# 任务 2: 建立客商档案

【任务描述】根据表 1.3.4~表 1.3.6 所示信息建立客户档案,根据表 1.3.7 和表 1.3.8 所示信息建立供应商档案。

表 1.3.4 地区分类

分类编码	类别名称	分类编码	类别名称
01	华东地区	03	东北地区
02	华南地区	04	华北地区

#### 表 1.3.5 客户分类

分类编码	类别名称	分类编码	类别名称
01	批发	02	零售

## 表 1.3.6 客户档案

编码、名称、简称	地区	分类	开户行(默认)信息	地址、电话、税号
001 山东金盛百货有限公司 山东金盛	01	01	交通银行济南历下支行 371625000014400002658	济南历下区解放路 66 号 0531-88765311 91371102300474560M
002 北京华丰商贸有限公司 北京华丰	04	01	工商银行北京前门支行 4100204969931860522	北京市天桥区前门大街 48 号 010-62293668 91110000633401325W
003 浙江祥源商贸有限公司 浙江祥源	01	01	工商银行杭州分行 1209210185260023658	杭州市余杭区绿汀路 96 号 0571-89713265 91330101069542617D
004 深圳仟富贸易有限公司 深圳仟富	02	01	建设银行深圳笋岗支行 44201006100062613458	深圳市宝安区新安街道 17 号 0755-88869548 91440300072547136A
005 名称/简称: 零散客户		02		

#### 表 1.3.7 供应商分类

分类编码	类别名称	分类编码	类别名称
01	茶叶	02	食品
03	运输服务	04	其他

## 表 1.3.8 供应商档案

编码、名称、简称	地区	分类	开户行(默认)信息	地址、电话、税号
001 日照绿茗茶业有限责任公司 绿茗茶业	01	01	工商银行日照石臼支行 1616020109020366462	日照市东港区海滨路 23 号 0633-8381567 9137110045620417TD
002 日照淞扬茶业有限责任公司	01	01	建设银行日照开发区分行 37001718805464153128	日照市东港区海天路76号 0633-8628116

淞扬茶业				913711000T3127459R
003 山东岚瑞海产品有限公司 岚瑞海产品	01	02	工商银行日照岚山分行 1616030080546001367	日照市岚山区黄海路 14 号 0633-8836150 91370200MA9427A86W
004 大连嘉兴海产品有限公司 嘉兴海产品	03	02	中国银行大连长江路支行 290875503368	辽宁省大连市长江路 36 号 0411-39645588 9121020070WP035433
005 辽宁顺达物流有限责任公司 顺达物流	03	03	交通银行大连市支行 372005532018012233364	辽宁省大连市长江路47号 0411-39610067 9121020098TY54803A

【**任务解析】**该任务要求在进行地区、客户、供应商分类的基础上,建立企业的客户 档案和供应商档案。

【知识链接】建立客户、供应商档案主要是为销售管理、采购管理、应收款管理和应 付款管理提供服务,企业填制销售发票、统计销售单位数据时会用到客户档案,而在录入采 购发票、应付款结算时会用到供应商档案,因此必须先设立客商档案。如果建账时选择了对 客户、供应商进行分类,则必须先进行分类,然后才能建立客、商档案,若建账时未勾选对 客户、供应商分类,则可无需分类,直接建立客商档案。

#### 【工作指导】

#### 1. 建立客户档案

(1)在【基础设置】选项卡中,执行【基础档案】-【客商信息】-【地区分类】命令, 打开【地区分类】窗口,单击【增加】按钮,根据表 1.3.4 所示 信息进行地区分类,完成后单击【退出】按钮。

(2)执行【客商信息】-【客户分类】命令,打开【客户分类】窗口,单击【增加】按钮, 根据表 1.3.5 所示信息进行客户分类,完成后单击【退出】按钮。

(3)执行【客商信息】-【客户档案】命令,打开【客户档案】窗口,单击【增加】按钮, 打开【增加客户档案】窗口,包括【基本】【联系】【信用】【其他】四个页签,分别对客户 的四类属性进行记录。

