



金蝶

销售

全程跟进企业的销售计划、订单、发货（退货）、开票、收款和统计分析

采购

全程跟进企业的请购、订单、到货、入库、开票、付款和统计分析

仓库

处理企业的各种入库业务（采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库）

计划

处理生产型企业的BOM建立、MRP展算、对采购和生产计划进行全程跟进

财务

处理企业工资核算、固定资产管理、存货核算、现金管理、账务处理，最终形成各种财务报表

金蝶ERP-K/3模拟实战

——财务/供应链/生产制造



◎ 何亮 刘春华 编著

◎ 金蝶软件（中国）有限公司 审

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



金蝶

金蝶ERP-K/3模拟实战
——财务/供应链/生产制造

◎ 何亮 刘春华 编著
◎ 金蝶软件(中国)有限公司 审

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

金蝶 ERP-K/3 模拟实战: 财务、供应链、生产制造 / 何亮, 刘春华编著. —北京: 人民邮电出版社, 2008.12 (2009.7 重印)
ISBN 978-7-115-18803-8

I. 金… II. ①何…②刘… III. 企业管理—计算机管理系统, ERP-K/3 IV. F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 137811 号

内 容 提 要

本书以“深圳市成越实业有限公司”实例数据为基础, 以手工业务处理流程为学习导向, 旨在帮助读者快速、轻松地学会使用金蝶 ERP K/3 系统, 本书以实例方式对建立账套、初始化数据录入、日常业务处理方法、各种账簿报表的查询方法等方面的内容由浅入深地进行了讲解。本书实例数据涉及 BOM 档案管理、物料需求计划、生产任务管理、委外加工管理、销售管理、采购管理、仓存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理、总账管理和报表模块。

本书适合大中专学校相关专业的师生阅读, 也适合想学习金蝶 ERP K/3 系统的企业财会人员阅读。

金蝶 ERP-K/3 模拟实战——财务/供应链/生产制造

- ◆ 编 著 何 亮 刘春华
审 金蝶软件 (中国) 有限公司
责任编辑 刘 浩
- ◆ 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 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京楠萍印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 18
字数: 440 千字 2008 年 12 月第 1 版
印数: 4 001 - 5 500 册 2009 年 7 月北京第 2 次印刷

ISBN 978-7-115-18803-8/TP

定价: 39.00 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

Foreword

前言

金蝶 K/3 软件系统是金蝶软件（中国）有限公司开发的一套 ERP 产品，包括财务管理、物流管理、生产制造管理和人力资源管理几大系统功能。金蝶 K/3 产品是目前 ERP 市场上的主流产品之一。

本书内容

本书内容包括建立账套、初始数据录入、BOM 档案管理、物料需求计划（MRP）计算和下达、采购计划下达、生产计划下达、委外计划下达、销售订单处理和销售订单跟单执行情况、采购订单处理和采购订单跟单执行情况、生产任务单处理、委外任务单处理、仓库日常单据的处理方法、材料成本的核算、应收款处理、应付款处理、业务单据生成凭证、总账处理和报表处理。

本书财务部分只讲述了应收款管理模块、应付款管理模块、总账模块和报表模块的应用，若读者需要详细练习固定资产管理、现金管理和财务分析模块的应用，可参考本书作者编著的《金蝶 ERP-K/3 标准财务培训教程》和《金蝶 ERP-K/3 标准财务模拟实训》这两本书。

本书特点

本书以“深圳市成越实业有限公司”实例数据为基础，以手工业务处理流程为学习导向，让读者能快速、轻松地学会如何使用金蝶 ERP 系统。本书是：

- 一本理论联系实际的书
- 一本了解企业流程的书
- 一本实施 ERP 系统前应该看懂的书
- 一本提升自我能力的书

学习方法

编者根据个人学习金蝶 K/3 软件的经验，为各位朋友建议以下学习方法。

(1) 学习本书后，参照相关操作方法，自己建立账套、进行初始设置和日常业务处理。在初始设置中，可以根据需要更改设置，如会计科目不用项目核算功能，存货科目不用数量

金额辅助核算，然后在日常业务处理中，可以发现不同设置有不同的处理方法，从而增加对该软件的了解。

(2) 必须明白金蝶软件的基本操作流程：建立账套→初始设置→日常业务处理→期末结账→继续下一期间业务处理。该操作流程也是所有财务软件的操作流程。

(3) 先了解各模块系统中有哪些功能。每个人在操作软件时，都想知道该软件有哪些功能、能达到什么目的，以对软件有个基本了解。在“账套管理”中，以恢复方式恢复金蝶公司提供的“演示账套”，再以“Administrator”身份登录该账套，选择相关模块下的“子功能”下的“明细功能”，就可以对软件有一个简单的了解。

