

ERP 实验

指 导 书

目 录

ERP 系统实验准备	4
I 理论准备	4
II 案例简介	7
III 实验目的	7
实验安排	7
实验 1 新建帐套与帐套管理	8
1.1 实验预习	8
1.2 实验目的	8
1.3 实验要求	8
1.4 实验准备	8
1.5 实验内容	8
1.6 操作步骤	9
1.6.1 建立新账套	9
1.6.2 帐套管理	9
1.6.3 用户管理	10
1.6.4 K/3 系统登录	11
实验 2 系统初始化	13
2.1 实验预习	13
2.2 实验目的	14
2.3 实验要求	14
2.4 实验准备	14
2.5 实验内容	14
2.6 操作步骤	15
2.6.1 基础资料设置	15
2.6.2 系统设置	24
2.6.3 K/3ERP 系统初始化	24
2.6.4 启用业务系统	25
2.6.5 对 BOM 表逐一予以[审核]、[使用]	25
实验 3 销售管理	26
3.1 实验预习	26
3.2 实验目的	28
3.3 实验要求	28
3.4 实验准备	28
3.5 实验内容	28
3.6 操作步骤	29
实验 4 计划排程管理	31
4.1 实验预习	31
4.2 实验目的	32
4.3 实验要求	32
4.4 实验准备	32
4.5 实验内容	33
4.6 操作步骤	33

4.6.1 主生产计划〈MPS〉计算	33
4.6.2 物料需求计划〈MRP〉的计算	35
实验 5 采购管理	37
5.1 实验预习	37
5.2 实验目的	38
5.3 实验要求	38
5.4 实验准备	38
5.5 实验内容	38
5.6 操作步骤	38
5.6.1 采购业务流程管理:	39
5.6.2 仓存管理	40
实验 6 生产任务管理	42
6.1 实验预习	42
6.2 实验目的	42
6.3 实验要求	42
6.4 实验准备	42
6.5 实验内容	43
6.6 操作步骤	43
6.6.1 生产任务管理	43
实验 7 车间作业管理	45
7.1 实验预习	45
7.2 实验目的	45
7.3 实验要求	45
7.4 实验准备	45
7.5 实验内容	45
7.6 操作步骤	46
7.6.1 工序计划	46
7.6.2 仓存管理（二）	47
7.6.3 销售管理（二）	48
实验 8 财务管理	49
8.1 实验预习	49
8.2 实验目的	49
8.3 实验要求	49
8.4 实验准备	49
8.5 实验内容	50
8.6 操作步骤	50
8.6.1 应收款管理	50
8.6.2 应付款管理	51
8.6.3 存货核算	52
8.6.4 成本管理	52
8.6.5 总帐系统〈核心基础系统〉	53
8.6.6 报表系统〈基础系统〉	53
8.6.7 财务分析系统	54

ERP 系统实验准备

I 理论准备

ERP 系统的业务活动涉及企业的销售、计划、生产、采购、委外、财务等业务内容，其功能也应该包括这些相关业务的内容，ERP 系统将生产、购销、财务等企业管理环节集成为一体，体现了系统的共享性与时效性。

在进行实验操作之前，首先要对 ERP 持有正确的观念与态度，了解企业核心业务流程的信息集成管理，以便深入理解 ERP 系统涉及的业务活动，然后再通过上机实验深化对企业管理流程的理解。

在进行实验操作之前，需要对 ERP 系统树立正确的观念，ERP 系统实施的意义在于：

- ERP 系统的应用是管理项目，而不单是技术项目
- 实现企业资金流、物流、信息流信息集成管理
- 实现企业供应链系统的信息集成管理
- 改分工制职能式管理，为整体性流程式管理
- 加强企业资源的计划管理和优化配置
- 为领导决策提供及时、准确的信息
- 提高企业在 T、Q、S、C、E 各方面的综合管理水平，增强核心竞争力。

在学习过程中，学生可以基于以下视角理解和学习 ERP：

- ERP 系统的应用是企业管理项目，而不仅仅是 IT 技术项目，因此，应从企业管理的角度学习应用 ERP
- ERP 系统的应用是企业级的信息集成共享，而不是部门级的孤岛式应用，因此，应从信息集成的角度学习应用 ERP
- ERP 系统的应用是提高企业综合管理水平的现代化手段，因此，应从从流程优化的角度学习应用 ERP
- ERP 系统的应用是一个分步实施、循序渐进的过程，而不是一蹴而就的短期行为。因此，应从逐步发展的角度,学习应用 ERP

K/3 ERP 系统以五层计划管理体系为主轴，如图 1 所示：

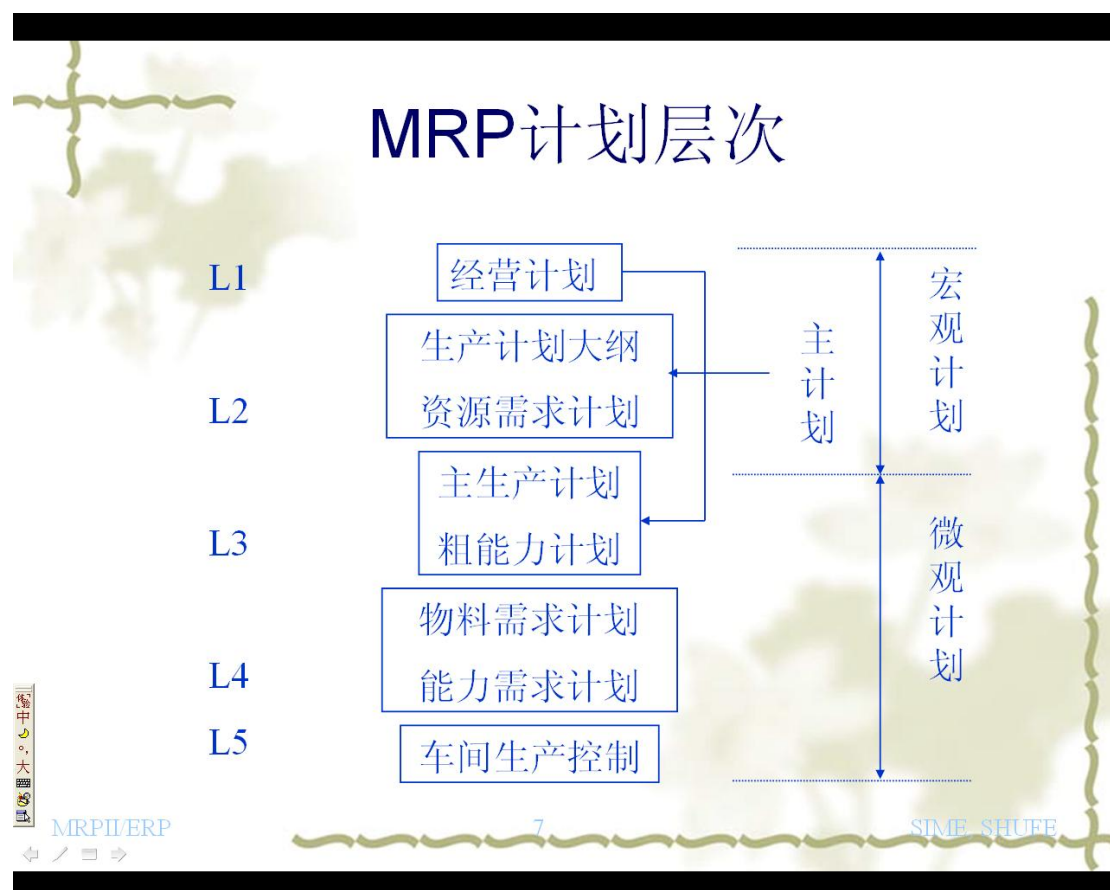


图1 五层计划管理体系

企业核心业务集成管理主要流程如图2所示，具体可以划分为15个步骤：

- 1、企业发展目标，平衡计分卡，关键绩效指标的制定，
- 2、根据关键绩效指标做出各项业务、财务指标的预算，在预算指标的指导与控制下，进行企业日常的核心业务流程的运作管理：
- 3、ERP销售管理业务（一）：产品预测单、销售报价单、销售订单的录入：
- 4、主生产计划（MPS）计算：增加MPS（主生产计划）方案、计划方案维护、计划展望期维护，进行MPS运算、粗能力计划计算及计算结果调整。计算结果投放，自动生成MPS物料的生产计划单：
- 5、物料需求计划（MRP）计算：MRP计算方案维护、MRP计算、细能力平衡计算并调整计算结果、计算结果投放自动生成MRP物料的采购申请单及生产任务计划单：
- 6、采购管理：供应商基础资料，采购申请单，采购订单，收料通知单，外购检验申请单、外购物料检验单，外购入库单，采购结算发票、外购费用发票，入库单与发票钩稽；
- 7、仓存管理（一）外购入库单，生产领料单：
- 8、普通生产任务管理：生产任务单下达，自动生成生产投料单，生产领料单，任务汇报，完工产品检验申请单，完工产品检验单、完工产品入库，生产任务结案；

