



K/3 WISE
学习软件+账套

The Practice Guide to the
Kingdee K/3 WISE Management Software

金蝶

K/3 WISE

管理软件应用指南

毛华扬 张志恒 / 编著



清华大学出版社

014006537

F232
192

金蝶 K/3 WISE 管理软件

应用指南

毛华扬 张志恒 编著



清华大学出版社



北航

C1693747

F232
192
P

内 容 简 介

本书按照财务业务一体化的案例,采用金蝶 K/3 WISE 管理软件,从软件安装到应用进行讲解。内容包括操作环境的准备、金蝶 K/3 WISE 的安装、基础设置、总账、采购、仓存、销售、存货核算、固定资产、工资、现金、期末结账、报表编制。根据案例资料,按照业务类型一步步操作,就能掌握主要的业务处理方法,每个阶段都有结果可以核对,以检验学习的效果。在掌握本书业务处理的基础上,结合软件自带的产品使用手册,就可以按照业务的具体情况规划和处理实际业务。

本书主要供金蝶 K/3 WISE 的用户学习使用和作为高等院校相关专业学习金蝶 K/3 WISE 软件的实验教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

金蝶 K/3 WISE 管理软件应用指南/毛华扬,张志恒 编著. —北京:清华大学出版社,2013
ISBN 978-7-302-34078-2

I. ①金… II. ①毛… ②张… III. ①财务软件—指南 IV. ①F232-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 240356 号

责任编辑:崔 伟

封面设计:周晓亮

版式设计:思创景点

责任校对:曹 阳

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:180mm×250mm

印 张:21.25

字 数:488 千字

(附光盘 1 张)

版 次:2013 年 12 月第 1 版

印 次:2013 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:39.00 元

产品编号:054615-01

前 言

金蝶 K/3 WISE 是金蝶软件公司面向中型制造企业、商贸流通企业及 O2O(线上与线下整合)新型电商企业的产品,能够提供客户关系管理、产业链协同、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、移动商务等应用,帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。

为帮助金蝶 K/3 WISE(本书内容适用于 V12.1、V12.2 和 V12.3 版)的用户、在校学生学习使用本系统,我们编写了这本应用指南,重点介绍金蝶 K/3 WISE 的安装、基础设置、总账、供应链、应收应付、固定资产、工资、现金管理、报表等模块的应用方法。

本书采用业务一体化的案例,以业务类型为驱动,学习者按照指南一步一步地学习和操作,并核对每一阶段的结果,就可以掌握金蝶 K/3 WISE 的主要功能和业务处理方法,然后结合产品使用手册等资料再深入学习和进行具体的业务处理。

本书由毛华扬、张志恒编著。在编写过程中特别得到金蝶软件 K/3 WISE 产品部(产品总监张剑云及各业务线产品经理)的支持与帮助,解决了在写作过程中遇到的许多困难。金蝶公司主管研发的高级副总裁田荣举先生一直协调编写工作中的有关事项,并长期提供支持和帮助。除此之外,金蝶国际软件集团有限公司的相关部门和人员为本书提供了金蝶 K/3 WISE 软件和有关资料,借此机会一并致谢。

在写作过程中我们还参考了其他资料,详见本书参考文献。在此,对各方面支持、帮助本书编写的人士表示诚挚的谢意。

本书案例中使用的单位名称、人员名称均为虚拟,非真实的实体。本书附赠金蝶 K/3 WISE 软件安装光盘,配套的账套资源可以从 <http://www.tupwk.com.cn/downpage> 页面下载。

限于编者水平,本书肯定还存在许多不足,欢迎指正和提出宝贵意见,以便下一版修改,联系邮箱:landmao@126.com。

编 者

2013 年 8 月 20 日

目 录

第1章 金蝶 K/3 WISE 创新管理平台安装	1
1.1 金蝶 K/3 WISE 管理软件简介	1
1.2 安装环境的准备	5
1.2.1 准备操作系统	5
1.2.2 安装金蝶 K/3 WISE 环境的准备	7
1.2.3 安装数据库	9
1.3 安装金蝶 K/3 WISE 创新管理平台	12
1.3.1 安装环境检测	12
1.3.2 安装流程	13
1.4 金蝶 K/3 WISE 操作流程	15
第2章 金蝶 K/3 WISE 基础资料设置	17
2.1 基础资料设置	17
2.2 基础设置	18
2.2.1 初始化流程	18
2.2.2 新建账套	18
2.2.3 设置用户权限	27
2.2.4 设置系统参数	34
2.2.5 设置外币和汇率	39
2.2.6 设置计量单位	40
2.2.7 设置核算项目	42
2.2.8 设置会计科目	42
2.2.9 设置凭证类型	52
2.2.10 设置核算项目内容	53
2.2.11 设置结算方式	60
2.2.12 设置仓库和物料信息	61

