



金蝶K/3 V12.1版教学软件
实验账套
PPT教学课件



金蝶 ERP 实验课程指定教材

供应链管理系统 实验教程



(金蝶ERP K/3 V12.1版)

李湘琳 傅仕伟 著

- 金蝶公司资深培训教育专家全面解析
- 提供综合模拟案例，学以致用
- 超值赠送最新版教学软件和实验账套
- 配备教学课件和考题，方便教学



清华大学出版社

 **金蝶 ERP** 实验课程指定教材

供应链管理系统实验教程

(金蝶 ERP K/3 V12.1 版)

李湘琳 傅仕伟 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是金蝶 ERP 实验课程指定教材,以金蝶 2010 年发布的 K/3 ERP V12.1 版为蓝本,详细介绍了供应链管理、供应商协同平台、采购管理、客户关系管理、销售管理、进口管理、出库管理、应收应付、仓存管理、存货核算、总账管理等系统功能。同时,本书最后一章还提供了模拟练习案例,可以让学生在学完本书后,进行实际操作演练。

本书结合了作者所在企业的多年信息化实践的经验,非常适于高等院校的财务会计、企业管理、软件技术、物流管理等相关专业作为教学用书,对于学生了解企业的管理与实际业务,以及如何与信息系统结合非常有帮助。当然,对于企业信息化主管及业务人员也是一本不错的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

供应链管理系统实验教程(金蝶 ERP K/3 V12.1 版)/李湘琳,傅仕伟 著.—北京:清华大学出版社,2010.7
(金蝶 ERP 实验课程指定教材)

ISBN 978-7-302-22764-9

I. 供… II. ①李… ②傅… III. 物资供应—物资管理—计算机管理系统,ERP—教材 IV. F253.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 088832 号

责任编辑:崔 伟

封面设计:周周设计局

版式设计:康 博

责任校对:胡雁翎

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:20.75 字 数:454 千字

附 DVD 光盘 1 张

版 次:2010 年 7 月第 1 版 印 次:2010 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:35.00 元

产品编号:037559-01

前 言

供应链管理一直是企业物流管理的核心业务。在早期的 ERP 系统中，企业物流管理只关注企业内部的物流管控，也就是销售、采购、仓存。但是，随着市场竞争越来越激烈，企业不能再单独依靠自身来进行竞争了，必须打造强有力的供应链才能获得更强的竞争优势。为此，ERP 系统的功能也在不断扩展，开始将供应商、客户一同纳入到 ERP 系统的体系架构中。

金蝶作为国内知名的企业管理软件厂商，一直在不断完善其产品体系。可以说，金蝶 2010 年发布的 K/3 V12.1 版具有跨时代的意义，实现了真正意义上的供应链管理功能。为此，本书以 K/3 V12.1 为蓝本，详细介绍了供应链管理系统的主要功能和业务操作。

金蝶 ERP K/3 V12.1 凝聚了六十万家客户的成功实践，旨在为企业管理者打造最佳的信息化平台，为企业提供包括财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商关系管理(SRM)、客户关系管理(CRM)、分销管理、人力资源管理(HR)、协同办公(OA)、企业绩效、商业智能分析等全面的应用系统，有效整合企业内外部资源，实现企业价值最大化，推动中国企业走向卓越管理之路。尤其是供应商协作平台、客户关系管理这两个基于 B/S 架构模式的产品，真正将企业的两端——客户和供应商纳入了整个供应链体系中，使得企业对市场的响应更加快速有效。

本书摒弃了以往很多书籍纯模块功能的介绍模式，而采用贴近企业实际业务流程处理的方式进行。为此，本书设计了一个企业的案例来贯穿全书，每个章节都围绕该企业具体的管理和业务流程，同时提供完整的业务数据来详细介绍供应链管理系统所涉及的功能和具体操作。这种业务流程化的编写模式有利于让读者对供应链管理系统的功能有更深刻的认识，并对企业的实际业务理解更透彻，让学员达到不仅“知其然”，更“知其所以然”，能将所学的知识立刻应用于企业的实际业务处理中。

本书共分为 16 章，详细介绍了供应商管理、供应商协同平台、采购管理、客户关系管理、销售管理、进口管理、出库管理、应收应付、仓存管理、存货核算、总账管理等系统功能。同时，本书最后一章还提供了模拟练习案例，可以让学生在学完本书后，进行实际操作演练。

本书还提供了配套光盘，其中包含的内容有：

- (1) 金蝶 ERP K/3 V12.1 安装盘、资源盘。
- (2) 每个章节的账套数据，便于学生练习。
- (3) 教学课件(PPT 格式)，便于教师授课。
- (4) 考题，便于教师在教完本书后，对学生进行关键知识点的考试。

