
福建电力有限公司

ERP 系统实施

用户手册

财务管理模块

(AR 分册)

福建电力有限公司 ERP 系统实施

2008 年 5 月

目 录

1	客户主数据.....	4
1.1	客户主数据创建.....	4
1.2	客户主数据修改.....	6
1.3	客户主数据显示.....	7
1.4	客户冻结/解冻.....	8
2	应收帐款管理.....	10
2.1	应收电费管理.....	11
2.1.1	计提本月电费.....	11
2.1.2	收回电费.....	16
2.2	客户发票校验.....	23
2.3	预收定金.....	26
2.4	预收定金清算.....	29
2.5	收款.....	34
2.6	不清算转帐.....	37
2.7	清算转帐.....	41
2.8	重置已清项.....	47
2.9	凭证冲销.....	48
3	应收票据管理收到应收票据.....	51
3.1	应收票据抵减应收款.....	54
3.2	未到期票据贴现.....	58
3.3	应收票据到期收款.....	65
3.4	贴现票据到期, 结束客户往来.....	71
4	员工备用金管理+部门备用金管理.....	76
5	坏帐准备计提及核销.....	77
5.1	计提坏帐准备.....	77
5.2	坏帐发生.....	80
5.3	冲销坏帐准备.....	84
6	应收模块查询.....	89
6.1	可接收未清项查询.....	89
6.2	应收客户余额查询.....	90
6.3	客户行项目清单查询.....	92

更改记录:

版本	更改日期	更改人	更改内容
1.0	2008/5/19	李安铭	创建

1 客户主数据

集中对SAP 系统内的客户进行维护，保证客户的主数据规范和准确，符合实际情况和系统需要。福建电网的客户种类分为“其他客户”、“内部客户”、“一次性客户”、“部门备用金组”、“个人备用金组”五个种类。客户编号由系统自动产生。

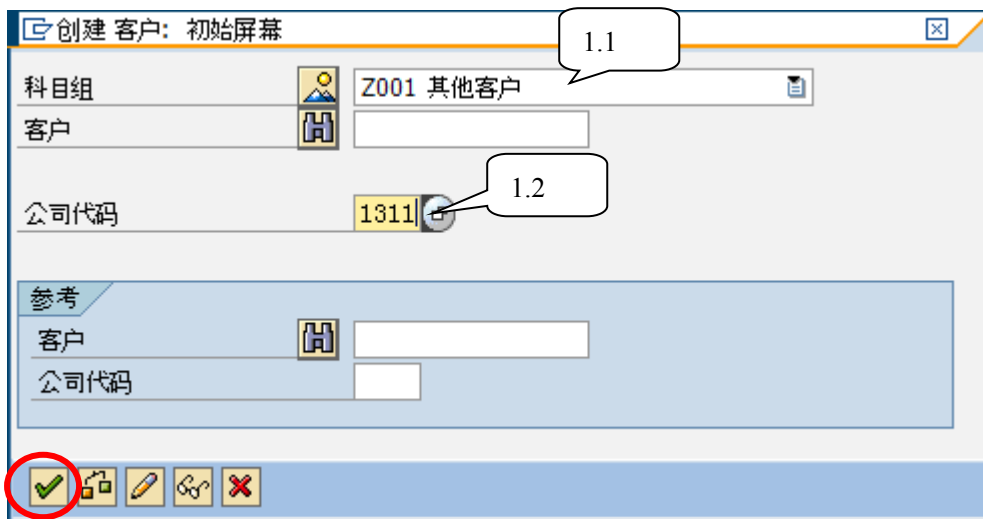
1.1 客户主数据创建

客户主数据维护根据客户主数据维护流程产生。客户主数据由财务部客户主数据维护人员维护。

1. 通过以下方式进入客户主数据维护界面：

菜单路径	会计核算—>财务会计—>应收款—>主记录—>创建
事务代码	FD01


2. 按以下屏幕指引完成：
 进入客户主数据创建界面：

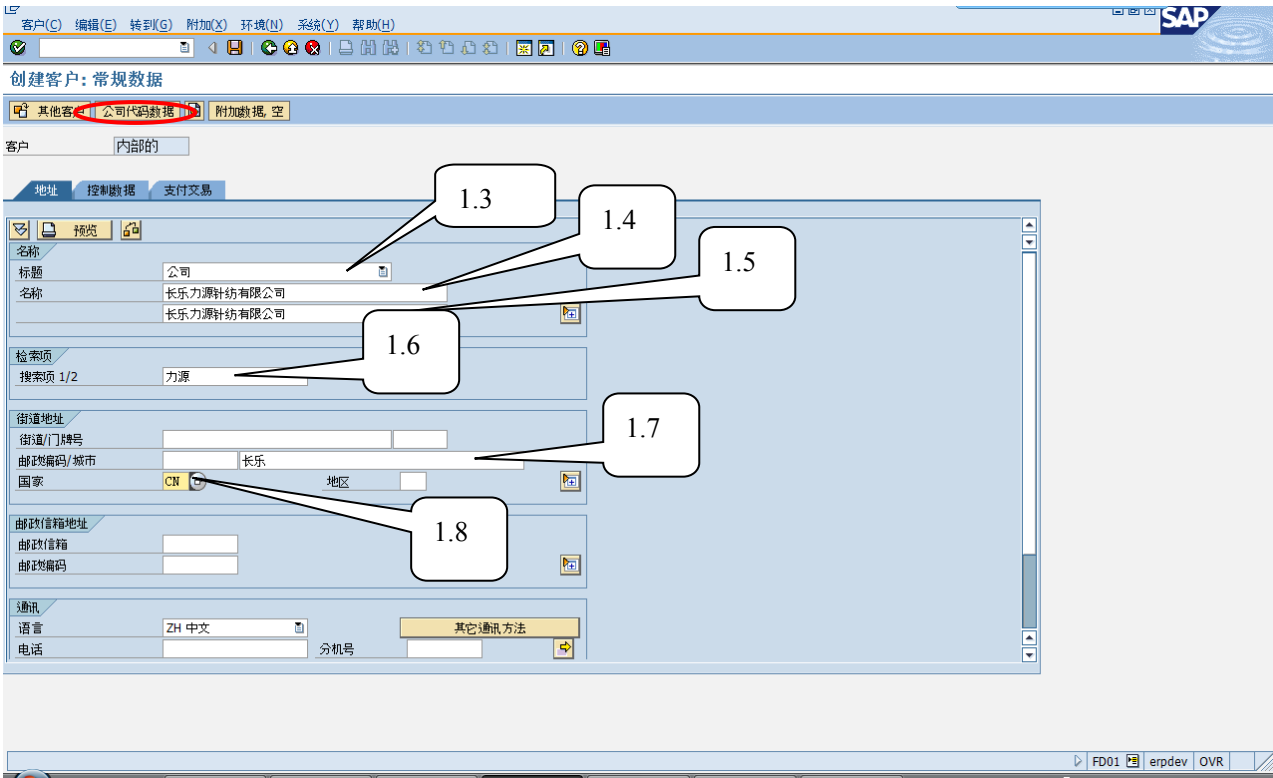


按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	科目组	输入要创建客户类型，此案例中使用：DEBI 客户(一般)	Y
1.2	公司代码	选择所属公司代码，此案例中使用：1311	Y

