

# 用户操作手册

财务

资产处理流程

## 文档控制页

### 文档基本信息

文档名称	公司 ERP 二期项目-用户操作手册-资产处理流程
项目名称	公司 ERP 二期项目
文档编制人	ERP 项目组
版本号	0.1
状态	
发布日期	<2021/09/30>

### 文档修订历史

版本号	修订日期	变更内容	创建/修订人

### 文档审批历史

审批日期	审批人	组织/职务	备注

### 最终文档分发

最终版本分发给下列指定的接收者:

姓名	组织/职务

## 目录

<b>1</b>	<b>创建资产主数据</b>	<b>5</b>
1.1	系统步骤	5
1.2	系统路径	5
1.3	事务代码	5
1.4	前提条件	5
1.5	涉及单据	5
1.6	操作步骤	6
<b>2</b>	<b>维护资产主数据</b>	<b>19</b>
2.1	系统步骤	19
2.2	系统路径	19
2.3	事务代码	19
2.4	前提条件	19
2.5	涉及单据	19
2.6	操作步骤	20
<b>3</b>	<b>浏览资产</b>	<b>26</b>
3.1	系统步骤	26
3.2	系统路径	26
3.3	事务代码	26
3.4	前提条件	26
3.5	涉及单据	26
3.6	操作步骤	27
<b>4</b>	<b>创建资产入账凭证</b>	<b>32</b>
4.1	系统步骤	32
4.2	系统路径	32
4.3	事务代码	32
4.4	前提条件	32
4.5	涉及单据	32
4.6	操作步骤	32
<b>5</b>	<b>资产更新改造</b>	<b>41</b>
5.1	系统步骤	41
5.2	系统路径	41
5.3	事务代码	41
5.4	前提条件	41
5.5	涉及单据	41
5.6	操作步骤	42
<b>6</b>	<b>资产清理</b>	<b>50</b>
6.1	系统步骤	50
6.2	系统路径	50
6.3	事务代码	50
6.4	前提条件	50
6.5	涉及单据	50
6.6	操作步骤	51
<b>7</b>	<b>资产折旧、摊销</b>	<b>56</b>

7.1	系统步骤 .....	56
7.2	系统路径 .....	56
7.3	事务代码 .....	56
7.4	前提条件 .....	56
7.5	涉及单据 .....	56
7.6	操作步骤 .....	57
<b>8</b>	<b>录入计划外折旧、摊销金额 .....</b>	<b>66</b>
8.1	系统步骤 .....	66
8.2	系统路径 .....	66
8.3	事务代码 .....	66
8.4	前提条件 .....	66
8.5	涉及单据 .....	66
8.6	操作步骤 .....	67
<b>9</b>	<b>资产年末结账 .....</b>	<b>71</b>
9.1	系统步骤 .....	71
9.2	系统路径 .....	71
9.3	事务代码 .....	71
9.4	前提条件 .....	71
9.5	涉及单据 .....	71
9.6	操作步骤 .....	72
<b>10</b>	<b>撤回资产年末结账 .....</b>	<b>75</b>
10.1	系统步骤 .....	75
10.2	系统路径 .....	75
10.3	事务代码 .....	75
10.4	前提条件 .....	75
10.5	涉及单据 .....	75
10.6	操作步骤 .....	76

## 1 创建资产主数据

### 1.1 系统步骤

AS01-创建资产卡片

### 1.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->创建->资产

### 1.3 事务代码

AS01

### 1.4 前提条件

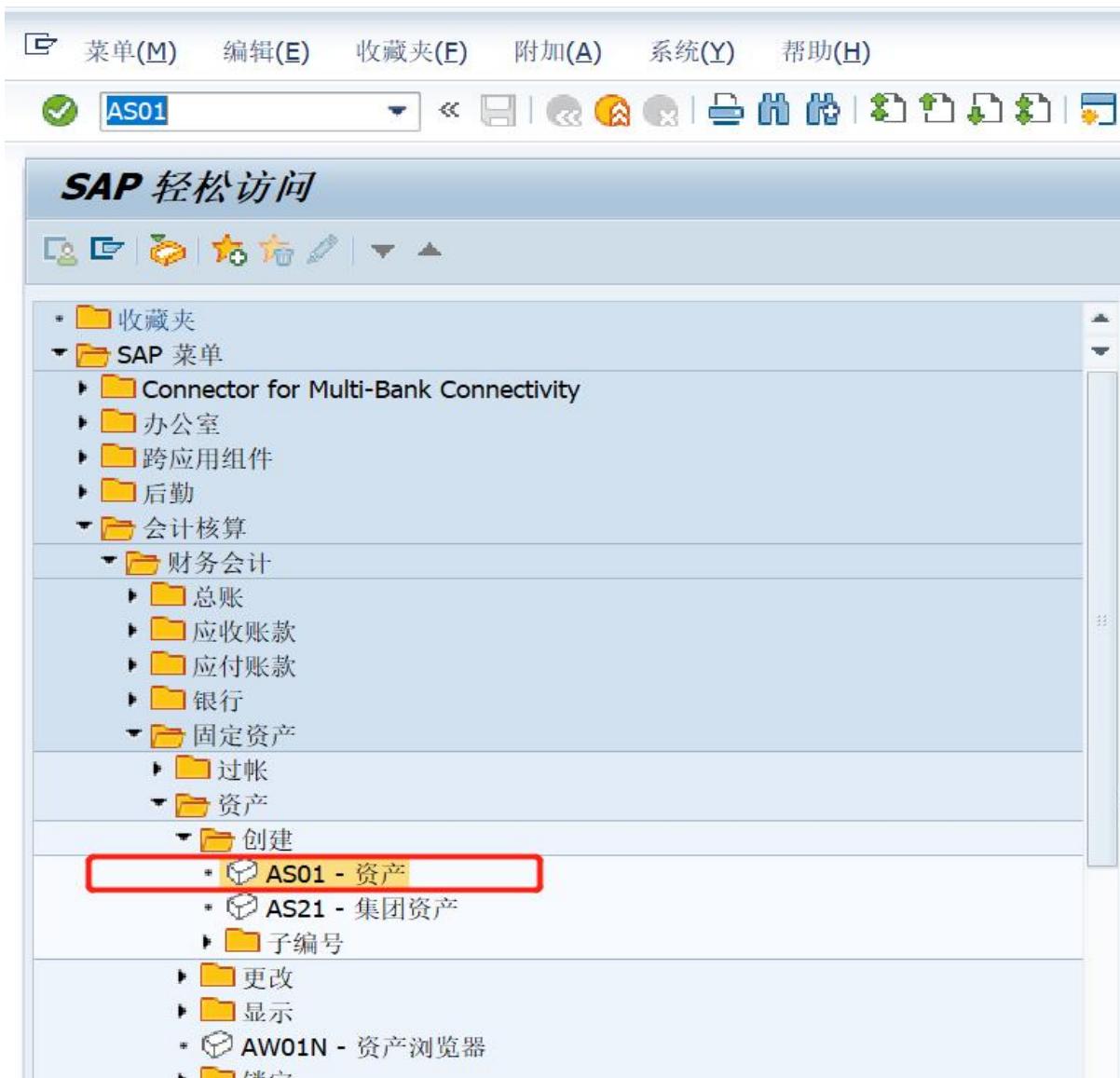
各需求部门申购小于 30 万元的固定资产时，需在 OA 资产申购流程中发起申请并审批通过；各需求部门申购大于 30 万元的固定资产时，需在 OA 建设项目立项流程中发起申请并审批通过。

租赁年期超过一年或使用权资产值超过 5,000 美金的租赁合同，对于承租人都要通过统一设置的“使用权资产”科目进行处理。

### 1.5 涉及单据

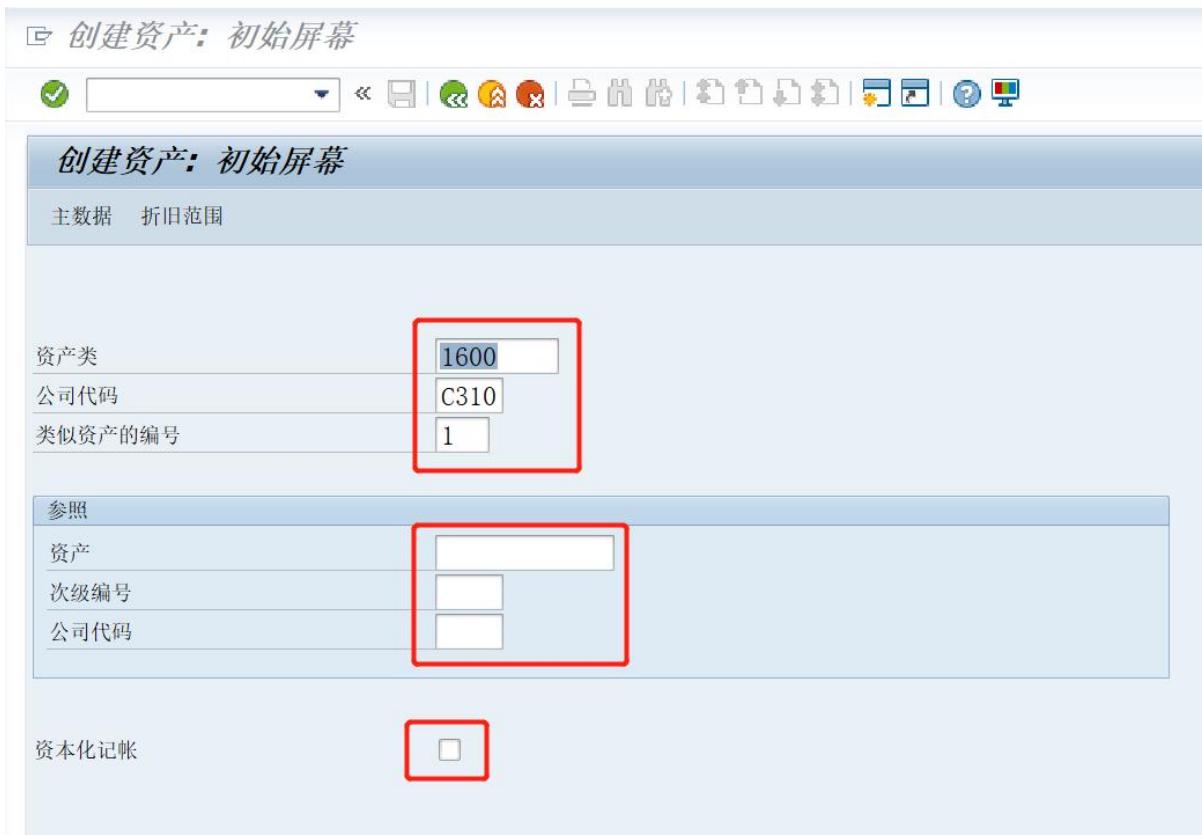
原始单据

## 1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 AS01 并点击“回车”按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 AS01-资产 菜单路径：会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->创建->资产	进入输入资产卡片数据

1、创建固定资产步骤



字段名	类型	字段用途及说明	举例
资产类 (见下图一)	必填	资产卡片类型	1600
公司代码	必填	所属公司	C310
类似资产的编号	必填	创建同一资产卡片类型的个数	1
资产	选填	用于参照的主资产编号	
次级编号	选填	用于参照的子资产编号	
公司代码	选填	用于参考的所属公司	
资本化记帐	选填	资产费用支出资本化时勾选	不勾选

卡片大类	卡片明细类型	说明	折旧年限	残值率
固定资产	1100	固定资产-房屋及建筑物	20 年	10%
	1200	固定资产-生产设备	5 年, 10 年	5%
	1300	固定资产-实验检验设备	5 年	5%

	1400	固定资产-运输工具	5 年	5%
	1500	固定资产-办公设备	5 年	5%
	1600	固定资产-电子设备	3 年	5%

图一：固定资产卡片类型

步骤	操作	结果
1	输入资产名称、成本中心、资产状态、折旧码、折旧年限	进入输入资产数据
2	回车	

资产(I) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 环境(V) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

创建资产: 主数据

资产价值 重新计算价值

资产	INTERN-00001	0	联想笔记本
资产类	1600	固定资产-电子设备	公司代码 C310

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

描述 联想笔记本

资产主号文本 联想笔记本

科目定位码 16000 固定资产-电子设备

序列号

库存编号

数量

历史性管理

库存

上次盘点日期

包括库存清单中的资产

库存注释

# 用户操作手册

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

范围从 1900.01.01 至 9999.12.31

成本中心 C3101601 综合管理部  
责任成本中心  
内部订单

位置  
房间

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

分配

资产状态 A01 在用  
评审小组3  
评审小组4

资产特级号

资产和设备的集成

创建/更改来自资产主记录的设备

工...	同步	设备号	种类	对象类型	技术对象描述
□	□				
□	□				
□	□				
□	□				
□	□				

## 用户操作手册

The screenshot shows the 'Create Asset: Main Data' window. At the top, there are tabs: 常规 (General), 与时间相关 (Time-related), 分配 (Allocation), 源 (Source), 租赁 (Lease), and 折旧范围 (Depreciation Range). The '折旧范围' tab is selected and highlighted with a red border. Below the tabs, there are input fields for 资产 (Asset) and 资产类 (Asset Class). The asset number is INTERN-00001, value is 0, asset class is 1600 (Fixed Assets - Electronic Equipment), and company code is C310. A table titled '评估' (Assessment) lists depreciation ranges. The first row, '01 账面折旧' (Depreciation Code Z011, Period 3, 3), is selected and highlighted with a red border. The second row, '30 集团本位币' (Depreciation Code Z010, Period 3, 0), is also listed. The table has columns: 停用 (Disabled), 范围 (Range), 折旧码 (Depreciation Code), 使用年限 (Useful Life), 期间 (Period), 普通折旧开始 (General Depreciation Start), and 索引 (Index).

