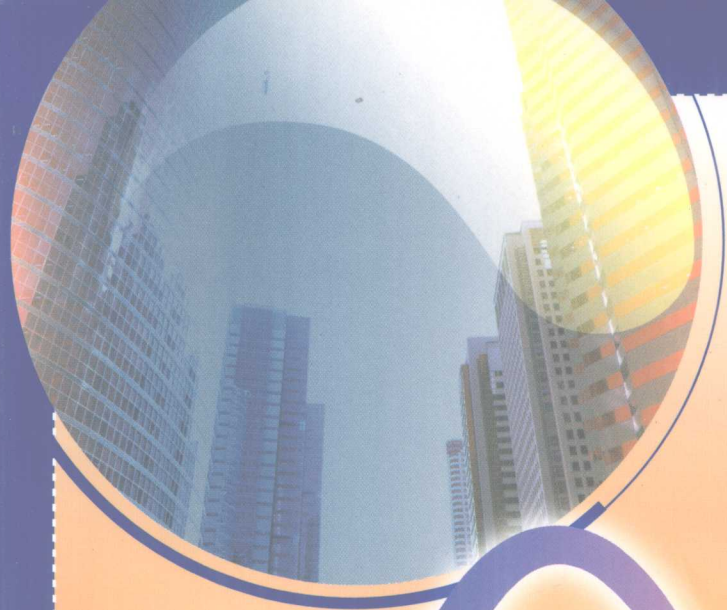




金蝶

深入了解企业流程
快速提高业务能力

金蝶ERP-K/3

深入应用

© 何亮 编著



试用版软件
及配书账套

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

金蝶ERP-K/3深入应用\何亮编著. —北京:人民邮电出版社, 2009.4
ISBN 978-7-115-20432-5
I. 金… II. 何… III. 企业管理—计算机数据库系统—金蝶ERP-K/3 IV. F270.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第050321号

本书在出版前一本《金蝶ERP-K/3应用案例》一书的基础上,结合金蝶公司
业的企业经营特点,就各模块应用的问题,通过案例的形式,系统地提高金蝶ERP
统的能力。
本书内容非常详细,操作指南下金蝶ERP-K/3 各模块的应用,并提供了大量的应用案例,主
编,通过精心挑选的案例,力求使读者能够掌握金蝶ERP-K/3 系统的核心应用,主
要在各模块应用和系统数据导入导出操作等高级应用。
本书适合于已经使用金蝶ERP-K/3 系统的财务人员阅读,也可以作为中
级操作人员的参考。本书在编写过程中,参考了大量的相关资料,本书也适合金蝶ERP-K/3 系统
应用水平的读者参考。

金蝶

金蝶ERP-K/3

深入应用

◎ 何亮 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

金蝶ERP-K/3深入应用 / 何亮编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-115-20432-5

I. 金… II. 何… III. 企业管理—计算机管理系统, 金蝶ERP-K/3 IV. F270.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第020827号

内 容 提 要

本书在笔者前一本《金蝶 ERP-K/3 模拟实训——财务/供应链/生产制造》实例数据基础上, 结合部分企业的业务流程特色和读者所提出的问题, 通过实例操作模式, 让读者能快速、轻松地提高使用金蝶 ERP 系统的能力。

本书内容含非服务器操作系统下金蝶 ERP-K/3 系统的安装方法、账套的特殊管理方法、销售订单的全程跟踪、超采购订单入库的控制、仓库采购退货处理、库存物料超储/短缺/呆滞物料分析、BOM 高级应用、生产任务高级应用和基础数据的导入和导出操作等高级应用。

本书适合于公司已经实现 ERP 信息化, 或已经使用金蝶 ERP-K/3 系统的财务人员阅读, 可以根据书中的操作方法并参照自身业务流程, 提高企业中 ERP 系统的应用效果; 本书也适合想提高金蝶 ERP-K/3 系统应用水平的读者学习。

金蝶 ERP-K/3 深入应用

-
- ◆ 编 著 何 亮
责任编辑 刘 浩
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.75
字数: 362 千字
印数: 1—4 000 册
- 2009 年 4 月第 1 版
2009 年 4 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-20432-5/TP

定价: 39.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

前 言

金蝶 K/3 软件是金蝶软件(中国)有限公司开发的一套 ERP 产品,其功能包括财务管理、物流管理、生产制造管理和人力资源管理等几大系统功能。金蝶 K/3 产品是目前 ERP 市场上的主流产品之一。

本书在笔者前一本“金蝶 ERP-K/3 模拟实战——财务/供应链/生产制造”实例数据基础上,结合企业的业务流程特色和用户所提出的问题,以实例操作学习模式,让读者能快速、轻松地提高应用金蝶 K/3 软件的能力。

本书内容含非服务器操作系统下金蝶 K/3 系统的安装方法、账套的特殊管理方法、销售订单的全程跟踪、超采购订单入库的控制、仓库采购退货处理、库存物料超储/短缺/呆滞物料分析、BOM 高级应用、生产任务高级应用和基础数据的导入和导出操作等高级应用实例。

本书所涉及的高级应用范围非常广泛,读者可以对比自身业务流程,根据书中实例重新定义自身的 ERP 业务处理流程,以达到更佳的应用效果。

学习方法

在学习过程中,在对软件有了基本了解后,可以按照“多看、多想、多试”原则去学习。

- 多看:多注意各个处理窗口上有什么项目。
- 多想:为什么会这样?能否那样操作?
- 多试:根据自己所猜想的去练习。

书中账套是供读者练习的账套,做错、做坏也不会影响工作,因此要按照书中介绍多操作,这样才能提高自己的业务水平。

附录内容

附录包含实例资料,属于“入门级”培训资料。实例资料操作完成后的账套等同于 2.1 节账套升级后的账套,这是本书 3~8 章的基础数据。

有两种方式练习本书中的高级应用实例:一种是直接以“10.4 升级账套”中的数据为基础进行练习;另一种是参照“附录”中的实例资料,重新建立账套并录入实例数据,之后再行第 3~8 章的练习,这样更能明了高级应用中实例的延续性,同时也可以温习软件的日常操作,以便熟能生巧。

