



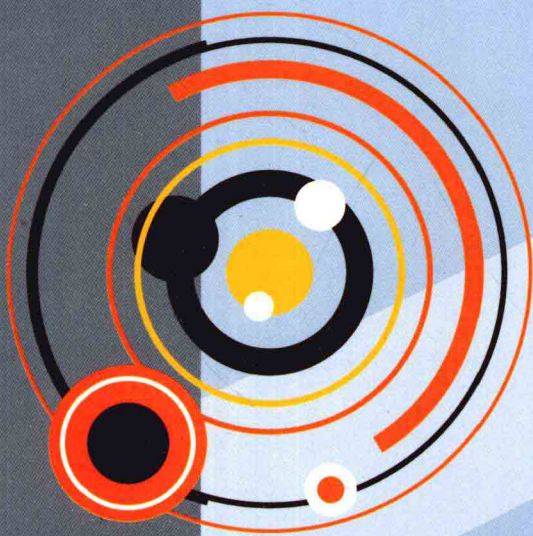
“十一五”高等院校精品规划教材

“SHI YI WU” GAODENG YUANXIAO JINGPIN GUIHUA JIAOCAI

Kingdee 金蝶 金蝶实验教程系列丛书

# 供应链管理 实验教程

主编 伊辉勇 吕奇光



北京交通大学出版社  
<http://press.bjtu.edu.cn>

“十一五”高等院校精品规划教材

金蝶实验教程系列丛书

# 供应链管理实验教程

主 编 伊辉勇 吕奇光  
副主编 杨 霄



北京交通大学出版社

· 北京 ·

## 内 容 简 介

本教程是以企业的实际应用为视角,以企业案例为背景,业务操作为主线,详细描述了金蝶 ERP 供应链管理系统在企业中的实际操作过程。教程内容的设置充分考虑了企业的实际情况,每个系统子模块即为一个案例。本教程主要介绍了供应链管理实验的意义和作用、目标、实验准备等;从总体上介绍了金蝶 ERP K/3 的总体架构、技术特点及功能模块;从实验的准备要素、步骤等方面详细介绍了供应链管理系统各核心模块的实验过程,并给出各实验的参考答案。

本书可作为信息管理类、工商管理类、企业管理类本专科学生教材,也可作为相关专业硕士生、MBA 研究生,从事企业管理、信息管理、企业信息化等高级管理人员的培训教材和参考用书。

版权所有,侵权必究。

## 图书在版编目(CIP)数据

供应链管理实验教程/伊辉勇,吕奇光主编. —北京:北京交通大学出版社,2008.3  
(“十一五”高等院校精品规划教材)  
ISBN 978-7-81123-123-6

I. 供… II. ①伊… ②吕… III. 物资供应-物资管理-高等学校-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 005492 号

责任编辑:史鸿飞

出版发行:北京交通大学出版社

电话:010-51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编:100044

印刷者:北京东光印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:13.25 字数:323 千字

版 次:2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-123-6/F·301

定 价:26.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。



# 前言

自 20 世纪 80 年代后期开始,国际上越来越多的企业放弃了“纵向一体化”的经营模式,随后即是“横向一体化 (Horizontal Integration)”思想的兴起,即利用企业外部资源快速响应市场需求,本企业只抓最核心的东西:产品、方向和市场,从而形成了一条从供应商到制造商再到分销商的贯穿所有企业的“链”。由于相邻企业依此连接起来,便形成了供应链 (Supply Chain)。这条链上的节点企业只有达到同步、协调运行,才有可能使链上的所有企业都能受益。

一般的 ERP 系统包括财务管理系统、供应链管理系统、生产制造系统和人力资源系统,其中,供应链管理系统是整个 ERP 系统最基础和重要的模块之一,也是操作人员人数最多的模块,直接决定着整个 ERP 系统实施的效果。金蝶 K/3 供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员,提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能,帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行,又可与生产、财务系统结合使用,构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。