注：客户是内部给号，不需要填写

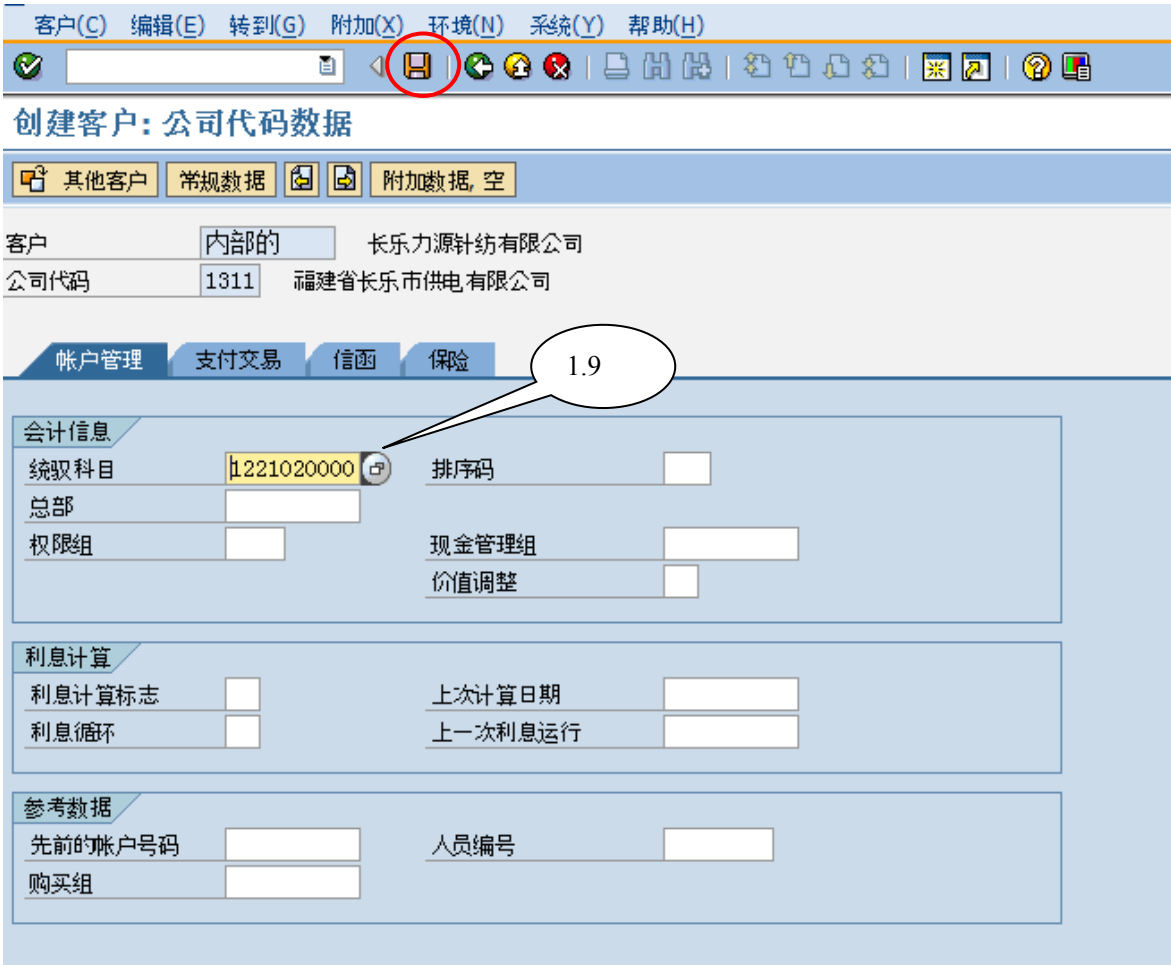
点击  或回车，显示创建客户常规数据填写界面：



按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.3	标题	输入需要的标题类型，此案例中使用：公司	Y
1.4	名称	客户名称：长乐力源针纺有限公司	Y
1.5		客户名称：长乐力源针纺有限公司	
1.6	搜索项 1/2	填搜索此客户的关键字：力源	
1.7	城市	客户所属城市：长乐	Y
1.8	国家	客户所属国家：CN	Y

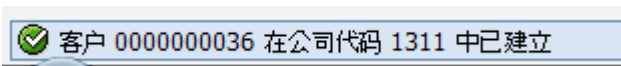
回车或点击 **公司代码数据**，进入公司代码层数据创建界面：



按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.9	统驭科目	客户的总帐统驭科目，如 1221030000	Y

点击 (保存) 完成客户主数据创建

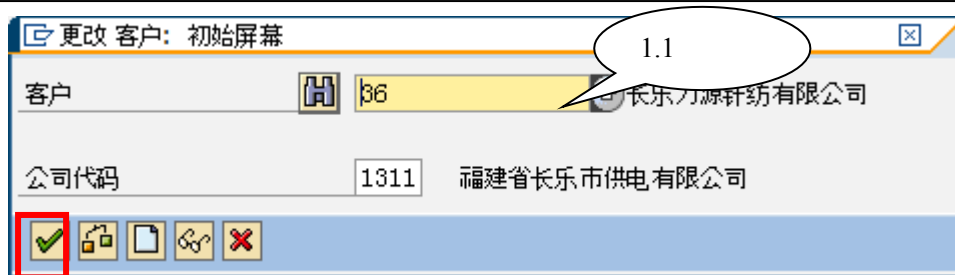


1.1 客户主数据修改

1. 通过以下方式进入客户主数据修改界面：

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->主记录->更改
事务代码	FD02

2. 按以下屏幕指引完成：
 进入客户主数据修改界面：



按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.1	客户	选择要修改的客户, 此案例中使用: 36 (长乐力源针纺有限公司)	Y

