附表

	天逸 DELPHI 版本	天逸.NET 版本	仲城版本	編號
權利宣言頁： **仲城版除替換公司名稱外與天逸版本幾近一字不差。**	內容： 權利宣言 本手冊內容僅供參考，不代表天逸公司所同意負擔之義務或責任；本手冊內容若有變更，恕不另行通知。本手冊所提及之軟體(包括各資料庫中所含之資訊)係依據本手冊所附屬之相關授權契約或保密契約，由天逸公司授權使用。天逸公司聲明保留對該等軟體或資訊之著作權及其他受合法保障智慧財產權之所有權，因此任何形式之使用、拷貝或其他行爲均應遵守各相關契約之規定爲之。除非經各該授權契約或保密契約許可，對上開軟體或資訊所爲任何形式之使用、拷貝、變更、改作、編輯、還原、解譯、揭露或其他專屬於智慧財產權人權利之行爲，均屬違法並應負擔民刑事法律責任。本手冊內容得享有之智慧財產權爲天逸公司所有並聲明保留，除非經天逸公司書面明示許可，任何人不得以任何方式，包括但不限於影印、攝影或其他電子、機械方式，亦不論爲何目的，重製本手冊之全部或部分內容。 【權利宣言頁】	內容：	內容： 權利宣言 本手冊內容僅供參考，不代表仲城公司所同意負擔之義務或責任；本手冊內容若有變更，恕不另行通知。本手冊所提及之軟體(包括各資料庫中所含之資訊)係依據本手冊所附屬之相關授權契約或保密契約，由仲城公司授權使用。仲城公司聲明保留對該等軟體或資訊之著作權及其他受合法保障智慧財產權之所有權，因此任何形式之使用、拷貝或其他行爲均應遵守各相關契約之規定爲之。除非經各該授權契約或保密契約許可，對上開軟體或資訊所爲任何形式之使用、拷貝、變更、改作、編輯、還原、解譯、揭露或其他專屬於智慧財產權人權利之行爲，均屬違法並應負擔民刑事法律責任。本手冊內容得享有之智慧財產權爲仲城公司所有並聲明保留，除非經仲城公司書面明示許可，任何人不得以任何方式，包括但不限於影印、攝影或其他電子、機械方式，亦不論爲何目的，重製本手冊之全部或部分內容。 【權利宣言頁】	1
前言部分： **仲城版第一章手冊導讀 1.1 手冊說明部份，與天逸版本第一章前言 1-2 關於本手**	內容： ..... 在進行操作之前，必須先依據使用者所採之應收帳款承購業務模式先行設定相關參數。有關參數設定部份請參考【CSPS 系統維護手冊】。		內容： 1.1 手冊說明 本手冊主要是介紹如何執行【應收帳款承購】業務模組之交易功能。至於參數部分的操作，請參考『參數操作手冊』。 在進行操作之前，必須先依據使用者所採之應收帳款承購業務模式先行設定相關參數。有關參數設定部分請參考【E-Finance 系統參數手冊】。	2

