实训指导书 2.6 应付款管理系统初始设置

【实训目的】

- 1.了解应付账款的功能,
- 2.熟悉应付账款与其他模块的联系,

3.掌握应付账款初始化的意义

【实训内容】

- 任务1:设置应付款管理系统参数
- 任务 2: 应付款管理系统初始设置
- 任务 3: 设置单据格式与单据编号
- 任务 4: 录入应付款管理系统期初余额

【实训资料】

日照瑞泽服饰有限责任公司应付款管理系统初始设置资料如下:

任务1:设置应付款管理系统参数

日照泽瑞服饰有限责任公司对应付款系统单据审核日期的依据:业务日期; 应付款核销方式:按单据自动计算现金折扣;要求核销生成凭证;其他参数为系 统默认,请以001账套主管马娟身份完成日照泽瑞服饰有限责任公司的应付款管 理系统的参数设置。

任务 2: 应付款管理系统初始设置

日照泽瑞服饰有限责任公司应付款系统初始科目设置如表 2-6-1 所示,请根据所给信息以 001 身份完成相应的初始科目设置。

表 2-6-1 应付款糸统初始科目1	<u> </u>
--------------------	----------

科目类别	设置方式
基本科目设置	应付科目 2202
	预付科目 1123

《会计信息化》精品资源共享课 🚅

	采购科目 1401
	税金科目 22210101
	商业承兑科目 2201
	银行承兑科目 2201
控制科目设置	所有客户的控制科目
	应付科目 2202
	预付科目 1123
结算方式科目设置	现金结算 人民币 1001
	现金支票 人民币 100201
	转账支票 人民币 100201
	电汇 人民币 100201
	商业承兑汇票 人民币 100201
	银行承兑汇票 人民币 100201
	其他 人民币 100201

任务 3: 设置单据格式与单据编号

取消日照泽瑞服饰有限责任公司的"采购专用发票"、"采购普通发票"、"采购运费发票"表头项目的"采购类型",并将采购发票的编号均改为"手工改动, 重号时自动重取"的方式,其他单据的编号采用系统默认。请以001 账套主管马 娟身份进行单据格式和单据编号的设置。

任务4: 录入应付款管理系统期初余额

日照泽瑞服饰有限责任公司 2016 年 1 月 1 日应付账款余额为 51480.00 元, 预付账款期初余额为 4000.00 元,请以 001 账套主管马娟身份以专用发票的形式 录入应收账款的期初余额及预付账款期初余额。

表 2-4-2 应付账款期初余额 51480.00

日期	供应商	存货	数量	原币单价	税率	价税合计
2015-12-	春兰纺织	真丝面料	20	2200.00	17%	51480.00
10						



表 2-4-3 预付账款期初余额 4000.00

日期	客户	结算方式	结算科目	方向	金额	业务员
2015-10-	雨禾公司	转账支票	建行存款	进	4000.00	赵亮
24				门目		

【实训准备】

引入U盘中"实训账套\子项目2.5应收系统初始设置"下的账套数据

【实训要求】

根据任务要求,完成以上任务操作。

【操作步骤】

任务1、设置应付款管理系统参数

※操作指导

(1)以001账套主管马娟身份登录企业应用平台,登录时间为2016-01-01。

(2) 在"业务工作"选项卡中,执行"财务会计"-"应付款管理"-"设置"-"选项"命令。

(3) 打开"账套参数设置"窗口,单击"编辑"按钮,在"常规"界面选中"自动计算现金折扣";在"凭证"界面,选中"核销生成凭证",受控科目制单方式选择"明细到单据",如图所示:

账套参数设置	×
常规 凭证 权限与预警 核销设置	收付款控制
受控科目制单方式 明细到单据	☑ 月结前全部生成凭证
非控科目制单方式 汇总方式 👤	 方向相反的分录合并 核销生成凭证
控制科目依据 按供应商 👤	☑ 预付冲应付是否生成凭证 ☑ 紅雪对冲生成凭证
采购科目依据 按存货分类 💌	▶ 妊娠和年生成凡症
☞ 制单时回写摘要	▼ 单据审核后立即制单
「凭证合并规则	
	□自定义项1 ▲ □自定义项2 ■ □目定义项3 ■
□ 結身力式 □ 崇瑪亏 □ 收付款单制单表体科目不合并	
□ 应付单表体科目不合并 □	「并账制单业务员不合并
编辑	确定 取消 帮助

(4) 单击"确定"按钮退出。

任务 2: 应付款管理系统初始设置



(1)以001账套主管马娟身份登录企业应用平台,登录时间为2016-01-01。
(2)在"业务工作"选项卡中,执行"应付款管理"-"设置"-"初始设置"命令,打开"初始设置"窗口,选中"基本科目设置",单击"增加"按钮,根据企业所给资料信息,逐行增加应付科目、预付科目、采购科目、采购税金科目、商业承兑及银行承兑科目

(3)单击"控制科目设置",对企业供应商,分别在应付科目和预付科目处 录入"2202"和"1123",如图所示:

-		++				
		*5 初始	293(G) 報知(H)	Ľ	∐ ⊟ , X (F) \	
Ł	▶ 设置科目	<u>^</u>	供应商编码	供应商简称	应付科目	预付科目
≩│	┃	=	001	欣飞棉纺	2202	1123
	□ 产品科目设置		002	春兰纺织	2202	1123
<u>및</u>	□ : 📄 建铬合式斜白铅墨		003	雨禾公司	2202	1123
2	◎ 彫想由彫築反词次異					^

(4)单击"结算方式科目设置",根据表 2-6-1 所给信息,录入结算方式、 币种及对应的会计科目。录入完毕后,关闭"初始设置"窗口。

任务 3: 设置单据格式与单据编号

(1)以001账套主管马娟身份登录企业应用平台,登录时间为2016-01-01。

(2)在"基础设置"选项卡中,执行"单据设置"-"单据格式设置"命令, 打开单据格式设置窗口,在窗口左边"U8单据目录分类"下选择"采购管理""专用发票"-"显示"-"采购专用发票显示模板"。

(3)单击上方工具栏中的"表头项目",弹出"表头"窗口,在"项目名称"下取消"采购类型"的"√",如图所示:

	BA BA BUT ME BA BA BUT ME BA BA BA BA BA	() 100 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
(2)新建築((広力) (2)((2)		1 [1] 陳主智)]] 2016-01-01 945 % 4006-600-588



《会计信息化》精品资源共享课 ———

(4)单击"确定"按钮退出,单击"保存"按钮。同理取消采购普通发票 表头项目"采购类型",保存后退出。

(5)在"基础设置"选项卡中,执行"单据设置"-"单据编号设置"命令,进入"单据编号设置"窗口,单击左侧的"采购管理"-"采购专用发票",单击
"修改"图标(爻),选中"手工改动,重号时自动重取",单击"保存"图标。
同理根据任务要求对普通发票的编号进行修改,修改完成后,单击"退出"按钮。

任务 4: 录入应付款管理系统期初余额

4-1 应付账款期初余额录入

(1)以001马娟身份登录,在"业务工作"选项卡中,执行"应收款管理"
"设置"-"期初余额"命令,弹出"期初余额-查询"窗口,单击"确定"按钮,进入"期初余额明细表"界面。

(2)单击"增加"按钮,在"单据类别"对话框,选择单据名称为"采购 发票",单据类型为"采购专用发票",单击"确定"按钮。

(3)在"采购专用发票"窗口,单击"增加"按钮,根据资料所给信息, 录入日照泽瑞服饰有限责任公司 2016 年年初对春兰纺织的应付账款相关信息, 单击"保存"按钮,如图所示,录入完毕后关闭退出,返回"期初余额明细表" 界面。

