

项目一 ERP 基础知识

知识目标

- (1)ERP 的基本概念与内涵。
- (2)ERP 的理论形成阶段以及各阶段的基本原理。

能力目标

- (1)能够掌握 ERP 理论形成的几个阶段的相关概念。
- (2)能够掌握 ERP 理论形成的几个阶段的基本原理。

相关原理

任务一 ERP 的概念

在了解 ERP 的具体概念前,我们先通过一个故事来大致了解 ERP 的精髓。

“ERP 与饭局”的故事

一天中午,丈夫在外给家里打电话:“亲爱的老婆,晚上我想带几个同事回家吃饭,可以吗?”
(订货意向)

妻子:“当然可以,来几个人,几点来,想吃什么菜?”

丈夫:“6 个人,我们 7 点左右回来,准备些酒、烤鸭、西红柿炒蛋、凉菜、蛋花汤……你看可以吗?”(商务沟通)

妻子:“没问题,我会准备好的。”(订单确认)

妻子记录下需要做的菜单(MPS 计划),具体要准备的菜:鸭、酒、西红柿、鸡蛋、油……(BOM 物料清单),发现需要:1 只鸭,5 瓶酒,4 个番茄……(BOM 展开),炒蛋需要 6 个鸡蛋,蛋花汤需要 4 个鸡蛋(共享物料)。打开冰箱一看(库房),只剩下 2 个鸡蛋(缺料)。

来到自由市场,妻子:“请问鸡蛋怎么卖?”(采购询价)

小贩:“1 个 1 元,半打 5 元,1 打 9.5 元。”

妻子:“我只需要 8 个,但这次买 1 打。”(经济批量采购)

妻子:“这有一个坏的,换一个。”(验收、退料、换料)

回到家中,准备洗菜、切菜、炒菜……(工艺路线),厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲……(工作中心)。妻子发现拔鸭毛最费时间(瓶颈工序,关键工艺路线),用微波炉自己做烤鸭可能就来不及(产能不足),于是决定在楼下的餐厅里买现成的(产品委外)。下午 4 点,电话铃又响:“妈

妈,晚上几个同学想来家里吃饭,你帮准备一下。”(紧急订单)“好的,儿子,你们想吃什么,爸爸晚上也有客人,你愿意和他们一起吃吗?”

“菜你看着办吧,但一定要有西红柿炒鸡蛋。我们不和大人一起吃,6:30左右回来。”(呵呵,不能并单处理)

“好的,肯定让你们满意。”(订单确认)

鸡蛋又不够了,打电话叫小贩送来。(紧急采购)

6:30,一切准备就绪,可烤鸭还没送来,急忙打电话询问:“我是李太太,怎么订的烤鸭还没送来。”(采购委外单跟催)

“不好意思,送货的人已经走了,可能是堵车吧,马上就会到的。”

门铃响了,“李太太,这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。”(验收、入库、转应付账款)

6:45,女儿的电话:“妈妈,我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗?”(呵呵,又是紧急订购意向,要求现货)

“不行呀,女儿,今天妈妈已经需要准备两桌饭了,时间实在是来不及,真的非常抱歉,下次早点说,一定给你们准备好。”(哈哈,这就是 ERP 的使用局限,要有稳定的外部环境,要有一个起码的提前期)

送走了所有客人,疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说:“亲爱的,现在咱们家请客的频率非常高,应该要买些厨房用品了(设备采购),最好能再雇个小保姆(连人力资源系统也有接口了)。”

丈夫:“家里你做主,需要什么你就去办吧。”(通过审核)

妻子:“还有,最近家里花销太大,用你的私房钱来补贴一下,好吗?”(哈哈哈哈哈,最后就是应收货款的催要)

妻子拿着计算器,准确地算出了今天请客吃饭的各项成本(成本核算)和节余原材料(车间退料)。并计入了日记账(总账),把结果念给丈夫听(给领导报表),丈夫说请了好几个朋友花了154.3元值了,感情储蓄账户增加了(经济效益分析)。

从上面这个小故事中大致可以看出来 ERP 所涉及的问题,不同的是,ERP 主要是用于处理企业运作相关的业务,因此,我们需要了解和掌握 ERP 的正式概念。

ERP 的正式命名是在 1990 年,美国 Gartner Group 公司在当时流行的工业企业管理软件 MRPII 的基础上,提出了评估 MRPII 内容和效果的软件包,这些软件包被称之为 ERP。从最初的定义来讲,ERP 只是一个为企业服务的管理软件。在这之后,各国政府、学者、企业界人士都根据自己的角度和对 ERP 的认识程度,给出了许多不同的表述,以下是比较具有代表性的定义。

ERP(Enterprise Resource Planning)即企业资源计划,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 系统集成信息技术与先进的管理思想于一身,成为现代企业的运行模式,反映了时代对企业合理调配资源、最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存发展的基石。