(4) 报表查询。在实际管理工作中，作为管理层，通常是通过查看相关报表对企业的过去、现状和未来做出评估和预测，以使企业向更高目标发展。所以，在金蝶 K/3 软件中查询报表就显得尤其重要。在查询报表时，在弹出的“过滤”窗口中，要多进行不同过滤条件设置的练习以熟悉该功能，提高以后查询工作的效率。

(5) 报表引出。为了便于不同软件使用账套中的数据，金蝶 K/3 软件提供了“引出”功能，使报表可以引出为多种格式的文件，如 Excel 文件、文本文件和 Access 数据库文件。引出功能在报表查询窗口中“文件”菜单下的“引出”项。

(6) 多看、多想、多试。在对软件有了基本了解后，可以按照“多看、多想、多试”原则去学习：多注意各个处理窗口上有些什么项目；多想想为什么会这样？能否那样操作；多根据自己猜想的去练习。

- 多看：多注意各个处理窗口上有些什么项目。
- 多想：为什么会这样？能否那样操作？
- 多试：根据自己所猜想的去练习。

书中账套是供读者练习的，做错、做坏也不会影响工作，因此读者要按照书中介绍的内容多进行实际操作，这样才能提高自己的业务水平。

本书由何亮、刘春华主编，参加本书资料整理的还有李华荣、李建宁、庞新绢、丁亮、靳利岩、方敏、郑晋仙、井书斌、黄毅华、李晨亮、冯华、王天明、王博、张美平、秦丽、王洪梅、郑桂芳、韩丽丽、谢华、胡萍、冯静芳等，在此深表谢意！

由于水平有限，书中难免存在不足，希望读者批评指正（可发电子函件至 book_better@sina.com）。

本书光盘附带金蝶 ERP-K/3 演示版软件，包括数据库、配书账套、ERP 软件。在此对金蝶软件（中国）有限公司的大力支持表示深深的感谢！

编者
2008年10月

Contents

目 录

第1章 金蝶 ERP K/3 介绍 1	4.3 引入会计科目..... 55
1.1 金蝶 ERP K/3 系统介绍..... 1	4.4 系统设置..... 57
1.2 金蝶 K/3 系统应用流程..... 3	4.4.1 系统参数设置..... 57
第2章 模拟实例资料 4	4.4.2 工厂日历..... 59
2.1 企业介绍..... 4	4.4.3 系统设置..... 60
2.2 基础数据（一）..... 4	4.5 基础资料设置..... 63
2.3 实例数据（一）..... 8	4.5.1 币别..... 64
2.3.1 生产数据管理实例..... 8	4.5.2 凭证字..... 64
2.3.2 业务数据实例..... 8	4.5.3 计量单位..... 65
2.4 基础数据（二）..... 20	4.5.4 结算方式..... 67
2.5 实例数据（二）..... 21	4.5.5 会计科目设置..... 67
第3章 账套管理 41	4.5.6 核算项目..... 71
3.1 建立账套..... 41	4.6 业务初始数据录入..... 77
3.2 属性设置和启用账套..... 44	4.7 启用业务系统..... 79
3.3 备份账套..... 46	第5章 用户管理 80
3.4 恢复账套..... 49	5.1 用户组新增..... 80
3.5 删除账套..... 51	5.2 用户新增..... 81
第4章 账套初始化（一） 52	5.3 权限设置..... 83
4.1 账套初始化概述..... 54	5.4 用户属性、用户删除..... 85
4.2 初始化设置流程..... 54	第6章 生产数据管理 87
	6.1 BOM 管理..... 87
	6.1.1 BOM 档案的录入..... 87