2.3 初始化	65
2.3.1 初始化的基本内容	65
2.3.2 输入科目数据	65
2.3.3 物料初始数据	71
2.3.4 固定资产初始数据	76
2.3.5 现金管理初始数据	84
2.3.6 启用	90
第3章 总账业务处理	93
3.1 总账业务处理内容	93
3.2 总账处理的基本功能和流程	93
3.2.1 基本功能	93
3.2.2 凭证处理流程	94
3.2.3 重新登录	94
3.3 凭证录入与处理	94
3.3.1 凭证录入方法	94
3.3.2 日常业务处理	98
3.4 常用账表	105
3.4.1 总分类账	105
3.4.2 科目余额表	106
3.4.3 试算平衡表	107
3.4.4 核算项目余额表	108
第4章 供应链和应收应付业务处理	109
4.1 供应链及应收应付初始设置	109
4.1.1 供应链整体选项设置	109
4.1.2 采购管理系统参数设置	110
4.1.3 应收账款初始设置	110

4.1.4	应付账款初始设置	115	4.4.3	物料领用	221
4.2	采购管理	117	4.4.4	出库跟踪入库	224
4.2.1	功能和流程	117	4.4.5	调拨业务	227
4.2.2	采购业务流程和初始设置	119	4.4.6	盘点业务	227
4.2.3	普通采购业务	120	4.4.7	假退料	229
4.2.4	采购现结业务	136	4.4.8	其他入库业务	229
4.2.5	采购运费处理	140	4.4.9	其他出库业务	231
4.2.6	请购比价业务	147	4.5	存货核算	232
4.2.7	暂估入库报销处理	153	4.5.1	基本功能	232
4.2.8	采购物料结算前退货	157	4.5.2	外购入库核算	233
4.2.9	采购结算后退货	161	4.5.3	出库核算	233
4.2.10	暂估入库处理	164	4.5.4	生成出库凭证	234
4.3	销售管理	165	4.5.5	销售出库凭证	237
4.3.1	基本功能	165	4.5.6	期末结账业务	237
4.3.2	销售业务处理流程	165	4.6	应收应付	238
4.3.3	普通销售业务	166	4.6.1	基本功能	238
4.3.4	商业折扣的处理	179	4.6.2	应收款业务	239
4.3.5	现结业务	181	4.6.3	应付款业务	245
4.3.6	代垫费用处理	184	4.6.4	往来核销	248
4.3.7	汇总开票业务	186	4.6.5	账表查询	250
4.3.8	分次开票业务	188	4.6.6	期末处理	250
4.3.9	开票直接发货	189	第 5 章	固定资产业务处理	253
4.3.10	一次销售分次出库	191	5.1	固定资产业务处理内容	253
4.3.11	超发货单出库	194	5.2	基本功能与参数设置	253
4.3.12	分期收款发出商品	196	5.2.1	基本功能	253
4.3.13	委托代销业务	200	5.2.2	参数设置	254
4.3.14	开票前退货业务	205	5.2.3	完成固定资产初始化	254
4.3.15	委托代销退货业务	207	5.3	固定资产日常业务处理	254
4.3.16	直运销售业务	209	5.3.1	增加固定资产	254
4.3.17	结转销售成本	214	5.3.2	资产原值变动	258
4.3.18	销售查询	215	5.3.3	提取减值准备	259
4.4	仓存管理	217	5.3.4	计提折旧	260
4.4.1	基本业务和功能	217	5.3.5	减少固定资产	262
4.4.2	产成品入库业务	218	5.4	固定资产查询	263

