# 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。

主日	2 2	一点什声把如为众病
ৰহ ১	. <b>Z.</b> Z	2211 示仿别伤乐创

收票单位	票据类型	科目	票据面值	票据编号	居编号 签发日期 到期日 1   260678 2022.00.15 2022.01.15		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。

打 ", 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。

5	听道教育—UFIDA U8											• X		
1 3	系统(S) 视图(V) 工具(T) 转到(G) 帮助(H) 1月 15 (F) 🚯 导航(N) 用反 15													
14	①设置 🕘 💁 第二 1 · 前方 · 说 按权 小 包括 1 · 行 的 2 · 前 2 · i 1 ·													
<b>₽</b>	▲ 简易桌面 <b>权限浏览 ×</b> • 《 ▷													
-	用户及角色	记录 字	段								用户: 万芳			
	<u>A</u> A	小条对象	用户	•	<i>#</i> A									
Ŧ	□□	11////1345												
Â		一 拥有的权限 □ 选择	<u>■ 王官</u>	<u>□ 显</u> 示 用户名称	:所有权限 □ 査询 [	□刪改	□ 审核 [	弃审	□ 撤销	□ 关闭	权限系	<del></del> ご原		
-		cg	01	赵明		-	<b>V</b>	~	✓		来源自身			
=	Q 1ci01 3k道	ck	.01	张亮	✓	✓	✓	✓	✓	✓	来源自身			
	·····································	en	.01	郑慧	✓	✓	<ul><li>✓</li></ul>	✓	<ul><li>✓</li></ul>	✓	来源自身			
	102 75	de de	mo	demo	✓	✓	<	✓	✓	<ul><li>✓</li></ul>	来源自身			
		j1	01	宁鑫	✓	✓	✓	✓	✓	✓	来源自身			
	日本の月日	🗌 kj	01	孙婷	✓	✓	<	✓	✓	<ul><li>✓</li></ul>	来源自身			
_		🗌 kj	02	万芳	Image: A state of the state	✓	<b>V</b>	✓	✓	✓	来源自身			
÷.	🙈 MANAGER 经理 🖕	XS	.01	苏海	<b>v</b>	✓	<b>v</b>	✓	<b>v</b>	<b>V</b>	来源白身			
	<	Z zg	01	李静	•	•	•	•	✓	•	来源自身			
	限制用户能够对其他哪些用户所制	间的单据或凭证	E进行查询、删改、	审核、弃审、关闭(	订单),应收、应	ī付、合l	司、总账、	、库存、	存货、销售	害、采购	、委外、客户法	(系管理、 //		
就領	<u>í</u>			兆 (1	套:(101)宁鑫商贸	公司 😽	李静(账]	(言主管)	2023-	01-01 2	2:01 🌭 4006-	600-588		

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 应付系统期初 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。

์เร	新道教育—UFIDA U8					
8.3	系统(S) 视图(V) 工具(T) 转到(G) 帮助(H)				🟠 首页(F) ( 📢 导航(N) 用反	8
ie	🗿 💁 輸出 / 🌣 Þ 刘 🔃 刷新 🛞					
	) 増加 📝 修改 🗙 删除 🚹 复制 🚽 🤄 放弃 測 附件 🕍 格式	设置				
4	简易桌面 期初余额 期初单据录入 ×				- ↓	⊳
-		期	初票	据	打印模版 期初应付票据打印模板.▼	
F A	而种 <u>人民币</u>					
	票据编号 20360678			收票单位	<u>≜</u>	
	承兑银行	_		科目	2201	
	票据面值 50000.00	_		票据余额	微 50000.00	
	面值利率 0.00000000	_		签发日期	期 2022-09-15	
-	到期日	_		部门	_ 采购部	
	业务员 赵明			项目		
就	š.		煛 📋	套:(101)	1)宁鑫商贸公司 👯 万芳 🤜 2023-01-01 14:14 🗞 4006-600-588	.:i

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。

18	所道教育—	-UFIDA U8											• ×
1 3	统(S)	视图(V) 工具	(T) 转到(G) #	ē助(H)							🟠 首页(F)	📢 导航(N)	用友 🛯
10	i 🖪 🗳	輸出 🗔 定位	ie e e ei	創新 🕜									
10	増加 🃝	修改 🗙 删除	高度制 見 の	放弃 🖂 増谷	- 刪行	→ 插行    附	件 🕍 格式设置	崔 🔟 保存布局					
4	简易桌面	期初余额	采购发票 ×										<b>₩</b> 4 Þ
•						57 H/s -	+ == 42 ==				打	印模版	
_						术购	专用反亲				ļ	<b>İ</b> 初专用发票打	印棋士
^	表体排卵	茅 🗌	T										
													_
	发票号	18544755			开票日期	2022-12-05			订单号				
	供应商	岚瑞海产品			付款条件				科目	220201			_
	币种	人民币			汇率	1			部门	采购部			
	业务员	赵明			项目 _				备注				
-	税率	13.00											
		存货编码	存货名称	规格型号	主计里	税率(%)	数量	原币单价	原币	金额	原币税额	原币价税合计	<u>^</u>
	1	202	香鳗鱼片		Гî	13.000000	200.00	160.000	32	000.00	4160.00	36160.00	•
就纠	i						坝 📋	套:(101)宁鑫商	贸公司	🖁 万芳	2023-01-01 2	2:05 🗞 4006-	600-588 🦽