回车或点击  进入客户主数据修改各页面

各页面内容同1.1, 可对其中内容进行修改

修改完成后点击  (保存) 完成客户修改

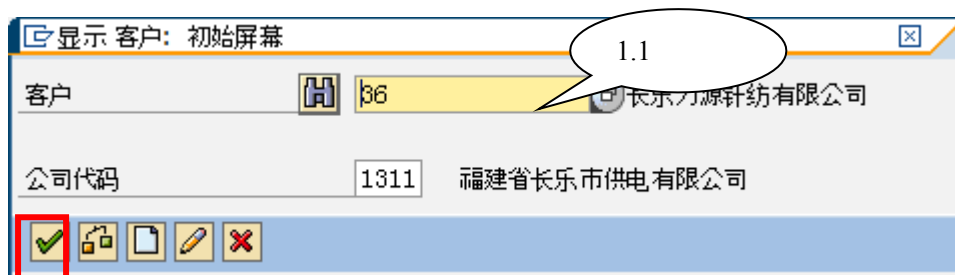
1.1 客户主数据显示

1. 通过以下方式进入客户主数据显示界面:

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->主记录->显示
事务代码	FD03


2. 按以下屏幕指引完成:

进入客户主数据显示界面:



按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.1	客户	选择要显示的客户, 此案例中使用: 36 (长乐力源针纺有限公司)	Y

回车或点击  进入客户主数据显示各页面

各页面内容同 1.1, 可对其进行显示

1.1 客户冻结/解冻

1. 通过以下方式进入客户冻结/解冻界面：

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->主记录->冻结/解冻
事务代码	FD05

2. 按以下屏幕指引完成：
进入客户冻结/解冻界面：

冻结/解冻 客户：初始屏幕

按照下表填写：


序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	客户	选择要显示的客户，此案例中使用：36（长乐力源针纺有限公司）	Y

回车或点击  进入客户冻结/解冻页面

客户冻结/解冻：明细 会计

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.2	所选的公司代码	选中为冻结，不选中为解冻	Y

点击  （保存）完成客户冻结/解冻

注：

所有的公司代码：选择本项表示在所有公司代码中冻结该客户；如果勾去已有的选择，表示对该客户解冻

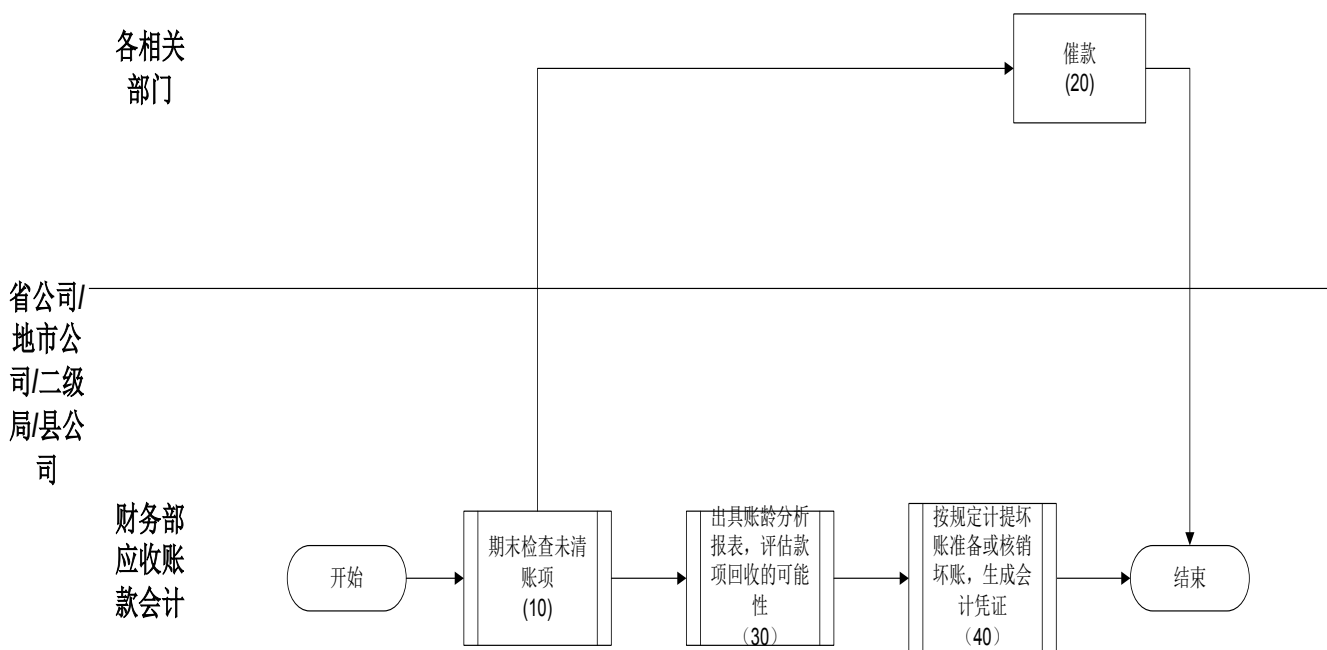
所选的公司代码：选择本项表示在前页所输入的公司代码中冻结该客户；如果勾去已有的选择表示对该客户解冻

2 应收帐款管理

在 SAP 系统内对应收帐款进行管理，是不通过总帐进行直接入账和付款的应收款挂帐和付款。

流程图

FM.02.05.01.03 应收款项管理-期末清账



流程说明

步骤	业务流程步骤	详细说明	事务代码	部门	负责人
10	期末检查未清账项	期末在系统检查未清账项		财务部	应收款会计
20	催款	相关部门根据未清项清单向相关客户发出催款信函		各相关部门	相关部门负责人
30	出具账龄分析表	根据账龄分析表评估款项回收的可能		财务部	应收款会计
40	按规定计提坏账准备或核销坏账	根据相关规定计提坏账准备或核销坏账		财务部	应收款会计

2.1 应收电费管理

注：

- 应收电费-应收售电收入下明细均在对应的 sap 科目中用总帐进行核算
- 电费确认收入时用 1122010104 应收帐款-应收售电收入-电费-应收电费核算
- 实际收到时用 1122010101 应收帐款-应收售电收入-电费-实收电费

2.1.1 计提本月电费

1. 通过以下方式进入客户发票校验界面：

菜单路径	会计核算—>财务会计—>总分类帐—>过帐—>一般过帐
事务代码	F-02

2. 按以下屏幕指引完成：

进入输入总帐凭证界面：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入总帐科目记帐: 抬头数据

暂存的凭证 帐户模型 用参考凭证记帐 编辑选项

1.1 凭证日期 2008-05-19 凭证类型 SA 公司代码 1311 1.2

过帐日期 2008-05-19 过帐期间 5 货币/汇率 RMB 1.3

凭证编号 换算日期

参照 来凭证号

凭证抬头文本 计提本月电费应收数 1.4

伙伴业务范围

凭证首项 1.5

记帐码 40 科目 1122010104 业务类型

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	凭证日期	输入凭证日期: 2008-05-19	Y
1.2	公司代码	输入公司代码: 1311	Y
1.3	货币	输入货币: RMB	Y
1.4	凭证抬头文本	输入凭证摘要: 计提本月电费应收数	
1.5	科目	输入科目编码: 1122010104 应收帐款-应收售电收入-应收电费	Y