9、工序跟踪车间作业管理：生产任务单下达，自动生成工序计划单、工序派工单，工序移转单，工序检验、工序汇报；

10、仓存管理（二）：产品入库单，库存盘点，到冲领料，报表分析。

11、销售管理（二）：发货通知单，销售出库单，结算发票，出库单与发票钩稽，报表分析。

12、存货核算

13、成本计算

14、财务管理：总账、应收、应付、现金、固定资产、工资、现金流量表，财务报表，上财务分析。

15、业绩分析：管理驾驶仓、数据仓库、商业智能。

注：后续实验主要针对 3 到 14 项中的主要业务流程管理，对 1、2、15 三项从略。

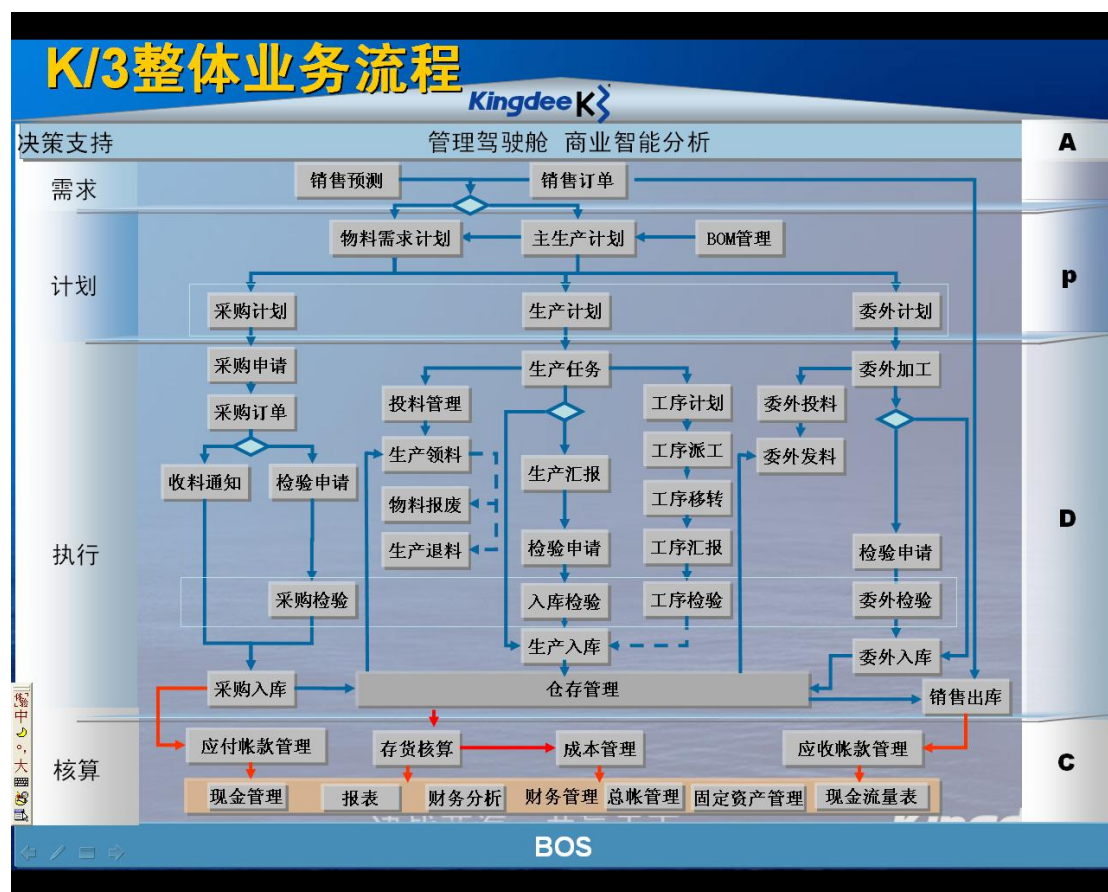


图 2 ERP 整体业务流程

II 案例简介

中南移动电话制造公司（以下简称中南公司）是一家股份制企业，主要从事手机的生产 and 经营业务，属于多品种批量生产的离散型制造企业。企业的技术先进、设备精良、产品质量好、效益连年递增，公司正处于向上发展过程。全公司共有员工 320 余人，组织机构包括：董事会、监事会、总经理、总经办、技术部、计划部、销售部、采购部、仓储部、生产部、第一生产车间、第二生产车间、财务部及人力资源部。主要的产品是销售业绩较好的 M100 型和 M200 型手机。销售方式主要是对商家通过订货批发销售。

III 实验目的

1. 重点在于通过本实验课了解企业 ERP 应用的基本点，而不是软件功能
2. 掌握业务流程管理的集成应用，而不仅是软件的模块化分工管理
3. 了解制造业核心业务的集成管理思想，全面理解 ERP 系统的企业物流、资金流、信息流的集成应用。

实验安排

实验编号	主要内容	课时数
实验 1	新建帐套与帐套管理	8 课时
实验 2	系统初始化	8 课时
实验 3	销售管理	8 课时
实验 4	计划排程管理	8 课时
实验 5	采购管理、仓存管理	8 课时
实验 6	生产管理、质量管理	8 课时
实验 7	车间管理、销售管理	8 课时
实验 8	财务管理	8 课时

实验 1 新建帐套与帐套管理

1.1 实验预习

账套在 ERP 系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等也都存放在账套中。账套本身是一个数据库文件。

账套管理系统为系统管理员维护和管理各种不同类型的 K/3 账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着 K/3 账套来进行组织的。

账套管理的工作是企业主管赋予系统管理员的重要职责，主要由系统管理员完成此项工作。

1.2 实验目的

了解帐套在系统应用中的作用，掌握在计算机系统进行初始化数据库设置、建立帐套、引入帐套、输出帐套以及启用系统的基本步骤。

1.3 实验要求

本实验要求：计算机系统时间设为 2008-09-01。帐套建立的日期与系统启动日期均为 2008-09-01。

1.4 实验准备

实验的基础准备工作如下：

1. 计算机已经具备了金蝶 ERP 系统运行的软硬件环境；
2. 完成 K/3 ERP v10.3 系统的安装；
3. 学生已上过 ERP 理论课，具备了 ERP 相关的基本知识；

1.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容：

1. 建立新帐套
2. 启用系统
3. 了解帐套备份

4. 帐套恢复
5. 帐套删除

1.6 操作步骤

1.6.1 建立新账套

建账套前,先在 D 盘上新建两个文件夹,一个为“xxxERP 账套”,另一个为“xxx 账套备份”。
(实验时,将 xxx 替换为上机学生的姓名)

1. 登录

[开始]—[程序]—[金蝶 K/3]—[中间层服务部件]—[账套管理],出现“账套管理登录”对话框,直接点击[确定],进入后点“新建”按钮,进入“新建账套”对话框。

2. 新建

(1) 账套号: 001 (如果已经建过账套,账套号不可重复)

(2) 账套名: 中南移动电话制造公司:

(3) 账套类型: 标准供应链解决方案

(4) 数据库文件路径: 选 D 盘上的“xxxERP 账套”文件夹

(注意:先将数据库服务器选择为本机的名称,再进行数据库文件路径选择。具体方法如下,桌面右击“我的电脑”—系统属性—计算机名称,可以查找到本机的计算机名称)。

(5) 选 Windows 身份认证

(6) 点击[确定]。(新建账套需要一定的时间,请耐心等待,建好后系统会给出提示)

3. 设置

三个页面:(1) 系统: 机构名称: 中南移动电话一公司,另两项可不填;

(2) 总账: 各项均可默认

(3) 会计期间: 点击[更改],在会计期间页面上,选启用会计年度为 2008 年,启用会计期间为 09 月

4. 启用

[确定]。(完成了启用账套的基本工作)

1.6.2 帐套管理

1. 属性

对选定的账套进行账套名、帐套号的修改

2. 删除

删除选定的账套，数据库——删除帐套

3. 备份

对选定的账套进行全量备份、增量备份或日志备份。一个账套的备份将形成 xxx.dbb 及 xxx.bak 两个文件。上机结束后，可将本次实验完成的帐套备份至“xxx 帐套备份”文件夹下。

4. 恢复

在选择数据库服务器界面安全认证后，在恢复账套界面的左侧框中选择要恢复的账套，在右侧分别填入账套号，账套名（不得与已有的账套号、账套名重复）及文件存放路径，[确定]，完成账套恢复。

5. 升级

将已有的低版本的账套，向高版本升级。

1.6.3 用户管理

用户管理是对具体账套的用户管理，即对用户使用某一个具体账套的权限进行控制，它可以控制哪些用户可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统或者哪些模块有使用或者管理的权限等。

步骤：

选择一个账套，然后选择【账套】→【用户管理】，就可以进入“用户管理”界面。

打开用户管理，可以看到一些已经存在的用户和用户组，如 Guest、Administrator 等。这些都是系统预设的用户和用户组，可以直接使用。下面对这些预设的用户信息的作用进行说明：

用户（用户组）名称	说明
Guest	供外部用户访问系统的账号。可以修改 Guest 的用户组信息和权限。
morningstar	业务系统管理员的账号。拥有系统的所有权限。可以修改其所有属性和权限。
Administrator	系统管理员的内设账号。拥有系统的所有权限。不允许修改用户组信息和权限。
Users	默认用户组，没有任何权限。不能修改其权限。
Administrators	系统管理员组，拥有使用系统的所有权限。不能修改其权限。

用户管理的功能包括了新建用户、新建用户组、权限设置、修改属性（权限）删除用户（用户组）、权限浏览等内容。

1. 建立用户组及用户

- （1）建立用户组：例如，建立一个“财务组”，
- （2）建立用户：建立一个用户张晓东，隶属于“财务组”。

2. 对用户组、用户授权

(1) 了解功能权限管理：功能权限管理指对子系统的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统使用哪些功能。

具体操作步骤如下：

选定某个用户，然后选择【功能权限】→【功能权限管理】，打开权限管理界面，在这里可以对各功能模块的权限进行初步设置。查询权：只允许用户查看系统中的数据。管理权：则允许用户不仅可以查看，还可以新增、修改、删除系统的数据。

例如，选择系统用户对象，授予“管理权”和“查询权”，[授权]，再选择[高级]，可细化“管理权”的授权：管理权限细化到不同的操作，系统对象细化到具体的业务单据。

(2) 了解功能权限管理中的“工资数据授权”、“数据操作授权”。

功能权限管理界面上的【数据操作权限】的作用是设定用户是否具有科目新增下级的权限，该权限的设定可以针对所有科目，也可以针对在该界面单选或复选中的科目范围：

(3) 了解字段权限管理。

字段权限是指对各子系统中某数据类别的字段操作权限，默认系统不进行字段权限检查。当授权用户对指定字段设置了字段权限控制后，用户进行该数据类别的指定字段进行操作时进行权限检查。只有当用户拥有了该字段的字段权限时，才能对该字段进行对应的操作。

(4) 了解数据权限管理。

数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。

1.6.4 K/3 系统登录

1. 桌面上点击《金蝶 K/3 主控台》

2. K/3 系统登录

组织机构：无

〈当前账套〉：选择要进入的账套名。如：001 中南移动电话公司

〈以命名用户身份登录〉：administrator 或自己的用户名

〈密码〉：可不填，[确定]：运行.....

3. 进入 K/3 系统：

(1) 了解主界面上各级依次展开的功能。

(2) 了解主界面的功能选择。

(3) 了解[我的 K/3]常用功能设定。选择某个功能，单击右键，“设为常用功能”即可。

(4) 了解 K/3 通讯功能。

1.7 帐套备份

注意：每一次下课前，必须对当天课程的账套进行备份。

实验 2 系统初始化

2.1 实验预习

1. 系统参数

为了使通用的 ERP 软件系统能灵活、实用地满足不同企业业务流程管理的实际需求，在软件中设置了许多系统参数，系统参数是业务管理的基本模式或软件的操作规则，对系统参数的设置直接影响到系统运行时的相关操作规范和运行控制。

系统参数设置是利用 ERP 实现企业管理信息化的一项十分重要的基础工作。它是日常业务处理的前提，在使用一个系统之前，在业务处理的最初步骤，首先必须进行系统的参数设置工作，对系统的功能及工作流程运行做出明确的选定，有一个整体的把握，以确保企业的日常管理工作在 ERP 系统中方便、准确、高效地进行。

2. 系统初始化

ERP 系统在进入日常业务处理前，必须对 ERP 系统进行初始化的设置。ERP 系统初始化主要对应两种情况：

（1）新上系统：企业新上 ERP 系统或新增加应用模块，在初始化时必须录入必要的初始数据，并启用相应的系统或模块；

（2）期间结转：企业已经使用了 ERP 系统，从当期转入下一个会计期间，在初始化时，要及时、正确地当期的数据结存，系统会自动将有关的结存数据转为下一期的期初数。

ERP 系统初始化主要工作包括：

- （1）认真准备各子系统初期的业务数据及管理资料
- （2）完成各业务子系统的初始数据的录入
- （3）完成各业务系统启用前未完成的业务信息的逐笔录入
- （4）初期业务数据和财务数据的对应和关联检查、试算平衡。
- （5）启用业务系统

3. K/3 ERP 供应链系统的初始化

主要包括物流系统初始化和财务系统初始化。

物流系统初始化的主要工作包括：

- （1）物料库存初始数据的录入
- （2）初始业务单据的处理
- （3）相关业务数据的对账平衡
- （4）结束初始化，启用业务系统

财务系统初始化的主要工作包括：

- (1) 总账模块的初始化
- (2) 应收、应付模块初始化
- (3) 现金管理初始化
- (4) 固定资产管理的初始化
- (5) 成本管理系统的初始化

2.2 实验目的

了解系统初始化在 ERP 应用中的作用,掌握系统初始化中基础数据录入、系统参数设置、初始业务数据及初始业务单据录入以及结束初始化,启用业务管理系统等基本步骤,熟悉每个步骤的主要操作。

