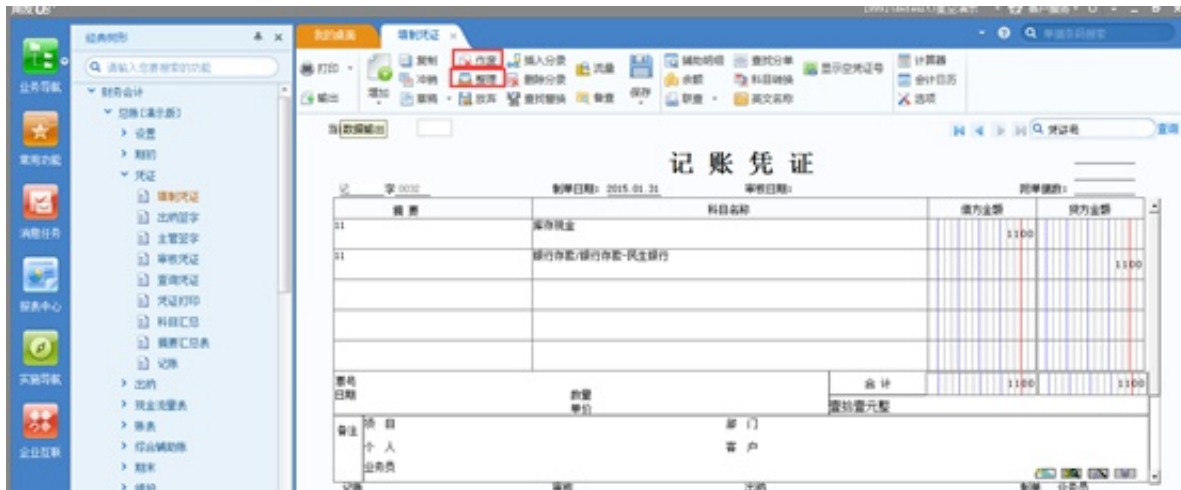


2、凭证处理

2.1凭证填写

路径：总账——凭证——填制凭证——增加



填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）



2.4 凭证记账

执行完审核功能需要对凭证进行记账

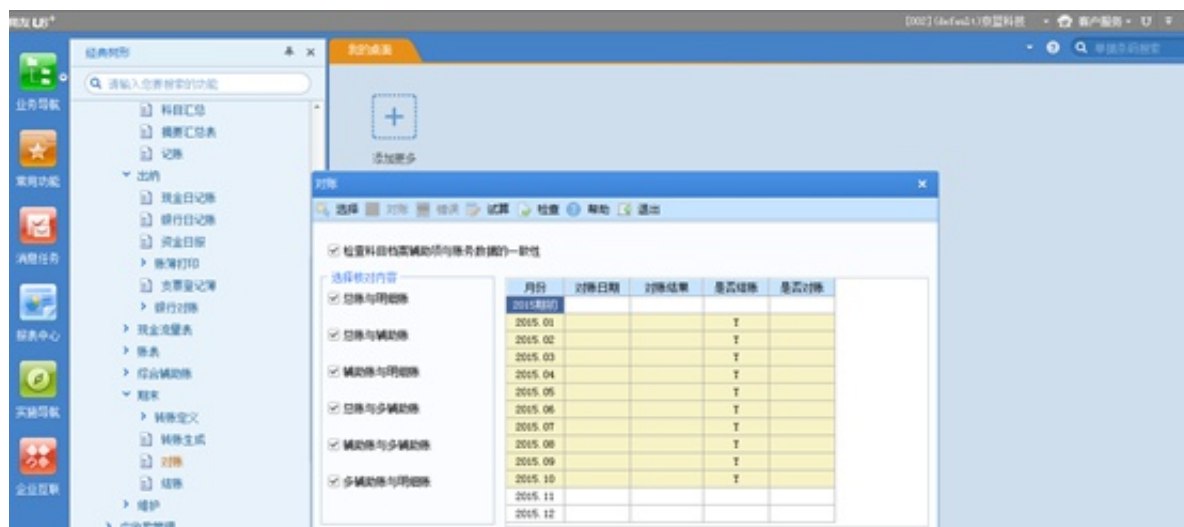
路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可



然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证

总账——期末 ——转账生成——期间损益

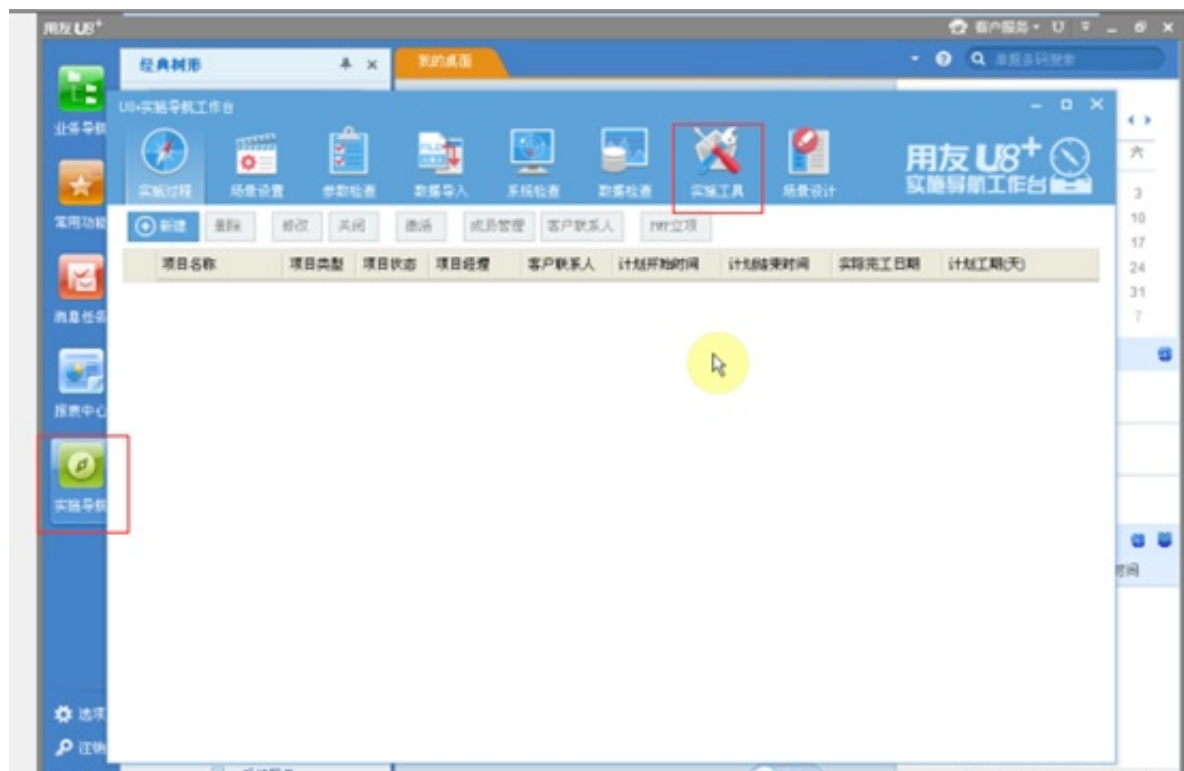
注意：
在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转



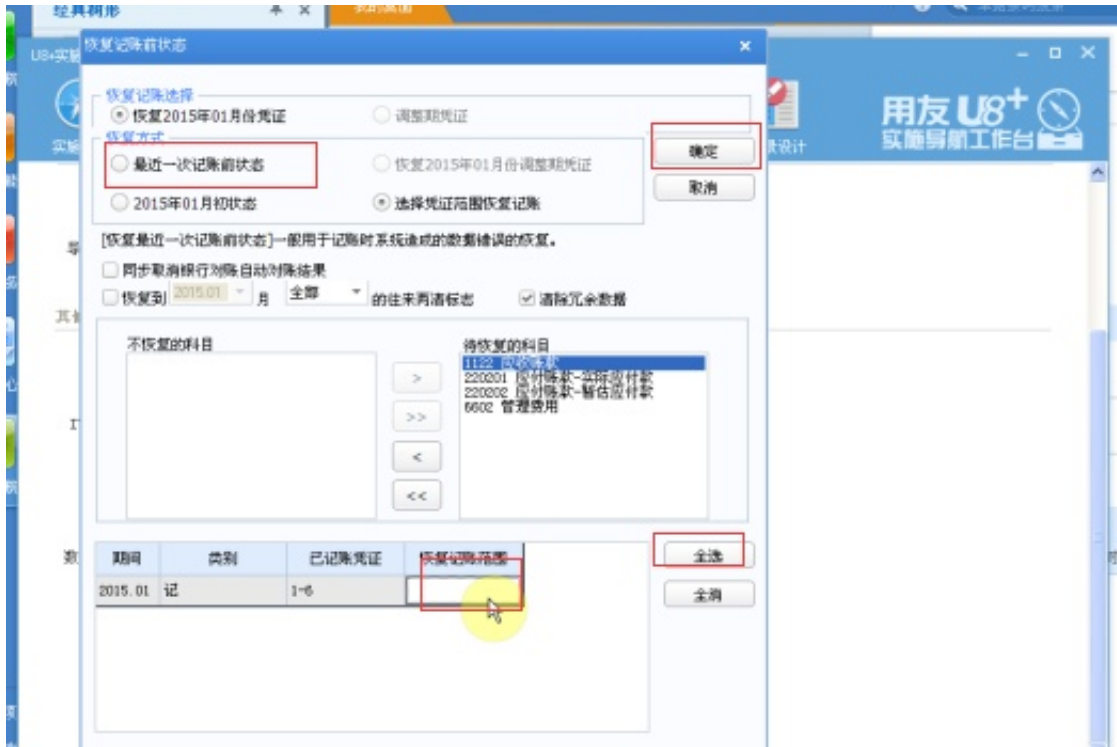
5、账表查询

总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表

路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表



用友u8核算科目(用友u8部门核算怎么做)



The screenshot shows the 'UFO报表 - [report1]' window with a balance sheet. A modal dialog box '录入关键字' is open, with fields for '单位名称', '单位编号', '年: 2016', '月: 1', '季: 1', and '日期: 2016/1/4'. The '确认' (Confirm) button is highlighted with a red box.

资产负债表							
编制单位: _____ 年 ____ 月 ____ 日							
资产				负债和所有者权益 (或股东权益)			
资产	行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额	
流动资产:				货币资金	1		
货币资金	1			交易性金融资产	2		
交易性金融资产	2			应收票据	3		
应收票据	3			应收账款	4		
应收账款	4			预付款项	5		
预付款项	5			应收利息	6		
应收利息	6			应收股利	7		
应收股利	7			其他应收款	8		
其他应收款	8			存货	9		
存货	9			一年内到期的非流动资产	10		
一年内到期的非流动资产	10			其他流动资产	11		
其他流动资产	11			流动资产合计	12		
流动资产合计	12			非流动资产:			
非流动资产:				可供出售金融资产	13		
可供出售金融资产	13			持有至到期投资	14		
持有至到期投资	14			应付股利	40		
				其他应付款	41		
				一年内到期的非流动负债	42		
				其他流动负债	43		
				流动负债合计	44		
				非流动负债:			
				长期借款	45		

2、报表保存

文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式