



# 金蝶云星空 V7.3产品培训

## -- 基础管理

基础系统部

## 课程说明：

课程简介：本课程介绍金蝶云星空 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握金蝶云星空 基础管理的核心功能。

金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

金蝶云星空 组织架构

金蝶云星空 公共设置

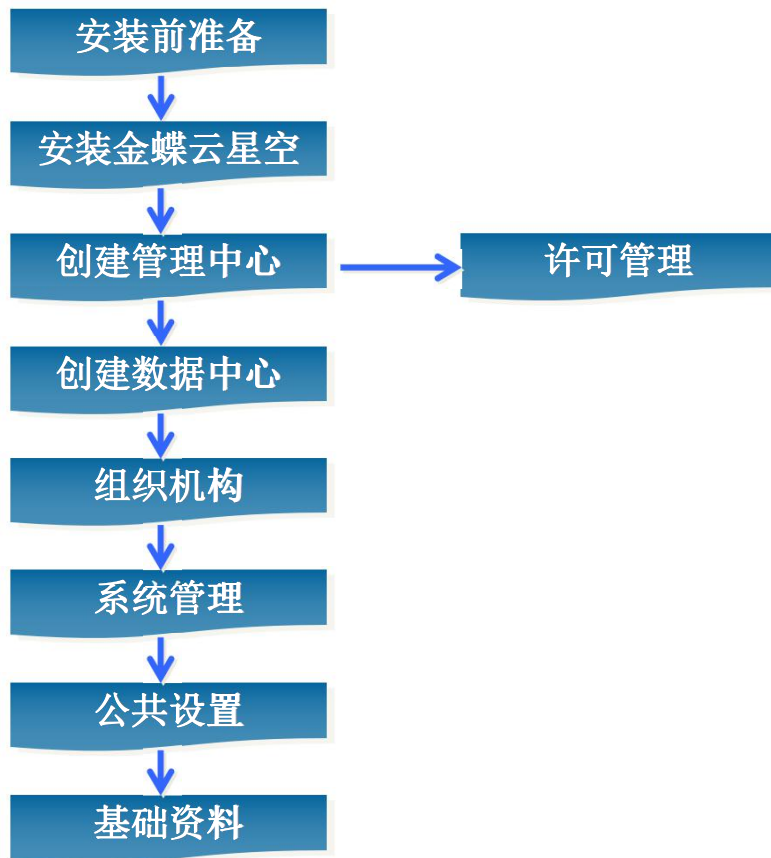
金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册

# 基础管理的业务流程

## 基础管理

- 1、基础管理是ERP系统最底层内容；
- 2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制
- 3、基础管理的业务流程



# 提纲



金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

金蝶云星空 组织架构

金蝶云星空 公共设置

金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册

# 基本概念



数据库服务器：存贮数据的地方

应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁

管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、  
运维管理

客户端：就是用户端

# 安装包-安装前准备



## 安装前准备

### 1、机器的准备

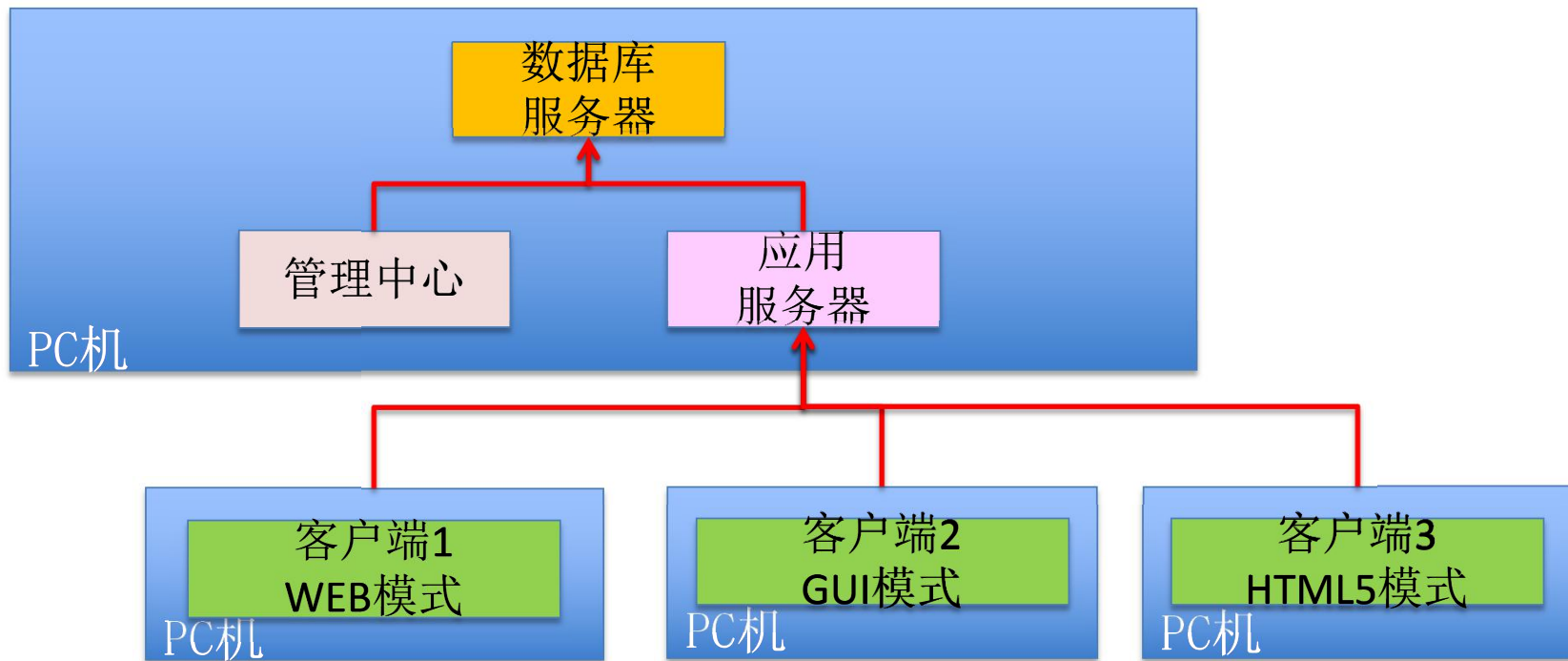
### 2、环境的准备

#### 1) 机器环境

#### 2) 网络环境

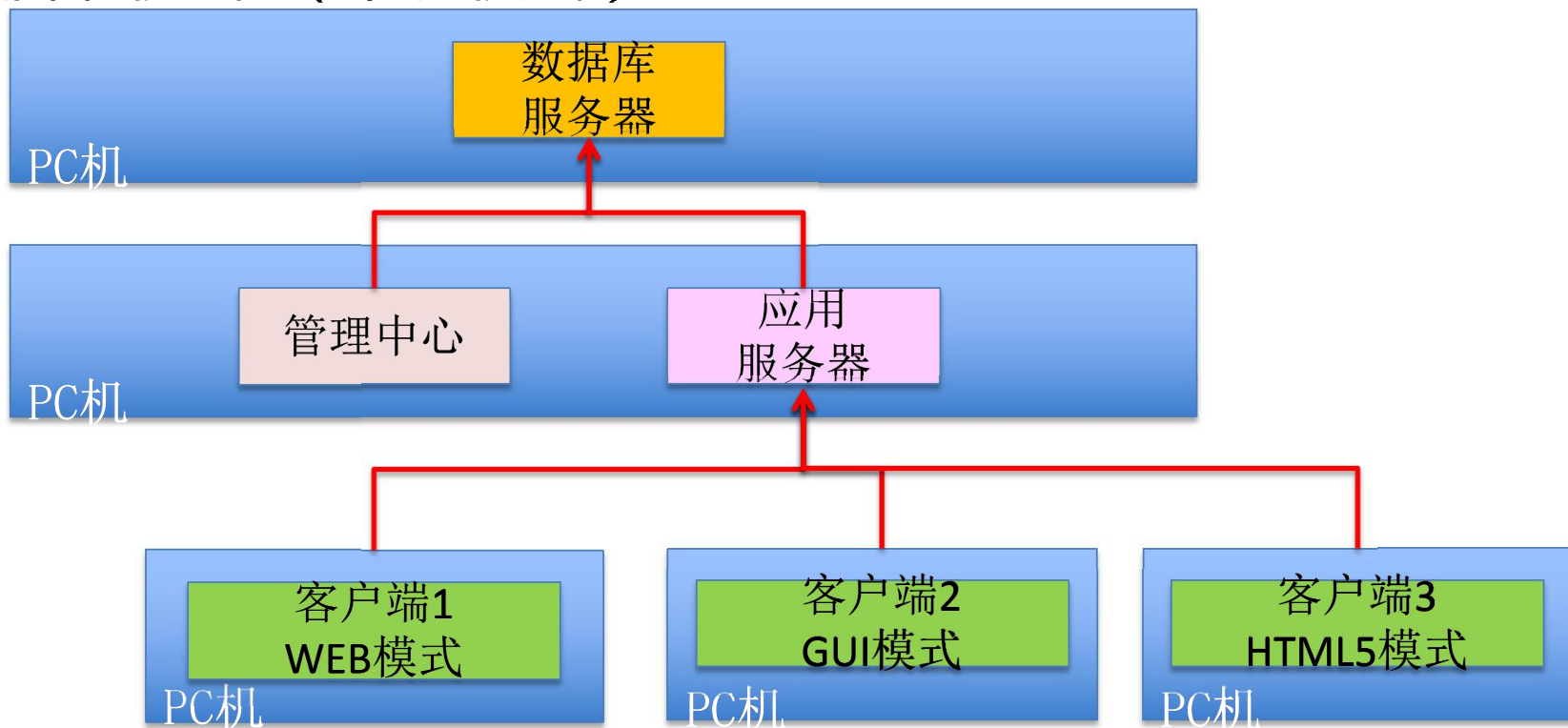
机器	最低环境要求	推荐环境要求
数据库服务器	SQL2008/Oracle 11g	SQL2008 R2/ Oracle 11g
应用服务器	1、WIN2003 R2 2、IIS (Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议 (FTP) 服务) 3、消息队列 (MSMQ HTTP服务) 4、MSDTC (插入系统安装盘) 5、Windows Installer3.1 (安装包可装) 6、.Net Framework 4.0 (安装包可装)	WIN2008 R2
管理中心	1、WIN2003 R2 2、IIS (Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议 (FTP) 服务) 3、MSDTC (插入系统安装盘) 4、Windows Installer3.1 (安装包可装) 5、.Net Framework 4.0 (安装包可装)	WIN2008 R2
客户端	WEB模式: 1、WIN7/XP/WIN2003 R2 2、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0 GUI模式: 1、WIN7/XP/WIN2003 R2 2、.Net Framework 4.0 (ClickOnce客户端安装自动处理)	WIN7/XP IE内核 (8.0) 的浏览器