2.3 实验要求

本实验要求: 计算机系统时间设为 2008-09-01。恢复实验一的备份账套。

2.4 实验准备

实验的基础准备工作如下:

- (1) 修改系统的时间为“2008-09-01”。
- (2) 登录系统,选择“中南移动电话制造公司”帐套,以命名用户身份登陆, administrator 或者自己的用户名, 点击“确定”。
- (3) 进入已启用的账套的主界面。

2.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容:

- 1 基础资料设置
- 2 系统参数设置
- 3 录入初始数据和初始业务单据
- 4 结束初始化
- 5 BOM 表审核、使用

2.6 操作步骤

2.6.1 基础资料设置

利用[开始]—[金蝶 K/3]—[金蝶 K/3 系统工具]—[K/3 数据交换平台]提供的工具, 点击“基础资料”（右击键），然后按“新建任务”，根据“基础资料导入导出向导”可以将一般公用基础资料、核算项目公共基础资料、辅助资料基础资料导入系统。

1. 一般共用基础资料

[系统设置]—[基础资料]—[公共资料]

〈科目〉：“文件”——“从模版中引入科目”，行业选择“股份制企业”从已有的数据库模版中导入股份制企业的科目代码。

〈币别〉：默认，人民币。

〈凭证字〉：记字

〈计量单位〉：

1) 设置计量单位组：“数量组 1”、“数量组 2”

2) 在“数量组 1”下，设置“个”为基本计量单位；换算系数：1

设置“件”为辅助计量单位，换算系数：50，固定换算

3) 在“数量组 2”下，设置“台”为基本计量单位；换算系数：1

〈仓位〉：本案例不设

〈结算方式〉：本案例不设

2. 核算项目公用基础资料

〈客户〉：

根据案例输入客户资料：

客户代码	客户名称	客户地址	联系电话	联系人
001	深圳天音	深圳 xxx	0755-66345011	王建
002	广东移动	广东 xxx	020-48167860	陈力
003	陕西联通	陕西 xxx	0651-1234567	刘陕北

〈部门〉：

按照下表表格添加部门的设置：

部门代码	部门名称	部门属性	成本核算类型
A1	总裁办	非车间	期间费用部门
A4	财务资金部	非车间	期间费用部门
A5	生产计划部	非车间	期间费用部门

A8	移动电话分厂及下属部门		
A8.B1	移动电话分厂	非车间	期间费用部门
A8.B2	采购部	非车间	期间费用部门
A8.B3	生产部	非车间	期间费用部门
A8.B4	销售部	非车间	期间费用部门
A8.B5	仓库	非车间	期间费用部门
A8.B6	一车间	车间	基本生产部门
A8.B7	二车间	车间	基本生产部门

〈职员〉:

按照下表录入职员资料:

代码	名称	部门名称	性别
001	余刚	生产计划部	男
010	李勇	采购部	男
011	李林	采购部	男
020	王兵	销售部	男
030	赵强	生产部	男
040	陈力	仓库	男
050	徐军	一车间	男
060	徐英	二车间	女

〈仓库〉:

共有五座仓库,按下列表格设置:

库房代码	库房名称	仓库属性	仓库类型
001	成品库	良品	普通仓
002	一车间现场库	良品	普通仓
003	二车间现场库	良品	普通仓
004	材料库	良品	普通仓
005	待检库	在检品	待检仓

〈供应商〉:

根据案例增加以下的供应商资料

供应商代码	供应商名称	地址	联系人
001	德国 MOT	德国 xxx	张山
002	中山电机	中山 xxx	李四
003	宁波泰信	宁波 xxx	王五

〈工作中心〉:

设置两个车间的以下的工作中心：

工作中心 代码	工作中心 名称	所属部门	是否关键	班制代号	计算能力 类型	单位成本
001	贴片线	一车间	是	0001	设备	30
002	测试线	一车间	否	0001	设备	20
003	压制线	二车间	是	0001	设备	30
004	成型线	二车间	否	0001	设备	20
005	包装线	二车间	是	0001	设备	40

〈物料〉：

建立上级组：

001 成品组：包括：A1、A2

002 半成品：包括：B2、B3

003 外购材料。包括：B1、C1、C2、C3、C4

按照下列表格录入物料及其相关主要的数据

1) 基本资料：

代码	名称	物 料 属性	计 量 单 位 组	计 量 单 位	默 认 仓 库	来 源	数 量 精 度	最 低 存 量	最高存 量	安 全 库 存	使 用 状 态
001.A1	M100 手机	自制	数 量 组 1	个	成 品 库	一 车 间	0	0	1000	50	使用
001.A2	M200 手机	自制	数 量 组 1	个	成 品 库	二 车 间	0	0	1000	0	使用
002.B2	MAT 外 壳	自制	数 量 组 1	个	一 车 间库	一 车 间	0	0	1000	0	使用
002.B3	M200 主板	自制	数 量 组 1	个	二 车 间库	二 车 间	0	0	1000	0	使用
003.B1	M100 主板	外购	数 量 组 1	个	材 料 库		0	0	1000	0	使用
003.C1	MAT 护 镜	外购	数 量 组 1	个	材 料 库		0	0	5000	0	使用
003.C2	MAT 面 板	外购	数 量 组 1	个	材 料 库		0	0	1000	0	使用
003.C3	M200 芯片	外购	数 量 组 1	个	材 料 库		0	0	2000	0	使用
003.C4	M200	外购	数 量	个	材 料		0	0	1000	0	使用

	裸板		组 I		库								
--	----	--	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2) 物料资料

代码	名称	销售 单价	采 购 单价	保 质 管理	批 次 管理	计 价 方法	计划 单价	单 价 精度	存 货 科目	收入 科目	成本 科目	差异 科目	序 号 管理
001.A1	M100 手机	2000		否	否	计	1200	2	1243	5101	5401	1232	是
001.A2	M200 手机	2500		否	否	划	1500	2	1243	5101	5401	1232	否
002.B2	MAT 外亮	50		否	否	成	30	2	1241	5101	5401	1232	否
002.B3	M200 主板	600		否	是	本	380	2	1241	5101	5401	1232	否
003.B1	M100 主板		500	否	否	法	500	2	1211	5101	5401	1232	否
003.C1	MAT 护镜		10	否	否	计	10	2	1211	5101	5401	1232	否
003.C2	MAT 面板		20	否	否	划	20	2	1211	5101	5401	1232	否
003.C3	M200 芯片		100	否	否	成	100	2	1211	5101	5401	1232	否
003.C4	M200 裸板		315	否	否	本	315	2	1211	5101	5401	1232	否

4) 质量资料

代码	名称	物料属性	检验方式	检验要求
001.A1	M100 手机	自制	产品检验方式	免检
001.A2	M200 手机	自制	产品检验方式	免检
002.B2	MAT 外亮	自制	产品检验方式	免检
002.B3	M200 主板	自制	产品检验方式	免检
003.B1	M100 主板	外购	采购检验方式	免检
003.C1	MAT 护镜	外购	采购检验方式	免检
003.C2	MAT 面板	外购	采购检验方式	免检
003.C3	M200 芯片	外购	采购检验方式	免检
003.C4	M200 裸板	外购	采购检验方式	免检

3) 计划资料

代码	名称	计划策略	订货策略	固定提前期	变动提前期	订货间隔期	最小订货量	最大订货量	批量增量	固定经济批量	变动提前期批量	需求时界	计划时界	是否合并需求
001.A1	M100 手机	MPS	POQ	1	1	5	0	1000			50	1	1	是
001.A2	M200 手机	MPS	POQ	1	1	3	0	1000	200		50	1	1	是
002.B2	MAT 外亮	MRP	LFL	1	1		0	1000			50	1	1	是
002.B3	M200 主板	MRP	FOQ	1	1			1000		300	100	1	1	是
003.B1	M100 主板	MRP	LFL	2			0	1000	1		1	1	1	是
003.C1	MAT 护镜	MRP	FOQ	2			0	5000		2000	1	1	1	是
003.C2	MAT 面板	MRP	LFL	2			0	1000	1		1	1	1	是
003.C3	M200 芯片	MRP	POQ	2		3	0	2000	100		1	1	1	是
003.C4	M200 裸板	MRP	POQ	2		3	0	1000	100		1	1	1	是

3. 〈辅助资料管理〉——〈工序资料〉

[系统设置]—[基础资料]—[公用资料]—[辅助资料管理]—[工序资料]:

按下表录入工序:

工序号	工序名称
1	贴片
2	测试
3	压制
4	成型
5	包装

[系统设置]—[基础资料]—[公用资料]—[辅助资料管理]—[采购费用类型]:

001 运输费; 002 装卸费。

4. 主要业务系统的业务基础资料

(4-1) 生产数据管理基础资料

《核算参数设置》

首先, 必须完成生产管理的核算参数设置

[系统设置]—[初始化]—[生产管理]—[核算参数设置]

第一页: 启用年度: 2008; 启用期间: 9 月。[下一步]

第二页: 选数量、金额核算; 单据审核后才更新。[下一步], [完成]。

工厂日历: 工厂日历起始日 2008 年 9 月 1 日。保存, [退出]。

《资源清单》

[生产管理]—[生产数据管理]—[基础资料]—[资源清单]:

建立资源清单上级组: 001 贴片线; 002 测试线; 003 压制线; 004 成型线; 005 包装线。

新增资源清单: 01 贴片机属于贴片线 (选); 02 测试仪属于测试线 (选);

03 压力机属于压制线 (选); 04 成型机属于成型线 (选);

05 包装机属于包装线 (选)

《工艺路线》

[生产管理]—[生产数据管理]—[工艺路线]—[工艺路线录入]

新建两个工艺路线组: 001 RT1; 002 RT2。

在 RT1 下[新增]: 表头中: 名称: 录入主板制作: 物料代码: 选出 002.B3

表体中: 按下表 1、2 项录入设置。

在 RT2 下[新增]: 表头中: 名称: 录入手机制作: 物料代码: 选出 001.A2;

表体中: 按下表 3、4、5 项录入设置。

工 序 号	工 序 编 码	工 序 名 称	工 作 中 心	时 间 单 位	加 工 批 量	排 队 时 间	准 备 时 间	加 工 批 量	运 行 时 间	移 动 批 量	移 动 时 间	自 动 排 工	自 动 转 移	是 否 计 费	是 否 外 协	单 位 成 本	检 验 方 式	班 组	设 备	资 源 数	基 本 系 数	计 件 工 资
1	1	贴片	贴片线	小时	20	1	1	20	1	20	.5	是	是	是	否	15	免	一	贴片机	1	1	10
2	2	测试	测试线	小时	20	1	1	20	1	20	.5	是	是	是	否	18	免	二	测试仪	1	1	15
1	3	压制	压制线	小时	40	1	1	40	1	40	.5	是	是	是	否	20	免	一	压力机	1	1	15
2	4	成型	成型线	小时	20	1	1	20	1	20	.5	是	是	是	否	15	免	二	成型机	1	1	15
3	5	包装	包装线	小时	20	1	1	1	2	20	.5	是	是	是	否	12	免	三	包装机	1	1	10

《BOM》

[生产管理]—[生产数据管理]—[BOM 维护]—[BOM 维护]

建立 BOM 组：001 M100 手机；002 M200 手机

003 MAT 外壳；004 M200 主板

[生产管理]—[生产数据管理]—[BOM 维护]—[BOM 录入]

按照下表录入 BOM：

（系统尚未完成初始化，暂不能审核、使用）

父项代码	名称	子项代码	名称	子项用量	是否倒冲	发料仓库	工艺路线	工序
A1	M100 手机	B1	M100 主板	1	否	材料库		
		B2	MAT 外壳	1	否	一车间现场库		

A2	M200 手机	B2	MAT 外亮	1	否	一车间现场库	手机装配	压制成型 包装
		B3	M200 主板	1	否	二车间现场库		
B2	MAT 外壳	C1	MAT 护镜	5	否	材料库		
		C2	MAT 面板	1	否	材料库		
B3	M200 主板	C3	M200 芯片	2	否	材料库	主板制作	贴片测试
		C4	M200 裸板	1	否	材料库		

（根据上表，绘制出 M100，M200 手机的产品结构树状 BOM 图）

（4-2）质量管理基础数据

（1）质量检验辅助资料

[系统设置]—[基础资料]—[质量管理]—[辅助资料管理]

检验方法：001 人工检验，002 仪表检验

检验设备仪器：001 游标卡尺，002 信号发生器

检验依据：001 国家标准，002 企业标准

检验值：001 10；002 100

质量等级：001 优等品：002 一级品：003 二级品：004 等外品。

（2）抽样标准：分别新增两个抽样标准

[系统设置]—[基础资料]—[质量管理]—[抽样标准]—新增

表格字段	抽样标准 1	抽样标准 2
抽样方法类型	选取：按国标抽样	选取：固定数量
抽样标准代码	（自动产生）	（自动产生）
抽样标准名称	录入：GB2858	录入：GB2859
检验水平	选取：一般（II）	/
严格度	选取：正常检验	/
AQL	选取 0.10	/
批量大小	1000	默认
样本数	10	录入：100
允收数	4	录入：4
拒收数	5	录入：5

(3) 检验项目：分别新增两个检验项目。

表格字段	检验项目 1	检验项目 2
代码	001	002
名称	尺寸检查	信号检查
分析方法	选取：定量分析	选取：定量检验
检验依据	选取：企业标准	选取：国家标准
其它检验依据 1	选取：国家标准	
其它检验依据 2	选取：国家标准	
检验方法	选取：仪表检验	选取：仪表检验
检验仪器	选取：游标卡尺	选取：信号发生器
检验标准	选取：SS1	选取：SS2
单位	选取：个	选取：个
重点检查	选取：是	选取：是
缺陷等级	选取：轻缺陷	选取：轻缺陷
项目精度	2	2

(4) 质量标准：分别新增两个质量标准

表格字段	质量标准 1	质量标准 2
单据编号	〈自动产生〉	〈自动产生〉
质量标准名称	录入：ZB1	录入：ZB2
质量方案编号	（自动产生）	（自动产生）
物料代码	选取：C1	选取：A1
物料名称	（自动带出）	（自动带出）
规格型号	（自动带出）	（自动带出）
检查项目	选取：尺寸检查	选取：信号检查
分析方法	（自动带出）	〈自动带出〉
检验依据	（自动带出）	（自动带出）
检验方法	（自动带出）	〈自动带出〉
检验标准	（自动带出）	（自动带出）
单位	（自动带出）	（自动带出）
目标值	选取：10	选取：100
规格下限	录入：9.95	录入：97
下公差	自动：-0.05	自动：-3
规格上限	录入：10.05	录入：103
上公差	自动：0.05	自动：3

(5) 检验方案：分别新增两个检验方案

表头字段	检验方案 1	检验方案 2
方案名称	录入：C1 检验	录入：A1 检验
质量标准	选取：ZB1	选取：ZB2
建立日期	2008-1-3	2008-1-3
生效日期	2008-1-3	2008-1-3
失效日期	2010-12-31	2010-12-31
方案编号	(自动带出)	(自动带出)

表中各项内容：对于选定的检验方案，自动带出已设定好的相应的数据。

以上质量基础数据设置完毕，只能“保存”，待系统完成初始化后，再进行“审核”

(4-3) 其他各相关业务系统的业务基础资料的设置

在[系统设置]—[基础资料]的子功能中，可以设置其它各个管理子系统的相应的业务基础资料。可以根据分步实施的计划有计划的先后进行。本案例从略。

注： [生产管理]—[生产数据管理]—[工艺路线]—[工艺路线维护]（或[BOM 维护]）的相应主界面的[文件]下拉菜单中的[引入]、[引出]功能键，对 BOM、工艺路线等数据进行引出、引入的操作。资源清单、质量基础资料暂不能导入，需要逐一录入。

2.6.2 系统设置

1. 计划、车间、销售、采购、仓存，存货核算六个子系统的[参数设置]，具有相同的模式，具体的参数设置选项根据企业的业务需求而定。仔细了解。

2. 本案例需要设置：在[供应链整体选项]中选中“审核人与制单人可为同一人”，“反审核人与审核人为同一人”；其余的参数设置从略。

操作步骤：系统设置——系统设置——生产管理——系统设置——供应链整体选项。

3. 财务各子系统的系统设置各有不同。根据企业的业务需求而设置。本案例从略。

2.6.3 K/3ERP 系统初始化

生产、销售、采购、仓存，存货核算，质量管理六个子系统的系统初始化只要在仓存系统中录入库存物料的期初数据、期初的四种相关业务单据及初始序列号，即可结束初始化。

财务管理的各子系统要逐一按实际情况录入相应的期初数据、期初业务单据，并在总账系统中进行期初试算平衡，方可结束初始化。

可以根据企业 ERP 项目分步实施计划，以各子系统为单元，进行核算参数设置，在先后不同的会计期间结束初始化。

本案例：

1. 初始物料数据录入

本案例设定在成品库中，物料 A1M100 手机有初始库存 60 个。

在[系统设置]—[初始化]—[仓存系统]—[初始序号录入]，设定前缀及相关参数后，自动形成 A1 手机的 60 个初始序列号。A12008090001-A12008090060。

2. 初始业务单据数据录入

本案例设定无初始业务单据数据录入。

2.6.4 启用业务系统.

1. 启用业务系统

[系统设置]—[初始化]，在生产、采购、销售、仓存、存货五个子系统中，任选一个，结束初始化，启用业务系统即可。

2. 财务管理相关的子系统的初始化

后续实验中陆续完成

本案例简化初始化过程，同时启用各业务系统。

2.6.5 [审核]、[使用] BOM

(1) 对 BOM 表逐一予以[审核]、[使用]

操作：[生产管理]—[生产数据管理]—[BOM 维护]—[BOM 维护]

设定合适的过滤条件，[确定]；

依次分别选定 BOM，在工具条中，[审核]，[使用]。注意观察相应字段状态改变。

(2) 对质量基础资料的质量标准、质检方案予以[审核]

操作：[系统设置]—[基础资料]—[质量管理]—[检验标准]

设定合适的过滤条件，[确定]；

依次分别选定验收标准，在工具条中，[审核]。注意观察相应字段状态改变。

相同操作过程，完成检验方案的审核。

注意：在结束初始化，启用业务系统前，一定要认真仔细地对基础数据作检查，确保各项数据和设置的正确性，一旦启用业务系统，初始数据是不允许再改变的。

2.7 备份账套

实验 3 销售管理

3.1 实验预习

1. 销售管理

在 ERP 系统里，销售管理子系统处于计划体系第二层，是企业信息流的源头，是企业物流的最后一步，是企业营业收入的主要来源，

ERP 销售业务流程管理的必要前提是：完整的客户资料、信用资料、企业可供销售的物料（产品或服务）、企业的价格政策、价格的折扣等重要的基础信息以及与销售收入有关的财务、税务、银行等基础信息。

ERP 的销售管理的功能主要通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售结算、销售退货、价格管理、信用管理、库存信息及订单执行跟踪情况等业务单据进行销售业务流程的管理。并根据企业业务及职能管理需要分别提供销售业务管理报表和销售业务分析资料。

