

本书最大的特色就是以实战为主，书中有众多贴近实战的实例，以入门、实操、高级应用为主线，让读者能快速、轻松地提高应用金蝶 ERP-K/3 系统的能力，具体解决以下问题：

- 如何学习金蝶 ERP-K/3？
- 如何操作金蝶 ERP-K/3？
- 如何将金蝶 ERP-K/3 熟练应用到工作中？
- 金蝶 ERP-K/3 入门者和操作者最迫切想解决的工作难题。



超值光盘

金蝶演示版安装软件
演示账套

金蝶软件（中国）有限公司 主编
龚中华 何亮 编著

金蝶 ERP-K/3

完全使用详解



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

— 金蝶软件（中国）有限公司 主编
龚中华 何亮 编著

金蝶 ERP-K/3

完全使用详解

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

金蝶ERP-K/3完全使用详解 / 金蝶软件(中国)有限公司主编; 龚中华, 何亮编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.7

ISBN 978-7-115-28972-8

I. ①金… II. ①金… ②龚… ③何… III. ①财务软件—使用方法 IV. ①F232

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056719号

内 容 提 要

本书讲解上以入门、实操、高级应用为主线, 辅以大量实例, 以便读者能轻松、快速地提高金蝶 ERP-K/3 系统的应用能力。

全书分 3 篇共 35 章。

入门篇: (第 1~16 章): 重点讲述各模块的功能, 让读者对金蝶 ERP-K/3 系统有一个完整的认识, 了解 ERP-K/3 系统可以在工作中实现的功能。

实战篇: (第 17~27 章): 辅以“深圳市成越实业有限公司”实际手工业务, 让读者在已有认知的情况下, 把实际应用结合在工作中, 以企业的业务单据流转为主线, 循序渐进地引导读者掌握将手工业务转换为信息化操作的能力, 达到理论联系实际的目的。

高级应用篇: (第 28~35 章): 内容含非服务器操作系统下金蝶 ERP-K/3 系统的安装方法、账套的特殊管理方法、销售订单的全程跟踪、库存物料超储/短缺/呆滞物料分析、生产任务高级应用和基础数据的导入与导出操作等高级应用实例, 帮助读者提高使用 ERP-K/3 系统的操作能力。

本书适合金蝶 ERP-K/3 系统的自学者、各类培训学校及大专院校的学习用书。

-
- ◆ 主 编 金蝶软件(中国)有限公司
 - 编 著 龚中华 何 亮
 - 责任编辑 张 涛
 - 责任印制 程彦红 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 49
 - 字数: 1 207 千字 2013 年 7 月第 1 版
 - 印数: 1—2 500 册 2013 年 7 月河北第 1 次印刷
-

定价: 108.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

随着全球商业化发展，企业与企业之间竞争日益激烈，如何寻找利润突破口时常摆在会议上，营销模式的改变、成本的控制、管理工具的使用都是为了实现利润的提升。

随着信息技术的发展，信息技术人才队伍的不断壮大，ERP 系统作为信息化发展中具有代表性的产品之一，已经越来越被企业作为管理工具所使用。企业在使用 ERP 系统中，通过数据的归纳，分析当前数据报表，查找可改善点，提出改善方案，可以谋求更大的利润空间，从而达到管理上的同步提升。

一、选择金蝶 ERP-K/3

金蝶 ERP-K/3 产品作为目前 ERP 市场上的主流产品之一，其界面直观易懂，简洁不单调，功能结构安排合理、用户友好，操作起来非常顺手，软件的三层结构，特别是中间层功能比较突出，三层结构界限清晰，开发的理念先进，紧跟行业潮流，是真正的面向企业的 ERP 软件。

二、本书特点

如何了解金蝶 ERP-K/3？如何学习金蝶 ERP-K/3？如何操作金蝶 ERP-K/3？如何将金蝶 ERP-K/3 熟练应用到工作中？是金蝶 ERP-K/3 入门者和操作者最迫切想解决的问题。

笔者结合多年的实施培训经验，参考市面上的一些相关书籍，并听取了部分企业、学校和操作员的建议，编写了这本可以轻快入门、理论与实际场景相结合、通过学习可以具有自行在本公司实施 ERP 系统的能力的图书。本书以入门、实操、高级应用为主线，以软件结合企业的业务流程为特色，重点描写了大量的实例场景及在实际应用中可能会遇到的问题，让读者能快速、轻松地提高金蝶 ERP-K/3 系统操作能力。

