

财务共享业务处理

【背景资料】

北京奥丰商贸有限公司(简称奥丰公司),是专门从事箱包商品批发及零售的商贸企业,公司法人代表李飞。

基本户开户行:中国建设银行高新支行

银行账号:270013800091276519821

纳税人识别号:91110102102387030A

地址:北京市高新区会徽路2987号

电话:010-67762358

1. 企业基本信息

公司设立采购部、销售部、财务部、仓储部、行政部,其中销售部为专设销售机构。

2. 企业业务信息

(1) 企业费用管理制度

①对运费、广告费通过费用采购流程进行过程管控,其他费用简化通过费用报销流程处理。

②员工借款需提前一天申请,员工出差借款、差旅报销一律使用现金支付;员工其他费用报销业务可依据其需求,选择结算方式。

(2) 企业销售管理制度

①标准销售基本业务流程:签订销售合同--办理销售出库--开具销售发票,确认收入--销售收款

②寄售基本业务流程:签订寄售合同(销售合同、销售订单)--办理寄售出库(发货通知单、直接调拨单)--收到代售清单(寄售结算单、销售出具单)--开具销售发票,确认收入(应收单、凭证)--寄售收款(收款单、凭证)

③定金销售基本业务流程:收取定金--签订销售合同--办理销售出库--开具销售发票,确认收入--剩余销售收款

(3) 企业采购管理制度

①物料采购基本业务流程:申请采购--签订采购合同--办理物料入库--收到

采购发票—采购付款

②费用采购业务流程：签订费用服务合同—收到采购发票—采购付款

③资产采购基本业务流程：申请采购—签订采购合同（销售合同、销售订单）—资产入库管理（卡片管理（卡片、凭证）—收到采购发票（发票、凭证）—采购付款（付款单、凭证）

3. 费用报销管理

①差旅费借款及报销业务流程：提出借款申请—审批—支付借款（付款单、凭证）—费用报销（报销单）—退补差价（凭证）

②其他费用及报销业务：填写费用报销单—提交—付款单—支付费用（凭证）

4. 资金管理信息

①银行借款业务流程：信贷信息（信贷单）—收款信息（收款单）—记录经济业务（凭证）

②收到应收票据业务流程：应收票据—收款信息（收款单）—记录经济业务（凭证）

③应付票据到期付款：付款处理—应付票据结算信息（应付票据结算单）—记录经济业务（凭证）

5. 企业财务信息

（1）会计准则：企业执行《企业会计准则》

（2）纳税人类型：增值税一般纳税人，收到的增值税专用发票均于当期查验并认证抵扣

（3）固定资产折旧方法：年限平均法

（4）存货发出成本计价法：月末一次加权平均

（5）月末对于货到票未到的商品，进行暂估入库，下月月初进行冲红处理。

6. 企业税务信息

（1）企业城市维护建设税、教育费附加，分别按流转税的 7%、 3%计算，按月缴纳

（2）个人所得税按照 2019 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》计算，按月代扣代缴，年度汇算清缴

（3）企业所得税税率为 25%。本公司企业所得税按月计提，按季预缴，年

度汇算清缴。

1:库存管理初始化【业务财务】

任务描述

供应链系统开启库存管理，并录入物料期初数据。

任务要求

在供应链系统库存管理子系统完成下列操作：

- 1. 依据物料期初信息填写初始库存，保存并审核。
- 2. 期初库存数据录入完毕，结束库存管理初始化。

说明：

- 1. 仅对初始库存的基本信息和明细信息进行维护。

业务单据

物料期初信息表

| 序号 | 物料 | 仓库 | 单位 | 期初数量 |
|----|-----------|-------|----|------|
| 1 | 女士皮包 (印花) | 成品库 | 套 | 6000 |
| 2 | 男士皮包 (印花) | 成品库 | 套 | 1000 |
| 3 | 包装箱 | 周转材料库 | 套 | 200 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

2：出纳管理初始化【票据处理】

任务描述

2022 年 12 月 01 日，启用出纳管理系统，维护现金、银行存款期初金额。

任务要求

在财务会计系统出纳管理子系统完成下列操作

- 1. 完成出纳管理系统启用。
- 2. 录入现金期初金额，保存并审核。
- 3. 录入银行存款期初金额，保存并审核。

4. 期初现金，银行存款数据录入完毕，结束出纳管理初始化。

业务单据

现金期初信息表

| 币别 | 期初余额 |
|-----|------|
| 人民币 | 3000 |

银行存款期初信息表

| 序号 | 开户行 | 账号 | 币别 | 企业方期初余额 | 银行方期初余额 |
|----|------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | 中国建设银行高新支行 | 270013800091276519821 | 人民币 | 946861.86 | 946861.86 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

3:固定资产初始化【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 01 日，开启固定资产系统，并录入固定资产期初信息。

任务要求

在资产管理系统固定资产子系统完成下列操作：

1. 完成固定资产系统启用。
2. 依据固定资产基本信息填写初始化卡片，保存并审核。

说明：

1. 对固定资产卡片的基本信息、财务信息、实物信息、使用分配进行维护。

业务单据

固定资产基础信息表

| 序号 | 资产名称 | 资产类别 | 单位 | 数量 | 资产状态 | 变动方式 | 开始使用日期 | 入账日期 | 资产原值 (元) | 累计折旧 | 预计残值 (元) | 预计使用期间 | 折旧方法 | 资产位置 | 是否保险 | 使用部门 |
|----|------|--------|----|----|------|------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-------|------|------|------|
| 1 | 中央空调 | 机器设备 | 台 | 10 | 正常使用 | 购入 | 2021-07-08 | 2022-12-01 | 700000 | 93333.33 | 35000 | 120 | 平均年限法 | 公司总部 | 是 | 行政部 |
| 2 | 笔记本 | 电子设备 | 台 | 4 | 正常使用 | 购入 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 20000 | 1055.56 | 1000 | 36 | 平均年限法 | 公司总部 | 是 | 财务部 |
| 3 | 办公楼 | 房屋及建筑物 | 栋 | 1 | 正常使用 | 购入 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 2500000 | 239583.34 | 0 | 240 | 平均年限法 | 公司总部 | 是 | 行政部 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |

4:存货核算初始化【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 1 日，开启存货核算系统，录入初始核算数据。

任务要求

在成本管理系统存货核算子系统完成下列操作：

1. 完成存货核算系统启用。
2. 对期初库存的单价进行维护。
3. 期初存货核算数据录入完毕，结束存货核算初始化。

业务单据

物料期初核算信息表

| 序号 | 物料 | 期初单价 |
|----|-----------|------|
| 1 | 女士皮包 (印花) | 100 |
| 2 | 男士皮包 (印花) | 110 |
| 3 | 包装箱 | 100 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

5：申请银行贷款【票据处理】

任务描述

2022 年 12 月 1 日， 向银行申请贷款，资金已到账。

任务要求

在财务会计系统资金管理子系统完成下列操作：

1. 依据贷款到账信息，填写信贷单，修改、保存并审核。
2. 依据信贷单，生成收款单，修改、保存并审核。
3. 依据收款单生成相关凭证。

说明：

1. 仅对信贷单的基本、发放信息、还款信息进行维护。
2. 仅对收款单的基本、明细、源单明细进行维护。
3. 收款单明细中的“备注”需要进行维护。

业务单据

| (放款) | | 借款借据 (入账通知) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位编号 | | 借款日期 2022 年 12 月 01 日 | | 借据编号 JK1322337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收款单位 | 名称 | JINDIEJYC_2北京奥丰商贸有限公司 | | 借款单位 | 名称 | 中国建设银行高新支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 开户账号 | 270013800091276519821 | | | 放款户账号 | 20991YTR54187610R765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 开户银行 | 中国建设银行高新支行 | | | 开户银行 | 中国建设银行高新支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借款金额 | | 伍拾万元整 | | | | <table border="1"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td>¥</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> | | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | ¥ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¥ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借款原因及用途 | | 企业经营 | | 借款计划指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借 款 期 限 | | | | | | 你单位上列借款，已转入你单位结算户内。借款到期时由我行按期自你单位结算转还。 此致 2022.12.01 借款单位 (银行盖章) 转讫章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期次 | 计划还款日期 | | 计划还款金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年05月31日 | | 509955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注： 年利率为4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

