

第3章

账套管理

学习目标

- 学会建立账套。
- 掌握账套的属性设置及启用。
- 学会账套的备份、恢复和删除操作。

3.1 建立账套

账套是一个数据库文件,用来存放 ERP 的业务数据资料。金蝶 K/3 通过账套管理建立账套,可完成 SQL Server 建立数据库表并自动定义各字段之间的关系等工作。只有建立了正确的账套,才能保证 K/3 系统的正常使用。对账套进行备份、恢复也是账套管理的主要内容。账套管理的大部分工作都由系统管理员来完成。由于 K/3 属于三层结构的客户—服务器数据库应用系统,实际应用中,账套管理应在“中间层服务器”计算机上进行。

新建账套的流程可以简要地总结为:新建账套;设置账套属性;必要时建立用户组;建立用户;用户授权。具体过程如图 3-1 所示。

在账套管理界面中,设置系统用户组、用户以及用户的权限,属于 K/3 传统的用户管理方式,这里不再详述,可参照《金蝶 K3 V13.1 账套管理用户手册》自行练习。金蝶 K/3 新的用户管理方式,支持在中控台中进行用户管理,有关用户组、用户以及用户授权将在第 5 章进行介绍。

新建账套,并完成启用设置。操作步骤如下。

(1) 选择【开始】→【所有程序】→【金蝶 K/3 WISE】→【金蝶 K3 服务器配置工具】→【账套管理】菜单命令,如图 3-2 所示。

(2) 系统将弹出账套管理登录界面,如图 3-3 所示。初次登录,系统保留的初始用户名为 Admin,密码为空。

提示:如果需要修改密码,可以在进入【账套管理】窗口后,选择菜单中的【系统】→【修改密码】命令。

(3) 单击【确定】按钮,进入【账套管理】窗口,如图 3-4 所示。

【账套管理】窗口的左侧为“机构列表”,右侧为“账套列表”。机构列表是为了满足集团或连锁公司对其下属各个独立核算分公司汇总的需要,便于分类管理而设计的结构分层。账套列表则可在对应的机构下建立各分公司的账套。

