



金蝶K/3 Cloud V6.1版教学软件
实验账套
PPT教学课件

傅仕伟 陈婧婧 彭愕 李倩倩 著

 **金蝶 ERP** 实验课程指定教材

金蝶K/3 Cloud供应链 管理系统 实验教程



- 金蝶公司资深培训教育专家全面解析
- 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

金蝶 K/3 Cloud 供应链 管理系统实验教程

傅仕伟 陈婧婧 著
彭 愕 李倩倩

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书将以金蝶K/3Cloud最新教学版为平台,引入企业的管理案例背景,采用业务流程与管理知识相结合的模式,分章节详细介绍供应链管理中的应用知识,包括销售管理、信用管理、促销管理、分销要补货管理、返利管理、供应商协同、采购管理、组织间结算、库存管理、存货核算等。

本书适合高等院校经管类相关专业学习,也可用于会计类、管理类培训机构的教学。本书教学资源丰富,配备K/3 Cloud教学版安装程序、实验账套、教学课件、考题及答案,以备教学所需。

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

金蝶K/3 Cloud供应链管理系统实验教程/傅仕伟 等著. —北京:清华大学出版社, 2017
(金蝶 ERP 实验课程指定教材)

ISBN 978-7-302-46747-2

I. ①金… II. ①傅… III. ①供应链管理—计算机管理系统—教材 IV. ①F252-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 048060 号

责任编辑:崔 伟 马遥遥

封面设计:周晓亮

版式设计:方加青

责任校对:成凤进

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 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

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62781730

印 装 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:15.25 字 数:352 千字
(附光盘 1 张)

版 次:2017 年 4 月第 1 版

印 次:2017 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:38.00 元

产品编号:074041-01

前言

互联网技术的进步，推动着中国企业的业务模式和个人的消费模式发生了翻天覆地的变化，也造就了诸多互联网巨头公司。同时，这些互联网公司也快速推进着中国企业互联网化的步伐。

“互联网+”概念的提出，是对中国企业向互联网转型的指引。在“互联网+”模式的影响下，传统企业的生存环境发生了很大的变化，从以往单个企业之间竞争的模式转向了产业环境之间的竞争和合作。如果机会把握得好，可以借助互联网获得更多的机会，让企业有更快、更广的发展；如果把握不好，很可能在更加严峻的竞争中被淘汰出局。

在互联网化的产业环境下，企业的管理模式也在不断进化。

首先，企业对于管理的实时性、精确性要求更高了。无论何时、何地，企业高层都希望能通过电脑、手机等移动设备随时获知企业经营的财务数据、业务数据。而经常在外联系业务的营销人员，也希望能在随时随地自助查询到所需要的产品报价、库存等信息，以便更有效地推进业务。这些管理需求、业务需求都是促成管理软件不断进步的重要因素。

其次，随着企业业务的逐步扩展以及市场经营范围的扩大，跨地域多组织的运作模式已经成为很多企业的典型架构和管理方式。如何有效管理不同地区的组织，如何在多地域的协作中保持高效率的运作，这些都是企业高层会经常碰到的难题。

再次，多组织的运作模式以及管理的精细化，使企业高层对于考核模式的要求越来越高。多组织的协作模式下，高层不仅仅要了解整个组织法人体系的经营情况和考核数据，还需要了解在组织内部不同产品事业部、不同地区经营单元等角度来评价的经营效率，也就是独立核算的考核模式。

以上这些因素都是促使管理软件企业借助互联网以及移动互联网技术，并融入优秀企业的管理模式，推出创新型管理软件的重要原因。

金蝶作为国内知名的管理软件厂商，不仅在财务管理领域一直保持领先优势，在技术创新和管理模式的融合上也一直处于国内领先的地位，故本书以金蝶具有划时代意义的创新产品K/3 Cloud为蓝本来编写“互联网+”时代下的财务管理系统的案例教程。

K/3 Cloud是金蝶采用最新的云计算技术开发的适应在互联网商业环境和“云+端”模式下运行的新一代企业管理软件，致力于打造“开放”“标准”“社交”的企业管理应用架构，为中国企业提供更加开放、更加强大、更加便捷的管理软件，强化企业的管理竞争力。