回车, 进入以下屏幕:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 添加 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

总帐科目: 1122010104 应收账款-应收售电收入-应收电费
 公司代码: 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 1 / 借方分录 / 40

金额: 9000 RMB (1.6)

计算税额

基金中心: [] 承诺项目: 9999999999 (其他)

采购凭证: [] []

分配: []

文本: [] (长文本)

下一个行项目

记帐码: [] 科目: [] SQL标识: [] 事务类型: [] 新公司代码: []

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.6	金额	输入金额: 9000	Y

点击“其他”，跳出以下对话框:

编码块

利润中心: []

基金中心: [] 承诺项目: 9999999999

事务类型: []

电费期间: 5 (1.7) 不动产对象: []

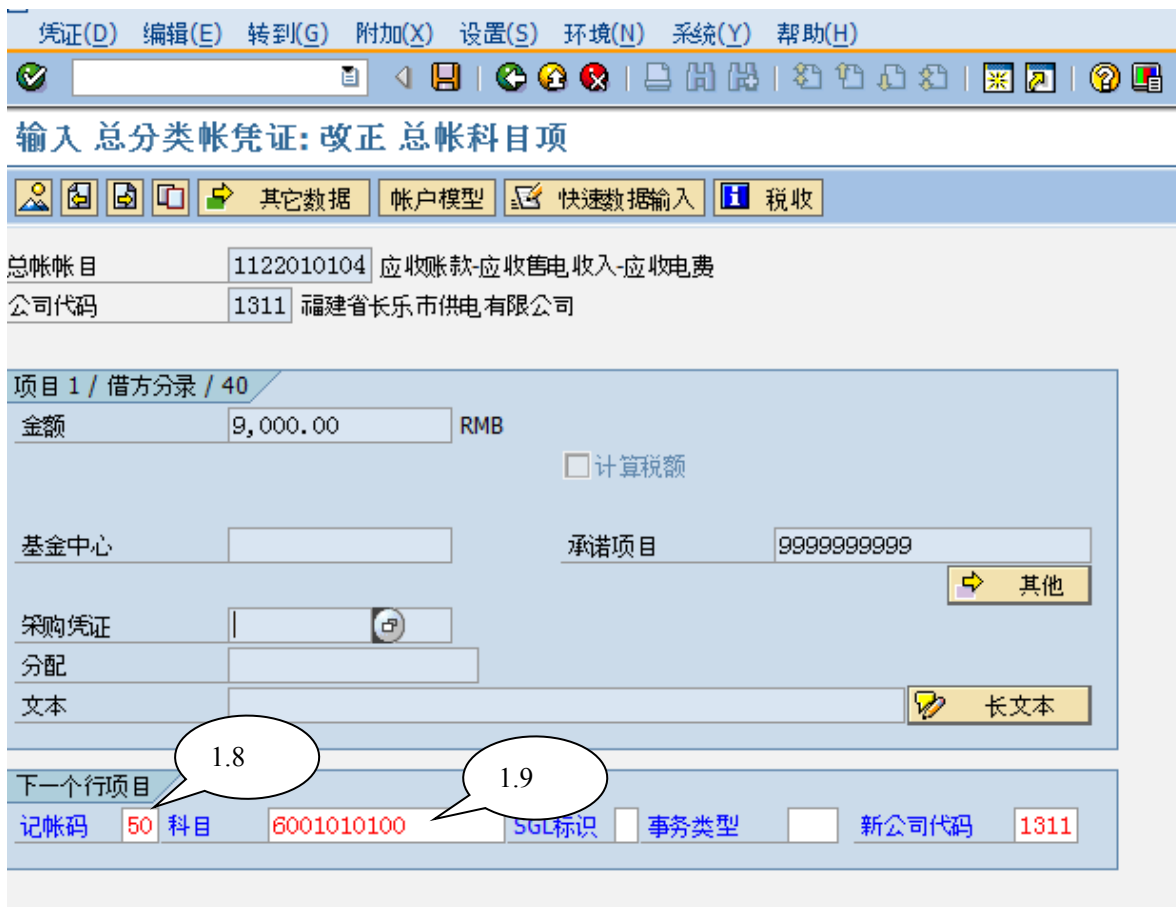
往来单位: []

[] [] []

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.7	电费期间	选择电费期间: 5 五月份	Y

点击, 回到主界面:



按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.8	记帐码	输入记帐码: 50 贷方	Y
1.9	科目	输入科目编号: 6001010100 主营业务收入-售电收入-电费收入	Y

回车, 进入以下界面:

输入 总分类帐凭证: 添加 总帐科目项

输入 总分类帐凭证: 添加 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

总帐科目: 6001010100 主营业务收入-售电收入-电费收入
 公司代码: 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 2 / 贷方分录 / 50
 金额: * RMB (Callout 1.10)
 税码:
 无现金折扣

成本中心: 订单:
 WBS 元素: 获利能力段: (Callout 1.11)
 利润中心: L110100000 销售订单:

分配:
 文本:


下一个行项目
 记帐码: 科目: SGL标识: 事务类型: 新公司代码:

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.10	金额	总帐科目金额, 与借方相同, 可输 *	Y
1.11	利润中心	输入利润中心: L110100000	Y

点击 , 显示凭证概览:



点击 ，凭证录入完成。

2.1.2 收回电费

1. 通过以下方式进入客户发票校验界面:

菜单路径	会计核算—>财务会计—>总分类帐—>过帐—>一般过帐
事务代码	F-02

2. 按以下屏幕指引完成:
 进入输入总帐凭证界面:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入总帐科目记帐: 抬头数据

暂存的凭证 | 帐户模型 | 快速 | 用参考凭证记帐 | 编辑选项

凭证日期: 2008-05-22 (1.1) | 凭证类型: SA | 公司代码: 1311 (1.2)

过帐日期: 2008-05-22 | 过帐期间: | 货币/汇率: RMB (1.3)

凭证编号: | 换算日期: | 公司往来凭证号: |

参照: | 凭证抬头文本: 收回本月电费 (1.4)

伙伴业务范围: |

凭证首项

记帐码: 40 | 科目: 1002010005 (1.5) | 标识: | 事务类型: |

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	凭证日期	输入凭证日期: 2008-05-22	Y
1.2	公司代码	输入公司代码: 1311	Y
1.3	货币	输入货币: RMB	Y
1.4	凭证抬头文本	输入凭证摘要: 收回本月电费	
1.5	科目	输入科目编码: 1002010005 银行存款-中国工商银行-电费户(278)(长乐)	Y

回车, 进入以下屏幕:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 添加 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

总帐科目 1002010005 银行存款-中国工商银行-电费户 (278) (长乐)
 公司代码 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 1 / 借方分录 / 40

金额 8000 1.6

计算税额

基金中心 承诺项目 9999999999

采购凭证

分配

文本

下一个行项目

记帐码 科目 SGL标识 事务类型 新公司代码

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.6	金额	输入凭证金额: 8000	Y

点击 ，进入以下界面，输入现金流相关信息:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 改正 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

S/L 科目 1002010005 银行存款-中国工商银行-电费户 (278) (长乐)
 公司代码 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 1 / 借方分录 / 40 / 附加明细


金额 8,000.00 RMB 本位币金额 8,000.00 RMB
 原因代码 A01 1.7

下一行项目

记帐码 科目 SGL标识 事务类型 新公司代码

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.7	原因代码	输入原因代码，即现金流：A01 经营性现金流入—主营业务收入	Y

点击 ，显示凭证概览：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 显示 总览

显示货币 预制凭证 帐户模型 快速数据输入 税收

凭证日期: 2008-05-22 凭证类型: SA 公司代码: 1311
 过帐日期: 2008-05-22 过帐期间: 5 货币: RMB
 凭证编号: 内部的 会计年度: 2008 换算日期: 2008-05-22
 参照: 公司往来凭证号:
 凭证抬头文本: 收回本月电费 伙伴业务范围:

凭证货币项

PK	业务部门	帐户	RMB	金额	税额
001 40	1002010005	银行-工行-电费户 (278) (长乐)		8,000.00	

D 8,000.00 C 0.00 8,000.00 * 1 行项目个数

其它行项目

记帐码: 50 科目: 1122010101 标识: 事务类型: 新公司代码:

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.8	记帐码	输入记帐码: 50 贷方	Y
1.9	科目	输入总帐科目: 1122010101 应收账款-应收售电收入-实收电费	Y

回车, 进入以下界面:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 添加 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

总帐科目: 1122010101 应收账款-应收售电收入-实收电费
 公司代码: 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 2 / 贷方分录 / 50
 金额: * RMB (Callout 1.10)
 基金中心: 承诺项目: 9999999999
 采购凭证:
 分配:
 文本: 长文本

下一个行项目
 记帐码: 科目: SGL标识: 事务类型: 新公司代码:

其他

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.10	金额	输入金额: 与借方金额相同, 可输入*	Y

点击 其他, 跳出以下界面:

编码块

利润中心: L110100000 (Callout 1.11)
 基金中心: 承诺项目: 9999999999
 事务类型:
 电费期间: 5 (Callout 1.12) 不动产对象:
 往来单位:

其他

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.11	利润中心	输入利润中心: L110100000 长乐市供电有限公司	Y
1.12	电费期间	输入电费期间: 5 月份	Y

点击 , 回到主界面:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 改正 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

总帐科目 1122010101 应收账款-应收售电收入-实收电费
公司代码 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 2 / 贷方分录 / 50


金额 8,000.00 RMB

基金中心 承诺项目 9999999999 其他

采购凭证 分配 文本 长文本

下一个行项目

记帐码 科目 SQL标识 事务类型 新公司代码

点击 ，显示凭证概览：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总分类帐凭证: 显示 总览

显示货币 预制凭证 帐户模型 快速数据输入 税收

凭证日期 2008-05-22 凭证类型 SA 公司代码 1311
过帐日期 2008-05-22 过帐期间 5 货币 RMB
凭证编号 内部的 会计年度 2008 换算日期 2008-05-22
参照 公司往来凭证号
凭证抬头文本 收回本月电费 伙伴业务范围

凭证货币项

PK	业务部门	帐户	RMB	金额	税额
001	40	1002010005 银存-工行-电费户(278)(长乐)		8,000.00	
002	50	1122010101 应收账款-应收售电收入-实收电费		8,000.00-	

点击 ，凭证过帐成功。  凭证 100000051 记帐到公司代码1311中

2.2 客户发票校验

1. 通过以下方式进入客户发票校验界面：

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->凭证输入->发票-一般
事务代码	F-22

2. 按以下屏幕指引完成：

进入输入客户发票界面：

The screenshot shows the SAP 'Input Customer Invoice: Header Data' screen. Callouts point to the following fields:

- 1.1: '快速数据输入' (Quick Data Entry) button
- 1.2: '公司代码' (Company Code) field with value '1311'
- 1.3: '货币/汇率' (Currency/Exchange Rate) field with value 'RMB'
- 1.4: '凭证抬头文本' (Invoice Header Text) field with value '应收力源某款'
- 1.5: '科目' (Account) field with value '36'

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
----	------	---------	------

1.1	凭证日期	输入凭证日期：2008/02/21	Y
1.2	公司代码	输入公司代码：1311	Y
1.3	货币	输入货币：RMB	Y
1.4	凭证抬头文本	输入凭证摘要：应收力源某款	
1.5	科目	输入客户编码，此案例中使用：36（长乐力源针纺有限公司）	Y

回车，进入以下屏幕：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入客户发票: 添加客户项目

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

客户 36 长乐力源针纺有限公司 总帐目 1013010000
 公司代码 1311
 福建省长乐市供电有限公司

项目 1 / 发票 / 01

金额 6800 RMB (1.6)
 税额
 计算税额 税码 **
 合同号 / / 流动类型
 业务范围
 付款条件 天数/百分比 / / /
 付款基准日期 2008-05-19 折扣金额
 折扣基础 发票参考号 / / /
 冻结付款 付款方式
 分配
 文本 (1.7) 长文本 (1.8)

下一行项目

记帐码 50 (1.7) 科目 5051130400 (1.8) 标识 事务类型 新公司代码


按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.6	金额	输入客户的发票金额：6800	Y
1.7	记帐码	输入贷方记帐码：50	Y
1.8	科目	输入总帐科目：6051130400（其他业务收入）	Y

回车，进入以下屏幕：

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.9	金额	总帐科目金额，与发票同，可输 *	Y
1.10	利润中心	对应的利润中心，如 L110100000	Y

点击  (模拟)，凭证显示如下：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 客户发票: 显示 总览

显示货币 预制凭证 帐户模型 快速数据输入 税收

凭证日期	2008-05-19	凭证类型	DR	公司代码	1311
过帐日期	2008-05-19	过帐期间	5	货币	RMB
凭证编号	内部的	会计年度	2008	换算日期	2008-05-19
参照		公司往来凭证号			
凭证抬头文本	应收力源某款	伙伴业务范围			

凭证货币项


PK	业务部门	帐户	RMB	金额	税额
001	01	0000000036 长乐力源针纺有限公司		6,800.00	
002	50	6051130400 其他业务收入-其他-其他		6,800.00-	

D 6,800.00 C 6,800.00 0.00 * 2 行项目个数

其它行项目

记帐码 | 科目 | SGL标识 | 事务类型 | 新公司代码

点击  (保存) 完成客户发票校验, 生成凭证

 凭证 1800000001 记帐到公司代码1311中

2.1 预收定金

1. 通过以下方式进入预收定金界面:

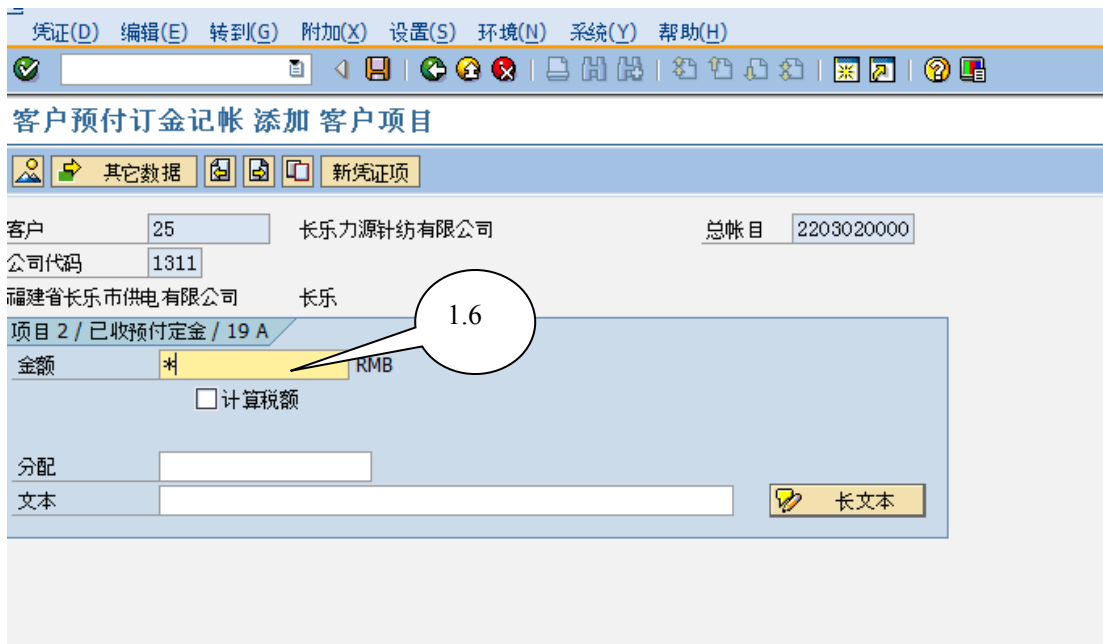
菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->凭证输入->预付定金->预付定金
事务代码	F-29

2. 按以下屏幕指引完成：
进入预收定金界面：

按照下表填写：


序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.1	凭证日期	输入凭证日期：2008/02/22	Y
1.2	科目	输入客户编码：25	Y
1.3	特殊 G/L 标识	输入特殊 G/L 标识：A	Y
1.4	科目	输入总帐科目：1002011101（银行存款）	Y
1.5	金额	输入金额：3400	Y

回车，进入以下屏幕：



按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必填
1.1	金额	总帐科目金额，与发票相同，可输 *	Y

点击  (模拟)，凭证显示如下：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

客户预付订金记帐 显示 总览


新凭证项 显示货币 请求 附加项

凭证日期	2008/02/22	凭证类型	DZ	公司代码	1311
过帐日期	2008/02/22	过帐期间	2	货币	RMB
凭证编号	内部的	会计年度	2008	换算日期	2008/02/22
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本				伙伴业务范围	

凭证货币项

PK	业务部门	帐户	RMB	金额	税额
001	40	1002011101 银行存款-中国工商银行-长乐公司-XX		3,400.00	
002	19A	0000000025 长乐力源针纺有限公司		3,400.00-	

D 3,400.00 C 3,400.00 0.00 * 2 行项目个数

点击  (保存) 完成, 生成凭证

凭证 1400000000 记帐到公司代码1311中

2.1 预收定金清算

1. 通过以下方式进入预收定金清算界面:

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->凭证输入->预付定金->清算
事务代码	F-39

2. 按以下屏幕指引完成:
 进入预收定金清算界面:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

结算客户定金: 抬头数据

处理预付定金 1.1

凭证日期 2008/02/22 凭证类型 DA 公司代码 1311
 过帐日期 2008/02/22 过帐期间 2 货币 RMB
 凭证编号 换算日期
 参照
 凭证抬头文本
 伙伴业务范围 税收报表日期

客户

科目 25 1.2

相关发票

发票参考号 行项目 会计年度 2008

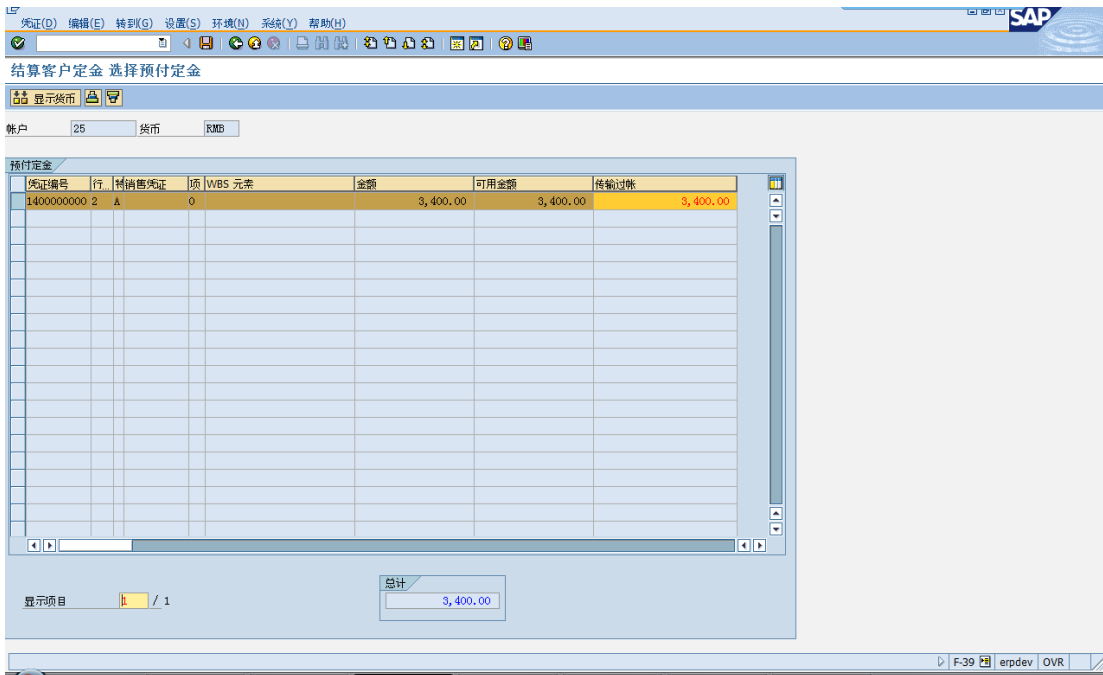
转帐项目细目

分配
 文本


按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	凭证日期	输入凭证日期: 2008/02/22	Y
1.2	科目	输入客户编码: 25	Y