光盘内容

本书附金蝶 K/3 V10.4 安装程序、演示账套及 MSDE 数据库,还包括文件夹“10.3 账套”、“10.4 升级账套”、“账套特殊恢复”、“高级应用书完工账套”。

- 金蝶 K/3 安装方法请参照第 1 章。安装 K/3 之前,请确认已经安装好数据库软件 MSDE2000 数据库软件。
- “10.3 账套”在练习“账套升级”时使用,升级方法请见“2.1 账套升级”一节。

- “账套特殊恢复”在“恢复账套的特殊方法”时使用，恢复方法请见“2.3 恢复账套的特殊方法”一节。
- “完工账套”文件是本书所有操作完成后的账套的备份，供读者学习和参考。
- 账套文件要参照第2章相关章节进行恢复或升级后，才能登录账套并使用。

本书由何亮编写，参加本书资料整理的还有田勇、马刚、刘超、李广平、黄毅华、李晨亮、冯华、王博、张美平、秦丽、王洪梅、郑桂芳、郑晋仙、方敏、韩丽丽、胡萍、冯静芳等，在此深表谢意！

由于作者水平有限，书中难免存在不足，殷切希望读者批评指正，可发邮件至(book_better@sina.com)。

本书在出版过程中得到金蝶软件（中国）有限公司的大力协助，在此表示感谢！

编者

2009年3月

学习区

在学习过程中，本书提供了大量的案例，帮助读者理解理论知识。本书还提供了大量的练习题，帮助读者巩固所学知识。本书还提供了大量的思考题，帮助读者深入思考问题。本书还提供了大量的实验题，帮助读者动手实践。本书还提供了大量的综合题，帮助读者综合运用所学知识。本书还提供了大量的案例分析题，帮助读者分析实际问题。本书还提供了大量的计算题，帮助读者进行计算。本书还提供了大量的选择题，帮助读者进行选择。本书还提供了大量的判断题，帮助读者进行判断。本书还提供了大量的填空题，帮助读者进行填空。本书还提供了大量的简答题，帮助读者进行简答。本书还提供了大量的论述题，帮助读者进行论述。本书还提供了大量的应用题，帮助读者进行应用。本书还提供了大量的设计题，帮助读者进行设计。本书还提供了大量的操作题，帮助读者进行操作。本书还提供了大量的综合题，帮助读者综合运用所学知识。本书还提供了大量的案例分析题，帮助读者分析实际问题。本书还提供了大量的计算题，帮助读者进行计算。本书还提供了大量的选择题，帮助读者进行选择。本书还提供了大量的判断题，帮助读者进行判断。本书还提供了大量的填空题，帮助读者进行填空。本书还提供了大量的简答题，帮助读者进行简答。本书还提供了大量的论述题，帮助读者进行论述。本书还提供了大量的应用题，帮助读者进行应用。本书还提供了大量的设计题，帮助读者进行设计。本书还提供了大量的操作题，帮助读者进行操作。

内容提要

本书主要介绍金蝶ERP-K/3系统的安装、使用、维护、升级、备份、恢复、数据迁移、数据转换、数据集成、数据接口、数据交换、数据共享、数据安全、数据隐私、数据合规、数据治理、数据质量、数据绩效、数据文化、数据生态、数据未来。本书共分10章，第1章介绍金蝶ERP-K/3系统的概述，第2章介绍金蝶ERP-K/3系统的安装，第3章介绍金蝶ERP-K/3系统的使用，第4章介绍金蝶ERP-K/3系统的维护，第5章介绍金蝶ERP-K/3系统的升级，第6章介绍金蝶ERP-K/3系统的备份，第7章介绍金蝶ERP-K/3系统的恢复，第8章介绍金蝶ERP-K/3系统的数据迁移，第9章介绍金蝶ERP-K/3系统的数据转换，第10章介绍金蝶ERP-K/3系统的数据集成。

目录

第1章 金蝶ERP-K/3系统概述 1
1.1 金蝶ERP-K/3系统的背景 1
1.2 金蝶ERP-K/3系统的组成 2
1.3 金蝶ERP-K/3系统的功能 3
1.4 金蝶ERP-K/3系统的优势 4
1.5 金蝶ERP-K/3系统的未来 5
第2章 金蝶ERP-K/3系统的安装 6
2.1 安装前的准备工作 6
2.2 安装步骤 7
2.3 安装后的配置 8
2.4 安装后的测试 9
2.5 安装后的维护 10
第3章 金蝶ERP-K/3系统的使用 11
3.1 用户管理 11
3.2 权限管理 12
3.3 数据管理 13
3.4 报表管理 14
3.5 系统管理 15
第4章 金蝶ERP-K/3系统的维护 16
4.1 日常维护 16
4.2 故障排除 17
4.3 性能优化 18
4.4 安全维护 19
4.5 备份与恢复 20
第5章 金蝶ERP-K/3系统的升级 21
5.1 升级前的准备工作 21
5.2 升级步骤 22
5.3 升级后的配置 23
5.4 升级后的测试 24
5.5 升级后的维护 25
第6章 金蝶ERP-K/3系统的备份 26
6.1 备份前的准备工作 26
6.2 备份步骤 27
6.3 备份后的配置 28
6.4 备份后的测试 29
6.5 备份后的维护 30
第7章 金蝶ERP-K/3系统的恢复 31
7.1 恢复前的准备工作 31
7.2 恢复步骤 32
7.3 恢复后的配置 33
7.4 恢复后的测试 34
7.5 恢复后的维护 35
第8章 金蝶ERP-K/3系统的数据迁移 36
8.1 迁移前的准备工作 36
8.2 迁移步骤 37
8.3 迁移后的配置 38
8.4 迁移后的测试 39
8.5 迁移后的维护 40
第9章 金蝶ERP-K/3系统的数据转换 41
9.1 转换前的准备工作 41
9.2 转换步骤 42
9.3 转换后的配置 43
9.4 转换后的测试 44
9.5 转换后的维护 45
第10章 金蝶ERP-K/3系统的数据集成 46
10.1 集成前的准备工作 46
10.2 集成步骤 47
10.3 集成后的配置 48
10.4 集成后的测试 49
10.5 集成后的维护 50

