

**金蝶 K/3 V12.3VMI 系统**

**用户手册**

## 版权声明

本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）有限公司

2011年10月



# 前 言

感谢您使用《金蝶 K/3 V12.3VMI 系统用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行高效的供应商管理作业，主要包括以下内容：

- 系统总述
- 操作建议
- 详细的操作流程
- 系统的功能和特点
- 系统设置

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

## 读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。

## 相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

### 1. 在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（<http://www.kingdee.com/>）。

### 2. 售前咨询服务

根据企业的发展和需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。

### 3. 产品培训

金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。

### 4. 实施咨询服务

金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！

## 5. 现场支持服务

我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。

## 6. CRM 服务

借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息数据库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。

## 7. CSP 服务支持

金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。

## 8. 呼叫中心

通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。

## 9. 个性化服务

针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。

## 10. 便利服务

金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。

## 11. 合作联盟服务

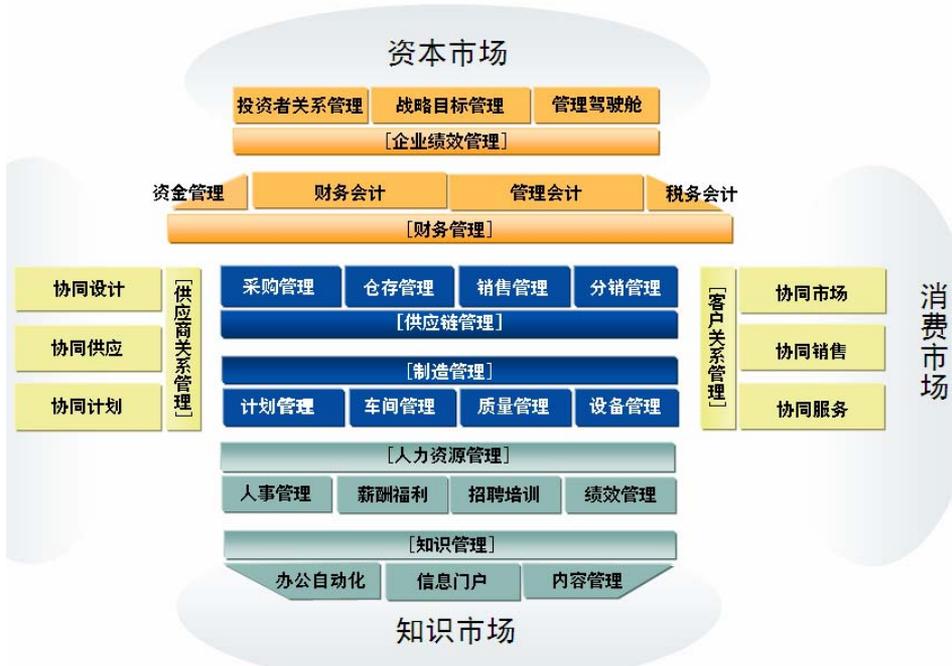
我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。

## 12. 版本升级服务

版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。

### 金蝶 K/3 产品设计思想

金蝶K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。



基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。

### 关于金蝶

金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快

速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。

金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一个纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统—金蝶 K/3 的缔造者；同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的企业管理软件。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP II 管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。

## 编写约定

### ➤ 通用格式约定

格式	意义
宋体	正文。
下划线	输入信息。
斜体	提示信息。

### ➤ 图形界面格式约定

格式	意义
“ ”	窗口名称。
【】	普通菜单项或树状结构菜单项。
【】	窗口中的按钮。
<>	窗体中的选项。
→	连续选择菜单及其子菜单或树状结构。

### ➤ 键盘操作约定

格式	意义
[键 1]	键盘上的键名。
[键 1+键 2]	在键盘上同时按下两个键。

### ➤ 鼠标操作约定

格式	意义
单击	按下鼠标左键点击某一对象。
双击	连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击	选中某一对象按下鼠标右键。
拖放	按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠

	标键。
--	-----

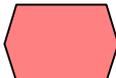
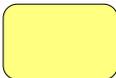
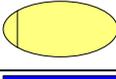
➤ **特别标志**

格式	意义
 温馨提醒:	提醒某些操作可能会导致一些严重的后果, 请用户谨慎使用。
 注意:	提供一些应用关键的描述。
 举例:	列举实例以使用户加深理解。
 操作前提:	进行某一操作之前, 必须先完成的操作。
 定义:	定义内容中出现的财务或计算机术语。

## 流程图图例说明

本手册中的主要业务流程均采用 EPC (Event-driven-Process Chain) 图进行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain, 即事件驱动的流程链方法, 通过连接事件和任务, 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型, 并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统, 而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断, 将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配, 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。

EPC 图中涉及到的元素说明如下表:

名称	图标	定义	示例
事件		事件描述了状态的发生, 它反过来又充当了一个触发器。	收到原始凭证
功能		功能描述了初始状态向最终状态的转换。	录入凭证
组织单元		组织单元描述了企业的大体结构。	财务部会计
信息、物料、资源对象		信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象 (比如业务对象、实体)。	科目
流程路径		流程路径显示了流程之间的前后连接关系 (可以辅助导航)。	凭证处理流程

逻辑操作符	  	<p>逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。</p> <p>“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；</p> <p>“V”：表示“或”的关系；</p> <p>“Λ”：表示“且”的关系。</p>	
控制流		控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。	
信息流、物流		信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。	
资源、组织单元分配		资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。	

## 意见反馈

感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至**(0755) 26615016 K/3 产品事业部**反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。

# 目 录

第 1 章 系统概述 .....	1
1.1 关于本系统 .....	1
1.1.1 灵活的业务流程处理 .....	1
1.1.2 严密、快速的核心业务处理 .....	2
1.1.3 良好的扩展性 .....	2
1.2 本系统在K/3 ERP中的位置 .....	2
第 2 章 系统设置 .....	5
2.1 系统初始化 .....	5
2.2 系统设置 .....	5
2.3 单据设置 .....	5
2.4 打印控制 .....	5
2.5 单据类型 .....	5
2.6 系统选项 .....	5
2.7 业务流程的设计 .....	5
2.8 审批流管理 .....	6
2.9 消息自定义 .....	6
第 3 章 公用功能 .....	9
3.1 单据公用功能 .....	9
3.1.1 单据非默认显示信息 .....	9
3.1.2 单据录入方法 .....	11
3.1.3 单据公用功能 .....	14
3.2 序时簿公用功能 .....	14
3.3 报表公用功能 .....	14
3.3.1 查询方法 .....	14
3.3.2 功能 .....	16
第 4 章 VMI入库 .....	23
4.1 单据信息及录入方法 .....	23
4.1.1 单据头信息 .....	23
4.1.2 单据体信息 .....	24
4.1.3 录入方法 .....	26
4.1.4 单据功能 .....	27
4.2 VMI入库序时簿 .....	27
4.2.1 VMI入库序时簿概述 .....	27
4.2.2 单据的筛选查询 .....	27
第 5 章 VMI消耗 .....	29
5.1 VMI物料消耗单据设置 .....	29
5.2 VMI物料消耗单据信息及录入方法 .....	30
5.2.1 单据头、单据体信息 .....	30
第 6 章 VMI物料消耗结算单 .....	33
6.1 单据信息及录入方法 .....	33
6.1.1 单据头信息 .....	33
6.1.2 单据体信息 .....	34

6.1.3	录入方法 .....	35
6.1.4	单据功能 .....	37
6.2	VMI物料消耗结算单序时簿 .....	37
6.2.1	VMI物料消耗结算单序时簿概述 .....	37
6.2.2	单据的筛选查询 .....	37
第 7 章	库存查询 .....	39
7.1.1	按仓库分类查询 .....	39
7.1.2	按物料分类查询 .....	40
7.1.3	按客户BOM过滤 .....	41
7.1.4	即时库存相关功能 .....	41
第 8 章	查询与报表 .....	45
8.1	VMI物料消耗明细表 .....	45
8.1.1	查询方法 .....	45
8.1.2	报表功能 .....	46
8.1.3	取数说明 .....	46
8.2	VMI物料出入库流水账 .....	46
8.2.1	查询方法 .....	46
8.2.2	报表功能 .....	47
8.2.3	取数说明 .....	47
8.3	VMI物料收发及结算汇总表 .....	48
8.3.1	查询方法 .....	48
8.3.2	报表功能 .....	49
8.3.3	取数说明 .....	50
8.4	VMI物料收发及结算明细表 .....	52
8.4.1	查询方法 .....	52
8.4.2	报表功能 .....	53
8.4.3	取数说明 .....	53
附录A	术语表 .....	57
附录B	参考书目 .....	61
附录C	意见反馈表 .....	63

# 第1章 系统概述

## 1.1 关于本系统

VMI (Vendor Managed Inventory) 是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的, 在一个共同的协议下由供应商管理库存, 并不断监督协议执行情况和修正协议内容, 使库存管理得到持续改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式。体现了供应链的集成化管理思想, 适应市场变化的要求, 是一种新的、有代表性的库存管理思想

K/3 供应链系统 VMI 管理系统, 是为了满足供应商管理库存这种制造业新型供应模式对 ERP 系统的需求而推出的, 打破了传统的各自为政的库存管理模式, 以实现企业 VMI 业务流程为导向。实现了供应链系统对 VMI 核心业务的管理: 订单处理, 货物转移、生产领用、消耗结算, 且通过供应商协同平台, 实现供应商与企业协同作业以共同对供应链库存进行优化管理的目标。

整体来说, 金蝶 VMI 实现的是: 用户的相关库存和交易数据进行共享, 便于供应商补货, 实现先使用再结算的模式。

VMI 管理系统的主要特点包括:

- 灵活的业务流程处理
- 良好的扩展性
- 严密、快速的核心业务控制

### 1.1.1 灵活的业务流程处理

VMI 管理系统采用灵活的设计理念, 以满足用户 VMI 管理的业务需要。主要体现在:

系统预置一般 VMI 仓存的处理流程, 可以满足企业中大多数 VMI 业务的处理;

采用灵活方便的业务流程自定义设置, 使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己的实际需要, 选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系;

### 1.1.2 严密、快速的核心业务处理

VMI 物料根据 MRP 计算结果,产生对 VMI 物料的需求信息,并通过 VMI 采购订单,向供应商下达对 VMI 物料的采购需求。

供应商根据 VMI 采购订单,及时补货,货物从供应商仓库转移到企业的 VMI 仓,以供企业随时生产领用。企业消耗领用前,VMI 物料的所有权仍然属于供应商方,一般由供应商自己管理相应的 VMI 库存,也可以根据双方协议由企业代为管理。

企业根据自身业务需要,定义支持 VMI 仓领料出库的单据,且盘盈入库以及盘亏毁损可选择是否参与结算,同时满足由供应商方管理库存或者实际由企业自己管理库存两种应用模式。支持直接由 VMI 仓发料到车间或者出库到客户,实物流转与实际业务相符。

系统支持自动批量创建 VMI 物料消耗结算单,由企业通过 VMI 物料消耗结算单定期与供应商进行消耗数量以及结算单价的对账,及时结算。支持按采购订单价格进行结算或者按采购价格资料进行结算两种应用场景,灵活满足企业不同的结算需求。VMI 物料消耗结算单同时也是开具采购发票的依据,更新企业的入库成本。

供应商协同平台为供应商与企业提供共同的作业平台,是实现企业与供应商双方协同管理库存这个目标的必要平台。供应商通过协同平台不仅可以进行 VMI 采购订单和 VMI 物料消耗结算单的确认,还可以随时查询 VMI 物料的即时库存,统计分析 VMI 物料出入库的情况,以及查询 VMI 物料的消耗及结算情况。

### 1.1.3 良好的扩展性

企业在长期发展过程中,会形成自己特有的管理模式,而且不同行业在管理上具有不同的特色。这些个性化管理部分在实施 ERP 时一部分需要规范化,从而使之符合标准业务流程和业务模板。另一重要部分,体现企业竞争力的个性化管理方面,可以通过 ERP 提供的各种个性化管理工具来实现。

VMI 管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了 VMI 管理主数据(供应商、物料等)的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求

