

金蝶 K/3 ERP

基础管理应用指南

版权声明

本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）有限公司

2007年12月

前　　言

ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。

几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。

金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。

在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：

- 用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；
- 我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？
- 客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。
- 金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。

.....

为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？

本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍。

本套丛书共包含七本应用指南，分别是：

《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。

《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊

的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。

《金蝶 K/3 ERP—采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。

《金蝶 K/3 ERP—生产数据管理应用指南》介绍了 BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合 ERP 系统进行应用。

《金蝶 K/3 ERP—生产任务管理应用指南》分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍 K/3 系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表。

《金蝶 K/3 ERP—库存管理应用指南》介绍了仓库的基本设置及运作，仓库日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。

《金蝶 K/3 ERP—存货核算应用指南》介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。

本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是 K/3）来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP 系统的实施人员也可以从中了解各类业务在 K/3 系统的实现方案。

欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电 K/3 产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145 反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 基础管理的目标	1
1.2 操作步骤	1
1.3 手册目的	3
第 2 章 K/3 ERP基础系统初始化	5
2.1 如何对基础数据进行编码	5
2.1.1 常用编码方法	6
2.1.2 编码的基本原则	6
2.1.3 K/3 系统经常采用的编码规则	7
2.2 如何准备基础数据	8
2.2.1 币别	8
2.2.2 计量单位	9
2.2.3 多计量单位	10
2.2.4 仓位	13
2.2.5 仓库	14
2.2.6 辅助资料	16
2.2.7 科目	17
2.2.8 部门	20
2.2.9 职员	21
2.2.10 客户	23
2.2.11 供应商	26
2.2.12 物料	28
2.3 工作流程及其说明	48
2.3.1 账套初始化	48
2.3.2 录入基础数据	51
2.3.3 用户初始化	52
第 3 章 K/3 ERP系统参数设置	55
3.1 公共参数	55
3.1.1 审核人与制单人可为同一人	55
3.1.2 使用双计量单位	55
3.1.3 基础资料录入与显示采用短代码	56
3.1.4 打印（打印预览）前自动保存单据	56
3.1.5 数量合计栏显示纯数量合计	57
3.1.6 单据操作权限控制到操作员组	57
3.1.7 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存	58
3.1.8 启用多级审核	58
3.1.9 对检验方式不为免检的物料允许不检查	59
3.1.10 单据维护后不刷新序时簿	59
3.1.11 审核和反审核人必须为同一人	59
3.1.12 启用锁库功能	60

3.1.13 启用订单批次跟踪功能	60
3.1.14 序时簿列宽拖动保存	61
3.1.15 序时簿显示关联标志	61
3.1.16 序时簿最大行数	61
3.1.17 序时簿最大预警列数	62
3.1.18 辅助属性间隔符	62
3.1.19 单据保存后检查单据的序列号	63
3.1.20 允许红字销售出库录入历史曾销售过, 但未在系统中维护的序列号	63
3.1.21 允许红字其它出库录入历史曾出库过, 但未在系统中维护的序列号	63
3.1.22 初始化录入显示过滤界面	64
3.1.23 存货名称	64
3.1.24 只能修改、删除、作废本人录入的单据	64
3.1.25 单据号重复时新生成单据号并且保存	65
3.1.26 使用辅助计量单位	65
3.1.27 对等核销时允许仓库不一致	66
3.1.28 对等核销时允许批号不一致	66
3.1.29 启用保税监管	66
3.2 采购管理	67
3.2.1 在采购系统应用物料对应表	67
3.2.2 已关闭的采购订单可以变更物料	67
3.2.3 现购发票 (费用发票) 不传递到应付款系统	68
3.2.4 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽	68
3.2.5 检验单审核时自动生成退料通知单	68
3.2.6 订单执行数量允许超过订单数量	69
3.2.7 订单按比例入库	69
3.2.8 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽	70
3.2.9 反钩稽时清空发票应计费用及运费税金	70
3.2.10 发票审核时自动调用钩稽	71
3.2.11 采购申请分配前允许修改供货比例	71
3.2.12 采购系统支持部分钩稽	72
3.2.13 采购系统税率来源	72
3.2.14 被跟踪的采购申请单允许合并	73
3.2.15 退料通知单直接退料	73
3.2.16 允许钩稽以后期间单据	73
3.2.17 订单允许超额付款	74
3.3 销售管理	74
3.3.1 在销售系统中应用物料对应表	74
3.3.2 启用缺货预警	75
3.3.3 缺货预警参数设置	75
3.3.4 已关闭的销售订单可以变更物料	76
3.3.5 与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽	76
3.3.6 销售出库单审核后自动生成收料通知单	77
3.3.7 订单执行数量允许超过订单数量	77
3.3.8 销售发票与出库单数量不一致不允许钩稽	78
3.3.9 合计数为 0 的物料钩稽时不参与物料匹配判断	79

3.3.10 销售系统支持部分钩稽	79
3.3.11 订单按比例出库.....	80
3.3.12 发票审核时自动调用钩稽	80
3.3.13 销售系统税率来源	81
3.3.14 按比例执行订单允许行业务反关闭.....	81
3.4 库存管理	82
3.4.1 在仓存系统应用物料对应表	82
3.4.2 录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示.....	82
3.4.3 更新库存数量出现负库存时给予预警	83
3.4.4 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警.....	83
3.4.5 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警	84
3.4.6 库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警	84
3.4.7 严格按照投料单发料	85
3.4.8 打印及录入盘点数据先调用过滤界面.....	86
3.4.9 实仓允许负结存、虚仓允许负结存.....	86
3.4.10 出库批号自动指定	87
3.4.11 分销调拨其它出库单审核后自动生成分销调拨其它入库单	87
3.4.12 生产领料单、委外加工出库单、受托加工领料单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量	88
3.4.13 产品入库时物料领用控制	88
3.4.14 委外加工入库时物料领用控制	89
3.5 存货核算	89
3.6 生产任务管理	95
3.6.1 下达生产任务单时自动审核投料单.....	95
3.6.2 下达生产任务单时自动审核工序计划单.....	96
3.6.3 按标准用量倒冲领料与冲减在制品.....	96
3.6.4 交互方式倒冲领料	97
3.6.5 投料单审核时自动锁库	98
3.6.6 生产任务单确认时启用自动替代	98
3.6.7 生产任务单确认生成投料单时物料按自然BOM排序.....	99
3.6.8 生成下级任务单的编号保留上级任务单编号	99
3.6.9 产品入库单的来源单据	99
3.6.10 在制品扣减方式	101
3.6.11 物料报废数量与退料数量之和不允许大于领料数量.....	103
3.6.12 自制生产任务结案条件	103
3.6.13 库存不足时允许投料单按照库存量锁库	104
3.6.14 生产任务单生成工序计划单时的排产方式.....	105
3.6.15 生产任务变更单审核时自动执行变更.....	105
3.6.16 生产任务改制单审核时自动改制.....	105
3.6.17 生产任务单部分改制时自动生成生产任务变更单.....	106
3.6.18 生产改制时自动生成投料变更单.....	106
3.6.19 生产改制时自动记录生产任务改制影响表.....	106
3.6.20 生产投料变更单审核时自动执行变更.....	107
3.6.21 任务单汇报审核时自动生成生产物料报废/补料单.....	107
3.6.22 不允许反下下达本期之前的生产任务单.....	108

3.7 质量系统	108
3.7.1 评估是否针对某个物料	108
3.7.2 供应商评估及格分、供应商评估满分	109
3.7.3 订单供应商评估检查严格度控制	109
3.7.4 检验单中一个检验项目判断不合格，整张单据检验结果自动判断不合格	110
3.7.5 在检验单中由质检方案引出的目标值、规格下限、规格上限是否允许修改	110
3.7.6 检验单套打检验项目精度设置	111
第 4 章 K/3 ERP 业务系统初始化	113
4.1 初始化数据准备	113
4.1.1 数据收集工作准备	113
4.1.2 数据收集	114
4.1.3 数据检查及整理	114
4.2 业务系统初始化	114
4.2.1 初始数据	114
4.2.2 启用期前的未核销（暂估）出入库单据	115
4.2.3 初始未完结销售订单与采购订单	116
4.2.4 初始化数据与财务数据对账	116
4.2.5 初始未完结生产任务单、委外加工单	117
4.3 启用业务系统	117
4.4 业务系统反初始化	117
附录A 术 语 表	119
附录B 参考书目	123

第1章 引言

基础管理包含那些内容？

K/3 ERP 系统初始化包含那些操作步骤？

阅读这本手册可以学习到那些知识？

1.1 基础管理的目标

基础管理目标是指通过基础系统和业务系统初始化，完成 K/3ERP 系统的初始设置，建立全面的基础数据和业务运行环境，支撑包括财务、供应链、生产、制造在内的各个子系统的正常运行。

1.2 操作步骤

基础管理的操作步骤，主要包括账套初始化、基础资料初始化、用户初始化、系统参数初始化以及业务系统初始化五个步骤，参见下页中的图 1-1。

账套初始化在账套管理中完成，包括账套的建立、属性设置和账套启用。

基础资料初始化主要是指对 ERP 系统的一些公共资料、各种业务（如销售管理）的基础资料的初始化设置，可以通过录入和引入两种方式来进行操作。

用户初始化包括用户组和用户的建立，以及用户组和用户的授权。

系统参数初始化是指对各个业务系统的初始化参数进行设置。

业务系统初始化是指对各个业务系统进行的业务流程、多级审核、编码规则等的设置。

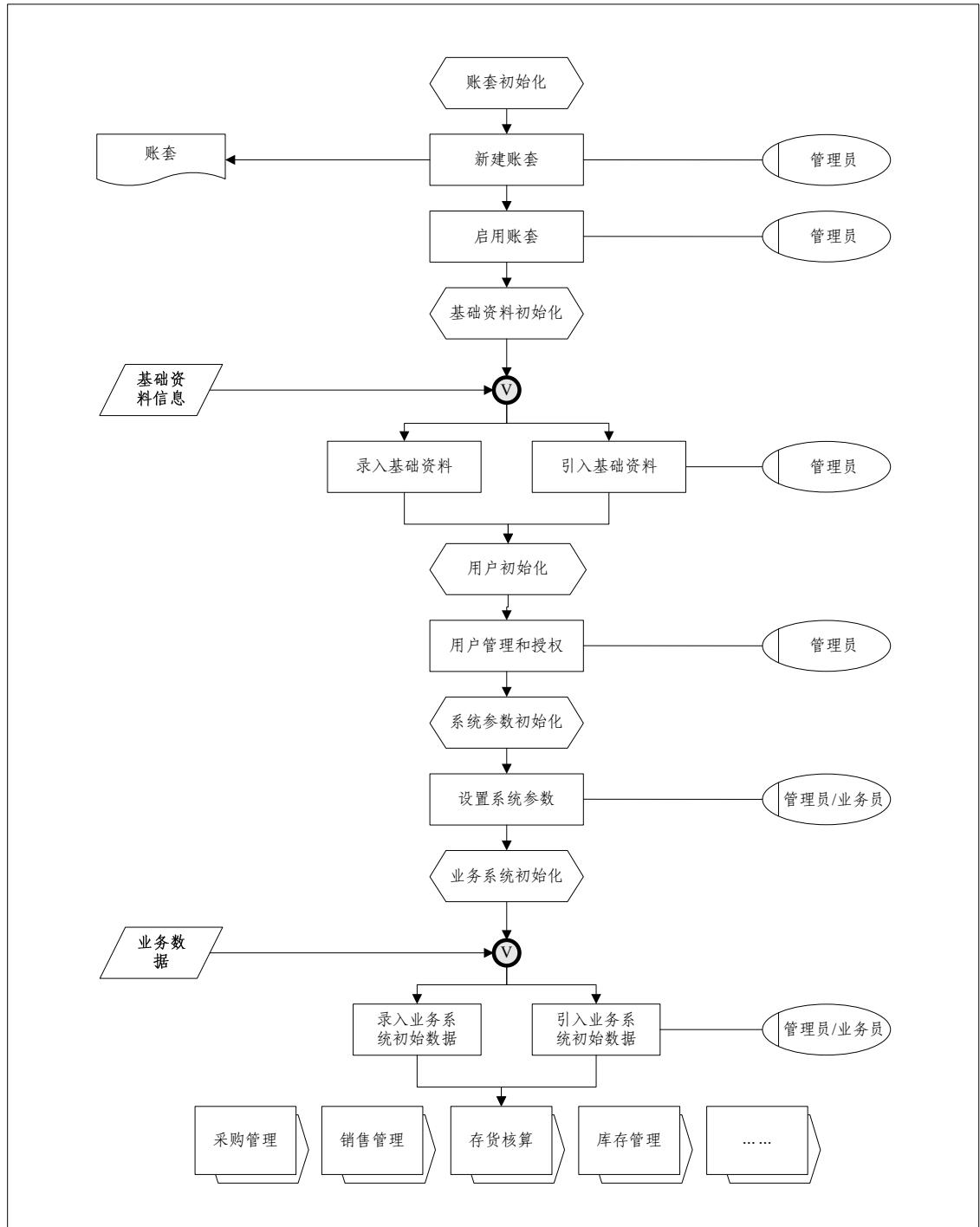


图 1-1

1.3 手册目的

通过阅读本书，可以了解金蝶 K/3 ERP 系统初始化和业务系统初始化的实施方法，完成业务操作的准备工作，主要内容包括：

- K/3 ERP 基础系统初始化（第 2 章）；
- K/3 ERP 系统参数设置（第 3 章）；
- K/3 ERP 业务系统初始化（第 4 章）。

第2章 K/3 ERP 基础系统初始化

为了帮助顾问实施了解如何完成基础系统初始化的工作，从下面几个方面进行描述：

- 如何对数据进行编码？
- 如何准备好 K/3 系统所需的基础数据？
- 基础系统初始化工作流程说明？

2.1 如何对基础数据进行编码

在介绍如何编码前，我们先了解一下 ERP 系统中物料编码的意义。

编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其它有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编码都无关紧要，但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，对物料进行编码就显得格外重要了。此时，物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存等工作极为频繁，而借着物料编码，使各部门提高效率，各种物料资料传递迅速、意见沟通更加容易。物料编码之功能如下：

- ✓ 增强物料资料的正确性

物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、记录等一切物料之活动均有物料编码可以查核，因此物料数据更加正确。至于一物多名，一名多物或物名错乱之现象不致于发生。

- ✓ 提高物料管理的工作效率

物料既有系统的排列，以物料编码代替文字的记述，物料管理简便省事，效率因此提高。

- ✓ 利于电脑的管理

物料管理在物料编码推行彻底之后，方能进一步利用电脑作更有效的处理，以达到物料管理之效果。

- ✓ 降低物料库存、降低成本

物料编码利于物料库存量的控制，同时利于呆料的防止，并提高物料管理工作的效率，因此可减轻资金的积压，降低成本。

- ✓ 防止物料舞弊事件之发生

物料一经编码后，物料记录正确而迅速，物料储存井然有序，可以减少舞弊事件之发生。

- ✓ 便于物料之领用

库存物料均有正确的统一的名称及规格予以编码。对用料部门的领用以及物料仓库的发

料都十分方便。

理解物料编码的意义后，对 ERP 的基础数据编码的重要性也就有了基本的了解。下面从常用编码方法、编码基本原则以及 K/3 系统实施过程中常用的编码规则三部分介绍如何对基础数据进行编码。

2.1.1 常用编码方法

常用的基础数据编码方法可分为有意义编码和无意义编码。

有意义编码是指采用一套编码方案，用于描述物料编码是如何组成的，以及每一部分编码所代表的含义。

例如：国际标准书号 ISBN 就是一套采用 13 位数字，专门为识别图书等文献而设计的有意义编码规则。

ISBN 0-03-076980-9

第一个号码段 0 是地区号，又叫组号(Group Identifier)。

第二段号码段 03 是出版社代码(Publisher Identifier)，由其隶属的国家或地区 ISBN 中心分配，允许取值范围为 2-5 位数字。

第三个号码段 076980 是书序号(Title Identifier)。由出版社自己给出，而且每个出版社的书序号是定长的。最短的一位，最长的六位。出版社的规模越大，出书越多，序号越长。

第四个号码段是电子计算机的校验码(Check Digit)，长度固定一位，起止号为 0-10，10 由 X 代替。

无意义编码是指采用一组随机或连续的数据或字母，没有任何描述。

例如：10 位长度的自增长型数字流水码 0000000001~9999999999。

有意义编码与无意义编码的优势对比：

有意义编码的优势	无意义编码的优势
高效	采用短代码更有利于快速输入
容易理解和记忆	采用数字代码更容易快速输入
容易发现错误编码	足够长的阿拉伯数字更容易适应未来的增长
容易说明编码的含义，有利于编码的推广	

表 2-1

2.1.2 编码的基本原则

什么样的编码规则才是科学、有效。我们以物料编码规则为例，来说明编码的一些基本规则：

- ◆ **必须具有唯一性** 这条原则看起来显而易见，但是实际处理经常比较麻烦，尤其是进行工程变更时。例如：如果修改了产品的形状、大小或者是功能时，物料应采用新的编码，不允许只采用一个工程变更代码。另外一个例子就是物料编码中包含工程变更单或工程变更号，工程变更可能仅仅是影响到工程图(只是为了修正一个错误)，这部分工程变更的信息通常不要包含在物料编码中。
- ◆ **在一个组织能只能采用一套编码** 不同的组织单元有不同的目标，这有时会导致同一物料具有不同的物料编码。例如：市场部可能会将物料编码列于销售目录中，所以希望该编码简单且具有说明性；而工程部则更愿意采用简单的数字来按照时间顺序标明物料。
- ◆ **应安排专人负责创建物料编码** 为加强统一性，应该安排专人负责物料编码。
- ◆ **不再使用的备件编码也不允许重新分配** 如果已不再生产某个备件或者产品，那么也不允许重新分配该备件或产品的编码。
- ◆ **编码必须简洁** 编码经常用于输入、拷贝、打印和沟通，应该尽量采用简单的短编码，减少出现错误的可能性。
- ◆ **编码必须保持一致性** 所有的编码需要采用统一的特性。如果编码同时包含数字和字母时，需要固定数字和字母的相对位置。
- ◆ **避免采用容易混淆的字符** 当编码全部为字母或全部为数字时，则不会产生太大的混淆。但是混合代码或特殊字符会在唯一性方面产生某些错误。例如：I 和 1, 2 和 Z, O 和 0。
- ◆ **编码必须具有可扩展性** 企业发展或合并，会出现部分编码无法适应新增数据的情况，尤其是采用有意义编码。因此在最终制定编码规则时，尽量考虑能够支撑未来发展的需要

2.1.3 K/3 系统经常采用的编码规则

在 K/3 系统中基础数据编码，一般会采用分类结合流水号的方式对编号进行分类，便于基础资料查找以及报表分析和汇总。

对物料进行编码时，通常会按“大类+中类+小类+流水号”形式进行编码。例如：物料采用 10 位的数字编码。前两位为一级分类代码，如成品，原材料，半成品等，第三、四位为二级分类代码，第五、六位为三级分类代码，最后四位为流水号，不足四位的在前面补“0”。若二级分类下若不存在三级分类则最后六位均为流水号，不足六位的在前面补“0”。

其它基础资料可采用类似的编码规则，例如：客户、供应商可采用 8 位的数字编码按照“大类+中类+流水号”形式进行编码，前两位为大类，如按区域划分，第三、四位为中类，如按城市地区划分，最后四位为流水号。

2.2 如何准备基础数据

K/3 系统中基础数据包括币别、计量单位、仓位、仓库、科目、部门、物料、客户、供应商等，它的特点是在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是业务数据的基础，在整个系统中需要保证基础数据的唯一性。

2.2.1 币别

币别作为交易的媒介和度量单位，在交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量。

▶ 常用设置方法

首先在启用账套时确定采用哪种记账本位币，即会计核算业务所使用的货币。记账本位币通常设置为人民币（RMB），也可以设置其它币别作为记账本位币。

在系统中设置币别时，除本位币外，其余币别均视为外币。常用的币别包括：港币（HKD）、美元（USD）、欧元（EUR）等，可以根据实际情况增加。需要注意的是：在输入货币代码时不要使用“\$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。

▶ 币别属性列表

数据项	说 明	必填项 (是/否)
币别代码	表示货币币别的代码，如：RMB、HKD、USD。	是
币别名称	表示货币的名称，如人民币、港币、美元等等。	是
记账汇率	在经济业务发生时的记账汇率，期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。	是
折算方式	本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式，用户可根据实际情况选择其中一种。系统默认为直接汇率法。	是
金额小数位数	指定币别的精确的小数位数，范围为：0~4。	是
固定/浮动汇率	指定币别是固定汇率还是浮动汇率，用户可根据实际情况选择其中一种。系统默认为固定汇率。	是

表 2-2

2.2.2 计量单位

在 K/3 系统中计量单位是物料的附属资料，用于定量表示物料的量。在物料设置之前，必须进行计量单位的设置。

在 K/3 系统中分为计量单位组的设置和计量单位的设置，即每个计量单位组中可以设置若干个计量单位，每个计量单位组有一个基本计量单位。所谓基本计量单位就是每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个物料必须确认一个基本计量单位，同时可以确认日常使用的常用计量单位。基本计量单位和属于同一单位组的其它计量单位都可以作为物料常用计量单位。

▶ 常用设置方法

设置计量单位组时，经常以物料计量的物理维度作分组标准，一般可分为数量组、重量组、长度组、体积组、容积组等。

设置计量单位时，需要考虑实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。

1. 第一种情况是不同业务环节使用的计量单位不一样，如物料在采购、仓存、销售、运输、装卸不同阶段使用不同的计量单位，但这些计量单位之间具有固定的换算关系。这种情况建议通过设置固定换算率的多计量单位来处理
2. 另外一种情况是某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的；布匹既要计量卷数又要记录米数，而且卷和米之间的换算关系是浮动的。这种情况建议通过设置浮动换算率的多计量单位来处理。

▶ 计量单位属性列表

数据项	说 明	必填项 (是/否)
代码	计量单位的代码。	是
名称	计量单位的名称。	是
换算率	与默认计量单位的换算系数。非默认计量单位与默认计量单位的系数换算关系为乘的关系，即为：1（默认计量单位系数）×非默认计量单位系数。	是
类别	计量单位的参考信息。	否
英文名称	计量单位的英文名称，用于进出口单据的打印	否
英文复数	计量单位的英文复数，用于进出口单据的打印	否
换算方式	通过给计量单位设置不同的换算方式可以支持系统的多计量单位处理。固定换算方式的计量单位与默认计量单位间始终维持固定的换算比率，而浮	是

数据项	说 明	必填项 (是/否)
	动换算计量单位则可在物料、单据上使用时根据需要指定其换算率，实现了更加灵活的运用。	
默认计量单位	默认计量单位主要是为物料（商品）使用的，只有默认计量单位才可以作为物料的基本计量单位。默认计量单位的系统必须为 1。一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位。	否

表 2-3

2.2.3 多计量单位

在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。一种情况是不同业务环节使用的计量单位不一样，如物料在采购、仓存、销售、运输、装卸不同阶段使用不同的计量单位，这些计量单位之间具有一定的换算关系，并且这种换算关系是固定的。比如电子行业的电子元器件，生产环节以小包或者个计量，出货时按照箱出货，销售时按照包或者条销售。这些单位之间有固定的比率关系。

一种情况是某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是可在一定范围内浮动的；布匹既要计量卷数又要记录米数，而且卷和米之间的换算关系是浮动的。

如机械企业购进钢材时，可能以吨或者公斤计价，我们知道，钢材都有一定的规格型号，如 3*5*2 的钢板，那么企业内部为方便可能以块来计量。一吨等于 5 块钢板。但是 5 块钢板不一定等于 1 吨，可能有个上下的浮动。