销售管理是企业实现 B2B、B2C 电子商务的窗口，是实施客户关系管理(CRM)的接口。

ERP 的销售管理与企业的计划生产管理、库存管理、采购管理、质量管理、财务管理及绩效管理等业务子系统紧密相关、协同运作，信息集成、资源共享。

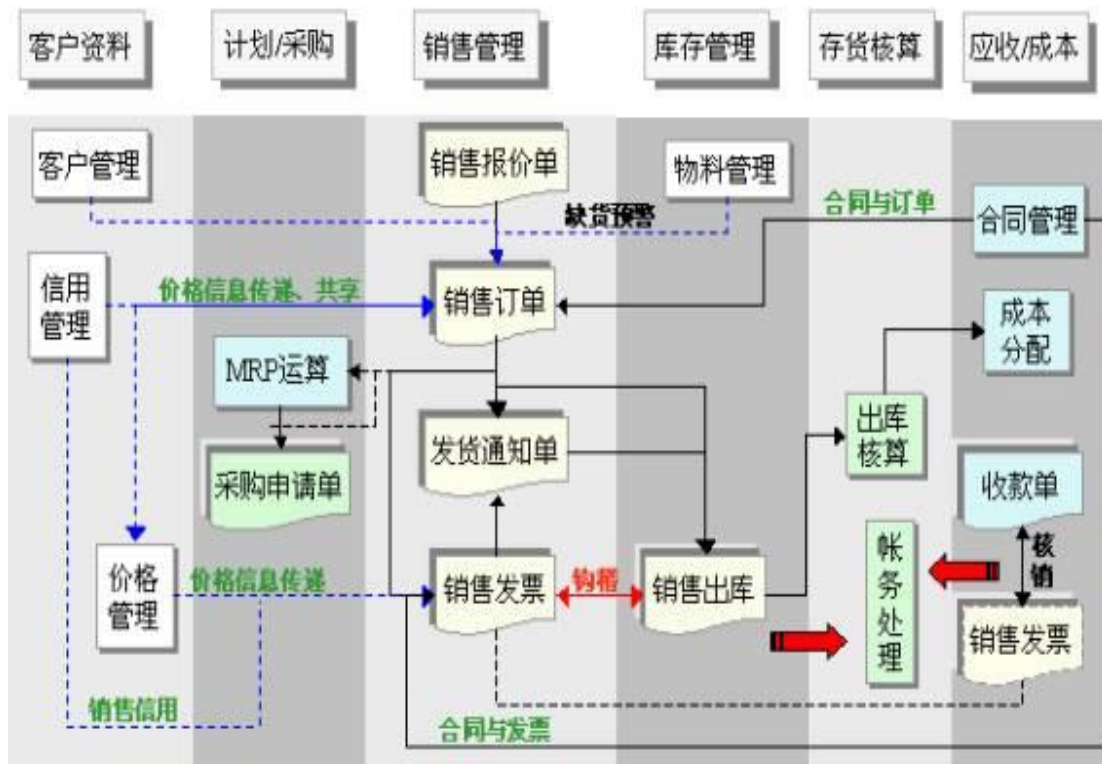


图 3-1 销售管理的主要内容

2. 市场响应策略

Delivery lead time（交货提前期）：从供应者的观点，这是包含从接收订单到产品交货

的整个时间。从客户的角度，它也许还包括定单的准备和传送。客户希望交货提前期越短越好。

制造业的市场响应主要有四种基本策略，如图 1 所示：

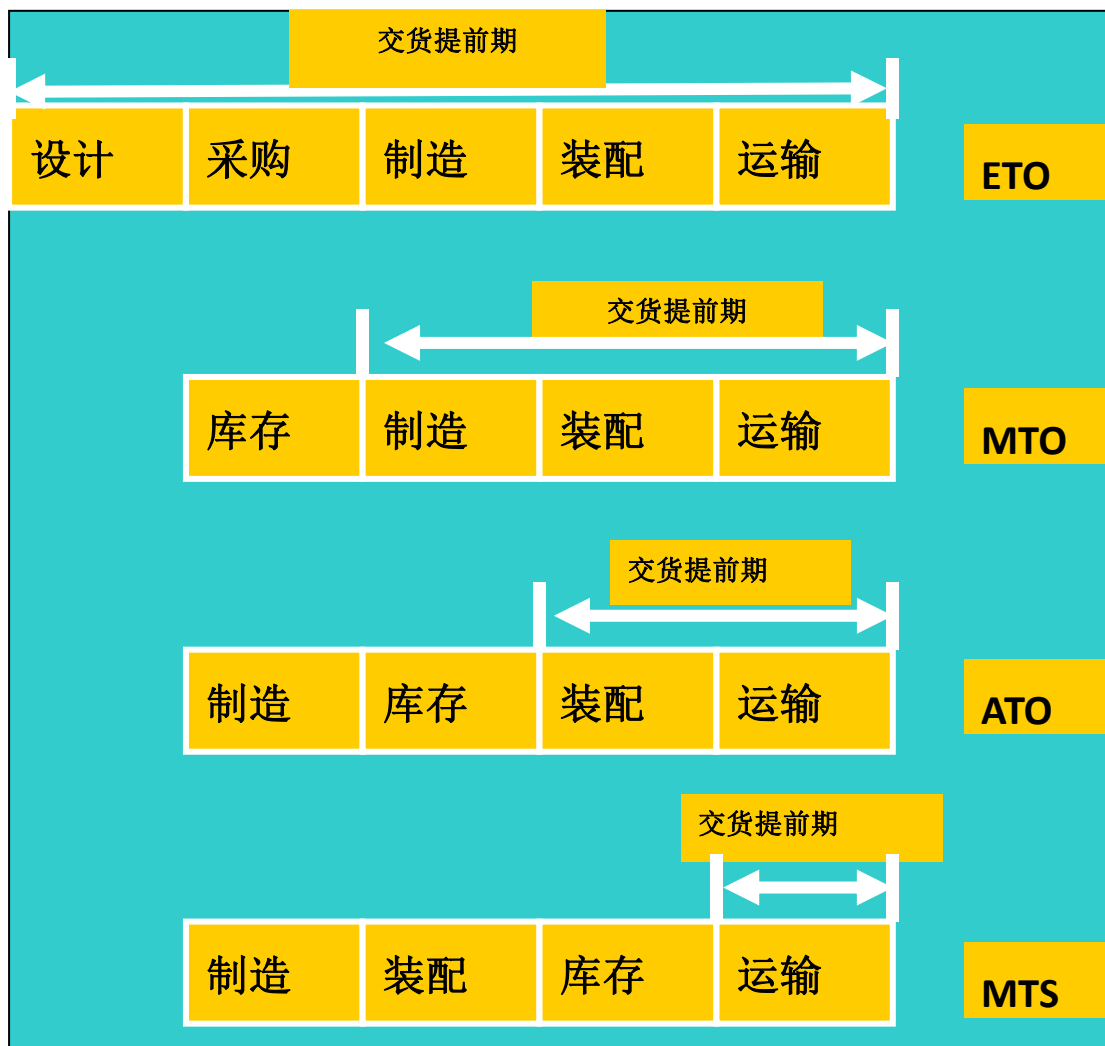


图 3-2 制造业市场响应主要策略

策略 1: Engineer-to-order

- 需要独特的工程设计或者重大的定制
- 客户提供的更多的是产品设计
- 直到生产需要的时候，库存材料才被要求采购
- 交货提前期比较长，因为它包括了不仅是采购提前期，还包括设计提前期

策略 2: Make-to-order

- 在收到一个客户订单之前，生产者是不会开始生产产品的
- 最终的产品通常由标准的零件构成，也有可能包含一些客制的组件
- 原材料是作为库存被预先保留的
- 交货提前期有所减少

策略 3: Assemble-to-order

- 产品是由标准的可作为库存准备的组件生产成的
- 通过组装来满足客户订单的要求
- 客户仅限于选择部件来组装
- 交货提前期能够减少更多, 因为不需要设计时间并且为组装所需要的组件已经备好库存。客户的要求被限制在选择组件来满足需求

策略 4: Make-to-stock

- 供应商生产的货物和销售的货物都是基于成品的库存
- 交货提前期最短
- 在产品设计方面客户有一点直接的要求

3.2 实验目的

了解销售管理在系统应用中的作用, 了解制造业的市场响应策略, 掌握销售管理的基本步骤。

3.3 实验要求

本实验要求: 计算机系统时间设为 2008-09-01。

3.4 实验准备

实验的基础准备工作如下:

- (1) 恢复上一节课所作的备份账套
- (2) 登录已启用的“中南移动电话公司”账套;
- (3) 熟悉本案例的销售业务管理流程
- (4) 了解制造业的类型 MTS, MTO, ATO, ETO 的特点。

3.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容:

- 1 产品预测
- 2 销售报价
- 3 销售订单

3.6 操作步骤

1. 产品预测单（主要针对 MTS 型业务）

步骤：生产管理—主生产计划—产品预测—产品预测录入（根据下表，录入 9 月份的数据）——保存——审核

《2008 年月度交货预测计划》产品预测表

月份	产品	产量 = 销量（台）	第一周	第二周	第三周	第四周	第五周
7	M80 手机	50000	10000	10000	10000	10000	10000
	M100 手机	80000	16000	16000	16000	16000	16000
8	M100 手机	100, 000	25000	25000	25000	25000	—
	M200 手机	50, 000	12000	13000	12000	13000	—
9	M100 手机	80000	16000	16000	16000	16000	16000
	M200 手机	50000	10000	10000	10000	10000	10000
10	M100 手机	80000	16000	16000	16000	16000	16000
	M200 手机	50000	10000	10000	10000	10000	10000
11							
12	M100 手机	50, 000	12000	13000	12000	13000	—
	M80 手机	100, 000	25000	25000	25000	25000	—

根据交货计划，录入 2008 年 9 月份生产预测。

（由于本案例是 MTO 类企业，此项业务可以省略。）

2. 销售报价单

[案例]：深圳天音公司欲订购 M100 手机和 M200 手机，中南移动电话公司按照购货批量分段报价的原则，由销售员于兵在 2008 年 9 月 1 日给出报价单：

M100 手机 1 — 200 个 2200 元

M200 手机 1 — 200 个 2500 元

步骤：供应链—销售管理—报价—销售报价单—手工录入—录入相关内容——署名——保存——审核

3、销售订单：

[案例]：深圳天音于 2008-09-01 日回复，同意上述报价，具体订货：M100 手机 100 个，M200 手机 150 个，要求交货日期为：2008-09-30 日，销售方式：赊销；交货方式：发运；运输提前期 2 天；交货地点：深圳机场。结算日期：2008 年 09 月 30 日，结算方式：银行汇票。

销售部业务员王兵于同日选原单据为销售报价单进行关联，生成了销售订单，主管及时审核。

步骤：供应链—销售管理—订单处理—销售订单—录入〈通过关联销售报价单的方法生成销售订单〉—保存—审核

实验 4 计划排程管理

4.1 实验预习

1. 主生产计划和物料需求计划

本实验主要根据客户需求完成企业主生产计划和物料需求计划的制定。

主生产计划（Master Production Schedule, MPS）是以客户销售订单和市场预测为需求数据源，以企业生产的产品为对象，说明什么时间生产什么产品以及生产多少的计划安排。

MPS 用来定义关键物料（独立需求，主要是成品）的生产计划，有效的主生产计划为销售承诺提供基准，用以识别所需资源的用量和所需要的时间。因此，MPS 是产销协调的依据，是所有作业计划的根源。制造、委外、采购三种活动的细部日程都是根据 MPS 的日程计算而得到的。

物料需求计划（Material Requirement Planing, MRP）时指依据主生产计划或者客户订单和需求预测，利用物料清单资料，同时考虑现有库存量信息以及有效订单的供应量，计算相关需求的数量及日程，提出采购供应计划和零部件的生产计划，这一过程称为物料需求计划。

在运算 MRP 之前，要执行 MPS 运算，待关键物料先模拟出可行的产销计划后，再以此产销计划进行 MRP 计划的制作，以保证 MRP 的可行性。MRP 模块是针对 MRP 部件，按照客户订单或者产品预测订单的需求和 MPS 计划，依据物料清单提供的产品物料结构，考虑现有库存和未关闭订单，计算出各采购件、委外件、自制件的供应数量和供需日期，以供制定采购管理、委外管理、生产订单系统计划之用。

排程功能模块之间的关系如图 4-1 所示。

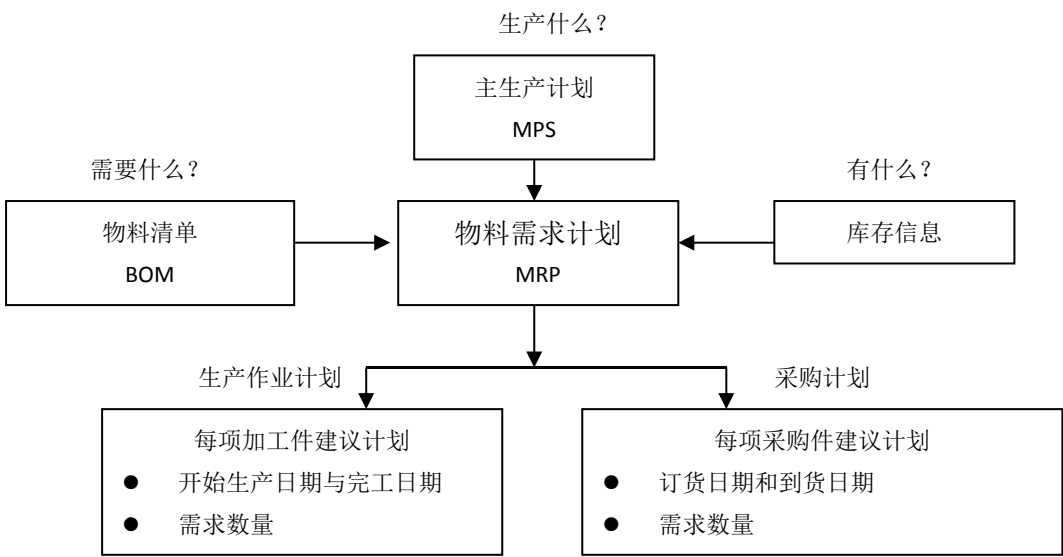


图 4-1 计划排程的逻辑流程

2. 订货策略

“订货策略”设置，其值共有<期间订货量（POQ）>、<批对批（LFL）>、<固定批量（FOQ）>、<再订货点（ROP）>四个选项。该设置主要用于主生产计划（MPS）或物料需求计划（MRP）运算时对批量调整的不同处理。

（1）对于期间订货量（POQ, Period Order Quantity），计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入订货间隔期，系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需求进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。批量调整的公式为：

计划订单量 = 最小订货量 + 取大整数【（净需求 - 最小订货量）/ 批量增量】 * 批量增量。

（2）对于固定批量法（FOQ, Fixed Order Quantity），计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量 = 批量增量 = 固定批量，调整公式同上。

（3）对于再订货点（ROP, ReOrder Point）的物料，当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定/经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 - 再订货点）/ 日消耗量的最小整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单。

（4）对于批对批法（LFL, Lot For Lot），表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL）同样会考虑最小订货批量、批量增量。计算公式同上。对大多数没有特殊要求的物料，可以采用这种方法进行设置。

4.2 实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

4.3 实验要求

- 计算机系统时间设为 2008-09-01。
- 恢复上次实验的备份账套。
- 检查与计划计算有关的初始数据，确保其正确。

4.4 实验准备

实验的基础准备工作如下：

- 学习 MPS, MRP 的计算原理
- 了解制造业的类型 MTS, MTO, ATO, ETO 的特点

4.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容:

- 1 主生产计划计算
- 2 物料需求计划计算
- 3 粗能力计划计算
- 4 细能力计划计算
- 5 投放结果查询

4.6 操作步骤

4.6.1 主生产计划〈MPS〉计算

1. 计划方案维护。增加 MPS (主生产计划) 方案

步骤: 生产管理—主生产计划—系统设置—计划方案维护—新增

[参数设置要求]

需求参数: 方案编码, 001; 计算范围: 全部计划对象; 需求来源: 销售订单。.