另外,可以从管理思想、软件产品、管理系统三个不同层次给出 ERP 的定义。

(1)从管理思想角度。ERP 是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团 Garter Group Inc,提出的一整套企业管理系统体系标准,其实质是在制造资源计划(Manufacturing Re-

sources Planning, MRP—II)基础上进一步发展而成的面向供应链(Supply Chain)的管理思想。

(2)从软件产品的角度。ERP是综合应用了B/S(Browser/Server)体系、大型关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言(4GL)、网络通信等信息技术成果,面向社会信息化(或数字化)管理的软件产品。

(3)从管理系统的角度。ERP是整合企业管理理念、业务流程、基础数据、制造资源、计算机软硬件和软件于一体的企业资源管理系统。

任务二 ERP的理论形成阶段

ERP理论的形成和发展大致经历了5个阶段:20世纪40年代的库存订货点法、20世纪60年代的基本MRP(物料需求计划)、20世纪70年代的闭环MRP、20世纪80年代的MRP II(制造资源计划)、20世纪90年代的ERP。如图1-1所示。

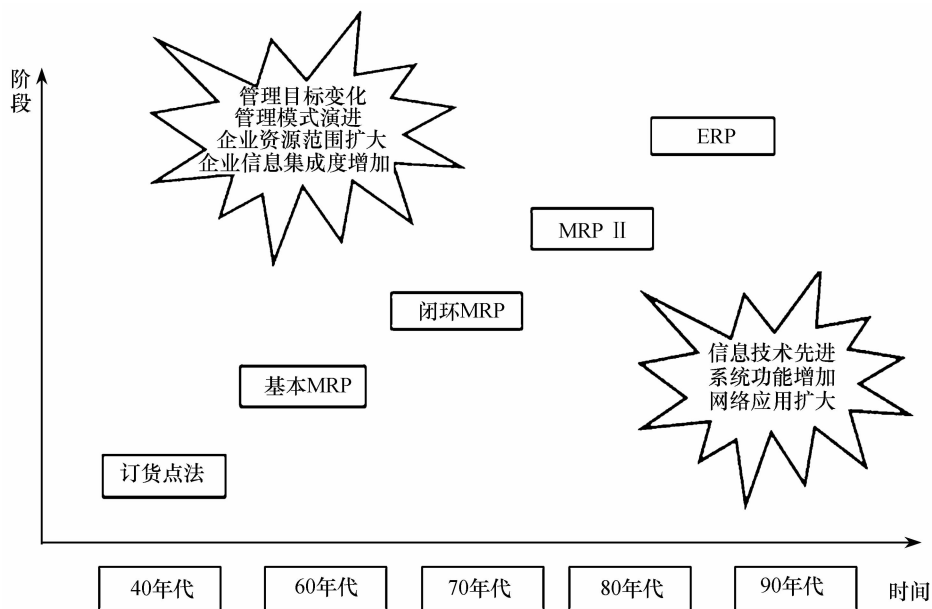


图 1-1 ERP 理论的形成阶段

一、库存订货点理论

在20世纪30年代初期,企业控制物料的需求通常采用控制库存物品数量的方法,为需求的每种物料设置一个最大库存量和安全库存量。最大库存量是为库存容量、库存占用资金的限制而设置的,安全库存量也叫最小库存量,即物料的消耗不能小于安全库存量。为了不出现物料短缺而影响生产的情况出现,则应该在安全库存量的基础上增加一定的数量库存,而不能等到物料的库存量消耗到安全库存量时才补充库存,因为物料的供应需要一定的时间(即供应周

期,如物料的采购周期、加工周期等),所以必须有一定的时间提前期。如图 1-2 所示。

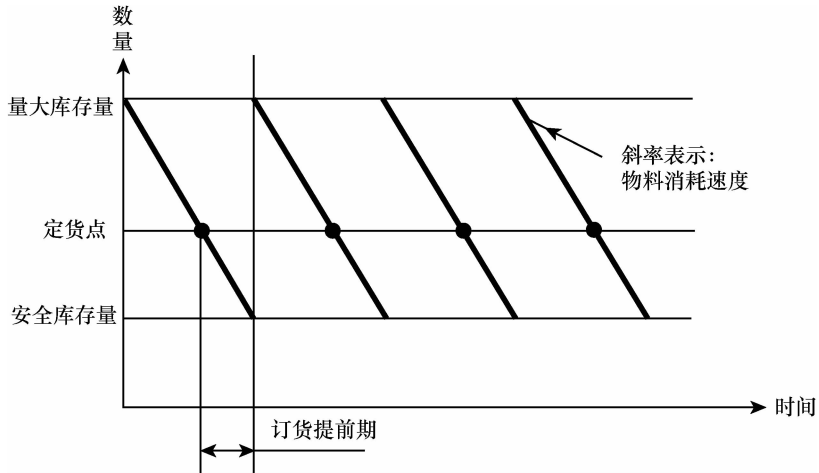


图 1-2 库存订货点法的基本原理

从图 1-2 中可知,订货点的时间必须在安全库存量之前,这样才能保证企业物料的需求。订货点控制法受到许多条件的制约,而且不能反映物料的实际需求,往往为了满足生产需求而不断提高订货点的数量,而造成库存数量和库存物料资金占用的数量增加,这样产品的成本升高,使企业缺乏市场竞争力。订货点法的应用具有如下特点。