字段名	类型	字段用途及说明	举例
描述	必填	资产名称	联想笔记本
资产主号 文本	必填	自动带出	联想笔记本
科目定位 码	必填	自动带出	16000
成本中心	必填	成本中心	C3101601
资产状态	必填	A01 在用、A02 闲置、A03 借出三种状态	A01
账面折旧- 折旧码 (见下图二)	必填	折旧、摊销方法、残值率、计提时点	Z011
账面折旧- 使用年限	必填	折旧、摊销年限整年数	折旧年限 3 年 零 3 个月
账面折旧- 期间	选填	折旧、摊销年限零头月数	

折旧码	折旧名称
-----	------

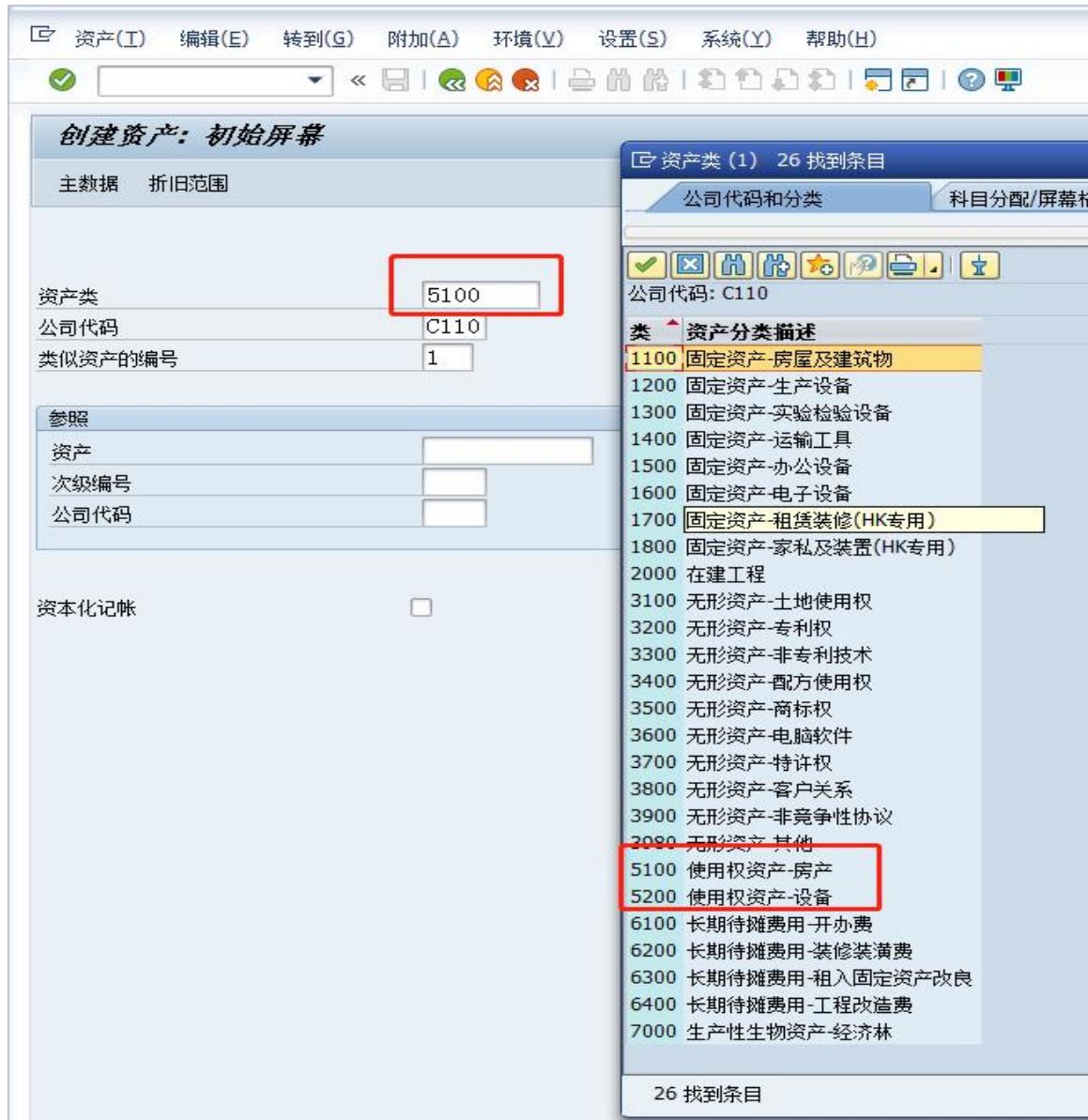
---

0	无折旧也无利息
DG20	2 倍余额递减折旧法
DG25	2.5 倍余额递减折旧法
DG30	3 倍余额递减折旧法
GL20	建筑物直线法 2%
GL25	建筑物直线法 2.5%
GWG	低值资产 100% 完全折旧
LINA	购置值每月有抑制+利息直线折旧法
LINB	从购置值到零有利息每月直线折旧法
LINC	购置值每月无抑制有利息直线折旧法
LINI	从购置值按比例无利息直线折旧为零
LINJ	每年无利息从购置值到零直线折旧法
LINK	从购置值到零无利息每月直线折旧法
LINR	剩余有效期第一年转换无残值直线折旧法
LINS	剩余有效期无残值每月折旧直线折旧法
LINU	剩余有效期无残值每年折旧直线折旧法
MANU	只能人工折旧
STCK	生产单位折旧(示例)
Z000	无折旧
Z010	直线折旧 10%残值, 下月计提
Z011	直线折旧 5%残值, 下月计提
Z020	直线折旧无残值, 当月计提

图二：折旧码

## 2、创建使用权资产

## 用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
资产类 (见上图一)	必填	资产卡片类型	5100

## 用户操作手册

公司代码	必填	所属公司	C110
类似资产的编号	必填	创建同一资产卡片类型的个数	1
资产	选填	用于参照的主资产编号	
次级编号	选填	用于参照的子资产编号	
公司代码	选填	用于参考的所属公司	
资本化记帐	选填	资产费用支出资本化时勾选	不勾选

卡片大类	资产分类编号	卡片明细类型
使用权资产	5100	使用权资产-房产
	5200	使用权资产-设备

卡片大类	状态代码	资产状态描述
使用权资产	R01	厂房租赁
	R02	宿舍租赁
	R10	设备租赁

步骤	操作	结果
1	输入资产描述、成本中心、资产类别、折旧码、折旧年限	进入输入资产数据
2	回车	

## 用户操作手册

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 净值税 租赁 折旧范围

基本信息

描述	嘉定工业区金兰路333号弄4号楼租赁
科目定位码	51000 使用权资产-房产
存放地点	
数量	
<input type="checkbox"/> 历史性管理	

库存

上次盘点日期		<input type="checkbox"/> 包括库存清单中的资产
库存注释		

过帐信息

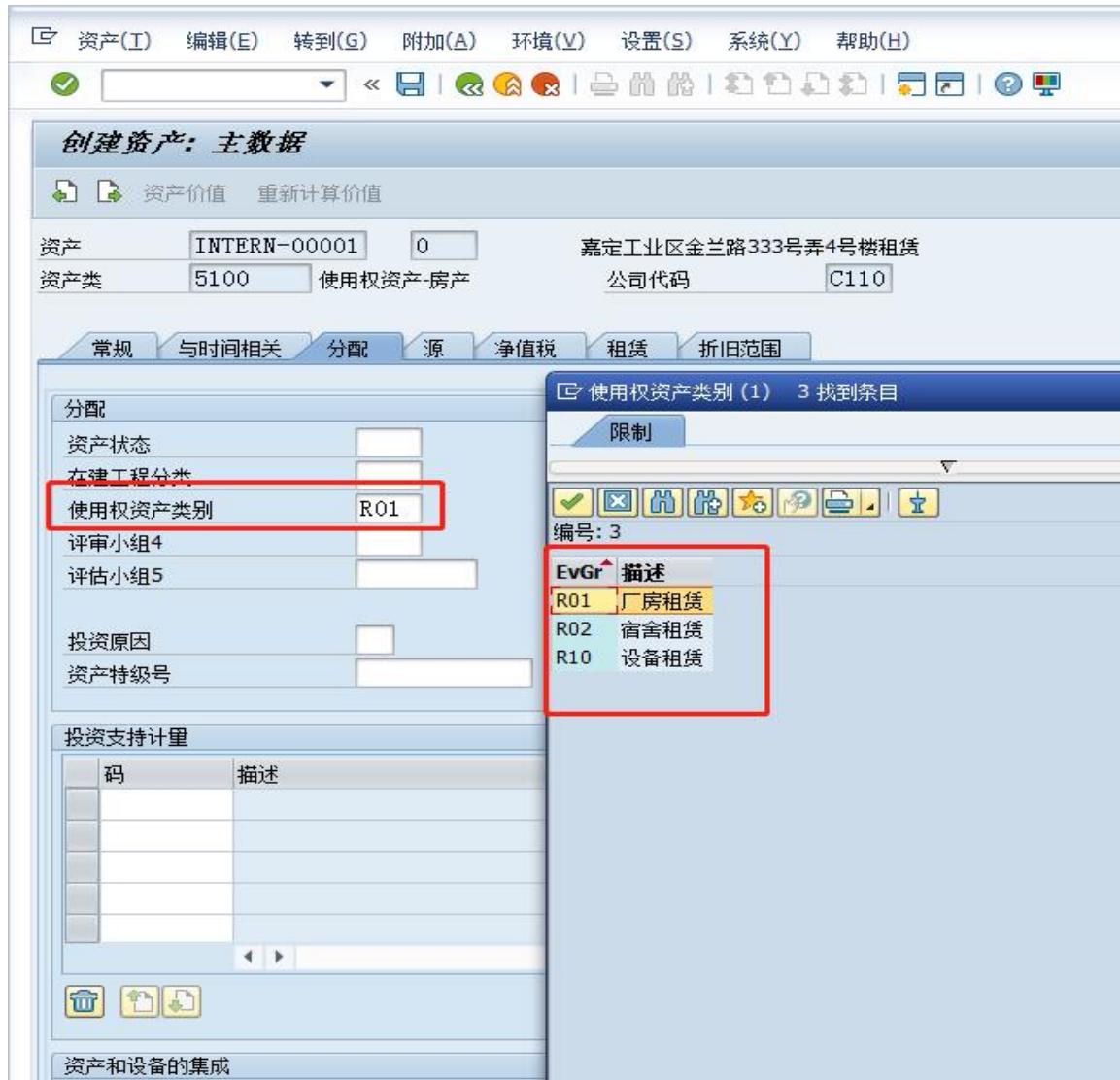
资本化日期	
首次购置日期	
购置年度	000
不活动日期	
计划报废在	

常规 与时间相关 分配 源 净值税 租赁 折旧范围

范围从 1900.01.01 至 9999.12.31

业务范围	B000
成本中心	C1100601
内部订单	
工厂	
位置	
使用人	
多班制参数	
<input type="checkbox"/> 资产停用	

## 用户操作手册



## 用户操作手册

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 净值税 租赁 折旧范围

租赁

租赁公司: C310 上海华宝孔雀香精香料有限公司  
协议编号: S0002 填写合同编号  
协议日期: 2022.07.01 通知日期: 2022.07.20  
租赁开始日期: 2022.07.01 租赁时间: 2 /  
类型: 02 营业性租赁  
新基值: CNY  
采购价格: CNY  
补充文本: 嘉定工业区金兰路333号弄4号楼租赁二年期 (2022.07.01-2024.06.30)

总付款次数: 4  
租赁付款号: 4  
支付周期: 6 付款周期 (月数)  
租金: 100,000.00 每次支付总金额  
年利率: 3.8300  
现值: 388,866.46 CNY 系统自动计算现值

租赁年数: 2

期初支付打上勾  预付款

# 用户操作手册



资产 51000001 0 创建了

字段名	类型	字段用途及说明	举例
描述	必填	资产名称	嘉定工业区金兰路 333 号 弄 4 号楼租赁

## 用户操作手册

科目定位码	必填	自动带出	51000
业务范围	选填	确定公司	B000
成本中心	必填	成本中心	C1100601
业务范围	选填	确定公司	B000
使用权资产类别	必填	R01 厂房租赁、R02 宿舍租赁、R10 设备租赁三种状态	R01
租赁公司	必填	合同协议公司	C310
协议编号	必填	填写合同编号	S0002
协议日期	必填	合同日期	2022.07.01
租赁开始日期	必填	租赁开始日期	2022.07.01
通知日期	必填	通知日期	2022.07.20
补充文本	必填		嘉定工业区金兰路 333 号 弄 4 号楼租赁二年期 (2022.07.01-2024.06.30)
支付周期	必填	付款周期(月数)	6
账面折旧-折旧码	必填	折旧、摊销方法、残值率、计提时点	Z020
账面折旧-使用年限	必填	折旧、摊销年限整年数	使用年限 2 年 0 月
账面折旧-期间	选填	折旧、摊销年限零头月数	

## 2 维护资产主数据

### 2.1 系统步骤

AS02-资产

### 2.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->更改->资产

### 2.3 事务代码

AS02

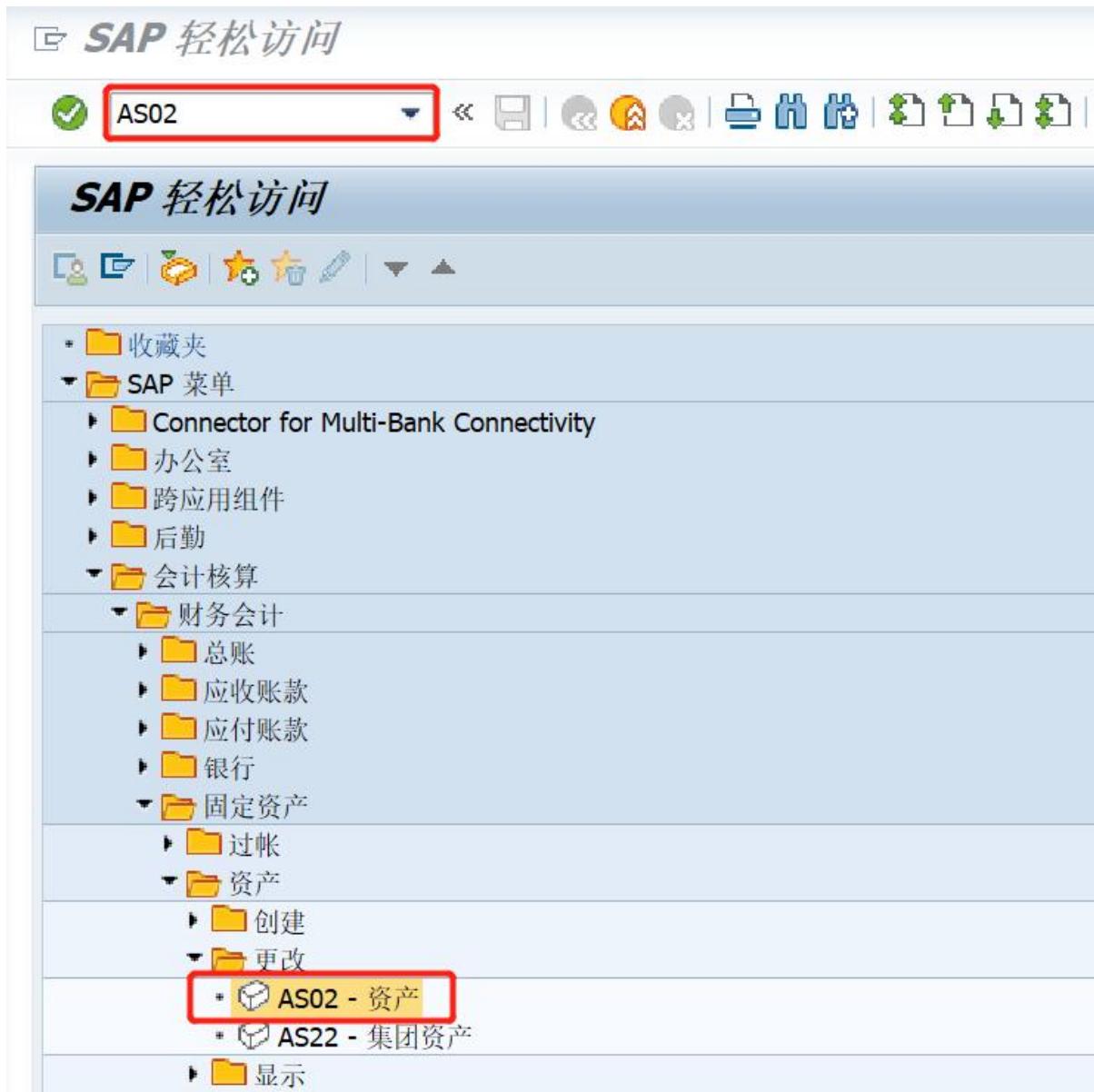
### 2.4 前提条件

使用部门在 OA 固定资产验收流程发起申请并审批通过。

### 2.5 涉及单据

原始单据

## 2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 AS02 并点击  按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 AS02-资产 菜单路径：会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->更改->资产	进入维护资产数据



字段名	类型	字段用途及说明	举例
资产	必填	已生成的主资产编号	16000002
子编号	必填	已生成的子资产编号	0
公司代码	必填	所属公司	C310

步骤	操作	结果
1	维护资产名称、资产型号、存放地点、数量/单位、成本中心、使用人、资产状态、供应商、制造商、折旧码、折旧年限	进入输入资产数据
2	回车	

# 用户操作手册

更改资产：主数据

资产价值 重新计算价值

资产	16000002	0	联想笔记本
资产类	1600	固定资产-电子设备	公司代码
常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围			
<b>基本信息</b>			
描述	联想笔记本 Air14		
资产主号文本	联想笔记本		
科目定位码	16000	固定资产-电子设备	
序列号			
库存编号	财务部办公室		
数量	1	PC	件
<input type="checkbox"/> 历史性管理			
<b>库存</b>			
上次盘点日期	<input type="text"/>		
库存注释	<input type="text"/>		