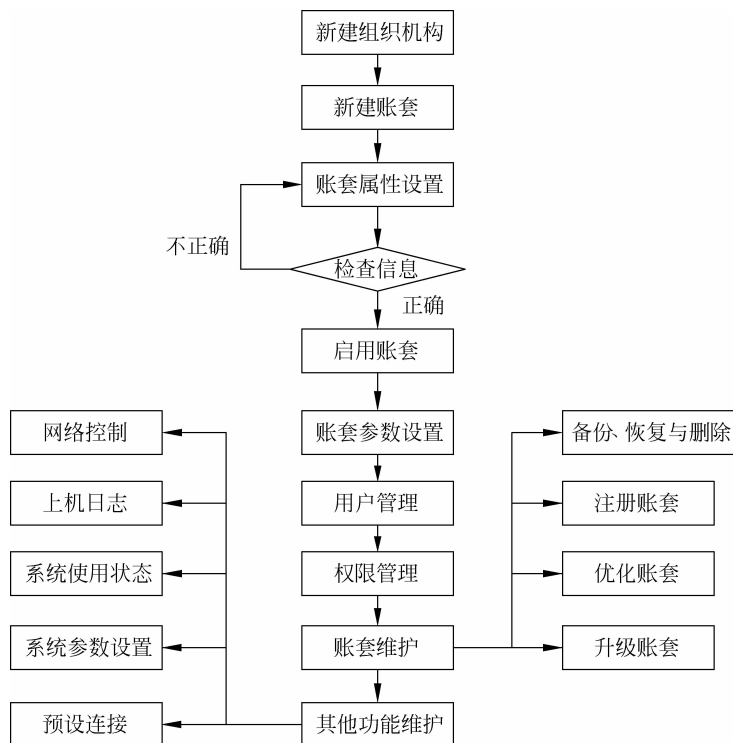


图 3-1 账套管理的过程和内容

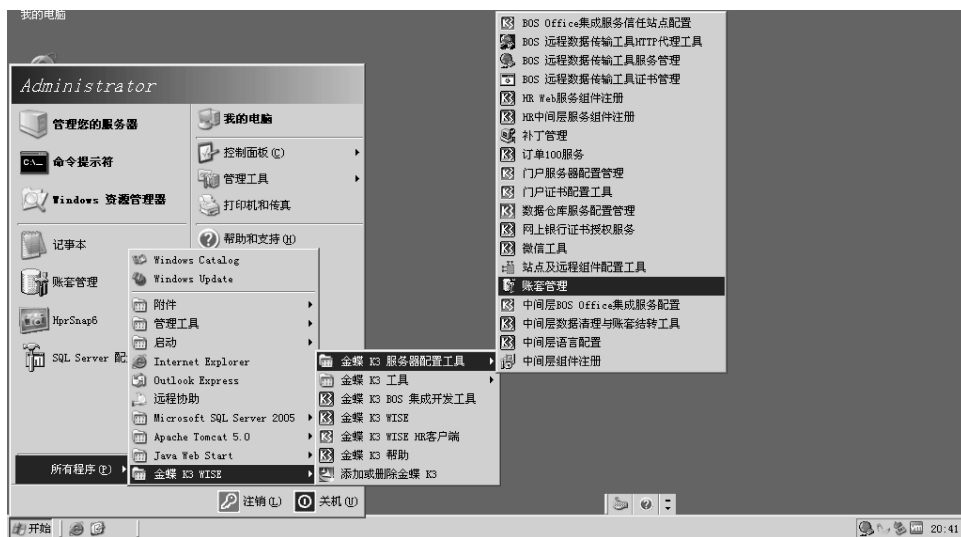


图 3-2 选择“账套管理”菜单命令

(4) 在【账套管理】窗口中,选择菜单中的【组织机构】→【添加组织机构】命令,在弹出的“添加机构”对话框中输入“机构代码”为 A01,“机构名称”为“深圳绿色原野公司”,如图 3-5 所示。单击【确定】按钮。

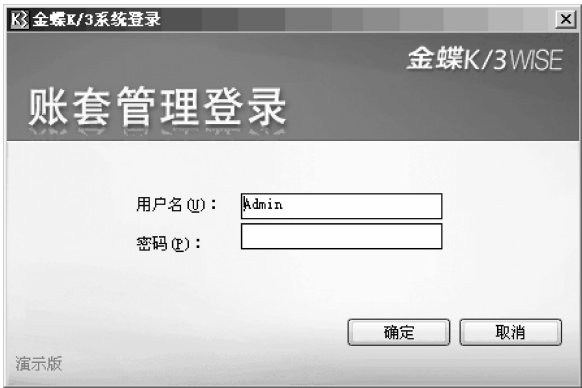


图 3-3 【账套管理登录】对话框

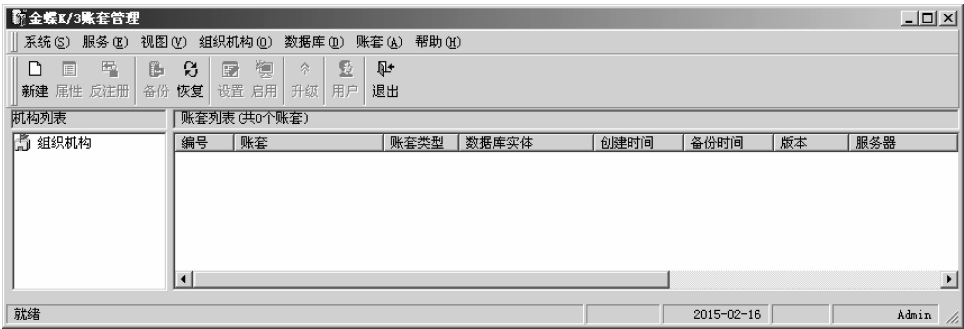


图 3-4 【账套管理】窗口

(5) 在【账套管理】窗口中,在左侧的“机构列表”栏中,单击选中刚才添加的机构“深圳绿色原野公司”;然后单击工具栏上的【新建】按钮,弹出账套分类信息提示,如图 3-6 所示。