# 环境部署-模式1

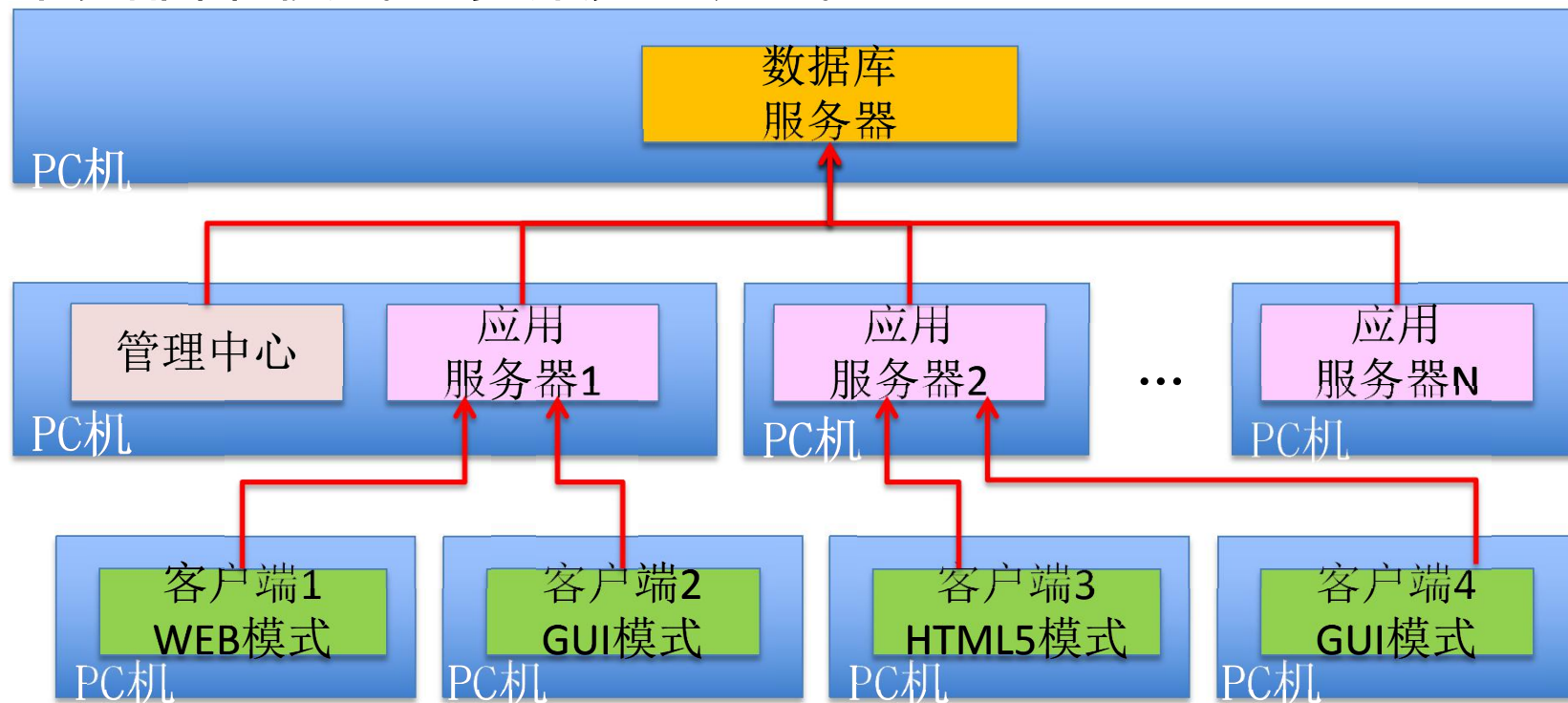




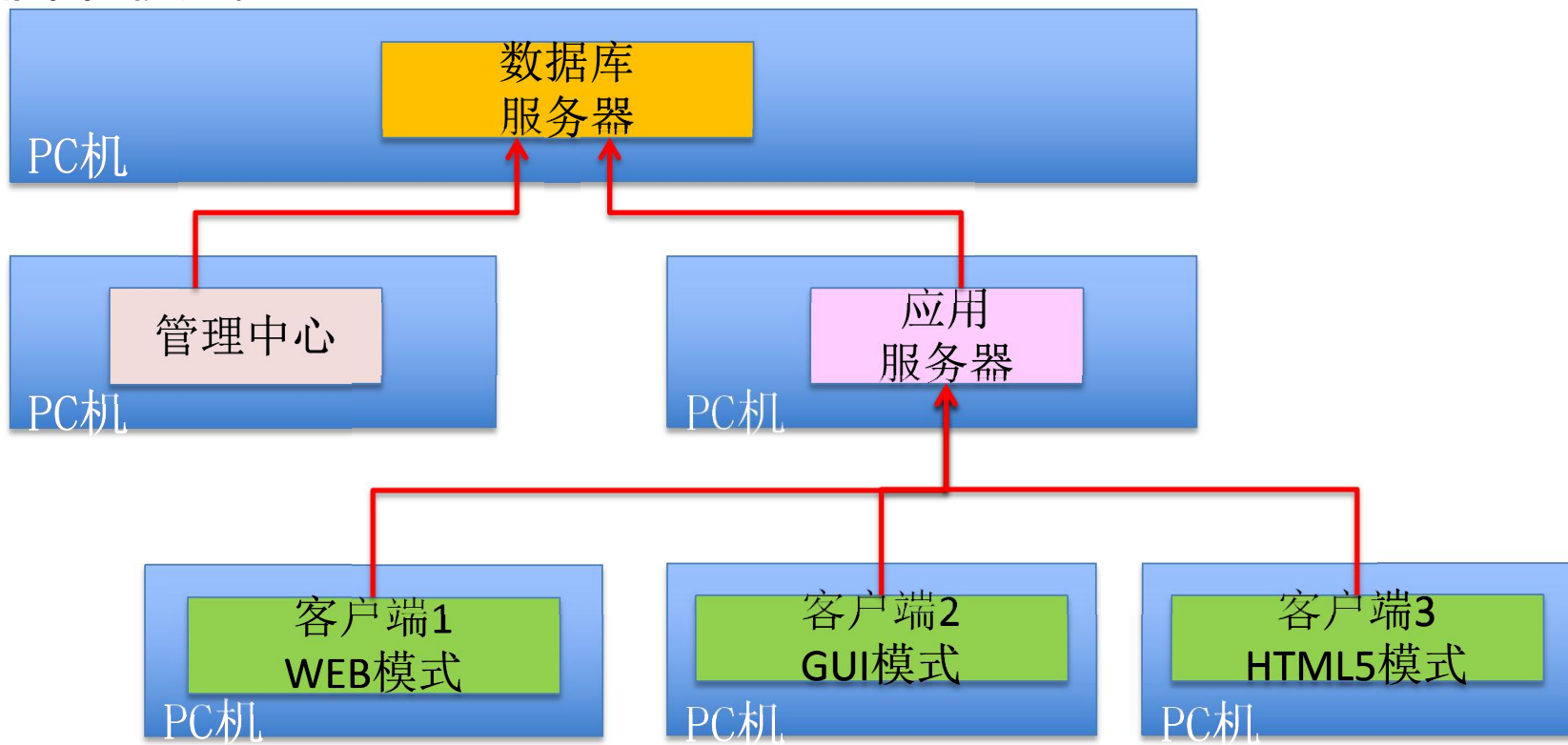
# 环境部署-模式2（推荐模式）



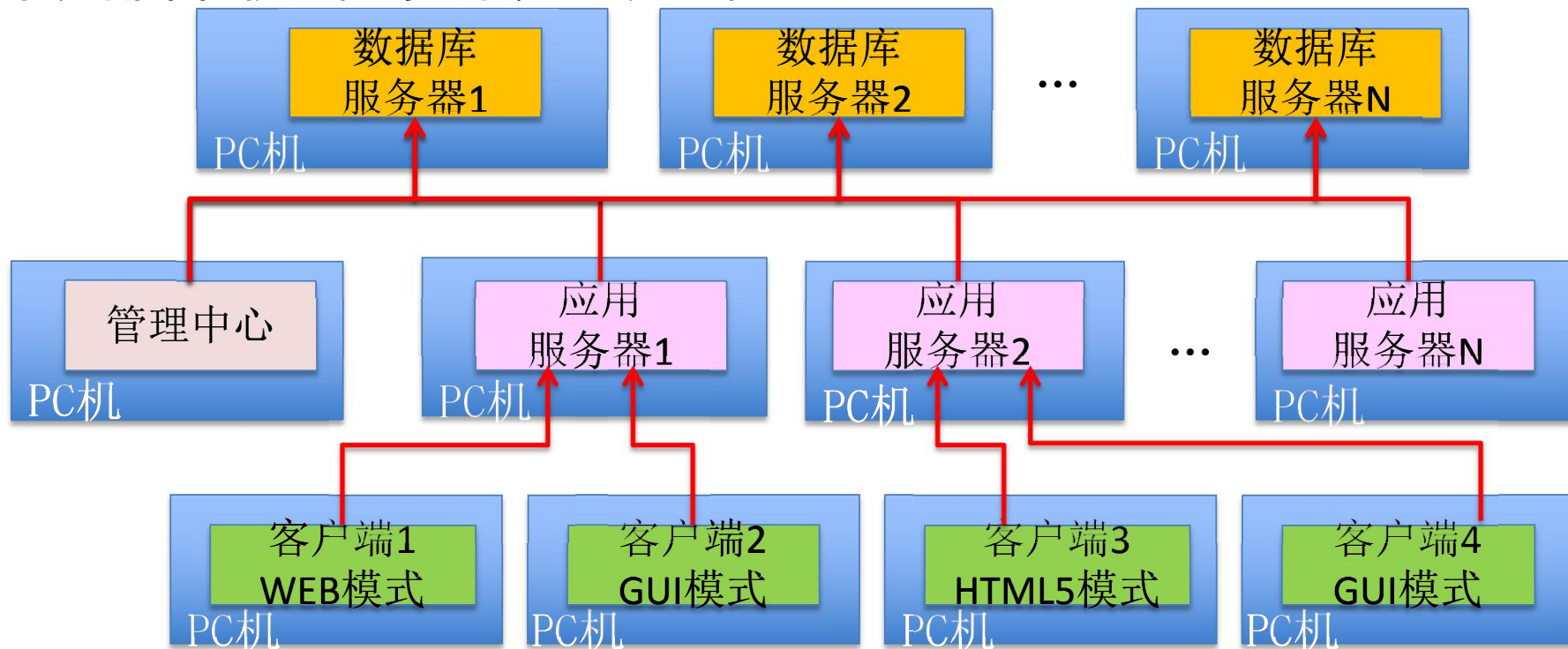
## 环境部署-模式2 多服务器方式



# 环境部署-模式3



# 环境部署-模式3 多服务器方式

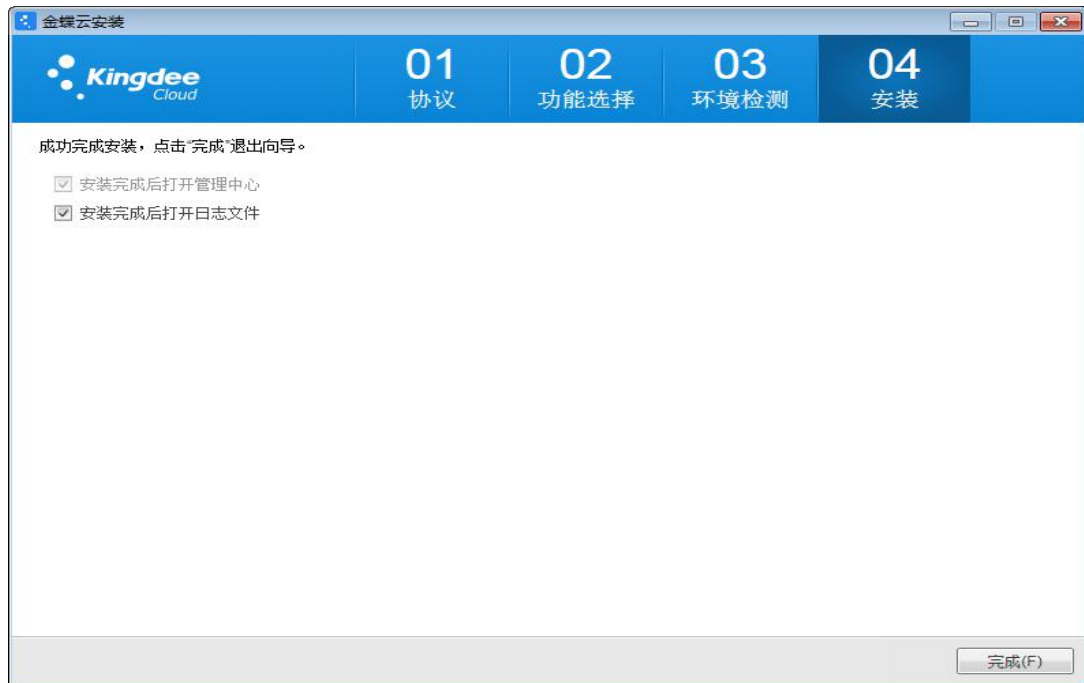


# 安装包-安装过程



## 安装处理

- 1、安装协议
- 2、确定安装内容
- 3、根据选择内容进行环境检测
- 4、安装 ( 约10-15分钟 )