冊部分，數段落除部分文字不同外，其餘皆相同。	本操作手冊適用者爲應收帳款承購業務系統操作人員(OP)、相關業務主管。 【P2】		關於系統操作說明及注意事項。由於系統功能項目會依據使用者權限而有所不同，所以本操作手冊內有關主選單的圖片可能略有不同，但手冊係以所有功能爲範圍來做介紹。 本手冊適用對象爲具有相關應收帳款承購業務系統操作人員(OP)、相關業務主管。 【P5】	
登錄憑單資料部分： 仲城版 3.1 發票受讓作業及 3.1.1 登錄憑單資料部份與天逸版 4-1 帳款受讓登記、4-1-1 發票登錄作業介紹，除部分文字不同外，其餘皆相同。	內容： 4-1 帳款受讓登記 這是帳款承購作業的第一個步驟，用以登錄受讓之帳款及發票明細資料。經登錄且主管放行後的帳款資料才能繼續執行撥款、還款等其他處理。 4-1-1 發票登錄作業 以批次方式登錄受讓發票之明細資料，可一次登錄單筆或多筆發票。完成登錄後必須繼續執行【受讓批次轉檔】作業，才是完整的將受讓交易存成暫存檔。 【P12】		內容： 3.1 發票受讓作業 是應收帳款承購作業的第一個步驟，用以登錄受讓之帳款及發票明細資料。經登錄且授權主管放行後的帳款資料才能繼續執行撥款、還款等其他處理。 3.1.1 登錄憑單資料 此功能主要爲登錄發票之明細資料，可一次登錄單筆或多筆發票。完成登錄後必須繼續執行【發票轉讓處理】作業，才是完整的將受讓交易存成暫存檔。 【P8-9】	3
選擇賣方（圖表 4-1-2）部分： 仲城版本選擇賣方圖片說明部份除直接點出須填入之搜尋值外，其餘與天逸版本皆相同。	內容： 圖 4-1-2 若資料很多時，可以在搜尋處依據指示直接輸入搜尋值，系統集會自動尋找。 【P13】		內容： 選擇賣方（圖表 3.1-1） 若資料很多時，可以在搜尋處直接輸入「客戶統一編號」或「客戶名稱」，系統即會自動尋找。 【P10】	4
仲城版第 14 頁重點提示，除部分文字不同外，其餘皆相同，甚	內容： ✂ 在處理發票登錄時，通常會收取管理費及處理費等費用： 管理費：是每筆發票登錄時向賣方客戶所收		內容： 第 14 頁重點提示 ✂ 在處理憑單登錄時，通常會收取管理費及處理費等費用： ● 管理費：是每筆憑單登錄時向賣方客戶所收取的一筆帳款管理費用，	5

者，連項目符號皆使用四片花瓣圖案。	取的一筆帳款管理費用，通常是管理費率x發票金額。 處理費：是每筆發票登錄時所收取的服務費用。 國外報價費率：通常在承做出口業務時，會由國外帳款管理商（Import Factor）承擔買方風險。此匯率爲 IF 向本行所收取的管理費率。 處理費（IF）：爲國外帳款管理商（Import Factor）向本行所收取之每筆帳款的處理費。 管理費率及處理費會由權責人員事先在【買賣方關聯設定】中建立好。除非有特殊情況，否則不需更改。 【P14】		通常是管理費率x憑單金額。 ● 處理費：是每筆憑單登錄時所收取的服務費用，它是針對處理費幣別的費用，實際處理時系統收取的費用，是按照兌換爲交易幣別處理的。 ● 帳款商管理費率：通常在承做出口業務時，會由國外帳款管理商（Import Factor）承擔買方風險。此費率爲本行所要付給國外帳款管理商（Import Factor）的管理費率。 ● 帳款商處理費：爲本行所要付給國外帳款商（Import Factor）之每筆帳款的處理費。 管理費率及處理費會由權責人員事先在【客戶關聯設定】中建立好。除非有特殊情況，否則不需更改。 【P14】	
仲城版（3）加入憑單部分 除名詞使用方式不同外，其餘與天逸版本(3)加入發票部份描述幾近相同。	內容： （3）加入發票 輸入一筆發票號碼及金額後點按加入發票，此時系統會將該筆發票資料顯示在下方，並清空「發票號碼」及「發票金額」欄位，表示已經登錄完成。此時您可以針對該組買賣雙方繼續增加其他發票；或者也可以重新點選賣、買方後再登錄該組買賣方的發票。 【P14】		內容： （3）加入憑單 輸入一筆憑單號碼及金額後點擊確定後確認提示訊息，並清空「發票號碼」及「發票金額」欄位，表示已經登錄完成。此時您可以針對該組客戶關聯繼續增加其他發票；或者也可以點選畫面右上角的回上頁，離開【憑單登錄-憑單詳細表單】至【憑單登錄-選擇客戶關聯】重新點選賣、買方後再登錄該組客戶關聯的憑單。 【P14】	5
仲城版本憑單轉讓處理部分與天逸版本 4-1-2「受讓批次轉檔」介紹幾近相同。	內容： 4-1-2 受讓批次轉檔 在完成多筆發票登錄作業後，必須執行本功能將登錄之發票轉爲暫存檔 【P16】		內容： 3.1.4 憑單轉讓處理 在完成發票登錄作業後，必須執行本功能將登錄之發票轉爲暫存檔 【P19】	6
仲城版第 21 頁	內容：		內容：	7

