

金蝶ERP实验室精品教程

金蝶

ERP

——X/3 标准财务培训教程

(12.X版)

何亮 刘静 编著
金蝶软件(中国)有限公司 审



随书附带DVD
包含试用软件及配书账套



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

金蝶ERP实验室
精品教程

金蝶

ERP-K/3 (12.X版)

标准财务培训教程

何亮 刘静 编著

金蝶软件(中国)有限公司 审

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

金蝶ERP-K/3标准财务培训教程: 12.X版 / 何亮,
刘静编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-115-37119-5

I. ①金… II. ①何… ②刘… III. ①财务软件—教
材 IV. ①F232

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第231744号

内 容 提 要

本书对金蝶 ERP-K/3 (12.X 版) 标准财务系统各模块进行了详细讲解, 从各模块具体功能出发, 辅以大量实例, 使读者快速、轻松地掌握其应用方法。本书内容包括金蝶 ERP-K/3 标准财务软件的系统安装、账套管理、初始化设置、总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、现金管理、工资管理、报表、财务分析、现金流量表和高级应用等。

本书适合财务人员学习参考, 也可作为各类院校相关专业师生的参考书。

-
- ◆ 编 著 何 亮 刘 静
审 金蝶软件(中国)有限公司
责任编辑 张 涛
责任印制 彭志环 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 20
字数: 485 千字
印数: 1—3 500 册
- 2014 年 11 月第 1 版
2014 年 11 月河北第 1 次印刷
-

定价: 39.80 元(附光盘)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前 言

金蝶 K/3 软件系统是金蝶软件（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部分。金蝶 K/3 产品是目前 ERP 市场上的主流产品之一。

金蝶 K/3 标准财务系统包括总账系统、应收款系统、应付款系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统、报表系统、现金流量表系统和财务分析系统。

为帮助广大读者尽快熟悉金蝶 K/3 标准财务系统，作者以“兴旺实业有限公司”的业务数据为例，详细讲述金蝶 K/3 标准财务系统的安装、账套管理、初始化设置和日常业务处理等操作。

第 1 章为金蝶 K/3 概述。

第 2 章讲述账套管理，包括建立账套、备份账套、恢复账套、删除账套和用户管理。

第 3 章讲述系统设置，包括系统参数设置、基础资料设置和初始数据录入方法。

第 4 章讲述总账系统，包括凭证录入、凭证审核、凭证过账和各种账簿查询等。

第 5 章讲述应收款、应付款管理系统，包括合同处理、发票处理、收款单处理、结算处理和各种报表查询等。

第 6 章讲述固定资产管理系统，包括固定资产新增、变动、维修、拆分、计提折旧和各种报表查询等。

第 7 章讲述现金管理系统，包括现金日记账和银行存款日记账的新增、现金日记账与总账的对账和各种报表查询等。

第 8 章讲述工资管理系统，包括工资类别设置、工资项目设置、工资录入和各种报表查询等。

第 9 章讲述报表系统，以资产负债表为例，讲述报表的查看、公式修正、打印及根据需要自定义报表等。

第 10 章讲述财务分析系统，包括报表分析和财务指标分析。

第 11 章讲述现金流量表系统，包括报表方案设置、取数时间设置、指定现金流量项目和报表查询等。

第 12 章讲述高级应用，包括网络版连接测试、引出文件和数据引入引出等。

建议读者先学习操作方法，在对软件有所认识后，进行第二遍学习时再深入理解其中的理论知识和具体功能应用。

本书在编写过程中得到了金蝶软件（中国）有限公司的大力支持，在此深表感谢！

由于本人水平有限，书中难免存在不足，请读者批评指正（电子邮件：book_better@sina.com），编辑联系邮箱：zhangtao@ptpress.com.cn。

