

用友企业级
财务软件

V8.10

固定资产

For Windows9X/NT

管好业务理好财



90669570

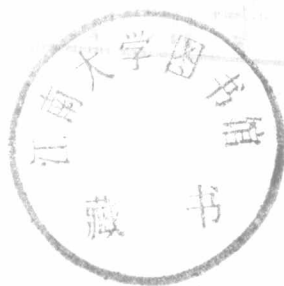
江南大学图书馆



90669570

04462

固定资产 使用手册



北京用友软件（集团）有限公司

一九九九年六月

未经北京用友软件（集团）有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容北京用友软件（集团）有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

©本手册的著作权属于 北京用友软件（集团）有限公司

版权所有·翻制必究

1999 年 6 月第一次印刷

用友、Users'Friend、UFO 为北京用友软件（集团）有限公司的注册商标。

UCDOS 是北京希望电脑公司的注册商标。

中国龙是昆明明星电脑公司的注册商标。

Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

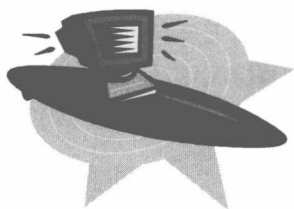
PC-DOS 是 IBM 公司的注册商标。

Novell,Netware 是 Novell 公司的注册商标。

dBASE,TurboC,Borland C++ 是 Borland 公司的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。



如何使用本手册

本手册对用友固定资产管理系统的功能和使用方法做了详细、全面的介绍。认真阅读本手册，将使您更快、更好的掌握本系统。

由于手册内容较多，为了帮助您更好的阅读，首先简单介绍手册的内容结构、常用术语、图形符号约定以及和系统管理手册的关系。

本手册内容结构

本手册共分三部分：

- 第一部分 应用方案

通过本部分的介绍，使您对固定资产系统先有一个简要的了解。

第1章 系统介绍 介绍固定资产系统能完成什么功能，特点是什么，与用友其它系统的关系，并给不同类型的用户提供解决方案。

第2章 系统操作流程 介绍不同的应用方案及新、老用户在使用本系统时的操作流程。

第3章 应用准备 告诉您在使用本系统前应做的准备工作。

- 第二部分 应用操作

本部分具体介绍系统内各个功能的使用方法。要想掌握本系统，必须仔细阅读该部分的内容。

第4章 系统初始 这一章是使用者必须作的工作，通过初始化，系统将按照使用者单位自身实际情况安排各功能，该部分操作具有非常重要的意义。

第5章 系统基础设置 这些基本的设置是使用本系统进行资产管理和核算的基础。

第6章、第7章、第8章、第9章 资产、资产变动操作及系统处理操作是本系统的核心内容，主要是对资产的明细账——卡片直接和间接进行的各项操作、以及系统的各项处理操作。

第10章 报表 介绍如何自定义报表和报表的查看及输出。

第11章 系统管理 介绍固定资产系统管理中提供的两个功能——反结账及重新初始化账套的操作。

- **第三部分 附录**
介绍本系统的图标的使用。

本系统和手册中术语的解释

- **系统** 手册中的“本系统”或“系统”是指所介绍的用友企业级财务软件中的固定资产系统。
- **系统初始化** 会计软件的通用性，使得各企业在开始使用软件时，首先要针对本企业的业务性质及会计核算与财务管理的具体要求进行具体设置，这种具体设置工作称为系统初始化
- **卡片** 卡片是指以卡片的形式反映各项固定资产详细情况的明细账，以每一独立的固定资产为对象分别设立，每一对象一张，记录该项固定资产编号、名称、原值、折旧年限、折旧方法、购建年份等基本资料，以便于固定资产的核算和管理。
- **卡片项目** 是指卡片上列示的用来记录资产基本资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。
- **卡片样式** 是指卡片的整个外观，包括其格式（是否有表格线、对齐形式）、所包含的项目以及各项目的位置等。
- **变动单** 是资产在发生某些变动时用来记录这些变动的原始凭证，包括原值变动单、部门转移、使用状况变动单等。
- **评估单** 是记录因对资产评估造成资产一些项目变化的原始凭证。
- **参照** 当您在执行录入操作时，如果您需要录入的内容已在本系统或其他系统定义过，则可以通过功能键〔F2〕或用鼠标单击突起的项目名称将定义过的内容以窗口形式显示出来，供选择。

