金蝶 K/3 V11.0 仓存管理系统 用户手册

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

2008年4月

前 言

感谢您使用《金蝶 K/3 V11.0 仓存管理系统用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的仓存管理系统使用,主要包括 以下内容:

- 系统总述
- 操作建议
- 详细的操作流程
- 系统的功能和特点
- 系统设置

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识,并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统, 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机 构联系,获得更多培训信息)。如果您希望了解更加深入的系统知识,如系统 接口等,请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统,并获取您需要的服务和帮助。

1. 在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态,交流产品应用解决方案,可以登录金蝶网站(<u>http://www.kingdee.com/</u>)。

2. 售前咨询服务

根据企业的发展和管理需要,提供管理咨询及解决方案,帮助企业作出 快速、准确的决策。

3. 产品培训

金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨,不断提供给客户完整的行业 解决方案。在提供优秀产品的同时,不断推出配套的培训服务,帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。

4. 实施咨询服务

金蝶公司吸收十多万客户的经验,结合国内外先进的管理理念和管理软

件的实施方法,推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识,帮助顾客获得更大的成功!

5. 现场支持服务

我们的资深专业人员面对面地和您沟通,在运行现场对问题进行研究分 析,使问题迅速得到解决。

6. CRM 服务

借助客户关系管理系统(金蝶 EAS-CRM)我们建立了客户综合信息管理 库,能够快速地解决客户的问题并保留历史记录,以便提供长期、持续、高 效的服务。

7. CSP 服务支持

金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想,提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托,在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。

8. 呼叫中心

通过客户呼叫中心服务(Call Center),提供全面、周到的服务,快速解 答客户应用问题。

9. 个性化服务

针对企业个性化的需求,我们提供"量身定制"服务,使用一切资源,包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。

10. 便利服务

金蝶不仅是解决方案的提供者,也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼,还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。

11. 合作联盟服务

我们和其它 IT 领域先导型的企业进行战略合作,为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此,您不仅能得到金蝶的服务 资源,也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。

12. 版本升级服务

版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值,以优惠的价格实现软件"以旧换新"。

金蝶 K/3 产品设计思想

金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想,对覆盖产品(服务)价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调,及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点,强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理,通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息,实时监控战略执行过程中的问题,帮助企业创造持续增长的核心竞争力。



基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现,也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性,是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料,使企业的业务决策和战略决策建立在"理性"的基础上。

关于金蝶

金蝶国际软件集团有限公司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。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时,金蝶向全球范围 内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的"快 速配置,快速实施,快速应用,快速见效"的全球化产品与服务定位,能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战,实现业务流程与 IT 技术的完美结合,有效管理变革,确保组织快速、持续和健康成长。

金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件;第一个 纯 JAVA 中间件软件;第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统一金蝶 K/3 的缔造者;同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的 企业管理软件。2004 年 10 月,金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主 研发的商业操作系统—金蝶 BOS 之上,面向中大型企业,采用最新的 ERP II 管理思想和一体化设计,有超过 50 个应用模块高度集成,涵盖企业内部资源 管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等,并能实现企业 间的商务协作和电子商务的应用集成。

编写约定

🗍 通用格式约定

格式	意义
宋体	正文。
下划线	输入信息。
斜体	提示信息。

👃 图形界面格式约定

格式	意义
(6))	窗口名称。
	普通菜单项或树状结构菜单项。
[]	窗口中的按钮。
<>	窗体中的选项。
\rightarrow	连续选择菜单及其子菜单或树状结构。

键盘操作约定

格式	意义
[键1]	键盘上的键名。
[键 1+键 2]	在键盘上同时按下两个键。

🗍 鼠标操作约定

格式	意义

単击	按下鼠标左键点击某一对象。
双击	连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击	选中某一对象按下鼠标右键。
拖放	按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠 标键。

🗍 特别标志

格式	意义	
●温馨提醒:	提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用 户谨慎使用。	
<u></u> 注意:	提供一些应用关键的描述。	
☑ 举例:	列举实例以便用户加深理解。	
梁操作前提:	进行某一操作之前,必须先完成的操作。	
彡 _{定义:}	定义内容中出现的财务或计算机术语。	

流程图图例说明

本手册中的主要业务流程均采用 EPC(Event-driven-Process Chain)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 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断,将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配,用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 哪些部门或岗位。

EPC 图中涉及到的元素说明如下表:

名称	图标	定义	示例
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。	收 到 原 始 凭证
功能		功能描述了初始状态向最终状 态的转换。	录入凭证

组织单 元		组织单元描述了企业的大体结 构。	财 务 部 会 计
信息、 物料、 资源对 象		信息、物料或者资源对象描述 了现实世界中的对象(比如业 务对象、实体)。	科目
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)。	凭 证 处 理 流程
逻辑操 作符		逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。	
		"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。	
控制流	l ↓	控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖关 系。	
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。	
资源、 组织单 元分配		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。	

意见反馈

感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表, 您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议,并通过金蝶分 支机构或直接传真至(0755)26710817 产品管理部反馈给我们,我们将期待你 给予我们好的建议和意见。 第1章 系统概述......1 1.1.2 严密的业务控制......1 3.1 销售价格管理______9 3.5.1 增加物料对应信息......12 3.5.5 打印和打印预览物料对应信息......14

目 录

3.15 备注资料	52
3.14.5 物料与辅助属性对应	52
3.14.4 辅助属性的删除	51
3.14.3 辅助属性的修改	51
3.14.2 组合类辅助属性	50
3.14.1 基本类辅助属性	49
3.14 辅助属性管理	49
3.13.5 组装件BOM的查询和维护	49
3.13.4 单据体信息	47
3133 单据头信息	4 3
3.13.2 组装件BOM的手丁录λ	43 45
3.13 <i>沮衣[[]</i> 50 <i>[[理]]</i>	45 45
3.13 组基但ROM维护	15
3.12.3 进入采购系统时提示	45
3.12.2 存量检查	44
3.12.1 最低、最高存量设置	43
3.12 存量管理	43
3.11.2 序列号管理的应用	38
3.11.1 序列号规则维护和应用设置	33
3.11 序列号管理	33
3.10.2 条形码解析	32
3.10.1 关联条形码	31
3.10 条形码关联	31
3. 9.2 而安胜忉 印余 形 屿 时 叹 直	29
5.9.1 个而安胜灯的余龙码的设直:	28
3.9 <i>条形码规则</i>	28
	20
3.8.11 客户BOM和批号对应表的应用	20
3.8.10 数据引出	20 26
3.0.0 叶//	20 26
3.0./ 11 屮仲11 屮 !!	20 26
3.8.6 反祭用	25
3.8.5 目动禁用和反禁用	25
3.8.4 禁用	25
3.8.3 删除	25
3.8.2 修改	24
3.8.1 增加	23
3.8 客户BOM与批号对应表	23
3.7.2 批号管理的应用	20
3.7.1 批号规则的设置	17
3.7 批号管理	17

4.1 系统初始化	
4.1.1 核算参数设置	
4.1.2 基础资料的维护	
4.1.3 初始数据录入	
4.1.4 启用期前的单据处理	
4.1.5 后用期前、后甲据处理的比较	
4.1.6 后用业务系统	
4.2 系统设置	
<i>4.3 单据设置</i>	
4.3.1 单据编码规则	
4.3.2 单据审核后自动保存	
4.4 打印控制	
4.4.1 打印控制设置	
4.4.2 打印控制应用	
4.5 单据类型	
4.5.1 单据类型设置	
4.5.2 单据类型应用	
4.6 系统选项	
4.6.1 供应链整体选项	
4.6.2 仓存系统选项	80
4.7 业务流程设计	
4.7.1 业务流程设计	
4.7.2 业务流程设计应用	
4.8 多级审核管理	
4.8.1 多级审核授权	
4.8.2 日常多级审核管理	
第5章 公用功能	
51 单据公用功能	
5.1.1 单据非默认显示信息及录入方法	
5.1.2 单据功能	
5.2 序时簿公用功能	
5.2.1 所有单据的筛选查询	
5.2.2 所有单据业务批量处理功能	
5.2.3 所有单据管理功能	
5.3 报表公用功能	
5.3.1 查询方法	
5.3.2 功能	
第6章 外购入库单	
6.1 单据信息及录入方法	
6.1.1 单据头信息	

6.1.2 单据体信息	
6.1.3 录入方法及其它相关内容	
6.1.4 关联时的单价处理规则	
6.1.5 关联时数量的执行	
6.2 外购入库库单序时簿	
6.2.1 单据状态设定	
6.2.2 业务批量处理功能	
6.2.3 外购入库单管理功能	
第7章 产品入库单	
7.1 单据信息及录入方法	
7.1.1 单据头信息	
7.1.2 单据体信息	
7.1.3 录入方法及其它相关内容	
7.2 产品入库单序时簿	
7.2.1 产品入库单序时簿概述	
7.2.2 单据状态设定	
7.2.3 业务批量处理功能	
第8章 委外加工入库单	
8.1 单据信息及录入方法	
8.1.1 单据头信息	
8.1.2 单据体信息	
8.1.3 录入方法及其它相关内容	
8.1.4 单据功能	
8.2 委外加工入库单序时簿	
8.2.1 委外加工入库单序时簿概述	
8.2.2 单据状态设定	
8.2.3 业务批量处理功能	
8.2.4 委外加工入库单管理功能	
第9章 其它入库单	
9.1 单据信息及录入方法	
9.1.1 单据头信息	
9.1.2 单据体信息	
9.1.3 录入方法	
9.1.4 单据复制	
9.2 单据功能	
9.3 其它入库单序时簿	
9.3.1 其它入库单序时簿概述	
9.3.2 单据状态设定	
9.3.3 业务批量处理功能	
9.3.4 其它入库单的管理功能	

9.4 其它入库单分类表	
9.4.1 其它入库单分类表查询方法	
第 10 章 销售出库单	161
	161
10.1 半佑信志汉东八方法	
10.1.1 半殆天信忌 10.1.2 苗墀休信自	
10.1.2 平站体信心 10.1.3 录入方法及其它相关内容	
10.1.4 单据功能	
10.2 销售出库单序时簿	168
10.2.1 单据状态设定	
10.2.2 业务批量处理功能	
10.2.3 销售出库单管理功能	
10.3 销售出库相关报表	
10.3.1 销售出库汇总表	
10.3.2 销售出库明细表	
第 11 章 生产领料单	
111 单据信息及录入方法	179
11.1.1 单据头信息	
11.1.2 单据体信息	
11.1.3 录入方法	
11.2 单据功能	
11.2.1 严格按投料单发料	
11.3 生产领料单序时簿	
11.3.1 生产领料单序时簿概述	
11.3.2 单据状态设定	
11.3.3 业务批量处理功能	
11.3.4 生产领料单管理功能	
11.4 生产领料汇总表	
11.4.1 生产领料汇总表查询方法	
11.4.2 生产领料汇总表功能	
第 12 章 委外加工出库单	
12.1 单据信息及录入方法	
12.1.1 单据头信息	
12.1.2 单据体信息	
12.1.3 录入方法	
12.1.4 单据功能	
12.2 委外加工出库单序时簿	
12.2.1 委外加工出库单序时簿概述	
12.2.2 里据状态设定	
12.2.3 业务批重处埋功能	

第13章 其它出库单 197 13.1 準据信息及录入方法 197 13.1 準据信息及录入方法 197 13.1 2 학据作信息 197 13.1 2 학据作信息 198 13.1 3 求入方法 199 13.1 4 학場功能 199 13.2 其它出库单序时簿 199 13.2 其它出库单序时簿 199 13.2 其它出库单户贷款 200 13.2 其它出库单分类表音询方法 200 13.3 其它出库单分类表音询方法 200 13.3 其它出库单分类表音询方法 200 13.3 其它出库单分类表查询方法 200 13.3 其它出库单分类表词的方法 200 13.3 其它出库单分类表词输方法 200 13.3 其它出库单分类表词输方法 202 第 14 章 仓库调发单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 章据信息及录入方法 205 14.1 章据信息及录入方法 205 14.3 源发析量 205 14.3 源发析量 205 14.3 調燈車序时簿 205 14.3 調燈車序时簿 205 14.3 調燈車序时簿 206 14.3 単据信息及录入方法 205 14.3 調燈車序时簿 206 14.5 章托加工材料入库单标量 206 14.5 章 受托加工材料入库单标量 207 <t< th=""><th>12.2.4 委外加工出库单管理功能</th><th> 193</th></t<>	12.2.4 委外加工出库单管理功能	193
13.1 单据只信息 197 13.1.1 单据只信息 197 13.1.2 单据体信息 198 13.1.3 录入方法 199 13.1.4 单据功能 199 13.1.4 单据功能 199 13.1.4 单据功能 199 13.2 其它出库单序时薄概述 199 13.2 其它出库单序时薄概述 200 13.2 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表示 200 13.3 其它出库中分类表示 203 14.1 单据作信息 203 14.1 単振信息 204 14.1 単振信息 205 14.3 副数单序时簿概述 205 14.3 副数单序时	第13章 其它出库单	197
13.1.1 单据头信息 197 13.1.2 单据休信息 198 13.1.3 录入方法 199 13.1.4 单据功能 199 13.2 其它出库单序时薄 199 13.2 其它出库单序时薄 199 13.2 其它出库单序时薄 199 13.2 其它出库单子时薄概述 199 13.2 其它出库单子时薄概述 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.4 其它出库单分类表 200 13.5 其它出库单分类表 200 13.4 其它出库单分类表 200 13.5 其它出库单分类表 200 13.4 其它出库单分类表 200 13.5 其它出库单分类表 200 14.1 準据朱信息 203 14.1 準据朱信息 203 14.1 準据朱信息 204 14.1.1 準据朱信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.2 準据休信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.2 準据水意设定 205 14.3 调发单层型力 <t< th=""><th>13.1 单据信息及录入方法</th><th></th></t<>	13.1 单据信息及录入方法	
13.1.2 单据体信息 198 13.1.3 录入方法 199 13.1.4 单据功能 199 13.1.4 单据功能 199 13.2 其它出库单序时薄概述 199 13.2 其它出库单序时薄概述 200 13.2 业务批量处理功能 200 13.3 其它出库单序时薄概述 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表表面方法 200 13.3 其它出库单分类表面面方法 200 13.4 其你自息 200 13.5 其你在自然之类之方法 201 14.1 単数信息及录入方法 203 14.1.1 単数信息及之方法 205 14.3 調旋单序时薄 205 14.3 調旋单序时薄 206 14.3 二、塑作标志设定 206 14.3 二、塑作和工材料入库单 206 14.3 二、塑作加工材料入库单概法 207 15.1 受托加工材料入库单管理功能	13.1.1 单据头信息	197
13.13 录入方法 199 13.1.4 单据功能 199 13.1.4 单据功能 199 13.2 其它出库单序时簿 199 13.2 其它出库单序时簿概述 199 13.2.3 业务批量处理功能 200 13.3 其它出库单分型成 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表动能 202 第14章 全库调发单 203 14.1 卓据你信息人录入方法 203 14.1 卓据你信息人录入方法 203 14.1.2 单据你信息人录入方法 203 14.1.2 单据你信息人录入方法 205 14.3 调发单序时簿 205 14.3 调发单序时簿 205 14.3 调发单序时簿 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调发单管理功能 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调发单管理功能 206 14.3.4 调发单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单概型 207 15.1.1 受托加工材料入库单管理功能 207 15.1.2 受托加工材料入库单管理功能 207 15.1.3 业务批量处理功能 206 15.2 受托加工材料入库单管管理功能 207	13.1.2 单据体信息	198
13.1.4 单据功能 199 13.2 其它出库单序时薄 199 13.2.1 其它出库单序时薄概述 199 13.2.2 单据状态设定 200 13.2.3 业务批量处理功能 200 13.2.4 其它出库单合对表表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表面力法 200 13.3 其它出库单分类表面力法 200 13.3 其它出库单分类表面力法 200 13.3 其它出库单分类表面方法 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息人录入方法 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息 203 14.1 单据信息 204 14.1.2 单振信息 203 14.1.4 单据信息 204 14.1.2 单振信息 205 14.3 调发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 206 14.3 型分批量处理功能 206 14.3 型务批量处理功能 206 14.3 调发单常理功能 206 14.3 调发单方式和工材料入库单 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1 受托加工材料入库单管理功能 207 15.1 受托加工材料入库单管理功能 210	13.1.3 录入方法	199
13.2 其它出库单序时簿 199 13.2.1 其它出库单序时簿概述 199 13.2.2 单据状态设定 200 13.2.3 其它出库单管理功能 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.1 其它出库单分类表 200 13.2 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表示 201 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息及录入方法 205 14.2 单据分能 205 14.3 录入方法 205 14.4 単据信息及录入方法 205 14.3 導货单指导衡概述 206 14.3 導货单序时簿概述 206 14.3 導货单常时前機述 206 14.3 導货单指量处理功能 206 14.3 導货单常型功能 206 14.3 導货单常时簿機述 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1 受托加工材料入库单管理功能 207 15.1.3 业务批量处理功能 207 <t< td=""><td>13.1.4 单据功能</td><td> 199</td></t<>	13.1.4 单据功能	199
13.2.1 其它出库单序时簿概述 199 13.2.2 单据状态设定 200 13.2.3 业务批量处理功能 200 13.2.4 其它出库单管理功能 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3.1 其它出库单分类表查询方法 200 13.3.2 其它出库单分类表查询方法 202 第14章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1.1 单据只信息 203 14.1.2 单据体信息 203 14.1.2 单据体信息 203 14.1.2 单据体信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.3 調发单序时簿 205 14.3 調发单序时簿 205 14.3 調发单序时簿 206 14.3.1 調投单序时簿 206 14.3.1 調发单指状态设定 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.4 调发单管理功能 206 14.3.4 调发单管理功能 206 14.3.4 调发单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1 受托加工材料入库单管理功能 207 15.1 受托加工领料单 207 15.1 受托加工领科单 210 15.2 受托加工领科单 210 15.2 学抵加工领科单 210 15.2.1 空托加工领科单 210 <tr< td=""><td>13.2 其它出库单序时簿</td><td></td></tr<>	13.2 其它出库单序时簿	
13.2.2 单据状态设定 200 13.2.3 业务批量处理功能 200 13.2.4 其它出库单分类表 200 13.3.1 其它出库单分类表 200 13.3.1 其它出库单分类表面方法 200 13.3.2 其它出库单分类表面方法 202 第14章 仓库调发单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1.2 单据标信息 203 14.1.3 录入方法 205 14.2 单据功能 205 14.3 调发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 206 14.3.1 调发单序时薄 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.4 调发单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单标述 207 15.1.2 单指信息及录入方法 207 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2.2 单据信息及录入方法 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第16章 库存调整单 215 </td <td>13.2.1 其它出库单序时簿概述</td> <td></td>	13.2.1 其它出库单序时簿概述	
13.2.3 业务批量处理功能 200 13.2.4 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表 200 13.3.1 其它出库单分类表查询方法 200 13.3.2 其它出库单分类表查询方法 202 第14章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1.1 单据长信息 203 14.1.2 单据标信息 203 14.1.2 单据标信息 203 14.1.2 单据标信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.2 单据动能 205 14.3 调拨单序时簿概述 206 14.3.1 调拨单序时簿概述 206 14.3.1 调拨单序时簿概述 206 14.3.1 调拨单管理功能 206 14.3.2 单据标表设定 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工管理 207 15.1.1 受托加工管理 207 15.1.2 更托加工管理 207 15.1.3 业务批量处理功能 207 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210	13.2.2 单据状态设定	
13.2.4 其它出库单分类表 200 13.3 其它出库单分类表查询方法 200 13.3.1 其它出库单分类表立前条 200 13.3.2 其它出库单分类表功能 202 第14章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 算握信息 203 14.1.2 单据体信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.3 调拨单序时簿 205 14.3 调拨单序时簿 205 14.3 调拨单序时簿 206 14.3.2 单据标态设定 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 207 15.1.4 受托加工材料入库单 207 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.2 单据信息及录入方法 210 15.2 受托加工额料单属 210 15.2 受托加工额科单 210 15.2 受托加工额科单 210 15.2 算托加工额科单 210 15.2 算托加工额科单 210 </td <td>13.2.3 业务批量处理功能</td> <td></td>	13.2.3 业务批量处理功能	
13.3 其它出库单分类表_ 200 13.1 其它出库单分类表面询方法 200 13.2 其它出库单分类表功能 202 第14章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1.1 单据头信息 203 14.1.2 单据体信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.2 单据功能 205 14.3 调发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 206 14.3.1 调拨单序时薄概述 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工管理 207 15.1.1 受托加工管理 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.4 受托加工管理 207 15.1.4 受托加工材料入库单 210 15.1.4 受托加工频料单 210 15.2	13.2.4 其它出库单管理功能	200
13.3.1 其它出库单分类表动能 200 13.3.2 其它出库单分类表功能 202 第 14 章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1.1 单据信息 203 14.1.1 单据信息 203 14.1.2 单据体信息 203 14.1.2 单据信息及录入方法 204 14.1.3 录入方法 205 14.2 单据功能 205 14.3 词拨单序时簿 205 14.3 词拨单序时簿 206 14.3.1 词拨单序时簿種越述 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.4 词拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2 受托加工领科单概述 210 15.2 受托加工领科单概述 210 15.2 受托加工领科单低量 210 15.2 算指信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 <td>13.3 其它出库单分类表</td> <td></td>	13.3 其它出库单分类表	
13.3.2 其它出库单分类表功能 202 第 14 章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1 单据信息 203 14.1.1 单据头信息 203 14.1.2 单据体信息 203 14.1.3 录入方法 205 14.3 调拨单序时簿 205 14.3 调拨单序时簿概述 205 14.3 调拨单序时簿概述 206 14.3 调拨单序时簿概述 206 14.3 调拨单序时簿概述 206 14.3 业务批量处理功能 206 14.3 4 调拨单管理功能 206 14.3 4 调拨单管理功能 206 14.3 4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.3 业务批量处理功能 207 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.2 単据信息及录入方法 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2 算托加工领科单标递 210 15.2 算托加工领科单标递 210 15.2 算任的意及录入方法 215 16.1 掌握信息及录入方法 215 16.1 掌握信息及灵入方法 215	13.3.1 其它出库单分类表查询方法	
第14章 仓库调拨单 203 14.1 单据信息及录入方法 203 14.1.1 单据头信息 203 14.1.2 单据体信息 203 14.1.3 录入方法 205 14.1 調拨单序时簿 205 14.3 調拨单序时簿 205 14.3 調拨单序时簿 205 14.3 調拨单序时簿 206 14.3 調拨单序时簿 206 14.3.1 調拨单序时簿 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领科单 210 15.2 算托加工领科单 210 15.2 算任 215 16.1 算指信息及录入方法 215 16.	13.3.2 其它出库单分类表功能	
14.1 单据信息及录入方法	第 14 章 仓库调拨单	203
14.1 年始信息及录入方法 203 14.1.1 单据头信息 203 14.1.2 单据体信息 204 14.1.3 录入方法 205 14.1.3 录入方法 205 14.1.3 環发单序时薄 205 14.3 调发单序时薄 206 14.3.1 调拨单序时薄概述 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工管理 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 207 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.5 空死加工领料单概 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第16章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据朱信息 215 16.1.2 单据体信息 215		202
14.12 单据体信息	<i>14.1 半班信志及来八刀伝</i> 1/1.1 苗 坪 业信自	
14.1.3 录入方法. 205 14.2 単据功能. 205 14.3 湯拔单序时簿. 205 14.3 湯拔单序时簿. 205 14.3.1 调拨单序时簿概述. 206 14.3.2 単据状态设定. 206 14.3.3 业务批量处理功能. 206 14.3.4 调拨单管理功能. 206 14.3.4 调拨单管理功能. 206 14.3.4 调拨单管理功能. 206 14.3.4 调拨单管理功能. 206 15.1 受托加工管理. 207 15.1.2 単据信息及录入方法. 207 15.1.2 単据信息及录入方法. 207 15.1.3 业务批量处理功能. 207 15.1.4 受托加工材料入库单概述. 207 15.1.5 受托加工材料入库单管理功能. 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能. 210 15.2 受托加工领料单概述. 210 15.2.1 受托加工领料单概述. 210 15.2.2 单据信息及录入方法. 211 第16章 库存调整单. 215 16.1 单据信息及录入方法. 215 16.1.1 单据头信息. 215 16.1.2 单据体信息. 215	14.1.1 平殆天同心 14.1.2 单据休信自	203
14.2 单据功能. 205 14.3 调拨单序时簿. 205 14.3.1 调拨单序时簿概述 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.5 单 受托加工管理 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 15.1 受托加工管理 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.5 受托加工领料单 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据绘信息及录入方法 215 16.1.1 单据绘信息 215 16.1.2 单据体信息 215	14.1.2 平站评信芯	205
14.3 调拨单序时簿 205 14.3.1 调拨单序时簿概述 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 第 15 章 受托加工管理 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.5 Q托加工材料入库单管理功能 210 15.1.6 支托加工材料入库单管理功能 210 15.1.7 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2 受托加工领科单标述 210 15.2 受托加工领科单标述 210 15.2 算任加工领和单标述 210 15.2 算任加工领科单标量 210 15.2 算任加工领和单标量 210 15.2 算任加工领和单标量 210 15.2 算任加工领和单标量 210 15.2 算任加工领和单标量 215 16.1 算任 215 16.1.1 算振信息 215 16.1.2 算振信息	14.2 单据功能	
14.3 i 调拨单序时海概述 205 14.3.1 调拨单序时簿概述 206 14.3.2 单据状态设定 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 第 15 章 受托加工管理 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.5 使托加工材料入库单管理功能 210 15.1.6 受托加工领料单概述 210 15.2 使托加工领料单概述 210 15.2 受托加工领料单标选 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据会息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 215	142 调始的序时簿	205
14.3.2 单据状态设定 200 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.3 业务批量处理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 14.3.4 调拨单管理功能 206 第 15 章 受托加工管理 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 207 15.1.4 受托加工材料入库单概述 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 单据信息及录入方法 210 15.2 算托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 215	14.5 <i>调级半介的海</i>	
14.3.3 业务批量处理功能	143.2 单据状态设定	206
14.3.4 调拨单管理功能 206 第 15 章 受托加工管理 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据头信息 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 215	14.3.3 业务批量处理功能	206
第15章 受托加工管理 207 15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单 210 15.2 算托加工领料单概述 210 15.2 算托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第16章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 215	14.3.4 调拨单管理功能	206
15.1 受托加工材料入库单 207 15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工物料入库单管理功能 210 15.2 受托加工物料入库单管理功能 210 15.2 受托加工物料 210 15.2.1 受托加工物料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	第 15 章 受托加工管理	207
15.1.1 受托加工材料入库单概述 207 15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 算托加工材料入库单管理功能 210 15.2 算托加工材料入库单管理功能 210 15.2 算托加工领料单概述 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	15.1 受托加工材料入库单	
15.1.2 单据信息及录入方法 207 15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第16章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	15.1.1 受托加工材料入库单概述	
15.1.3 业务批量处理功能 210 15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	15.1.2 单据信息及录入方法	
15.1.4 受托加工材料入库单管理功能 210 15.2 受托加工领料单 210 15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 215	15.1.3 业务批量处理功能	
15.2 受托加工领料单	15.1.4 受托加工材料入库单管理功能	210
15.2.1 受托加工领料单概述 210 15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	15.2 受托加工领料单	210
15.2.2 单据信息及录入方法 211 第 16 章 库存调整单 215 16.1 单据信息及录入方法 215 16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	15.2.1 受托加工领料单概述	
第 16 章 库存调整单	15.2.2 单据信息及录入方法	211
16.1 单据信息及录入方法	第16章 库存调整单	215
16.1.1 单据头信息 215 16.1.2 单据体信息 216	16.1 单据信息及录入方法	
16.1.2 单据体信息	16.1.1 单据头信息	
	16.1.2 单据体信息	216

16.1.3 录入方法	
16.1.4 单据功能	
16.2. 盘卢报告单序时簿	218
16.21 盘占报告单序时簿概述	218
16.2.1	218
16.2.3 业务批量处理功能	218
	210
16.3	
第 17 章 盘点作业	
17.1 盘点方案	
17.1.1 新建	
17.1.2 打开	
17.1.3 保存	
17.1.4 删除	
17.2 打印盘占差	222
17.2 55年二月21 17.2 1 显示数据	222
17.2.1 显示领加	222
17.2.3 排序	223
17.2.4 过滤	223
17.2.5 显示禁用物料	223
17.2.6 打印	223
17.2.7 显示已关闭的盘点方案	
173 录入母占数据	224
17.5 <i>入</i> 八 <u>血</u> <i>二双旧</i>	
17.3.1 血沉致的 fill	225
17.3.2 显示实际 17、	225
17.3.4 搜索	226
17.3.5 排序	226
17.3.6 过滤	226
17.3.7 禁用物料参与盘点	
17.3.8 选单	
17.3.9 添加物料	
17.3.10 删除物料	
17.3.11 显示已关闭的盘点进程	
17.4 编制母占报告单	228
17.4 1 显示数据	220
17.4.7 显示效用 17.4.2 显示埜田物料	228
17.4.3 搜索	228
17.4.4 排序	229
17.4.5 过滤	229
17.4.6 引出	229
17.4.7 打印	229
17.4.8 生成盘盈单或盘亏单	

第18章 虚仓管理	
18.1 虚仓入库单	
18.1.1 虚仓入库单概述	
18.1.2 单据状态设定	
18.1.3 业务批量处理功能	
18.1.4 虚仓入库单管理功能	
18.2 虚仓出库单	
18.2.1 虚仓出库单概述	
18.2.2 单据信息及录入方法	
18.2.3 单据功能	
18.2.4 单据状态设定	
18.2.5 业务批量处理功能	
18.2.6 虚仓出库单管理功能	
18.3 虑仓调拨单	
18.3.1 虚仓调拨单概述	
18.3.2 单据信息及录入方法	
18.3.3 单据功能	
18.3.4 单据状态设定	
18.3.5 业务批量处理功能	
18.3.6 虚仓调拨单管理功能	
18.4 虚仓出入库汇总表	
18.4.1 虚仓出入库汇总表查询方法	
18.4.2 虚仓出入库汇总表功能	
18.4.3 虚仓出入库汇总表取数说明	
18.5 虑仓出入库明细表	
18.5.1 虚仓出入库明细表查询方法	242
18.5.2 虚仓出入库明细表功能	
18.5.3 虚仓出入库明细表取数说明	
18.6 虚仓物料收发台账	244
18.6.1 虚仓物料收发台账查询方法	244
18.6.2 虚仓物料收发台账功能	
18.6.3 虚仓物料收发台账取数说明	
187 虚合物料收发日报表	246
18.7.1 虚仓物料收发日报表查询方法	246
18.7.2 虚仓物料收发日报表功能	
18.7.3 虚仓物料收发日报表取数说明	
第19章 组装作业	
19.1 单据信息及录入方法	
19.1.1 单据头信息	
19.1.2 单据体信息	
19.1.3 录入方法	
19.2 组装单的管理功能	

第20章 批次调整	
20.1 单据信息及录入方法	253
20.1.1 单据头信息	
20.1.2 单据体信息	
20.1.3 录入方法	
第 21 章 MTO库存调整	
21.1 单据信息及录入方法	
21.1.1 单据头信息	
21.1.2 单据体信息	
21.1.3 录入方法	
21.2 MTO 数量调整单序时薄	
21.2.1 MTO数量调整单序时簿概述	
21.2.2 查询条件设定	
21.2.3 业务批量处理功能	
第 22 章 报表分析	
22.1 库存报表公用功能	
22.2 库存查询	
22.2.1 即时库存查询	
22.2.2 库存状态查询	
22.3 库存台账	
22.3.1 库存台账查询方法	
22.3.2 库存台账功能	
22.3.3 库存台账取数说明	
22.4 出入库流水账	
22.4.1 出入库流水账查询方法	
22.4.2 出入厍流水账功能	
22.4.3 出入库流水账収数况明	
22.5 物料收发汇总表	
22.5.1 在物料收发汇总表查询方法	
22.5.2 物料收发汇总表功能	
22.5.3 初科收友汇总衣收敛说明	
22.6 物料收发明细表	
22.6.1 物料收发明细表查询方法	
22.6.2 初科收友明细表切能	
22.6.3 初科收及明细衣收敛说明	
22.7 收发业务汇总表	
22.7.1 收发业务汇总表查询万法	
22.1.2 收及业务汇总衣切能	
44.1.3 収欠业分仁芯衣收敛优明	
22.8 物料收发日报表	

22.8.1 物料收发日报表查询方法	
22.8.2 物料收发日报表功能	
22.8.3 物料收发日报表取数说明	
22.0 生产任冬执行信况明细表	283
22.7 上) 任为八行捐优仍知采	
22.9.1 工) 口方认行 间仍 列却 农 兰 阿 万 招	
22.9.2 土) 江分33(1) 旧见叻坦农功能	
22.10 安全库存预警分析表	
22.10.1 安全库存预警分析表查询方法	
22.10.2 安全库存预警分析表	
22.10.3 安全库存预警分析表功能	
22.10.4 安全库存预警分析表取数说明	
22.11 超储 / 短缺库存分析表	
22.11.1 超储 / 短缺库存分析表查询方法	
22.11.2 超储 / 短缺库存分析表	
22.11.3 超储 / 短缺库存分析表功能	
22.11.4 超储 / 短缺库存分析表取数说明	
22.12 庄友耿松公长主	200
22.12 <i>件行炼限刀忉衣</i>	209 200
22.12.1	
22.12.2 序行风限刀切农的数站	
22.12.5 户行风留力切花功能	
22.13 保质期清单	
22.13.1 保质期清单查询方法	
22.13.2 保质期清甲功能	
22.13.3 保质期清申取数况明	
22.14 库存ABC分析	
22.14.1 ABC分析法	
22.14.2 库存ABC分析查询方法	
22.14.3 库存ABC分析	
22.14.4 报表其它功能	
22.15 库存呆滞料分析表	296
22.15.1 库存呆滞料分析表查询方法	
22.15.2 库存呆滞料分析表	
22.15.3 库存呆滞料分析表功能	
22.16 底方配在八坵圭	207
22.10 <i>件付</i> 能 <i>去 刀 忉 衣</i>	
22.10.1 伴仔癿丢刀忉衣旦闯刀伝	
22.10.2 序行配丢刀切衣	
22.10.5 户行电去刀切农功能	
22.17 保质期预警分析表	299
22.17.1 保质期预警分析表查询方法	
22.17.2 保质期预警分析表	
22.17.3 保质期预警分析表功能	

22.18 生产批次跟踪表	
22.18.1 生产批次跟踪表查询方法	
22.18.2 生产批次跟踪表功能	
22.18.3 生产批次跟踪表取数说明	
22.19 物料批次跟踪表	
22.19.1 物料批次跟踪表查询方法	
22.19.2 物料批次跟踪表功能	
22.19.3 物料批次跟踪表功能	
22.20 序列号跟踪分析表	
22.20.1 序列号跟踪分析表查询方法	
22.20.2 序列号跟踪分析表功能	
22.21 辅助属性统计表	304
22.21 辅助属性统计表查询方法	304
22.21.2 辅助属性统计表功能	304
22.21.3 辅助属性统计表取数说明	
第 22 音 亥纮丁目	207
23.1 単 据 目 定 义 上 具	
23.2 查询分析工具	
23.2.1 查询分析器功能	
23.2.2 直接查询语句	
23.2.3 交叉统计分析表	
23.2.4 系统预置报表	
23.3 单据套打工具	
23.4 数据引入引出	
23.5 权限管理	311
23.5.1 功能权限	312
23.5.2 数据权限	
23.5.3 金额、成本权限	
236 快速录单系统	314
23.61 概述	314
23.6.2 我的单据	316
23.6.3 未提交单据	
23.6.4 已提交单据	
23.6.5 相关影响说明	
附录A 术语表	
附來B 麥考节日	
附录C 意见反馈表	

第1章 系统概述

1.1 关于本系统

仓存管理系统,是通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库)、 出库业务(包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料)、仓存调拨、 库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损)、虚仓单据(包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受 托加工产品入库)等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理 等功能综合运用的管理系统,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实 现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作;与采购管理系统、销售管理系 统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的企业 物流业务流程管理和财务管理信息。

仓存管理系统的主要特点包括:

1.1.1 系统功能强大

仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物 料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟 踪,实现完善的企业仓储信息管理。

同时,该系统还与供应链其它子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。 与其它系统紧密配合,促进金蝶 K/3 的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。

此外, 仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能, 包括业务流程自定义、多计 量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等, 为 企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

最后,设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,使金蝶 K/3 系统完成自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→ 自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理,实 现了系统自我发展的良好品性。

1.1.2 严密的业务控制

仓库管理系统根据销售价格管理、信用管理以及基础数据定义等等多方面的内部控制手段,实现仓存出入库的控制。

对于采购入库、销售出库、产品入库,系统通过出入库数量上下限设置,进行数量控制; 对于生产领料,依据投料单进行出库数量控制;

对于客户信用,系统提供灵活的信用计算公式设置,可以在销售出库业务环节进行信用

控制,并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制;

1.1.3 良好的扩展性

企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都 会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施 ERP 时一部分需要规范化,从而使之符 合标准业务流程和业务模板。但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重 要的方面,企业希望作为重要管理工具的 ERP 能够反映企业的特色。

仓库管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了仓存主数据(物料、仓库、仓库存量等) 的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能,从而 可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化的需求。

1.1.4 丰富的仓库管理信息

仓存管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料 和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。 比如销售出库单,不仅在销售系统中与销售订单、发(退)货通知单、发票等全部业务单据 都有联系;而且与价格、物料对应表、信用管理等业务和管理资料实现了信息的不断传递和 共享。 这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、也包括通过直接关联的单据与第三方单 据间接关联、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。 这样,业务信息、财 务信息和管理信息之间紧密结合,平滑连接,形成了一个信息丰富的整体,从而提高了整个 金蝶 K/3 系统的综合运作水平和效率

1.1.5 业务处理灵活

仓存管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:

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

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

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

提供完善的辅助工具: 企业情况千差万别,对于单据格式的要求和报表的要求侧重点不同,提供自定义的功能,满足企业自身的特殊需要;系统根据用户不同输出格式和数据的需要,提供强大的自定义套打功能;为方便用户操作,提供数据引入引出功能。

系统不仅设置了菜单快捷键,而且提供自定义快捷键功能,使用户在使用时更加灵活; 同时,考虑到有些使用者习惯键盘操作的实际情况,在以鼠标操作为主的情况下全面支持键 盘操作。这样,不需使用鼠标,一样可以通过键盘轻轻松松使用本系统。

1.1.6 高度集成

软件的模块化程度高,在一个模块中聚合了多种功能,用户只需记忆少量功能模块的使

用方法就能完成全部工作,而且每个功能模块的操作方法基本相同,只要学会了一个功能, 其它的功能就可以融会贯通。

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

完善的网络能力,多用户并发操作不会引起冲突,而且在 Windows 95/98、Windows NT/XP、Windows 2000/2003 等多任务多用户操作系统中,能使软件性能达到最佳。

1.2 本系统在 K/3 ERP 中的位置

详细内容见图 1-1:



图 1-1

1.3 与其它系统的接口

1.3.1 与生产任务、委外加工、车间作业、重复生产计划系统的接口

依据生产任务管理系统和重复生产计划系统的产品任务和投料单进行生产领料和产品入 库;依据委外加工管理的委外生产任务单和投料单进行委外加工生产领料和委外加工入库; 依据车间作业管理系统的工序计划单进行工序领料。

1.3.2 与采购系统的接口

可以根据采购系统的采购订单、采购发票或收料通知单进行外购入库,根据采购系统的 采购订单或退料通知单等单据进行外购退库。

1.3.3 与销售系统的接口

可以根据销售系统的销售订单、销售发票或发货通知单进行销售出库,根据销售系统的 销售订单或退货通知单等单据进行销售退库。

1.3.4 与服务管理系统的接口

可以根据仓存系统的销售出库单进行安排服务,生成服务请求单。

1.3.5 与存货核算系统的接口

仓存系统中的各种普通仓、受托代销仓、其它仓的出入库单是进行存货核算的重要原始 依据,存货核算之后的成本将反填到实仓的出入库单的成本中。

1.3.6 与质量管理系统的接口

根据质量管理的采购检验的物料合格数量和采购让步接受数量进行采购入库;根据采购 之外的各种检验的物料合格数量进行相应的出入库。

1.3.7 与成本管理系统的接口

仓存系统中的各种普通仓、受托代销仓、其它仓的出入库单是进行成本管理的材料核算 的重要原始依据。

第2章 业务模式及应用

2.1 企业类型

企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业,不同类型的企业业务 不同。针对不同的企业类型,系统提供了不同的解决方案。

2.1.1 商业企业应用

用户在新建账套时可以选择〖账套类型〗= "商业企业通用解决方案",则建立商业账套。

新建账套当账套类型为商业方案时,在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量 管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能;但是用户可以在主界面编辑器中更 改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。

在商业账套中,可以通过〖系统设置〗-〖系统设置〗-〖仓存管理〗-〖系统设置〗 -〖供应链整体选项〗中的参数"存货名称"选择"商品",则该账套对应的单据、序时簿、 报表中的存货将以"商品"来展示。

2.1.2 工业企业和工商一体化企业应用

用户在新建账套时选择〖账套类型〗="标准供应链解决方案",则建立标准供应链账套。

当账套类型为标准供应链方案时,在主界面上默认显示所有模块和功能;用户也可以在 主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。

在标准供应链账套中,〖系统设置〗-〖系统设置〗-〖仓存管理〗-〖系统设置〗-〖供 应链整体选项〗中的参数"存货名称"默认值是"物料",该账套对应的单据、序时簿、报表 中的存货默认以"物料"来展示,用户也可以修改。

2.2 业务类型

系统将销售管理分为六种业务类型,包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、 受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

系统将采购管理分为四种业务类型,包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同 业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同 的业务处理流程。

在生产系统分为普通生产任务、委外加工生产任务、受托加工生产任务、重复生产任务。

仓存管理系统支持上述系统的出入库和调拨等业务。

第3章 仓存业务专题

3.1 销售价格管理

销售价格管理是企业的一个重要的销售政策之一,灵活的价格调整体系可以满足快速多 变的市场需求,严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。K/3 供应链的价格 管理模块给用户提供了一个有效的工具,具体内容包括:价格折扣政策的维护、价格管理参 数的设置、价格折扣的应用。

对于仓存管理系统,销售出库受销售价格管理的控制,具体参见金蝶 K/3 销售管理系统手册 销售价格管理章节内容。

3.2 信用管理

目前,赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段,赊销能够为企业带来巨大利润。同时,伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。K/3 销售管理系统提供了完善的信用管理功能,具体包括:信用管理设置、信用管理应用。

对于仓存管理系统,在销售管理系统选中销售管理系统选项"启用信用管理"的情况下, 销售出库受信用的控制,具体参见金蝶 K/3 销售管理系统手册销售信用管理章节内容.。

3.3 采购价格管理

采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以 降低采购成本,严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞。K/3供应链的采购价格管 理模块给用户提供了一个有效内部控制工具。

对于仓存管理系统,在外购入库和委外加工入库受采购价格管理的控制,具体参见金蝶 K/3 采购管理系统手册的采购价格管理章节内容。

3.4 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,但这些计量单位之间具有固定的换算关系;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。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。 🥖 定义:

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: 计量单位之间转换的比率。

3.4.1 固定换算率的多计量单位

✓ 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、盘盈入库单、 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、盘亏毁损 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。

3.4.2 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"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";

✔ 应用举例

在计量单位和物料处进行表 3-1 相应的设置:

	基本计		固定换算		
物料	量单位	库存计量单位	率	辅助计量单位	换算率
А	公斤	斤	0.5	卷	20
			表 3-1		

录单时录入A物料后:携带的数据为表 3-2:

物料	基 本 计 量单位	基 本 计 量 单位数量	单位	数量	辅助单位	换算率	辅助数量
А	公斤		斤		卷	20	
				表 3-2			

录入的数量为114后,数据为标3-3:

物料	基 本 计 量单位	基 本 计 量 单位数量	单位	数量	辅助单位	换算率	辅助数量
А	公斤	57	斤	114	卷	20	2.85

表 3-3 -11更改换算率为 19 或者更改辅助数量为 3 后单据的数量为表 3-4:

	基本计	基本计量					
物料	量单位	单位数量	单位	数量	辅助单位	换算率	辅助数量
A	公斤	57	斤	114	卷	19	3

表 3-4

✔ 辅助计量单位异常数据查询

物料存在基本数量为0但辅助计量单位数量不为0的异常数据时,可在即时库存过滤界 面将基本计量单位数量设为0,辅助计量单位数量设为不等于0进行查询。

物料存在基本数量不为0但辅助计量单位数量为0的异常数据时,可在即时库存过滤界 面将基本计量单位数量设为不等于0,辅助计量单位数量设为等于0进行查询。

3.5 物料对应表

物料对应:物料在供应商或客户有不同的代码和名称,在 K/3 系统分别在物料对应表说明客户物料对应的代码和名称,在供应商供货信息说明供应商物料对应的代码和名称。

无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在 K/3 主控台中,选择 《系统设置》→《基础资料》→《仓存管理》→《物料对应表维护》,进行客户物料对应的代码、名称进行设置、维护和查询工作。

在〖物料对应表维护〗的操作界面左边是现有客户的分级列表显示,在基础系统每增加 一个客户,就可以在此即时显示;界面右边显示的是针对某一确定客户的物料对应代码、名 称。在这个界面,用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行对应客户的物料代码、名称的增、 删、改等一系列操作了。

3.5.1 增加物料对应信息

新增物料对应信息的录入方法如下: 在"物料对应管理"界面上首先将光标移至某个具体客户条目上,然后(1)使用工具栏上的【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;都可以调出"物料对应管理"新增界面。 如图 3-1 所示。

督 物料对应管理	
- □	▶ ▶ ▶ ↓ 条 最后 退出
设置	
客户代码	001
客户名称	欧创贸易
物料代码	01. LED. 02. 01. 02
物料名称	S2808UTW-ZA
规格型号	2.8*0.8*1.2
客户对应物料代码	OPO201-ZA
客户对应物料名称	OPO201-ZA
	_

图 3-1

图 3-1 所示是按客户显示的物料对应信息新增界面,以供录入客户对应物料的代码、名称,用户根据需要分别录入。

表 3-5 以按选择客户新增物料对应信息的方式为例介绍录入内容和方法:

数据项	说明	是否必填
客户代码	当前选中客户的代码,用户不能再更改。	是
客户名称	当前选中客户的名称,用户不能再更改。	是
物料代码	该客户所供货物的代码,用户直接录入或使用 F7 快捷键调出物	是
	料基础资料选择录入。	
物料名称	该客户所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用	是
	户不能另行设置。	
规格型号	该客户所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用	是
	户不能另行设置。	
客户对应物	客户开来的订单或送货单上标注的客户对当前所供货物的编码,	是
料代码	用户根据实际情况录入。	
客户对应物	客户对应物料名称,即客户开来的订单或送货单上标注的供应商	是
料名称	对当前所供货物的名称,用户根据实际情况录入。	

表 3-5

针对一个客户、一个物料,只能设置一条对应信息,同样,针对一个物料、一个客户, 也只能设置一条对应信息。即物料对客户分别都是一一对应的。因此,当针对一个客户、一 个物料重复新增对应信息时,系统将自动视为修改原对应信息,以最后录入的一条信息作为 该客户一一对应该物料的最终对应信息。

3.5.2 修改物料对应信息

对已保存的物料对应信息进行修改,可以使用下列方法: 先在"物料对应管理"界面左 边选中某个客户,再在界面右边选择其中的某一条物料对应信息,然后(1)使用工具栏上的 【修改】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖修改〗;(3)直接双击该条记录,都可以调出"物料对 应管理"修改界面。 修改完毕,使用【保存】后退出"物料对应管理"修改界面。

3.5.3 删除物料对应信息

由于客户修改自己的物料信息或其它原因,需要删除存在的物料对应信息,可以使用下

列方法: 先在"物料对应管理"界面左边选中某个客户,再在界面右边选择其中的某一条物料对应信息,然后(1)使用工具栏上的【删除】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖删除〗,系统 会提示"您确信要删除所选的物料对应信息吗?",如果确定,则选择【是】,则该条物料对 应信息被删除;否则选择【否】,则删除指令取消,回到原操作界面。

3.5.4 查询物料对应信息

在"物料对应管理"界面上可以对客户物料对应信息分别查询。可按客户树型展开查询:

✔ 按客户查询

在"物料对应管理"界面,就会发现在界面左边显示了按客户的分级展开设置,可以按 客户进行查询。

✔ 查询物料对应信息

在"物料对应管理"界面,使用鼠标拖动界面,查看位于右侧的物料对应代码和名称信息。另外,选择〖查看〗→〖刷新〗,可刷新界面上信息,以查看即时更新的信息。

3.5.5 打印和打印预览物料对应信息

如果需要打印或打印预览物料对应信息,可以在"物料对应管理"界面上(1)使用工具 栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗, 来进行打印的相关操作。

3.6 物料对应表的应用

物料对应管理在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理供应商 对应物料和客户对应物料信息,以保证供应商的货物信息及时形成采购业务信息,以及销售 业务信息及时传递给客户。

前面已经提到物料在供应商或客户有不同的代码和名称,供应商物料对应的代码和名称 在在供应商供货信息进行维护,参见金蝶 K/3 采购管理系统手册相应章节。

客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对 应物料信息,以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息,以及销售业务信息及时传递给 客户。

3.6.1 系统选项设置

将物料对应信息应用于系统,首先需要设置系统选项。(1)在销售系统选项中,有<在销售系统应用物料对应表>选项;(2)在仓存系统选项中,有<在仓存系统使用物料对应表>选项, 这两个选项可以一起选中,也可以选中其中一个选项。系统默认为全部不选中。

选中以上选项,才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息。

3.6.2 日常业务处理

如果设置了物料对应表应用的选项,系统就可以在日常业务处理中应用到单据了。首先 在单据上显示相关的对应信息:

1、如果选中"在销售系统应用物料对应表",则在各销售单据及相应序时簿中显示"对 应代码"、"对应名称"字段,分别处理客户对应物料代码和名称;

2、如果选中"在仓存系统应用物料对应表",则在采各仓存单据单据及相应序时簿中显示"对应代码"、"对应名称"字段,根据具体情况分别处理供应商对应物料代码和名称或供应商对应物料代码和名称。

具体每个选项涉及的业务单据和对应信息。

在以上业务单据进行处理时,系统将按物料不同的录入方式提供以表 3-6 功能:

序号	系统	单据	对应信息	
1	采购	采购订单	供应商物料代码、供应商物料名称	
2		收料通知单	供应商物料代码、供应商物料名称	
3		退料通知单	供应商物料代码、供应商物料名称	
4		采购发票(专用、普通)	供应商物料代码、供应商物料名称	
5	销售	销售报价单	客户物料代码、客户物料名称	
6		销售订单	客户物料代码、客户物料名称	
7		发货通知单	客户物料代码、客户物料名称	
8		退货通知单	客户物料代码、客户物料名称	
9		销售发票(专用、普通)	客户物料代码、客户物料名称	
10	· · · ·	外购入库单	供应商物料代码、供应商物料名称	
11		委外加工入库单	供应商物料代码、供应商物料名称	
12		其他入库单	供应商物料代码、供应商物料名称	
13		销售出库单	客户物料代码、客户物料名称	
14		委外加工出库单	客户物料代码、客户物料名称	
15		其他出库单	客户物料代码、客户物料名称	
16		虚仓入库单(赠品)	供应商物料代码、供应商物料名称	
17		虚仓 出库单(赠品)	客户物料代码、客户物料名称	

表 3-6

✓ 物料对应信息→物料

该功能是根据客户、对应物料,自动获取物料信息。

录入业务单据时首先录入客户,然后在"对应代码"字段使用快捷键 F7,系统自动取出的物料查询界面上显示的是客户对应物料代码及名称,如图 3-2 所示:

基础资料		×		
输入查询的关键字(L):				
		1		
代码	名称			
KD001	contact piece			
KD301	enamel wire			
LN333	l.p.collar			
•		►		
图 3-2				

用户选择后,系统不仅根据所选对应物料代码带出对应物料名称,填入"对应名称"字段;而且会自动带出与该对应物料所对应的、用户本身设置的基础资料中的物料的代码和名称,填入"物料代码"和"物料名称"字段。

✓ 物料→物料对应信息

该功能是根据客户、物料,自动获取对应物料信息。

录入业务单据时首先录入客户,然后在"物料代码"字段使用快捷键 F7,系统自动取出 的物料查询界面上显示的是系统自身作为基础资料的物料代码及名称信息。

用户选择后,系统不仅根据所选物料代码带出物料名称,填入"物料名称"字段;而且 会自动带出与该客户、该物料所一一对应的对应物料的代码和名称,填入"对应代码"和"对 应名称"字段。

这样,无论用户选择录入哪种代码,系统都能根据客户和某一代码来自动获取另一代码。

✔ 选单的携带

该功能是在单据新增时,通过下推或选单新增单据时,会将原单据的对应代码、对应名称携带,但如果原单没有对应代码、对应名称,则对应代码、对应名称将不会显示。



不处理源单上无对应代码和名称的自动携带。

✔ 其它相关功能

用户还可以在以下方面应用到物料对应表:

1、应用于序时簿查询,即在单据序时簿界面及过滤条件中,随着上述选项的选中,可以 筛选、查询到"对应代码"和"对应名称"的信息;

2、应用于单据打印,在打印或套打设置中可以选择上述字段进行设置,可以套打发票、 送货单等业务单据;

3、应用于万能报表,即用户按照自己的特殊要求,可以在万能报表中自定义设置相应报 表查询方案,制作万能报表,满足自身查询需要。
3.7 批号管理

3.7.1 批号规则的设置

无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在系统主界面上单击〖系统 设置〗→〖基础资料〗→〖仓存管理〗→〖批号管理维护〗进行批号规则的设置、维护和查 询工作。

在调出的"批号管理"界面左边,是进行业务批次管理的物料的分级列表显示。前文已述,是否采用业务批次管理是物料业务批次管理的唯一确定依据,因此,凡在〖基础资料〗 →〖物料〗中选中<是否采用业务批次管理>的物料就会在此显示。界面右边显示的是针对某 一确定物料的批号编码规则、或针对某一类物料的批号编码规则列表。在当前界面,用户就 可以使用相关的按钮和菜单条设置批次编码规则了。

✓ 批号编码管理

批号可以按每个采用业务批次管理的物料分别设置批号编码,也可以按每组物料或全部 物料统一设置批号编码。每个编码设置又可以包括多个属性的确定,如当前往来单位、当前 物料、日期等,这样就可以携带单据上多种不同信息,实现了编码的自定义设置。

1) 按物料设置

在操作界面上设置每个物料批次编码的方法有四种,即首先将光标移至某个物料组上,然后在界面右边选中某个具体物料,然后(1)单击工具栏上的【管理】;(2)选择〖编辑〗 →〖管理〗;(3)直接使用快捷键 Ctrl+M;(4)直接双击该条记录,都可以调出"批号管理 -编码设置"界面如图 3-3:

編码改革 近坝 物 料: 01. YL01 (接触片) ● 按明细物料					
切次	屋性	格式	长度	补位符	林森符
1	供应商代码	长代码	4	G	
2	日期	yymmdd	6		
3	单据号码		5	*	
4	行号	00	2		
5	自定义	A	1		
 当属性值为已有的基础资料时,格式有长短代码供选择。 当属性值为日期、行号时,可在格式栏里规定其显示方式。 当属性值为自定义时,可在格式栏里录入自定义字符。 当编码不足规定的长度时,可在补位符栏里录入补位字符。 当属性值在单据上不存在,可在替换符栏里录入代替字符如果不录入,将忽略。 					

图 3-3

批号编码规则设置需要确定表 3-7 内容:

数据项	说 明	是否必填
按明细物料、	用户可以选择当前设置是按物料设置还是按物料上一级的物料	是
按物料组	组设置。	
物料	当前选中物料代码和名称,用户不能再更改。如果系统选择"按	是
	物料组"设置,则显示的是上一级物料组的代码和名称。	
编码级次	批号编码级次设定,即包括哪几个属性,如日期、单据号等,	是
	是确定每个物料或物料组设置要进行几个属性的自定义设置,	
	系统最高级次确认为八级,用户可以使用操作按钮完成级次设	
	置,设置几级,则界面中间的级次设定就会自动显示几级的空	
	白条目,以供用户录入。	
级次	自动顺序显示每条属性的级次号码。	是
属性	指编码由哪些基本信息组成,这些内容都是单据上可以取到的	是
	信息。属性是批号编码自定义设置的精华部分,用户可以针对	
	以下五种信息进行自由选择:(1)基础资料编码,包括供应商、	
	客户、物料、仓库、部门、职员(对应业务员)的编码;(2)	
	单据号码,包括选择现有单据号码和关联选单号码两种号码,	
	比如在采购入库单上,可以选择本单号码和上查单据号码(如	
	采购订单);(3)日期,可以选择系统当前日期,并可以规定日	
	期显示方式;(4)行号,即物料所在单据体行号码;(5)流水	
	号;(6)自定义设置,由用户设置的自定义字段。对以上信息	
	可以自由组合,并可重复设置。 比如,自定义内容在不同位置	
	设置,形成前缀、后缀的形式。	
格式	属性选择的显示格式,根据不同的属性可以选择:(1)基础资	是
	料编码,可以选择长代码和短代码两种格式;(2)单据号码,	

数据项	说 明	是否必填
	不需要录入格式,系统自动取单据上的号码即可;(3)日期,	
	系统提供了多种日期的显示样式,供用户选择;(4)行号,指	
	单据行号的数字位数,以保证顺序编码的数字能够同位处理。	
	同单据编码的格式一样,格式是以"0"来表示位数,一个"0"	
	就表示数字的一位。用户定义数字位数时,想定义几位数字,	
	就在该列入框填入几个"0"即可。如果不定义格式,系统的顺	
	序编号,行号的编码位数不同。(5)自定义设置,由用户设置	
	该字段的具体内容。	
长度	每个属性设置的长度,系统也根据用户选择不同属性而分别确	是
	定: 对于基础资料编码、单据号码等信息,由于这些信息的编	
	码位数不一定一致,因此要用户确定具体长度,只需要输入数	
	字表示长度;而对于日期、行号、自定义设置,系统会根据用	
	户设置的<格式>来自动确定长度,用户不能再修改。	
补位符	指编码为防止发生单据上信息长度不够用户规定的数值的情形	是
	发生,故提供补位符,由用户确定补位符号。 对于基础资料编	
	码和单据号码属性,用户必须设置补位符。	
替换符	指为防止单据上无某一编码属性时,系统提供替换符,供用户	是
	确定是忽略还是以符号替换。 如果不录入,系统将忽略上述属	
	性。	

表 3-7

2) 按物料组设置

用户可以选中某个物料组批设置,即如果光标停留在某个物料类上,就意味着针对该物 料类进行批号编码的统一设置。

在操作界面上设置将光标移至某个物料组上,(1)单击工具栏上的【管理】;(2)选择〖编辑〗→〖管理〗;(3)直接使用快捷键 Ctrl+M,都可以调出"批号管理一编码设置"界面。

在该界面上,系统自动选中<按物料组>选项,不能修改,即用户在这种情况下只可以选 择物料组进行设置。 而<物料>项目显示的是该物料组或全部物料的代码和名称。 其它处理 与按物料设置一致,可以参考进行。

设置后,在"批号管理"界面右边就会发现在当前物料组的所有物料显示了一致的批号 编码规则。

3) 设置选项

需要特别注意的是,如果对当前编码设置进行整个物料、或物料类的改变,则一定要考虑对选项的设置。

批号可以按每个采用业务批次管理的物料、每组物料、全部物料分别设置批号编码,设置编码适应的优先顺序是: 第一优先级为物料、第二优先级为物料组、第三优先级为全部物料,按照这样的优先级次序,如果针对某个物料,对其设置了批号编码规则,对其所在组也设置了批号编码规则,则该物料适用物料上设置的批号编码规则。

因此,在"批号管理-编码设置"界面中,选择【选项】,则显示以下选项:

物料类设置不改变个别物料设置:选择该选项,进行物料类的编码设置时,系统会检查 该类物料中是否有个别设置、不同于其它物料的批号设置,如果有,则保持其个别设置;不 选择该选项,进行物料类的编码设置时,一律以类设置编码规则应用于本类全部物料,集体 以新编码规则更新全体物料。 在单据上可手工改变批号:选择该选项,在单据有批号规则也可以手工改变批号,反之则否。

蓝字入库单批次号根据规则自动生成:在选中该选项时表示在蓝字入库单据(外购入库、 委外入库、产品入库、其它入库、虚仓入库、盘盈入库、收料通知单、受托材料入库)上录 入物料时系统将根据批号规则自动直接生成批号信息;不选中该选项时,以上单据录入时则 需要先在单据对应字段按一下 F3 才能触发产生批次信息。

✓ 批号编码查询

批号编码的查询上按物料、或物料组进行查询。即先选择物料、物料组,然后使用鼠标拖动界面,查看位于右侧的编码规则信息。另外,(1)使用快捷键 F5;(2)单击【刷新】;(3)选择〖查看〗→〖刷新〗,可刷新界面上信息,以查看即时更新的信息。

✓ 批号编码的打印和打印预览

如果需要打印或打印预览批号编码信息,可以在"批号管理"界面上(1)单击工具栏上的【打印】和【打印预览】;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗,来进行打印的相关操作。

3.7.2 批号管理的应用

✓ 物料批号管理的设置

对于要进行业务批次管理的物料,首先增设物料批次信息,设置路径:

选择〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料〗,新增或选择任一已存在、但尚无余额的物料,选择<是否采用业务批次管理>属性,在该条属性上用鼠标单击,界面上显示"☑"形式,表示选中。

在以下情形下必须选择进行业务批次管理:

1、当前物料选用了"分批计价法"作为计价方法;

2、当前物料的属性为"配置类";

是否采用业务批次管理,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。

✓ 设置批号编码规则

该步骤是非必须的流程,为了更好的进行批次管理,要进行批号编码的设置。

选择〖资料维护〗→〖批号管理〗,来按物料、物料类别或全部物料设置批号编码规则, 该编码规则可以在仓存单据中快捷键 F3 取得,用户也可以直接手工录入批号。具体设置方法 见本节第一部分。

✓ 初始数据录入

在初始化时,用户一旦设置了物料的属性,就可以录入该物料的初始业务数据了。此时 可以将以前期间的物料批次信息录入。

针对不采用业务批次管理的物料,用户仍可以如常录入;针对采用业务批次管理的物料, 在初始余额录入时都要按分批认定法一样进行批号的录入,并严格控制批号为必录项。分计 价方法有如下处理方式:

1) 采用分批认定法的物料

这类物料的初始余额录入界面按正常的分批认定法物料的录入方式来进行。

2) 采用先进先出法和后进先出法计价的物料

录入这两类物料的初始数据时,要在一般的顺序录入窗口中增加批次的录入,其界面如 同分批计价法的物料录入界面。用鼠标双击<批次/顺序号>,系统自动弹出初始化录入窗口。 用户可以正常录入。

3) 采用其它计价方法的物料

如果物料采用加权平均法、移动平均法、计划成本法时,则其初始余额录入界面采用与 分批计价法相同的界面录入,而不是再在初始数据录入主界面中直接录入初始数据,方法同 上。

具体的录入方法请见手册初始化设置部分的介绍。

在初始化时,如果某物料已录入初始余额,则"是否采用业务批次管理"属性不能再被 修改;而如果该物料在初始余额录入中被删除,则可以修改物料的属性。

小注意:

业务批次与财务的分批计价法含义不同,同一批次的货物可能由于延迟交货 等原因而不在一起进行仓存处理,所以初始录入时,同一仓库的批次号可能 会有重复录入的情形,也就是说,在同一仓库中可能有两笔及以上的同种批 次物料,而不会统一为一个结余数。此时,该物料的财务处理完全不受影响, 仍按其选定的计价方法进行核算。比如:如果某个采用业务批次管理的物 料采用后进先出法进行计价,而仓库中有两笔同一批次号的余额,则系统会 将这两笔余额按入仓顺序进行发出成本核算,而不会统一汇总成一笔货物进 行处理。

✔ 日常业务单据的处理

日常业务包括单据处理、即时库存、报表查询等内容的控制。

1) 单据处理

首先,在所有的实仓的库存类单据中有"批号"字段,以供用户录入批号。物料一旦选择进行批次管理,该字段为必选项。该字段的录入方法是:

1、手工录入批号;

2、使用快捷键 F3,系统自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中,并可 在单据可编辑的状态下,重复操作,按单据的修改后的新的信息更新批号;

3、使用快捷键 F7 调出所有当前物料的批号进行选择,因为在采购中,同一批物料可能 多次入库,而在销售时,物料又要按批次出库。 同时,在相应的单据序时簿上也会有相关的批号信息,并可以筛选查询。

当对应分录已输入合法物料代码,在 F7 选批号时,系统提供以下 5 个字段供筛选:物料 代码+辅助属性+批号+计划跟踪号+仓库过滤。当用户在筛选后的结果中选中一条,系统会根 据单据实际需要有选择性的返回生产/采购日期、计划跟踪号、批号、保质期、有效期至、仓 库、仓位、数量等信息至相关栏位。

配置类的物料在通过 F7 进行批号查询时,需要上查单据确定该物料的销售订单号或者客户 BOM 号,调出该销售订单号或者客户 BOM 号对应的批号,如果对应表中的批号和即时库存表中的批号重复,则取即时库存表中的批号;如果上查没有查到客户 BOM 号和销售订单号,则将该物料所有的批号调出,如果对应表中的批号和即时库存表中的批号重复,则取即时库存表中的批号;如果选中屏蔽数量为0的批号,则该客户 BOM 号对应的批号库存为0不显示。

由于增加了客户 BOM 和批号对应表,在库存单据中 F7 调用批号时,会将相应的手工在 表中追加的批号显示,如果没有被库存用过,则返回此类批号时,会将单据上已携带出来的 保质期、有效期至和生产日期清空。

F7 选批号不处理客户 BOM 对应表中已禁用的记录;

在日常业务中,如果某物料一旦被使用,无论其有、无余额(包括数量和金额余额),< 是否采用业务批次管理>属性均不能再被修改——不同于初始化操作。

✓ 出库批号自动指定

仓存管理系统选项出库批号自动指定参数值包括: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,系统需要根据对应物料在单据中的计划模式结合以上参数值进行处理。如 果物料在单据中的计划模式为 MTS 计划模式,则系统只在计划跟踪号为空的库存批号记录中 根据以上参数值进行处理;如果物料在单据中的计划模式为 MTO 计划模式,则系统只匹配与 单据中计划跟踪号相同的库存批号记录,如果存在多笔批号记录,则根据以上参数值进行处 理。

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 批号从前到后的顺序,将当前物料在即时库存中排序后最前的批号默认带到所录入物料的"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,默认携带失效日期最前面的物料;

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; 1) 即时库存

在系统的单据、序时簿或主界面等位置,使用快捷键 F12,即可调出即时库存查询界面, 对物料及物料批次进行查询。

另外,如果在仓存单据上在"物料"字段上使用快捷键 F12,系统会显示当前物料的不同批次信息;在某物料的"批次"字段使用快捷键 F12,系统会显示当前批次在不同仓库或 仓位的信息;在单据的"仓库"字段使用快捷键 F12,系统会显示当前仓库的不同物料的不 同批次信息…… 总之,批次可以通过即时库存查询进行多角度的查询。

2) 报表查询

选择〖仓存管理〗 →〖报表分析〗,可以筛选不同批次,以查询仓库报表的物料批次信息。

① 注意:

所有批次项目长度累加不可超过批次允许的长度,若超过,保存时系统提示: 批次设置长度超过 XX,请重新设置;需要注意的是随着批次生成的逐步增加,可能出现需要自动扩位的处理:比如原有设置的流水号长度为 3 位,在 对应流水号超过 999 时,就需要对对应批次产生规则中的流水号属性字段的 位数自动扩位。在批次生成时,若流水号长度超过系统设置位数,系统提示: '当前流水号长度已经超过最大位数 X 设置,系统将自动扩位!',确认后批 次设置中流水号长度扩充一位。

3.8 客户 BOM 与批号对应表

3.8.1 增加

在<供应链整体选项>中选择"启用订单批次跟踪功能"的情况下,可以设置客户 BOM 和批号对应信息。新增客户 BOM 和批号对应关系的录入方法如下: 在"客户 BOM 和批号 对应表"界面上(1)单击工具栏上的【新增】;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;都可以调出"客 户 BOM 和批号对应表"新增界面;(3)直接通过快捷键 Ctrl+N。 新增界面如图 3-4 所示。

😭 客户BOM批次家	封应表信息	
□ □ □ I 新増 保存 首条	◆	
属性		
物料代码		
物料名称		
规格型号		
销售订单编号		
客户BOM编号		
批号		
禁用		
		•

图 3-4

表 3-8 介绍录入内容和方法:

数据项	说明	是否必填
物料代码	当前选择物料的代码,用户只能选择配置类物料,不能选择其它	是
	类型的物料。	
物料名称	当前选择物料的名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用	是
	户不能另行设置。	
规格型号	由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。	是
销售订单编号	写入的批号与客户 BOM 的对应表的数据所对应的销售订单编	否
	号。可以通过 F7 选择销售订单号,返回时可以将订单上的客户	
	BOM 编号及所选配置类物料直接返回到相应的字段。只能选取	
	包含配置类物料,已审核且未业务关闭的销售订单。	
客户 BOM 编	指配置类物料的客户 BOM 编号,可以手工录入,也可以通过 F7	是
号	选取已有客户 BOM; 如果选择销售订单时,返回时可以返回订	
	单上的客户 BOM 编号。保存记录时如果录入了销售订单号,需	
	要控制在该销售订单中存在该物料的客户 BOM 号。	
批号	指客户 BOM 编号对应的物料的批号。可以手工录入,也可以通	是
	过 F7 选取已有批号。	
禁用	指该条记录是否可以被使用,如果不需要使用,但又不想删除或	否
	不能删除,可以将该条记录禁用。	

表 3-8

针对一个物料、一个客户 BOM,可以对应多个批号、多个销售订单号,但针对一个物料、 一个批号,只能对应一个客户 BOM。

3.8.2 修改

对已保存的客户 BOM 和批号对应信息进行修改,可以使用下列方法: 先选择其中的某 一条客户 BOM 和批号对应信息,然后(1)单击工具栏上的【修改】;(2)选择〖编辑〗→ 〖修改〗;(3)直接双击该条记录,都可以调出"客户 BOM 和批号对应"修改界面。 修改 完毕,使用【保存】后退出"客户 BOM 和批号对应"修改界面。

1、修改只能针对一条记录进行修改,修改时物料、销售订单号、客户 BOM 号、批号都可以修改,订单号为空也视同一种订单号。

2、修改时判断该物料该批号在表里是否还有其它的记录,如果存在则可以修改,不存在则需要判断库存为0且该批号未被库存单据使用才允许修改;不为0和已使用则不允许修改;因为修改后该条记录不再存在,等于被删除。

3、修改后的批号要控制一个物料的一个批号只能对应一个客户 BOM 号。

3.8.3 删除

由于用户可能输入的错误客户 BOM 和批号对应关系,需要删除存在的客户 BOM 和批号 对应记录,可以使用下列方法: 先在"客户 BOM 和批号对应表"界面左边选中某条记录, 再在界面右边选择其中的某一条对应信息,然后(1)单击工具栏上的【删除】;(2)选择〖编 辑〗→〖删除〗,系统会提示"是否删除当前记录?",如果确定,则选择【是】,则该条对应 信息被删除;否则选择【否】,则删除指令取消,回到原操作界面。

1、删除只能针对一条记录进行删除。

2、删除时判断该物料该批号在表里是否还有其它的记录,如果存在则可以删除,不存在则需要判断库存为0且该批号未被库存单据使用才允许删除;不为0和已使用则不允许删除。

3、禁用的记录不能删除。

3.8.4 禁用

由于用户对某条记录不再使用,需要禁用客户 BOM 和批号对应关系,可以使用下列方法: 先在"客户 BOM 和批号对应表"界面左边选中某条记录,再在界面右边选择其中的某 一条对应信息,然后(1)单击工具栏上的【禁用】;(2)选择〖编辑〗→〖禁用〗;(3)在修改 界面直接修改禁用状态,系统会提示"是否禁用当前记录?",如果确定,则选择【是】,则 该条对应信息被禁用;否则选择【否】,则禁用指令取消,回到原操作界面。

只要有禁用的权限,就可以禁用。禁用后的批号不能再使用,但如果不同的销售订单对 应相同的客户 BOM 和批号,只要有一个没有禁用,则认为该批号可以使用。

订单在未关闭的状态时,如果手工将其相关批号及客户 BOM 对应表中的记录禁用,订 单相关蓝字销售出库单更新库存时不考虑记录是否禁用,一概认为是末禁用,其它单据都正 常。

3.8.5 自动禁用和反禁用

如果销售订单已经执行完毕,则该订单对应的客户 BOM 和批号的记录自动禁用。该操 作在关联销售订单的销售出库单更新库存处理订单自动业务关闭时同时处理自动禁用,当销 售出库单反更新库存,处理订单自动反关闭时将自动禁用的记录自动反禁用。

订单追加执行时,如果是执行完后订单自动业务关闭,则自动禁用;如果是执行完后订 单自动反关闭,则也应订单对应的记录自动反禁用。

3.8.6 反禁用

由于用户对某条记录禁用的记录恢复使用,需要取消禁用客户 BOM 和批号对应关系,

可以使用下列方法: 先在"客户 BOM 和批号对应表"界面左边选中某条记录,再在界面右 边选择其中的某一条对应信息,然后(1)单击工具栏上的【反禁用】;(2)选择〖编辑〗→ 〖反禁用〗;(3)直接在修改界面,修改禁用状态,系统会提示"是否反禁用当前记录?",如 果确定,则选择【是】,则该条对应信息被反禁用;否则选择【否】,则反禁用指令取消,回 到原操作界面。

只要有禁用的权限,就可以反禁用。

3.8.7 打印和打印预览

如果需要打印或打印预览物料对应信息,可以在"客户 BOM 和批号对应表"界面上(1) 单击工具栏上的【打印】和【打印预览】;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预 览〗,来进行打印的相关操作。

3.8.8 排序

在客户 BOM 和批号对应表中,系统提供排序功能,即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、客户 BOM 号等等来进行排序,以方便用户的使用。为汉字时如物料名称等排序是按汉字拼音进行排序。

3.8.9 过滤

在客户 BOM 和批号对应表中,系统提供过滤功能,即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、销售订单号、客户 BOM 号、批号等等来进行过滤,得到用户需要的数据。 对于物料代码、物料名称、客户 BOM 号系统提供 F7 查询的功能。

过滤功能还设置有选项,选项下设置有匹配选项。

匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索,选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到, 选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。