此联由银行退借款单位作入账通知

6:预付货款【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 01 日, 预付部分货款。

任务要求

在财务会计系统应付款管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据货款预付情况，录入付款单，保存并审核。
2. 依据付款单生成预付货款业务相关凭证。

说明：

1. 仅对付款单的基本、明细和源单信息进行维护
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 币别: 人民币 | | 日期: 2022-12-01 | 凭证号: 账户明细编号-交易流水号: |
| 付 款 人 | 全 称 JINDIEJYB北京奥丰商贸有限公司 | | 全 称 东昌盛达箱包有限公司 |
| | 账 号 270013800091276519821 | | 账 号 270010022122923199087 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行东昌景致支行 |
| 大写金额 贰仟玖佰捌拾叁元贰角整 | | 小写金额 ￥2983.20 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



7:收到运输发票【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 05 日, 完成费用采购, 收到运输发票, 并计划于到期日全额付款。

任务要求

在供应链系统采购管理和财务会计智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据采购订单下推生成收料通知单, 修改、保存并审核。
2. 依据收料通知单下推生成应付单, 修改、保存并审核。
3. 依据应付单下推生成增值税专用发票(分录不合并), 修改、保存并审核。
4. 依据收料通知单、应付单生成采购业务相关凭证。

说明:

1. 收料时以数量验收为验收方式。
2. 仅对收料通知单的基本信息、明细信息进行维护。
3. 收料通知单的预计到货日期与收料日期相同。
4. 仅对应付单的基本、明细、付款计划进行维护。
5. 应付单的到期日、付款计划到期日与业务日期相同。
6. 仅对增值税专用发票的基本信息、明细进行维护。

业务单据

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|--|-------------|--|------------|--|
| 2143738261 | | 华南 | | 增值税专用发票 | | No 22098109 | | 2143738261 | |
| 22098109 | | 开票日期: 2022年12月05日 | | | | | | | |
| 名称: JINDIEJTA北京奥丰商贸有限公司 纳税人识别号: 91110102102387030A 地址、电话: 北京市高新区会徽路2987号010-67762358 开户行及帐号: 中国建设银行高新支行270013800091276519821 | | 密码区 1*6<+81+574+9*2+>0-39063/* -*0/968*624582>91*3/*1<6*42 2477</42*0+7-2</24-630-391 611+>/51433*124*5-+44><9/94 | | | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 *运输服务*运输服务费 | | 规格型号 | | 单位 | | 数量 | | 单价 | |
| | | | | Pcs | | 1 | | 1834.86 | |
| | | | | | | | | 1834.86 | |
| | | | | | | | | 9% | |
| | | | | | | | | 165.14 | |
| 合计 | | | | | | | | ¥1834.86 | |
| 价税合计(大写) | | 贰仟元整 | | | | | | ¥2000.00 | |
| 名称: 东海全通物流有限公司 纳税人识别号: 9251160MA6830KB76 地址、电话: 东海市市区南仓物流元21# 1659810087 开户行及帐号: 中国建设银行东南仓支行1229059399104012137 | | 备注 9251160MA6830KB76 发票专用章 | | | | | | | |
| 收款人: | | 复核: | | 开票人: 孙宏开 | | 销售方: (章) | | | |

8:提出出差借款申请【总账会计】

任务描述

2022年12月7日,员工申请出差借款申请。

任务要求

在财务会计系统费用管理子系统完成下列操作:

1. 依据出差信息及预借款信息,填写出差申请单,保存并提交。

说明:

1. 仅对出差申请单的主信息、借款信息、明细信息进行维护。

业务单据

| 出差信息单 | | | | | | |
|-----------|-----|----------|-----|-----------------|------|------------|
| 申请部门: 采购部 | | 申请人: 陶飞明 | | 出差事由: 参加22年采购年会 | | |
| 时间 | 出发地 | 时间 | 目的地 | 借款金额 | 借款方式 | 计划还款日期 |
| 12.8 | 东海 | 12.11 | 华昌 | 1500 | 现金 | 2022.12.12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

9:支付员工出差借款【总账会计】

任务描述

2022年12月07日,根据审核通过的借款申请,当天现金支付出差借款。

任务要求

在财务会计系统费用管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据出差申请单，下推生成付款单，修改、保存并审核。
2. 依据付款单生成出差借款业务相关凭证。

说明：

1. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。
2. 期望付款日期与业务日期一致。

10：结转资产净损益【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 09 日，结转资产处置净损益。

任务要求

能依据资产处置信息，录入资产处置净损益业务凭证，保证会计核算规则的准确性、业务数据和财务数据的一致性。

11：收到商业汇票【票据处理】

任务描述

2022 年 12 月 10 日，收到商业汇票。

任务要求

1. 依据汇票信息，录入应收票据信息，保证票据管理信息与纸质信息一致。

业务单据

| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------|---|---|------------------|--|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 出票日期 (大写) 贰零贰贰年 壹拾贰月 零壹拾日 | | | | | 2 汇票号码: 22081761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票人全称 | 东胡人民保险集团股份有限公司 | | | | 收款人 | 全称 | JINDIEJYC_2北京奥丰商贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票人账号 | 209918729009432098 | | | | | 账号 | 270013800091276519821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付款行全称 | 中国建设银行东胡支行 | | | | | 开户银行 | 中国建设银行高新支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票金额 | 人民币 | 贰拾万元整 | | | | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | |
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汇票到期日 (大写) | 贰零贰叁年零贰月零捌日 | | | | 付款行 | 行号 | 234598168721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承兑协议编号 | YHCD760976521 | | | | 地址 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本汇票请行承兑,到期无条件付款 | | | | | 本汇票已经承兑,到期日由本行付款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票人签章 | | | | | 承兑行签章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承兑日期 2022 年 02 月 01 日 | | | | | 备注: 234598168721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 复核 | | | | | 记账 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12:商品采购【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 10 日, 物料到货, 并收到增值税发票, 计划到期日一次性支付货款。

任务要求

在供应链系统采购管理、财务会计应付款管理和财务会计智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据采购订单下推生成收料通知单, 修改、保存并审核。
2. 依据收料通知单下推生成采购入库单, 修改、保存并审核。
3. 依据采购入库单下推生成应付单, 修改、保存并审核。
4. 依据应付单下推生成增值税专用发票(分录不合并), 修改、保存并审核。
5. 依据应付单、采购入库单生成采购入库业务相关凭证。

说明:

1. 仅对收料通知单、采购入库单的基本信息、明细信息进行维护。
2. 仅对应付单的基本、明细、付款计划进行维护。
3. 应付单到期日、付款计划到期日与业务日期相同。
4. 仅对增值税专用发票的基本信息、明细进行维护。

业务单据

入库单

供应单位: 东海万利箱包实业有限公司

验收仓库: 成品库

入库日期: 2022/12/10

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 实际数量 | 验收方式 |
|----|-------------------|-----------|----|------|------|
| 1 | CMKCHLB01_SYS0010 | 女士皮包 (印花) | 套 | 100 | 数量验收 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

