



傅仕伟 郑 菁 陈婧婧 陈大亮 著

金蝶 ERP 实验课程指定教材

金蝶K/3 Cloud会计 信息系统 实验教程



(业财融合版)

- 金蝶公司资深培训教育专家全面解析
- 超值赠送教学软件和实验账套
- 配备教学课件、操作视频和考题，方便教学

清华大学出版社

第4章

初始化

4.1 系统初始化概述

系统初始化是系统首次使用时，根据企业的实际情况进行参数设置，并录入基础资料与初始数据的过程。系统初始化是系统运行的基础，进行系统日常业务操作之前，需要完成对各系统的初始化操作。完成各系统初始化之后，才可以进行系统的日常业务处理。系统初始化的任务如下：总账系统初始化—出纳管理系统初始化—应收应付系统初始化—费用报销系统初始化—固定资产系统初始化—库存管理系统初始化—存货核算系统初始化。各系统初始化的内容和步骤如下。

1. 总账系统初始化

总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。在进行总账系统日常业务操作前，需要完成总账系统的初始化。总账系统初始化的内容和步骤如下：

(1)各组织账簿建立→(2)系统参数设置→(3)初始余额录入→(4)自动转账模板设置→(5)结束初始化。

2. 出纳管理系统初始化

出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持出纳人员在系统中完成货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询。在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要完成出纳管理系统初始化。出纳管理系统初始化的内容和步骤如下：

(1)系统启用日期设置→(2)基础资料设置→(3)现金期初和银行存款期初录入→(4)结束初始化。

3. 应收应付系统初始化

应收款管理及应付款管理是通过对应收单、应付单等单据的录入，对企业往来账款进行综合管理，准确地提供客户或供应商的往来账款增减变动。在应收应付系统进行日常业务处理之前，需要完成应收应付系统初始化。应收应付系统初始化的内容和步骤如下：

(1)系统启用日期设置→(2)期初应收单和期初应付单录入→(3)结束初始化。

4. 费用报销系统初始化

费用报销系统是面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。在费用报销系统进行日常业务处理之前，需要完成费用报销系统初始化。费用报销系统初始化的内容和步骤如下：

(1)系统启用日期设置→(2)结束初始化。

5. 固定资产系统初始化

固定资产系统以资产卡片管理为中心，对资产购入到资产退出的整个生命周期进行管理。在固定资产系统进行日常业务处理之前，需要完成固定资产系统初始化。固定资产系统初始化的内容和步骤如下：

(1)系统启动期间设置→(2)新增资产位置→(3)录入期初卡片。

6. 库存管理系统初始化

库存管理是企业的基础和核心，支持企业销售、采购、生产业务的有效运作。在库存管理系统进行日常业务处理之前，需要完成库存管理系统初始化操作。库存管理系统初始化的内容和步骤如下：

(1)系统启用日期设置→(2)录入初始库存→(3)结束初始化。

7. 存货核算系统初始化

存货核算是指企业存货价值(即成本)的计量，用于企业存货出入库核算、存货出入库凭证处理、核算报表查询、期初期末库存余额处理及相关资料的维护。在存货核算系统进行日常业务处理之前，需要完成存货核算系统初始化操作。存货核算系统初始化的内容和步骤如下：

(1)设置核算范围→(2)启动存货核算系统→(3)初始核算数据录入→(4)结束初始化。

4.2 实验练习

实验一 总账系统初始化

➤ 应用场景

在总账系统处理日常业务前，先要完成总账系统的初始化操作。

➤ 实验步骤

- 各组织账簿建立。
- 系统参数设置。
- 初始余额录入。
- 自动转账模板设置。
- 结束初始化。

➤ 实验前准备

- 恢复备份账套“F 云创集团-系统管理”。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

➤ 实验数据

1. 各组织账簿建立

根据云创集团、云创科技公司和云创销售公司的实际业务情况，新建各组织的主账簿，实验数据如表 4-1 所示。

表 4-1 账簿信息

编码	账簿名称	创建组织	核算体系	核算组织	账簿类型	启用期间
001	云创集团账簿	云创集团	财务会计核算体系	云创集团	主账簿	2018.1
002	云创科技公司账簿	云创集团	财务会计核算体系	云创科技公司	主账簿	2018.1
003	云创销售公司账簿	云创集团	财务会计核算体系	云创销售公司	主账簿	2018.1

2. 系统参数设置

根据云创集团、云创科技公司和云创销售公司的实际业务情况，需要对各组织的总账系统参数进行设置，实验数据如表 4-2 所示。

表 4-2 总账系统参数设置

组织机构	账簿	利润分配科目	本年利润科目	凭证过账前 必须审核	凭证过账前必 须出纳复核
云创集团	云创集团账簿	4104 利润分配	4103 本年利润	√	√
云创科技公司	云创科技公司账簿	4104 利润分配	4103 本年利润	√	√
云创销售公司	云创销售公司账簿	4104 利润分配	4103 本年利润	√	√

3. 初始余额录入

(1) 云创集团账簿科目初始余额实验数据如表 4-3 所示。

表 4-3 云创集团账簿科目初始余额信息表

科目编码	科目名称	核算维度	余额方向	币别	汇率	期初余额
1001	库存现金		借方	人民币	1	250 326.10
1002	银行存款		借方	人民币	1	22 089 673.90
1122	长期股权投资	云创科技公司	借方	人民币	1	72 000 000.00
		云创销售公司	借方	人民币	1	28 000 000.00
4001	实收资本		贷方	人民币	1	95 340 000.00
4101	盈余公积		贷方	人民币	1	27 000 000.00

(2) 云创科技公司账簿科目初始余额表实验数据如表 4-4 所示。

表 4-4 云创科技公司账簿科目初始余额信息表

科目编码	科目名称	核算维度	余额方向	币别	汇率	期初余额
1001	库存现金		借方	人民币	1	338 052.10
1002	银行存款		借方	人民币	1	7 556 947.90
1122	应收账款	云创销售公司	借方	人民币	1	3 320 000.00
1403	原材料	机芯	借方	人民币	1	600 000.00
		智能控制系统	借方	人民币	1	150 000.00
		不锈钢外壳	借方	人民币	1	160 000.00
1405	库存商品	全自动贴合机 SR-1	借方	人民币	1	11 815 000.00
		全自动贴合机 SR-2	借方	人民币	1	11 815 000.00
1601	固定资产	房屋建筑	借方	人民币	1	20 000 000.00
		机器设备	借方	人民币	1	18 000 000.00
		电子设备	借方	人民币	1	25 000.00
		其他设备	借方	人民币	1	20 000.00
2202.02	明细应付款	圣达公司	贷方	人民币	1	80 000.00
		鼎盛公司	贷方	人民币	1	1 000 000.00
4001	实收资本		贷方	人民币	1	48 000 000.00
4002	资本公积		贷方	人民币	1	6 400 000.00
4101	盈余公积		贷方	人民币	1	8 000 000.00
4104	利润分配		贷方	人民币	1	9 600 000.00

云创科技公司原材料和库存商品的初始明细数据如表 4-5 和表 4-6 所示。

表 4-5 云创科技公司原材料初始明细数据表

名称	单价	数量	期初余额
机芯	3 000	200	600 000.00
智能控制系统	500	300	150 000.00
不锈钢外壳	500	320	160 000.00

表 4-6 云创科技公司库存商品初始明细数据表

名称	单价	数量	期初余额
全自动贴合机 SR-1	47 260.00	250	11 815 000.00
全自动贴合机 SR-2	43 437.50	272	11 815 000.00

(3) 云创销售公司账簿会计科目及初始余额表实验数据如表 4-7 所示。

表 4-7 云创销售公司账簿科目初始数据信息表

科目编码	科目名称	核算维度	余额方向	币别	汇率	期初余额
1001	库存现金		借方	人民币	1	119 201.40
1002	银行存款		借方	人民币	1	27 742 935.36
1122	应收账款	群辉制造	借方	人民币	1	1 000 000.00
		通达电路	借方	人民币	1	3 000 000.00
1601	固定资产	电子设备	借方	人民币	1	10 000.00
2202.02	明细应付款	云创科技公司	贷方	人民币	1	3 320 000.00
2221.01.05	应交税费-已交税金		贷方	人民币	1	552 136.76
4001	实收资本		贷方	人民币	1	16 000 000.00
4002	资金公积		贷方	人民币	1	6 400 000.00
4003	盈余公积		贷方	人民币	1	800 000.00
4004	利润分配		贷方	人民币	1	4 800 000.00

