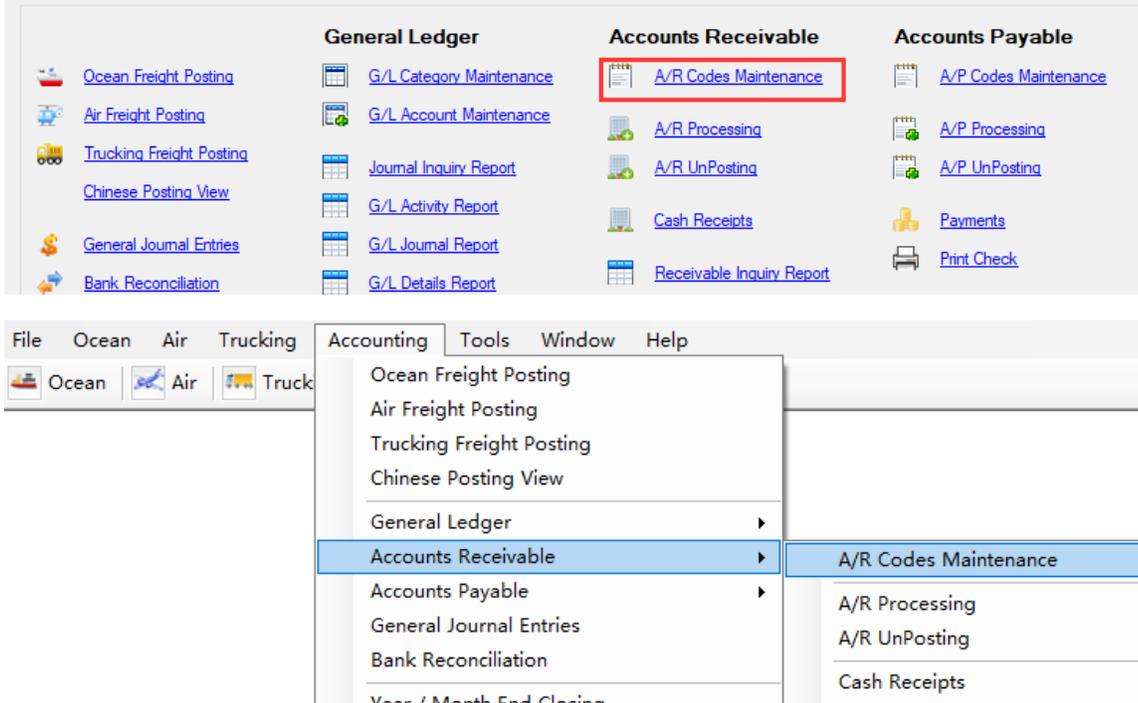
A/R Code Maintenance 用于管理 A/R Code 并将其与 Account Code 进行关联，主要为记录应收账款单模块提供 A/R Codes。

2.2.3.1.2 进入主界面

路径：Accounting→Accounts Receivable→A/R Code Maintenance



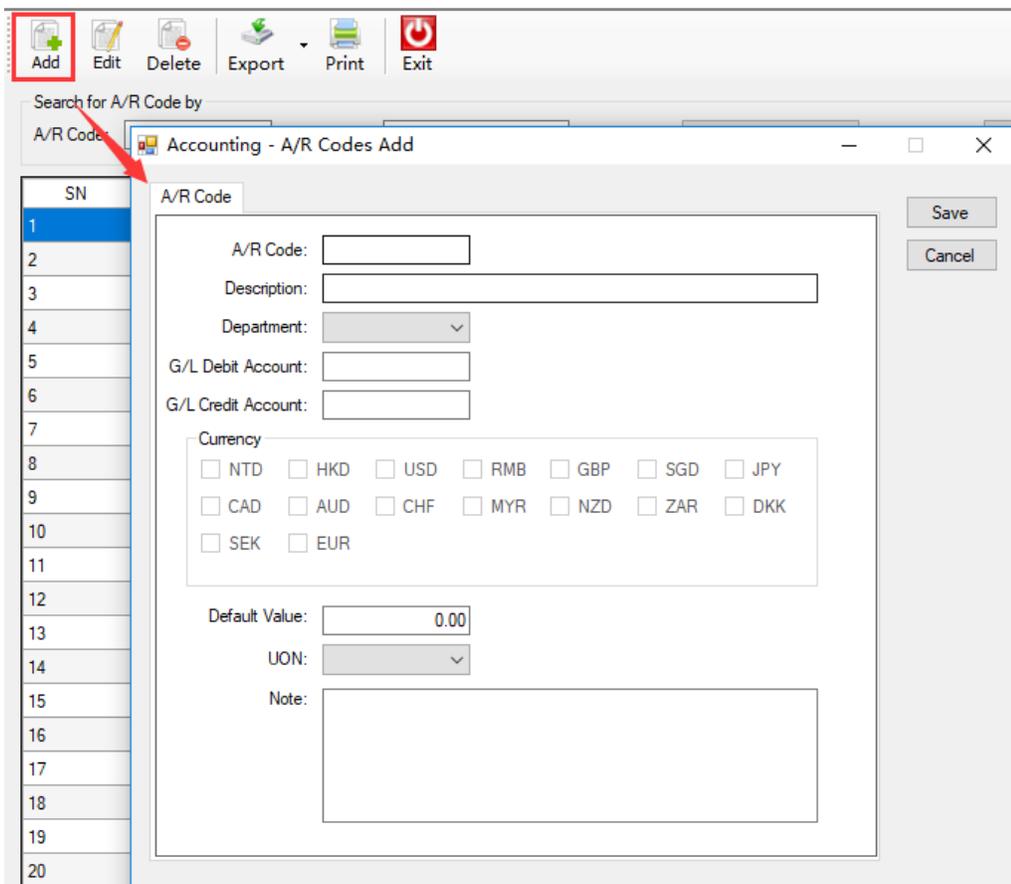
Accounting Module List



2.2.3.1.3 创建 A/R Code

(1) 进入主界面后，点击 Add 创建 A/R Codes。

(2) 依次填写 A/R Code 应收类别代码和 Description 描述，选择 Department 使用部门和选择 A/R Code 关联到的借方、贷方 Account Code，以及选择 Currency 允许使用的货币类型，可以在 Notes 里面注明一些情况，最后点击 Save 保存。



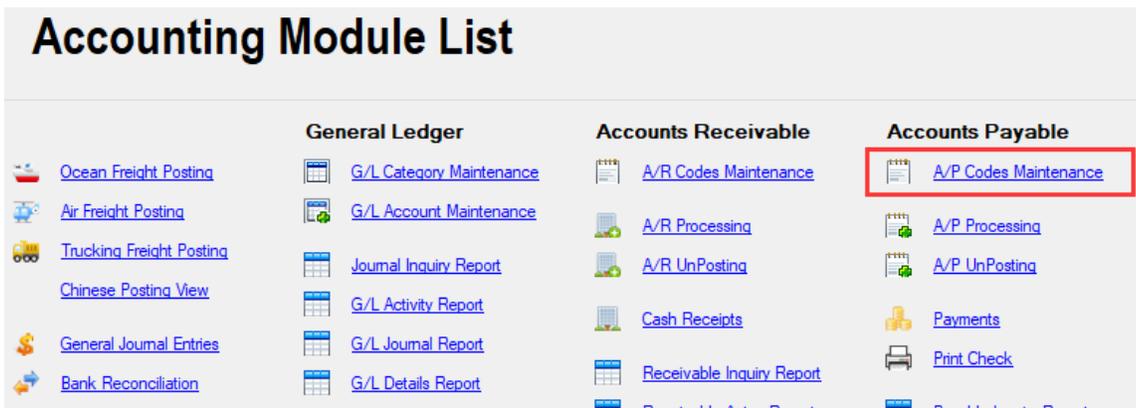
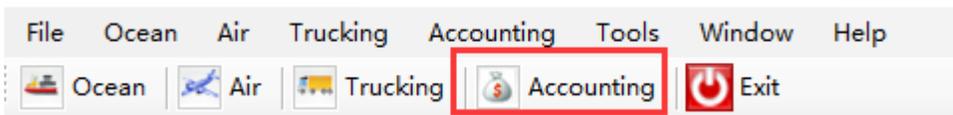
2.2.3.2 A/P Code

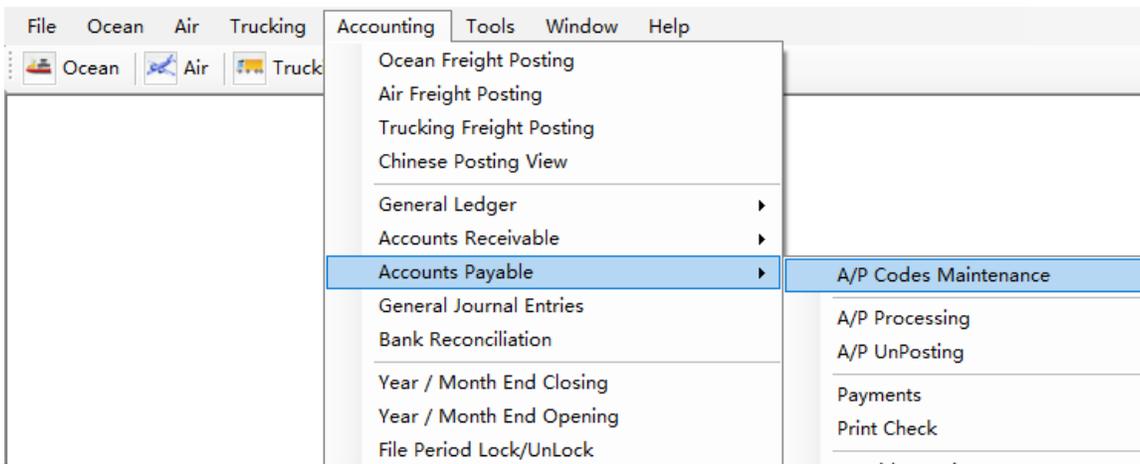
2.2.3.2.1 概述

A/P Code Maintenance 用于管理 A/P Code 并将其与 Account Code 进行关联，主要为记录应付账单的模块提供 A/P Codes。