6.1.2 BOM 档案的审核	92
6.1.3 BOM 档案的使用	94
6.1.4 BOM 档案计算累计提前期	95
6.1.5 BOM 档案的查询	95
6.2 工厂日历	97

第7章 业务模块实战

7.1 销售报价单处理	99
7.2 销售订单处理	103
7.3 物料需求计划实战	106
7.3.1 MRP 计划方案维护处理	106
7.3.2 计划展望期维护处理	107
7.3.3 MRP 计算处理	108
7.3.4 MRP 计划单据查询	113
7.3.5 MRP 计划单审核和投放	115
7.4 采购订单处理(一)	121
7.5 外购入库处理(一)	125
7.6 委外加工任务单处理	129
7.7 委外加工出库单处理	131
7.8 采购订单处理(二)	135
7.9 外购入库处理(二)	136
7.10 委外加工入库处理	137
7.11 生产任务单处理	139
7.12 生产领料单处理	141
7.13 产品入库单处理	144
7.14 销售出库单处理	147

第8章 账套初始化(二)

8.1 系统参数设置	150
8.1.1 总账系统参数	150
8.1.2 应收账款系统参数	152
8.1.3 应付账款系统参数	157
8.1.4 存货核算系统设置	159
8.2 初始数据录入	160
8.2.1 应收初始数据录入	160
8.2.2 应付初始数据录入	167

8.2.3 总账初始数据设置	171
----------------	-----

第9章 财务模块实战(一)

9.1 采购发票处理(一)	176
9.1.1 采购发票的录入和审核	176
9.1.2 采购发票钩稽	178
9.2 外购入库成本核算(一)	181
9.3 采购发票处理(二)	183
9.4 外购入库成本核算(二)	186
9.5 委外加工入库成本核算	188
9.5.1 委外发票处理	188
9.5.2 委外发票钩稽	191
9.5.3 委外加工入库核销	192
9.5.4 材料出库成本核算	194
9.5.5 委外加工入库成本核算	196
9.6 销售发票处理	197
9.6.1 销售发票的录入和审核	197
9.6.2 销售发票钩稽	198
9.7 付款单处理	201
9.7.1 应付款查询	201
9.7.2 付款单录入	203
9.7.3 付款单审核	205
9.8 收款单处理	209
9.8.1 应收款查询	210
9.8.2 收款单录入	211
9.8.3 收款单审核	213
9.9 材料成本核算	215
9.9.1 材料出库核算	216
9.9.2 自制入库核算	217
9.9.3 产成品出库核算	219

第10章 财务模块实战(二)

10.1 供应链单据生成凭证	220
10.1.1 采购发票生成凭证	221
10.1.2 委外发料单生成凭证	225
10.1.3 委外加工入库生成凭证	227

10.1.4 生产领料单生成凭证·····	230	11.1 账簿查询·····	260
10.1.5 产品入库单生成凭证·····	232	11.1.1 总分类账·····	260
10.1.6 产品入库单生成凭证·····	234	11.1.2 明细分类账·····	262
10.2 财务单据生成凭证·····	236	11.1.3 多栏账·····	263
10.2.1 付款单生成凭证·····	237	11.1.4 科目余额表·····	265
10.2.2 收款单生成凭证·····	240	11.1.5 试算平衡表·····	265
10.3 总账凭证处理·····	241	11.2 报表·····	266
10.3.1 凭证录入·····	242	11.2.1 查看报表·····	267
10.3.2 凭证查询·····	247	11.2.2 修正公式·····	268
10.3.3 凭证的修改和删除·····	248	11.2.3 打印·····	271
10.3.4 凭证审核·····	248	第 12 章 期末结账·····	276
10.3.5 凭证过账·····	250	12.1 业务系统结账·····	276
10.3.6 期末调汇·····	251	12.2 应收款管理结账·····	278
10.3.7 自动转账·····	252	12.3 应付款管理结账·····	279
10.3.8 结转损益·····	258	12.4 总账结账·····	280
第 11 章 财务账簿和报表·····	260		

户管理、价格及折扣管理和信用管理等功能；可以对销售过程进行有效控制和跟踪，实现企业销售信息的管理。该系统可以独立执行销售操作，也可以与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合使用，可以更完整、全面地实现企业物流业务流程管理和财务信息管理。