具体而言，本书有以下特点：

1. 操作步骤明晰

笔者在涉及操作和练习的步骤上，每一步都会详细描述，并配以相关图片，让读者可以轻松理解和操作。

2. 实例多

本书中实例多且典型，涵盖了日常工作中的绝大部分实战内容。

3. 软件与实际业务场景相结合

在实操和高级篇中，都尽量以实际业务场景还原软件操作，读者在练习后能够很轻松地处理工作单位中的各种任务。

4. 学习过程紧扣读者成长过程

入门→实操→高级应用，这也是每个读者的成长过程。

- 入门篇，让读者对金蝶 ERP-K/3 系统有一个认知的过程，以了解管理系统可以达到什么样的功能为目的。

- 实战篇，让读者在已有认知的情况下，结合在工作中，以企业的业务单据流转为主线，循序渐进的方式引导读者如何将手工业务转换为信息化操作，达到一个理论联系实际的目的。

● 高级应用篇，帮助读者提高使用系统的操作能力，讲述了一些提高效率、系统维护和数据交换的辅助工具的使用方法。

三、学习建议

笔者在写作过程中，尽量全面展示金蝶 ERP-K/3 的使用方法，并结合了大量的实例，所以整本书的篇幅较多。建议读者像下面这样学习。

(1) 如果是未接触过 ERP-K/3 的读者，则按顺序学习，一步步地操作。先学习入门篇，再学习实操篇，最后高级应用篇，这样学习难度系数小。

(2) 如果是会简单操作 ERP-K/3 的读者，可以直接学习实操篇和高级应用篇。

(3) 多看多留意各个处理窗口上有哪些项目，这些项目有什么功能。

(4) 多想，要多想想为什么要这么操作，结果会是什么样，能否利用其他方法完成任务。

(5) 多试，根据自己所猜想的去练习。学习不能循规蹈矩，要多试验，这样才能了解软件的众多细节，达到举一反三。

由于作者水平所限，书中难免存在不足之处，殷切希望读者批评指正（可发邮件至 book_better@sina.com）。编辑联系邮箱为：zhangtao@ptpress.com.cn。

编者

目 录

人 门 篇

第 1 章 金蝶软件概述	2	2.4.3 设置权限	30
1.1 金蝶 ERP-K/3 WISE (V12.2)		2.4.4 修改、删除用户	32
简介	2	2.5 常用菜单介绍	32
1.2 金蝶 ERP-K/3 WISE (V12.2)		2.5.1 系统	32
数据流程	3	2.5.2 数据库	33
1.3 安装金蝶 ERP-K/3 WISE	4	2.5.3 账套	33
1.3.1 金蝶 ERP-K/3 V12.2 对硬件和		2.6 课后习题	34
软件环境的要求	5		
1.3.2 安装金蝶 K/3	5	第 3 章 公共资料设置	35
1.3.3 金蝶 K/3 的修改、修复、		3.1 科目	35
删除	12	3.1.1 引入会计科目	35
1.4 课后习题	13	3.1.2 新增科目	37
		3.1.3 修改科目	40
第 2 章 账套管理	14	3.1.4 禁用、反禁用科目	41
2.1 快速浏览金蝶 ERP-K/3	14	3.1.5 删除、引出、预览、	
2.1.1 引入演示账套	14	打印科目	42
2.1.2 快速浏览金蝶 ERP 系统	16	3.2 币别	42
2.2 金蝶 K/3 操作流程图	18	3.3 凭证字	43
2.3 账套管理	19	3.4 计量单位	44
2.3.1 建立账套	19	3.5 结算方式	46
2.3.2 属性设置和启用账套	22	3.6 仓位	46
2.3.3 备份账套	23	3.7 核算项目	47
2.3.4 恢复账套	25	3.7.1 客户	48
2.3.5 删除账套	26	3.7.2 供应商、部门、职员	50
2.4 用户管理	26	3.7.3 物料	52
2.4.1 新增用户组	27	3.7.4 仓库	59
2.4.2 新增用户	27	3.7.5 现金流量项目	60
		3.8 辅助资料	61

