固定资产类内容

1.3 进教诲局组织操作下级单位需要层层引用类

注意事项： 下面所讲固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途这四个项目是需要层层引用，即先切换到乡镇层面或市直层面，从教体局引入，再切换到幼儿园、小学等组织级别，从乡镇层面或市直层面引入，再切换到详细单位，从上级引入。

引用地址簿时不需要层层引用，直接切换到详细组织单位，打开地址簿，点引用，在弹出页面中，上面有一行“管理单元选取”，直接选取“青岛市胶南教诲体育局”，在下面选中详细单位，点“导入”即可。

1.3.1 固定资产类别

菜单：[资产管理--固定资产－基本设立－固定资产类别]

阐明：

a. 在教诲局中使用引出引入方式，引入固定资产类别，引入文献名：*02-山东省中小学固定资产分类目录v2.xls*，

b. 菜单：[资产管理--固定资产－基本设立－固定资产类别--菜单栏-文献-外部文献导入]

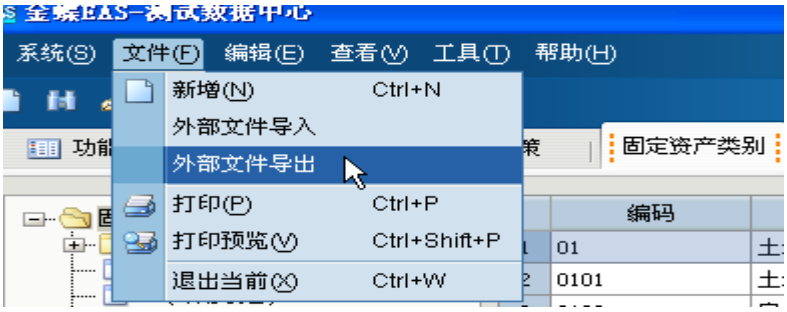


图 1.3.1-1

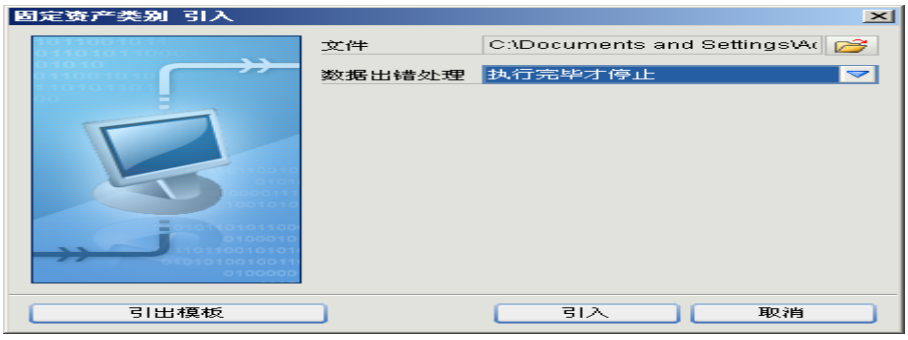


图 1.3.1-2

c. 教诲局增长好固定资产类别后，**需要分别切换到乡镇、组别、学校中层层引用，**

① 一方面切换到市直，进入菜单:[资产管理--固定资产－基本设立－固定资产类别]，如图图 1.3.1-3 点引入

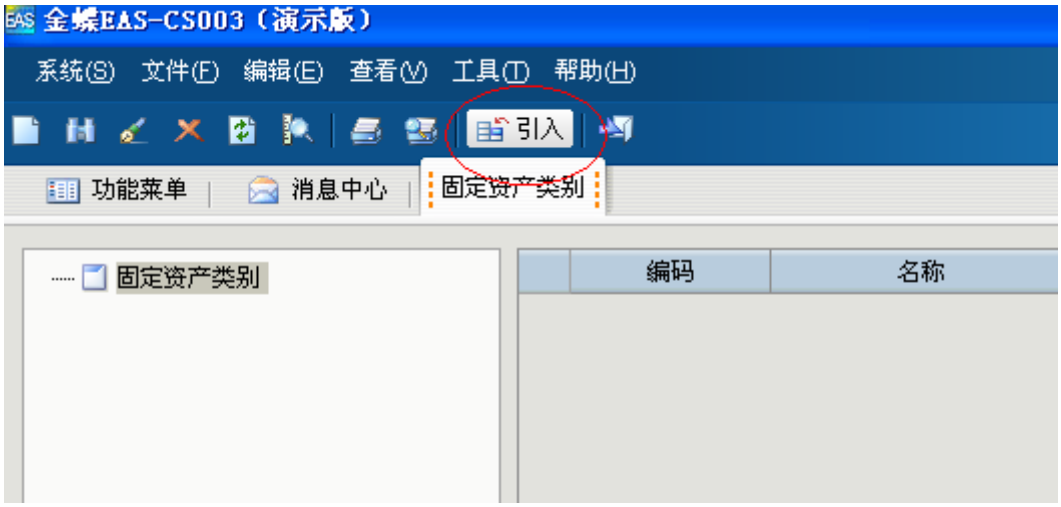


图 1.3.1-3

② 选取“未引入”内容，点全选按钮，执行引入



	选择	编码	名称	描述	是否...	级次	计量单位	预设
1	☑	01	土地、房屋及构筑物		☐	1	套	平均年
2	☑	0101	土地		☑	2	平方米	
3	☑	0102	房屋		☑	2	套	
4	☑	0103	构筑物		☑	2	套	
5	☑	02	通用设备		☑	1	台	平均年
6	☑	03	专用设备		☑	1	台	
7	☑	04	交通运输设备		☑	1	批	
8	☑	05	电气设备		☑	1	批	
9	☑	06	电子产品及通讯设备		☑	1	台	

图 1.3.1-4

③ 引入后可以进一步手工维护（修改或新增）



	编码	名称	集团控制级次	使用年限	预计净残值率	计量单位	折旧方法	记账分类	预设折旧政策
1	01	土地、房屋及构筑物	2	0		套	平均年限法		基本政策
2	0101	土地	2	0		平方米			基本政策
3	0102	房屋	2	0		套			基本政策
4	0103	构筑物	2	0		套			基本政策
5	02	通用设备	1	0	5	台	平均年限法		基本政策
6	03	专用设备	1	12	5	台			基本政策
7	04	交通运输设备	1	9	5	批			基本政策
8	05	电气设备	1	12	5	批			基本政策
9	06	电子产品及通讯设备	1	10	5	台			基本政策
10	07	仪器仪表、计量标准器...	1	12	5	台			基本政策
11	08	文艺体育设备	1	0	5	台			基本政策
12	09	图书文物及陈列品	1	0	5	批			基本政策
13	10	家具用具及其他类	1	0	5	批			基本政策

图 1.3.1-5

1.3.2 使用状态

菜单：[资产管理--固定资产－基本设立－使用状态]

阐明：教诲局组织中增长两个数据：

01 正常使用

02 报废

保存后，分别需要切换到乡镇、组别、学校中，层层引入

，操作同固定资产类别引入

1.3.3 变动方式

菜单：[资产管理--固定资产－基本设立－变动方式]

阐明：与使用状态维护相似。删除系统预设变动方式

进教诲局组织操作，按照 **05-固定资产变动方式（来源）内容 手工**增长，

保存后，分别需要切换到乡镇、组别、学校中，层层引入 ，操作同固定资产类别引入

详细内容参照“05-固定资产变动方式（来源）.xls”

1.3.4 经济用途

菜单：[固定资产－基本设立－经济用途]

阐明：进教诲局组织操作，删除系统原类别，新增

01 教学用

02 其她

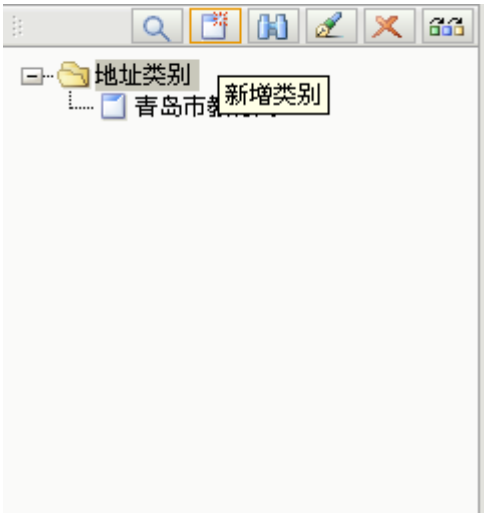
保存后，分别需要切换到乡镇、组别、学校中，层层引入 ，操作同固定资产类别引入

1.3.5 存储地点

菜单：[基本数据管理－辅助资料－地址簿]

阐明：进教诲局组织操作

a：增长地址类别 **01 青岛市教诲局**



b：选中新增地址类别，点新增，增长地址　　**01 市南（区市详细名称）**

保存后，需要切换到详细学校中，直接引入 。

特别注意一点，在学校层面引入操作时，在引入窗口，管理单元选取区市教体局后，浮现地址，再选取—引入。

2. 各学校维护初始化数据

2.1 基本设立

2.1.1 设立校产管理启用时间

菜单：[系统平台－系统配备－系统状态控制]

阐明：进入各个详细学校，设立校产管理启用时间

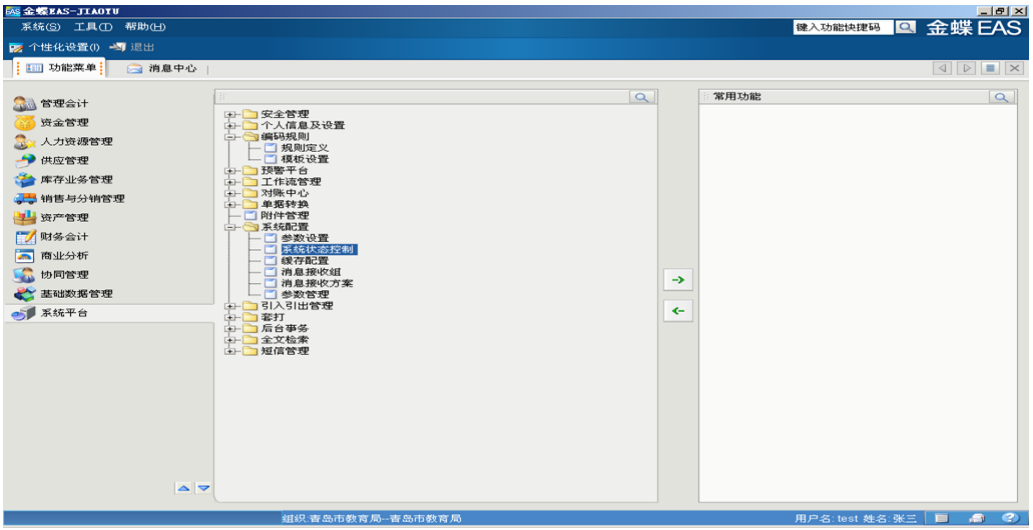


图 2.1.1-1

点击固定资产相应启用期间单元格，依照实际状况，选取会计期间。例如，选取会计期间 1 期，当前期间自动带出 1 期



图 2.1.1-2

2.1.2 设立帐套参数

菜单：[系统平台－系统配备－参数设立]

