

傅仕伟 郑 菁 陈婧婧 陈大亮 著

金蝶 ERP 实验课程指定教材







清华大学出版社

• 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



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:总账系统初始化一出纳管理系统初始化一应收应付系统初始化一费用报销系统初始化一固定资产系统初始化一库存管理系统初始化一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。

オ 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。

编码 账簿名称 创建组织 核		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			

表 4-1 账簿信息

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。

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	\checkmark	\checkmark
云创科技公司	云创科技公司账簿	4104 利润分配	4103 本年利润	\checkmark	\checkmark
云创销售公司	云创销售公司账簿	4104 利润分配	4103 本年利润	\checkmark	\checkmark

表 4-2 总账系统参数设置

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
1100	长期股权投资	云创科技公司	借方	人民币	1	72 000 000.00
1122		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
		机芯	借方	人民币	1	600 000.00
1403	原材料	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
1.40.5	庄 左 玄 日	全自动贴合机 SR-1	借方	人民币	1	11 815 000.00
1405	净任间前	全自动贴合机 SR-2	借方	人民币	1	11 815 000.00
	固定资产	房屋建筑	借方	人民币	1	20 000 000.00
1.604		机器设备	借方	人民币	1	18 000 000.00
1601		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
		圣达公司	贷方	人民币	1	80 000.00
2202.02	明细应付款	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。

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 4-5 云创科技公司原材料初始明细数据表

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。

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
1100	应收起	群辉制造	借方	人民币	1	1 000 000.00
1122	应收账款	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

表 4-7 云创销售公司账簿科目初始数据信息表

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。

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

表 4-8 自动转账模板信息表

▶ 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】一【总账】一【基础资料】一 【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。

金	₩K/3	Cloud		0	从的去之家	云创集团C	信息管理员	- 100 云创集团 -			
•	账簿 - 僧	潋×									
新増 ▼	保存 ▼	提交 ▼ 审核 ▼	关联查询 ▼	业务操作 ▼	前— * 后— *	选项 ▼	退出				
	基本										
	创建组织	云创集团	*								
	编码	001		名称	云创集团账簿	(A)	默认	凭证字 记		Q	
	核算体系	财务会计核算体系	•	账簿类型	主账簿	Ŧ.	启	用期间 20	10.1	÷.	
	核質组织	云创集团	•	科目表	新会计准则科目表	•		描述		à	
	会计政策	中国准则会计政策	•	记账本位币	人民币	•	财务应付确	认方式 应	付单确认	Ŧ	
	会计口历	系统预设会计口历	÷	默认汇率举型	固定汇率		财务应收福	はん式 👳	医单确认	-	

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。

金虹	金蝶K/3Cloud ひねとう この10001 云 (現代) - 100.001 云 (明代) - 100.001 - 100.0001 - 100.001 - 100.001 - 100.001 - 100.001 - 100.001 -									100.001 云创科技公司 🔻
•	★ 账簿 - 総改 ×									
新増 -	保存 = 提交 =	审核 ▼	关联查询 ▼	业务操作 -	前一 - 后一 -	选项 -	退出			
	基本									
	创建组织 云创科技	公司	-							
	编码 002			名称	云创科技公司账簿	۵	* <u>默认凭证</u>	室 记	Q	
	核算体系 财务会计	核算体系	*	账簿类型	主账簿	Ψ.	* 启用期	间 2018.1	Ŧ	*
	核算组织 云创科技	公司	*	科目表	新会计准则科目表		* 指		۵	
	会计政策 中国准贝	会计政策	*	记账本位币	人民币		★ 财务应付确认方	式 应付单确	¥	
	会社日历 系统预迟	会计日历	•	默认汇率类型	固定汇率		• 财务应收确认方	武 向收单确	iλ -	

图 4-2 云创科技公司账簿的建立

金虹	蝶K/3	Cloud			🔿 从的云之家	云创集团C	信息管理员 -	100.002 云创销售公司 -		
+	● 第二章	33g ×								
新増 🔹	保存 🔻	提交 ▼ 审核 ▼	关联查询 ▼	业务操作 ▼	前— • 后— •	选项 🔹	退出			
	基本	-								
	创建组织	云创销售公司	*							
	编码	003		名称	云创销售公司账簿	* 🔊	默认凭证言	える	Q	
	核算体系	财务会计核算体系	*	账簿类型	主账簿	- *	启用期间	2018.1	v	*
	核算组织	云创销售公司	•	科目表	新会计准则科白志		描述	*	۵	
	会计政策	中国准则会计政策	•	记账本位币	人民而		财务应付确认方式	式 应付单确	ж - М	
	会计日历	3%统畅谋全计目历	•	黑灰汇金带	國海汇率	•	财务的收益认为。	式 应收单确	id	

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】一【总账】一【参数设置】一 【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。

金蝶K/3Cloud	合 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100 云创集团 -
★ 总账管理参数 ×				
保存 参数差异分析 退出				
组织机构云创集团 🔹 账簿云创集团账簿 💌				
账簿参数 凭证参数				
基本选项				
利润分配料目利润分配。				
本年利润科目本年利润 へ				
🔤 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同				
明细账(表)摘要自动继承上条分录摘要				
🔄 明细账科目显示所有科目名称				
🥏 多栏账成本类科目期初余额从余额表取数				
🥏 多栏账损益类科目期初余额从余额表取数				
🧰 核算维度余额表非明细级的核算维度的余额合并在一个方向				
结形选项				
结账时要求损益类科目余额为零				
🥅 不允许跨财务年度的反结账				
🧾 业务系统结账可与总账结账期间不一致				