编者

目 录

第1章 金蝶 ERP-K/3 概述..... 1	3.3 登录 K/3 系统.....39
1.1 金蝶 K/3 WISE 系统构成..... 1	3.3.1 系统登录.....39
1.2 金蝶 K/3 工作原理 3	3.3.2 设置用户登录密码.....41
1.3 金蝶 K/3 标准财务系统功能 4	3.4 基础资料设置.....42
1.4 安装金蝶 K/3..... 5	3.4.1 币别.....42
1.4.1 金蝶 ERP-K/3 V12.2.0 对硬件 和软件环境的要求..... 6	3.4.2 汇率体系43
1.4.2 安装金蝶 K/3 6	3.4.3 计量单位.....44
1.4.3 金蝶 K/3 的修改、修复、删除... 14	3.4.4 会计科目设置.....46
1.5 课后习题..... 15	3.4.5 凭证字.....52
	3.4.6 结算方式.....52
	3.4.7 核算项目53
第2章 账套管理..... 16	3.5 系统参数设置..... 57
2.1 金蝶 K/3 操作流程 16	3.5.1 总账系统参数..... 57
2.2 账套管理..... 16	3.5.2 应收款系统参数..... 61
2.2.1 建立账套..... 17	3.5.3 应付款系统参数..... 66
2.2.2 属性设置和启用账套 20	3.5.4 固定资产参数..... 67
2.2.3 备份账套..... 22	3.5.5 工资管理参数..... 68
2.2.4 恢复账套..... 24	3.5.6 现金管理参数..... 70
2.2.5 删除账套..... 25	3.6 初始数据录入..... 71
2.3 用户管理..... 25	3.6.1 录入总账初始数据 71
2.3.1 新增用户组..... 26	3.6.2 录入应收款初始数据 75
2.3.2 新增用户..... 26	3.6.3 录入应付款初始数据 81
2.3.3 设置权限..... 29	3.6.4 录入现金管理初始数据 81
2.3.4 修改、删除用户 30	3.6.5 录入固定资产初始数据 86
2.4 常用菜单介绍..... 31	3.7 课后习题..... 94
2.4.1 系统..... 31	
2.4.2 数据库..... 31	第4章 总账系统..... 96
2.4.3 账套..... 32	4.1 概 述..... 96
2.5 课后习题..... 33	4.2 凭证处理..... 97
	4.2.1 凭证录入..... 98
第3章 系统设置..... 34	4.2.2 凭证查询..... 113
3.1 系统设置概述..... 34	4.2.3 凭证审核..... 115
3.2 初始化准备工作..... 34	4.2.4 凭证修改、删除..... 117

4.2.5 凭证打印	118	5.5.6 折扣资料	158
4.2.6 凭证过账	123	5.6 日常处理	159
4.2.7 凭证汇总	124	5.6.1 合同	160
4.3 账簿	124	5.6.2 发票处理	163
4.3.1 总分类账	124	5.6.3 其他应收单	169
4.3.2 明细分类账	125	5.6.4 收款单	170
4.3.3 数量金额总账	126	5.6.5 退款单	172
4.3.4 数量金额明细账	127	5.6.6 票据处理	174
4.3.5 多栏账	128	5.6.7 结算	179
4.3.6 核算项目分类总账	129	5.6.8 凭证处理	186
4.3.7 核算项目明细账	130	5.6.9 坏账处理	187
4.4 财务报表	131	5.6.10 担保资料	190
4.4.1 科目余额表	131	5.7 账表与分析	191
4.4.2 试算平衡表	132	5.7.1 账表	191
4.4.3 日报表	132	5.7.2 分析	193
4.4.4 核算项目余额表	133	5.8 期末处理	195
4.4.5 核算项目明细表	134	5.9 课后习题	197
4.5 往来	135	第 6 章 固定资产管理系统	198
4.5.1 核销管理	135	6.1 系统概述	198
4.5.2 往来对账单	136	6.2 日常处理	200
4.5.3 账龄分析表	137	6.2.1 固定资产新增	201
4.6 结账	138	6.2.2 固定资产清理	203
4.6.1 期末调汇	138	6.2.3 固定资产变动	204
4.6.2 自动转账	141	6.2.4 批量清理、变动	206
4.6.3 凭证摊销、凭证预提	142	6.2.5 固定资产卡片查看、编辑、删除	206
4.6.4 结转损益	143	6.2.6 固定资产拆分	207
4.6.5 期末结账	144	6.2.7 固定资产审核、过滤	208
4.7 课后习题	145	6.2.8 设备维修	208
第 5 章 应收款、应付款管理系统	146	6.2.9 凭证管理	208
5.1 系统概述	146	6.3 报表	211
5.2 应收款系统结构	146	6.3.1 统计报表	211
5.3 应收款管理系统功能	147	6.3.2 管理报表	213
5.4 应收款管理系统操作流程	148	6.4 期末处理	214
5.5 初始设置	148	6.4.1 工作量管理	214
5.5.1 收款条件	149	6.4.2 计提折旧	214
5.5.2 类型维护	150	6.4.3 折旧管理	215
5.5.3 凭证模板维护	150	6.4.4 工作总量查询	216
5.5.4 信用管理	154	6.4.5 自动对账	216
5.5.5 价格管理	155		