图 3-5 添加组织机构对话框

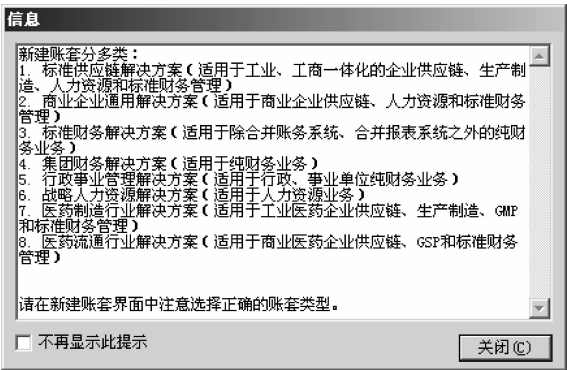


图 3-6 账套信息提示

金蝶 K/3 解决方案分 8 种,分别如下。

- ① 标准供应链解决方案(适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力资源和标准财务管理)。
- ② 商业企业通用解决方案(适用于商业企业供应链、人力资源和标准财务管理)。

- ③ 标准财务解决方案(适用于除合并账务系统、合并报表系统之外的纯财务业务)。
 - ④ 集团财务解决方案(适用于纯财务业务)。
 - ⑤ 行政事业管理解决方案(适用于行政、事业单位纯财务业务)。
 - ⑥ 战略人力资源解决方案(适用于人力资源业务)。
 - ⑦ 医药制造行业解决方案(适用于工业医药企业供应链、生产制造、GMP 和标准财务管理)。
 - ⑧ 医药流通行业解决方案(适用于商业医药企业供应链、GSP 和标准财务管理)。
- (6) 如果熟悉了这些信息,可以勾选“不再显示此提示”复选框,单击【关闭】按钮,则弹出【新建账套】对话框,如图 3-7 所示。

图 3-7 【新建账套】对话框

该对话框的各必须设置的数据项说明如表 3-1 所示。

表 3-1 【新建账套】对话框必填项说明列表

项 目 名 称	说 明
账套号	账套在系统中的编号,需手工录入,不能重复,必须填写
账套名称	账套的名称,必须填写,不能重复
账套类型	系统提供 8 种账套类型,可根据企业的需求选择相应的解决方案
数据库实体	账套在 SQL Server 数据库服务器中的唯一标识。可手工修改,建议保持默认
数据库文件路径	账套保存的路径,必须指定
数据库日志文件路径	账套操作日志保存的路径,必须指定

此外,系统账号提供了“Windows 身份验证”和“SQL Server 身份验证”两种验证方式,若账套需要用到管理门户则必须选择“SQL Server 身份验证”方式。现在新版的 K/3 基本都支持管理门户,因此建议一般情况下选择“SQL Server 身份验证”方式,并在“系统口令”文本框中输入数据库管理员密码。

(7) 账套号录入: A01.001; 账套名称: 生产制造实验; 账套类型: 标准供应链解决方案; 数据库实体保持不变; 分别单击“数据库文件路径”和“数据库日志文件路径”后面的 > (浏览)按钮, 指定数据库文件和日志文件的路径。建议无特殊要求的情况下, 接受默认设置, 即 Microsoft SQL Server\MSSQL. 1\MSSQL\Backup 目录, 如图 3-8 所示。

