

实验作业五

一、完成普通销售业务(一)的第 2、4、5 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。

截屏要求

一、普通销售业务(一)的第 2 笔业务

1.销售发票

销售专用发票

打印模版 销售专用发票打印模版

表体排序

合并显示

发票号 00001485

开票日期 2014-01-08

业务类型 普通销售

销售类型 批发销售

订单号

发货单号 0000000002

客户简称 天河城百货

销售部门 批发部

业务员 罗文雯

付款条件 2/15,1/30,n/60

客户地址

联系电话

开户银行 建行广东省分行

账号 43922587411

税号 01011789756455

币种 人民币

汇率 1

税率 17.00

备注

	仓库名称	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价	无税金额	税额	价
1	自行车仓	013	贝亚特山地车		辆	100.00	3500.00	4095.00	3500.00	350000.00	59500.00	40
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
合计						100.00				350000.00	59500.00	40

单位名称 广州市明达贸易公司

本单位税号 020108200811088

本单位开户银行 建行广东省分行

制单人 李老师

复核人 李老师

银行账号 110001016688

2.应收帐款凭证

填制凭证

文件(F) 制单(C) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

输出 插入 删分 流量 备查 退出

已生成

转账凭证

转 字 0028

制单日期: 2014. 01. 08

审核日期:

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
销售专用发票	应收账款	40950000	
销售专用发票	主营业务收入		35000000
销售专用发票	应交税费/应交增值税/销项税		5950000
票号	数量	合计	
日期	单价		
		40950000	40950000

备注

项 目 天河城百货

部 门 业务员 罗文雯

个 人

记账 审核 出纳 制单 李老师

3.销售成本结转凭证（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 插入 删除 流量 备查 退出

已生成

转账凭证

转 字 0030 制单日期: 2014.01.07 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
专用发票	主营业务成本	25000000	
专用发票	库存商品		25000000
票号	数量	合 计	
日期	单价	25000000	25000000

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、普通销售业务(一)的第 4、5 笔业务

1.报价单

销售报价单

打印模版 ☐ 销售报价单打印模版

表体排序

合并显示 ☐

单据号 0000000002 日期 2014-01-13 业务类型 普通销售

销售类型 批发销售 客户简称 广州百货 付款条件 2/15,1/30,n/60

销售部门 批发部 业务员 罗文雯 税率 17.00

币种 人民币 汇率 1 备注

	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价	无税金额	税额
1	环宇篮球鞋		对	800.00	250.00	292.50	250.00	200000.00	34000.00
2	环宇足球鞋		对	800.00	230.00	269.10	230.00	184000.00	31200.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15	合计			1600.00				384000.00	65280.00

制单人 李老师 审核人 李老师 关闭人

2.销售订单

销售订单

打印模版 销售订单打印模版

表体排序

合并显示

订单号 0000000004

销售类型 批发销售

销售部门 批发部

币种 人民币

订单日期 2014-01-14

客户简称 广州百货

业务员 罗文雯

汇率 1

业务类型 普通销售

付款条件 2/15,1/30,n/60

税率 17.00

备注

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价	无税金额
1	004	环字篮球鞋		对	1000.00	250.00	292.50	250.00	250000.00
2	005	环字足球鞋		对	1000.00	230.00	269.10	230.00	230000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15	合计				2000.00				480000.00

制单人 李老师

审核人 李老师

关闭人

3.发货单

发货单

打印模版 发货单打印模版

表体排序

合并显示

发货单号 0000000010

销售类型 批发销售

客户简称 广州百货

发货地址

税率 17.00

备注

发货日期 2014-01-16

订单号 0000000004

销售部门 批发部

发运方式

币种 人民币

业务类型 普通销售

发票号

业务员 罗文雯

付款条件 2/15,1/30,n/60

汇率 1

	仓库名称	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价
1	运动鞋仓	005	环字足球鞋		对	200.00	230.00	269.10	230.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
合计						200.00			

