

KIS 专业版保质期管理的应用

KIS 专业版，对企业存货—核算项目“物料”提供了保质期管理功能，可以实现对存货保质期的日常管理以及对到期存货进行保质期预警提示功能。

一、基础设置

- (1) 核算项目物料 400(物料代码: 400)设置保质期管理，保质期天数为 30 天。
在[基础设置]-[核算项目]新增物料 400，物流资料属性页设置如图 1-1 所示。

400的属性	
基本资料	
代码	400
名称	400
全名	400
采购负责人...	
毛利率(%)	0
采购单价	
销售单价	
是否进行保质期管理	<input checked="" type="checkbox"/>
保质期(天)	30
是否需要库龄管理	<input checked="" type="checkbox"/>
是否采用业务批次管理	<input type="checkbox"/>
计价方法...	加权平均法
计划单价	0
单价精度	2
存货科目代码...	1211
销售收入科目代码...	5101
销售成本科目代码...	5401

图 1-1 物料 400 设置保质期管理

- (2) 业务系统参数与保质期相关的设置：如图 1-2 所示。

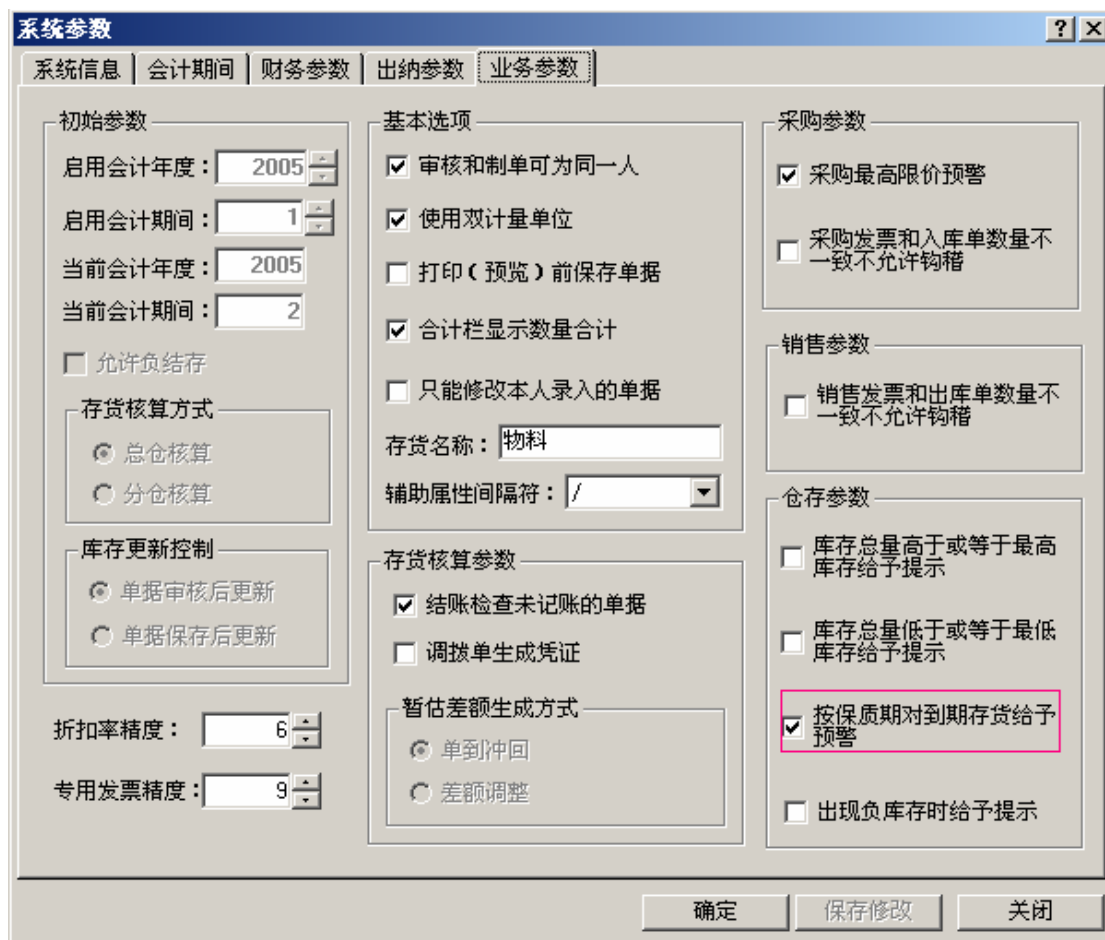


图 1-2 系统参数设置

二、单据应用

在 KIS 专业版中涉及到保质期信息的单据是所有库存单据(包括入库类和出库类单据),在核算项目物料属性设置了保质期管理的物料都必须录入“生产/采购日期”(默认以系统日期携带),根据“生产/采购日期”和“保质期(天)”自动计算出“有效期至”填列到单据上。计算公式参考:生产/采购日期+保质期(天)=有效期至。

注意: 在设置为不允许负库存的账套中,设置保质期管理的物料在出库类单据上如果不选择即时库存中对应的“生产/采购日期”,在出库单保存或审核时则会提示 1-5 所示。

