



金蝶K/3 供应链培训教材

金蝶软件（中国）有限公司 编



机械工业出版社
China Machine Press

Kingdee



金蝶K/3 供应链培训教材

金蝶软件（中国）有限公司 编



机械工业出版社
China Machine Press

本书集中讲授K/3供应链系统的使用,并指导学员将其与公司的实际情况相结合。本书包括账套管理、系统初始化、供应链系统日常业务处理以及上机操作练习题几部分,培训方式可以是老师课堂授课、学员上机练习或是学员通过各种培训资料自我学习,从而熟练操作K/3供应链系统各模块,掌握应用操作流程和操作技巧,并灵活运用K/3供应链系统完成日常业务。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

金蝶K/3供应链培训教材/金蝶软件(中国)有限公司编. —北京:机械工业出版社, 2007.9

ISBN 978-7-111-22342-9

I. 金… II. 金… III. 会计—应用软件—技术培训—教材 IV. F232

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第142844号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:张竞余 版式设计:刘永青

北京牛山世兴印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2007年9月第1版第1次印刷

186mm×240mm·15.25印张

定价:80.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

投稿热线:(010) 88379007

欢 迎 辞

欢迎您参加金蝶公司的培训课程！

K/3系统实施的成功与否，与有效的培训有着密切的关系，本课程为您提供了一个学习K/3供应链系统的机会，并且指导您将其与公司的实际情况相结合。本课程包括讲座、练习和问答三部分，培训方式可以是老师课堂授课、学员上机练习，或是学员通过各种培训资料自我学习。我们建议您使用“K/3系统的功能树”来了解K/3系统的全貌，从总体上把握K/3系统的设计思想和功能主线，同时希望您能够熟记“K/3系统常用功能键”，以便您在K/3系统的应用实施过程中提高工作效率。

本课程集中讲授K/3供应链系统的使用，不要求您在学习之前已具备一定的供应链管理知识，但为了达到预期的效果，在学习之前，您首先要大概了解一下企业管理中有关物流等方面的知识。

为了从课堂上学到更多的知识，请您配合教师，积极参与，多多提问！

本书将以金蝶软件K/3V10.3为蓝本进行讲解！

金蝶软件K/3V10.3供应链系统应用案例解密，解密金蝶K/3V10.3供应链系统应用案例解密，解密金蝶K/3V10.3供应链系统应用案例解密。

金蝶K/3V10.3

1-0-要

章 目	内 容
第一章 供应链系统概述	供应链系统概述
第二章 供应链系统实施	供应链系统实施
第三章 供应链系统应用	供应链系统应用
第四章 供应链系统维护	供应链系统维护
第五章 供应链系统升级	供应链系统升级
第六章 供应链系统安全	供应链系统安全
第七章 供应链系统优化	供应链系统优化
第八章 供应链系统扩展	供应链系统扩展
第九章 供应链系统集成	供应链系统集成
第十章 供应链系统应用案例	供应链系统应用案例

教学说明

教学目的

学完本课程之后，您能够做好以下事情：

- 熟练操作K/3供应链系统各模块。
- 了解各模块的区别和联系。
- 掌握K/3供应链各子系统的应用操作流程。
- 了解K/3供应链各子系统操作的注意事项及重点、难点。
- 学会K/3供应链各子系统的操作技巧。
- 灵活运用K/3供应链系统完成日常业务。

我们的最终目标

帮助您成功应用K/3供应链软件，步入企业信息化管理的轻松愉快、高速高效管理的快车道！

为了让您快速、便捷地学习供应链系统，我们提供了丰富多样的培训资料供您选择，如表0-1所示。

表 0-1

名 称	用 途
培训教材：金蝶K/3供应链培训教材	上课的教材
教材配套账套	上课演示时的账套
培训讲义	备课的辅导资料
授课PPT	授课的PPT
案例教材及账套	学员课后模拟企业实际运作的操作练习案例及结果账套
考试大纲	复习考试的指导资料
练习题库	模拟考试的练习题

相互介绍

参加K/3供应链系统培训的课程,使您能够认识其他用户,并从他们那里学到更多的知识,认真听取其他学员的情况介绍,您会发现他们与您有许多共同的目的,但也有许多不同的经历和经验。