## 1.2 本系统在 K/3 ERP 中的位置

详细内容见图 1-1

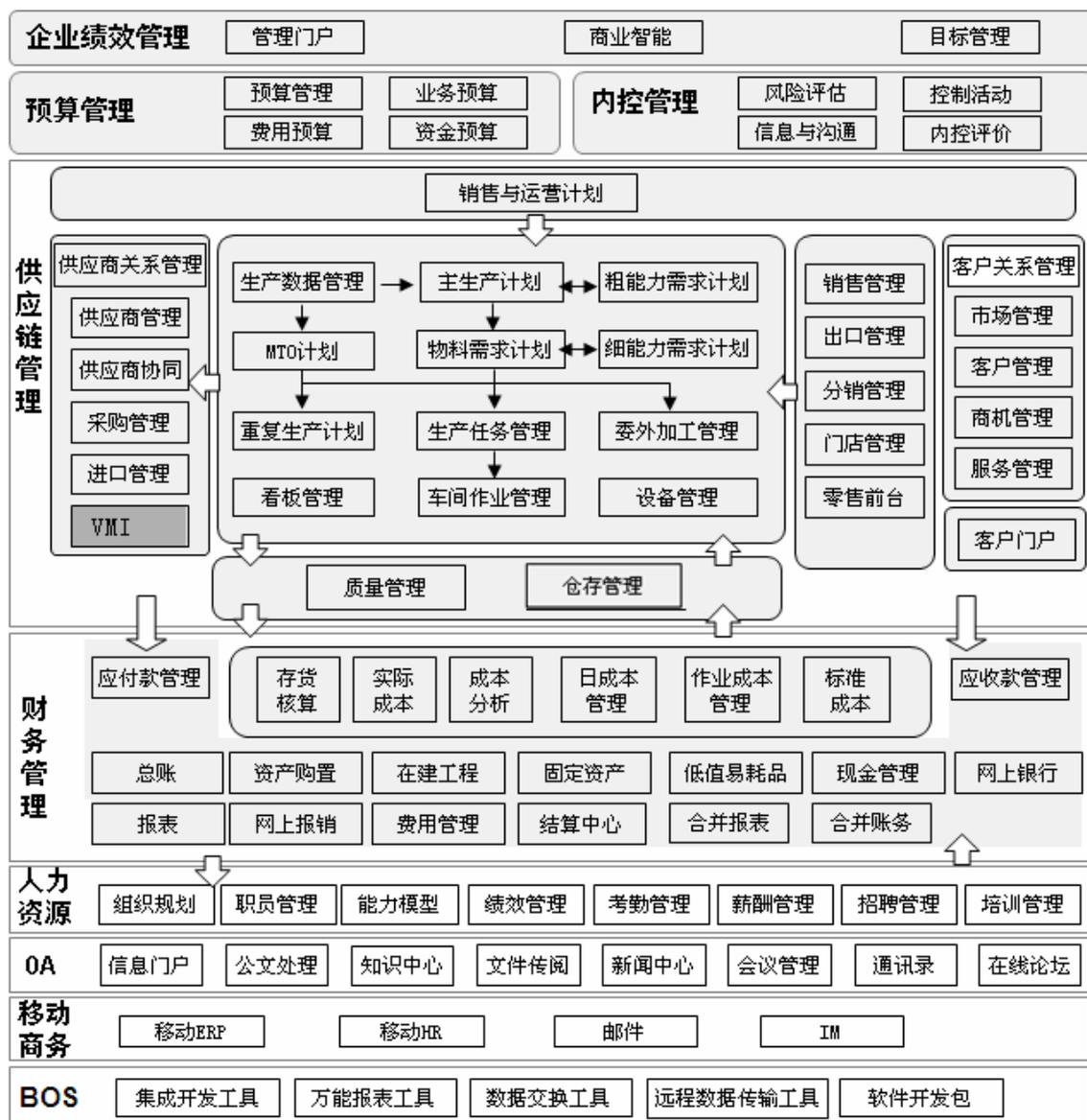
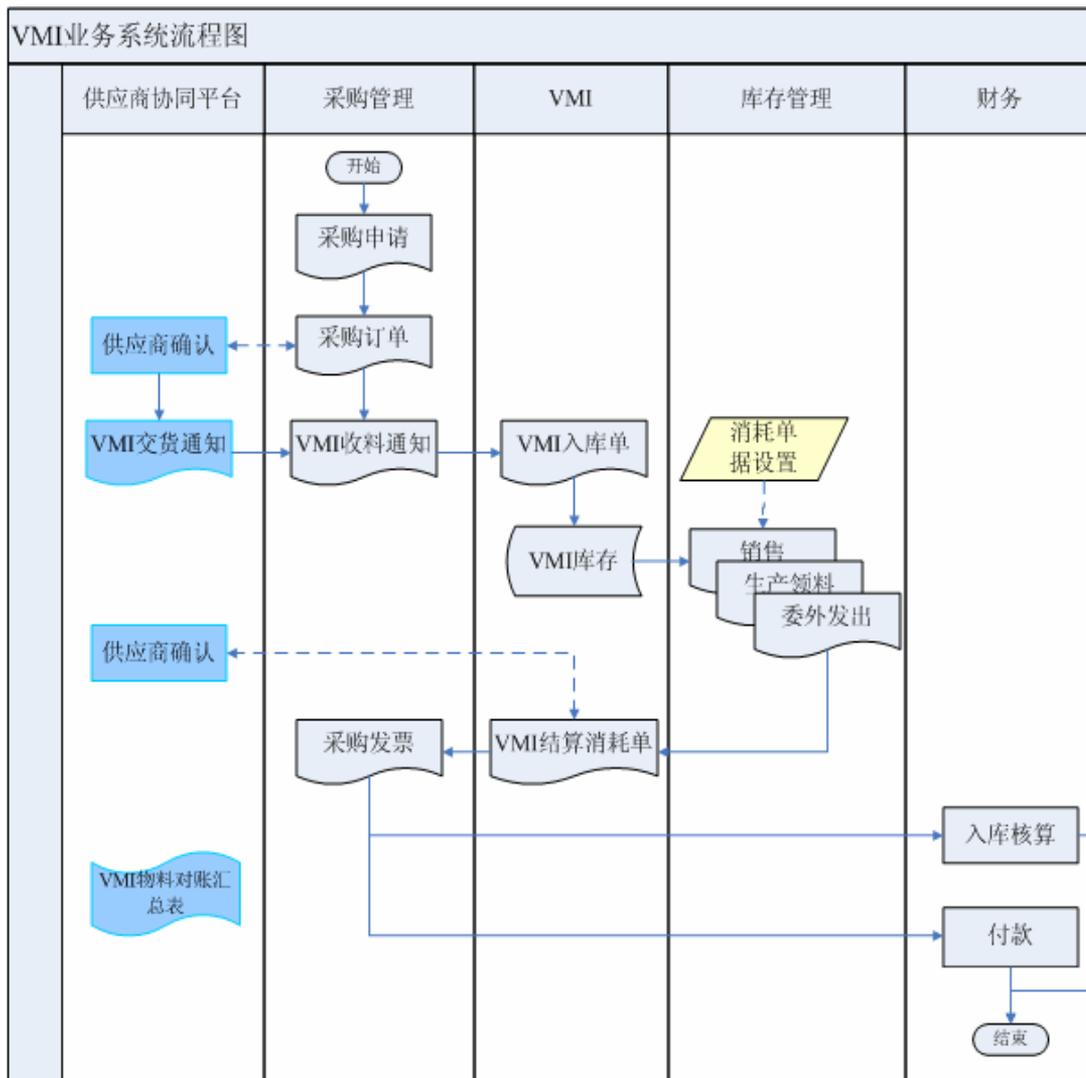


图 1-1

## 1.3 系统流程图



## 第2章 系统设置

### 2.1 系统初始化

VMI 管理系统没有特殊的初始化流程。系统的初始化详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

### 2.2 系统设置

系统设置详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

### 2.3 单据设置

单据设置详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

### 2.4 打印控制

打印控制设置详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

### 2.5 单据类型

单据类型设置详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

### 2.6 系统选项

系统选项设置详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

### 2.7 业务流程的设计

业务流程设计设置详细操作请参考《金蝶 K/3 采购管理系统用户手册》第四章相关内容。

## 2.8 审批流管理

审批流设置详细操作请参考《金蝶 K/3 BOS 用户手册》对应章节。

## 2.9 消息自定义

功能：

通过消息自定义平台，自定义 WEB 单据消息，邮件，短信的发送内容和格式

操作方法：

通过点击【系统设置】—【VMI】—【消息自定义】，操作界面如下图：

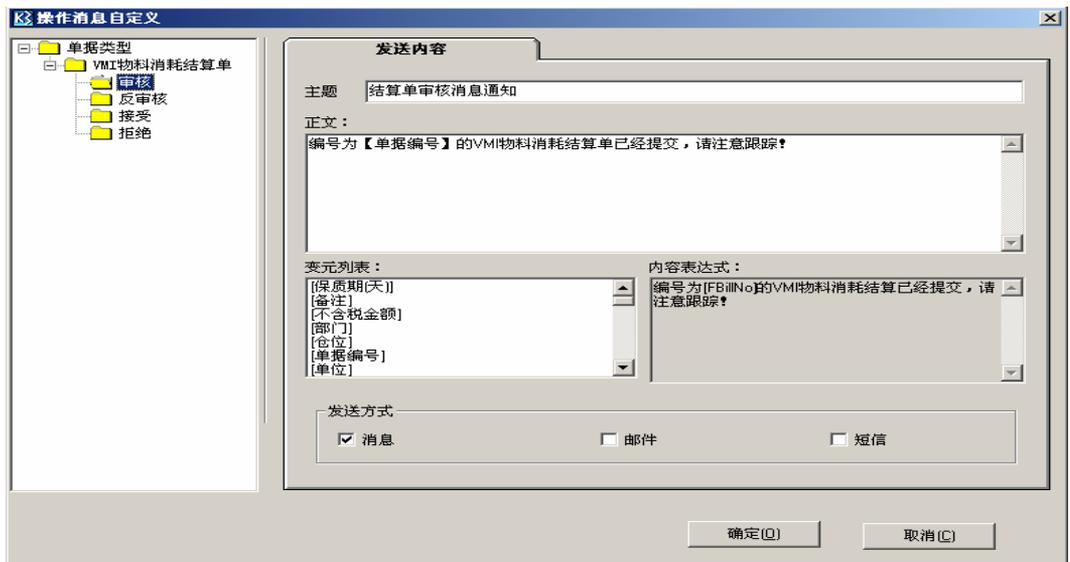


图 2-1

操作说明：

1. 通过单据类型操作框选择自定义的单据以及对应操作。
2. 在主题框输入选定的操作相关信息主题。
3. 通过在变元列表中选择单据字段以及在正文框内输入固定文本定义信息的内容。
4. 内容表达式为系统根据【正文】内容自动生成。

5. 发送方式为多选，用户根据需要定义单据对应操作的信息发送方式。



## 第3章 公用功能

### 3.1 单据公用功能

- 单据非默认显示信息
- 单据录入方法
- 单据公用功能

#### 3.1.1 单据非默认显示信息

用户进行一些系统设置和资料设置，会相应影响单据显示，主要包括的修改有：

##### ➤ 选中了系统选项“使用双计量单位”

选中了系统选项“使用双计量单位”，单据体会相应增加基本单位名称、基本单位数量字段：

1、基本单位名称，是所选物料的基本计量单位，由系统根据物料代码直接取得，用户不能修改。

2、基本单位数量，即当前物料按基本计量单位计量的入库数量，为必填项，取得方法与数量字段一样，并且可以和数量字段相互换算，即录入了数量字段，系统自动运算基本单位数量；反之亦然。

##### ➤ 选中了系统选项“使用辅助计量单位”

选中了系统选项“使用辅助计量单位”，单据体会相应增加辅助单位、换算率、辅助数量。

辅助单位，指用于辅助计量的单位，和基本计量单位之间具有浮动的换算率，取值的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，系统自动携带物料或商品对应的辅助计量单位，用户不能修改；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户不能修改。

换算率，指辅助单位和基本计量单位之间的浮动换算率。取得值的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，系统自动取物料或商品对应的换算率，用户可修改；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改。

辅助数量，物料或商品使用辅助计量单位计量的数量。取值的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，用户手工维护；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改。

##### ➤ 选中了系统选项“在 XX 系统应用物料对应表”

选中了系统选项“在销售系统应用物料对应表”，则销售管理中单据体会相应增加对应代码、对应名称字段；

选中了系统选项“在采购系统应用物料对应表”，则采购管理中单据体会相应增加对应代

码、对应名称字段；

选中了系统选项“在仓存系统应用物料对应表”，则仓存管理中单据体会相应增加对应代码、对应名称字段；

对应代码、对应名称，即当前客户或者供应商的货物的编码及名称，为非必填项，用户根据实际情况录入；

如果该张单据是手工录入的，用户首先录入供应商或客户，然后（1）直接手工输入物料对应代码；（2）使用快捷键 F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出查询窗口，用户查询后选择所需要的对应代码信息，然后系统自动取出当前供应商（或客户）和当前对应物料代码所一一对应的物料的代码和名称，填入“物料代码”和“物料名称”字段。

如果该张单据是手工录入的，用户首先录入供应商或客户，然后录入“物料代码”，则系统自动取出当前供应商（或客户）和当前物料所一一对应的对应物料的代码和名称，填入“对应代码”和“对应名称”字段。这样，无论用户选择录入哪种代码，系统都能根据供应商（或客户）和某一代码来自动获取另一代码。

如果该张单据是通过关联生成的，则该字段是自动关联源单据相关分录而生成的。

对应名称，即当前选中的对应物料名称，根据对应代码自动带出，用户不能修改。

#### ➤ 单据操作权限控制到操作员组

选中时，系统会对查询时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。不选中时，则按用户的实际权限进行过滤。

#### ➤ 库存更新方式

选择审核更新时，VMI 入库单审核后才更新库存余额和反写上游采购订单入库数量；选择保存更新时，VMI 入库单保存后即更新库存余额和反写上游采购订单入库数量。

#### ➤ 存货名称

系统默认为“物料”，如用户修改为其它名称时，单据体及报表中相关<物料>的字段名称，以用户现有设置的名称进行显示。如用户在此设置为：“商品”，则单据上<物料名称><物料代码>等字段显示为<商品名称><商品代码>。

#### ➤ 单据编号重复时自动生成新号并保存

选中时，当单据编号重复时，自动生成新号并保存。不选中时，当单据编号重复时，进行提示：“单据编号重复，是否允许系统自动生成新号并保存”，选择是，则生成新号；选择否，则退出提示界面，不生成新号，不保存单据，由用户手工录入单据号。

#### ➤ 在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置

在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置，单据头会相应增加多级审核人“一审”、“二审”、“三审”、“四审”、“五审”、“六审”以及多级审核日期“一级审核日期”、“二级审核日期”、“三级审核日期”、“四级审核日期”、“五级审核日期”、“六级审核日期”字段，具体显示的字段由多级审核中设置的审核级次决定，即根据设置的审核级次显示几级多级审核人和多级审核日期。这些字段用户不能自行设置，而在每个具有本级审核权限的操作员审核后，由系统根据当前操作员自动填入。

### ➤ 使用自定义单据功能

使用 K/3bos 重新设计了该单据、增加一些自定义字段，则单据头、单据体会相应增加一些自定义字段。

## 3.1.2 单据录入方法

在单据上，有一些工具选择，用户可以借助这些简单工具进行单据的录入。现拣主要的录入工具介绍：

### ➤ 基础资料查询

用来查询当前物料、供应商、仓库等基础资料和备注资料，方法是，在某资料字段，（1）使用快捷键 F7；（2）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出相关资料的查询窗口，用户查询、也可直接录入、修改资料信息。

### ➤ 显示即时库存

在销售订单、仓存单据（包括赠品入库单和赠品出库单）上提供显示即时库存的功能。选中“显示即时库存”选项时，销售订单在录入物料时会显示该物料所有实仓的即时库存；仓存单据在录入物料但未录入仓库时，会在单据的左下方显示该物料在所有仓存（包括虚仓）中的库存数；如果同时录入物料和仓库，会显示该物料在该仓库的库存数。

### ➤ 屏蔽数量为零的批次

用来方便用户对物料批次的录入，选择【选项】→【屏蔽数量为零的批次】，即当使用快捷键 F7 查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。

### ➤ 批量录入

单据录入界面，使用 F6 支持向下批量填充。

### ➤ 分录编辑

即针对某一分录内容，执行删除、插入的功能，先将光标移至某一条分录上，分别使用（1）选择【编辑】→【删除一行】、【插入一行】；（2）分别使用快捷键 Shift+INS、Shift+DEL；系统会相应执行功能。

### ➤ 单据行复制

单据当前行复制选项，系统提供两种复制方式：插入到当前分录之后、追加到所有分录之后。当采用插入到当前分录之后时，将复制的行直接追加到当前单据的最后一行；当采用追加到所有分录之后时，将复制的行插入到最后一行分录行的下面一行。



图 3-1

行复制只有当光标停留在表体时才有效，当光标停留在单据头、只有单据头的单据不提供该功能。

### ➤ 锁定单据字段复制

单据经过审核或者关闭、作废后即被锁定、各栏位被致灰不允许修改。但是用户可以点击任意栏位，按 Ctrl+C 复制其中内容。表体栏位允许拖拉鼠标多选，然后按 Ctrl+C 直接复制数据。

### ➤ 恢复功能

(1) 使用快捷键 shift+Z; (2) 选择【选项】→【恢复】可以将单据上的内容恢复至上一次保存的内容。如果是修改单据，则恢复后为该单据最后一次保存的数据，如果是新增单据，则恢复后为单据新增的界面。

### ➤ 查找功能

在单据界面按 CTRL+F，弹出查找界面。查找范围包括所当前单据界面表体的全部字段，当按查找范围找到指定内容后，光标定位在内容所在单元格，高亮度显示，当按查找范围没有找到指定内容时，系统给出提示。

### ➤ 单据体双击列头排序

在单据界面，双击某列表头，按该列排序，默认第一次为升序，再次单击与前次排序相反。所有空行不参与排序，自动排在最底部。

### ➤ 单据体录单顺序复位

(1) 使用【单序】按钮; (2) 选择【编辑】→【单序】可以回复到实际录单的顺序。

按钮“单序”在“录单顺序”列为排序列时始终不可用（灰显），否则，总可用（即此时是以其他列在排序）。

双击某个或几个列头排序之后又增加了分录，则此分录的录单顺序字段值取值规则如下：

- a) 插入分录情况：当前选择分录的录单序号字段值假设是  $n$ （如 3），则新插入分录的录单序号值取  $n$ （如 3），原序号为  $n$  及更大数值均加 1，即分别为： $n+1$ （如 4）、 $n+2$ （如 5）、 $n+3$ （如 6）等等，原小于  $n$  的序号不做改变（如：原数值为 1、2 的不变）；
- b) 追加分录情况：新加分录的录单序号直接在原最大分录序号基础上加 1 即可（如：原来共 6 行分录，最大录单序号为 6，则追加分录序号取 7）；
- c) 说明：在 a) 和 b) 两种情况下新加入分录后，若此时“单序”按钮可用，单击它则可以以最新的录单顺序排序。

### ➤ 在非录单顺序排序时保存给与提示

选择【选项】→【在非录单顺序排序时保存给与提示】，若用户要保存单据，而此时又是以非录单顺序列在排序，则弹出如下“金蝶提示”对话框让用户选择确认，提示信息如下图所示：

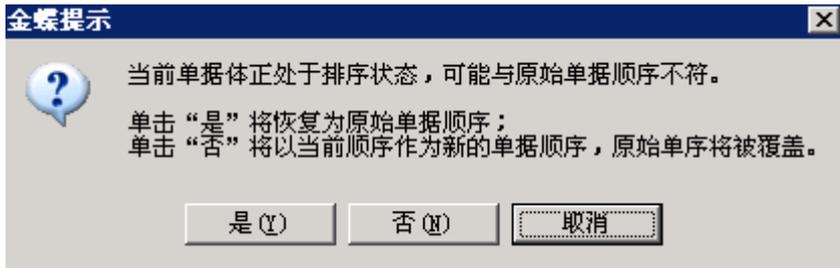


图 3-2

### ➤ 保存后立即新增

在用户审核人和制单人不为同一人时，方便用户录单时可以连续新增单据，不用在单据保存后单击新增，提高录单速度。

### ➤ 选单时需要过滤条件

就是在选单时先弹出序时簿的过滤界面，用户可以输入过滤条件并可以保存方案或使用序时簿原有的过滤方案，快速查找需要关联的单据，在数据量大的时候可以提高选单的速度。

如果用户在该过滤界面使用的是序时簿的默认方案，系统则会将用户所设选单过滤条件自动保存为默认方案。

### ➤ 回车自动跳转下行

该选项选中后，在单据体使用回车键，光标自动跳转到光标所在位置的下一行。

### ➤ 计算器

使用快捷键 F11；(2) 选择〔选项〕→〔计算器〕可以调出计算器，计算器计算的结果可以回填到单据上。

### ➤ 根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式

用户在单据录入时，录入供应商后会将基础资料供应商中的部门、业务员、结算币别、结算方式和销售方式携带到单据上。如果选单关系，原单上存在部门、业务员、币别、结算方式和销售方式，则会携带原单的部门、业务员和币别、结算方式和销售方式；原单上不存在，则会自动取供应商中相应的属性。

### ➤ F7 调用基础资料提供排序功能

在单据上使用 F7 调用核算项目时，可以在核算项目中设置排序字段，选择是按物料代码、物料名称或者是物料名称+规格型号进行排序，默认为按物料代码排序，且为升序；

### ➤ F7 调用基础资料提供模糊查询功能

F7 调用核算项目时，也可以在核算项目中设置 F7 查询默认字段，用户可以选择按物料名称或者是按物料代码为默认字段，可以选择默认界面为搜索，系统默认为按物料代码进行搜索，默认界面为搜索不选中。用户如果需要按物料名称搜索，只需要在核算项目进行设置即可；但在物料代码处如果直接录入物料名称，不通过 F7 选择，则会提示物料代码不存在。

### ➤ F7 返回多条物料

在供应链 单据上，如果物料在单据体，提供 F7 返回多条物料的功能，当用户在物料代码处提供 F7 选择物料时，可以通过“Ctrl”和“Shift”选择多条物料，然后双击返回即可。

### ➤ 单据头字段双击调出对应信息

在单据头上，凡是具有参考信息的字段都可以通过双击调出对应的信息。具有参考信息的字段主要包括单据头核算项目（如客户）、辅助资料项目（如销售方式）以及源单号等。

### ➤ F12 从即时库存返回物料

在单据上使用 F12 查询即时库存时可以从即时库存返回物料。

如果在物料/仓库调用 F12 时，并且已经录入物料、仓库，则进入该物料或者该仓库、仓位的即时库存的查询界面，可以通过 Shift 或者 Ctrl 选择多物料、或者同一物料多行然后按 Enter 键或者双击返回到单据上。

如果没有录入物料或者仓库，则按 F12 时则进入即时库存的查询界面，该界面同样可以支持 Shift 或者 Ctrl 选择多物料、或者同一物料多行通过 Enter 键或者双击返回到单据的处理；

可以返回的字段包括：物料、仓库、批号、计划跟踪号、生产/采购日期、保质期、有效期至、仓位；

## 3.1.3 单据公用功能

单据功能具体操作请参见《金蝶 K3 BOS 用户手册》。

## 3.2 序时簿公用功能

序时簿公用功能请参见《金蝶 K3 BOS 用户手册》。

## 3.3 报表公用功能

- 查询方法
- 功能

### 3.3.1 查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

### ➤ 关键字组合查询

在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。如果对条件清除，使用左方的【清除】按钮，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

在报表的筛选条件中，已经提供 F7 查询的核算项目，在调用 F7 时，提供模糊查询的功能；如果核算项目中设置的 F7 查询默认字段为代码，则可以按代码进行模糊查询；如果核算项目中设置的 F7 查询默认字段为名称，则可以按名称进行模糊查询；并且对于自定义的核算项目也可以提供该功能。

对于不是核算项目的筛选条件，在调用 F7 时，也提供模糊查询的功能：

如果筛选条件中存在单据的过滤时，F7 选单时只要有报表的权限，就可以查看单据，但如果单据的金额查看权限，则不能查看单据的单价、金额。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。



#### 注意：

报表为从--到--，如果输入的数据有一个不存在，则只会显示存在的那一个，不会进行对比。

---

关键字组合条件在具体的报表中进行具体的描述。

### ➤ 单据状态设置

状态设置就是对所包含的单据是否进行了业务审核进行确定。系统默认为已审核单据，并提供已审核、未审核和全部状态以供选择，用户可以根据自己的业务处理习惯选择。

在“报表过滤”界面的右下方，可以设置单据状态，即通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。

当设置完状态查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

### ➤ 过滤方案

系统提供了多条件组合查询功能，这些灵活的查询条件如果每次输入，不但重复繁琐，而且容易输入错误，因此，系统提供过滤条件的方案保存功能，方便用户快捷准确地查询所需要的业务单据。

1、保存方案，方案是用户设置的所有过滤条件（和排列顺序）的总称，用户可以把繁琐的条件保存为一种方案。方法是设置了过滤条件后，在“报表过滤”界面的左边单击【保存】按钮，然后系统弹出输入框，由用户输入方案名称，确定后该方案即被保存。

2、修改方案，当某些过滤方案已不符合当前查询需要、但是稍加修改即可再次使用时，用户可以首先选中该方案，修改过滤条件（或排序）后，再次单击【保存】，系统将会提示“是否覆盖原有方案”，用户根据需要选择确认还是放弃修改。

3、删除方案，当某个过滤方案已完全不需用、不可用时，可以选中该方案，单击【删除】，即可实现方案的删除。

4、方案查询，用户只要调出以前保存的方案，单击【确定】，即可准确快捷地完成业务单据的查询。针对方案的查询方案可设置多种，可以选择按大图标、小图标、详细、列表四种形式进行查询，只要单击相应的按钮即可完成查询。这样方便查询所有设置方案，以便可以快速地调出所需方案。

#### ➤ 查询结果的数据重取

在进入报表界面后，用户还可以在按过滤条件所筛选出来的业务数据进行再查询。

在报表界面，可以通过（1）在当前界面单击【条件】按钮；（2）选择〔查看〕→〔条件〕；（3）直接使用快捷键 F4，系统将再次弹出“报表过滤”界面，用户再次选择过滤，系统根据用户设置的过滤条件进行再次查询，并将结果重新显示在报表界面上。

### 3.3.2 功能

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即各仓库，各物料，各月份的收发存情况，就此可以反映库存情况。

此外，报表还可以执行连查、精度确定、搜索等功能。以下分别阐述。

#### ➤ 报表连查

前文已述，在供应链系统中，在所有业务单据序时簿、凭证序时簿、明细业务报表中提供了单据、凭证、账簿、报表的全面关联、动态连续查询功能。业务连查是对业务系统、财务系统整体业务流动关系、业务结果等全面、综合的查询。该功能非常强大，不仅实现了业务流程的贯通、即不同子系统之间关联单据、汇总表、明细表之间的连续查询；同时处理了单据、凭证之间更紧密的关联关系，完整实现财务和业务资料的整体贯通管理。

为实现业务资料和管理资料的整体贯通管理，在汇总表界面可以查询到明细报表、同时在明细报表界面提供对所发生业务的单据的连查功能，着重解决报表与单据、凭证之间更紧密的关联关系，以完整实现业务和管理资料的全面贯通。

- 业务报表中提供汇总表、明细表、业务单据的连锁查询，即在汇总报表上可以查询明细表，通过明细表还可以连续查询业务单据，从而对业务流程实现全景掌握；
- 在业务系统核算单据序时簿上，可以查询由核算单据生成的记账凭证，即原始凭证和记账凭证之间关系的查询。

因此，供应链系统的业务查询流程是可以如下表示的：

业务汇总表→业务明细表→业务单据→关联单据、钩稽单据、合同、记账凭证

要想了解单据连查功能，请参考单据序时簿上介绍的单据连查内容。

### ➤ 精度确定

供应链系统提供对固定报表自定义汇总数量和汇总单价精度的功能。

该功能符合很多用户的需求。由于报表统计的是不同物料的数据，而不同物料数量、单价又可能不同，明细行尚可以根据相应的物料的精度进行显示，但汇总行的精度就需要有一定的规则了。系统中默认的处理是将这些精度统一取为四位，但用户的需求是多样的，这种整齐划一的方式，对于用户来说比较单调、不适应具体情况。为了全面满足用户的各种需要，将数据精度由用户自定义是最佳的选择。

报表小计、合计数小数精度可通过两种方式来实现自定义：

- 系统默认的自动取数，即系统自动按照报表所列物料中数量和单价小数精度的最大值进行显示
- 用户自己自行设置数量和单价的精度

具体的方式是，在报表界面上，（1）使用工具条上的【精度】按钮；（2）选择〔查看〕→〔设置汇总行精度〕；（3）直接使用快捷键 F6，系统即弹出“汇总行精度设置”界面，上面包括将<数量精度>和<单价精度>两个设置：

1、数量精度，即对报表的数量行小计、合计字段设置精度。系统自动默认为“自动”，即系统按上述的第一种方式进行处理；用户也可以指定数值，可以指定包括最大十位的精度值，系统则按指定的数值精度进行报表小计、合计行的显示。

2、单价精度，即对报表的小计、合计行的单价字段设置精度。系统自动默认为“自动”，即系统按上述的第一种方式进行处理；用户也可以指定数值，可以指定包括最大十位的精度值，系统则按指定的数值精度进行报表小计、合计行的显示。



### 注意：

（1）精度自定义功能只针对汇总行，明细行的数量和单价精度仍然按

---

照物料基础资料的相关设定处理；(2) 对于金额精度，无论是汇总行还是明细行都按照“币别”上“小数位数”进行显示。

---

### ➤ 选择报表

为了用户查询更方便，在当前报表查询界面可以再次调出报表选择界面，选择其它报表进行查询。

在报表查询界面，选择【查看】→【选择报表】，或直接使用快捷键 F7，系统会调出“选择报表”界面，用户可以双击某报表名称的方式再次选择其它报表进行查询。

### ➤ 自定义显示内容

为了用户查询更方便，提供用户根据企业自身的实际业务需要，设置报表自定义显示列功能。

在报表查询界面，选择【查看】→【显示/隐藏列】，系统会调出“显示/隐藏列”界面，用于设置报表的显示字段，即该列数据是否需要显示，用户可以通过界面单击该界面来确认是否显示，如果以“”形式，即表示该字段需要显示。

选择后，使用【确定】或【应用】来保存所设置的显示格式。

同样，在当前报表界面的每个显示字段上使用鼠标选中后，向前、向后拖动鼠标，可以将该字段移动到相应位置，通过这种方式达到报表表格位置的重新排列。

### ➤ 页面设置

供应链系统的报表提供了非常实用的页面设置功能。

在报表界面中，单击【页面】按钮即进入“页面设置”界面。页面设置中包括页面、颜色/尺寸、页眉页脚、表格附注四个页面：

1、页面，进行打印选项、打印页选择、居中方式及页边距的设置，各选项均设有默认值，用户可以根据具体要求进行修改。页面设置只对打印有效。

2、颜色/尺寸，进行表格字体、网络线设置、网络线颜色、节纸打印条目间隔等的设置。  
(1) 单击【表格字体】，在弹出的“字体”窗口进行表格字体及其效果的设置；(2) 利用键盘中的上、下移动键或鼠标可进行表格网络线条的设置；(3) 单击【网络线颜色】，可在弹出的“颜色”界面进行表格线颜色的设置；(4) 在节纸打印条目间隔中设置间隔。颜色/尺寸的设置对显示和打印同时有效。

3、页眉页脚，是对页眉页脚相关打印选项及页眉页脚项目名称的设置，系统分别提供了

多个页眉、页脚的自定义项目，还预设了报表名、公司日期两个页眉。用户可以选中需要编辑的页眉或页脚，然后单击【编辑】，或者直接在选中的页面或页脚上双击鼠标，系统即进入页眉页脚编辑界面。在光标所在的编辑栏中设置页眉或页脚的取数公式，&[公司名]&[日期]表示取公司名称及系统日期，宏变量在“显示设置”的“宏变量”页面进行设置。在页眉页脚编辑窗口还能进行页眉、页脚字体、字体颜色及背景色的设置。设置后，单击【确认】即可保存并返回“页眉页脚”设置界面。页眉页脚的设置只对打印有效。

4、表格附注，主要用于录入报表的附属信息。录入后可利用页面的【字体】、【前景色】、【背景色】等进行附注信息的相应设置。表格附注的设置只对打印有效。

以上四个页面全部设置完毕后，单击【确认】或【应用】，即可保存所有设置的参数，并体现到报表显示或打印中。

### ➤ 搜索

支持搜索功能。在报表界面中，单击【搜索】按钮或选择〔查看〕→〔搜索〕即调出搜索界面。在搜索界面可列入要搜索的内容及范围。

搜索范围包括报表的明细分行、汇总行，光标定位在符合条件的记录上。

### ➤ 数据引出

报表同单据序时簿一样，可以针对数据可以执行引出功能，即将报表所反映的业务数据信息导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业务信息的安全可靠。

这种引出是对当前报表上所筛选出的所有数据执行引出。因此，用户需要首先调出“报表过滤”界面，进行过滤条件设置，确定引出范围，最后在筛选出的报表数据上选择〔文件〕→〔引出内部数据〕，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 WINDOWS 操作平台下，用户可以打开保存的引出数据文件，检查引出是否正确实现。

### ➤ 打印和打印预览

同单据序时簿一样，报表的打印也是“所见即所得”方式，即系统按界面上数据的显示进行打印，界面上显示的什么内容，包括显示列、是否有合计栏等，系统就会按用户的选择进行打印。

在当前报表界面上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择〔文件〕→〔打印〕、〔文件〕→〔打印预览〕、〔文件〕→〔打印设置〕，来进行打印的相关操作。

### ➤ 数量列尾数为 0 显示

在供应链 报表中，提供“数量列尾数为 0 显示”的选项，如果用户选择了该选项，则报表中的数量信息列即使尾数为 0，仍然要按照列的精度显示出所有位数（包括 0 尾数），如果用户不选择该项，则报表仍按照原来报表的显示方式显示，即：数量列如果尾数为 0，则尾数不显示（仅限于小数点后面的数字）。

### ➤ 图表分析工具

#### （1）图表分析工具概述

供应链系统所有报表提供了图表分析的功能，通过定义行、列关键字、选择行或列作为系列，将报表数据用图形化的方式反映出来。

**数据系列：**绘制在图表中的一组相关数据点。图表中的每一数据系列都具有特定的颜色或图案，并在图表的图例中进行了描述。在一张图表中可以绘制一个或多个数据系列，但是饼图中只能有一个数据系列。

在供应链系统中，打开任一报表，单击【**图表**】，系统弹出“图表反映报表”界面。在这个界面上用户可以制作图表分析方案，也可以查询以前建立的图表方案。

在这个界面的左边，显示当前已存在的图报分析方案和图表类型，右边是一些指令按钮，使用它们可以执行相关操作：

1、打开，即打开已定义好的图报分析方案。在上图图报列框中，将光标移动到将要打开的图表方案名行，单击【**打开**】，可打开该图形。

2、删除，已定义好的图表分析方案。

3、新建，执行该命令可以增加一图表分析方案。

4、取消，指退出图表反映报表界面。

下面只介绍如何新建图报分析方案。

#### （2）图表分析工具向导

首先，选择报表中要进行图表分析的数据，可选择多行多列，单击工具条的图表按钮和选择查看菜单中的图表，弹出图表反映报表的界面。单击【**新建**】，系统弹出图表向导界面，在该界面下定义方案名称和图表类型，系统会自动给出一个方案名，可根据需要修改方案名称。图表类型是指图表形状的类型，系统提供了饼图、三维饼图、柱形图、三维柱形图、折线图、堆积图、三维堆积图七种图表类型，用户可根据需要选择图表类型。

定义名称和图表类型后，单击下一步，定义行关键字和选择系列产生在行或列。

行关键字：指选择的报表的描述性字段。

当选择系列产生在行时：每一行则会产生一个图形，以选择的列作为图形的结构。

当选择系列产生在列时：每一列则会产生一个图形，以选择的行关键字的不同值作为图形的结构。

定义行关键字和选择系列产生后，单击下一步，需要选择数据列，图形将以选择的列数据作为不同的结构比例。

设置好以后，单击【完成】，则完成图表方案的设置。

### （3）查询

回到图表分析工具的原始界面，选中以上设置的图表方案，单击【打开】，即可查询报表。

所有报表的图表只对前两百行有效，超过两百行的图表中无法反映。



## 第4章 VMI 入库

VMI 入库单，为处理 VMI 业务中物料的入库业务的库存单据，在 VMI 业务中物料的入库源头由 VMI 入库单来完成。

在 VMI 业务中，VMI 入库与其他入库类似，维护完 VMI 入库单后同时更新库存及反写其上游单据状态。

供应商档案的功能在【供应商档案—新增】和【供应商档案—维护】明细功能中都有实现：在业务处理中是对供应商档案进行业务操作；在单据序时簿中，除了能够实现在业务处理里的操作之外，更重要的是对供应商档案进行批量处理和管理功能。

一般来说，VMI 入库单可以通过手工录入、采购订单、收料通知单关联等多途径生成。

- 单据信息及录入方法
- 外购入库单序时簿

### 4.1 单据信息及录入方法

K/3 供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同单据的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

- 单据头信息
- 单据体信息
- 录入方法及其他相关内容
- 单据功能

#### 4.1.1 单据头信息

VMI 入库单的单据头信息介绍相关内容见表 4-1:

数据项	说 明	必填项 (是/否)
单据编号	本张单据的号码，由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的 VMI 入库单的编码自动生成。如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。	是
日期	即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。	是
供应商	1、指提供原料供货单位名称，如果该张单据是通过关联采购订单、收料通知单或发票生成的，则供应商代码取自所选的源	是

数据项	说 明	必填项 (是/否)
	单据供应商信息, 用户不能修改 (修改后全部关联内容会清掉)。 2、如果系统选项“严格按供货信息控制采购业务”选中时, F7 仅显示在供应商供货信息中存在供货信息的供应商。	
源单类型	下拉框形式, 提供“无”、“采购订单”、“收料通知单/请检单”、“退料通知单”4 种可选项, 具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”, 一旦用户使用过, 则将上次所选的单据类型保存下来, 下次再次新增时, 能直接显示为上次使用过的类型, 在“选单号”字段手工录入或 F7 选单时, 同样默认为该种单据类型的选单。	否
选单号	供用户手工录入单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为“空”时进行选单操作, 系统提示“请先选择选单类别”; 当源单类型为非空时, 用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号, 也可以 F7 或点“查看”, 调出源单类型所选的单据选单序时簿。	否
摘要	该笔业务的辅助性说明	否
保管	是指仓库保管人员。	是
部门	是指该笔业务所处理的部门, 可以取供应商资料中的部门信息。	否
制单	即当前单据的录入操作员, 该字段用户不能设置, 在单据保存后, 由系统根据当前操作员自动生成, 并不再随修改而改变。	系统自动生成
审核	即业务审核的操作员, 用户不能设置, 在业务审批人审核后, 由系统根据当前操作员自动生成。	系统自动生成
审核日期	即业务审核的日期, 用户不能设置, 在业务审批人审核后, 由系统根据当前系统日期自动生成。	系统自动生成

表 4-1

### 4.1.2 单据体信息

VMI 入库单的单据体内容见表 4-2:

数据项	说 明	必填项 (是/否)
行号	是系统标识录入条目 (或称分录) 的顺序的, 由系统自动生成。在供应链系统中, 提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。	系统自动生成
物料代码	指 VMI 入库单上货物的物料代码如果该张单据是通过关联生成的, 则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的, 用户也可以进行修改。在这里, 系统允许用户在同一业务单据的不同分录录入同一物料。这是符合实际业务需要的。	是
物料名称、规格型号	是所选物料的名称、规格型号信息, 是从物料基础资料中自动取得, 用户不能修改。	系统自动生成
辅助属性	指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别, 并在【系统设置】→【基本资料】→【采购管理】指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法是: (1) 如果该张单据是手工录入的, 用户可以按 F7 或者选择【查看】→【查看编码】菜单, 系统将弹出相应资料窗口供选择; (2) 如果单据是关联生成的, 则自动关联源单据相关分录生成, 用户可修改。	否

数据项	说 明	必填项 (是/否)
批号	是进行业务批次管理的物料的必录项，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。其录入方法是：(1) 直接手工录入批号；(2) 使用快捷键 F7；(3) 使用快捷键 F12，从即时库存余额返回。为了方便用户对物料批次的录入，用户可以选择【选项】→【屏蔽数量为零的批次】，即当使用快捷键 F7 等查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。单据关联生成时，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。	否
单位	所选物料的库存计量单位，如果该张单据是通过关联生成的，则单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改。	是
数量	即指实际收到的数量，如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联采购订单、收料通知单/请检单、退料通知单生成的，则数量默认携带源单数量扣减已经关联数量，用户根据实际入库数量调整。数量允许负数，关联退料通知单时默认携带负数。	是
单价	指当前物料的收料不含税价格，取得和控制有以下几方面：1、如果该张单据是手工录入的，则单价为 0。2、如果是直接关联则取源单的价格，如果是三方关联则取采购订单的价格。	否
金额	指当前物料的入库金额，系统根据以下公式计算得出：金额=单价×数量	否
生产/采购日期	是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。系统自动取当前系统日期，用户可以修改。不进行保质期管理的物料该字段不能录入。	否
保质期 (天)	即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。不进行保质期管理的物料该字段不能录入。	否
有效期至	系统默认按照“有效期至=生产/采购日期+保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；	否
收料仓库	即物料所“入”的仓库，可以录入仓库类型为“VMI 仓”的仓库。当由收料通知单/请检单、退料通知单关联生成 VMI 入库单更新库存时，录入代管仓/待检仓的行需要同时更新 VMI 仓和代管仓/待检仓，即增加 VMI 入库单上录入的 VMI 仓库库存，减少收料通知单/请检单上录入的代管仓/待检仓仓库的库存。	是
仓位	当单据头的<仓库>进行仓位管理时，该字段为必录项，否则不允许录入。录入方法是：如果单据手工录入或关联单据生成，首先录入仓库再录入物料、且该仓库为当前物料的默认仓库时，系统自动带出该物料的默认仓位；如果单据手工录入或关联单据生成，首先未录入仓库、或者录入的仓库不是当前物料的默认仓库时，用户通过 (1) 直接手工录入仓位；(2) 使用快捷键 F7；(3) 选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，调出所有当前仓库的仓位进行选择。	否
备注	即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入备注，也可以使用【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【备注资料】中录入的备注信息，即 (1) 直接手工输入备注代码；(2) 使用快捷键 F7；(3) 选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出“基础资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。	否
源单单号	通过选单关联录入时的源单单号。用户在表头选单后，系统将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上。	系统自动生成
订单单号	用户在表头选单后，如果该单为采购订单，则除了记录源单单号	系统自动生成

数据项	说 明	必填项 (是/否)
	外, 还需采购订单单号单独携带到表体相应分录上的该字段。 如果为上游单据为非订单 (收料通知单/请检单、退料通知单), 并且上游单据的订单单号非空, 则需要将订单单号的值携带到相关分录上的“订单单号”字段上。	
已结算数量	锁定字段, 单据界面不可见, 不允许用户手工维护。 字段值由 VMI 物料消耗结算单匹配反写, 在 VMI 物料消耗结算单保存时点反写。 当前分录对应匹配单据为盘盈入库单时允许反写负数。	系统自动生成
未结算数量	锁定字段, 单据界面不可见, 不允许用户手工维护。 字段取值: 未结算数量=数量-已结算数量	系统自动生成
计划模式	当且仅当计划系统选项“显示‘计划模式’及‘计划跟踪号’字段”为选中状态时此栏位可见。 手动录入单据时, 该栏位可编辑, 系统强制可选内容为 MTS 计划模式和 MTO 计划模式, 保存时检查不允许为空。 如果对应分录的物料启用了序列号管理, 则系统自动锁定此栏位, 强制设定为 MTS 计划模式。 单据关联生成时, 此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段, 则系统自动填入源单中对应的内容, 否则强制为 MTS。	是
计划跟踪号	当且仅当计划系统选项“显示‘计划模式’及‘计划跟踪号’字段”为选中状态时此栏位可见。 手动录入单据时, 如果计划模式=MTS 计划模式, 此栏位锁定不可编辑, 计划模式=MTO 计划模式, 此栏位可编辑, 保存时检查不允许为空。 单据关联生成时, 此栏位唯读不可修改。如果源单中有此字段, 则系统自动填入源单中对应的内容, 否则强制为空。	否

表 4-2

### 4.1.3 录入方法

VMI 入库单可以由手工新增、关联新增、单据复制方式新增, 通常以关联生成方式新增。

#### ✓ 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成, 手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕后, 可通过以下方式实现录入信息的保存功能: (1) 单击工具条上的【保存】; (2) 选择【文件】→【保存】; (3) 直接使用快捷键Ctrl+S。如果用户录入不完整、或者录入非法信息, 系统会随时给予提示, 用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上, 用户才能执行修改功能, 修改后, 即时保存即可。

#### ✓ 关联生成

VMI 入库单系统默认提供与采购订单、收料通知/请检单、退料通知单的关联关系。如果用户需要其他关联关系, 则可以通过 K/3BOS 集成开发工具自定义单据转换流程来实现。

操作方式: 在原单序时簿下推或者 VMI 入库单单据界面上拉两种方式。关联生成后 VMI 入库单单据上“源单类型”、“源单单号”会记录源单的信息。

#### ✓ 单据复制

单据具体的操作请参见公用功能中的“单据公用功能”部分。

### 4.1.4 单据功能

#### ✓ VMI 入库单的单价处理

在 VMI 业务中，企业从 VMI 仓库领用物料之后按预先协定的结算条件与 VMI 供应商进行已使用物料的金额结算。所以在 K/3 系统单价没有作为必须条件，在单据新增、保存、审核以及期末结账时均不会对 VMI 入库单的单价是否有值做限制。

对 VMI 入库单，如果是直接关联采购订单或者间接关联采购订单生成情况下，VMI 入库单上会自动取到采购订单的单价，取值公式为：单价=订单单价\*(1-折扣率)\*汇率。如果采购订单单价为零或者 VMI 入库单没有关联采购订单情况下，VMI 入库单的单价为零。

在采购价格参数设置中没有纳入 VMI 入库单，并不对 VMI 入库单进行限价控制。

## 4.2 VMI 入库序时簿

- VMI 入库单序时簿概述
- 单据的筛选查询

### 4.2.1 VMI 入库单序时簿概述

VMI 入库单序时簿是针对 VMI 入库单，采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

VMI 入库单的一般业务操作功能在【VMI 入库单一新增】已经有所实现，在【VMI 入库单一维护】中则主要除了能够实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是对 VMI 入库单进行批量处理和管理功能。

进入供应商管理系统后，单击【VMI 入库单一维护】，在首先弹出的“条件查询”界面中进行单据过滤条件的设置后，系统进入“VMI 入库单序时簿”界面。在这个界面中，就可以执行 VMI 入库单的业务处理和管理功能了。

### 4.2.2 单据的筛选查询

在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。

选择【VMI 入库单一维护】，即弹出“条件查询”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。详细功能请参考序时簿公用功能部分。



## 第5章 VMI 消耗

出库类单据支持 VMI 物料，可以自定义 VMI 物料消耗的出库单据。

- VMI 物料消耗单据设置
- VMI 物料消耗单据录入

### 5.1 VMI 物料消耗单据设置

VMI 物料消耗单据设置：定义需要记入 VMI 物料消耗的出库单据，已经定义的单据则支持 VMI 业务类型。VMI 物料消耗结算单将以这些单据作为统计依据。

盘盈入库以及盘亏毁损可选择是否参与结算，满足由供应商方管理库存或者实际由企业自己管理库存两种应用模式。

参考图 5-1：



图 5-1

选项 “VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算” 控制：

1、选中此选项，VMI 类型的盘盈入库以及盘亏毁损参与核算，支持生成凭证；不选中此选

项，VMI 类型的盘盈入库以及盘亏毁损不参与核算，不支持生成凭证。

- 2、选中此选项，VMI 类型的盘盈入库以及盘亏毁损参与 VMI 物料消耗结算，不选中此选项，VMI 类型的盘盈入库以及盘亏毁损不参与 VMI 物料消耗结算。

## 5.2 VMI 物料消耗单据信息及录入方法

VMI 物料消耗单据信息及录入方法：

- 单据头、单据体信息
- 录入方法

### 5.2.1 单据头、单据体信息

备注：这些单据的单据头、单据体信息各字段的说明，本文档不再做详细说明，请参考 K3V12.3 仓存管理系统用户手册.doc。

生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单涉及 VMI 字段说明，如表 5-1：

数据项	说 明	必填项（是/否）
是否 VMI（表体字段）	1、VMI 物料消耗单据设置定义了哪种单据，此字段才在对应单据上可见。 2、字段锁定，当录入仓库是 VMI 仓时，是否 VMI=VMI 模式，当录入仓库是非 VMI 仓时，是否 VMI 字段为空。	否
供应商（表体字段）	1、VMI 物料消耗单据设置定义了哪种单据，此字段才在对应单据上可见。 2、录入仓库是非 VMI 仓时，此字段锁定，且为空，录入仓库是 VMI 仓时，此字段必录，支持 F7 调用供应商资料。	否
发货或发料仓库（表体字段）	1、VMI 物料消耗单据设置定义了哪种单据，对应单据的仓库才支持录入 VMI 仓或非 VMI 类型的仓库。 2、VMI 物料消耗单据设置没有定义那种单据，对应单据的仓库仅支持录入非 VMI 类型的仓库。	是
结算标志（表体字段）	1、结算标志为空或“Y”，单据上默认不显示，仅在单据序时簿显示，VMI 物料消耗结算单保存时，按行反写记入 VMI 物料消耗的出库类单据的“结算标志”字段为“Y”。 2、结算标志=“Y”的单据控制不允许反审核。	否

表 5-1

盘盈入库以及盘亏毁损涉及 VMI 字段说明，如表 5-2：

数据项	说 明	必填项（是/否）
盘点类型（表头字段）	1、下拉框，提供“自有盘点”和“VMI 盘点”两种模式供选择，默认“自有盘点”。 2、只有当 VMI 物料消耗单据设置定义了盘盈或盘亏单时，表头“盘点类型”字段才可见，否则不可见。	是

数据项	说明	必填项(是/否)
供应商(表体字段)	1、 盘点类型为“VMI 盘点”时，此字段才在单据上可见，并且可维护、必录，支持 F7 调用供应商资料。	否
发货或发料仓库(表体字段)	1、 盘点类型为“VMI 盘点”时，仅支持录入 VMI 类型的仓库； 2、 盘点类型为“自有盘点”时，仅支持录入非 VMI 类型的仓库；	是
结算标志(表体字段)	1、 结算标志为空或“Y”，单据上默认不显示，仅在单据序时簿显示，VMI 物料消耗结算单保存时，按行反写记入 VMI 物料消耗的出库类单据的“结算标志”字段为“Y”。 2、 结算标志=“Y”的单据控制不允许反审核。	否

表 5-2



## 第6章 VMI 物料消耗结算单

与供应商进行结算之前，通常需要先进行消耗物料の確認核对。K/3 供应商管理系统支持根据消耗类单据生成对应的结算单，与供应商进行核对。

- 单据信息及录入方法
- VMI 物料消耗结算单序时簿

### 6.1 单据信息及录入方法

VMI 物料消耗结算单采用 BOS 单据单表头、多页签形式。下面分别描述：

- 单据头信息
- 单据体信息
- 录入方法及其他相关内容

#### 6.1.1 单据头信息

VMI 物料消耗结算单的单据头包括的默认信息介绍如表 6-1：

数据项	说 明	必填项（是/否）
编号	VMI 物料消耗结算单编号，必填项，通过手工录入或系统自动产生。注意要受单据参数的控制，即“使用编码规则”、“允许手工录入”两个选项针对 VMI 物料消耗结算单是如何设置的；新建和升级账套均默认使用编码规则，不允许手工录入。	是
日期	日期类型字段，短日期格式。取值通过系统日期与会计期间比较得出：如果系统日期在会计当前期间范围时取系统日期，如果系统日期大于会计当前期间时取当前会计期间最后一天，如果系统日期小于会计当前期间时取当前会计期间第一天。	是
供应商	是指进行物料消耗结算的供应商。VMI 物料消耗结算单创建成功后，则该字段不允许修改。	是
付款条件	系统默认携带供应商基础资料中的付款条件。允许用户手工修改。	是
供应商确认标志	锁定不可编辑，Y、N 或空。供应商协同平台下执行 VMI 物料消耗结算单确认功能后反写，VMI 物料消耗结算单接受后打上“Y”标志，拒绝后打上“N”标志。	系统自动生成
确认日期	日期字段，锁定不可编辑。供应商协同平台下执行 VMI 物料消耗结算单确认功能后反写确认时的当前系统日期。	系统自动生成
供应商确认人	文本字段，锁定不可编辑。供应商协同平台下执行 VMI 物料消耗结算单确认功能后反写确认时的用户名称。	系统自动生成

供应商意见	由供应商用户在进行供应商确认操作时手工录入意见。	否
摘要	由用户手工录入。	否
主管	是指负责该笔物料消耗结算业务的主管。	否
部门	是指负责该笔物料消耗结算业务的部门。	否
业务员	是指负责该笔物料消耗结算业务的业务员。	否
制单人	制单用户，锁定不可修改。	是
审核人	审核用户，锁定不可修改，单据业务审核后反写审核单据的用户。	系统自动生成
审核日期	审核日期，锁定不可修改，单据业务审核后反写审核日期。	系统自动生成

表 6-1

### 6.1.2 单据体信息

VMI 物料消耗结算单的单据体包括消耗汇总表、消耗明细两个页签，默认信息介绍如表 6-2:

数据项	说 明	必填项(是/否)
<b>消耗汇总表页签</b>		
对应代码	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
对应名称	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
物料代码	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
物料名称	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
规格型号	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
批次	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
单位	物料对应的采购计量单位。不允许用户手工修改。	系统自动生成
数量	由系统自动汇总结算单消耗明细页签的数量。不允许用户手工修改。	系统自动生成
开票数量	采购发票保存时反写该字段值。不允许用户手工修改。	系统自动生成
含税单价	含税单价=价税合计/数量由系统自动计算得出。	否
税率	税率=税额/不含税金额由系统自动计算得出。	否
不含税金额	由系统自动汇总结算单消耗明细页签的不含税金额。不允许用户手工修改。	系统自动生成
税额	由系统自动汇总结算单消耗明细页签的税额。不允许用户手工修改。	系统自动生成
价税合计	价税合计=不含税金额+税额由系统自动计算得出。不允许用户手工修改。	系统自动生成
发货仓库	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
仓位	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
生产/采购日期	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
保质期(天)	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
有效期至	结算单消耗明细页签的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动生成
供应商意见(表体)	由供应商确认人在进行供应商确认时，录入供应商意见。	否
备注	由用户手工录入备注信息	否
<b>消耗明细页签</b>		
源单类型	VMI 物料消耗出库单据的事务类型。不允许用户手工修改。	系统自动返回
单据编号	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
单据日期	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
对应代码	供应商供货信息中的供应商对应物料代码。不允许用户手工修改。	系统自动返回
对应名称	供应商供货信息中的供应商对应物料名称。不允许用户手工修改。	系统自动返回

物料代码	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
物料名称	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
规格型号	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
批次	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
辅助属性	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
单位	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
数量	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
单价	当前物料的不含税的结算价格。取得方法：(1) 结算选项为“按时间序列自动匹配 VMI 入库单信息及订单信息”时，取本分行对应 VMI 采购订单的单价；(2) 结算选项为“结算单价取价格管理资料”时，并且没有启用“采购价格管理资料含税”，系统默认取价格资料或采购单价，并根据含税单价=单价×(1+税率)计算含税单价。	否
税率	即当前物料的增值税率。取得方法：(1) 结算选项为“按时间序列自动匹配 VMI 入库单信息及订单信息”时，取本分行对应 VMI 采购订单的税率；(2) 结算选项为“结算单价取价格管理资料”时，系统根据系统选项取自供应商或者物料中指定的增值税率数据。	否
含税单价	当前物料的含税的结算价格。取得方法：(1) 结算选项为“按时间序列自动匹配 VMI 入库单信息及订单信息”时，系统根据公式含税单价=单价×(1+税率)计算得出；(2) 结算选项为“结算单价取价格管理资料”时，并且启用“采购价格管理资料含税”，系统自动取价格资料或采购单价，并反算单价=含税单价/(1+税率)。	否
不含税金额	不含税金额=数量×含税单价/(1+税率%)由系统自动计算得出。	否
税额	税额=数量×含税单价/(1+税率%)×税率%由系统自动计算得出。	否
价税合计	价税合计=不含税金额+税额由系统自动计算得出。	否
生产/采购日期	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
保质期(天)	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
有效期至	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
发货仓库	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
仓位	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
业务员	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
计划模式	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
计划跟踪号	VMI 物料消耗出库单据的同名字段。不允许用户手工修改。	系统自动返回
VMI 采购订单号	取得方法：(1) 结算选项为“按时间序列自动匹配 VMI 入库单信息及订单信息”时，系统根据入库单的时间顺序(先入先出)匹配到的 VMI 入库单对应的 VMI 采购订单编号。(2) 结算选项为“结算单价取价格管理资料”时，该字段值为空。	系统自动返回
VMI 入库单号	取得方法：(1) 结算选项为“按时间序列自动匹配 VMI 入库单信息及订单信息”时，系统根据入库单的时间顺序(先入先出)匹配到的 VMI 入库单编号。(2) 结算选项为“结算单价取价格管理资料”时，该字段值为空。	系统自动返回
供应商意见(表体)	由供应商确认人在进行供应商确认时，录入供应商意见。	否

