

实验作业四

完成特殊业务的第 2-3 笔业务。
截屏要求，对所有业务中所有已审核（或已结算、已复核）的单据，或已生成的凭证进行截屏。

截屏参考

一、业务 2

1.采购订单

采购订单

打印模版 8174 采购订单打印模版

表体排序

合并显示

业务类型 普通采购

订单日期 2014-01-25

订单编号 0000000007

采购类型 厂商采购

供应商 珠海飞龙

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	012	飞龙休闲车		辆	300.00	0.00			351.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合计					300.00					

制单人 李老师

审核人 李老师

变更人

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 0000000008

日期 2014-01-28

采购类型 厂商采购

供应商 珠海飞龙

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	012	飞龙休闲车		辆	300.00			0.00	351.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
合计					300.00					

制单人 李老师

现存量

3.入库单

表体排序

采购入库单

采购入库单打印模版

蓝字

红字

入库单号 0000000009

入库日期 2014-01-28

仓库 自行车仓

订单号 0000000007

到货单号 0000000008

业务号

供货单位 珠海飞龙

部门 采购部

业务员 何鹏

到货日期 2014-01-28

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	012	飞龙休闲车		辆	300.00	300.00	90000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
合计					300.00		90000

制单人 李老师

审核人 李老师

现存量 500.00

4. 采购退货单

表体排序

采购退货单

打印模版 8170 到货单打印模版

合并显示

业务类型 普通采购

单据号 0000000009

日期 2014-01-29

采购类型 厂商采购

供应商 珠海飞龙

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	012	飞龙休闲车		辆	-10.00				351.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
合计					-10.00					

制单人 李老师

现存量 500.00

5. 红字入库单

采购入库单

打印模版 28 采购入库单打印模版

表体排序 合并显示 ☐

入库单号 0000000010 入库日期 2014-01-29 仓库 自行车仓

订单号 0000000007 到货单号 0000000009 业务员

供货单位 珠海飞龙 部门 采购部 业务员 何鹏

到货日期 2014-01-29 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	012	飞龙休闲车		辆	-10.00	300.00	-3000.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
合计					-10.00		-3000.00

制单人 李老师 审核人 李老师

现存量 490.00

6. 采购专用采购发票

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 00235854

开票日期 2014-01-29 供应商 珠海飞龙 代垫单位 珠海飞龙

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	012	飞龙休闲车		辆	290.00	0.00			300.00	87000.00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合计					290.00					87000.00

结算日期 2014-01-31 制单人 李老师 审核人 李老师

5.采购凭证（存货核算）

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 0018 制单日期: 2014. 01. 29 审核日期: 附单据数: 2

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购入库单	库存商品	8700000	
采购入库单	材料采购		8700000
票号 日期	数量 单价	合 计	
		8700000	8700000

备注 项 目 部 门 个 人
客 户 业务员 制单 李老师

记账 审核 出纳

6.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 0020 制单日期: 2014. 01. 29 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	8700000	
采购专用发票	应交税费/应交增值税/进项税	14179000	
采购专用发票	应付账款/应付货款		10179000
票号 日期	数量 单价	合 计	
		10179000	10179000

备注 项 目 部 门 个 人
客 户 业务员 制单 李老师

记账 审核 出纳

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

表体排序合并显示☐

业务类型 普通采购

订单日期 2014-01-27

订单编号 0000000008

采购类型 厂商采购

供应商 青岛环宇

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	006	环宇跑步鞋		对	150.00	10.00	箱	15.00	175.50	1
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合计					150.00					

制单人 李老师 审核人 李老师 变更人

现存量 500.00

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 0000000010

日期 2014-01-29

采购类型 厂商采购

供应商 青岛环宇

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	006	环宇跑步鞋		对	150.00	10.00	箱	15.00	175.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
合计					150.00					

制单人 李老师 现存量 500.00

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 0000000011

入库日期 2014-01-29

仓库 运动鞋仓

订单号 0000000008

到货单号 0000000010

业务号

供货单位 青岛环宇

部门 采购部

业务员 何鹏

到货日期 2014-01-29

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	006	环宇跑步鞋		对	150.00	150.00	22500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
合计					150.00		22500

制单人 李老师

审核人 李老师

现存量 650.00

4.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 0000000002

开票日期 2014-01-29

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
1	006	环宇跑步鞋		对	150.00	10.00	箱	15.00	150.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合计					150.00					

结算日期 2014-01-31

制单人 李老师

审核人 李老师

5.采购退货单

采购退货单

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 0000000011

日期 2014-01-29

采购类型 厂商采购

供应商 青岛环宇

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	006	环宇跑步鞋		对	-10.00	10.00	箱	-1.00	175.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
合计					-10.00					

制单人 李老师 现存量 650.00

6.红字入库单

采购入库单

打印模版28 采购入库单打印模版

表体排序

合并显示

入库单号 0000000012

入库日期 2014-01-29

仓库 运动鞋仓

订单号 0000000008

到货单号 0000000011

业务号

供货单位 青岛环宇

部门 采购部

业务员 何鹏

到货日期 2014-01-29

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...	数量	本币单价	本币金额
1	006	环宇跑步鞋		对	-10.00	150.00	-1500.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合计					-10.00		-1500.00

制单人 李老师 审核人 李老师 现存量 640.00

7.红字采购专用发票

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

开票日期 2014-01-29

采购类型 厂商采购

业务员 何鹏

发票日期

发票类型 专用发票

供应商 青岛环宇

税率 17.00

币种 人民币

付款条件

发票号 0000000003

代垫单位 青岛环宇

部门名称 采购部

汇率 1

备注

结算日期 2014-01-31 制单人 李老师 审核人 李老师

8.采购凭证（存货核算）

填制凭证

文件(F) 制单(C) 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 0021 制单日期: 2014.01.29 审核日期: 附单据数: 2

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购入库单	库存商品	2100000	
采购入库单	材料采购		2100000
票号	数量	合计	
日期	单价		
		2100000	2100000

备注

项目

客户

部门

业务员

个人

记账

审核

出纳

制单 李老师

9.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 0022 制单日期: 2014.01.29 审核日期: 附单据数: 2

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购专用发票	材料采购	2100000	
采购专用发票	应交税费/应交增值税/进项税	357000	
采购专用发票	应付账款/应付货款		2457000
票号	数量	合 计	
日期	单价	2457000	2457000

备注

项 目 部 门
 客 户 业务员
 记账 审核 出纳 制单 李老師