

一、基础设置

1. 存货科目

操作：【核算】—【科目设置】—【存货科目】，

仓库编码	仓库名称	存货科目编码	存货科目名称	差异科目
01	原辅料库	1403	原材料	
02	成品库	1405	库存商品	
03	半成品库	1403	原材料	

2. 对方科目

操作：【核算】—【科目设置】—【存货对方科目】

收发类别编码	收发类别名称	部门编码	部门名称	项目名称	对方科目编码	对方科目名称	存货科目编码	智
11	采购入库				1401	材料采购		
01	销售出库				5401	主营业务成本		
19	委外入库				1408	委托加工物资		
20	委外出库				1400	委托加工物资		

1. 期初记账

操作：【核算】—【期初数据】—【期初余额】

期初余额

设置 打印 预览 输出 增加 删除 刷新 查找 格式 打印 打印 升序 降序 帮助 退出

期初余额

仓库: 01 原辅料库 计价方式: 移动平均法 存货大类:

存货编码	存货代码	存货名称	规格型号	计量单位	数量
0100301001		23*552二纺		公斤	487.80
02001001		纸箱	60*45*45	个	996.00
02001002		编织袋	60*130	条	1311.00
02001003		箱子衬	115*115	条	4666.00
02001005		小内衬	33*60	条	3607.00
02001006		胶带		卷	106.00
02001009		打包带		包	24.00