3.9 课后习题	61	5.4 BOM 查询	152
第 4 章 销售管理	62	5.4.1 BOM 单级展开	152
4.1 概述	62	5.4.2 BOM 多级展开	153
4.2 初始设置	64	5.4.3 BOM 综合展开	154
4.2.1 初始化	64	5.4.4 BOM 单级反查	154
4.2.2 基础资料	68	5.4.5 BOM 多级反查	154
4.2.3 系统设置	75	5.4.6 成本 BOM 查询	155
4.3 日常业务处理	85	5.4.7 BOM 差异分析	156
4.3.1 可视化管理	86	5.4.8 BOM 树形查看	157
4.3.2 模拟报价	89	5.4.9 BOM 预期呆滞料分析表	157
4.3.3 销售合同	93	5.5 课后习题	157
4.3.4 销售报价单	101	第 6 章 物料需求计划	158
4.3.5 销售订单	105	6.1 概述	158
4.3.6 发货通知	112	6.2 产品预测单	160
4.3.7 销售出库	113	6.2.1 产品预测单录入	160
4.3.8 销售结算	119	6.2.2 产品预测单维护	161
4.3.9 退货通知	125	6.3 系统设置	162
4.4 销售报表分析查询	125	6.3.1 MRP 计划方案维护	162
4.4.1 报表分析	125	6.3.2 项目 MRP 计划方案维护	171
4.4.2 库存查询	132	6.3.3 计划展望期维护	171
4.5 课后习题	134	6.4 MRP 计算	172
第 5 章 生产数据管理	135	6.4.1 MRP 计算	172
5.1 概述	135	6.4.2 预计量单据锁单	175
5.2 工厂日历	135	6.4.3 计算向导配置	176
5.2.1 工厂日历设置	136	6.5 MRP 维护	177
5.2.2 工厂日历维护	136	6.5.1 计划订单录入	177
5.3 BOM 维护	138	6.5.2 计划订单维护	178
5.3.1 BOM 录入	139	6.5.3 计划员工作台-MRP	181
5.3.2 BOM 维护	143	6.6 MRP 查询	182
5.3.3 BOM 合法性检查	146	6.6.1 MRP 运算结果查询	182
5.3.4 BOM 低位码维护	147	6.6.2 参与运算单据查询	183
5.3.5 BOM 成批修改、成批新增、 成批删除	147	6.6.3 按销售订单查询计划订单	184
5.3.6 客户 BOM 维护	147	6.6.4 按物料查询计划订单	184
5.3.7 订单 BOM 维护	150	6.6.5 MRP 日志	185
		6.7 物料替代清单	185

6.8 报表查询分析	186	9.2 初始设置	236
6.8.1 MPS/MRP 横式报表	186	9.2.1 初始化	236
6.8.2 生产计划明细表、采购计划明细表、委外加工计划明细表	187	9.2.2 基础资料	236
6.8.3 物料替代建议表	187	9.2.3 系统设置	236
6.8.4 销售订单综合跟踪表	188	9.3 日常业务处理	238
6.8.5 物料供需汇总表	189	9.3.1 入库、出库业务	239
6.8.6 物料配套查询表	189	9.3.2 仓库调拨	248
6.9 课后习题	190	9.3.3 受托加工	249
第 7 章 采购管理	191	9.3.4 虚仓管理	250
7.1 概述	191	9.3.5 组装/拆卸作业	250
7.2 初始设置	193	9.3.6 盘点作业	252
7.2.1 初始化	193	9.4 仓存报表分析	255
7.2.2 基础资料	194	9.5 课后习题	256
7.2.3 系统设置	197	第 10 章 应收款应付款管理系统	257
7.3 日常业务处理	199	10.1 系统概述	257
7.3.1 采购合同	200	10.2 初始设置	259
7.3.2 采购申请	201	10.2.1 应收款系统参数	259
7.3.3 采购订单	206	10.2.2 基础资料	266
7.3.4 收料/退料通知单	210	10.2.3 应收初始数据录入	270
7.3.5 外购入库	211	10.3 日常处理	274
7.3.6 采购发票	214	10.3.1 合同	274
7.4 报表分析	217	10.3.2 发票处理	274
7.5 课后习题	217	10.3.3 其他应收单	274
第 8 章 生产任务管理	218	10.3.4 收款单	276
8.1 概述	218	10.3.5 票据处理	277
8.2 初始设置	219	10.3.6 结算	282
8.3 日常业务处理	222	10.3.7 凭证处理	284
8.3.1 生产任务单	223	10.3.8 坏账处理	285
8.3.2 备料管理	228	10.4 账表查询	287
8.3.3 任务单汇报/请检	231	10.5 期末处理	288
8.4 报表分析	232	10.6 课后习题	289
8.5 课后习题	233	第 11 章 存货核算	290
第 9 章 仓存管理	234	11.1 概述	290
9.1 概述	234	11.2 初始设置	291
		11.2.1 系统设置	292

