

第四章

基础资料的设置

学习目标

1. 了解基础资料项目的构成。
2. 理解基础资料各项目之间的关系。
3. 掌握基础资料设置的操作步骤。

基础资料是 ERP 系统用户的币别、计量单位和会计科目等几十个项目的统称,是 ERP 系统初始化的主要内容。只有在基础资料设置完成以后,才能进行期初数据处理和日常业务处理。设置基础资料的用户既可以是账套主管,也可以是自定义的账套主管用户。用户需要登录金蝶 ERP-K/3 V12.2 创新管理平台,在金蝶 ERP-K/3 主界面或主控台下进行操作。

第一节 基础资料设置概述

基础资料是系统中使用的各种基础数据的总称。凭证和单据是由基础项目和具体数值构成的。用户利用基础资料管理功能可以对这些基础数据进行集中管理。各子系统的基础资料数据主要影响对应系统的使用,公共基础资料能够被多个子系统引用。

一、基础资料项目

独立设置类别、进行集中管理的公共基础资料有 33 项,包括科目、币别、汇率体系、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、费用、计划项目、成本对象组、银行账号、国别地区、城市港口、HS 编码、保险险种、成本中心、要素项目、金融机构、分支机构、工作中心、现金流量项目和辅助资料管理。与特定系统或项目有关的基础资料列入相关子功能中进行管理,如付款条件列入采购管理、应付款管理子功能,付款条件列入销售管理、应收款管理子功能。

有些公共基础资料的数据过多。例如,企业的客户数可能成百上千,如果仅针对明细客户数据进行录入与管理,将会降低查询、修改和引用的操作效率。企业通过对项目划分类别可以有效解决这个问题。企业将客户按国内、国外分成一级类别,再按国内大区分成二级类别,按省市分成三级类别,这样每个省下面的客户可能只有几个,管理起来会方便很多。金蝶 ERP-K/3 将公共资料的分类称为上级组,用户需要在上级组的状态下录入上级组代码和名称,在非上级组状态下录入明细项目。如果明细项目被误设置为上级组,那么用户将在日常业务操作时查询不到该项目的数据。

二、基础资料各项目之间的关系

在公共资料中,币别、银行账号、计量单位、仓库和仓位等不依赖其他公共数据,是最基础的项目。但是,部分公共资料数据之间具有依赖关系,如涉及外币的科目需要引用币别数据,部门的应收应付资料需要引用科目数据,职员信息需要引用部门和科目数据,凭证字设置需要引用科目数据,结算方式需要引用科目数据,客户和供应商资料涉及部门、职员、科目和结算方式,物料资料涉及计量单位、仓位、职员和科目等。一旦项目数据发生变化,就会直接影响依赖它的项目的数据。

用户在设置公共资料时一般按照项目依赖关系依次录入,即先设置无依赖关系的项目,再录入有依赖关系的项目。每个项目也要按照总分类、明细分类和明细项目的顺序录入与保存。用户在删除项目时,要按照取消所有对该项目的引用、删除明细项目、明细分类和总分类的顺序进行操作。主要公共资料项目的操作流程如图 4-1 所示。



图 4-1 主要公共资料项目的操作流程

第二节 币别、汇率体系、计量单位的设置

币别与计量单位都是无依赖关系的公共资料。币别设置数据会自动传导至汇率体系。计量单位由计量单位组和计量单位两部分组成。

一、币别的设置

企业的经营活动以货币为交易媒介和计量单位。企业一般选择经营所在地的货币作为日常财务核算的功能货币(记账本位币)。当涉外企业的交易活动涉及外国货币时,涉外企业需要对不同币别的业务数据进行记录和计量,采用对应币别汇率进行业务记录及核算处理。

汇率表能够满足企业对汇率管理的需要,实现汇率统一管理的按需应用。不同业务可引用的汇率可以不一样。企业通过统一调用汇率表而不是由每位录入人员手工输入,可避

免出错,还能追溯历史汇率记录。

二、汇率体系的设置

在系统公共资料中,用户需要增加一套独立完整的汇率体系,以支持多种汇率类型的设置和满足各个业务系统对汇率管理的应用需要。同时,用户应逐步整合现有系统的合并报表、预算和进出口管理中的汇率内容,使其最终由公共资料的汇率体系替代。

汇率体系中公司汇率的生效日期默认设置为总账系统当前期间的第一天,失效日期根据原浮动汇率或固定汇率进行设定。若是浮动汇率,则设置为总账系统当前期间的第一天;若是固定汇率,则设定为总账系统当前期间的最后一天。在未启用总账系统时,当前期间的取数规则是根据当前操作日期匹配会计期间列表中的期间选取。