阐明：进入各个详细学校，设立校产管理参数设立，

FA_018 修改为“否”

FA_024 修改为“是”

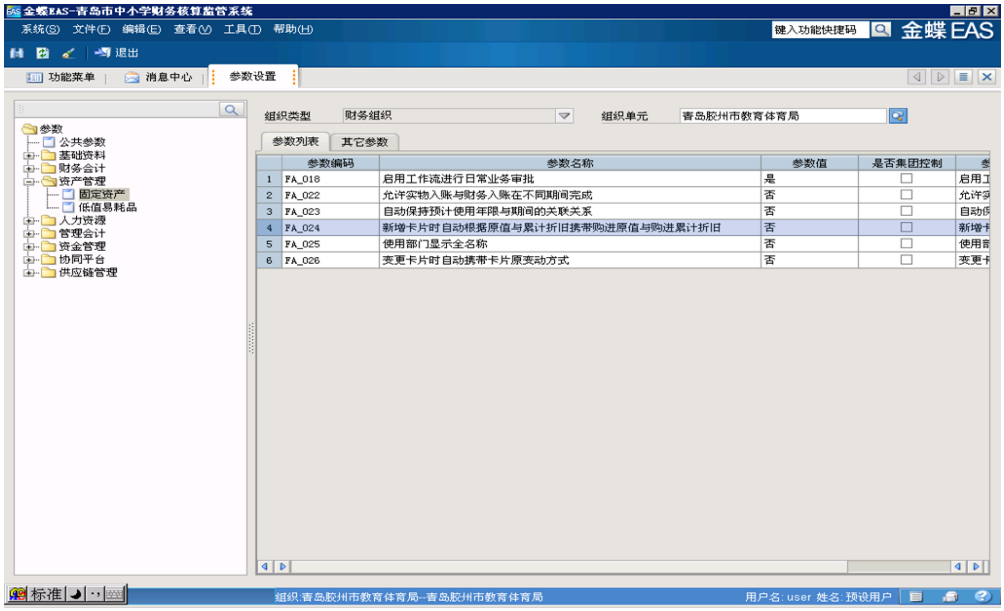


图 2.1.2-1

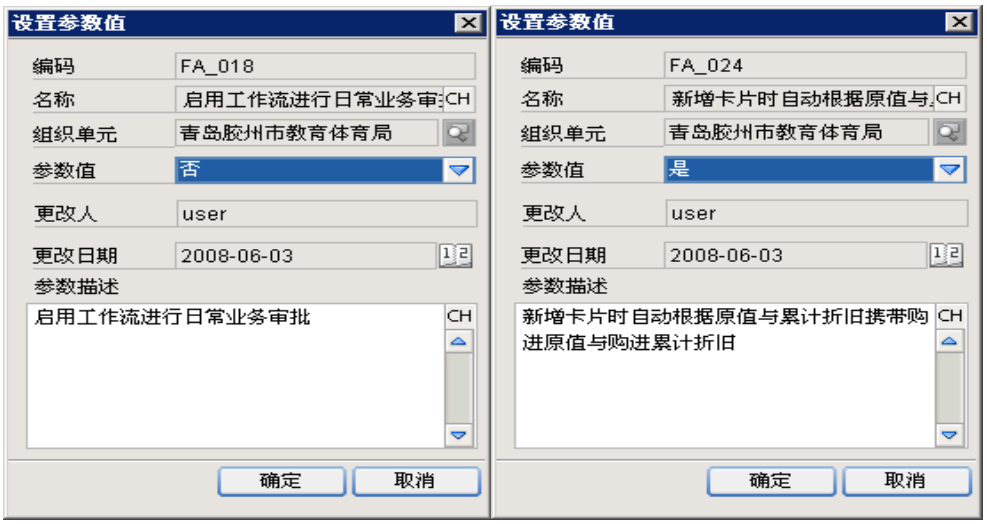


图 2.1.2-2

点开其他参数：

月结控制：只选取： 与总帐对平后才干月结。

必录科目：只选取：固定资产科目必录

2.2 固定资产初始化

初始化涉及导入卡片信息、导入使用部门信息

2.2.1　导入卡片信息

菜单：[资产管理--固定资产－初始化－固定资产卡片初始化]

阐明：固定资产初始化依照数据来源不同，分为如下 3 种状况，各区市依照各自状况结合使用

2.2.1.1　省教诲厅软件（淄博）

阐明：初始化卡片采用导入导出方式维护，办法为：

a. 从旧帐“校产管理”中导出备份文献

b. 将 z*.xch 文献重命名更改为 z*.xls，通过 EXCEL 打开，对源数据进行整顿

先点中左上角第一种单元格，点 插入——行，在表格最上面插入一种空行

- 打开“01-卡片信息导入模板.xls”文献，sheet3 表页，将表头复制插入到 z*.xls 文献第一行
- 选中复制过来标题栏，点工具栏-数据-筛选-自动筛选
- 点中工作表左上角，如图 2.2.1.1-1 红色某些，选中整个表页，



图 2.2.1.1-1

点工具栏中排序，弹出排序窗口，选取“数据包括标题”，重要核心字选取“类别”，按照如图 2.2.1.1-2，（此图为 office 排序窗口，如其她 office 版本，参照来做即可）

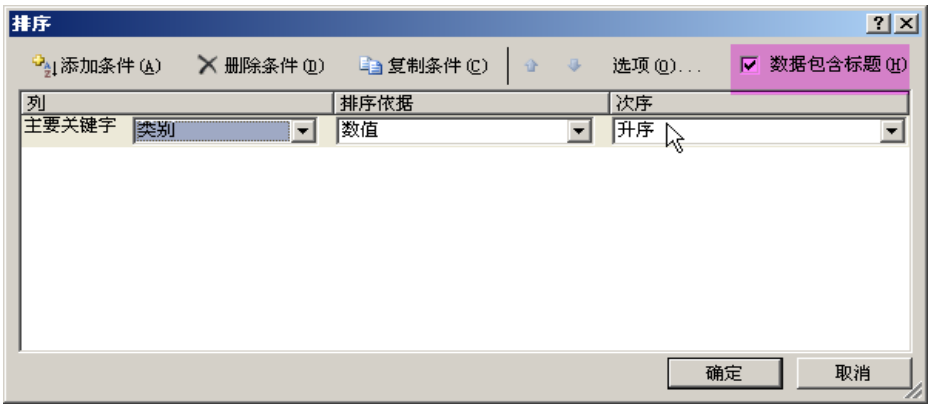


图 2.2.1.1-2

- 检查一级分类（类别编码是 1 位）汇总行相应金额共计和原资产管理（固定资产结存帐）共计与否一致，如数据一致，将一级分类汇总行删除，继续下面操作，如果数据不一致，不能继续操作



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	入账日期	类别	类别名称	资产名	规格	型号	数量	计量单	单价	金额	借贷方
2	########	1	土地,房屋,建筑物及				20016		703.4	1.4E+07	0
3	########	2	教学仪器和标本模型				938		23.01	21584.4	11
4	########	3	电教设备				1384		1033	1429193	11
5	########	4	医疗器械				49		246.8	12095.1	0
6	########	5	交通运输工具				1		50000	50000	0
7	########	7	图书				31643		5.59	177030	11
8	########	8	办公,事务设备及家				3621		258.1	934670	11
9	########	9	文体设备				1335		151.6	202414	0
10	########	101	土地				11925		1000	1.2E+07	0
11	########	102	房屋				7502		272.6	2044918	0
12	########	103	校园设施				588.6		185.1	108968	0
13	########	208	小学自然				938		23.01	21584.4	11

图 2.2.1.1-2

- 筛选 J 列，一方面先查看金额与否有不大于 0 ，如果金额有不大于 0，需要到本来校产管理中调帐，重新从环节 a 开始操作。如果没有，继续下面操作，

  筛选出金额为 0 行，选中，点右键，点“删除行”（注意不是“删除”），

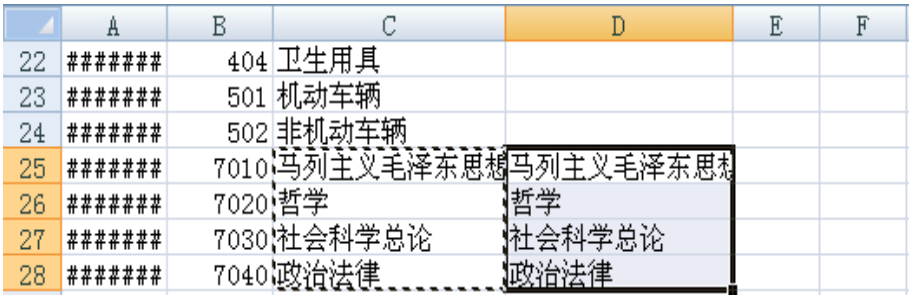
- 找到类别为图书类内容，如图 2.2.1.1-3



	A	B	C	D
22	#######	404	卫生用具	
23	#######	501	机动车辆	
24	#######	502	非机动车辆	
25	#######	701	马列主义毛泽东思想	
26	#######	702	哲学	
27	#######	703	社会科学总论	
28	#######	704	政治法律	
29	#######	705	军事	
30	#######	706	经济	
31	#######	707	文化科学教育体育	
32	#######	708	语言文字	
33	#######	709	文学	
34	#######	710	艺术	
35	#######	711	历史地理	
36	#######	712	自然科学	
37	#######	713	数理化学	
38	#######	714	天文地球	
39	#######	715	生物科学	
40	#######	716	医药卫生	
41	#######	717	农业科学	
42	#######	718	工业科学	
43	#######	719	交通运输	
44	#######	720	航空航天	
45	#######	721	环境科学	
46	#######	722	综合性图书	
47	#######	801	教学专用家具	