本手册中图形符号的约定

大项说明 (●) : 表示无先后顺序的条目的说明。

小项说明 (◆) : 表示在大项下的无先后顺序的条目的说明。

次小项说明 (◐) : 表示在小项下无先后顺序的条目的说明。

提醒说明 (●) : 表示要诀、提醒、警告等文字中的分项说明。

技术细节: () 这个图表提示你, 这些信息阅读时可以跳过, 等有时间再读。

注意 () : 这个图表提醒你, 表示如果要把工作作好, 请牢记这些信息。

提示 () : 这个图表提醒你, 下面这些信息是捷径或有用线索。

警告 (●*) : 如果想避免灾难, 请牢记这些信息。

本手册和系统管理手册的关系

除了固定资产系统, 您可能使用多个用友公司的产品, 如工资管理、成本管理等, 这些系统的公共信息的管理和使用在《系统管理手册》中介绍, 本手册只是介绍固定资产系统的特有的功能和使用方法, 在阅读固定资产系统使用手册前请一定要认真阅读《系统管理手册》。

- 固定资产系统使用过程中涉及到的各系统共性的内容, 如使用单位的建立和维护、会计期间、部门基本设置、币种、操作员、数据管理等, 在《系统管理手册》中介绍, 在本手册不再重复介绍。
- 固定资产操作过程中涉及到的基本操作, 如系统安装、启动、退出、鼠标和键盘的使用、窗口的操作和管理、如何打印、如何使用帮助、工具的使用等在《系统管理手册》中介绍, 本手册不再重复介绍。

现在该往哪里去?

阅读完本部分, 您已经知道了本书的基本内容和结构、常用术语的含义、与系统管理手册的关系。

- 如果您还没有安装[系统管理]和[固定资产系统], 请阅读《系统管理手册》, 并遵循手册指南把[系统管理]和[固定资产系统]安装到您的计算机上。
- 如果您已经安装了固定资产系统, 在您开始使用本系统以前, 建议您阅读本书第2章系统操作流程和第3章使用前的应用准备。

目录

第一部分 应用方案

第 1 章 系统介绍	1
1.1 系统功能.....	1
1.1.1 系统主要功能.....	1
1.1.2 本版新增功能.....	4
1.2 产品接口.....	5
1.3 应用方案.....	6
1.3.1 行政事业单位应用方案	6
1.3.2 企业单位应用方案.....	7
1.3.3 如何选用应用方案.....	7
第 2 章 系统操作流程.....	8
2.1 新用户操作流程.....	8
2.1.1 企业单位应用方案操作流程	8
2.1.2 行政事业单位应用方案操作流程	10
2.2 老用户操作流程.....	13
2.2.1 企业单位应用方案操作流程	13
2.2.2 行政事业单位应用方案操作流程	13

第3章 应用准备	16
3.1 卡片项目整理	16
3.2 卡片样式整理	17
3.3 折旧方法整理	17
3.4 资产类别整理	18
3.5 建账期初数据及其它资料的整理	19
3.6 报表	19

第二部分 应用操作

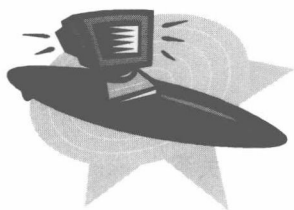
第4章 系统初始	21
4.1 系统初始化	21
4.1.1 开始使用会计期间	22
4.1.2 折旧信息设置	23
4.1.3 编码方式设置	24
4.1.4 对账设置	26
4.1.5 系统初始检查	27
4.2 系统选项	28
4.2.1 不可修改的选项	28
4.2.2 可修改的选项	28