4. 自动转账模板设置

自动转账模板的应用便于定期执行转账模板，即可自动生成记账凭证，云创集团、云创科技公司和云创销售公司各组织在总账系统初始化时对自动转账模板进行设置，自动转账模板信息表实验数据如表 4-8 所示。

表 4-8 自动转账模板信息表

账簿	名称	摘要	科目名称	核算维度	转账方式	方向	转账比例	包含未过账凭证
云创科技公司账簿	归集制造费用	归集制造费用	生产成本	生产部/组装费用	转入	自动判定	100	勾选
			制造费用	生产部/所有费用类型	按比例转出余额	自动判定	100	勾选
云创科技公司账簿、云创销售公司账簿	结转增值税	结转增值税	应交税费-应交增值税(销项税额)		按比例转出余额	自动判定	100	勾选
			应交税费-应交增值税(进项税额)		按比例转出余额	自动判定	100	勾选
			应交税费-应交增值税(已交税金)		转入	自动判定	100	勾选

➤ 操作指导

1. 各组织账簿建立

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【总账】—【基础资料】—【账簿】命令，进入账簿页面。根据实验数据表 4-1 账簿信息提供的实验数据，先建立“云创集团账簿”，将组织切换到“云创集团”，然后单击【新增】按钮，打开“账簿-新增”页面，录入编码为“001”，核算体系选择“财务会计核算体系”，核算组织选择“云创集团”，名称输入“云创集团账簿”，账簿类型为“主账簿”，启用期间为“2018.1”。然后依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成云创集团账簿的建立，如图 4-1 所示。相关操作参见视频 4-1。



视频 4-1

The screenshot shows the 'Account Book - Add' form in the K/3 Cloud system. The form is titled '基本' (Basic) and contains the following fields:

创建组织	云创集团	名称	云创集团账簿	默认凭证字	记
编码	001	账簿类型	主账簿	启用期间	2018.1
核算体系	财务会计核算体系	科目表	新会计准则科目表	描述	
核算组织	云创集团	记账本位币	人民币	财务应付确认方式	应付单确认
会计政策	中国准则会计政策	默认汇率类型	固定汇率	财务应收确认方式	应收单确认
会计日历	系统预设会计日历				

图 4-1 云创集团账簿的建立

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据实验数据表 4-1 账簿信息提供的实验数据，继续完成云创科技公司账簿的建立，如图 4-2 所示，以及云创销售公司账簿的建立，如图 4-3 所示。

The screenshot shows the 'Account Book - Add' form in the K/3 Cloud system for 'Yun Chuang Technology Company'. The form is titled '基本' (Basic) and contains the following fields:

创建组织	云创科技公司	名称	云创科技公司账簿	默认凭证字	记
编码	002	账簿类型	主账簿	启用期间	2018.1
核算体系	财务会计核算体系	科目表	新会计准则科目表	描述	
核算组织	云创科技公司	记账本位币	人民币	财务应付确认方式	应付单确认
会计政策	中国准则会计政策	默认汇率类型	固定汇率	财务应收确认方式	应收单确认
会计日历	系统预设会计日历				

图 4-2 云创科技公司账簿的建立

The screenshot shows the 'Account Book - Add' form in the K/3 Cloud system for 'Yun Chuang Sales Company'. The form is titled '基本' (Basic) and contains the following fields:

创建组织	云创销售公司	名称	云创销售公司账簿	默认凭证字	记
编码	003	账簿类型	主账簿	启用期间	2018.1
核算体系	财务会计核算体系	科目表	新会计准则科目表	描述	
核算组织	云创销售公司	记账本位币	人民币	财务应付确认方式	应付单确认
会计政策	中国准则会计政策	默认汇率类型	固定汇率	财务应收确认方式	应收单确认
会计日历	系统预设会计日历				

图 4-3 云创销售公司账簿的建立

2. 系统参数设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【总账】—【参数设置】—【总账管理参数】命令，打开总账管理参数页面。按照实验数据表 4-2 总账参数设置提供的实验数据，设置云创集团的总账系统参数：组织机构选择“云创集团”，账簿选择“云创集团账簿”，在账簿参数页签基本选项中的利润分配科目选择“利润分配”，本年利润科目选择“本年利润”，如图 4-4 所示。在凭证参数页签中，勾选“凭证过账前必须审核”和“凭证过账前必须出纳复核”，如图 4-5 所示，然后单击【保存】按钮，完成云创集团总账参数设置。相关操作参见视频 4-2。



视频 4-2



图 4-4 总账系统账簿参数设置



图 4-5 总账系统账簿凭证设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据实验数据表 4-2 总账参数设置提

供的实验数据，继续完成云创科技公司和云创销售公司两个组织的总账系统参数设置。

3. 初始数据录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【总账】—【初始化】—【科目初始余额录入】命令，打开科目初始余额录入页面。账簿选择“云创集团账簿”，币别选择“人民币”，再根据实验数据表 4-3 云创集团账簿科目初始余额信息表提供的实验数据，在相应的科目录入相应的初始数据，然后单击【试算平衡】按钮，如图 4-6 所示，试算平衡后再单击【保存】按钮，完成云创集团账簿初始数据录入。



图 4-6 云创集团账簿初始数据录入

❖ 注意:

科目如果关联了核算维度，科目初始数据允许录入对应核算维度的初始数据。以录入“长期股权投资”初始数据为例，单击“长期股权投资”行与“核算维度”列所在单元格的【...】按钮，在打开的“核算维度初始数据录入”窗口单击【新增行】按钮，然后在“核算维度”项目下选择“云创科技公司”和“云创销售公司”并录入对应的初始余额，如图 4-7 所示。

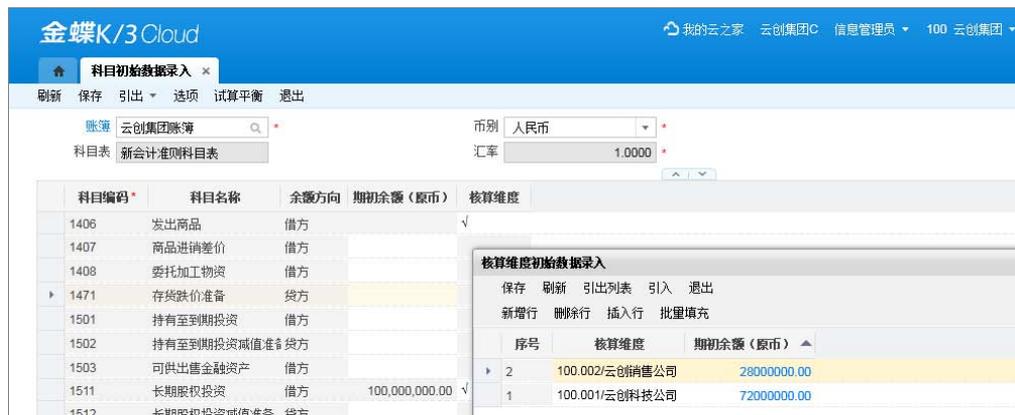


图 4-7 云创集团账簿初始数据—核算维度

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据实验数据表 4-4 云创科技公司账簿科目初始余额信息表、表 4-5 云创科技公司原材料初始明细数据表和表 4-6 云创科技公司库存

商品初始明细数据表提供的实验数据,继续完成云创科技公司账簿的初始数据录入。数据录入完成,单击【试算平衡】按钮,试算平衡后单击【保存】按钮,如图4-8所示。



科目编码	科目名称	余额方向	期初余额(原币)	核算维度
1001	库存现金	借方	338,052.10	
1002	银行存款	借方	7,556,947.90	
1012	其他货币资金	借方		
1101	交易性金融资产	借方		
1121	应收票据	借方		√
1122	应收账款	借方	3,320,000.00	√
1123	预付账款	借方		√
1131	应收股利	借方		
1132	应收利息	借方		

图 4-8 云创科技公司账簿初始数据录入

注意:

在录入“原材料”科目初始数据时,请参照表4-5云创科技公司原材料初始明细数据表提供的实验数据,录入原材料(机芯、智能控制系统、不锈钢外壳)明细数据(数量、期初余额),如图4-9所示。相关操作参见视频4-3。