## 更改资产：主数据



### 更改资产：主数据

资产价值 重新计算价值

资产	16000002	0	联想笔记本
资产类	1600	固定资产-电子设备	公司代码

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

范围从 1900.01.01 至 9999.12.31

成本中心  客服部

责任成本中心

内部订单

位置

房间

更多间隔

# 用户操作手册

更改资产：主数据

资产价值 重新计算价值

资产	16000002	0	联想笔记本
资产类	1600	固定资产-电子设备	公司代码 C310

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

分配

资产状态	A01	在用
评审小组3		
评审小组4		

资产特级号

资产和设备的集成

创建/更改来自资产主记录的设备

工...	同步	设备号	种类	对象类型	技术对象描述
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

更改资产：主数据

资产价值 重新计算价值

资产	16000002	0	联想笔记本
资产类	1600	固定资产-电子设备	公司代码 C310

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

源

供应商	C320	江西省华宝孔雀食品科技发展工厂
制造商	联想	

新采购的资产  
二手资产采购

贸易伙伴编号  
原产地国家  
类型名称

原始资产  
原始购置年度  
原始值  
厂内产品百分比

购置在  
CNY

## 用户操作手册

资产(I) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 环境(V) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

更改资产：主数据

资产	16000002	0	联想笔记本
资产类	1600	固定资产-电子设备	公司代码

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

**评估**

停用	范.	折旧范围	折旧码	使用年限	期间	普通折旧开始	索引
<input type="checkbox"/>	01	账面折旧	Z010	3			
<input type="checkbox"/>	30	集团本位币	Z010	3	0		

字段名	类型	字段用途及说明	举例
描述	必填	资产名称	联想笔记本
	选填	资产型号	Air14
资产主号文本	必填	自动带出	联想笔记本
科目定位码	必填	自动带出	16000
库存编号	选填	存放地点（要求必填）	财务部办公室
数量	选填	数量（要求必填），单位（要求必填）	1, PC
成本中心	必填	成本中心	C3101801
房间	选填	使用人（要求必填）	公司
资产状态	必填	A01 在用、A02 闲置、A03 借出三种状态	A01
供应商	选填	资产供应商（关联方必填）	C320
制造商	选填	资产制造商	
账面折旧-折旧码 (见 1.6 图二)	必填	折旧、摊销方法、残值率、计提时点	Z010
账面折旧-使用年限	必填	折旧、摊销年限整年数	折旧年限 3 年

## 用户操作手册

---

账面折旧-期间	选填	折旧、摊销年限零头月数	
---------	----	-------------	--

### 3 浏览资产

#### 3.1 系统步骤

AW01N-资产浏览器

#### 3.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->显示->资产浏览器

#### 3.3 事务代码

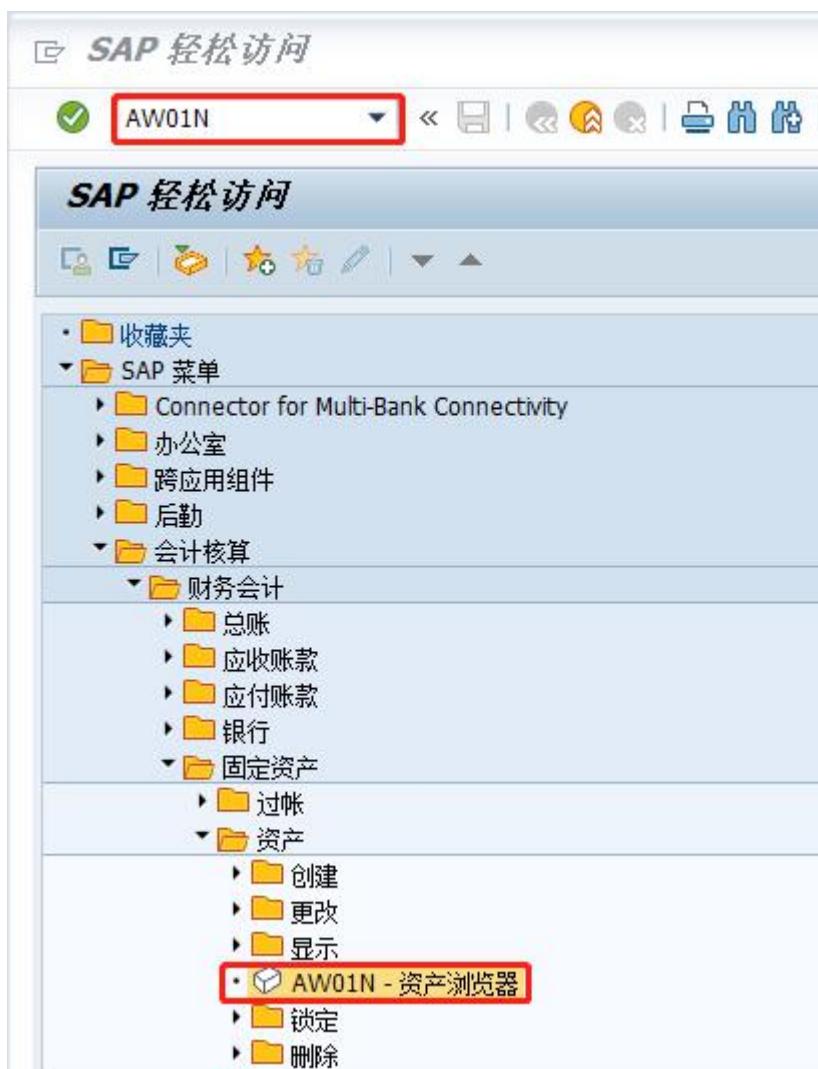
AW01N

#### 3.4 前提条件

#### 3.5 涉及单据

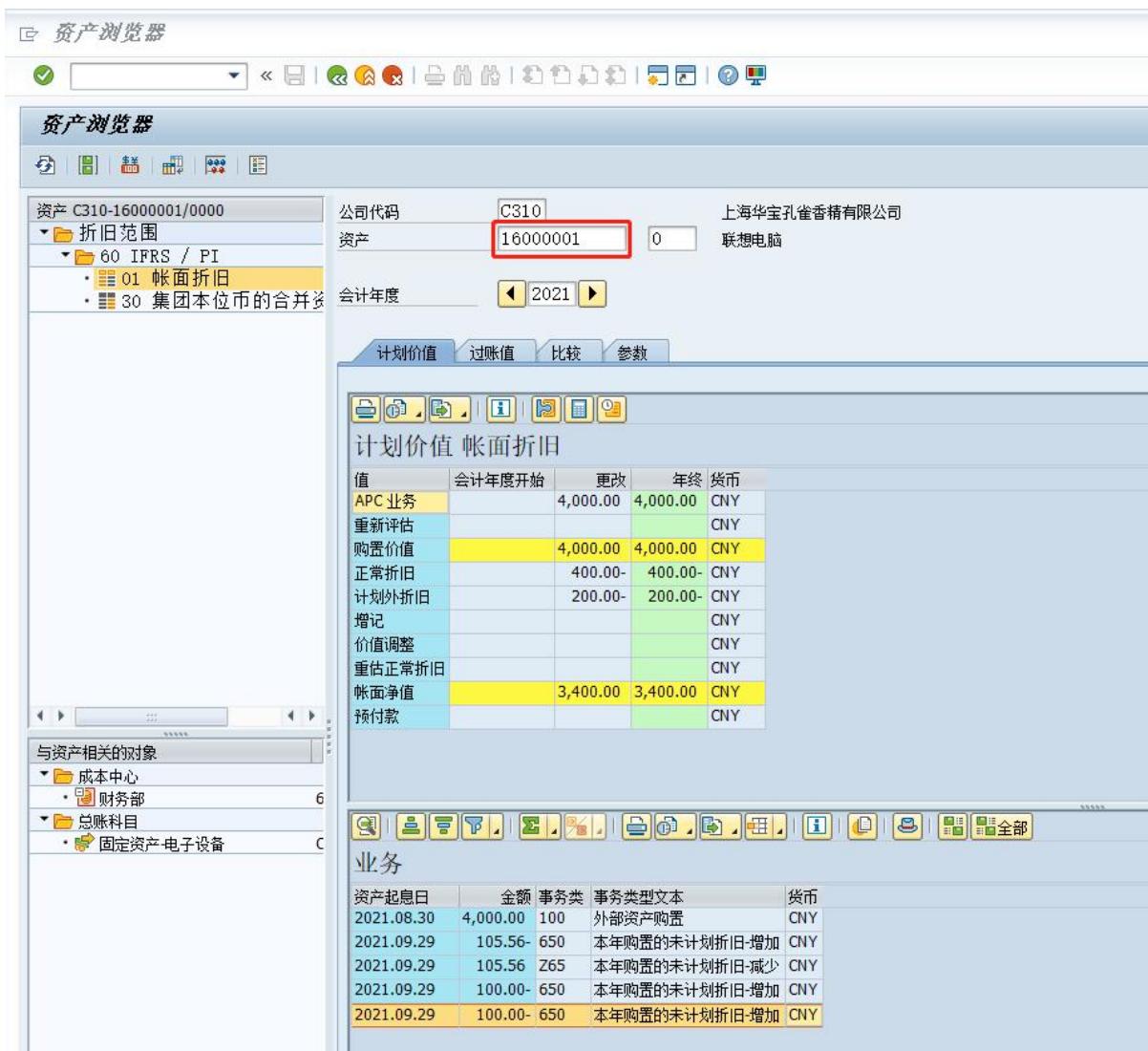
原始单据

### 3.6 操作步骤

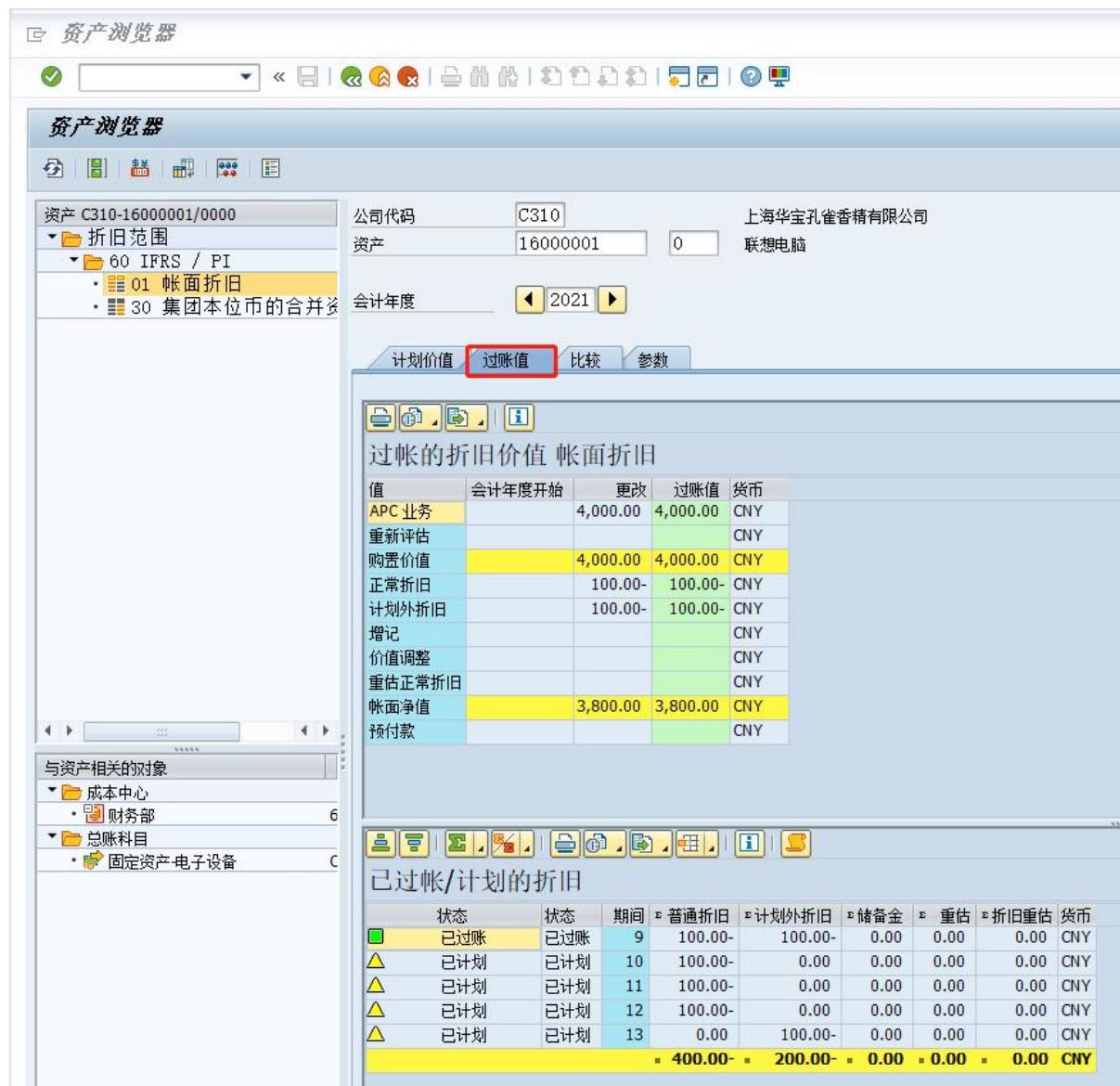


步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 AW01N 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 AW01N-资产 浏览器</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产 -&gt;资产-&gt;显示-&gt;资产浏览器</p>	进入浏览资产数据