# 安装包-安装内容



## 1、数据库服务器

—无需安装金蝶云星空

—安装SQL或Oracle

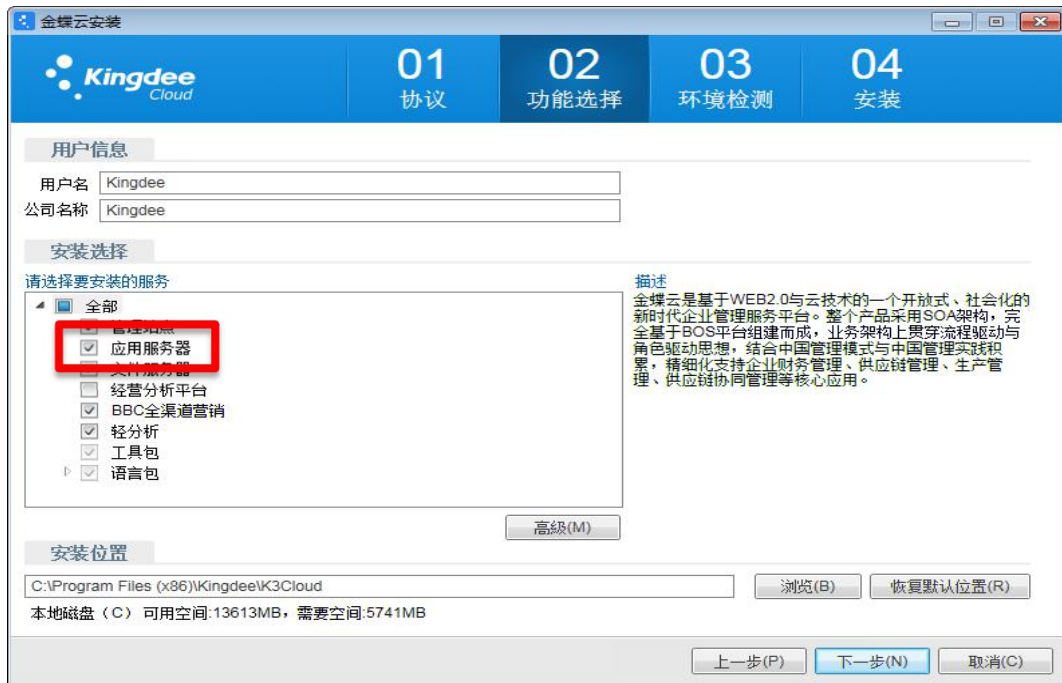
## 2、管理中心

—一般与应用服务器合并安装

—支持独立部署

## 3、应用服务器

—支持独立部署，  
需指定管理中心



# 安装包-安装内容

## 4、客户端

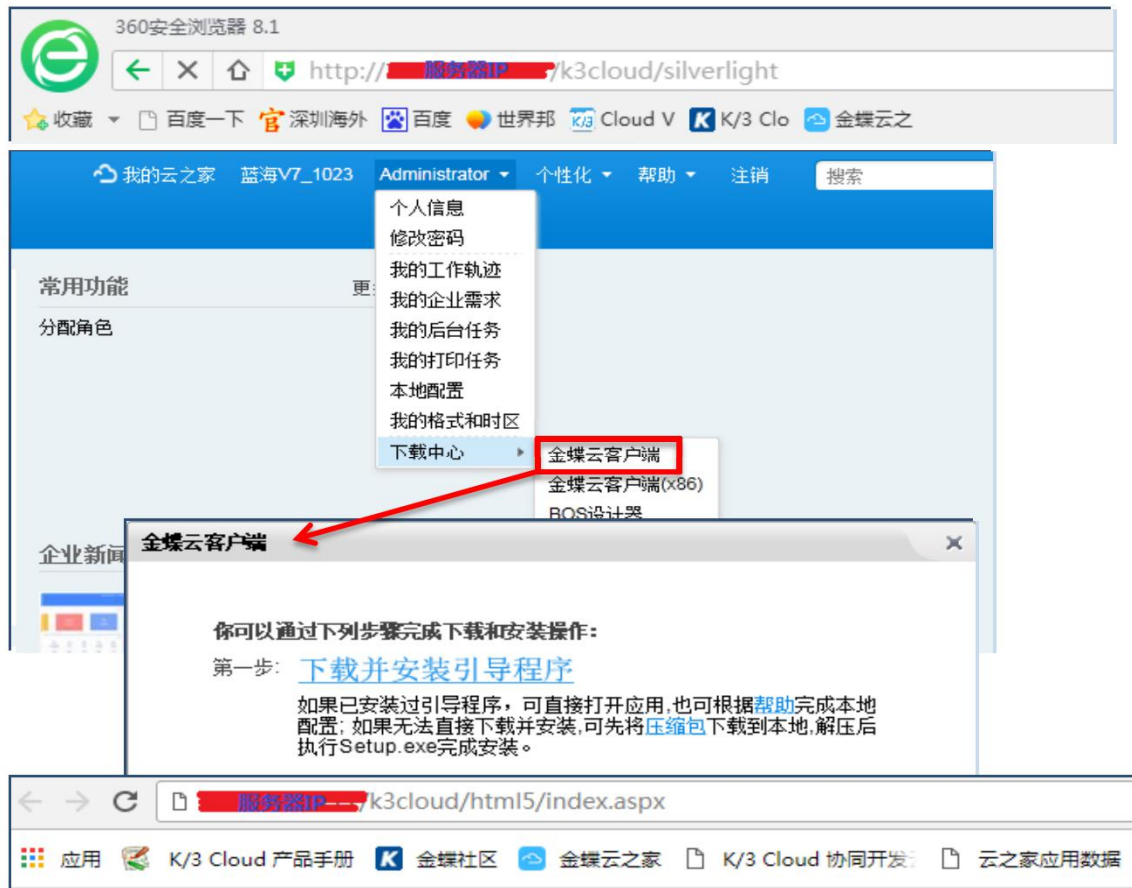
### 1) Silverlight模式

使用浏览器即可，  
无需安装

### 2) GUI 客户端模式

### 3) HTML5模式

使用浏览器即可，  
无需安装。



# 提纲



金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

金蝶云星空 组织架构

金蝶云星空 公共设置

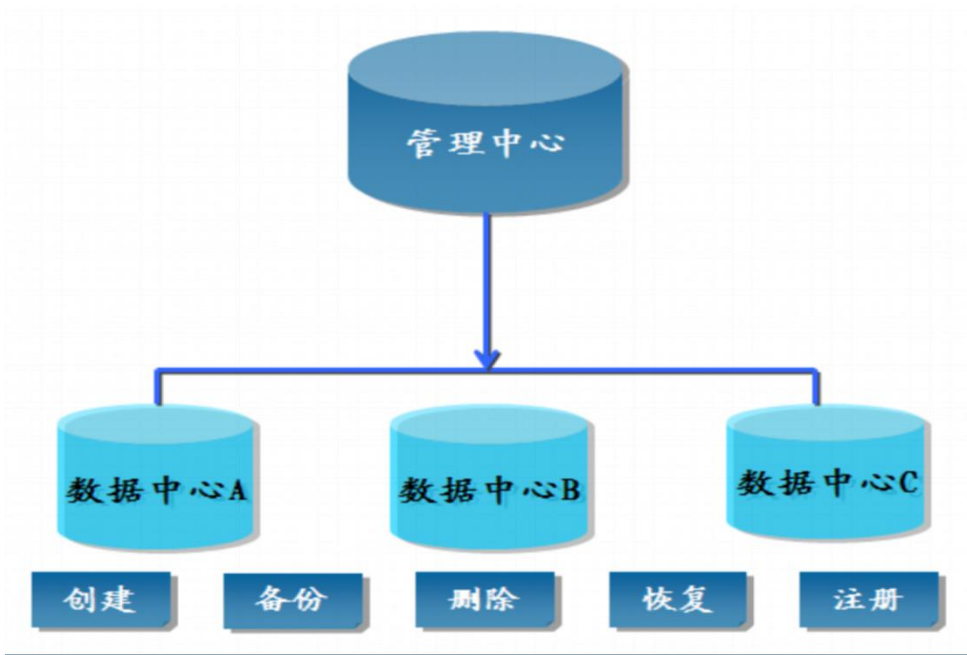
金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册



# 管理中心

- 1、管理中心主要管理数据中心，为了支持集群部署做准备
- 2、可以独立运行，也可以在应用服务器上
- 3、支持SQL和Oracle
- 4、提供创建和注册



# 管理中心-SQL

- 1、创建-SQL
- 2、注册-SQL



创建/注册 管理中心

SQL Server数据库

创建  
注册

SQL Server管理中心

数据库服务器: 192.168.32.202

数据库管理员用户

数据库管理员: sa

管理员密码: ●●

测试连接

数据库连接用户

身份验证: SQL Server身份验证

登录名: sa

密码: ●●

测试连接

数据库文件

数据库实体: K3DBConfig2013517467243

数据库文件路径: F:\database\

数据库日志文件路径: F:\database\

创建/注册 管理中心

SQL Server数据库

创建  
注册

SQL Server管理中心

数据库服务器: 192.168.32.202

数据库连接用户

身份验证: SQL Server身份验证

登录名: sa

密码: ●●

测试连接

数据库文件

数据库实体: K3DBConfig2013517852126

创建

注册

# 管理中心- Oracle

- 1、创建- Oracle
- 2、注册- Oracle



The image displays two screenshots of the Kingdee management center interface, specifically the 'Oracle 管理中心' (Oracle Management Center) section.

**Top Screenshot:** The '创建/注册 管理中心' (Create/Register Management Center) window is open. The left sidebar shows 'SQL Server 数据库' (SQL Server Database) and 'Oracle 数据库' (Oracle Database). The 'Oracle 数据库' section is expanded, showing '创建' (Create) and '注册' (Register) options. The main area is titled 'Oracle 管理中心' and contains two sections: '数据库连接用户' (Database Connection User) and '数据库文件' (Database File). The '数据库连接用户' section has fields for '数据库服务器' (Database Server) with value '192.168.63.232', '实例名' (Instance Name) with value 'orcl', '端口' (Port) with value '1521', '数据库管理员' (Database Administrator) with value 'sys', and '管理员密码' (Administrator Password) with a masked password. The '数据库文件' section has a radio button for '使用现有用户' (Use Existing User) and a text field for '用户名' (Username) with value '请输入用户名' (Please enter username). Below this is a radio button for '新建用户' (New User) and fields for '用户名' (Username) with value 'kdTest', '密码' (Password) with a masked password, and '确认密码' (Confirm Password) with a masked password. A '创建' (Create) button is visible in the bottom right corner.

**Bottom Screenshot:** The same 'Oracle 管理中心' window is shown, but the '注册' (Register) option is selected in the left sidebar. The '数据库连接用户' section is identical to the top screenshot. The '数据库文件' section now has a text field for '用户名' (Username) with value 'kdTest' and a text field for '密码' (Password) with a masked password. A '注册' (Register) button is visible in the bottom right corner.