目 录

第 1 章	金蝶 ERP-K/3 快速安装	1
1.1	在 Windows XP 下安装金蝶 K/3	1
1.1.1	安装 MSDE 数据库	1
1.1.2	环境检测	3
1.1.3	金蝶 K/3 安装	7
1.2	金蝶 K/3 安装不成功的几种解决方案	11
第 2 章	账套高级应用	15
2.1	账套升级	15
2.2	设置账套自动备份计划	19
2.3	恢复账套的特殊方法	21
2.4	系统使用状况	25
第 3 章	销售、采购管理高级应用	28
3.1	销售订单全程跟踪	28
3.2	销售订单自定义	32
3.3	销售订单变更	39
3.4	采购最高限价预警	41
3.5	外购入库不允许超采购订单	44
3.6	数量、单价精度控制	46
3.7	业务单据录入高级应用	50
3.7.1	录入相同物料时提示	50
3.7.2	录入物料后自动跳转下一行	52
3.7.3	保存后立即新增	52
第 4 章	仓存管理高级应用	55
4.1	采购备品	55
4.2	采购退货 1	56
4.3	采购退货 2	61
4.4	采购退货 3	65
4.5	生产补料	72
4.6	生产退料单 1	75
4.7	生产退料单 2	78
4.8	销售退货	81

4.9	不同仓库同时出库/入库	83
4.10	物料配套查询录入	84
4.11	库存配套分析表	86
4.12	安全库存预警分析表	87
4.13	超储/短缺库存分析表	89
4.14	库存账龄分析表	90
4.15	库存呆滞料分析表	92
4.16	库存不允许负结存	93
第5章	BOM 高级应用	95
5.1	配置类 BOM	95
5.2	虚拟件 BOM	100
5.3	倒冲业务	103
5.4	BOM 成批修改	112
第6章	物料需求计划和生产任务高级应用	116
6.1	产品预测单	116
6.2	指定单据进行 MRP 运算	117
6.3	生产任务单全程跟踪	122
6.4	生产任务单可视化查看	124
第7章	财务模块高级应用	128
7.1	现金银行存款赤字报警	128
7.2	显示科目最新余额	129
7.3	模式凭证	131
7.4	从报表数据联查原始单据	134
7.5	报表非会计科目类取数函数	139
7.6	报表多表页管理	144
7.7	凭证普通打印	149
7.8	凭证套打打印	154
7.9	账簿打印	158
7.10	自定义报表	162
第8章	其他高级应用	170
8.1	K/3 数据交换平台	170
8.2	供应链数据导入导出	177
8.3	多窗口应用	182
8.4	单据金额查看权限	185
8.5	报表金额查看权限	190
附录	实例资料	193

第 1 章 金蝶 ERP-K/3 快速安装

本章重点

- 无 MS-SQL 安装程序下的安装方法
- Windows XP 系统下金蝶 ERP K/3 的安装方法
- 金蝶 K/3 安装不成功的几种处理方法

1.1 在 Windows XP 下安装金蝶 K/3

金蝶 K/3 有两种使用方式。

(1) 单机环境下，它既是服务器又是客户机，需先安装 SQL Server 2000，然后再安装金蝶软件。单机环境的操作系统可以是 Windows XP/2000/2003。

(2) 在局域网环境下，如果多人都要使用金蝶软件，则可以指定一台机器作为数据库服务器和中间层服务器，其他机器作为客户机。服务器操作系统可以是 Windows 2000 Server/Advanced Server, Windows Server 2003 Standard/Enterprise; 客户机可以是: Windows 98/XP/2000/2003。服务器具备计算、保存数据和响应客户端请求等功能，因此配置应该高一些。在服务器上应先安装 SQL Server 2000，然后再安装金蝶软件。客户端则只需安装金蝶软件客户端程序即可。



说明

如果你已经会安装金蝶 ERP-K/3 系统，并且正在使用中，可以跳过本章。

1.1.1 安装 MSDE 数据库

安装金蝶 K/3 之前，首先要安装数据库软件 SQL Server 2000。若没有 SQL Server 2000 安装盘时，可以使用本书光盘中附带的“MSDE”程序。MSDE 是“Microsoft SQLServer Desktop Edition”的缩写，是 SQL Server 2000 的适用于桌面操作系统的版本，简称为“SQL 桌面版”。安装“MSDE”步骤如下。

- (1) 将本书所附光盘放入光驱，打开光盘中的 MSDE 文件夹，如图 1-1 所示。
- (2) 双击“SETUP.EXE”应用程序文件，系统弹出安装配置窗口，如图 1-2 所示。