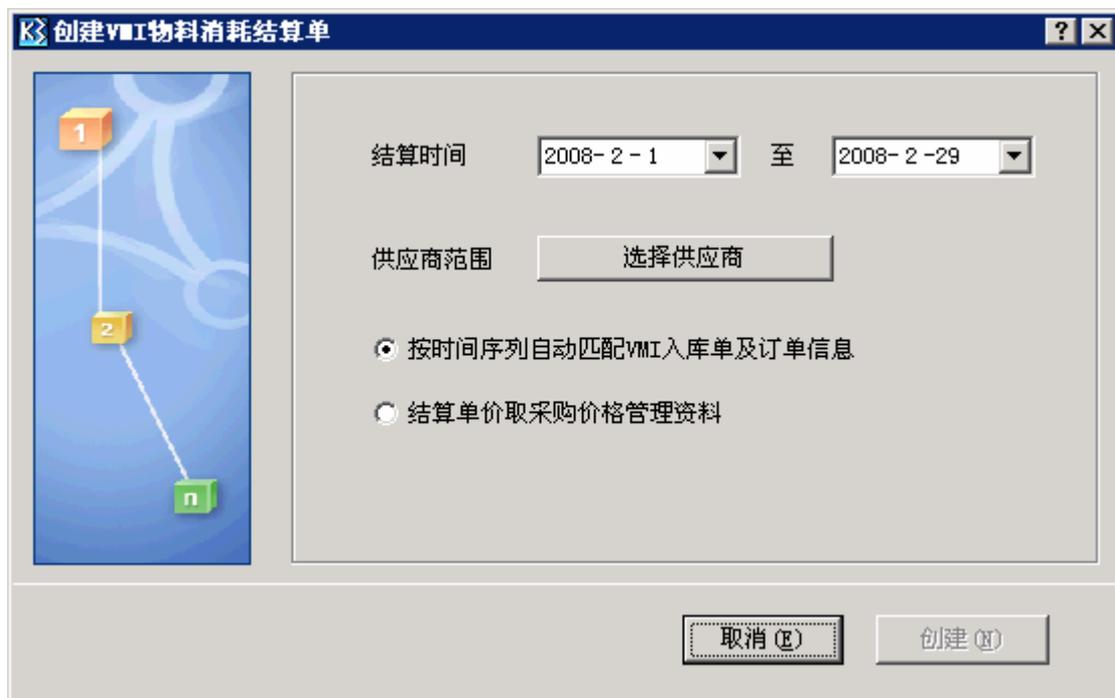
表 6-2

### 6.1.3 录入方法

#### ✓ 创建供应商评分表

VMI 物料消耗结算单由系统自动批量创建。

第一步，用户双击【供应链】→【VMI】→【VMI 物料消耗结算单】→【创建 VMI 物料消耗结算单】，则系统调出 VMI 物料消耗结算单创建向导：



第二步，设定结算时间范围。

第三步，选择供应商。

- ◆ 点击“选择供应商”按钮弹出供应商档案的序时簿过滤界面，用户可以设定过滤条件或者选定过滤方案后，打开供应商档案序时簿。支持用户在打开的供应商档案序时簿中选择本次需要参与结算的供应商范围后，点击返回，返回到本向导界面。
- ◆ 支持多选供应商后返回。
- ◆ 所选中的供应商范围并不展示在向导界面，而是直接保存在后台。

第四步，选择结算选项。

- ◆ **【按时间序列自动匹配 VMI 入库单信息及订单信息】**：VMI 物料消耗结算单明细页签自动按照入库的时间顺序（先入先出）匹配 VMI 入库单信息，单价取数来源为 VMI 入库单对应的采购订单。
- ◆ **【结算单价取价格管理资料】**：VMI 物料消耗结算单明细页签的单价取价来源为采购价格管理资料。

第五步，以上条件均设置完成后，向导界面右下角的【创建结算单】按钮会亮显，这时点击【创建结算单】，系统自动根据用户设定的条件，批量生成未审核的 VMI 物料消耗结算单。系统创建结算单完成后，用户可以通过 VMI 物料消耗结算单序时簿调出相应的单据。

备注：单击向导界面的【查看】按钮，可查看对应 VMI 物料收发及结算汇总表及 VMI 物料收发及结算明细表。

## 6.1.4 单据功能

### ✓ 获取采购价格信息：

VMI 物料消耗结算单单据提供获取采购价格信息的功能，通过点击【编辑】下的【获取采购价格信息】或者通过快捷键 F5 实现该功能。具体获取价格规则如下：

(1) 结算单消耗明细页签根据结算单的供应商与物料信息，光标所在行重取采购价格资料中的采购价格记录，并更新相应行的结算单的单价信息。

(2) 采购价格参数设置中启用采购价格管理时，才支持重取价格信息。

(3) 匹配到对应的采购价格记录后，更新结算单的单价信息，更新规则如下：

- 如果采购价格管理资料含税不选中，则单价=报价\*(1-折扣率)返回结算单明细页签的单价字段；
  - 如果采购价格管理资料含税选中，则含税单价=报价\*(1-折扣率)返回结算单明细页签的含税单价字段；
  - 如果匹配到的价格记录是基本计量单位的，则以上公式计算结果还将换算为单据上的计量单位后返回。
- (4) 如果按以上匹配规则匹配不到采购价格记录，则保持结算单原有的单价不变。
- (5) 重取价格更新后，需要触发重算结算单金额等其他字段。重算规则见单据体信息。

### ✓ 全部重取价格信息：

VMI 物料消耗结算单单据提供全部重取价格信息的功能，通过点击【编辑】下的【全部重取价格信息】或者通过快捷键 Ctrl+F5 实现该功能。具体重取价格规则如下：

(1) 明细页签根据结算单的供应商与物料信息，所有分录行全部重取采购价格资料中的采购价格记录，并更新相应行的结算单的单价信息。

(2) 其他规则参照上述【获取采购价格信息】功能。

### ✓ 其他通用功能：

单据其他通用功能的操作请参见公用功能中的“单据公用功能”部分。

## 6.2 VMI 物料消耗结算单序时簿

□ VMI 物料消耗结算单序时簿概述

□ 单据的筛选查询

### 6.2.1 VMI 物料消耗结算单序时簿概述

VMI物料消耗结算单序时簿是针对结算单采用不同的筛选条件，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制。在单据序时簿可以查看、修改、删除、审核、打印单据。关于序时簿筛选查询、管理功能请参见公用功能的[序时簿公用功能](#)部分。

### 6.2.2 单据的筛选查询

在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。

单击【VMI物料消耗结算单】→【VMI物料消耗结算单一维护】，即弹出“条件查询”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。

对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。

在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。采购/委外对账单序时簿的状态设置包括审核状态、审核流程状态两种过滤条件，各过滤条件的含义请参见公用功能的“序时簿公用功能”部分。

当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时簿的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。

## 第7章 库存查询

为了更及时更全面更真实地反映企业现有的仓库库存情况，在本系统中专门提供了即时库存查询功能。

在即时库存查询中，使用者可对某个所关心的物料进行查询现有库存情况，也可查看全部物料全部仓库的现有库存情况，也可查看某个仓库中存在有多少种物料，每种物料的数量。

即时库存数量，系统按【核算参数】中设置的“库存更新控制”来随时更新当前库存数量，库存更新控制分为保存后更新库存和审核后更新库存。

- 仓库分类查询
- 物料分类查询
- 即时库存相关功能

### 7.1 按仓库分类查询

即时库存查询按仓库分类查询，主要是实现按仓库进行汇总查询的功能；此时即时库存查询界面是按仓库分级显示。

即时库存查询按仓库分类查询，在功能条中选择实仓时即时库存显示物料代码、物料名称、规格型号、辅助属性、批号、计划跟踪号、供应商、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等列，并且如果选择的仓库为实仓类型的仓库，则显示数据，为虚仓则不显示数据。在功能条中选择虚仓时只显示物料代码、物料名称、规格型号、供应商、仓库代码、仓库名称、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量、辅助计量单位、换算率、辅助单位数量，并且如果选择的仓库为实仓类型的仓库，则不显示数据，为虚仓则显示数据。



#### 注意：

如果对物料或者仓库进行了数据授权，则显示的价格资料和折扣只会显示有权限的物料或者仓库的数据。如果物料或者仓库按上级组进行检查，不仅需要直接上级组的权限，也需要有间接上级组的权限，否则将无法显示。

---

录入资料时只要有直接上级组的权限，就可以录入。

---

## 7.2 按物料分类查询

即时库存查询按物料分类查询，主要是实现按物料进行汇总查询的功能；此时即时库存查询界面是按物料分级显示。

即时库存查询按物料分类查询，在功能条中选择实仓时即时库存显示物料代码、物料名称、规格型号、批号、计划跟踪号、供应商、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等列，在功能条中选择虚仓、代管、待检、赠品仓时只显示物料代码、物料名称、规格型号、供应商、仓库代码、仓库名称、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量。

即时库存查询按物料分类查询时，可以选择按物料级次汇总和按物料“计划跟踪号”汇总，一次只能选择其中一种汇总方式。

批次汇总的功能是指对相同物料、相同批次的数据进行汇总，汇总行以显著的颜色进行区分；汇总时不区分仓库。如果用户进行排序操作等，汇总行始终显示在所汇总的物料的下一行，而不能参与排序。

按照计划跟踪号汇总是指对相同物料、相同计划跟踪号的数据进行汇总，汇总行以显著的颜色进行区分。汇总时不区分仓库。如果用户进行排序操作等，汇总行始终显示在所汇总的物料的下一行，而且不参与排序。

“按仓库进行分类查询”时，因相同物料、相同批次的数据已经在同一行上进行显示，因此不提供“批次汇总”的功能。

批次汇总时考虑显示的仓库类型范围，如果显示的是全部仓库的数据，则将包括实仓和待检仓的所有仓库数据进行批次汇总；如果显示的只是某一指定的仓库类型的数据，则只就这一仓库类型范围内的数据进行汇总。

按保存用户的默认设置，即用户在某一次使用批次汇总的功能后，下次进入时，默认即时库存的数据仍然进行批次汇总。

**注意:**

- 1、基础资料为空时，在即时库存和序时簿中有可能显示为\*。
- 2、如查询分录的计划模式为 MTS 计划模式，按 F12 查询即时库存时，系统将按照计划模式过滤，仅显示 MTS 计划模式的库存记录。与在分录上即时库存查询时，按照仓库、批号过滤处理一样。

## 7.3 按客户 BOM 过滤

如果用户使用配置类物料，在即时库存查询中通过按客户 BOM 进行过滤。

用户点击按客户 BOM 过滤菜单，系统会要求输入物料代码和客户 BOM，物料只能录入配置类的物料，如果光标所在的行的物料为配置类物料，则该物料代码自动取该光标行的物料；客户 BOM 可以手工录入物料的客户 BOM 编号，也可以通过 F7 选择客户 BOM 编号，录入的客户 BOM 号只能为已有的客户 BOM；用户录入物料代码和客户 BOM 后，系统会根据物料和客户 BOM 在客户 BOM 和批号对应表中对应的批号进行过滤，将该客户 BOM 对应的批号的库存显示出来。

如果用户是在按仓库分类查询时使用按客户 BOM 过滤，系统会自动切换为按物料分类查询，显示所过滤的物料和客户 BOM 对应的批次的库存。

## 7.4 即时库存相关功能

### 搜索

对即时库存查询提供搜索功能，即用户可以提供搜索功能来查找物料，它可以搜索物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量。对于物料代码、物料名称、仓库代码、仓库名称系统提供 F7 查询的功能。

搜索功能还设置有选项，选项下设置有匹配选项。

匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索，选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到，选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。

### 排序

在即时库存查询中，系统提供排序功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等等来进行排序，以方便用户的使用。

为汉字时如物料名称等排序是按汉字拼音进行排。

双击即时库存查询表头也可以排序。

### 过滤

在即时库存查询中，系统提供过滤功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等等来进行过滤，得到用户需要的数据。对于物料代码、物料名称、仓库代码、仓库名称系统提供 F7 查询的功能。对于过滤，提供匹配搜索和模糊搜索的功能，但对数字不提供模糊搜索。在 v10.0 版本中，增加了不包含的过滤条件。

### 查找

在即时库存查询中，用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、物料批次、仓库代码、仓库名称、仓位代码、仓位名称、生产/采购日期、保质期、到期日、基本计量单位、基本单位数量、常用计量单位、常用单位数量等等来进行查找，得到用户需要的数据。对于物料代码、物料名称、仓库代码、仓库名称系统提供 F7 查询的功能。在查找的功能中，只提供匹配搜索的功能。

查找和过滤的区别：过滤只针对当前的数据，查找针对即时库存中所有的数据；过滤结果的显示是在哪一个节点过滤，则在哪一个节点显示，查找则不管在哪一个节点过滤，查找结果均在根节点显示，即在物料或者仓库处显示。

### 只显示下一级明细

在即时库存查询中,如果选择只显示下一级明细，则只会显示最明细级的物料库存，如果不选，则会将选择的物料组和仓库组的所有物料显示。

### 恢复预设列宽

在即时库存查询中，当用户点击该菜单时，即时库存恢复预设的列宽；即时库存预设列宽为 17.64mm。

### 列宽可以保存

在即时库存查询中，拖动列宽在退出系统后可以保存。

在即时库存查询点击右键，调出显示隐藏列，更改后可以保存。

### 即时库存处理数据授权

在即时库存查询中,对于数据授权进行了处理，对于有权限的物料可以查看，没有权限的物料则不能查看。在数据授权对上级组权限进行检查时，会对物料的上级组进行权限检查，有权限才可以查看。