案例: 本账套不允许负库存,且库存刷新设置为单据保存时。2005 年 2 月 5 日购入物料 400,数量 10 个,保质期 30 天;2006 年 7 月 5 日销售出库物料 400,数量 5 个,单据审核不成功,提示库存数量不允许负数。

(1) 录入外购入库单,选择[采购管理]-[采购入库]-新增外购入库单,如图 1-3 所示,生产/采购日期默认取为系统日期 2005-02-05,保质期(天)从物料 400 属性中读取为 30,自动计算得出有效期至为 2005-03-07;如果生产/采购日期与系统日期不符,请手工修改为正确的生产/采购日期。

KIS 编辑单据

文件(F) 操作(O) 查看(V) 帮助(H)

新增 保存 复制 恢复 打印 预览 红字 蓝字 首张 前张 后张 末张 审核 退出

采购入库

供应商(*) : 英特尔公司 日期(*) : 2005-02-05 编号(*) : WIN000042
 源单类型: 选单号: 收料仓库(*) : 原料库
 采购方式(*) : 赊购 摘要:

行号	物料代码(*)	单价	金额	备注	生产/采购日期	保质期(天)	有效期至	源单单号
1	400	100.00	1,000.00		2005-02-05	30	2005-03-07	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
合计			1000.00					

保管(*) : 杜杰 主管: 部门: 验收(*) : 宋超 业务员:
 制单: Manager 审核: Manager 审核日期: 2006-07-05 记账:

图 1-3 录入外购入库单

(2) 录入销售出库单，选择[销售管理]-[销售出库]-新增销售出库单，如图 1-4 所示，输入物料 400，数量 5 个，保存单据后审核单据出现如图 1-5 所示。

KIS 编辑单据

文件(F) 操作(O) 查看(V) 帮助(H)

新增 保存 复制 恢复 打印 预览 红字 蓝字 删除 添加 审核 作废 查看 退出

销售出库单

购货单位(*) : 太和电脑公司 日期(*) : 2006-07-05 编号(*) : XOUT000045
 源单类型: 选单号: 发货仓库(*) : 原料库
 销售方式(*) : 赊销 摘要: 交货地点:

行号	产品代码(*)	基本单位名称	基本单位实发数量	单位(*)	应发数量	实发数量	单位成本	成本	备注	生产/采购日期	保质期(天)	有效期至	销售单价
1	400	套	5.0000	套		5.0000	0.00	0.00		2006-07-05	30	2006-08-04	0.00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
合计			5.0000		0.0000	5.0000		0.00					

发货(*) : 宋超 部门: 主管: 业务员: 保管(*) : 杜杰
 制单: Manager 审核: 审核日期: 记账:

就绪

图 1-4 录入销售出库单 (1)

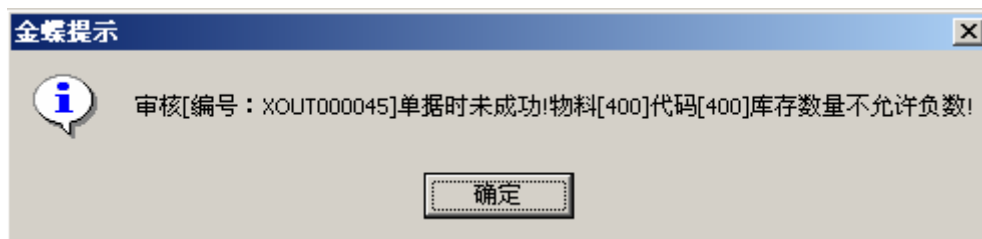


图 1-5 审核销售出库

从图 1-4 里可以看到物料 400 的销售出库单上生产/采购日期默认为系统日期 2006-07-05，这个生产/采购日期的即时库存数量为零，所以在审核销售出库单时更新即时库存就如图 1-5 中，提示不允许负数。

所以，销售出库单上物料 400 需要录入即时库存中可供发出的生产/采购日期，可以手工录入，也可以通过 F12 调出即时库存后返填销售出库单上的生产/采购日期。如图 1-6 所示录入有效的“生产/采购日期”后，审核单据时就不会提示不允许负数。