稍后系统进入安装进度条显示窗口，可以查看到 MSDE 程序安装的剩余时间，如图 1-3 所示。

(3) MSDE 安装成功后，系统会自动隐藏安装窗口，手工“重启计算机”，然后在桌面右下角会显示“”图标，表示 MSDE 安装成功，如图 1-4 所示。

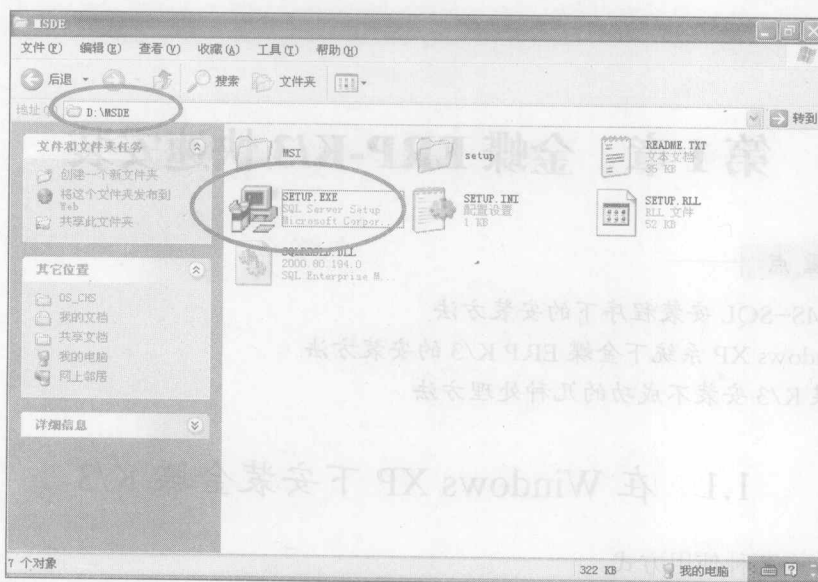


图 1-1



图 1-2



图 1-3



图 1-4

1.1.2 环境检测

环境检测时系统会自动检测当前还需要安装的组件，用户根据检测提示放入相应光盘即可完成第三方组件安装。如果不想安装第三方软件，可以直接单击“安装金蝶 K/3”，笔者强烈建议安装好第三方组件，再安装金蝶 K/3 产品部件，这样系统更稳定。环境检测步骤如下。

(1) 将随书光盘放入光驱，系统弹出“金蝶 K/3 安装程序”界面，如图 1-5 所示。

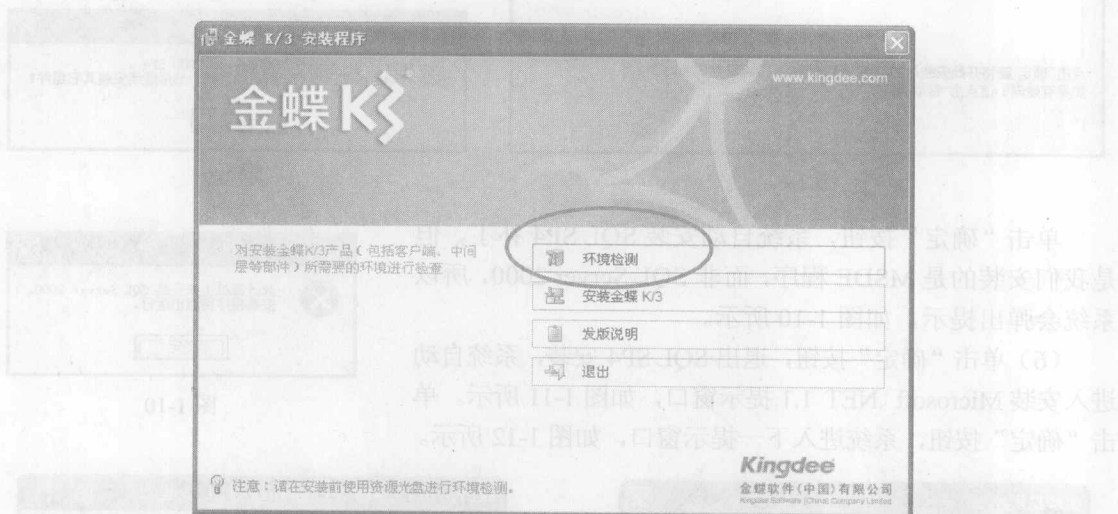


图 1-5

(2) 单击“环境检测”项目，系统弹出“金蝶 K/3 环境检测”窗口，在检测提示窗口选择所需的模块，系统会根据所选择的模块检测当前操作系统中缺少的第三方组件，在此勾选客户端部件、中间层服务部件和数据服务部件复选框，如图 1-6 所示。