1. 各种物料需求互相独立

订货点法认为物料项目之间彼此独立,分别独立地确定每项物料的订货点。因此订货点法中的物料是面向零件的,而不是面向产品的。但是,装配制造业却要求各项物料的数量必须配套,以便能装配成产品。由于对各项物料分类独立地进行预测和订货,则会在装配时不可避免地发生各项物料数量不匹配的情况。这样,虽然各项物料的供货率提高了,但总的供货率却降低了。因为每项物料的预测不可能都很准确,所以各项物料积累起来的总误差反映在供货率上将是相当大的。

2. 物料需求有连续性

订货点法认为物料需求相对均匀,库存消耗率稳定。但装配制造业对产品零部件的需求恰是不均匀、不稳定的,库存消耗是间断的。即使对最终产品的需求是连续的,但生产过程中的批量需求,引起对零部件和原材料的需求也是不连续的。这种现象提出了一个如何确定需求时间的问题。订货点法是根据以往的平均消耗来确定需求时间,但是对于不连续的非独立需求来说,这种确定需求时间的方法是毫无意义的。实际上,系统采用订货点法下达订货的时间常常偏早,在实际需求发生之前就会有大批量存货存放在库里造成积压。而另一方面,却又由于需求不均衡和库存管理模型本身的缺陷造成库存短缺。

3. 提前期已知且固定

订货点法认为提前期已知且固定,但实际情况并非如此。对于一项指定了 8 周提前期的物料,其实际的提前期可以在 4—90 天的范围变化。把如此大的时间跨度确定成一个数字,用来作为提前期的已知数,显然是不合理的。

4. 库存消耗后应被重新填满

订货点法认为库存消耗后应该被重新填满。按照这种假定,当物料库存量低于订货点时,则必须发出订货来重新填满库存。但是如果需求不是连续的,那么这样做不但没有必要,而且也不合理。

二、基本物料需求计划(MRP)

“何时订货”被认为是库存管理的一个大问题,然而真正重要的问题却是“何时需要物料”。订货点法通过触发订货点确定订货时间,再通过提前期来确定需求日期,其实是本末倒置的。

订货点控制法受到众多条件的限制,不能反应物料的实际需求,往往为了满足生产需求而不断提高订货点的数量,从而造成库存积压,库存占用资金大量增加,产品成本也就随之提高,企业缺乏竞争力。20世纪60年代,IBM公司的约瑟夫·奥利佛博士提出了把对物料的需求分为独立需求与相关需求的概念。在此基础上,人们形成了“在需要的时候提供需要的数量”的重要认识。理论的研究与实践的推动,发展并形成了物料需求计划理论,即基本的MRP。

MRP是在订货点方法缺陷的基础上提出来的,基本思想如下。

(1)把所有物料按需求性质分为独立需求和相关需求。独立需求是指需求量和需求时间由企业外部的需求来决定,例如,客户订购的产品、科研试制需要的样品、售后维修需要的备品备件等;相关需求是指根据物料之间的结构组成关系由独立需求的物料所产生的需求,例如,半成品、零部件、原材料等的需求。

