

NC Cloud固定资产盘点业务详解

陈立茜

2022年6月

您可能会有如下疑问?



资产盘点时被盘点资产清单不对，怎么处理？

资产盘点单无法弃审，怎么处理？

资产盘点是否有次数限制？

目录

- 1 固定资产盘点业务场景
- 2 固定资产盘点业务流程
- 3 固定资产盘点操作方法
- 4 固定资产盘点常见问题分享

PART

1

固定资产盘点业务场景

固定资产盘点业务场景

□ 业务场景：

资产盘点是保证固定资产实物与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要手段。资产盘点不仅仅关注实物数量、价值信息，也关注存放位置、使用部门等信息。盘点结束后，输出盘盈、盘亏以及差异调整数据，并完成必要的调整，例如：盘亏则需要做固定资产减少，盘盈则考虑新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。



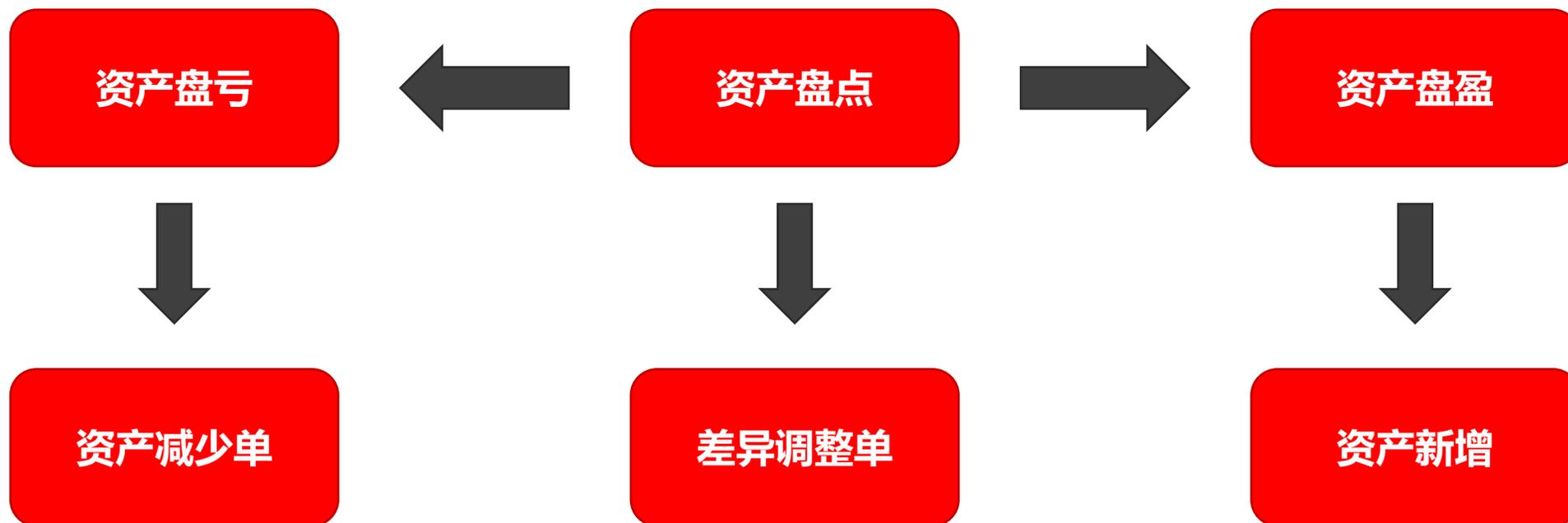
PART

2

固定资产盘点业务流程

□ 盘点流程：

【财务会计】 → 【固定资产】 → 【固定资产盘点管理】 → 【固定资产盘点单维护】 功能节点，将实地清点的资产数据录入到系统中，完成资产盘点业务处理。



PART

3

固定资产盘点操作方法

固定资产盘点操作方法-NC Cloud

- ❑ 操作方法：在【财务会计】→【固定资产】→【固定资产盘点管理】→【固定资产盘点单维护】节点新增盘点单。
- ❑ 如果只填写盘点开始日期，则是对该日之前的资产进行盘点（不包含当天）。填写结束日期，则是对开始日期到结束日期期间内的资产进行盘点。
- ❑ 如果需要对盘点的资产进一步过滤，可以设置更多的查询条件，例如使用部门、管理部门、资产类别等。

