

第二章



实现金蝶K/3的账套管理

❖ 账套管理操作基础

- ◆ 账套操作基础
- ◆ 管理已存在的账套
- ◆ 系统管理



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

在金蝶K3中，对于账套的创建、维护、用户权限的设置等操作都是在【账套管理】窗口中进行的。要进入【账套管理】窗口，可按下列操作步骤进行：

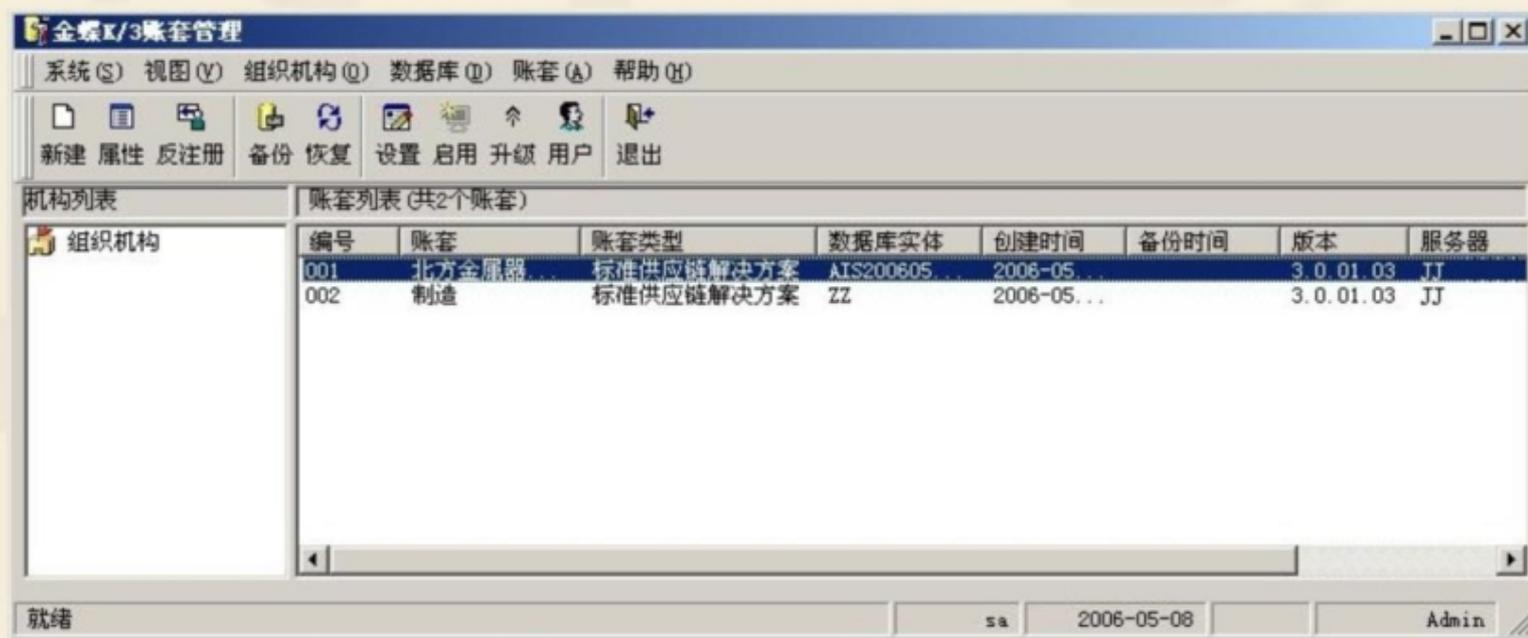
（1）执行【开始】→【金蝶K3】→【中间层服务部件】→【账套管理】命令项，即可打开如图所示的登录对话框，在其中输入用户名和登录密码。



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

(2) 单击【确定】按钮，即可打开【账套管理】窗口，如图所示。用户可以在其中进行与账套相关的操作，以及账套管理系统的有关操作。



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

在金蝶K/3的“账套管理”系统中允许存在多个账套，为了便于对多个账套进行管理，系统提供了一个组织机构的功能，用户可以按组织机构对各种账套进行分类管理，这对于一个较大且拥有多个分公司的企业而言是非常有用的。

添加组织机构的操作步骤如下：

（1）执行【组织机构】→【添加机构】命令项，在如图所示的【添加机构】对话框中输入“机构代码”、“机构名称”、“访问口令”等信息。



| 添加机构 | |
|-------|------------|
| 机构代码： | 78812882 |
| 机构名称： | 西藏藏药集团有限公司 |
| 访问口令： | ***** |
| 确认口令： | ***** |

确定 (O) 取消 (C)

账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

（2）单击【确定】按钮，即可完成组织机构的添加操作。组织机构在系统中不是必需的，也可以不建立组织机构，直接新建账套。当组织机构设置好后，还可以通过【组织机构】→【编辑机构属性】命令项，重新设置有关该机构的信息。如果要删除某个组织机构，则可在选取该组织机构的情况下，执行【组织机构】→【删除机构】命令项，并在弹出的提示信息框中单击【是】按钮完成操作。



