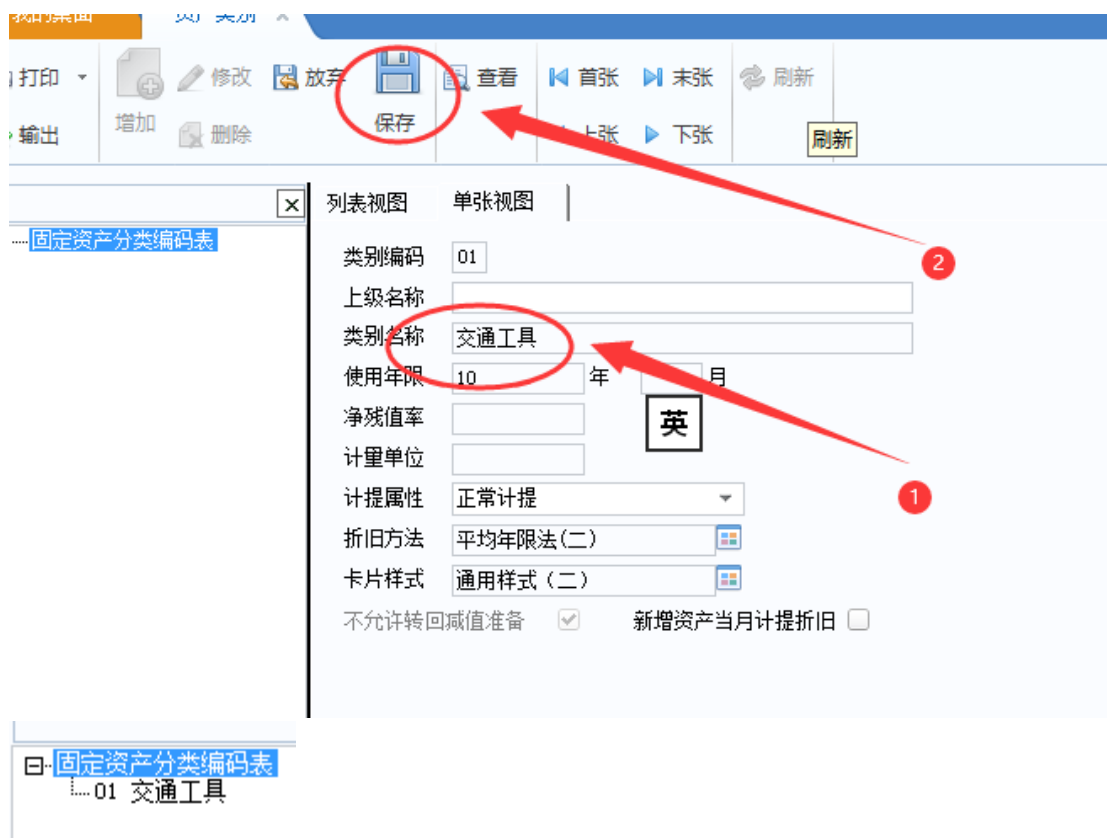
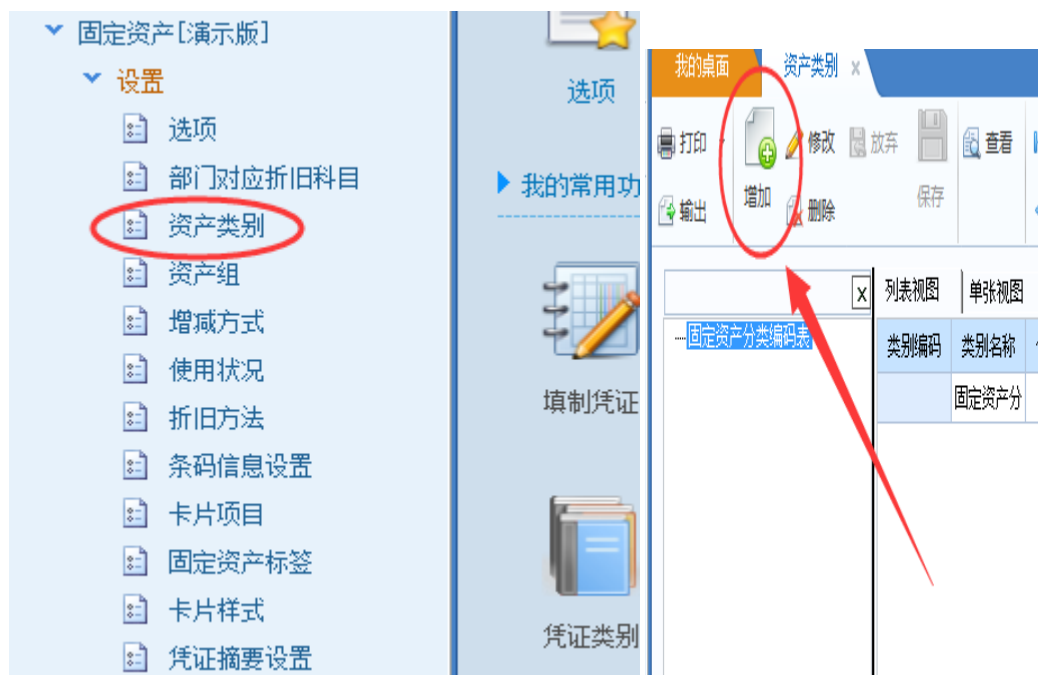


