

一带一路金砖大赛（数智供应链财务应用）--畅捷通T+操作详解

1.初始化

1.1客户档案

操作：【基础设置】 - 【基础设置】 - 【往来单位】 选择左侧往来单位分类：02商场 点击【新增】

往来单位编码：03 往来单位名称：北京苏宁电器清河店 简称：苏宁清河

1.2.会计科目

操作：【基础设置】 - 【基础设置】 - 【科目】 双击1405库存商品子科目；勾选数量辅助核算，账页格式调整为：数量金额式 5001主营业务收入同理操作

【新增】录入科目编码、科目名称，如科目有辅助，辅助核算项：勾选部门

1.3总账期初余额

操作：【基础设置】 - 【初始化】 - 【科目期初余额】 找到1221其他应收款科目，双击进入（辅助核算期初）。在此页面中，需点击【明细】切换至（往来期初明细）页面。

注意：此期初需在明细中录入。否则会出现无法输入制单日期，摘要信息

如出现鼠标点击后，无光标的情况，无法录入。这是由于任务冲突导致。

清除任务冲突方法

操作：【基础设置】 - 【系统管理】 - 【任务管理】 在这里可以看到几条任务。左上角勾选记录，点击【解锁】，成功后任务管理只有一条状态：登录的记录在返回操作上面步骤

1.4设置工资项目计算公式

操作：【智能财税】 - 【薪资管理】 - 【薪资类别】 点击左侧薪资分类：01预置月度

薪资，找到【岗位工资】项目勾选后点击【修改】拉动滚动条至（公式编辑）栏目。鼠标点击后出现放大镜图标。点击进入函数向导界面

岗位工资：

$IIF(\{所属部门\}='行政部', 3200, IIF(\{所属部门\}='财务部', 2800, IIF(\{所属部门\}='采购部', 2300, IIF(\{所属部门\}='销售部', 3600, IIF(\{所属部门\}='仓储部', 2000, 0))))))$

职务补贴：

$IIF(\{职务\}='经理人员', 2000, IIF(\{职务\}='管理人员', 1500, IIF(\{职务\}='业务人员', 1800, 0)))$

公积金：

$[应付合计]*0.12$

税前工资：

$[应付合计]-[养老保险]-[医疗保险]-[失业保险]-[住房公积金]$

1.5 录入往来期初余额

操作：【基础设置】 - 【初始化】 - 【往来期初余额】 点击应付期初。对照录入

2. 业务处理

2.1 缴纳税费

a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 业务类型：现金费用 票据类型：收据

b. 【智能财税】 - 【总账】 - 【单据生凭证】 单据可全选或勾选：费用单 下一步，查询条件窗口保持默认。如点击【生成凭证】提示科目未设置，点击【查看明细】进入凭证生成预览界面，根据实际补充科目，再点【生成凭证】。确认无误点击【保存】

2.2 报销差旅费

a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 业务类型：现金费用
票据类型：专用发票

注意：

由于题面有给出行政部夏洪涛。在表头选择部门：行政部 业务员：夏洪涛

不输入后续凭证会提示辅助项不能为空。

此外出差补贴根据企业报销制度计算，税率：0.00%

住宿费所取得非专用发票不予抵扣税率：0.00%

出差借款：可查询期初个人借支情况，这里录入红字金额

b. 【智能财税】 - 【总账】 - 【单据生凭证】 单据可全选或勾选：费用单 下一步，查询条件窗口保持默认。。如点击【生成凭证】提示科目未设置，点击【查看明细】进入凭证生成预览界面，其中费用项目：火车票、出差补贴、住宿费归集管理费用：差旅费再点【生成凭证】。确认无误点击【保存】

注意：

题面明确指出（科目余额无红字），此时保存的凭证如不做修改无法得分

其他应收款保存的科目为借方红字，如何更改为贷方正数

c. 【基础设置】 - 【系统管理】 - 【选项设置】 在页面中找到凭证接口

找到控制凭证借贷方金额不变取消其勾选。

d.【智能财税】-【总账】-【查询凭证】找到之前保存的凭证.将借方红字金额修改为贷方正数并【保存】

2.3采购商品

a.【智能供应链】-【采购管理】-【采购订单】录入采购订单后,进行【保存】-【审核】

b.点击【生单】-选择【生成进货单】

e.对进货单进行【保存】-【审核】

f.点击【生单】-选择【生成采购发票（普通采购）】

g.在生成的采购发票界面【现结金额】点开放大镜录入：电汇 工商银行180800.00

题面已支付货款，录入后【保存】-【审核】

k.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.4支付运费

- a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 表头的部门、业务员默认记忆录入内容，需要删除后，重新选择。业务类型：现金费用 票据类型：专用发票

- b. 【智能财税】 - 【总账】 - 单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.5 发放工资

- a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 业务类型：现金费用 票据类型：收据

- b. 【智能财税】 - 【总账】 - 【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.6 缴纳社保

- a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 业务类型：现金费用 票据类型：收据

- b. 【智能财税】 - 【总账】 - 【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.7 缴纳公积金

- a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 业务类型：现金费用 票据类型：收据

b.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.8采购到货（2.3后续）

a.【智能供应链】-【库存核算】-【采购入库单】

b.【选单】-【选进货单】-【查询】记录显示后，勾选单价生成采购入库单

c.采购入库单 表头仓库选择：彩电库【保存】-【审核】

d.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.9销售订单收到订金

a.【智能供应链】-【销售管理】-【销售订单】录入表体信息后。表头订金金额录入预付金额【保存】【审核】

b.【联查】-【收款情况】双击记录进入收款单界面

c.对收款单进行【审核】

d.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.10提现

a.【智能财税】-【往来现金】-【银行存取款单】业务类型：提现
结算方式：现金支票

转出账号需删除后重新选择

b.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.11采购办公用品

a.【智能财税】-【往来现金】-【费用单】业务类型：现金费用
票据类型：普通发票 部门：财务部

b.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.12支付广告费

a.【智能财税】-【往来现金】-【费用单】业务类型：现金费用
票据类型：专用发票

b.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.13开具发票(2.9后续)

a.【智能供应链】-【销售管理】-【销货单】

b.【选单】-【选销售订单】

c.窗口中【查询】显示记录，进行勾选

d.对单据进行【保存】【审核】-

【生单】-生成销售发票（普通销售）

e.对已生单的销售发票进行【保存】-【审核】

d.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.14销售出库(2.9后续)

a.【智能供应链】-【库存核算】-【销售出库单】-【选单】

b【选单】-【选销货单】

c.过滤窗口【查询】相应记录，勾选【确定】

d.表头选择出库仓库：洗衣机库

e.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.15收到货款，并冲抵预收

a.【智能财税】-【收款单】

b.先选结算客户：天津红星电器公司 业务类型：普通收款

多多结算明细：结算方式（电汇）收款金额（481100.00）

表头使用预收栏目：核销订金

【保存】【分摊】【审核】

c.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.16 员工借支款

【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】表头的部门、业务员默认记忆录入内容，需要删除后，重新选择。业务类型：现金费用 票据类型：专用发票

b. 【智能财税】 - 【总账】 - 单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.17 采购设备

a. 【智能供应链】 - 【资产管理】 - 【新增资产】

b. 选择机器与设备图标

c. 根据题面信息录入卡片

d. 货款支付使用采购付款单来处理 【智能供应链】 - 【往来现金】 - 【付款单】

b. 供应商由于档案未建档，需点放大镜进入【新增】

c. 选择新增后的供应商档案，业务类型：直接付款

d.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口。

合并号新增资产和付款单记录均改为：1【查看明细】完善科目，由于应付账款借贷方均有相同金额发生，分录抵消删除后再【保存】

2.18收到发票（冲销期初暂估入库）

a.【智能供应链】-【采购管理】-【进货单】

b.【选单】-【选采购入库单】

c.过滤窗口【查询】查询记录后，选择期初暂估入库单 勾选【确定】

d.对进货单单价进行调整按发票单价修改。进行【保存】-【审核】

e.【生单】生成采购发票（普通采购）

d.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口。

列表中有三个单据：采购发票、红字回冲单、蓝字回冲单。对三张凭证进行【保存】

2.19报销餐费

- a. 【智能财税】 - 【往来现金】 - 【费用单】 表头的部门、业务员默认记忆录入内容，需要删除后，重新选择。业务类型：现金费用 票据类型：专用发票

- b. 【智能财税】 - 【总账】 - 单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】 过滤条件窗口继续点【下一步】 对单据进行【凭证生成】

2.20 支付订金

- .a. 【智能供应链】 - 【采购管理】 - 【采购订单】 录入采购订单后,表头订金金额

- b.对采购订单【保存】 - 【审核】 - 【联查】 - 【付款单情况】

- c.对付款单进行【审核】

- d. 【智能财税】 - 【总账】 - 单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】 过滤条件窗口继续点【下一步】 对单据进行【凭证生成】