制单人 李老师

审核人 李老师

关闭人

发货单

打印模版 发货单打印模版

表体排序

合并显示

发货单号 0000000009

销售类型 批发销售

客户简称 广州百货

发货地址

税率 17.00

备注

发货日期 2014-01-16

订单号 0000000004

销售部门 批发部

发运方式

币种 人民币

业务类型 普通销售

发票号

业务员 罗文雯

付款条件 2/15,1/30,n/60

汇率 1

	仓库名称	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价	
1	运动鞋仓	004	环宇篮球鞋		对	200.00	250.00	292.50	250.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
合计						200.00				

制单人 李老师

审核人 李老师

关闭人

4.出库单

销售出库单

销售出库单打印模版

表体排序

蓝字
红字

出库单号 0000000007

出库类别 销售出库

销售部门 批发部

审核日期 2014-01-31

出库日期 2014-01-31

业务类型 普通销售

业务员 罗文雯

备注

仓库 运动鞋仓

业务号 0000000010

客户 广州百货

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量单位	数量	单价	金额
1	005	环宇足球鞋		对	200.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合计					200.00		

制单人 李老师

审核人 李老师

现存量 1,000.00

销售出库单

销售出库单打印模版

表体排序

蓝字
红字

出库单号 0000000006

出库类别 销售出库

销售部门 批发部

审核日期 2014-01-31

出库日期 2014-01-31

业务类型 普通销售

业务员 罗文雯

备注

仓库 运动鞋仓

业务号 0000000009

客户 广州百货

	存货编码	存货名称	规格型号	主计量单位	数量	单价	金额
1	004	环宇篮球鞋		对	200.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合计					200.00		

制单人 李老师

审核人 李老师

现存量 1,000.00

4.销售发票

现结

销售专用发票

打印模版 销售专用发票打印模

表体排序

合并显示

发票号 00002786

销售类型 批发销售

客户简称 广州百货

付款条件 2/15,1/30,n/60

开户银行 广发行广州分行

币种 人民币

备注

开票日期 2014-01-16

订单号 0000000004

销售部门 批发部

客户地址

账号 43922587414

汇率 1

业务类型 普通销售

发货单号 0000000009

业务员 罗文雯

联系电话

税号 010117896543

税率 17.00

	仓库名称	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价
1	运动鞋仓	004	环宇篮球鞋		对	200.00	250.00	292.50	250.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
合计						200.00			

单位名称 广州市明达贸易公司

制单人 李老师

本单位税号 020108200811088

复核人 李老师

本单位开户银行 建行广东省分行

银行账号 110001016688

打印模版 销售专用发票打印模

合并显示 ☐

	仓库名称	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	报价	含税单价	无税单价	元
1	运动鞋仓	005 	环宇足球鞋		对	200.00	230.00	269.10	230.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
合计						200.00				

5. 应收帐款凭证

填制凭证				
文件(F) 制单(S) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)				
输出 拆分 删除 流量 备查 退出				
已生成		收款凭证		
收 字 0003		制单日期：2014.01.16		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	银行存款	5850000		
现结	主营业务收入		5000000	
现结	应交税费/应交增值税/销项税		850000	
票号	数量	合 计	5850000	5850000
日期	单价			
备注	项 目	部 门	个 人	
	客 户	业务员		
记账		审核	出纳	制单 李老师

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 0032 制单日期: 2014.01.16 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
销售专用发票	应收账款	5382000	
销售专用发票	主营业务收入		4600000
销售专用发票	应交税费/应交增值税/销项税		782000
票号 日期	数量 单价	合 计	
		5382000	5382000

备注: 项 目 部 门 个 人
客 户 广州百货 业务员 罗文雯
记账 审核 出纳 制单 李老师

6.销售成本结转凭证（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 0033 制单日期: 2014.01.17 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
专用发票	主营业务成本	4400000	
专用发票	库存商品		4400000
票号 日期	数量 单价	合 计	
		4400000	4400000

备注: 项 目 部 门 个 人
客 户 业务员
记账 审核 出纳 制单 李老师

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 0034 制单日期: 2014.01.17 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
专用发票	主营业务成本	4000000	
专用发票	库存商品		4000000
票号 日期	数量 单价	合 计	
		4000000	4000000

备注: 项 目 部 门 个 人
客 户 业务员
记账 审核 出纳 制单 李老师