

会计信息系统应用 用友U8 V10.1

结转完工产品成本

四川托普信息技术职业学院

A wide-angle photograph of a university campus. In the foreground, there is a large, circular fountain with several water jets. The fountain is surrounded by a low red wall and green grass. In the background, there are several multi-story red brick buildings with white window frames. A large sign above the fountain reads "四川托普信息技术职业学院" (Sichuan Top Information Technology Vocational College). To the right, there are several white buses parked. The sky is blue with some clouds.



学习内容

1 自定义结转完工产品成本转账凭证

2 生成结转完工产品成本的会计凭证

3 对生成的会计凭证完成审核、记账



总体要求

1 **时间：2019年01月31日**

2 **岗位要求：W02 胡鹏**



1. 自定义结转完工产品成本转账凭证

表1 货架完工成本结转（转账序号：0001）

| 摘要 | 方向 | 会计科目编码 | 项目 | 金额公式 |
|----------|----|--------|-----|-------------|
| 结转货架完工成本 | 借 | 140501 | 仓储笼 | JG() |
| | 贷 | 500101 | 货架 | 取500101期末余额 |
| | 贷 | 500102 | 货架 | 取500102期末余额 |
| | 贷 | 500103 | 货架 | 取500103期末余额 |



1. 自定义结转完工产品成本转账凭证

表2 仓储笼完工成本结转（转账序号：0002）

| 摘要 | 方向 | 会计科目编码 | 项目 | 金额公式 |
|----------|----|--------|-----|-------------|
| 结转货架完工成本 | 借 | 140501 | 仓储笼 | JG() |
| | 贷 | 500101 | 仓储笼 | 取500101期末余额 |
| | 贷 | 500102 | 仓储笼 | 取500102期末余额 |
| | 贷 | 500103 | 仓储笼 | 取500103期末余额 |



2. 生成结转完工产品成本的转账凭证

- 1 生成货架完工成本的会计凭证
- 2 生成仓储笼完工成本的会计凭证

说明：本月完工货架和仓储笼均为400个



3.对生成的会计凭证完成审核、记账

**根据岗位分工，完成结转完工产品成本
会计凭证的审核、记账**



小结

1

在设置自定义转账凭证时，如果涉及的会计科目辅助项是项目核算，一定要在定义中选择“项目核算辅助项”。

2

在生成自定义转账凭证时，必须保证已填制或生成的会计凭证均已完成审核、记账。