第6章 工资业务处理 265

6.1 工资业务处理内容 265

6.2 基本功能和流程 265

6.3 基础资料设置 266

6.3.1 工资类别管理 266

6.3.2 正式人员工资
类别管理 2676.3.3 临时人员工资
类别管理 274

6.3.4 个人所得税设置 277

6.4 工资录入 282

6.4.1 正式人员工资数据
录入 2826.4.2 临时人员工资数据
录入 287

6.5 工资报表 290

6.6 工资费用分配 291

6.6.1 案例资料 291

6.6.2 操作过程 292

6.7 银行代发表 295

6.7.1 案例资料 295

6.7.2 操作过程 295

第7章 现金业务处理 297

7.1 现金管理业务处理内容 297

7.2 主要功能 297

7.3 现金管理 298

7.3.1 结束初始化 298

7.3.2 引入或录入现金
日记账 298

7.3.3 录入现金盘点单 299

7.3.4 现金对账 300

7.4 银行存款管理 301

7.4.1 案例资料 301

7.4.2 操作过程 301

7.5 出纳期末结账 306

第8章 期末结账与报表 307

8.1 期末结账 307

8.1.1 期末结账前处理 307

8.1.2 期末结账内容 308

8.1.3 期末业务 309

8.1.4 自动转账 309

8.1.5 期末调汇 314

8.1.6 结转损益 315

8.1.7 财务期末结账 316

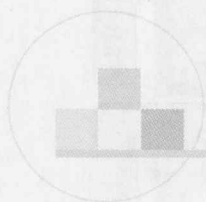
8.2 报表与分析 317

8.2.1 主要功能 317

8.2.2 自定义报表编制 317

8.2.3 常规报表编制 326

参考文献 329



第1章 金蝶K/3 WISE 创新管理平台安装

金蝶 K/3 WISE 创新管理平台系列产品，目的是为社会服务业、工商企业提供管理与 IT 整合解决方案，支持业务前台、业务后台、管理后台协同应用，涵盖单品管理、过程管理、客户管理、供应链及分销链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、商业智能分析等业务领域，具有全面应用(Wide application, W)、完整协同(Integrated Collaboration, I)、敏捷制造(Smart manufacturing, S)、卓越模式(Excellent model, E)四大优势，为企业实现流程再造、管理创新，从而增强企业活力，健康持续发展。

本书以金蝶 K/3 WISE(版本号 12.3)软件为蓝本，主要介绍系统基础设置、总账、采购、销售、仓存、存货核算、固定资产、工资、期末结账、报表等模块的实际应用，全部应用操作在 Windows 7 旗舰版环境下完成。

本书重点介绍进销存业务与财务的一体化处理。若需要学习生产管理等其他模块，可以参考其他资料。

1.1 金蝶 K/3 WISE 管理软件简介

金蝶 K/3 WISE 管理软件能够帮助企业高效整合内外部资源，实现企业规范管理。支持企业通过物料需求计划、物料替代策略，将销售订单转化为生产订单、采购订单和委外订单，实现产、供、销协同，提高订单履约率和供货及时率；精准业务分析，助力管理者实时掌控运营情况，提高企业管理水平。其基本业务架构如图 1-1 所示。

1. 网店管



2. 供应链管理

供应链管理以提高企业响应速度为核心，将销售、采购和库存环节高效连接，帮助企业实现进销存一体化运作，以信息流优化物流和资金流。通过对客户管理、综合的销售接单评估、多角度信用控制、销售价格控制等，帮助企业提升接单能力和销售额，加速资金回收，实现利润最大化。通过对供应商的有效管理和采购价格控制、来料质量控制，帮助企业有效控制采购成本，确保按质按期交付。通过对库存业务的规范和控制，多角度的库存预警分析，帮助企业有效压缩库存。

3. 生产管理

生产管理模块提供生产数据、物料需求计划、生产任务管理等功能，支持以销售订单为核心的按单生产模式，通过物料需求计划，可以快速确定采购计划、生产计划、委外计划，还能够协调企业产、供、销，帮助企业严格控制物耗与工耗，降低生产成本，缩短生产周期，确保按时交货。

4. 成本管理

成本管理模块提供产品实际生产成本核算功能，支持品种法、分步法、分批法、分类法等多种成本核算方法，可以与其他系统集成，快速自动采集产量、费用等数据，提供灵活的费用分配方法和向导式的成本计算，以及完备的成本计算报告。实现了订单成本核算，利于评估订单利润及客户价值贡献率，以及完整的废品和联、副产品成本核算，可以将各业务流程单据按凭证模板生成凭证传递到总账。通过多纬度的成本分析，为制定科学的经营决策提供了强有力的依据。

