

固定资产盘点概述

通过资产盘点，顾客可以对固定资产的实存状况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、寄存地点、使用部门状况等。

顾客首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘点成果生成差异表，进行盘点差异调整处理。

EAS 固定资产支持固定资产盘点的管理，下面重要从盘点单的功能和流程进行描述：

盘点单重要功能

- 支持设置固定资产盘点范围。
- 支持手工盘点和条形码扫描盘点。
- 支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。
- 支持在盘点中对资产使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更单。

盘点单的重要业务流程

- 固定资产任务单—固定资产盘点单
- 固定资产盘点单—盘点差异表
- 盘点差异表—固定资产卡片

- 盘点差异表—固定资产变更单
- 盘点差异表—固定资产清理单
- 固定资产盘点单—资产信息差异表
- 资产信息差异表—固定资产变更单

固定资产盘点任务单新增

【用途与目的】

确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。

【操作途径】

【财务会计】->【固定资产】->【平常核算】->【固定资产盘点】

【使用时机】

企业进行固定资产盘点。

【栏位阐明】

参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。

表-盘点任务单

名称	必填	业务含义	控制规则
任务号	是	盘点任务号	系统根据编码规则自动生成任务号
业务日期	是	盘点任务建立的业务日期	系统根据默认规则填入一种日期，可修改。

计划盘点日期	是	计划盘点日期	顾客录入
任务状态	是	盘点任务状态	系统设定，新增时自动设置为制单状态。
盘点开始日期	否	盘点开始日期	顾客手工录入
盘点结束日期	否	盘点结束日期	顾客手工录入
任务阐明	否	盘点任务阐明	手工录入
资产编码	否	盘点范围的起止资产编码	顾客手工录入
资产类别	否	盘点范围的起止资产类别	顾客手工选择
寄存地点	否	盘点范围的起止寄存地点	顾客手工选择
使用状态	否	盘点范围的起止使用状态	顾客手工选择
经济用途	否	盘点范围的起止经济用途	顾客手工选择
使用部门	否	盘点范围的起止使用部门	顾客手工选择
管理部门	否	盘点范围的起止管理部门	顾客手工选择
冻结盘点资产的平常业务	否	冻结盘点资产的平常业务	默认选中，不可修改。
账面资产数量为零的资产也生成盘点表	否	账面资产数量为零的资产也生成盘点表	手工录入，默认选中。
制单人	是	制单人	系统自动填入，不可修改。
制单日期	是	制单日期	系统自动填入，不可修改。
审核人	是	审核人	系统自动填入最终一种审核人，不可修改。
审核日期	是	审核日期	系统自动填入，不可修改。

表-盘点单

名称	必填	业务含义	控制规则
企业名称	是	本次盘点企业名称	系统默认目前企业，不可修改。
盘点单编号	是	盘点单编号	系统自动按盘点单编码规则生成，不可修改。
任务单编号	是	盘点任务单编号	系统自动从源任务单得到，不可修改。
盘点开始日期	是	盘点开始日期	系统自动将源任务单日期带过来，可修改。
盘点完毕日期	是	盘点完毕日期	系统自动将源任务单日期带过来，可修改。
盘点人	是	盘点人	手工录入盘点经手人，可修改。
备注	否	备注	录入本次盘点的备注阐明，可修改。
固定资产类别	是	待盘点资产的固定资产类别	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
固定资产编码	是	待盘点资产的固定资产编码	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
固定资产名称	是	待盘点资产的固定资产名称	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。

