

任务 2：录入应付系统期初余额

【任务描述】宁鑫商贸有限责任公司 2023 年 1 月初应付票据、应付账款、预付账款的期初余额如表 5.2.2~表 5.2.4 所示，根据所给资料录入应付款管理系统期初余额。

表 5.2.2 应付票据期初余额

收票单位	票据类型	科目	票据面值	票据编号	签发日期	到期日	业务员
绿茗茶业	商业承兑	2201	50000.00	20360678	2022-09-15	2023-01-15	赵明

表 5.2.3 应付账款期初余额

票据类型	开票日期	发票号	供应商	业务员	存货名称	数量	原币单价
专用发票	2022-12-05	18544755	岚瑞海产品	赵明	香鳗鱼片	200	160.00

表 5.2.4 预付账款期初余额

日期	供应商	结算方式	金额	票据号	业务员	科目
2022-11-24	淞扬茶业	转账支票	20000.00	34392266	赵明	1123

【任务解析】该任务要求录入应付款管理系统受控科目的期初余额，并与总账系统进行对账。

【知识链接】为了保证数据的连续性和完整性，企业首次启用应付款管理系统时，对于在系统启用前已经存在，并受控于该系统的应付账款、预付账款及应付票据，应作为企业的期初数据录入到本系统中，且应付款管理与总账系统的数据应保持一致。由于勾选了“用户”数据权限控制，因此需要给 kj02 进行数据权限分配，否则用户 kj02 无法查看到所填制的期初余额单据。

【工作指导】

1. 分配数据权限

(1) 用户 zg01 登录【企业应用平台】，【操作日期】为“2023-01-01”。

(2) 在【系统服务】选项卡下，执行【权限】-【数据权限分配】命令，打开【权限浏览】窗口，单击左侧用户“kj02 万芳”，【业务对象】选择“用户”，单击【授权】按钮。

分配数据权限

(3) 打开【记录权限设置】窗口，勾选【主管】复选框，单击【保存】按钮，系统提示“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效”，单击【确定】按钮，关闭【记录权限设置】窗口，回到【权限浏览】窗口，完成数据权限分配，如图 5.2.8 所示。

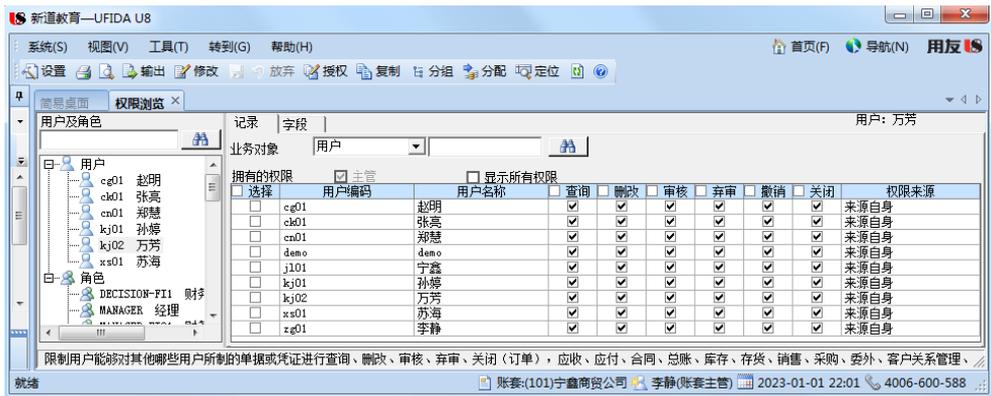


图 5.2.8 数据权限分配

2. 录入应付票据期初余额

- (1) 用户 kj02 登录【企业应用平台】，【操作日期】为“2023-01-01”。
- (2) 执行【财务会计】-【应付款管理】-【设置】-【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，打开【期初余额】窗口。
- (3) 单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，【单据名称】选择“应付票据”，【单据类型】选择“商业承兑汇票”，单击【确定】按钮。
- (4) 打开【期初单据录入】窗口，单击【增加】按钮，根据表 5.2.2 所示信息，录入应付票据期初余额，单击【保存】按钮，如图 5.2.9 所示。



图 5.2.9 应付票据期初余额

- (5) 关闭【期初单据录入】窗口，回到【期初余额】窗口，单击【刷新】按钮，可以看到增加了商业承兑汇票的期初余额。

3. 录入应付账款期初余额

- (1) 单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，【单据名称】选择“采购发票”，【单据类型】选择“采购专用发票”，【方向】选择“正向”，单击【确定】按钮。
- (2) 打开【采购发票】窗口，单击【增加】按钮，根据表 5.2.3 所示信息录入应付账款期初余额，单击【保存】按钮，如图 5.2.10 所示。

