

儲科ERP培训课堂

固定资产子系统 (AST)

部门:实施部 讲师:

> XXXXXXXXX ERP项目 广东铭科软件有限公司



按需定制,无限扩展













- (一)系统功能及效益
- ◆系统功能:
 - ▶ 可以对资产的保管、停用、保险、投资抵押等提供管理,以满足总务部门或管理部门之需要
 - ▶ 可以在年底直接作为税务申报使用
 - ▶ 可将资产取得、改良、重估、报废、出售、调整、折旧信息抛转对 应之会计总账会计凭证
 - ▶ 提供固定资产按月自动计提折旧作业
 - ▶ 提供固定资产完整的盘点作业

◆系统效益

- ▶ 帮助经营者了解资产折旧的状况
- ▶ 提高计算折旧的正确性、方便资产的盘点和管理,节约在固定资产 管理上投入的时间和人力





◆系统主界面



按需定制,无限扩展



翰科ERP培训课堂





◆系统功能图



按需定制,无限扩展















◆固定资产与其他系统之间的关系







(三)基本信息创建

- ◆设置固定资产参数
- ◆设置单据性质
- ◆ 录入资产类别
- ◆录入资产信息





(三)基本信息创建 ◆设置固定资产参数:

🦻 设置固定资产	≃参数			? >
固定资产参数				
资产取得单别	103* 资产取得	销售收益科目		
资产折旧单别	109* 资产折旧	科目名称		
折旧方法	双倍余额递减法 🔹	* 销售损益科目		*
净残值率	0.200000 *	科目名称		
年折旧额起算命	∓月 1 ‡	抛转方式	抛转自动分录底稿	- *
📝 资产停	用仍需计提折旧		她转凭证底稿科目汇总	
☑ 资产增	肋从下月开始计提折旧	I J	底稿记载原币	
🔲 维护请	购资料时显示请购已转采购的	的记录		
		保存 ⑤	取消(C)	

- (三)基本信息创建 ◆设置固定资产参数:
 - ▶ 目的:设置资产取得、折旧的单别及出售损益科目信息,提供给自动抛转和审核时使用
 - ▶ 重要字段说明:
 - 取得单别:固定资产取得的单别,单据性质为"资产取得"
 - 折旧单别:固定资产折旧的单别,单据性质为"资产折旧"
 - 折旧方法:分为"不计提折旧"、"平均年限法"、"双倍余额 递减法"、"年数总和法"、"工作量法"
 - 净残值率:资产使用后的剩余残值比率
 - 年折旧额起算年月:资产发生调整折旧方法为"双倍余额递减法"时,判断起算月份,重新计算年折旧额
 - 资产停用仍需计算折旧:停用的资产是否继续计提折旧
 - 资产增加从下月开始计提折旧:针对资产改良和重估新增的资产 价值,自下月开始计提折旧

- (三)基本信息创建
- ◆ 设置固定资产参数:
 - ▶ 重要字段说明:
 - 销售收益科目:输入资产出售时的利得科目
 - 销售损益科目:输入资产出售时的损失科目
 - 抛转方式:

抛转自动分录底稿:仅仅生成分录底稿 抛转自动分录底稿和会计凭证:生成分录底稿的同时生成会计凭 证

- 抛转凭证底稿科目汇总:只有设置了抛转方式为"抛转自动分录 底稿和会计凭证"是才可勾选
- 底稿记载原币:勾选后会计分录底稿记录原币金额及币别

樹科ERP培训課堂

(三)基本信息创建

◆ 设置固定资产单据性质:

固定资产单据性质

				Q - @	-
÷	单别编号	单别简称	单别全称	单据性质	
	NO1	请购单	请购单	资产请购	
	N02	采购单	采购单	资产采购	
	N03	资产取得	资产取得	资产取得	
	N04	资产改良	资产改良	资产改良	
	N05	资产重估	资产重估	资产重估	
	N06	资产报废	资产报废	资产报废	
	N07	资产出售	资产出售	资产出售	ſ
	N08	资产调整	资产调整	资产调整	
	N09	资产折旧	资产折旧	资产折旧	
	N10	资产转移	资产转移	资产转移	
	N11	资产外送	资产外送	资产外送	
	N12	资产收回	资产收回	资产回收	
	N13	资产进货	资产进货	资产进货	
	N14	减值准备	减值准备	减值准备	L. C.

单别编号 * 单别简称 * 单别全称 * 单据性质 * 编码规则 资产取得 资产取合 * 本局限制 资产重估 本局限制 *	单据性质详细	资料	
 单别简称 * 单别全称 单据性质 读产取得 资产取得 资产改良 重核方式 点合限制 次方式内容 	单别编号	*	
 单别全称 单据性质 ★ 编码规则 资产取得 资产改良 审核方式 资产重估 	单别简称		*
 单据性质 ※ 第6方式 	单别全称		
编码规则 资产取得 资产改良 资产改良 资产重估 章 *	单据性质	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
☆ 戸 板成	编码规则 审核方式 人员限制 项次	资产取得 资产改重估 资产改重估 资产并报度 资产并报度 资产并报售 资产并指移 ▼	*

	 核对请购单 核对采购 直接开票
采购发票单别	
打印条件	不限制 - *
创建人	admin
创建日期	2017/06/13 14:57:18
修改人	
修改日期	

(三)基本信息创建 ◆设置固定资产单据性质:

- ▶ 作业目的:设置固定资产系统使用的资产取得、改良、重估、 报废、出售、调整、折旧、转移、外送、收回等单据编号名称 及单据特性
- ▶ 重要字段说明:
 - 单据性质:资产取得、资产改良、资产重估、资产报废、
 资产出售、资产调整、资产折旧、资产转移、资产外送、
 资产收回、资产请购、资产采购、资产进货、减值准备