固定资产盘点单维护

1 确定盘点范围 进行中 2 分配盘点人 3 确认

盘点范围

预置方案 ▼ 高级

*用友北京总部	:	管理部门	:	使用部门	:	资产类别	:	使用状况	:
---------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

盘点时间

* 盘点开始日期	2022-06-08	📅
盘点结束日期		📅
报告日期		📅

固定资产盘点操作方法-NC Cloud

- ❑ 设置好盘点日期等条件后，系统显示此次参与盘点的卡片张数。
- ❑ 选择对应的分配类型，如使用人盘点、使用部门盘点等，选择好类型后，填入计划盘点人。

📄 固定资产盘点单维护

① 确定盘点范围 已完成
② 分配盘点人 进行中
③ 确认

共有7个资产卡片，请选择分配类型

	<input type="checkbox"/>	序号	使用权	部门	计划盘点人	操作
使用人盘点	<input type="checkbox"/>	1				删除
使用部门盘点						
管理部门盘点						
资产类别盘点						
按类别 + 管理部门盘点						
按类别 + 使用部门盘点						

固定资产盘点操作方法-NC Cloud

- ❑ 盘点单保存后，可以在柱状图中看到此次参与盘点的资产数量与盘点情况（未盘、已盘），开始进行盘点。
- ❑ 点击盘点区域的小方块，进行相应资产进行不符、盘盈、盘亏、相符处理，或者在未盘小方块里对所有资产进行盘点。

← 固定资产盘点单维护:ZCPD202206090001

单据号: ZCPD202206090001 单据状态: 自由态



盘点时间: 从2022-06-08 至

盘点范围:
(财务组织 等于 '用友北京总部')

全部 7
不符+盘盈+盘亏 0



固定资产盘点操作方法-NC Cloud

- ❑ 如果是盘亏，则把盘点后数量改为0。
- ❑ 如果是盘盈，则增行，填入资产名称、类别等信息。
- ❑ 如果数量、使用部门、管理部门等信息不符，填写盘点后数量、使用部门、管理部门的实际信息。

← 固定资产盘点单维护:ZCPD202206090001

▼ 详细信息(8)

序号	资产编码	*资产名称	*资产类别	计划盘点人	盘点结果	数量(盘点前)	*数量(盘点后)	使用状况(盘点前)	*使用状况(盘点后)	管理部门名称(盘点前)	管理部门名称(盘点后)	使用人(盘点前)	使用人(盘点后)
1	0000047	测试批改功能	车辆	小可爱	盘亏	60	0	在用		行政部1			
2	202205050005	投影仪1	投影仪	小可爱	不符	1	1	在用	在用	行政部1	销售部	小可爱	小可爱
3	202205060004	电子设备1	电子设备	小可爱	相符	1	1	在用	在用	销售部	销售部		
4	202206020014	电子设备拆分2	电子设备	小可爱	相符	1	1	在用	在用	行政部1	行政部1		
5	202206010001	合并话机1	话机	小可爱	相符	1	1	在用	在用	行政部1	行政部1		
6	202206020013	电子设备拆分1	电子设备	小可爱	相符	1	1	在用	在用	行政部1	行政部1		
7	202205130002	88888	房屋建筑物	小可爱	相符	1	1	在用	在用	销售部	销售部		
8		盘盈资产	房屋建筑物		盘盈		1		在用		行政部1		

固定资产盘点操作方法-NC Cloud

- ❑ 资产盘点单完成，保存单据后，图形界面会产生相应变化。
- ❑ 盘点单提交审批后，系统自动推送对应的固定资产盘盈单、资产减少单和固定资产差异调整单。

← 固定资产盘点单维护:ZCPD202206090001

单据号: ZCPD202206090001 单据状态: 自由态

固定资产差异调整单 : ZCBD202206090001

财务组织： 用友北京总部

变动单号： ZCBD202206090001

备注：

作信息

详细信息(1) 已选0条 总计: 1行

序号	资产编码	卡片编号	资产名称	规格	型号
1	202205050005	0000000081	投影仪1	1001A110000000...	