6.4.6 计提修购基金	217	8.5.3 基金报表	271
6.4.7 期末结账	217	8.6 期末结账	272
6.5 课后习题	218	8.7 课后习题	273
第7章 现金管理系统	219	第9章 报表系统	274
7.1 系统概述	219	9.1 概 述	274
7.2 日常处理	220	9.2 报表处理	274
7.2.1 总账数据	220	9.2.1 查看报表	275
7.2.2 现金	224	9.2.2 公式向导	276
7.2.3 银行存款	229	9.2.3 打印	277
7.2.4 票据	234	9.2.4 自定义报表	280
7.3 报 表	241	9.2.5 常用菜单	283
7.3.1 现金日报表	241	9.3 课后习题	285
7.3.2 银行存款日报表	242	第10章 财务分析系统	286
7.3.3 余额调节表	242	10.1 系统概述	286
7.3.4 长期未达账	243	10.2 日常处理	287
7.3.5 资金头寸表	244	10.2.1 报表分析	287
7.3.6 到期预警表	244	10.2.2 财务指标	292
7.4 期末结账	245	10.3 课后习题	293
7.5 课后习题	246	第11章 现金流量表系统	294
第8章 工资管理系统	247	11.1 系统概述	294
8.1 系统概述	247	11.2 初始设置	295
8.2 初始设置	248	11.3 日常处理	295
8.3 日常处理	255	11.3.1 通过凭证指定现金流量项目	295
8.3.1 工资业务	256	11.3.2 T形账户	297
8.3.2 人员变动	262	11.3.3 现金流量查询	298
8.4 工资报表	263	第12章 高级应用	300
8.4.1 工资条	263	12.1 网络版连接测试	300
8.4.2 工资配款表	266	12.2 引出文件	302
8.4.3 人员结构分析	267	12.3 数据引入引出	303
8.5 基金处理	267	附录 习题答案	307
8.5.1 基金设置	267		
8.5.2 基金计算	270		

第1章 金蝶 ERP-K/3 概述

学习重点

- 金蝶 K/3 WISE 系统构成
- 金蝶 K/3 WISE 工作原理
- 金蝶 K/3 WISE 12.2 版标准财务系统功能
- 安装金蝶 K/3 WISE

1.1 金蝶 K/3 WISE 系统构成

随着社会的发展、时代的进步，信息化管理技术已经成为现代企业管理中不可缺少的管理工具之一。作为软件服务提供商的金蝶软件（中国）有限公司，为不同需求类型的客户提供了丰富的产品，如生产管理、进销存管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理和 OA 管理等。

金蝶 K/3 WISE V12.2.0 作为金蝶 ERP 的主打产品之一，为广大用户所使用，集成了财务管理、供应链管理、成本管理、计划管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、移动商务等全面功能，并有效地整合了现有系统以及 PLM、银企互联平台、考勤系统、金税系统、条码系统、实验信息系统等第三方系统。

金蝶 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2 共有 90 个子系统和 36 个客户端工具，分别如表 1-1 和表 1-2 所示。

表 1-1

子系统列表

财务系统（22 个子系统）				
总账	报表	现金管理	固定资产管理	应收款管理
应付款管理	现金流量表	预算管理	网上银行	结算中心
e-网上结算	合并报表	合并账务	费用管理	网上报销
业务预算	费用预算	资金预算	工资管理	资产购置
在建工程	低值易耗品			
供应链系统（15 个子系统）				
采购管理	销售管理	仓存管理	存货核算	出口管理
进口管理	分销管理	零售前台	门店管理	质量管理
委外加工	供应商管理	供应商协同管理	客户门户	VMI
成本管理系统（5 个子系统）				
实际成本	成本分析	作业成本管理	日成本管理	标准成本
计划管理系统（6 个子系统）				
生产数据管理	主生产计划	物料需求计划	MTO 计划	粗能力需求计划
细能力需求计划				

续表

生产管理系统 (4 个子系统)				
生产任务管理	重复生产计划	车间作业管理	设备管理	
精益管理 (1 个子系统)				
看板管理				
人力资源系统 (13 个子系统)				
人事管理	薪酬管理	考勤管理	社保福利	宿舍管理
能力素质模型	绩效管理	招聘选拔	培训发展	查询报表
CEO 平台	经理人平台	员工工作台		
企业绩效系统 (4 个子系统)				
目标管理	管理门户	商业分析	销售与运营计划	
内控分析 (4 个子系统)				
风险评估	控制活动	信息与沟通	内控评价	
移动商务 (2 个子系统)				
移动 ERP	移动 HR			
基础系统 (3 个子系统)				
账套管理	基础资料	数据清理工具		
客户关系管理系统 (7 个子系统)				
商机管理	服务管理	客户管理	市场管理	销售过程管理
决策分析	资源管理			
房地产成本管理系统 (4 个子系统)				
房地产合同管理	房地产动态成本管理	房地产项目进度管理	房地产测算管理	