5. 财务管理

集成了财务核算、资产管理、往来管理、资金管理、报表管理等功能的一体化财务管理系统，以单据和凭证处理为主线，提供便捷的财务核算功能，同时通过灵活的核算项目管理、调整期管理、资产账簿管理、多维度的报表组合查询与分析、精细的往来管理与信用管理等功能，帮助企业以全局视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，提升企业洞察力和控制力，降低财务与经营风险。

6. 人力资源管理

人力资源管理模块提供组织规划、职员管理、合同管理、考勤管理、工资管理等核心功能。支持高效处理员工入职、在职、离职，劳动合同预警、签订、续签、变更、终止等业务；提供考勤档案、刷卡管理、考勤日记录、假期管理、出差管理等功能，帮助企业进行严格、规范的考勤管理，维持良好的工作纪律；精确核算薪资福利，减少工资发放误差。系统内置查询报表和自定义报表平台，为管理层决策提供准确的人力资源参

考数据。

7. 商业智能

商业智能模块提供对资产负债表、利润表、现金流量表、资金报表、费用报表等财务管理报表的多维分析和数据钻取，以及对销售收入、回款、销售成本及毛利、销售订单、应收账款、采购到货及时性、采购到货质量、采购价格、采购费用、存货周转与库龄、库存呆滞料、库存资金占用等业务数据的多维分析，支持企业自定义分析主题和维度，通过看板、图形、排名等多种方式，帮助管理人员了解企业运营现状，为科学决策提供可靠依据。