11.2.2 期初调整.....	296	13.1 系统概述.....	338
11.3 日常业务处理.....	299	13.2 初始设置.....	339
11.3.1 入库核算.....	299	13.2.1 类别管理.....	339
11.3.2 出库核算.....	305	13.2.2 设置.....	341
11.3.3 计划价维护.....	308	13.3 日常处理.....	347
11.3.4 无单价单据维护.....	310	13.3.1 工资业务.....	348
11.3.5 存货跌价准备管理.....	311	13.3.2 人员变动.....	352
11.3.6 凭证管理.....	313	13.4 工资报表.....	353
11.3.7 期末处理.....	315	13.5 基金处理.....	355
11.4 报表分析.....	316	13.5.1 基金设置.....	356
11.5 课后习题.....	317	13.5.2 基金计算.....	357
第 12 章 固定资产管理	318	13.5.3 基金报表.....	359
12.1 系统概述.....	318	13.6 期末结账.....	359
12.2 初始设置.....	319	13.7 课后习题.....	360
12.3 日常处理.....	328	第 14 章 总账	361
12.3.1 固定资产新增.....	328	14.1 概述.....	361
12.3.2 固定资产清理.....	328	14.2 初始设置.....	362
12.3.3 固定资产变动.....	329	14.2.1 总账系统参数.....	362
12.3.4 批量清理与变动.....	329	14.2.2 初始数据录入.....	366
12.3.5 固定资产卡片查看及编辑和 删除.....	329	14.3 凭证处理.....	368
12.3.6 固定资产拆分.....	330	14.3.1 凭证录入.....	368
12.3.7 固定资产审核.....	331	14.3.2 凭证查询.....	372
12.3.8 设备维修.....	331	14.3.3 凭证审核.....	373
12.3.9 凭证管理.....	332	14.3.4 凭证修改/删除.....	375
12.4 报表.....	333	14.3.5 凭证打印.....	375
12.5 期末处理.....	333	14.3.6 凭证过账.....	378
12.5.1 工作量管理.....	333	14.3.7 凭证汇总.....	379
12.5.2 计提折旧.....	334	14.4 账簿.....	380
12.5.3 折旧管理.....	335	14.5 财务报表.....	381
12.5.4 自动对账.....	335	14.6 往来.....	382
12.5.5 计提修购基金.....	336	14.6.1 核销管理.....	382
12.5.6 期末结账.....	336	14.6.2 往来对账单.....	383
12.6 课后习题.....	337	14.6.3 账龄分析表.....	384
第 13 章 工资管理系统	338	14.7 结账.....	384
		14.7.1 期末调汇.....	384