表 1-2

K/3 12.2.0 客户端工具包

数据交换工具				
销售发票引入引出	科目交换工具	固定资产数据	报表函数科目转换工具	
传输工具				
报表后台自动重算定义	分销传输服务管理器	分销传输配置工具	分销管理单据自动传输	
辅助工具				
代理服务	K/3 万能报表	单据自定义	网络检查工具	
系统工具				
远程组件配置工具	网络控制工具	通讯平台服务器	后台服务	系统用户配置
商业分析配置管理	CRM 定时更新设置			
单据套打工具				
供应链单据套打	账务单据套打			
合并报表工具				
远程登录设置工具	项目数据修改工具	项目数据备份工具	账套升级工具	抵销分录取数类型升级工具
Adapter 配置器				
K/3 webservice	企业元数据发现	共享项目检查工具		

续表

K/3 BOS 平台				
金蝶 K3 BOS 集成开发工具	K/3 BOS 万能报表工具	K/3 BOS 数据交换平台	K/3 BOS 远程数据传输工具	K/3 BOS 运行平台
K/3 e-BOS 运行平台	邮件服务			

1.2 金蝶 K/3 工作原理

在使用金蝶 K/3 之前，需要先了解金蝶 K/3 12.2.0 版的结构以及各常用子系统之间的数据传递关系，如图 1-1 所示。

当公司接到一笔销售订单（也可以是销售预测单）后，把订单资料传递到计划和生产系统中的计划管理系统，计划管理系统根据该订单的产品结构数据（即 BOM 数据）和所需材料的库存情况，生成该笔订单的各种材料需要量、何时下达计划、何时到货、何时开工生产的计划单。

计划单有 3 种——采购计划单、生产计划单和委外计划单。

采购计划单传递到采购管理系统。生产计划单传递到生产任务管理系统。委外计划单传递到委外管理系统。

采购部门根据接收的采购计划单下达采购订单，在供应商送货时填写入库单并将其传递到仓存系统进行审核，审核无误后录入采购发票并将其传递到应付系统生成对供应商的应付账款记录。

委外加工系统根据委外计划单生成相应的委外发料和委外入库等单据，并将它们传递到仓存系统进行即时物料的收发处理。

生产部门根据生产计划单，从仓存系统领用材料，生产出成品后入库。

销售部门录入销售发货单并将其传递到仓存系统，仓库经查询能满足该笔发货时，审核后发出货物，销售部门根据该单录入销售发票以生成对客户的应收账款记录。

应收系统中的销售发票生成凭证并传递到总账系统，用做账务处理。当收到客户的货款后，在应收系统中录入收款单据，生成凭证并传递到总账系统。应收系统还进行销售发票和收款单的核销工作，计算客户的欠款余额。应付系统与应收系统类似，但意义相反，是针对供应商的。

仓存系统中的各种出入库单据传递到存货核算系统，存货核算系统根据在材料的基础属性中设置的计价方法（先进先出、后进先出、加权平均等方法）计算出材料的出库成本，所有单据都会生成凭证并传递到总账系统用做账务处理。

固定资产系统进行固定资产管理工作（如固定资产的新增、维修、计提折旧工作），生成凭证传递到总账系统。

工资管理系统核算员工工资，可以生成费用分配凭证并传递到总账系统。

总账系统接收以上系统所传递的凭证数据，进行日常费用凭证录入，核算相应会计账目，

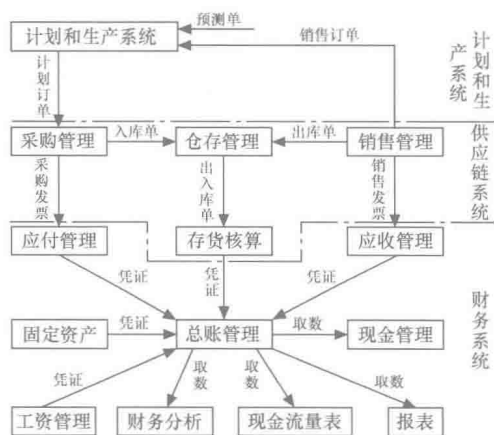


图 1-1

生成相关的总分类账、明细分类账等。

现金管理系统可以从总账系统引入现金和银行日记账，也可录入现金和银行存款日记账，随时掌握现金和银行存款的进出情况。

报表系统主要生成资产负债表、利润表和自定义各种报表，它可以从总账、固定资产、工资管理等系统提取数据。

现金流量表系统根据设置为现金类科目（指定现金流量项目）的数据后生成现金流量表。

财务分析系统是根据报表系统的数据进行分析工作。

以上系统可单独使用，也可联合使用，对数据共享。一般先用一部分系统，然后再根据业务需要增加其他系统。报表、现金流量表、财务分析系统需从关联系统（如总账系统）中提取数据，建议不要单独使用。