图 2.2.1.1-3

将这某些内容 C 列类别名称复制到 D 列资产名称，B 列编码后加 0，如图 2.2.1.1-4，再查看 H 列计量单位与否为空，如果为空，填写编码 18（计量单位：本）



	A	B	C	D	E	F
22	#######	404	卫生用具			
23	#######	501	机动车辆			
24	#######	502	非机动车辆			
25	#######	7010	马列主义毛泽东思想	马列主义毛泽东思想		
26	#######	7020	哲学	哲学		
27	#######	7030	社会科学总论	社会科学总论		
28	#######	7040	政治法律	政治法律		

图 2.2.1.1-4

- 删除 B 列类别编码 3 位二级分类汇总行，
- 过滤 G 列数量，筛选等于 0，修改 G 列数量为 1
- 选中 A 列，右键选取“设立单元格格式”，第一标签“数字”中，选取日期，默认格式为*-3-14，点拟定

  （如果固定资产启用期间是 1 期，需要过滤筛选出入帐日期不大于 -12-31，新增、清理卡片需要初始化结束后，手工维护）

- 检查 B 列，与否类别编码都为 4 位，

	房屋
1021	教学用房
1022	行政用房
1023	生活用房
1024	其他用房

- C 类别名称是房屋，依照实际状况，参照房屋分类修改 B 列相应类别代码
- 过滤 D 列资产名称，筛选出为空，删除行
- 检查 H 列，与否计量单位不为空，如果有为空记录，依照卡片内容，结合“04-计量单位”文献，相应填写计量单位编码

  同步，检查计量单位编码，编码是 40-45 之间，到菜单：[基本数据管理－辅助资料－计量单位]修改计量单位名称

  （阐明：由于编码为 40-45 之间，计量单位名称各单位不相似，无法统一预设名称）
- 过滤 L 列房屋分类,，筛选，选取内容不为空，删除行
- 过滤 Q 列来源，内容与否在 1-20 之间
- R 列备注中有内容，如果是规格型号，复制粘贴到 E 列或 F 列
- 选中 J 列金额列，汇总金额与否等于原资产管理共计，如果等于，继续下面操作，如果不同需要查明差别所在
- 将 z*.xch 文献数据(不要标题行)选中，ctrl+c 复制--ctrl+v 选取性粘贴到“01-卡片信息导入模板”“sheet2”表页

a．数据最后要整顿到“01-卡片信息导入模板”文献--“卡片信息”表页，再导入到金蝶 EAS 校产管理中，

“卡片信息”表页某些单元格依照公式取“sheet2”表页内容，依照“sheet2”表页行数，需要先在“卡片信息”表页设立好相应公式区域

详细操作举例阐明：例如“sheet2”60 行，在“卡片信息”表页选中第 19 行，粘贴到第 67 行（有 7 行标题行）

b．维护“卡片信息”表页资产编号列，顺序编号即可

c．检查使用状态编码、经济用途、存储地点编码 与否填写 01

（在前面章节简介使用状态、经济用途、存储地点时，增长有关基本资料编码都为 01）

d. 管理部门编码 填写 相应学校组织单元编码，注意要设立为文本格式

e. 检查币种编码与否统一设立为 BB01

f. 检查汇率统一设立为 1.0

g. 预测使用年限、预测有效期间数

需要依照 资产类别实际状况填写

如：预测使用年限为 5，预测试用期间数为 60

h. **特别注意：导入数据不能带公式，点工作表左上角选中所有数据，右键复制—右键选取性粘贴—选取数值—保存**

i. 将编辑好模板“01-卡片信息导入模板”导入到相应学校组织单元中

菜单：[资产管理--固定资产－初始化－固定资产卡片初始化]



图 2.2.1.1-5



图 2.2.1.1-6



图 2.2.1.1-7

阐明：若要显示出来所有卡片，可点“查询”如图 2.2.1.1-8，探出查询条件窗口，点拟定

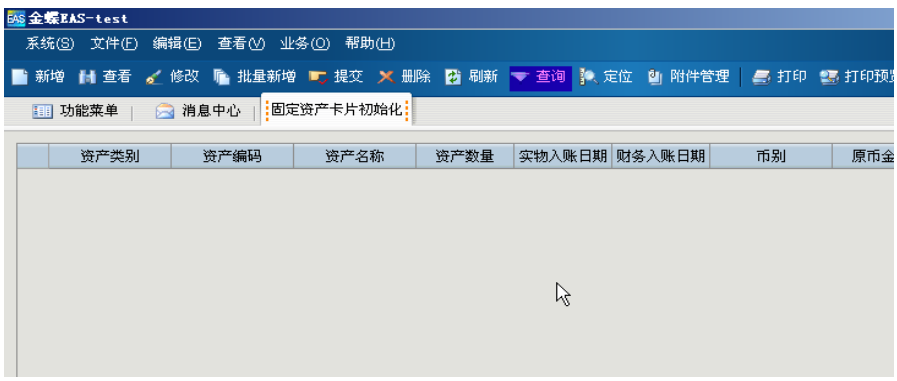


图 2.2.1.1-8



图 2.2.1.1-9

2.2.1.2 在 EXCEL 导入模板手工录入校产数据

阐明：此种状况重要针对，在导入模板 excel 文献中批量录入校产管理数据，再进一步导入系统

a. 通过 EXCEL 打开“07.1-手工录入卡片信息模板.xls”，录入卡片基本信息

	A	B	C	D	E	F	G
1	资产类别编码	资产类别名称	资产编号	资产名称	资产数量	计量单位编码	计量单位名称
2	1021	1021--教学用房	00001	博平路12号	1	5	公斤
3	1012	1012--体育用地	00002	沧口路10号甲	1	7	口
4	1013	1013--绿化用地	00003	沧口路12号	2	3	件
5	1031	1031--运动场地	00004	长江小学	1	1	个
6	1013	1013--绿化用地	00005	错埠岭小学	1	15	幢
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

1--土地、房屋、建筑
101--土地
1011--建筑用地
1012--体育用地
1013--绿化用地
1014--其他用地
102--房屋
1021--教学用房

图 2.2.1.2-1

- 标题为黑颜色字段为必录字段，规格型号/产地/制造商 3 列内容不是必录字段
- 输入资产类别名称、计量单位名称、来源方式名称 3 列内容通过单元格右边下拉箭头，在列表中选出，
- 输入后，将资产类别编码、计量单位编码、来源方式编码 3 个字段公式复制到数据最后一行，单元格内容依照公式自动取值

● 资产编号从 00001、00002。。。。。顺序编号

	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	规格型号	产地	制造商	管理部门编码	备注	原币金额	预计使用年限	预计使用期间数
2				填入学校组织单元编码		17142	5	60
3				填入学校组织单元编码		14286	5	60
4				填入学校组织单元编码		12856	5	60
5				填入学校组织单元编码		976000	5	60
6				填入学校组织单元编码		75848	5	60
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

图 2.2.1.2-2

● 管理部门编码 填写 相应学校组织单元编码，注意要设立为文本格式

● 输入预测使用年限，预测有效期间数自动计算取值

注意：数据录入后，需要检查资产类别编码与否都是 4 位，资产原值共计与否和启用期间数据一致

a. 将整顿好数据（不要标题行）**复制—选取性粘贴---数值**到“07.2-卡片信息导入模板”文献--“sheet2”表页

b. 数据最后要整顿到“07.2-卡片信息导入模板”文献--“卡片信息”表页，再导入到金蝶 EAS 校产管理中，

“卡片信息”表页单元格依照公式取“sheet2”表页内容，依照“sheet2”表页行数，需要先在“卡片信息”表页设立好相应公式区域

详细操作举例阐明：例如“sheet2”60 行，在“卡片信息”表页选中第 19 行，粘贴到第 67 行（有 7 行标题行）

● **选中规格型号/产地/制造商/备注中如果有是“0”单元格，点右键清除内容**

a. **特别注意：导入数据不能带公式，点工作表左上角选中所有数据，右键复制—右键选取性粘贴—选取数值—保存**

b. 将编辑好模板“07.2-卡片信息导入模板”导入到相应学校组织单元中

菜单：[资产管理--固定资产－初始化－固定资产卡片初始化]