《供应链管理实验教程》以全面提高操作人员软件应用能力为目标,以一般企业单位的实际业务为原型,以实验的形式重点介绍了不同信息环境下各项进、销、存的处理方法和处理流程。每个实验既可以环环相扣,也可以独立运作,适应了不同层次教学的需要。

本书共分 5 章,第 1 章主要介绍了供应链管理实验的意义和作用、目标、实验准备等;第 2 章从总体上介绍了金蝶 ERP K/3 的总体架构、技术特点及功能模块;第 3 章主要介绍实验的准备要素,包括数据仓库管理和账套管理等;第 4 章介绍了 ERP 供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等几个子系统的基本功能,并以实验的形式介绍了以上模块的使用方法;第 5 章给出了第 4 章各实验的参考答案。

本书第 1 章由杨霄编写,第 2 章和第 3 章由伊辉勇编写,第 4 章和第 5 章由吕奇光编写,全书由伊辉勇、吕奇光总纂。本书的编写工作得到了金蝶软件(集团)有限公司、重庆科技学院管理学院、重庆大学经济与工商管理学院的大力支持,重庆著名信息化专家、重庆大学博士生导师刘伟教授对本书提出很多有益的建议,在此一并感谢。

由于编者水平有限,时间仓促,书中难免有不妥或错误之处,恳请读者包涵并不吝赐教,以便再版时修改。

编者  
2008 年 1 月于重庆

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第1章 绪论 .....            | 1  |
| 1.1 供应链管理实验的意义和作用 ..... | 1  |
| 1.2 供应链管理实验的总体目标 .....  | 2  |
| 1.3 供应链管理实验所需的条件 .....  | 2  |
| 1.4 供应链管理实验的注意事项 .....  | 2  |
| 1.5 供应链管理实验课程安排 .....   | 3  |
| 1.5.1 报告书标准格式 .....     | 3  |
| 1.5.2 评分标准 .....        | 3  |
| 1.5.3 专业要求 .....        | 3  |
| 第2章 金蝶 K/3 ERP 概述 ..... | 4  |
| 2.1 产品特点 .....          | 4  |
| 2.2 总体架构 .....          | 6  |
| 2.3 系统功能模块 .....        | 7  |
| 2.4 关键流程 .....          | 7  |
| 第3章 实验准备 .....          | 8  |
| 3.1 数据仓库管理 .....        | 8  |
| 3.2 账套管理 .....          | 9  |
| 第4章 供应链管理实验 .....       | 11 |
| 4.1 供应链管理功能结构流程介绍 ..... | 11 |
| 4.2 供应链管理核心业务介绍 .....   | 15 |
| 4.2.1 采购管理 .....        | 15 |
| 4.2.2 销售管理 .....        | 16 |
| 4.2.3 仓存管理 .....        | 18 |
| 4.2.4 分销管理 .....        | 19 |
| 4.2.5 质量管理 .....        | 19 |

|            |                       |           |
|------------|-----------------------|-----------|
| 4.3        | 供应链管理实验 .....         | 20        |
| 4.3.1      | 系统初始化设置 .....         | 20        |
| 4.3.2      | 采购管理 .....            | 25        |
| 4.3.3      | 销售管理 .....            | 29        |
| 4.3.4      | 分销管理 .....            | 31        |
| 4.3.5      | 仓存管理 .....            | 34        |
| 4.3.6      | 进口管理 .....            | 38        |
| 4.3.7      | 出口管理 .....            | 39        |
| 4.3.8      | 存货核算管理 .....          | 41        |
| <b>第5章</b> | <b>实验参考答案 .....</b>   | <b>43</b> |
| 5.1        | 实验1——系统初始设置操作步骤 ..... | 43        |
| 5.1.1      | 新建组织机构 .....          | 43        |
| 5.1.2      | 新建账套 .....            | 45        |
| 5.1.3      | 账套属性设置 .....          | 46        |
| 5.1.4      | 账套参数设置 .....          | 47        |
| 5.1.5      | 启用账套 .....            | 49        |
| 5.1.6      | 用户管理 .....            | 49        |
| 5.1.7      | 登录主控台 .....           | 54        |
| 5.1.8      | 用户部门管理 .....          | 56        |
| 5.1.9      | 核算参数设置 .....          | 59        |
| 5.1.10     | 凭证字设置 .....           | 60        |
| 5.1.11     | 会计科目设置 .....          | 61        |
| 5.1.12     | 计量单位设置 .....          | 62        |
| 5.1.13     | 供应商的设置 .....          | 65        |
| 5.1.14     | 客户的设置 .....           | 66        |
| 5.1.15     | 仓库的设置 .....           | 67        |
| 5.1.16     | 系统参数的设置 .....         | 68        |
| 5.1.17     | 启动业务 .....            | 71        |
| 5.2        | 实验2——采购管理操作步骤 .....   | 72        |
| 5.2.1      | 系统初始化 .....           | 72        |
| 5.2.2      | 采购价格管理 .....          | 75        |
| 5.2.3      | 采购申请管理 .....          | 78        |
| 5.2.4      | 采购订单处理 .....          | 79        |
| 5.2.5      | 收料处理 .....            | 82        |
| 5.2.6      | 外购入库单处理 .....         | 83        |