图 4-4 总账系统账簿参数设置

金蝶K/3Cloud	▲ 我的法之家 云创集团C 信息管理员 + 100 云创集团 +
★	
保存 参数差异分析 退出	
组织机构云创集团团 🔹 账簿 云创集团则	Kija 💌
账簿参数 凭证参数	
基本选项	現金演里
允许录入凭证的未来期间数 1	🥅 现金流量科目必须输入现金流量项目
凭证号排列规则 按期间排列 👻 *	📄 录入凭证时指定现金流量附表项目
☑ 凭证过账前必须审核	📃 已审核、已过账凭证不允许修改现金流量
☑ 凭证过账前必须出纳复核	44 /45 YZ
1	其他选项
🧾 凭证中的汇率允许手工修改	🔜 业务系统生成的总账凭证允许修改
🥅 不允许手工修改凭证号	型 数重金额核算中,凭证支持跨计量单位组的单位
── 凭证录入显示科目全名	🔤 维度录入时部门与员工不关联
🥅 凭证中显示科目的最新余额	
教据校验	
🔲 每条凭证分录必须有摘要	
🔤 银行存款科目必须输入结算方式和结算号	
🥅 凭证中的单价、数里字段允许为零	

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】一【总账】一【初始化】一 【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。

金	:蝶K/3	Cloud							心 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻	100 云创集团 -
	科目初期	始数据录入 ×										
刷新	保存引	出 = 选项 试算	平衡 ;	艮出								
	账簿 云	创集团账簿	Q *			币别	人民市	×	*			
	科目表 新	会计准则科目表				汇率		1.0000	*			
-									A Y			
	科目编码	科目名称	余额	向 期	初余額(原币)	核算维度						
	1001	库存现金	借方		250,326.10							
	1002	银行存款	借方		22,089,673.90							
×	1012	其他货币资金	借方	试算借	贷平衡							×
	1101	交易性金融资产	借方	2-12 (997	往用亚体门							
	1121	应收票据	借方	以昇	结果干! []							
	1122	应收账款	借方	1	试算项		借方	1	贷方	差額	i	
	1123	预付账款	借方) HE	(如今笏(盾舌)							
	1131	应收股利	借方	HE HE	(初全额(末位币)		122 340 000 00	1	22 340 000 00			
	1132	应收利息	借方	*	在累计(值币)		122,010,000.00		22,010,000.00			
	1221	其他应收款	借方	*	在累计(太位而)							
	1221.01	客户往来	借方	-	1.1.2011.046120101							-
	1221.02	供应商往来	借方			V						

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。

N N	£	蝶K/3	Cloud						心 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100 云创集团 🔹
	f	科目初始	数据录入×									
刷	噺	保存引出	▼ 选项 试算平衡	退出								
		账簿 云创	集団账簿 Q *			ĵ	币别 人民	ரு -	*			
		科目表 新会	计准则科目表			3	C×	1.0000	*			
									* ×			
		科目编码*	科目名称	余额方向	期初余額(原币)	相	類维度					
		1406	发出商品	借方		V						
		1407	商品进销差价	借方		1						
		1408	委托加工物资	借方			核算 维度 7	別始数据录入				
	F.	1471	存货跌价准备	贷方			保存	刷新 引出列表 弓	入 退出			
		1501	持有至到期投资	借方			新增行	册除行 插入行	批量填充			
		1502	持有至到期投资减值准计	貸方			序号	核算维度	期初余额	(原币) 🔺		
		1503	可供出售金融资产	借方			▶ 2	100.002/云创销售	公司 20	00.00000		
		1511	长期股权投资	借方	100,000,000.00	1	1	100.001/云创科技	公司 72	2000000.00		
		1512	长期股权投资减值准备	偿方								

图 4-7 云创集团账簿初始数据一核算维度

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。

金	蝶K/3	Cloud					心我的	云之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100.001 云创科技公司
A	科目初始	数据录入 ×									
刷新	保存引出	* 选项 试算 ³	平衡 退出								
	账簿云创	科技公司账簿	Q * E	结束初始化	币别	人民市		*			
	科目表 新会	计准则科目表			汇案		1.0000	*			
	(
	科目编码*	科目名称	余额方向	期初余額(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		V						
	1122	应收账款	借方	3,320,000.00	V						
	1123	预付账款	借方		1						
	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

樹	。 家算维度初始教据录入								
保存 刷新 引出列表 引入 退出 新增行 删除行 插入行 批量填充									
	序号	核算维度	期	初數里	期初余額(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。

核算	核算维度初始数据录入								
	保存 刷新 引出列表 引入 退出 新增行 删除行 插入行 批量填充								
	序号	杉	算维度		期初数量	期初余額(原币)			
Þ.	1	1.001/全自动	加佔合机SR	-1	250.00	11815000.00			
	2	1.002/全自动	加hh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。

金	;蝶K/3	3 Cloud					白我的	云之家	云创集团C	信息管理员 👻	100.002 云创销售公司 -
1	科目初	始教据录入 ×									
刷新	保存引	出 * 选项 试算:	平衡退出								
	账簿 云	创销售公司账簿	۹ *		币别	人民币	Ŧ	*			
	科目表 新	新会计准则科目表			汇率		1.0000	*			
_								A Y			
	科目编码	* 科目名称	余额方向	期初余額(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		1						
	1122	应收账款	借方	4,000,000.00	V						
	1123	预付账款	借方		V						

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】一【总账】一 【期末处理】一【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	1-4
------	-----

ŧ	s蝶k	(13 Cloud	1					2	我的云之家	云创集团C(記管理员 ▼	100 云创集团 👻
F	自	动转账 - 修改	ĸ									
新增	! ▼ 保	存 业务操作	▼ 前- ▼	后一 * 选	项 ▼ 退出							
	编码	GLTB001	0		账簿 云创	科技公司账簿	Q. *	转账类型 非	其他	-		
	名種	》 归集制造费用	6	A) *	凭证字 记		Q. *					
	新増一行	亍 插入一行	删除一行 乞	录类推								
	序号	摘要	科目编码*	科目名称	核算维度	度* 币别*	汇车类型*	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	V
	2	归集制造费用	5 <mark>1</mark> 01	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	V

