



星云海
SCOTEC.NET

FA 财务管理系统

操作手册

星云海数字科技股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

目录

一、 客户化	- 3 -
1.1 登录界面	- 4 -
1.2 客户化	- 5 -
1.2.1 公司目录-新建公司	- 5 -
1.2.2 会计期间-新建会计期间	- 5 -
1.2.3 组织机构-部门档案	- 5 -
1.2.4 人员信息	- 6 -
1.2.5 结算信息	- 7 -
1.2.6 财务会计信息	- 9 -
1.2.7 资产信息	- 12 -
1.2.8 客商信息	- 12 -
1.2.9 项目信息	- 13 -
1.2.10 编码设置	- 14 -
1.2.12 会计平台	- 14 -
二、 总账	- 17 -
2.1 初始设置	- 18 -
2.1.1 期初余额	- 18 -
2.2 凭证管理	- 22 -
2.2.1 凭证制单	- 22 -
2.2.2 凭证审核	- 27 -
2.2.3 凭证记账	- 29 -
2.2.4 凭证冲销	- 30 -
2.2.5 凭证整理	- 31 -
2.2.6 凭证查询	- 33 -
2.3 往来核销	- 34 -
2.3.1 核销对象设置	- 34 -
2.3.2 期初未达录入	- 36 -
2.3.3 核销处理	- 38 -
2.3.4 查询统计分析	- 40 -
2.4 期末处理	- 42 -
2.4.1 转账生成	- 42 -
2.4.2 试算平衡	- 43 -
2.4.3 结账	- 43 -
2.4.4 账簿查询	- 44 -

三、 固定资产	- 49 -
3.1 新增资产	- 50 -
3.1.1 资产增加	- 50 -
3.1.2 录入原始卡片	- 51 -
3.2 变动单管理	- 52 -
3.3 资产维护	- 53 -
3.3.1 资产变动	- 54 -
3.3.2 资产拆分	- 55 -
3.3.3 资产合并	- 56 -
3.4 资产减少	- 57 -
3.5 卡片管理	- 58 -
3.6 折旧与摊销	- 60 -
3.7 结账	- 61 -
3.8 账簿管理	- 62 -
3.8.1 部门折旧汇总表	- 62 -
3.8.2 折旧计算明细表	- 62 -
3.8.3 总账	- 63 -
3.8.4 统计分析表	- 64 -
3.8.5 增减变动表	- 64 -
3.8.6 明细表	- 65 -
四、 报表	- 66 -
4.1 报表数据	- 67 -
4.2 报送管理	- 68 -
4.3 统计分析-汇总	- 69 -



一、 客户化

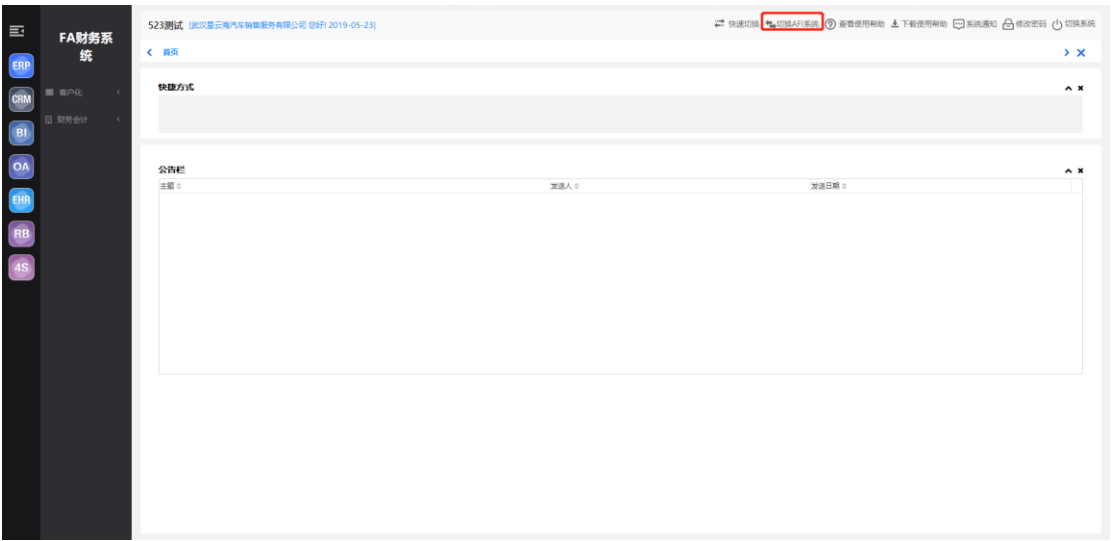
星云海
SCOTEC.NET

1.1 登录界面



1.1.1 系统概述

星云 FA 财务系统（以下简称 FA 系统）包含如下模块：客户化、财务会计（总账、固定资产）、AFI 报表。点击切换系统即可切换到 AFI 报表模块。



1.2 客户化

1.2.1 公司目录-新建公司

登录公司第一次会提示建账的信息

参数初始化

公司名称：

星云海汽车

账簿类型：

2018会计准则账簿

账簿启用期间：

2019-05

现金流量项目是否启用：

☒ 是 ☐ 否

会计准则：

2018会计准则科目方案

固定资产模块是否启用：

☒ 是 ☐ 否

固定资产启用期间：

2019-05

提交

提示：

1、创建账套后，不允许再修改会计准则。

2、有凭证、固定资产数据或存在结账期间，不允许再修改账套启用年月。

1.2.2 会计期间-新建会计期间

进入【客户化-基础数据-会计期间】可查看

FA财务系统

523测试 武汉星云海汽车销售服务有限公司 您好! 2019-05-23

快速切换 切换A/F系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

首页 公司目录 会计期间

ERP CRM BI OA EHR RB MS

客户化 基础数据 公司目录 会计期间 基础数据 会计平台 财务报表

会计准则

会计准则方案 基础会计准则方案

2019

会计年度 2019

期间个数 12

期间个数小于12

季度个数 4

起始日期 2019-01-01

终止日期 2019-12-31

会计月份 会计年度

会计月份	开始日期	结束日期
01	2019-01-01	2019-01-31
02	2019-02-01	2019-02-28
03	2019-03-01	2019-03-31
04	2019-04-01	2019-04-30
05	2019-05-01	2019-05-31
06	2019-06-01	2019-06-30
07	2019-07-01	2019-07-31
08	2019-08-01	2019-08-31
09	2019-09-01	2019-09-30
10	2019-10-01	2019-10-31
11	2019-11-01	2019-11-30
12	2019-12-01	2019-12-31

1.2.3 组织机构-部门档案

进入【客户化-基本档案-组织机构-部门档案】

由 EHR 系统关联生成，供查询与使用

523测试 武汉星云汽车装备服务有限公司 您好! 2019-05-23

快速切换 切换API系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

首页 公司目录 会计期间 会计期间方案 部门档案

部门档案

基本信息 其他信息 自定义项

部门代码: 部门名称: 部门简称:

显示顺序: 部门属性: 部门地址:

部门类型: 建立时间: 库存组织:

部门级别: 电话: 上级部门:

部门负责人1: 部门负责人2: 部门负责人3:

是否电子签章: 地址:

备注:

1.2.4 人员信息

(1) 人员信息-人员类别

进入【客户化-基本档案-人员信息-人员类别】

由 EHR 系统关联生成，供查询

523测试 武汉星云汽车装备服务有限公司 您好! 2019-05-23

快速切换 切换API系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

首页 公司目录 会计期间 人员类别

人员类别

人员分类编码: 人员分类名称:

上级人员分类: 人员类别: 人员分类归属范围:

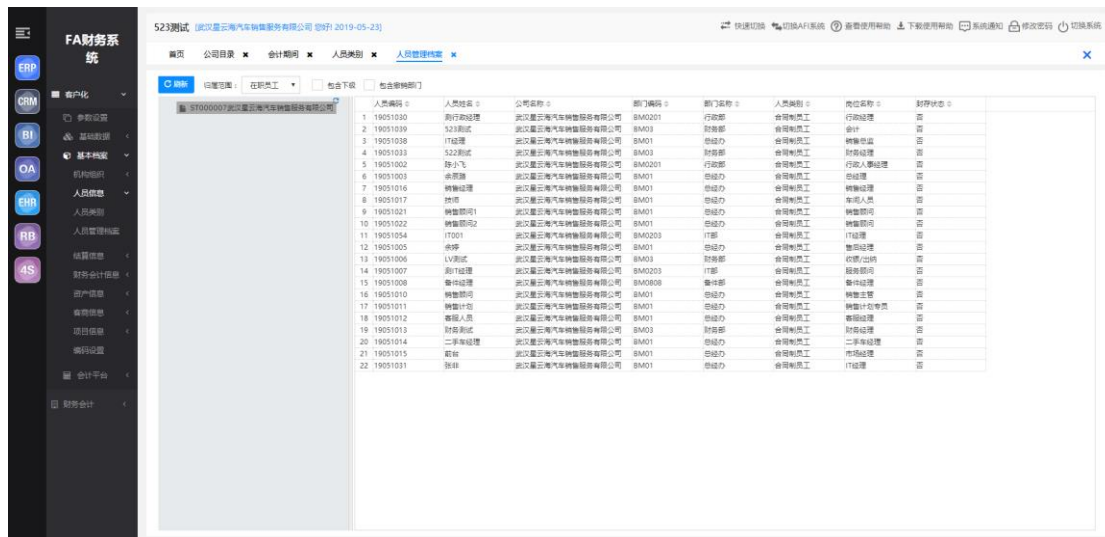
封存标志: 在新员工

备注:

(2) 人员信息-人员管理档案

进入【客户化-基本档案-人员信息-人员管理档案】

由网站新增公司后的新增人员后直接推送



人员编号	人员姓名	公司名称	部门名称	职位名称	人员类别	岗位名称	岗位状态
1	19051030	武汉星云汽车销售有限公司	SA0201	市场部	销售经理	否	
2	19051039	武汉星云汽车销售有限公司	SA03	市场部	销售经理	否	
3	19051038	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
4	19051033	武汉星云汽车销售有限公司	SA03	市场部	销售经理	否	
5	19051002	武汉星云汽车销售有限公司	SA0201	市场部	销售经理	否	
6	19051003	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
7	19051016	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
8	19051017	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
9	19051021	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
10	19051022	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
11	19051054	武汉星云汽车销售有限公司	SA0203	市场部	销售经理	否	
12	19051005	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
13	19051006	武汉星云汽车销售有限公司	SA03	市场部	销售经理	否	
14	19051007	武汉星云汽车销售有限公司	SA0203	市场部	销售经理	否	
15	19051008	武汉星云汽车销售有限公司	SA0808	市场部	销售经理	否	
16	19051010	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
17	19051011	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
18	19051012	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
19	19051013	武汉星云汽车销售有限公司	SA03	市场部	销售经理	否	
20	19051014	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
21	19051015	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	
22	19051031	武汉星云汽车销售有限公司	SA01	市场部	销售经理	否	

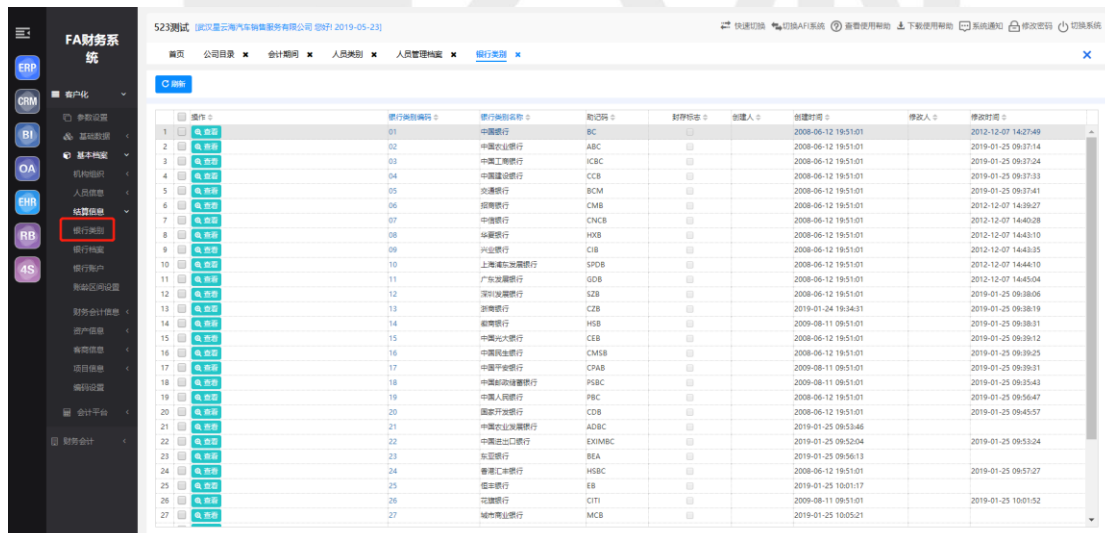
1. 2. 5 结算信息

(1) 结算信息-银行类别

进入【客户化-基本档案-结算信息-银行类别】

银行类别对不同的银行档案进行分类标记。

仅有查看功能

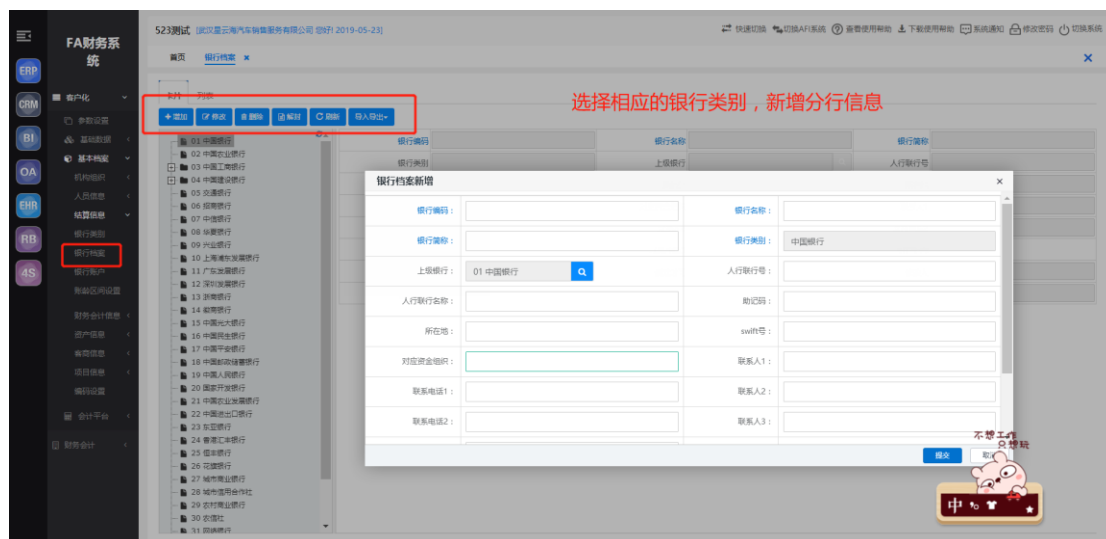


序号	操作	银行类别名称	银行类别代码	助记码	封存标志	创建人	创建时间	修改人	修改时间
1	查看	01	中国银行	BC			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:27:49
2	查看	02	中国农业银行	ABC			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:37:14
3	查看	03	中国工商银行	ICBC			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:37:24
4	查看	04	中国建设银行	CCB			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:37:33
5	查看	05	交通银行	BCM			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:37:41
6	查看	06	招商银行	CMB			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:29:27
7	查看	07	中信银行	CNCB			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:40:38
8	查看	08	华夏银行	HCB			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:43:10
9	查看	09	民生银行	CIB			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:43:35
10	查看	10	上海浦东发展银行	SPDB			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:44:10
11	查看	11	广东发展银行	GDB			2008-06-12 19:51:01		2012-12-07 14:45:04
12	查看	12	深圳发展银行	SZB			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:38:06
13	查看	13	浙商银行	CZB			2019-01-24 19:34:31		2019-01-25 09:38:19
14	查看	14	徽商银行	HSB			2009-08-11 09:51:01		2019-01-25 09:38:31
15	查看	15	光大银行	CEB			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:38:12
16	查看	16	中国民生银行	CMSB			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:38:25
17	查看	17	中国平安银行	CPAB			2009-08-11 09:51:01		2019-01-25 09:39:31
18	查看	18	中国邮政储蓄银行	PSBC			2009-08-11 09:51:01		2019-01-25 09:35:43
19	查看	19	中国人民银行	PBC			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:36:47
20	查看	20	国家开发银行	CDB			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:45:57
21	查看	21	中国进出口银行	AIBC			2019-01-25 09:53:46		
22	查看	22	中国进出口银行	EXIMBC			2019-01-25 09:52:04		2019-01-25 09:53:24
23	查看	23	华夏银行	BEA			2019-01-25 09:56:13		
24	查看	24	华夏银行	HSBC			2008-06-12 19:51:01		2019-01-25 09:57:27
25	查看	25	恒丰银行	EB			2019-01-25 10:01:17		
26	查看	26	花旗银行	CITI			2009-08-11 09:51:01		2019-01-25 10:01:52
27	查看	27	城市商业银行	MCB			2019-01-25 10:05:21		

(2) 结算信息-银行档案

进入【客户化-基本档案-结算信息-银行档案】

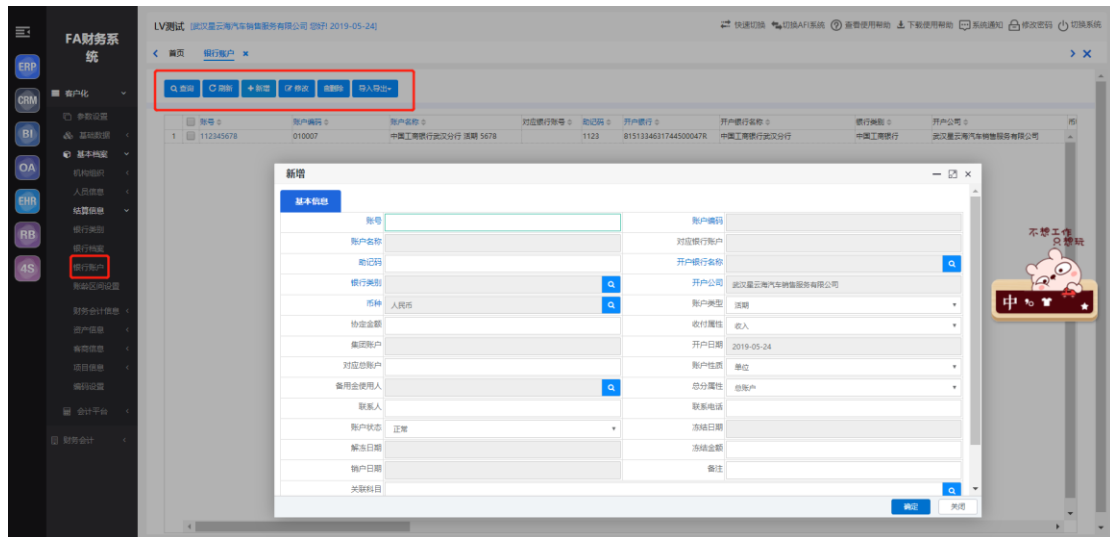
档案对各级银行备档纪录，便于对银行账户分类整理。该模块分卡片和列表两种显示方式，登录财务经理可以对银行档案进行增加、修改、删除。