图 2.2.1.2-3

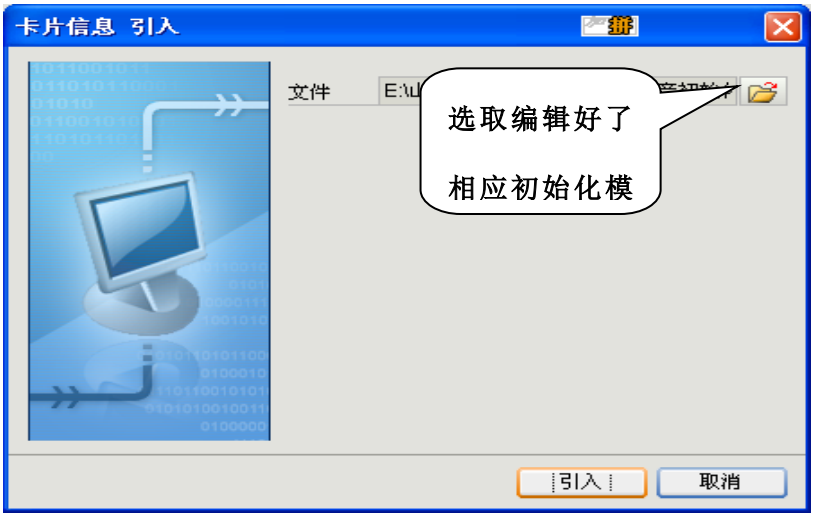


图 2.2.1.2-4

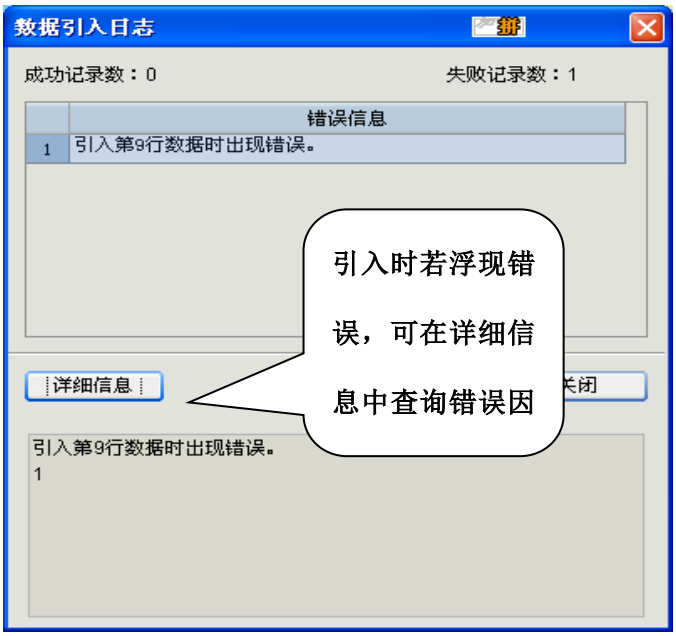


图 2.2.1.2-5

阐明：若要显示出来所有卡片，可点“查询”如图 2.2.1.2-6，探出查询条件窗口，点拟定

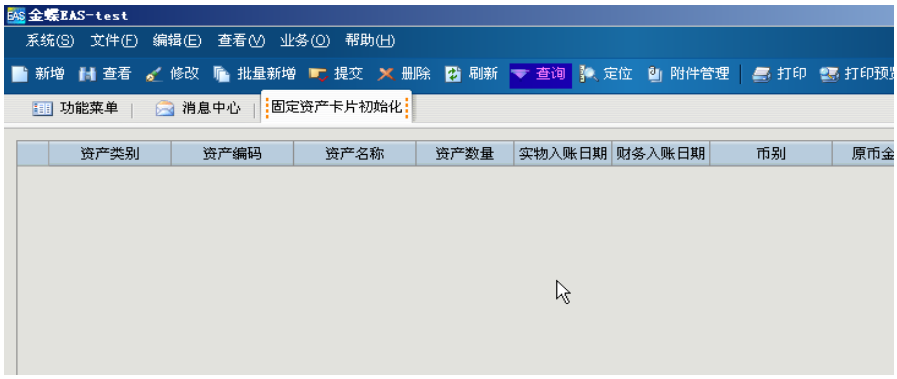


图 2.2.1.2-6



图 2.2.1.2-7

特别注意：

如果导入固定资产卡片浮现问题，再次导入要把之前已经导入卡片删除后，再重新导入

2.2.1.3　校产管理系统直接录入校产数据

阐明：此种状况重要针对个别单位计提折旧状况，详细操作参照 3.1 固定资产新增章节

特别注意：

如果导入固定资产卡片浮现问题，再次导入要把之前已经导入卡片删除后，再重新导入

2.2.2　导入使用部门

菜单：[固定资产－初始化－固定资产卡片初始化]

阐明：

a：打开“使用部门”文献，将“01-卡片信息导入模板”资产编号内容，复制到“使用部门”文献资产编号一列，第二列使用部门，填入详细学校组织单元 编码（切换组织时，学校前面编码），

b：将编辑好使用部门模板导入到系统中

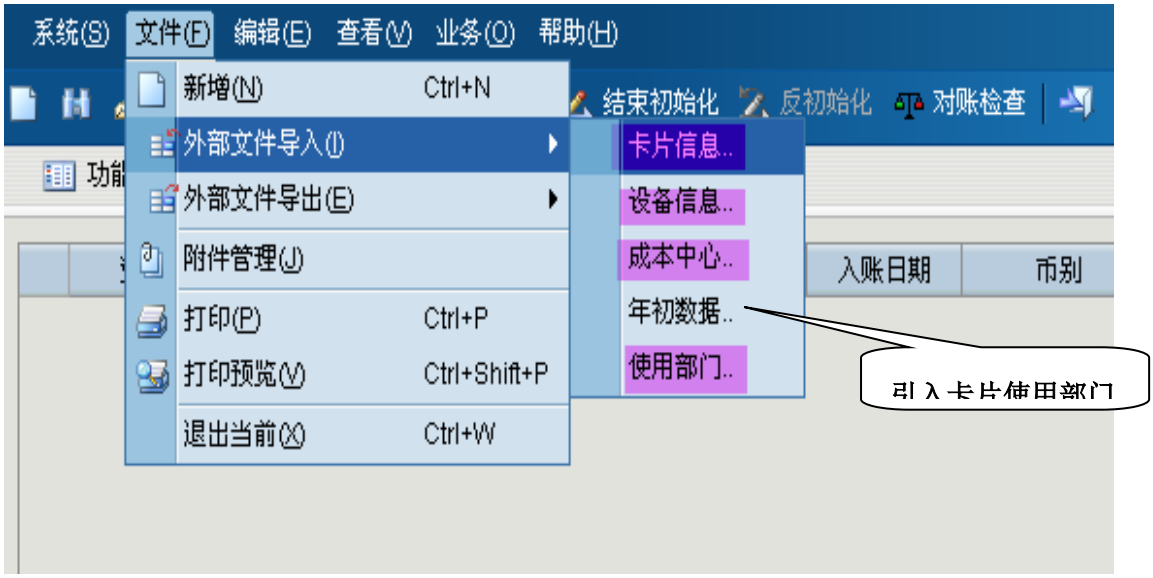


图 2.2.2-1

2.2.3　提交导入初始化卡片提交

菜单：[固定资产－初始化－固定资产卡片初始化]

阐明：将成功导入初始化卡片，提交生效。卡片提交生效后，按照前期设定卡片提交编码规则自动编码

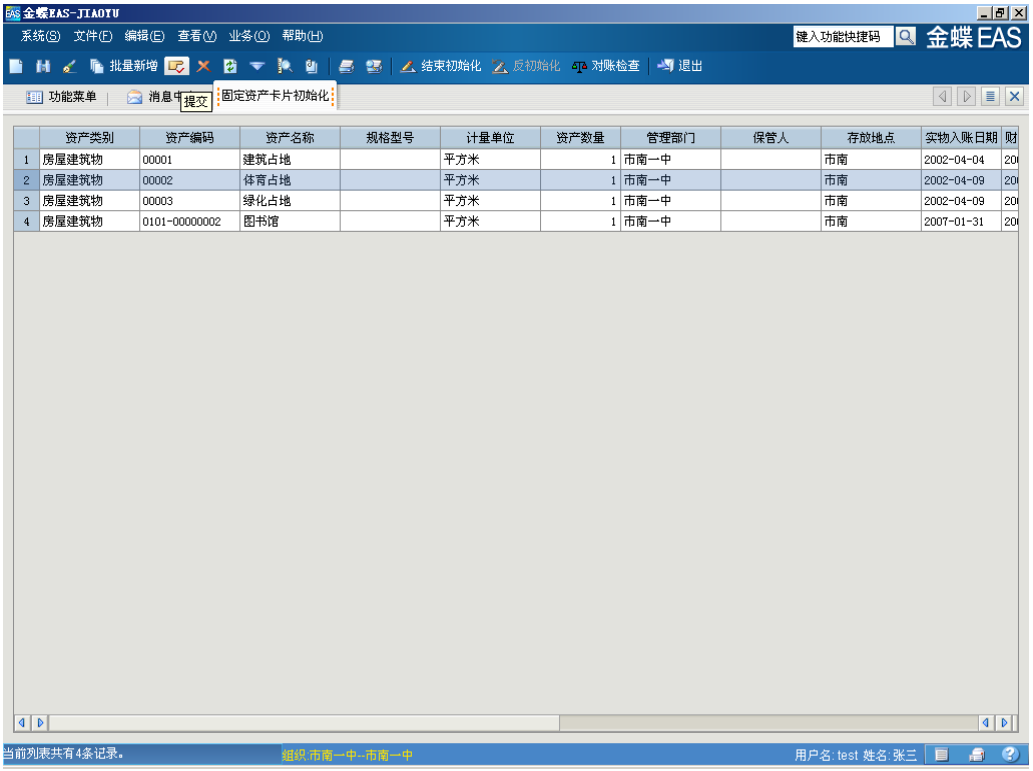


图 2.2.3-1

2.2.4　结束初始化

菜单：[固定资产－初始化－固定资产卡片初始化-结束初始化]