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。

ŧ	s蝶K.	/3 Cloud	d					つ 我的去之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100.001 云创	科技公司 ▼ 帮助 •
新增	● 自动 ● 保存	转账 - 修改 业务操作	× ▼ 前一 ▼ 店	≦— ▼ 选项 ▼	退出							
	编码	GLTB002		账簿	云创科技公司]账簿	Q *	转账类型 其他		*		
	名称	结转增值税	۵	• <u>凭证</u> 字	ъ		۹ *					
	新增一行	插入一行	刪除一行 分录	大类推								
	序号	摘要	科目编码*	科目名称	核算维度*	币别*	汇	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	V
	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	V
÷	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	V

图 4-13 云创科技公司账簿自动转账模板设置 2

金	蝶K	/3 Cloud	d					わ 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻	100.002 云仓	销售公司 ▼ 帮助 ▼
•	自动	■「「「「」」」	×									
新增	▼ 保存	₹ 业务操作	* 前一 * 月	后— ▼ 选项 ▼	退出							
	编码	GLTB003		账簿	云创销售公司]账簿	Q *	转账类型 其他		* *		
	名称	结转增值税	(A)	• <u>凭证</u> 字	Si		Q *					
	新增一行	插入一行	删除一行 分录	艮 类推								
	序号	摘要	科目编码	科目名称	核算维度*	币别*	汇车类型*	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	V
	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	V
÷	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	V

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。

金	蝶K/	/3 Cloud	d					云创集团C	信息管理员 🔻
A	总账	初始化 ×							
过滤	刷新	结束初始化	反初始化 退出						
	▼ 选择	账簿编码	账簿名称	核算组织	账簿类型	启用期间	初始化状态	审核状态	禁用状态
	V	001	云创集团账簿	云创集团	主账簿	2018.1	结束	已审核	否
	V	002	云创科技公司账簿	云创科技公司	主账簿	2018.1	结束	已审核	否
	V	003	云创销售公司账簿	云创销售公司	主账簿	2018.1	结束	已审核	否

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。

オ 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。

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

表 4-9 出纳管理系统启用日期表

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。

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 4-10 银行账户信息表

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
(0000004	招商银行南山	销售公司收	此本	ŦŢ	销售公司	二句儒在八司
68888884	支行	付款账户	42.2	于上	收付账户	乙切销售公司

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

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

表 4-14 银行存款期初明细表

▶ 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】一【出纳管理】一【初始 化】一【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。

金	蝶K	/3 Clou	d				🔿 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻
A	闾	旧期设置 ×							
刷新	启用	反启用 退	出						
	1	组织编码	组织名称	组织描述	启用日期	状态			
•	V	100	云创集团		2018-01-01	启用			
	5	100.001	云创科技公司		2018-01-01	启用			
	5	100.002	云创销售公司		2018-01-01	启用			

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。

間▼ 保存▼	提交 ▼ 軍核 ▼ 选単 前一	*	后一 🔹 🗌 业务操作	▼ 选项 ▼ 退出			
基本	其他						
创建组织	云创集团	*	使用组织	云创集团		*	
银行账号	68888881		账户地区码				
开户银行	招商银行南山支行	*	账户地区名		A		
账户名称	云创集团人民币户		内部账户				
账户收支属性	收支			支持网银			
银行地址			备注		۵		
开户银行联行号							
银行				即 弊认銀行账号			
省				- 300 M 401 1 200 - 5			
城市							
地区							
1. Dates and	-						
上刻現以							
니 우리는	□ 炭玉上刈 ▲★★ → ▶	i.	(刀床人病		0.00		
工划力式	全额上列		軍馬示劉		0.00		

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。

	Oldud -	-								
银行账号	银行账号 - 修改 >	<								l .
▼ 保存 ▼	提交 ▼ 审核 ▼ 送单	前一	*	后— *	业务	操作 ▼ 选项 ▼ 退出				
基本	其他									
仓健组织	云创集团			请选择分	配组织	Į			×	
银行账号	68888882		•	待分	配组织					
开户银行	招商银行南山支行					组织编码	组织名称			
账户名称	云创料技公司人民币户		•	т		讨疲条件	讨论条件			
账户收支属性	收支		*		V	100.001	云创科技公司			
银行地址						100.002	云创销售公司			
户银行联行号										
银行										
省										
城市										
地区										
L-Sitterni										
12/00/00			-							
上划方式	全额上划			一分	配后自:	动显示分配明细	确定	取消	- 1	
上划定额		0.00		☑ 分	配后自:	动审核			- 1 -	

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。

金蝶K/3	Cloud						公 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻	100 云创集团 -
✿ 银行账号	- 修改 ×									
新増 ▼ 保存 ▼	提交 • 审核 • 选单 前	й— т	后一	• 业务	操作 👻 选项 👻	退出				
基本	其他		_							
创建组织	云创集团	*	请选择	科研究组织	Į				×	
银行账号	68888883	*	倄	分配组织						
开户银行	招商银行南山支行	*			组织编码	组织复称				
账户名称	云创销售公司人民币户	۵ •	т	Long .	讨遗条件	讨疲条件				
账户收支属性	收支				100.001	云创科技公司			-	
银行地址			•	V	100.002	云创销售公司				
开户银行联行号										
银行										
鲎										
城市										
地区										
1-Billa mi										
Tanaca	□ 盗金上划								*	
上划方式	全额上划			分配后自	动显示分配明细		确定	取消		
上划完额	and the same of a	0.00	V	分配后自	动审核					