2.2.3.2.2 进入主界面

路径：Accounting→Accounts Payable→A/P Code Maintenance

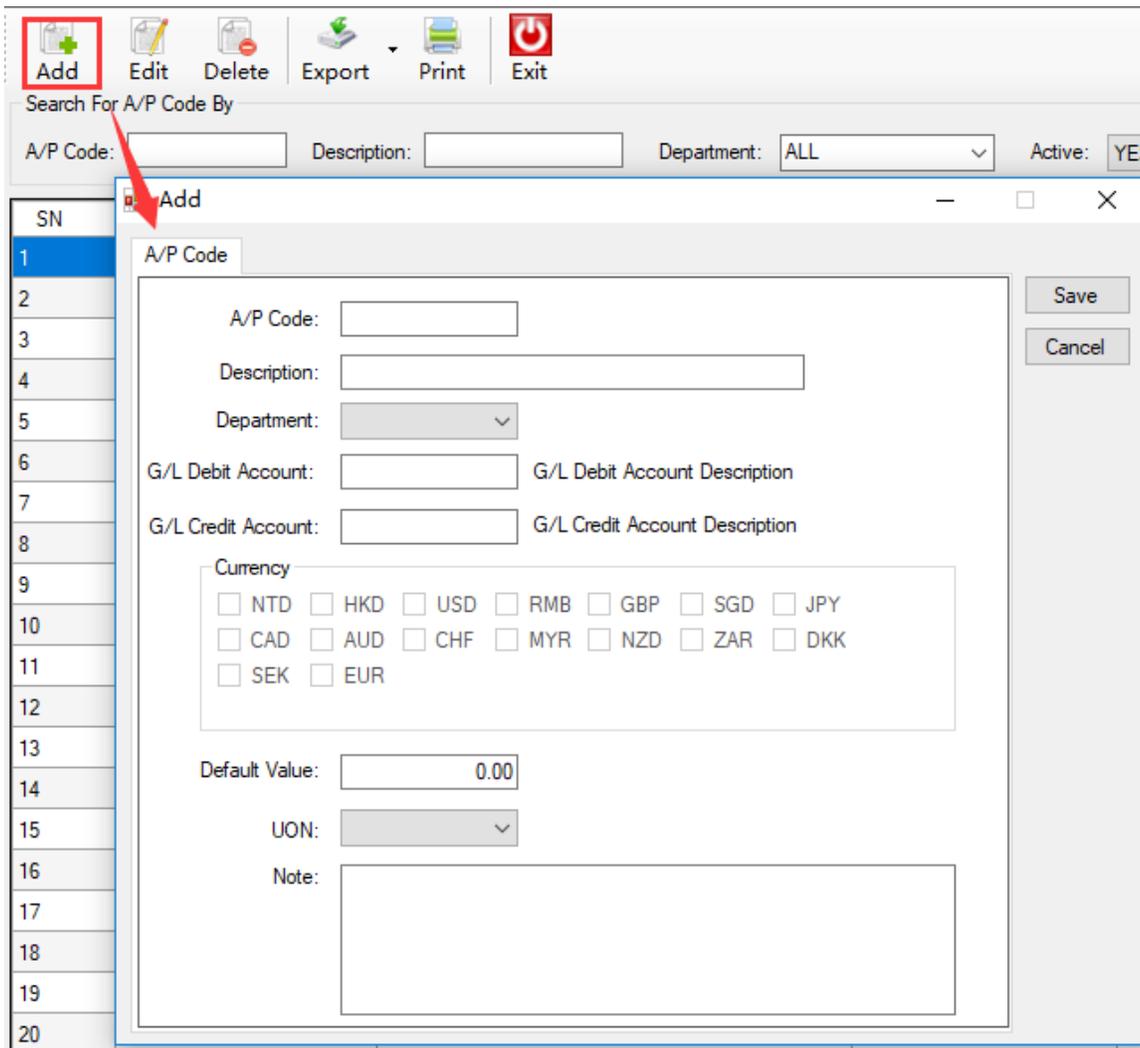




2.2.3.2.3 创建 A/P Code

(1) 进入主界面后，点击 Add 创建 A/P Code。

(2) 依次填写 A/P Code 应付类别代码和 Description 描述，选择 Department 使用部门和选择 A/P Code 关联到的借方、贷方 Account Code，以及选择 Currency 允许使用的货币类型，可以在 Notes 里面注明一些情况，最后点击 Save 保存。



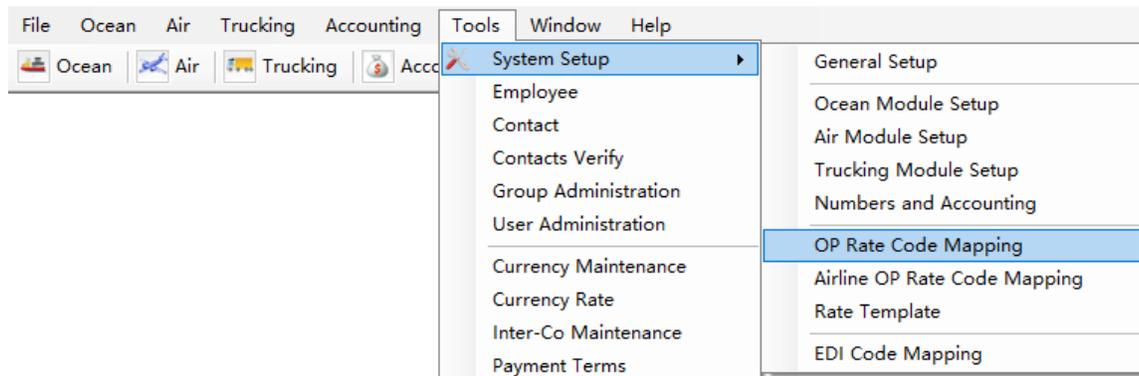
2.2.4 映射 OP Code

2.2.4.1 概述

OP Code Mapping 用于 OP 映射 Rate Code，将 Rate Code 与 A/R Code、A/P Code 进行关联，方便 OP 录入费用。

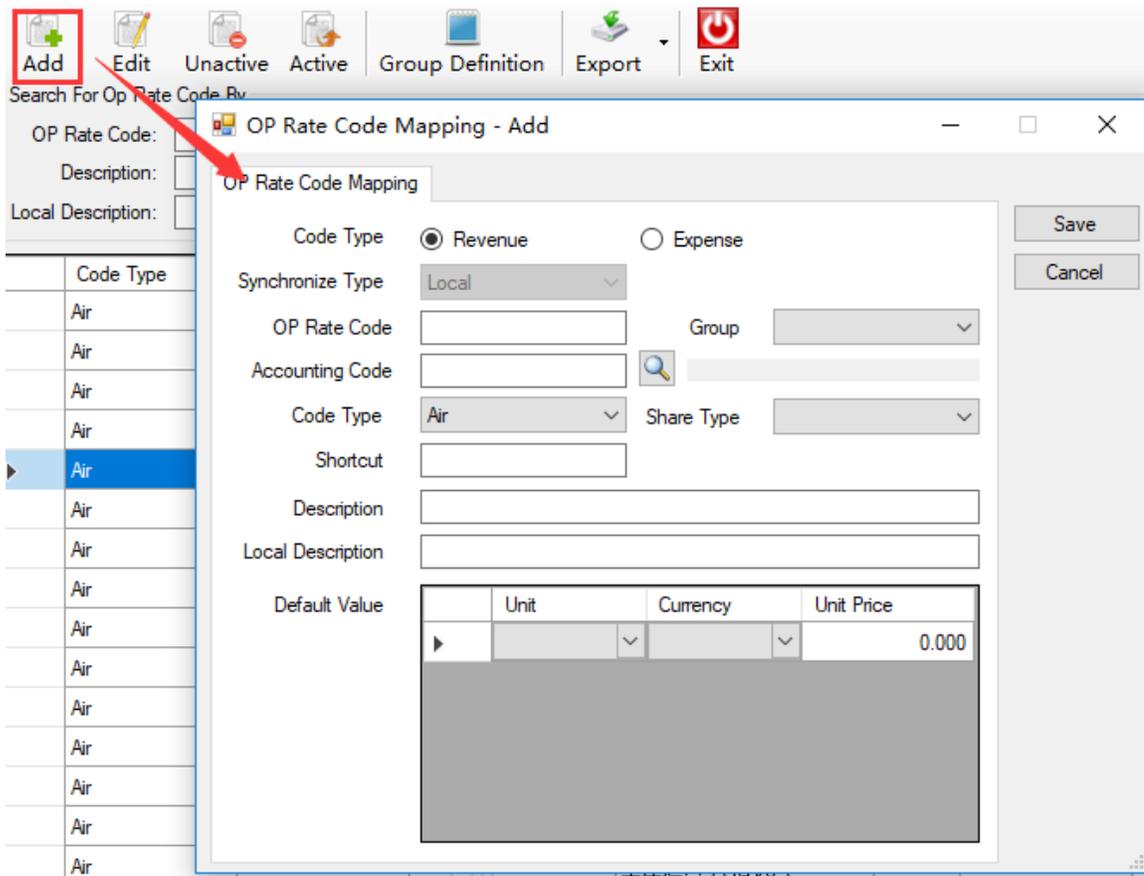
2.2.4.2 进入主界面

路径：Tools→System Setup →OP Rate Code Mapping



2.2.4.3 创建 OP Code

- (1) 进入主界面后，点击 Add 创建 OP Rate Code。
- (2) 依次填入选择 Code Type 费用所属的会计类型，Revenue 或 Expense。
- (3) 填入 OP Rate Code 指 OP 熟悉使用的费用 Code，选择 Accounting Code 将 Rate Code 关联到 A/R Code、A/P Code 上。
- (4) 选择 Code Type 表明哪个模块使用的 Code，选择 Share Type 表明空运 Master 单基于什么方式分享利润到 House 单上，最后点击 Save 完成创建。



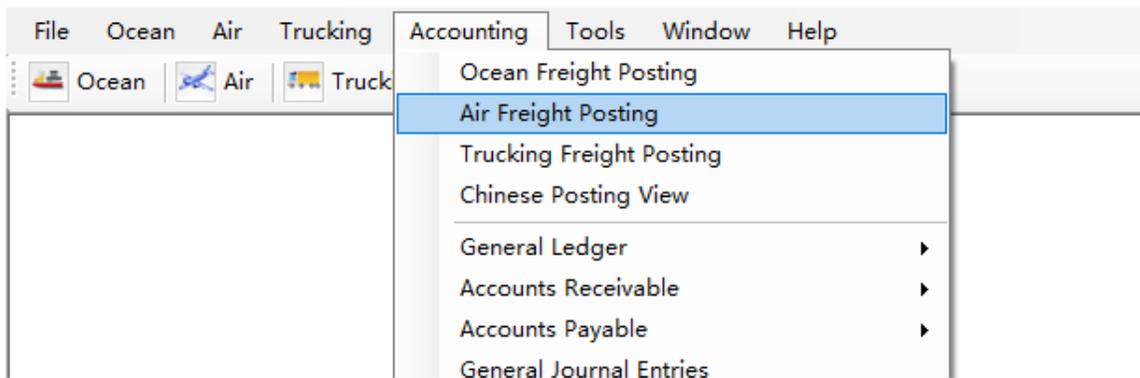
2.3 Air 账单 Post

2.3.1 概述

除了其他模块能够 Post 账单到会计之外，Accounting 中的 Air Freight Posting 也可以用来查找 Air 账单并将 Air 账单发给会计。

2.3.2 进入主界面

路径：Accounting→Air Freight Posting



2.3.3 Air Freight Post 流程

(1) 输入条件，选择账单类型，如下是输入时间范围批量查找还未 Post 的 Air 账单。

Ocean Freight Posting Query Criteria

Query Criteria

File Number: H/Bol Number:

HAWB: MAWB:

From Date: 04/26/2020 To Date: 04/26/2020

Consignee:

Shipper:

Customer/Vendor:

All Revenue Expense Carrier Booking:

(2) 点击 Search 后页面中会显示出还未 Post 的账单记录，点击 Yes 将账单转入到账单确认页面。

RedAnt Prompt

Follow contacts were deactivated or not check ARAP, Sure to continue?

Export

Type	Inv#	PO#	HBol	Client ID	Active	Is ARAP	Client Name
AR	KSAIAR20040360		TPE-AI200402...				
AR	KSAIAR20040360		TPE-AI200402...				
AR	KSAEAR20041350		TPE-KS20040...				
AR	KSAEAR20041350		TPE-KS20040...				
AR	KSAEAR20041350		TPE-KS20040...				
AR	KSAEAR20041350		TPE-KS20040...				
AR	KSAEAR20041350		TPE-KS20040...				
AR	KSAERD20040478		TPE-KS20040...				
AR	KSAERD20040478		TPE-KS20040...				
AR	KSAERD20040478		TPE-KS20040...				
AR	KSAIAR20040359		TPE-AI200402...				
AR	KSAIAR20040359		TPE-AI200402...				

(3) 选择要 Post 到会计的费用账单，可单选也可以全选。

Air Freight Posting - VAT													
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All													
Cust ID	Cust Name	File No.	Hawb	M/Bol No.	Invoice Date	ARI/AP Code	Account Desc	Description	Qty	Total Amount	Currency	Exchange Rate	
Revenue Period: 04/2020 Whole Period													
<input checked="" type="checkbox"/>			TPE-KS2004...	KS-5063994	04/26/2020				Line Total:	NTD: 2,531.00			
						160060...	空運併貨出口...		1.0000	800.00	NTD	1.0000	AE
						160050...	空運併貨出口...		1.0000	1,100.00	NTD	1.0000	AE

G/L Distribution							
G/L Account	Description	Type	Category	Currency	Debit	Credit	
Revenue Period: 04/2020							
16002000	空運併貨出口-意租	Revenues	銷售收入	NTD	0.00	0.00	
16005000	空運併貨出口-卡車運費	Revenues	銷售收入	NTD	0.00	0.00	
16006000	空運併貨出口-其他	Revenues	銷售收入	NTD	0.00	0.00	
72430000	營業稅	Liability	其它流動負債	NTD	0.00	0.00	
Period Total:					0.00	0.00	

(4) 确认后点击 Post 并确认 Post。

The screenshot shows the 'Air Freight Posting - VAT' window with the 'Post' button highlighted in red. A 'RedAnt Prompt' dialog box is displayed in the center, asking 'Are you sure for posting?' with '是(Y)' and '否(N)' buttons. A red arrow points from the 'Post' button to the dialog box.

The second screenshot shows the same window after the 'Post' button has been clicked. The 'RedAnt Prompt' dialog box now displays 'Successfully!' with a '确定' button.