# 管理中心应用



1、管理数据中心登录站点：

<http://机器IP:8000>

也可使用管理中心的快捷方式  
登录

2、登录管理中心

3、默认唯一用户

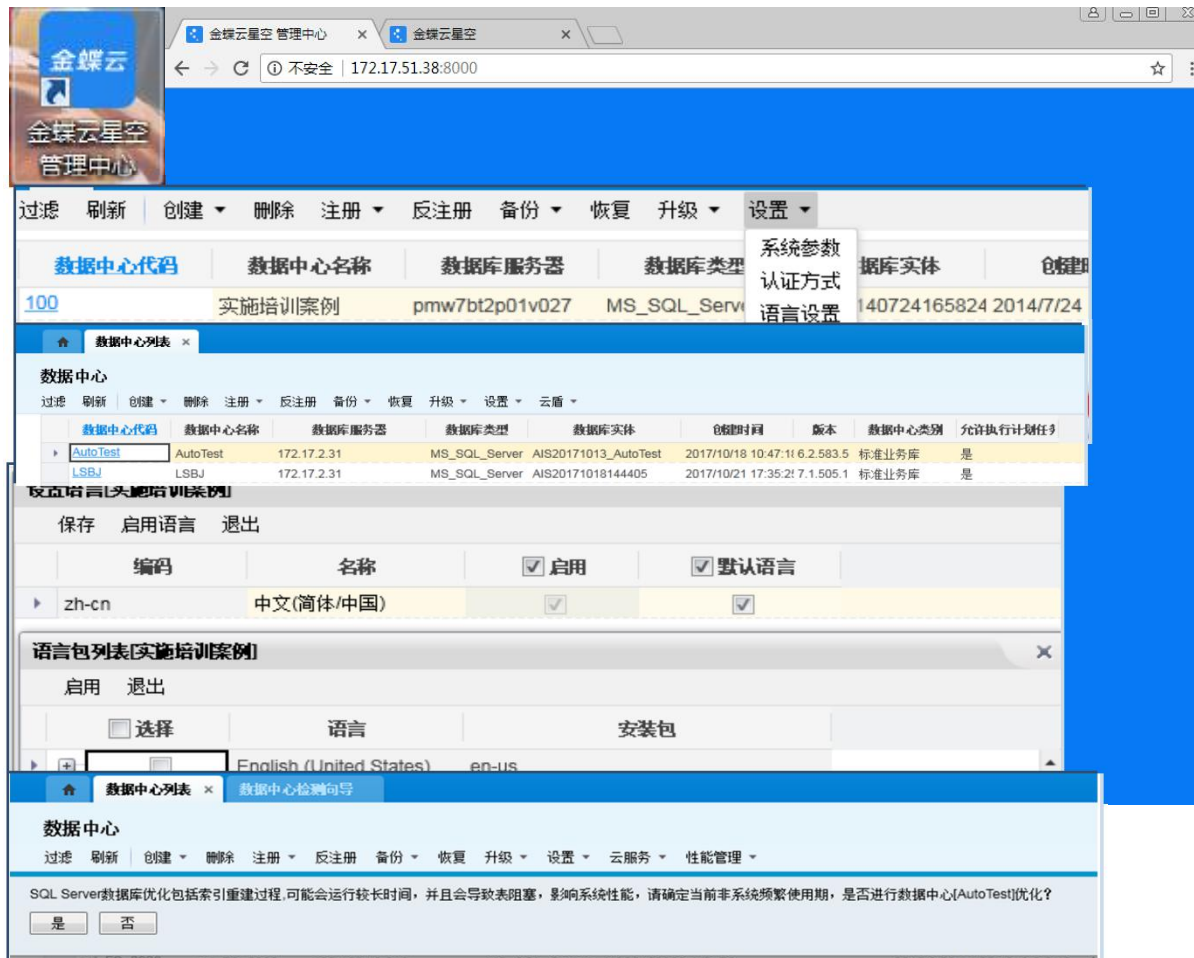
Administrator，密码888888，

可以重置密码，不可新增用户

4、数据中心的Administrator  
忘记密码可以在此处重置密码

5、按数据中心设置登录语言

6、数据库优化：重建数据库  
索引，优化查询速度



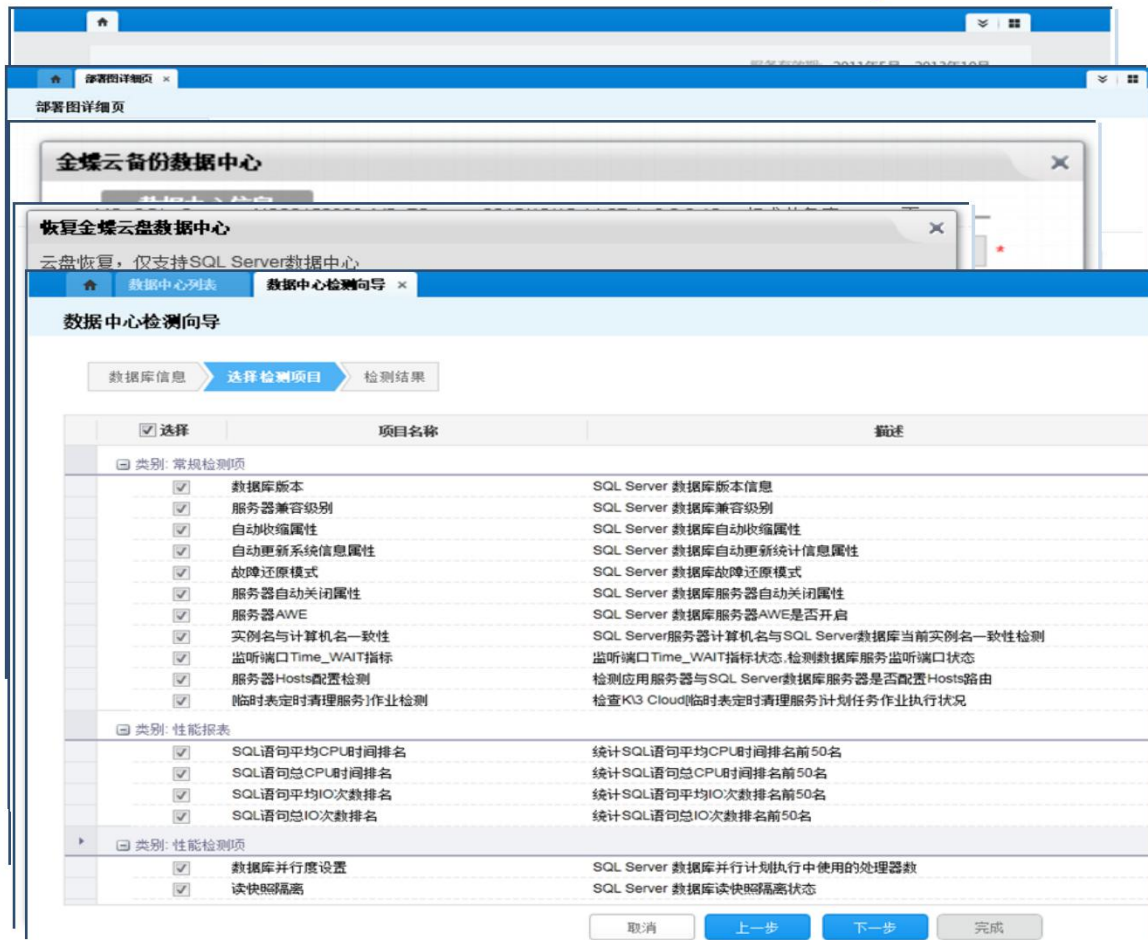
# 云健康中心（一）



1、系统监控：实时、立体把握系统整体状况，及时解决运维问题。

2、云备份/云恢复：依托金蝶云盘，支持云备份和云恢复（适合数据库较小，企业网络较快，满足基本的灾备需求）

3、云检测：提供21项检测项，5个性能相关报表，实现一键检测、自动以及手工分析、修复和优化。



## 云健康中心（二）



4、云监测：通过检测项目监控系统运行状况，及时反馈异常问题

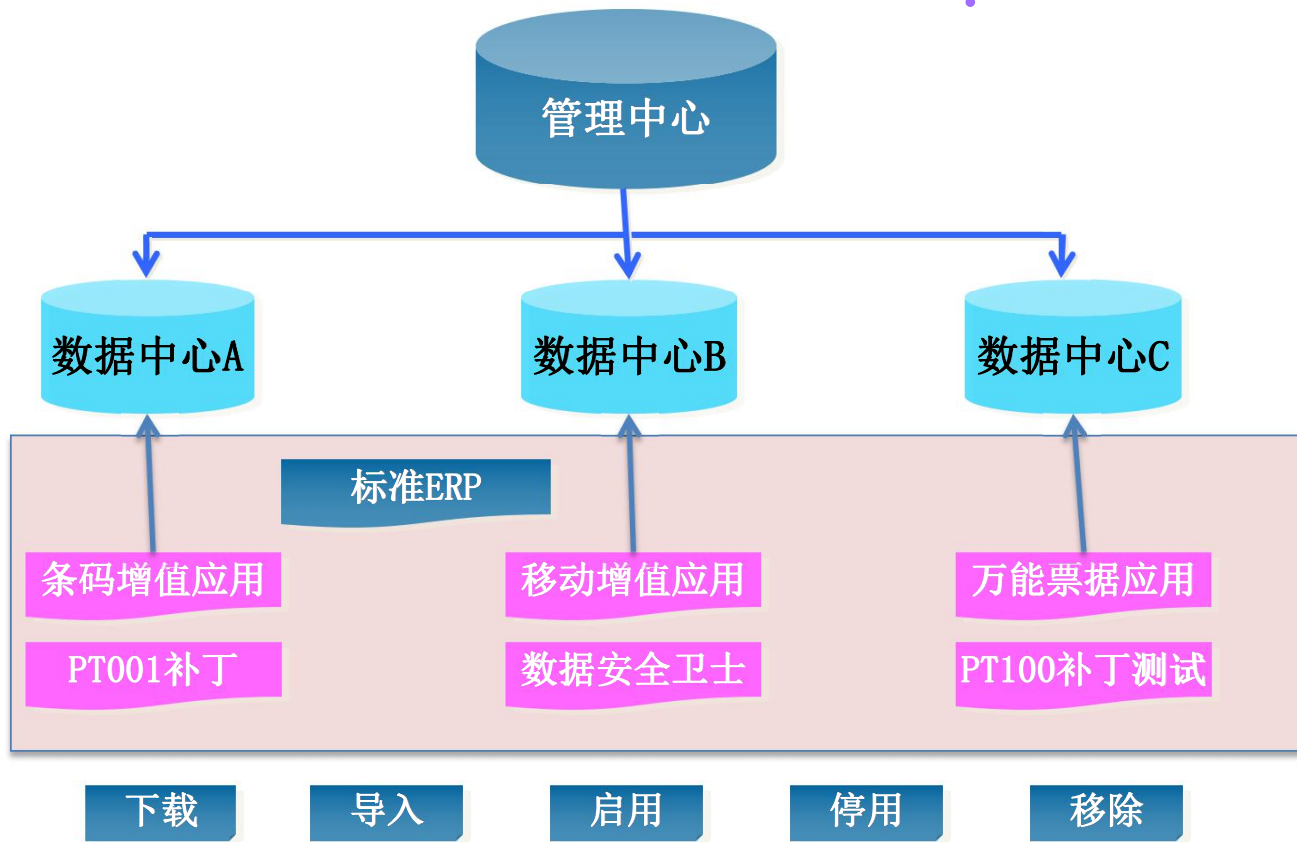
5、云报告：获取指标，提供自动分析小结，上传云端提供专家优化建议

6、管理员助手：推送运行状况数据以及帮助建议到移动端，快速自助解决运维问题。

←		←		← DB	
		RP 20160504 2016.04.01 00 : 00 : 00		SQL:192.168.19.34 (异常) 基本信息 ▼	
MC	192.168.19.34 15% CPU	MC	192.168.87.76	小结 最大内存建议：61440MB 并行度建议：61440MB 数据中心建议：好想你枣业，读快照隔离级别为：1	