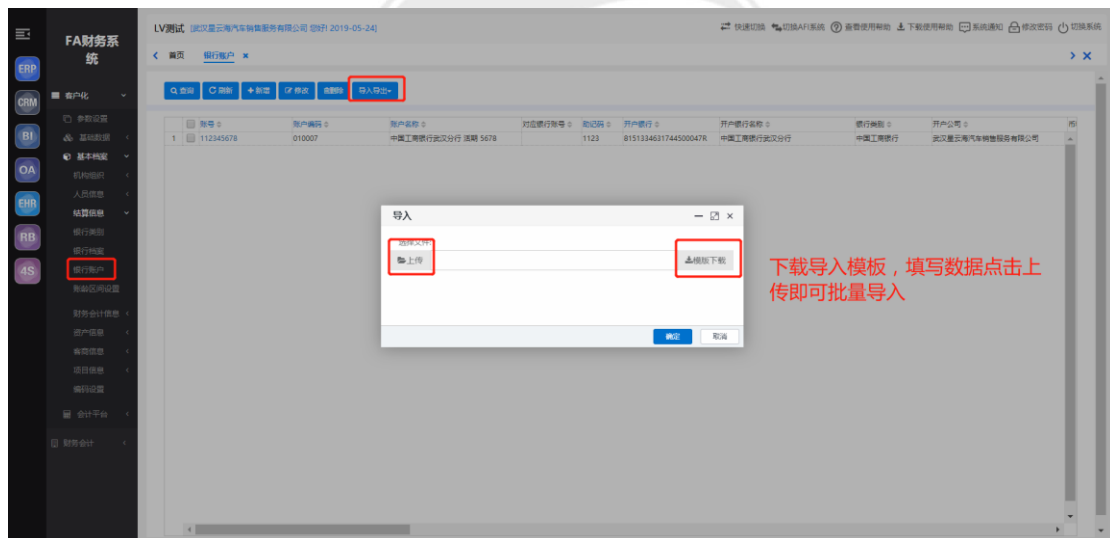
(3) 结算信息-银行账户

进入【客户化-基本档案-结算信息-银行账户】

该模块对公司的银行账户进行统一的管理，方便辅助核算，可以对银行账户进行增加、修改、删除，查询一定条件的银行账户及对查询结果的某一记录进行精确定位。



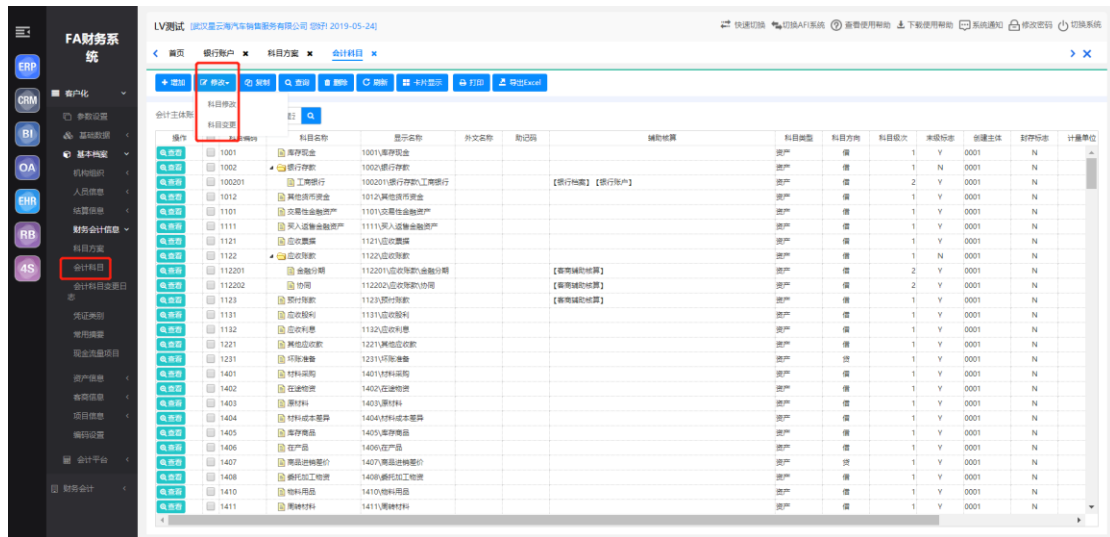
也可以使用模板对银行账户进行批量导入



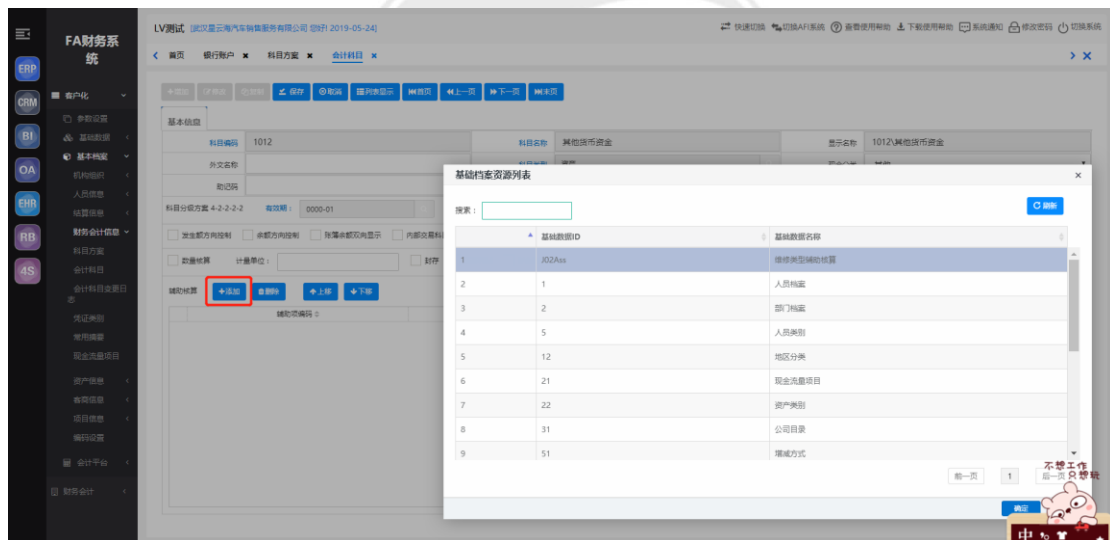
1.2.6 财务会计信息

(1) 财务会计信息—会计科目

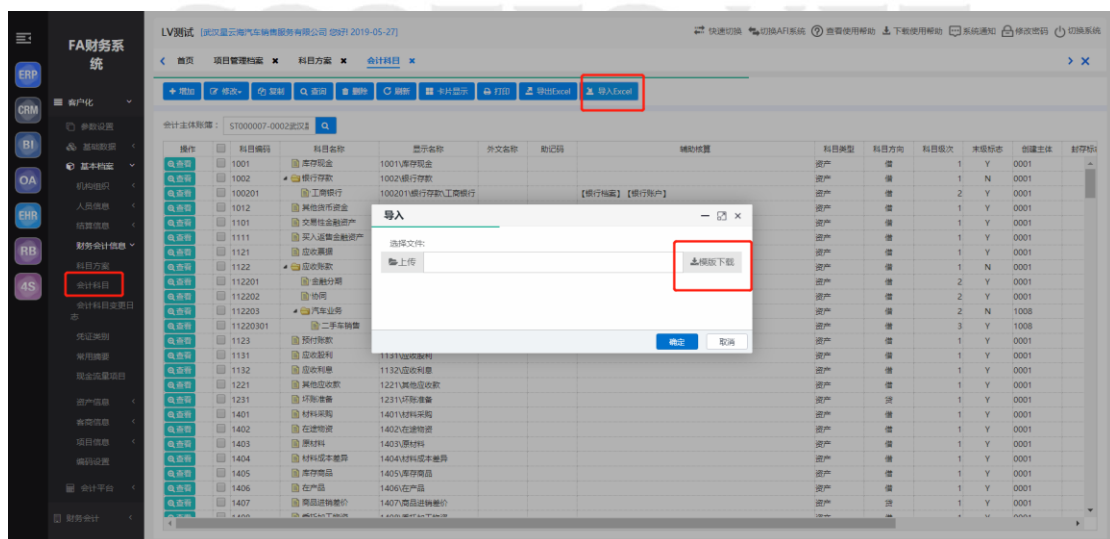
进入【客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目】



添加科目辅助或者添加下级科目



同时支持批量导入



在参数设置中，可定义相关需求

参数代码	参数名称	所属业务	参数代码	参数名称	默认值	实际值	参数范围	参数说明	是否公用	修改时间
FA001	固定资产增减	固定资产	FA001	固定资产增减	Y	Y	Y,N	是否控制必须生成正式凭证才能结转	否	2018-07-...
FA003	固定资产增减是否结转	固定资产	FA003	固定资产增减是否结转	Y	Y	Y,N	Y 能操作 N 不能操作 控制固定资产增减是否结转	否	2019-05-...
GL001	结转科目	系统参数	GL001	结转科目	4103	4103		设置默认结转科目	否	2018-07-...
GL002	结转的科目	系统参数	GL002	结转的科目	N	N	Y,N	结转损益的科目 前期需要结转, 默认为损益科目	否	2019-05-...
GL003	是否强制现金流量项目	系统参数	GL003	是否强制现金流量项目	N	N	Y,N	如选择 "N", 则该公司允许在不录入现金流量项目...	否	2018-10-...
GL006	结转损益是否允许结转	系统参数	GL006	结转损益是否允许结转	N	N	Y,N	Y 可以结转 N 不能结转	否	2019-05-...
GL008	允许非制单人修改凭证	系统参数	GL008	允许非制单人修改凭证	N	N	Y,N	允许非制单人修改凭证	否	2019-01-...
GL009	允许凭证输入金额凭证	系统参数	GL009	允许凭证输入金额凭证	N	N	Y,N	N 默认不允许输入金额凭证 凭证输入 Y 允许输入	否	2019-02-...
SY003	客商名称是否可重复	系统参数	SY003	客商名称是否可重复	Y	Y	Y,N	客商名称是否可重复 Y 可重复 N 不可重复	否	2018-09-...

(2) 财务会计信息-常用摘要

进入【客户化-基本档案-财务会计信息-常用摘要】

该模块主要对摘要信息进行管理,可以对常用摘要进行增加、修改、删除等操作。勾选是否公用,本公司内所有人都可使用该摘要。反之只能创建人使用。

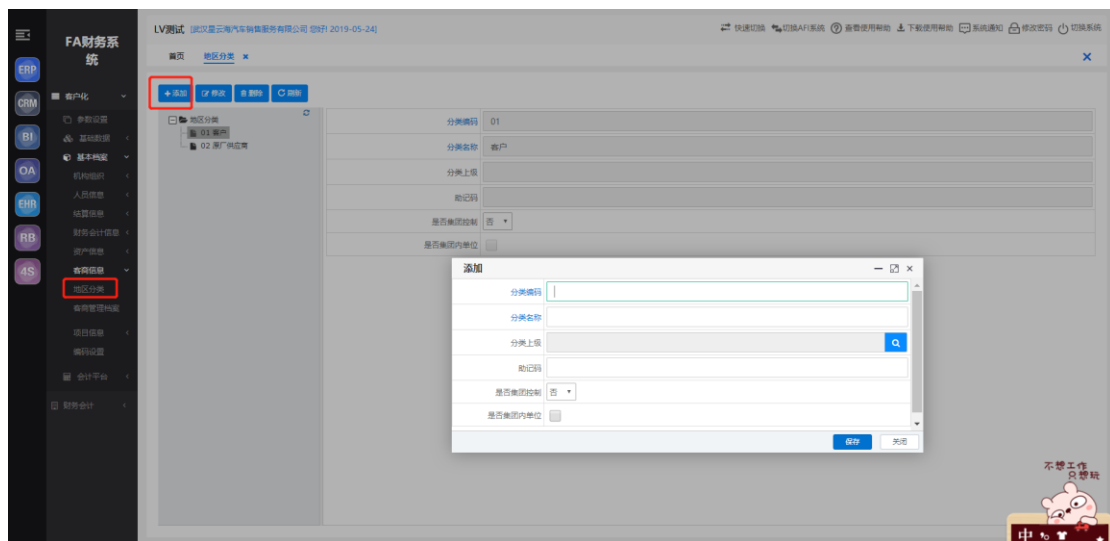
常用摘要	是否公用	创建人
1	1	财务测试

1.2.7 资产信息

1.2.8 客商信息

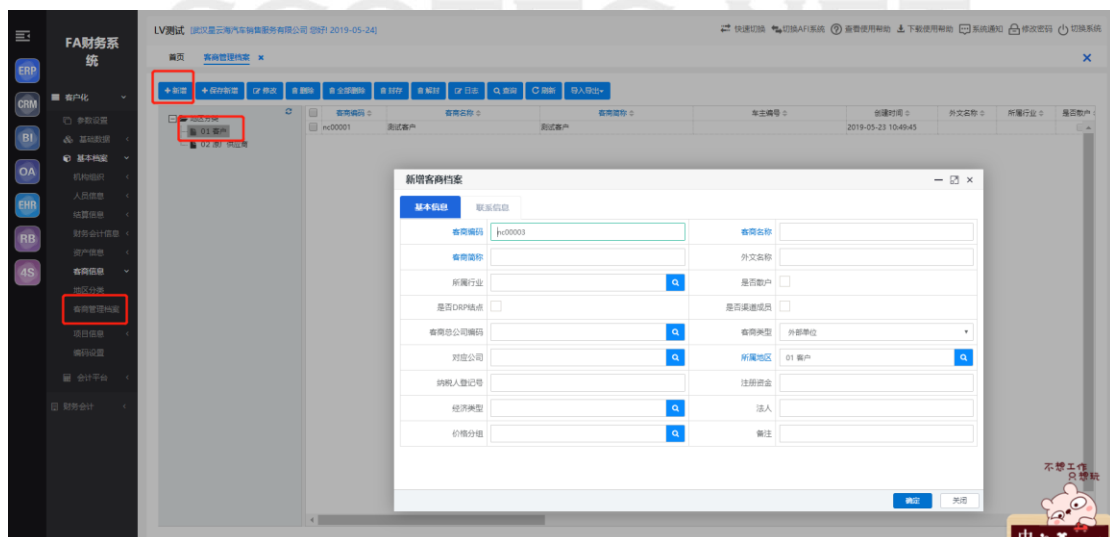
(1) 客商信息-地区分类

进入【客户化-基本档案-客商信息-地区分类】



(2) 客商信息-客商管理档案

进入【客户化-基本档案-客商信息-客商管理档案】

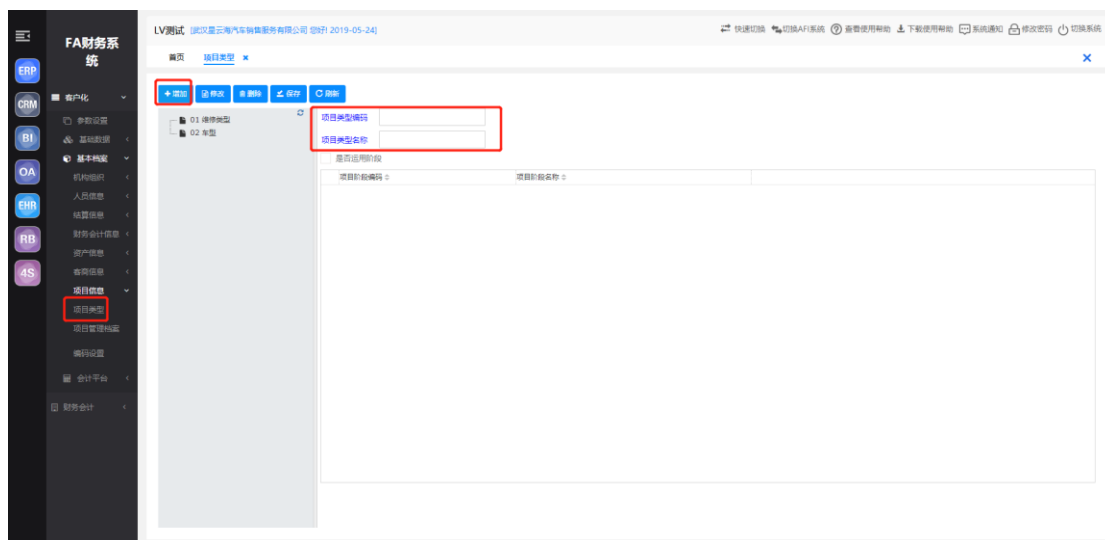


1.2.9 项目信息

(1) 项目信息-项目类型

进入【客户化-基本档案-项目信息-项目类型】

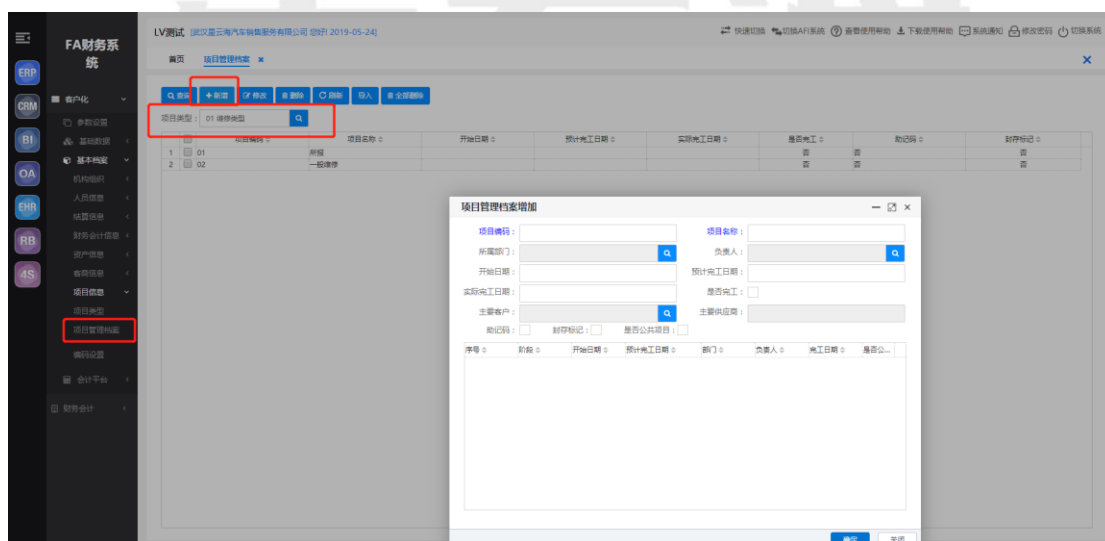
除了我们上面维护的部门，银行，客商，人员这些以外，其他需要辅助的项目在此维护



(2) 项目信息-项目管理档案

进入【客户化-基本档案-项目信息-项目管理档案】

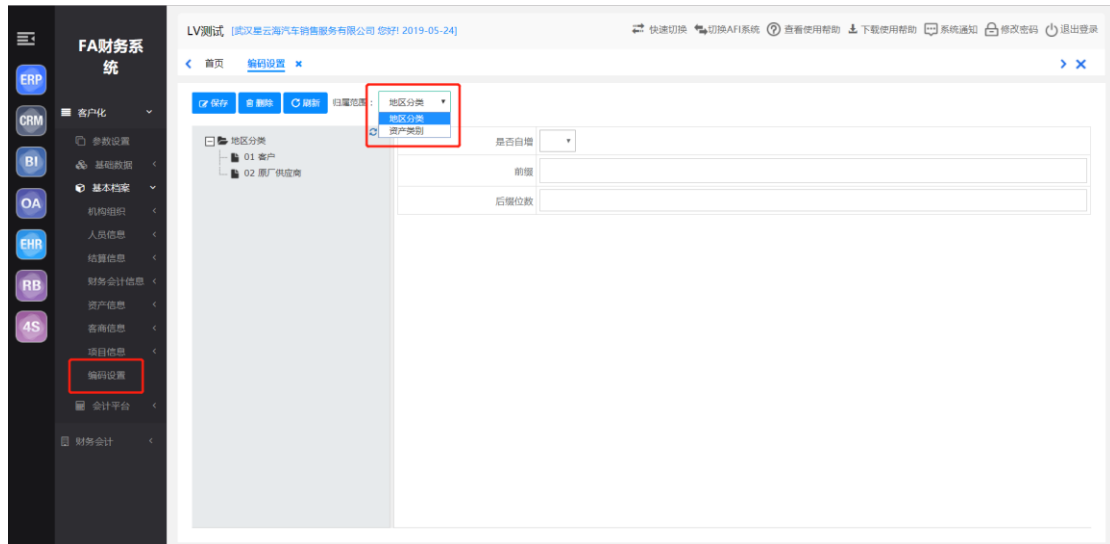
选择维护的项目类型，点击添加



1.2.10 编码设置

进入【客户化-基本档案-编码设置】

分别对客商信息的地区分类及资产类别的新增编码规则进行维护

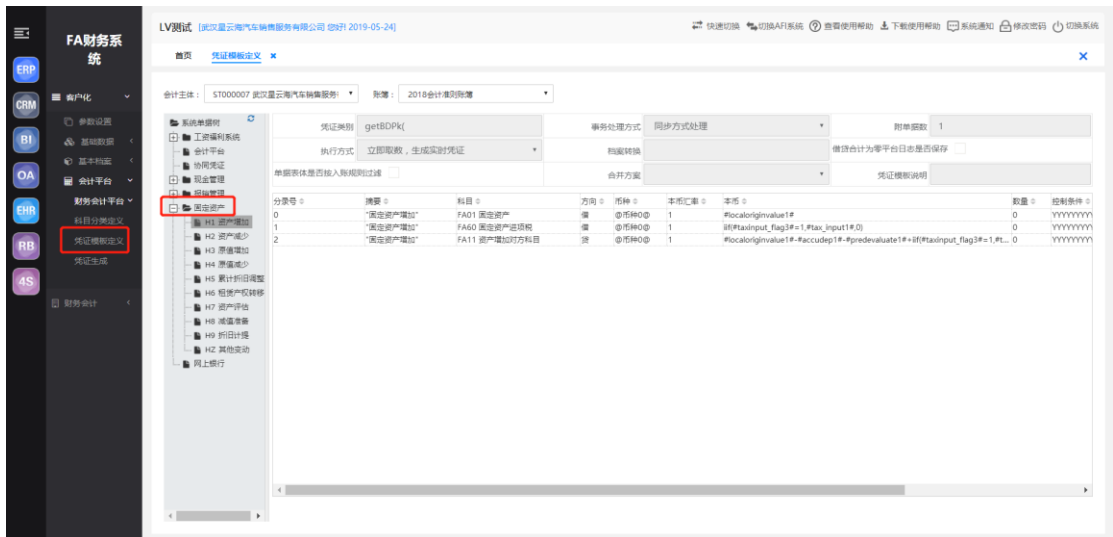


1.2.12 会计平台

(1) 会计平台-凭证模板定义

进入【客户化-会计平台-凭证模板定义】

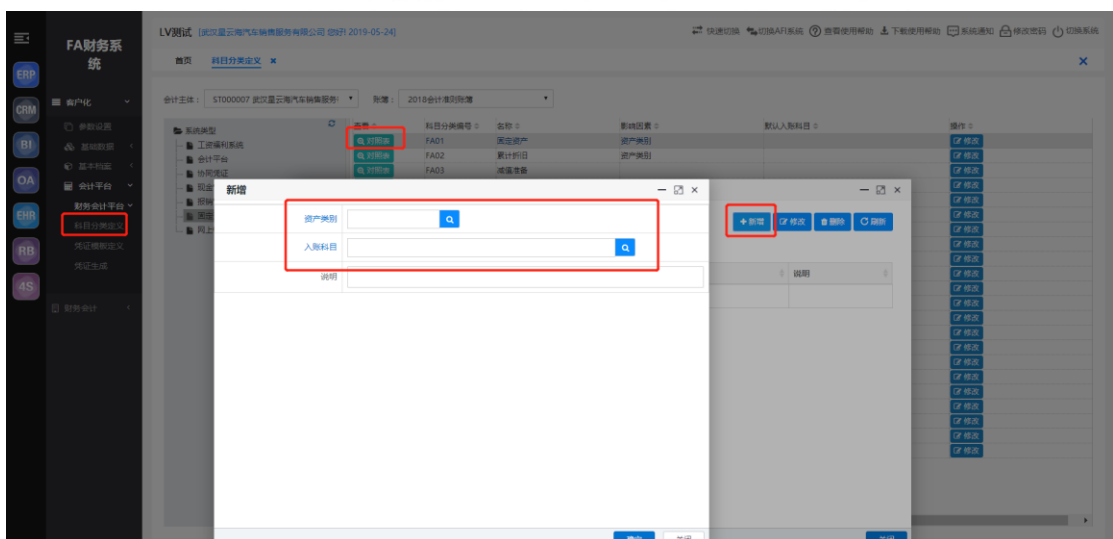
查看模板，针对于固定资产的凭证自动生成功能



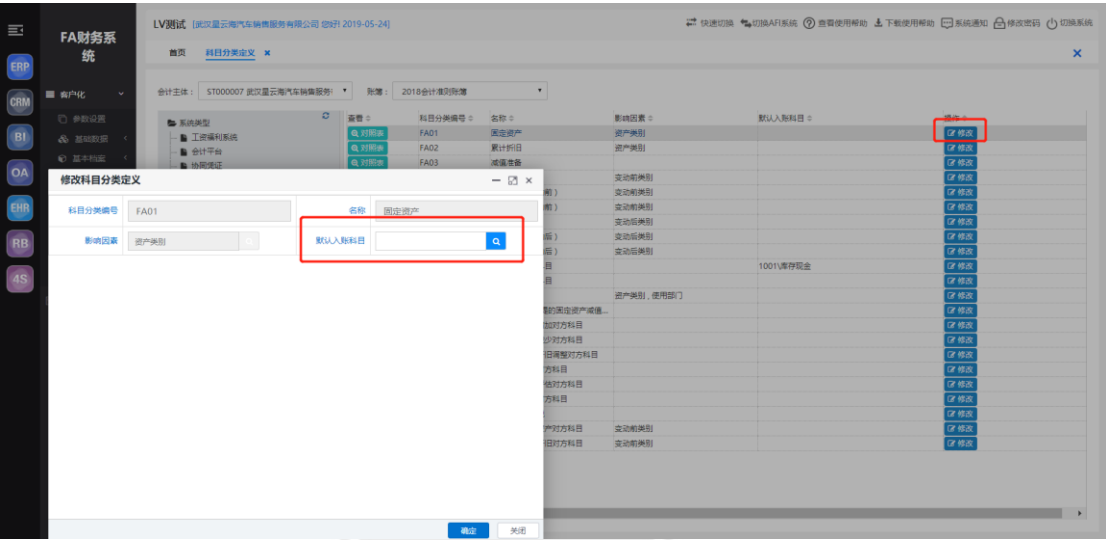
(2) 会计平台-科目分类定义

进入【客户化-会计平台-科目分类定义】

将固定资产凭证生成的规则科目进行相关维护



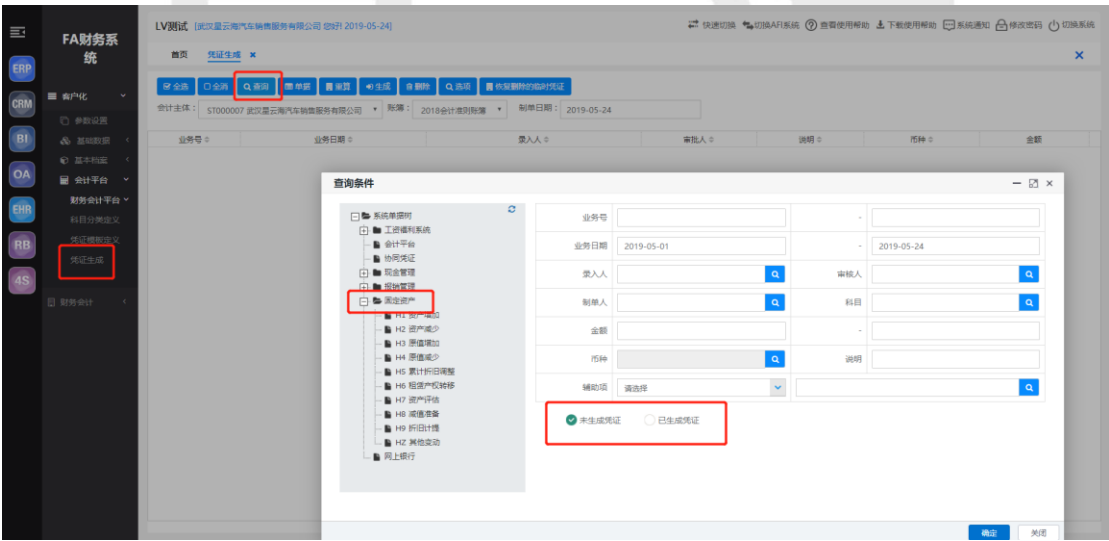
对于默认记账科目的类别也可以直接点击修改进行设置



(3) 会计平台-凭证生成

进入【客户化-会计平台凭证生成】

凭证生成功能可以将在其他子系统中操作的数据，通过已经设定好的凭证生成模板，自动生成临时的实时凭证。财务人员可在实时凭证的基础上修改后，录入总账系统中。





二、 总账

星云海
SCOTEC.NET

2.1 初始设置

2.1.1 期初余额

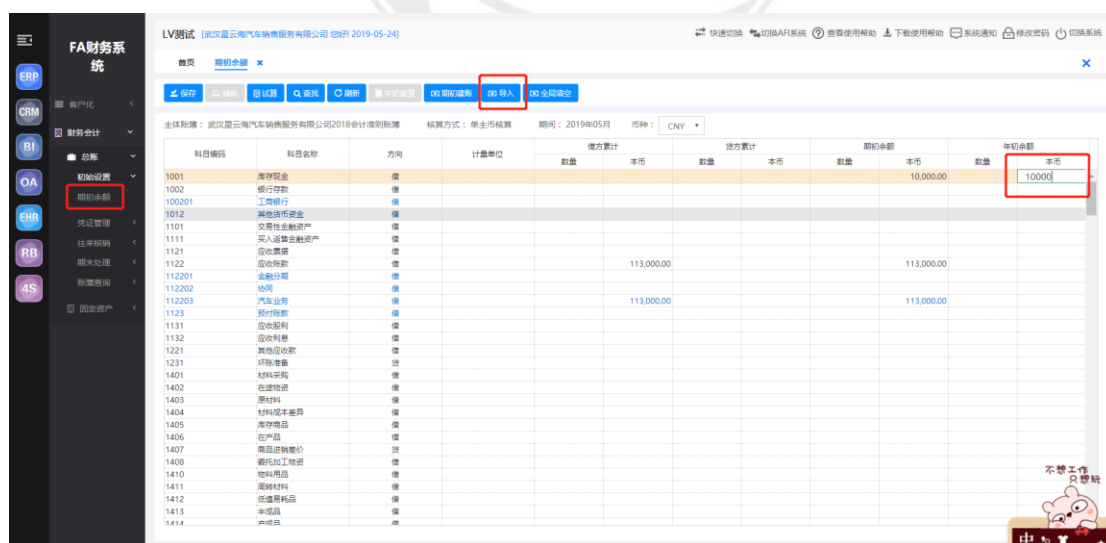
此节点主要是期初建账以及对期初余额进行试算平衡

进入【财务会计-总账-初始设置-期初余额】

(1) 期初余额录入

a) 年中新建店的期初建账，需要输入建账年初余额、本年借方累计和贷方累计的本币金额，期初余额将自动计算。（比如：库存现金，年初余额+借方累计-贷方累计=期初余额）