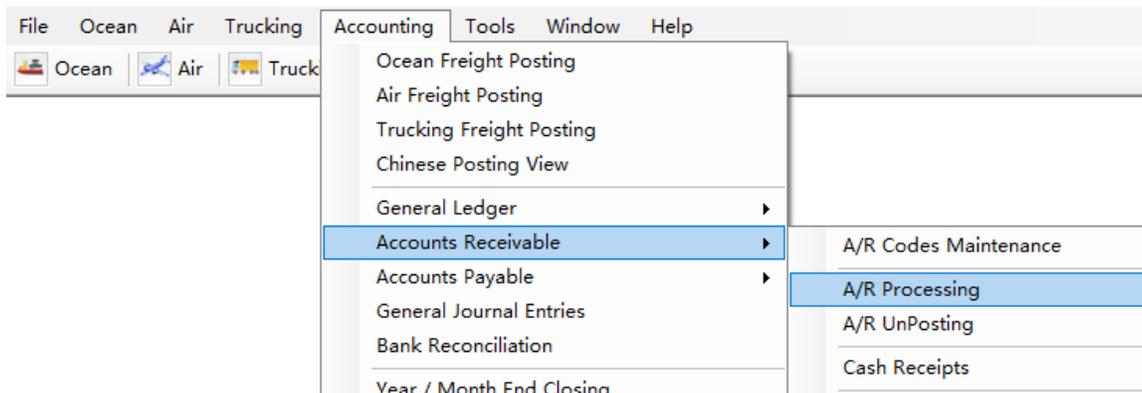
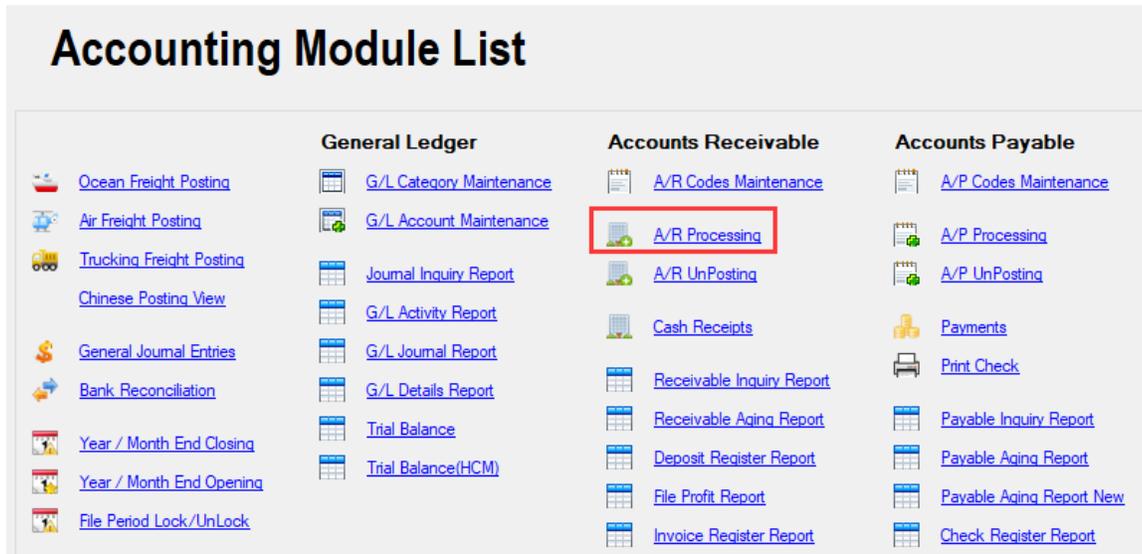
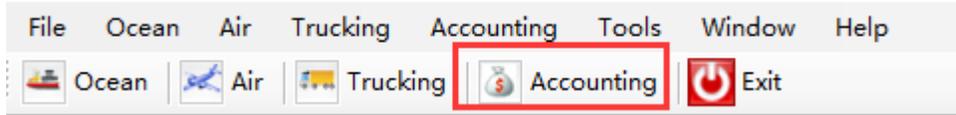
2.4 管理 Air 的应收账款

2.4.1 概述

A/R Processing 用于管理 Air 模块 Post 过来的应收账款记录，用户也可以根据需要在此模块中创建应收账款，然后将此账单 Post 进行实收。

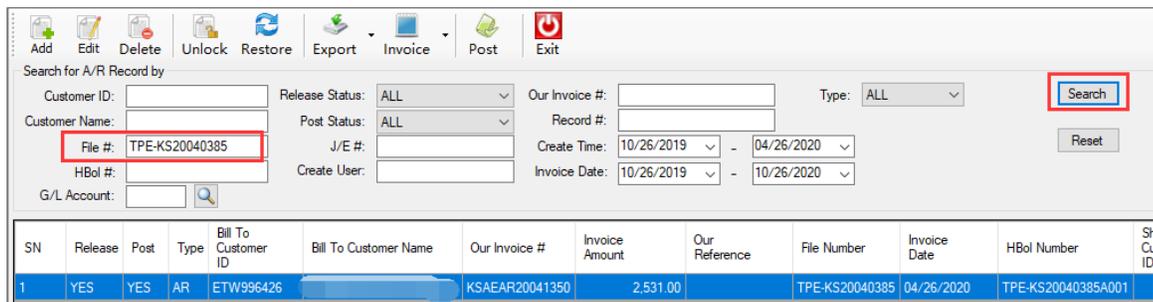
2.4.2 进入主界面

路径: Accounting→Accounts Receivable→A/R Processing



2.4.3 查询应收账款

从其他模块 Post 到会计的应收账款都会显示在 A/R Processing 中，可以在主界面上输入查询条件后点击 Search 进行查询。



2.4.4 新建应收账款并 Post

(1) 点击 Add 创建应收账款，信息填写完成后点击 Save 保存。

Search for A/R Record by
Customer ID: _____ Release Status: ALL Our Invoice #: _____ Type: ALL Search

Customer Name: _____ Post Status: ALL Report #: _____

A/R Processing

Details

Invoice
 Credit Selecting 'CR' will decrease the Client's overall balance
 Debit Selecting 'DB' will increase the Client's overall balance

Accounting Type: Ocean Accounting

Bill to Customer ID: _____
Customer Name: _____
Address 1: _____
Address 2: _____
Address 3: _____
Address 4: _____
City: _____
State: _____ ZipCode: _____
Country: _____
Tel: _____
Email: _____
Fax: _____

Ship to
Customer ID: _____
Customer Name: _____
Address 1: _____
Address 2: _____
Address 3: _____
Address 4: _____
City: _____
State: _____ ZipCode: _____
Country: _____
Tel: _____
Email: _____
Fax: _____

Invoice Date: 04/26/2020
G/L Period: 04/2020
File #: _____
Our Reference: _____
Customer PO: _____ Previous Invoice #
Our Invoice #: _____ Gen by Sys
Terms: COD
Due Date: 04/26/2020
Invoice Amount: 0.00 NTD
Customer Currency: NTD
Shipping Method: AMC
Ship Date: 04/26/2020

Decimal Setup
 accurate data to two decimal place
 accurate data to four decimal place

Current Release Status: YES NO
Current Post Status: NO

A/R Processing - Reference/Our Reference Breakout

Qty	Description	A/R Code	A/R Description	Department	Currency	EX Rate	Sys	Unit Price	Amount
▶▶									

(2) 在 Post 之前，需要 Release 账单。

Details

Invoice
 Credit Selecting 'CR' will decrease the Client's overall balance
 Debit Selecting 'DB' will increase the Client's overall balance

Accounting Type: Air Accounting

Bill to Customer ID: _____
Customer Name: _____
Address 1: _____
Address 2: _____
Address 3: _____
Address 4: _____
City: _____
State: _____ ZipCode: _____
Country: _____
Tel: _____
Email: _____
Fax: _____

Ship to
Customer ID: _____
Customer Name: _____
Address 1: _____
Address 2: _____
Address 3: _____
Address 4: _____
City: _____
State: _____ ZipCode: _____
Country: _____
Tel: _____
Email: _____
Fax: _____

Invoice Date: 04/26/2020
G/L Period: 04/2020
File #: _____
Our Reference: _____
Customer PO: _____ Previous Invoice #
Our Invoice #: _____ Gen by Sys
Terms: COD
Due Date: 04/26/2020
Invoice Amount: 0.00 NTD
Customer Currency: NTD
Shipping Method: AMC
Ship Date: 04/26/2020

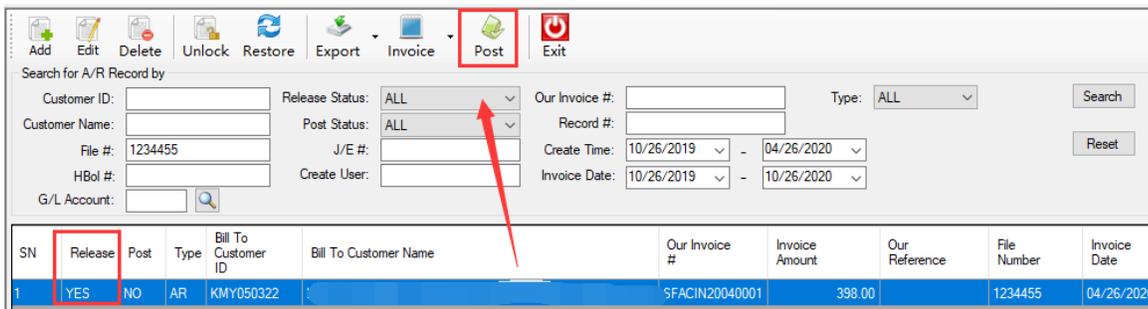
Decimal Setup
 accurate data to two decimal place
 accurate data to four decimal place

Current Release Status: YES NO
Current Post Status: NO

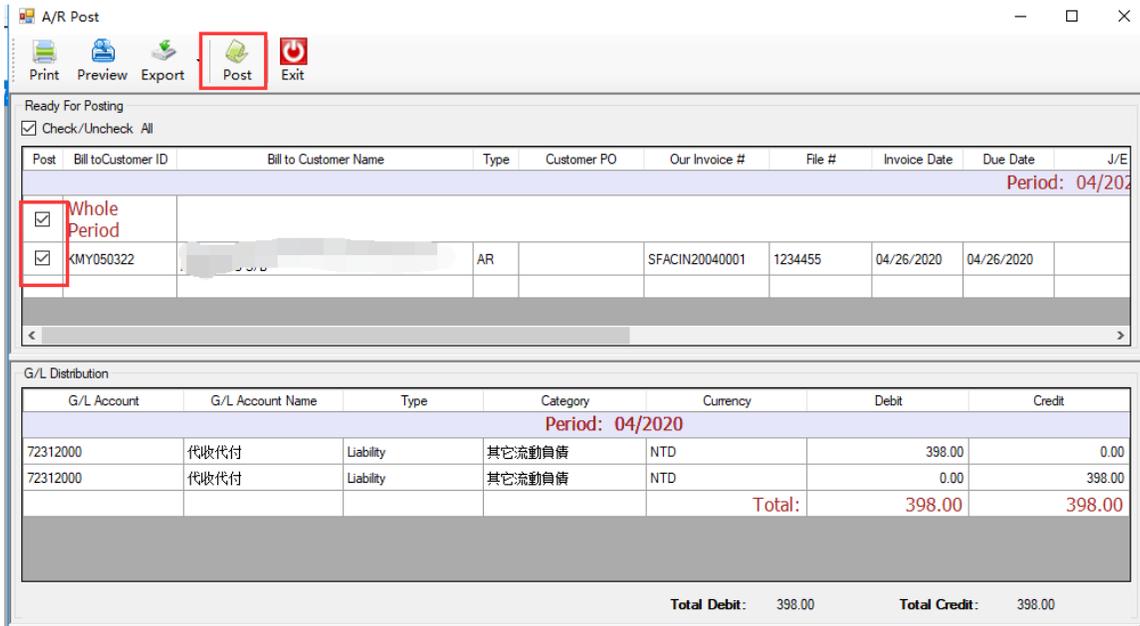
A/R Processing - Reference/Our Reference Breakout

Qty	Description	A/R Code	A/R Description	Department	Currency	EX Rate	Sys	Unit Price	Amount
▶▶									