### 禁用物料是否显示

在即时库存查询中，增加了禁用物料是否显示的选项，选中时显示禁用物料，不选中时不显示禁用物料，该选项可以保存，该选项升级和新建默认为选中；

### 打印、打印预览

同其他的处理一样，即时库存查询的打印也是“所见即所得”方式，即系统按界面上数据的显示进行打印，界面上显示的什么内容，包括显示列等，系统就会按用户的选择进行打印。

在即时库存查询界面上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择【文件】→【打印】、【文件】→【打印预览】、【文件】→【打印设置】，来进行打印的相关操作。

### 数据引出

同其他的处理一样，可以针对数据可以执行引出功能，即将即时库存查询所反映的业务数据信息导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业务信息的安全可靠。

这种引出是对当前即时库存查询上所筛选出的所有数据执行引出。因此，用户需要首先确定引出范围，最后在筛选出的报表数据上选择【文件】→【引出内部数据】，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

在 WINDOWS 操作平台下，用户可以打开保存的引出数据文件，检查引出是否正确实现。

### 即时库存校对

在即时库存查询中，提供即时库存校对，对即时库存数据进行重新计算。

即时库存的查看应基于“查看”权限的基础上，即只有拥有即时库存查看权限的用户才能按照仓库和物料的数据授权情况查看相应的即时库存；否则即使拥有部分数据权限也不能查看即时库存数据；

只有拥有“校对”权限的操作者才能执行校对的功能。

### 在单据上调用即时库存

在单据上调用即时库存查询，其查看方式有以下几种：

- 1、在单据界面上，使用快捷键 F12、或选择【查看】→【库存查询】，系统将弹出“库存查询”界面，由用户查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息；
- 2、在单据中，当光标停留在<仓库代码>字段上，使用快捷键 F12、或选择【查看】→【库存查询】，系统将弹出当前仓库所有物料的库存情况；
- 3、在单据中，当光标停留在某个物料的某个批次行上，使用 F12 快捷键，或选择【查看】→【库存查询】，用户可查询到针对该物料该批次的库存情况；
- 4、在单据中，当光标停留在<仓位代码>字段上，使用 F12 快捷键，或选择【查看】→【库存查询】，用户可查询到针对当前仓库当前仓位所有物料的库存情况；
- 5、在单据中，当光标停留在<物料代码>字段上，使用快捷键 F12、或选择【查看】→【库存查询】，如果没有录入仓库，系统将弹出当前物料在所有仓库的库存情况；如果已经录入仓库，系统将弹出当前物料在该仓库的库存情况。

### 在序时簿、报表、主界面上调用即时库存

在序时簿、报表、主界面上调用即时库存查询，其查看方式有以下几种：

在序时簿、报表、主界面界面上，使用快捷键 F12，系统将弹出“库存查询”界面，由用户查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息。

### 序列号查询

在即时库存查询中，提供序列号查询功能。

进行序列号管理的物料，选中时，单击工具列【SN 号】按钮，即调出该物料的序列号信息，在该界面中可以展示物料代码、物料名称、仓库、仓位、序列号以及序列号规则中自定义字段的相关信息。对不进行序列号管理的物料，此操作不可实现。

## 第8章 查询与报表

### 8.1 VMI 物料消耗明细表

VMI 物料消耗明细表，是查询任意时段各仓库、各 VMI 物料的消耗情况，是常用的报表之一。

#### 8.1.1 查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。选择〔报表分析〕→〔VMI 物料消耗明细表〕，即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

##### ➤ 关键字组合查询

VMI 物料消耗明细表包括的关键字组合条件有：日期、供应商、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码。

报表字段	说明
起始日期	默认值为系统当前日期，可手工修改。控制不允许录入小于账套启用期间第一天日期。否则弹出提示： <b>【起始日期不能小于启用日期！系统将自动调整成启用日期。】</b>
截止日期	默认值为系统当前日期，可手工修改。若用户设置截止日期小于起始日期，则弹出提示： <b>【起始日期不能大于截止日期】</b> ，且系统自动调整为截止日期等于起始日期。
供应商	默认为空，F7 或双击选取供应商基础资料中的资料，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的供应商资料。
物料代码	默认为空，手工录入或 F7 调用物料基础资料。
批次	默认为空，手工录入或 F7 调用批次基础资料。
仓库代码	默认为空，手工录入或 F7 调用 VMI 仓库基础资料。仓库代码为空进行查询时，报表默认过滤所有 VMI 仓。
仓位代码	默认为空。手工录入或 F7 调用仓位基础资料。
单据状态	下拉列表，提供：已审核、未审核、全部，用户选择后报表只统计选中的状态单据数据。默认：已审核。

表 8-1

关键字组合查询条件后，单击**【确定】**，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

### ➤ 数据控制

系统提供了“显示辅助单位数量”的选项，如果选中，在 VMI 物料消耗明细表中增加显示的字段有：单位（辅助）、换算率、数量（辅助）；如果不选中，则不显示以上三个字段。

## 8.1.2 报表功能

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外，报表还可以执行连查、精度确定等功能。

参见第 3 章“报表公用功能”的相关内容。

## 8.1.3 取数说明

VMI 物料消耗明细表是按日期统计一段时间所有消耗类单据物料消耗情况的一张报表。MI 物料消耗明细表取数来源为 VMI 消耗类出库单据。VMI 消耗类出库单据包括：VMI 生产领料单、VMI 销售出库单、VMI 委外加工出库单、VMI 其他出库单、VMI 盘盈入库单、VMI 盘亏毁损单。【VMI 物料消耗单据设置】中的选项“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”，如果勾选该选项则报表统计 VMI 盘盈入库单和 VMI 盘亏毁损单，如果不勾选该选项则报表不统计盘盈入库单和盘亏毁损单。

在 VMI 物料消耗明细表上双击可以调出单据进行查看。



### 注意：

从报表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有报表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，报表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息。可以对物料、仓库进行数据验权。取常用计量单位时取库存常用计量单位。

## 8.2 VMI 物料出入库流水账

VMI 物料出入库流水账，是查询任意时段各仓库，各 VMI 物料的出入库情况，可按任意组合条件查询。

### 8.2.1 查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。选择 [报表分

析] → [VMI 物料出入库流水账], 即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

### ➤ 关键字组合查询

VMI 物料出入库流水账包括的关键字组合条件有：日期、物料代码、批次、仓库代码、仓位代码。

报表字段	说明
起始日期	默认值为供应链系统当前会计期间第一天, 可手工修改。控制不允许录入小于账套启用期间第一天日期。否则弹出提示:【起始日期不能小于启用日期! 系统将自动调整成启用日期。】, 且系统自动调整起始日期等于账套启用期间第一天。
截止日期	默认值为供应链系统当前会计期间最后一天, 可手工修改。若用户设置截止日期小于起始日期, 则弹出提示:【起始日期不能大于截止日期】, 且系统自动调整为截止日期等于起始日期。
供应商	默认为空, F7 或双击选取供应商基础资料中的资料, 可选的资料必须是未禁用和有数据权限的供应商资料。
物料代码	默认为空, 手工录入或 F7 调用物料基础资料。
批次	默认为空, 手工录入或 F7 调用批次基础资料。
仓库代码	默认为空, 手工录入或 F7 调用 VMI 仓库基础资料。仓库代码为空进行查询时, 报表默认过滤所有 VMI 仓。
仓位代码	默认为空。手工录入或 F7 调用仓位基础资料。

表 8-2

当设置完关键字组合查询条件后, 单击【确定】, 便进入了报表界面, 系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

### ➤ 数据控制

系统提供了“显示辅助单位数量”的选项, 如果选中, 在 VMI 物料出入库流水账中增加显示的字段有: 收入、发出下分别增加单位(辅助)、换算率、数量(辅助); 结存下增加单位(辅助)、数量(辅助); 如果不选中, 则不显示以上八个字段。

## 8.2.2 报表功能

进入报表后, 用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外, 报表还可以执行连查、精度确定等功能。

参见第 3 章“报表公用功能”的相关内容。

## 8.2.3 取数说明

VMI 物料出入库流水账是按日期统计分单据统计一段时间所有库存单据收发情况的一张报表。

VMI 物料出入库流水账只是 VMI 物料出入库单据的列表,取数来源为 VMI 入库单和 VMI 消耗类出库单据。VMI 消耗类出库单据包括: VMI 生产领料单、VMI 销售出库单、VMI 委外加工出库单、VMI 其他出库单、VMI 盘盈入库单、VMI 盘亏毁损单。显示出库单据“是否 VMI”不为空的分录行。

在 VMI 物料出入库流水账上双击可以调出单据进行查看。



#### 注意:

从报表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有报表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限,报表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、金额等信息。可以对物料、仓库进行数据验权。取常用计量单位时取库存常用计量单位。

## 8.3 VMI 物料收发及结算汇总表

VMI 物料收发及结算汇总表是统计 VMI 类型各仓库各存货的收发存及结算情况;提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示;按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总的综合查询报表,也是最常用的报表之一。

### 8.3.1 查询方法

在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。选择【报表分析】→【VMI 物料收发及结算汇总表】,即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

#### ➤ 关键字组合查询

VMI 物料收发及结算汇总表包括的关键字组合条件有:会计期间、物料代码、仓库代码。

字段名称	说明
起始日期	默认账套当前期间,可修改,控制不允许录入小于账套启用期间。
截止日期	默认账套当前期间,可修改。
供应商	默认为空, F7 或双击选取供应商基础资料中的资料,可选的资料必须是未禁用和有数据权限的供应商资料。
物料代码	默认为空, F7 或双击选取物料基础资料中的资料,可选的资料必须是未禁用和有数据权限的物料资料。 允许手工录入。

仓库代码	默认为空，F7 或双击或点“查看”选取仓库资料中的资料，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的 VMI 仓库。 允许手工录入。
仓位代码	默认为空，F7 或双击选取物料基础资料中的资料，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的仓位资料。 允许手工录入。
分级汇总	默认不选，复选框，选择后报表过滤界面出现汇总依据和汇总几次。
仅显示会总行	默认不选，复选框，选择后报表数据结果只显示会总行数据，明细行数据不显示。
单据状态	下拉列表，提供：已审核、未审核、全部，用户选择后报表只统计选中的状态单据数据。默认：全部
汇总依据	下拉列表，提供：物料类别、供应商类别、物料类别+供应商、供应商类别+物料类别、供应商、仓库及系统通用的汇总依据。
类别级次	统计选中汇总依据的最大级次范围，默认 1-最大级次。

表 8-3

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

### ➤ 高级过滤

VMI 物料收发及结算汇总表支持高级过滤查询，允许用户使用等于、大于、小于、不等于等多种逻辑组合过滤。高级过滤支持仓库代码、仓库名称、物料代码、物料名称等字段。

### ➤ 分级汇总

在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，用户可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择，则有以下内容可供选择：

汇总依据，用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如物料类别、供应商类别、物料类别+供应商、供应商+物料类别等。

类别级次，是指所选择的汇总依据按几级汇总，用户可以自由确定。

是否仅显示汇总行，是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。

## 8.3.2 报表功能

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外，报表还可以执行连查、精度确定等功能。

参见第 3 章“报表公用功能”的相关内容。

### ➤ 报表连查

VMI 物料收发及结算汇总表可以连查 VMI 物料收发及结算明细表；同时，在 VMI 物料收发及结算明细表提供单据连查功能。

从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息。

### 8.3.3 取数说明

VMI 物料收发及结算汇总表是按期间统计所有物料的年初结存、本年入库、本年发出、期初结存、本期收入、本期发出、期末结存的一张报表，是按物料汇总显示所有 VMI 仓单据收发情况的报表。

VMI 物料收发及结算汇总表统计的单据范围有 VMI 入库单及 VMI 消耗单据（包括已设置的生产领料单、销售出库单、其他出库单、委外加工出库单、盘盈入库单、盘亏/毁损单），单据统计数据在报表的显示方式见下表字段说明。

字段名称	取数说明	
会计期间	查询过滤条件对应的期间，如果跨期查询时不同期间分别汇总显示	
物料代码	查询物料的代码	
物料名称	查询物料的名称	
规格型号	查询物料的规格型号	
计量单位	查询物料对应库存计量单位	
期初余额	数量（基本）	取该物料期初余额表中的基本单位结存数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	取该物料期初余额表中的结存金额
本期入库	数量（基本）	按期间汇总统计查询范围内 VMI 入库单上该物料的基本单位数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	按期间汇总统计查询期间内 VMI 入库单上该物料的金额

本期发出	数量（基本）	按期间汇总统计查询范围内的在“VMI 物料消耗单据设置”中所设置单据（生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单）上基本单位数量，蓝字单据加，红字单据扣减。
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	按期间汇总统计查询范围内的在“VMI 物料消耗单据设置”中所设置单据（生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单）上金额，蓝字单据加，红字单据扣减。
本期盘盈亏	数量（基本）	按期间汇总统计查询范围内的在“VMI 物料消耗单据设置”中所设置单据（盘盈入库单、盘亏/毁损单）上基本单位数量。
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	按期间汇总统计查询范围内的在“VMI 物料消耗单据设置”中所设置单据（盘盈入库单、盘亏/毁损单）上金额。
期末余额	数量（基本）	计算取数：期初余额数量（基本）+本期收入数量（基本）-本期发出数量（基本）-本期盘盈亏数量（基本）
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：期初余额数量（常用）+本期收入数量（常用）-本期发出数量（常用）-本期盘盈亏数量（常用）
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	计算取数：期初余额金额+本期收入金额-本期发出金额-本期盘盈亏金额
本期结算	数量（基本）	按期间汇总统计查询范围内 VMI 物料消耗结算单上该物料的基本单位数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	按期间汇总统计查询期间内 VMI 物料消耗结算单上该物料的金额
本期开票	数量（基本）	按期间汇总统计查询范围内 VMI 物料消耗结算单汇总页签上该物料的基本单位开票数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
已结算未开票	数量（基本）	计算取数：本期结算数量（基本）-本期开票数量（基本）

	单位（基本）	取该物料的基本单位
	数量（常用）	计算取数：本期结算数量（常用）-本期开票数量（常用）
	单位（常用）	取该物料的库存单位
已消耗未结算	数量（基本）	当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”选中时，数量（基本）=本期发出数量（基本）+本期盘盈亏数量（基本）-本期结算数量（基本）； 当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”不选中时，数量（基本）=本期发出数量（基本）-本期结算数量（基本）。
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	数量（常用）	当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”选中时，数量（常用）=本期发出数量（常用）+本期盘盈亏数量（常用）-本期结算数量（常用）； 当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”不选中时，数量（常用）=本期发出数量（常用）-本期结算数量（常用）。
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	金额	当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”选中时，金额=本期发出金额+本期盘盈亏金额-本期结算金额； 当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”不选中时，金额=本期发出金额-本期结算金额