规格型号	是	待盘点资产的规格型号	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
计量单位	是	待盘点资产的计量单位	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
账面数量	是	待盘点资产的账面数量	盘点范围内的卡片信息带来（资产数量），不可修改。
实盘数量	是	资产的实盘数量	初始为账面数量，顾客录入实际盘点数量，不能为负数，可修改。
差异数量	是	盘点差异数量	实盘数量-账面数量，不可修改。
寄存地点	是	待盘点资产的寄存地点	代表实际寄存地点，默认从卡片信息带来，可修改。
经济用途	是	待盘点资产的经济用途	代表实际经济用途，默认从卡片信息带来，可修改。
使用状态	是	待盘点资产的使用状态	代表实际使用状态，默认从卡片信息带来，可修改。
管理部门	是	待盘点资产的管理部门	代表实际管理部门，默认从卡片信息带来，可修改。
使用部门	是	待盘点资产的使用部门	代表实际使用部门，默认从卡片信息带来，假如有多种，则显示第一种，可修改。
保管人	否	待盘点资产的保管人	代表实际保管人，默认从卡片信息带来，可修改。
使用人	否	待盘点资产的使用人	代表实际使用人，默认从卡片信息带来，可修改。
备注	否	备注	顾客手工录入

表-盘点差异表

名称	必填	业务含义	控制规则
企业名	是	盘点企业名	目前企业名称，不可修改。
状态	是	盘点差异表状态	新生成的差异表为制单状态，不可修改。
盘点开始日期	是	盘点开始日期	取盘点单上的开始日期，不可修改。
盘点结束日期	是	盘点结束日期	取盘点单上的结束日期，不可修改。
盘点任务单号	是	盘点任务单号	取对应的盘点任务单号，不可修改。
盘点单号	是	盘点单号	取对应的盘点单号，不可修改。
调整日期	是	盘点调整日期	顾客手工录入，默认目前期间最终一天，可修改。
盘点人	是	盘点人	取对应的盘点单的盘点人，不可修改。
备注	否	备注	顾客手工录入
差异原因	是	盘点差异原因	顾客手工录入，最多 255 字符。
与否调整	是	与否进行差异调整	复选框，选中则该行可以进行盘盈/盘亏处理，处理方式、差异金额必须录入，否则不参与盘盈/盘亏处理。
处理动作	是	差异处理的动作	下拉列表：新增、变更、清理，选择哪种就做哪种业务，但盘亏（差异数量为负）的不能做新增；盘盈（差异数量为正）的不能做清理；没有差异数量，但有差异金额的

			只能做变更；有差异数量，但没有差异金额的也只能做变更。
处理方式	是	差异处理的方式	顾客 F7 从变动方式中选择
资产编码	是	资产编码	从盘点单中获得，不可修改。
资产名称	是	资产名称	从盘点单中获得，不可修改。
规格型号	是	规格型号	从盘点单中获得，不可修改。
计量单位	是	计量单位	从盘点单中获得，不可修改。
实存-使用状态	是	实存-使用状态	从盘点单中获得，不可修改。
实存-资产数量	是	实存-资产数量	从盘点单实盘数量中获得，不可修改。
账存-使用状态	是	账存-使用状态	从卡片中获得，不可修改。
账存-资产数量	是	账存-资产数量	从盘点单账面数量中获得，不可修改。
盘盈数量	是	盘盈数量	实存资产数量减去账存资产数量，差额为正数的那个数值，不可修改。
盘盈金额	是	盘盈金额	顾客手工录入
盘亏数量	是	盘亏数量	实存资产数量减去账存资产数量，差额为负数的那个数值的绝对值，不可修改。
盘亏金额	是	盘亏金额	顾客手工录入

表-资产信息差异表

名称	必填	业务含义	控制规则
企业名	是	盘点企业名	目前企业名称，不可修改。
状态	是	资产信息差异表状态	新生成的差异表为制单状态，不可修改。
盘点开始日期	是	盘点开始日期	取盘点单上的开始日期，不可修改。
盘点结束日期	是	盘点结束日期	取盘点单上的结束日期，不可修改。
盘点任务单号	是	盘点任务单号	取对应的盘点任务单号，不可修改。
盘点单号	是	盘点单号	取对应的盘点单号，不可修改。
调整日期	是	差异调整日期	顾客手工录入，默认目前期间最终一天，可修改。
盘点人	是	盘点人	取对应的盘点单的盘点人，不可修改。
备注	否	备注	顾客手工录入，可修改。
差异原因	否	产生差异原因	顾客手工录入，最多 255 字符。
与否生成变更单	否	与否需要生成变更单	复选框，选中则该行可以进行变更处理，变动方式必须录入，否则不参与变更处理，可修改。
变动方式	否	变动方式	顾客 F7 从变动方式中选择，可修改。
资产编码	是	资产编码	从盘点单中获得，不可修改。
资产名称	是	资产名称	从盘点单中获得，不可修改。
规格型号	是	规格型号	从盘点单中获得，不可修改。
计量单位	是	计量单位	从盘点单中获得，不可修改。
寄存地点	是	寄存地点	从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
管理部门	是	管理部门	从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。