		APP	192.168.19.34		
APP	192.168.19.34 CPU 内存		192.168.19.32		
	192.168.19.34 CPU 内存		192.168.19.30		
		DB	oracle:192.168.19.34		
DB	Oracle : 192.168.19.34 CPU 内存		SQL:192.168.19.34	阶段平均值	
	Oracle : 192.168.19.34 CPU 内存			CPU 15% ▶	
	SQL : 192.168.19.34 CPU 内存			内存 74% ▶	
				数据库信息 ▶	
				数据中心	
				好想你枣业 8500MB ▶	
				未来实业 9500MB ▶	

# 扩展包管理

- 1、扩展包是基于BOS平台进行客户化定制开发和功能的扩展，并对开发的成果进行统一的封装、发布和管理。
- 2、解决金蝶研发人员、机构、伙伴和二次开发商进行开发时，打包、部署的短板效应、效率低等问题，有利于增值应用的落地。
- 3、扩展包支持按数据中心执行。



# 数据中心

- 1、数据中心类别：  
标准业务库（默认）、标准BOS库
- 2、支持SQL和Oracle，默认根据管理中心的数据库类型自动匹配
- 3、支持按照数据中心确定时区
- 4、提供创建、备份、注册、恢复、升级、删除等
- 5、数据中心登录站点：  
<http://机器IP /K3cloud>



创建SQL Server数据中心

1 数据库服务器用户信息 2 数据中心

数据库服务器 192.168.32.202

数据库管理员用户

数据库管理员 sa

管理员密码 ..

测试连接

数据库连接用户

身份验证 SQL Server身份验证

登录名 sa

密码 ..

