**应付操作**

1. 采购（应付）模块初始资料

1、以admin身份进入系统管理，引入总账初始账套 关闭系统管理

以demo（密码demo）或11(无密码)重新进入系统管理，执行：账套-启用命令，启用购销存模块，日期2008-7-1

以11张三进入信息门户，日期2008-7-1

 在基础设置-购销存中设置：仓库档案（1.原材料库、2产成品库）

2、输入期初采购专用发票并执行期初记账（注意：点击增加右边的小箭头，选择专用发票）

 2008-6-2，采购部李明从海淀木材城采购木材15吨，单价90元(不含税价)，收到专用发票，发票号1001，增值税率17%，货物在途。

二、采购本月业务（以22李四进入设置，2008-7-31）
1、 采购录入普通发票并审核（考试如果不要求审核则不审核）

 7月3日，采购部李明从海淀木材城购入海绵20个，单价20元，收到普通发票一张，发票号1003，税率17%。

2、输入付款单

 7月5日，向海淀木材城开出转账支票（票据号1004）一张，购入沙发靠垫20个，单价20元，总价为400元。

3、将供应商为海淀木材城，金额为400的付款单和相应发票进行核销。

4、查询供应商往来余额表

5、查询全部供应商的供应商往来对账单

6、查询其他账簿等。