计算参数: 计算公式, 不考虑损耗率、成品率, 考虑其余 5 项: 下面两项默认。

合并参数: 选分录合并;

投放参数: 采购申请人: 李林; 采购部门: 采购部; 自制件生产类型: 工序跟踪普通订单; 自制件生产车间: 二车间; 委外加工件生产类型: 委外加工。

仓库参数: 默认系统原设定值;

其他参数: 默认系统原设定值;

设定完, 检查无误, [保存]。

2. 计划展望期维护。

步骤: 生产管理—主生产计划—系统设置—计划展望期维护

时区序列: 1, 时区个数: 6, 各时区天数: 5

3. MPS 运算

步骤: 生产管理—主生产计划—MPS 计算—MPS 计算

3.1 BOM 检查维护: 嵌套检查、完整性检查、低位码维护, 逐项选定, 自动进行;

3.2 MPS 运算方案参数：选定计算时间：2008 年 9 月 1 日，计算方案：001 方案；

3.3 运算需求获取；

3.4 预计量展示；

3.5 MPS 自动计算

计算过程为对话框导向式计算，根据提示操作[下一步]，直到[完成]。

4. MPS 维护

步骤：生产管理—主生产计划—MPS 维护—MPS 维护—计划订单查询

4.1 正确设定过滤条件，可查询到 MPS 计划订单序时簿，订单状态为[计划]

4.2 点开计划订单，逐项查看和分析 MPS 物料的数量、建议开工期、建议完工期的计算结果。

4.3 检查默认的生产类型与实际的是否一致，对不一致的重新选定实际的生产类型（MPS 方案设定时选择生产类型都为工艺跟踪，但实际上 A1 的生产类型为普通订单，需要重新修改）。[保存]，[审核]。单据状态变为[审核]

4.4 请将本按例计划订单的结果摘抄在下表中：

物料	数量	建议完工期	建议开工期	生产类型	生产车间	备注
A1 手机						
A2 手机						

5. 粗能力计划计算

步骤：生产管理—粗能力需求计划—粗能力清单—粗能力清单生成（自动生成）

步骤：生产管理—粗能力需求计划—粗能力计算—粗能力计算（自动计算）

步骤：生产管理—粗能力需求计划—粗能力查询（能力，负荷，差距，图表）

6. MPS 计算结果人工调整

步骤：生产管理—主生产计划→ MPS 维护→ MPS 维护—计划订单修改

7. MPS 计算结果计划订单投放

步骤：生产管理—主生产计划—MPS 维护—MPS 维护—计划订单结果投放

正确设定过滤条件，可查询到[审核]状态 MPS 计划订单序时簿，选择要投放的订单，操作工具条中的[投放]。投放后，计划订单状态改变为"关闭"。并自动生成 MPS 自制件的生产任务计划单。

8. 生产任务单查询

步骤：生产管理—生产任务管理—生产任务—生产任务单-查询

正确设定过滤条件，可以查询到，自动生成的 MI00 手机，M200 手机的生产任务单。单据状态为"确认"。

注意：如果前面设置的投放参数默认是普通订单，则工序跟踪的物料需要改生产类型。

4.6.2 物料需求计划（MRP）的计算

1. 完成 MRP 计算计划方案的设置

步骤：生产管理—物料需求计划—系统设置—计划方案维护—新增

[参数设置要求]：

需求参数：方案编码，001；计算范围：主生产计划；需求来源，不选。

计算参数：计算公式，不考虑损耗率、成品率，考虑其余 5 项：下面两项默认。

合并参数：选按照销售订单合并，整单合并；

投放参数：采购申请人：李林；采购部门：采购部；自制件生产类型：普通订单类型；
自制件生产车间：一车间；委外加工件生产类型：委外加工。

仓库参数及其他参数：默认系统原设定值；

设定完，检查无误，[保存]。

2. 进行 MRP 计算

步骤：生产管理—物料需求计划—MRP 计算—MRP 计算

操作过程与主生产计划计算相同。

3. MRP 维护

步骤：生产管理—主物料需求计划—MRP 维护—MRP 维护—计划订单查询

3.1 正确设定过滤条件，可查询到 MRP 物料计划订单序时簿，订单状态为[计划]

3.2 点开计划订单，逐项查看和分析 MRP 物料的数量、建议开工期、建议完工期的计算结果。

3.3 检查默认的生产类型与实际的是否一致，对不一致的重新选定实际的生产类型。[保存]，[审核]。单据状态变为[审核]

3.4 本案例计划订单结果：计算结果有 9 张单据，MRP 物料按需求时间分开列出。要将自制件 B3 的一张单据的生产类型改为工序跟踪类。

注意：如果查询时未查到任何记录，有可能是查询的日期范围没有设定好。

4. 细能力需求计划

步骤：生产管理—细能力需求计划—细能力计算—细能力计算（自动计算）

步骤：生产管理—细能力需求计划—细能力查询（能力，负荷，差距，图表）

5. MRP 计算结果人工调整

步骤：生产管理—物料需求计划—MRP 维护—MRP 维护—计划订单修改

6. MRP 计划订单投放

步骤：生产管理—物料需求计划—MRP 维护—MRP 维护-计划订单结果投放

正确设定过滤条件，可查询到[审核]状态 MRP 计划订单序时簿，选择要投放的订单，操作工具条中的[投放]。投放后，计划订单状态改变为“关闭”。并自动生成 MRP 自制件的生产任务计划单，MRP 采购件的采购申请单。

注意：002.B3 需要进行批次管理和工序跟踪，点开此单据，加入批号（对投放后生成的生产任务单进行修改，批号设为 2010401）。

7. 投放结果查询

（1）生产任务单查询：

步骤：生产管理——生产任务管理——生产任务——生产任务单-查询

结果可以查询到 MRP 计算结果的相关需求自制件 B2、B3 的生产任务计划单。单据状态为“确认”。

（2）采购申请单查询

步骤：供应链—采购管理—采购申请—采购申请单—查询

结果可以查询到 MRP 计算结果的相关需求外购件 B1、C1、C2、C3、C4 物料的采购申请单。已自动进行审核。

作业：

1. 将 MPS/MRP 计算结果得到的每一个物料的数量标注在 A1、A2 的产品结构图上。
2. MPS/MRP 计算结果得到的建议开工期/采购期，建议完工期/到货期，标注在 A1、A2 的产品结构图上。
3. 解释 A2 产品的交货日期为什么与到货日期不一致？

实验 5 采购管理

5.1 实验预习

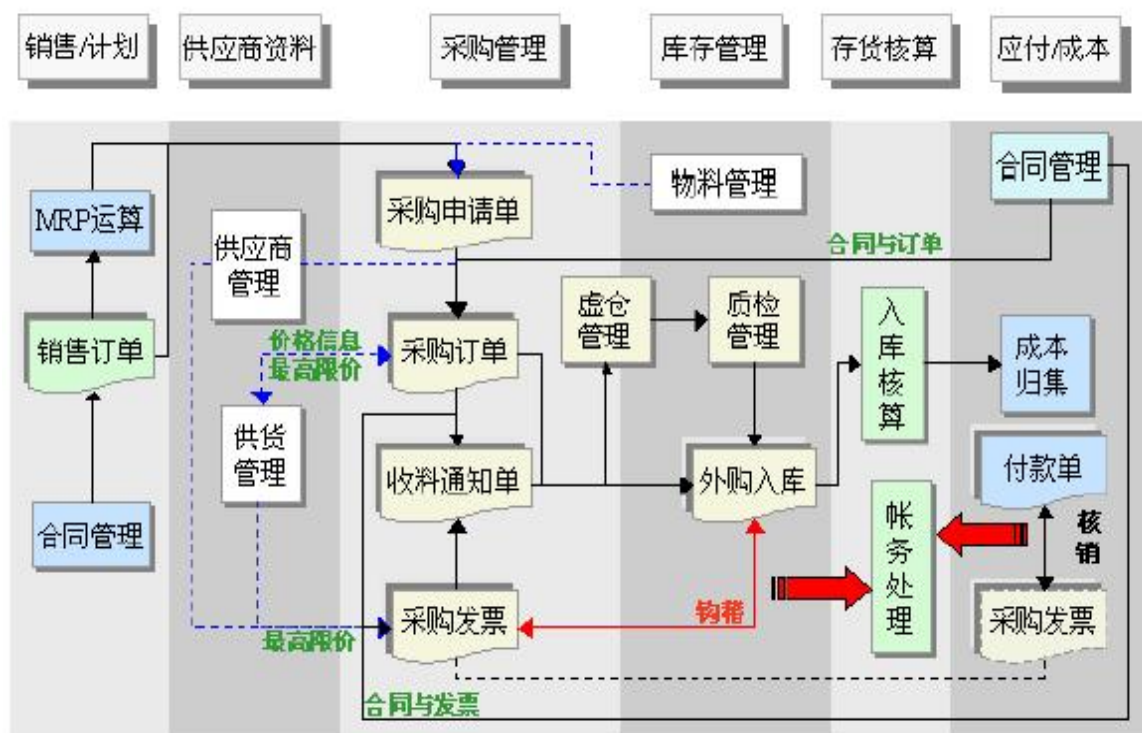
企业采购业务涵盖方面很多，从成本管理的角度，大致可分为三类：

(1) 直接满足客户需求的产品用料、销售商品的采购。如原材料、机电配套件、外包件、流通的商品等；

(2) 直接为了产品生产、商品采购所用的物料。如能源辅料、设备仪表、工具量具、运输车辆、劳动保护用品、厂房仓库等；

(3) 间接为了产品生产、商品采购及实现销售所用的物料。如办公用品、礼品、信息化项目软硬件、广告宣传活动、后勤物资等。

采购管理与相关系统的集成方式如下：



K/3ERP 系统采购管理业务主要包括：

- 采购管理业务流程
- 采购管理的基础资料
- 采购管理的日常业务
- 采购物料的结算业务
- 采购管理的分析报表

5.2 实验目的

- 了解供应链管理所涵盖的范围以及在系统应用中的作用
- 掌握采购业务管理流程及系统操作的主要步骤
- 了解仓存管理的基本功能与操作流程

5.3 实验要求

- 按计划计算的结果设定相应的系统时间
- 恢复上次实验所作的备份账套

5.4 实验准备

实验的基础准备工作如下：

- 登录已启用的“中南移动电话公司”账套
- 核查生成的采购计划单据
- 熟悉本案例的采购业务管理流程
- 了解制造业采购与仓存管理的主要方式

5.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容：

- 1 采购申请
- 2 采购订单
- 3 收料通知单
- 4 外购质量检验申请单
- 5 外购物料检验单
- 6 外购入库
- 7 采购结算
- 8 仓存管理

5.6 操作步骤

5.6.1 采购业务流程管理：

1. 采购申请单

步骤：供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单—查询

（采购申请单，根据实际情况，可以手工录入。本案例由 MRP 计算结果投放自动生成，直接查询，一张单据，6 或 10 条记录）。

注意查询各物料的到货日期和采购日期，以便在采购订单中进行设定。

2. 采购订单

步骤：供应链—采购管理—订单处理—采购订单—录入（通过关联采购申请单信息集成生成）—保存—审核

可以根据 ERP 计算结果分期分批采购。也可以根据实际企业的需要进行集中采购。本案例简化为 X 月 X 日一次集中下采购订单。供货商：中山电机，结算日期：2008.9.30，制单日期：2008.11.X，原单据：选为采购申请单，单据号：Shift 键选择全部分录。核定数量，价格为物料的计划价，可修改，签名，保存，审核。（实际上，应根据投料单需求时间）。

