

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	

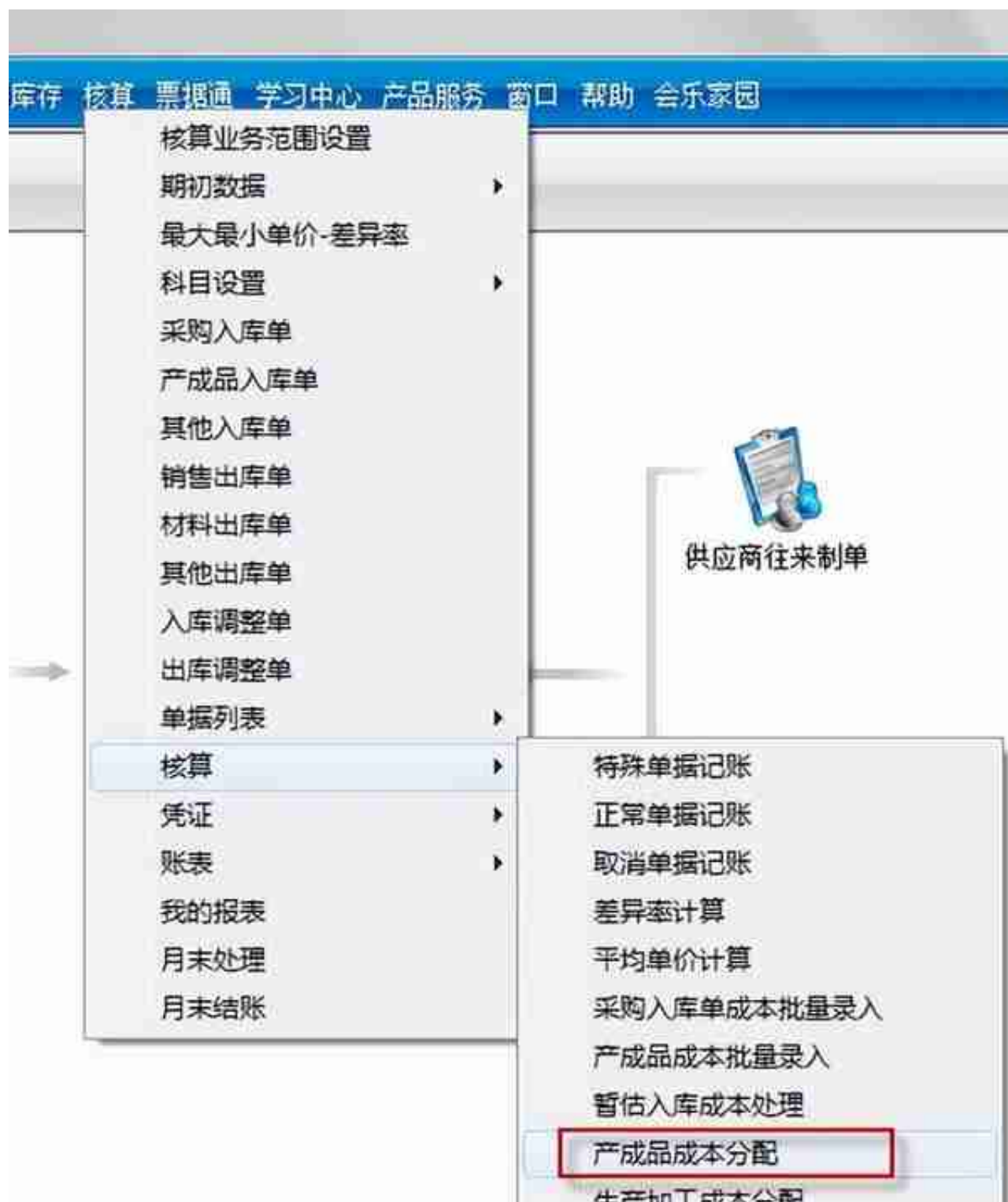
2. 对方科目

操作：【核算】—【科目设置】—【存货对方科目】

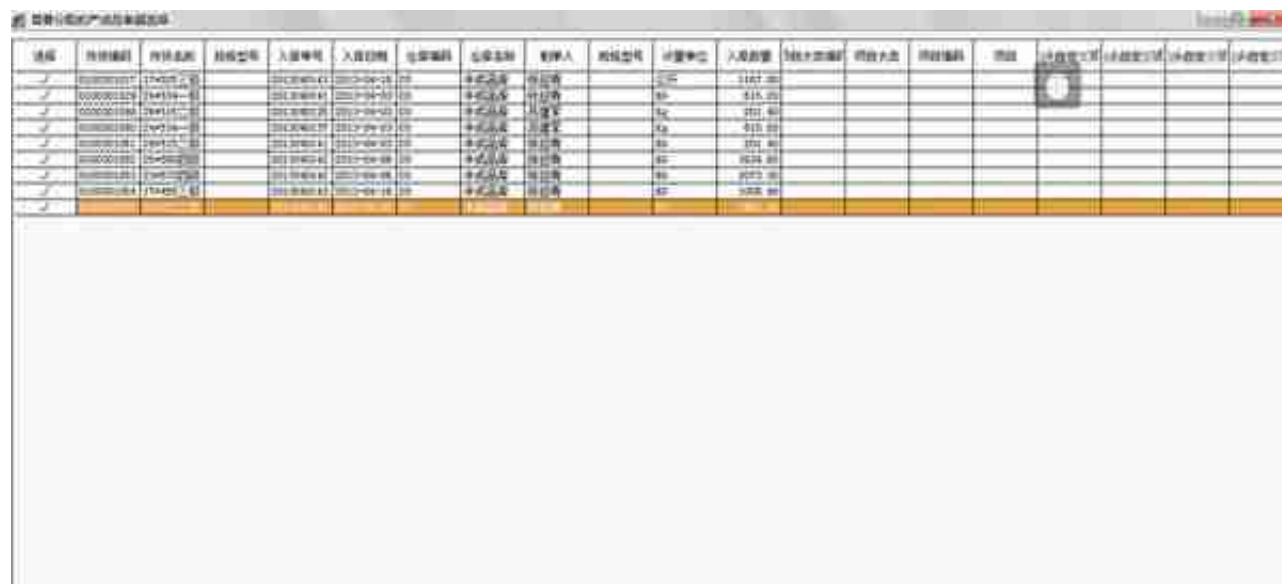
收发类别编码	收发类别名称	部门编码	部门名称	项目名称	对方科目编码	对方科目名称	暂估科目编码	暂估科目名称
11	采购入库				1401	材料采购		
01	销售出库				5401	主营业务成本		
19	委外入库				1408	委托加工物资		
20	委外出库				1400	委托加工物资		

1. 期初记账

操作：【核算】—【期初数据】—【期初余额】



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	出库单号	出库日期	制单人	出库类型	计量单位	入库数量	出库数量	出库日期	出库单号	出库日期	出库单号	出库日期
<input type="checkbox"/>	0000000001	17402020		0010000001	2010-10-10			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000002	17402020		0010000002	2010-10-11			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000003	17402020		0010000003	2010-10-12			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000004	17402020		0010000004	2010-10-13			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000005	17402020		0010000005	2010-10-14			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000006	17402020		0010000006	2010-10-15			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000007	17402020		0010000007	2010-10-16			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000008	17402020		0010000008	2010-10-17			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000009	17402020		0010000009	2010-10-18			张三	其他出库	个	100	100					
<input type="checkbox"/>	0000000010	17402020		0010000010	2010-10-19			张三	其他出库	个	100	100					

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 系统管理 学习中心 产品服务 窗口 帮助 会员家园

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

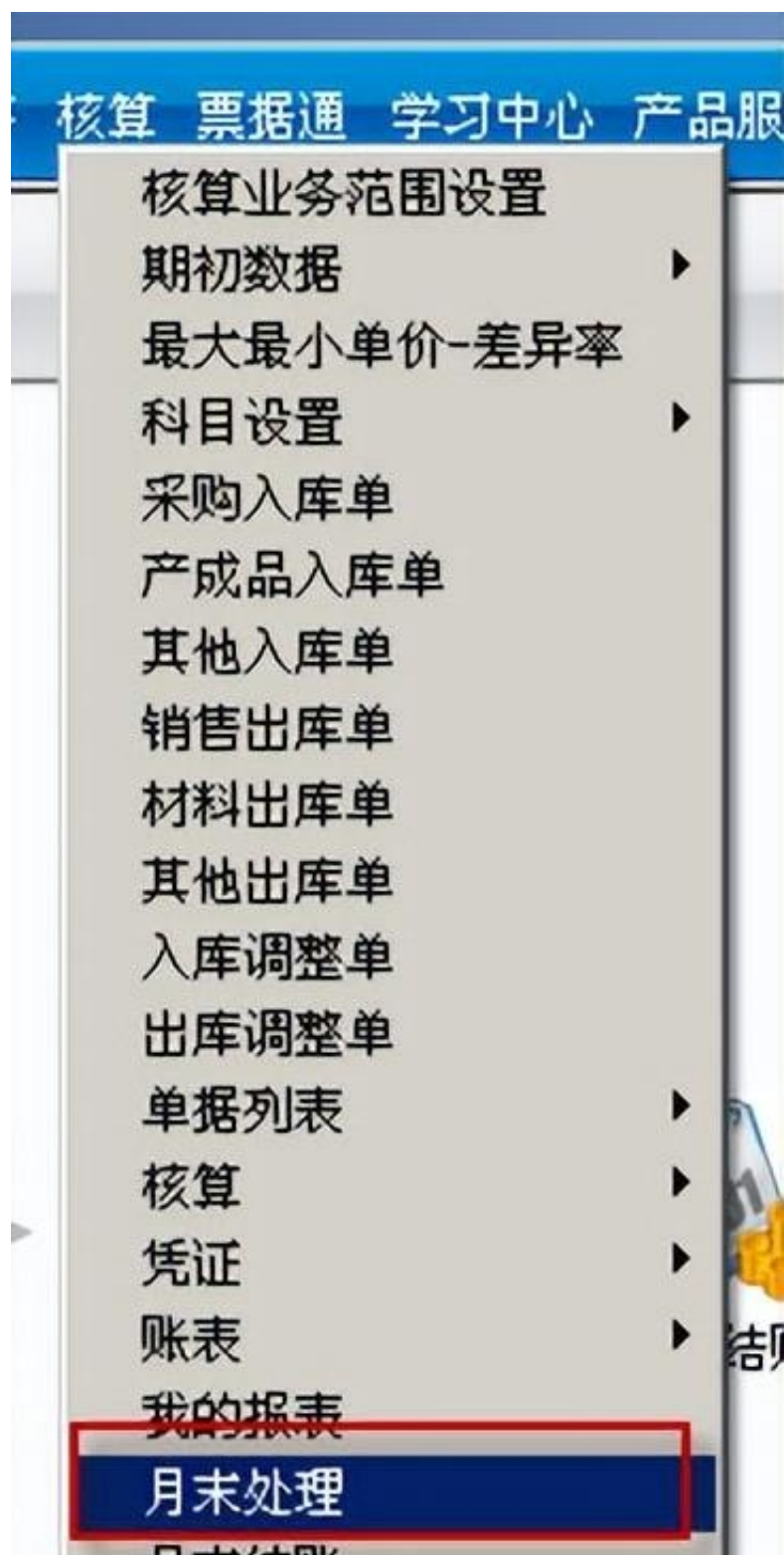
单；产成品入库单；销售专用发票、销售普通发票、销售出库单；其它入库单，其它出库单

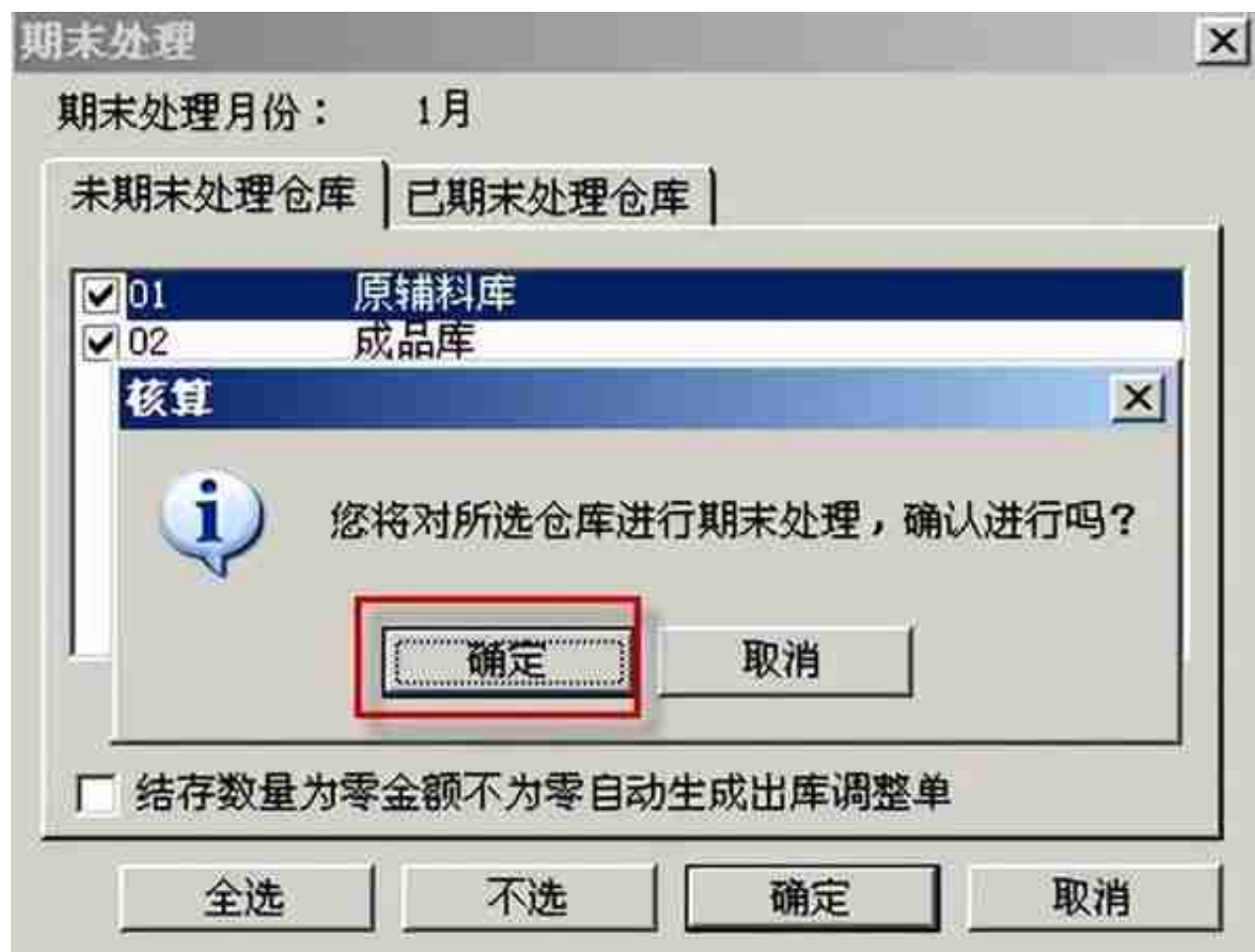


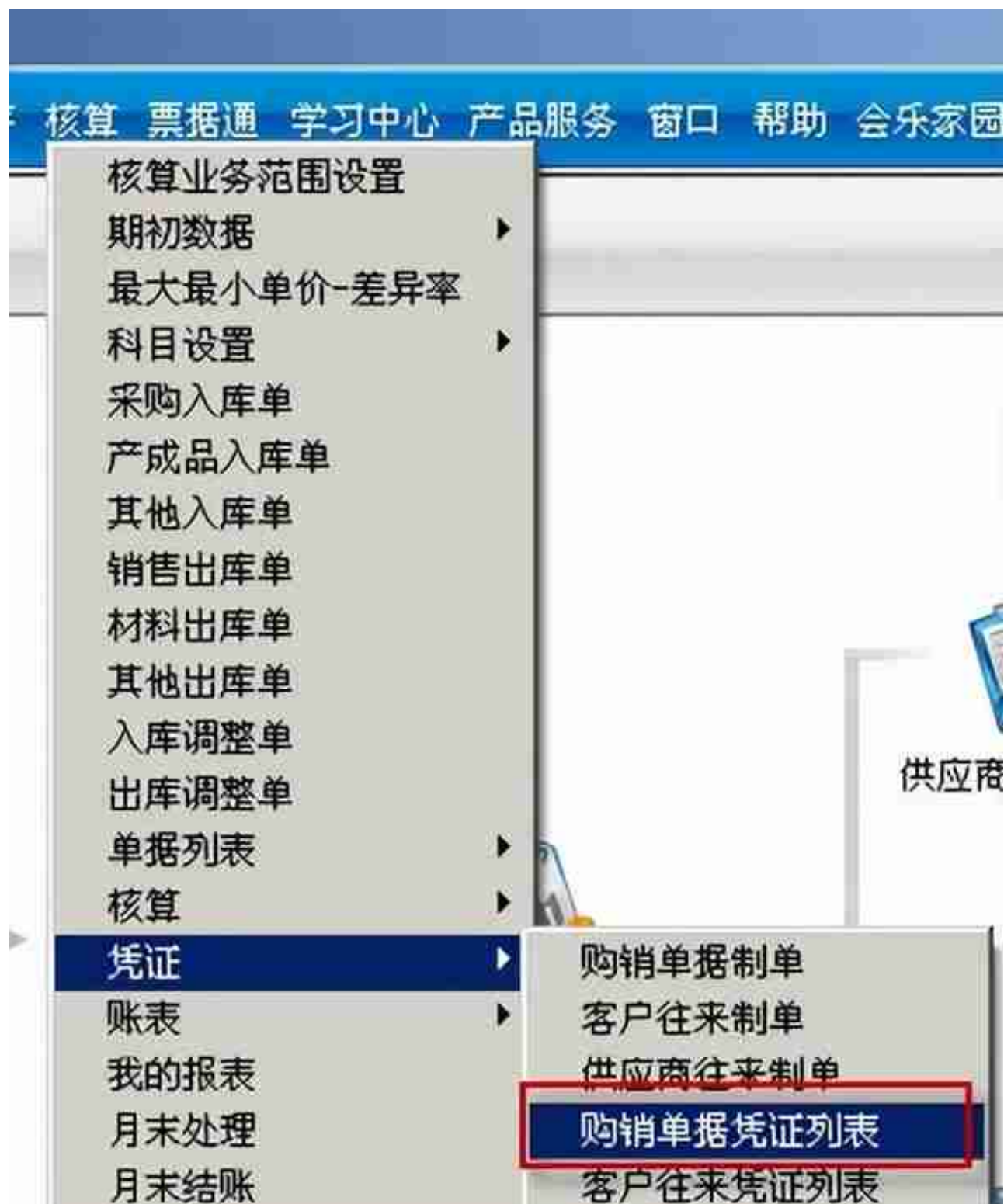
如有需要合并制单的，选合成，不合并制单，选生成



全生成完后，再全选一次，看是否有剩下没生成的







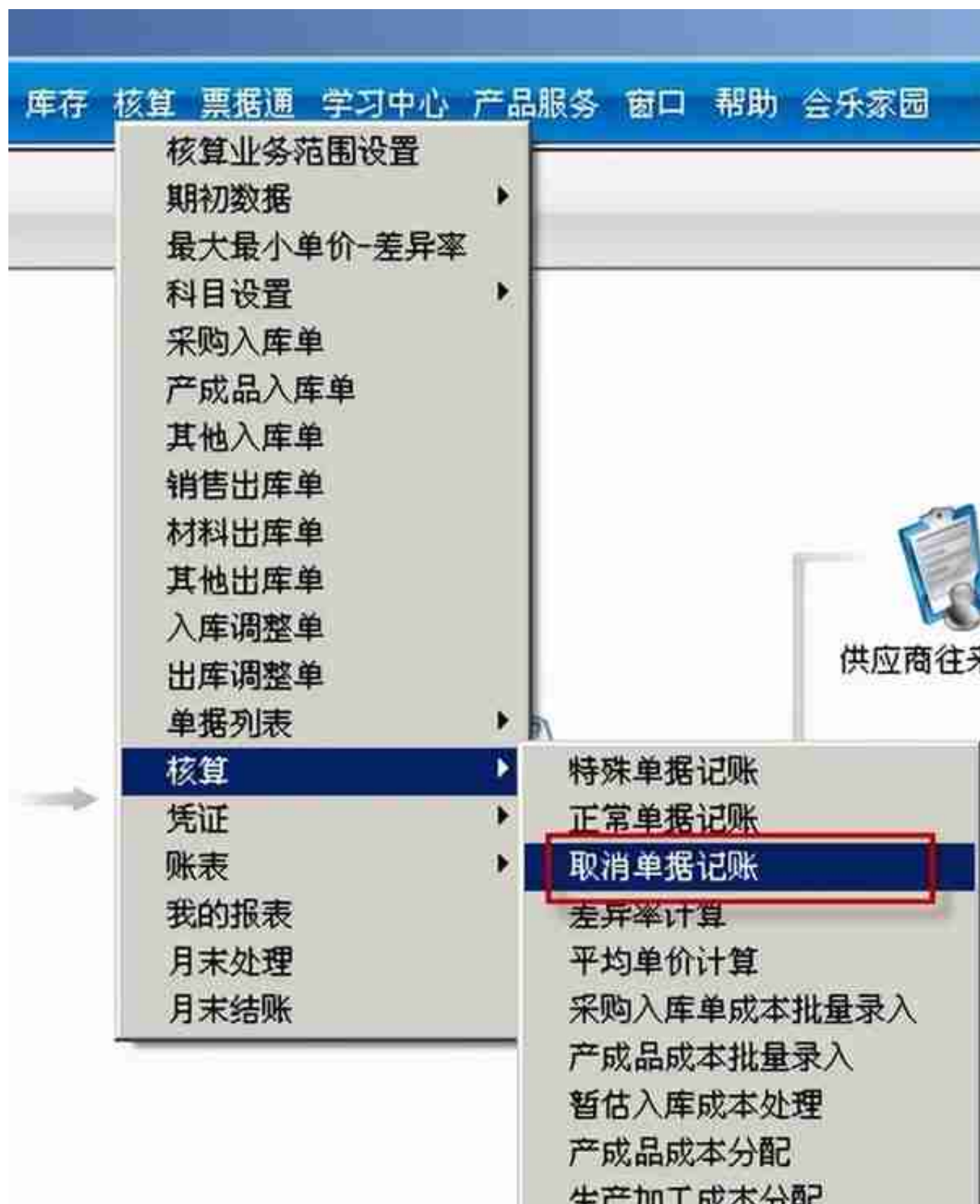
查询条件时，选择月份，确认

T3-用友通标准版(10.0plus) - 【凭证列表】

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 票务通 学习中心 产品更新 窗口 帮助

设置 打印 预览 输出 过滤 查询 单据 凭证 修改 删除 冲销 帮助 退出

凭证日期	凭证类型	凭证号	业务号	制单人	审核人	记账人	状态	来源
2013-01-01	记		2 IA041	张三			正常	存货系统
2013-01-01	记		8 IA045	张三			正常	存货系统



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 票据通 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
	2013-01-01	0000000001	原辅料库	材料领用出库	01001001	树脂
		0000000006	原辅料库		01002001	一切透明边料
		0000000005	原辅料库		01001001	树脂
		0000000004	原辅料库		01001001	树脂
		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

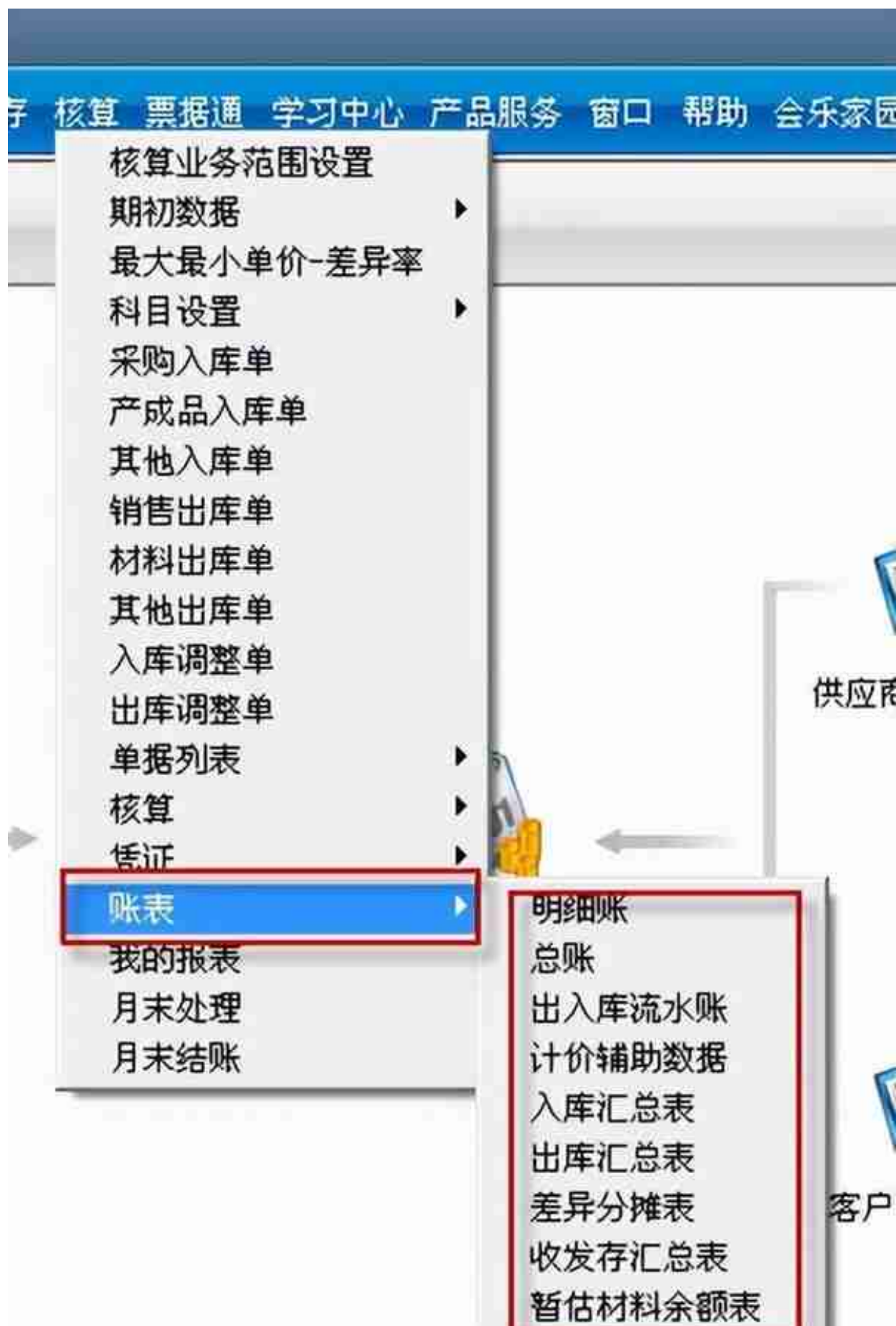
未期末处理仓库 | 已期末处理仓库

<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]