固定资产盘点操作方法-NC Cloud

❑ 资产减少单和资产调整单系统自动审批完成，资产盘盈单则需要在【待生成固定资产卡片】节点，生成对应的卡片，补充卡片信息。

待生成固定资产卡片

新增资产审批单 | 资产卡片 | 采购转固单 | 工程转固单 | **盘盈** | 资产租入

查询 ▾ 高级

收起

北京总部

☰

fx

单据编码

资产类别

☰

业务日期

📅

🔍

📄

序号	财务组织	盘盈单号	业务日期	盘点单号	盘点报告日期	备注					
1	用友北京总部	ZCPY202206090002	2022-05-01	ZCPD202206090001	2022-06-08						
	序号	资产类别	资产名称	规格	型号	数量	管理部门	使用部门	使用人	使用状况	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	1	房屋建筑物	盘盈资产			1	行政部1	行政部1		在用	

查看已选

已选:1条 合计:1行

生成固定资产卡片

固定资产盘点操作方法-NC6X

- ❑ 操作方法：在【财务会计】→【固定资产】→【资产盘点管理】→【资产盘点】节点新增盘点单。
- ❑ 盘点开始日期：(小于等于某天) 是指截至对该日之前的资产进行盘点。
- ❑ 如果需要对盘点的资产进一步过滤，可以设置更多的查询条件，例如使用部门、管理部门、资产类别等。



固定资产盘点操作方法-NC6X

- 新增盘点单后对表体数据进行维护。
- 如果是盘亏，则把盘点后数量改为0。
- 如果是盘盈，则增行，填入资产名称、类别等信息。
- 如果数量、使用部门、管理部门等信息不符，填写盘点后数量、使用部门、管理部门的实际信息。

功能导航 消息中心 模板设置-业务单元 资产盘点

保存 保存提交 取消 盘点结果 导入导出 联查

财务组织(0) 用友总部1

单据编码 ZCPD202206090001 单据状态 自由态 盘点开始日期 2022-06-09 盘点结束日期 盘点依据 资产编码 盘点范围 (财务组织 等于 "用友总部1")

报告日期 盘点备注

	资产卡片	资产编码	条形码	资产名称	资产类别	规格	型号	盘点结果	数量(盘点前)	数量(盘点后)	管理部门编码(盘点前)	管理部门名称(盘点前)	管理部门编码(盘点后)	管理部门名称(盘点后)	使用部门编码(盘
1	0000000014	202109080001		研发中心	房屋建筑物			盘亏	1	0	02	行政部一级			02
2	0000000019	202109260001		666	办公设备			不符	1	0	02	行政部一级	0101	财务部二级	02
3				盘盈资产	房屋建筑物			盘盈		1			0101	财务部二级	
4	0000000020	202109270002		大房子111	房屋建筑物	22222	1111111222		1		02	行政部一级			02
5	0000000029	202110180001		电脑	办公设备				1		02	行政部一级			02
6	0000000030	202110180002		电脑	办公设备				1		02	行政部一级			02
7	0000000041	202110260002		1111测试	办公设备				1		02	行政部一级			02
8	0000000043	202110280003		测试	办公设备				1		02	行政部一级			02
9	0000000050	202111190003		8888	办公设备				1		02	行政部一级			02
10	0000000051	11111111		测试2	办公设备				1		02	行政部一级			02