在作自我介绍之前,请您准备以下几点:

- 姓名。
- 公司名称。
- 公司地址。
- 公司的产品或服务。
- 您负责哪方面的工作。
- 实施的情况。
- 您参加本课程的主要目的。

图例说明



案例

增加李林,此人有对销售订单的新增、修改、删除和审核的权限以及基础资料的所有权限。该图例表明此处使用的案例资料,老师可以按照案例资料操作讲解。



步骤

点击【开始】→【程序】→【K/3系统中间层】→【账套管理】,初次使用时,用户名:Admin,无密码,直接点“确定”。

该图例表示具体的操作步骤,即开始“账套管理”程序的操作顺序是点击“开始”,选择“程序”中的“K/3系统中间层”里的程序“账套管理”。



练习

增加张三,此人有对采购订单的新增、修改、删除和审核的权限以及基础资料的所有权限。该图例表明此处使用的案例资料,学员可以按照此资料操作练习。



注意

在“高级”中,对每项“系统对象”,必须修改一次,“授权”一次,不能在全部分修改后授权,否则前面的项目等于没有修改授权(许多用户在使用时没有注意这一点)。

该图例表明此处为操作中需要注意的要点。



建议

该部分应由财务部和各部门提供并准备完整的企业基本资料。

该图例表明此处为一些技巧和提示。

目 录

欢迎辞
教学说明

第一篇 账套管理

第一章 案例介绍 / 2

第一节 背景介绍 / 2

第二节 供应链系统所需资料介绍 / 4

第二章 账套管理 / 11

第一节 新建账套 / 11

第二节 账套备份与恢复 / 14

第三节 用户管理 / 16

第二篇 系统初始化

第三章 核算参数设置 / 26

第四章 系统设置 / 29

第五章 基础资料设置 / 31

第一节 辅助资料 / 34

第二节 计量单位 / 36

第三节 会计科目 / 38

第四节 部门 / 42

第五节 职员 / 44

第六节 供应商 / 45

第七节 客户 / 47

第八节 仓库 / 49

第九节 物料 / 51

第六章 期初数据录入 / 54

第七章 启用供应链系统 / 61

第三篇 供应链系统日常业务处理

第八章 采购业务处理 / 64

第一节 采购资料设置 / 64

第二节 采购业务处理 / 68

第三节 采购系统单据及报表查询 / 90

*第四节 委外加工处理 / 95

*第九章 进口管理 / 103

第一节 基础设置 / 104

第二节 进口业务处理 / 106

第十章 销售业务的处理 / 112

第一节 销售资料设置 / 112

第二节	销售业务处理 / 120	第三节	出库处理 / 180
第三节	销售系统单据及报表查询 / 138	第四节	调拨处理 / 182
第四节	查询分析工具 / 141	第五节	盘点处理 / 183
*第十一章	出口管理 / 147	*第六节	受托加工处理 / 189
第一节	基础设置 / 148	*第十四章	存货成本核算 / 194
第二节	出口业务处理 / 152	第一节	入库核算 / 194
*第十二章	质量检验管理 / 158	第二节	出库核算 / 199
第一节	基础设置 / 158	第三节	凭证处理 / 203
第二节	供应商评估 / 164	第四节	其他特殊业务处理 / 208
第三节	质检业务类型 / 167	第五节	期末结账 / 216
第四节	采购检验 / 169	附录	金蝶K/3供应链上机操作
第五节	质检报表分析 / 176		练习题
第十三章	仓存业务处理 / 177	附录一	建账及初始化 / 220
第一节	基础设置 / 177	附录二	供应链系统日常处理练习 / 227
第二节	入库处理 / 178		

注：章节前加*的部分为选修内容。

飲食圖案 章一漢

第一篇

账套管理

前雅臣，气貌宏阔，面有雄胆，眉分秀骨，鼻柱，鼻端峭峻，鼻背如金，入鼻而空，手如戟，掌覆瓦，指如仙人，皓齿，唇若朱丹，鼻端如鼻，鼻柱如柱，口出气，如云，鼻端如鼻，鼻柱如柱，口出气，如云，鼻端如鼻，鼻柱如柱，口出气，如云。