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。

金蝶K/	3 Cloud	- CIMEDC	信息管理		100 👾	
↑ 内部	▶户-临政 ×					
增 * 保存	* 推交 * 軍根 * 社务操作 *	前一 *	后- *	列表	选项 *	退出
基本						
	D 在被付通照开说					
	查提金组织并设					
BERING.	云创集团					
使用组织	云创集团					
内部除号	1001					
账户名称	销售公司收付账户	1				
对应组织	云创销售公司					
	🔄 默认内部账号					
猫迷	(A)					
163.000						
	◎ 新止透支					
	(中) 不同空動)					
	① 额度内允详遗去					

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。

基本							
13)在收付组织开设	请	选择分配组织	Į			×
	◎ 在资金组织开设		待分配组织	l.			
创建组织	云创集团	*		组织编码	组织名称		
使用组织	云创集团	*	т	过滤条件	过滤条件		
内部账号	1001	•		100.001	云创科技公司		
账户名称	销售公司收付账户	*	•	100.002	云创销售公司		
对应组织	云创销售公司	*					
	📃 默认内部账号						
描述	۵						
	-						
透支策	8						
	◎ 禁止透支			市民テム高畑協会	768	mili	
	④ 不控制		📃 分配后自	动显示分配明细	确定	取消	
			1 公司 日白	計画技			

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"银行账户-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。

金蝶 K/3	Cloud	ら業	的云之家	云创集团C(言息管理员 ▼ 100 云创集团 ▼	
▲ 银行账号	- 修改 ×					
新増 ▼ 保存 ▼	提交 * 审核 * 选单	前一、	后一	▼ 业务操作	• 选项 • 退出	
基本	其他					
创建组织	云创集团		*	使用组织	云创集团	*
银行账号	68888884		*	账户地区码		1
开户银行	招商银行南山支行		*	账户地区名	(4)	1
账户名称	销售公司收付款账户	۵	*	内部账户	销售公司收付账户	
账户收支属性	收支		*		支持网银	
银行地址				备注	(A	1
开户银行联行号						
银行						
省					SV NUMELI JUN ->	
城市						
地区						
Bitterni						
Transier	7 溶金上旬	_				
上划方式	手工			留底余额	0.00	1
上划定额		0.00		最小上划金额	0.00	j.

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。

金蝶 K/3	Cloud							合 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100 云创集团
♠ 银行账号	- 修改 ×										
新増 🔹 保存 💌	提交 • 审核 • 选单	前一,		后一,	业务	操作 * 选项 *	退出				
基本	其他										
创建组织	云创集团		*	请选择	¥分 配 组织	Į				×	
银行账号	68888884		*	1	经取纳的						
开户银行	招商银行南山支行		*			In Index 3	into to the				
账户名称	销售公司收付款账户	۵	*			現実編码	组织名称				
账户收支属性	收支		*	T	-	过退条件	过现条件				
银行地址						100.001	云即科技公司				
开户银行联行号					N.	100.002	人的伯普公司				
银行			Ĩ.								
省											
城市											
地区											
1 Editored	-										
上刻現以	7 3本本 日期										
上创方式		-			公司后白	お史テム意明細	-	建中	即消		
上划完麵	于上	0.00	1		い副に日	のエビハノ目の知	2	明时人上	40.4		
LAUAEWR		0.00		V	刀间/月日	90甲1%					

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。

金	蝶K/3	Cloud				わ 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100 云创集团 -
1	現金期初	- 修改 ×							
新聞	習▼ 保存▼	提交 • 审核 • 育	前─▼后─▼│选	项 ▼ 退出					
	基本								
		XJQC001		本位币	人民币				
	CE Za	云创集团		汇室类型	固定汇率				
	业务日期	2017/12/31	*						
	新增行 删除	行 插入行							
	序号	现金账号	币别*	本年收入累计	本年支出累计	期初余额		Σ¥	
	1		人民币	¥0.00	¥0.00	¥250,32	5.10	1.00000000	10

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。

金蝶K/3	Cloud					云创集团C	信息管理员 🔹	100 云创集团
✿ 現金期初	- 修改 ×							
新増 🔹 保存 🔹	提交 • 审核 • 育	前一 ▼ 后一 ▼ 迭	项 ▼ 退出					
基本								
G	XJQC002		本位而	人民币				
	云创科技公司		汇室类型	固定汇率				
业务日期	2017/12/31	*						
新增行 開除	行 插入行							
序号	現金账号	币别*	本年收入累计	本年支出累计	期初余额		汇章	
▶ 1		人民币	¥0.00	¥0.00	¥338,052	.10	1.00000000	ю

图 4-25 云创科技公司的现金期初录入

金蝶K/3 (Cloud					云创集团C	信息管理员 🔻	100 云创集团 🔻
 現金期初 新増 ▼ 保存 ▼ 	- 修改 × 提交 • 审核 • 前一 •	- 后 ▼ 选	项 ▼ 退出					
基本								
	XJQC003		本位而	人民币				
	云创销售公司		汇室类型	固定汇率				
业务日期	2017/12/31	*						
新增行 删除得	う 插入行							
序号	現金账号	币别*	本年收入累计	本年支出累计	期初余额		汇车	
▶ 1	人民	fi	¥0.00	¥0.00	¥119,201	1.40	1.000000000	0

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】一【出纳管理】一【初始 化】一【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。

金	蝶K	. /3 Clou	d					△ 我的去之家	云创集团C	信息管理员 - 1	00 云创集团 🔹 帮助。
● 新増	● 银行● 保存	亍存款期初 - 修 字 ▼ 提交 ▼	設 × 审核 ▼ 前一	▼ 后─ ▼ 选项	▼ 退出						
	基	<u></u> ≰	其他								
	GET		KQC001			业务日期	2017/12/31			本位五 人民市	2
	(F)	·····································	集团			結基組织				汇率类型 固定汇:	¥
	新增行	删除行 插入	\行								
	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L	山支行 688888881	云创集团人民币户	人民币		¥0.00	¥0.00	¥22,089,673.90	¥22,089,673.9	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。