在财务管理方面，K/3 Cloud具备以下几个显著的特性。

- 具有动态扩展的财务核算体系。既可以根据对外披露财报的需要构建法人账，也

可以依据企业管理的需要构建利润中心管理账,并建立管理所需的多个维度的核算体系,包括按产品线、按地域管理、按行政组织的核算,实现对不同组织的独立业绩考核。

- 精细化的利润中心考核体系。既可以实现按企业、按事业部进行利润中心考核,还可以进一步层层分解,按照阿米巴的经营管理模式,实现按经营单元、按团队进行精细化的利润考核。
- 通过智能会计平台实现真正的平台级财务核算。智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁,既实现了财务与业务的独立性,又能轻松建立连接,加大财务与业务处理的灵活度,真正实现了业务随时发生、财务随时核算的管理需要。
- 多组织财务集中管控。K/3 Cloud通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿和资产的集中管理,实现多组织财务集中管控。
- 真正实现财务国际化。K/3 Cloud的财务国际化体现在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、多国科目表体系的建立、支持90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿以及多准则财务报表、合并财务报表的编制。

本书采用贴近企业实际业务流程处理的方式进行编写,在书中设计了一个企业的完整案例,每个章节都提供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财务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财务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,让学生达到不仅“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财务处理。

本书共分为14章,详细介绍了供应链初始化、销售管理、信用管理、促销管理、分销要补货管理、返利管理、供应商协同、采购管理、库存管理、组织间核算、存货核算等系统功能。

本书附赠金蝶K/3 Cloud V6.1安装程序(随书光盘)。其他可提供的教学资源有:

- (1) 每个章节的账套数据(可扫描各章所附二维码下载),便于学生练习。
- (2) 教学课件(PPT格式),便于教师授课。
- (3) 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。



课件和考题资源

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,又保证了财务管理系统的业务处理的连贯性。

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、工商管理、信息管理、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,对于企业财务人员和信息化主管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及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	整体业务架构图	3
第 2 章	实验背景介绍	5
第 3 章	系统管理	9
3.1	系统概述	9
3.2	实验练习	9
第 4 章	供应链初始化	37
4.1	系统概述	37
4.2	实验练习	38
第 5 章	销售管理	73
5.1	系统概述	73
5.2	实验练习	75
第 6 章	信用管理	93
6.1	系统概述	93
6.2	实验练习	95
第 7 章	促销管理	105
7.1	系统概述	105
7.2	实验练习	106
第 8 章	分销要补货管理	115
8.1	系统概述	115

8.2 实验练习	117
第9章 返利管理	129
9.1 系统概述	129
9.2 实验练习	130
第10章 供应商协同	137
10.1 系统概述	137
10.2 实验练习	139
第11章 采购管理	151
11.1 系统概述	151
11.2 实验练习	154
第12章 库存管理	177
12.1 系统概述	177
12.2 实验练习	180
第13章 组织间结算	195
13.1 系统概述	195
13.2 实验练习	202
第14章 存货核算	225
14.1 系统概述	225
14.2 实验练习	226

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综合学科。学生对供应链管理信息系统基本理论的学习，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，仅有理论的学习已远远不能满足需要。本书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。

依据目前国内外企业信息软件使用主流情况，本书选择国内知名软件公司——金蝶国际软件集团有限公司的K/3 Cloud系统作为学习范本。

与国外软件相比，金蝶K/3 Cloud系统更符合中国国情，适应中国企业，其优异性已通过数十万家客户的应用得到验证。

金蝶K/3 Cloud系统，是第一款基于云平台的社交化ERP系统。它是基于WEB2.0与云技术的一个开放式、社会化的新时代企业管理服务平台。整个产品采用SOA架构，完全基于BOS平台组建而成，业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想，结合中国管理模式与中国管理实践积累，精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理等核心应用。

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四个系列，它们分别是适用于小型企业的KIS、适用于中小企业的K/3 Wise、适用于大中型企业的K/3 Cloud以及适用于超大型企业的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 Cloud为蓝本，介绍金蝶软件的应用。

金蝶K/3 Cloud系统，是一款云时代下诞生的新型ERP产品。在功能层面上，把握住了当下中国制造企业的特性与需求，兼容多语言、多会计准则、多税制；支持多组织、多工厂应用，是一款助力企业集团化发展的产品；针对中国企业组织结构、考核体系变化快的