图 5.2.10 采购专用发票期初余额

(3)关闭【采购发票】窗口,返回到【期初余额明细表】界面,单击【刷新】按钮,可 以看到新增采购发票的期初余额。

◆表头的会计科目必须正确录入,否则在总账系统期初余额录入时将无法实现数据的引入 功能,应付款管理系统也无法和总账系统进行对账。

◆在录入期初采购发票时,注意发票方向的选择,如果选择【正向】,则表明是一张蓝字发票,如果选择【负向】,则表明是一张红字发票。

#### 4. 录入预付账款期初余额

(1)单击【增加】按钮,打开【单据类别】窗口,【单据名称】选择"预付款",【单据类型】选择"付款单",单击【确定】按钮。

(2)打开【期初单据录入】窗口,单击【增加】按钮,根据表 5.2.4 所示信息,录入预 付账款期初余额,单击【保存】按钮,如图 5.2.11 所示。

5	听道教育—U	IFIDA U8									
1	髦统(S) 视	图(V) 工具(T	) 转到(G) 帮助(H)						🏠 首页(F)	📢 导航(N)	用友 🍤
16	) 📴 🍃 輸	出 14 4 4	刘 📝 核销 🔹 🔃 刷新								
	」増加 📝 🧌	酸 🗙 删除 🛙	自复制 🚽 🤉 放弃 🖂								
4	简易桌面	期初余额	期初单据录入 ×								
•					什步苗					打印模版	
=					们款毕					应付付款单打印	□模:
-	表体排序		•								
Ξ											
	单据编号	000000001		日期	11-24		供应商				
	结算方式	转账支票		结算科目 1002	01		币种	人民币			-
	汇率 .	1			.00		本币金额	20000.00			
	供应商银行	了 <u>建设银行日照</u>	开发区分行	供应商账号 370	01718805464153128		票据号	34392266			_
	部门	采购部		业务员 <u>赵明</u>			项目				_
-	摘要 .			_							
		款项类型	供应商	科目	金额	本币金	颜	部门		业务员	*
	1	预付款	减扬茶业	1123	20000.00		20000.00 🤋	《购部	赵明	3	-
就夠	ŧ					) 账套:(101)宁	畫商贸公司	🛃 万芳 🧾 2	023-01-01 1	5:18 📞 4006-	600-588 🤢

图 5.2.11 预付账款期初余额

◆付款单的表头与表体信息均需要录入,表头录入完毕后,鼠标单击表体的第一行,则表头 所填信息会自动填充到表体的第一行。

◆表体信息中的科目必须正确填写,付款单所对应的会计科目为【预付账款】,只有将该会

(3)关闭【期初单据录入】窗口,返回到【期初余额明细表】窗口,单击【刷新】按钮, 新增预付款的期初余额,如图 5.2.12 所示。

18	新礼	首教育—UFIDA U	18										X
: 3	55	ti(S) 视图(V)	工具(T) 转	到(G) 帮助(H	H)					🟠 首页(F	•) 🚯 🖣	絾(N)	用友 🍤
10	3	👌 🗋 輸出 👫	查询 😡 定位	📝 栏目 🛕	单据 🔃 刷新 🕡								
10	) #	訪加 🗙 删除 👳	对账										
<b></b>	徻	调复桌面 期初	余額 ×										- ↓ ▷
÷	7	㎞后合计: 贷 66	, 160. 00		期初分	≧额明	细表						
		单据类型	单据编号	单据日期	供应商		部门	业务员	币种	科目	方向	原币金	额
Ŧ		商业承兑汇票	20223456	2022-09-15	日照绿茗茶业有限费	责任公司	采购部	赵明	人民币	2201	贷	50, 0	00.00
		采购专用发票	18544755	2022-12-05	山东岚瑞海产品有阳	限公司	采购部	赵明	人民币	220201	贷	36, 1	50.00
		付款单	0000000001	2022-11-24	日照淞扬茶业有限。	责任公司	采购部	赵明	人民币	1123	借	20, 0	00.00
就续	ŧ				煛 🗐	(101)	宁鑫商贸	公司 🛃 万	芳 🧾 20	023-01-01	15:12 🔇	s 4006-6	00-588 🤢

图 5.2.12 应付系统期初余额明细表

(4)单击工具栏【对账】按钮,进行总账系统与应付款管理系统期初余额的对账,对账 结果平衡,如图 5.2.13 所示。

<b>U</b> S	新	道教育—UF	FIDA U8							×		
8	系统(S) 视图(V) 工具(T) 转到(G) 帮助(H) 恰首页(F) ♦ 导航(N) 用】											
€ é	3	👌 🔒 輸出	н									
<b></b>		简易桌面	期初余额 其	用初对账 ×								
•	Γ		科目	应付	期初	总账期	初	唐	额	<b>_</b>		
		编号	名称	原币	本币	原币	本币	原币	本币			
÷		1123	预付账款	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	)		
^		2201	应付票据	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	וו		
-		220201	一般应付账款	36,160.00	36,160.00	36,160.00	36,160.00	0.00	0.00	<b>_</b>		
			合计		66,160.00		66,160.00		0.00	) 👻		
		4								٠		
就	绪					(101)宁鑫商贸公司	🖳 万芳 🧰 202	3-01-01 15:12	2 📞 4006-600	)-588 🔡		

图 5.2.13 期初对账

## 【拓展延伸】

只有受控于应付款管理系统的科目才会在本系统录入期初余额,该系统受控科目包括应 付账款、应付票据和预付账款。这三个科目需要同时在总账系统录入期初余额,若已经完成 了本系统期初余额的录入工作,则在总账系统录入这三个科目期初余额时,无需逐一手工录 入,可利用【引入】功能,将应付款管理系统期初余额引入到总账系统。