

金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移 KIS 旗舰版 V7.0 应用指南

目录

前言	3
1. K/3 WISE V15.1 迁移迁移 KIS 旗舰版路线图	4
2. 金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移旗舰版工具说明	4
2.1 迁移前准备	4
2.1.1 安装环境要求	4
2.1.2 账套及数据要求	5
2.1.3 迁移操作步骤	5
2.2 金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移旗舰版业务迁移对应说明	8
2.2.1 基础资料	8
2.2.2 初始化及系统参数	13
2.2.3 总账数据	14
2.2.4 固定资产数据	14
帮助与支持	15

前言

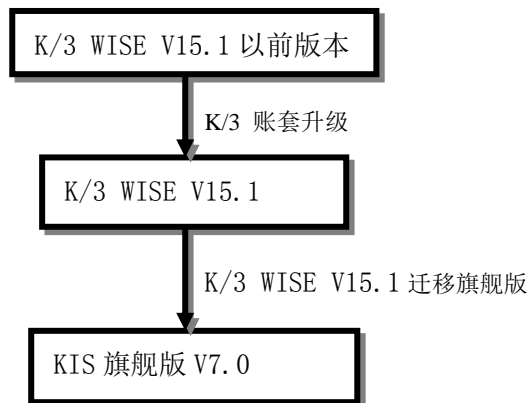
本文档提供 K/3 WISE V15.1 迁移到 KIS 旗舰版 V7.0 的相关信息，包括：迁移业务对应说明、迁移前准备、迁移操作步骤、迁移可能对客户的影响。**适用于金蝶 K/3 WISE V15.1 用户迁移到 KIS 旗舰版 V7.0 用户。**

请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括 KIS 既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。

1. K/3 WISE V15.1 迁移迁移 KIS 旗舰版路线图

如果用户为 K/3 WISE V15.1 的用户, 可以通过此工具直接迁移到 KIS 旗舰版 V7.0;

如果用户为 K/3 WISE V15.1 以前版本, 需要通过安装 K/3 WISE V15.1 进行账套升级, 再通过此工具迁移到 KIS 旗舰版 V7.0。



此工具目前支持的迁移内容包括: 基础资料、系统参数、总账部分数据。

2. 金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移旗舰版工具说明

金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移旗舰版的工具, 为独立安装程序, 工具必须基于 Office 上使用, 与是否安装 KIS 产品没有关系。此迁移工具为工具包, 请直接通过对应的链接下载并安装。

金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移旗舰版的工具, 通过向导式界面指引用户完成迁移;

因金蝶 K/3 WISE V15.1 与旗舰版的功能与数据库结构不完全相同, 所以在迁移过程中会有一些功能不能完全迁移, 所以在迁移前, 请用户仔细核对两边功能差异, 及由此带来的迁移功能应用差异; 请用户在迁移前备份好账套。

2.1 迁移前准备

2.1.1 安装环境要求

- KIS 迁移工具需在安装简体中文的 .NET Framework 4.0 的环境上使用。
- 迁移工具需要的数据库版本是 SQL Server 2005, SQL Server 2008、SQL Server 2008R2 或者 SQL Server 2012, 高于 SQL Server 2012 版本不支持 (因数据库版本高于 SQL Server 2012

