

鄞州职业高级中学物流专业校本实训教材

丛书总主编：汤 涛

金蝶K/3 V12.1软件操作

之供应链篇

主 编 © 孙徐晨 曹飞梅

JINDIE K/3 V12.1 RUANJIAN CAOZUO ZHI GONGYINGLIAN PIAN



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

鄞州职业高级中学物流专业校本实训教材



CCRS 移动客
户端下载地址

金蝶 K/3 V12.1 软件操作之供应链篇

主 编 孙徐晨 曹飞梅



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

金蝶 K/3 V12.1 软件操作之供应链篇 / 孙徐晨, 曹飞梅主编. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5178-1072-8

I. ①金… II. ①孙… ②曹… III. ①供应链管理—计算机管理系统—应用软件—职业高中—教材 IV.

①F252—39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 100090 号

金蝶 K/3 V12.1 软件操作之供应链篇

孙徐晨 曹飞梅 主编

责任编辑 刘 韵

封面设计 许寅华

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14.75

字 数 332 千

版 印 次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-1072-8

定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

编写委员会

顾问 王任祥 闵亨峰

总主编 汤 涛

编委 王永宏 冯 期 艾 玲 倪君海 董金才 洪燕琴
李璐璐 王 勇 孙徐晨 曹飞梅 李亚荣

审稿 沈 哲(《供应链管理实务操作之设备篇》)

李秋正(《国际货运代理实务操作之海运出口篇》)

傅仕伟(《金蝶 K/3 V12.1 软件操作之供应链篇》)

金文姬(《叉车驾驶技能》)

总 序

PREFACE

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。物流业的快速发展也使物流人才成为我国 12 类紧缺人才之一。培养具有扎实的物流理论知识、丰富的实践能力和创新意识的应用型物流人才,已成为当前中职物流教学的当务之急。

然而,中职物流专业的发展也只是近十年的事情。在这个新兴专业的建设过程中我们遇到过很多困惑,也做了很多努力。其中,最大的一个问题就是如何有效地开展物流实训教学工作。

物流专业本身涵盖多个方向,实训室建设又缺乏统一标准。因此,明确专业方向、配置专业设备是物流实训教学的基础。我校本着“以服务为宗旨、以就业为导向、以能力为本位”的职业教育指导思想,以“学生技能与企业需求无缝对接”的基本原则,在明确仓储配送、货运代理、物流信息处理为主要方向的基础上,结合物流企业实际,在进行物流实训室的建设时完全遵循企业标准:以工业级的标准配备仓储配送实训室,使其达到商业零售企业供应链管理之操作要求;以在本地货代企业市场占有率最高的国际货运软件 HY2008 为核心软件配备货代实训室,使其达到货代企业业务操作之要求;以市场知名度较高的金蝶 K/3 V12.1 ERP 软件为核心软件配备物流信息操作实训室,使其达到对企业信息平台操作之要求。在完成实训平台的建设之后,配套实训教材的开发已迫在眉睫。

为此,我们邀请长期工作在科研、教学一线的专家、教授作为本配套丛书的编写顾问,邀请企业资深专家与我们的一线老师组成编写团队,针对当前企业对中职物流人才的能力需求,结合我校物流实训平台,编写了“中职物流专业实训教材丛书”。该丛书包括《供应链管理实务操作之设备篇》《国际货运代理实务操作之海运出口篇》《金蝶 K/3 V12.1 软件操作之供应链篇》《叉车驾驶技能实训教材》《供应链管理实务操作之流程篇》《国际货运代理实务操作之海运进口与空运篇》《金蝶 K/3 V12.1 软件操作之商业零售与生产制造篇》。涵盖了本专业所确定的专业方向的核心实训课程。首次出版一期开发的四种教材,后续我们还将编写并出版剩余的三种教材。

本丛书在设计过程中,大胆预测未来教材的新趋势,努力将实训教材打造成全媒体教

材。教材以模块化、项目化、任务驱动的方式突出对学生技能的培养,让学生在学中做、做中学。每本教材又在重、难点上设置有二维码,学生可利用无线终端设备(如 IPAD、手机等),通过我们定制开发的 APP 终端程序,以扫描二维码的方式登录到后台教学资源库,随时访问我们的微课资源,并能浏览课程介绍,完成在线测试、师生互动、群组讨论等活动。使静态教材与动态资源库实现完美对接。

本丛书的编写团队由一线老师与企业专家组成,他们均具有丰富的教学经验与生产实践经验,使教材更具实用性。教材内容凸显企业实际操作,培养学生实际动手能力,有利于激发学生的学习兴趣。

本丛书的编写得到金蝶软件(中国)有限公司宁波分公司、浙江省邮政速递物流有限公司宁波市分公司、宁波鹏信国际货运代理有限公司、宁波港技工学校的大力支持,再次向他们表示真挚的感谢!