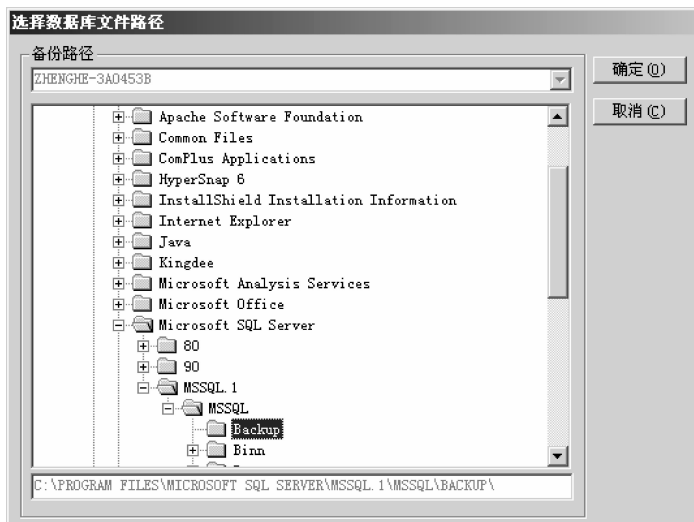


图 3-8 指定数据库文件和日志文件路径对话框

(8) “系统账号”、“数据库服务器”、“数据库类型”采用默认值, 设置完成如图 3-9 所示。单击【确定】按钮, 系统开始建账(建立数据库)工作, 这个过程视计算机配置不同, 可能需要数十秒到数分钟的时间。完成后【新建账套】对话框自动关闭, 并在【账套管理】窗口的“账套列表”中显示出新建立的账套。

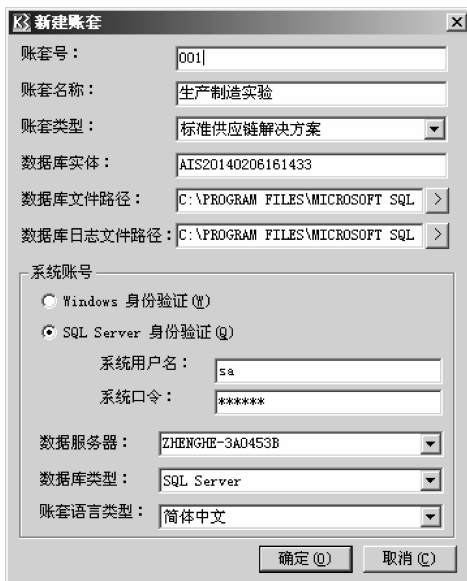


图 3-9 设置完成的账套对话框

3.2 设置并启用账套

账套建立完成后,还需设置账套的属性,只有正确设置账套属性后才能启用账套。具体操作步骤如下。

(1) 在“账套列表”栏中,选择刚才建立的账套“生产制造实验”,单击工具栏上的【属性】按钮,进入账套【属性设置】对话框,在“系统”选项卡中,设置“机构名称”为“深圳绿色原野公司机箱分厂”,如图 3-10 所示(“地址”和“电话”为可选项)。

图 3-10 账套【属性设置】对话框

(2) 切换到“总账”选项卡,设置本位币。可根据需要设置币别和小数位数。这里接受默认设置,如图 3-11 所示。

图 3-11 账套属性“总账”选项卡

注意：“凭证过账前必须审核”复选框可以根据需要勾选,也可以在主控台中进行设置;“启用标准成本体系”复选框则只有准备实行标准成本管理的企业才有必要勾选,一般不要勾选。

(3) 切换到“会计期间”选项卡,单击【更改】按钮,进入【会计期间】设置对话框,设置“启用会计年度”为 2015,“启用会计期间”为 3,如图 3-12 所示。



图 3-12 【会计期间】对话框

注意：这里的设置表示启用会计期间为：2015 年 3 月,在初始数据设置中的期初数据就是 2015 年 2 月的期末数,尽管在主控台中可以给各个模块设置不同的启用期,但是会计的启用期实际上就取决于这里的设置,后面将无法更改。