|       |                           |     |
|-------|---------------------------|-----|
| 5.2.7 | 采购发票处理 .....              | 85  |
| 5.2.8 | 委外加工处理 .....              | 89  |
| 5.2.9 | 报表综合分析与处理 .....           | 91  |
| 5.3   | 实验3——销售管理操作步骤 .....       | 93  |
| 5.3.1 | 系统初始化 .....               | 93  |
| 5.3.2 | 销售价格管理 .....              | 95  |
| 5.3.3 | 信用管理 .....                | 100 |
| 5.3.4 | 现销处理 .....                | 101 |
| 5.3.5 | 赊销处理 .....                | 104 |
| 5.3.6 | 直运销售处理 .....              | 107 |
| 5.3.7 | 委托代销处理 .....              | 109 |
| 5.3.8 | 受托代销处理 .....              | 111 |
| 5.3.9 | 分期收款处 .....               | 115 |
| 5.4   | 实验4——分销管理操作步骤 .....       | 117 |
| 5.4.1 | 系统初始化 .....               | 117 |
| 5.4.2 | 购销管理操作 .....              | 126 |
| 5.5   | 实验5——仓存管理操作步骤 .....       | 132 |
| 5.5.1 | 系统初始化 .....               | 132 |
| 5.5.2 | 外购入库处理 .....              | 133 |
| 5.5.3 | 生产领料出库处理与产品入库管理 .....     | 135 |
| 5.5.4 | 委外加工出库处理与委外加工入库处理 .....   | 141 |
| 5.5.5 | 受托加工领料出库与受托加工材料入库处理 ..... | 143 |
| 5.5.6 | 仓库调拨处理 .....              | 145 |
| 5.5.7 | 虚仓业务处理 .....              | 146 |
| 5.5.8 | 盘点处理 .....                | 149 |
| 5.5.9 | 组装处理 .....                | 151 |
| 5.6   | 实验6——进口管理操作步骤 .....       | 156 |
| 5.6.1 | 系统初始化 .....               | 156 |
| 5.6.2 | 现购处理 .....                | 159 |
| 5.6.3 | 受托入库处理 .....              | 164 |
| 5.7   | 实验7——出口管理操作步骤 .....       | 170 |
| 5.7.1 | 系统初始化 .....               | 170 |
| 5.7.2 | 外销订单处理 .....              | 173 |
| 5.8   | 实验8——存货核算管理操作步骤 .....     | 178 |
| 5.8.1 | 外购入库核算处理 .....            | 178 |
| 5.8.2 | 自制入库核算处理 .....            | 182 |

|                            |                |     |
|----------------------------|----------------|-----|
| 5.8.3                      | 委外加工核算处理 ..... | 183 |
| 5.8.4                      | 其他入库核算处理 ..... | 186 |
| 5.8.5                      | 材料出库核算处理 ..... | 187 |
| 5.8.6                      | 产品出库核算处理 ..... | 192 |
| 5.8.7                      | 凭证处理 .....     | 193 |
| 5.8.8                      | 计提存货跌价处理 ..... | 198 |
| 5.8.9                      | 期末结账处理 .....   | 200 |
| 附录 A “金蝶实验教程系列丛书” 介绍 ..... |                | 201 |
| 附录 B 实验报告格式 .....          |                | 202 |