1.3 金蝶 K/3 标准财务系统功能

金蝶 K/3 12.2.0 版标准财务系统包括总账系统、应收款系统、应付款系统、固定资产系统、薪酬系统、现金管理系统、报表系统、现金流量表系统和财务分析系统。

1. 总账系统

总账系统功能包括凭证录入、审核和过账。系统根据凭证录入的数据自动生成总分类账、明细分类账等账簿，同时接收业务模块所生成的凭证（如存货核算系统生成的材料凭证、应收款系统生成的销售发票凭证和收款凭证等），实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度一致性。单独使用总账系统也可以完成基本账务处理工作。

2. 应收款系统

应收款系统主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款单据的录入和审核，并核销应收款项与收款单，生成相关单据和凭证并传递到总账系统，具有客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能，还能生成应收账款龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。应收款系统与销售系统联用时，能接收销售系统传递的销售发票并进行审核。本系统可单独使用，但建议与总账系统联合使用，确保信息的一致性。

3. 应付款系统

应付款系统主要管理采购发票、应付单、应付票据及采购付款单据的录入和审核，并核销应付款项与付款单，生成相关单据和凭证并传递到总账系统。应付款系统生成的各种分析报表（如账龄分析表、付款分析、合同付款情况）能帮助用户合理地进行资金调配，提高资金利用率。应付款系统与采购系统联用时，能接收采购系统传递的采购发票并进行审核。本系统可单独使用，但建议与总账系统联合使用，确保信息的一致性。

4. 固定资产系统

固定资产系统对固定资产进行有效管理（如固定资产的增加、减少），每一变动都可以生成凭证并传递到总账系统，月末时根据设定的折旧方法自动计提折旧生成凭证并传递到总

账系统。固定资产系统生成的报表有固定资产清单、固定资产明细账、折旧费用分配表和变动资料查询等。本系统可单独使用，但建议与总账系统联合使用，确保信息的一致性。

5. 薪酬系统

工资核算是一项工作量大、涉及面广的工作，每月计算工资和编制工资报表都耗费了会计人员大量的时间和精力。工资管理系统可减轻会计人员的工作负担，提高他们的工作效率。系统可根据输入的原始数据自动计算工资和编制报表，并可根据职员类别进行工资费用分配，生成费用分配凭证并传递到总账系统。本系统若单独使用，则总账系统中工资凭证要手工录入。

6. 现金管理系统

现金管理系统可同总账系统联合使用，也可单独供出纳人员使用。现金管理系统能处理企业的日常出纳业务（包括现金业务、银行业务、票据管理及相关报表等），该系统中的收付款信息会生成凭证传递到总账系统。

7. 报表系统

报表系统主要处理各种自定义报表和常规报表（如资产负债表、利润表等）。报表系统要和总账系统、薪酬系统、固定资产系统和工业供需链系统联用。和总账系统联用时，报表系统可以通过 ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP 和 ACCTEXT 等函数从总账系统中取数；和“薪酬”系统联用时，报表系统可以通过函数 FOG-PA 从薪酬系统中取数；和固定资产系统联用时，报表系统可以通过函数 FOG-PA 从固定资产系统中取数；和工业供需链联用时，报表系统可以从工业供需链系统中取数。报表模块系统与其他系统联合使用。

8. 现金流量表系统

现金流量表反映企业在一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表系统根据设有“现金科目”和“现金等价物”的科目，以及总账系统中所录入的该科目凭证，取数生成现金流量表。

9. 财务分析系统

财务分析系统可以进行报表分析、指标分析、因素分析和预算管理，用户可以运用系统提供的各种分析工具，对财务状况进行比较全面的分析，了解公司的财务状况和经营效益情况。

1.4 安装金蝶 K/3

金蝶 K/3 有两种使用方式。

（1）在局域网环境下，如果多用户使用金蝶软件，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。服务器兼有计算、保存数据、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 2000/2005/2008，然后再安装金蝶软件。客户端计算机只需安装金蝶软件客户端即可。

(2) 单机环境下, 用户机器大多是 Windows XP 等操作系统, 它既是服务器又是客户机, 需先安装 SQL Server 2000/2005/2008, 然后再安装金蝶软件。

1.4.1 金蝶 ERP-K/3 V12.2.0 对硬件和软件环境的要求

金蝶 K/3 的安装和使用对计算机 (俗称计算机) 的配置有所要求, 其中包括硬件配置和软件配置, 下面介绍的最低配置, 是系统运行的基本条件, 为能更好的完成工作任务, 金蝶公司会提供一个推荐配置。