說明部分除選項外，標題及內容與天逸板第 19 頁之說明內容幾近相同。	系統在執行轉檔時，會進行下列檢查： (1).借貸金額是否平衡 根據【傳票帳務設定作業】產生對應之分錄，並檢查借、貸方之加總金額是否平衡。若不平衡系統仍會繼續其他處理，但在【主管放行】－【帳款受讓交易放行】要放行時，會看到「借貸不平」的錯誤訊息，且無法放行。 (2).額度檢查 若此交易之帳務中有會計科目與額度連動，則系統會檢查。 【P19】		系統在執行轉檔時，會進行下列檢查： (1) 借貸金額是否平衡。 根據【參數設定】→【功能參數】→【傳票帳務設定】產生對應之分錄，並檢查每套帳之借、貸方加總金額是否平衡。若不平衡系統仍會繼續其他處理，但在【交易放行】要放行時，會看到「帳不平」的錯誤訊息，且無法放行。 (2) 額度檢查及扣除 若此交易之帳務中有會計科目與額度連動，則系統會進行額度檢查並預扣額度。 【P21】	
仲城版憑單轉讓處理部分，於其中「額度檢查及扣除」，數段落與天逸版幾近相同，僅更改名詞如「總額度餘額」改爲「可動用風險額度」，「買賣方關連設定」改爲「客戶關連設定」。	內容： -若該交易之「帳款管理商」爲其他帳款管理商(Import Factor)，則檢查該連動科目之金額是否超過該帳款管理商額度基本資料檔內之總額度餘額及可動用承保額度..... -若該交易之「帳款管理商」爲本行，則檢查..... -若該交易之「帳款管理商」爲其他帳款管理商(Import Factor)，則檢查交易日期是否超過【買賣方關聯設定】所設之「承保迄日」(帳款管理商)；但若是在【買賣方關聯設定】中點選「**Till Advice**」爲「是」，則不會檢查「承保迄日」..... -若該交易之「帳款管理商」爲本行，則檢查交易日期是否超過該買方客戶額度基本資料檔內所設之總額度之「到期日」及「承保到期日」，若額度爲流用，則亦會檢查..... -若該交易之「帳款管理商」爲其他帳款管理商(Import Factor)，則檢查交易日期是否超過該帳款管理商額度基本資料檔內所設之總額		內容： -若該交易之「帳款管理商」爲本行，則檢查該連動科目之金額是否超過該買方客戶相關基本額度檔內之「可動用承保額度」或「可動用風險額度餘額」 -若該交易之「帳款管理商」爲其他帳款管理商(Import Factor)，則檢查該連動科目之金額是否超過該帳款管理商額度相關基本資料檔內之「可動用承保額度」或「可動用風險額度餘額」 -若該交易之「帳款管理商」爲本行，則檢查交易日期是否在【客戶關聯設定】所設之「額度生效日」和「額度到期日」之間 -若該交易之「帳款管理商」爲其他帳款管理商(Import Factor)，則檢查交易日期是否超過【客戶關聯設定】所設之「承保迄日」(帳款管理商)；但若是在【客戶關聯設定】中點選「是否承保至帳款商知會到期爲止」爲「是」，則不會檢查「承保迄日」 -若該交易之「帳款管理商」爲本行，則檢查交易日期是否在該買方客戶額度相關基本資料檔內所設之總額度之「生效日」和「到期日」之間及是否超過「承保到期日」 -若該交易之「帳款管理商」爲其他帳款管理商(Import Factor)，則檢查交易日期是否在該帳款管理商額度相關基本資料檔內所設之總額度之「生效日」和「到期日」之間及是否超過「承保到期日」 -依該科目金額扣除買方或帳款管理商的相關承保額度。在未經主管放行	8