金蝶K/3Cloud		→ 我的云之家 云创集团C 信息	管理员 ▼ 100 云创集团 ▼ 帮助 ▼
✿ 银行存款期初 - 修改 ×			
新増 ▼ 保存 ▼ 提交 ▼ 軍核 ▼ 前一 ▼ 后一 *	→ 选项 → 退出		
基本其他			
主要編号 YHCKQC002	业务日期 2017/12/31	本	位而 人民币
全部利益 主创科技公司 *	结算组织	汇率	类型 固定汇率
新增行 删除行 插入行			
序号 銀行 銀行账号▲ 账/	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 688888882 云创科技公	同人民币户 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

金	蝶K/	/3 Cloud						云创集团C 信息	管理员 🔹 100 云(刘集团 👻 帮助 👻
▲ 新増	银行 一保存	存款期初 - 修改 ▼ 提交 ▼ 审	× 核 ▼ 前— ▼	后— • 选项 •	- 退出					
	基本	其他								
	Ť	編号 YHCKQC	003		业务日期	2017/12/31		本	位而人民币	
	(III)	组织 云创销售	公司	*	结算组织			汇率	类型 固定汇率	
	新増行	删除行 插入行								
	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	j 68888883 z	创销售公司人民币	户 人民币	¥0.00	¥0.00	¥27,150,935.36	¥27,150,935.36	¥0.0

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】一【出纳管理】一【初始 化】一【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。

金	蝶K/	3 Cloud				🖸 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻
A	出納管	管理结束初始化 ×						
结束神	初始化 遇	出						
		组织编码	组织名称	组织描述	结果			
		100	云创集团		成功			
- F		100.001	云创科技公司		成功			
		100.002	云创销售公司		成功			



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。

7 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。

オ 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。

7 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。

	启用组织	启用日期
合此步签理	云创科技公司	2018/1/1
应收款官理	云创销售公司	2018/1/1
	云创科技公司	2018/1/1
<u>巡</u> 们 款 官 理	云创销售公司	2018/1/1

表 4-15 应收应付系统启用日期信息表

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。

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

表 4-16 期初应收单信息表

(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。

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

表 4-17 期初应付单信息表

▶ 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】一【应收款管理】一【初始化】一【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。

金	蝶K/	/3 Cloud					合 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻
ŧ	应收	款启用日期设置 ×							
刷新	启用	反启用退出							
		结算组织编码	结算组织名称	结算组织描述	启用日期	拔态			
		100	云创集团			未启用			
	V	100.001	云创科技公司		2018-01-01	启用			
- K	V	100.002	云创销售公司		2018-01-01	启用			

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。

金	蝶K/3	Cloud				合 我的云之	家 云创集团C	信息管理员 🔻
★ 刷新	应付款启F 启用反启	用日期设置 × 用 退出						
		结算组织编码	结算组织名称	结算组织描述	启用日期	状态		
		100	云创集团			未启用		
		100.001	云创科技公司		2018-01-01	启用		
		100.002	云创销售公司		2018-01-01	启用		

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】一【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", ΠE 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

主味 K/3	Cioua					484344			100.001 21	MHIXA EU
期初应收	₹单-修改 ×									
曽▼ 保存▼	提交 ▼ 审核 ▼	前一 * 后-	- • 选单 下推	▼ 关联查询 ▼	业务操作 ▼	业务查询 💌	列表 凭证 ▼	选项 🔹 🛛 រ	匙出	
基本	客户	财务	其他							
单据类型	标准应收单		客	户 云创销售公司			销售员	1		Ť.
田物	AR00000001		五	别人民币		*	结算组织	云创科技公司	ĺ.	*
业务日期	2017/12/2	*	价税合	н	¥840,000.00		收款组织	云创科技公司	l.	*
到期日	2018/2/2		收款条	住			销售组织	云创科技公司	É	
单据状态	已审核		销售部	<u>۵</u>						
				🖉 价外税	✓ 按約	含税单价录入				
明细	收款计划	量价信息								
新增行 🔹	夏制行 删除行 批	量填充								
序号 物	料编码 物料名	3称 计	价单位 计价数重	2 含税单价	单价	税率(%)	折扣车(%)	不含税金額	税额 🔺	价税合
										140.40.0

图 4-33 期初应收单录入

3. 期初应付单录入

其他几笔期初应付单的录入。相关操作参见视频 4-6。

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】一【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"3000",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



视频 4-6

金蝶K/	3 Cloud						2	3 我的云之蒙	不 云创集团	C信息	管理员		云创科技公司 🔻
↑ 期初回	ā付单 - 修改 🗙												
新增 • 选单	保存 * 提	そ* 审核*	前一 *	后— *	下推 ▼	关联查询 ▼	业务查询 🔹	列表 凭证	- 选项 -	退出			
基本	供应商	雨 财	务	其他									
单据类型	标准应付单		-		供应商	圣达公司		*		采购员			
单音声	AP00000001				而别	人民币		*	结	算组织	云创科技	技公司	*
业务日期	2017/12/5				价税合计		¥600,000.0	00	包	款组织	云创科技	战司	*
到期日	2017/12/5		2		付款条件				*	购组织	云创科技	战公司	
单据状态	已审核		* *		采购部门						2 按含種	说单价录入	
明细	量价值	息 作	款计划			团 价外税					1 税额;	+入成本	
新增行 🕶	复制行 删除	行 批量填充	Б										
序号	物料编码	物料名称	计价单位	单价	计价数量	含税单价	税车(%)	折扣车(%)	折扣额	不含税	金額	税额	价税合计
▶ 1	2.001 材	t芯 F	cs	2564.10	200.00	3000.00000	17.00			¥512,8	320.51	¥87,179.49	¥600,000.00

