

用户操作手册

财务

在建工程处理流程

文档控制页

文档基本信息

文档名称	公司 ERP 一期项目-用户操作手册-在建工程处理流程
项目名称	公司 ERP 一期项目
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

1	创建资产卡片（主卡片）	4
1.1	系统步骤	4
1.2	系统路径	4
1.3	事务代码	4
1.4	前提条件	4
1.5	涉及单据	4
1.6	操作步骤	5
2	创建资产卡片（子卡片）	11
2.1	系统步骤	11
2.2	系统路径	11
2.3	事务代码	11
2.4	前提条件	11
2.5	涉及单据	11
2.6	操作步骤	12
3	预付款凭证	16
3.1	系统步骤	16
3.2	系统路径	16
3.3	事务代码	16
3.4	前提条件	16
3.5	涉及单据	16
3.6	操作步骤	17
4	费用归集结算	21
4.1	系统步骤	21
4.2	系统路径	21
4.3	事务代码	21
4.4	前提条件	21
4.5	涉及单据	21
4.6	操作步骤	22
5	阶段性验收固定资产	39
5.1	系统步骤	39
5.2	系统路径	39
5.3	事务代码	39
5.4	前提条件	39
5.5	涉及单据	39
5.6	操作步骤	40
6	竣工验收	47
6.1	系统步骤	47
6.2	系统路径	47
6.3	事务代码	47
6.4	前提条件	47
6.5	涉及单据	47
6.6	操作步骤	47

1 创建资产卡片（主卡片）

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

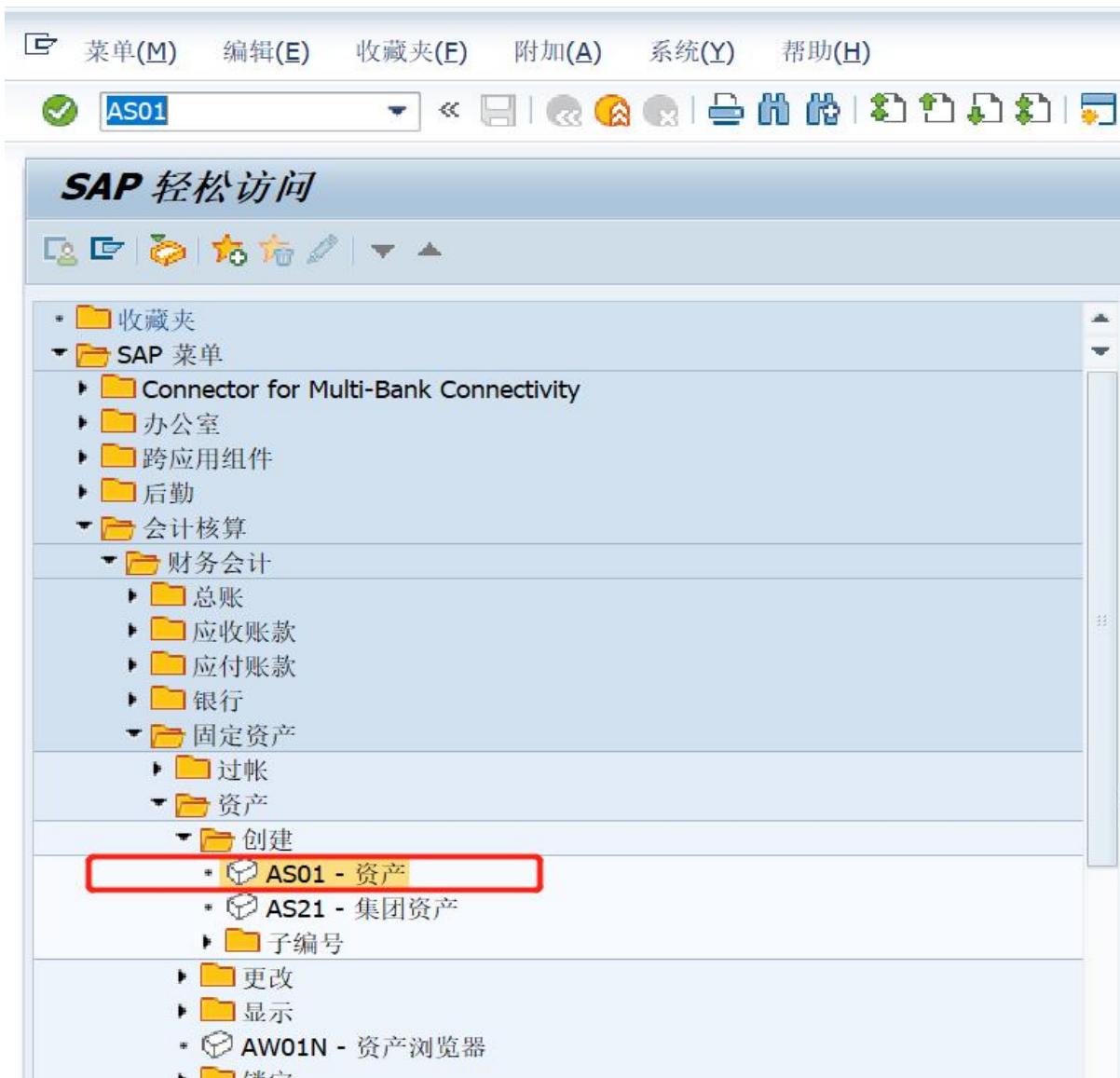
1.4 前提条件

各需求部门完成申购资产或租赁资产的 OA 审批流程；各需求部门申购资产时，小于 30 万元的资产在 OA 资产申购流程中发起申请，大于 30 万元的资产在 OA 建设项目立项流程中发起申请；各需求部门租赁资产时，在 OA 租赁资产合同审批流程中发起申请。

1.5 涉及单据

原始单据

1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 AS01 并点击“回车”按钮</p> <p>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</p>	进入输入资产卡片数据

用户操作手册

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	2000 在建工程
公司代码	必填	法人、账套	C610
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	
次级编号	选填	用于参照的子资产	
公司代码	选填	用于参考的法人、帐套	
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%
在建工程	2000	在建工程	-	-
无形资产	3100	无形资产-土地使用权	根据税法规定	根据税法规定
	3200	无形资产-专利权	根据税法规定	根据税法规定
	3300	无形资产-非专利技术	根据税法规定	根据税法规定
	3400	无形资产-配方使用权	根据税法规定	根据税法规定
	3500	无形资产-商标权	根据税法规定	根据税法规定
	3600	无形资产-电脑软件	根据税法规定	根据税法规定
	3700	无形资产-特许权	根据税法规定	根据税法规定
	3800	无形资产-客户关系	根据税法规定	根据税法规定
	3900	无形资产-非竞争性协议	根据税法规定	根据税法规定
	3980	无形资产-其他	根据税法规定	根据税法规定
长期待摊费用	6100	长期待摊费用-开办费	根据税法规定	根据税法规定
	6200	长期待摊费用-装修装潢费	根据税法规定	根据税法规定
	6300	长期待摊费用-租入固定资产改良	根据税法规定	根据税法规定
	6400	长期待摊费用-工程改造费	根据税法规定	根据税法规定
	总账 ^注	长期待摊费用-其他	根据税法规定	根据税法规定
生产性生物资产	7000	生产性生物资产-经济林	根据税法规定	根据税法规定
使用权资产	5100	使用权资产-房产	根据税法规定	根据税法规定
	5200	使用权资产-设备	根据税法规定	根据税法规定

图一：资产卡片类型

注：“长期待摊费用-其他”为总账控制科目，使用该科目需经集团财务部批准，批准后从总账模块（F-02）入账，每月摊销凭证也从总账模块（F-02）手工入账。

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	

用户操作手册

资产(I) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 环境(Y) 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	新造办公楼
资产类	2000	在建工程	公司代码 C610

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

基本信息

描述 新造办公楼

资产主号文本 新造办公楼

科目定位码 20000 在建工程

旧编号

存放地点

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

过帐信息

资本化日期

不活动日期

首次购置日期

购置年度 000

显示资产：主数据

资产价值 重新计算价值

资产	20000000	0	新造办公楼
资产类	2000	在建工程	公司代码 C310

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

位置

使用人



用户操作手册

显示资产：主数据

资产价值 重新计算价值

资产	20000000	0	新造办公楼
资产类	2000	在建工程	公司代码 C310

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

分配

在建工程分类	Z01	土建工程
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...	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"/>				

条目 0 自 0

字段名	类型	字段用途及说明	举例
描述	必填	资产名称	新造办公楼
资产主号 文本	必填	自动带出	新造办公楼
科目定位 码	必填	自动带出	20000
成本中心	必填	成本中心	C6101601
在建工程 分类	必填	选择在建工程类别	Z01 土建工程

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 创建资产卡片（子卡片）

2.1 系统步骤

AS11-资产

2.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->创建->子编号->资产

2.3 事务代码

AS11

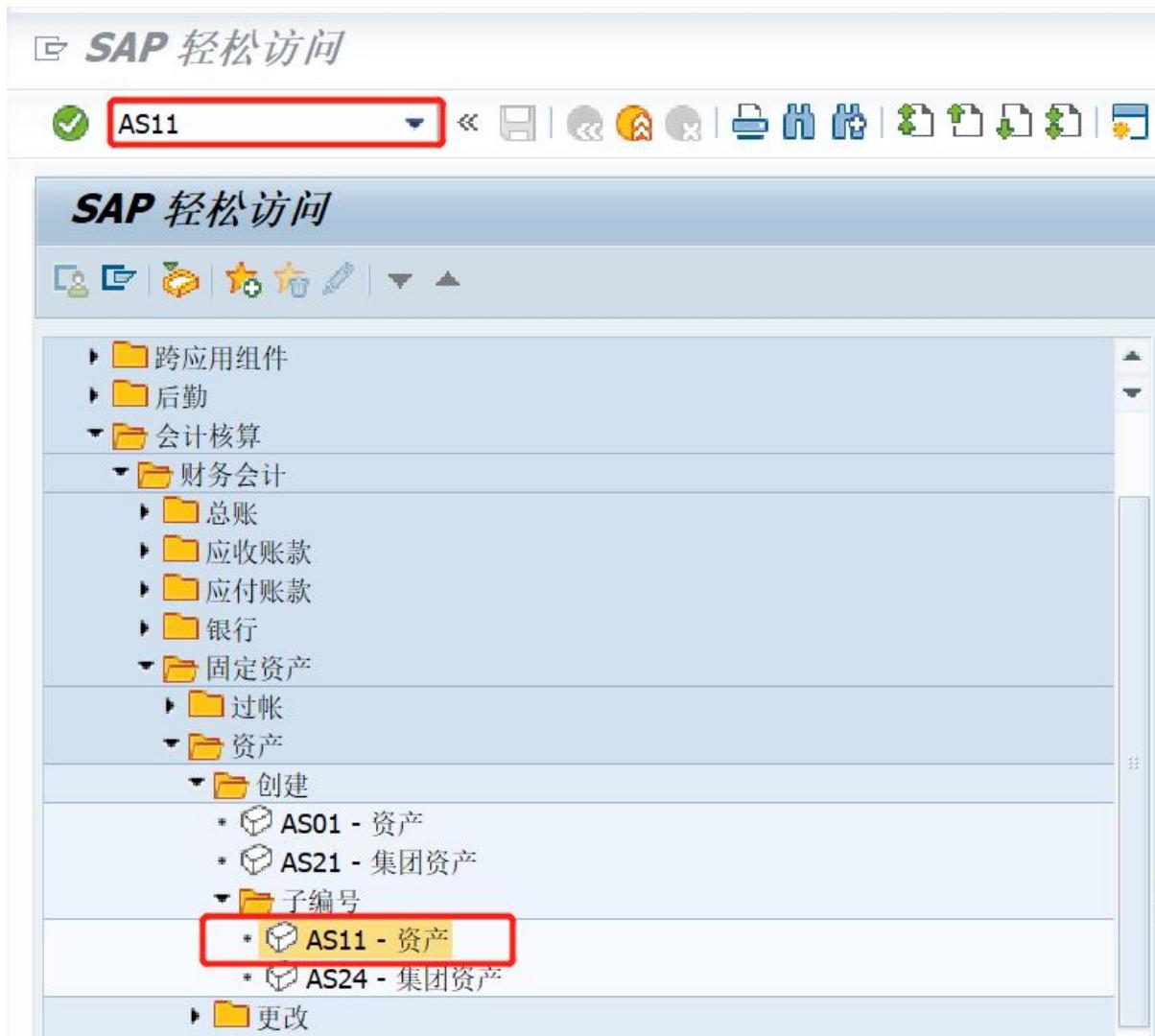
2.4 前提条件

有需要的资产可在创建资产主卡片后，按核算要求创建资产子卡片，如土建工程子卡片、工程设备子卡片、工程材料子卡片、安装工程子卡片、装修装潢子卡片、利息支出子卡片、软件信息工程子卡片和其他费用子卡片。

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 AS11 并点击 按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 AS11-资产 菜单路径：会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->创建->子编号->资产	进入输入资产数据

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)

创建子编号: 初始屏幕

主数据 折旧范围

资产 20000000

公司代码 C610

类似子编号的编号 1

资本化记帐

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 20000000 1 新造办公楼-土建工程
资产类 2000 在建工程 公司代码 C310

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

基本信息

描述 新造办公楼-土建工程

资产主号文本 新造办公楼-土建工程

科目定位码 20000 在建工程

旧编号

存放地点

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

过帐信息

资本化日期 不活动日期

首次购置日期

购置年度 000

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)

创建资产: 主数据

资产价值 重新计算价值

资产	20000000	2
资产类	2000	在建工程
公司代码	C610	

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

基本信息

描述	新造办公楼-设备安装	
资产主号文本	新造办公楼-设备安装	
科目定位码	20000	在建工程
旧编号		
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		不活动日期	
首次购置日期			
购置年度	000		

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证编号	必填	已过账的凭证编号	20000000
公司代码	必填	所属公司	C610

描述	必填	子卡片的名称	新造办公楼-土建工程
描述	必填	子卡片的名称	新造办公楼-设备安装

步骤	操作	结果
1	输入 AS11 后进入《创建子编号》，选择资产主卡片的编号，以及公司代码后按回车，进入《创建资产：主数据》	创建资产：主数据界面
2	修改文本为对应的项目名称，如“新造办公楼-土建工程”，点保存	左下角显示创建子卡片 20000000 1 成功
3	重复步骤 1 和 2，创建第 2 张子卡片；如果还有第 3 张子卡片，继续重复步骤 1 和 2	成功创建第 2 张子卡片  资产 20000000 2 创建了

3 预付款凭证

3.1 系统步骤

在建工程等资本性项目的预付款核算入账

3.2 系统路径

会计核算->财务会计->总账->凭证录入->F-02 一般过账

3.3 事务代码

F-02

3.4 前提条件

3.5 涉及单据

原始单据

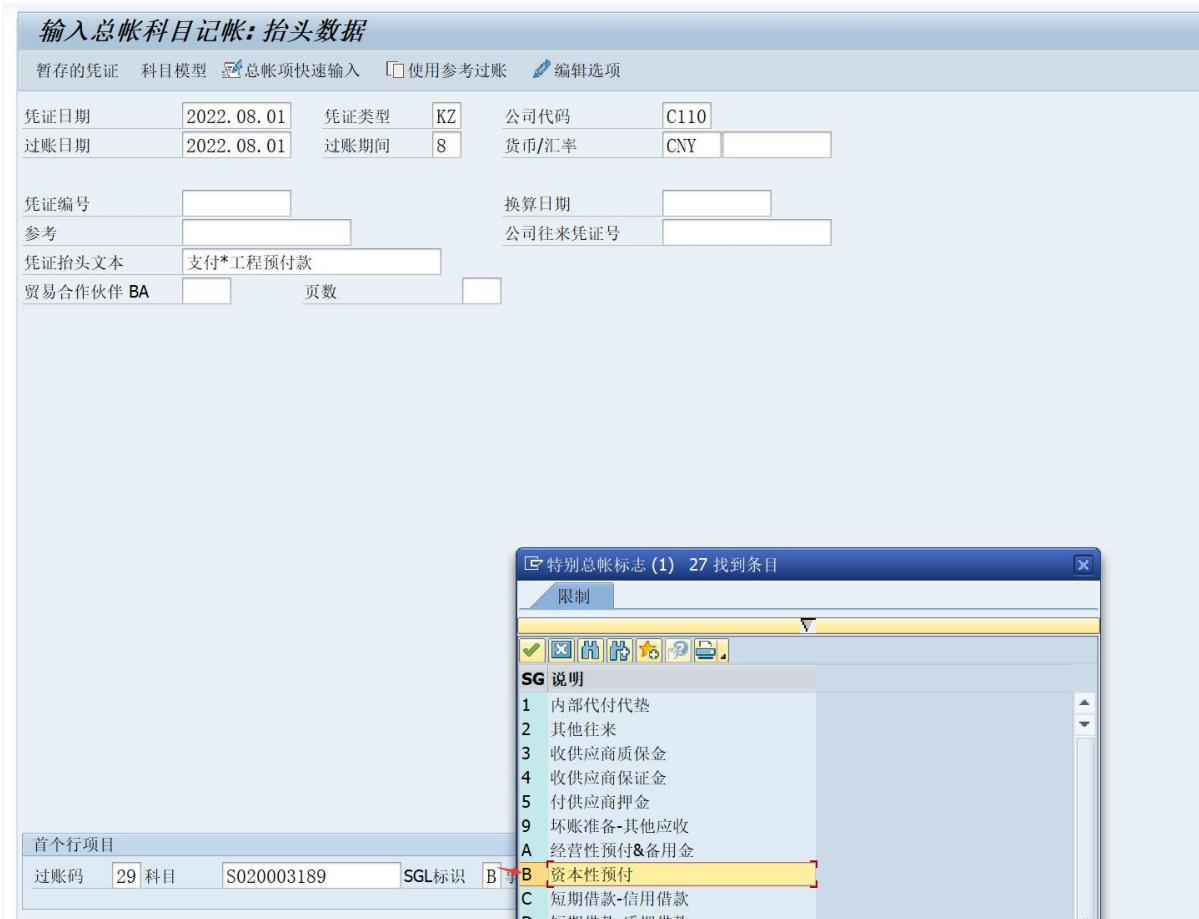
3.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1: 在命令行里输入 F-02 并点击 按钮	进入预付款信息输入

用户操作手册

	选择 2 : 用鼠标双击菜单路径中的 F-02 预付款 菜单路径: 会计核算--财务会计--应付账款--预付款--预付款	界面
--	--	----



用户操作手册

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 供应商付款: 更正 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 S020003189 北京五洲东方科技发展有限公司 总账目 [1123020100]
公司代码 C110 北京市海淀区北四环中路265号七层
华宝香精股份有限公司 市辖区

项目 1 / 预付定金金融资产 / 29 B

金额 600,000.00 CNY
 计算税额
折扣百分比 现金折扣金额
资产
采购凭证 利润中心
分配 销售凭证
文本 **工程预付款 长文本

下一行项目
过账码 科目 SGL标识 新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证抬头文本	必填	用于描述凭证的用途（不是分录摘要）	预付工程款
过账码	必填	用于确定分录是借方还是贷方，以及是否需要核算供应商或客户	29
科目	必填	选择供应商	S020003189
SGL 标识	必填	资本性预付	B 资本性预付
金额	必填	分录的金额	600000
文本	选填	分录摘要	支付土建工程第二笔预付款

下一行项目
过账码 50 科目 1002190201 SGL标识 新公司代码

用户操作手册

输入 供应商付款: 更正 总账科目项

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 1002190201 光大银行上海嘉定支行36630188000087470
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额 60,000.00 CNY
计算税额

利润中心

起息日 到期日

分配

文本 **工程预付款

下一行项目

过账码 科目 SGL标识 新公司代码

凭证 1500000013 已过账到公司代码 C110 中

步骤	操作	结果
1	输入必填信息后点击保存	屏幕左下角出现《凭证***已过账到公司代码***中》
2	输入代码 FB03, 查询刚才生成的凭证	如果文本为空, 说明没有输入凭证摘要, 如下图点击《修改》按钮, 可以修改凭证摘要, 修改完后点击《保存》按钮

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

数据条目视图

凭证编号 1500000013 公司代码 C110 会计年度 2022
凭证日期 2022.08.01 过账日期 2022.08.01 期间 8
参考 跨公司编号
货币 CNY 文本存在 分类账组

公司...	项目	PK	S...	科目	总分类帐名称	说明	文本	金额	货币	本币金额	税码
C110	1	29	B	S020003189	预付账款-资本性预付-非关联	北京五洲东方科技发展有限	**工程预付款	600,000	CNY	600,000.00	
	2	50		1002190201	光大银行上海嘉定支行087470	光大银行上海嘉定支行087470	**工程预付款	600,000	CNY	600,000.00	

4 在建工程费用归集和结算

4.1 系统步骤

创建费用归集内部订单：KO01 建立内部订单

费用入账：F-02 一般过账

月末将内部订单归集的费用结转到在建工程卡片：KO88/KO8G 实际结算订单
(当月发生的该类费用，月底必须执行结算，转平)

4.2 系统路径

会计核算->控制->内部订单->主数据->特殊功能->订单->创建

会计核算->财务会计->总账->凭证录入->一般过账

会计核算->控制->内部订单->期末结帐->单一功能->结算->单个处理

会计核算->控制->内部订单->期末结帐->单一功能->结算->集中处理

4.3 事务代码

KO01

F-02

KO88/KO8G

4.4 前提条件

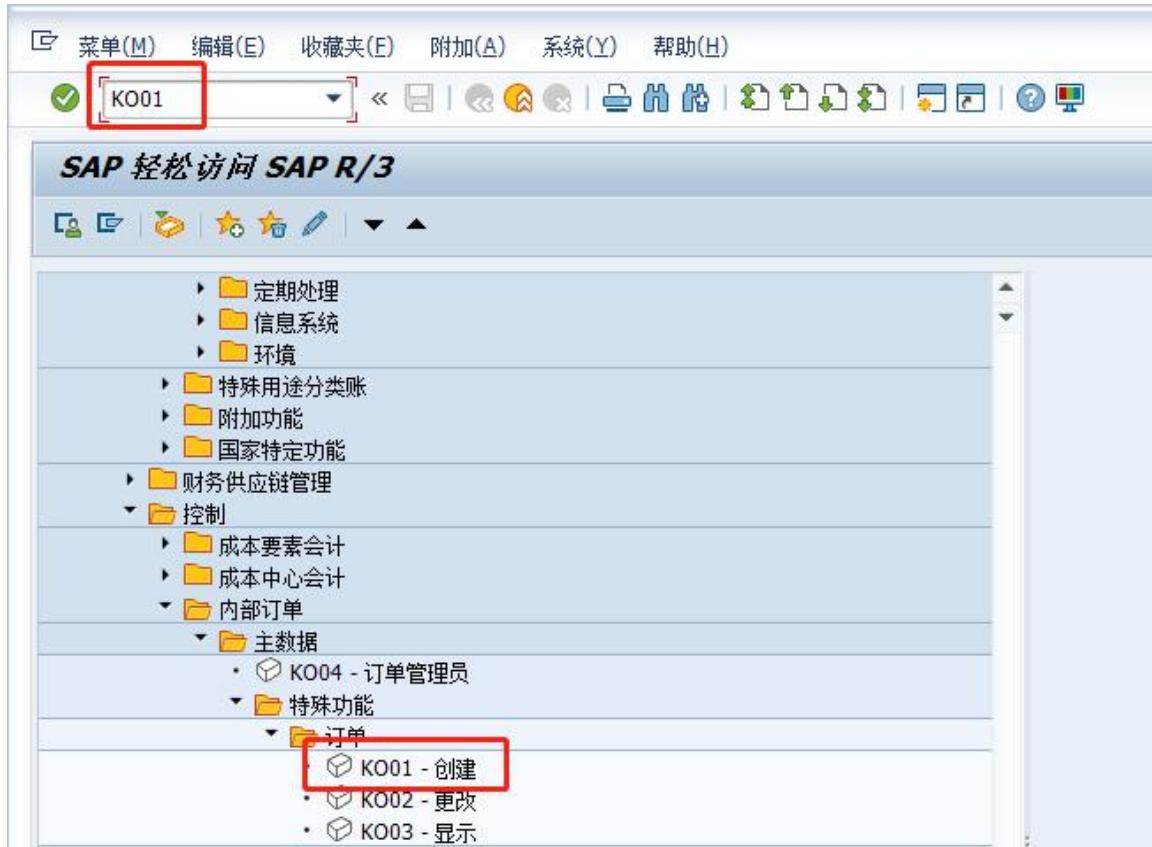
有需要的资产可在创建资产主卡片后，按核算要求创建资产子卡片，如土建工程子卡片、工程设备子卡片等。除土建工程和安装工程等工程的阶段性确认付款直接计人在建工程中外，如需要把发生的其他费用（如差旅费、快递费、业务招待费等）体现在在建工程中，需要先维护在建工程的费用归集的内部订单，并在结算规则中分配结算到在建工程的子卡片号上，然后编制在建工程中发生的费用凭证（指定到上述的内部订单），月末将在建工程内部订单归集的费用结转到在建工程卡片上。

4.5 涉及单据

原始单据

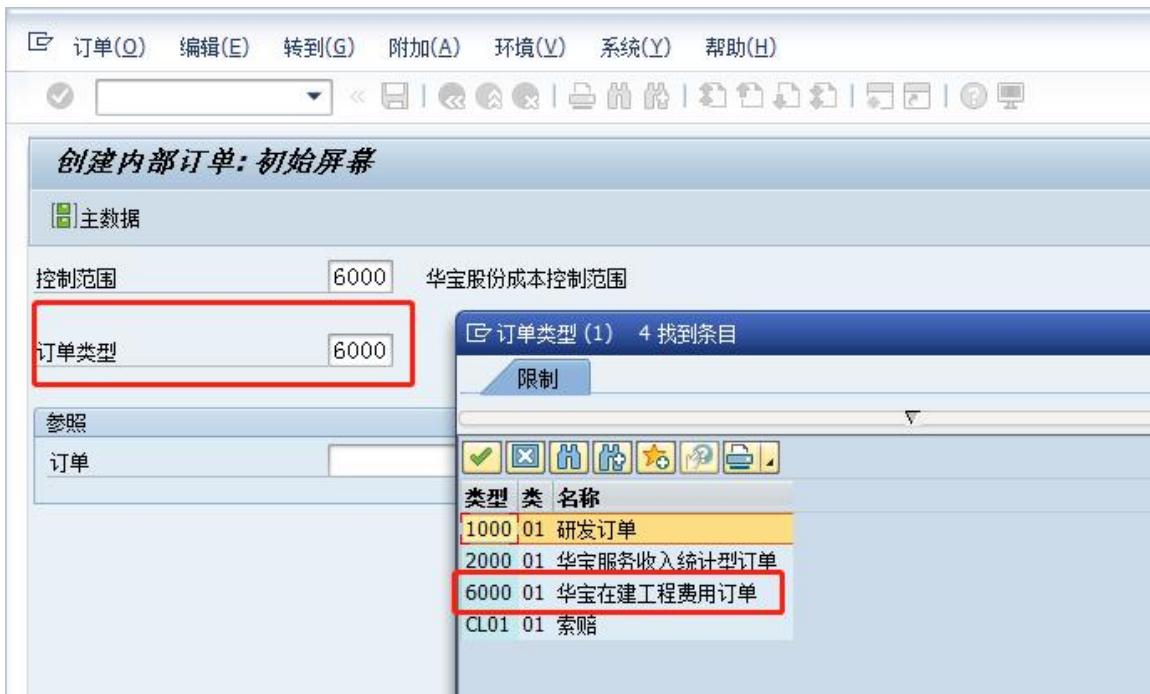
4.6 操作步骤

4.6.1 费用归集内部订单创建



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 KO01 并点击 按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KO01 创建订单</p> <p>菜单路径：会计核算—控制—内部订单—主数据—特殊功能—订单—创建</p>	进入创建订单信息输入界面

用户操作手册



字段名	类型	字段用途及说明	举例
控制范围	必填	新建内部订单控制范围	6000 公司股份成本控制范围
订单类型	必填	所创建内部订单类型	6000 公司在建工程费用订单

步骤	操作	结果
1	输入控制范围、订单类型	进入创建内部订单：主数据：分配界面
2	点击主数据按钮	

创建内部订单: 主数据

结算规则

订单	C110AUC0001	订单类型	6000 华宝在建工程费用订单
描述	上海园区升级工程-费用归集		

分配 | 控制数据 | 期末关闭 | 基本信息 | 投资

分配

控制范围	6000 华宝股份成本控制范围
公司代码	C110
业务范围	
工厂	
功能范围	
对象类	INVST 投资
利润中心	PC10
负责的成本中心	
负责的用户	<input type="text"/>
WBS 元素	
成本中心申请	
成本代码申请	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
订单	必填	手工填入内部订单编号（前 4 公司代码+AUC+流水）	C110AUC0001
描述	必填	内部订单名称	上海园区产业升级项目 (一期) - 管理费归集
控制范围	必填	新建内部订单控制范围	6000
公司	必填	新建内部订单所属公司	C110
功能范围	选填	可不填 或者填管理类	4000 管理费用
对象类	必填		投资类
利润中心	必填	对订单过账的利润中心	PC10

步骤	操作	结果
1	填完分配界面数据后点击控制数据按钮	显示创建内部订单： 主数据：控制数据界面

用户操作手册

创建内部订单：主数据

订单 C110AUC0001 订单类型 6000 华宝在建工程费用订单
描述 上海园区产业升级项目（一期）-管理费归集

结算规则 (Red Box)

分配 | 控制数据 | 期末关闭 | 基本信息 | 投资

状态

系统状态	REL	▼▲ 技术性结帐
用户状态	REL	设置/重置...
状态号	0	
允许的事物		

控制数据

币种	CNY	中国人民币
订单类别	1	内部订单 (控制)
<input type="checkbox"/> 统计订单	实际过帐的成本中心	
<input type="checkbox"/> 计划综合订单		
<input type="checkbox"/> 收入过账		
<input type="checkbox"/> 未清项更新		

订单 C110AUC0001
 显示
 当前交易
 维护结算规则
 无法执行
 显示信息
 取消

维护结算规则：总览

订单 C110AUC0001 上海园区产业升级项目（一期）-管理费归集
实际结算

分配规则

类	结算接收方	接收者短文本	%	权数	金额	金... 结...	号	策略	起始...	起始会...	终止期
FXA	20000000-18	管理费	100.00			FUL	1				

字段名	类型	字段用途及说明	举例
类	必填	科目分配类别	FXA 资产
结算接收方	必填	内部订单指定到在建工程卡片	上海园区产业升级项目（一期）-管理费
比例	必填	按照规则设置分摊比例	100%
权数	选填	按照实际设置	
结算类型	必填		FUL 完全结算

用户操作手册

号	必填	编号	1
---	----	----	---

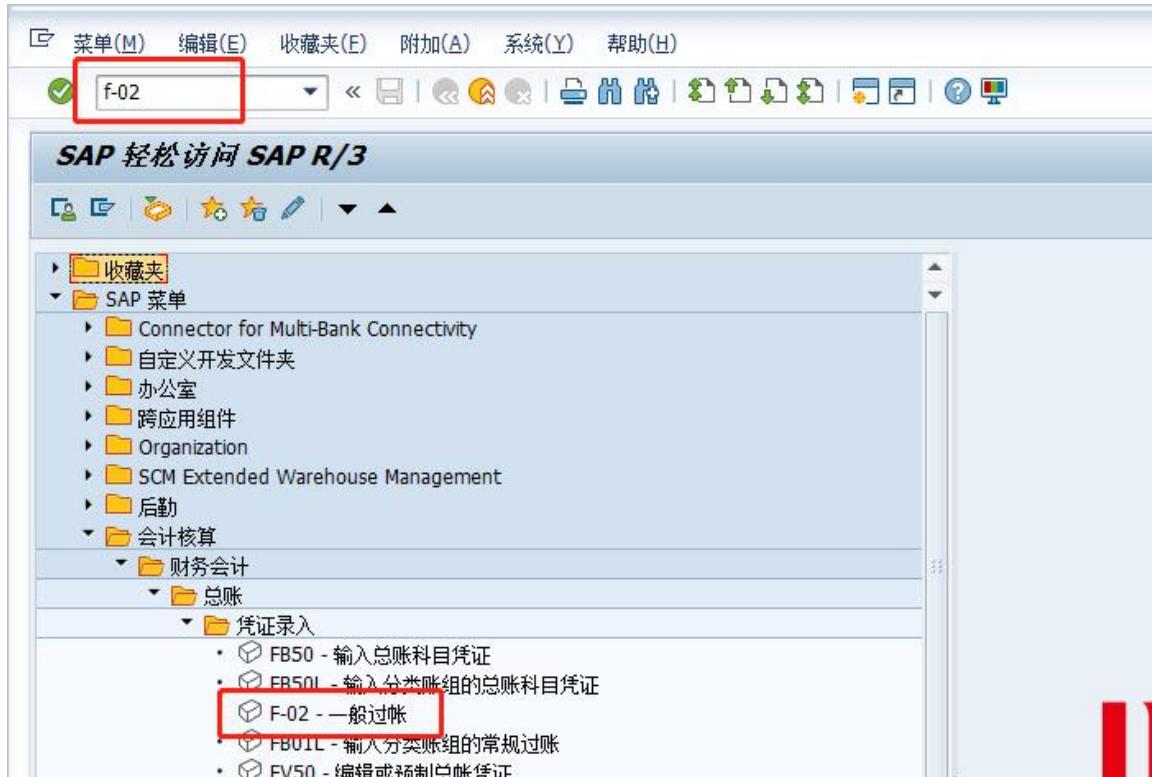
步骤	操作	结果
1	填完控制数据界面后点击结算规则按钮	显示维护结算规则：

字段名	类型	字段用途及说明	举例
状态	必填	点击后订单方能使用 (状态栏显示 <input checked="" type="checkbox"/> 已批准定单)	
批准			
币种	必填	记账本位币	CNY
统计订单	必填		不勾选
实际过账成本中心			不填

步 骤	操作	结果

1 完成控制数据窗口填列后点击保存	显示 <input checked="" type="checkbox"/> 订单在号 C110AUC0001 下被建立
-------------------	--

4.6.2 在建工程费用入账



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 F-02 并点击 按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-02 一般过账 菜单路径：会计核算--财务会计--总账--凭证录入--一般过账	进入一般过账信息输入界面

用户操作手册

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

输入总帐科目记帐：抬头数据

暂存的凭证 科目模型 总帐项快速输入 使用参考过账 编辑选项

凭证日期	2022.07.18	凭证类型	SA	公司代码	C110
过账日期	2022.07.18	过账期间	7	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	支付建设项目组报销办公费				
贸易合作伙伴 BA					

首个行项目 第一行入费用科目

过账码 40 科目 [6600020100] 标识 事务类型

用户操作手册

输入总账凭证：添加总账科目项

输入总账凭证：添加总账科目项

总账科目 6600020100 事务费用-办公费
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40

金额	500	CNY
税码		计算税额
成本中心	C1102701	订单
利润中心		获利能力段
采购凭证		销售订单
分配		
文本	支付建设项目组报销办公费-上海园区产业升级项目（一期）	

第一行分录的金额

指定到内部订单号 C110AUC0001

第二行分录

过账码 50 科目 1002010202 SGL标识 事务类型 新公司代码

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

输入总账凭证：更正总账科目项

总账科目 1002010202 民生银行上海市分行0201014180003272
公司代码 C110 华宝香精股份有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50 / 附加明细

金额	500.00	CNY
本币金额	500.00	CNY
集团货币金额	500.00	CNY
负过账		
现金流量	119	指定现金流量
开户行	/	

第二行分录的金额

指定现金流量

下一行项目

用户操作手册

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

 |

输入总账凭证: 显示 概览

显示货币 税收 重置

凭证日期	2022.07.18	凭证类型	SA	公司代码	C110
过账日期	2022.07.18	过账期间	7	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2022	换算日期	2022.07.18
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	支付建设项目组报销办公费			贸易合作伙伴 BA	
页数					

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	40	B000 6600020100	事务费用-办公费	500.00	
002	50	1002010202	民生银行上海市分行	500.00	-

D 500.00 C 500.00 0.00 * 2 行项目个数

其它行项目

过账码 SGL标识 事务类型 新公司代码

凭证 100000018 已过账到公司代码 C110 中

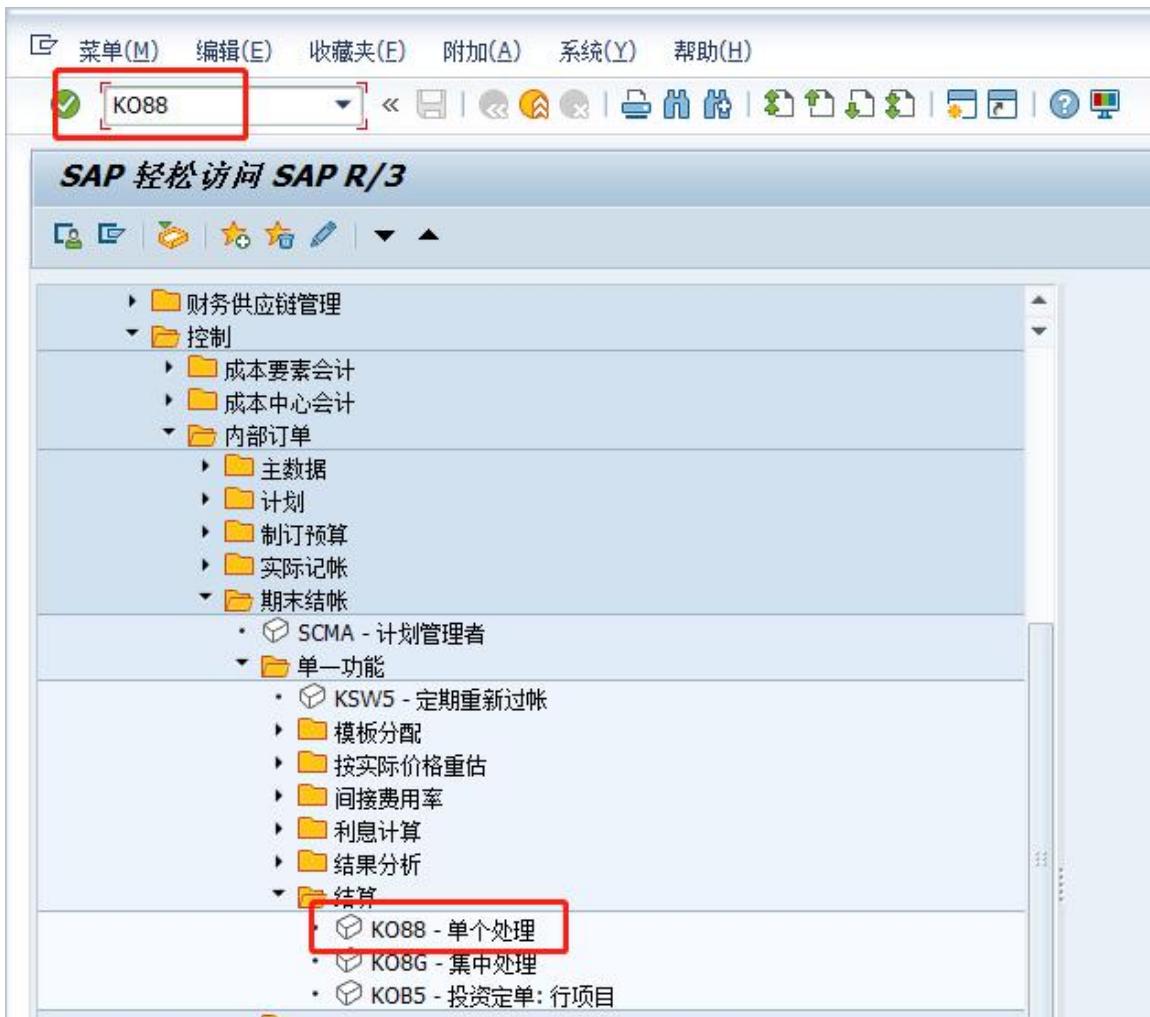
字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证抬头文本	必填	用于描述凭证的用途(不是)	支付建设项目组报销办公费

		分录摘要)	
过账码	必填	用于确定分录是借方还是贷方, 以及是否需要核算供应商或客户	40、50
科目	必填	指定费用	6600020100
金额	必填	分录的金额	500
订单	必填	用于指定到内部订单号	C110AUC0001
文本	选填	分录摘要	支付建设项目组报销办公费-上海园区产业升级项目 (一期)

步骤	操作	结果
1	输入必填信息后点击保存	屏幕左下角出现《凭证***已过账到公司代码***中》
2	输入代码 FB03, 查询刚才生成的凭证	如果文本为空, 说明没有输入凭证摘要, 如下图点击《修改》按钮, 可以修改凭证摘要, 修改完后点击《保存》按钮

4.6.3 月末执行费用结转到在建工程

每月关账前必须保证当期的这部分费用全部已结转到在建工程卡片。如果这类订单只有一个可以用单个结算, **如果有多个订单, 通过维护变式, 执行某个公司代码下的全部该类订单的批量结算。**



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 KO88 并点击 按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 KO88 一般过账</p> <p>菜单路径：会计核算->控制->内部订单->期末结帐->单一功能->结算->单个处理</p>	进入单个处理结算信息输入界面

用户操作手册

实际结算: 订单

控制范围: 6000
订单: C110AUC0001

参数

结算期间: 7
会计年度: 2022
处理类型: 自动

选择内部订单号

选择结算的期间

处理选项

测试运行
 检查交易数据

用户操作手册

The screenshot displays a financial software interface for order settlement. The top navigation bar includes options like '清单(L)', '编辑(E)', '转到(G)', '设置(S)', '附加(A)', '环境(V)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. Below the navigation is a toolbar with various icons. The main title is '实际结算: 订单 基本清单'.

选择

选择参数	值	名称
订单	C110AUC0001	上海园区产业升级项目(一期)-管理...
期间	007	
过账期间	007	
会计年度	2022	
处理类型	1	自动
过账日期	2022.07.31	
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
货币	CNY	中国人民币
起息日	2022.07.31	

处理选项

选择参数	值
执行类型	执行的结算
处理模式	测试运行

统计

处理类别	Σ	编号
执行的结算		1
没有更改		
不相关		
不适当的状态		
错误		1

实际结算: 订单 明细清单

功能按钮：基本清单、发送方、接收方、结算规则、保存、选择。

明细列表 - 已结算值

发送方	短文本: 发送方	接收者	Σ ValCOArCur	信息
ORD C110AUC0001	上海园区产业升级项目(一期)-管理费归集	FXA C110/20000000/18	500.00	
			500.00	

用户操作手册

The screenshot shows the 'Actual Settlement: Order Detail List' interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, a menu bar includes '清单(L)', '编辑(E)', '转到(G)', '设置(S)', '附加(A)', '环境(Y)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. A sub-menu bar below it includes '基本清单', '发送方', '接收方', '会计核算凭证' (which is highlighted with a red box), '结算规则', '保存', and '选择'. The main area displays a table titled '明细列表 - 已结算值' (Detail List - Settled Value). The table has columns for '发送方' (Sender), '接收者' (Receiver), 'Σ ValCOArCur' (Sum of Values), and '信息' (Information). One row is selected, showing 'ORD C110AUC0001' as the sender, '上海园区产业升级项目(一期)-管理费归集' as the receiver, and a value of '500.00'. A yellow bar highlights the value '500.00'. At the bottom of the interface, there is another set of buttons and a status bar.

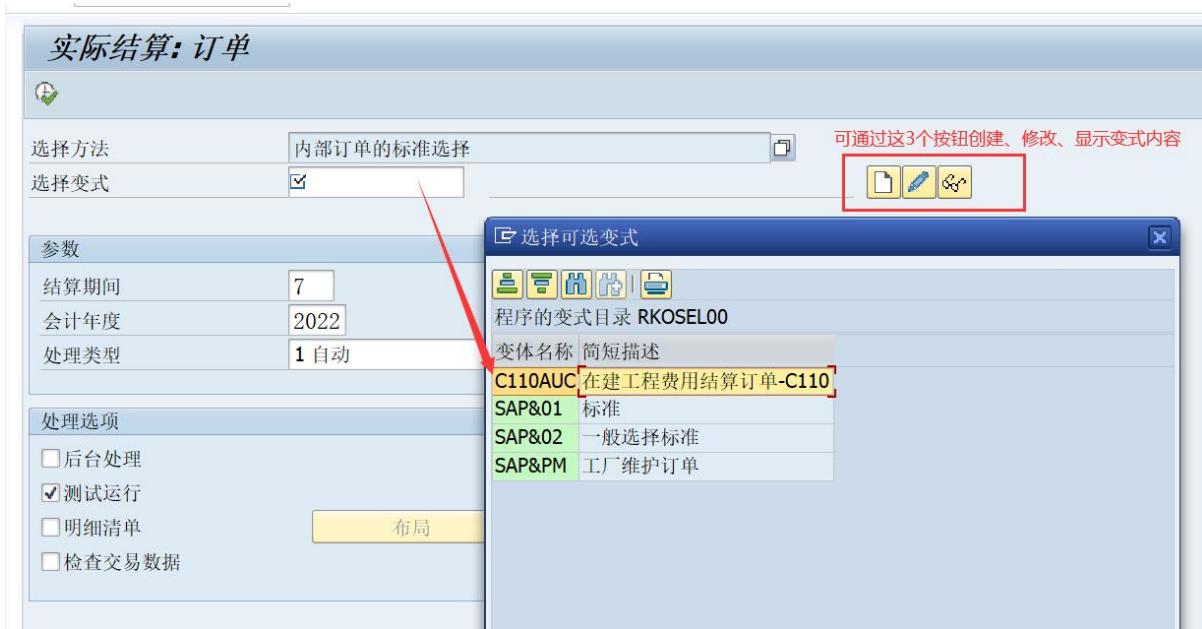
The screenshot shows the '显示凭证: 数据条目视图' (Show Voucher: Data Item View) interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, a menu bar includes '凭证(D)', '编辑(E)', '转到(G)', '附加(A)', '设置(S)', '环境(Y)', '系统(Y)', and '帮助(H)'. A sub-menu bar below it includes '凭证(D)', '发送方', '接收方', '显示货币', '总账视图', and '资产会计核算'. The main area displays a table titled '数据条目视图' (Data Item View). The table has columns for '凭证编号' (Voucher Number), '公司代码' (Company Code), '会计年度' (Fiscal Year), '凭证日期' (Voucher Date), '过账日期' (posting Date), '期间' (Period), '参考' (Reference), '跨公司编号' (Cross-Company Number), '货币' (Currency), '文本存在' (Text Exist), and '分类账组' (Classification Account Group). Below the table, there is a detailed view of the data items, showing rows for 'C110' and '2 70' with corresponding account numbers and descriptions like '事务费用-办公费' and '在建工程'.

字段名	类型	字段用途及说明	举例
控制范围	必填	系统默认	6000
订单	必填	用于内部订单归集的费用结转到卡片	C110AUC0001
结算期间	必填	用于确定结算期间	7
处理类型	必填		自动

步骤	操作	结果
1	输入必填信息后点击执行	执行后可查询结转的相应的会计核算凭证

KO8G 执行批量结算。

选择对应的变式，如下图 C110AUC 的变式中限制了公司代码=C110, 内部订单类型=6000 在建工程费用类订单，即 C110 下所有需要结算的费用类订单。



字段名	类型	字段用途及说明	举例
选择变式	必填	选择对应公司的变式	C110AUC
结算期间	必填	用于确定结算期间	7
会计年度	必填	用于确定结算年度	2022
处理类型	必填		自动
测试运行	选填	打上勾为测试运行 去掉勾为正式执行	
明细清单	选填	打上勾可以显示可执行结算的明细清单，建议执行时勾选该选项	✓

用户操作手册

实际结算: 订单 基本清单

选择

选择参数	值	名称
选择变式	C110AUC	在建工程费用结算订单-C110
期间	008	
过账期间	008	
会计年度	2022	
处理类型	1	自动
过账日期	2022.08.31	
控制范围	6000	华宝股份成本控制范围
货币	CNY	中国人民币
起息日	2022.08.31	

处理选项

选择参数	值
执行类型	执行的结算
处理模式	重新运行

处理完成无误

统计

处理类别	编号
执行的结算	1
没有更改	2
不相关	
不适当的状态	

清单(L) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 附加(A) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

发送方 接收方 会计核算凭证 结算规则 保存 选择

实际结算: 订单 明细清单

明细列表 - 已结算值

发送方	短文本: 发送方	接收者	ValCOArCur	信息
ORD C110AUC0001	上海园区产业升级项目(一期)-管理费归集	FXA C110/20000000/18	500.00-	
			500.00-	

用户操作手册

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 显示总账视图 资产会计核算

数据条目视图

凭证编号	100000127	公司代码	C110	会计年度	2022
凭证日期	2022.08.29	过账日期	2022.08.31	期间	8
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	0L

公司	项目	PK	S	科目	总分类帐名称	说明	文本	金额	货币
C110	1	40	6600020100	6600020100	事务费用-办公费	事务费用-办公费	ORD C110AUC0001	500.00	CNY
	2	75	1604010000	1604010000	在建工程	000020000000 0018	ORD C110AUC0001	500.00-	CNY

5 阶段性验收在建项目

5.1 系统步骤

在建工程项目如果已经完成阶段性验收，可以根据阶段性验收文件和供应商提供的发票转入在建工程卡片。如果有预付款，冲销已入账的资本性预付账款，剩余未付款部分计入其他应付款-资本性科目。

5.2 系统路径

会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证录入 -> 其它 -> 带清帐

5.3 事务代码

F-51

5.4 前提条件

5.5 涉及单据

阶段性验收确认文件和供应商发票

5.6 操作步骤

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

过账 (含清账) : 抬头数据

选择未清项 科目模型

修改成KR或者SA

凭证日期	2022.08.01	凭证类型	KR	公司代码	C110
过账日期	2022.08.01	过账期间	8	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	**在建项目阶段性验收入账				
清帐说明					
页数	<input type="text"/>				

要处理的业务

- 付款
- 收款
- 贷方凭证
- 转帐并清帐

凭证首项 对应的在建工程卡片

过账码	70	科目	20000001-0	SGL标识	<input type="checkbox"/>	事务类型	100	<input type="button" value=""/>
-----	----	----	------------	-------	--------------------------	------	-----	---------------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证抬头文本	必填	用于描述凭证的用途（不是分录摘要）	验收办公楼-土建
过账码	必填	用于确定分录是借方还是贷方，以及是否需要核算供应商或客户	70
科目	必填	选择在建筑工程卡片	20000000-1
事务类型	必填	用于确定资产是外购还是自	100 外购

用户操作手册

		建等	
--	--	----	--

过账（含清账）更正 资产项

选择未清项 处理未清项目 其他数据 科目模型

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	20000001	0 华宝股份拉萨香精生产基地

项目 1 资产借方 / 70 外部资产购置 / 100

金额	800,000.00	在建工程阶段确认总额 <input type="checkbox"/> CNY
税码		<input type="checkbox"/> 计算税额
数量		EA
资产	20000001	0
成本中心		订单
物料		
工厂		<input checked="" type="checkbox"/> 其他
分配		
文本	**工程阶段性验收 <input type="checkbox"/> 长文本	

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	填写分录的金额	800000
文本	必填	分录摘要	验收在建工程-土建

如果之前已经有预付账款，先核销之前入账的资本性预付款，点击“选择未清项”

过账（含清账）选择未清项目

处理未清项目

未结项选择		进一步选择
公司代码	C110	<input checked="" type="radio"/> 无
科目	S020003189	<input type="radio"/> 金额
科目类型	K	<input type="radio"/> 凭证编号
开户行		<input type="radio"/> 过账日期
特别总帐标志	B	<input type="radio"/> 催款范围
付款通知编号		<input type="radio"/> 参考
		<input type="radio"/> 款单
		<input type="radio"/> 托收发票
		<input type="radio"/> 凭证类型
		<input type="radio"/> 业务范围
		<input type="radio"/> 税码
		<input type="radio"/> 分支机构科目
		<input type="radio"/> 货币
		<input type="radio"/> 过账代码
<input type="checkbox"/> 标准未清项		
<input type="checkbox"/> 其它账户		
<input type="checkbox"/> 其他银行账户		
<input type="checkbox"/> 根据时间分配		
<input type="checkbox"/> 自动查找		

用户操作手册

字段名	类型	字段用途及说明	举例
科目	必填	供应商编码	S020003189
特别总账标志	选填	选择资本性预付特别标志	B

点击 ， 输入剩余应付款

用户操作手册

过账（含清账）显示概览

处理未清项目 选择未清项 显示货币 科目模型 税收 资产会计核算

凭证日期	2022.08.01	凭证类型	KR	公司代码	C110
过账日期	2022.08.01	过账期间	8	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2022	换算日期	2022.08.01
参考		公司往来凭证号			
凭证抬头文本	**在建项目阶段性验收入账	贸易合作伙伴 BA			

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	70	9999000001 000020000001 0000		800,000.00	

D 800,000.00 C 0.00 800,000.00 * 1 行项目个数

其它行项目

过账码	31	科目	S020003189	标识	事务类型	新公司代码
-----	----	----	------------	----	------	-------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
过账码	必填	供应商的贷方	31
科目	必填	供应商编码	S020003189

用户操作手册

字段名	类型	字段用途及说明	举例
总账科目	选填	必须手工选择修改成其他应付款-资本性开支科目	2241120100
金额	必填	填写剩余应付金额	200000
文本	必填	分录摘要	待支付在建工程-土建尾款
付款起算日期	必填	计算账期用	2022/12/13

步骤	操作	结果
1	输入必填信息后点击保存	屏幕左下角出现《凭证***已过账到公司代码***中》
2	输入代码 FB03，查询刚才生成的凭证	如果文本为空，说明没有输入凭证摘要，如下图点击《修改》按钮，可以修改凭证摘要，修改完后点击《保存》按钮

凭证 1900000007 已过账到公司代码 C110 中

用户操作手册

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图 资产会计核算

凭证编号	1900000007	公司代码	C110	会计年度	2022
凭证日期	2022.08.01	过账日期	2022.08.01	期间	8
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

公司...	项目 PK	S. 科目	总分类帐名称	说明	文本	金额	货币
C110	1 70	9999000001	资产技术科目	000020000001 0000	**工程阶段性验收	800,000.00	CNY
	2 31	S020003189	其他应付款-资本性开支-非关联方	北京五洲东方科技发展有限...	**工程阶段性验收应付款项	200,000.00-	CNY
	3 39	B S020003189	预付账款-资本性预付-非关联方	北京五洲东方科技发展有限...		600,000.00-	CNY

点击“资产会计核算”查看同时产生的两笔凭证:

显示凭证: 数据条目视图

应付账款/货币 行项... 附加科目分配行项...

凭证标头信息

凭证日期: 2022.08.01 凭证类型: KR 公司代码: C110 会计准则: IFRS / PI

行项目	类型	期间	分类...	参考凭证	凭证编号	定...	PK利润中心	总账科目	短文本	供应商	金额	文本	S.	货币	成本中心	订...
	KR	8		1900000007	1900000007		1 70 PC10	9999000001	000020000001 0000		800,000.00	**工程阶段性验收		CNY		
	KR	8					2 31 PC10	2241120100	其他应付款-资本性开支-非关联方	S020003189	200,000.00-	**工程阶段性验收应付款项		CNY		
	KR	8					3 39 PC10	1123020100	预付账款-资本性预付-非关联方	S020003189	600,000.00-		B	CNY		
											0.00			CNY		
	KR	8 0L		1900000008	1900000008		1 70 PC10	1604010000	000020000001 0000		800,000.00	**工程阶段性验收		CNY		
	KR	8 0L					2 75 PC10	9999000001	000020000001 0000		800,000.00-	**工程阶段性验收		CNY		
											0.00			CNY		
											0.00			CNY		

备注: 如果之前没有资本性预付款, 则省略上述操作步骤中的“选择未清项”处理的相关操作。直接录入供应商的其他应付款-资本性开支中。

用户操作手册

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 总账科目凭证: 显示 概览

显示货币 预制凭证 科目模型 总帐项快速输入 税收 资产会计核算

凭证日期	2021/12/13	凭证类型	SA	公司代码	C610
过账日期	2021/12/20	过账期间	12	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2021	换算日期	2021/12/20
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	验收办公楼-土建工程			贸易合作伙伴 BA	
凭证货币项	页数				

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	70	9999000001 000020000000 0001	1,500,000.00		
002	39B	S020002986 上海爱普食品工业有限公司		1,100,000.00-	
003	31	S020002986 上海爱普食品工业有限公司		400,000.00-	

D 1,500,000.00 C 1,500,000.00 0.00 * 3 行项目个数

其它行项目
过账码

预览凭证，检查无误后点击保存过账。



凭证 100000031 已过账到公司代码 C610 中

6 竣工验收

6.1 系统步骤

1. 先创建固定资产卡片 (之前创建的是在建工程卡片)
2. 维护在建工程结转规则
3. 执行在建工程结转
4. 如果发现第 2 步结转规则错了, 那么要对转固的凭证冲销
5. 冲销后需要再重新维护结转规则, 并执行结转 (略)

6.2 系统路径

会计核算->财务会计->固定资产 ->资产->创建->资产

会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 在建工程资本化 -> 分配

会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 在建工程资本化->结算

会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 冲销凭证 -> 在建工程资本化

6.3 事务代码

1. AS01
2. AIAB
3. AIBU
4. AIST

6.4 前提条件

资产验收报告。如果在建工程分成多个小工程比如安装设备工程、土建工程等, 之前已经对在建工程多个小工程分别建立《在建工程子卡片》, 并分别做账, 验收的时候也要分别对各个小工程进行结算

6.5 涉及单据

6.6 操作步骤

5.1.1 先创建固定资产卡片 (之前创建的是在建工程卡片)

用户操作手册

资产(T) 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	办公楼
资产类	1100	固定资产-房屋及建筑建筑物	公司代码 C610

常规 与时间相关 分配 源 租赁 折旧范围

基本信息

描述 办公楼
资产主号文本 办公楼
科目定位码 11000 固定资产-房屋及建筑物
旧编号
存放地点 股份总部
数量
历史性管理

库存

上次盘点日期
库存注释
包括库存清单中的资产

过帐信息

资本化日期
首次购置日期
购置年度 000

注意这次创建的卡片不是在建工程的

资产(T) 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	办公楼
资产类	1100	固定资产-房屋及建筑建筑物	公司代码 C610

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 C6101101 财务部
责任成本中心
内部订单
位置
使用人

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)

创建资产: 主数据

资产价值 重新计算价值

资产	INTERN-00001	0	办公楼
资产类	1100	固定资产-房屋及建筑建筑物	公司代码 C610

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...	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(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	办公楼
资产类	1100	固定资产-房屋及建筑建筑物	公司代码 C610

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
□	01 账面折旧	Z010	20			
□	30 集团本位币	Z010	20	0		

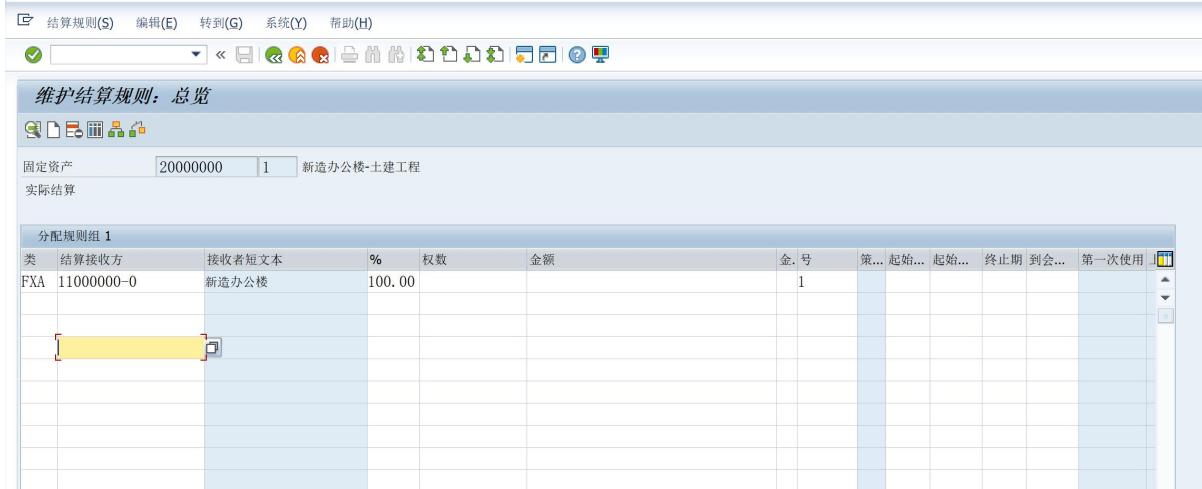
 资产 11000000 0 创建了

5.1.2 维护在建工程结转规则

用户操作手册



用户操作手册



步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 AIAB，并点击 按钮	进入在建工程分配规则
2	选择已验收的在建工程子卡片，注意每一张子卡片都要维护分配规则	进入子编号 1 的卡片的结算分配规则界面
3	点击“输入”，进入维护结算规则总览，结算接收方选择刚才新建立的固定资产卡片，注意不是选在建工程主卡片，分配率一般为 100%，不需要保存，点击“后退”，规则自动就保存	子卡片 1 分配规则已成功保存
4	同理对子卡片 2 进行上述操作	子卡片 2 分配规则已成功保存

5.1.3 执行在建工程结转

用户操作手册

在建工程结算：初始屏幕

执行 

公司代码	C610
资产	20000000 
子编号	1

日期说明

凭证日期	2021/12/20
资产起息日	2021/12/20
过账日期	2021/12/20
期间	12

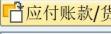
附加说明

文本	在建工程转固-办公楼
凭证类型	AA
分配	
参考	

处理选项

<input checked="" type="checkbox"/> 测试运行
<input checked="" type="checkbox"/> 明细清单

在建工程结算：初始屏幕

凭证标头信息

行项目

类型	期间	分类账组	参考凭证	凭证编号	定位	PK	部门	段	利润中心	总账科目	短文本	金额	货币	成本中心	订单	WBS	要素
AA	12 OL	\$ REF				1	75		PC60	1604010000 000020000000 0001	1,500,000.00 - CNY						
AA	12 OL					2	70		PC60	1601010000 000011000000 0000	1,500,000.00 - CNY						
											0.00 CNY						
											0.00 CNY						

 在会计准则 OL 中通过凭证编号 C610 0100000039 过账资产交易

步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 AIBU，并点击 	进入在建工程结转界面

2	选择已验收的在建工程子卡片，注意每一张子卡片都要单独进行一次结转，注意下面测试运行旁边的框打勾√	进入子编号 1 的卡片的结算分配规则界面
3	点击“模拟”，进入结转凭证预览界面	预览凭证
4	预览凭证无误后，回到第 2 步的界面，把下面的测试运行里的框上的√去掉，点击“执行”	在建工程子卡片 1 结转固定资产成功，左下角显示过账凭证号

5.1.4 如果发现第 2 步结转规则错了，那么要对转固的凭证冲销

用户操作手册

在建工程结算冲销：凭证显示

执行 行项目

公司代码	C610
资产	20000000
子编号	1

日期说明

凭证日期	2021/12/20
过账日期	2021/12/20
期间	12

附加说明

凭证类型	AA
------	----

处理选项

测试运行

在建工程结算冲销：凭证显示

应付账款/货币 行... 附加科目分配行...

凭证标头信息

行项目	类型	期间	分类账组	参考凭证	凭证编号	定位	PK	部门	段	利润中心	总账科目	短文本	金额	货币	成本中心	订单	WBS 要素
AA	12 OL	\$ REF			100000039	1	70	PC60	1604010000 000020000000 0001	1,500,000.00	CNY						
AA	12 OL					2	75	PC60	1601010000 000011000000 0000	1,500,000.00	-CNY						
					100000039					0.00	CNY						
										0.00	CNY						

步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 AIST，并点击  按钮	进入在建工程结转凭证冲销界面
2	选择已结转的在建工程子卡片 1，注意下面测试运	预览结转在建工程子

用户操作手册

	行旁边的框打勾√，点击“模拟”	卡片 1 的冲销凭证
3	预览凭证没有问题后，点击后退，把测试运行旁边的勾去掉，点击执行	生成冲销凭证