公司汇率类型的汇率精度默认值为6位,如果币别当前汇率值的最大精度超过6位,那么系统会自动获取最大值。预算汇率精度取自原预算汇率精度。系统自动在每一种汇率类型下增加一条本位币记录,此记录在界面上不可见。

记账汇率也称现行汇率,是指企业发生外币经济业务时进行会计账务处理所采用的汇率。这一汇率既可以是会计记账当时的市场汇率,也可能是会计记账当期某一天的汇率。例如,企业将当月1日的市场汇率作为当期的记账汇率,具体汇率由企业根据实行情况自行选定。由于汇率经常变动,为了减少会计核算工作量,企业更多是以当月第一个工作日(不一定是当月1日,如果当月1日是非工作日,那么需要顺延至当月第一个工作日)的汇率作为当日的记账汇率。记账汇率一般采用中间价,也可以采用银行买入价,具体由企业自行选定。记账汇率按发生日或月初的汇率选定。企业的记账汇率一经选定,不得随意改变。如果企业遇到特殊情况,需要改变记账汇率,那么应在改变当年的财务报表附注或补充资料中做出说明。

课堂案例

试根据表4-1列出的企业币别数据,在金蝶ERP-K/3系统中完成币别基础资料的设置。如果在增加币别的过程中录入了错误币种,需要及时删除。

表4-1 币别汇率

代 码	名 称	汇 率	金额小数位数
RMB	人民币	1	2
HKD	港元	0.820 1	2

操作步骤

(1) 在主控台窗口中执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“币别”命令,进入币别维护界面。注意:人民币为默认币别数据,不需要编辑和新增。

(2) 按表4-1新增港元数据,确认保存,如图4-2所示。保存以后,用户可以浏览汇率体系中的港元数据,如图4-3所示。



图 4-2 币别设置

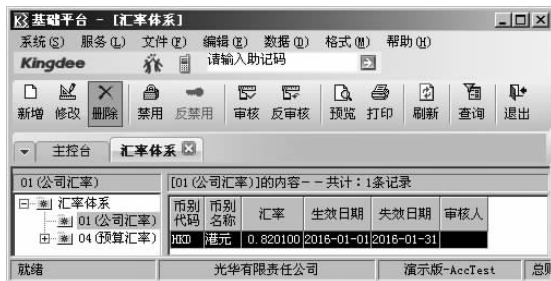


图 4-3 汇率体系

(3) 币别删除操作比较复杂,只有未被引用的币别才能被删除。用户在进行删除操作时,需要在金蝶 ERP-K/3 V12.2 创新管理平台中执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”命令,选择明细功能,再执行“汇率体系”→“公司汇率”命令,选择要删除的币别进行删除。如果已经审核,就需要利用工具栏中的“反审核”按钮取消审核状态,再选择工具栏中的“删除”按钮进行删除。

三、计量单位的设置

物料设置必定涉及计量单位。在金蝶 ERP-K/3 系统中,用户在设置计量单位前,首先要求设置计量单位组,然后在组中设置计量单位。计量单位组用于存放同一类型不同换算关系的计量单位。例如,吨、千克属于重量类型的计量单位,用户可以为其设置一个名为“重量组”的计量单位组。

金蝶 ERP-K/3 允许存在多个计量单位。为了便于管理,用户可以设置计量单位以实现对不同计量单位进行分类管理。系统约定:计量单位组只能存在一级。也就是说,计量单位组下不能再新增计量单位组,只能新增计量单位。同时,系统约定:在一个计量单位组中有且只能有一个默认计量单位,默认计量单位的换算率为 1。一个计量单位组内的其他计量单位为辅助计量单位,其换算率表示可以折算成多少个默认计量单位。

课堂案例

试根据表 4-2 列出的企业计量单位数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成计量单位基础资料的设置工作。

表 4-2 计量单位

组 别	代 码	名 称	换算方式	换 算 率	是否默认
重量组	kg	千克	固定换算	1	是
重量组	t	吨	固定换算	1 000	

操作步骤

(1) 新增计量单位组。用户执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“计量单位”命令,打开“基础资料-重量组”窗口,选中左窗格中的“计量单位”,在工具栏单击“新增”按钮,弹出“新增计量单位组”对话框,在其中录入“重量组”并确定保存,如图 4-4 所示。

(2) 新增计量单位。用户执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“计量单位”命

令,打开“基础资料-重量组”窗口,选中左窗格中的“重量组”,单击右窗格相应的空白处,再单击工具栏中的“新增”按钮,录入“千克”并确定保存,以同样步骤新增辅助单位“吨”,如图 4-5 所示。其他基础资料的设置步骤同前。