注意：

1) 在关联采购申请单时，可用 Shift 键连着选择分录，也可用 Ctrl 键挑着选择分录。

2) 采购订单中的物料单价，应根据合同实际情况人工录入，可以与物料基础资料中的计划单价有所不同。

3) 如果要对供应商进行严格管理，采购订单中的供应商一定是要供应商评估通过的，否则采购订单不能保存。

3. 外购入库

外购物料到货后，根据物料是否检验的要求，分为两种情况入库：

3.1 对于免检的外购物料：本案例的外购物料 B1，C1，C2，C3，C4 为免检。

1) 收料通知单：

步骤：供应链—采购管理—收料通知单→收料通知单卡录入（通过关联采购订单的信息集成生成）—保存—审核

2) 采购物料入库单：

步骤：供应链—采购管理—入库→外购入库单 J 录入（通过关联收料通知单信息集成生成）—填入入库仓库—保存—审核

3.2 对于抽检或全检的外购物料：（本案例略）。

1) 外购检验申请单：

步骤：供应链—质量管理—采购检验—采购检验申请单-录入（通过关联采购订单信息集成生成）—填入检验方案—保存—审核

2) 外购检验单:

步骤: 供应链←质量管理—采购检验—采购检验单-录入〈通过关联采购检验申请单信息集成生成〉—填入检验结果保存—审核

系统自动将检验结果的合格数量返写到检验申请单。

3) 入库单:

步骤: 供应链-采购管理—入库—外购入库单—录入〈通过关联外购检验申请单的信息集成生成〉—填入入库仓库—保存—审核

4. 采购结算

4.1 采购发票

步骤: 供应链—采购管理—结算—采购发票—录入〈通过关联采购入库单的信息集成生成〉—填入实际单份—保存—审核。

注意: 本张发票属于信息发票, 主要目的是确保信息流的集成。

如果保存采购发票时弹出提示框“应收应付未结束初始化, 发票不能保存”。则可采用两种方式修改, 一是先对应收应付系统进行初始化, 二是进入“系统设置”——“系统设置”——“生产管理”——“系统设置”——“供应链整体选项”, 对于第7项“若应收应付系统未结束始化, 则业务发票不允许保存”, 不选。

4.2 费用发票: 录入一张 500 元运费发票。

步骤: 供应链—采购管理—费用发票—录入〈通过关联采购入库单的信息集成生成〉—录入费用项目和费用数值—保存—审核

费用代码处单击 F7 按钮, 增加 001, 运输费。

4.3 采购发票与采购入库单钩稽:

步骤: 供应链—采购管理—结算—采购发票—钩稽

选择钩稽单据显示字段, 连属费用发票, 进行采购发票和采购入库单的钩稽。

钩稽选项: 选择需要核对的重要选项。采购发票可以选择 1.2.4.5.16.17.21.22.23.30 等项; 采购入库单可以选择 1.2.4.5.6.7.9.11.13.14.15.16 等项; 运杂费可以选择 1.2.4.6.7.18.25 等项。

选择选项之后, 再按工具条上的“钩稽”按钮, 如果两者数量相等, 则钩稽通过。

5.6.2 仓存管理 (一)

完成外购物料的入库、生产领料出库等操作

1 外购入库单

注意: 在《采购管理》中已经进行过外购入库单的录入, 在《仓存管理》可直接查询外购入库单据。

步骤: 供应链--仓存管理—验收入库—外购入库单-查询

2 生产领料单

在生产任务单下达后, 根据生产投料单进行生产领料

实验 6 生产任务管理

6.1 实验预习

生产任务管理是以生产任务为中心，按图纸、按工艺、按计划的要求，合理利用设备、能源及人力资源，安排并执行产品的加工或装配，及时统计和反馈生产任务完成情况，保质、保量、保期、保成本、保环境的完成产品的生产作业和过程管理。

在 ERP 系统中，生产管理是计划管理体系的第五层计划：执行与控制

- 是物料从材料到半成品、成品的增值过程
- 是确保产品制造质量的关键
- 是产品制造成本核算料、工、费的中心
- 是满足客户需求、实现产品销售的基础

K/3 ERP 系统的生产任务管理，在生产任务类型上，适用于以下业务类型：

- 普通生产业务
- 返工生产业务
- 委外加工业务
- 受托加工业务
- 重复生产业务

6.2 实验目的

了解生产任务管理的方式，掌握生产管理的主要流程。

6.3 实验要求

本实验要求：计算机系统时间设为 2008-09-01。

6.4 实验准备

实验的基础准备工作如下：

- (1) 恢复实验五的备份账套
- (2) 核查生产任务单据
- (3) 了解生产类型

6.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容：

- 1 生产任务单查询、下达
- 2 生产投料
- 3 生产领料
- 4 生产任务汇报
- 5 产品检验
- 6 产品入库

6.6 操作步骤

6.6.1 生产任务管理

1. 生产任务单

（1）生产任务单查询，确认：

步骤：生产管理—生产任务管理—生产任务—生产任务单—查询（在 MPS，MRP 计算结果的计划订单投放时，已自动生成 M100、M200、B2 及 B3 的生产任务单）

—其中 M100、M200、B2 的生产任务单处于确认状态

B3 的生产任务要进行批次管理，查询的单据状态为"计划"状态，打开 B3 的生产任务单，输入批号 20080901，保存，确认。

（2）生产任务单下达

步骤：对确认的生产任务单，直接在工具条上点"下达"按钮。注意生产任务单"状态"的变化，由确认状态转为下达状态。（注意下达后自动生成的单据）

本案例全选生产任务单，一次全部下达。

2. 生产投料单

查询：

步骤：生产管理—生产任务管理—生产投料—生产投料单-查询

（生产任务下达时，自动按计划订单的生产数量和 BOM 的配比自动生成相关物料的投料单并自动审核）

3. 生产领料单

录入：

步骤：生产管理—车间管理（供应链——仓存管理——领料发货）—生产领料—生产领料单—录入（关联生产投料单的信息集成生成）—领料数量可在定额内分批领用，不同的仓库要分别开领料单—保存—审核

4. 生产任务汇报

步骤：生产管理—生产任务管理—任务单汇报—任务单汇报-录入〈关联生产任务单，并如实录入有关生产任务完成的数据〉—保存—审核。

5. 产品检验

对于抽检或全检的产品：

步骤：供应链—质量管理—产品检验—产品检验申请单

步骤：供应链—质量管理—产品检验—产品检验单〈由质检部门根据检验方案进行产品完工质量检验〉

本案例的产品 A1 为全检，检验结果全部合格。

6. 产品入库

步骤：供应倍-仓存管理—验收入库—产品入库—录入

在产品入库单的录入界面，原单据：关联生产任务单，交货单位：一车间，收货仓库：成品库，注意核查应收数和实收数。实际上，可分批入库。

同时，案例中的产品 A1 要求进行序号管理。在入库单界面，点击工具条上的 SN 按钮，出现的序列号管理对话框，用"批量生成"的方法，前缀为 A1200809-，起步为 61，终止为入库数量（），步长为 1，码位长度 4。即可自动的为入库的产品 AI 生成相应的序号〈A12008090061A12008094150〉用同样的过程和方法，

本案例的生产任务管理，根据计划计算结果的安排及产品生产过程的要求：

首先要领出物料 C1，C2，制造 B2.B2 生产任务汇报，免检入库，

下一步，领出物料 BI 和 B2，制造 A1.AI 生产任务汇报，全检并编序号入库。

本案例对"领料—加工—检验—任务汇报—入库"要循环操作两次，才能完成一批 AI 手机的生产任务管理。

按业务流程操作，注意各张单据的时间进度。

实验 7 车间作业管理

7.1 实验预习

车间管理系统是以生产任务为核心，围绕生产任务的生命周期的各个阶段：生产任务的建立、下达、执行与业务关闭展开业务处理。包括：生产任务单建立、生产任务单下达、生产投料、领料与报废、任务单汇报、完工入库、任务关闭、结案。同时为产品制造成本核算提供材料消耗、工时统计、费用支出等方面的基础信息。

7.2 实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

7.3 实验要求

本实验要求：计算机系统时间设为 2008-09-01。

7.4 实验准备

实验的基础准备工作如下：

- （1）恢复实验六的备份账套
- （2）核查生产任务单据
- （3）了解车间作业管理的主要工作

7.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容：

- 1 工序计划
- 2 派工以及工序汇报
- 3 产品完工入库
- 4 生产任务结案

7.6 操作步骤

7.6.1 工序计划

1 工序计划单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序计划←工序计划单一查询
(工序跟踪类生产任务单下达时自动生成工序计划单)

2 第一道工序移转单(工序跟踪类生产任务单下达时自动生成第一道工序移转单)

第一道工序，移转类型为"领料".只有接收工序，接收入，而没有转出。

3 第一道工序派工单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序派工一工序派工单一录入一保存-

4 第一道工序汇报

步骤：生产管理一车间作业管理一工序汇报一工序汇报一录入-保存-审核。录入合格数量和完工工时等信息。

5.第一道工序检验：(本案例工序免检)

步骤：供应链一质量管理一工序检验一工序检验单一录入一一保存-审核

6.自动生成下一道工序移转单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序移转一工序移转单一查询。

注意：从第二道开始的个中间工序，移转类型为"转移"。有转入与接收。最后一道工序，移转类型为"报工"。只有转出，没有接收。

7.自动生成下一道工序派工单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序派工一工序派工单一查询

8.下一道工序汇报

步骤：生产管理一车间作业管理一工序汇报一工序汇报一录入-保存-审核.录入合格数量和完工工时等信息。

9.下一道工序检验(本案例工序免检)

步骤：供应链一质量管理一工序检验一工序检验单一录入一-保存一审核

10.重复上述第 6 至第 9 的操作过程，从第二道工序直到最后一道工序。

本案例，自制件 B3，M200 主板，有两道工序。完工入库。入库单上输入批号。

领料 B2，B3 制造 A2 时，自制件 A2，M200 手机有三道工序。

11.产品完工入库

步骤：供应链一仓存管理一验收入库一产品入库-录入(根据生产任务单进行关联)一保存一审核

本案例，首先领料 C3，C4，按工艺路线 RT1，经过贴片，测试两道工序，加工出 B3-M200 主板。两次工序汇报，免检入库。重复上述操作过程两次。

下一步, 领料 B2, B3, 按工艺路线 RT2, 经过压制, 成型, 包装三道工序, 加工出 A2 手机, 三次工序汇报, 重复上述操作三次。

B3 入库、出库注意批次管理。

12. 生产任务结案

步骤: 生产管理—生产任务管理—生产任务单-查询 (选择需要进行"结案"处理的任务单—点击工具条上的"结案"按钮即可)