3.8.10 数据引出

同其它的处理一样,可以针对数据可以执行引出功能,即将客户 BOM 和批号对应表导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠。

这种引出是对当前查询的所有数据执行引出。因此,用户需要首先确定引出范围,最后 在筛选出的报表数据上选择〖文件〗→〖引出〗,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户 决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引 出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 Windows 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。

3.8.11 客户 BOM 和批号对应表的应用

客户 BOM 和批号对应表在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步

处理供应商对应物料和客户对应物料信息,以保证供应商的货物信息及时形成采购业务信息, 以及销售业务信息及时传递给客户。

在 V9.4 版本以前已经使用配置类物料的用户,请执行升级检查,并且在升级后手工维护 客户 BOM 和批号对应表,建立配置类物料客户 BOM 和批号的对应关系;否则对于配置类会 影响 MRP 计算的正确性。

✓ 单据保存反写客户和批号对应表

系统实现了产品入库单和委外加工入库单更新库存时同步更新客户 BOM 和批号对应表的功能。即系统既能在单据更新库存时对批号和客户 BOM 和批号对应关系时进行检查,又能在产品入库单和委外加工入库单更新库存时增加客户 BOM 和批号对应关系,使用户能方便地处理该功能。

当关联生产任务单或销售订单的蓝字产品入库单的配置类物料在更新库存时,需要反写 客户 BOM 和批号的对应表,反写时将产品入库单的物料代码、名称、规格型号、批号填入 对应表中,同时将生产任务单或销售订单的客户 BOM 也填入对应表,如果任务单关联销售 订单,则需要将生产任务单关联的销售订单号也填入对应表,如果直接关联销售订单的,直 接将销售订单号填入对应表;

当关联生产任务单的蓝字委外加工入库单的配置类物料在更新库存时,需要反写客户 BOM 和批号的对应表,反写时将委外加工入库单的物料代码、名称、规格型号、批号填入对 应表中,同时将生产任务单的客户 BOM 也填入对应表,如果任务单关联销售订单,则需要 将销售订单号也填入对应表。

如果客户 BOM 和批号的对应表存在相同的销售订单号、客户 BOM 号、批号,则更新库存时不再重复反写;如果客户 BOM 和批号的对应表其它的客户 BOM 号存在相同的批号,则提示:其它的客户 BOM 号存在相同的批号,单据更新库存不成功。

✓ 单据更新库存时的检查

▶产品入库单

蓝字产品入库在更新库存时如果没有关联生产任务单、销售订单,则需要检查配置类物 料的批号在客户 BOM 和批号的对应表中是否存在,存在则可以更新库存,不存在给予提示。

红字产品入库在更新库存时如果没有关联单据、或者关联的蓝字产品入库单没有关联生 产任务单、销售订单,则需要检配置类查物料的批号在客户 BOM 和批号的对应表中是否存 在,存在则可以更新库存,不存在给予提示;如果红字的产品入库单上查存在关联生产任务 单、销售订单,则需要检查配置类物料的客户 BOM 和批号与客户 BOM 和批号的对应表中是 否一致,如果一致则可以更新库存,不一致给予提示,不允许更新库存。

产品入库单更新库存及反更新库存时,都会去反写客户 BOM 和批号的对应表,即更新库存反写,反更新库存反禁用。

▶委外加工入库单

蓝字委外加工入库单在更新库存时如果没有关联生产任务单,则需要检查配置类物料的 批号在客户 BOM 和批号的对应表中是否存在,存在则可以更新库存,不存在给予提示。

红字委外加工入库在更新库存时如果没有关联单据、或者关联的蓝字委外加工入库单没 有关联生产任务单,则需要检查配置类物料的批号在客户 BOM 和批号的对应表中是否存在, 存在则可以更新库存,不存在给予提示;如果红字的委外加工入库单关联生产任务单、或者 是关联的蓝字委外加工入库单是关联任务单生成的,则需要检查物料的客户 BOM 和批号与 客户 BOM 和批号的对应表中是否一致,如果一致则可以更新库存,不一致给予提示。

▶销售出库单

销售出库单在更新库存时如果上查没有关联销售订单,则需要检查配置类物料的批号在 客户 BOM 和批号的对应表中是否存在,存在则可以更新库存,不存在给予提示;

销售出库单在更新库存时如果上查存在关联销售订单,则需要检查配置类物料的客户 BOM 和批号与对应表中是否一致,如果一致则可以更新库存,不一致给予提示。

> 其它单据的处理

生产领料单、外购入库、其它入库单、其它出库单、调拨单、盘盈入库单、盘亏毁损单、 委外加工出库单在更新库存时,需要检查配置类物料的批号在客户 BOM 和批号的对应表中 是否存在,存在则可以更新库存,不存在给予提示:"该物料的批号在客户 BOM 和批号的对 应表中不存在,不能更新库存";

3.9 条形码规则

在 K/3 主控台中,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖仓存管理〗→〖条形码规则〗。

K/3 供应链中的条形码应用方案有两种,一种是条形码等同于代码,如物料 A 的 EAN 码 是 6903193418116,通过条形码输入设备可以直接扫描输入该条形码,系统转换条形码为物料 代码。系统认为这种条形码不需要解析。

另一种是比较高级的应用方式,条形码包含较多的信息,如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条形码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条形码需要解析。

不需要解析的条形码主要是指符合国家条形码管理委员会规定的条形码,某些企业如果 在内部管理中只是为了简化录入、提高物料录入准确率,也有可能使用不需要解析的企业内 码。这种条形码必须录入到 K/3 系统中去。

需要解析的条形码是指条形码包含较多的信息,在制单时希望通过扫描直接将这些信息 填到单据上去。这种条形码就不需要输入到 K/3 系统,而只需要制定条形码规则、指定单据 与条形码的关联就可以了。

下面分别对这两种条形码的应用方式进行说明。

3.9.1 不需要解析的条形码的设置:

所有核算项目(除费用外)都支持条形码的设置,下面就以核算项目"物料"为例进行 说明,其它的核算项目可以参考进行处理。

在核算项目"物料"属性中增加"条形码"标签,为非必录项目。单击该标签,进入条 形码设置界面。如图 3-5 所示:

	条形码	管理		×
	序号	条形码	备注	确定(0)
	1			取消(C)
-				
	1			

图 3-5

条形码设置界面支持一品多码的设置,但不允许一个条形码对应多个物料。对条形码项 目支持录入也支持扫描;备注字段用来对条形码字段作进一步说明,为非必录项。

对条形码项目进行手工录入或扫描后,自动新增一条分录,并将光标移动到新增分录的 条形码项目处。

对分录的删除:将光标停在准备删除的分录上,按删除按钮,对整条分录进行删除;

对备注的修改或删除:直接将光标停留在准备删除的备注上,使用 delete 或 backspace 键 对备注进行删除,或删除后进行修改;单击确定按钮,对修改或删除结果进行保存。

对于已经设置过条形码的物料,可以单击物料属性项目"条形码"的按钮进入条形码设置界面进行查看、修改、删除等操作。

3.9.2 需要解析的条形码的设置

需要解析的条形码,不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形 码规则并且将条形码规则与单据进行关联。

在规则管理界面上,左侧是已经设置好的规则名称,当高亮度在左侧的规则名称上移动时,右侧将出现该规则对应的项目明细。双击右侧的明细可以调出条形码规则的查看界面,并可以对之进行修改。也可以在该查看界面上直接进行条形码规则的新增。

单击工具栏上的"新增"按钮,或者如前所述,在查看规则界面上直接点新增按钮,将 调出条形码规则新增界面,如图 3-6:

🚯 条用	《码規則定制			拼音加加 : : ×
│ □ ↓ 新増	■ 子 → 保存添加 删除	心 退出		2
规企业	N则代码: L内码标识		规则名称: 标识字符数:	
	起始位	终止位	表示字段	格式
1				

图 3-6

规则代码,指的是条形码规则的代码,是必录项目;

规则名称,指的是条形码规则的名称,是必录项目。

企业内码标识,指的是企业内部自己订制条形码用于进行物料管理,而为了与标准条形码(用于物料流通的条形码)相区别,企业一般会给自己订制的条形码规定一个企业标识。 当然,也允许不使用企业标识。所以,在 K/3 系统里进行条形码规则订制时,企业标识不是 必录项目;

标识字符数,指的是企业内码标识的字符数,也可以说是企业内码标识的长度。请注意, 标识字符数是根据企业内码标识自动计算的,并且不可以修改;如果客户不采用企业内码标 识,则字符数为空;

起始位、终止位,含义类似于"从"与"至"的含义。比如条形码 6903193418116,从第 1 位至第 3 位,也就是 690,表示的含义是"中国"。那么,起始位是 1,终止位是 3。

表示字段,是从系统中提炼出来的在单据上和物料上有可能用到的项目,用来标志条形码的含义。如从第4位到第8位表示的是金额,那么在选择完起始位和终止位后,表示字段就应该选择为"金额"。

格式,指的是字段的格式。共有三种格式:文本型、数值型、日期型。对于每个字段都 必须指定数据格式。文本型的字段格式默认就是文本型,并且不允许修改。说明如表 3-9 所 示:

数据项	说明
企业内码标	指的是用来标识条形码是否需要解析的字符;如果客户不采用企
识	业内码标识,可以不填入。也就是说,该项为非必录项目
标识字符数	指的是企业内码标识的字符数,如果企业内码标识为字符 291,
	则标识字符数为3。请注意,标识字符数是根据企业内码标识自
	动计算的,并且不可以修改;如果客户不采用企业内码标识,则
	字符数为空
起始位	指的是除企业内码标识外的字符的起始位,如上述,新一佳超市
	的企业内码标识标识字符数为3,则起始位应该为4。请注意,
	起始位是根据标识字符数自动计算的,并且不可以修改
终止位	由用户填入。具体情况由用户根据自身应用条形码的情形进行分
	别处理
表示字段	指的是条形码表示的字段,包括所有核算项目、所有辅助资料、
	辅助属性信息,包括单据上所有字段

表 3-9

3.10 条形码关联

在 K/3 主控台中,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖仓存管理〗→〖条形码关联〗。

3.10.1 关联条形码

定义好规则之后,进入条形码关联界面对条形码与单据进行关联。通过指定关联关系,将来在单据制作时,可以通过关联关系来解析条形码信息。如图 3-7 所示。

<u>K3</u> 4	单据-条码解析规则 对应	
文	(件(F) 编辑(E)	
 保	▶ № 存 删除 全部设置 刷新	
	单据	条形码解析规则
1	采购订单	
2	采购申请	
3	采购收货	
4	采购退货	
5	仓库调拨	
6	产品入库	
7	产品预测单	
8	发货通知	
9	购货发票(普通)	
10	购货发票(专用)	
11	计划价调价	
12	金額调整单	
12	央子船指	
就绪	•	

相关内容见表 3-10:

数据项 说明

图 3-7

单据	指的是目前 K/3 供应链系统的提供条形码解析的单据类型		
条形码解析规则	指的是已经在"规则设置"模块进行设置的规则;通过下拉列表进行显示		

表 3-10

对于需要解析的条形码规则使用,要求使用条形码打印软件按照设定的条形码规则将条 形码打印出来。金蝶公司没有提供配套的条形码打印软件,但是市场上已经有很多可以满足 要求的条形码打印软件。

条形码录入后,在单据上的解析工作是条形码应用的重心。扫描一个条形码或者录入代 码后,系统先假设不需要解析,进行搜索。如果在数据库中搜索不到相应的条形码或代码信 息,说明条形码需要解析,这时,系统就按照模板上已经订制的解析规则,对条形码进行解 析。解析后的信息转换为单据可以辨认的字段信息,填入单据的相应项目。从而完成对单据 的录入。

3.10.2 条形码解析

定义好条形码规则与单据的关联关系,并且使用条形码打印软件打印出条形码之后,要 使用条形码的解析功能,还必须将单据状态设置成需要进行条形码解析的状态。以外购入库 单为例。

在新增外购入库单界面,"选项"菜单上,将"条形码解析"命令打上勾,这样,才能在 条形码录入后按照与外购入库单关联的条形码规则进行条形码的解析。

选上"条形码解析"后,就可以在单据录入时将条形码按照指定的解析规则进行解析了。 一般来说,目前应用比较普遍的方式是将条形码贴在物料上,当然也可以按照企业实际管理 要求将条形码应用在更多的地方,比如仓库等。需要解析的条形码,可以在单据的任何项目 上进行录入。比如说,条形码虽然是贴在物料上,但是完全可以在"供应商"项目上进行扫 描或直接录入,并不一定要先将光标定位到"物料"项目才可以进行条形码的扫描。但是对 于不需要解析的条形码,则必须先将光标定位到"物料"项目才可以进行条形码的扫描。

单据上支持多种录入方式:代码录入、不需要解析的条形码录入、需要解析的条形码录入。录入需要解析的条形码时,必须将单据设置为需要进行条形码解析。

考虑到条形码规则对于一个企业的意义相当重大对"条形码规则"模块设置查看、修改 权限。关于权限的处理,在这里不进行详细描述。

(1)注意:

- ◆如果使用了条形码,而且如果定义了条形码与物料代码一致,会以条形码为准,不考虑物料代码;没有条形码的才会匹配物料代码。
- ◆条形码在单据头支持在输入核算项目的地方录入条形码解析,在单据体中 只 支持在物料代码处录入条形码解析。
- ◆ 条形码不支持自定义字段的携带和录入解析。
- ◆ 条形码中的信息如果没有权限或已经禁用,则该字段为空。
- ◆ 另外条形码解析时单据体中与物料相关的字段,规则中没有物料,则不能

进行解析。

◆条形码中如果包括序列号,物料也是采用序列号管理,扫描时序列号不能 自动填入序列号录入中,需要在序列号录入中进行定义和重新扫描。即单 据不支持条形码中包括序列号的自动扫描。

3.11 序列号管理

在工商业企业特别是某些行业,譬如汽车、电器、手机、电脑等(一般表现为单件物料价值高、产品的技术含量高以及需要提供较多或较长期的售后服务等),从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全过程跟踪。作为单品标示的序列号(相当于产品的独立身份码,犹如人的身份证一样)就可以做为我们切入单品管理的落脚点。通过对于序列号的管理,一是可以实现对于物料的流向跟踪和严密售后体系的维护、增强了每一笔业务的清晰性和透明度, 二则可以在管理层面上通过序列号实现对于企业分销渠道和运作平台的管理控制。

为满足用户对单品管理的要求,K/3产品的实现了基于序列号的单品管理功能。在系统中,用户可以根据自己的需要和要求对序列号的形成机制和类别属性进行个性化设置,同时通过对于序列号状态的控制紧密衔接了实际的单品流通业务路径和系统整体应用流程,实现了物流动向的有出必有进,出入相对照。

- ▶ 序列号规则维护和应用设置
- ▶ 序列号管理的系统应用
- ▶ 序列号信息统计分析

3.11.1 序列号规则维护和应用设置

序列号规则维护和应用设置主要是对序列号的生成规则和物料应用进行设置,处理逻辑 类似于系统中条形码管理的条形码制定和条形码应用场景设置。序列号规则维护和应用设置 的最大特色是具有充分的灵活性,用户完全可以根据自身的管理需求对序列号进行个性化设 置,这相比于传统理解的序列号就是产品上的机身码有很大的进步,而且扩大了序列号的信 息包容量。

- □ 序列号规则组的建立
- □ 序列号规则属性维护
- □ 序列号规则的物料设置

✓ 序列号规则组的建立

序列号规则组的作用主要是为了方便用户对序列号的分类管理,即用户可以按物料类别 或供应商等进行分组设置;比如按照手机供应商设置,我们可以对 NOKIA、MOTOROLA 两 个供应商设置不同的类别组以及对应类别组下的序列号规则信息。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖系统设置〗->〖基础资料〗->〖仓存管理〗->〖序列号管理〗,

即可进入"序列号管理"界面,选择<序列号规则>,首先可以进行序列号规则组的建立。

▶序列号规则组的新增

选择左边<序列号规则>,单击工具框中的【新增】即进入"序列号规则组新增"界面,输入代码、名称,单击【确定】即完成一个序列号规则组的新增;单击【取消】则表示取消 新增操作,返回原界面。

序列规则组只是相当于建立一个序列号规则的归属文件集称谓,并不是实际的序列号规则;其下一级的序列号规则才是真正的序列号规则。

▶序列号规则组的修改和删除

修改:序列号管理界面,在界面左边序列号规则下选中需要修改的相应序列号规则组, 单击工具栏上的【修改】,弹出"序列号规则组"的维护界面,单击确定保存修改,取消不保 存。序列号规则组的修改不需要判断条件,即无论规则组中的序列号类是否被使用过,序列 号规则组都可以修改。

删除:序列号管理界面,在界面左边序列号规则下选中需要删除的相应序列号规则组, 单击工具栏上的【删除】,判断此组下的明细规则是否被使用过,即是否与相应的物料设置了 对应关系,如果被使用,则不允许删除,并给出相应提示;如果没被使用过,则给出是否继 续的提示,确定后删除此规则组下的所有明细规则。

序列号管理界面,双击界面左边的"序列号规则",以树结构的形式显示所有序列号"组 名称,右界面显示所有序列号规则组的代码和名称。



序列号规则组如果已经有业务发生,系统将不允许该信息被修改或删除。

✓ 序列号规则的建立和属性维护

▶序列号规则的新增

在建立序列号规则组以后,选择对应的序列号规则组,单击【新增】,就进入"序列号规则"新增界面。如图 3-8:

₿ 序列号规	R.	×
规则代码:		
规则名称:		
备 注:		
名称 索引列 3	类型 文本	增加字段 删除字段 修改字段

图 3-8

序列号规则界面各字段的含义如表 3-11:

数据项	说明	是否必填
规则代码	文本型,手工录入,编号必须唯一。	是
规则名称	文本型,手工录入。	是
备注	文本型,手工录入,为注释性信息说明。	否
字段	通过【增加字段】按钮由系统自动增加,系统默认提供 索引列,该列用户不能修改和删除,用于唯一标识每一 个序列号。	是

表 3-11

在序列号规则界面按要求录入相应项目后,单击【确定】即可保存所录入的信息,返回 物料管理主界面,也可继续单击【新增】进行序列号规则字段的连续维护。

对于序列号规则的字段,用户可以自行进行定义。点击【新增字段】按钮,进入自定义 字段的相应维护界面,如图 3-9。





相关内容见表 3-12:

数据项	说明	是否必填
名称	表示新增的序列号字段的名称,文本型,手工录入	是
类型	表示新增的字段的类型值,系统包括:整数、文本、核算项目 和辅助资料,在核算项目下提供客户、部门、职员、供应商、 分支机构可选;辅助资料下可以选择系统辅助资料管理中的所 有辅助资料类别。	是
长度	当类型为文本时,长度可修改维护,默认 20 个字符,最大支持 255 字符。	否
默认值	可以对序列号字段设置默认值,如果类型设置为核算项目和辅助资料,可以通过下拉选择对应明细信息。	否
索引字段	只有系统预设的索引列才能勾选此属性,用户自定义的字段不能勾选此属性	系统自动生成

表 3-12

入完毕后,单击【确定】,保存新增的序列号字段资料,返回到"序列号管理"界面。可 以重复操作完成多个序列号字段的设置。

① 注意:

序列号规则设置中的字段维护至关重要,即您在这里的规则中维护了什么字 段信息直接决定了下面序列号管理的整体应用流程;举例来讲,比如您在一 个序列号规则中维护的字段为(序列号号码+供应商+分支机构)并应用到 A 物料,则在单据应用中对于 A 物料的序列号跟踪同时也就包括了对于供应 商和销售机构的跟踪查询,同时在序列号状态表中也可以针对具体的供应商 或销售机构进行查询分析;因此用户完全可以根据自己的管理着眼点在序列 号号码的基础上增加针对性的关键字段维护以满足其应用需求。

> 序列号规则的修改和删除

光标选中要修改的序列号规则,单击工具栏中的【修改】(也可直接双击对应分录)或从 右击鼠标而弹出的菜单中选择〖修改〗,系统进入该序列号规则的修改窗口。修改完毕后,单 击【确认】,系统将保存所做的修改,返回原界面。

同样,光标选中要删除的序列号规则,单击工具栏中的【删除】或从右击鼠标而弹出的

菜单中选择 〖删除〗,系统会弹出提示窗口:是否删除序列号规则 XXX。 若单击 【是】,则 该序列号规则将被删除;单击【否】,系统取消删除操作,并返回原界面。

▶默认序列号规则

序列号管理界面,可以通过工具栏"默认"或选择某个序列号规则时通过鼠标右键设置 某个序列号规则为默认序列号规则,默认序列号规则可以为无,但有的话只允许存在一个默 认序列号规则;

序列号管理界面,序列号规则子功能下设置"默认规则",默认规则代码:001;规则名称:默认规则;含有两个字段:序列号、备注,都为文本型,且序列号为唯一的索引字段,即默认此 001 规则为默认序列号规则;

默认序列号规则的修改、删除同非默认规则的判断规则相同。

对新增物料,如果设置进行序列号管理,系统将自动默认对应使用"默认规则",在未使 用之前允许修改对应其它自定义的序列号规则。

12注意:

(1) 序列号规则如果已经有业务发生,系统将不允许该信息被修改或删除。

(2)系统要求必须首先建立序列号规则组信息后才能进行序列号规则信息 和属性值的维护。

(3)在序列号规则中所增加的字段信息会直接作用于单据序列号录入界面 (将在下节的序列号应用中进行介绍)的显示格式,即录入界面是按照序列 号规则中的字段逐列排布。

✓ 物料对应序列号规则设置

物料序列号规则设置是对物料进行序列号规则的选择,简单来讲就是针对物料应该选择 哪个序列号规则进行其序列号管理。系统允许对不同的物料设置不同的序列号规则,但不提 供对同一种物料设置多个序列号规则,一种物料只能设置为一种序列号规则。

在主界面,单击界面工具菜单中的【序列号管理】,即进入"序列号管理"界面,单击界 面左边的物料,按树型结构显示进行序列号管理的所有物料,即只有进行序列号管理的才显 示出。

按物料树型结构显示时,界面左边的结构中不显示物料明细,只显示物料级次,界面右 边只显示明细物料。

系统支持按全部物料、物料组或物料明细设置对应的序列号规则。

按物料组设置序列号规则:序列号管理界面,光标锁定在界面左边某个物料组,单击工 具栏上的【设置】,弹出"物料序列号规则设置"界面。其中"物料"处显示物料组的代码和 名称;"序列号规则"提供下拉选择框,显示所有的序列号规则明细供选择;按物料类设置时, 系统直接选中"按物料组"的复选框,且不允许修改。

按物料明细设置序列号规则:序列号管理界面,光标锁定在界面左边某个明细物料,单击工具栏上的【设置】,弹出"物料序列号规则设置"界面。其中"物料"处显示物料明细的代码和名称;"序列号规则"提供下拉选择框,显示所有的序列号规则明细供选择;按物料明

细设置时,系统直接选中"按物料明细"的复选框,且允许切换为按物料组设置。

对选中的某一组物料设置序列号规则:序列号管理界面,通过 SHIFT 或 CTRL 键在界面 左边选择某一组明细物料,单击工具栏上的【设置】,弹出"序列号规则设置"界面;其中"序 列号规则"提供下拉选择框,显示所有的序列号规则明细供选择;系统直接选中"按物料组" 的复选框,且不允许修改。

将全部物料设置同一个序列号规则时,与按物料组的设置基本相同,将光标锁定在界面 左边的树根"物料"处,其它操作和控制同按物料组的设置。

某一物料设置使用某一序列号规则后,但没有使用相应的序列号规则,即没有发生出入 库业务,则允许修改为其它自定义的序列号规则;一旦此物料使用了相应的序列号规则,则 控制不允许修改,并给出相关提示。



(1)系统要求首先要完成对于序列号规则组和序列号规则的设置后才能进行物料序列号规则的选择;

(2)只有在此处进行了序列号规则选择设置的物料才会在系统应用中执行序列号管理的控制;

(3)某一物料设置使用某一序列号规则后,但没有使用相应的序列号规则, 即没有发生出入库业务,则允许修改为其它自定义的序列号规则;一旦此物 料使用了相应的序列号规则,则控制不允许修改,并给出相关提示。

3.11.2 序列号管理的应用

在完成了序列号规则组、类别以及物料序列号规则设置以后,接下来我们结合业务应用 流程和系统单据操作介绍序列号管理的应用情况。

序列号在单据中的应用涉及所有的出入库单据(不涉及订单、发票等非仓存类单据);并 根据序列号状态对业务操作流程和单据处理过程进行控制。

序列号管理在以下单据上实现应用: 蓝字外购入库、蓝字产品入库、蓝字委外加工入库、 蓝字其它入库、盘盈入库、红字销售出库、红字生产领料、红字委外加工发出、红字其它出 库、蓝字销售出库、蓝字生产领料、蓝字委外加工发出、蓝字其它出库、盘亏毁损、红字外 购入库、红字产品入库、红字委外加工入库、红字其它入库、盘盈单、盘亏单、实际仓库(包 括普通仓、受托代销仓、其它仓)调拨单。



收料通知单、退料通知单、虚仓出入库单、虚仓调拨单、受托加工材料入库 单、受托加工领料单、组装单、批次调整单不能处理序列号。

✓ 序列号管理在出入库单据中的应用:

□ 序列号状态和系统操作控制

□ 序列号在初始化中的维护

□ 序列号管理的升级处理

✓ 序列号出入库的基本规则

序列号入库的基本原则是:相同物料代码的序列号唯一在库,即物料+序列号(定义的索引字段)在库存中唯一在库存在;为便于理解,举例如:入库时入了某序列号001,因维修等原因需退还给供应商,即发生了001序列号的出库,此时001序列号已没有库存,等供应商维修好后,才允许001序列号重新入库。

序列号的出入库与更新库存的方式一致,即如果保存更新库存,则出入库单在保存时更 新序列号库存状态;如果审核更新库存,则出入库单在审核、反审核时更新序列号库存状态。

对进行序列号管理的物料,序列号出入库的数量必须同物料的基本计量单位一致,基本 计量单位即默认的计量单位。

序列号不允许负库存,在更新库存时判断,即无论系统设置是否允许负库存,进行序列 号管理的物料都不允许出现负库存。

如果序列号规则中定义了核算项目或辅助资料,序列号维护时不允许维护核算项目或辅助资料类型的字段,在单据保存时依据单据上相对应的核算项目或辅助资料自动取数,取不 到为空。

进行序列号维护,支持条形码扫描录入,且在条形码扫描时支持自动换行,即实现在索 引字段回车后,直接换到下一行的索引字段;如在非索引字段回车,将直接到同行的下一个 可编辑字段。

✔ 序列号入库维护

在蓝字入库类单据中(包括蓝字外购入库、蓝字产品入库、蓝字委外加工入库、蓝字其 它入库、收料通知单、盘盈入库),录入进行序列号管理的物料后,单击工具栏上的【SN号】, 弹出序列号维护界面,序列号维护界面工具栏上主要快捷按钮的含义说明如下:

【查找】:提供类似单据上的查询功能,可以按当前界面上所有的序列号字段查询定位到 某一行分录。

【清除行】:清除行光标所在分录行的可编辑字段信息。

【全清】:清空维护界面表体全部信息,注意核算项目及辅助资料系统自动维护的信息不 需要清空。

【批量生成】: 支持序列号的批量生成, 对于有一定规则的一批序列号出入库时使用自动 生成功能, 可以简化一定的录入工作量。

系统只对文本、数值型的序列号规则字段支持自动生成,对于核算项目、辅助资料不支 持自动生成;序列号入库或出库时,光标定位于文本或数值型的字段,单击工具栏上的"批 量生成",其界面各数据项控制及说明如表 3-13:

数据项	说明	是否必填

前缀	文本类型,默认为空。	否
后缀	文本类型,默认为空。	否
起始	指批量生成的序列号的最小值,系统默认为00,可以通过上下键或手工输入。	是
结束	指批量生成的序列号的最大值,可以通过上下键或手工 输入。	是
步长	指后一个序列号与前一个序列号之间的差额,系统默认为 1,最小可设为 1,当终止数与起始数之间的差额不 是步长的整数倍时,只生成整数个序列号。	是
长度	表示序列号中不包括前后缀在内的数值位的位数,系统 要求最小位数为1。	是
预览	系统根据上面的设置情况自动显示可生成的序列号,不 允许用户修改。	是

表 3-13

【列填充】:对于文本、数值型的序列号类型字段,提供列填充的功能,主要是为了简化 相同序列号规则字段值的录入工作量;序列号出入库时,在文本或数值型的字段录入某一确 定值之后,通过 SHIFT 或 CTRL 键在同列中多选分录,单击工具栏上的"列填充",系统将 所有选中的分录列统一置为同一确定值;注意,所有选中的分录列中,至少包括一个确定值, 如果有一个以上确定值同时被选中,所有选中的分录列统一置为第一个确定值;

【提取默认值】:如果在序列号规则定义中设置了某一字段的默认值,在序列号出入库时, 光标定位于设置了默认值的字段列,单击工具栏上的"提取默认值",系统将自动提取此字段 的默认值赋于此字段对应的所有列。

【确定】:确定序列号维护界面的所有操作并退出序列号维护界面。

序列号入库单据的保存:无论是何种方式更新库存,在单据保存时都需要判断序列号出 入库数量是否与默认基本计量单位一致,如不一致,给出相关提示并不允许保存。

单据保存后修改数量(直接修改数量或通过修改单位等间接修改数量),再次维护序列号时,对于上次已成功保存的序列号系统应能在序列号维护界面显示;如果修改后的数量大于等于原修改前数量,系统自动在维护界面的最后一条序列号分录后增加N(N=修改后的数量-原修改前数量)行空白分录;如果修改后的数量小于原修改前数量,将自动裁减后面的序列号,裁减的数量为M(M=原修改前数量-修改后的数量)仍允许用户修改。

如果序列号规则中定义了核算项目或辅助资料,序列号维护时不允许维护核算项目或辅助资料类型的字段,在单据保存时依据单据上相对应的核算项目或辅助资料自动取数,取不 到为空。

进行序列号维护,支持条形码扫描录入,且在条形码扫描时支持自动换行,即实现在索 引字段回车后,直接换到下一行的索引字段;如在非索引字段回车,将直接到同行的下一个 可编辑字段。

在序列号维护界面,应检查并保证序列号索引字段的唯一性,不允许录入与相同索引字段的序列号。

✓ 序列号出库维护

在出库类单据中(包括红蓝字出库单、红字入库单),录入进行序列号管理的物料后,单击工具栏上的【SN号】,弹出序列号维护界面,工具栏上各快捷按钮的含义及控制请参考上文,在此着重描述【选择】快捷按钮。

-40-

单击【选择】按钮,弹出过滤条件窗口。过滤条件窗口的时间下拉框提供当前、本周、 本期、全部,默认为全部;审核下拉框提供已审核、未审核、全部,默认为全部;条件名称 字段提供相应物料使用的序列号规则中含有的所有字段,支持手工录入,如要为核算项目或 辅助资料,支持 F7 选择。取消后放弃选择操作,返回序列号维护界面。

在过滤条件窗口确定后弹出"序列号选择"窗口,按相应物料使用的序列号规则,显示 出符合条件的序列号列表。

在"序列号选择"窗口,对列示的序列号支持 SHIFT 或 CTRL 键多选,选择后单击"返回",最多返回与物料出库基本数量相同的序列号数,即如果选择的序列号数多于或等于物料出库的基本数量,则按序列号顺序返回相同出库数量的序列号数,如果选择的序列号数小于物料的出库数量,则直接返回所选的全部序列号数。

单据保存后修改(包括修改数量等),如果通过工具栏上的"选择"按钮重新选择需出库 的序列号,序列号选择界面应列示所有符合出库条件的序列号,包括本单对应的序列号。

如果序列号规则规则中定义了核算项目或辅助资料,序列号维护时不允许维护核算项目 或辅助资料类型的字段,在单据保存时依据单据上相对应的核算项目或辅助资料自动取数。

⚠_注意:

在出库单的序列号选择界面系统只显示该物料"待销售"的序列号可供选择; 单据保存后对应被选中的物料序列号状态自动由"待销售"转为"已销售", 在继续新增出库单中的序列号选择界面将不再可见。

✓ 调拨单序列号录入

调拨单生成的同时即有出库又有入库,调拨单新增时只能选择调出仓库、仓位等的库存 状态的序列号。录入与出库单据序列号录入方法相同,此处不再赘述。

✓ 库存调整-盘盈入库、盘亏毁损序列号录入

盘盈入库单序列号录入方法与入库单据序列号录入方法相同,盘亏毁损序列号录入与出 库单据序列号录入方法相同,此处不再赘述。

✔ 单据关联时序列号的处理

 当一种库存单据依据另一种库存单据关联生成时,如果两种库存单据上都可以维护序列号,则目的单据按顺序号携带原单上符合条件的序列号。涉及的关联路线包括外购入库单→ 调拨单、调拨单→销售出库单、外购入库单→销售出库单等。



入库单上进行序列号管理的 A 物料分录, 基本数量为 5, 对应序列号如下:

物	对应的5个序列号
料	1、N1125
A	2、N1120
	3、N1123
	4、N1130
	5、N1150

出库单关联此入库单生成, 出库基本数量为 3, 则出库单对应携带的序列号如下, 允许修改:

物	对应的3个序列号
料	1、N1125
А	2、N1120
	3、N1123

 2、当原单上剩余的序列号不够关联,则保存时给出相应提示,并可以通过 序列号维护进行选择。



如 A 号单入库 10 个序列号,其中直接出库了 5 个序列号,则销售出库再关 联 A 号单出库 8 个时,只能携带到原 A 号单上剩余的 5 个序列号,其它 3 个 可以通过序列号维护选择。

3、多张源单生成一张目的单时,目的单上的序列号按所选源单的顺序携带。

✓ 结账时序列号的检查

结账时检查序列号的在库数量与相应物料的基本计量单位库存数量是否一致,如不一致 给出相关提示并不允许结账成功,提示时需要明细到相应物料代码、名称、辅助属性、批次 等信息及不一致的差异数。

结账成功时,最好将上期末或本期初序时库存所对应的序列号备份一下,以备以后数据 检查应用。

✔ 序列号在初始化中的维护

序列号在初始化中的维护主要是指在系统初始化的余额维护中提供对于序列号管理物料 序列号信息的维护。

单击工具栏上的【SN号】,弹出序列号维护界面,在该界面进行序列号维护。

初始化序列号数量同相应物料和辅助属性初始基本计量单位数量一致,基本计量单位即 默认的计量单位。

未结束初始化时,录入的启用期之前出入库单,不允许录入序列号。

未结束初始化时,录入的启用当期或之后期间的出入库单,进行序列号管理的物料,必须录入序列号。因这部分单据在结束初始化时,需重新保存或审核时才更新库存,因此这部 分单据也必须在结束初始化之后,重新保存或审核时更新序列号库存。

✓ 反初始化序列号的检查

系统如果是保存更新库存,反初始化时检查是否有更新序列号库存的库存单据,如果有, 给出提示"检查发现存在已保存的序列号,不能反初始化,建议删除相应的库存单据后,重 新进行反初始化操作!";

系统如果是保存更新库存,如果反初始化成功,系统会删除即时库存和库存余额数据, 同时需要更新初始化录入的序列号库存,即从序列号即时库存表中删除初始化部分的序列号, 可转移到备份表中。

3.12 存量管理

在存量管理,用户可以分仓库设置物料的最高、最低存量,并随时进行检查,同时对低 于最低存量的商品,系统提供"生成采购申请"或"生成调拨单"的处理。

3.12.1 最低、最高存量设置

最高、最低存量设置用于定义物料的最高及最低库存数量,存量检查时的预警点即以该 数量为基础。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖系统设置〗->〖基础资料〗->〖仓存管理〗->〖存量管理〗, 进入"存量管理"界面,下面将存量管理界面分三部分分别介绍,即工具栏、物料序时簿、 物料存量设置序时簿。

✓ 物料序时簿

在"存量管理"界面的左边,即物料序时簿中,系统自动列出所有最明细物料的物料代码、物料名称显示在界面的左边,也可以通过"过滤条件"界面,进行物料的过滤。在物料序时簿界面选择了最明细级的物料以后就可以在右边进行具体仓位最高、最低存量的设置了。

✓ 物料存量设置序时簿

在"存量管理"界面的右边,即物料存量设置序时簿中,系统自动按仓库级次列出所有 仓库。

<最高存量>、<最低存量>:手工录入,即可在明细仓库处录入也可在非明细仓库处录入; 系统控制上级仓库所设置的存量数据不能小于其下明细仓库所设置的对应存量数据的最大值 并且要求对应的最高存量数据不能小于最低存量数据。

<检查>: 设置系统需进行最高、最低存量控制的检查点,设置后系统将根据检查点处的 最高、最低存量和即时库存对比检查,如没有设定或设定后没有标识检查点,则取物料属性 中的"最高、最低存量"为检查点,如检查点设在各明细仓库,则按明细仓库设置数量检查; 如检查点设置在非明细仓库,则按该仓库下设所有明细仓库汇总数和设置数进行对比检查。

在最高最低存量界面中单击左边需设置存量检查的物料,系统将自动在物料存量设置序 时簿中弹出所有的仓库,选取该物料需进行存量检查的仓库,录入相应的最高存量和最低存 量,并单击<检查>使其变为黑色的"√",单击【保存】,保存所作的设置。

3.12.2 存量检查

存量在"存量检查"中,对设置要进行检查的仓库,系统根据每种物料在各仓库的即时 存量和设定的最高、最低存量进行比较,列出了即时存量超过最高存量或低于最低存量的物 料代码、名称、即时存量、最高、最低存量、差额等项目。对低于最低存量的物料,提供"生 成采购订单"或"生成调拨单"操作。

存量检查界面上半部分列示了即时存量低于最低存量的物料,下半部分列示了即时存量高于最高存量的物料。

数据项	说 明
选择	通过它可选中需生成采购订单或调拨单的数据。
物料代码	系统自动显示低于最低存量的物料代码。
物料名称	由物料代码自动带出。
规格型号	由物料代码自动带出。
所在仓库	系统自动显示物料所对应的检查点所在仓库,既可是明细仓库也可是非明细仓库,如
	果计算公式选择为非即时库存标准时,则指所检查的所有仓库。
即时存量	物料在检查点仓库的即时库存量,同时在即时库存标准下如检查点仓库为非明细仓
	库,其就是相应明细仓库的汇总数。
最低库存	检查点所对应的最低存量,取其在"最高、最低存量设置"中录入的数据。
差额	即时库存减去最低存量的差额,由系统自动计算得出。
调入仓	系统默认取所在仓库,当其为非明细仓库时,系统会在选择后提示选取相应的明细仓
	库。
最高库存	检查点所对应的最高存量,取其在"最高、最低存量设置"中录入的数据。

低于最低存量(上半部分),如表 3-16:

表 3-16

高于最高存量(下半部分),各数据项说明如表 3-17:

数据项	说明
物料代码	系统自动显示高于最高存量的物料代码。
物料名称	由物料代码自动带出。
规格型号	由物料代码自动带出。
所在仓库	系统自动显示物料所对应的检查点所在仓库,既可是明细仓库也可是非明细仓库,如
	果计算公式选择为非即时库存标准时,则指所检查的所有仓库。
即时存量	物料在检查点仓库的即时库存量,同时在即时库存标准下如检查点仓库为非明细仓
	库,其就是相应明细仓库的汇总数。
最高库存	检查点所对应的最高存量,取其在"最高、最低存量设置"中录入的数据。
差额	最高存量减去即时库存的差额,由系统自动计算得出。
最低库存	检查点所对应的最低存量,取其在"最高、最低存量设置"中录入的数据。

表 3-17



对于低于最低存量的物料,单击工具栏中的【生成采购申请单】或【生成调 拔单】将生成相应单据。采购数量或调拨数量默认等于差额,调拨单中的调 入仓默认取存量检查界面上设置的"调入仓库"。单击生成的单据并不完整, 可以在系统弹出的相应单据上进行修改,同时录入物料辅助属性、批号、供 应商等其它信息。

3.12.3 进入采购系统时提示

在"存量管理"界面,选择〖文件〗(〖进入采购系统时提示〗,即打上"√"标记,表示选中,再次单击时消除。当选中时,进入采购系统后,将自动完成库存的异步检查,并在桌面界面的右下方给出提示:"库存检查完成。要查看检查结果,请随时单击我。",及相应的"金蝶 K3 存量预警检查"图标。单击"金蝶 K3 存量预警检查"图标,弹出检查结果界面, 在这个界面中的两个选项操作,第一个是〖查看异常库存〗选项;第二个是〖进入采购系统时提示〗,单击"查看异常库存",即自动弹出"存量检查"界面。

3.13 组装件 BOM 维护

3.13.1 组装件 BOM 概述

组装件是由多个物料组成,不在生产环节进行组合,而在仓库进行组装,组装后在仓库 又可以拆开用于其它组装件、或生产领用出库用于其它产品或单独销售。

BOM 即物料结构,也叫产品结构或配方,指物料(通常是完成品或半成品、部品)的组成情况--该物料由哪些下级物料组成,每一下级物料的用量是多少,其对应的属性等。

组装件 BOM 指的是物料属性为组装件物料的 BOM,组装件 BOM 是组装件的物料清单。 组装件类物料其某下级物料有很多种选择,在仓库把其下级物料组装成为组装件时,首先根 据组装件 BOM 把其下级物料查出,之后进行修改为需要的下级物料。

组装件 BOM 下面允许录入特征件和普通件,特征类物料类似于虚项的概念,表示一类物料的分组。在客户进行组装作业时,只能选择其中一种。

特征类物料的 BOM 为特征件 BOM, 特征件 BOM 子项必须在"计划百分比"一列录入 相关的比例数据,其所有子项的计划百分比之和应该等于 100%。

3.13.2 组装件 BOM 的手工录入

进入 K/3 系统, 单击〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖仓存管理〗->〖组装件 BOM 录入〗, 系统弹出"录入单据"界面, 输入下属述组装件 BOM 字段内容。

可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的 BOM 组,每一具体的产品属于不同的 BOM 组。对 BOM 组可以实现新增、修改、删除等操作,当然当前光标必须置于 BOM 组别 上,才能作相关 BOM 组的操作。

组装件 BOM 的录入顺序,首先建立 BOM 组;在 BOM 组下录入组装件 BOM;对录入 组装件 BOM 进行审核、使用。



只有使用状态的 BOM 才可以在组装作业使用。

✓ BOM 组的新增

光标在 BOM 组,按 F7 在"BOM 组选择"窗口点击【新增组】录入新增 BOM 组,其操 作不再赘述。也可以光标在 BOM 组,单击工具条〖查看〗,系统将弹出新增组的对话框,在 对话框中输入 BOM 组的代码和名称,单击【确定】即可。也可以在〖系统设置〗→〖基础 资料〗→〖仓存管理〗->〖组装件 BOM 录入〗,选中要添加新 BOM 组的 BOM 组,单击〖编 辑〗菜单下的〖新增组别〗菜单项,系统将弹出新增组的对话框,在对话框中输入 BOM 组 的代码和名称,单击【确定】即可。

2、BOM 组的修改

选中要修改的 BOM 组,单击【修改】,则系统弹出修改组的对话框,修改代码和名称后 单击【确定】即可。

3、BOM 组的删除

选中要删除的 BOM 组,单击【删除】,则系统弹出提醒删除 BOM 组的对话框,单击【确 定】即可完成删除,当然该组必须没有 BOM。

当 BOM 组存在下级 BOM 组或 BOM 单时,不允许删除.

4、新增 BOM

在 BOM 维护界面单击【新增】或在〖编辑〗菜单下选择〖新增〗菜单项,则系统显示 新增 BOM 的界面。各个数据栏目的录入详细描述参见前面关于组装件 BOM 的单据头和单据 体的说明。

输入完成后,单击〖文件〗→〖保存〗,若保存成功即完成单据的录入工作;单击〖文件〗 →〖退出〗,则退出"录入单据"界面;若保存前单击〖文件〗→〖退出〗,则放弃录入的内 容。

5、审核 BOM

在 BOM 维护界面单击【审核】,完成 BOM 的审核。

6、使用 BOM

在 BOM 维护界面单击【使用】,完成 BOM 的使用。

(1)注意:

可将当前的组装件 BOM 通过复制的方式快速增加定义组装件 BOM。通过 [选项]]下的 [[单据复制选项]]设置是复制表头还是复制表体, 然后单击 [复制], 系统将会生成新的组装件 BOM。对新生成的组装件 BOM 进行简单的修改后即 可保存为新的组装件 BOM。

3.13.3 单据头信息

组装件 BOM 的单据头数据项目说明如表 3-18:

数据项	说明	是否必填
BOM 单组别	BOM 按组管理时定义的组别。	是
BOM 单编号	即 BOM 单的编号,不管系统参数是否可手工录入,都根据编码规则自动生成,且可手工录入,不能重复,必录项。	是
版本	记录 BOM 的修改版本,可手工维护。	否
状态	使用、未使用、审核。审核的才可在组装作业使用。	否
图号	表示物料的设计图号,为基础资料的属性。属于参考字段,不需输入,当输入物料代码时由系统自动填入。	i否
物料代码	表明本组装件 BOM 单的父项物料代码。	是
物料名称	表明本组装件 BOM 单的父项物料名称,不需输入,当输入物料代码时由系统自动填入物料名称。	1
物料规格	表明本组装件 BOM 单父项物料的规格。不需输入,当输入物料代码时由系统自动填入物料规格。	4
辅助属性	根据物料的辅助属性定义,有辅助属性才允许 F7 选择录入。	
单位	表明本组装件 BOM 单父项物料的单位,录入物料代码即自动写入 基本计量单位,用户可以根据实际情况用该单位组的其它单位。	、否
备注	可增加相关说明。	否
建立人员	组装件 BOM 的创建者,系统自动获取操作着。	
建立日期	组装件 BOM 的建立日期,系统自动获取。	
最后更新人员	组装件 BOM 最后一次修改者,系统自动获取操作着。	
最后更新日期	组装件 BOM 最后一次修改日期,系统自动获取。	
审核人员	组装件 BOM 审核人,系统自动获取操作着。	
审核日期	组装件 BOM 审核日期,系统自动获取。	

表 3-18

3.13.4 单据体信息

组装件 BOM 的单据体数据项目数据如表 3-19:

数据项	说明	是否必填

数据项	说明	是否必填
顺序号	记录子项物料的录入顺序,各类查询按自然排序时就是指按录入顺 序排序。	是
物料代码	表明组成该组装件 BOM 单的子项物料代码。	是
物料名称	系统由物料代码自动填入物料名称。	否
规格型号	系统由物料代码自动填入物料规格。	否
辅助属性	根据物料的辅助属性定义才能录入; F7选择录入,	
物料属性	由物料代码自动带出,不可维护。	是
基本单位	物料的基本单位,由物料自动带入,不可维护。	是
基本单位用量	物料的基本单位用量,根据用量和单位换算得出,不可维护	是
单位	表明各子项的物料单位,可手工维护。	是
用量	用户使用单位相应的用量,用户手工录入。	是
子项类型	表示子项物料的物料属性,选项包括普通件、特征件。系统默认为 普通件。 对于特征件,只适用于属性为特征类的子项物料,即当用户录入属	是
	性为特征类的子项物料时,系统自动将其类型设置为特征件,不允 许用户修改。对于其它属性的物料,其类型一律不允许选择特征件。 子项物料的物料属性,选项包括普通件、联产品、副产品、等	
配置属性	该项属性主要针对配置类组装件 BOM,表示某子项是必选还是可选,普通组装件 BOM 此字段不可见。	否
用量	该项属性主要针对组合件类组装件 BOM,表示某子项是必选还是可选。	是
计划百分比(%)	该项属性主要针对组合件类组装件 BOM 和特征类组装件 BOM,表示各子项的使用比例。用法如下:	
	1、只有当组装件 BOM 父项物料的属性为组合件类、特征类时,该 字段才为可维护状态。	
	2、当组装件 BOM 父项物料的属性为组合件类时,系统根据子项物料的配置属性填入计划百分比的默认值:当配置属性为通用时,系统默认为 100,不允许用户修改;当配置属性为可选时,系统默认为 50,用户可根据需要修改。 3、当组装件 BOM 父项物料的属性为特征类时,计划百分比由用户手工录入。	
是否禁用	从物料主文件中带出来的值,表示该物料现在是否不允许使用。对禁用的物料,使用 F7 选择时将看不到。	否
发料仓库	表示该物料在生产发料时所属的仓库,如果物料已有定义,则自动 带出,可手工维护。	是
发料仓位 	表示物料在生产发料时的仓位,用法如下: 1. 由物料基础资料中的默认仓位信息自动代入。 2、 只有在发料仓库的系统参数"使用仓位管理"设置选中时,组 装件 BOM 中才能输入发料仓位信息,否则不能录入。 3、 若发料仓库系统参数"使用仓位管理"选中时,用户在组装件 BOM 中选择仓库后,只能选择该仓库对应的仓位组下的仓位。 道明信息,表示该物料在生产过程中的注意更通,直接给入即可	本
金 社	T况明信息,衣不该忉科仕生产过程屮的注意事项,目接输入即 <u>り。</u>	百

3.13.5 组装件 BOM 的查询和维护

进入 K/3 系统,单击〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖组装件 BOM 维护〗,系统弹出"条件查询"界面。过滤界面如表 3-20:

数据项	说明	是否必填
物料范围	录入需要查询的物料代码范围,可用 F7 选择。	否
组装件 BOM 单范围	组装件 BOM 单编号的范围	否
审核人	组装件 BOM 的审核人	否
建立人	组装件 BOM 的建立人	否
组装件 BOM 编号	此选项支持模糊查询,若对组装件 BOM 编号记忆不全可使用。	否
物料编码	此过滤条件支持模糊查询,输入需要查询的物料编码。	否
备注	此过滤条件支持模糊查询,输入需要查询的备注信息。	否
审核时间	需要查询的组装件 BOM 的审核时间。	是
建立时间	需要查询的组装件 BOM 的审核时间	是
使用状态	系统提供三种选项:使用、未使用、全部	是
审核状态	系统提供三种选项: 审核、未审核、全部	是

表 3-20

设定好上述过滤条件之后,点击【确定】按钮就可以进入组装件 BOM 资料维护界面。 BOM 的修改、删除、审核其操作同其它单据,不再赘述。

3.14 辅助属性管理

🕗 定义:

物料辅助属性类别有基本类和组合类之分,基本类是指单一的辅助属性,如 颜色、尺寸等,组合类则由两个或两个以上的基本类组成,新增组合类前必 须先进行相应基本类的新增。

3.14.1 基本类辅助属性

✓ 新增基本类辅助属性类别

在金蝶 K/3 主界面中,选择〖系统设置〗(〖基本资料〗(〖管理〗(〖物料辅助属性〗,进入"物料辅助属性管理"界面,选择<辅助属性>→<基本类>,单击【新增】进入"辅助属性" 界面,输入辅助属性基本类的代码、名称,再单击【新增】进入"自定义属性-新增"界面, 输入自定义属性的名称、长度、类别,单击【新增】则就完成基本类自定义属性的新增,单 击【取消】则退出"自定义属性-新增"界面,返回到"辅助属性"界面。

其中,辅助属性基本类代码要求唯一。一种物料可以对应一个辅助属性类别中的多个辅助属性。自定义属性用于设置辅助属性类别所对应的属性,只能设置一个。

✔ 新增基本类辅助属性类别的值

在完成基本辅助属性类别的维护以后,才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护; 辅助属性信息相当于具体辅助属性类别下的明细属性值;如颜色辅助属性类别下的明细辅助 属性信息可以包括蓝色、红色、绿色等。

在金蝶 K/3 主界面中,选择 《系统设置》 (《基本资料》 (《管理》 (《物料辅助属性》,进入"物料辅助属性管理"界面,先选择已经设置好的基本类辅助属性类别信息,然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的【新增】按钮或从右击而弹出的菜单中选择《新增基本辅助属性类别属性》,系统自动弹出"辅助属性"新增界面,录入表 3-21 信息:

数据项	说明	是否必填
代码	表示增加的辅助属性信息的代码,如 001	是
名称	表示增加的辅助属性信息的名称,如黑色	是
自定义属性名	根据辅助属性类别设置下的自定义属性信息自动取出,不允许用户维护	是
称		
属性值	类似于该属性的类别名称	是

表 3-21



同一类下的基本辅助属性信息的代码不允许重复。

3.14.2 组合类辅助属性

✓ 新增组合类类辅助属性类别

在金蝶 K/3 主界面中,选择〖系统设置〗(〖基本资料〗(〖管理〗(〖物料辅助属性〗,进入"物料辅助属性管理"界面,选择<辅助属性>→<组合类>,单击【新增】进入"辅助属性" 界面,其余操作同新增基本类辅助属性类似。

✔ 新增组合类辅助属性类别属性的值

在完成组合类辅助属性类别的维护以后,才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护,辅助属性信息相当于具体辅助属性类别下的明细属性值。

在金蝶 K/3 主界面中,选择〖系统设置〗(〖基本资料〗(〖管理〗(〖物料辅助属性〗,进入"物料辅助属性管理"界面,先选择已经设置好的组合类辅助属性类别信息,然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的【新增】按钮或从右击而弹出的菜单中选择〖新增组合辅助属性类别属性〗,系统自动弹出"组合辅助属性"新增界面,录入以下信息:

录入如表 3-22 信息:

数据项	说明	是否必填
代码	表示增加的辅助属性信息的代码,如001;同一类下的组合辅助属性信息的份积工会次重复。	是
	息的代码个儿计里复。	
名称	表示增加的辅助属性信息的名称,如黑色。	是
自定义属性名 称	根据组合辅助属性类别设置下的自定义属性信息自动取出,不允许用户 维护,该组合辅助属性类别设置中包含几种基本辅助属性类就列示几	是
	行。	
属性值	类似于该属性的类别名称。	是

表 3-22

✓ 组合类辅助属性值的批量设置

在金蝶 K/3 主界面中,选择〖系统设置〗(〖基本资料〗(〖管理〗(〖物料辅助属性〗,进入"物料辅助属性管理"界面,单击工具栏的"属性"按钮,在出现的"组合辅助属性"的 界面单击左下角的"详细信息"按钮,将展开"过滤条件"界面,在该界面,用户可以先选 择上端的基本辅助属性类(可以下拉选择,系统会将该组合类设置中所选择的基本类都展示 出来),然后再通过过滤具体信息来有效过滤;选择设置条件后单击"确定"出现"辅助属性" 的批量设置界面;

在"辅助属性"的批量设置界面,系统自动将该组合辅助属性类下所有的基本辅助属性 明细信息进行完全交叉组合(包括手工增加的信息),用户可以直接进行明细选择或者通过全 选、全清按钮一步完成批量设置处理,这样就不用逐条去手工增加明细的组合辅助属性信息 了,之后单击"保存"按钮进行保存。

3.14.3 辅助属性的修改

选中要修改的辅助属性类别,单击工具栏中的【属性】或从右击而弹出的菜单中选择〖辅助属性属性〗,系统进入该辅助属性的修改窗口。修改完毕后,单击【确认】,系统将保存所做的修改,返回原界面。

双击选中要修改的辅助属性,或从右击而弹出的菜单中选择〖辅助属性属性〗,系统进入 该辅助属性的修改窗口。修改完毕后,单击【确认】,系统将保存所做的修改,返回原界面。



基本辅助属性一旦被组合辅助属性引用后,就不允许再修改其属性值!。

3.14.4 辅助属性的删除

选中要删除的辅助属性类别,单击工具栏中的【删除】或从右击而弹出的菜单中选择【删除辅助属性类别】,系统会弹出提示窗口:是否删除辅助属性类别 XXX。 若单击【是】,则 该辅助属性类别及所包含的辅助属性将被删除;单击【否】,系统取消删除操作,并返回原界 面。

选中要删除的辅助属性,或从右击而弹出的菜单中选择 《删除辅助属性》,系统会弹出提示窗口:是否删除辅助属性 XXX。 若单击 【是】,则该辅助属性类别及所包含的辅助属性将

被删除;单击【否】,系统取消删除操作,并返回原界面。

(1)注意:

若辅助属性或类别已经使用,则不能删除,删除时系统会提示。

3.14.5 物料与辅助属性对应

在金蝶 K/3 主界面中,选择〖系统设置〗(〖基本资料〗(〖管理〗(〖物料辅助属性〗,进入"物料辅助属性管理"界面,在该界面选择物料资料展开树,在右侧的具体明细物料资料 处单击工具框中的【属性】或者直接双击即可进入物料辅助属性信息的维护界面。

在这里可以设置对应物料属性下要包含的详细辅助属性信息;可以通过界面上侧的批量 选择、批量反选按钮实现快捷设置处理。

批量选择:表示可以通过按下 Shift 键同时光标移动选择多条明细属性信息后再点击批量 选择按钮,系统会自动将所选内容在选择栏打上√;

批量反选:表示可以通过按下 Shift 键同时光标移动选择多条明细属性信息后再点击批量 反选按钮,系统会自动将所选内容选择栏上的√标志清除;该操作为批量选择的逆操作,系 统将自动清除选择标志。

选择设置完成后点击【确认】后就可以保存;同样也可以通过下侧的新增、修改、删除 等操作进行新增、修改和删除辅助属性(关于新增、修改、删除辅助属性明细信息的处理参 见前述内容的说明),在后述的单据处理时可直接选择这些设置好的辅助属性。

注意只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的 选择;并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别下。

选"物料管理"界面,单击<物料资料>→<物料>,选择已经设置辅助属性类别的物料, 单击【属性】,在"物料"窗口中选择<辅助属性>,在列示的明细辅助属性中选择,【确认】 后就可以保存,新增单据时就可以选择辅助属性了。

3.15 备注资料

在 K/3 主控台中,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖备注资料〗。

备注资料就是一些附注性质的文字说明,也只是作为附注存在,主要用于辅助说明一些 事务,没有别的特殊意义。但是,对于录入频率较高的备注说明,使用备注资料事先录入, 可减少工作量,比如可在【备注资料】里事先录入一些关于采购退回的原因,以便在退货单 据中,如同调用基础资料一样、使用快捷键 F7 调出选择引用,并可在单据序时簿上根据不同 的备注筛选查询单据;此外,用户还可以制作专门查询备注资料的万能报表,以补充反映业 务处理情况。

无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在系统主界面上单击也可以 使用〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖备注资料〗来进行备注资料的设置、
维护和查询工作。

备注资料的设置方式与基础资料相似,操作统一,用户完全可以比照基础资料处理,具体增、删、改等操作方法参见《金蝶 K/3 V11.0 基础资料管理系统用户手册》。

第4章 系统初始化及设置

4.1 系统初始化

4.1.1 核算参数设置

进入供应链系统,首要步骤就是设置核算参数。核算参数的设置前提有两个:

供应链系统处于初始化阶段

供应链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据

在系统的主界面下,单击〖系统设置〗→〖初始化〗→〖核算参数设置〗,系统弹出核算 参数设置向导界面。 在设置向导的带领下,一步步进行基本信息设置。 每实现完一步,使 用鼠标单击【下一步】,根据提示继续完成下一步操作,全部设置完毕,使用鼠标单击【完成】, 完成核算参数设置。

系统需要设置的核算参数包括以下内容:

1、启用年度和启用期间: 系统默认为系统年度和日期,由用户可以自动更改,选择业务实际的启用年度和期间。

2、核算方式: 有"数量核算"和"数量、金额核算"两种方式,如选择了"数量核算", 系统以后只核算数量,不核算金额,所以显示的核算金额不会正确; 而"数量、金额核算" 是对材料的数量和成本都核算。 如果该账套是与财务各系统相互联系的,则应选择"数量、 金额核算"。

3、库存更新控制: 主要是针对库存的即时库存更新的处理,系统有两种选择,如果选择 "单据审核后才更新",则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到 即时库存中,并在反审核该库存单据后进行库存调整;如果选择"单据保存后立即更新",则 系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中,并在修改、复制、 删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。

4、是否启用门店管理: 启用门店管理之后,系统把门店管理系统和系统设置涉及门店管理之外的菜单屏蔽。

4.1.2 基础资料的维护

任何系统要正常运作,都要进行基础数据设置,为成功使用系统做必要的准备工作。仓 存管理系统的基础数据设置不是一个完全独立的功能模块,很多设置与采购、销售、生产等 系统共享相同的程序。如果在其它系统已经进行了设置,则无须再进行设置工作。这样可最 大程度上减少重复录入的工作,提高效率。

✓ 公共基础资料

基础资料是 K/3 系统进行管理所必须的各项基础数据的总称,在系统中具体包括物料、

仓库、部门、职员、供应商、客户、科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓 位、各种核算项目和辅助资料等。在 K/3 系统中,基础资料存在于每一个子系统,用户可以 在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶 K/3 基础资料系统手册。

▶供应链基础资料

供应链基础资料包括供应商供货信息、物料对应表、组装件 BOM、条形码规则、辅助属 性等,其维护的详细介绍请参见本手册仓存管理专题、金蝶 K/3 采购管理系统手册、金蝶 K/3 仓存管理系统手册相关章节内容。

4.1.3 初始数据录入

✓ 初始数据录入

供应链系统处于初始化阶段时,在系统的主界面下,选择〖系统设置〗→〖初始化〗→ 〖仓存管理〗→〖初始数据录入〗,在调出的"初始数据录入"界面中用户可以进行数据的录 入、查询和打印等工作。

在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有物料的初始数据信息,为方便用户录入, 系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的物料。在这个界面,就可以进行物料 初始余额的录入了:即在界面左边选中某个确定仓库或仓位,然后在界面右边录入物料或在 已默认存在的物料上录入初始数据。

录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理,采用不同计价方法、不同管 理方法的物料,其录入的信息和录入的方法均不相同,下面分别介绍初始数据的录入信息和 录入方法。

▶录入信息

初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录,设置初始数据分仓库、仓位录入。 不同的物料录入信息不同,比如,采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息,而采用 计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。 主要的录入信息包括如表 4-1 所示:

数据项	说
物料代码	可以分长代码和短代码显示,如果用户选择〖系统维护〗→〖系统设置〗→〖系统 选项〗→〖供应链整体选项〗中选择"基础资料录入与显示采用短代码",则系统以 物料长代码显示在当前字段,否则则以短代码显示在当前字段。在初始化阶段,暂 不提供配置类物料的初始化数据录入和虚仓物料库存的录入。
物料名称	由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。
规格型号	由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。
辅助属性	根据基础资料物料定义,没有辅助属性不允许录入。按 F7 选择录入。
计价方法	由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。
单位	该物料的常用计量单位,由系统根据选择的物料代码直接录入,用户可以使用快捷 键 F7 另行改为同组的其它计量单位。系统最终会用户录入的数据自动换算成基本单 位计量。

数据项	说	明
批次/顺序号	物料采用的计价; 料要进行业务批准	方法为分批计价法、先进先出法、后进先出法要使用到该字段;物 次管理要使用到该字段。
	当物料不进行批~ 注意批次不允许) 行更改	欠管理但采用保质期管理时,仍可调出批次录入的小界面,、录入时, 用户录入,保质期允许录入;保质期的录入规则和原有一致,不进
年初数量	启用期所在年度的 衡公式是:年初刻	的年初存货数量余额,用户不必录入,由系统根据平衡公式算出。平 数量=期初数量一本年累计收入数量+本年累计发出数量
年初金额	在启用期所在年 际成本余额;如 必录入,由系统; 收入金额+本年	度的年初存货金额余额,如果物料采用实际成本法,则该余额是实 果物料采用计划成本法,则该余额是计划成本余额。 该字段用户不 根据平衡公式算出。 平衡公式是:年初金额=期初金额-本年累计 累计发出金额
年初差异	就是采用计划成 异,用户不必录 一本年累计收入	本法的物料在启用期所在年度的年初存货计划成本和实际成本的差入,由系统根据平衡公式算出。 平衡公式是:年初差异=期初差异 差异+本年累计发出差异
本 年 累 计 收 入数量	启用期所在年度 户根据实际情况:	至启用期前的期间为止的时间段中,企业累计的存货收入数量,用 录入。
本 年 累 计 收 入金额	启用期所在年度 果物料采用实际) 物料采用计划成; 的<计划单价>和	至启用期前的期间为止的时间段中,企业累计的存货收入金额,如 成本法,则该累计金额是实际成本,用户根据实际情况录入;如果 本法,则该累计金额是计划成本,由系统自动根据物料基础资料中 用户录入的数量数据算出,用户不能录入。
本 年 累 计 收 入差异	采用计划成本法 收入中存货计划)	的物料在启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中,累计 成本和实际成本的差异。 用户根据实际情况录入。
本 年 累 计 发 出数量	启用期所在年度 户根据实际情况:	至启用期前的期间为止的时间段中,企业累计的存货发出数量,用 录入。
本 年 累 计 发 出金额	启用期所在年度 果物料采用实际 物料采用计划成 的<计划单价>算	至启用期前的期间为止的时间段中,企业累计的存货发出金额,如 成本法,则该累计金额是实际成本,用户根据实际情况录入;如果 本法,则该累计金额是计划成本,由系统自动根据物料基础资料中 出,用户不能录入。
本 年 累 计 发 出差异	采用计划成本法 发出中存货计划)	的物料在启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中,累计 成本和实际成本的差异。 用户根据实际情况录入。
期初数量	在启用期当期的	期初存货数量余额,用户根据实际情况录入。
期初金额	在启用期当期的 本,用户根据实 系统自动根据物料	期初存货金额余额,如果物料采用实际成本法,则该金额是实际成 际情况录入;如果物料采用计划成本法,则该金额是计划成本,由 料基础资料中的<计划单价>算出,用户不能录入。
期初差异	采用计划成本法 根据实际情况录	的物料在启用期当期的期初存货计划成本和实际成本的差异,用户 入。
生产日期/采 购日期	是采用保质期管3	理的物料所必须录入的数据。
入库日期	录入入库日期,月	用于计算库龄。默认为启用账套的期间的前一天
保质期	采用保质期管理	的物料所必须录入的数据,系统由《资料维护》→《基础资料》→

数据项	说	明		
	【物料】中的	的<保质期(天)	>中自动带入。	
有效期至	有效期至=生	E产日期/采购日期	月-保质期	
			表 4-1	

▶录入规则

1、 对不同属性的物料,处理方式是不同的,其中,凡属于规划类、特征类和虚拟件的 物料不能录入初始余额。

2、对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据(包括数量、金额、 差异),作为组来说,每组都不是必录内容。用户录入数据保存时,系统会自动按公式检验 是否平衡,如不平衡会给予提示,并在修改前不予保存。用户也可以在数据录入过程使用【平 衡】按钮来自行检测。

3、 对于每组数据中,对于数量、金额、差异是否录入是需要遵循一定规则的,需要予 以说明。

● 只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段。

如果用户在【系统维护】→【核算参数】→【核算方式】采用"数量、金额核算",则金额类字段不能为零。

不允许负单价的存在,系统会按"单价=金额/数量"的公式,来自动检验,如出现负单 价会给予提示,并在修改前不予保存。

采用批次管理时,在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。

▶录入方法

前文已述,采用不同计价方法、不同管理方法的物料,其录入的信息和录入的方法均不 相同。

◆ 不采用批次管理

1、 对于不采用批次管理的物料,不同的计价方法处理方式不同:

2、 采用加权平均法、移动平均法计价的物料,直接在"初始数据录入"界面的右边录入数据。

3、 采用计划成本法计价的物料,直接在"初始数据录入"界面的右边录入数据,其中, 金额类数据由系统根据物料基础资料中的<计划单价>和用户录入的数量数据算出,差异类数 据由用户自己录入。

4、 采用先进先出法、后进先出法计价的物料,需要通过单击"物料"和"批次/顺序号" 对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面。

在本界面上,按先进先出或后进先出的顺序进行初始余额录入。录入保存后,退回到"初始数据录入"界面,可以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数;单击物料前的"**|**+**]**", 系统分不同顺序号显示用户录入的初始余额,显示在<批次/顺序号>中的是顺序自动编号(如 1、2、3……)。

◆ 采用批次管理

采用批次管理的物料,在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。不同仓库、仓位 录入物料时,也显示其它仓库或仓位录入的初始余额,但在当前仓库或仓位不能修改其它仓 库、仓位的初始余额。

按不同的计价方法处理方式也有不同:

1、采用分批认定法计价的物料,由于必须进行业务批次管理,因此需要通过单击"物料"和"批次/顺序号"对应的空白按钮、调出批次录入界面(如下图所示),在此界面中分批次录入不同批次的初始数据。

2、采用先进先出法、后进先出法计价的物料,仍需要通过单击"物料"和"批次/顺序号"对应的空白按钮、调出批次录入界面,界面和录入方法都与使用分批认定法的物料一致,请参照录入初始数据。

3、 采用加权平均法、移动平均法计价的物料,也需要通过单击"物料"和"批次/顺序 号"对应的空白按钮、调出批次录入界面。

由于采用加权平均法、移动平均法计价的物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额 的单价一致,因此录入方法与其它批次管理的物料不同: 在该界面上,最初只显示合计行, 如果要录入数据,首先必须使用【新增】按钮,以增加一行,来录入每批次的初始数据,对 于期初余额,需要录入在"合计行",使用【保存】按钮后,系统会根据每批的具体数量将合 计平均分摊到每批的期初金额中。

采用计划成本法计价的物料,也需要通过单击"物料"和"批次/顺序号"对应的空白按钮、调出批次录入界面。在这个界面中,每批次的录入方法与其直接在"初始数据录入"界面的右边录入数据的方法一致,请参照录入数据。

无论使用何种录入方法,录入后一律使用【保存】按钮,可以保存当前录入数据;否则 使用【删除】按钮,将录入数据删除。

▶初始序列号录入

有时企业需要对产品进行管理和控制,通过序列号管理,可以对产品的所有入库与出库 进行序列号管理,从而实现对每个需要追溯的产品的管理与控制。

◆ 序列号管理设置

选择【基础资料】→【公共资料】→【物料】,新增或选择任一已存在、但尚无余额的物料,在物流资料标签页选择<是否采用序列号管理>属性,在该条属性上用鼠标单击,界面上显示"☑"形式,表示选中。

对已经发生业务的物料,不能再进行序列号的管理;针对采用序列号管理的物料,在初 始余额录入完毕后要录入序列号,其为必录项。

初始序列号的录入方法及原则请参见本手册仓存管理业务专题的序列号管理相关章节。

小注意:

(1)如果物料采用辅助属性但不采用批次管理,物料的没有显示辅助属性的行的数量不能录入,但可以录入金额,其数量为分辅助属性显示的行录入数量的汇总;分辅助属性显示的行可以录入数量,但不能录入金额,也可以修改计量单位;

(2)如果物料采用辅助属性同时采用批次管理,物料的没有显示辅助属性的行不能录入,在分辅助属性显示的行上使用批次按钮进入批次录入的小界面进行数据录入,在该界面不提供辅助属性的录入;物料的没有显示辅助属性的行的数据由分辅助属性的行的数据汇总得到。

✓ 初始数据引入、引出

▶初始数据引出

供应链系统提供从处理初始化设置的账套中导出初始业务数据、形成 EXCEL、TXT、XML 等文件的功能。

执行初始数据引出功能需要在账套处于初始化状态中。 在"初始数据录入"界面选择所 要引出的仓库数据,后使用〖文件〗→〖引出数据〗;系统即弹出引出数据类型选择界面,由 用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确 定引出文件以何种文字标识。 然后引出成功。

引出的数据包括仓库、仓位、物料、批次等比较全面的信息,可以为其它账套引入。

▶初始数据引入

针对初始化设置状态的账套,供应链系统提供从 EXCEL、TXT、XML 等文件中直接导入初始业务数据的功能。

供应链系统提供"追加"和"覆盖"两种引入方式。在"追加"方式下,只引入系统中 没有的物料的信息(包括没有的批次),对系统中原有的数据不进行改变;而在"覆盖"的方 式下将数据包中的数据全部重新引入,覆盖系统中已有的数据。同时,系统还提供数据过滤 的功能,用户可指定仓库和物料范围进行引入。

执行初始数据引入功能需要在账套处于初始化状态中。 有两种途径来执行该功能:

1、 在"初始数据录入"界面,选择〖文件〗→〖引入数据〗;

2、 使用 K/3 系统工具,即在 WINDOWS 操作界面选择 〖开始〗→〖程序〗→〖K/3 系 统〗→〖工具〗→〖数据引入引出〗,在调起的数据引入引出系统中选择引入初始数据。

使用以上任一途径, 系统弹出初始数据引入向导界面。 在设置向导的带领下, 一步步 进行引入信息设置。 每实现完一步, 使用鼠标单击【下一步】, 根据提示继续完成下一步操 作, 全部设置完毕, 使用鼠标单击【完成】, 完成引入功能。

用户需要确定的引入信息包括以下内容:

1、 初始化数据引入文件路径: 即已准备好的数据文件的系统位置,由用户选择。按设定的条件(如追加式或覆盖式)引入到 K/3 系统的本账套中。

2、 过滤信息: 引入数据提供按仓库和按物料引入初始数据,用户可以在过滤窗口选择 仓库和物料范围,如果不选择,在系统默认引入全部仓库和全部物料的初始数据。

3、设置选项,包括以下几个内容

1)需要系统提供详细的引入日志,即用户是否选择提供日志;

2)执行过程中,覆盖原有数据,即选中后系统采用覆盖式引入,如果不选择则采用追加式引入到 K/3 系统的本账套中;

3)执行过程中,忽略错误,继续引入,如果选择则无论是否有无错误一律继续引入, 否则遇到错误即中断引入;

4)执行过程中,给出错误提示,如果选择则提供具体的错误提示;

5)执行完成后,保存引入数据脚本文件,如果选择,则要提供引入数据脚本文件的途径。

都设置完成后,系统将执行引入功能。在执行初始数据引入功能前系统会检测账套是否 已结束初始化,不允许向已结束初始化的账套中引入数据。

①注意:

 1、在初始化设置中,用户可以首先引出一个数据结构,然后按这个结构录 入初始数据,再将该初始数据文件引入初始化账套中。这样能保证引入功 能的顺利实现和引入数据的正确性。

 2、对于采用先进先出、后进先出核算的物料引入,不管选择追加还是覆盖, 引入时不管是否存在相同物料相同批次,都会引入。

3、引入时必须严格按系统规定的顺序进行,具体为:币别→计量单位→仓 位→辅助属性(可以不用)→辅助资料→科目→部门→职员→仓库→客户→ 供应商→物料(商品)→分支机构→工作中心(启用生产管理系统才可能有 数据)→现金流量项目。

4、计量单位名称不能重复。

✓ 初始数据对账和传递

在供应链系统初始化设置阶段,系统提供将业务初始数据自动转为财务初始数据,同时 可以自动传递到总账系统,将业务初始数据自动转化为财务初始数据,减轻了总账系统的负 担,同时避免了手工录入容易造成的谬误。