视频 4-3



序号	核算维度	期初数量	期初余额(原币)
1	2.001机芯	200.00	600000.00
2	2.002智能控制系统	300.00	150000.00
3	2.003不锈钢外壳	320.00	160000.00

图 4-9 原材料明细数据

在录入“库存商品”初始数据时,请参照表4-6云创科技公司库存商品初始明细数据表提供的实验数据,录入库存商品(全自动贴合机SR-1、全自动贴合机SR-2)明细数据(数量、期初余额),如图4-10所示。



序号	核算维度	期初数量	期初余额(原币)
1	1.001全自动贴合机SR-1	250.00	11815000.00
2	1.002全自动贴合机SR-2	272.00	11815000.00

图 4-10 库存商品明细数据

信息管理员登录K/3 Cloud系统,按照上述步骤和方法,根据实验数据表4-7云创销售公司账簿会计科目及初始化余额表提供的实验数据,继续完成云创销售公司账簿的初始数据录入。数据录入完成,单击【试算平衡】按钮,试算平衡后单击【保存】按钮,如图4-11所示。

科目编码*	科目名称	余额方向	期初余额(原币)	核算维度
1001	库存现金	借方	119,201.40	
1002	银行存款	借方	27,742,935.36	
1012	其他货币资金	借方		
1101	交易性金融资产	借方		
1121	应收票据	借方		√
1122	应收账款	借方	4,000,000.00	√
1123	预付账款	借方		√

图 4-11 云创销售公司账簿初始数据录入

4. 自动转账模板设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【总账】—【期末处理】—【自动转账】命令，打开自动转账页面。单击【新增】按钮，进入“自动转账-新增”界面，账簿选择“云创科技公司账簿”，按照表 4-8 自动转账模板信息表提供的信息，录入相关数据后，单击【保存】按钮，完成云创科技公司账簿的自动转账模板设置，如图 4-12 所示，相关操作参见视频 4-4。



视频 4-4

序号	摘要	科目编码*	科目名称	核算维度*	币别*	汇率类型*	转账方式	方向*	转账比例(%)	公式方法*	包含未过账凭证
1	归集制造费用	5001	生产成本	已设置	人民币	固定汇率	转入	自动判定	100	无	☑
2	归集制造费用	5101	制造费用	已设置	人民币	固定汇率	按比例转出余额	自动判定	100	无	☑

图 4-12 云创科技公司账簿自动转账模板设置 1

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，继续完成云创科技公司账簿与云创销售公司账簿的自动转账模板设置。根据实验数据表 4-8 自动转账模板信息表提供的信息，录入相关数据。数据录入完成后单击【保存】按钮，如图 4-13 和 4-14 所示。

序号	摘要	科目编码*	科目名称	核算维度*	币别*	汇率类型*	转账方式	方向*	转账比例(%)	公式方法*	包含未过账凭证
1	结转增值税	2221.01.02	销项税额	无	人民币	固定汇率	按比例转出余额	自动判定	100	无	☑
2	结转增值税	2221.01.01	进项税额	无	人民币	固定汇率	按比例转出余额	自动判定	100	无	☑
3	结转增值税	2221.01.05	已交税金	无	人民币	固定汇率	转入	自动判定	100	无	☑

图 4-13 云创科技公司账簿自动转账模板设置 2



图 4-14 云创销售公司账簿自动转账模板设置

5. 结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【总账】—【初始化】—【总账初始化】命令，打开总账初始化页面。勾选“云创集团账簿”“云创科技公司账簿”和“云创销售公司账簿”，单击【结束初始化】按钮，完成总账系统初始化操作，如图 4-15 所示。



图 4-15 结束初始化

实验二 出纳管理系统初始化

➤ 应用场景

在出纳管理系统处理日常业务前，先要完成出纳管理系统的初始化操作。

➤ 实验步骤

- 系统启用日期设置。
- 基础资料设置。
- 现金期初和银行存款期初录入。
- 结束初始化。

➤ 实验前准备

- 在实验一的基础上继续操作。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

➤ 实验数据

1. 系统启用日期设置

云创集团、云创科技公司和云创销售公司三个组织的出纳管理系统启用日期实验数据如表 4-9 所示。

表 4-9 出纳管理系统启用日期表

启用系统	启用组织	启用日期
出纳管理	云创集团	2018/01/01
	云创科技公司	2018/01/01
	云创销售公司	2018/01/01

2. 基础资料设置

出纳管理系统基础资料设置包含银行账号的建立、内部账户的建立和内部账户账号的建立，它们的实验数据分别如表 4-10、表 4-11 和表 4-12 所示。

表 4-10 银行账户信息表

账号	创建组织	开户行	账户名称	账户收支属性	分配
68888881	云创集团	招商银行南山支行	云创集团人民币户	收支	
68888882	云创集团	招商银行南山支行	云创科技公司人民币户	收支	云创科技公司
68888883	云创集团	招商银行南山支行	云创销售公司人民币户	收支	云创销售公司

表 4-11 内部账户信息表

创建组织	组织开设	内部账号	账户名称	对应组织	分配组织	透支策略
云创集团	在资金组织开设	1001	销售公司收付账户	云创销售公司	云创销售公司	不控制

表 4-12 内部账户账号设置信息表

银行账号	开户银行	账户名称	账户收支属性	上划方式	内部账户	分配组织
68888884	招商银行南山支行	销售公司收付款账户	收支	手工	销售公司收付账户	云创销售公司

3. 现金期初和银行存款期初录入

云创集团、云创科技公司和云创销售公司三个组织现金期初和银行存款期初实验数据分别如表 4-13 和表 4-14 所示。

表 4-13 现金期初明细表

收款组织	币别	期初余额
云创集团	人民币	250 326.10
云创科技公司	人民币	338 052.10
云创销售公司	人民币	119 201.40

表 4-14 银行存款期初明细表

收款组织	银行	银行账号	币别	企业方/银行方期初余额
云创集团	招商银行南山支行	68888881	人民币	22 089 673.90
云创科技公司	招商银行南山支行	68888882	人民币	7 556 947.90
云创销售公司	招商银行南山支行	68888883	人民币	27 150 935.36

操作指导

1. 系统启用日期设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【启用日期设置】命令，进入出纳系统启用日期设置界面。根据表 4-9 出纳管理系统启用日期表提供的实验数据，勾选“云创集团”“云创科技公司”和“云创销售公司”这三个组织，启用日期均设置为“2018/01/01”，单击【启用】按钮，完成三个组织的出纳管理系统启用日期的设置，如图 4-16 所示。



图 4-16 出纳管理系统启用日期设置

2. 基础资料设置

1) 银行账号的建立

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，先把组织切换到“云创集团”，打开功能菜单，再执行【财务会计】—【出纳管理】—【基础资料】—【银行账号】命令，进入“银行账号-新增”页面。单击【新增】按钮，进入“银行账号-新增”页面，根据表 4-10 银行账户信息表提供的实验数据，在银行账号输入“68888881”，开户银行选择“招商银行南山支行”，账户名称输入“云创集团人民币户”，账户收支属性选择“收支”，信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成云创集团人民币户的建立，如图 4-17 所示。



图 4-17 云创集团人民币户的建立

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-10 银行账户信息表提供的实验数据，继续完成“云创科技公司人民币户”的建立，然后单击【业务操作】按钮下的【分配】按钮，把通过云创集团建立好的“云创科技公司人民币户”分配给云创科技公司，单击【确定】按钮

完成分配，如图 4-18 所示。

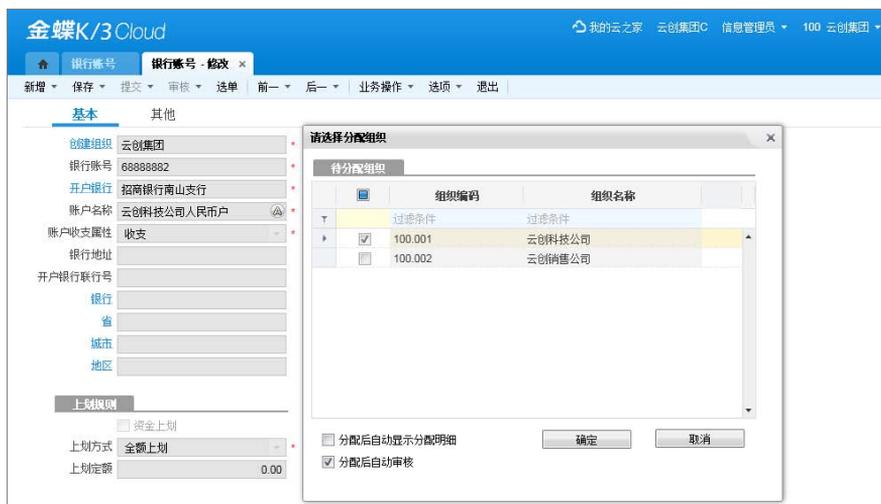


图 4-18 云创科技公司人民币户的建立和分配

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-10 银行账户信息表提供的实验数据，继续完成“云创销售公司人民币户”的建立，然后单击【业务操作】按钮下的【分配】按钮，把通过云创集团建立好的“云创销售公司人民币户”分配给云创销售公司，单击【确定】按钮完成分配，如图 4-19 所示。