(3) 单击“检测”按钮，系统弹出检测窗口一，如图 1-7 所示。

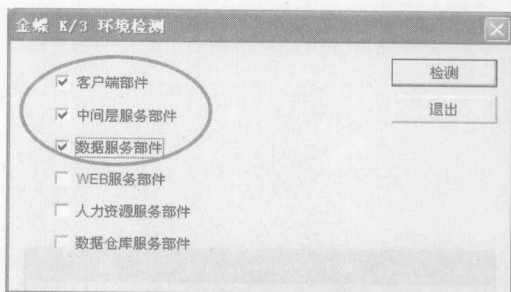


图 1-6

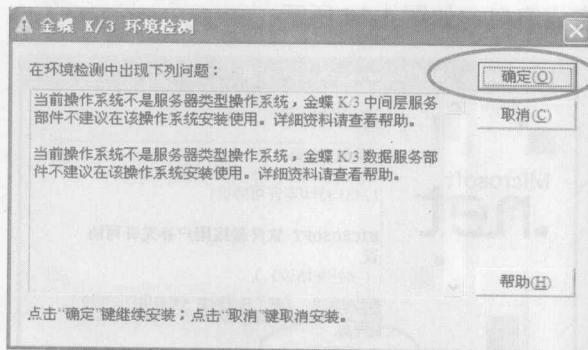


图 1-7

(4) 单击“确定”按钮，跳过本窗口，系统进入检测窗口二，如图 1-8 所示。

(5) 安装第一个组件，Microsoft SQL Server 2000 SP4。单击“确定”按钮，系统弹出“提

示”窗口，如图 1-9 所示。

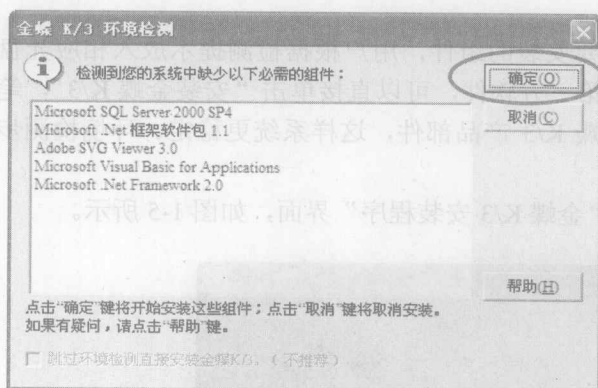


图 1-8



图 1-9

单击“确定”按钮，系统自动安装 SQL SP4 补丁，但是我们安装的是 MSDE 程序，而非 SQL Server 2000，所以系统会弹出提示，如图 1-10 所示。

(6) 单击“确定”按钮，退出 SQL SP4 安装，系统自动进入安装 Microsoft .NET 1.1 提示窗口，如图 1-11 所示。单击“确定”按钮，系统进入下一提示窗口，如图 1-12 所示。

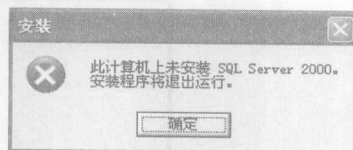


图 1-10

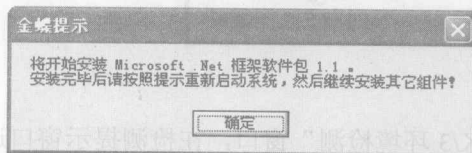


图 1-11

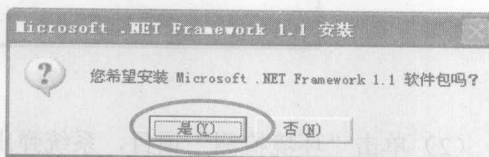


图 1-12

单击“是”按钮，系统自动解压安装程序，稍后进入“许可协议”窗口，如图 1-13 所示。

选择“同意”按钮，单击“安装”按钮，系统开始自动安装，安装成功后系统弹出安装完成窗口，如图 1-14 所示。

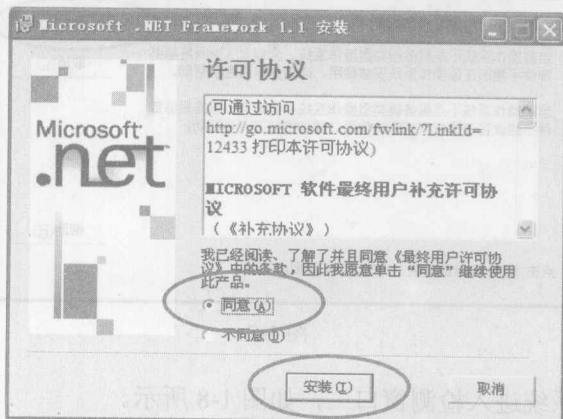


图 1-13

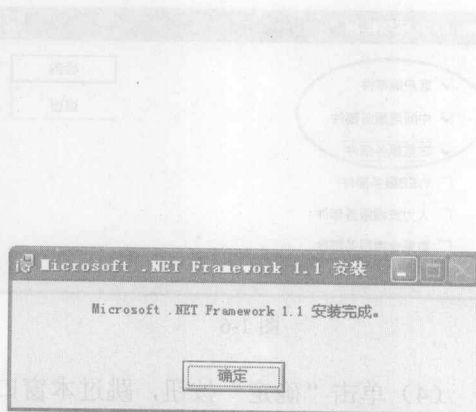


图 1-14

(7) 安装 Adobe SVG Viewer。单击“确定”按钮，系统弹出安装“Adobe SVG Viewer”提示，如图 1-15 所示。

单击“确定”按钮，系统自动安装程序。

(8) 安装 VBA 组件。Adobe SVG Viewer 安装完成后，系统自动弹出安装“VBA”组件提示窗口，如图 1-16 所示。

单击“确定”按钮，系统自动安装 VBA 程序，安装完成后，系统弹出安装完毕提示窗口，如图 1-17 所示。

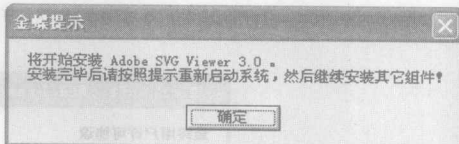


图 1-15



图 1-16

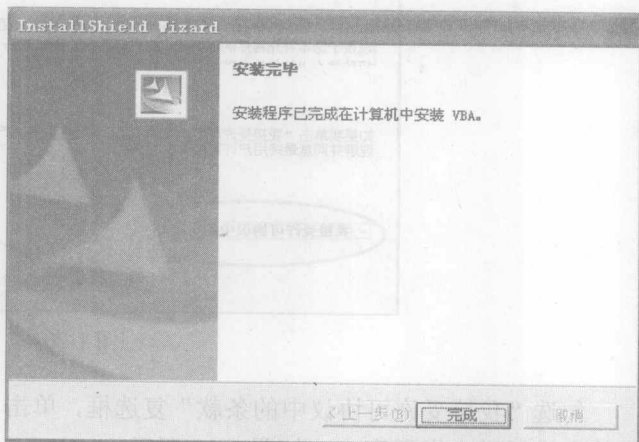


图 1-17

(9) 安装 Microsoft .NET Framework 2.0。单击“完成”按钮，系统弹出安装“Microsoft .NET Framework 2.0”提示窗口，如图 1-18 所示。