固定资产盘点操作方法-NC6X

❑ NC65X产品在资产盘点时，支持导出为excel，在excel中维护相应信息后再导入，做为盘点依据。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	资产卡片	资产编码	条形码	资产名称	资产类别	规格	型号	盘点结果	数量(盘点)	数量(盘点)	管理部门	管理部门	管理部门	管理部门	使用部门	使用部门	使用部门	使用部门
2	00000000	202109080001		研发中心	房屋建筑物				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
3	00000000	202109260001		666	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
4	00000000	202109270002		大房子111	房屋建筑物	22222	1111111222		1		02	行政部一级			02	行政部一级		
5	00000000	202110180001		电脑	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
6	00000000	202110180002		电脑	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
7	00000000	202110260002		1111测试	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
8	00000000	202110280003		测试	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
9	00000000	202111190003		8888	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
10	00000000	11111111		测试2	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
11	00000000	202112070002		11	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
12	00000000	202112070004		问问	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
13	00000000	202112090002		11测试	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
14	00000000	202112140001		898989	房屋建筑物				10		02	行政部一级			02	行政部一级		
15	00000000	1		旗杆	其他				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
16	00000000	202112170001		旗杆	其他				1		02	行政部一级			02	行政部一级		
17	00000000	202112230007		打印机1	办公设备				1		02	行政部一级			02	行政部一级		

固定资产盘点操作方法-NC6X

- ❑ 资产盘点单完成后，提交审批，系统自动推送对应的资产盘盈单、资产减少单和盘点差异调整单。
- ❑ 资产减少单和资产调整单系统自动审批完成，资产盘盈单则需要在【资产增加】节点，生成对应的卡片，补充卡片信息。

The screenshot displays the 'Asset Increase' (资产增加) form in the Yonyou NC6X system. The interface includes a top navigation bar with '功能导航' (Function Navigation), '消息中心' (Message Center), and '资产增加' (Asset Increase). Below this is a toolbar with buttons for '保存' (Save), '保存新增' (Save New), '批量保存' (Batch Save), '取消' (Cancel), '影像' (Image), '模拟折旧' (Simulate Depreciation), and '模拟累计折旧' (Simulate Accumulated Depreciation). The main form area is divided into several sections for data entry:

- 财务组织 (Q):** 用友总部1
- 卡片编号:** 0000000098
- 规格:** [Empty]
- 项目档案:** [Empty]
- 使用权:** [Empty]
- 币种:** 人民币
- 开始使用日期:** 2022-06-09
- 5555:** [Empty]
- 计提折旧贷方科目:** [Empty]
- 资产编码:** [Empty]
- 资产类别:** 房屋建筑物
- 资产组:** [Empty]
- 折本汇率:** 1.00
- 用户定义属性1:** *
- 折旧费用:** [Empty]
- 保修截止日期:** [Empty]
- 条形码:** [Empty]
- 增加方式:** 盘盈
- 折旧承担部门:** 使用部门
- 使用部门:** 财务部二级
- 原币原值:** [Empty]
- 折旧计入科目2:** [Empty]
- 测s:** [Empty]
- 建卡日期:** 2022-06-09
- 资产名称:** 盘盈资产
- 使用状况:** *
- 货主管理组织:** [Empty]
- 成本中心:** [Empty]
- 购买价款:** 0.00
- 资产管理员1:** [Empty]
- 未融资费用:** [Empty]
- 型号:** [Empty]
- 存放地点:** ZH
- 管理部门:** 财务部二级
- 使用人:** [Empty]
- 数量:** 1
- 测试:** [Empty]
- 资产编码20:** [Empty]

财务区 (Financial Area):

- 折旧方法:** 平均年限法(-)
- 使用月限:** 20年0月
- 已计提期数:** 0
- 工作总量:** [Empty]
- 累计工作量:** [Empty]
- 工作里单位:** [Empty]
- 本币原值:** 0.00
- 累计折旧:** [Empty]
- 净值:** 0.00
- 减值准备:** [Empty]
- 净额:** 0.00
- 净残值率(%):** 3.000000
- 净残值:** 0.00
- 月折旧率(%):** [Empty]
- 月折旧额:** [Empty]
- 单位折旧:** [Empty]
- 进项税:** [Empty]

底部记录栏 (Bottom Record Bar):