(4) 在【基本】页签中,录入客户编码、客户名称、客户简称、税号,选择所属地区、 所属分类,如图 1.3.6 所示。

<b>18</b> 8	新道教育—UFIDA U	3					• X
1	系统(S) 视图(V)	工具(T) 转到(G) 帮助(H)			拾 首页(F)	📢 导航(N)	用友 🍤
	🖌 🛃 保存并新增 📎	删除 🕪 🌩 🌩 🌳					
1	/银行 🖳 地址 🖳	联系 🗐 开票					
4	客户档案 增加器	的 方档案 ×					<b>▼</b> ⟨ ▷
-	客户编码 001		3	客户名称 山东	金盛百货有限公司		
-	基本 联系	信用   其它					
*	客户编码	001		客户名称	山东金盛百货有限公司		
	客户简称	山东金盛		助记码			
	所属地区	01 - 华东地区		所属分类	01 - 批发	•••	
	客户总公司			所属行业			
	对应供应商		•••	客户级别			
Ţ	币种	人民币		法人			
	☞ 国内			税号	91371102300474560M		
	□国外			□ 服务			
就线	ă		🖹 账套:(101)宁	<b>鑫商贸公司</b>	🛃 李静(账套主管) 🔜 2023-01-01 1	6:24 🗞 4006-6	00-588 🦽

图 1.3.6 客户档案-基本信息

(5) 单击【联系】页签,录入地址、电话信息,如图1.3.7 所示。

₿新道教育—	JFIDA U8						• X
: 系统(S)   利	图(V) 工具(T) 转到(G) 帮助(H)				拾 首页(F)	📢 导航(N)	用友 🍤
🛛 🛃 🥵 保存并	新増 🔀 删除 🚺 ᡇ 🌩 🌳						
回/银行 四/	也址 国ク联系 国ク开票						
₽ 客户档案	增加客户档案 ×						- ↓ ▷
* 客戸編码	001	窘	了户名称 山东	金盛百货有限公司			
- 基本	联系   信用   其它						
▲ 分管音	<u>ت</u>	专	管业务员				
电话	0531-88765311	傍	真				
手机		03	F机				
由政策	码 /	联	练人				
= 地址	济南历下区解放路66号						]
- Email;	0址	结	算方式				
发运疗	式 🗌	发	货仓库				
	專簽回						
就绪	<u></u>	账套:(101)宁都	醫商贸公司 🕌	🛛 李静(账套主管) 🔜	2023-01-01 16	5:24 📞 4006-0	500-588 🦽

图 1.3.7 客户档案-联系信息

(6)单击上方的【银行】按钮,打开【客户银行档案】窗口,单击【增加】按钮,录入 开户银行、银行账号信息,【默认值】选择"是"选项,如图 1.3.8 所示,保存后,单击【退 出】按钮。

8 客户银行	「档案										
🖳 设置 🕘 🛕 🖒 輸出 🗈 増加 🗙 删除 🚽 🕪 退出											
序号	开户银行	银行账号	账户名称	默认值							
1	交通银行济南历下支行	371625000014400002658		<u>₽</u>							
•					•						

图 1.3.8 客户档案-银行档案

(7)回到【增加客户档案】窗口,单击【保存并新增】按钮,依次建立其他客户档案, 全部建立完成后保存并退出,如图 1.3.9 所示,关闭【客户档案】窗口。

<b>1</b> 5 <del>8</del>	f道教育—UFIDA U8												
: 3	统(S) 视图(V) ]	[具(T)	转到(G)	帮助(H)			ł	) 首页(F)	📢 导航(	N) 用友 🍤			
14	🕼 设置 😘 选项 冯 💁 编出 晶 查询 🗒 定位 🔹 🛯 刷新 📝 栏目 🦑 信用 🔓 并户 📝 批改 🖖 全选 帐 全消 🛞												
P	□ 増加 2 修改 × 删除												
7													
-	▼ 打印序号 图 客户档案												
Ŧ	曰 客户分类	序号	选择	客户编码	客户名称	客户简称	地区名称	发展日期	联系人	电话			
	(01) 批发	1		001	山东金盛百货有限公司	山东金盛	华东地区	2023-01-01		0531-88765311			
	(02) 零售	2		002	北京华丰商贸有限公司	北京华丰	华北地区	2023-01-01		010-62293668			
		3		003	浙江祥源商贸有限公司	浙江祥源	华东地区	2023-01-01		0571-89713265			
		4		004	深圳仟富贸易有限公司	深圳仟富	华南地区	2023-01-01		0755-88869548			
-		5		005	零散客户	零散客户		2023-01-01					
就绪				坝 📋	(101) 宁鑫商贸公司	🖁 李静(账套:	主管) 🧰 202	3-01-01 14	:33 🗞 40	006-600-588 🦼			
				图 1	20 安古拱	安加主							

图 1.3.9 客户档案列表

## 二、建立供应商档案

#### 1. 进行供应商分类

- (1)执行【客商信息】-【供应商分类】命令,打开【供应商分类】窗口。
- (2) 单击【增加】按钮,根据表 1.3.7 所示信息进行供应商分类,完成后退出。

#### 2. 建立供应商档案

(1)执行【客商信息】-【供应商档案】命令,打开【供应商档案】窗口,

单击【增加】按钮,打开【增加供应商档案】窗口。

(2) 在【基本】页签中,录入供应商编码、供应商名称、供应商简称、税号相关信息, 单击【联系】页签,录入地址、电话信息。

(3)单击上方的【银行】按钮,打开【供应商银行档案】窗口,单击【增加】按钮,录 入开户银行、银行账号信息,【默认值】选择"是"选项,单击【保存】按钮后退后。

(4)回到【增加供应商档案】窗口,单击【保存并新增】按钮,继续建立其他供应商档案,全部建立完毕后关闭退出,显示所建立的供应商档案列表,如图 1.3.10 所示。

5	新道教育—UFIDA U8											x
1. 18	系统(S) 视图(V) 工	具(T)	转到(G	) 帮助(H)					🟠 首页(F	) ( 📢 导航	(N) 用友	
14	)设置 😘 选项 🎒 🕻	1 📑	甜州	查询 🗔 定(	立 👻 🖸 刷新	📝 栏目	🎤 信用	🔒 并产	・ 🕜 批改	<sup>ALL</sup> 全选 ▲	(全消 🔞	
10	)増加 📝 修改 🗙 删	除										
<b>ņ</b>	简易桌面供应商档	禽 ×									-	⊲ ⊳
-	☑ 打印序号 (M)				(井 武	7 高地学	÷					
					天乃	시에게크ㅋ	R					
Ŧ	□ 供应商分类	序号	选择	供应商编码	供应i	商名称	供应	商简称	地区名称	发展日期	电话	
	(01) 茶叶	1		001	日照绿茗茶业	有限责任么	、同 绿茗	茶业	华东地区	2023-01-01	0633-83815	67
	(02) 食品	2		002	日照淞扬茶业	有限责任么	、司 淞扬	茶业	华东地区	2023-01-01	0633-86281	16
	(03)运输服务	3		003	山东岚瑞海产	品有限公司	〕  岚瑞	海产品	华东地区	2023-01-01	0633-88361	50
	└ (04) 其他	4		004	大连嘉兴海产	品有限公司	] 嘉兴	海产品	东北地区	2023-01-01	0411-39645	588
-		5		005	辽宁顺达物流	有限责任么	词 顺达	物流	东北地区	2023-01-01	0411-39610	067
就续	ă			📑 账套:(1	01)宁鑫商贸公	词 🛃 李	静(账套主	皆) 🧰 2	023-01-01	14:33 🗞 4	006-600-588	8 <sub>10</sub>

图 1.3.10 供应商档案列表

#### 【工作提示】

建立客户、供应商档案时,通过【银行】按钮可以为同一客户或供应商建立多个银行档 案,但是有且只有一个开户行账号能作为默认值,开票时会自动带出。

#### 【拓展延伸】

客户档案下有"国内"、"国外"和"服务"三种属性,一般情况下新增客户档案默认为"国内",若启用了【出口管理】系统,则默认为"国外",而"服务"为售后服务业务使用。

## 任务 3: 建立财务档案