第一章 案例介绍

第一节 背景介绍

公司名称：深圳绿色原野有限公司

深圳绿色原野有限公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公司总资产愈30亿元人民币，2005年销售额达百亿元人民币。

公司的组织结构图如图1-1所示。

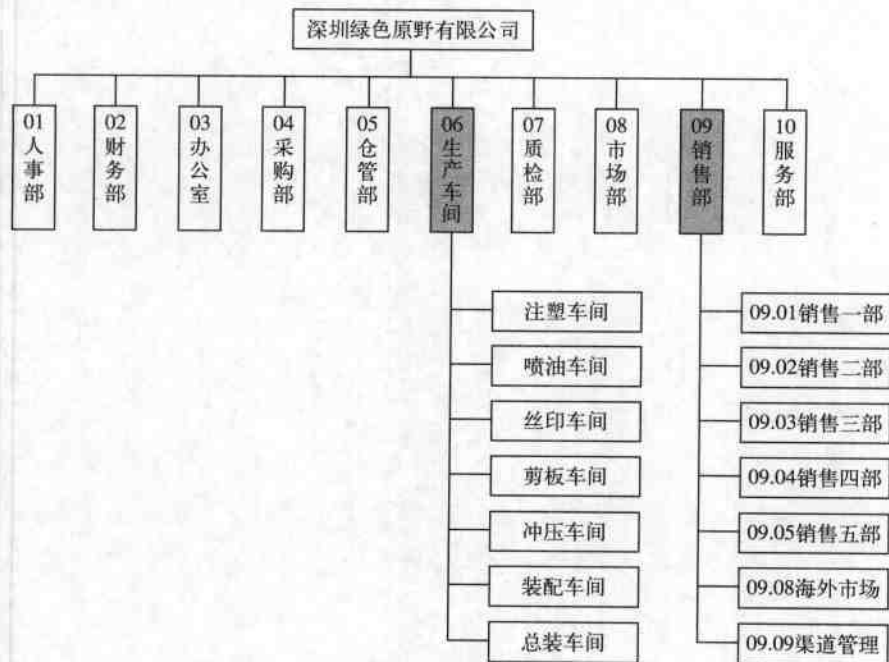


图1-1 组织结构图

2006年，公司购买了金蝶软件，包括总账、报表、财务分析、现金管理、固定资产、应收应付、采购、销售、仓存、进出口、质量检验、存货核算、成本管理、生产、人力资源、工资等

K/3所有子系统及OA、CRM系统。

各部门职责及拟使用系统如表1-1所示。

表 1-1

部 门	职 责	拟使用的软件系统及功能
人事部	制定员工工作手册, 员工招聘、培训、绩效考核、管理等 制定薪资管理制度, 计算员工的工资、奖金等	工资系统——工资奖金的计算、发放人力资源系统
办公室	采购发放办公用品、文具、福利品 负责公司固定资产的综合管理	固定资产系统——固定资产的登记、计提折旧、报废等; OA系统
财务部	日常凭证、账簿的编制、登记及管理 采购、销售、生产各环节业务成本的核算与管理 出纳业务管理 为管理人员提供各种财务分析数据和报表	总账系统——凭证制作、账簿输出 报表系统——报表制作与输出 成本管理系统——计算产成品、半成品的生产成本, 并对成本进行管理 存货核算系统——根据选择的存货计价方法计算采购原材料的采购成本, 并计算销售产品的销售成本 应收款、应付款系统——往来账款的管理, 信用额度的管理 现金管理系统——现金、银行存款的日记账管理、各种票据管理以及与银行对账等
采购部	制定采购计划, 采购生产原材料, 供应商管理	采购系统——采购业务跟踪管理 进口管理系统
仓管部	原材料、产成品等的进出管理	仓储系统——原材料及产品的出入库管理等
生产车间	负责产品的生产组织, 其中: 注塑车间: 完成塑胶件的注塑 喷油车间: 完成塑胶件的喷油 丝印车间: 在塑胶件上印刷 剪板车间: 完成镀锌钢板的剪裁 冲压车间: 完成剪裁后的不锈钢板冲压成外壳的过程 装配车间: 装配产品 总装车间: 总装产品	生产系统
质检部	抽查采购的原材料及生产的产成品是否满足质量要求	质量系统——原材料及产成品的检验
市场部	负责市场策划、宣传、推广等活动	CRM系统
销售部	负责产品的海内、外市场销售政策的制定、业务的统计分析等	销售系统——销售订单、销售出货、货款催收等 出口管理系统 CRM系统
售后服务部	负责产品的售后维修服务	CRM系统

