

任务 1：设置应付系统科目

【任务描述】根据表 5.1.1～表 5.1.2 所示信息设置宁鑫商贸有限责任公司往来管理系统的科目。

表 5.1.1 应付款管理系统初始科目

科目类别	设置内容
基本科目设置	应付科目 220201； 采购科目 1402； 商业承兑科目 2201； 票据利息科目 660301； 预付科目 1123； 税金科目 22210101； 银行承兑科目 2201； 现金折扣科目 660303。
结算方式科目设置	现金 人民币 1001； 转账支票 人民币 100201； 网银 人民币 100201； 现金支票 人民币 100201； 电汇 人民币 100201； 其他 人民币 100201。

【任务解析】该任务要求设置应付款管理系统、应收款管理系统的基本科目、结算科目、坏账科目，以便后续处理采购、销售业务时，往来核算系统能自动生成采购凭证、收入确认凭证、收付货款凭证等，提高业务处理效率。

【知识链接】应付款管理系统初始设置包括科目设置、账期内账龄区间设置、预期账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置和中间币种设置六项内容，其中科目设置又包括基本科目、控制科目、产品科目和结算方式科目四类，应收款管理系统初始设置内容与应付款类似，当企业使用备抵法处理坏账业务时，该系统增加了坏账准备设置。期初设置好科目，后续业务处理时可自动生成采购、退货、款项结算等凭证，提高了业务处理的效率和准确性。

【工作指导】

1. 设置应付系统科目

- (1) 用户 kj02 登录【企业应用平台】，【操作日期】为“2023-01-01”。
- (2) 在【业务工作】选项卡中，执行【财务会计】-【应付款管理】-【设置】-【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。
- (3) 单击左侧【基本科目设置】项目，再单击【增加】按钮，根据表 5.1.1 设置应付科目所示信息设置应付科目、预付科目等基本科目，如图 5.1.1 所示。



图 5.1.1 应付系统基本科目设置

2. 单击左侧【结算方式科目设置】项目，根据表 5.1.1 所示信息，录入结算方式、选择币种、本单位账号及科目，如图 5.1.2 所示，录入完毕后关闭【初始设置】窗口。