1. 硬件环境

金蝶 K/3 是三层结构的客户/服务器数据库应用系统, 包括服务器端、中间层服务器和客户端。

(1) 数据服务器端。

最低配置: P4 CPU2.0、512MB 内存、10GB 硬盘空间, 适合单用户使用。

建议配置: 采用专业服务器, 配置双路或四路 CPU、4GB 内存、40GB 硬盘空间、网卡 1000Mbit/s, 适合网络版使用。

(2) 中间层服务端。

最低配置: P4 CPU2.0、512MB 内存、10GB 硬盘空间, 适合单用户使用。

建议配置: 采用专业服务器, 配置双路或四路 CPU、4GB 内存、40GB 硬盘空间, 网卡 1000Mbit/s, 适合网络版使用。

(3) 客户端。

最低配置: P4 CPU1.0、256MB 内存、2GB 剩余硬盘空间。

建议配置: P4 CPU2.4、512MB 内存、3GB 剩余硬盘空间。



说明

如果使用 K3 网络版, 站点数很少时, 数据服务器和中间层服务器可以使用高配置的 PC 机, 而且数据服务器端与中间层服务器端也可以使用同一台计算机。为保证软件运行速度, 建议采用高配置的硬件, 并且将数据服务器端、中间层服务器端和客户端安装在不同计算机上。

2. 软件环境

(1) 数据服务器端。数据服务器端需要安装的软件有数据库系统 (SQL Server 2000/2005/2008 标准版/企业版) 和 Windows 操作系统 (2000/XP/2003)。

(2) 中间层服务器端需要安装 Windows 操作系统 (2000/XP/2003)。

(3) 客户端需要安装 Windows 操作系统 (98/2000/XP)。



说明

Windows 2000 Professional 和 Windows XP 不属于服务器类操作系统, 网络环境下使用金蝶 K/3 系统时, 以上两个操作系统不能做为服务器, 单机环境下则可以在其上安装软件的各个模块。

1.4.2 安装金蝶 K/3

安装金蝶 K/3 分两步, 首先要安装数据库软件 SQL Server 2000/2005/2008, 然后再安装金蝶 K/3。

金蝶 K/3 的安装方法同其他软件安装方法基本相同, 只需按照安装向导安装即可。本书讲述单机 Windows XP 环境下安装金蝶 K/3 的方法, 数据库软件选择的是 SQL Server 2000。

在其他操作系统上的安装方法基本类似，可参照本章节。

1. 安装 SQL Server 2000

金蝶 K/3 的后台数据库是 SQL Server 2000，该数据库由 Microsoft 公司开发，是比较流行的数据库之一，在安装金蝶 K/3 之前需先安装该软件。