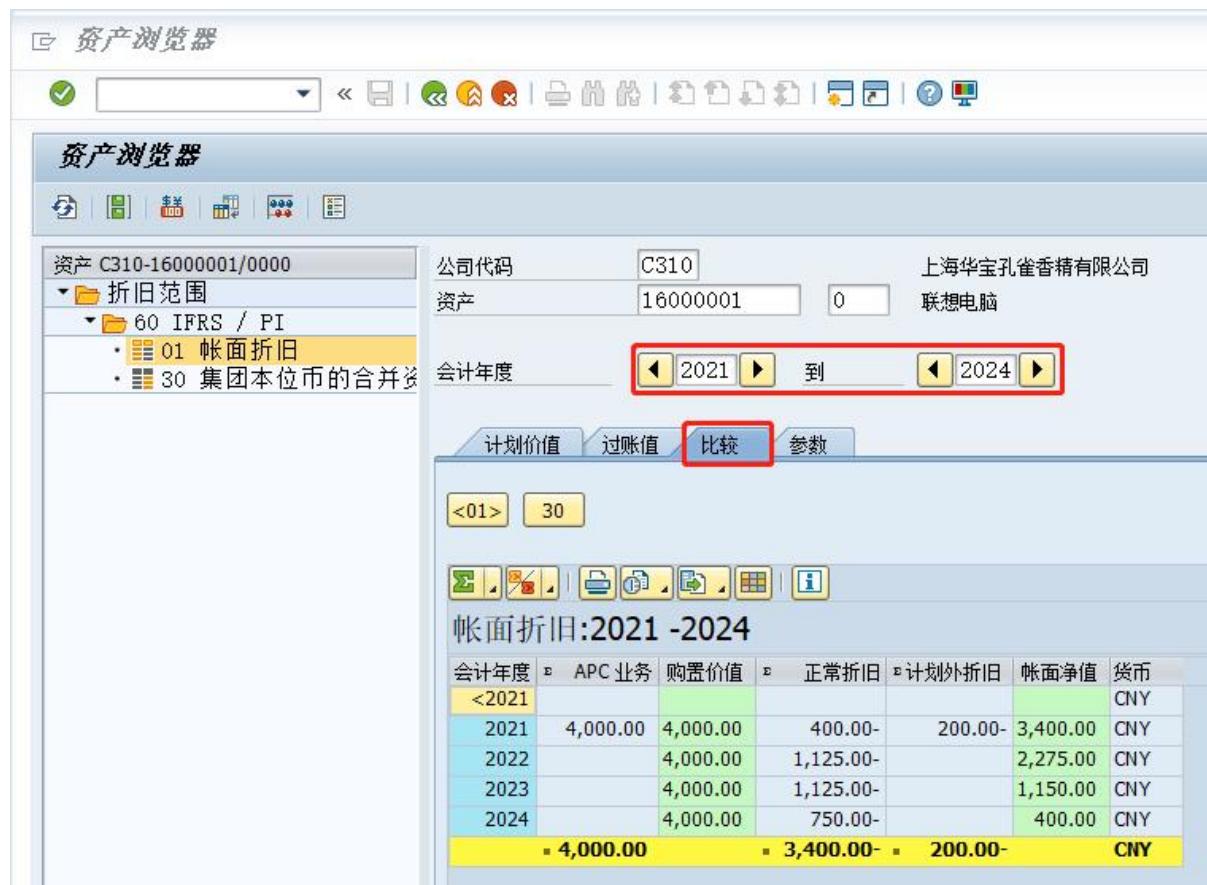
# 用户操作手册



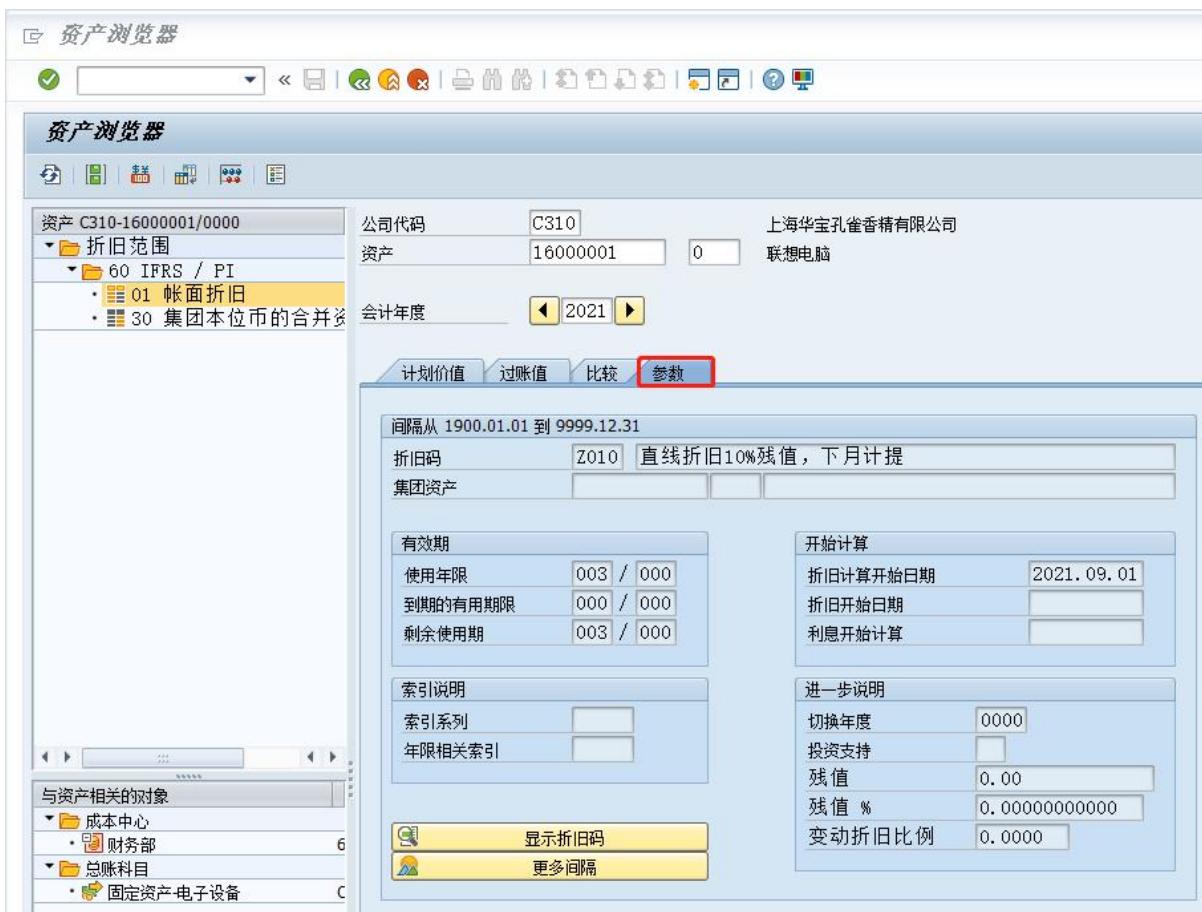
## 用户操作手册



## 用户操作手册



## 用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
资产	必填	资产编号	16000001

## 4 创建资产入账凭证

### 4.1 系统步骤

F-02-一般过账

### 4.2 系统路径

会计核算->财务会计->总账 ->凭证录入->一般过帐

### 4.3 事务代码

F-02

### 4.4 前提条件

使用部门在 OA 固定资产验收流程发起申请并审批通过；固定资产主数据维护完成。

使用权资产按照计算的现值进行资产卡片的入账凭证编制。

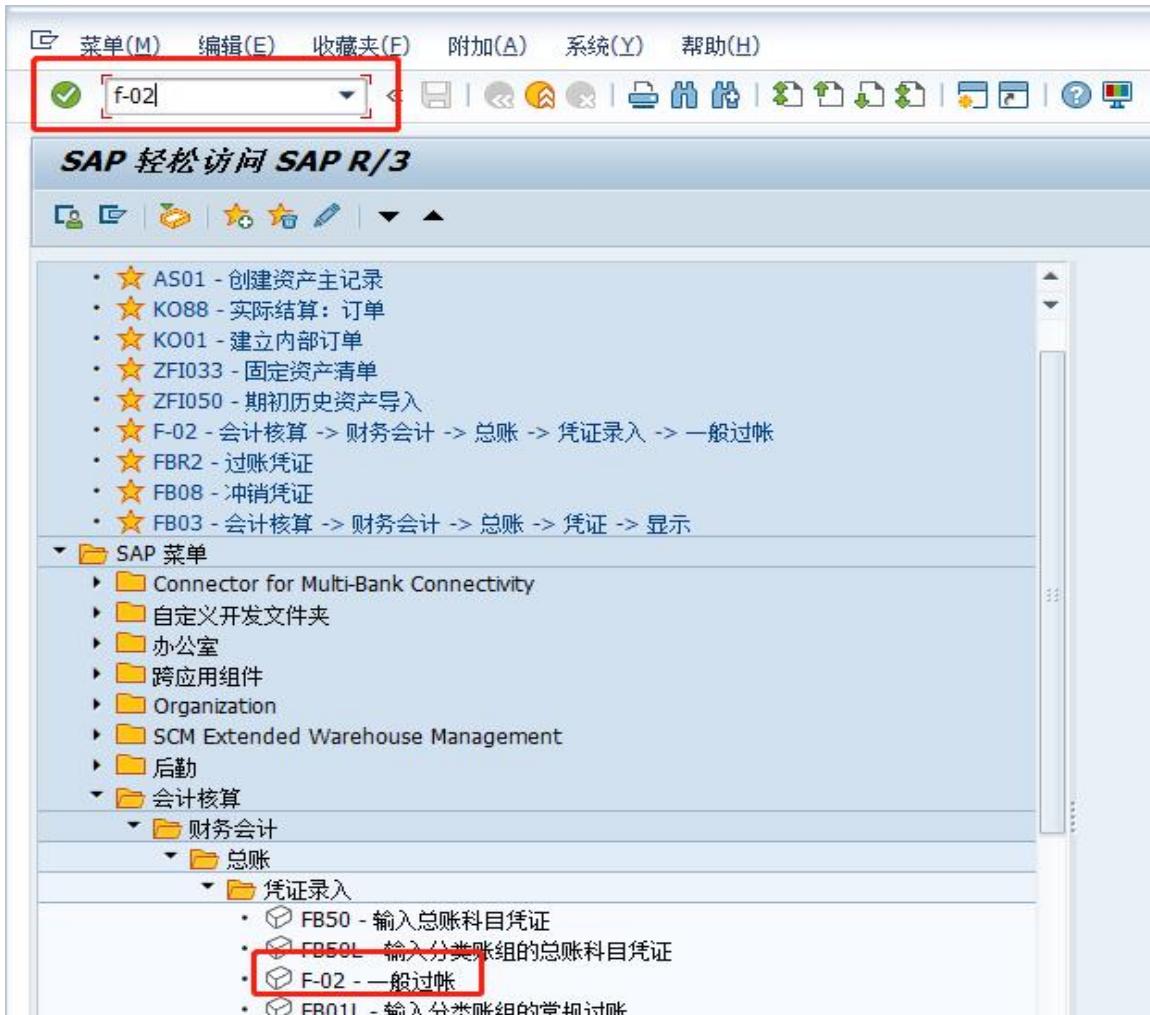
### 4.5 涉及单据

原始单据

### 4.6 操作步骤

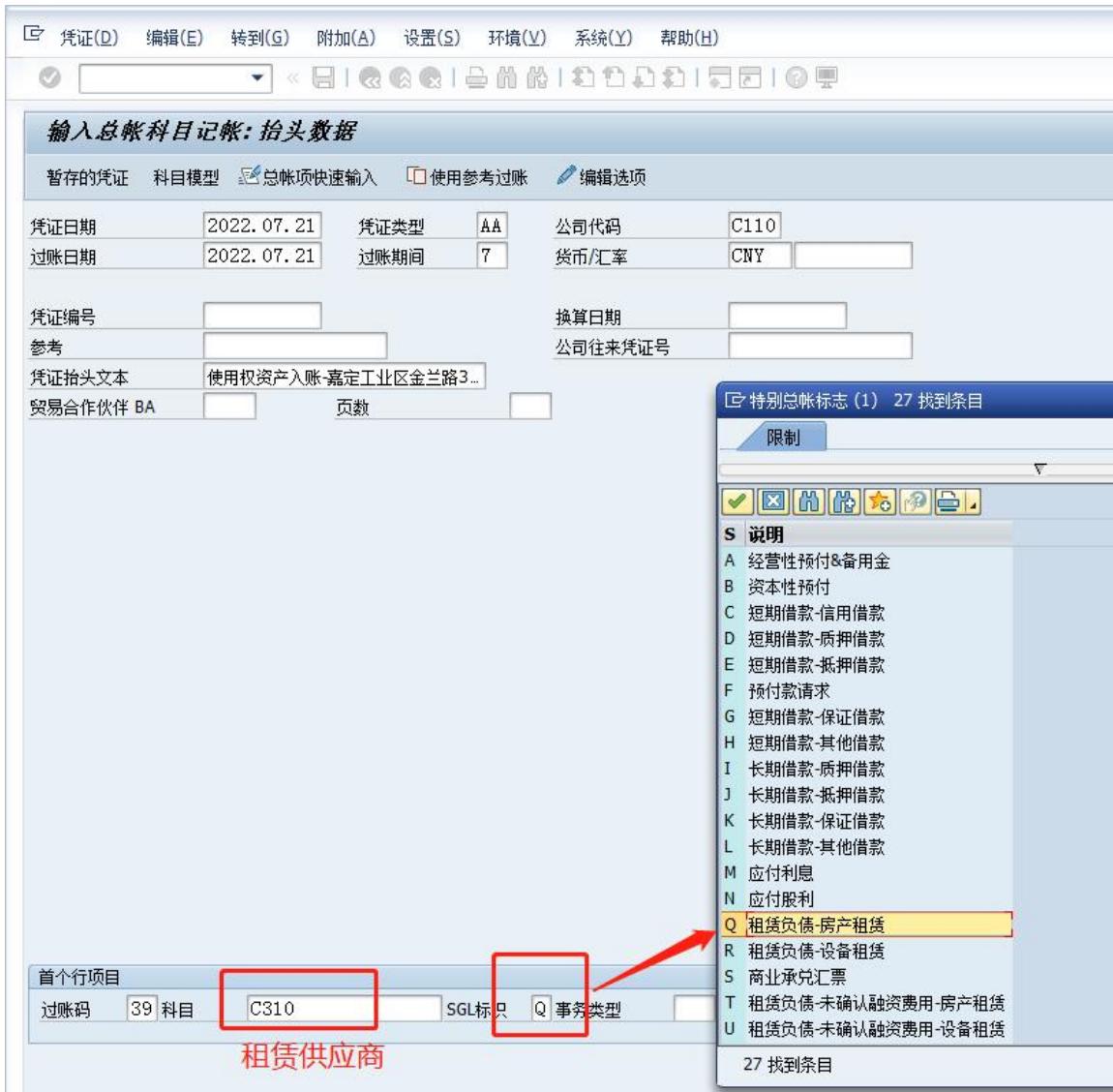
固定资产入账详见“用户操作手册\_财务凭证处理流程”之“创建财务凭证”。

使用权资产入账操作步骤如下：



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-02 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-02-一般过账</p> <p>菜单路径：会计核算--财务会计--总账--凭证输入--F-02--一般过账</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

# 用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	日期	2022.07.21
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.21
凭证类型	必填	资产过账的凭证类型	AA
过账期间	必填	系统默认为当前过账期间	7
公司代码	必填	法人、账套	C110
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		123456
凭证抬头文本	选填	文本摘要	使用权资产入账-嘉定工业区金兰路333弄4号楼

## 用户操作手册

记账码	必填	凭证第一个行项目 资产科目：贷方 39	39
科目	必填	供应商	C310
SGL 标识	必填	租赁负债	Q

步骤	操作	结果
1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本、过账码、科目	进入贷方分录，输入金额等数据
2	回车	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

输入 资产过账: 添加 供应商项目

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

供应商	C310	上海华宝孔雀香精香料有限公司	总账目	2601010100
公司代码	C110	上海市嘉定工业区叶城路1299号C栋		
华宝香精股份有限公司				
项目 1 / 租赁负债-房产租赁 / 39 Q				
金额	400000	CNY	特别总帐标志 (1) 27 找到条目	
<input type="checkbox"/> 计算税额				
到期日	2024.06.30			
发票参考	/ / /			
分配	51000001	对应的资产卡片号码		
文本	租赁合同总付款金额:嘉定工业区金兰路333弄4号楼			
下一行项目				
过账码	29	科目	C310	SGL标识 T 事务类型

限制

S 说明

- C 短期借款-信用借款
- D 短期借款-质押借款
- E 短期借款-抵押借款
- F 预付款请求
- G 短期借款-保证借款
- H 短期借款-其他借款
- I 长期借款-质押借款
- J 长期借款-抵押借款
- K 长期借款-保证借款
- L 长期借款-其他借款
- M 应付利息
- N 应付股利
- Q 租赁负债-房产租赁
- R 租赁负债-设备租赁
- T 商业承兑汇票
- T 租赁负债-未确认融资费用-房产租赁
- U 租赁负债-未确认融资费用-设备租赁
- W 银行承兑汇票
- Y 实收资本