金蝶 K/3 WISE 创新管理平台能够适应多行业的管理，具体要根据实际实施需求来构建，如针对制造业的解决模式如图 1-3 所示。

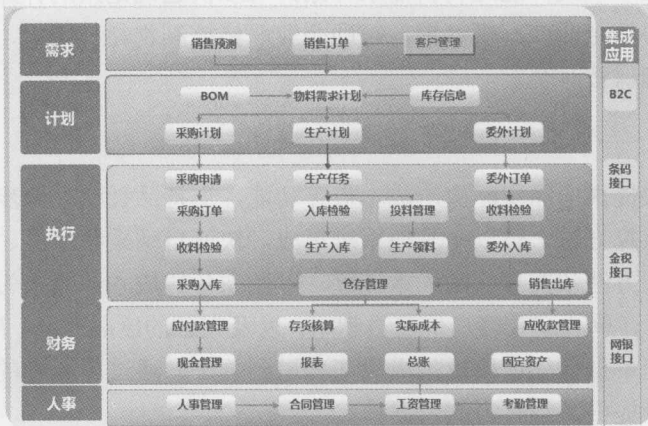


图 1-3 制造业解决模式

针对商业的解决模式如图 1-4 所示。

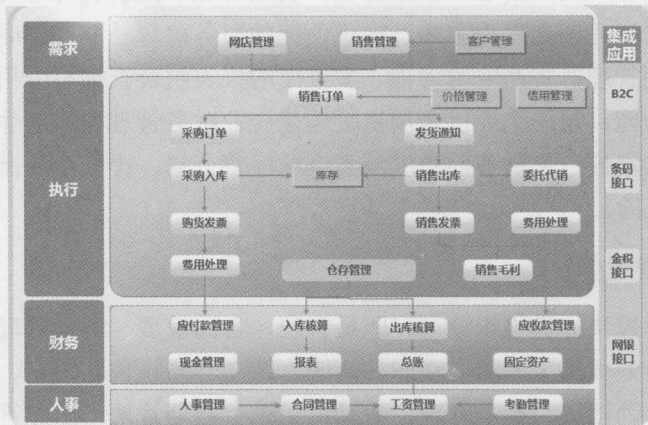


图 1-4 商业解决模式

根据现代企业电子商务的需要，金蝶 K/3 WISE 实现了业务与电子商务的一体化实

现,如图 1-5 所示。

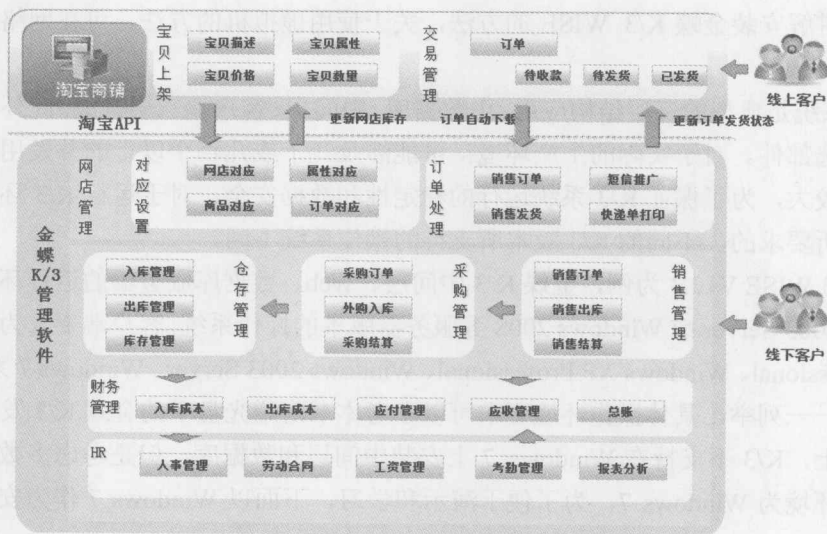


图 1-5 业务与电子商务一体化模式

1.2 安装环境的准备

1.2.1 准备操作系统

操作系统是管理软件运行的基础环境,每个软件都有自己特定的要求,具体要按照管理软件开发商要求的环境来准备。

在同一个操作系统下往往会安装和运行多种软件,但各个软件在安装的时候需要自己特定的环境,并按照自己的需要来设置。由于多种软件并存,就可能造成软件之间使用环境的冲突,从而导致某些软件无法正常安装或安装后无法正常运行。

要学习软件的应用方法和进行日常的维护,首先就需要安装好软件。为了不影响已经安装的软件,并使金蝶 K/3 WISE 能够正常安装,一般有两种方法可以采用。

一是使用 VMWARE 之类的虚拟机,由于在现有系统上再运行一个操作系统,对计算机的性能配置要求较高,内存一般要大于 2GB。这种方式对运行效率会有一定的影响,但不会对其他已经安装的软件产生影响,是测试和学习应用软件的较好方法。

二是安装一个独立启动的操作系统。如安装 Windows 7 旗舰版操作系统,由于是新安装的,没有其他软件,那么安装金蝶 K/3 WISE 就会很顺利。当学习完成,也可以安装其他软件或删除该系统。这种方式需要划分出 40GB 左右的空间,用于安装 Windows 7 旗舰版、金蝶 K/3 WISE 和其他必需的软件。采用这种方式,使用效率与单启动系统是相同的,就是启动过程中要选择一下进入哪个操作系统。Windows XP 操作系统也可以按

照这种方式处理。

下面讲解安装金蝶 K/3 WISE 的方法, 关于使用虚拟机的方法, 可在网络上搜索有关资料学习。

K/3 系统是典型的三层结构应用, 由数据库、中间层、客户端三层构成。此外, HR/Web 系统为可选部件。对于实际的生产环境, 可能涉及几十或几百个以上的并发用户, 账套数据也比较大, 为了保证 K/3 系统运行的稳定性和数据安全, 对于运行 K/3 环境的操作系统是有所要求的, 不同的 K/3 版本所支持的操作系统不同。

以 K/3 WISE V12.3 为例, 金蝶 K/3 中间层、Web、数据库服务器的运行环境要求为 Windows 2003 Server 或 Windows 2008 等服务器版本的操作系统, 客户端要求为 Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows 2003 Server、Windows 7 系列均可。这里就不一一列举, 具体操作环境要求可以参考本书附赠光盘中的金蝶 K/3 发布说明。

原则上, K/3 不支持在 Windows 7 上安装中间层和数据库, 但是考虑多数家庭计算机和学习环境为 Windows 7, 为了便于演示和学习, 下面以 Windows 7 作为安装环境进行介绍。

如需要应用到 K/3 Web(如 CRM、客户门户、供应商协同、EBOS), 则安装 K/3 之前需要配置 IIS。

IIS(Internet Information Services, 互联网信息服务)是由微软公司提供的基于运行 Windows 的互联网基本服务。

IIS 的默认安装不完全, 需要自己手动添加进行安装。具体安装方法如下所述。

(1) 进入控制面板后, 选择“程序”, 如图 1-6 所示。然后选择“程序和功能”, 如图 1-7 所示。在打开的“Windows 功能”窗口中, 单击“打开或关闭 Windows 功能”链接, 如图 1-8 所示。