第5章 基础设置	31
5.1 卡片项目定义	31
5.1.1 如何新定义一个卡片项目	33
5.1.2 如何修改卡片项目	35
5.1.3 如何删除一个卡片项目	36
5.2 卡片样式定义	36
5.2.1 如何查看卡片样式	36
5.2.2 如何定义新的卡片样式	37
5.2.3 如何修改卡片样式	41
5.2.4 如何删除一个卡片样式	41
5.3 折旧方法设置	42
5.3.1 如何定义新的折旧方法	42

5.3.2 如何修改自定义折旧方法	44
5.3.3 如何删除一种折旧方法	44
5.4 资产类别设置	45
5.4.1 如何增加一个资产类别	46
5.4.2 如何修改一个资产类别	48
5.4.3 如何删除一个资产类别	48
5.5 增减方式设置	49
5.5.1 如何增加一种增减方式	49
5.5.2 如何修改一种增减方式	50
5.5.3 如何删除一种增减方式	50
5.6 使用状况设置	51
5.6.1 如何增加一种使用状况	52
5.6.2 如何修改使用状况	52
5.6.3 如何删除一种使用状况	52
5.7 部门折旧科目设置	53
第6章 卡片操作	55
6.1 卡片管理	55
6.1.1 卡片查看	56
6.1.2 卡片列表表头的编辑	59
6.1.3 如何按类别查询卡片	60
6.1.4 如何按部门查询卡片	61
6.1.5 自定义查询条件表	62
6.1.6 如何查看已减少的资产	65
6.2 卡片录入	65
6.2.1 原始卡片录入	68
6.2.2 资产增加	70
6.2.3 卡片复制	71
6.2.4 如何使用常用字典	72
6.3 卡片修改	73
6.4 卡片删除	74
6.5 资产减少	74
6.6 减少资产的恢复	76
6.7 卡片打印	76
6.7.1 如何打印卡片列表	77

6.7.2 如何打印卡片.....	77
6.7.3 如何批量打印卡片.....	78
第7章 资产变动操作	80
7.1 变动单管理	80
7.1.1 如何查看单张变动单	81
7.1.2 如何按单个资产查询变动单	82
7.1.3 如何按类别查询变动单	82
7.1.4 如何按部门查询变动单	83
7.1.5 如何按变动类型查询变动单	83
7.1.6 自定义查询条件表.....	84
7.2 变动单制作	84
7.2.1 原值变动.....	84
7.2.2 部门转移.....	88
7.2.3 使用状况变动.....	90
7.2.4 使用年限调整.....	91
7.2.5 折旧方法调整.....	93
7.2.6 累计折旧调整.....	95
7.2.7 工作总量调整.....	96
7.2.8 净残值(率)调整.....	98
7.2.9 资产类别调整.....	100
7.3 变动单删除	101
7.4 变动单打印	102
7.4.1 如何打印变动单列表	102
7.4.2 如何打印变动单.....	102
7.4.3 如何批量打印变动单	103
第8章 资产评估	104
8.1 什么是资产评估	104
8.2 如何查看资产评估单	104
8.3 如何修改评估单	105
8.4 如何删除评估单	106
8.5 如何进行资产评估	107
8.5.1 选择要评估的项目	107
8.5.2 选择要评估的资产	108

8.5.3 生成评估变动单	109
第9章 系统处理操作	114
9.1 工作量	114
9.1.1 工作量录入	114
9.1.2 工作量查询	115
9.2 折旧处理	116
9.2.1 计提折旧	117
9.2.2 折旧清单	118
9.2.3 折旧分配表	120
9.3 记账凭证	123
9.3.1 如何制作记账凭证	123
9.3.2 如何批量制作记账凭证	124
9.3.3 如何查询凭证	126
9.3.4 如何修改和删除凭证	126
9.4 对账	127
9.5 月末结账	128
第10章 帐表	129
10.1 账表查看	129
10.1.1 账簿类	130
10.1.2 折旧类报表	136
10.1.3 统计类报表	140
10.1.4 分析类报表	145
10.2 账表图形分析	149
第三部分 附录	
附录	153
图标操作一览表	153