版本时的无法恢复到公有云)。

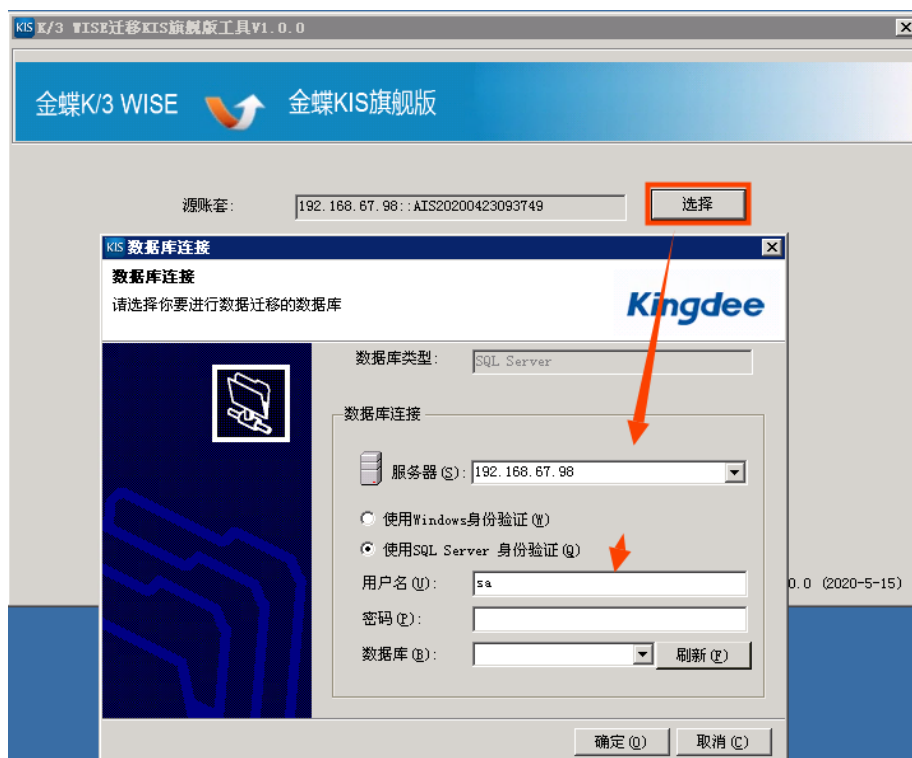
- KIS 迁移工具可以独立安装，不依赖于 K/3 WISE 或旗舰版产品。K/3 WISE 与旗舰版建议分开安装。
- 建议安装好 Excel ，以便查看迁移日志。

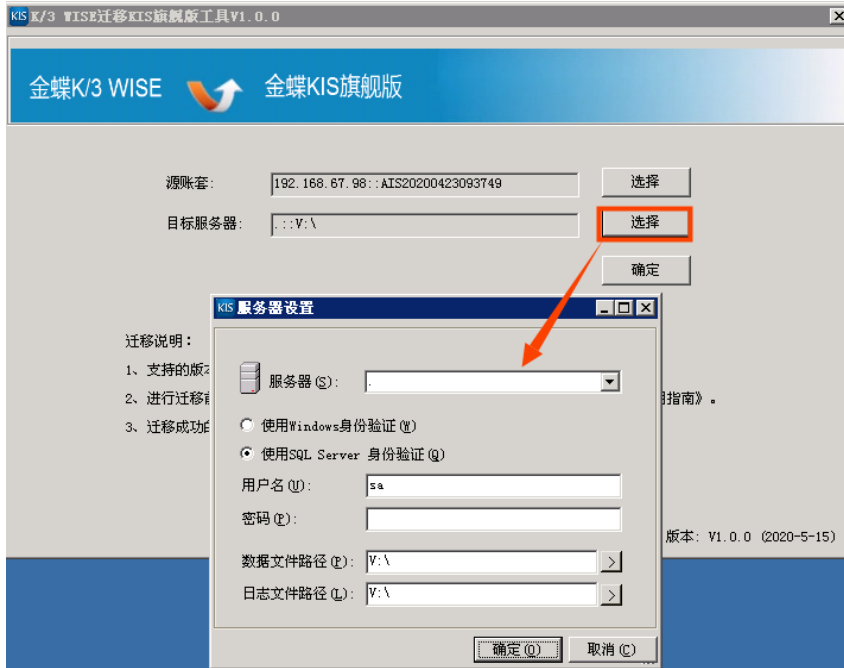
2.1.2 账套及数据要求

- 待迁移的 K/3 WISE 账套必须先升级至 V15.1 版本；K/3 WISE 账套的数据库版本没有要求。
- 目标账套的环境数据库要求是 SQL Server2005，SQL Server2008、SQL Server2008R2 或者 SQL Server2012。
- 为避免源账套在迁移过程中被损坏，请在迁移之前备份源账套。
- 迁移前请对业务系统进行结账操作，并确保应收应付系统不存在当前期间及后期单据。例如 K/3 WISE 账套的期间是 2020 年 3 月(第 3 期)，则要求结账到第 4 期，同时应收应付不能存在第 4 期及后面所有期间的数据。