(2)通过产品结构把所有物料的需求联系起来,考虑不同物料的需求之间在数量上和时间上的匹配关系,因而使各种物料的库存在数量上和时间上趋于合理。

(3)物料的需求是分时间段的,根据产品的交货日期。按产品结构展开为零部件,根据各种提前期即可计算出不同物料的需求时间。

① 基本时间分段的产品结构示例,如图1-3所示。

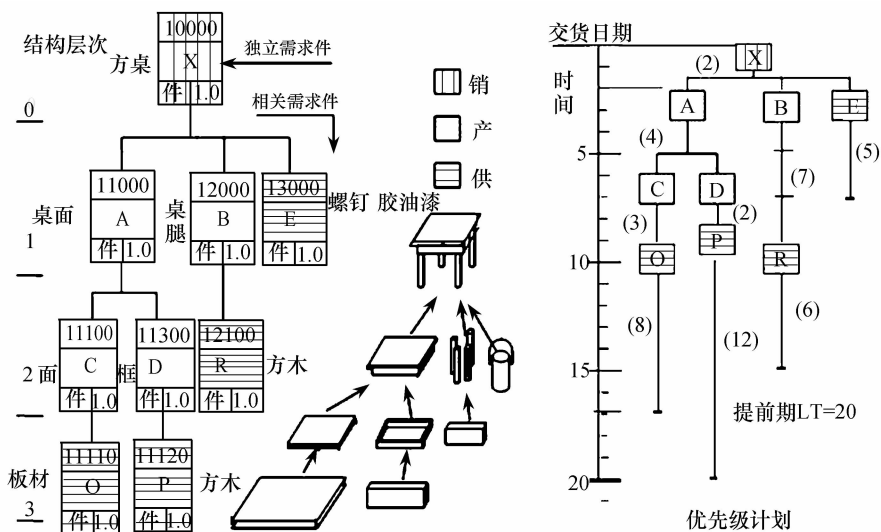


图 1-3 基本时间分段的产品结构示例图

② 基本 MRP 原理,如图 1-4 所示。

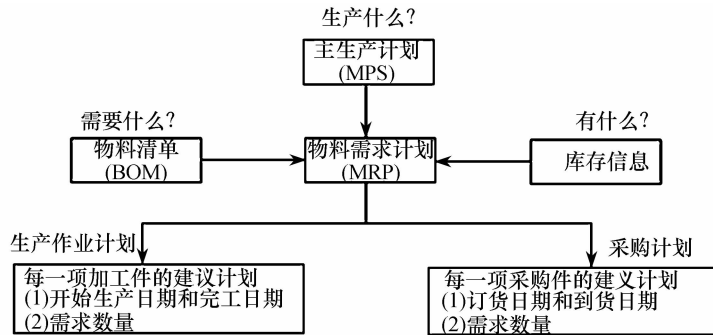


图 1-4 基本 MRP 原理图

根据结构原理图可以看出,MRP 的基本任务主要有两个:一是从最终产品的生产计划(独立需求)导出相关物料(原材料、零部件等)的需求量和需求时间(相关需求);二是根据物料的需求时间和生产(订货)周期来确定其开始生产(订货)的时间。

三、闭环 MRP

1. 闭环 MRP 的提出

- (1) 基本 MRP 的正常运行需要一个相对稳定、现实可行的主生产计划;
- (2) 基本 MRP 生成的需求计划,需求计划必须同能力计划结合起来才有可能执行。

2. 基本思想

(1) 把生产能力计划,车间作业计划和采购作业计划纳入 MRP 形成一个闭环系统。

(2) 在计划执行过程中,必须有来自车间、供应商和计划人员的反馈信息,并利用这些反馈信息进行计划调整平衡,从而使生产计划方面的各个子系统得到协调统一。其工作过程是一个“计划—实施—评价—反馈—计划”的过程。

3. 基本原理

闭环 MRP 的结构原理图如图 1-5 所示(图中 N 代表 No, Y 代表 Yes),下面对整个闭环 MRP 的过程进行概述。

(1) 企业根据发展的需要与市场需求来制订企业生产规划。

(2) 根据生产规划制订主生产计划,同时进行生产能力与负荷的分析,该过程主要是针对关键资源的能力与负荷的分析过程,只有通过对该过程的分析,才能达到主生产计划基本可靠的要求。

(3) 根据主生产计划、企业的物料库存信息、产品结构清单等信息来制订物料需求计划。

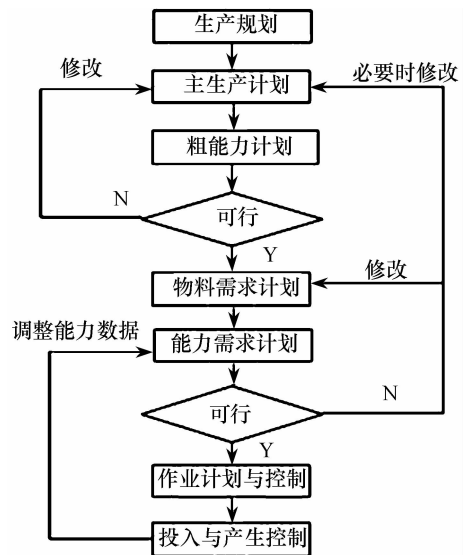


图 1-5 闭环 MRP 原理图

(4)由物料需求计划、产品生产工艺路线和车间各加工工序能力数据生成对能力的需求计划,通过对各加工工序的能力平衡,调整物料需求计划。如果这个阶段无法平衡能力,还有可能修改主生产计划。

(5)采购与车间作业按照平衡能力后的物料需求计划执行,并进行能力的控制,即输入输出控制,并根据作业执行结果反馈到计划层。

因此,闭环 MRP 能较好地解决计划与控制问题,是计划理论的一次大飞跃。

4. 闭环 MRP 的优点与缺点

如图 1-5 所示,可以看出闭环 MRP 具有下述特点。

(1)根据企业的生产经营规划与市场需求(如合同、订单等)来编制主生产计划;

(2)无论是主生产计划还是物料需求计划的运行(或执行)都伴随着能力与负荷的运行,从而保证各项计划是可靠的;

(3)采购与生产加工的作业计划与执行既是物流的加工变化工程,又是控制能力的投入与产出过程;

(4)整个过程是能力的不断执行与调整的过程,能力的执行情况最终反馈到计划制订层。

四、制造资源计划(MRP II)

1. MRP II 的提出

闭环 MRP 的管理思想较为先进和实用,解决了企业物料供需信息集成,对生产计划的控制也比较完善。但是其运行过程主要是物流的过程,并没有说明企业的经营效益。而生产的生产过程,产品从原材料的投入到成品的产出过程都伴随着企业资金的流通过程。

针对上述问题的提出,1977 年美国著名生产管理专家奥列弗·怀特(Oliver Wight)提出了一个新概念——制造资源计划(Manufacturing Resources Planning)它的简称也是 MRP,但内涵更加丰富,是广义的 MRP。为了与传统的 MRP 区别,将之称为 MRP II。MRP II 与 MRP 的主要区别就是它运用管理会计的概念,用货币形式说明了执行企业“物料计划”带来的效益,实现物料信息同资金信息集成。

制造资源计划是一种先进的企业管理模式和管理信息系统。它是一个围绕企业的基本经营目标,以计划为核心,对企业各种制造资源进行统一的计划和控制,全面集成销售、制造和财务管理和模拟功能,使企业的物流、信息流、资金流流动畅通的动态反馈系统。

2. MRP II 的基本原理

制造资源计划(MRP II)的结构原理如图 1-6 所示。从图可知,MRP II 包括决策层、计划层以及执行层的有关计划,集成了应收、应付、成本及总账的财务管理。其采购作业根据采购单、供应商信息、收货单及入库单形成应付款信息(资金计划);销售商品后,根据客户信息、销售订单信息及产品出库单形成应收款信息(资金计划);根据采购作业成本、生产作业信息、产品结构信息、库存领料信息等产生生产成本信息;能把应付款信息、应收款信息、生产成本信息和其他信息等记入总账。产品的整个制造过程都伴随着资金流通过程。通过对企业生产成本和资金运作过程的掌握,调整企业的生产经营规划和生产计划,因而得到更为可行、可靠的生产计划。

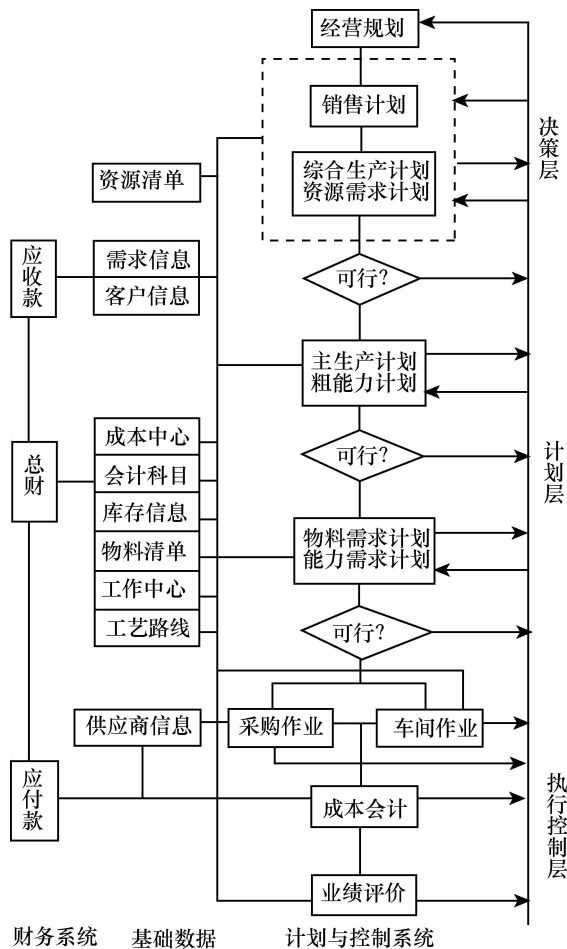


图 1-6 制造资源计划原理图

3. MRP II 的特点

MRP II 的特点可以从以下几个方面来表述，每一项特点都包含管理模式的变革和人员素质或行为变革两方面，这些特点是相辅相成的。

(1) 计划的一贯性与可行性。MRP II 是一种计划主导型管理模式，计划层次从宏观到微观、从战略到技术、由粗到细、由抽象到具体逐层优化，但始终保证与企业经营战略目标一致。它把通常的三级计划管理统一起来，计划编制工作集中在厂级职能部门，车间班组只能具体地执行计划、调度并反馈信息。各项计划下达前反复验证和进行生产能力平衡，并根据反馈信息及时调整，处理好供需矛盾，保证计划的一贯性、有效性和可执行性。

(2) 管理的系统性。MRP II 是一项系统工程，它将企业中所有与生产经营直接相关的部门的工作联接成一个整体，各部门都从系统整体出发、从企业全局出发做好本职工作，每个员工都知道自己的工作质量同其他职能的关系。那种条块分割、各行其是的局面被团队精神所取代，使整个企业在“一个计划”下成为一个有机的整体。