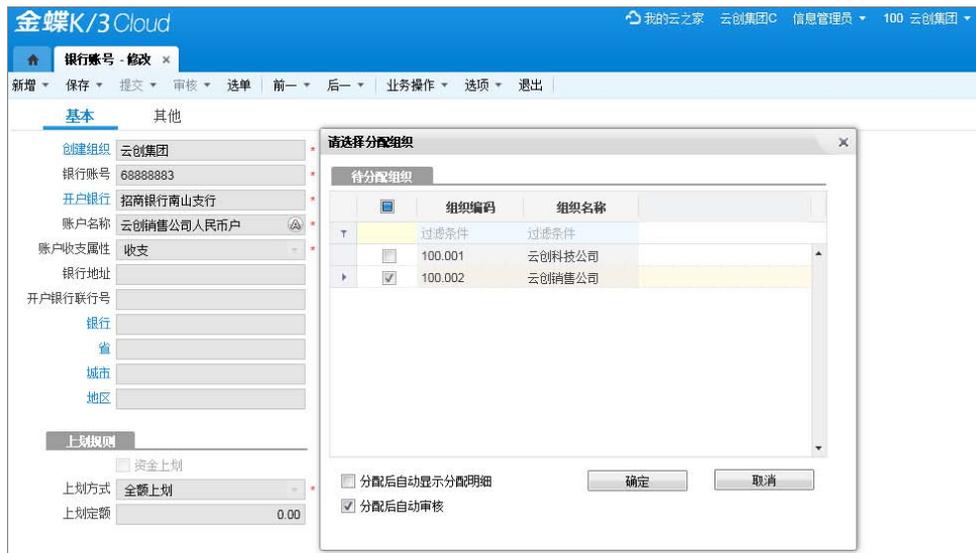


图 4-19 云创销售公司人民币户的建立和分配

2) 内部账户的建立

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，先把组织切换到“云创集团”组织，打开功能菜单，并执行【财务会计】—【出纳管理】—【基础资料】—【内部账户】命令，打开内部账户页面。单击【新增】按钮，进入“内部账户-新增”页面。据表 4-11 内部账户信息表提供的实验数据，在“基本”页签下选择“在资金组织开设”，在内部账号中输入“1001”，在账号名称中输入“销售公司收付账户”，对应组织选择“云创销售公司”，在“透支策略”页签下，选择“不控制”。信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成云创销售公司收付账户的建立，

如图 4-20 所示。



图 4-20 云创销售公司收付账户的建立

单击【业务操作】按钮下的【分配】按钮，把通过云创集团建立好的“云创销售公司收付账户”分配给云创销售公司，然后单击【确定】按钮完成分配，如图 4-21 所示。

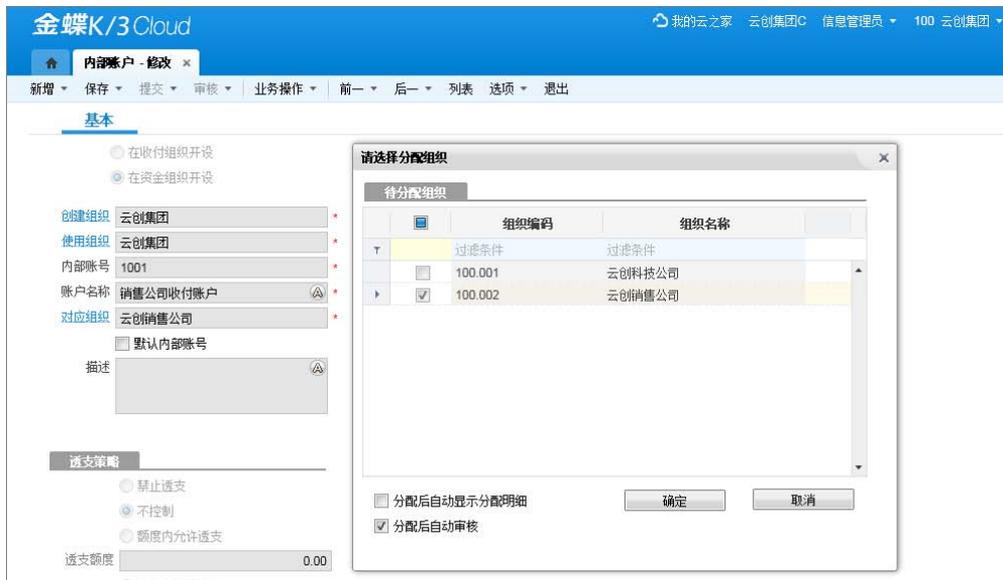


图 4-21 云创销售公司收付账户的分配

3) 内部账户账号的设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，先把组织切换到“云创集团”组织，打开功能菜单，并执行【财务会计】—【出纳管理】—【基础资料】—【银行账号】命令，打开“银行账号-新增”界面。单击【新增】按钮，进入“银行账号-新增”界面，根据表 4-12 内部账户账号设置信息表提供的实验数据，在银行账号中输入“68888884”，开户银行选择“招商银行南山支行”，账户名称输入“销售公司收付款户”，账户收支属性选择“收支”，内部账户选择“销售公司收付账户”，“上划规则”页签下，勾选“资金上划”，然后上划方式选择“手工”。信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成销售公司收付账户账号的建立，如图 4-22 所示。



图 4-22 销售公司收付账户账号的建立

单击【业务操作】按钮下的【分配】按钮，把通过云创集团建立好的“云创销售公司收付账户”账号分配给云创销售公司，然后单击【确定】按钮完成分配，如图 4-23 所示。

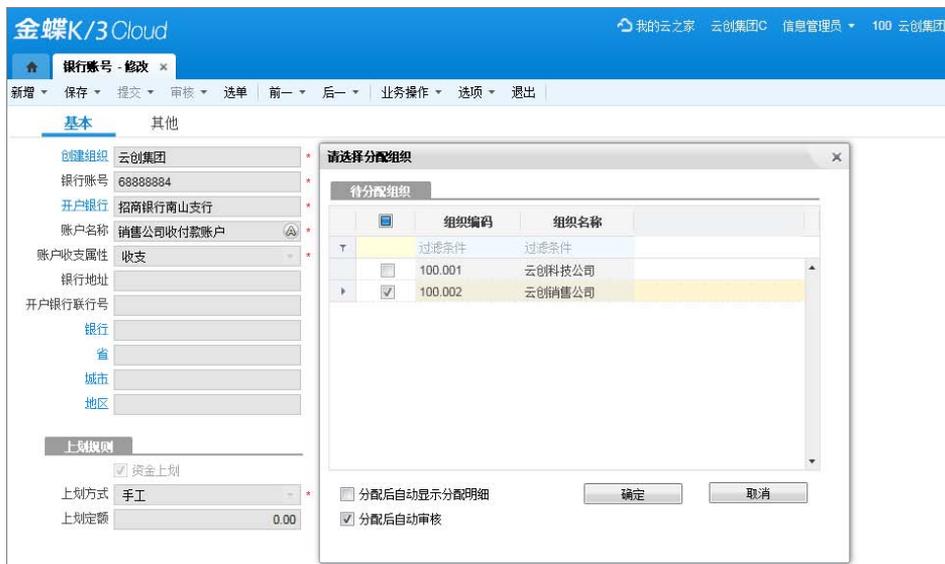


图 4-23 销售公司收付账户账号的分配

3. 现金期初和银行存款期初录入

1) 录入现金期初

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【现金期初】命令，单击【新增】按钮，进入“现金期初-新增”页面。根据表 4-13 现金期初明细表提供的实验数据，收款组织选择“云创集团”，期初余额输入“250 326.10”，信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成云创集团的现金期初录入，如图 4-24 所示。