(三)基本信息创建 ◆录入资产类别:

录入资产结	类别					×
类别编号	01	*	折旧	防法 3	平均年限法	
资产类别名称	办公桌椅		* 耐用	月数	30	
资产科目	1501		3	1値率 🗌	20.00%	
科目名称	固定资产				□ 折毕续提	
累计折旧科目			折毕续提使用	年限	月	
科目名称			扩展			
折旧科目			ê	健人 🛛	李吴雄	
科目名称			创建	日期 2	2017/05/04 09:56:20	
减值准备科目			fit.	改人	李吴雄	
科目名称			修改	日期 2	2017/05/04 09:57:17	
·						-

- (三)基本信息创建 ◆录入资产类别:
 - ▶ 作业目的:对公司资产进行分类,便于统计和查询数据
 - ▶ 重要字段说明:
 - 资产科目:资产取得的会计科目
 - 累计折旧科目:
 - 折旧科目:
 - 减值准备科目:
 - 折旧方法: 默认带入系统参数设置的折旧方法
 - 残值率: 默认带入系统参数设置的残值率
 - 折毕续提: 默认带入系统参数设置的值

儀科ERP培训课堂

(三)基本信息创建 ◆录入资产信息:

录入资	产信息													×
资产编号	A001002 *			主件编号	A001002	ť	刘建人	李吴雄		审核人	李吴雄			
资产名称	电风扇		*	资产类别	01 * 办公桌档	† ĉķ	建日期	2017/05/04 1	4:02:45	审核日期	2017/05/	04 00:00:00		
资产规格	白色		*	取得单号	NO3 T20170500	01 f	修改人	李吴雄		审核状态	核准	- # /	5	
资产类型	主件 🔹			应付单号		修改	败日期	2017/05/04 1	4:04:50	扩展栏位				
基本信息	折旧信息													
供应商	MK001 *		数量	2	2 * 台 - *	销账日期				原币取得成本		20. (00	
供应商简称	: 铭科		取得日期	月 2017/05	5/04 👻 *	币别	人民币	i 🚽		本币取得成本		20. (00	
制造商	MK001		管理区分	}	 □ 资产停用	资产组				改良成本				
制造商名称	铭科		备注	È										
🛃 项次	部门编号 🔸	部门名称	折	旧科目	科目名称	保管人 🔸		员工姓名	数里 *		存放位的		备注	
▶ 1	MKO1	开发部				000002	李	四		2.000				

- (三)基本信息创建
- ◆录入资产信息:
 - ▶ 重要字段说明:
 - 资产编号:不可重复
 - 类型: 主件-主件编号默认为资产编号;附件-如果是附件就必须要 指定主键
 - 资产类别:可开窗选择资产类别,默认带出类别名称、资产科目、累计折旧科目、折旧方法、减值准备科目、耐用月数、净残值率等栏位信息
 - 管理区分:资产在管理上的等级区分,资产盘点或相关报表可依 次分类查询
 - 资产停用: 资产因故障或其他因数停止使用时, 可勾选
 - 开始计提: 取得日期的下月月初
 - 账面价值: 账面价值=取得成本+改良成本-累计折旧-减值准备
 - 预计净残值: 预计净残值=取得成本*残值率

- (三)基本信息创建
- ◆ 录入资产信息:
 - ▶ 重要字段说明:
 - 年折旧额:固定资产采用"双倍余额递减法"折旧时,其最后一 年度的未折减余额。此字段可空白,系统自动计算年折旧额,也 可自行输入
 - 未摊月数: 资产剩余未摊折旧月数
 - 预计工作总量、已使用工作总量:采用工作量法折旧时才可输入
 - 折旧分摊方式:不分摊、按保管部门、按固定比率、按工作量;如 果选择"按固定比率"则可通过功能菜单"输入固定比率分摊" 来输入固定分摊比率

(四)日常交易信息 ◆录入资产信息

- ◆录入资产改良
- ◆录入资产重估
- ◆录入资产报废
- ◆ 录入资产出售
- ◆录入资产调整
- ◆录入资产减值准备
- ◆录入资产折旧
- ◆录入资产移转
- ◆录入资产外送

(四)日常交易信息

◆资产取得

(四)日常交易信息 ◆资产改良

儲料ERP培训课堂

(四)日常交易信息 ◆录入资产改良单

录入资产改良

					资	产改良单				
系统单号	T082017060001 *	▶ 审核	表 admin		创建人	admin		修改人	admin	
审核状态	核准・	审核E	期 2017/06/14	11:02:27	创建日期	2017/06/14 10:4	47:12	修改日期	2017/06/14 10:47:41	
改良单别	NO4 * 资产改良		税种	应税内含	-	増減未摊月数		0.000	横准	
改良单号	T2017060001 *	ĸ	税项	17%増值税	- 17%	增减工作量				
单据日期	2017/06/14 🔹 *	ĸ	原币改良成本		120.00	増减净残值		20.51	重计(图)	
资产编号	A01001 *	ĸ	原币税前金额		102.56	采购发票单别	A01			
资产名称	立式空调4P		原币税额		17.44	采购发票单号	A2017060011			
资产规格	4P, 立式		本币改良成本		120.00	凭证单别				
供应商	MK001 铭科		本币税前金额		102.56	凭证单号				
币别	人民币 - 1		本币税额		17.44		□ 生成分录	✔ 开票		
备注						扩展栏位				