支持手动输入以及批量导入



科目代码	科目名称	方向	计量单位	数量	借方累计	贷方累计	期初余额	年初余额
					数量	数量	数量	数量
1001	库存现金	借					10,000.00	10000
1002	银行存款	借						
100201	工商银行	借						
1012	其他货币资金	借						
1101	交易性金融资产	借						
1111	买入返售金融资产	借						
1121	应收账款	借						
1122	应付账款	借			113,000.00		113,000.00	
112201	应收账款	借						
112202	应付账款	借						
112203	应付账款	借			113,000.00		113,000.00	
1123	应付账款	借						
1131	应付股利	借						
1132	应付利息	借						
1221	其他应收款	借						
1231	坏账准备	借						
1401	材料采购	借						
1402	在途物资	借						
1403	原材料	借						
1404	材料成本差异	借						
1405	库存商品	借						
1406	在产品	借						
1407	商品进销差价	借						
1408	委托加工物资	借						
1410	周转材料	借						
1411	周转材料	借						
1412	存货跌价准备	借						
1413	存货跌价准备	借						
1414	存货跌价准备	借						

b) 非新建店的期初建账（即年初建账），就只有期初余额。今年的期初余额，就是上一年的年末余额，点击【年初重算】会自动带入上年年末余额。并且在上一年年末结账后，才能进行期初建账操作。

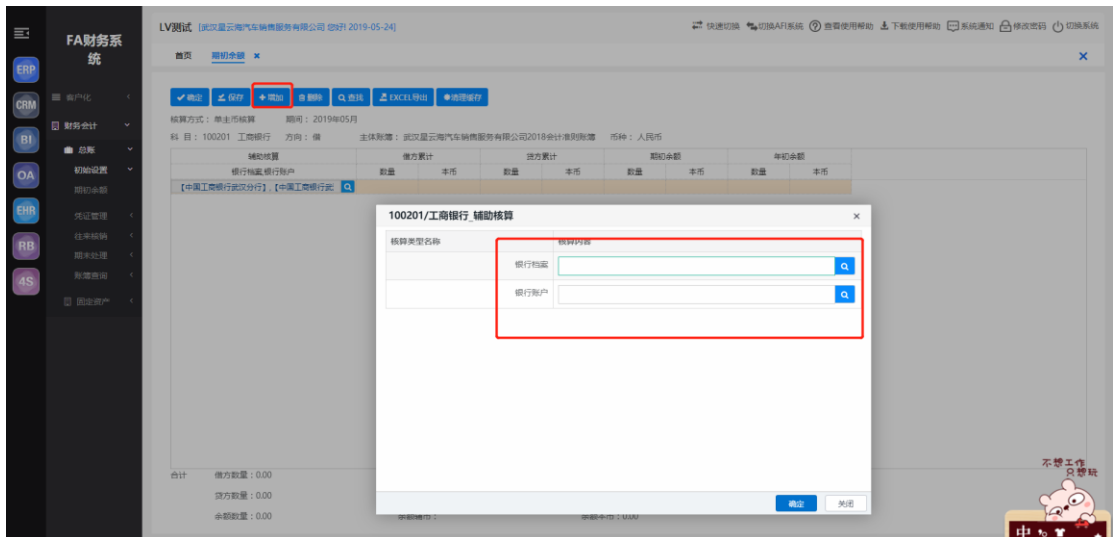
科目编码	科目名称	方向	计量单位	借方累计		贷方累计		期初余额		年初余额	
				数量	本币	数量	本币	数量	本币	数量	本币
1001	库存现金	借							10,000.00		10,000.00
1002	银行存款	借									
100201	工商银行	借									
1012	其他货币资金	借									
1101	交易性金融资产	借									
1111	买入返售金融资产	借									
1121	应收账款	借									
1122	应付账款	借			113,000.00				113,000.00		
112201	金融分期	借									
112202	协议	借									
112203	汽车业务	借			113,000.00				113,000.00		
1123	预付账款	借									
1131	应收股利	借									
1132	应收利息	借									
1221	其他应收款	借									
1231	坏账准备	贷									
1401	材料采购	借									
1402	在途物资	借									
1403	原材料	借									
1404	材料成本差异	借									
1405	库存商品	借									
1406	在产品	借									
1407	商品进销差价	贷									
1408	委托加工物资	借									
1410	燃料费	借									
1411	燃料材料	借									
1412	低值易耗品	借									
1413	半成品	借									
1414	产成品	借									

(2) 录入辅助核算科目的期初余额

a) 录入期初余额时只能录入末级会计科目的金额。上级科目会自动计算

b) 如果末级科目是蓝色的字体，表示有辅助核算项，必须按辅助项录入期初余额。选中要录入期初余额的科目，点击【辅助】点击【增加】，屏幕显示辅助核算科目的期初余额录入窗口，录入完成后【保存】——【确定】

科目编码	科目名称	方向	计量单位	借方累计		贷方累计		期初余额		年初余额	
				数量	本币	数量	本币	数量	本币	数量	本币
1001	库存现金	借							10,000.00		10,000.00
1002	银行存款	借									
100201	工商银行	借									
1012	其他货币资金	借									
1101	交易性金融资产	借									
1111	买入返售金融资产	借									
1121	应收账款	借									
1122	应付账款	借			113,000.00				113,000.00		
112201	金融分期	借									
112202	协议	借									
112203	汽车业务	借			113,000.00				113,000.00		
1123	预付账款	借									
1131	应收股利	借									
1132	应收利息	借									
1221	其他应收款	借									
1231	坏账准备	贷									
1401	材料采购	借									
1402	在途物资	借									
1403	原材料	借									
1404	材料成本差异	借									
1405	库存商品	借									
1406	在产品	借									
1407	商品进销差价	贷									
1408	委托加工物资	借									
1410	燃料费	借									
1411	燃料材料	借									
1412	低值易耗品	借									
1413	半成品	借									
1414	产成品	借									



批量导入时，表格中的数据需要增行处理，辅助的内容为按照客户化中维护好的名称进行填写

期初余额导入							
科目编码	科目名称	科目方向	辅助核算类型	辅助核算	年初数量	年初余额	借方数量
1001	1001库存现金	借				10,000.00	
100201	100201银行存款-工商银行	借	【银行档案】【银行账户】				
100201	100201银行存款-工商银行	借	【中国工商银行武汉分行】【中国工商银行武汉分行 通期】				
1012	1012其他货币资金	借					
1101	1101交易性金融资产	借					
1111	1111买入返售金融资产	借					
1121	1121应收票据	借					
112201	112201应收账款-金融分期	借	【客户1】				
112201	112201应收账款-金融分期	借	【客户2】				
112202	112202应收账款-协议	借	【客商辅助核算】				
112203	112203应收账款-汽车业务	借	【客商辅助核算】				
1123	1123预付账款	借					
1131	1131应收股利	借					
1132	1132应收利息	借					
1221	1221其他应收款	借					
1231	1231坏账准备	贷					
1401	1401材料采购	借					
1402	1402在途物资	借					
1403	1403原材料	借					
1404	1404材料成本差异	借					
1405	1405库存商品	借					
1406	1406在产品	借					
1407	1407商品进销差价	贷					

(3) 对期初余额进行试算平衡

点击【试算】，屏幕显示试算窗口，系统自动试算期初余额是否试算平衡，

LV测试 [武汉星云汽车销售服务有限公司 您好! 2019-05-24]

快速切换 切换API系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

首页 期初余额

保存 删除 期初余额 转账 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额

主体称谓: 武汉星云汽车销售服务有限公司2019会计准则标准 核算方式: 单主币核算 期间: 2019年05月 币种: CNY

科目编码	科目名称	方向	计量单位	借方累计		贷方累计		期初余额		年初余额	
				数量	本币	数量	本币	数量	本币	数量	本币
1001	库存现金	借							10,000.00		10,000.00
1002	银行存款	借									
100201	工商银行	借									
1012	其他货币资金	借									
1101	交易性金融资产	借									
1111	买入返售金融资产	借									
1121	应收票据	借									
1122	应收账款	借			113,000.00				113,000.00		
112201	应收账款	借									
112202	应收利息	借									
112203	应收股利	借			113,000.00				113,000.00		
1123	预付账款	借									
1131	应收股利	借									
1132	应收利息	借									
1221	其他应收款	借									
1231	坏账准备	贷									
1401	材料采购	借									
1402	在途物资	借									
1403	原材料	借									
1404	材料成本差异	借									
1405	库存商品	借									
1406	在产品	借									
1407	商品进销差价	贷									
1408	委托加工物资	借									
1410	周转材料	借									
1411	周转材料	借									
1412	存货跌价准备	贷									
1413	存货	借									
1414	产成品	借									



试算平衡时才能进行期初建账

LV测试 [武汉星云汽车销售服务有限公司 您好! 2019-05-24]

快速切换 切换API系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

首页 期初余额

转账 转出Excel 关闭

核算体系: 单主币核算 会计年度: 2019 会计期间: 05 币种: CNY

☒ 包含未记账凭证

科目类型	借方	贷方	方向	余额	科目类型	借方	贷方	方向	余额
资产	113,000.00		借	123,000.00	负债		23,000.00	贷	23,000.00
共同			平		所有者权益		100,000.00	贷	100,000.00
成本			平						
损益	100,000.00	100,000.00	借						
合计	213,000.00	100,000.00	借	123,000.00	合计		123,000.00	贷	123,000.00

试算结果不平

借贷发生额合计差额: 10,000.00 借贷余额合计差额: 10,000.00

注意事项:

- 在同一时间内, 只能一人在线录入同一总账科目期初余额;

- 系统允许多人同时录入不同科目的期初余额；
- 只能在末级科目录入金额；
- 若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。
- 若期初余额试算不平衡，将不能期初建账，同时不能记账，但可以填制凭证。
- 期初建账后，年度期初余额不允许修改；若要修改期初余额，需要取消期初建账后方可操作。
- 若本年度已经结账，则不允许调整期初余额。

2.2 凭证管理

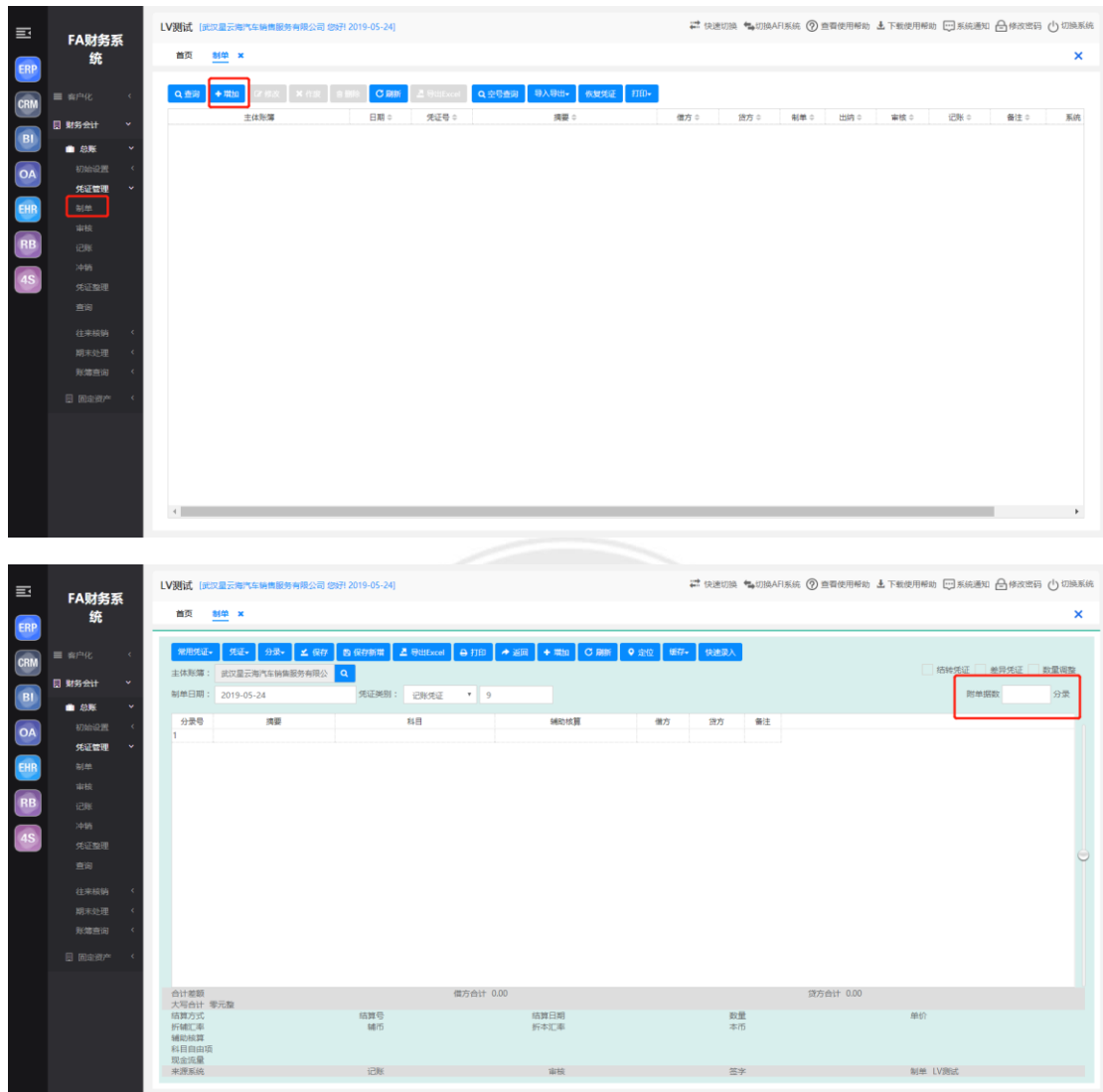
凭证管理是整个总账系统最主要、最常用的部分。它主要包括：填制或修改凭证、审核与记账、冲销、凭证整理和凭证查询等，凭证管理除了可完成总账系统本身的业务，还可查询、处理通过财务会计平台生成和传递来的外系统凭证。

2.2.1 凭证制单

路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】

（1）增加凭证

点击【增加】，屏幕显示出凭证录入界面。如果当前凭证附有原始凭证，可在【附单据数】下填写附带原始凭证的张数。

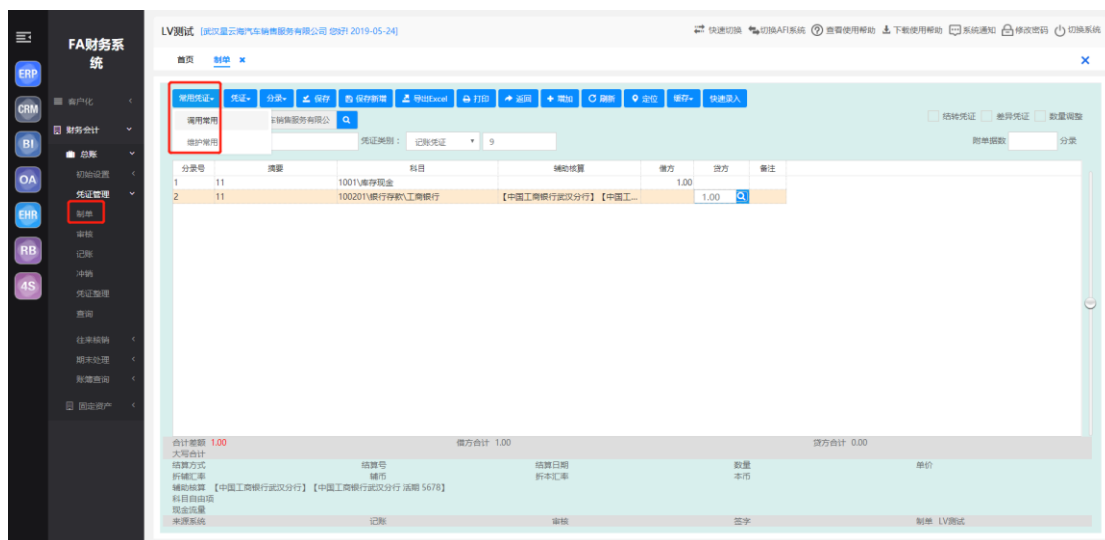


说明：

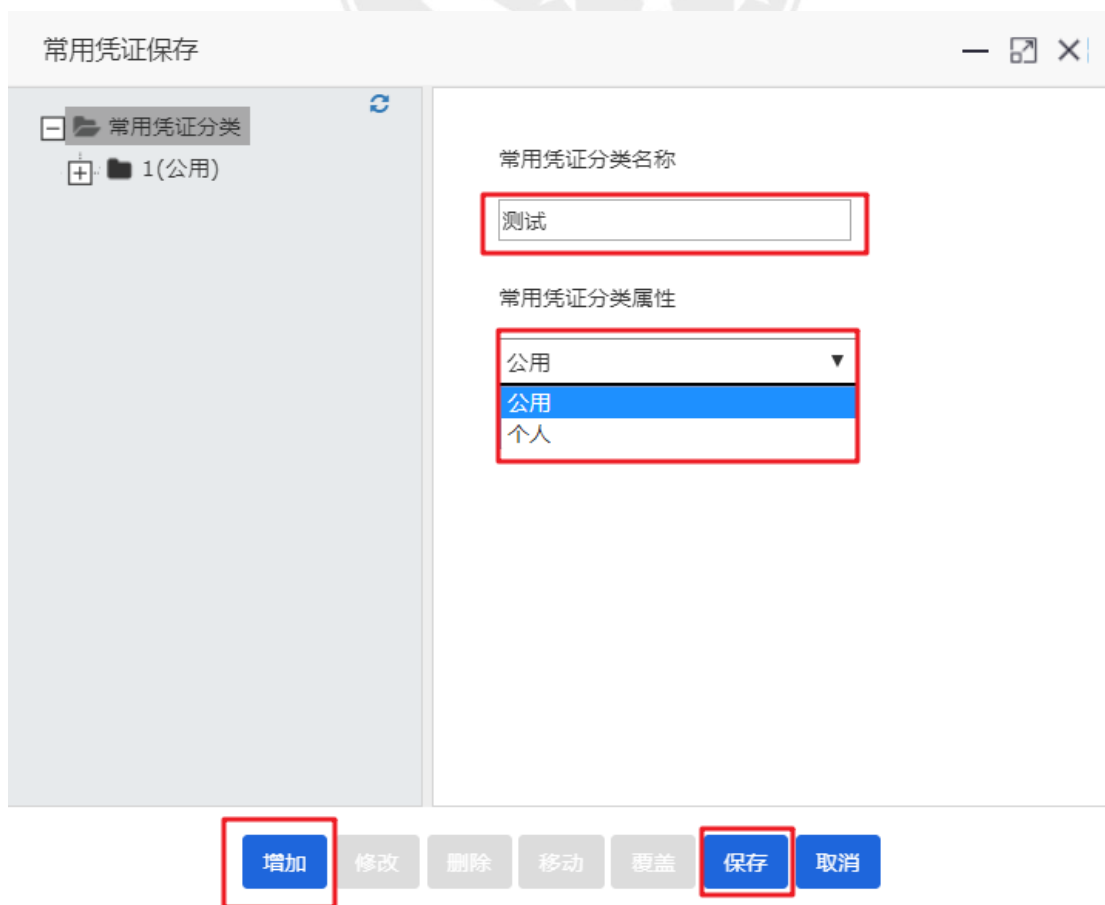
- 如果有辅助核算的，辅助核算填写不能为空。
- 系统提供凭证没有录入完成也可以暂时保存的功能，暂存凭证会自动标上【错误】标志，再次补充填写时，先查询出错误的凭证，然后点击【凭证】—【纠错】可对当前的错误凭证进行修改，修改后点击【保存】即可。
- 复制凭证：点击【凭证】—【复制凭证】可将当前凭证内容进行复制，并生成一张新凭证，用户可在此基础上进行修改，完成后点击【保存】即可。
- 快速录入：回车后自动带出上行分录科目，使用后变成取消快速录入

(2) 修改凭证

制单界面，点击【常用凭证】，选择【维护常用】，进入到常用凭证维护界面



点击【增加】按钮，维护常用凭证分类名称以及凭证属性为公用或者个人，公用属性为所有用户都可以使用该常用凭证，个人属性为只能由维护该常用凭证的用户使用



选择常用凭证分类，点击【增加】，填写常用凭证的凭证号及凭证说明，点击保存

常用凭证保存

常用凭证分类

测试(公用)

1(公用)

常用凭证编码

22

常用凭证简要说明

测试

增加

修改

删除

移动

覆盖

保存

取消

b)、调用常用凭证

制单界面，点击【常用凭证】，选择【调用常用】，进入到常用凭证界面

FA财务系统

常用凭证

调用常用

常用凭证

凭证- 分录- 保存 保存数量 导出Excel 打印 删除 增加 刷新 审核 快速录入

常用凭证

凭证类别: 记账凭证 9

1 11 1001\库存现金 科目 辅助核算 借方 贷方 备注

2 11 100201\银行存款\工商银行 【中国工商银行武汉分行】 【中国工...