(3) 数据共享性。MRP II 是一种企业级管理信息系统，企业各部门依据同一数据信息进行

经营管理,每种数据变动都能及时地反映给所有部门,做到数据共享。在统一的共享数据库支持下,按照规范化的流程进行管理和决策,改变了过去那种由于信息不通、情况不明,造成盲目决策、自相矛盾的现象。

(4)动态应变性。MRP II是一个闭环系统,它要求及时跟踪、控制和反馈信息万变的实际情况。在此基础上,管理人员可以随时根据企业内外环境条件的变化迅速做出响应,及时调整决策,保证生产正常进行。MRP II可以使企业及时掌握各种动态信息,保持较短的生产周期,因而具有较强的应变能力和适应能力。

(5)模拟预见性。MRP II具有模拟预测功能。通过MRP II的模拟预测功能,可以解决“如果……将会……”的问题,可以预见在相当长的计划期内可能发生的问题,事先采取措施消除隐患。这将使管理人员从日常繁琐忙碌的事务中里解脱出来,抽出更多时间致力于实质问题的分析研究,并提供多个可行方案以供领导决策。

(6)物流、资金流的统一。MRP II可以由生产活动直接产生财务数据,把实物形态的物料流动直接转换为价值形态的资金流动,保证生产和财务数据一致。财务部门及时得到资金信息用于控制成本,通过资金流动状况反应物料和经营情况,随时分析企业的经济效益,参与决策,以便指导和控制经营和生产活动。MRP II把传统的账务处理与发生账务的事物结合起来,不仅说明财务的资金现状,而且追溯资金的来龙去脉。例如将体现债务债权关系的应付账,应收账款与采购作业和销售业务集成起来,同供应商或客户的业绩或信誉集成起来,同销售和生产计划集成起来等,按照物料位置、数量或价值变化,定义“交易处理”,使与生产相关的财务信息直接由生产活动生成。在定义交易处理相关的会计科目时,按设定的借贷关系,自动转账登录,保证了“资金流”与“物流(实物账)”的同步和一致,改变了资金信息滞后于物料信息的状况,便于实时做出决策。

从MRP II的以上几个方面的特点可以看出,它是一个比较完整的生产经营管理计划体系,是实现企业整体效益的有效管理模式。

4. MRP II 的优点与缺点

优点:MRP II在闭环的基础上,集成了销售、制造和财务管理,构成了一个完整的企业制造资源管理信息系统,提高了企业整体效益。

缺点:

- (1)未实现企业全部内外信息资源的集成;
- (2)不适应企业集团化、多地域、多分支、国际化运作;
- (3)不适应供应链管理;
- (4)未充分利用信息技术的最新成果。

五、ERP 的原理

1. MRP II 的局限性

MRP II的局限性主要表现在如下几点。

(1)企业竞争范围的扩大,要求对企业的各个方面加强管理,并要求企业有更高的信息化集成,要求对企业的整体资源进行集成管理,而不仅仅对制造资源进行集成管理。

(2)随着知识经济的发展,企业规模不断地扩大,大集团、多工厂要求协同作战,统一部署,

这已超出了 MRP II 的管理范围。

(3) 信息全球化趋势的发展要求企业之间加强信息交流和信息共享。企业之间既是竞争对手,又是合作伙伴。信息管理要求扩大到整个供应链的管理,这些更是 MRP II 无法解决的问题。