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

要创建新账套，可按下列操作方式进行：

（1）单击【新建】按钮，或执行【数据库】→【新建账套】命令项，即可弹出一个提示对话框，提示用户在新建账套时选择正确的账套类型。

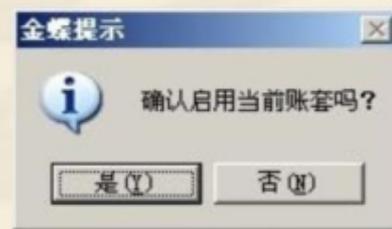
（2）单击【关闭】按钮，即可进入【新建账套】对话框，如图所示。从中根据自己单位的实际情况，输入“账套号”、“账套名称”并点选“账套类型”项，设置“数据库文件路径”和“数据库日志文件路径”等选项。



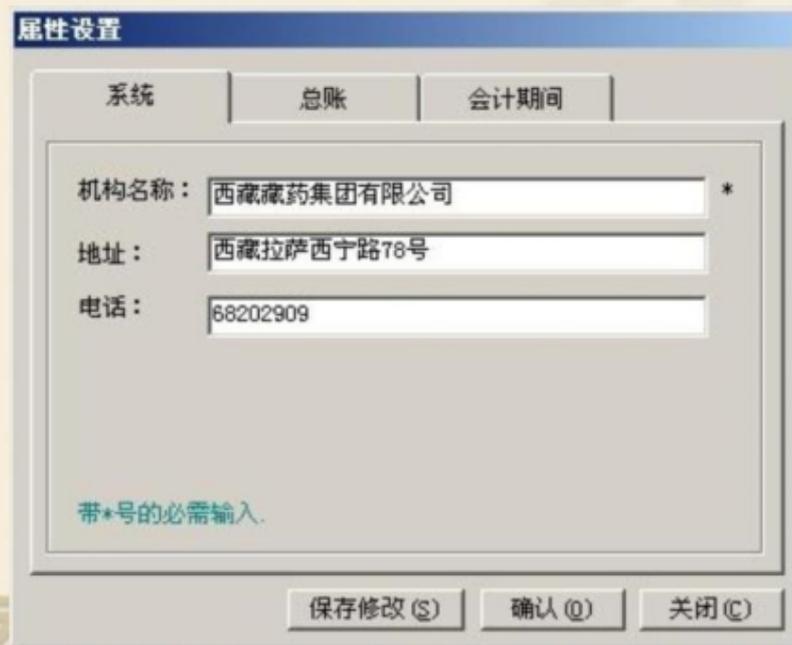
账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

启用新建账套时，可单击【启用账套】按钮，或执行【账套】→【启用账套】命令项，此时将弹出一个如图所示的提示对话框，单击【是】按钮即可启用账套。



新建账套之后，执行【账套】→【属性设置】命令项，即可打开如图所示的对话框，设置账套的各种属性选项。



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

- 在【系统】选项卡中可设置机构名称（必填项）、单位地址、电话等。
- 在【总账】选项卡中，可设置记账本位币代码、名称、小数点位数等选项，还可选取“凭证过账前必需审核”复选框，以确保凭证过账时该凭证已经通过审核，如图所示。