### 1.1 供应链管理实验的意义和作用

美国著名的时事评论家、作家托马斯·弗里德曼 (Thomas L. Friedman) 在他的著作《世界是平的》(The World is Flat) 一书中曾经提到: 全球化不是一种趋势, 不是一时的风尚, 更不是一场“任天堂游戏”, 相反, 它是一种取代冷战体系的新的国际体系。全球化不仅仅深刻影响国家和政府间的国际组织, 更重要的影响对象则是企业和个人。与日俱增的全球化竞争催化了整个经济局面的改变。企业为了提升竞争力, 必须以快速的变化回应环境的挑战——包括缩短产品周期, 使产品及时上市; 采用全球运筹模式与委外生产, 以降低成本; 以优异的客户服务、差异化的产品及并购其他企业, 来扩大市场占有率等。

全球化的一个重要标志就是互联网的出现, 它将所有的人连接在一起, 同时, 电子商务的出现更是这一趋势的到来。这就要求新型企业在流程改造的浪潮中, 必须将信息技术紧密地结合到企业管理、运作当中。而这最终的目标, 就是要达成具备商业智能的信息系统, 使决策者能在最短时间内获得有效的信息, 及时回应市场变化。而商业智能系统的主要基础就是数据仓库技术。

金蝶 K/3 供应链管理系统就是这样一个提供智能系统功能的软件体系, 通过软件数据仓库, 系统以商业智能的形式, 采取与载入来自不同系统的异构的原始资料, 并以图形用户界面 (GUI)、网络 (Web) 为企业主管提供有效的分析与查询信息工具。供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员, 提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能, 帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行, 又可与生产、财务系统结合使用, 构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。

供应链管理实验能使学生在学阶段就体验企业物流管理的操作, 体会全球经济一体化新型企业流程改造的浪潮, 体会信息技术紧密地结合到企业管理、运作的趋势。通过这样的学习, 使学生以最快捷的方式接触和感受全球一体化的运作模式, 掌握企业物流管理的信息技术。

## 1.2 供应链管理实验的总体目标

通过实验能够根据物流供应链管理理论,进行供应链管理模拟,使学生具体体会企业进行物流供应链管理的整个流程,并结合企业财务管理、人力资源管理,从更全面的角度来观察企业物流管理的运作。同时,系统通过实验对企业物流供应链管理情景的模拟,能够使学生进一步理解物流供应链管理的理论,理解物流供应链管理所涉及的范围及范围内业务之间的关联性。

通过供应链管理实验的学习,学生应充分理解物流供应链管理体系的理论知识,认识企业物流供应链管理所涉及的范围,掌握供应链管理的现代技术。

## 1.3 供应链管理实验所需的条件

### (1) 服务器端

操作系统: Windows Server 2000/Windows Server 2000 advanced。

数据库: SQL Server 2000。

金蝶 K/3 供应链管理软件。

### (2) 客户端

操作系统: Windows 2000/Windows XP。

金蝶 K/3 供应链管理客户端软件。

## 1.4 供应链管理实验的注意事项

① 供应链管理实验所涉及的内容具有较强的关联性,需要根据实验安排按步骤逐一完成,前面实验未完成而进行后面的实验,可能造成后面的实验缺乏相关业务数据而不能完成。

② 信息系统是管理实务的信息化体现,在实验过程中需要结合所学的供应链管理理论和系统操作,利用供应链管理理论帮助理解系统的操作步骤,同时在完成操作步骤的同时理解所学的供应链管理理论。

③ 实验所设置的操作步骤一般仅包括正确的操作步骤,由于时间及文章篇幅所限,对系统中给出的“修改”、“删除”等操作没有说明。在时间允许的情况下,实验者可自己练习使用,以理解信息系统的容错性。