系统介绍

第 1 章

本系统是用友软件[集团]有限公司开发的固定资产核算和管理软件。

自公司成立至今，已多次进行产品升级换代，用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征，并且已由过去的核算型软件向管理型软件迈进了一大步，操作平台也由 DOS 环境转换到 WIN95/NT 环境。在不断进步的过程中，公司积累了丰富的开发经验，本系统就是在固定资产 7.0 版的基础上开发的，较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。

1.1 系统功能

1.1.1 系统主要功能

- 系统初始化和基础设置
 - ◆ 支持用户根据需要选择外币（非人民币）来管理资产。
 - ◆ 用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义类别的使用年限、残值率、折旧方法等，支持资产类别的增、删、改操作。
 - ◆ 用户自定义部门折旧核算的科目，转账时自动生成凭证。
 - ◆ 系统缺省常用的固定资产增加及减少的方式 13 种，用户可增、删、改。
 - ◆ 使用状况可自定义，并增加折旧属性，使用更灵活。
 - ◆ 提供恢复结账前状态功能，方便纠错。
 - ◆ 提供整套账不提折旧功能，并提供专用卡片样式，适应行政事业单位固定资产管理的需要。
- 与账务系统的连接
 - ◆ 系统自动制作凭证，并传送到账务系统。

- ◆ 提供传输到账务系统的凭证的查询功能。
- ◆ 提供固定资产系统和总账的对账功能。
- ◆ 提供批量制单功能。
- ◆ 本系统制作的凭证与原始单据具有严格的数据对应关系。
- 卡片及变动单主要功能
 - ◆ 提供卡片项目自定义, 增加系统的适用性。
 - ◆ 可定义自定义项目与其他项目的数据关系, 还可按自定义项目模糊查询
 - ◆ 按类别定义卡片样式, 满足不同企业定制适合自己特定样式的需要。
 - ◆ 支持资产附属设备和辅助信息的管理, 增加原值变动表、停启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
 - ◆ 使用该系统前所有关于固定资产的一些资料通过原始卡片录入功能录入系统, 因用户失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除。
 - ◆ 提供卡片的各种变动生成的变动单, 可同时批量显示和以卡片为单位显示。
 - ◆ 卡片综合查询时提供模糊查询, 可保存条件查询的结果, 生成自定义查询表。
 - ◆ 查看卡片时, 可同时查看其变动清单和历史状态, 非常清晰方便。
 - ◆ 本系统支持固定资产的评估, 主要是批量完成经评估发生的原值、累计折旧、使用年限、净残值率、变动的录入和计算, 同时生成评估单。
 - ◆ 固定资产编号提供自定义结构功能。
 - ◆ 可批量减少资产, 提供输入清理信息, 提供当月误减少的资产恢复功能。
 - ◆ 提供常用参照字典, 供卡片录入使用, 增加正确性和方便性。
 - ◆ 卡片打印全面灵活。可选择打印内容, 分别打印卡片和各个附表, 打印纸张大小、打印方向等。
- 折旧计算
 - ◆ 可定义整个账套不提折旧功能。
 - ◆ 可定义折旧分配周期, 适合不同行业的需要。
 - ◆ 折旧方法除常规的四种外, 提供用户自定义折旧计算公式功能。
 - ◆ 系统自动计提折旧, 生成折旧分配表, 并按分配表自动制作记账凭证。
 - ◆ 折旧分配表更灵活全面, 包括部门折旧分配表和类别折旧分配表, 各表增加按辅助核算项目汇总的内容。

- ◆ 考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，自动更改折旧计算。
- ◆ 当自动计算的月折旧额与手工数据不同时，可手工修改自动计算的月折旧额。