2.21 收到上月货款

- a. 【智能财税】 - 【收款单】

- b.先选结算客户：北京华贸有限公司 业务类型：普通收款 选单：选销货单
多结算明细：转账支票 中国工商银行

c.对收款单【保存】【分摊】【审核】

d.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.22收到发票（2.20后续）

a.【智能供应链】-【采购管理】-【进货单】

b.【智能供应链】-【采购管理】-【选单】

c.过滤窗口选择【查询】勾选记录【确定】

d.采购进货单【保存】-【审核】

e.【生单】-【生成采购发票（普通发票）】

f.对生成的采购发票进行【保存】【审核】

g.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.23收到货物（2.20后续）

a.【智能供应链】-【库存核算】【采购入库单】

b.【选单】-【选进货单】

c.过滤窗口，【查询】勾选记录【确定】

d.表头仓库选择：冰箱库

e.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.24支付货款

a.【智能财税】-【往来现金】-【付款单】

b.录入供应商，业务类型修改：普通付款 【选单】 【选进货单】

多结算明细录入金额

【保存】-【分摊】-【审核】

2.25发放洗衣机给员工

a. 【智能供应链】 - 【库存核算】 - 【其他出库单】

b.录入其他出库单【保存】 【审核】

c. 【智能财税】 - 【总账】 -单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

提示科目未设置，【查看明细】补充非货币福利费科目

2.26结转福利费

由于洗衣机发放存在不同部门，分别计入管理费用、销售费用。手工核算后

【智能财税】 - 【总账】 - 【填制凭证】

2.27销售商品

a. 【智能供应链】 - 【销售管理】 - 【销货单】

b.根据题面信息录入销货单

c.对销货单进行【保存】 - 【审核】 - 【生单】

d.生成销售发票并【保存】【审核】

e.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.28销售出库（2.26后续）

【智能供应链】-【库存核算】-【销售出库单】-【选单】

b【选单】-【选销货单】

c.过滤窗口【查询】相应记录，勾选【确定】

d.表头选择出库仓库：彩电库

e.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.29缴纳电费

a.【智能财税】-【往来现金】-【费用单】表头的部门、业务员默认记忆录入内容，需要删除后，重新选择。业务类型：现金费用 票据类型：专用发票

b.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】
在草稿页面对不同部门费用进行手工分摊调整分录

2.30收到货款

【智能财税】-【收款单】

b.先选结算客户：北京华贸有限公司 业务类型：普通收款 选单：选销货单

多结算明细：转账支票 中国工商银行 表头折让:根据合同付款条件计算出折扣额

c.对收款单【保存】【分摊】【审核】

d.【智能财税】-【总账】-单据生凭证 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.31.计提利息

【智能财税】-【总账】-【填制凭证】

2.32.计提工资

a.【智能财税】-【薪资管理】-【薪资核算单】

b. 薪资核算单录入事假天数、请假天数 【保存】 【薪资核算】

d. 【智能财税】 - 【总账】 - 【科目设置】 分别对成本费用科目
应付职工薪酬科目进行薪资项目更改

更改为应付合计

e. 【智能财税】 - 【总账】 - 【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】对草稿进行科目合并删除多余分录行

2.33 计提折旧

a. 【智能财税】 - 【资产管理】 - 【计提折旧与摊销】

提示：数据不存在（正常情况，点确定）

b. 快速计提，生成8月份记录

c. 【智能财税】 - 【总账】 - 【单据生凭证】 勾选所有单据，【下一步】过滤条件窗口继续点【下一步】对单据进行【凭证生成】

2.34 结转增值税

a. 【智能财税】 - 【总账】 - 【填制凭证】

2.35 计算附加税

- a. 【智能财税】 - 【总账】 - 【自定义结转】

- b. 勾选0001城建税及附加税 包含未记账 【生成凭证】

- c. 对凭证进行【保存】

2.36 结转收入

- a. 【智能财税】 - 【总账】 - 【期间损益结转】

- b. 本年利润：本年利润 收支类别：收入 包含未记账凭证

2.37 结转费用

- a. 【智能财税】 - 【总账】 - 【期间损益结转】

- b. 本年利润：本年利润 收支类别：收入 包含未记账凭证

2.38 计算所得税

- a. 【智能财税】 - 【总账】 - 【自定义结转】

b.勾选0002所得税 包含未记账【生成凭证】

2.39结转所得税

a.【智能财税】-【总账】-【期间损益结转】

b.本年利润：本年利润 收支类别：收入 包含未记账凭证

2.40审核、记账

a.【智能财税】-【总账】-【凭证管理】

b.查询条件【确定】

c.勾选记录，先完成【操作】-【出纳签字】再勾选记录【审核】【记账】

如需反过账 勾选记录ctrl+alt+h取消记账

3.报表处理

3.1资产负债表

【智能财税】-【T-UFO】-【资产负债表】

3.2利润表

【智能财税】 - 【T-UFO】 - 【利润表】