(3) 选中已经 Release 的应收账款记录，点击 Post 转入账单确认页面。



(4) 勾选确认账单后点击 Post, Post 成功后就可以在 Cash Receipts 中进行实收了。



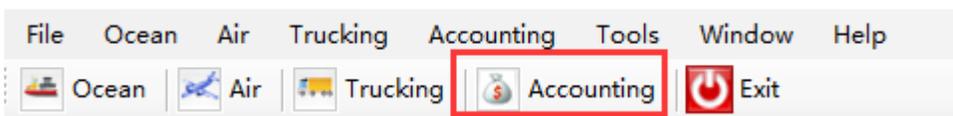
2.5 管理 Air 的应付账单

2.5.1 概述

A/P Processing 用于管理 Air 模块 Post 过来的应付账单记录, 用户也可以根据需要在模块中创建应付账单, 然后将此账单 Post 进行实付。

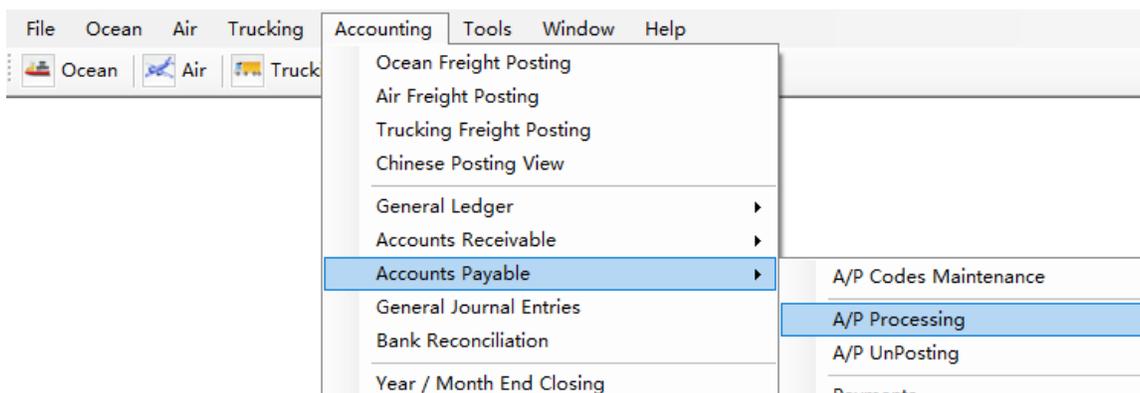
2.5.2 进入主界面

路径: Accounting→Accounts Payable→ A/P Processing



Accounting Module List

	General Ledger	Accounts Receivable	Accounts Payable
Ocean Freight Posting	G/L Category Maintenance	A/R Codes Maintenance	A/P Codes Maintenance
Air Freight Posting	G/L Account Maintenance	A/R Processing	A/P Processing
Trucking Freight Posting	Journal Inquiry Report	A/R UnPosting	A/P UnPosting
Chinese Posting View	G/L Activity Report	Cash Receipts	Payments
General Journal Entries	G/L Journal Report	Receivable Inquiry Report	Print Check
Bank Reconciliation	G/L Details Report		



2.5.3 查询应付账单

从其他模块 Post 到会计的应付账单都会显示在 A/P Processing 中，可以在主界面上输入查询条件后点击 Search 进行查询。

Search For A/P Records By

Vendor ID: ETW050171 Release Status: ALL Vendor Invoice #: PO Type: ALL

Vendor Name: Post Status: ALL Our PO #: Record #:

File Number: TPE-AE20030136 J/E #: Create Date: 10/26/2019 - 04/26/2020

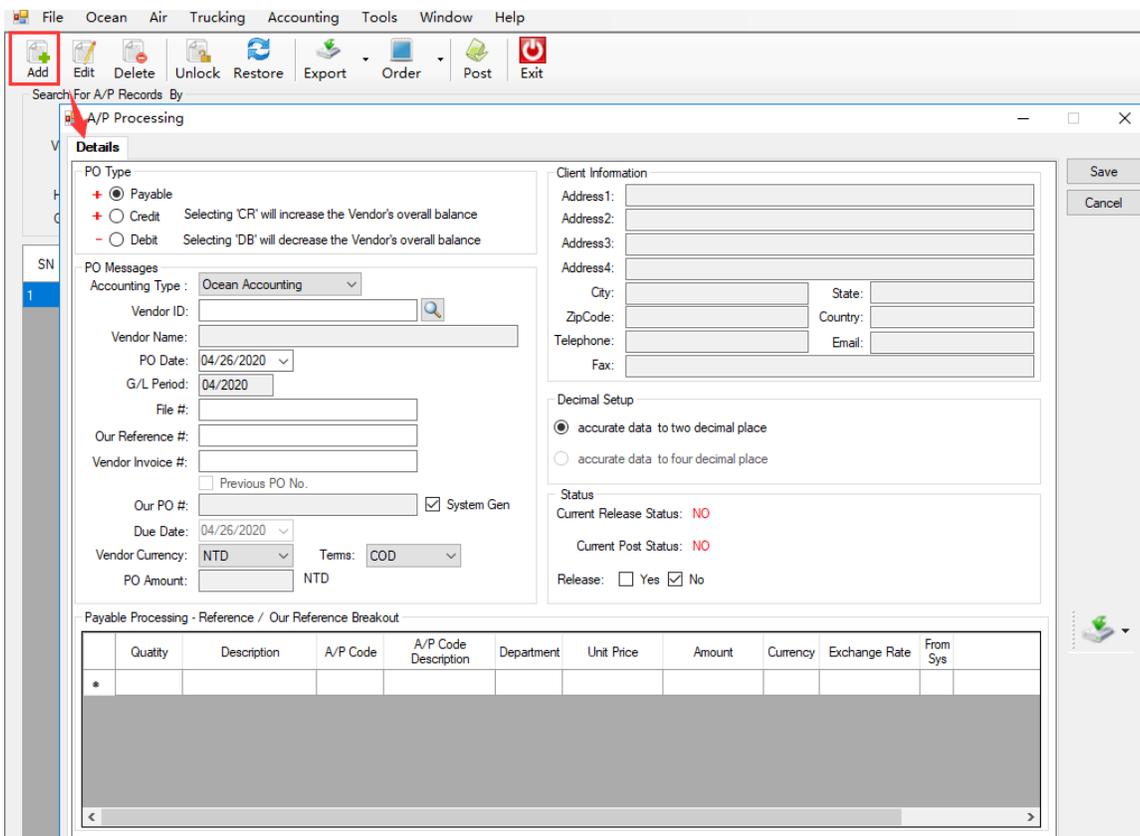
HBoI Number: Create User: Invoice Date: 10/26/2019 - 10/26/2020

G/L Account: Search Reset

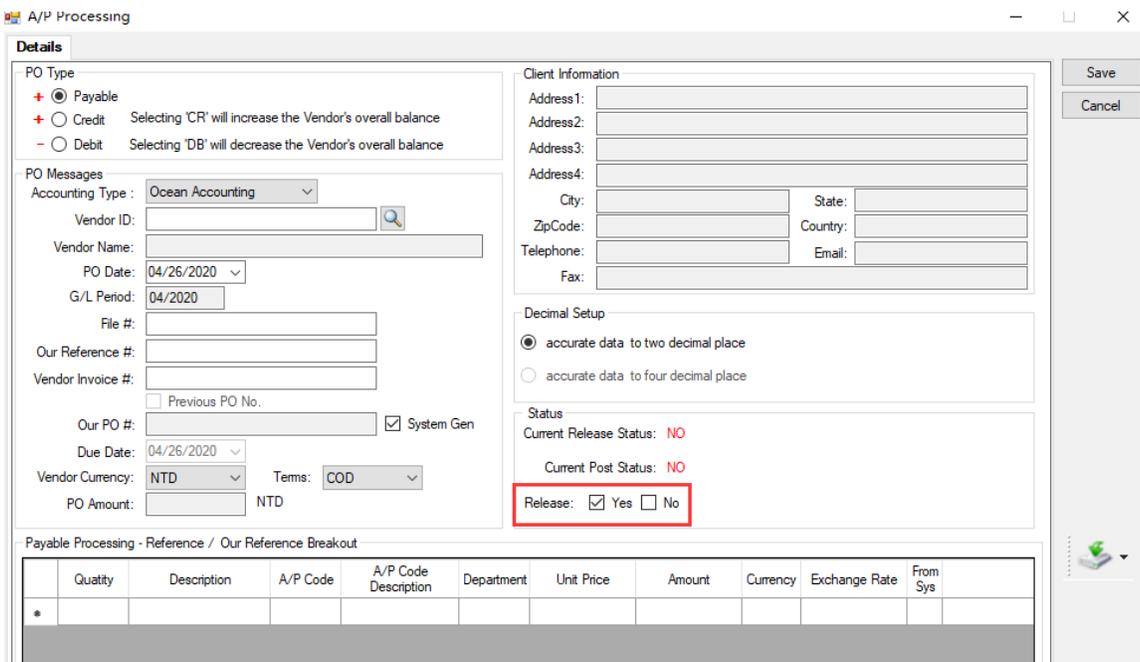
SN	Release	Post	Type	Vendor ID	Vendor Name	Vendor Invoice Number	Amount	Our Reference Number	File Number
1	YES	YES	AP	ETW050171			2,320.00		TPE-AE20030136 04