2. 生产数据系统

生产数据管理系统是企业进行生产管理的基础模块，主要管理 BOM（物料清单）、工艺路线和工厂工作日历，是展开物料需求计划的基础。

3. 物料需求计划系统

物料需求计划（MRP）系统是金蝶 ERP 管理软件的核心，通过 MRP 系统可以将需求来源（销售订单和预测单）转化为生产需求、采购需求和委外需求。MRP 以“适量适时”为标准，主要解决“需要什么？什么时候需要？需要多少？”的问题。MRP 可以大大提高计划下达的效率和增加计划的准确性、及时性，从而降低物料库存量，提高资金的动作效率。

4. 采购管理系统

销售管理系统可以完成采购申请、采购订单、采购入库、采购退货、采购发票和供应商信息管理等功能，以对企业采购过程进行有效控制和跟踪，实现企业采购信息管理。本系统可以独立执行采购操作，也可以与销售管理系统、仓存管理系统、应付款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，实现更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务信息管理。

5. 委外管理系统

委外加工管理系统可以完成委外订单的下达、委外加工材料的出库、委外加工成品入库、委外材料存货核算和委外加工费用结算等功能。本系统通常与采购管理系统、仓存管理系统、应付款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，可以实现更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务信息管理。

6. 生产任务系统

生产任务系统可以完成生产任务单的下达、生产任务单投料和领料以及产品入库等功能，所以可以随时跟踪生产任务单进度和生产领料情况。本系统通常与计划管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，可以实现更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务信息管理。

7. 仓存管理系统

仓存管理系统可以完成外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、仓存调拨、盘盈入库、盘亏毁损和虚仓单据等功能，可以随时查询物流流水账、库存台账和收发存汇总表等报表，以对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，也可以与采购管理系统、销售管理系统、委外管理系统、生产任务系统和存货核算系统等结合使用，将能提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理的信息。

8. 存货核算系统

存货核算管理系统用于工、商业企业存货出入库成本核算与存货出入库凭证处理，可以查询和分析企业在某一期间的存货资金使用情况。该系统与采购管理系统、销售管理系统和仓存管理系统等结合使用，将能提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理的信息。注意，本系统不能单独使用，至少必须与仓存管理系统同时使用。

9. 应付款管理系统

应付款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，并提供各种分析报表。本系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

10. 应收款管理系统

应收款管理系统通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，并提供各种分析报表。本系统既可独立运行，又可与销售管理系统、总账系统、现金管理等结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

11. 总账系统

总账系统功能包括凭证录入、审核和过账。系统根据凭证录入情况自动生成总分类账、明细分类账等各种账簿以供查询，同时接收从业务模块生成的凭证（如存货核算系统生成的材料凭证、应收款系统生成的销售发票和收款凭证等），实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步及一致性。总账系统单独使用时可完成基本帐务处理工作。

12. 报表系统

报表系统主要处理各种自定义报表的制作和各种上报报表，如资产负债表、利润表等。报表系统能和总账管理、工资管理、固定资产管理以及工业供需链联用。在和总账系统联用时，可以通过 ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT 等取数函数实现从总账系统中取数；和工资系统联用时，可以通过工资取数函数 FOG-PA 实现从工资系统中取数；和固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数 FOG-PA 实现从固定资产系统中取数；和工业供需链联用时，可以通过工业供需链取数函数 FOIOJ_AIA 等函数实现从工业供需链中取数。该模块必须与其他模块联合使用。

1.2 金蝶 K/3 系统应用流程

在应用金蝶 K/3 标准财务系统之前，需先了解它的操作流程，其流程图如图 1-2 所示。

在应用金蝶 ERP K/3 系统之前，首先要建立一个账套。账套建立成功后再进行系统设置，如系统参数设置、基础资料设置、初始数据录入。系统参数设置是设置与账套有关的信息，如账套的公司名称、地址、记账本位币等内容；基础资料设置是设置录入业务单据时要获取的基础资料，以提高工作效率，如会计科目、客户资料和物料档案等内容；基础资料设置完成后，录入账套启用会计期间的初始数据，如会计科目的期初数据、累计数据和物料期初数据等。初始数据录入完成，检查数据是否正确以及是否符合启用要求；如果符合要求，可以结束初始化启用账套。账套启用后，才可以进行日常的业务处理，如销售订单的下达、采购