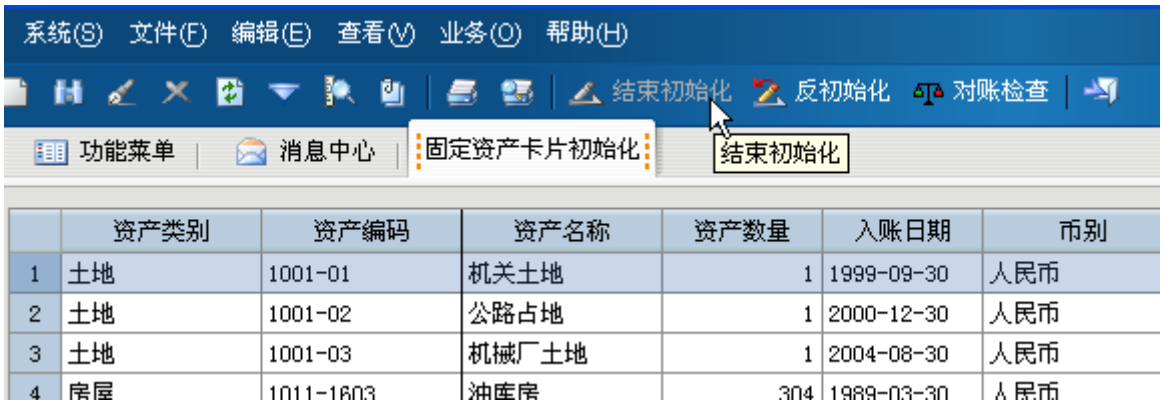


图 2.2.4-1

恭喜，您可以进行正常业务操作了！

3． 固定资产寻常业务解决

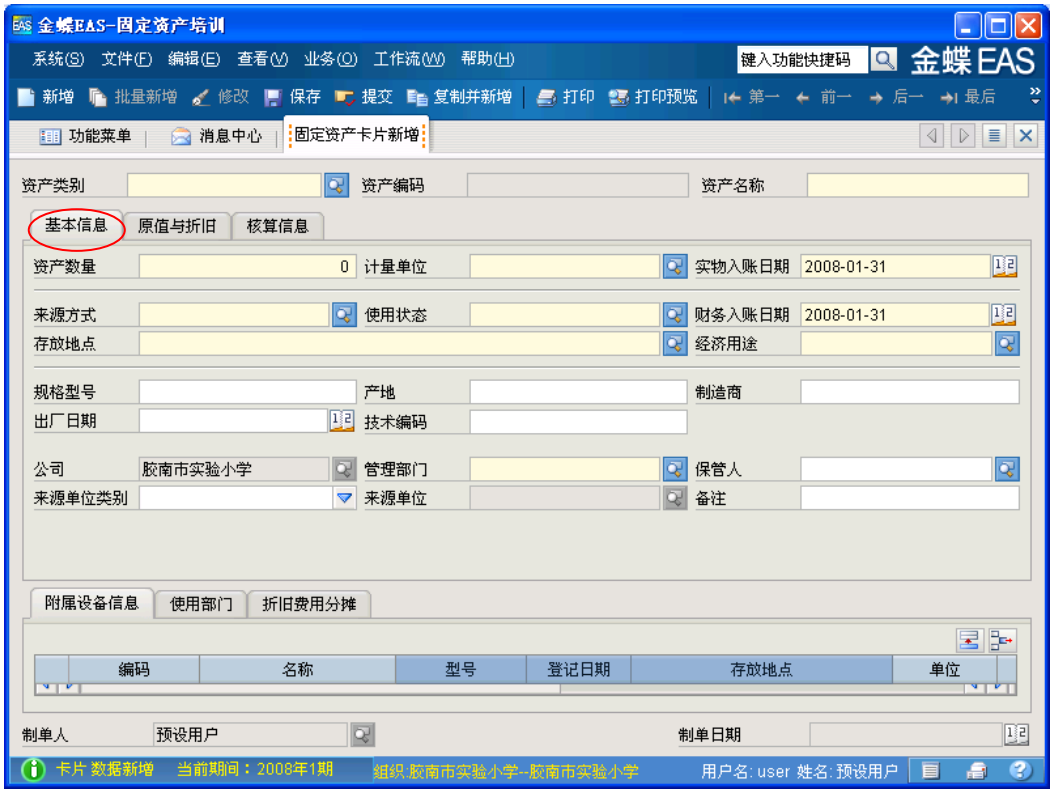
固定资产寻常业务解决内容有：固定资产增长、固定资产变更、固定资产清理、固定资产查询、固定资产拆分、固定资产组合、固定资产调拨、固定资产评估、固定资产盘点、固定资产减值等。

3.1 固定资产增长

通过新增卡片，顾客可以对增长资产进行登记解决。

1、基本信息

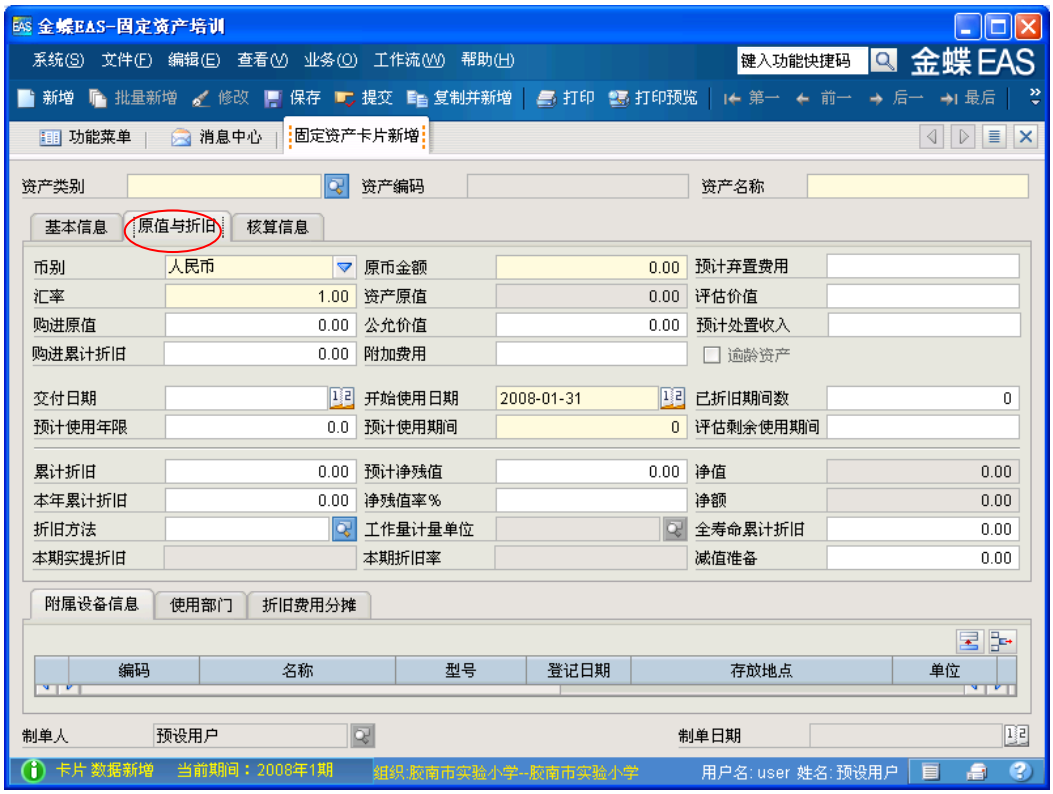
选取〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务解决〗->〖固定资产增长〗进入固定资产增长界面。如下图所示：



进入固定资产卡片新增界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页，并把光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待顾客选取或者输入。