● 报表

- ◆ 支持用户自定义报表。
 - ◆ 提供直观的图形分析功能
 - ◆ 灵活更换查询条件，自动刷新报表。
 - ◆ 提供多种账簿和报表进行固定资产的核算、分析和管理工作，报表分为几类
 - 账簿：
 - *固定资产总账、明细账（分单个资产、部门、类别）、登记簿。
 - 折旧表
 - *部门折旧计算汇总表
 - 固定资产折旧计算明细表
 - 固定资产及累计折旧表（一）
 - *固定资产及累计折旧表（二）
 - 统计表
 - 原值一览表
 - 固定资产盘盈盘亏报告表
 - 固定资产统计表
 - 资产评估变动表
 - 资产评估汇总表
 - 分析表
 - *固定资产使用状况分析表
 - 固定资产价值结构分析表
 - *固定资产部门构成分析表
 - 固定资产类别构成分析表
- 注：*号表示此表可查看输出分析图

1.1.2 本版新增功能

- 折旧
 - ◆ 提供整套账不提折旧功能，并提供专用卡片样式，适应行政事业单位管理资产的需要。
 - ◆ 除缺省常规的折旧方法外，提供折旧公式自定义功能。
 - ◆ 自定义折旧分配周期，满足不同行业的需要。
 - ◆ 折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表增加按辅助核算项目汇总内容。
 - ◆ 提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧，用户可根据需要选用。
- 卡片及其变动
 - ◆ 可以选择外币（非人民币）管理资产。
 - ◆ 自定义卡片项目，并可定义项目之间的数据关系。
 - ◆ 自定义本企业的卡片样式，可按类别定制自己企业的卡片。
 - ◆ 增加资产附属信息的管理，如原值变动记录表、停启用记录表、部门转移记录表、大修记录表、清理信息等。
 - ◆ 卡片综合查询的查询条件和结果可保存，生成自定义查询表，另提供模糊查询功能。
 - ◆ 提供常用字典参照功能，方便输入，提高正确性。
 - ◆ 资产的使用年限可以输入非整数年。
 - ◆ 可批量减少资产，资产减少时提供输入清理信息，当月误操作减少的资产可恢复。
 - ◆ 卡片查询更灵活，可在某一时点直接查询历史状态，还可直接查询其变动清单。
 - ◆ 卡片输出全面灵活。可批量打印、单张打印、选择打印内容、打印范围、纸张大小、打印方向等。
- 资产变动和调整
 - ◆ 增加资产的使用年限、折旧方法、累计折旧、净残值(率)、资产类别等项目的调整功能，并生成变动单。
 - ◆ 提供资产评估功能。

- 输出
 - ◆ 提供数据输出到其它媒体功能，数据输出的类型由使用者选择。
 - ◆ 卡片输出全面灵活。可批量打印、单张打印、选择打印内容、打印范围、纸张大小、打印方向等。
 - ◆ 数据输出时，指定数据类型。
 - ◆ 不限制数据输出的位数以及输出的记录数。
- 与总账接口
 - ◆ 提供和总账对账功能，保证两系统平衡。
 - ◆ 提供批量制单功能，提高效率。
 - ◆ 提供汇总制单功能。
 - ◆ 本系统制作并传输到账务的记账凭证可在本系统查询、修改和删除。
 - ◆ 严格保证本系统制作的凭证和原始单据（卡片、变动单等）的数据对应关系。
- 报表
 - ◆ 新增自定义报表功能
 - ◆ 提供直观的报表图形分析功能。
 - ◆ 报表更加丰富多样，提供固定资产总账、（部门、类别）固定资产明细账等。
 - ◆ 灵活更换查询条件，自动刷新报表。
- 工具
 - ◆ 提供恢复月末结账前状态功能。
 - ◆ 提供重新初始化账套功能

1.2 产品接口

本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是账务系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到账务系统，同时通过对账保持固定资产账目的平衡。

同时本系统为成本系统和决策支持系统、领导查询系统提供数据支持。

