

实验作业二要求

按普通采购业务（一）的第 1, 3 业务的要求，以账套主管（本人姓名）登陆审核单据，并制作应付账款凭证。截屏要求如下：

一、业务 1

1. 请购单

打印模版 | 8172 采购请购单打印模版

采购请购单

表体排序 ▼
合并显示

业务类型 普通采购
单据号 0000000001
日期 2014-01-01

请购部门
请购人员
采购类型

行号	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	本币单价	本币价税合计	税率	需求日期
1	007	健步篮球鞋		对	500.00	110.00	64350.00	17.00	2014-01-05
2	008	健步足球鞋		对	500.00	130.00	76050.00	17.00	2014-01-05
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合计					1000.00		140400.00		

制单人 李老师
Windows XP Professional - VMware Workstation
关闭人

2. 采购订单

打印模版 | 8174 采购订单打印模版

采购订单

表体排序 ▼
合并显示

业务类型 普通采购
订单日期 2014-01-01
订单编号 0000000001

采购类型 厂商采购
供应商 深圳健步
部门 采购部

业务员 何鹏
税率 17.00
付款条件

币种 人民币
汇率 1
备注

行号	存货编码	存货名称	规格	主计量	数量	换算率	采购单位	件数	原币含税单价	原币单价	原币金额	原币税率
1	007	健步篮球鞋		对	500.00	10.00	箱	50.00	140.40	120.00	60000.00	102
2	008	健步足球鞋		对	500.00	10.00	箱	50.00	163.80	140.00	70000.00	119
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
合计					1000.00						130000.00	221

制单人 李老师
审核人 李老师
变更人

现存量 800.00

3.到货单

到货单

打印模版 8170 到货单打印模版

表体排序

合并显示

业务类型 普通采购 单据号 0000000001 日期 2014-01-05
 采购类型 厂商采购 供应商 深圳健步 部门 采购部
 业务员 何鹏 币种 人民币 汇率 1
 运输方式 税率 17.00 备注

行号	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	换算率	采购单位	件数	原币含税单价	原币单价	原币金额
1	007	健步篮球鞋		对	500.00	10.00	箱	50.00	140.40	120.00	6000
2	008	健步足球鞋		对	500.00	10.00	箱	50.00	163.80	140.00	7000
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
合计					1000.00						13000

制单人 李老师 现存量

4.入库单

采购入库单

采购入库单打印模版

表体排序

蓝字
 红字

入库单号 0000000002 入库日期 2014-01-05 仓库 运动鞋仓
 订单号 0000000001 到货单号 0000000001 业务号
 供货单位 深圳健步 部门 采购部 业务员 何鹏
 到货日期 2014-01-05 业务类型 普通采购 采购类型 厂商采购
 入库类别 采购入库 审核日期 2014-01-22 备注

行号	存货编码	存货名称	规格型号	主计量单位	数量	本币单价	本币金额
1	007	健步篮球鞋		对	500.00	120.00	60000.00
2	008	健步足球鞋		对	500.00	140.00	70000.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合计					1000.00		130000.00

制单人 李老师 审核人 李老师
 现存量

5. 采购专用发票

已结算 已审核

专用发票

打印模版 8164 专用发票打印模版

表体排序

合并显示

业务类型 普通采购	发票类型 专用发票	发票号 00001041
开票日期 2014-01-05	供应商 深圳健步	代垫单位 深圳健步
采购类型 厂商采购	税率 17.00	部门名称 采购部
业务员 何鹏	币种 人民币	汇率 1
发票日期	付款条件	备注

	存货编码	存货名称	规...	主...	数量	换算率	采购单位	件数	原币单价	原币金额	原币税额	原币价税合计	税率
1	007	健步篮球鞋		对	500.00	10.00	箱	50.00	120.00	60000.00	10200.00	70200.00	17
2	008	健步足球鞋		对	500.00	10.00	箱	50.00	140.00	70000.00	11900.00	81900.00	17
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
合计					1000.00					130000.00	22100.00	152100.00	

结算日期 2014-01-22

制单人 李老师

审核人 李老师

6. 采购凭证

联合凭证

文件(F) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

输出 流量 备查 退出

转账凭证

转 字 0004 制单日期: 2014.01.22 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购入库单	库存商品	13000000	
采购入库单	材料采购		13000000
票号	数量		
日期	单价		
合计		13000000	13000000

备注: 项目 客户 部门 业务员 个人 制单 李老师

记账 审核 出纳 制单 李老师

7.应付账款凭证

查询凭证

文件(F) 制单(S) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

输出 修改 明细 插分 删分 流量 备查 退出

转账凭证

转 字 0003 制单日期: 2014.01.05 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购专用发票	材料采购	13000000	
采购专用发票	应交税费/应交增值税/进项税	2210000	
采购专用发票	应付账款/应付货款		15210000
票号	数量	合计	
日期	单价	15210000	15210000