二、业务流程

1、正常单据记账

操作：【核算管理】—【正常单据记账】

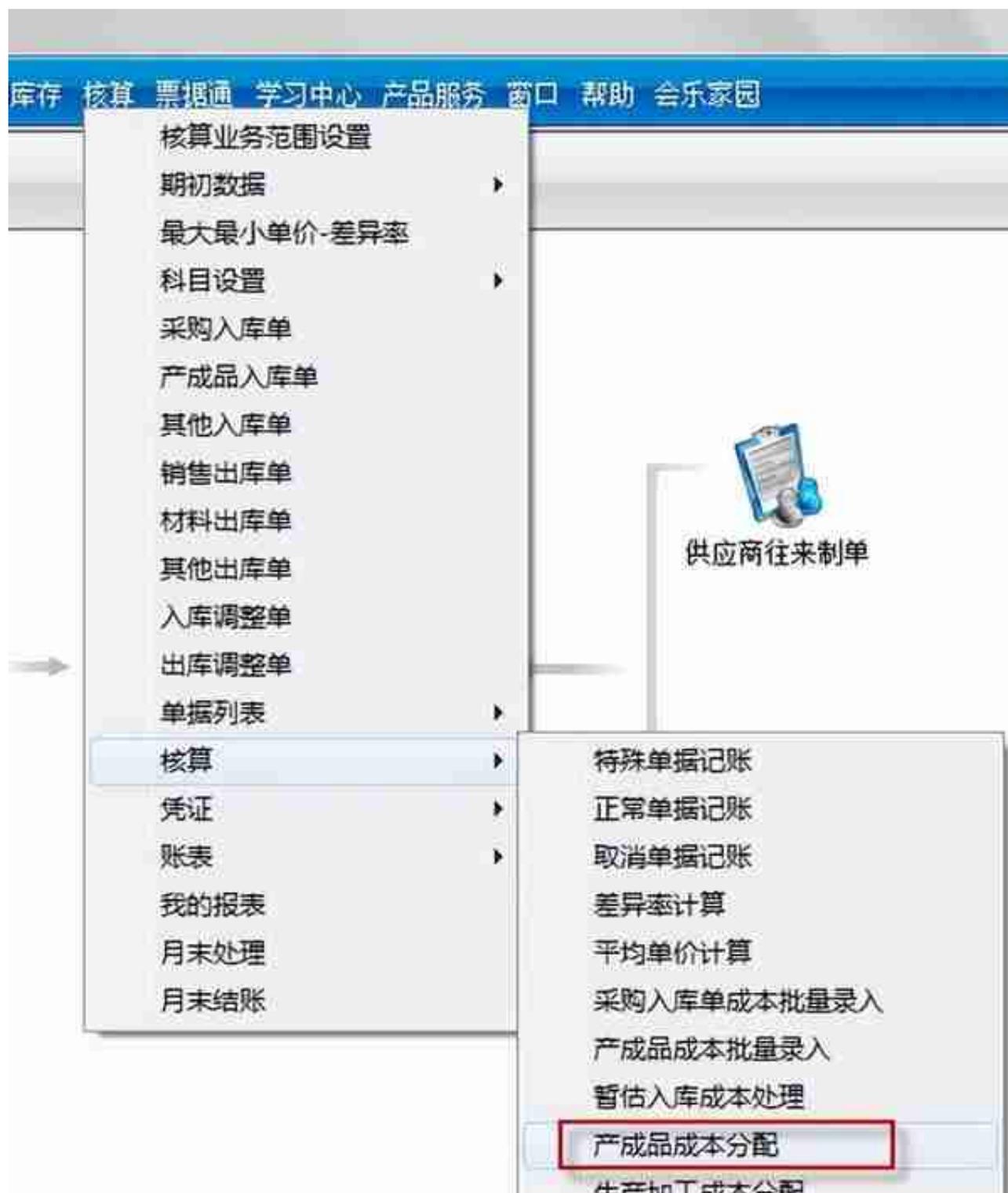
正常单据记账条件

仓库	单据类型
<input checked="" type="checkbox"/> 01 原辅料库	<input checked="" type="checkbox"/> 01 采购入库单
<input checked="" type="checkbox"/> 02 成品库	<input checked="" type="checkbox"/> 10 产成品入库单
<input checked="" type="checkbox"/> 03 半成品库	<input type="checkbox"/> 08 其它入库单
	<input type="checkbox"/> 32 销售出库单
	<input type="checkbox"/> 11 材料出库单
	<input type="checkbox"/> 09 其它出库单

全选 不选

包含未审核单据
 包含未开发票的出库单
 账面为负结存时，销售出库成本取销售发票金额。
 出库单已有单价，记账时重新计算出库单价

单据号: _____
 发票号: _____
 起始日期: _____
 截止日期: _____
 收发类别: _____



单击查询，选择半成品库，单击“确定”，

选择	物料编码	物料名称	规格型号	入库单号	入库日期	仓库编码	仓库名称	制单人	规格型号	计量单位	录入数量	物料名称	物料编码	规格	初始数量	初始日期	初始数量	初始日期
✓	0000000001	17402020		0010000001	2010-10-10	001	原材料库	张三		个	100	17402020	0000000001		100	2010-10-10	100	2010-10-10
✓	0000000002	17402020		0010000002	2010-10-11	001	原材料库	张三		个	200	17402020	0000000002		200	2010-10-11	200	2010-10-11
✓	0000000003	17402020		0010000003	2010-10-12	001	原材料库	张三		个	300	17402020	0000000003		300	2010-10-12	300	2010-10-12
✓	0000000004	17402020		0010000004	2010-10-13	001	原材料库	张三		个	400	17402020	0000000004		400	2010-10-13	400	2010-10-13
✓	0000000005	17402020		0010000005	2010-10-14	001	原材料库	张三		个	500	17402020	0000000005		500	2010-10-14	500	2010-10-14
✓	0000000006	17402020		0010000006	2010-10-15	001	原材料库	张三		个	600	17402020	0000000006		600	2010-10-15	600	2010-10-15
✓	0000000007	17402020		0010000007	2010-10-16	001	原材料库	张三		个	700	17402020	0000000007		700	2010-10-16	700	2010-10-16
✓	0000000008	17402020		0010000008	2010-10-17	001	原材料库	张三		个	800	17402020	0000000008		800	2010-10-17	800	2010-10-17
✓	0000000009	17402020		0010000009	2010-10-18	001	原材料库	张三		个	900	17402020	0000000009		900	2010-10-18	900	2010-10-18
✓	0000000010	17402020		0010000010	2010-10-19	001	原材料库	张三		个	1000	17402020	0000000010		1000	2010-10-19	1000	2010-10-19