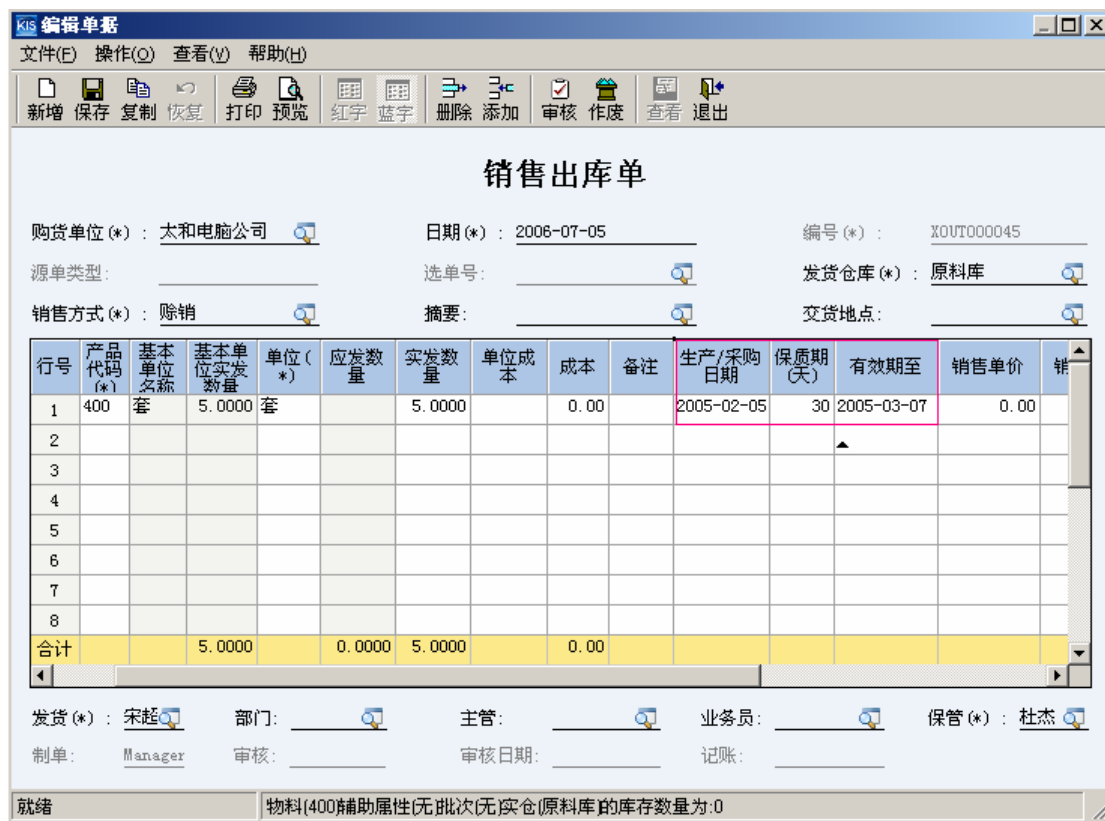


图 1-6 录入销售出库单（2）

三、报表应用

(1) 保质期清单

保质期清单中物料的数量取数依据为即时库存中的物料的数量余额，已过期是通过物料的即时库存中根据生产/采购日期和保质期计算的有效期至和系统日期进行对比计算得出，时间段为未过期的物料的保质期和系统日期相比有多少天过期。

1级物料类别	物料代码	物料名称	单位(基本)	库存数量(基本)	已过期数量(基本)	0天至9天(基本)	10天至29天(基本)	30天至59天(基本)	60天至119天(基本)	120天以上(基本)	单位(常用)	库存数量(常用)	已过期数量(常用)	0天至9天(常用)	10天至29天(常用)	30天至59天(常用)	60天至119天(常用)	120天以上(常用)
	400	400	套	5	5						套	5	5					
				5	5							5	5					
				5	5							5	5					
手机	05.001	手机-S786	个	2	2						个	2	2					
手机	05.002	手机-xms	个	2	2						个	2	2					
手机	05.003	手机-alx	个	2	2						个	2	2					
手机				6	6							6	6					
手机(小计)				6	6							6	6					
合计				11	11							11	11					

图 1-7 保质期清单

(2) 保质期预警分析表:

保质期预警分析表是对进行保质期管理的物料，按照物料的保质期进行比较、分析，将超过保质期的物料进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物料代码、物料名称、规格型号、批次、仓库、仓位、计量单位、库存量、生产/采购日期、保质期、到期日期、到过期日期等。当物料过期后，在进入仓存管理模块的任一子功能或账簿时都会给予预警提示。如图 1-8 所示。

物料代码	物料名称	规格型号	批号	仓库代码	仓库名称	计量单位	库存量	保质期管理			
								生产/采购日期	保质期	到期日期	到/过期天数
05.001	手机-S786		01	001	原料库	个	2.0000	2005-06-14	100	2005-09-22	-286
05.002	手机-xms		01	001	原料库	个	2.0000	2005-06-14	100	2005-09-22	-286
05.003	手机-alx		01	001	原料库	个	2.0000	2005-06-14	100	2005-09-22	-286
400	400			001	原料库	套	10.0000	2005-02-05	30	2005-03-07	-485

图 1-8 保质期预警分析表

总结:

1、物料需要进行保质期管理，必须在物料属性设置保质期管理和保质期（天），以及设置业务系统参数，在[基础设置]-[系统参数]-[业务参数]的仓存参数里将“按保质期对到期存货给予预警”选上。

2、启用保质期管理的物料在进行出库时一定要选择对应的“生产/采购日期”，可以手工录入，也可以通 F12 调出即时库存窗口后返写单据。

3、启用保质期管理的物料通过保质期清单查证各物料所在保质期时间段数量，以及是否到期或过期；通过首次登录仓存管理模块系统将已过保质期的物料进行预警提示，以确认已过期的物料信息，以便企业进行相应处理。