MİNKEE

(**四)日常交易信息** ◆资产重估

▶ 当资产价值与之前购买的价值存在差异时,通过资产重估作业来对 增产进行增值或减值

一 一 汞 入 资 ;	平重估 位置分录属性								×
					资产重估单				
系统单号	T092017060000 *	审核人	admin	创建人	admin	修改人	admin		
审核状态	核准 -	审核日期	2017/06/14 17:28:13	创建日期	2017/06/14 12:04:41	修改日期	2017/06/14 12:04:59	极准	
重估单别	NO5 * 资产重估	资产编	号 A01001	*	重估价差		200.00		
重估单号	T2017060000 *	资产名	称 立式空调4別		增减残值		40.00 重计 (B)		
单据日期	2017/06/14 🔹 *	资产规	格 4P,立式		凭证单别				
备注					凭证单号		□ 生成分录		
					扩展栏位 🛛 …				

(四)日常交易信息

◆资产重估

- ▶ 改良成本=改良成本+重估价值
- ▶ 预计净残值计算:净残值=(资产取得+改良成本+重估价值)*残值率
- ▶ 资产净值:资产净值=取得成本+改良成本-累计折旧

按需定制,无限扩展

磁科ERP培训课堂

MINKEE

(四)日常交易信息 ◆资产报废:

▶ 当资产发生报废时,应将该资产信息上面的数量、取得成本、改良成本、累计折旧余额对冲

固定	资产	管理流程 录)	入资产报废 录入	资产信息					×
						资	产报废单		
系统单	号	T102017060000	*	审核人		创建人	admin	修改人 admin	
审核状	态	草稿		报废日期 2017/06/1	14 00:00:00	创建日期	2017/06/14 18:36:39	修改日期 2017/06/14 18:36:54	
报废单	别	N06 * 2	资产报废	お田 しんしん かせいしん かせいしん かせいしん かせいしん かせいしん かけい かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	6.000 * 件	净残值	24.40	重计(33)	
报废单	1문	T2017060001	*						
単据日	۔ اللہ	2017/06/14		取得成本	100.00		□ 生成分录 単稿		
资产编	枵	A0001001	*	改良成本	22.00	凭证单别		扩展栏位 …	
资产名	称	会议室椅子		累计折旧	0.00	凭证单号			
资产规	峈	黑色		減值准备	0.00	备注			
🙀 项次	欠		部门名称		用户姓名	数里	备注		
•	1	MKO1	开发部	000002	李四	6.000			
	_								
	_								
_	_								
	_								
	-								

儀科ERP培训課堂

(四)日常交易信息 ◆资产出售:

檔科ERP培训课堂

(四)日常交易信息

◆资产出售:

	固定资产	辛单据性质 录入	∖资产信息	/ 录)	入资产出售								×
								资	产出售	单			
系	流单号	T112017060000		*	审核人	admin		创建	A admin		修改人	admin	
审	亥状态	核准	-	j	出售日期	2017/06/	15 14:03:51	111111111111111111111111111111111111	娟 2017/06/15	13:49:05	修改日期	2017/06/15 14:03:09	
出創	書单别	N07 * 3	资产出售	1	取得成本		1683.33	税种	应税内含		* 原币出售税前金额	1367.5 2	
出創	書单号	T2017060000		*	改良成本		34.19	税项	17%増值税	* * 17.00	 原币出售税额 	232.48	
単	漏日期	2017/06/15	-	*	累计折旧		0.00	原币出售金额		1600.00	本币出售金额	1600.00	
资产	空编号	A01001		*	减值准备		0.00	销售发票单别			本币出售税前金额	1367.52	
资产	立名称	立式空调4P			増減净残值		343.51 重计	销售发票单号			本币出售税额	232.48	
资产	^立 规格	4P, <u>立</u> 式			客户编号	YG001	* 意高	凭证单别			处分损益	-350.00	
	数里		1.000 台	1	币别	人民币	* 1	凭证单号					
	备注]	□ 开票	🔲 生成分录	扩展栏位		
1	项次	部门编号 🔸	部	门名称	保管人	*	用户姓名	数里	备注				
•	1	MKO1	开发部		000002	2	李四	1.000					

应收管理流程 / 录入资产调整

辯科ERP培训课堂

(四)日常交易信息 ◆资产调整

▶ 因过去的分录有误而需要予以调整,或资产盘点后账面数量、价值 与实际不符时,应该在"数量"、"取得成本"、"改良成本"、 "累计折旧"、"净残值"、"未用月数"等栏位上输入调整值

					资产	^立 调整单		
系统单号	T122017060000	* 审	核人		创建人	admin	修改人	admin
审核状态	核准	▼ 交易	日期 2017/06/1	5 00:00:00	创建日期	2017/06/15 14:28:00	修改日期	2017/06/15 14:30:07
调整单别	N08 *	资产调整	数量 👘	3.000 * 台	取得成本	5120.00	凭证单别	
调整单号	T2017060000	* 耐用	月数	₿6.000	改良成本	100.00	凭证单号	
单据日期	2017/06/15	- * 未摊	月数	36.000	累计折旧	12.00		□ 生成分录
资产编号	A01001	* 预计工作	总量	0.000	减值准备	0.00	扩展栏位	
资产名称	立式空调4P	本月工	作量		净残值	1044.01	重计	
资产规格	4P, 立式		备注					
🚏 项次	部门编号 🔸	部门名称	保管人 🔸	用户姓名	数里	备注		
▶ <u>1</u>	MKO1	开发部(00003	陈伟	1.000			
2	MK02	米购部 0)00005	333333	2.000			
-								