特性，能够动态构建核算与考核体系。

在软件运行模式上，K/3 Cloud颠覆传统ERP的服务模式，免安装客户端，纯WEB应用，更支持移动互联下的智能终端应用，用户可以在任何时间、任何地点进行管理运作，突破企业管理的办公室局限和8小时工作时间局限。同时对用户而言，这是一款完全社交化的ERP产品，用户可以一边向供应商订货，一边与同事、领导、供应商在线协调，工作首先从做朋友开始；此外，这是一款基于角色与业务的全流程驱动产品，对普通用户而言以后不再是自己找工作做，而是“工作找人”。

金蝶K/3 Cloud系统的主要功能涵盖了企业经营管理活动的各个方面。同时，它也在进一步发展中。K/3 Cloud教学版是基于K/3 Cloud软件系统V6.1来定制研发的，未来会跟随其版本同步升级发展。

目前K/3 Cloud系统V6.1的子系统主要包括：

- 总账管理子系统
- 智能会计平台
- 报表管理子系统
- 应收款管理子系统
- 应付款管理子系统
- 出纳管理子系统
- 存货核算子系统
- 产品成本核算子系统
- 标准成本分析子系统
- 固定资产管理子系统
- 发票管理子系统
- 合并报表管理子系统
- 资金管理子系统
- 网上银行管理子系统
- 预算管理子系统
- 采购管理子系统
- 销售管理子系统
- 信用管理子系统
- 库存管理子系统
- 组织间结算子系统
- 工程数据管理子系统
- 生产管理子系统
- 委外管理子系统
- 计划管理子系统
- 车间管理子系统
- 质量管理子系统

- 质量追溯子系统
- 生产线生产子系统
- 促销管理子系统
- 要补货管理子系统
- 返利管理子系统
- B2B电商中心
- B2C电商中心
- B2B电商门户等。

1.2 整体业务架构图

金蝶K/3 Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践，面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司，提供一个通用的ERP服务平台。K/3 Cloud支持的协同应用包括但不限于：集中销售、集中采购、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算等。

金蝶K/3 Cloud系统整体业务架构图，如图1-1所示。

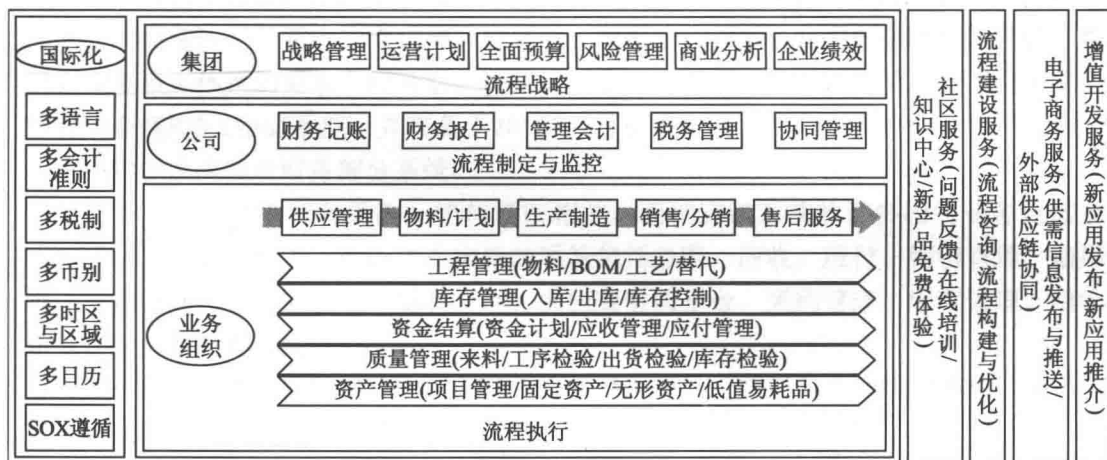


图1-1 金蝶K/3 Cloud整体业务架构图

K/3 Cloud管理信息系统涵盖了企业管理的方方面面，本书将以K/3 Cloud V6.1为蓝本，介绍K/3 Cloud供应链管理部分的相关内容。

第2章 实验背景介绍

下面模拟一家高新技术企业——蓝海机械总公司的ERP供应链系统上线实施应用的全过程。

蓝海机械总公司是一家集研发、生产、销售为一体的多法人、多工厂、多利润中心经营的高新技术公司，公司主营的是柴油机系列的产品，营业收入约10亿元，员工约2000余人。