	度之「到期日」及「承保到期日」。若超過會出現如上之警告訊息。 -依該科目金額扣除買方或帳款管理商的承保額度。在未經主管放行前，會先反映在買方或帳款管理商的額度資料檔以及買賣方關聯設定的未覆核(未放行)動用承保額度；經主管放行後，會加到已動用承保額度 -在處理交易型態爲受讓登記的額度時，即使出現任何額度不足或超過到期日的情形時，系統仍然接受儲存，因此所出現的是警告訊息而非錯誤訊息，只要點按 OK.... 【P20】		前，會先反映在買方或帳款管理商的相關額度資料檔以及客戶關聯設定的未覆核(未放行)動用承保額度；經主管放行後，會加到已動用承保額度 -在處理交易型態爲受讓登記的額度時，即使出現任何額度不足或超過到期日的情形時，系統仍然接受儲存，因爲所出現的是警告訊息而非錯誤訊息，但是如果在額度種類設定中該額度的錯誤級別設置爲錯誤時，系統將不再接受儲存，因爲所出現的已經是錯誤訊息 【P22】	
仲城版 3.2 預支價金之介紹部分與天逸版 4.2 預支價金部分幾近相同。	內容： 4-2 預支價金 當應收帳款的資料已完成受讓登記並經過主管核准放行後，賣方客戶即可向銀行請求預支價金(融資)。本功能可以處理單筆或多筆預支價金作業。 【P24】		內容： 3.2 預支價金 當應收帳款的資料已完成受讓登記並經過主管核准放行後，賣方客戶即可向銀行請求預支價金(融資)。本功能可多筆預支價金作業及帳款受讓批次轉檔與預支同時作業。 【P23】	9
仲城第 28 頁欄位說明部分僅將標題稍作變更，其餘描述及系統顯示方式與天逸第 26 頁說明均幾近相同。	內容： ➢ 浮動利率：若該賣方客戶在【客戶資訊維護作業】中的「計息方式」爲'浮動利率'，則此欄會顯示該浮動利率的代碼且不能更改；若爲固定利率，則此欄爲空白。 ➢ 固定利率：－若該賣方在其【公用資訊-客戶資訊維護作業】中的「計息方式」爲'固定利率'，則會顯示其利率；		內容： 浮動利率代號：若「計息方式」爲'浮動利率'，則此欄會顯示該浮動利率的代碼且不能更改；若爲固定利率，則此欄爲空白。 固定利率值：－若「計息方式」爲'固定利率'，則會顯示其利率；－若「計息方式」爲'浮動利率'之'鎖定'，則系統亦會帶出目前的浮動利率。以上兩種情況使用者都可以直接輸入固定利率；－若「計息方式」爲'浮動利率'之'變動'，則此欄位不可更改。 加減百分比：若已建立該客戶之固定利率以及加減碼資料，則系統會自動帶出該加減碼值，但可以變更。若輸入的	10

－若其「計息方式」爲'浮動利率'之'鎖定'，則系統亦會帶出目前的浮動利率。以上兩種情況使用者都可以直接輸入固定利率；

－若其「計息方式」爲'浮動利率'之'變動'，則此欄位不可更改。

➢ 加減碼：若在【客戶固定利率設定作業】已建立該客戶之固定利率以及加減碼資料，則系統會自動帶出該加減碼值，但可以變更。若輸入的爲減碼，請輸入負值（即前面有'－'號）。