点击 **处理预付定金** , 显示以下界面:



选中要处理的 客户预付定金

点击  (保存) 完成过帐

显示此凭证结果如下：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

结算客户定金 显示 总览

补充 显示货币 税收 重置

凭证日期	2008/02/22	凭证类型	DA	公司代码	1311
过帐日期	2008/02/22	过帐期间	2	货币	RMB
凭证编号	内部的	会计年度	2008	换算日期	2008/02/22
参照		公司往来凭证号		伙伴业务范围	
凭证抬头文本					

凭证货币项

PK 业务部门 帐户	RMB	金额	税额
001 09A 0000000025 长乐力源针纺有限公司		3,400.00	
002 16 0000000025 长乐力源针纺有限公司		3,400.00-	

D 3,400.00 C 3,400.00 0.00 * 2 行项目个数

其它行项目

记帐码 目 SGL标识 事务类型 新公司代码

请修正被标记的行项目

双击蓝色的行项目，进入以下界面：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

结算客户定金 改正 客户项目

补充 其它数据 重置

客户 25 长乐力源针织有限公司 总帐目 1221030000
 公司代码 1311
 福建省长乐市供电有限公司 长乐

项目 2 / 收付差额 / 16


金额 3,400.00 RMB
 税额 0.00
 计算税额 税码
 合同号 / 流动类型
 业务范围
 付款条件 天数/百分比 0.000 / /
 付款基准日期 2008/02/22 折扣金额 0.00
 折扣基础 0.00 发票参考号 / / 0
 冻结付款 付款方式
 分配
 文本 预收清算

下一行项目
 记帐码 科目 SGL标识 新公司代码

1.3

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.3	文本	输入文本：预收清算	Y

点击  (模拟)，凭证显示如下：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

结算客户定金 显示 总览

显示货币 税收 重置

凭证日期	2008/02/22	凭证类型	DA	公司代码	1311
过帐日期	2008/02/22	过帐期间	2	货币	RMB
凭证编号	内部的	会计年度	2008	换算日期	2008/02/22
参照		公司往来凭证号		伙伴业务范围	
凭证抬头文本					

凭证货币项

PK 业务部门 帐户	RMB	金额	税额
001 09A 0000000025 长乐力源针纺有限公司		3,400.00	
002 16 0000000025 长乐力源针纺有限公司		3,400.00-	

D 3,400.00 C 3,400.00 0.00 * 2 行项目个数

其它行项目

记帐码 | 目 | SGL标识 | 事务类型 | 新公司代码

点击 (保存) 完成, 生成凭证

凭证 1600000001 记帐到公司代码1311中

2.1 收款

1. 通过以下方式进入收款界面:

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->凭证输入->收款
事务代码	F-28

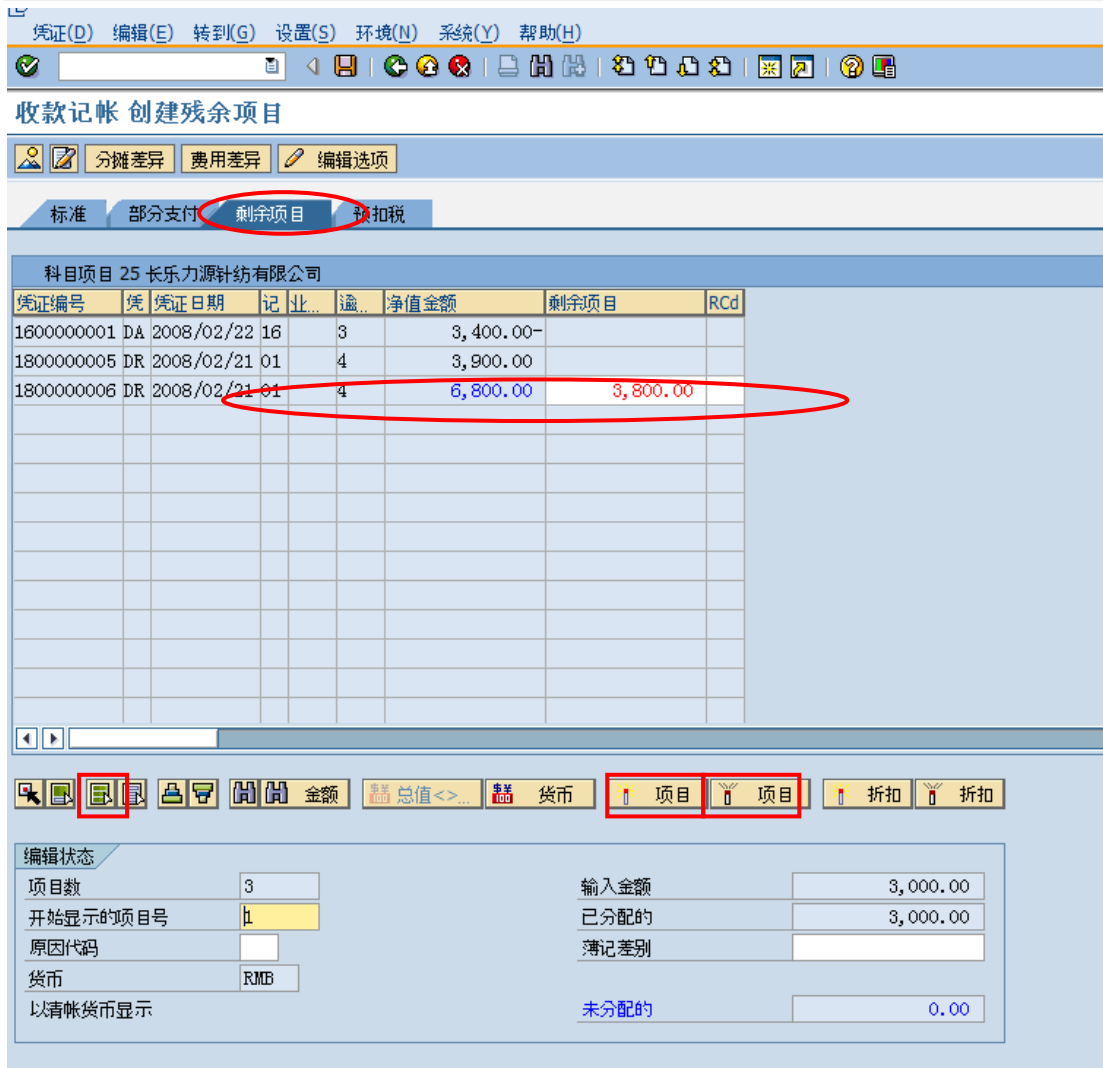
2. 按以下屏幕指引完成:

进入收款界面:

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	凭证日期	输入凭证日期: 2008/02/25	Y
1.2	科目	输入会计科目: 1002011101 (银行存款)	Y
1.3	金额	输入凭证金额: 3000	Y
1.4	科目	输入客户编码: 25 (长乐力源)	Y

点击 **处理未清项**，进入以下界面:



未清项的处理分三种：

标准：处理未清项（变成已清项）。如果收款与未清项不等，产生新的未清项。

部分：不产生新的未清项。

剩余：处理未清项（变成已清项）。产生新的未清项。

点击 **剩余项目**，点击 （全选），点击 （取消激活项目），选择需要处理的款项，

选择 6800，点击 （激活项目），双击剩余项目下栏，即可出现 3800

点击 （模拟），点击菜单栏：凭证—模拟，凭证显示如下：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

收款记帐显示总览

补充 显示货币 税收 重置

凭证日期: 2008/02/25 凭证类型: DZ 公司代码: 1311
 过帐日期: 2008/02/25 过帐期间: 2 货币: RMB
 凭证编号: 内部的 会计年度: 2008 换算日期: 2008/02/25
 参照: 公司往来凭证号:
 凭证抬头文本: 伙伴业务范围:


凭证货币项


PK	业务部门	帐户	RMB	金额	税额
001	40	1002011101 银行存款-中国工商银行-长乐公司-XX		3,000.00	
002	06	0000000025 长乐力源针纺有限公司		3,800.00	
003	15	0000000025 长乐力源针纺有限公司		6,800.00-	

D 6,800.00 C 6,800.00 0.00 * 3 行项目个数

其它行项目

记帐码 | 科目 | SGL标识 | 事务类型 | 新公司代码

点击  (保存) 完成, 生成凭证

 凭证 1400000001 记帐到公司代码1311中

2.1 不清算转帐

1. 通过以下方式进入不清算转帐界面:

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->凭证输入->其他->不清算转帐
事务代码	F-21

2. 按以下屏幕指引完成:
 进入不清算转帐界面:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入结转过帐: 抬头数据

暂存的凭证 帐户模型 快速 1.1 用参考凭证记帐 编辑选项

凭证日期 2008/02/25 凭证类型 DA 公司代码 1311
 过帐日期 2008/02/25 过帐期间 2 货币/汇率 RMB
 凭证编号 换算日期
 参照 公司往来凭证号
 凭证抬头文本
 伙伴业务范围

凭证首项

记帐码 01 科目 25 SGL标识 事务类型

1.2 1.3

按照下表填写:

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	凭证日期	输入凭证日期: 2008/02/25	Y
1.2	记帐码	每个行项目的记帐代码, 记帐代码参见其他参考资料。客户借方, 记帐码为01	Y
1.3	科目	客户编码: 25 (力源)	Y

回车, 进入以下界面:

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 客户凭证: 添加 客户项目

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

客户 25 长乐力源针纺有限公司 总帐目 1221030000
 公司代码 1311
 福建省长乐市供电有限公司 长乐 1.4

项目 1 / 发票 / 01
 金额 2600 RMB 1.4
 税额
 计算税额 税码 **
 合同号 / 流动类型
 业务范围
 付款条件 天数/百分比 / /
 付款基准日期 2008/02/25 折扣金额
 折扣基础 发票参考号 / /
 冻结付款 付款方式
 分配
 文本 1.5 1.6 长文本

下一行项目
 记帐码 50 科目 5051990900 标识 新公司代码

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.4	金额	输入凭证金额：2600	Y
1.5	记帐码	每个行项目的记帐代码，记帐代码参见其他参考资料。记帐码为50	Y
1.6	科目	输入总帐科目：6051990900（其他业务收入）	Y

回车，进入以下界面：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 客户凭证: 添加 总帐科目项

其它数据 帐户模型 快速数据输入 税收

总帐科目 6051990900 其他业务收入-其他-其他
 公司代码 1311 福建省长乐市供电有限公司

项目 2 / 贷方分录 / 50

金额 * RMB
 税码

无现金折扣


成本中心 订单
 WBS 元素 获利能力段
 利润中心 L110100000 销售订单
 分配 其他
 文本 长文本

下一个行项目

记帐码 科目 SGL标识 新公司代码

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.7	金额	总帐科目金额，与发票相同，可输 *	Y
1.8	利润中心	输入利润中心，此案例为：L110100000	Y

点击  (模拟)，凭证显示如下：

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

输入 客户凭证: 显示 总览

显示货币 预制凭证 帐户模型 快速数据输入 税收

凭证日期	2008/02/25	凭证类型	DA	公司代码	1311
过帐日期	2008/02/25	过帐期间	2	货币	RMB
凭证编号	内部的	会计年度	2008	换算日期	2008/02/25
参照		公司往来凭证号		伙伴业务范围	
凭证抬头文本					

凭证货币项

PK	业务部门	帐户	RMB	金额	税额
001	01	0000000025 长乐力源针纺有限公司		2,600.00	
002	50	6051990900 其他业务收入-其他-其他		2,600.00-	

D 2,600.00 C 2,600.00 0.00 * 2 行项目个数

其它行项目

记帐码 目 SGL标识 事务类型 新公司代码

点击 (保存) 完成, 生成凭证

凭证 1600000002 记帐到公司代码1311中

2.1 清算转帐

1. 通过以下方式进入清算转帐界面:

菜单路径	会计核算->财务会计->应收款->凭证输入->其他->清算转帐
事务代码	F-20

2. 按以下屏幕指引完成：
进入清算转帐界面：

按照下表填写：

序号	字段名称	字段说明及内容	是否必输
1.1	转帐并清帐	选择要处理的业务，选中“转帐并清帐”	Y
1.2	记帐码	每个行项目的记帐代码，记帐代码参见其他参考资料。贷方，记帐码为50	Y
1.3	科目	输入总帐科目：6051990900（其他业务收入）	Y

回车，进入以下界面：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/505012003233012020>