蓝海机械总公司下属三个法人：蓝海柴油机公司、变电器公司、销售公司。蓝海柴油机公司是其主体，下设两个事业部和一个本部。销售公司负责产品销售，下设销售公司深圳分公司，负责具体的销售业务，销售公司则向柴油机总装事业部要货。

蓝海机械总公司采用“分级管理、充分授权”的管理方式，每个公司、事业部拥有较大的自主经营权，产品在供应给集团公司下游事业部的同时，也可以自行对外销售。各经营实体经营班子独立，重点考核利润，仅在重大经营决策上需要由总部协调、共同决策，如重大的投资计划、重大的市场推广计划等。随着企业扩展，原有的ERP软件已经不能满足企业多核算体系的需求，经考察、评估后，企业于2015年年中购买了适用于公司多组织管理的金蝶K/3 Cloud系统，并准备于2016年1月正式启用。考虑到实施的难度和工作量，决定先实施供应链及财务部分系统。

因为应收应付系统和采购、销售紧密相关，而供应链系统的许多相关业务也需要生成凭证传递到总账系统，所以本次实施的系统包括总账、应收、应付、销售管理、信用管理、促销管理、分销要补货、返利管理、供应商协同平台、采购管理、库存管理、组织间结算、存货核算等系统。

按照软件供应商的要求，上线前要先行整理企业的一些资料，如组织架构、人员等。该企业的组织架构如图2-1所示。

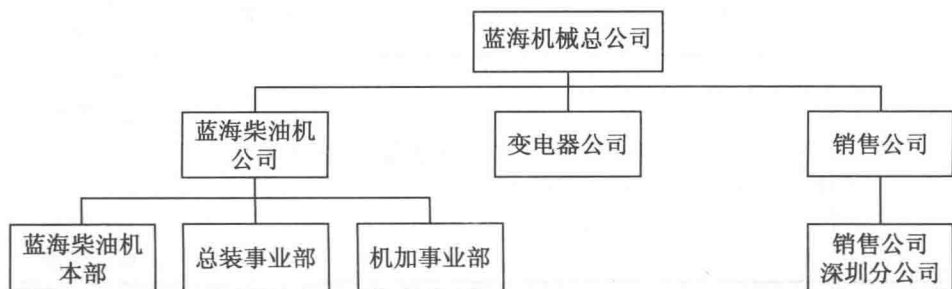


图2-1 企业组织架构

各公司不同组织主要负责的业务情况如表2-1所示。

表2-1 公司主要业务职责

组 织	职 责	拟使用的软件中的业务组织
蓝海机械总公司	总公司法人，负责下属子公司合并业务核算，但不参与任何企业的具体业务	无
蓝海柴油机公司	柴油机公司法人，负责柴油机下属公司合并业务核算，但不参与任何企业的具体业务	无
蓝海柴油机本部	柴油机本部，作为独立的利润中心，参与蓝海柴油机本部的业务处理，包括销售、采购、结算等业务。作为有资金管理权限的组织可管控柴油机公司其他组织的资金收入和支出，并管理柴油机下属组织的资产	销售职能 采购职能 库存职能 工厂职能 结算职能 收付职能 资金职能 资产职能
总装事业部	总装事业部，作为独立的利润中心，参与总装事业部的业务处理，包括销售、采购、结算、质检等业务	销售职能 采购职能 库存职能 工厂职能 质检职能 结算职能 收付职能
机加事业部	机加事业部，作为独立的利润中心，参与机加事业部的业务处理，包括销售、采购、结算等业务	销售职能 采购职能 库存职能 工厂职能 结算职能
变电器公司	变电器公司，作为独立的法人，参与变电器的业务处理，包括销售、采购、结算、工厂、资产等业务	销售职能 采购职能 库存职能 工厂职能 结算职能 资产职能 收付职能
销售公司	销售公司，作为独立的法人，参与销售公司的业务处理，包括销售、采购、结算、资产等业务	销售职能 采购职能 库存职能 结算职能 资产职能 收付职能