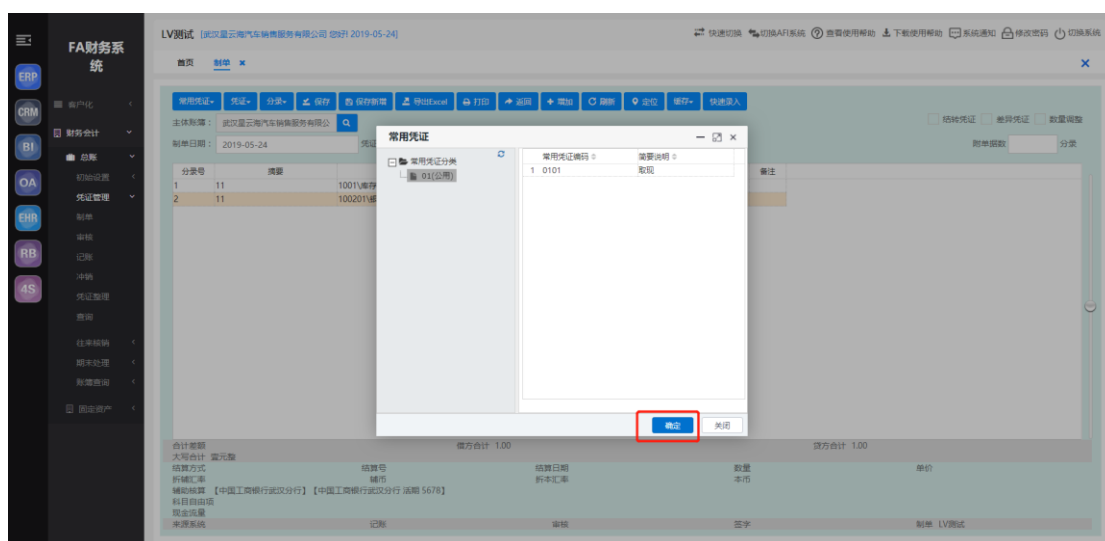
合计金额 1.00 借方合计 1.00 贷方合计 0.00

结算方式 结算号 结算日期 数量 单价

折摊汇率 城市 折本汇率 本币

辅助核算 科目自由项 现金流量 记账 审核 签字 制单 LV测试

常用凭证界面，选择常用凭证分类，指定需调用的常用凭证，点击【确定】，即可调用

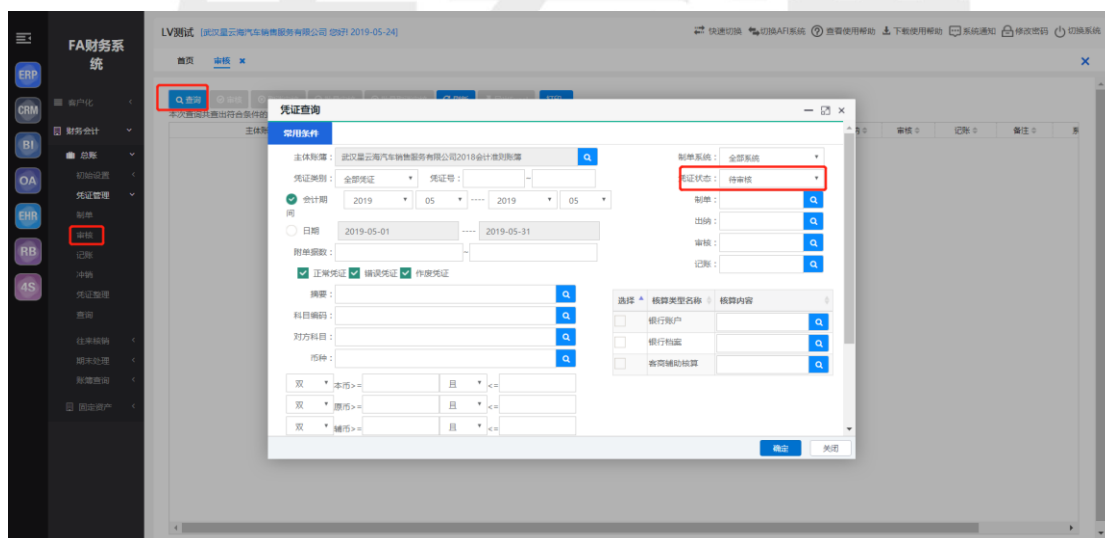


2.2.2 凭证审核

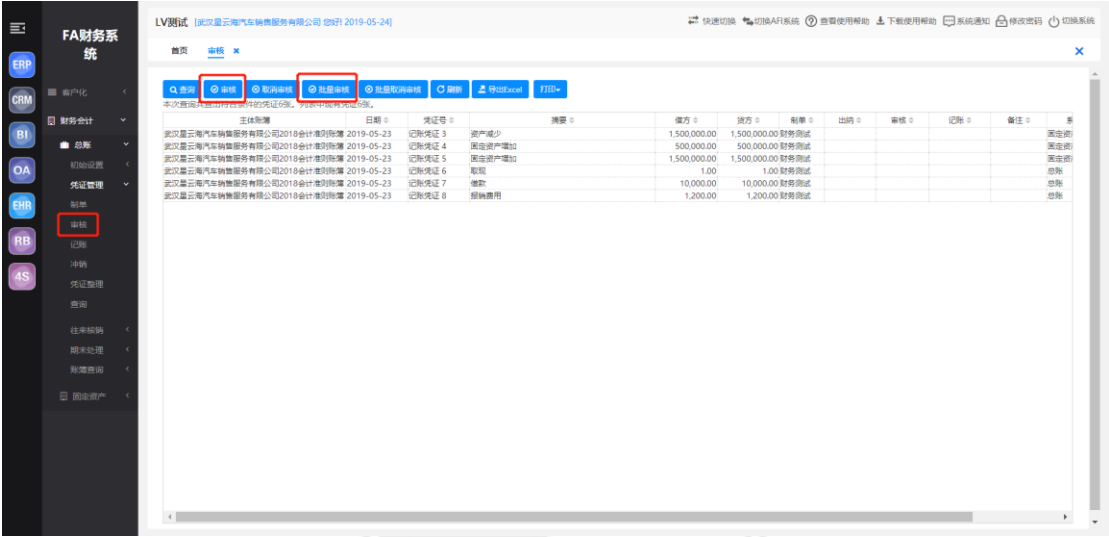
路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】

(1) 凭证审核

凭证审核界面，点击【查询】，填写筛选条件，点击【确定】，进入到凭证审核界面

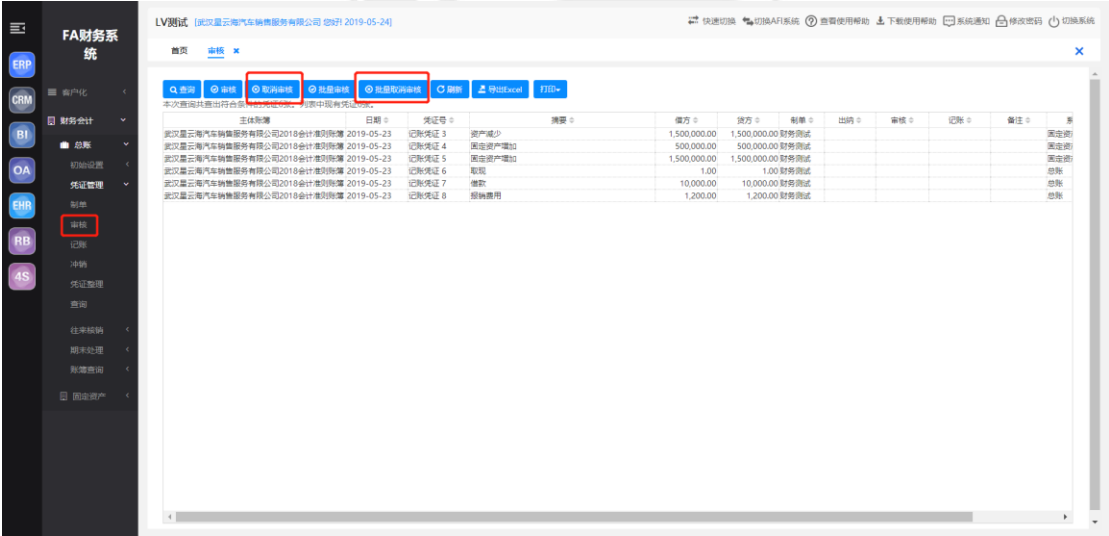


凭证审核列表界面，选择目标凭证点击【审核】进行审核操作或者直接点击【批量审核】按钮对所有凭证进行审核操作



(2) 取消审核

同凭证审核操作，选择目标凭证点击【取消审核】进行取消审核操作或者直接点击【批量取消审核】按钮对所有凭证进行取消审核操作



注意：

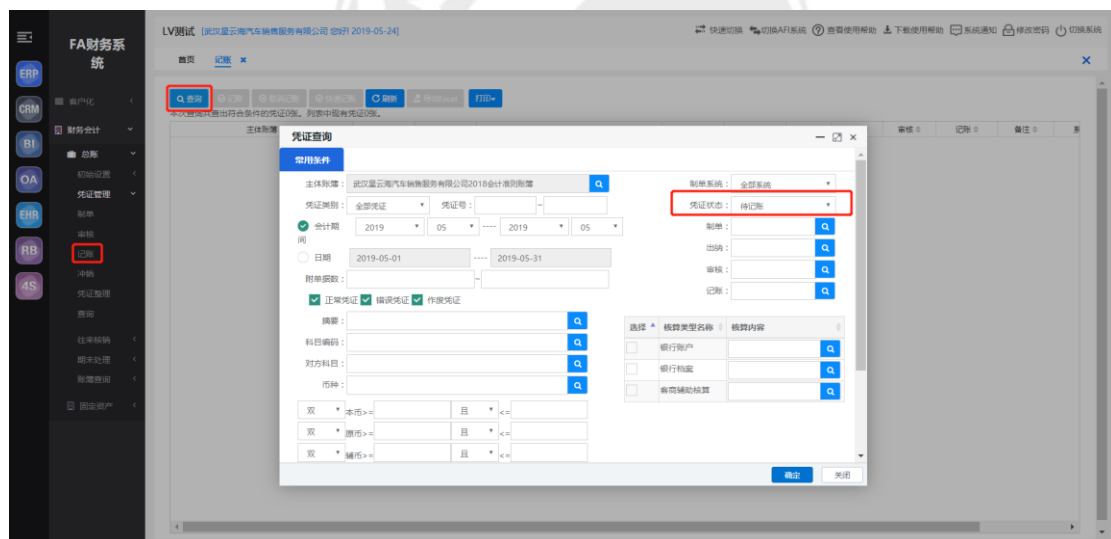
- ① 制单人不能审核自己填制的凭证，即制单人和审核人不能是同一人。
- ② 凭证一经审核，就不能进行修改、删除等操作，只有取消审核后才可以进行这些操作，取消审核也只能由审核人进行。

2.2.3 凭证记账

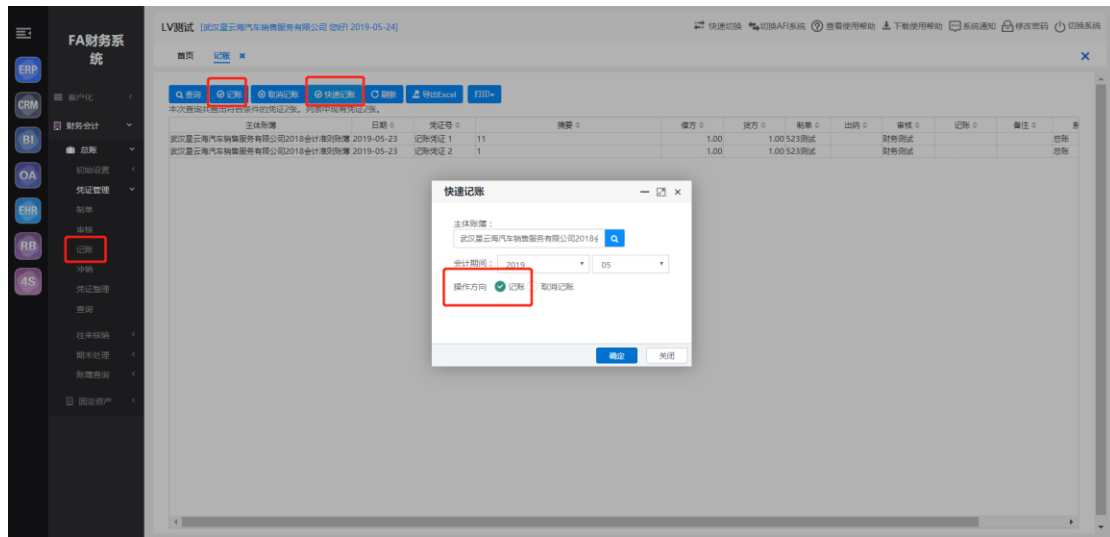
路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】

(1) 凭证记账

凭证记账界面，点击【查询】按钮，在凭证查询界面填写筛选条件，点击【确定】，进入凭证记账列表界面

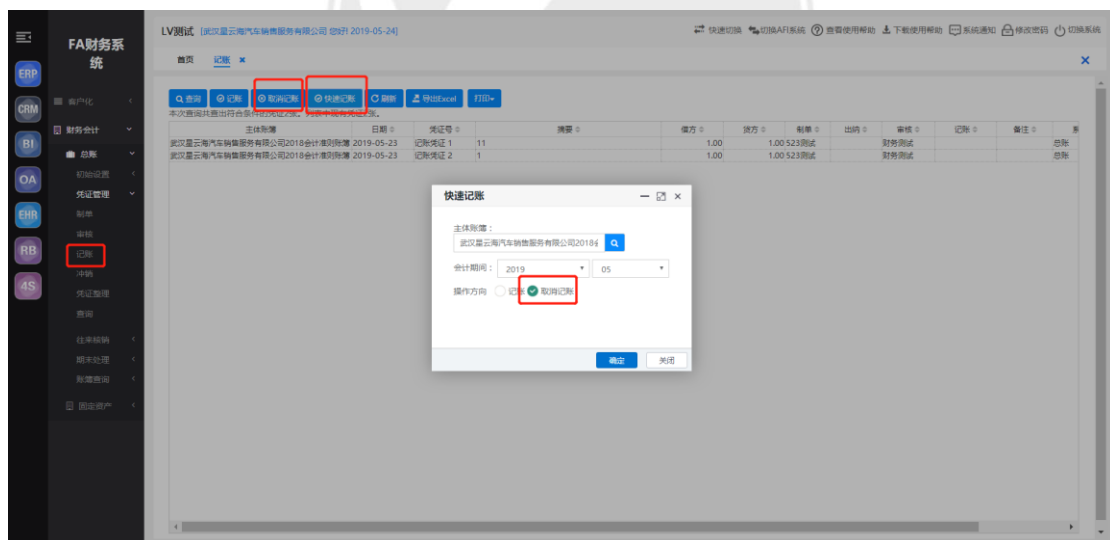


凭证记账列表界面，选择目标凭证点击【记账】进行取消记账操作或者直接点击【快速记账】按钮对所有凭证进行记账操作



(2) 取消凭证记账

凭证记账列表界面，选择目标凭证点击【取消记账】进行取消记账操作



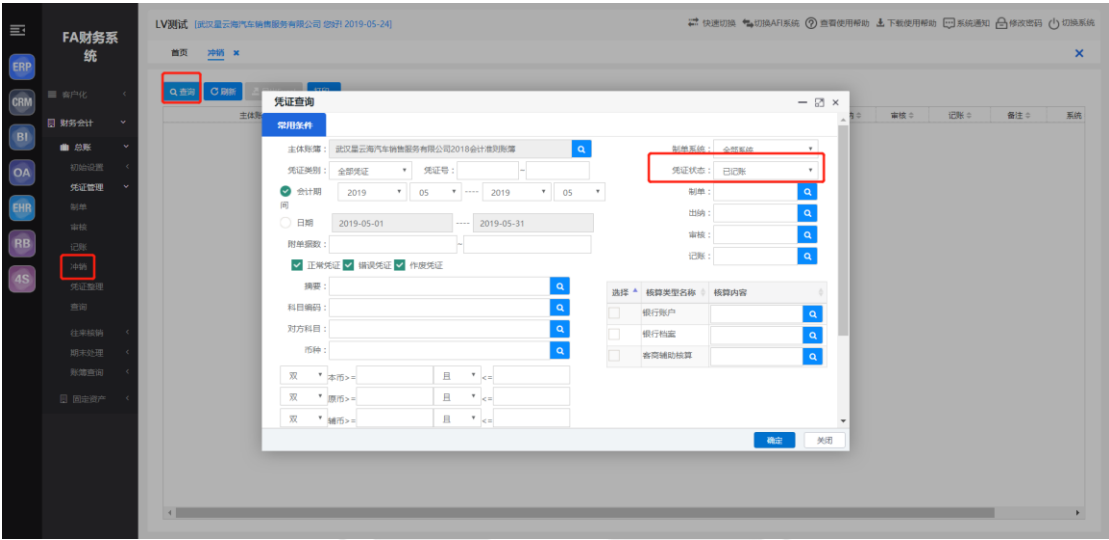
SCOTEC.NET

2.2.4 凭证冲销

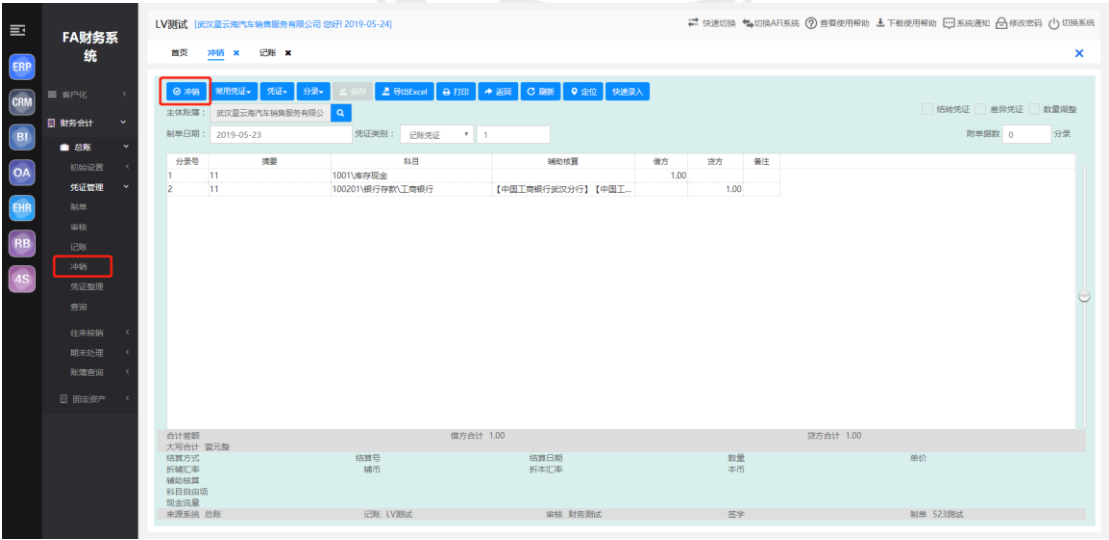
凭证冲销是对当前月已记账的凭证或者是以前月份的凭证进行冲销。未记账的凭证不能冲销。

路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【冲销】

凭证冲销主界面，点击【查询】进入到凭证查询界面，填写筛选条件点击【确定】，进入已记账凭证列表



双击需冲销凭证，进入凭证冲销界面，点击【冲销】，会自动生成一张相对之前凭证数据为负数的凭证



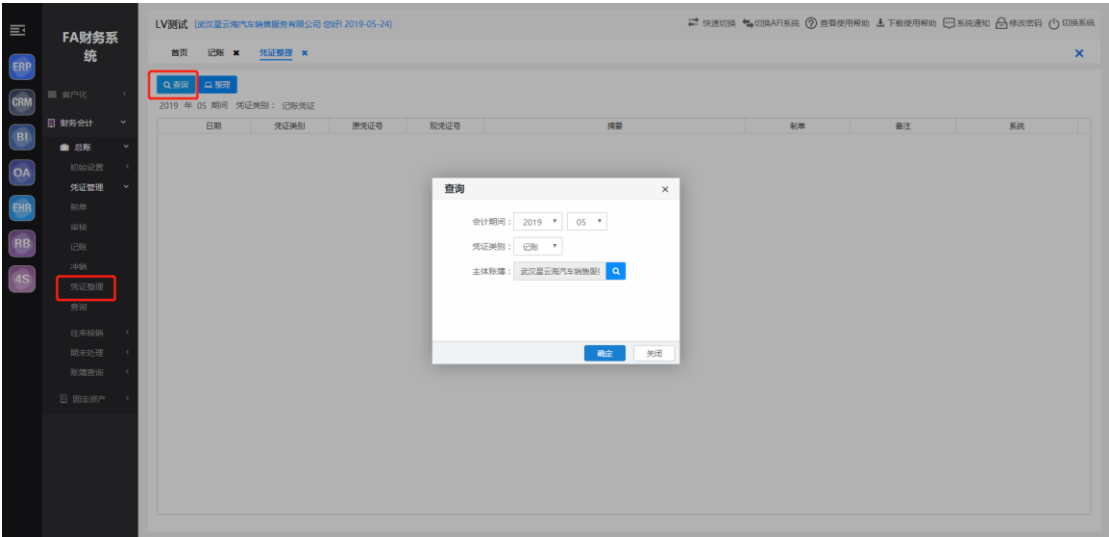
2.2.5 凭证整理

凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象时，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。

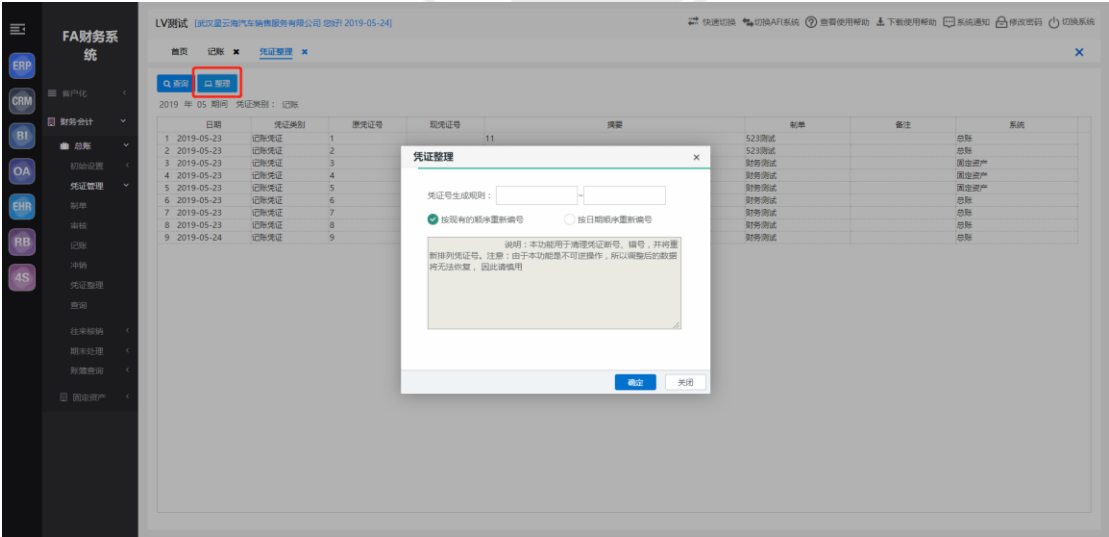
功能：重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不需要的作废凭证、清理断号凭证。