2.5.4 新建应付账单并 Post

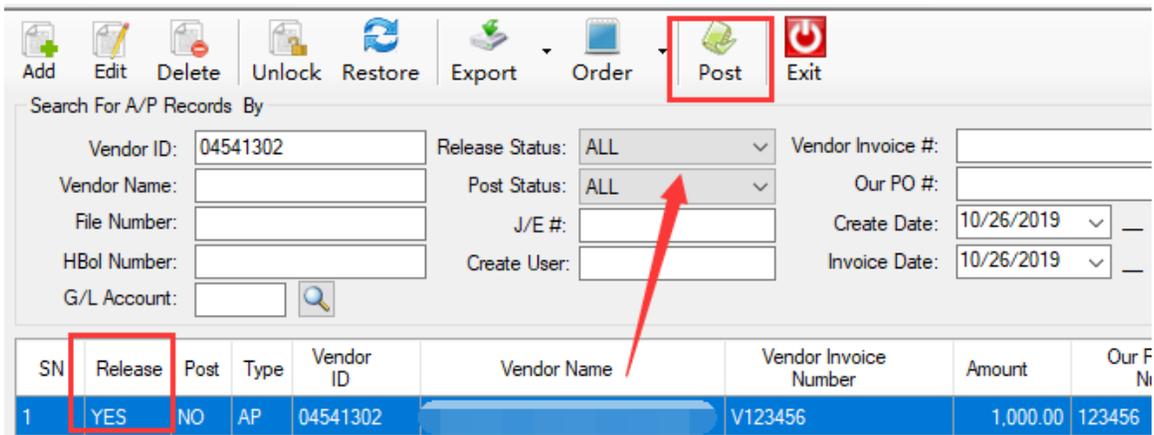
(1) 点击 Add 创建应付账单，信息填写完成后点击 Save 保存。



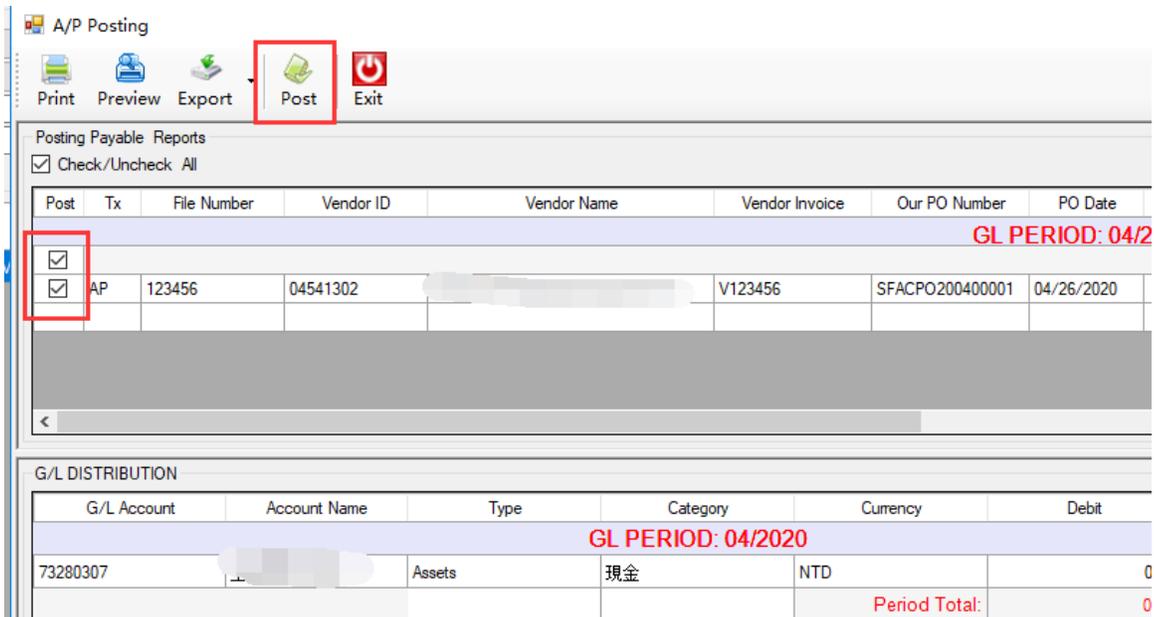
(2) 在 Post 之前，需要 Release 账单。



(3) 选中已经 Release 的应付账单记录，点击 Post 转入账单确认页面。



(4) 勾选确认账单后点击 Post，Post 成功后就可以在 Payments 中进行实付了。



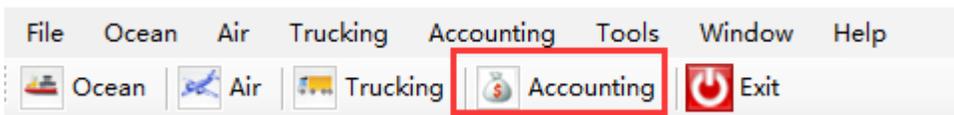
2.6 Air 账单进行实收

2.6.1 概述

Cash Receipts 用于管理 Air 实收账单记录，应收账款可在此模块中完成实收，还可以生成 Sun 系统 EDI 需要的 RV 文件。

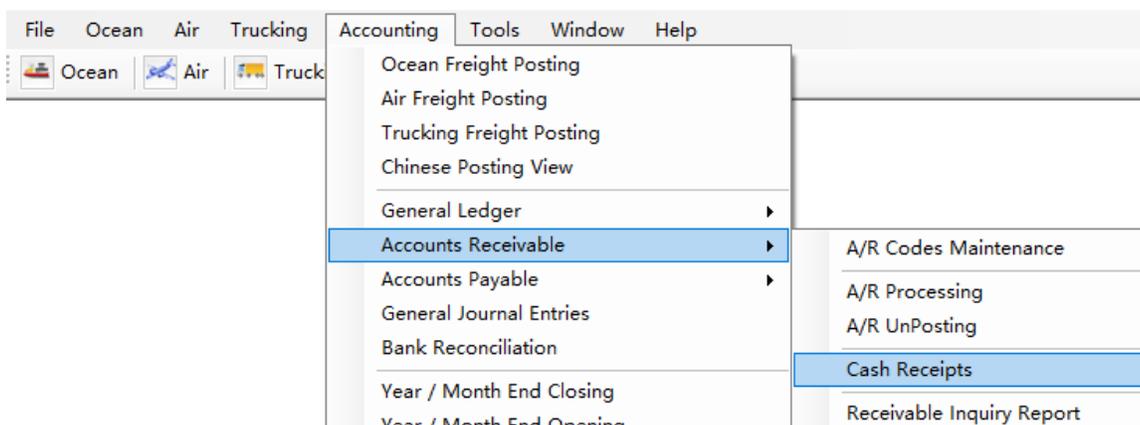
2.6.2 进入主界面

路径：Accounting→Accounts Receivable→Cash Receipts



Accounting Module List

	General Ledger	Accounts Receivable	Accounts Payable
Ocean Freight Posting	G/L Category Maintenance	A/R Codes Maintenance	A/P Codes Maintenance
Air Freight Posting	G/L Account Maintenance	A/R Processing	A/P Processing
Trucking Freight Posting	Journal Inquiry Report	A/R UnPosting	A/P UnPosting
Chinese Posting View	G/L Activity Report	Cash Receipts	Payments
General Journal Entries	G/L Journal Report	Receivable Inquiry Report	Print Check
Bank Reconciliation	G/L Details Report	Receivable Aging Report	Payable Inquiry Report
Year / Month End Closing	Trial Balance	Deposit Register Report	Payable Aging Report
Year / Month End Opening	Trial Balance(HCM)	File Profit Report	Payable Aging Report New



2.6.3 实收流程

(1) 点击 Add 创建实收账单记录，输入 Customer ID，选择账单冲销日期，在 Search Criteria 中查询该 Customer 下的应收账单记录，勾选确认进行实收的账单记录，点击 Save 进行保存。

Cash Receipts Add

Receipts

Customer ID: ETW996426 冲销日期: 04/26/2020

Customer Name: [Redacted] 备注: [Redacted]
 Address 1: [Redacted] 收款单号: [Redacted]
 Address 2: [Redacted] 水单号: [Redacted]
 City: [Redacted] State: [Redacted] Zipcode: [Redacted] Deposited Date: 04/26/2020
 Tel: [Redacted] Fax: [Redacted] Payment Method: EFT
 Cash Account: 73281407

玉山銀行-乙存 (#11556)

Search Criteria: File #: TPE-KS20040385 Tax Invoice #: [Redacted] Our Ref #: [Redacted] Search
 H/Bol #: [Redacted] From: 03/26/2020 To: 04/26/2020
 Data From: ALL ETD/ETA: [Redacted] Currency: ALL
 Data Type: ALL M/Bol #: [Redacted] A/R Code: [Redacted]

Receipt Currency: NTD Multiplication
 Exchange Rate: 1.0000 NTD-NTD

Relavite Currency Rate

Current Release Status: NO
 Current Post Status: NO
 YES NO

Apply to Invoices-1 Apply to Invoices-2 Filter: HBol Number

bol No.	Tax/VAT Inv#	ETD/ETA	Amount Due	After Ex-Due	A/R Code	Currency	Amount Received	After Ex Received	Recv	Our Invoice #	Ex Rate
43123	ZB14290714	04/26/2020	240.00	240.00	空運併貨...	NTD	240.00	240.00	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00
43123	ZB14290714	04/26/2020	800.00	800.00	空運併貨...	NTD	800.00	800.00	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00
43123	ZB14290714	04/26/2020	1,100.00	1,100.00	空運併貨...	NTD	1,100.00	1,100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	KSAEAR20041350	1.00
43123	ZB14290714	04/26/2020	121.00	121.00	VAT RECE...	NTD	121.00	121.00	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00
43123	ZB14290714	04/26/2020	270.00	270.00	空運併貨...	NTD	270.00	270.00	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00

Actual Receipt Amt: 2,531.00 Balance Amt: 0.00 Balance Transfer Account: 22139500 Bad debts
 Balance Shipment Type: Receipt Amt: 2,531.00 Total Select Amt: 2,531.00 Total Due Amt: 2,531.00

(2) 在 Post 之前，需要 Release 实收账单记录。

Cash Receipts Edit

Receipts

Customer ID: ETW996426 冲销日期: 04/26/2020

Customer Name: [Redacted] 备注: [Redacted]
 Address 1: [Redacted] 收款单号: [Redacted]
 Address 2: [Redacted] 水单号: [Redacted]
 City: TAIPEI State: [Redacted] Zipcode: [Redacted] Deposited Date: 04/26/2020
 Tel: [Redacted] Fax: [Redacted] Payment Method: EFT
 Cash Account: 73281407

玉山銀行-乙存 (#11556)

Search Criteria: File #: [Redacted] Tax Invoice #: [Redacted] Our Ref #: [Redacted] Search
 H/Bol #: [Redacted] From: 03/26/2020 To: 04/26/2020
 Data From: ALL ETD/ETA: [Redacted] Currency: ALL
 Data Type: ALL M/Bol #: [Redacted] A/R Code: [Redacted]

Receipt Currency: NTD Multiplication
 Exchange Rate: 1.0000 NTD-NTD

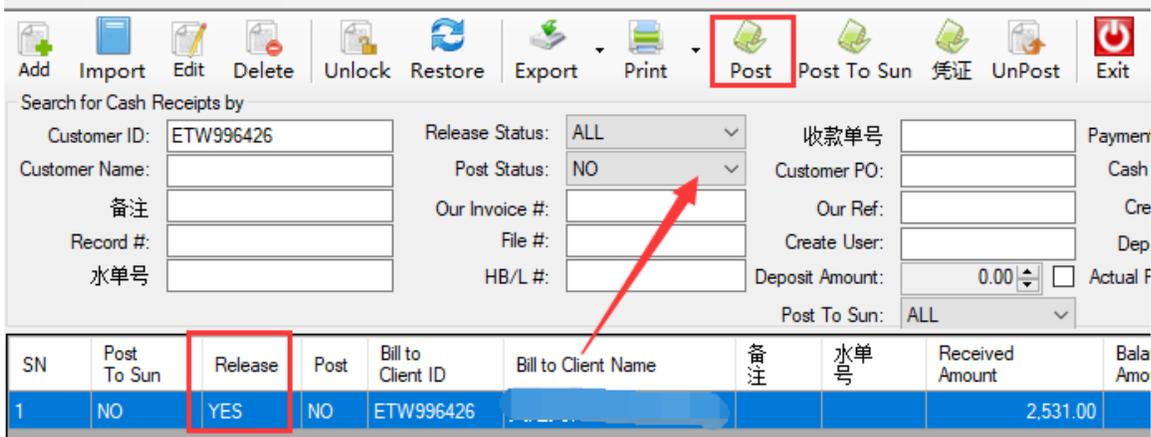
Relavite Currency Rate

Current Release Status: NO
 Current Post Status: NO
 YES NO

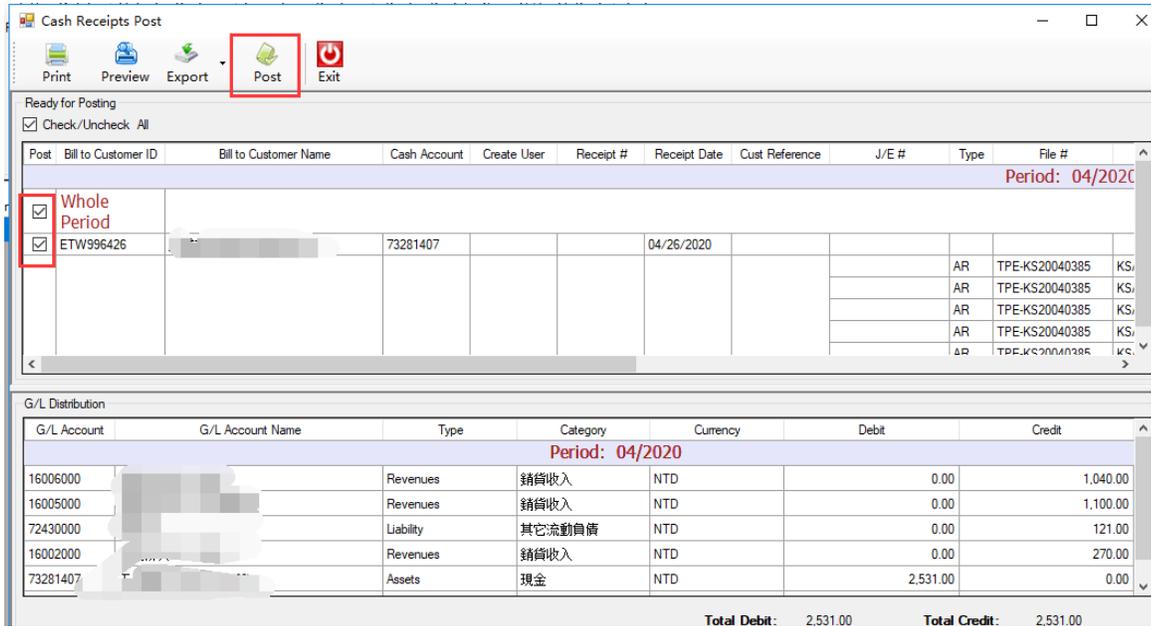
Apply to Invoices-1 Apply to Invoices-2 Filter: HBol Number