第二节 供应链系统所需资料介绍

深圳绿色原野有限公司是一家高新技术企业，是以制造和销售为主的综合性公司，主要生产和销售品牌电脑和组装电脑。绿色原野公司的采购部负责公司原材料的采购，仓管部负责所有物料的收发业务，质检部负责物料的进出检验，销售部负责公司产品的销售，财务部负责业务的会计核算。

该公司销售部下设有七个销售分部。其中，销售一部负责深圳等华南地区的销售；销售二部负责北京等华北、东北地区的销售；销售三部负责上海等华东地区的销售；销售四部负责成都等西南地区的销售；销售五部负责武汉等中南地区的销售；海外市场负责产品的海外销售；渠道管理负责整个营销渠道的管理。

由于企业规模的迅速扩张，企业领导者感觉依靠以前的手工管理模式很难掌握企业的发展动态。摆在管理层面前的最大难题不是技术问题，也不是资金问题，而是要面对越来越多的竞争对手对市场、客户的争夺，要防止老客户流失、争取更多新客户、开拓并占领新的市场，同时也要理顺企业内部采购、销售方面的混乱状况，避免滋生腐败事件。

为了从根本上解决供应链业务方面存在的诸多问题，企业领导者意识到了必须要建立一套高度集成的信息化系统，实现对全国销售、采购等环节的统一监控和管理。

案例数据设置

1. 部门

见图1-2和表1-2。

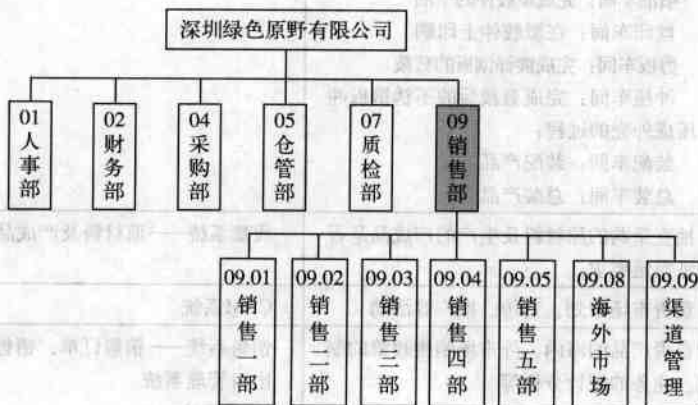


图1-2 部门结构图

表 1-2

部门代码	部门名称	部门属性	成本核算类型
01	人事部	非车间	期间费用部门
02	财务部	非车间	期间费用部门
04	采购部	非车间	期间费用部门
05	仓管部	非车间	期间费用部门
07	质检部	非车间	期间费用部门
09	销售部		
09.01	销售一部	非车间	期间费用部门
09.02	销售二部	非车间	期间费用部门
09.03	销售三部	非车间	期间费用部门
09.04	销售四部	非车间	期间费用部门
09.05	销售五部	非车间	期间费用部门
09.08	海外市场部	非车间	期间费用部门
09.09	渠道管理部	非车间	期间费用部门

2. 员工

见图1-3和表1-3。

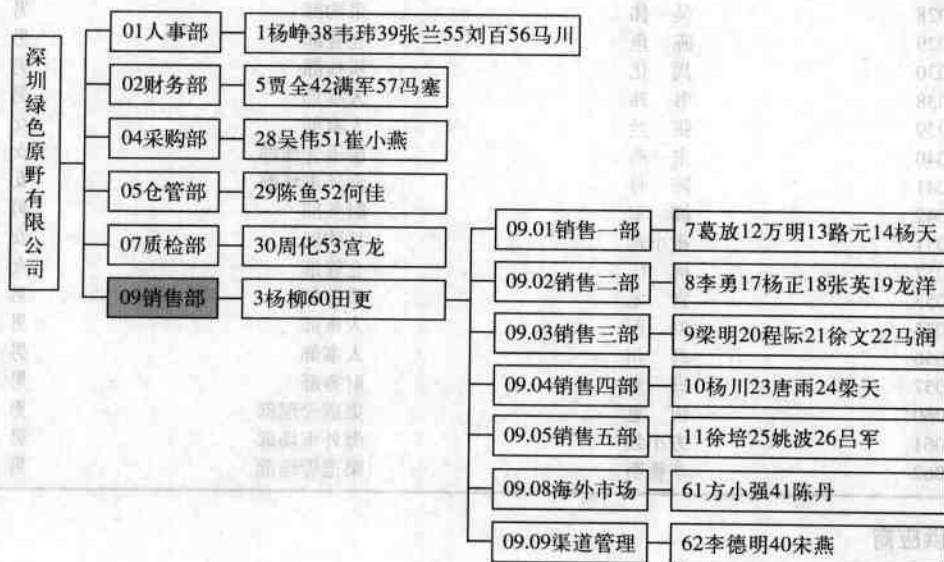


图1-3 员工结构图

表 1-3

员工编号	真实姓名	所属部门	性别
0001	杨 峥	人事部	男
0003	杨 柳	海外市场部	女

(续)

员工编号	真实姓名	所属部门	性别
0005	贾全	财务部	男
0007	葛放	销售一部	男
0008	李勇	销售二部	男
0009	梁明	销售三部	男
0010	杨川	销售四部	男
0011	徐培	销售五部	男
0012	万明	销售一部	男
0013	路元	销售一部	男
0014	杨天	销售一部	男
0017	杨正	销售二部	男
0018	张英	销售二部	女
0019	龙洋	销售二部	男
0020	程际	销售三部	男
0021	徐文	销售三部	男
0022	马润	销售三部	男
0023	唐雨	销售四部	女
0024	梁天	销售四部	男
0025	姚波	销售五部	男
0026	吕军	销售五部	男
0028	吴伟	采购部	男
0029	陈鱼	仓管部	男
0030	周化	质检部	男
0038	韦玮	人事部	男
0039	张兰	人事部	女
0040	宋燕	渠道管理部	女
0041	陈丹	海外市场部	女
0042	满军	财务部	女
0051	崔小燕	采购部	女
0052	何佳	仓管部	女
0053	宫龙	质检部	男
0055	刘百	人事部	男
0056	马川	人事部	男
0057	冯塞	财务部	男
0060	田更	渠道管理部	男
0061	方小强	海外市场部	男
0062	李德明	渠道管理部	男

3. 供应商

见表1-4。

表 1-4

供应商代码	供应商名称	供应商代码	供应商名称
01	华东区	02	西北区
01.01	上海电线电缆厂	02.01	西安电子厂
01.02	苏州电子厂	02.02	长安高科技公司

(续)

供应商代码	供应商名称	供应商代码	供应商名称
03	华北区	04.03	广州钢铁贸易总公司
03.01	北京公司	04.04	深圳梅林建材有限责任公司
03.02	石家庄电子厂	04.05	广东省电力仪器制造有限公司
04	华南区	04.06	深圳金色原野公司
04.01	广州彩管厂	09	海外
04.02	深圳有限公司	09.01	JEAN COOP COMPANY

4. 客户

见表1-5。

表 1-5

客户代码	客户名称	客户代码	客户名称
01	华北区	04.03	兰州电器公司
01.01	华北电子公司	05	华南区
01.02	北京绿色原野公司	05.01	深圳绿色原野有限公司
02	东北区	05.02	江门电器公司
02.01	辽宁电子厂	05.03	汕头电器公司
02.02	抚顺电线电缆厂	05.04	深圳荣普电脑公司
02.03	齐齐哈尔电缆厂	05.05	深圳金色原野公司
02.04	锦州彩管厂	06	华东区
03	西南区	06.01	无锡电器公司
03.01	成都电器有限公司	06.02	昆山电器公司
03.02	重庆家电有限公司	10	国外
03.03	贵州新技术公司	10.02	美国WEB实验室
04	西北区	10.08	德国WEBSTER公司
04.01	西安中兴公司	10.97	stress lab
04.02	西安华夏公司	10.99	holly cop ltd

5. 计量单位

见表1-6。

表 1-6

计量单位组	默认计量单位	辅助计量单位	系数
数量组1	盒 (010)	件 (011)	10
数量组2	片 (020)	盒 (021)	12
数量组3	个 (030)	包 (031)	20
		箱 (032)	50
数量组4	瓶 (040)	箱 (041)	10
数量组5	台 (200)		
重量组1	克 (050)	公斤 (051)	1 000
		吨 (052)	1 000 000

6. 仓库

见表1-7。

表 1-7

库房代码	库房名称	仓库属性	仓库类型
01	原料仓	良品	普通仓
02	半成品仓	良品	普通仓
03	产成品仓	良品	普通仓
04	待检仓	在检品	在检仓
05	赠品仓	良品	赠品仓
06	代管仓	良品	代管仓

7. 物料

见表1-8。

表 1-8

代 码	名 称	物料属性	计量单位
01	原材料		
01.001	CPU	外购	片
01.001-1	CPU_变更	外购	片
01.002	硬盘	外购	个
01.003	螺钉	外购	个
01.004	内存条	外购	个
01.005	键盘	外购	个
01.006	鼠标	外购	个
01.007	电源	外购	个
01.008	128M内存条	外购	个
01.009	三星显示器	外购	台
01.010	飞利浦显示器	外购	台
01.011	ABS料	外购	公斤
01.012	镀锌钢板	外购	公斤
01.013	多媒体音箱	外购	个
01.014	显示器	特征类	台
01.015	光驱	外购	个
01.016	主板	外购	个
01.017	64M内存条	外购	个
02	半成品		
02.001	机箱	自制	个
02.002	面板	自制	个
02.003	框架外壳	自制	个
02.004	主机	自制	个
02.005	ABS水口料	自制	公斤

(续)

代 码	名 称	物料属性	计量单位
03	产成品		
03.01	品牌电脑		
03.01.01	绿色牌电脑 (高端)	自制	台
03.01.02	绿色牌电脑 (中端)	自制	台
03.02	组装电脑		
03.02.01	绿叶电脑	配置类	台

(1) 计价方法: 原材料、半成品的计价方法采用加权平均法, 产成品的计价方法采用分批认定法 (批内移动平均)。

(2) 会计科目: 所有产成品的销售收入科目为5101, 销售成本科目为5401, 存货科目为1243, 所有半成品的销售收入科目为5102, 销售成本科目为5405, 存货科目为1241, 所有原材料的销售收入科目为5102, 销售成本科目为5405, 存货科目为1211。

(3) 默认仓库: 原材料都入原料仓, 半成品入半成品仓, 产成品入产成品仓。

所有物料, 数量精度为0, 单价精度为2。

8. 存货初始余额

见表1-9。

表 1-9

代 码	名 称	本年累计 收入数量	本年累计 收入金额	本年累计 发出数量	本年累计 发出金额	期初数量	期初金额
01	原材料		38 635		386 350		386 350
01.001	CPU	10	10 000	100	100 000	100	100 000
01.002	硬盘	10	5 000	100	50 000	100	50 000
01.003	螺钉	10	5	100	50	100	50
01.004	内存条	10	500	100	5 000	100	5 000
01.005	键盘	10	100	100	1 000	100	1 000
01.006	鼠标	10	100	100	1 000	100	1 000
01.007	电源	10	100	100	1 000	100	1 000
01.008	128M内存条	10	1 000	100	10 000	100	10 000
01.009	三星显示器	10	8 000	100	80 000	100	80 000
01.010	飞利浦显示器	10	10 000	100	100 000	100	100 000
01.011	ABS料	10	10	100	100	100	100
01.012	镀锌钢板	10	20	100	200	100	200
01.013	多媒体音箱	10	500	100	5 000	100	5 000
01.015	光驱	10	500	100	5 000	100	5 000
01.016	主板	10	2 000	100	20 000	100	20 000
01.017	64M内存条	10	800	100	8 000	100	8 000