路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【凭证整理】

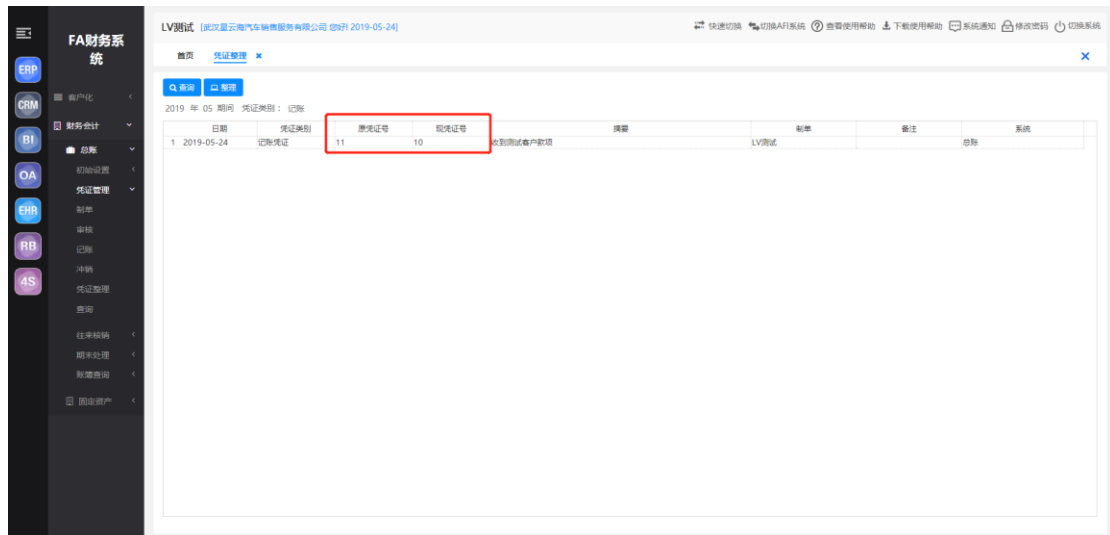
凭证整理界面，点击【查询】按钮，进入到凭证列表界面



凭证列表界面，点击【整理】按钮，选择凭证号生成的规则，点击【整理】



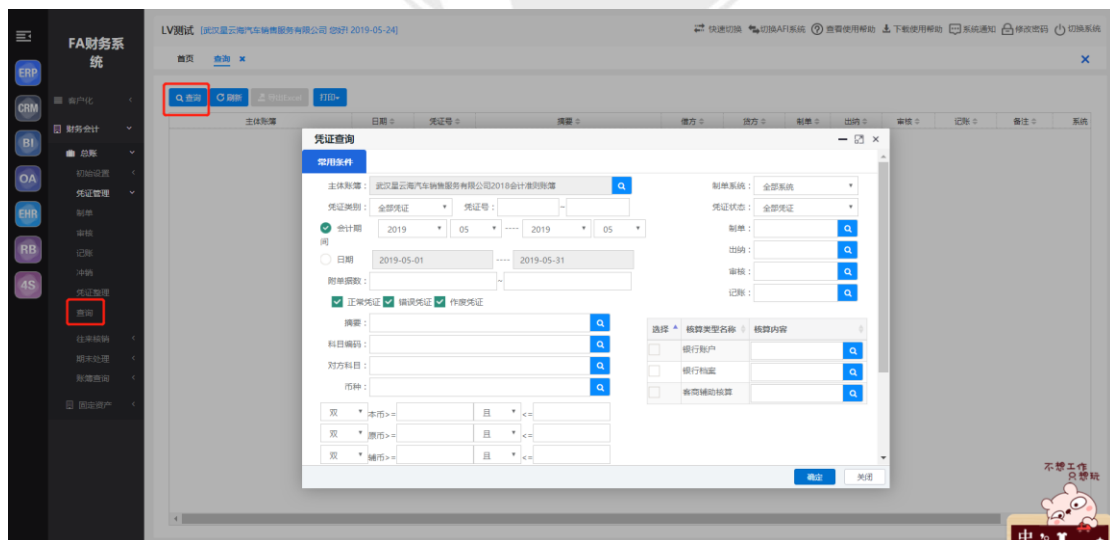
系统按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。



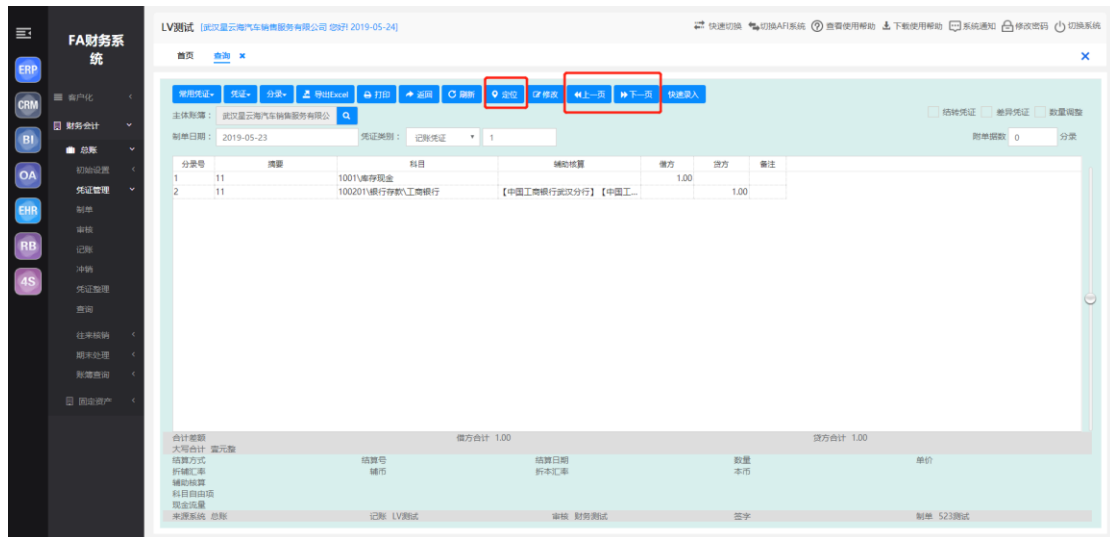
2.2.6 凭证查询

路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【查询】

点击【查询】按钮，填写筛选条件即可进行凭证查看



在凭证列表界面，双击目标凭证，进入到凭证查看界面，点击【定位】可直接查看目标凭证或者点击【上一页】或【下一页】按钮进行浏览



2.3 往来核销

往来核销业务是对往来类科目挂账、销账的过程记录，其目的是生成往来账龄分析表，财务管理人员可实时了解往来款项的情况，便于加强对未达账项的管理，有效避免坏账、呆账的发生，提高财务管理职能。

2.3.1 核销对象设置

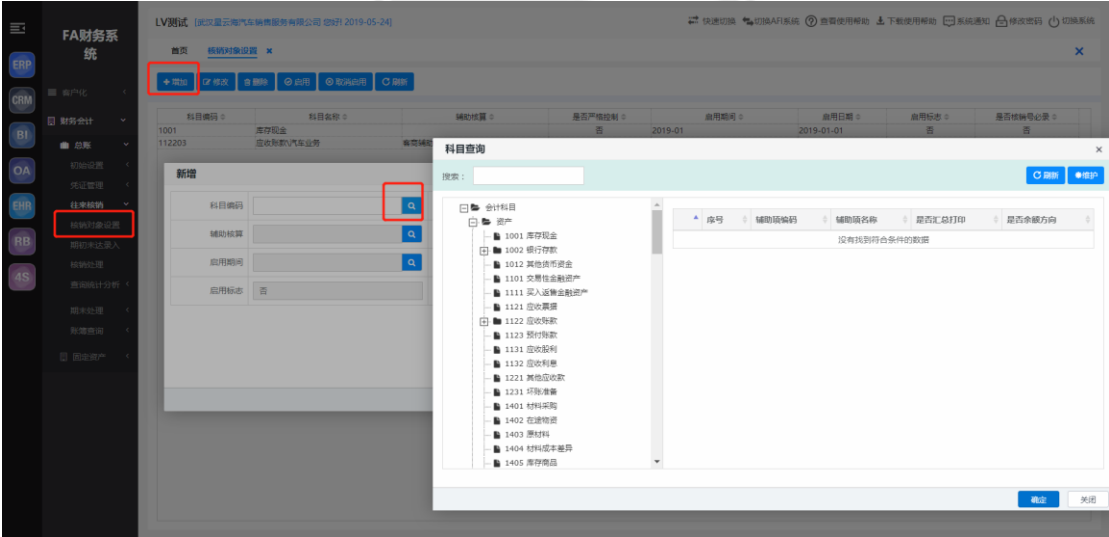
核销对象即哪些往来项目要进行核销，以什么标准进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、人员等。

设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。

路径：【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来核销对象设置】

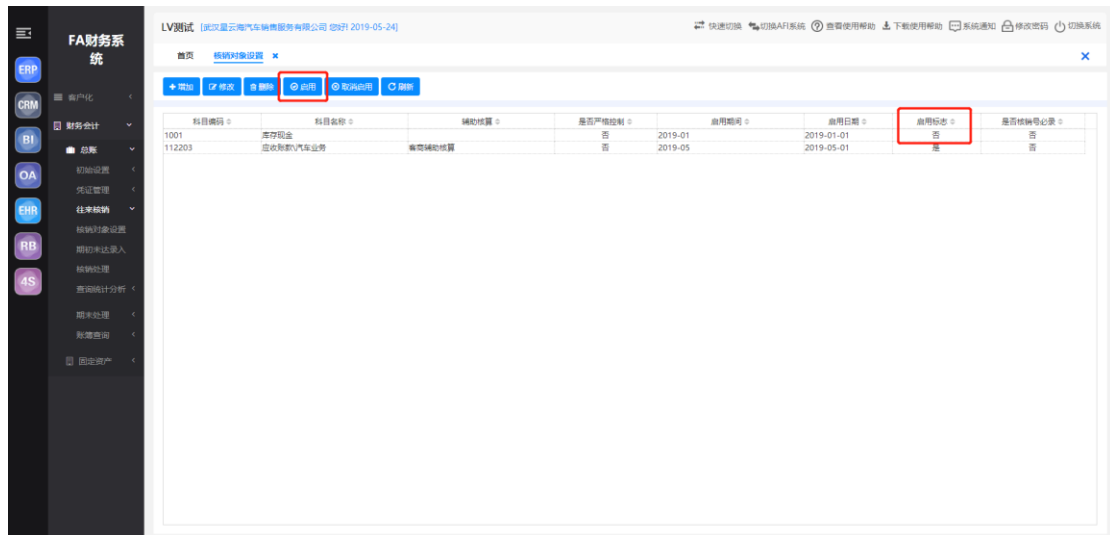
（1）设置核销对象

核销对象设置界面，点击【增加】，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，然后点击【保存】



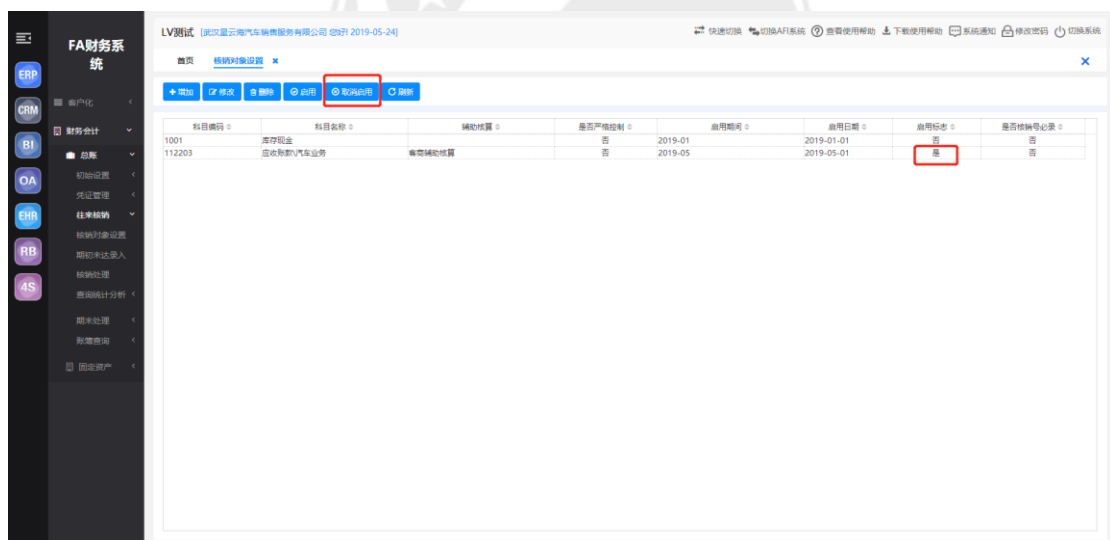
（2）启用核销对象

核销对象设置界面，设置完成核销科目对象之后，如果期初有数据的核销科目必须先进行期初未达录入才能设置该科目的启用，鼠标点击选中需启用科目，点击【启用】按钮，即可启用



(3) 取消启用核销对象

同启用核销操作，对已启用科目点击【取消启用】即可取消



2.3.2 期初未达录入

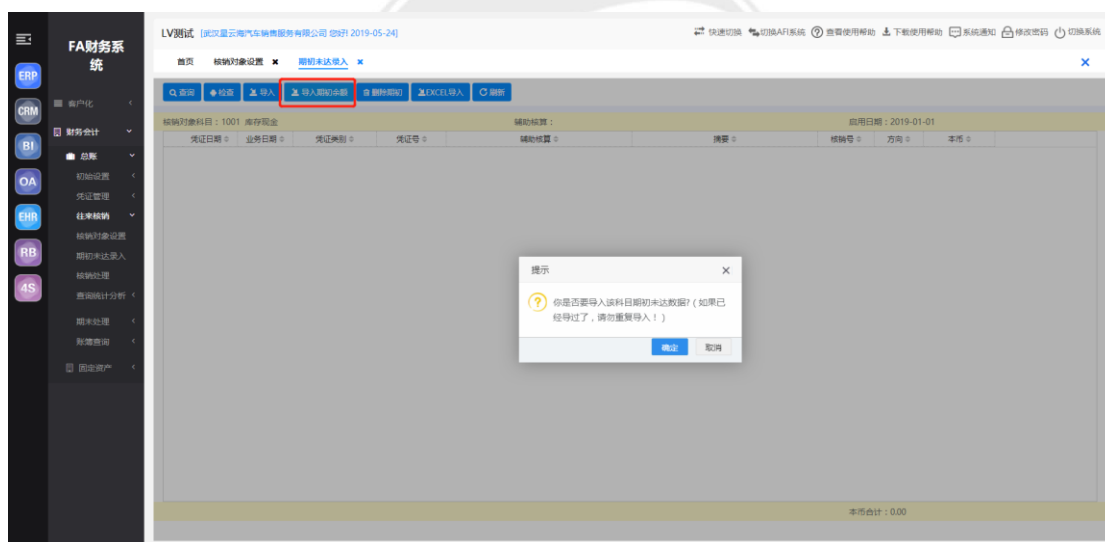
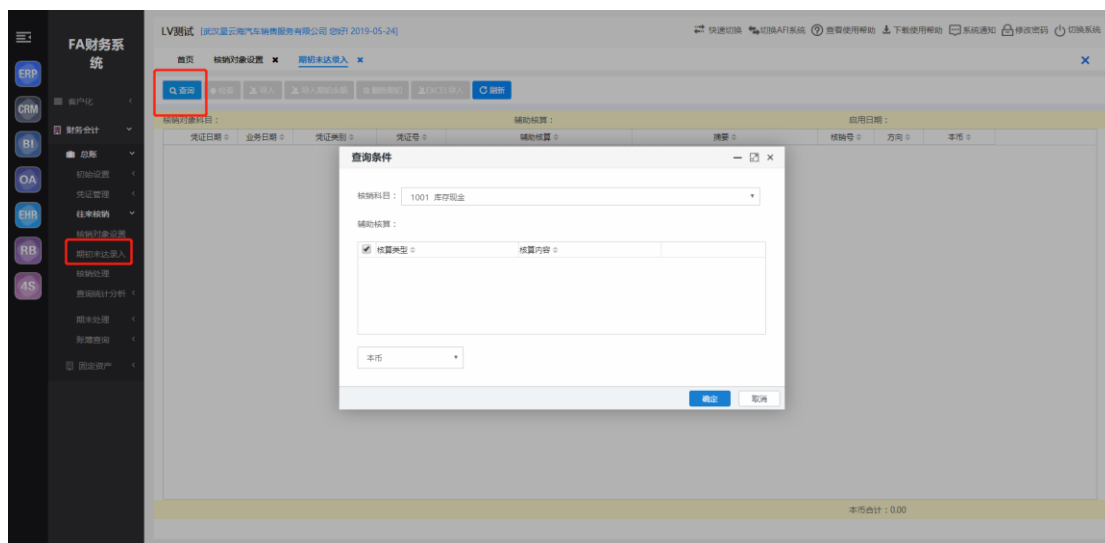
针对每个核销对象，录入往来核销科目的未核销明细数据。

路径：【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】

(1) 期初未达录入

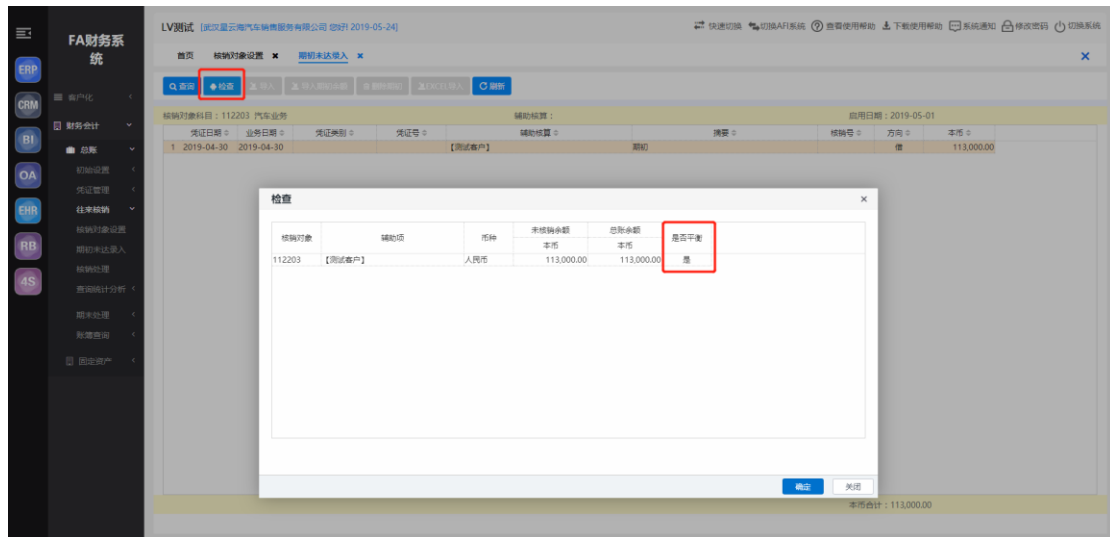
期初未达录入界面，点击【查询】，通过查询条件筛选需录入期初余额科目；

点击【导入期初余额】



(2) 检查期初未达录入数据与总账数据是都一致

期初未达录入界面, 点击【检查】按钮, 检查窗口会显示核销期初数据与总账数据对比, 提示数据是否平衡

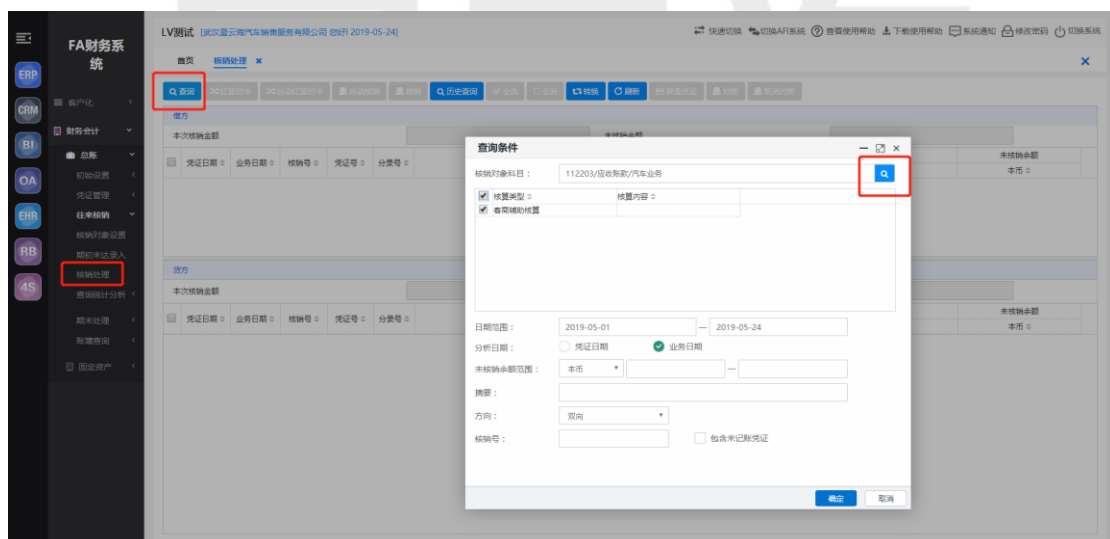


2.3.3 核销处理

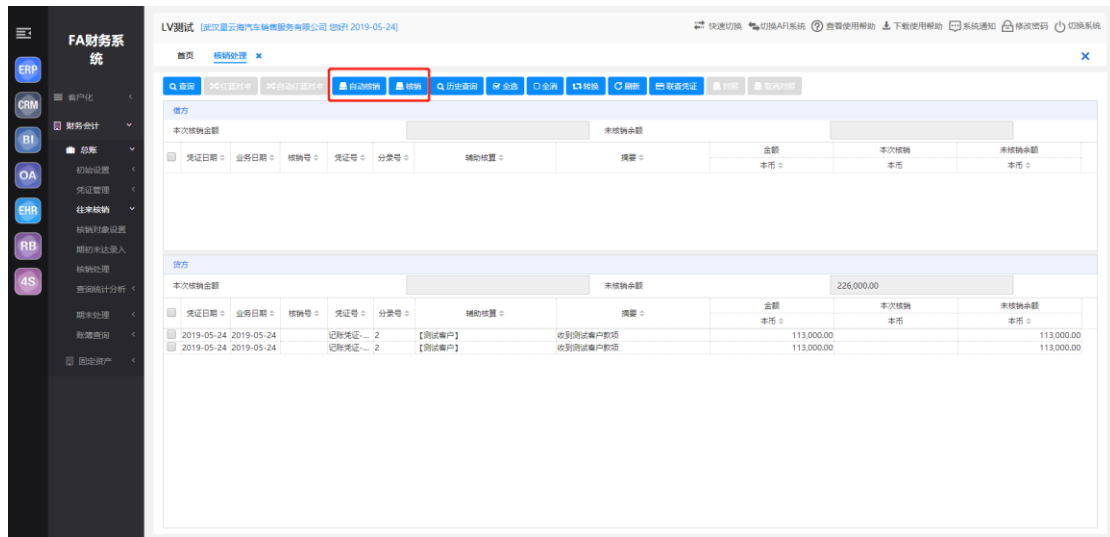
路径：【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】