序号	现金账号	币别*	本年收入累计	本年支出累计	期初余额	汇率
1		人民币	¥0.00	¥0.00	¥250,326.10	1.0000000000

图 4-24 云创集团的现金期初录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-13 现金期初明细表提供的实验数据，继续完成“云创科技公司”和“云创销售公司”的期初余额的录入，如图 4-25 和图 4-26 所示。

序号	现金账号	币别*	本年收入累计	本年支出累计	期初余额	汇率
1		人民币	¥0.00	¥0.00	¥338,052.10	1.0000000000

图 4-25 云创科技公司的现金期初录入

序号	现金账号	币别*	本年收入累计	本年支出累计	期初余额	汇率
1		人民币	¥0.00	¥0.00	¥119,201.40	1.0000000000

图 4-26 云创销售公司的现金期初录入

2) 银行存款期初

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【银行存款期初】，单击【新增】按钮，进入“银行存款期初-新增”页面。据表 4-14 银行存款期初明细表提供的实验数据，收款组织选择“云创集团”，银行选择“招商银行南山支行”，银行账号输入“68888881”，币别选择“人民币”，企业方期初余额和银行方期初余额均输入“22 089 673.90”。信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成云创集团的银行存货期初录入，如图 4-27 所示。

The screenshot shows the 'Bank Deposit Initial Entry' form in the Kingdee K/3 Cloud system. The form is titled '银行存款期初 - 修改' and is in the '基本' (Basic) tab. The '单据编号' (Document Number) is YHCKQC001, the '业务日期' (Business Date) is 2017/12/31, and the '本位币' (Local Currency) is 人民币 (RMB). The '组织' (Organization) is 云创集团 (Yunchuang Group). The '结算组织' (Settlement Organization) is blank, and the '汇率类型' (Exchange Rate Type) is 固定汇率 (Fixed Exchange Rate). Below the form is a table with columns for '序号' (Serial Number), '银行' (Bank), '银行账号' (Bank Account), '账户名称' (Account Name), '币别' (Currency), '企业方本年收入累计' (Enterprise Annual Income Cumulative), '企业方本年支出累计' (Enterprise Annual Expense Cumulative), '企业方期初余额' (Enterprise Initial Balance), '银行方期初余额' (Bank Initial Balance), and '企业未达金额合计' (Enterprise Unreconciled Amount Total). The table contains one row with the following data: 1, 招商银行南山支行 (Bank of China Nanshan Branch), 68888881, 云创集团人民币户 (Yunchuang Group RMB Account), 人民币 (RMB), ¥0.00, ¥0.00, ¥22,089,673.90, ¥22,089,673.90, and ¥0.00.

序号	银行	银行账号	账户名称	币别	企业方本年收入累计	企业方本年支出累计	企业方期初余额	银行方期初余额	企业未达金额合计
1	招商银行南山支行	68888881	云创集团人民币户	人民币	¥0.00	¥0.00	¥22,089,673.90	¥22,089,673.90	¥0.00

图 4-27 云创集团的银行存款期初录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-14 银行存款期初明细表提供的实验数据，继续完成“云创科技公司”和“云创销售公司”的银行存款期初的录入，分别如图 4-28 和图 4-29 所示。

The screenshot shows the 'Bank Deposit Initial Entry' form in the Kingdee K/3 Cloud system. The form is titled '银行存款期初 - 修改' and is in the '基本' (Basic) tab. The '单据编号' (Document Number) is YHCKQC002, the '业务日期' (Business Date) is 2017/12/31, and the '本位币' (Local Currency) is 人民币 (RMB). The '组织' (Organization) is 云创科技公司 (Yunchuang Technology Company). The '结算组织' (Settlement Organization) is blank, and the '汇率类型' (Exchange Rate Type) is 固定汇率 (Fixed Exchange Rate). Below the form is a table with columns for '序号' (Serial Number), '银行' (Bank), '银行账号' (Bank Account), '账户名称' (Account Name), '币别' (Currency), '企业方本年收入累计' (Enterprise Annual Income Cumulative), '企业方本年支出累计' (Enterprise Annual Expense Cumulative), '企业方期初余额' (Enterprise Initial Balance), '银行方期初余额' (Bank Initial Balance), and '企业未达金额合计' (Enterprise Unreconciled Amount Total). The table contains one row with the following data: 1, 招商银行南山支行 (Bank of China Nanshan Branch), 68888882, 云创科技公司人民币户 (Yunchuang Technology Company RMB Account), 人民币 (RMB), ¥0.00, ¥0.00, ¥7,556,947.90, ¥7,556,947.90, and ¥0.00.

序号	银行	银行账号	账户名称	币别	企业方本年收入累计	企业方本年支出累计	企业方期初余额	银行方期初余额	企业未达金额合计
1	招商银行南山支行	68888882	云创科技公司人民币户	人民币	¥0.00	¥0.00	¥7,556,947.90	¥7,556,947.90	¥0.00

图 4-28 云创科技公司的银行存款期初录入

The screenshot shows the 'Bank Deposit Initial Entry' form in the Kingdee K/3 Cloud system. The form is titled '银行存款期初 - 修改' and is in the '基本' (Basic) tab. The '单据编号' (Document Number) is YHCKQC003, the '业务日期' (Business Date) is 2017/12/31, and the '本位币' (Local Currency) is 人民币 (RMB). The '组织' (Organization) is 云创销售公司 (Yunchuang Sales Company). The '结算组织' (Settlement Organization) is blank, and the '汇率类型' (Exchange Rate Type) is 固定汇率 (Fixed Exchange Rate). Below the form is a table with columns for '序号' (Serial Number), '银行' (Bank), '银行账号' (Bank Account), '账户名称' (Account Name), '币别' (Currency), '企业方本年收入累计' (Enterprise Annual Income Cumulative), '企业方本年支出累计' (Enterprise Annual Expense Cumulative), '企业方期初余额' (Enterprise Initial Balance), '银行方期初余额' (Bank Initial Balance), and '企业未达金额合计' (Enterprise Unreconciled Amount Total). The table contains one row with the following data: 1, 招商银行南山支行 (Bank of China Nanshan Branch), 68888883, 云创销售公司人民币户 (Yunchuang Sales Company RMB Account), 人民币 (RMB), ¥0.00, ¥0.00, ¥27,150,935.36, ¥27,150,935.36, and ¥0.00.

序号	银行	银行账号	账户名称	币别	企业方本年收入累计	企业方本年支出累计	企业方期初余额	银行方期初余额	企业未达金额合计
1	招商银行南山支行	68888883	云创销售公司人民币户	人民币	¥0.00	¥0.00	¥27,150,935.36	¥27,150,935.36	¥0.00

图 4-29 云创销售公司的银行存款期初录入

4. 结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【出纳管理结束初始化】命令，勾选组织为“云创集团”“云创科技公司”和“云创销售公司”，单击【结束初始化】按钮，完成“云创集团”“云创科技公司”和“云创销售公司”三个组织的出纳管理系统，结束初始化操作，如图 4-30 所示。



图 4-30 出纳管理系统结束初始化

实验三 应收应付初始化

➤ 应用场景

在应收应付系统处理日常业务前，先要完成应收应付系统的初始化操作。

➤ 实验步骤

- 系统启用日期设置。
- 期初应收单和期初应付单录入。
- 结束初始化。

➤ 实验前准备

- 在实验二的基础上继续操作。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

➤ 实验数据

1. 系统启用日期设置

云创科技公司和云创销售公司从 2018 年 1 月起开始实施上线 K/3 Cloud, 于 2018 年 1 月 1 日启用应收应付管理系统。云创科技公司和云创销售公司应收应付系统启动日期设置的实验数据如表 4-15 所示。

表 4-15 应收应付系统启用日期信息表

启用系统	启用组织	启用日期
应收款管理	云创科技公司	2018/1/1
	云创销售公司	2018/1/1
应付款管理	云创科技公司	2018/1/1
	云创销售公司	2018/1/1