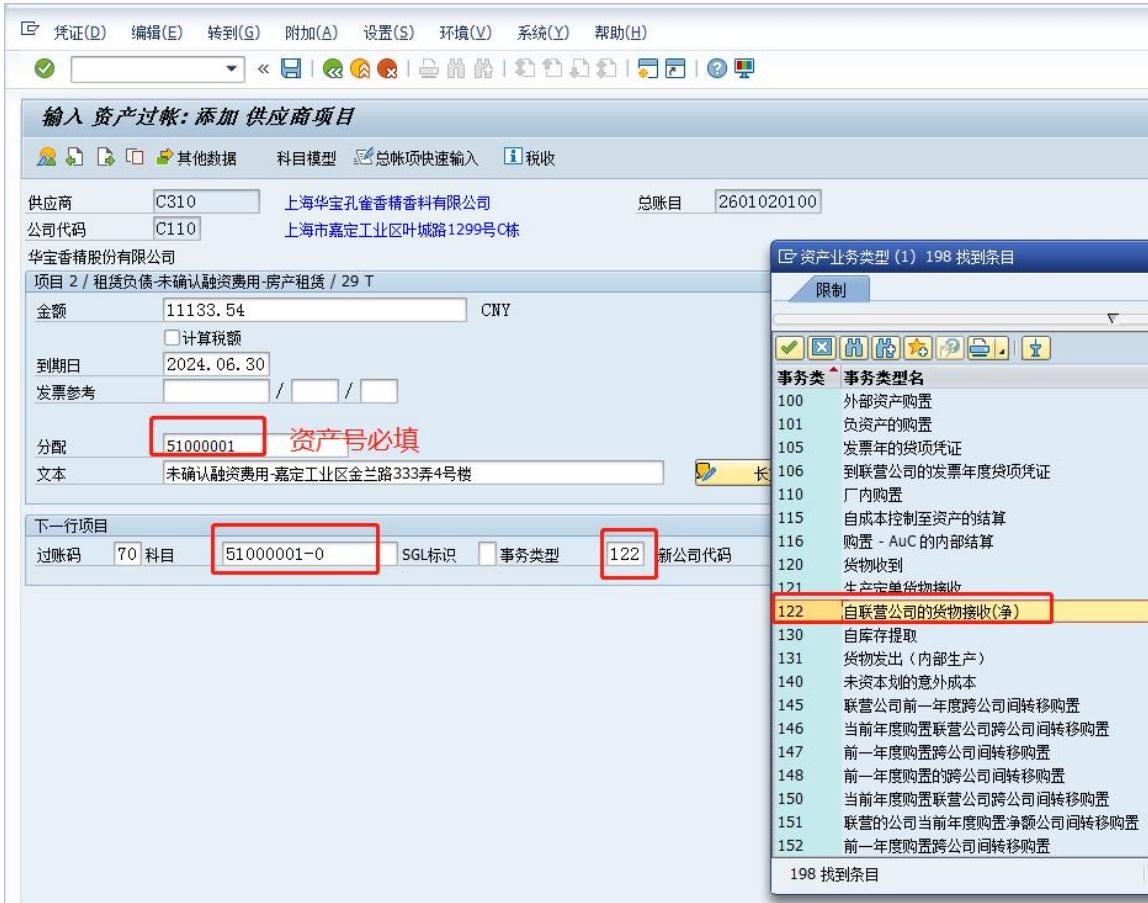
27 找到条目

字段名	类型	字段用途及说明	举例
-----	----	---------	----

## 用户操作手册

金额	必填	合同总金额	400000
分配	必填	资产卡片	51000001
文本	必填	行项目摘要	租赁合同总付款 金额-嘉定工业区 金兰路 333 弄 4 号楼
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 借方 29	29
科目	必填	租赁供应商	C310
SGL 标识	必填	租赁负债-未确认融资费用	T

步骤	操作	结果
1	填入金额、文本、过账码、科目、原因代码	进入借方界面
2	回车	



字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	未确认融资费用	11133.54
分配	必填	资产卡片	51000001
文本	必填	行项目摘要	未确认融资费用-嘉定工业区金兰路 333 弄 4 号楼
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 借方 70	70
科目	必填	资产卡片号	51000001-0
事务类型	必填		122

步骤	操作	结果
1	填入金额、文本、过账码、科目、原因代码	
2	回车	进入借方界面

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

输入 资产过账: 添加 资产项

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目	9999000001	资产技术科目
公司代码	C110	华宝香精股份有限公司
资产	51000001	0 嘉定工业区金兰路333号弄4号楼租赁

项目 3 资产借方 / 70 自联营公司的货物接收(净) / 122

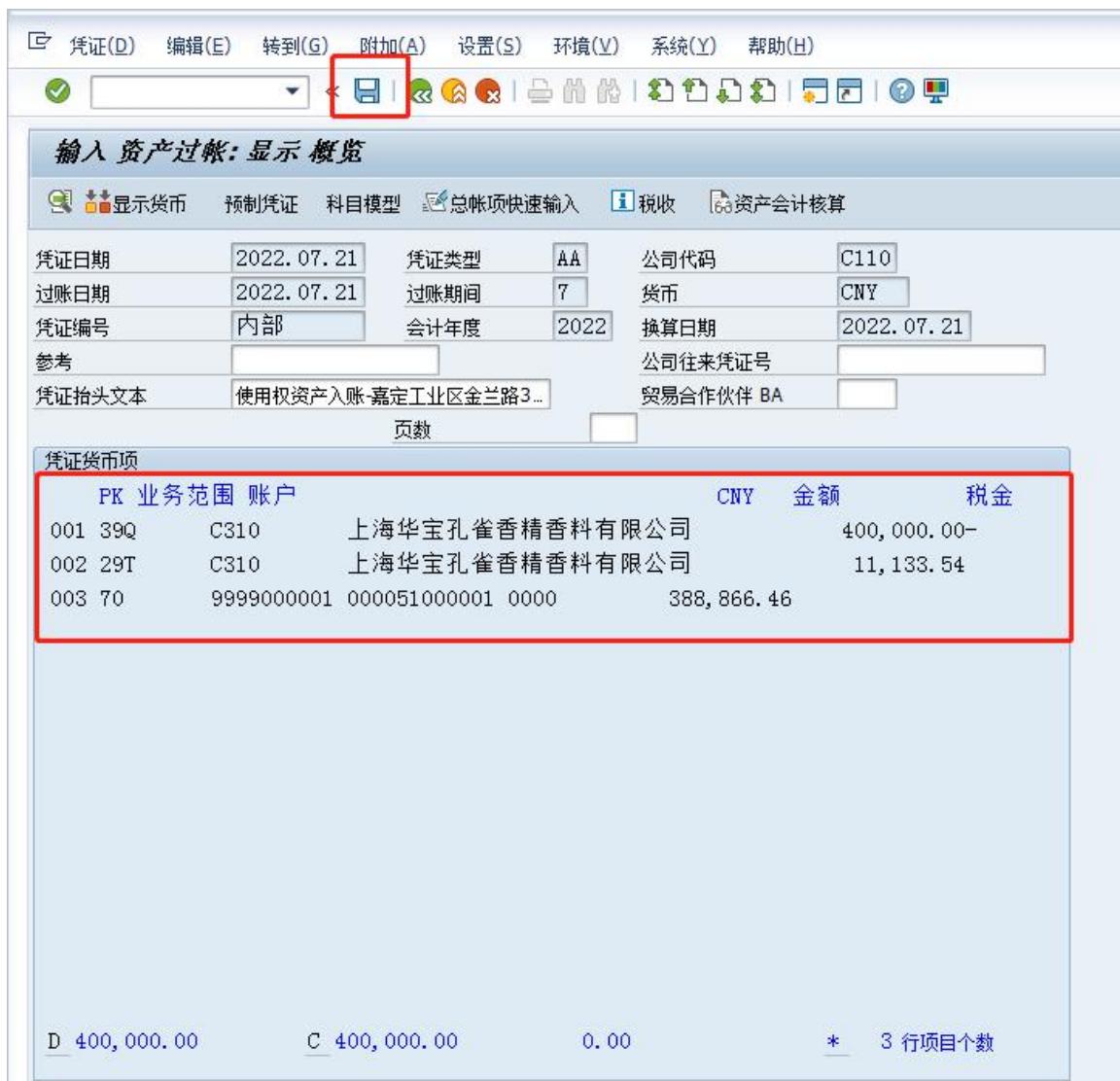
金额	388866.46	现值	CNY
税码		<input type="checkbox"/> 计算税额	
资产	51000001	0	
成本中心		订单	
物料			
工厂		<input type="button" value="其他"/>	
分配			
文本	使用权资产入账-嘉定工业区金兰路333弄4号楼		

下一行项目

过账码	<input type="checkbox"/> 科目	<input type="checkbox"/> SGL标识	<input type="checkbox"/> 事务类型	<input type="checkbox"/> 新公司代码
-----	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	使用权资产入账金额	388866.46
资产	必填	资产卡片	51000001
文本	必填	行项目摘要	使用权资产入账-嘉定工业区金兰路 333 弄 4 号楼

步骤	操作	结果
1	填入金额、文本	进入概览页面
2	点击概览  ，进入概览页面。	



凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

输入 资产过账: 显示 概览

凭证日期: 2022.07.21 凭证类型: AA 公司代码: C110  
 过账日期: 2022.07.21 过账期间: 7 货币: CNY  
 凭证编号: 内部 会计年度: 2022 换算日期: 2022.07.21  
 参考: 公司往来凭证号:  
 凭证抬头文本: 使用权资产入账-嘉定工业区金兰路3... 贸易合作伙伴 BA  
 页数:

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	39Q	C310	上海华宝孔雀香精香料有限公司	400,000.00-	
002	29T	C310	上海华宝孔雀香精香料有限公司	11,133.54	
003	70	9999000001 000051000001 0000		388,866.46	

D 400,000.00 C 400,000.00 0.00 \* 3 行项目个数

## 用户操作手册



步 骤	操作	结果
1	检查行项目信息是否准确	凭证过账完成
2	如不准确，点击行项目进行修改	
3	如准确，点击保存 	

FB03 显示上述凭证如下：



公	项	PK	S	科目	总分类帐名称	说明	文本	金额	货币	税码
C110	1	39	Q	C310	租赁负债-房产租赁	上海华宝孔雀香精香料有限公司	总租赁合同总付款金额: 嘉定工业区金兰路333弄4号楼	400,000.00-	CNY	
	2	29	T	C310	租赁负债-未确认融资费用-	上海华宝孔雀香精香料有限公司	未确认融资费用: 嘉定工业区金兰路333弄4号楼	11,133.54	CNY	
	3	70		9999000001	资产技术科目	000051000001 0000	使用权资产入账: 嘉定工业区金兰路333弄4号楼	388,866.46	CNY	

# 用户操作手册



## 5 资产更新改造

### 5.1 系统步骤

ABUMN-在公司代码内传输

### 5.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->过账->传输->在公司代码内传输

### 5.3 事务代码

ABUMN

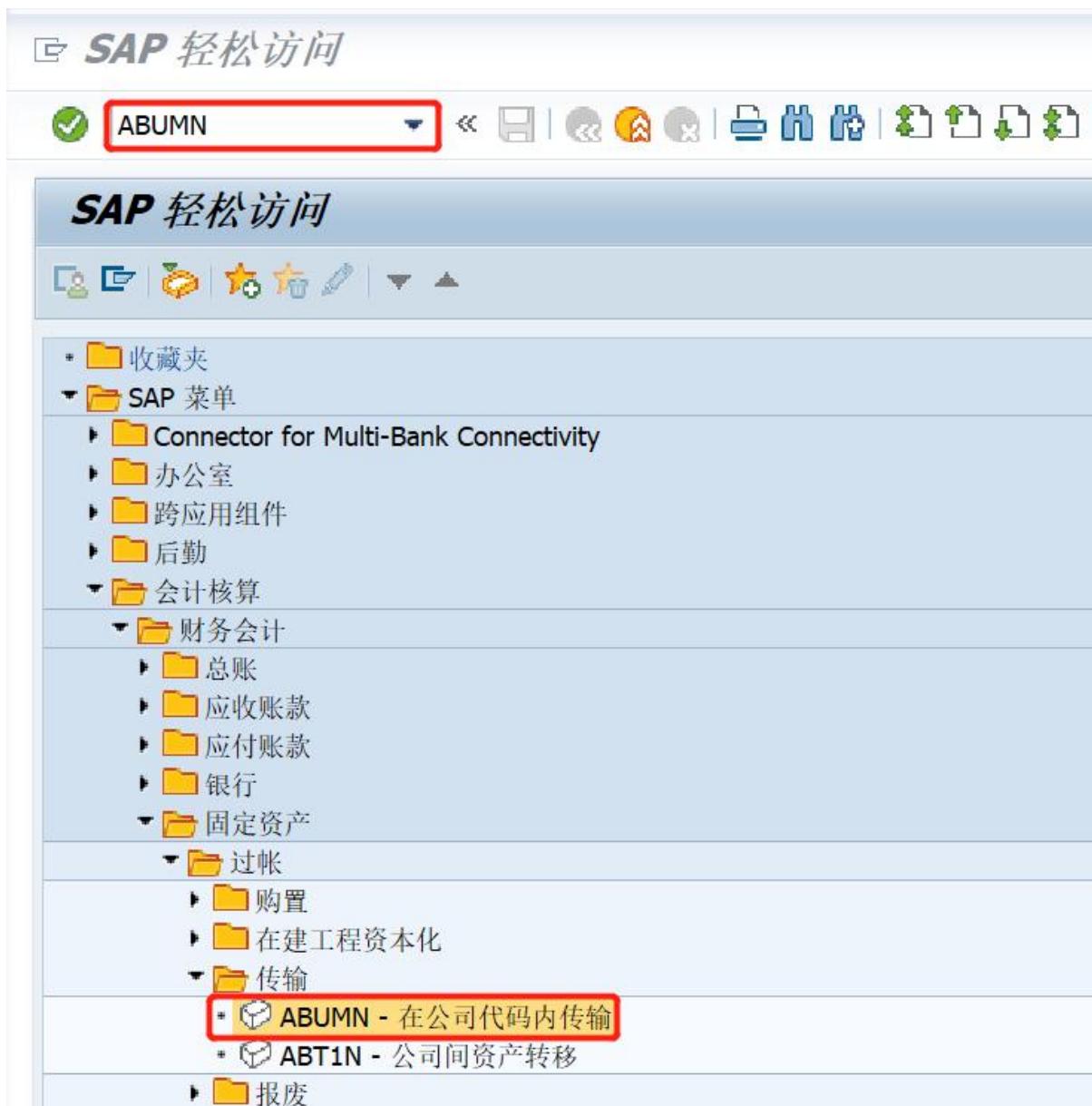
### 5.4 前提条件

资产管理部门在 OA 固定资产更新改造流程发起申请并审批通过。

### 5.5 涉及单据

原始单据

## 5.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 ABUMN 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 ABUMN-在公司代码内传输</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务管理-&gt;固定资产 -&gt;过账-&gt;传输-&gt;在公司代码内传输</p>	进入固定资产卡片转入在建工程卡片



