金蝶财务数智化实验课程指定教材

供应链管理实验教程

——基于金蝶云星空 V7.5（第 2 版）

段　超　黄博为　傅仕伟　主　编

文　容　陈　刚　钟耀广　康　杰　副主编

胡楚奇　赵　影　严玉薇　钟慧甄　编

清華大學出版社

北　京

内 容 简 介

本书以金蝶具有划时代意义的云管理平台金蝶云星空 V7.5(该平台目前在工业和信息化部企业上云的整体工作中成为主流)为蓝本，以企业管理案例为背景，采用业务流程与管理知识相结合的模式，分章节详细介绍供应链管理中的应用知识，包括供应商评估、进销存管理、财务核算、供应商协同、分销管理、大模型在供应链管理中的应用等。全书充分结合企业供应链管理场景进行讲解，有助于读者了解企业基于云管理平台进行供应链管理的创新模式，更深入地掌握企业供应链管理业务。

本书适合作为高等院校工商管理、信息管理、物流管理、财务管理、会计学等相关专业的教学用书，也可作为企业业务管理人员和信息化主管的参考书。

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。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn

图书在版编目(CIP)数据

供应链管理实验教程 ： 基于金蝶云星空 V7.5 / 段超, 黄博为, 傅仕伟主编. -- 2 版. -- 北京 ： 清华大学出版社, 2026. 5. -- (金蝶财务数智化实验课程指定教材).

ISBN 978-7-302-71800-0

Ⅰ. F252.1-39

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2026Q7R299 号

责任编辑：高 巟

封面设计：周晓亮

版式设计：思创景点

责任校对：成凤进

责任印制：丛怀宇

出版发行：清华大学出版社

网 址：https://www.tup.com.cn，https://www.wqxuetang.com

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-83470000 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：三河市天利华印刷装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm **印 张：**17.25 **字 数：**499 千字

版 次：2022 年 6 月第 1 版 2026 年 6 月第 2 版 **印 次：**2026 年 6 月第 1 次印刷

定 价：59.00 元

产品编号：114411-01

前　言

互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术的涌现，催生了很多新兴企业，同时对传统企业的经营管理方式形成了巨大冲击。如何运用这些新技术提升企业的竞争力，并预见企业经营过程中随时可能产生的各种问题，是企业经营管理者需要应对的重要挑战。

随着“互联网+”概念的提出，中国企业向互联网及移动互联网转型的步伐进一步加快。在互联网化的产业环境中，企业的管理模式也在持续进化。

首先，企业由传统的单兵作战转向产业链层面的合作与竞争。现代制造业的竞争本质是整条产业链之间的生存竞争，只有整条产业链具备技术领先优势和成本竞争力，企业与实体才有生存的空间。因此，构建高效协同的产业链、降低产业链上各组织单元的运作成本，成为产业链之间竞争的关键要素。

其次，企业高层对管理的时效性和精确性提出更高要求。无论何时何地，企业高层都期望通过笔记本电脑、手机等移动设备实时获知企业经营的财务数据和业务数据；经常在外联系业务的营销人员，也希望随时随地自助查询所需要的产品报价、库存等信息，以便更有效地推进业务。这些管理与业务需求都是促成管理软件不断升级的重要因素。

最后，随着企业业务的逐步扩展及市场经营范围的扩大，跨地域、多组织的运作模式已成为很多企业的典型架构和管理方式。如何有效地分布在不同地区的分支机构管理，如何在多地域的协作中保持高效率的运作，是企业高层关注的重点。

上述因素促使管理软件企业将互联网及移动互联网技术融入企业管理模式，进而推出了一系列创新性的管理软件。

金蝶作为国内知名的管理软件厂商，一直致力于帮助中国企业通过管理信息化提升管理水平和竞争力，并在技术创新和管理模式的融合方面不断突破，目前在云 ERP 领域已处于国内领先地位。因此，本书以金蝶具有划时代意义的创新产品——金蝶云星空 V7.5 为蓝本，讲解“互联网+”时代下供应链管理系统的相关案例。

金蝶云星空 V7.5 是金蝶采用最新云计算技术开发的、适于在互联网商业环境和“云+端”模式下运行的新一代企业管理软件，致力于打造“开放”“标准”“社交”的企业管理应用架构，为中国企业提供更加开放、强大、便捷的管理软件，增强企业的管理竞争力。

在供应链管理方面，金蝶云星空 V7.5 具备以下几个显著的新特性。

- ❑ 完整的供应链业务管理方案。金蝶云星空供应链管理提供采购管理、销售管理、分销管理、库存管理、信用管理、组织间结算等功能，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务。同时，结合商联在线，金蝶云星空电商与分销应用可打通企业供应链与外部供应商的业务协同业务、分销渠道业务、外部客户协同业务，并与应收应付处理和存货核算高度集成，提供面向企业供应链业务管理的完整解决方案。
- ❑ 灵活的多组织销售业务协同。系统提供多种销售业务协同模式，包括“集中销售+分散发货+集中结算”“集中销售+分散发货+分散结算”“集中销售+集中发货+分散结算”“集中销售+集中发货+集中结算”等。
- ❑ 灵活的多组织采购业务协同。系统提供多种采购业务协同模式，包括“集中采购+分散收货+集中结算”“集中采购+分散收货+分散结算”“集中采购+集中收货+分散结算”“集中采购+集中收货+集中结算”等。
- ❑ 可扩展的多组织结算体系。在多组织协同与精细化考核体系下，必然需要对内部组织进行

独立核算与考核。多组织结算可以灵活定义多组织内部结算关系，并支持多会计核算体系、多种价格模式的内部结算，轻松应对内部复杂多变的结算业务。

- 灵活丰富的存货管理维度。存货管理除了日常的仓库、批号、有效期、辅助属性、序列号等管理维度，还提供货主、保管者、库存状态三个重要维度，帮助企业多维度、全方面了解存货的明细信息。存货管理可以灵活支持企业的寄售、VMI、委外、受托等所有权和管理权相分离的业务，通过可用、收料冻结、待检、在途、退货冻结、冻结、废品、不良等状态直观呈现存货的具体业务情况，帮助企业及时发现存货异常。
- 构建基于云端的产业链协同模式。基于云端模式，对于多层分销渠道业务，金蝶云星空可以实现多层次的分销管理体系；同时，在外部协同上，可以在下游端提供企业与客户的业务协同平台——客户订货平台 B2B 解决方案，以及针对消费者/客户的 B2C 的电子商务解决方案；可以在上游端提供企业与供应商的供应协同解决方案，实现企业内部与外部产业链的协同，降低整个产业链的运营成本。
- 丰富的供应链移动应用。金蝶云星空 V7.5 基于金蝶的云之家平台，提供丰富的供应链移动轻应用，包括移动下单、业务审批、销售助手、掌上订货、经营分析、掌上分销等，为基于移动互联网的管理模式创新提供强有力的平台支撑。

本书采用贴近企业实际业务流程处理的方式进行撰写，以一个完整的企业运行案例为载体，将复杂的企业运作过程合理地细分为多个业务任务，将供应链管理相关理论与章节任务相融合。每个章节均提供具体的管理和业务流程，同时附上完整的业务数据来详细介绍供应链管理系统所涉及的功能和具体操作。通过任务导入，帮助学生理解企业管理难题，在不断的实践中逐渐深入理解供应链相关理论知识与企业实际业务，同时熟练掌握软件操作，将理论和实践有机结合。

本书共分为 11 章，详细介绍了系统管理、系统初始化、供应商评估、进销存管理、财务核算、供应商协同、分销管理、大模型在供应链管理中的应用等核心内容。每章均提供完整的案例数据，还原真实的企业供应链管理场景，帮助学生掌握供应链管理的相关理论知识，培养学生的供应链管理能力和综合分析能力。

本书提供了丰富的教学资源(扫描右侧二维码即可获取)，包含的内容有：

(1) 金蝶云星空 V7.5 安装文件(限于文件太大，仅提供下载地址)，便于读者操作。

(2) 初始账套数据，便于学生练习。

(3) 教学课件(PPT 格式)，便于教师授课。

(4) 考题，便于教师在教学后，对学生进行考核。

教学资源

同时，本书提供操作视频(扫描正文相应位置二维码即可观看)，便于学习时重点参考。

说明：

读者可在金蝶云社区获取更多的学习资源，即输入网址 https://vip.kingdee.com/，选择“金蝶云•星空”板块，在社区论坛进行学习、交流，从而自主解决学习中遇到的各种问题。

本书凝聚了作者所在企业多年信息化实践经验的精华，非常适合作为高等院校工商管理、信息管理、物流管理、财务管理、会计学等相关专业的教学用书。它对学生理解企业管理与实际业务流程，以及如何将这些业务与信息系统有效结合具有重要价值。

在编写的过程中，本书借鉴了一些企业管理和信息化建设的相关资料和文献，也融入了编者团队多年的教学实践与行业调研经验。许多学界同仁及企业实务专家都曾给予宝贵指导，因人员较多，在此不一一感谢。正因凝聚了他们的智慧与经验，本书才得以最终成形。在此，谨对他们表示衷心的谢意！

因编者水平所限，书中难免存在不妥之处，敬请广大读者予以批评指正。

编　者

2026 年 5 月

目　录

第 1 章　系统简介 …… 1
1.1　产品体系结构 …… 1
1.2　整体业务架构 …… 2

第 2 章　实验背景介绍 …… 3

第 3 章　系统管理 …… 5
任务一　金蝶云星空产品安装 …… 5
任务二　新建数据中心 …… 12
任务三　数据中心维护 …… 14
任务四　搭建组织机构 …… 17
任务五　基础资料控制 …… 23
任务六　用户权限管理 …… 25
任务七　基础资料维护 …… 30
课后练习 …… 50

第 4 章　系统初始化 …… 51
任务一　库存管理系统初始化 …… 51
任务二　存货核算系统初始化 …… 56
任务三　应收款、应付款管理系统初始化 …… 64
课后练习 …… 66

第 5 章　供应商评估 …… 68
任务一　供应商评估的必要性 …… 68
任务二　制定供应商评估标准 …… 71
任务三　建立评估方案 …… 76
任务四　评估供应商 …… 78
任务五　实施供应链合作伙伴关系 …… 81
课后练习 …… 82

第 6 章　进销存管理 …… 84
任务一　调拨销售 …… 84
任务二　直运销售 …… 93
任务三　智能采购 …… 98
任务四　集中采购 …… 109
任务五　配额采购 …… 116
任务六　VMI 管理 …… 128
任务七　销售退货 …… 139

任务八 寄售业务…… 145
任务九 促销销售…… 151
任务十 跨境电商…… 158
任务十一 周期盘点…… 162
课后练习 …… 167

第 7 章 财务核算…… 169
任务一 应收应付处理…… 169
任务二 存货核算…… 175
任务三 组织间结算…… 182
课后练习 …… 190

第 8 章 供应商协同…… 192
任务一 基础设置…… 193
任务二 信息协同…… 195
任务三 寻源协同…… 197
任务四 订单协同…… 204
任务五 交货协同…… 208
任务六 库存协同…… 216
课后练习 …… 219

第 9 章 分销管理…… 221
任务一 搭建分销组织机构…… 221
任务二 分销商基础资料维护 …… 228
任务三 库存管理系统初始化 …… 236
任务四 要补货管理…… 239
任务五 分销商调拨…… 244
任务六 分销商评估…… 246
课后练习 …… 251

第 10 章 大模型在供应链管理中的应用…… 253
10.1 报价智能体 …… 253
10.2 合同审查智能体 …… 255
10.3 呆滞料智能体 …… 258
10.4 智能销售预测 …… 259
10.5 供应链风险管理 …… 261
课后练习 …… 262

第 11 章 综合应用案例…… 264
任务一 新建组织机构…… 264
任务二 新建用户…… 264
任务三 设置基础资料…… 264
任务四 系统初始化…… 266
任务五 日常业务…… 268

第1章 系统简介

供应链管理系统是一门综合性学科，它融合了计算机科学、管理科学、信息科学及供应链管理等多个领域的知识。通过对供应链管理系统基本理论的学习，学生能够为将来的实际工作打下坚实的基础。在当前企业市场竞争日益激烈的背景下，越来越多的公司期望员工一入职就能熟练操作信息化软件，仅凭理论学习已无法满足企业的用人需求。因此，本书以企业的实际运营作为蓝本，结合学校实验操作的要求，通过上机实验模拟企业的真实业务场景，帮助学生演练并提升相关技能。

依据目前国内外企业信息软件的使用情况，本书选择金蝶国际软件集团有限公司的金蝶云星空系统作为学习范本。

与国外软件相比，金蝶云星空系统更符合中国国情、适合中国企业，其优异性已得到数十万家客户的实践验证。

金蝶云星空系统，是我国第一款基于云平台的社交化 ERP 系统。它是基于 Web2.0 与云技术构建的一个开放式、社会化的新时代企业管理服务平台。整个产品采用 SOA 架构，完全基于 BOS 平台组建而成，业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想，结合中国管理模式与中国管理实践积累，可精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理等核心应用。

1.1 产品体系结构

金蝶根据企业应用规模的差异，开发了以下产品系列：适用于小微企业的金蝶云星辰、金蝶 KIS 云，适用于中大型企业的金蝶云星空，适用于大型集团型企业的 EAS，以及适用于超大型企业的金蝶云星瀚。同时，金蝶拥有首个基于服务导向架构(SOA)的商业操作系统——金蝶 Cloud-BOS，以及基于云原生架构的低代码开发平台金蝶云苍穹，作为构成金蝶企业级管理系统的基础平台。

下面以金蝶的主流产品云星空 V7.5 为蓝本，介绍金蝶软件的应用。

金蝶云星空系统是一款云时代下诞生的新型 ERP 产品。它在功能层面上，把握住了当下中国制造企业的特性与需求，兼容多种语言、多种会计准则、多种税制；支持多组织、多工厂应用，是一款助力企业实现集团化发展的产品；针对中国企业组织结构多样、考核体系变化快等特性，能够动态构建核算与考核体系。

在软件运行模式上，金蝶云星空颠覆了传统 ERP 的服务模式。该系统无须安装客户端软件，采用纯 Web 应用架构，同时全面兼容移动互联网环境下的各类智能终端设备。这种设计使用户可以跨越时间和空间的限制，随时随地对企业进行高效管理。

此外，金蝶云星空是一款基于用户角色和业务流程的全流程驱动型产品。它通过精细的角色划分和业务流程管理，实现了企业管理流程的自动化和智能化，从而大幅提升了企业的运营效率和管理水平。这种以用户为中心的设计理念，使得金蝶云星空能够更好地满足不同企业的个性化需求，提供更加灵活、高效的企业管理解决方案。

金蝶云星空系统功能全面，覆盖了企业经营管理的各个方面，并处于持续发展和完善中。金蝶云星空教学版是基于金蝶云星空软件系统 V7.5 定制研发的，未来将随着金蝶云星空软件版本的更新而同步升级，以确保教学内容的前瞻性和实用性。

目前金蝶云星空系统 V7.5 的子系统主要包括总账子系统、智能会计平台子系统、报表子系统、应收款管理子系统、应付款管理子系统、出纳管理子系统、存货核算子系统、产品成本核算子系统、标准成本分析子系统、固定资产子系统、发票管理子系统、合并报表子系统、资金管理子系统、网上银行子系统、费用管理子系统、人人报销子系统、预算管理子系统、经营会计子系统、采购管理子系统、销售管理子系统、信用管理子系统、库存管理子系统、组织间结算子系统、供应商协同子系统、工程数据子系统、生产管理子系统、委外管理子系统、计划管理子系统、车间管理子系统、质量管理子系统、质量追溯子系统、促销管理子系统、返利管理子系统、工作流子系统、轻分析子系统等。

1.2 整体业务架构

金蝶云星空结合当今先进管理理论和数十万家国内客户的最佳应用实践，面向多事业部、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司，提供一个通用的 ERP 服务平台。金蝶云星空支持的协同应用包括但不限于：集中销售、集中采购、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算等。

金蝶云星空系统整体业务架构如图 1-1 所示。



图 1-1 金蝶云星空系统整体业务架构

金蝶云星空管理信息系统涵盖了企业管理的方方面面，本书将以金蝶云星空 V7.5 为蓝本，介绍金蝶云星空供应链管理部分的相关内容。

第 2 章

实验背景介绍

本书通过模拟商贸企业——中盛智能家居有限公司的供应链管理系统从实施到应用的全过程，为读者提供了一个全面的案例分析。

中盛智能家居有限公司是一家成立于 2020 年的新兴商贸企业，注册资本达 5 000 万元，主营业务涵盖了智能音箱、智能摄像机、扫地机器人等智能家居电器的分销与零售。作为总公司，中盛智能家居有限公司负责制定整体的采购和销售策略，而其下设的北京、上海、成都和武汉分公司则主要负责各自区域的产品销售，并拥有独立的分销渠道。

目前，中盛智能家居有限公司主要采用以下管理模式。

(1) 管控模式：实行集中决策与分散经营相结合。总公司授予分公司较大的经营自主权，使其能够根据市场情况自主经营和独立核算，但它们不具备法人地位。

(2) 采购模式：主要由总公司统一进行直接采购，部分商品也可向第三方采购。

(3) 仓储模式：采用自建仓储/分仓模式。总公司设立总仓，分公司设立分仓，形成覆盖全国的物流网络；其中总仓作为全国配送中心，分仓则作为覆盖各地的物流触角。

(4) 销售模式：包括直销、分销、电商等多种销售渠道。

目前，中盛智能家居有限公司使用的是统一部署的财务系统，但供应链管理系统应用层次较浅，因此公司亟须建立一套完善的供应链管理系统，规范分公司之间的内部交易流程，并为总公司建立统一的采购标准和流程，以提升议价能力和有效控制成本。公司目标是构建一个统一、集成、实时共享的信息管理平台。经过详细的考察和评估，中盛智能家居有限公司于 2025 年采购了金蝶云星空系统 V7.5，并计划于次年 1 月正式投入使用。

此次实施的金蝶云星空系统包括采购管理、销售管理、库存管理、供应商协同、促销管理、存货核算、组织间结算、应收款管理、应付款管理等多个子系统。

按照软件供应商的要求，系统上线前需要整理公司的相关资料，包括组织架构、基础资料和供应链业务等。该公司的组织架构如图 2-1 所示。

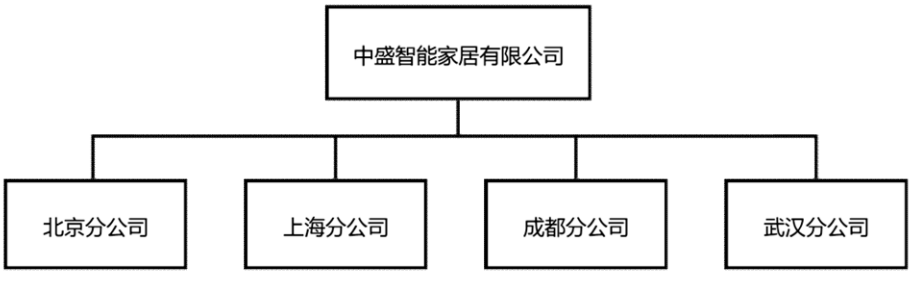


图 2-1　公司组织架构

公司各组织的主要业务职责如表 2-1 所示。

表 2-1　公司各组织的主要业务职责

组织	职责	组织业务职能
中盛智能家居有限公司	总公司法人，负责所有业务管理、资金管理和绩效考核，总公司期末汇总分公司报表，对外提供统一的财务报表	销售职能、采购职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能
北京分公司	无法人资格，负责华北区域的销售业务，在负责的区域内拥有较大的经营自主权，并进行独立核算，追求销售利润的最大化	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能
上海分公司	无法人资格，负责华东区域的销售业务，在负责的区域内拥有较大的经营自主权，并进行独立核算，追求销售利润的最大化	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能
成都分公司	无法人资格，负责西南区域的销售业务，在负责的区域内拥有较大的经营自主权，并进行独立核算，追求销售利润的最大化	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能
武汉分公司	无法人资格，负责华中区域的销售业务，在负责的区域内拥有较大的经营自主权，并进行独立核算，追求销售利润的最大化	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能

中盛智能家居有限公司的其他基础资料，将在后续章节的操作中逐一介绍。

第3章

系 统 管 理

系统管理既是系统运行的基础，又是支撑业务运作的基石。为保证业务的正常运转，企业在正式使用 ERP 系统之前需要进行系统管理设置，即搭建企业的组织架构、设置用户权限、根据企业的具体情况设置基础资料等。这些操作需要由具备不同权限的管理员负责完成。具体的系统管理操作流程如图 3-1 所示。

操作视频

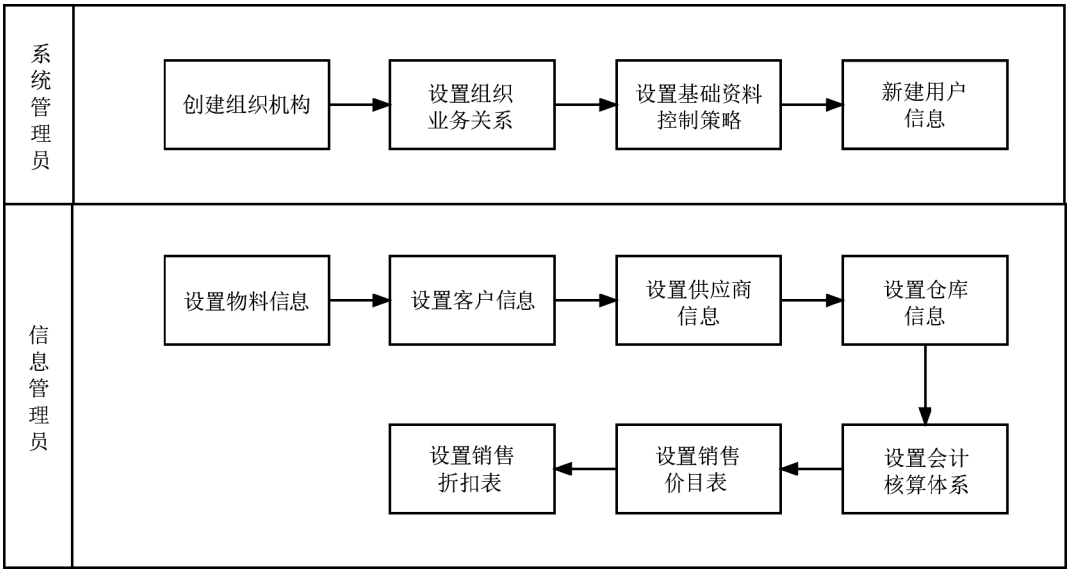


图 3-1　系统管理操作流程

❖ 注意：

如已经部署并恢复数据中心，可直接跳过任务一～任务三，从任务四开始操作。

若学校购买金蝶智能教学平台，可直接跳过前述任务，从任务七中的“设置销售价目表”一节开始操作。

任务一　金蝶云星空产品安装

↗ 任务描述

中盛智能家居有限公司决定采用金蝶云星空软件来提升供应链管理效率，并计划于 2026 年 1 月正式投入使用。在完成采购流程后，公司的信息部主管与金蝶云星空的软件供应商协调，安排专业人员来完成软件的安装和系统配置工作。供应商的技术人员将负责整个安装过程，包括服务器的设置、软件的部署、数据库的配置及初步的系统测试，以确保系统能够满足中盛智能家居有限公司的具体需求并能稳定运行。

任务分析

在企业采购 ERP 软件后，紧随其后的便是安装部署工作。与一般应用软件相比，ERP 软件的安装较为复杂，需要考虑众多因素。ERP 软件的安装方案需要基于企业的用户数量、数据规模等条件来定制，因此在部署安装金蝶云星空软件之前，必须对企业的业务流量、数据量和用户数量等进行详细统计，以便确定计算机和网络配置的标准。

一般情况下，中型应用企业客户需要准备两台部门级服务器及若干台用户计算机(根据用户数确定计算机数量)。

金蝶云星空基于 B/S 架构开发。B/S 架构是一种典型的三层结构，具体包括：以浏览器为支撑的客户端，负责与用户交互；业务服务器层进行业务逻辑处理；数据服务器层采用关系数据库进行业务数据的持久化存储。

在数据库方面，需要安装相应的数据库产品及金蝶云星空的数据库服务组件。金蝶云星空系统支持 Microsoft SQL Server 和 Oracle 数据库产品，所有业务数据都将存储在这些数据库中。

Web 服务层包含所有业务系统的逻辑组件，这些组件会被客户端调用，构成金蝶云星空系统的核心。这一层确保了业务逻辑的执行和数据的交互，是实现 ERP 功能的关键部分。

任务实施

1. 系统部署角色

金蝶云星空系统的角色如表 3-1 所示。

表 3-1　系统角色定义

角色	定义
应用服务器	提供“系统业务站点”，一般用户通过访问应用服务器来使用系统；应用服务器可访问的数据中心列表、用户许可都由管理中心提供
管理中心	提供“系统管理站点”，仅供管理员访问，用于管理数据中心数据库和应用服务器，用户许可管理也在管理中心进行； 管理中心和应用服务器是一对多的关系，即一个管理中心可管理多个应用服务器，每个应用服务器只能注册到一个管理中心
管理数据库	为管理中心提供“管理数据”；该角色不需要安装任何金蝶组件，仅有数据库系统即可
账套数据库	为应用服务器提供“数据中心”；该角色不需要安装任何金蝶组件，仅有数据库系统即可
管理员	即“系统管理员”，通过浏览器访问管理中心进行系统管理
用户	即“一般用户”，通过浏览器或 WPF 客户端访问应用服务器

2. 基本部署策略

1) 生产环境部署方案

数据库服务器、应用服务器(管理中心)分别单独部署在专用服务器上，如图 3-2 所示，该方案适合金蝶云星空系统的大多数部署场景。

为保障系统性能，在客户生产环境，应用服务器和数据库服务器必须分开单独部署，并且建议这些服务器专用于金蝶云星空服务，不建议由其他企业的应用服务器(如 AD、DNS、Mail 等)兼任。这样做才能保证不会发生多种服务争抢服务器运算资源，严重影响金蝶云星空系统运行性能的情况。从网络安全角度考虑，管理员可能对数据库服务器、应用服务器采用不同的安全策略，如将数据库服务器隔离在单独 VLAN、将应用服务器放在 DMZ 等，服务器分开部署能更好地满足网络安全方面的要求。

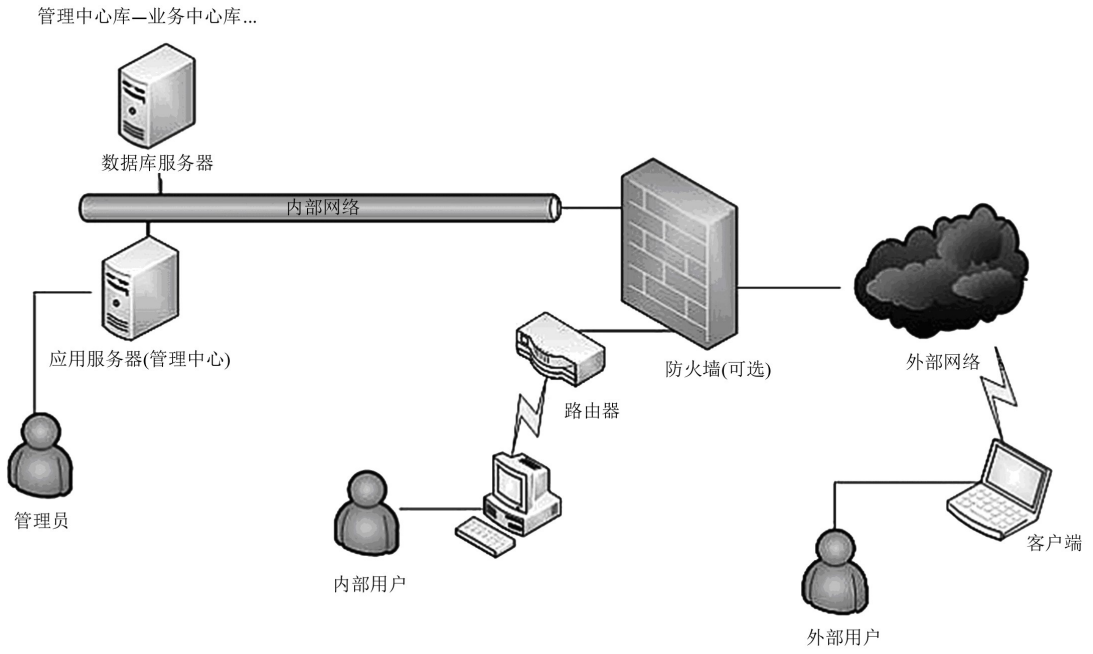


图 3-2 生产环境部署方案

2) 非生产环境部署方案

数据库和管理中心都要装在同一台服务器上，适用于金蝶云星空系统演示、练习等应用场景，如图 3-3 所示。

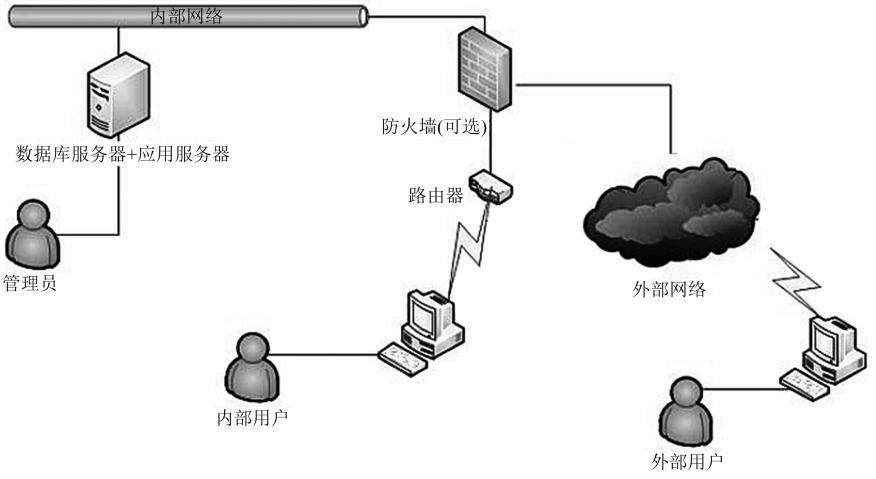


图 3-3 非生产环境部署方案

对于系统演示、测试或开发等小型应用场景，因业务量较小，可以将数据库服务器、管理中心和应用服务器安装在同一台服务器上。为保证系统性能，在客户生产环境中严禁采用这种部署方式。

任务实施

3. 配套软件安装

在安装金蝶云星空软件之前，建议先在数据库服务器上安装数据库。金蝶云星空支持 Microsoft SQL Server 和 Oracle 两种数据库软件，本书安装的配套数据库是 SQL Server 2008 R2。

4. 金蝶云星空软件安装

配套软件及设备准备好后，接下来开始安装金蝶云星空产品。以下所有安装都要求以本机系统管理员身份登录，在安装之前退出正在运行的其他第三方软件，特别是杀毒软件和相关防火墙。

用户在新环境中安装金蝶云星空时，请按如下顺序操作。

(1) 打开【金蝶云星空安装盘】文件夹，双击 SETUP.exe 图标，系统将首先弹出金蝶云星空安装程序界面，如图 3-4 所示。



图 3-4　金蝶云星空安装程序界面

(2) 单击【开始】按钮，进入软件许可协议界面，如图 3-5 所示，认真阅读许可协议内容后，勾选“本人已阅读并接受上述软件许可协议”。



图 3-5　软件许可协议界面

(3) 单击【下一步】按钮，进入功能选择界面，如图 3-6 所示，本书选择非生产环境的部署方式，因此选择“全部”；在该界面还可以修改安装位置，单击界面中的【浏览】按钮即可修改安装位置。



图 3-6　功能选择界面

(4) 单击【下一步】按钮，进入环境检测界面，如图 3-7 所示。

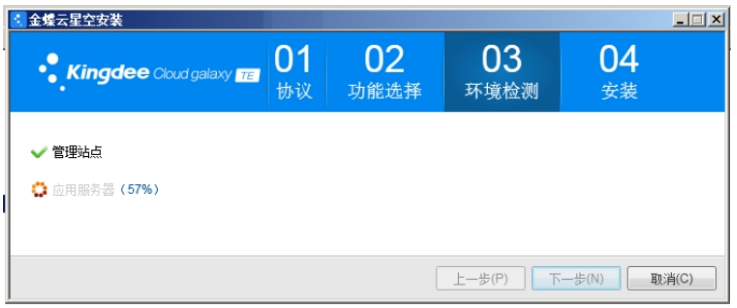


图 3-7　环境检测界面

(5) 环境检测完成后，将会提示需要修复的问题，如图 3-8 所示，单击【自动修复】按钮，即可自动安装并启用产品依赖的 Windows 组件和服务。



图 3-8　环境检测结果界面

(6) 自动修复结束后，单击【再次检查】按钮，若通过环境检测，则界面如图 3-9 所示。

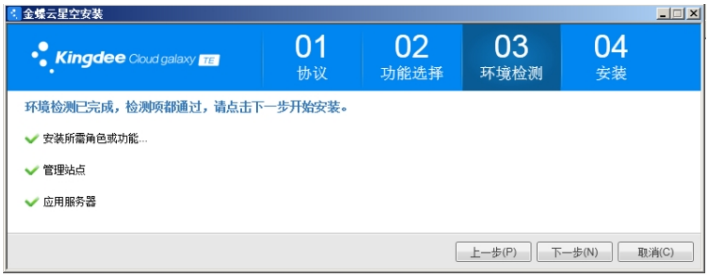


图 3-9 检测通过界面

(7) 单击【下一步】按钮，进入安装界面，如图 3-10 所示。



图 3-10 安装界面

(8) 安装完成后，将跳转到安装完成界面，如图 3-11 所示，单击【完成】按钮，成功完成金蝶云星空软件的安装。

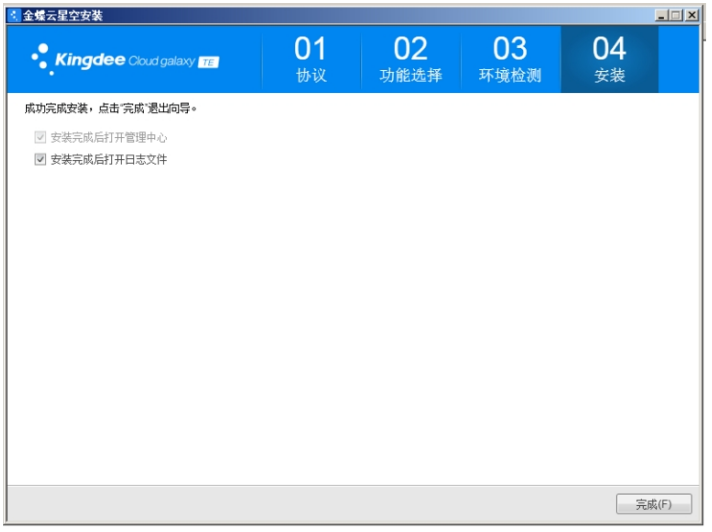


图 3-11 安装完成界面

(9) 安装完成后，将默认打开管理站点，单击【创建】按钮，右侧将显示 SQL Server 管理中心，如图 3-12 所示，在该界面填写数据库服务相关信息，输入数据库管理员“sa”，密码可自行设置。“数据库文件路径”“数据库日志文件路径”一定要存在，填写完成后单击【测试连接】按钮，测试连接成功后，单击【完成】按钮进行管理中心创建。

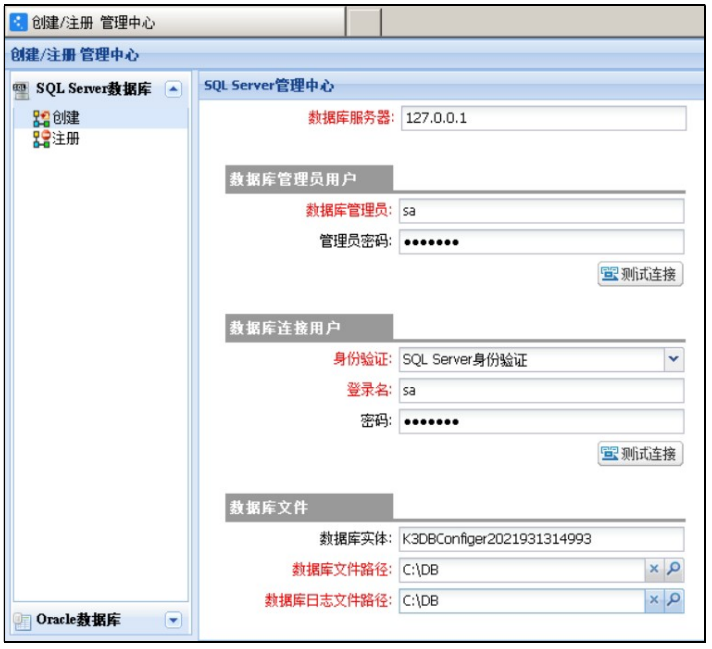


图 3-12 管理中心向导

(10) 完成管理中心数据库创建后，系统提示创建完成，如图 3-13 所示。

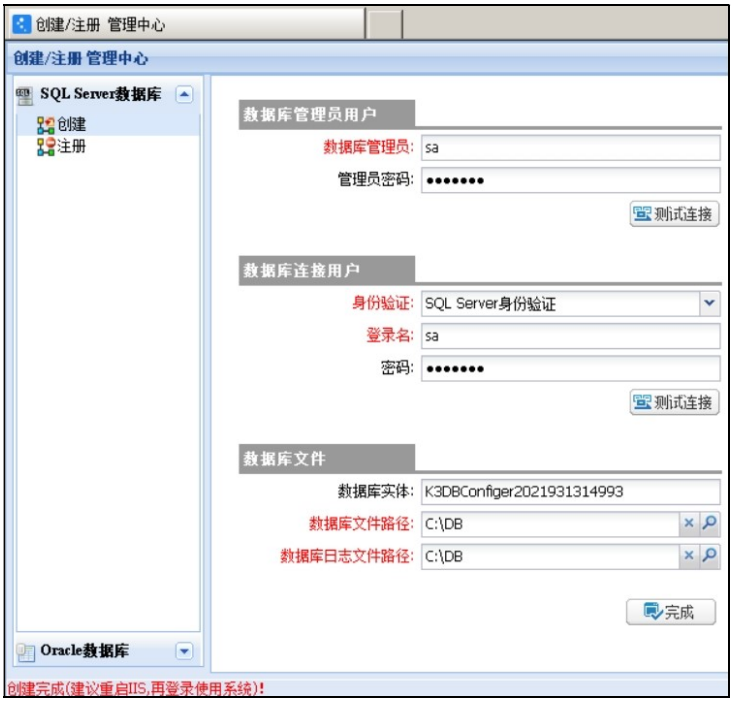


图 3-13 管理中心创建完成

(11) 打“开管理中心”登录界面(如图 3-14 所示)，默认管理员用户名为 administrator，默认密码为 888888。



图 3-14 “管理中心”登录界面

(12) 产品安装完成后，桌面将会出现“金蝶云星空”和“金蝶云星空管理中心”两个桌面快捷方式图标，如图 3-15 所示。后续需要进行数据中心管理维护时，双击打开“金蝶云星空管理中心”登录；需要进行业务处理时，双击打开“金蝶云星空”即可。



图 3-15 快捷方式图标

任务二 新建数据中心

任务描述

中盛智能家居有限公司已安装金蝶云星空系统，在开始使用金蝶云星空系统前，需要先建立存储业务数据的数据中心。

任务分析

数据中心是业务数据的载体，支持 Microsoft SQL Server 和 Oracle 两种数据库类型，并可以根据数据中心设置系统时区。可将数据中心理解为一个“数据库”，用于存储企业在金蝶云星空系统中记录的所有经营数据，因此企业在使用金蝶云星空系统之前，必须先建立用于存储业务数据的数据中心。

任务实施

新建数据中心

(1) 双击桌面快捷图标“金蝶云星空管理中心”，打开金蝶云星空“管理中心”登录界面，默认管理员用户名为 administrator，默认密码为 888888，单击【登录】按钮，进入管理中心界面。在“管理中心”界面，单击左上角的“所有功能”图标，即可打开管理中心的功能菜单，如图 3-16 所示。



图 3-16　管理中心的功能菜单界面

(2) 在功能菜单中，执行【数据中心】—【数据中心列表】命令，打开数据中心列表界面，可查看目前管理中心管理的全部数据中心记录。

(3) 执行【创建】—【创建 SQL Server 数据中心】命令，打开创建 SQL Server 数据中心向导界面，如图 3-17 所示，根据数据库服务器填写信息。



图 3-17　创建 SQL Server 数据中心向导界面 1

(4) 单击【下一步】按钮，进入数据中心信息填写界面，如图 3-18 所示，填写完成后单击【创建】按钮，即可完成数据中心创建。

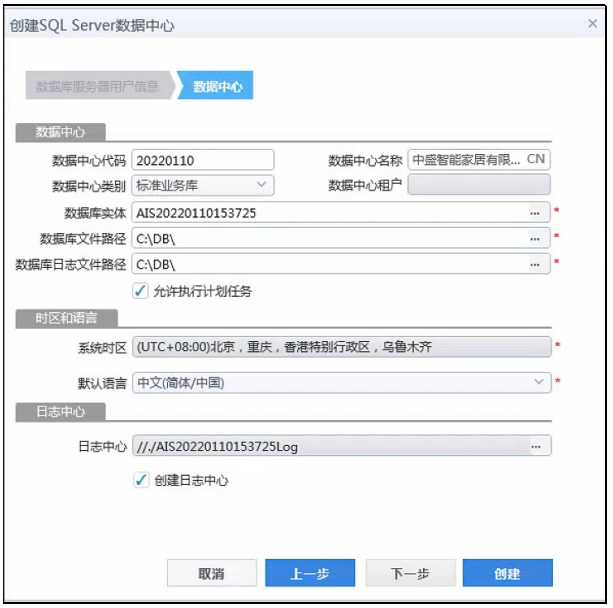


图 3-18　创建 SQL Server 数据中心向导界面 2

(5) 数据中心创建完毕后，在【金蝶云星空管理中心】中的【数据中心列表】中，可以找到新增的数据中心，如图 3-19 所示。



图 3-19　数据中心列表界面

任务三　数据中心维护

任务描述

中盛智能家居有限公司建立数据中心后，需要定期对数据中心进行维护，避免数据中心出现故障。

任务分析

为确保数据安全性，并在发生灾难时最大限度地降低损害，尽量减少数据的丢失，需要定期将业务操作过程中的各种数据进行备份。一旦数据中心受到破坏，可通过恢复功能将备份的数据中心恢复成一个新的数据中心，从而继续进行业务处理。

任务实施

1. 数据中心备份与恢复

(1) 双击桌面快捷图标“金蝶云星空管理中心”，打开金蝶云星空管理中心登录界面，默认管理员用户名为 administrator，默认密码为 888888，单击【登录】按钮，进入管理中心界面。

当需要备份数据中心时，执行【数据中心】—【数据中心列表】命令，打开数据中心列表界面，选择需要备份的数据中心后，单击【备份】按钮，打开数据中心备份界面，在备份界面填写备份文件名称、数据库管理员、密码及备份路径后，单击【执行备份】按钮，完成数据中心的备份，如图 3-20 所示。

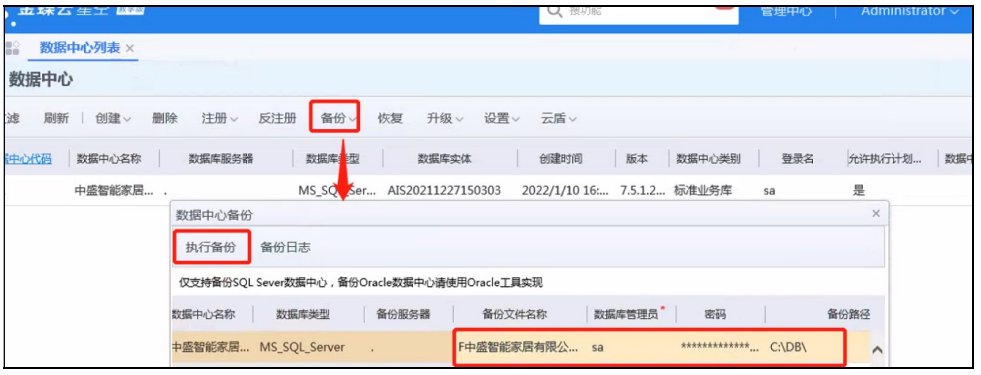


图 3-20　数据中心备份界面

(2) 当需要恢复数据中心时，执行【数据中心】—【数据中心列表】命令，打开数据中心列表界面，单击【恢复】按钮，打开恢复 SQL Server 数据中心界面，如图 3-21 所示。在恢复 SQL Server 数据中心界面，根据具体情况填写数据库服务器、数据库管理员、密码及备份文件路径等信息后，单击【执行恢复】按钮，完成数据中心的恢复。

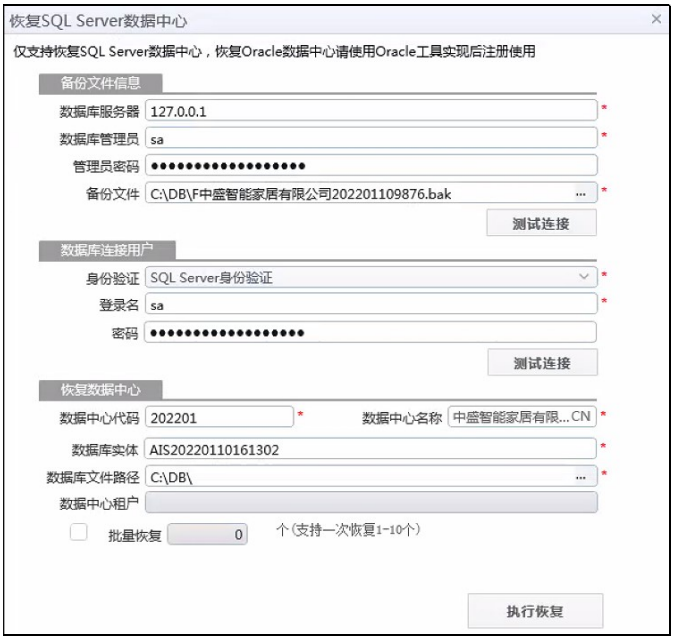


图 3-21　恢复 SQL Server 数据中心界面

恢复 SQL Server 数据中心界面字段说明如表 3-2 所示。

表 3-2　恢复界面字段说明

字段名称	说明
数据库服务器	存放备份文件的数据库服务器
数据库管理员	输入数据库服务器管理员名称

(续表)

字段名称	说明
管理员密码	输入数据库服务器管理员密码
备份文件	选择数据库文件的备份路径
身份验证	支持 Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证：若选择 Windows 身份验证，则默认从数据中心站点的应用程序池获取运行账户，数据中心站点的运行账户在产品安装过程中进行设置，在安装后也可在 IIS 数据中心站点的应用程序池中修改；若选择 SQL Server 身份验证，则输入 SQL Server 数据库用户名和密码
登录名	输入数据库连接用户的账号
密码	输入数据库连接用户的密码，使用 Windows 身份验证不需要输入密码，但是数据库服务器中必须存在这个账户
数据中心名称	输入 1～80 个字符
数据库文件路径	选择数据库文件的恢复路径

❖ 注意：

目前，数据中心备份和恢复功能仅支持备份和恢复 SQL Server 数据中心；如果想要备份和恢复 Oracle 数据中心，请使用 Oracle 工具实现。

2. 数据中心云备份

在服务器硬盘空间不足的情况下，可以通过数据中心云备份的方式将数据中心备份到金蝶云盘中，后续需要恢复时从云盘获取恢复即可，这种方式可以最大化地节省数据库服务器的硬盘空间。云备份的内容介绍仅供参考，不用操作。

当需要云备份时，登录管理中心执行【数据中心】—【数据中心列表】命令，打开数据中心列表界面，执行【云盾】—【云备份】命令，打开云备份界面，在界面中填写数据中心信息、数据库管理员用户、云备份信息等内容。如果对备份文件要求加密，则勾选“文件加密”，然后输入安全密钥，如图 3-22 所示，单击【执行云备份】按钮，系统将开始备份数据中心，并将备份文件保存到云端。



图 3-22　云备份界面

当需要云恢复时，执行【云盾】—【云恢复】命令，打开云恢复界面，在界面中选择之前备份在云盘上的数据中心备份文件，并填写对应的数据库服务器信息，以及恢复数据中心信息。如果之前使用的云盘文件已加密，则勾选“文件加密”，并输入安全密钥，如图 3-23 所示，单击【执行云恢复】按钮，系统将开始恢复数据中心。

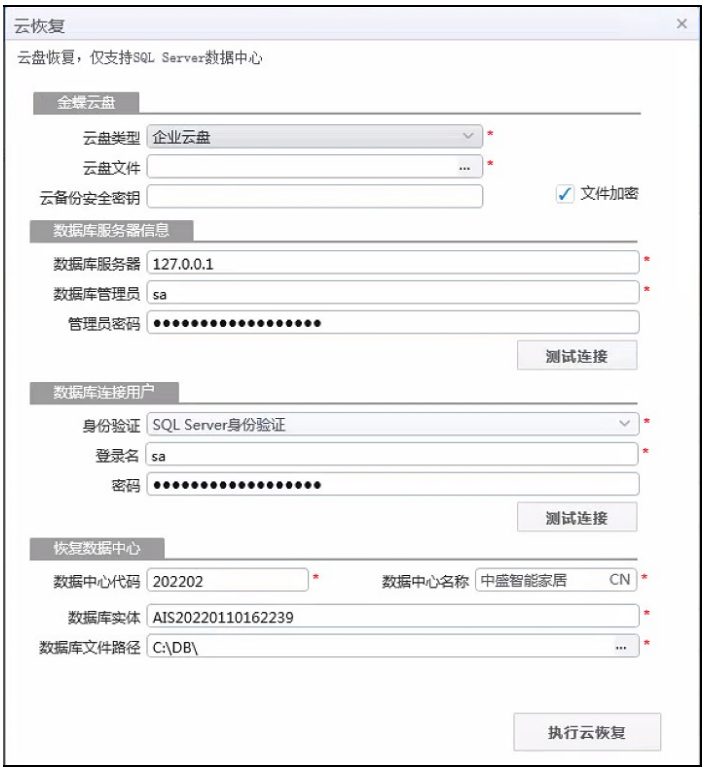


图 3-23　云恢复界面

❖ 注意：

云备份除了提供基本的备份恢复功能，还提供云盘账套维护和云操作记录查看功能。用户可使用云盘账套维护功能来删除保存在云盘中的废弃文件，还可使用云操作记录查看功能来查看所有云备份和云恢复的操作记录，以提高管理的安全性。

任务四　搭建组织机构

↗ 任务描述

在执行业务操作之前，需要根据企业的实际情况创建组织机构并设置组织间业务关系。

↗ 任务分析

金蝶云星空产品通过构建多地点、多工厂、多事业部的动态业务模型和定义简约的组织间业务关系，支持多组织企业内各公司或事业部之间的协同作业，尤其是上下级组织间的战略协同及业务汇总。组织机构的搭建是多组织应用模式的基石，也是实现数据隔离的基本设置和前提。通过定义组织业务关系，可以灵活实现跨组织协同应用。

中盛智能家居有限公司是 2020 年成立的新型商贸企业，注册资本 5 000 万元，经营范围包括智能家居电器的分销与零售。中盛智能家居有限公司作为总公司，主要负责采购和销售。在全国各区域设立的几个分公司则主要负责所在区域商品的销售，且都拥有各自的分销渠道。公司的组织架构与业务流程如图 3-24 所示。

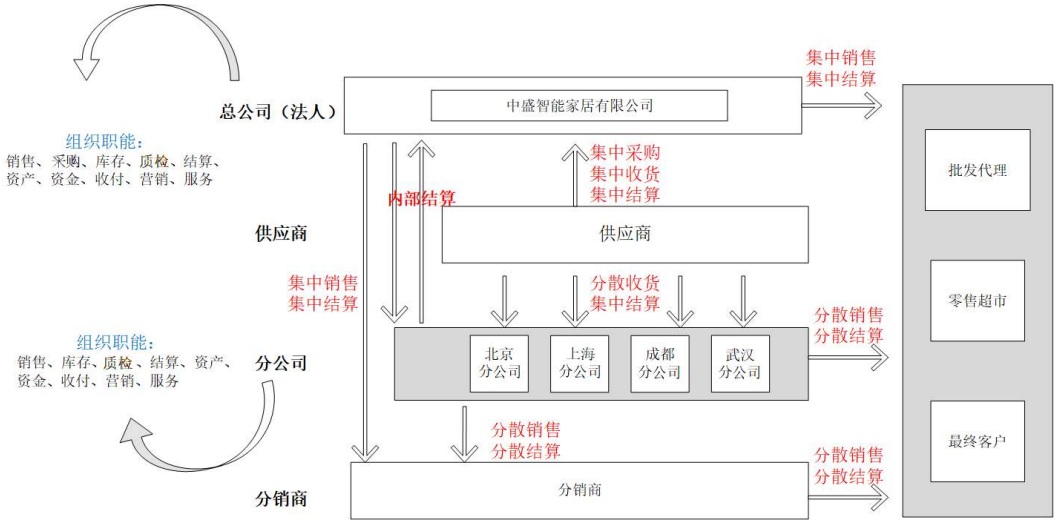


图 3-24　组织架构与业务流程示意图

中盛智能家居有限公司作为总公司，具备独立的企业法人资格，而各分公司则不具备法人资格，其民事责任由总公司承担。虽然分公司在财务和人员管理等方面受总公司的监督和控制，但它们也享有一定的经营自主权，主要负责各自区域的商品销售和市场推广活动，并对成本和收入承担相应责任。分公司的业绩通常根据其利润水平进行评估，因此它们在组织结构中扮演着利润中心的角色。

中盛智能家居有限公司实行集中采购模式，这一模式旨在充分发掘和释放总公司及各分公司的核心竞争力，减少流动资金的占用、提高资金周转效率、降低交易成本和时间。通过这种模式，公司能够有效降低整体的采购成本。因此，总公司与分公司之间建立了一种委托采购的关系，这种关系决定了它们在采购业务流程中的协作方式。

↗ 任务实施

❖ 注意：

(1) 在执行任务前，请先在管理中心恢复数据中心，备份文件名为“0-中盛智能家居有限公司初始账套”(可从资源盘进行下载)。该初始账套已经预设了一些必要的参数，为完成本书所有章节的任务提供了基础。

(2) 本书将以“供应链管理”作为数据中心的操作环境，并以学号为“2026001”的学生账户为例，来执行和演示后续的全部任务。

1. 创建组织机构

中盛智能家居有限公司的组织机构信息如表 3-3 所示。

表 3-3 组织机构信息

组织编码	组织名称	组织形态	核算组织类型	业务组织类型	所属法人
学号	中盛智能家居有限公司_学号	总公司	法人	销售职能、采购职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能	无
学号.001	北京分公司_学号	分公司	利润中心	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能	中盛智能家居有限公司_学号
学号.002	上海分公司_学号	分公司	利润中心	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能	中盛智能家居有限公司_学号
学号.003	成都分公司_学号	分公司	利润中心	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能	中盛智能家居有限公司_学号
学号.004	武汉分公司_学号	分公司	利润中心	销售职能、库存职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能	中盛智能家居有限公司_学号

注：表格中的学号是用于唯一标识每位学生，既确保数据的独立性，也便于教学管理。

(1) 打开“金蝶云星空”登录界面，如图 3-25 所示。选择【金蝶云星空账号】进行登录，选择对应的数据中心，输入系统管理员的用户名“administrator”，密码“888888”，单击【登录】按钮，进入系统。

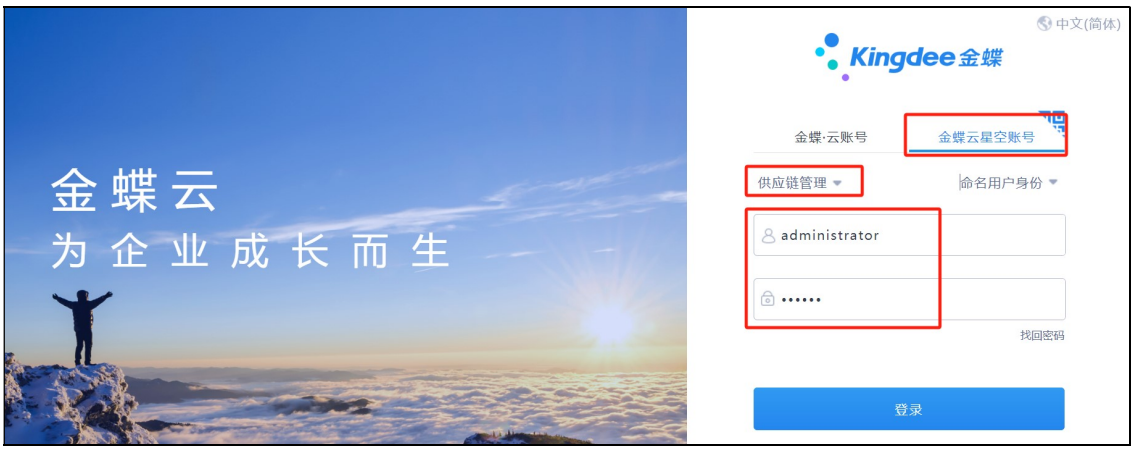


图 3-25 “金蝶云星空”登录界面

(2) 单击左上角的“所有功能”图标，进入“功能菜单”界面，执行【系统管理】—【组织机构】命令，如图 3-26 所示，进入“组织机构”界面后单击【新增】按钮，如图 3-27 所示。

(3) 进入“组织机构”的新增界面后，输入编码“2026001”，名称“中盛智能家居有限公司_2026001”，在“形态”处选择“总公司”。在“组织分类”页签下，勾选“业务组织”，并在下方依次勾选“销售职能”“采购职能”“库存职能”“质检职能”“结算职能”“资产职能”“资金职能”“收付职能”“营销职能”和“服务职能”。确认信息无误后，依次单击【保存】【提交】【审核】按钮，如图 3-28 所示。只有通过审核，新增的组织机构才会正式生效。



图 3-26　功能菜单界面

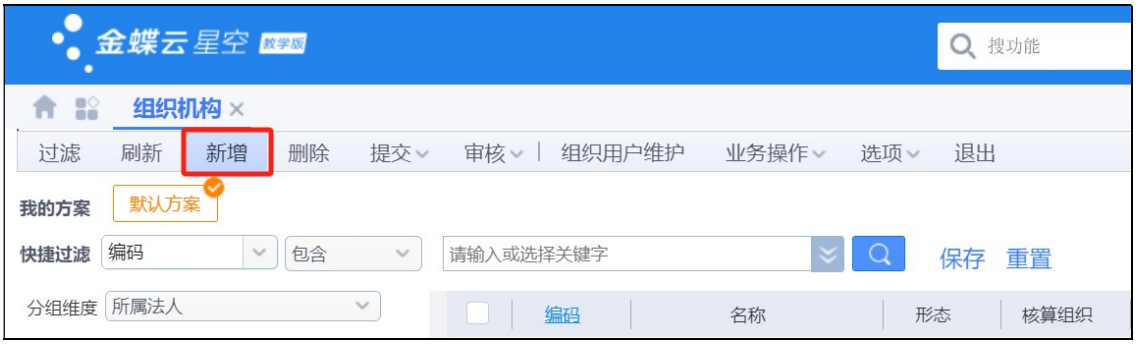


图 3-27　组织机构界面



图 3-28　组织机构新增界面 1

❖ 小贴士：

核算组织与业务组织的区别

核算组织是财务上独立核算的组织，核心职能是负责企业财务数据的记录、处理、核算与报告，以满足财务监管、业绩计量或内部管理需求。其常见形态包括法人和利润中心(法人具备独立核算属性，利润中心虽非法人，但可作为内部独立核算单元承担特定核算职能)。

业务组织是业务上独立运作的组织，核心职能是管理企业具体经营业务活动，直接承担业务操作与执行职责。它是核算组织财务记账的核心业务数据来源，常见业务职能包括销售、采购、库存、工厂、结算等，通过具体业务操作产生订单、出入库、发票等原始业务数据。

业务组织可以与核算组织联用，代表这个组织既有业务职能也有财务记账的职能。

(4) 参考上述步骤，根据表 3-3 中的组织机构信息新增其他组织机构。注意：组织形态为“分公司”时，在“核算组织”处选择“利润中心”，并在“组织属性”页签的“所属法人”处选择“中盛智能家居有限公司_2026001”，如图 3-29 所示。



图 3-29 组织机构新增界面 2

(5) 完成所有组织机构新增后，返回组织机构查询界面，将“快捷过滤”条件设置为“编码”“包含”“2026001”，单击【查询】按钮，可以查询到数据状态为“已审核”的 5 家组织机构，如图 3-30 所示。

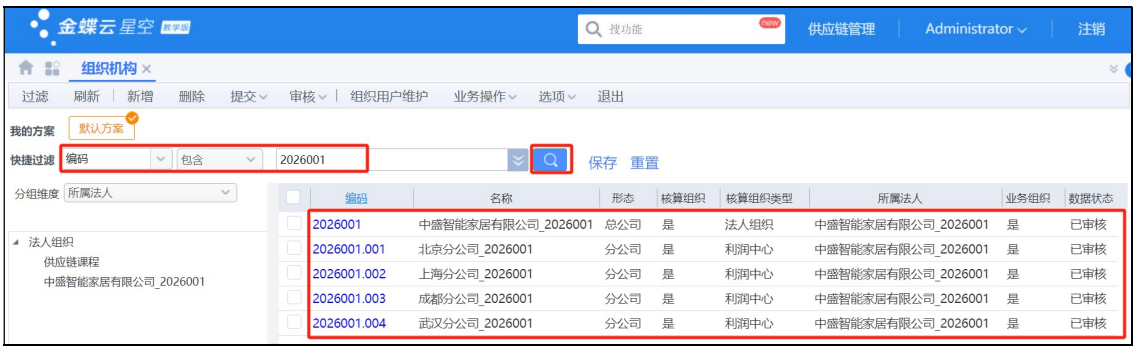


图 3-30 组织机构查询界面

(6) 如需修改组织机构信息，请先在列表中选中对应行，单击【审核】—【反审核】按钮，如图 3-31 所示。仅当数据处于“创建”或“重新审核”状态时，方可进行编辑。



图 3-31 组织机构反审核

2. 设置组织业务关系

中盛智能家居有限公司与其分公司的组织业务关系如表 3-4 所示。

表 3-4 组织业务关系

业务关系类型	委托方	受托方
委托采购	北京分公司_学号	中盛智能家居有限公司_学号
	上海分公司_学号	中盛智能家居有限公司_学号
	成都分公司_学号	中盛智能家居有限公司_学号
	武汉分公司_学号	中盛智能家居有限公司_学号

❖ 注意：

金蝶云星空系统已内置多种业务关系类型，由于该设置是系统全局设置，多人同时操作会引起冲突，建议该操作由一名负责人执行。

(1) 登录 administrator 账号，执行【系统管理】—【组织机构】—【组织关系】—【组织业务关系】命令，单击【新增】按钮，进入组织业务关系新增界面，在“基本信息”页签下，在“业务关系类型”处选择“委托采购(需求-采购)-受托采购(采购-需求)”，单击【返回数据】按钮，如图 3-32 所示。



图 3-32 组织业务关系新增界面 1

(2) 在“按委托方”页签下，单击【查询】按钮打开“组织机构列表”对话框，将“快捷过滤”条件设置为“编码”“包含”“2026001”，可以查询到创建的 5 家组织机构，依次勾选“北京分公司_2026001”“上海分公司_2026001”“成都分公司_2026001”“武汉分公司_2026001”，然后单击【返回数据】按钮，如图 3-33 所示。

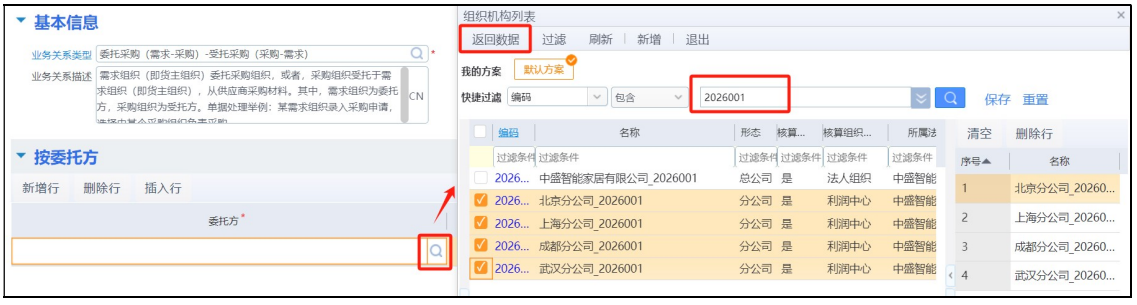


图 3-33　组织业务关系新增界面 2

(3) 所有委托方的受托方均选择“中盛智能家居有限公司_2026001”，如图 3-34 所示，最后单击【保存】按钮，完成组织业务关系的新增。



图 3-34　组织业务关系新增界面 3

(4) 如果需要修改组织业务关系，请在列表中找到对应记录，双击进入详情页直接编辑并保存即可。

任务五　基础资料控制

↗ 任务描述

为实现基础资料的统一管理和数据的有效隔离，帮助中盛智能家居有限公司实现不同层级的集中管理，必须根据企业的具体管控模式，配置基础资料在不同组织间的共享与隔离规则。

↗ 任务分析

在多组织架构的企业中，实施基础资料控制策略，对于确保信息的一致性和管理效率至关重要。基础资料可根据控制需求分为受控和不受控两大类。不受控的基础资料在整个系统中是共享使用

的，任何组织都可以自由定义和修改；而受控的基础资料则需要通过特定的控制策略进行管理，以确保关键数据的一致性。

受控的基础资料根据控制级别，细分为三种类型：私有型、共享型和分配型。私有型资料仅由创建它的组织负责维护和使用，其他组织无法查看；共享型资料允许创建组织以外的其他组织使用，但只有创建组织可以进行维护；分配型资料则由创建组织负责维护，同时可以分配给特定的目标组织，且允许这些组织在一定范围内进行维护和使用。

为减少不同组织之间维护相同基础信息的工作量，也避免一些数据无法进行统一管理，中盛智能家居有限公司决定对供应商、物料等关键基础资料实行集中管理。总公司将负责这些资料的维护工作，并根据分公司的具体业务需求，选择性地将基础资料分配给它们使用。通过这种方式，企业可以利用基础资料控制策略来明确定义哪些组织负责创建和维护基础资料，以及哪些组织有权使用这些基础资料，从而确保基础资料的使用范围得到合理控制，减少数据冗余，并保持数据的统一性。

任务实施

设置基础资料控制策略

中盛智能家居有限公司的部分基础资料由总公司创建，然后由总公司根据业务需求分配给分公司使用，根据该情况整理的基础资料控制策略信息如表 3-5 所示。

表 3-5　基础资料控制策略

基础资料	创建组织	目标分配组织
供应商	中盛智能家居有限公司_学号	北京分公司_学号 上海分公司_学号 成都分公司_学号 武汉分公司_学号
物料	中盛智能家居有限公司_学号	北京分公司_学号 上海分公司_学号 成都分公司_学号 武汉分公司_学号

(1) 登录 administrator 账号，执行【系统管理】—【组织机构】—【基础资料控制】—【基础资料控制策略】命令，单击【新增】按钮，进入“基础资料控制策略”新增界面，在“基础资料”处选择“供应商”，在“创建组织”处选择“中盛智能家居有限公司_2026001”。在“分配目标组织”处选择“北京分公司_2026001”“上海分公司_2026001”“成都分公司_2026001”和“武汉分公司_2026001”。最后，保存该基础资料控制策略，如图 3-35 所示。



图 3-35　基础资料控制策略新增界面

(2) 参考上述步骤，根据表 3-5 中的基础资料控制策略数据，新增“物料”的基础资料控制策略并保存。完成后，在“基础资料控制策略”界面，将“快捷过滤”条件设置为“创建组织.编码”“包含”“2026001”，即可查询到新增的控制策略，如图 3-36 所示。



图 3-36 基础资料控制策略查询界面

(3) 如需修改基础资料控制策略，请在列表中找到对应记录，双击进入详情页直接编辑并保存即可。

任务六 用户权限管理

任务描述

鉴于系统用户数量众多且系统功能广泛，考虑到不同用户对系统功能需求的差异性，以及企业信息安全和保密性的要求，中盛智能家居有限公司必须明确定义每位用户的权限范围并管理用户信息。

任务分析

金蝶云星空系统的用户权限管理方式是通过角色进行授权，能够灵活处理企业内部多组织架构下复杂的用户权限需求。中盛智能家居有限公司的系统管理员采用“组织+角色”的授权方式进行用户权限管理，以明确每位用户在不同组织架构中的业务操作权限。这种权限控制不仅确保了企业信息的安全性，还提高了管理的效率和系统的可操作性。

任务实施

新建用户信息

用户信息如表 3-6 所示。

表 3-6 用户信息

用户名称	组织	角色
信息管理员_学号	中盛智能家居有限公司_学号	administrator 全功能角色
	北京分公司_学号	
	上海分公司_学号	
	成都分公司_学号	
	武汉分公司_学号	

(续表)

用户名称	组织	角色
总公司采购员_学号	中盛智能家居有限公司_学号	采购员
	北京分公司_学号	
	上海分公司_学号	
	成都分公司_学号	
	武汉分公司_学号	
总公司采购主管_学号	中盛智能家居有限公司_学号	采购主管
	北京分公司_学号	
	上海分公司_学号	
	成都分公司_学号	
	武汉分公司_学号	
总公司销售员_学号	中盛智能家居有限公司_学号	销售员
总公司销售主管_学号	中盛智能家居有限公司_学号	销售主管
总公司仓管员_学号	中盛智能家居有限公司_学号	仓管员
总公司仓库主管_学号	中盛智能家居有限公司_学号	仓库主管
总公司质检员_学号	中盛智能家居有限公司_学号	质检员
总公司会计_学号	中盛智能家居有限公司_学号	会计
	北京分公司_学号	
	上海分公司_学号	
	成都分公司_学号	
	武汉分公司_学号	
北京分公司销售员_学号	北京分公司_学号	销售员
北京分公司销售主管_学号	北京分公司_学号	销售主管
北京分公司仓管员_学号	北京分公司_学号	仓管员
北京分公司仓库主管_学号	北京分公司_学号	仓库主管
北京分公司质检员_学号	北京分公司_学号	质检员
北京分公司会计_学号	北京分公司_学号	会计
上海分公司销售员_学号	上海分公司_学号	销售员
上海分公司销售主管_学号	上海分公司_学号	销售主管
上海分公司仓管员_学号	上海分公司_学号	仓管员
上海分公司仓库主管_学号	上海分公司_学号	仓库主管
上海分公司质检员_学号	上海分公司_学号	质检员
上海分公司会计_学号	上海分公司_学号	会计
成都分公司销售员_学号	成都分公司_学号	销售员
成都分公司销售主管_学号	成都分公司_学号	销售主管
成都分公司仓管员_学号	成都分公司_学号	仓管员
成都分公司仓库主管_学号	成都分公司_学号	仓库主管

(续表)

用户名称	组织	角色
成都分公司质检员_学号	成都分公司_学号	质检员
成都分公司会计_学号	成都分公司_学号	会计
武汉分公司销售员_学号	武汉分公司_学号	销售员
武汉分公司销售主管_学号	武汉分公司_学号	销售主管
武汉分公司仓管员_学号	武汉分公司_学号	仓管员
武汉分公司仓库主管_学号	武汉分公司_学号	仓库主管
武汉分公司质检员_学号	武汉分公司_学号	质检员
武汉分公司会计_学号	武汉分公司_学号	会计

(1) 登录 administrator 账号，打开功能菜单，执行【系统管理】—【系统管理】—【用户管理】—【查询用户】命令，单击【新增】按钮，进入用户新增界面。在“基本信息”页签下，在“用户名称”处填写“信息管理员_2026001”。

在“组织角色”页签下，依次选择“中盛智能家居有限公司_2026001”“北京分公司_2026001”“上海分公司_2026001”“成都分公司_2026001”和“武汉分公司_2026001”。单击左侧“武汉分公司_2026001”一行，在右侧分别添加“全功能角色”和“administrator”两个角色，如图 3-37 所示。

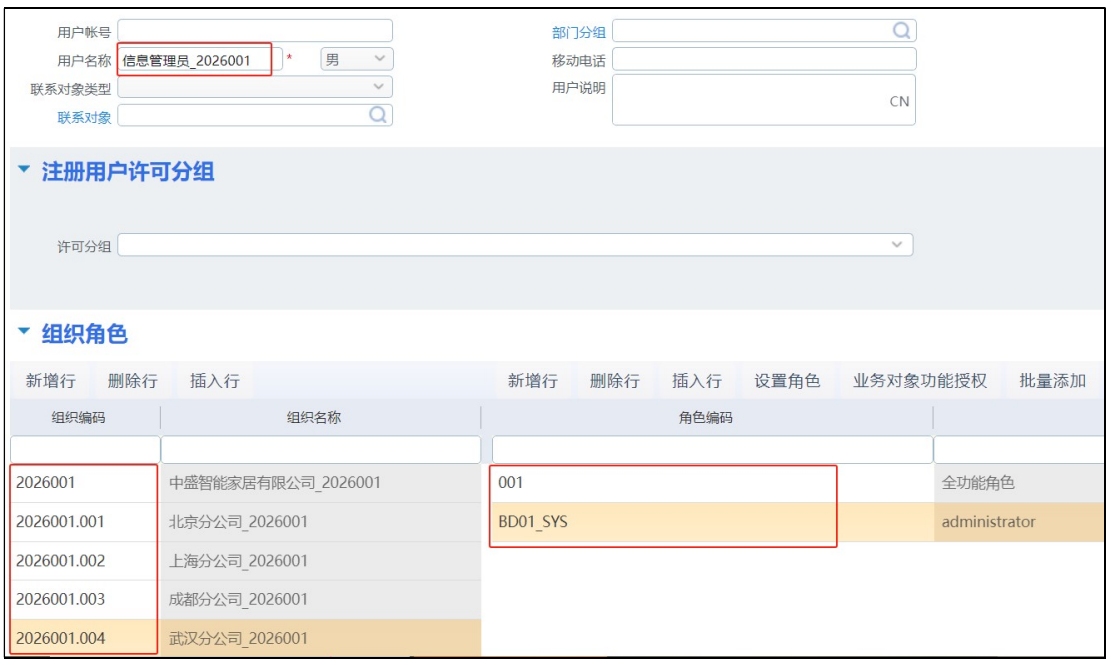


图 3-37 用户新增界面 1

(2) 单击“全功能角色”一行，再单击【批量添加】按钮，勾选其余 4 个组织后，单击【确定】按钮，此时通过批量添加，将“全功能角色”应用到其余组织，如图 3-38 所示。同理，将“administrator”角色应用到其余组织。

(3) 最后，检查每个组织都已选择“全功能角色”和“administrator”两个角色，再单击【保存】按钮，完成用户新增。

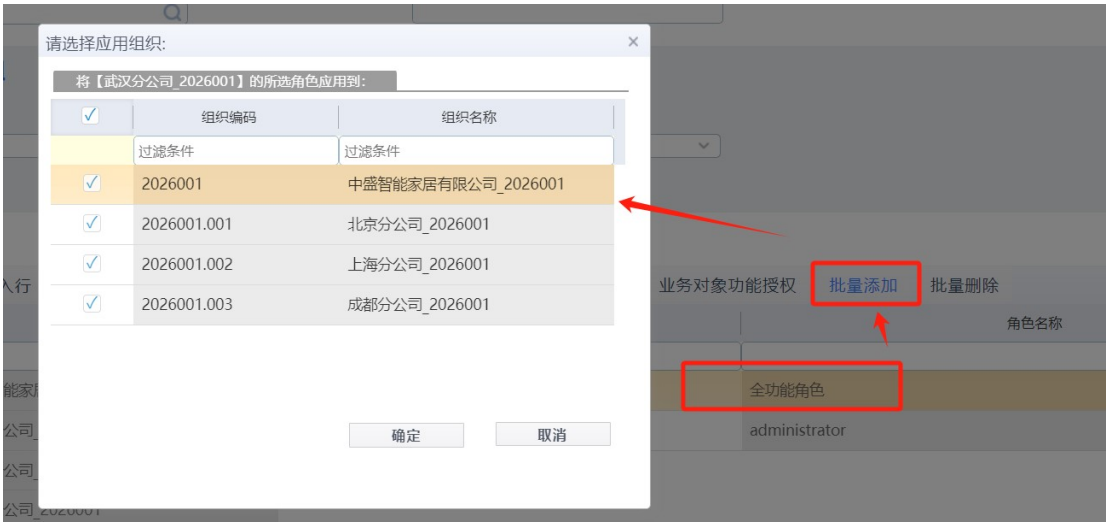


图 3-38 用户新增界面 2

(4) 系统支持手动单个新增用户，也支持通过批量导入方式快速添加所有用户信息，后者通常是企业在系统上线时采用的便捷方法。本书提供了一个用户引入模板，其中已预设了除系统管理员先前录入的用户信息之外的其他用户实验数据。由于直接使用该模板导入会导致数据重复，必须将模板中的“学号”替换为实际学号。

用户引入模板

操作步骤如下：打开用户引入模板，单击【查找和选择】按钮，在弹出的“查找和替换”对话框中单击【替换】页签。在“查找内容”框中输入“学号”，在“替换为”框中输入实际的学号(本书以学号“2026001”为例)。单击【全部替换】按钮，系统将提示共替换了 164 处，替换完成后保存文件，如图 3-39 所示。

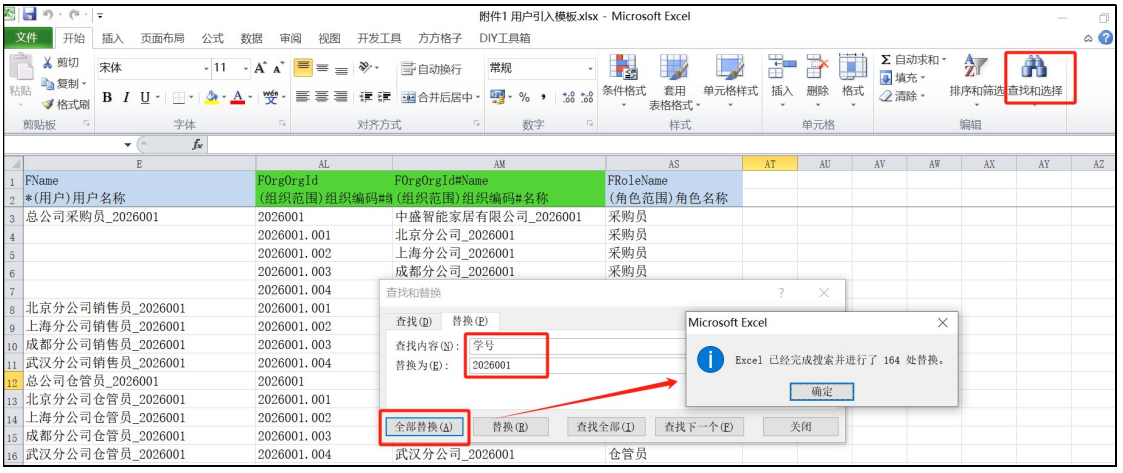


图 3-39 用户引入模板界面

(5) 以 administrator 账号登录金蝶云星空系统，打开功能菜单，执行【系统管理】—【系统管理】—【用户管理】—【查询用户】命令，单击【选项】—【引入】—【引入】按钮，如图 3-40 所示。在弹出的“数据引入”对话框中，选择“追加”作为引入模式，引入的数据文件选择修改好的用户引入模板文件，单击【引入数据】按钮，如图 3-41 所示。



图 3-40　用户信息引入界面 1



图 3-41　用户信息引入界面 2

(6) 数据引入成功后，返回查询用户界面，将“快捷过滤”条件设置为“用户名称”“包含”“2026001”，单击【查询】按钮，可以查询到共新增了 33 个用户，如图 3-42 所示。

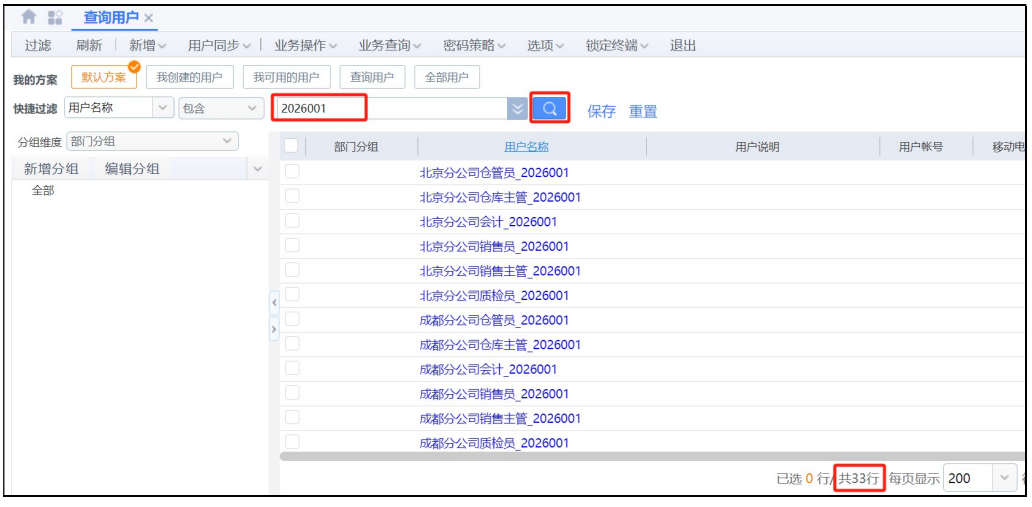


图 3-42　查询用户信息界面

❖ 注意：

所有新建用户的初始密码默认均为“888888”，若想更改密码，可在查询用户界面中先选择单个用户，再单击【密码策略】—【重置密码】按钮，即可更改密码。