对于第一种情况，我们可以通过固定换算率的多计量单位来处理，对于第二种情况，我们可以通过浮动换算率的多计量单位来处理。

因此，在物料或者商品计量单位中，必须支持一种基本单位及多种业务单位。基本单位与业务单位间的通过换算率换算。

其基本原则是，多种单位组成一个单位组，并以其中的一种单位作为基本单位，设定单位与基本单位的换算关系和是否浮动计量。然后选择一种合适的单位组为此物料的单位，在业务中物料可以选择此单位组的任何一种单位。注意，物料基本单位的设定一般为最小单位。以下是几种单位的说明。



说明：

基本计量单位：通常是该物料的最小计量单位，一般用于财务核算和成本计算，如螺钉的个；

常用计量单位：物料或商品在业务处理时常用的计量单位，和基本计量单位

之间具有固定的换算率。不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。

辅助计量单位：用于辅助计量的单位，和基本计量单位之间具有浮动的换算率。在业务单据处理时需要同时输入常用计量单位对应的数量和辅助计量单位对应的数量以及辅助计量单位和基本计量单位之间的换算率。

单位换算率：计量单位与基本计量单位之间转换的比率。

► 固定换算率多计量单位

✓ 初始设置

在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】维护计量单位组、计量单位以及计量单位之间的换算率，其中计量单位的换算方式默认选择“固定换算”。

在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料/商品】维护计量单位组、基本计量单位、采购计量单位、销售计量单位、库存计量单位、生产计量单位以及辅助计量单位。

✓ 业务应用

采购申请单、采购订单、收料通知单、退料通知单、采购发票的单位（即常用计量单位）默认取物料的采购常用计量单位。

外购入库单、销售出库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单、盈盈入库单、虚仓入库单、受托加工材料入库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、盈亏损单、虚仓出库单、受托加工材料领料单、调拨单、虚仓调拨单的单位默认取物料的库存常用计量单位。

销售报价单、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售发票的单位默认取销售常用计量单位。

生产任务单、产品预测单、重复生产计划单、委外加工生产任务单、生产物料报废单、计时计件工资清单、产品检验申请单、产品检验单的单位默认取生产常用计量单位。

以上默认的常用计量单位可以修改，修改常用计量单位时，系统根据固定换算率修改常用计量单位数量，不修改基本计量单位数量，因此不重新计算辅助计量单位数量；

录入或修改常用计量单位数量，系统会根据固定换算率修改基本计量单位数量。

► 浮动换算率的多计量单位

✓ 初始设置

【系统设置】→【系统设置】→【系统参数】→【供应链整体选项】中勾选上选项“使用

辅助计量单位”。

【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】维护计量单位组、计量单位以及计量单位之间的换算率，其中计量单位的换算方式选择“浮动换算”。

在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料/商品】维护计量单位组、辅助计量单位，辅助计量单位换算率。

✓ 业务应用

在【系统设置】→【系统参数】→【供应链整体选项】中勾选上选项“使用双计量单位”、“使用辅助计量单位”情况下，单据新增行时，系统默认带出物料或商品的基本计量单位、单位（即常用计量单位）、辅助单位（即辅助计量单位）、换算率（即浮动换算率）。单位和换算率都可以修改，但辅助单位不能修改。

录入或修改常用计量单位数量，换算率不变，系统会根据固定换算率首先换算成基本计量单位数量，然后再根据“辅助数量=基本计量单位数量÷换算率”公式计算辅助数量；

修改常用计量单位，系统根据固定换算率修改常用计量单位数量，不修改基本计量单位数量，因此不重新计算辅助计量单位数量；

修改辅助计量单位数量，只更改换算率，不更改常用计量单位数量；

修改换算率，只更改辅助计量单位数量，不更改常用计量单位数量；

单据上单位数量、辅助计量单位数量精度取物料上的“数量精度”；

► 物料多计量单位应用

在 K/3 系统中，物料的单位依赖于所属的计量单位组，因此，在建立计量单位组时，需要按照物料的特性来设置。

在一个计量单位组中，存在一个基本单位，其他单位为常用单位或者辅助单位，所有的其他单位通过换算率可以换算成基本单位。因此单位组的基本单位一定要一个合适的单位，以方便多个单位间的换算。比如，我们在前面提到的香烟的单位设置，在工厂内部，香烟最基本单位应该是支，销售环节单位可能为箱或者条，生产环节可能为箱，库存环节为条或者箱。同时，可能有时还计算重量，辅助单位为公斤。则单位组可以建立为如下形式：

单位	换算率	固定或者浮动	单位性质	说明
支	1	固定	基本	基本单位
包	20	固定	常用	1 包=20 支
条	200	固定	常用	1 条=10 包=200 支
箱	10000	固定	常用	1 箱=50 条=500 包=10000 支
公斤	380	浮动	辅助	380 支大约等于 1 公斤

物料选择以上单位组后，其基本单位固定为支，其他常用单位可以选择自由选择固定换算中一种。在业务单据中，默认携带其选择的常用单位。

► 多计量单位应用注意事项

➤ 单位确定

在业务发生前，确定好物料合理的单位组，满足业务需要。注意，一旦物料发生业务，物料计量单位组不允许修改。

➤ 数量精度

确定物料计量的合理精度。如电子行业中产品，大部分产品以个、台、套计量，其数量精度一般为整数。对于启用序列号管理的物料，序列号与基本数量对应，其精度一般为整数。其数量精度设定后，一般不建议修改，因为一旦发生业务，修改可能造成数据错误。

➤ 辅助计量更新库存的控制

辅助单位数量和基本单位数量更新库存的控制逻辑为：在即时库存中更新库存时，更新后基本单位数量为 0 情况下，辅助数量也必须为 0。另外，基本单位数量和辅助单位数量更新库存时不能出现一正一负的现象。这个是基本单位与辅助单位一致性原则。

由于基本单位与辅助单位换算率不固定，在更新库存如果基本数量为 0 但辅助计量单位数量不为 0 时，系统会有提示性信息。这时应该修改单据辅助数量，或者通过 F12 查询直接返回数据，这样可以保证基本单位数量和辅助计量单位数量一致。

2.2.4 仓位

金蝶 K/3 系统中仓位是仓库的附属属性，用于定义仓库结构的详细描述。

► 常用设置方法

设置仓位前需要先设置仓位组，仓位组是仓库结构的名称。可以在每个仓位组下设仓位。每个仓位组下的仓位可以象仓库一样明细设置，分若干级，每一个仓位组下有多个仓位，这些仓位可以是明细仓位，也可以是非明细仓位。

需要在每个仓位组中设置一个是默认仓位，该仓位是最明细的仓位，默认仓位为方便单据录入而设，可以更换。

► 仓位的属性列表

数据项	说 明	必填项(是/否)
-----	-----	----------

代码	仓位的代码。同一个仓位组下，仓位的代码不能重复。	是
名称	仓位的名称。同一个仓位组下，仓位的名称不能重复。	是
全名	仓位的全名。包含仓位组名称和所有上级仓位的名称，中间以下划线间隔。此字段由系统提供，用户只能查看。	否
备注	保存对仓位的其他一些补充说明信息。	否
默认仓位	选择该选项，则该仓位为仓位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一个默认仓位。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际意义，因此可以更换。	否
包含子仓位	选择该选项，该仓位下可以再新增下级仓位。否则不能新增下级仓位。	否

表 2-4

2.2.5 仓库

金蝶 K/3 系统中仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态的逻辑仓库。

▶ 常用设置方法

在 K/3 系统中可以设置六类仓库，包括普通仓、待检仓、代管仓、赠品仓、受托代销仓和其它仓。一般存放企业拥有所有权物料类型的仓库，在 K/3 系统中通称为实仓。这些仓库包括普通仓、受托代销仓和其它仓。对于存放企业不拥有所有权物料的仓库，通称为虚仓。这些仓库包括待检仓、代管仓、赠品仓。

- 普通仓，企业中用来储存物料的仓库，属于实仓。
- 待检仓：属于虚仓，专门用于表明购进材料处于待检验状态。在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。
- 代管仓：属于虚仓，表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其所有权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。
- 赠品仓：属于虚仓，核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。
- 受托代销仓，属于实仓。
- 其它仓，属于实仓。

其中虚仓和实仓的主要区别是：

第一、实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；

第二、虚仓用来管理企业不拥有所有权或者不计入成本的物料。

在设置仓库的过程中，需要考虑如下情况：

1、物料流转过程中，当上、下游环节间在物料交接时存在时间差、数量差等因素时，应该设立现场仓库来管理。如：销售产品时，经常会将产品先发到分支机构（或代理商），然后再给客户，就应该设立销售现场仓来管理（时间差），即仓库发货时将产品调拨至分销点（或代理商）对应的现场仓，销售出库时则从现场仓出货；生产（或委外加工）发料时，经常会因最小包装量的因素制约而超发料给生产部门（或加工商），就应该设立生产现场仓来管理超发数量（数量差），即仓库发料时将物料调拨至生产部门（或加工商）对应的现场仓，领料单则从现场仓取料。

2、在非正常性出、入库业务中，当存在物料转移但财务未转移的业务时，应该设立仓库来管理，否则有悖物流、财务一体化的原则。如：工程、品质部门（或外部同业单位）借料业务，就应该设立仓库来管理，并根据借料人信息将其逻辑上设立仓位组、划分仓位，借出时，由仓库将物料调拨至借料仓的相应仓位，收还时，由借料仓的相应仓位调拨回仓库。

3、采购在检物料对应的虚仓，如果以收料通知单方式入库的，仓库类型建议设为“代管仓”，如果以采购检验申请单方式入库的，仓库类型须设为“待检仓”。

4、在受托业务中，用于存放委托方要求销售货物的仓库需要设置为“受托代销仓”。

▶ 仓库属性列表

数据项	说 明	必填项 (是/否)
代码	即仓库的编号，在金蝶 K/3 系统中一个代码标识了一个仓库。	是
名称和全名	名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系统自动给出。	是
仓库管理员	仓库的当前管理人员，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以使用 F7、F8、F9 从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。在仓存系统的汇总报表中将以其作为汇总项之一进行筛选查询。	否
仓库地址/电话	仓库所在的地址的电话	否
仓库属性	表明仓库存放货物的属性，包括良品、不良品和在检品，可以直接通过 F7、F8、F9 进行查询和选择。这是系统预设的辅助资料，不允许修改。	否
仓库类型	仓库的类型分为六种：普通仓、待检仓、代管仓、赠品仓、受托代销仓和其它仓。录入时，可以使用 F7、F8、F9 进行查询和选择。其中普通仓、受托代销仓和其它仓为实仓，待检仓、代管仓、赠品仓为虚仓。只有实仓才可以进行仓位管理和选择是否参与 MRP 计算。虚仓类型不具有下面三个属性。	是
是否 MRP 可用 量	是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否参与 MRP 的计算。选择该选项，表示该仓库参与 MRP 的计算。	否
是否进行仓位 管理	即该仓库是否下设仓位管理或称之为仓库结构管理。仓位是仓库的附属资料，用户根据需要设置，在以下情况下，这种设置不能改变：库存类单据中已经用到该仓库，使其存在本期发生额；。	否

仓位组	在确定了进行仓位管理后,该属性为必录项,即从所有仓位组中选择一个。所以,如果仓库要进行仓位管理,就必须首先录入至少一个仓位组。仓位组可以看作是仓库结构的名称,每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位。一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。	否
-----	--	---

表 2-5

2.2.6 辅助资料

在 K/3 系统中辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息,由于这些资料在系统中会经常被使用,可以将这个属性定义为一个辅助资料类别,具体使用时就可以直接进行选择,这样可以提高数据的录入速度和准确性。

▶ 常用设置方法

在 K/3 系统中包括下列预设的辅助资料类别,供基础资料和业务单据引用。

采购费用种类	交货方式	仓库组	物料分类
运输方式	交货地点	价格类型	分支机构发货类型
原因	结算期限	结算单据用途	信用证类型
文化程度	所有制	现金管理账号及开户行	贸易方式
职称	资产关系	报废原因	关区代码
行业	上级主管	银行支付地区	征免性质
区域	工序资料	风险等级	结汇方式
供应商分类	业务组	领料类型	加工项目
付款期限	银行行号	其他入库类型	坏账原因
职务	结算方式	其他出库类型	价格术语
职员类别	税目	客户分类	

表 2-6

设置辅助资料时,可以根据实际情况来定义新的辅助资料类别和辅助资料,其目的是用于规范 K/3 ERP 信息的录入。

例如:“付款期限”辅助资料类别,系统预设辅助资料包括“10 天”、“20 天”、“1 个月”、“3 个月”、“半年”、“一年”,可以根据需要增加“45 天”和“2 个月”。

注意事项:

1. 预设的辅助资料不允许删除，只允许新增和修改
2. 设置“工序资料”辅助资料时，由于目前工艺路线仅支持串行工序的定义，所以实际中存在并行工序的部分最好合并成一个逻辑工序。

► 辅助资料属性列表

辅助资料类别仅提供名称属性，辅助资料数据包括辅助资料代码和辅助资料名称两个属性。

数据项	说 明	必填项(是/否)
辅助资料类别名称	辅助资料所属的类别	是
辅助资料代码	辅助资料的代码	是
辅助资料名称	辅助资料的名称	是

表 2-7

2.2.7 科目

科目指的是按照经济内容对各个会计要素进行分类所形成的项目。每一个会计科目都明确地反映一定的经济内容。例如，为反映、监督各项资产的变化，设置“现金”、“银行存款”、“短期投资”、“长期投资”等科目，而每个科目反映的具体内容又不同。

► 常用设置方法

我国从 2006 年 2 月开始实行新会计准则，因此建议采用系统提供的新会计准则科目，可以在科目管理界面点击【文件】→【从模板中引入科目】功能导入“新会计准则科目”。如果需要进行更明细核算时，可以根据情况选择采用“下挂核算项目”或“下设明细科目”的方式实现。

“科目下挂核算项目”是 K/3 系统提供的特色功能，具体作用如下：

- 对于同一科目可以同时下挂多个核算项目，相互之间不分主次顺序，可以任取其中一个作依据来查询统计、生成多栏账，可以任取其中两个按指定顺序作组合统计
- 满足管理的需要，例如：应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业、商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。

下面是对于不同类型科目，推荐采用的设置方法：

1. 对于与业务模块集成用的科目（现金、银行存款类除外）

如果要做更明细核算，可以通过科目下挂核算项目的方式，使系统在生成凭证时自动从

业务单据中取得核算项目数据，提高模块间数据的集成效率。

如：应收账款类、预收账款类、应收票据类、（分期）发出商品类、委托代销商品类等科目下挂核算项目“客户”；

应付账款类、暂估应付账款类、预付账款类、应付票据类、委托加工物资类等科目下挂核算项目“供应商”；

生产成本类、管理费用类、制造费用类等科目下挂核算项目“部门”。

2. “生产成本—基本生产成本”科目

当生产成本需要在总账按料、工、费等成本项目分别反映归集状况时，建议可以根据实际需要在“生产成本—基本生产成本”科目下挂核算项目“成本项目”和“部门”。

另外，产品入库单并不按成本项目分别记录成本金额，导致生成凭证时无法分成本项目将生产成本转入“产成品”科目，因此需要另外建立“生产成本—基本生产成本汇总”科目（根据需要可以下挂核算项目“部门”）。期末根据生产成本核算结果，先将“生产成本—基本生产成本”科目中属于当期的成本金额汇总转入“生产成本—基本生产成本汇总”科目，然后由产品入库单生成凭证将“生产成本—基本生产成本汇总”科目的成本金额转入“产成品”科目。

3. “应付账款”科目

建议“应付账款”科目下设明细科目，如“应付账款—应付账款”和“应付账款—应付账款(暂估)”，以区分已确认的应付账款和暂估的应付账款，方便总账与应付款管理模块对账。

4. 其他应收款类和其他应付款类科目

建议其他应收款类、其他应付款类科目可以按往来“单位类型”下设明细科目，明细科目再下挂相应“往来单位类型”的核算项目。如：“其他应收款—其他应收款（客户）”、“其他应收款—其他应收款（职员）”、“其他应收款—其他应收款（其它往来）”、“其他应付款—其他应付款（供应商）”、“其他应付款—其他应付款（职员）”、“其他应付款—其他应付款（其它往来）”等，其中“其它往来”为自定义核算项目。

当往来单位是客户、供应商的其他应收款类、其他应付款类科目时，可以在应收款管理、应付款管理模块中进行核算。为了使账目更为清晰明了，建议在应收款管理模块只针对客户核算、应付款管理模块只针对供应商核算，客户的其他应付款以红字的其他应收款方式处理、供应商的其他应收款以红字的其他应付款方式处理。

往来单位是非客户、非供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，下挂自定义核算项目“其它往来”后，虽然可以在应收款管理、应付款管理模块中核算，但建议不这样做。这样容易将其与正常商品往来业务混在一起，况且在总账模块中同样可以使用往来业务核算来实现往来对账、账龄统计等功能。

5. 管理费用类、营业费用类、制造费用类科目

建议管理费用类、营业费用类、制造费用类科目统一下挂核算项目“要素费用”（或“费用”）和“部门”（根据需要），因为这些科目发生的费用类型许多是相同的，这样就可以统一维护费用类型，另外，维护“要素费用”，也是使用成本管理模块所需的。至于财务费用类科目，由于其费用类型很少，与其它科目不存在共用性，直接按费用类型下设明细科目即可。

6. 需要支持按事业部核算的科目

建议将所有需分事业部核算的科目统一加挂核算项目“部门”或“分支机构”或“事业部”（自定义）。

凭证、账簿查询时，可以指定部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定义），显示出所有按其核算的数据。财务报表可以设定按部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定义）来取数，从而得出各事业部的财务报表。

需要实现按事业部核算时，整个系统需要根据具体需求作统一规划配置，包括总账科目设定、财务报表定义、各业务模块单据定义等等。

7. 现金类、银行存款类科目和固定资产原值类、固定资产累计折旧类科目

建议现金类、银行存款类科目不要采用“下挂核算项目”方式，可以采用下设明细科目方式实现，否则不方便实现与现金管理模块集成。

同样，固定资产原值类、固定资产累计折旧类科目不要采用“下挂核算项目”方式，否则不方便实现与固定资产管理模块集成。

▶ 科目属性列表

数据项	说 明	必填项 (是/否)
科目代码	科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。	是
助记码	帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输入为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。	否
科目名称	科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。	是
科目类别	科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分五大类：资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。	是
余额方向	余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。	是
外币核算	指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。	是
期末调汇	确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。	否

数 �据 项	说 明	必填项 (是/否)
往来业务核算	选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。	否
数量金额核算	确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。	否
计量单位	选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。	否
现金科目	选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。	否
银行科目	选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。	否
出日记账	选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。	否
现金等价物	该选项供现金流量表取数使用。	否
科目计息	选择此选项，则该科目参与利息的计算。	否
日利率	输入科目的日利率。只有选择了科目计息，日利率才可用。	否
科目受控系统	用户可以给明细的科目指定一个对应的受控系统。提供针对应收应付系统的控制。在用户录入应收应付模块中的结算单据时，系统将只允许使用那些被指定为受控于应收应付系统的科目。	否
核算项目	多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条，如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。每一科目可实现1024个核算项目的处理。	否

表 2-8

2.2.8 部门

部门是按照一定职能划分的企业组织结构。

▶ 常用设置方法

在 K/3 系统中设置部门资料时，通常与企业的行政组织相同，例如采购部门、销售部门、人力资源部门等，但也可以是用于业务管理的虚拟组织。

▶ 部门属性列表

部门属性包括基本资料和应收应付资料两部分：

部门—基本资料

基本资料主要包括以下信息：

数据项	说 明	必填项 (是/否)
代码	部门的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个部门。	是
名称和全名	都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。	是
部门主管	部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以手工录入，也可以通过F7、F8、F9等功能来选择。	否
部门电话/传真/ 备注	这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一些辅助信息。	否
是否进行信用管 理	该选项选中后，该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制	是
部门属性	表明部门的生产性质，包括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。	是
核算科目代码	部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。可以使用F7、F8、F9快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。	否
备注	注释信息	否
成本核算类型	成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联“成本核算类型”辅助资料。	否

表 2-9

部门一应收应付资料

应收应付资料主要包括以下信息：

数据项	说 明	必填项 (是/否)
其他应收款科目 代码	是指部门对应的其他应收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
预收账款科目代 码	是指部门对应的预收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
其他应付款科目 代码	是指部门对应的其他应付账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
预付账款科目代 码	是指部门对应的预付账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否

表 2-10

2.2.9 职员

职员用来记录一个组织机构内的所有员工信息，包括离职、退休、不在职人员。职员信息在 K/3 ERP 系统中主要用于采购、销售、生产子系统的业务单据录入。

▶ 常用设置方法

为方便职员查找，职员代码可以按部门划分上级组，但需要考虑职员部门调动的影响。另外，通过录入其他应收款科目代码、预收账款科目代码、其他应付款科目代码、预付账款科目代码等属性，可以显著提高业务单据的录入效率。

如果需要在 K/3 系统中使用移动商务或业务预警的功能，需要提供职员的移动电话号码和电子邮件地址。

▶ 职员属性列表

在 K/3 系统中职员属性包括基本资料、应收应付资料和进出口资料三类。

职员—基本资料

基本资料主要包括以下信息：

数据项	说 明	必填项 (是/否)
代码	职员的编号，允许在【核算项目】→【职员管理】中维护以及在 HR 系统中【职员管理】新增职员时维护。	
名称和全名	名称和全名都是职员名称，前者是职员的具体名称，由用户手工录入；后者是职员的名称与其上级名称共同组成，由系统自动给出，且不允许编辑。	是
部门名称	部门的负责人，来源于系统中的核算项目“部门”信息。可以使用F7、F8、F9从部门基础资料中选择，也可以直接手工录入部门代码。	否
性别	职员的性别，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员管理】中维护。	否
出生日期	职员的出生日期，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员管理】中维护。	否
职员类别、职务、业务组、文化程度	这些信息系统预设的辅助资料，可以通过F7、F8、F9进行选择的。这些数据都是可以维护的，可以在辅助资料内进行维护。	否
移动电话、电子邮件	职员的移动电话号码和电子邮件地址，职员接收短信和电子邮件的地址，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员管理】中维护。	否
身份证号码	15位或18位身份证号码，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员管理】中维护。	否
地址、电话	职员的辅助信息，可以根据实际情况录入。	否
入职日期	职员入职的日期。双击可以弹出日期界面供选择输入。	否
离职日期	职员离职的日期。双击可以弹出日期界面供选择输入。	否
开户银行及账号	需要银行代发工资企业的代发银行名称和银行账号	否
是否进行信用管理	是销售系统信用管理需要控制的属性，选中该选项后，先选择【资料维护】→【信用管理】中确定参数并完善信用资料；然后选择【系统维护】→【用户管理】，指定（或增加）该职员对应的系统用户，才能在相关用户操作处理时起到管理作用。	否

班组	主要用于制造,由生产数据管理反填。	否
工种	企业中按生产劳动的性质划分的种类。	否
业务组	员工所属的班组,由系统自动带出。	否

表 2-11

职员—应收应付资料

应收应付资料主要包括以下信息：

数据项	说 明	必填项 (是/否)
其他应收款科目代码	是指职员对应的其他应收款科目,此处设置相应的代码后,凭证处理时,系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
预收账款科目代码	是指职员对应的预收账款科目,此处设置相应的代码后,凭证处理时,系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
其他应付款科目代码	是指职员对应的其他应付账款科目,此处设置相应的代码后,凭证处理时,系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
预付账款科目代码	是指职员对应的预付账款科目,此处设置相应的代码后,凭证处理时,系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否

表 2-12

2.2.10 客户

客户资料提供管理存货流转的消费者信息,是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因。设置客户管理不仅是销售业务的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素。

▶ 常用设置方法

设置客户资料时,需要重点考虑下面的客户属性:

■ 是否需要进行信用管理

如果需要则在“是否进行信用管理”属性中选择启用信用管理,并在【信用管理】→【信用管理】→【信用管理】中确定参数并完善信用资料,只有启用信用管理的客户才能在销售订单、销售发票等相关业务处理中进行信用控制。

■ 采用什么样的销售模式

根据销售模式分为内销和外销两类,只有外销类型的客户可以在出口管理中录入单据。

■ 采用什么样的收款方式

当业务发生时，系统按照业务人员与客户约定了收款条款，自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款。

