

会计信息系统应用 用友U8 V10.1

固定资产管理系统 初始化设置





学习内容

参数设置



岗位说明

➡ 【W01张伟】身份执行固定资产管理系统参数设置



参数设置

表1：参数设置

约定与说明	我同意
启用月份	2019年01月
折旧信息	本账套计提折旧： 折旧方法：平均年限法（一） 折旧汇总分配周期：1个月 当（月初已计提月份+可使用月份-1）是剩余折旧全部提足；
编码方式	资产类别编码方式：2-1-1-2； 固定资产编码方式：按“类别编号+序号”自动编码；卡片序号长度为3



参数设置

约定与说明	我同意
财务接口	固定资产对账科目：1601 累计折旧对账科目：1602 选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”
与财务系统接口	固定资产缺省入账科目：1601 累计折旧缺省入账科目：1602 减值准备缺省入账科目：1603 增值税进项税额缺省入账科目：22210101 固定资产清理缺省入账科目：1606 选中“业务发生后立即制单”。



小结

- 1** 在固定资产【初始账套向导--启用月份】对话框中所列示的启用月份只能查看不能修改
- 2** 启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据，在启用月份开始计提折旧。
- 3** 固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与账务系统内的对应科目保持一致。