关于每个章节账套数据的使用，在此特别说明一下：教师可以在讲完一个章节后，就恢复上一章节末的备份账套，让学生开始练习。这种方式有利于分章节独立教学，但又保证供应链管理系统业务处理的连贯性。另外，考题的答案可发邮件至 cuiwei80@163.com 索取。

相比于同种类型的图书，本书在以下方面非常具有特色：

(1) **更侧重于从企业的实际业务流程角度出发**，深入浅出地介绍管理信息系统的应用。在多年的信息化实践过程中，作者体会到从信息系统使用者的角度来介绍业务流程和业务操作会更便于被理解和接受。为此，在本书的编写过程中，突出了对企业实际业务的介绍，并结合这些实际业务来阐述信息系统是如何操作和管理的。

(2) **有利于自我学习**。本书每个章节的实验操作讲解都非常详细，读者完全可以按照实验操作进行自我学习，而且能快速上手。

(3) **方便分学时的实验教学**。本书每个章节都配有账套，便于教师在教完一个章节后，就恢复账套，让学生进行练习，因此对于分学时的教学非常方便。

(4) **强调实战应用**。本书的授课时长可由教师自行掌握，但应把握一个重点：实验教程更多以练习为主，让学生在练习的过程中更加深刻地体会企业的实际业务，以及信息系统如何处理企业的业务。

本书结合了作者所在企业的多年信息化实践的经验，非常适于高等院校的财务会计、企业管理、软件技术、物流管理等相关专业作为教学用书，对于学生了解企业的管理与实际业务，以及如何与信息系统结合非常有帮助。当然，对于企业信息化主管及业务人员也是一本不错的参考书。

本书在编写的过程中，参考了作者所在公司的一些工作成果，也借鉴了一些企业管理和信息化建设的相关资料和文献。因人员较多，在此不一一表述。因为有了他们的辛勤劳动，才会凝结成本书的最终成果。在此，谨对他们表示衷心的感谢！

目 录

第 1 章	系统简介	1
1.1	产品体系结构	1
1.2	整体应用流程图	3
第 2 章	实验背景介绍	5
第 3 章	系统管理	7
3.1	系统概述	7
3.2	实验练习	7
第 4 章	初始化	27
4.1	系统概述	27
4.2	实验练习	28
第 5 章	供应商管理	61
5.1	系统概述	61
5.1.1	供应商管理业务	62
5.1.2	重点功能概述	62
5.1.3	与其他系统的关系	65
5.2	实验练习	65
第 6 章	供应商协同平台	77
6.1	系统概述	77
6.1.1	供应商协同业务的处理流程	77
6.1.2	重点功能概述	79
6.1.3	与其他系统的关系	83
6.2	实验练习	83
第 7 章	采购管理	125
7.1	系统概述	125

7.1.1	采购管理业务的处理流程	125
7.1.2	重点功能概述	127
7.1.3	与其他系统的关系	127
7.2	实验练习	128
第 8 章	客户关系管理	153
8.1	系统概述	153
8.1.1	商机管理业务的处理流程	153
8.1.2	服务管理业务的处理流程	155
8.1.3	重点功能概述	156
8.1.4	与其他系统的关系	157
8.2	实验练习	157
8.2.1	商机管理实验练习	157
8.2.2	服务管理实验练习	191
第 9 章	销售管理	197
9.1	系统概述	197
9.1.1	销售管理业务的处理流程	197
9.1.2	重点功能概述	198
9.1.3	与其他系统的关系	199
9.2	实验练习	200
第 10 章	进口管理	225
10.1	系统概述	225
10.1.1	进口管理系统基本业务处理流程	225
10.1.2	重点功能概述	226
10.1.3	与其他系统的关系	227
10.2	实验练习	227
第 11 章	出口管理	243
11.1	系统概述	243
11.1.1	出口管理系统基本业务处理流程	243
11.1.2	重点功能概述	244
11.1.3	与其他系统的关系	245
11.2	实验练习	245

第 12 章 应收应付系统	257
12.1 系统概述	257
12.1.1 应收应付基本业务处理流程	257
12.1.2 重点功能概述	258
12.1.3 与其他系统的关系	260
12.2 实验练习	261
第 13 章 仓存管理	275
13.1 系统概述	275
13.1.1 仓存基本业务处理	275
13.1.2 重点功能概述	276
13.1.3 与其他系统的关系	276
13.2 实验练习	277
第 14 章 存货核算	289
14.1 系统概述	289
14.1.1 存货核算管理基本业务处理流程	289
14.1.2 重点功能概述	290
14.1.3 与其他系统的关系	290
14.2 实验练习	291
第 15 章 总账管理	305
15.1 系统概述	305
15.1.1 总账系统基本业务流程	305
15.1.2 重点功能概述	306
15.1.3 与其他系统的关系	306
15.2 实验练习	307
第 16 章 模拟练习案例	313
16.1 案例背景	313
16.2 初始化	313
16.2.1 建账	313
16.2.2 设置系统参数	314
16.2.3 设置基础资料	314
16.2.4 初始化数据	315
16.2.5 结束初始化	317

