

# 会计信息系统应用 用友U8 V10.1

## 应收款管理系统 初始化设置—初始设置





# 学习内容

1

基本科目设置

2

控制科目设置

3

产品科目设置

4

结算方式科目设置

5

坏账准备设置



# 总体要求

**1** **时间：2019年01月01日**

**2** **岗位要求：W01张伟**



# 表 1：基本科目设置表

基础科目种类	科目	币种
应收科目	1122	人民币
预收科目	2203	人民币
税金科目	22210102	人民币
现金折扣科目	6603	人民币
票据利息科目	6603	人民币
票据费用科目	6603	人民币
商业承兑科目	1121	人民币
银行承兑科目	1121	人民币
坏账入账科目	1231	人民币



# 表 2 : 控制科目设置表

客户编码	客户简称	应收科目	预收科目
001	沃尔玛	1122	2203
002	华润苏果	1122	2203
003	欧尚	1122	2203
004	世纪联华	1122	2203
005	格力	1122	2203
006	美的	1122	2203



# 表 3 : 产品科目设置表

类别编码	类别名称	销售收入科目	应交增值税科目	销售退回科目	税率
02	产成品	6001	22210102	6001	13



# 表 4：结算方式科目设置表

结算方式	币种	科目
1 现金	人民币	1001
201 现金支票	人民币	1002
202 转账支票	人民币	1002
4 电汇	人民币	1002
9 其他	人民币	1002



# 表 5 : 坏账准备设置表

项目名称	内容
提取比率	0.5%
坏账准备期初余额	678
坏账准备科目	1231
对方科目	6701





# 小结

- 1 应收款管理系统初始设置中，只有设置了相关科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则相应的会计科目只能手工录入。
- 2 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在收款或付款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。
- 3 应收款管理系统中的坏账准备期初余额应于总账系统中的坏账准备期初余额一致，但系统没有提供自动对账功能，只能人工核对。