收货部门: 仓储部

收货员:

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------|-------------|
|  | | 47835839181 | 华南 | 增值税专用发票 | No 42684611 | 47835839181 |
| | | | | 发票联 | 42684611 | |
| | | | | 开票日期: 2022年12月10日 | | |
| 购买方名称: 北京奥丰商贸有限公司 | 纳税人识别号: 91110102102387030A | 地址、电话: 北京市高新区会徽路2987号010-67762358 | 开户行及帐号: 中国建设银行高新支行270013800091276519821 | 密码: 1*6<+81+574+9*2+>0-39063/*- *0/968*624582>91*3/*1<6*422477</42**0+7-2</24-630-391611+>/51433*124*5-+44><9/94 | | |
| 货物或应税劳务、服务名称: *皮革毛皮制品*女士皮包 (印花) | 规格型号 | 单位: 套 | 数量: 100 | 单价: 90.00 | 金额: 9000.00 | 税率: 13% |
| | | | | | | 税额: 1170.00 |
| 合计 | | | | | ¥9000.00 | ¥1170.00 |
| 价税合计 (大写) | 壹万零壹佰柒拾元整 | | | | | ¥10170.00 |
| 销售方名称: 东海万利箱包实业有限公司 | 纳税人识别号: 314300009877NKR409 | 地址、电话: 东海市市区45号0817-3100986 | 开户行及帐号: 中国建设银行东海市中支行270010008191276582965 | 备注: 314300009877NKR409 发票专用章 | | |
| 收款人: | 复核: | 开票人: 孙涛 | 销售方: (章) | | | |

13:收到销售定金【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 10 日, 收到销售定金。

任务要求

在财务会计系统应收款管理和智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据收款信息填写收款单, 修改、保存并审核。
2. 依据收款单生成定金收取业务相关凭证。

说明:

1. 仅对收款单的基本、明细进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 币别: 人民币 | | 日期: 2022-12-10 | 凭证号: 账户明细编号-交易流水号: |
| 付 款 人 | 全 称 华南顺顺商贸有限公司 | 收 款 人 | 全 称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 |
| | 账 号 2209118765FEW2200918 | | 账 号 270013800091276519821 |
| | 开户行 中国建设银行华南第五支行 | | 开户行 中国建设银行高新支行 |
| 大写金额 捌仟伍佰捌拾捌元整 | | 小写金额 ￥8588.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



14: 运输费结算【票据处理】

任务描述

2022 年 12 月 12 日 , 支付运输费。公司网银支付密码为 123654。

任务要求

依据付款申请要求, 完成网银付款制单, 保证付款准确, 控制资金风险。

业务单据

| 付 款 申 请 书 | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 2022 年 12 月 12 日 | | 字 | 号 |
| 收款单位 | 东海全通物流有限公司 | | 付款方式及原因 运输费、网银支付 |
| 账 号 | 12290593991040121379 | | |
| 开 户 行 | 中国建设银行东海南仓支行 | | |
| 金 额 | 零 佰 零 拾 零 万 贰 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 | | |
| 附 件 | 张 | ¥ 2000.00 | |
| 审 同 意 | | 财 同 意 | |
| 批 | | 务 | |
| 会计主管 李明 | | 记账 | 复核 |
| | | 出纳 张红 | 制单 周浩 |
| | | 签收 | |

15: 支付运费【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 12 日, 支付费用款。

任务要求

在财务会计系统应付款管理和智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据应付单下推生成付款单, 修改、保存并审核。

2. 依据付款单生成采购付款业务相关凭证。

说明：

1. 仅对付款单的基本、明细和源单信息进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 币别：人民币 | | 日期：2022-12-12 | 凭证号： |
| | | 账户明细编号-交易流水号： | |
| 付 款 人 | 全 称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 | | 全 称 东海全通物流有限公司 |
| | 账 号 270013800091276519821 | | 账 号 1229059399104012137 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行东海南仓支行 |
| 大写金额 贰仟元整 | | 小写金额 ￥2000.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示：电子回单可重复打印，如您已通过银行柜台取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账。 | | | |



16：支付车辆保险费【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 12 日，支付员工代垫的车辆保险费。

任务要求

在财务会计系统费用管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据费用报销单，生成付款单，修改、保存并审核。
2. 依据付款单生成费用报销业务相关凭证。

说明：

1. 对付款单的基本、明细、源单明细进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据



费用报销单

报销日期 2022 年 12 月 12 日 附件 张

电话：八三三二四〇四
威海长实印务有限公司



| 费用项目 | 类别 | 金额 | 负责人(签章) |
|----------|-----------------------------|---------|---------|
| 车辆保险费 | | ¥960.00 | 张小平 |
| | | | 同意 |
| | | | 王昌 |
| 报销金额合计 | | ¥960 | |
| 核实金额(大写) | 拾 万 玖 仟 玖 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分 | ¥960 | |
| 借款金额 | 应退金额 | 应补金额 | |

审核 出纳 王云

| | | | |
|---|--|--|-------|
| 1860960879 东海 增值税专用发票 No 128103321 1860960879 | | 128103321 | |
| 开票日期: 2022年12月12日 | | 第三联: 发票联 购货方记账凭证 | |
| 购买方 名称: JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 纳税人识别号: 91110102102387030A 地址、电话: 北京市高新区会徽路2987号010-67762358 开户行及帐号: 中国建设银行高新支行270013800091276519821 | 销售方 名称: 东海平安财产保险股份有限公司 纳税人识别号: 91110102746719230N 地址、电话: 上海市西城区金融大街23号15层010-59700010 开户行及帐号: 中国农业银行东海长安支行11191201040002886 | 密 1*6<+81+574+9*2+>0-39063/* 码 -*0/968*624582>91*3/*1<6*42 区 2477</42*0+7-2</24-630-391 611+>/51433*124*5-+44><9/94 | |
| 货物或应税劳务、服务名称 *保险服务*机动车交通事故责 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| | | 份 | 1 |
| 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
| 905.66 | 905.66 | 6.0% | 54.34 |
| 合 计 | | | |
| 价税合计(大写) | 玖佰陆拾元整 | (小写) ¥960.00 | |
| 收款人: | 复核: | 开票人: 孙哈 | 发票专用章 |

| | | | |
|--|--|------|---------------|
| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
| 市别: 人民币 | 日期: 2022-12-12 | 凭证号: | 账户明细编号-交易流水号: |
| 付款人 全称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 账号 270013800091276519821 开户行 中国建设银行高新支行 | 收款人 全称 王昌 账号 230091762009126512 开户行 中国建设银行蓝海高新支行 | | |
| 大写金额 玖佰陆拾元整 | 小写金额 ¥960.00 | | |
| 用途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |

17:购买交易性金融资产【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 13 日，以出售为目标购入股票。

任务要求

在财务会计系统费用管理子系统完成下列操作：

1. 依据股票购买价格，填写付款单，修改、保存并审核。

说明：

1. 对付款单的基本、明细进行维护。
2. 付款单明细中的“备注”需要进行维护。

业务单据

| 成交过户交割凭单 | |
|-------------------|------------------|
| 股票编号: A6083332 | 成交股票: 东海盛况科技有限公司 |
| 电脑编号: 741269 | 成交数量: 5000.00 |
| 公司代号: 786 | 成交价格: 10 |
| 申请编号: 886 | 成交金额: 50000 |
| 申报时间: 2022-12-13 | 手续费: |
| 成交时间: 2022-12-13 | 过户费用: |
| 上次余额: (股) | 印花税: |
| 本次成交: 5000.00 (股) | 应付金额: 50000 |
| 本次余额: 5000.00 (股) | 最终余额: |
| 附加费用: | 实付金额: 50000 |
| 经办单位: | 客户盖章: |