一、 基础设置

1、资产类别：首选打开固定资产-----设置-----资产类别-----增加



这样就增加了一个资产类别了，常见的有“交通工具”、“电子设备”、

“土地房屋”等等，这里的使用年限填的不正确也没有关系，后续卡

片具体的档案再修改，下面的“新增资产当月计提”正常不用勾选。

如果固定资产模块和财务模块在一个账套启用，那部门档案是公用的，只要加一次即可。

2、部门设置：左下角点开基础设置-----基础档案-----机构人员---机构---部门档案



点增加-----然后输入编码和部门名称，最后点上方的保存即可，部门的编码规则在下面



部门档案

部门编码 01

部门名称 财务部

英文名称

负责人

分管领导

部门属性

部门类型

电话

传真

邮政编码

地址

电子邮件

信用额度

信用等级

信用天数

成立日期 2021-02-04

撤销日期

批准文号

批准单位

备注

启用UU

适用零售

编码规则: ***

2

1

编码规则是2-2，所以一级分类就是01，如果有二级明细就0101

二、 录入原始卡片

点开卡片—录入原始卡片，双击一个类别，或者点确定，

总账

固定资产[演示版]

设置

卡片

录入原始卡片

资产增加

采购资产

卡片管理

变动单

资产评估

减值准备

资产盘点

资产处置

折旧计提

凭证处理

期末处理

账表

维护

UF0报表

栏目 选项 过滤 刷新 确定 取消

(参照定义过滤字段) 包含

过滤(S) 定位(P)

在结果集中过滤(R)

全部(A)

| 资产类别 | 资产类别编码 | 资产类别名称 | 单位 | 使用年限(月) |
|------|--------|--------|----|---------|
| 01 | 01 | 交通工具 | | 120 |

1

2

3

这里依次录入资产编号、名称、使用部门等信息，这个卡片录入的是系统启用之前，已经使用并且计提折旧的固定资产。

启用记录 | 原值变动 | 拆分/减少信息

固定资产卡片

| | | | |
|--------|------------|---------|------------|
| 卡片编号 | 00001 | 日期 | 2021-02-04 |
| 固定资产编号 | 000001 | 固定资产名称 | 凯美瑞轿车 |
| 类别编号 | 01 | 类别名称 | 交通工具 |
| 规格型号 | | 资产组名称 | |
| 增加方式 | 直接购入 | 使用部门 | 财务部 |
| 使用状况 | 在用 | 存放地点 | |
| 开始使用日期 | 2020-10-01 | 使用年限(月) | 120 |
| 原值 | 250000.00 | 折旧方法 | 平均年限法(二) |
| 累计折旧 | 5678.00 | 已计提月份 | 3 |
| 净值 | 244322.00 | 币种 | 人民币 |
| | | 净残值率 | 0% |
| | | 净残值 | 0.00 |
| | | 月折旧率 | 0.0083 |
| | | 本月计提折旧额 | 2088.22 |
| | | 对应折旧科目 | |
| 录入人 | demo | 项目 | |
| | | 录入日期 | 2021-02-04 |

使用部门选择：点“使用部门”后面的地方，然后就会出现一个“使用部门”

固定资产卡片

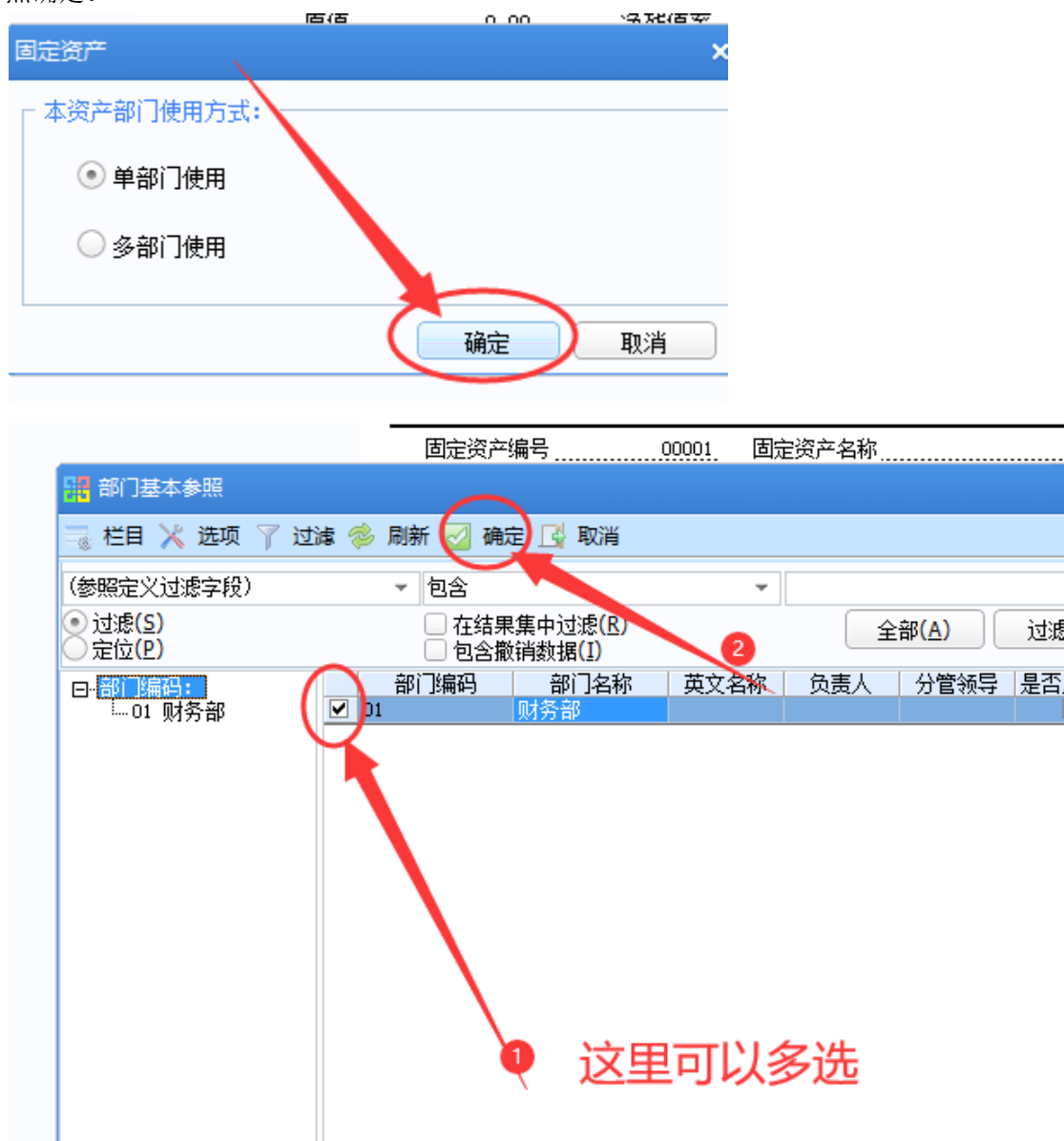
| | | | |
|--------|-------|---------|------------|
| 卡片编号 | 00001 | 日期 | 2021-02-04 |
| 固定资产编号 | 00001 | 固定资产名称 | 凯美瑞轿车 |
| 类别编号 | 01 | 类别名称 | 交通工具 |
| 规格型号 | | 使用部门 | |
| 增加方式 | 直接购入 | 存放地点 | |
| 使用状况 | | 使用年限(月) | 120 |
| 开始使用日期 | | 折旧方法 | 平均年限法(二) |
| 原值 | 0.00 | 已计提月份 | 0 |
| 累计折旧 | 0.00 | 币种 | 人民币 |
| 净值 | 0.00 | 净残值率 | 0% |
| | | 净残值 | 0.00 |
| | | 月折旧率 | 0 |
| | | 本月计提折旧额 | 0.00 |
| | | 对应折旧科目 | |
| 录入人 | | 项目 | |
| | | 录入日期 | 2021-02-04 |

原值变动 | 拆分/减少信息

固定资产卡片

| | | | |
|--------|-------|---------|------------|
| 卡片编号 | 00001 | 日期 | 2021-02-04 |
| 固定资产编号 | 00001 | 固定资产名称 | 凯美瑞轿车 |
| 类别编号 | 01 | 类别名称 | 交通工具 |
| 规格型号 | | 使用部门 | |
| 增加方式 | 直接购入 | 存放地点 | |
| 使用状况 | | 使用年限(月) | 120 |
| 开始使用日期 | | 折旧方法 | 平均年限法(二) |
| 原值 | 0.00 | 已计提月份 | 0 |
| 累计折旧 | 0.00 | 币种 | 人民币 |
| 净值 | 0.00 | 净残值率 | 0% |
| | | 净残值 | 0.00 |
| | | 月折旧率 | 0 |
| | | 本月计提折旧额 | 0.00 |
| | | 对应折旧科目 | |
| 录入人 | demo | 项目 | |
| | | 录入日期 | 2021-02-04 |

如果就一个部门使用，就选单部门，如果多部门公用，就选多部门，然后现在哪几个部门，点确定。

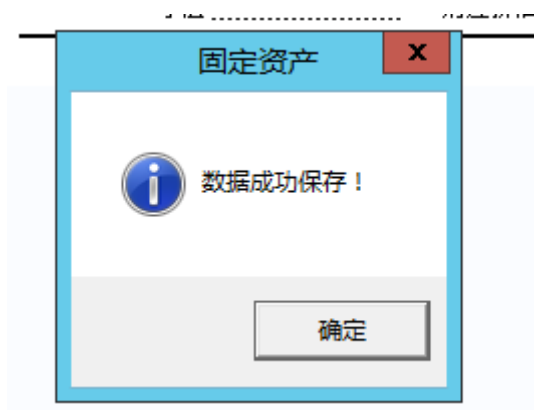


其他菜单选择和这个类似，就不在叙述了。

开始使用日期直接手输入“2020-10-1”这样的日期格式，然后输入原值、累计折旧全部输入完之后，点上面的保存。然后继续增加，固定资产没有数量这个概念，同样的东西，需重复输入卡片，也就是说一个固定资产一张卡片，即使10张桌子，也要录入10张卡片。

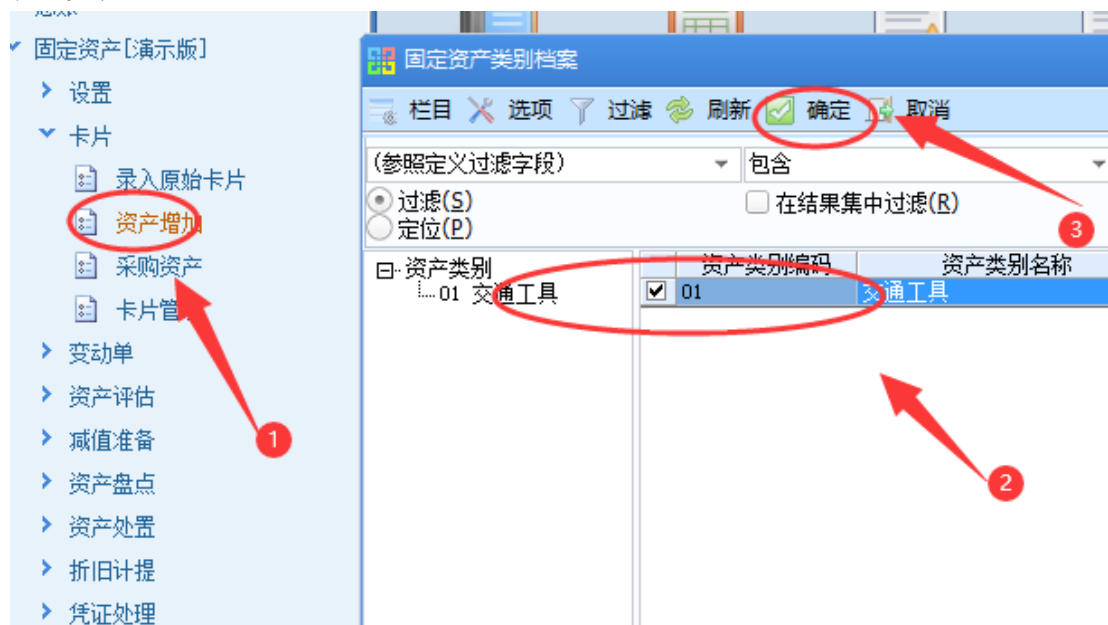
这个就等于总账里面的期初余额了，以前原始的固定资产卡片，所有的累计折旧，全部都这样录入进入系统。

但是如果是本月新增的，那就不能这样做了，系统启用这个月新购买的固定资产得做资产增加了，下面详细说。



三、资产增加

资产增加和原始卡片录入一样的操作，点开卡片---资产增加---选中资产类别---确定和原始卡片录入一样，就是开始使用日期是当月，累计折旧这行不需要填写，其他正常选中就可以了。



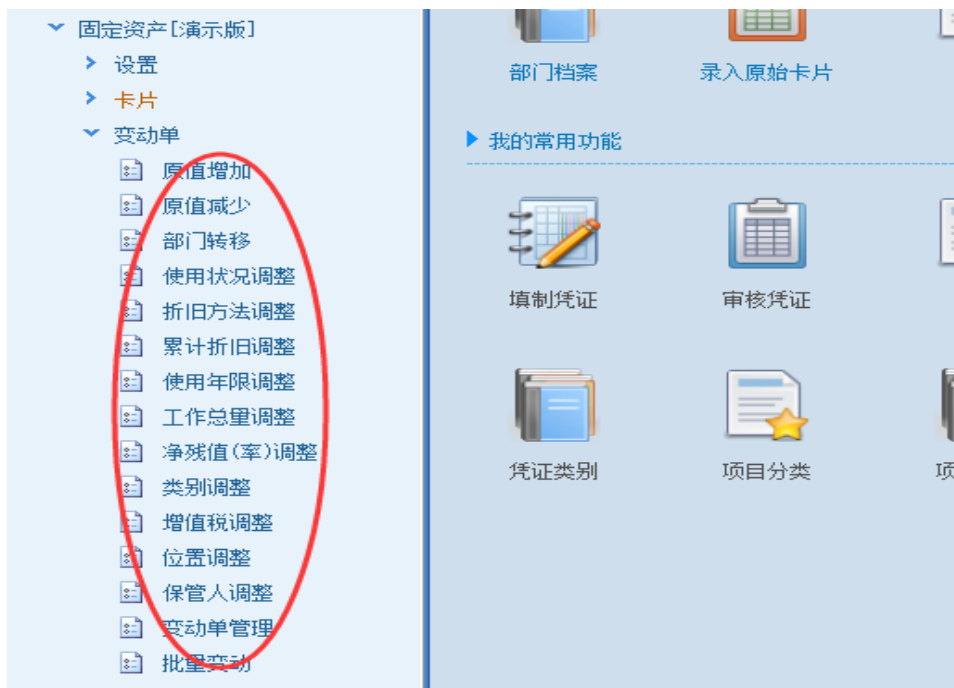
固定资产卡片

| | | | |
|--------|------------|---------|------------|
| 卡片编号 | 00002 | 日期 | 2021-02-04 |
| 固定资产编号 | 00002 | 固定资产名称 | 路虎汽车 |
| 类别编号 | 01 | 类别名称 | 交通工具 |
| 规格型号 | | 资产组名称 | |
| 增加方式 | 直接购入 | 使用部门 | 财务部 |
| 使用状况 | 在用 | 存放地点 | |
| 开始使用日期 | 2021-02-04 | 使用年限(月) | 120 |
| 原值 | 480000.00 | 折旧方法 | 平均年限法(二) |
| 累计折旧 | 0.00 | 已计提月份 | 0 |
| 净值 | 480000.00 | 净残值率 | 0% |
| | | 净残值 | 0.00 |
| | | 月折旧率 | 0 |
| | | 币种 | 人民币 |
| | | 本月计提折旧额 | 0.00 |
| | | 对应折旧科目 | 项目 |
| 录入人 | demo | 录入日期 | 2021-02-04 |

四、 资产变动

点开变动单，里面好多变动单，卡片后期需要调整或者变动的，就不能直接在原卡片上删除修改了，而是找到对应的变动单，做变动，我以原值减少举例。

下图，可以看到点开之后，前面显示原值，后面直接修改变动后的原值即可



| 固定资产变动单 | | | |
|----------|-----------|--------|------------|
| — 原值减少 — | | | |
| 变动单编号 | 00001 | 变动日期 | 2021-02-04 |
| 卡片编号 | 00001 | 资产编号 | 00001 |
| 资产名称 | 凯美瑞轿车 | 开始使用日期 | 2020-10-01 |
| 减少金额 | 0.00 | 币种 | 人民币 |
| 变动的净残值率 | 0% | 汇率 | 1 |
| 变动前原值 | 250000.00 | 变动的净残值 | 0.00 |
| 变动前净残值 | 0.00 | 变动后原值 | 0.00 |
| 变动原因 | | 变动后净残值 | 0.00 |
| | | | 经手人 demo |

唯一不一样的是资产减少-----在资产处置里面，就是有些固定资产卖掉了，或者报废，或者转出等等，用“资产减少”处置。

固定资产系统，默认是当月新增的当月不计提折旧，当月减少的资产，当月仍然要计提折旧。

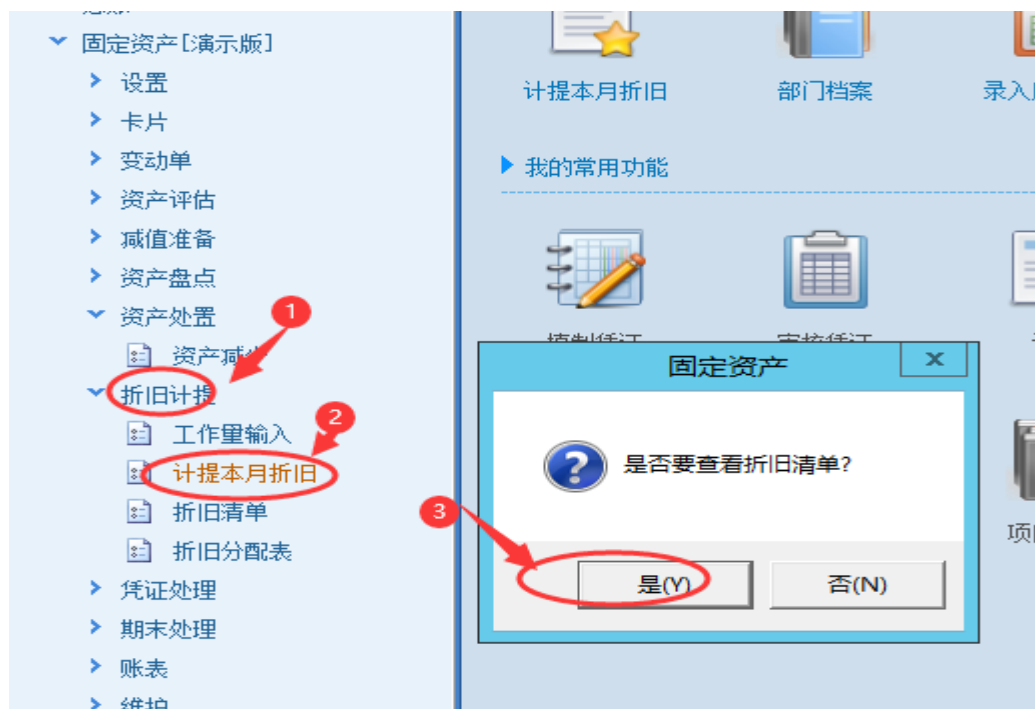
所以资产减少这个菜单需要在点过计提折旧之后才可以做

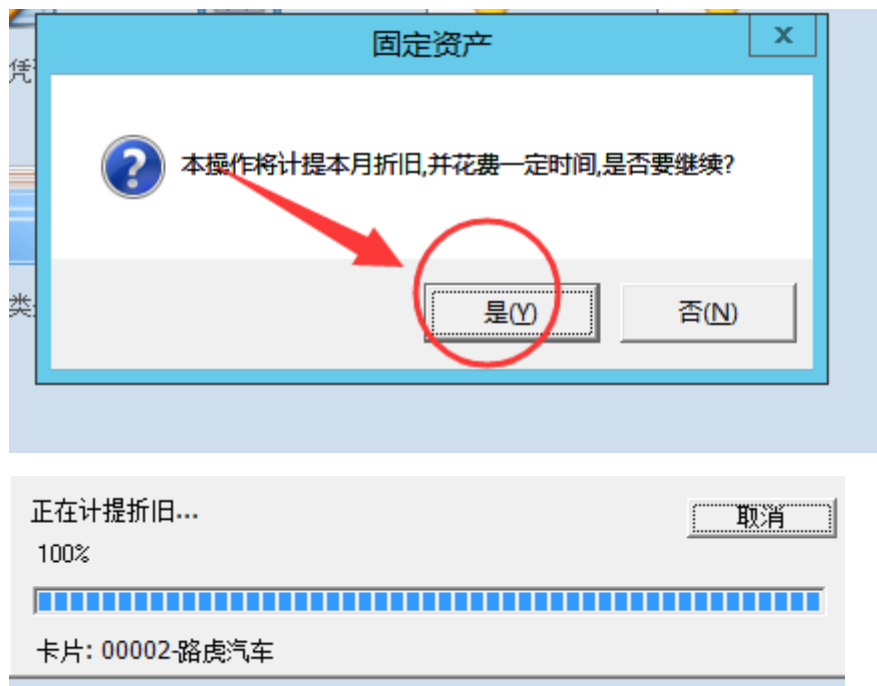


五、 计提折旧

固定资产系统，默认是当月新增的当月不计提折旧，当月减少的资产，当月仍然要计提折旧。所以资产减少这个菜单需要在点过计提折旧之后才可以做，其他单据不影响，都在计提折旧之前做，假如已经计提折旧了，当月有新增或者其他变动单漏掉了，没关系，可以继续补进去，再次点计提折旧，固定资产系统可以多次点计提折旧的。

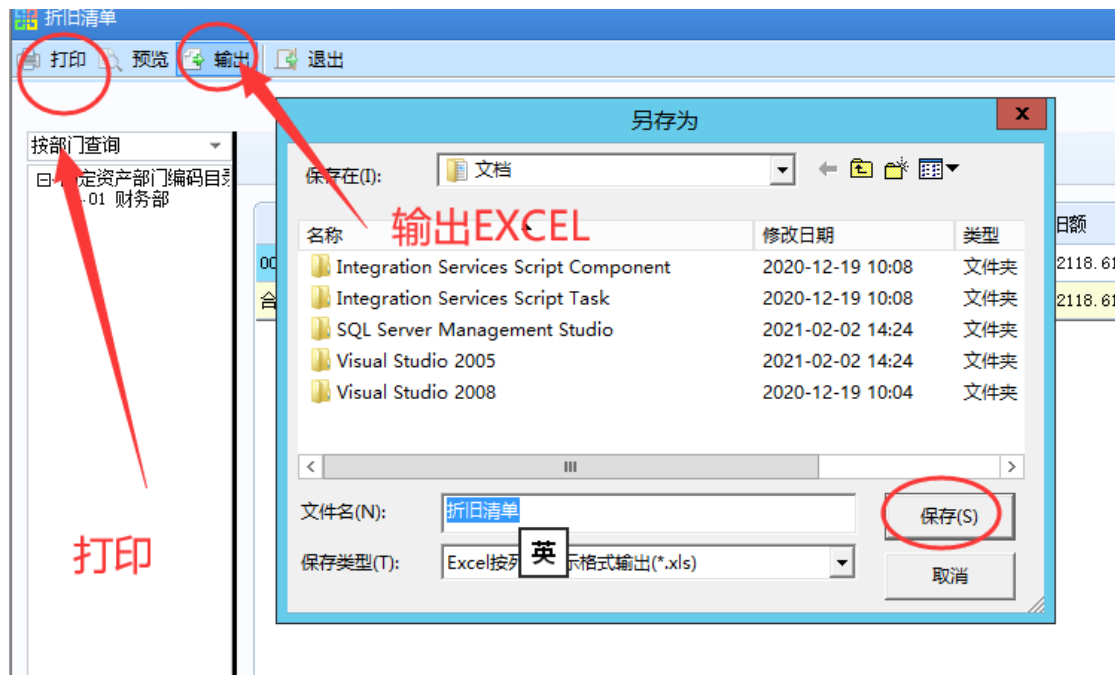
点开固定资产-折旧计提----计提本月折旧-----提示，点“是”





如下图这就是一幅折旧清单，自动就出来了，我们可以直接点打印，也可以输出 EXCEL。

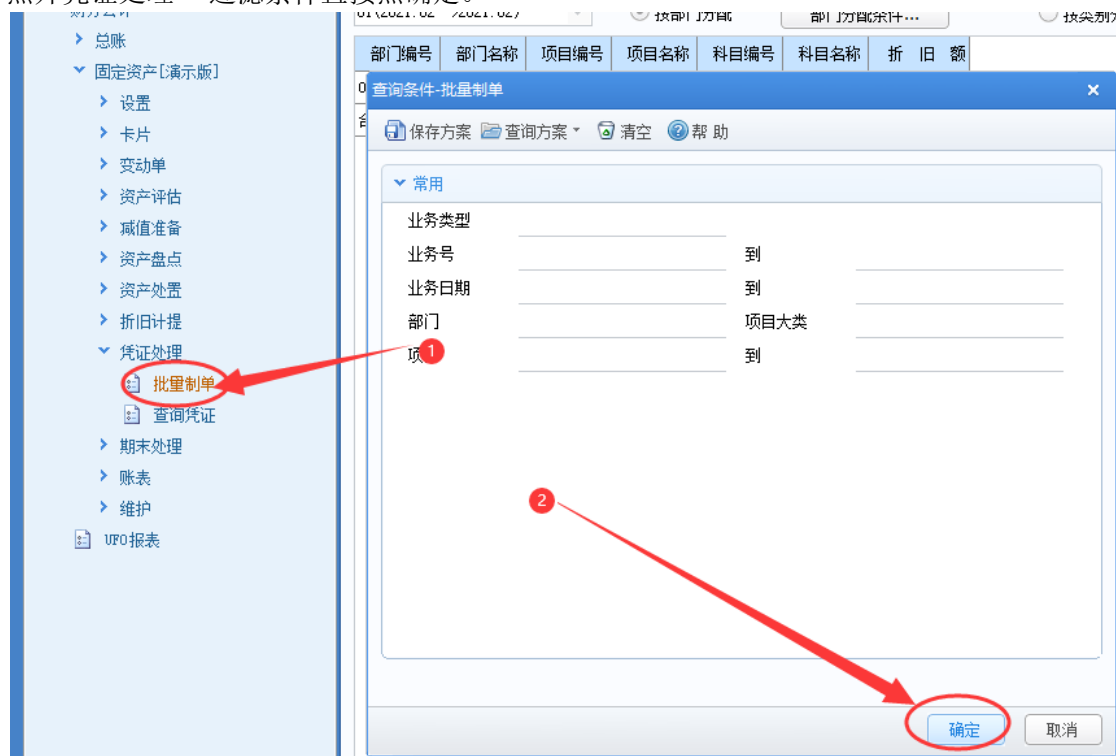
| 卡片编号 | 资产编号 | 资产名称 | 原值 | 计提原值 | 本月计提折旧额 | 累计折旧 | 本年计... | 减值准备 | 净值 |
|-------|-------|-------|------------|------------|---------|----------|----------|------|------------|
| 00001 | 00001 | 凯美瑞轿车 | 250,000.00 | 250,000.00 | 2118.61 | 4,241.61 | 2,118.61 | 0.00 | 245,758.39 |
| 合计 | | | 250,000.00 | 250,000.00 | 2118.61 | 4,241.61 | 2,118.61 | | 245,758.39 |



六、 月末结账

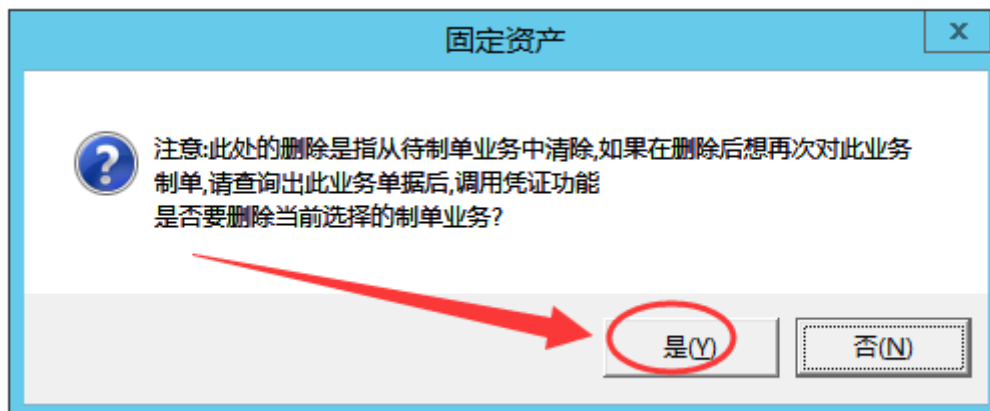
月末结账之前先要处理系统里面的凭证制单,如果凭证不是由固定资产自动生成的,那就先删除制单里面的凭证。

点开凭证处理---过滤条件直接点确定。



直接点全选-----删除---提示点“是”





然后关闭其他打开的窗口或者报表，点开期末处理---月末结账---开始结账-----结束点确定即可。到此固定资产结束。