图 4-4 新增计量单位组

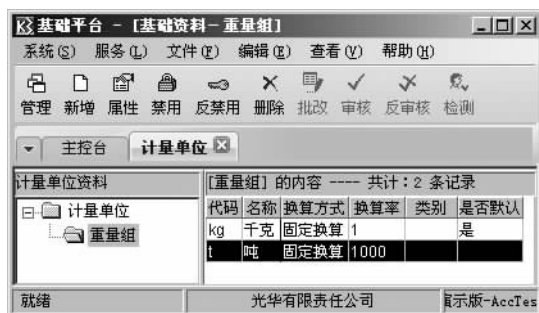


图 4-5 新增计量单位

第三节 科目的设置

基础资料中的科目与手工会计所使用的会计科目的含义和作用一致。会计科目体系是树形结构的,可以进行分级管理。对已经录入初始数据或日常业务的科目增加下级科目,可能会导致总账与明细账的对账不平衡。用户在增加科目时需要自上级科目至下级科目逐级增加。只有未被引用过的科目才可以被删除。用户在删除科目时,要求自下级科目至上级科目逐级删除。

一、科目分类及余额方向的设置

科目代码具有唯一性,编码规则为“上级科目代码+本级科目代码”。

科目名称是会计科目的文字标志。科目名称命名要求只需要命名本级科目名称,不用附上级科目名称,输入的科目名称一般为汉字和字符。

(一) 科目分类的设置

科目类别用于对科目的属性进行定义。系统默认设定的科目属性为资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类六类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在执行结转本期损益功能时,将所有定义为损益类的科目的本期实际发生额全部自动结转。用户在自定义报表中设置取数公式时,对损益类科目可以提取其实际发生额。

(二) 余额方向的设置

余额方向是指该科目的余额默认的方向。一般资产类科目的余额方向在借方,负债类科目的余额方向在贷方。系统已经预先设置常用科目的余额方向,不需要用户修改。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响,系统将根据科目的默认余额方向反映输出的数值。例如,如果将“库存现金”科目的余额方向改为贷方,那么其借方余额在自定义报表中就会显示为负数。

二、核算方式及受控系统的设置

(一) 核算方式的设置

系统预先设置的外币核算方式有不核算外币、核算所有外币和核算单一外币三种。在处理核算外币的业务数据时,用户可自动获取在币别功能中输入的汇率。只有科目设置了外币核算,才可以确定是否在期末进行汇率调整。

往来业务核算设置决定了往来科目核算的凭证录入业务是否需要录入往来业务编号。这项设置适用于往来核销模块,也将影响往来对账单和账龄分析表的输出。

数量金额核算设置决定了是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算,则要求选择核算计量单位。用户在设置数量金额核算时,要在定义科目属性时选择科目计量单位组,编辑默认计量单位。

(二) 受控系统的设置

用户可以给明细科目指定一个对应的受控系统,系统会提供针对应收应付系统的控制。在录入应收应付模块中的收付款单据时,系统将只允许使用那些被指定为受控于应收应付系统的科目;否则,录入的数据无法保存。

现金科目、银行科目和日记账的设置用于控制银行日记账或现金流量表。如果不设置现金科目、银行科目和日记账,系统就无法识别这类科目,完不成相关的业务处理。

三、核算项目的设置

每一个会计科目可附加 1 024 个核算项目,核算项目可以替代明细科目,并且具有更强的数据处理能力。项目核算设置可以全方位、多角度地反映企业的财务信息。科目设置多项目核算比设置明细科目更简洁直观,处理速度更快。例如,企业的往来客户单位众多,如果将往来客户设置成明细科目,那么应收账款的二级明细科目过多。但是,如果将往来客户设置成应收账款的核算项目,那么仅将应收账款定义为无明细科目的一级科目就可以了。

课堂案例

试根据表 4-3 列出的会计科目属性数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成会计科目基础资料的设置工作,要求增加系统中不存在的科目属性,修改系统中不符合要求的科目属性。

表 4-3 会计科目属性

科目代码	科目名称	科目类别	余额方向	外币核算	往来业务核算	核算项目	期末调汇	受控系统	现金科目	银行科目	出日记账
1002	银行存款	流动资产	借							是	是
1123.01	预付供应商款	流动资产	借		是	供应商		应收应付			

操作步骤

(1) 在主控台中执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“科目”命令,选择“科目设置”窗口的菜单,执行“查看”→“选项”命令,弹出“基础资料查询选项”对话框,勾选“显示所有明细”项目,如图 4-6 所示。

