

会计信息系统应用 用友U8 V10.1

应收款管理系统 收款单据处理





学习内容

1 收款单据录入

2 收款单据审核

3 核销处理

4 收款单据制单



总体要求

1 时间：2019年01月11日

2 岗位要求：【W03刘慧】录入收款单、
【W02胡鹏】审核、核销、制单




业务描述

2019年1月11日，收到格力电器（芜湖）有限公司的转账支票一张，取得与业务相关的原始单据如图1所示。

中国工商银行 进账单 (收账通知) 3

2019年 01月 11日

出票人	全 称	格力电器（芜湖）有限公司		收款人	全 称	安徽环宇仓储设备有限公司										
	账 号	6217680186600024189			账 号	1307100026160024388										
	开户银行	中国农业银行芜湖联合路支行			开户银行	中国工商银行芜湖经开区支行										
金额	人民币 (大写)	肆万壹仟零肆拾元整				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
										¥	4	1	0	4	0	0
票据种类		转账支票	票据张数	1												
票据号码		43678736														
复核		略		记账												
收款人开户银行签章																

此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知



小结

- 1 收款单表体中的款项类型系统默认为【应收款】，可以修改，款项类型还包括【预收款】和【其他费用】。
- 2 退款给客户业务，可在收款单窗口，单击【切换】按钮，填制红字收款单。
- 3 核销后，如果未执行其他处理，可在期末处理中的【取消操作】功能中取消核销操作。