鐵科ERP培训課堂

(四)日常交易信息 ◆资产减值准备

- 固定资产发生损坏、技术陈旧或其他经济原因,导致其可回收金额低于账面价值,此时就发生了资产减值,企业会计制度规定:应在期末或者至少在每年年度末将固定资产低于净值的差额作为固定资产减值准备
- ▶ 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧
- ▶ 已计提减值准备的资产如果资产价值得意恢复,则可在原已提减值 准备范围内回转

儀科ERP培训课堂

(四)日常交易信息

◆资产减值准备

应收管3	理流程 【录入资产调整 【录)	资产信息 资	8产减值准备							
				资产	减值	准备单				
系统单号	T132017060000 *	审核人	admin	创建人	admin	L		修改人	admin	
审核状态	核准	审核日期	月 2017/06/15 14:41:14	创建日期	2017/	06/15 14:38:48		修改日期	2017/06/15 14:41:09	
单别	N14 * 减值准备	资产编号	A01001 *	减值准备	备方向	调增		★ 凭证单别		
单号	T2017060000 *	资产名称	立式空调4P	减值准备增加	咸金额		3118.99	★ 凭证单号		
单据日期	2017/06/15 - *	资产规格	4P,立式	正规	前值		4850.00		□ 生成分录 (操作)	
备注				已计提减价	直准备		3118.99		☑ 自动销账	
扩展栏位										

鐵科ERP培训課堂

(四)日常交易信息 ◆资产转移

不论是部门或人员保管的资产增加、减少,或者部门间的转移都将 发生部门保管数量的异动。因此可利用"录入资产移转"新的保管 部门、人员及数量

/	录入资产	转移													×
							资	产转移单							
	系统单号	T152017060000	*	审核人	admin		创建人	admin		修改人	admin				
	审核状态	核准	-	审核日期	2017/06/15 14:5	0:38	创建日期	2017/06/15 14:44:	03	修改日期	2017/06/15 14:44	:03			
	转移单别	N10 *	资产转移	单据日期	2017/06/15	* *	扩展栏位		(#						
	转移单号	T2017060000	*	备注					1.						
-	项次	资产编号 🔸	资产名利	亦	资产规格	部门编号	部门名称	折旧科目	科目名称	保管人	人员姓名	数量	単位	放置地点	第
►	1	A01001	立式空调4P	4P	,立式	MK01	开发部			000003	陈伟	1.000	台		M
															_
4															•

磁科ERP培训课堂

(四)日常交易信息 ◆资产外送

当资产有外借或送修时,为了记录资产当前所在位置,可通过"录 入资产外送"输入资产外送的保管部门、保管人、外送地点、外送 数量、预计回收日等,系统提供"资产外送回收状况表",看查看 外送资产的回收情况

1	录入资产	≤外送													\times
							资	产外送单							
	系统单号	T162017050000	*	审核人	李吴雄		创建人	李吴雄			波人 李	≥吴雄			
	审核状态	核准	-	审核日期	2017/05/04 13:43	22	创建日期	2017/05/04 13	:42:54	修改	日期 20	017/05/04 13:42:54			
	外送单别	N11 *	资产外送	单据日期	2017/05/04	- *	扩展栏位			14 1/4	>				
	外送单号	T2017050001	*	备注	I					14.18					
Ŧ	项次	资产编号 🔸	资产名称		资产规格	部门编号	部门名称	保管人 •	员工姓名	外送数量	单位	外送地点	预计收回日	收回数量	
►	1	A0001001	会议室椅子	黑	色	MKO1	开发部	000002	李四	6.000	件	广东铭科软件有限公司	2017/05/13	6.000	
														++	
														++	
E														++	
															_
															_
										1					•

鐵科ERP培训課堂

(四)日常交易信息 ◆资产回收:

> 当资产有外借或送修回收时,为了记录资产回收状况,可通过"录 入资产回收"作业输入外送单别、单号、回收数量等,审核后会回 写资产外送的"收回数量"。

								Ĩ	资产收回望	亀							
	系统单号	T172017050	0000	*	审核人	李吴雄		创建	人 李吴雄		修改	收入 李吴雄	É				
	审核状态	核准		-	审核日期	2017/05/	04 13:46:55	创建日	期 2017/05/04	13:47:13		期 2017/	05/04 13:47:	13			
	妆回单别	N12		1	单据日期	2017/05	/04	▶ 扩展栏	位 …		at at						
	次回単号	T201705000	0	*	备注						THE PE						
-	而次	小洋单号 🔸	│赤洋单别│♪	──── 外送单顶次,	容云编号	•	盗立之称		资产规格	「部门编号		4倍人	人员姓夕	未收回留	单位	山山田和田山	备注
	1	T201705	N11	1	A0001001	, -	会议室椅子	黑色	540 AGIA	MKO1	开发部	000002	李四	6.000	件	6.000	用江
											1 COLOR						
-																	
-																	
◀																	

鐵科ERP培训課堂

MINKEE

- ▶ 折旧时资产信息设置:
 - 开始计提:设置资产开始计提日期,满足日期范围内的资产才参 与资产折旧计提
 - 净残值:设置资产净残值,净残值不参与折旧
 - 折旧科目: 生成会计分录