图 1-6 控制面板-程序

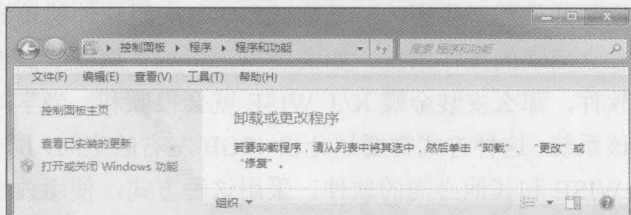


图 1-7 程序和功能



图 1-8 Windows 功能

(2) 选择“Internet 信息服务”选项进行设置。进入后，要把加号都点开，简单的做法是选取可选的全部项目，如图 1-9 所示。然后单击“确定”按钮，系统会自动完成 IIS 的安装。

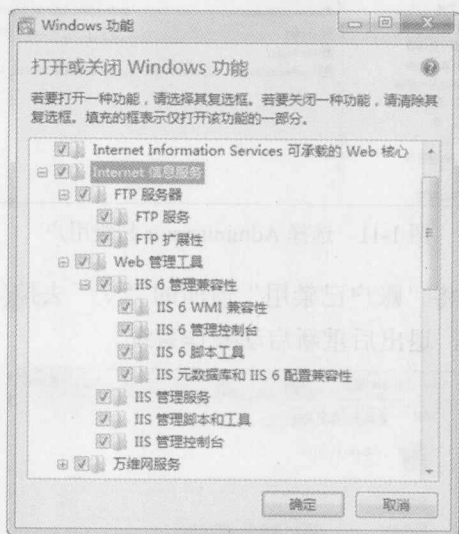


图 1-9 Internet 信息服务设置

1.2.2 安装金蝶 K/3 WISE 环境的准备

1. 安装用户

安装软件过程中，一般都要更改有关的环境设置，因此要具有管理员权限才能安装，最好在安装时使用超级用户。

Windows 7 旗舰版安装完成后，默认登录的不是超级用户(Administrator)，可使用如下方法将超级用户释放出来。

在桌面的“计算机”图标上单击鼠标右键，显示如图 1-10 所示菜单。

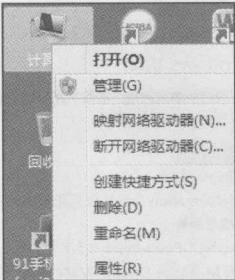


图 1-10 “计算机”右键菜单

选择“管理”命令，在弹出的对话框中选择“本地用户和组”，再选择“用户”，然后选择 Administrator，如图 1-11 所示。



图 1-11 选择 Administrator 超级用户

双击 Administrator，将“账户已禁用”前面的“√”去掉(单击“√”)，如图 1-12 所示，单击“确定”按钮，退出后重新启动操作系统。

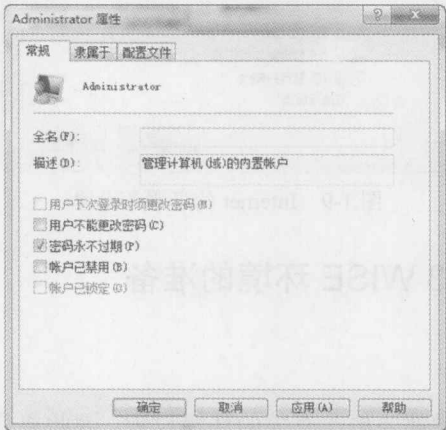


图 1-12 Administrator 属性

2. 更改用户账户控制

为了安全起见，Windows 7 对用户的权限进行了控制，以防止非法软件被安装，但在安装一些软件时，是需要最高权限的，不然表面上似乎安装完成，但由于安装人员的