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310

步骤	操作	结果
1	输入资产、凭证日期、资产起息日、已过账金额、百分比、勾选上一年度购置、来自当前年度购置、输入现有资产或新资产	进入输入资产数据
2	回车	

## 用户操作手册

**输入资产业务：在公司代码内传输**

公司代码 C310 上海华宝孔雀香精有限公司  
资产 11000007 0 办公大楼

业务数据 附加细节 部分转账 注释

范围选择  
分类账  
会计准则  
折旧范围

基本信息  
凭证日期 2021.10.27  
过账日期 2021.10.27  
资产起息日 2021.10.27  
文本

转帐到  
现有资产  
新资产  主数据

描述  
资产类  
成本中心

**输入资产业务：在公司代码内传输**

公司代码 C310 上海华宝孔雀香精有限公司  
资产 11000007 0 办公大楼

业务数据 部分转账  注释

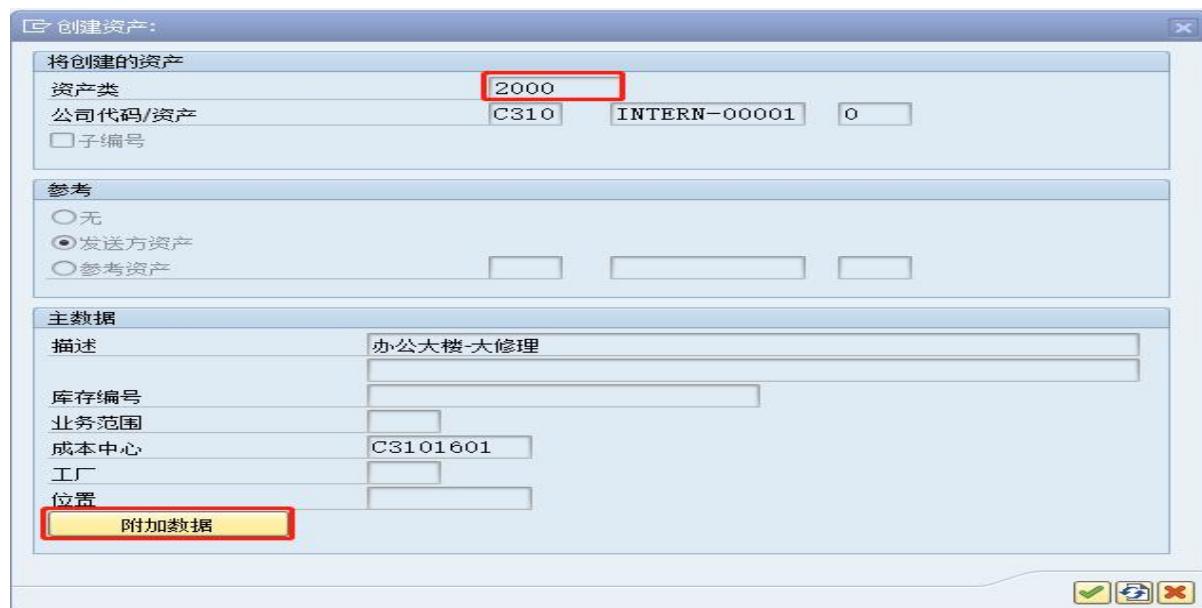
部分报废说明  
已过账的金额  
百分比  
数量

参考  
上一年度购置  
来自当前年度购置

字段名	类型	字段用途及说明	举例
资产	必填	资产编号	10000007
凭证日期	必填	发票日期	2021.10.27

过账日期	必填	自动带出	2021.10.27
资产起息日	必填		2021.10.27
已过账金额	选填	部分转账金额	
百分比	选填	转账百分比	
上一年度购置	选填	原资产上一年度购置勾选	
来自当前年度购置	选填	原资产当前年度购置勾选	勾选
现有资产	必填	已创建转入资产主数据	
新资产		未创建转入资产主数据	

步骤	操作	结果
1	单击“主数据”	进入创建资产界面
2	单击“附加数据”	
2	输入资产、凭证日期、资产起息日、已过账金额、百分比、勾选上一年度购置、来自当前年度购置、输入现有资产或新资产	进入输入资产数据
3	回车	



## 用户操作手册

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

资产	INTERN-00001	0	办公大楼-大修理
资产类	2000	在建工程	公司代码 C310

**基本信息**

描述：办公大楼-大修理  
资产主号文本：办公大楼-大修理  
科目定位码：20000 在建工程  
库存编号  
数量

**库存**

上次盘点日期  
库存注释

**过帐信息**

资本化日期  
首次购置日期  
购置年度

与时间相关

范围从 1900.01.01 至 9999.12.31  
成本中心：C3101601 综合管理部  
位置  
房间

# 用户操作手册

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

分配  
在建工程分类 Z15  
评审小组3  
评审小组4  
资产特级号

资产和设备的集成  
创建/更改来自资产主记录的设备  
工... 同步 设备号 种类 对象类型 技术对象描述  
1 创建 条目 1 自 0

更改来自设备主记录的资产  
同步化  
工作流

资产(工) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 环境(V) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

创建资产：主数据

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

源  
供应商  
制造商  
新采购的资产  
二手资产采购  
贸易伙伴编号  
原产地国家  
类型名称  
原始资产  
原始购置年度  
原始值  
厂内产品百分比

创建资产：主数据

停用	范. 折旧范围	折旧码	使用年限	期间	普通折旧开始	索引
<input type="checkbox"/>	01账面折旧	Z000				
<input type="checkbox"/>	30集团本位币	Z000	0	0		

字段名	类型	字段用途及说明	举例
描述	必填	资产名称	办公大楼-大修理
	选填	资产型号	
资产主号文本	必填	自动带出	办公大楼-大修理
科目定位码	必填	自动带出	20000
库存编号	选填	存放地点	
数量	选填	数量, 单位	
成本中心	必填	成本中心	C3101601
房间	选填	使用人	
在建工程分类 (见下图一)	必填	在建工程的类别	Z15
供应商	选填	资产供应商 (关联方必填)	
制造商	选填	资产制造商	
账面折旧-折旧码 (见 1.6 图二)	必填	折旧、摊销方法、残值率、计提时点	Z000

在建工程分类	描述
Z00	大型项目-主卡片
Z01	土建工程

Z02	安装工程
Z03	工程设备
Z04	工程物资
Z05	绿化工程
Z06	配电工程
Z07	污水工程
Z08	消防工程
Z09	防腐保温工程
Z10	废气处理
Z11	零星工程
Z12	监控工程
Z13	建设其他费用
Z14	SIS 系统工程
Z15	更新改造工程

图一：在建工程分类

## 6 资产清理

### 6.1 系统步骤

ABAVN-通过报废收回资产

### 6.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->过账->报废->通过报废收回资产

### 6.3 事务代码

ABAVN

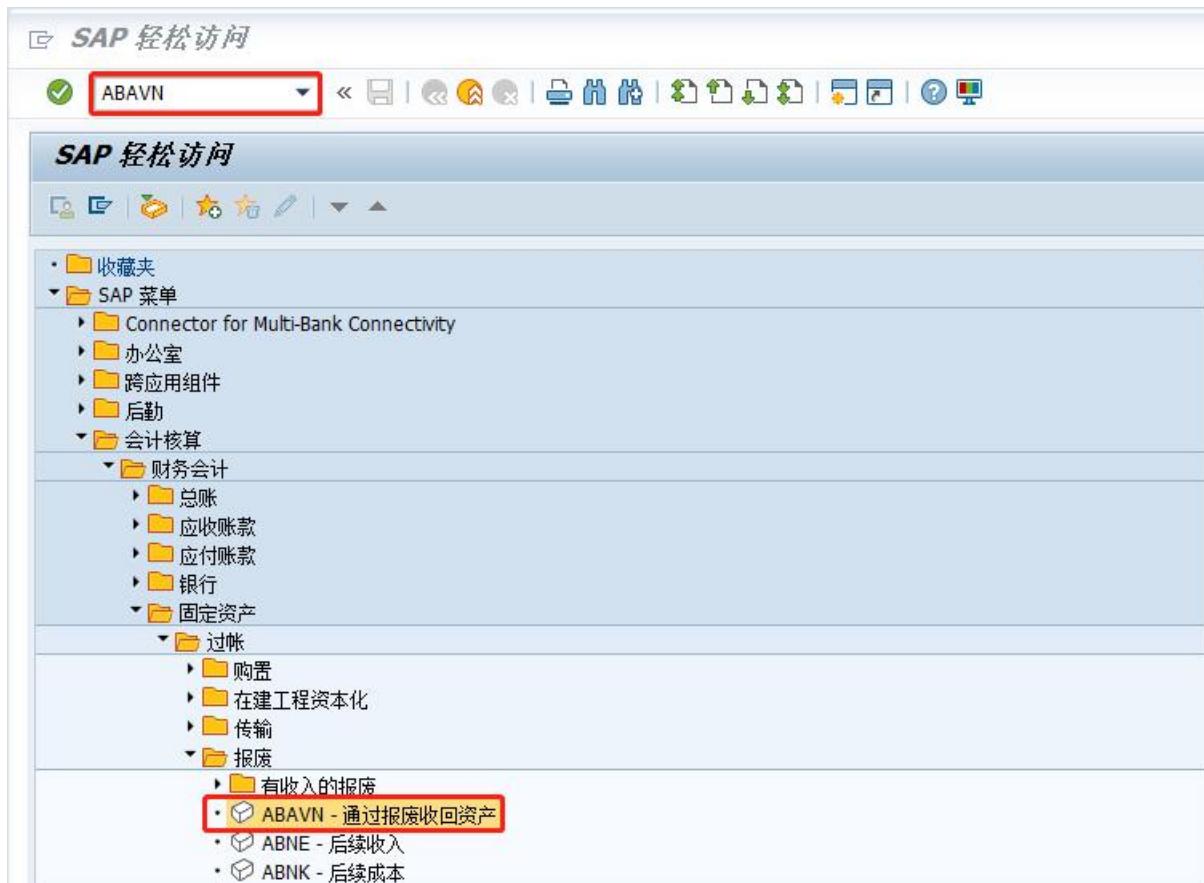
### 6.4 前提条件

资产管理员在 OA 固定资产处置流程中发起申请并审批通过。

### 6.5 涉及单据

原始单据

## 6.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 ABAVN 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 ABAVN-通过报 废收回资产</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产管理 -&gt;过 账-&gt;传输-&gt;在公司代码内传输</p>	进入固定资产卡片清 理



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310

步骤	操作	结果
1	输入资产、凭证日期、资产起息日、已过账金额、百分比、勾选上一年度购置、来自当前年度购置、输入现有资产或新资产	进入输入资产数据
2	回车	

## 用户操作手册

输入资产业务：通过废弃的资产报废

输入资产业务：通过废弃的资产报废

公司代码 C310 上海华宝孔雀香精有限公司  
资产 16000002 0 联想笔记本

业务数据 附加细节 部分报废 注释

范围选择

分类账  
会计准则  
折旧范围

基本信息

凭证日期 2021.10.27  
过账日期 2021.10.27  
资产起息日 2021.10.27  
文本

输入资产业务：通过废弃的资产报废

公司代码 C310 上海华宝孔雀香精有限公司  
资产 16000002 | 0 联想笔记本

业务数据 附加细节 部分报废 注释

**凭证的特殊说明**

过账期间	10
凭证类型	AA 资产过帐

**业务的特殊说明**

事务类型	20A 无收入报废
贸易伙伴编号	
合作伙伴业务范围	

**凭证的附加信息**

参考	
分配	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
资产	必填	资产编号	16000002
凭证日期	必填	处置日期	2021.10.27
过账日期	必填	自动带出	2021.10.27
资产起息日	必填		2021.10.27
过账期间	必填	所属期间	10
凭证类型	必填	资产过帐凭证	AA
事务类型 (见下图一)	选填	事务类型	20A

事务类型编号	事务类型名称
200	无收入报废
201	因不可抗力报废，无收入
206	无收入的报废 - 芬兰 EVL
209	自投资计量的无收入的前一年度购置的报废
20A	无收入报废
210	有收入报废

211	因不可抗力而报废，有收入
216	有收入的报废 - 芬兰 EVL
220	到附属公司的报废，无收入
230	到附属公司的有收入报废
250	当年购置报废，无收入
251	当年购置报废，无收入，因不可抗力
256	芬兰 EVL 的无收入当前年度购置报废
259	自投资计量的无收入的本年度购置的报废
260	具有收入的当年购置的报废
261	当年购置报废，具有收入，因不可抗力
266	有收入的当前年度购置报废 - 芬兰 EVL
270	新购置到附属公司的报废不具有收入
275	报废新购置到附属公司有收入
29A	报废：比例价值的交易类型

图一：事务类型

## 7 资产折旧、摊销

### 7.1 系统步骤

AFAB-执行

### 7.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->定期处理->折旧运行->执行

### 7.3 事务代码

AFAB

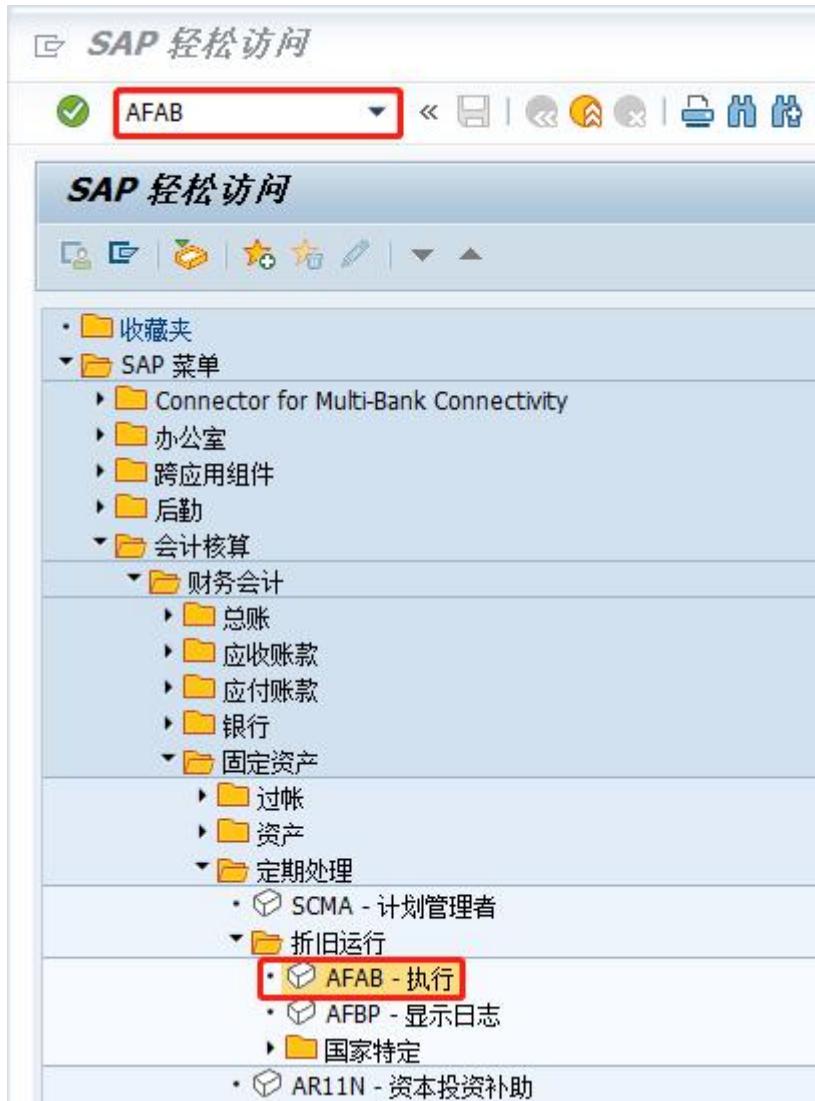
### 7.4 前提条件

资产会计检查资产业务全部处理完毕。

### 7.5 涉及单据

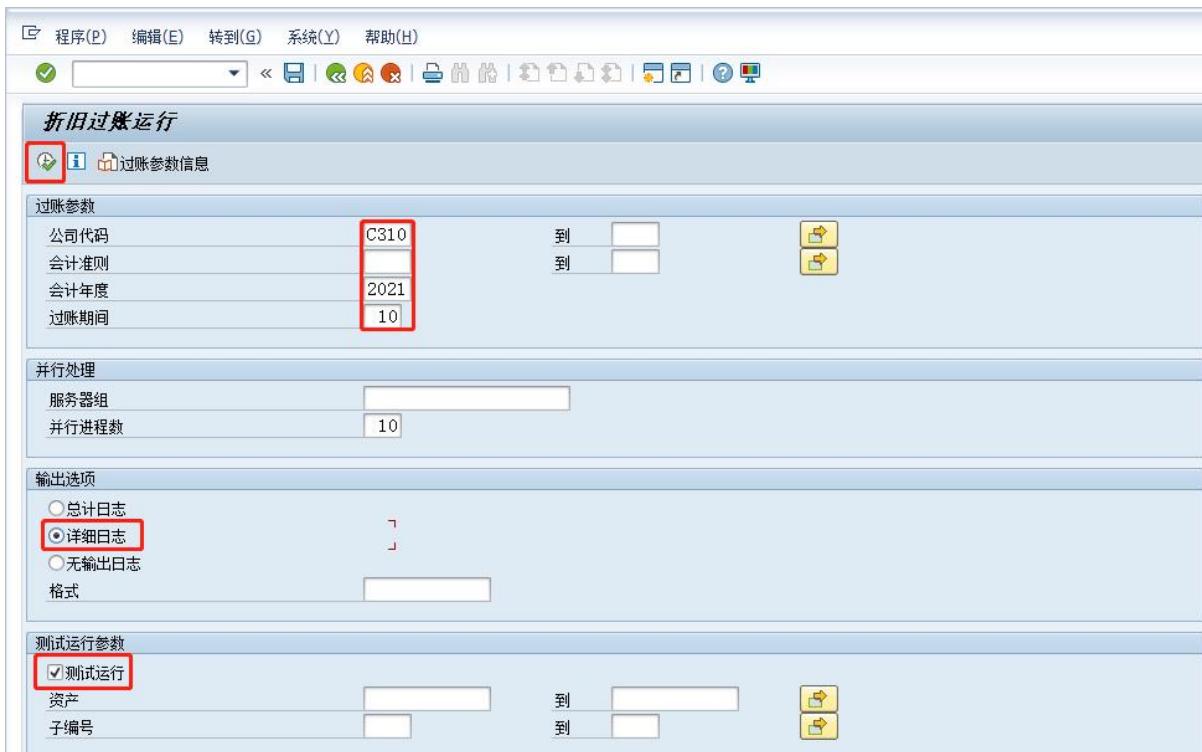
原始单据

## 7.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 AFAB 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 AFAB-执行</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产 -&gt;定期处理-&gt;折旧运行-&gt;执行</p>	进入资产折旧、摊销界面