	- 宋八英广	≖फ्रा⊒ क्र∧अ	这广信思																	
	资产编号	A0001001 :	*				主件编号	A000100	1		创建人	λ	李吴雄	雄			审核人	李吴雄		
	资产名称	会议室椅子				*	资产类别	01	▼ 办公桌椅	Ĵ	创建日期	蚏	2017/	/05/04 10	:06:30	Ē	审核日期	2017/05	/04/00:00:00	
	资产规格	黑色				*	取得单号	NO3	T20170500	01	修改人	٨	李吴雄	雄		Ĩ	审核状态	核准	* #	1
	资产类型	主件 🔹					应付单号				修改日期	胡	2017/	/05/04 11	:26:15	4	广展栏位			-
星	「本信息」	折旧信息																		
	折旧方法	平均年限法	-	*	预计净残值	ī 🗌		24.40	未摊月	数		30.	. 000	资	卒科目	1501		固定	资产	
	开始计提	2017/05/04	-		减值准备	•			预计工作总	朢		0.	. 000	累计折	旧科目					
L .	累计折旧				年折旧翻	į		30.00	已用工作	朢				折	日科目					
	账面价值		110.00		耐用月数	τ 🗌		30.000	折旧分摊方	ī式	不分摊		-	减值准	备科目					
		□ 折毕续提		续打	是耐用月数	ε		0.000	续提未摊月	数				续	提残值					
P	项次	部门编号 🔹		部门将	名称 🛛	ŧ	新旧科目	利利	目名称	保留	管人 🔸		员工	姓名	数里 🔹			存放位	ż置	
+	1	MKO1	开发部	部						000	002	李[四			6.000				
-																				

- ▶ 平均年限法:
- 净残值=(账面价值+改良成本)*净残值率
- 余折旧额=(账面价值-净残值)/未摊月数
- 例如:5月20日取得资产A机器,其取得成本为10万元,耐用年限为6 年,净残值率为10%,从6月份开始计提:
- 净残值=100000*10%=10000
- 月折旧额=(100000-10000)/72=1250

- ▶ 双倍余额递减法:
- 如果未摊月数>24:
 - 年折旧率=2/耐用月数/12
- 月折旧额=(取得成本+改良成本-累计折旧)*年折旧率/12 如果未摊月数<=24,采用直线法:
 - 月折旧额=(取得成本+改良成本-累计折旧-预计净残值)/2/12

- ▶ 年数总和法
- 年折旧率=剩余年限/(预计使用年限*(预计使用年限+1)/2) 月折旧额=(取得成本+改良成本-预计净残值)*年折旧率/12

▶ 工作量法

取得固定资产当月实际完成工作量

月折旧额=(入账原值-入账预计净残值)/入账工作总量*本月工作量

例如:新购入车辆A,价值30万,预计总行程里数为60万公里,已行 驶公里10万公里,本月行驶公里为2万公里,假设净残值率为10%

预计净残值=300000*10%=30000

月折旧额=(300000-30000)/600000*20000=9000

(四)日常交易信息

▶ 自动提取折旧

▼ 类别编号 类别名称 ▶ ▲ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		-06 ▼ * 折旧年月月末日期 『间选择	*	 ▼ 资产编号 	 区间选择 资产 	名称	
	 类别编号 	类别名称 	录 <i>)</i>	▲ ↓ ↓<		*	•

▶ 录入资产折旧单

录入资	录入资产收回 录入资产信息 录入资产折旧 次 文 七 旧 益													
					资产	^立 折旧单								
系统单号	T142017060007	*	审核人		创建人	李吴雄	修改人							
审核状态	草稿	- H	前日日期 2017/06/3	0 00:00:00	创建日期	2017/06/15 12:15:01	修改日期	ð						
折旧单别	N09 * 送	资产折旧 资产纳	扁号 A0001001	*	折旧费用	2.60	凭证单别	y						
折旧单号	T2017060004	* 资产4	名称 会议室椅子				凭证单号	¹ / ₂						
单据日期	2017/06/30	★ 资产共	见格 黑色			✓ 自动销账 (革稿)	扩展栏位	Ε						
备注	2017-06-01/2.60	0000				□ 生成分录								
🚪 项次	部门编号 🔸	部门名称	折旧科目 🔸	科目名称	│ 折旧费用 ★	备注								
▶ 1					2.60									

(四)日常交易信息

▶ 录入资产工作量:如果资产折旧方式为"工作量法",则在计提折旧前输入资产工作量资料

录入资.	产工作里						
工作年份	} 2017 } 05	- * - *	预计工作总量 已用工作量	150.000	创建人 创建日期	李吴雄 2017/05/04 14:01:58	the the test of te
资产编号	A001002	*	本月工作量	1 0.000	* 修改人	李吴雄	打展栏位
资产名称	7 电风扇		审核状态	核准 -	修改日期	2017/05/04 14:07:35	
资产规格	4 白色		备注		12000		
>0 ///			ja j				
🗃 项次	部门编号 *	部门名称	本月工作里 \star 🔰	备	注		
▶ 1	MK01	开发部	10.000				

儲料ERP培训课堂

(五)资产盘点管理

◆资产盘点流程

磁科ERP培训课堂

(五)资产盘点管理

- ◆资产盘点重点说明:
 - ▶ 可按资产类型为"主件"、"附件"或"全部"来盘点,此资产类型在录入固定资产信息时选定
 - ▶ 可按同一管理区分码来盘点资产,此管理区分码在录入固定资产信息时输入
 - ▶ 可按资产的销帐状态来进行盘点,销帐状态在资产信息中可查询

磁科ERP培训课堂

(五)资产盘点管理 ◆自动生成盘点信息:

, 🕏 自动生成盘点信息	? X
录入盘点底稿编号 * 录入盘点日期 2017-06-15 ▼ 选择资产类别 区间选择 * 送捐资产编号 选择资产编号 区间选择	送择部门 ■ 区间选择 ▼ 部门编号 部门名称 ▶
▼ 资产编号 资产名称 ▶ □ 选择类型 全部 录入管理区分	送择取得日期 記 2017-06-15 ・ 正 2017-06-15 ・ 盈点账面数里为零者 选择销账状态 全部 ・ 定 @) 取消 (C)