▶初始数据对账

初始业务数据转为财务数据的原理是: 按照物料基础资料中的<存货科目代码>和<成本 差异科目代码>的会计科目直接将当前用户录入或引入的初始业务数据转成会计科目账户余 额。

在"初始数据录入"界面,(1)用鼠标单击【对账】;(2)选择〖查看〗→〖对账/录入〗, 都可以将当前界面显示为对账界面,该窗口显示的数据是系统自动生成的、按会计科目重新 排列组合的财务数据信息,其目的是为了便于和财务系统对账。 在该操作界面左边是按所有物料选中的存货科目和成本差异科目分级列示。界面右边显示的是针对全部科目、某一确定科目的所有物料的初始账务余额信息。用户可以在界面的左边选中全部会计科目查询整体的年初余额、本年累计收入金额、本年累计发出金额和期初金额,也可以选中某个会计科目或明细科目来查询其所包含的所有物料的对应账务余额。用户更可以用该数据与总账系统的初始余额进行对账。

在当前界面,(1)用鼠标单击【录入】;(2)选择〖查看〗→〖对账/录入〗,系统又转为 业务数据录入的窗口。

▶初始数据传递到总账

供应链系统除了提供初始数据对账的功能之外,还可以将对账后的科目余额传递到总账 系统中。 这是初始化设置的必要步骤,更符合用户实际的业务处理。

用户在录入相关数据时,为了简化操作,可以将数据信息在 K/3 不同系统间实现传递和 共享。这不仅表现在日常操作中,在初始化的大量初始数据设置时能够实现数据传递则更大 大减轻了用户初始化设置的工作量,缩短初始设置的时间。因此,该功能能够完善系统之间 的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。

在对账界面,系统自动将业务数据转为财务数据并按公式进行平衡检测。用户使用【传递】按钮,系统将进行传递。这种传递将会覆盖总账系统对应的会计科目,因此用户要确认 后系统才执行传递功能。

执行传递,系统会按以下情形分别处理:

1、所传递的部分或全部会计科目不下挂核算项目,则系统将对账后的科目余额传递到总 账的相关会计科目中。

2、所传递的会计科目下挂一个核算项目,核算项目为物料、仓库两者之一,则系统按物料、仓库或仓位对会计科目余额进行汇总后传递到总账相关科目的相关核算项目下。

3、.所传递的会计科目下挂一个核算项目,核算项目不在物料、仓库两者范围中,则系统给予提示"某某科目所属核算项目无法对应,传递不成功!是否继续传递其它会计科目余额?",如果用户确认选择【是】,则部分传递。

4、所传递的会计科目下挂两个核算项目,核算项目正好为物料、仓库,则系统按物料、 仓库两个核算项目进行一一对应,将会计科目余额进行汇总后传递到总账相关科目的相关核 算项目下。

5、.所传递的会计科目下挂两个核算项目,核算项目中至少一个不在物料、仓库两者范围中,则系统给予提示"某某科目所属核算项目无法对应,传递不成功!是否继续传递其它会计科目余额?",如果用户确认选择【是】,则部分传递。

6、.所传递的会计科目下挂三个或三个以上核算项目,则系统给予提示"某某科目所属 核算项目无法对应,传递不成功!是否继续传递其它会计科目余额?",如果用户确认选择 【是】,则部分传递。

因此,供应链系统与总账系统的传递流程包括以下两条线路:

1、初始财务数据(初始数据录入)总账系统(初始数据录入)

2、日常财务数据(记账凭证)总账系统(记账凭证)

✓ 初始数据查询

初始数据录入提供了强大的查询功能,帮助用户对初始数据的正确性进行多方面的检查, 大大提高了数据准确性和工作性能,增强了初始化界面的用户友好性,使用户使用更加方便、 快捷。

初始数据的查询功能主要表现在以下方面。

▶树型查询

初始数据既可按仓库、仓位树型展开查询,又可只显示当前仓库、仓位的物料。

在"初始数据录入"界面,(1)用鼠标单击【树型】按钮;(2)选择〖查看〗→〖树型 浏览〗;(3)直接使用快捷键 F9,都可以显示或取消左边仓库及下设仓位的分级显示,同时 可以随时查询右边针对全部仓库、某一确定仓库、仓位的所有物料的初始业务数据信息。同 时,单击物料前的"|+|",系统分不同顺序号和批号显示不同批次录入的物料初始余额。

▶基础资料查询

在初始数据录入和浏览时,系统提供查询物料、计量单位等基础资料的功能,方便用户 查询、选择。

在"初始数据录入"界面,首先选中界面左边某一最明细仓库或最明细仓位,(1)选择 〖查看〗→〖基础资料查询〗;(3)直接使用快捷键 F7,系统会显示物料的分级查询显示界 面。如果将光标移至"物料代码"或"单位"字段,快捷键 F7,系统会显示物料或计量单 位的分级查询显示界面,方便用户直接选择物料或当前物料的计量单位。

▶数据汇总

为了方便用户随时核对数据的正确性,系统提供显示/取消数据汇总的功能。

针对全部仓库或下设仓位的仓库,系统已默认提供初始数据合计栏。如果需要对某一仓 库或仓位,则在"初始数据录入"界面,首先选中界面左边某一最明细仓库或最明细仓位, (1)用鼠标单击【汇总】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖汇总〗;(3)直接使用快捷键F2,都 可以在右边初始数据最下方显示或取消显示当前仓库或仓位的汇总数据,方便用户随时核算 数据录入或引入的正确性。

≻试算平衡

物料初始数据包括年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据(包括数量、 金额、差异)。 用户录入数据保存时,系统会自动按公式检验是否平衡,如不平衡会给予提 示,并在修改前不予保存。 用户也可以在数据录入过程随时自行检测。

初始数据录入"界面,首先选中界面左边某一最明细仓库或最明细仓位,(1)用鼠标单击【平衡】;(2)选择〖查看〗→〖试算平衡〗,系统就可以按平衡公式随时检测当前录入数据以及全部数据是否平衡。

≻搜索

在用户录入初始数据时,很可能对某些数据是否录入、录入内容、是否正确等进行查询, 此时可以使用系统提供的搜索功能,帮助用户随时检测数据录入是否重复,并可以检测自己 或其它操作员录入的数据是否正确。

搜索功能,以及后面介绍的过滤和排序功能都属于初始数据的定位查询功能。可见,系

统提供了多种定位方法,就是为了用户可以方便、快捷地进行初始数据的录入和查询。

在"初始数据录入"界面,首先选中界面左边的查找范围,(1)用鼠标单击【搜索】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖搜索〗;(3)直接使用快捷键F3,系统会显示搜索界面。在该界面上,系统提供了搜索目标,即能够根据物料代码、物料名称、规格型号、单位、计价方法等全部"初始数据录入"界面显示的信息来搜索目标,以供用户多角度查找。 另外,系统还提供了选项,供用户选择搜索目标与搜索内容的匹配程度,即可进行匹配搜索和模糊搜索两种选择。

用户录入搜索内容后,单击【确定】,系统按搜索条件、搜索范围搜索,查到后,将所查 到的信息以蓝色底色醒目显示(或用户选择的底色)。 如果没有搜索到,系统会给予提示: "搜索完毕!但没有找到相对应的记录,是否重新开始搜索?",并根据用户选择继续搜索或 停止搜索返回"初始数据录入"界面。

≻过滤

基于用户录入初始数据的方便性起见,系统还提供对初始数据或物料的过滤功能,以使 用户随时查找定位所要的信息。

在"初始数据录入"界面,首先选中界面左边的查找范围,(1)用鼠标单击【过滤】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖过滤〗;(3)直接使用快捷键 F5,系统会显示过滤界面。 在该界面上,系统提供了包括物料代码、物料名称、规格型号、单位、计价方法等全部"初始数据录入"界面显示的信息的过滤目标,以及由用户录入过滤条件和过滤内容,以供用户多角度查找。

用户录入过滤条件和过滤内容后,单击【确定】,系统按过滤条件、过滤范围查找过滤目标,查到后,系统将显示所筛选到的全部数据;如果没有过滤到,系统会显示空界面。用户可以继续过滤或根据过滤到的信息进行录入和审核工作。

▶排序

供应链系统提供用户多目标的初始数据排序功能。

在"初始数据录入"界面,首先选中界面左边的排序范围,(1)用鼠标单击【排序】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖排序〗;(3)直接使用快捷键 F4,系统会显示"排序"界面。在该界面上,系统提供了包括物料代码、物料名称、规格型号、单位、计价方法等全部"初始数据录入"界面显示的信息的排序目标,由用户选择按升序还是降序排序,选定后,单击【确定】,系统按排序条件对当前排序范围的数据进行排序。

>颜色管理

初始数据录入是一项非常繁琐的工作,因此,供应链系统为了方便用户操作,提供"颜 色"管理的功能,用户可自定义初始数据录入界面的各种颜色。这样不仅可以增加界面的美 观,也可以使当前录入或查询内容醒目,

在"初始数据录入"界面,(1)用鼠标单击【颜色】按钮;(2)选择〖查看〗→〖颜色 管理〗,系统会显示颜色管理界面,在此界面由用户自定义各种初始数据的颜色,还可以恢复 系统默认的颜色。

用户可以定义的范畴包括表格锁定的颜色、批次顺序号颜色、合计栏显示颜色、搜索显示的颜色,金额调整的颜色(在日常操作的存货核算系统使用)。

✓ 初始数据打印和打印预览

"初始数据录入"界面的打印是"所见即所得"方式,即系统按界面上数据的显示进行 打印,界面上显示的什么内容,包括显示列、批次/顺序号是否汇总、是否有合计栏等,系统 就会按用户的选择进行打印。

如果需要打印或打印预览初始数据,可以在"初始数据录入"界面上(1)使用工具栏上 的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗、〖文 件〗→〖打印设置〗,来进行打印的相关操作。

✓ 初始数据的应用

初始数据是非常重要的业务数据,应用范围非常广泛。

▶初始化设置期间的应用

1、应用于初始数据对账,即录入的初始业务数据系统会自动转为初始财务数据,以供 用户将财务数据和业务数据对账。

2、应用于初始数据传递,即初始数据经过试算平衡后,可以将对账的财务数据传递到 总账系统,方便总账系统的初始数据录入、还可以避免手工录入容易产生的错误。

3、应用于其它账套的初始余额,通过初始数据的引入、引出功能,将当前初始数据存 档、形成报表,并可以为其它账套的初始设置减少工作量。

▶日常应用

1、应用于即时库存,启用初始化后,系统自动将初始数据的数量数据转为即时库存,保证物料账存和实存数量的一致。

2、应用于期初余额调整,启用初始化后,初始数据将在【存货核算系统】→【期初末 处理】→【期初余额调整】中转为当期期初余额,并根据每期结账情形显示当期的期初余额, 用户可以根据实际情况进行期初余额调整,同时形成金额调整单据。 具体请查询金蝶 K/3 存 货核算系统手册的相关内容介绍。

3、应用于仓存报表查询,在日常的仓存报表中可以查询到初始余额信息,其中可以查 询本年累计数据信息的报表包括库存台账、物料收发汇总表。具体请参见本手册报表章节内 容。

4、应用于核算报表查询,在日常的核算报表中可以查询到初始余额等信息,其中可以 查询本年累计数据信息的报表包括材料明细账、产成品明细账和材料成本差异明细账,这三 张报表的数据将对应仓存管理系统的库存台账。 具体请参见金蝶 K/3 存货核算系统手册。

4.1.4 启用期前的单据处理

✓ 启用前单据用途

供需链系统处于初始化阶段时,存在一些出库或者入库的库存单据,但是,由于未开票 等原因,这些单据还没有与发票钩稽,这样,启用系统时需要将这些库存单据录入系统,以 便以后与发票进行钩稽。这些单据包括启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销销售出库 单、启用期前未核销的委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工出库单这四种库存类单据。

✓ 单据新增

供需链系统处于初始化阶段时,启用期前的单据新增的方法只有一种,即在系统的主界面下,选择〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的暂估入库单〗,或者单击〖初始化〗 →〖仓存管理〗→〖录入启用期前的未核销销售出库单〗,或者单击〖初始化〗→〖仓存管理〗 →〖录入启用期前的未核销委外加工出库单〗,或者单击〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入 启用期前的暂估委外加工入库单〗。下面以启用期前的暂估入库单的录入为例,介绍启用期 前的单据新增处理方法。

当选择 【录入启用期前的暂估入库单】时,系统调出启用期前的未核销的暂估入库单的 条件查询界面。在该界面中只能选择启用期前的暂估入库单,默认进入的条件是:期间小于 启用期间。

确定筛选条件后,系统显示"启用期前暂估入库"序时簿界面。 该界面的显示和提供功能与正常的外购入库单界面大致一致,唯一的区别是不显示启用期后的单据。 用户可以在该序时簿上调出销售出库单进行新增、修改、删除等一系列操作。

上述单据的操作方法与正常的库存类单据处理一致,这里不再赘述。 请参照本手册的业务处理及单据序时簿的相关章节描述。

在单据录入中,该界面中只能录入"期间<启用期间>的单据,否则,系统会给予如下提示:"只能保存当前期间以前的单据,保存单据出错。"

对于选择 《录入启用期前的未核销销售出库单》、《录入启用期前的未核销委外加工出库 单》、《录入启用期前的暂估委外加工出库单》)的使用方法与其相近,请参照操作。

✓ 单据查询

在初始化阶段, 启用期前的四类单据查询有两种方法:

1、在供应链任一系统的主界面下选择〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的暂 估入库单〗,或者选择〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的未核销销售出库单〗, 或者选择〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的未核销委外加工出库单〗,或者单击 〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的暂估委外加工出库单〗,可以分别查询启用期 前对应单据。

2、选择【仓存管理系统】→【验收入库】→【外购入库单】,或者选择【仓存管理系统】 →【领料发货】→【销售出库单】,或者选择【仓存管理系统】→【领料发货】→【委外加工 出库单】,可以查询启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销销售出库单或者启用期前的未 核销委外加工出库单或者启用期前的暂估委外加工出库单或者启用期前的暂估委外加工出库 单。

<u> 小注意</u>:

在日常的单据序时簿查询界面只要录入相应的筛选条件,也可以查询到启用 期前的四类单据。

✓ 单据审核

K/3 供应链系统规定,在日常处理的期间内,是不可以对以前期间的库存单据进行处理

的,只能对己审核的暂估入库单进行冲回处理、以及对已审核但尚未核销的销售出库单进行 拆单操作。 故在初始化设置中,必须对启用期前的单据进行审核操作。

启用期前的三类单据的审核可以在三个位置进行,即:

1、 在启用期前的单据新增界面,保存后直接审核;

2、 在系统的主界面下选择〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的暂估入库单〗, 或者选择〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的未核销销售出库单〗,或者选择〖初 始化〗→〖仓存管理〗→〖录入启用期前的未核销委外加工出库单〗,在显示的序时簿上可以 分别审核启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销销售出库单、启用期前的未核销委外加 工出库单;

3、选择【仓存管理系统】→【验收入库】→【外购入库单】,或者选择【仓存管理系统】 →【领料发货】→【销售出库单】,或者选择【仓存管理系统】→【领料发货】→【委外加工 出库单】在显示的序时簿上可以分别审核启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销销售出 库单或者启用期前的未核销委外加工出库单。

单据审核的方法与日常操作阶段的单据审核一致,请参见手册业务单据功能的相关介绍。

启用期前的单据与启用期后的单据在审核处理时有本质不同:启用期前的单据是为了用 户处理在初始化时期尚未完成的业务的方便性而增加录入的功能,所以在正式启用时,这些 单据必须已经完成审核;启用期后的单据是为了方便用户在进行初始化设置时提前录入业务 单据而增加的功能,在正式启用时,这些单据不能被审核。

在执行启用账套操作时,系统要对上述启用期前的暂估入库单、启用期前未核销的销售 出库单、启用期前未核销的委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工出库单这四种单据的 状态进行检测,以保证单据已审核,如果未审核,系统会给予如下提示:"还存在启用期前出 入库单据未审核,不能启用",并停止启用业务系统的操作。待其完成这些单据的审核后,再 进行启用业务系统的操作。

4.1.5 启用期前、后单据处理的比较

启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销销售出库单、启用期前未核销的委外加工出 库单、启用期前的暂估委外加工出库单这四种库存类单据、序时簿的一般处理与日常单据处 理无异,但有以下几点区别:

1、名称不同,启用期前的三种单据分别称呼为"启用期前的暂估入库单"、"启用期前 的未核销销售出库单"、"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出 库单",而日常单据处理应分别称呼为"外购入库单"、"销售出库单"、"委外加工出库单";

2、筛选条件不同, 启用期前的四类单据筛选条件是: 期间<启用期间;

3、单据状态不同:其它单据只允许录入,不能审核,而启用期前的四类单据必须在初 始化启用前审核;

4、位置不同: 启用期前的四类单据单独管理, 不在单据管理模块中处理;

5、在库存类单据中只允许暂估入库单、销售出库单、委外加工出库单可以录入前期单据;

6、启用期前的四类单据序时簿中不能允许其它不符合条件的单据录入或进行审核、查

看等操作;

7、启用期前的四类单据不能调整期初余额,而且其发生额不计算到本期报表以及即时 库存中。

8、启用期前的四类单据即使采用序列号管理的物料也不需要录入序列号;

小注意:

由于在启用期初的账务余额中,已经包括了以前期间进行暂估的单据的账务 金额(即已在总账系统生成凭证),所以,启用期前的暂估入库单在业务系 统不再生成暂估凭证,等单(发票)到后,统一进行单到冲回处理。具体 请参考金蝶 K/3 存货核算系统手册"暂估冲回"章节的介绍。

初始化阶段录入启用期以后的正常单据,不允许录入序列号。

由于启用期前四类单据的处理与其它业务处理功能密切相关,因此请参考本手册的"业务处理"和"单据序时簿"两章的单据功能介绍;同时请参考金蝶 K/3 存货核算系统手册"估价入账"以及"暂估冲回"等相关功能的介绍。

4.1.6 启用业务系统

系统初始化完成后,需要执行启用初始化,将初始化设置状态转为日常操作状态。

到目前为止,一个新账套的初始化设置工作已基本完成,经过了设置准备、系统设置、 资料维护、启用期前业务处理、日常业务并行操作等设置过程,用户可以开始进行日常工作 处理了。

初始化的最后一项工作就是启用业务系统,启用业务系统就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。这里必须注意的是,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化设置的数据很多都不能再修改,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。

1、初始化业务启用功能的权限只赋予系统管理员。

2、由于结束初始化是账套基础资料设置完毕、开始日常业务的标志,具有承前启后的 作用,所以对启用新账套的权限要慎重处理。

3、供应链系统处于初始化阶段时,在系统的主界面下,管理员选择〖初始化〗→〖仓 存管理〗→〖启用业务系统〗,系统就会对以下事项进行检查:

执行操作人的权限;

1、启用期前的单据是否经过审核和金额是否为0;

2、网络控制。

如果有不符合要求的情形出现,系统会给予相关提示。如果可以成功启用,系统将显示 系统登录界面,用户重新登录后,就会发现系统已转为日常操作状态了。

当在采购、仓存、销售、核算任一系统执行启用之后,可以通过核算的反初始化功能反 启用系统。

反初始化操作参见金蝶 K/3 存货核算系统手册对应章节。

4.2 系统设置

单击〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖系统设置〗,可以查询到账套的基本信息。 这些 信息包括:公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、折扣率精度位数、 专用发票精度、系统名称等。

如果用户要对某项信息进行修改或设置,先将光标移至选中的单据,用鼠标双击所在条 目或单击界面右上角【修改】按钮,即调出相应"修改系统参数设置"窗口,用户修改后保 存即可改变处理。

①注意:

公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中,应按 实际情况进行设置或修改:

专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度,而只考虑此处设置的"专用发 票精度"。设置完成后,该设置会直接应用到相关的单据数据处理里; 折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供

货信息、折扣资料,系统默认该精度为四位,录入时只能录入08的整数。

4.3 单据设置

单据设置包括单据的编码规则以及单据保存后是否自动审核的设置。编码规则是指业务单据的编码规则。

4.3.1 单据编码规则

✓ 单据编码规则的设置

编码规则是指业务单据的编码规则。

单击〖系统设置〗→〖单据设置〗,系统转入"单据设置"的显示界面。在该界面中,显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。

单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性,用 户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目,鼠标双击所 在条目或单击界面右上角【修改】按钮,系统调出该单据的"修改单据参数设置"窗口,就 可以进行该单据的编码格式设置了。 在"修改单据参数设置"可以该单据编码规则的设置,该页面由两个页签组成:编码设置、编码选项,单击分别进入相应的页面;

在编码设置页面:进行单据编码规则的设置。K/3 编码规则可由多级组成。每一级为一个编码段,每一级可以是不同的项目,如表 4-3。对每一级可定义其格式、长度、补位符、替代符等内容,如表 4-2。

数据项	说明	必填项(是/否)
项目	可以是单据表头的一个核算项目、日期、自定义字符串或流水号。	是
格式	当项目设为自定义时,格式为一个字符串,该字符串在产生编码时,带到编码中; 当项目设为单据中的字段时,根据字段的数据类型可以设为长 代码、短代码、名称等; 当项目设为日期时,格式可设为"yy-mm-dd"等日期格式; 当项目设为流水号时,格式为下一张单据的流水号。	是
长度	设置该级编码段的长度。	是
补位符	当产生的编码段的长度不足设的长度时,用补位符补上。	否
替代符	当该项目未产生的编码时,用替代符替代	否
流水号依据	当项目设置为日期、单据表头核算项目时有效。一个编码规则 中,只能有一个流水号依据。单据编号时,可根据流水号依据 字段分别产生流水号。例如,项目为日期,选中了流水号依据, 则产生流水号时,不同的日期流水号均从头开始编号。	

表 4-2

编码项目由以下类型构成:日期、自定义、流水号、业务员、部门、客户、供应商;单 据保存时可以根据项目定义携带单据上的项目值,产生单据编码;另外设置一'空'项目, 主要实现删除本项目记录的作用(类似过滤条件界面条件设置);

项目	格式	长度	补位符	替代符
自定义	用户自定义的字符串,可在格式栏直	根据格式栏自定义	锁定、不可	锁定、不可
	接录入字符串,注意字符串不包括	字符串长度产生,	编辑,注意:	编辑,注意:
	'''、'\$'、' ' 特殊字符,至少包括	锁定不可编辑	字符支持同	字符支持同
	字母(大小写)、数字、中文、'/'、'\'、		格式描述。	格式描述。
	'-'、' .'等特殊字符			
日期	支持 yyyy/mm/dd 、 mm/dd/yy 、	根据格式长度系统	锁定、不可	指如果单据
	yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、	产生,锁定不可编	编辑	不存在日
	yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、	辑		期,能够替
	yy-mm、mm-yy 格式,注意增加年月			代的字符
	日起格式			
流水号	整数值>=0,标志单据流水的起始值,	决定流水号的起始	锁定、不可	锁定、不可
	标志当前单据流水号当前值,单据保	值及格式,以整数	编辑	编辑
	存后根据最新的流水号进行更新,对	(正)表示,例如		
	应原当前值;	3 表示从 00X 产生		
		流水号, X 为格式		
		值		
业务员	长代码:携带单据上业务员的长代码	用户自己定义核算	单据携带	指如果单据
	产生单据编码;短代码:携带单据上	项目的长度,单据	时,不足长	不存在核算
	的业务员短代码产生单据编码;名称:	携带时超过长度则	度则根据补	项目,能够
	携带单据上的业务员名称产生单据编	截断,不足长度则	位符追加	替代的字符

	码,如果单据上不存在业务员,则不	根据补位符追加;		
	携带;			
部门	长代码:携带单据上部门的长代码产	用户自己定义核算	单据携带	指如果单据
	生单据编码;短代码:携带单据上的	项目的长度,单据	时,不足长	不存在核算
	部门短代码产生单据编码; 名称: 携	携带时超过长度则	度则根据补	项目,能够
	带单据上的部门名称产生单据编码,	截断,不足长度则	位符追加	替代的字符
	如果单据上不存在部门,则不携带;	根据补位符追加;		
客户	长代码:携带单据上客户的长代码产	用户自己定义核算	单据携带	指如果单据
	生单据编码;短代码:携带单据上的	项目的长度,单据	时,不足长	不存在核算
	客户短代码产生单据编码; 名称: 携	携带时超过长度则	度则根据补	项目,能够
	带单据上的客户名称产生单据编码,	截断,不足长度则	位符追加	替代的字符
	如果单据上不存在客户,则不携带;	根据补位符追加;		
供应商	长代码:携带单据上供应商的长代码	用户自己定义核算	单据携带	指如果单据
	产生单据编码;短代码:携带单据上	项目的长度,单据	时,不足长	不存在核算
	的供应商短代码产生单据编码;名称:	携带时超过长度则	度则根据补	项目,能够
	携带单据上的供应商名称产生单据编	截断,不足长度则	位符追加	替代的字符
	码,如果单据上不存在供应商,则不	根据补位符追加;		
	携带;			

表 4-3

在编码选项设置页面:主要设置与单据编码相关的各种参数设置,例如允许手工编码等; 选项页面包括如表 4-4 选项:

数据项	说明	是否必填
使用编码规	如果不选择使用编码规则,单据编码将不会根据编码规则产生,	是
则	默认部选中,需要用户手工维护单据编码;如果选中,则按照	
	编码规则产生单据编码,如果设置使用编码规则,必须设置编	
	码项目组合,必须包括流水号的定义	
允许手工录	选中表示单据编码可手工修改;在不使用编码规则的情况下,	是
入	此选项选中,且锁定不可编辑;如果使用编码规则,此选项激	
	活可选中或不选中,默认不选中	
保存后审核	可以通过打"√"或者去除"√"来选择单据保存后是否自动	是
	审核。	

表 4-4

设置之后保存则返回 "单据设置"界面并把定义规则填入相应的字段。

① 注意:

- 1、用户在单据上录入核算项目后(只要作为编码的核算项目发生调整)单据编码产生或变动调整,保存后单据修改也如此处理;
- 2、如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码 (如组装单、批次调整单)设置为同种规则,则其自动计数功能按同编码规则的一起处理,即两种单据统一流水号计数,否则分别独立编号;不同类别的单据编码允许重复;

估补差单、委外加工入库暂估补差单选项页签上的允许手工录入选项默
 认设置为不选上,并且不允许用户修改设置;工票、派工单选项页签上的允

许手工录入选项默认设置为选上,并且不允许用户修改设置,工序计划单、 生产投料单的选项"单据保存时审核"锁定不可选;

4、如果核算项目的长度设置为 0,表示长度按照实际核算项目长度产生;
5、所有项目长度累加不可超过编码允许的长度,若超过,保存时系统提示:编码设置长度超过 XX,请重新设置;需要注意的是随着流水逐步增加,可能出现需要自动扩位的处理:比如原有设置的流水号长度为 3 位,在对应流水号超过 999 时,就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。在编码生成时,若流水号长度超过系统设置位数,系统提示:'当前流水号长度已经超过最大位数 X 设置,系统将自动扩位!',确认后编码设置中流水号长度扩充一位。

✓ 单据编码规则的应用

1、如果编码规则'使用编码规则'复选框选中,单据新增时,系统按照编码规则产生单据编号,单据修改时,核算项目更改后,系统重新刷新生成单据编码;

2、如果单据修改,不调整核算项目,单据编码维持原状;

3、单据断号:由于删除产生的单据断号,以后考虑,当前手工编码解决;



同种单据不允许编码重复,当前同种单据的流水号统一流水处理,如果修改 流水号(编码规则中),按照新的流水号起始编号

4、如果系统'使用编码规则'未选中,如果手工录入的单据编码重复,保存时系统提示: 单据编码重复,保存不成功!'确认'后返回单据编辑状态; 如果系统'使用编码规则'选中,如果单据编码重复,保存时系统提示:单据编码重复,是 否系统编码?如果选择'是',系统根据编码规则产生单据编码(如果重复,系统后台根据当 前流水进行流水号递增),并保存单据,'否'则返回单据编辑状态;

5、系统重新调整单据编码后,按照新设置的规则(考虑系统中已存在相同编码规则的历 史单据)产生单据编码,例如调整流水号后,按照新的流水号编号。

4.3.2 单据审核后自动保存

设置物流和生产各个系统的业务单据在保存后是否自动审核。在 〖系统设置〗→ 〖单 据设置〗进行。具体操作参见"单据编码规则设置"。

4.4 打印控制

打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。 这是为了避免单据重复打印,同时限制业务单据的处理范围、将资料取得置于可控范围的必然要求。

4.4.1 打印控制设置

同编码规则一样,打印控制也是按单分别设置的。 单击〖系统设置〗→〖打印控制〗, 系统转入控制设置的显示界面。 在该界面中,显示了所有业务单据的默认设置列表,系统统 一对所有单据设置为不控制打印次数,用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。

将光标移至所要设置的单据所在条目,鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮,系统调出该单据的"修改系统参数设置"窗口,就可以进行设置了,设置内容包括:见表 4-5:

数据项	说 明	是否必填
控制打印次数	在该条属性上用鼠标单击,界面上显示"☑"形式,表示要控制打印次数。	是
最大打印次数	打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数,而最大打印 次数为"0",则表示该种单据不允许打印。	是

表 4-5

4.4.2 打印控制应用

系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况,其控制方式分以下几种情况表述:

1、若选择不控制某种单据打印次数,则该单据可打印任意次数。

2、若选择控制打印次数,则系统会自动统计打印次数,并与用户设定进行比较。

当前打印己超过最大打印次数时,系统不允许继续打印并提示"打印份数超过最大可打印次数:N终止";

当前打印尚未超过最大打印次数,但将要打印份数为多份,相加后会超过最大打印次数时,系统不允许继续打印并提示"次数已达设定最大值,不能再打印";

用户选择控制打印次数,多用户并发打印操作时,系统为保证打印次数受到控制,不允 许继续打印并提示"网络控制冲突,可能有人正在打印该单据"。

4.5 单据类型

单据类型是为对业务单据进行细分类,以最大限度利用单据来实现实际工作中纷繁复杂 的业务处理而设置的。

目前,单据类型主要应用于对其它入库单和其它出库单的分类管理。这是因为在企业实际业务中,不属于主要业务处理的货物入库、出库会使用其它入库单和其它出库单来完成。但是,各种业务虽然都非采购或销售的主要业务类别,但它们之间的区别还是比较明显的,"其它"有着非常丰富的含义。为了进一步细分业务处理类型,提高对业务信息的掌握程度、特提供该项设置。

4.5.1 单据类型设置

单击【系统设置】→【单据类型】,系统转入类型设置的显示界面。 该界面类似基础资

料的录入界面,列示了设置的所有单据类型,用户可按照设置基础资料的方式增加、修改或 删除单据类型。系统预设"库存转换"、"分销调拨"、"组装"和"批次转换"四种,预设的 类型不能修改 和删除,但用户可以新增。

✓ 新增

用鼠标单击界面右上角【新增】按钮,系统调出"单据类型"窗口,用户就可以录入新的单据类型了。 单据类型的包括表 4-6 所示:

数据项	说	明	是否必填
代码和名称	按录入基础资	料的方式正常录入。	是
科目代码	是指该单据类 时所要自动对 "会计科目"	型所代表的核算单据在核算系统生成记账凭证 应的会计科目,录入方式是使用 F7 快捷键调出 基础资料窗口,由用户来选择会计科目录入。	否
备注	用户可以根据	需要决定是否录入。	否

表 4-6

✓ 修改

将光标移至所要修改的单据类型上,用鼠标单击界面右上角【修改】按钮,系统调出"单据类型"窗口,用户就可以对该单据类型进行修改。修改所遵循的原则同新增单据类型。修改后,单击【保存】,即可完成修改。

✓ 删除

将光标移至所要修改的单据类型上,用鼠标单击界面右上角【删除】按钮,系统自动删 除相应单据类型。

这里需要注意的是,如果某单据类型已经在单据中使用过,则不能被删除。对这种单据 类型执行删除操作时,统统会提示该单据类型已被使用,不能删除,然后中断删除操作。

4.5.2 单据类型应用

当用户使用仓存管理系统,即在录入和查询其它入库单和其它出库单时,单据类型会得 到应用,应用表现在以下几方面:

1、应用于单据: 在其它入库单和其它出库单的单据头的右上方分别有"入库类型"、"出 库类型"的非必录项字段,记录对其它入库单和其它出库单进行细分的单据类型,以方便报 表筛选查询。在该字段上,使用 F7 可调出"单据类型"供用户选择;该字段不能直接手工录 入。

2、应用于单据序时簿: 其它入库单和其它出库单的单据序时簿和过滤条件中,同样分别有"入库类型"和"出库类型"字段,并可以查询、筛选该字段。

3、应用于业务报表: 在仓存系统有两张报表,分别是"其它入库单分类表"和"其它 出库单分类表",就是针对其它入库单和其它出库单的单据类型分类,方便用户查询汇总使用。

4、应用于存货核算: 在凭证模板如果要将这种单据类型的划分应用到核算处理中,则 可在存货核算系统中,选择【凭证模板】,在新增的其它入库单或其它出库单的<科目来源> 中选择单据类型所对应的会计科目,就可以将这种系统设置应用到核算系统中。具体描述请 参见《存货核算系统手册》。

4.6 系统选项

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。

系统选项包括供应链整体选项、采购系统选项、销售系统选项、仓存系统选项、核算系 统选项、成本系统选项、生产系统选项,共七类选项。用户可以按不同系统、不同业务要求 进行设置,在本手册中,我们供应链 整体、采购系统、销售系统和仓存系统等四部分选项的 设置,其它设置请参见相关系统的手册介绍。

在账套新建、或升级之后,为了保证数据的正确,请对系统选项依次重新设置。

4.6.1 供应链整体选项

单击〖系统设置〗→〖供应链整体选项〗,系统转入选项设置的显示界面。 在该界面中,显示了供应链系统整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置,用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

每个选项包括参数名称和参数值:参数名称是对选项的描述;参数值是表示是否选择该选项,其中"—"表示未选中,"""表示选中。将光标移至所要设置的单据所在条目,鼠标单击参数值的按钮,即可将未选中改变为选中,或者将选中改变为未选中。

✓ 对于供应链整体选项进行逐一说明。

✓ 审核人与制单人可为同一人

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。

✓ 使用双计量单位

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。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、仓存、销售、生产计 量单位,分别在采购、仓存、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。

✓ 基础资料录入与显示采用短代码

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"。 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。

✓ 打印(打印预览)前自动保存单据

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。

✓ 数量合计栏显示纯数量合计

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。

✓ 单据操作权限控制到操作员组

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它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。

12注意:

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。

✔ 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

采购管理系统、进口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着 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。如选中该选项,则应收款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。

✔ 启用多级审核

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用户的要求。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。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。

✓ 对检验方式不为免检的物料允许不检查

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。

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。

✓ 单据维护后不刷新序时簿

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。

✔ 审核和反审核人必须为同一人

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。

✓ 启用锁库功能

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。

① 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。

✔ 启用订单批次跟踪功能

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。



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。

✓ 序时簿列宽拖动保存

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。

✔ 序时簿显示关联标志

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。

✔ 序时簿最大行数

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。

✓ 序时簿最大预警列数

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。

✔ 辅助属性间隔符

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。

✔ 单据保存后检查单据的序列号

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。

✓ 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

在不选中该选项的情况下,即严格按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。

✔ 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

在不选中该选项的情况下,即严格按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。

✓ 初始化录入显示过滤界面

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。

✓ 存货名称

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。



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"。

✓ 只能修改、删除、作废本人录入的单据

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。

✓ 单据号重复时新生成单据号并且保存

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。

✓ 使用辅助计量单位

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。

✓ 启用保税监管

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。

✓ 对等核销时允许仓库不一致

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。

✓ 对等核销时允许批号不一致

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。

✓ 发票引入到金税系统后允许反审核

选中该选项,则反审核时不判断发票是否已经引入到税控系统,K/3系统中的发票都可以反审核;

未选中该选项,发票已经引入到税控系统,K/3系统中的发票不能反审核。

✓ 凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示

选中该选项,则在凭证查询原单时,显示的单据序时薄每一行均显示完整单据头字段信息;

未选中该选项,则在凭证查询原单时,显示的单据序时薄单据单据头字段信息只在第一 行显示,此单据其他行单据头字段不显示;

✓ 折扣额计算基础

折扣额计算基础可设置为"不含税金额"、"含税金额"二者之一。

当设置为"不含税金额"时,单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的 计算基础;

当设置为"含税金额"时,单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算 基础。

当折扣额计算基础的值在"不含税金额"和"含税金额"之间进行切换时,单据已有数 据保持不变。

4.6.2 仓存系统选项

在"系统设置"界面下,选择〖系统设置〗(〖仓存管理〗→〖系统设置〗,打开"系统参数维护"界面,单击〖仓存系统选项〗,系统转入选项设置的显示界面。在该界面中,显示了仓存管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置,用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

选项的设置方法同"供应链整体选项",请参照设置。 这里只对于仓存系统选项进行逐 一说明:

✓ 在仓存系统应用物料对应表

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。具体功能参见第三章中"物料对应表"一节的描述。

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。

✓ 录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示

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。

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,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。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。

✓ 更新库存数量出现负库存时给予预警

该选项提供了系统的基本功能。

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。

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。

✓ 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警

系统提供三个选项,从多角度进行库存数量的预警。

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。

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。请参照手册第三章关于物料基础 资料的相关描述。

如果不选择该选项,系统将不提供上述功能。

✓ 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警

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。

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。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。

如果不选择该选项,系统将不提供上述功能。

✓ 库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警

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。

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。请参照手册第三章关于物料 基础资料的相关描述。 如果不选择该选项,系统将不提供上述功能。

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。

✓ 严格按投料单发料

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。

✓ 打印及录入盘点数据先调用过滤界面

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。

✓ 实仓允许负结存、虚仓允许负结存

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。

✓ 出库批号自动指定

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 批号从前到后的顺序,将当前物料在即时库存中排序后最前的批号默认带到所录入物料的"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,默认携带失效日期最前面的物料;

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;

小注意:

当单据中物料的"计划跟踪号"不为空时, 批号自动出库将失效。

✓ 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

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。

✓ 生产领料单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量

✓ 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

✓ 委外加工出库单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量

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。

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。

✓ 产品入库时物料领用控制

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。

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:

当控制强度不等于"不控制"时,如控制项等于"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)

当控制强度不等于"不控制"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。



✓ 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"。

4.7 业务流程设计

4.7.1 业务流程设计

业务流程设计模块的设置权限只授予系统操作员。无论供应链系统处于初始化阶段还是 正常阶段,系统管理员都可以在系统主界面上单击〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖业务流 程设计〗,来进行单据业务流转的自定义设置。

业务流程设计的设置的界面安排是通过目标单据选择源单据的方式来实现。在调出的"系统基本资料(业务流程自定义)"界面的左边列示了供应链系统整体涉及业务流程传递的所有目标单据,如图 4-1 所示。

◇ 系统基本资料(业务流程目定 文件(F) 視期(V) 報助(H)	X)	
流程自定义管理	[收料通知单] 的选单信息一共计:2条记录	
流程自定义管理 第代助中语 学报类型 一、采购申语 一、采购可详 一、实现正确型 一、实现正确型 一、实现正规型 一、资用发票 一、资用发票 一、资用发票 一、资用发票 一、资料加工材料入库 一、资料加工材料入库 一、资料加工力库 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资格也本 一、资格也本 一、资格也本 一、资料加工出库单 一、资格也本 一、资格也本 一、资料加工出库单 一、资格也本 一、资格也本 一、资格也本 一、资料加工出库单 一、资格也本 一、资格也本 一、资料加工出库单 一、资格也本 一、资格也本 一、资格也本 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资格社》 一、资料加工出库单 一、资格社》 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工出库单 一、资料加工品库单 一、资料加工品库单 一、资料加工品库单 一、资料加工品库单 一、资料加工品库单 一、资料和工品库单 一、资料加工品库单 一、资料加工品库单 一、资格社》章 一、资料加工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单 一、资料和工品库单	[叱來相通知单] 的法单信息共计:2条记录 选单单据(资单) 可选 应适发票 深[四]了单	
→ 发货检验单	1	ج

图 4-1

在图中左侧用鼠标选中某单据,界面右边即显示该目标单据在选单关联所能选择的所有 源单据。源单据包括两个属性:可选属性、红字必选属性和蓝字必选属性。

1、可选属性,是指该种目标单据和对应的源单据关联所形成的业务路线可以作为选择方案,可选属性之间是共存的,系统将所有的流程和关联关系全部默认设置为可选。

2、红字必选属性,是指该种目标的红字单据和对应的源单据关联所形成的业务路线是必须选择的方案。

3、蓝字必选属性,指该种目标单据的红字单据和对应的源单据关联所形成的业务路线是 必须选择的方案。

▲ 注意:

如果单据不存在红、蓝字,则具有排他性,一旦选择,则其它方案将不可选; 如果单据存在红、蓝字,则可以根据红、蓝字的不同分别设置必选项,但如 果设置了蓝字必选,则必须指定红字必选;反之设置了红字必选,则只能指 定蓝字必选。

用户要根据实际业务处理流程和惯例进行自定义设置,而这种设置就是通过选择或不选 择这两个属性的方式来实现的。同前面介绍的系统选项设置一样,属性选中用"2"表示; 而"2"表示未选中,方法是将光标移至所选目标单据所在条目,用鼠标单击属性按钮,即 可将未选中改变为选中,或者将选中改变为未选中,选择后,单击界面右上角的【保存】,即 可保存设置方案。 属性的选择和设置规则分几点阐述如下:

1、针对一个目标单据,可选属性之间是共存的,选中一个源单据的可选属性后,还可以 选择其它或全部源单据可选属性;

2、针对一个目标单据,必选属性则具有排他性,一旦选择某个源单据的必选属性,所有 其它源单据上的已选的必选或可选方案方案将自动取消选中,表示该目标单据的生成过程只 能通过选中的源单据关联生成,而不能通过其它途径、如手工录入或选择其它源单据生成;

3、针对一个目标单据,一个必选方案必然是一个可选方案,在选中某源单据的必选属性 后,该源单据的可选属性同时被自动选中。

图 4-2 中选中的目标单据为销售订单,则所能关联生成的源单据包括销售报价单和应收 款系统的销售合同两种单据,在销售订单的源单据界面就显示了以上两种单据的记录,且默 认都作为可选单据设置,如果设置销售报价单为必选,系统显示如下图所示。 这样,销售报 价单就为销售订单的唯一源单据,系统就不再提供销售合同传递到销售订单的业务路线,同 时,销售订单也不能再通过手工生成,而只能通过销售报价单传递生成。

🖗 系统基本资料(业务流程自定义)							
文件(E) 视图(Ⅴ) 帮助(H)							
▲ 保存 退出							
流程自定义管理	[销售出库] 的选单信	息共计:9	多记录				
	选单单据(源单)	可选	蓝字必选	红字必选			
	发货通知单	1					
11111111111111111111111111111111111111	原出库单	1					
	退货通知单						
	销售订单						
	采购入库单						
	销售发票						
	产品入库单						
	发货检验申请单						
	退货检验申请单						

图 4-2

4.7.2 业务流程设计应用

在系统中,由于默认将所有单据的业务流程选中,因此,对于选中的业务流程,系统按现有情形进行控制;对于未选中的流程,相关单据之间的关联将取消。具体该系统设置的应用包括两方面,必选方案和可选方案,则分别有不同的处理。

✓ 可选方案的业务流程

当某目标单据选中了某源单据所在的业务流程,则系统可为用户提供的功能包括:

上拉式单据关联,即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选中的关联关系 所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成该目标单据,并在序时簿上筛选查询;

下推式单据关联,即在相关关联的源单据的序时簿〖下推〗菜单中,显示选中的关联关

系所对应的目标单据,即通过下推式关联,该源单据可以下推生成关联的目标单据;

单据连查,即在具有关联关系的源单据和目标单据的序时簿中都可以使用"上查"、"下 查"按钮来执行单据关联的连查功能;

按实际情况生成单据,即用户可以通过该可选关联方案来生成目标单据,也可以按实际 情况,选择其它可选关联方案、或者手工生成目标单据,系统不予限制。但不能按非选择方 案生成目标单据。

✓ 必选方案的业务流程

当某目标单据选中了某源单据所在的业务流程,则系统可为用户提供的功能包括:

1、上拉式单据关联,即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成该目标单据,并在序时簿上筛选查询;

2、下推式单据关联,即在相关关联的源单据的序时簿〖下推〗菜单中,显示选中的关联 关系所对应的目标单据,即通过下推式关联,该源单据可以下推生成关联的目标单据;

3、单据连查,即在具有关联关系的源单据和目标单据的序时簿中都可以使用"上查"、 "下查"按钮来执行单据关联的连查功能;

4、不允许手工增加目标单据,即在单据新增界面,必须选择唯一必选方案的源单据号码, 而不能手工增加一张目标单据;

5、由于在序时簿复制时不复制选单关系,因此存在选单必录项时序时簿上不提供单据复制的功能。

6、按唯一必选关联方案生成单据,即系统对于未选中的流程,相关单据之间的关联全部 取消。这种取消包括:在单据取消关联的源单据序时簿的〖下推〗菜单中,不显示针对被取 消的关联关系所对应的目标单据,使之无法按下推式关联生成该目标单据;在该目标单据及 序时簿上,不显示针对被取消的关联关系所对应的源单据号码;使用"上查"、"下查"按钮, 系统只显示用户选择必选方案所对应的源单据或目标单据,等等。这样,用户只能通过该必 选关联方案来生成目标单据。

7、当业务流程设计必选时,下游单据中不允许手工添加分录。

一般来说,用户可以重新选择流程,系统的控制将按新的自定义流程来控制单据关联及 相应的查询和钩稽。但为了系统业务处理的延续性和业务资料的稳定和可比,建议谨慎进行 业务流程设计,避免多次修正。

✓ 系统预设的业务流程

无论用户如何进行业务流程设计,系统预设的、涉及系统正常业务处理的流程是不受影响的。这些设置包括:

1、质检业务流程: 检验申请单──►检验单

2、生产业务流程: 生产任务单→→生产投料单

4.8 多级审核管理

多级审核,是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法,体现工作 流管理的思路,属于 K/3 系统的基本管理设置。

多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务,除了对单据的业务数据、 业务描述的正确性作出审核之外,还必须对该项业务的可行性进行评价,确认其合法性、并 对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。 同时,多级审核也是岗位负责制的体现,对企业人员职责管理起到重要作用。

但是,多级审核相对单级业务审核而言,业务规范必须严密,操作处理比较繁琐,对企 业管理水平的要求较高。如果没有相关业务需要的用户,对该项设置可以忽略不用。

4.8.1 多级审核授权

多级审核设置的权限只授予系统管理员。

多级审核管理模块实际上是一个授权工作平台,类似用户管理,是对多级审核、审核人、 审核权限、审核效果等进行授权的工作。 审核授权之前,最好先在【用户管理】中对所有用 户执行授权。

无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,系统管理员都可以在系统主界面上单击 〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖多级审核管理〗,打开窗口来进行多级审核 的授权工作。

在界面上,将所有单据按不同管理系统排列,置于左边,选中后,在右边进行多级审核 设置,需要设置的内容包括以下内容:在该窗口中,左边列示供应链系统所有业务单据,右 边显示某种单据的多级审核设置。系统默认对所有业务单据均不启用多级审核授权,如果系 统管理员对每种单据进行多级审核授权工作,先将光标移至选中的单据,(1)用鼠标单击界 面右上角【管理】按钮、(2)选择〖编辑〗→〖管理〗、(3)使用快捷键 Ctrl+M 等方法,即 调出相应某单据"多级审核设置"窗口,如图 4-3:


系统设置多级审核最高级次为六级。

在该窗口中,包括单据<多级审核级次设定>、<用户列表>、<审核级次>和<参数>几项设置。 对操作员授权包括以下两方面:

✓ 参数设置

参数设置是多级审核授权的首要步骤。

进入多级审核的界面后,就可以看到多级审核的参数设置。

针对多级审核授权,系统提供了以下六个参数,以"□"表示未选中,以"**□**"表示选 中,使用鼠标单击每个参数即可将未选中改为选中,或者相反。 下面对于相应参数进行逐一 说明:

>进行多级审核控制

针对每张单据选择进行多级审核,是对多级审核处理的双重管理之一。如果选中,本单 据才进行多级审核管理,否则即使进行了多级审核授权,系统对不对本单据进行多级审核管 理。

在系统选项中,已经有"启用多级审核",二者的相互制约关系是:

(1)如果"启用多级审核"选项未被选中,则系统整体的业务单据都不执行多级审核管理;

(2)如果"启用多级审核"选项未被选中,但没有针对某单据选中"进行多级审核控制",则本单据都不执行多级审核管理,而其它业务单据如果选中后者,则可以执行多级审核;

(3) 针对某特定单据,只有在两个选项全部选中,系统才对该单据执行多级审核管理。

因此,要对单据进行多级审核授权,首先要选中该选项。 系统默认为不选中。

≻按金额确认多级审核

有的企业只将将达到一定规模的交易列入严格管理范畴,需要逐级审核交易确认,而对 一般的单据或一般交易额度的业务并不进行多级审核。 该选项可以达到用户要求。 如果选 中,则需要继续录入按本位币计算的金额。 系统控制只有当业务金额达到了相应限额后才要 启用多级审核。 系统默认不选中。

▶按金额确认审核级次

按金额确认审核级次,只有以下几种单据可选:采购订单、采购发票、采购费用发票、 收料通知单、销售订单、销售发票、销售费用发票,发货通知单。在其它单据的多级审核参 数界面该选项置灰。

根据用户确定的审核级次,分别增加一~六级本级审核最大限额(本位币)录入框,金额应控制最多只能录入两位小数,默认为0。放在每一级次审核人列表的下方。只有选中按金额确认审核级次选项时,该录入项才会在界面出现。(见附图二)每一级审核的最大限额必须大于前一级,第一级审核的最大限额应大于按金额确认多级审核的最低限额。若用户录入的金额小于或等于前一级次,则在光标移动应弹出提示框:"后一级次的审核限额应比前一级次大!",不允许执行其它操作,除最大一级可以为空外(为空表示无限制),其它级次不允许为空。在点击确定时应进行检查,不符合前述规则的,应弹出前述提示框,不执行保存操作。

当用户选择金额确认审核级次时,按金额确认多级审核选项自动选上。但可只选按金额确认多级审核。将参数界面中原按金额确认多级审核的本位币(人民币)金额,改为最低限额(本位币)。只有当用户选择按金额确认多级审核时,该录入框才会出现。

当用户选择金额确认审核级次时,不显示具有业务审核权限的级次选择,默认最高级次 为具有业务审核权限的级次,在单据不用进行下一级审核时自动进行业务审核(即当前审核 人的最大本位币限额大于或等于单据金额本位币合计)。

在单据任意一个级次审核成功后,系统根据参数判断是否需要进行下一级审核,若需要 且该种单据启用工作流,则根据用户在基础系统中设置的工作流规则发送相应的消息。并由 消息链接出单据。

▶启用工作流

在多级审核的参数设置中有启用工作流选项,该选项可随时修改。

如果用户启用某种单据的多级审核控制,且启用工作流,则在用户点击参数界面确定时, 将该种单据的每一级审核均作为事件导入工作流的事件库,并自动设定前后事件,以采购订 单为例,采购订单进行多级审核,启用工作流,最高审核级次为四,则采购订单一、二、三、 四级审核为事件,二级审核的前事件为一级审核,后事件为三级审核。默认形成的工作流规 则是所有具有一级审核人权限的用户完成一级审核后自动发邮件给具备二级审核权限的人进 行二级审核,依此类推。用户也可以修改规则或定义多个规则,收件人和发件人只能选择有 相应权限的用户。



若启用工作流,则审核时必须逐级进行。

▶选择具有业务审核权限的级次

业务审核是相对于形式审核、单据审核而言的,指对业务的正确性进行全面的检查,业 务审核后单据可以执行相应正常的业务流程中下一阶段的业务操作,如单据关联、结转成本、 生成记账凭证等等。在单级审核中,审核即表示业务审核。如果选择了按金额确认审核级次, 则不能选择具有业务审核权限的级次。

该选项是最关键的控制点之一,即规定在第几级审核后,可以进行下一步如关联单据、 关闭、账务处理的操作,系统默认为最高级次审核(第六级)。一般来说,单据是到最高一 个级次的审核后才能继续进行操作。但是也有不少处理,对某一级审核是业务审核,审核后 就可以进行下一步操作,其它的审核属于形式审核或单据审核,不影响实际业务进程。实际 上,这个确认是确认业务控制点处于何种审核级次。

另外,该设置级次不能超过本单据多级审核的最高审核级次,所以,如果用户首先确定 单据的<多级审核级次设定>(也默认为六级),减少设置级次后,系统会禁止设置,并给出"该 单据的业务控制级次等于当前设置的值,因此当前设置不能更改为大于业务控制级次,想要 设置更少的审核级,请先在"参数"中重新设置单据的业务控制级次。"的提示。

特别需要注意的是: 如果在日常使用过程中,需要更改某单据的业务审核级次,必须保证所有该种单据处于以下一种状态:

- 处于尚未进行任何一级审核的新增状态;
- 已完成了业务审核;
- 只要存在不属于上述任一种情况的单据存在,这种变更便不能完成。

多级审核更改审核级次时,最好将全部级次审核完毕后再进行审核级次的修改。

▶审核时必须逐级进行

该选项是确认用户的工作流程,如果选择该选项,系统将控制必须按顺序进行审核,即 只有下一级审核人完成了的审核之后,相对上一级审核人才能继续对该单据执行审核操作; 如果不选择,则每个授权审核的操作员都可以随时对该单据进行自己授权级次的审核。为保 证业务流程的通畅和管理方便,建议选择该选项。系统默认选中。

▶修改无须反审核到最低一级审核

选择该选项,则表示如果不是业务级次审核通过,在之前均可以进行单据的修改工作; 不选择该选项,则表示无论该单据审核到何级次,均要求反审核到最低一级才能修改该单据。 系统默认不选中该选项。

>上级审核人只能审核同一用户组成员的单据

该选项的作用是前面介绍的系统选项中"单据操作权限控制到操作员组"的细化,明细 控制到每种业务单据。如果选择该选项,则表示在上一级审核人只能选择本用户组成员制作 的该单据进行上一级审核,而不能审核其它用户组成员的单据。系统默认不选择该选项。

✓ 审核授权

参数设置完毕、特别是设置了业务审核级次后,管理员可以根据需要操作员权限设置了。 主要进行以下两方面工作:

1、多级审核级次设定,位于某单据"多级审核设置"窗口的最上方,即对每个单据设置 要进行几级审核,系统最高级次确认为六级,用户可以使用操作按钮完成级次设置,如果设 置的最高级次小于业务级次,系统会禁止设置,并给出"该单据的业务控制级次等于当前设 置的值,因此当前设置不能更改为大于业务控制级次,想要设置更少的审核级,请先在"参 数"中重新设置单据的业务控制级次。"的提示。

特别需要注意的是: 如果在日常使用过程中,需要更改某单据的多级审核级次设定,必须保证所有该种单据处于以下一种状态:

- ▶ 处于尚未进行任何一级审核的新增状态
- ▶ 已完成了业务审核
- ▶ 只要存在不属于上述任一种情况的单据存在,这种变更便不能完成。

2、审核授权,授权处理是由低向高逐级授权。

在单据"多级审核设置"窗口的左边是用户授权中所有用户的列表,在右边是审核级次的设置,授权的方法就是先选中某个审核级次,然后使用"->"按钮,逐个选择操作员,置于<审核人>复选框中;对于多选的操作员,使用"<-"按钮,将其从<审核人>复选框中取消。

设置完毕,使用【保存】,然后退出。

通过以上方法,逐个对所需要的单据进行多级审核授权。

4.8.2 日常多级审核管理

多级审核的管理表现在多方面,下面分步骤阐述:

首先,在系统参数中选择"启用多级审核"选项,否则系统不进行多级审核控制。

应用于单据审核,即在设置为进行多级审核控制的单据及单据序时簿中,相应增加于设 置级次相等的审核字段,每进行一级审核之后,系统就能将相应的审核人自动填入相应字段 中。

-92-

应用于单据序时簿,即在序时簿中可以筛选查询。查询内容包括:目前每张单据的审核 状态(到第几级了)、每级审核人、每个操作员有权限审核的单据显示、业务审核是否完毕等。

应用于业务流程的变化:

单级审核的单据处理流程是

【单据新增】→【单据审核】→【单据关联】(→【单据关闭】)(→【单据成本核算】) →【单据做账】

多级审核的单据处理流程是

【单据新增】→【单据一级审核】→【单据二级审核】→……→【单据业务审核】→【单 据关联】(→【单据关闭】)(→【单据成本核算】)→【单据做账】

第5章 公用功能

5.1 单据公用功能

□ 单据非默认显示信息及录入方法

□ 单据功能

5.1.1 单据非默认显示信息及录入方法

✓ 非默认显示信息

用户进行一些系统设置和资料设置,会相应影响单据显示,主要包括的修改有:

▶系统选项"单据编号可手工录入"

如果用户选择了〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖供应链整体选项〗中 的"单据编号可手工录入"选项,则用户可手工修改该单据上的系统顺序编号,否则用户不 能修改该编号。

▶选中了系统选项"使用双计量单位"

选中了系统选项"使用双计量单位",单据体会相应增加基本单位名称、基本单位数量字段:

1、基本单位名称,是所选物料的基本计量单位,由系统根据物料代码直接取得,用户不能修改。

2、基本单位数量,即当前物料按基本计量单位计量的入库数量,为必录项,取得方法与 数量字段一样,并且可以和数量字段相互换算,即录入了数量字段,系统自动运算基本单位 数量;反之亦然。

▶选中了系统选项"使用辅助计量单位"

选中了系统选项"使用辅助计量单位",单据体会相应增加辅助单位、换算率、辅助数量。

辅助单位,指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,取值的方法是:(1)如果该张单据是手工录入的,系统自动携带物料或商品对应的辅助计量单位,用 户不能修改;(2)如果单据是关联生成的,则自动关联源单据相关分录生成,用户不能修改。

换算率,指辅助单位和基本计量单位之间的浮动换算率。取得值的方法是:(1)如果该 张单据是手工录入的,系统自动取物料或商品对应的换算率,用户可修改;(2)如果单据是 关联生成的,则自动关联源单据相关分录生成,用户可修改。

辅助数量,物料或商品使用辅助计量单位计量的数量。取值的方法是:(1)如果该张单据是手工录入的,用户手工维护;(2)如果单据是关联生成的,则自动关联源单据相关分录生成,用户可修改。

≻选中了系统选项"在 XX 系统应用物料对应表"

选中了系统选项"在销售系统应用物料对应表",则销售管理中单据体会相应增加对应代码、对应名称字段;

选中了系统选项"在采购系统应用物料对应表",则采购管理中单据体会相应增加对应代码、对应名称字段;

选中了系统选项"在仓存系统应用物料对应表",则仓存管理中单据体会相应增加对应代码、对应名称字段;

对应代码、对应名称,即当前客户或者供应商的货物的编码及名称,为非必录项,用户 用户根据实际情况录入:

如果该张单据是手工录入的,用户首先录入供应商或客户,然后(1)直接手工输入物料 对应代码;(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看 编码〗,系统将弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的对应代码信息,然后系统自动取出当 前供应商(或客户)和当前对应物料代码所一一对应的物料的代码和名称,填入"物料代码" 和"物料名称"字段。

如果该张单据是手工录入的,用户首先录入供应商或客户,然后录入"物料代码",则系统自动取出当前供应商(或客户)和当前物料所一一对应的对应物料的代码和名称,填入"对应代码"和"对应名称"字段。 这样,无论用户选择录入哪种代码,系统都能根据供应商(或客户)和某一代码来自动获取另一代码。

如果该张单据是通过关联生成的,则该字段是自动关联源单据相关分录而生成的。

对应名称,即当前选中的对应物料名称,根据对应代码自动带出,用户不能修改。

▶在分销系统中设定了本账套所属分支机构

当用户设置了本账套所属的分支机构,表明用户已经启用分销系统。此时单据头会相应 增加一些字段:

1、订货机构,是指订购产品的分支机构名称,增加于销售订单、销售出库单、发货及退货通知单据头上。

2、供货机构,是指提供产品的分支机构名称,增加于采购订单、外购入库单、收料通知 单及退料通知单据头上。

3、分销订单号,增加于销售订单、采购订单:(1)当单据是手工新增时,则默认为空, 不可修改;(2)当该张单据是通过分销管理系统的单据转换功能生成时,销售订单由购货方 分支机构的采购订单转换而成,则单据的分销订单号为对应的采购订单号;采购订单由供货 方分支机构的销售订单转换而成,则单据的分销订单号为对应的销售订单号;

▶ 在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置

在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置,单据头会相应增加多级审核 人"一审"、"二审"、"三审"、"四审"、"五审"、"六审"以及多级审核日期"一级审核日期"、 "二级审核日期"、"三级审核日期"、"四级审核日期"、"五级审核日期"、"六级审核日期" 字段,具体显示的字段由多级审核中设置的审核级次决定,即根据设置的审核级次显示几级 多级审核人和多级审核日期。这些字段用户不能自行设置,而在每个具有本级审核权限的操 作员审核后,由系统根据当前操作员自动填入。

▶使用自定义单据功能

使用自定义单据功能重新设计了该单据、增加一些自定义字段,则单据头、单据体会相 应增加一些自定义字段。

✓ 单据录入工具

在单据上,有一些工具选择,用户可以借助这些简单工具进行单据的录入。现拣主要的 录入工具介绍:

▶基础资料查询

用来查询当前物料、供应商、仓库等基础资料和备注资料,方法是,在某资料字段,(1) 使用快捷键 F7;(2)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将 弹出相关资料的查询窗口,用户查询、也可直接录入、修改资料信息。

▶显示即时库存

在销售订单、仓存单据(包括赠品入库单和赠品出库单)上提供显示即时库存的功能。 选中"显示即时库存"选项时,销售订单在录入物料时会显示该物料所有实仓的即时库存; 仓存单据在录入物料但未录入仓库时,会在单据的左下方显示该物料在所有仓存(包括虚仓) 中的库存数;如果同时录入物料和仓库,会显示该物料在该仓库的库存数。

▶条目分拆

在采购订单关联外购入库单、收料通知单关联外购入库单时,增加对源单据的条目分拆 功能。 该录入工具满足用户的多种单据执行的需求,特别是对于订单、收料通知单,某一条 物料虽然同时到货、入库,但由于其所属的批次、自定义属性或者其它物料细化信息不同, 需要分拆同一条目的物料来完成单据的执行。

具体的实现方法是: 首先在当前单据上选择〖选项〗→〖条目分拆选项〗, 系统自动弹 出一对话框, 主要包括三方面内容:

1、分拆数量,指用户选择将当前物料数量分拆为几个条目,用户自行确定。

2、分拆方法,设置"分摊式拆分"和"复制式拆分"两个选择,由用户选择。当用户选择"分摊式拆分"时,系统会将当前选中条目数量平均分摊到将拆分成的N个条目中,实际关联订单数量仍为当前选中条目数量;当用户选择"复制式拆分"时,系统会将当前选中条目数量同步复制到将拆分成的N个条目中,实际关联订单数量为当前选中条目数量的N倍。

3、分拆位置,设置"插入式拆分"和"追加式拆分"两个选择,由用户选择。当用户 选择"插入式拆分"时,系统会将拆分的条目直接插入在当前选中条目之后、其它条目之前; 当用户选择"追加式拆分"时,系统会将拆分的条目追加到所有条目之后。

当关联订单等单据的物料后,选择要分拆条目,使用〖选项〗→〖条目分拆〗,系统自动 将当前物料按拆分选项进行分拆。



采购订单上物料 YL03 的数量是 500 个,该物料传递到外购入库单上 120 个, 如下面第一张图所示。(1)如将其分拆为 3 条,选择分拆方法为分摊式拆 分、分摊位置为插入式拆分,则单据拆分后如第二张图所示,而此时订单上 物料 YL03 的关联数量和入库数量都为 120; (2)如果其它条件不变,分 拆方法为复制式拆分、分摊位置为追加式拆分,则单据拆分后如第三张图所 示,而此时订单上物料 YL03 的关联数量和入库数量都为 360。

行号	物料 代码	物料 名称	规格 型号	单位	数量	单价	金额	
1	YLO3	密封圈		个	120.00	2.500000	300.00	
2	YLO4	前盖		个	100.00	4.000000	400.00	
拆分前单据								
行号	物料 代码	物料 名称	规格 型号	町市	数量	单价	金额	
1	YLO3	密封圈		个	40, 00	2.500000	100.00	
2	YLO3	密封圈		个	40.00	2.500000	100.00	
3	YLO3	密封圈		\uparrow	40.00	2.500000	100.00	
4	YLO4	前盖		\uparrow	100.00	4.000000	400.00	
拆分后单据1								
行号	物料 代码	物料 名称	规格 型号	单位	数量	单价	金额	
1	YLO3	密封圈		个	120. OQ	2.500000	300.00	
2	YLO4	前盖		个	100.00	4.000000	400.00	
3	YLO3	密封圈		个	120.00	2.500000	300.00	
4	YLO3	密封圈		个	120.00	2.500000	300.00	
	拆分后单据2							

每次设置了拆分选项后,系统自动保存选项设置,如果选择不变,直接选择 [条目分拆],即可按照保存的选项来进行条目拆分。



数量的精度不够时,进行如果数量的精度不够时,进行拆分有可能出现最后 一行的数据为负,拆分时系统会提示拆分后数量为负,不能拆分,此时需要 用户调整拆分的条目数。

当前物料的批号信息,方法是: 在单据的<批号>字段(1)使用快捷键 F3;(2)选择〖选项〗→〖获取批次信息〗,即可随时将按当前物料批号编码规则编制的批号取到并显示在单据上。

▶获取价格折扣信息

用来直接获取当前物料、当前客户、当前数量段、本位币的价格、折扣资料,方法是: 在

单据的<单价>字段(1)使用快捷键 F5;(2)选择〖选项〗→〖获取价格折扣信息〗,即可随时将符合当前业务数据的供货信息取到并显示在单据上。

▶相同物料提示

用来提示相同物料的录入,选择〖选项〗→〖录入相同物料时提示库存查询〗,即当录入 了相同物料时,系统会给予提示信息。

> 屏蔽数量为零的批次

用来方便用户对物料批次的录入,选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗,即当使用快 捷键 F7 查询批号时,当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。

➤红、蓝字单据转换

分别使用(1)使用【红字】、【蓝字】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖红字单据〗、〖编辑〗 →〖蓝字单据〗。 分别可以新增红字入库单和蓝字入库单。

▶仓库批量录入

在出、入库单、调拨单等有仓库的单据上录入相同仓库信息时,首先将光标停留在录好的仓库信息上,(1)使用快捷键 F6;(2)选择〖编辑〗→〖仓库批量录入〗则其它物料的"收入或发出仓库"会自动填入相同的仓库信息。

批量录入仓库后,如果仓库有仓位管理,批量录入仓库后,系统自动携带物料的默认的 仓位。如果仓库不是物料的默认仓库,则携带仓库的默认仓位。

▶分录编辑

即针对某一条目内容,执行删除、添加、上下移动的功能,先将光标移至某一条分录上, 分别使用(1)使用【删除】、【添加】按钮;(2)分别使用快捷键 Shift+INS、Shift+DEL、 Ctrl+U、Ctrl+W;(3)选择〖编辑〗→〖插入分录〗、〖删除分录〗、〖分录上移〗、〖分录下 移〗,系统会相应执行功能。

▶单据行复制

行复制(快捷键 ctrl+k)包括复制当前行和复制所有行两种,复制当前行时系统提供两种 复制方式:追加式复制和插入式复制。当采用追加式复制时将复制的行直接追加到当前单据 的最后一行;当采用插入式复制时,将复制的行直接插入到当前行的下面一行。



行复制只有当光标停留在表体时才有效,当光标停留在单据头、只有单据头的单据以及 订单变更时不提供该功能。

选单生成的单据,行复制时同时复制选单的原单号和订单号、合同号及行号,同时外购 入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单应收数量也需要复制、生产领料单、委 外加工出库单应发数量也一并复制。

▶恢复功能

(1)使用快捷键 shift+Z; (2)选择〖选项〗→〖恢复〗可以将单据上的内容恢复至上一次保存的内容。如果是修改单据,则恢复后为该单据最后一次保存的数据,如果是新增单据,则恢复后为单据新增的界面。

≻查找功能

在单据界面按 CTRL+F, 弹出查找界面。查找范围包括所当前单据界面表体的全部字段, 当按查找范围找到指定内容后,光标定位在内容所在单元格,高亮度显示,当按查找范围没 有找到指定内容时,系统给出提示。

▶保存后立即新增

在用户审核人和制单人不为同一人时,方便用户录单时可以连续新增单据,不用在单据 保存后单击新增,提高录单速度。

≻选单时弹出过滤界面

就是在选单时先弹出序时簿的过滤界面,用户可以输入过滤条件并可以保存方案或使用 序时簿原有的过滤方案,快速查找需要关联的单据,在数据量大的时候可以提高选单的速度。

如果用户在该过滤界面使用的是序时簿的默认方案,系统则会将用户所设选单过滤条件 自动保存为默认方案。

▶条形码解析

用户在录单时,需要选中〖选项〗中的"条形码解析",如果条形码设置没有和单据关联, 只能将光标所在核算项目中对应的条形码直接携带到单据中;如果条形码设置和单据关联, 系统就按照模板上已经订制的解析规则,对条形码进行解析。不选中该选项则不能解析。条 形码解析支持在单据对应项目处手工录入条形码和通过条形码阅读器解析。

▶ 录入物料回车自动跳转下行

该选项选中后,录完物料回车校验正确后,光标自动跳到下一行的物料字段处;如果该 单据启用物料对应功能,则录入对应代码正确带出物料后,系统不支持自动跳转到下一行的 对应代码字段处。

▶单据行高亮显示

用户在录单时,可以对单据分录当前行设置进行修改,单据分录当前行设置包括:分录 当前行高量显示、高亮显示背景色、高亮显示前景色;当用户选择分录当前行高量显示时, 当用户修改、增加某一条纪录时,这一条记录所在行高亮显示;当不用户选择分录当前行高 量显示时,当用户修改、增加某一条纪录时,这一条记录所在行不显示背景色和前景色,和 其它行没有区别;高亮显示背景色是进行单据录入行的背景颜色设置,高亮显示前景色是进 行单据录入行的前景颜色设置,并且这两个设置必须要选择分录当前行高量显示时才有效。

≻计算器

(1)使用快捷键 F8; (2)选择〖选项〗→〖计算器〗可以调出计算器,计算器计算的 结果可以回填到单据上。

✓ 其它的相关处理

>根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式

用户在单据录入时,录入供应商后会将基础资料供应商中的部门、业务员、结算币别、 结算方式和销售方式携带到单据上。如果选单关系,原单上存在部门、业务员、币别、结算 方式和销售方式,则会携带原单的部门、业务员和币别、结算方式和销售方式;原单上不存 在,则会自动取供应商中相应的属性。

▶根据录入客户自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式

用户在单据录入时,录入客户后会将基础资料客户中的部门、业务员、币别、结算方式 和销售方式携带到单据上。如果选单关系,部分原单上存在部门、业务员和币别,则会携带 原单的部门、业务员、币别、销售方式和结算方式;原单上不存在,则会自动取客户中的部 门、业务员、币别、结算方式和销售方式。

▶根据录入部门自动携带出部门主管

用户在单据录入时,录入"部门"后会将部门中的"部门主管"信息自动携带过来。如 果选单关系,原单上存在主管,则会携带原单的主管;原单上不存在,则会自动取客户中的 部门的主管。

▶根据录入仓库自动携带出仓库保管员

用户在单据录入时,录入单据头仓库后会将基础资料仓库中的仓库管理员字段携带到单 据的保管字段上。如果选单关系,原单上存在保管,则会携带原单的保管;原单上不存在, 则会自动取表头仓库中的仓库管理员字段。

▶根据录入的物料携带默认仓库和仓位

物料录入时携带物料默认仓库,并且携带该物料的默认仓位。如果没有默认仓库、仓位 则为空。

在表体修改仓库后,系统要判别仓库是否为物料的默认仓库,如果是,则携带物料默认 仓位,如果不是,则携带仓库的默认仓位。

▶根据录入的物料对应代码携带税率

当在采购单据中录入对应代码时,系统根据"采购系统税率来源"携带出相应的税率; 当在销售单据中录入对应代码时,系统根据"销售系统税率来源"携带出相应的税率。

▶F7 调用基础资料提供排序功能

在单据上使用 F7 调用核算项目时,可以在核算项目中设置排序字段,选择是按物料代码、物料名称或者是物料名称+规格型号进行排序,默认为按物料代码排序,且为升序;

▶F7 调用基础资料提供模糊查询功能

F7 调用核算项目时,也可以在核算项目中设置F7 查询默认字段,用户可以选择按物料 名称或者是按物料代码为默认字段,可以选择默认界面为搜索,系统默认为按物料代码进行 搜索,默认界面为搜索不选中。用户如果需要按物料名称搜索,只需要在核算项目进行设置 即可;但在物料代码处如果直接录入物料名称,不通过F7选择,则会提示物料代码不存在。

➤F7 返回多条物料

在供应链 单据上,如果物料在单据体,提供 F7 返回多条物料的功能,当用户在物料代码处提供 F7 选择物料时,可以通过 "Ctrl"和 "Shift"选择多条物料,然后双击返回即可。

▶单据头字段双击调出对应信息

在供应链单据的单据头上,凡是具有参考信息的字段都可以通过双击调出对应的信息。 具有参考信息的字段主要包括单据头核算项目(如客户)、辅助资料项目(如销售方式)以及 源单号等。

➤F12 从即时库存返回物料

在收料通知单、退料通知单、采购检验申请单、外购入库单、产品入库单、委外加工入 库单、其它入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、调拨单、盘 盈入库单、盘亏毁损单、赠品入库单、赠品出库单、虚仓调拨单、受托加工材料入库单、受 托加工领料单、金额调整单、MTO 数量调整单上使用 F12 查询即时库存时可以从即时库存返 回物料。

如果在物料/仓库调用 F12 时,并且已经录入物料、仓库,则进入该物料或者该仓库、仓 位的即时库存的查询界面,可以通过 Shift 或者 Ctrl 选择多物料、或者同一物料多行然后按 Enter 键或者双击返回到单据上。

如果没有录入物料或者仓库,则按 F12 时则进入即时库存的查询界面,该界面同样可以 支持 Shift 或者 Ctrl 选择多物料、或者同一物料多行通过 Enter 键或者双击返回到单据的处理;

可以返回的字段包括:物料、仓库、批号、计划跟踪号、生产/采购日期、保质期、有效 期至、仓位;



批次调整单、组装单单据界面不支持 F12 即时库存查询。

5.1.2 单据功能

在业务处理中,单据模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能。以下一一介绍。

✔ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在单据中,可以通过复制单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