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 币别: | 日期: 2022-12-13 | 凭证号: | 账户明细编号-交易流水号: |
| 付款人 | 全 称 JINDIEJYB北京奥丰商贸有限公司 | 收款人 | 全 称 东海盛况科技有限公司 |
| | 账 号 270013800091276519821 | | 账 号 238RED0098432HC98K9 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行盛传支行 |
| 大写金额 伍万元整 | | 小写金额 ￥50000.0 | |
| 用 途 支付股票 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



18: 固定资产采购入库【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 14 日，固定资产验收入库并收到增值税专用发票，计划到期日全额付款。

任务要求

在供应链和财务会计相关系统完成下列操作：

1. 依据采购订单下推生成收料通知单，修改、保存并审核。

2. 依据收到的资产情况，填写资产卡片，保存并审核。
3. 依据收料通知单生成的应付单，修改、保存并审核。
4. 依据应付单下推生成增值税专用发票（分录不合并），修改、保存并审核。
5. 依据应付单、资产卡片生成资产采购入库业务相关凭证。

说明：

1. 仅对收料通知单的基本信息、明细信息进行维护。
2. 仅对资产卡片的基本信息、财务信息、实物信息、使用分配进行维护。
3. 仅对应付单的基本、明细、付款计划进行维护。
4. 应付单到期日、付款计划到期日与业务日期相同。
5. 仅对增值税专用发票的基本信息、明细进行维护。

业务单据

| 固定资产登记表 | | | | | | | |
|---------|--|--------|------------|--------|-------|-------|---|
| 固定资产编号： | | 购入价格： | 10000.0 | 耐用年限： | 5 年 | 计量单位： | 台 |
| 固定资产名称： | | 使用部门： | 财务部 | 残 值： | 500.0 | 元 | |
| 固定资产规格： | | 厂名型号： | | 折旧率每年： | | 每月： | |
| 固定资产编号： | | 开始用日期： | 2022-12-14 | 折旧额每年： | | 每月： | 元 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1210104349 | | 华南 | | 增值税专用发票 | | No 50911218 | | 1210104349 | |
| 开票日期：2022年12月14日 | | 50911218 | | 开票日期：2022年12月14日 | | 50911218 | | 开票日期：2022年12月14日 | |
| 购买方名称：北京奥丰商贸有限公司 | | 纳税人识别号：91110102102387030A | | 地址、电话：北京市高新区会徽路2987号010-67762358 | | 开户行及帐号：中国建设银行高新支行270013800091276519821 | | 密码：1*6<+81+574+9*2+>0-39063/*-#0/968*624582>91*3/*1<6*422477</42*0+7-2</24-630-391611+>/51433*124*5-+44><9/94 | |
| 货物或应税劳务、服务名称 | | 规格型号 | | 单位 | | 数量 | | 单价 | |
| *木质家具*办公桌 | | | | 台 | | 1.0 | | 10000 | |
| 合 计 | | | | | | | | ¥10000.00 | |
| 价税合计（大写） | | 壹万壹仟叁佰元整 | | | | | | （小写）¥11300.00 | |
| 销售方名称：东海汇隆家具商贸有限公司 | | 纳税人识别号：2799081761REW32871 | | 地址、电话：东海市东南大道28号1387510098 | | 开户行及帐号：中国建设银行东海东南支行209100710000787651 | | 备注：2799081761REW32871 | |
| 收款人： | | 复核： | | 开票人：孙坚 | | 销售方：（章） | | 销售方：（章） | |

19:商业汇票到期付款【票据处理】

任务描述

银行承兑汇票到期付款。

任务要求

1. 能依据商业汇票到期付款情况，生成应付票据结算单，保证付款信息与票据结算信息一致。

2. 能依据商业汇票付款情况，生成商业汇票付款凭证，保证会计核算规则的准确性、业务数据和财务数据的一致性。

业务单据



中国建设银行
China Construction Bank

托收凭证
(付款通知)

5

委托日期 2022 年 12 月 14 日

付款期限 年 月 日



| | | | | | | |
|---------|--|------------------------|--|---|-----------------------|-----|
| 业务类型 | 委托收款 (<input type="checkbox"/> 邮划 <input type="checkbox"/> 电划) | | 托收承付 (<input type="checkbox"/> 邮划 <input type="checkbox"/> 电划) | | | |
| 付款人 | 全 称 | JINDIEJYC_2北京奥丰商贸有限公司 | | 收 全 称 | 东海万利箱包实业有限公司 | |
| | 账 号 | 270013800091276519821 | | 账 号 | 270019987691276009871 | |
| | 地 址 | 省 市 县 | 开户行 | 中国建设银行 高新支行 | 省 市 县 | 开户行 |
| 金 额 | 人民币 (大写) | 壹拾万元整 | | 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 | ¥ 1 0 0 0 0 0 0 | |
| 款 项 内 容 | 托收凭证 名称 | | 银行承兑汇票 | | 附寄单 证张数 | |
| 商品发运情况 | | | 合同名称号码 | | | |
| 备注: | | 付款人开户银行收到日期: 年 月 日 | | 付款人注意: 1. 根据支付结算办法, 上列委托收款(托收承付)款项在付款期限内未提出拒付, 即视为同意付款, 以此代付款通知。 2. 如需提出全部或部分拒付, 应在规定期限内, 将拒付理由书并附债务证明退交开户银行。 | | |
| 复核 记账 | | 付款人开户银行 2022.12.14 转讫章 | | | | |

此联付款人开户银行给付款人按期付款通知

一式五联 D2011.12

20:缴纳本月社保【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 15 日，采用网银支付方式缴纳本月社保。

任务要求

在财务会计系统出纳管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据实际缴纳社保信息，录入其他业务付款单，保存、提交并审核。
2. 依据付款单生成缴纳社保业务相关凭证。

说明：

1. 对付款单的基本、明细进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据



社会保险费专用收款票据

流水号: 121240001254

缴款单位: JIMDIEJYB北京奥丰商贸有限公司

经济类别:

NO: 242110062768

单位: 元

| 收费项目 | 起始年月 | 终止年月 | 人数 | 单位缴费额 | 个人缴费额 | 滞纳金 | 利息 | 合计金额 |
|------------------------|--------|--------|----|----------|---------|-----|----|----------|
| 基本医疗保险 | 202212 | 202212 | 15 | 5198.63 | 1235.33 | | | 6433.96 |
| 基本养老保险 | 202212 | 202212 | 15 | 15472.76 | 4942 | | | 20414.76 |
| 失业保险 | 202212 | 202212 | 15 | 1356.66 | 617.67 | | | 1974.33 |
| 工伤保险 | 202212 | 202212 | 15 | 772.95 | 0 | | | 772.95 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人民币合计(大写): 贰万玖仟伍佰玖拾陆元整 | | | | | | | | ¥ 29596 |

收款单位(章):

财务复核人:

业务复核人:

操作员:

开票时间: 202212

第一联: 收据



21:缴纳上月税费【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 15 日，缴纳上月税费。

任务要求

在财务会计系统出纳管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据实际缴税信息，录入其他业务付款单，保存、提交并审核。
2. 依据付款单生成税费缴纳业务相关凭证。

说明：

1. 对付款单的基本、明细进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。
3. 付款单明细按税种进行列示。