2. ERP 的运营过程和总流程

(1) ERP 的运营过程,如图 1-7 所示。

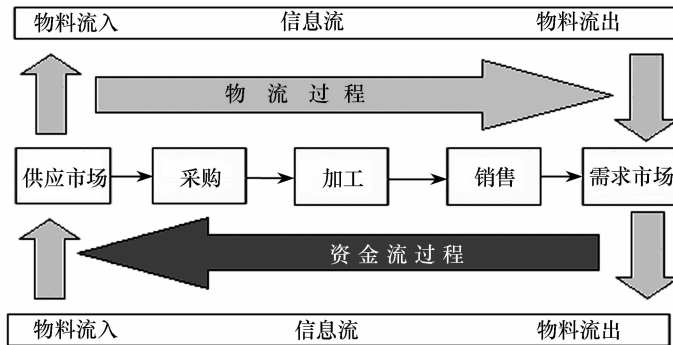


图 1-7 ERP 的运营过程

(2) ERP 系统总流程,如图 1-8 所示。

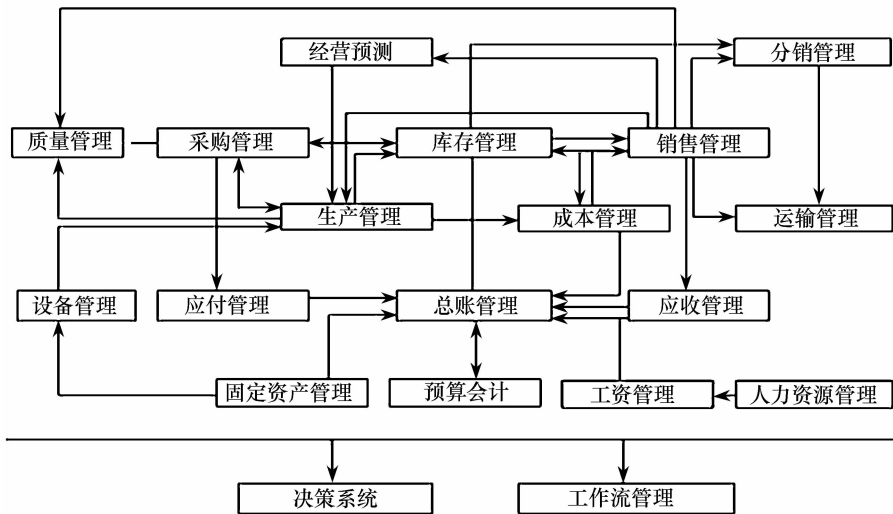


图 1-8 ERP 系统总流程图

ERP 系统的业务执行流程对不同的软件系统会有所不同,一般都包含如下流程。

① 设置 ERP 系统的基本信息:主要包括公司资料、用户信息、会计科目、物料信息、仓库信息、工作中心、系统运行参数等。

② 根据产品预测和订单数据生成主生产计划:通过粗能力计划验证主生产计划的可行性,

并最终确认主生产计划。

③ 由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划,物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整,并最终确认物料需求计划。

④ 由物料需求计划分别产生采购订单、生产任务单、委外加工单。

⑤ 采购订单由采购管理系统处理,采购材料通过质量检验验收入库,同时产生应付账款转应付账款系统处理。

⑥ 生产任务单下达到车间,按工艺路线,生成工单,由车间安排生产,产品加工过程中要进行质量控制,同时产品生产中的直接材料,直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析,最后,完工产品验收入库。

⑦ 委外加工单交委外厂商加工,委外加工产品经验收合格入库,委外费用计入成本管理系统。

⑧ 产品完工入库后,进行销售出货,销售产品产生应收账款,转应收账款处理。销售数据转销售分析系统进行销售分析。

⑨ 采购、委外、销售系统产生的票据、现金,转票据现金管理系统。由应收、应付、成本、票据、现金系统产生的账务均需转总账系统进行账务处理。

3. ERP系统的功能目标

ERP管理体系作为支持企业谋求新形势下竞争优势的手段,其涉及面很广,包含了企业的所有资源,同时,其应用又起到了“管理驱动”的作用。总的来说,ERP在原有功能的基础上,使MRPⅡ向内、外两个方向延伸,向内主张以精益生产方式改造企业生产管理系统,向外则增加战略决策功能和供需链管理功能。这样,ERP管理系统主要由以下六大功能目标组成。

(1)支持企业整体发展战略的战略经营系统。该系统的目标是在多变的市场环境中建立与企业整体发展战略相适应的战略经营系统。具体地说,就是实现 Intranet 与 Internet 相连接的战略信息系统;完善决策支持服务体系,为决策者提供企业全方位的信息支持;完善人力资源开发与管理,做到既面向市场又注重培训企业内部的现有人员。

(2)实现全球大市场营销战略与集成化市场营销。这是对市场营销战略的一个扩展,目标是实现在市场规划、广告策略、价格策略、服务、销售、分销、预测等方面进行信息集成和管理集成,以顺利推行基于“顾客永远满意”的经营方针;建立和完善企业商业风险预警机制和风险管理系统;进行经常性的市场营销与产品开发、生产集成性评价工作;优化企业的物流系统,实现集成化的销售链管理。

(3)完善企业成本管理机制,建立全面成本管理(Total Cost Management)系统。目前,我国企业所处的环境可以说是一个不完全竞争的市场环境,价格在竞争中仍旧占据着重要的地位。ERP中这部分的作用和目标就是建立和保持企业的成本优势,并由企业成本领先战略体系和全面成本管理系统予以保障。

(4)应用新的技术开发和工程设计管理模式。ERP的一个重要目标就是通过对系统各部门持续不断的改进,最终提供给顾客满意的产品和服务。从这个角度出发,ERP致力于构筑企业核心技术体系;建立和完善开发与控制系统之间的递阶控制机制;实现从顶向下和从底至上的技术协调机制;利用 Internet 实现企业与外界的良好信息沟通。

(5)建立敏捷后勤管理系统。ERP的核心是MRPⅡ,而MRPⅡ的核心是MRP。很多企业存在着供应链影响企业生产柔性的情况。ERP的一个重要目标就是在MRP的基础上建立敏捷后勤管理系统(Agile Logistics),以解决制约新产品推出的瓶颈——供应柔性差,缩短生产准备周期;增加与外部协作单位技术和生产信息的及时交互;改进现场管理方法,缩短关键物料供应周期。