另外，通过录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值，以及在应收应付和进出口页签中字段的默认值，可以显著提高业务单据的录入效率。

▶ 客户属性列表

在 K/3 系统中客户属性包括基本资料、应收应付资料和进出口资料三类。

客户—基本资料

基本资料主要包括以下信息：

数据项	说 明	必填项 (是/否)
代码	即客户的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个客户。	是
名称和全名	都是客户名称，前者是本客户的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的客户名称，类似长代码，由系统自动给出。	是
助记码	帮助记忆客户的编码。在单据录入客户时，为了提高录入的速度可以用助记码进行录入。	否
简称	客户名称的简称。	否
地址	客户通讯地址。	否
状态	确定该客户的应用状态，包括使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻结状态的客户系统控制不进行业务处理，但如果改变了状态，之前的发生额可以显示在相关查询报表中。	否
区域	客户所在区域，数据来源于“辅助资料—区域”。	否
行业	客户所属行业，数据来源于“辅助资料—行业”。	否
联系人/电话 /传真/邮编	默认客户联系人、客户联系电话、客户联系传真号码和邮编地址。	否
开户银行/开 户账号	客户开户银行名称和开户账号。	否
税务登记号	客户税务登记号码。	否
是否进行信 用管理	是销售系统信用管理需要控制的属性，选中该选项后，选择【资料维护】→【信 用管理】中确定参数并完善信用资料。	否
销售模式	分为内销和外销两类。	否
增值税率	默认增值税率。	否
城市/省份/ 国家	客户所在的国家、省份和城市信息。	否
公司主页	客户网站主页地址。	否
法人代表	客户公司法人代表。	否
默认运输提 前期(天)	向客户交货时因运输时间而需要提前的日期。由用户根据实际情况录入。该 信息将在销售订单中应用，即计算建议交货日期。	否

数据项	说 明	必填项 (是/否)
客户分类	对客户分类的隶属类别。	否
销售方式	与客户进行业务的交易方式。可以通过F7、F8带出对应辅助资料信息。	否
代管仓	在此设置代管虚仓，在可以进行代管业务。对于已经发生业务的客户，不能修改但可以增加此属性的设置。	否

表 2-13

客户—应收应付资料

客户应收应付资料主要是在应收系统中需要使用到的一些客户信息，包含的信息如下：

数据项	说 明	必填项 (是/否)
结算币种	与客户交易使用的币别，关联“基础资料—币别”。	否
结算方式	与客户进行交易使用的结算方式，关联辅助资料“结算方式”。	否
海关代码	是客户在海关登记的编号。	否
应收账款科目代码	是指客户对应的应收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
预收账款科目代码	是指客户对应的预收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
其它应收账款科目代码	是指客户对应的其它应收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
应交税金科目代码	是指客户对应的应交税金科目，此处设置相应的代码后，在凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
应付账款科目代码/预付账款科目代码/其它应付账款科目代码	与应收类科目类似，略。	否
优惠政策	是指对供应商的优惠政策，只供查看参考作用。	否
分管部门	是指负责客户业务的部门，在此设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作。如果单据中有部门的信息，则输出账表时，您除可以按客户统计各种应收账款外，还可以按分管部门进行统计。建议填上该内容。	否
专营业务员	是指负责客户业务的业务员，在此设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充业务员，减少录入的工作。如果单据中有业务员的信息，则输出账表时，您除可以按客户统计各种应收账款外，还可以按专营业务员进行统计。建议填上该内容。	否
最后交易日期	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最后交易金额	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最后付款日期	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最后付款金额	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最大交易金额	在此处输入金额后，新增发票时，如果新增发票金额超过了最大交易金额，则不允许保存。要进行此项控制，用户还必须在系统参数中选择录入发票过程进行最大交易额控制。	否

数据项	说 明	必填项 (是/否)
最小预收比例 (%)	在与客户的交易预收款的最小比例。	否
最小订金比例 (%)	在与客户交易中收取订金的最小比例。	否
偿债等级	根据类型维护中设置的等级在此处进行相应选择。	否
收款条件	业务人员与客户进行收款条件约定, 业务发生时约定相应得收款条款, 自动计算此笔交易的收款日期, 财务人员根据此收款日期进行收款。	否

表 2-14

客户—进出口资料

进出口是在进出口系统中需要使用的客户信息, 包含的信息如下:

数据项	说 明	必填项 (是/否)
名称—英文、英文地址	用于出口单据的英文名称、地址的取值。	否
海关注册名	应用于出口单据。在此设置后, 进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充海关注册名信息。	否
国别地区	应用于出口单据。在此设置后, 进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充国别地区信息。数据关联“核算项目—国别地区”。	否
保税监管类型	用于《海关加贸易联网监管》接口数据提取。	否

表 2-15

2.2.11 供应商

供应商资料提供管理存货流转的供应者信息, 是企业购销业务流程的起点。设置供应商不仅是采购业务的重要组成部分, 同时也是应付款管理、供应商评估、采购价格管理所不可或缺的基本要素。

▶ 常用设置方法

供应商与客户的设置方法类似, 设置客户资料时, 需要重点考虑下面的客户属性:

■ 采用什么样的付款条件

用户与供应商进行付款条件约定, 在以后交易时能自动计算此笔交易的付款日期, 财务人员根据此付款日期进行付款安排。

另外, 通过录入供应商的应收应付资料、进出口资料属性值, 可以显著提高业务单据的录入效率。

▶ 供应商属性列表

供应商的内容包括：基本资料、应付资料和进出口资料。

供应商—基本资料

数据项	说 明	必填项 (是/否)
代码	供应商的代码，用户根据实际情况设定。	是
名称	供应商的名称。	是
全名	系统根据名称自动填写，不可以修改。	否
简称、地址、城市、身份、国家	供应商的简称和地址信息，可以根据实际情况选择录入。	否
区域	供应商的隶属区域，在此设置后可以按区域进行查询和输出相关报表。	否
行业	供应商的行业，在此设置后可以按行业进行查询和输出相关报表。	否
联系人	供应商的联系人。	否
电话	供应商的电话，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应商的电话，否则为空。	否
传真	供应商的传真电话。	否
开户银行	供应商的开户银行，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应商的开户银行，否则为空。	否
银行账号	供应商的开户银行账号，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应商的开户银行账号，否则为空。	否
税务登记号	供应商的税务登记号，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应商的税务登记号，否则为空。	否

表 2-16

供应商—应收应付资料

数据项	说 明	必填项 (是/否)
应付账款科目代码	是指供应商应付账款对应的会计科目，此处设置相应的代码后，在凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
预付账款科目代码	是指供应商预付账款对应的会计科目，此处设置相应的代码后，在凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
应交税金科目代码	是指供应商应交税金对应的会计科目，此处设置相应的代码后，在凭证处理时，系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该内容。	否
优惠政策	是指对供应商的优惠政策，只供查看参考作用。	否
分管部门	是指负责供应商业务的部门，在此设置后，进行业务处理时只要录入供应商后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作，如果单据中有部门的信息，则输出账表时，您除可以按供应商统计各种应付账款外，还可以按分管部门进行统计。建议填上该内容。	否

专营业务员	是指负责供应商业务的业务员，在此设置后，进行业务处理时只要录入供应商后新增的所有单据均自动填充业务员，减少录入的工作，如果单据中有业务员的信息，则输出账表时，您除可以按供应商统计各种应付账款外，还可以按专营业务员进行统计。建议填上该内容。	否
最后交易日期	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最后交易金额	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最后付款日期	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最后付款金额	由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。	否
最大交易金额	在此设置后，新增发票时，如果新增发票金额超过了最大交易金额，则不允许保存。当然要进行此控制您还必须在系统参数中选择录入发票过程进行最大交易额控制。	否
最大预付比例 (%)	在与供应商的交易预付款的最大比例。	否
付款条件	用户与供应商约定的付款条件。	否

表 2-17

供应商一进出口资料

数据项	说 明	必填项 (是/否)
英文名称、地址	用于进口单据的中英文名称、地址的取值。	否
海关注册名	应用于进口单据。在此设置后，进行业务处理时只要录入供应后新增的所有单据均自动填充海关注册名信息。	否
国别地区	应用于进口单据。在此设置后，进行业务处理时只要录入供应后新增的所有单据均自动填充国别地区信息。数据关联“核算项目—国别地区”。	否
保税监管类型	用于《海关加贸易联网监管》接口数据提取。	否

表 2-18

2.2.12 物料

物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障。物料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。

▶ 常用设置方法

K/3 系统中准备物料数据时，需要重点考虑物料下列属性：

首先是确定物料类型

在 K/3 系统中，可以根据业务处理要求将物料设置为“规划类”、“配置类”、“特征

类”、“外购”、“委外加工”、“虚拟件”、“自制”、“自制(特性配置)”或“组件件”。

1、由企业自己生产制造出的产成品通常设置为“自制”的物料。在系统中，如果是自制件，可以进行 BOM 设置，在 BOM 中，可以设置为父项，也可以设置为子项。

2、自制(特性配置)类物料与自制类物料类似，其主要区别是：自制(特性配置)类物料的 BOM 是可配置的；自制类物料的 BOM 是不可配置的。其它在使用上两者是一样的。需要注意的是：自制(特性配置)类，只在物料维护时出现，其他单据选物料时，“自制(特性配置)类”属性不出现，还是显示“自制”，并且和自制类物料处理相同。

3、从供应商处购得的物料通常设置为“外购”物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。如果某产品在企业中既可从供应商购买也可以由企业自己生产制造时，建议设置为“外购”而不要设置为“自制”类物料。

4、由主厂家提供原材料，支付加工费委托其它厂家加工的产品或组件通常设置为“委外加工”类物料。

5、通常为了物料产品预测方便，可以按照产品预测时使用的物料虚拟类别设置“规划类”物料。也就是说，规划类物料对应的是产品类，不是具体的产品。

在 BOM 中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在 BOM 中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。

6、通常可以将客户对外形或某个部件有特殊要求的产品设置为“配置类”物料。配置类物料存在可以配置的项，某部分结构由用户指定。例如：汽车，用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。

只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。

7、表示可配置项的特征的物料，需要设置为“特征类”物料。“特征类”物料不是实际的物料，在 BOM 中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。

例如：下面电脑 BOM 示意图中，电脑可以设置为“配置类”物料，其中电脑的显示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示器是可由用户选择的，其下级可能是 TCL 显示器、IBM 显示器、三星显示器，这才是实际的物料。

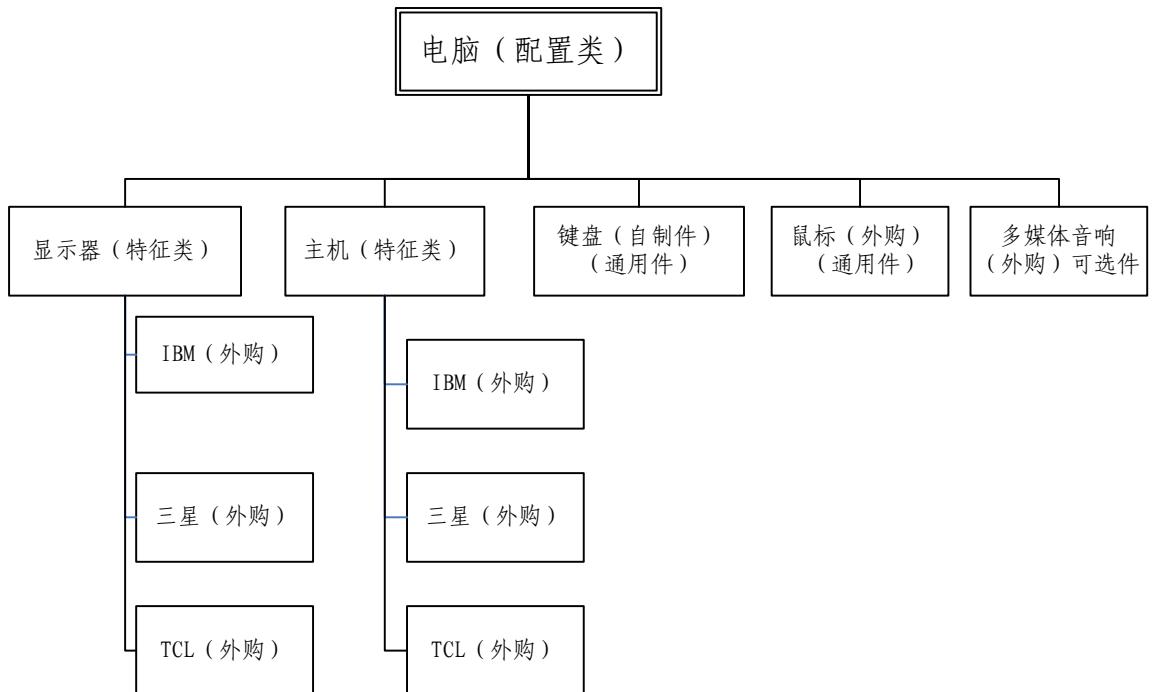


图 2-1

需要注意的是：“特征类”物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。“特征类”物料不能在任何单据上进行业务处理。

8、通常可以为管理目的设置“虚拟件”物料，表示由一组具体物料（实体）组成的、以虚拟形式存在的成套件。适用企业范围：企业产品结构相对固定，并且子件是生产或外购，在客户现场或企业外部进行组装形成实际可以使用的产品。

例如：家具生产行业中，销售的产品为餐桌，而实际发出的是拼装成餐桌的桌面、桌腿、零件等实体。此时这个“餐桌”实际上就是一种虚拟件，参见 BOM 示意图。

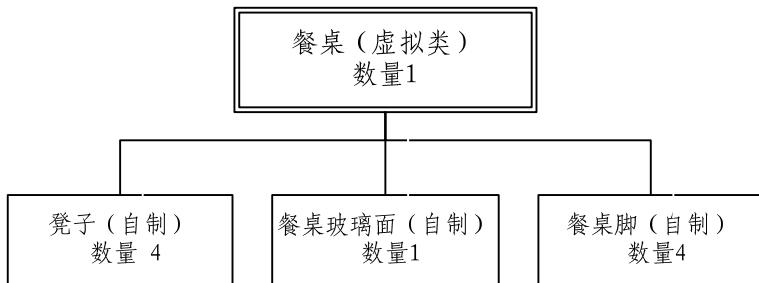


图 2-2

需要注意的是：以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出

库。

9、通常仅在物流环节使用，不需要在销售出库单上展开、以子项的形式出库，而是直接出库的物料，需要设置为“组件”。

“组件”属于“虚拟件”的一种，生产管理过程中不存在此物料。

其次是计量单位属性

K/3 系统中计量单位属性包括计量单位组、基本计量单位、采购计量单位、销售计量单位、生产计量单位、库存计量单位和辅助计量单位。在不同系统中允许使用不同的计量单位。

1、当内部库存与采购、销售或委外加工环节计量单位不一致，需要使用多计量单位，但计量单位之间的换算率是固定的情况下，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组（一般为物料库存计量单位所属的组）中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，

因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有时还需修改辅助单位换算率来调整数量尾差以保持库存更新值正确。例如：某物料代码 ABC，公司内部库存用 PCS 计量，外购时用 KG 计量，其换算关系为 $1KG=3.5PCS$ ，则在“PCS”所属的计量单位组“数量组”中建立计量单位“KG(3.5)”（固定换算率为 3.5，注意代码及名称中包含换算率信息，既方便识别，又与“重量组”中的“KG”相区别），将此物料的基本计量单位、库存计量单位设为“PCS”，采购计量单位设为“KG(3.5)”。

2、当某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定时，建议通过浮动换算率的多计量单位来处理。例如：钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的。

第三是“计价方法”属性

设置计价方法时需要注意：

1、计价方法一旦确定，当物料发生业务后是不允许进行调整。系统根据该物料所选定的计价方法，通过存货核算系统进行成本核算、生成凭证等管理，并统一将业务资料按规则自动形成财务信息，传入总账系统。

2、新会计准则不允许采用后进先出法核算存货，建议“计划方法”的属性值不取“后进先出法”。

第四是物料“是否采用业务批次管理”

金蝶 K/3 系统在企业管理进行业务批次管理，并提供完整的物料批次信息。这种业务上的批次管理不等同于财务上采用分批计价法的批次管理，因为用户会按不同的管理控制标准确定其处理方法，这样在业务上需要进行业务批次管理的货物，由于财务上的控制方法不同而不一定会采用分批计价法。这就需要在业务上单独设置批次管理，对存货在供需链环上每一步骤的收、发、存活动进行全程跟踪与考量。

无论物料选用哪种计价方法，都可以选择采用业务批次管理，此外，有两种必须采用业务批次管理的情况：一是当某个物料选用了“分批计价法”作为计价方法，则“是否采用业

务批次管理”选项自动选中，即如果采用分批计价法，就必须选择采用业务批次管理。二是当某个物料的属性为“配置类”，则强制采用业务批次管理。

如果物料采用批次管理，则可以在以下方面得到应用：

- 应用于初始数据录入，在初始化设置中，可以将以前期间的物料批次信息录入；
- 应用于业务单据，在所有实仓的库存类单据中将要录入物料批号；
- 应用于即时库存和报表查询，通过对即时库存（使用快捷键 F12 随时查询）和绝大部分仓存报表的查询，可以取得批次信息；

应用于保质期管理，只有采用业务批次管理的物料才能进行保质期管理。

第五是包括“是否进行保质期管理”

保质期同样是很多工业企业、特别是食品、医药等行业的重要需求。保质期管理上建立在批次管理基础上的。在完善了批次管理的前提下，系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升金蝶 K/3 系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。

设置时需要注意只有选择了“采用业务批次管理”的物料才能选择该选项。

物料采用保质期管理，则会在系统的以下方面得到应用：

- 应用于初始数据录入，在初始化设置中，可以将初始采用保质期管理的物料的保质期信息录入；
- 应用于业务单据，在所有库存类单据中将要录入物料保质期、生产/采购日期；
- 应用于即时库存和报表查询，通过对即时库存（使用快捷键 F12 随时查询）和仓存的分析报表——保质期预警分析表的查询，可以取得保质期信息；
- 应用于保质期预警，系统根据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料提供预警。

第六是否进行序列号管理

序列号管理是品质保证与良好的售后服务实现的一种手段。通过序列号管理，可以对产品的所有入库与出库进行有效控管，从而实现对每个需要追溯的产品的质量控制和跟踪服务。

物料是否进行序列号管理，并非强制所有物料都进行控制，用户可根据对物料控制要求来决定是否进行序列号管理。

如果物料采用序列号管理，则可以在以下方面得到应用：

- 应用于初始数据录入，在初始化设置中，可以将以前期间的物料序列号信息录入；
- 应用于业务单据，在所有实仓的库存类单据中要录入物料序列号；
- 应用于即时库存和报表查询，通过对即时库存（使用快捷键 F12 随时查询）和绝大部分仓存报表的查询，可以取得序列号信息；

▶ 物料属性列表:

在 K/3 系统中物料包括基本资料、物流资料、计划资料、设计资料、标准数据、质量资料、进出口资料七大类属性。

物料—基本资料

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息，保存了各个系统使用物料时的一些信息。

■ 代码

即物料的编号，在金蝶 K/3 系统中一个代码标识了一个物料。可以直接录入长代码，也可以在该物料的上级分类下新增物料，然后录入短代码。代码在物料中是一个必须录入的项目。

■ 名称和全名

名称和全名，都是物料名称，前者是该物料的具体名称，类似于短代码，由用户手工录入，名称是一个必须录入的项目；后者是包括上级名称在内的物料名称，类似长代码，由系统自动给出。

■ 助记码

用于显示物料方便记忆的代码。

■ 规格型号

用于显示物料的明细界定信息，需手工录入。

■ 辅助属性类别

物料的特殊属性，例如：颜色、尺寸等。相同的规格型号的物料可以通过辅助属性进行区分。可以通过 F7、F8 进行选择。辅助属性的内容在基础资料-物流系统-物料辅助属性中进行维护后才可以选择，只支持下拉列表选择。

■ 辅助属性

物料的特殊属性，例如：颜色、尺寸等。相同的规格型号的物料可以通过辅助属性进行区分。可以通过 F7、F8 进行选择。辅助属性的内容在基础资料-物流系统-物料辅助属性中进行维护后，并且确认了辅助属性类别后才可以选择，只支持下拉列表选择。

■ 物料属性

物料属性，是物料的基本性质和产生状态。用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料。物料属性在物料中是一个必须录入的项目。



温馨提醒:

- 1、当物料属性为“外购”时，物料资料使用后只允许修改为自制、委外加工类和自制(特性配置);
- 2、当物料属性为“自制”时，且特性配置来源字段为空时，只允许修改为自制(特性配置)。
- 3、当物料属性为自制(特性配置)时，且不具有物料对应特性以及该物料是在特性配置方案中没有配置为特性配置来源物料时，只可以修改为自制。
- 4、当物料属性为委外时且特性配置来源字段为空时，只允许修改为自制或自制(特性配置)。

■ 物料分类

物料所属的类别，可以通过 F7、F8 功能键帮助录入。其中的内容来自于辅助资料“物料类别”，可以对这些内容进行编辑；

■ 计量单位组

选择物料的计量单位组；

■ 基本计量单位

基本计量单位指每个计量单位组中标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个物料必须确认一个基本计量单位。

由于系统的计量单位设置是按组设置的，每一组指定一个基本计量单位。因此，物料指定了一个基本计量单位，就等于可以使用该基本计量单位所在组的所有单位。这种设置是多计量单位的基础。

基本计量单位一旦确定，在以下情况下，物料基本计量单位不能再修改，因此需要谨慎处理：

- 该物料已存在库存中，包括初始化设置时录入的初始余额和日常发生的上期结余额。
- 在业务单据中已经用到该物料，使其存在发生额。



温馨提醒:

如果所设置物料是需要进行 BOM 处理的，则要综合考虑基本计量单位的设置与计算 BOM 子项的单位用量之间的平衡，保证单位用量的正常显示，这就要求基本计量单位的设置要适当减小或扩大，以防选择了不合适的计量单位导致处理的差错。

■ 采购计量单位

系统根据计量单位组自动携带基本计量单位，允许修改为该组固定换算比例的计量单位，设置后采购系统的单据默认使用该计量单位；

■ 销售计量单位

系统根据计量单位组自动携带基本计量单位，允许修改为该组固定换算比例的计量单位，设置后销售系统的单据默认使用该计量单位；

■ 生产计量单位

系统根据计量单位组自动携带基本计量单位，允许修改为该组固定换算比例的计量单位，设置后生产系统的单据默认使用该计量单位；

■ 库存计量单位

系统根据计量单位组自动携带基本计量单位，允许修改为该组固定换算比例的计量单位，设置后仓存系统的单据默认使用该计量单位；

■ 辅助计量单位

系统不会根据计量单位组自动携带浮动换算比例的计量单位，但是可以指定浮动换算比例的计量单位；

■ 辅助计量单位换算率

系统根据辅助计量单位自动携带其浮动换算率，允许修改，在新增单据录入物料代码后系统自动携带此处的换算率内容计算辅助计量单位数量；

■ 默认仓库

默认仓库表明当前物料默认存放的仓库。这些仓库资料来源于系统中核算项目“仓库”中的数据。录入时，可从通过使用 F7、F8、F9 这三个系统给出的功能键进行选择录入。

确定物料的默认仓库后，在进行库存类单据的录入时，系统自动携带仓库信息，并且系统会根据仓存系统提供的选项“录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示”，来判断是否对仓库的确定予以提示，避免用户出现仓库的选择错误。

■ 默认仓位

如果默认仓库是进行仓位管理的，该属性就表明当前物料默认存放仓库所属的最明细仓位。它同默认仓库一样，都是为用户的方便而设置的，系统自动将默认仓库所属仓位组的默认仓位带出，供用户选择确认；如果不选择默认仓库就不能选择默认仓位。

确定了默认仓位后，系统将其应用于库存单据的处理中：当在库存单据中录入物料时，系统将该物料所默认的仓位自动带到单据的相应字段中，如果在单据中最终确定的仓库不是该物料的默认仓库，则该仓位信息将被控制自动删除；如果所确定仓库不进行仓位管理，则单据上的仓位字段将被控制不允许录入。