④ K/3 供应链管理系统是一个庞大而复杂的体系,实验过程中所体现出来的大多只是操作的讲解,而对于系统中的软件概念、物流概念、财务概念都需要使用者在学习之余进行仔细的理解。

## 1.5 供应链管理实验课程安排

### 1.5.1 报告书标准格式

学生进行供应链管理实验的检验成果可以用实验报告书的形式来体现，报告书格式可参考或采用附件 B 所列表格。

### 1.5.2 评分标准

根据各实验给出的操作环节评价标准对各实验分别评分，在考核各操作环节时，参照如表 1-1 所示的评价指标。

表 1-1 评分标准表

| 评价指标               | 权 重  |
|--------------------|------|
| 实验前对数据的理解和准备       | 10%  |
| 实验中根据给出的实验数据完成操作步骤 | 50%  |
| 对照要求的实验结果验证实验是否完成  | 30%  |
| 实验组织与人员分工、协作       | 10%  |
| 合计                 | 100% |

### 1.5.3 专业要求

本实验为物流管理专业学生开设。

## 第2章

# 金蝶K/3 ERP概述

## 2.1 产品特点

金蝶 K/3 供应链管理系统覆盖供应链资源管理与供应链开发,可适应于多种类型的企业管理特点。其主要特点如下。

### (1) 灵活的业务流程处理

系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在以下几方面。

① 系统预置现购、赊购、直运采购、受托入库采购4种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理。

② 采用灵活方便的业务流程自定义设置,使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己的实际需要,选用不同的单据流程,自由设置单据关联关系。

③ 采购流程清晰,单据之间可分可合,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务。

④ 单据之间的联系紧密,定义灵活,设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等多种联系,以满足用户不同的业务需要。

### (2) 严密的业务控制

采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段,从而保证企业进行规范化的运作及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格,系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格,可以满足企业对采购价格灵活管理的需求,另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段;对于供应商供货信息,系统提供物料的供应商对应代码和名称的设置,并且可以设置同一物料在不同供应商之间的配额比例,从而使得供应商的确定更加科学合理;对于可用量,在采购业务的各个环节都可以进行可用量查询,从而为采购决策提供科学的依据;仓库管理系统根据销售价格管理、信用管理及基础数据定义等多方面的内部控制手段,实现仓存出入库的控制;对于采购入库、销售出库、产品入库,系统通过出入库数量上下限设置,进行数量控制。

### (3) 丰富的采购管理信息

一方面,系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时库存、可用量、采购价格、历史采购价格、供应商应付款等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员完成相应的业务。

另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况。另外,系统还提供多种分析报表,如供应商供货 ABC 分析、采购价格分析、材料采购结构 ABC 分析、订单 ABC 分析等,主要辅助中层管理人员进行决策。

### (4) 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用

系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法 6 种存货计价方法,其中分批认定支持 2 种内部运算,即目前系统提供 7 种存货核算计算方式选择,可以设置到明细物料。

各种存货计价方法可并行使用,准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。

### (5) 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式

在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项,仓库和仓库组可建立对应关系。结束初始化后仍可切换核算方式。

核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤,如用户采用分仓库组核算,则提供仓库组起始代码过滤选项。

### (6) 外购入库核算可自动分配采购费用,自动进行暂估调整

外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出,系统支持多币别的核算。可选择按数量、金额或手工分配采购费用。

计入外购入库成本的采购费用和不计入外购入库成本的税金合并生成其他应付单传递到应付系统。系统根据系统参数的设置进行暂估调整,可以采用差额调整和单到冲回方式。

### (7) 完整的委外加工出入库核算流程

对委外加工出、入库单的核销过程提供“汇总核销”和“逐条核销”两大类核销方式,另提供“生产任务单”、“加工单位”等多种核销依据。

提供按 BOM 数量自动核销、BOM 比例自动核销、手工核销、按入库数量自动核销等多种核销方法。

整个流程中,加工费可按产品数量或材料费自动分配。

### (8) 一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活简单

一种核算单据可设置多个凭证模板,可指定某个凭证模板为默认凭证模板,并可设置为在每次生成凭证前指定模板。凭证模板科目来源灵活,可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段(包括自定义字段)的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中。金额来源可选择单据上所有金额类型的字段,包括自定义的金额类型字段。