测试连接

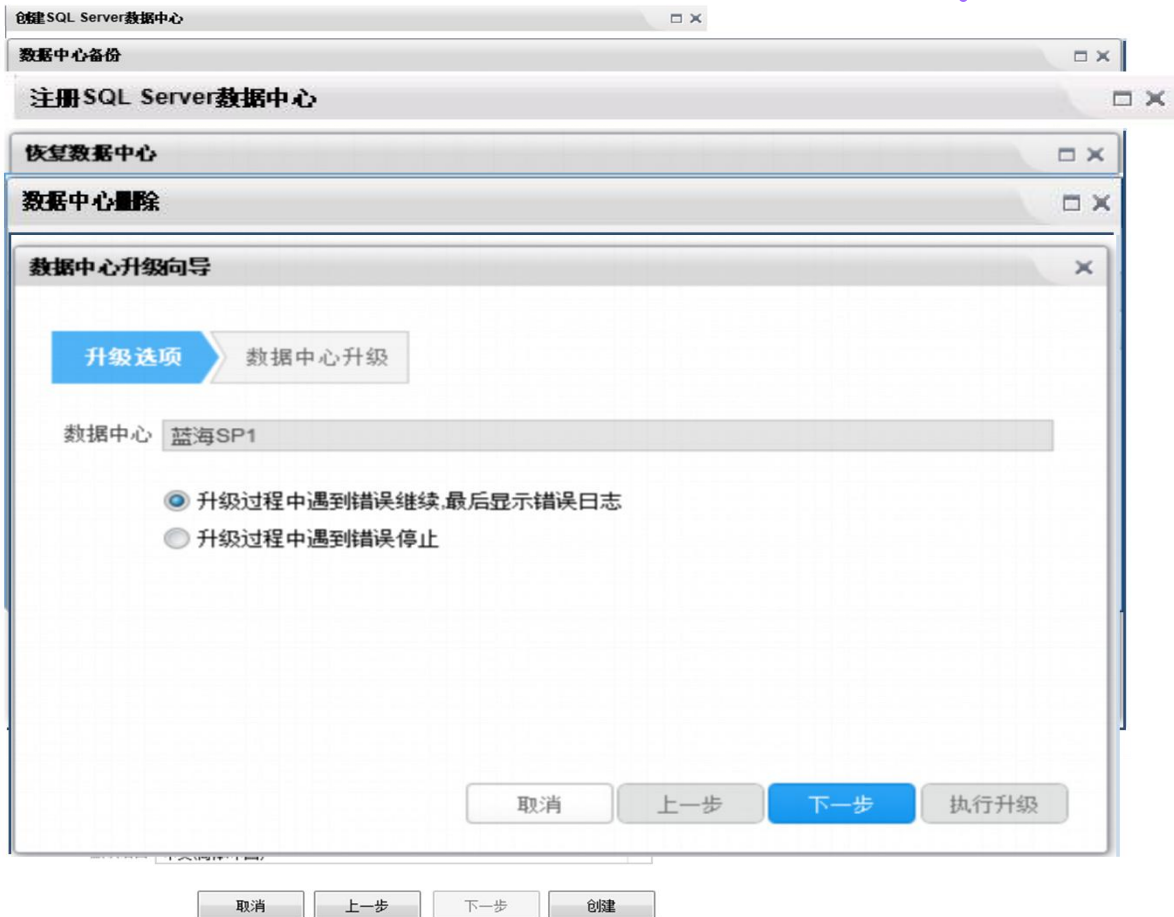
取消 上一步 下一步 创建



# 数据中心-SQL

## 数据中心—SQL

- 1、创建
- 2、备份/备份日志
- 3、注册
- 4、恢复
- 5、删除
- 6、升级



# 数据中心-Oracle

## 数据中心—Oracle

1、创建

2、备份/备份日志

使用Oracle本身的备份功能和查看备份日志

3、注册

4、恢复

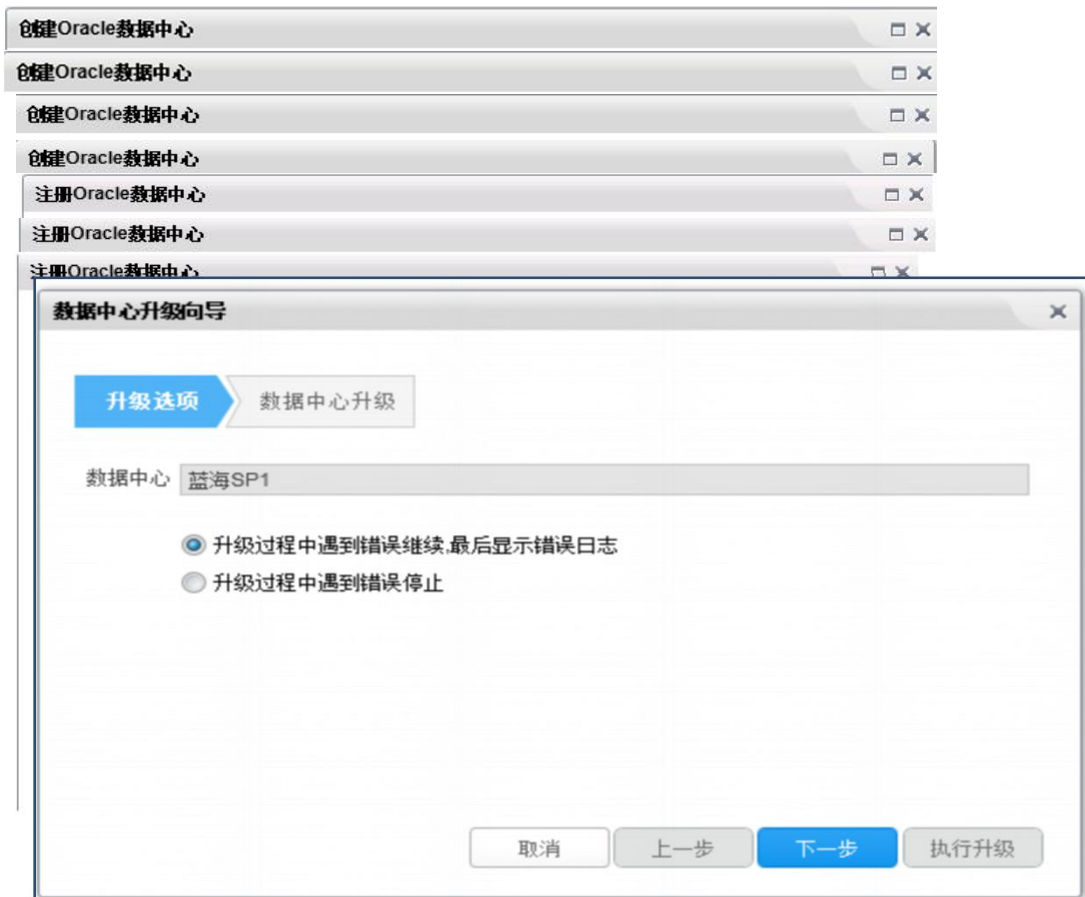
使用Oracle本身的恢复功能

5、删除

1) 反注册Oracle类型的数据中心

2) 使用Oracle本身的删除功能

6、升级



# 许可管理-申请与引入



## 许可申请

### 1、获取产品唯一码

- 1) 产品唯一码自动生成
- 2) 随着管理中心所在的机器

### 2、在金蝶云星空平台

<https://cloud.kingdee.com/>

## 申请许可

### 3、【清除】是恢复为演示版

## 许可引入

### 1、在金蝶云星空下载许可文件

### 文件

### 2、引入许可文件。

软件许可引入

产品许可文件已导入!

产品唯一码: IBHC-LMFG-QIMZ-LUQA-JFOX [注意事项](#)

请使用产品唯一码申请产品许可文件。申请成功后, 请在下方选择申请到的许可文件, 引入到系统中。

选择许可文件:  [+](#)

[申请注册用户许可文件](#)

---

如有需要, 您可以清除许可文件, 变为演示版:

# 许可管理-控制规则



## 1、演示版的规则

1) 按照关键单据的数量进行控制，数量100；

2) 超过控制数量不能新增单据，可以查看

## 2、临时许可的规则

1) 只有10个站点，30天

2) 可以重复申请

## 3、正式版的规则

1) 按照“注册用户分组+注册用户数+已购买”进行控制

2) 提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数）

3) 提供使用期限控制

许可使用状况

许可授权信息

标准ERP

授权于: SQL6.0 金蝶原厂服务期: 1970-01-01

使用期限

开始日期

2015/10/12

结束日期

2015/11/9

BOS运行平台

授权许可数

10

已用许可数

2

专业应用组

授权注册用户数

10

已用注册用户数

2

全员应用组

授权注册用户数

10

已用注册用户数

2

产品特性

特性名称	购买情况	
BOS运行时	已购买	
多组织	已购买	
工作流	已购买	
业务监控平台	已购买	
英文+繁体包	已购买	
动态密码卡认证	已购买	
CA认证	已购买	
K/3 Cloud 移动BOS	已购买	
VM特性	已购买	
随米中报表	已购买	

# 许可管理-许可监控以及管理



## 1、用户许可占用情况

## 2、许可占用规则

1) 按照注册用户所在分组对应业务系统进行匹配控制

2) 注册用户在同一台机器上可以同时使用三种模式（浏览器、GUI客户端、HTML5）的登录系统

3) 同一模式只能在线一次，系统会自动踢出上一登录窗口。

件许可引入

许可使用状况 ×

状况

权信息

ERP

许可使用情况

用户许可占用情况

刷新

引出

	选择	用户名称	应用分组	
▶	<input type="checkbox"/>	demo	专业应用组	
	<input type="checkbox"/>	demo	全员应用组	
	<input type="checkbox"/>	demo	行业产品BOS运行平台	
	<input type="checkbox"/>	demo	客户关系管理	
	<input type="checkbox"/>	demo	B2B电商门户	
	<input type="checkbox"/>	demo	BOS运行平台	
	<input type="checkbox"/>	user1	专业应用组	
	<input type="checkbox"/>	user1	全员应用组	
	<input type="checkbox"/>	user1	行业产品BOS运行平台	
	<input type="checkbox"/>	user1	客户关系管理	
	<input type="checkbox"/>	user1	B2B电商门户	
	<input type="checkbox"/>	user1	BOS运行平台	

▶

◀

# 提纲



金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

**金蝶云星空 组织架构**

金蝶云星空 公共设置

金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册

# 组织机构-主控台菜单



## 单体组织

- 1、没有启用前业务控制不能应用多组织的属性
- 2、支持启用多组织
- 3、启用后不能逆反

## 多组织

启用后可以进行了多组织形式的业务



# 多组织应用-业务应用



- 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

Kingdee 销售订单列表 销售订单 - 修改 x

新增 保存 提交 审核 | 选单 下推 关联查询 业务操作 业务查询 | 前一 后一 列表

### · 基本信息

**主业务组织**

单据类型: 标准销售订单 \*  
单据编号: XSDD000064  
日期: 2018/1/1 \*  
业务类型: 普通销售 \*  
单据状态: 已审核

销售组织: 销售公司 \*  
客户: 机加事业部 \*  
结算币别: 人民币 \*  
交货方式: \*  
交货地点: \*

销售部门: 营销部  
销售组: \*  
销售员: 张岳明 \*

备注:

### · 明细信息

新增行 删除行 批量填充 业务操作 业务查询 预留 附件

单价	是否赠品	税率%	税额	金额	价税合计	要货日期*	库存组织	结算组织*
¥1.000000	<input type="checkbox"/>	17.00	¥7.26	¥42.74	¥50.00	2017/1/4 00:00:00	销售公司	销售公司
¥1.000000	<input type="checkbox"/>	17.00	¥7.26	¥42.74	¥50.00	2017/1/4 00:00:00	销售公司	销售公司
¥1.000000	<input type="checkbox"/>	17.00	¥7.26	¥42.74	¥50.00	2017/1/4 00:00:00	销售公司	销售公司
¥1.000000	<input type="checkbox"/>	17.00	¥7.26	¥42.74	¥50.00	2017/1/4 00:00:00	销售公司	销售公司