(1) 将 SQL Server 2000 光盘放入光驱，打开光盘进入文件夹，双击运行“Autorun”应用程序，系统弹出向导窗口，如图 1-2 所示。

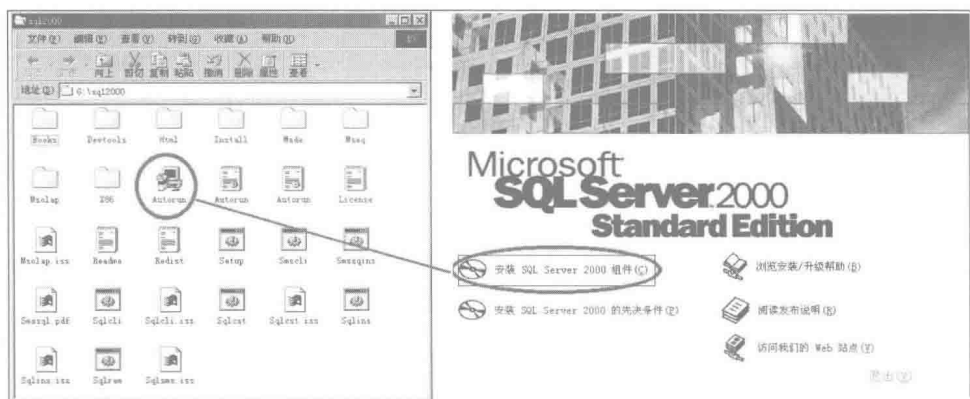


图 1-2

(2) 单击“安装 SQL Server 2000 组件”项，系统弹出下一窗口，如图 1-3 所示。

(3) 选择“安装数据库服务器”，系统弹出安装向导窗口，如图 1-4 所示。

(4) 单击“下一步”按钮，系统弹出“计算机名”窗口，系统提示创建 SQL Server 实例计算机的名称，如图 1-5 所示。

(5) 选择“本地计算机”项，单击“下一步”按钮，系统弹出“安装选择”窗口，如图 1-6 所示。

(6) 选择“创建新的 SQL Server 实例，或安装客户端工具”项，单击“下一步”按钮，系统弹出“用户信息”设置窗口，如图 1-7 所示。



图 1-3



图 1-4



图 1-5

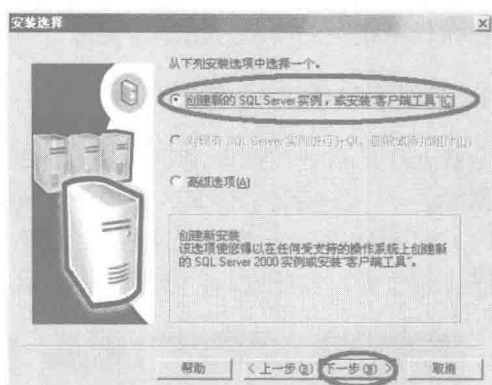


图 1-6

(7) 在“用户信息”窗口中录入用户姓名和公司名，然后单击“下一步”按钮，系统弹出“软件许可协议”窗口，如图 1-8 所示。

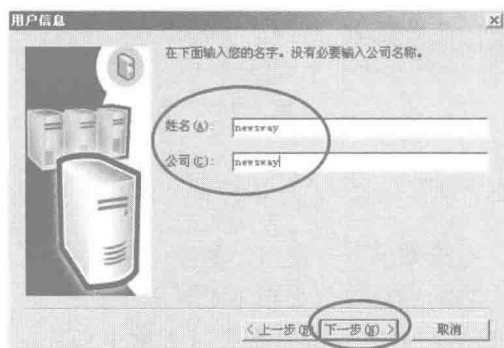


图 1-7

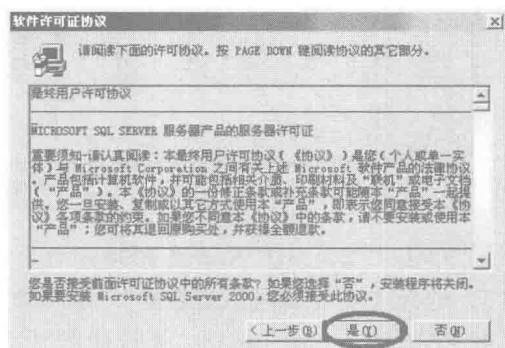


图 1-8

(8) 单击“是”按钮接受协议，系统弹出“安装定义”窗口，如图 1-9 所示。

(9) 选择“服务器和客户端工具”项，单击“下一步”按钮，系统弹出“实例名”窗口，如图 1-10 所示。



图 1-9

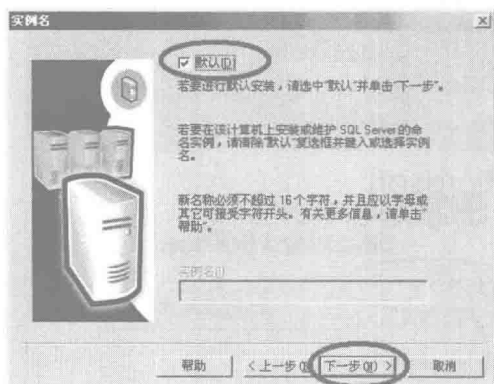


图 1-10

(10) 勾选“默认”项，使用由系统提供的默认实例名，单击“下一步”按钮，系统弹出“安装类型”选择窗口，如图 1-11 所示。

(11) 选择“典型”项，单击“下一步”按钮，系统弹出“服务账户”设置窗口，如图 1-12 所示。

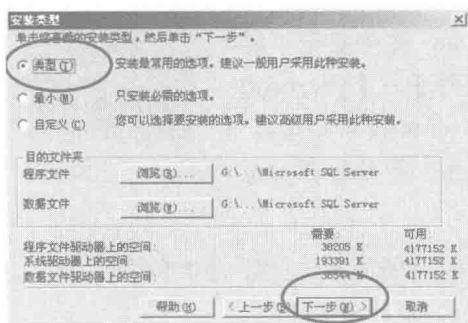


图 1-11

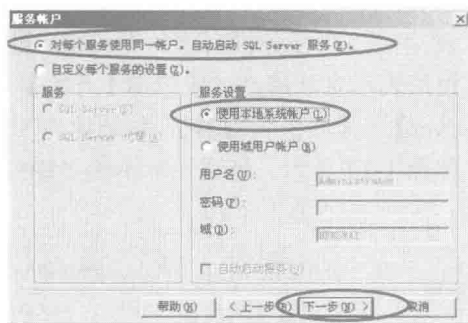


图 1-12

(12) 选择“对每个服务使用同一账户。自动启动 SQL Server 服务”项，服务设置选择“使用本地系统账户”项，单击“下一步”按钮，系统弹出“身份验证模式”窗口，如图 1-13 所示。

(13) 选择“混合模式 (Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)”项，勾选“空密码 (不推荐)”项，单击“下一步”按钮，系统弹出“选择许可模式”窗口，如图 1-14 所示。