注: 当产品入库数量等于任务单数量时, 系统会自动将此生产任务单结案。

7.6.2 仓存管理 (二)

1. 产品入库单

查询:

步骤: 供应链总存管理—验收入库—产品入库—查询

2. 销售出库单

仓存部即开出销售出库单

录入:

步骤: 供应链→存管理—领料发货—销售出库单—录入 (关联销售订单、或发货通知单)—保存—审核

3. 库存盘点

处理流程: 备份帐存数据—打印盘点表—现场实物盘点, 记录盘点结果—录入盘点数据—编制盘点报告—自动生成盘盈盘亏单据—账面数据调整

4. 倒冲领料

处理流程: 对自制件中需要以倒冲方式领料的物料, 本案例的物料 CI:

在 BOM 表中设定该物料为倒冲领料—核查投料单中该物料倒冲领料"是"—在仓存管理中办理调拨单—车间按生产任务单组织生产, 填报生产任务汇报单—办理产品入库单—在入库单序时簿的"编辑"下点击"倒冲领料"—系统自动生成倒冲物料的生产领料单, 将发料仓库改为调拨库, 即冲减调拨物料的数量。

5. 仓管理报表分析

供应链→仓存管理→报表分析→采购明细表

步骤: 供应链—仓存管理—→报表分析—采购汇总表

步骤: 供应链—仓存管理—报表分析—物料批次跟踪表

步骤: 供应链—仓存管理—报表分析—物料序列号跟踪表等。

7.6.3 销售管理（二）

1. 发货通知单

销售部销售员王兵查询库存数量后，按 6 销售订单'的要求，开出“销售发货通知”。

步骤：供应链——销售管理——发货通知——发货通知单一录入

客户：选深圳天音，时间：2006.09.21，原单据：销售订单，选单号：选定两条记录，返回，发货仓库：选成品库，检查发货数量，保管员，发货员，主管签字，保存，审核。

2. 销售出库单

录入

步骤：供应远销售管理——出库——销售出库单一录入

客户：选深圳天音，时间：2008.09.XX，原单据：发货通知单，选单号：选定两条记录，返回，发货仓库：选成品库，检查发货数量，发货序号管理：选定产品 AI 的记录，点击工具条中的"SN"，出现序列号管理对话框，点击工具条中的"选择"，在出现的序列号对话框中，用 Shift 键选定要发货的 100 个序号，"确定"。回到入库单界面。

保管员，发货员，主管签字，保存，审核。

3. 结算发票

步骤：供应链——销售管理——结算——销售发票-录入——通过关联销售出库单录入——保存——审核。

（发票审核后，要与销售出库单进行勾稽，数量一致方可通过勾稽）

4. 销售报表分析

步骤：供应链——销售管理——报表分析——产品销售增长分析

步骤：供应链——销售管理——报表分析——产品销售结构分析

实验 8 财务管理

8.1 实验预习

在 K/3ERP 系统中，主要通过以下四个渠道实现企业业务信息与财务信息的无缝集成、一体化管理：

1. 通过采购、销售等业务系统的发票传到应付、应收系统制作记账凭证，自动将记账凭证传递到总账系统：
2. 存货核算管理系统中，将采购、销售等业务系统的物料出入库的有关单据制作成记账凭证，并传递到总账系统：
3. 在成本管理系统中，按产品成本计算的要求，从各有关业务系统中提取料、工、费的标准数据，计算出计划成本。从产品生产过程中，归集料、工、费、投入、完工产出等实际发生的数据，并按一定的标准进行“费用对象化”的分配，完成实际成本的计算。通过成本分析，实现对业务系统运作的成本控制：
4. 在财务报表中，通过不同的函数取数公式，从相关的业务、财务系统中提取数据，并完成计算、显示，实现财务报表与业务信息的集成。

8.2 实验目的

了解财务管理在 ERP 系统中的作用，以及财务系统与企业业务信息集成的途径，掌握财务管理中的应收管理、应付管理以及总帐管理。

8.3 实验要求

本实验要求：计算机系统时间设为 2008-09-01。

8.4 实验准备

实验的基础准备工作如下：

- (1) 恢复实验七的备份账套
- (2) 核查财务管理单据
- (3) 了解财务管理主要内容

8.5 实验内容

本实验需要完成如下工作内容：

- 1 应收款管理
- 2 应付款管理
- 3 存货核算
- 4 成本核算
- 5 总帐系统
- 6 报表系统
- 7 财务分析

8.6 操作步骤

8.6.1 应收款管理

1.系统初始化

(1) 基础资料设置：默认

步骤：系统设置—基础资料—应收款管理—类型维护、凭证模板等

(2) 系统参数设置：

步骤：系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数

基本信息：默认，本案例应收款管理系统启用时间为 2008 年 9 月

坏账计提方法：选各抵法；科目代码选 5502，1141；备抵法选项，选应收账款

科目设置：1131，1131，2131，1131，1131;1111，2171.01，客户。

其余各页面的选项：本案例均为默认.确定.

(3) 初始化：

步骤：系统设置—初始化—应收款管理—〈本案例应收款各项初始数据为零〉

步骤：财务会计 I—应收款管理—初始化—结束初始化。

2.日常业务处理

完成案例销售收入的货款回收。

步骤：财务会计—应收款管理—

(1) 发票处理—销售发票查询

正确设置过滤条件，可查询到在销售管理结算中已经开好的销售发票。核销状态为未核销。

(2) 收款—收款单-新增

表头必填项：核算项目类别，客户：核算项目，深圳天音；单据日期，2008.9.30；

财务日期，2008.6.30：收款类型，销售回款：源单类型，销售发票：

原单编号，F7 调出销售发票序时簿，选定收款的发票，返回。

表体各字段：关联源单据销售发票后，自动带出.核查物料，数量，单价，金额正确无误。签字，保存，审核，同时核销。

（3）凭证处理—凭证-生成

借方科目：工商银行，按单生成收款单的凭证。

8.6.2 应付款管理

1.系统初始化

（1）基础资料设置：默认

步骤：系统设置—基础资料—应付款管理—类型维护、凭证模板等。默认

（2）系统参数设置：

步骤：系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数

基本信息：默认，本案例应收款管理系统启用时间为 2008 年 6 月

科目设置 2121，2121，2131，21112181;2111，2171.01，供应商.

其余各页面的选项：本案例均为默认.确定.

（3）初始化：

步骤：系统设置—初始化—应付款管理—〈本案例应付款各项初始数据为零〉

步骤：财务会计—应付款管理—初始化—结束初始化。

2.日常业务处理

完成案例采购物料的货款支付。

步骤：财务会计—应付款管理—

（1）发票处理——采购发票查询

正确设置过滤条件，可查询到在采购管理结算中已经开好的采购发票。核销状态为未核销。

（2）付款—付款单-新增

表头必输项：核算项目类别，供应商：核算项目，中山电机：单据日期，2008.6.30：财务日期，2008.06.30：付款类型，购货款：源单类型，采购发票；原单编号，F7 调出采购发票序时簿，选定付款的发票，返回。

表体各字段：关联源单据采购发票后，自动带出.核查物料，数量，单价，金额正确无误。签字，保存，审核，同时核销。

（3）凭证处理—凭证-生成

贷方科目：工商银行，按单生成付款单的凭证。

8.6.3 存货核算

1. 系统初始化

存货核算系统的初始化与供应链其他系统的初始化同时完成。

2. 日常业务处理

完成案例出入库物料的存货核算。

步骤：供应链—存货核算—

（1）入库核算

外购入库核算：直接显示出采购发票，点击工具条上的"核算"，自动进行，核算完成。

查看：采购成本明细表、汇总表及进项税额汇总表。

自制入库核算：在成本计算系统中完成自制件的入库核算。

（2）出库核算

材料出库核算：按核算对话框的导向提示一步下一步进行自动完成材料出库核算；

查看：材料发出汇总表，生产领料成本汇总表，明细表；

产成品出库核算：在成本计算系统中完成自制件成本核算。

查看：销售成本汇总表，明细表；销售收入汇总表，明细表；销项税额汇总表。

（3）凭证管理

分别完成采购发票、销售发票及出入库单据的凭证制作。

8.6.4 成本管理

1. 系统初始化

（1）基础资料

步骤：系统设置—基础资料—成本管理→配标准维护，成本类型维护：默认

（2）系统设置

步骤：系统设置—系统设置—成本管理—系统参数设置：默认

（3）初始化

步骤：系统设置-蹦跳—成本管理—结束初始化

本案例设定初始成本数据为零，直接结束初始化。

2. 成本管理日常业务

步骤：成本管理—成本管理—〈各项日常业务〉

1) 费用分配标准的设置：本案例统一按实际完工产量为分配标准

2) 产量录入：投入产量录入从生产任务单调入数据；完工产量录入从任务汇报单调入数据

3) 费用录入：本案例主要录入共耗费、材料费、人工费及折旧费。材料费可从领料单

中提取相应数据，另三项录入人为设定的数据。

4) 费用分配：系统自动按标准进行分配。

5) 成本计算：按导向式的界面，一步下一步进行，自动完成成本计算。查看计算报告，若有问题，系统回用红字提示，修改后，继续计算，最后可以得出成本计算结果。

8.6.5 总帐系统〈核心基础系统〉

1. 系统初始化

(1) 系统参数

步骤：系统设置—系统设置—总帐系统—系统参数

注意：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况

(2) 初始余额录入

步骤：系统设置—初始化—总账—初始数据录入

本案例设定总帐系统初始数据全为零，直接结束初始化。

2. 总帐日常处理

完成本案例的凭证查询，过账等处理。

(1) 凭证查询

步骤：财务会计—总帐系统—凭证处理—凭证查询

正确设置过滤条件，可查询到在业务系统中已经做好的，自动传递到总账系统里来的凭证记录。

(2) 凭证过帐

步骤：财务会计—总帐系统—凭证处理—凭证过帐

(3) 帐簿的查询

步骤：财务会计—总账系统—帐簿—选择各类帐簿〈如：总分类帐〉

可查询到各类账簿

(4) 总帐期末处理

本案例不做期末处理。

8.6.6 报表系统〈基础系统〉

1. 查看系统的报表模板

(1) 在“模板”中打开系统预设的报表

(2) 检查系统预设的公式（FX——选择函数类型 ACCT 等）

(3) 切换到数据状态（视图——显示数据）

(4) 报表重算（数据——报表重算，F9）

2. 自定义报表

- (1) 设置表格
- (2) 设置页眉页脚
- (3) 取数
- (4) 选择报表期间（CM+P）或者工具——公式取数参数
- (5) 设置表页
- (6) 报表的引入、引出

8.6.7 财务分析系统

1. 系统设置内容

- (1) 数字格式
- (2) 页眉页脚设置

2. 报表分析

- (1) 查看系统预设报表的公式
- (2) 对系统预设报表进行各种分析

3. 财务指标

- (1) 指标公式定义
- (2) 指标分析（不同期间）

4. 因素分析

- (1) 新建管理费用科目的因素对象
- (2) 对新建的分析对象进行各种分析

一共有 3 种分析方式：结构分析、比较分析、趋势分析

数据来源：金蝶报表、金蝶帐套