**协同业务组织**



# 多组织应用-业务应用



4、按照组织进行数据隔离

5、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理

6、支持组织间结算



# 提纲



金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

金蝶云星空 组织架构

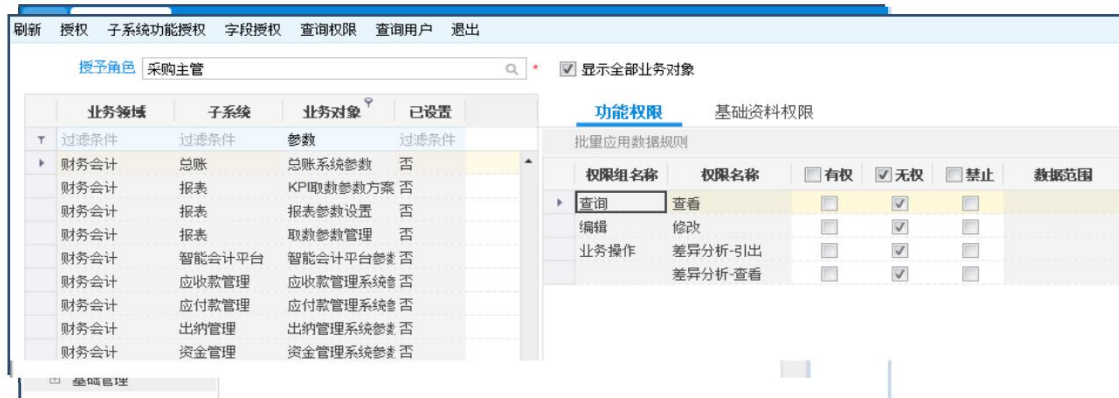
**金蝶云星空 公共设置**

金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册

# 参数设置（一）

- 1、提供数据中心级别和组织级别的参数设置
- 2、组织级别的参数继承数据中心级别的，不支持的则锁定
- 3、数据中心级别与已经保存的组织级别参数的调整互不同步
- 4、支持组织级别参数的复制
- 5、提供参数差异分析
- 6、提供权限控制



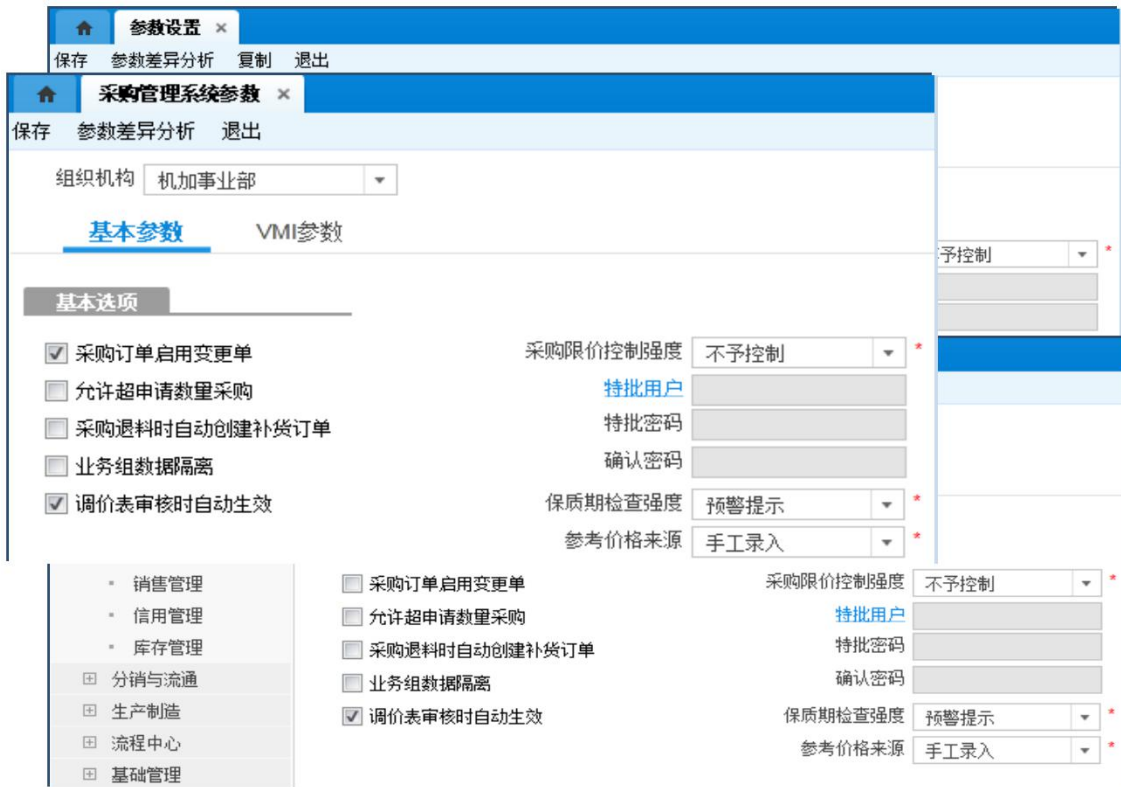
# 参数设置（二）

## 7、控制规则

1 ) administrator设置数据中心和组织级别的参数

2 ) 管理员角色的用户设置组织范围内的组织级别参数

3 ) 普通角色用户设置组织范围内和授权范围内的组织级别参数



The screenshot displays the '参数设置' (Parameter Settings) window for the '采购管理系统参数' (Procurement Management System Parameters) module. The interface includes a top navigation bar with '保存' (Save), '参数差异分析' (Parameter Difference Analysis), '复制' (Copy), and '退出' (Exit) options. Below this, a sidebar on the left lists various management categories: '销售管理' (Sales Management), '信用管理' (Credit Management), '库存管理' (Inventory Management), '分销与流通' (Distribution and Circulation), '生产制造' (Production and Manufacturing), '流程中心' (Process Center), and '基础管理' (Basic Management). The main content area is divided into two tabs: '基本参数' (Basic Parameters) and 'VMI参数' (VMI Parameters). The '基本参数' tab is active, showing a list of parameters under the '基本选项' (Basic Options) section. These parameters include checkboxes for '采购订单启用变更单' (Purchase Order Enable Change Order), '允许超申请数量采购' (Allow Purchase in Excess of Requested Quantity), '采购退料时自动创建补货订单' (Automatically Create Reorder when Purchase Return Material), '业务组数据隔离' (Business Group Data Isolation), and '调价表审核时自动生效' (Automatically Effective when Adjusting Price Table Review). To the right of these checkboxes, there are dropdown menus for '采购限价控制强度' (Purchase Price Control Intensity), '特批用户' (Special Approval User), '特批密码' (Special Approval Password), '确认密码' (Confirmation Password), '保质期检查强度' (Shelf Life Check Intensity), and '参考价格来源' (Reference Price Source). The '采购限价控制强度' and '保质期检查强度' dropdowns are set to '不予控制' (No Control) and '预警提示' (Warning Prompt) respectively. The '参考价格来源' dropdown is set to '手工录入' (Manual Entry). The '特批用户' and '特批密码' fields are empty, and the '确认密码' field is also empty.

# 提纲



金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

金蝶云星空 组织架构

金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置

金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册

# 基础资料的主控台菜单



## 基础资料菜单

- 1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料
- 2、部分关键基础资料在业务领域同时存在



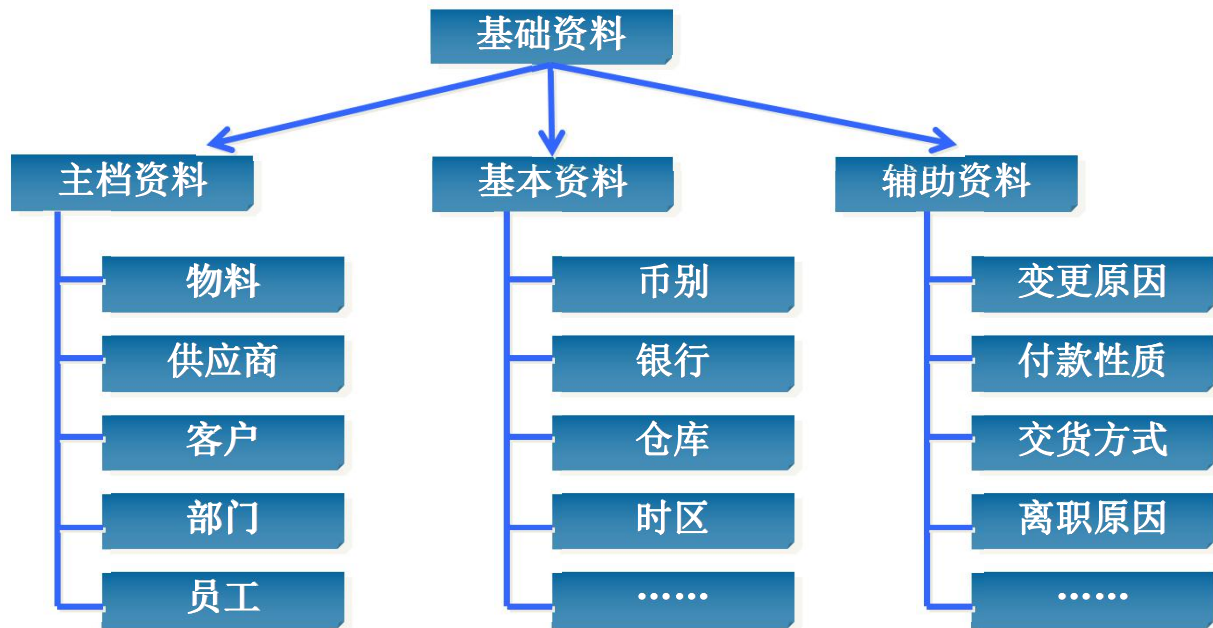
# 基础资料类型

1、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料

2、主档资料：就是主数据

3、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料

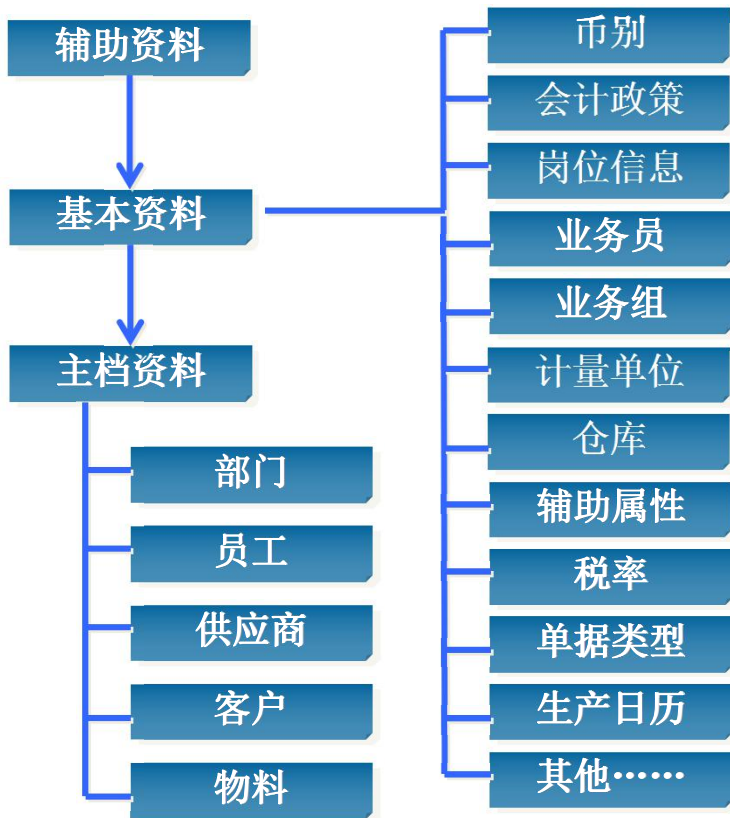
4、基本资料：就是处主档和辅助资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料