希望本丛书的编写,能为我国中职物流专业实训教育教学更上一个台阶提供帮助,这是我们最大的心愿。

汤 涛

2014 年 10 月

前言

PERFACE

目前在我国的许多行业中,各企业都利用 ERP 系统进行有效管理和控制。尤其是物流行业,通过运用 ERP 系统能够促使物流企业对传统业务流程进行重组,使物流企业重视物流、资金流、信息流、时间流的统一配合,从而达到提高效率、及时响应顾客需求、提高资金运营效率与使用效果、降低成本的目的。

也正因为如此,越来越多的物流企业期望员工能熟悉并灵活运用企业 ERP 系统。作为中等职业学校,其物流专业主要培养的是实操性物流人才,要求学生在掌握扎实的专业理论知识的基础上,更重要的是拥有过硬的实操技能和优良的动手能力。根据物流行业的发展趋势和物流企业的用人要求,掌握 ERP 软件实操技能已成为中职物流专业学生就业的“敲门砖”。《金蝶 K/3 V12.1 软件操作之供应链篇》就是为了适应现代化物流快速发展的需要而进行编写的,它可以作为中职学校学生学习的实训指导用书。

全书共分为 5 个模块,内容如下:

模块一为账套管理,主要介绍了企业背景、新建账套、账套备份与恢复。

模块二为系统初始化,主要介绍了核算参数设置、系统设置、基础资料设置、期初数据录入及供应链系统的启用。

模块三为供应链系统日常业务处理之采购业务,主要介绍了采购价格设置、常用采购流程、单先到货后到采购业务、暂估入库采购业务、退货业务等采购业务的处理。

模块四为供应链系统日常业务处理之销售业务,主要介绍了销售价格设置、常用销售业务流程、先开票后发货销售业务流程、销售分期发货业务、销售分期收款业务、销售退货业务等销售业务的处理。

模块五为供应链系统日常业务处理之仓存业务,主要介绍了基础设置、产品入库及其他入库的处理、生产领料及其他出库的处理、调拨处理、盘点处理。

本次编写主要由孙徐晨提出编写思路,并负责模块一账套管理、模块二系统初始化、模块三供应链系统日常业务处理之采购业务的编写,曹飞梅负责模块四供应链系统日常业务处理之销售业务、模块五供应链系统日常业务处理之仓存业务的编写。本书在编写过程中,得到了宁波市鄞州职业高级中学汤涛校长的大力支持,也得到了金蝶软件(中国)有限公司

宁波分公司沈亚荣经理的热情参与,编者在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,错误和疏漏在所难免,希望广大任课教师、学生和读者批评和指正,使本书在使用中得到不断补正和完善。

编 者

2014 年 9 月

目 录

CONTENTS

模块一 账套管理

项目一 企业背景介绍	001
项目二 新建账套	012
项目三 账套备份与恢复	017

模块二 系统初始化

项目一 核算参数设置	021
项目二 系统设置	024
项目三 基础资料设置	030
项目四 期初数据录入	073
项目五 启用供应链系统	077

模块三 供应链系统日常业务处理之采购业务

项目一 采购价格设置	079
项目二 采购业务处理	083

模块四 供应链系统日常业务处理之销售业务

项目一 销售价格设置	114
项目二 销售业务处理	119

模块五 供应链系统日常业务处理之仓存业务

项目一 基础设置	194
项目二 入库处理	197
项目三 出库处理	203
项目四 调拨处理	209
项目五 盘点处理	216

模块一 账套管理

项目一 企业背景介绍

【实训目标】

了解案例企业的背景资料,包括企业属性和各项数据信息。

【实训内容】

一、企业背景资料介绍

公司名称:百姓超市

百姓超市是一家大型的连锁超市,以销售日常百货为主,企业成立于 2010 年,注册资本为 2000 万元人民币,是宁波市连锁超市行业的新兴企业。

今年,企业购入金蝶 K/3 V12.1 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下:

部门	职 责	拟使用的软件系统及功能
采购部	制订采购计划	采购系统——采购业务跟踪管理
财务部	I. 日常凭证,账簿的编制,登记及管理。 II. 采购、销售等环节业务成本的核算与管理 III. 出纳业务管理 IV. 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——报表制作和输出 存货核算系统——根据选择的存货计价方法计算销售产品的销售收入和成本
物流部	制订配送计划	
质检部	抽查采购的产品是否满足质量和数量要求	
销售部	负责产品销售政策的制订、业务的统计分析	销售系统——销售订单、销售出货、货款催收等进出口管理系统
信息部	负责销售采购等环节的信息交换及处理	
仓管部	产品的出入库管理	仓存系统——产品的出入库管理