录入相应的金额，点击分配



顺序：半成品库—产成品入库单，半成品库—材料出库单

T3-用友通标准版10.8plus1 - [正常单据记账]

文件 基础设置 总账 往来 现金 出纳 项目 税务 固定资产 采购 销售 库存 核算 系统维护 学习中心 产品服务 窗口 帮助 会员管理

设置 打印 预览 输出 查找 全选 全调 详细 汇总 记账 刷新 帮助 退出

正常单据记账

选择	日期	单据号	仓库名称	收发类别	物料名称	数量
<input checked="" type="checkbox"/>	2013-04-01	2013040134	半成品库	意外入库	0100301017	945.60
<input checked="" type="checkbox"/>	2013-04-01	2013040140	半成品库		17*525二级	1856.30
		2013040135	半成品库	产成品入库	20*515二级	201.40
	2013-04-03	2013040137	半成品库	产成品入库	24*534一级	615.20
		2013040141	半成品库	产成品入库	20*515二级	201.40
		2013040141	半成品库	产成品入库	24*534一级	615.20
	2013-04-06	2013040142	半成品库	产成品入库	25*580四级	3934.60
		2013040142	半成品库	产成品入库	23*570四级	2073.30
	2013-04-16	2013040143	半成品库	产成品入库	17*525二级	1167.00