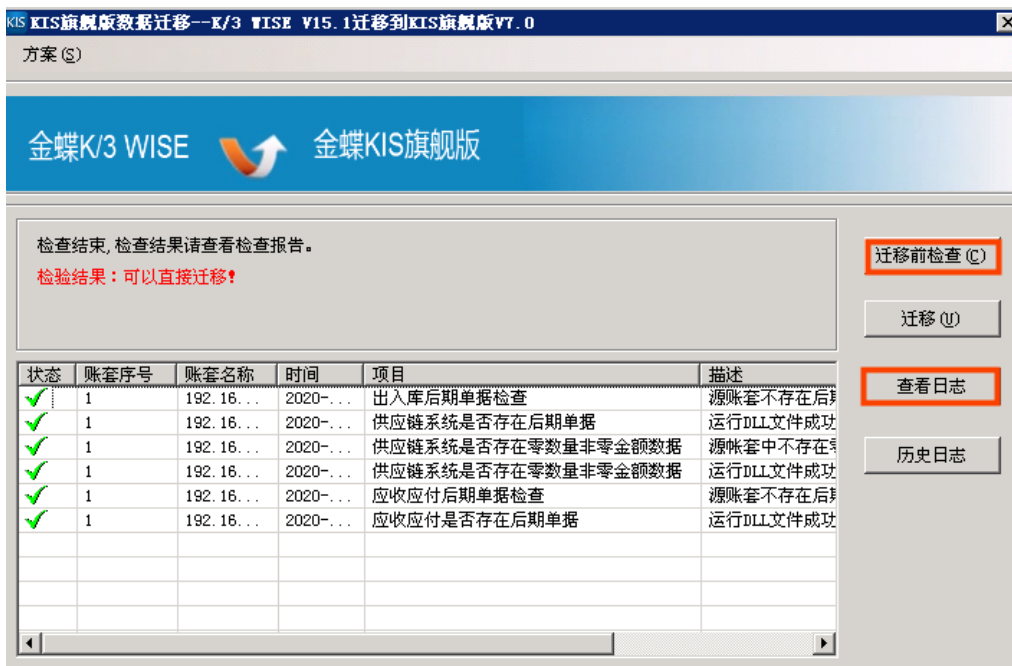
2.1.3 迁移操作步骤

第一步：迁移配置：将迁移工具包解压缩到本地，运行 Upgrader.exe 程序，弹出迁移界面。选择源账套（可为本地或局域网内服务器，建议选择本地），设置目标服务器（目标服务器必须设置为本地）





第二步，升级前检查:在迁移前，必须进行迁移前检查，工具会给出检查结果和日志。如不符合迁移条件则不允许迁移，并出具检查报告，对不通过项系统给出明细并提供相应的调整建议，具体可以查看日志。