保管人	是	保管人	从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
使用部门	是	使用部门	从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
使用人	是	使用人	从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。

【操作阐明】

操作前提

- 已启用固定资产系统；
- 固定资产系统已结束初始化；
- 单据的新增权限已经设置；
- 固定资产基础设置已完毕，重要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；
- 基础资料已经录入，重要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。

操作环节

环节一：点击【财务会计】->【固定资产】->【平常核算】->【固定资产盘点】，弹出固定资产盘点-条件查询界面。

环节二：录入查询条件点击确定，或为空（查看所有盘点任务单）点击确定进入进入固定资产盘点任务单序时簿。



环节三：环节三：单击【文献】菜单的【新增】，或单击工具条的【】快捷按钮进行盘点任务单新增。

金蝶EAS

盘点任务单 - 数据新增

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 业务(O) 服务(A) 帮助(H)

新增 修改 保存 提交 复制 打印 打印预览 第一 前一 后一 最后 审核 反审核

基本信息

任务号	01.02-PDT-018	业务日期	2010-12-31
计划盘点日期	2011-8-16	任务状态	制单
盘点开始日期	2011-8-16	盘点结束日期	2011-8-16
任务说明			

盘点范围

资产编码		到	
原资产编码		到	
资产类别		到	
存放地点		到	
使用状态		到	
经济用途		到	
使用部门		到	
管理部门		到	

盘点设置

☒ 冻结盘点资产的日常业务

☒ 账面资产数量为零的资产也生成盘点表

制单人 金额

审核人

制单日期

审核日期

环节四:顾客录入业务日期、计划盘点日期、盘点开始日期、结束日期等信息之后,再录入需要进行盘点的卡片范围。系统提供按资产编码范围、资产类别范围、寄存地点范围、使用状态范围、经济用途范围、使用部门范围、管理部门范围进行盘点范围选择。

环节五:单击【文献】菜单的【保留】,或单击工具条的【】快捷按钮进行暂存,单击【文献】菜单的【提交】,或单击工具条的【】快捷按钮,对目前盘点任务单进行提交。

系统业务规则

- 盘点任务单建立后,系统将会冻结盘点资产的平常业务。

固定资产盘点任务单修改

【用途与目的】

盘点任务单在新增提交后，通过“修改”操作，可以对盘点任务单信息进行调整修改。

【操作途径】

【财务会计】->【固定资产】->【平常核算】->【固定资产盘点】

【使用时机】

盘点任务单处在已保留或提交状态。

【操作阐明】

操作环节

在“固定资产盘点序时簿”界面，选中一张盘点任务单，单击【编辑】菜单下的【修改】按钮，或单击工具条中的【】按钮，打开盘点任务单界面，修改完毕后，单击【文献】菜单的【提交】，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，可以对选定的盘点任务单进行提交。

系统业务逻辑

- 参见盘点任务单新增。

固定资产盘点任务单删除

【用途与目的】

盘点任务单在新增保留、提交后，通过“删除”操作，可以对盘点任务单进行删除。

【操作途径】

【财务会计】->【固定资产】->【平常核算】->【固定资产盘点】

【使用时机】

盘点任务单处在已保留或提交状态。

【操作阐明】

操作环节

在“固定资产盘点序时簿”界面，选中一张盘点任务单，单击【编辑】菜单下的【删除】按钮，或单击工具条中的【】按钮进行删除。

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/497123156103006113>