权限不够，导致在修改有关系统参数时不成功，从而导致安装后无法使用。这种问题是安装程序在安装过程中发生的，不一定进行提示，出现错误的时候很难寻找原因和解决办法。

选择“控制面板”|“用户账户和家庭安全”|“用户账户”，如图 1-13 所示。

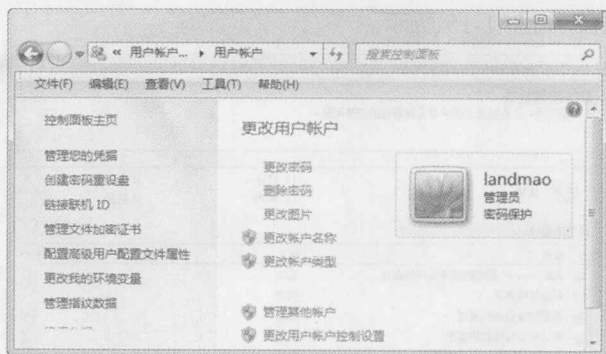


图 1-13 更改用户账户控制设置

单击图 1-13 中的“更改用户账户控制设置”，然后设为最低，如图 1-14 所示。

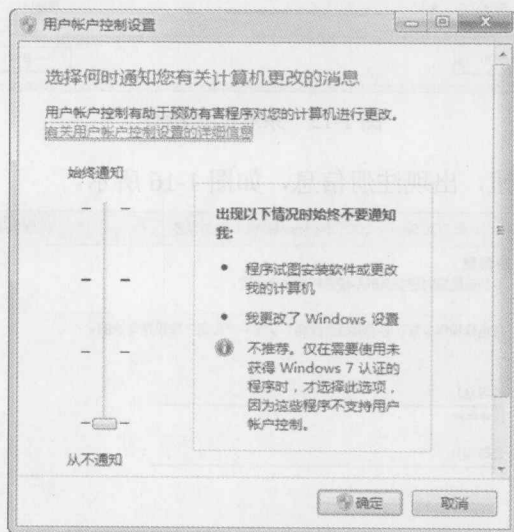


图 1-14 用户账户控制设置

1.2.3 安装数据库

K/3 WISE 使用微软的 SQL Server 数据库，这里使用 Microsoft SQL Server 2005 的免费版。作为学习使用，功能已经能满足。

需要特别说明的是，Windows7 家庭版、高级家庭版都不能安装，只能是旗舰版和专

业版。

在安装之前，一定要停用杀毒软件、360 安全卫士之类的安全管理软件。

安装方法：进入 SQL2005EXPRESS_SP2 目录，双击 Setup.exe 安装程序，进行安装。进入后，先接受许可条款和条件，单击“安装”按钮，系统将自动进行。然后出现“系统配置检查”对话框，如图 1-15 所示。

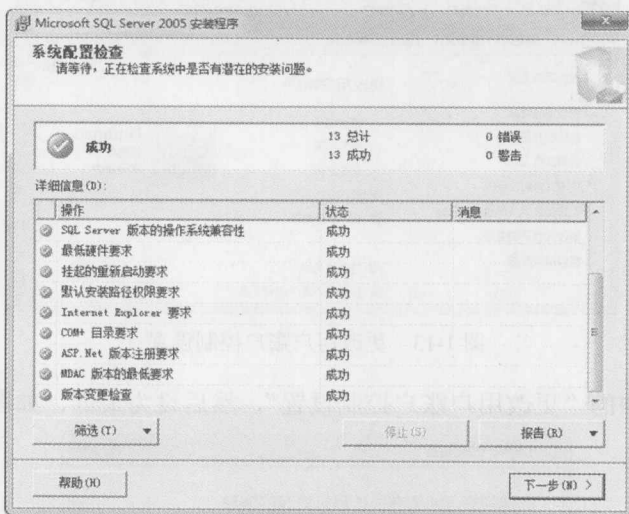


图 1-15 系统配置检查

单击“下一步”按钮，出现注册信息，如图 1-16 所示。

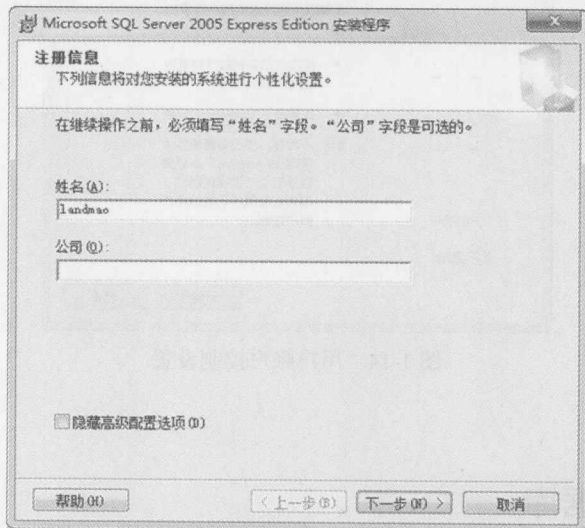


图 1-16 注册信息

在图 1-16 中，不要选择“隐藏高级配置选项”复选框(默认是选择的)。然后单击“下一步”按钮，如图 1-17 所示。