按需定制,无限扩展

儲料ERP培训课堂

(五)资产盘点管理 ◆录入盘点信息:

▶ 按照部门编号+保管人+主键编号+资产编号排序

	录入资	录入资产收回 录入资产信息 录入盘点信息 × 1 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 →															
								资产	盗点单								
	系统单	号 T20201	* *	审相	亥人		创建人	admin		修改	友人 📃						
	审核状	态草稿		审核E	3期		创建日期	2017/06/1	5 16:53:35	修改E	期		- (草稿			
ź	計画に相当	計号 PD2017	70615001 *	盘点日]期 2017/0	6/15 - *	备注							軽位 ──			
-	顷次	保管部门		保管人	人员姓名		资产4		- 盗さむ	1格	类型	账面数量	外送数量	盘占数量	单位	1 111111111111111111111111111111111111	
	1	MK01	开发部	000002	李四	A0001001	会议室椅子		黒色		主件	6.000	0.000	6.000	件		Ť l
	2	MKO1	开发部	000002	李四	A001002	电风扇		白色		主件	2.000		2.000	台		
	3	MK02	采购部	000005	333333	A01001	立式空调4P		4P, <u>立</u> 式		主件	4.000		4.000	台		
	4	MK06	行政	000001	张三	A01001	立式空调4P		4P, 立式		主件	1.000		1.000	台		
*																	
-																	
																	_
-								1									

儀科ERP培训課堂

(五)资产盘点管理

◆重计盘点账面量

▶ 如果已经产生资产盘点卡,在盘点过程中如果资产信息资料有异动,可通过该作业更新资产盘点卡账面数量

😍 重计盘点账面量	?	x
选择盘点底稿编号 PD20170615001		
<mark>确定 (2)</mark> 取消 (C)		

(六)资产请购管理

◆资产请购流程:

鐵科ERP培训課堂

(六)资产请购管理 ◆录入资产请购单

- ▶ 由请购单开始的资产请购流程,无资产编号而是已资产名称作为请 购项目
- ▶ 核准的请购单如果确定不需要继续采购,可点击功能菜单"取消请 购单"

	固定资产	国立定義を清购																	
								में	青购单										
系	统单号	T032017050000	*	审核人	李吴雄		1	创建人	李吴雄			修改人	李吴雄						
审	核状态	核准	-	请购日期	2017/05/04 10:2	25:09	1	创建日期	2017/05/04	4 10:16:22	修	波日期	2017/05	/04 10:16:	22				
请	购单别	NO1 * 请购单		请购部门	MK01 * 开:	发部	1	请购人员	000002	* 李四		10.00	-						
请	购单号	T2017050000	*	单据日期	2017/05/04	*		数量合计	5.000				<u> </u>						
	备注	I						单据状态	结案		- 1	底性12							
1	项次	资产名称 *		见格型号	请购数量 🔸	単位 *	供应商	供应	Z商简称	- 需求日期	 交货日期	采购	锁定	行状态	采购数量	取消数量	采购单别	采购单号	19
►	1	办公椅子	黑色的		5.000	件	MK001	铭科		2017/05/04		V		结案	0.000		N02	T2017	
_																			
																			\square
																			-
																			Η
																	-		П
																	L		
																			4
< (iii)			1		1	1		1		1	1 1		1	1	1		1	1	•

儲料ERP培训课堂

(六)资产请购管理 ◆录入资产询价单

▶ 根据资产请购单产生询价单:

汞入资;	平间价里												×
							询	价单					
系统单号	T042017050	* 000	审核人	李吴雄		创	建人 李吴:	雄		修改人			
审核状态	核准	.	审核日期	2017/05/04 10:31	:09	创建	日期 2017.	/05/04 10:28	3:58	修改日期			
请购单号	T201705000	*	供应商	MK001 * 铭	¢	询价	日期 2017	/05/04 -]*	付款条件	月结15天 🔹	*	
请购单别	NO1	请购单	币别	人民币 🝷 \star		询价	人员 李吴:	雄	- *	扩展栏位	… 接推		
备注			税种	应税外加	-	• 有效	日期 2017	/05/04 -	*				
🙀 项次	┃ 请购项次 ・	资产名称		资产规格	申请数量	请购单位	税项 *	税率 ◆	- 单价 •	金额	备注		
▶ 1	1	办公椅子	黑色的		5.000	件	17%増值税	17%	20.000	100.00			
												-	
												-	
												-	
												-	
												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

儲料ERP培训课堂

(六)资产请购管理 ◆维护资产请购单

▶ 采购人员根据询价单维护交货日期、采购员等信息

录入资;	产询价单	/ 维护资产请则	勾单	
请购单号	NO1	T2017060000		1 *
单据日期	2017/06,	/15	-	
请购日期	2017/06,	/15	-	
资产名称	空调			
规格型号	立式4P美	的		
请购数量		2 台	-	
需求日期	2017/06	/16	-	
请购人员	陈伟			
请购部门	开发部			□ 采购
采购单号				
请购备注				

采购人员 🗄	李吴雄 💦 🔹 👘 锁定
供应商	MK001* 格科
采购数量 🏾	0.000 * 台 🗸
采购币别 🛛	人民币 🔹 *
税种	应税外加 🔹 *
税项	17%增值税
税率	17.00%
采购单价 [5480.000 *
采购金额 🏾	
交货日期 🛛	2017/06/15 🔹 🔹 付款条件 月结15天 🔹 🔹 *
采购备注	