File NO	Carrier Booking	HBol No.	MBol No.	Tax/VAT Inv#	ETD/ETA	Amount Due	After Ex-Due	A/R Code	Currency	Amount Received
TPE-KS20040385		KS-5063994	[Redacted]	ZB14290714	04/26/2020	240.00	240.00	空運併貨...	NTD	240.00
		KS-5063994	[Redacted]	ZB14290714	04/26/2020	800.00	800.00	空運併貨...	NTD	800.00
		KS-5063994	[Redacted]	ZB14290714	04/26/2020	1,100.00	1,100.00	空運併貨...	NTD	1,100.00
		KS-5063994	[Redacted]	ZB14290714	04/26/2020	121.00	121.00	VAT RECE...	NTD	121.00
		KS-5063994	[Redacted]	ZB14290714	04/26/2020	270.00	270.00	空運併貨...	NTD	270.00

(3) 选中已 Release 的实收账单记录，点击 Post 进入账单确认页面。



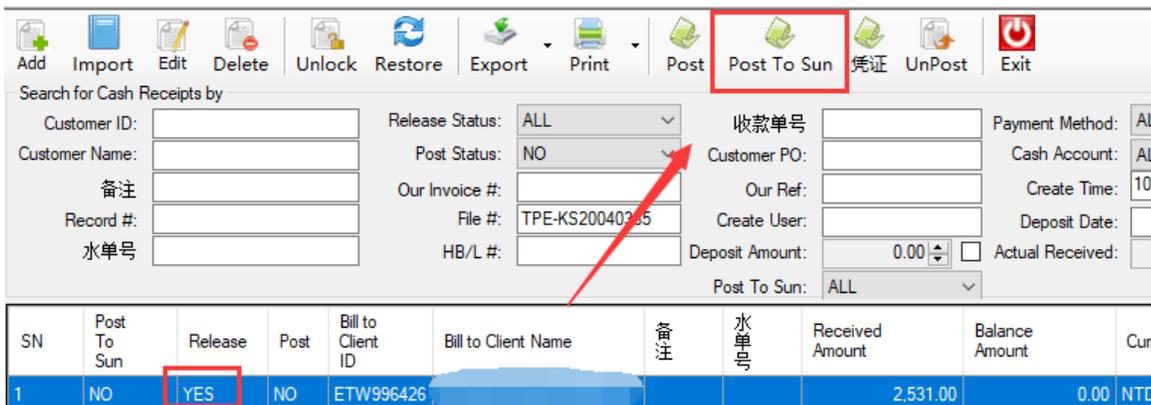
(4) 勾选确认账单后，点击 Post 完成账单实收。



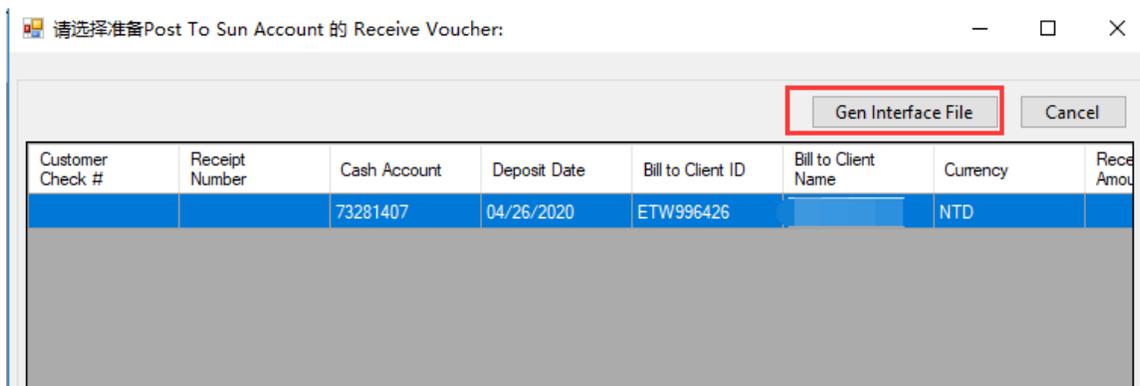
2.6.4 生成 Sun 系统 EDI 需要的 RV 文件

应收账款必须先生成 Sun 系统需要的 AR 文件，在实付时才能生成 RV 文件，详情见 Air→Air Invoice Overview→By File→Post to Sun。

(1) 选中应收账款记录点击 Post To Sun，进入账单确认页面。



(2) 确认应收账单后，点击 Gen Interface File 生成 Sun 系统 EDI 需要的 RV 文件后完成账单实收。



2.7 Air 账单进行实付

2.7.1 概述

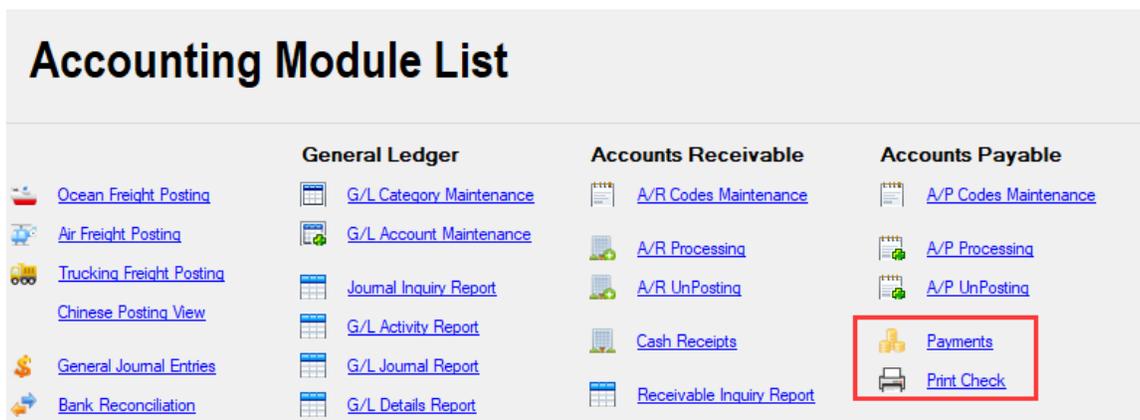
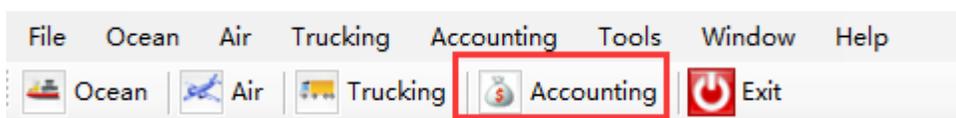
Payments 和 Print Check 都可以用于进行账单实付，两者功能详情如下，用户可以根据需要选择使用。

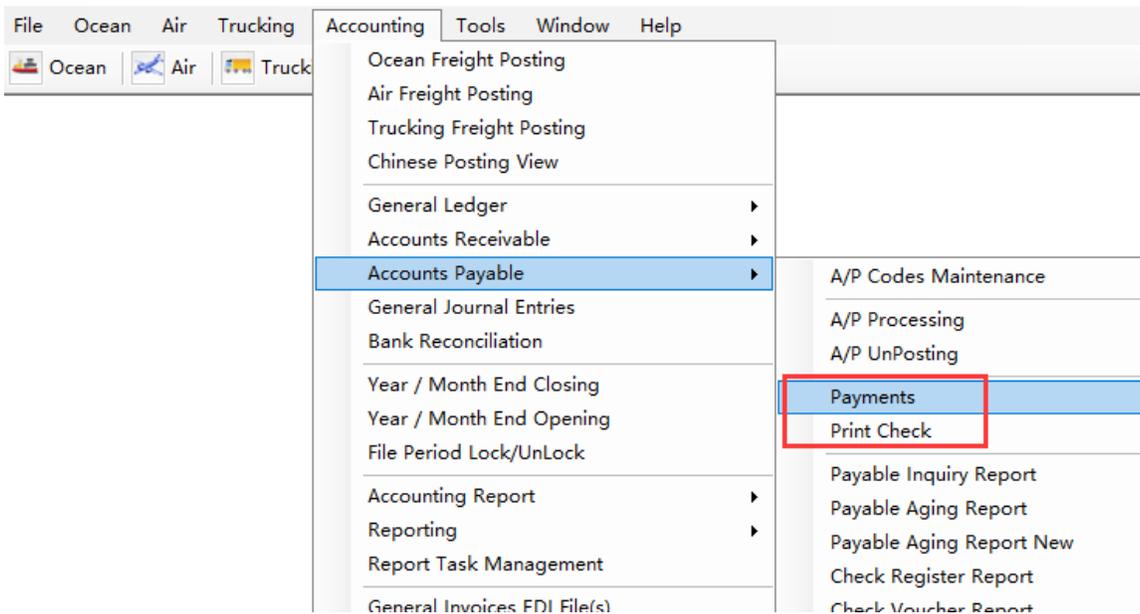
Payments 用于管理 Air 实付账单记录，应付账单可在此模块中完成实付，还可以生成 Sun 系统 EDI 需要的 PV 文件，支持手写支票。

Print Check 用于管理 Air 实付账单记录，应付账单可在此模块中完成实付，由系统自动生成 Check#并支持机打支票。

2.7.2 进入主界面

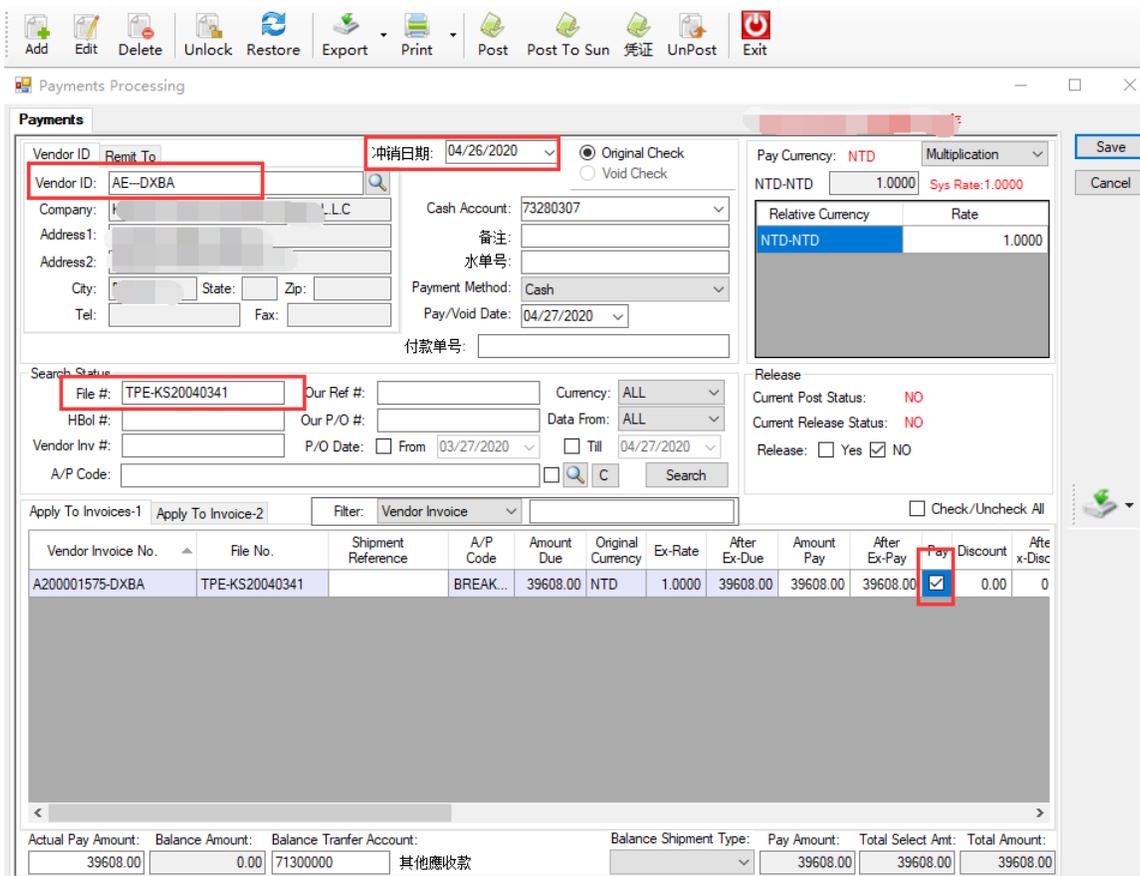
路径：Accounting→Accounts Payable→ Payments/Print Check





2.7.3 Payments 实付流程

(1) 点击 Add 创建实付账单记录，输入 Customer ID，选择账单冲销日期，在 Search Criteria 中查询该 Customer 下的应付账单记录，勾选确认进行实付的账单记录，点击 Save 进行保存。