业务单据



中国建设银行单位客户专用回单

NO. 2650

转账日期: 2022年12月15日

凭证字号: 3001202202200407326

纳税人全称及纳税人识别号: JINDIEJYB北京奥丰商贸有限公司91110102102387030A

付款人全称: JINDIEJYB北京奥丰商贸有限公司

咨询(投诉)电话: 12366

付款人账号: 270013800091276519821

征收机关名称(委托方): 国家税务总局东盛高新技术产业开发区税务局

付款人开户银行: 中国建设银行高新支行

收款国库(银行)名称: 国家金库高新技术产业开发区支库

小写(合计)金额: 74290

缴款书交易流水号: 2209912766622222019711

大写(合计)金额: 柒万肆仟贰佰玖拾元整

税票号码: 220981111082

| 税(费)种名称 | 所属时期 | 实缴金额 |
|---------|-----------------------|----------|
| 增值税 | 2022.11.01-2022.11.30 | 67536.36 |
| 城建税 | 2022.11.01-2022.11.30 | 4727.55 |
| 教育费附加 | 2022.11.01-2022.11.30 | 2026.09 |



补打次数: 1

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

22: 发放上月工资【总账会计】

任务描述

2022年12月15日, 发放上月工资。

任务要求

在财务会计系统出纳管理和智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据实际支付信息, 新增(工资发放)付款单, 保存、提交并审核。
2. 依据付款单生成工资发放业务相关凭证。

说明:

1. 对付款单的基本、明细进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。
3. 本公司工资由财务部负责发放。

业务单据



23:无形资产采购入库【业务财务】

任务描述

2022年12月17日，收到无形资产及增值税发票，计划于到期日全额付款。

任务要求

在供应链系统采购管理系统和财务会计相关子系统完成下列操作：

1. 依据采购订单下推生成收料通知单，修改、保存并审核。
2. 依据收到的资产情况，填写资产卡片，保存并审核。
3. 依据收料通知单下推生成应付单，修改、保存并审核。
4. 依据应付单下推生成增值税专用发票（分录不合并），修改、保存并审核。
5. 依据应付单、资产卡片生成资产采购入库业务相关凭证。

说明：

1. 仅对收料通知单的基本信息、明细信息进行维护。
2. 收料通知单中的预计到货日期与收料日期相同。
3. 进对资产卡片的基本信息、财务信息、实物信息、使用分配进行维护。
4. 资产卡片中资产编码由各组织根据需求自行编制。
5. 仅对应付单的基本、明细、付款计划进行维护。
6. 应付单的到期日、付款计划的到期日与业务日期相同。
7. 仅对增值税专用发票的基本信息、明细进行维护。

业务单据

无形资产接收单

入库日期: 2022/12/17

| 序号 | 无形名称 | 单位 | 数量 | 入账价值 | 使用年限 | 残值 | 使用部门 | 供应商 |
|----|--------|-----|----|----------|------|----|------|----------|
| 1 | 视觉控温技术 | Pcs | 1 | 90000.00 | 10 | 0 | 仓储部 | 东海高创科技有限 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|----|-----------------|-----------|-------------|----------|------------------|--|
| 10292533271 | | 华南 | | 增值税专用发票 | | No 33259812 | | 10292533271 | |
| 33259812 | | 开票日期: 2022年12月17日 | | | | | | | |
| 名称: 北京奥丰商贸有限公司 纳税人识别号: 91110102102387030A 地址、电话: 北京市高新区会徽路2987号010-67762358 开户行及帐号: 中国建设银行高新支行270013800091276519821 | | 密码区 1*6<+81+574+9*2+/>0-39063/* -*0/968*624582>91*3/*1<6*42 2477</42**0+7-2</24-630-391 611+>/51433*124*5-+44><9/94 | | | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 | 第三联: 发票联 购货方记账凭证 | |
| *无形资产*视觉控温技术 | | Pcs | 1 | 90000.00 | 90000.00 | 6% | 5400.00 | | |
| 合 计 | | | | | ¥90000.00 | | ¥5400.00 | | |
| 价税合计(大写) | | 玖万伍仟肆佰元整 | | (小写) ¥95400.00 | | | | | |
| 名称: 东海高创科技有限公司 纳税人识别号: 913707000690009799 地址、电话: 东海市小店区平阳路街道体育西路317-1号136871200 开户行及帐号: 中国建设银行东海支行26110912231876509876 | | 备注 | | 开票人: 孙长宽 复核: | | 发票销售: (章) | | | |

24: 支付电信服务费【业务财务】

任务描述

2022年12月17日, 支付员工代垫的基础电信服务费。

任务要求

在财务会计系统费用管理子系统完成下列操作:

1. 依据费用报销单, 生成付款单, 修改、保存并审核。
2. 根据付款单生成凭证。

说明:

1. 对付款单的基本、明细、源单明细进行维护
2. 付款单明细中的“备注”需要进行维护

业务单据

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--------|--|------|--|-------------|--|
| 1108155274 | | 东海 | | 增值税专用发票 | | № 1349633590 | | 1108155274 | | | | | | | |
| 1349633590 | | 开票日期: 2022年12月17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 名称: JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 | | 纳税人识别号: 91110102102387030A | | 地址、电话: 北京市高新区会徽路2987号010-67762358 | | 开户行及帐号: 中国建设银行高新支行270013800091276519821 | | 密码: 1*6<+81+574+9*2+>0-39063/*-0/968*624582>91*3/*1<6*422477</42*0+7-2</24-630-391611+>/51433*124*5-+44><9/94 | | | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 | | 规格型号 | | 单位 | | 数量 | | 单价 | | 金额 | | 税率 | | 税额 | |
| *电信服务*基础电信服务 | | | | 1 | | | | 41.28 | | 41.28 | | 9.0% | | 3.72 | |
| 合 计 | | | | | | | | | | ¥41.28 | | | | ¥3.72 | |
| 价税合计(大写) | | 肆拾伍元整 | | | | | | | | | | | | (小写) ¥45.00 | |
| 名称: 中国联合网络通信有限公司东海市分公司 | | 纳税人识别号: 911100008016572721 | | 地址、电话: 东海市西城区复兴门南大街6号010-66036215 | | 开户行及帐号: 中国工商银行复兴门支行6222010002320000501 | | 备注: 911100008016572721 | | | | | | | |
| 收款人: | | 复核: | | 开票人: 薛心 | | 销售方: (章) | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------|------------------------|
| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
| 币别: 人民币 | 日期: 2022-12-17 | 凭证号: | 账户明细编号-交易流水号: |
| 付款人 | 全称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 | 收款人 | 全称 王昌 |
| | 账号 270013800091276519821 | | 账号 3342112345009123564 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行蓝海高新支行 |
| 大写金额 肆拾伍元整 | | 小写金额 ¥45.00 | |
| 用途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------|---------|------|--|
| 费用报销单 | | 报销日期 2022 年 12 月 17 日 | | 附件 张 | |
| 费用项目 | 类 别 | 金 额 | 负责人(签章) | 张小平 | |
| 电话费 | | ¥45.00 | 审查意见 | 同意 | |
| | | | 报销人(签章) | 王昌 | |
| 报 销 金 额 合 计 | | | ¥45 | | |
| 核实金额(大写) | | 拾 万 仟 佰 肆 拾 伍 元 零 角 零 分 ¥45 | | | |
| 借款金额 | | 应退金额 | | 应补金额 | |
| 审核 | | 出纳 王云 | | | |

25:办理销售产品出库【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 18 日, 于要货当天办理产品销售出库, 仓储部仓管员制单并发出产品。