2. 期初应收单录入

云创科技公司和云创销售公司在应收款管理系统初始化之前，需要对应收款管理系统启动之前的期初应收单进行录入，具体实验数据如表 4-16 所示。

表 4-16 期初应收单信息表

序号	结算/收款/ 销售组织	业务日期	客户	产品	含税单价	计价 数量	税率	价税 合计
1	云创科技公司	2017/12/2	云创销售公司	全自动贴合 机 SR-2	60 000	14	17%	840 000

(续表)

序号	结算/收款/ 销售组织	业务日期	客户	产品	含税单价	计价 数量	税率	价税 合计
2	云创科技公司	2017/12/24	云创销售公司	全自动贴合 机 SR-1	62 000	40	17%	2 480 000
3	云创销售公司	2017/12/2	群辉制造	全自动贴合 机 SR-2	71 428.5714	14	17%	100 000
4	云创销售公司	2017/12/24	通达电路	全自动贴合 机 SR-1	75 000	40	17%	3 000 000

3. 期初应付单录入

云创科技公司和云创销售公司在应付款管理系统初始化之前，需要对应付款管理系统启动之前的期初应付单进行录入，具体实验数据如表 4-17 所示。

表 4-17 期初应付单信息表

序号	结算/收款/ 销售组织	业务日期	客户	产品	含税 单价	计价 数量	税率	价税 合计
1	云创科技公司	2017/12/5	圣达公司	机芯	3 000	200	17%	600 000
2	云创科技公司	2017/12/10	圣达公司	智能控制系统	500	400	17%	200 000
3	云创科技公司	2017/12/12	鼎盛公司	不锈钢外壳	500	2 000	17%	1 000 000
4	云创销售公司	2017/12/2	云创科技公司	全自动贴合机 SR-2	60 000	14	17%	840 000
5	云创销售公司	2017/12/24	云创科技公司	全自动贴合机 SR-1	62 000	40	17%	2 480 000

操作指导

1. 系统启用日期设置

1) 应收款管理系统启用日期设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【启用日期设置】命令。根据表 4-15 应收应付系统启动日期信息表提供的实验数据，勾选结算组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，启用日期均输入“2018-01-01”，然后单击【启用】按钮，完成“云创科技公司”和“云创销售公司”这两个组织的应收款管理系统启用日期设置，如图 4-31 所示。



图 4-31 应收款管理系统启用日期设置

2) 应付款管理系统启用日期设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【启用日期设置】命令。根据表 4-15 应收应付系统启用日期信息表提供的实验数据，勾选结算组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，启用日期均输入“2018-01-01”，然后单击【启用】按钮，完成“云创科技公司”和“云创销售公司”这两个组织的应付款管理系统启用日期设

置，如图 4-32 所示。



图 4-32 应付款管理系统启用日期设置

2. 期初应收单录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【期初应收单】命令。按照表 4-16 期初应收单信息表提供的实验数据，先把组织切换到“云创科技公司”，然后单击【新增】按钮，进入“期初应收单-新增”页面，“基本”页签下，客户选择“云创销售公司”，业务日期选择“2017/12/2”；“明细”页签下，物料编码选择“1.002”（物料名称为“自动贴合机 SR-2”），计价数量输入“14”，含税单价输入“60 000”，税率输入“17%”，然后依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成表 4-16 期初应收单录入信息表第一笔期初应收单的录入，如图 4-33 所示。按照以上的步骤，完成实验数据中其他几笔期初应收单的录入，相关操作参见视频 4-5。



视频 4-5



图 4-33 期初应收单录入

3. 期初应付单录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【期初应付单】命令。按照表 4-17 期初应付单信息表提供的实验数据，先把组织切换到“云创科技公司”，然后单击【新增】按钮，进入“期初应付单-新增”页面，“基本”页签下，供应商选择“圣达公司”，业务日期选择“2017/12/5”；“明细”页签下，物料编码选择“2.001”，物料名称为“机芯”，计价数量输入“200”，含税单价输入“3 000”，税率输入“17%”，然后依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成表 4-17 期初应付单录入信息表第一笔期初应付单的录入，如图 4-34 所示。按照以上的步骤，完成实验数据中其他几笔期初应付单的录入。相关操作参见视频 4-6。



视频 4-6



图 4-34 期初应付单录入

4. 结束初始化

1) 应收系统结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【应收款结束初始化】命令。勾选结算组织为“云创科技公司”和“云创销售公司”，单击【结束初始化】按钮，完成“云创科技公司”和“云创销售公司”应收款管理系统结束初始化操作，如图 4-35 所示。



图 4-35 应收款管理系统结束初始化

2) 应付系统结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【应付款结束初始化】命令。勾选结算组织为“云创科技公司”和“云创销售公司”，单击【结束初始化】按钮，完成“云创科技公司”和“云创销售公司”应付款管理系统结束初始化操作，如图 4-36 所示。



图 4-36 应付款管理系统结束初始化

实验四 费用报销初始化

➤ 应用场景

在费用报销系统处理日常业务前，先要完成费用报销系统的初始化操作。

➤ 实验步骤

- 系统启用日期设置。
- 结束初始化。

➤ 实验前准备

- 在实验三的基础上继续操作。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

➤ 实验数据

云创科技公司和云创销售公司从2018年1月起开始实施上线K/3 Cloud,于2018年1月1日启用费用报销管理系统。云创科技公司和云创销售公司费用报销系统启用日期设置实验数据如表4-18所示。

表 4-18 费用报销系统启用日期信息表

启用系统	启用组织	启用日期
费用报销系统	云创科技公司	2018/1/1
	云创销售公司	2018/1/1

➤ 操作指导**1. 系统启用日期设置**

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统,打开功能菜单,执行【财务会计】—【费用报销】—【初始化】—【启用日期设置】命令。根据表 4-18 费用报销系统启用日期信息表提供的实验数据,勾选组织“云创科技公司”和“云创销售公司”,启用日期均输入“2018/1/1”,然后单击【启用】按钮,完成“云创科技公司”和“云创销售公司”两个组织的费用报销系统启用日期设置,如图 4-37 所示。



图 4-37 费用报销系统启用日期设置

2. 结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统,打开功能菜单,执行【财务会计】—【费用报销】—【初始化】—【结束初始化】命令。勾选组织为“云创科技公司”和“云创销售公司”,单击【结束初始化】按钮,完成“云创科技公司”和“云创销售公司”费用报销系统结束初始化操作,如图 4-38 所示。



图 4-38 费用报销系统结束初始化

实验五 固定资产初始化

➤ 应用场景

在固定资产系统处理日常业务前，先要完成固定资产管理系统的初始化操作。

➤ 实验步骤

- 系统启用期间设置。
- 新增资产位置。
- 录入期初卡片。

➤ 实验前准备

- 在实验四的基础上继续操作。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

➤ 实验数据

1. 系统启用期间设置

云创科技公司和云创销售公司启用固定资产系统的时间为 2018/1/1，云创科技公司和云创销售公司固定资产系统启用期间设置实验数据如表 4-19 所示。

表 4-19 固定资产系统启用期间信息表

启用系统	启用组织	启用年度	启用期间
固定资产系统	云创科技公司	2018	1
	云创销售公司	2018	1

2. 新增资产位置

云创集团对资产进行实物管理，新增资产位置实验数据如表 4-20 所示。

表 4-20 新增资产位置信息表

创建/使用组织	地址	分配组织
云创集团	本部大楼	云创科技公司
		云创销售公司
	驻外办公室	云创销售公司

3. 录入期初卡片

云创科技公司和云创销售公司期初卡片实验数据如表 4-21 所示。

表 4-21 期初卡片信息表

资产/ 货主 组织	资产 类别	资产 名称	单 位	数 量	开始使 用日期	资产 位置	使用 部门	费用 项目	入账 日期	购买 单价	未税 成本	是否 是初 始化 卡片
云创 科技 公司	电子 设备	打印复 印一 体机	台	1	2017/12/1	本部 大楼	财务部	折旧 费用	2018/1/1	10 000	10 000	是
	房屋 建筑	办公 大厦	栋	1	2017/12/1	本部 大楼	行政部	折旧 费用	2018/1/1	20 000 000	20 000 000	是
	机器 设备	生产 设备	台	1	2017/12/1	本部 大楼	生产部	折旧 费用	2018/1/1	2 000 000	2 000 000	是
	机器 设备	组 装 设 备	台	7	2017/12/1	本部 大楼	生产部	折旧 费用	2018/1/1	2 000 000	14 000 000	是
	机器 设备	电 机	台	1	2017/12/1	本部 大楼	生产部	折旧 费用	2018/1/1	2 000 000	2 000 000	是
	电子 设备	电 脑	台	3	2017/12/1	本部 大楼	财务部	折旧 费用	2018/1/1	5 000	15 000	是
	其他 设备	办 公 家 具	套	1	2017/12/1	本部 大楼	行政部	折旧 费用	2018/1/1	20 000	20 000	是
	电子 设备	电 脑	台	2	2017/12/1	本部 大楼	销售部	折旧 费用	2018/1/1	5 000	10 000	是