(4) 单击【确认】按钮,返回到账套【属性设置】对话框,再单击【确认】按钮。系统弹出确认启用当前账套的提示,单击【是】按钮;在弹出的账套启用成功提示框中,单击【确定】按钮,启用账套完成。

3.3 备份账套

为预防数据出错或发生意外,需要随时备份数据,以便恢复时使用。在实际应用中,一般在每月结账前和账务处理结束后、更新软件版本前、会计年度结账时都应进行备份,建议最好每周备份一次。K/3 提供了两种备份方法,分别是单次备份和自动批量备份。限于篇幅,这里仅介绍单次备份的方法。

单次备份是指一次只能对一个账套进行备份,为了缩短备份时间,K/3 提供了多种备份方式,其中包括完全备份、增量备份、日志备份,但第一次备份时必须使用完全备份方式。具体操作步骤如下。

(1) 在【账套管理】窗口的“账套列表”中选择需要备份的账套,单击【备份】按钮,即可打开【账套备份】对话框,如图 3-13 所示。在其中选择相应的备份方式,初次备份可选中“完全备份”单选按钮,并输入备份文件的名称。

提示：在使用本书进行实验过程中,当需要备份账套时,都采用“完全备份”方式,以便比较不同操作方案的结果。



图 3-13 【账套备份】对话框

“增量备份”比“完全备份”小且备份速度快,可经常备份以减少丢失数据的危险。但“增量备份”基于“完全备份”之上,在进行“增量备份”之前须先做“完全备份”。“日志备份”是对数据库执行的所有事务的一系列记录,一般情况下事务“日志备份”比数据库备份使用的资源少,因此可以更经常地创建事务日志备份。

(2) 单击“备份路径”右侧的 >> 按钮,弹出【选择数据库文件路径】对话框,如图 3-14 所示。根据情况选择保存备份文件的路径,然后单击【确定】按钮,返回到【账套备份】对话框。

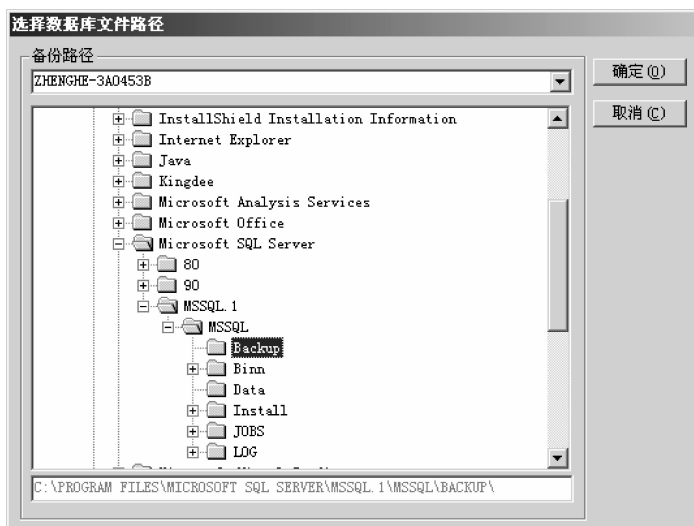


图 3-14 【选择数据库文件路径】对话框

(3) 单击【确定】按钮,系统开始备份数据,稍后弹出提示框,如图 3-15 所示。单击【确定】按钮,备份完成。然后可以定期将备份文件复制到外部设备上,以备不时之需。



图 3-15 备份成功提示框

提示：备份账套时，将生成两个文件，后缀名为 bak 的是数据库文件，后缀名为 dbb 的是日志文件。恢复账套时，也必须有这两个文件才能进行正常恢复操作。

3.4 恢复账套

如果账套出错，可利用恢复账套功能将备份文件恢复为账套文件，以供后续日常业务处理。下面以恢复账套为例，介绍恢复账套的方法。操作步骤如下。

(1) 在【账套管理】窗口中，单击工具栏上的【恢复】按钮(或选择菜单中的【数据库】→【恢复账套】命令)，弹出【选择数据库服务器】对话框。根据情况选择正确的身份验证、数据服务器及数据类型。这里选中“SQL Server 身份验证”单选按钮，“用户名”为 sa (数据库管理员)，并输入口令，如图 3-16 所示。