14.7.2 自动转账	385	15.3.4 票据	403
14.7.3 结转损益	387	15.4 报表	407
14.7.4 期末结账	387	15.5 期末结账	408
14.8 课后习题	388	15.6 凭证管理	408
第 15 章 现金管理系统	389	15.7 课后习题	408
15.1 系统概述	389	第 16 章 报表	409
15.2 初始设置	390	16.1 概述	409
15.2.1 现金管理参数	390	16.2 报表处理	409
15.2.2 现金管理初始数据录入	391	16.2.1 查看报表	410
15.3 日常处理	394	16.2.2 公式向导	410
15.3.1 总账数据	394	16.2.3 打印	413
15.3.2 现金	396	16.3 课后习题	417
15.3.3 银行存款	401		
实 战 篇			
第 17 章 模拟实例资料	420	19.5 基础资料设置	459
17.1 企业介绍	420	19.5.1 币别	459
17.2 基础数据 (一)	420	19.5.2 凭证字	460
17.3 实例数据 (一)	423	19.5.3 计量单位	461
17.3.1 生产数据管理实例	423	19.5.4 结算方式	462
17.3.2 业务数据实例	424	19.5.5 会计科目设置	463
17.4 基础数据 (二)	433	19.5.6 核算项目	466
17.5 实例数据 (二)	433	19.6 业务初始数据录入	472
第 18 章 账套管理	448	19.7 启用业务系统	473
18.1 建立账套	448	第 20 章 用户管理	475
18.2 属性设置和启用账套	449	20.1 用户组新增	475
第 19 章 账套初始化 (一)	451	20.2 用户新增	476
19.1 账套初始化概述	451	20.3 权限设置	478
19.2 初始化设置流程	452	20.4 用户属性、用户删除	480
19.3 引入会计科目	452	第 21 章 生产数据管理	482
19.4 系统设置	454	21.1 BOM 管理	482
19.4.1 系统参数设置	454	21.1.1 BOM 档案的录入	482
19.4.2 工厂日历	456	21.1.2 BOM 档案的审核	486
19.4.3 系统设置	457	21.1.3 BOM 档案的使用	488

21.1.4 BOM 档案计算累计 提前期.....	488	23.2.3 总账初始数据设置.....	549
21.1.5 BOM 档案的查询.....	489	第 24 章 财务模块实战（一）	553
21.2 工厂日历.....	491	24.1 采购发票处理（一）.....	553
第 22 章 业务模块实战	493	24.1.1 采购发票的录入和审核.....	553
22.1 模拟报价、销售报价单处理.....	493	24.1.2 采购发票钩稽.....	555
22.1.1 模拟报价处理.....	493	24.2 外购入库成本核算（一）.....	557
22.1.2 销售报价处理.....	496	24.3 采购发票处理（二）.....	559
22.2 销售订单处理.....	499	24.4 外购入库成本核算（二）.....	562
22.3 物料需求计划实战.....	501	24.5 委外加工入库成本核算.....	563
22.3.1 MRP 计划方案维护处理.....	501	24.5.1 委外发票处理.....	564
22.3.2 计划展望期维护处理.....	502	24.5.2 委外发票钩稽.....	565
22.3.3 MRP 计算处理.....	503	24.5.3 委外加工入库核销.....	566
22.3.4 MRP 计划单据查询.....	505	24.5.4 材料出库成本核算.....	568
22.3.5 MRP 计划单审核和投放.....	508	24.5.5 委外加工入库成本核算.....	569
22.4 采购订单处理（一）.....	511	24.6 销售发票处理.....	570
22.5 外购入库处理（一）.....	515	24.6.1 销售发票的录入和审核.....	570
22.6 委外加工任务单处理.....	518	24.6.2 销售发票钩稽.....	572
22.7 委外加工出库单处理.....	521	24.7 付款单处理.....	573
22.8 采购订单处理（二）.....	523	24.7.1 应付款查询.....	573
22.9 外购入库处理（二）.....	525	24.7.2 付款单录入.....	575
22.10 委外加工入库处理.....	526	24.7.3 付款单审核.....	576
22.11 生产任务单处理.....	527	24.8 收款单处理.....	580
22.12 生产领料单处理.....	529	24.8.1 应收款查询.....	580
22.13 产品入库单处理.....	531	24.8.2 收款单录入.....	581
22.14 销售出库单处理.....	532	24.8.3 收款单审核.....	582
第 23 章 账套初始化（二）	535	24.9 材料成本核算.....	584
23.1 系统参数设置.....	535	24.9.1 材料出库核算.....	585
23.1.1 总账系统参数.....	535	24.9.2 自制入库核算.....	586
23.1.2 应收账款系统参数.....	536	24.9.3 产成品出库核算.....	588
23.1.3 应付账款系统参数.....	540	第 25 章 财务模块实战（二）	589
23.1.4 存货核算系统设置.....	541	25.1 供应链单据生成凭证.....	589
23.2 初始数据录入.....	542	25.1.1 采购发票生成凭证.....	590
23.2.1 应收初始数据录入.....	542	25.1.2 委外发料单生成凭证.....	593
23.2.2 应付初始数据录入.....	546	25.1.3 委外加工入库生成凭证.....	595
		25.1.4 生产领料单生成凭证.....	597