# 基础资料初始化

## 初始化顺序

- 1、初始化顺序：辅助资料-基本资料-主档资料
- 2、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性
- 3、主档资料的顺序：部门-员工-供应商-客户-物料





# 辅助资料

## 1、按照业务领域列示

一个辅助资料类别就是一个辅助资料（新增分组实现）

在辅助资料类别下才是具体辅助资料

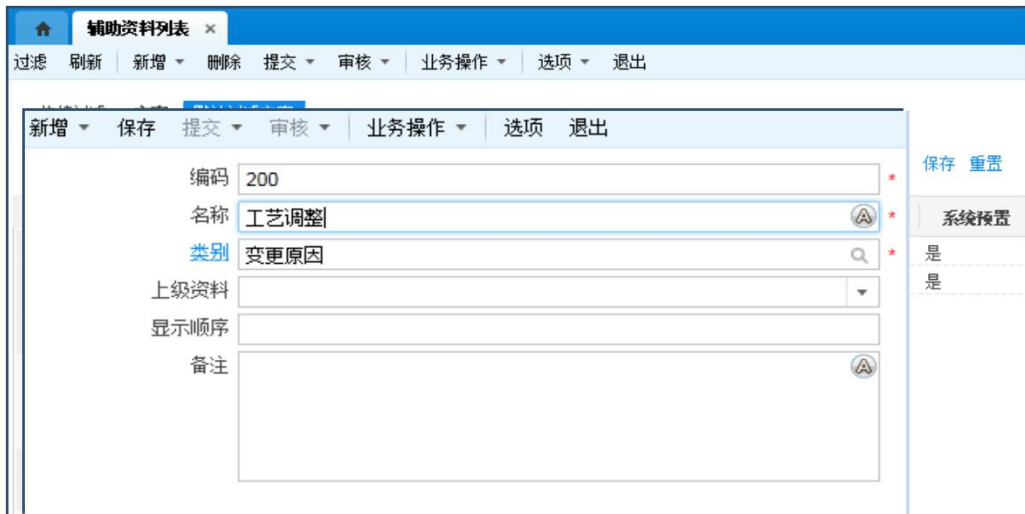
## 2、根据上级类别实现再次分组

## 3、采用统一的界面

## 4、辅助资料审核后可以应用

## 5、支持自定义

## 6、是公共型基础资料



# 基本资料-岗位信息



- 1、明确员工的岗位内容
- 2、提供上下级汇报关系设置
- 3、支持与角色对应。

## 业务应用

在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转。

新增 ▾ 保存 提交 ▾ 审核 ▾ 业务操作 ▾ 查看汇报关系 列表 选项 ▾ 退出

创建组织 销售公司  \* 使用组织 销售公司  \*

编码 100  ... 名称 销售人员  \*

基本 上级汇报关系 下级汇报关系 岗位对应角色

新增行 删除行

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 是否有效	汇报类型 *	岗位编码 *	岗位名称	关系描述	生效日期
1	<input checked="" type="checkbox"/>	行政	GW000001	销售经理		2014/8/1

新增 ▾ 保存 提交 ▾ 审核 ▾ 业务操作 ▾ 查看汇报关系 列表 选项 ▾ 退出

创建组织 销售公司  \* 使用组织 销售公司  \* ☐ 负

编码 100  ... 名称 销售人员  \*

基本 上级汇报关系 下级汇报关系 岗位对应角色

新增行 删除行

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 是否有效	角色编码 *	角色名称	<input checked="" type="checkbox"/> 是否默认角色	生效日期	失效日期	角色类型
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SCM04_SYS	销售员	<input type="checkbox"/>	2014/8/1	9999/12/31	普通角色

# 主档资料-部门



## 应用场景

作为业务组的来源。

The screenshot shows the 'Department - New' form with the 'Basic Information' tab selected. The form includes fields for 'Create Organization' (销售公司), 'Use Organization' (销售公司), 'Department Group' (部门分组), 'Code' (保存时自动生成), 'Name' (采购部), 'Memo Code' (助记码), 'Valid Date' (生效日期: 2014/8/1), 'Invalid Date' (失效日期: 9999/12/31), 'Superior Department' (上级部门), 'Department Name' (部门全称), and 'Description' (描述).

The screenshot shows the 'Department - New' form with the 'Department Attributes' tab selected. The 'Department Attributes' section shows a dropdown menu for 'Department Attribute' (部门属性) with the following options: 管理部门, 采购部门, 销售部门, 研发部门, 管理部门, 基本生产部门, and 辅助生产部门. The '管理部门' option is currently selected.

# 主档资料-员工

- 1、作为业务员的来源  
以支持供应链和制造  
业务运作
- 2、作为财务的业务运  
作基础数据

员工 - 新增

新增 保存 提交 审核 业务操作 列表 选项 退出

创建组织 销售公司

使用组织 销售公司

员工姓名 张三

员工编号 02689

基本信息

员工任岗信息

移动电话

固定电话

电子邮箱

联系地址

员工 - 新增

新增 保存 提交 审核 业务操作 列表 选项 退出

创建组织 销售公司

使用组织 销售公司

员工姓名 张三

员工编号 02689

基本信息

员工任岗信息

添加岗位 修改岗位 添加行 删除行

序号	工作组织 *	所属部门 *	就任岗位 *	任岗开始日期	是否主任岗	部门全称
1	销售公司	营销部	销售员	2014/8/1	<input checked="" type="checkbox"/>	营销部

# 基本资料-单据类型



- 1、按单据进行设置。
- 2、选择编码规则。
- 3、选择布局方案。
- 4、设置字段相关属性。
- 5、选择多个业务流程。
- 6、设置打印控制
- 7、进行参数设置
- 8、审核后可以应用

## 应用场景

在业务单据上应用，解决相同单据不同业务控制的问题。

### 单据类型

新增 保存 提交 审核 业务操作 列表 选项 退出

单据 采购订单

编码 BGYP

名称 办公用品采购

编码规则 办公用品采购编码规则

描述

☐ 默认单据类型

布局设置

业务流程设置

打印控制

参数设置

布局设置

业务流程设置

打印控制

参数设置

布局设置

业务流程设置

打印控制

参数设置

布局设置

业务流程设置

打印控制

参数设置

业务类型 标准采购

☐ 参考交货明细执行

☒ 允许修改交货数量

☒ 允许修改时间控制

☐ 关联生成

- ☒ 所有分录关联生成
- ☐ 关联后允许手工添加分录

金蝶云星空 基础管理概述

金蝶云星空 安装包

金蝶云星空 数据中心

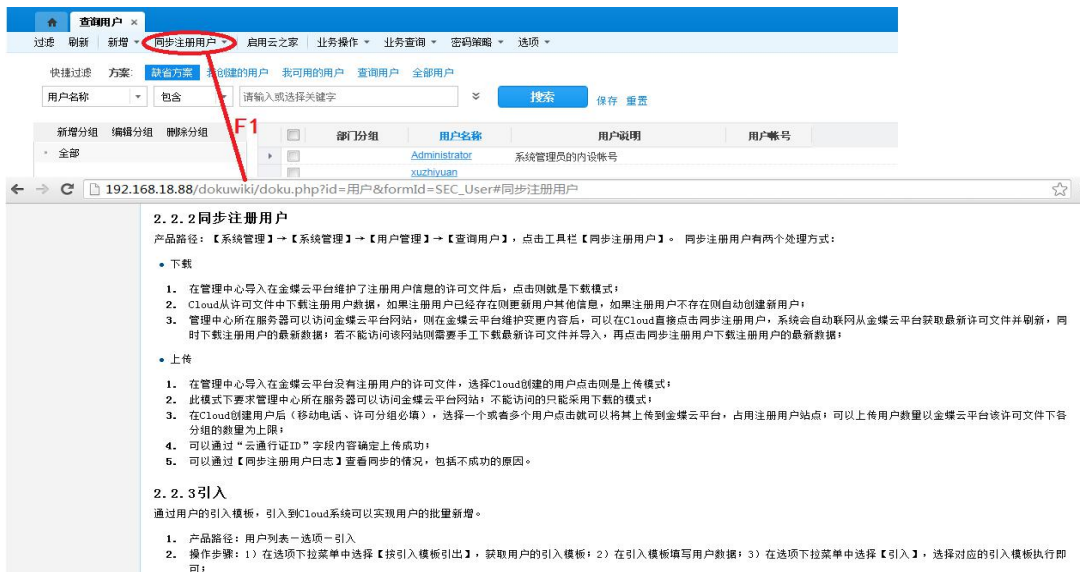
金蝶云星空 组织架构

金蝶云星空 公共设置

金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 云手册

- 1、提供金蝶云星空产品的云手册，在线查阅。
- 2、支持云手册的在线更新。
- 3、支持云手册的定位：业务对象、字段、工具栏
- 4、支持云手册的本地部署以及查阅





感謝  
ขอบคุณ, ณ  
terima kasih  
Thanks  
ありがとう  
谢谢