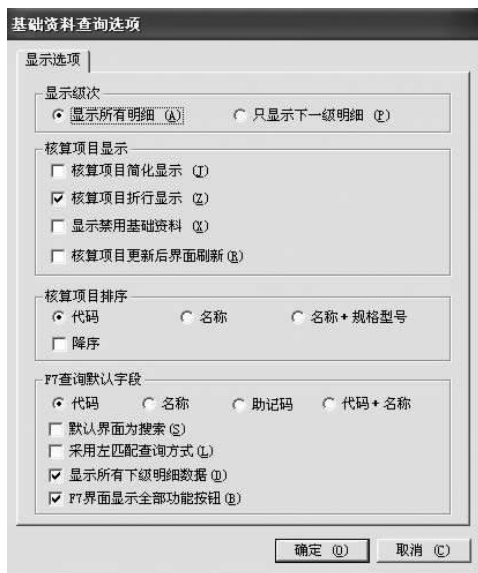


图 4-6 基础资料查询选项

(2) 在“基础平台”窗口中执行“文件”→“从模板中引入科目”命令,弹出“科目模板”对话框,在下拉列表框中选中“新会计准则科目”项目,执行“引入”→“全选”→“确定”命令,如图 4-7 所示。

(3) 在科目列表界面中双击科目“1002 银行存款”,弹出“会计科目-修改”对话框,勾选“银行科目”“出日记账”复选框,如图 4-8 所示,保存并退出到科目列表界面。



图 4-7 引入会计科目



图 4-8 修改科目属性

(4) 选择工具栏中的“新增”按钮,弹出“会计科目-新增”对话框,录入科目代码“1123.01”、科目名称“预付供应商款”,选择科目类别“流动资产”与余额方向“借方”,勾选“往来业务核算”项目,选择科目受控系统“应收应付”。切换到“核算项目”选项卡,单击“增加核算项目类别”按钮,选择“供应商”,如图 4-9 所示。用户再单击“保存”按钮,返回科目列表窗口。



图 4-9 新增会计科目

第四节 凭证字与结算方式的设置

一、凭证字的设置

凭证字是会计凭证分类的简要表达,通常用 1~2 个字描述,如“记、收、付、转、现收、现付、银收、银付、转账”等。用户既可以定义一种分类方式(记账凭证)的凭证字,也可以定义三种分类方式(收款凭证、付款凭证和转账凭证)的凭证字,还可以定义五种分类方式(现金收款、现金付款、银行收款、银行付款和转账凭证)的凭证字。

系统允许按凭证的其他汇总需求设定分类。用户在确定了某种分类体系以后,能够进一步设置每种类别的规则。例如,收款凭证的规则是该凭证的借方必有“库存现金”科目或“银行存款”科目。用户提取现金和现金存款既可以用收款凭证,也可以用付款凭证,一般以银行科目的借贷方向为主确定这类凭证的凭证字。

课堂案例

试根据表 4-4 列出的企业凭证字数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成凭证字基础资料的设置工作。

表 4-4 凭证字数据

名称	借方必有
收	1001,1002

操作步骤

用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“凭证字”命令,进入“凭证字维护”界面,单击工具栏中的“新增”按钮,弹出“凭证字-新增”对话框,录入凭证字名

称和科目范围,注意科目编码之间的分隔符号必须是半角逗号,如图 4-10 所示。

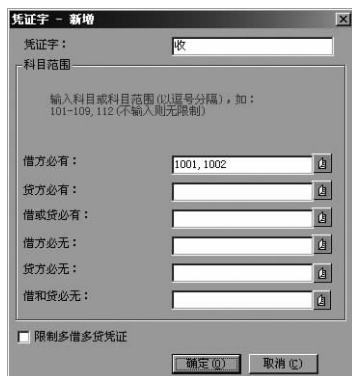


图 4-10 新增凭证字

二、结算方式的设置

结算方式是对因商品交易、劳务供应和资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法。按照《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》的规定,企业主要采用的银行结算方式有支票、银行汇票、银行本票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付、信用卡和信用证等。

课 堂 案 例

试根据表 4-5 列出的企业结算方式数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成结算方式基础资料的设置工作。

表 4-5 结算方式

结算方式代码	结算方式名称
JF11	现金支票

操 作 步 骤

用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“结算方式”命令,在弹出的“结算方式-新增”对话框中录入结算方式的代码和名称,单击“确定”按钮以保存,如图 4-11 所示。



图 4-11 新增结算方式

第五节 部门与职员 settings

一、部门的设置

部门资料用来记录企业组织机构的构成情况,是多个子系统引用的基础数据。部门属

性、成本核算类型等与生产管理、成本管理功能相关。用户可以根据实际情况来决定部门的级次结构。如果某些部门包含下级部门,那么需要按上级组方式新增上级部门;如果某些部门无上级部门,那么需要按非上级组方式新增部门。

课堂案例

试根据表 4-6 列出的企业部门上级组数据,以及表 4-7 列出的部门数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成部门基础资料的设置工作。

表 4-6 部门上级组数据

代 码	名 称
06	生产部

表 4-7 部门数据

代 码	名 称	部门电话	部门属性	成本核算类型
06.01	一车间	6061	车间	基本生产部门

操作步骤

(1) 用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“部门”命令,打开“部门-新增”窗口,单击“上级组”按钮,录入上级组数据,单击“保存”按钮,如图 4-12 所示。

(2) 用户再次单击“上级组”按钮录入部门数据,单击“保存”按钮,如图 4-13 所示。



图 4-12 新增部门上级组



图 4-13 新增部门

二、职员的位置

职员核算项目用来记录一个组织机构中所有员工的信息。职员维护和管理界面提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的职员资料进行集中分级管理。职员数据表标志和描述每个职员及其详细信息。核算项目中的职员与 HR 系统的职员为同一数据,在金蝶 ERP-K/3 主控台和 HR 系统中均可以进行职员管理。

在职员资料设置的各字段中,“部门”字段可以使用 F7、F8、F9;部门代码既可以从部门基础资料中选择,也可以直接手工录入;“开户银行”和“账号”字段用于银行代发工资;“是否

进行信用管理”字段是销售系统信用管理需要控制的属性,选中该选项后,调用“资料维护-信用管理”页面确认参数,完善信用资料;涉及科目指定的字段,如“其他应收款科目代码”是指职员对应的其他应收账款科目,此处设置相应的代码后,在进行凭证处理时,系统可以自动获取该科目。

课 堂 案 例

试根据表 4-8 列出的企业职工数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成职员基础资料的设置工作。

表 4-8 职员数据

代 码	名 称	部门名称	性 别
01001	金可山	办公室	男

操 作 步 骤

用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“职员”命令,打开“职员-新增”窗口,录入职员数据,如图 4-14 所示。



图 4-14 新增职员

第六节 客户与供应商的设置

一、客户的设置

客户是产品销售对象。其作为企业购销业务流程的终点,构成企业执行生产经营业务的直接外因。客户数据是销售管理、应收款管理、信用管理和价格管理等功能模块的基础资料。客户数据项目较多,主要包括基本资料、应收应付资料、进出口资料和条形码等。其中,客户基本资料除了客户编号和客户名称外,还包括存储客户简称、客户地址、开户银行和税号等项目数据。核算项目列表中的“客户”项目用于维护客户的各种资料。

用户可以利用客户管理功能能够描述每个客户的详细信息。系统提供客户资料的增加、修改、删除、复制和打印等操作命令,可以对企业所使用的客户资料进行集中分级管理。如果客户数量较多,那么可以先对客户按地域或重要程度进行分级,建立客户上级组。

课堂案例

试根据表 4-9 列出的企业客户数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成客户基础资料的设置工作。

表 4-9 客户数据信息

代 码	名 称	简 称	地 址
01	深圳乙达公司	深圳乙达	深圳福田深南中路 1066 号

操作步骤

用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“客户”命令,进入客户维护界面,单击工具栏中的“新增”按钮,在打开的“客户-新增”窗口中录入表 4-9 中的数据,如图 4-15 所示。



图 4-15 新增客户

二、供应商的设置

供应商是原材料等物料的采购对象。作为企业购销业务流程的起点,供应商构成企业从事生产经营业务的物流来源。供应商数据是采购管理、应付款管理和价格管理等功能模块的基础资料。供应商信息项目较多,主要包括基本资料、应收应付资料、进出口和条形码等类别。其中,供应商基本资料除了供应商编号和供应商名称外,还包括存储供应商简称、供应商地址和开户银行等项目数据。核算项目列表中的“供应商”项目用于维护供应商的各种资料。

用户利用供应商管理功能能够描述每个供应商的详细信息。系统提供供应商资料的增加、修改、删除、复制、打印等操作命令,可以对企业所使用的供应商资料进行集中分级管理。如果供应商数量较多,那么可以先对供应商按地域或重要程度进行分级,建立供应商上级组。

课堂案例

试根据表 4-10 列出的供应商数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成供应商基础资料的设置工作。

表 4-10 供应商数据

代 码	名 称	简 称	地 址
01	吉林化工公司	吉林化工	吉林经开区九江大路 99 号

操作步骤

用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”命令,进入供应商维护界面,单击工具栏中的“新增”按钮,打开“供应商-新增”窗口,录入表 4-10 中的数据,如图 4-16 所示。



图 4-16 新增供应商

第七节 物料的设置

物料的设置是系统设置基本业务资料的基础。操作界面提供物料资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出和打印等功能,对企业所使用物料的资料进行集中分级管理,描述每个物料的详细信息。同其他核算项目一样,物料可以分级设置,建立物料上级组,从第一级到最明细逐级编辑保存。用户应在操作过程中注意不能将物料明细保存为上级组。

一、物料属性的设置

物料是原材料、半成品和产成品等企业生产经营资料的总称,是企业经营运作和生存获利的物质保障。物料数据项目包括基本资料、物流资料、计划资料、设计资料、标准数据资料、质量资料和进出口资料等。每一个类别下又可以进一步划分为若干数据项目。例如,物流资料类别下设置计价方法、采购单价、销售单价、存货科目代码和销售科目代码等项目。

物料属性是基本资料中较复杂的项目,用于标志物料的取得方式。例如,“自制”属性表明该物料是企业自己生产制造出的产成品;“外购”属性表明该物料是为生产产品、提供维护等而从供应商处取得的物料。如果购买的原材料可以直接用于销售,那么还需要勾选“内销”“外销”的属性。

二、计量单位的设置

每种物料都有自己的计量单位组及基本计量单位。基本计量单位就是每个单位组中作为换算标准的计量单位,其他计量单位都以它作为计算依据。每个物料必须确认一个基本计量单位。由于 ERP 系统的计量单位是按组设置的,所以每一组都要指定一个基本计量单位。物料指定基本计量单位就等于可以使用该基本计量单位所在组的所有单位。ERP 系

统支持多计量单位,同一物料在采购、生产、库存和销售管理中都可以使用不同的计量单位。如果库存中物料已经存在,无论是初始化设置时录入了初始余额,还是日常发生了上期结转余额,那么物料的基本计量单位就不能再修改。

三、计价方法的设置

物料的计价方法应用于存货核算系统,是指存货出库结转存货成本所采用的计价方法。系统根据财务制度设置了多种计价方法,系统根据该物料所选定的计价方法对日常收发计价,对存货核算系统进行成本核算、生成凭证。在金蝶 ERP-K/3 系统中,用户可以通过按 F7、F8、F9 键选择不同的计价方法。

四、相关科目的设置

物料数据类别选项卡下的“存货”“销售收入”“销售成本”明细科目是必录项。当设置的存货科目用于初始数据录入时,系统会根据物料库存余额自动对账,转换会计科目的期初余额。系统在自动生成记账凭证时,会将核算类单据的相关采购成本、结转生产等成本直接对应归入科目账户,记录科目核算项目,用于库存单据的凭证处理。设置的销售收入科目用于定义凭证模板。系统在自动生成记账凭证时,会将销售发票上的相关销售收入金额直接对应归入会计科目账户,登记科目的核算项目。销售成本科目用于定义凭证模板。系统在自动生成记账凭证时,会将销售出库单据上的相关销售成本直接对应归入会计科目账户,登记科目核算项目。

课堂案例

试根据表 4-11 列出的企业物料上级组,以及表 4-12 列出的企业物料明细数据,在金蝶 ERP-K/3 系统中完成物料基础资料的设置工作。

表 4-11 物料上级组

代 码	名 称
01	原材料

表 4-12 物料明细数据

代码	名称	物料属性	计量单位组	基本计量单位	采购计量单位	销售计量单位	生产计量单位	库存计量单位	计价方法	存货科目代码	销售收入科目代码	销售成本科目代码
01.01	塑料板	外购	数量组	PCS	张	张	张	张	加权平均法	1403	6051	6402

操作步骤

(1) 用户进入主控台后执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“物料”命令,进入物料维护界面,单击工具栏中的“新增”按钮,打开“物料-新增”窗口,录入表 4-11 中的上级组数据,如图 4-17 所示。

(2) 关闭上级组状态,录入新增物料明细数据并确认保存,如图 4-18 所示。如果存在必

录项没有录入,那么用户在保存时,系统会自动提示,并且焦点会定位在空的必录项目上。用户对必录项补充完整后,再单击工具栏中的“保存”按钮。



图 4-17 新增物料上级组



图 4-18 新增物料明细数据

实验 2 基础资料设置

【实验目的】

1. 熟悉基础资料设置所需的数据内容。
2. 掌握各项基础资料设置项目的功能。
3. 完成基础资料的数据录入与核对。

【实验准备】

引入“实验 1 账套管理”建立的账套,在恢复账套时,以系统管理员用户 admin 登录账套管理窗口,调用窗口菜单“数据库恢复账套”或者单击工具栏中的“恢复”按钮,在显示的“选择数据库服务器”对话框中设置连接数据,使用 SQL Server 身份验证,输入用户名“sa”、密码“123456”。用户确认后,系统会弹出“恢复账套”对话框。

在“恢复账套”对话框中,选择目标文件夹中需要恢复的备份文件,输入账套号“0601”、账套名称“光华公司”。若事先没有删除同名文件,则需要修改此处的同名账套号或者账套名称,选择数据库文件路径“D:\K3DB\”(该文件夹需要提前建立),稍候完成恢复过程。

【实验内容】

基础资料设置资料共分为 6 类 12 个数据表。试根据基础资料表提供的数据及要求,利用金蝶 ERP-K/3 完成基础资料的设置。

1. 币别、汇率体系与计量单位
 - (1) 币别汇率如表 4-13 所示。

表 4-13 币别汇率(实验)

代 码	名 称	汇 率	金额小数位数
RMB	人民币	1	2
HKD	港元	0.820 1	2
USD	美元	6.357 3	2

要求:① 新增未保存的币别汇率。

② 增加完成后,自行练习删除与修改币别及汇率操作。

(2) 计量单位如表 4-14 所示。

表 4-14 计量单位(实验)

组 别	代 码	名 称	换算方式	换 算 率	是否默认
重量组	KG	千克	固定换算	1	是
重量组	T	吨	固定换算	1 000	
数量组	S01	PCS	固定换算	1	是
数量组	S02	张	固定换算	1	
数量组	S03	台	固定换算	1	
数量组	S04	个	固定换算	1	

要求:① 新增计量单位组。

② 新增计量单位。

③ 确认默认计量单位。

2. 会计科目

会计科目属性如表 4-15 所示。

表 4-15 会计科目属性(实验)

科目代码	科目名称	科目类别	余额方向	外币核算	往来业务核算	核算项目	期末调汇	受控系统	现金科目	银行科目	出日记账
1001	库存现金	流动资产	借						是		是
1002	银行存款	流动资产	借							是	是
1002.01	工商银行	流动资产	借							是	是
1002.02	中国银行	流动资产	借	美元			是			是	是
1002.03	建设银行	流动资产	借	港币			是			是	是
1121	应收票据	流动资产	借		是	客户		应收应付			
1122	应收账款	流动资产	借		是	客户		应收应付			
1123	预付账款	流动资产	借								
1123.01	预付供应商款	流动资产	借		是	供应商		应收应付			
1123.02	报刊费	流动资产	借								
1221	其他应收款	流动资产	借								
1221.01	应收部门款	流动资产	借			部门					
1221.02	应收个人款	流动资产	借			职员					
1401	材料采购	流动资产	借			物料					

续表

科目代码	科目名称	科目类别	余额方向	外币核算	往来业务核算	核算项目	期末调汇	受控系统	现金科目	银行科目	出日记账
5101.01	材料	成本	借								
5101.02	工资	成本	借								
5101.03	费用	成本	借								
6602	管理费用	期间费用	借								
6602.01	工资费	期间费用	借			部门					
6602.02	福利费	期间费用	借			部门					
6602.03	办公费	期间费用	借			部门					
6602.04	折旧费	期间费用	借			部门					
6602.05	差旅费	期间费用	借			部门 职员					
6602.07	其他	期间费用	借			部门					
6603	财务费用	期间费用	借								
6603.01	利息支出	期间费用	借								
6603.02	汇兑损益	期间费用	借								
6603.07	其他支出	期间费用	借								

要求:(1) 设置基础资料,查看选项中显示级次为“显示所有明细”。

(2) 引入“新会计准则”全部科目。

(3) 按该表资料修改科目属性及设置核算项目。

(4) 新增预置科目中不存在的科目。

(5) 将表中科目“1401 材料采购”设置为“数量金额辅助核算”,将计量单位组设置为“重量组”,将计量单位设置为“千克”。

3. 凭证字与结算方式

(1) 凭证字如表 4-16 所示。

表 4-16 凭证字数据(实验)

名称	借方必有	贷方必有	借和贷必无
付		1001,1002	
收	1001,1002		
转			1001,1002

要求:设置该表中的凭证字数据,删除系统中存在的其他凭证字。

(2) 结算方式如表 4-17 所示。

表 4-17 结算方式(实验)

结算方式代码	结算方式名称
JF11	现金支票
JF12	转账支票
JF21	信用卡
JF22	信用证

要求:在系统原有结算方式的基础上增加该表中的结算方式。

4. 部门与职员

(1) 部门上级组数据如表 4-18 所示。

表 4-18 部门上级组数据(实验)

代 码	名 称
06	生产部

要求:根据该表数据新增部门上级组。

(2) 部门数据如表 4-19 所示。

表 4-19 部门数据(实验)

代 码	名 称	部门电话	部门属性	成本核算类型
01	办公室	6001	非车间	期间费用部门
02	财务部	6002	非车间	期间费用部门
03	采购部	6003	非车间	期间费用部门
04	销售部	6004	非车间	期间费用部门
05	仓储部	6005	非车间	期间费用部门
06.01	一车间	6061	车间	基本生产部门
06.02	二车间	6062	车间	基本生产部门

要求:按该表数据新增部门,设置部门相关属性。

(3) 职员数据如表 4-20 所示。

表 4-20 职员数据(实验)

代 码	名 称	部门名称	性 别
01001	金可山	办公室	男
02001	赵主管	财务部	男
02002	孙会计	财务部	女
02003	钱出纳	财务部	女
02004	李往来	财务部	女
03001	周采购	采购部	男
04001	武销售	销售部	女
05001	郑仓储	仓储部	男

续表

代 码	名 称	部门名称	性 别
06011	王易	一车间	男
06012	王珂	一车间	男
06021	杨光	二车间	女
06022	杨华	二车间	女

要求:按该表数据新增职员。

5. 客户与供应商

(1) 客户数据如表 4-21 所示。

表 4-21 客户数据(实验)

代 码	名 称	简 称	地 址
01	深圳乙达公司	深圳乙达	深圳福田深南中路 1066 号
02	北京庆森有限公司	北京庆森	北京通州区麦兴路 1326 号
03	上海金塑有限公司	上海金塑	上海普陀区金鼎路 2984 号
04	长春叶光股份有限公司	长春叶光	长春高新区甲乙路 5678 号

要求:按该表数据新增客户信息。

(2) 供应商数据如表 4-22 所示。

表 4-22 供应商数据(实验)

代 码	名 称	简 称	地 址
01	吉林化工公司	吉林化工	吉林经开区九江大路 99 号
02	长春模塑制品厂	长春模塑	长春朝阳区新宇街 2015 号
03	飞林格尔集团公司	飞林格尔	四平铁东区平东路 66 号
04	哈尔滨利全制造厂	利全制造	哈尔滨动力区和兴路 9858 号

要求:按该表数据新增供应商信息。

6. 物料

(1) 物料上级组如表 4-23 所示。

表 4-23 物料上级组(实验)

代 码	名 称
01	原材料
02	在制品
03	产成品

要求:根据该表数据新增物料上级组。

(2) 物料明细数据如表 4-24 所示。

表 4-24 物料明细数据(实验)

代 码	名 称	物料属性	计量单位组	基本计量单位	采购计量单位	销售计量单位	生产计量单位	库存计量单位	计价方法	存货科目代码	销售收入科目代码	销售成本科目代码
01.01	塑料板	外购	数量组	PCS	张	张	张	张	加权平均法	1403	6051	6402
01.02	标签纸	外购	重量组	千克	千克	千克	千克	千克	加权平均法	1403	6051	6402
01.03	铆钉	外购	重量组	千克	千克	千克	千克	千克	加权平均法	1403	6051	6402
02.01	塑壳	自制	数量组	PCS	个	个	个	个	加权平均法	1405	6051	6402
02.02	塑料底盘	自制	数量组	PCS	个	个	个	个	加权平均法	1405	6051	6402
03.01	普通玩具	自制	数量组	PCS	个	PCS	PCS	PCS	加权平均法	1405	6001	6401
03.02	汽车模型	自制	数量组	PCS	个	个	个	个	加权平均法	1405	6001	6401
03.03	航模	自制	数量组	PCS	个	个	个	个	加权平均法	1405	6001	6401
03.04	枪模	自制	数量组	PCS	个	PCS	PCS	PCS	加权平均法	1405	6001	6401

要求:根据该表数据新增物料明细数据,并设置物料属性、计量单位、计价方法和科目代码。

【实验说明】

- (1) 以账套主管的身份登录金蝶 ERP-K/3 V12.2 创新管理平台并进行数据编辑。
- (2) 考虑到数据的先后依赖关系,请按照实验数据表的顺序依次进行操作。
- (3) 每项数据的实验步骤与操作方法可以参见本章各节的案例操作步骤。
- (4) 本次实验的账套需要保存好,以便为下次实验做准备。