单击“确定”按钮，系统自动解压安装程序后，进入安装向导窗口，如图 1-19 所示。

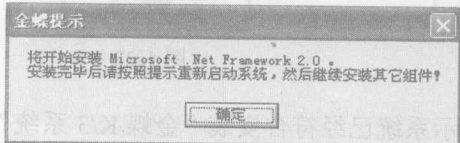


图 1-18

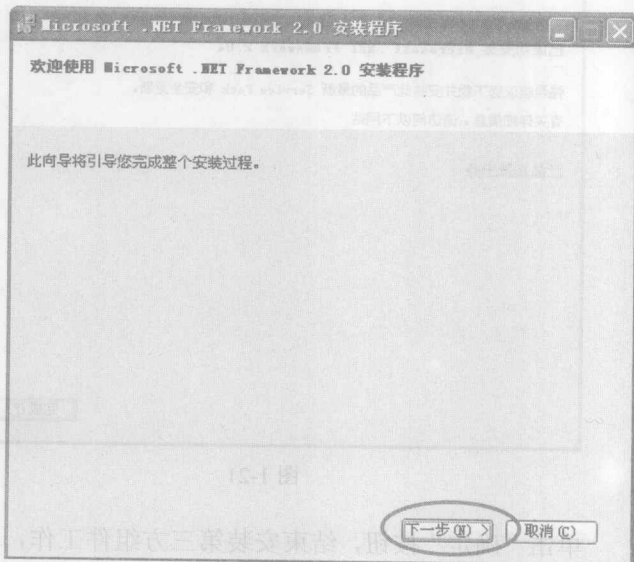


图 1-19

单击“下一步”按钮，系统进入“最终用户许可协议”窗口，如图 1-20 所示。

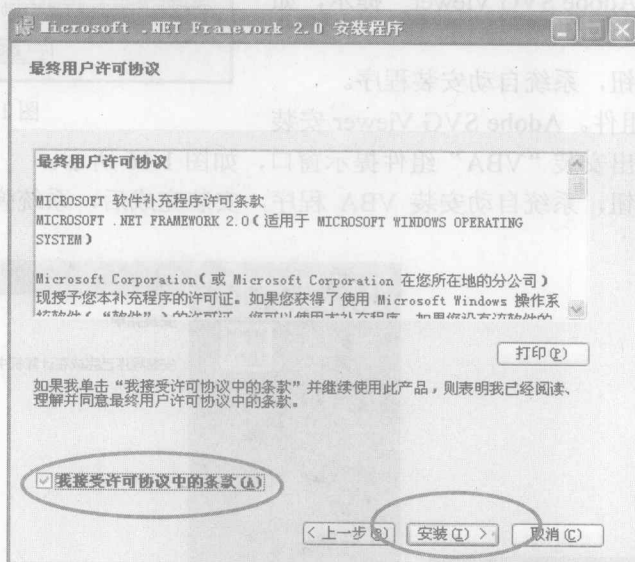


图 1-20

勾选“我接受许可协议中的条款”复选框，单击“安装”按钮，系统开始自动安装程序，安装完成后弹出提示窗口，如图 1-21 所示。

(10) 单击“完成”按钮，系统弹出“环境更新完毕”提示，如图 1-22 所示。

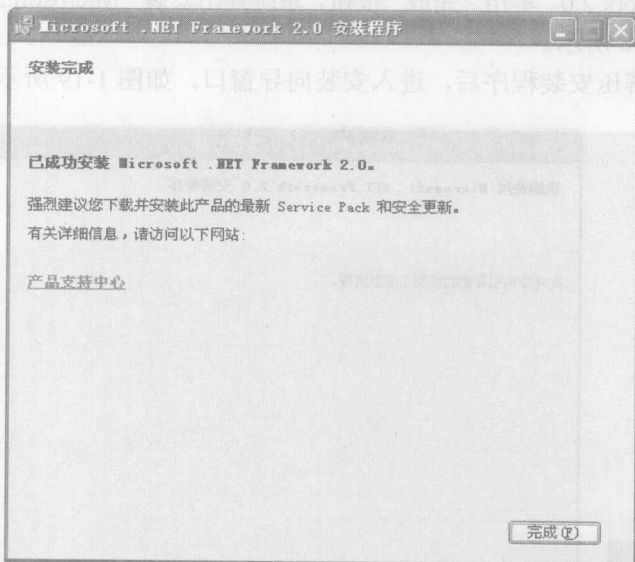


图 1-21



图 1-22

单击“确定”按钮，结束安装第三方组件工作，表示系统已经符合安装“金蝶 K/3 系统”的安装要求。

1.1.3 金蝶 K/3 安装

(1) 将随书光盘放入光驱，稍等片刻系统弹出“金蝶 K/3 安装程序”选择界面，如图 1-5 所示，选择“安装金蝶 K/3”，系统经过检测后进入“安装向导”界面，如图 1-23 所示。

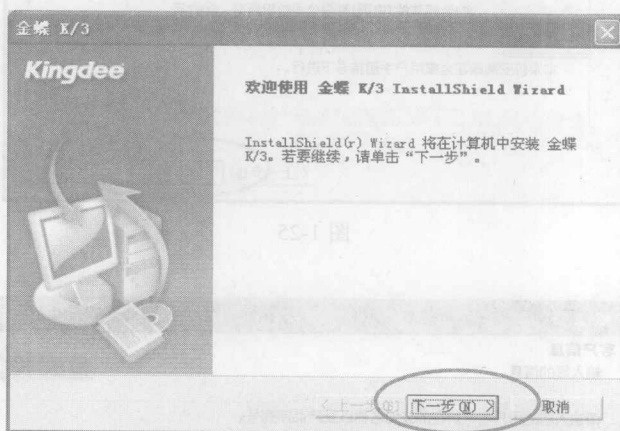


图 1-23

(2) 单击“下一步”按钮，系统弹出“许可证协议”窗口，如图 1-24 所示。

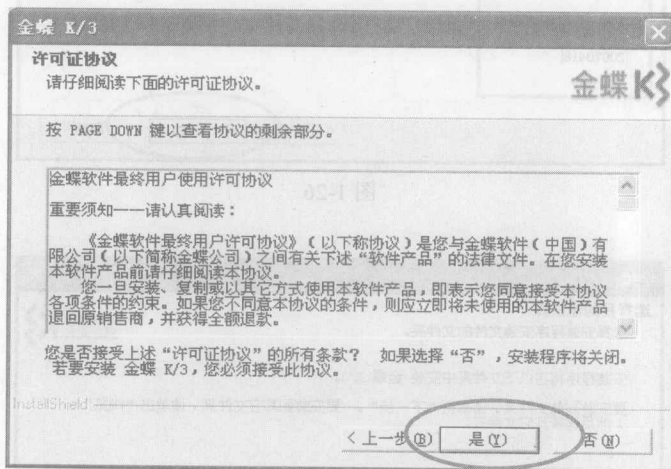


图 1-24

(3) 单击“是”按钮，系统弹出“信息”窗口，如图 1-25 所示。

(4) 单击“下一步”按钮，系统弹出“客户信息”窗口，输入客户信息，如图 1-26 所示。客户信息可以使用默认值。

(5) 输入完“客户信息”后，单击“下一步”按钮，弹出“选择目的地位置”窗口，如图 1-27 所示。

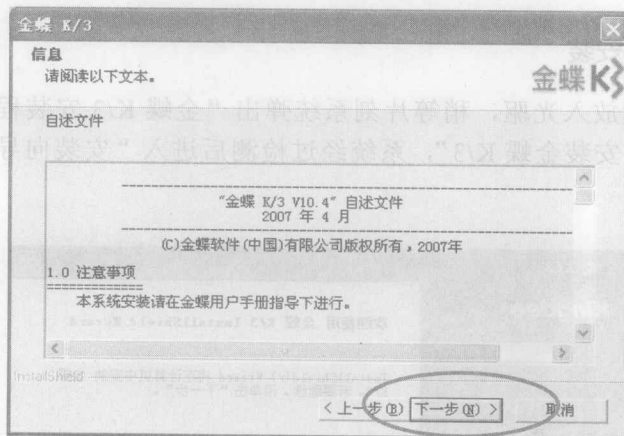


图 1-25

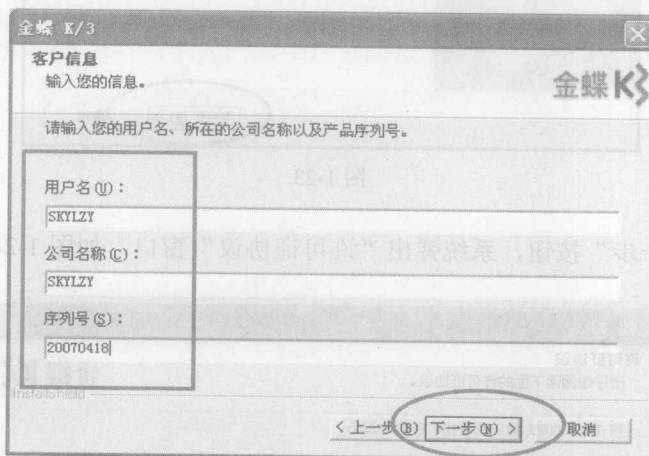


图 1-26

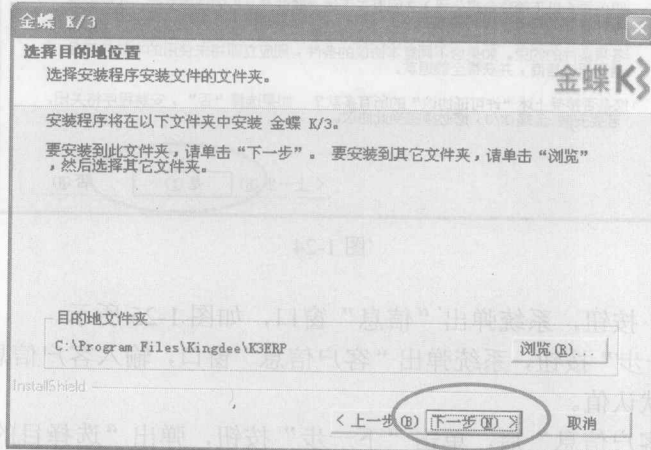


图 1-27

在此可以根据需要选择金蝶软件的安装目录,如果对电脑操作不熟练,建议“目的地文件夹”采用默认值。

(6) 在此采用默认值文件夹,单击“下一步”按钮,弹出“安装类型”选择窗口,如图 1-28 所示。在此可以选择安装类型,当选择左侧某个类型后,右侧“说明”项显示对该类型的解释。