## 用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310
会计年度	必填	所属会计年度	2021
输出选项	必选	总计日志、详细日志、无输出日志	详细日志
测试运行	选填	勾选时为测试运行、未勾选时为正式运行	勾选

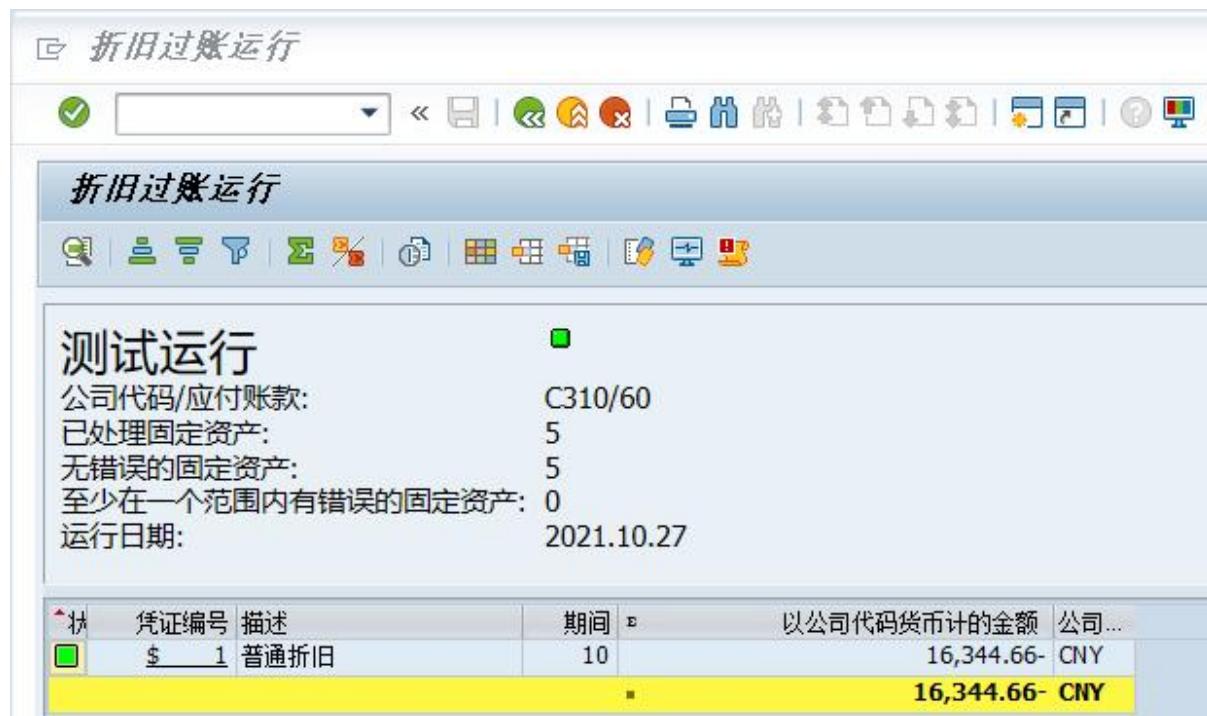
步骤	操作	结果
1	用鼠标点击  按钮	执行测试运行



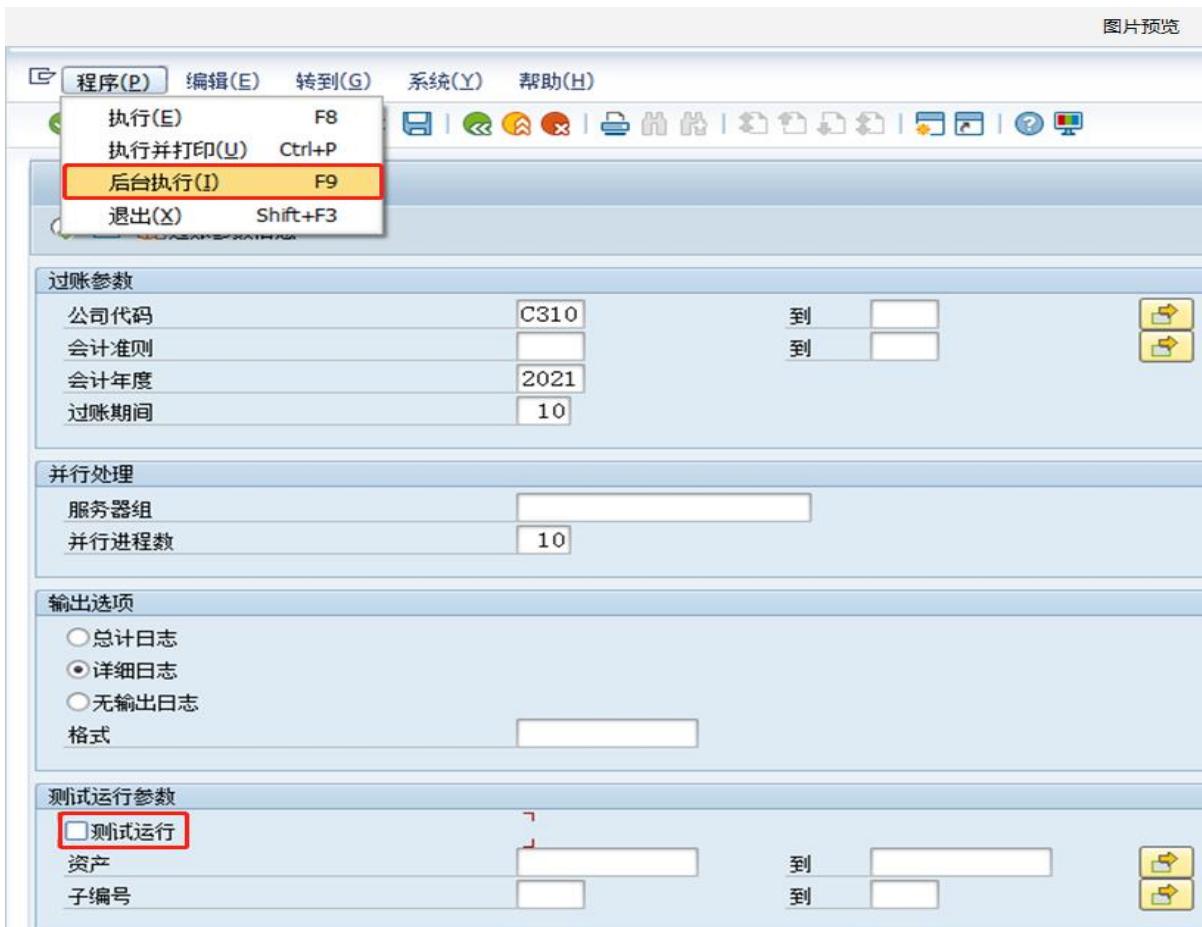
步骤	操作	结果
----	----	----

---

1	用鼠标点击 <b>是</b> 按钮	执行测试运行
---	-------------------	--------



# 用户操作手册



步骤	操作	结果
1	测试运行检查正确无误后，不勾选测试执行 <input type="checkbox"/> 测试运行	
2	选择 1：使用快捷键“F9” 选择 2：用鼠标单击菜单路径中的后台执行(I) F9 菜单路径：程序->后台执行(I) F9	正式运行折旧、摊销

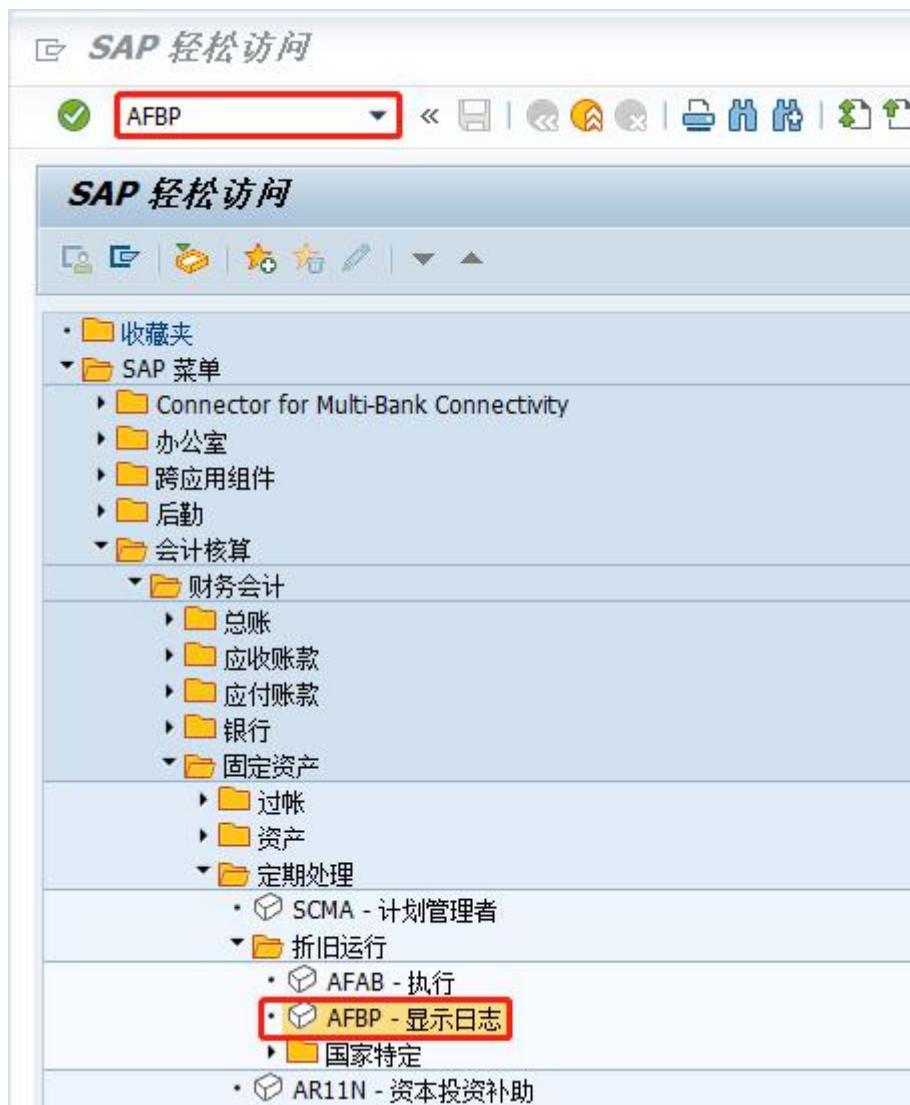


步骤	操作	结果
1	用鼠标单击	正式运行折旧、摊销

## 用户操作手册



步骤	操作	结果
1	用鼠标单击	正式运行折旧、摊销
2	用鼠标单击	



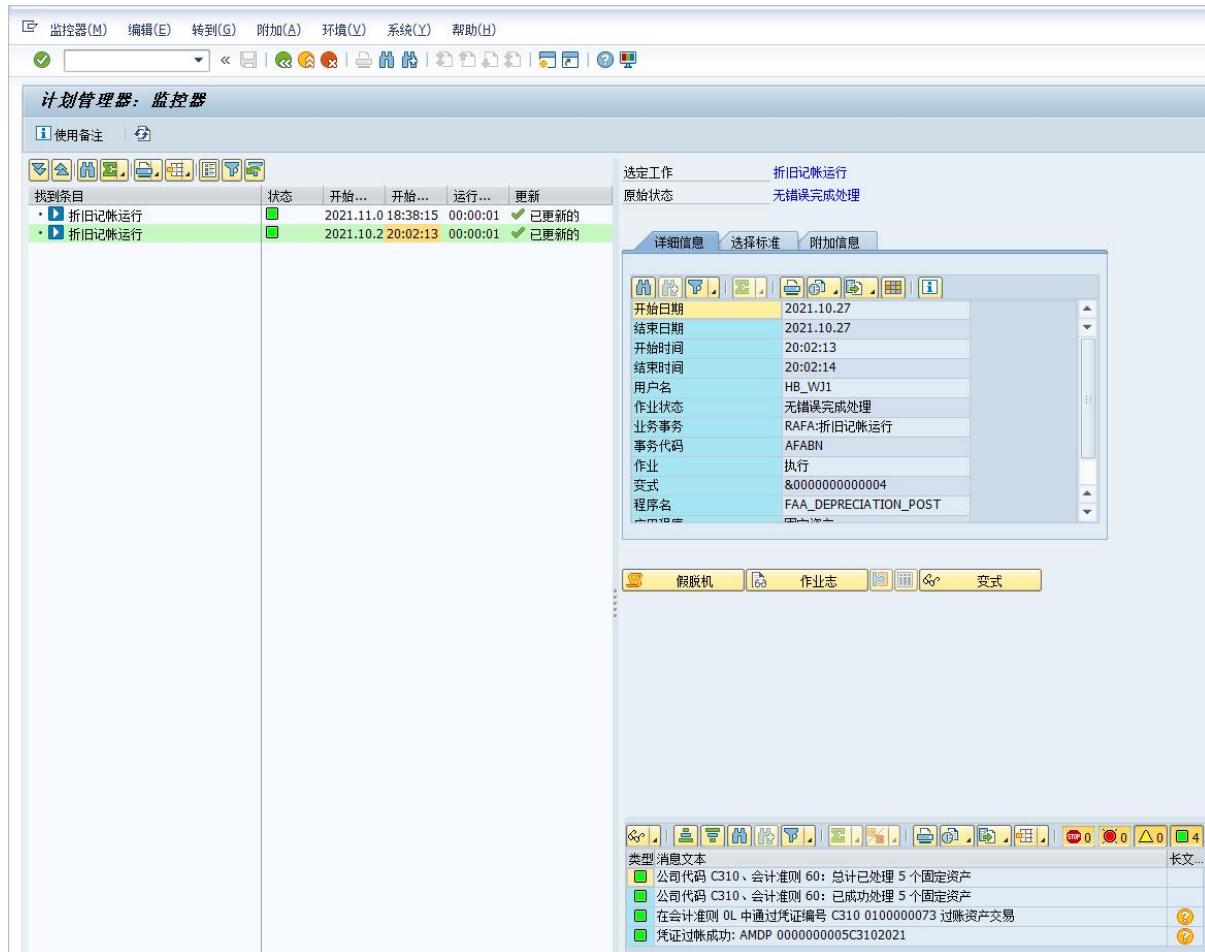
步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 AFBP 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 AFBP-显示日志</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产 -&gt;定期处理-&gt;折旧运行-&gt;显示日志</p>	进入资产折旧、摊销运行日志