※ 利率：該筆帳款實際利率是固定或浮動利率＋加減碼。

➢ 資金成本：－若「計息方式」爲浮動利率－變動，則可以點按選擇第 1~12 組中的一組作爲資金成本。

－若「計息方式」爲浮動利率－鎖定或固定利率，則直接在「資金成本」欄位輸入資金成本利率資料。

➢ 手續費率：－係指預支時應支付的墊款費率。但因爲每筆帳

	爲減碼，請輸入負值（即前面有'－'號）。
固定利率資金成本	◆ 若「計息方式」爲浮動利率－鎖定或固定利率，則直接在「固定利率資金成本」欄位輸入資金成本利率資料。
墊款手續費率	－係指預支時應支付的墊款費率。 －若在此欄位中輸入費率，則所選擇的帳款資料之手續費會都用此費率計算手續費。

※ 利率：該筆帳款實際利率是固定或浮動利率＋加減碼。

【P28】

	款的手續費率未必一致（買方可能不同），因此系統不會顯示出墊款費率。 －若在此欄位中輸入費率，則所選擇的帳款資料之手續費會都用此費率計算手續費。 【P26-27】			
仲城版預支價金處理部分： **其中說明部分數段落與天逸版幾近相同，僅替換名詞如「買賣方關連設定」改爲「客戶關連設定」。**	內容： （1） 借貸金額是否平衡 根據【傳票帳務設定作業】產生對應之分錄，並檢查借、貸方之加總金額是否平衡。若不平衡系統仍會繼續其他處理，但在【主管放行】-【帳款受讓交易放行】要放行時，會看到「借貸不平」的錯誤訊息，且無法放行。 （2） 額度檢查 -該連動科目之金額是否超過買賣方關聯所設的「預支價金額度」； -該連動科目之金額是否超過該賣方客戶額度基本資料檔內所設之總額度及可動用授信額度； -交易日期是否超過【買賣方關聯設定】所設之「額度到期日」； -交易日期是否超過該賣方客戶額度基本資料檔內所設之「授信到期日」及總額度之「到期日」； -依該科目金額扣除賣方客戶的預支價金額度。在未經主管放行前，會先反映在賣方客戶額度資料檔以及買賣方關聯設定的未覆核(未放行)動用授信額度；經主管放行後，會		內容： （1）借貸金額是否平衡 根據【參數設定】→【功能參數】→【傳票帳務設定】產生對應之分錄，並檢查借、貸方之每套帳務金額是否平衡。若不平衡系統仍會繼續處理，但在【主管放行】要放行時，會看到此批交易「借貸不平」的錯誤訊息，且無法放行。 （2）額度連動 ……（略） -該連動科目之金額是否超過【客戶關聯】所設的「預支價金額度」； -該連動科目之金額是否超過該賣方客戶額度檔內所設「授信額度」之「可動用額度」； -交易日期是否在【客戶關聯】所設之「額度生效日」和額度到期日」之間； -交易日期是否在該賣方客戶額度相關基本資料檔內所設之「額度生效日」和「額度到期日」之間； -依該科目金額扣除賣方客戶的相關預支價金額度。在未經主管放行前，會先反映在賣方客戶相關額度資料檔以及【客戶關聯】設定的未覆核(未放行)動用授信額度；經主管放行後，會加到已動用授信額度。 【P28-29】	11