25.1.5 产品入库单生成凭证	599	26.1 账簿查询	624
25.1.6 销售发票生成凭证	600	26.1.1 总分类账	624
25.2 财务单据生成凭证	602	26.1.2 明细分类账	625
25.2.1 付款单生成凭证	602	26.1.3 多栏账	626
25.2.2 收款单生成凭证	604	26.1.4 科目余额表	626
25.3 总账凭证处理	606	26.1.5 试算平衡表	627
25.3.1 凭证录入	606	26.2 报表	627
25.3.2 凭证查询	610	26.2.1 查看报表	627
25.3.3 凭证的修改和删除	611	26.2.2 打印	628
25.3.4 凭证审核	612	26.2.3 自定义报表	631
25.3.5 凭证过账	614	第 27 章 期末结账	635
25.3.6 期末调汇	615	27.1 业务系统结账	635
25.3.7 自动转账	617	27.2 应收款管理结账	636
10.3.8 结转损益	623	27.3 应付款管理结账	638
第 26 章 财务账簿和报表	624	27.4 总账结账	638

高级应用篇

第 28 章 金蝶 ERP-K/3 安装		30.7.1 录入相同物料时提示	668
不成功的解决方案	640	30.7.2 录入物料后自动	
金蝶 ERP-K/3 安装不成功的几种解决		跳转下一行	669
方案	640	30.7.3 保存后立即新增	669
第 29 章 账套高级应用	643	30.8 单据套打设计	671
29.1 账套升级	643	第 31 章 仓存管理高级应用	686
29.2 设置账套自动备份计划	645	31.1 采购备品	686
29.3 恢复账套的特殊方法	647	31.2 采购退货 (一)	687
29.4 系统使用状况	650	31.3 采购退货 (二)	691
第 30 章 销售、采购管理高级应用	652	31.4 采购退货 (三)	694
30.1 销售订单全程跟踪	652	31.5 生产退料单 (一)	699
30.2 销售订单自定义	655	31.6 生产退料单 (二)	702
30.3 销售订单变更	659	31.7 销售退货	704
30.4 采购最高限价预警	661	31.8 不同仓库同时出库/入库	706
30.5 外购入库不允许超采购订单	664	31.9 物料配套查询录入	707
30.6 数量、单价精度控制	665	31.10 库存配套分析表	708
30.7 业务单据录入高级应用	667	31.11 安全库存预警分析表	709
		31.12 超储/短缺库存分析表	710

31.13 库存账龄分析表	711	34.1 现金银行存款赤字报警	734
31.14 库存呆滞料分析表	712	34.2 显示科目最新余额	735
第 32 章 BOM 高级应用	714	34.3 模式凭证	736
32.1 配置类 BOM	714	34.4 从报表数据联查原始单据	739
32.2 虚拟件 BOM	717	34.5 报表非会计科目类取数函数	743
32.3 倒冲业务	719	34.6 报表多表页管理	746
32.4 BOM 成批修改	725	34.7 凭证套打打印	749
第 33 章 物料需求计划 and 生产		34.8 账簿打印	752
任务高级应用	727	第 35 章 其他高级应用	756
33.1 产品预测单	727	35.1 K/3 数据交换平台	756
33.2 指定单据进行 MRP 运算	728	35.2 供应链数据导入导出	759
33.3 生产任务单全程跟踪	730	35.3 单据金额查看权限	763
33.4 生产任务单可视化查看	732	35.4 报表金额查看权限	766
第 34 章 财务模块高级应用	734	附录 (习题答案)	768

入 门 篇

第1章 金蝶软件概述

本章重点

- 金蝶 ERP-K/3 功能和数据流程
- 安装金蝶 ERP 所需要的硬件、软件环境
- 金蝶 ERP 的案装方法

1.1 金蝶 ERP-K/3 WISE (V12.2) 简介

金蝶 ERP-K/3 WISE (版本号 V12.2, 书中简称为金蝶 K/3) 包含财务、供应链、成本管理、计划管理、生产管理、精益管理、人力资源和企业绩效等几大系统模块, 几乎覆盖企业管理的各个方面, “主界面”窗口如图 1-1 所示。