二、企业数据资料介绍

1. 计量单位

计量单位组	代码	名称	换算方式	换算率	类别	是否默认
数量组 1	01	卷	固定换算	1		是
	02	提	固定换算	10		
	03	箱	固定换算	120		
数量组 2	04	瓶	固定换算	1		是
	05	箱	固定换算	24		
数量组 3	06	个	固定换算	1		是
	07	盒	固定换算	1		
	08	支	固定换算	1		
	09	袋	固定换算	1		
	10	块	固定换算	1		
重量组 1	11	克	固定换算	1		是
	12	千克	固定换算	1000		
体积组 1	21	毫升	固定换算	1		是
	22	升	固定换算	1000		

2. 部门

代码	名称	部门属性	成本核算类型
01	采购部	非车间	期间费用部门
02	财务部	非车间	期间费用部门
03	物流部	非车间	期间费用部门
04	质检部	非车间	期间费用部门
05	销售部	非车间	期间费用部门
06	客服部	非车间	期间费用部门
07	信息部	非车间	期间费用部门
08	仓管部	非车间	期间费用部门

3. 员工

员工代码	员工姓名	所属部门	员工性别
01	小李	采购部	女
02	小张	财务部	女

续 表

员工代码	员工姓名	所属部门	员工性别
03	小王	物流部	男
04	小林	质检部	女
05	小胡	销售部	男
06	小周	信息部	男
07	小赵	仓管部	男

4. 供应商

代码	名 称
01	宁波地区(上级组)
01.01	宁波得力文化用品有限公司
01.02	宁波广博公司
01.03	宁波石源矿泉水开发有限公司
01.04	康师傅控股有限公司宁波分公司
01.05	可口可乐公司宁波分公司
01.06	农夫山泉有限公司宁波分公司
01.07	金佰利公司宁波分公司
01.08	中胜洁柔纸业股份有限公司宁波分公司
02	杭州地区(上级组)
02.01	杭州娃哈哈有限公司
02.02	杭州黄芩牙膏有限公司
02.03	纳爱斯集团杭州分公司
02.04	保洁公司杭州分公司
02.05	金红叶纸业集团有限公司杭州分公司
02.06	维达纸业有限公司杭州分公司
02.07	恒安集团有限公司杭州分公司
03	上海地区(上级组)
03.01	上海东冠华洁纸业有限公司
03.02	联合利华有限公司上海分公司
03.03	深圳妙洁日用制品有限公司上海分公司
03.04	广东泰恩康医药股份有限公司上海分公司
03.05	江苏三笑集团有限公司上海分公司
03.06	广州柏林世家家居用品有限公司上海分公司

续 表

代码	名 称
03.07	高露洁棕榄(中国)有限公司上海分公司

5. 客户

代码	名称
01	海曙(上级组)
01.01	百姓超市海曙店
02	江东(上级组)
02.01	百姓超市江东店
03	江北(上级组)
03.01	百姓超市江北店
04	鄞州(上级组)
04.01	百姓超市梅墟部
04.02	百姓超市邱隘店

6. 仓库

代码	名称	仓库属性	仓库类型
01	自动化立体库	良品	普通仓
02	重型立体库	良品	普通仓
03	货架库	良品	普通仓

7. 仓位

仓位组	仓位代码	仓位名称
自动化立体库	01-001-0001-001	01-001-0001-001
	01-001-0001-002	01-001-0001-002
	01-001-0002-001	01-001-0002-001
	01-001-0002-002	01-001-0002-002
	01-001-0003-001	01-001-0003-001
	01-001-0003-002	01-001-0003-002
	01-001-0004-001	01-001-0004-001
	01-001-0004-002	01-001-0004-002
	01-001-0005-001	01-001-0005-001
	01-001-0005-002	01-001-0005-002
	01-001-0006-001	01-001-0006-001

