

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。



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。



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。



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。



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。

序号	选择	供应商编码	供应商名称	供应商简称	地区名称	发展日期	电话
1	Y	001	日照绿茶茶业有限公司	绿茶茶业	华东地区	2023-01-01	0633-8381587
2		002	日照崂扬茶业有限公司	崂扬茶业	华东地区	2023-01-01	0633-8628116
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	0633-8836150
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	0411-39645588
5		005	辽宁顺达物流有限责任公司	顺达物流	东北地区	2023-01-01	0411-39610067

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