### (9) 实现企业多级机构间数据的自动转换

系统主要处理集团企业上下级机构之间、分支机构之间,以及制造与分销体系之间的业务往来和数据的传输,完成集团内供应链业务传递和归总处理,从而为集团业务的整体处理提供应用方案。

### (10) 提供灵活的数据传输方式

提供了基于 IMTS、SOCTET 的传输方式,具备了数据断点续传、压缩传输、多任务管理、异步传输、增量传输、定时自动传输、引入引出等方便灵活的功能,方便自由选择。

### (11) 良好的扩展性

企业在长期的发展中都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施 ERP 时,一部分需要规范化,从而使之符合标准业务流程和业务模板,但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要方面,企业希望作为重要管理工具的 ERP 能够反映企业的特色。

出口管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了外销主数据(客户、物料等)的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。同时在销售主数据(客户、物料等)增加了对应的英文属性、海关代码等符合出口业务特征的功能。存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。

### (12) 高度集成

软件的模块化程度高,在一个模块中聚合了多种功能,用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作,而且每个功能模块的操作方法基本相同,只要学会了一个功能,其他的功能就可以融会贯通。

容错设计,系统包含多级别(用户级,对用户进行合理的权限分工,防止非法用户获得使用权;数据库级,阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改;系统级,防止因断电所引起的资料损毁)的数据保护和权限控制机制,容错设计使得用户的业务资料在任何时候都能保持正确和完整。

完善的网络能力,多用户并发操作不会引起冲突,而且在 Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000 等多任务、多用户操作系统中,能使软件性能达到最佳。

## 2.2 总体架构

系统的总体架构如图 2-1 所示。

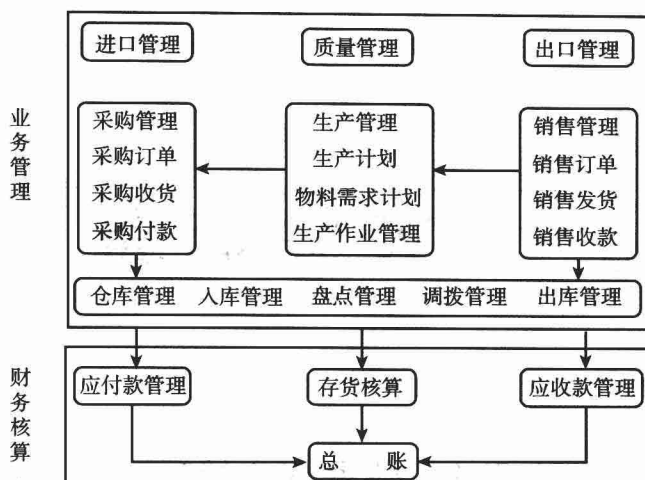


图 2-1 供应链管理功能结构与流程图

## 2.3 系统功能模块

金蝶 K/3 供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。

从图 2-1 中可以看到，供应链管理系统不但具有全面的供应链业务处理能力，为企业有效解决生产、物流问题，而且系统提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。

## 2.4 关键流程

实验关键流程包括：

- ① 采购业务；
- ② 进口管理；
- ③ 销售业务；
- ④ 出口管理；
- ⑤ 质量检验；
- ⑥ 仓储管理；
- ⑦ 分销系统管理；
- ⑧ 门店管理；
- ⑨ 存货成本核算。

### 3.1 数据仓库管理

K/3 数据仓库的原理是：将不同 K/3 账套在财务、物流系统中对用户进行数据分析、比较，将重要的数据抽取出来，最后进行数据的清洗、映射、转换，统一加载到数据仓库中，最后通过第三方的商业智能（Business Intelligence, BI）分析工具，对数据仓库中的数据进行分析。