16.3	日常业务处理.....	317
16.3.1	采购管理.....	317
16.3.2	销售管理.....	317
16.3.3	仓存管理.....	317
16.3.4	存货核算管理.....	318
16.3.5	应收管理.....	318
16.3.6	应付管理.....	318
16.3.7	总账管理.....	318
16.4	期末处理	318

实验练习索引

第 3 章	实验练习	7
	实验一 K/3 产品安装	7
	实验二 新建账套	15
	实验三 账套维护	19
	实验四 用户管理	21
第 4 章	实验练习	28
	实验一 总账系统初始化	28
	实验二 应收应付初始化	41
	实验三 供应链初始化	47
第 5 章	实验练习	65
	实验一 供应商档案管理, 并进行资质申请	66
	实验二 供应商的评估	70
第 6 章	实验练习	83
	实验一 创建供应商协同账套并进行相关设置	83
	实验二 了解信息中心的功能	94
	实验三 样品试制申请	96
	实验四 询报价	102
	实验五 采购订单、采购变更通知与交货通知	106
	实验六 退货通知	111
	实验七 发布品质异常报告	116
	实验八 处理往来对账	118
第 7 章	实验练习	128
	实验一 采购管理基础资料设置	128
	实验二 业务流程定义	131
	实验三 请购申请	132

实验四 采购订货	134
实验五 仓库收货	138
实验六 财务记账	141
实验七 采购退货	145
实验八 分次收货采购	148
实验九 受托代销	149
实验十 委外加工	150
实验十一 代管物资	151
第 8 章 实验练习	157
商机管理实验练习	157
实验一 客户关系管理基础资料设置	157
实验二 定义业务资料	159
实验三 客户管理	162
实验四 商机创建与评估	165
实验五 商机推进	168
实验六 活动管理	169
实验七 任务管理	173
实验八 样品管理	175
实验九 商机推进	178
实验十 报价管理	182
实验十一 合同管理	184
实验十二 客户价值	187
服务管理实验练习	191
实验一 产品档案	191
实验二 服务请求	192
第 9 章 实验练习	200
实验一 销售价格管理	200
实验二 信用管理	204
实验三 销售业务流程定义	207
实验四 销售报价	208
实验五 签订销售订单	210
实验六 仓库发货	212
实验七 财务记账	214
实验八 销售退货	217

实验九 直运销售	220
实验十 委托代销	221
实验十一 分期收款销售	222
第 10 章 实验练习	227
实验一 进口业务基础资料	227
实验二 签订进口合同	233
实验三 进口作业	237
第 11 章 实验练习	245
实验一 出口业务基础资料	245
实验二 签订外销订单	246
实验三 出口信用证处理	249
实验四 出运通知	252
实验五 装箱处理	254
第 12 章 实验练习	261
实验一 登记应收款	261
实验二 出纳收到货款	263
实验三 出纳收到应收票据	264
实验四 往来账款核销	266
实验五 坏账处理	267
实验六 凭证制作	269
实验七 期末处理	272
第 13 章 实验练习	277
实验一 生产领料	277
实验二 产品入库	279
实验三 外销发货	281
实验四 仓库调拨	283
实验五 盘点处理	284
第 14 章 实验练习	291
实验一 入库核算	291
实验二 出库核算	294
实验三 凭证处理	296
实验四 存货跌价准备	301

实验五 期末处理	302
第 15 章 实验练习	307
实验一 凭证处理	307
实验二 结转损益	310
实验三 期末结账	311

第 1 章

系统简介

供应链管理信息系统，是一门融电子计算机科学、管理科学、信息科学和供应链管理科学为一体的边缘学科。学生对供应链管理信息系统(物流电算化)基本理论的学习，可以为以后工作中的实际应用打下坚实的基础。随着企业市场竞争的日益激烈，越来越多的公司要求学生一上岗就能熟练操作使用信息化软件，光有理论的学习已远远不能满足需要。本书就以企业的实际运作为蓝本，结合学校实验操作的要求，让学生通过上机实验模拟企业的真实环境进行相关技能的演练。

考虑到目前企业信息软件的流行情况，本书选择了国内知名的软件公司——金蝶国际软件集团有限公司的 K/3 系统。

与国外洋软件相比，K/3 系统更适合中国企业，符合中国国情，其优异性通过几十万家客户的应用已得到了验证。

K/3 系统是中国软件领域第一个基于 DNA 三层结构的 ERP 系统，希望通过接下来的实验练习，让我们对金蝶 K/3 系统软件有所了解。

1.1 产品体系结构

金蝶产品根据企业应用规模的大小划分为三个系列，它们分别是适用于小型企业的 KIS、适用于中小型企业的 K/3 及适用于大中型企业的 EAS。同时，金蝶还有第一个基于服务导向架构(SOA)的商业操作系统——金蝶 BOS。