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。

金	蝶K/	3 Cloud				云创集团C	信息管理员 🔻
A	应收素	y结束初始化 ×					
结束袖	刀始化 信	『息提示 ▼ 退出					
	\checkmark	结算组织编码	结算组织名称	结算组织描述	结果		
•	V	100.001	云创科技公司		成功		
	V	100.002	云创销售公司		成功		

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】一【应付款管理】一【初 始化】一【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。

金虹	<mark>喋K/3</mark> (Dloud				心 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻
♠	应付款结束 台化 信息提	初始 化× 示 ▼ 退出						
	V	结算组织编码	结算组织名称	结算组织描述	结果			
•	1	100.001	云创科技公司		成功			
	\checkmark	100.002	云创销售公司		成功			

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

7 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。

オ 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。

启用系统	启用组织	启用日期
弗田招继至依	云创科技公司	2018/1/1
资 用 报 钥系统	云创销售公司	2018/1/1

表 4-18 费用报销系统启用日期信息表

▶ 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】一【费用报销】一【初始 化】一【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。

金	蝶K/3	Cloud					云创集团C	信息管理员 👻
+	启用日期	設置 ×						
启用	反启用 遗	出						
	■ 选择	业务组织编码	业务组织名称	描述	启用日期	状态		
		100	云创集团			未启用		
	1	100.001	云创科技公司		2018/1/1	启用		
- F	1	100.002	云创销售公司		2018/1/1	启用	 	

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】一【费用报销】一【初始 化】一【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。

金	.蝶K/	3 Cloud					🔿 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻
	结束初	始化 ×							
结束	初始化 反	初始化 刷新	退出						
	☑ 选择	组织编码	组织名称	组织描述	启用日期	初始化状态	操作结果		
	V	100.001	云创科技公司		2018/1/1	未结束			
	V	100.002	云创销售公司		2018/1/1	未结束			

图 4-38 费用报销系统结束初始化

实验五 固定资产初始化

7 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。

オ 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
田内次立之分	云创科技公司	2018	1
回正页广分坑	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
		云创科技公司
云创集团	本部入俊	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。

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	末税 成本	是否是 初始化 卡片
	电子 设备	打印复 印一 体机	石	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
云创 科技	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
公司	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

表 4-21 期初卡片信息表

7 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】一【固定资产】一【启用 期间设置】一【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。

金	蝶K	(/3 Ck	oud				心 我的去之题	え 云创集团(C 信息管理	员 👻 100.002	云创销售公司
1	自	用固定资产	系统 ×								
后州	□ <u>○</u> 肩⊧ 序号	● 选择	成 18日 货主组织编码	货主组织名称	会计政策编码	会计政策名称	会计日历	启用年度	启用期间	是否启用	当前年度
÷	1		100	云创集团	KJZC01_SYS	中国准则会计政策	系统预设会计日历	2018	2	否	
	2	1	100.001	云创科技公司	KJZC01_SYS	中国准则会计政策	系统预设会计日历	2018	1	是	2018
	3	1	100.002	云创销售公司	KJZC01_SYS	中国准则会计政策	系统预设会计日历	2018	1	是	2018

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。

金蝶	ŧ K/3	3 Cloud				心 我自	法之家	云创集团C	信息管理员 -
A	资产位	置-修改 ×							
新増 🔹	保存 •	提交▼审核▼ 1	业务操作 ▼ │ 选项	▼ 退出					
	基本	(). 							
包括	建组织	云创集团		使用组织	云创集团	*			
	编码	ZCWZ0001		描述		٨			
	地址	本部大楼				(A) •			
详细	細地址					(A)			

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。

CHER-UPSID		请法	()))) (1)	R		-	×
编码	ZCWZ0001		20mmillio	2			
地址	本部大模		191	00000	伯仰玄政		
洋細地址			10.0	过差杂件	11世界(1		
			12	100.001	云创科技公司		
			V	100.002	云创销售公司		

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。

资产位	置-銘改 ×								
保存。	· 推定 ▼ 雨枝 ▼	业务操作 * 送		退出					
丛本									
AND MILE	云创集团	. 168.9	Sincles	R				×	
编码	2CW20002		2)102/01/9	2					
地址	驻外办公室			组织编码	组织名称			111	
译细地址		T.		过成条件	过成条件				
			10	100.001	云创料核公司			•	
			5	100.002	云创销售公司				
		1.000							
		12 C	分配后自	动显示分配明细		ù:	职酒		
		121	UNC O	計画物				-	

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】一【固定资产】一【日常 管理】一【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

金蝶K	3 Cloud			🛆 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🝷	100.001 云创科技公司 🔻
↑ 资产	≂片-修改×						
新増 🔹 保存	 ・	后一 • 选单 • 变	更记录 借用记录 凭证 -	附件 选项 - 退出	£		
基本	息						
(The	织 云创科技公司	* 计量单 位	台		☑ 初始化		
(III)	织 云创科技公司	* 资产数量	1	* 卡片来	原 手工建卡		
资产的	经别 电子设备	* 资产状态	正常使用	* 备	注		
卡片约	码 ZCLB031	变动方式	购入	*			
资产	路称打印复印一体机 🙆	* 开始使用日期	2017-12-01	*			
财务	急 实物信息	使用分配 附属	设备 发票	维修保养 会计	十政策		
会计ī	如策 中国准则会计政策 🔹	累计减值准备		ततः	别人民币		
1 规 人	期 2018-01-01	* 账面价值	10000.00	购进原	值		
未税	本 10000.00	* 预计残值	500.00	购进累计折	B		
进项和	(物)	折旧方法	平均年限法	* 本期折旧	3		
费用。	診额		📃 按变动进行折旧	折旧年	期 2018.1		
费用和	额	预计使用期间	36	* 折旧金	额		
资产[〔值 10000.00	累计使用期间数	1	本年累计折	IB		
累计	file	累计折旧期间数	1	未计提折旧	额	9500.00	
资产》	道 10000.00			4			