(1) 核销处理

进入核销处理界面，点击【查询】，填写筛选条件核销科目、日期范围等，进入到核销凭证列表

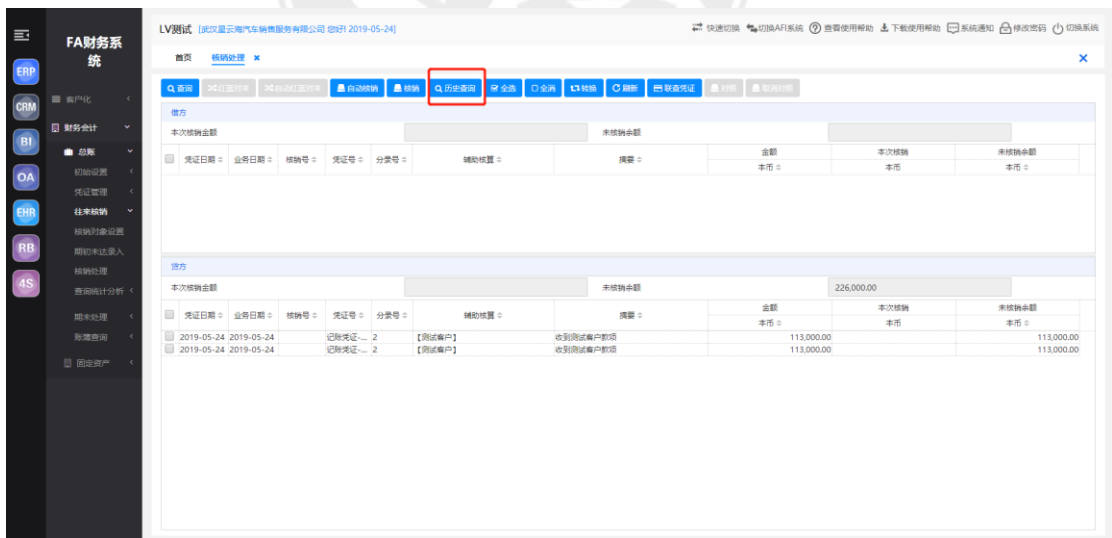


选中需核销数据，点击【核销】或者点击自动核销对全部可核销数据进行核销处理



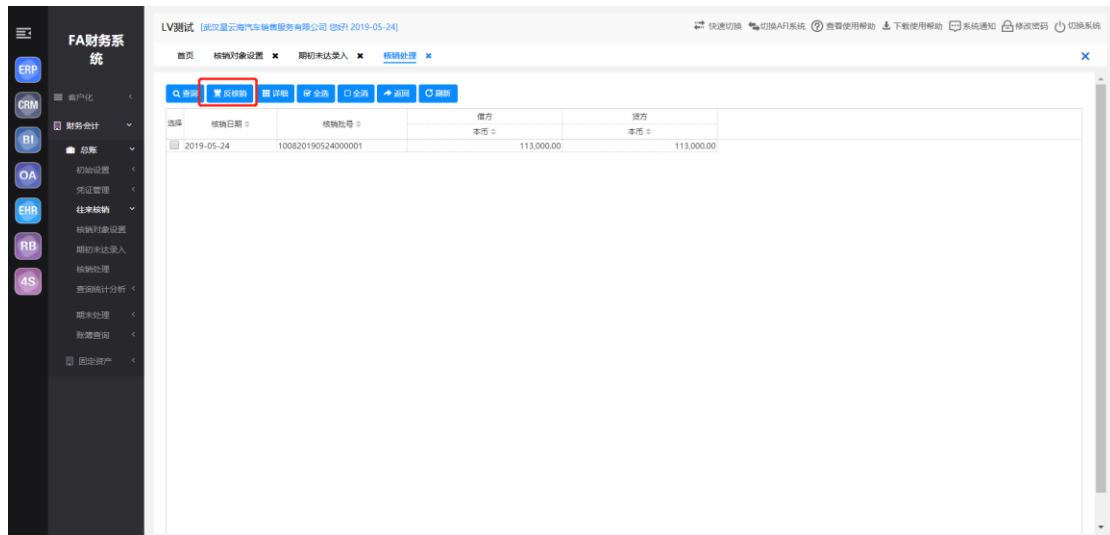
(2) 已核销数据查询

在核销凭证列表界面，点击【历史查询】，进入到历史查询界面，点击【查询】按钮，进行条件筛选，系统界面显示已核销数据



(3) 反核销

在历史数据查询界面，选中需核销数据，点击【反核销】，反核销操作后，进行反核销的数据会重新在核销处理界面显示

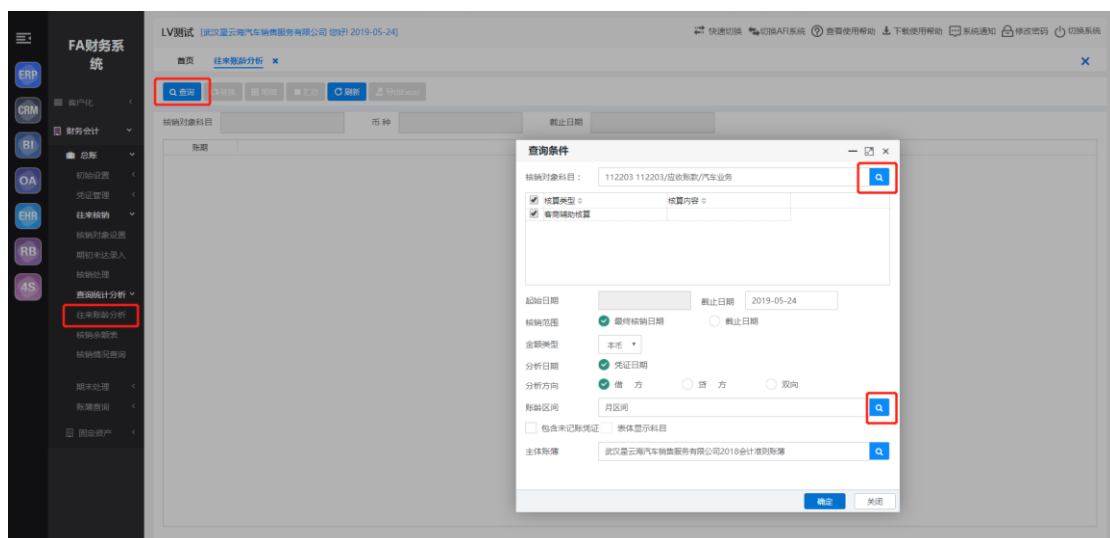


2.3.4 查询统计分析

(1) 往来账龄分析

功能：对客户往来款余额的时间分布情况进行账龄分析

路径：【总账】-【往来核销】-【查询统计分析】-【往来账龄分析】

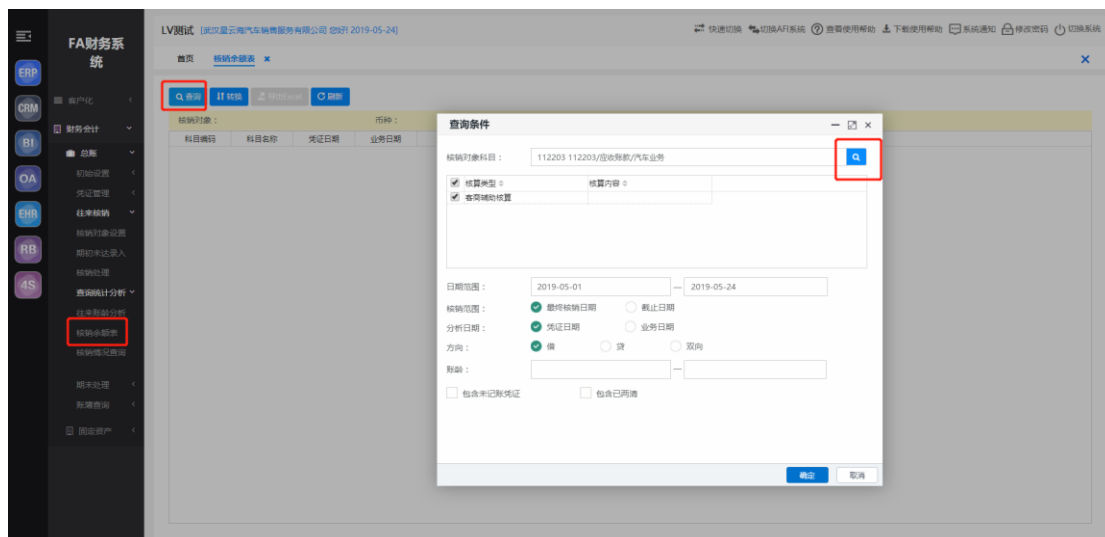


(2) 核销余额表

功能：对客户往来款的余额进行查看

路径：【总账】-【往来核销】-【查询统计分析】-【核销余额表】

点击【查询】按钮，选择核销对象科目和辅助核算项，点击“确定”后显示该公司客户往来款余额以及账龄。

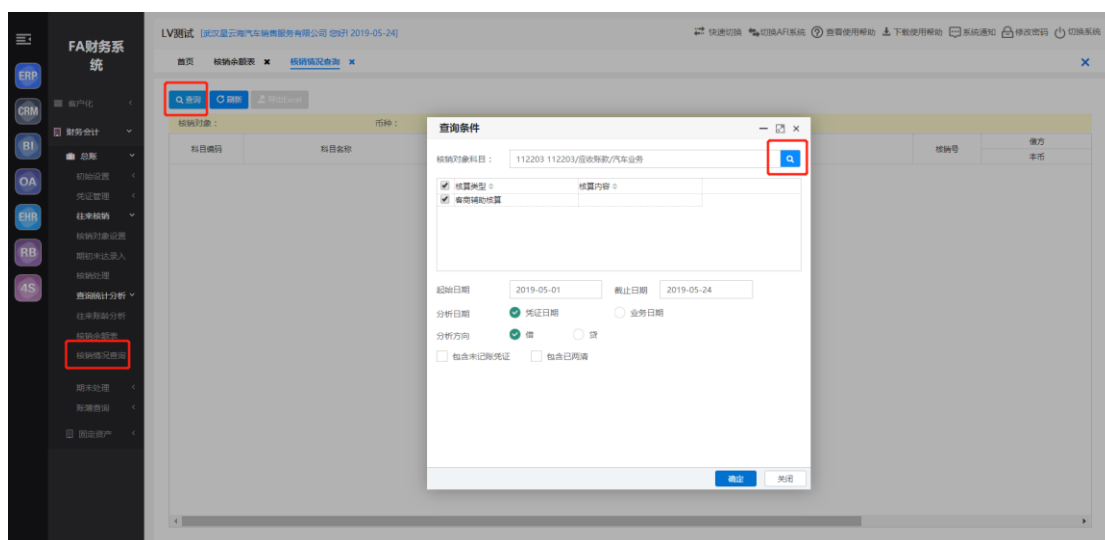


(3) 核销情况查询

功能：查询各核销对象的已核销、未核销每一笔借、还款明细情况及余额。

路径：【总账】-【往来核销】-【查询统计分析】-【核销情况查询】

操作同核销余额表



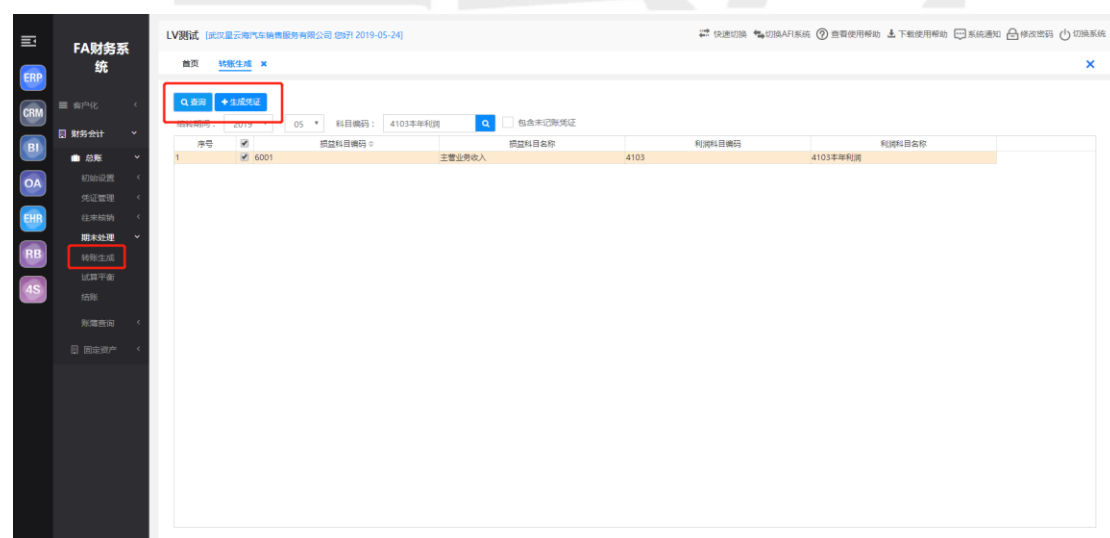
2.4 期末处理

2.4.1 转账生成

功能：对损益科目进行一键结转。将损益科目按照科目末级一一对应结转到本年利润，使损益类科目余额为 0。

路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【转账生成】

点击【查询】，转账生成界面会自动显示出损益科目相关的凭证，点击【生成凭证】系统会自动生成一张结转损益的凭证，点击【保存】后即可生成正式凭证



2.4.2 试算平衡

功能：本功能用于结帐前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。

路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【试算平衡】

点击【刷新】，系统自动试算，显示试算结果

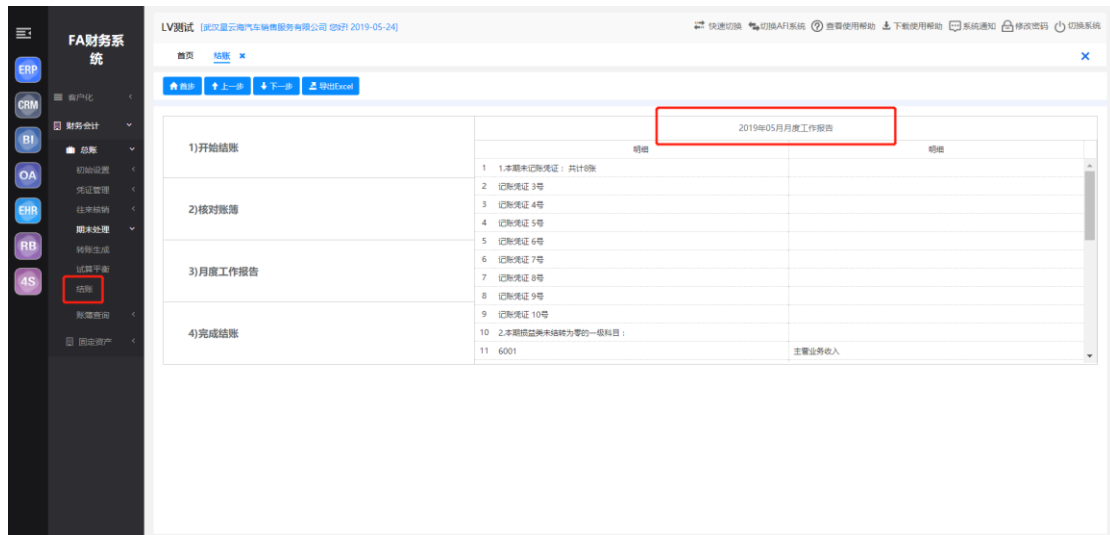
科目类型	借方	贷方	方向	余额	科目类型	借方	贷方	方向	余额
资产	2.00	1.00	借	113,001.00 负债					
共同			平		所有者权益			贷	100,000.00
成本			平						
损益		1.00	贷	1.00					
合计	2.00	2.00	借	113,000.00 合计				贷	113,000.00

2.4.3 结账

功能：对账务进行结账处理

路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】-【下一步】-【下一步】

系统会集团本月工作报告，提示不能结账的原因，如无问题即可结账



2. 4. 4 账簿查询

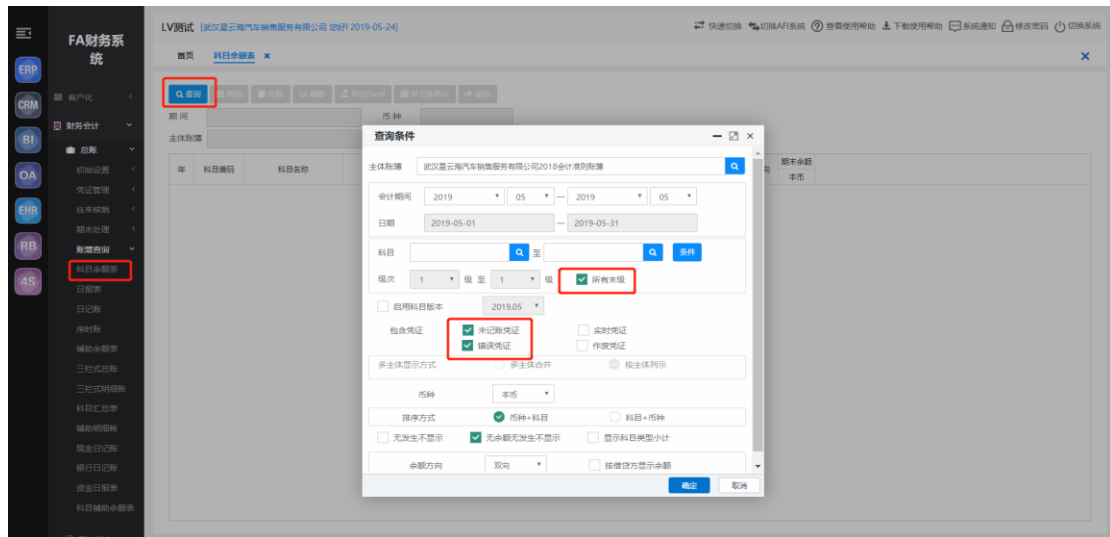
系统提供各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助余额表、辅助明细表等，并可以联查相关的明细账表和凭证。系统支持两种查账方式：按单位列示和多单位合并列示；支持跨期间查询；并且可实现科目多级次查询和多币种查询。

(1) 科目余额表

功能：查询统计各级科目某月或某几个月的本期发生额、累计发生额和余额等。

路径：【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【科目余额表】

点击【查询】，在查询条件框填写相应筛选条件，系统会显示出相应的科目余额列表



a) 查看明细账

选中某一条科目，点击【明细】，可查看该科目的明细账

科目编码	科目名称	方向	期初余额	本期借方	本期贷方	借方累计	贷方累计	方向	期末余额
1001	1001 银行存款	平		3.00		3.00		借	3.00
100201	100201 银行存款-活期存款	平		1,730,062.50	2,001,202.00	1,730,062.50	2,001,202.00	贷	271,139.50
112201	112201 应付账款-应付账款	借	113,000.00		225,000.00	113,000.00	225,000.00	贷	113,000.00
160101	160101 固定资产-房屋	平		2,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	借	500,000.00
160201	160201 固定资产-折旧	平		5,937.50		5,937.50		借	5,937.50
2001	2001 短期借款	平			10,000.00		10,000.00	贷	10,000.00
22210102	22210102 应付利息	借	13,000.00				13,000.00	平	13,000.00
2226	2226 其他应付款	平						平	
4103	4103 本年利润	贷	100,000.00				100,000.00	贷	100,000.00
6001	6001 主营业务收入	平		1,200.00	1.00	100,000.00	100,001.00	贷	1.00
660218	660218 管理费用	平		1,200.00		1,200.00		借	1,200.00
合计		平		3,737,203.00	3,737,203.00	3,950,203.00	3,950,203.00	平	

b) 查看辅助账

选中某一条科目，点击【辅助】，可查看该科目的辅助账，如上图所示

c) 联查凭证

在明细账界面，选中某一条业务单据，点击【联查凭证】系统会跳转到凭证界面

功能：三栏账格式反映科目的各月经济业务发生的汇总情况，以及全年业务的累计发生情况。

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【三栏式总账】

（7） 三栏式明细账

功能：查询各账户的明细发生情况

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【三栏式明细账】

（8） 科目汇总表

功能：将某一期间范围内的凭证按科目进行汇总，生成科目汇总表。

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【科目汇总表】

（9） 辅助明细账

功能：根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额。并提供按科目、辅助项的明细账。

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【辅助明细账】

（10） 现金日记账

功能：按经济业务发生的时间先后顺序，按照库存现金的收入、付出及结余情况的特殊日记账，相当于【日记账】只查询 1001 库存现金科目

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【现金日记账】

（11） 银行日记账

功能：银行日记账是公司与银行经济业务发生的时间向后顺序，记录银行存款收支业务的一种特殊日记账，相当于【日记账】只查询 1002 银行存款科目的所有下级科目

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【银行日记账】

（12） 资金日报表

功能：查询 1001 库存现金和 1002 银行存款所有下级科目的某日的发生额及余额的情况。

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【资金日报表】

（13）科目辅助余额表

功能：查询统计末级科目+辅助核算的本期发生额、累计发生额和期初期末余额等。

路径：【财务会计】－【总账】－【账簿查询】－【科目辅助余额表】



星云海
SCOTEC.NET



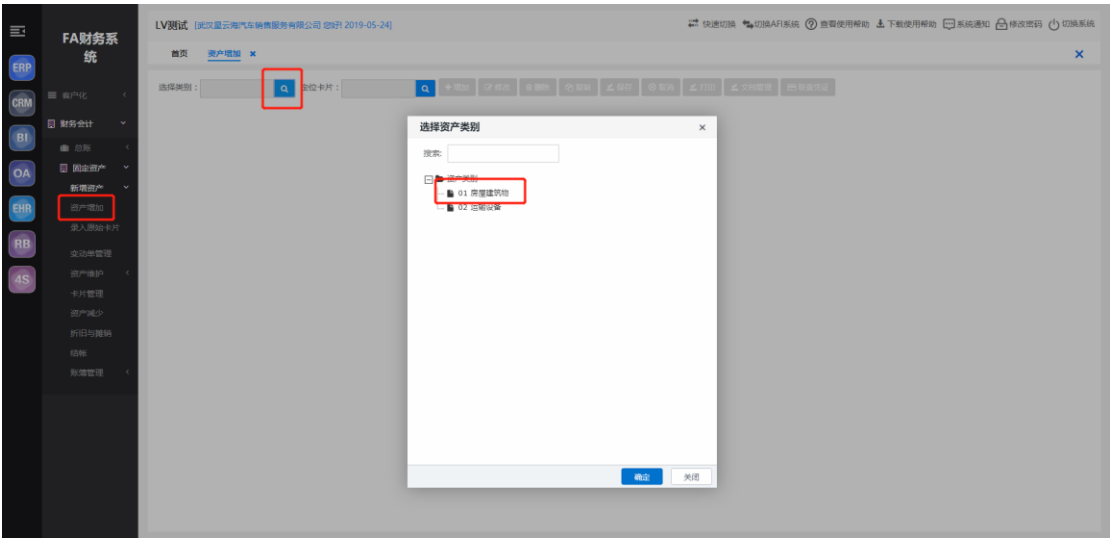
三、 固定资产

星云海
SCOTEC.NET

3.1 新增资产

3.1.1 资产增加

点击进入【固定资产】菜单，点击【新增资产】，界面会出现【资产增加】和【录入原始卡片】，新购进的固定资产，点击进入【资产增加】界面，如下图：



根据新购进的固定资产类型，选择对应的类型，点击【增加】，填入相关购进固定资产内容，点击【保存】，购入新资产会根据已设置的凭证模块生成相应的会计凭证。如图所示：

星云海

资产增加

选择类别：02 机械设备 定位卡片： 增加 修改 删除 复制 保存 取消 联查凭证

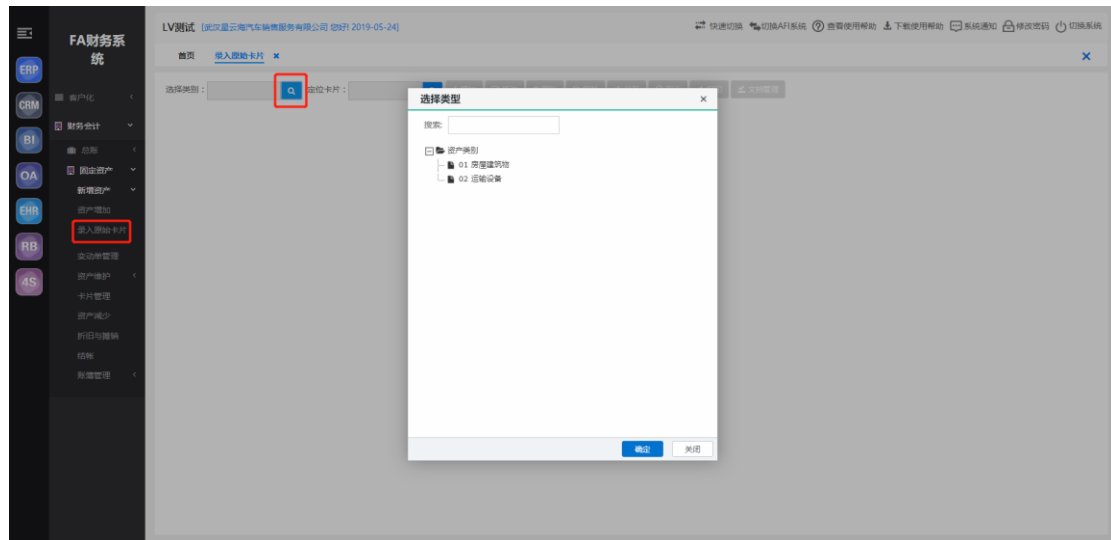
主卡片 变动记录 计提记录 减少记录 减值记录 资产附属设备

卡片编号：0000000644 登录日期：2018-05-10

资产编码	020038	资产名称		规格型号	
类别编码	02	类别名称	机械设备	数量	1
使用状况		增加方式		存放地点	
管理部门		使用部门		折旧方法	平均年限法(二)
开始使用日期	2018-05-10	使用期限	10 年 0 月	折旧承担部门	使用部门
净值		净残值		净残值率%	5.00
原币原值		进项税		抵扣进项税	是
累计折旧		月折旧额			
月折旧率		已计提月份	0		
币种	人民币	使用人		实际使用人	
录入人	付正敬	录入日期	2018-05-10		