■ 来源

如果是外购物料，则是该物料默认供应商；如果是自制物料，则是该物料默认生产

部门，是为用户处理业务单据的方便性而设。用户视具体情况从给出的供应商、部门筛选框中直接选择。

确定了外购物料的来源后，系统将其应用于采购申请单的处理中：当在该单据中录入物料时，系统将该物料所默认的供货来源自动带到单据的相应字段中，并允许用户修改、删除；在采购申请单与采购订单采用下推式关联时，系统根据该供货来源归类，然后自动生成不同供应商的多张采购订单。

■ 数量精度

数量精度，确定物料在单据和报表中数量数据显示的小数位数长度，用户根据需要设定。

■ 最低存量、最高存量、安全库存数量

这些都是衡量全部库存储备量的参照标准：

- 最低存量，是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。
- 最高存量，是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。
- 安全库存数量，是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。

■ 使用状态

是指物料当前的状态，目前内容包括：逐步淘汰、将使用、历史资料、使用；



温馨提醒：

物料使用状态仅供报表统计时使用，并没有在单据中进行相应业务控制

■ 是否为设备

对于某些外购类的物料，当企业用于生产用途时就成为设备，需要进入设备管理模块进行维护。系统规定只有外购类的物料才能成为设备。

■ 设备编码

设备编码：设备对应的编码。基础资料处的设备编码信息由设备档案系统反填，不需用户维护。

■ 是否为备件

外购、委外加工类和自制的物料都可以设置为备件。

■ 批准文号

物料首营的批准文号，只供参考查看。

■ 别名

物料的别名称呼，只供参考查看。

■ 特性配置来源

当物料属性为自制或委外时可以设置特性配置方案，特性配置来源用于显示特性配置方案中“特性配置来源物料”

■ 物料对应特性

当物料属性为自制(特性配置)时可以设置物料对应特性。

物料—物流资料

■ 采购负责人

表明当前物料的主要采购责任人员，可从给出的职员筛选框中直接选择。该属性会应用于采购报表的汇总选项。

■ 毛利率 (%)

毛利率是毛利占销售收入的百分比，该字段目前只是在销售订单预评估时做参考使用。

■ 采购单价

采购单价指该物料用于采购时以基本计量单位计算的标准采购单价，单位为本位币货币。

采购单价的性质是根据采购系统选项中<采购价格管理资料含税>的选项决定的，如果选中该选项，则该价格定义为含税单价，否则都定义为不含税单价。

■ 销售单价

销售单价指该物料用于销售时以基本计量单位计算的标准销售单价，单位为本位币货币。

销售单价的性质是根据销售系统价格参数设置的选项中<价格管理资料是否含税>的选项决定的，如果选中该选项，则该价格都定义为含税单价，否则都定义为不含税单价。

如果不选择销售系统价格参数设置中选项<启用价格折扣管理>，系统将直接使用该单价作为该物料的默认销售价格直接带入到相应的销售系统业务单据中，同时根据销售系统价格参数设置选项“销售订单自动更新价格管理资料”的选择，随时使用销售订单上的最新修正价格更新该单价属性。如果选择销售系统价格参数设置选项“启用价格管理”，该字段只具有参考备注作用。

■ 是否农林计税

该选项目前在系统中没有具体应用。

■ 是否进行保质期管理

是否进行保质期管理是物料保质期管理的唯一确定依据。

进行保质期管理的物料被严格控制，因此，是否进行保质期管理的属性只有在以下情况下才能录入或修改，其它情形均不能修改：

- 物料新增、且已确定进行业务批次管理。
- 物料已存在、且已确定进行业务批次管理，但尚未有库存余额（包括数量余额和金额余额），即既没有初始化设置时录入的初始余额，也没有日常发生的结余额和发生额，即该物料没有被使用过。

■ 保质期（天）

保质期用于确定具体的保质期限，系统要根据该期限确定物料是否到期，并相应提供到期日计算功能。该属性的作用是用来方便用户日常录入物料时自动带入单据相应字段，用户也可以修改。

■ 是否需要库龄管理

选上该选项，才可以进行库龄管理。可以根据入库日期进行库龄分析，可以根据库龄输出相关报表。

■ 是否采用业务批次管理

这是物料业务批次管理的唯一确定依据，即当前物料是否下设批号、处理明细批次分类管理。

进行批次管理的物料被严格控制，因此，是否进行业务批次管理的属性只有在以下情况下才能录入或修改，其它情形均不能修改：

- 物料新增时。
- 物料已存在，但尚未有库存余额（包括数量余额和金额余额），即既没有初始化设置时录入的初始余额，也没有日常发生的结余额和发生额，即该物料没有被使用过。

■ 是否需要进行订补货计划的运算

选上该选项后，才可以对物料的订补货计划进行运算，否则该物料不能进行订补货计划。

■ 失效提前期（天）

物料保质期提前的期限，目前只供参考查看。

■ 盘点周期单位

是指盘点的周期单位，目前提供以下内容：天、月、周

■ 盘点周期

根据选择的盘点周期单位录入相应得数字；

■ 每周/月第（）天

是指在每周/月的第几天进行盘点操作；

■ 上次盘点日期

系统根据进行的最近一次盘点操作的日期自动回填;

■ 外购超收比例

是指外购入库时允许超过计划数量的比例;

■ 外购欠收比例

是指外购入库时允许低于计划数量的比例;

■ 销售超收比例

是指销售出库时允许超过计划数量的比例;

■ 销售欠收比例

是指销售出库时允许低于计划数量的比例;

■ 完工超收比例

是指完工入库时允许超过计划数量的比例, 允许大于 100%;

■ 完工欠收比例

是指完工入库时允许低于计划数量的比例;

■ 计价方法

应用于存货核算系统, 是指存货出库结转存货成本所采用的计价方法, 系统根据财务制度规定了多种方法, 可以在通过 F7、F8、F9 进行选择。

■ 计划单价

计划单价是指采用计划成本法计价时, 物料所规定的计划单价。用户根据实际情况录入。

■ 单价精度

单价精度, 确定物料在单据和报表中单价数据所显示的小数位数长度, 用户根据需要设定。

■ 存货科目代码

存货科目代码是当前物料作为存货对应的最明细会计科目, 是物料重要的核算属性。可以使用 F7、F8、F9 键从会计科目资料中选择, 也可以直接手工录入会计科目代码。

这个一个必须录入数据的项目。录入后, 在两个方面有应用:

- 在初始数据录入时, 可以根据物料的库存余额自动对账, 转为会计科目期初余额, 并传递到总账系统;
- 可以通过设置凭证模板, 在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关采购成本、结转生产等成本直接对应归入该科目账户, 还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下, 特别应用于库存单据的凭证处理中。

■ 销售收入科目代码

销售收入科目代码是当前物料用于销售时所对应的最明细会计科目，是物料重要的核算属性。可以使用 F7、F8、F9 键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。

这个一个必须录入数据的项目。录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将销售发票的相关销售收入金额直接对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下。

■ 销售成本科目代码

销售成本科目代码是当前物料用于结转销售成本时所对应的最明细会计科目，是物料重要的核算属性。可以使用 F7、F8、F9 键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。

这个一个必须录入数据的项目。录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将销售出库单据的相关销售成本直接对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下。

■ 成本差异科目代码

成本差异科目代码是当前物料采用计划成本法计算计划差价时所对应的最明细会计科目。可以使用 F7、F8、F9 键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。

录入成本差异科目代码后，在两个方面有应用：

- 在初始数据录入时，可以根据物料的库存余额自动对账，转为会计科目期初余额，并传递到总账系统；
- 可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将结转成本的库存类单据的相关成本差异对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下。

■ 代管物资科目代码

是当前物料作为代管物资时所对应的最明细会计科目。可以使用 F7、F8、F9 键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。

■ 税目代码

物料核算时所使用的税目代码。税目代码的内容需在辅助资料中进行设置，此处就可以使用 F7、F8 进行选择。

■ 税率 (%)

是指当前物料的税率；

■ 成本项目

物料进行成本核算时，所隶属于的成本项目。可以使用 F7、F8 进行选择。这些数据来源于另一个核算项目“成本项目”。

■ 是否进行序列号管理

是否进行序列号管理是物料进行序列号管理的唯一确定依据，即当前物料是否实行序列号管理。

进行序列号管理的物料被严格控制，因此，是否进行序列号管理的属性只有在以下情况下才能录入或修改，其它情形均不能修改：

- 物料新增时；
- 物料已存在，但尚未有库存余额（包括数量余额和金额余额），即既没有初始化设置时录入的初始余额，也没有日常发生的结余额和发生额，即该物料没有被使用过。
- 备注
是指对当前物料的其他一些补充说明信息。

物料—计划资料

计划资料用于保存生产管理各系统（车间管理和计划管理系统）需要使用到的物料资料。

为了更好的使用设置这些项目，建议用户阅读车间管理系统、计划管理系统和生产数据管理相关在线帮助手册，获得更加详细的帮助。

■ 计划策略

物料基础资料中的“计划策略”设置，其值共有“物料需求计划（MRP）”、“主生产计划（MPS）”、“总装配（FAS）”、“无”四个选项。

该项的意义是指明物料以什么方式进行计划，其中“主生产计划（MPS）”类的物料指需求来源为独立需求，要进行主生产计划运算；“物料需求计划（MRP）”和“总装配（FAS）”类目前暂不区分，都表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划，“无计划”物料表示此物料不进行需求计划计算。

计划策略为 MPS 的物料，其需求计算在主生产计划里进行；如果业务流程中不进行主生产计划计算，只运行 MRP，则 MPS 物料也在 MRP 里进行计算。

计划策略为 MRP 的物料，其需求计算在物料需求计划里进行。但如果其下级物料为 MPS 物料，该物料也会在 MPS 里计算处理。

可以将成品，重要的半成品，提前期特别长的物料设为 MPS 物料，进行主生产计划运算；将一般的自制件、采购件设为 MRP 类物料；数量大、金额小的不重要的物料设为“无”。

■ 计划模式

“计划模式”设置，其值共有“继承 BOM 中父件（IHT）”、“MTO 计划模式（MTO）”、“MTS 计划模式（MTS）”四个选项。

当“是否进行序列号管理”为选中，则计划模式代码必须为 MTS

■ 订货策略

“订货策略”设置，其值共有“期间订货量（POQ）”、“批对批（LFL）”、“固定批量（FOQ）”、“再订货点（ROP）”四个选项。该设置主要用于主生产计划（MPS）或物料需求计划（MRP）运算时对批量调整的不同处理。



温馨提醒:

如果计划计算方案参数：“不考虑订货策略和其它批量调整参数”则不进行批量调整。

1) 对于期间订货量 (POQ, Period Order Quantity) , 计划订单产生来满足某期间的需求, 用户只需输入订货间隔期, 系统会依订货间隔期栏位设定的天数, 先计算该期间各天的净需求, 然后按期间将各天的净需求进行汇总后进行批量调整, 在各期间的第一天生成计划订单。批量调整的公式为:

计划订单量 = 最小订货量+取大整数【(净需求-最小订货量)/批量增量】*批量增量。



温馨提醒:

对于周期性订货的物料 (如供应商有良好的信誉, 且需求相对稳定, 采用周期订货对双方都便利的话, 可以采用该类设置), 同时要设定订货间隔期。

2) 对于批对批法 (LFL, Lot For Lot) , 表示对每一天的净需求都产生计划订单。是完全根据需求量决定定货量, 不加任何修订, 是一种动态方法, 也是保持库存量最小的定货方法。一般用于定货生产环境下的产品或用于价值较高的物料。批对批 (LFL) 同样会考虑最小订货批量、批量增量。计算公式同上。对大多数没有特殊要求的物料, 可以采用这种方法进行设置。

3) 对于固定批量法 (FOQ, Fixed Order Quantity) , 计划订单数量是以净需求为基础, 订单数量必须为固定/经济批量所定数量的整数倍。此时系统将设定: 最小订货批量=批量增量=固定批量, 调整公式同上。



温馨提醒:

如果每次订货的数量都是固定的, 可以采用该类设置。同时要设置固定批量。

4) 对于再订货点 (ROP, ReOrder Point) 的物料, 当库存降低到再订货点以下时, 系统将产生需求, 计划订单量为固定/经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点, 则用 (库存 - 再订货点) / 日消耗量的最小整数算出库存还可维持的天数, 在该日期后再产生计划订单。



温馨提醒：

对于不太重要的物料，因其金额低，可以设置成这种订货方式。其前提是需求固定。同时要设置再订货点。

■ 固定提前期

固定提前期是指生产采购不受批量调整的提前期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、工艺准备等必须用到的时间。

■ 变动提前期

变动提前期是指生产受到需求批量影响的提前期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要的总的时间减去固定提前期。

■ 累计提前期

表示某物料从采购所有的原材料到成品装配入库的整个过程所需要的时间。累计提前期不可维护，在BOM维护里可进行累计提前期的计算。

■ 订货间隔期(天)

表示订货策略为期间订货法的物料的两次订货的时间间隔，单位为天

■ 最小、最大订货批量

最小订货批量是指每次订货量不能低于此值；最大订货批量是指每次订货量不能大于此值（最大订货量在计算过程中未做限制，只会在计算日志里进行提示）；

■ 批量增量

批量增量是指物料的最小包装单位或最少生产数量；

■ 固定批量

由于受生产条件(如一炉的装载量、调整一次的最低产量等)、运输或包装的限制，不论需求量多少都必须定货的量小批量或标准批量。

■ 经济批量

经济批量是指每次订货最佳的批量。经济批量是寻求年度保管费等于定货费条件下的经济批量。

对于订货策略为批对批和期间订货法的物料，在进行批量调整时，会考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为：计划订单量 = 最小订货量+取大整数【(净需求-最小订货量)/批量增量】*批量增量。

对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和批量增量都取固定批量的值。

如果设定了这些值，系统在计算MPS/MRP时将把净需求进行调整。这可能会导致需求量的放大。

**温馨提醒:**

如果这些值的确存在且能确切知道（即实际在使用这些限制），可以根据实际情况进行设置。否则，采用系统默认值。

■ 变动提前期批量

变动提前期批量是和变动提前期联合使用的一个参数，用户可以定义为一个最佳生产批量，或者其他比较容易统计的生产量。

■ 需求时界和计划时界

需求时界（DTF，Demand Time Fence）是在 MPS/MRP 计划期间的一个时间点，设定于目前日期与计划时界之间。在目前日期到 DTF 之间，包含确认的客户订单。在此期间内，除了经过仔细分析和上级核准修改外，不能修改生产计划。

计划时界（PTF，Planning Time Fence）介于需求时界和计划期间的最后日期之间，在需求时界和计划时界之间包含了实际以及预测的订货，而在计划时界之后则只后预测的客户订单。

需求时界和计划时界是计划过程中的两个时间点，在不同的计划时间段里，计划的准确性是不同的。在近期，计划比较准确，可能是确定的销售订单；但在较远计划时间段里，计划可能包含了销售订单和预测，或者仅仅是预测。因此，在 MPS/MRP 运算时，我们用需求时界和计划时界来区分不同的计划阶段，在需求时界内取订单作为需求的来源，在需求时界和计划时界之间，取订单和预测的较大值（按时区比较），在计划时界以外，取预测的值作为需求。

**温馨提醒:**

只有当计算方案参数：“是否考虑需求时界和计划时界”选中时才进行上述处理。

物料的需求时界一般设为等于或略大于该物料的总装提前期（即物料本身的提前期），其意义在于提醒计划人员，在该期间内，因已下达订单，且订单已经在进行最后的总装，变更订单将带来巨大损失，不应该改变订单；

计划时界需大于等于需求时界，通常设置为等于或略大于物料的累计提前期，其意义在于提醒计划人员，在这个时界和需求时界之间的计划已经确认，且一些采购或生产周期较长的物料采购、生产订单已经下达，计划的修改需受控。

■ 其它计划资料属性

数据项	说 明	必填项 (是/否)
默认工艺路线	自制类物料生产时默认使用的工艺路线。只能选择审核和使用状态的工艺路线	否
默认生产类型	自制类物料生产时默认使用生产类型。在计划系统生成生产任务单时，会	否

数据项	说 明	必填项 (是/否)
	取该值作为默认值。	
生产负责人	用于记录物料的生产负责人。	否
计划员	指定该物料计划制定人, MPS/MRP 指定计划员时, 该计划员负责的物料参与计算	否
投料自动取整	如果选上则投料时该物料进行取整处理, 否则维持原数据;	否
日消耗量	表示订货策略为再订货点的物料的每天的使用量。	否
MRP 计算是否合 并需求	该属性为否表明该物料要进行需求跟踪, 计划系统在计算需求的过程中会 对每个需求单据计算净需求, 并进行跟踪查询; 否则会将所有的需求按日 期进行合并, 再进行净需求的计算。	是
MRP 计算是否产 生采购申请	选上是指 MRP 计算后自动产生采购申请单, 不选则不是;	是
控制类型	可选值包括“看板”和“ERP”, 默认值为“ERP”。只有物料属性为“外 购”、“自制”的且未禁用的物料才能设置为“看板”控制类型, 其他物料 属性类的物料只能设为“ERP”。 注意: 带有辅助属性的物料不能设置为看板控制物料。批号控制物料不能 设置为看板控制物料。序列号管理的物料不能设置看板控制物料。保质期 管理的物料不能设置看板控制物料。	是
控制策略	可选值包括“一次性”, “循环”。只有当物料的控制类型为“看板”的, 此字段才可以维护。	否
容器名称	说明采用什么容量存放	否
看板容量	只允许输入正整数, 默认值为 1。修改物料资料时要检查此物料是否存在 看板环路, 如果存在看板环路, 则此字段不可修改。	是

表 2-19

物料一设计资料

设计资料主要保存物料本身的一些属性, 包括图号、是否关键件、毛重、净重、重量单位、长度、宽度、高度、体积、长度单位、版本号。这些内容根据实际情况录入, 作为参考值。

其中物料的体积不需手工录入, 系统会根据输入的长、宽、高自动计算物料的体积。“是否关键件”表示该物料是否关键物料, 仅作为参考值, 不会对业务进行控制。



温馨提醒:

录入物料净重时, 物料的净重不能大于毛重。

物料一标准数据

■ 单位标准成本

指生产 1 单位该物料所耗费的成本费用, 如物料属性为外购属性则在订单成本预测

中其直接作为单位预测成本。

■ 单位标准工时

生产物料所耗费的单位标准工时，可以根据实际情况进行录入。

■ 标准工资率

指生产 1 单位该物料耗用 1 单位工时所需工资费用，可用于订单成本预测。

■ 变动制造费用分配率

指生产 1 单位该物料耗用 1 单位工时所需变动制造费用，可用于订单成本预测。

■ 单位标准固定制造分配金额

1 单位物料耗用的固定制造费用金额，可用于订单成本预测。

■ 单位委外加工费

1 单位物料委外加工需耗用的委外加工费，可用于订单成本预测。

■ 单位计件工资

1 单位物料需耗用的工资，可用于订单成本预测。

物料一质量资料

■ 检验方式

检验方式是指当前物料采用的检验方式，包括全检、抽检、免检等三种选择。K3 系统给物料检验提供了七种方式，它们分别是：采购检验方式、产品检验方式、委外加工检验方式、发货检验方式、退货检验方式、库存检验方式、其他检验方式。

下面来具体说明这几种检验方式的应用场景：

1. 采购检验方式：

外购类物料对采购检验方式的设置有效，即外购类物料的采购检验方式不为免检，且系统参数"检验方式不为免检的允许不检验"未选中时，不允许不检验而直接通过采购订单关联入库。生成采购检验单时，对应的检验方式缺省为物料的采购检验方式。如果为免检，则不能生成采购检验单。

2. 产品检验方式：

自制类物料和配置类物料对产品检验方式的设置有效，即自制类、配置类物料的产品检验方式不为免检，且系统参数"检验方式不为免检的允许不检验"未选中时，自制件、配置件必须经过检验入库。生成检验单时对应的检验方式缺省为物料的产品检验方式。如果为免检，则不能生成产品检验单。

3. 委外加工检验方式

委外加工类物料和配置类物料对委外加工检验方式的设置有效，即委外加工类、配置类物料的委外加工检验方式不为免检，且系统参数"检验方式不为免检的允许不检验"未选中时，委外加工件必须经过检验入库。生成检验单时对应的检验方式缺省为物料的委外加工检验方式。如果为免检，则不能生成产品检验单。

4. 发货检验方式

发货检验方式不受物料属性的影响。对于发货检验，发货检验方式的设置有效，将生成发货检验单，即物料的发货检验方式不为免检，且系统参数"检验方式不为免检的允许不检验"未选中时，物料必须经过检验才能发货。生成发货检验单时对应的检验方式缺省为物料的发货检验方式。如果为免检，则不能生成发货检验单。

5. 退货检验方式

退货检验方式不受物料属性的影响。对于退货检验，退货检验方式的设置有效，将生成退货检验单，即物料的退货检验方式不为免检，且系统参数"检验方式不为免检的允许不检验"未选中时，物料必须经过检验才能退货。生成退货检验单时对应的检验方式缺省为物料的退货检验方式。如果为免检，则不能生成退货检验单。

6. 其他检验方式

其他检验方式不受物料属性的影响。对于其他检验，其他检验方式的设置有效，将生成其他检验单，即物料的其他检验方式不为免检，且系统参数"检验方式不为免检的允许不检验"未选中时，物料必须经过检验才能进行其他处理。生成其他检验单时对应的检验方式缺省为物料的其他检验方式。如果为免检，则不能生成其他检验单。

7. 库存检验方式

库存检验方式不受物料属性的影响。当库存检验方式不为免检时，库存检验周期和库存周期检验预警提前期为必录信息。

■ 库存检验周期（天）

是指当前物料相隔多少天进行库存检验；

■ 库存周期检验预警提前期（天）

是指当前物料提前多少天预警需要进行库存检验；

■ 检验方案

如果选择了检验方式为全检或抽检，则该属性为必选项，可从给出的检验方案筛选框中直接选择。选择后，对于该物料系统就会采用相应的检验方案进行质量检验。

■ 检验员

表明当前物料的主要检验责任人员，可通过 F7、F8 功能键进行筛选和选择。

物料一进出口资料

用于保存进出口管理模块使用到物料信息。

数据项	说 明	必填项 (是/否)
物料英文名称、规格	在进出口系统单据上应用	否
HS 编码	取自基础资料—HS 编码，将物料指定一个 HS 编码。在进口单证、出运通知单进行报关时应用。	否

HS 法定报关单位	取自 HS 编码对应的法定单位, 不可修改	否
进口关税率、消费税率	取自 HS 编码对应的法定单位, 不可修改	否
法定单位换算率	即每一法定单位对应的基本计量单位的数量, 用于进口单证、出运通知单上计算报关单位数量	否
是否保税监管	用于《海关加贸易联网监管》接口数据提取	否
物料监管类型	用于《海关加贸易联网监管》接口数据提取	否
长度精度	包装资料及装箱单中外包装长度单位精度控制	否
体积精度	包装资料及装箱单中外包装体积精度控制	否
重量精度	包装资料及装箱单中毛重、净重精度控制	否

表 2-20

2.3 工作流程及其说明

准备好基础数据后, 就可以进行基础系统初始化的工作了。基础系统初始化需要完成 3 个步骤的工作:

账套初始化→录入基础数据→用户初始化



温馨提醒:

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。

关于 K/3 账套管理的详细介绍, 请参见《金蝶 K/3 V11.0 账套管理用户手册》。

2.3.1 账套初始化

账套初始化的目的是创建 K/3 系统运行的业务账套, 并完成账套的准备工作。账套初始化包括新增账套和启用账套两个操作步骤:

► 新增账套

登录账套管理后, 点击菜单【数据库】→【新建账套】。输入账套代码、名称和账套数据库信息, 账套类型选择“标准供应链解决方案”, 新建一个业务账套。



温馨提醒:

K/3系统中不同账套类型的区别:

- 标准供应链解决方案: 适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力资源和标准财务管理
- 商业企业通用解决方案: 适用于商业企业供应链、人力资源和标准财务管理
- 标准财务解决方案: 适用于除合并账务系统、合并报表系统之外的纯财务业务
- 集团财务解决方案: 适用于纯财务业务
- 行政事业管理解决方案: 适用于行政、事业单位纯财务业务
- 战略人力资源解决方案: 适用于人力资源业务
- 房地产行业解决方案: 适用于房地产及项目开发业务
- 医药行业制造解决方案: 适用于工业医药企业供应链、生产制造、GMP和标准财务管理

▶ 启用账套

执行启用账套操作时, 需要设置账套的公共参数和会计期间:

参数	常用设置方法	必填项(是/否)
机构名称	输入组织机构的名称, 在主控台下方状态栏显示。	是
地址	输入组织机构的地址信息, 仅作为参考信息	否
电话	输入组织机构的联系电话, 仅作为参考信息	否
记账本位币代码和名称	在中国大陆, 通常设置为RMB和人民币	是
小数点位数	记账本位币的小数点位数, 建议设置为2位。由于业务单据金额小数点位数据默认为2位, 因此如果记账本位币小数点位数小于2位时就容易出现尾差的情况。	是

表 2-21

会计期间指将企业持续不断的生产经营活动人为地分割成一定的期间, 据以结算账目、编制财务报表, 及时提供有关的财务状况和经营成果等会计信息。通常一个会计年度为12个期间, 按照自然日历设置会计期间。如果企业每年都需要在年末进行会计数据的调整, 可以采用一个会计年度13个期间的方式, 第13个期间为调整期间是会计年度的最后一天。

然后根据录入初始化数据所在期间来决定账套启用期间。账套启用后, 即标志完成账套初始化工作。



温馨提醒:

账套启用后不允许调整本位币、本位币小数位数、账套启用的会计年度和会计期间。

▶ 账套参数设置

参数设置中控制着用户管理身份认证方式和离线查询功能的使用。如果希望使用这些功能，必须先使用参数设置进行设置。

登录账套管理后，点击菜单【账套】→【参数设置】进入账套参数设置界面。

账套参数设置主要是设置用户的登录认证方式，可选的认证方式有：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式、自定义认证方式四种，系统可以同时支持一种或多种认证方式。默认认证方式只能从已经选择的认证方式中选择一种。

参数“同步更新所有密码认证用户的认证方式为默认认证方式”是表示将已有密码认证用户的认证方式统一更新为所选的默认认证方式。

▶ 账套升级

K/3 账套升级包括升级低版本账套、升级为行业版本、升级为集团资金管理账套三种方式。

登录账套管理后，点击菜单【账套】，在下拉菜单中选择对应的账套升级方式。

升级低版本账套：我们的产品一直在不断升级，每一个版本的账套数据结构都不同。为了使老客户也能使用我们的最新产品，我们提供了升级低版本账套的功能。

关于账套升级的详细介绍，请参见《金蝶 K3V11.0 账套升级工具用户手册》。

升级为行业版本：可以选择将标准供应链解决方案账套升级为房地产行业解决方案账套。如果原来的账套为低版本的非行业账套，需首先升级为最新版本的非行业账套。选定需升级的账套，单击【账套】→【升级低版本账套】，则完成低版本账套的升级。

升级为集团资金管理账套：集团资金管理账套类型仅能用于集团资金管理、集团预算管理等业务的处理。

关于升级为集团资金管理账套的详细介绍，请参见《金蝶 K3V11.0 合并账务系统用户手册》。

2.3.2 录入基础数据

完成账套初始化后，就可以进行基础数据录入工作了。除了在 K/3 基础资料模块中逐一录入基础数据的方法外，还可以使用系统提供的模板数据引入功能（仅限于科目）以及 BOS 数据交换平台中基础数据引入引出功能实现基础数据的批量录入。

建议按照下面先后次序进行基础数据录入操作：

币别→计量单据→仓位→辅助资料→科目→部门→职员→仓库→客户→供应商→物料→工作中心

采用从模板中引入科目方式录入科目数据的操作方法如下：

1、进入科目管理界面，点击菜单中【文件】→【从模板中引入科目】进入选择科目模板列表界面，

2、选择“新会计准则”科目模板，点击【引入】按钮执行科目数据引入操作。

3、创建科目需要外挂的自定义核算项目。

4、在科目的核算项目属性中设置科目“下挂核算项目”或创建“下设明细科目”。科目数据推荐设置方法，请参考本章“如何准备基础资料”中“科目-常用设置方法”一节。

采用 BOS 数据交换平台中基础数据引入引出功能录入基础数据的操作方法如下：

1、进入数据交换工具界面，选择基础资料节点，点击工具栏中【新增任务】按钮进入基础资料引入引出向导界面。

2、选择执行数据引出操作，将基础资料引出为 EXCEL 文件。

3、将准备好的基础资料按照模板的要求填入 EXCEL 文件中。

4、选择执行数据引入操作，按照基础资料录入先后次序引入到 K/3 系统中。

5、在 K/3 系统中检查 K/3 系统中引入数据的正确性。



温馨提醒：

- 引入数据必须符合基础资料属性的要求，如：数据类型、字符长度。
- 文本型的内容中不能含有半角的单引号，可以使用全角的单引号代替。
- 物料引入文件中“是否进行保质期管理”属性值为“否”的物料，其“保质期（天）”的属性值必须为 0，否则以后系统在库存更新时，会视其为需要进行保质期管理。

2.3.3 用户初始化

用户初始化是为每一个操作人员创建对应的系统用户，并设置相应的用户权限。

操作步骤如下：通过主控台【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】→【用户管理】进入用户管理界面。点击用户管理菜单下的【新增用户】，执行新增用户操作。

在进行用户初始化，通常需要考虑如下几个问题：

- 如何保证系统用户的安全性；
- 如何对用户进行快速授权；
- 如何对基础数据进行有效数据权限控制。

下面就针对这几个问题专门进行说明。

▶ 如何保证系统用户的安全性

如果企业应用了 Windows 域时，推荐系统用户采用 NT 安全认证方式。使用 NT 安全认证方式具有如下优点：

- K/3 系统不需要独立设置密码；
- 避免 K/3 系统用户被他人盗用；
- 具有 Windows 域的安全特性。

在非 Windows 域下，可以采用传统密码认证方式。采用传统密码认证方式时，建议在用户管理界面【用户管理】→【参数设置】中设置用户密码策略来保证密码的安全性。

用户密码策略推荐设置方案如下：

- 启用“用户密码符合复杂度（同时包含数字、字符和特色字符）”选项；
- 启用“修改密码时不能与最近 3 次修改的用户密码相同”选项；
- “用户密码最小长度”设置为不小于 8 位；
- 密码有效期设置小于 3 个月。

▶ 如何对用户进行快速授权

在 K/3 系统中可以通过设置用户组的方式实现快速授权操作。

首先需要将对用户进行分组，对应具有相同权限的用户可以创建对应的用户组。例如：采购员组、销售员组、财务组等等。

针对用户组进行授权操作后，将相同权限的用户加入对应的用户组中实现快速授权操作。只有当用户需要具有特殊权限时，才对用户进行授权。当用户调动时，只需要从一个用户组移动到另外的用户组即可。



温馨提醒：

- 可以先创建几个模板用户组，对模板用户组进行授权操作，通过复制用户组的方式新增用户组可以大大减少公共权限的维护工作量
- 新增用户时也可以使用已有的用户作为模板，使用复制用户方式新增用户，也可以大大减少公共属性和权限的维护工作量。

▶ 如何对基础数据进行有效数据权限控制

在 K/3 系统中提供了两种数据权限控制方式：数据权限控制和字段权限控制。两种权限控制方式均是基于基础数据的权限控制。下面是在不同的应用场景下，推荐使用的设置方法：

应用场景一：数据的某些属性字段由只能由指定部门维护时，只允许其它部门查看：

建议只针对该属性字段进行字段权限控制，设置指定部门的成员具有该属性字段的修改权限，其余人员无权限或只授予查询权限。

操作方法如下：

1、设置默认字段权限

进入用户管理界面，点击【用户管理】→【参数设置】进入用户管理参数设置界面。不选中“启用字段权限控制后，默认具有字段的所有操作权限”。

2、启用字段权限控制

点击用户管理界面中菜单【字段权限】→【设置字段权限控制】进入字段权限控制设置界面。选中基础资料的属性字段，设置该字段启用字段权限控制。启用后，非系统管理员组的用户均默认不具有该字段的所有操作权限。

3、进行字段授权

点击用户管理界面中菜单【字段权限】→【字段权限管理】进入字段权限管理，执行字段授权操作。

应用场景二：控制业务人员只能录入和查看业务范围内的单据。

从性能因素考虑，建议一类业务人员仅从一种基础资料的角度来进行数据权限控制。例如：财务人员可以针对科目进行数据权限控制、采购人员可以针对供应商进行数据权限控制，销售人员可以针对客户进行数据权限控制。

操作方法如下：

1、设置默认数据权限

进入用户管理界面，点击【用户管理】→【参数设置】进入用户管理参数设置界面。不

选中“启用数据权限控制后，默认具有数据的所有操作权限”。

2、启用数据权限控制

点击用户管理界面中菜单【数据权限】→【设置数据权限控制】进入数据权限控制设置界面。选中基础资料（科目、客户和供应商等等），启用数据权限控制。启用后，非系统管理员组的用户均默认不具有该基础资料的所有操作权限。

3、进行数据授权

点击用户管理界面中菜单【数据权限】→【数据权限管理】进入数据权限管理界面，执行数据授权操作。

第3章 K/3 ERP 系统参数设置

前面章节中已经知道如何完成基础资料初始化工作，接下来的事情就是如何配置系统参数。

下面分模块向用户介绍在采购、销售、库存、存货、生产等业务系统中每个系统参数的功能以及应用场景。

3.1 公共参数

3.1.1 审核人与制单人可为同一人

▶ 应用场景

不同的企业环境，对单据的制单和审核人的控制严格程度不同，该参数提供了灵活选择。

▶ 参数说明

本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。系统默认为选中。

3.1.2 使用双计量单位

▶ 应用场景

是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。

► **参数说明**

如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓库、销售、生产计量单位，分别在采购、仓库、销售、生产环节使用，参见多计量单位章节内容。

需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。

3.1.3 基础资料录入与显示采用短代码

► **应用场景**

基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”；短代码则是指基础资料代码只显示本身代码，即“0021”。

► **参数说明**

该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。系统默认为不选中。

3.1.4 打印（打印预览）前自动保存单据

► **应用场景**

为了保证打印出来的单据与系统中单据一致，系统要求在打印前必须保存单据，该参数提供了一个易用性选项。

► **参数说明**

如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能，系统默认为不选中。

3.1.5 数量合计栏显示纯数量合计

▶ 应用场景

数量合计是一个统计上的数据，不具有实际意义，该选择提供是否进行合计的选择。

▶ 参数说明

用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项：在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。系统默认为不选中。

3.1.6 单据操作权限控制到操作员组

▶ 应用场景

K/3 系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。该选项是从组大角度细分操作员功能。若某操作员需要拥有多个组的单据的操作权限，在用户管理中，将此操作员隶属于多个组即可。

▶ 参数说明

若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。

系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。

3.1.7 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存

▶ 应用场景

采购管理、进口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款项系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。

▶ 参数说明

如选中该选项，则应收款项系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。

如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。

3.1.8 启用多级审核

▶ 应用场景

对业务单据进行多级审核管理是很多企业管理要求严格的要求。系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有很多不同，因此需要有该选项。

▶ 参数说明

如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作；否则，系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。

3.1.9 对检验方式不为免检的物料允许不检查

▶ 应用场景

这是来自质量检验管理的要求。对于仓存系统，系统提供了购货检验管理。因此该选项与仓存管理密切相关。

▶ 参数说明

在系统的基础资料设置中，物料可以分为“免检”、“抽检”和“全检”等检验方式。如果选择该选项则表示对需要检验的物料（包括抽检方式和全检方式）可以不进行检验管理；否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统给予严格控制。

3.1.10 单据维护后不刷新序时簿

▶ 应用场景

序时簿刷新对性能有一定影响，该选项提供给用户一个权衡性能与易用性的机会。

▶ 参数说明

在系统设置中供应链整体选项中增加<序时簿新增单据后立即刷新>的选项，当用户选择该选项时，在序时簿新增单据后立即刷新序时簿；当用户不选择该选项时，在序时簿上新增单据后不刷新序时簿。

3.1.11 审核和反审核人必须为同一人

▶ 应用场景

对审核和反审核流程是否严格控制的一种选择。

▶ 参数说明

选中该选项时，反审核时判断审核人和反审核人是否为同一人，如果为同一人，则可以反审核，不为同一人，则不可以反审核；和现有的处理一致；

不选中该选项时，反审核时不再判断审核人和反审核人是否为同一人，都可以进行反审核。

3.1.12 启用锁库功能

▶ 应用场景

锁库是订单和投料单对库存进行预分配的一种方式，被锁库的数量，不允许再分配给别的出库单。注意当账套存在锁库记录时该选项不能修改，只能选中。只有锁库记录为空时，该选项才能修改。

▶ 参数说明

当用户选中该选项时，可以对销售订单和投料单使用锁库的功能；

当用户不选中该选项时，在销售订单和投料单上不能使用锁库的功能，并且车间的系统选项投料单审核时自动锁库不能被选中。

3.1.13 启用订单批次跟踪功能

▶ 应用场景

当账套客户 BOM 和批次跟踪表中存在记录时该选项不能修改，只能选中。

▶ 参数说明

当用户选择该选项时，可以对客户 BOM 和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中按客户 BOM 进行过滤；当用户不选择该选项时，不能对客户 BOM 和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户

BOM 进行过滤。

3.1.14 序时簿列宽拖动保存

► 应用场景

易用性选项。

► 参数说明

当用户选择该选项时，对序时簿列宽拖动进行保存；当用户不选择该选项时，对序时簿列宽拖动不进行保存。

3.1.15 序时簿显示关联标志

► 应用场景

► 参数说明

当用户选择该选项时，在序时簿中可以显示关联标志；当用户不选择该选项时，在序时簿中不显示关联标志，并且在过滤条件中不提供关联标志的过滤，在表格设置中不显示关联标志。

3.1.16 序时簿最大行数

► 应用场景

当序时簿显示的条目数太多时，对性能有较大的影响，该选项提供了一个平衡易用性和性能的选择。

▶ **参数说明**

系统默认为 20 行。用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数；当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大行数，将只能显示出设置的最大行数。

3.1.17 序时簿最大预警列数

▶ **应用场景**

当序时簿时显示列数太多时，会对性能造成影响，该参数提供了一个在易用性和性能之间的一个平衡选择。

▶ **参数说明**

系统默认为 30 列。用户根据实际情况可以修改序时簿预警的最大列数；当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大列数，将会给予提示。

3.1.18 辅助属性间隔符

▶ **应用场景**

不同的企业有不同的显示风格，该选项提供了灵活的选择。

▶ **参数说明**

物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生成时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为 “/”、“-”、“,”、“.”，系统默认为 “/”。在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。

3.1.19 单据保存后检查单据的序列号

▶ 应用场景

重新检查序列号，保证了数据完整性，但对性能有影响，用户可根据不同的应用场景进行选择。

▶ 参数说明

此参数控制控制单据保存后，系统重新检查序列号数量与分录数量是否相符。

3.1.20 允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号

▶ 参数说明

在不选中该选项的情况下，即严格按照序列号进行跟踪的条件下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后退回入库只能退已出库的序列号；退购出库只能退在库的序列号。

在选中该选项的情况下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后红字销售出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库；退购出库只能退在库的序列号。

3.1.21 允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号

▶ 参数说明

在不选中该选项的情况下，即严格按照序列号进行跟踪的条件下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后退回入库只能退已出库的序列号；退购出库只能退在库的序列号。

在选中该选项的情况下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后红字其它出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库；退购出库只能退在库的序列号。

3.1.22 初始化录入显示过滤界面

▶ 参数说明

选中该选项时，进入初始化录入界面先显示过滤界面；反之则否。

3.1.23 存货名称

▶ 应用场景

不同的企业文化背景和不同类型的企业（商业与工作），对“物料”的称呼不一样，该选项允许企业统一设置符合企业特点的物料称谓。

▶ 参数说明

根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。



注意：

当存货名称修改之后，套打模版中的活动文本“物料代码”、“物料名称”等也会跟随修改，故在之前设置的套打文件需要重新调整。

例，如果将存货名称设置从“物料”修改为“商品”，为了保证取数正确，则需要将套打文件中的“物料代码”的活动文本重新选择为“商品代码”。

3.1.24 只能修改、删除、作废本人录入的单据

▶ 应用场景

当存在多人处理同一业务时，该选项可控制不同用户之间的相互干扰。

▶ 参数说明

选中该选项时，修改、删除、作废单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改、删除、作废，不为同一人，则不可以修改、删除、作废；

不选中该选项时，修改、删除、作废人和制单人可不同。

3.1.25 单据号重复时新生成单据号并且保存

▶ 应用场景

并发操作时，系统可能产生相同的单据号，该选项提供了可选的重复单号处理机制。

▶ 参数说明

选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存；

不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示：该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存；选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。

3.1.26 使用辅助计量单位

▶ 应用场景

▶ 参数说明

选中该选项时，在单据显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位并可以维护；

不选中该选项时，在单据不显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。

系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。

3.1.27 对等核销时允许仓库不一致

▶ 参数说明

选上此选项时，仓存单据间仓库不同可以对等核销。

不选上此选项，仓存单据间仓库不同不可以对等核销。

3.1.28 对等核销时允许批号不一致

▶ 参数说明

选上此选项时，仓存单据间批号不同可以对等核销。

不选上此选项，仓存单据间批号不同不可以对等核销。

3.1.29 启用保税监管

▶ 应用场景

在进口加工贸易中，海关需对进口物料进行监管。选中该选项，系统将提供海关监管软件的数据接口。

▶ 参数说明

选中该选项时，表明企业物料进出口需要进行保税处理，系统仓存单据、业务单据上显示“保税监管类型”字段。

未选中该选项时，表明企业物料进出口不需要进行保税处理，系统仓存单据、业务单据上不显示“保税监管类型”字段。

3.2 采购管理

3.2.1 在采购系统应用物料对应表

▶ 应用场景

每一个供应商对所供应的物料，可能有其自己的编码或名称，为了能与供应商沟通顺畅，K/3 系统设计了供应商物料对应表，在采购订单、外购入库单等单据中，可能显示供应商所定义的代码和名称。

▶ 参数说明

如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据和报表中不显示。系统默认为不选中。

3.2.2 已关闭的采购订单可以变更物料

▶ 应用场景

在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理。

▶ 参数说明

如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作；如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。系统默认为不选中。

3.2.3 现购发票（费用发票）不传递到应付款系统

▶ 应用场景

该参数提供了现购发票是否需要在应付系统中进行处理的一个选项。

▶ 参数说明

当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。

3.2.4 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽

▶ 应用场景

该选项是从易用性上进行考虑的，当采购发票是从外购入库下推生成时，采购发票钩稽时系统自动匹配采购发票和外购入库单，保证钩稽操作的快速、可靠。

▶ 参数说明

此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。

3.2.5 检验单审核时自动生成退料通知单

▶ 应用场景

易用性选项。

▶ 参数说明

选中该选项时，为采购入库检验类型的质检单审核时，(1)物料为全检时，如果不合规数不为0，则审核时自动生成退料通知单，将不合格数量填入退料通知单，同时会将质检单对应的收料通知单号记录到退料通知单上，并反写收料通知单的关联数量；(2)物料为抽检时，如果检验结果为不合格，则审核时自动生成退料通知单，将报检数量填入退料通知单，同时会将质检单对应的收料通知单号记录到退料通知单上，并反写收料通知单的关联数量；(3)物料为抽检时，如果检验结果为合格，则审核时不生成退料通知单；

不选中该选项时，则不能自动生成退料通知单。

3.2.6 订单执行数量允许超过订单数量

▶ 应用场景

不同企业对订单执行的严格程度不同，该选项提供了灵活的处理。

▶ 参数说明

当用户选中该选项时，1) 外购入库单选订单超过订单数量时允许保存；2) 收料通知单关联订单时超过订单数量允许保存；3) 外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量允许保存。

当用户不选中该选项时，1) 外购入库单选订单超过订单数量时不允许保存；2) 收料通知单关联订单时超过订单数量不允许保存；3) 外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量不允许保存。

3.2.7 订单按比例入库

▶ 应用场景

不同的企业，对订单的关闭条件和订单超收的控制不一样，该参数提供灵活的选择。

► **参数说明**

当选中“订单按比例入库”时，在采购订单关联生成外购入库单后（包括直接关联和三方关联），入库单更新库存时需要判断订单出库数量是否在订单上的出库上下限的百分比范围之内；

当不选中“订单按比例入库”时，采购订单关联生成外购入库单，外购入库单更新库存时不会判断订单是否按比例出库。

3.2.8 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽

► **应用场景**

不同的企业，对发票与入库单钩稽时，数量符合程有不同的要求，该参数提供了灵活的控制。

► **参数说明**

当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！”。

不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。

3.2.9 反钩稽时清空发票应计费用及运费税金

► **应用场景**

易用性选项。

► **参数说明**

如果选中此选项，则在反钩稽时将采购发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清空；如果不选中该选项，则在反钩稽时不会将采购发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清

空；

3.2.10 发票审核时自动调用钩稽

▶ 应用场景

易用性选项，可以参数“与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽”配合使用，提高工作效率，但仅当发票与外购入库单的内容（物料、数量）完全一致时可适应。

▶ 参数说明

如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；

如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功，如果不符钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。

当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。

如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。

3.2.11 采购申请分配前允许修改供货比例

▶ 应用场景

采购申请按比例分配操作时，系统会弹出一个分配窗口，该参数控制这种分配是否严格按《供应商物料对应表》中定义的比例进行分配。

▶ 参数说明

选中该选项后，则在供货按比例分配的过程中“供货比例”和“数量”字段允许用户修改。如果不选中，则供货比例和数量字段不允许修改。

3.2.12 采购系统支持部分钩稽

▶ 应用场景

不同的企业环境对钩稽时，发票与入库单的匹配不一样，该参数提供了是否严格控制匹配关系的灵活选择。该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中；如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项，结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。

▶ 参数说明

选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。

不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。

3.2.13 采购系统税率来源

▶ 应用场景

当同一供应商所提供的物料的税率完全一致或绝大多数一致时，建议选择供应商，否则选择物料中定义的税率。

▶ 参数说明

该选项的值可以选择为供应商或物料，当选择供应商时，则采购订单、采购发票（专用）新增时直接取对应供应商属性中的税率，当选择物料时，则采购订单、采购发票（专用）新增时直接取对应物料属性中的税率。

3.2.14 被跟踪的采购申请单允许合并

▶ 应用场景

该选项用于防止采购申请单合并时，对有跟踪需求的采购申请的合并误操作。

▶ 参数说明

当该选项选中，在合并当前采购申请单时，无论是否存在源单单号（包括采购申请单上存在的其他跟踪单号），皆可进行正常的合并操作，且无任何提示信息；当该选项不选中，在采购申请单合并时进行合法性验证。该选项默认不选中。

3.2.15 退料通知单直接退料

▶ 应用场景

▶ 参数说明

当该选项选中，退料通知单关联收料通知单生成时，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=收料通知单数量-已退料数量-已入库数量；当该选项不选中，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=已入库数量-已退料数量。

3.2.16 允许钩稽以后期间单据

▶ 应用场景

当采购发票与送货不在同一会计期间，同时又必须钩稽时，须选中该选项。

► 参数说明

当该选项选中，采购发票为以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外购入库单进行钩稽，但不支持对以后期间费用发票的钩稽，当该选项不选中时，只有以前期、当期的采购发票才可钩稽以后期间的外购入库单，以后期间的发票，不可对以前期、当期、以后期的外购入库单进行钩稽。