在当前单据界面上,首先在〖选项〗→〖单据复制选项〗进行选项的选择。当选中〖复制表头〗表示复制表头信息,选中〖复制表体〗表示复制表体信息,选中〖完全复制(分录)〗 表示复制表体的关联关系,三个选项可以多选。设置好复制选项后,使用工具条上的【复制】 按钮、或选择〖文件〗→〖复制单据〗,系统会自动生成一张新单据,并按用户设置的选项进 行复制,用户只要添加、修改信息后成功保存,即可实现单据的新增。

✓ 审核与反审核

在 K/3 供应链系统中,提供单据审核和反审核功能。 如果本单据在【多级审核管理】中

不设置进行多级审核,则审核和反审核指的都是业务审核;如果该张单据要进行多级审核,则审核和反审核包括业务审核和形式审核等其它审核与反审核。

对于库存单据, 审核是双重确认的第二重确认。

该功能的实现非常简单,即在当前单据界面、新增并保存了一张单据后,(1)使用工具 条上的【审核】按钮;(2)选择〖查看〗→〖审核〗;(3)直接使用快捷键 F4,系统会自动 审核该张单据,并给予相应提示信息。如果是多级审核,则也按照该方式对单据进行审核。

如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择"单据审核后才更新库存",则在该 单据审核后,使用快捷键 F12,就可以看到相应物料的实收数量已经计算到即时库存中,并 在反审核单据时进行相反库存调整。

对于外购入库单,审核后可以进行外购入库单执行,即根据外购入库单生成红字外购入 库单、采购发票等单据,还可以执行拆分单据、与发票核销、与红字外购入库单的对等核销、 暂估入账等多项功能。 审核后的外购入库单不能再修改,如果要修改可以进行反审核操作。

对于其它入库单据,审核后可以根据入库单据生成红字入库单据;还可以执行入库核算 等多项功能。审核后的入库单据不能再修改,如果要修改可以进行反审核操作。

对于当前己审核的单据,可以执行反审核,以使单据返回可修改状态。 方法是选择〖查 看〗→〖反审核〗、或者直接使用快捷键 Shift+F4,系统会自动反审核该张单据,并给予相应 提示信息。 如果是多级审核,则也按照相同方式逐级执行操作。

以下状态的库存单据不能进行反审核:

已被其它单据关联的单据不能反审核;

- ▶ 已拆单的被拆单和拆出的单据都不能进行反审核;
- ▶ 已与发票钩稽的外购入库单、销售出库单不能进行反审核;
- 已与另一张外购入库单、销售出库单对等核销外购入库单、销售出库单不能进行 反审核;
- ▶ 已记账的单据不能进行反审核;
- ▶ 以前期间的单据不能反审核。

系统也提供批审核和反审核的功能,只能在入库单据的序时簿上实现。

审核之后的外购入库单、销售出库单才能与发票实现钩稽功能。但以后期间的入、出库 单不能和发票实现钩稽。除此之外,系统对外购入库单、销售出库单还提供红字和蓝字外购 入库单、红字和蓝字销售出库单的对等核销功能,适应于业务取消或其它原因,该功能只能 在单据序时簿上实现。

✓ 作废与反作废

系统提供单据作废处理的功能。

在企业实际业务中,单据的处理方式和处理程序是多种多样的。比如有些单据的录入需要非常严谨,每张单据顺序编号,修改后要有签章;有的录入错误,既不能修改更不能删除, 要使用专用的作废图章使其作废、但仍保留在查询簿中。

该功能的实现非常简单,即在当前入库单界面,针对已保存但尚未审核的单据,选择 【查

看〗→〖作废〗,系统会执行作废该张单据,同时在单据的右上角就会显示一个"**作**度", 标志,表示该张单据已作废。

对于当前已被作废的单据,可以执行反作废,以使单据返回原来状态。 方法是,作废该 单据后立即选择〖查看〗→〖反作废〗,系统会执行反作废操作,同时在单据的右上角的作废 标志消失,表示该张单据已作废。 在【业务处理】中,对以前作废的单据是无法执行反作废 的,必须在【单据序时簿】中查询并执行相关操作。

在供应链系统中,针对单据的错误有两种问题处理方式——作废和修改,两者的处理是 不同的:

- 一旦单据作废,该单据就不能继续修改;
- 作废单据也不能删除;
- 作废的单据不能被审核、关联单据、记账,同样,已审核、关联、记账的单据也不能被置为作废;
- 作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中,单据序时簿 是唯一能查询到已作废单据的位置;
- 用户应对使用作废功能进行权限设置,严格控制作废权限。

如果单据此处作为虚仓的入库单,且在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗选择"单据保存后立即更新",则单据的作废后,相应的虚仓库存数量将被取消;当单据反作废后,系统会将相应的虚仓库存数量增加到即时库存中。

✓ 打印与打印预览

供应链系统的业务单据提供普通打印和套打两种打印方式,系统默认使用套打设置。用 户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置。

无论用户选择哪种打印方式,都可以通过在单据界面上(1)使用工具栏上的【打印】和 【打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗,来进行打印的相 关操作。

打印和打印预览也可以通过快捷键 CTRL+P 和 CTRL+L 来进行打印的相关操作。

在单据上使用普通打印时,对在打印预览界面调用页面选项进行页面页脚的内容的设置 在退出该张单据后可以保存,并且可以区分红蓝字单据进行设置。

① 注意:

在自定义单据设计中新增表头自定义项目,如设置位置在右方最后一个,在 (非套打状态)下,打印预览时会自动两端对齐,和用户在自定义单据中设 置的位置会不一致

如果用户在单据普通打印时设置了页眉页脚后,又去修改该张单的单据自定义,由于控件不能区分单据头信息和用户自定义的页眉页脚信息,则系统在读取原有的页眉页脚文件时,由于字段位置发生改变,则取出来的原有信息与现有系统预设信息必然会有冲突或重复,故

此时必须由用户手工去重设一下页眉页脚文件。(普通打印与初始数据打印、基础资料打印方法一致。 这里主要介绍一下套打打印。

套打是系统提供用户在打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式,即将单据 形式、数据,与单据相关的业务信息,以及其它资料按用户设计的格式打印的方法,其具体 的设置以及应用请参见第 14 章单据套打工具部分。

✓ 汇总打印

在手工业务中,长达几十条甚至上百条的物料信息在单据中填写是比较少见的。用户通 常根据物料的类别将明细物料汇总地填写在单据上,以提高单据的利用效率和管理职能;同 时将明细物料信息填写在备查表上。因此,我们就需要提供单据的汇总打印功能。

具体的用户使用方式分步介绍如下:

▶设置选项

首先,在当前单据界面上,通过选择《文件》→《使用汇总打印》菜单来确定适用汇总 打印。系统默认不选中该选项,当用户选中时,该选项旁边显示一个选中标记,该标记与《使 用套打》的选择并不冲突,因为用户无论套打打印还是普通打印都有可能要汇总打印;再次 选择时,该标记取消。

选中后,〖使用汇总打印〗菜单上方的〖汇总打印设置〗菜单才能变为可选状态,可以对汇总打印进行设置。

▶汇总打印设置

在单据上,用户通过选择〖文件〗→〖汇总打印设置〗菜单来进行自定义设置,当用户 选择时,系统弹出"汇总打印设置"窗口,如图 5-2 所示:

汇总打印设置					
物料汇总级次: 1					
□ 使用基本计量单位汇总数量					
[确定 (Q)] 取消 (C)					
图 5-2					

在该窗口上,系统要完成汇总打印的选择,主要包括:

物料汇总级次: 系统自动给出物料的多级选择,最高数字不超过物料的最明细级次,系统默认为最高级及1级。比如,当用户选择2级时,系统就将所有本发票的物料按2级进行 汇总。属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的类别级次下。

是否使用基本计量单位汇总数量: 由于同一级次的物料计量单位不一定相同;即使物料 单位组相同,在一张发票上也不一定都使用基本计量单位。 所以,设置该选项,如果用户不 选择,则系统将直接汇总发票上"数量"作为打印的数量;否则,系统将汇总发票上"基本 单位数量"作为打印的数量。

选择确定后,系统回到发票界面。

▶汇总打印形式

设置了汇总打印后,当用户选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗来进行打 印的相关操作时,系统会综合根据用户是否选择〖使用套打〗和〖使用汇总打印〗,套用其格 式,按汇总级次打印或打印预览该张发票。其中:

1、产品代码,使用所汇总级次的代码,即物料类别代码。

2、物料名称,使用所汇总级次的名称,即物料类别名称。

3、规格型号,为空。

4、数量,如果用户不选择"使用基本计量单位汇总数量",则系统将直接将某一级次的 所有下级级次物料的<数量>列汇总,作为打印的数量;否则,系统将汇总单据上<基本单位数 量>列,作为打印的数量。

5、单位,视用户选择使用基本计量单位、或每一级次的第一个物料的单位填列。

6、金额: 按照物料级次进行汇总的金额。

在这里特别需要注意的是,当单据有多条物料,且每条明细物料的最明细级次不同,系 统就将所有本单据的物料按所选级次进行汇总。属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的 类别级次下。



A 物料的代码是 ND.01.02.003,为4级,而 B 物料代码为 FG01,为2级,则有以下情况:(1)选择1级物料级次时,A、B 物料都汇总到最高级,即 代码为 ND 和 FG 的级;(2)选择2级物料级次时,A 物料汇总到 ND.01级, B 物料本身属于2级所以不必汇总,只以本身显示;(3)选择3级物料级次时,A 物料汇总到 ND.01.02级,B 物料本身属于2级,仍以本身显示;(4) 选择4级物料级次时,A、B 物料均以本身显示。

✓ 单据引出

业务单据也可以执行引出功能,将单据上的业务数据信息导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管理提供了可能,并保证了业 务信息的安全可靠。

在当前已保存或已审核的单据界面,选择〖文件〗→〖引出数据〗,系统即弹出引出数据 类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确 定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 WINDOWS 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。



由于单据引出将单据头和单据体按单据格式引出,目前系统单据引出到 excel 所有的字段类型均为文本型的字段。

✓ 单据的附件管理

系统除了在基础资料中提供附件管理外,还在所有单据及单据序时簿上,增加〖附件〗 菜单,实现单据的附件管理。

该功能主要是考虑到很多用户针对单据等业务资料还有许多传真、邮件、文档、图表、 工程设计、详细备考等信息,需要与单据建立联系,以方便用户更全面、直接地查询生产经 营业务的处理的全过程,更有利于企业业务管理控制的需要。

单据和附件的关系可以描述如下:

1、单据和附件的关系可以随时设置、修改或删除,不存在严格控制的关系;

2、当修改、作废、反作废、审核、反审核、关闭、反关闭单据时,该单据与附件的关系 不变;

3、单据关联不传递附件联系;

4、删除单据时,该单据与相关附件的联系取消,附件并不同时删除;

5、该功能在保存单据后实现,也就是存在单据实体后才能增加。

功能使用非常简单,即在当前已保存单据界面,使用〖查看〗→〖附件〗,即调出"附件 管理一编辑"界面。在该界面上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。

▶附件设置

附件信息包括以下几方面:

1、序号,是系统自动设置的,只要用鼠标单击序号下空白字段,就可以自动顺序增加序号。

2、附件说明,是附件包含内容、作用的简要说明,由用户根据实际情况录入。

3、附件文件名,由用户直接录入或使用鼠标在操作系统地址范围内选择出。一个附件 可以被多张不同单据选中,而同一张单据也可以选择多个附件。

4、文件大小,由系统根据选择的附件自动取出,保存后即显示在当前界面。

设置后,即可保存。对不需要、设置错误的附件删除,应选中某附件使用【删除】按钮 即可执行删除操作。

▶ 附件查询

使用〖查看〗→〖附件〗调出的"附件管理-编辑"界面上也可以实现附件查询,即选 中某一附件,使用【打开】按钮,即可在当前界面打开附件,具体查询附件内容。

✓ 短信、邮件、消息发送功能

用户在 K/3 的单据编辑界面,可以将单据相关信息通过短信、邮件、消息发送给对应的 客户、供应商、或者其他同事。

在单据工具栏上单击对应功能图标或者通过【文件】→【短信】(【邮件】、【消息】)即可 调出发送短信或邮件、或消息的对话框。用户只需要在对话框中输入或者选择发送目标相应 的联系方式,输入需要发送的内容,即可轻松发送短信、邮件或消息。

注意: 在使用短信、邮件、消息功能前,必须将现有单据保存。否则系统将提示:"你还

没有保存单据,不能使用短信(邮件、消息)发送功能,请先保存单据!"

具体操作请参见《金蝶 K3 移动 ERP 用户手册》。

5.2 序时簿公用功能

- ▶ 所有单据的筛选查询
- ▶ 所有单据业务批量处理功能
- ▶ 所有单据管理功能

5.2.1 所有单据的筛选查询

在进入单据序时簿之前,首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要,是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据,下面的处理工作才会相对通畅和严谨。

✓ 设定查询条件

设定查询条件包括三方面的设定:

>事务类型设定

用户需要对单据的事务类型进行设定。

在 K/3 系统中,对处理不同的业务处理的性质相同的单据进行类型分类,称为事务类型。 如外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单就是处理性质相同、但分别处理 不同业务的单据分类。

在界面右上方,从<事务类型>旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可。

当设置完事务类型查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查 询条件的所有单据,显示在当前界面。

▶单据状态设定

K/3 业务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种:具体的设定在讲解具体的序时 簿时分别描述。

时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供 选择的时间范围。当天,是指制单日期是系统当前日期的所有单据;本周,是指制单日期在 系统当前日期所在周范围内的所有单据;本期,是指制单日期在系统当前期间范围内的所有 单据;全部,就是查询所有期间的当前单据。

审核标志,是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供已审核、未审核和全部 审核状态以供选择。

作废标志,是指所要查询的单据所处的可用状态。系统对有作废处理的单据提供了已作 废单据、正常单据、全部三种类型可供选择。

钩稽标志,是指所要查询的单据所处的钩稽状态。系统对参与钩稽的单据提供了未钩稽、 部分钩稽、全部钩稽、全部四种类型可供选择。 记账标志,是指所要查询的单据所处的是否生成记账凭证的状态。系统对参与记账的单据提供已记账、未记账和全部以供选择。

红蓝字,是指所要查询的单据所处的正负状态。系统对有蓝字、红字处理的单据提供了 蓝字、红字、全部三种类型可供选择。

以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单 据等等。

当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查 询条件的所有单据,显示在当前界面。

在具体的序时簿时分别描述其包括的状态。

▶单据头完整显示

选择该选项时,单据的每一条记录在序时簿上都显示单据头的字段,引出时也同样进行 处理;

不选择该选项时,单据在序时簿上显示时只有第一条记录显示单据头的字段,引出时也 同样进行处理;

▶逻辑查询

逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询,这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"条件查询"界面的右方,可以设置逻辑查询条件,系统保持空白,用户通过选择下 拉列表框中的内容的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有 设置的条件清空,方便用户重新设置。

逻辑查询虽然比其它查询具有更强的针对性、提供了灵活多样的条件设置、比较关系、 逻辑关系等,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为 方案保存,以备以后查询方便。

逻辑查询主要包括的参数有:

1、名称,即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称,如供应商、物料等, 都可做为逻辑查询的内容,为必录项。

另外对于客户代码、仓库代码等单据上没有的字段,在序时簿中也可以作为过滤字段和 排序字段使用。

在过滤条件中,已经提供 F7 查询的核算项目,在调用 F7 时,提供模糊查询的功能;如 果核算项目中设置的 F7 查询默认字段为代码,则可以按代码进行模糊查询;如果核算项目中 设置的 F7 查询默认字段为名称,则可以按名称进行模糊查询;并且对于自定义的核算项目也 可以提供该功能。

2、比较关系,是指对这些条件字段进行如何的比较,以便查询单据。比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等关系,为必录项。

以上两个参数即可组成逻辑条件,如"核销标志不为空值"就是一个完成的逻辑条件了。

3、数值,是指设置的条件的标准,即按比较关系所对应的参照值。 用户可根据需要手

工录入;对于一些基础资料的字段名称,用户可以使用快捷键 F7 调出相关查询界面进行查询。

(1)注意:

序时簿中不为必录项的列,过滤条件中为不等于某一具体数据时,不会将该 数据为空的行显示。

4、逻辑,是指若多种查询条件之间的逻辑关系,系统提供了或者、并且两种逻辑关系。 其录入顺序是必须在上一个条件设置后才能设置下一条件前的逻辑关系。

当设置完逻辑查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面。

▶括号功能

1、在序时簿过滤的条件界面增加两列,分别用于选择左右括号,其中左括号列加在"名称"列前,右括号列加在"数值"列后;

2、为了在界面上看起来更直观, 左括号列名可以用"(", 右括号列名可以用")";

3、当用户点中左括号或右括号列的时候,可以弹出选择括号的下拉框,下拉框中的括 号级次最大为四级,即四个括号;

4、选择括号时必须保证前一行要有完整的过滤条件,如果前一行没有过滤条件或条件 不完整,要提示用户必须将前一行条件录入完整;

5、当所有过滤条件录完后,在点"确定"时,要判断用户所选择的所有括号是否匹配, 如果不匹配,应该要求其重新录入。

✓ 排序

条件查询界面包括两个子界面,其中"条件"界面包括了各种查询条件;而另一个"排 序"页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分,上一部分列示了可供排序的所有字段名称;下一部分则放置选中 字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

≻选择字段

选择字段就是选择排序字段,即把光标定位要排序的字段上,然后双击该字段、或单击 旁边的【添加】,系统会把该字段写入排序界面的下部分中,代表该字段被选中参与排序。一 个字段最多能被选中一次,不允许多次选中。

> 删除字段

系统还提供撤消排序字段的功能,即在排序的下方框中,把光标定位要撤消排序的字段 上,然后单击【删除】,系统会把该字段从选中排序的字段删除,该字段将不参与排序。

▶ 排序方式

排序方式,就是在排序界面的下方框中,设置各排序字段的优先顺序和排序方式。

1、排序方式,即按什么样的方式排序,系统提供了两种排序方式:升序和降序。单击 字段所在行的升序或降序,界面上显示""形式,即可实现排序方式的设置。

2、优先顺序,即系统按每个排序字段设置的前后顺序,在同上框中选中排序的字段, 单击右边的【上移】或【下移】按钮,则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户可以改变,一旦确定,系统将 按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完排序字段后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的 所有单据,显示在当前界面。

排序字段包括单据头和单据体字段。

✓ 查询方案

系统提供了多条件组合查询功能,这些灵活的查询条件如果每次输入,不但重复繁琐, 而且容易输入错误,因此,系统提供查询条件的方案保存功能,方便用户快捷准确地查询所 需要的业务单据。

▶保存方案

方案是用户设置的所有查询条件和排列顺序的总称,用户可以把繁琐的条件保存为一种 方案。 方法是设置了查询条件后,在"条件查询"界面的左边单击【保存】,然后系统弹出 输入框,由用户输入方案名称,确定后该方案即被保存。

当某些查询方案已不符合当前查询需要、但是稍加修改即可再次使用时,用户可以首先 选中该方案,修改查询条件或排序后,再次单击【保存】,系统将会提示"是否覆盖原有方案", 用户根据需要选择确认还是放弃修改。

当某个查询方案已完全不需用、不可用时,可以选中该方案,单击【删除】,即可实现方 案的删除。

①注意:

方案保存如录入非法数据(如将原来1月30号改为2月30号),系统是不 会自动保存的,取数仍会是原来的,只有正确的录入才会被保存;

选单方案和序时簿方案为同一方案,序时簿方案在选单时使用会自动将除过 滤条件之外的其它条件自动更改为选单的指定条件;

如果选单时选单序时簿的行数超过系统设置行数,会提示:取得的数据已经 超过最大行数,最终结果只能显示设置行数;但处理时选单时会有多少条记 录显示多少条的记录。

▶方案查询

在查询时,用户只要调出以前保存的方案,单价【确定】,即可准确快捷地完成业务单据 的查询。

针对方案的查询方案可设置多种,可以选择按大图标、小图标、详细、列表四种形式进 行查询,只要单击相应的按钮即可完成查询。这样方便查询所有设置方案,以便可以快速地 调出所需方案。



如果查询方案中包括自定义字段,则在自定义中对该字段进行修改后,需要将该方案删除,重新设置过滤方案,否则会报错。

✓ 查询结果的数据重取

在进入单据序时簿界面后,用户还可以在按查询条件所筛选出来的单据基础上进行再查询。

在单据序时簿界面,可以通过在当前界面单击【重取】或者选择〖查看〗→〖重取数据〗, 系统将再次弹出"条件查询"界面,该界面上仍保持上一次查询的条件,用户只要稍加改动 即可在现有单据基础上再次查询,系统根据用户设置的综合查询条件进行再次查询,并将结 果重新显示在序时簿界面上。

🕗 注意:

无论用户如何筛选,如果事先设置了〖系统维护〗→〖系统设置〗→〖供应 链整体选项〗中的"单据操作权限控制到操作员组",则对业务单据的权限 控制到操作员组。除非属于系统管理员组,对其它用户系统都会自动对查 询序时簿时其它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。

✓ 查询内容的表格设置

为了用户查询更方便,提供用户根据企业自身的实际业务需要,设置显示列、列的格式 功能。

在序时薄条件过滤界面,选择 〖表格设置〗,系统会调出"表格设置"界面,用于设置序 时薄的显示格式。在该界面上,用户可以自定义设置序时簿显示字段和显示方式:

▶表格设置

在表格设置中,可以进行单据字段的设置:

标题,是指当前表头的显示名称,系统可以设置双表头,因此要分第一行标题、第二行 标题。

显示,是指该列数据是否需要显示,用户可以通过界面单击该界面来确认是否显示,如 果以""形式,即表示该字段需要显示。用户还可以通过使用【全选】、【全清】、【默认值】 等按钮来方便选择。

宽度,是指该列的显示宽度,以毫米为单位,用户可以自行设置。

对齐方式,是指该列中的数据的对齐方式,系统提供了靠左、靠右、居中三种方式供用 户选择。

▶表格顺序排列

对于显示顺序,用户可根据自身的查询、处理需要进行排列。 方法是选中相应字段,单 击右边的【上移】或【下移】按钮,则可把该字段调整至所需位置上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户还可以使用【默认值】按钮, 使其排列恢复默认顺序。一旦确定,系统将按每个排序字段的先后顺序来重新显示。

在序时簿中也可以进行表格设置,但表格设置的内容不能进行保存。

▶列宽拖动保存

对于用户,在序时簿拖动列和调节列宽,也可以保存。

✓ 其它

▶显示单据张数和单据条目数

进入序时簿,可以看到在序时簿的右上角显示有共有多少张单据、多少条记录,以及取 数的时间。

➤新增单据不刷新序时簿

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。

▶序时簿列宽拖动保存

在系统设置中供应链整体选项中增加<序时簿列宽拖动保存>的选项,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。

▶序时簿显示关联标志

在系统设置中供应链整体选项中增加<序时簿显示关联标志>的选项,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。

▶序时簿显示最大行数

在系统设置中供应链整体选项中增加<序时簿显示最大行数>的设置的功能,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。

▶序时簿数量合计数量显示精度

所有单据和序时薄数量合计按当前单据或序时薄中物料的最大小数位显示,包括自定义的数量字段合计数。

5.2.2 所有单据业务批量处理功能

在业务处理中实现的单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能,在该 单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选择〖编 辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编码规则 顺序编号的空白单据,在该界面上可以实现各种在【业务处理】上实现的功能,这里不再一 一赘述,请用户查询上一章的相关介绍。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

以下先介绍业务批量处理功能。

✓ 单据新增

在进入序时簿界面后,(1)使用【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序 时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N等,都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据,在该 界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。

✓ 单据批量查询

在单据序时簿上,单据查询包括单张单据的查询、批量查询和单据附件的查询。

▶单据查询

首先,在单据序时簿界面上,用鼠标选中一张单据或其某个条目,使用【查看】按钮、 或选择〖编辑〗→〖查看〗,即可以调出这张处于任何状态的单据的界面。 在该界面上,单 据的所有业务信息都处于不可编辑状态,用户可以查看所需业务信息,但是不能进行其它操 作。

▶单据批量查询

如果用户想查询一些特定单据,可以首先调出"条件查询"界面,设置相关条件,在随后显示的查询结果中,任选其中一张单据,使用【查看】按钮调出该单据,然后(1)使用【首张】、【前张】、【后张】、【末张】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖首张〗、〖前张〗、〖后张〗、〖末张〗,可以连续地查看所需查询单据,即所谓的批量查询功能。

▶ 附件查询

系统在所有单据上设置〖附件〗菜单,实现单据的附件管理。 在单据序时簿上可以对附 件进行查询操作,但不能对附件进行设置。

在单据序时簿界面上,用鼠标选中一张单据或其某个条目,使用【附件】按钮、或选择 〖查看〗→〖附件〗,在调出的"附件管理-编辑"界面查看该单据包括的附件,但不能继续 查看附件内容。如果需要查看,可以直接调出该单据进行附件的内容查询、或修改、增加等 操作。

如果所查询的单据没有附件,则在序时簿上,系统会提示:"没有匹配的数据供查看", 然后退回序时簿界面。

对以前录入单据的修改和删除功能也是只能在单据序时簿上才能实现的功能。

▶单据修改

在序时簿上实现修改功能,即用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【修改】按 钮;(2)选择〖编辑〗→〖修改〗;(3)在序时簿上直接用鼠标双击,都可以调出该张单据。 如果该单据是未审核、未作废的正常单据,且用户具有修改权限的话,则调出的单据界面业 务信息都处于可编辑的状态,用户可以根据实际情况对单据的各项业务信息进行修改,修改 完毕使用【保存】按钮,保存所修改信息;如果不需要保存,则取消后退出即可。

如果该单据处于已审核、已作废、已钩稽、已做账等状态,则不能被修改,使用上述方

法调出的单据界面的业务信息都是不可编辑的状态。

如果所需修改单据是通过单据关联生成的,则单据上的源单据编码字段处于不可编辑的 状态,也就是说,关联生成的单据是不能修改其关联性质的。

▶单据删除

如果对某张单据所反映的业务信息、生成程序等各方面有不符合实际情况或规定要求, 则该单据在授权的前提下是可以被删除的。

只有未审核、未作废的正常单据才能被删除,否则系统会提示不能删除。

可以用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【删除】;(2)选择〖编辑〗→〖删除〗; (3)直接使用快捷键 DEL,系统就提示是否真需要删除该单据,用户可以选择【是】或【否】 来确认意图。 删除后,该单据就会在数据库中被清除。

对单据也可以执行批量删除,即使用快捷键 SHIFT 选中多张单据,执行删除功能,这些 单据就全部被删除了。

批量审核与反审核

在单据序时簿中,也提供单据审核和反审核功能。这种审核不但包括单级、多级审核与 反审核,还可以执行单据的批量审核和批量反审核,且只能在单据序时簿上执行批量审核和 反审核的功能。

在当前界面中,用鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键 SHIFT 选中多张单据,(1)使用工具条上的【审核】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖审核〗;(3)直接使用快捷键 F4,系统会自动审核所选的一张或多张单据,并给予审核是否成功、及失败原因的提示信息。 如果是多级审核,则也按照该方式对单据进行审核。

对于当前已审核的单据,也可以执行反审核,以使单据返回可修改状态。 方法是用鼠标 选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键 SHIFT 选中多张单据,然后〖查看〗→〖反审 核〗、或者直接使用快捷键 SHIFT+F4,系统会自动反审核所选一张或多张单据,并给予如审 核提示信息一样的反审核是否成功、及失败原因的提示信息。 如果是多级反审核,则也按照 相同方式逐级执行操作。

在单据序时簿上,入库单据的审核和反审核的原则及控制与业务处理是一致的,如已被 红字入库单据关联、或已核销、已记账的入库单据不能反审核等等,具体请参考上一章的相 关内容。

批量复制

在单据序时簿中提供单据复制和批复制功能,极大地减轻了用户录单的工作量。

用户在使用生产管理系统时,工作量最大的是单据录入的工作,并且在录单过程中有较 多的业务信息是重复的内容,提供单据复制和批量功能,可以最大程度地减少用户的工作量, 这是为用户贴心考虑的一个实用功能。

在业务处理中也提供单据复制功能,即通过复制单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。但这种复制是一张对一张的,且复制后还要录入和确认其它无法 复制的信息。而批量复制是对一张或多张单据执行全面复制,复制后的单据即是一张已完整 保存的单据。

系统提供复制全部单据和复制所选单据的功能。

▶单据复制规则

在单据复制过程中,系统是按一定的复制规则进行的,主要包括以下几点:

1、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;

2、单据复制时单据号自动顺序递增,即不能复制原单的单据号;

3、复制单据日期自动默认为当前系统日期;

4、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的,不进行必录项的检查;

5、所有的单据,无论被复制单据的状态如何,都可以进行单据复制,且复制后的单据 都处于可编辑的状态,且<审核人>、<记账人>等字段应置为空值,源单据为作废状态的复制 后的单据为正常单据;

6、复制相当于手工新增,如果被复制单据是关联生成的,则不复制该单据的源单据号码;

7、在初始化阶段中,不提供复制功能;

8、单据来源为手工录入;

9、一旦出现保存时条件不能满足,不能保存时(例如不允许负库存,却出现了负库存), 系统中断目前单据的处理,并由用户选择是否继续进行其它单据的复制处理。

▶复制所选单据

在序时簿界面中,用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键 Shift 选中多张单据,使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制所选单据〗,系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据,并给予复制提示信息表。

▶复制全部单据

在序时簿界面中,用户先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据 序时簿上选择〖编辑〗→〖复制全部单据〗,系统会自动按界面显示的全部单据生成同样数目 的新单据,并给予复制提示信息表。

批量打印

单据的批量打印是用户需求非常迫切、且非常使用的重要功能。

对于稍具规模的企业来说,为了企业备案的需要,对于几乎所有重要单据都要打印后保 存书面的记录;一旦企业的业务量提高,每天的单据量增加,则打印工作量就会随之增长, 当然会造成纸张的大量使用。一般系统提供的对每张单据或文件的打印,需要逐一进入单据 进行繁琐的设置和安排,然后一张、一张地打印,这种工作量的增加将是成倍的、相对办公 成本的增加也是成倍的。

为此, K/3 系统提供单据的批量打印,这种批量打印还包括两种模式,即单据的连续打印和合并打印。

所谓连续打印,是只需一次性地执行打印指令,连续打印出多张单据,节省用户操作时间和操作程序。合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印,节省用户办公成本。

无论采用何种打印,系统需要首先进行单据打印设置,即确定使用普通打印还是套打方式,如果选择套打,还要设置并注册套打模板(其中,合并打印不支持套打打印)。这些工

作方法在上一章已有详细介绍,具体请参考相关内容。 下面介绍相关打印方法。

▶单据连续打印

连续打印,是只需一次性地执行打印指令,连续打印出多张单据,节省用户操作时间和 操作程序。 连续打印包括连续打印所选单据和连续打印全部单据两种方式。

连续打印所选单据,即在序时簿界面中使用快捷键 SHIFT 选中多张单据,然后选择 《文件》→《连续打印所选单据》,系统自动根据所选单据执行打印功能。

连续打印全部单据,即首先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据序时簿上选择〖文件〗→〖连续打印全部单据〗,系统将打印当前通过筛选条件选中的所有 单据。

打印时,系统按用户在单据界面的菜单中设置或默认的直接打印、套打打印选择来进行 统一打印。 另外,如果打印单据进行了打印次数的限制设置,系统会保证单据打印次数的控 制。

当用户发出打印指令后,系统开始打印,界面上给出打印进程界面,显示全部打印几张 单据,现在已经打印了几张单据等信息,并提供【终止打印】按钮,如果用户使用该按钮, 系统将打印完当前正在打印的一张单据后停止打印。

▶单据合并打印

合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印,节省用户办公成本。汇总打印也包 括汇总打印所选单据和汇总打印全部单据两种方式。

合并打印只支持普通打印,不支持套打打印。

由于企业中大量单据的单据头内容均完全一样,只是单据体的详细物料内容有所差别, 因此我们设计了单据合并打印的功能将指定单据的物料信息进行合并后打印,从而极大的降 低了企业工作中打印的量;另外,通过合并打印相同仓库出入库单的物料数据,可以实现按 仓库进行合并领料;第三,在合并打印时为了充分反应仓库、供应商等信息,还提供了将单 据头的内容置于单据体进行打印的功能。

其打印控制规则是: 系统自动取所选单据中第一张单据的单据头信息,并将所选单据的 单据体信息顺序显示于合并后的单据体上;

合并打印所选单据,即在序时簿界面中使用快捷键 SHIFT 选中多张单据,然后选择 〖文件〗→〖合并打印所选单据〗,系统首先提供打印预览,如果用户确定预览内容就是所需要的 打印内容,则使用【打印】按钮,系统将所选单据执行打印;否则,使用【退出】按钮,系统停止打印,返回序时簿界面。

合并打印全部单据,即首先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据序时簿上选择〖文件〗→〖合并打印全部单据〗,系统首先提供打印预览,如果用户确定预览内容就是所需要的打印内容,则使用【打印】按钮,系统将序时簿上全部单据执行打印; 否则,使用【退出】按钮,系统停止打印,返回序时簿界面。

▶序时簿的打印和打印预览

对单据序时簿的的打印是"所见即所得"方式,即系统按界面上数据的显示进行打印, 界面上显示的什么内容,包括显示列、是否有合计栏等,系统就会按用户的选择进行打印。

在当前序时簿界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择〖文

件】→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗、〖文件〗→〖打印机设置〗,来进行打印的相关操作。

在序时簿上打印时,对在打印预览界面调用页面选项进行页眉页脚内容的设置在退出该 张单据后可以保存,打印预览界面的选项也可以在退出后保存。序时簿页眉页脚内容的设置 保存信息针对该客户端所有的用户,该客户端所有的账套。

批量引出

单据序时簿上针对单据可以执行引出和批量引出功能,将序时簿上所选单据的业务数据 信息导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息 多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠。

这种引出是对当前序时簿上所有单据的引出。因此,用户需要首先调出"条件查询"界面,进行条件设置,确定引出范围,最后在筛选出的单据序时簿上选择〖文件〗→〖数据引出〗,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 WINDOWS 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。 引出的单据头栏目受过滤界面"单据头完整显示"设置的控制。

5.2.3 所有单据管理功能

销售出库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、单据关联关系、钩稽关系的 连续查询等等。以下分别介绍。

单据连查

单据关联是 K/3 系统业务流程的基础,而单据连查就是对业务流程中单据关系的查询功能。

在 K/3 系统中,在所有业务单据序时簿、凭证序时簿、明细业务报表中提供了单据、凭证、账簿、报表的全面关联、动态连续查询功能。 这种功能包含丰富的含义:

在业务单据序时簿上提供单据之间关联关系的查询,可以连续查询相互关联的源单据和 目标单据,这种关联包括上拉式关联单据和下推式关联单据,即查询可以顺序、也可以逆序;

在业务单据序时簿上提供发票与出、入库单之间钩稽关系的查询,即可以查询资金流和 物流之间通过单据核销而建立的相互钩稽关系;

在业务单据序时簿上提供单据与合同关系的查询,即当采购、销售系统的单据与应付款、 应收款系统的合同发生关联关系时,系统可以提供查询这种关联关系的功能;

业务报表中提供汇总表、明细表、业务单据的连锁查询,即在汇总报表上可以查询明细 表,通过明细表还可以连续查询业务单据,从而对业务流程实现全景掌握;

在业务系统核算单据序时簿上,可以查询由核算单据生成的记账凭证,即原始凭证和记 账凭证之间关系的查询;

在核算系统的凭证查询界面,可以反向查询业务单据,并可以查询该业务单据的源单据 或目标单据,实现业务、财务资料的整体贯通管理;

在连查界面,可以即时实现单据的打印预览、打印、引出等快捷功能。

由此可见,单据连查是对业务系统、财务系统整体业务流动关系、业务结果等全面、综 合的查询。 该功能非常强大,不仅实现了业务流程的贯通、即不同子系统之间关联单据、汇 总表、明细表之间的连续查询;同时处理了单据、凭证之间更紧密的关联关系,完整实现财 务和业务资料的整体贯通管理。

下面着重介绍业务单据序时簿上可以实现的连查功能。

在单据序时簿上提供了【上查】和【下查】按钮,同时在菜单中提供了〖查看〗→〖单据上查〗和〖查看〗→〖单据下查〗菜单条。 其中上查是查询某单据的源单据,即将数据信息传递到该单据上的单据;下查按钮是查询某单据的目标单据,即将该单据所要将信息传递到的单据。

如果用户想查询与单据序时簿上的某单据关联的其它单据,以及确认单据之间的关联关系,先选中某单据,然后使用相应操作功能,系统将弹出"单据连查"界面。该界面主要部分采用序时簿式,是因为当系统关联单据时采用一对多或多对一形式,其源单据或目标单据会是多张单据而非单一来源及目标。以下介绍功能实现工具:

单据,用来调出所查单据界面,即用鼠标选中某张单据,使用该按钮则可以调起该单据 的界面,进行细致查询。

合同,即查询与供应链系统产生关联关系的采购和销售合同。如果销售订单或销售发票 与合同建立了关联关系,使用该按钮即可查询采购合同;如果销售订单或销售发票与合同建 立了关联关系,使用该按钮即可查询销售合同。

该功能在相关单据的序时簿上也可以通过查询合同直接完成。

钩稽,用于发票和出、入库单的钩稽关系的查询,包括发票与出、入库单的钩稽;发票 与发票对等核销;出、入库单与另一张业务信息相同、数据相反的出、入库单对等核销。

该功能在相关单据的序时簿上也可以通过查询钩稽直接完成。

凭证,如果该单据是核算单据,则使用该按钮,就可以查询到已生成的记账凭证。

上查、下查,即在当前连查界面针对所查单据继续查询关联单据,包括查询其源单据和 目标单据。

打印、打印预览,即可以执行当前单据序时簿的打印和打印预览功能,具体功能请见业 务批量处理的介绍。

引出,即可以执行当前单据序时簿内容的数据引出功能,具体功能请见业务批量处理的 介绍。

单据名称,本界面下方的以业务单据名称命名的标签,是为了区分多连查单据的,因为 某单据的目标单据可能有多个,使用下查功能,即可就不同的目标单据分别实施查询。用户 可使用鼠标单击单据名称按钮,来选择不同的单据。

当所查询单据没有关联的单据、凭证时,系统会提示"该单据没有相应关联单据"、"该 单据没有生成凭证"等信息。这样的设计,可以使系统单据从最开始手工录入的源单据一直 查询到最终传递到的目标单据及财务凭证。

单据连查功能除了在单据序时簿上实现外,还可以在凭证查询和各系统业务报表中实现。 具体请查询相关的系统手册介绍。

在执行单据连查功能之前,请注意检查1、该系统用户有无连查的单据的权限;2、有无

查询凭证的权限; 3、有无单据金额查看权限; 4、连查到发票时,不区分是普通发票还是专 用发票。

✓ 查询记账凭证

供应链系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证;同样能够从记账凭证查询其 原始凭证。

在当前出、入库单据序时簿界面中,选中一张出库单据,使用工具条上【凭证】按钮、 或选择〖查看〗→〖查看凭证〗,如果该出库单据已生成记账凭证,系统就会调出该凭证,供 用户查询;如果该出库单据不存在凭证,系统就会给出不存在的提示。

该功能也可以在单据连查界面实现。

5.3 报表公用功能

- □ 查询方法
- □ 功能

5.3.1 查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

✓ 关键字组合查询

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

在报表的筛选条件中,已经提供 F7 查询的核算项目,在调用 F7 时,提供模糊查询的功能;如果核算项目中设置的 F7 查询默认字段为代码,则可以按代码进行模糊查询;如果核算项目中设置的 F7 查询默认字段为名称,则可以按名称进行模糊查询;并且对于自定义的核算项目也可以提供该功能。

对于不是核算项目的筛选条件,在调用 F7 时,也提供模糊查询的功能;

如果筛选条件中存在单据的过滤时,F7选单时只要有报表的权限,就可以查看单据,但 如果没有单据的金额查看权限,则不能查看单据的单价、金额。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。



报表为从--到--,如果输入的数据有一个不存在,则只会显示存在的那一个, 不会进行对比。

关键字组合条件在具体的报表中进行具体的描述。

✔ 单据状态设置

状态设置就是对所包含的单据是否进行了业务审核进行确定。系统默认为已审核单据, 并提供已审核、未审核和全部状态以供选择,用户可以根据自己的业务处理习惯选择。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置单据状态,即通过选择下拉列表框中的选项的方 式来设置。

当设置完状态查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的所有业 务数据显示在当前界面。

✓ 过滤方案

系统提供了多条件组合查询功能,这些灵活的查询条件如果每次输入,不但重复繁琐, 而且容易输入错误,因此,系统提供过滤条件的方案保存功能,方便用户快捷准确地查询所 需要的业务单据。

1、保存方案,方案是用户设置的所有过滤条件(和排列顺序)的总称,用户可以把繁琐 的条件保存为一种方案。方法是设置了过滤条件后,在"报表过滤"界面的左边单击【保存】 按钮,然后系统弹出输入框,由用户输入方案名称,确定后该方案即被保存。

2、修改方案,当某些过滤方案已不符合当前查询需要、但是稍加修改即可再次使用时, 用户可以首先选中该方案,修改过滤条件(或排序)后,再次单击【保存】,系统将会提示"是 否覆盖原有方案",用户根据需要选择确认还是放弃修改。

3、删除方案,当某个过滤方案已完全不需用、不可用时,可以选中该方案,单击【删除】, 即可实现方案的删除。

4、方案查询,用户只要调出以前保存的方案,单价【确定】,即可准确快捷地完成业务 单据的查询。针对方案的查询方案可设置多种,可以选择按大图标、小图标、详细、列表四 种形式进行查询,只要单击相应的按钮即可完成查询。这样方便查询所有设置方案,以便可 以快速地调出所需方案。

✓ 查询结果的数据重取

在进入报表界面后,用户还可以在按过滤条件所筛选出来的业务数据进行再查询。

在报表界面,可以通过(1)在当前界面单击【条件】按钮;(2)选择〖查看〗→〖条件〗; (3)直接使用快捷键 F4,系统将再次弹出"报表过滤"界面,用户再次选择过滤,系统根据用户设置的过滤条件进行再次查询,并将结果重新显示在报表界面上。

5.3.2 功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即各仓库,各物料,各 月份的收发存情况,就此可以反映库存情况。

此外,报表还可以执行连查、精度确定等功能。以下分别阐述。

✓ 报表连查

前文已述,在供应链系统中,在所有业务单据序时簿、凭证序时簿、明细业务报表中提 供了单据、凭证、账簿、报表的全面关联、动态连续查询功能。 业务连查是对业务系统、财 务系统整体业务流动关系、业务结果等全面、综合的查询。 该功能非常强大,不仅实现了业 务流程的贯通、即不同子系统之间关联单据、汇总表、明细表之间的连续查询;同时处理了 单据、凭证之间更紧密的关联关系,完整实现财务和业务资料的整体贯通管理。

为实现业务资料和管理资料的整体贯通管理,在汇总表界面可以查询到明细报表、同时 在明细报表界面提供对所发生业务的单据的连查功能,着重解决报表与单据、凭证之间更紧 密的关联关系,以完整实现业务和管理资料的全面贯通。

- 业务报表中提供汇总表、明细表、业务单据的连锁查询,即在汇总报表上可以查询明细表,通过明细表还可以连续查询业务单据,从而对业务流程实现全景掌握;
- 在业务系统核算单据序时簿上,可以查询由核算单据生成的记账凭证,即原始凭 证和记账凭证之间关系的查询。

因此,供应链系统的业务查询流程是可以如下表示的:

业务汇总表→业务明细表→业务单据→关联单据、钩稽单据、合同、记账凭证

要想了解单据连查功能,请参考单据序时簿上介绍的单据连查内容。

✓ 精度确定

供应链系统提供对固定报表自定义汇总数量和汇总单价精度的功能。

该功能符合很多用户的需求。由于报表统计的是不同物料的数据,而不同物料数量、单价又可能不同,明细行尚可以根据相应的物料的精度进行显示,但汇总行的精度就需要有一定的规则了。系统中默认的处理是将这些精度统一取为四位,但用户的需求是多样的,这种整齐划一的方式,对于用户来说比较单调、不适应具体情况。为了全面满足用户的各种需要,将数据精度由用户自定义是最佳的选择。

报表小计、合计数小数精度可通过两种方式来实现自定义:

- 系统默认的自动取数,即系统自动按照报表所列物料中数量和单价小数精度的最 大值进行显示
- 用户自己自行设置数量和单价的精度

具体的方式是,在报表界面上,(1)使用工具条上的【精度】按钮;(2)选择〖查看〗 →〖设置汇总行精度〗;(3)直接使用快捷键 F6,系统即弹出"汇总行精度设置"界面,上 面包括将<数量精度>和<单价精度>两个设置:

1、数量精度,即对报表的数量行小计、合计字段设置精度。 系统自动默认为"自动",

即系统按上述的第一种方式进行处理;用户也可以指定数值,可以指定包括最大十位的精度 值,系统则按指定的数值精度进行报表小计、合计行的显示。

2、单价精度,即对报表的小计、合计行的单价字段设置精度。系统自动默认为"自动",即系统按上述的第一种方式进行处理;用户也可以指定数值,可以指定包括最大十位的精度值,系统则按指定的数值精度进行报表小计、合计行的显示。

①注意:

(1)精度自定义功能只针对汇总行,明细行的数量和单价精度仍然按照物料基础资料的相关设定处理;(2)对于金额精度,无论是汇总行还是明细行都按照"币别"上"小数位数"进行显示。

✓ 选择报表

为了用户查询更方便,在当前报表查询界面可以再次调出报表选择界面,选择其它报表 进行查询。

在报表查询界面,选择〖查看〗→〖选择报表〗、或直接使用快捷键 F7,系统会调出"选择报表"界面,用户可以双击某报表名称的方式再次选择其它报表进行查询。

✓ 自定义显示内容

为了用户查询更方便,提供用户根据企业自身的实际业务需要,设置报表自定义显示列 功能。

在报表查询界面,选择〖查看〗→〖显示/隐藏列〗,系统会调出"显示/隐藏列"界面, 用于设置报表的显示字段,即该列数据是否需要显示,用户可以通过界面单击该界面来确认 是否显示,如果以"☑"形式,即表示该字段需要显示。

选择后,使用【确定】或【应用】来保存所设置的显示格式。

同样,在当前报表界面的每个显示字段上使用鼠标选中后,向前、向后拖动鼠标,可以 将该字段移动到相应位置,通过这种方式达到报表表格位置的重新排列。

✓ 页面设置

供应链系统的报表提供了非常实用的页面设置功能。

在报表界面中,单击【页面】按钮即进入"页面设置"界面。页面设置中包括页面、颜 色/尺寸、页眉页脚、表格附注四个页面:

1、页面,进行打印选项、打印页选择、居中方式及页边距的设置,各选项均设有默认值, 用户可以根据具体要求进行修改。页面设置只对打印有效。

2、颜色/尺寸,进行表格字体、网络线设置、网络线颜色、节纸打印条目间隔等的设置。 (1)单击【表格字体】,在弹出的"字体"窗口进行表格字体及其效果的设置;(2)利用键 盘中的上、下移动键或鼠标可进行表格网络线条的设置;(3)单击【网络线颜色】,可在弹出 的"颜色"界面进行表格线颜色的设置;(4)在节纸打印条目间隔中设置间隔。颜色/尺寸的 设置对显示和打印同时有效。 3、页眉页脚,是对页眉页脚相关打印选项及页眉页脚项目名称的设置,系统分别提供了 多个页眉、页脚的自定义项目,还预设了报表名、公司日期两个页眉。用户可以选中需要编 辑的页眉或页脚,然后单击【编辑】,或者直接在选中的页面或页脚上双击鼠标,系统即进入 页眉页脚编辑界面。在光标所在的编辑栏中设置页眉或页脚的取数公式,&[公司名]|&[日期]] 表示取公司名称及系统日期,宏变量在"显示设置"的"宏变量"页面进行设置。在页眉页 脚编辑窗口还能进行页眉、页脚字体、字体颜色及背景色的设置。 设置后,单击【确认】即 可保存并返回"页眉页脚"设置界面。页眉页脚的设置只对打印有效。

4、表格附注,主要用于录入报表的附属信息。录入后可利用页面的【字体】、【前景色】、 【背景色】等进行附注信息的相应设置。表格附注的设置只对打印有效。

以上四个页面全部设置完毕后,单击【确认】或【应用】,即可保存所有设置的参数,并 体现到报表显示或打印中。

✓ 数据引出

报表同单据序时簿一样,可以针对数据可以执行引出功能,即将报表所反映的业务数据 信息导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息 多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠。

这种引出是对当前报表上所筛选出的所有数据执行引出。因此,用户需要首先调出"报 表过滤"界面,进行过滤条件设置,确定引出范围,最后在筛选出的报表数据上选择〖文件〗 →〖引出内部数据〗,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式 引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识。 然 后引出成功。

在 WINDOWS 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。

✓ 打印和打印预览

同单据序时簿一样,报表的打印也是"所见即所得"方式,即系统按界面上数据的显示 进行打印,界面上显示的什么内容,包括显示列、是否有合计栏等,系统就会按用户的选择 进行打印。

在当前报表界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择《文件》 → 《打印》、《文件》 → 《打印预览》、《文件》 → 《打印设置》,来进行打印的相关操作。

✓ 数量列尾数为0显示

在供应链 报表中,提供"数量列尾数为0显示"的选项,如果用户选择了该选项,则报 表中的数量信息列即使尾数为0,仍然要按照列的精度显示出所有位数(包括0尾数),如果 用户不选择该项,则报表仍按照原来报表的显示方式显示,即:数量列如果尾数为0,则尾 数不显示(仅限于小数点后面的数字)。

✓ 图表分析工具

>图表分析工具概述

供应链系统所有报表提供了图表分析的功能,通过定义行、列关键字、选择行或列作为 系列,将报表数据用图形化的方式反映出来。

数据系列:绘制在图表中的一组相关数据点。图表中的每一数据系列都具有特定的颜色 或图案,并在图表的图例中进行了描述。在一张图表中可以绘制一个或多个数据系列,但是
饼图中只能有一个数据系列。

在供应链系统中,打开任一报表,单击【图表】,系统弹出"图表反映报表"界面。在 这个界面上用户可以制作图表分析方案,也可以查询以前建立的图表方案。

在这个界面的左边,显示当前已存在的图报分析方案和图表类型,右边是一些指令按钮, 使用它们可以执行相关操作:

1、打开,即打开已定义好的图报分析方案。在上图图报列框中,将光标移动到将要打开 的图表方案名行,单击【打开】,可打开该图形。

2、删除,已定义好的图表分析方案。

3、新建,执行该命令可以增加一图表分析方案。

4、取消,指退出图表反映报表界面。

下面只介绍如何新建图报分析方案。

▶图表分析工具向导

首先,选择报表中要进行图表分析的数据,可选择多行多列,单击工具条的图表按钮和 选择查看菜单中的图表,弹出图表反映报表的界面。单击【新建】,系统弹出图表向导界面, 在该界面下定义方案名称和图表类型,系统会自动给出一个方案名,可根据需要修改方案名称。图表类型是指图表形状的类型,系统提供了饼图、三维饼图、柱形图、三维柱形图、折 线图、堆积图、三维堆积图七种图表类型,用户可根据需要选择图表类型。

定义名称和图表类型后,单击下一步,定义行关键字和选择系列产生在行或列。

行关键字:指选择的报表的描述性字段。

当选择系列产生在行时:每一行则会产生一个图形,以选择的列作为图形的结构。

当选择系列产生在列时:每一列则会产生一个图形,以选择的行关键字的不同值作为图形的结构。

定义行关键字和选择系列产生后,单击下一步,需要选择数据列,图形将以选择的列数 据作为不同的结构比例。

设置好以后,单击【完成】,则完成图表方案的设置。

≻査询

回到图表分析工具的原始界面,选中以上设置的图表方案,单击【打开】,即可查询报表。 所有报表的图表只对前两百行有效,超过两百行的图表中无法反映。

第6章 外购入库单

外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面证明。

外购入库单在 K/3 供应链系统中具有非常重要的意义:

首先,它是体现库存业务的重要单据,供应链系统的最大特色是以独立于企业物流的有 形的单据流转代替业务中无形的存货流转轨迹,从而将整个物流业务流程统一为一个有机整 体。 外购入库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

其次,外购入库单是货币资金转为储备资金的标志。 外购入库单一方面表现了实物的流入,形成储备资金,另一方面预示着货币资金的流出、或债务的产生,因此,相关的采购发 票处理与其关系非常密切。

第三,外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 在 K/3 供应链系统中,外购入库单确认后,需要继续处理采购发票与外购入库单的核销、或外购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。 这一连串的连续业务处理说明外购入库单是重要的核算单据。

外购入库单实际上是库存类单据,但在 K/3 供应链系统中,将采购入库单、销售出库单 等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。这是因为采购、销售管理等系统作为一个独 立的系统,其订单、采购(或销售)、收货(或发货)等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。 采购入库单、销售出库单等库存单据与相应的采购、销售管理子系统关系密切,要进行统一 处理。另外,在不断更新的版本,会根据用户需求自定义流程设计,使操作简单的用户可以 弱化收料和发料通知单,同时密切订单、发票、入(出)库单的联系,进一步简化操作;而 一些业务流程严格的用户又可以各自完善采购、销售系统的整体管理。

系统将采购、销售的出入库单据,分别归入相应的采购、销售系统处理,以使流程清晰, 方便用户处理,用户可以在相应的模块直接操作。库存子系统主要集中处理其它的各种出入 库形式,如调拨、盘盈、盘亏等,但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理,以达到业 务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、共同控制的目的。

一般来说,外购入库单可以通过手工录入、订单确认和采购发票关联等多途径生成。

- □ 单据信息及录入方法
- □ 外购入库单序时簿

6.1 单据信息及录入方法

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单 的反向单据,代表物料的退库。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

在介绍外购入库单操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。

K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该

业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同 物料的基本信息和单据信息,如每条物料数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

6.1.1 单据头信息

外购入库单的单据头包括的默认信息介绍如表 6-1:

数据项	说明	是否必填
编号	本张单据的号码,由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→	是
	〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生	
	成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗	
	→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中,则用户可手工	
	修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号。	
日期	即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可	是
	对日期进行修改。	
供应商	指提供原料供货单位名称,如果该张单据是通过关联采购订	是
	单、收料通知单或发票生成的,则供应商代码取自所选的源单	
	据供应商信息,用户不能修改(修改后全部关联内容会清掉)。	
源单类型	下拉框形式,提供"无"、"采购订单"、"收料通知单"、"发运	否
	单"、"外购入库单"、"采购检验申请单"、"退料通知单"、"外	
	购入库"八种可选项,具体显示的项目根据业务流程设计设置	
	的情况而定。第一次新增时默认为"空",一旦用户使用过,	
	则将上次所选的单据类型保存下来,下次再次新增时,能直接	
	显示为上次使用过的类型, 在"选单号"字段手工录入或 F7	
	选单时,同样默认为该种单据类型的选单。	
选单号	供用户手工单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"	否
	空"时进行选单操作,系统提示"请先选择选单类别"; 当源单	
	类型为非空时,用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型	
	的单号,也可以 F7 或点"查看",调出源单类型所选的单据选	
	单序时簿。用户在〖选项〗菜单中指定选单方式:返回整单或	
	返回条目,如果选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过	
	来,如果选择条目,则只携带源单的表体项目。	
采购方式	即采用哪种采购业务的处理方式,入库单上提供现购、赊购、	是
	受托入库三种方式,用户根据需要选择。	
付款日期	供用户录入此业务的付款日期。新增及关联生成时(源单无付	是
	款日期)付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得	
	到。如果源单有付款日期,则携带源单付款日期。单据上供应	
	商无付款条件时,则付款日期默认为单据日期。	
收料仓库	当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时,表头仓库字段可见,	否
	并允许用户录入,在表头录入仓库后,系统默认表体物料的对	
	应仓库显示的均为表头仓库,表体中仓库可修改新增;在表头	
	仓库为空时,也支持仓库在表体录入。不选择上述选项,表头	
	仓库字段不可见。表头仓库并不保存,主要方便批量录入表体	
	仓库。	
往来科目/收款科	可以由用户直接录入现金、银行存款等具体的明细科目或科	否
目	目,以方便对应采购发票的账务处理。审核后的发票,该字段	

数 据 项	说明	是否必填
	在核算系统中可以修改。	
摘要	该笔业务的辅助性说明	否
保管	是指仓库保管人员。	是
验收	是指该笔入库业务的验收人员。	是
负责人	是指该笔入库业务的负责人。	否
部门	是指该笔业务所处理的部门,可以取供应商资料中的部门信	否
	息。	
业务员	是指该笔业务所处理的业务员,可以取供应商资料中的业务员	否
	信息。	
制单	即当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存	系统自动生成
	后,由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变。	
审核	即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,	系统自动生成
	由系统根据当前操作员自动生成。	
审核日期	即业务审核的日期,用户不能设置,在业务审批人审核后,由	系统自动生成
	系统根据当前系统日期自动生成。	
记账	即该将该单据生成记账凭证的人员,由于外购入库单属于核算	系统自动生成
	单据,因此需要生成凭证。 该字段用户不能设置,在核算系	
	统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成。	

表 6-1

如果需要记录执行单据修改的操作员,只要使用〖K/3系统〗→〖K/3系统工具〗→〖单据自定义工具〗,在单据头增加一自定义项为"修改人",其<来源方式>定义为"当前操作员",修改单据时,即可将执行修改的操作员自动取到该字段上,并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员。

6.1.2 单据体信息

外购入库单的单据体包括的默认信息介绍如表 6-2:

数据项	说明	是否必填
行号	是系统标识录入条目(或称分录)的顺序的,由系统自动生成。	系统自动生成
	在供应链系统中,提供使用单据号码和行号的双重标记来为物	
	料定位。	
物料代码	指外购入库单上货物的物料代码如果该张单据是通过关联生成	是
	的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也	
	可以进行修改。在这里,系统允许用户在同一业务单据的不同	
	分录录入同一物料。 这是符合实际业务需要的。	
物料名称、规格型	是所选物料的名称、规格型号信息,是从物料基础资料中自动	系统自动生成
号	取得,用户不能修改。	
辅助属性	指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中	否
	指定对应的辅助属性类别,并在〖系统设置〗→〖基本资料〗→	
	〖销售管理〗指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法	
	是:(1)如果该张单据是手工录入的,用户可以按 F7 或者选择	
	〖查看〗→〖查看编码〗菜单,系统将弹出相应资料窗口供选	
	择;(2)如果单据是关联生成的,则自动关联源单据相关分录	
	生成,用户可修改。	
批号	是进行业务批次管理的物料的必录项,如果不进行业务批次管	否
	理,该字段不能录入。 其录入方法是:如果在【批号管理】针	
	对当前物料设置了编码规则,可以使用快捷键 F3、或者选择〖选	
	项〗→〖获取批次信息〗,系统将自动按该物料的批号编码规则	

数据项	说明	是否必填
	编制的批号带入该字段中,用户还可以对该批号进行修改;如	
	果在【批号管理】没有针对当前物料设置批号编码规则,则可	
	以在该字段(1)直接手工录入批号;(2)使用快捷键 F7;(3)	
	选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,	
	调出所有当前物料的批号进行选择。为了方便用户对物料批次	
	的录入,用户可以选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗,即	
	当使用快捷键 F7 等查询批号时,当前物料中即时库存为零的批	
	次将不会显示。如果红子外购入库里通过天联监子外购入库里	
	生成的,则批专取目所选的源单据的批号信息,用户可以修改。 27. 调心的批日本次用五式结束社会印四式排序	
出合	F/ 调出的批亏	н
- 単位	州远初科的吊用订里半位,如朱该东半掂定通过大蚨生成的, 则单位具白动关联派单提生式的。田白可以把提它际计是体况	定
	则毕位定日幼天球源毕佑生成的,用厂可以根据头际计里间优	
	四1 廖以。	亥纮白动生武
应收致里	动当前所大轨手站很速过不的、14所选手位14重的数重,用户 不能沿罢 取得方注具。	示现日列王成
	小肥皮重。 收待刀伍定: 加里该张单据是通过关联买购订单生成的。 则数量是白动关联	
	式单上相关物料数量扣除了其它的收料通知单、外购入库单等	
	单据的关联数量之后的数量,用户不能修改。	
	如果该张单据是通过关联收料通知单生成的,则数量是自动关	
	联通知单上相关物料合格数量扣除之前其它单据关联数量之后	
	的数量,用户不能修改。	
	如果红字外购入库单通过关联蓝字外购入库单、退料通知单生	
	成的,则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字	
	入库单关联数量之后的剩余数量,用户不能修改。	
	外购入库单关联采购检验申请单时,应收数量默认携带采购检	
	验申请单的剩余的合格数量和让步接收数量,即采购检验申请	
	的合格数量+让步接收数量-已入库数量	
	如果该张单据是手工、或关联发票生成的,则该字段为空白。	
实收数量	即指实际收到的数量,如果该张单据是手工生成的,则该字段	是
	为空白,由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过	
	关联米购订单、收料通知单、退料通知单或蓝字外购入库单生	
	成的,则数量与"应收数量"一致,用尸根据实际入库数量调	
	整。如果该张単据是通过天联友宗生成的,则数重是自动天联 医常用机关你刺激是。因真相相它们) 底教具调整	
	源里据相大物科数重,用尸根据头际入库数重调整。 显长系用"11》同志大法")1.公约你的时间来会计算分分计算的计	<u> </u>
计划单价	是指采用"计划成本法"计价的物料按当时计重单位计算的计	省
	划半切,田糸坑日幼市面,用厂小能修Q。田丁外购八件半住 台西主到的桂形下雪西斩仕)配 田此系统选顶"今嫡左合方	
	及示不到的 同形 「而安省 旧八烻, 凶此示 现 起 项 並 硕 仁 已 行 可 国 " 对 孚 购 系 综 的 从 颐 λ 底 首 不 产 生 影 响	
计划价全频	马光 对不妈示先的开始不伴手打 工影响。	否
们和历玉秋	量计算出的全额,田户不能修改。	Н
单价	当前物料的收料不会税价格,取得和控制有以下几方面,1.	否
ו ע ז	如果该张单据是手工录入的,则取采购价格管理资料中的报价	H
	或者物料中的采购单价。 2、如果是直接关联则取源单的价格.	
	如果是三方关联则取采购订单的价格。具体的取数规则请参见	
	第三章"单据上采购价格和折扣的获取"部分。	
	当外购入库核算完成后,系统会根据采购发票、费用发票核算	
	出相应的单位入库成本,此入库成本会反写到入库单的单价。	
金额	指当前物料的入库金额,系统根据以下公式计算得出:金额=	否
	单价×数量	
生产/采购日期	是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据,为日期型。 系	否

数据项	说明	是否必填
	统自动取当前系统日期,用户可以修改,即(1)直接手工输入;	
	(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗	
	或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"基础资料"查询窗口,	
	显示当前物料、当前批次的所有保质期信息,用户查询后选择	
	获得。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。	
保质期 (天)	即具体确定的保质期限,系统将物料属性中的保质期自动带入,	否
	用户也可以修改。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。	
有效期至	系统默认按照"有效期至=生产/采购日期+保质期"公式进行	否
	计算;可以手工录入,手工录入时更改有效期全需要重算生产/	
	米购日期,更改保质期和生产/米购日期重算有效期全;	H
收料仓库	即物料所"人"(或"出")的仓库,可以录入仓库类型为实仓	是
	的仓库,买仓是指普通仓、受托代销仓、具它仓。当田收料通	
	知単、退料週知単大联生成外购入厍単更新厍仔时, 求入代官 人的行雲西日时更近空人和供答人。即增加加购)店单上寻)	
	也的打 而安回的史初头也和代官也,即增加外购八件里上求八 的党会会庆庆友 减小收割通知单上寻入的保管会会庆的庆友	
	的关键也件件行,减少收替通知半上水八的代售包包件的件行。 当妥购检验由请单关联生成外防λ 库单再新库方时 季亜同时	
	国新家合和待检合,即增加外购入库单上录入的实合合库库存.	
	减少采购检验申请单上录入的待检仓仓库的库存。	
仓位	当单据头的<仓库>进行仓位管理时,该字段为必录项,否则不	否
	允许录入。 录入方法是: 如果单据手工录入或关联单据生成,	
	首先录入仓库再录入物料、且该仓库为当前物料的默认仓库时,	
	系统自动带出该物料的默认仓位;如果单据手工录入或关联单	
	据生成,首先未录入仓库、或者录入的仓库不是当前物料的默	
	认仓库时,用户通过(1)直接手工录入仓位;(2)使用快捷键	
	F7; (3) 选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查	
	看编码》,调出所有当前仓库的仓位进行选择。	
备注	即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入备注,也可以使用	否
	【糸统设置】→【基础资料】→【米购管理】→【备注资料】 由ヨンサタンケロー (1) 吉姆エエかンタン(2) 佐田	
	甲求八的备壮信息,即(1) 且按于上制八备壮代码;(2) 使用 曲持键 Γ_7 (2) 选择『本毛》,『其叫次對本毛》式『本毛》	
	伏捉健 $\Gamma/;$ (3) 远拜 〖 旦 旬 』 → 〖 埜 疝 页 科 旦 旬 』 以 〖 旦 旬 』 → 『 本 毛 疝 页 科 旦 旬 』 以 〖 旦 旬 』	
	「1」「1」」「1」」「1」」「1」」「1」」「1」」「1」」「1」」「1」」	
源单单号	通过洗单关联录入时的源单单号。用户在表头洗单后,系统将	系统自动生成
	用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上。	
合同单号	外购入库单选上游单据(收料通知单、原外购入库单、退料通	系统自动生成
	知单、采购订单、采购发票),而上游单据的"合同号"字段不	
	为空,则除了携带上游单据单号到源单单号外,还需携带上游	
	单据上的"合同号"到相关联分录上的"合同号"字段上。	
订单单号	用户在表头选单后,如果该单为订单,则除了记录源单单号外,	系统自动生成
	还需订单单号单独携带到表体相应分录上的该字段。	
	如果为上游单据为非订单(收料通知单、原外购入库单、退料	
	通知単、米购发票),并且上游単据的订单単号非空,则需要将	
五 西 粉 目	<u> </u>	至広台二山上
	即为出 年 申大 联 生成友票的敛重,米用常用 计 重 毕 但和基本计 = 单位 = 二	系统自动生成
	里干世 《 小。 	亥 <u> </u>
<u>山</u> 円 何 何 奴 里 一 切 右 な か か か か か か か か か か か か か か か か か か	1日区10/17日本四次示山红时馆时效里。 指该物料与平购发画已经幼菇的个痴	不11日初主风 系统自动生成
<u>山時</u> 恒亚顿 太期钩稽粉量	指该物料与采购发票本期已经钩稽的粉量。	系统自动生成
本期钩稽金貓	指该物料与采购发票本期已经钩稽的金额。	系统自动生成
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号'	是

数据项	说明	是否必填
	字段"为选中状态时此栏位可见。	
	手动录入单据时,该栏位可编辑,系统强制可选内容为 MTS 计 划模式和 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏位,强制设定为 MTS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查 不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 6-2



当外购入库单关联采购检验单生成时,不会受选项"订单入库数量允许超过 订单数量"的影响,选不选中该选项,系统都只按合格数量和让步接收数量 来约束,即总不允许外购入库单的数量大于采购检验申请单的合格数量+让 步接收数量。

6.1.3 录入方法及其它相关内容

在业务处理模块,外购入库单的业务操作主要是新增单据。

在操作界面上调起一张空白的外购入库单,可以使用(1)选择〖业务处理〗→〖外购入 库单〗;(2)在外购入库单上单击【新增】;(3)在外购入库单上选择〖文件〗→〖新建〗;(4) 在外购入库单上直接使用快捷键 Ctrl+N 等多种方法。在这张空白入库单上就可以执行新增 了。

如果要空白的红字外购入库单,需要单击【红字】、或选择〖编辑〗→〖红字单据〗。

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 没有正式订单的零星入库。 手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。 录入完毕,使用 (1)单击工具条上的【保存】;(2)选择〖文件〗→〖保存〗;(3)直接使用快捷键 Ctrl+S, 就可以实现保存录入信息的功能。 如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给 予提示,用户按照提示进行处理即可。

如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择<单据保存后立即更新>,则在该库 存单据保存成立后,使用快捷键 F12,就可以看到相应物料的数量已经计算到即时库存的当 前仓库中,并在修改、复制、删除、作废、反作废该单据时进行库存调整。

在库存更新时,系统也会按实收数量计算相关库存参数,并根据用户在〖系统维护〗→ 〖系统设置〗→〖仓存系统选项〗中选择的<更新库存数量出现负库存时给予预警>、<库存总 数量高于或等于最高库存量时给予预警>、<库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警> 和<库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警>等选项,分别在该数量更新库存造成相关 影响出现时予以预警。请参照手册关于系统选项的相关描述。

如果该外购入库单是通过关联仓库类型为代管仓、赠品仓的收料通知单生成的,则在更 新库存时,一方面按外购入库单上物料<实收数量>更新实仓的即时库存;另一方面按相同数 量扣减虚仓的即时库存。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

✓ 关联生成

在业务处理的所有单据,只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标 单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成 该目标单据。

蓝字外购入库单可以通过关联采购订单、收料通知单、采购检验申请单和采购发票生成, 红字外购入库单可以通过关联蓝字外购入库单、退料通知单、红字采购发票生成,即将相关 单据作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成外购入库单。其中采购订单、收料通知单、 退料通知单、蓝字外购入库单、采购发票等必须是已审核、尚未关联完毕的单据;其它操作 与手工新增一致。

这几种关联操作还可以分别在〖单据序时簿〗→〖采购订单〗、〖收料通知单〗、〖退料通知单〗、〖外购入库单〗、〖采购发票〗中完成,选择一张源单据或一张单据中的若干条目,使用〖下推〗→〖生成外购入库单〗,在弹出的生成界面操作,生成外购入库单。 这种操作即下推式操作,具体请参见单据序时簿的相关介绍。

✓ 单据复制

单据具体复制的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分。

▲ 注意:

1、在单据和序时簿上复制外购入库单时,应收数量复制为0;

 2、进行序列号管理物料的库存类单据,在单据上可以进行复制,但复制时 不会复制序列号,而需要用户手工维护相应的序列号。在序时簿上,进行序 列号管理物料的库存类单据不能进行复制。

✓ 连属单据的处理

在"外购入库单"的界面,可以对其连属单据——赠品类型虚仓入库单进行录入、修改 和查询等业务处理。 该功能是赠品管理整体功能的一部分。

在 K/3 系统中,提供赠品类型虚仓入库单、赠品类型虚仓出库单和赠品仓的设置,提供 赠品管理的全面解决方案。在这里我们只介绍采购过程中赠品入库的处理,全部功能请参考

"赠品管理"部分的详细介绍。

连属单据: 是 K/3 供应链系统中引入的一种单据关系定义。 当两种单据之间不属于关 联关系、同样也不属于钩稽关系,甚至单据头、单据体都部分或完全不同,但两者之间存在 着从属或相关关系,就称之为连属单据。 这种单据关系就相当于一个将两种单据夹在一起的 活页夹。

在实际业务中,连属关系的单据很多,如外购入库单与赠品虚仓入库入库单、采购发票 和运费费用发票等都属于连属单据。它们的对应单位不同(如分别为供应商和运输部门)、 内容不同(如分别为物料和运费),但它们之间有非常密切的联系。

在采购系统中,外购入库单和赠品类型虚仓入库单形成连属单据,是解决在收货时发生的赠品入库情形: 即除议定的货物外,附带无偿收到供应商一定数量的同种或其它货物,这些货物不需要进行成本核算。具体处理方式如下。

▶赠品类型虚仓入库单处理

在已保存的外购入库单界面上,选择〖查看〗→〖赠品单据〗,系统将调出一张空白的赠 品类型虚仓入库单录入界面。其中,如果当前外购入库单为蓝字单据,则赠品类型虚仓入库 单也为蓝字单据;如果当前外购入库单为红字单据,则赠品类型虚仓入库单也为红字单据。

赠品类型虚仓入库单属于虚仓管理单据,没有单价、金额等信息,且只能选择类型为"赠 品仓"的虚库。其中物料、日期、赠品仓、单位、数量等是必录项;供应商和部门两者必录 其一。其它信息和录入方法见《仓存管理系统手册》的虚仓管理部分。

在调出的赠品类型虚仓入库单上,已录入自动填入连属单据号码,即为当前外购入库单的单据号;另外还自动带入供应商信息。用户根据实际情况录入其它业务信息,然后保存。 系统根据〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中用户的选择分别在保存、或审核时相应增加或 减少赠品仓的即时库存。

在赠品类型虚仓入库单当前界面上,还可以查询、修改、审核与反审核、作废与反作废 当前虚仓库存单据。

≻连属单据对应查询

 1、在外购入库单上可以查询已存在的赠品类型虚仓入库单,方法仍是选择〖查看〗→〖赠 品单据〗,调出该单据后,还可以执行修改、审核与反审核、作废与反作废等功能。

2、在赠品类型虚仓入库单上返回外购入库单,方法是选择〖查看〗→〖外购入库单〗, 调出该单据后,还可以执行修改、审核与反审核、作废与反作废等功能。

该功能使用户不使用单据序时簿功能,就可以相互查询连属单据。

6.1.4 关联时的单价处理规则

关联时单价的携带规则请参见采购价格管理中的"单据关联时采购价格的获取"部分。

6.1.5 关联时数量的执行

外购入库单关联采购订单生成,外购入库单更新库存后,会将入库数量反写回采购订单的入库数量;

-134-

外购入库单关联收料通知单生成,如果收料通知单关联订单,则在保存时反写收料通知 单的关联数量,更新库存时反写订单的入库数量;如果收料通知单不关联订单,则在保存时 反写收料通知单的关联数量。

外购入库单关联采购发票生成:如果收料通知单关联订单,则在保存时反写采购发票的 关联数量,更新库存时反写订单的入库数量;如果采购发票不关联订单,则在保存时反写收 料通知单的关联数量。

外购入库单关联采购检验申请单生成,如果采购检验申请单关联订单,则在保存时反写 采购检验申请单的选单数量,更新库存时反写订单的入库数量。并且,不允许外购入库数量 大于采购检验申请的合格数量和外购入库数量。如果采购检验申请单不关联订单,则在保存 时反写采购检验申请单的选单数量。

红字外购入库单关联收料通知单生成:如果退料通知单上查存在关联订单,则在保存时 反写退料通知单的选单数量,更新库存时反写订单的入库数量;如果收料通知单不关联订单, 则在保存时反写退料通知单的关联数量。