(2) 在 Post 之前，需要 Release 实付账单记录。

Payments Processing

Payments

Vendor ID: Remit To: AE-DXBA 冲销日期: 04/26/2020 Original Check
 Void Check

Vendor ID: AE-DXBA Cash Account: 73280307

Company: 备注: Pay/Void Date: 04/27/2020

Address 1: 水单号: Payment Method: Cash

Address 2: City: State: Zip: Pay/Void Date: 04/27/2020

Tel: Fax: 付款单号:

Search Status

File #: Our Ref #: Currency: ALL

HBol #: Our P/O #: Data From: ALL

Vendor Inv #: P/O Date: From 03/27/2020 Till 04/27/2020

A/P Code: C Search

Apply To Invoices-1 Apply To Invoice-2 Filter: Vendor Invoice Check/Uncheck All

Vendor Invoice No.	File No.	Shipment Reference	A/P Code	Amount Due	Original Currency	Ex-Rate	After Ex-Due	Amount Pay	After Ex-Pay	Pay	Discount	After x-Disc
A200001575-DXBA	TPE-KS20040341		BREAK...	39608.00	NTD	1.0000	39608.00	39608.00	39608.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0

Release

Current Post Status: NO

Current Release Status: NO

Release: Yes NO

(3) 选中已 Release 的实付账单记录，点击 Post 进入账单确认页面。

Add Edit Delete Unlock Restore Export Print **Post** Post To Sun 凭证 UnPost Exit

Search For Payments By

Vendor ID: AE-DXBA Release Status: ALL Our Reference: Pay Method: AL

Vendor Name: Post Status: ALL Our PO #: Cash Account: AL

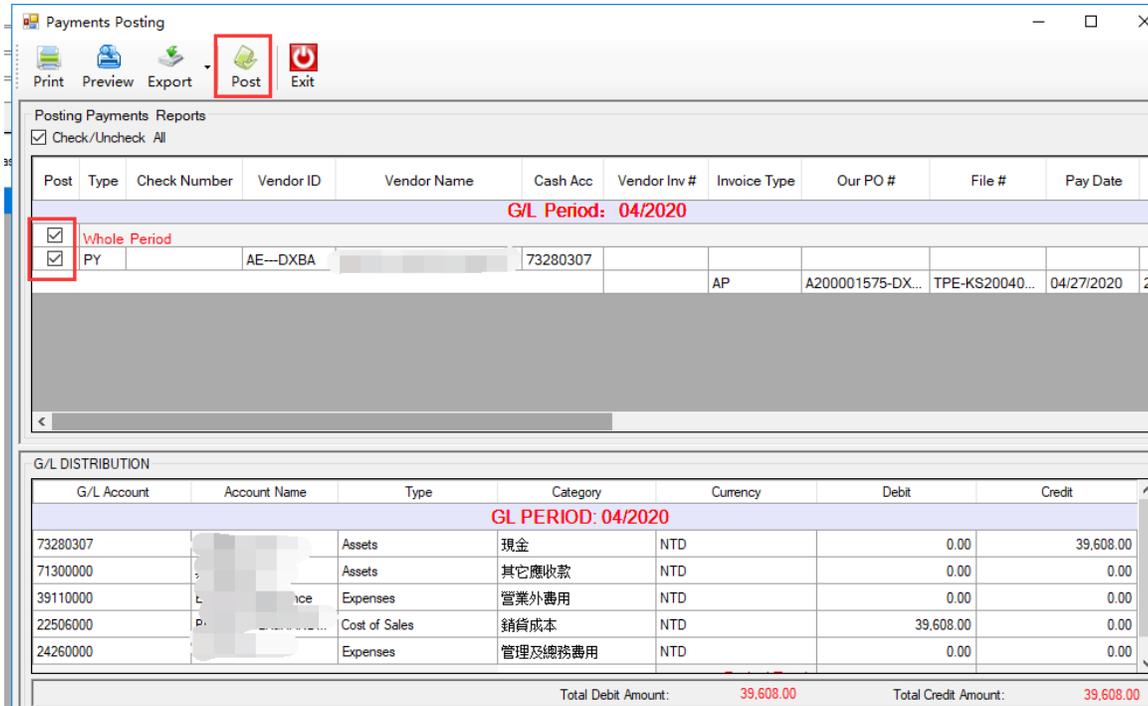
File #: 备注: J/E #: Create Date: 10/

Vendor Inv #: 付款单号: Create User: Pay Date: Actual Paid:

水单号: HB/L #: Paid Amount: 0.00 Post To Sun: ALL

SN	Post To Sun	Release	Post	Type	Vendor Id	Vendor Name	Cash Account	Cash Account Name
1	NO	YES	NO	PY	AE-DXBA		73280307	

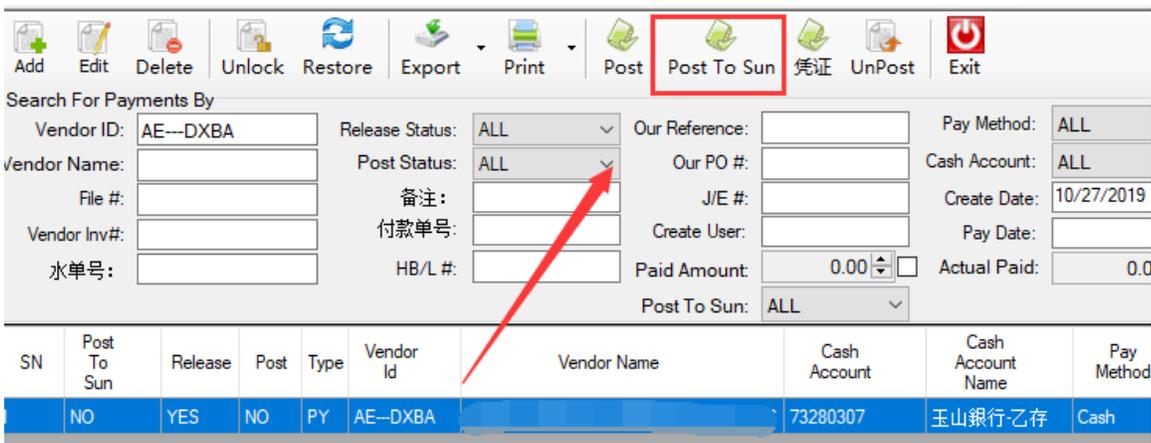
(4) 勾选确认账单后，点击 Post 完成账单实付。



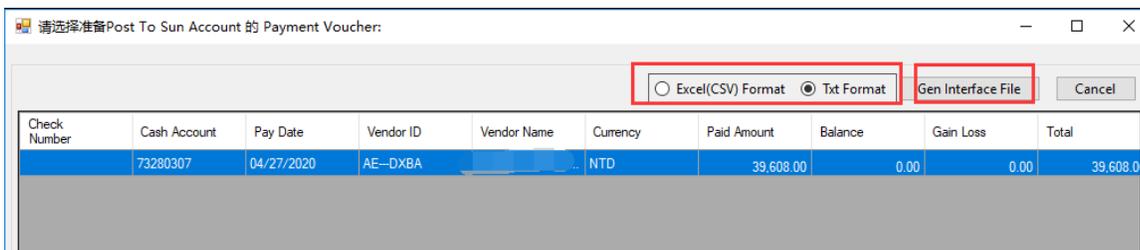
2.7.4 生成 Sun 系统 EDI 需要的 PV 文件

应付账单必须先生成 Sun 系统需要的 AP 文件，在实付时才能生成 PV 文件，详情见 Air→Air Invoice Overview→By File→Post to Sun。

(1) 选中应付账单记录点击 Post To Sun，进入账单确认页面。



(2) 确认应付账单后，选择文件格式，点击 Gen Interface File 生成 Sun 系统 EDI 需要的 PV 文件后完成账单实付。



2.7.5 Print Check 实付流程

(1) 在 Print Check 模块中，点击 Add 创建实付账单记录，输入 Customer ID，在 Search Criteria 中查询该 Customer 下的应付账单记录，勾选确认进行实付的账单记录，点击 Save 进行保存。

注意：Print Check 支持机打支票，所以 Check#由系统自动生成。

Print Check Processing

Print Check Cash Account: 玉山银行-甲存

Vendor ID: Remit To
Vendor ID: DCN700188
Company: [Redacted]
Address1: [Redacted]
Address2: [Redacted]
City: [Redacted] Zip: [Redacted]
Country: [Redacted] Tel: [Redacted] Fax: [Redacted]

Original Check
Void Check

Cash Account: 73280207
Check#: [Redacted]
Pay/Void Date: 04/27/2020
Company Refer: [Redacted]
Memo: [Redacted]

Pay Currency: NTD
NTD-NTD: 1.0000 Sys Rate: 1.0000

Relative Currency	Rate
NTD-NTD	1.00

Search Status
File #: 123456
Our Ref #: [Redacted] A/P Code: [Redacted]
HBol #: [Redacted] Our P/O #: [Redacted] Currency: ALL
Vendor Inv #: [Redacted] P/O Date: From 03/27/2020
Data From: ALL Till 04/27/2020 Search

Apply To Invoices-1 Apply To Invoice-2 Filter: Vendor Invoice

Vendor Invoice No.	After Ex-Due	After Ex-Paid	Pay	File No.	Due Date	After Ex-Discout	OP No
123456	100.00	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	123456	04/27/2020	0.00	

Check Date: 04/27/2020
Release: Pay Date Current Date Previous Print Date
Current Post Status: NO
Current Release Status: NO
Release: Yes No

Check/Uncheck All

(2) 在 Post 之前，需要 Release 实付账单记录。

Print Check Processing

Print Check

Vendor ID: Remit To
Vendor ID: DCN700188
Company: [Redacted]
Address1: [Redacted]
Address2: [Redacted]
City: [Redacted] Zip: [Redacted]
Country: [Redacted] Tel: [Redacted] Fax: [Redacted]

Original Check
Void Check

Cash Account: 73280207
Check#: [Redacted]
Pay/Void Date: 04/27/2020
Company Refer: [Redacted]
Memo: [Redacted]

Pay Currency: NTD
NTD-NTD: 1.0000 Sys Rate: 1.0000

Relative Currency	Rate
NTD-NTD	1.0000

Search Status
File #: [Redacted] Our Ref #: [Redacted] A/P Code: [Redacted]
HBol #: [Redacted] Our P/O #: [Redacted] Currency: ALL
Vendor Inv #: [Redacted] P/O Date: From 03/27/2020
Data From: ALL Till 04/27/2020 Search

Apply To Invoices-1 Apply To Invoice-2 Filter: Vendor Invoice

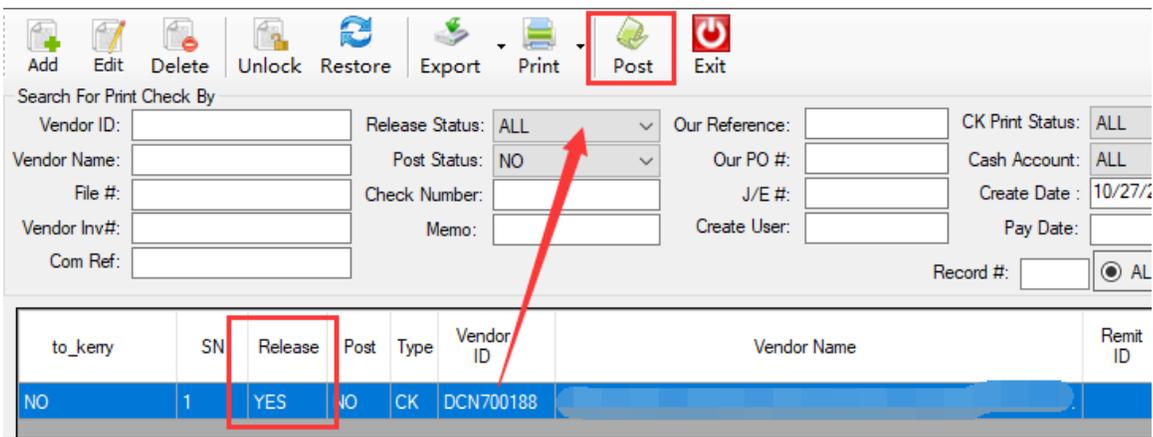
Vendor Invoice No.	After Ex-Due	After Ex-Paid	Pay	File No.	Due Date	After Ex-Discout	OP No
123456	100.00	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	123456	04/27/2020	0.00	