	加到已動用授信額度。 【P28-29】			
仲城版 3.3.1 賣方還款介紹部分與天逸.NET1-1-6 賣方還款、delphi4-4 賣方還款部分幾近相同。	內容： 4-4 賣方還款 當賣方客戶欲支付各項費用、利息，或提前償還某一筆或某幾筆帳款的預支價金時，用戶即可進入本功能。系統可以一次處理單筆或多筆的賣方還款作業。 【P37】	介紹部分一字不差。 內容： 1-1-6 賣方還款 當賣方客戶欲支付各項費用、利息，或提前償還某一筆或某幾筆帳款的融資時，用戶即可進入本功能。系統可以一次處理單筆或多筆的賣方還款作業。	內容： 3.3.1 賣方還款 當賣方客戶欲支付各項費用、利息，或提前償還某一筆或某幾筆帳款的預支價金時，用戶即可進入本功能。系統可以一次處理單筆或多筆的賣方還款作業。 【P34】	12
仲城版 3.4 異常處理介紹部分四段有三段與天逸第 6 章商業糾紛及異常帳款部分幾近相同，僅名詞更改如「帳款異常」改爲「異	內容： 第 6 章 商業糾紛及異常帳款 當帳款發生商業糾紛或是異常的情形時，本系統提供幾個功能來處理此類帳款： 【商糾設定】當某一筆帳款因爲品質、顏色、數量....等發生問題或爭議，以致引起買、賣方之商業糾紛時，應執行此功能將該筆發票註記爲商業糾紛，以便進行控管。		內容： 3.4 異常處理 當帳款發生商業糾紛或是異常的情形時，本系統提供幾個功能來處理此類帳款： 【商糾設定】當某一筆帳款因爲品質、顏色、數量....等發生問題或爭議，以致引起買、賣方之商業糾紛時，應執行此功能將該筆發票註記爲商業糾紛，以便進行控管。 【商糾解除】當接獲商業糾紛解除通知時，即可將原帳款之商糾註記解除，	13

常作業」。	【商糾解除】當接獲商業糾紛解除通知時，即可將原帳款之商糾註記解除，以便繼續其他處理流程。 【帳款異常】一般而言，帳款異常的範圍包括間接還款、帳款買回、以及銷貨折讓（Credit Notes）。系統提供【帳款異常】功能來處理此類事件。 【P63】		以便繼續其他處理流程。 【異常作業】一般而言，帳款異常的範圍包括間接還款、帳款買回、以及銷貨折讓（Credit Notes）。系統提供【異常作業】功能來處理此類事件。 【壞帳處理】……..（略） 【P40】	
仲城版 3.4.1 商糾設定與天逸.NET6-1 商糾設定、天逸 DELPHI1-1-8 商糾設定介紹部分幾近相同。	內容： 6-1 商業糾紛 當接獲通知有商業糾紛產生時，即必須執行本功能將該筆帳款註記爲商業糾紛。 【P63】	內容： 1-1-8 商糾設定 當接獲通知有商業糾紛產生時，即必須執行本功能將該筆賬款注記爲商業糾紛。….	內容： 3.4.1 商糾設定 當接獲通知有商業糾紛產生時，執行本功能將該筆帳款註記爲商業糾紛。 【P40】	13
仲城版 3.4.2 商糾解除介紹部分與天逸.NET6-2 商糾解除、天逸 DELPHI1-1-9 商糾解除幾近相同。	內容： 6-2 商糾解除 凡是登記爲商業糾紛之交易，皆必須經由【商糾解除】之功能將該筆商業糾紛解除後才可進行其他處理。 【P67】	內容： 1-1-9 商糾解除 凡是登記爲商業糾紛之交易，都必須經由【商糾解除】之功能將該筆商業糾紛解除後才可進行其他處	內容： 3.4.2 商糾解除 若登記爲商業糾紛之交易，皆須經由【商糾解除】之功能將該筆商業糾紛解除後才可進行其他處理。 【P42】	14