实验六 库存管理系统初始化

▶ 应用场景

在库存管理系统处理日常业务前,先要完成库存管理系统的初始化操作。

ᄏ 实验步骤

- □ 系统启用日期设置。
- □ 录入初始库存。
- □ 结束初始化。

オ 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。

켜 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。

启用系统	启用组织	启用日期
亡 右旋理乏 <i>位</i>	云创科技公司	2018/1/1
件任官理系统	云创销售公司	2018/1/1

表 4-22 库存管理系统启用日期信息表

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

7 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】一【库存管理】一【初始化】一 【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。

金	:蝶K/3	Cloud					云创集团C	信息管理员 🔻
	启用库有	菅理 ×						
保存	退出							
	库存组	织						
	☑ 选择	库存组织编码	库存组织名称	库存启用日期	状态	结果		
	1	100.001	云创科技公司	2018/1/1	已启用	保存成功!		
31		100.002	云创销售公司	2018/1/1	已启用	保存成功!		

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】一【库存管理】一【初始化】一【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,依次录入各物料的物料名称和期初数量。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。

金	.蝶K/	' 3 Cl	oud					合 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔹	100.001 云创科技公司
A 100	初始	存 - 版	設×		- Talatr	<u>洪西 - </u> (1)	ti i				
珈瑁	• 1#17	• 症: 言息	× ◆ ^単 核 ◆ ■ 其他	- * ///////////////////////////////////	* 列表	透坝 * 182	L.				
	单排	[編号]	CSKC001			货主类	型业务组织	w. *			
	面积	会型	标准初始库存单	· •	*	货	主 云创科技公司			备注	
	库在	7组织	云创科技公司		*	保管者类	型业务组织	w .			
		仓库	科技公司原料仓		*	保管	者 云创科技公司	(a)			
						数据状	态已审核	1			
	明细作	謥	物料数据					(*)			
	新增行▼	開除	□ 批重填充 业	齐宣间 ▼	附件						
	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	本年累计发出数里	年初数里	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。

金	€蝶K	/3Cloud					合我的	云之家 云创集团C	信息管理员 🔻	100.001 云创科技公司
	初始	库存-修改 ×								
新堆	- 保存	• 提交 •	审核 ▼ 前一 ▼ 后	- * 列表	送项 🔹 退出					
	基本	信息	其他							
	单	据编号 CSKCO	02	1	货主类型	业务组织		*		
	审	多型 标准初	始库存单	*	货主	云创科技	公司	*	备注	
	库	在组织 云创科	技公司	*	保管者类型	业务组织		+ *		
		仓库 科技公司	司成品仓	*	保管者	云创科技	公司	*		
					数据状态	5 已审核		*		
-	明细	信息物	睇斗数据					A Y		
	新增行、	• 删除行 批	置填充 业务查询 ▼	附件						
	序号	物料编码*	物料名称	規格型号	单位* 期初	樹里 本年	累计收入数里	本年累计发出数量	年初數里	仓位 批号
	1	1.001	全自动贴合机SR-1		Pcs 2	50.00	0.00	0.00	250.00	
*	2	1.002	全自动贴合机SR-2		Pcs 2	72.00	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】一【库存管理】一【初始化】一 【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。

金	蝶K/3 C	loud			🔿 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻
★ 结束初	结束初始化 D始化 错误信!	× 息 退出					
	☑ 选择	库存组织编码	库存组织名称	库存组织描述	结果		
•	5	100.001	云创科技公司	成功			
	V	100.002	云创销售公司	成功			

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

7 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。

オ 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。

켜 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。

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

表 4-25 存货核算范围设置信息表

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。

启用系统	启用组织	启用年度	启用期间		
古化拉姆石拉	云创科技公司	2018	1		
任贞核异杀统	云创销售公司	2018	1		

表 4-26 存货核算系统启用期间信息表

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。

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

表 4-27 云创科技公司初始存货数据信息表

7 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

	- 19	「 后一 ▼ 选巧	页 ▼ 退出				
		核算范围名称	云创科技公司核算范围	A *	计价方法	加权平均法	
TX01_SYS	*	核算体系名称	财务会计核算体系		划分依据	货主+库存组织	
D1	*	核算组织名称	云创科技公司		备注		A
D1_SYS	*	会计政策名称	中国准则会计政策				
	TX01_SYS 01 01_SYS	TX01_SYS *)1 * 01_SYS *	核算范围名称 TX01_SYS X01_SYS X01_SYS 公计政策名称	核算范围会称 云创料技公司核算范围 TX01_SYS 核算体系名称 财务会计核算体系 01 核算组织名称 云创料技公司 01_SYS 会计政策名称 中国准则会计政策	核算范围名称 云创科核公司核算范围 ④ TX01_SYS 核算体系名称 财务会计核算体系 01 核算组织名称 云创科技公司 201 会计政策名称 中国進則会计政策	核算范围名称 云创料枝公司核算范围 合 计价方法 TX01_SYS 核算体系名称 财务会计核算体系 划分依据 D1 核算组织名称 云创料枝公司 备注 D1_SYS 会计政策名称 中国進则会计政策 备注	核算范围名称 云创科技公司核算范围 ④ 计价方法 加权平均法 TX01_SYS 核算体系名称 财务会计核算体系 划分依据 货主+库存组织 11 核算组织名称 云创科技公司 备注 01_SYS 会计政策名称 中国准则会计政策 备注