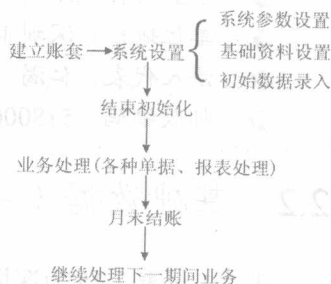


图 1-2

订单的下达、凭证录入、应收应付账款的处理等操作，系统根据已保存的单据数据可生成相应的报表。一个月的业务工作处理完成后，进行月末结账，并进入下一会计期间继续处理业务。

2 day

第2章 模拟实例资料

学习重点

准备初始资料 ①

准备日常业务资料 ①

深圳市成越实业有限公司是一家专业生产、销售办公文具用品的公司，它成立于2005年8月份，企业性质为工业企业。随着公司业务的发展，财务工作用手工核算已经很难满足工作需要，现计划于2007年1月开始使用金蝶K/3中的销售管理系统、生产数据系统、物料需求计划系统、采购管理系统、委外管理系统、生产任务系统、仓存管理系统、应付款管理系统、应收款管理系统、存货核算系统、总账系统和报表系统。

注 在使用本书进行实例练习时，请确认你的电脑已安装好金蝶K/3系统并能正常使用，安装方法参见光盘中的“安装说明”文件。

2.1 企业介绍

本节介绍深圳市成越实业有限公司的基本情况，这是建立账套和初始化设置的基础数据。

- 企业名称：深圳市成越实业有限公司
- 电话：0755-12345678
- 单位地址：深圳市宝安区文汇路19号
- 传真：0755-12345678
- 法人代表：仁渴
- 税号：12345678901234X
- 邮政编码：518000
- 本位币：人民币

2.2 基础数据（一）

表2-1至表2-15为深圳市成越实业有限公司初始化设置的基础数据。

表2-1

币别

币别代码	币别名称	记账汇率
HKD	港币	0.99

表 2-2 凭证字

凭证字	记
-----	---

表 2-3 计量单位

组别	代 码	名 称	系 数
数量组	11	PCS	1
	12	块	1
	13	条	1
	14	台	1
其他组	21	辆	1

表 2-4 结算方式

代 码	名 称
JF06	支票

表 2-5 现金和银行存款科目

科目代码	科目名称	币别核算	期末调汇
1001.01	人民币	否	否
1001.02	港币	单一外币(港币)	是
1002.01	工行东桥支行 125	否	否
1002.02	人行东桥支行 128	单一外币(港币)	是

表 2-6 往来科目(适合总账单独使用设置)

科目代码	科目名称	核算项目	应控系统
1131	应收账款	客户	应收应付
1511	预付账款	供应商	应收应付
2121	应付账款	供应商	应收应付
2131	预收账款	客户	应收应付

表 2-7 其他科目

科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
1501	固定资产	4101.01.03	制造费用转入	5501.01	差旅费
1501.01	办公设备	4105	制造费用	5501.02	业务招待费
1501.02	生产设备	4105.01	房租	5501.03	折旧费
1501.03	运输设备	4105.02	水电费	5501.04	工资
3101.01	仁渴	4105.03	折旧费	5501.05	房租
3101.02	龚冰冰	4105.04	福利费	5501.06	水电费
4101.01.01	直接材料	4105.05	工资	5502	管理费用
4101.01.02	直接人工	5501	营业费用	5502.01	房租
5502.02	水电费	5502.06	折旧费	5503.01	利息
5502.03	差旅费	5502.07	其他	5503.02	银行手续费

续表

科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
5502.04	办公费	5502.08	坏账损失	5503.03	调汇
5502.05	工资	5503	财务费用		

表 2-8 客户分类

代 码	分 类 名 称
1	国内公司
2	国外公司

表 2-9 客户档案

代 码	名 称	信用管理	默认运输提前期	应收科目	预收科目	应交税金
1.01	北京远东公司	否	2	1131	2131	2171.01.05

表 2-10 供应商

代 码	名 称	应 付 科 目	预 付 科 目	应 交 税 金
01	笔帽供应商	2121	1151	2171.01.01
02	笔芯供应商	2121	1151	2171.01.01
03	笔壳供应商	2121	1151	2171.01.01
04	笔身委外加工商	2121	1151	2171.01.01
05	纸箱供应商	2121	1151	2171.01.01