这一工作原理可用图 3-1 来表示。

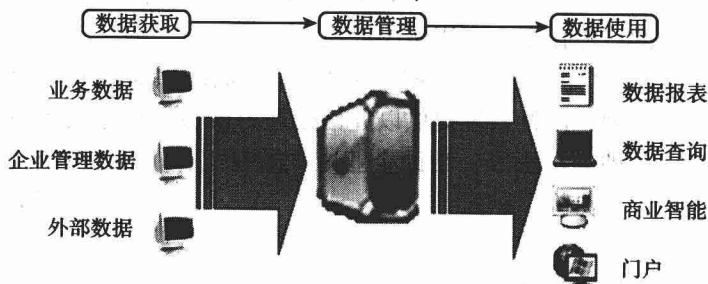


图 3-1 K/3 数据仓库的原理

数据仓库的作用是将具有多个账套的不同数据（基础资料和业务数据）整合在一起。在多账套的情况下，如果要将这些数据统一到一起，首先必须确认一个标准格式，其他数据与之建立映射。数据仓库中，是以一个 K/3 账套的基础数据为基础，其他账套的基础数据通过建立映射关系，对应到仓库中，从而实现多账套的维表统一功能，保证维度数据不重复。以此为基础的数据仓库的维度分析，数据模型才能反映整个组织机构的统一性。这个标准数据格式在数据仓库中就被定义为数据仓库模板。数据仓库的主要操作模块如图 3-2 所示。

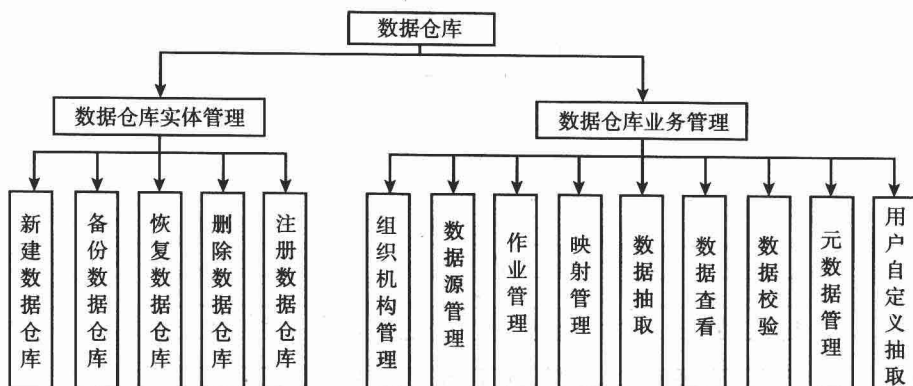


图 3-2 K/3 数据仓库主要模块

服务器端需安装数据库，如 SQL Server 2000。微软的 SQL Server 是一种广泛使用的数据库，很多电子商务网站、企业内部信息化平台等都是基于 SQL Server 上的。SQL Server 数据库提供如下的安全保障机制：使用安全的密码策略、使用安全的账号策略、加强数据库日志的记录、管理扩展存储过程、使用协议加密、不要让人随便探测到你的 TCP/IP 端口、修改 TCP/IP 使用的端口。实验过程的数据仓库操作主要是数据库管理员定时对数据库进行备份。

## 3.2 账套管理

数据仓库是进行数据管理、分析和使用的重要工具，而账套管理就是进行数据获取工作的第一步。这一工作主要是在 K/3 账套管理系统中完成的，该系统为管理员维护和管理各种不同类型的金蝶 K/3 账套提供了一个方便的操作平台。账套在整个金蝶 K/3 系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件，而处在不同部门和岗位的用户对数据的生成、管理和维护的权限大小都是在账套管理中完成的。

账套管理是整个供应链管理实验的基础工作，在这一步将需要设置好账套的基本属性、参数及实验人员的角色、权限等。这些准备工作是后面实验进行的基础，整个账套管理的过程和内容可用图 3-3 来表示。

账套管理的大部分工作都是由系统管理员来完成的，如用户管理的设置将完成管理员设置实验角色，分配角色任务的功能。而实验人员或学生在这一步中主要是对账套管理的功能、账套结构、用户权限等概念进行学习，增强对 K/3 供应链管理系统的全面认识。