红字外购入库单关联收料通知单生成,则在保存时反写发运单的关联数量。

红字外购入库单关联原蓝字入库单生成:如果原外购入库单上查存在关联订单,则在保存时反写外购入库单的选单数量,更新库存时反写订单的入库数量;如果原外购入库单不关联订单,则在保存时反写原外购入库单的关联数量。

6.2 外购入库库单序时簿

外购入库单序时簿是针对外购入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 外购入库单管理功能

6.2.1 单据状态设定

在进入单据序时簿之前,首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要,是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据,下面的处理工作才会相对通畅和严谨。

单击〖单据序时簿〗→〖外购入库单〗,即弹出"条件查询"界面。 在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重 新提取,此外针对查询结果,系统还可以实现自定义表格设置功能。

对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状 态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。

在"条件查询"界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。外购入库单序时簿的状态设置包括时间、审核标志、作废标志、钩稽标志、记账标志、红蓝字六种过滤条件,各过滤条件的

含义请参见公用功能的"序时簿公用功能"部分。

以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单 据等等。

当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查 询条件的所有单据,显示在当前界面。

6.2.2 业务批量处理功能

在业务处理中实现的采购订单新增、审核、关闭、作废、打印、引出、附件管理等多项 功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)单击【新增】;(2) 选择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N等;都可以调出一张已按 编码规则顺序编号的空白采购订单,在该界面上可以实现各种在【业务处理】→【采购订单】 上实现的功能,这里不再一一赘述,请用户查询上一章的相关介绍。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

以下先介绍业务批量处理功能。

✓ 批量复制

在单据序时簿中提供单据复制和批复制功能,极大地减轻了用户录单的工作量。

用户在使用系统时,工作量最大的是单据录入的工作,并且在录单过程中有较多的业务 信息是重复的内容,提供单据复制和批量功能,可以最大程度地减少用户的工作量,这是为 用户贴心考虑的一个实用功能。

在业务处理中也提供单据复制功能,即通过复制单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。但这种复制是一张对一张的,且复制后还要录入和确认其它无法 复制的信息。而批量复制是对一张多多张单据执行全面复制,复制后的单据即是一张已完整 保存的单据。

系统提供复制全部单据和复制所选单据的功能。



在单据和序时簿上复制时,应收数量复制为 0;

▶单据复制规则

在单据复制过程中,系统是按一定的复制规则进行的,主要包括以下几点:

- 1、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;
- 2、单据复制时单据号自动顺序递增,即不能复制原单的单据号;
- 3、复制单据日期自动默认为当前系统日期;
- 4、所有的单据,无论被复制单据的状态如何,都可以进行单据复制,且复制后的单据都

处于可编辑的状态,且<审核人>、<记账人>等字段应置为空值,源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据;

5、复制相当于手工新增,如果被复制单据是关联生成的,则不复制该单据的源单据号码;

6、在初始化设置中,启用期前的暂估入库单序时簿和启用期前的未核销销售出库单序时 簿上不提供复制功能;

7、一旦出现保存时条件不能满足,不能保存时(例如不允许负库存,却出现了负库存), 系统中断目前单据的处理,并由用户选择是否继续进行其它单据的复制处理。

▶复制所选单据

在序时簿界面中,用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键 Shift 选中多张单据,使用复制选择〖编辑〗→〖关闭〗。

在当前外购入库界面上,使用【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制所选单据〗,系统 会自动按所选单据生成同样数目的新单据,并给予复制提示信息表。

▶ 复制全部单据

在序时簿界面中,用户先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据 序时簿上选择〖编辑〗→〖复制全部单据〗,系统会自动按界面显示的全部单据生成同样数目 的新单据,并给予复制提示信息表。

6.2.3 外购入库单管理功能

外购入库单的管理功能涵盖多方面,主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下 推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。 以下分别介绍。

✓ 外购入库单的拆分与合并

外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用,且反应良好的功能之一。

对于用户来说,由于实际业务处理的需要,在以前期间或当前期间的入库单可能会因为 分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理,等等原因,一 张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。比如,一般供应商月末的时候统一 开一张发票过来,并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的,但是仓管是在收货的时候 就录入单据,也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此,系统提供外购入库单的拆分 和合并处理。

入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来,从而解决了一张前期暂估入库单 部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

▶拆分和合并条件

进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件:

进行拆分的外购入库单必须是已审核单据;

进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、 数据相反的外购入库单对等核销; 进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单;

进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、 数据相反的外购入库单对等核销;

进行合并的外购入库单必须是未记账单据。

▶拆分单据

系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。

在当前界面中,使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单,选择〖编辑〗→〖拆分单据〗, 系统将调出该张入库单的界面。单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑 状态,只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态,用户在该字段上直接录入按当前计量单位计 算的拆分数量,操作完毕使用【保存】保存拆单结果,然后退出。

一张外购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同,拆分后,被拆分的 单据减去拆分部分称为母单,单据号码不变,可继续拆分,拆分出的数量形成的单据称为子 单,不能再拆分,在原单据号后加A标记,母单继续拆分后,子单编号加B、C,如此类推。 单据体中除数量、金额可以修改外,其它如计量单位、单价等均不变。

拆分时,系统将判断单据的已关联数量,控制将关联数量保留在母单,子单的关联数量 为0,否则,系统不允许拆单。

在 V10.0 版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行 相应的拆分,但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分(包括自定义的选单来源为单 价、折扣率、单位折扣额、税率的字段)。

业注意:

V10.0版本以前已经拆分的单据如果在升级到 V10.0以后再进行合并,自定 义的数量、数字、整数、金额字段也会进行合并,因此会造成数据的不准确。

▶合并单据

系统提供将已拆分的外购入库单(子单)合并到母单的功能。分拆后的入库单可合并还 原,但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

在当前界面中,使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的外购入库单,选择〖编辑〗→〖合并单据〗,该张单据即合并到母单中,系统提示操作成功。

▶拆分影响

拆分单据后,对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响:

已拆分的外购入库单不能反审核;

已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;

已拆分出的子单不能执行拆分操作。

✓ 下推式关联

供应链系统为用户提供业务流程设计功能,从而保证下推式和上拉式两种单据关联形式

的完善。

下推式单据关联: 就是在源单据的序时簿上自动生成目标单据。 它作为主动单据传递 模式,为很多 ERP 软件所采用:单据传输采用主动方式传递,有利于缩短事务处理时间,简 化用户操作,同时增加业务处理人员的业务流程认知水平。 下推式单据关联模式特别适合业 务流程简单明晰、或业务需要强制性管理的用户使用。

下推式关联将单据传递方式从目标单据关联到源单据,发展为从源单据就可以直接关联 到目标单据,单据的关联方式多样化,同时丰富了单据的生成方式。

针对外购入库单,通过下推关联可以直接生成红字外购入库单、销售出库单和采购发票 (包括专用发票和普通发票)、调拨单,即通过上拉式关联方式执行的单据都可以通过下推式 关联来执行,从而进一步完善了外购入库单流程,并动态解决了入库单与其它下游目标单据 之间的关系,使其关系更加紧密、更利于企业管理,从而为供应链系统业务处理的自动灵活、 ERP 思想的完善贯彻打下了基础。

下推式单据关联的操作权限同按上拉式单据关联的权限设置为准。即只要该用户具有生成某张单据的权限,则下推式关联也有相应权限。

通过下推式关联生成目标单据的外购入库单必须是已审核的单据。这种下推式关联的处 理流程是:

▶下推目标单据

在当前外购入库单序时簿上,使用鼠标和快捷键 Shift 键选中一张符合下推条件的单据的 某一条或几条分录,然后选择〖下推〗→〖生成外购入库〗、〖生成购货发票(普通)〗、〖生成 购货发票(专用)〗、〖生成销售出库〗等菜单,系统就按所选中的分录或整单提供单据生成界 面,图示请参考采购订单的生成界面。

该操作界面分成上下两部分,上面<单据编码>栏显示将生成的目标单据的按单据编码规则排列的单据号码; <状态>栏表示该单据处于"已处理"或"未处理"的状态。由于目标单据本身有一些必录信息、不可能统一予以默认; 或者要进行外购入库单的条目分拆等,必须由用户逐项录入,所以,到目前为止,还不能算是完成了目标单据的生成,而按单据号码显示的目标单据相当于目标单据的一个"原型",需要用户进一步进行确认和完善。

▶生成目标单据

在下推生成界面中选中该条目标单据号码,用鼠标单击【生成】,系统会自动调出该张未 完全保存的目标单据"原型"。在该张目标单据中,用户如同新增单据一样,进行相关的操 作,录入必要信息后,单击【保存】,系统会保存该张目标单据。 至此,外购入库单才真正 生成目标单据。 保存后退出目标单据生成界面,返回"下推式生成"界面,用户会发现本单 据的<状态>栏由"未处理"变为"已生成"。

此时,可以使用【查看】 按钮对已生成的目标单据进行查看。

如果已生成完毕、或目前暂不再生成其它目标单据,单击【确定】或【退出】,以实现功 能操作。此时,该功能执行完毕。

如果在执行【生成】过程中,该单据因单据已执行完毕、所选单据无符合条件物料等原因,系统将提示没有符合条件的记录,并返回单据生成界面。

行家指点: 外购入库单关联销售出库单这一业务路线是典型的商业应用模式,即采购后

直接销售。 这种业务流程,其中间不再需要任何加工制造的过程处理。 通过增加这一业务路线,可是进一步扩展供应链系统的应用范围,充分体现了供应链系统的广阔的应用范围和强大的应用功能。 具体请参见《销售系统手册》的相关介绍。

在外购入库单序时簿界面并不显示这些新生成的目标单据,用户要在目标单据序时簿中 进行查询。

如果用户选择多张外购入库单生成目标单据,则系统会自动下推成多张单据,即多张外 购入库单不能生成一张目标单据。

通过下推式单据生成的目标单据同样适用于单据连查,可以通过序时簿的【上查】和【下 查】按钮查询到。

✓ 外购入库单对等核销

系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛: 对于同一张入库单,屡次暂估,而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲,但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功……由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。

▶ 对等核销条件

进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件:

对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。

对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购 方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相 加为零)的情形下才能予以对等核销。

注意,选择系统整体参数"对等核销时允许批号不一致"、"对等核销时允许仓库不一致" 时,批次、仓库不一致也允许核销。

可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据)。

一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。

▶对等核销操作

在外购入库单序时簿,使用快捷键 Ctrl 选中两张符合对等核销条件的外购入库单,单击 工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、及供应 商、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出 现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

▶反核销操作

对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行 反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在外购入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的外购入库单,选择〖编辑〗→ 〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同 时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

外购入库单反对等核销时需要检测:在"单到冲回"方式下,对应外购入库单本期没有 生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;在"期初一次冲回" 方式下,对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;

以前期间已对等核销的外购入库单,在以后期间不能进行反核销。已经生成对等核销凭 证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销,也不能进行反核销,必须删除相应对应核销 凭证才能进行反核销。

▶对等核销对入库单状态的影响

对等核销对外购入库单会产生以下影响:

1、对等核销后的外购入库单不能执行反审核。

2、对等核销后的外购入库单不能再与发票核销。

3、对等核销后的外购入库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。

▶对等核销单据的账务处理

对等核销的入库单,如果两张单据均未做账,则在"外购入库对等核销生成凭证"处生成凭证(分别为红字和蓝字凭证);如果其中一张单据已做账,则核算系统特殊处理,必须先进行暂估冲回,然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成,如果用户没有生成冲回凭证,系统应当禁止该单据生成对等核销凭证。

对等核销的入库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价 后才能进行账务处理。

具体请参考《存货核算系统手册》的相关处理介绍。

✓ 查询钩稽单据

在外购入库单和采购发票的单据序时簿界面提供了发票与外购入库单之间的钩稽关系查 询功能,使采购发票能关联查询相钩稽的外购入库单;同时外购入库单也能显示相钩稽的采 购发票。

采购发票与外购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密,它们之间的钩稽 不仅是确定收入与成本的关系,更是业务流动和资金流动的连结纽带;此外,还有发票与发 票、出入库单与出入库单之间的对等核销,也是钩稽的一种。所以详细查询钩稽关系的功能 是非常必要和及时的。

该功能的实现很简单,即在当前单据序时簿界面,选中一张已钩稽单据,使用【钩稽】、 或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗,即可调出"单据连查"界面,上面包括与当前单据相互 钩稽的所有单据。 如果由于该单据没有相关钩稽单据,系统会给予提示。

✓ 查询连属单据

在 K/3 供应链系统中,提供赠品类型虚仓入库单、赠品出库单和赠品仓的设置,提供赠品管理的全面解决方案。

在采购系统中,外购入库单和赠品类型虚仓入库单形成连属单据,是解决在收货时发生的赠品入库情形:即除议定的货物外,附带无偿收到供应商一定数量的同种或其它货物,这些货物不需要进行成本核算。

在外购入库单序时簿界面,可以对外购入库单的连属单据——赠品类型虚仓入库单进行 录入、修改和查询等业务处理。该功能同样在外购入库单界面可以实现,请参考上一章的详 细介绍。 这里只介绍处理途径。

在当前外购入库单序时簿界面中,选中一张外购入库单,单击工具条上【赠品】或选择 〖查看〗→〖赠品单据〗,如果该外购入库单有连属的赠品类型虚仓入库单,系统就会调出该 单据,供用户查询、处理;如果该外购入库单不存在连属单据,系统就会给出不存在连属单 据的提示,并询问用户是否在当前界面上增加该外购入库单的连属赠品类型虚仓入库单,用 户视具体需要按系统提示进行操作。

同样,在赠品类型虚仓入库单的序时簿上,也可以查询外购入库单。

✓ 查询记账凭证

供应链系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证;同样能够从记账凭证查询其 原始凭证。

在当前外购入库单序时簿界面中,选中一张外购入库单,单击工具条上【凭证】或选择 〖查看〗→〖查看凭证〗,如果该外购入库单已生成记账凭证,系统就会调出该凭证,供用户 查询;如果该外购入库单不存在凭证,系统就会给出不存在的提示。

✓ 分销业务中外购入库单的处理

在供应链系统中,可以解决分销管理业务的处理流程。而销售出库单是处理分销业务的 主要单据之一。外购入库单主要处理视同购销业务的分销业务。

要处理分销业务,首先需在分销系统设置本账套对应的分支机构。此时,外购入库单单 据头相应增加<供货机构>字段,表示指提供货物的分支机构名称。其录入方法是:

如果该单据是手工生成的,则可以(1)直接手工输入分支机构代码;(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核算项 目一分支机构"查询窗口,用户查询后选择所需要的分支机构信息。

如果该单据是通过关联生成的,则该字段是系统自动取得。

如果该单据是通过分销单据转换(销售出库单->外购入库单)生成的,则该字段直接取 源单对应的制单机构。

外购入库单处理流程与正常单据流程一致,不同的是在传递供应商时,需要传递相关单据的供货机构。但与采购发票的钩稽仍通过相同的供应商来处理。另外红字外购入库单何以 传输到供货机构账套中转换生成红字销售出库单,以处理退货流程中的退货业务。

第7章 产品入库单

产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的 重要原始凭证,产品入库确认后,需要手工填入或引入入库成本、或从成本核算中自动取数。 产品入库单可以通过手工录入、订单确认和生产任务单关联等途径生成。

- □ 录入方法及其它相关内容
- □ 单据信息及录入方法

7.1 单据信息及录入方法

入库单据包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

K/3 供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该 业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的 基本信息和单据信息,如每条物料数量、单价等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

7.1.1 单据头信息

产品入库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 7-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见外购入库单的单据头信息的对应栏目说明。	是
日期	参见外购入库单的单据头信息的 对应栏目说明。	是
交货单位	是指交货的部门名称。	是
源单类型	可以为产品检验单、工序移转单、任务单汇报、生产任务单、	否
	销售订单等。参见外购入库单的单据头信息的对应栏目说明。	
选单号	参见外购入库单的单据头信息的对应栏目说明。	否
收货仓库	参见外购入库单的单据头信息的对应栏目说明。	是
保管	是指仓库保管人员。	是
验收	是指物料验收人员。	是
审核	即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,	
	由系统根据当前操作员自动生成。	
记账	参见外购入库单的单据头信息的对应栏目说明。	
制单	参见外购入库单的单据头信息的 对应栏目说明。	
审核日期	参见外购入库单的单据头信息的对应栏目说明。	否

表 7-1

7.1.2 单据体信息

数据项	说明	是否必填
行号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	同上。	是
物料名称、规格型	同上。	是
号		
辅助属性	同上。	
批号	同上。	
单位	同上。	是
应收数量	即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量,用户	
	不能设置。取得方法是:如果该张单据是通过关联销售订单、	
	生产任务单或原产品入库单生成的,则数量是自动关联订单、	
	生产任务单或原产品入库单上相关物料数量,用户不能修改。	
	如果该张单据是手工生成的,则该字段为空白。	
实收数量	指实际收到的数量。录入方法是:如果该张单据是手工生成的,	是
	则该字段为空白,由用户根据实际入库数量录入。如果该张单	
	据是通过关联销售订单、生产仕务里或原产品人库里生成的,	
	则数量与"应收数量"一致,用尸根据头际入库数量调整。产	
	品人 年 単 的 头 収 敛 重 作 为 史 新 年 仔 的 敛 姑 。 大 蚨 生 广 仕 务 早 种 「	
	安外加上生厂忙务敞厂前八件, 新玩饪耐头取级里住元⊥八件 └ □和 中丁 λ 庄 下 田 → 同	
计制单位	上限"把元二八斤丁帐之问。 会可从购入	
11 初至11 计划价令痴	多见外购八件平时平饰自心时 <u>不过生日见为。</u> 会见处购入房单的苗দ信自的对应栏日道明	
<u>订划</u> 丌	多见2个购八件半时半面后心时 <u>不过生日地吗。</u> 也业益枷封始检妆信白 的得和按制右时下日方面,加里该张	不
中田	11 11 10 11 11 11 11 11	百
	半船定于工水八线通2时盲0 半线工/ L カ 平八帆间, μη 田 户 規 据 毛 工 录 λ 价 故 加 里 该 张 单 报 县 诵 讨 关 联 盾 产 品 λ 库	
	单生产的、则系统传递的价格来自源单据的<单价>字段、用户	
	也可以根据需要手工修改价格。	
金额	指当前物料的入库金额,系统根据以下公式计算得出:金额=	否
	单价×数量	н
备注	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	否
生产/采购日期		
保质期 (天)	同上	
有效期至	同上	
收货仓库	同上	
仓位	同上	
源单单号	同上	否
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号'	是
	字段"为选中状态时此栏位可见。	
	王·动录》 单据时 这栏位可编辑 系统强制可选内容为 MTS 计	
	划模式和MTO计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏	
	位,强制设定为 MTS 计划模式。	
l	 	
	则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为MTS。	
1		

数据项	说明	是否必填
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑;计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查 不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 7-2

7.1.3 录入方法及其它相关内容

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 零星入库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

如果同一生产任务单的产品入库单的数量达到完工入库下限,且满足其它自动结案条件,则自动结案任务单。此时用户如果反结案此任务单,可以继续生成产品入库单。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

✓ 关联生成

蓝字产品入库单可以通过关联销售订单、生产任务单、产品检验单生成,红字产品入库 单可以通过关联蓝字产品入库单生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源单据自 动生成产品入库单。其中销售订单、蓝字产品入库单等必须是已审核、尚未关闭的单据;而 生产任务单是已下达、尚未关闭的单据。其它操作与手工新增一致。

✓ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

参见外购入库的单据复制 对应内容。

7.2 产品入库单序时簿

7.2.1 产品入库单序时簿概述

产品入库单序时簿是针对产品入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

7.2.2 单据状态设定

单击〖产品入库单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

7.2.3 业务批量处理功能

在业务处理中实现的入库单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选 择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编 码规则顺序编号的空白产品入库单,在该界面上可以实现各种在产品入库单上的功能,这里 不再一一赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

第8章 委外加工入库单

委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据,委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,委外加工入库确认后,需要手工填入或引入入库成本、或从成本核算中自动取数。委外加工入库单在 GUI 中可以通过手工录入、订单确认和生产任务单关联等途径生成。

□ 委外加工入库单单据

□ 委外加工入库单序时簿

8.1 单据信息及录入方法

委外加工入库单据包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据 的反向单据,代表物料的退库。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

K/3 业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程 共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料的基本信 息和单据信息,如每条物料数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

8.1.1 单据头信息

委外加工入库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 8-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
加工单位	是指加工的部门名称。	是
往来科目	F7 选择录入	否
源单类型	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。可以为委外加工	否
	生产任务单、购货发票。	
选单号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	否
付款日期	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
收料仓库	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
保管	是指仓库保管人员。	是
验收	是指物料验收人员。	是
审核	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
记账	同上	
制单	同上	
审核日期	同上	否

表 8-1

8.1.2 单据体信息

委外加工入库单的单据体包括的默认信息介绍如表 8-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
加工材料代码	指委外加工入库单上货物的物料代码。参见外购入库单的单据	是
	信息的 对应栏目说明。	
加工材料名称、规	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
格型号		
辅助属性	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
批号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
应收数量	即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量,用户	
	不能设置。取得方法是:如果该张单据是通过关联生产任务单	
	或原委外加工入库单生成的,则数量是自动关联生产任务单或	
	泉委外加工人库卑上相关物料数量,用尸个能修改。如果该张	
	甲据是手工生成的,则该子段为至日。	→
实收数量	指实际收到的数量。录入万法是:如果该张里据是手上生成的,	是
	则该子段为空日,田用尸根据实际入库数重求入。如果该张卑	
	据是 週 过大	
	与" ²² " 22 2 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
计判单位	半的头权效里行为史利/片行的效///。 金回从购》 底单的单据信息的 对应栏目说明	
计初年刊	多见外购八件毕的牛奶信息的 <u>对应拦自远的。</u> 会见处购入房单的首提信息的对应拦日道明	
打划订 金 初 一 一 百	参见外购八件半的半沥信息的 <u>对应仁日成劳。</u> 也业益煽烈的怂妓信息 系统用提图下公式计管组由。 苗龄一	
平 世风平		百
	- 並硕· 奴里 指当前物料的入库全额, 系统根据以下公式计算得出, 金额=	
亚和宋	材料费+加丁费	ы
备注	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期(天)	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
收料仓库	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓位	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
材料费	加工该笔物料发生的材料费,实收数量×单位材料费=材料费。	否
	用户手工录入材料费时,如果实收数量不为 0,要求根据材料	
	费和实收数量倒算单位材料费。委外核算完成后,将核销的委	
	外出库单的材料费对应填入本字段。红字委外入库单关联蓝字	
	委外入库单选单时,要求携带单位材料费。	
单位材料费	录入。委外核算完成后,根据材料费和数量反算出单位材料费	
	并填入本字段。红字委外入库单关联蓝字委外入库单选单时,	
	要求根据红字委外入库单上的实收数量,计算出材料费。	
加工单价	指当前物料的加工费的单价信息,取得和控制有以下几方面:1、	
	Ⅰ 该张单据是手工录入的, 且用户在 《米购价格管理》 设直 J 妥 ↓	
	外加工単价,则用尸根据手上求入价格。2、如果该张卑据定于	
	↓求人的,且用尸仕〖米购价格官理』反直↓妥外加工串竹, 系体へ相相任,为的供应,一物则、数量任大的数量英国、估	
	系统会根据所求入的供应商、物料、数重所任的数重氾制、锂	

数据项	说明	是否必填
<u> </u>	用的计量单位等信息,自动匹配采购价格管理的报价和折扣率, 填入单价字段中,用户可以修改该价格。在用户更改价格后, 在单价字段使用快捷键 F5,系统会重新匹配采购价格,自动填 入单价字段。3、如果用户选择"采购订单单价默认为含税单价" 的选项,传递的计算公式应为:单价=供货信息报价×(1-折 扣率)/(1+系统设置税率)4、如果用户不选择"采购订单单 价默认为含税单价"的选项,传递的计算公式应为:单价=供 货信息报价×(1-折扣率)具体处理方式请参阅〖采购价格管 理〗的相关介绍。5、如果单据是通过其它途径而新增,如关联 发票、复制等方式,则系统传递的价格来自源单据的<单价>字 段,而非采购价格管理。但在单价字段使用快捷键 F5,系统仍 会重新匹配价格和折扣信息,自动填入相应字段,匹配方式同	定百少块
加工费	上。 加工该笔物料发生的加工费,存货核算时将费用发票的不含税 金额分摊入加工费。用户不需要手工录入,录入仅供费用分摊 后在单据间进行调整。	否
税率	即当前物料的增值税率,系统取自供应商基础资料中的增值税 率数据,用户可以修改。	
税额	加工该笔物料发生的加工费的税额,存货核算时将费用发票的可抵扣税额分摊入税额。用户不需要手工录入,录入仅供费用分摊后在单据间进行调整。	否
源单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	是
	手动录入单据时,该栏位可编辑,系统强制可选内容为 MTS 计 划模式和 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏位,强制设定为 MTS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 8-2

8.1.3 录入方法及其它相关内容

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 零星入库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。 在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

蓝字委外加工入库单可以通过关联生产任务单、委外加工检验单生成,红字委外加工入 库单可以通过关联蓝字委外加工入库单生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源 单据自动生成委外加工入库单。其中蓝字委外加工入库单等必须是已审核、尚未关闭的单据; 而生产任务单是已下达、尚未关闭的单据。其它操作与手工新增一致。

✓ 关联生成

在业务处理的所有单据,只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标 单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成 该目标单据。

蓝字委外加工入库单可以通过关联委外加工生产任务单(仅限于非检验物料)、委外加工 检验单(仅限于检验物料)和采购发票生成,红字委外加工入库单可以通过关联蓝字委外加 工入库单、红字采购发票生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成 外购入库单。其中委外加工生产任务单、委外加工检验单、蓝字委外加工入库单、采购发票 等必须是已审核、尚未关联完毕的单据;其它操作与手工新增一致。

这几种关联操作还可以分别在〖委外加工生产任务单〗、〖委外加工检验单〗、〖采购发票〗、 〖委外加工入库单〗的〖单据序时簿〗中完成,选择一张源单据或一张单据中的若干条目, 使用〖下推〗→〖生成委外加工入库单〗,在弹出的生成界面操作,生成委外加工入库单。这 种操作即下推式操作,具体请参见单据序时簿的相关介绍。

✓ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

参见外购入库的单据复制对应内容。

8.1.4 单据功能

参见 第5章第1节的相关内容

8.2 委外加工入库单序时簿

- □ 委外加工入库单序时簿概述
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 委外加工入库单管理功能

8.2.1 委外加工入库单序时簿概述

委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后 根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

8.2.2 单据状态设定

单击〖委外加工入库单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

8.2.3 业务批量处理功能

在业务处理中实现的入库单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)单击【新增】;(2)选择〖编 辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N等,都可以调出一张已按编码规则 顺序编号的空白委外加工入库单,在该界面上可以实现各种在委外加工入库单上的功能,这 里不再——赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

8.2.4 委外加工入库单管理功能

委外加工入库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、以及单据关联关系、连 续查询等等。

✓ 委外加工入库单的拆分与合并

委外加工入库单的拆单和合并是供应链得到广泛的应用,且反应良好的功能之一。

对于用户来说,由于实际业务处理的需要,在以前期间或当前期间的入库单或出库单可 能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些委外加工入库单的部分数量必须分期处理, 等等原因,一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。比如,一般供应商月 末的时候统一开一张发票过来,并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的,但是仓管是 在收货的时候就录入单据,也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此,系统提供委外 加工入库单的拆分和合并处理。

入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来,从而解决了一张前期暂估入库单 部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

▶拆分和合并条件

进行拆单操作的委外加工入库单必须满足以下条件:

进行拆分的委外加工入库单必须是已审核单据,已记账的委外加工入库单允许拆分;

进行拆分的委外加工入库单必须是尚未核销单据、尚未钩稽单据,包括与委外加工出库 单核销、与发票钩稽、与另一张业务信息相同、数据相反的委外加工入库单对等核销;

进行合并的委外加工入库单必须是以前被拆分的子单;

进行合并的委外加工入库单的母单和子单必须是尚未核销单据、尚未钩稽单据,包括与 委外加工出库单核销、与发票钩稽、与另一张业务信息相同、数据相反的委外加工入库单对 等核销;

已生成凭证且凭证号一样的委外加工入库单的母单和子单可以合并,已生成凭证且凭证 号不一致的母单和子单不允许合并。

▶拆分单据

系统提供将一张委外加工入库单拆分为两张委外加工入库单的功能。

在当前界面中,使用鼠标选中一张符合条件的委外加工入库单,选择〖编辑〗→〖拆分 单据〗,系统将调出该张入库单的界面。单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不 可编辑状态,只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态,用户在该字段上直接录入按当前计量 单位计算的拆分数量,操作完毕使用【保存】保存拆单结果,然后退出。

一张委外加工入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同,拆分后,被拆 分的单据减去拆分部分称为母单,单据号码不变,可继续拆分,拆分出的数量形成的单据称 为子单,不能再拆分,在原单据号后加A标记,母单继续拆分后,子单编号加B、C,如此 类推。单据体中除数量、金额可以修改外,其它如计量单位、单价等均不变。

拆分时,系统将判断单据的已关联数量,控制将关联数量保留在母单,子单的关联数量 为0,否则,系统不允许拆单。

在 V10.0 版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行 相应的拆分,但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分(包括自定义的选单来源为单 价、折扣率、单位折扣额、税率的字段)。

V10.0版本前已经拆分的单据如果在升级到 v10.0 后再进行合并,自定义的数量、数字、 整数、金额字段也会进行合并,因此会造成数据的不准确。

▶合并单据

系统提供将已拆分的委外加工入库单(子单)合并到母单的功能。

分拆后的入库单可合并还原,但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

在当前界面中,使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的委外加工入库单,选择〖编辑〗 →〖合并单据〗,该张单据即合并到母单中,系统提示操作成功。

▶拆分影响

拆分单据后,对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响:

已拆分的委外加工入库单不能反审核;

已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;

已拆分出的子单不能执行拆分操作。

✓ 委外加工入库单对等核销

系统提供红字和蓝字委外加工入库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛:对于同一张入库单,屡次暂估,而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销。同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲,但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功……,由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。

▶对等核销条件

进行对等核销的委外加工入库单必须符合以下条件:

对等核销的必须分别为红字和蓝字的委外加工入库单;

对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单;

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、物料、 批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予 以对等核销;

注意,选择系统整体参数"对等核销时允许批号不一致"、"对等核销时允许仓库不一致" 时,批次、仓库不一致也允许核销。

对等核销的单据必须是本期或以前期间的单据,以后期间的单据不可以;

可以允许单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据);

一次只能选择两张单据进行对等核销,但一次只能选择一张单据进行反核销。

▶对等核销操作

在委外加工入库单序时簿,使用快捷键 Ctrl 选中两张符合对等核销条件的委外加工入库 单,使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合 要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等 核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。对等核销成功后将委 外加工入库单打上钩稽标志。

▶反核销操作

对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行 反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

对等核销的单据反核销允许已生成凭证的委外加工入库单进行反核销;但不能反核销以 前期间对等核销的委外加工入库单。

同样在委外加工入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的委外加工入库单,选择〖编 辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张 单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

> 对等核销对入库单状态的影响

对等核销对委外加工入库单会产生以下影响:

对等核销后的委外加工入库单不能执行反审核;

对等核销后的委外加工入库单不能再与费用发票钩稽、与委外加工出库单核销:

对等核销后的委外加工入库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。

▶对等核销单据的账务处理

对等核销的入库单,如果两张单据均未做账,则统一在委外加工入库(无费用发票)处 做账(分别为红字和蓝字凭证);如果其中一张单据已做账,则仍在委外加工入库(无费用发 票)处做账。

-153-

对等核销的入库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价 后才能进行账务处理。

具体请参考金蝶 K/3 存货核算系统手册的相关处理介绍。

✓ 查询钩稽单据

在委外加工入库单和费用发票的单据序时簿界面提供了费用发票与委外加工入库单之间 的钩稽关系查询功能,使费用发票能关联查询相钩稽的委外加工入库单;同时委外加工入库 单也能显示相钩稽的费用发票。

费用发票与委外加工入库单之间的关系非常紧密,它们之间的钩稽不仅是确定成本的关系,更是业务流动和资金流动的连结纽带;此外,还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销,也是钩稽的一种。所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。

该功能的实现很简单,即在当前单据序时簿界面,选中一张已钩稽单据,使用【钩稽】 或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗,即可调出"单据连查"界面,上面包括与当前单据相互 钩稽的所有单据。如果由于该单据没有相关钩稽单据,系统会给予提示。

实际上,该功能还可以在上面介绍的"单据连查"界面实现。

✓ 查询核销单据

在委外加工出库单和委外加工入库单的单据序时簿界面提供了委外加工入库单与委外加 工出库单之间的核销关系查询功能,使委外加工入库单能关联查询核销的委外加工出库单; 同时委外加工出库单也能显示核销的委外加工入库单。

委外加工入库单与委外加工出库单之间的关系非常紧密,它们之间的核销是确定入库成 本的关系,更是业务流动和资金流动的连结纽带。

该功能的实现很简单,即在当前单据序时簿界面,选中一张已核销单据,选择〖查看〗 →〖查看核销单据〗,即可调出"单据连查"界面,上面包括与当前单据相互核销的所有单据。 如果由于该单据没有相关核销单据,系统会给予提示。

实际上,该功能还可以在上面介绍的"单据连查"界面实现。

第9章 其它入库单

其它入库单是处理其它类型的产品入库的单据,其它入库单也是财务人员据以记账、核算 成本的重要原始凭证,其它入库确认后,需要手工填入成本。其它入库单可以通过手工录入 和收料通知单关联等途径生成。

- □ 其它入库单单据
- □ 其它入库单序时簿

9.1 单据信息及录入方法

其它入库单包括其它入库单的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每条物料数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

9.1.1 单据头信息

其它入库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 9-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见外购入库单的单据信息的 <u>对应栏目说明。</u>	是
日期	同上	是
供应商	是指进货的单位名称,供应商和部门其中之一为必录项,其录 入方法是:如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手 工输入供应商代码;(2)使用快捷键F7、F8;(3)选择〖查看〗 →〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核 算项目一供应商"查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商 信息。如果该张单据是通过关联收料通知单、虚仓入库单生成 的 则供应商代码取自新选的源单提供应商信息。用户不能修	
	改(修改后全部关联内容会清掉)。	
部门	是指生产的部门名称,其录入方法是:如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手工输入部门代码;(2)使用快捷键F7、F8:(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→ 〖查看编码〗,系统将弹出"核算项目-部门"查询窗口,用户 查询后选择所需要的部门信息。如果该张单据是通过关联虚仓 入库单生成的,则部门代码取自所选的源单据部门信息,用户 不能修改(修改后全部关联内容会清掉)。	

数据项	说明	是否必填
供货机构	启用分销后才能看见此字段,关联收料通知单时,会将通知单	
	上的供货机构携带。	
入库类型	是指其它入库的单据类型,其录入方法是:如果该张单据是手	否
	工、或关联收料通知单、虚仓入库单生成的,用户可以(1)直	
	接手工输入入库类型代码;(2)使用快捷键 F7、F8;(3)选择	
	〖查看〗,系统将弹出"入库类型"查询窗口,用户查询后选择	
	所需要的入库类型信息。而在采购订单一收料通知单一其它入	
	库单路线中,入库类型字段应默认为分销调拨,且不允许修改。	
源单类型	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	否
选单号	同上。	否
收货仓库	同上。	是
保管	同上。	是
验收	同上。	是
审核	同上。	
记账	同上。	
制单	同上。	
审核日期	同上。	否

表 9-1

9.1.2 单据体信息

其它入库单的单据体包括的默认信息介绍如表 9-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格型	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
号		
辅助属性	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
批号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
应收数量	即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量,用户	
	不能设置。取得方法是:如果该张单据是通过关联收料通知单、	
	虚仓入库单或原其它入库单生成的,则数量是自动关联收料通	
	知单、虚仓入库单或原其它入库单上相关物料数量,用户不能	
	修改。如果该张单据是手工生成的,则该字段为空白。	
实收数量	指实际收到的数量。录入方法是:如果该张单据是手工生成的,	是
	则该字段为空白,由用户根据实际入库数量录入。如果该张单	
	据是通过关联收料通知单、虚仓入库单或原其它入库单生成的,	
	则数量与"应收数量"一致,用户根据实际入库数量调整。产	
	品入库单的实收数量作为更新库存的数据。	
计划单价	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
计划价金额	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
单价	指当前物料的价格信息,取得和控制有以下几方面:如果该张	否
	单据是手工录入或通过销售订单或生产任务单关联而成的,则	
	用户根据手工录入价格。如果该张单据是通过关联原产品入库	
	单生产的,则系统传递的价格来自源单据的<单价>字段,用户	
	也可以根据需要手工修改价格。	
金额	指当前物料的入库金额,系统根据以下公式计算得出:金额=	否

数据项	说明	是否必填
	单价×数量	
备注	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
收料仓库	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
收料仓位	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
源单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	是
	手动录入单据时,该栏位可编辑,系统强制可选内容为 MTS 计 划模式和 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏位,强制设定为 MTS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 9-2

9.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 零星入库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

如果该其它入库单是通过关联仓库类型为待检仓、代管仓等虚仓的收料通知单生成的或 关联虚仓入库单生成的,则在更新库存时,一方面按入库单据上物料<实收数量>更新普通仓、 受托代销仓、其它仓的仓库的即时库存,另一方面按相同数量扣减虚仓的即时库存。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

✓ 关联生成

蓝字其它入库单可以通过关联虚仓入库单、采购范围为内部调拨类型的收料通知单、库 存检验单生成,红字外购入库单可以通过关联蓝字其它入库单、退料通知单生成,即将相关 单据作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成其它入库单。其中虚仓入库单、收料通知 单、退料通知单、蓝字其它入库单等必须是已审核、尚未关闭的单据。其它操作与手工新增 一致。

9.1.4 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

本单据没有应收数量以及相应控制,可参见外购入库的单据复制对应内容。

9.2 单据功能

参见第5章第1节的相关内容

9.3 其它入库单序时簿

- □ 其它入库单序时簿概述
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 其它入库单管理功能

9.3.1 其它入库单序时簿概述

其它入库单序时簿是针对产品入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

9.3.2 单据状态设定

单击〖其它入库单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

9.3.3 业务批量处理功能

在业务处理中实现的入库单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选 择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编 码规则顺序编号的空白其它入库单,在该界面上可以实现各种在入库单据上实现的功能,这 里不再一一赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

9.3.4 其它入库单的管理功能

其它入库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、以及单据关联关系、连续查 询等等。 参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

9.4 其它入库单分类表

其它入库单分类表是按入库类型统计其它入库单的收发情况的报表。

- □ 其它入库单分类表查询方法
- □ 其它入库单分类表功能

9.4.1 其它入库单分类表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖验收入库〗→〖其它入库单分类表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍 和其它报表不同的内容。

相同内容参见 第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

其它入库单分类表包括的关键字组合条件有:

日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认 为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通 过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止,只过滤出有权限的物料的数 据,没有权限的物料的数据过滤掉。

批次,是指查询业务包括的物料的批次信息,系统默认为空,即包括所有批次。用户通 过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的批次起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通 过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。只过滤出有权限的仓库的 数据,没有权限的物料的仓库过滤掉。

仓位代码,是指所查询业务包括的仓位内容,系统默认为空,即包括所有仓位。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位代码起止。

事务类型,是指所查询业务包括的入库类型,系统默认为所有单据类型,用户可以通过 下拉框选择事务类型。

单据状态,是指所查询业务包括的单据,系统默认为所有单据,用户可以通过下拉框选 择审核、未审核或者全部。

显示辅助计量单位数量,是指所查询结果是否显示辅助单位的数量。当选择该选项,增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助)共12个字段列;否则不显示。.

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名 称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

其它入库单分类表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 其它入库单分类表事务类型取数说明

其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型,在报表 取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总,如果单据上该字段内容为 空,则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。
第10章 销售出库单

销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托 代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单是储备资金转为货币资金的 标志。销售出库单一方面表现了实物的流出,另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的 产生,销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。

销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在 K/3 供应链系统中, 销售出库单确认后,需要继续处理销售发票与销售出库单的核销、或销售出库单的拆单、自 动生成记账凭证、出库成本的计算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

销售出库单实际上是库存类单据,但在 K/3 供应链系统中,将外购入库单、销售出库单 等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。这是因为采购、销售管理等系统作为一个独 立的系统,其订单、采购(或销售)、收货(或发货)等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。 系统将采购、销售的入、出库单据,分别归入相应的采购、销售系统处理,以使流程清晰, 方便用户处理,用户可以在相应的模块直接操作。另外,用户根据需求自定义流程设计,可 以不用收料和发货通知单,通过订单一发票一入(出)库单的联系,简化操作;而一些业务 流程严格的用户又可以各自完善采购、销售系统的整体管理。

库存子系统主要集中处理其它的各种入、出库形式,如调拨、盘盈、盘亏等,但仍然保 存外购入库、销售出库等单据的处理,以达到业务、库存对极其重要的入、出库单据进行双 重处理、共同控制的目的。

一般来说,销售出库单可以通过手工录入、订单确认、销售发票关联、以及采购入库单 直接关联生成等多途径生成。

□ 单据信息及录入方法

□ 销售出库单序时簿

□ 销售出库相关报表

10.1 单据信息及录入方法

销售出库单包括蓝字销售出库单和红字销售出库单,红字销售出库单是蓝字销售出库单 的反向单据,代表物料的销售退回。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

在介绍销售出库单操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。

K/3 供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该 业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同 物料的基本信息和单据信息,如每个产品数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息

□ 录入方法及其它相关内容

10.1.1 单据头信息

销售出库单(包括蓝字单据和红字单据)	的单据头包括的默认信息介绍如表 10-1:
--------------------	-----------------------

数 据 项	说明	是否必填
编号	本张单据的号码,由系统根据〖系统设置』→〖系统设置』→〖仓 存管理』→〖编码规则』中设置的销售出库单的编码自动生成。每 增加一张单据并成功保存,编号的数字部分自动加一。如果用户 将〖系统设置』→〖系统设置』→〖仓存管理』→〖编码规则』 中的"允许手工录入"选项选中,则用户可手工修改系统顺序编 号,否则用户不能修改该编号。	是
日期	即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对 日期进行修改。对于销售出库单,该日期不能是以前期间范围的 日期。因为涉及到库存更新问题,系统不保存以前期间的库存类 单据,包括虚仓和实仓单据。	是
购货单位	是指进货的单位名称,其录入方法是: 如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手工输入购货单 位代码;(2)使用快捷键F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查 看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核算项目-客户" 查询窗口,用户查询后选择所需要的客户信息。 当关联单据生成时,如果上游单据有购货单位,则取上游单据的 购货单位,如果上游单据没有购货单位信息,则默认为空白,需 要用户手工补充。	是
源单类型	下拉框形式,提供"无"、发货通知单、原出库单、退货通知单、 销售订单、采购入库单、销售发票、产品入库单、发货检验申请 单、退货检验申请单、调拨单十一种可选项,具体显示的项目根 据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为"空",一 旦用户使用过,则将上次所选的单据类型保存下来,下次再次新 增时,能直接显示为上次使用过的类型,在"选单号"字段手工 录入或 F7选单时,同样默认为该种单据类型的选单。	是
选单号	供用户手工单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"空" 时进行选单操作,系统提示"请先选择选单类别";当源单类型为 非空时,用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号, 也可以 F7 或点"查看",调出源单类型所选的单据选单序时簿。用 户在〖选项〗菜单中指定选单方式:返回整单或返回条目,如果 选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过来,如果选择条目, 则只携带源单的表体项目。	是
收款日期	供用户录入此业务的收款日期。新增及关联生成时(源单无收款 日期)收款日期根据单据上客户的收款条件进行计算得到。如果 源单有收款日期,则携带源单收款日期。单据上客户无收款条件 时,则收款日期按照客户信用计算,否则默认为单据日期。	是
销售方式	即采用哪种销售业务的处理方式,系统出库单上目前提供现销、 赊销、分期收款销售、委托代销、受托代销销售、零售六种方式, 用户根据需要选择,或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗,选 择一个常用销售方式默认显示。 由于在销售系统,不同的销售方式针对出库单的处理有着区别, 因此需要用户针对不同的销售方式正确选择:(1)销售方式为"现 销"的出库单将不计算信用数量和信用额度;(2)委托代销、分 期收款、零售、受托代销销售方式必须一致才能钩稽,但现销、	是

数据项	说明	是否必填
	赊销两种销售方式可以互相进行钩稽,即现销的发票可以和赊销	
	的入库单钩稽;(3)发票和出库单对等核销时销售方式必须保持	
	一致;	
销售业务类型	包括销售出库类型和受托出库类型,销售出库类型处理以上六种	是
	销售方式的出库,受托出库主要用于处理受托加工产品出库,即	
	受托加工产品在完工入库后发货到委托方。	
发货仓库	当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时,表头仓库字段可见,	否
	并允许用户录入,在表头录入仓库后,系统默认表体物料的对应	
	仓库显示的均为表头仓库,表体中仓库可修改新增;在表头仓库	
	为空时,也支持仓库在表体录入。不选择上述选项,表头仓库字	
	段不可见。表头仓库并不保存,主要方便批量录入表体仓库。	
交货地点	指该笔业务的交货地点。	否
摘要	该笔业务的辅助性说明,手工录入。	否
保管	是指仓库保管人员,用户可以(1)直接手工输入职员代码;(2)	是
	使用快捷键 F7; (3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗	
	→〖查看编码〗,系统将弹出 "核算项目-职员" 查询窗口,用户	
	查询后选择所需要的职员信息。	
发货	是指发出货物人员,用户可以(1)直接手工输入职员代码;(2)	是
	使用快捷键 F7; (3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗	
	→〖查看编码〗,系统将弹出 "核算项目-职员" 查询窗口,用户	
	查询后选择所需要的职员信息。	
主管	是指该笔业务的主管人员,用户可以(1)直接手工输入职员代码;	否
	(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或	
	〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出 "核算项目-职员" 查询窗	
	口,用户查询后选择所需要的职员信息。	
部门	是指该笔业务所处理的部门,用户可以(1)直接手工输入部门代	否
	码;(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗	
	或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核算项目一部门"查询	
	窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。	
业务员	是指提出该笔业务的职员,用户可以(1)直接手工输入职员代码;	否
	(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或	
	〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核算项目-职员"查询窗	
	口,用户查询后选择所需要的职员信息。	
制单	即当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存后,	系统自动生成
	由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变。	
审核	即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由	系统自动生成
	系统根据当前操作员自动生成。	
审核日期	即业务审核的日期,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系	系统自动生成
	统根据当前系统日期自动生成。	
记账	即该将该单据生成记账凭证的人员,由于销售出库单属于核算单	系统自动生成
	据,因此在业务审核后需要生成凭证。 该字段用户不能设置,在	
	核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成。	

表 10-1

10.1.2 单据体信息

销售出库单的单据体包括的默认信息介绍如表 10-2:

数据项	说 明	是否必填
行号	是系统标识录入条目(或称分录)的顺序的,由系统自动生成。在供应链系统中,提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。	系统自动生成
产品代码	指销售出库单上货物的产品代码,其录入方法是: 如果该张单据是手工录入的,用户可以(1)直接手工输入产品代码; (2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗 →〖查看编码〗,系统将弹出"核算项目-物料"查询窗口,用户查询 后选择所需要的物料信息。	是
	如果该张单据是关联订单生成、而订单上又载有虚拟物料时,则产品代码是关联该虚拟物料、并将其展开为不包含虚拟件的子项形式,显示在当前字段。 如果该张单据是通过正常关联生成的,则产品代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改。	
产品名称、规 格型号	是所选物料的名称、规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用 户不能修改。	系统自动生成
辅助属性	指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别,并在〖系统设置〗→〖基本资料〗→〖仓存管理〗指 定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法是:(1)如果该张单据是 手工录入的,用户可以按 F7 或者选择〖查看〗→〖查看编码〗菜单, 系统将弹出相应资料窗口供选择;(2)如果单据是关联生成的,则自动 关联源单据相关分录生成,用户可修改。	否
批号	是进行业务批次管理的物料的必录项,如果不进行业务批次管理,该字 段不能录入。录入方法: (1)直接手工录入批号;(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗, 调出所有当前物料的批号进行选择。为了方便用户对物料批次的录入, 用户可以选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗,即当使用快捷键 F7 等查询批号时,当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。 如果单据是通过关联外购入库单、或红字销售出库单通过关联蓝字销售 出库单生成的,则批号取自所选的源单据的批号信息,用户可以修改。 如果该单据是通过关联订单生成、而所选物料又属于"配置类"物料, 则批号取自所选订单物料的<客户 BOM>信息。 如果当前物料无库存数量,可以通过使用快捷键 F3、或者选择〖选项〗 →〖获取批次信息〗,系统将自动按该物料的批号编码规则编制的批号 带入该字段中,用户还可以对该批号进行修改。 在销售中,同一批物料可能多次出库;而在销售时,物料又要按批次出 库,所以批次可以重复选择。	否
单位	是所选物料的常用计量单位,录入方法是: 如果该张单据是手工录入的,系统将自动带入物料在【基础资料】设定 的常用计量单位,用户可以修改为其它该物料所选的基本计量单位所在 单位组的非常用计量单位,修改方法是(1)直接手工输入单位代码; (2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗 →〖查看编码〗,系统将弹出"计量单位组一当前单位所在组"的查询 窗口,用户查询后选择所需要的计量单位信息。 如果该张单据是通过关联生成的,则单位是自动关联源单据生成的,用 户可以根据实际计量情况进行修改。	是
应发数量	即当前产品按所选计量单位计算的应该发出数量。如果单据是手工新增的,则默认为空;如果关联生成时,应发数量等于实发数量,基本单位 应发数量等于基本单位实发数量。	系统自动生成
实发数量	即当前产品实际发出的数量。如果该张单据是手工生成的,则该字段由 用户手工录入; 如果该张单据是通过关联销售订单生成的,则数量是自动关联订单上相	是

数据项		是否必填
	关物料数量扣除了其它的发货通知单、销售出库单等单据的关联数量之	
	后的数量。	
	如果该张单据是通过关联发货通知单生成的,则数量是自动关联通知单	
	上相关物料数量扣除了其它的退货通知单、销售出库单等单据的关联数	
	如果红字销售出厍单通过关联蓝字销售出库单、退货通知单生成的,则	
	数重是目初天联源単据上相天物科数重扣际之间组子出厍卑大联致重 之后始到入数是。田白司以相招应际山床桂加修改	
	之后的剩余效里,用厂可以依据头际田件用沉修以。 加田达业苗捉且关联会西开式的 则这字段自动取得酒苗提的粉景 加	
	如木以瓜牛加足大队及示土风的,则以丁权口约水付你干加的30里。34 里该能首捉具通过关联发票生成的 副粉量是自动关联发票上相关物料	
	一个KMT中的是通过入场及示工AMD,AX至上自为入场及示工和入场中 数量扣除了出库数量之后的数量。	
计划单价	是指采用"计划成本法"计价的物料按当前计量单位计算的计划单价,	否
	由系统自动带出,用户不能修改。	H
计划价金额	是指采用"计划成本法"计价的物料,根据当前计划单价和数量计算出	否
	的金额,用户不能修改。	
单位成本	指当前产品的单位销售成本,需要在期末进行成本核算时由系统自动填	否
	入,当前录入内容可能会被刷新、清除,因此该字段不需录入,但可以	
	在成本核算成功后查询产品单位成本。	
成本	指当前产品的销售成本,系统可以根据以下公式计算得出:成本=单位	否
与 \-		- 4
备汪	即该笔业务的参考信息。用尸可以于上物入备注,也可以使用《系统议》 第7	省
	_ 直』→【基础) (↓→【で仔官理』→【金社) (↓) (↓) (↓) (↓) (↓) (↓) (↓) (↓) (↓) (↓	
	即(1)且按丁工棚八田江八时;(2) 厌п 八疋斑 17;(3) 起升 區 百 百 五 百 五 一 → 『 其 础 咨 料 杏 看 〗 → 『 杏 看 编 码 〗 系 络 烙 弹 出 " 其 础 咨	
	料" 杳询窗口,用户查询后选择所需要的备注信息。	
生产/采购日	是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据,为日期型。 系统自动	否
期	取当前系统日期,用户可以修改,即(1)直接手工输入;(2)使用快	
	捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看	
	编码》,系统将弹出"基础资料"查询窗口,显示当前物料、当前批次	
	的所有保质期信息,用户查询后选择获得。 不进行保质期管理的物料	
四氏明(二)	孩子投个能求人。	7.
保庾明(大)	即具体确定的保灰期限,系统将物科禹性甲的保灰期日初审八,用厂也 可以依据	省
方劢邯至	可以形以。 个过1 床灰粉目生的初杆肉于权小肥水八。 亥纮野江坛昭"右渤期至一生之/买购日期+促质期" 公式进行计算,	不
有双为王	「示玩款 M3xxx、日 X 加土 二工」/ Λ 水 Π 可 加 (Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ	
	改保质期和生产/采购日期重算有效期至;	
发货仓库	即物料所"出"(或"入")的仓库,可以录入仓库类型为实仓的仓库,	是
	实仓是指普通仓、受托代销仓、其它仓。	
仓位	当单据头的<仓库>进行仓位管理时,否则不允许录入。 录入方法是:	
	如果单据手工录入或关联单据生成,首先录入仓库再录入物料、且该仓	
	库为当前物料的默认仓库时,系统自动带出该物料的默认仓位;	
	如果单据手工录入或关联单据生成, 百无未录入仓库、或者求入的仓库	
	个是当則物科的默认包座时,用尸理型(1) 且按于上求八包型;(2) 使用地基键 F7 (2) 选择『本委』→『其研密料春委』武『杏委』→	
	[
	如果是通讨关联外购入库单生成、红字销售出库单关联蓝字销售出库	
	单、或者通过复制单据生成的,则仓位由系统从源单据的相关字段带入。	
销售单价	如果用户在〖仓存管理〗→〖价格资料〗→〖价格参数设置〗中选中"价	否
	格管理资料含税",则其表示含税单价,新增时从价格管理资料或物料	
	的销售单价中取数,关联生成时取上游单据的实际含税单价,如果用户	

数据项	说 明	是否必填
	在〖仓存管理〗→〖价格资料〗→〖价格参数设置〗中没有勾选"价格	
	管理",则其表示不含税价,新增时从价格管理资料或物料的销售单价	
炒店人菇	甲取数,天联生成时取上游单据的实际非含税单价。	不
钼售金额	指个含柷的钥售金额。 系统可以根据以下公式计算停出: 钥售金额= 鸽蛋单检∨数量	省
酒 前日子		系统自动生成
孙十十 7	单据的单号携带到表体相应的分录上。	示沉白幼工成
合同单号	销售出库单选上游单据(发货通知单、原出库单、退货通知单、销售订	系统自动生成
	单、销售发票),而上游单据的"合同号"字段不为空,则除了携带上	
	游单据单号到源单单号外,还需携带上游单据上的"合同号"到相关联	
	分录上的"合同号"字段上。	
订单单号	用尸在表头选单后,如果该单为订单,则除了记录源单单号外,还需订	糸统目动生成
	甲甲亏甲独携带到表体相应分求上的该子段。	
	如木为上册半饰为非64半、街台口凹、及贝迪加半、房山件半、返贝迪 如前 銷售发画) 并且上溢前据的订前前呈非容 刚雪更悠订前前呈	
	加车、销售风票为,开盘工研车站的每车车每车工,则需要将每车车每 的值携带到相关分录上的"订单单号"字段上。	
已钩稽数量	指该物料与销售发票已经钩稽的数量。	系统自动生成
已钩稽金额	指该物料与销售发票已经钩稽的金额。	系统自动生成
本期钩稽数	指该物料与销售发票本期已经钩稽的数量。	系统自动生成
量		
本期钩稽金	指该物料与销售发票本期已经钩稽的金额。	系统自动生成
额		
开票数量	即为出库单关联生成发票的数量,采用常用计量单位和基本计量单位表	系统自动生成
	示。	
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号'字段"为 进口状态时此栏位可见	是
	手动录入单据时,该栏位可编辑,系统强制可选内容为 MTS 计划模式和 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏位,强制	
	设定为 MIS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统	
	自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。如果源单物料(产品)	
	为虚拟件,此栏位的处理方式请参考"发货通知单"中对此栏位的介绍。	
	如果销售方式为"零售",系统自动锁定此栏位,并默认为MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号'字段"为	否
	选中状态时此栏位可见。	
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,	
	计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统	
	自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。如果源单物料(产品)为	
	虚拟件,此栏位的处理方式请参考"发货通知单"中对此栏位的介绍。	
	如果销售模式为"零售",系统自动锁定此栏位,并强制此栏位为空。	

表 10-2

10.1.3 录入方法及其它相关内容

✓ 单据新增

在业务处理模块,销售出库单的业务操作主要是新增单据。

在操作界面上调起一张空白的销售出库单,可以使用(1)选择【出库】→【销售出库单 一录入】:(2)在销售出库单上使用【新增】按钮:(3)在销售出库单上选择〖文件〗→〖新 建〗:(4)在销售出库单上直接使用快捷键 CTRL+N 等多种方法。 在这张空白出库单上就可 以执行新增了。

新增单据时在单据上点击菜单或者通过快捷键 CTRL+K,光标在单据体时可以自动新增加一行,并将当前分录的字段带入到新增加的行,如果光标在单据头,则复制单据的最后一行;

如果要空白的红字销售出库单,需要使用【红字】按钮、或选择〖编辑〗→〖红字单据〗。

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 没有正式订单的零星出库。 手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。 录入完毕,使用 (1)使用工具条上的【保存】按钮;(2)选择〖文件〗→〖保存〗;(3)直接使用快捷键 CTRL+S, 就可以实现保存录入信息的功能。 如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给 予提示,用户按照提示进行处理即可。

如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择"单据保存后立即更新",则在该库 存单据保存成立后,使用快捷键 F12,就可以看到相应物料的数量已经计算到即时库存的当 前仓库中,并在修改、复制、删除、作废、反作废该单据时进行库存调整。

在保存时,系统根据用户的相关选项会给予一系列的处理:

1、在库存更新时,系统也会按出库数量计算相关库存参数,并根据用户在〖系统维护〗
→〖系统设置〗→〖仓存系统选项〗中选择的"更新库存数量出现负库存时给予预警"、"库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警"、"库存总数量低于或等于最高库存量时给予预警"和"库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警"等选项,分别在该数量更新库存造成相关影响出现时予以预警。请参照手册关于系统选项的相关描述。

2、如果用户在〖信用管理〗中针对当前客户或制单人设置了信用控制的选项、包括信用额度、信用期限和信用数量的控制,则系统会根据其自定义公式控制单据、同时对超过信用限制的情形予以相应的提示、密码控制或取消交易的处理。具体请参考本手册中关于"信用管理"的相关介绍。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

进行序列号管理的物料在出库时必须录入序列号,如果是蓝字出库单则该序列号必须是 系统中已经存在的,具体录入方法请参见序列号管理章节。

✓ 关联生成

在所有单据录入界面,均只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标 单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成 该目标单据。

蓝字销售出库单可以关联销售订单、发货通知单、发货检验申请单、销售发票、外购入 库单、产品入库单以及调拨单生成,红字销售出库单可以通过关联蓝字销售订单、退货通知 单、退货检验申请单、发运单、原蓝字销售出库单、红字销售发票、调拨单、产品入库单、 外购入库单生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成销售出库单。 其中销售订单、发货通知单、退货通知单、蓝字销售出库单等必须是已审核、尚未关闭的单 据;而发票必须是已审核未钩稽的发票。 其它操作与手工新增一致。

这几种关联操作还可以分别在销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售 发票以及采购系统的外购入库单序时簿中完成,选择一张源单据或一张单据中的若干条目, 使用〖下推〗→〖生成销售出库单〗,在弹出的生成界面操作,生成销售出库单。 这种操作 即下推式操作,具体请参见单据序时簿的相关介绍。

当系统选项没有选中"非免检物料允许不检查"时,发货检验不为免检的物料不能再直接从订单生成销售出库单,必须通过质检系统的发货检验申请单经过质检后,才能生成蓝字出库单;退货检验方式不为免检的物料不能直接从订单生成红字出库单,也不能直接从蓝字出库单关联生成红字出库单,必须通过退货检验申请单经过质检后,才能生成红字出库单。

✓ 单据复制

单据复制具体的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分。

进行序列号管理物料的库存类单据,在单据上可以进行复制,但复制时不会复制序列号, 而需要用户手工维护相应的序列号。在序时簿上,进行序列号管理物料的库存类单据不能进 行复制。

10.1.4 单据功能

销售出库单的功能如审核、作废、打印、引出、附件等在本手册第五章的"<u>单据公用功</u>能"中已有详细描述,此处不再赘述,请用户参考相关章节的说明。

10.2 销售出库单序时簿

销售出库单序时簿是针对销售出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

销售出库单不但是体现库存业务的重要单据,它不仅是货物所有权实际转移、同时也是 储备资金转为货币资金的标志。作为核算单据,销售出库单也是处理单据核销、成本核算、 以及结账的基础。

- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 销售出库单管理功能

10.2.1 单据状态设定

单击销售出库单序时簿,即弹出"条件查询"界面。在这个界面中用户可以设置单据的 查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取,此外针 对查询结果,系统还可以实现自定义表格设置功能。 对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状 态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。

在"条件查询"界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。销售出库单序时簿的状态设置包括时间、审核标志、作废标志、记账标志、红蓝字五种过滤条件,各过滤条件的含义请参见公用功能的"序时簿公用功能"部分。

以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单 据等等。

当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查 询条件的所有单据,显示在当前界面。

10.2.2 业务批量处理功能

在单据中实现的新增、审核、关闭、作废、打印、引出、附件管理等多项功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现,详细使用方法请用户参阅本手册中关于序时簿批量处理的描述。

10.2.3 销售出库单管理功能

销售出库单的管理功能涵盖多方面,主要包括销售出库单的拆分和合并、对等核销、下 推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。以下分别介绍。

✓ 销售出库单的拆单和合并

对于用户来说,由于实际业务处理的需要,在以前期间或当前期间的单据可能会因为分 期收款、或开发票时间固定造成某些销售出库单的部分数量必须分期处理,等等原因,一张 单据不可能在同一期间作为销售成本。比如,企业有可能月末统一开一张发票,并且很多时 候不是把上几次的送货开完的,但是仓管是在发货的时候就录入单据,也就是说出库单上的 记录可能比发票上的要多。另外,对于分期收款发出商品和委托代销业务来说,是在本期将 产品全部发出,然后分期或按代销清单来确认收入。这样,每期都会有部分销售收入需要确 定。因此,系统提供销售出库单的拆分和合并处理。

出库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来,从而解决上述实际销售业务问题。

▶拆分和合并条件

进行拆单操作的销售出库单必须满足以下条件:

1、进行拆分的销售出库单必须是已审核单据;

2、进行拆分的销售出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销;

3、进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单;

4、进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销;

5、进行合并的销售出库单必须是未记账单据。

▶拆分单据

系统提供将一张销售出库单拆分为两张销售出库单的功能。

在当前界面中,使用鼠标选中一张符合条件的销售出库单,选择〖编辑〗→〖拆分单据〗, 系统将调出该张出库单的界面。单据的<产品代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑 状态,只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态,用户在该字段上直接录入按当前计量单位计 算的拆分数量,操作完毕使用【保存】保存拆单结果,然后退出。

一张销售出库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同,拆分后,被拆分的 单据减去拆分部分称为母单,单据号码不变,可继续拆分,拆分出的数量形成的单据称为子 单,不能再拆分,在原单据号后加A标记,母单继续拆分后,子单编号加B、C,如此类推。 单据体中除数量、金额可以修改外,其它内容均不变。

拆分时,系统将判断单据的已关联数量,控制将关联数量保留在母单,子单的关联数量 为0,否则,系统不允许拆单。

在 V10.0 版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行 相应的拆分,但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分(包括自定义的选单来源为单 价、折扣率、单位折扣额、税率的字段)。

▲注意:

(1) V10.0版本以前已经拆分的单据如果在升级到 v10.0以后再进行合并, 自定义的数量、数字、整数、金额字段也会进行合并,因此可能造成数据的 不准确。(2)单据拆分和合并中不支持序列号的处理;

▶合并单据

系统提供将已拆分的销售出库单(子单)合并到母单的功能。

分拆后的出库单可合并还原,但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

在当前界面中,使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的销售出库单,选择〖编辑〗→〖合 并单据〗,该张单据即合并到母单中,系统提示操作成功。

▶拆分影响

拆分单据后,对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响:

- 1、已拆分的销售出库单不能反审核;
- 2、已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;
- 3、已拆分出的子单不能执行拆分操作。

✓ 下推式关联

供应链系统为用户提供业务流程设计功能,从而保证下推式和上拉式两种单据关联形式 的完善。

下推式单据关联: 就是在源单据的序时簿上自动生成目标单据。 它作为主动单据传递 模式,为很多 ERP 软件所采用:单据传输采用主动方式传递,有利于缩短事务处理时间,简 化用户操作,同时增加业务处理人员的业务流程认知水平。 下推式单据关联模式特别适合业 务流程简单明晰、或业务需要强制性管理的用户使用。

下推式关联将单据传递方式从目标单据关联到源单据,发展为从源单据就可以直接关联 到目标单据,单据的关联方式多样化,同时丰富了单据的生成方式。

针对销售出库单,通过下推关联可以直接生成红字销售出库单、销售发票(包括专用发 票和普通发票)和发运单。下推式单据关联的操作权限同按上拉式单据关联的权限设置为准。 即只要该用户具有生成某张单据的权限,则下推式关联也有相应权限。

通过下推式关联生成目标单据的销售出库单必须是已审核的单据。这种下推式关联的处 理流程是:

▶下推目标单据

在当前销售出库单序时簿上,使用鼠标和快捷键 SHIFT 键选中一张符合下推条件的单据 的某一条或几条分录,然后选择〖下推〗→〖生成销售出库〗、〖生成销售发票(普通)〗、〖生 成销售发票(专用)〗等菜单,系统就按所选中的分录或整单提供单据生成界面,图示请参考 销售报价单的生成界面。

该操作窗口分成上下两部分,上面<单据编码>栏显示将生成的目标单据的按单据编码规则排列的单据号码;<状态>栏表示该单据处于"已处理"或"未处理"的状态。由于目标单据本身有一些必录信息、不可能统一予以默认;或者要进行销售出库单的条目分拆等,必须由用户逐项录入,所以,到目前为止,还不能算是完成了目标单据的生成,而按单据号码显示的目标单据相当于目标单据的一个原型,需要用户进一步进行确认和完善。

≻生成目标单据

在下推生成界面中选中该条目标单据号码,单击【生成】,系统会自动调出该张未完全保存的目标单据原型。在该张目标单据中,用户如同新增单据一样,进行相关的操作,录入必要信息后,单击【保存】,系统会保存该张目标单据。 至此,销售出库单才真正生成目标单据。 保存后退出目标单据生成界面,返回下推式生成界面,用户会发现本单据的<状态>栏由 "未处理"变为"已生成"。

此时,可以使用【查看】 按钮对已生成的目标单据进行查看。

如果已生成完毕、或目前暂不再生成其它目标单据,单击【确定】或【退出】,以实现功 能操作。此时,该功能执行完毕。

如果在执行【生成】过程中,该单据因单据已执行完毕、所选单据无符合条件物料等原因,系统将提示没有符合条件的记录,并返回单据生成界面。

在销售出库单序时簿界面并不显示这些新生成的目标单据,用户要在目标单据序时簿中 进行查询。

如果用户选择多张销售出库单生成目标单据,则系统会自动下推成多张单据,即多张销 售出库单不能生成一张目标单据。

通过下推式单据生成的目标单据同样适用于单据连查,可以通过序时簿的【上查】和【下 查】按钮查询到。

✓ 销售出库单的对等核销

系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。

-171-

该需求的应用非常广泛: 对于同一张出库单,而最终发票没有开出,用户希望能够使用 红字出库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有发出、使用红字发票对冲,但没有 出库单相核销,这两张发票都无法审核成功……由于这些需求,我们特增加红、蓝字销售发 票和出库单等对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。

▶对等核销条件

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件:

1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单;

2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单;

3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的客户、销售 方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相 加为零)的情形下才能予以对等核销;

注意,选择系统整体参数"对等核销时允许批号不一致"、"对等核销时允许仓库不一致" 时,批次、仓库不一致也允许核销。

4、可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期分期收款或委托代销单据);

5、一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销

▶对等核销操作

在销售出库单序时簿,使用快捷键 CTRL 选中两张符合对等核销条件的销售出库单,使 用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、 及客户、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如 果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

▶反核销操作

对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行 反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在销售出库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的销售出库单,选择〖编辑〗→ 〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同 时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

▶对等核销对出库单状态的影响

对等核销对销售出库单会产生以下影响:

- 1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核;
- 2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销;
- 3、对等核销后的销售出库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。

▶ 对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单,如果两张单据均未做账,则分别生成科目一致、金额方向相反的红 字和蓝字凭证;如果其中一张单据已做账,则核算系统特殊处理,将未做账的单据单独生成 凭证。

对等核销的出库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价

后才能进行账务处理。

✓ 查询钩稽单据

在销售出库单和销售发票的单据序时簿界面提供了发票与销售出库单之间的钩稽关系查询功能,使销售发票能关联查询相钩稽的销售出库单;同时销售出库单也能显示相钩稽的销 售发票。

采购发票与外购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密,它们之间的钩稽 不仅是确定收入与成本的关系,更是业务流动和资金流动的连结纽带;此外,还有发票与发 票、出入库单与出入库单之间的对等核销,也是钩稽的一种。所以详细查询钩稽关系的功能 是非常必要和及时的。

该功能的实现很简单,即在当前单据序时簿界面,选中一张已钩稽单据,使用【钩稽】 或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗,即可调出"单据连查"界面,上面包括与当前单据相互 钩稽的所有单据。 如果由于该单据没有相关钩稽单据,系统会给予提示。

✓ 查询连属单据

在 K/3 供应链系统中,可以用虚仓入库单、虚仓出库单进行赠品、代管业务的处理。

在销售系统中,销售出库单和赠品类型的虚仓出库单形成连属单据,是解决在发货时发生的赠品出库情形: 即除议定的货物外,附带无偿送给客户一定数量的同种或其它货物,这些货物不需要进行成本核算。

在销售出库单序时簿界面,可以对销售出库单的连属单据——赠品类型的虚仓出库单进 行录入、修改和查询等业务处理。 该功能同样在销售出库单界面可以实现,请参考上一章的 详细介绍。 这里只介绍处理途径。

在当前销售出库单序时簿界面中,选中一张销售出库单,使用工具条上【赠品】按钮、 或选择〖查看〗→〖赠品单据〗,如果该销售出库单有连属的赠品出库单,系统就会调出该单 据,供用户查询、处理;如果该销售出库单不存在连属单据,系统就会给出不存在连属单据 的提示,并询问用户是否在当前界面上增加该销售出库单的连属赠品出库单,用户视具体需 要按系统提示进行操作。

同样,在赠品出库单的序时簿上,也可以查询销售出库单。

✓ 分销业务中销售出库单的处理

在供应链系统中,可以解决分销管理业务的处理流程。而销售出库单是处理分销业务的 主要单据之一。销售出库单主要处理视同购销业务的分销业务。

要处理分销业务,首先需在分销系统设置本账套对应的分支机构。此时,销售出库单单 据头相应增加<订货机构>字段,表示指订购货物的分支机构名称。其录入方法是:

如果该单据是通过关联生成的,则该字段是系统自动取得。

如果该单据是手工生成的,则可以(1)直接手工输入分支机构代码;(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核算项 目一分支机构"查询窗口,用户查询后选择所需要的分支机构信息。

销售出库单的流程与正常单据流程一致,不同的是在传递客户时,需要传递相关单据的 订货机构。但与销售发票的钩稽仍通过相同的客户来处理。另外销售出库单可以传输到订货 机构账套中转换为外购入库单。

10.3 销售出库相关报表

- □ 销售出库汇总表
- □ 销售出库明细表

10.3.1 销售出库汇总表

销售出库汇总表是综合反映一定时间货物的汇总发出情况,是销售发票和销售出库情况的结合查询,它反映销售基本业务——出库情况和销售收入的对应情况及差异,也是最常用的报表之一。

✓ 销售出库汇总表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖出库〗→〖销售出库汇总表〗,即弹出"过滤"界面。 在这个界面中用户可以设 置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

≻关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框筛选 的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清空, 方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

销售出库汇总表包括的关键字组合条件有:

1、日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默 认为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户 通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

3、客户代码,是指所查询业务包括的客户,系统默认为空,即包括所有购货单位。用户 通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的客户代码起止。

4、销售方式:用于选择不同的销售方式,包含全部和现销、赊销、分期收款、委托代销、 受托代销、直运销售、零售七种销售方式选择,系统默认为全部,用户可以通过下拉框进行 选择。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

▶单据状态设置

状态设置就是对所包含的单据是否进行了业务审核进行确定。系统默认为已审核单据, 并提供已审核、未审核和全部状态以供选择,用户可以根据自己的业务处理习惯选择。

在"过滤"界面的右方,可以设置单据状态,即通过选择下拉列表框中的选项的方式来 设置。

▶单据类型

为便于用户了解销售退货的情况的报表,在销售出库汇总表中增加按"红字"和"蓝字" 过滤的查询条件。在该窗口的<单据类型>下拉框中包括了"红字"、"蓝字"、"全部"的查询 条件。选"红字"为过滤的查询条件时,统计所有红字出库的数量、出库金额、红字发票的 销售数量、金额;选"蓝字"为过滤的查询条件时,统计所有蓝字出库的数量、出库金额、 蓝字发票的销售数量、金额;选"全部"时,统计所有出库的数量、出库金额、所有发票的 销售数量、金额。

▶分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

1、汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

2、类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

3、是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 销售出库汇总表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即发票的不同物料类别 或大类发生的数量、金额;相对应出库的数量、金额,并分析未开票数量、金额,比较其中 的差异,就此可以反映业务钩稽情况和业务处理情况。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的 报表公用功能部分。

✓ 销售出库汇总表取数说明

销售出库汇总表中,如果销售发票为专用发票,则将销售专用发票的金额计入报表的开 票金额栏内;如果销售发票为普通发票,则将销售普通发票的不含税金额计入报表的开票金 额栏内。

所有涉及常用计量单位的字段列,比如数量(常用),都按销售计量单位进行显示及计算。

10.3.2 销售出库明细表

销售出库明细表是详细反映一定时间每个物料的销售和发货情况,是对销售发票和销售 出库情况的结合查询,它反映销售基本业务——每个物料的出库情况和销售收入的对应情况 及差异,也是最常用的报表之一。

✓ 销售出库明细表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖出库〗→〖销售出库明细表〗,即弹出"报表过滤"界面。 在这个界面中用户可 以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。 以下分别介绍。