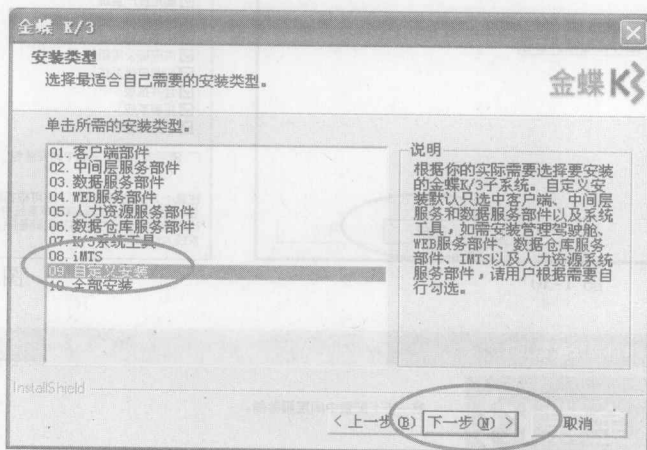


图 1-28

(7) 选择“自定义安装”,单击“下一步”按钮,系统进入“选择组件”窗口,如图 1-29 所示。在此可以选择要安装的组件,打勾表示选中。

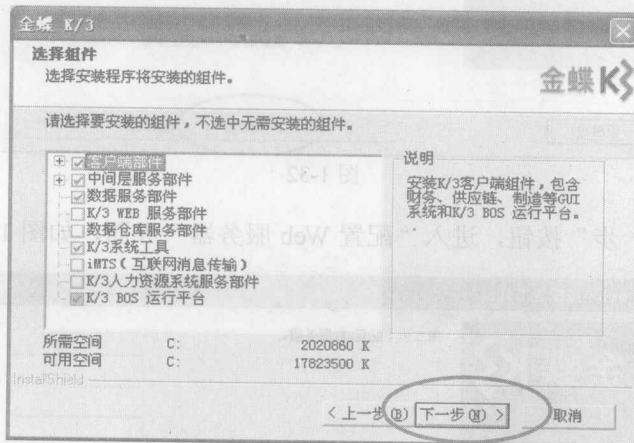


图 1-29

(8) 保持默认选择,单击“下一步”按钮,系统开始安装,并显示安装进度条。软件安装完成后,自动进入注册状态,这时千万不要关掉电脑,要耐心等待。系统注册成功后,会弹出“安装完毕”窗口,如图 1-30 所示。

(9) 单击“完成”按钮,系统弹出“中间层部件安装”窗口,如图 1-31 所示。

(10) 单击“确定”按钮,系统开始对“中间层部件”进行安装,同时系统显示“Web 系统配置工具”窗口,如图 1-32 所示。

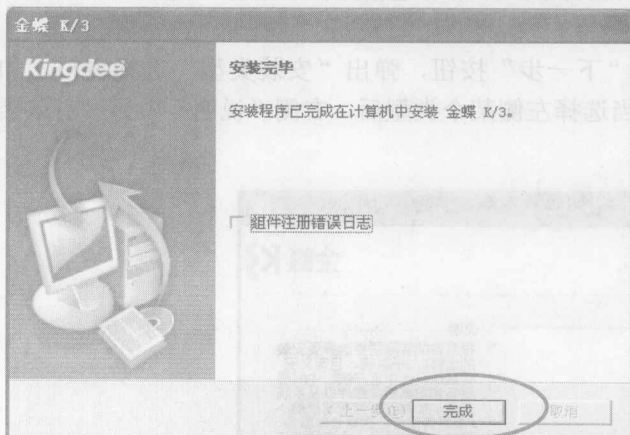


图 1-30

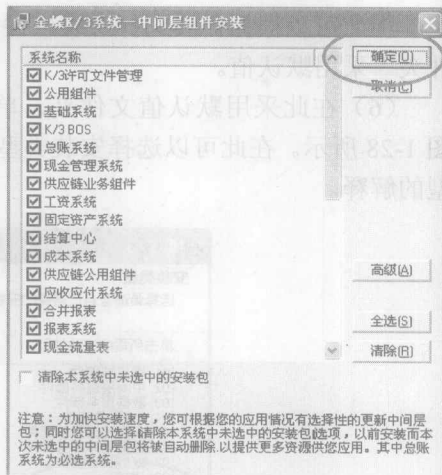


图 1-31

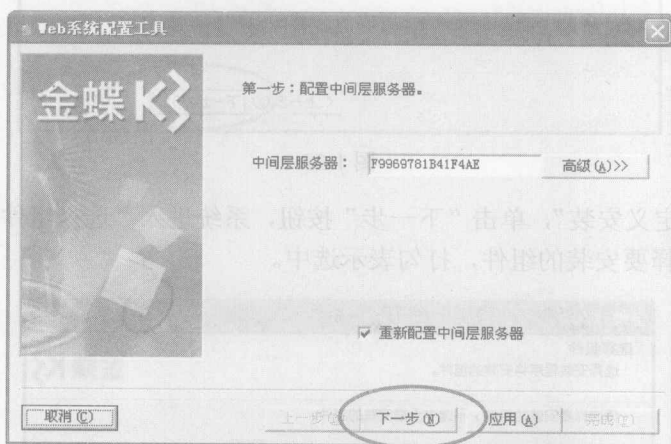


图 1-32

(11) 单击“下一步”按钮，进入“配置 Web 服务器”界面，如图 1-33 所示。

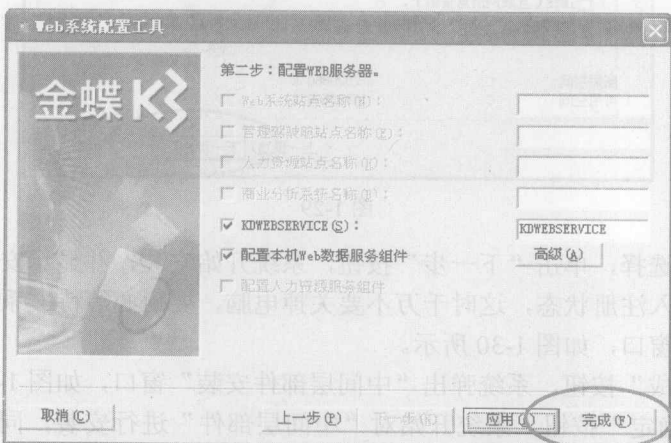


图 1-33