没有成本价

重复上面的2、3对录入成品库的成本，再单据记账：成品库—产成品入库单；原材料库、半成品库、成品库—销售出库单

按照顺序都记完账以后，再全选仓库，全选单据类型，查看有没有漏掉的单据



单击“选择”，在查询条件中选择后，再确认

制凭证选择顺序：采购入库单（暂估记账）、采购入库单（报销记账）；材料出库

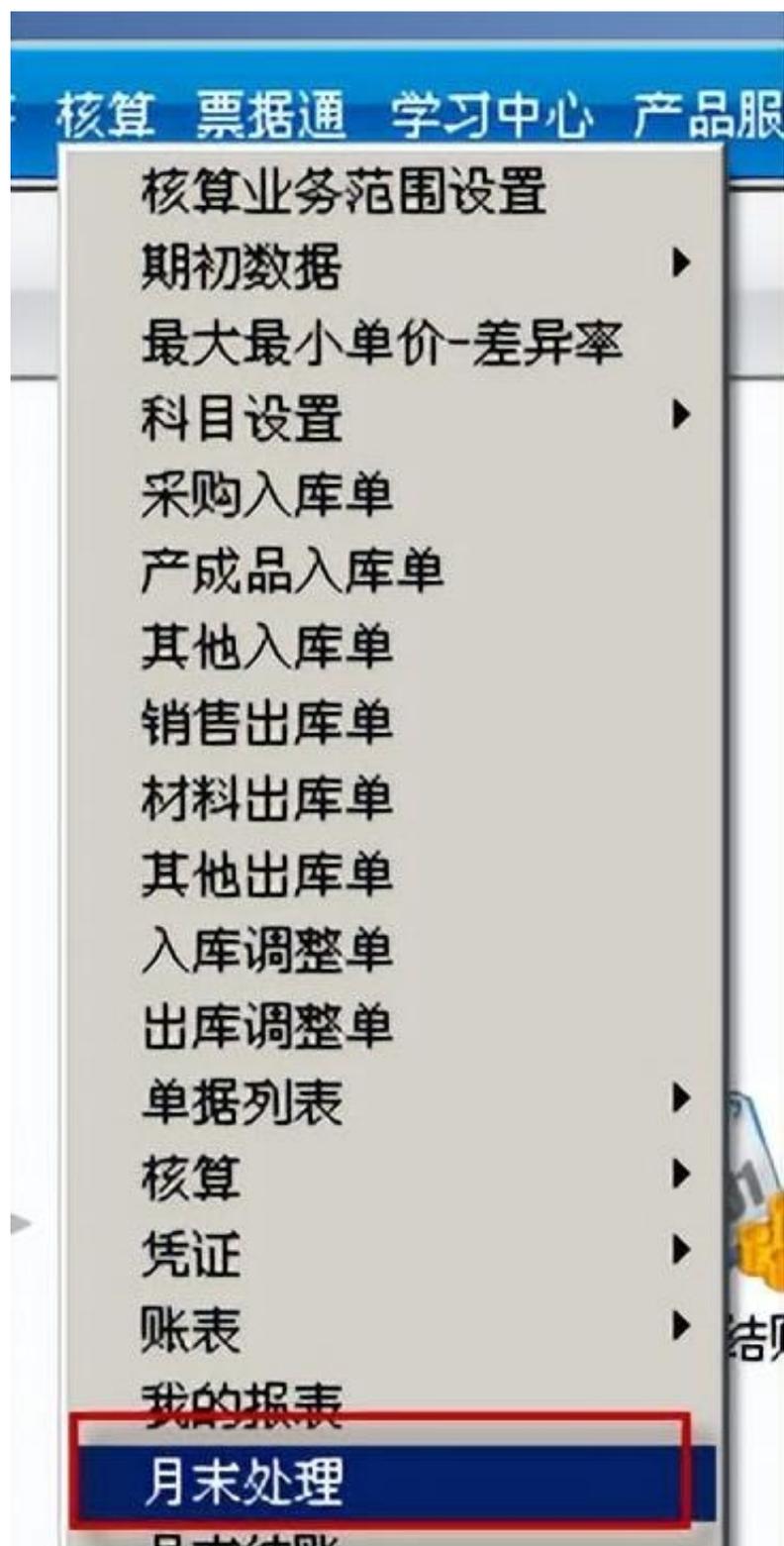
单；产成品入库单；销售专用发票、销售普通发票、销售出库单；其它入库单，其它出库单

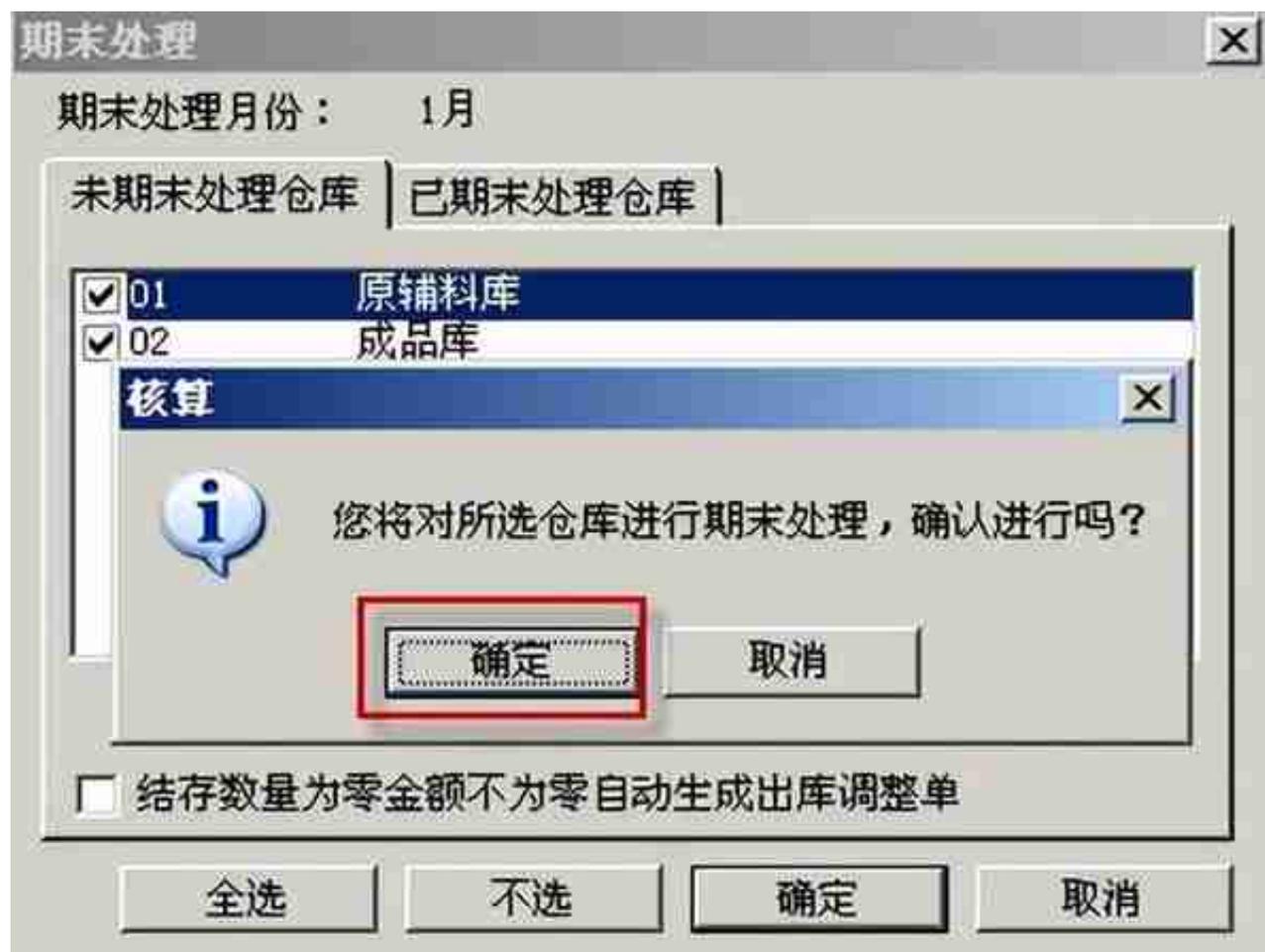


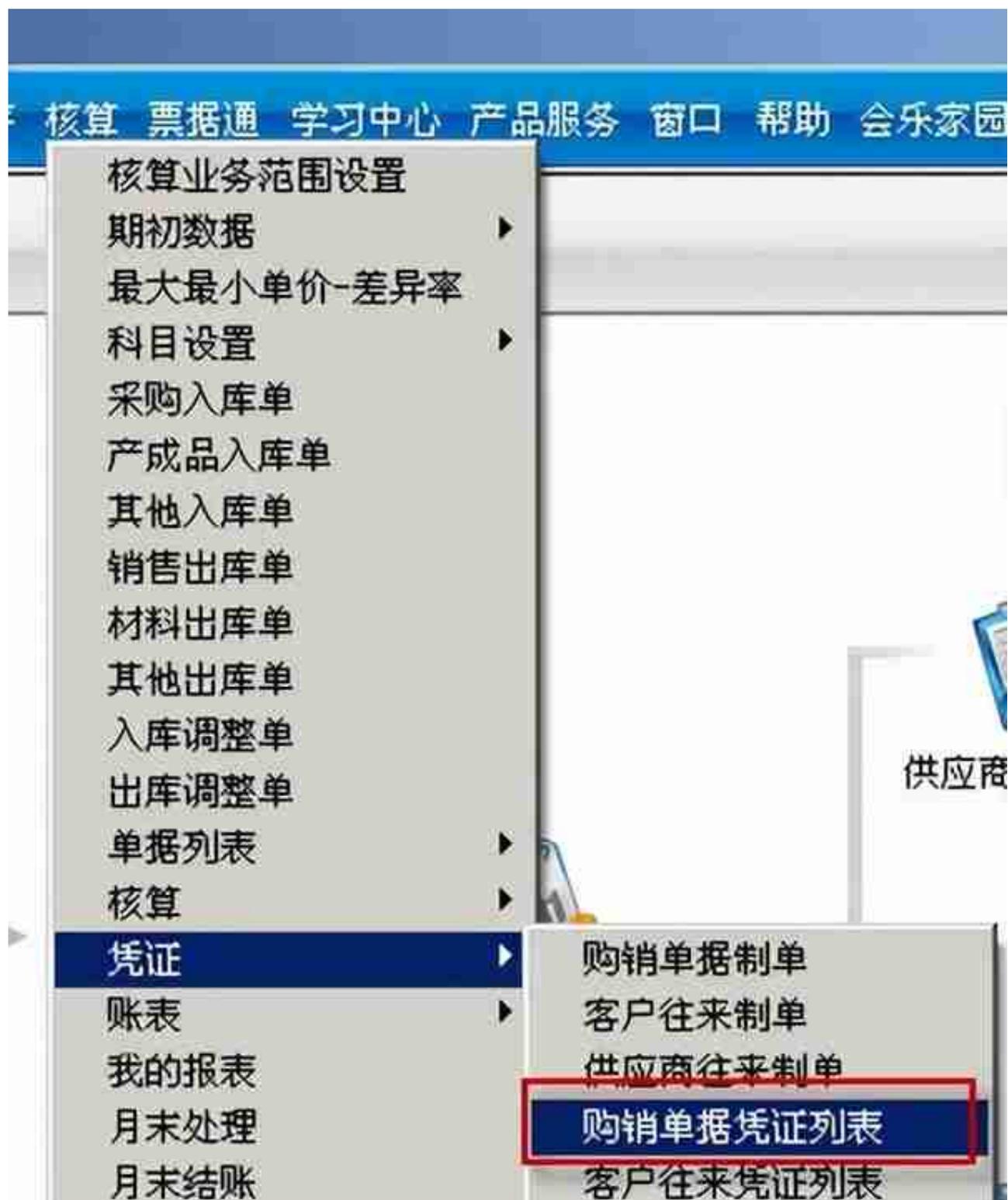
如有需要合并制单的，选合成，不合并制单，选生成



全生成完后，再全选一次，看是否有剩下没生成的

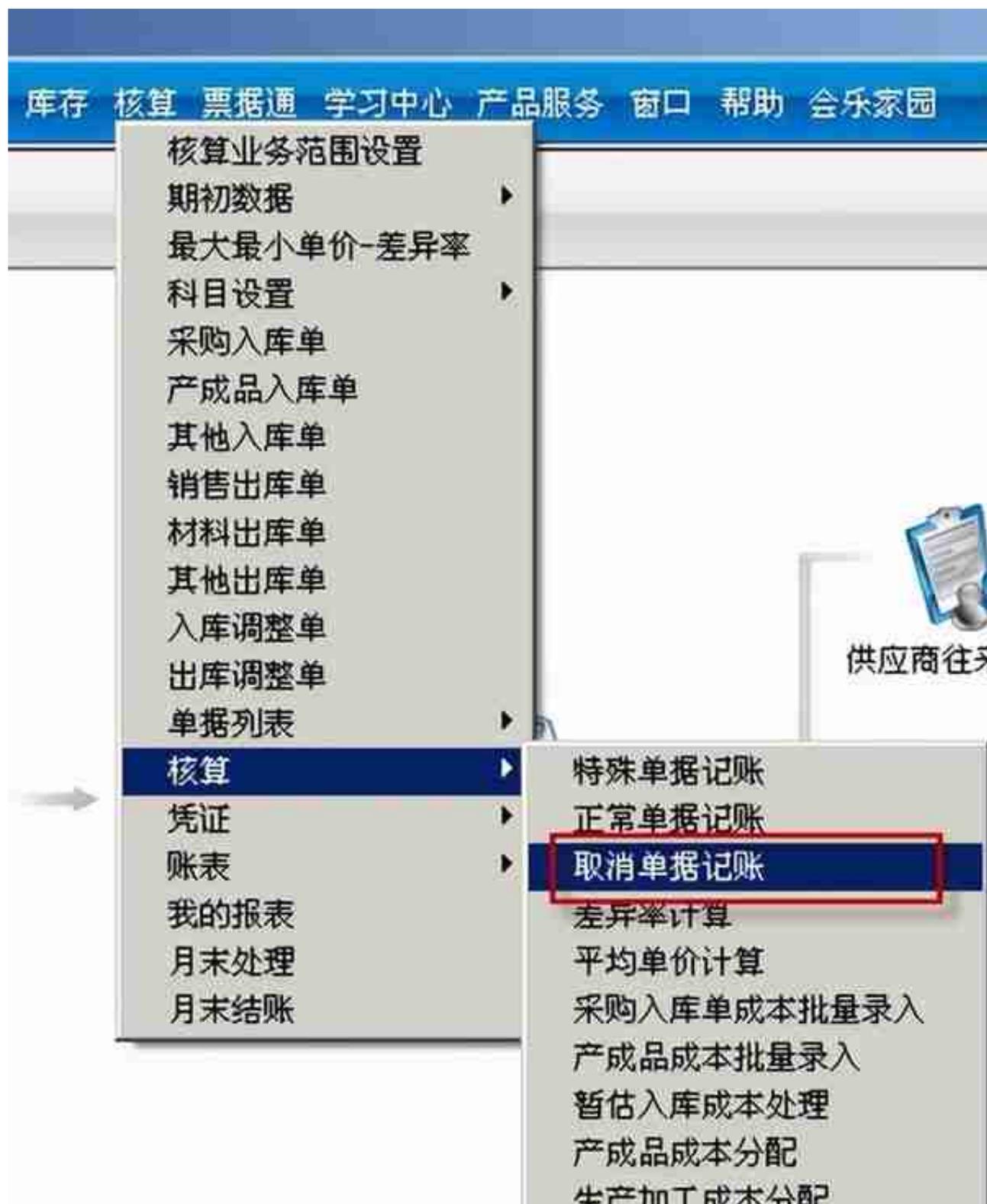






查询条件时，选择月份，确认





选择要取消的仓库与单据类型，确定

T3-用友通标准版10.8plus1 - [取消单据记账]

文件 基础设置 总账 往来 现金 出纳 项目 税务 固定资产 采购 销售 库存 核算 报表通 学习中心 产品服务 窗口

AI 设置 打印 预览 输出 查询 全选 全消 详细 恢复 刷新 定位 帮助 退出

取消单据记账

选择	日期	单据号	仓库名称	收发类别	存货编码	存货名称
<input checked="" type="checkbox"/>		0000000002	成品库	销售出库	0300213	2支*2m1
<input checked="" type="checkbox"/>		0000000001	成品库	销售出库	0300213	2支*2m1
<input type="checkbox"/>		0000000002	成品库	产成品入库	0300301	10支*7m1立
<input type="checkbox"/>		0000000001	原辅料库	产成品入库	0100301001	23*552二翅
<input type="checkbox"/>	2013-01-01	0000000001	原辅料库	材料领用出库	01001001	树脂
<input type="checkbox"/>		0000000006	原辅料库		01002001	一切透明边料
<input type="checkbox"/>		0000000005	原辅料库		01001001	树脂
<input type="checkbox"/>		0000000004	原辅料库		01001001	树脂
<input type="checkbox"/>		0000000003	原辅料库		01002006	好卡料

(3) 取消月末处理

期末处理

期末处理月份： 1月

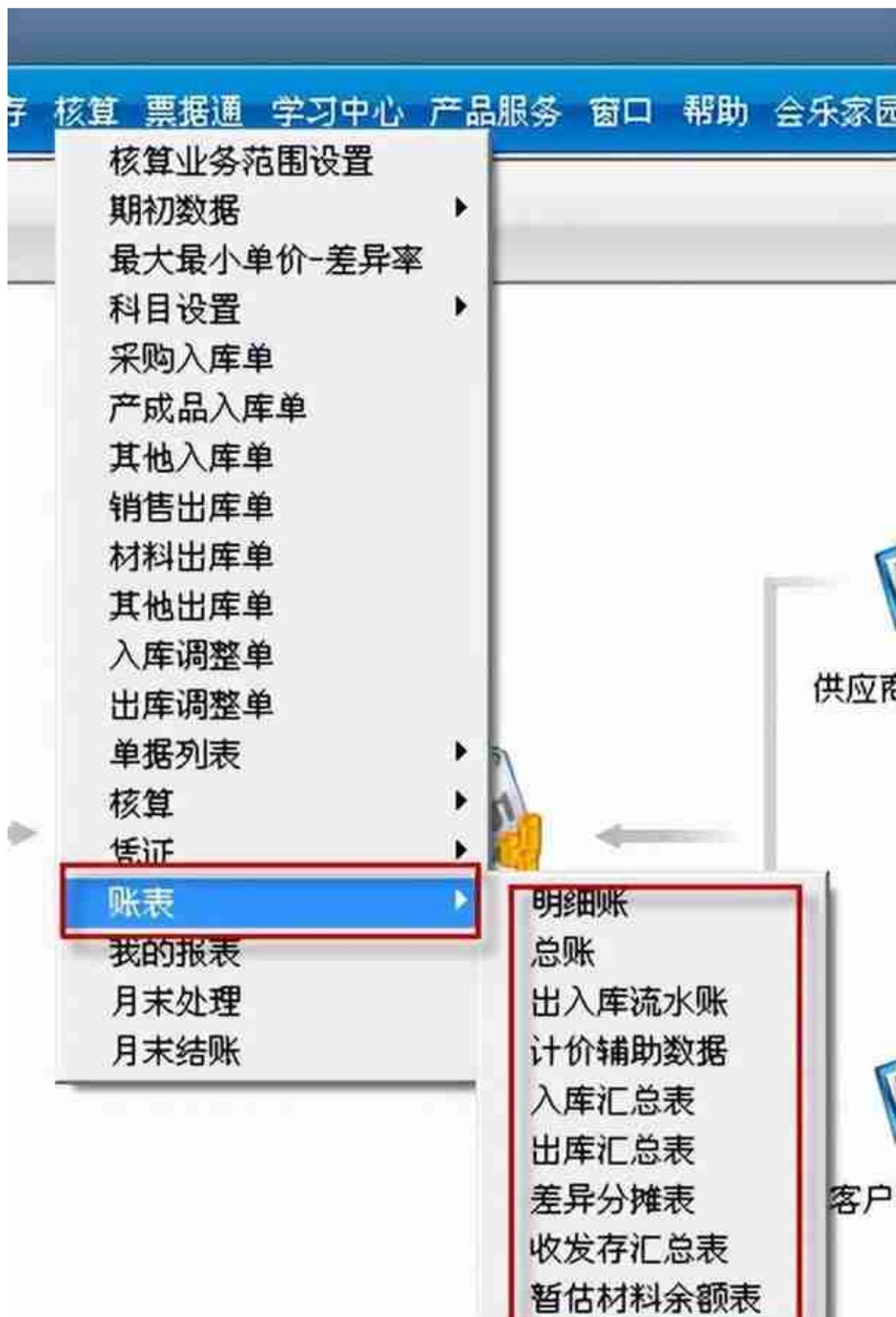
未期末处理仓库 | 已期末处理仓库

<input checked="" type="checkbox"/>	01	原辅料库
<input checked="" type="checkbox"/>	02	成品库



四、月结





如果以上内容对您的工作有所帮助的话，请不要忘了[关注](#)、[点赞加转发](#)。
如果您在用友软件的使用过程中遇到任何问题，欢迎在[评论区留言](#)，我会第一时间回复您[微笑]