任务要求

在供应链系统销售管理子系统完成下列操作：

1. 依据销售订单下推生成发货通知单，修改、保存并审核。
2. 依据发货通知单下推生成销售出库单，修改、保存并审核。

说明：

1. 仅对发货通知单和销售出库单的基本信息、明细信息进行维护。
2. 产品以自提方式交货。

业务单据

| 物资类别 | | 出 库 单 | | | | N.o 0013152 | | |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|----------|-------------|----------|------------|
| | | 202 年 12 月 18 日 | | | | 连续号 | | |
| 提货单位 或 领货部门 | 华南颐顿商贸有限公司 | | 发票号码或 生产单号码 | | 发出 仓库 | 成品库 | 出库 日期 | 2022-12-18 |
| 编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | | 单 价 | 金 额 | 备 注 | |
| | | | 要 数 | 实 发 | | | | |
| | 100996 男士皮包 (印花) | 套 | 500 | 500 | | | | (注)留存 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| 财会部门 主 管 | | 记账 | 保管部门 主 管 | | 发货 | 单位部门 主 管 | | 制单 张海涛 |

26：支付欠款【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 20 日，支付前欠货款

任务要求

1. 能依据物料款实际支付情况，对生成付款单进行维护，保证付款信息输入规范。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 币别: 人民币 | | 日期: 2022-12-20 | |
| 凭证号: | | 账户明细编号-交易流水号: | |
| 付 款 人 | 全 称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 | | 全 称 东海胜利箱包实业有限公司 |
| | 账 号 270013800091276519821 | | 账 号 27000924565543219876 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行东海市南支行 |
| 大写金额 壹万玖仟柒佰柒拾伍元整 | | 小写金额 ￥19775.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



27: 办理销售商品出库【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 20 日, 于要货当天办理产品销售出库, 仓储部仓管员制单并发出产品。

任务要求

在供应链系统销售管理子系统完成下列操作:

1. 依据销售订单下推生成发货通知单, 修改、保存并审核。
2. 依据发货通知单下推生成销售出库单。

说明:

1. 仅对发货通知单和销售出库单的基本信息、明细信息进行维护。
2. 以自提方式交货。

业务单据

| 物资类别 | | 出 库 单 | | N.o 0013152 | |
|-----------|------------------|------------------|-----|-------------|------------|
| | | 2022 年 12 月 20 日 | | 连续号 | |
| 提货单位或领货部门 | 东昌南城商场有限公司 | 发票号码或生产单号码 | | 发出仓库 | 成品库 |
| | | | | 出库日期 | 2022-12-20 |
| 编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 |
| | | | 要 数 | 实 发 | |
| | 100995 女士皮包 (印花) | 套 | 500 | 500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |
| 财会部门 主 管 | 记账 | 保管部门 主 管 | 发货 | 单位部门 主 管 | 制单 张海涛 |

(三) 留存

28: 确认销售收入【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 20 日，根据开出的发票确认收入，计划到期日一次性收取货款。

任务要求

在供应链和财务会计相关系统完成下列操作：

1. 依据销售出库单生成应收单，修改、保存并审核。
2. 依据应收单下推生成增值税专用发票（分录不合并），修改、保存并审核。
3. 依据应收单生成收入确认相关凭证。

说明：

1. 仅对应收单的基本、明细、收款计划进行维护。
2. 应收单“到期日”、收款计划到期日为本会计核算年度最后一天
3. 仅对增值税专用发票的基本信息、明细进行维护。
4. 以税控方式开具增值税专用发票。

业务单据

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----|---------|---|------------------|-------------|----------|----------------|--|
|  | | 2208089563 | | 华南 | 增值税专用发票 | | No 22300987 | | 2208089563 | |
| | | | | 记账联 | | | | 22300987 | | |
| | | | | | | 开票日期：2022年12月20日 | | | | |
| 购买方 | 名称：东昌南城商场有限公司 纳税人识别号：314300089877NK7731 地址、电话：东昌高新区上心路89号 176109188766 开户行及帐号：中国建设银行东昌高新支行 270010981191276500921 | | | 密码区 | 1*6<+81+574+9*2+>0-39063/* -#0/968*624582>91*3/*1<6*42 2477</42**0+7-2</24-630-391 611+>/51433*124*5-+44><9/94 | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 | 第一联：记账联销货方记账凭证 | |
| *皮革毛皮制品* 女士皮包 (1 | | | 套 | 500 | 130.00 | 65000.00 | 13% | 8450.00 | | |
| 合计 | | | | | | ¥65000.00 | | ¥8450.00 | | |
| 价税合计（大写） | | ②柒万叁仟肆佰伍拾元整 | | | | （小写）¥73450.00 | | | | |
| 销售方 | 名称：北京奥丰商贸有限公司 纳税人识别号：91110102102387030A 地址、电话：北京市高新区会徽路2987号 010-67762358 开户行及帐号：中国建设银行高新支行 270013800091276519821 | | | 备注 | | | | | | |
| 收款人： | | 复核： | | 开票人：张小平 | | 销售方：（章） | | | | |

29:完成寄售，收到代销清单【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 20 日，收到代销清单。

任务要求

在供应链系统销售管理子系统完成下列操作：

1. 依据直接调拨单下推生成寄售结算单，修改、保存并审核。
2. 依据寄售结算单下推生成销售出库单，进行修改、保存并审核。

说明：

1. 仅对寄售结算单和销售出库单的基本信息、明细信息进行维护。

业务单据

代销清单

日期：2022-12-20

代售方：华南多友商贸有限公司

| 代销商品 | 型号 | 单位 | 结算数量 | 结算含税单价 (元) | 税率% | 结算价税合计 (元) |
|-----------|----|----|------|------------|-----|------------|
| 女士皮包 (印花) | | 套 | 800 | 180.8 | 13 | 144640 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

30:确认代销收入【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 22 日，确认代销收入。

任务要求

在供应链和财务会计相关系统完成下列操作：

1. 依据寄售结算单生成应收单，修改、保存并审核。
2. 依据应收单下推生成增值税专用发票（分录不合并），修改、保存并审核。
3. 依据应收单生成收入确认相关凭证。

说明：

1. 仅对应收单的基本、明细、收款计划进行维护。
2. 应收单“到期日”=本会计核算年度最后一天
3. 仅对增值税专用发票的基本信息、明细进行维护。
4. 以税控方式开具增值税专用发票。

业务单据

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|--|-------------|--|------------|--|------------|--|-----------------|--|-----------|--|
| 2013249199 | | 华南 | | 增值税专用发票 | | No 22309812 | | 2013249199 | | | | | | | |
| 22309812 | | 开票日期: 2022年12月22日 | | | | | | | | | | | | | |
| 名称: 华南多友商贸有限公司 纳税人识别号: 31430008987776531 地址、电话: 华南高新区长江路89号 176109100984 开户行及账号: 中国建设银行江北高新支行 270010981100098500113 | | 密码: 1*6<+81+574+9*2+>0-39063/* -*0/968*624582>91*3/*1<6*42 2477</42**0+7-2</24-630-391 611+>/51433*124*5-+44><9/94 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 *皮革毛皮制品* 女士皮包 (1 | | 规格型号 | | 单位 | | 数量 | | 单价 | | 金额 | | 税率 | | 税额 | |
| | | | | 套 | | 800 | | 160.00 | | 128000.00 | | 13% | | 16640.00 | |
| 合 计 | | | | | | | | | | ¥128000.00 | | | | ¥16640.00 | |
| 价税合计(大写) | | 壹拾肆万肆仟陆佰肆拾元整 | | | | | | | | | | (小写) ¥144640.00 | | | |
| 名称: 北京奥丰商贸有限公司 纳税人识别号: 91110102102387030A 地址、电话: 北京市高新区会德路2987号 010-67762358 开户行及账号: 中国建设银行高新支行 270013800091276519821 | | 备注 | | | | | | | | | | | | | |
| 收款人: | | 复核: | | 开票人: 张小平 | | 销售方: (章) | | | | | | | | | |