下面以金蝶的主流产品 K/3 为蓝本，介绍金蝶软件的应用。

金蝶 K/3 ERP 系统是完全基于 Windows DNA(Windows distributed internet application)技术架构的分布式应用系统。金蝶公司于 1997 年开始研究三层结构技术，1998 年应用于 K/3 系列产品的研发，1999 年 5 月推出业界第一个真正三层结构的 ERP 产品。经过十几年的潜心研究和大量的客户验证，三层结构技术在金蝶 K/3

系统中的应用已经非常成熟、稳定，成为金蝶软件提供给中小企业用户的性价比最高的企业 ERP 系统。

金蝶 K/3 ERP 系统的主要功能涵盖了企业经营管理的各个方面，其子系统主要有：

- 总账管理子系统。
- 报表管理子系统。
- 现金流量表子系统。
- 现金管理子系统。
- 工资管理子系统。
- 固定资产管理子系统。
- 费用管理子系统。
- 网上报销子系统。
- 应收款管理子系统。
- 应付款管理子系统。
- 预算管理子系统。
- 业务预算管理子系统。
- 费用预算管理子系统。
- 资金预算子系统。
- 项目管理子系统。
- 合并报表管理子系统。
- 合并账务管理子系统。
- 结算中心管理子系统。
- 成本管理子系统。
- 采购管理子系统。
- 进口管理子系统。
- 销售管理子系统。
- 出口管理子系统。
- 仓存管理子系统。
- 核算管理子系统。
- 质量管理子系统。
- 分销管理子系统。
- 门店管理子系统。
- 主生产计划管理子系统。
- PLM 管理子系统。
- 物料需求管理子系统。
- 生产任务管理子系统。
- 车间管理子系统。

- 委外加工管理子系统。
- 设备管理子系统。
- 粗能力管理子系统。
- 细能力管理子系统。
- HR 管理子系统。
- OA 子系统。
- CRM 子系统。
- 供应商管理子系统。
- 供应商协同管理子系统等。

1.2 整体应用流程图

金蝶 K/3 ERP 各个系统无缝集成，基础资料数据完全共享，是真正意义上的财务、业务、生产一体化管理，实现了各种信息一次录入永久可用、一人录入多人共用的高效集成与管理。

K/3 ERP 各主要子系统间的数据流程，如图 1-1 所示。

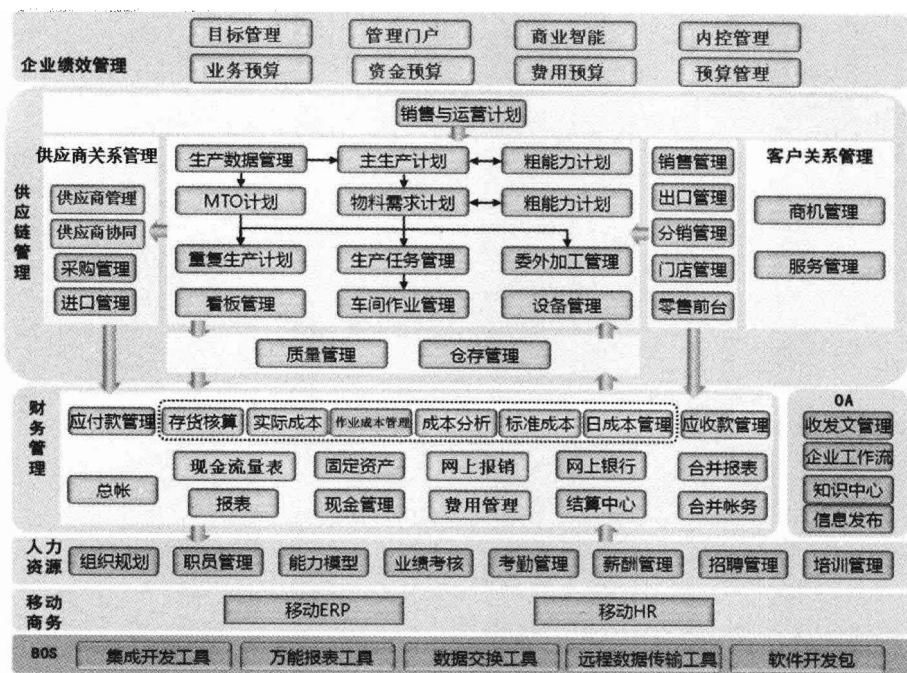


图 1-1 K/3 整体应用流程

K/3 ERP 管理信息系统涵盖了企业管理的方方面面，这里我们以 K/3 V12.1 为蓝本，介绍 K/3 供应链的相关内容。