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310
会计年度	必填	所属会计年度	2021
过账期间	必填	已正式执行折旧、摊销期间	10

步骤	操作	结果
1	用鼠标点击  按钮	执行显示日志

# 用户操作手册



## 8 录入计划外折旧、摊销金额

### 8.1 系统步骤

ABAA-未计划的折旧

### 8.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->过帐->手工价值改正->未计划的折旧

### 8.3 事务代码

AFAB

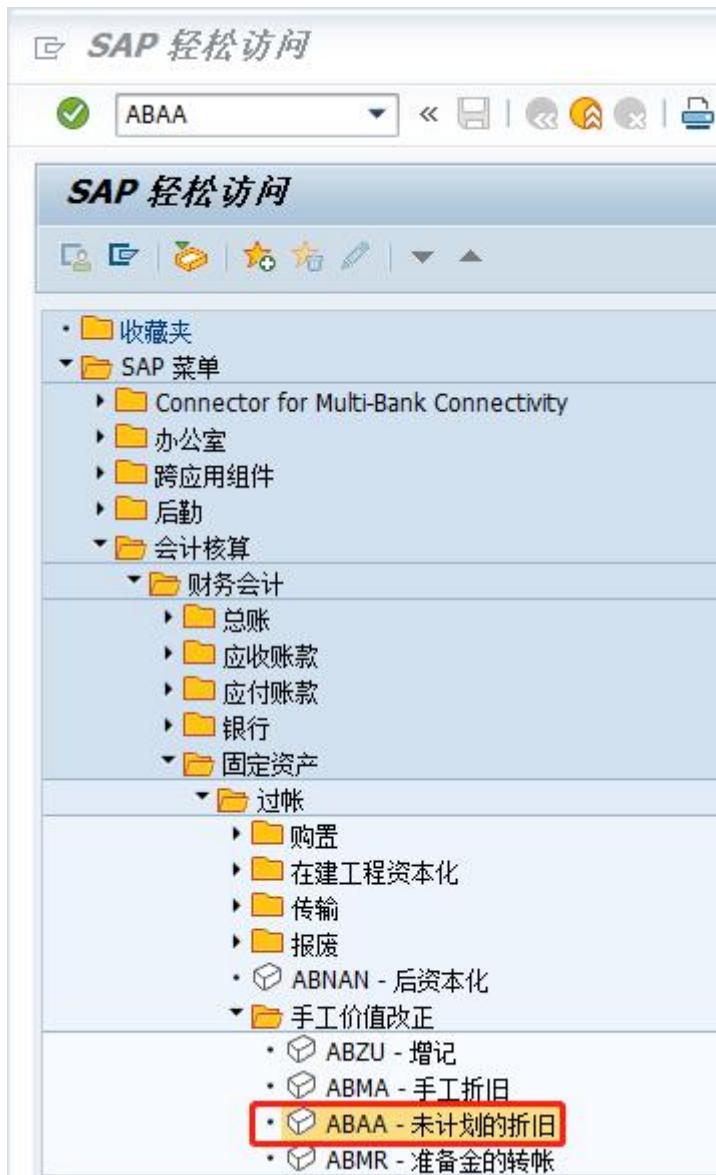
### 8.4 前提条件

审计需调整折旧期间。

### 8.5 涉及单据

原始单据

## 8.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 ABAA 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 ABAA-未计划的折旧</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产 -&gt;过帐-&gt;手工价值改正-&gt;未计划的折旧</p>	进入输入计划外折旧、摊销界面



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310
资产	必填	资产主卡片编号	16000001
子编号	必填	资产子卡片编号	0
事务类型 (见下图一)	必填	未计划折旧的类型	650

事务类型编号	事务类型名称
640	前年购置的未计划折旧-增加
650	本年购置的未计划折旧-增加
Z64	前年购置的未计划折旧-减少
Z65	本年购置的未计划折旧-减少

图一：事务类型

步骤	操作	结果
1	输入凭证日期、过账日期、已过账金额	进入输入计划外折旧、摊销数据

输入资产业务：计划外折旧

输入资产业务：计划外折旧

行项目 行头数据更改 附加资产科目分配

公司代码	C310	上海华宝孔雀香精有限公司
资产	16000001	0 联想电脑
事务类型	650	本年购置的未计划折旧-增加

业务数据 附加细节 **注释**

范围选择

分类账  
会计准则  
折旧范围

**范围选择 (1)**

基本信息

凭证日期 2021.12.31  
过账日期 2021.12.31  
资产起息日  
已过账的金额 100.00 CNY  
文本

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填		2021.12.31
过账日期	必填	如要调整至 13-16 期时，必须在 12 月处理，过账日期选当年最后一天	2021.12.31
已过账的金额	必填	输入月折扣、摊销额*调整月数	100 (调增 1 期)

步骤	操作	结果
1	用鼠标单击 <b>附加细节</b>	
2	输入过账期间、凭证类型	进入输入附加细节数据
3	用鼠标单击	

## 用户操作手册

交易(I) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

插入资产业务：计划外折旧

行项目 抬头数据更改 附加资产科目分配

公司代码 C310 上海华宝孔雀香精有限公司  
资产 16000001 0 联想电脑  
事务类型 650 本年购置的未计划折旧-增加

业务数据 附加细节 注释

凭证的特殊说明  
过账期间 13  
凭证类型 AA

凭证的附加信息  
参考  
分配

字段名	类型	字段用途及说明	举例
过账期间	选填	过账日期为 12 月 31 日时，此处根据需要填写 13-16 期间	13
凭证类型	选填	资产过账凭证	AA

## 9 资产年末结账

### 9.1 系统步骤

FAA\_CLOSE\_FISC\_YEARS-执行 (跨公司代码和分类账)

### 9.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->定期处理->年终结算->执行 (跨公司代码和分类账)

### 9.3 事务代码

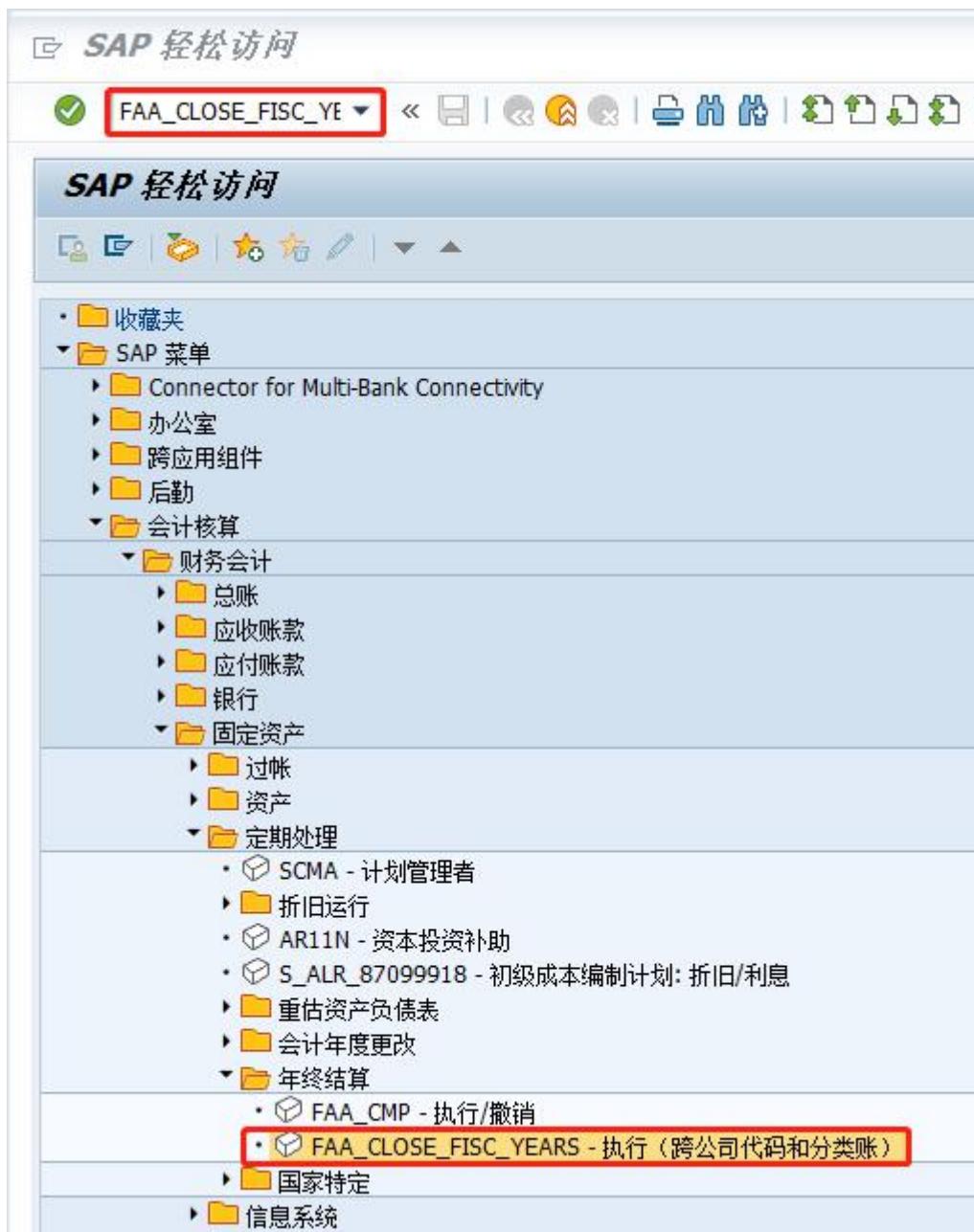
FAA\_CLOSE\_FISC\_YEARS

### 9.4 前提条件

### 9.5 涉及单据

原始单据

## 9.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 FAA_CLOSE_FISC_YEARS 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 FAA_CLOSE_FISC_YEARS-执行 (跨公司代码和 分类账)</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产 -&gt;定期</p>	进入年末关账界面

处理->年终结算->执行（跨公司代码和分类账）
-------------------------

**年末关账资产会计（跨公司代码和分类账）**

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310
分类账	选填	OL 主分类账、E1 管理口径调整	
要关账的会计年度	必填	会计年度	2021

步骤	操作	结果
1	用鼠标单击勾选测试运行	<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行 执行测试运行
2	用鼠标单击	



步骤	操作	结果
1	用鼠标单击取消勾选测试运行	<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行
2	用鼠标单击	正式运行

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	C310
分类账	选填	OL 主分类账、E1 管理口径调整	
要关账的会计年度	必填	会计年度	2021

## 10 撤回资产年末结账

### 10.1 系统步骤

FAA\_CMP-执行/撤销

### 10.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->定期处理->年终结算->执行/撤销

### 10.3 事务代码

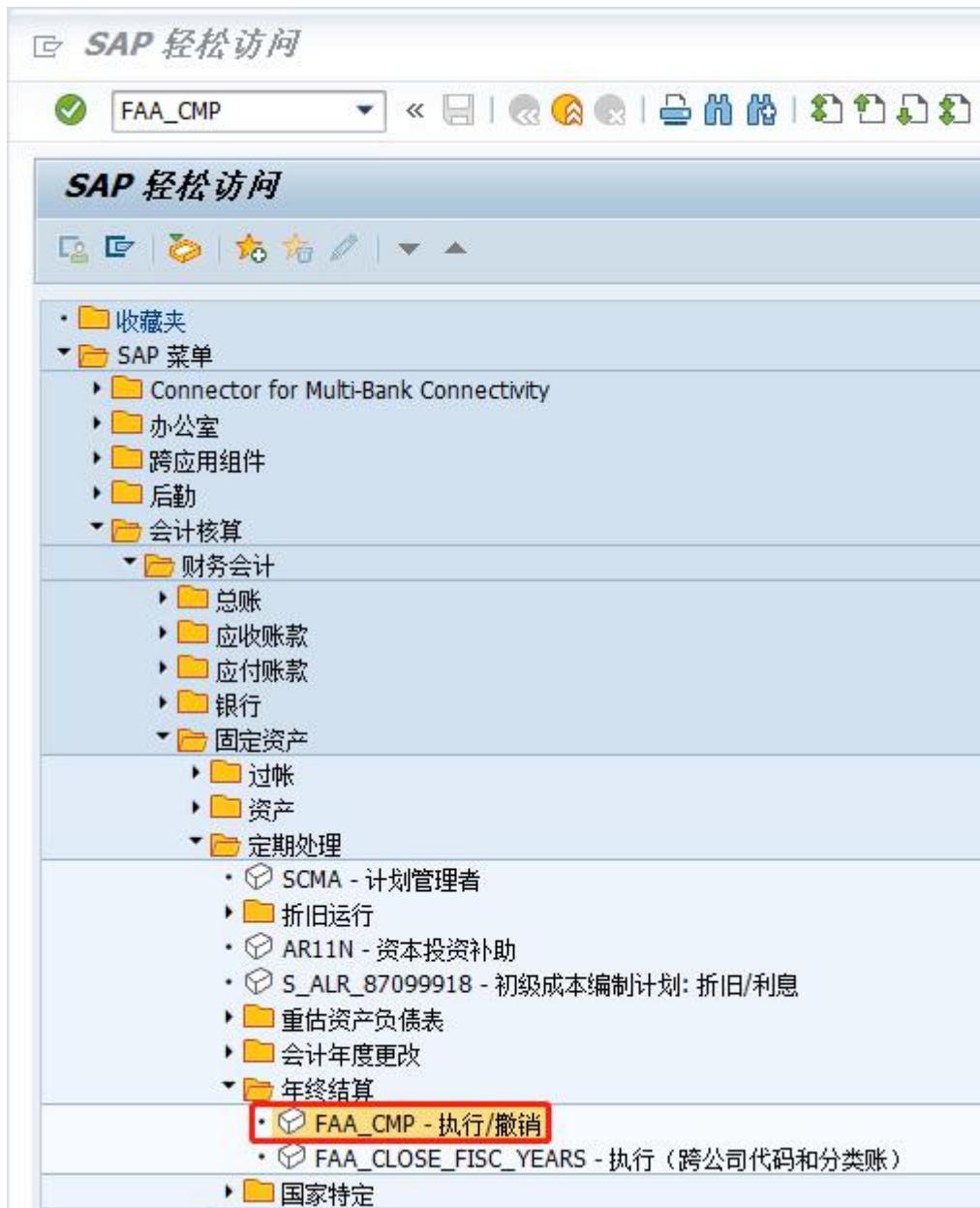
FAA\_CMP

### 10.4 前提条件

### 10.5 涉及单据

原始单据

## 10.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 FAA_CMP 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 FAA_CMP-执行/撤销</p> <p>菜单路径：会计核算-&gt;财务会计-&gt;固定资产 -&gt;定期处理-&gt;年终结算-&gt;执行/撤销</p>	进入撤回年末关账界面

## 用户操作手册



步骤	操作	结果
1	用鼠标单击小箭头	
2	用鼠标双击 <b>主分类账</b>	
3	用鼠标单击	
4	用鼠标单击 <b>选择条目</b> 用鼠标单击勾选	执行撤回年末关账
5	用鼠标单击 <b>重新打开</b>	



步骤	操作	结果
1	用鼠标单击	执行撤回年末关账