		理。 ……		
仲城版 P43 說明部分與天逸.NETP65、天逸 DELPHI 說明幾近相同，僅範例中，舉例所用數字由 70%改爲 80%。	內容： 當發票被登記爲商業糾紛後，系統處理情形爲： 不論糾紛金額爲全額亦或部分金額，系統會將該筆交易鎖住。此時僅能做【賣方還款】、【管理費匯出】之交易動作；等該筆交易經由【商糾解除】功能解除商糾記號後，才能繼續預支價金、買方還款....或帳款異常等處理。 該筆帳款之「可動撥餘額」會依糾紛金額變動。此時若原本已進行預支價金，則「可動撥餘額」可能成爲負數。 例如： 原發票餘額爲 10000 元，動撥成數爲 70%，故可動撥餘額爲 7000 元。若產生商業糾紛金額爲 1000 元，則雖然發票餘額不變，但可動撥餘額會降爲（10000-1000）╳70%=6300。但若之前已預支價金 7000 元，則可動撥餘額會變爲-700 元。 在商糾期間，利息仍照常計算。 【P65】	說明部分相似。 內容： 當發票經過商糾解除後，系統處理情形爲： 以下(略)...	內容： 當發票被登記爲商業糾紛後，系統處理情形爲： 不論糾紛金額爲全額亦或部分金額，系統會將該筆交易鎖住。此時僅能做【賣方還款】、【管理費匯出】之交易動作；等發票經由【商糾解除】功能解除商糾記號後，才能繼續預支價金、買方還款....或帳款異常等處理。 該筆帳款之「可動撥餘額」會依糾紛金額變動。此時若原本已進行預支價金，則「可動撥餘額」可能成爲負數。 例： 原發票餘額爲 10,000 元，動撥成數爲 80%，故可動撥餘額爲 8,000 元。若產生商業糾紛金額爲 1,000 元，則雖然發票餘額不變，但可動撥餘額會降爲（10,000-1,000）╳80%=7,200。但若之前已預支價金 8,000 元，則可動撥餘額會變爲-800 元。 在商糾期間，利息仍照常計算。 【P43】	15
仲城版異常作業說明部分與天逸版幾近相同。	本系統的【帳款異常】功能包含兩種： 異常處理：通常如有銷貨折讓、間接還款、帳款買回....等情況發生時，即視之爲異常的帳款處理，即可用此功能執行。 【P69】		內容： 本系統的【異常作業】功能包含： 異常處理：通常如有銷貨折讓、間接還款、帳款買回....等情況發生時，即視之爲異常的帳款處理，即可用此功能執行。 【P44】	16
仲城 3.5.1 管理費匯出介紹部分與天逸.NET4-7	4-7 管理費匯出 在國際應收帳款業務中，如委由國外帳款管理商（Import Factor）對國外買方進行帳款管	內容： 1-1-11 匯出管理費	內容： 3.5.1 管理費匯出 在國際應收帳款業務中，如委由國外帳款管理商（Import Factor）對國外買	17

管理費匯出、天逸 DELPHI1-1-11 匯出管理費部份幾近相同。	理相關作業時，會產生應付給國外帳款管理商(Import Factor)的一些管理、處理費用。執行本功能將進行對於應付國外帳款管理商(Import Factor)的費用進行處理。 【P44】	在國際保理業務中，如委託合作保理商（Import Factor）對國外買方進行賬款管理相關作業時，會產生應付給合作保理商(Import Factor)的一些管理、處理費用。執行本功能將記錄對於應付合作保理商(Import Factor)的費用進行處理的結果。	方進行帳款管理相關作業時，會產生應付給國外帳款管理商(Import Factor)的一些管理、處理費用。執行本功能將進行對於應付國外帳款管理商(Import Factor)的費用進行處理。 【P48】	
仲城版 3.6.1 資料利率變更處理資料利率變更處理介紹部分與天逸 DELPHI 版數行幾近相同。		內容： 1-1-14 利率變更 若預對有進行過融資的賬款進行融資利率的調整，可使用本功能執	內容： 3.6.1 資料利率變更處理 若欲對憑單相關資料如憑單號碼、憑單日及到期日進行修改或有進行過預支價金的帳款進行利率的變更，可使用本功能執行。 【P50】	18

		行……。		