表 2-11 部门与职员

部 门			职 员			
代 码	名 称	部 门 属 性	代 码	名 称	部 门	备 注
01	总经办	非车间	001	仁渴	总经办	总经理兼销售总监
02	财务部	非车间	002	陈静	财务部	财务主管会计
03	销售部	非车间	003	龚冰冰	财务部	出纳、工资管理
04	采购部	非车间	004	严秀兰	销售部	销售文员
05	工程开发部	非车间	005	何采购	采购部	采购部经理
06	PMC 部	非车间	006	王工程	工程开发部	技术高工
07	货仓	非车间	007	游计划	PMC 部	计划部主管
08	生产部	车间	008	管仓库	仓库	货仓主管
09	行政部	非车间	009	龚生产	生产部	生产主管
			010	李子明	行政部	行政部主管
			011	郑质量	生产部	QC

表 2-12

物料

物料大类	1 原材料					2 半成品		3 产成品		4 包装物
代码	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	2.01	2.02	3.01	3.02	4.01
名称	笔芯	笔壳	笔帽	笔芯	笔帽	笔身	笔身	圆珠笔	圆珠笔	纸箱
规格型号	蓝色		蓝色	红色	红色	蓝色	红色	蓝色	红色	500PCS 装
物料属性	外购	外购	外购	外购	外购	委外加工	委外加工	自制	自制	外购
计量单位组	数量组	数量组	数量组	数量组	数量组	数量组	数量组	数量组	数量组	
基本计量单位	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
计价方法	加权平均法									
存货科目代码	1211	1211	1211	1211	1211	1241	1241	1243	1243	1221
销售收入科目代码	5101	5101	5101	5101	5101	5101	5101	5101	5101	5101
销售成本科目代码	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401
计划策略	物料需求计划(MRP)									
订货策略	批对批(LFL)									
固定提前期	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2
变动提前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2-13

仓库档案

代 码	名 称	是否 MPS/MRP 可用量	说 明
01	原材仓	是	存放原材料
02	半成品仓		存放半成品
03	成品仓		存放成品
04	包装物仓		存放包装物
05	待处理仓	否	可能退货或质检后再使用, 不参与 MRP 运算

表 2-14

仓库期初数据

仓库代码	仓库名称	物料代码	物料名称	规格型号	单 位	期 初 数 量	期 初 金 额
01	原材仓	1.01	笔芯	蓝色	PCS	300	300.00
		1.02	笔壳		PCS	500	1500.00
03	成品仓	3.01	圆珠笔	蓝色	PCS	500	2250.00

表 2-15

用户表

用 户 名	用 户 组	权 限
陈静	Administrators	所有权限, 主要负责单据审核和账套管理
龚冰冰	财务组	基础资料、总账、应收账款、应付账款、采购管理、销售管理、仓存系统和存货核算系统
严秀兰	业务组	基础资料查询、销售管理系统
何采购		基础资料查询、采购管理和委外管理系统
管仓库		基础资料、仓存管理系统、采购管理系统、销售管理、生产管理系统的查询
龚生产		基础资料查询、生产管理系统

续表

用户名	用户组	权限
王工程	工程组	基础资料查询、物料档案管理和 BOM 资料管理
游计划	计划组	基础资料查询、生产管理所有权限。或单独生产数据管理中日历管理和物料需求计划模块、委外订单的新增、采购请购单的新增

2.3 实例数据（一）

2.3.1 生产数据管理实例

本节列出“生产数据管理”模块中实例数据的处理，如 BOM（物料清单）的建立、修改和工厂日历的处理等业务。通过本小节的练习，读者可以学习到 BOM 概念、BOM 档案在系统中的处理方法、BOM 档案的查询和工厂日历的修改等操作。