备注 项目 部门 个人
 客户 业务员 制单 李老师

记账 审核 出纳 制单 李老师

二、业务 3

1.采购订单

采购订单

打印模版 8174 采购订单打印模版 合并显示

表体排序

业务类型 普通采购 订单日期 2014-01-10 订单编号 0000000003
 采购类型 厂商采购 供应商 温州贝亚特 部门 采购部
 业务员 何鹏 税率 17.00 付款条件
 币种 人民币 汇率 1 备注

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	换算率	采购单位	件数	原币含税单价	原币
1	015	贝亚特休闲车		辆	100.00	0.00			374.40	37440.00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合计					100.00					

制单人 李老师 审核人 李老师 变更人

现存量

2.到货单

到货单

打印模版 | 8170 到货单打印模版

表体排序

合并显示

业务类型 普通采购 单据号 0000000003 日期 2014-01-15
 采购类型 厂商采购 供应商 温州贝亚特 部门 采购部
 业务员 何鹏 币种 人民币 汇率 1
 运输方式 税率 17.00 备注

	存货编码	存货名称	规格...	主计量	数量	换算率	采...	件数	原币含税...	原币单价	原币金额	原币
1	015	贝亚特休闲车		辆	100.00			0.00	374.40	320.00	32000.00	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
合计					100.00						32000.00	

制单人 李老师 现存量

3.入库单

采购入库单

采购入库单打印模版

表体排序

蓝字

红字

入库单号 0000000005 入库日期 2014-01-15 仓库 自行车仓
 订单号 0000000003 到货单号 0000000003 业务号
 供货单位 温州贝亚特 部门 采购部 业务员 何鹏
 到货日期 2014-01-15 业务类型 普通采购 采购类型 厂商采购
 入库类别 采购入库 审核日期 2014-01-31 备注

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量单位	数量	本币单价	本币金额
1	015	贝亚特休闲车		辆	100.00	320.00	32000.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合计					100.00		32000.00

制单人 李老师 审核人 李老师
 现存量

4. 采购专用发票

已结算 已现付 已审核

专用发票

打印模版 8164 专用发票打印模版

表体排序

合并显示

业务类型 普通采购 发票类型 专用发票 发票号 00842541
 开票日期 2014-01-10 供应商 青岛环宇 代垫单位 青岛环宇
 采购类型 厂商采购 税率 17.00 部门名称 采购部
 业务员 何鹏 币种 人民币 汇率 1
 发票日期 _____ 付款条件 _____ 备注 _____

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	换算率	采购单位	件数	原币单价	原币金额
1	004	环宇篮球鞋		对	200.00	10.00	箱	20.00	220.00	44000.
2	003	羽毛球		筒	1000.00	0.00		0.00	40.00	40000.
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合计					1200.00					84000.

结算日期 2014-01-15 制单人 李老师 审核人 李老师

5. 运费发票

已结算 已审核

运费发票

打印模版 8168 运费发票打印模版

表体排序

合并显示

业务类型 普通采购 发票类型 运费发票 发票号 0000000002
 开票日期 2014-01-15 供应商 温州贝亚特 代垫单位 温州贝亚特
 采购类型 _____ 税率 _____ 部门名称 _____
 业务员 _____ 币种 人民币 汇率 1
 发票日期 _____ 付款条件 _____ 备注 _____

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	原币金额	原币税额	税率
1	016	运输费		次	1.00	2000.00	0.00	0.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
合计					1.00	2000.00	0.00	

审核人 李老师 结算日期 2014-01-31 制单人 李老师

9. 应付账款凭证

(1) 采购货物应付款凭证

填制凭证

文件(F) 制单(S) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

输出 插分 删分 流量 备查 退出

已生成

付款凭证

付 票号: 0002 制单日期: 2014.01.31 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
现结	材料采购	3200000	
现结	应交税费/应交增值税/进项税	544000	
现结	应付账款/应付货款		1872000
现结	银行存款		1872000
票号			
日期			
数量			
单价			
合计		3744000	3744000

备注: 项目: 客户 部门: 业务员 个人: 制单: 李老师

记账 审核 出纳

(2) 运费应付款凭证

填制凭证

文件(F) 制单(S) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

输出 插分 删分 流量 备查 退出

已生成

转账凭证

转 字: 0009 制单日期: 2014.01.15 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
运费发票	材料采购	200000	
运费发票	应付账款/应付货款		200000
票号			
日期			
数量			
单价			
合计		200000	200000

备注: 项目: 客户 部门: 业务员 个人: 制单: 李老师

记账 审核 出纳