(续表)

组 织	职 责	拟使用的软件中的业务组织
销售公司深圳分公司	销售公司深圳分公司，作为独立的法人，参与销售公司深圳分公司的业务处理，包括销售、采购、结算、资产等业务	销售职能 采购职能 库存职能 结算职能 资产职能 收付职能

企业的其他资料在后述的操作中再逐一介绍。

第3章 系统管理

3.1 系统概述

ERP软件使用涉及的组织、部门、人员众多，而且对信息资源的共享和隔离要求高。K/3 Cloud作为一款云时代下新型的ERP产品，可以实现多法人、多事业部、多地点等多组织应用模式。在开始使用K/3 Cloud进行业务处理之前，需要搭建企业的组织架构体系，根据企业具体情况对基础资料进行隔离和共享设置，并根据不同的业务要求为用户设置合适的权限来访问系统。上述功能都可在系统管理中进行处理，深入了解和熟练地掌握系统管理部分的功能是使用K/3 Cloud进行业务处理的前提条件。

3.2 实验练习

实验一 K/3 Cloud产品安装

在使用K/3 Cloud系统之前，必须先安装好金蝶K/3 Cloud系统。

应用场景

公司购买了金蝶K/3 Cloud软件，并准备于2016年1月正式使用，信息部主管收到软件供应商提供的软件安装包后，开始准备系统安装。

实验步骤

- (1) 制定部署策略。
- (2) 配套软件安装。
- (3) 金蝶K/3 Cloud软件安装。

操作部门及人员

软件的安装一般由软件供应商或公司信息系统部的人员负责安装。

实验前准备

(1) 当企业购买了软件后,就要开始安装工作。与普通应用软件不同的是,ERP软件的安装相对复杂,需要考虑的因素更多。根据使用人数的多少、数据量的大小等,ERP软件的安装布局也有不同的解决方案。在安装金蝶K/3 Cloud软件前,需要统计企业的业务流量、数据大小、用户数等,据以确定计算机及网络等的配置标准。

(2) 一般情况下,中型应用企业客户需要准备两台部门级服务器及若干个PC机(根据用户数确定PC机数量)。

操作指导

K/3 Cloud采用B/S架构为基础,B/S架构是一种典型的三层结构,以浏览器为支撑的客户端负责与用户交互;应用服务器层进行业务逻辑处理;数据服务器层采用关系数据库进行业务数据的持久化存储。

数据库——安装数据库产品和K/3 Cloud数据库服务部件,目前K/3 Cloud系统同时支持数据库产品Microsoft SQL Server和Oracle,所有的业务数据都存储在数据库中。

WEB服务层——包括所有业务系统的业务逻辑组件,这些组件会被客户端所调用,是K/3 Cloud系统的核心部分。

1. 系统部署角色

K/3 Cloud系统的部署角色分为应用服务器、管理中心、管理数据库、账套数据库、管理员、用户。各个角色的定义如表3-1所示。

表3-1 系统角色定义

角色	定义
应用服务器	提供“系统业务站点”,一般用户通过访问应用服务器来使用系统。应用服务器可访问的数据中心列表、用户许可都是管理中心提供的
管理中心	提供“系统管理站点”,仅供管理员访问,用于管理数据中心数据库和应用服务器,用户许可管理也在管理中心进行 管理中心和应用服务器是一对多的关系:一个管理中心可管理多个应用服务器;每个应用服务器只能注册到一个管理中心
管理数据库	提供“管理数据”给管理中心。该角色不需安装任何金蝶组件,仅有数据库系统即可
账套数据库	提供“数据中心”给应用服务器访问。该角色不需安装任何金蝶组件,仅有数据库系统即可
管理员	“系统管理员”,通过浏览器访问管理中心进行系统管理
用户	“一般用户”,通过浏览器或WPF客户端访问应用服务器

2. 基本部署策略**1) 生产环境部署方案**

数据库、应用服务器(管理中心)分别单独部署在专用服务器上,如图3-1所示,适合于K/3 Cloud系统大多数部署场景。

为保证系统性能,在客户生产环境应用服务器和数据库服务器必须分开单独部署,