表 8-4

## 8.4 VMI 物料收发及结算明细表

VMI 物料收发及结算明细表，是统计各仓库存货的明细收发存及结算、开票情况的报表，也是最常用的报表之一。

### 8.4.1 查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。选择【报表分析】→【VMI 物料收发及结算明细表】，即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

#### ➤ 关键字组合查询

VMI 物料收发及结算明细表包括的关键字组合条件有：会计期间、物料代码、仓库代码。

字段名称	控制说明
起始期间	默认账套当前期间，可修改，控制不允许录入小于账套启用期间。
截止期间	默认账套当前期间，可修改，控制不允许录入小于起始期间。
供应商	默认为空，F7 或双击选取供应商基础资料中的资料，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的供应商资料。

	允许手工录入。
物料代码	默认为空, F7 或双击选取物料基础资料中的资料, 可选的资料必须是未禁用和有数据权限的物料资料。 允许手工录入。
仓库代码	默认为空, F7 或双击或点“查看”选取仓库资料中的资料, 可选的资料必须是未禁用和有数据权限的 VMI 仓库。 允许手工录入。
仓位代码	默认为空, 处理规则与其他报表一致。 允许手工录入。
单据状态	下拉列表, 提供: 已审核、未审核、全部, 用户选择后报表只统计选中的状态单据数据。默认: 全部

表 8-5

当设置完关键字组合查询条件后, 单击【确定】, 便进入了报表界面, 系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

### ➤ 高级过滤

VMI 物料收发及结算明细表支持高级过滤查询, 允许用户使用等于、大于、小于、不等于等多种逻辑组合过滤。高级过滤支持仓库代码、仓库名称、物料代码、物料名称等字段。

## 8.4.2 报表功能

进入报表后, 用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据。此外, 报表还可以执行连查、精度确定等功能。

参见第 3 章“报表公用功能”的相关内容。

### ➤ 报表连查

VMI 物料收发及结算汇总表可以连查 VMI 物料收发及结算明细表; 同时, 在 VMI 物料收发及结算明细表提供单据连查功能。

从汇总表进明细表, 会验明细表的查看权限和金额查看权限, 但从明细表进单据, 只验单据的金额查看权限, 不验单据的查看权限, 即没有单据的查看权限有明细表的查看权限, 也可以查看单据; 但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限, 明细表进单据可以查看单据, 但不能查看单据的单价、金额等信息。

## 8.4.3 取数说明

1、VMI 物料收发及结算明细表是按期间统计所有物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存、本期结算、本期开票等信息的报表。VMI 物料收发及结算明细表统计的单据范围

有 VMI 入库单及 VMI 消耗单据（包括已设置的生产领料单、销售出库单、其他出库单、委外加工出库单、盘盈入库单、盘亏/毁损单），单据统计数据在报表的显示方式见下表字段说明。

2、在 VMI 物料收发及结算明细表上双击可以调出单据进行查看。

字段名称		取数控制
会计期间		查询过滤条件对应的期间，如果跨期查询时不同期间分别汇总显示
物料代码		查询物料的代码
物料名称		查询物料的名称
规格型号		查询物料的规格型号
日期		VMI 入库单、VMI 消耗类出库单据、VMI 物料消耗结算单表头的“日期”，取数范围为过滤界面设置的会计期间
单据号码		单据同名字段
事务类型		VMI 入库单、VMI 消耗类出库单据、VMI 物料消耗结算单等单据的名称
计量单位		查询物料对应库存计量单位
期初余额	数量（基本）	取该物料期初余额表中的基本单位结存数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	取该物料期初余额表中库存单位结存数量
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	取该物料期初余额表中的结存金额
本期入库	数量（基本）	VMI 入库单上该物料的基本单位数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	VMI 入库单上该物料的金额
本期发出	数量（基本）	VMI 消耗类出库单（生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单）上基本单位数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	VMI 消耗类出库单（生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单）上金额
本期盘盈亏	数量（基本）	盘盈入库单、盘亏毁损单上基本单位数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	盘盈入库单、盘亏毁损单金额
期末余额	数量（基本）	计算取数：上一行余额数量（基本）+本行收入数量（基本）-本行发出数量（基本）-本行盘盈亏数量（基本），首行默认等于期初余额数量（基本）
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）

	数量（常用）	计算取数：上一行期末余额数量（常用）+本行收入数量（常用）-本行发出数量（常用）-本行盘盈亏数量（常用），首行默认等于期初余额数量（常用）
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	计算取数：上一行期末余额金额+本行收入金额-本行发出金额-本行盘盈亏金额，首行默认等于期初余额金额
本期结算	数量（基本）	VMI 物料消耗结算单汇总表签该物料的基本单位数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	单价（基本）	计算取数：金额/数量（基本）
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	单价（常用）	计算取数：金额/数量（常用）
	金额	VMI 物料消耗结算单汇总表签该物料的价税合计
本期开票	数量（基本）	VMI 物料消耗结算单汇总表签该物料的基本单位开票数量
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	数量（常用）	计算取数：数量（基本）/换算率
	单位（常用）	取该物料的库存单位
已结算未开票	数量（基本）	计算取数：本行结算数量（基本）-本行开票数量（基本）
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	数量（常用）	计算取数：本行结算数量（常用）-本行开票数量（常用）
	单位（常用）	取该物料的库存单位
已消耗未结算	数量（基本）	当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”选中时，数量（基本）=本行发出数量（基本）+本行盘盈亏数量（基本）-本行结算数量（基本）； 当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”不选中时，数量（基本）=本行发出数量（基本）-本行结算数量（基本）
	单位（基本）	取该物料的基本单位
	数量（常用）	当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”选中时，数量（常用）=本行发出数量（常用）+本行盘盈亏数量（常用）-本行结算数量（常用）； 当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”不选中时，数量（常用）=本行发出数量（常用）-本行结算数量（常用）
	单位（常用）	取该物料的库存单位
	金额	当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”选中时，金额=本行发出金额+本行盘盈亏金额-本行结算金额； 当“VMI 类型的盘盈盘亏单参与结算”不选中时，金额=本行发出金额-本行结算金额

表 8-6



## 附录 A 术语表

### 单据关联 (Doc Relate)

是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理过程中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，使二者之间保持业务的连续性。包括上拉式和下推式两种关联方式。

### 源单据 (Source Doc)、目标单据 (Target Doc)

又称为上游单据和下游单据，是指单据关联关系中的一组单据，源单据是将单据上的业务信息传递给其它单据的单据；目标单据是获得其它单据传递的业务信息的单据。

### 上拉式单据关联 (Put-up Doc Relate)

即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，选择源单据号码来生成该目标单据，并在序时簿上筛选查询。

### 下推式单据关联 (Pull-down Doc Relate)

即在相关关联的源单据的序时簿上，显示选中的关联关系所对应的目标单据，直接下推生成关联的目标单据。

### 锁库 (Lock Stock)

指在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，为保证具有较高优先级的订单及时出库，为这些订单预分配库存。

### 对等核销 (Parity Write-off)

特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。

### 钩稽 (Articulate)

有两种含义，一是指单据之间的紧密的关联关系，即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下，除了必要资料的补充外，不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联，称之为单据钩稽；二是指发票在审核的同时，直接与出库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。

### 关闭 (Close)

是指某单据所反映的业务已经确认并得到实施，在系统中则表现单据通过关联、下达等方式，已被下级单据执行完毕。关闭分自动关闭和手工关闭。

### 自动关闭 (Auto Close)

是指单据上所反映的业务已经被全部完成，即该单据在关联操作过程中被系统自动置于执行完毕状态。自动关闭是在单据关联过程中实现的，因此单据自动关闭后不能再执行反关闭操作。

### 手工关闭 (Manual Close)

是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操作后，将单据转为已执行完毕状态。单据手工关闭后可以执行反关闭操作。

### 连属单据 (Associated Doc)

是 K/3 供应链系统中引入的一种单据关系定义。当两种单据之间不属于关联关系、同样也不属于钩稽关系，甚至单据头、单据体都部分或完全不同，

但两者之间存在着从属或相关关系，就称之为连属单据。这种单据关系就相当于一个将两种单据夹在一起的活页夹。

#### 虚拟件 (Phantom)

是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。

#### 规划类 (Planning)

是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。在 BOM 中，它可以是父项，也可以是子项，但它只能作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。

#### 配置类 (Configuration)

一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。

#### 特征类 (Features)

是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。

#### 虚仓 (Virtual Warehouse)

K/3 系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。系统设置三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。

#### 待检仓 (Warehouse To Be Inspected)

表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。

#### 代管仓 (Entrusted Warehouse)

表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。

#### 赠品仓 (Gift Warehouse)

核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。

#### 仓位 (Bin)

是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓位之于仓库就如同计量单位之于物料。仓位管理在工业企业中非常普遍，在很多企业中，不仅将仓库管理明细到每间库房的管理；对每一个明细仓库，还要按长、

宽、高三维确定仓位，对物料进行严格的仓库方位管理；同时，物料的保质期管理、批次管理都细化到仓位之上。

#### **最低存量 (Min. Stock)**

是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。

#### **最高存量 (Max. Stock)**

是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。

#### **安全库存 (Safety Stock)**

是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。

#### **已分配量 (Allocated Qty)**

是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量，即已审核未关闭生产订单的累计未出库量计算方法是：已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量，不考虑超过订单应领量及不与生产订单关联的出库单数量。

#### **预计入库量 (Scheduled Receipts)**

即在途物料，是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产经营场所的物料，即已审核未关闭的采购订单未入库数量。计算方法是：已审核未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量，不考虑溢出数量（超过订单的数量）以及不与采购订单关联的进货单数量。

#### **BOM (Bill of Material)**

是物料清单（在流程型行业中称为配方）的英文缩写，描述了物料（包括成品、半成品）的组成情况，即该物料是由哪些原材料、半成品组成的，每一组成成分的用量是多少及成分之间的层次关系。

#### **多级审核 (Multi-level Approve)**

是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流程管理的思路，属于 K/3 系统的用户授权性质的基本管理设置。

#### **物料对应表 (Material Corresponding Table)**

是客户对应物料代码、对应名称表，即本企业库存物料销售到客户时，客户对其命名的代码和名称。

#### **采购最高限价 (Purchase Price Upper-Limit)**

是指企业进行购货交易时所能允许的最高出价，采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。

#### **销售最低限价 (Selling Price Lower-Limit)**

是指在企业销售货物、制定价格政策时所设置的价格底线，如果低于该价格，则企业将出现亏损，不能保证基本的销售目的。销售最低限价可以看作是企业销售的盈亏平衡点，对该指标的分析是企业保证生产经营目标实现的基本手段之一，也是预算管理成本性态分析的重要内容，体现了 K/3 的企业管理工具的作用。

#### **信用额度 (Credit Line)**

即能够允许购货的客户的最大欠款金额，是信用管理的主要管理指标。

#### **信用数量 (Credit Qty)**

即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量，是信用管理的主要管理指标。

#### **信用期限 (Credit Time)**

是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予客户的付款期间，按天数计算，是信用管理的主要管理指标。

#### **三方关联 (Indirectly Relate)**

是指在采购和销售业务处理中，“订单→出、入库单→发票”组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息。

#### **物料配套查询 (Material Satisfaction Query)**

是一个模拟 MRP 运算的过程，它是根据用户指定的一个或一组产品的需求，按照 BOM 结构展开到用户指定的层次，并根据用户的参数设置考虑相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量，计算得出构成产品的相关物料的建议计划数量。

#### **单据自定义 (Customize Doc)**

是指针对供应链业务单据，用户按照自身的业务需要，在系统给定的单据模板上自定义设置单据表头、表体字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等的系统功能。

#### **套打 (Template Print)**

是供应链系统提供给用户，在打印输出单据时，按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据形式、数据，与单据相关的业务信息、以及其它资料按用户设计的格式打印的方法。

#### **查询分析报表 (Query Analysis Report)**

是一种自定义形式的报表，它不同于系统提供的固定报表，是用户根据自己业务和管理需要、利用系统提供的工具制作的报表。它包括两种报表：直接查询语句和交叉统计分析表。直接查询语句即使用直接 SQL 方式进行多种单据取数，可制作较为复杂的关联报表，熟悉 SQL SERVER 的用户可以用它来制作本企业的特殊报表；交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表，可选择任意一种单据，从可选字段列表中选定行汇总字段和列汇总字段，进行交叉汇总，还可进行多级汇总。

## 附录 B 参考书目

书 名	作 者	出 版 社
供应链管理	周艳军	上海财经大学出版社
供应链与物流管理理论与实务	赵林度	机械工业出版社
库存控制与管理	(英)沃尔特斯 (Waters,D.) 著, 李习文, 李斌 译	机械工业出版社



## 附录 C 意见反馈表

### 《金蝶 K/3VMI 系统用户手册》

1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”

	非常满意	满意	一般	不满意
内容正确	_____	_____	_____	_____
内容完整	_____	_____	_____	_____
使用方便	_____	_____	_____	_____
表达清晰	_____	_____	_____	_____
图表形式	_____	_____	_____	_____
整体意见	_____	_____	_____	_____

2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：

- |                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 文字表达   | <input type="checkbox"/> 专业性程度  | <input type="checkbox"/> 结构编排    |
| <input type="checkbox"/> 图表说明   | <input type="checkbox"/> 附录形式   | <input type="checkbox"/> 表述方式    |
| <input type="checkbox"/> 目录结构   | <input type="checkbox"/> 增加典型实例 | <input type="checkbox"/> 操作流程性说明 |
| <input type="checkbox"/> 提供更多帮助 |                                 |                                  |

请您对以上改进建议进行详细说明：

3、您对本手册的哪些内容比较满意

4、其他建议

5、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：

姓名：\_\_\_\_\_ 职称：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_