操作指导

1. 系统启用期间设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【资产管理】—【固定资产】—【启用期间设置】—【启用固定资产系统】命令，进入启用固定资产系统界面。勾选货主组织名称为“云创科技公司”和“云创销售公司”，系统会根据货主组织的形式找到其适用的会计政策，在需要启用的会计政策下设置启用时间，启用年度输入“2018”，启用期间输入“1”，信息录入完成单击【启用】按钮，完成“云创科技公司”和“云创销售公司”固定资产管理系统启用期间的设置，如图 4-39 所示。



图 4-39 固定资产管理系统启用期间设置

2. 新增资产位置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【资产管理】—【固定资产】—【基础资料】—【资产位置】命令，单击【新增】按钮，打开“资产位置-新增”界面。根据表 4-20 新增资产位置信息表提供的实验数据，先完成“本部大楼”资产位置的新增，在“基本”页签下，地址输入“本部大楼”，然后依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成“本部大楼”资产位

置的新增，如图 4-40 所示。



图 4-40 新增固定资产位置

然后根据实验数据的要求，把上述审核后的“本部大楼”资产位置分配给“云创科技公司”和“云创销售公司”这两个组织。单击【业务操作】下的【分配】按钮，勾选待分配组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，单击【确定】按钮，完成“本部大楼”资产位置的分配，如图 4-41 所示。



图 4-41 “本部大楼”固定资产位置分配

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-20 新增资产位置信息表提供的实验数据，再完成“驻外办公室”资产位置的新增和分配，如图 4-42 所示。

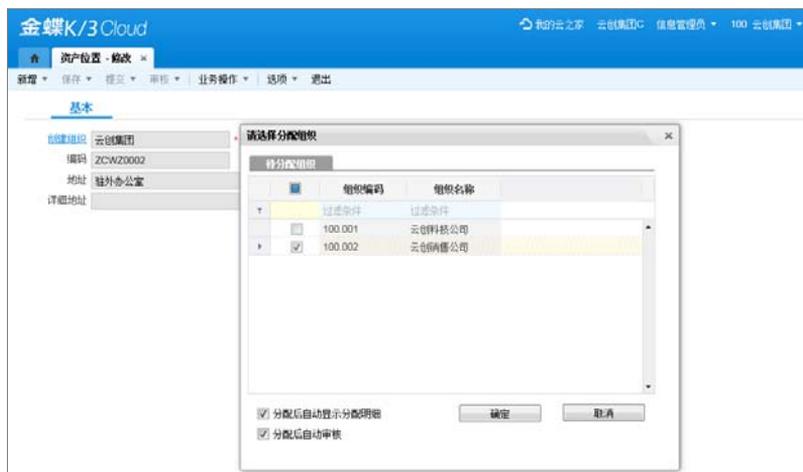


图 4-42 “驻外办公室”固定资产位置新增和分配

3. 录入期初卡片

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产卡片】命令。把组织切换到“云创科技公司”，再打开“资产卡片-新增”界面，根据表 4-21 期初卡片信息表提供的实验数据，先录入名称为“打印复印一体机”的固定资产期初卡片。在“基本信息”页签中，勾选“初始化”，资产类别选择“电子设备”，资产名称输入“打印复印一体机”，计量单位选择“台”，资产数量输入“1”，开始使用日期选择“2017-12-01”。在“财务信息”页签中，会计政策选择“中国准则会计政策”，入账日期选择“2018-01-01”，未税成本输入“10 000”。在“实物信息”页签中，资产位置为“本部大楼”，数量输入“1”。在“使用分配”页签中，录入“资产编码”为“12”，使用部门选择“财务部”，费用项目选择“折旧费用”。信息录入完成后依次单击【保存】、【提交】和【审批】按钮，完成固定资产名称为“打印复印一体机”期初卡片的录入，如图 4-43 所示。按照以上步骤和方法，依次新增实验数据中的其他固定资产期初卡片，相关操作参见视频 4-7。



视频 4-7

基本信息	
组织	云创科技公司
计量单位	台
资产类别	电子设备
资产数量	1
卡片编码	ZCLB031
资产状态	正常使用
资产名称	打印复印一体机
变动方式	购入
开始使用日期	2017-12-01
初始化	<input checked="" type="checkbox"/>
卡片来源	手工建卡
备注	

财务信息	
会计政策	中国准则会计政策
入账日期	2018-01-01
未税成本	10000.00
进项税额	
费用金额	
费用税额	
资产原值	10000.00
累计折旧	
资产净值	10000.00
累计减值准备	
账面价值	10000.00
预计残值	500.00
折旧方法	平均年限法
按变动进行折旧	<input type="checkbox"/>
预计使用期间	36
累计使用期间数	1
累计折旧期间数	1
币别	人民币
购进原值	
购进累计折旧	
本期折旧	
折旧日期	2018.1
折旧金额	
本年累计折旧	
未计提折旧额	9500.00

图 4-43 期初卡片录入

实验六 库存管理系统初始化

应用情景

在库存管理系统处理日常业务前，先完成库存管理系统的初始化操作。

实验步骤

- 系统启用日期设置。
- 录入初始库存。
- 结束初始化。

实验前准备

- 在实验五的基础上继续操作。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

实验数据

1. 系统启用日期设置

云创科技公司和云创销售公司启用库存管理的系统时间为 2018/1/1，云创科技公司和云创销售公司库存管理系统启动日期设置实验数据如表 4-22 所示。

表 4-22 库存管理系统启用日期信息表

启用系统	启用组织	启用日期
库存管理系统	云创科技公司	2018/1/1
	云创销售公司	2018/1/1

2. 录入初始库存

云创科技公司原料仓初始库存如表 4-23 所示。

表 4-23 云创科技公司原料仓初始库存信息表

库存组织	仓库	物料名称	期初数量
云创科技公司	科技原料仓	机芯	200
云创科技公司	科技原料仓	智能控制系统	300
云创科技公司	科技原料仓	不锈钢外壳	320

云创科技公司成品仓初始库存如表 4-24 所示。

表 4-24 云创科技公司成品仓初始库存信息表

库存组织	仓库	物料名称	期初数量
云创科技公司	科技成品仓	全自动贴合机 SR-1	250
云创科技公司	科技成品仓	全自动贴合机 SR-2	272

操作指导

1. 系统启用日期设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【供应链】—【库存管理】—【初始化】—【启用库存管理】命令，进入启用库存管理界面。勾选库存组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，库存启用日期均设置为“2018/1/1”，然后单击【保存】按钮，完成库存组织“云创科技公司”和“云创销售公司”库存管理系统启用日期设置，如图 4-44 所示。



图 4-44 库存管理系统启用日期设置

2. 录入初始库存

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，先把组织切换到“云创科技公司”，然后执行【供应链】—【库存管理】—【初始化】—【初始库存】命令，进入“初始库存-新增”界面。根据表 4-23 云创科技公司原料仓初始库存信息表提供的实验数据，在“基本信息”页签下，仓库选择“科技公司原料仓”。在“明细信息”页签下，根据实验数据，依次录入各物料的名称和期初数量。信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成原材料初始库存录入，如图 4-45 所示。相关操作参见视频 4-8。



视频 4-8

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	期初数量	本年累计收入数量	本年累计发出数量	年初数量	仓位	批号
1	2.001	机芯		Pcs	200.00	0.00	0.00	200.00		
2	2.002	智能控制系统		Pcs	300.00	0.00	0.00	300.00		
3	2.003	不锈钢外壳		Pcs	320.00	0.00	0.00	320.00		

图 4-45 原材料初始库存录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-24 云创科技公司成品仓初始库存信息表提供的实验数据，再完成云创科技公司成品仓初始库存的录入，如图 4-46 所示。