Check Date: 04/27/2020
Release: Pay Date Current Date Previous Print Date
Current Post Status: NO
Current Release Status: NO
Release: Yes No

Check/Uncheck All

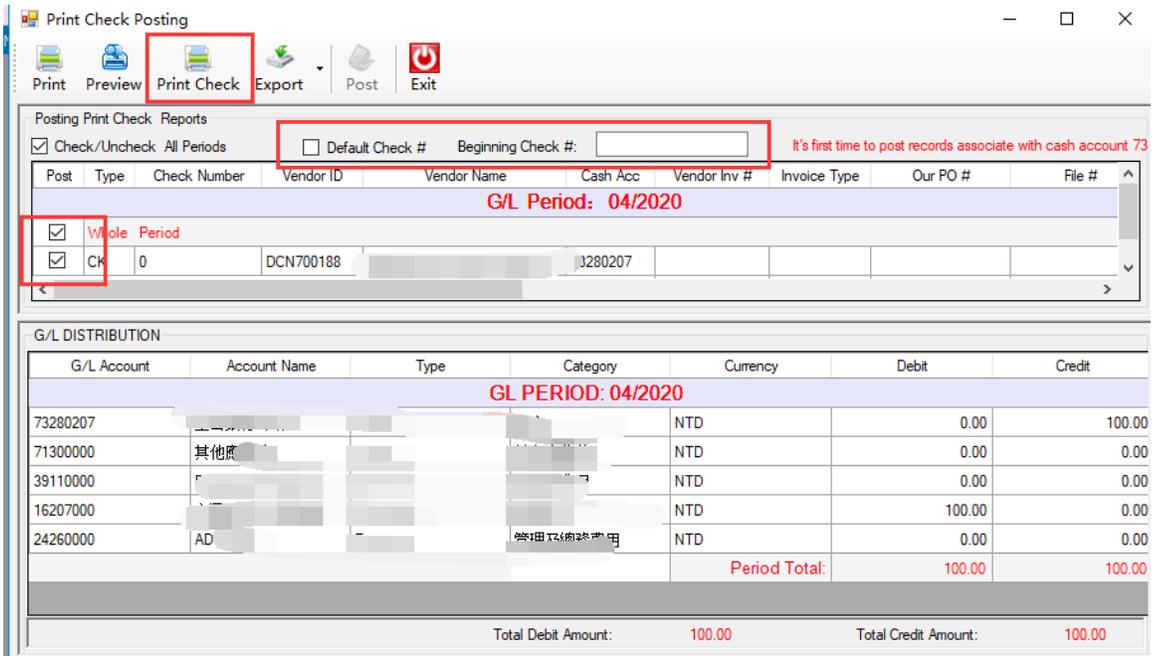
Actual Pay Amount: 100.00 Balance Amount: 0.00 Balance Transfer Account: 71300000 其他應收款 Pay Amount: 100.00 Total Select Amount: 100.00 Total Amount: 100.00

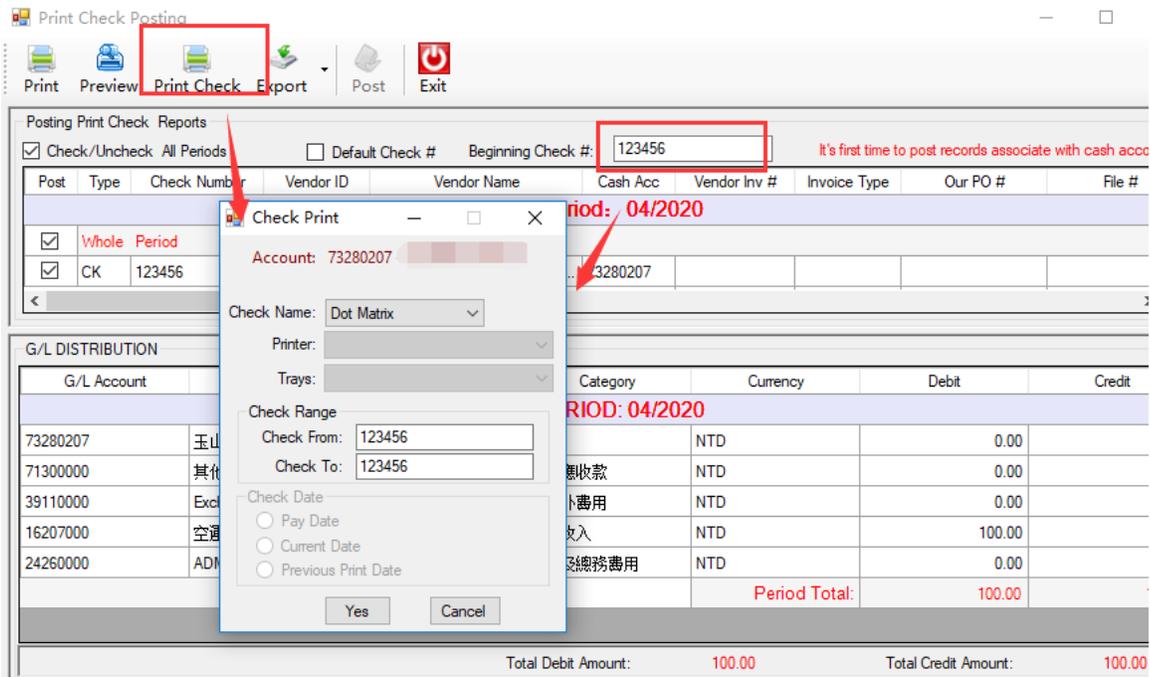
(3) 选中已 Release 的实付账单记录，点击 Post 进入账单确认页面。



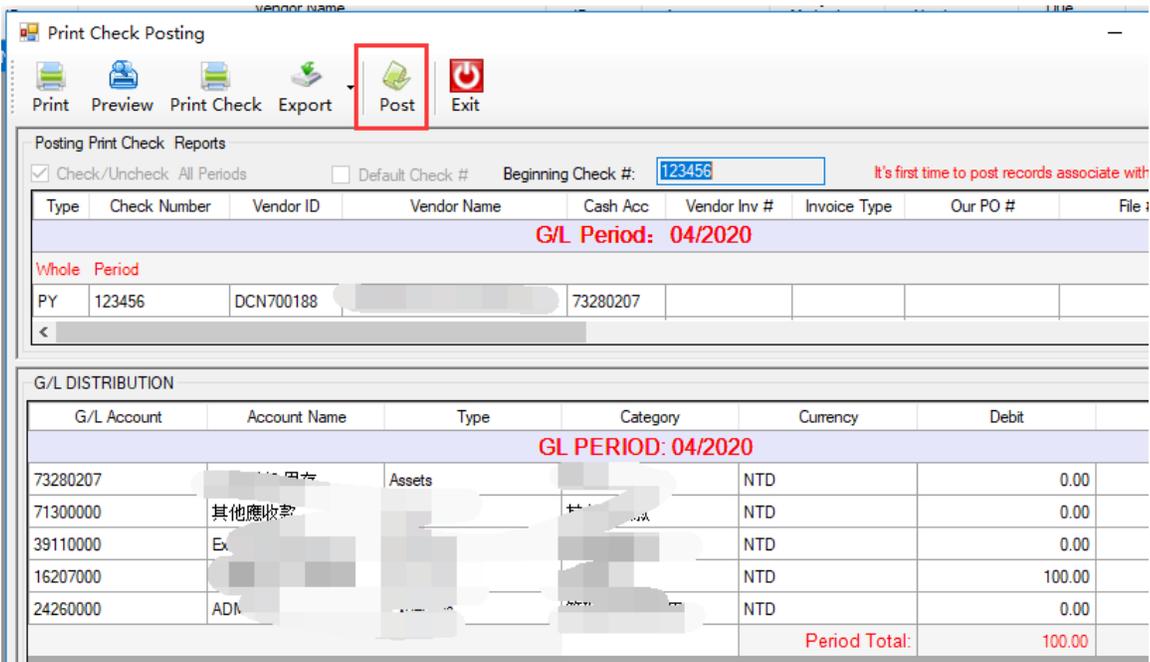
(4) 勾选确认账单后，设置 Check#，然后点击 Print Check 打印支票。

Check#设置有两种方式如下图，如果付款银行账号是第一次使用，那么必须录入一个 Beginning Check#，第二次使用该银行账号时就可以选择 Default#，系统会根据第一次录入的 Beginning Check# 依次使用下一个 Check#。如果用户之后不想再用这个 Check#，直接取消掉 Default#，然后重新录入 Beginning Check#。

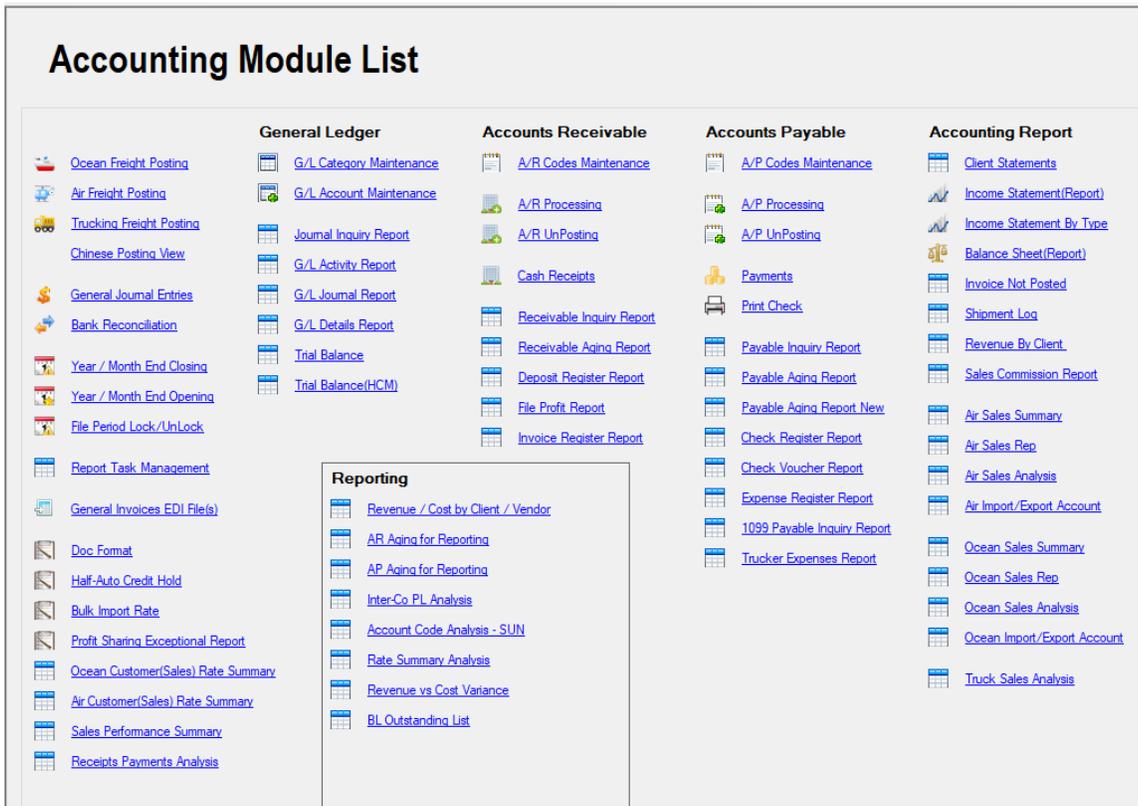




(5) 打印完成后，需要点击 Post 完成账单实付。



2.8 Accounting 报表



RedAnt 会计系统提供了各式各样的报表帮助用户分析会计数据，支持查询、导出、打印报表。用户可以根据需要选择使用，下面简单介绍几个重要的报表功能。

Trail Balance: 试算平衡表。

Receivable Inquiry Report: 查询未实收的应收账款明细。

Receipt Aging Report: 查询未实收的应收账款和账龄时间明细

Payable Inquiry Report: 查询未实付的应付账单明细。

Payable Aging Report: 查询未实付的应付账单和账龄时间明细。

Client Statement: 客户交易但未进行支付的 Invoice 明细。

Income Statement (Period): 月收益与年累计收益的比较明细，并支持不同年份的同时期收益对比。

Balance Sheet: 企业在一定时期内的负债资产明细。