属性设置

系统 总账 会计期间

记账本位币代码： RMB *

名称： 人民币 *

小数点位数： 2

凭证过账前必需审核

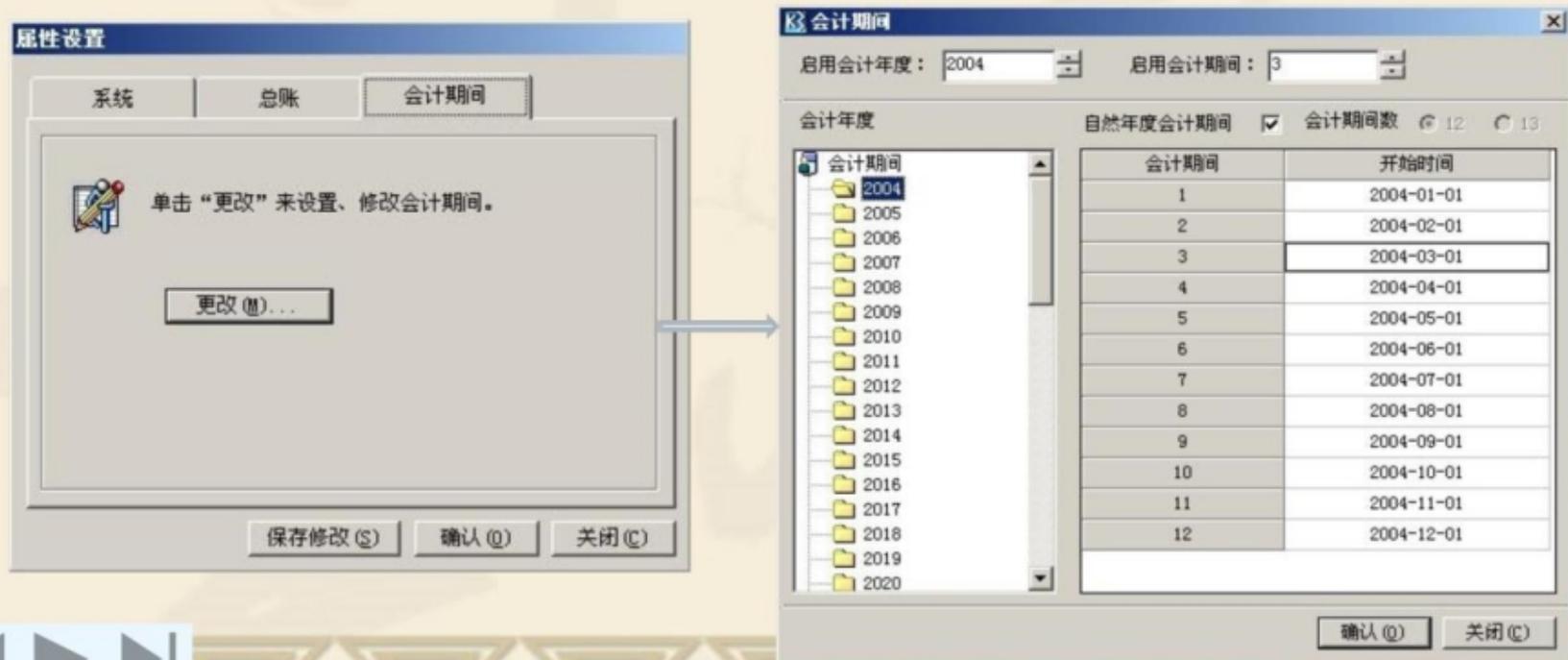
带*号的必需输入。

保存修改(S) 确认(O) 关闭(C)

账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

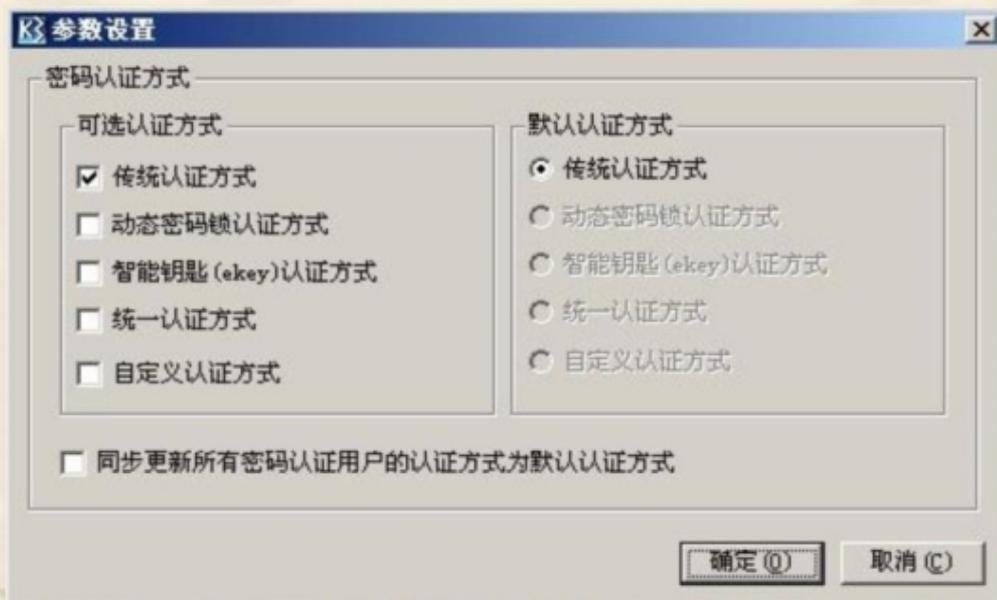
- 在【会计期间】选项卡中单击【更改】按钮，在打开的对话框中可设置会计期间数、启用会计年度、启用会计期间等选项，如图所示。



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

账套参数设置中控制着用户管理身份认证方式的设置。如果希望使用这些功能，必须先通过【参数设置】对话框进行设置。
要设置账套参数，可单击【设置账套参】按钮，或执行【账套】→【参数设置】命令项，打开如图所示的【参数设置】对话框。



账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

- 在“可选认证方式”选项区中，控制着当前账套允许使用哪一种或哪几种认证方式。系统允许一个账套，可以同时使用不同的认证方式进行登录。
- 在“默认认证方式”选项区中，控制着当前账套新建用户的默认认证方式。新建用户如果是密码认证方式，则其默认认证方式为“传统认证方式”。如希望新增用户的认证方式默认为动态密码锁或智能钥匙方式时，则可将此处设置为“动态密码锁方式”或“智能钥匙认证方式”。
- 勾选“同步更新所有密码认证用户的认证方式为默认认证方式”复选框的作用，是使账套中用户的密码认证方式，统一更改为当前的默认认证方式。

账套管理操作基础

❖ 账套操作基础

在进行账套升级或结转账套之前，用户可以使用该功能对账套数据的有效性进行检查，确保账套中数据的正确性。

具体的操作方法如下：

（1）执行【账套】→【数据有效性检查】命令项，即可打开如图所示的对话框。

（2）单击【检查】按钮即可开始检查账套数据，并在检查结束后给出提示。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728125127050006112>