≻关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框筛选 的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清空, 方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

销售出库明细表包括的关键字组合条件有:

1、日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默 认为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户 通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

3、客户代码,是指所查询业务包括的购货单位,系统默认为空,即包括所有客户。用户 通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的客户代码起止。

4、销售方式:用于选择不同的销售方式,包含全部和现销、赊销、分期收款、委托代销、 受托代销、直运销售、零售七种销售方式选择,系统默认为全部,用户可以通过下拉框进行 选择。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

▶单据状态设置

状态设置就是对所包含的单据是否进行了业务审核进行确定。系统默认为已审核单据, 并提供已审核、未审核和全部状态以供选择,用户可以根据自己的业务处理习惯选择。

在"过滤"界面的右方,可以设置单据状态,即通过选择下拉列表框中的选项的方式来 设置。

▶单据类型

为便于用户了解销售退货的情况的报表,在销售出库明细表中增加按"红字"和"蓝字" 过滤的查询条件。在该窗口的<单据类型>下拉框中包括了"红字"、"蓝字"、"全部"的查询 条件。选"红字"为过滤的查询条件时,统计所有红字出库的数量、出库金额、红字发票的 销售数量、金额;选"蓝字"为过滤的查询条件时,统计所有蓝字出库的数量、出库金额、 蓝字发票的销售数量、金额;选"全部"时,统计所有出库的数量、出库金额、所有发票的 销售数量、金额。

✓ 销售出库明细表功能

进入销售出库明细表界面后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即每个

物料的每张发票的销售数量、销售收入;相对应每张出库单的销售数量、销售成本,并分析 其中的差异,就此可以反映业务钩稽和业务处理的明细情况。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的 报表公用功能部分。

✓ 销售明细表表取数说明

销售明细表中,如果销售发票为专用发票,则将销售专用发票的金额计入报表的开票金额栏内;如果销售发票为普通发票,则将销售普通发票的不含税金额计入报表的开票金额栏内。

第11章 生产领料单

生产领料单,是确认货物出库的书面证明,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在 K/3 供应链系统中,生产领料单确认后,需要继续处理出库成本的计算,这一连串的连续业务处理说明生产领料单是重要的核算单据。

- □ 生产领料单单据
- □ 生产领料单序时簿
- □ 生产领料汇总表

11.1 单据信息及录入方法

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

生产领料单包括蓝字生产领料单和红字生产领料单,红字生产领料单是蓝字生产领料单 的反向单据,代表物料的退回。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

在本版支持多条生产任务单/重复生产任务单合并领料。生产领料单选单时支持同一个 车间的多条生产任务单/重复生产任务单合并在一张单据领料,系统把多个任务单的领料, 按照投料单的子项物料的行号顺序逐行返写回到领料单的表体,数量不进行汇总。在单据打 印可以把相同物料的数量汇总。

在介绍出库单据操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每个产品数量、仓位等等。下面分别描述:

11.1.1 单据头信息

生产领料单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 11-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	是
日期	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	是
领料部门	是指领料的部门名称,如果该张单据是通过关联生产任务单生成的,则部门代码取自所选的源单据部门信息,用户不能修改 (修改后全部关联内容会清掉)。	是
领料用途	即该笔业务的用途。用户可以手工输入,也可以使用《备注资料》中录入的备注信息。	否
领料类型	即该笔业务的业务类型。录单时默认为"一般领料",其录入方 法是:用户可以(1)直接手工输入代码;(2)使用快捷键F7、	是

数据项	说明	是否必填
	F8; (3) 选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗系统将	
	弹出"辅助资料一领料类型"查询窗口,用户查询后选择所需	
	要的领料类型信息。当关联返工类型的任务单时,领料类型为	
	"修复废品领料"。	
对方科目	指该张领料单所对应的会计科目名称,其录入方法是:用户可	否
	以(1)直接手工输入会计科目代码;(2)使用快捷键 F7、F8;	
	(3)选择〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"会计科目"	
	查询窗口,用户查询后选择所需要的会计科目信息。	
源单类型	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	否
发料仓库	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	是
领料	是指领料的人员。	是
发料	是指发出货物人员。	是
审核	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
记账	参见外购入库单的单据信息的 对应栏目说明。	
制单	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	
审核日期	参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 11-1

11.1.2 单据体信息

生产领料单的单据体包括的默认信息介绍如表 11-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据体信息的 对应栏目说明。	
物料代码	F7选择或者直接录入生产任务单/重复生产任务单:当本单据选项"只领用非倒冲物料"选中时,只自动带出对应投料单中子项物料的倒冲属性为否的可领料(BOM子项类型为普通件或返还件)物料;当"只领用非倒冲物料"未选中时,则自动带出对应投料单中所有的可领料(BOM子项类型为普通件或返还	是
	件)物料。其余参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
物料名称、规格型 号	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	是
辅助属性	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
批号	参见销售出库单的单据体信息的 对应栏目说明。	
是否返工	当红蓝字领料单的领料类型为"修复废品领料"时,"是否返工" 栏为是,不可维护。	
成本对象	返工类型的任务单,自动带入任务单上录入的成本对象;或手 工录入具体的成本对象(不包括成本对象为共耗费用,转入制 造费用)且成本对象与选择"是否返工"的物料存在对应关系。 可以按"shift"、"ctrl"选择,当选择两个及以上成本对象返写 回单据时,系统提示:"选择多个成本对象,系统将自动设为成 本对象组***,是否继续?",如选否,则回到设置界面,如选 是,则系统自动将所选成本对象生成成本对象组,返回时,"成 本对象"记录为空,"成本对象组"记录为系统生成的成本对象 组代码和名称。	
成本对象规格型号	依据成本对象携带,不可维护。	
成本对象组代码、	按 F7 选择或手工录入"成本对象组代码",只有成本对象录入	

数据项	说明	是否必填
成本对象组名称	框为"共耗费用"或为空时,成本对象组才允许录入;当成本	
	对象录入框为空且成本对象组为空,保存时系统保存为部门共	
× 1).	耗费用。	H
里位	参见销售出库单的单据体信息的 对应栏目说明。	是
申请数量	即当前产品按所选计量单位计算的申请出库数量。取得方法是:	
	如果该张申据是通过天联生产仕务申生成的,则数重是自动天 联生 幸 任 幸 任 书 生 物料 教 是 加 用 任 字 生 幸 侨 料 单 通 过 学 联	
	(环土) 任务毕工相关初件数重。如未红于土) 视件毕通过天状 蓝字生产领料单生成的。则数量是自动关联源单据上相关物料	
	数量。如果该张单据是手工生成的,则该字段为空。	
实发数量	即指当前产品按所选计量单位计算的出库数量,如果该张单据	是
	是手工生成的,则该字段为空白,由用户根据实际出库数量录	
	入。如果该张单据是通过关联生产任务单生成的,则数量是自	
	动关联生产任务单上相关物料数量扣除了其它的生产领料单的	
	天联数重乙后的数重,用尸可以根据实际出库情况修改。如果	
	红于·须科平通过天状盘于·须科平主成的,则数重定日幼天状源 单据上相关物料数量。田户可以根据实际出库情况修改。如果	
	这张单据是关联外购入库单生成的,则该字段自动取得源单据	
	的数量。	
计划单价	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
计划价金额	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
单价	指当前产品的单位成本,需要在期末进行成本核算时由系统自	否
	动填入,当前录入内容可能会被刷新、清除,因此该字段不需	
	录入,但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。返工的单	
	竹选择: 根据存员核算的系统奓数选坝 " 返上 物料出 库 单 价 米	
	极平均单价, 手丁指完", "以前期最新白制八件半切、匆匆示领加	
	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;"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;"手工指定"为手工在	
	领料单上录入的单价。	
金额	指当前产品的销售成本,系统可以根据以下公式计算得出:金	否
安立下的人	额=单价X数量 休根关照两根推进、法会现了可处地、目入时图光频如 法会	
各户 BOM	依据大联申据携带, 该子段个可维护; 求人配直尖物科, 该子 段可维拉 可以调用发白 POM 维拉界西进行配置并可以选择	
	已宙核的客户 BOM 号扳写回到单据上.	
备注	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
发料仓库	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
仓位	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
工序号、工序	该字段锁定,不允许手工录入。当生产领料单关联生产投料单	否
	时,要求该字段可以取到生产投料单上的"工序"字段内容。	
	如果红子生产领料里关联监子生产领料单时,需要携带蓝字生 文研料单始"工房只""工房"	
	厂· 须 件 毕 的 上 才 亏 、 上 才 。 相 据 单 据 头 选 单 是 确 完 不 可 维 坦	本
₩ 地 水 平 午 5 	113加于加天恐于了997元, 小り#27。 非	否
	□ 市 2 小 3 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

数据项	说明	是否必填
	由任务单+工序号找到路线上的工作中心,由工作中心与 成本中心的对应关系,自动带出成本中心(此操作仅限 手工录入或任务单下推生成的领料单,上面的成本中心 的自动携带,如果手工删除自动携带的成本中心,系统 将不再恢复其成本中心,其他类型单据下推生成领料单 和后台生成的领料单(如分仓领料、倒冲领料、配套领 料等方式)不自动携带成本中心)。	
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	是
	手动录入单据时,该栏位可编辑,默认为 MTS 计划模式,可手 工修改为 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏 位,强制设定为 MTS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 11-2

11.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 没有正式订单的零星出库。

手工录入信息和录入方法可以参见前面 外购入库的手工新增介绍。

✓ 关联生成

所有单据,只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

蓝字生产领料单可以通过关联生产任务单、外购入库单、其它入库单生成,红字生产领 料单可以通过关联蓝字生产领料单、生产任务单生成,即将相关单据作为源单据,根据用户 选择的源单据自动生成产品入库单。其中外购入库单、蓝字生产领料单等必须是已审核的单 据;而生产任务单是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据,如果需要选择已领料完毕但 未关闭的生产任务单,将单据上的选项"选单可选已完全领料的任务单"选中即可。其它操 作与手工新增一致。

✓ 物料配套查询生成

生产领料单可以通过物料配套查询功能来新增。

物料配套查询: 是一个模拟 MRP 运算的过程, 它是根据用户指定的一个或一组产品的需求, 按照 BOM 结构展开到用户指定的层次, 并根据用户的参数设置考虑相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量, 计算得出构成产品的相关物料的建议计划数量。

具体请参考金蝶 K/3 计划管理系统手册的相关介绍,这里只简要介绍生成的步骤和设置。

在"生产领料单"界面上选择〖选项〗→〖物料配套查询录入〗、或直接使用快捷键 F11, 系统弹出配套查询过滤界面。在该界面上可以选择销售订单或产品预测单两种单据,系统将 按照 BOM 展开选项自动生成一张新的生产领料单,主要设置包括:

BOM 展开选项,即 BOM 按怎样的级次展开,可以选择完全展开,也可以自定义设置级次。

物料汇总类型,是指汇总什么类型的物料,可以选择只汇总加工件物料、只汇总采购件物料和汇总全部物料。

物料汇总方式,是指物料按什么方式来汇总,可以选择物料、以及物料+时间两种方式。 该选项是在"配套查询过滤"界面单击【详细】,在弹出的 BOM 展开选项界面上选择。

计算数量公式,是指针对单据上的产品,BOM 展开后形成的申购物料的需求数量,其计 算公式可以选择如下:

需求数量=(选单数量/成品率-现有库存量+安全库存量

-预计入库量+已分配量)×(1+损耗率)

用户可以根据自己的需要选择哪些指标。

是否过滤掉需求数量为零的物料,即当需求数量为零时,该物料是否被过滤掉。

预计量有效提前期,由用户选择预计量所包含的时间范围,系统默认为3个月。

选单类型,是选择针对哪种单据来进行 BOM 展开,可以选择销售订单和计划管理系统的产品预测单。

如果选中单据,就可以单击【选单】,将该单据的单据序时簿调出以供选择,用户可以使用 Shift 键,选中一张或多张单据,单击【返回】将相关数据信息带回到选单类型下的物料列表中。再单击【确定】,系统会形成物料配套查询表,单击【返回】就可以在生产领料单上生成申请领料物料信息。其它操作与手工录入一致。

这种生成方式不同于单据关联:

关联方式是将订单的物料直接带回到申请单上,而通过物料配套查询录入的方式是将订 单的物料按 BOM 展开的方式、带回到申请单的物料是 BOM 子项;

关联方式需要严格控制、只能关联一张销售订单或者一张销售订单的几条分录,而配套 查询方式是可以选择一张或多张销售订单;

关联方式也可以通过下推形式实现,而通过物料配套查询录入的方式不能反向实现;

关联方式可以在源单据和目标单据、即在销售订单和采购申请单的单据序时簿上单击【上查】和【下查】查询关联单据、甚至可以在相关单据报表中连查到单据,而通过物料配套查

询录入的方式不再处理单据之间的关系。

✓ 配套领料

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

✓ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。



在单据和序时簿上复制时,申请数量复制为0。

存在选单必录项的单据,在序时簿复制时将不能复制。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

✓ 单据体信息选单可选已完全领料任务单

在生产领料单上有选项:选单可选已完全领料任务单,如果选中该选项,已经完全领料 但未结案的任务单也可以被选单,如果不选中该选项,已经完全领料但未结案的任务单将不 在选单界面显示。

11.2 单据功能

11.2.1 严格按投料单发料

选择严格按投料单发料时,单据保存时会控制生产领料单的选单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选单数量。

参见<u>第5章第1节</u>的相关内容

11.3 生产领料单序时簿

- □ 生产领料单序时簿概述
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 生产领料单管理功能

11.3.1 生产领料单序时簿概述

生产领料单序时簿是针对生产领料单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

11.3.2 单据状态设定

单击【生产领料单】→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

11.3.3 业务批量处理功能

在单据新增中实现的生产领料单单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项 功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

11.3.4 生产领料单管理功能

生产领料单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、集团分销处理、以及单据关 联关系、连续查询等等。

参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

11.4 生产领料汇总表

生产领料汇总表,是按产品归集领料情况的报表,也是最常用的报表之一。

- □ 生产领料汇总表查询方法
- □ 生产领料汇总表功能

11.4.1 生产领料汇总表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖领料发货〗→〖生产领料汇总表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和 其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

生产领料汇总表包括的关键字组合条件有:

日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认 为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

批次,是指查询业务包括的物料的批次信息,系统默认为空,即包括所有批次。用户通过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的批次起止。

发料仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用 户通过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

仓位代码,是指所查询业务包括的仓位内容,系统默认为空,即包括所有仓位。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位代码起止。

领料部门代码,,是指所查询业务包括的领料部门内容,系统默认为空,即包括所有领料部门。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的领料部门代码起止。

生产任务单,是指所查询业务包括的生产任务单,系统默认为空,即包括所有生产任务单。用户通过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的生产任务单编码起止。

单据状态,是指所查询业务包括的单据,系统默认为所有单据,用户可以通过下拉框选 择审核、未审核或者全部。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别、"领料部 门+领料用途"、"领料部门+发料仓库"等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名 称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

11.4.2 生产领料汇总表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 精度确定等功能。并可以对物料、仓库、部门、成本对象进行数据授权检查。

参见第5章第3节的相关内容。



有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

第12章 委外加工出库单

委外加工出库单是确认货物出库的书面证明,用于处理委外加工原材料的出库。委外加 工出库确认后,也需要继续处理出库成本的计算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

- □ 委外加工出库单单据
- □ 委外加工出库单序时簿

12.1 单据信息及录入方法

出库单据包括蓝字出库单据和红字出库单据,红字出库单据是蓝字出库单据的反向单据, 代表物料的退回。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

在本版支持多条委外加工任务单合并领料。委外加工出库单选单时支持同一个加工单位 的多条委外加工生产任务单合并在一张委外加工出库单,系统把多个任务单的领料,按照投 料单的子项物料的行号逐行返写回到委外加工出库单的表体,数量不进行汇总。在单据打印 可以把相同物料的数量汇总。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每个产品数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容
- □ 单据功能

12.1.1 单据头信息

委外加工出库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 12-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
加工单位	是指进行委外加工的单位名称。可 F7 选择。	是
加工要求	即该笔委外加工的加工要求。用户可以手工输入,也可以使用 〖备注资料〗中录入的备注信息。	否
源单类型	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
发货仓库	即物料所"出"(或"入")的仓库。参见销售出库单的单据 头信息的对应栏目说明。	是
领料	是指领料的人员。	是

数据项	说明	是否必填
发料	是指发出货物人员。	是
审核	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
记账	同上。	
制单	同上。	
审核日期	同上。	否

表 12-1

12.1.2 单据体信息

委外加工出库单单的单据体包括的默认信息介绍如表 12-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
材料代码	当本单据选项"只领用非倒冲物料"选中时, F7 选择委外加	是
	工生产任务单,或者直接录入委外加工生产任务单,只自动带	
	出对应投料单中子项物料的倒冲属性为否的可领料(BOM子项	
	类型为普通件或返还件)物料;当"只领用非倒冲物料"未选	
	中时,自动带出对应投料单中所有的可领料(BOM子项类型为	
	普通件或返还件)物料。其余参见销售出库单的单据体信息的	
	对应栏目说明。	
材料名称、规格型	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	是
号		
辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
批号	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	
单位	参见销售出库单的单据体信息的对应栏目说明。	是
数量	即当前产品按所选计量单位计算的出库数量。取得方法是:如	是
	果该张单据是通过关联生产任务单生成的,则数量是自动关联	
	生产任务单上相关物料数量,用户可以根据实际出库情况修改。	
	如果红字委外加工出库单通过关联蓝字委外加工出库单生成	
	的,则数量是自动关联源单据上相关物料数量,用户可以根据	
	实际出库情况修改。如果该张单据是手工生成的,则该字段由	
	用尸手工录入。	
应发数量	即当前产品按所选计量单位计算的甲请出库数量。取得方法是:	
	如果该张毕掂是通过大联生产仕务毕生成的,则数重走自动大	
	血于王/ 须科平王/风的, 则效重定日幼天秋砾平船工相天初科 教量 加里该张单据县手丁生成的 则该字段为容	
核销数量	其它单据和委外加丁入库单核销的数量,核销时系统生成。	
计划单价	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
计划价金额	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位成本	指当前产品的单位成本,需要在期末进行成本核算时由系统自	否
	动填入,当前录入内容可能会被刷新、清除,因此该字段不需	
	录入,但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。	
金额	指当前产品的销售成本,系统可以根据以下公式计算得出:金	否
	额=单价×数量	
加工项目	即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入,也可以使用〖备	否
	注资料〗中录入的备注信息。	

数据项	说明	是否必填
生产/采购日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
发料仓库	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	是
	手动录入单据时,该栏位可编辑,默认为 MTS 计划模式,可手工修改为 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏位,强制设定为 MTS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 12-2

12.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 没有正式订单的零星出库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

如果生产任务管理选项"严格控制物料报废数量小于等于领用数量"选中,则委外加工 生产任务单委外加工出库单更新库存时,要求判断本次更新库存后是否会造成表体所有物料 对应投料单中已领数量<报废选单数量,如果会小于,则不允许更新库存成功,如果不会小于, 则允许更新库存成功。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

✓ 关联生成

所有单据,只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

蓝字委外加工出库单可以通过关联生产任务单、外购入库单生成,红字委外加工出库单 可以通过关联蓝字委外加工出库单、生产任务单生成,即将相关单据作为源单据,根据用户 选择的源单据自动生成委外加工出库单。其中蓝字委外加工出库单等必须是已审核的单据; 而生产任务单是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据,如果需要选择已领料完毕但未关 闭的生产任务单,将单据上的选项"选单可选已完全领料的任务单"选中即可。其它操作与 手工新增一致。

✓ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。



在单据和序时簿上复制时,应发数量复制为0。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制对应内容。

✓ 选单可选已完全领料任务单

在委外加工出库单上有选项:选单可选已完全领料任务单,如果选中该选项,已经完全 领料但未结案的任务单也可以被选单,如果不选中该选项,已经完全领料但未结案的任务单 将不在选单界面显示。

12.1.4 单据功能

✓ 严格按投料单发料

选择严格按投料单发料时,单据保存时会控制委外加工出库单的选单数量不能超过投料 单的数量。不选择该选项,将不控制委外加工出库单的选单数量。

12.2 委外加工出库单序时簿

- □ 委外加工出库单序时簿概述
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 委外加工出库单管理功能

12.2.1 委外加工出库单序时簿概述

委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后 根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

12.2.2 单据状态设定

单击〖委外加工出库单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

12.2.3 业务批量处理功能

在单据新增中实现的委外加工出库单单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等 多项功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按 钮;(2)选择〖编辑】→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N等,都可以调出 一张已按编码规则顺序编号的空白生产领料单,在该界面上可以实现各种在委外加工出库单 上的功能,这里不再一一赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

12.2.4 委外加工出库单管理功能

委外加工出库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、以及单据关联关系、连 续查询等等。

✓ 委外加工出库单的拆分与合并

出库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来,从而解决了一张前期暂估出库单 部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

▶拆分和合并条件

进行拆单操作的委外加工出库单必须满足以下条件:

进行拆分的委外加工出库单必须是已审核单据,已记账的委外加工出库单允许拆分;

进行拆分的委外加工出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息 相同、数据相反的委外加工出库单入库单对等核销;

进行合并的委外加工出库单必须是以前被拆分的子单;

进行合并的委外加工出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息 相同、数据相反的委外加工出库单对等核销;

已生成凭证且凭证号一样的委外加工出库单的母单和子单可以合并,已生成凭证且凭证 号不一致的母单和子单不允许合并。

▶拆分单据

系统提供将一张委外加工出库单拆分为两张委外加工出库单的功能。

在当前界面中,使用鼠标选中一张符合条件的委外加工出库单,选择〖编辑〗→〖拆分 单据〗,系统将调出该张入库单的界面。单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不 可编辑状态,只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态,用户在该字段上直接录入按当前计量 单位计算的拆分数量,操作完毕使用【保存】保存拆单结果,然后退出。

一张委外加工出库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同,拆分后,被拆 分的单据减去拆分部分称为母单,单据号码不变,可继续拆分,拆分出的数量形成的单据称 为子单,不能再拆分,在原单据号后加A标记,母单继续拆分后,子单编号加B、C,如此 类推。单据体中除数量、金额可以修改外,其它如计量单位、单价等均不变。

在 V10.0 版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行 相应的拆分,但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分(包括自定义的选单来源为单 价、折扣率、单位折扣额、税率的字段)。

▶合并单据

系统提供将已拆分的委外加工出库单(子单)合并到母单的功能。

分拆后的出库单可合并还原,但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

在当前界面中,使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的委外加工出库单入库单,选择〖编 辑〗→〖合并单据〗,该张单据即合并到母单中,系统提示操作成功。

▶拆分影响

拆分单据后,对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响:

已拆分的委外加工出库单不能反审核;

已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;

已拆分出的子单不能执行拆分操作。

✓ 委外加工出库单对等核销

系统提供红字和蓝字委外加工出库单的对等核销和反核销的功能。

▶ 对等核销条件

进行对等核销的委外加工出库单必须符合以下条件:

对等核销的必须分别为红字和蓝字的委外加工出库单。

对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单。

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、物料、 批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予 以对等核销。

注意,选择系统整体参数"对等核销时允许批号不一致"、"对等核销时允许仓库不一致" 时,批次、仓库不一致也允许核销。

对等核销的单据必须是本期或以前期间的单据,以后期间的单据不可以。

可以允许单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据)。

一次只能选择两张单据进行对等核销。但一次只能选择一张单据进行反核销。

▶对等核销操作

在委外加工出库单序时簿,使用快捷键 Ctrl 选中两张符合对等核销条件的委外加工出库 单,使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合 要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等 核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。对等核销成功后将委 外加工出库单打上钩稽标志。

▶反核销操作

对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行 反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

对等核销的单据反核销允许已生成凭证的委外加工出库单进行反核销;但不能反核销以 前期间对等核销的委外加工出库单;

同样在委外加工出库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的委外加工出库单,选择〖编 辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张 单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

> 对等核销对出库单状态的影响

对等核销对委外加工出库单会产生以下影响:

对等核销后的委外加工出库单不能执行反审核。

对等核销后的委外加工出库单不能再与委外加工入库单核销。

对等核销后的委外加工出库单视同核销,可以通过查询核销单据查询。

▶ 对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单,如果两张单据均未做账,则统一在委外加工出库处做账(分别为红 字和蓝字凭证);如果其中一张单据已做账,则仍在委外加工出库处做账。

对等核销的出库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价 后才能进行账务处理。

具体请参考金蝶 K/3 存货核算系统手册的相关处理介绍。

✓ 查询核销单据

在委外加工出库单和委外加工入库单的单据序时簿界面提供了委外加工入库单与委外加 工出库单之间的核销关系查询功能,使委外加工入库单能关联查询核销的委外加工出库单; 同时委外加工出库单也能显示核销的委外加工入库单。同时通过该查询也可以查询对等核销 的委外加工出库单。

委外加工入库单与委外加工出库单之间的关系非常紧密,它们之间的核销是确定入库成 本的关系,更是业务流动和资金流动的连结纽带。

该功能的实现很简单,即在当前单据序时簿界面,选中一张已核销单据,选择〖查看〗 →〖查看核销单据〗,即可调出"单据连查"界面,上面包括与当前单据相互核销的所有单据。 如果由于该单据没有相关核销单据,系统会给予提示。

实际上,该功能还可以在上面介绍的"单据连查"界面实现。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。
第13章 其它出库单

其它出库单,是确认除以上三种出库类型外其它出库业务的书面证明。其它出库单确认 后,也需要继续处理出库成本的计算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

- □ 其它出库单单据
- □ 其它出库单序时簿

13.1 单据信息及录入方法

其它出库单包括蓝字其它出库单和红字其它出库单,红字其它出库单是蓝字其它出库单 的反向单据,代表物料的退回。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

在介绍出库单据操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每个产品数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法
- □ 单据功能

13.1.1 单据头信息

其它出库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 13-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
领料部门	是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入。	否
客户	指进货的单位名称。在录入领料部门时允许录入。	否
用途	即该笔业务的用途。用户可以手工输入,也可以使用《备注资料》中寻入的名法信息	否
山庄米刊	料】 中水八的街往信忌。 目地甘己山庄的芭提来到一句托加壮佐山,把海姑按一八缕油	不
出件尖型	定指兵匕出件的卑描尖望,包括组装作业、批伏转拱、万钥响 按 库存转换 纽诺佐亚和亚尔特地名瑞	百
	生成其它出库单。	
源单类型	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
发货仓库	即物料所"出"(或"入")的仓库。参见销售出库单的单据信	是
	息的对应栏目说明。	
保管	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是

数据项	说明	是否必填
发货		是
审核	同上。	
记账	同上。	
制单	同上。	
审核日期	同上。	

表 13-1

13.1.2 单据体信息

其它出库单的单据体包括的默认信息介绍如表 13-2:

说明	是否必填
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
即指当前产品按所选计量单位计算的出库数量,如果该张单据	是
是手工生成的,则该字段为空白,由用户根据实际出厍数量录	
入。	
参见销售出库单的单据信息的利心仁日见明。	
参见销售出库里的里班信息的 刈 <u>四</u> 仁 日 况 明。	ズ
指 当 則 广	省
不需录入,但可以在成本核算成功后杳询产品单位成本。	
指当前产品的销售成本,系统可以根据以下公式计算得出:金	否
额=单价×数量	
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
根据单据头选单号确定,不可维护。	否
当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号'	是
字段"为选中状态时此栏位可见。	
手动录入单据时,该栏位可编辑,默认为 MTS 计划模式,可手	
工修改为 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏	
位,强制设定为 MTS 计划模式。	
单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,	
则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。	
	说明 参见销售出库单的单据信息的 对应栏目说明。 零见销售出库单的单据信息的 对应栏目说明。 参见销售出库单的单据信息的 对应栏目说明。 参见销售上库单的单据信息的 对应栏目说明。 参见销售上库单的单据信息的 对应栏目说明。 参见销售出库单的单据信

数据项	说明	是否必填
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查 不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 13-2

13.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 没有正式订单的零星出库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

✓ 关联生成

所有单据,只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

蓝字其它出库单可以通过关联发货通知单、其它入库单、库存检验单生成,红字其它出 库单可以通过关联蓝字其它出库单、退货通知单、其它入库单生成,即将相关单据作为源单 据,根据用户选择的源单据自动生成其它出库单。其中外购入库单、蓝字生产领料单、发货 通知单、退货通知单等必须是已审核、尚未关闭的单据。其它操作与手工新增一致。

✓ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制对应内容。

13.1.4 单据功能

参见<u>第5章第1节</u>的相关内容

13.2 其它出库单序时簿

- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 其它出库单管理功能

13.2.1 其它出库单序时簿概述

其它出库单序时簿是针对其它出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据, 然后根据查询

的结果进行业务处理和管理控制的模块。

13.2.2 单据状态设定

单击〖其它出库单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

13.2.3 业务批量处理功能

在单据新增中实现的其它出库单单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项 功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮; (2)选择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张 已按编码规则顺序编号的空白生产领料单,在该界面上可以实现各种在其它出库单上的功能, 这里不再一一赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

13.2.4 其它出库单管理功能

其它出库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、集团分销处理、以及单据关 联关系、连续查询等等。

13.3 其它出库单分类表

其它出库单分类表是按出库类型统计其它出库单的收发情况的报表。

- □ 其它出库单分类表查询方法
- □ 其它出库单分类表功能

13.3.1 其它出库单分类表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖领料发货〗→〖其它出库单分类表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍 和其它报表不同的内容。

相同内容参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询,

这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

其它出库单分类表包括的关键字组合条件有:

日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认 为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通 过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止,只过滤出有权限的物料的数 据,没有权限的物料的数据过滤掉。

批次,是指查询业务包括的物料的批次信息,系统默认为空,即包括所有批次。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的批次起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通 过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。只过滤出有权限的仓库的 数据,没有权限的物料的仓库过滤掉。

仓位代码,是指所查询业务包括的仓位内容,系统默认为空,即包括所有仓位。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位代码起止。

事务类型,是指所查询业务包括的出库类型,系统默认为所有单据类型,用户可以通过 下拉框选择事务类型。

单据状态,是指所查询业务包括的单据,系统默认为所有单据,用户可以通过下拉框选 择审核、未审核或者全部。

显示辅助计量单位数量,是指所查询结果是否显示辅助单位的数量。当选择该选项,增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助)共12个字段列;否则不显示。.

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料

包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

13.3.2 其它出库单分类表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

第14章 仓库调拨单

调拨单,是确认货物在仓库之间流动的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在 K/3 供应链系统中,调拨单确认后,需要手工填入调拨成本。

- □ 仓库调拨单单据
- □ 仓库调拨单序时簿

14.1 单据信息及录入方法

在介绍仓存调拨单单据操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详 细描述。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每条物料数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法
- □ 单据功能

14.1.1 单据头信息

调拨单(只有蓝字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 14-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
调拨类型	按 F7 和点击"查看"按钮调出选单序时簿选择录入。包括成本 调拨和异价调拨	是
源单类型	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
选单号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
调出仓库	即物料所"出"的仓库,调拨单是库存类单据。参见销售出库	是
	单的单据信息的 对应栏目 说明。	
调入仓库	即物料所"入"的仓库,其余同调出仓库一样。参见销售出库	是
	单的单据信息的对应栏目说明。	
保管	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。。	是
验收	同上。	是
审核	同上。	
记账	同上。	
制单	同上。	

数据项	说明	是否必填
审核日期	同上。	否

表 14-1

14.1.2 单据体信息

调拨单的单据体包括的默认信息介绍如表 14-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格型 号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
批号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
数量	即指当前产品按所选计量单位计算的出库数量,如果该张单据 是手工生成的,则该字段为空白,由用户根据实际出库数量录 入。如果该张单据是关联发货通知单生成的,则该字段自动取 得源单据的数量。用户可以根据实际出库情况修改。	是
计划单价	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
计划价金额	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位成本	指当前产品的单位销售成本,需要在期末进行成本核算时由系 统自动填入,当前录入内容可能会被刷新、清除,因此该字段 不需录入,但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。	否
成本	指当前产品的出库成本,系统可以根据以下公式计算得出:金额=单位成本×数量	否
调拨单价	在异价调拨时可以显示录入。	否
调拨金额	指当前产品的调拨金额本,系统可以根据以下公式计算得出: 金额=调拨单价×数量	否
备注	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
调出仓库	选单时根据源单携带,可以 F7 选择修改;单据头调出仓库录入时为单据头调出仓库。只能录入类型为普通仓、受托代销仓、 其它仓的仓库	
调出仓位	当录入的<调出仓库>进行仓位管理时,该字段为必录项,否则 不允许录入。参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
调入仓库	可以 F7 选择修改; 单据头调入仓库录入时为单据头调入仓库。	
调入仓位	当录入的<调入仓库>进行仓位管理时,该字段为必录项,否则 不允许录入。参见外购入库单的单据体信息的 对应栏目说 明。	
源单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否
订单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否
计划模式	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	是

数据项	说明	是否必填
	手动录入单据时,该栏位可编辑,默认为 MTS 计划模式,可手工修改为 MTO 计划模式,保存时检查不允许为空。	
	如果对应分录的物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此栏 位,强制设定为 MTS 计划模式。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为 MTS。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项"显示'计划模式'及'计划跟踪号' 字段"为选中状态时此栏位可见。	否
	手动录入单据时,如果计划模式=MTS 计划模式,此栏位锁定不可编辑,计划模式=MTO 计划模式,此栏位可编辑,保存时检查 不允许为空。	
	单据关联生成时,此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段,则系统自动填入源单中对应的内容,否则强制为空。	

表 14-2

14.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

✓ 关联生成

所有单据,只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

调拨单可以通过关联发货通知单、生产任务单、退货通知单、外购入库单生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成调拨单。其中发货通知单必须是已审核、 尚未关闭的单据。其它操作与手工新增一致。

✓ 单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

14.2 单据功能

参见第5章第1节的相关内容

14.3 调拨单序时簿

- □ 调拨单序时簿概述
- □ 单据状态设定

- □ 业务批量处理功能
- □ 调拨单管理功能

14.3.1 调拨单序时簿概述

调拨单序时簿是针对调拨单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进 行业务处理和管理控制的模块。

14.3.2 单据状态设定

单击〖调拨单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

14.3.3 业务批量处理功能

在单据新增中实现的调拨单单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选 择〖编辑〗→〖新增〗:(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编 码规则顺序编号的空白调拨单,在该界面上可以实现各种在调拨单上的功能,这里不再一一 赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见第5章公共功能第2节序时簿公用功能和第6章外购入库单第2节外购入库单序时 簿的相关内容。

14.3.4 调拨单管理功能

调拨单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、集团分销处理、以及单据关联关 系、连续查询等等。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

第15章 受托加工管理

供应链系统为用户提供受托加工功能,将受托加工功能与销售、仓存、生产等环节的相 关功能相集成,实现对受托加工生产和物料的管理和控制。

受托加工管理包括以下几部分:

受托加工材料入库的管理,指对在受托加工材料的入库的管理;

受托加工生产的管理,在系统中的处理生产任务可以通过受托加工生产任务单进行处理, 领料如果是领取客户的来料则通过受托加工领料单处理,如果是领取自己的材料,则通过生产 领料单处理,产品入库和正常的产品入库一样进行处理;

受托加工产品出库的管理,和正常的销售出库一致。

- □ 受托加工材料入库单的处理
- □ 受托加工领料单的处理

15.1 受托加工材料入库单

- □ 受托加工材料入库单概述
- □ 单据信息及录入方法
- □ 单据功能
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 受托加工材料入库单管理功能

15.1.1 受托加工材料入库单概述

受托加工材料入库单包括蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据, 代表物料的退库。两者数量相反,但内容一致,因此一并介绍。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每条物料数量、仓位等等。下面分别描述:

15.1.2 单据信息及录入方法

✓ 单据头信息

受托加工材料入库单的单据头包括的默认信息介绍如表 15-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	同上。	是
购货单位	指委托加工的单位名称,可以录入客户资料。	是
收料仓库	即物料所"入"(或"出")的仓库。受托加工材料入库单是库	是
	存类单据,只能录入类型为代管仓的仓库。	
源单类型	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见销售出库单的单据信息的 对应栏目说明。	否
保管	同上。	是
验收	同上。	是
审核	同上。	
制单	同上。	是
审核日期	同上。	否

表 15-1

✓ 单据体信息

受托加工材料入库单的单据体包括的默认信息介绍如表 15-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格型 号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
数量	指实际收到的数量。	是
批号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
保质期 (天)	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
有效期至	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
收料仓库	选单时根据源单携带,可以F7选择修改录入类型为代管仓的仓 库;单据头收料仓库录入时为单据头收料仓库。参见销售出库 单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓位	参见销售出库单的单据信息的 对应栏目说明。	否
备注	参见销售出库单的单据信息的 对应栏目说明。	否
源单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否

表 15-2

✓ 录入方法

≻手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 零星入库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

>关联生成

红字受托加工材料入库单可以通过关联蓝字受托加工材料入库单生成,即将相关单据作 为源单据,根据用户选择的源单据自动生成受托加工材料入库单。其中蓝字受托加工材料入 库单等必须是已审核的单据,其它操作与手工新增一致。

▶物料配套查询生成

受托加工材料入库单可以通过物料配套查询功能来新增。

物料配套查询: 是一个模拟 MRP 运算的过程, 它是根据用户指定的一个或一组产品的需求, 按照 BOM 结构展开到用户指定的层次, 并根据用户的参数设置考虑相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量, 计算得出构成产品的相关物料的建议计划数量。

具体请参考金蝶 K/3 计划管理系统手册的相关介绍,这里只简要介绍生成的步骤和设置。

在"受托加工材料入库单"界面上选择〖选项〗→〖物料配套查询录入〗、或直接使用快 捷键 F11,系统弹出配套查询过滤界面。在该界面上可以选择销售订单或产品预测单两种单 据,系统将按照 BOM 展开选项自动生成一张新的受托加工材料入库单,主要设置包括:

BOM 展开选项,即 BOM 按怎样的级次展开,可以选择完全展开,也可以自定义设置级次。

物料汇总类型,是指汇总什么类型的物料,可以选择只汇总加工件物料、只汇总采购件 物料和汇总全部物料。在采购申请单中使用,建议选择只汇总采购件物料。

物料汇总方式,是指物料按什么方式来汇总,可以选择物料、以及物料+时间两种方式。 该选项是在"配套查询过滤"界面单击【详细】,在弹出的 BOM 展开选项界面上选择。

计算数量公式,是指针对单据上的产品,BOM 展开后形成的申购物料的需求数量,其计 算公式可以选择如下:

需求数量=(选单数量/成品率-现有库存量+安全库存量

-预计入库量+已分配量)×(1+损耗率)

用户可以根据自己的需要选择哪些指标。

是否过滤掉需求数量为零的物料,即当需求数量为零时,该物料是否被过滤掉。

预计量有效提前期,由用户选择预计量所包含的时间范围,系统默认为3个月。

选单类型,是选择针对哪种单据来进行 BOM 展开,可以选择销售订单和计划管理系统的产品预测单。

如果选中单据,就可以单击【选单】,将该单据的单据序时簿调出以供选择,用户可以使用 Shift 键,选中一张或多张单据,单击【返回】将相关数据信息带回到选单类型下的物料列表中。再单击【确定】,系统会形成物料配套查询表,单击【返回】就可以在受托加工材料入库单上生成需要入库的物料信息。其它操作与手工录入一致。

这种生成方式不同于单据关联:

关联方式是将订单的物料直接带回到申请单上,而通过物料配套查询录入的方式是将订 单的物料按 BOM 展开的方式、带回到申请单的物料是 BOM 子项;

关联方式需要严格控制、只能关联一张销售订单或者一张销售订单的几条分录,而配套 查询方式是可以选择一张或多张销售订单;

关联方式也可以通过下推形式实现,而通过物料配套查询录入的方式不能反向实现;

关联方式可以在源单据和目标单据、即在销售订单和采购申请单的单据序时簿上单击【上 查】和【下查】查询关联单据、甚至可以在相关单据报表中连查到单据,而通过物料配套查 询录入的方式不再处理单据之间的关系。

▶单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

✓ 单据状态设定

受托加工材料入库单序时簿的状态设置包括:时间、审核标志、作废标志。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

15.1.3 业务批量处理功能

在单据界面中实现的受托加工材料入库单新增、审核、打印、引出、附件管理等多项功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白受托加工材料入库单。

单据序时簿的功能在于能够实现在单据处理界面里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

15.1.4 受托加工材料入库单管理功能

受托加工材料入库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、单据关联关系、连续查询等等。

参见第5章第2节的相关内容。

15.2 受托加工领料单

□ 受托加工领料单概述

□ 单据信息及录入方法

15.2.1 受托加工领料单概述

一般来说,受托加工领料单可以通过关联生产任务单、受托加工材料入库单、原领料单和手工录入等途径生成。

在本版支持多条生产任务单合并领料。生产领料单选单时支持同一个领料单位和购货单 位多条生产任务单合并在一张单据领料;系统把多个任务单的领料,按照投料单的子项物料 的行号顺序逐行返写回到受托加工领料单的表体,数量不进行汇总。在单据打印可以把相同 物料的数量汇总。

在介绍受托加工领料单操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详

细描述。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,一般单据头部分用来描述针对该 业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的 基本信息和单据信息,如每条物料数量、单价等。

15.2.2 单据信息及录入方法

✓ 单据头信息

受托加工领料单的单据头包括的默认信息介绍如表 15-3:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	同上。	是
购货单位	指委托加工的单位名称,可以录入客户资料。	是
领料部门	是指领料的部门名称,如果该张单据是通过关联生产任务单生成的,则部门代码取自所选的源单据部门信息,用户不能修改	是
	(修改后全部关联内容会清掉)。	
领料用途	即该笔业务的用途。用户可以手工输入,也可以使用〖备注资	
化加入序	科』中求入的奋壮信息。	H
友料仓库	即物科所"入"(或"出")的仓库。受托加工领科里走件仔关 单据,只能录入类型为代管仓的仓库。	定
源单类型	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
领料	是指领料的人员。	是
发料	是指发出货物人员,可以携带仓库中录入的仓库保管员字段,	是
	可以修改。	
审核	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
制单	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
审核日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 15-3

✓ 单据体信息

受托加工领料单的单据体包括的默认信息介绍如表 15-4:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	指赠受托加工领料单上货物的物料代码,系统允许用户在同一业务单据的不同分录录入同一物料。F7选择或者直接录入生产 任务单/重复生产任务单:当本单据选项"只领用非倒冲物料" 选中时,只自动带出对应投料单中子项物料的倒冲属性为否的 可领料(BOM子项类型为普通件或返还件)物料;当"只领用 非倒冲物料"未选中时,则自动带出对应投料单中所有的可领 料(BOM子项类型为普通件或返还件)物料。其余参见销售出 库单的单据体信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格型 号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是

数据项	说明	是否必填
辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
单位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
申请数量	即当前产品按所选计量单位计算的申请出库数量。	是
实发数量	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
批号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
保质期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
有效期至	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
发料仓库	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
备注	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
工序号、工序	不允许手工录入。当受托加工领料单关联生产投料单时,要求	否
	该字段可以取到生产投料单上的"工序"字段内容。如果红字	
	受托加工领料单关联蓝字受托加工领料单生成,需要携带蓝字	
	受托加工领料单的"工序号"、"工序"。	
源单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否

表 15-4

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 录入方法

▶手工新增

手工新增空白受托加工领料单,可以在序时簿界面(1)使用【新增】按钮;(2)直接使用快捷键Ctrl+N等多种方法。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

如果生产任务管理选项"严格控制物料报废数量小于等于领用数量"选中,则关联生产 任务单的受托加工领料单更新库存时,要求判断本次更新库存后是否会造成表体所有物料对 应投料单中已领数量<报废选单数量,如果会小于,则不允许更新库存成功,如果不会小于, 则允许更新库存成功。

▶关联生成

在受托加工领料单界面只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及目标单 据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的源单据来生成检 验单。

受托加工领料单可以通过关联受托加工材料入库单、生产任务单、原领料单生成,即将 受托加工材料入库单、生产任务单、原领料单作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成 受托加工材料领料单。其中受托加工材料入库单、原领料单必须是已审核的单据;而生产任 务单必须是已下达、尚未结案的单据。其它操作与手工新增一致。

这三种关联操作还可以分别在〖受托加工材料入库单〗→〖受托加工材料入库单一生成 受托加工领料单〗、〖受托加工领料单〗→〖受托加工领料单一生成受托加工领料单〗、〖计划 管理系统〗→〖生产任务单〗→〖生产任务单一生成受托加工领料单〗中完成,选择一张源 单据或一张单据中一个条目,使用〖下推〗→〖生成受托加工领料单〗,在弹出的生成界面操 作,生成受托加工领料单。这种操作即下推式操作,具体请参见单据序时簿的相关介绍。

▶物料配套查询生成

受托加工领料单可以通过物料配套查询功能来新增。

物料配套查询: 是一个模拟 MRP 运算的过程, 它是根据用户指定的一个或一组产品的需求, 按照 BOM 结构展开到用户指定的层次, 并根据用户的参数设置考虑相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量, 计算得出构成产品的相关物料的建议计划数量。

具体请参考金蝶 K/3 计划管理系统手册的相关介绍,这里只简要介绍生成的步骤和设置。

在"受托加工领料单"界面上选择〖选项〗→〖物料配套查询录入〗、或直接使用快捷键 F11,系统弹出配套查询过滤界面。在该界面上可以选择销售订单或产品预测单两种单据,系 统将按照 BOM 展开选项自动生成一张新的受托加工领料单,主要设置包括:

BOM 展开选项,即 BOM 按怎样的级次展开,可以选择完全展开,也可以自定义设置级次。

物料汇总类型,是指汇总什么类型的物料,可以选择只汇总加工件物料、只汇总采购件 物料和汇总全部物料。在采购申请单中使用,建议选择只汇总采购件物料。

物料汇总方式,是指物料按什么方式来汇总,可以选择物料、以及物料+时间两种方式。 该选项是在"配套查询过滤"界面单击【详细】,在弹出的 BOM 展开选项界面上选择。

计算数量公式,是指针对单据上的产品,BOM 展开后形成的申购物料的需求数量,其计 算公式可以选择如下:

需求数量=(选单数量/成品率-现有库存量+安全库存量

-预计入库量+已分配量)×(1+损耗率)

用户可以根据自己的需要选择哪些指标。

是否过滤掉需求数量为零的物料,即当需求数量为零时,该物料是否被过滤掉。

预计量有效提前期,由用户选择预计量所包含的时间范围,系统默认为3个月。

选单类型,是选择针对哪种单据来进行 BOM 展开,可以选择销售订单和计划管理系统的产品预测单。

如果选中单据,就可以单击【选单】,将该单据的单据序时簿调出以供选择,用户可以使用 Shift 键,选中一张或多张单据,单击【返回】将相关数据信息带回到选单类型下的物料列表中。再单击【确定】,系统会形成物料配套查询表,单击【返回】就可以在受托加工领料单上生成申请领料的物料信息。其它操作与手工录入一致。

这种生成方式不同于单据关联:

关联方式是将订单的物料直接带回到申请单上,而通过物料配套查询录入的方式是将订 单的物料按 BOM 展开的方式、带回到申请单的物料是 BOM 子项;

关联方式需要严格控制、只能关联一张销售订单或者一张销售订单的几条分录,而配套 查询方式是可以选择一张或多张销售订单;

关联方式也可以通过下推形式实现,而通过物料配套查询录入的方式不能反向实现;

关联方式可以在源单据和目标单据、即在销售订单和采购申请单的单据序时簿上单击【上 查】和【下查】查询关联单据、甚至可以在相关单据报表中连查到单据,而通过物料配套查 询录入的方式不再处理单据之间的关系。

▶单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

存在选单必录项的单据,在序时簿复制时将不能复制。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

✓ 单据功能

参见<u>第5章第1节</u>的相关内容

✓ 单据状态设定

序时簿的状态设置包括:时间、审核标志、作废标志。 参见外购入库的 单据状态设定章节的内容。

✓ 业务批量处理功能

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

✓ 受托加工领料单管理功能

受托加工领料单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、单据关联关系、连续查询等等。

参见第5章第2节的相关内容。

第16章 库存调整单

库存调整单是根据盘点报告确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明,是财务人员据以 记账、核算成本的重要原始凭证。在 K/3 供应链系统中,库存调整单表现形式为盘点报告单, 包括盘盈入库单、盘亏毁损单。盘盈、盘亏单确认后,需要手工填入盘盈、盘亏金额,从而 为正确进行成本核算和调整库存打下基础。

一般来说,盘点报告单可以通过手工录入途径生成和自动生成。

- □ 盘点报告单单据
- □ 盘点报告单序时簿

16.1 单据信息及录入方法

盘点报告单包括盘盈入库单和盘亏毁损单,两者数量相反,但内容基本一致,因此一并 介绍。

在介绍盘点报告单据操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细 描述。

K/3 供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务 处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、仓库等;单据体部分用来描述不同物料 的基本信息和单据信息,如每条物料数量、仓位等等。下面分别描述:

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法
- □ 单据功能

16.1.1 单据头信息

盘点报告单(包括盘盈入库单和盘亏毁损单)的单据头包括的默认信息介绍如表 16-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓库	允许录入仓库类型为普通仓、受托代销仓、其它仓。其余参见	
	销售出库单的单据头信息的对应栏目说明。	
保管	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
审核	同上。	
记账	同上。	
制单	同上。	
负责人	取基础资料中的职员信息	否

经办人	取基础资料中的职员信息	否
审核日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 16-1

16.1.2 单据体信息

盘点报告单的单据体包括的默认信息介绍如表 16-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	F7 选择或者录入生产任务单 / 委外加工生产任务单 / 重复生	是
	产任务单,当调拨单的选项"调拨倒冲物料"选中时,只显示	
	或自动带出对应投料单中子项物料的倒冲属性为是的可领料	
	(BOM子项类型为普通件)物料;当"调拨倒冲物料"未选中	
	时,显示或自动带出对应投料单中所有的可领料(BOM子项类	
	型为普通件)物料。其余参见外购入库单的单据体信息的对应	
	栏目说明。	
物料名称、规格型	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
号		
辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
批号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
账存数量	指账面上的库存数量,录入方法是:(1)手工录入单据,则在	是
	输入物料后根据库存数量自动带出物料的账存数量;(2)根据	
	库存盘点报告表自动生成的单据,也是根据库存数量自动带出	
	物料的账存数量。	
实存数量	是指物料盘点后实际的库存数量,录入方法是:(1)手工录入	是
	单据,需要手工输入实存数量;当单据为盘盈入库单时,实存	
	数量必须大于账仔数量, 否则盘盈数量为负数, 里据个能保存;	
	当毕据为盔丂毁烦毕时,头仔敛重必须小丁账仔敛重, 谷则盔 三粉是头鱼粉, 单据收了给伊克 (2) 据据定方盘占据生主自	
	与级里刃贝级,里掂也个能保存;(2)根掂件仔盈只报言衣目	
	幼生成的半猫,则根据件仔盆点报言衣中的盈点数里日幼市面 物料的京友粉景。当京友粉景十千叱友粉景时。 牛齿舟及) 庑	
	初科的头针数里, 当头针数里入] 乘针数里时, 主风盈盈八件 首, 当实方数量小于账方数量时, 生成舟云鸱揭首	
舟及(舟云) 粉島	平; 当关行奴里小, 小行奴里미, 工风血, 以顶平。 县指物料的舟及 舟云粉昰 录λ方注县. (1) 毛工录λ 单提	
血血 (血)) 奴里	输入账存数量和实存数量后自动计算物料的盘盈、盘亏数量,	
	(2) 根据库存盘点报告表自动生成的单据,则根据库存盘点报	
	告表中的盘点数量自动计算出物料的盘盈、盘亏数量。系统根	
	据以下公式计算得出:	
	舟西粉旦	
	品	
	盘亏数量=账存数量-实存数量	
计划单价	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
计划价盘盈(盘 云) 全麵	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
<u> </u>	指当前物料的单位成本。需要在期末讲行成本核算时由系统自	否
1-11	动填入,当前录入内容可能会被刷新、清除,因此该字段不需	н
	录入,但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。	

数据项	说明	是否必填
盘盈(盘亏)金额	指当前物料的盘盈入库或盘亏毁损的金额,系统可以根据以下	否
	公式计算得出:金额=单价×数量	
备注	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
生产/采购日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
仓库名称	按 F7 录入。只能录入类型为普通仓、受托代销仓、其它仓的仓	是
	库。	
仓位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项 "显示'计划模式'及'计划跟踪号'	否
	字段"为选中状态时此栏位可见。	
	对应物料的计划跟踪号。可编辑,默认为空。	
	如果对应物料启用了序列号管理,则系统自动锁定此字段,内	
	容为空。	

表 16-2

16.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕,使用(1)使用工具条上的【保存】按钮;(2)选择〖文件〗→〖保存〗;(3)直接使用快捷键 Ctrl+S,就可以实现保存录入信息的功能。如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给予提示,用户按照提示进行处理即可。

如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择"单据保存后立即更新",则在该库 存单据保存成立后,使用快捷键 F12,就可以看到相应物料的数量已经计算到即时库存的当 前仓库中,并在修改、复制、删除、作废、反作废该单据时进行库存调整。

在库存更新时,系统也会按实收数量计算相关库存参数,并根据用户在〖系统维护〗→ 〖系统设置〗→〖仓存系统选项〗中选择的"更新库存数量出现负库存时给予预警"、"库存 总数量高于或等于最高库存量时给予预警"、"库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警" 和"库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警"等选项,分别在该数量更新库存造成相 关影响出现时予以预警。请参照手册关于系统选项的相关描述。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

手工录入信息和录入方法可以参见前面 外购入库的手工新增介绍。

✓ 自动生成

自动生成就是整张单据由库存盘点报告表根据库存盘点的情况自动生成盘盈、盘亏单, 生成后单据自动保存,单据的信息从库存盘点报告表中取得。

在库存盘点报告表界面上,(1)使用工具栏的【出单】,可以自动生成盘盈入库单和盘亏 毁损单;(2)使用工具条的【输出盘点单据】,也可以自动生成盘盈入库单和盘亏毁损单。

系统自动生成的盘盈盘亏单将控制每张单据的单据分录不超过一百行。

自动生成的盘盈盘亏单需要在单据重新保存再进行审核,以保证必录项的输入。

即使系统设置为保存后更新库存,自动生成的盘盈盘亏单也是在单据重新保存或者是审核后更新库存。

16.1.4 单据功能

参见<u>第5章第1节</u>的相关内容

16.2 盘点报告单序时簿

- □ 盘点报告单序时簿概述
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 盘点报告单管理功能

16.2.1 盘点报告单序时簿概述

盘点报告单序时簿是针对盘点报告单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

16.2.2 单据状态设定

单击〖盘点报告单〗→【维护】按钮,即弹出"条件查询"界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

16.2.3 业务批量处理功能

在单据新增中实现的盘点报告单单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项 功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

另外,盘点报告单不提供序时簿和单据复制的功能。

相同内容参见 第5章第2节和 第6章第2节的相关内容。

16.3 盘点报告单管理功能

相同内容参见 第5章第2节和 第6章第2节的相关内容。

第17章 盘点作业

库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块,主要包括备份 盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能,实现对盘点数据的备 份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等,它是对账存数据和实际库存数据进行核对的 重要工具,是保证企业账实相符的重要手段。

盘点作业流程说明

1、首先进入盘点方案界面,新建一个盘点方案(即盘点工作任务),确定盘点范围,进 行盘点账存数据备份。

2、打印盘点表,或者引出需盘点数据(引出在录入盘点数据界面),提供仓存人员进行 盘点。

3、把盘点结果数据录入,或者把 EXCLE 格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单:系统进行账存数据与实存数据差异比较,再生成盘盈单盘亏单。 后续业务处理:

在库存调整确认盘盈单盘亏单,调整库存。



本版本不包括代管仓、赠品仓、待检仓的盘点。

- □ 备份账存数据的处理
- □ 打印盘点表的处理
- □ 录入盘点数据
- □ 编制盘点报告表

17.1 盘点方案

盘点方案主要是序时地记录每次盘点的时间、仓库等信息,系统按盘点方案建立的时间 及所选取的仓库、物料确定盘点范围,对相应的库存数据进行备份。并可以对盘点数据引出。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖盘点作业〗→〖盘点方案方〗, 进入"盘点方案"界面界面,建立盘点方案,对于历史已经建立的盘点方案进行查看、删除 等处理。 盘点方案就是盘点的历史记录。每一次盘点都会新增一个记录,通过这个记录,可以查 看历次的盘点报告单。

盘点方案程界面各项说明如表 17-1:

数据项	说明	是否必录
选择框	盘点方案前的选择框不能进行手工选择,由系统自动根据盘点方案生成的	
	盘盈单、盘亏单是否审核作出相应的标志, 审核后, 系统自动打上红"√"	
	表示该盘点方案生成的盘盈、盘亏单已经审核,如要删除该盘点方案必须	
	先反审核相应的盘盈单、盘亏单。	
顺序号	由系统自动生成,每一个盘点方案对应一个顺序号。	
盘点方案名	系统默认盘点方案名称为盘点方案创建日期(YYYYMMDD+NNNN)	
称	NNNN 为尾数, 初始为 1, 同一日期创建的盘点方案在前一基础上加 1。	
	可以改为用户需要的名称。	
备注	可以录入盘点的仓位、时间、责任人、名称等信息,仅供查看。	
日期	系统根据系统日期自动生成,它是盘点方案的建立时间。	
人	系统自动生成,即当前的系统操作员。	

表 17-1



在盘点方案表较多的情况下,用户可以通过单击控件对盘点方案进行排序, 以达到快速查找盘点方案进行的目的。即单击盘点方案中的"顺序号"、"备 注"、"日期"、"制单"中的任何一项,都可以按此字段自动对盘点方案进行 排序。

17.1.1 新建

新建是指盘点方案的新建。在"盘点方案"界面单击工具框中的【新建】,如果是启用周期盘点,选上启用周期盘点选项,点击新建即可生成盘点方案。如果不启用周期盘点,进入"盘点账存备份"界面。单击【确定】后系统将选中的仓库及截至时间的库存余额进行备份,同时生成一个盘点方案,并返回盘点方案界面。

在返回的"盘点方案"界面,如果选择截至日期进行数据备份,新建的盘点方案系统根据截至日期自动填充<日期>,不允许手工修改;如果选择即时库存进行数据备份,新建的盘点进程系统根据系统当天日期自动填充<日期>,不允许手工修改。

系统根据操作员自动填充<制单人>,不允许手工修改;顺序号由系统自动生成,它是一 个连续的号码,不允许改变。备注栏用户可以手工录入或利用鼠标右键进行备注内容的复制、 粘贴。生成的盘点方案不允许修改,只能删除后重新生成。

具体操作如下:

首先要确定盘点方式:系统提供不启用周期盘点、启用周期盘点(分为分仓库周期盘点、 不分分仓库周期盘点)。具体说明如下:

启用周期盘点:

启用周期盘点的物料,要在〖系统设置〗__〖基础资料〗--〖公共资料〗--〖物料〗中, 在盘点周期单位、盘点周期、上次盘点时间等进行设置。

系统对于周期盘点的物料,预警平台周期盘点到期预警。在预警平台启用周期盘点到期 预警,则系统在物料盘点日期到期时,会提供预警信息。

选择〖选项〗中的启用周期盘点一分仓库创建,表示需要启用周期盘点,点击〖新建〗, 在对需要周期盘点的到期盘点的物料盘点备份之后,自动在盘点方案界面按仓库创建盘点方 案.如有四个仓库有物料需要周期盘点,在进行账存备份之后返回盘点方案时则在盘点方案上 同时按仓库新建四个盘点方案。

选择〖选项〗中的启用周期盘点一不分仓库创建,表示启用周期盘点,点击〖新建〗,在 对需要周期盘点的到期盘点的物料盘点备份之后返回盘点方案自动在盘点方案界面创建盘点 方案.如有四个仓库有物料需要周期盘点,则在盘点方案上只新建一个盘点方案。

启用周期盘点时,可以对已设定周期盘点并且已到期或过期的物料进行账存备份。如果 没有需要周期盘点物料到期,在账存备份时,提示"没有需要备份的物料"。按确定返回盘点 方案新增失败。

不启用周期盘点:

选择【选项】中的启用周期盘点的两个选项都没有选上,表明不启用周期盘点。点击【新建】进入账存数据备份界面。

在"盘点账存备份"界面:

可以选择盘按即时库存、截至日期、仓库、仓位、物料等确定盘点范围,并备份数据。

盘点方式:可通过滤界面选择仓库、物料仓位进行过滤。

在仓库页签下将所有实仓,用户可通过点击仓库复选框内的"√"选择一个或多个仓库。

确定盘点范围之后,单击【确定】,后系统将选中的仓库及截至时间的库存余额进行备份, 同时生成一个盘点方案,并返回盘点方案界面。此时不管是审核后更新库存还是保存后更新 库存,如果该仓库或仓位还有未审核的与出入库单相关的单据,系统提示"××仓还有未审 核的与出入库相关的单据,请审核这些单据用作备份"。



注意虚仓中的代管仓、赠品仓、待检仓在盘点中暂不考虑。

17.1.2 打开

打开指打开已存在的盘点方案。光标盘点方案名称,单击【打开】,即进入选中的盘点方 案的盘点报告界面。

17.1.3 保存

盘点方案界面的保存功能仅用于保存盘点方案。

新增或修改盘点方案备注、盘点方案名称栏目内容后,单击【保存】进行变动信息的保存。

17.1.4 删除

删除已存在的盘点方案,当盘点方案已生成相关联的盘盈盘亏单,不允许删除盘点方案。 如要删除该盘点方案必须删除相应的盘盈单、盘亏单。将光标置于需要删除的盘点方案上, 单击【删除】,系统会首先提示:您确信要删除第X号进程吗,其它人可能正在使用本次备份 的库存盘点?,单击【是】,则删除该进程,删除成功后,系统提示:您指定的第X号盘点方 案已经顺利删除;单击【否】,取消删除操作,返回"盘点方案"界面。

17.2 打印盘点表

确定盘点范围和备份仓存数据之后,打印盘点数据,提供仓存人员进行盘点。系统根据 使用者的备份数据自动生成盘点数量空白、物料属性与账面相同的"物料盘点表"供打印。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖盘点作业〗→〖打印盘点表〗, 仓存系统选项如果选中"打印及录入盘点数据先调用过滤界面",显示过滤界面供用户选择过 滤条件,单击【确定】进入"打印盘点表"界面,如果不此选项,直接进入"打印盘点表" 界面。单击【确定】进入"物料盘点报告单"界面,在该界面单击【打印】打印物料盘点数 据。

在物料盘点表页面,可以选择盘点方案打印空白盘点表;在打印同一仓库的盘点表时, 可以打印该仓库的全部物料,也可以通过[查找]键查找符合条件的部份物料进行打印。

打印盘点表的各个功能说明如下:

17.2.1 显示数据

在打印盘点表中,系统提供显示全部数据和显示账存数据,显示全部数据是指显示默认 仓库为该仓库以及在该仓库曾经有过发生额的物料,显示账存物料是指显示账面有结存数量 的物料。该功能可以提供以下方法提供:用户可以(1)选择〖查看〗→〖显示数据〗,(2) 使用快捷键 F11、F12;系统将弹出"显示全部数据"和"显示账存数据"窗口,用户选择所 需要的信息。

17.2.2 搜索

在打印盘点表中,系统提供搜索功能,即用户可以提供搜索功能来查找物料,它可以搜 索仓库、仓位、物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、基本 单位、基本单位盘点数量、常用单位、常用单位盘点数量、辅助单位盘点数量、换算率等。

搜索功能还设置有选项,选项下设置有匹配选项。

匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索,选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到, 选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。

17.2.3 排序

在打印盘点表中,系统提供排序功能,即用户可以通过仓库、仓位、物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、基本单位、基本单位盘点数量、常用单位、常用单位盘点数量等来进行排序,以方便用户的使用。

17.2.4 过滤

在打印盘点表中,系统提供过滤功能,即用户可以通过仓库、仓位、物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、基本单位、基本单位盘点数量、常用单位、常用单位盘点数量等来进行过滤,得到用户需要的数据。

17.2.5 显示禁用物料

在打印盘点表中,系统提供显示禁用物料的选项。如果禁用物料不参与盘点,则在打印 盘点中不选择"显示禁用物料"的选项,则禁用的物料在打印盘点表中不显示,也不进行打 印;如果禁用物料参与盘点,则在打印盘点中选择"显示禁用物料"的选项,则禁用的物料 在打印盘点表中进行显示和打印。

17.2.6 打印

输出空白盘点表的具体操作:

单击盘点方案栏的"▼",选中要打印的盘点方案,如果选中仓存系统选项"打印及录入盘点数据先调用过滤界面",显示过滤界面供用户选择过滤条件,单击【确定】系统自动将界面切换到选中盘点方案的盘点表,如果不此选项,系统自动将界面切换到选中盘点方案的盘点表。

单击(打印)键,即可打印盘点数量空白的盘点表。

17.2.7 显示已关闭的盘点方案

当一个盘点方案的盘亏单、盘盈单全部审核,系统自动关闭盘点方案,在其选择框打勾, 表示其盘点业务已经处理完毕。点击"显示已关闭的盘点方案"关闭的盘点方案显示。

17.3 录入盘点数据

库存盘点完成后,使用者可以据盘点人提供的盘点资料按仓库录入或者引入盘点数据。 在金蝶 K/3 主控台中,选择〖供应链〗(〖仓存管理〗(〖盘点作业〗(〖录入盘点数据〗, 在不选中仓存系统选项"打印及录入盘点数据先调用过滤界面"时,弹出物料盘点表页面; 选中系统则先弹出过滤条件窗口,在该窗口录入查询条件,单击【确定】,再弹出物料盘点表 页面。

物料盘	占表各数据项说明如表	₹ 17-2•
		$(1)^{-2}$

数据项	说明	是否必填
仓库名称	系统自动生成,不允许修改	是
仓位名称	系统自动生成,不允许修改	
物料代码	系统自动生成,不允许修改,根据盘点方案建立中是否选择<	是
	盘点所有物料>的选项显示物料代码信息,如果未选该选项,只	
	显示盘点截至时刻账存余额不为零的物料代码信息。	
物料名称	由物料代码自动带出。	是
规格型号	由物料代码自动带出。	
辅助属性	指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中	
	指定对应的辅助属性类别,并在〖系统设置〗→〖基本资料〗→	
	〖仓存管理〗指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法	
	是:(1)如果该张单据是手工录入的,用户可以按F7或者选择	
	〖查看〗→〖查看编码〗菜单,系统将弹出相应资料窗口供选	
	择; (2) 如果单据是关联生成的,则自动关联源单据相关分录	
	生成,用户可修改。	
账存数量	盘点日最近的账面截止日(即盘点备份日)的仓存计量单位库	是
	存余额,不允许修改,可以通过权限设置控制是否显示该列。	
盘点数量	由用户手工录入实际盘点时库存的仓存计量单位实存余额。	是
调整数量	调整账存数量,即对账存数量进行调整。	
批次	物料的批号,当物料采用分批认定法计价或进行批次管理时有	
	效,否则不允许操作。	
生产/采购日期	系统自动生成,允许修改	
保质期	系统自动生成,允许修改	
有效期至	该字段的计算为:有效期至=生产/采购日期+保质期,也可以	
	手工录入,手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期。	
辅助计量单位数量	有辅助属性的物料系统自动生成,允许修改	
换算率	有辅助属性的物料系统自动生成,允许修改	
计划跟踪号	使用 MTO 计划模式的物料的计划跟踪号。如物料不是采用	
	MTO 计划模式,保持此栏位为空即可。	

表 17-2



在盘点表上对物料按照代码进行排序。

调整数量录入后会影响盘点报告单的中的账存数量(在录入盘点数量界面账存数量不会 有变化),从而会影响盘盈盘亏数量。盘点报告单界面账存数量=录入盘点界面账存数量+调整 数量。用户需注意,在录入数据时,此栏数据慎重录入。

盘点表中提供如下功能:

17.3.1 盘点数据引出

系统提供引出功能,将盘点数据导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,用户可以在 EXCEL 录入盘点结果,再利用导入功能把盘点结果录入系统。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖盘点作业〗→〖盘点数据录入〗,进入"盘点方案"界面。

在"盘点方案"界面,选择〖文件〗→〖引出数据〗,系统即弹出引出数据类型选择界面, 由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户 确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 Windows 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。

17.3.2 盘点数据引入

系统可以将规范格式的 Excel 文本信息引入到系统当前的盘点信息中。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖盘点作业〗→〖盘点数据录入〗,进入"盘点方案"界面。

①注意:

本版只提供 Excel 格式的文本引入处理,在进行引入处理的合法性检查后, 所有合法数据一律覆盖原有数据,如果盘点表中没有的物料则新增保存,系 统中没有记录的数据自动保存。

选择〖文件〗→〖引入数据〗,系统即弹出引入界面,按界面提示进行操作完成引入。

引入的盘点单字段包括仓库代码、仓库名称、物料条形码、物料代码、物料名称、规格 型号、辅助属性代码(名称)、基本单位代码(名称)、基本单位盘点数量、单位代码(名称)、 盘点数量、调整数量、批次、生产/采购日期、保质期等。

另外还需要注意以下情况在引入应用时的处理:

判断文件结尾的标志是某一行第一个单元格内容为空、判断文件包括多少列的依据是某 列的第一个单元格为空,注意0不应设定为空值。

17.3.3 保存

物料盘点数据表引入、修改后,保存对物料盘点表所做的修改。

17.3.4 搜索

在物料盘点表中,系统提供搜索功能,即用户可以提供搜索功能来查找物料,它可以搜 索仓位、物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、基本单位、 基本单位盘点数量、单位、盘点数量、账存数量、调整数量、实存数量、基本单位盘点数量、 基本单位账存数量、基本单位实存数量、辅助单位、辅助单位数量、换算率等。

搜索功能还设置有选项,选项下设置有匹配选项。

匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索,选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到, 选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。

17.3.5 排序

在物料盘点表中,系统提供排序功能,即用户可以通过仓位、物料代码、物料名称、规 格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、基本单位、基本单位盘点数量、单位、盘点数 量、账存数量、调整数量等来进行排序,以方便用户的使用。

17.3.6 过滤

在物料盘点表中,系统提供过滤功能,即用户可以通过仓位、物料代码、物料名称、规 格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、基本单位、基本单位盘点数量、单位、盘点数 量、账存数量、实存数量等来进行过滤,得到用户需要的数据。

17.3.7 禁用物料参与盘点

在打印盘点表中,系统提供禁用物料参与盘点的选项。如果禁用物料不参与盘点,则在 录入盘点数据中不选择"禁用物料参与盘点"的选项,则禁用的物料在录入盘点数据中不显 示,也不进行数据录入;如果禁用物料参与盘点,则在录入盘点数据中选择"禁用物料参与 盘点"的选项,则该仓库已有的禁用的物料在录入盘点数据中进行显示和进行数据录入。



不管是否选择禁用物料参与盘点,都不能在添加物料时添加禁用的物料,生成的盘盈盘亏单也没有禁用的物料。

在盘点数据录入中增加"保存"功能,在录入盘点数据界面工具条时增加"保存"按钮,文件菜单下增加"保存"菜单项,支持快捷键CTRL+S;

17.3.8 选单

选择盘点期间的单据。由于账存日和实际盘点日不可能完全一致,这样自备份账存日到 实际盘点日可能有物料的出入库事务发生,所以系统设置选择盘点期间的单据进行自动加减, 计算实际应有的库存余额。单击工具栏的<选单>,系统会自动查找相关的单据并计算实存数。

17.3.9 添加物料

在物料盘点表中,系统提供添加物料功能,即用户可以手工添加物料。由于物料盘点表 中不一定包括所有的物料或物料的批次,有时用户需要添加物料。

用户可以提供以下方法添加物料:在菜单中单击<添加>,或单击工具栏的<添加物料>, 系统会出现添加物料界面,在该界面用户就可以添加物料了。

在添加物料界面,用户可以通过手工输入物料代码、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确 的物料代码;也可以在物料代码输入框中录入助记码的全部或部分内容并敲击回车,系统自 动将包含此部分录入信息的所有助记码对应的物料信息列示到弹出的查询界面,实现分录信 息的选择录入;如果该物料采用批次管理,则需要输入批次,用户可以通过手工输入批次、 F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的批次;如果该仓库进行仓位管理,则用户可以通过手工 输入仓位、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位;如果该物料进行保质期管理,则需要 输入生产/采购日期、保质期,用户可以通过手工输入或下拉框来选择正确的生产/采购日期和 手工输入保质期。

在选择执行条形码解析的情况下,在添加物料界面输入标准条形码的全部或部分内容并 敲击回车,系统自动将包含此部分录入信息的所有标准条形码对应的物料信息列示到弹出的 查询界面,实现分录信息的选择;注意此处指的是在物料基础资料中维护的条形码信息,不 是指自定义条形码的应用。此种情况下不考虑多选反填。

在添加物料界面,用户还可以录入备注信息,对该物料进行说明。

不管是否选中禁用物料参与盘点,添加物料时不能添加禁用的物料。



在企业实际的仓库管理中物料的摆放可能并不严格区分货位,即对于某种物 料并不是固定摆放位置,同类的物料可能会在多个地方多次出现,其盘点就 是属于"见货就盘"的方式,系统针对这种应用提供了盘点的自动累加处理: 即在保存盘点单时,执行相同分录(物料代码+名称+辅助属性+(批号) 相同)信息的检查,对于盘点单中维护的相同分录自动实现盘点数量、调整 数量的合并累加。

17.3.10 删除物料

在物料盘点表中,系统提供删除物料功能,即用户可以手工删除物料。

用户可以采用以下方法删除物料:在菜单中单击<删除>,或单击工具栏的<删除物料>, 系统会出现添加物料界面,在该界面用户就可以添加物料了。



如果物料存在账存数量,则不能删除。

17.3.11 显示已关闭的盘点进程

见前一章节"显示已关闭的盘点进程"说明。

17.4 编制盘点报告单

在本系统根据录入的盘点数据和账存数对比,分仓库自动生成物料盘点报告单,并可以 自动生成物料的盘盈盘亏单。

在金蝶 K/3 主控台中,选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖盘点作业〗→〖编制盘点报告〗, 在不选中仓存系统选项"打印及录入盘点数据先调用过滤界面"时,弹出物料盘点表页面; 选中系统则先弹出过滤条件窗口,在该窗口录入查询条件,单击【确定】,再弹出物料盘点表 页面。

物料盘点报告单的主要功能有:

17.4.1 显示数据

在编制盘点报告表中,系统提供显示全部数据和显示账存数据,显示全部数据是指显示 默认仓库为该仓库以及在该仓库曾经有过发生额的物料,显示账存物料是指显示账面有结存 数量的物料。该功能可以提供以下方法提供:用户可以(1)选择菜单→〖显示〗;(2)使用 快捷键 F11、F12;(3)选择〖查看〗→〖显示数据〗系统将弹出"显示全部数据"和"显示 账存数据"窗口,用户选择所需要的信息。