不管该选项是否选中，均不可钩稽以后期间的费用发票。

3.2.17 订单允许超额付款

► 应用场景

不同的企业对订单的依赖程度不一样，有些企业需要严格按订单支付货款，有些企业的订单可能只是一种协议，在支付货款时，是以具体执行的金额为准。该选项提供了灵活的选择。

► 参数说明

如果该选项选中，则采购订单（进口订单）付款时不进行超额控制，允许超额付款；如果该选项不选中，则采购订单（进口订单）付款时进行超额控制，不允许超额付款。系统默认不选中。

关于采购订单（进口订单）超额付款控制，请参见《金蝶 K/3 V11.0 应付款管理系统用户手册》。

3.3 销售管理

3.3.1 在销售系统中应用物料对应表

► 应用场景

在日常业务中,对于同一个物料，可能客户的物料代码、名称与本企业的代码和名称是不相同的,而企业在接收或提供给客户的单据上需要反映这些信息，使双方有“共同语言”。K/3 销售系统提供了这一选项，供有这类需求的企业使用。

▶ 参数说明

此选项控制销售系统单据上是否启用客户的《对应代码》《对应名称》，若选中，则销售系统的报价单、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票表体上《对应代码》《对应名称》字段显示，并可应用。不选中时，《对应代码》《对应名称》在以上单据上不可见。

系统默认为不启用物料对应表。

3.3.2 启用缺货预警

▶ 应用场景

用户在进行销售业务的过程中，如签订销售订单、开具销售发票发生销售业务时，若当前交易会发生缺货时，则需要进行预警提示。

▶ 参数说明

该选项参数设为下拉框方式，提供“无”、“销售订单”、“销售发票”，三种选项。系统默认为“无”，默认不启用缺货预警。

当选择“无”，表示在销售订单及销售发票皆不进行缺货预警；当选择“销售订单”，表示在销售订单保存时，若缺货，则进行缺货预警提示；当选择“销售发票”，则表示在处理销售发票时提供缺货预警的功能。表示在销售发票保存时，若缺货，则进行缺货预警提示。

3.3.3 缺货预警参数设置

▶ 应用场景

各企业对于“缺货”的计算是不相同的，如预计来源是否包括未审核的采购订单、是否包括已审核的采购申请单等。K/3 提供此选项，由用户自行对已分配量和预计来源量的计算进行设置。

▶ **参数说明**

只有当选项《3.3.3 启用缺货预警》不为“无”，为启用状态的情况下，此选项的设置才有意义。

用户可自行设置销售订单或销售发票的已分配和预计来源量进行对应设置，各参数系统均默认不选中。详细说明请参见《金蝶 K/3 V11.0 销售管理系统用户手册》

3.3.4 已关闭的销售订单可以变更物料

▶ **应用场景**

在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的变更；或者在原有订单上追加新的物料进行销售，而有些企业对于已执行关闭的销售不允许再进行变更，系统为了满足不同企业对已关闭订单是否允许变更的控制，特提供此选项。

▶ **参数说明**

此选项若选中，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的订单都可以再进行订单的变更操作；若不选中，则已关闭的销售订单就不能再进行订单变更。

系统默认已关闭的销售订单不允许进行变更操作。

3.3.5 与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽

▶ **应用场景**

在销售业务过程中，通常需要将出库数据与销售开票数据进行对应，进行收入和成本的匹配确认。当发票与出库单生成是关联时，则出库单与发票两者已有了一定的关系，系统通过这种已知的出库单与销售发票的关系，进行自动匹配确认，免除用户繁琐、易错的手工操作。

► **参数说明:**

此选项若选中，则当销售发票与出库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；若不选中，则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择对应单据进行手工钩稽。

系统默认为与出库单相关联的销售发票不进行自动钩稽，由用户手工选择单据钩稽。

3.3.6 销售出库单审核后自动生成收料通知单

► **应用场景**

1、发运业务，为分次提货的客户建立代管仓，该仓只进行数量核算，销售出库后，自动生成待检仓收料通知单，进入客户仓库进行发运管理。

2、销售出库后再确认购进成本，可通过此功能在销售出库单审核后，自动生成实仓收料通知单，进行外购入库处理。

► **参数说明:**

如果选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。

如果不选择该选项，则系统不提供上述功能。系统默认为销售出库单审核后不自动生成收料通知单。

3.3.7 订单执行数量允许超过订单数量

► **应用场景**

在日常销售订单执行时，在发货、出库环节是否严格按订单数量执行，不同的企业控制是不相同的，有的企业需要控制订单后续执行环节严格按订单执行，不允许超订单数量执行；有的企业订单在执行过程中允许超订单数量执行。K/3 系统提供此选项可以满足不同企业对订单执行控制的需要。

► **参数说明**

当用户选中该选项时：

- 1、销售出库单选订单超过订单数量时允许保存；
- 2、发货通知单关联订单时超过订单数量允许保存；
- 3、销售出库单选关联订单生成的发货通知单时超过订单数量允许保存；

当用户不选中该选项时：

- 1、销售出库单选订单超过订单数量时不允许保存；
- 2、发货通知单关联订单时超过订单数量不允许保存；
- 3、销售出库单选关联订单生成的发货通知单时超过订单数量不允许保存；

系统默认为订单执行数量不允许超过订单数量。

3.3.8 销售发票与出库单数量不一致不允许钩稽

► **应用场景**

在将出库数据与销售开票数据进行收入和成本的匹配确认时，会存在出库数量与开票数量不相同的情况。如出库单上有部分物料为赠品，不进行开票，但需要将赠品的费用增加到成本中，因此就需要在开票数量与出库数量不相同的情况下进行钩稽。则企业可视是否有此种情况发生而选择使用。

► **参数说明**

选上此选项后，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功。

不选上此选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功。

系统默认为销售发票与出库单数量不一致允许进行钩稽。

3.3.9 合计数为 0 的物料钩稽时不参与物料匹配判断

▶ 应用场景

在将出库数据与销售开票数据进行收入和成本的匹配确认时，可能会出现，发票只有金额没有数量的情况，或红蓝字出库单数量相互抵消的情况，则这时，在钩稽时，这些合计数为 0 的物料是否参与物料匹配的判断，则用户可通过此选项根据自身企业的实际情况选择应用。

▶ 参数说明

用户选上此选项时，红蓝字出库单合计或发票上数量为零的物料在钩稽时不参与物料匹配的判断；

用户不选上此选项时，红蓝字出库单合计或发票上数量为零的物料在钩稽时参与物料匹配的判断。

系统默认为合计数为 0 的物料钩稽时不参与物料匹配判断。

3.3.10 销售系统支持部分钩稽

▶ 应用场景

实际业务中，可能是一次出库多次开票，或一次开票多次出库，还有可能两者是多对多的关系，因此在出库单与发票进行钩稽时，需要分多次进行匹配确认。因此用户可能通过此选项控制是否可分次进行部分钩稽。

▶ 参数说明

选中该选项时表示销售出库单、销售发票允许部分钩稽，此时销售出库单、销售发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。

不选中该选项表示销售出库单和销售发票只允许全部钩稽，此时销售出库单、销售发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。

系统默认为销售系统可以进行部分钩稽。

3.3.11 订单按比例出库

▶ 应用场景

企业内部订单执行时，订单出库数量是否按一定超交或欠交比例出库？如定义物料 A 允许超交的范围为 10%，欠交的范围为 5%，当订单数量为 100 时，此订单的累计出库数量不得超过 110，当出库数量超过 95 时，订单行自动执行关闭。

此选项的前提是“订单执行数量允许超过订单数量”选中的情况下，进一步对超过的数量范围进行控制。

▶ 参数说明

当选中“订单按比例出库”时，在销售订单关联生成销售出库单后（包括直接关联和三方关联），出库单更新库存时控制出库数量在订单的出库上下限的百分比范围之内。

当不选中“订单按比例出库”时，在销售订单关联生成销售出库单后（包括直接关联和三方关联），出库单更新库存时不控制出库数量范围。

系统默认为订单不控制按比例进行出库。

3.3.12 发票审核时自动调用钩稽

▶ 应用场景

这是一个提供方便性操作的选项，即在发票审核动作完成并成功后，是否由系统自动调用钩稽的动作。以免用户审核完成后，再手工调用钩稽功能，简化了操作步骤。

▶ 参数说明

此选项若选中，并且不选中“销售发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽。

如果选中该选项，并且选中“销售发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，

进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行第一张发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。

如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。系统默认为发票审核时不自动调用钩稽功能，由用户再手工调用钩稽功能。

3.3.13 销售系统税率来源

▶ 应用场景

实际业务中，在制作订单或发票时，单据上的税率有的企业是依据客户的税率来制作单据，有的企业是依据物料的税率来制作单据。K/3 提供此选项，以满足不同企业对不同税率来源的需求。

▶ 参数说明

该选项的值可以选择为客户或物料，当选择客户时，则销售订单、销售发票（专用）、销售发票（普通）新增时直接取对应客户属性中的税率，当选择物料时，则销售订单、销售发票（专用）、销售发票（普通）新增时直接取对应物料属性中的税率。

系统默认销售系统税率来源于物料属性中的税率。

3.3.14 按比例执行订单允许行业务反关闭

▶ 应用场景

当控制订单按物料允许超交或欠交范围出库，当出库数量超过下限时，订单行自动执行行业务关闭。如订单数量为 100，物料超交比例为 10%，欠交比例为 5%，当订单交货已达下限（95）而未达上限（110），订单行自动执行关闭。但如果仍需要继续出货以达到上限（110）时，可将订单当前行进行【行业务反关闭】，则可继续进行销售出库。此选项控制按比例执行的订单自动关闭后是否允许进行反行业务关闭操作。

▶ 参数说明

此选项选中的情况下，当出库数量超过下限而未达上限时，可通过手工反关闭订单行而

继续执行订单（但其仍需要受到不超过上限的控制）。

此选项不选中的情况下，当出库数量超过下限而未达上限时，系统已自动关闭的订单行不允许再进行手工反关闭操作。系统默认为不允许反关闭的情况。

3.4 库存管理

3.4.1 在仓存系统应用物料对应表

▶ 应用场景

这是系统提供的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给和需求单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能参见《金蝶 K/3 V11.0 仓存管理系统用户手册》第三章中“物料对应表”一节的描述。

▶ 参数说明

如果选中“在仓存系统应用物料对应表”，则在涉及采购、销售业务的仓存单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中供应商或客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。系统默认为不选中。

3.4.2 录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示

▶ 应用场景

物料基础资料中设置缺省仓库，表明当前物料默认存放的仓库。对于实行固定存放管理的物料，选择此参数有助于物料的出入库严格按照物料的主要储存仓库进行。从而减少用户出现仓库的选择错误的可能，避免由此造成的仓库账实不符。

▶ 参数说明

如果选择该选项，在库存类单据的录入时，系统根据物料的默认仓库判断单据上仓库是否与该物料的默认仓库一致；如果不选择该选项，则系统不进行提示，直接保存单据。系统默认为选中。

3.4.3 更新库存数量出现负库存时给予预警

▶ 应用场景

主要处理在库存业务发生时，出现即时库存为负数时，是否给与提示。如果选择该选项，则在单据保存、作废、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理：当用户在『系统维护』→『仓存系统选项』→『实仓允许负结存』或者『虚仓允许负结存』设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。系统默认为选中。

▶ 参数说明

如果用户在在『系统维护』→『核算参数』→『库存更新控制』设置中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否出现负库存；如果用户在『系统维护』→『核算参数』→『库存更新控制』设置中选择“单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否出现负库存，如果出现，系统要给予提示。

3.4.4 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警

▶ 应用场景

最高库存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。在消耗比较稳定的环境中，用于控制物料的最高库存，以免过量采购或者生产。

▶ 参数说明

如果选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。

3.4.5 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警

▶ 应用场景

最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。这个参数一般结合**库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警**一并使用。

▶ 参数说明

如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足妨碍企业正常的生产经营活动。

3.4.6 库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警

▶ 应用场景

安全库存量是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及安全库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足、或者不符合正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。

▶ 参数说明

如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存更新后是否低于或者等于安全库存，并给予提示。

安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。因此以上三个指标可以共同使用，也可以分开使用，具体看用户的库存管理需要。

如果用户在在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设置中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否达到了上述三个预警条件限制；如果用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设置中选择“单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否达到了上述三个预警条件限制，如果达到了，系统要给予提示。

3.4.7 严格按投料单发料

▶ 应用场景

对于需要严格控制发料数量，严格按照生产标准用量的发料的企业，采用此参数避免多超出生产所需的领料，达到控制产品成本、严格物料管理的目的。

如果选中该系统参数，系统将以生产投料单的计划投料数量为基准，严格禁止生产领料超额发料，系统在生产领料更新库存时进行判断。



注意：

如果选中该参数，有可能导致超额领料的生产领料单无法保存或审核。有时，因为数量精度的问题，可能在投料单中显示的计划投料数量和实际发料数量看上去相同，但是实际上存在小数位数的差异，也可能导致发料不成功。遇到此种情况时，请检查数量精度。

选中该参数后，如果用户希望超额发料，则必须进行生产投料单变更，修改物料的计划投料数量后才能进行发料。

▶ 参数说明

选择严格按投料单发料时，会控制生产领料单的领料数量不能超过投料单的数量。不选择该选项，将不控制生产领料单的领料数量。

3.4.8 打印及录入盘点数据先调用过滤界面

▶ 应用场景

对于盘点数据较多的场景中，可以选择此参数来过滤数据。

▶ 参数说明

选上此选项，在进入打印盘点表、录入盘点数据、编制盘点报告单界面时选调用各自的过滤界面供用户选择。不选上此选项，直接进入在进入打印盘点表、录入盘点数据、编制盘点报告单界面。

3.4.9 实仓允许负结存、虚仓允许负结存

▶ 应用场景

控制即时库存是否可以为负。在大部分企业中，正常的仓库业务将保证库存数量为一个合理的正数。当然，在实际业务中，系统数据落后于实际业务，造成负数。企业根据实际需要选用。

▶ 参数说明

主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。

如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。

3.4.10 出库批号自动指定

▶ 应用场景

对于批号管理、保质期管理的物料，需要先进先出、按照失效日期先出的场景，减少呆滞料和物料过期失效现象。

▶ 参数说明

参数值为下拉框形式，内容值包括：不启用，近效期先出，批号顺序出库三个可选值；

在手工录入蓝字实仓类出库单（销售出库单、委外出库单、生产领料单、其它出库单）和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理，具体如下：

1、如果参数值为“不启用”，系统不做任何处理；

2、如果参数值为“批号顺序出库”，则对于批次管理及批号+保质期管理的物料，按照批号文本排列的顺序，将当前物料在即时库存中排列在最前的批号带到所录入物料的“批号”字段中；

3、如果参数值为“近效期先出”，当批次管理物料同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从前到后进行排序，默认携带失效日期早的物料；

在蓝字实仓类出库单（销售出库单、委外出库单、生产领料单、其它出库单）和调拨单选单生成的时候，也需要根据以上参数的不同进行不同的处理，具体如下：

1、如果参数值为“不启用”，以上单据选单生成时，系统不做任何处理；

2、如果参数值为“批号顺序出库”，以上单据选单生成时，对于进行批次管理的物料，需要按照可关联的数量和批号出库的规则，进行批次管理物料的按批次自动分解功能。

3、如果参数值为“近效期先出”，当批次管理物料同时为保质期管理存货时，出库单选单生成时，按失效日期顺序从前到后进行批号自动分拆出库。

3.4.11 分销调拨其它出库单审核后自动生成分销调拨其它入库单

▶ 应用场景

对于总公司与机构之间分销调拨类型的购销模式，总部的其他出库单自动生成机构的其他入库单。其步骤为 销售订单(调拨类型)->发货通知单->其他出库单，审核后自动生成机构的其他入库单。

▶ 参数说明

选上此选项，分销调拨其它出库单审核后自动生成分销调拨其它入库单。

不选上此选项，分销调拨其它出库单审核后不生成分销调拨其它入库单。

3.4.12 生产领料单、委外加工出库单、受托加工领料单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量

▶ 应用场景

此三个参数控制以上三种类型领料单关联投料单生成时，领料单的缺省实发数量不大于投料单中仓库的库存数量。

▶ 参数说明

当系统参数“生产领料单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量”没有被选中时，根据生产任务单生成生产领料单时，生产领料单上的物料的缺省实发数量等于对应投料单上物料的（计划发料数量+补料数量-选单数量）；如果该参数被选中，那么根据生产任务单生成生产领料单时，生产领料单上的物料的缺省实发数量取投料单的（计划发料数量+补料数量-选单数量）与库存数量这两者中的较小者；该参数被选中时，如果投料单上的物料是按批次管理或按保质期管理或未填写发料仓库，那么根据生产任务单生成生产领料单时，生产领料单上的物料的缺省实发数量为 0。

3.4.13 产品入库时物料领用控制

▶ 应用场景

一些企业在实际生产运作中，生产人员不严格按制度要求，实行按单领料使用，造成不同生产任务单间物料的挪用，影响物料的计划及产品成本的正确计算。针对此种情况，此选项控制系统是否在产品入库时进行领料情况检查，当检查对应生产任务单未领料（或者未足额领料）时，系统给出提示或拒绝入库。

▶ 参数说明

单击选项后面的空白处，即可调出物料领用控制的设置界面，设置参数分为两部分：控制强度选项，控制项。控制强度包括“不控制”、“警告”、“严格控制”三个选项，用户只能选择其中之一。控制项包括“已领料”和“关键物料领用配套数”二个选项，当控制强度为“警告”和“严格控制”时，用户必须在二个中选择一个；当控制强度为“不控制”时，控制选项锁定不可编辑。

具体控制过程如下：

当控制强度为“警告”或“严格控制”时，如果控制项等于“已领料”，则系统检查对应的投料单，如果有任何一项物料的已领数量不为零，则表示检查通过，否则，系统将根据控制强度弹出对话框提示（在提示框中单击“是”，则继续入库），或者不允许产品入库（当控制强度为严格控制时系统直接不允许产品入库）

当控制强度为“警告”或“严格控制”时，如果控制项等于“关键物料领用配套数”，则系统检查对应投料单中所有的关键物料的领料套数是否大于产品的入库总数（如果有多个关键物料，系统取领料数量最少的物料的数量作为关键物料领料配套数；产品入库总数指已入库数量加本次入库数量之和）。如果关键物料领料套数大于产品的入库总数，则检查通过。否则，系统将根据控制强度弹出对话框提示（在提示框中单击“是”，则可以继续入库），或者不允许产品入库（当控制强度为严格控制时系统直接不允许产品入库）

控制点：由“系统参数-库存更新控制方式”决定，当系统设置单据保存时更新库存，则系统在单据保存时做如上检查。当系统设置为单据审核时更新库存，则系统在单据审核时做如上检查。

3.4.14 委外加工入库时物料领用控制

具体解释请参考“产品入库时物料领用控制”。

3.5 存货核算

存货核算系统参数设置是核算模块初始设置的重要环节，用户应根据企业的实际情况，深入理解每一个参数的含义，慎重地对每一项参数进行设置，从而有效地对核算流程和具体的业务处理过程进行个性化设计和控制，为成功实施核算模块打下良好的基础。

1. 期末结账时检查未记账的单据

若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。

2. 外购入库生成暂估冲回凭证

此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不

能在后期修改，参数的意义为：对于暂估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。

如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。

如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。

3. 暂估凭证冲回方式

系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，即下面的逻辑也是在选择了此参数之后的说明。

可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。

当用户选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。

系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制，即只有生成了暂估凭证，才能生成冲回凭证，再才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循一定的顺序，先删除了外购入库凭证后，才能删除暂估冲回凭证，删除了暂估冲回凭证后，才能删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票到时，可直接生成外购入库凭证，不必经过暂估流程。

注意：初始化时录入的暂估入库单，采用单到冲回方式；另外对于采用“月初一次冲回”方式生成的冲回凭证不得随意删除，如果用户强制删除该凭证，则其对应的所有暂估单据在以后期间只能采用单到冲回的方式进行冲回处理，删除此类凭证的时候，系统提示：“当前选中的凭证中包含系统自动生成的冲回凭证，您确认要删除吗？”；选择否则不删除凭证，选择是则删除。

4. 暂估差额生成方式

此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；

如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单

到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。

5. 冲回单据编号后缀

默认为“_”，外购入库核算自动生成冲回单据使用原来的外购入库单加默认的后缀，根据生成的红蓝字单据增加字母 R (red) 或者 B (blue) 来区分，多次钩稽的情况在单据编码后自动递增。

6. 存货核算方式选项

可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓或分仓库组核算时，则应按单据上仓库或仓库所隶属的仓库组，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓（仓库组）核算，则有多少个仓库（仓库组），则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库（仓库组）的出库单均对应取不同的出库单价。

分仓库组核算时，须将所有的仓库与仓库组建立一对多的关系，一个仓库组可对应多个仓库。一个仓库只能隶属于一个仓库组。首先在【基础资料】→【辅助资料】→【仓库组】中，增加仓库组，在“核算参数”界面，单击仓库分组设置的<值>栏，出现“仓库分组”界面，左界面显示仓库，右界面显示可选择的仓库，单击方框选中。一个仓库若被某个仓库组选中，则不会出现在另外的仓库组界面备选。

7. 调拨单允许异价调拨

此系统参数为选择项，默认不选中，即默认情况下调拨单不允许异价调拨，不允许异价调拨即表示成本价调拨，系统只能录入成本调拨类型的调拨单据；

如果没有选择此参数，系统中只存在成本调拨的调拨单据，可以改为允许异价调拨，则原来录入的调拨单直接体现为成本调拨单，可以手工新增异价调拨单；

如果已经选择了此参数，即系统允许异价调拨单据存在，如果系统中没有异价调拨单，则可以更改此参数，变成不允许异价调拨，如果系统中已经存在了异价调拨单，则不可以更改此参数，系统提示‘账套中已经存在异价调拨类型单据，修改参数不成功！’，删除对应的异价调拨单据，则可以更改参数；如果系统判断允许存在异价调拨业务，则在调拨单界面中会自动新增字段调拨类型，需要手工选择单据类型：异价调拨、成本价调拨。

8. 调拨单生成凭证

对调拨单是否生成凭证的控制，默认为不允许，当选择不允许时，在“凭证模板设置”界面不存在调拨单凭证模板的设置，在生成凭证界面无调拨单生成凭证事务类型，在对账界面的业务数据不包括调拨单的数据。

当选择调拨单生成凭证时，在“凭证模板设置”界面可进行调拨单事务类型凭证模板的设置，在“生成凭证”界面可点击调拨单事务类型，进行调拨单生成凭证界面，“对账”界面的业务数据包括调拨单的数据。

9. 存货跌价准备计提方式

对存货跌价准备模式的控制，默认“按物料计提”，用户可根据需要选择“按物料计提”、“按物料类别计提”、“按物料整体计提”。

对于“按物料计提”和“按物料整体计提”方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能，两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于 0）和凭证生成上区别不大；“按物料类别计提”方式要求用户首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中，这是与其他两种计提方式在实现方式上的本质区别。

注意：该参数选定后，如果已经发生业务，请不要随意更换选项，否则可能造成无效数据无法清除。

10. 录入期初余额调整数据时显示过滤界面

选择此参数后，进入期初余额调整界面的时候，点击明细仓库时先调出过滤界面，不设置任何条件则默认全部显示，否则可以按照过滤条件过滤；否则默认直接调出对应物料余额信息，没有范围限制。

11. 无原单的红字出库单单价来源

可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。对于有原单的红字出库单，系统直接用原单对应物料的单价更新该单。若红字出库单无原单，则系统在出库核算时，会根据此选项进行选择，下表 3-6 列出各选项的含义。

数据项	说明
最新出库价	本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单价必须大于零，否则应继续在本期往前查找。
最新入库价	本期日期最新的入库单上相同物料的单价，该单价也必须大于零，否则应继续在本期往前查找，直到本期最早一笔入库。
计划价	取该物料资料的计划价。
手工录入	由用户到出库核算模块中的红字出库核算中手工录入。