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	期初数量	本年累计收入数量	本年累计发出数量	年初数量	仓位	批号
1	1.001	全自动贴合机 SR-1		Pcs	250.00	0.00	0.00	250.00		
2	1.002	全自动贴合机 SR-2		Pcs	272.00	0.00	0.00	272.00		

图 4-46 成品仓初始库存录入

3. 结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【供应链】—【库存管理】—【初始化】—【库存管理结束初始化】命令，进入结束初始化界面。勾选库存组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，然后单击【结束初始化】按钮，完成库存组织“云创科技公司”和“云创销售公司”结束初始化操作，如图 4-47 所示。



图 4-47 库存管理系统结束初始化

实验七 存货核算系统初始化

➤ 应用场景

在存货核算系统处理日常业务前，先要完成存货核算系统的初始化操作。

➤ 实验步骤

- 设置核算范围。
- 启用存货核算系统。
- 初始核算数据录入。
- 结束初始化。

➤ 实验前准备

- 在实验六的基础上继续操作。
- 用户名称：信息管理员。
- 密码：123456。

➤ 实验数据

1. 设置核算范围

云创科技公司和云创销售公司为了对企业存货价值(即成本)进行计量，须在存货核算系统启用前对存货核算范围进行设置，存货核算范围设置实验数据如表 4-25 所示。

表 4-25 存货核算范围设置信息表

核算范围编码	核算范围名称	划分依据	核算体系	核算组织	会计政策	计价方法	核算范围
001	云创科技公司核算范围	货主+库存组织	财务会计核算体系	云创科技公司	中国准则会计政策	加权平均法	货主：云创科技公司 库存组织：云创科技公司
002	云创销售公司核算范围	货主+库存组织	财务会计核算体系	云创销售公司	中国准则会计政策	加权平均法	货主：云创销售公司 库存组织：云创销售公司 货主：云创销售公司 库存组织：云创科技公司

2. 启用存货核算系统

云创科技公司和云创销售公司启用存货核算系统，时间为 2018/1/1，云创科技公司和云创销售公司存货核算系统启动期间设置实验数据如表 4-26 所示。

表 4-26 存货核算系统启用期间信息表

启用系统	启用组织	启用年度	启用期间
存货核算系统	云创科技公司	2018	1
	云创销售公司	2018	1

3. 初始核算数据录入

云创科技公司在启用存货核算系统后，使用“获取存货核算的数据”的功能，核算出云创科技公司的初始存货数据如表 4-27 所示。

表 4-27 云创科技公司初始存货数据信息表

核算体系	核算组织	物料名称	期初数量	期初金额
财务会计核算体系	云创科技公司	机芯	200	600 000
财务会计核算体系	云创科技公司	智能控制系统	300	150 000
财务会计核算体系	云创科技公司	不锈钢外壳	320	160 000
财务会计核算体系	云创科技公司	全自动贴合机 SR-1	250	11 815 000
财务会计核算体系	云创科技公司	全自动贴合机 SR-2	272	11 815 000

➤ 操作指导

1. 设置核算范围

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【成本管理】—【存货核算】—【基础资料】—【核算范围】命令，进入存货核算范围界面。根据表 4-25 存货核算范围设置信息表提供的实验数据，先设置云创科技公司的核算范围。先把组织切换到“云创科技公司”，然后单击【新增】按钮，进入“核算范围设置-新增”界面。在“基本”页签下，核算范围编码输入“001”，核算范围名称输入“云创科技公司核算范围”，计价方法选择“加权平均法”，划分依据选择“货主+库存组织”。在“核算范围”页签中，货主名称选择“云创科技公司”，库存组织名称选择“云创科技公司”。信息录入完成后，依次单击【保存】、【提交】和【审核】按钮，完成云创科技公司核算范围的设置，如图 4-48 所示。相关操作参见视频 4-9。



视频 4-9



图 4-48 云创科技公司核算范围的设置

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，按照上述步骤和方法，根据表 4-25 存货核算范围设置信息表提供的实验数据，完成云创销售公司核算范围的设置，如图 4-49 所示。



图 4-49 云创销售公司核算范围的设置

2. 启用存货核算系统

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【成本管理】—【存货核算】—【初始化】—【启用存货核算系统】命令，进入启用存货核算系统界面。勾选核算组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，启用会计年度均输入“2018”，启用会计期间均输入“1”，单击【启用】按钮，完成核算组织“云创科技公司”和“云创销售公司”存货核算系统的启用，如图 4-50 所示。



图 4-50 存货核算系统启用

3. 初始核算数据录入

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，先把组织切换到“云创科技公司”，打开功能菜单，再执行【成本管理】—【存货核算】—【初始化】—【初始核算数据录入】命令，进入“初始核算数据录入-新增”界面。单击【新增】按钮，核算组织选择“云创科技公司”，会计政策选择“中国准则会计政策”，然后执行【业务操作】—【获取库存期初数据】命令，并根据表 4-27 云创科技公司初始存货数据信息表提供的实验数据录入各物料的期初金额，单击【保存】按钮，完成云创科技公司初始核算数据录入，如图 4-51 所示。相关操作参见视频 4-10。



视频 4-10

序号	物料编码	物料名称	规格型号	批号	BOM版本	库存状态	基本单位	期初数量	期初单价	期初金额	季成本	仓库
1	2.001	机芯				可用	Pcs	200.00	¥3,000.000000	¥600,000.00	<input type="checkbox"/>	科技公司原料仓
2	2.002	智能控制系统				可用	Pcs	300.00	¥500.000000	¥150,000.00	<input type="checkbox"/>	科技公司原料仓
3	2.003	不锈钢外壳				可用	Pcs	320.00	¥500.000000	¥160,000.00	<input type="checkbox"/>	科技公司原料仓
4	1.001	全自动贴片机SR-1				可用	Pcs	250.00	¥47,260.000000	¥11,815,000.00	<input type="checkbox"/>	科技公司成品仓
5	1.002	全自动贴片机SR-2				可用	Pcs	272.00	¥43,437.500000	¥11,815,000.00	<input type="checkbox"/>	科技公司成品仓

图 4-51 云创科技公司初始核算数据录入

4. 结束初始化

信息管理员登录 K/3 Cloud 系统，打开功能菜单，执行【成本管理】—【存货核算】—【初始化】—【存货核算初始化】命令，进入存货核算初始化界面。勾选核算组织“云创科技公司”和“云创销售公司”，然后单击【结束初始化】按钮，完成核算组织“云创科技公司”和“云创销售公司”存货核算结束初始化操作，如图 4-52 所示。

序号	选择	核算体系	核算组织	会计政策	核算币别	会计日历	启用会计年度	启用会计期间	当前会计年度	当前会计期间	是否初始化
1	<input checked="" type="checkbox"/>	财务会计核算体系	云创科技公司	中国准则会计政策	人民币	系统预设	2018	1	2018	1	是
2	<input checked="" type="checkbox"/>	财务会计核算体系	云创销售公司	中国准则会计政策	人民币	系统预设	2018	1	2018	1	是

序号	检查项	状态	操作结果
1	核算范围	通过	核算范围覆盖了对应核算组织会计政策KJZC01_SYS的所有货主!
2	核算范围	通过	核算范围覆盖了对应核算组织会计政策KJZC01_SYS的所有库存组织!
3	对数成功	通过	组织(100.001[云创科技公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])仓库核对初始核算
4	初始核算数据维护检查	通过	组织(100.001[云创科技公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])初始核算数据维护
5	期初余额处理	通过	组织(100.001[云创科技公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])更新期初余额成功
6	操作成功	通过	组织(100.001[云创科技公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])成功结束余额初始
7	核算范围	通过	核算范围覆盖了对应核算组织会计政策KJZC01_SYS的所有货主!
8	核算范围	通过	核算范围覆盖了对应核算组织会计政策KJZC01_SYS的所有库存组织!
9	对数成功	通过	组织(100.002[云创销售公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])仓库核对初始核算
10	初始核算数据维护检查	通过	组织(100.002[云创销售公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])初始核算数据维护
11	操作成功	通过	组织(100.002[云创销售公司])核算体系(KJHSTX01_SYS)财务会计核算体系)会计政策(KJZC01_SYS[中国准则会计政策])成功结束余额初始

图 4-52 存货核算系统结束初始化

上述实验做完后，备份数据中心，备份文件名为“F 云创集团-初始化”。