17.4.2 显示禁用物料

在编制盘点报告表中,系统提供显示禁用物料的选项;如果选择该选项,则禁用的物料 在编制盘点报告表中进行显示;如果用户不选择该选项,则禁用的物料在编制盘点报告表不 显示;



不管是否选择禁用物料参与盘点,盘点出单时禁用的物料也不能生成盘盈盘 亏单,除非将禁用的物料反禁用。

17.4.3 搜索

在编制盘点报告表中,系统提供搜索功能,即用户可以提供搜索功能来查找物料,它可 以搜索仓库、仓位、物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、生产/采购日期、保质期、 基本单位、基本单位盘点数量、单位、盘点数量、账存数量、调整数量、实存数量、基本单 位盘点数量、基本单位账存数量、基本单位实存数量、辅助单位、辅助单位数量、换算率等。

搜索功能还设置有选项,选项下设置有匹配选项。

匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索,选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到, 选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。

17.4.4 排序

在编制盘点报告表中,系统提供排序功能,以方便用户的使用。

17.4.5 过滤

在编制盘点报告表中,系统提供过滤功能,使用户得到需要的数据。

17.4.6 引出

在编制盘点报告表中,系统还提供引出功能,将编制盘点报告表上的业务数据信息导出 形成 EXCEL、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管 理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠。

在编制盘点报告表的界面,选择〖文件〗→〖引出数据〗,系统即弹出引出数据类型选择 界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面, 由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 Windows 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。

17.4.7 打印

输出空白盘点表的具体操作:

单击仓库名称栏的"▼",选中要打印的盘点方案,系统自动将界面切换到选中仓库的盘 点表。

单击【打印】,即可打印盘点表。

17.4.8 生成盘盈单或盘亏单

物料盘点报告单对账存数量和实存数量进行对比,计算出盈亏数量。系统可以根据盘盈 盘亏数量,通过【盘盈单〗或【盘亏单〗或〖文件〗→〖输出盘亏数据〗或〖文件〗→〖输 出盘盈数据〗,自动生成物料的盘盈盘亏单。

单击【盘盈单】或【盘亏单】后,系统根据盘盈或盘亏数量,自动生成物料的盘盈单盘

亏单; 生成成功后, 会给予用户生成成功的提示, 并列出单据号。

生成盘盈单盘亏单把仓库、仓位、物料代码、名称,批号、生产采购日期、保质期,账 存、实存数量,盘盈、盘亏数量,备注、出单人带到单据上,但还并不是完整的单据,剩下 的必录项还需用户打开单据手工补充。

出单生成的单据不会自动更新库存,必须重新保存或审核后才能更新库存。

如果某个仓库已经出过盘盈单盘亏单,需重新生成的话,需将该仓库已生成过的单据删 除才可重新出单。

盘盈单盘亏单按基本计量单位生成。



系统自动生成的盘盈盘亏单控制每张单据的单据分录不超过一百行;

不支持对采用序列号管理的物料生成的盘亏单、盘盈单,如果物料采用序列号管理,请手工录入盘点单据。

如果物料已经禁用,则不管禁用物料是否参与盘点,均不生成盘盈盘亏单据。 根据盘点报告单生成的盘亏单、盘盈单在前台生成单据时,已经在系统中有 此单据的记录,但是此单据在后台保存时不会判断单据的合法性,也不会更 新库存。在前台生成的修改界面保存时会判断序列号等条件是否合法。

第18章 虚仓管理

虚仓管理是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理,包括虚 仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处 理。

- □ 虚仓入库单及序时簿的处理
- □ 虚仓出库单及序时簿的处理
- □ 虚仓调拨单及序时簿的处理
- □ 虚仓业务报表的处理

18.1 虚仓入库单

- □ 虚仓入库单概述
- □ 单据信息及录入方法
- □ 单据功能
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 虚仓入库单管理功能

18.1.1 虚仓入库单概述

虚仓入库单包括虚仓入库单序时簿和虚仓入库单的处理两部分,它不象出、入库单据, 分为业务处理和单据序时簿两部分,它将这两者合二为一。

虚仓入库单序时簿是针对虚仓入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

虚仓入库单,是确认货物入库的书面证明。

虚仓入库单在 K/3 供应链系统中同其它入库单据比较,有相同也有不同:

首先,相同点都是体现库存业务的重要单据,虚仓入库单不仅表现了货物转移、同时也 是所有权实际转移的重要标志。

其次,不同点主要集中在其它单据需要核算成本,生成凭证,如外购入库、销售出库、 生产入库、领料等,但虚仓入库单只能输入赠品仓和代管仓,只进行数量核算,不进行金额 核算,因此不核算成本,生成凭证。

一般来说, 虚仓入库单可以通过手工录入、外购入库单连属途径生成。

✓ 单据头信息

虚仓入库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 18-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
供应商	是指进货的单位名称,供应商和部门其中之一为必录项,其录	
	入方法是:如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手	
	工输入供应商代码;(2)使用快捷键 F7、F8;(3)选择〖查看〗	
	→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核	
	算项目一供应商"查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商	
	信息。如果该张单据是通过连属外购入库单生成的,则供应商	
	代码取自所选的源单据供应商信息,用户不能修改(修改后全	
	部关联内容会清掉)。	
部门	是指生产的部门名称,其录入方法是:如果该张单据是手工生	
	成的,用户可以(1)直接手工输入部门代码;(2)使用快捷键	
	F7、F8;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→	
	〖查看编码〗,系统将弹出 "核算项目一部门" 查询窗口,用户	
	查询后选择所需要的部门信息。如果该张单据是通过关联虚仓	
	入库单生成的,则部门代码取自所选的源单据部门信息,用户	
	不能修改(修改后全部关联内容会清掉)。	
单据类型	使用键 F7 选择,包括赠品类型和代管仓类型	是
源单类型	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
仓库	即物料所"入"(或"出")的仓库。虚仓入库单只能录入类型	是
	为赠品仓和代管仓的仓库。	
保管	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。。	是
验收	是指物料验收人员。	是
审核	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
制单	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
审核日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 18-1

✓ 单据体信息

虚仓入库单的单据体包括的默认信息介绍如表 18-2:

数据项	说明	是否必填
行号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
型号		
批号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
数量	指实际收到的数量。录入方法是:如果该张单据是手	是
	工生成或连属生成的,则该字段为空白,由用户根据	
	实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联蓝字虚	
	仓入库单生成的,则数量与蓝字虚仓入库单一致,用	
	户根据实际入库数量调整。	
数据项	说明	是否必填
---------	----------------------------	------
生产/采购日期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
仓库	选单时根据源单携带,可以 F7 选择修改赠品仓、代管	是
	仓; 单据头收料仓库录入时为单据头收料仓库。	
仓位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
备注	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
源单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否

表 18-2

✓ 录入方法

▶手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 零星入库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

▶连属生成

在已保存的外购入库单界面上,选择〖查看〗→〖虚仓入库单〗,系统将调出一张空白的 虚仓入库单录入界面。其中,如果当前外购入库单为蓝字单据,则虚仓入库单也为蓝字单据; 如果当前外购入库单为红字单据,则虚仓入库单也为红字单据。

在调出的虚仓入库单上,已录入自动填入连属单据号码,即为当前外购入库单的单据号; 另外还自动带入供应商信息。用户根据实际情况录入其它业务信息,然后保存。系统根据〖核 算参数〗→〖库存更新控制〗中用户的选择分别在保存、或审核时相应增加或减少赠品仓和 代管仓的即时库存。

在虚仓入库单当前界面上,也可以通过 F7选择连属单据号码或直接填入连属单据号码 生成,还可以查询、修改、审核与反审核、作废与反作废当前虚仓库存单据。

虚仓入库单这种连属操作还可以分别在销售出库单序时簿中完成,选择一张单据,使用 〖赠品单据〗,如果该单据没有生成虚仓入库单,则会提示:没有相关赠品单据,是否需要新 增,点击〖是〗后则弹出生成界面,生成虚仓入库单。

≻关联生成

红字虚仓入库单可以通过关联蓝字虚仓入库单生成,即将相关单据作为源单据,根据用 户选择的源单据自动生成虚仓入库单。蓝字虚仓入库单等必须是已审核的单据。其它操作与 手工新增一致。

代管类型的虚仓入库单可关联销售出库单生成,这种关联关系需要在单据流程自定义中 定义。

红字虚仓入库单通过关联蓝字虚仓入库单生成。

▶单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

存在选单必录项的单据,在序时簿复制时将不能复制。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

18.1.2 单据状态设定

序时簿的状态设置包括:时间、审核标志、作废标志。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

18.1.3 业务批量处理功能

在单据界面中实现的虚仓入库单新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选 择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编 码规则顺序编号的空白虚仓入库单。

单据序时簿的功能在于能够实现在单据处理界面里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见<u>第5章第2节</u>和<u>第6章第2节</u>的相关内容。

18.1.4 虚仓入库单管理功能

✓ 查询连属单据

在仓存系统中,外购入库单和虚仓入库单形成连属单据,是解决在收货时发生的赠品入 库情形:即除议定的货物外,附带无偿收到供应商一定数量的同种或其它货物,这些货物不 需要进行成本核算。

在虚仓入库单序时簿界面,可以对虚仓入库单的连属单据——外购入库单进行录入、修 改和查询等业务处理。该功能同样在虚仓入库单界面可以实现,请参考前面的详细介绍。这 里只介绍处理途径。

18.2 虚仓出库单

- □ 虚仓出库单概述
- □ 单据信息及录入方法
- □ 单据功能
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 虚仓出库单管理功能

18.2.1 虚仓出库单概述

虚仓出库单包括虚仓出库单序时簿和虚仓出库单据的处理两部分,它不象出、入库单据,

分为业务处理和单据序时簿两部分,它将这两者合二为一。

虚仓出库单序时簿是针对虚仓出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

虚仓出库单据,是确认货物出库的书面证明。

虚仓出库单据在 K/3 供应链系统中同其它出库单据比较,有相同也有不同:

首先,相同点都是体现库存业务的重要单据,虚仓出库单不仅表现了货物转移、同时也 是所有权实际转移的重要标志。

其次,不同点主要集中在其它单据需要核算成本,生成凭证,如外购入库、销售出库、 生产入库、领料等,但虚仓出库单只能输入赠品仓,只进行数量核算,不进行金额核算,因 此不核算成本,生成凭证。

18.2.2 单据信息及录入方法

✓ 单据头信息

虚仓出库单(包括蓝字单据和红字单据)的单据头包括的默认信息介绍如表 18-3:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
供应商	是指进货的单位名称,供应商和部门其中之一为必录项,其录	
	入方法是:如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手	
	工输入供应商代码; (2) 使用快捷键 F7、F8; (3) 选择 〖查看〗	
	→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出"核	
	算项目一供应商"查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商	
	信息。如果该张单据是通过连属外购入库单生成的,则供应商	
	代码取自所选的源单据供应商信息,用户不能修改(修改后全	
	部关联内容会清掉)。	
部门	是指生产的部门名称,其录入方法是:如果该张单据是手工生	
	成的,用户可以(1)直接手工输入部门代码;(2)使用快捷键	
	F7、F8; (3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→	
	〖查看编码〗,系统将弹出"核算项目一部门"查询窗口,用户	
	查询后选择所需要的部门信息。如果该张单据是通过关联虚仓	
	入库单生成的,则部门代码取自所选的源单据部门信息,用户	
	不能修改(修改后全部关联内容会清掉)。	
单据类型	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
源单类型	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
选单号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
仓库	即物料所"入"(或"出")的仓库。虚仓入库单只能录入类型	是
	为赠品仓和代管仓的仓库。	
保管	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
验收	同上。	是
审核	同上。	
制单	同上。	
审核日期	同上。	否

✓ 单据体信息

虚仓出库单的单据体包括的默认信息介绍如表 18-4:

数据项	说明	是否必填
行号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格型	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
号		
批号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
数量	指实际收到的数量。录入方法是:如果该张单据是手工生成或	是
	连属生成的,则该字段为空白,由用户根据实际入库数量录入。	
	如果该张单据是通过关联蓝字虚仓入库单生成的,则数量与蓝	
	字虚仓入库单一致,用户根据实际入库数量调整。	
生产/采购日期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
仓库	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
备注	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
源单单号	根据单据头选单号确定,不可维护。	否

表 18-4

✓ 录入方法

▶手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于 零星出库。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

▶连属生成

在已保存的界面上,选择〖查看〗→〖虚仓出库单〗,系统将调出一张空白的虚仓出库单 录入界面。其中,如果当前销售出库单为蓝字单据,则虚仓出库单也为蓝字单据;如果当前 销售出库单为红字单据,则虚仓出库单也为红字单据。

在调出的虚仓出库单上,已录入自动填入连属单据号码,即为当前销售出库单的单据号; 另外还自动带入供应商信息。用户根据实际情况录入其它业务信息,然后保存。系统根据〖核 算参数〗→〖库存更新控制〗中用户的选择分别在保存、或审核时相应增加或减少赠品仓的 即时库存。

在虚仓出库单当前界面上,也可以通过 F7选择连属单据号码或直接填入连属单据号码 生成,还可以查询、修改、审核与反审核、作废与反作废当前虚仓库存单据。

虚仓出库单这种连属操作还可以分别在〖单据序时簿〗→〖销售出库单〗中完成,选择 一张单据,使用〖赠品〗,如果该单据没有生成虚仓出库单,则会提示:没有相关赠品单据, 是否需要新增,点击〖是〗后则弹出生成界面,生成虚仓出库单。

>关联生成

蓝字虚仓出库单可以通过关联虚仓入库单生成,红字虚仓出库单可以通过关联蓝字虚仓 出库生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源单据自动生成虚仓出库单。其中蓝 字虚仓入库单等必须是已审核、尚未关闭的单据。其它操作与手工新增一致。

虚仓出库单这几种关联操作还可以分别在虚仓入库单序时簿、虚仓出库单序时簿中完成, 选择一张源单据或一张单据中的若干条目,使用〖下推〗→〖生成虚仓出库单〗,在弹出的生 成界面操作,生成虚仓出库单。这种操作即下推式操作,具体请参见单据序时簿的相关介绍。

▶单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

18.2.3 单据功能

参见第5章第1节的相关内容

18.2.4 单据状态设定

序时簿的状态设置包括:时间、审核标志、作废标志。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

18.2.5 业务批量处理功能

在单据界面中实现的虚仓出库单新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白虚仓出库单。

单据序时簿的功能在于能够实现在单据处理界面里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

18.2.6 虚仓出库单管理功能

✓ 查询连属单据

情形:即除议定的货物外,附带无偿收到供应商一定数量的同种或其它货物,这些货物 不需要进行成本核算。

在虚仓出库单序时簿界面,可以对销售出库单的连属单据——虚仓出库单进行录入、修 改和查询等业务处理。该功能同样在销售出库单界面可以实现,请参考前面的详细介绍。这 里只介绍处理途径。

在当前虚仓出库单序时簿界面中,选中一张虚仓出库单,使用工具条上【连属】按钮、 或选择〖查看〗→〖连属单据〗,如果该虚仓出库单有连属的销售出库单,系统就会调出该单 据,供用户查询、处理;如果该虚仓出库单不存在连属单据,系统就会给出不存在连属单据 的提示。 参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

18.3 虚仓调拨单

- □ 虚仓调拨单概述
- □ 单据信息及录入方法
- □ 单据功能
- □ 单据状态设定
- □ 业务批量处理功能
- □ 虚仓调拨单管理功能

18.3.1 虚仓调拨单概述

虚仓调拨单包括虚仓调拨单序时簿和虚仓调拨单据的处理两部分,它不象出、入库单据, 分为业务处理和单据序时簿两部分,它将这两者合二为一。

虚仓调拨单序时簿是针对虚仓调拨单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询 的结果进行业务处理和管理控制的模块。

虚仓调拨单,是确认货物调拨的书面证明。

虚仓调拨单在 K/3 供应链系统中同其它入库单据比较,有相同也有不同:

首先,相同点都是体现库存业务的重要单据。

其次,不同点主要集中在其它单据需要核算成本,生成凭证,如外购入库、销售出库、 生产入库、领料等,但虚仓调拨单只能输入虚仓,只进行数量核算,不进行金额核算,因此 不核算成本,生成凭证。

18.3.2 单据信息及录入方法

✓ 单据头信息

虚仓调拨单的单据头包括的默认信息介绍如表 18-5:

数据项	说明	是否必填
编号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	同上。	是
调入仓库	即物料所"入"的仓库。虚仓调拨单只能录入类型为虚仓的仓	否
	的选项,才允许录入。可以录入赠品仓、待检仓、代管仓	
调出仓库	即物料所"出"的仓库。其余同调入仓库一样。如果在本单据	否
	工具条"选项"中选中"仓库在表头录入"的选项,才允许录	

数据项	说明	是否必填
	入。可以录入赠品仓、待检仓、代管仓。	
保管	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
验收	同上。	是
审核	同上。	
制单	同上。	
审核日期	同上。	否

表 18-5

✓ 单据体信息

虚仓调拨单的单据体包括的默认信息介绍如表 18-6:

数据项	说明	是否必填
行号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
物料代码	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
物料名称、规格型	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
号		
辅助属性	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
批号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
数量	指实际收到的数量。用户可以手工输入。	是
生产/采购日期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
保质期 (天)	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
调出仓库	可以 F7 选择修改录入赠品仓、待检仓、代管仓;单据头调出仓	
	库录入时为单据头调出仓库。	
调出仓位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
调入仓库	可以 F7 选择录入赠品仓、待检仓、代管仓;单据头调入仓库录	
	入时为单据头调入仓库。	
调入仓位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
备注	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 18-6

✓ 录入方法

≻手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面外购入库的手工新增介绍。

▶单据复制

在 K/3 供应链中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制单据 来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

存在选单必录项的单据,在序时簿复制时将不能复制。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

18.3.3 单据功能

参见<u>第5章第1节</u>的相关内容。

18.3.4 单据状态设定

虚仓调拨单序时簿的状态设置包括:时间、审核标志、作废标志。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

18.3.5 业务批量处理功能

在单据界面中实现的虚仓调拨单新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选 择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键 Ctrl+N 等,都可以调出一张已按编 码规则顺序编号的空白虚仓调拨单。

单据序时簿的功能在于能够实现在单据处理界面里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见<u>第5章第2节和第6章第2节</u>的相关内容。

18.3.6 虚仓调拨单管理功能

进入序时簿以后,虚仓调拨单模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能。

参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

18.4 虚仓出入库汇总表

虚仓出入库汇总表,是统计查询赠品仓、代管仓、待检仓的物料,各月份的出入库情况 的汇总报表。

□ 虚仓出入库汇总表查询方法

□ 虚仓出入库汇总表功能

18.4.1 虚仓出入库汇总表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖虚仓管理〗→〖虚仓出入库汇总表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别 介绍。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框

筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

虚仓出入库汇总表包括的关键字组合条件有:

会计期间,即当前所查询的业务内容发生的会计期间,包括起始会计期间和截止会计期间,系统默认为当前会计期间,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括赠品仓、待检仓、 代管仓三种仓库类型所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓 库代码起止。

仓位代码,是指所查询业务包括的仓位内容,系统默认为空,即包括所有仓位。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位代码起止。

单据状态,是指所查询业务包括的单据,系统默认为所有单据,用户可以通过下拉框选 择审核、未审核或者全部。

显示辅助计量单位数量,是指所查询结果是否显示辅助单位的数量。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名 称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

18.4.2 虚仓出入库汇总表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。以下介绍和其它报表不同的内容。

参见 第5章第3节的相关内容。

✓ 报表连查

在仓存业务系统中,虚仓出入库汇总表可以连查虚仓出入库明细表;同时,在虚仓出入 库明细表提供单据连查功能。

🚺 注意:

从汇总表进明细表,会验明细表的查看权限和金额查看权限,但从明细表进 单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看 权限有明细表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看权限没 有金额查看权限,明细表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、金 额等信息。

18.4.3 虚仓出入库汇总表取数说明

虚仓出入库汇总表是按期间统计赠品仓和代管仓物料的期初结存、本期收入、本期发出、 期末结存的一张报表;是按物料汇总显示所有赠品仓赠品仓和代管仓单据收发情况的报表。

在虚仓出入库汇总表上查看以后期间的单据时,由于未结账,没有该期间的期初余额,因此该期期末余额仅是该期间单据的收发余额。因此如果用户过滤条件中存在这种情况,进入报表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看三月份的单据时提示:包括以后期间的数据,期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则返回过滤界面,重新输入过滤条件。

18.5 虚仓出入库明细表

虚仓出入库明细表,是统计查询赠品仓、代管和代管仓的物料,各月份的明细收发存情况的报表。

18.5.1 虚仓出入库明细表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖虚仓管理〗→〖虚仓出入库明细表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别 介绍。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询,

这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

虚仓出入库明细表包括的关键字组合条件有:

会计期间,即当前所查询的业务内容发生的会计期间,包括起始会计期间和截止会计期间,系统默认为当前会计期间,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括赠品仓、代管仓、 待检仓所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

仓位代码,是指所查询业务包括的仓位内容,系统默认为空,即包括所有仓位。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位代码起止。

单据状态,是指所查询业务包括的单据,系统默认为所有单据,用户可以通过下拉框选 择审核、未审核或者全部。

显示辅助单位数量,是指所查询结果是否显示辅助单位的数量。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,即无发生额不显示,系统默认为选择无发生额不显示。选择无发 生额不显示时,进入报表界面后如果该物料在查询期间没有发生额,则报表显示为空,有发 生额则正常显示;不选择无发生额不显示时,进入报表界面后报告该物料在查询期间有没有 发生额,均正常显示。

18.5.2 虚仓出入库明细表功能

进入虚仓出入库明细表界面后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外, 报表还可以执行连查、精度确定等功能。

参见 第5章第3节的相关内容。

18.5.3 虚仓出入库明细表取数说明

虚仓出入库明细表是按期间统计所有物料的期初结存、收入、发出、期末结存的一张报 表;它是反映赠品仓和代管仓单据收发情况的报表。

在虚仓出入库明细表上查看以后期间的单据时,由于未结账,没有该期间的期初余额,

因此该期期末余额仅是该期间单据的收发余额。因此如果用户过滤条件中存在这种情况,进入报表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看三月份的单据时提示:包括以后期间的数据,期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则返回过滤界面,重新输入过滤条件。

在虚仓出入库明细表上双击可以调出单据进行查看。



从报表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有报表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看 权限没有金额查看权限,报表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、 金额等信息。

18.6 虚仓物料收发台账

虚仓物料收发台账是统计赠品仓、代管仓、待检仓的存货的各月份的收发存情况的报表。

18.6.1 虚仓物料收发台账查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖虚仓管理〗→〖虚仓物料收发台账〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍 和其它报表不同的内容。

参见 第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

虚仓物料收发台账包括的关键字组合条件有:

会计期间,即当前所查询的业务内容发生的会计期间,包括起始会计期间和截止会计期 间,系统默认为当前会计期间,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期 间。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括赠品仓、代管仓、 待检仓所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

显示辅助单位数量,是指所查询结果是否显示辅助单位的数量。如果选中在虚仓物料收 发台账中增加的字段有:期初、结存下分别增加单位(辅助)、数量(辅助);收入、发出下 分别增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助)。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,即无发生额不显示,系统默认为选择无发生额不显示。选择无发 生额不显示时,进入报表界面后如果该物料在查询期间没有发生额,则报表显示为空,有发 生额则正常显示;不选择无发生额不显示时,进入报表界面后报告该物料在查询期间有没有 发生额,均正常显示。

18.6.2 虚仓物料收发台账功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

✓ 连续打印和连续打印预览

在当前报表界面上(1)使用工具栏上的【连续打印】和【连续打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖连续打印〗、〖文件〗→〖连续打印预览〗、〖文件〗→〖打印设置〗,来进行连续打印的相关操作。

当台账进行连续打印和连续打印预览时,不仅会打印和打印预览当前物料的数据,而且 会将台账过滤的所有物料的数据打印和打印预览。

如果直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当前页的内容。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

18.6.3 虚仓物料收发台账取数说明

虚仓物料收发台账是针对物料分期间分页显示虚仓库存的报表,即在一个页面上显示一 个物料的库存数据。

虚仓物料收发台账取数的单据有:录入代管仓的收料通知单、关联录入代管仓的收料通 知单生成的外购入库单、关联采购检验申请单生成的外购入库单、录入待检仓的采购检验申 请单、录入虚仓的退料通知单、关联录入虚仓的退料通知单生成的外购入库单、受托加工材 料入库单、受托加工材料领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、关联录入虚仓的 虚仓入库单生成的其它入库单、关联录入代管仓的收料通知单生成的其它入库单、关联录入 虚仓的退料通知单生成的其它入库单。 在虚仓物料收发台账上查看以后期间的单据时,由于未结账,没有该期间的期初余额,因此该期期末余额仅是该期间单据的收发余额。因此如果用户过滤条件中存在这种情况,进入报表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看三月份的单据时提示:包括以后期间的数据,期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则返回过滤界面,重新输入过滤条件。

在虚仓物料收发台账上双击可以调出单据进行查看。



从报表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单 据的查看权限有报表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看 权限没有金额查看权限,报表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、 金额等信息。此外对物料、仓库可以进行数据授权,实质就是在报表增加物 料、仓库的过滤,只过滤出有权限的物料的数据,没有权限的物料的数据过 滤掉。报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

18.7 虚仓物料收发日报表

虚仓物料收发日报表是按日统计赠品仓、代管仓、待检仓的存货的收发存情况的报表。

18.7.1 虚仓物料收发日报表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖虚仓管理〗→〖虚仓物料收发日报表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中 用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分 别介绍。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。 虚仓物料收发日报表包括的关键字组合条件有:

日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认 为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括赠品仓、待检仓、 代管仓三种仓库类型。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择即包括赠品仓、待 检仓、代管仓三种仓库类型的仓库代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名 称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

18.7.2 虚仓物料收发日报表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 精度确定等功能。

参见第5章第3节的相关内容。

18.7.3 虚仓物料收发日报表取数说明

虚仓物料收发日报表是按日统计代管仓、待检仓的存货的收发存情况的报表。

虚仓物料收发日报表取数的单据有:录入代管仓的收料通知单、关联录入代管仓的收料 通知单生成的外购入库单、关联采购检验申请单生成的外购入库单、录入待检仓的采购检验 申请单、录入虚仓的退料通知单、关联录入虚仓的退料通知单生成的外购入库单、受托加工 材料入库单、受托加工材料领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、关联录入虚仓 的虚仓入库单生成的其它入库单、关联录入代管仓的收料通知单生成的其它入库单、关联录 入虚仓的退料通知单生成的其它入库单。

在虚仓物料收发日报表如果起始日期为以后期间时,由于未结账,没有该期间的期初余

额,因此该期期末余额仅是该过滤的时间段的单据的收发余额。因此如果用户过滤条件中存 在这种情况,进入报表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看三月份的单据时提示: 起始日期为以后期间,期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则返回 过滤界面,重新输入过滤条件。

物料、仓库增加数据授权检查。

2、对物料、仓库数据授权检查结果是正确的。

3、实质就是增加物料、仓库的过滤,只过滤出有权限的物料的数据,没有权限的物料的数据过滤掉。



对物料、仓库可以进行数据授权,实质就是在报表增加物料、仓库的过滤,只过 滤出有权限的物料的数据,没有权限的物料的数据过滤掉。报表取常用计量单位时取 库存常用计量单位。

第19章 组装作业

在企业存在组合销售业务,例如燃气灶、洗碗机作为厨具成套销售,而在入库时按燃气 灶、洗碗机入库。在销售业务处理和相关单据以厨具作为物料。在此我们把厨具称为组装件 (或称配套件),而把燃气灶、洗碗机称为组装子件(或称散件/子件)。组装件是由多个物料 组成,不在生产环节进行组合,而在仓库进行组装,组装后在仓库又可以拆开用于其它组装 件、或生产领用出库用于其它产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而 组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程,拆卸指将组装件一个拆 卸成多个组装子件的过程。

K/3 的组装业务操作流程:

首先在基础资料定义在组装件 BOM 录入组装件 BOM,这样可以在组装作业调用组装件 BOM 进行修改,提高工作效率。

在组装作业通过组装单,调用组装件查出其子件,用户可以不选择组装 BOM 展开或者 展开后手工调整,例如手工增加一子件菜板。

组装确认:组装单审核,系统自动生成对应的组装子件出库(其它出库单)、组装件入库(其它入库单)。

系统会根据组装单进行成本归集(子件成本+组装费用)然后在组装件分摊。组装件的入 库核算参见金蝶 K/3 存货核算系统手册相关内容。



本版本不处理序列号。

19.1 单据信息及录入方法

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

19.1.1 单据头信息

组装单据头信息说明如表 19-1:

说明

是否必填

数据项	说明	是否必填
编号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
业务类型	组装业务下固定为:组装业务	是
组装费用	组装业务发生的费用	是
币别	组装费用计算的币别,默认为本位币,用户可以修改	是
汇率	即当前币别的汇率,取自币别基础资料信息,用户可以根据实际情况	否
	改为业务发生日汇率	
销售订单号	组装作业所对应的销售订单,目前仅考虑组装单与销售订单的多对一	是
	关联,选单控制只能选择一张销售订单的一条分录,暂时不考虑相同	
	物料合并情况(暂时实现 BOS 选单);	
备注	维护组装文本资料.	否
部门	批次调整业务所发生部门,F7选择部门。	是
审核人	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
制单人	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
审核日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 19-1

19.1.2 单据体信息

组装单据头信息说明如表 19-2:

数据项	说明	是否必填
行号	组装单分录的行号	是
物料类型	注意:组装业务下,第一条分录固定为组装件,其它分录固定 为子件,BOM展开后,特征件子件分录的物料类型为特征子件,其	是
	它子件只能为自制、外购、委外。	
物料代码	组装所用组装件、子件代码, F7 选择物料。第一行物料没有录入, 其它字段无法录入。物料类型为组装件的物料分录,物料录入 F7 只 能查看并选择组装件物料。第一行物料可关联销售订单生成。 注意:物料类型为特征件的子件,必须按 F7 选择替换为该特	是
	征件 BOM 的子件或者删除,即最终的组装单不允许有特征件。	
名称	组装件、子件名称,关联物料基础资料名称。第一行物料可关联销 售订单生成。	
规格型号	物料规格型号,关联物料基础资料规格型号。第一行物料可关联销 售订单生成。	是
辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
单位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
数量	组装件、子件单位(仓存单位)(仓存计量单位)数量。	是
批号	子件领用的批次,若子件为批次管理,必填,F7批次选择。 组装件入库的批次,若组装件批次管理,必填,F7根据批次设置规则产生批次。	
保质期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
生产/采购日 期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
有效期至	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓库	子件领用仓库或组装件入库仓库,F7选择仓库。取物料默认仓库,可以修改。可根据所选择批号携带入。	是

仓位	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
	志 10.2	

表 19-2

19.1.3 录入方法

✓ 新增

手工录入就是整张单据由手工生成。手工录入信息和录入方法可以参见前面 外购入库的 手工新增介绍。

组装单可以通过关联销售订单生成,点击工具条的"选单"的"销售订单",系统自动在 组装件第一条分录插入组装件的物料类型、物料代码、型号规格等数据,如果该物料有使用 状态的组装件 BOM,则自动生成其子件;如果没有,则在物料代码 F7 选择录入其子件。其 它操作与手工新增一致。

✓ 审核

组装单审核成功,则所有的组装子件(物料类型非组装件)生成一张组装作业的其它出 库单,组装件(物料类型组装件)分录生成一张其它入库单,生成的其它出入库单为审核状态;

如果组装件无法生成其它入库单,将删除子件的其它出库单,并提示:"组装单审核不成功";

审核的操作同其它单据。



组装出库的其它出库单(指关联组装单生成的单据)不允许执行反审核操作;

如果其它出库单设置为多级审核,同步生成的其它出库单直接业务审核之,不走 多级审核流程;

如果其它入库单设置为多级审核,同步生成的其它入库单直接业务审核之,不走 多级审核流程;

如果组装件其它入库单未生成(保存并审核),系统删除已经生成子件其它出库 单,并提示信息:"其它入库单未生成的原因:组装单审核未成功!" 关联组装单生成的其它入库单不允许执行反审核操作。

> 组装单可以通过关联销售订单生成,关联销售订单,组装件分录插入第一条 组装件分录的物料类型、物料代码、型号规格等数据,如果该物料有使用状 态的组装件 BOM,则自动生成其子件;其它操作与手工新增一致。



如果组装单关联销售订单产生关联行号,本版本只实现在组装件分录插入第一条组装件分录。

组装出库的其它出库单或组装入库的其它入库单不支持手工关联组装单生成。

✓ 复制

在 K/3 供应链系统中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制 单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

本单据没有应收数量以及相应控制,其余可参见外购入库的单据复制 对应内容。

19.2 组装单的管理功能

组装单的管理功能涵盖多方面,主要包括上拉式关联、以及单据关联关系、连续查询等 等。

参见<u>第5章第1节</u>和<u>第5章第2节</u>的相关内容。

第20章 批次调整

制造企业在物料流动过程中,需要对进行批次管理的物料进行批次调整,包括批次的合并和分解,具体情况分为:对不同批号的同种物料合并一个批号;一个批号的分解多个批号; 多个批号同种物料分解合并为多个批号。对于以分批认定法进行管理,需要调整相应的成本。 批次调整的出入库核算参见金蝶 K/3 存货核算系统手册相关内容。

20.1 单据信息及录入方法

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

20.1.1 单据头信息

批次调整单的单据头数据说明如表 20-1:

数据项	说明	是否必填
编号	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
业务类型	批次合并、批次分拆。	是
备注	维护批次调整文本资料。	否
业务员	批次调整业务负责人,F7选择业务员	是
部门	批次调整业务所发生部门,F7选择部门	是
审核人	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
制单人	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
审核日期	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否

表 20-1

20.1.2 单据体信息

批次调整单的单据体数据说明如表 20-2:

数据项	说明	是否必填
批次类型	在批次合并业务类型下,第一行固定为'汇总批次',其余各行为'分	是
	散批次'; 在批次分拆业务类型下,第一行固定为'汇总批次',其	
	余各行为'分散批次'	
物料代码	批次调整前后的物料代码, F7 选择物料。	是
	批次合并业务下批次调整后物料记录锁定,无法编辑,批次调整后	
	物料只能选择调整后物料,批次分拆业务则相反。可以选择自制件、	
	委外加工件、外购件、组装件,但必须为进行业务批次管理的物料。	
名称	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
规格型号	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是

辅助属性	参见销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	
单位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
数量	物料单位(仓存单位)数量,数量小数位与物料设置精度一致	是
批号	批次调整前后的批次。参见外购入库单的单据体信息的 对应栏目说	是
	明。	
保质期	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
生产/采购日	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	否
期		
有效期至	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	是
仓库	物料领用或入库仓库,必填项,F7选择仓库。	
仓位	参见 销售出库单的单据信息的对应栏目说明。	

表 20-2

20.1.3 录入方法

✓ 新增

手工录入就是整张单据由手工生成。手工录入信息和录入方法可以参见前面 外购入库的 手工新增介绍。



批次调整前物料与批次调整后数量是否一致,数量有差异不允许保存。

✓ 审核

批次调整审核成功,则同时所有的批次调整前物料分录生成一张批次调整的其它出库单, 批次调整后物料分录生成一张其它入库单,生成的其它出入库单为审核状态;

如果批次调整无法生成其它入库单,将删除批次调整的其它出库单,并提示:"批次调整 审核不成功";

审核的操作同其它单据。

① 注意:

批次调整前物料没有完全出库,批次调整后物料无法实现入库操作,即批次调整 后的入库要判断批次调整前的物料是否完全出库;

批次调整生成的其它出入库单不允许反审核并删除,只能通过批次调整单反审核 删除;

如果其它出库单设置为多级审核,同步生成的其它出库单直接业务审核之,不走

多级审核流程;

如果其它入库单设置为多级审核,同步生成的其它入库单直接业务审核之,不走 多级审核流程;

> 如果批次调整其它入库单未生成(保存并审核),系统删除已经生成的其它 出库单,并提示信息:"其它入库单未生成的原因:批次调整审核未成功!"。

✓ 复制

在 K/3 供应链系统中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制 单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

在当前组装作业界面上,在新增并保存了一张单据后,使用工具条上的【复制】按钮, 系统会自动生成一张新单据,用户只要添加、修改信息后成功保存,即可实现单据的新增。

在此基础上,用户可以连续使用复制功能,以减轻手工录入的工作量。

第21章 MTO 库存调整

MTO 数量调整单是企业计划人员根据物料计划情况,对物料现有库存的库存状态进行调整的业务单据。在 K/3 供应链系统中 MTO 数量调整单支持以下三种调配转换模式:

不同计划跟踪号之间转换;

MTO 库存转换为 MTS 库存;

MTS 库存转换为 MTO 库存。

21.1 单据信息及录入方法

- □ 单据头信息
- □ 单据体信息
- □ 录入方法及其它相关内容

21.1.1 单据头信息

MTO 数量调整单的单据头数据说明如表 21-1:

数据项	说明	是否必填
编号	本张单据的号码,由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖编码	是
	规则〗中设置的 MTO 数量调整单的编码自动生成。 每增加一张单据	
	并成功保存,编号的数字部分自动加一。如果用户将〖系统设置〗→	
	〖系统设置〗→〖编码规则〗中的"允许手工录入"选项选中,则用	
	户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号。	
日期	即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期	是
	进行修改。对于 MTO 数量调整单,该日期不能是以前期间范围的日	
	期。因为涉及到库存更新问题,系统不保存以前期间的库存类单据。	
备注	维护 MTO 数量调整文本资料。	否
计划员	是指 MTO 数量调整业务负责人,用户可以(1)直接手工输入职员代	是
	码;(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或	
	〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出 "核算项目-职员" 查询窗口,	
	用户查询后选择所需要的职员信息。	
部门	是指该笔业务所处理的部门,用户可以(1)直接手工输入部门代码;	是
	(2)使用快捷键 F7;(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查	
	看〗→〖查看编码〗,系统将弹出 "核算项目-部门" 查询窗口,用	
	户查询后选择所需要的部门信息。	
审核人	即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统	
	根据当前操作员自动生成。	
制单人	即当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存后,由	
	系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变。	
审核日期	即业务审核的日期,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根	否

数据项	说明	是否必填
	据当前系统日期自动生成。	

表 21-1

21.1.2 单据体信息

MTO 数量调整单的单据体数据说明如表 21-2:

数据项	说明	是否必填
物料代码	MTO 数量调整前后的物料代码,F7 选择物料。	是
	控制不能录入虚拟件、组装件、规划类、特征类物料以及启用了	
	序列号管理的物料,支持 F12 查询的结果多条记录返回。	
物料名称	是所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修	系统自动输入
	改。	
规格型号	是所选物料的规格型号,是从物料基础资料中自动取得,用户不	系统自动输入
	能修改。	
辅助属性	指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指	否
	定对应的辅助属性类别,并在〖系统设置〗→〖基本资料〗→〖销	
	售管理〗指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法是:(1)	
	如果该张单据是手工录入的,用户可以按 F7 或者选择〖查看〗	
	→〖查看编码〗菜单,系统将弹出相应资料窗口供选择;(2)如	
	果单据是关联生成的,则自动关联源单据相关分录生成,用户可	
	修改。	
批号	该字段仅针对应用了批次管理的物料放开允许录入,其他物料均	否
	锁定不允许录入,F7 查询支持计划跟踪号过滤。	
从计划跟踪号	调整库存记录的原始计划跟踪号。不允许和"到计划跟踪号"相	否
	同。	
	支持 F7 批号查询返回跟踪号,F12 库存查询返回跟踪号。	
	手工录入只能录入库存中已有计划跟踪号。	
A	当"到计划跟踪号"不为空时,可以允许为空。	
仓库	调整物料所在仓库,必填项,F7 选择仓库;可以录入仓库类型	是
A ()	为实仓的仓库,实仓是指晋通仓、受托代销仓、其他仓。	
仓位	当前面所选对应<仓库>进行仓位管理时,否则不允许录入。录入	
	1、百先录入仓库再录入物料、且该仓库为当前物料的默认仓库	
	时,系统自动带出该物料的默认仓位;	
	2、用尸迪过(1)且按于上求入仓 U ;(2)使用快捷键 F /;(3)	
	远痒〖ք看』→〖奉础员科ք看』以〖ք有』→〖ք有编码』, 调山氏方当前会店的会台进行选择	
甘木计号单位		亥 纮白动龄)
<u> </u>	<u> </u>	示 统 日 切 制 八 至 依 白 計 於)
並平里世 月 崩 新 書	你据吊用半世级里汉吊用半世探昇半日幼月昇,相受与初档级里 一颈 総完 不可维拉	尔尔日幼祖八
<u> </u>	以, 坝足, 个可维护 实施时胜过头底方单位。可按 F7 选择其体单位	Ħ
半世 可调粉具	州垣凹為以內片行半徑, 円按Ⅰ/匹拜共他半徑。 湖空 不可確抗 坦提坐並公寻寻, 約片自取即时床方单片要是并	 旦
り	坝止, 小刊逛扩, 侬茄ヨ即刀泵來入的信息取即的件仔単位数重开 換算到此分录单位数量。支持批号查询或者 F12 库存查询返回。	定
辅助单位	如所选物料使用辅助计量单位,则系统自动带出该辅助单位,不	系统自动输入
	允许修改。	
换算率	所选物料辅助计量单位的换算率。	否
辅助单位可调	锁定,不可维护,根据当前分录录入的信息取即时库存单位数量并	否
数量	换算为辅助单位数量。	

到计划跟踪号	调整库存记录的新计划跟踪号,不允许和"从计划跟踪号"相同。 支持 F7 批号查询返回跟踪号,F12 库存查询返回跟踪号。 当"从计划跟踪号"不为空时,可以允许为空。	否
基本单位调整 数量	锁定,根据调整数量常用单位数量及常用单位换算率自动计算	系统自动输入
调整数量	手工录入,控制不能小于等于0。度量单位与"单位"字段一致。 精度与物料数量精度一致。 单位更改时,此数量将同步换算。	是
辅助单位调整 数量	锁定,根据调整数量、调整数量单位换算率、辅助单位换算率换算率自动计算	系统自动输入
生产/采购日期	支持可以手工录入,如果物料未启用保质期管理,需锁定不可编 辑	否
保质期	支持可以手工录入,如果物料未启用保质期管理,需锁定不可编 辑	否
有效期至	支持可以手工录入,如果物料未启用保质期管理,需锁定不可编 辑	否

表 21-2

21.1.3 录入方法

✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕,使用(1)使用工具条上的【保存】按钮;(2)选择〖文件〗→〖保存〗;(3)直接使用快捷键 Ctrl+S,就可以实现保存录入信息的功能。如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给予提示,用户按照提示进行处理即可。

如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择"单据保存后立即更新",则在该库 存单据保存成立后,使用快捷键 F12,就可以看到相应物料的数量已经计算到即时库存的当 前仓库中,并在修改、复制、删除该单据时进行库存调整。

在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可。

手工录入信息和录入方法可以参见前面 外购入库的手工新增介绍。



1、注意如果调整单从非 MTO 库存调整为 MTO 库存时,有可能非 MTO 数量存 在锁库数量。

例如,仓库有无跟踪号的即时库存 M01 数量 100 ,锁库数量 30,假如将此数量调整为跟踪号为 S001 的 MTO 库存,可调整数量最大只能为 70,超过这个数量更新库存时需要提示不能更新。

 2、当系统未启用 MTO 计划系统时,用户不能使用 MTO 数量调整单。当用户 点击 MTO 数量调整单时,。提示信息:使用 MTO 数量调整单,请选中[系统 设置]->[系统设置]->[计划系统选项]中的[显示"计划模式"和"计划跟 踪号"字段]系统参数。

✓ 复制

在 K/3 供应链系统中,单据提供单据复制和批复制功能。在业务处理中,可以通过复制 单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

21.2 MTO 数量调整单序时薄

- □ MTO 数量调整单序时簿概述
- □ MTO 数量调整单批量处理功能

21.2.1 MTO 数量调整单序时簿概述

MTO 数量调整单序时簿是针对 MTO 数量调整单采用不同的筛选条件、汇总依据,然后 根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

21.2.2 查询条件设定

双击〖MTO 数量调整单→维护〗模块,即弹出"条件查询"界面。

用户可根据物料代码、审核状态、部门等信息进行筛选。

具体操作参见外购入库相关章节的内容。

21.2.3 业务批量处理功能

在单据新增中实现的盘点报告单单据新增、审核、打印、引出、附件管理等多项功能, 在该单据的单据序时簿同样可以实现。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处 理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

相同内容参见 第5章第2节和 第6章第2节的相关内容。

第22章 报表分析

报表分析是处理与仓存业务相关的报表的处理,包括库存台账、出入库流水账、物料收 发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、生产领料汇总表、物料收发日报表、生产任 务执行情况明细表、其它入库分类表、其它出库分类表、安全库存预警分析表、超储/短缺库 存分析表、库存账龄分析表、库存 ABC 分析、库存配套分析表、保质期预警分析表、保质期 清单、辅助属性统计表等报表的查询、精度确定、打印预览和打印、引出等相关功能和应用。

22.1 库存报表公用功能

在进入库存报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择库存报表之后,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询 条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍库存报表公用查询功能。

关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

库存报表常用的关键字组合条件有:

会计期间,即当前所查询的业务内容发生的会计期间,包括起始会计期间和截止会计期间,系统默认为当前会计期间,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间。

日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认 为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

物料代码(产品代码),是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

批次,是指查询业务包括的物料的批次信息,系统默认为空,即包括所有批次。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的批次起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

仓位代码,是指所查询业务包括的仓位内容,系统默认为空,即包括所有仓位。用户通

过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓位代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

22.2 库存查询

为了更及时更全面更真实地反映企业现有库存情况,在本系统中专门提供了即时库存查询功能和库存状态查询。

- ▶ 即时库存查询
- ▶ 库存状态查询

22.2.1 即时库存查询

在即时库存查询中,使用者可对某个所关心的物料进行查询现有库存情况,也可查看全部物料全部仓库的现有库存情况,也可查看某个仓库中存在有多少种物料,每种物料的数量。

即时库存数量,系统按【核算参数】中设置的"库存更新控制"来随时更新当前库存数量,库存更新控制分为保存后更新库存和审核后更新库存。

- □ 仓库分类查询
- □ 物料分类查询
- □ 即时库存相关功能

一、 按仓库分类查询

即时库存查询按仓库分类查询,主要是实现按仓库进行汇总查询的功能;此时即时库存 查询界面是按仓库分级显示。

即时库存查询按仓库分类查询,在功能条中选择实仓时即时库存显示物料代码、物料名称、规格型号、辅助属性、批号、计划跟踪号、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、 生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位 数量等列,并且如果选择的仓库为实仓类型的仓库,则显示数据,为虚仓则不显示数据。在 功能条中选择虚仓时只显示物料代码、物料名称、规格型号、仓库代码、仓库名称、基本计 量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量、辅助计量单位、换算率、辅助单位 数量,并且如果选择的仓库为实仓类型的仓库,则不显示数据,为虚仓则显示数据。



如果对物料或者仓库进行了数据授权,则显示的价格资料和折扣只会显示有 权限的物料或者仓库的数据。如果物料或者仓库按上级组进行检查,不仅需 要有直接上级组的权限,也需要有间接上级组的权限,否则将无法显示。录 入资料时只要有直接上级组的权限,就可以录入。

二、 按物料分类查询

即时库存查询按物料分类查询,主要是实现按物料进行汇总查询的功能;此时即时库存 查询界面是按物料分级显示。

即时库存查询按物料分类查询,在功能条中选择实仓时即时库存显示物料代码、物料名称、规格型号、批号、计划跟踪号、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购 日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等列, 在功能条中选择虚仓、代管、待检、赠品仓时只显示物料代码、物料名称、规格型号、仓库 代码、仓库名称、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量。

即时库存查询按物料分类查询时,可以选择按物料级次汇总和按物料"计划跟踪号"汇 总,一次只能选择其中一种汇总方式。

批次汇总的功能是指对相同物料、相同批次的数据进行汇总,汇总行以显著的颜色进行 区分;汇总时不区分仓库。如果用户进行排序操作等,汇总行始终显示在所汇总的物料的下 一行,而不能参与排序。

按照计划跟踪号汇总是指对相同物料、相同计划跟踪号的数据进行汇总,汇总行以显著的颜色进行区分。汇总时不区分仓库。如果用户进行排序操作等,汇总行始终显示在所汇总的物料的下一行,而且不参与排序。

"按仓库进行分类查询"时,因相同物料、相同批次的数据已经在同一行上进行显示, 因此不提供"批次汇总"的功能。

批次汇总时考虑显示的仓库类型范围,如果显示的是全部仓库的数据,则将包括实仓和 待检仓的所有仓库数据进行批次汇总;如果显示的只是某一指定的仓库类型的数据,则只就 这一仓库类型范围内的数据进行汇总。

按保存用户的默认设置,即用户在某一次使用批次汇总的功能后,下次进入时,默认即 时库存的数据仍然进行批次汇总。

1、基础资料为空时,在即时库存和序时簿中有可能显示为*。

2、如查询分录的计划模式为 MTS 计划模式,按 F12 查询即时库存时,系统 将按照计划模式过滤,仅显示 MTS 计划模式的库存记录。与在分录上即时库 存查询时,按照仓库、批号过滤处理一样。

三、 按客户 BOM 过滤

如果用户使用配置类物料,在即时库存查询中通过按客户 BOM 进行过滤。

用户点击按客户 BOM 过滤菜单,系统会要求输入物料代码和客户 BOM,物料只能录入 配置类的物料,如果光标所在的行的物料为配置类物料,则该物料代码自动取该光标行的物 料;客户 BOM 可以手工录入物料的客户 BOM 编号,也可以通过 F7 选择客户 BOM 编号, 录入的客户 BOM 号只能为已有的客户 BOM;用户录入物料代码和客户 BOM 后,系统会根据 物料和客户 BOM 在客户 BOM 和批号对应表中对应的批号进行过滤,将该客户 BOM 对应的 批号的库存显示出来。 如果用户是在按仓库分类查询时使用按客户 BOM 过滤,系统会自动切换为按物料分类 查询,显示所过滤的物料和客户 BOM 对应的批次的库存。

四、 即时库存相关功能

(一) 搜索

对即时库存查询提供搜索功能,即用户可以提供搜索功能来查找物料,它可以搜索物料 代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/ 采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量。 对于物料代码、物料名称、仓库代码、仓库名称系统提供 F7 查询的功能。

搜索功能还设置有选项,选项下设置有匹配选项。

匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索,选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到, 选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。

(二) 排序

在即时库存查询中,系统提供排序功能,即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等等来进行排序,以方便用户的使用。

为汉字时如物料名称等排序是按汉字拼音进行排。

双击即时库存查询表头也可以排序。

(三) 过滤

在即时库存查询中,系统提供过滤功能,即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型 号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期 日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等等来进行过滤,得到用 户需要的数据。对于物料代码、物料名称、仓库代码、仓库名称系统提供 F7 查询的功能。对于过滤,提供匹配搜索和模糊搜索的功能,但对数字不提供模糊搜索。在 v10.0 版本中,增 加了不包含的过滤条件。

(四) 查找

在即时库存查询中,用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等等来进行查找,得到用户需要的数据。对于物料代码、物料名称、仓库代码、仓库名称系统提供 F7 查询的功能。在查找的功能中,只提供匹配搜索的功能。

查找和过滤的区别:过滤只针对当前的数据,查找针对即时库存中所有的数据;过滤结 果的显示是在哪一个节点过滤,则在哪一个节点显示,查找则不管在哪一个节点过滤,查找 结果均在根节点显示,即在物料或者仓库处显示。

(五) 只显示下一级明细

在即时库存查询中,如果选择只显示下一级明细,则只会显示最明细级的物料库存,如果 不选,则会将选择的物料组和仓库组的所有物料显示。

(六) 恢复预设列宽

在即时库存查询中,当用户点击该菜单时,即时库存恢复预设的列宽;即时库存预设列 宽为17.64mm。

(七) 列宽可以保存

在即时库存查询中,拖动列宽在退出系统后可以保存。

在即时库存查询点击右键,调出显示隐藏列,更改后可以保存。

(八) 即时库存处理数据授权

在即时库存查询中,对于数据授权进行了处理,对于有权限的物料可以查看,没有权限的 物料则不能查看。在数据授权对上级组权限进行检查时,会对物料的上级组进行权限检查, 有权限才可以查看。

(九) 禁用物料是否显示

在即时库存查询中,增加了禁用物料是否显示的选项,选中时显示禁用物料,不选中时 不显示禁用物料,该选项可以保存,该选项升级和新建默认为选中;

(十) 打印、打印预览

同其他的处理一样,即时库存查询的打印也是"所见即所得"方式,即系统按界面上数据的显示进行打印,界面上显示的什么内容,包括显示列等,系统就会按用户的选择进行打印。

在即时库存查询界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择【文件】→【打印】【文件】→【打印】、【文件】→【打印设置】,来进行打印的相关操作。

(十一) 数据引出

同其他的处理一样,可以针对数据可以执行引出功能,即将即时库存查询所反映的业务数据信息导出形成 EXCELI、TXT、XML 等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠。

这种引出是对当前即时库存查询上所筛选出的所有数据执行引出。因此,用户需要首先确定引出范围,最后在筛选出的报表数据上选择【文件】→【引出内部数据】,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 WINDOWS 操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现。

(十二) 即时库存校对

在即时库存查询中,提供即时库存校对,对即时库存数据进行重新计算。

即时库存的查看应基于"查看"权限的基础上,即只有拥有即时库存查看权限的用户才 能按照仓库和物料的数据授权情况查看相应的即时库存;否则即使拥有部分数据权限也不能 查看即时库存数据;

只有拥有"校对"权限的操作者才能执行校对的功能。

(十三) 在单据上调用即时库存

在单据上调用即时库存查询,其查看方式有以下几种:

1、在单据界面上,使用快捷键 F12、或选择【查看】→【库存查询】,系统将弹出"库存查询"界面,由用户查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息;

2、在单据中,当光标停留在<仓库代码>字段上,使用快捷键 F12、或选择【查看】→【库 存查询】,系统将弹出当前仓库所有物料的库存情况;

3、在单据中,当光标停留在某个物料的某个批次行上,使用 F12 快捷键,或选择【查看】 →【库存查询】,用户可查询到针对该物料该批次的库存情况;

4、在单据中,当光标停留在<仓位代码>字段上,使用 F12 快捷键,或选择【查看】→【库 存查询】,用户可查询到针对当前仓库当前仓位所有物料的库存情况;

5、在单据中,当光标停留在<物料代码>字段上,使用快捷键 F12、或选择【查看】→【库存查询】,如果没有录入仓库,系统将弹出当前物料在所有仓库的库存情况;如果已经录入仓库,系统将弹出当前物料在该仓库的库存情况。

(十四) 在序时簿、报表、主界面上调用即时库存

在序时簿、报表、主界面上调用即时库存查询,其查看方式有以下几种:

在序时簿、报表、主界面界面上,使用快捷键 F12,系统将弹出"库存查询"界面,由 用户查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息。

(十五) 序列号查询

在即时库存查询中,提供序列号查询功能。

进行序列号管理的物料,选中时,单击工具列【SN号】按钮,即调出该物料的序列号信息,在该界面中可以展示物料代码、物料名称、仓库、仓位、序列号以及序列号规则中自定 义字段的相关信息。对不进行序列号管理的物料,此操作不可实现。

22.2.2 库存状态查询

库存状态查询提供给企业的计划或供应链部门实时地反映产品和物料的供应情况,并产 生例外建议信息,为管理人员及时地进行调整生产及采购的决策数据。它是根据现在库存、 预计入库、安全库存、锁库量、已分配量等数据,计算出任何时间段的预计可用库存。

一、 操作

在供应链或生产系统的库存查询模块,选择【库存状态查询】,即可调出库存状态查询程序(也可在单据、序时簿界面使用 Shift+F12 组合键调出该程序)。

首先显示的条件界面。用户可以根据条件范围查询相关的物料库存状况

单击条件界面的【选项】,设置整体参数和预计量参数,用户可以根据上面提供的参数选 项进行计算。

设置好计算条件后,单击【确定】即可。

二、 参数设置

单击条件界面的【选项】将会调出参数设置界面,在该界面设置的参数将对预计入库量 和已分配量的计算产生影响。

三、 整体参数:

预计量有效提前期(天):指考虑拖期的预计量单据时,要考虑距当前系统日期前多少天; 无例外信息不显示:如果选上该参数,则不显示没有无例外信息的物料数据。

在预计量参数选项里,提供了已分配量/预计入只考虑订单和已分配量/预计入只考虑发票 两个选项。

已分配量/预计入只考虑订单:

考虑未审核的采购订单: 该参数表示在计算预计入库量时,将未审核的采购订单计算在内;

考虑未审核的采购申请单: 该参数表示在计算预计入库量时,将未审核的采购申请单计 算在内;

考虑未审核的销售订单:该参数表示在计算已分配量时,将未审核的销售订单计算在内; 已分配量/预计入只考虑发票:

考虑未审核的销售发票: 该参数表示在计算已分配量时,将未审核的销售发票计算在内;

考虑未审核的采购发票: 该参数表示在计算预计入库量时,将未审核的采购发票计算在内;

参数界面如下图所示 22-1:



图 22-1

四、 计算逻辑

在库存状态查询界面里,可以查询现有库存、安全库存、预计入库量、已分配量、锁库 量、可用库存量。

现有库存:所有仓库类型为实仓的仓库中的现有库存,可通过"库存查询"查询该数量。

安全库存量: 该物料设定的安全库存,可在物料基础资料里查询,配置类物料计算时安全库存按0计算。

预计入库量:预计入库单据包括生产任务单(总计划生产数-已完工入库)、采购订单(总的订单数-已入库数量)、重复生产计划单(总的计划数-分解执行数)、重复生产任务单(总计划生产数-已完工入库)、委外加工任务单(总计划生产数-已完工入库)、受托加工任务单(总计划生产数-已完工入库)、计划订单(总的计划数 – 已投放数),物料替代清单的被替代料(实际需求数量-已经被替代量),这些单据要求处于下达或审核状态。

已分配量:已分配量包括销售订单和投料单的未出库数量。

〕 温馨提醒:

如果该销售订单分录或投料单分录已经锁库,则只是增加锁库数量,不会再计算为已分配量。
注意事项

锁库量: 该物料在指定的时间范围内存在的销售订单或投料单的锁库数量。

可用库存量: 该物料的现有库存加预计入扣除掉相应的安全库存、已分配和锁库数量后 的可用库存。计算公式为:

可用库存量= 现有库存— 锁库量 + 预计入库量 — 安全库存 — 已分配量

五、 界面信息

表头信息显示物料的基本信息和库存信息。

表体字段包括:预计量日期,单据类型,单据编号,单据状态,分录号,初始库存,预 计入库量,已分配量,锁库数量,预计可用库存。见表 22-1:

字段	说明
预计量日期	记录单据预计量发生的日期, 生产任务单取计划完工日期、采购订单取交
	货日期、重复生产计划单取计划完工日期、重复生产任务单取计划完工日
	期、委外加工任务单取计划完工日期、计划订单取建议到货/完工日期、物
	料替代清单(表头物料,即被替代料)的需求日期、投料单的计划投料日
	期,销售订单的建议交货日期;
单据类型	如上所述,包括:生产任务单、采购订单、重复生产计划单、重复生产任
	务单、委外加工任务单、计划订单、物料替代清单(表头物料,即被替代
	料)、投料单,销售订单;
单据编号	发生业务的单据的编号;
单据状态	记录单据的状态;
分录号	物料在单据的行号,单表头物料分录号为0;
初始库存	当选项考虑安全库存时, 第一行的初始库存取现有库存(所有实仓的库存
	减去安全库存;当选项不考虑安全库存时,第一行的初始库存取现有库存;
	以后各行的初始库存取上一行的预计可用库存;
预计入库量	预计入库类型的单据产生的预计入数量,生产任务单的未入库数量、采购
	订单的未入库数量、重复生产计划单的未分解数量(计划生产数量-已经
	分解数量)、重复生产任务单的未执行数量(计划生产数量-已经入库数
	量)、委外加工任务单的未入库数量、计划订单的未下达完的数量、物料替
	代清单(表头物料,即被替代料)的未替代量、即时库存数量。
已分配	已分配取数包括: 投料单的未投料数、替代清单(指替代物料)的未替代
	量、销售订单的未出库量、无投料单的生产任务单和重复生产任务单对下
	级的需求;
锁库量	销售订单和投料单的锁库量
预计可用库	等于初始库存加预计入减去已分配减去锁库量
存	
合计	初始库存显示第一行的初始库存,预计入求和,已分配求和,锁库求和,
	预计可用库存显示最后一行的预计可用库存
源单行号	单据上的行号,如销售订单分录号。
预测单号	由 MPS 计划、MRP 计划计算后产生的计划单或由计划单投放的相关单据

字段	说明					
销售单号	由 MPS 计划、MRP 计划计算后产生的计划单或由计划单投放的相关单据					
例外信息代 码	K3系统内定的信息码。					
例外信息描 述	对 K3 系统内定的信息码描述。					

表 22-1

所有要显示的单据的显示顺序考虑如下:先按预计量发生日期排序;如果同一天存在多 张单据,按生产任务单、采购订单、重复生产计划单、重复生产任务单、委外加工任务单、 计划订单、物料替代清单(表头物料,即被替代料)、投料单,销售订单的单据类型排序;如 果同一类型单据有多张,就按单据编号排序;如果同一单据该物料出现多次,就按行号排序 显示;另外,除了这个顺序外,由于锁库是从库存硬性扣减现有库存数量,而不是一般的预 计量业务,不是对预计库存的扣减,因此,锁库的业务单据要求放在最前面,先按日期排序 锁库业务单据,再按销售订单锁库和投料单锁库排序,显示锁库明细;同时由于锁库的无时 界性,只要存在锁库的业务单据就要记录进去,而与预计量有效期范围无关;

六、 例外信息组/例外信息代码和说明

例外信息代码和说明,以及判断规则如下表 22-2,根据 K/3 能够实现的逻辑和例子,给 出能够实现的例外信息及判断规则。

K/3 例外 组	K/3 例外 信码	例外信 息	颜色	判断规则	
1	06	过去的 开始日 期	Red	预计入库单据为没有执行的,且开工日期小于当前日期, 即计划开工日期<系统当前日期:预计入库单据包括以下单据: 1)审核的计划订单/重复生产计划单; 2)审核的采购申请单; 3)计划的采购订单; 4)确认的生产任务单/委外加工生产任务单/重复生产计划 单其分解出来的生产任务单	
2	07	过去的 结束日 期	Red	还没有执行的预计入单据的到货/完工日期<当前日期,包括以下单据: 1) 审核的计划订单/重复生产计划单 2) 审核的采购申请单 3) 计划的采购订单 4) 确认的生产任务单/委外加工生产任务单/重复生产计划 单其分解出来的生产任务单 此时也满足"06 过去的开始工日期"的条件。日显示 07	
3	50	不存在 BOM	Yellow	自制件没有使用的状态 BOM: 该信息在明细表中不显示, 只需在汇总表中进行显示即可如果该物料没有使用状态的 BOM,那么在 MRP List 汇总表该物料的第3组下显示为1。	
4	25	超出最	Yellow	预计可用库存>最大库存量 : 只针对仓库即时库存数的据	

		高存量		行,当预计可用库存>物料的最大库存时显示,例外信息显示为 25	
4	96	低于安 全库存	Yellow	只针对安全库存数据行:如果安全库存数据行的预计可用 库存<0,也就是即时库存<物料的安全库存,例外信息显 示为 96	
5	10	业务提 前	Red	如果当前行存在已分配数据,且当天的预计可用库存为负,则逐天向后查找是否存在预计入库业务,如果存在,则表示该预计入业务需要提前,将预计入库提前后重新进行计算,如果预计可用力库存>0,则计算下一条数据;如果预计可用库存<0,表示还需要继续找下一条预计入库单据	
5	15	业务延 后	Red	如果当前行有预计入库量,且当天的预计可用库存为正, 逐天往后查找后期是否存在已分配业务,如果有,则表示 该预计入业务需要延后	
5	20	取消计 划	Red	 1)如果预计库存为正,其后不存在已分配业务,则该预计 入需要取消; 2)属于预计量往后调整的特殊情况,如果调整到最后一天 仍然没有已分配,则该行取消。 	

表 22-2

注:当单据既满足 06,07,又满足 10,15,20 的时候,明细界面按照 10,15,20 显示。 同时汇总界面,06,07 对应的组别 1 下面的例外信息个数也要相应的加进去。

22.3 库存台账

库存台账是是统计查询各仓库,各物料,各月份的收发存情况的报表,也是最常用的报 表之一。

22.3.1 库存台账查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖库存台账〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户可以设 置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和其它报 表不同的内容。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

库存台账包括的关键字组合条件有:会计期间、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码, 其说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,即"显示辅助单位数量"、"无发生额不显示"和"期末无余额不 显示"选项。

选择"期末无余额不显示"选项,系统所选截止会计期间期末无余额或者所选日期段截 止日期无余额的物料报表不显示。

选择"无发生额不显示"选项,系统将无发生额的物料报表不显示。

"显示辅助单位数量":如果选中该选项,则在库存台账中增加显示的字段有:收入、发出下分别增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助),结存下增加单位(辅助)、数量(辅助);如果不选中该选项,不显示以上八个字段。

✓ 调拨单处理

系统提供了显示仓库调拨单的选项,即是否显示仓库调拨单的数据,系统默认为选择显 示仓库调拨单数据。选择显示仓库调拨单时,进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓 库调拨单,则在收入、发出处分别显示仓库调拨单的数据;不选择显示仓库调拨单时,进入 报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单,则在收入、发出不显示仓库调拨单的数 据。

库存台账中如果不选择显示调拨单数量,则在库存台账中不显示本年累计,选择显示调 拨单数量时,在库存台账中显示本年累计。

✓ 按客户 BOM 过滤

如果用户使用配置类物料,在库存台账查询中可以按客户 BOM 进行过滤。

用户点击按客户 BOM 过滤菜单,系统会要求输入物料代码和客户 BOM,物料只能录入 配置类的物料。如果光标所在的行的物料为配置类物料,则该物料代码自动取该光标行的物 料。客户 BOM 可以手工录入物料的客户 BOM 编号,也可以通过 F7 选择客户 BOM 编号。 录入的客户 BOM 号只能为已有的客户 BOM。用户录入物料代码和客户 BOM 后,系统会根 据物料和客户 BOM 在客户 BOM 和批号对应表中对应的批号进行过滤,将该物料客户 BOM 对应的批号的库存的收发存情况显示出来。



库存台账按客户 BOM 过滤后,过滤条件就已改变,不能再按原来的范围查找 他物料了。

22.3.2 库存台账功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即各仓库,各物料,各 月份的收发存情况,就此可以反映库存情况。

此外,报表还可以执行连查、精度确定等功能。

✓ 连续打印和连续打印预览

在当前报表界面上(1)使用工具栏上的【连续打印】和【连续打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖连续打印〗、〖文件〗→〖连续打印预览〗、〖文件〗→〖打印设置〗,来进行连续打印的相关操作。

当台账进行连续打印和连续打印预览时,不仅会打印和打印预览当前物料的数据,而且 会将台账过滤的所有物料的数据打印和打印预览。

如果直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当前页的内容。

✓ 查找

在当前报表界面上使用【查找】按钮,系统会要求输入物料代码,录入物料代码后,可 以将库存台账定位到该物料的台账上。

✓ 翻页功能

系统在报表上提供四个按钮供用户对报表进行翻页操作,分别是: 《最前》、《向前》、《向 后张》、《最后》。

参见第5章第3节的相关内容。

22.3.3 库存台账取数说明

库存台账是针对物料按期间分页显示的报表,即在一个页面上显示一个物料的收发存数据。

期初结存和期末结存是分批次显示该物料的期初和期末结存,如果是采用加权平均或者 移动平均计价的物料,其期初和期末库存金额是根据以下公式计算:

期末余额=期初余额+本期收入-本期发出,

本期期初余额=上期期末余额

对于总仓核算分仓查看金额,批次管理而非分批认定法的批次余额,因系统采用余额平 衡的原则进行显示,仅作参考。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额,期 初、期末余额取数时直接根据计划金额进行处理,而不使用计划单价×数量处理。

并且在库存台账上查看以后期间的单据时,由于未结账,没有该期间的期初余额,因此 该期期末余额仅是该期间单据的收发余额,因此如果用户过滤条件中存在这种情况,进入报 表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看三月份的单据时提示:包括以后期间的数据, 期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则返回过滤界面,重新输入过 滤条件。

库存台账中如果不选择显示调拨单数量,则在库存台账中不显示本年累计,选择显示调 拨单数量时,在库存台账中显示本年累计。

在库存台账上双击可以调出单据进行查看。



从报表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有报表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看 权限没有金额查看权限,报表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、 金额等信息。对物料、仓库进行数据授权检查。取常用计量单位时取库存常 用计量单位。

22.4 出入库流水账

出入库流水账,是查询任意时段各仓库,各存货的出入库情况,可按任意组合条件查询。

22.4.1 出入库流水账查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。选择〖报表分析〗→〖出入库流水账〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询 条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

出入库流水账包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码, 其说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 调拨单处理

系统提供了显示仓库调拨单的选项,即是否显示仓库调拨单的数据,系统默认为选择显 示仓库调拨单数据。选择显示仓库调拨单时,进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓 库调拨单,则在收入、发出处分别显示仓库调拨单的数据;不选择显示仓库调拨单时,进入 报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单,则在收入、发出不显示仓库调拨单的数 据。

✓ 数据控制

系统提供了"显示辅助单位数量"的选项,如果选中,在出入库流水账中增加显示的字 段有:收入、发出下分别增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助);结存下增加单位(辅助)、 数量(辅助);如果不选中,则不显示以上八个字段。

22.4.2 出入库流水账功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。 参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.4.3 出入库流水账取数说明

出入库流水账是按日期统计分单据统计一段时间所有库存单据收发情况的一张报表。

出入库流水账只是出入库单据的列表,不包括金额调整单。物料收发汇总表和物料收出 日报表则因涉及对金额余额的反映,包括金额调整单、暂估补差单等成本调整类单据。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额。 在出入库流水账上双击可以调出单据进行查看。



从报表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有报表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看 权限没有金额查看权限,报表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、 金额等信息。可以对物料、仓库进行数据验权。取常用计量单位时取库存常 用计量单位。

22.5 物料收发汇总表

物料收发汇总表是统计各仓库各存货的收发存情况;提供按会计期间、存货类别、存货 地点查询显示;按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表, 也是最常用的报表之一。

22.5.1 在物料收发汇总表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择【报表分析〗→【物料收发汇总表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和 其它报表不同的内容。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

物料收发汇总表包括的关键字组合条件有: 会计期间、物料代码、批次、仓库代码、仓 位代码, 其说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的

所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别、仓库+ 仓位等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,即"显示辅助单位数量"、"无发生额不显示"和"期末无余额不 显示"。

"无发生额不显示":选择无发生额不显示时,进入报表界面后如果该物料在查询期间没 有发生额,则报表显示为空,有发生额则正常显示;不选择无发生额不显示时,进入报表界 面后报告该物料在查询期间有没有发生额,均正常显示。

"期末无余额不显示": 当选中该选项时, 物料在选择的会计期间期末无余额或者日期段 截止日期无余额则不在报表中显示。

"显示辅助单位数量":选中该选项时,在在物料收发汇总表中增加显示的字段有:本年收入、本年发出、本期收入、本期发出、年初结存、期初结存、期末结存下分别增加单位(辅助)、数量(辅助);如果不选中则不显示以上十四个字段。

✓ 标准模式

物料收发汇总表选择标准模式时,不显示年初结存、本年收入、本年发出、基本计量单位的数量和单价、常用计量单位的数量和单价;不选择标准模式时,全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序;不选择分级汇总按物料代码排序时物料类别默认按名称 的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

✓ 按客户 BOM 过滤

如果用户使用配置类物料,在物料收发汇总表查询中可以按客户 BOM 进行过滤。

用户点击按客户 BOM 过滤菜单,系统会要求输入物料代码和客户 BOM,物料只能录入 配置类的物料。如果光标所在的行的物料为配置类物料,则该物料代码自动取该光标行的物 料。客户 BOM 可以手工录入物料的客户 BOM 编号,也可以通过 F7 选择客户 BOM 编号。 录入的客户 BOM 号只能为已有的客户 BOM。用户录入物料代码和客户 BOM 后,系统会根 据物料和客户 BOM 在客户 BOM 和批号对应表中对应的批号进行过滤,将该物料客户 BOM 对应的批号的物料收发情况显示出来。

✓ 调拨单处理

系统提供了显示仓库调拨单的选项,即是否显示仓库调拨单的数据,系统默认为选择显 示仓库调拨单数据。选择显示仓库调拨单时,进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓 库调拨单,则在收入、发出处分别显示仓库调拨单的数据;不选择显示仓库调拨单时,进入 报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单,则在收入、发出不显示仓库调拨单的数 据。

物料收发汇总表中如果不选择显示调拨单数量,不管是否选择标准模式,在物料收发汇 总表中不显示年初结存、本年收入、本年发出,选择显示调拨单数量时,如果不选择标准模 式,在物料收发汇总表中显示年初结存、本年收入、本年发出。

22.5.2 物料收发汇总表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。以下介绍和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 报表连查

在仓存业务系统中,物料收发汇总表可以连查物料收发明细表;同时,在物料收发明细 表提供单据连查功能。



汇总表按客户 BOM 过滤后,如果直接双击进明细表,明细表是没有按客户 BOM 过滤的,即会出现双击进入明细表的数据与汇总表会不一致。

从汇总表进明细表,会验明细表的查看权限和金额查看权限,但从明细表进单据,只验 单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有明细表的查看权限, 也可以查看单据;但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限,明细表进单据可以查看单 据,但不能查看单据的单价、金额等信息。

22.5.3 物料收发汇总表取数说明

物料收发汇总表是按期间统计所有物料的年初结存、本年收入、本年发出、期初结存、 本期收入、本期发出、期末结存的一张报表,是按物料汇总显示所有普通仓、受托代销仓、 其它仓单据收发情况的报表。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额,期 初、期末余额取数时直接根据计划金额进行处理,而不使用计划单价×数量处理。

在物料收发汇总表上查看包含2个或2个以上的以后期间的单据时,由于未结账,没有 该期间的期初余额,因此该期期末余额仅是该期间单据的收发余额,因此如果用户过滤条件 中存在这种情况,进入报表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看4月份的单据时提 示:包括以后期间的数据,期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则 返回过滤界面,重新输入过滤条件。