2、原值与折旧

录入基本信息后，顾客切换到“原值与折旧”页面。如下图所示：

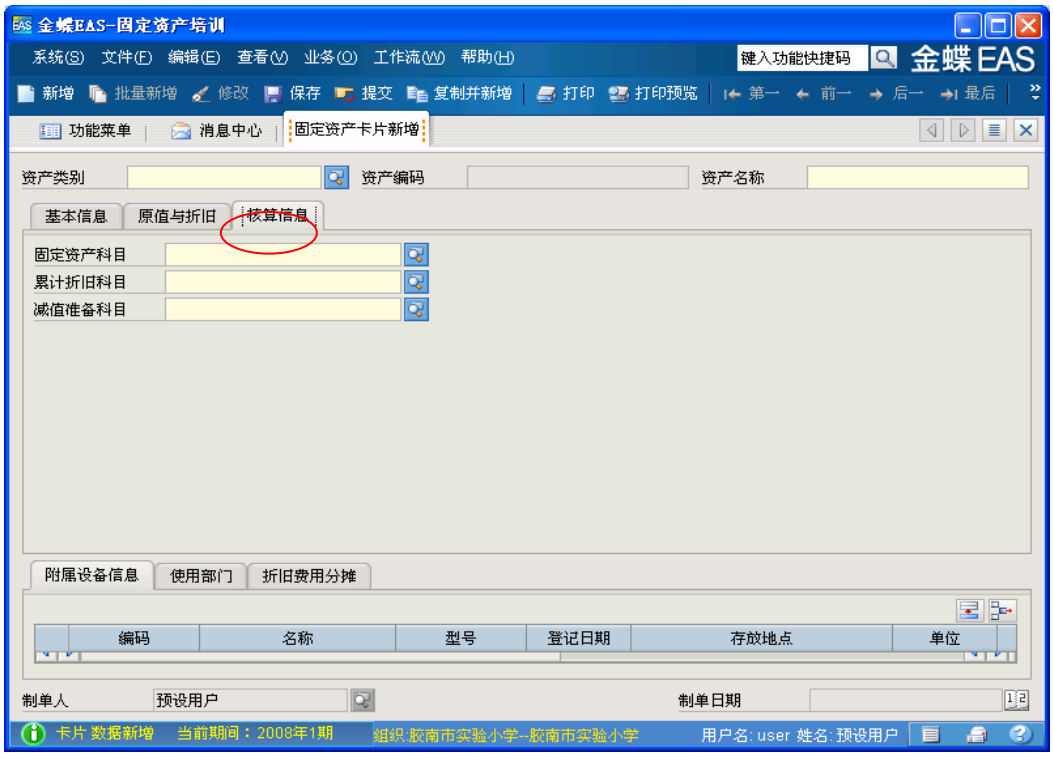


温馨提示：

在批量新增相似大量卡片时，可以选中一张已有卡片，点击“批量新增”按钮，填入复制数量，拟定后即可将选中卡片批量复制成多张卡片。

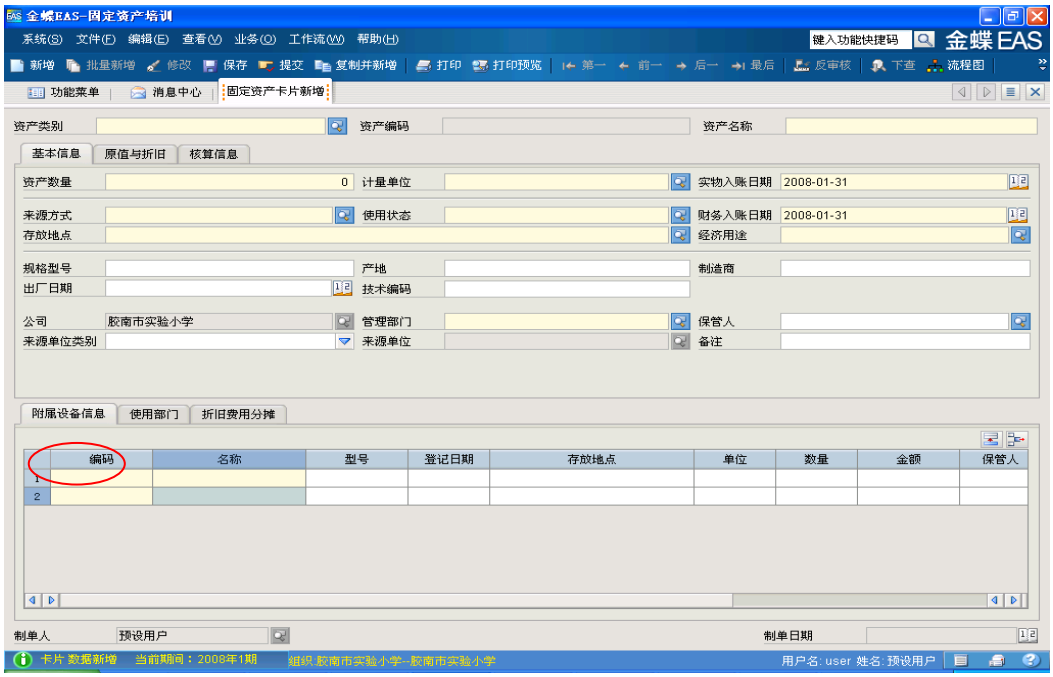
3、核算信息

切换到“核算信息”页面。如下图所示：



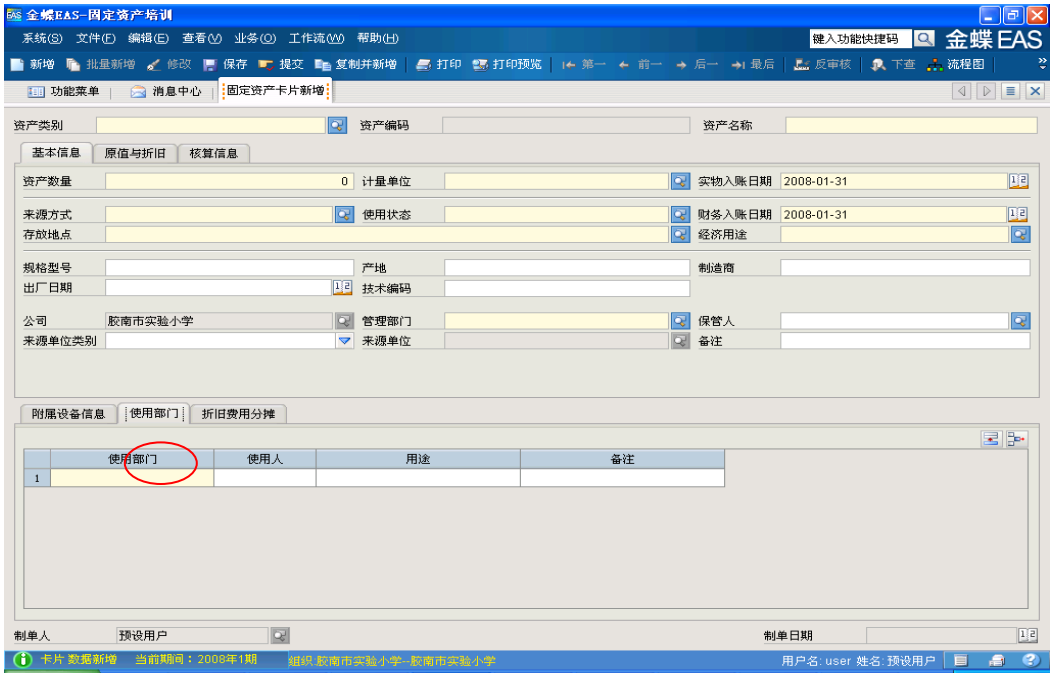
4、附属设备信息

附属设备信息只作为固定资产信息记录，顾客可以不录入。进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”附属设备信息”页，单击新增一条附属设备信息记录。如下图所示：



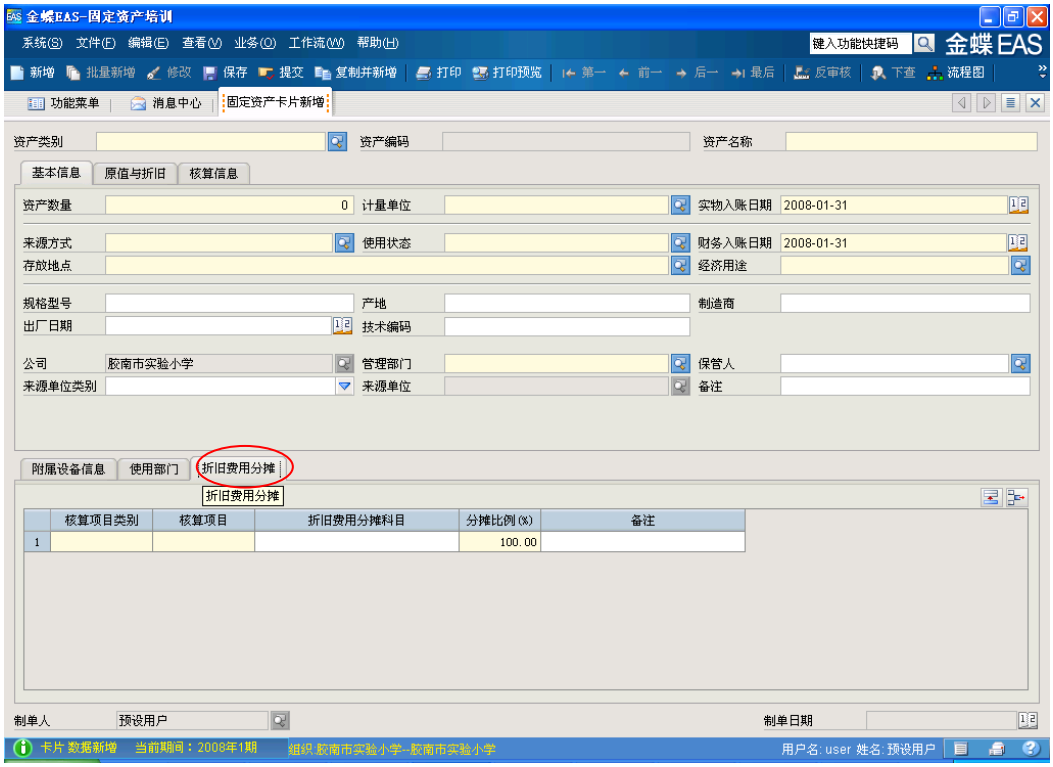
5、使用部门

进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”使用部门”页，单击 新增一条使用部门记录。如下图所示：



6、折旧费用分摊

进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”折旧费用分摊”页，单击 新增一条折旧费用分摊记录。如下图所示：



7、变动记录

在查看已审核卡片时，可以通过单击“变动记录”页签，查看当前卡片所有增减变动记录。如下图所示：



	变动日期	变动方式	资产编号	资产名称	资产类别	资产数量	计量单位	使用状态
1	2006-01-31	增加	ooooooo	kjojid	机器设备	10	支	使用中
2	2006-01-31	其他	ooooooo	kjojid	机器设备	10	支	使用中