(14) 选择“每客户”项，设置每客户模式的设备数。单击“继续”按钮，系统弹出“开始复制文件”窗口，如图 1-15 所示。

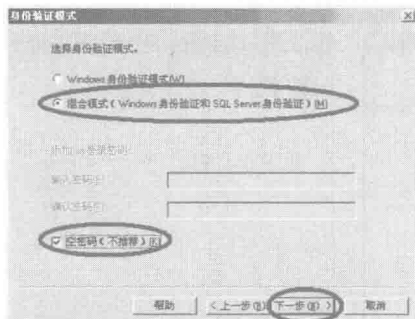


图 1-13

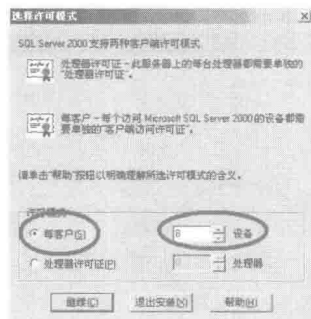


图 1-14

(15) 单击“下一步”按钮，系统开始执行安装工作，并出现安装进度指示，如图 1-16 所示。



图 1-15

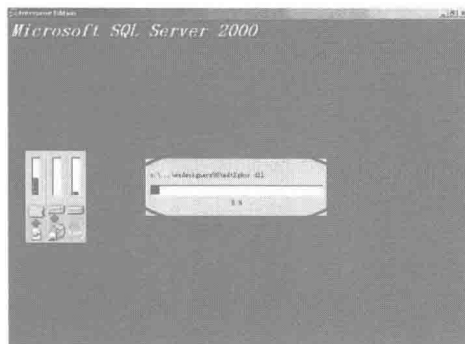


图 1-16

(16) 安装完成后, 系统进入“安装完毕”窗口, 单击“完成”按钮, 完成 SQL Server 2000 的安装工作。

安装完成后, 建议重启计算机以查看 SQL Server 2000 能否正常启动。重启后, 在任务栏右下角有一个“”图标, 图中显示“绿色”三角形表示安装成功, 或单击【开始】→【程序】→【Microsoft SQL Server】→【服务管理器】, 系统弹出“SQL Server 服务管理器”窗口, 如图 1-17 所示。当圈中标示为“绿色三角形”符号时表示正常启动。

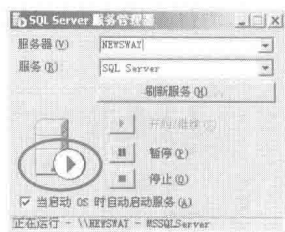


图 1-17



注意

1. 使用网络版时, SQL Server 2000 只需安装在服务器上, 客户端不用安装。
2. 为保证使用性能, 建议打上 SQL Server 2000 的 SP4 补丁。

2. 安装金蝶 K/3

金蝶 K/3 的安装方法如下。

(1) 将随书附带光盘放入光驱, 进入光盘目录, 选择“Setup.exe”文件, 如图 1-18 所示。



说明

1. 本书所附赠光盘为“K/3 WISE V12.2 DVD 安装光盘”, 必须在 DVD 光驱中才能读取。
2. 为确保金蝶 K/3 安装成功, 在安装前一定先退出第三方软件, 特别是杀毒软件和防火墙, 然后再进行 K/3 安装, 安装完成后再启用第三方软件。

(2) 双击“Setup.exe”文件, 系统弹出“金蝶 K/3 安装程序”选择界面, 如图 1-19 所示。



图 1-18

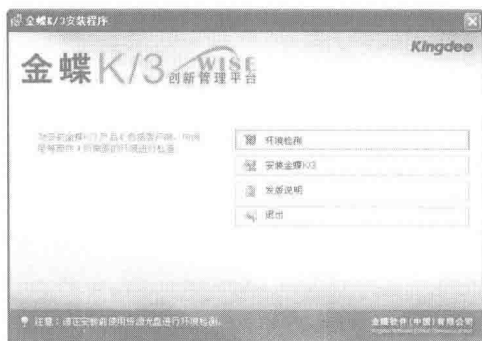


图 1-19

(3) 选择“环境检测”选项, 系统弹出“金蝶 K/3 环境检测”选择窗口, 如图 1-20 所示。用户根据所要安装的内容选择要检测项目, 如选中客户端部件、中间层服务部件、数据库服务部件三个项目, 单击“检测”按钮开始检测, 弹出“问题窗口”如图 1-21 所示。

出现此提示窗口是因为当前操作系统为“Windows XP”。单击“确定”按钮, 继续检测进程, 系统提示检测到缺少的组件, 如图 1-22 所示。



说明

由于附赠光盘中不含“资源盘”, 所以无法安装所需的组件。经编者测试, 不安装列表中组件并不影响本书内容的练习使用。在正式购买或者条件允许的状况下, 建议按照环境检测将系统所需的组件安装完成后再安装 K/3 系统。