表 3-1

若选择前三项，找不到对应最新出库价、最新入库价或找到的计划价为零，或者用户选手工录入，则用户应在出库核算模块【红字出库核算】中手工录入。

注：对于采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则无原单的红字出库单优先取该单价，若没有，再根据选项取单价。对于采用计划成本法计价的物料，若本月有材料成本差异率，则根据本月的材料成本差异率计算红字出库材料成本差异和实际成本，若没有，再根据选项取单价。

12. 负结存单据单价来源

可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。所谓负结存出库是指出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，

在期末前有入库补充，为方便用户，系统不认为是负结存，而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前。

选项的定义同前一参数，若根据选项仍不能确定单价，则系统会自动将其收集到不能确定单价的单据中，用户应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工录入。

注：对于采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则负结存出库单优先取该单价，若没有，再根据选项取单价。对于采用计划成本法计价的物料，若本月有材料成本差异率，则根据本月的材料成本差异率计算负结存出库材料成本差异和实际成本，若没有，再根据选项取单价。

13. 返工出库单单价来源

可以选择前期最新自制入库单价、期初余额加权平均单价和手工录入，选择项算法如下：

- 1) “以前期最新自制入库单价”为本期以前此产品的最新自制入库单价，时间按日期排序，单价取按日期最近的单据的单价，如日期相同，则取表头内码最近的单价，如表头相同，则取表体行内码最近的单价。
- 2) “期初余额加权平均单价”等于该产品期初余额总金额除以该产品期初总数量。
- 3) “手工指定”为手工在领料单上录入的单价。

若首先根据选项取不到单价，则直接取单据上原有单价，如果原单据中没有单价，根据选项也取不到单价，则出库核算报错，需要手工维护生产领料单单价。

14. 成本调拨类型调拨单单价来源

以下的说明，调拨单指成本类型的调拨单，只影响成本调拨类型调拨单。

可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。在总仓核算方式下，调拨单不列入入库或出库序列，不参与出库单价的计算，系统用当前出库价刷新调拨单的单价，若无当前出库价，系统再按用户选择的调拨单单价来源写调拨单单价。分仓（仓库组）核算时，调拨单视为一笔出库和一笔入库，出库时核算单价，按正常出库核算单价，若出现负结存，则按用户选择的单价来源选项确定单价，用户应保证调出仓先核算、调入仓后核算，否则会影响调入仓该物料的出库核算。仓库组内调拨核算方法与总仓核算的调拨类似处理。

若根据选项仍不能确定单价，则系统会自动将其收集到不能确定单价的单据中，用户应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工录入。

在总仓或仓库组内调拨时，如果物料采用“加权平均法”、“计划成本法”计价，则系统会自动对无单价调拨单的实际单价使用计算出来的本期加权平均价进行更新，如果物料采用其他计价方法，由于调拨单本身既是入库单也是出库单，而作为入库和出库业务对后面单据的单价影响是完全不同的，故系统不提供自动使用核算出来的单价的自动更新功能；注意这里不存在按照调拨单单价来源参数取得单价的过程。

对于不能确定单价的调拨单，用户还可以通过【更新无单价单据】模块中进行单价更新。

15. 有单价成本调拨类型调拨单出库核算时重新取得单价

以下的说明，调拨单指成本类型的调拨单，只影响成本调拨类型调拨单。

该参数用于控制已有单价的调拨单在出库核算时是否重新取得单价，系统默认选中；通过该参数（不选中该参数，下同）可以避免存在循环调拨时，系统无法按照已确定的单价确定调拨单单价，通过该选项也可以帮助客户人工确定调拨单价，而非一律采用系统核算出来的出库单价，以保证调拨单参与调出仓与调入仓出入核算单价一致性。

本参数只对有单价的调拨单有效，无单价的调拨单仍然按照“成本调拨类型调拨单单价来源”以及各物料对应的计价方法确认单价；

本参数在总仓核算与分仓、分仓库组核算方式下具有不同的控制方式：

1) 在调拨单是“分仓库组核算”的仓库组内或“总仓核算”的各仓库间调拨的情况下：

如果用户选中了上述选项，加权平均法、计划成本法计价的物料首先取得本次核算的单价，如果没有该单价则按照系统参数设置的调拨单单价来源取得单价，如果仍然没有取得单价，则该单据记录为不确定单价单据。

如果用户没有选中上述选项，则系统首先判断该调拨单是否已经有单价，如果没有，则仍然走上述取得单价的路线，如果调拨单已有单价则系统不再进行上述任何重新取得单价的过程，以已有单价为准即可。

2) 在“分仓库组核算”的仓库组或“分仓核算”的仓库间调拨的情况下：

如果用户选中了上述选项，首先当成正常的出库单进行单价确认，如果没有确认到单价则将该调拨单记录为不确定单价单据。

如果用户没有选中上述选项，则系统首先判断调拨单单价是否为 0，如果单价为 0，则其处理规则同前条处理方式，如果单价不为 0 则该调拨单单价直接使用单据上的单价，不再进行上述一系列的单价更新过程。

16. 红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置

该参数用于设置以“加权平均法”和“计划成本法”计价的物料的红字出库单参与出库核算时的运算规则。

系统将三类红字出库单列举如上，用户可以分别指定各类型的红字出库单在计算对应物料加权平均单价的时候是列为“入库序列”还是列为“出库序列”；比如：如果对“无原单红字出库单”选择了〈作为出库〉选项，则出库核算时所有“加权平均法”计价的物料对应的“本期无原单红字出库单”都列为“出库序列”并按照出库单的规则核算单价。

17. 本期还有未审核的核算单据时是否允许关账

期末关账时，会判断该选项，默认允许，即本期有未审核的核算单据不影响关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜索本期未审核的出入库单据，有则提示：本期还有未审核的核算单据，不能关账！

核算单据包括所有的出入库单，成本调整单、计划价调价单。

18. 本期还有核算单据未生成凭证时是否允许关账

期末关账时，会判断该选项，默认允许，即本期有核算单据未生成凭证不影响关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜索未生成凭证的出入库单据，有则提示：本期还有核算单据未生成凭证，不能关账！

19. 关账后是否允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核

对关账后本期单据操作的控制，若选择不允许，则关账后，若对本期的核算单据（包含发票、进口单证）进行修改、作废和反审核时，会作相应提示，不允许进行。

20. 关账以后允许新增发票

选择此选项时，关账后允许新增当期、以前、以后期间的各种发票，包含采购发票、采购费用发票、销售发票、销售费用发票、进口单证；允许修改、删除、作废、审核当期、以前期间、以后期间即所有期间的发票、进口单证。

不选择该选项时，关账后允许新增单据日期为以后期间的发票，但不允许新增单据日期为当期和以前的发票，如果不选择该选项但选择关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核的选项，关账后允许修改、删除、作废、审核单据日期为当期、以前期间的采购发票、采购费用发票、销售发票、销售费用发票；不选择关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核的选项，关账后不允许修改、删除、作废、审核单据日期为当期、以前期间的发票。

21. 关账后允许钩稽本期发票

选择该选项时，关账后允许进行单据日期为当期、以前期间采购、销售发票、费用发票的钩稽。

不选择该选项时，关账后不允许进行单据日期为当期、以前期间采购发票、销售发票、费用发票、进口单证的钩稽。

3.6 生产任务管理

3.6.1 下达生产任务单时自动审核投料单

▶ 参数说明

如果选择该参数，则系统将在下达生产任务单的时候自动审核投料单。

▶ 应用场景

对于那些业务上严格按照物料清单（BOM）标准用量发料而不希望修改的企业，或者是在生产任务单下达到车间生产时已经对投料单进行修改确定无误，可选择该参数，也可免去每次下达生产任务单后审核投料单的麻烦。

3.6.2 下达生产任务单时自动审核工序计划单

▶ 参数说明

选择该参数时，则系统将在下达生产任务单时自动审核工序计划单。

▶ 应用场景

如果生产任务的生产类型为跟踪工序，而且生产任务单上有工艺路线存在，一般情况下，系统自动生成的工序计划单的工序计划开工日期、完工日期、工作中心等为建设性意见，需要人工参与确定，因此建议慎选该参数。

3.6.3 按标准用量倒冲领料与冲减在制品

▶ 参数说明

系统在倒冲时计算物料消耗数量时提供以下两种计算公式。

1、按标准用量倒冲领料：物料消耗数量=产品入库数量×（投料单）单位用量。即按照生产投料单上的物料标准单位用量计算物料的消耗数量。

2、按计划投料数量倒冲领料：物料消耗数量=产品入库数量×（（计划投料数量+补料数量）/生产数量）。即按照生产投料单上的物料计划投料数量计算物料的消耗数量。计划投料数量除了标准用量外还包括生产中的预期损耗数量。

▶ 应用场景

第一种方式主要适用于生产物料的损耗率较低，一般接近于零的情况；或者先按标准用量倒冲领料，然后对生产物料损耗进行单独处理的业务环境。

第二种方式主要适用于生产物料的损耗率较高并且比较稳定，而且用户对实际消耗进行定期盘点调整（非即时）的业务环境。

如果损耗率较高而且波动不定，则会造成理论损耗与实际损耗的较大差异，导致库存数据不准确，因此不宜采用后台自动按计划投料数量倒冲领料的方式，必须人工干预业务数据。

备注：产品入库或委外加工入库数量为主产品与等级品的入库数量之和；系统参数“按标准用量倒冲领料与冲减在制品”同样作用于配套领料计算领料数量的公式。

3.6.4 交互方式倒冲领料

▶ 参数说明

生产任务管理系统提供两种业务处理方式进行倒冲领料。

后台自动方式：生产领料单或委外加工出库单由系统在后台自动生成，无须用户干预。

在后台处理方式下，一次产品入库只能进行一次倒冲领料。

▶ 应用场景

后台自动生成方式主要适用于生产过程中物料消耗稳定、物料一般不进行批次管理与保质期管理、发料仓库与仓位事先已经确定的业务环境。后台方式的事务处理效率较高。

采用后台自动生成方式倒冲领料时，用户应该事先在生产投料单中维护好物料的单位用量与计划发料数量、发料仓库与仓位等数据；如果物料进行批次管理，还应维护好物料的批号数据。否则倒冲业务无法完成。

前台交互方式：生产领料单或委外加工出库单在系统自动生成的过程中弹出中间界面，由用户对业务数据进行干预后完成事务处理的方式。

在前台交互处理方式下，一次产品入库可以多次进行倒冲领料。

前台交互生成方式主要适用于生产过程中物料消耗不稳定、物料进行批次管理与保质期管理、发料仓库与仓位事先无法确定的业务环境。前台交互方式的可以处理复杂的事务，但效率较低。

选择了该参数，则会采用前台交互方式进行倒冲领料。



注意：

当系统参数“交互方式倒冲领料”没有选中且生产领料单或委外出库单或受托加工领料单选择了供应链整体选项中的“单据保存时自动审核”选项时，执行倒冲在后台生成生产领料单或委外出库单或受托加工领料单时就触发自动审核。如果自动倒冲更新库存数字导致负库存且核算参数“是否允许负结存”选“否”，那么不允许倒冲，并提示“不允许库存数量为负，倒冲失败”。

如果生产领料单或委外出库单或受托加工领料单没有选择“单据保存时自动审核”选项，那么执行倒冲在后台生成的生产领料单或委外出库单或受托加工领料单应当处于计划状态，不会被自动审核。如果这种情况的自动倒冲更新库存数字导致负库存且核算参数“是否允许

负结存”选“否”，“库存更新方式”选“单据保存后立即更新”，那么不允许倒冲，并提示“不允许库存数量为负，倒冲失败”。

3.6.5 投料单审核时自动锁库

▶ 参数说明

此参数为是时，生产投料单审核时系统自动将生产投料单上的物料锁库。如果仓库中物料的库存不足，且选择了系统参数“库存不足时允许投料单按照库存量锁库”，则会按照现有库存量进行锁库；如果仓库中物料的库存不足，且没有选择系统参数“库存不足时允许投料单按照库存量锁库”，则不予锁库。

该参数并受供应链整体选项中“启用锁库功能”的影响，如果启用了锁库功能，选中该参数，投料单审核时才可自动锁库；如果未启用锁库，不管是否选中该参数，投料单审核时均不自动锁库。

▶ 应用场景

为保证生产过程中不出现物料短缺的情况，应选择此参数，但锁库的时间不宜过早，否则容易造成虚假的物料短缺情况，使库存增加。

3.6.6 生产任务单确认时启用自动替代

▶ 参数说明

如果该参数为是，在计划订单投放的生产任务单生成投料单时，根据替代物料清单自动替代投料单的子项物料。

如果该参数为否，按生产任务单上的 BOM 生成投料单。

▶ 应用场景

在物料之间的替代关系比较确定及物料的替代没有另外的约束时，可以启用此参数，以尽量利用现有物料库存。

3.6.7 生产任务单确认生成投料单时物料按自然 BOM 排序

▶ 参数说明

如果该参数为是，在任务下达生成投料单时，物料的生成顺序按照 BOM 中的定义顺序排序。

如果该参数为否，在任务下达生成投料单时，物料的生成顺序按照 BOM 中的物料的代码顺序排序。

▶ 应用场景

如果 BOM 在建立时，有特定的顺序时，并且在投料单中要保留此顺序，采用此参数可显示。

3.6.8 生成下级任务单的编号保留上级任务单编号

▶ 参数说明

如果该参数为是，在任务单生成下级任务单时，下级任务单的编号会根据编码规则“原任务单号 + ‘_’ + 自然数（从 1 开始）”生成。

如果该参数为否，在任务单生成下级任务单时，下级任务单的编号还按照原规则生成。

▶ 应用场景

为了方便用户查看任务单在生成下级任务单时，生成了哪些下级单据，设此参数。

3.6.9 产品入库单的来源单据

▶ 参数说明

点击参数后面的按钮，弹出参数维护界面，如图 3-1：

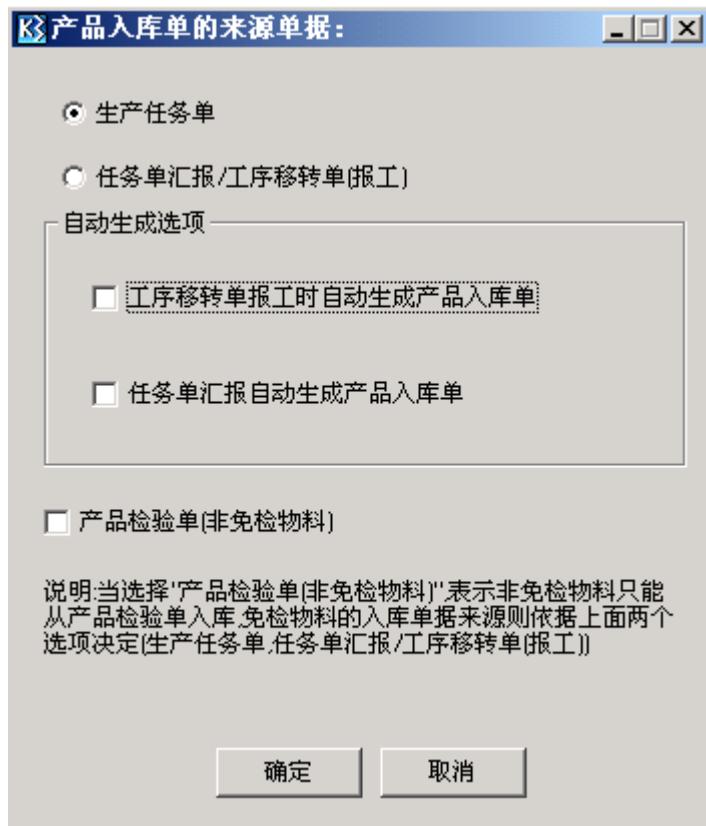


图 3-1

免检产品的入库单可选择根据“生产任务单”或“任务单汇报/工序移转单（报工）”生成；非免检产品的入库单可选择根据“生产任务单”或“任务单汇报/工序移转单（报工）”或产品检验单生成。可依实际业务需要进行选择。



注意：

“生产任务单”和“任务单汇报/工序移转单（报工）”这两个选择是互斥的，即当来源单据选择“生产任务单”时，“任务单汇报/工序移转单（报工）”不可选；来源单据选择“任务单汇报/工序移转单（报工）”时，“生产任务单”不可选，“工序移转单报工时自动生成产品入库单”或“任务单汇报自动生成产品入库单”可选。当选中“工序移转单报工时自动生成产品入库单”或“任务单汇报自动生成产品入库单”时，“任务单汇报/工序移转单（报工）”自动被选中。

当选择“产品检验单（非免检物料）”时，表示非免检物料只能根据产品检验单入库；当没有选择“产品检验单（非免检物料）”时，表示非免检物料不能根据产品检验单入库，根据“生产任务单”或“任务单汇报/工序移转

单(报工)的设置入库。

产品入库单的来源单据选择为生产任务单时,任务单汇报和工序移转单下推和选单生成产品入库单的功能锁定,不能使用。

产品入库单的来源单据选择为工序移转单(报工)/任务单汇报时,生产任务单下推和选单生成产品入库单的功能锁定,不能使用。

产品入库单的来源单据选择了产品检验单时,非免检物料就只能从产品检验单入库。

► 应用场景

当启用了工序转移单/任务单汇报功能时,应选用工序转移单/任务单汇报作为产品入库单的来源单据;否则应选生产任务单作为产品入库单的来源单据

3.6.10 在制品扣减方式

► 参数说明

共两个选项:入库时扣减和汇报时扣减。

如果选择“入库时扣减”,系统对在制品的扣减方式为按入库数量扣减在制品数量,并且生产物料报废/补料单的报废数量也扣减在制品数量。

如果选择“汇报时扣减”,则:

1、产品入库单在更新库存时不再对投料单的在制品数量进行处理。

2、当生产物料报废/补料单的“在制品扣减”为“否”时,物料报废数量不扣减投料单中在制品数量;当生产物料报废/补料单的“在制品扣减”为“是”时,物料报废数量参与扣减投料单中在制品数量的处理。

3、在生产任务单汇报时对在制品进行处理

生产任务单汇报审核时扣减投料单在制品数量。

冲减投料单在制品数量考虑系统参数“按标准用量倒冲领料与冲减在制品数量”。如果选择该系统参数,则使用公式1:

在制品数量=已领数量-实作数×(投料单上的物料)单位用量-报废数量,已领数量是生

产投料单上的已领数量，实作数是生产任务单上的实作数，单位用量是投料单上的单位用量，报废数量是生产任务单对应的所有的物料报废单的物料报废数量；

如果未选择系统参数“按标准用量倒冲领料与冲减在制品数量”，则使用公式 2：

在制品数量=已领数量-（计划投料数量×实作数）/计划产量-报废数量，已领数量是生产投料单上的已领数量，实作数是生产任务单上的实作数，计划产量指的是生产任务单上的生产数量，报废数量是生产任务单对应的所有的物料报废单的物料报废数量。

当生产物料报废/补料单的“在制品扣减”为“否”时，计算在制品数量时，公式 1、公式 2 中的报废数量都不参与计算。

4、在工序汇报时对在制品进行处理

工序汇报单审核时扣减投料单的在制品数量，所扣减的物料是此道工序所对应的物料（此对应关系由投料单分录行上的工序字段决定），并且工序汇报中物料的工序号、工序代码与投料单中对应物料的工序号、工序代码一致时才可扣减在制品。

冲减投料单在制品数量考虑系统参数“按标准用量倒冲领料与冲减在制品数量”。如果选择该系统参数，则使用公式 3：

在制品数量=已领数量-实作数×（投料单上的物料）单位用量-报废数量，已领数量是生产投料单上的已领数量，实作数是工序计划上的实作数，单位用量是投料单上的单位用量，报废数量是生产任务单对应的所有的物料报废单物料报废数量；

如果未选择该系统参数，则使用公式 4：

在制品数量=已领数量-（计划投料数量×实作数）/计划产量-报废数量，已领数量是生产投料单上的已领数量，实作数是工序计划上的实作数，计划产量指的是生产任务单上的生产数量，报废数量是生产任务单对应的所有的物料报废单的物料报废数量。

当生产物料报废/补料单的“在制品扣减”为“否”时，计算在制品数量时，公式 3、公式 4 中的报废数量都不参与计算。

5、投料单在生产任务单汇报、工序汇报时更新在制品数量，仅处理子项类型为普通件的子项物料，不处理子项类型为联副产品、等级品与返还件的子项物料。

▶ 应用场景

如果启用了生产任务单汇报或工序汇报功能，应设为汇报时扣减在制品，否则设为入库时扣减。

3.6.11 物料报废数量与退料数量之和不允许大于领料数量

▶ 参数说明

在该参数选中的情况下，物料报废单审核时如果对应的投料单的报废数量大于已领数量，则审核不成功。但对于倒冲物料不进行此项控制。

同时，关联生产任务单生成蓝字生产领料单时，或关联任务单的蓝字生产领料单关联生成红字领料单时，在保存或审核更新库存时，如果对应投料单上的报废选单数量大于已领数量，提示“领料单的退料数量不能大于对应投料单子项物料的已领数量与报废数量之差！”领料保存或审核不成功。

▶ 应用场景

如果要控制严格按单发料的情况下，可以选择此参数。

3.6.12 自制生产任务结案条件

▶ 参数说明

详细内容见图 3-2:

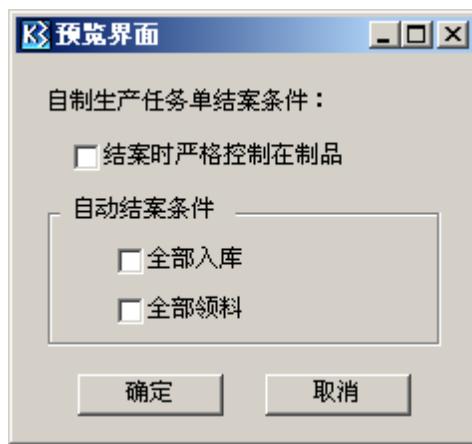


图 3-2

参数值包含三个复选框：“全部入库”、“全部领料”、“结案时严格控制在制品”，
- 103 -

可组合选择。

如用户自动结案条件中的两个条件都未选中，确定时给出提示“自动结案条件都不选中时，将不进行自动结案处理，是否确认保存？”确认后保存，那么生产任务结案需要手工进行。



注意：

如果选择了“结案时严格控制在制品”，同时选择了在制品的扣减方式为“汇报时扣减”，而且汇报数量导致在制品为 0 时，即使选择了“结案时严格控制在制品”和“全部领料”，系统也不会自动结案。因为从用户的使用情况考虑，如果汇报时没有做入库、报废等业务，则在结案之后，就无法入库、报废，需要反结案任务单，给用户使用带来不便，通常情况下，汇报业务早于入库和报废业务，所以系统进行了如此处理。

▶ 应用场景

为避免对符号结案条件的任务单的结案的手工操作，可设置此参数。

3.6.13 库存不足时允许投料单按照库存量锁库

▶ 参数说明

当此参数选中，在投料单锁库时，如果投料单物料只有部分库存，不完全满足计划发料量，则只对现有物料库存可锁数量进行锁库。

投料单分录只允许执行一次锁库，即当投料单分录锁库量 >0 时，不允许再次锁库。用户只能解锁后重新执行锁库。

该参数受供应链整体选项中“启用锁库功能”的影响，如果启用了锁库功能，选中该参数，投料单审核时才可自动锁库；如果未启用锁库，不管是否选中该参数，投料单审核时均不自动锁库。

▶ 应用场景

如果在途物料的到货的时间很准的情况下，可以启用此参数，否则可能出现在生产过程中缺料的情况。

3.6.14 生产任务单生成工序计划单时的排产方式

▶ 参数说明

排产方式包括：无、正排、倒排，通过下拉框选择。当系统参数选择正排或倒排时，生产任务单确认生成工序计划单时，工序计划单的计划开工日期、计划完工日期根据正排或倒排的算法求得。