(2) 单击【确定】按钮，进入【恢复账套】对话框。在“服务器端备份文件”列表框中选择需要恢复账套数据的备份文件，输入“账套号”和“账套名”，如图 3-17 所示。



图 3-16 【选择数据服务器】对话框



图 3-17 【恢复账套】对话框

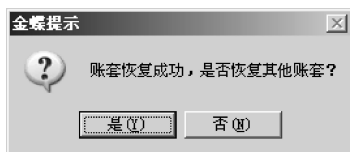


图 3-18 账套恢复成功提示

恢复账套时，所选账套的名称一定不能与系统内已有的账套名相同，所取的账套号也不能与系统已有的账套号重复；否则无法继续恢复操作。

(3) 单击【确定】按钮，系统开始执行恢复工作，稍后系统弹出提示框，如图 3-18 所示。单击【否】按钮(如果还需要恢复其他账套，则单击【是】按钮)，恢复完成，此时在

【账套管理】窗口的“账套列表”列表框中,可看到已经恢复成功的账套,如图 3-19 所示。

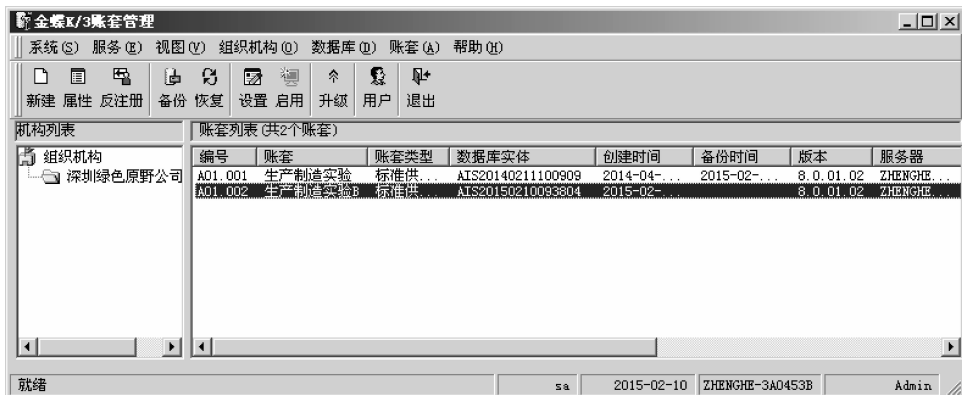


图 3-19 【账套管理】窗口

3.5 删除账套

当账套不再使用时,可以将其从系统中删除,以节约硬盘空间。删除账套的具体操作步骤如下。

(1) 在【账套管理】窗口的列表框选择要删除的账套,选择菜单中的【数据库】→【删除账套】命令,弹出信息提示框,如图 3-20 所示。

(2) 单击【是】按钮,确认删除账套,系统弹出提示框,询问用户是否备份要删除的账套,如图 3-21 所示。

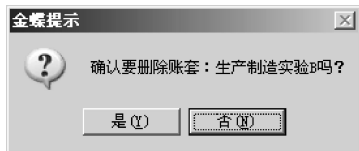


图 3-20 确认删除账套提示



图 3-21 是否备份账套提示

(3) 根据实际情况选择是否要备份账套。如不需备份账套,可单击【否】按钮,稍后在“账套列表”列表框中选中的账套消失,表示账套删除成功。

有关账套管理的其他操作这里不再详述,请参考金蝶 K/3 系统安装光盘提供的《金蝶 K3 V13.1 账套管理用户手册》。

思考与练习

- 3-1 备份生成的账套文件有几个?
- 3-2 账套备份有哪几种方式? 第一次备份新建的账套时必须使用哪一种?