(六)资产请购管理 ◆资产请购转采购

▶ 将维护好的资产请购单批量转为采购单

, 📀 资产请购转采购	? X
选择请购单号 区间选择	选择币别 人民币 🚽
 ▲ 请购单号 请购单别 ▶ ■ ● ■ 	□ 区间选择 ▼ 采购员 采购员
选择供应商 MK001 铭科	输入采购单别 1002* 采购单 输入采购日期 2017-06-15 **
	确定 (2) 取消 (C)

鐵科ERP培训課堂

MINKEE

(六)资产请购管理 ◆录入资产采购单

▶ 如果采购单已经核准且已确定不再采购该资产,可点击功能菜单" 取消采购单"

录入资产	间价单 录入资产采购	单													$ \times $
						采购单									
系统单号	T062017060000	* 审核人 admin		创建人	admin		修改	λ			枝准				
审核状态	核准	采购日期 2017/0	3/15 17:42:53	创建日期	2017/06/15	17:42:41	修改日期	朝丨		扩展	鞋位 🛄				
采购单别	NO2 * 采购单	供应商 M	KOO1 * 铭科		税种	应税外加		*	数里合计		0.000				
采购单号	T2017060000	* 采购人员 🗄	李吴雄	- *	付款条件	月结15天		* *	采购金额		0.00	1			
甲据日期	2017/06/15	* 币别 [/		1	订金比率 公投送明		5	0.00%	祝 ううちょう おうし おうちょう おうしん おうしん おうしん おうしん むしん しんしょう しんしん しんしょう しんしん しんしん しんしん しんしん		0.00	1			
送货地址一					10111111111111111111111111111111111111				购金额合厅 单据状态	正堂	0.00	1			
- 西次							单位	↓ 彩荷 🔹	- 超家	采购单价 🔹		道额		参考单号	请心
► 1 <u>₹</u>		立式4P美的	T2017060000	NO1	1	0.000		17%增值税	17.00%	5480.000	0.00	0.00	2017/06/16	2077	MK01
															_
															-

鐵科ERP培训課堂

MİNKEE

(六)资产请购管理 ◆录入资产进货单

固定资产进货不做品质管理,资产进货后由验收人员在资产进货 单中输入"验收数量"

录入资	产进货单 🚽 录入资	资产采购单															×
								j	进货单								
系统单号	T072017060000	*	审核人	admir	L	仓场	建人 admi	n		修改人 adm	in		极准	>			
审核状态	核准	-	进货日期	2017/	06/15 17:57:07	创建E]期 2017	/06/15 17	:53:28	修改日期 201	7/06/15 17:5	53:28	扩展栏位				
进货单别	N13 * 资j	^立 进货		部门			发	票号码			原币税前金	金额	10	960.00			
进货单号	T2017060000		*	币别	人民币 🚽	1		税种 🛙	立税外加	-	原币税	额	1	863.20			
单据日期	2017/06/15		* 付款	次条件	月结15天		* 数	■ 合计 🗌		2.000	原币金额。	술计	12	823.20			
供应商	MK001 * 铭	[₽]	发票	栗种类	可抵扣专用发票	Į –	* 进	货金额		10960.00	本币税前金	<u>金额</u>	10	960.00			
供应商单号			发票	同期	2017/06/15	*	1 1	款金额		0.00	本市移	额	1	863.20			
备注 			1	税号			进	货 费 用		0.00	本市金额領	≩计	12	823.20			
■ 项次	采购单号	采购单别	単位	ŝ	资产编号 🔰	验收日期	验收数里	计价数里	税项	税率	单位进价	进货金额	扣款金额	进货费用	原币税前金额	原币税额	本币税
▶ 1	T2017060001	NO2	台		2	2017/06/15	2.000	2.000	D 17%增值祝	. 17%	5480.000	10960.00	0.00	0.00	10960.00	1863.20	1

(六)资产请购管理 ◆进货资产合并编码:

> 多笔资产进货信息同时设置一个资产编号

▶ 自动写入资产信息资料

0	进货资产	合并编码								? X
进	^{货单号 —} 进货单号	3			查询](Q)		保管数	理	
	选择 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	部门名称	进货单别 ····································	进货单号		资产名称	资产规格	验收数里 	 验收日期 □ <	请购单分
▲ 资 资 资 资	^{信息 愛产编号 愛产名称 愛产规格 E 件编号}			* 资产类型 * 资产类型 * 取得日期 * 折旧方法	型 主件 月 2017-06- 法 双倍余额)	▼ 资产数里 … 15 ^美 頑法	:* _* マ = 全选(A) 反	耐用月数 预计工作总里 已用工作里 所旧分摊方式 石 読(U) 确	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	▶ 消©

(六)资产请购管理 ◆进货资产拆分编码

▶ 一笔资产进货信息可依数量各赋予不同的资产编号

•	乞称		「 法 吻 部 门	感情中期	哈坊粉田	密立编号	空云 空彩	。 冷云抑格	
_		山通	行政	2017-06-15				山涌	- 120 5
	打卡机	中通	行政	2017-06-15	1.000		ゴトル	中區	主 I 干 主 仕
•	打卡机	山通	行政	2017-06-15	1.000		打卡机	山通	 主件
-	打卡机	中通	行政	2017-06-15	1.000		打卡机	中通	主件
•			+		++				
湀	i产信息 ——	🔲 整批赋予资产编	·····································	资产类别			折旧分摊方式	不分摊	
	资产编号			溶 本 刑 主 伯			取得日期	2017/06/15	
	次 油马	打上却			F		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	灾广 石 协 姿立切救	11 ト 11		土叶编写 504	2~痴道 武法		1011F念里 日田工作母		
	风广观旧	<u> </u>			175 80020406744		口用工作里		
							确注	定 (D) 取消	ŧœ