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 4-48 云创科技公司核算范围的设置

金	蝶K/3	Cloud				合 我的云之	家 云创集团C 信息管理	员 👻 100.002 云创销售2	词 🔹	帮助 ▼
A	核算范围	設置 - 修改 ×								
新増	• 保存 •	提交 • 审核 • 出务	操作 🔹 🗌 前一 🔹	后一 * 选	页 ▼ 退出					
	基本									
ŧ	核算范围编码	'002		核算范围名称	云创销售公司核算范围	۵ •	计价方法	加权平均法	÷.	*
4	核算体系编码	KJHSTX01_SYS	*	核算体系名称	财务会计核算体系		划分依据	货主+库存组织	-	*
4	核算组织编码	100.002	ż	核算组织名称	云创销售公司		备注			
2	会计政策编码	KJZC01_SYS	*	会计政策名称	中国准则会计政策					
杉	刻范围									
a	新增行删除	余行 插入行 批量填充								
	序号	货主类型	货主编码		货主名称		库存组织编码	库存组织名称	ř.	
- F	1 业	务组织 100.002	2	云创	肖售公司	100.00)2	云创销售公司		
	2 业	务组织 100.002	2	云创	肖售公司	100.00)1	云创科技公司		

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】一【存货核算】一【初始化】一【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。

金	蝶k	3 Clo</th <th>ud</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>🔿 我的云</th> <th>之家 云创集团C</th> <th>信息管理员 🔻</th> <th>100.002 云创</th> <th>消售公司 🍷 帮助</th> <th>)▼ 注销</th>	ud					🔿 我的云	之家 云创集团C	信息管理员 🔻	100.002 云创	消售公司 🍷 帮助)▼ 注销
1	启	用存货核算系	绕 ×										
启用	反启	用 批量填充	も 退出										
	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	是否启用
	1		财务会计	核算体系	云创集团	中国准则会计政策	人民币	系统预设会计	2018	2	2018	2	否
	2	V	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	系统预设会计	2018	1	2018	1	是
	3	☑ 财务会计核算体系 云		云创销售公司	中国准则会计政策	人民币	系统预设会计	2018	1	2018	1	是	
					× + ×								
	序号	检查项	状态			操作结果							
	1	核算范围	成功	核算范围	覆盖了对应核算组	织会计政策KJZC01_	SYS的所有货主	1					
	2	核算范围	成功	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	核算范围	成功	核算范围	覆盖了对应核算组	织会计政策KJZC01_	SYS的所有货主	1					
	4	核算范围	成功	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!					
	5	启用	成功	第2行会讨	+政策启用成功!								
	6	启用	成功	第3行会计	+政策启用成功!								

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。



3	ś蝶K	. / 3 Clor	ıd					♪ 我的云:	之家 云创集	团C 信息管理员 •	100.001 云创科		帮助 🍷 注销
	h 初y	始核算数据录	入-修改 ×										
新增	曾 - 保ィ	存 🔹 🗌 业务排	操作 ▼ │ 前─ ▼ │ 后	— * 选项	• 退出								
	核算	【体系 财务会	;计核算体系 〇	1.	核算线	<u>织</u> 云创科技	达司	۹ .	ź	会计政策 中国准则会	会计政策 🔍	٤ *	
	单排	閣编号 CSHS	00000001		库存组	鉙		Q		仓库	C	2	
	4	位 人民市	ī										
	d June 1												
	400	十変更据											
	序号	物料编码	物料名称	規格型号	批号 🔺	BOM版本	库存状态	基本单位	期初數里	期初单价	期初金額	📃 零成本	仓库
	1	2.001	机芯				可用	Pcs	200.00	¥3,000.000000	¥600,000.00		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		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		科技公司原料仓
	4	1.001	全自动贴合机SR-1				可用	Pcs	250.00	¥47,260.000000	¥11,815,000.00		科技公司成品仓
	5	1.002	全自动贴合机SR-2				可用	Pcs	272.00	¥43,437.500000	¥11,815,000.00		科技公司成品合

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。

E	≧蝶ŀ	3Cl</th <th>oud</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>◇ 我的云之家</th> <th>云创集团C</th> <th>信息管理员 🔻 1</th> <th>00.001 云创科技公司</th> <th>司 ▼ 帮助 ▼</th>	oud					◇ 我的云之家	云创集团C	信息管理员 🔻 1	00.001 云创科技公司	司 ▼ 帮助 ▼	
	有	货核算初始	nk ×										
结束	初始化	反初始化	退出										
	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	
Þ	1	1	财务会计核算体	云创科技公司	中国准则会计政策	人民币	系统预设会	2018	1	2018	1	是	
	2	1	财务会计核算体	云创销售公司	中国准则会计政策	人民币	系统预设会	2018	1	2018	1	是	
	序号	检查项 状态		操作结果									
Þ	1	核算范围	8	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	Đ	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	h	通过	组织(100.001[云创料技公司])核算体系(KJHSTX01_SYS顺务会计核算体系])会计政策(KJZC01_SYS[中国/组则会计政策])仓库核对初始核算								
	4	初始核算	拿数据维护检查	通过	组织(100.001[云创科技公司])核算体系(KJHSTX01_SYS顺持会计核算体系])会计政策(KJZC01_SYS[中国)准则会计政策)闭始核算数据维护								
	5	期初余额	质处理	通过	组织(100.001[云创科技公司]]核算体系(KJHSTX01_SYS则务会计核算体系])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	h	通过	组织(100.001[云创科技	达司])核算体	系(KJHSTX01	_SYS财务会计	核算体系])会计正	收策(KJZC01_SYS[[中国准则会计政策])原	或功结束余额初始	
	7	核算范围	5	通过	核算范围覆盖了对应核	算组织会计政	策KJZC01_S	YS的所有货主!					
	8	核算范围	E	通过	核算范围覆盖了对应核	算组织会计政	策KJZC01_S	YS的所有库存组	织!				
	9	对数成功	b	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])会计正	b策(KJZC01_SYS	[中国准则会计政策])(金库核对初始核算	
	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])会计正	b策(KJZC01_SYS	[中国准则会计政策])济	刃始核算数据维护		
	11	操作成功	h	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])会计正	b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"。