【注意】迁移前检查项主要有如下内容：

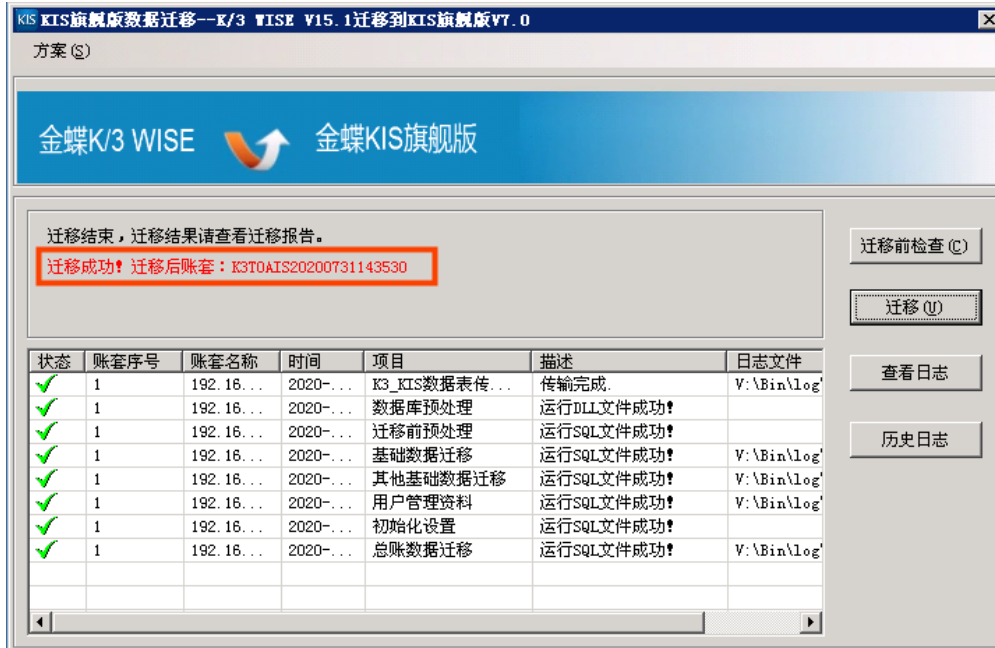
- 1) 供应链出入库后期单据检查；
- 2) 供应链是否存在零数量非零金额数据；
- 3) 应收应付后期单据检查
 - ✧ 应收应付检查单据如下：
 - 销售普通发票、销售增值税发票、其他应收单、收款单、预收单、退款单、应收票据、

凭证，采购普通发票、采购增值税发票、其他应付单、付款单、预付单、退款单、应付票据。

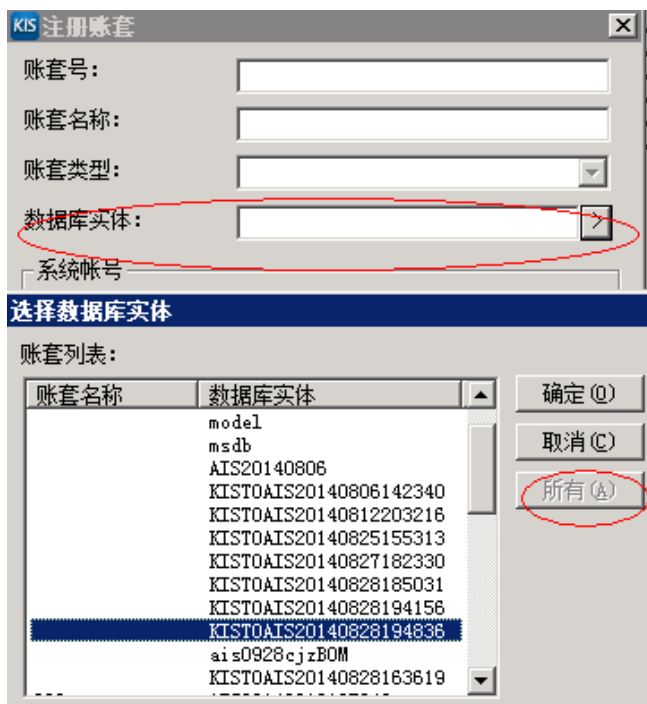
◇ 检查时按“财务日期”与迁移的账套所属期间进行比较。

以上 3 个检查项，若检查未通过，需根据日志提示手动在 K/3 WISE 账套中删除对应数据后再继续进行迁移操作。

第三步，数据迁移：点击“迁移”按钮，工具自动进行数据迁移处理。如果迁移前未做数据检查，则在迁移过程中会对数据的正确性进行检查，检查不符合条件的系统会弹出修复框，修正后再继续迁移。同样支持查看日志。



第四步，如何在旗舰版中注册迁移成功后的账套：在旗舰版的账套管理中点注册账套—选择数据库实体—所有，列表显示所有账套，选择迁移后新生成的数据库实体即可。



2.2 金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移旗舰版业务迁移对应说明

第一版工具支持的迁移内容主要包括：基础资料、初始化设置、结余库存、总账数据。详细迁移内容如下说明：

2.2.1 基础资料

2.2.1.1 金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移到旗舰版对应关系

总体说明：金蝶 K/3 WISE V15.1 大部分基础资料能正确迁移到旗舰版中，以下是对基础整体及基础资料对应关系说明，有四种情况：

- A、金蝶 K/3 WISE V15.1 中有的字段，旗舰版中没有，作特殊说明。
- B、金蝶 K/3 WISE V15.1 中没有，旗舰版中有，则迁移后取旗舰版默认值。
- C、金蝶 K/3 WISE V15.1 中有，旗舰版中也有，但对应关系有微调，作特殊说明。
- D、金蝶 K/3 WISE V15.1 中基础资料的自定义字段，同步迁移至旗舰版。

➤ 用户/组管理：

金蝶 K/3 WISE V15.1 的用户及用户组直接迁移至旗舰版的用户和用户组，其中：

1、金蝶 K/3 WISE V15.1 的 administrators 作为系统管理员组用户迁移，迁移后拥有系统管理员权限；

2、金蝶 K/3 WISE V15.1 的系统管理员组迁移对应为 administrators 组，内设的组；

3、金蝶 K/3 WISE V15.1 用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。

4、金蝶 K/3 WISE V15.1 蓝海账套演示账套迁移用户时，HRopenuser 和 CEO 两个用户无法对应至 HR 用户组别，在组别之外，如需使用建议新建用户至对应组别。

➤ **上机日志：**金蝶 K/3 WISE V15.1 迁移工具上机日志不进行迁移，迁移成功后，日志清空。

➤ **基础资料迁移说明：**

二级菜单	K/3 WISE V15.1	KIS 旗舰版 V7.0	迁移说明
公共资料	科目	科目	直接迁移
	币别	币别	迁移
	汇率体系	/	不迁移
	凭证字	凭证字	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	计量单位	计量单位	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	结算方式	结算方式	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	仓位	仓位	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	核算项目管理	核算项目管理	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	客户	客户	K3 无联系人页签，迁移时自动将基本资料的联系人、移动电话填充到旗舰版的联系人页签对应字段，默认勾选为主联系人
	部门	部门	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	职员	职员	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	组织架构	/	不迁移
	物料	物料	1、物料属性为“自制（特征配置）”迁移后变更为“配置” 2、K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	仓库	仓库	1、仓库类型是“VMI 仓”的仓库，类型更改为“其它仓”，名称变更为“迁移账套变更仓（原仓库名）”； 2、后续新增仓库时，仓库类型下拉框不支持“VMI 仓”； 3、K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	供应商	供应商	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	成本对象	成本对象	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	劳务	劳务	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	成本项目	成本项目	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	要素费用	要素费用	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	费用	费用	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	计划项目	/	不迁移
	成本对象组	成本对象组	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	银行账号	银行账号	迁移，K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	国别地区	/	不迁移
城市港口	/	不迁移	
HS 编码	/	不迁移	
保险险种	/	不迁移	
成本中心	/	不迁移	

要素项目	/	不迁移
金融机构	/	不迁移
工程项目	/	不迁移
责任中心	/	不迁移
专项	/	不迁移
分支机构	分支机构	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
工作中心	工作中心	迁移, 对应生产数据管理的工作中心
现金流量项目	现金流量项目	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
商品类型	/	不迁移
辅助资料管理	辅助资料管理	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
银行联行号	银行联行号	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
省份	省市信息	不迁移, 给默认值, 全国的省市数据
城市		
/	颜色	不处理
/	加工项目	不处理
/	物料类型	不处理
/	物料品牌	不处理
/	上架商品类别	不处理
/	微信用户	不处理
/	工种设置	不处理

二级菜单	K/3 WISE V15.1	KIS 旗舰版 V7.0	迁移说明
仓存管理	价格资料维护	价格资料维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	批号管理维护	批号管理维护	批号管理-编码设置中的选项, 旗舰版没有的参数不迁移
	信用管理维护	信用管理维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	折扣方案维护	折扣方案维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	供应商供货信息维护	供应商供货信息维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	物料对应表维护	物料对应表维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	备注资料	备注资料	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	条形码规则	条形码规则	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	条形码关联	条形码关联	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移

	客户 BOM 和批号对应关表	客户 BOM 和批号对应关表	不迁移
	物料辅助属性	物料辅助属性	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	序列号管理	序列号管理	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	存量管理	/	不迁移
	组装件 BOM	组装件 BOM 维护	不迁移

采购管理	付款条件	付款条件	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	采购价格管理	采购价格管理	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	批号管理维护	批号管理维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	供应商供货信息维护	供应商供货信息维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	备注资料	备注资料	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	条形码规则	条形码规则	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	条形码关联	条形码关联	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	物料辅助属性	物料辅助属性	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	序列号管理	序列号管理	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	存量管理	/	不迁移
	采购价格参数设置	采购价格参数设置	迁移, 对应采购管理-供应商管理-采购价格参数设置, 旗舰版没有的不迁移, 旗舰版多的参数给默认值
销售管理	收款条件	收款条件	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	价格政策维护	价格政策维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移 其中: 旗舰版不支持按 VIP 组设置价格政策, 故原账套中的 VIP 组相关价格政策数据不做迁移
	批号管理维护	批号管理维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	信用管理维护	信用管理维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	VIP 管理维护	/	不迁移
	折扣政策维护	折扣政策维护	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移

	客户物料对应表	客户物料对应表	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	备注资料	备注资料	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	条形码规则	条形码规则	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	条形码关联	条形码关联	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	客户 BOM 和批号对应表	客户 BOM 和批号对应表	不迁移
	物料辅助属性	物料辅助属性	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	序列号管理	序列号管理	迁移, K/3 有但旗舰版没有的预设字段不迁移
	存量管理	/	不迁移
	组装件 BOM	组装件 BOM	不迁移

实际成本	分配标准维护	分配标准维护	迁移
	成本类型维护	成本类型维护	迁移
应收款管理	收款条件	收款条件	迁移
	类型维护	类型维护	迁移
	凭证模板	凭证模板	迁移
	信用管理	信用管理	迁移
	价格资料	价格资料	迁移
	折扣资料	折扣资料	迁移
应付款管理	付款条件	付款条件	迁移
	类型维护	类型维护	迁移
	凭证模板	凭证模板	迁移
	采购价格管理	采购价格管理	迁移

2.2.1.2 基础资料迁移注意事项

- 1) 金蝶 K/3 WISE V15.1 用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。
- 2) 金蝶 K/3 WISE V15.1 基础资料中的页面设置不进行迁移。
- 3) 基础系统基础资料查询选项未作迁移，迁移后保持旗舰版原有默认选项。
- 4) 金蝶 K/3 WISE V15.1 凭证模板不迁移，需重新设置。
- 5) 物料中物料属性为“自制（特征配置）”迁移后变更为“配置”物料，旗舰版不支持自制（特征配置）类物料的业务，后续需按配置物料的流程开展业务。
- 6) 信用管理维护中，因 KIS 旗舰版不支持按客户类别和业务员类别维护信用，故不迁移此部分数据。
- 7) 仓库类型是“VMI 仓”的仓库，类型更改为“其它仓”，名称变更为“迁移账套变更仓（原仓库名）”；后续新增仓库时，仓库类型下拉框不支持“VMI 仓”；
- 8) 其他旗舰版不支持的业务，对应的基础资料不迁移，例如进口管理、出库管理、预测管理、项目管理等。

2.2.2 初始化及系统参数

1) 期间迁移说明

期间迁移，按 K/3 WISE 账套结账后的所属期间即为 KIS 旗舰版的账套期间（例如 K/3 WISE 账套结账后为 2020 年第 5 期，则 KIS 旗舰版新账套的启用期间为 2020 年第 5 期）

2) 账套设置的参数迁移

同步迁移系统的信息：机构名称、地址、电话、公司图标；

同步迁移总账的参数：记账本位币、名称、小数点位数、凭证过账前必须审核；

3) 系统的参数设置：

迁移系统设置-系统设置的系统设置：公司英文名称、公司地址、公司英文地址、联系人、电话、传真、公司开户银行、银行账号、邮编、EMAIL、网址、公司税务登记号、公司代码、专用发票精度、折扣率精度位数、系统名称。

4) 初始化状态

各个系统的初始化状态保留新建账套的未初始化状态，迁移工具不进行结束初始化操作。

5) 初始化单据

因此工具对业务单据不做迁移，K/3 WISE 账套结账后不做对应业务单据结转为初始数据。即不迁移初始化单据的所有数据。

6) 期初库存

将 K/3 WISE 账套结账后的结余库存结转到旗舰版账套的期初库存中，库存相关的辅助属性、批次号、保质期、序列号、仓库、仓位等信息同步迁移。

- 仓库类型为“VMI 仓”的仓库库存，库存数据不做迁移，如库存可继续使用，需要手工进行初始化录入。
- 迁移后的库存金额=数量*物料的采购单价得出。
- K/3 WISE 账套中结余库存的零数量非零金额数据不做迁移。

7) 系统参数

非重要参数不迁移，迁移后用户需进行勾选。

8) 其他

本迁移工具将对 K/3 WISE 系统中旗舰版没有的功能或差异较大的功能，对应的基础设置将不做迁移。包含以下 6 个功能点 ERP 短信、智能小 K、云之家、业务预警、HR 短信、多终端浏览器接入。

2.2.3 总账数据

2.2.3.1 业务数据迁移

迁移内容包含以下：

- 1) 总账模块按原 K/3 WISE 账套的启用期间进行迁移，迁移后旗舰版的总账为结束初始化状态；
- 2) 将 K/3 WISE 总账模块的所有凭证，迁移至旗舰版总账凭证表中；
- 3) 将 K/3 WISE 的科目余额、数量余额、现金流量及损益类实际发生额，同步迁移至旗舰版总账对应表中；
- 4) 将 K/3 WISE 总账中的摘要类别、摘要、自动转账模板、模式凭证、多栏账等信息同步迁移至旗舰版的对应表中。

【说明】

- 1) 凭证的附件不做迁移；
- 2) 总账的对应参数不做迁移，请重新设置；

2.2.4 固定资产数据

2.2.4.1 业务数据迁移

迁移内容包含以下：

- 1) 固定资产模块按原 K/3 WISE 账套的启用期间进行迁移，迁移后旗舰版的固定资产为结束初始化状态。
- 2) 固定资产的相同参数同步迁移，旗舰版没有的参数不迁移。
- 3) 迁移的数据内容包含：变动方式类别、使用状态类别、折旧方法、卡片类别、存放地点、折旧政策、资产组、资产账簿、卡片及卡片的变动记录、凭证、设备检修、工作量管理的方案、折旧管理的方案。

【说明】

- 1、折旧方法迁移规则：1) 系统默认的折旧方法，公式按 K/3 原账套的公式迁移，名称以旗舰版的名称为准。**【导致的结果：会出现迁移前后，卡片管理使用的折旧方法名称不一致的情况，但折旧的公式是一致的】** 2) 非系统默认折旧方法，同步迁移，不做调整。
- 2、卡片及凭证的附件不做迁移；
- 3、旗舰版的固定资产科目和累计折旧科目下不支持添加核算项目，迁移后无法查看原有的科目下对应的核算项目。

帮助与支持

您可就近联系当地的金蝶营销服务机构以获取服务和技术支持。

如您需要查询金蝶营销服务机构联系方式，可登录金蝶网站<http://www.kingdee.com>详细查询。

想了解您购买的金蝶软件是否是正版产品，可登录<http://www.kingdee.com/genuine/index.jsp>进行校验。