备注：工序计划正排时，完工时间不能晚于工厂日历的最晚日期；工序计划倒排时，开工时间不早于工厂日历的最早日期。

▶ 应用场景

一般情况下采用倒排的方式。对于面向订单的生产也可以采用正排的方式。

3.6.15 生产任务变更单审核时自动执行变更

▶ 参数说明

当选中该参数时，生产任务变更单审核时，自动执行变更功能；当不选中该参数时，生产任务变更单审核时，只执行审核的功能。

▶ 应用场景

当生产任务变更单的审核人与变更功能是同一用户时，建议启用此参数。

3.6.16 生产任务改制单审核时自动改制

▶ 参数说明

当选中该参数时，生产任务改制单审核时，自动执行改制功能；当不选中该参数时，生产任务改制单审核时，只执行审核的功能。

▶ 应用场景

当生产任务改制单的审核人与改制功能是同一用户时，建议启用此参数。

3.6.17 生产任务单部分改制时自动生成生产任务变更单

▶ 参数说明

当选中该参数时，则部分改制时涉及到原生产任务单改动时，则自动生成生产任务变更单；当未选中该参数时，则不自动生成生产任务变更单。

▶ 应用场景

如果生产任务改制要通过生产任务变更单记录改制过程时，可以启用此参数

3.6.18 生产改制时自动生成投料变更单

▶ 参数说明

当选中该参数时，则部分改制和全部改制时涉及到投料单改动时，则自动生成投料变更单；当未选中该参数时，则不自动生成投料变更单。

▶ 应用场景

如果生产任务改制要通过投料变更单对投料单修改进行记录时，可以启用此参数

3.6.19 生产改制时自动记录生产任务改制影响表

▶ 参数说明

当选中该参数时，则部分改制和全部改制时，记录对相关单据的影响；当未选中该参数

时，则不记录相关单据的影响。

▶ 应用场景

如果要记录改制的相关影响时，可以启用此参数。

3.6.20 生产投料变更单审核时自动执行变更

▶ 参数说明

选中此参数时，生产投料变更单在审核时自动执行变更。不选中时，生产投料变更单审核时，只执行审核的功能。

▶ 应用场景

如果生产投料变更单审核操作与变更执行操作由同一用户处理，为简化操作可设置此参数。

3.6.21 任务单汇报审核时自动生成生产物料报废/补料单

▶ 参数说明

当选中此参数时，如果任务单汇报有因工报废和因料报废数量，则任务单汇报审核时，弹出生产物料报废/补料单单据界面。

▶ 应用场景

如果在任务单汇报的同时要通过物料报废/补料单来记录物料的报废情况，可以启用此参数。

3.6.22 不允许反下达本期之前的生产任务单

▶ 参数说明

不选中此参数时，系统保持现有的处理方式。反下达生产任务单不受期间的限制。

选中此参数时，反下达任务单时，检查下达日期是否落在本期之前，如果下达日期落在本期之前，则提示“编号为 XXX 单据反下达未成功！不能反下达以前会计期间的单据！”，任务单反下达不成功。如果下达日期落在本期或本期之后，任务单满足其他反下达条件的，则任务单反下达成功。

▶ 应用场景

当业务数据要求严格按会计期间进行处理时，可以启用此参数。

3.7 质量系统

3.7.1 评估是否针对某个物料

▶ 参数说明

系统默认为不选中。

这是系统提供的“供应商评估”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，对供应商的评估要求不一样，很多情形下甚至有很大的差别，因此系统提供参数选项，用户可根据自己实际情况进行选择。

选中该参数，供应商评估表中物料代码及名称为必录项，是针对供应商逐个物料的评估，且建立起物料与供应商对应的评估表信息。未选中此参数，即是对该供应商供货范围内所有物料的评估，物料代码及名称为非必录项。

▶ 应用场景

适用于企业对供应商的评定较严，需要针对所供的物料进行逐一评定的情况。

3.7.2 供应商评估及格分、供应商评估满分

▶ 参数说明

上述两个选项是质量管理体系的“供应商评估分数设置”功能的功能。

“供应商评估及格分 ___”参数，是指判定供应商评估合格所必需达到的最低分数水准，系统默认 60，允许修改；“供应商评估满分 ___”参数，是指供应商评估的满数值，系统默认 100，允许修改。

供应商评估及格分不能大于供应商评估满分。

▶ 应用场景

企业对供应商要求评级打分，并设置一定的合格分和满分，根据对供应商的评定结果进行排名。

3.7.3 订单供应商评估检查严格度控制

▶ 参数说明

该参数也是“供应商评估”功能点的一部分，包括三个选项：不控制、提醒、严格控制。通过下拉列表方式选择，系统默认值为不控制。

当向供应商订货，采购订单保存时，系统会检查系统参数和供应商评估结果，给出相应提示是否能够订货。当供应商评估合格，向其订货，录入采购订单时，无论系统参数为不控制、提醒还是严格控制，订单都能正常保存。若评估不合格或尚未评估，采购订单保存时则检查订单供应商评估检查严格度控制选项，若为提醒，则给出相应提示由用户决定是否继续下单，若为严格控制，则采购订单不允许保存。

▶ 应用场景

适用于对供应商的实行严格的准入制度的企业，未评定合格的供应商不允许供货。

3.7.4 检验单中一个检验项目判断不合格，整张单据检验结果自动判断不合格

▶ 参数说明

系统默认选中该参数。

该参数选中，检验项目中如果有一个检验项目判断不合格，则整张检验单据自动判断不合格；只有检验项目均合格，单据自动判断为合格，不分重点检验项目和非重点检验项目。如果所有检验项目的检验结果为空，根据表头允收数、拒收数及抽样不良数量来判断；如果部分为空，不为空的只要有一项检验项目不合格，则单据自动判断不合格，若不为空的检验项目的检验结果都合格，则自动判断单据的检验结果为合格。系统参数判断检验结果的优先级最高。

▶ 应用场景

所有检验项目都必须合格，该物料才算合格。对于医药行业及其他对质量要求非常高的企业较适用。

3.7.5 在检验单中由质检方案引出的目标值、规格下限、规格上限是否允许修改

▶ 参数说明

系统默认选中该参数。

选中该参数，由质检方案选单引出表体目标值、规格下限、下公差、规格上限、上公差，不允许手工修改。如果未选中该参数，由质检方案选单引出表体目标值、规格下限、下公差、规格上限、上公差，允许手工修改。

▶ 应用场景

对于产品的规格性能较稳定，检验项目的目标值、规格下限、规格上限较固定的物料，

通常不允许检验人员在检验单时随意修改，可通过此参数来限制录单人员随意修改目标值、规格下限、规格上限。

3.7.6 检验单套打检验项目精度设置

▶ 参数说明

参数“检验单套打检验项目精度设置”，系统默认值为 10。该项设置影响到检验单套打，套打界面定量分析的检验项目的目标值、规格上限、规格下限、检验值等的小数位显示，这些值小数位超过系统设置位数时，会按四舍五入的原则截取。涉及到的检验单有：采购检验单，产品检验单，委外加工检验单、工序检验单、委外工序检验单、发货检验单、退货检验单、库存检验单、其他检验单。

▶ 应用场景

目前检验单的检验项目的目标值、规格上限、规格下限、检验值等在套打无法按检验项目的精度显示小数位，对于企业最大检验项目的目标值、规格上限、规格下限、检验值的小数位不太长时，可通过此参数，设置合理的小数位，可避免套打时的小数位全部显示 10 位。

第4章 K/3 ERP 业务系统初始化

前面章节中已经详细介绍了基础资料的初始化，当基础资料的初始化工作完成后，就可以展开业务系统初始化的工作。业务系统初始化工作分为三个步骤：业务系统初始化数据准备、业务系统初始化、启用业务系统（业务系统反初始化）。本章将具体介绍每一步骤。

4.1 初始化数据准备

K/3 ERP 中初始化所需数据主要包括：期初库存、启用期前的未核销委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工入库单、启用期前的暂估外购入库单、启用期前的未核销销售出库单。这些数据的收集、整理工作是整个初始化过程中的关键工作，其进度决定 ERP 是否能够按期上线，其质量决定整个 ERP 系统数据的准确性。

4.1.1 数据收集工作准备

初始化数据涉及企业各个部门，工作量巨大。为保证数据收集工作的进度与质量（准确性），在收集工作正式开始前，需要进行细致的准备及规划。在准备阶段，企业需要处理如下具体问题：

1、初始时间点（系统正式启用时间点）的选择。

初始时间点的选择直接影响期初数据、未完结的业务数据、初始化的工作量等。所以选择合理、科学的初始时间点就非常关键。

在 K/3 ERP 系统中，建议初始时间点与某一个会计期间起始时间点一致，以方便供应链数据与财务数据对账。

2、讨论及确认收集项目的数据来源

企业需结合自身经营特点决定各收集项目的数据来源于何处，是从旧信息系统移植还是从档案数据获取。

3、制定数据收集工作的详细计划

初始数据如未能按期到位，将直接影响系统上线，严重的会导致变更初始时间点，重新初始化。所以需提前制定详细计划，包括评估数据收集工作量、提前期、责任人等，以便在数据收集过程中严格控制进度，保证数据能按期到位。

4、制作详细数据收集说明文档及数据模板，确保数据格式统一

初始数据收集整理工作涉及众多部门、个人。为保证数据质量，减少后期整理的工作量，企业应该结合 K/3 ERP 对导入数据的格式要求针对每种数据制作统一模板，保证数据格式统

一，为后续数据汇总做好准备。

4.1.2 数据收集

数据收集过程中，为保证数据收集工作的进度及质量，企业需要处理如下工作：

1、启用期前未完结的业务涉及众多单据，对这部分数据收集整理的工作量巨大，而且出错的机率比较高。所以当初始时间点决定后，各个业务部门应该将手头业务尽量处理完结，减少初始数据量。

2、ERP 项目小组需要全程跟踪数据收集工作，对进度及质量进行监控。及时发现数据收集过程中遇到的困难及问题，并解决。对数据收集工作的进度风险进行预估，并有针对性的调整数据收集的工作安排。

3、各具体负责人要本着数据质量第一、兼顾进度的态度收集初始数据，在收集过程中对收集方法和策略进行总结，提高工作效率。对已经收集的数据加强自查，将质量风险降到最低。将遇到的困难和问题及时反馈给项目小组，在项目小组的帮助下积极寻求问题的解决方法，并最终解决问题。

4.1.3 数据检查及整理

在初始数据收集完成后，企业需要重点检查数据的格式与质量。

1、格式。根据 K/3 ERP 对每种初始数据的详细格式要求检查所有数据的格式，确保所有的数据都符合 K/3 ERP 的格式要求。

2、质量。不准确的初始数据是没有任何意义的，相反还会严重影响系统上线，所以确保初始数据的准确是重中之重。初始数据的量非常巨大，几乎无法做到逐条数据反复核查。针对这种情况，企业需要对数据进行抽样检验，在投入人力资源允许的范围内选择合适的抽样标准，最大限度的保证数据准确。

4.2 业务系统初始化

4.2.1 初始数据

➤ 期初库存

将期初库存数据按 K/3ERP 要求的格式准备好后就可以进入【系统设置】——【初始化】——【仓库管理】——【初始数据录入】进行期初库存的初始化，录入过程中注意以下事项：

1. 可以手工录入，也可以将数据按 K/3 ERP 要求格式整理为 EXCEL 文档，然后批量导入系统。
2. 考虑批次、库龄、保质期或计价方法为先进先出/后进先出的，则不同批次、入库日期、采购/生产日期的库存则需要分开条目录入。物料按序列号管理的，同时必须在

- “初始序列号录入”中录入初始库存各物料的序列号。
3. 如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年范围数据时需要包含初始化期间之前的数据，需录入年初数量和金额以及初始化期间之前已发生的当年累计数量和金额。
 4. 虚仓的初始库存不能直接录入，注意待引入的 EXCEL 格式文件中不能包含虚仓的库存。虚仓的初始库存，在初始化期间当期以虚仓入库单、收料通知单或采购检验申请单、受托加工材料入库单等方式入库，即视同初始化期间期初无库存、当期发生新入库业务。
 5. 如果使用 K/3 ERP 提供的初始库存引入功能，注意待引入的 EXCEL 格式文件中不能包含虚拟件、规划类、特征类等不允许存在于库存的物料。

另外，为简化初始未完结生产任务单、初始未完结委外加工单、初始未核销委外加工出库单、成本管理初始化等数据的录入工作量，生产部门可将在制材料、加工商的在制材料可以在账面上退回到一临时实仓（实际上并不需要搬动实物），以初始库存方式录入，初始化结束后再从账面上领走。

以上具体操作请参考《金蝶 K/3 V11.0 仓存管理系统用户手册》。

4.2.2 启用期前的未核销（暂估）出入库单据

➤ 启用期前未确认应付账款的暂估外购入库单

将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应付账款的外购材料入库单在“系统设置—初始化—仓存管理—录入启用期前的暂估入库单”中手工录入。可以按原始的材料入库单逐单录入，也可以分供应商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购发票开具和材料成本暂估补差的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

➤ 启用期前的未核销委外加工出库单

启用期前的未核销委外加工出库单有如下两种处理方式：

1、将所有在制材料、加工商的在制材料可以在账面上退回到一临时实仓（实际上并不需要搬动实物），以初始库存方式录入，初始化结束后再从账面上领走。

2、将初始化期间之前期间已发出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企业的外部在制品材料），在“系统设置—初始化—仓存管理—录入启用期前的未核销委外加工出库单”中手工录入。可以按原始的材料出库单逐单录入，也可以分加工商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后委外加工入库产品的材料成本确认依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

➤ 启用期前的暂估委外加工入库单

将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应付账款的委外加工入库单在“系统设置—初始化—仓存管理—录入启用期前的暂估委外加工入库单”中手工录入。可以按原始的委外加工入库单逐单录入，也可以分加工商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购（加工费）发票开具和材料成本（加工费）暂估补差的依据，因此，录入

时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

➤ 启用期前的未核销销售出库单

将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应收账款的销售出库单在“系统设置—初始化—仓库管理—录入启用期前的未核销销售出库单”中手工录入。可以按原始的产品出库单逐单录入，也可以分客户、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后销售发票开具和销售成本确认的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

以上具体操作请参考《金蝶 K/3 V11.0 销售管理系统用户手册》。

4.2.3 初始未完结销售订单与采购订单

将初始未完结的订单当作初始化期间当期的新订单手工录入即可，其中新订单数量只录入未完结数量而非原订单数量。注意采购订单的未完结数量包括虽已收货但未正式入库的在检材料数量，销售订单的未完结数量则不需考虑所交产品是否处于客户在检状态中。例如：某采购订单原订单数量为 1000，初始化期间之前期间已交货 500，其中 200 在检，则将未交货入库数 700 录入为初始化期间当期的新订单。

4.2.4 初始化数据与财务数据对账

总账的库存类存货科目（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等）余额与初始库存相应分类的累计金额必须相等。如果有存货按计划成本法核算，则总账的存货成本差异类科目（如“材料成本差异”等）余额与初始库存的累计差异金额必须相等。可以使用“供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账”功能来对账。

如果总账的原材料存货科目下另设采购暂估入库类存货科目（如“原材料—材料暂估”等），则其余额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相等。

总账的采购暂估类应付账款科目（如“应付账款—材料暂估”等）余额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相等。

总账的发出商品类存货科目（如“（分期）发出商品”、“委托代销商品”等）余额与初始未核销销售出库单的累计成本额必须相等。

如果总账的半成品存货科目下另设委外加工暂估入库类存货科目（如“半成品—加工费暂估”等），则其余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。

总账的委外加工暂估类应付账款科目（如“应付账款—加工费暂估”等）余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。

总账的委外加工发出类存货科目（如“委托加工物资”等）余额与初始未核销委外加工出库单的累计成本额必须相等。

以上具体操作请参考《金蝶 K/3 V11.0 仓库管理系统用户手册》。

4.2.5 初始未完结生产任务单、委外加工单

录入未完结任务单的产量，即将初始未完结的生产任务单、委外加工单当作初始化期间当期的新单手工录入，其中生产数量只录入未完结数量（包括虽已完工但未正式入库的在途或在检数量）而非原单数量。而在制材料，则在账面上退回作为一临时实仓的初始库存，初始化结束以后，针对这些任务单开具领料单、委外加工出库单在账面上将材料领回即可。

当需要录入期初在制材料时，在初始化模块成本管理的期初余额设置中，录入或从 EXCEL 格式文件引入初始在制品材料成本、非材料成本。注意因为在制品产量都以初始化期间当期的新生产任务单录入，所在此不需要录入期初在产品产量。

4.3 启用业务系统

系统初始化完成后，需要执行启用业务系统，将初始化设置状态转为日常操作状态。

初始化的最后一项工作是启用业务系统。启用业务系统是将初始化工作中所输入的业务和管理信息进行处理和转化，将其转变为业务日常处理所需的格式，为日常处理提供基础信息、初始数据及管理信息来源。

必须注意的是，一旦启用账套，就意味着关闭初始化界面。启用业务系统后初始数据都不能再修改，因此在完成初始化工作之后，应该再仔细检查一下初始化数据，确保无误后再执行启用。

在启用业务系统之前，最好在【账套管理】中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便。

注意，在 K/3 系统中，启用业务系统后，以下核算类的参数将不允许修改：

- ✓ 核算方式
- ✓ 库存更新方式
- ✓ 会计期间起始日期

以上具体操作请参考《金蝶 K/3 V11.0 仓存管理系统用户手册》。

4.4 业务系统反初始化

业务系统启用后，因客观原因需要修改初始化数据，可以使用 K/3 ERP 系统提供的反初始化功能。将各业务系统状态转为初始化设置状态。

注意：当业务系统中存在库存单据时，K/3 ERP 系统将不允许进行反初始化。

附录 A 术语表

面向订单设计 (Engineer-To-Order)

客户的特殊要求需要独特的工程设计或特别的量身定做。通常，客户高度地参与产品的设计。正常情况下，只有客户需求确定时才开始采购原材料。产品的制造周期长，包括设计周期、采购周期、生产周期。

面向订单生产 (Make-To-Order)

制造商在收到客户订单后才开始进行生产，最终产品通常由标准件构成，但也可能包括根据客户需求设计的零件。产品制造周期比面向订单设计短，因为它只需要部分的设计改动，原材料需预先采购储存。

面向订单装配 (Assemble-To-Order)

产品是由标准组件组成，制造商可以先生产基本组件并储存，根据客户订单进行组装。制造周期更加短，因为不需要设计时间，而且库存组件随时可以组装。客户对产品的需求限于对部件的选择。

面向库存生产 (Make-To-Stock)

供应商生产产品，然后销售现成的库存产品。这种形式的生产配送周期最短。客户对产品设计几乎没有直接的参与。

离散生产方式 (Intermittent Production) :

离散生产方式是指生产任务按批次经过所需的加工部门。每个批次有不同的工艺路线，需要经过不同的加工部门。同种或类似加工设备组成一个加工部门。采用通用设备，以提供足够的柔性，适应产品种类、加工流程和订单数量存在多种变化的情况。生产任务是生产计划和控制的主要形式。

连续生产方式 (Continuous Production)

连续生产方式中，生产设备按所生产的产品的加工步骤组织排列，物料在整个生产过程中是连续流动的。其产品的工艺路线也是固定的，设备一旦安装设置完成就很少改变。生产的产品通常是不可拆解的。通常流程工业采用这种生产方式。比如石油冶炼企业。

重复生产方式 (Repetitive Production)

重复生产方式是指重复性的生产一种产品或同类产品。重复生产方式通过应用生产线、装配线或生产单元以使设备准备时间、库存和生产提前期最小化。生产线按产品的加工顺序布置。生产计划和控制不再采用任务单的形式，而是按生产线的生产率。生产的产品通常是标准产品或由标准模块装配而成。产品通常都可拆解。比如汽车装配，电视机生产。

产品布局 (Product Layout)

产品布局是一种设施布局的方式，按所加工的一种或多种产品所组成的产品族的加工顺序依次配置设备、人员和物料。比如汽车装配线、电视机生产线等。

功能布局 (Process Layout)

功能布局是将同种类型的设备和工人集中布置在一个地方，成为一个班组或部门，如车床、磨床、铣床车间

项目布局 (Project Layout)

项目布局用于大型复杂的项目。产品保留在同一地点，在项目地点组织设备和物料进行生产的布局方式。这种布局可避免成品的移动成本。

可承诺量 ATP (Available-to-Promise)

也称为可供销售量，指在某个计划产出时段范围内，计划产出量超出下一次出现计划产出量之前各时段合同量之和的数量，是一种多余的库存，可以随时向客户出售，这部分数量称之为可承诺量。

MRP (Material Requirements Planning)

MRP 是物料需求计划的缩写，是生产计划体系中的中间级计划，它根据主生产计划中规定的产品/部件品种规格、交货日期、数量，编制出构成产品/部件所需要的装配件、部件、零件的生产计划，以及需要对外采购的原材料采购计划。

虚拟件 (Phantom)

是指由一组具体物料（元件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。

配置类(Configuration)

一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。

规划类 (Planning Type)

是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。在 BOM 中，它可以是父项，也可以是子项，但它只能作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。

特征类 (Features)

是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。

物料清单 BOM (Bill of Material)

是物料清单（在流程型行业中称为配方）的英文缩写，描述了物料（包括成品、半成品）的组成情况，即该物料是由哪些原材料、半成品组成的，每一组成成分的用量是多少及成分之间的层次关系。

ABC 分类法 (Activity Based Classification)

ABC 分类法，即 Activity Based Classification，又称为帕雷托规则（Pareto's Law），平常我们也称之为“80-20”规则。它是根据事物在技术或经济方面的主要特征，进行分类排队，分清重点和一般，从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。由于它常把被分析的对象分成 A、B、C 三类，所以又称为 ABC 分析法。ABC 分析法目前被广泛应用于管理的各个方面。

周期盘点(Cycle counting)

按照周期对库存中的物料进行盘点，是保持库存记录准确的一种库存盘点方法。对一项物料进行盘点的时间间隔称为该物料的盘点周期。一年中对某项物料进行盘点的次数，称为该物料的盘点频率

定期盘点(Periodic counting)

定期盘点法，为核对库存记录和库存价值与实际一致，对所有物料进行盘点的方法。一般在会计年度的期末进行盘点，因此也叫期末盘点法。

海关编码 (HS-Code)

海关编码即 HS 编码，为编码协调制度的简称。编码协调制度由国际海关理事会制定，

英文名称为 The Harmonization Code System (HS-Code)。HS 编码可以将进出口商品进行分类，并归入税则中适合的税目，以便进行报关和计征关税。自 1992 年起，中国海关正式采用 HS 编码体系。

锁库 (Lock Stock)

指在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，为保证具有较高优先级的订单及时出库，为这些订单预分配库存。

钩稽 (Articulate)

有两种含义，一是指单据之间的紧密的关联关系，即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下，除了必要资料的补充外，不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联，称之为单据钩稽；二是指发票在审核的同时，直接与出库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。

对等核销 (Parity Write-off)

特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵销的关系。

计价方法 (Pricing Method)

依据《企业会计准则》，企业存货的计价方法包括个别计价法、先进先出法、加权平均法、移动加权平均法。

估价入账 (Estimated Stock-in)

也称名“暂估”，是指企业在外购业务过程中，对于没有获得购货发票的外购物资进行成本估算，并已估算的物资成本入账的过程。

产品数据管理 PDM (Product Data Management)

Product Data Management，中文名称是产品数据管理，是帮助管理人员、工程师以及其它人员对产品开发过程中的产品数据进行管理的一种软件系统。

EPC 方法 (Event-driven-Process Chain)

本套丛书中的主要业务流程均采用 EPC 图进行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 图中涉及到的元素说明如下：

 表示事件，事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。如收到订单。

 表示功能，功能描述了初始状态向最终状态的转换。如验证订单。

 表示组织单元，组织单元描述了企业的大体结构。如销售部门。

 表示信息、物料、资源对象，描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。

 表示流程路径，流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。

 表示逻辑操作符，描述了时间和功能之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。

 表示信息流、物流。信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。

 表示资源、组织单元分配，描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。

 表示控制流，描述了时间和功能之间的先后和逻辑依赖关系。

附录 B 参考书目

书名	作者	出版社
MRPII 制造资源计划基础	陈启申	企业管理出版社
MRP II 原理与实施	刘伯莹 周玉清 刘伯钧	天津大学出版社