例 2-1 新增 3.01 蓝色圆珠笔的 BOM 档案，BOM 结构如图 2-1 所示。

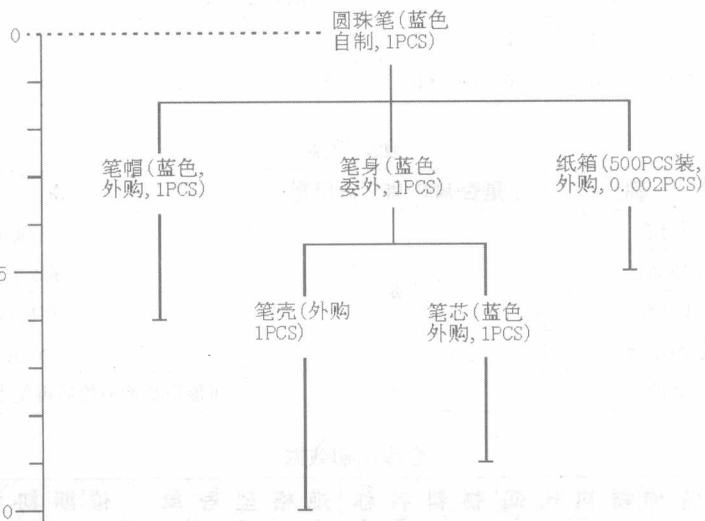


图 2-1

例 2-2 新增一个“01 圆珠笔组” BOM 组别。

例 2-3 新增 3.02 红色圆珠笔的 BOM 档案，BOM 结构如图 2-2 所示。

例 2-4 将 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 1 月 7 日设置为非工作日。

2.3.2 业务数据实例

本节列出所有业务模块的实例单据。通过本节的学习，读者可以了解各业务模块和计划模块的操作方法，以及各日常业务单据的录入方法，如销售订单下达、MRP 计划如何才能计算、MRP 计算出来的计划单据如何下达到对应的部门、采购订单如何下达、采购订单的执行情况如何查询以及各种材料出入库单据的处理方法。同时通过本小节的实例练习，能使读者对制造型企业的业务流程有一个基本的了解。

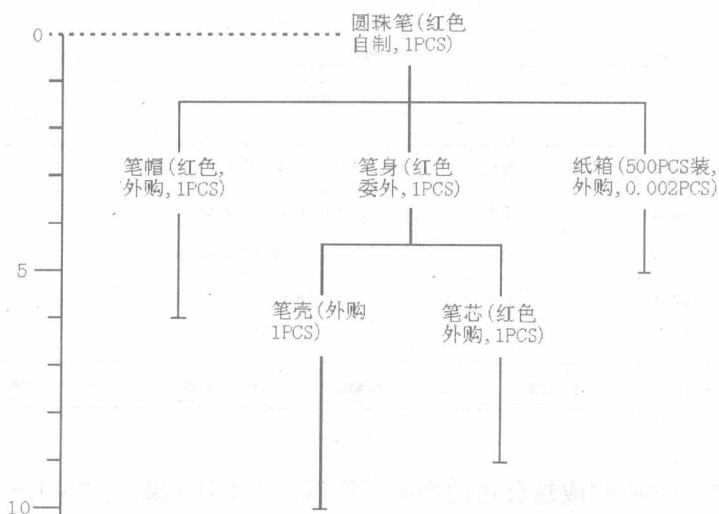


图 2-2

例 2-5 成越公司 2007 年 1 月 8 日接到北京远东公司的来电, 询问公司产品的价格情况, 经销售部核算产品利润后, 传真的报价单如图 2-3 所示。

CV 深圳市成越实业有限公司

地址: 深圳市宝安区文汇路
 电话: 0755-12345678
 传真: 0755-12345678

销售报价单

客户: 北京远东公司
 收件人: 李星
 传真: 010-12345679
 币别: 人民币

订单号码: AQ000001
 日期: 2007-1-8
 业务联系: 仁褐
 付款方式: 月结 30 天

页次	物料编号	物料名称	单位	数量段		单价	交货周期
				从	到		
1	3.01	圆珠笔—蓝色	PCS	1	5000	9.50	15天
2	3.01	圆珠笔—蓝色	PCS	5001	10000	9.00	15天
3	3.02	圆珠笔—红色	PCS	1	5000	9.80	15天
4	3.02	圆珠笔—红色	PCS	5001	10000	9.30	15天

注: 以下表格空白

客户审核:



仁褐

图 2-3

在金蝶 K/3 系统中录入成功的“销售报价单”如图 2-4 所示。