(6)实施精益生产方式。由于制造业企业的核心仍是生产,应用精益生产方式对生产系统进行改造不仅是制造业的发展趋势,而且也将使ERP的管理体系更加牢固,所以,ERP主张将精益生产方式的哲理引进企业的生产管理系统,其目标是通过精益生产方式的实施使管理体系的运行更加顺畅。作为企业谋求21世纪竞争优势的先进管理手段,ERP系统所涉及的方面和应当实现的目标是不断扩展的,相信还会有更新的管理方法和管理模式产生。在日趋激烈的市场竞争中,任何管理方法和手段的最终目标只有一个,即开发、保持和发展企业的竞争优势,使企业在竞争中永远立于不败之地。

实践应用

任务实施

一、金蝶系统总体介绍

主控台是K/3所有功能的应用界面。主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部分是逐一展开的关系,如图1-9所示。

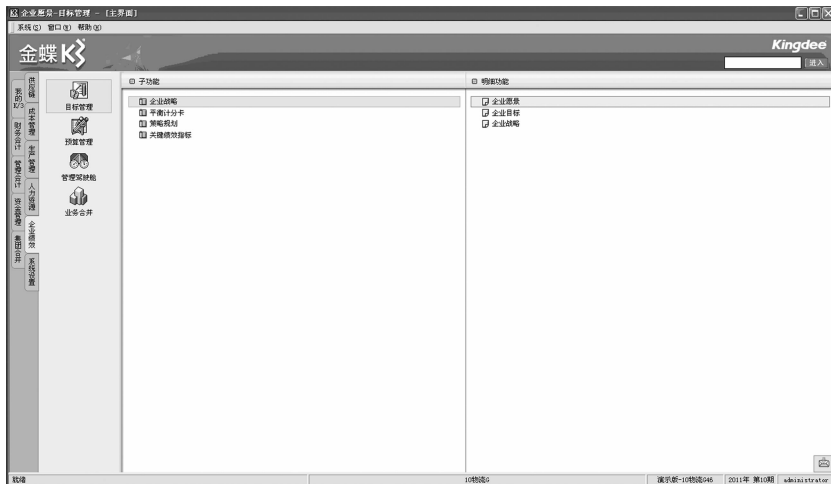


图 1-9 主控台

(1)系统类,主要是以标签页的形式将金蝶 K/3 ERP 产品划分为集团合并、供应链、生产管

理、人力资源、财务会计、管理会计、成本管理、资金管理、企业绩效、系统设置、我的 K/3 等部分。

(2) 系统明细, 对应的系统明细。在明细中选择某一标签, 则在系统明细中显示所包含的系统。双击某子系统可直接进入该系统。

(3) 子功能列表, 是系统对应的子功能列表。在系统明细中选择某一系统, 则该系统所包含的子功能模块将在子功能列表中列示。

(4) 明细功能列表, 是快速打开一个功能界面的方法。系统对于所有的功能都提供一个助记码信息, 当在此处输入了对应模块的助记码信息后, 就可以打开相应的业务模块。



特别提示

(1) 各个功能的助记码信息通常都是该功能的汉字拼音的第一个字母, 如凭证录入功能的助记码为 <PZLR>。各个功能的助记码信息可以在主控台编辑器中查看到。

(2) 消息中心, 是在同一个账套、不同用户之间进行消息收发的平台。

二、新建账套及账套初始化

账套在整个金蝶 K/3 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、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。

(1) 选择【程序】→【金蝶 K/3 系统】→【金蝶 K/3 系统[中间层]】→【账套管理】。

(2) 在【账套管理】登录界面中输入用户名(系统默认用户名为 Administrator)和密码(初始密码默认为空), 就可以登录到系统, 进入到账套管理系统之后, 我们看到的界面如图 1-10 所示。

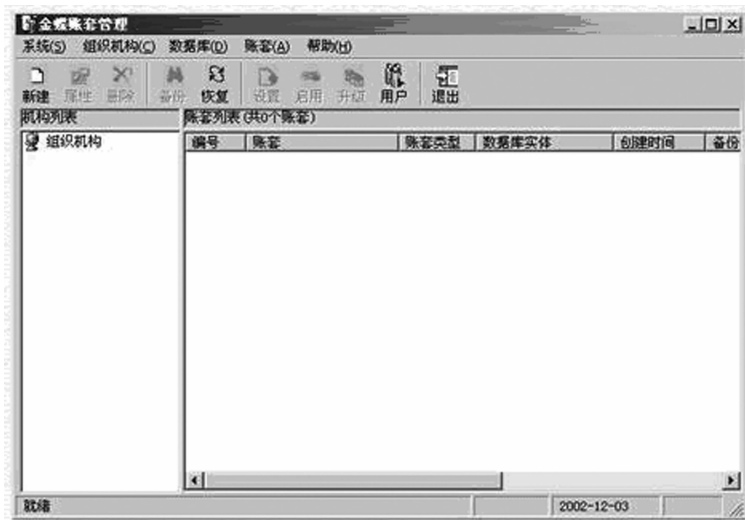


图 1-10 账套管理系统