温馨提示：

□ 折旧费用分摊依照顾客所输入成本中心进行分摊。

□ 新增固定资产卡片保存后点审核按钮。

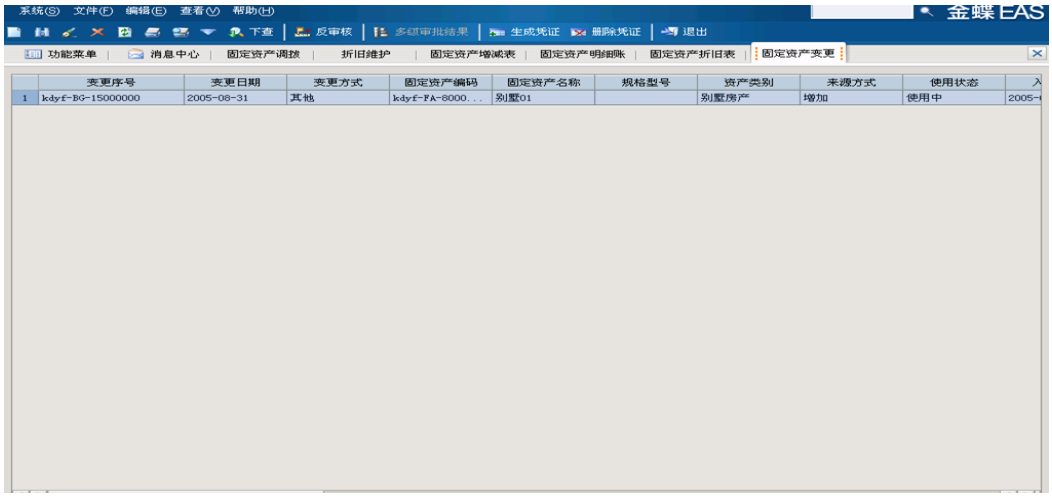
□ 点击工具条上预测折旧按钮，卡片可以对当期或下期折旧进行预测。

□ 录入卡片后提交时提示：核算项目类别或核算项目不能为空时，应当在卡片录入或修改时将卡片下方“折旧费用分摊”页签中选中已有一行，点右上角“删除”即可。

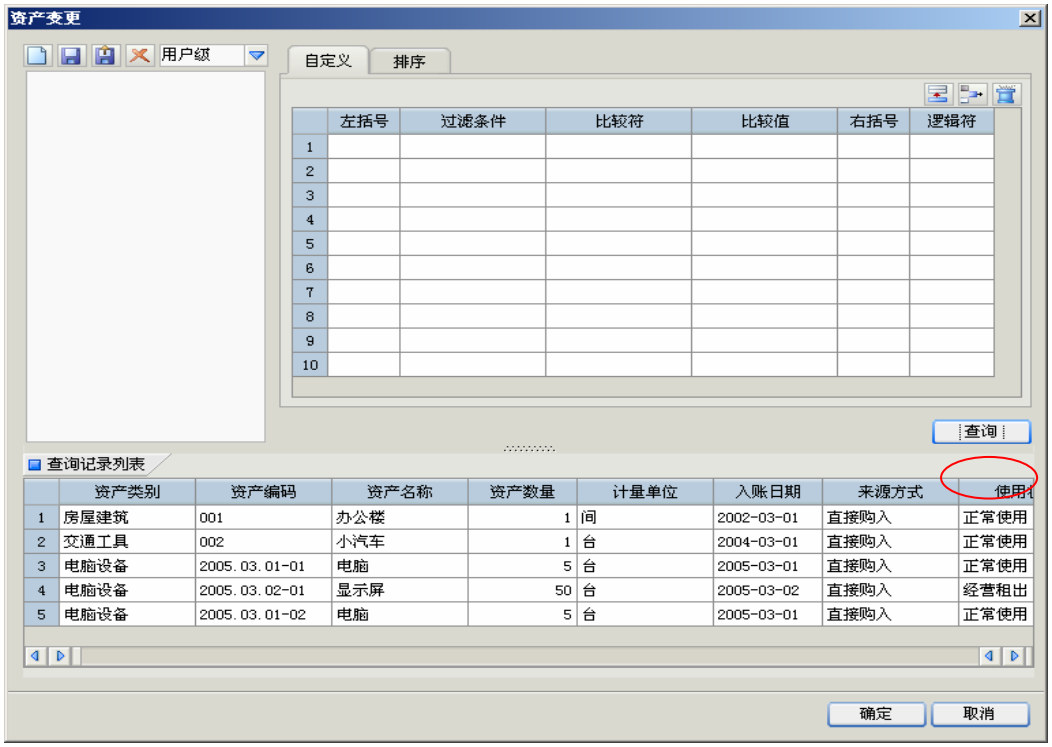
3.2 固定资产变更

资产变更界面集中了变更记录解决所有业务类型，是集变更记录查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。

从金蝶EAS 主界面选取〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务解决〗->〖固定资产变更〗在登录固定资产变更卡片时，系统会自动弹出固定资产卡片查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在资产变更界面中，然后选取卡片，点击相应按钮，进行后继操作。选中卡片显示在清理单界面中（资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量）。如下图所示：

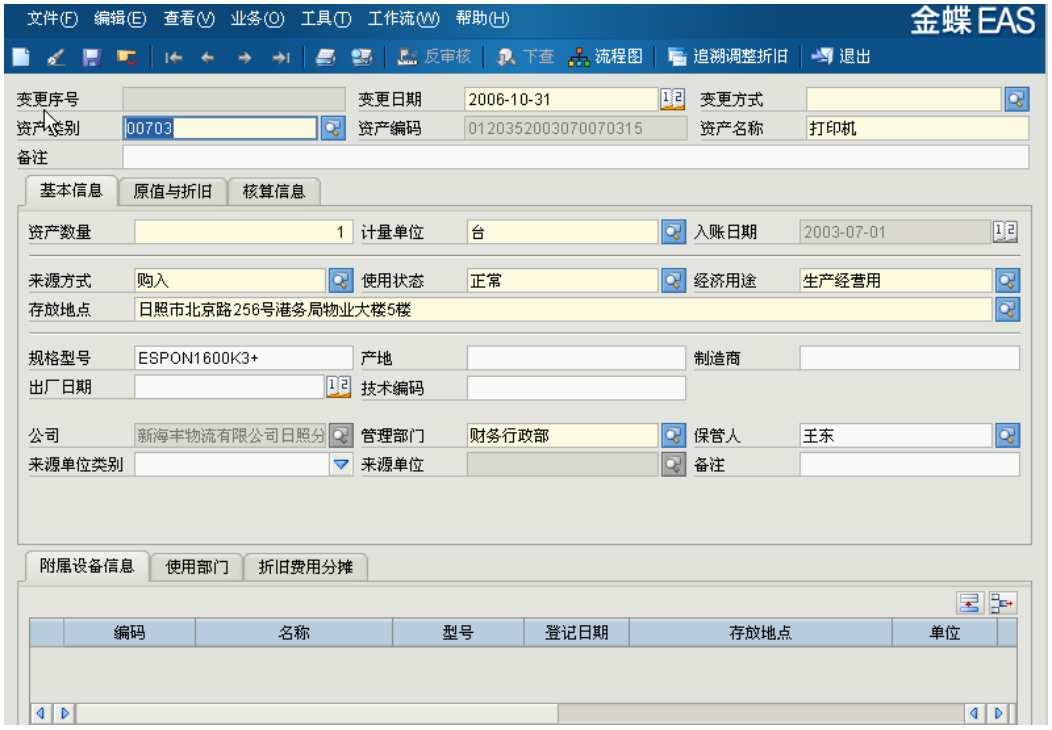


点击 新增，固定资产变更卡片。如下图所示：

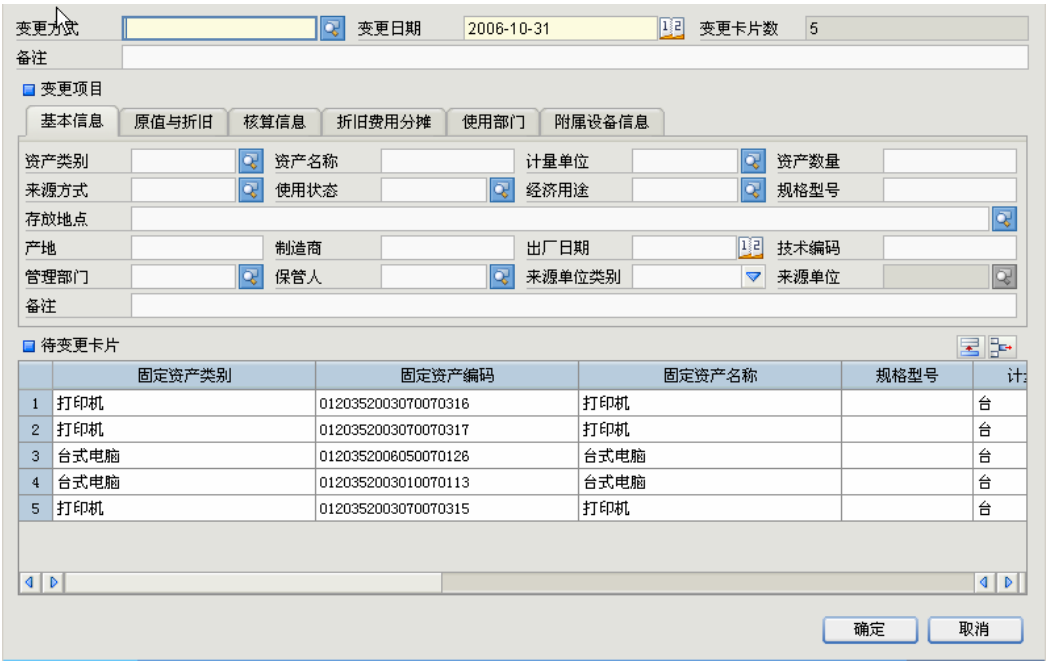


点击 查询 ，查询记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客选取一条或多条记录，双击进入“固定资产变更-新增”界面。如下图所示：

（1）单笔卡片变更：



（2）多条批量变更：



顾客需填入变更日期与变更方式，变更日期默以为当前日期。变更方式通过 选用录入。

批量变更在点击确认后，会生成多张变更单。

卡片上哪个项目可以变更，是由系统参数“必录科目”决定。

顾客录入有关资料后，点击 保存，该变更卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核。若顾客点击 暂存，则暂时不会转入审核流程。

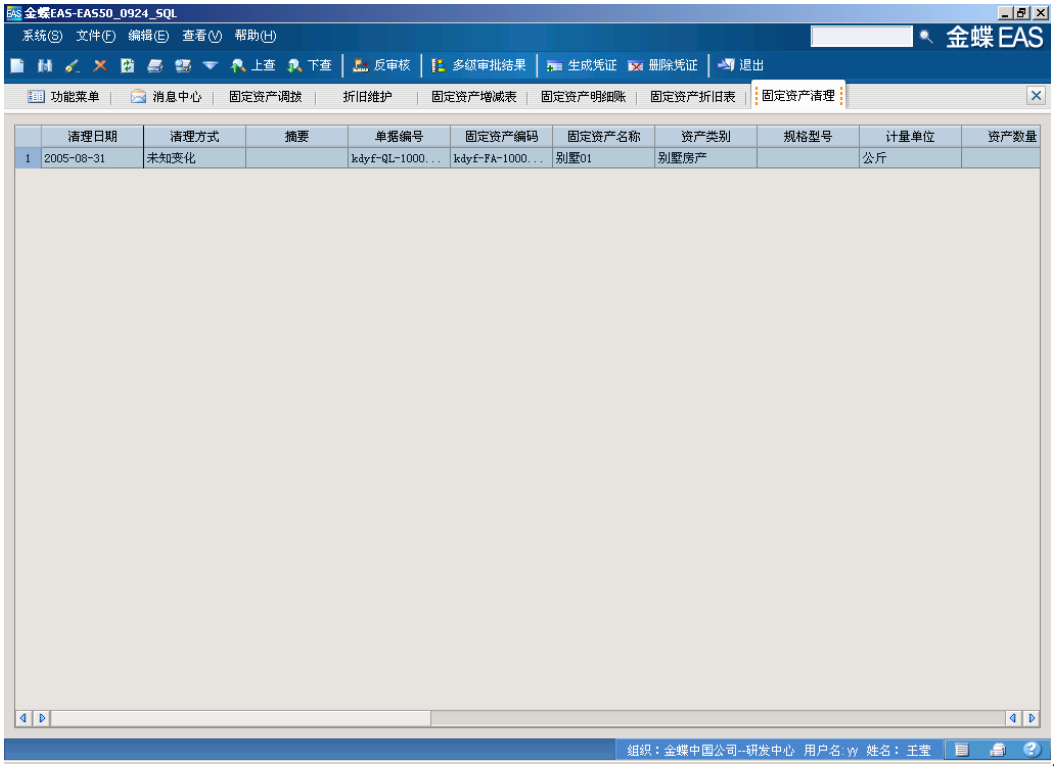
当顾客需要修改暂存和保存固定资产变更卡片时，若顾客需要修改暂存固定资产变更卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击 修改 直接进入固定资产变更卡片进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产变更卡片，顾客选取需要修改卡片，双击进入该固定资产变更卡片点击 反审核 进行反审核，由工作流将卡片以消息形式向制单者发出修改信息。顾客可在消息中进行解决。修改后保存卡片。

