



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 应付款系统初始科目设置

科目类别	设置方式
基本科目设置	应付科目 2202
	预付科目 1123



	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
2015-12-10	春兰纺织	真丝面料	20	2200.00	17%	51480.00



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
2015-10-24	雨禾公司	转账支票	建行存款	借	4000.00	赵亮

【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】

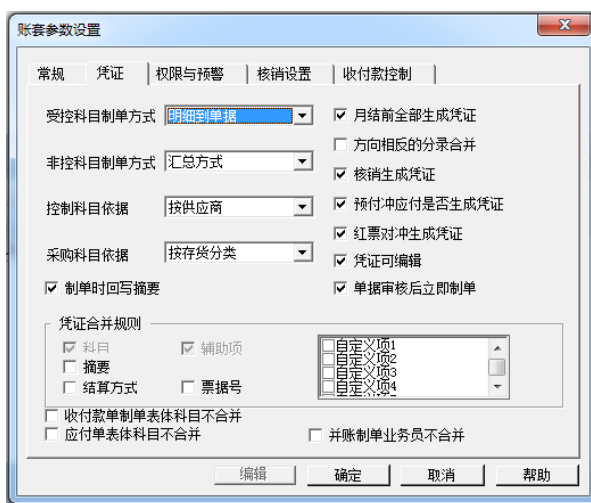
任务 1、设置应付款管理系统参数

※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：



(4) 单击“确定”按钮退出。

任务 2：应付款管理系统初始设置

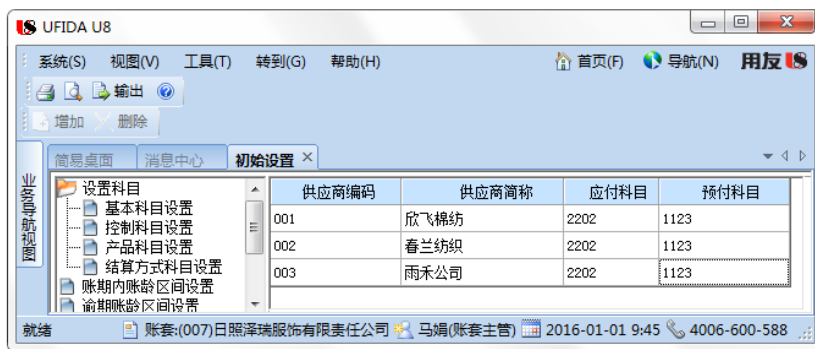


《会计信息化》精品资源共享课

(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：



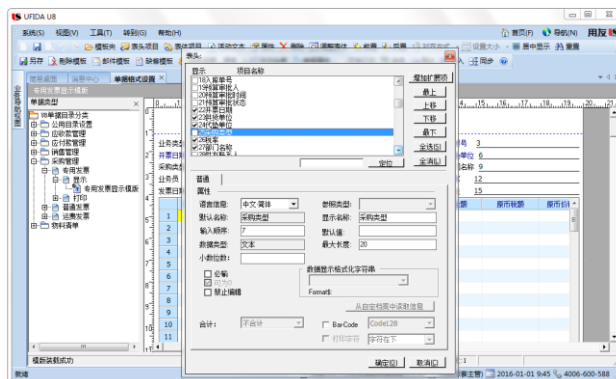
(4) 单击“结算方式科目设置”，根据表 2-6-1 所给信息，录入结算方式、币种及对应的会计科目。录入完毕后，关闭“初始设置”窗口。

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：





(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()，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。



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。

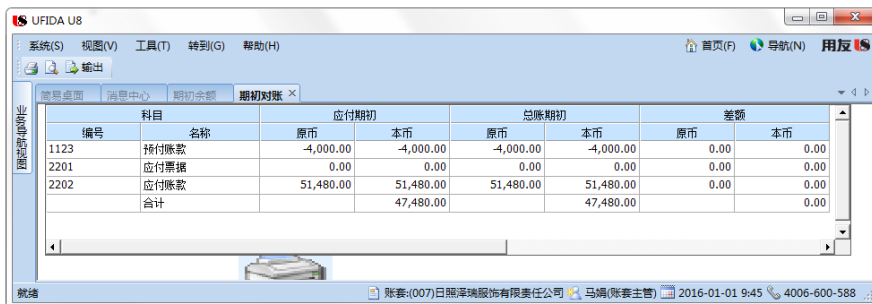
(2) 进入“付款单”窗口，单击“增加”按钮，根据资料所给信息，完成日照泽瑞服饰有限责任公司 2016 年年初对雨禾公司 4000.00 元预付款单的录入，



单击“保存”按钮，如图所示，录入完毕后退出。



(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：





实训报告

班级： 姓名： 学号： 成绩：

实训题目： 项目 2.6 应付款管理系统初始设置

实训目的：

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：