(七)自动分录管理 ◆设置凭证抛转方式

🤣 设置固定资产参数		? X
固定资产参数		
资产取得单别 103* 资产取得 销售	售收益科目	\$801 *
资产折旧单别 109 🔜 * 资产折旧	科目名称	以前年度损益调整
折旧方法 平均年限法 🔹 🔹 销售	售损益科目	1001 *
净残值率 20.00% *	科目名称	现金
年折旧额起算年月 1	抛转方式	抛转自动分录底稿 🚽 💌 💌
☑ 资产停用仍需计提折旧	1	她转凭证底稿科目汇总
📝 资产增加从下月开始计提折旧	🗖 🖉 J	底稿记载原币
🔲 维护请购资料时显示请购已转采购的记录		
保	存(2)	取消①

(七)自动分录管理 ◆设置分录属性

2.70	罒	13	三	R	h+-
12	Th I	71	577	[馬]	14

/	OTHER OF A DESCRIPTIONO						周宁资本分录属性
						Q - @	
P	单据类别	固定资产单别	单别简称	凭证单别	凭证单别简称	凭证生成方式	
•	资产改良	N04	资产改良	F01	转账凭证	逐张	□□定资产甲别 NU4
	资产重估	N05	资产重估	F01	转账凭证	逐张	凭证单别 F01* 转账凭证
	资产折旧	NO9	资产折旧	F01	转账凭证	逐张	凭证生成方式 逐张 🔹 🔭 🔲 同单号科目汇总
							借方摘要来源 367
							对方科目
							借方会计科目 (税额) 21710101 🔜 🛊 进项税额
							<u> </u>
							贷方会计科目(费用)
							借方会计科目 (账款)
							创建人 admin 创建日期 2017/06/14 12:07:29
							修改人 admin 修改日期 2017/06/14 12:07:51

儀科ERP培训课堂

(七)自动分录管理 ◆生成固定资产底稿

🤧 生成固定资产底稿			? X
	·选择交易性质 □ 取得 □ 报废 □ 折旧 □ 改良 □ 出售 □ 减值准备 □ 重估 □ 调整 □ 资产进货 ·选择单别 □ 区间选择 ✓ 单别编号 单别简称 ▷ □ 选择单号 む □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	 选择交易日期 起 2017-06-15 ▼ 止 2017-06-15 选择自动生成方式 自动生成分录底稿 自动生成凭证同底稿料目汇总 自动补足凭证空号 选择逐张开立日期 按原单据日期 输入底稿批号 输入凭证日期 2017-06-15 ▼ 输入复制分录码 	· *
		异步执行 (A) 立即执行 (B) 取消 (C))

檔科ERP培训课堂

(七)自动分录管理 ◆维护分录底稿

	维护分:	え 底稿 し																×
分录	底稿明	细 ——																
底	稿批号	5555665	;	*	▶ 复制分类	码			抛转日期									
底	稿序号			1 *	• 凭证单	别 F01			抛转	未抛转		•						
单	据性质	资产改良	 ₹	-	凭证单	号		抛	转异常信息									
生	成人员	李吴雄			凭证日	期 2011	//06/13		备注									
生	成日期	2017/06	/15 18:45:0	5	抛转人	员		本币	借方总金额		14.0	4 本币贷方	5总金额 📃		14.04			
1	项次	借贷 🔹	┃ 科目编号 ★	科	目名称	部门	部门名称	│ 币别 ∗	汇率 *	原币金额 🔹	本币金额 🔹	客户	简称	供应商	简称	人员	人员姓名	核算
•	1	借	1501	固定资	<u>خر</u>			人民币	1	12.00	12.00			MKOO1	铭科			
	2	借	21710101	进项税	额			人民币	1	2.04	2.04			MKOO1	铭科			
	3	贷	1603	在建工	程			人民币	1	14.04	14.04			MKOO1	铭科			
*																		

(七)自动分录管理 ◆还原分录底稿

🤣 还原分录底稿		? X
	 法择单据性质 全部 选择底稿批号 选择底稿序号 起 选择生成日期 記 2017-06-15 选择生成人员 	▼ *
	异步执行 (&)	立即执行 (E) 取消 (C)

樹科ERP培训课堂

(七)自动分录管理 ◆自动生成会计凭证

🤣 自动生成会计凭证		? X
	选择单据性质 全部 * 选择底稿批号	···· 选择生成日期 □ 起 2017-06-15 ▼ □ 止 2017-06-15 ▼ □ 选择凭证日期 □ 起 2017-06-15 ▼ □ 止 2017-06-15 ▼
	异步执行 (A)	立即执行 (E) 取消 (E)

樹科ERP培训课堂

(七)自动分录管理 ◆还原会计凭证

🥐 还原会计凭证				? X
🛃 💕 🗙 🔳	选择还原方式	凭证删除	- *	
	选择单据性质	全部	- *	
	选择底稿批号			
	选择底稿序号 起 止	き选择生成 	均日期 2017-06-15 2017-06-15	•
	生成人员			
	异步	执行(22) 立即执行(22)	〕 取消	©)

- ◆ 资产目录清单
- ◆资产分布清单
- ◆资产购入清单
- ◆资产明细账
- ◆部门保管人资产清单
- ◆资产交易明细表
- ◆资产交易统计表
- ◆资产外送收回状况表
- ◆资产减值准备明细表

谢谢!