- 折旧记录:** 月折旧额, 累计折旧, 月工作量, 累计工作量, 会计期间
- 变动记录:** [Empty]
- 评估记录:** [Empty]
- 减值记录:** [Empty]
- 减少记录:** [Empty]
- 附属设备:** [Empty]
- 保险记录:** [Empty]
- 调拨记录:** [Empty]
- 租金记录:** [Empty]
- 费用记录:** [Empty]
- 多使用部门:** [Empty]

PART

4

资产盘点常见问题分享

固定资产盘点单审批流

- ❑ 系统支持固定资产盘点单设置审批流。
- ❑ 若盘点单提交后提示：下一环节处理人丢失等报错时，可以检查对应审批流设置。

审批流定义-业务单元

*937 用友北京总部

新增
过滤 ▾
导入导出 ▾
同步
转为工作流
↻

请搜索

预置方案 ▾ 高级
*937 用友北京总部
单据类型
流程名称
流程类型
流程状态
🔍
🔔

收起 ▾

<input type="checkbox"/>	序号	所属组织	单据类型	交易类型	流程名称	流程类型	流程状态	版本	操作
<input type="checkbox"/>	1	用友北京总部	盘点单	盘点单	新建审批流程	审批主流程	▶ 启用	1.0	修改 停用 更多

+ 资产合并

- 盘点单

- 盘点单

固定资产盘点时发现资产不在盘点范围内

- ❑ 检查资产盘点单的盘点时间与盘点范围是否正确。

固定资产盘点单维护



盘点范围

预置方案 ▾ 高级

*用友北京总部	:	管理部门	:	使用部门	:	资产类别	:	使用状况	:
---------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

盘点时间

* 盘点开始日期	2022-06-08	📅
盘点结束日期		📅
报告日期		📅

固定资产盘点单提交失败

- 提交失败，资产编码XXXXX的卡片已经制作盘点单,该单据未审。
- 检查是否还有资产盘点单未审批，系统每个月不限制盘点次数，但是只能存在一张未审批的盘点单据。

× 提交失败！资产编码202205050005,202205060004,202205130002,202206010001,202206020013,202206020014的卡片已经制作盘点单,该单据未审批。 [关闭](#)

固定资产盘点单维护

快速查询 ▾ 高级

* 用友北京总部	☰	fx	盘点单号	单据状态	▼	盘点开始日期	
<input type="checkbox"/>	序号	单据编码	财务组织	盘点范围	盘点开始日期	盘点结束日期	单据状态
<input type="checkbox"/>	1	ZCPD202206090001	用友北京总部	(财务组织 等于 '用友北京总部')	2022-06-08		审批通过
<input type="checkbox"/>	2	ZCPD202205200001	用友北京总部	(财务组织 等于 '用友北京总部')	2022-04-01		审批通过
<input type="checkbox"/>	3	ZCPD202206090002	用友北京总部	(财务组织 等于 '用友北京总部')	2022-06-08		自由态
<input type="checkbox"/>	4	ZCPD202206090003	用友北京总部	(财务组织 等于 '用友北京总部')	2022-06-01		自由态

固定资产盘点单收回失败

- ❑ 盘点单收回时，提示已生成盘盈单、减少单、调整单。
- ❑ 资产盘点一旦审核就会生成后续单据，因此如果需要弃审，则需要删除后续的盘盈单、差异调整单、资产减少单。

❌ 收回失败！已生成盘盈单ZCPY202206090002，请先删除该盘盈单后再尝试弃审
已生成减少单ZCJS202206090002，请先删除该减少单后再尝试弃审
已生成变动单ZCBD202206090001，请先删除该变动单后再尝试弃审

关闭

THANKS

The word "THANKS" is rendered in large, bold letters, where each letter is filled with a collage of various words and phrases in multiple languages, all meaning "thank you". The languages include English, Spanish, Italian, French, German, Japanese, Chinese, and others. The background features a faint world map composed of dots.



企业数智化 用友BIP

At the bottom of the image, the Chinese characters "企业数智化 用友BIP" (Enterprise Digital Intelligence Yonyou BIP) are displayed in a large, stylized font, set against a background of abstract geometric shapes and lines.