



目录

一、	卡片录入	2
二、	卡片管理	5
三、	变动单	6
四、	计提折旧	9
五、	资产处置	10
六、	生成凭证	10

扬州七龙网络科技有限公司 陈昌勇 2021-06-10 编制



一、卡片录入

打开固定资产模块，我们可以看到流程图，常用的几个菜单就是增加资产、变动、管理、处置、计提。



首先是录入固定资产卡片，我们点“新增资产”，默认会显示一些卡片的分类，如果你觉得不够，可以直接点下面的“编辑分类”



编辑分类，可以先选中左边的 01 固定资产，然后点上面的新增，可以增加其他的类别，具体使用年限，以当前财务制度规范为准，折旧方法参照其他的选一样就可以了。



我的桌面 | 新增资产 | 资产分类 ×

资产
01 固定资产

新增 修改 删除 栏目 打印 ▾ 退出

序号	<input type="checkbox"/>	资产分类编码	资产分类名称	资产属性	默认使用年限	默认净残值率%
1	<input type="checkbox"/>	01	房屋	固定资产	20年	
2	<input type="checkbox"/>	02	建筑物	固定资产	20年	
3	<input type="checkbox"/>	03	机器	固定资产	10年	
4	<input type="checkbox"/>	04	机械	固定资产	10年	
5	<input type="checkbox"/>	05	器具	固定资产	5年	
6	<input type="checkbox"/>	06	工具	固定资产	5年	
7	<input type="checkbox"/>	07	家具	固定资产	5年	
8	<input type="checkbox"/>	08	运输工具	固定资产	4年	
9	<input type="checkbox"/>	09	电子设备	固定资产	3年	

如下图，型号是默认必须选的，最后保存即可。

资产分类 ? ×

上张 下张 保存 保存新增 设置 退出

* 资产分类编码	<input type="text" value="10"/>	* 资产分类名称	<input type="text" value="其他"/>
上级分类	<input type="text"/>	* 资产属性	<input type="text" value="固定资产"/>
默认计量单位	<input type="text"/>	默认折旧/摊销...	<input type="text" value="年限平均法"/>
默认使用年限	<input type="text" value="10"/> 年 <input type="text" value="0"/> 月	默认净残值率%	<input type="text" value="0.000000"/>
默认抵扣进项税	<input checked="" type="checkbox"/>	默认进项税率%	<input type="text" value="13"/>
* 卡片样式	<input type="text"/>		

图标



这个先跳过，继续回到刚才说的新增资产，我们点一个资产的类别，然后开始录入资产明细，红色型号是必须录入的，其他的字段可以录入也可以不录入，根据单位管理需要。具体每个必须录入的字段是什么意思，看下图的详细介绍，然后根据需要录入，全部录入完之后，点上面的“保存”即完成录入。

我的桌面 新增资产 录入卡片 * X 单据编码设置

新增 保存 删除 放弃 复制 变动 拆分 处置 封存 解封 联查 打印 更多

* 卡片日期 2021-01-01 * 资产编码 7HL-001 * 资产名称 联系笔记本 规格型号 E40 * 资产分类... 09 * 资产分类... 电子设备

* 资产属性 固定资产

基本信息 附属设备 变动 折旧 处置 维护 图片

使用信息

* 数量 1 计量单位 台 存放位置 经济用途 管理用 * 使用状况 在用 多部门使用

* 使用部门 总经办 使用人 增加方式 购入 * 入账日期 2021-01-01 入账期间 2021.1 预计使用年限 3 年 0 月

已计提年限 0 年 0 月 预计工作量 0.00 工作量单位 累计工作量 0.00

价值信息

* 原值 2,000.00 抵扣进项税 税率% 0 进项税额 0.00 累计折旧 500.00 净值 1,500.00

* 预计净残值率% 3.000000 * 预计净残值 60.00

折旧信息

折旧 折旧方法 年限平均法 计提方式 增加次月开始计提 月折旧率 0.00000 月折旧额 0.00 单位折旧 0.00000000

其他信息

往来单位

建卡信息

备注 封存 生成凭证 否 建卡人 01

建卡日期 * 打印次数 0

卡片日期：默认是当前登录软件的操作日期，可以修改。

资产编码：默认自动编码，也可以手工修改，也可以去：系统管理---单据编码设置---固定资产-资产卡片里面，去设置自动编码的规则。

资产名称：直接打字即可

资产分类：你点的哪个类别弹出这个界面的，这里就是哪个分类。

资产属性：默认的固定资产，不用管。

数量：如果同样的东西有多个，就填写实际的数量，譬如笔记本 10 台就填写 10。

使用部门：如果是多部门使用，就勾选“多部门使用”，然后这里可以选多个部门，否则选一个部门即可。如果多个固定资产分别在多个部门使用，数量是多个，这里正常会选多部门。

增加方式：多数情况下是直接购入的，如果有其他的也可以选。

入账日期 这个很重要，如果你这个卡片不是在本月账期购买的，那之前就应该已经折旧过了，下面的累计折旧就应该填写累计折旧了多少。如果是本账期的，那后面就不用填写累计折旧了。

原值：指固定资产购买时候的价格。如果入账日期是当月就不用填写后面的累计折旧了。



预计净残值率和预计净残值，是否有残值，这个根据你们填写的原值，折旧之后自动算出来的，可以修改。

二、卡片管理

点开卡片管理，通过过滤条件，我们可以查出所有的固定资产卡片，双击某一张，可以看到录入的界面，如果当月刚录入的卡片，有些地方可以修改的话，也是在弹出的界面修改。

卡片管理界面右下角提供了固定资产所有的统计汇总，上面一行菜单提供了卡片处理的更多功能，如：新增、变动、删除等等，几乎汇集了所有的菜单。我们可以点上面的打印，也可以点上面的导出 EXCEL。

序号	卡片日期	资产分类名称	资产编码	资产名称	规格型号	数量	使用部门	入账日期	预计使用年限	已计提年限	原值	累计折旧/摊销	净值	预计净残值	月折旧额
1	2021-05-25	机器	PC001	打印机	惠普多功...	1	总经理办	2021-05-25	10年		28,888.00	0.00	28,888.00	866.64	0.00
2	2021-05-25	机器	PC002	电脑	联想台式...	1	销售部	2021-05-25	10年		10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00
3	2021-06-10	电子设备	7HL-001	联系笔记本	E40	1	总经理办	2021-06-10	3年		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
合计						3					41,888.00	0.00	41,888.00	1,166.64	0.00



三、变动单

变动单我们可以点导航图里面的资产变动，也可以通过卡片管理里面，选中某条固定资产，然后点变动。**注意：当月新增的卡片不需要做变动单，可以直接在卡片管理双击打开直接修改并保存。**

固定资产 ×

新增资产

资产变动

卡片管理

我的桌面 | 固定资产 | 卡片管理 ×

新增 删除 查找 **变动** 拆分 处置 封存 解封 栏目 导出 打印 ▾ 退出

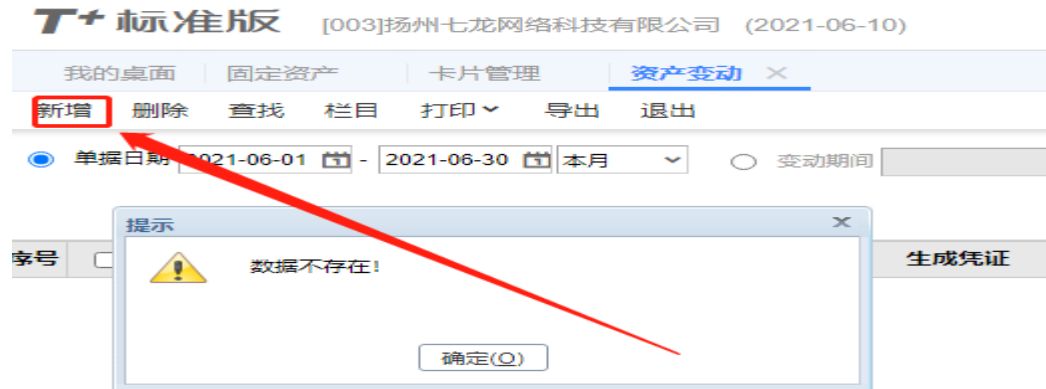
● 入账期间 2021.05 - 2021.05 ○ 入账日期 [] - []

资产分类 [] 资产 []

使用部门 [] 折旧期间 2021.05 - []

序号	<input type="checkbox"/>	卡片日期	资产分类名称	资产编码	资产名称	规格型号	数量
1	<input type="checkbox"/>	2021-05-25	机器	PC001	打印机	惠普多功...	
2	<input type="checkbox"/>	2021-05-25	机器	PC002	电脑	联想台式...	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2021-06-10	电子设备	7HL-001	联系笔记本	E40	

我们以流程图点开的资产变动为例，点开之后，默认是空的，我们点确定，然后点“新增”。



点开之后，这里就可以选择，你要变动原来卡片上的什么内容？是原值？还是变更部门？可以单选，也可以多选，然后点确定



点过确定之后就弹出下面的单据界面，我们点一下资产编码下面，然后点后面的放大镜，然后选择需要变动的固定资产卡片，选中之后点确定。如果查找比较麻烦，你可以直接在资产编码下面，直接打字输入笔记，然后他会自动模糊查找，下面出来你要的东西之后，双击下面选择就可以了，如下图：



标准版 [003]扬州七龙网络科技有限公司 (2021-06-10) 搜索产品功能

我的桌面 | 固定资产 | 卡片管理 | 资产变动 | 变动单 X

新增 保存 删除 放弃 草稿 批量修改 | 刷新 | 联查 设置 | 打印

* 单据日期 2021-06-10 * 单据编号 AA-2021-06-0001 变动原因 生成凭证

序号	* 资产编码	资产名称	变动原因	原值		预计净残值率%		预计净残值	
				变动前	变动后	变动前	变动后	变动前	变动后
1	7HL-001	联系笔记本							
2	PC001	打印机							
3	PC002	电脑							

资产卡片

查询类别 过滤 结果中过滤 栏目

- 资产分类
 - 01 房屋
 - 02 建筑物
 - 03 机器
 - 04 机械
 - 05 器具
 - 06 工具
 - 07 家具
 - 08 运输工具
 - 09 电子设备

序号	资产属性	资产分类	资产编码	资产名称	存放位置	经济用途
1	固定资产	电子设备	7HL-001	联系笔记本		管理用
2	固定资产	机器	PC001	打印机		
3	固定资产	机器	PC002	电脑		

共 3 条记录, 已加载 3 条记录

连续选择 确定 取消

序号	* 资产编码	资产名称	变动原因
1	笔记		
2	资产编码	资产名称	资产属性
3	7HL-001	联系笔记本	固定资产
4			
5			
6			
7			
8	栏目	全模糊匹配	全部



打开的界面，直接修改变动后的两项，然后保存即可。

序号	资产编码	资产名称	变动原因	原值		预计净残值率%		预计净残值		使用部门	
				变动前	变动后	变动前	变动后	变动前	变动后	变动前	变动后
1	7HL-001	联系笔记本		3,000.00	3000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	总经办	总经办
3											
4											
5											

四、计提折旧

打开流程图的计提折旧与摊销，然后点快速计提即可。双击一行，可以看到该月份的折旧清单。

序号	计提期间	单据日期	生成凭证	备注	制单人
1	2021.6	2021-06-30	否		01
2	2021.5	2021-05-31	否		01

序号	资产编码	资产名称	规格型号	原值	期初累计折旧/摊销	*本月折旧/摊销	月折旧率/摊销率	期末累计折旧/摊销
1	PC001	打印机	惠普多功能...	28,888.00	0.00	233.51	0.0081	233.51
2	PC002	电脑	联想台式电脑	10,000.00	0.00	80.83	0.0081	80.83
3								
4								
5								
6								
7								



五、资产处置

资产处置一般是固定资产减少或者卖了等等，点开流程图里面的资产处置。点下面的资产编码，选择需要处置的固定资产卡片，然后再处置方式点开，选择一个，如果清理之后有收入那就在后面填写，没有就空着，做完保存即可。**一般资产处置都是在计提折旧之后。**

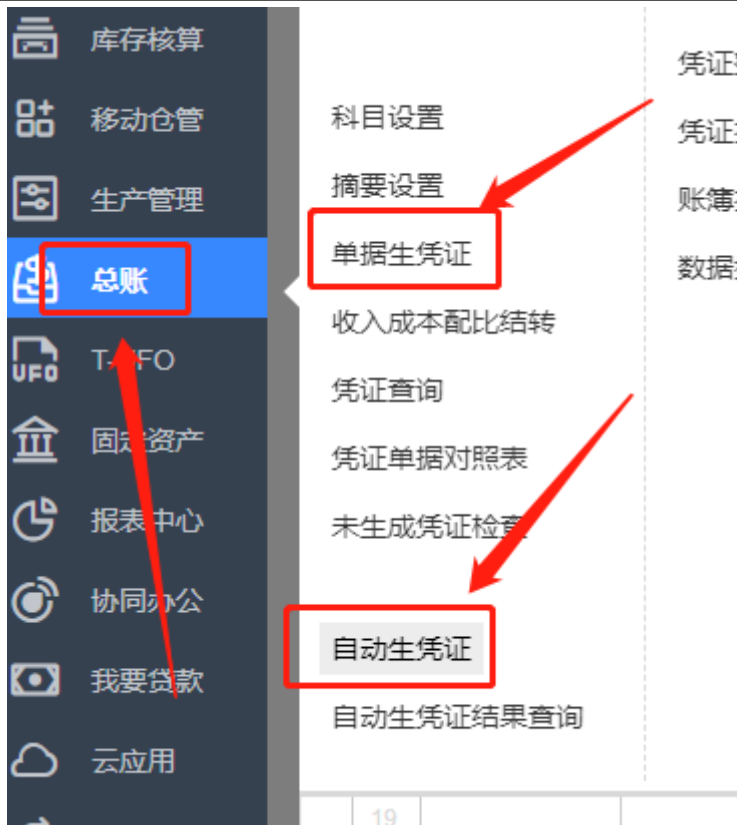
The screenshot displays the 'Asset Disposal' (资产处置) window. At the top, there are tabs for 'Fixed Assets' (固定资产) and 'Asset Disposal' (资产处置). Below the tabs, there are fields for 'Single Date' (单据日期: 2021-06-10) and 'Single Number' (单据编号: AR-2021-06-0001). The main area contains a table with columns: 'Asset Code' (资产编码), 'Asset Name' (资产名称), 'Specification' (规格型号), 'Quantity' (数量), 'Measurement Unit' (计量单位), 'Original Value' (原值), 'Current Depreciation' (本月计提), 'Current Depreciation' (本月折旧摊销), 'Accumulated Depreciation' (累计折旧摊销), 'Net Value' (净值), 'Disposal Method' (处置方式), and 'Clearance Income' (清理收入). A red box highlights the 'Asset Code' column, and another red box highlights the 'Disposal Method' column. A red arrow points to the 'Disposal Method' column. Below the table, a dialog box titled 'Disposal Method Reference' (增减方式树形参照) is open, showing a tree view of disposal methods. A red box highlights the list of disposal methods, and a red arrow points to it.

资产编码	资产名称	规格型号	数量	计量单位	原值	本月计提	本月折旧摊销	累计折旧摊销	净值	处置方式	清理收入
PC002	电脑	联想台式电脑	1		10,000.00	是	80.83	80.83	9,919.17		0.00

序号	增减方式编码	增减方式名称
1	0201	出售
2	0202	投资转出
3	0203	盘亏
4	0204	捐赠转出
5	0205	抵债转出
6	0206	交换转出
7	0207	报废
8	0208	毁损
9	0209	调出
10	0211	转入在建...
11	0212	转入消耗...
12	0299	其他处置...

六、生成凭证

固定资产的卡片和所有的变动、处置等都可以自动生成凭证传入总账的，我们可以通过两种方法，一是让系统自动生成，二是手工生成。



- 1、自动生成：和所有其他模块的单据一样，可以在总账----自动生成凭证，点开然后新 增

我的桌面		自动生凭证 ×	
序号	方案编码	方案名称	
1	01	销货单每天定时生成凭证	
2	02	进货单每天定时生成凭证	
3	03	收款单、付款单每天定时生成凭证	
4	04	收入单、费用单每天定时生成凭证	

新增界面出来之后，拉到最下面，把我们希望自动生成凭证的几个操作勾选，然后点下一步。



2

过滤分组: 全部

序号	<input type="checkbox"/> 选择	分组	单据类型	业务类型
22	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	应收冲应收	
23	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	应付冲应付	
24	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	应收冲应付	
25	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	预收冲应收	
26	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	预付冲应付	
27	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	汇兑损益调...	
28	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	银行存取款单	1
29	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	费用单	
30	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	收入单	
31	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	其他应收单	
32	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	其他应付单	
33	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	资产卡片	
34	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	处置单	
35	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	折旧/摊销清单	
36	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	变动单	

这个步骤跳过，直接点下一步即可。



① → ② → ③

选择来源单据 选择查询条件 方案保存

上一步 下一步 退出

出库类别	<input type="text"/>	↻	入库类别	<input type="text"/>	↻
仓库	<input type="text"/>	↻	项目分类	<input type="text"/>	↻
项目	<input type="text"/>	↻	存货分类	<input type="text"/>	↻
存货	<input type="text"/>	↻	部门	<input type="text"/>	↻
人员	<input type="text"/>	↻	往来单位分类	<input type="text"/>	↻
往来单位	<input type="text"/>	↻	收入	<input type="text"/>	↻
费用	<input type="text"/>	↻	账号	<input type="text"/>	↻
币种	<input type="text"/>	↻	结算方式	<input type="text"/>	↻
采购入库单核算...	<input type="text"/>	▼	<input type="checkbox"/> 包含零金额单据		
金额	<input type="text"/>	↻	本币金额	<input type="text"/>	↻
制单人	<input type="text"/>	↻	审核人	<input type="text"/>	↻
备注	<input type="text"/>		变更人	<input type="text"/>	↻
<input type="checkbox"/> 只查询有销货单的销售出库单			销货单单据类型	<input type="text"/>	▼
<input type="checkbox"/> 只查询有出库单的销货单			销售订单号	<input type="text"/>	↻

方案编码任意，名字我们就叫固定资产自动折旧，然后下面型号必选的，分别选一下，每天还是每周每月，几点自动生成，显示制单人是谁，如果需要合并，就勾选下面的合并，并打开合并的规则，最后保存即可。

上一步 **保存** 退出

* 方案编码

* 方案名称

* 自动生凭证周期类型

周期

* 时间点

* 单据时间范围

* 凭证制单人

备注

* 凭证类别

* 凭证日期

* 分录排序规则

按合并规则设置合并号

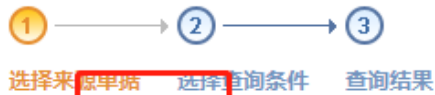
设置合并规则



2、手工生成：如果你不喜欢让系统自动生成，那就点开总账---单据生成凭证，和自动设置一样，先选择下面的单据，然后下一步，然后跳过那个过滤条件

T+ 标准版 [003]扬州七龙网络科技有限公司 (2021-06-10)

我的桌面 **单据生凭证** ×



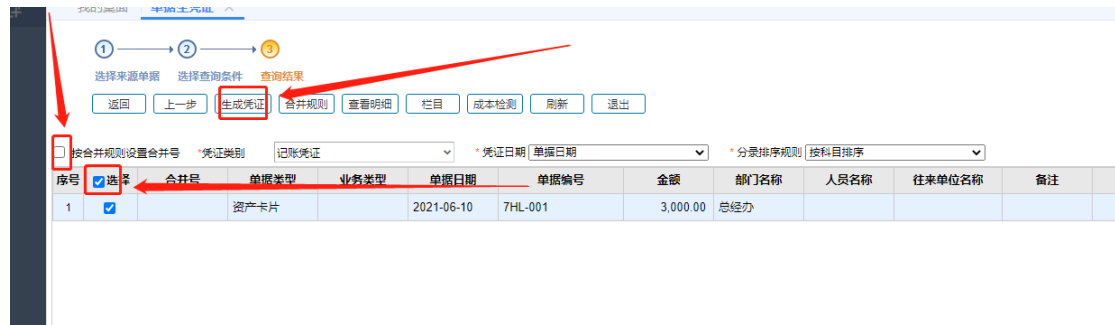
下一步 退出

过滤分组: 全部

序号	<input type="checkbox"/> 选择	分组	单据类型	业务类型
22	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	应收冲应收	
23	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	应付冲应付	
24	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	应收冲应付	
25	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	预收冲应收	
26	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	预付冲应付	
27	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	汇兑损益调...	
28	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	银行存取款单	
29	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	费用单	
30	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	收入单	
31	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	其他应收单	
32	<input type="checkbox"/>	往来现金及...	其他应付单	
33	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	资产卡片	
34	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	处置单	
35	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	折旧/摊销清单	
36	<input checked="" type="checkbox"/>	资产	变动单	



你可以全选，也可以选择合并，然后设置一下上面的合并规则，最后点生成凭证即可。



生成凭证之后，这个凭证界面就弹出来了，我们手工点保存，该凭证就成功了。