当顾客需要删除暂存和保存固定资产变更卡片时，若顾客需要删除暂存固定资产变更卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击 删除 直接删除所选取卡片；若顾客需要删除已审核固定资产变更卡片，顾客选取需要修改卡片，双击进入该固定资产变更卡片 反审核 进行反审核，然后点击 删除 直接删除所选取卡片。

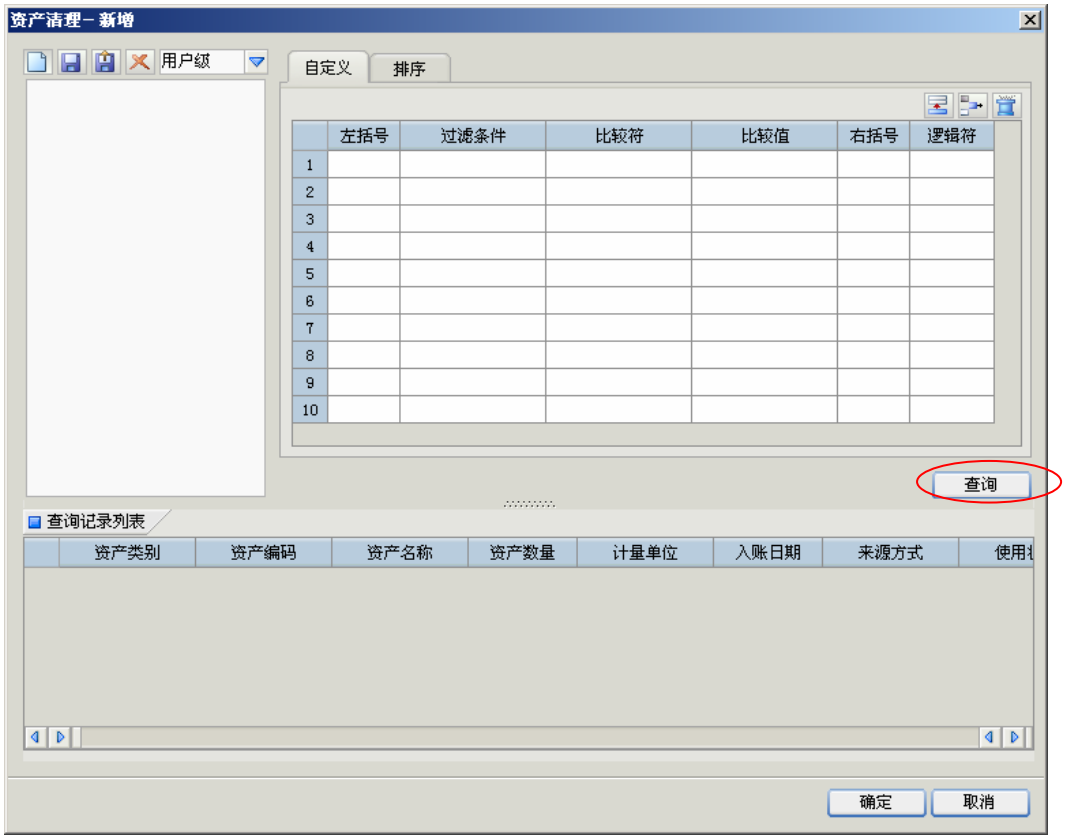
3.3 固定资产清理

当因报废，出售等因素发生减少固定资产状况时，需要进行资产清理。清理单序时簿里，集中了清理单解决所有业务类型，是集清理单查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。

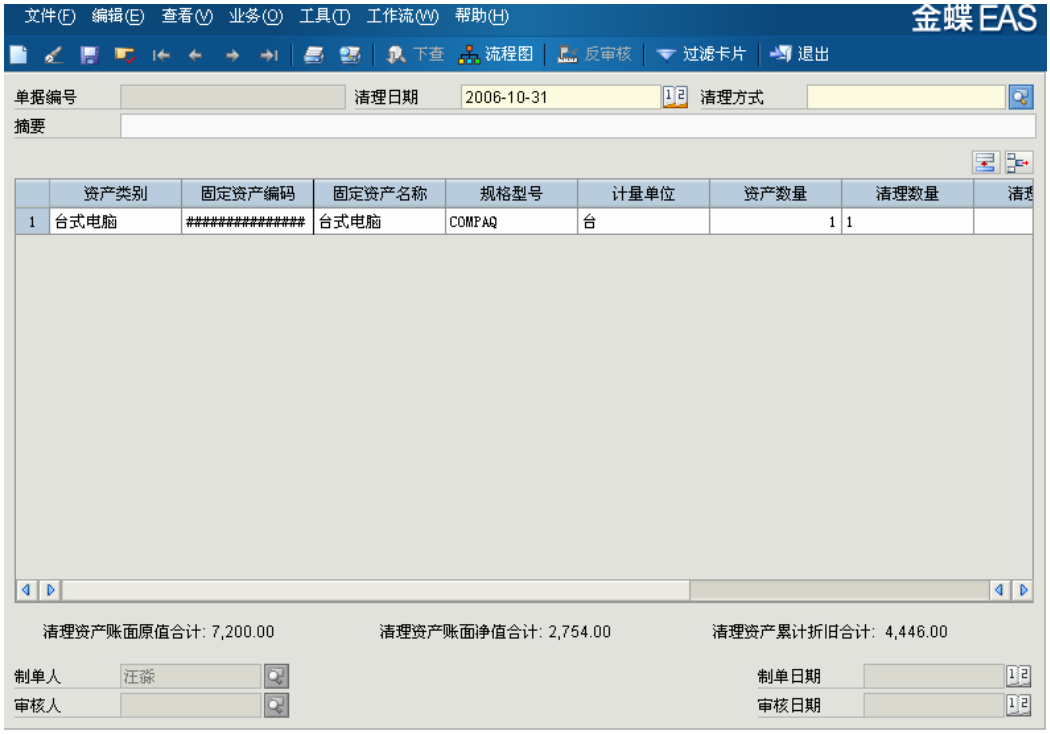
从金蝶EAS 主界面选取〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务解决〗->〖固定资产清理〗。在登录卡片序时簿时，系统会自动弹出固定资产卡片查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在卡片序时簿界面中，然后选取卡片，点击相应按钮，进行后继操作。选中卡片显示在清理单界面中（资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量）。如下图所示：



点击 新增，固定资产清理卡片。如下图所示：



点击 查询 ，查询记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客每次只能选取一条记录，双击进入“固定资产清理-新增”界面。如下图所示：



顾客在清理方式中按

选用清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入数据需顾客双击后手工录入。残料解决方式是下拉式选取框，依照顾客所需选取。顾客录入有关资料后，点击保存，该卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核；若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。

若顾客需要修改暂存固定资产清理卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击

直接进入固定资产清理卡片进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产清理卡片，顾客选取需要修改卡片，双击进入该固定资产清理卡片

进行反审核，由工作流将卡片以消息形式向制单者发出修改信息，顾客可在消息中进行解决，修改后保存卡片。

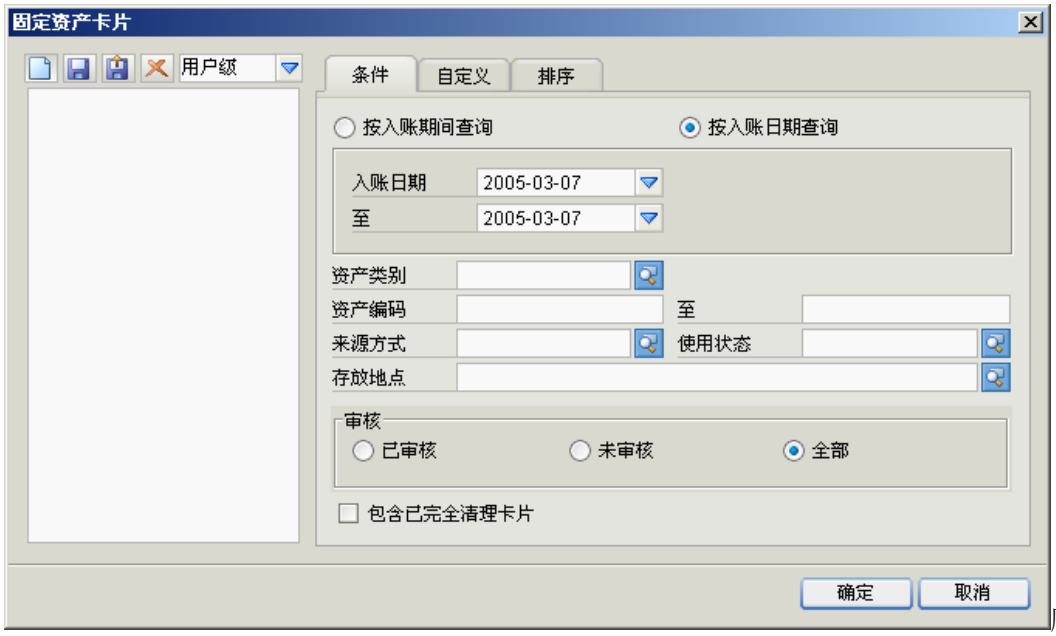
当顾客需要删除暂存和保存固定资产清理卡片时，若顾客需要删除暂存固定资产清理卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击

直接删除所选取卡片。

3.4 固定资产查询

当顾客需要查看卡片信息，则需要进行卡片查询操作。

顾客选取〖固定资产查询〗，浮现固定资产卡片对话框。如下图所示：



顾客输入条件。点击“拟定”。成果显示在固定资产卡片界面中。如下图所示：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/105232302222011223