物料收发汇总表选择标准模式时,不显示年初结存、本年收入、本年发出、基本计量单位的数量和单价、常用计量单位的数量和单价;不选择标准模式时,全部显示。

物料收发汇总表中如果不选择显示调拨单数量,不管是否选择标准模式,在物料收发汇 总表中不显示年初结存、本年收入、本年发出,选择显示调拨单数量时,如果不选择标准模 式,在物料收发汇总表中显示年初结存、本年收入、本年发出。

22.6 物料收发明细表

物料收发明细表,是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表,也是最常用的报表之一。

22.6.1 物料收发明细表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖物料收发明细表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和 其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

物料收发明细表包括的关键字组合条件有:会计期间、物料代码、批次、仓库代码、仓 位代码,其说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,即"无发生额不显示"、"期末无余额不显示"和"显示辅助单位 数量"。

"无发生额不显示":选择无发生额不显示时,进入报表界面后如果该物料在查询期间没 有发生额,则报表显示为空,有发生额则正常显示;不选择无发生额不显示时,进入报表界 面后报告该物料在查询期间有没有发生额,均正常显示。

"期末无余额不显示":当选中该选项时,物料在选择的会计期间期末无余额或者日期段 截止日期无余额则不在报表中显示。

"显示辅助单位数量":选中该选项时,在物料收发汇总表中增加显示的字段有:期初、结存下分别增加单位(辅助)、数量(辅助);收入、发出下分别增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助);如果不选中则不显示以上字段。

✓ 调拨单处理

系统提供了显示仓库调拨单的选项,即是否显示仓库调拨单的数据,系统默认为选择显 示仓库调拨单数据。选择显示仓库调拨单时,进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓 库调拨单,则在收入、发出处分别显示仓库调拨单的数据;不选择显示仓库调拨单时,进入 报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单,则在收入、发出不显示仓库调拨单的数 据。

22.6.2 物料收发明细表功能

进入物料收发明细表界面后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,就此可 以反映物料收发业务的明细情况。

此外, 报表还可以执行连查、精度确定等功能。

参见第5章第3节的相关内容。

22.6.3 物料收发明细表取数说明

物料收发明细表是按期间统计所有物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存的一张报表。

物料收发明细表的取数规则如下:

先根据过滤条件取出物料的基本信息,如果没有物料的过滤条件则是基础资料表中的所 有物料;

通过库存单据取出有发生额的信息;

如果未选择"无发生额不显示"则会根据物料信息去查找发生额信息,如果无发生额则 匹配空行;如果选择了该选项,匹配发生额时则找不到具体的数据,则跳过。(目前发生额的 定义就是指的本期的发生,并不是指有余额的本期发生)如果用户不需要看到没有发生额的 空行,请选择"无发生额不显示"的选项,至于多出来的数据与过滤条件无关。我们现在的 过滤是针对余额和发生额,对于既没有余额也没有发生额的物料,过滤条件对这部分物料的 显示是没有办法影响的,如果用户选择显示所有物料,那只能全部显示出来。

另外物料收发明细表一直没有提供按物料的批次显示期初和期末结存数,批号信息是应 客户需求加上的单据辅助信息。物料批次明细可通过库存台账查询。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额,期 初、期末余额取数时直接根据计划金额进行处理,而不使用计划单价×数量处理。

在物料收发明细表上查看包含2个或2个以上以后期间的单据时,由于未结账,没有该 期间的期初余额,因此该期期末余额仅是该期间单据的收发余额,因此如果用户过滤条件中 存在这种情况,进入报表会给予提示。比如:当前期间为2月份,查看4月份的单据时提示: 包括以后期间的数据,期末结存不正确,是否继续;如果选择是,则继续,选择否,则返回 过滤界面,重新输入过滤条件。

在物料收发明细表上双击可以调出单据进行查看。



从报表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有报表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看 权限没有金额查看权限,报表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、 金额等信息。可以对物料、仓库进行数据验权。取常用计量单位时取库存常 用计量单位。

22.7 收发业务汇总表

收发业务汇总表,是统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表,也是最常用 的报表之一。

22.7.1 收发业务汇总表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖收发业务汇总表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和 其它报表不同的内容。

参见 第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

收发业务汇总表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码、事务类型(是指单据的事务类型,系统默认为所有事务类型,即包括所有出、入库单据。用户可以通过下拉框选择事务类型),其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料

包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

✓ 数据控制

系统提供"显示辅助单位数量"选项,选中该选项时,在物料收发汇总表中增加显示的 字段有:收入、发出下分别增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助);如果不选中则不显示 以上字段。

22.7.2 收发业务汇总表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。

此外,报表还可以执行精度确定等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.7.3 收发业务汇总表取数说明

收发业务汇总表是按日期按物料分事务类型统计所有物料的本期收入和本期发出;它选择所有的单据类型反映所有普通仓、受托代销仓、其它仓单据收发情况的报表;也可以选择 具体的单据类型反映该单据物料的收发情况。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额。

22.8 物料收发日报表

物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况的报表,也是常用的报表之一。

22.8.1 物料收发日报表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖物料收发日报表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和 其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

物料收发日报表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码,其说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名 称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,具体如下:

无发生额不显示:选择"无发生额不显示"时,进入报表界面后如果该物料在查询期间 没有发生额,则报表不显示无发生额的物料,有发生额则正常显示;不选择"无发生额不显 示"时,进入报表界面后不管该物料在查询期间有没有发生额,均正常显示。

不显示余额:根据该选项控制报表是否显示上日余额和今日余额两列。

事务类型:系统提供了报表事务类型选择是否显示的功能,用户可以选择需要显示的单 据类型。

✓ 调拨单处理

系统提供了合计包括仓库调拨单数据的选项,即是否显示仓库调拨单的数据,系统默认 为选择显示仓库调拨单数据。选择合计包括仓库调拨单数据时,进入报表界面后如果该物料 在查询期间存在仓库调拨单,如果事务类型显示调拨单,在入库合计和出库合计处包括仓库 调拨单数据;事务类型不显示调拨单,在入库合计和出库合计处不包括仓库调拨单数据;不 选择合计包括仓库调拨单数据时,进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单, 不管事务类型是否包括调拨单,在入库合计和出库合计处不包括仓库调拨单数据。

22.8.2 物料收发日报表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 精度确定等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.8.3 物料收发日报表取数说明

物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况的报表,它是反映所有普通仓、受托代 销仓、其它仓单据收发情况的报表,包括调拨单。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额,上

日余额、今日余额取数时直接根据计划金额进行处理,而不使用计划单价×数量处理。

▲ 注意:

对物料、仓库进行数据验权。取常用计量单位时取库存常用计量单位。

22.9 生产任务执行情况明细表

生产任务执行情况明细表,是按生产任务单归集领料情况的报表。

22.9.1 生产任务执行情况明细表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖生产任务执行情况明细表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界 面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以 下介绍和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

生产任务执行情况明细表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、生产车间、生产 任务号。

生产车间,是指所查询业务包括的生产车间内容,系统默认为空,即包括所有生产车间。 用户通过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的生产车间代码起止。

生产任务单号,是指所查询业务包括的生产任务单,系统默认为空,即包括所有生产任务单。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的生产任务单编码起止。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的

所有业务数据显示在当前界面。

✓ 排序

明细报表提供排序查询功能。

明细报表过滤界面包括两个子页面,其中"条件"页面包括了各种查询条件;而另一个 "排序"页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分,上一部分列示了可供排序的所有字段名称;下一部分则放置选中 字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

选择字段,是选择排序字段,即把光标定位要排序的字段上,然后双击该字段、或单击 旁边的【添加】按钮,系统会把该字段写入排序界面的下部分中,代表该字段被选中参与排 序。一个字段最多能被选中一次,不允许多次选中。

删除字段,系统还提供撤消排序字段的功能,即在排序的下方框中,把光标定位要撤消 排序的字段上,然后单击【删除】按钮,系统会把该字段从选中排序的字段删除,该字段将 不参与排序。

排序方式,就是在排序界面的下方框中,设置各排序字段的优先顺序和排序方式:(1) 排序方式就是按什么样的方式排序,系统提供了两种排序方式:升序和降序,单击字段所在 行的升序或降序,界面上显示"²⁰"形式,即可实现排序方式的设置。(2)优先顺序是系统 按每个排序字段设置的前后顺序,在同上框中选中排序的字段,单击右边的【上移】或【下 移】按钮,则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户可以改变,一旦确定,系统将 按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

22.9.2 生产任务执行情况明细表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.10 安全库存预警分析表

安全库存预警分析表是对库存的所有物料的库存数量,按照安全库存的数量进行比较、 分析,将库存数量低于安全库存数量的物料进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物 料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、安全库存量、实际库存量、变化量、状态 等。

22.10.1 安全库存预警分析表查询方法

在进入分析报表界面之前,首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非 常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的 业务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖安全库存预警分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中 用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介 绍和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

安全库存预警分析表包括的关键字组合条件有:

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

显示禁用物料,是指所查询业务包括的物料是否包括禁用物料,系统默认为不选中,即 不包括禁用物料,用户也可以选中,查询业务包括的物料中包括禁用的物料。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

✓ 排序

对安全库存预警分析表,系统提供排序查询功能。

明细报表过滤界面包括两个子页面,其中"条件"页面包括了各种查询条件;而另一个 "排序"页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分,上一部分列示了可供排序的所有字段名称;下一部分则放置选中 字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

选择字段,是选择排序字段,即把光标定位要排序的字段上,然后双击该字段、或单击 旁边的【添加】按钮,系统会把该字段写入排序界面的下部分中,代表该字段被选中参与排 序。一个字段最多能被选中一次,不允许多次选中。

删除字段,系统还提供撤消排序字段的功能,即在排序的下方框中,把光标定位要撤消 排序的字段上,然后单击【删除】按钮,系统会把该字段从选中排序的字段删除,该字段将 不参与排序。

排序方式,就是在排序界面的下方框中,设置各排序字段的优先顺序和排序方式:(1) 排序方式就是按什么样的方式排序,系统提供了两种排序方式:升序和降序,单击字段所在 行的升序或降序,界面上显示"²⁰"形式,即可实现排序方式的设置。(2)优先顺序是系统 按每个排序字段设置的前后顺序,在同上框中选中排序的字段,单击右边的【上移】或【下 移】按钮,则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户可以改变,一旦确定,系统将 按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的

所有业务数据显示在当前界面。

✓ 显示禁用物料

在报表的过滤界面增加了显示禁用物料的选项,如果包括禁用物料,则在安全库存预警 分析表中会显示禁用物料,如果不包括禁用物料,则在报表中不显示禁用物料。

22.10.2 安全库存预警分析表

进入报表后,用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据,即物料的安全库存量和 实际库存量,从而对安全库存量和实际库存量进行分析,以此反映实际库存量低于安全库存 量的情况。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

物料类别,就是物料的分类。

物料代码、名称,即所选物料的名称和代码。

规格型号,即物料的规格型号。

单位(基本),即物料的基本计量单位。

安全库存量(基本),即物料按基本计量单位统计的安全库存量。

实际库存量(基本),即物料按基本计量单位统计的实际库存量。

变化量(基本),即物料按基本计量单位统计的实际库存量低于安全库存量的数量。

单位(常用),即物料的常用计量单位。

安全库存量(常用),即物料按常用计量单位统计的安全库存量。

实际库存量(常用),即物料按常用计量单位统计的实际库存量。

变化量(常用),即物料按常用计量单位统计的实际库存量低于安全库存量的数量。

状态,即对物料的库存情况进行判断,是否库存不足。

22.10.3 安全库存预警分析表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.10.4 安全库存预警分析表取数说明

安全库存预警分析表中取即时库存的信息时同时取物料的信息,对于即时库存中没有的物料默认为库存为0进行安全预警的分析。

22.11 超储 / 短缺库存分析表

超储 / 短缺库存分析表,是对全部仓库库存的所有物料的库存数量,按照在物料定义的 最低库存量、最高库存量的数量进行比较、分析,将库存数量低于最低库存数量或高于最高 库存数的物料列出来进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物料类别、物料代码、物 料名称、规格型号、单位、单位、最低库存量、最高库存量、实际库存量、变化量、状态等。

22.11.1 超储 / 短缺库存分析表查询方法

在进入分析报表界面之前,首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非 常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的 业务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖超储 / 短缺库存分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面 中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下 介绍和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询, 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框 筛选的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清 空,方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

超储 / 短缺库存分析表包括的关键字组合条件有:

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通 过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

显示禁用物料,是指所查询业务包括的物料是否包括禁用物料,系统默认为不选中,即 不包括禁用物料,用户也可以选中,查询业务包括的物料中包括禁用的物料。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 排序

对超储 / 短缺库存分析表, 系统提供排序查询功能。

报表筛选界面包括两个子界面,其中"条件"界面包括了各种查询条件;而另一个"排 序"页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

-287-

排序界面分为两部分,上一部分列示了可供排序的所有字段名称;下一部分则放置选中 字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

选择字段,是选择排序字段,即把光标定位要排序的字段上,然后双击该字段、或单击 旁边的【添加】,系统会把该字段写入排序界面的下部分中,代表该字段被选中参与排序。一 个字段最多能被选中一次,不允许多次选中。

删除字段,系统还提供撤消排序字段的功能,即在排序的下方框中,把光标定位要撤消 排序的字段上,然后单击【删除】,系统会把该字段从选中排序的字段删除,该字段将不参与 排序。

排序方式,就是在排序界面的下方框中,设置各排序字段的优先顺序和排序方式:(1) 排序方式就是按什么样的方式排序,系统提供了两种排序方式:升序和降序,单击字段所在 行的升序或降序,界面上显示"²⁰"形式,即可实现排序方式的设置。(2)优先顺序是系统 按每个排序字段设置的前后顺序,在同上框中选中排序的字段,单击右边的【上移】或【下 移】按钮,则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户可以改变,一旦确定,系统将 按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 显示禁用物料

在报表的过滤界面增加了显示禁用物料的选项,如果包括禁用物料,则在安全库存预警 分析表中会显示禁用物料,如果不包括禁用物料,则在报表中不显示禁用物料。

22.11.2 超储 / 短缺库存分析表

进入报表后,用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据,即物料的最低库存量、 最高库存量、实际库存量,并由此确定的物料的变化量,从而对物料的库存情况进行分析, 以此反映库存的超储/短缺情况。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

物料类别,就是物料的分类。

物料代码、名称,即所选物料的名称和代码。

规格型号,即物料的规格型号。

单位(基本),即物料的基本计量单位。

最低库存量(基本),即物料按基本计量单位统计的最低库存量。

最高库存量(基本),即物料按基本计量单位统计的最高库存量。

实际库存量(基本),即物料按基本计量单位统计的实际库存量。

变化量(基本),即物料按基本计量单位统计的实际库存量低于最低库存量或高于最高库 存量的数量。

单位 (常用),即物料的常用计量单位。

最低库存量(常用),即物料按常用计量单位统计的最低库存量。

最高库存量(常用),即物料按常用计量单位统计的最高库存量。

实际库存量(常用),即物料按常用计量单位统计的实际库存量。

变化量(常用),即物料按常用计量单位统计的实际库存量低于最低库存量或高于最高库 存量的数量。

状态,即对物料的库存情况进行判断,是否超储或短缺。

22.11.3 超储 / 短缺库存分析表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见第5章第3节的相关内容。

22.11.4 超储 / 短缺库存分析表取数说明

超储/短缺库存分析表中取即时库存的信息时同时取物料的信息,对于即时库存中没有的物料默认为库存为0进行超储/短缺库存的分析。

22.12 库存账龄分析表

库存账龄分析表,是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。它的记录内容包括 物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等等。

22.12.1 库存账龄分析表查询方法

在进入分析报表界面之前,首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非 常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的 业务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖库存账龄分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和 其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 库存账龄分析对象设置

用户可以根据需要选择分析即时库存的账龄,或者分析截至某一日期的库存账龄。系统 提供两个选项:即时库存、截至 XXXX-XX-XX 日期,用户只能选择其中之一。

✓ 未到期账龄分组设置

在库存账龄分析表的分析中,未到期账龄分组是针对各物料的间隔天数来划分的。

在"报表过滤"界面的右上方,可以设置账龄分组查询条件,系统有默认值,用户也通 过选择下拉列表框中数据的方式来修改。

-289-

当设置完分类后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把就按账龄分组设置组合所有 业务数据显示在当前界面。

✓ 关键字组合查询

库存账龄分析表包括的关键字组合条件有:

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码,是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

✓ 分级汇总

在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择,则有以下内容可供选择:

汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务 关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。

类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

✓ 计划价物料取计划金额

当单价依据选择"截止日期加权平均价"时,"计划价物料取计划金额"选项才可供选择; 当单价依据不为"截止日期加权平均价"时,"计划价物料取计划金额"选项不允许选择。

当 "计划价物料取计划价金额"选项选中时,针对计划价计价的物料,期初金额取该物 料期初计划价金额,各发生额取单据上该物料分录行的计划价金额。

✓ 调拨单参与账龄分析

在库存账龄分析表中,提供调拨单参与账龄分析的选项,选中该选项,则调拨单参与账 龄分析的计算;不选择该选项,则不参与账龄分析的计算。

✓ 单价依据

在库存账龄分析表中,提供不同库龄物料占用的金额,其金额可以选择不同的计算单价, 系统提供了计划价、采购单价、最新入库价、最新出库价、上期最新出库价、期初余额加权 平均价、截至日期加权平均价等7种计价方式供选择。



当库存账龄分析对象为即时库存时,系统自动屏蔽"截至日期加权平均价" 这个选项。

✓ 分级汇总按物料代码排序

物料收发汇总表汇总依据包括物料类别时,选择分级汇总按物料代码排序时所有的物料 包括物料类别按物料代码进行排序。不选择分级汇总按物料代码排序时,物料类别默认按名 称的汉语拼音字母排序(除最明细一级是按物料代码排序的)。

22.12.2 库存账龄分析表的数据

进入报表后,用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据,即库存的所有物料的存储时间。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

物料类别,就是物料的分类。

物料代码、名称,即所选物料的名称和代码。

规格型号,即物料的规格型号。

单位(基本),即物料的基本计量单位。

库存数量(基本),即物料按基本计量单位统计的库存数量。

存储天数(基本),即物料按基本计量单位和存储天数统计的实际库存量。

单位(常用),即物料的常用计量单位。

库存数量(常用),即物料按常用计量单位统计的库存数量。

单价 (常用),即物料常用计量单位的价格。

金额,物料所占用的金额,数量上等于单价(常用)*数量(常用)。

存储天数(常用),即物料按常用计量单位和存储天数统计的实际库存量。

(1)注意:

期初初始化时录入了余额的物料,不管时间最后时间段内都是初始化的余额。如2002年1月做的初始化,A物料有100个,在7月份进行库龄分析, 1-7月没发生业务,但系统显示会在365天以上。

22.12.3 库存账龄分析表功能

库存账龄分析表执行的分析功能最为重要,另外,报表还有数据引出、自定义显示、页 面设置功能。

参见 第5章第3节的相关内容。

22.12.4 库存账龄分析表取数说明

库存账龄分析表是按先进先出的原则进行库存账龄分析,调拨单可以根据实际情况选择 是否参与计算。用户也可以选择账龄的间隔天数。

库存账龄分析表在进行数据分析时会默认过滤掉所有未更新库存的仓存单据,另外在物料多仓库存放,且存在调拨时,建议分仓库查询库存账龄分析表,总仓查询的数据实际上是 分仓之和,并无数据错误。

22.13 保质期清单

保质期清单,是查询任意时段各仓库物料的保质期情况,起到保质期到期预警的作用。

22.13.1 保质期清单查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。选择〖报表分析〗→〖保质期清单〗,即弹出"报表过滤" 界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新 提取等工作。以下分别介绍。

参见 第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

保质期清单包括的关键字组合条件有:

日期:即当前所查询的保质期逾期到期的日期,系统默认为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

未到期账龄分组:即查询保质期天数的时间段范围,可以录入多个。

物料代码:是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

仓库代码:是指所查询业务包括的仓库内容,系统默认为空,即包括所有仓库。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

✓ 分级汇总

报表还提供分级汇总,按选择分级汇总,系统显示类别级次和汇总依据选项:

类别级次:用户可以通过下拉列表框选择物料代码的级次;

汇总依据:用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,包括:物料类别、仓库类别、 物料类别+仓库、仓库+物料类别、仓库、物料的相关属性、仓库的相关属性等。

✓ 数据控制

报表还提供仅显示汇总行、分级汇总按物料代码排序数据控制。 是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

22.13.2 保质期清单功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以精度 确定、图表显示、数据引出、数超宽预警等功能等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.13.3 保质期清单取数说明

报表取数方式为:保质期清单中物料的数量取数依据为即时库存中的物料的数量余额,已过期是通过物料的即时库存中根据生产/采购日期和保质期计算的有效期至和系统日期进行对比计算得出,时间段为未过期的物料的保质期和系统日期相比有多少天过期。

保质期清单的字段和取数说明见下表:

汇总依据字段:选择分级汇总时,根据汇总依据增加相应的字段。

物料代码: 取进行保质期管理的物料代码。

物料名称: 依物料代码自动带出相应物料名称。

规格型号: 依物料代码自动带出相应物料的规格型号, 无显示为空。

单位(基本):取物料的基本计量单位。

库存数量(基本):初始化基本单位数量+初始化到过滤起始日期的基本单位收入数量-初始化到到过滤起始日期的基本单位发出数量。

已过期数量(基本):取库存物料的保质期已过期的基本单位数量。

已过期各时间段数量(基本): 取库存物料的保质期在相应过滤时间段的基本单位数量。

单位(常用):取物料的常用计量单位。

库存数量(常用):初始化常用单位数量+初始化到过滤起始日期的常用单位收入数量-初始化到到过滤起始日期的常用单位发出数量。

已过期数量(常用): 取库存物料的保质期已过期的常用单位数量。

已过期各时间段数量(常用): 取库存物料的保质期在相应过滤时间段的常用单位数量。

22.14 库存 ABC 分析

库存 ABC 分析,是以某个时段内库存总金额为标准,通过每种物料余额占库存总余额的 比例,进行 ABC 分类排序。

22.14.1 ABC 分析法

在仓存管理分析中,引入 ABC 分析法进行成本和价值分析。

🥖 定义:

ABC 分析法: 是日常成本控制中广泛采用的一种方法,其基本原理是对库存的 所有物料,按照全部的货币价值从大到小排序,然后按成本比重高低将各成本项目分 为 A、B、C 三类,对不同类别的成本采取不同控制方法。

在企业中,存货的品类繁多,其单位价值也相差悬殊,为了实现对存货的有效控制,在 工作中不能平均使用人、财、物力,只有突出重点、区别对待,才能取得较好的管理效果。 在实践中,采用 ABC 分析法对存货进行分类,分别不同类别采取相应控制措施,是一种较为 简便的方法。其划分如表 22-3:

类别	划分林	示准	依圳士法	适用范围			
	占贮存成本比重	占实物量比重	12前刀伍				
A 类	70%左右	10%左右	重点控制	品种少,单位价 值高的材料			
B 类	20%左右	20%左右	一般控制	介于二者之间 的材料			
C 类	10%左右	70%左右	简单控制	品种多、单位价 值低的材料			
表 22-3							

ABC 分析法

ABC 分析的基本点是将企业的全部存货区分为 A、B、C 三类,属于 A 类的是少数价值 高的最重要项目,品种少、而单位价值却较大。也就是,从品种数看,这类存货的品种数大 约只占全部存货总品种数的 10%左右,而从一定期间库存成本看,这类存货的成本大约要占 全部存货总成本的 70%左右。属于 C 类的是为数众多的低值的项目,其特点是,从品种数看, 这类存货的品种数大约只占全部存货总品种数的 70%左右,但从一定期间库存成本看,这类 存货的成本大约只占全部存货总成本的 10%左右。而 B 类存货则介乎二者之间,从品种数和 库存成本看,大约都只占全部存货总量的 20%左右。把这些情况在直角坐标系上作图,将形 成所谓"非正态分布图"。

22.14.2 库存 ABC 分析查询方法

在进入分析报表界面之前,首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非 常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的 业务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖库存 ABC 分析〗,即弹出"ABC 分析评定参数确定"界面。在这 个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。 以下介绍和其它报表不同的内容。

参见 第5章第3节的相关内容。

✓ ABC 分类设置

在库存的分析中,ABC 分类是针对各物料金额占总库存金额的比例来划分的。

在"ABC分析评定参数确定"界面的右上方,可以设置A、B、C各类查询条件,系统 有默认值,用户也通过选择下拉列表框中数据的方式来修改。

当设置完分类后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把就按分类设置组合所有业务 数据显示在当前界面。

ABC 是按"各物料金额占总库存金额的比例"来划分的,例如,abc 分别设置为70、20、10,物料甲、乙、丙、丁...,其金额占总库存金额的比例的累计百分比分别是52.43、68.27、77.、85.95...系统会按A的范围0-70,将甲乙划为A,这没有问题。对于丙,则属于跨段的记录,系统处理是归为前一类,所以丙也划为A。

✓ 关键字组合查询

库存 ABC 分析包括的关键字组合条件有: 日期、物料代码。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

✓ 数据控制

系统提供了数据控制,即无发生额不显示,系统默认为选择无发生额不显示。选择无发 生额不显示时,进入报表界面后如果该物料在查询期间没有发生额,则报表显示为空,有发 生额则正常显示;不选择无发生额不显示时,进入报表界面后报告该物料在查询期间有没有 发生额,均正常显示。

22.14.3 库存 ABC 分析

进入报表后,用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据,即物料的库存情况,以 及物料金额占总库存金额的百分比,并由此确定的该物料的 ABC 分类,从而对库存合理性进 行分析。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

期间,就是会计期间。

物料代码、名称,即所选物料的名称和代码。

规格型号,即物料的规格型号。

单位 (基本),即物料的基本计量单位。

结存数量(基本),即物料按基本计量单位统计的结存数量。

单位 (常用),即物料的常用计量单位。

结存数量(常用),即物料按常用计量单位统计的结存数量。

库存余额,即所有物料的实际库存金额。

库存余额比(%),即物料的金额占全部库存金额的百分比。

-295-

ABC 分析,即物料根据其占物料总额百分比所确定的分类,其中,所有 A 类的物料,其 物料金额占全部物料金额的百分比是按参数设定的 A 类百分比来确定的。B、C 两类的设置 也如此类推。

22.14.4 报表其它功能

供应商供货 ABC 分析报表执行的分析功能最为重要,另外,报表还有数据引出、自定义显示、页面设置功能。

参见第5章第3节的相关内容。

22.15 库存呆滞料分析表

库存呆滞料分析表是统计查询各仓库,各物料没有领料也没有入库的物料、数量及占用 金额。

22.15.1 库存呆滞料分析表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖库存呆滞料分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍 和其它报表不同的内容。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

库存呆滞料分析表包括的关键字组合条件有:物料代码、批次、仓库代码、无发生额的 时间(按天)。

无发生额的时间(按天):指统计没有业务发生的时间。

呆滞料范围:可以选择只进未出、未进未出。

当选择《只进未出》时,则统计范围为,将无发生额时间内,只有入库类型单据而没有 出库类型单据的物料统计出来。

当选择《未进未出》时,则统计范围为,将无发生额时间内,没有入库类型单据也没有 出库类型单据的物料统计出来。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 单价依据

在库存账龄分析表中,提供不同库龄物料占用的金额,其金额可以选择不同的计算单价, 系统提供了计划价、采购单价、最新入库价、最新出库价、上期最新出库价、期初余额加权 平均价6种计价方式供选择。

小注意:

目前库存呆滞料分析只针对物料进行呆滞料分析,不针对物料的批次进行分析。

22.15.2 库存呆滞料分析表

进入报表后,用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据,即库存的所有物料的存 储时间。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

物料代码、名称,即所选物料的名称和代码。

规格型号,即物料的规格型号。

批号,即物料的批次信息。

仓库代码、仓库名称,即所选仓库的名称和代码。

单位(基本),即物料的基本计量单位。

数量(基本),即物料按基本计量单位统计的数量。

单位(常用),即物料的常用计量单位。

单价 (常用),即物料的常用计量单位的价格。

数量(常用),即物料按常用计量单位统计的数量。

金额,呆滞物料所占用的金额,数量上等于单价(常用)*数量(常用)。

22.15.3 库存呆滞料分析表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.16 库存配套分析表

库存配套分析表是对存在 BOM 单的自制物料进行最大配套数量分析的报表。它的记录 内容包括:物料代码、物料名称、规格型号、计量单位、单位用量、配套用量、库存数量、 仓库等。

22.16.1 库存配套分析表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖库存配套分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取,此外针对查询结果, 系统还可以实现自定义显示字段的设置功能。以下介绍和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

● 关键字组合查询

库存配套分析表包括的关键字组合条件有:

物料代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即为所有物料(包括虚拟件)。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

分析类型,是指 BOM 单展开的类型,有单级展开和多级展开,系统默认为单级展开,用户可以提供下拉框选择相应的分析类型。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

22.16.2 库存配套分析表

进入库存配套分析表界面后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的发票数据,即 针对每个物料、每个供应商,显示其所有发票所累积的价格信息,包括最高价格、最低价格、 最新价格,以及由此计算的平均价格,从而对物料的采购价格进行全面分析,以此反映供应 商供货的具体信息。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

物料代码、名称、规格型号,即所选以供分析的物料代码、名称、规格型号。

计量单位,即物料的计量单位。

单位用量,即物料在 BOM 单中定义的单位用量。

配套用量,即物料可以使用的配套用量。

库存数量,即物料的实际库存数量。

仓库,即向当前物料所在的仓库。

22.16.3 库存配套分析表功能

库存配套分析表报表执行的分析功能最为重要,另外,报表还有数据引出、自定义显示、 页面设置功能。

参见 第5章第3节的相关内容。

22.16.4 库存配套分析表取数说明

通过查询该报表,可根据子项物料的即时库存,找到可以组合或生产的最大父项数量。

物料代码必须选择已审核使用状态的 BOM 的父项物料,分析类型包括单级展开和多级 展开,当选择单级展开时,系统先找出该 BOM 所有子项的即时库存数量,除以子项的单位 用例,取最小值,精度取父项的数量精度,乘 BOM 中父项数量,即可计算出单级展开的父 项物料最大可配套数。

分析类型选择多级展开时,则将所选物料的 BOM 进行多级展开,从最低级次开始,逐级计算出直接父项物料的最大配套数,计算方式与单级展开相同,直接父项物料的最大配套数加上该物料的即时库存,作为库存数计算上一级父项的最大配套数,直至计算出过滤条件中所要查询的父项的物料的最大配套数。

在计划管理系统选项选中"是否启用工程变管理",库存配套查询调用物料 BOM 需要判 别调用的 BOM 的子项是否在有效期内。

22.17 保质期预警分析表

保质期预警分析表是对进行保质期管理的物料,按照物料的保质期进行比较、分析,将 超过保质期的物料进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物料代码、物料名称、规格 型号、批次、仓库、仓位、计量单位、库存量、生产/采购日期、保质期、到期日期、到/过期 日期等。

22.17.1 保质期预警分析表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖保质期预警分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍 和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

✓ 关键字组合查询

保质期预警分析表包括的关键字组合条件有:生产/采购日期、保质期、到/过期日、物料 代码、批次、仓库代码。

生产/采购日期,是指进行保质期管理的物料的生产日期或采购日期,包括起始日期和截 止日期,系统默认为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日 期。

保质期,是指进行保质期管理的物料的保质期,包括起始和截止,系统默认为0,用户 通过直接录入。

到/过期日,是指进行保质期管理的物料的到/过期日期,包括起始和截止,系统默认为0, 用户通过直接录入。 其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

✓ 排序

对保质期预警分析表,系统提供排序查询功能。

报表过滤界面包括两个子页面,其中"条件"页面包括了各种查询条件;而另一个"排 序"页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分,上一部分列示了可供排序的所有字段名称;下一部分则放置选中 字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

选择字段,是选择排序字段,即把光标定位要排序的字段上,然后双击该字段、或单击 旁边的【添加】按钮,系统会把该字段写入排序界面的下部分中,代表该字段被选中参与排 序。一个字段最多能被选中一次,不允许多次选中。

删除字段,系统还提供撤消排序字段的功能,即在排序的下方框中,把光标定位要撤消 排序的字段上,然后单击【删除】按钮,系统会把该字段从选中排序的字段删除,该字段将 不参与排序。

排序方式,就是在排序界面的下方框中,设置各排序字段的优先顺序和排序方式:(1) 排序方式就是按什么样的方式排序,系统提供了两种排序方式:升序和降序,单击字段所在 行的升序或降序,界面上显示"¹"形式,即可实现排序方式的设置。(2)优先顺序是系统 按每个排序字段设置的前后顺序,在同上框中选中排序的字段,单击右边的【上移】或【下 移】按钮,则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户可以改变,一旦确定,系统将 按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

22.17.2 保质期预警分析表

进入报表后,用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据,即物料的安全库存量和 实际库存量,从而对安全库存量和实际库存量进行分析,以此反映实际库存量低于安全库存 量的情况。

报表反映的数据主要有以下一些,介绍如下:

物料代码、名称、规格型号,即所选物料的名称、代码和规格型号。

批次,即物料的批次。

仓库代码、名称,即物料所在的仓库代码、名称。

仓位名称,即物料所在的仓位名称。

计量单位,即物料的计量单位。

库存量,即物料按计量单位统计的库存数量。

-300-

生产/采购日期,即物料的生产日期或采购日期。

保质期,即物料的保质期。

到期日期,即物料的到期日。

到/过期日期,即物料实际还有多少天到期或已过期多少天。

22.17.3 保质期预警分析表功能

保质期预警分析表执行的分析功能最为重要,另外,报表还有数据引出、自定义显示、 页面设置功能。

参见 第5章第3节的相关内容。

22.18 生产批次跟踪表

生产批次跟踪表,是通过过滤产品入库单、产品代码、批号,提供该批号产品对应的原 材料的情况。这种查询主要是对产品的生产过程和原材料的来源进行追踪的过程,进而对出 现问题的情况进行分析,最终找出原因。

22.18.1 生产批次跟踪表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖生产批次跟踪表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介 绍。

参见 第5章第3节的相关内容。

● 关键字组合查询

生产批次跟踪表包括的关键字组合条件有:

日期,即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认 为当前系统日期,用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

产品代码,是指所查询业务包括的物料内容,系统默认为空,即包括所有物料。用户通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

批次,是指查询业务包括的物料的批次信息,系统默认为空,即包括所有批次。用户通过直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的批次起止。

产品入库单,是指所查询业务包括的产品入库单内容,系统默认为空,可选的产品入库 单为全部的单据,如果该产品入库单没有对应的生产任务单,则该条记录不显示。用户通过 直接录入、F7 查询或单击筛选按钮来选择正确的产品入库单编码起止。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的

所有业务数据显示在当前界面。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

22.18.2 生产批次跟踪表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

22.18.3 生产批次跟踪表取数说明

根据日期、产品代码、批号和产品入库单单号过滤出符合条件的产品入库单,根据产品 入库查找关联的生产任务单,根据生产任务单查找关联的生产领料单。如果该产品入库单没 有关联生产任务单,则该单据将在报表中不会显示。

在报表上显示时,考虑一张生产任务单可能对应多张产品入库单和生产领料单,因此报 表先显示生产任务单对应的入库单,再显示对应的领料单。

22.19 物料批次跟踪表

物料批次跟踪表,是通过过滤日期、物料代码、批号和生产领料单号,提供该批号原材 料对应的最终产品的情况。这种查询主要是处理当某一供应商供应的某一批号的材料出现问 题,但是原材料已经被生产或发货,这样需要知道该原材料生产的最终的产品,需要对产品 进行追踪的过程,进而对出现问题的产品进行处理。

22.19.1 物料批次跟踪表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖物料批次跟踪表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户 可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介 绍。

参见第5章第3节的相关内容。

● 关键字组合查询

物料批次跟踪表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、批次、生产领料单。

生产领料单,是指所查询业务包括的生产领料单内容,系统默认为空,可选的生产领料单为全部的单据,如果该生产领料单没有对应的生产任务单,则该条记录不显示。用户通过 直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的生产领料单编码起止。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。 其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

22.19.2 物料批次跟踪表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。

参见第5章第3节的相关内容。

22.19.3 物料批次跟踪表功能

根据日期、产品代码、批号和生产领料单单号过滤出符合条件的生产领料单,根据生产 领料单查找关联的生产任务单,根据生产任务单查找关联的产品入库单。如果该生产领料单 没有关联生产任务单,则该单据将在报表中不会显示。

在报表上显示时,考虑一张生产任务单可能对应多张产品入库单和生产领料单,因此报 表先显示生产任务单对应的领料单,再显示对应的入库单。

22.20 序列号跟踪分析表

序列号跟踪分析表是对进行序列号管理的物料,将其所有序列号的来龙去脉和状态,仓 库等信息罗列出来,是实现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追踪查询分析,从而实现对每个需要追溯的产品的质量控 制。它的记录内容包括单据编码、单据类型、分录号、序列号、物料代码、物料名称、仓库、 仓位、批次、保质期、生产/采购日期、序列号状态。

22.20.1 序列号跟踪分析表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常 重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业 务信息才会正确和有效。

选择〖报表分析〗→〖序列号跟踪分析表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用 户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍 和其它报表不同的内容。

参见第5章第3节的相关内容。

● 查询操作

序列号跟踪分析表包括的关键字组合条件有:物料代码、物料名称、规格型号、辅助属 性、批次、仓库代码、仓位代码、保质期、生产(采购)日期、有效期至。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了"序列号跟踪分析表报表"界面,系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面,包括序列号、物料代码、名称、仓库代码、名称、仓位名称、批次、保质期、生产/采购日期、序列号状态、单据编码、单据类型、分录号。

双击"序列号跟踪分析表"要查询的行,系统显示"序列号流转明细"界面,显示该行 的物料代码、物料名称、规格型号、辅助属性、批次、仓库名称、仓位名称、保质期、生产 (采购)日期、有效期至、单据类型、审核状态、单据编号、分录号,再双击"序列号流转 明细"报表任何一分录,可调出相应单据查看,单击单据上【SN号】图标,便可查看该单据 所有序列。

22.20.2 序列号跟踪分析表功能

序列号跟踪分析表执行的分析功能最为重要,序列号分析表除有与其它报表相同的通用 功能外,还更有其它独特功能。序列号跟踪分析表通过单据类型、序列号、序列号状态等信 息,便于追踪物料从入库到出库的来龙去脉。

22.21 辅助属性统计表

辅助属性统计表是从辅助属性管理角度进行分析的报表。如果系统未进行商品辅助属性 管理,则不需要使用该报表。

22.21.1 辅助属性统计表查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。选择〖报表分析〗→〖辅助属性统计表〗,即弹出"报表过滤"界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和其它报表不同的内容。

参见<u>第5章第3节</u>的相关内容。

✓ 关键字组合查询

辅助属性统计表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码。

类别:提供已定义且被应用的辅助属性列表供选择。可选择多个辅助属性类,但不允许不选。

行显示:在行值选择中显示此辅助属性类的辅助属性。可通过全选或全清来选择,但不 允许不选择辅助属性。

行值选择:选择列显示的辅助属性值,提供"全选"、"全清"快捷方式。

其余说明参见本章第1节"库存报表公用功能"。

当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的 所有业务数据显示在当前界面。

22.21.2 辅助属性统计表功能

进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外,报表还可以执行 连查、精度确定等功能。以下介绍和其它报表不同的内容。
22.21.3 辅助属性统计表取数说明

辅助属性统计表取数依据期初余额、出入库单据得出的结存,是一种按商品的辅助属性统计商品库存的二维报表。辅助属性统计表只统计设置了辅助属性的商品。

入库单据:外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库、盘盈入库、调拔单。

出库单据:销售出库、生产领料、委外加工发出、其它出库、盘亏毁损、调拔单。

辅助属性统计表提供数量金额式、数量式和金额式三种报表样式,表中各数据项说明如表 21-1:

数据项		说明		
商品代码		取具有商品辅助属性的商品代码。		
商品名称		依商品代码自动带出相应商品名称。		
单位		物料仓存常用单位		
行显示辅助属性 值		取"辅助属性"设置中行显示辅助属性值。		
と上	数量	取库存中同一商品的所有列显示辅助属性数量之和。数量取仓存常用单位数量。		
百五	金额	取库存中同一商品的所有列显示辅助属性成本之和。		
列显示 辅助属 性值	数量	取库存中同一商品的同一列辅助属性数量之和。		
느브	金额	取库存中同一商品的同一列辅助属性成本之和。		

表 21-1

辅助属性统计表只统计设置了辅助属性的商品。

第23章 系统工具

23.1 单据自定义工具

供应链系统提供对所有业务单据进行自定义设置的功能。

不同的企业用户由于自身的业务范围和处理惯例的不同,针对同一类型的单据往往会有 不同的格式要求,为满足不同企业对单据的各种特殊需要,系统提供了单据自定义功能。

单据自定义:是指针对供应链业务单据,用户按照自身的业务需要,在系统给定的单据 模板上自定义设置单据表头、表体字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等的系统 功能。

单据自定义工具的具体操作请参见《金蝶 K3 BOS 用户手册》。

23.2 查询分析工具

查询分析工具又叫查询分析器,是 K/3 供应链提供的、方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。

查询分析报表,是一种自定义形式的报表,它不同于系统提供的固定报表,是用户根据 自己业务和管理需要、利用系统提供的工具制作的报表。它包括两种报表: 直接查询语句 和交叉统计分析表。 直接查询语句即使用直接 SQL 方式进行多种单据取数,可制作较为复 杂的关联报表,熟悉 SQL SERVER 的用户可以用它来制作本企业的特殊报表; 交叉统计分析 表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表,可选择任意一种单据,从可选字段列表中选定行 汇总字段和列汇总字段,进行交叉汇总,还可进行多级汇总。

系统提供查询分析报表的制作向导,在向导的指引下,用户可以轻松地制作自己所需要 的各种报表。

- ▶ 查询分析器功能
- ▶ 直接查询语句
- ▶ 交叉统计报表

23.2.1 查询分析器功能

在仓存管理系统中,选择〖查询分析工具〗,系统弹出查询分析器界面。 在这个界面上 用户可以制作查询分析报表,也可以查询以前制作的报表。

在这个界面的左边,显示当前已存在的查询分析报表和报表类型,右边是一些指令按钮, 使用它们可以执行相关操作:

1、打开,即打开已定义好的查询分析报表。在上图报表列表框中,将光标移动到将要 打开的报表名行,单击【打开】,可打开该张报表。

- 2、删除,已定义好的查询分析报表。
- 3、新建,执行该命令可以增加一张查询分析报表。
- 4、取消,指退出查询分析工具界面。

下面只介绍如何新建查询分析报表。

23.2.2 直接查询语句

直接查询语句即使用直接 SQL 方式进行多种单据取数,可制作较为复杂的关联报表,熟悉 SQL SERVER 的用户可以用它来制作本企业的特殊报表。

✓ 新增直接查询语句的报表

在"查询分析器"界面单击【新建】、出现新建报表类型选择界面,将光标停留在直接查询语句行,单击【确定】、出现查询分析工具介绍界面,单击【下一步】、出现直接查询语句 生成报表向导1界面,在该界面可选择新建报表,也可选择对已有的 SQL 方式定义出来的报 表进行修改或删除操作。若选择新建报表,则应在报表名称录入框中,录入将要定义的报表 名称,确定后单击【下一步】、显示 SQL 方式生成报表的说明,查看说明后单击【下一步】, 出现生成报表的 SQL 语句录入界面;在显示的界面中输入要生成报表的 SQL 语句,确定后 单击【下一步】继续、或单击【上一步】返回、或单击【取消】退出自定义报表界面。若单 击【下一步】,系统会自动检查录入的 SQL 语句是否正确,不正确,则会提示语法错误,正 确则会出现定义显示列标题界面,在该界面上,<报表标题>和<字段类型>可修改,也可以通 过选择<是否可见>来选择某列是否显示。调整选择完毕后,可单击【下一步】继续,显示报 表生成成功界面,可单击【完成】按钮,退出新建向导。

这样,一张通过直接查询语句生成的查询分析报表就建成了。

下面介绍关键字管理和对 SQL 进行解析的相关控制。

✓ 关键字管理

这里关键字是指:使用在用户自定义报表的 SQL 语句里面的,用来代替语句中条件子句的某个子段条件具体值,从而达到标识该字段为过滤条件的具有特殊结构的字符串。在直接 查询语句生成的查询分析报表中,关键字可以作为过滤条件和定义为报表的页眉页脚。

例如:定义一个关键字 "#StartNumber#"代表起始的物料代码,那么就可以在 SQL 语句 里面写: Select * From t_ICItem where Fnumber> "#StartNumber#",那么,#StartNumber#就 是一个关键字,它在生成方案的时候被替换成空,在查看报表的时候,就可以根据物料代码 进行过滤。

▶约束条件

1、关键字的开始的第一个字母和结束的最后一个字母必须是#、*或@,对中间的字符 没有特别限制,但关键字的总长度不可以少于六个字符;

2、对于已经被现有方案引用的关键字,只有在删除引用该关键字的方案或消除方案对应的 SQL 语句中的该关键字的情况下才可以删除或修改该关键字;

3、关键字之间以及它所对应的标题之间不能重复或存在包含关系,例如关键字#1234 #与关键字##1234##存在包含关系,所以是不允许的;

4、如果关键字是 t_ItemClass 中的字段,包括客户、部门、职员、物料、仓库、计量单位、供应商、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、工作中心以及用户自定义的字段,必须记录对应的是字段的编码,还是字段的名称的信息,这样在过滤条件框就可以相应 F7 调出标准的窗口。

5、关键字的数据类型提供日期型、数值型和字符串三种。

6、对字符串类型的关键字,提供其数据来源,可以是手工录入,也可以是系统内部的 字段。

▶界面

1、单击工具栏【新增】按钮,在光标所在的行的上一行,添加一个新行;

2、单击工具栏上的【删除】按钮,删除光标所在的那一行; 3、单击工具栏上的【保存】按钮,对所有的信息进行保存; 所有的列都可以进行修改;

从一列离开的时候,进行关键字和发行判断。

✓ SQL 进行解析,防止出现对数据库造成破坏的 SQL 语句

▶约束条件

1、不能出现对数据库进行修改的 ALTER DATABASE 语句。

2、不能出现对数据库进行删除的 DROP DATABASE 语句。

3、不能出现对数据库里的物理表进行修改的 UPDATE 语句。

4、不能出现对数据库里的物理表进行插入的 INSERT 语句。

5、不能出现对数据库里的物理表的数据进行删除的 DELETE 语句。

6、不能出现对数据库里的物理表进行删除的 DROP TABLE 语句。

7、不能出现对数据库中表以外的物理数据进行修改的 ALTER 语句。

8、不能出现对数据库中表以外的物理数据进行删除的 DROP 语句。

9、不能对数据库中的物理表进行 TRUNCATE TABLE 操作。

10、不能进行 **DBCC** 操作。

▶界面

左边显示所有用户自定义的关键字,右边文本框接受用户的 SQL 录入,关键字(包括 SQL 语法中一些常用关键字和所有用户自定义关键字)改变颜色。

当光标在文本框中的时候,按Ctrl+向上箭头,弹出关键字(包括 SQL 语法中一些常用

关键字和所有用户自定义关键字)。

如果 SQL 语句错误,将进行提示。

23.2.3 交叉统计分析表

交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表,可选择任意一种单据,从可选 字段列表中选定行汇总字段和列汇总字段,进行交叉汇总,还可进行多级汇总。

在'查询分析器'界面单击【新建】,出现新建报表类型选择界面,将光标停留在交叉统 计分析表行,单击【确定】,出现交叉分析工具介绍界面,单击【下一步】,出现可选择的单 据列表界面,在该界面中列示了仓存的全部业务单据,用户可以选择一张单据进行处理。选 择后单击【下一步】,选择交叉表行标题,即行汇总依据,系统会列出单据上所有的字段供用 户选择;再单击【下一步】,选择交叉表列标题,即列汇总依据,单击【下一步】,出现选择 统计值界面,如图 23-1 所示。

交叉分析表定义向导				
您希望为每一个交叉点计算出 什么数字? 例如您可以按物料名称统计出 每个部门的领料数量的总和。	统计字段: 函数: <u> 汇率</u> ▼ <u> 汇息</u> <u> 添加(A)</u> 统计值: <u> 汇总(金额)</u> <u> 删除(A)</u>			
示例: 购货发票(专用)交叉分析				
物料代码 物料名称 金额 部门2 部门3 部门4 物料代码1 物料名称1 金额1 汇息(金额) 1 物料代码2 物料名称2 金额2 1 1 物料代码3 物料名称3 金额3 1 1 物料代码5 物料名称5 金额5 1 1				
(H)帮助 (C)取消	肖 < 08)上一步 08)下一步 > 09完成			

图 23-1

单据上的数量或金额型字段,包括自定义的此类型的字段,如数量、金额、税额,均可 作为统计字段,函数可选汇总或求平均值,选定统计字段和函数后,单击【添加】形成统计 值,统计值可为多个。确定后单击【下一步】,出现报表名称录入界面,录入报表名称,然 后单击【完成】,即可完成此张报表。退回到查询分析工具主界面,这张报表就可以打开查 询了。



交叉分析报表中不处理数据库表中没有的字段,如仓存单据的计划价金额字段; 因数据库表中没有的字段是计算得出,没有进行保存,如果需要取数,通过自定义单 据处理;2、如果交叉分析报表中取自定义字段,则在自定义中对该字段进行修改后, 需要将该分析报表删除,重新设置报表。3、进入查询分析报表时,如果报表的方案 在序时簿中设置的显示列超过30列,进入时会提示:当前选择待显示的列数超过30, 对性能会影响,请慎重选择必须列;用户可以在序时簿中修改显示列数,只要小于30, 则不会再报提示。并且即使选择的列不包括报表取数所需要的列,也可以正常取数。

23.2.4 系统预置报表

系统提供即时库存查询、即时库存分仓查询、保质期预警、周期盘点预警报表。可以通 过这些报表查询对应的数据。

23.3 单据套打工具

K/3 供应链系统为了满足用户对业务单据输出格式的特定需要,特别推出了套打设计器,用户可以通过套打设计器实现对供应链几十种业务单据的套打设计功能。

供应链系统的全部业务单据都能够执行打印功能。但是,很多企业对业务单据,特别是 重要的、传递给往来业务单位的单据,由于其固有的业务格式和双方的特殊业务约定等因素 的影响,需要规定不同于单据屏幕显示的打印输出格式和数据。因此,系统特为这些需求提 供的套打打印功能,即能由用户自由定义打印格式和输出内容,满足用户生产经营管理的需 要。

单据套打设置的具体操作请参考《金蝶 K3 主控台与系统工具用户手册》。

23.4 数据引入引出

为满足客户对单据引入的需求,系统工具提供一个单据引入引出工具。同时为了满足客 户对产品易用性的要求,支持引入引出工具对 EXCEL、TXT 格式文件的支持,并提供仓库、 供应商、客户、生产车间、部门、业务员、单据编号等过滤条件。

单据引入引出的具体操作请参考《金蝶 K3 数据交换平台用户手册》。

增值税发票引入引出的具体操作请参考《金蝶 K3 主控台与系统工具用户手册》

23.5 权限管理

在供应链仓存管理系统中,进行业务处理或报表查询等操作时,要考虑到用户的权限控制问题。不同用户、其所在的用户组不同,也就是岗位不同,则工作范围就不同。

23.5.1 功能权限

功能授权允许对系统中的每一个具体功能进行授权,允许用户可以进入哪些子系统,可以使用哪些功能。

在供应链系统中为了系统授权和验权的统一,将除验收入库和领料发货其余的所有的单 据全部集中到供应链单据,对销售管理系统授予查看权会对销售除销售出库单以外的所有单 据和报表授予查看的权限,对销售管理系统授予管理权会对销售除销售出库单以外的所有单 据和报表授予所有的权限;对采购管理系统授予查看权会对采购除外购入库单和委外加工入 库单、委外加工出库单以外的所有单据和报表授予查看的权限,对采购管理系统授予管理权 会对采购除外购入库单和委外加工入库单、委外加工出库单以外的所有单据和报表授予所有 的权限。

对于销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单的权限,一种授权方式是 授予仓存系统的权限,还有一种处理方式是在单据一领料发货处对领料发货的单据授权,授 权后,销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单将会有相应的权限;如果不 是四张单据都有权限,则不要对领料发货授权,应只对四张单据分别进行授权,因为对领料 发货统一授权后,即使修改四张单据的权限,验权时也是验领料发货的权限。

对于外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单的权限,一种授权方式是 授予仓存系统的权限,还有一种处理方式是在供应链 单据一验收入库处对验收入库的单据授 权,授权后,外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单将会有相应的权限; 如果不是四张单据都有权限,则不要对验收入库授权,应只对四张单据分别进行授权,因为 对验收入库统一授权后,即使修改四张单据的权限,验权时也是验验收入库的权限。

通过连查功能查询到外购入库暂估补差单和委外加工入库暂估补差单时,由于连查序时 簿外购入库单和外购入库暂估补差单、委外加工入库单和委外加工暂估补差单为同一序时簿, 因此在连查序时簿只验外购入库单、委外加工入库单的权限,不验暂估补差单的权限,进入 单据界面后才验单据的权限;

系统设置、备注、供应商供货信息、信用管理、价格资料、折扣资料、自定义单据、库 存单据引入引出、初始化数据录入、物料对应表、批号管理、即时库存、条形码规则、条形 码关联、客户 BOM 和批号对应表在供应链系统公用设置中进行权限设置,不在采购、销售、 仓存系统的权限设置中。

具体的权限列表请到中间层账套管理工具中进行查询。

23.5.2 数据权限

✓ 在单据上进行数据权限控制

当进行数据授权时在单据上按 F7 录入相关信息时,系统会按照当前操作员的数据权限进行相应的控制,当前操作员只能查询出其具有数据权限的信息。

✓ 在序时簿上进行数据权限控制

在进入所有的单据序时簿时,首先检查单据操作权,再次对单据头、尾字段进行数据授 权检查,在序时簿中只能查看用户有权限的单据内容;可以进行单据操作权设置的字段包括 部门、职员、供应商、客户、币别(除本位币外,即本位币不处理数据授权)。各个单据序时

序时簿类型	数据授权对象	序时簿类型	数据授权对象
采购申请单	部门、业务员	采购订单	部门、业务员、供应商、
			币别
收料通知单、	部门、业务员、供应商、	采购检验申请	部门、业务员、供应商、
退料通知单	币别	单	币别
外购入库单	部门、业务员、供应商	采购发票	部门、业务员、供应商、
			币别
费用发票	部门、业务员、供应商、	委外加工入库	部门、业务员、供应商
	费用、币别		
委外加工出库	部门、业务员、供应商	销售报价单	客户、部门、业务员、币
单			别
销售订单	客户、部门、业务员、	发货通知单、退	客户、部门、业务员、币
	币别	货退知单	别
销售出库单	客户、部门、业务员、	销售发票	客户、部门、业务员、币
			别
费用发票	客户、部门、业务员、	产品入库	部门、业务员
	币别		
其它入库单	供应商、部门、业务员	生产领料单	部门、业务员
其它出库单	客户、部门、业务员	调拨单	部门、业务员
受托加工材料	客户、业务员	受托加工材料	客户、业务员
入库单		领料单	
盘盈入库	部门、业务员	盘亏毁损	部门、业务员
组装单	部门、业务员	批次调整单	部门、业务员
虚仓入库单	供应商、部门、业务员	虚仓出库单	客户、部门、业务员
		表 22-1	

簿和其相应数据授权对象的对应关系如表 22-1:

✓ 在报表进行数据授权控制

相关内容见表 22-2:

报表类型	数据授权对象
库存台账、出入库流水账、物料收发汇	物料、仓库
总表/明细表、收发业务汇总表、收发日	
报表、安全库存预警分析表、超储/短缺	
库存分析表、库存账龄分析表、保质期	
清单、库存呆滞料分析表、保质期预警	
分析、辅助属性统计表、其他入库分类	
表、其他入库分类表、虚仓出入库汇总	
表/明细表、虚仓物料收发台账、虚仓物	
料收发日报表	
生产任务执行明细表、	物料、部门
库存 ABC 分析、库存配套分析表、生产	物料
批次跟踪表、物料批次跟踪表	
序列号跟踪分析表	物料、仓库、客户

生产领料汇总表	物料、仓库、部门	
表 22-2		

23.5.3 金额、成本权限

✓ 单价金额权限

在供应链系统中,有许多单据上具有单价和金额等信息。但是,企业不同岗位中的成员 对单据上的单价和金额信息查看的权限不一样,有些岗位的成员不能查看单据上的金额信息, 而有些成员可以修改这些信息。如仓管在处理销售出库单时,企业一般不希望其看到相应的 销售单价。

针对这种情况,系统提供了"金额查看"和"单价修改"权限。"金额查看"权限主要用 来控制对价格、金额信息进行查询。如果有该权限,则表示可以查询单据的单价、金额等字 段,没有金额查看权限、则不能查询单据的单价、金额、税额、折扣率、折扣额、单位折扣 额以及自定义的单价、金额类型的字段;

"单价修改"权限主要用来控制对单价和金额的修改。要启用该权限,则首先必须有单据的金额查看权限。如果有该权限,则表示可以修改单据上的的单价、金额、折扣率、折扣额;否则不能修改单价、金额、折扣率、折扣额;

✓ 成本权限

销售出库单上既有成本信息又有金额信息,为了进行有效的控制。系统对销售出库单的 金额查看权限和成本查看权限进行了细分。

"成本查看"权限主要是对成本信息进行权限控制,授予权限后单据中可以查看和修改 单位成本、销售成本;否则不能查看和修改销售出库单上的单位成本、销售成本。

23.6 快速录单系统

23.6.1 概述

K/3 库存单据在物理实现上,是放在同一个物理表中的,对于一些大型应用,通常会有 几十个甚至上百个用户同时处理库存单据。由于库存单据的事务处理复杂,很容易形成死锁。

快速录单系统为了解决以上的性能问题,对于外购入库单、产品入库单、委外加工入库 单、其他入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他入库单、调拨单九张单 据,分别建立单独的物理表,用来临时存放通过快速录单系统录入的单据,待用户单据录入 完毕后,一次性提交到正式的物理表中,减少对原有物理表的存取,达到性能优化的目的。

✓ 进入快速录单系统

在 WINDOWS 开始菜单的【金蝶 K3】【金蝶 K3 工具】下,执行【快速录单系统】,系统 弹出登录界面,其登录方式与登录 K/3 主控台完全一致。

当用户名和密码验证通过以后,系统显示快速录单系统主界面,如图 23-2。



图 23-2 快速录单系统主界面

✓ 主菜单

主菜单有两个子菜单:【系统】和【设置】。【系统】菜单包括两个菜单项:【切换用户(U)】 和【退出(X)】。执行【切换用户(U)】功能,系统注销当前用户,并返回系统登录界面,执行 【退出(X)】功能,系统退出快速录单系统。【设置】子菜单也包含两个菜单项:【菜单设置(<u>M</u>)】 和选项【系统退出时自动提交(A)】。

菜单设置:

- 1、单击【菜单设置 (M)】菜单项,系统弹出"菜单设置"对话框;
- 2、在"功能名称列表"中选择相应的主目录,如"我的单据",系统在"属性列表"中显示当前的设置情况;
- 3、如果需要在"明细目录区"显示某一个条目,则将该条目的"是否显示"选中,否则 不选中。
- 4、用户可以使用【全选】【全清】按钮来进行快速选择;
- 5、设置完后,点击【保存】并关闭该对话框,系统将根据最新设置,重新刷新"明细目 录"区的显示列表。

系统退出时自动提交:

【系统退出时自动提交(<u>A</u>)】选项,防止用户遗忘提交在快速录单系统制作的单据。选中 该选项后,用户退出快速录单系统时(包括用户切换),将自动提交该用户所制作但未提交的 单据。

✓ 主目录

主目录有三个条目:我的单据、未提交单据和已提交单据。用户单击不同的条目,在明 细目录区显示不同的明细功能。单击【我的单据】,系统显示单据新增功能列表,列表中的内 容取决于用户设置;单击【未提交单据】,系统显示对未提交单据查询的功能列表,列表中的 内容取决于用户设置;单击【已提交单据】,系统显示对已提交单据查询的功能列表,列表中 的内容取决于用户设置。

✓ 明细目录

根据用户选择的不同主目录和用户在【菜单设置(M)】中设置的可显示的单据,显示不同的明细功能。用户双击明细功能菜单,系统执行相应的明细功能。

✓ 快速查询

快速查询提供了根据用户输入的单据编号关键字,快速查找满足条件的单据。快速查询 只在选择了【未提交单据】和【已提交单据】主目录时可用。

使用快速查询时,你可以:

- 1、单击相应的主目录,如未提交单据;
- 2、选择一种单据,可以通过单据明细目录和在下拉列表中选择两种方式选择;
- 3、输入需要查询的单据编号的关键字,如单据编号为 200710100001,则你可以输入 20071010 来查询当天录入的未提交的单据;
- 4、单击【查询】,系统根据你输入的查询条件,进行过滤后,将满足条件的单据显示在 列表中。
- 5、用户可以对列表中的单据进行处理,包括提交、审核、修改、删除等。

23.6.2 我的单据

快速录单系统主要提供了单据的快速录入功能。

- 在快速录单系统,选择主目录"我的单据",并双击明细目录项,如"外购入库单-录入",系统弹出外购入库单新增界面;
- 2、用户可以象在 K/3 主控台相应单据界面一样,录入单据表头、表体数据,也可以进行 单据上拉;
- 3、在快速录单系统新增单据时,以与 K/3 主控台相应单据同样的逻辑,更新及时库;
- 4、用户可以在快速录单系统的单据界面连续新增单据;
- 5、在快速录单系统录入的单据,在提交前,在 K/3 主控台相应的单据序时簿中无法查询 到。

关于单据新增,请参考《K/3仓存管理系统用户手册》。

在快速录单系统的单据新增界面,对部分单据的个别特殊功能进行了屏蔽,这些功能主要包括:

- 1、所有快速出入库单据录入界面,均不支持进行了序列号管理的物料的处理;
- 2、快速录单系统外购入库单录入界面,不支持"虚仓入库"处理;
- 3、快速录单系统委外加工入库单录入界面,不支持"费用发票"处理;
- 4、当启用了信用管理,并且信用管理公式设置了已用信用额度计算销售出库单时,不能 在快速录单系统中,录入销售出库单。
- 5、快速录单系统销售出库单在保存或审核时,不进行信用控制;
- 6、快速录单系统销售出库单录入界面不支持"销售出库单保存时,生成收料通知单";
- 7、快速录单系统销售出库单录入界面不支持"虚仓出库单"功能;
- 8、快速录单系统委外加工出库单修改界面,不支持"关闭"、"反关闭"功能;
- 9、快速录单系统其它出库单录入界面单据审核时,不管仓存管理系统选项"分销调拨类型的其他出库单审核后自动生成分销调拨其他入库单"是否选中,均不生成分销调拨 其他入库单;

⚠_注意:

系统未完成初始化时,不能使用快速录单系统录入单据。

23.6.3 未提交单据

快速录单系统,还提供未提交单据修改、删除、提交等功能。

在快速录单系统主界面,选择主目录"未提交单据",并双击明细目录项,如"外购入库 单-查询",系统弹出未提交的单据序时簿,用户可以在该序时簿中,对未提交的单据进行修 改、删除、提交等操作。

未提交单据序时簿只显示单据的表头,显示字段包括:单据编号、单据日期、审核标志、 审核人。

当在快速录单系统主控台,快速查询未提交单据时,也会显示该未提交单据序时簿。

✓ 未提交单据修改

在未提交单据序时簿中,选中你要修改的未提交单据,单击工具栏中【修改】按钮,若该单据未审核,系统显示该单据的修改界面,你可以修改该单据可修改的字段。修改控制逻辑与 K/3 主控台相应单据的控制逻辑一致。修改时,若该单据在其它地方被提交,单据保存时,系统提示"所选单据不存在,请确认是否已被删除或提交!"。

✓ 未提交单据删除

在未提交单据序时簿中,选中你要修改的未提交单据,单击工具栏中【删除】按钮,若 该单据未审核,系统将该单据删除,其删除时的业务规则(如反写与更新库存等),与在主控 台相应单据删除时一致。删除时,若该单据在其它地方被提交,单据保存时,系统提示"所 选单据不存在,请确认是否已被删除或提交!"。 ♪注意:

在未提交单据修改界面,系统不支持作废、反作废功能。

✓ 单据提交

- 在快速录单系统主界面,选择主目录"未提交单据",双击所要提交的单据的明细目录,系统进入未提交单据序时簿,如双击"外购入库单-查询",系统即进入"未提交单据-外购入库序时簿";
- 2、单击工具栏中【提交】按钮;
- 3、系统将当前用户的当前单据(如外购入库单)所有未提交单据提交到 K/3 主控台,并 清空该序时簿;
- 4、单据提交后,即可以在 K/3 主控台进行处理,包括查询、审核、反审核、作废等操作。

23.6.4 已提交单据

已提交单据提供了对提交后的单据的查看、修改、删除、审核等操作,其功能与 K/3 主 控台的相应单据序时簿相同。

在快速录单系统主界面,选择主目录"已提交单据",双击明细目录项,如"外购入库单-查询",系统进入已提交单据序时簿。

在已提交单据序簿中的所有功能,均与主控台相应单据序时簿的功能相同。

⚠_注意:

在未提交单据序时簿执行新建时,系统调用快速录单的单据新增界面。但在已提 交单据序时簿执行新建单据时,系统调用的是原主控台的单据新增界面,不能达到性 能优化的目的。

23.6.5 相关影响说明

- 1、 快速录单系统不支持 BOS 单据自定义线路;
- 2、当单据启用了多级审核,且启用了工作流,并设置工作流消息发送时,若在快速录 单系统单据界面审核单据,并发送了消息,同时,未提交该单据,下一级审核人在接 到消息后,双击该消息,打开相应单据序时簿时,无法查看到在快速录单系统中录入 的单据,必须等到提交后才可查看。
- 3、 单据上下查时不能查到在快速录单系统录入的;
- 4、 在从库存单据中取数的相关报表中,不包括在快速录单系统录入的未提交的单据。
- 5、 钩稽时无法选择到在快速录单系统录入的未提交的单据;

- 6、 委外加工核销时,无法选择到在快速录单系统录入的未提交的委外加工入库单;
- 7、 委外加工核销时,无法选择到在快速录单系统录入的未提交的委外加工出库单;
- 8、 无单价更新时,不考虑在快速录单系统录入的未提交单据;
- 9、 存货跌价准备,不考虑在快速录单系统录入的未提交单据;
- 10、 成本 BOM、模拟报价取价时,若取最新单价,则不考虑快速录单系统录入的未提 交单据。

✓ 强制提交

由于在 K/3 中,很多的操作需要查询或修改已有库存单据中的数据,如存货核算、即时 库存校对、数据引入等等。如果快速录单系统录入的单据未及时提交,在进行这些操作时, 可能会产生不正确的结果。基于以上原因,系统在执行这些操作前,需将所涉及的相关类型 的、快速录单系统录入的库存单据强行提交为正式库存单据。

可能引起强制提交的操作包括:

- 1、 即时库存校对;
- 2、 盘点;
- 3、 启用信用管理
- 4、 库存单据引入;
- 5、 分销单据转换;
- 6、 计划调价;
- 7、 自制入库核算;
- 8、 关账和结账;
- 9、 作业成本、实际成本、日成本费用分配;
- 10、 作业成本、实际成本、日成本、成本分析的成本计算;
- 11、 作业成本、实际成本、日成本产品盘点产量录入;
- 12、 实际成本产量引入。
- 在以下情况下,系统提示"所选单据不存在,请确认是否已被删除或提交!":
 - 用户在快速录单系统单据修改界面正在编辑的单据被强制提交,用户在保存该单据 时;
 - 2、用户在快速录单系统单据修改界面审核一张单据,但该单据已被强制提交时;
 - 3、在未提交单据序时簿,选中一张已被强制提交的单据进行编辑、删除时;

附录 A 术语表

单据关联(Doc Relate)

是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系,即在连续的业务处理过程 中,将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据,使二者之间保持业 务的连续性。包括上拉式和下推式两种关联方式。

源单据(Source Doc)、目标单据(Target Doc)

又称为上游单据和下游单据,是指单据关联关系中的一组单据,源单据是 将单据上的业务信息传递给其它单据的单据;目标单据是获得其它单据传 递的业务信息的单据。

上拉式单据关联(Put-up Doc Relate)

即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,选择源单据号码来生 成该目标单据,并在序时簿上筛选查询。

下推式单据关联(Pull-down Doc Relate)

即在相关关联的源单据的序时簿上,显示选中的关联关系所对应的目标单据,直接下推生成关联的目标单据。

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。

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消的关系。

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。

关闭(Close)

是指某单据所反映的业务已经确认并得到实施,在系统中则表现单据通过 关联、下达等方式,已被下级单据执行完毕。关闭分自动关闭和手工关闭。

自动关闭(Auto Close)

是指单据上所反映的业务已经被全部完成,即该单据在关联操作过程中被 系统自动置于执行完毕状态。自动关闭是在单据关联过程中实现的,因此 单据自动关闭后不能再执行反关闭操作。

手工关闭(Manual Close)

是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成,但通过手工执行相关操作后,将单据转为已执行完毕状态。单据手工关闭后可以执行反关闭操作。

连属单据(Associated Doc)

是 K/3 供应链系统中引入的一种单据关系定义。当两种单据之间不属于关 联关系、同样也不属于钩稽关系,甚至单据头、单据体都部分或完全不同, 但两者之间存在着从属或相关关系,就称之为连属单据。这种单据关系就 相当于一个将两种单据夹在一起的活页夹。

虚拟件(Phantom)

是指由一组具体物料(实件)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。

规划类(Planning)

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 只能作为其它规划类物料的子项,而不能作为其它物料属性物料的子项进 行定义。

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,其它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,而不能作为其它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。

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。

虚仓(Virtual Warehouse)

K/3 系统的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,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态,即 虚仓。 系统设置三种虚仓形式: 待检仓、代管仓和赠品仓。

待检仓(Warehouse To Be Inspected)

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(Entrusted Warehous)

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),其处置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(Gift Warehouse)

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。

仓位(Bin)

是仓库的附属属性,可以定义为仓库结构的详细描述。 仓位之于仓库就如

同计量单位之于物料。 仓位管理在工业企业中非常普遍,在很多企业中, 不仅将仓库管理明细到每间库房的管理;对每一个明细仓库,还要按长、 宽、高三维确定仓位,对物料进行严格的仓库方位管理;同时,物料的保 质期管理、批次管理都细化到仓位之上。

最低存量(Min. Stock)

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(Max. Stock)

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(Safety Stock)

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。

已分配量(Allocated Qty)

是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量,即已审核未关闭生产订单 的累计未出库量计算方法是:已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量 减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量,不考虑超过订单应领量 及不与生产订单关联的出库单数量。

预计入库量(Scheduled Receipts)

即在途物料,是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产经营场所 的物料,即已审核未关闭的采购订单未入库数量。 计算方法是: 已审核 未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量,不 考虑溢出数量(超过订单的数量)以及不与采购订单关联的进货单数量。

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。

多级审核(Multi-level Approve)

是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法,体现工作流管理的思路,属于 K/3 系统的用户授权性质的基本管理设置。

物料对应表(Material Corresponding Table)

是客户对应物料代码、对应名称表,即本企业库存物料销售到客户时,客 户对其命名的代码和名称。

采购最高限价(Purchase Price Upper-Limit)

是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价,采购最高限价预警 是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。

销售最低限价(Selling Price Lower-Limit)

是指在企业销售货物、制定价格政策时所设置的价格底线,如果低于该价格,则企业将出现亏损,不能保证基本的销售目的。销售最低限价可以看

作是企业销售的盈亏平衡点,对该指标的分析是企业保证生产经营目标实现的基本手段之一,也是预算管理中成本性态分析的重要内容,体现了 K/3 的企业管理工具的作用。

信用额度(Credit Line)

即能够允许购货的客户的最大欠款金额,是信用管理的主要管理指标。

信用数量(Credit Qty)

即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量,是信用管理的主要管 理指标。

信用期限(Credit Time)

是企业允许客户从购货到付款之间的时间,或者说是企业给予客户的付款 期间,按天数计算,是信用管理的主要管理指标。

三方关联(Indirectly Relate)

是指在采购和销售业务处理中,"订单→出、入库单→发票"组成业务系统 的核心单据,当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息 和订单的价格信息来完成发票的关联。即当发票关联出、入库单生成时, 发票除了取得出、入库单上的数量信息之外,还要从该出、入库单所关联 的订单上取得订单价格信息。

物料配套查询(Material Satisfaction Query)

是一个模拟 MRP 运算的过程,它是根据用户指定的一个或一组产品的需求,按照 BOM 结构展开到用户指定的层次,并根据用户的参数设置考虑 相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量,计算得出构成产品的相关 物料的建议计划数量。

单据自定义(Customize Doc)

是指针对供应链 业务单据,用户按照自身的业务需要,在系统给定的单据 模板上自定义设置单据表头、表体字段的类型、位置、来源、使用方式和 计算方法等的系统功能。

套打(Template Print)

是供应链系统提供给用户,在打印输出单据时,按本企业的需要设置单据 的打印格式,即将单据形式、数据,与单据相关的业务信息、以及其它资 料按用户设计的格式打印的方法。

查询分析报表(Query Analysis Report)

是一种自定义形式的报表,它不同于系统提供的固定报表,是用户根据自 己业务和管理需要、利用系统提供的工具制作的报表。 它包括两种报表: 直接查询语句和交叉统计分析表。 直接查询语句即使用直接 SQL 方式进 行多种单据取数,可制作较为复杂的关联报表,熟悉 SQL SERVER 的用户 可以用它来制作本企业的特殊报表; 交叉统计分析表是利用交叉分析方式 制作交叉分析报表,可选择任意一种单据,从可选字段列表中选定行汇总 字段和列汇总字段,进行交叉汇总,还可进行多级汇总。

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	
企业资源规划——制造业管 理篇	叶宏谟	电子工业出版社	

附录 C 意见反馈表

《金蝶 K/3 仓存管理系统用户手册》

1、请您对以下各项指标作出评价,并在相应的单元评价结果后面打"√"

内容正确 内容完定确 使用方清 私 表 形 式 整 体 意见	非常 ————————————————————————————————————	满意	满意 	一般	不满意
2、您认为	我们还需在哪	些方面进行改			
	文字表达		专业性程度		结构编排
	图表说明		附录形式		表述方式
	目录结构		增加典型实例		操作流程性说明
	是供更多帮助				
请您对以上改进建议进行详细说明:					

3、你对本手册的哪些内容比较满意

4、其它建议

5、为了我们能够及时与您联系,请你填写个人信息:

姓名:	职称:
电话:	E-mail:
单位:	地址: