

第3章 核算参数和系统设置

本章学习目标

- 熟练掌握各模块初始化的处理流程；
- 熟练掌握系统中必要参数的用途、联系及单据上各个项目的含义；
- 会设置科目、币种、客户等常用基础资料；
- 熟练掌握系统设置的具体业务处理。

本章概述

本章讲述 K/3 系统(工业)供需链系统初始化的第一步——核算参数的设置,为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础,它的设置关系到 K/3 系统(工业)业务的处理,并且是保障系统正常运行的基础,用户在设置前要慎重考虑。

3.1 核算参数设置

核算参数设置为供应链系统建立最基础的参数。核算参数的设置和 K/3 系统供应链业务的处理息息相关,并且它也是保障系统运行的基础,用户在设置前必须要慎重考虑。

供应链系统于 2015 年 5 月启用。采用数量、金额核算,单据保存后立即更新库存。

进入 K/3 主控台,选择“命名用户身份登录”,用户名为 administrator,如图 3.1 所示,在“科目—基础资料—(主界面)”界面,单击“初始化”→“存货核算”→“系统参数设置”选项进入供应链系统参数设置向导,如图 3.2 至图 3.4 所示,可按系统提示逐步设置。

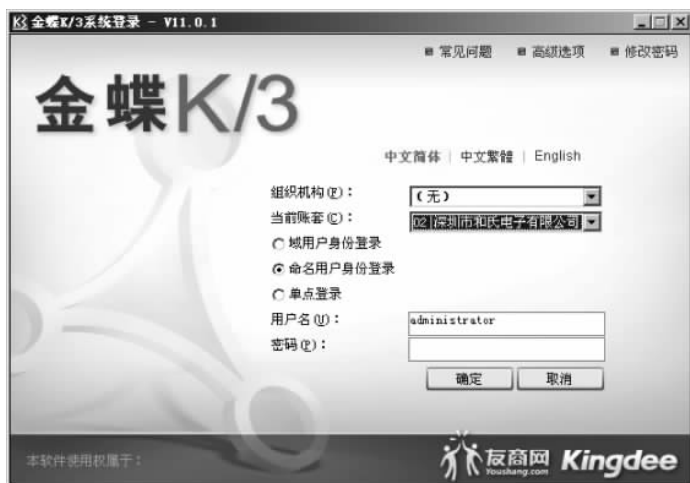


图 3.1 K/3 主控台主界面



核算参数设置向导

业务系统设定:

启用年度: 2015

启用期间: 5

帮助 取消 <上一步 下一步> 完成

图 3.2 参数设置-供应链管理参数(一)

核算参数设置向导

请设置系统的核算方式。系统允许你设置下列核算方式中的其中一种:

☐ 数量核算 ☒ 数量、金额核算

库存更新控制:

☐ 单据审核后才更新

☒ 单据保存后立即更新

门店模块设置:

☐ 启用门店管理

帮助 取消 <上一步 下一步> 完成

图 3.3 参数设置-供应链管理参数(二)

核算参数设置向导

系统已经完成所有核算参数的设定,按下“完成”后,本向导将按照你的设置完成最后的工作,请你最后检查输入的设置是否正确后再继续。

帮助 取消 <上一步 下一步> 完成

图 3.4 参数设置



设置完毕,单击“完成”按钮,完成供应链参数设置。

参数详解如表 3.1 所示。

表 3.1 参数详解

参 数	说 明
启用年度和启用期间	建议 K/3 系统供应链启用的会计年度和会计期间与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致
核算方式	选择“数量核算”,K/3 系统供应链部分只对五年进出的数量核算。存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总账中手工制作凭证
库存更新控制	针对库存的即时库存更新的处理,系统有两种选择: (1)“单据审核后才更新”: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,并在反审核该库存单据时进行调整 (2)“单据保存后立即更新”:系统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
启用门店管理	如果启用门店管理,则系统显示门店管理系统和系统设置设计门店管理的功能,满足企业对零售终端的管理需要

3.2 系统设置

系统设置录入过程是实施本系统最重要、最基本的环节,系统的其他模块都需要调用,录入的正确性、设置的合理性直接关系到整个系统的高效运行。

1. 系统参数维护

在 K/3 主控台,依次选择“系统设置”→“系统设置”→“存货核算”→“系统设置”,进入供应链系统设置窗口,如图 3.5 所示。双击需要修改的内容,在弹出的对话框中对其进行修改,如图 3.6 所示。



图 3.5 系统设置



图 3.6 专用发票精度修改

注意：

- (1) 系统设置中的内容只能修改,不能增加或删除。
- (2) 公司地址、名称和系统名称的设置会出现在一些打印资料中,这些可以随意更改。
- (3) 公司代码是指本公司相对于其他分公司的唯一代码,一经确定,在系统启用后,切勿随意更改!

(4) 专用发票精度是指专用发票上数据的小数最大可精确到的位数(发票金额)。

(5) 暂估冲回相关参数的选择相当重要,而且系统一旦启用就不能再修改。其中最重要的一项参数内容就是倒数第二行的“外购入库生成暂估冲回凭证”选项。如果勾上此选项,则系统自动默认为采用原工业系统的暂估处理方式,否则就默认为采用原商业系统的暂估处理方式。

2. 供应链整体选项

在“系统参数维护”界面双击“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惯例设置或修改设置,如图 3.7 所示。

其中部分选项的含义如下。

1) 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。

2) 使用双计量单位

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,系统则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,否则只显示一种,系统默认不选中。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。



图 3.7 供应链整体选项

3) 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。

4) 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。系统默认不选中。

5) 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,此时应该不选中。系统默认不选中。

6) 单据操作权限控制到操作员组

系统权限设置是按操作员组来区分不同部分或岗位的操作员的。

7) 若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存

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。

8) 启用多及审核

对业务单据进行多级审核管理是很多企业严格管理用户的要求。系统提供多级审核功能,但多级审核和普通的单级业务审核有很多不同,因此需要选中该选项,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。

9) 对检验方式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



方式。

10) 单据维护后不刷新序时簿

在系统设置中的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。

11) 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。

12) 启用锁库功能

当选中该选项时,可以对销售订单和投料单使用锁库的功能。

13) 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按客户 BOM 进行过滤。

14) 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。

15) 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;当不选中该选项时,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。

16) 序时簿最大行数

系统默认为 20 行,用户可以根据实际情况进行修改。

17) 序时簿最大预警列数

系统默认为 30 列,用户可以根据实际情况进行修改。

18) 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成时,基本辅助属性将以此处设置的分隔符分开,分隔符可为/、—、“”、“.”,系统默认为/。

19) 单据保存后检查单据的序列号

此参数控制单据保存后,系统重新检查序列号数量与分录数量是否相符

20) 允许红字销售出库录入历史曾销售过,但未在系统中维护的序列号

不选中此选项时,即严格按序列号进行跟踪: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出已入库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。

21) 允许红字其他出库录入历史曾出库过,在系统中维护的序列号

不选中此选项时,即严格按序列号进行跟踪: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出已入库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。

22) 初始化录入显示过滤界面

选中此选项时,进入初始化录入界面,先显示过滤界面。

23) 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。

24) 只能修改、删除、作废人和制单人可不同

选中此选项时,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,如为同一人,则可以修改删除作废,不为则不可。不选中此选项时,修改删除作废人可不同。

25) 单据号重复时新生成单据号并且保存

选中此选项时,在单据号重复时自动生成单据号并进行保存。

26) 使用辅助计量单位

选中此选项时,在单据中显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位并可以维护,不选中此选项,在单据中不显示辅助计量单位、换算率和辅助计量单位。

27) 启用保税监管

选中此选项时,表明企业物料进口需要进行保税处理;不选中此选项,表明企业物料进口不需要进行保税处理。

28) 对等核销时允许仓库不一致

选中此选项时,仓存单据间批号不同可以对等核销。不选中此选项,仓存单据间批号不同不可以对等核销。

29) 对等核销时允许批号不一致

选中此选项时,仓存单据间批号不同可以对等核销。不选中此选项,仓存单据间批号不同不可以对等核销。