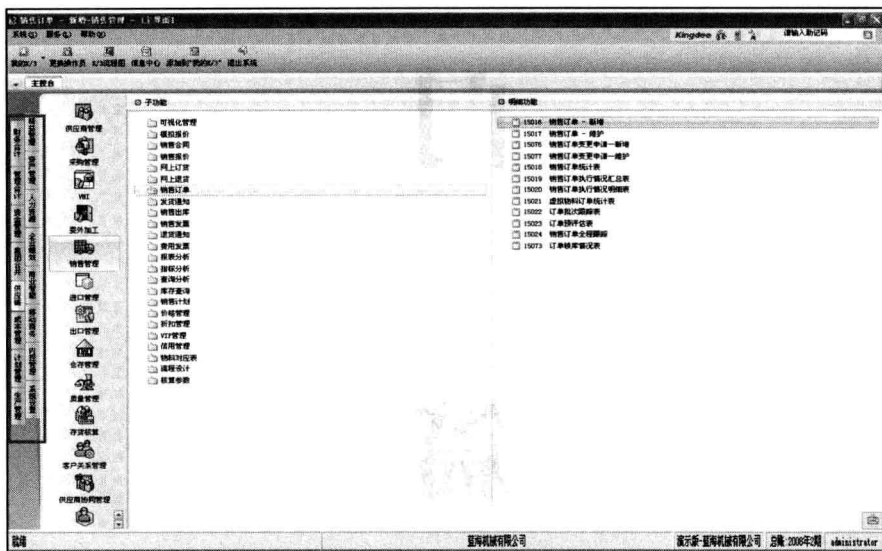


图 1-1

金蝶 K/3 支持 Windows XP/2000/2003/Vista 操作系统, 后台使用的数据库是微软公司的 SQL Server 2000/2005/2008。

使用金蝶 K/3 不仅可以减轻企业人员处理业务过程中的手工劳动, 还可以实现企业信息共享, 在业务执行过程中体现出事前计划、事中控制和事后分析的业务特点。

本书主要介绍 MRP 计算模块 (生产数据管理、物料需求计划)、生产任务管理、供应链模块 (销售管理、采购管理、仓存管理、存货核算)、财务会计模块 (总账、应收款管理、应付款管理、报表、固定资产管理、现金管理) 和工资管理模块, 这些模块在大部分企业初次部署系统时都会被选用。

1.2 金蝶 ERP-K/3 WISE (V12.2) 数据流程

理解各功能模块的基本功能和数据传递流程是用好金蝶 ERP-K/3 的前提条件,用户可结合企业的业务需求来决定需要使用的功能模块。并不一定所有功能模块都启用后金蝶系统才能正常运行,企业可根据自身的业务需要,选择适合自己的功能模块,如行政单位因无销售业务,则不必启用销售管理系统。

金蝶 ERP-K/3 的数据流程如图 1-2 所示(图示中只列出在本书中要讲述的功能模块)。

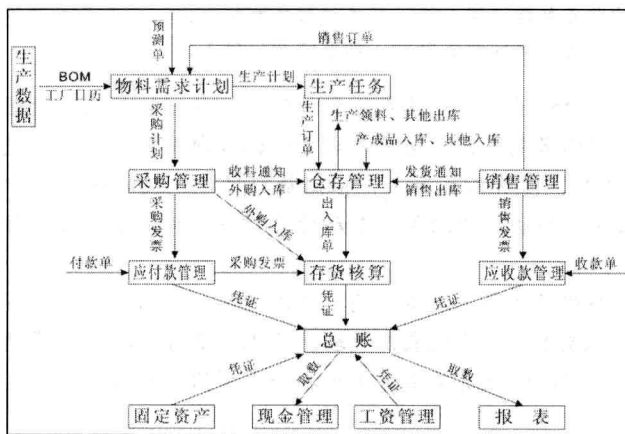


图 1-2

- **销售管理:** 销售部门使用,对销售业务的全部流程进行管理,提供可视化管理、模拟报价、销售合同、销售报价、销售订单、销售发货及销售发票的完整销售流程管理。提供信用管理、报警功能、销售利润分析和折扣资料维护等。
- **生产数据管理:** 工程部使用,对 BOM (产品结构) 进行维护和查询、维护工程变更单、设置工艺路线维护和工厂日历等,是进行 MRP (物料需求计划) 计算的基础。
- **物料需求计划:** 计划部门使用,将销售订单、预测单根据所设置好的 MRP 计算方案和 BOM 档案,计算出各种计划单据,为生产车间提供生产计划单,为采购部提供采购计划单,为委外提供委外计划单。解决生产什么、生产多少、什么时候生产、什么时候完工、采购什么、采购多少、什么时候采购和什么时候到货等问题。
- **采购管理:** 采购部使用,对采购业务的全部流程进行管理,提供合同、采购申请、采购订单、收料通知、退货、采购入库、采购发票及采购结算的完整采购流程。用户可根据实际情况进行采购流程的定制。提供采购报表和采购分析报表。
- **生产任务管理:** 计划部和车间共同使用,计划部负责投生产任务单,车间主要查询生产任务情况,可对生产任务全程管理,提供生产任务投产、查询执行情况、周生产完成率、可视化查看、生产任务变更、模拟投料、足缺料分析报表等。
- **存货管理:** 仓库部门使用,处理由采购部门传递过来的采购到货通知单,经检验通过后执行采购入库业务,检验不过关则退货;处理销售部门传递过来的销售发货通知单,处理生产车间材料领用,半成品、产成品入库,调拨和盘点等工作,查询各种库存账表(如库存台账、出入库流水账、收发存汇总表等),提供最高库存、最低库存和安全库存报

警等工作。

- 应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付账款，包括录入应付单据，审核应付单据；填制付款单据，并进行审核；核销应付账款；生成凭证传递到总账管理中；提供应付款的账龄分析、付款分析和付款预测；提供合同管理和担保处理功能。
- 应收款管理：应收会计使用，处理客户应收账款，包括录入应收单据，审核应收单据；填制收款单，审核收款单；核销应收账款；生成凭证传递到总账管理中；提供应收账款龄分析、周转分析、坏账分析等统计分析；根据客户信用设置，系统提供信用预警功能。



注

应收与应付的业务处理流程一样，只不过数据刚好反向，一个是处理收款，一个是处理付款。应收与应付之间可以实现业务对冲（如应收冲应付）。

- 存货核算：材料会计使用，处理存货会计信息，包括接收采购管理系统的外购入库单和应付款管理系统的采购发票，仓存管理系统的各种出入库单据，进行各类入库成本核算（如外购入库核算、估价核算等），根据物料预先定义好的成本计价方法（如先进先出法、后进先出法、移动平均法等）自动计算材料出库成本；各种核算单据可生成凭证并传递到总账中。
- 工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），核算职员薪资，可以做到简单的人事档案管理，生成各种工资报表；处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能；可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证并传递到总账管理中。
- 固定资产管理：财务部门使用（行政部也可以使用），管理固定资产业务。将固定资产以卡片形式登记；处理固定资产的新增、变动、自动提折旧等业务；生成固定资产的相关凭证（如固定资产新增、折旧、清理等），并将其传递到总账管理中。
- 总账管理：财务部使用，处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，审核、过账后生成财务账簿，在期末进行自动转账、结转损益和期末结账等工作。



注

如果只使用总账管理系统，而没有使用其他系统，则企业的所有业务处理都在总账管理系统中以填制凭证的方式完成，这是金蝶管理系统最简单的使用方式，适合于会计信息核算简单的单位使用。

- 现金管理：出纳使用，处理现金和银行存款各项业务，有日记账录入（也可从总账引入日记账），银行对账单录入，提供资金日报表等各种报表。
- 报表：提供资产负债表、损益表等常用报表模版，也可以自定义自己所需要的报表。

1.3 安装金蝶 ERP-K/3 WISE

金蝶 K/3 有两种使用环境。

（1）在局域网环境下，如果多用户使用金蝶软件，则可以指定一台机器作为数据库服务器和中间层服务器，其他机器作为客户机。服务器兼有计算、保存数据、响应客户端请求等工作，因此系统配置应该高一些。在服务器上应先安装 SQL Server 2000/2005/2008，然后再安装金蝶软件。客户端电脑则只需安装金蝶软件客户端即可。

（2）单机环境下，用户机器大多是 Windows 2000/XP 等操作系统，它既是服务器又是客户机，