UF UF	IDA US										
- A	充(S) 视	1)夏(V) 工具(1) 转到(G) #	₽助(H)					🟠 1	首页(F) (🚺 导航(N) 用友 🐚
14	👌 🗳 🖬	創出 🖏 定位 🛛	(+ + + +) (1 刷新 🕡							
10#	曾加 📝 f	修改 🗙 删除	() () () () () () () () () () () () () (放弃 > 增行	⇒・創行 →	插行 附件	🛃 格式设置	🖌 保存布局			
1	前易卓面	消息中心	期初余额采	购发票 ×							₩ 4
业务导航						采购专用	用发票			打印模版 期初专用发票	打印稿 🔻
留	表体排序	<	•								
	发票号	0000000001			开票日期 <u>201</u>	15-12-10		订单	묵		-
	发票号 <u>供应商</u>	0000000001 春兰纺织			开票日期 <u>201</u> 付款条件	15-12-10		订单 科目	号 		<u> </u>
	发票号 <u>:</u> <u>供应商 :</u> 币种 <u>_</u>	<u>0000000001</u> <u>春兰纺织</u> 人民币			开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 <u>1</u>	15-12-10		订单 科目 部门	号 系购部		_
	发票号 : <u>供应商</u> 币种 <u>/</u> 业务员 ;	0000000001 春兰纺织 人民币 赵亮			开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 <u>1</u> 项目	15-12-10			号 <u>采购部</u>		_
	发票号 : <u>供应商 ;</u> 币种 <u>2</u> 业务员 ; 税率 <u>1</u>	<u>0000000001</u> <u>春兰纺织</u> 人民币 <u>赵亮</u> 17.00			开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 1 项目	15-12-10		订单 料目 部门 备注	号 采购部		
	发票号 <u>:</u>	0000000001 春兰纺织 人民币 起亮 17.00 存货编码	存货名称	规格型号	开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 1 项目 主计里	15-12-10 税率(%)	教里		号 <u>2202</u> 采购部 原币金額	原币税额	
	发票号 <u>;</u> <u>供应高</u> 一 一 一 一 1 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	0000000001 春兰纺织 人民币 赵亮 17.00 存发编码 102	存货名称	规格型号	开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 <u>1</u> 项目 主计里 匹	15-12-10 税率(%) 17.000000	数里 20.00	订単 料目 部ご 青注 原而単价 2200.000	号 <u>2202</u> <u>采</u> 购部 <u>原币金额</u> 44000.00	慶 而税額 7480.00	
	发票号 <u>;</u> 供应商 <u>;</u> 币种 <u>2</u> 税率 <u>1</u> 2	0000000001 春兰纺织 赵亮 17.00 存货编码 102	存货名称	规格型号	开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 <u>1</u> 项目 主计里 匹	15-12-10 税率(%) 17.000000	数里 20.00		号 <u>2202</u> <u>采购部</u> <u></u> 原币金额 44000.00	原 币税額 7480.00	
	发票号 <u>:</u> 供 <u>应商</u> :	00000000001 春兰纺织 赵亮 I7-00 存货编码 102	存货名称 真丝面料	規格型号	开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 <u>1</u> 项目 主计里 匹	15-12-10 税率(%) 17.000000	数里 20.00	····································	号 <u>2202</u> <u>采购部</u> 原币金額 44000.00	際 币税額 7480.00	
	发票号 <u>:</u> 武 <u>府</u> 种 <u>2</u>	0000000001 春兰纺织 人民市 起亮 17.00 存炭/编码 102	存货名称 真丝面料	规格型号	开票日期 <u>201</u> 付款条件 □ 率 <u>1</u> 项目 主计里 匹	15-12-10 税率(%) 17.000000	数里 20.00	订单 科目 登门 音注 	号 <u>2202</u> <u>采购部</u> 原币金额 44000.00	慶 币税額 7480.00	
	发票号 <u>1</u> 市种 <u>2</u> 税率 <u>1</u> 1 2 3 4 5	0000000001 春兰纺织 人民币 起亮 17.00 存炭編码 102	存货名称 真丝面料	规格型号	开票日期 <u>201</u> 付款条件 汇率 <u>1</u> 项目 主计里 匹	15-12-10 税 ^{室(%)} 17.000000	<u>数</u> 里 20.00	订单 科目 备注 备注	号 <u>2202</u> 采煦部 原币金额 44000.00	慶币税額 7480.00	

4-2 预付账款期初余额录入

(1)在"期初余额明细表"界面,单击"增加"按钮,在"单据类别"对 话框,选择单据名称为"预付款",单击"确定"按钮。

(2)进入"付款单"窗口,单击"增加"按钮,根据资料所给信息,完成 日照泽瑞服饰有限责任公司2016年年初对雨禾公司4000.00元预付款单的录入,



单击"保存"按钮,如图所示,录入完毕后退出。

15 U	FIDA U8										• X
: <u>इ</u>	统(S) 视	图(V) 工具(T)	转到(G)	帮助(H)					🟠 首页(F)	📢 导航(N)	用友 🍤
10	👌 🔒 📾	81 ♦ ♦ ♦	刘 📝 核销	• 🖸 刷新	0						
	増加 📝 🕅	8改 🗙 删除 咱	复制 📙 🖉	3 放弃 → 堆	許 一則	テート捕行 順日	附件 🔽 格式设置 👱	保存布局			
	简易桌面	消息中心 1	期初余额	期初单据录入	×						- 4 ▷
业务导航视图	表体排序		•			付	款单		-	打印模版 应付付款单打5	₽模:▼
	单据编号 结算方式 汇率 此应商银行 部一	0000000001 <u>转账支票</u> 1 了 <u>招行常熟支行</u> 采购部			日期 结算科目 金额 供应商账 业务员	<u>2015-10-24</u> <u>100201</u> 4000.00 号 <u>56925814</u> 赵亮			长公司 (而 0.00		
	J434 .	供应商	ث ا	科目		金额	本币金額	部门	业务员		I ^ _
	1	雨禾公司	1123			4000.00	4000.00	采购部	赵亮		
	2										
	3				_						
	5										-
就绪						💾 账套:(007)	日照泽瑞服饰有限责任公	公司 🖳 马娟(账套主管	5) 🧰 2016-01-01	9:45 🗞 4006	600-588 .;;

(3)回到"期初余额明细表"界面,单击"刷新"按钮,则显示企业应付款管理系统中的所有期初数据,单击"对账"按钮,进行总账系统与应付系统的期初余额对账,如图所示:

🐻 ເ	JFIDA U8								X
: 8 7	送统(S) 视图(V)	工具(T) 转到(G) 帮助	力(H)				🏠 首页(F)	📢 导航(N) 】	用友 🍤
18									
<u>\</u>	简易桌面 消息中	心 期初余額 期初 利日	対账 × 応付:	HAXIN	总账	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	¥	86	
着号	编号	名称	原币	本市	原币	本币	原币		
瓶视	1123	预付账款	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	
8	2201	应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2202	应付账款	51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00	0.00	
		合计		47,480.00		47,480.00		0.00	
	4								
	L	đ						-	
		P						@	
机结				三 账套:(007)日期	約辛螨服饰有限责任的	公司 📉 马娟(账套主	音) 🛄 2016-01-01	1 9:45 🍆 4006-60	0-588 🔡

		《会计信息化》 精品资源	₹共享课
		实训报告	
班级:	姓名:	学号:	成绩:
实训题目: 实训目的:		项目 2.6 应付款管理系统初	始设置

E

实训内容:

实训体会:

1. 实训出错点汇总记录:
 任务 1:设置应付款管理系统参数

任务 2: 应付款管理系统初始设置

任务 3: 设置单据格式与单据编号



任务 4: 录入应付款管理系统期初余额

2. 实训收获与总结:

实训考评:

任务自评:

小组互评:

教师考评: