

Kingdee 金蝶

云 管 理 ， 触 手 可 及



K/3 Cloud V6.0产品培训

-- 组织机构

K/3 Cloud 产品部



课程简介：本课程介绍K/3 Cloud 的组织机构，包括组织机构的相关设置，以及相应的组织关系、基础资料控制管理、组织变更、**组织复制**启用等内容。

讲师：

课件编制：周军



- 1、组织机构：组织信息的维护
- 2、组织关系：纵向的上下级关系及横向的业务协同关系
- 3、基础资料控制：基础资料的控制策略以及自动分配
- 4、组织变更：组织变更方案以及变更业务检查规则
- 5、组织快速启用：支持智能启用新组织
- 6、组织机构只能Aministrator可以维护

所有功能 (点击 + 将该功能添加到常用功能)

全部

基础管理

- 基础资料
- 公共设置
- 业务监控
- 实施平台

系统管理

- 组织机构**
- 系统管理
- 集成平台
- 门户管理

组织机构

组织机构

组织关系

组织隶属关系

组织业务关系

基础资料控制

基础资料控制类型

基础资料控制策略

基础资料自动分配计划

分配执行情况列表

组织变更

创建组织变更方案

查询组织变更方案

组织变更检查规则

组织快速启用

多组织实施向导

系统管理实施向导

组织复制新增



主题

金蝶K/3 Cloud

- ☁ 组织机构
- ☁ 组织关系
- ☁ 基础资料控制
- ☁ 组织变更
- ☁ 组织快速启用



多组织三层模型概念：

数据独立→数据中心

财务独立→核算组织

业务独立→业务组织

1、数据中心：用户、权限、基础数据的统一维护平台。

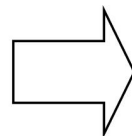
2、核算组织：财务上独立核算的组织（法人或利润中心），用来管理企业的**财务记账与报告**。

3、业务组织：业务上独立运作的组织，用来管理企业的**经营业务活动与数据**，是核算组织财务记账的业务来源。

数据中心--XXX公司

用户、角色
字段、功能与数据权限
系统参数与环境变量
基础数据隔离与共享

运营实体



财务or业务

财务核算

核算组织

财务凭证

业务运营

业务组织

业务单据

凭证
转换



组织分类：

核算组织、业务组织

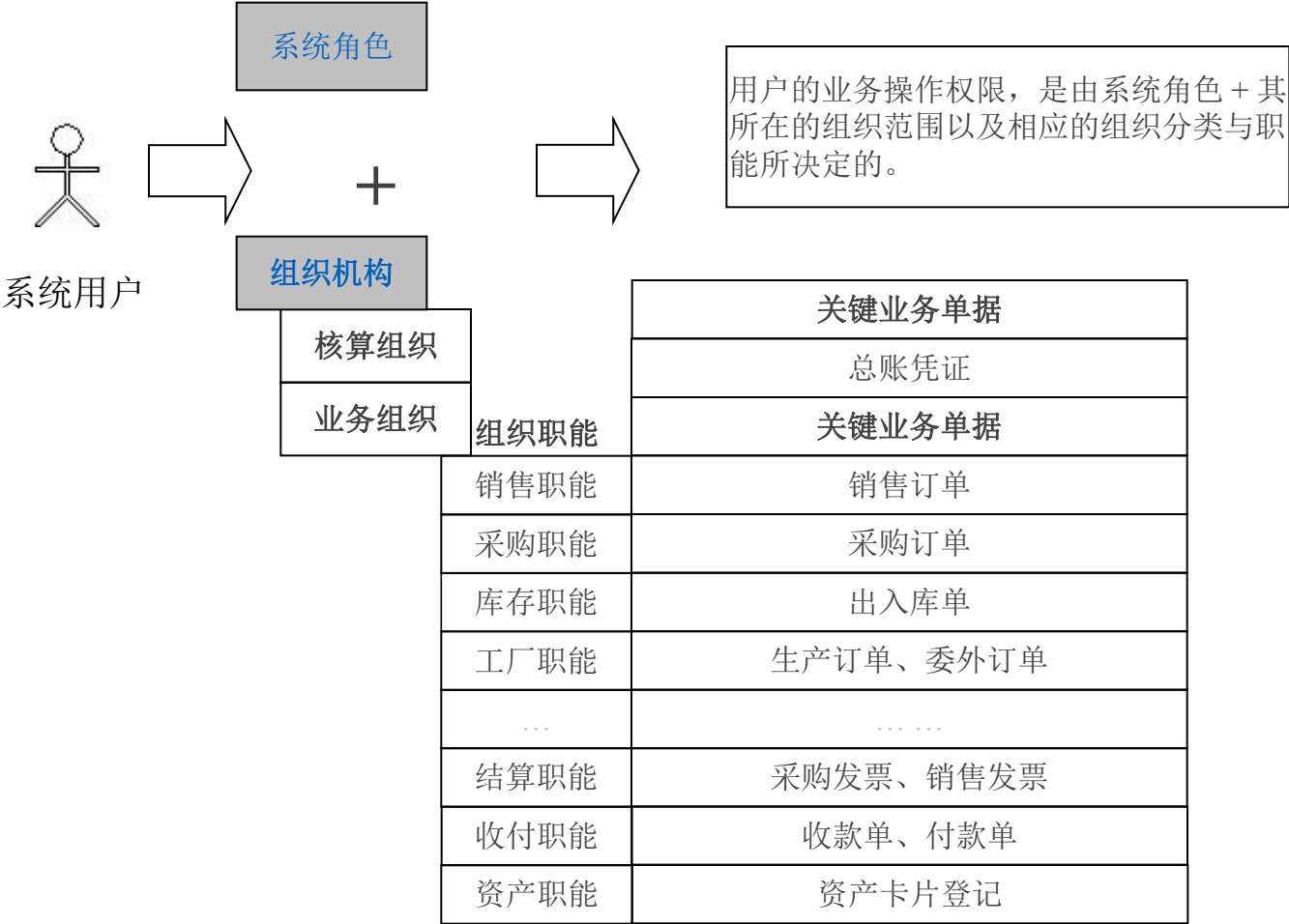
组织职能：

组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型。

组织职能应用：

通过所选组织是否满足关键业务单据主业务组织的组织属性要求来控制的。

例如：销售订单要求销售组织必须具有销售职能，那么BOS设计时，其主业务组织的业务组织职能为销售职能。



单体组织

- 1、没有启用多组织时，不支持定义多组织并进行多组织相关业务
- 2、支持单体组织应用一段时间后再启用多组织
- 3、启用后不能反操作退回到单体组织状态

多组织

启用后可以进行多组织协同与结算业务



组织机构

- 1、组织机构按法人组织分组显示
- 2、提供多个形态，例如：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等
- 3、按核算组织、业务组织两类来管理
 - 1) 核算组织：可以建立会计核算体系
 - 2) 业务组织：职能决定组织的业务范围
- 4、组织机构可禁用
 - 1) 查询历史数据
 - 2) 新增用户和角色
- 5、组织机构是数据隔离的基本设置和前提

新增

保存

提交

审核

业务操作

选项

列表

退出

编码

300

*

联系人

名称

销售三公司

*

联系电话

形态

公司

*

邮编

地址

描述

组织分类

☒ 核算组织

☒ 法人

☐ 利润中心

☒ 业务组织

☒ 销售职能

☒ 采购职能

☒ 库存职能

☐ 工厂职能

☐ 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

组织属性

所属法人



多组织应用

1、登录组织

2、基础资料

1) 创建组织

2) 使用组织

3、业务单据

1) 主业务组织

2) 协同组织

蓝海机械集团 mary 销售公司 帮助 注销

客户

新增 保存 提交 审核 业务操作 列表 选项 退出

销售订单列表 销售订单-修改

销售订单

新增 保存 提交 审核 选单 下推 关联查询 业务操作 业务查询 列表 选项 退出

基本信息 客户信息 财务信息 收款计划 其他

单据类型 标准销售订单
单据编号 XSDD000001
日期 2013/1/1
业务类型 普通销售
单据状态 创建

销售组织 销售公司
客户 大字机械
结算币别 人民币
交货方式
交货地点

销售部门 销售部
销售组
销售员 张丽
备注

明细信息 物料数据 交货明细 明细财务信息 其他信息

新增行 删除行 批量填充 业务操作 业务查询 预留 附件

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	含税单价	价税合计	要货日期	库存组织	结算组织
1	1.01.001	50KW柴油机	50KW	Pcs	1	¥4,957.26	¥5,800.000000	¥5,800.00	2014/8/20 00:00:00	总装事业部	销售公司

通讯地址
邮政编码
公司网址

纳税登记号 SW00222
公司类别
公司性质
公司规模



多组织应用

- 1、按照组织进行数据隔离
- 2、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理
- 3、支持组织间结算

销售订单

所有功能 (点击 + 将该功能添加到常用功能)

全部

- 财务会计
- 成本管理
- 资产管理
- 供应链
 - 采购管理
 - 销售管理
 - 信用管理
 - 库存管理
 - 组织间结算**
- 分销与流通
- 生产制造
- 质量管理
- 流程中心
- 基础管理
- 系统管理
 - 系统管理

价格资料

- 组织间结算价目表
- 组织间结算价目表列表

组织间结算关系

- 组织间结算关系
- 组织间结算关系列表

结算清单

- 创建结算清单
- 应收结算清单_物料
- 应付结算清单_物料
- 应收结算清单_资产
- 应付结算清单_资产
- 应收结算清单_费用
- 应付结算清单_费用

报表分析

- 组织间结算分析报告

基础资料

- 跨组织业务类型

销售部门 销售部

销售组

销售员 张丽

备注

价税合计 要货日期 * 库存组织 结算组织 *

¥5,800.00 2014/8/20 00:00:00 总装事业部 销售公司

取消

关闭状态 全部

确定 取消



主题

金蝶K/3 Cloud

- ☁ 组织机构
- ☁ 组织关系
- ☁ 基础资料控制
- ☁ 组织变更
- ☁ 组织快速启用



隶属关系：

- 1、根据业务管理的从属关系建立组织的上下级关系。
- 2、按照组织职能建立多套层级关系。

业务应用：

用于按组织的上下级关系来汇总统计业务数据，方便上一级组织的管理与分析。
例如：销售毛利润表、销售排名表

The screenshot displays two windows from the Kingdee software interface.

Top Window: 组织隶属关系 - 修改 (Organizational Hierarchy - Modify)

- Navigation:** 新增 (New), 保存 (Save), 提交 (Submit), 审核 (Audit), 业务操作 (Business Operation), 选项 (Options), 列表 (List), 退出 (Exit).
- Form Fields:**
 - 方案编码 (Scheme Code): 销售组织架构 (Sales Organization Structure)
 - 方案名称 (Scheme Name): 销售组织架构
 - 职能类型 (Function Type): 销售职能
 - 顶层组织 (Top Level Organization): 蓝海柴油机本部
 - 启用日期 (Start Date): 2014/8/21
 - 截止日期 (End Date): 9999/12/31
 - 描述 (Description):
 - ☐ 默认方案 (Default Scheme)
- 可选组织 (Selectable Organizations):**
 - 蓝海机械总公司
 - 蓝海柴油机公司
 - 产品部
- 加入 (Add) / 删除 (Delete) Buttons:**
- 组织树 (Organization Tree):**
 - 蓝海柴油机本部
 - 总装事业部
 - 机加事业部
 - 变电器公司
 - 销售公司
 - 广州销售公司
 - 香港销售公司
 - 美国销售公司

Bottom Window: 销售毛利润分析表过滤 (Sales Gross Profit Analysis Table Filter)

- Navigation:** 保存 (Save), 另存 (Save As), 重置 (Reset), 删除 (Delete).
- 快捷 (Quick) / 条件 (Conditions) / 排序 (Sorting) / 显示隐藏列 (Show/Hide Columns) / 分组汇总 (Grouping Summary):**
- 基本设置 (Basic Settings):**
 - 销售组织 (Sales Organization): 销售公司
 - 单据日期 (Document Date): 2014/8/21
 - 至 (To): 9999/12/31
 - 隶属方案 (Belonging Scheme): 销售组织架构
- 快捷设置 (Quick Settings):**
 - 销售部门 (Sales Department)
 - 销售组 (Sales Group)
 - 销售员 (Salesperson)
 - 物料 (Material)
 - 客户 (Customer)
- 条件设置 (Condition Settings):**
 - 业务类型 (Business Type): 全部
 - ☐ 包含跨组织结算生成单据 (Include inter-organization settlement generated documents)
- Buttons:** 确定 (Confirm), 取消 (Cancel)
- Footer:** ☐ 下次以此方案自动进入 (Next time enter automatically with this scheme)

业务关系：

- 1、根据业务的上下游协同关系建立。
- 2、在录入业务单据时，就要明确业务执行的协同组织。
- 3、提供十二类业务关系类型
- 4、从受托方和委托方的角度均可设置

业务应用：

- 1、明确单据转换的源组织与目标组织协同关系。
- 2、录入业务单据时明确后续流程节点的执行组织。

组织业务关系

组织业务关系 - 修改

新增 保存 列表 选项 退出

业务关系类型

委托销售（供应-销售）-受托销售（销售-供应）

业务关系描述

供应组织（即库存组织）委托销售组织，或者，销售组织受托于供应组织（即库存组织），对客户出售产品。其中，供应组织为委托方，销售组织为受托方。单据处理举例：某销售组织录入销售订单，选择从某个库存组织出货。

按委托方

按受托方

新增行 删除行 插入行

委托方 *	受托方 *	<input type="checkbox"/> 默认受托方
总装事业部	销售公司	<input type="checkbox"/>
机加事业部	销售公司	<input type="checkbox"/>
变电器公司	销售公司	<input type="checkbox"/>

组织

组织业务关系

组织业务关系 - 修改

新增 保存 列表 选项 退出

业务关系类型

委托销售（供应-销售）-受托销售（销售-供应）

业务关系描述

供应组织（即库存组织）委托销售组织，或者，销售组织受托于供应组织（即库存组织），对客户出售产品。其中，供应组织为委托方，销售组织为受托方。单据处理举例：某销售组织录入销售订单，选择从某个库存组织出货。

按委托方

按受托方

新增行 删除行 插入行

受托方	委托方	<input type="checkbox"/> 默认委托方
103	变电器公司	<input type="checkbox"/>
销售公司	机加事业部	<input type="checkbox"/>
销售公司	总装事业部	<input type="checkbox"/>

主题

金蝶K/3 Cloud

- ☁ 组织机构
- ☁ 组织关系
- ☁ 基础资料控制
- ☁ 组织变更
- ☁ 组织快速启用



不受控基础资料

- 1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用
(有权限的前提下)
- 2、界面不显示组织字段
- 3、具体范围根据业务应用确定
- 4、举例：币别、辅助资料



创建
(任一组织)

修改
(任一组织)

使用
(任一组织)



控制类型

共享型

分配型

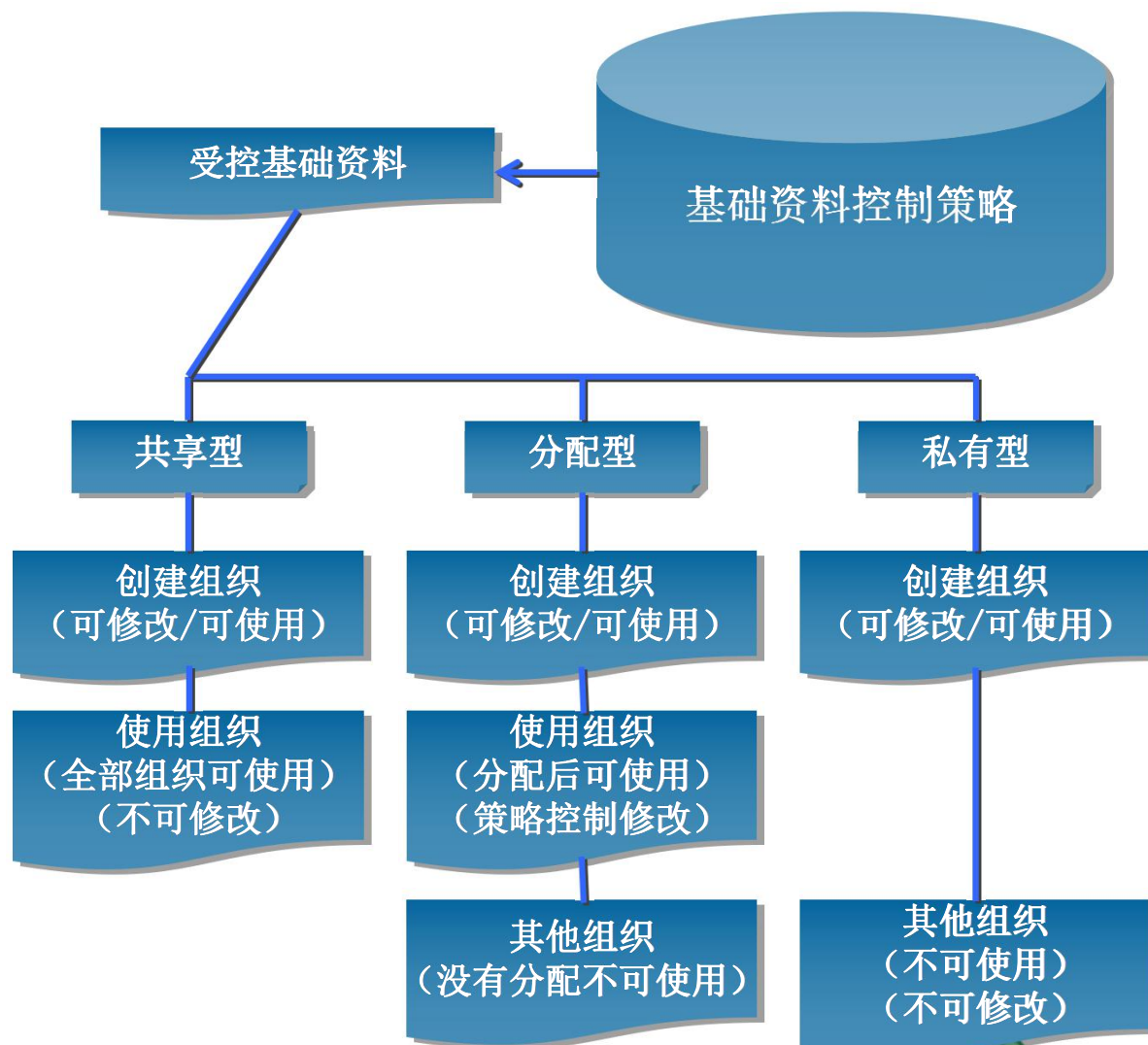
私有型

使用范围

创建组织

使用组织

其他组织



基础资料控制类型

- 1、列表显示全部的受控基础资料
 - 2、基础资料策略类型：
共享、分配、私有
 - 3、策略的控制类型可以在特定条件才互相转换
- 一般情况下推荐在没有维护任何数据的情况下进行类型的调整

过滤 刷新 选项 退出

快捷过滤 方案: 缺省方案

名称 请输入或选择关键字 搜索

<input type="checkbox"/>	业务领域	子系统	名称	策略类型	资料类型	不可修改
<input checked="" type="checkbox"/>	基础管理	基础资料	部门	分配	主档资料	否
<input type="checkbox"/>	基础管理	基础资料	供应商	分配	主档资料	否
<input type="checkbox"/>	基础管理	基础资料	客户	分配	主档资料	否
<input type="checkbox"/>	基础管理	基础资料	物料	分配	主档资料	是
<input type="checkbox"/>	基础管理	基础资料	员工	共享	主档资料	是
<input type="checkbox"/>	财务会计	报表	报表项目	共享	基础资料	否
<input type="checkbox"/>	财务会计	出纳管理	内部票据账户	分配	基础资料	否
<input type="checkbox"/>	财务会计	合并报表	合并报表基础资料模板	分配	基础资料	否
<input type="checkbox"/>	财务会计	总账	汇率	共享	基础资料	否

策略类型调整	调整前提
共享->分配、私有	不可修改=否, 且无数据
分配->共享、私有	不可修改=否, 且基础资料没有分配记录
私有->共享、分配	不可修改=否



基础资料控制策略

- 1、根据基础资料+控制类型进行设置
- 2、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定
- 3、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型）

作用

通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。

新增 保存 列表 选项 退出

基础资料 供应商 * 创建组织 总装事业部 *

新增行 删除行 插入行

分配目标组织	属性分组	属性名称	控制方式 *	<input type="checkbox"/> 不可修改	默认值
▶ 蓝海机械总公司	过滤条件	过滤条件	过滤条件	<input type="checkbox"/>	过滤条件
▶ 蓝海柴油机公司	商务信息	默认折扣表	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ 机加事业部	商务信息	供货方	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ 变频器公司	商务信息	冻结人	留空	<input type="checkbox"/>	
▶ 销售公司	商务信息	冻结日期	留空	<input type="checkbox"/>	
▶ 深圳销售公司	商务信息	VMI仓库	留空	<input type="checkbox"/>	
	商务信息	VMI业务	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	国家	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	银行账号	默认	<input type="checkbox"/>	50662389561235
	银行信息	账户名称	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	默认	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	描述	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	



基础资料控制策略

1、类型=共享型

只设置创建组织

2、应用规则

创建组织：维护和使用

非创建组织：使用



分配目标组织	属性分组	属性名称	控制方式*	不可修改
	过滤条件	过滤条件	过滤条件	<input checked="" type="checkbox"/>



基础资料控制策略-具体设置（分配型）

1、类型=分配型

设置创建和使用组织

设置控制方式和修改控制策略

物料清单支持分配关联检查

2、应用规则

1) 不可修改：控制基础资料分配后字段不可维护

2) 控制方式（留空、携带、默认）：控制分配操作时该字段的处理

3) 通过【分配】操作实现应用

4) 分配后

创建组织：维护和使用

使用组织：在策略下维护和使用

非使用组织：不可见

新增 保存 列表 选项 退出

基础资料 供应商 * 创建组织 总装事业部 *

新增行 删除行 插入行

分配目标组织	属性分组	属性名称	控制方式*	不可修改	默认值
蓝海机械总公司	过滤条件	过滤条件	过滤条件		过滤条件
蓝海柴油机油公司	商务信息	默认折扣表	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
机加事业部	商务信息	供货方	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
变电器公司	商务信息	冻结人	留空	<input type="checkbox"/>	
销售公司	商务信息	冻结日期	留空	<input type="checkbox"/>	
深圳销售公司	商务信息	VMI仓库	留空	<input type="checkbox"/>	
	商务信息	VMI业务	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	国家	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	银行账号	默认	<input type="checkbox"/>	50662389561235
	银行信息	账户名称	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	默认	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	
	银行信息	描述	携带	<input checked="" type="checkbox"/>	

基础资料控制策略 基础资料控制策略 - 修改 ×

新增 保存 列表 选项 退出

基础资料 物料清单 * 创建组织 总装事业部 *

分配关联检查

新增行 删除行

☒ 选择

☒ 单据头_父项物料编码

☒ 子项明细_子项物料编码

☐ 阶梯用量_子项物料编码

☐ 联副产品_联副产品物料编码

确定 取消

属性分组	属性名称	控制方式*	不可修改
过滤条件	过滤条件	过滤条件	
子项明细	可修改	携带	<input checked="" type="checkbox"/>
子项明细	可选择	携带	<input checked="" type="checkbox"/>
联副产品	类型	携带	<input checked="" type="checkbox"/>
联副产品	联副产品基本单位	携带	<input checked="" type="checkbox"/>
联副产品	联副产品基本数量	携带	<input checked="" type="checkbox"/>
联副产品	联副产品物料编码	携带	<input checked="" type="checkbox"/>



基础资料控制策略

1、类型=私有型

设置创建组织

2、应用规则

创建组织：维护和使用

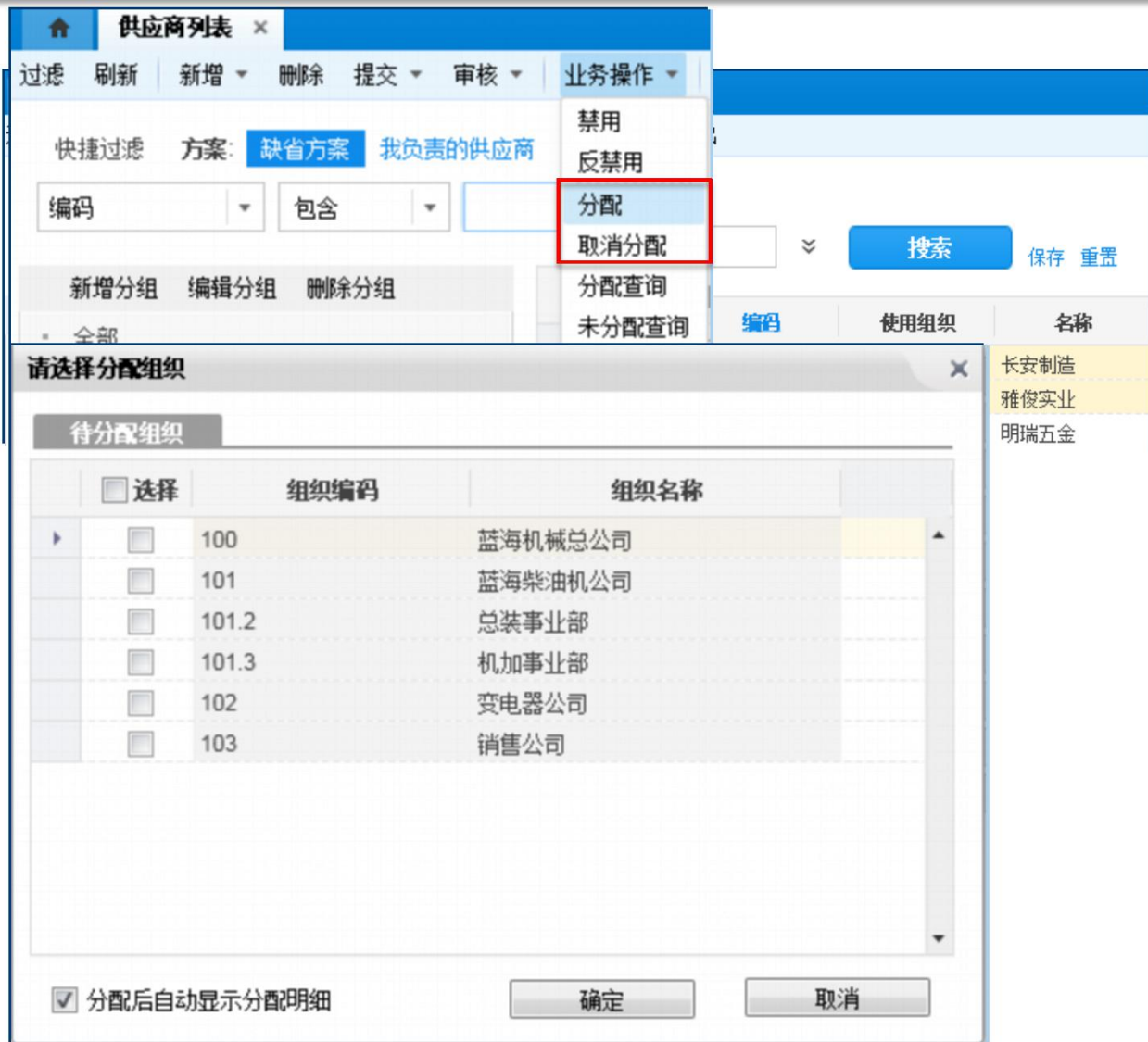
非创建组织：不可使用



新增行 删除行 插入行					
分配目标组织	属性分组	属性名称	控制方式	<input checked="" type="checkbox"/> 不可修改	默认值
过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件		过滤条件



- 1、针对控制类型=分配的基础资料
- 2、分配操作
 - 1) 只有创建组织的记录才可以分配
 - 2) 按照基础资料控制策略进行控制



供应商列表

过滤 刷新 新增 删除 提交 审核 业务操作

快速过滤 方案: 缺省方案 我负责的供应商

编码 包含

禁用
反禁用
分配
取消分配
分配查询
未分配查询

新增分组 编辑分组 删除分组

全部

搜索 保存 重置

编码 使用组织 名称

长安制造
雅俊实业
明瑞五金

请选择分配组织

待分配组织

<input type="checkbox"/> 选择	组织编码	组织名称
<input type="checkbox"/>	100	蓝海机械总公司
<input type="checkbox"/>	101	蓝海柴油机公司
<input type="checkbox"/>	101.2	总装事业部
<input type="checkbox"/>	101.3	机加事业部
<input type="checkbox"/>	102	变电器公司
<input type="checkbox"/>	103	销售公司

☒ 分配后自动显示分配明细

确定 取消



1、分配型基础资料列表提供【自动分配方案】的设置。

2、具有分配型基础资料“分配”权限的用户有效

3、自动分配方案

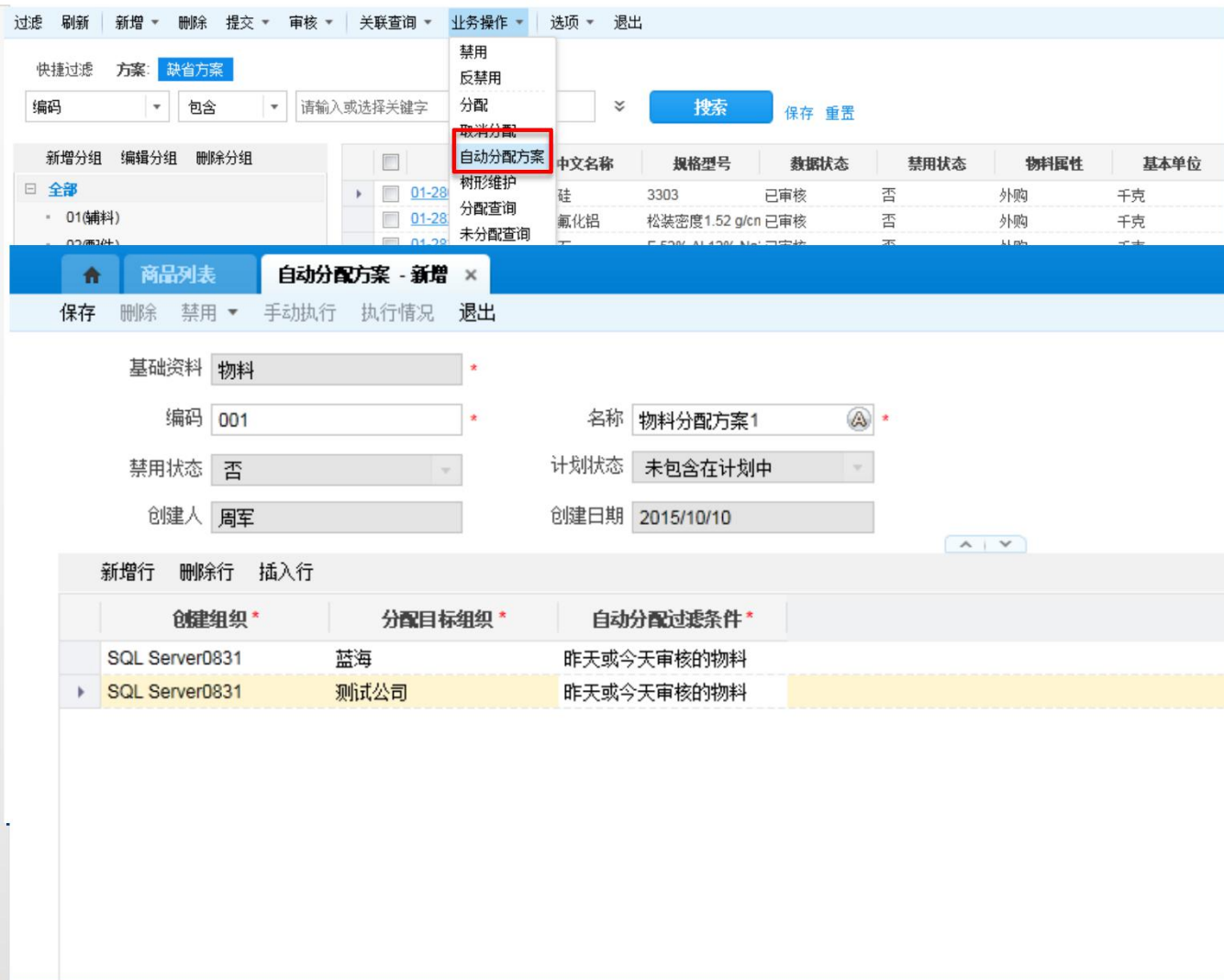
1) 针对当前基础资料配置

2) 确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致

3) 可以设置过滤条件

4) 支持【手工执行】

5) 可以查看【执行情况】



过虑 刷新 新增 删除 提交 审核 关联查询 业务操作 选项 退出

快捷过虑 方案: 缺省方案

编码 包含 请输入或选择关键字

新增分组 编辑分组 删除分组

全部

01(辅料)

02(零件)

01-28

01-28

01-28

禁用 反禁用 分配 取消分配 自动分配方案

中文名称 规格型号 数据状态 禁用状态 物料属性 基本单位

硅 3303 已审核 否 外购 千克

氟化铝 松装密度1.52 g/cm 已审核 否 外购 千克

5.53% Al 13% Na 已审核 否 外购 千克

商品列表 自动分配方案 - 新增

保存 删除 禁用 手动执行 执行情况 退出

基础资料 物料

编码 001

禁用状态 否

创建人 周军

名称 物料分配方案1

计划状态 未包含在计划中

创建日期 2015/10/10

新增行 删除行 插入行

创建组织 *	分配目标组织 *	自动分配过滤条件 *
SQL Server0831	蓝海	昨天或今天审核的物料
SQL Server0831	测试公司	昨天或今天审核的物料



1、自动分配计划

- 1) Administrator才可以设置
- 2) 后台执行计划，定时执行分配

2、分配执行情况

- 1) 查询自动或手动分配的执行情况及明细
- 2) 记录执行方式
- 3) 明确分配执行人

基础资料自动分配计划

保存 刷新 删除 启用 手动执行 退出

分配执行情况列表

过滤 刷新 查看 删除 查看历史 选项 退出

快速过滤 方案: 缺省方案

方案名称

包含

请输入或选择关键字

搜索

保存 重置

	基础资料	方案编码	方案名称	所属计划编码	所属计划名称	开始时间	耗时	执行方式	执行状态
	物料	1	物料分配方案			2015-10-10 14:46	00:00:02	手动	成功

分配执行情况列表

分配执行情况 - 查看

刷新 首张 前一 后一 末张 退出

基础资料 物料

方案编码 1

所属计划编码

开始时间 2015-10-10 14:46:43

执行方式 手动

分配人 周军

方案名称 物料分配方案

所属计划名称

耗时 00:00:02

执行状态 成功

备注 一共分配4条, 成功4条, 失

	编码	名称	创建组织	分配目标组织	概要	状态	详情
过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件
	10-10010	材料1	New	测试公司	10-10010	成功	成功把编码为"10-10010"的物料分配到组织"测试公司"!
	10-20010	物料2	New	测试公司	10-20010	成功	成功把编码为"10-20010"的物料分配到组织"测试公司"!
	10-10010	材料1	New	销售公司	10-10010	成功	成功把编码为"10-10010"的物料分配到组织"销售公司"!
	10-20010	物料2	New	销售公司	10-20010	成功	成功把编码为"10-20010"的物料分配到组织"销售公司"!



主题

金蝶K/3 Cloud

- ☁ 组织机构
- ☁ 组织关系
- ☁ 基础资料控制
- ☁ **组织变更**
- ☁ 组织快速启用



当企业运营一段时间后，可能会对其组织架构进行调整，可能会开设新的分支机构，也可能对现有组织进行撤销、拆分、合并等处理。

组织变更，也就意味着组织职能属性的调整。当一个组织失去一项或多项组织职能属性时，该组织下正在进行的特定业务应该先做好相应的善后工作。

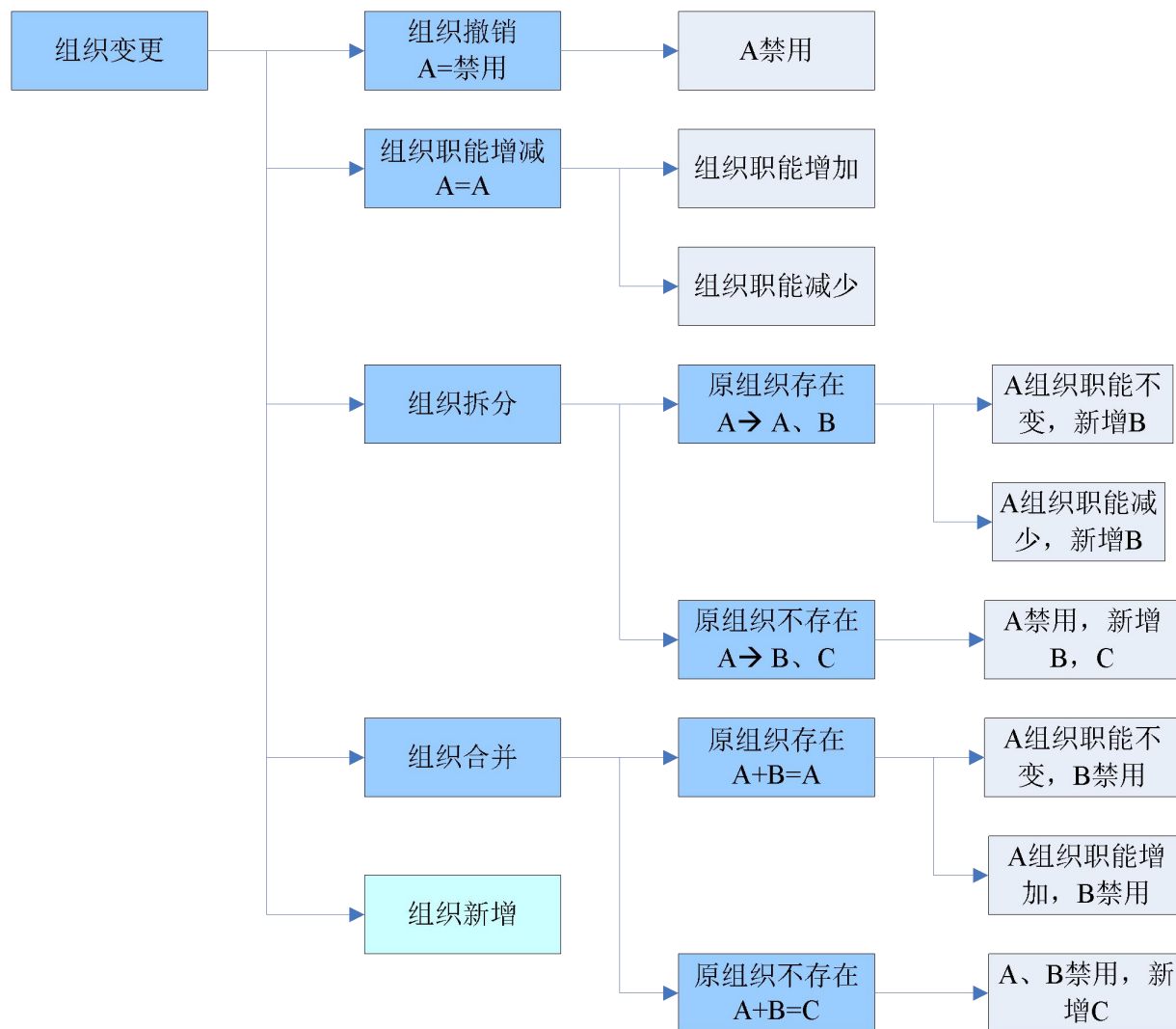


- ☁ 组织变更形式（4种）：组织撤销、组织职能调整、组织拆分、组织合并。
- ☁ 组织变更只能由administrator处理，主要功能：
 - 变更检查规则：维护组织变更的检查条件
 - 组织变更向导：管理组织变更的整个过程
 - 组织变更方案：查询组织变更的历史方案
- ☁ 组织变更过程中要处理业务数据的组织变更，由具有权限的用户来执行，主要功能：
 - 基础资料组织变更
 - 业务单据组织变更



变更业务：

- 组织撤销
- 组织职能调整
- 组织拆分
- 组织合并
- 组织新增



概述

- 新增组织/组织添加组织职能，对现有业务的执行无影响。
- 取消组织的组织职能/禁用组织，都需要考虑对现有业务的后续执行影响。因此，系统提供相应的统一接口，来配置相应的检查条件与提示信息。
- 系统预置了检查规则。支持用户自行增加检查规则。

应用

- 执行组织变更向导时；
- 直接对组织机构进行属性调整时。



- 1、按组织变更类型预置检查规则。
- 2、检查规则分三部分：
 - 1) 检查规则：变更类型相关的检查对象及检查条件；
 - 2) 自定义规则：自定义的插件规则；
 - 3) 前置检查：需要在当前规则之前检查的变更类型。
- 3、控制强度：提示/强制
- 4、检查条件：针对具体业务对象定义的检查条件。

组织变更检查规则

保存 选项 列表 分享 退出

变更类型 取消销售职能

检查规则

自定义规则

前置检查

新增行 删除行 插入行

业务领域	子系统	业务对象	组织名称	预设	控制强度	检查条件
供应链	销售管理	销售订单	销售组织	<input checked="" type="checkbox"/>	提示	当前组织存在未审核、或未完成的销售订单。
供应链	销售管理	销售订单变更单	销售组织	<input checked="" type="checkbox"/>	提示	当前组织存在未审核、或未生效的销售订单变更单。

检查规则

自定义规则

前置检查

业务领域	检查条件	控制强度
供应链	检查信用档案的授信组织等于当前变更组织	提示

检查规则

自定义规则

前置检查

前置检查规则



概述

- 通过组织变更向导，逐步指导用户处理组织变更业务。
- 在变更过程中，进行业务数据检查，并支持引出检查结果。
- 可以在列表中查看历史变更记录。

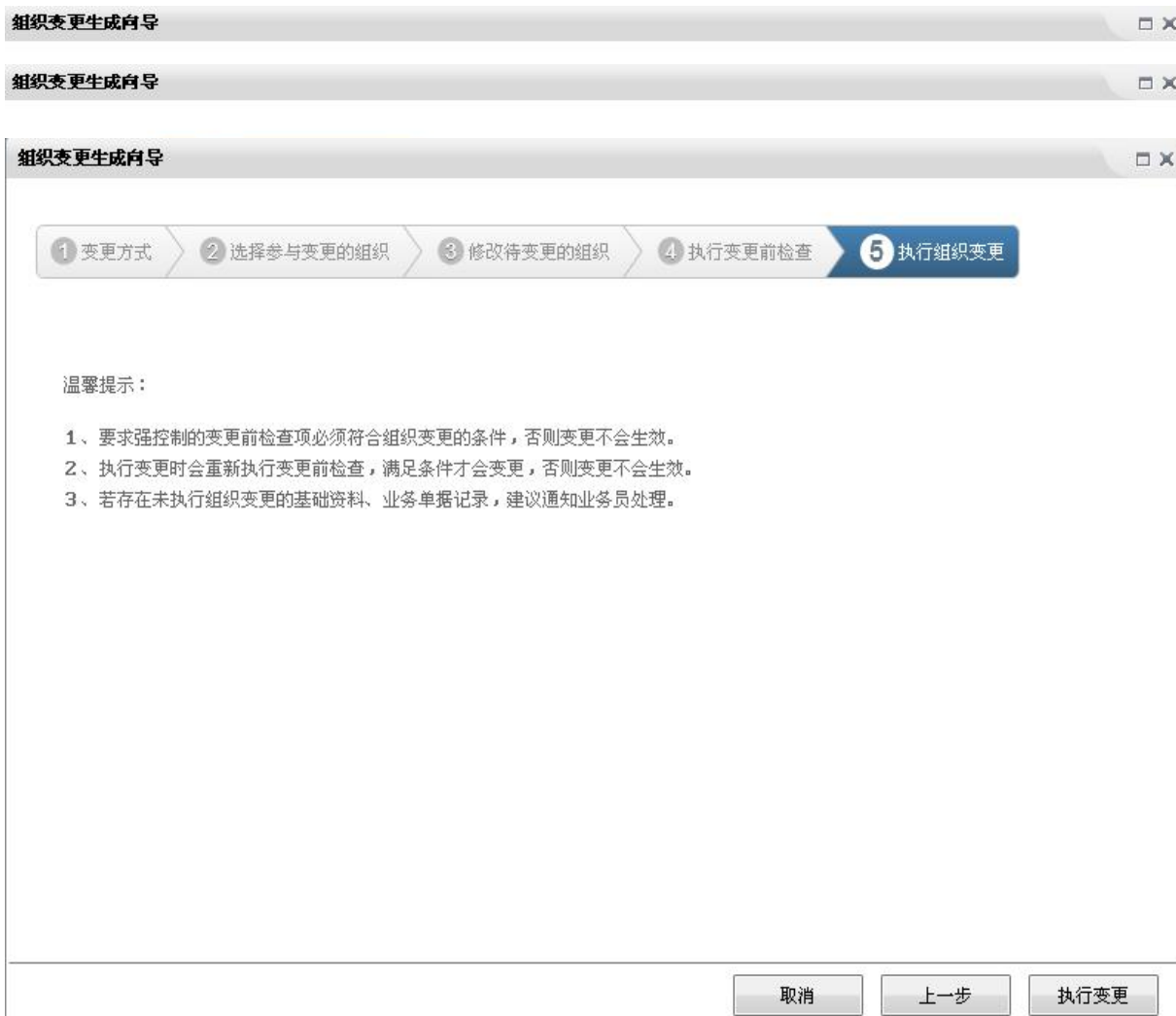
变更操作流程

- 1、执行向导前，应让业务人员停止业务操作，并备份数据。
- 2、选择相应的变更方式：撤销、合并、拆分、职能调整
- 3、选择变更对象
- 4、执行变更检查规则，必要时导出检查结果进行分析
- 5、根据检查报告通知对应业务人员调整业务数据
- 6、完成组织变更。



执行步骤：

- 1、选择变更形式。
- 2、选择变更组织。
- 3、执行检查。
- 4、执行变更：执行变更时会再次检查，以避免业务数据变动影响组织变更。



组织变更生成向导

组织变更生成向导

组织变更生成向导

1 变更方式 2 选择参与变更的组织 3 修改待变更的组织 4 执行变更前检查 5 执行组织变更

温馨提示：

- 1、要求强控制的变更前检查项必须符合组织变更的条件，否则变更不会生效。
- 2、执行变更时会重新执行变更前检查，满足条件才会变更，否则变更不会生效。
- 3、若存在未执行组织变更的基础资料、业务单据记录，建议通知业务员处理。

取消 上一步 执行变更



- 1、组织撤销
- 2、组织职能变更
- 3、组织拆分
- 4、组织合并

组织变更生成向导

组织变更生成向导

组织变更生成向导

组织变更生成向导

1 变更方式

2 选择参与变更的组织

3 修改待变更的组织

4 执行变更前检查

5 执行组织变更

方案编码

100

*

方案名称

组织变更

A

*

变更形式

组织合并

*

说明

组织合并：1) 原组织存在 (A→A+B)

不管A组织职能增加还是保持不变，无需变更前检查，直接执行组织变更即可

2) 原组织不存在 (A+B→C)，请先新增C组织，然后完成向导操作

组织变更生成向导

1 变更方式

2 选择参与变更的组织

3 修改待变更的组织

4 执行变更前检查

5 执行组织变更

合并后组织

深圳蓝海

Q

*

新增行

删除行

插入行

合并前组织编码 *	合并前组织名称
200	深圳蓝海
200.01	龙岗蓝海
200.02	宝安蓝海



- 1、列表显示所有的组织变更历史记录。
- 2、对于未执行的组织变更方案，可以删除/再次执行。

🏠 查询组织变更方案 ×

过滤 刷新 删除 选项 退出

快捷过滤 方案: 缺省方案

编码

包含

请输入或选择关键字

搜索

保存 重置

<input type="checkbox"/>	编码	名称	变更形式	执行状态
<input checked="" type="checkbox"/>	100	撤销深圳销售公司	组织撤销	未执行



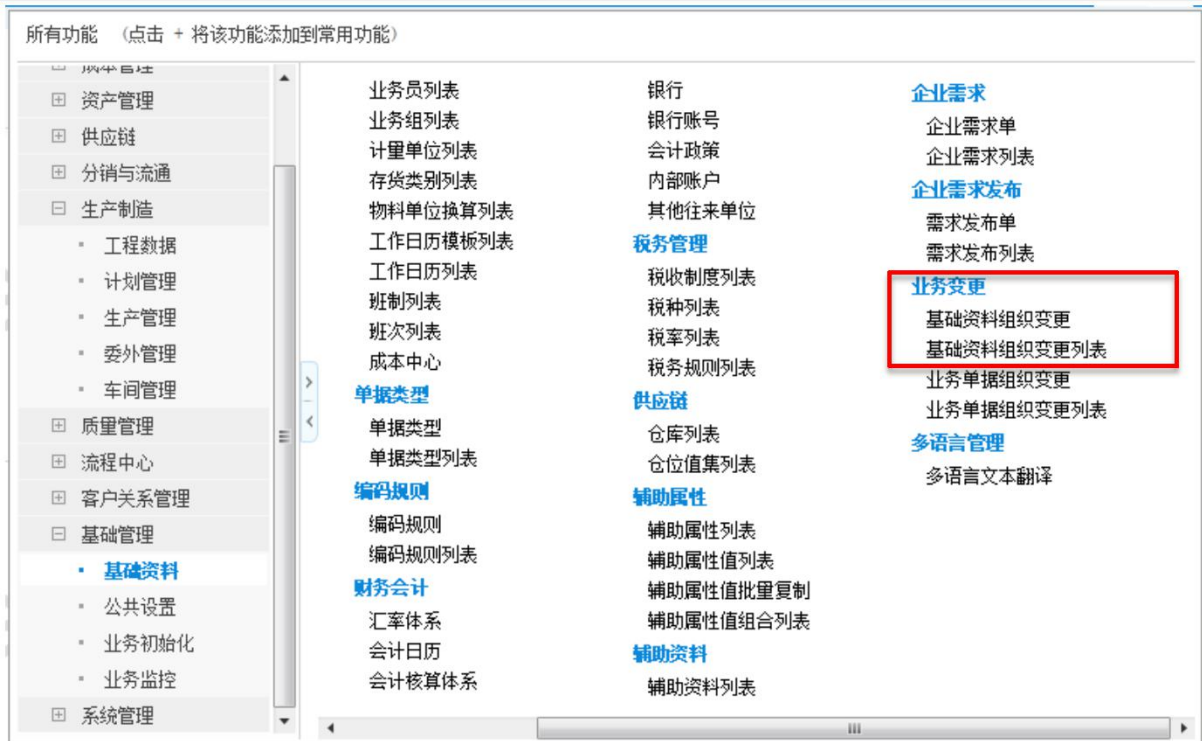
业务场景

- 因为组织职能调整，导致由某个组织（A组织）负责创建/维护的基础资料，需要转移到另外一个组织（B组织）进行创建/维护。

实现原理：系统将选定基础资料的创建组织变更为变更后的组织（从A变为B）。



- 1、主控台菜单
- 2、选择需要变更的组织：变更前创建组织。
- 3、选择变更的对象：具体基础资料。
- 4、选择变更目标组织：变更后创建组织。
- 5、过滤选择需要变更的具体基础资料：基础资料编号/名称。
- 6、执行变更。



基础资料组织变更 - 新增

新增 执行变更 前一 后一 选项 列表 分享 退出

编号 100 *

变更理由 撤销深圳销售公司

变更人 demo

变更日期 2014/8/27

变更前创建组织 深圳销售公司 *

基础资料 客户 *

新增行 删除行 插入行 批量填充

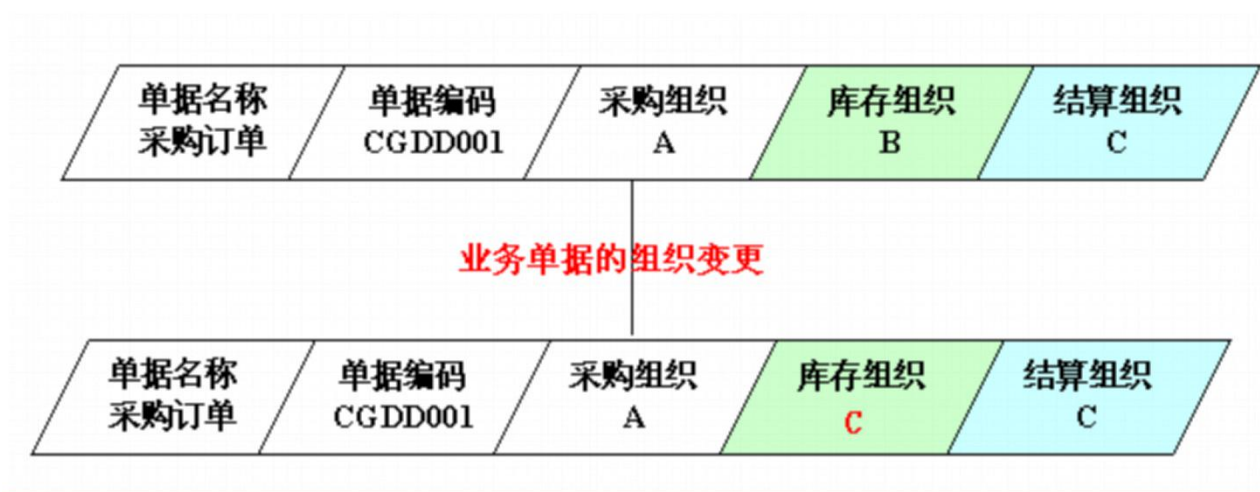
序号	变更后创建组织 *	基础资料编号 *	基础资料名称
1	销售公司	1.01.001.0065	70KW柴油机

业务场景

- 因为组织职能调整，业务单据上的一个或多个协同业务组织的后续业务处理。

例如：A组织采购订单上的收货组织为B组织，现在B组织取消了库存属性或者被禁用，B组织的收货工作将由C组织接管。

实现原理：系统将选定业务单据的协同业务组织变更为变更后的组织（从B变为C）



- 1、选择需要变更的组织：变更前组织。
- 2、选择变更的对象：业务单据。
- 3、选择要变更的组织字段：单据上组织。
- 4、选择要变更目标组织：变更后组织。
- 4、过滤选择需要变更的具体业务单据：业务单据编号。
- 5、执行变更。

所有功能 (点击 + 将该功能添加到常用功能)

资产管理

供应链

分销与流通

生产制造

- 工程数据
- 计划管理
- 生产管理
- 委外管理
- 车间管理

质量管理

业务员列表

业务组列表

计量单位列表

存货类别列表

物料单位换算列表

工作日历模板列表

工作日历列表

班次列表

成本中心

单据类型

单据类型

银行

银行账号

会计政策

内部账户

其他往来单位

税务管理

税收制度列表

税种列表

税率列表

税务规则列表

供应链

仓库列表

企业需求

企业需求单

企业需求列表

企业需求发布

需求发布单

需求发布列表

业务变更

基础资料组织变更

基础资料组织变更列表

业务单据组织变更

业务单据组织变更列表

业务单据组织变更 - 新增

新增

执行变更

前一

后一

选项

列表

分享

退出

编号

200

变更理由

撤销深圳销售公司

变更前组织

深圳销售公司

变更人

demo

业务单据

销售普通发票

变更日期

2014/8/27

单据上组织

销售组织

变更数据

受控字段

新增行

删除行

插入行

批量填充



主题

金蝶K/3 Cloud

- ☁ 组织机构
- ☁ 组织关系
- ☁ 基础资料控制
- ☁ 组织变更
- ☁ 组织快速启用



业务背景：

初次实施时，引导 Administrator按照步骤完成系统管理有关设置工作，避免遗漏

业务操作：

- 多组织设置
- 基础资料控制
- 系统参数
- 角色与用户授权

启用多组织 > 多组织设置 > 基础资料控制 > 系统参数 > 角色与用户授权

① 组织机构 ② 组织隶属关系 ③ 组织业务关系

启用多组织 > 多组织设置 > 基础资料控制 > 系统参数 > 角色与用户授权

① 基础资料控制类型 ② 基础资料控制策略

启用多组织 > 多组织设置 > 基础资料控制 > 系统参数 > 角色与用户授权

① 系统参数

启用多组织 > 多组织设置 > 基础资料控制 > 系统参数 > 角色与用户授权

① 角色 ② 角色批量授权 ③ 用户

实施说明

一、概述

在K/3Cloud系统中，角色是功能权限的集合体，体现一个工作岗位上员工的职责。用户不再直接授予权限，而通过将角色授予用户的方式让用户获得相应的操作权限。
启用多组织下，角色的属性分2类：公有、私有。选择私有，表示该角色专属于某个特定组织。
K/3 Cloud系统提供了一批预置角色。用户也可以选择按企业自身情况来定义新的角色。

二、应用场景举例

例如总部的财务会计人员负责审核应收单、应付单、凭证等，但各分支机构财务会计只有相应的单据录入权限。那么，就可以专门为总部的财务会计人员定义一个私有的总部财务会计角色，专属于总部组织使用；另外定义公有的机构财务会计角色，可供所有组织使用。这样可以防止错误将总部会计角色赋予了机构的财务人员。

三、使用前提

无

四、涉及的主要操作

1、定义普通角色类型的角色，可以进行授权管理，点击工具栏【业务对象功能授权】进行功能权限设置。但是，通常会应用批量授权的方式，来快速赋予角色相应的权限集合，然后再回到这个“业务对象功能授权”界面去进行细节调整。
2、定义系统管理员类型角色，不需要进行授权管理。可以通过【设置授权范围】来设置具有该角色的用户在给角色授权时不能超出该范围。

五、注意事项

1、系统预置的角色，一旦赋予给用户后，系统升级时不会自动增减相应的权限项；系统管理员需要自行去处理。如果没有赋予给用户，则会自动升级到最新。
2、只有Administrator才可以定义属性为公有的角色。

角色



组织新增方式一：多组织实施向导

业务背景：

初次实施时，引导 Administrator按照步骤完成组织架构体系的搭建，包含组织属性、职能等

应用场景：

针对没有建立任何组织的情况

业务操作：

- ◆ 顶层组织确定
- ◆ 法人组织确定
- ◆ 法人明细信息
- ◆ 组织架构图
- ◆ 自动创建组织



组织新增方式二：组织复制新增

业务背景：

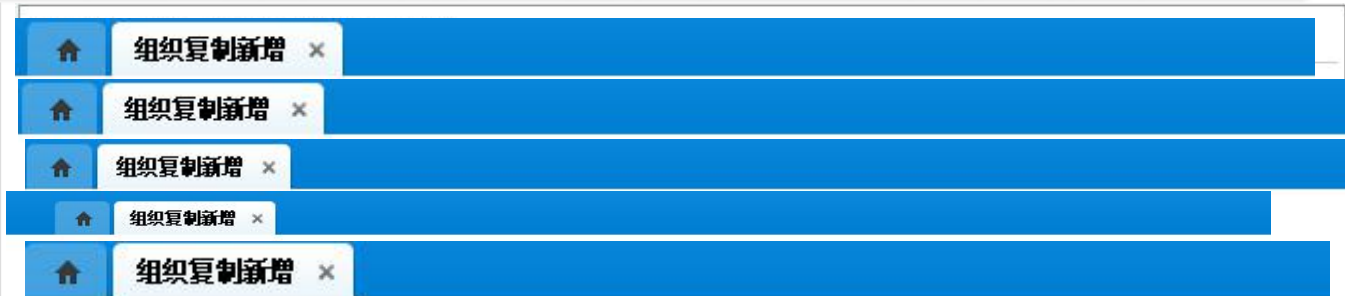
企业运营过程中，新增的组织与原有组织性质大致相同，通过组织复制新增，可以快速建立组织及其对应内容，降低手工工作量，避免遗漏对应控制

应用场景：

针对参照现有组织进行新增的情况

业务操作：

- ◆ 选定待复制的源组织
- ◆ 组织属性复制
- ◆ 系统参数复制
- ◆ 基础资料分配策略复制
- ◆ 基础资料自动分配



选择源组织

组织属性

系统参数

基础资料分配策略

自动分配基础资料

是否现在自动分配基础资料？

☒ 是，现在自动分配基础资料

将按照在上一步中保存的基础资料控制策略，将创建组织中的基础资料自动分配到组织【惠州销售公司】中

☐ 否，自己手动分配

下一步

完成

感謝 ありがとう
Thanks
ଧ ଓ ମ ଚ , ଣ
terima kasih 谢谢



没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。

Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。

IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、

OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、

Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。

ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。

UNIX®是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMITED的注册商标、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。

Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及

此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。

HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C®、World

Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。

JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。

JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。

Apusic ®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。

本文档提到的金蝶®、金蝶KIS ®、K/3 ®、金蝶EAS ®、友商网 ®和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。