31:货款结算【票据处理】

任务描述

2022年12月22日,支付物料货款。公司网银支付密码为123654。

任务要求

依据付款申请要求,完成网银付款制单,保证付款准确,控制资金风险。

业务单据

| | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|--|
| 付款申请书 | | | |
| 2022年12月22日 | | | |
| 收款单位 | | 东海万利箱包实业有限公司 | |
| 账 号 | | 270010008191276582965 | |
| 开户行 | | 中国建设银行东海市中支行 | |
| 全 额 | | 零 佰 零 拾 壹 万 零 仟 壹 佰 柒 拾 零 元 零 角 零 分 | |
| 附件 | | 张 | |
| 附 件 | | ¥ 10170.00 | |
| 审 同 意 | | 财 同 意 | |
| 批 | | 务 | |
| 会计主管 张涛 | | 记账 | |
| 复核 | | 出纳 张红 | |
| 制单 周浩 | | 签收 | |

32:支付商品款【业务财务】

任务描述

2022年12月22日,支付货款。

任务要求

在财务会计系统应付款管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据应付单下推生成付款单，修改、保存并审核。
2. 依据付款单生成采购付款业务相关凭证。

说明：

1. 仅对付款单的基本、明细和源单信息进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 币别：人民币 | | 日期：2022-12-22 | 凭证号： |
| | | 账户明细编号-交易流水号： | |
| 付款人 | 全 称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 | 收款人 | 全 称 东海万利箱包实业有限公司 |
| | 账 号 270013800091276519821 | | 账 号 270010008191276582965 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行东海市中支行 |
| 大写金额 壹万零壹佰柒拾元整 | | 小写金额 ￥10170.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示：电子回单可重复打印，如您已通过银行柜台取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账。 | | | |



33：收到违约金【总账会计】

任务描述：

2022 年 12 月 24 日，收到合同违约金。

任务要求：

在财务会计系统出纳管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据收到的违约金金额，填写其他业务收款单，保存并审核。
2. 依据收款单生成收到违约金业务相关凭证。

说明：

1. 仅对收款单的基本、明细和源单信息进行维护
2. 按照收款用途填写收款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 币别: | 日期: 2022-12-24 | 凭证号: | 账户明细编号-交易流水号: |
| 付款人 | 全 称 东海向荣箱包有限公司 | 收款人 | 全 称 北京奥丰商贸有限公司 |
| | 账 号 27000924000093222178 | | 账 号 270013800091276519821 |
| | 开户行 中国建设银行东海新光支行 | | 开户行 中国建设银行高新支行 |
| 大写金额 贰万元整 | | 小写金额 ￥20000.00 | |
| 用 途 违约金 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



34: 外购无形资产款项结算【票据处理】

任务描述

2022 年 12 月 24 日, 支付外购无形资产款项。公司网银支付密码为 123654。

任务要求

依据付款申请要求, 完成网银付款制单, 保证付款准确, 控制资金风险。

业务单据

| 付款申请书 | | | |
|---|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| 2022 年 12 月 24 日 | | | |
| | | 字 | 号 |
| 收款单位 | 东海高创科技有限公司 | | 付款方式及原因 外购无形资产款、网银支付 |
| 账 号 | 26110912231876509876 | | |
| 开 户 行 | 中国建设银行东海体育支行 | | |
| 金 额 | 零 佰 零 拾 玖 万 伍 仟 肆 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 | | |
| 附 件 | 张 | ¥ 95400.00 | |
| 审 同 意 | 财 同 意 | | |
| 批 | 务 | | |
| 会计主管 张涛 记账 复核 出纳 张红 制单 周浩 签收 | | | |

35: 支付无形资产款项【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 24 日, 支付无形资产款项。

任务要求

在财务会计系统应付款管理和财务会计智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据应付单下推生成付款单, 修改、保存并审核。
2. 依据付款单生成采购付款业务相关凭证。

说明:

1. 仅对付款单的基本、明细和源单信息进行维护。
2. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 币别: 人民币 | | 日期: 2022-12-24 | |
| 凭证号: | | 账户明细编号-交易流水号: | |
| 付 款 人 | 全 称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 | | 全 称 东海高创科技有限公司 |
| | 账 号 270013800091276519821 | | 账 号 26110912231876509876 |
| | 开户行 中国建设银行高新支行 | | 开户行 中国建设银行东海体育支行 |
| 大写金额 玖万伍仟肆佰元整 | | 小写金额 ￥95400.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



36:签发商业汇票【票据处理】

任务描述

2022 年 12 月 25 日, 签发银行承兑汇票, 用于支付资产货款。

任务要求

在财务会计系统出纳管理和智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据已签发的商业汇票填写应付票据, 保存并审核。
2. 对自动生成的付款单进行维护、保存并审核。
3. 依据付款单生成商业汇票签发业务相关凭证。

说明:

1. 仅对应付票据的基本和收付款银行进行维护
2. 仅对付款单的基本、明细和应付票据进行维护。
3. 按照付款用途填写付款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|---|---|-----|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 出票日期 (大写) | | 贰零贰贰年 壹拾贰月 贰拾伍日 | | | | 3 汇票号码: 425971125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票人全称 | JINDIEJYC_2北京奥丰商贸有限公司 | | | | 收款人 | 全称 | 东海汇隆家具商贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票人账号 | 270013800091276519821 | | | | | 账号 | 2209918000198265423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付款行全称 | 中国建设银行高新支行 | | | | | 开户银行 | 中国建设银行东海汇隆支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出票金额 | 人民币 | 壹万壹仟叁佰元整 | | | | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> | | | | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | ¥ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ¥ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汇票到期日 (大写) | 贰零贰叁年零叁月贰拾伍日 | | | | 付款行 | 行号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承兑协议编号 | | | | | 地址 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 备注: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

此联由出票人存查

37: 收到前欠货款【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 26 日，收到前欠货款。

任务要求

在财务会计系统应收款管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据应收单下推生成收款单，修改、保存并审核。
2. 依据收款单生成欠款收取业务凭证

说明：

1. 仅对收款单的基本、明细和源单信息进行维护
2. 按照收款用途填写收款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---|----------------|--|
| 币别: 人民币 | 日期: 2022-12-26 | 凭证号: | 账户明细编号-交易流水号: |
| 付款人 | 全 称 东昌第一百货商场有限公司 账 号 270010981191276009432 开户行 中国建设银行东昌高新支行 | 收款人 | 全 称 JINDIEJYC_2北京奥丰商贸有限公司 账 号 270013800091276519821 开户行 中国建设银行高新支行 |
| 大写金额 肆仟柒佰肆拾陆元整 | | 小写金额 ¥ 4746.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



38: 收到销售货款【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 27 日，收到销售货款，给予客户一定折扣。

任务要求

在财务会计系统应收款管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据应收单下推生成收款单，修改、保存并审核。
2. 依据收款单生成销售收款业务相关凭证。

说明：

1. 仅对收款单的基本、明细和源单信息进行维护
2. 按照收款用途填写收款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 币别：人民币 | | 日期：2022-12-27 | 凭证号： |
| | | 账户明细编号-交易流水号： | |
| 付 款 人 | 全 称 东昌南城商场有限公司 | | 全 称 JINDIEJYA北京奥丰商贸有限公司 |
| | 账 号 270010981191276500921 | | 账 号 270013800091276519821 |
| | 开户行 中国建设银行东昌高新支行 | | 开户行 中国建设银行高新支行 |
| 大写金额 柒万叁仟元整 | | 小写金额 ￥73000.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示：电子回单可重复打印，如您已通过银行柜台取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账。 | | | |