续 表

仓位组	仓位代码	仓位名称
自动化立体库	01-001-0006-002	01-001-0006-002
	01-001-0007-001	01-001-0007-001
	01-001-0007-002	01-001-0007-002
	01-001-0008-001	01-001-0008-001
	01-001-0008-002	01-001-0008-002
	01-001-0009-001	01-001-0009-001
	01-001-0009-002	01-001-0009-002
	01-001-0010-001	01-001-0010-001
	01-001-0010-002	01-001-0010-002
	01-001-0011-001	01-001-0011-001
	01-001-0011-002	01-001-0011-002
	01-001-0012-001	01-001-0012-001
	01-001-0012-002	01-001-0012-002
	01-002-0001-001	01-002-0001-001
	01-002-0001-002	01-002-0001-002
	01-002-0002-001	01-002-0002-001
	01-002-0002-002	01-002-0002-002
	01-002-0003-001	01-002-0003-001
	01-002-0003-002	01-002-0003-002
	01-002-0004-001	01-002-0004-001
	01-002-0004-002	01-002-0004-002
	01-002-0005-001	01-002-0005-001
	01-002-0005-002	01-002-0005-002
	01-002-0006-001	01-002-0006-001
	01-002-0006-002	01-002-0006-002
	01-002-0007-001	01-002-0007-001
	01-002-0007-002	01-002-0007-002
	01-002-0008-001	01-002-0008-001
	01-002-0008-002	01-002-0008-002
	01-002-0009-001	01-002-0009-001
	01-002-0009-002	01-002-0009-002
	01-002-0010-001	01-002-0010-001

续 表

仓位组	仓位代码	仓位名称
自动化立体库	01-002-0010-002	01-002-0010-002
	01-002-0011-001	01-002-0011-001
	01-002-0011-002	01-002-0011-002
	01-002-0012-001	01-002-0012-001
	01-002-0012-002	01-002-0012-002
仓位组	仓位代码	仓位名称
货架库	010111	01-01-11 仓
	010112	01-01-12 仓
	010113	01-01-13 仓
	010114	01-01-14 仓
	010121	01-01-21 仓
	010122	01-01-22 仓
	010123	01-01-23 仓
	010124	01-01-24 仓
	010131	01-01-31 仓
	010132	01-01-32 仓
	010133	01-01-33 仓
	010134	01-01-34 仓
	010141	01-01-41 仓
	010142	01-01-42 仓
	010143	01-01-43 仓
	010211	01-02-11 仓
	010212	01-02-12 仓
	010213	01-02-13 仓
	010214	01-02-14 仓
	010221	01-02-21 仓
	010222	01-02-22 仓
	010223	01-02-23 仓
	010224	01-02-24 仓
	010231	01-02-31 仓
	010232	01-02-32 仓
	010233	01-02-33 仓

续 表

仓位组	仓位代码	仓位名称
货架库	010234	01-02-34 仓
	010311	01-03-11 仓
	010312	01-03-12 仓
	010313	01-03-13 仓
	010314	01-03-14 仓
	010321	01-03-21 仓
	010322	01-03-22 仓
	010323	01-03-23 仓
	010324	01-03-24 仓
	010331	01-03-31 仓
	010332	01-03-32 仓
	010333	01-03-33 仓
	010334	01-03-34 仓
	020111	02-01-11 仓
	020112	02-01-12 仓
	020113	02-01-13 仓
	020114	02-01-14 仓
	020121	02-01-21 仓
	020122	02-01-22 仓
	020123	02-01-23 仓
	020124	02-01-24 仓
	020131	02-01-31 仓
	020132	02-01-32 仓
	020133	02-01-33 仓
	020134	02-01-34 仓
	020211	02-02-11 仓
	020212	02-02-12 仓
	020213	02-02-13 仓
	020214	02-02-14 仓
	020221	02-02-21 仓
	020222	02-02-22 仓
	020223	02-02-23 仓

续 表

仓位组	仓位代码	仓位名称
货架库	020224	02-02-24 仓
	020231	02-02-31 仓
	020232	02-02-32 仓
	020233	02-02-33 仓
	020234	02-02-34 仓
	020311	02-03-11 仓
	020312	02-03-12 仓
	020313	02-03-13 仓
	020314	02-03-14 仓
	020321	02-03-21 仓
	020322	02-03-22 仓
	020323	02-03-23 仓
	020324	02-03-24 仓
	020331	02-03-31 仓
	020332	02-03-32 仓
	020333	02-03-33 仓
仓位组	仓位代码	仓位名称
重型立体库	02010101	02010101
	02010102	02010102
	02010103	02010103
	02010104	02010104
	02010201	02010201
	02010202	02010202
	02010203	02010203
	02010204	02010204
	02010303	02010303
	02010304	02010304

8. 物料

代码	名 称	计量单位组	默认仓库	条形码
01	生活用品(上级组)			
01.01	高露洁草本萃爽牙膏	数量组 3	货架库	6920354806377