3.1.2 录入原始卡片

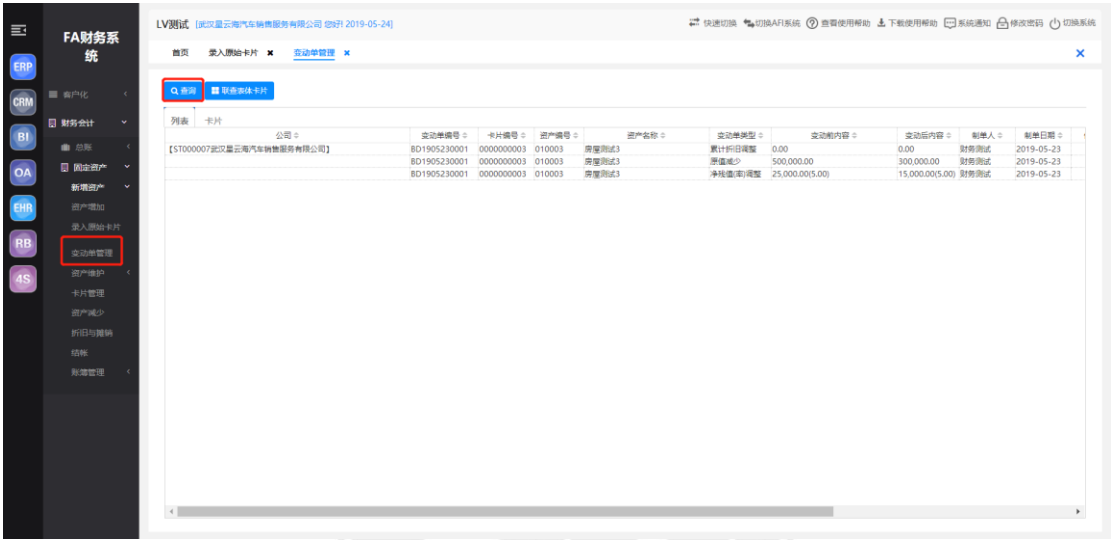
如新建公司需要加入已有资产则在【录入原始卡片】模块进行添加，填入相关的固定资产内容，已计提月份需要进行填写，系统会根据已录入的原始卡片进行当月折旧计提。如图所示：



星云海
SCOTEC.NET

3.2 变动单管理

可以查询固定资产变动前后相关内容，点击【查询】，根据需要查询的固定资产输入相关的内容，点击【确定】，【变动单管理】界面会出现所查询的固定资产以列表的形式进行展示，选中相关一行内容，点击【卡片】，此时所查询的固定资产以卡片的形式进行展示。如图所示：



Q 查询

联查表体卡片

列表

卡片

变动单编号	卡片编号	资产编号	资产名称	变动单类型	变动前内容	变动后内容
BD1512180005	0000000267	010003	房屋维修	类别名称调整	长期待摊费用	房屋建筑物
BD1512180006	0000000269	010004	钢构件	类别名称调整	长期待摊费用	房屋建筑物
BD1512180007	0000000270	010005	房屋改造	类别名称调整	长期待摊费用	房屋建筑物
BD1512180008	0000000278	020013	增容400KV工程款	类别名称调整	长期待摊费用	机械设备
BD1512180010	0000000267	010003	房屋维修	类别名称调整	房屋建筑物	房屋建筑物
BD1512180011	0000000269	010004	钢构件	类别名称调整	房屋建筑物	房屋建筑物
BD1512180012	0000000270	010005	房屋改造	类别名称调整	房屋建筑物	房屋建筑物
BD1512180013	0000000278	020013	增容400KV工程款	类别名称调整	机械设备	机械设备
BD1809280001	0000000087	020019	电脑	类别名称调整	电子电器	机械设备
BD1809300001	0000000003	080020	车体校正机	类别名称调整	机械设备	长期待摊费用
BD1809300002	0000000054	050003	点钞机	类别名称调整	电子电器	电子设备
BD1809300003	0000000013	030001	大灯检测仪	类别名称调整	其他与经营活动有关的工具器具家具	其他与经营活动...
BD1810230001	0000000003	080020	车体校正机	类别名称调整	长期待摊费用	长期待摊费用
BD1810230002	0000000031	030019	工具（上海源臣）	类别名称调整	其他与经营活动有关的工具器具家具	低值易耗品

Q 查询

联查表体卡片

列表

卡片

变动单号	BD1512180010	变动类型	类别名称调整	资产编号	010003	资产名称	房屋维修
卡片编号	0000000267	审核人	邓青	审核日期	2015-12-18	制单人	胡蕾
制单日期	2015-12-18	修改人		修改日期		变动原因	年终审计调整
变动前类别名称	房屋建筑物	变动后类别名称	房屋建筑物				

点击【联查表体卡片】，可以呈现固定资产卡片的相关内容，也可以联查对应的文件档案和凭证信息，如图所示：

Q 查询

联系系统卡片

资产增加

选择类别: 房屋建筑物

定位卡片: 房屋维修

打印

文档管理

联系凭证

主卡片

变动记录

计提记录

减少记录

减值记录

资产附属设备

卡片编号: 0000000267

登录日期: 2019-01-18

资产编码	010003	资产名称	房屋维修	规格型号	
类别编码	01	类别名称	房屋建筑物	数量	1
使用状况	在用	增加方式	集团新增02	存放地点	
管理部门	行政部	使用部门	行政部:100	折旧方法	平均年限法(二)
开始使用日期	2013-03-26	使用月限	20 年 0 月	折旧承担部门	使用部门
净值	1,476,534.75	净残值	0.00	净残值率%	0.00
本币原值	1,997,512.82	进项税	0.00	抵扣进项税	是
累计折旧	520,978.07	月折旧额	7,309.58		
月折旧率	0.003659	已计提月份	0		
币种	人民币	使用人		实际使用人	
录入人	邓青	录入日期	2015-08-27		



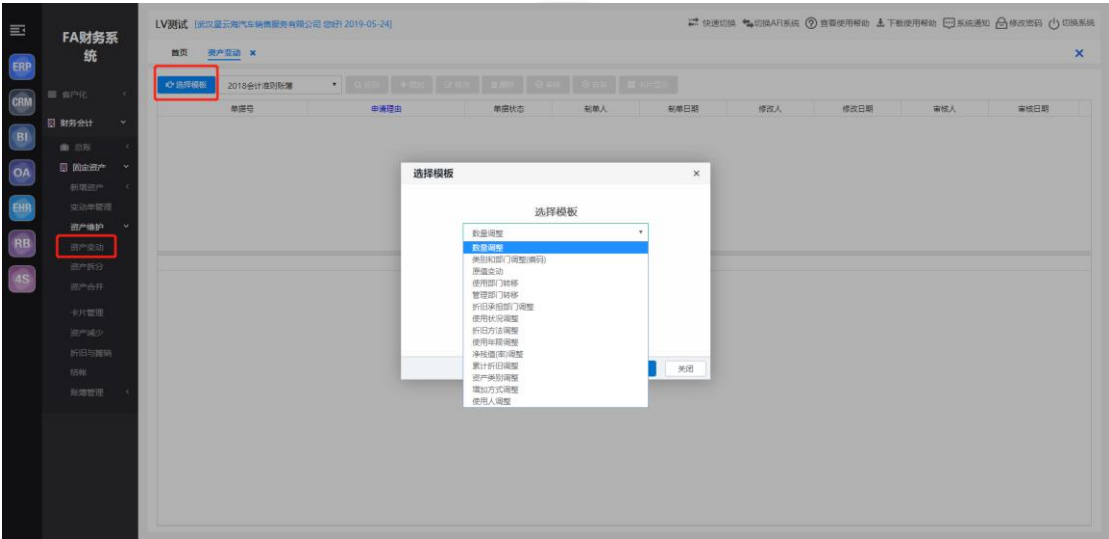
星云海
SCOTEC.NET

3.3 资产维护

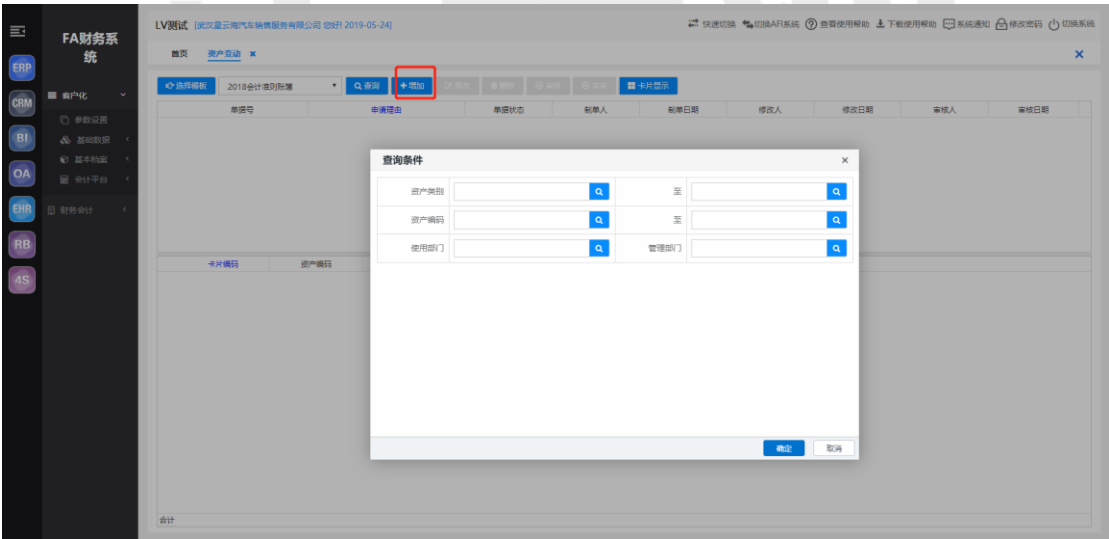
资产维护分为资产变动、资产合并和资产拆分三个模块，满足所有需要变更的正在使用中资产数据。

3.3.1 资产变动

资产变动分为若干个变动模板，可以分别变动资产不同的字段。如涉及变动资产原值、累计折旧等相关金额，也会生成相应的会计凭证。进入【资产变动】界面，点击【选择模板】，选择变动相关内容，如图所示：



选择确认后，点击【增加】，输入相关的查询条件，点击【确定】，需要进行资产变动的内容会显示在界面，输入需要变动的字段，点击【保存】和【审核】。如图所示：



首页 资产拆分 x

2006会计准则库簿 + 增加 - 删除 保存 取消 修改 删除 审核 行审 确认 取消确认 列表显示 联合

单据号	CF1806040001	被拆分卡片号	0000000004	资产编码	010004	资产名称	岗亭（保安亭）
资产类别	房屋建筑物	增加方式	直接购入	规格型号	XX	减少方式	
使用状况	在用	管理部门	行政部	使用部门	行政部:100	折旧承担部门	使用部门
折旧方法	平均年限法(二)	使用人	谢薇薇	开始使用时间	2009-11-27	数量	1
原币原值	9,000.00	本币原值	9,000.00	累计折旧	3,598.13	净值	5,366.25
净额	5,366.25	净残值率	5.00	模拟折旧	35.62	净残值	450.00
单据状态	未审核	拆分理由		购买价款		弃置费用	
相关税费		其他费用		条形码		保修截至日期	
评估值		进项税	0.00	设备编码		设备名称	
安装调试费							

卡片编码	设备编码	设备名称	资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	增加方式	变动原因	使用状况	管理部门	折旧承担部门
1			010004	岗亭（保安亭）	房屋建筑物	XX	直接购入		在用	行政部	使用部门
2			010004	岗亭（保安亭）	房屋建筑物	XX	直接购入		在用	行政部	使用部门

合计

制单人 付正数 制单日期 2018-05-10 修改人 修改日期

3.3.3 资产合并

资产合并是将两个或两个以上的资产卡片合并为一张新的资产卡片，进入【资产合并】界面，点击【增加】，输入相关查询条件，点击【确定】，如图所示：

财务系统 日期 奔驰汽车销售服务有限公司 2019-03-18 快速切换 切换API系统 使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

首页 资产合并 x

2019会计准则库簿 Q 查询 + 增加 删除 修改 审核 行审 确认 取消确认 列表显示 联合

单据号 单据状态 卡片编号 资产编码 资产名称 规格型号 资产类别 管理部门 使用部门 折旧承担部门 使用人 增加方式 制单人 制单日期 审核人 审核日期

卡片编号 设备编码

查询条件

资产类别		至	
资产编码		至	
使用部门		管理部门	

确定 取消

需要进行合并的固定资产信息显示在界面上，操作相关合并资产信息的字段，点击【保存】和【审核】即可。如图所示：

[首页](#)
[资产变动](#)
[资产合并](#)

2006会计准则账簿
+ 增加
- 删除
保存
取消
修改
删除
审核
打印
确认
取消确认
列表显示
查看

单据号	HB1806040001	单据状态	未审核	卡片编号		资产编码	
资产名称	岗亭(保安亭)	规格型号		资产类别	房屋建筑物	管理部门	行政部
使用部门	行政部-100	折旧承担部门	使用部门	使用人	谢德贵	增加方式	直接购入
使用状况	在用	折旧方法	平均年限法(二)	开始使用日期	2009-11-27	存放地点	公司
使用月限	240	已计提月份	101	原币原值	375,000.00	本币原值	375,000.00
累计折旧	113,885.21	净值	261,114.79	净额	261,114.79	净残值率	5.00
净残值	18,750.00	数量	3	工作总量		累计工作量	
工作量单位		合并理由		购买价款		弃置费用	
相关税费		其他费用		条形码		保修截至日期	
进项税		设备编码		设备名称		安装调试费	

	卡片编码	设备编码	设备名称	资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	存放地点	增加方式	使用状况	管理部门	使用
1	0000000004			010004	岗亭(保安亭)	房屋建筑物	XX	公司	直接购入	在用	行政部	行政部:10
2	0000000005			010005	铝合金透视门	房屋建筑物	无	车间	直接购入	在用	市场部	市场部:10
3	0000000006			010006	电梯	房屋建筑物	无	车间	直接购入	在用	行政部	行政部:10

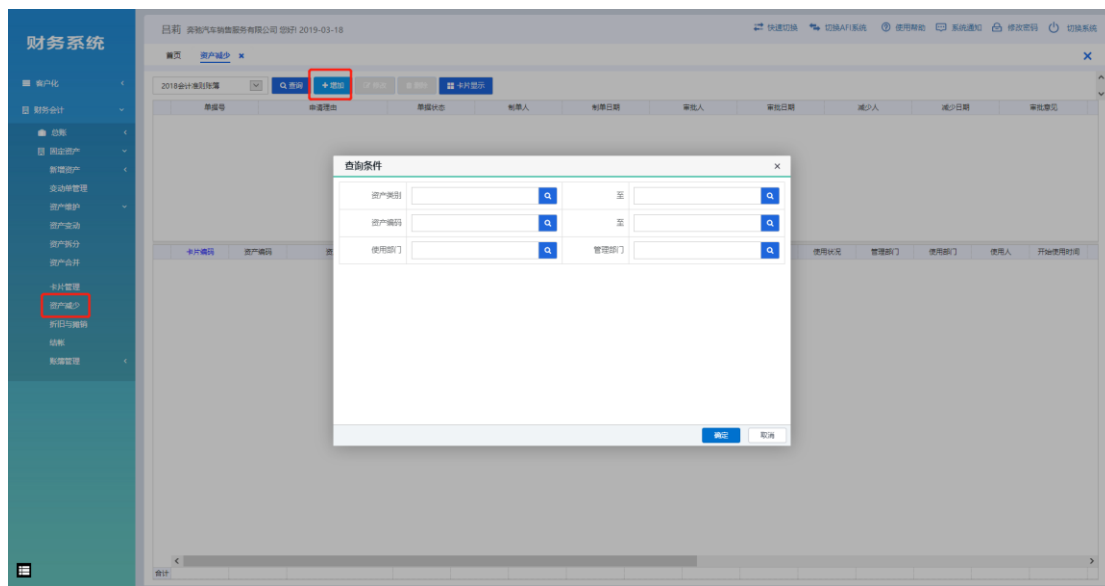
合计

制单人: 付正敬
制单日期: 2018-05-10
修改人:
修改日期:

审批人:
审批日期:
合并人:
合并日期:

3.4 资产减少

资产发生弃置，可以对资产进行减少，并生成相应凭证。点击进入【资产减少】，点击【增加】，输入相关查询条件，点击【确定】，如图所示：



需要进行减少的固定资产信息显示在界面，填入相关减少的字段，点击【保存】和【审核】。如图所示：



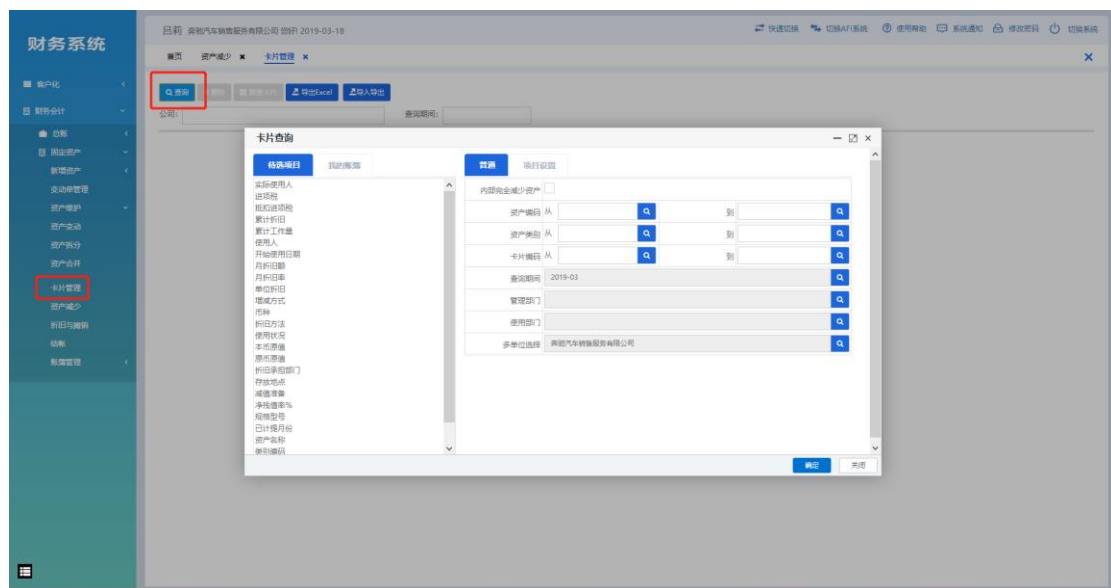
注意：1、资产拆分、资产合并必须是在次月进行相关操作，涉及到资产金额发生变化的，在操作结束后会生成一条对应的资产变动的凭证信息；

2、涉及到资产减少的操作，必须要先读取数据和折旧计提，在操作资产减少项目后，再次进行读取数据和折旧计提。

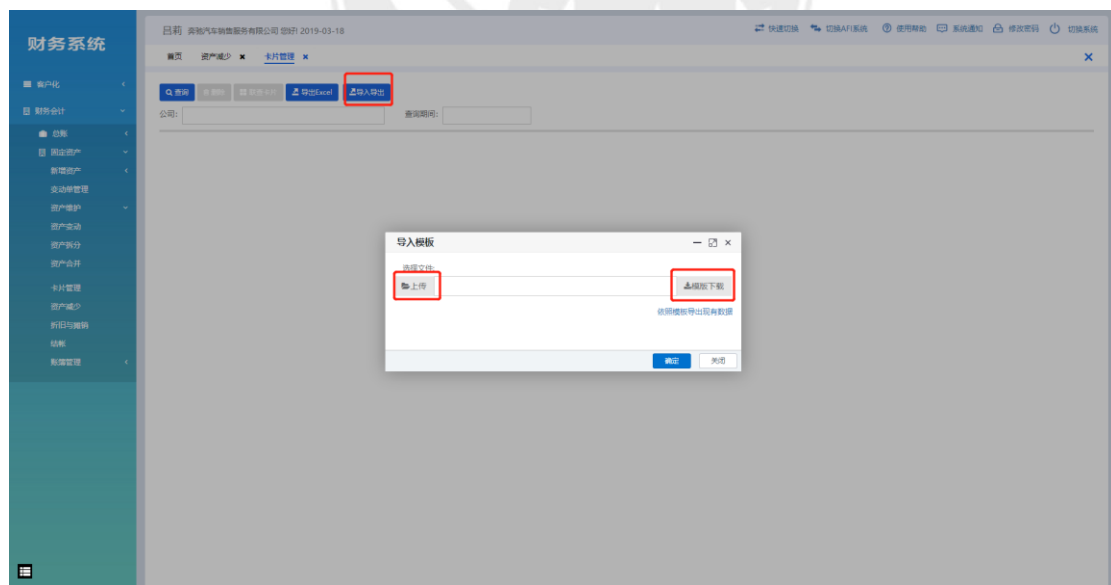
3.5 卡片管理

系统里面所有固定资产明细进行管理，也可以对具体的固定资产进行卡片查询。进入【卡

片管理】，点击【查询】，输入查询对象的内容，固定资产相关信息展示在界面上，也可以通过【项目设置】选择需要相关内容来进行查询和查看，如图所示：



也是录入原始卡片的批量导入处



3.6 折旧与摊销

每月对资产进行统一的折旧摊销计算,并根据资产类别和所在部门自动生成相应的会计凭证。进入【折旧与摊销】,点击【读书数据】,界面出现需要计提的固定资产明细,点击【折旧计提】,再点击【生成凭证】。如图所示:

读取数据

折旧计提

修改

保存

过滤

取消

刷新

生成凭证

导出Excel

公司: 武汉星隆汽车销售服务有限公司 年度: 2018 期间: 04

折旧清单	折旧分配汇总	卡片编号	资产编号	资产名称	计提原值	本月折旧	累计折旧	月折旧率	是否继承
1	0000000003	010003	奔驰展厅及维保站	35,000.00	138.54	22,997.67	0.003958	<input type="checkbox"/>	
2	0000000004	010004	岗亭(保安亭)	9,000.00	35.63	3,598.13	0.003959	<input type="checkbox"/>	
3	0000000005	010005	铝合金透视门	37,000.00	146.46	11,130.96	0.003958	<input type="checkbox"/>	
4	0000000006	010006	电梯	329,000.00	1,302.29	97,671.75	0.003958	<input type="checkbox"/>	
5	0000000007	010007	烤漆房烟窗	2,800.00	11.08	831.00	0.003957	<input type="checkbox"/>	
6	0000000008	010008	厨房排烟系统一套	13,504.27	53.45	4,008.98	0.003958	<input type="checkbox"/>	
7	0000000009	010009	不锈钢洗手池	3,219.15	12.74	955.50	0.003958	<input type="checkbox"/>	
8	0000000010	010010	油漆房抽风系统及炉头配件	11,735.56	46.45	3,390.85	0.003958	<input type="checkbox"/>	
9	0000000028	020018	空压机	121,538.50	962.18	75,050.04	0.007917	<input type="checkbox"/>	
10	0000000029	020019	房屋设备-电梯	147,000.00	1,163.75	89,608.75	0.007917	<input type="checkbox"/>	
11	0000000030	020020	房屋设备-玻璃钢楼梯	42,253.00	334.51	25,756.64	0.007917	<input type="checkbox"/>	
12	0000000031	020021	油水分离器	34,753.84	275.14	20,910.21	0.007917	<input type="checkbox"/>	
13	0000000032	020022	轮胎平衡机/轮胎拆装机	91,453.00	724.00	55,024.13	0.007917	<input type="checkbox"/>	
14	0000000033	020023	干磨机一套	36,704.97	290.58	22,084.08	0.007917	<input type="checkbox"/>	
15	0000000034	020024	DAS诊断仪及车型介绍	265,720.27	2,103.62	159,875.12	0.007917	<input type="checkbox"/>	
16	0000000035	020025	工具	42,370.94	335.43	24,822.38	0.007917	<input type="checkbox"/>	
17	0000000036	020026	SATA组盘工具及配件	72,082.05	570.65	42,228.10	0.007917	<input type="checkbox"/>	
18	0000000037	020027	举升机	634,170.94	5,020.52	366,497.96	0.007917	<input type="checkbox"/>	
19	0000000381	010011	电梯	49,000.00	193.96	12,413.44	0.003958	<input type="checkbox"/>	
20	0000000384	090001	用友软件	361,410.24	3,037.07	303,706.01	0.008403	<input type="checkbox"/>	
21	0000000385	090002	用友软件	31,000.00	258.34	19,891.60	0.008334	<input type="checkbox"/>	
22	0000000386	090003	英孚经销商销售管理软件V2.0	8,547.01	71.23	5,341.89	0.008334	<input type="checkbox"/>	
23	0000000387	090004	土地使用权	27,495,000.00	57,281.25	7,217,437.50	0.002083	<input type="checkbox"/>	

3.7 结账

固定资产模块有独立的结账操作。需要先于总账模块进行结账操作，总账模块方能结账。进入【结账】界面，选中结账的月份，点击【结账】。如图所示：

首页

结账

反结账

结账

多单位结账

多单位反结账

登录单位：420101 武汉星隆汽车销售服务有限公司

账簿：2006会计准则账簿 年度：2018

年度	月份	是否结账
2018	01	结账
2018	02	结账
2018	03	结账
2018	04	结账
2018	05	
2018	06	
2018	07	
2018	08	
2018	09	
2018	10	
2018	11	
2018	12	

登录月份：2018-05 待结账月份：2018-05

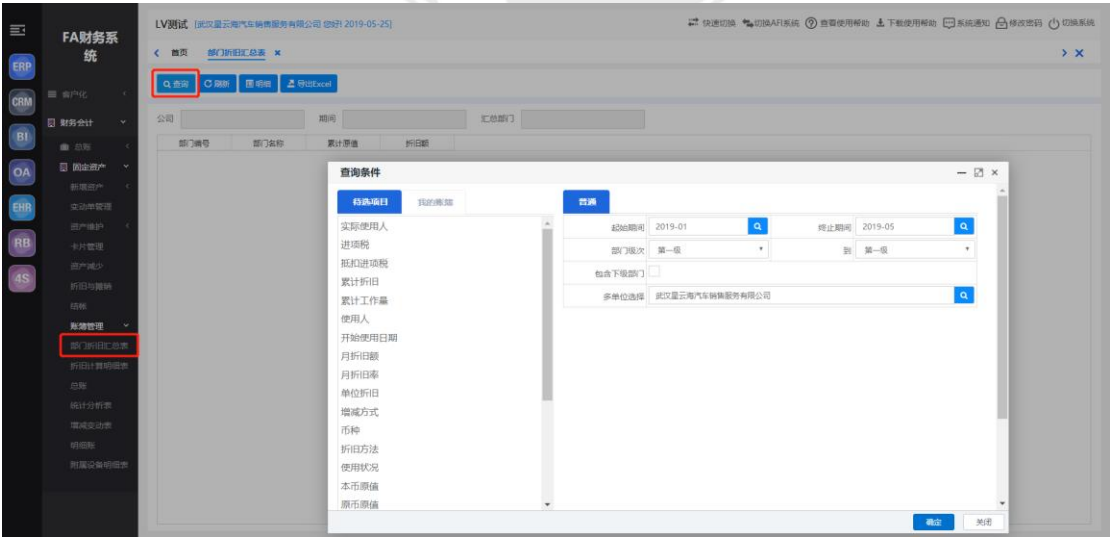
注：
已结账的月份数据只能查询，不能修改，不能录入新的单据。
如果本套账计提折旧，请先计提本月折旧后进行结账。
反结账将删除下月的所有操作，并且不能恢复，请慎重。

SCOTEC.NET

3.8 账簿管理

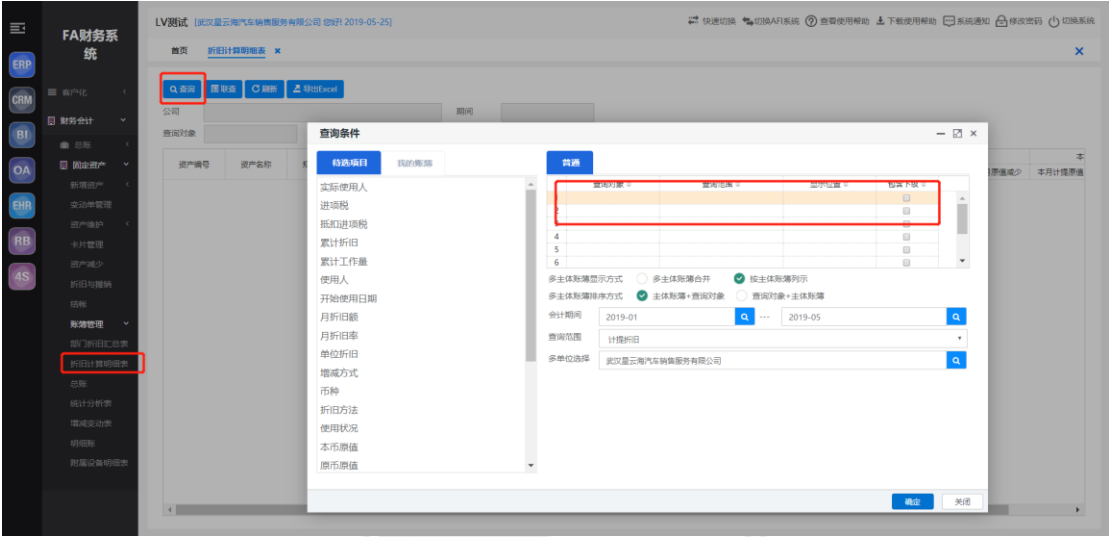
3.8.1 部门折旧汇总表

查询部门固定资产折旧汇总表。进入【部门折旧汇总表】，点击【查询】，如图所示：



3.8.2 折旧计算明细表

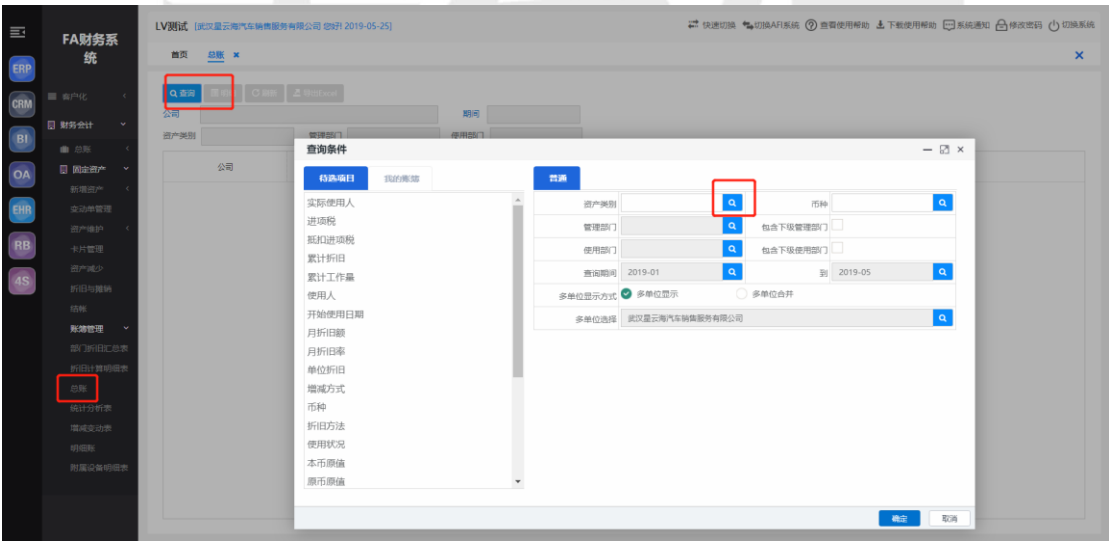
根据不同的查询对象来查询相对应的固定资产折旧明细表,进入【折旧计算明细表】界面,点击【查询】,输入相关查询对象内容,勾选包含下级,如图所示:



3.8.3 总账

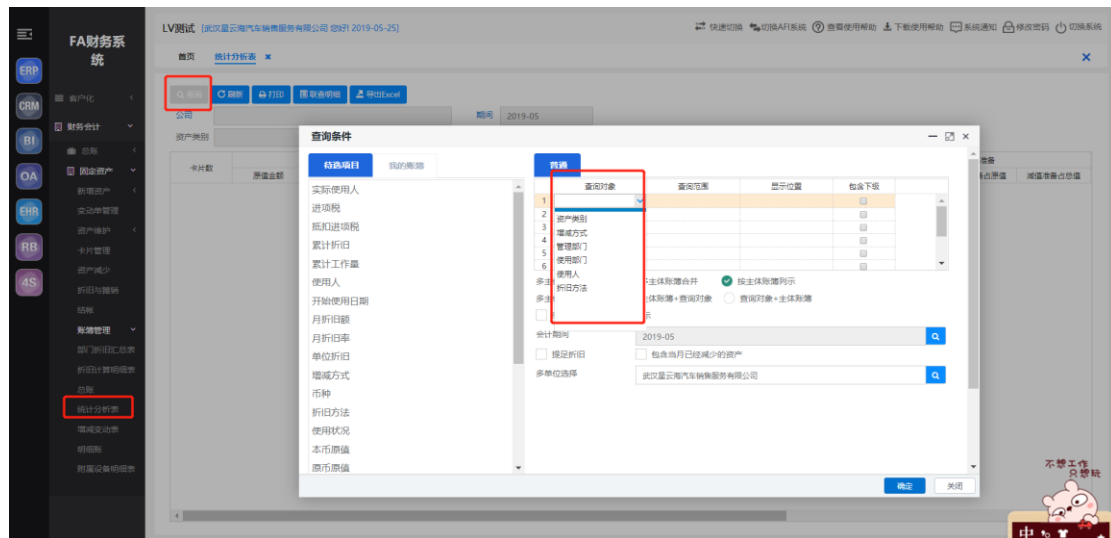
固定资产总账是对企业固定资产核算一定期间内的全部经济业务按一定分类标准,将原值、累计折旧、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化的账页。

进入【总账】界面,点击【查询】,如图所示:



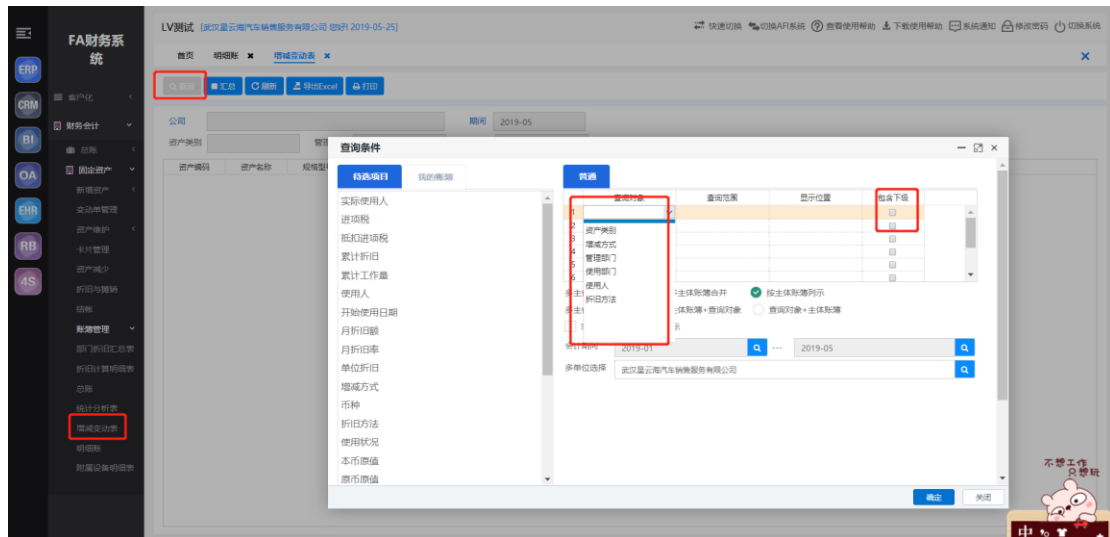
3.8.4 统计分析表

固定资产统计分析表是按指定期间对企业内所有固定资产按照不同的分类标准进行统计分析的报表。进入【统计分析表界面】，点击【查询】，输入查询对象内容，勾选包含下级，如图所示：



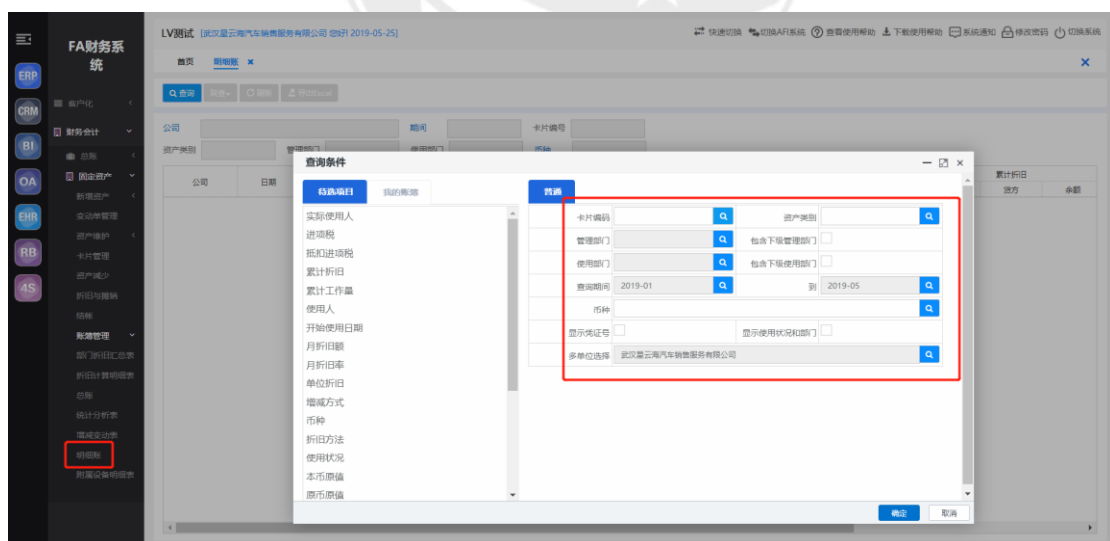
3.8.5 增减变动表

固定资产增减变动表是反映一定期间内固定资产以不同增减方式进行增减变动的详细情况。进入【增减变动表】，点击【查询】，输入相关查询对象内容，勾选包含下级，如图所示：



3.8.6 明细表

固定资产明细账是分类登记一定期间内资产的详细变动情况的一种账簿，它将某一资产的原值、累计折旧、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏的格式详细反映固定资产的价值变化的账页。进入【明细账】，点击【查询】，输入需要查询对象条件，如图所示：

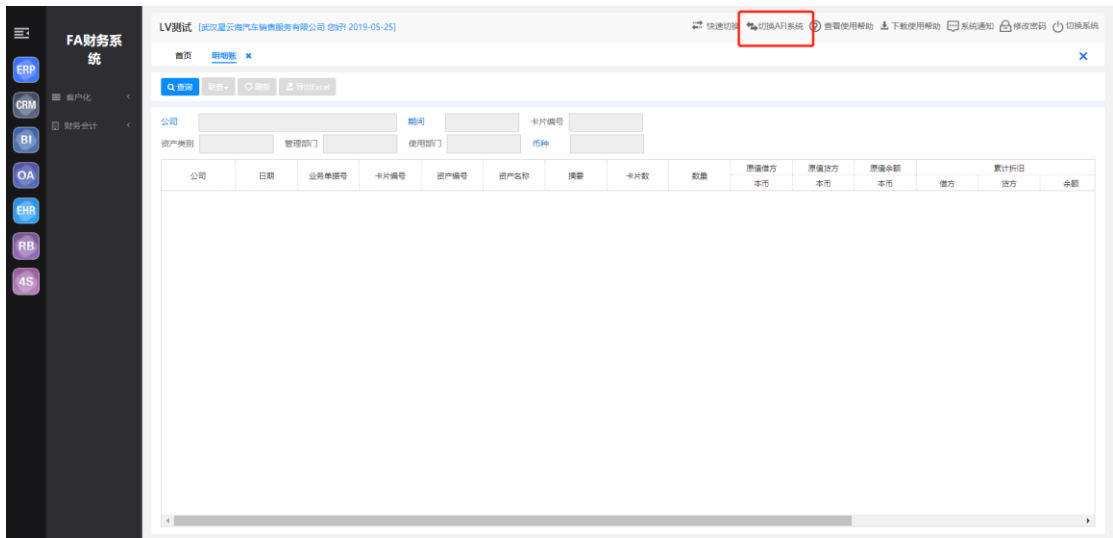




四、 报表

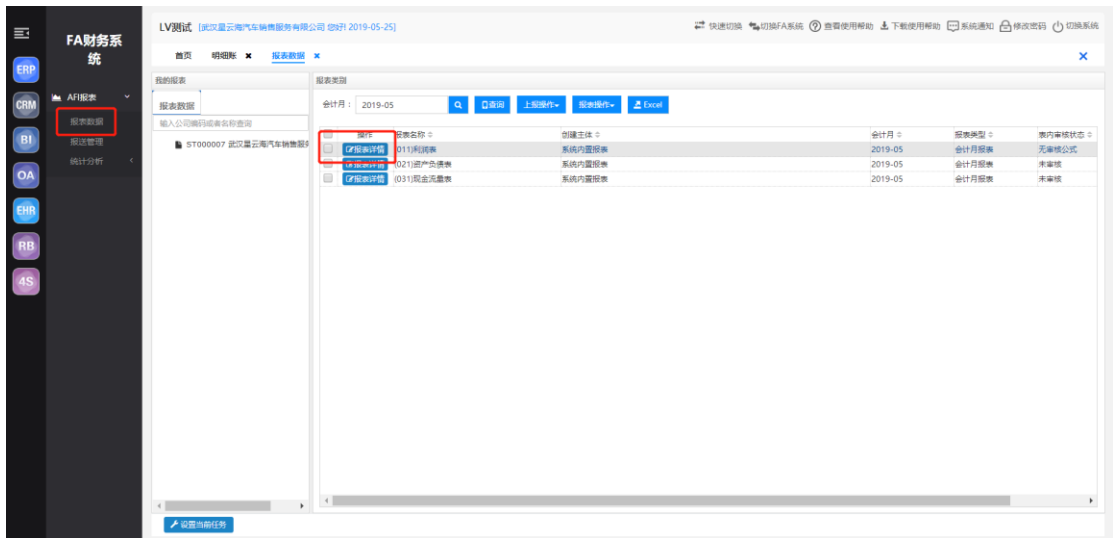
星云海
SCOTEC.NET

点击切换系统即可登录报表界面



4.1 报表数据

点击报表详情查看某张报表，通过计算，读取已入账的数据到报表中，保存即完成上报



在详情的报表界面可以对某个单元额的数据进行公式追踪，查看账套中的数据

FA财务系统

LV测试 [武汉蓝云汽车服务有限公司 总账 2019-05-25]

快速切换 切换FA系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

单位信息 任务报表信息

单位: ST000007 武汉蓝云汽车服务有限公司 会计月: 2019-05

计算 公式函数 返回 保存 Excel 打印预览

行次	项目	本月数	本年累计	上年累计
1	一、营业总收入	1.00	1.00	-
2	其中: 主营业务收入	2	1.00	1.00
3	其他业务收入	3	-	-
4	二、营业总成本	4	-	-
5	其中: 主营业务成本	5	-	-
6	其他业务成本	6	-	-
7	营业税金及附加	7	-	-
8	销售费用	8	-	-
9	管理费用	9	-	-
10	财务费用	10	-	-
11	资产减值损失	11	-	-
12	加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	12	-	-
13	投资收益 (损失以“-”号填列)	13	-	-
14	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
15	资产处置收益 (损失以“-”号填列)	15	-	-
16	三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	16	1.00	1.00
17	加: 营业外收入	17	-	-
18	减: 营业外支出	18	-	-
19	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19	1.00	1.00
20	减: 所得税费用	20	-	-
21	五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	21	1.00	1.00
22	六、每股收益:	22	-	-
23	(一) 基本每股收益	23	-	-
24	(二) 稀释每股收益	24	-	-
25	七、其他综合收益	25	-	-
26	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	26	-	-
27	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	27	-	-
28	八、综合收益总额	28	-	-
29	归属于母公司所有者的综合收益总额	29	-	-
30	归属于少数股东的综合收益总额	30	-	-

设置初始任务

4.2 报送管理

上报的报表如果需要修改，要点击取消上报

FA财务系统

LV测试 [武汉蓝云汽车服务有限公司 总账 2019-05-25]

快速切换 切换FA系统 查看使用帮助 下载使用帮助 系统通知 修改密码 切换系统

报表数据

会计月: 2019-05

已录入 已录入 取消上报 取消上报 取消上报 取消上报

上报标志	录入状态	报表名称	公司	会计月	填报状态	上报时间
未报	已录入	0111 利润表	蓝云汽车服务有限公司	2019-05	未填报	

设置初始任务

4.3 统计分析-汇总

创建好的汇总条件点击执行