39:收到剩余货款【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 28 日，收到剩余销售货款。

任务要求

在财务会计系统应收款管理和智能会计平台子系统完成下列操作：

1. 依据应收单下推生成收款单，修改、保存并审核。
2. 依据收款单生成销售收款业务相关凭证。

说明：

1. 仅对收款单的基本、明细和源单信息进行维护
2. 按照收款用途填写收款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 市别: 人民币 | | 日期: 2022-12-28 | 凭证号: 账户明细编号-交易流水号: |
| 付 款 人 | 全 称 华南顺顺商贸有限公司 | 收 款 人 | 全 称 JDXS1北京奥丰商贸有限公司 |
| | 账 号 2209118765FEW2200918 | | 账 号 270013800091276519821 |
| | 开户行 中国建设银行华南第五支行 | | 开户行 中国建设银行高新支行 |
| 大写金额 柒万柒仟贰佰玖拾贰元整 | | 小写金额 ￥77292.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。 | | | |



40: 暂估入库【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 31 日, 采购的商品到货。

任务要求

在供应链系统采购管理、财务会计应付款管理和财务会计智能会计平台子系统完成下列操作:

1. 依据采购订单下推生成收料通知单, 修改、保存并审核。
2. 依据收料通知单下推生成采购入库单, 修改、保存并审核。
3. 依据采购入库单生成采购入库业务相关凭证。

说明:

1. 仅对收料通知单、采购入库单的基本信息、明细信息进行维护。

业务单据

入库单

供应单位: 东昌成昌因特皮包有限公司

验收仓库:

入库日期: 2022/12/31

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 实际数量 | 验收方式 |
|----|-------------------|-----------|----|------|------|
| 1 | CMKCHLB01_SYS0011 | 男士皮包 (印花) | 套 | 80 | 数量验收 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

收货部门: 仓储部

收货员:

41: 收到代销款【业务财务】

任务描述

2022 年 12 月 29 日, 收到代销货款。

任务要求

在财务会计应收款管理和智能会计平台系统完成下列操作:

1. 依据应收单下推生成收款单, 修改、保存并审核。

2. 依据收款单生成销售收款业务相关凭证。

说明：

1. 仅对收款单的基本、明细和源单信息进行维护
2. 按照收款用途填写收款单明细中的“备注”信息。

业务单据

| 中国建设银行网上银行电子回单 | | | |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 币别：人民币 | | 日期：2022/12/29 | 凭证号： |
| | | 账户明细编号-交易流水号： | |
| 付款人 | 全 称 华南多友商贸有限公司 | 收款人 | 全 称 北京奥丰商贸有限公司 |
| | 账 号 270010981100098500113 | | 账 号 270013800091276519821 |
| | 开户行 中国建设银行江北高新支行 | | 开户行 中国建设银行蓝海高新支行 |
| 大写金额 壹拾肆万肆仟陆佰肆拾元整 | | 小写金额 ￥144640.00 | |
| 用 途 | | | |
| 钞汇标志 钞户 | | | |
| 重要提示：电子回单可重复打印，如您已通过银行柜台取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账。 | | | |



42:计提本月折旧摊销【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 31 日，计提本月折旧摊销。

任务要求

在资产管理系统固定资产子系统完成下列操作：

1. 根据本月固定资产卡片信息，自动计提折旧。
2. 根据企业资产状况，对生成的折旧调整单进行调整，并保存、审核。
3. 依据折旧调整单生成相关凭证。

43:结转未交增值税【总账会计】

任务描述

2022 年 12 月 31 日，结转未交增值税。

任务要求

在财务会计系统总账子系统完成下列操作：

1. 依据本月增值税应缴未缴金额，录入凭证并保存。

说明：

1. 凭证摘要通过摘要库选择。
2. 查询相应凭证时，请包含未过账凭证。

44: 工资管理设置【总账会计】

任务描述

完成工资系统基础设置。

任务要求

在智能工资平台完成以下操作：

- 1. 在人员基本信息采集栏中同步人员信息，并进行当期确认。
- 2. 设置企业为员工缴纳社保及公积金基数与比例。
- 3. 依据部门性质设置会计科目。

说明：

- 1. 四险一金计入工资核算

业务单据

员工社保公积金基数与比例明细表

导出数据

| 工号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 基数 | 养老保险比例 | | 基本医疗保险比例 | | 失业保险比例 | | 工伤保... | 公积金比例 | |
|-------|-----|-------|------------------|----------|--------|----|----------|----|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | | 单位 | 个人 |
| YG001 | 王昌 | 居民身份证 | 3101051985061... | 1450... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG002 | 陶飞明 | 居民身份证 | 3101011978060... | 9500.... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG003 | 孙琪 | 居民身份证 | 3101011980081... | 1450... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG004 | 孙畅 | 居民身份证 | 3101011980082... | 9500.... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG005 | 张涛 | 居民身份证 | 3101011978031... | 1450... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG006 | 王云 | 居民身份证 | 3101011979072... | 9500.... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG007 | 刘凯 | 居民身份证 | 4403061990050... | 1450... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |
| YG008 | 张海清 | 居民身份证 | 4201011977091... | 9500.... | 7.60% | 2% | 6% | 2% | 0.50% | 0.50% | 1% | 5.00% | 5.00% |

1

>

到第

1

页

确定

共 19 条

20 条页

45:电子票据采集与识别【票据处理】

任务描述

完成电子票据的上传、信息识别和审核。

任务要求

在本平台进行以下操作：

- 1. 实现电子票据的上传。
- 2. 对电子票据的信息进行识别、存储。
- 3. 对电子票据进行审核。

业务单据

附件包（竞赛界面可以直接下载附件包，业务单据太多，此处就不再附加）

46:凭证审核【财务主管】

任务描述

月末，对自动生成的凭证进行审核，并关联采集的电子票据。

任务要求

在财务会计系统总账子系统完成下列操作：

1. 将已采集的电子票据添加到记账凭证。
2. 依据电子票据，检查生成凭证的准确性，对错误的凭证进行作废处理。
3. 对检查无误的凭证进行审核。

说明：

1. 合同作为辅助票据，不关联凭证。
2. 费用发票附在第一张相关凭证上。

47：计提本月工资及社保【总账会计】

任务描述

计提本月工资及社保。

任务要求

在智能工资平台完成以下操作：

1. 导入本月工资，计算工资、社会保险费、住房公积金及个人所得税。
2. 生成计提本月工资及社保公积金和代扣本月社保公积金的记账凭证。

说明：

1. 本公司员工暂无个人所得税专项附加扣除信息。
2. 本公司 1-2 月份属于停产维修阶段，无工资发放。

48:计提税金及附加【总账会计】

任务描述

12 月 31 日，计提本月税金及附加。

任务要求

在财务会计系统总账子系统完成下列操作：

1. 依据本月增值税应缴未缴金额，录入凭证并保存。

说明：

1. 查询相应凭证时，请包含未过账凭证。
2. 凭证摘要可通过摘要库选择。
3. 差额由教育费附加承担。

49:生成财务报表【财务主管】

任务描述

月末，生成财务报表。

任务要求

在财务会计系统总账和报表子系统完成下列操作：

1. 进行期末结转损益，生成结转损益凭证。
2. 新增报表模板，保存、提交并审核。
3. 生成财务报表（资产负债表、利润表），保存、提交并审核。

说明：

1. 请在执行本任务前，在“财务会计-总账-参数设置-总账管理参数-账簿参数”中对“利润分配科目”“本年利润科目”进行设置。